

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	33,801,709,000	歳入	32,182,674,608	△ 1,619,034,392	95.21	1,809,804,988	繰越明許費繰越額1,437,986,260円の内 繰越財源194,212,760円 純繰越額1,615,592,228円
		歳出	30,372,869,620	3,428,839,380	89.86		
国民健康保険特別会計	5,022,572,000	歳入	4,884,141,969	△ 138,430,031	97.24	184,421,841	
		歳出	4,699,720,128	322,851,872	93.57		
後期高齢者医療特別会計	1,126,879,000	歳入	1,158,173,665	31,294,665	102.78	35,233,700	
		歳出	1,122,939,965	3,939,035	99.65		
合 計	39,951,160,000	歳入	38,224,990,242	△ 1,726,169,758	95.68	2,029,460,529	
		歳出	36,195,529,713	3,755,630,287	90.60		

(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	1,358,264,000	収 益	1,397,166,084	38,902,084	102.86	(純利益)	決算額のうち仮受消費税 104,347,121 仮払消費税 33,997,518 雑収益(過年度還付等消費税) 1,175,740 雑支出(特定収入消費税相当額) 5,356,795 (消費税端数分) 2,325,890 消費税納付額 23,011,100
		1,302,549,000	費 用	1,182,493,634	120,055,366	90.78	160,827,002	
	資本的 収 支	460,901,000	収 入	245,305,953	△215,595,047	53.22	(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 232,876,275 建設改良積立金 100,000,000 減債積立金 90,560,544 消費税資本的収支調整額 47,542,048 棚卸し資産購入仮払消費税 6,303,400
		1,247,606,000	支 出	716,284,820	531,321,180	57.41	470,978,867	
下水道事業会計	収益的 収 支	2,250,588,000	収 益	2,322,918,201	72,330,201	103.21	(純利益)	決算額のうち仮受消費税 129,603,425 仮払消費税 66,042,579 雑収益(過年度還付等消費税) 1,125,978 雑支出(特定収入消費税相当額) 1,044,595 (消費税端数分) △ 176,774 消費税納付額 50,397,700
		2,140,880,000	費 用	2,086,145,692	54,734,308	97.44	223,867,520	
	資本的 収 支	641,308,000	収 入	221,891,616	△419,416,384	34.60	(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 1,012,416,673 減債積立金 0 消費税資本的収支調整額 12,904,989
		1,726,795,000	支 出	1,247,213,278	479,581,722	72.23	1,025,321,662	

(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 (42会計)	1,841,716,000	1,801,914,652	△39,801,348	97.84	1,311,053,293	530,662,707	71.19	490,861,359
管理会合計 (4 会計)	11,615,000	10,865,183	△749,817	93.54	6,100,026	5,514,974	52.52	4,765,157
合 計	1,853,331,000	1,812,779,835	△40,551,165	97.81	1,317,153,319	536,177,681	71.07	495,626,516

財産区別決算額はP. 308～309に記載してあります。

令和 7 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
33,801,709,000	歳入	32,182,674,608	△1,619,034,392	95.21	1,809,804,988	○繰越明許費繰越額 1,437,986,260円の内
	歳出	30,372,869,620	3,428,839,380	89.86		繰越財源 194,212,760円 ○実質収支額 1,615,592,228円

令和7年度の予算は、「第6次茅野市総合計画によるまちづくりの計画的、効果的な実践」、「行財政改革の予算への反映」、「ワイズ・スペンディングによる未来への投資」の3点を基本方針として掲げて編成することとし、行財政改革の取組結果を予算に反映させるとともに、既存事業を前向きかつ不断に見直した上で、より効果が高い事業や将来にわたって確実に投資効果が得られる事業へ転換を図っていきながら、第6次茅野市総合計画が目指す将来像「たくましく やさしい しなやかな交流拠点CHINO」の実現を目指しました。

その結果、財政健全化に向けた取組を着実に進めるとともに、将来の茅野市を担う子どもへの積極的な投資、安全・安心なまちの実現に向けた防災・減災事業、新たな関係人口・交流人口の獲得といった未来への投資へも必要な予算を配分し、「財政健全化と未来への投資のバランス型予算」として編成しました。

一方、令和7年5月に公表した中期財政需要推計では、前年度の推計結果からは改善が見られましたが、依然として令和7年度から令和11年度までの5年間で、総額58億円を超える財源不足が生じ、早ければ令和11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、財政健全化に向けた取組として、歳入の面では、公共施設の公費負担のバランスを改善し、施設を持続可能とすることを目的に公共施設使用料の改定を行ったほか、ふるさと納税の効果的なPR活動等により歳入の確保に努めました。歳出面では、複数の公共施設について民間譲渡を行ったほか、各種団体や個人等への補助金・負担金の見直しを行いました。

