

会 計 別 決 算 総 括 表

(単位 円)

会 計 別	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
一般会計	32,799,302,000	歳入	30,511,921,132	△ 2,287,380,868	93.03	993,081,976	繰越明許費繰越額986,906,000円の内 繰越財源105,077,000円 純繰越額888,004,976円
		歳出	29,518,839,156	3,280,462,844	90.00		
国民健康保険特別会計	5,722,284,000	歳入	4,946,720,180	△ 775,563,820	86.45	117,137,074	
		歳出	4,829,583,106	892,700,894	84.40		
後期高齢者医療特別会計	1,081,169,000	歳入	1,072,613,306	△ 8,555,694	99.21	37,891,000	
		歳出	1,034,722,306	46,446,694	95.70		
合 計	39,602,755,000	歳入	36,531,254,618	△ 3,071,500,382	92.24	1,148,110,050	
		歳出	35,383,144,568	4,219,610,432	89.35		

(企業会計)

(単位 円)

会 計 別	予 算 現 額		区 分	決 算 額		予算現額との比較	執行率(%)	収 支 差 引	備 考
水道事業会計	収益的 収 支	1, 349, 590, 000	収 益	1, 377, 007, 640	27, 417, 640	102. 03	(純利益)	決算額のうち仮受消費税 108, 684, 443 仮払消費税 33, 241, 798 雑収益（過年度還付等消費税） 679, 128 雑支出（特定収入消費税相当額） 1, 146, 941 （消費税端数分） 1, 652, 922 消費税納付額 26, 535, 600	
		1, 216, 994, 000	費 用	1, 173, 992, 767	43, 001, 233	96. 47	151, 987, 093		
	資本的 収 支	343, 901, 000	収 入	142, 473, 305	△201, 427, 695	41. 43	(収入額が支出額に 対し不足する額)	補填財源 損益勘定留保資金 376, 688, 416 建設改良積立金 100, 000, 000 減債積立金 95, 562, 000 消費税資本的収支調整額 44, 954, 456 棚卸し資産購入仮払消費税 6, 073, 324	
		1, 148, 979, 000	支 出	759, 678, 177	389, 300, 823	66. 12	617, 204, 872		
	下水道事業会計	収益的 収 支	2, 268, 990, 000	収 益	2, 382, 986, 228	113, 996, 228	105. 02	(純利益)	決算額のうち仮受消費税 128, 942, 849 仮払消費税 69, 356, 369 雑収益（過年度還付等消費税） 502, 636 雑支出（特定収入消費税相当額） 2, 653, 799 （消費税端数分） 169, 273 消費税納付額 22, 780, 700
			2, 118, 685, 000	費 用	2, 095, 642, 065	23, 042, 935	98. 91	248, 217, 947	
資本的 収 支		639, 139, 000	収 入	430, 789, 429	△208, 349, 571	67. 40	(収入額が支出額に 対し不足する額)	補填財源 損益勘定留保資金 1, 039, 809, 641 減債積立金 84, 164, 560 消費税資本的収支調整額 39, 126, 216	
		1, 889, 897, 000	支 出	1, 593, 889, 846	296, 007, 154	84. 34	1, 163, 100, 417		

(財産区会計)

(単位 円)

財産区会計 (46財産区)	予 算 現 額	歳 入			歳 出			差引残額
		収 入 済 額	予算現額との比較	執行率(%)	支 出 済 額	予算現額との比較	執行率(%)	
議会合計 (43会計)	1,675,624,000	1,881,930,613	206,306,613	112.31	1,265,300,935	410,323,065	75.51	616,629,678
管理会合計 (3会計)	10,597,000	10,979,574	382,574	103.61	6,795,214	3,801,786	64.12	4,184,360
合 計	1,686,221,000	1,892,910,187	206,689,187	112.26	1,272,096,149	414,124,851	75.44	620,814,038

財産区別決算額はP.308～309に記載してあります。

令和 6 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
32,799,302,000	歳入	30,511,921,132	△2,287,380,868	93.03	993,081,976	○繰越明許費繰越額 986,906,000円の内
	歳出	29,518,839,156	3,280,462,844	90.00		繰越財源 105,077,000円 ○実質収支額 888,004,976円

