

令和2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
33,380,462,000	歳入	32,554,296,295	△826,165,705	97.53	963,651,426	○繰越明許費繰越額 543,667,000円の内 繰越財源 85,037,000円 ○実質収支額 878,614,426円
	歳出	31,590,644,869	1,789,817,131	94.64		

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症への対応があらゆる面において最重要で最優先になった1年でした。感染防止と医療提供体制の確保のため社会経済活動の自粛が余儀なくされ、学校や地域、個人の活動も大きく制限されました。特に経済活動では、対面型のサービス業を中心に様々な業種が甚大な影響を受けたことから、事業の継続と雇用の維持のために官民間問わず今までに例のない手厚い施策が打たれました。一方、感染症の拡大を契機に暮らし方や働き方を転換し新たな日常の構築が求められたことから、インターネットを活用したテレワークやリモート会議、オンライン授業など、デジタル化が一気に進展しました。これに伴い地方が見直されたことから、令和2年度に行われた国勢調査で茅野市は前回調査から588人増加し、第2次茅野市地域創生総合戦略が目指す「若者に選ばれるまち」の実現に向けて後押しされる形になりました。

このような状況の中、令和2年度決算は、歳入決算額が対前年度比22.41%増の32,554,296,295円、歳出決算額は対前年度比21.84%増の31,590,644,869円で、歳入歳出差引残額である形式収支額は963,651,426円、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額は878,614,426円の黒字となりました。歳入では、基幹収入である市税が新型コロナウイルス感染症の経済へのマイナス影響から対前年度比マイナス1.23%、106,275,056円減の8,555,161,282円となり、歳入全体に占める割合は26.28%に落ち込みました。一方、特別定額給付金事業費国庫補助金が交付されたこと等から、国庫支出金は対前年度比プラス286.12%、6,503,047,695円増の8,775,867,184円となり、歳入全体に占める割合は26.96%と市税を上回りました。また、歳出では、特別定額給付金給付事業の執行により総務費が対前年度比プラス137.41%、5,902,829,355円増の10,198,660,878円となり、歳出全体に占める割合が32.28%に増加したことで、例年最も割合の高い民生費の25.41%を上回りました。

令和2年度の主な事業として、ハード面では、基本設計などの永明小中学校建設事業、みどりヶ丘保育園の改修工事、総合体育館の床改修工事、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、車山山頂への展望テラスの設置などの観光施設整備事業を実施しました。また、災害対策として、防災情報システムの構築や小江川の雨水浸水対策にも取り組みました。

ソフト面では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した市独自のくらし・経済対策として、保育園、小中学校等へのマスク、消毒液等の確保、プレミアム付商品券補助事業、宿泊施設応援事業「ちの割」、中小企業制度融資の拡充などに取り組みました。また、感染症対策に係る国庫補助事業としては、特別定額給付金給付事業、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業などを実施しました。

更に、ポストコロナを見据えた新たな事業として、新地域公共交通実証運行、GIGAスクールの推進、ワーケーション等サービス環境整備支援事業などにも積極的に取り組みました。

財政力指数

平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
0.642	0.647	0.635	0.612	0.585