茅野市が将来にわたって安心して暮らせるまちであるために、単に予算を削減するのではなく、時代の変化に合わせて行財政運営を変革し、未来への投資ができる財政構造に転換していくために不断の努力をもって行財政改革を進めています。

さて、令和7年度決算は、歳入決算額は32,182,674,608円（対前年度比5.48%増）、歳出決算額は30,372,869,620円（対前年度比2.89%増）で、歳入歳出差引残額である形式収支額は1,809,804,988円、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額は1,615,592,228円の黒字となりました。

歳入では、基幹収入である市税が9,581,646,830円（対前年度比5.25%増）、歳入全体に占める割合は29.77%となり、以下、地方交付税が25.27%、国庫支出金が12.78%、市債が6.60%の順となりました。歳出では、民生費が9,732,751,304円（対前年度比1.02%増）、歳出全体に占める割合は32.04%となり、以下、総務費が19.12%、教育費が10.86%、公債費が10.21%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、道路橋メンテナンス事業、舗装修繕事業、茅野駅西口エリア活性化推進事業、野球場改修事業、公共施設の照明LED化事業、防災行政無線親局設備の更新などを実施しました。

ソフト面では、自治体システム標準化への移行、新地域公共交通事業、ふるさと納税の促進、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した小中学校の給食費の補助や水道基本料金の免除、「蓼科野菜」と銘打った農産物のブランド強化、ICT教育の推進（校務システム、学習用端末の更新）などを実施しました。

財 政 力 指 数

令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
0.562	0.552	0.544	0.549	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	9,100,000,000	9,800,041,044	9,581,646,830	41,011,091	177,383,123	481,646,830	105.29	97.77	29.77
2 地方譲与税	391,000,000	389,203,000	389,203,000	0	0	△ 1,797,000	99.54	100.00	1.21
3 利子割交付金	5,000,000	15,042,000	15,042,000	0	0	10,042,000	300.84	100.00	0.05
4 配当割交付金	45,000,000	61,605,000	61,605,000	0	0	16,605,000	136.90	100.00	0.19
5 株式等譲渡所得割交付金	47,000,000	95,925,000	95,925,000	0	0	48,925,000	204.10	100.00	0.30
6 法人事業税交付金	131,000,000	146,073,000	146,073,000	0	0	15,073,000	111.51	100.00	0.45
7 地方消費税交付金	1,527,000,000	1,601,805,000	1,601,805,000	0	0	74,805,000	104.90	100.00	4.98
8 ゴルフ場利用税交付金	57,000,000	54,890,850	54,890,850	0	0	△ 2,109,150	96.30	100.00	0.17
9 環境性能割交付金	41,000,000	39,708,000	39,708,000	0	0	△ 1,292,000	96.85	100.00	0.12
10 地方特例交付金	60,482,000	57,681,000	57,681,000	0	0	△ 2,801,000	95.37	100.00	0.18
11 地方交付税	7,639,688,000	8,132,966,000	8,132,966,000	0	0	493,278,000	106.46	100.00	25.27
12 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,008,000	7,008,000	0	0	△ 992,000	87.60	100.00	0.02
13 分担金及び負担金	131,125,000	133,263,181	131,670,865	481,870	1,110,446	545,865	100.42	98.81	0.41
14 使用料及び手数料	295,438,000	305,776,151	296,732,922	830,030	8,213,199	1,294,922	100.44	97.04	0.92
15 国庫支出金	5,245,275,000	4,111,600,301	4,111,600,301	0	0	△ 1,133,674,699	78.39	100.00	12.78
16 県支出金	1,696,780,000	1,488,088,373	1,488,088,373	0	0	△ 208,691,627	87.70	100.00	4.62
17 財産収入	83,656,000	93,737,271	72,702,271	21,035,000	0	△ 10,953,729	86.91	77.56	0.23
18 寄附金	775,858,000	693,899,544	693,899,544	0	0	△ 81,958,456	89.44	100.00	2.16
19 繰入金	803,508,000	446,534,121	446,534,121	0	0	△ 356,973,879	55.57	100.00	1.39
20 繰越金	993,081,000	993,081,976	993,081,976	0	0	976	100.00	100.00	3.09
21 諸収入	1,625,624,000	1,642,065,978	1,639,316,555	59,600	2,689,823	13,692,555	100.84	99.83	5.09
22 市債	3,099,194,000	2,125,494,000	2,125,494,000	0	0	△ 973,700,000	68.58	100.00	6.60
合 計	33,801,709,000	32,435,488,790	32,182,674,608	63,417,591	189,396,591	△ 1,619,034,392	95.21	99.22	100.00
令和6年度歳入合計	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	

