

令和 5 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
37,758,175,000	歳入	36,139,152,874	△1,619,022,126	95.71	1,250,968,453	○繰越明許費繰越額 922,019,000円の内 繰越財源 178,435,000円 ○実質収支額 1,072,533,453円
	歳出	34,888,184,421	2,869,990,579	92.40		

令和5年度の予算は、「新しい時代を切り拓くDXを活用したまちづくりの推進」「地域循環共生圏のまちづくりをコンセプトとしたGXの推進」「新しい時代に対応した人材育成と組織改革」を柱に、これまでの取組を第6次総合計画につなげる「未来への投資重点予算」として編成しました。

また、令和3年度に着工した永明小学校及び永明中学校の建替えや中心市街地の都市構想を見据えた周辺整備事業のほか、原油価格・物価高騰等への対応など、市民生活を守る経費にも重点配分をおこないました。

5月には、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に移行したことから、それまで停滞していた人々の活動が再開し経済が動き始め、観光面でも徐々に賑わいを取り戻しつつあります。各所で新たな人流も生まれ、「たくましく やさしい しなやかな 交流拠点 CHINO」の実現につながるまちの元気も見えてきました。

市民の利便性を高めるためのDXの取組として進めている、AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」は、本格運行から1年を経過するなか、登録者数は12,000人を超え、市民の足を支えています。3月には、施設一体型校舎として永明小中学校の新校舎が完成し、利用が始まっています。

一方で、令和5年中の人口動態では、転入超過に転じ社会増となったものの自然増減数は過去最低を更新し、人口減少が進んでいます。そうしたなか、持続可能な財政運営のために避けては通れない行財政改革への取組を本格的に進めてきました。10年先、20年先を見据えた未来への投資とのバランスをどうとるかという重要な局面を迎えています。

さて、令和5年度決算は、歳入決算額が36,139,152,874円（対前年度比16.92%増）、歳出決算額が34,888,184,421円（対前年度比19.88%増）で、歳入歳出差引残額である形式収支額は1,250,968,453円、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額は1,072,533,453円の黒字となりました。

歳入では、基幹収入である市税が9,189,851,204円（対前年度比0.29%増）、歳入全体に占める割合は25.43%となり、以下地方交付税が20.42%、市債が19.86%、国庫支出金が11.56%、繰越金が5.52%の順となりました。

歳出では、民生費が9,033,698,215円（対前年度比2.49%増）、歳出全体に占める割合は25.89%となり、以下教育費が21.06%、総務費が14.76%、公債費が13.08%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、道路の整備、維持管理、橋梁長寿命化修繕、公共施設の太陽光発電設備設置、照明LED化、農業用施設及び河川の自然災害防止対策事業などを実施しました。

ソフト面では、都市OS構築事業、新地域公共交通事業、出産子育て応援金による支援サポート事業、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業や小中学校給食物価高騰対策臨時特別補助事業などを実施しました。

財 政 力 指 数

平成元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
0.612	0.585	0.562	0.552	0.544