款 別 決 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	8,460,000,000	9,002,198,347	8,555,161,282	25,987,830	421,049,235	95,161,282	101.12	95.03	26.28
2 地方譲与税	380,000,000	369,162,000	369,162,000	0	0	△ 10,838,000	97.15	100.00	1.13
3 利子割交付金	5,000,000	6,380,000	6,380,000	0	0	1,380,000	127.60	100.00	0.02
4 配当割交付金	21,000,000	28,117,000	28,117,000	0	0	7,117,000	133.89	100.00	0.09
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	32,445,000	32,445,000	0	0	5,445,000	120.17	100.00	0.10
6 法人事業税交付金	42,000,000	41,338,000	41,338,000	0	0	△ 662,000	98.42	100.00	0.13
7 地方消費税交付金	1,278,000,000	1,283,616,000	1,283,616,000	0	0	5,616,000	100.44	100.00	3.94
8 ゴルフ場利用税交付金	54,000,000	41,645,100	41,645,100	0	0	△ 12,354,900	77.12	100.00	0.13
9 環境性能割交付金	35,000,000	24,469,000	24,469,000	0	0	△ 10,531,000	69.91	100.00	0.08
10 地方特例交付金	56,000,000	67,653,000	67,653,000	0	0	11,653,000	120.81	100.00	0.21
11 地方交付税	6,057,239,000	6,331,603,000	6,331,603,000	0	0	274,364,000	104.53	100.00	19.45
12 交通安全対策特別交付金	9,000,000	10,254,000	10,254,000	0	0	1,254,000	113.93	100.00	0.03
13 分担金及び負担金	199,268,000	169,121,283	160,541,016	0	8,580,267	△ 38,726,984	80.57	94.93	0.49
14 使用料及び手数料	237,275,000	237,505,541	230,728,422	81,037	6,696,082	△ 6,546,578	97.24	97.15	0.71
15 国庫支出金	9,013,735,000	8,775,867,184	8,775,867,184	0	0	△ 237,867,816	97.36	100.00	26.96
16 県支出金	1,412,476,000	1,353,512,247	1,353,512,247	0	0	△ 58,963,753	95.83	100.00	4.16
17 財産収入	302,168,000	284,123,892	262,728,892	0	21,395,000	△ 39,439,108	86.95	92.47	0.81
18 寄附金	135,020,000	127,561,818	127,561,818	0	0	△ 7,458,182	94.48	100.00	0.39
19 繰入金	706,045,000	532,848,004	532,848,004	0	0	△ 173,196,996	75.47	100.00	1.64
20 繰越金	668,023,000	668,023,469	668,023,469	0	0	469	100.00	100.00	2.05
21 諸収入	1,678,513,000	1,710,193,400	1,704,841,861	1,643,313	3,708,226	26,328,861	101.57	99.69	5.24
22 市債	2,603,700,000	1,945,800,000	1,945,800,000	0	0	△ 657,900,000	74.73	100.00	5.98
合 計	33,380,462,000	33,043,437,285	32,554,296,295	27,712,180	461,428,810	△ 826,165,705	97.53	98.52	100.00
令和元年度歳入合計	27,377,237,453	27,009,435,868	26,595,196,020	46,822,165	367,417,683	△ 782,041,433	97.14	98.47	

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	176,567,000	173,610,205	0	2,956,795	98.33	0.55
2 総務費	10,392,473,000	10,198,660,878	53,809,000	140,003,122	98.14	32.28
3 民生費	8,439,392,000	8,028,539,099	0	410,852,901	95.13	25.41
4 衛生費	1,949,911,000	1,889,120,993	0	60,790,007	96.88	5.98
5 労働費	92,552,000	88,377,041	0	4,174,959	95.49	0.28
6 農林水産業費	550,018,000	466,657,685	17,284,000	66,076,315	84.84	1.48
7 商工費	2,382,733,000	2,203,931,053	0	178,801,947	92.50	6.98
8 土木費	2,650,081,000	2,335,202,533	225,135,000	89,743,467	88.12	7.39
9 消防費	1,030,597,000	967,389,634	0	63,207,366	93.87	3.06
10 教育費	3,090,416,000	2,628,046,368	247,439,000	214,930,632	85.04	8.32
11 災害復旧費	4,730,000	4,378,000	0	352,000	92.56	0.01
12 公債費	2,573,707,000	2,564,468,463	0	9,238,537	99.64	8.12
13 諸支出金	42,274,000	42,262,917	0	11,083	99.97	0.13
14 予備費	5,011,000	0	0	5,011,000	0.00	0.00
合 計	33,380,462,000	31,590,644,869	543,667,000	1,246,150,131	94.64	100.00
令和元年度歳出合計	27,377,237,453	25,927,172,551	542,842,000	907,222,902	94.70	