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	182,248,000	177,348,505	0	4,899,495	97.31	0.58
2 総務費	6,353,749,000	5,805,884,747	82,795,000	465,069,253	91.38	19.12
3 民生費	10,458,587,000	9,732,751,304	52,348,000	673,487,696	93.06	32.04
4 衛生費	2,362,202,000	2,110,261,892	48,871,800	203,068,308	89.33	6.95
5 労働費	89,628,000	88,632,927	0	995,073	98.89	0.29
6 農林水産業費	613,727,000	519,387,110	47,000,000	47,339,890	84.63	1.71
7 商工費	1,899,731,000	1,482,025,521	389,760,000	27,945,479	78.01	4.88
8 土木費	3,681,098,000	2,968,696,711	393,259,000	319,142,289	80.65	9.77
9 消防費	1,045,275,000	989,949,400	13,434,460	41,891,140	94.71	3.26
10 教育費	3,890,243,000	3,299,445,644	410,518,000	180,279,356	84.81	10.86
11 災害復旧費	29,602,000	23,321,971	0	6,280,029	78.79	0.08
12 公債費	3,101,669,000	3,099,970,851	0	1,698,149	99.95	10.21
13 諸支出金	86,761,000	75,193,037	0	11,567,963	86.67	0.25
14 予備費	7,189,000	0	0	7,189,000	0.00	0.00
合 計	33,801,709,000	30,372,869,620	1,437,986,260	1,990,853,120	89.86	100.00
令和6年度歳出合計	32,799,302,000	29,518,839,156	986,906,000	2,293,556,844	90.00	

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	6 年度収入済額	7 年度収入済額	前 年 対 比		科 目	6 年度支出済額	7 年度支出済額	前 年 対 比	
			増 減 額	比率(%)				増 減 額	比率(%)
1 市税	9,103,784,790	9,581,646,830	477,862,040	105.25	1 議会費	180,008,614	177,348,505	△ 2,660,109	98.52
2 地方譲与税	384,710,000	389,203,000	4,493,000	101.17	2 総務費	5,633,524,192	5,805,884,747	172,360,555	103.06
3 利子割交付金	3,230,000	15,042,000	11,812,000	465.70	3 民生費	9,634,189,569	9,732,751,304	98,561,735	101.02
4 配当割交付金	58,157,000	61,605,000	3,448,000	105.93	4 衛生費	1,940,331,422	2,110,261,892	169,930,470	108.76
5 株式等譲渡所得割交付金	77,583,000	95,925,000	18,342,000	123.64	5 労働費	88,098,075	88,632,927	534,852	100.61
6 法人事業税交付金	138,050,000	146,073,000	8,023,000	105.81	6 農林水産業費	550,483,290	519,387,110	△ 31,096,180	94.35
7 地方消費税交付金	1,483,272,000	1,601,805,000	118,533,000	107.99	7 商工費	1,548,583,569	1,482,025,521	△ 66,558,048	95.70
8 ゴルフ場利用税交付金	53,674,285	54,890,850	1,216,565	102.27	8 土木費	2,906,860,838	2,968,696,711	61,835,873	102.13
9 環境性能割交付金	40,479,000	39,708,000	△ 771,000	98.10	9 消防費	852,666,504	989,949,400	137,282,896	116.10
10 地方特例交付金	311,824,000	57,681,000	△ 254,143,000	18.50	10 教育費	3,195,570,861	3,299,445,644	103,874,783	103.25
11 地方交付税	7,704,136,000	8,132,966,000	428,830,000	105.57	11 災害復旧費	12,610,070	23,321,971	10,711,901	184.95
12 交通安全対策特別交付金	7,240,000	7,008,000	△ 232,000	96.80	12 公債費	2,967,599,152	3,099,970,851	132,371,699	104.46
13 分担金及び負担金	136,328,969	131,670,865	△ 4,658,104	96.58	13 諸支出金	8,313,000	75,193,037	66,880,037	904.52
14 使用料及び手数料	280,595,412	296,732,922	16,137,510	105.75	14 予備費	—	—	—	—
15 国庫支出金	3,692,571,471	4,111,600,301	419,028,830	111.35					
16 県支出金	1,381,124,769	1,488,088,373	106,963,604	107.74					
17 財産収入	75,317,495	72,702,271	△ 2,615,224	96.53					
18 寄附金	528,727,483	693,899,544	165,172,061	131.24					
19 繰入金	36,587,599	446,534,121	409,946,522	1220.45					
20 繰越金	1,250,968,453	993,081,976	△ 257,886,477	79.39					
21 諸収入	1,648,007,406	1,639,316,555	△ 8,690,851	99.47					
22 市債	2,115,552,000	2,125,494,000	9,942,000	100.47					
合 計	30,511,921,132	32,182,674,608	1,670,753,476	105.48	合 計	29,518,839,156	30,372,869,620	854,030,464	102.89