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	8,900,000,000	9,485,006,785	9,189,851,204	96,730,395	198,425,186	289,851,204	103.26	96.89	25.43
2 地方譲与税	365,000,000	379,309,000	379,309,000	0	0	14,309,000	103.92	100.00	1.05
3 利子割交付金	2,000,000	2,319,000	2,319,000	0	0	319,000	115.95	100.00	0.01
4 配当割交付金	29,000,000	42,621,000	42,621,000	0	0	13,621,000	146.97	100.00	0.12
5 株式等譲渡所得割交付金	38,000,000	42,614,000	42,614,000	0	0	4,614,000	112.14	100.00	0.12
6 法人事業税交付金	97,000,000	127,600,000	127,600,000	0	0	30,600,000	131.55	100.00	0.35
7 地方消費税交付金	1,401,000,000	1,470,112,000	1,470,112,000	0	0	69,112,000	104.93	100.00	4.07
8 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	57,334,585	57,334,585	0	0	2,334,585	104.24	100.00	0.16
9 環境性能割交付金	33,000,000	31,948,000	31,948,000	0	0	△ 1,052,000	96.81	100.00	0.09
10 地方特例交付金	59,000,000	66,937,000	66,937,000	0	0	7,937,000	113.45	100.00	0.19
11 地方交付税	7,271,780,000	7,380,398,000	7,380,398,000	0	0	108,618,000	101.49	100.00	20.42
12 交通安全対策特別交付金	9,000,000	7,596,000	7,596,000	0	0	△ 1,404,000	84.40	100.00	0.02
13 分担金及び負担金	163,103,000	149,678,991	146,397,724	0	3,281,267	△ 16,705,276	89.76	97.81	0.41
14 使用料及び手数料	251,648,000	289,199,009	281,304,800	460,532	7,433,677	29,656,800	111.79	97.27	0.78
15 国庫支出金	4,952,140,000	4,178,666,924	4,178,666,924	0	0	△ 773,473,076	84.38	100.00	11.56
16 県支出金	1,379,918,000	1,263,191,333	1,263,191,333	0	0	△ 116,726,667	91.54	100.00	3.50
17 財産収入	213,267,000	208,935,244	187,900,244	0	21,035,000	△ 25,366,756	88.11	89.93	0.52
18 寄附金	360,492,000	387,036,473	387,036,473	0	0	26,544,473	107.36	100.00	1.07
19 繰入金	389,645,000	38,569,742	38,569,742	0	0	△ 351,075,258	9.90	100.00	0.11
20 繰越金	1,994,146,000	1,994,146,568	1,994,146,568	0	0	568	100.00	100.00	5.52
21 諸収入	1,639,898,000	1,689,079,948	1,686,461,277		2,618,671	46,563,277	102.84	99.84	4.67
22 市債	8,154,138,000	7,176,838,000	7,176,838,000	0	0	△ 977,300,000	88.01	100.00	19.86
合 計	37,758,175,000	36,469,137,602	36,139,152,874	97,190,927	232,793,801	△ 1,619,022,126	95.71	99.10	100.00
令和4年度歳入合計	32,402,926,000	31,298,050,676	30,909,877,413	63,935,415	324,237,848	△ 1,493,048,587	95.39	98.76	

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	181,468,000	175,010,875	0	6,457,125	96.44	0.50
2 総務費	5,480,099,000	5,149,848,983	23,623,000	306,627,017	93.97	14.76
3 民生費	9,649,883,000	9,033,698,215	1,672,000	614,512,785	93.61	25.89
4 衛生費	2,449,504,000	2,217,818,805	5,563,000	226,122,195	90.54	6.36
5 労働費	88,366,000	86,963,671	0	1,402,329	98.41	0.25
6 農林水産業費	679,120,000	638,868,723	0	40,251,277	94.07	1.83
7 商工費	1,894,332,000	1,598,872,057	162,367,000	133,092,943	84.40	4.58
8 土木費	3,880,459,000	3,101,574,818	575,604,000	203,280,182	79.93	8.89
9 消防費	887,814,000	832,394,253	27,253,000	28,166,747	93.76	2.39
10 教育費	7,789,048,000	7,348,071,981	125,937,000	315,039,019	94.34	21.06
11 災害復旧費	150,102,000	100,994,355	0	49,107,645	67.28	0.29
12 公債費	4,574,251,000	4,561,769,456	0	12,481,544	99.73	13.08
13 諸支出金	42,299,000	42,298,229	0	771	100.00	0.12
14 予備費	11,430,000	0	0	11,430,000	0.00	0.00
合 計	37,758,175,000	34,888,184,421	922,019,000	1,947,971,579	92.40	100.00
令和4年度歳出合計	32,402,926,000	29,102,804,882	908,144,000	2,391,977,118	89.82	