令和6年度の予算は、新たなまちづくりの指針となります第6次総合計画の策定を進める中で、第6次総合計画の基本構想案では、まちづくりの普遍的なテーマとして「幸せを実現できるまち」を掲げ、このテーマを達成するための「目指すまちの将来像」を「たくましく やさしい しなやかな交流拠点CHINO」といたしました。そして、「目指すまちの将来像」を具現化するため、三つのまちの姿の実現を目指して、「安心して快適に暮らせるまち」では、AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」と通学・通勤バスの運行支援や福祉医療費給付事業の拡充、災害時の被害を最小限にする防災対策の経費を計上し、「心豊かに学び育ち活躍できるまち」では、こども家庭センターの設置に係る経費や公立保育所の運営、物価高騰に対応する給食費への補助の経費を掲げ、「活力と魅力があふれる稼げるまち」では、八ヶ岳ファンを通じた交流人口・関係人口の創出やレイクリゾート構想の策定、農産物販路開拓等の推進といった経費に重点配分を行いました。この三つのまちの姿の実現を目指して令和6年度当初予算を編成いたしました。

また、三つのまちの姿の実現に向けた手段として、「行財政改革」では、公共施設再編に向けた市民アンケートの実施やふるさと納税の促進による歳入の確保などの事業費を、「DX・アナログの再構築」では、母子手帳アプリとの連携や入札参加資格申請のオンライン化などの事業費を計上いたしました。こうしたことを踏まえ、令和6年度当初予算を「未来へつなぐ改革への第一歩予算」といたしました。

一方、令和6年5月に公表した中期財政需要推計では、令和6年度から令和10年度までの5年間で、総額81億円を超える財源不足が生じ、早ければ令和8年度末には、すべての基金が底をつくという結果となりました。そうした事態を回避するため、令和6年度は、行財政改革プラン2023に基づき、公共施設の再編や施設使用料の見直し、補助金・負担金の見直し、予算編成に対する職員の意識改革といった取組を進めました。安心して暮らせるまちにしていいため、単に予算を削減するのではなく、時代の変化に合わせて茅野市を変革し、未来へ投資のできる茅野市に変えていくため「茅野市を変えるのは今しかない」という強い覚悟をもって行財政改革を進めていきます。

さて、令和6年度決算は、歳入決算額は30,511,921,132円（対前年度比15.57%減）、歳出決算額は29,518,839,156円（対前年度比15.39%減）で、歳入歳出差引残額である形式収支額は993,081,976円、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額は888,004,976円の黒字となりました。

歳入では、基幹収入である市税が9,103,784,790円（対前年度比0.94%減）、歳入全体に占める割合は29.84%となり、以下、地方交付税が25.25%、国庫支出金が12.10%、市債が6.93%の順となりました。歳出では、民生費が9,634,189,569円（対前年度比6.65%増）、歳出全体に占める割合は32.64%となり、以下、総務費が19.08%、教育費が10.83%、公債費が10.05%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・河川維持修繕事業、道路橋メンテナンス事業、舗装修繕事業、総合体育館改修事業、公共施設の照明LED化事業、農業用施設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上で稼働するサービスの構築、新地域公共交通事業、ふるさと納税の促進、福祉医療費給付等事業、物価高騰対策重点支援給付金支給事業、女性起業支援事業、ロングモント市姉妹都市提携35周年記念事業などを実施しました。

財 政 力 指 数

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
0.585	0.562	0.552	0.544	0.549