市 債 目 的 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

区 分	令和6年末現在高	令和7年度発行額	令 和 7 年 度 償 還 額			令和7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	1,190,038	149,700	114,655	5,054	119,709	1,225,083	1,223,483	1,600
2. 防災・減災・国土強靱化対策事業債	92,633	2,500	8,074	385	8,459	87,059	87,059	0
3. 公営住宅建設事業債	114,253	0	23,231	97	23,328	91,022	72,022	19,000
4. 災 害 復 旧 事 業 債	242,316	6,300	53,832	619	54,451	194,784	99,650	95,134
(1)単独災害復旧事業債	178,405	6,300	45,726	496	46,222	138,979	43,845	95,134
(2)補助災害復旧事業債	63,911	0	8,106	123	8,229	55,805	55,805	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	8,138	0	8,138	4	8,142	0	0	0
7. 教育・福祉施設等整備事業債	1,655,518	191,200	276,234	7,146	283,380	1,570,484	845,457	725,027
8. 一 般 単 独 事 業 債	12,886,017	1,220,600	1,023,862	66,886	1,090,748	13,082,755	0	13,082,755
9. 辺 地 対 策 事 業 債	190,939	0	19,286	816	20,102	171,653	171,653	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	13,333	0	3,333	0	3,333	10,000	0	10,000
12. 財 源 対 策 債	822,641	125,800	73,137	3,399	76,536	875,304	872,104	3,200
13. 減 収 補 て ん 債	49,602	0	8,266	2	8,268	41,336	41,336	0
14. 減 税 補 て ん 債	15,152	0	10,359	3	10,362	4,793	4,793	0
15. 臨 時 財 政 対 策 債	9,157,578	0	925,492	27,948	953,440	8,232,086	5,780,919	2,451,167
16. そ の 他	22,464	0	3,744	60	3,804	18,720	0	18,720
合 計	26,460,622	1,696,100	2,551,643	112,419	2,664,062	25,605,079	9,198,476	16,406,603

市 債 借 入 先 別 現 在 高

一般会計

(単位 千円)

借 入 先	令和6年度末現在高	令和7年度発行額	令和7年度償還元金額	令和7年度末現在高
1. 財 政 融 資 資 金	9,828,478	380,800	1,078,856	9,130,422
2. 旧 郵 政 公 社 資 金	109,945	0	41,891	68,054
3. 地方公共団体金融機構	10,468,746	1,124,000	757,929	10,834,817
4. 国 の 予 算 等 貸 付 金	13,333	0	3,333	10,000
5. 市 中 銀 行	3,317,630	33,700	396,136	2,955,194
6. そ の 他 の 金 融 機 関	1,793,822	16,300	124,862	1,685,260
7. 共 済 組 合 等	928,668	141,300	148,636	921,332
合 計	26,460,622	1,696,100	2,551,643	25,605,079

※「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 7 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	2,081,830,514	15,411,049	200,000,000	1,897,241,563	・ 利子・配当等収入積立 15,411,049 ・ 基金取崩 200,000,000
減債基金	1,705,005,273	76,106,548	200,000,000	1,581,111,821	・ 新規積立 63,485,000 ・ 利子・配当等収入積立 12,621,548 ・ 基金取崩 200,000,000
公共施設整備基金	555,714,894	104,113,760	0	659,828,654	・ 新規積立 100,000,000 ・ 利子・配当等収入積立 4,113,760
職員退職手当基金	177,066,715	2,480,243	0	179,546,958	・ 新規積立 1,169,481 ・ 利子・配当等収入積立 1,310,762
八ヶ岳森林文化基金	11,423,352	0	436,588	10,986,764	・ 基金取崩 436,588
蓼科観光施設建設基金	153,337,310	33,385,102	0	186,722,412	・ 新規積立 32,250,000 ・ 利子・配当等収入積立 1,135,102
学校基金	68,575,888	2,279,973	0	70,855,861	・ 新規積立 1,772,330 ・ 利子・配当等収入積立 507,643
育英基金	111,259,949	3,570,000	568,382	114,261,567	・ 新規積立 3,570,000 ・ 基金取崩 568,382
森林環境譲与税基金	88,663,801	656,347	13,273,746	76,046,402	・ 利子・配当等収入積立 656,347 ・ 基金取崩 13,273,746
ふるさと応援基金	7,000,000	17,081,019	2,470,000	21,611,019	・ 新規積立 17,029,200 ・ 利子・配当等収入積立 51,819 ・ 基金取崩 2,470,000
合 計	4,959,877,696	255,084,041	416,748,716	4,798,213,021	

(内訳)

現 金	2,414,482,536	255,084,041	416,748,716	2,252,817,861
有価証券	2,545,395,160	0	0	2,545,395,160