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	4 年度収入済額	5 年度収入済額	前 年 対 比		科 目	4 年度支出済額	5 年度支出済額	前 年 対 比	
			増 減 額	比率(%)				増 減 額	比率(%)
1 市税	9,163,380,801	9,189,851,204	26,470,403	100.29	1 議会費	178,453,169	175,010,875	△ 3,442,294	98.07
2 地方譲与税	376,404,000	379,309,000	2,905,000	100.77	2 総務費	5,397,612,055	5,149,848,983	△ 247,763,072	95.41
3 利子割交付金	2,859,000	2,319,000	△ 540,000	81.11	3 民生費	8,814,472,288	9,033,698,215	219,225,927	102.49
4 配当割交付金	34,488,000	42,621,000	8,133,000	123.58	4 衛生費	1,880,418,251	2,217,818,805	337,400,554	117.94
5 株式等譲渡所得割交付金	24,851,000	42,614,000	17,763,000	171.48	5 労働費	87,452,906	86,963,671	△ 489,235	99.44
6 法人事業税交付金	125,999,000	127,600,000	1,601,000	101.27	6 農林水産業費	520,884,949	638,868,723	117,983,774	122.65
7 地方消費税交付金	1,484,984,000	1,470,112,000	△ 14,872,000	99.00	7 商工費	1,964,844,645	1,598,872,057	△ 365,972,588	81.37
8 ゴルフ場利用税交付金	54,226,515	57,334,585	3,108,070	105.73	8 土木費	2,767,412,108	3,101,574,818	334,162,710	112.07
9 環境性能割交付金	25,410,000	31,948,000	6,538,000	125.73	9 消防費	837,370,416	832,394,253	△ 4,976,163	99.41
10 地方特例交付金	62,253,000	66,937,000	4,684,000	107.52	10 教育費	3,687,961,509	7,348,071,981	3,660,110,472	199.24
11 地方交付税	7,169,119,000	7,380,398,000	211,279,000	102.95	11 災害復旧費	219,341,991	100,994,355	△ 118,347,636	46.04
12 交通安全対策特別交付金	8,113,000	7,596,000	△ 517,000	93.63	12 公債費	2,704,301,037	4,561,769,456	1,857,468,419	168.69
13 分担金及び負担金	157,695,201	146,397,724	△ 11,297,477	92.84	13 諸支出金	42,279,558	42,298,229	18,671	100.04
14 使用料及び手数料	262,152,988	281,304,800	19,151,812	107.31	14 予備費	—	—	—	—
15 国庫支出金	5,381,617,725	4,178,666,924	△ 1,202,950,801	77.65					
16 県支出金	1,401,723,718	1,263,191,333	△ 138,532,385	90.12					
17 財産収入	279,418,905	187,900,244	△ 91,518,661	67.25					
18 寄附金	263,146,500	387,036,473	123,889,973	147.08					
19 繰入金	128,481,947	38,569,742	△ 89,912,205	30.02					
20 繰越金	1,678,371,434	1,994,146,568	315,775,134	118.81					
21 諸収入	1,607,581,679	1,686,461,277	78,879,598	104.91					
22 市債	1,217,600,000	7,176,838,000	5,959,238,000	589.42					
合 計	30,909,877,413	36,139,152,874	5,229,275,461	116.92	合 計	29,102,804,882	34,888,184,421	5,785,379,539	119.88

