

令和3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
32,572,939,000	歳入	30,038,138,253	△2,534,800,747	92.22	1,678,371,434	○繰越明許費繰越額 2,019,136,000円の内
	歳出	28,359,766,819	4,213,172,181	87.07		繰越財源 177,433,000円
						○実質収支額 1,500,938,434円

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症から、暮らしと経済を守るとともに、ポストコロナ時代の新たなまちづくりに取り組み、未来に向かうための予算を編成しスタートしました。

新型コロナウイルス感染症対策のため、新型コロナウイルスワクチン接種対策室を設置し、積極的にワクチン接種を進めるとともに、市内を取り巻く社会経済情勢が厳しさを増していたことから、市民・事業者を守る「暮らし・経済対策」を最重点の課題として、17回に及ぶ補正予算を編成し、それに取り組んできました。

また、9月5日の豪雨により発生した令和3年9月茅野市土石流災害は地域のコミュニティの強いきずなにより幸い人的被害はなかったものの、土石流により流出した巨石倒木に加え、土砂閉塞等により河川が越水し、土砂が家屋にまで流入したことで大きな被害が発生しました。市民の暮らしを取り戻すため、復旧・災害事業に全力で取り組みました。

そして人口減少、少子高齢化のなかで、未来を見据え、「若ものには選ばれるまち」「たくましく、やさしい、しなやかな交流拠点 CHINO」を目指し、国家戦略特区のうちのスーパーシティの提案を行いました。全国で31の地方公共団体から提案があり本市の提案は、国家戦略特別区域諮問会議において、革新的事業連携型国家戦略特区として認められ、「デジタル田園健康特区」の指定を受けました。今後、デジタル技術の活用と規制改革によって、地域の課題解決とまちづくりを進めていくこととなります。ウイズコロナからポストコロナを見据えた一年となりました。

令和3年度決算は、歳入決算額は30,038,138,253円(対前年度比7.73%減)、歳出決算額は28,359,766,819円(対前年度比10.23%減)で、歳入歳出差引残額である形式収支額は1,678,371,434円、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額は1,500,938,434円の黒字となりました。

歳入では、基幹収入である市税が8,357,095,298円(対前年度比2.32%減)、歳入全体に占める割合は27.82%となり、以下地方交付税が24.73%、国庫支出金が15.02%、市債が7.87%、諸収入が5.28%の順となりました。

歳出では、子育て世帯等臨時特別給付金支給事業の執行により民生費が9,385,774,563円(対前年度比16.91%増)、歳出全体に占める割合は33.10%となり、以下総務費が18.15%、教育費が9.52%、公債費が9.38%の順となりました。

主な事業として、ハード面では、永明小中学校建設事業とそれに伴う周辺整備事業、河川自然災害防止事業、生活道路の舗装修繕事業、白樺湖地区街なみ環境整備事業、白樺湖遊歩道整備事業、道路橋梁・河川・農業施設の災害復旧事業などを実施しました。

ソフト面では、新型コロナウイルス感染症対策としてワクチン接種事業、市民・事業者等支援事業などを実施しました。更に、新地域公共交通システムの構築、シティプロモーション実証実験、関係人口・交流人口の創出事業など、若者に選ばれるまちの実現を目指して取り組みました。

財政力指数

平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
0.647	0.635	0.612	0.585	0.562

