

第 1 表 平成 30 年度 一般 会 計 予 算

1 歳 入

(単位：千円)

科 目	前回までの累計額	構成比%	第4号補正	第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	最終予算額	構成比%
1 市 税	7,500,000	37.2						7,500,000	35.4
2 地 方 譲 与 税	170,000	0.8						170,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0.1						11,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	29,000	0.1						29,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0.1						29,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,005,000	5.0					34,900	1,039,900	4.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	0.0						7,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	0.2						36,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	35,418	0.2						35,418	0.2
10 地 方 交 付 税	2,765,272	13.7	78,944	25,949		29,818		2,899,983	13.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0						9,000	0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	464,736	2.3						464,736	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,555	0.9						182,555	0.9
14 国 庫 支 出 金	2,010,796	10.0	129,504		111,418	△ 57,981		2,193,737	10.4
15 県 支 出 金	913,879	4.6	22,580			1,080		937,539	4.4
16 財 産 収 入	49,634	0.2						49,634	0.2
17 寄 附 金	216,050	1.1	12,000			△ 97,670		130,380	0.6
18 繰 入 金	499,426	2.5	△ 22,800		197,940	41,872		716,438	3.4
19 繰 越 金	795,865	3.9						795,865	3.8
20 諸 収 入	1,806,228	9.0						1,806,228	8.5
21 市 債	1,622,093	8.1	138,700		494,200	△ 102,000	△ 34,900	2,118,093	10.0
歳 入 合 計	20,157,952	100.0	358,928	25,949	803,558	△ 184,881	0	21,161,506	100.0

2 歳 出

(単位：千円)

科 目	前回までの累計額	構成比%	第4号補正	第5号補正	第6号補正	第7号補正	第8号補正	予備費充用 (下半期)	最終予算額	構成比%
1 議 会 費	167,202	0.8		667					167,869	0.8
2 総 務 費	3,132,707	15.6	46,557	2,892		△ 32,901			3,149,255	14.9
3 民 生 費	6,618,718	32.8	147,658	△ 5,097	229,372	6,623		100	6,997,374	33.1
4 衛 生 費	1,630,044	8.1	12,000	7,139		△ 47,000			1,602,183	7.6
5 労 働 費	59,534	0.3		△ 1,043					58,491	0.3
6 農 林 水 産 業 費	206,034	1.0		1,349					207,383	1.0
7 商 工 費	1,682,015	8.3		3,289		330			1,685,634	8.0
8 土 木 費	2,491,819	12.4	90,000	14,618		△ 113,933			2,482,504	11.7
9 消 防 費	701,186	3.5		△ 66					701,120	3.3
10 教 育 費	1,564,186	7.8	84,087	2,201	574,186	2,000			2,226,660	10.5
12 公 債 費	1,801,428	8.9	△ 21,374						1,780,054	8.4
13 諸 支 出 金	94,458	0.5							94,458	0.4
14 予 備 費	8,621	0.0						△ 100	8,521	0.0
歳 出 合 計	20,157,952	100.0	358,928	25,949	803,558	△ 184,881	0	0	21,161,506	100.0

第 2 表 平成30年度一般会計予算執行状況（3月末日現在）

1 歳 入

（単位：千円）

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	調定額に対する 未 収 入 額	予 算 額 対 する 収 入 済 額 の 割 合
1 市 税	7,500,000	7,794,074	7,462,581	331,493	99.5 %
2 地 方 譲 与 税	170,000	172,632	172,632	0	101.5
3 利 子 割 交 付 金	11,000	14,614	14,614	0	132.9
4 配 当 割 交 付 金	29,000	24,828	24,828	0	85.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	20,828	20,828	0	71.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,039,900	1,048,581	1,048,581	0	100.8
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	8,171	8,171	0	116.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	41,109	41,109	0	114.2
9 地 方 特 例 交 付 金	35,418	35,418	35,418	0	100.0
10 地 方 交 付 税	2,899,983	2,910,713	2,910,713	0	100.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	7,769	7,769	0	86.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	464,736	446,012	336,352	109,660	72.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,555	174,865	167,433	7,432	91.7
14 国 庫 支 出 金	2,193,737	1,894,885	1,541,294	353,591	70.3
15 県 支 出 金	937,539	738,764	601,900	136,864	64.2
16 財 産 収 入	49,634	43,090	40,886	2,204	82.4
17 寄 附 金	130,380	95,848	94,578	1,270	72.5
18 繰 入 金	716,438	691,065	690,865	200	96.4
19 繰 越 金	795,865	795,865	795,865	0	100.0
20 諸 収 入	1,806,228	1,807,443	1,757,037	50,406	97.3
21 市 債	2,118,093	1,472,993	958,013	514,980	45.2
歳 入 合 計	21,161,506	20,239,567	18,731,467	1,508,100	88.5