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	8,680,000,000	9,332,381,717	9,103,784,790	56,572,004	172,024,923	423,784,790	104.88	97.55	29.84
2 地方譲与税	389,000,000	384,710,000	384,710,000	0	0	△ 4,290,000	98.90	100.00	1.26
3 利子割交付金	2,000,000	3,230,000	3,230,000	0	0	1,230,000	161.50	100.00	0.01
4 配当割交付金	34,000,000	58,157,000	58,157,000	0	0	24,157,000	171.05	100.00	0.19
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	77,583,000	77,583,000	0	0	47,583,000	258.61	100.00	0.25
6 法人事業税交付金	120,000,000	138,050,000	138,050,000	0	0	18,050,000	115.04	100.00	0.45
7 地方消費税交付金	1,423,000,000	1,483,272,000	1,483,272,000	0	0	60,272,000	104.24	100.00	4.86
8 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	53,674,285	53,674,285	0	0	△ 1,325,715	97.59	100.00	0.18
9 環境性能割交付金	32,000,000	40,479,000	40,479,000	0	0	8,479,000	126.50	100.00	0.13
10 地方特例交付金	286,000,000	311,824,000	311,824,000	0	0	25,824,000	109.03	100.00	1.02
11 地方交付税	7,360,519,000	7,704,136,000	7,704,136,000	0	0	343,617,000	104.67	100.00	25.25
12 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,240,000	7,240,000	0	0	△ 760,000	90.50	100.00	0.02
13 分担金及び負担金	178,796,000	139,046,959	136,328,969	784,417	1,933,573	△ 42,467,031	76.25	98.05	0.45
14 使用料及び手数料	265,640,000	289,299,298	280,595,412	99,566	8,604,320	14,955,412	105.63	96.99	0.92
15 国庫支出金	4,551,748,000	3,692,571,471	3,692,571,471	0	0	△ 859,176,529	81.12	100.00	12.10
16 県支出金	1,517,221,000	1,381,124,769	1,381,124,769	0	0	△ 136,096,231	91.03	100.00	4.53
17 財産収入	70,120,000	96,352,495	75,317,495	0	21,035,000	5,197,495	107.41	78.17	0.25
18 寄附金	542,002,000	528,727,483	528,727,483	0	0	△ 13,274,517	97.55	100.00	1.73
19 繰入金	1,306,064,000	36,587,599	36,587,599	0	0	△ 1,269,476,401	2.80	100.00	0.12
20 繰越金	1,103,280,000	1,250,968,453	1,250,968,453	0	0	147,688,453	113.39	100.00	4.10
21 諸収入	1,696,760,000	1,650,385,023	1,648,007,406	0	2,377,617	△ 48,752,594	97.13	99.86	5.40
22 市債	3,148,152,000	2,115,552,000	2,115,552,000	0	0	△ 1,032,600,000	67.20	100.00	6.93
合 計	32,799,302,000	30,775,352,552	30,511,921,132	57,455,987	205,975,433	△ 2,287,380,868	93.03	99.14	100.00
令和5年度歳入合計	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	

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	184,908,000	180,008,614	0	4,899,386	97.35	0.61
2 総務費	5,913,602,000	5,633,524,192	41,105,000	238,972,808	95.26	19.08
3 民生費	10,682,421,000	9,634,189,569	256,426,000	791,805,431	90.19	32.64
4 衛生費	2,240,059,000	1,940,331,422	682,000	299,045,578	86.62	6.57
5 労働費	89,476,000	88,098,075	0	1,377,925	98.46	0.30
6 農林水産業費	591,997,000	550,483,290	0	41,513,710	92.99	1.86
7 商工費	1,664,592,000	1,548,583,569	0	116,008,431	93.03	5.25
8 土木費	3,898,110,000	2,906,860,838	510,272,000	480,977,162	74.57	9.85
9 消防費	902,521,000	852,666,504	9,306,000	40,548,496	94.48	2.89
10 教育費	3,592,776,000	3,195,570,861	169,115,000	228,090,139	88.94	10.83
11 災害復旧費	14,602,000	12,610,070	0	1,991,930	86.36	0.04
12 公債費	3,005,230,000	2,967,599,152	0	37,630,848	98.75	10.05
13 諸支出金	8,313,000	8,313,000	0	0	100.00	0.03
14 予備費	10,695,000	0	0	10,695,000	0.00	0.00
合 計	32,799,302,000	29,518,839,156	986,906,000	2,293,556,844	90.00	100.00
令和5年度歳出合計	37,758,175,000	34,888,184,421	922,019,000	1,947,971,579	92.40	