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	8,050,000,000	8,757,953,990	8,357,095,298	52,695,680	348,163,012	307,095,298	103.81	95.42	27.82
2 地方譲与税	348,000,000	374,681,000	374,681,000	0	0	26,681,000	107.67	100.00	1.25
3 利子割交付金	5,000,000	5,154,000	5,154,000	0	0	154,000	103.08	100.00	0.02
4 配当割交付金	24,000,000	39,950,000	39,950,000	0	0	15,950,000	166.46	100.00	0.13
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	42,919,000	42,919,000	0	0	15,919,000	158.96	100.00	0.14
6 法人事業税交付金	52,000,000	96,185,000	96,185,000	0	0	44,185,000	184.97	100.00	0.32
7 地方消費税交付金	1,365,000,000	1,404,643,000	1,404,643,000	0	0	39,643,000	102.90	100.00	4.68
8 ゴルフ場利用税交付金	44,000,000	52,043,775	52,043,775	0	0	8,043,775	118.28	100.00	0.17
9 環境性能割交付金	27,000,000	26,420,000	26,420,000	0	0	△ 580,000	97.85	100.00	0.09
10 地方特例交付金	109,000,000	330,455,000	330,455,000	0	0	221,455,000	303.17	100.00	1.10
11 地方交付税	6,871,841,000	7,428,208,000	7,428,208,000	0	0	556,367,000	108.10	100.00	24.73
12 交通安全対策特別交付金	9,000,000	9,333,000	9,333,000	0	0	333,000	103.70	100.00	0.03
13 分担金及び負担金	157,319,000	130,944,141	122,990,908	1,544,890	6,408,343	△ 34,328,092	78.18	93.93	0.41
14 使用料及び手数料	269,286,000	263,511,591	255,543,615	273,518	7,694,458	△ 13,742,385	94.90	96.98	0.85
15 国庫支出金	5,933,048,000	4,512,542,665	4,512,542,665	0	0	△ 1,420,505,335	76.06	100.00	15.02
16 県支出金	1,553,228,000	1,383,911,481	1,383,911,481	0	0	△ 169,316,519	89.10	100.00	4.61
17 財産収入	288,151,000	378,269,234	356,968,407	0	21,300,827	68,817,407	123.88	94.37	1.19
18 寄附金	238,905,000	276,058,898	276,058,898	0	0	37,153,898	115.55	100.00	0.92
19 繰入金	152,861,000	48,009,203	48,009,203	0	0	△ 104,851,797	31.41	100.00	0.16
20 繰越金	963,651,000	963,651,426	963,651,426	0	0	426	100.00	100.00	3.21
21 諸収入	1,571,749,000	1,590,508,781	1,587,274,577	0	3,234,204	15,525,577	100.99	99.80	5.28
22 市債	4,512,900,000	2,364,100,000	2,364,100,000	0	0	△ 2,148,800,000	52.39	100.00	7.87
合 計	32,572,939,000	30,479,453,185	30,038,138,253	54,514,088	386,800,844	△ 2,534,800,747	92.22	98.55	100.00
令和2年度歳入合計	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

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	185,017,000	179,962,211	0	5,054,789	97.27	0.63
2 総務費	5,304,416,000	5,148,519,142	25,507,000	130,389,858	97.06	18.15
3 民生費	9,941,617,000	9,385,774,563	174,268,000	381,574,437	94.41	33.10
4 衛生費	2,271,532,000	2,090,098,805	10,000,000	171,433,195	92.01	7.37
5 労働費	89,062,000	86,948,111	0	2,113,889	97.63	0.31
6 農林水産業費	478,995,000	448,650,987	1,268,000	29,076,013	93.67	1.58
7 商工費	2,358,542,000	2,054,429,798	105,950,000	198,162,202	87.11	7.24
8 土木費	3,199,287,000	2,450,229,040	543,696,000	205,361,960	76.59	8.64
9 消防費	826,206,000	791,857,431	0	34,348,569	95.84	2.79
10 教育費	3,722,739,000	2,700,904,722	898,847,000	122,987,278	72.55	9.52
11 災害復旧費	1,469,412,000	319,025,701	259,600,000	890,786,299	21.71	1.12
12 公債費	2,670,548,000	2,661,101,071	0	9,446,929	99.65	9.38
13 諸支出金	42,266,000	42,265,237	0	763	100.00	0.15
14 予備費	13,300,000	0	0	13,300,000	0.00	0.00
合 計	32,572,939,000	28,359,766,819	2,019,136,000	2,194,036,181	87.07	100.00
令和2年度歳出合計	33,380,462,000	31,590,644,869	543,667,000	1,246,150,131	94.64	