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	元年度収入済額	2年度収入済額	前 年 対 比		科 目	元年度支出済額	2年度支出済額	前 年 対 比	
			増 減 額	比率(%)				増 減 額	比率(%)
1 市税	8,661,436,338	8,555,161,282	△ 106,275,056	98.77	1 議会費	171,154,264	173,610,205	2,455,941	101.43
2 地方譲与税	363,603,036	369,162,000	5,558,964	101.53	2 総務費	4,295,831,523	10,198,660,878	5,902,829,355	237.41
3 利子割交付金	6,714,000	6,380,000	△ 334,000	95.03	3 民生費	8,408,436,264	8,028,539,099	△ 379,897,165	95.48
4 配当割交付金	29,544,000	28,117,000	△ 1,427,000	95.17	4 衛生費	1,708,928,784	1,889,120,993	180,192,209	110.54
5 株式等譲渡所得割交付金	16,974,000	32,445,000	15,471,000	191.15	5 労働費	87,087,545	88,377,041	1,289,496	101.48
6 法人事業税交付金	0	41,338,000	41,338,000	皆増	6 農林水産業費	500,070,554	466,657,685	△ 33,412,869	93.32
7 地方消費税交付金	1,052,716,000	1,283,616,000	230,900,000	121.93	7 商工費	1,810,926,932	2,203,931,053	393,004,121	121.70
8 ゴルフ場利用税交付金	52,810,380	41,645,100	△ 11,165,280	78.86	8 土木費	2,337,065,017	2,335,202,533	△ 1,862,484	99.92
9 環境性能割交付金	12,239,000	24,469,000	12,230,000	199.93	9 消防費	803,082,820	967,389,634	164,306,814	120.46
10 地方特例交付金	223,157,000	67,653,000	△ 155,504,000	30.32	10 教育費	3,076,502,243	2,628,046,368	△ 448,455,875	85.42
11 地方交付税	5,941,356,000	6,331,603,000	390,247,000	106.57	11 災害復旧費	54,525,660	4,378,000	△ 50,147,660	8.03
12 交通安全対策特別交付金	8,894,000	10,254,000	1,360,000	115.29	12 公債費	2,631,289,763	2,564,468,463	△ 66,821,300	97.46
13 分担金及び負担金	273,476,103	160,541,016	△ 112,935,087	58.70	13 諸支出金	42,271,182	42,262,917	△ 8,265	99.98
14 使用料及び手数料	277,394,565	230,728,422	△ 46,666,143	83.18	14 予備費	—	—	—	—
15 国庫支出金	2,272,819,489	8,775,867,184	6,503,047,695	386.12					
16 県支出金	1,230,405,570	1,353,512,247	123,106,677	110.01					
17 財産収入	241,773,524	262,728,892	20,955,368	108.67					
18 寄附金	83,665,415	127,561,818	43,896,403	152.47					
19 繰入金	409,929,440	532,848,004	122,918,564	129.99					
20 繰越金	850,503,795	668,023,469	△ 182,480,326	78.54					
21 諸収入	1,609,767,365	1,704,841,861	95,074,496	105.91					
22 市債	2,925,600,000	1,945,800,000	△ 979,800,000	66.51					
△ 自動車取得税交付金	50,417,000	0	△ 50,417,000	皆減	合 計	25,927,172,551	31,590,644,869	5,663,472,318	121.84
合 計	26,595,196,020	32,554,296,295	5,959,100,275	122.41					