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	5 年度収入済額	6 年度収入済額	前 年 対 比		科 目	5 年度支出済額	6 年度支出済額	前 年 対 比	
			増 減 額	比率(%)				増 減 額	比率(%)
1 市税	9,189,851,204	9,103,784,790	△ 86,066,414	99.06	1 議会費	175,010,875	180,008,614	4,997,739	102.86
2 地方譲与税	379,309,000	384,710,000	5,401,000	101.42	2 総務費	5,149,848,983	5,633,524,192	483,675,209	109.39
3 利子割交付金	2,319,000	3,230,000	911,000	139.28	3 民生費	9,033,698,215	9,634,189,569	600,491,354	106.65
4 配当割交付金	42,621,000	58,157,000	15,536,000	136.45	4 衛生費	2,217,818,805	1,940,331,422	△ 277,487,383	87.49
5 株式等譲渡所得割交付金	42,614,000	77,583,000	34,969,000	182.06	5 労働費	86,963,671	88,098,075	1,134,404	101.30
6 法人事業税交付金	127,600,000	138,050,000	10,450,000	108.19	6 農林水産業費	638,868,723	550,483,290	△ 88,385,433	86.17
7 地方消費税交付金	1,470,112,000	1,483,272,000	13,160,000	100.90	7 商工費	1,598,872,057	1,548,583,569	△ 50,288,488	96.85
8 ゴルフ場利用税交付金	57,334,585	53,674,285	△ 3,660,300	93.62	8 土木費	3,101,574,818	2,906,860,838	△ 194,713,980	93.72
9 環境性能割交付金	31,948,000	40,479,000	8,531,000	126.70	9 消防費	832,394,253	852,666,504	20,272,251	102.44
10 地方特例交付金	66,937,000	311,824,000	244,887,000	465.85	10 教育費	7,348,071,981	3,195,570,861	△ 4,152,501,120	43.49
11 地方交付税	7,380,398,000	7,704,136,000	323,738,000	104.39	11 災害復旧費	100,994,355	12,610,070	△ 88,384,285	12.49
12 交通安全対策特別交付金	7,596,000	7,240,000	△ 356,000	95.31	12 公債費	4,561,769,456	2,967,599,152	△ 1,594,170,304	65.05
13 分担金及び負担金	146,397,724	136,328,969	△ 10,068,755	93.12	13 諸支出金	42,298,229	8,313,000	△ 33,985,229	19.65
14 使用料及び手数料	281,304,800	280,595,412	△ 709,388	99.75	14 予備費	—	—	—	—
15 国庫支出金	4,178,666,924	3,692,571,471	△ 486,095,453	88.37					
16 県支出金	1,263,191,333	1,381,124,769	117,933,436	109.34					
17 財産収入	187,900,244	75,317,495	△ 112,582,749	40.08					
18 寄附金	387,036,473	528,727,483	141,691,010	136.61					
19 繰入金	38,569,742	36,587,599	△ 1,982,143	94.86					
20 繰越金	1,994,146,568	1,250,968,453	△ 743,178,115	62.73					
21 諸収入	1,686,461,277	1,648,007,406	△ 38,453,871	97.72					
22 市債	7,176,838,000	2,115,552,000	△ 5,061,286,000	29.48					
合 計	36,139,152,874	30,511,921,132	△ 5,627,231,742	84.43	合 計	34,888,184,421	29,518,839,156	△ 5,369,345,265	84.61