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	2年度収入済額	3年度収入済額	前年対比		科 目	2年度支出済額	3年度支出済額	前年対比	
			増減額	比率(%)				増減額	比率(%)
1 市税	8,555,161,282	8,357,095,298	△ 198,065,984	97.68	1 議会費	173,610,205	179,962,211	6,352,006	103.66
2 地方譲与税	369,162,000	374,681,000	5,519,000	101.50	2 総務費	10,198,660,878	5,148,519,142	△ 5,050,141,736	50.48
3 利子割交付金	6,380,000	5,154,000	△ 1,226,000	80.78	3 民生費	8,028,539,099	9,385,774,563	1,357,235,464	116.91
4 配当割交付金	28,117,000	39,950,000	11,833,000	142.08	4 衛生費	1,889,120,993	2,090,098,805	200,977,812	110.64
5 株式等譲渡所得割交付金	32,445,000	42,919,000	10,474,000	132.28	5 労働費	88,377,041	86,948,111	△ 1,428,930	98.38
6 法人事業税交付金	41,338,000	96,185,000	54,847,000	232.68	6 農林水産業費	466,657,685	448,650,987	△ 18,006,698	96.14
7 地方消費税交付金	1,283,616,000	1,404,643,000	121,027,000	109.43	7 商工費	2,203,931,053	2,054,429,798	△ 149,501,255	93.22
8 ゴルフ場利用税交付金	41,645,100	52,043,775	10,398,675	124.97	8 土木費	2,335,202,533	2,450,229,040	115,026,507	104.93
9 環境性能割交付金	24,469,000	26,420,000	1,951,000	107.97	9 消防費	967,389,634	791,857,431	△ 175,532,203	81.86
10 地方特例交付金	67,653,000	330,455,000	262,802,000	488.46	10 教育費	2,628,046,368	2,700,904,722	72,858,354	102.77
11 地方交付税	6,331,603,000	7,428,208,000	1,096,605,000	117.32	11 災害復旧費	4,378,000	319,025,701	314,647,701	7287.02
12 交通安全対策特別交付金	10,254,000	9,333,000	△ 921,000	91.02	12 公債費	2,564,468,463	2,661,101,071	96,632,608	103.77
13 分担金及び負担金	160,541,016	122,990,908	△ 37,550,108	76.61	13 諸支出金	42,262,917	42,265,237	2,320	100.01
14 使用料及び手数料	230,728,422	255,543,615	24,815,193	110.76	14 予備費	—	—	—	—
15 国庫支出金	8,775,867,184	4,512,542,665	△ 4,263,324,519	51.42					
16 県支出金	1,353,512,247	1,383,911,481	30,399,234	102.25					
17 財産収入	262,728,892	356,968,407	94,239,515	135.87					
18 寄附金	127,561,818	276,058,898	148,497,080	216.41					
19 繰入金	532,848,004	48,009,203	△ 484,838,801	9.01					
20 繰越金	668,023,469	963,651,426	295,627,957	144.25					
21 諸収入	1,704,841,861	1,587,274,577	△ 117,567,284	93.10					
22 市債	1,945,800,000	2,364,100,000	418,300,000	121.50					
合 計	32,554,296,295	30,038,138,253	△ 2,516,158,042	92.27	合 計	31,590,644,869	28,359,766,819	△ 3,230,878,050	89.77

