

令和元年度一般会計決算

(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
27,377,237,453	歳入	26,595,196,020	△782,041,433	97.14	668,023,469	○ 繰越明許費繰越額及び事故繰越額 542,842,000円の内 繰越財源 109,480,000円 ○ 実質収支額 558,543,469円
	歳出	25,927,172,551	1,450,064,902	94.70		

令和元年度は、元号が変わる新たな時代の幕開けとともに、10月からは社会保障制度の充実のために、消費税率の引き上げがスタートし、幼児教育の無償化をはじめとする制度改正がありました。

茅野市においても、人口減少・少子化、超高齢社会の到来による人口構造の変化に対応したこれからのまちづくりとして“若者に選ばれるまち”を築いていくための新たな市政のステージに向けた年となりました。

令和元年度決算は、歳入決算額が26,595,196,020円（対前年度比5.78%増）、歳出決算額は25,927,172,551円（対前年度比6.74%増）で、歳入歳出差引残額は668,023,469円、実質収支額では558,543,469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84,017千円増の8,661,436千円となり、歳入全体の32.57%を占め、以下、地方交付税22.34%、市債11.00%、国庫支出金8.55%、諸収入6.05%となりました。歳出では、民生費が全体の32.43%を占め、以下、総務費16.57%、教育費11.87%、公債費10.15%、土木費9.01%、商工費6.98%の順となりました。

令和元年度の主な事業として、ハード面では、宮川第二保育園と中大塩保育園の大規模改修工事、保育園、小・中学校、学童クラブへの空調設備の設置、病児・病後児保育施設の整備、玉川広田地区などの幹線道路整備と集中的な舗装修繕工事、茅野駅西口駅前広場周辺整備などの都市計画事業、蓼科湖周辺への公衆トイレの設置などの観光施設整備事業、また、台風19号の災害復旧事業と小江川の雨水浸水対策を実施しました。

ソフト面では、第2次茅野市地域創生総合戦略の策定、IoT通信技術活用によるスワリカブランド創造事業、こども・家庭総合支援拠点「育ちあいの」による相談支援体制の充実、幼児教育の無償化への対応、全小中学校に3人に1台のタブレット端末の導入等ICT教育の充実、(一社)ちの観光まちづくり推進機構を軸とする観光を活かしたまちづくりの推進、コワーキングスペース「ワークラボハヶ岳」を通じた起業・創業等の支援、プレミアム付商品券事業の実施、諏訪中央病院組合への支援の拡充に取り組みました。

財政力指数

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
0.637	0.642	0.647	0.635	0.612

款 別 決 算 算 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	30年度収入済額	元年度収入済額	前 年 対 比		科 目	30年度支出済額	元年度支出済額	前 年 対 比	
			増 減 額	比率(%)				増 減 額	比率(%)
1 市税	8,577,419,440	8,661,436,338	84,016,898	100.98	1 議会費	174,347,061	171,154,264	△ 3,192,797	98.17
2 地方譲与税	358,201,000	363,603,036	5,402,036	101.51	2 総務費	4,279,603,894	4,295,831,523	16,227,629	100.38
3 利子割交付金	14,546,000	6,714,000	△ 7,832,000	46.16	3 民生費	7,883,087,314	8,408,436,264	525,348,950	106.66
4 配当割交付金	24,739,000	29,544,000	4,805,000	119.42	4 衛生費	1,485,124,015	1,708,928,784	223,804,769	115.07
5 株式等譲渡所得割交付金	20,793,000	16,974,000	△ 3,819,000	81.63	5 労働費	86,832,069	87,087,545	255,476	100.29
6 地方消費税交付金	1,111,343,000	1,052,716,000	△ 58,627,000	94.72	6 農林水産業費	488,165,187	500,070,554	11,905,367	102.44
7 ゴルフ場利用税交付金	55,459,110	52,810,380	△ 2,648,730	95.22	7 商工費	1,688,592,507	1,810,926,932	122,334,425	107.24
8 自動車取得税交付金	85,446,000	50,417,000	△ 35,029,000	59.00	8 土木費	2,246,037,800	2,337,065,017	91,027,217	104.05
9 環境性能割交付金	—	12,239,000	12,239,000	皆増	9 消防費	728,947,441	803,082,820	74,135,379	110.17
10 地方特例交付金	39,835,000	223,157,000	183,322,000	560.20	10 教育費	2,411,002,460	3,076,502,243	665,499,783	127.60
11 地方交付税	5,626,668,000	5,941,356,000	314,688,000	105.59	11 災害復旧費	43,443,324	54,525,660	11,082,336	125.51
12 交通安全対策特別交付金	8,820,000	8,894,000	74,000	100.84	12 公債費	2,733,198,170	2,631,289,763	△ 101,908,407	96.27
13 分担金及び負担金	419,188,599	273,476,103	△ 145,712,496	65.24	13 諸支出金	42,259,579	42,271,182	11,603	100.03
14 使用料及び手数料	280,459,869	277,394,565	△ 3,065,304	98.91	14 予備費	—	—	—	—
15 国庫支出金	1,812,434,792	2,272,819,489	460,384,697	125.40					
16 県支出金	1,089,361,979	1,230,405,570	141,043,591	112.95					
17 財産収入	275,892,883	241,773,524	△ 34,119,359	87.63					
18 寄附金	164,702,290	83,665,415	△ 81,036,875	50.80					
19 繰入金	83,202,184	409,929,440	326,727,256	492.69					
20 繰越金	998,285,186	850,503,795	△ 147,781,391	85.20					
21 諸収入	1,655,847,284	1,609,767,365	△ 46,079,919	97.22					
22 市債	2,438,500,000	2,925,600,000	487,100,000	119.98					
合 計	25,141,144,616	26,595,196,020	1,454,051,404	105.78	合 計	24,290,640,821	25,927,172,551	1,636,531,730	106.74