市 債 目 的 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

区 分	令和 5 年末現在高	令和 6 年度発行額	令 和 6 年 度 償 還 額			令和 6 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	1,113,266	189,000	112,228	2,550	114,778	1,190,038	1,188,038	2,000
2. 防災・減災・国土強靱化対策事業債	68,419	30,000	5,786	113	5,899	92,633	92,633	0
3. 公営住宅建設事業債	139,643	0	25,390	120	25,510	114,253	90,407	23,846
4. 災 害 復 旧 事 業 債	288,265	2,400	48,349	614	48,963	242,316	110,806	131,510
(1) 単 独 災 害 復 旧 事 業 債	216,266	2,400	40,261	475	40,736	178,405	46,895	131,510
(2) 補 助 災 害 復 旧 事 業 債	71,999	0	8,088	139	8,227	63,911	63,911	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	16,270	0	8,132	9	8,141	8,138	2,917	5,221
7. 教育・福祉施設等整備事業債	1,900,245	54,500	299,227	3,952	303,179	1,655,518	936,054	719,464
8. 一 般 単 独 事 業 債	12,597,826	1,322,000	1,033,809	48,087	1,081,896	12,886,017	0	12,886,017
9. 辺 地 対 策 事 業 債	171,356	29,200	9,617	486	10,103	190,939	190,939	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	16,667	0	3,334	0	3,334	13,333	0	13,333
12. 財 源 対 策 債	753,329	136,300	66,988	1,562	68,550	822,641	818,641	4,000
13. 減 収 補 て ん 債	57,868	0	8,266	2	8,268	49,602	49,602	0
14. 減 税 補 て ん 債	30,678	0	15,526	12	15,538	15,152	15,152	0
15. 臨 時 財 政 対 策 債	10,059,846	67,400	969,668	14,339	984,007	9,157,578	6,443,234	2,714,344
16. そ の 他	26,208	0	3,744	71	3,815	22,464	0	22,464
合 計	27,239,886	1,830,800	2,610,064	71,917	2,681,981	26,460,622	9,938,423	16,522,199

市 債 借 入 先 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

借 入 先	令和 5 年度末現在高	令和 6 年度発行額	令和 6 年度償還元金額	令和 6 年度末現在高
1. 財 政 融 資 資 金	10,480,537	456,400	1,108,459	9,828,478
2. 旧 郵 政 公 社 資 金	176,902	0	66,957	109,945
3. 地方公共団体金融機構	9,862,290	1,135,000	528,544	10,468,746
4. 国 の 予 算 等 貸 付 金	16,667	0	3,334	13,333
5. 市 中 銀 行	3,823,664	108,200	614,234	3,317,630
6. そ の 他 の 金 融 機 関	1,879,616	31,900	117,694	1,793,822
7. 共 済 組 合 等	1,000,210	99,300	170,842	928,668
合 計	27,239,886	1,830,800	2,610,064	26,460,622

※「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6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	2,067,062,632	14,767,882	0	2,081,830,514	・利子・配当等収入積立 14,767,882
減債基金	1,592,239,477	112,765,796	0	1,705,005,273	・新規積立 101,445,000 ・利子・配当等収入積立 11,320,796
公共施設整備基金	367,011,449	188,703,445	0	555,714,894	・新規積立 186,094,000 ・利子・配当等収入積立 2,609,445
職員退職手当基金	175,176,060	1,890,655	0	177,066,715	・新規積立 645,156 ・利子・配当等収入積立 1,245,499
八ヶ岳森林文化基金	11,850,123	0	426,771	11,423,352	・基金取崩 426,771
蓼科観光施設建設基金	131,272,465	27,933,345	5,868,500	153,337,310	・新規積立 27,000,000 ・利子・配当等収入積立 933,345 ・基金取崩 5,868,500
学校基金	66,346,059	2,229,829	0	68,575,888	・新規積立 1,772,330 ・利子・配当等収入積立 457,499
育英基金	111,449,545	300,000	489,596	111,259,949	・新規積立 300,000 ・基金取崩 489,596
森林環境譲与税基金	75,633,435	13,030,366	0	88,663,801	・新規積立 12,492,614 ・利子・配当等収入積立 537,752
ふるさと応援基金	0	7,000,000	0	7,000,000	・新規積立 7,000,000
合 計	4,598,041,245	368,621,318	6,784,867	4,959,877,696	

(内訳)

現 金	2,052,646,085	368,621,318	6,784,867	2,414,482,536
有価証券	2,545,395,160	0	0	2,545,395,160