市債目的別現在高

一般会計

(単位 千円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度発行額	令和3年度償還額			令和3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	1,170,905	65,700	145,514	503	146,017	1,091,091	1,087,891	3,200
2. 防災・減災・国土強靱化対策事業債	0	42,200	0	0	0	42,200	42,200	0
3. 公営住宅建設事業債	214,460	0	23,683	242	23,925	190,777	152,393	38,384
4. 災害復旧事業債	53,763	181,500	10,757	3	10,760	224,506	111,306	113,200
(1)単独災害復旧事業債	44,258	144,900	7,589	2	7,591	181,569	68,369	113,200
(2)補助災害復旧事業債	9,505	36,600	3,168	1	3,169	42,937	42,937	0
5. 緊急防災・減災事業債	1,121	0	747	0	747	374	374	0
6. 全国防災事業債	40,637	0	8,117	25	8,142	32,520	11,668	20,852
7. 教育・福祉施設等整備事業債	2,742,648	9,300	318,727	4,217	322,944	2,433,221	1,549,519	883,702
8. 一般単独事業債	9,855,584	720,200	1,084,426	27,725	1,112,151	9,491,358	13,585	9,477,773
9. 辺地対策事業債	19,100	44,600	0	1	1	63,700	63,700	0
10. 厚生福祉施設整備事業債	1,381	0	1,381	6	1,387	0	0	0
11. 国の予算等貸付金	26,667	0	3,334	0	3,334	23,333	0	23,333
12. 財源対策債	713,834	48,700	83,199	280	83,479	679,335	668,058	11,277
13. 減収補てん債	74,400	0	0	2	2	74,400	74,400	0
14. 減税補てん債	112,643	0	33,575	175	33,750	79,068	79,068	0
15. 臨時財政対策債	11,223,067	1,251,900	903,289	11,094	914,383	11,571,678	8,092,469	3,479,209
16. その他	33,700	0	0	79	79	33,700	0	33,700
合 計	26,283,910	2,364,100	2,616,749	44,352	2,661,101	26,031,261	11,946,631	14,084,630

市債借入先別現在高

一般会計

(単位 千円)

借入先	令和2年度末現在高	令和3年度発行額	令和3年度償還元金額	令和3年度末現在高
1. 財政融資資金	11,666,836	1,091,100	1,133,090	11,624,846
2. 旧郵政公社資金	397,349	0	75,564	321,785
3. 地方公共団体金融機構	5,130,180	1,074,700	433,785	5,771,095
4. 国の予算等貸付金	26,667	0	3,334	23,333
5. 市中銀行	5,563,020	19,300	583,608	4,998,712
6. その他の金融機関	2,279,176	27,300	188,444	2,118,032
7. 共済組合等	1,220,682	151,700	198,924	1,173,458
合 計	26,283,910	2,364,100	2,616,749	26,031,261

※「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3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	1,821,071,611	213,673,349	0	2,034,744,960	<ul style="list-style-type: none"> ・新規積立 200,000,000 ・利息及び配当収入積立 13,673,349
減債基金	1,140,614,366	351,621,199	0	1,492,235,565	<ul style="list-style-type: none"> ・新規積立 343,057,000 ・利息及び配当収入積立 8,564,199
公共施設整備基金	358,497,081	2,691,743	0	361,188,824	<ul style="list-style-type: none"> ・利息及び配当収入積立 2,691,743
職員退職手当基金	169,349,791	1,860,021	0	171,209,812	<ul style="list-style-type: none"> ・新規積立 588,474 ・利息及び配当収入積立 1,271,547
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	68,976,940	25,017,907	9,331,300	84,663,547	<ul style="list-style-type: none"> ・新規積立 24,500,000 ・利息及び配当収入積立 517,907 ・基金取崩 9,331,300
学校基金	59,571,325	2,219,616	0	61,790,941	<ul style="list-style-type: none"> ・新規積立 1,772,330 ・利息及び配当収入積立 447,286
育英基金	110,299,028	674,170	0	110,973,198	<ul style="list-style-type: none"> ・利息及び配当収入積立 288,170 ・貸付金返還金積立 386,000
パートナーシップのまちづくり基金	12,347,226	0	8,597,398	3,749,828	<ul style="list-style-type: none"> ・基金取崩 8,597,398
森林環境譲与税基金	23,200,685	14,113,231	0	37,313,916	<ul style="list-style-type: none"> ・新規積立 13,939,031 ・利息及び配当収入積立 174,200
合 計	3,776,672,101	611,871,236	17,928,698	4,370,614,639	

(内訳)

現金	1,464,679,135	112,662,842	17,928,698	1,559,413,279
有価証券	2,311,992,966	499,208,394	0	2,811,201,360