2 歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	予 算 額 対 する 支 出 済 額 の 割 合
1 議 会 費	167,869	164,826	3,043	98.2 %
2 総 務 費	3,149,255	2,254,935	894,320	71.6
3 民 生 費	6,997,374	6,316,638	680,736	90.3
4 衛 生 費	1,602,183	1,416,073	186,110	88.4
5 労 働 費	58,491	55,678	2,813	95.2
6 農 林 水 産 業 費	207,383	187,332	20,051	90.3
7 商 工 費	1,685,634	1,553,922	131,712	92.2
8 土 木 費	2,482,504	1,825,702	656,802	73.5
9 消 防 費	701,120	613,795	87,325	87.5
10 教 育 費	2,226,660	1,371,185	855,475	61.6
12 公 債 費	1,780,054	1,687,943	92,111	94.8
13 諸 支 出 金	94,458	94,457	1	100.0
14 予 備 費	8,521	0	8,521	0.0
歳 出 合 計	21,161,506	17,542,486	3,619,020	82.9

第 3 表 平成 3 0 年度特別会計執行状況（3 月末日現在）

（単位：千円）

会 計 名	上半期末の 予 算 額	今 期 中 の 補正予算額	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額	収支の比較	予算に対する収支の比率	
							収 入 %	支 出 %
国 民 健 康 保 険	5,223,754	236,378	5,460,132	4,895,190	4,913,381	△ 18,191	89.7	90.0
霧ヶ峰リフト事業	63,492	0	63,492	61,356	52,978	8,378	96.6	83.4
奨 学 資 金	8,824	1,000	9,824	7,409	7,350	59	75.4	74.8
公 設 地 方 卸 業 売 市 場 事 業	50,948	0	50,948	51,332	38,842	12,490	100.8	76.2
駐 車 場 事 業	22,260	0	22,260	20,950	17,869	3,081	94.1	80.3
後 期 高 齢 者 医 療	684,043	792	684,835	702,419	613,325	89,094	102.6	89.6

第 4 表 平成30年度市税納入状況（3月末日現在）

（単位：千円）

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	未 納 額	収 納 率	前年度同期 の 収 納 率
市 民 税	現年課税分	3,342,000	3,513,511	3,328,257	0	185,254	94.7 %	94.5 %
	滞納繰越分	35,000	68,988	24,335	7,175	37,478	35.3	31.2
固 定 資 産 税	現年課税分	3,061,000	3,107,539	3,090,194	4,274	13,071	99.4	99.3
	滞納繰越分	26,000	60,717	16,455	16,652	27,610	27.1	17.2
	交 付 金	24,000	24,452	24,452	0	0	100.0	100.0
軽自動車税	現年課税分	155,000	155,859	154,444	0	1,415	99.1	99.1
	滞納繰越分	1,000	3,087	966	333	1,788	31.3	32.2
市 た ば こ 税		362,000	353,447	326,888	0	26,559	92.5	93.0
鉱 産 税						0	-	-
入 湯 税		79,000	81,897	80,383	0	1,514	98.2	97.9
都 市 計 画 税	現年課税分	412,000	416,283	413,959	573	1,751	99.4	99.3
	滞納繰越分	3,000	8,295	2,248	2,275	3,772	27.1	17.2
合 計		7,500,000	7,794,074	7,462,581	31,282	300,212	95.7	95.1

第 5 表 平成 30 年度と平成 29 年度との市税収入比較表（3 月末日現在）

（単位：千円）

区 分	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	(B)/(A) %	(C)/(A) %	(C)/(B) %
平成 29 年度	7,530,000	7,809,666	7,424,594	103.7	98.6	95.1
平成 30 年度	7,500,000	7,794,074	7,462,581	103.9	99.5	95.7
増 減	△ 30,000	△ 15,592	37,987			
増 減 比 較 (%)	△ 0.4	△ 0.2	0.5			

第 6 表 市 税 負 担 状 況（3 月末日現在）

年 度	区 分	金 額	一世帯当り負担額	一人当り負担額	世 帯 数	人 口
29	調 定 額	千円 7,596,087	円 351,427	円 152,480	30.3.31	30.3.31
	収 入 額	7,354,465	340,248	147,630	世帯 21,615	人 49,817
30	調 定 額	7,628,536	350,093	153,897	31.3.31	31.3.31
	収 入 額	7,394,125	339,336	149,168	世帯 21,790	人 49,569