市 債 目 的 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度発行額	令和2年度償還額			令和2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	1,219,206	95,400	143,701	866	144,567	1,170,905	1,167,305	3,600
2 公営住宅建設事業債	220,488	16,800	22,828	369	23,197	214,460	173,084	41,376
3 災害復旧事業債	59,342	3,800	9,379	10	9,389	53,763	53,763	0
(1) 単独災害復旧事業債	45,861	3,800	5,403	8	5,411	44,258	44,258	0
(2) 補助災害復旧事業債	13,481	0	3,976	2	3,978	9,505	9,505	0
4 緊急防災・減災事業	1,869	0	748	0	748	1,121	1,121	0
5 全国防災事業債	48,740	0	8,103	47	8,150	40,637	14,585	26,052
6 教育・福祉施設等整備事業債	2,950,961	40,300	248,613	5,595	254,208	2,742,648	1,771,508	971,140
7 一般単独事業債	10,351,164	603,400	1,098,980	32,287	1,131,267	9,855,584	27,116	9,828,468
8 辺地対策事業債	0	19,100	0	0	0	19,100	19,100	0
9 厚生福祉施設整備事業債	2,754	0	1,373	14	1,387	1,381	1,381	0
10 国の予算等貸付金	30,000	0	3,333	0	3,333	26,667	0	26,667
11 財源対策債	721,901	76,400	84,467	652	85,119	713,834	694,939	18,895
12 減収補てん債	0	74,400	0	0	0	74,400	74,400	0
13 減税補てん債	152,354	0	39,711	377	40,088	112,643	112,643	0
14 臨時財政対策債	11,087,738	982,500	847,171	14,964	862,135	11,223,067	7,953,240	3,269,827
15 その他	0	33,700	0	0	0	33,700	0	33,700
合 計	26,846,517	1,945,800	2,508,407	55,181	2,563,588	26,283,910	12,064,185	14,219,725

市 債 借 入 先 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

借入先	令和元年度末現在高	令和2年度発行額	令和2年度償還元金額	令和2年度末現在高
1 財政融資資金	11,736,789	968,300	1,038,253	11,666,836
2 旧郵政公社資金	472,697	0	75,348	397,349
3 地方公共団体金融機構	5,041,757	494,400	405,977	5,130,180
4 国の予算等貸付金	30,000	0	3,333	26,667
5 市中銀行	5,883,916	253,500	574,396	5,563,020
6 その他の金融機関	2,308,880	150,700	180,404	2,279,176
7 共済組合等	1,372,478	78,900	230,696	1,220,682
合 計	26,846,517	1,945,800	2,508,407	26,283,910

※「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2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	2,098,448,479	22,623,132	300,000,000	1,821,071,611	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利子及び有価証券売却収入積立 22,623,132 ・ 基金取崩 300,000,000
減債基金	1,128,448,661	12,165,705	0	1,140,614,366	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利子及び有価証券売却収入積立 12,165,705
公共施設整備基金	354,673,379	3,823,702	0	358,497,081	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利子及び有価証券売却収入積立 3,823,702
職員退職手当基金	167,055,458	2,294,333	0	169,349,791	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新規積立 493,323 ・ 利子及び有価証券売却収入積立 1,801,010
八ヶ岳森林文化基金	12,744,048	0	0	12,744,048	
蓼科観光施設建設基金	113,425,648	8,722,832	53,171,540	68,976,940	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新規積立 7,500,000 ・ 利子及び有価証券売却収入積立 1,222,832 ・ 基金取崩 53,171,540
学校基金	57,445,529	2,125,796	0	59,571,325	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新規積立 1,506,481 ・ 利子及び有価証券売却収入積立 619,315
育英基金	109,312,539	986,489	0	110,299,028	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利子及び有価証券売却収入積立 530,489 ・ 貸付金返還積立 456,000
パートナーシップのまちづくり基金	25,445,205	0	13,097,979	12,347,226	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基金取崩 13,097,979
森林環境譲与税基金	7,498,000	15,702,685	0	23,200,685	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新規積立 15,621,850 ・ 利子及び有価証券売却収入積立 80,835
合 計	4,074,496,946	68,444,674	366,269,519	3,776,672,101	

(内訳)

現金	1,262,583,980	68,444,674	△133,650,481	1,464,679,135
有価証券	2,811,912,966	0	499,920,000	2,311,992,966

(一括運用のため有価証券の解約残金を定期に積む)