市 債 目 的 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

区 分	令和4年末現在高	令和5年度発行額	令 和 5 年 度 償 還 額			令和5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	1,058,856	192,490	138,080	759	138,839	1,113,266	1,110,866	2,400
2. 防災・減災・国土強靱化対策事業債	59,300	13,800	4,681	47	4,728	68,419	68,419	0
3. 公営住宅建設事業債	165,220	0	25,577	189	25,766	139,643	110,951	28,692
4. 災害復旧事業債	271,976	57,700	41,411	338	41,749	288,265	126,319	161,946
(1)単独災害復旧事業債	196,808	57,700	38,242	205	38,447	216,266	54,320	161,946
(2)補助災害復旧事業債	75,168	0	3,169	133	3,302	71,999	71,999	0
5. 緊急防災・減災事業債	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 全国防災事業債	24,398	0	8,128	14	8,142	16,270	5,834	10,436
7. 教育・福祉施設等整備事業債	2,140,979	68,300	309,034	3,791	312,825	1,900,245	1,144,034	756,211
8. 一般単独事業債	8,967,260	4,639,200	1,008,634	22,423	1,031,057	12,597,826	0	12,597,826
9. 辺地対策事業債	99,078	74,400	2,122	151	2,273	171,356	171,356	0
10. 厚生福祉施設整備事業債	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 国の予算等貸付金	20,000	0	3,333	0	3,333	16,667	0	16,667
12. 財源対策債	687,302	133,410	67,383	529	67,912	753,329	748,529	4,800
13. 減収補てん債	66,134	0	8,266	2	8,268	57,868	57,868	0
14. 減税補てん債	51,836	0	21,158	41	21,199	30,678	30,678	0
15. 臨時財政対策債	10,940,501	141,300	1,021,955	11,298	1,033,253	10,059,846	7,082,585	2,977,261
16. その他	29,952	0	3,744	81	3,825	26,208	0	26,208
合 計	24,582,792	5,320,600	2,663,506	39,663	2,703,169	27,239,886	10,657,439	16,582,447

市 債 借 入 先 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

借 入 先	令和4年度末現在高	令和5年度発行額	令和5年度償還元金額	令和5年度末現在高
1. 財政融資資金	11,100,916	555,400	1,175,779	10,480,537
2. 旧郵政公社資金	249,406	0	72,504	176,902
3. 地方公共団体金融機構	5,845,060	4,504,200	486,970	9,862,290
4. 国の予算等貸付金	20,000	0	3,333	16,667
5. 市中銀行	4,379,470	66,100	621,906	3,823,664
6. その他の金融機関	1,935,210	62,100	117,694	1,879,616
7. 共済組合等	1,052,730	132,800	185,320	1,000,210
合 計	24,582,792	5,320,600	2,663,506	27,239,886

※「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５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	2,050,467,502	16,595,130		2,067,062,632	・利子・配当等収入積立 16,595,130
減債基金	1,504,118,139	88,121,338		1,592,239,477	・新規積立 75,948,000 ・利子・配当等収入積立 12,173,338
公共施設整備基金	364,064,947	2,946,502		367,011,449	・利子・配当等収入積立 2,946,502
職員退職手当基金	173,165,596	2,010,464		175,176,060	・新規積立 608,976 ・利子・配当等収入積立 1,401,488
八ヶ岳森林文化基金	12,384,478		534,355	11,850,123	・基金取崩 534,355
蓼科観光施設建設基金	107,963,678	27,873,787	4,565,000	131,272,465	・新規積立 27,000,000 ・利子・配当等収入積立 873,787 ・基金取崩 4,565,000
学校基金	64,055,308	2,290,751		66,346,059	・新規積立 1,772,330 ・利子・配当等収入積立 518,421
育英基金	111,038,870	410,675		111,449,545	・貸付金返還金積立 160,000 ・利子・配当等収入積立 250,675
パートナーシップのまちづくり基金	3,749,828		3,749,828		・基金取崩 3,749,828
森林環境譲与税基金	59,584,174	16,049,261		75,633,435	・新規積立 15,567,027 ・利子・配当等収入積立 482,234
合 計	4,450,592,520	156,297,908	8,849,183	4,598,041,245	

(内訳)

現金	1,639,871,160	156,297,908	▲ 256,477,017	2,052,646,085
有価証券	2,810,721,360		265,326,200	2,545,395,160