（注）第 6 表の調定額及び収入額は、現年課税分のみであり、かつ、国有資産等の交付金は含まない。

第 7 表 市債（3月末日現在）

1 目的別 (単位：件、千円)

事業区分		件数	現在高	
一般	庁舎	6	114,166	
	民生	32	1,233,092	
	衛生	8	274,118	
	農林	43	69,073	
	土木	73	3,407,029	
	住宅	4	186,454	
	消防	2	752,930	
	教育	37	2,214,576	
	観光	1	12,350	
	総務	2	7,353	
	災害復旧債	10	6,872	
	臨時税収補てん債	0	0	
	減税補てん債	8	245,645	
	臨時財政対策債	21	10,426,300	
	地方道路整備臨時貸付金	3	8,430	
	減収補てん債	1	64,600	
	小計	251	19,022,988	
	特別会計	公設地方卸売市場事業	0	0
		下水道事業	105	12,007,235
水道温泉事業		53	2,000,753	
小計		158	14,007,988	
合計	409	33,030,976		

2 借入先別 (単位：件、千円)

借入先区分		件数	現在高
一般	財政融資資金	101	11,750,912
	簡易生命保険資金	19	574,593
	郵便貯金資金	1	36,563
	地方公共団体金融機構	66	2,819,960
	全国市有物件災害共済会	9	603,024
	長野県	6	0
	県市町村振興協会	13	828,412
	八十二銀行	31	1,532,734
	長野県労働金庫	1	450,190
	J A 信州諏訪	0	66,620
	長野銀行	1	351,550
	国土交通省	3	8,430
	小計	251	19,022,988
	特別会計	財政融資資金	45
簡易生命保険資金		13	3,451,110
地方公共団体金融機構		83	5,706,092
八十二銀行		7	281,216
長野銀行		6	112,382
長野県信用組合		2	13,718
J A 信州諏訪		2	16,061
長野県労働金庫	0	0	
小計	158	14,007,988	
合計	409	33,030,976	

第 8 表 基金（3月末日現在）

（単位：千円）

基金名称		現在高
財政調整基金		1,866,041
減債基金		1,011,337
その他特定目的基金	学校施設整備基金	31,521
	産業振興事業基金	38,103
	美術館振興基金	32,310
	林青少年育成基金	100,000
	環境基金	21,028
	社会福祉基金	185,225
	美術館建設基金	1,801
	音楽堂建設基金	4,979
	消防施設整備基金	361
	ものづくり教育奨励基金	19,238
	旧東洋バルヴ諏訪工場跡地取得基金	42,081
	文化財保存基金	4,055
	ふるさと振興基金	441,336
	地域資料等保存活用基金	22,250
庁舎整備基金	200,365	
特別会計	国民健康保険基金	196,211
	奨学基金	93,177
	公設地方卸売市場施設整備基金	154,441
定額運用基金	土地開発公社基金（不動産分含む）	500,000
	高額医療費支払資金貸付基金	1,000
	福祉医療費貸付基金	6,000

第 9 表 一時借入金現在高（3月末日現在）

（単位：千円）

会 計 名	借 入 先	借 入 金 額	備 考
一 般 会 計			
特 別 会 計			
合 計		0	

第 10 表 市有財産の現況調（3月末日現在）

（単位：㎡）

公 有 財 産	行 政 財 産	公 共 用 財 産	土 地	23,398
			建 物	11,260
		公 共 財 産	土 地	1,076,314
			建 物	171,791
	普 通 財 産	土 地		333,085
		建 物		12,574
山 林 原 野		11,314,769		

第11表 平成30年度水道温泉下水道事業会計決算状況

1 水道事業

(単位：千円)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合
収 入	956,389	963,644	7,255	100.8%
支 出	873,504	786,731	86,773	90.1
差 引	82,885	176,913		

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合
収 入	234,980	233,798	△1,182	99.5%
支 出	751,867	689,697	62,170	91.7
差 引	△516,887	△455,899		

2 温泉事業

(単位：千円)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合
収 入	426,085	423,214	△2,871	99.3%
支 出	370,693	337,206	33,487	91.0
差 引	55,392	86,008		

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合
収 入	2,072	816	△1,256	39.4%
支 出	156,912	102,210	54,702	65.1
差 引	△154,840	△101,394		

3 下水道事業

(単位：千円)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合
収 入	2,205,399	2,266,459	61,060	102.8%
支 出	1,986,494	1,921,951	64,543	96.8
差 引	218,905	344,508		

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合
収 入	406,594	321,470	△85,124	79.1%
支 出	1,481,764	1,343,766	137,998	90.7
差 引	△1,075,170	△1,022,296		