注) 前年対比は、小数点以下第3位を四捨五入しています。なお、比率の個々の数字の計と合計が一致しない場合があります。

市債目的別現在高

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度発行額	令和元年度償還額			令和元年度末現在高	借入先別内訳	
			元 金	利 子	計		政 府	そ の 他
1. 公共事業等債	1,280,401	82,800	143,995	1,217	145,212	1,219,206	1,213,852	5,354
2. 公営住宅建設事業債	234,893	6,800	21,205	413	21,618	220,488	193,688	26,800
3. 災害復旧事業債	47,016	21,600	9,274	16	9,290	59,342	59,342	0
(1)単独災害復旧事業債	29,510	21,600	5,249	13	5,262	45,861	45,861	0
(2)補助災害復旧事業債	17,506	0	4,025	3	4,028	13,481	13,481	0
4. 緊急防災・減災事業	2,616	0	747	0	747	1,869	1,869	0
5. 全国防災事業債	56,835	0	8,095	55	8,150	48,740	17,493	31,247
6. 教育・福祉施設等整備事業債	2,573,578	724,100	346,717	6,794	353,511	2,950,961	1,899,261	1,051,700
7. 一般単独事業債	10,460,281	999,600	1,108,717	38,585	1,147,302	10,351,164	40,593	10,310,571
8. 厚生福祉施設整備事業債	4,118	0	1,364	23	1,387	2,754	2,754	0
9. 国の予算等貸付金	33,333	0	3,333	0	3,333	30,000	0	30,000
10. 財源対策債	745,982	71,000	95,081	1,223	96,304	721,901	688,958	32,943
11. 減税補てん債	197,942	0	45,588	668	46,256	152,354	152,354	0
12. 臨時財政対策債	10,848,009	1,019,700	779,971	17,359	797,330	11,087,738	7,939,322	3,148,416
合 計	26,485,004	2,925,600	2,564,087	66,353	2,630,440	26,846,517	12,209,486	14,637,031

市債借入先別現在高

一般会計

(単位 千円)

借入先	平成30年度末現在高	令和元年度発行額	令和元年度償還元金額	令和元年度末現在高
1. 財政融資資金	11,443,145	1,305,100	1,011,456	11,736,789
2. 旧郵政公社資金	592,810	0	120,113	472,697
3. 地方公共団体金融機構	4,219,942	1,222,700	400,885	5,041,757
4. 国の予算等貸付金	33,333	0	3,333	30,000
5. 市中銀行	6,256,390	196,900	569,374	5,883,916
6. その他の金融機関	2,417,084	72,200	180,404	2,308,880
7. 共済組合等	1,522,300	128,700	278,522	1,372,478
合 計	26,485,004	2,925,600	2,564,087	26,846,517

※「3.地方公共団体金融機構」は、旧公営企業金融公庫を含む。

令和元年度 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	2,377,612,400	20,836,079	300,000,000	2,098,448,479	・利子積立 20,836,079 ・基金取崩 300,000,000
減債基金	1,118,654,132	9,794,529		1,128,448,661	・利子積立 9,794,529
公共施設整備基金	351,594,942	3,078,437		354,673,379	・利子積立 3,078,437
職員退職手当基金	165,100,906	1,954,552		167,055,458	・新規積立 508,989 ・利子積立 1,445,563
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	134,305,557	35,675,931	56,555,840	113,425,648	・新規積立 34,500,000 ・基金取崩 56,555,840 ・利子積立 1,175,931
学校基金	55,189,976	2,255,553		57,445,529	・新規積立 1,772,330 ・利子積立 483,223
育英基金	108,523,348	789,191		109,312,539	・利子積立 455,191 ・貸付金返還積立 334,000
パートナーシップのまちづくり基金	42,574,580		17,129,375	25,445,205	・基金取崩 17,129,375
森林環境譲与税基金		7,498,000		7,498,000	・新規積立 7,498,000
合計	4,366,299,889	81,882,272	373,685,215	4,074,496,946	

(内訳)

現金	1,554,386,923	81,882,272	373,685,215	1,262,583,980
有価証券	2,811,912,966			2,811,912,966