

第 1 表 令和 2 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7号補正	第8号補正	第9号補正	第10号補正	第11号補正	第12号補正	第13号補正	最終予算額	構成比%
1 市 税	7,728,000	28.4					△ 32,000		△ 1,459	7,694,541	27.2
2 地 方 譲 与 税	183,000	0.7					△ 6,000		3,134	180,134	0.6
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0.1								13,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0.1								28,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0.1								15,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	0.2								67,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.4					△ 62,000		18,157	1,156,157	4.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,000	0.0								6,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0.1								14,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	46,000	0.2		6,347						52,347	0.2
11 地 方 交 付 税	2,855,000	10.5		70,730		37,480	△ 3,000	144,822	15,959	3,120,991	11.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0								8,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	196,583	0.7						3,187		199,770	0.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	214,542	0.8								214,542	0.8
15 国 庫 支 出 金	7,962,917	29.3	△ 16,250	103,485	26,133	60,971	379,291	9,571	26,293	8,552,411	30.2
16 県 支 出 金	1,113,222	4.1	20,000	71,035				3,251	△ 17,952	1,189,556	4.2
17 財 産 収 入	55,234	0.2								55,234	0.2
18 寄 附 金	108,300	0.4		1,362				81,450		191,112	0.7
19 繰 入 金	701,970	2.6						67,687		769,657	2.7
20 繰 越 金	705,144	2.6	46,430	23,033						774,607	2.7
21 諸 収 入	1,937,698	7.1		23,500				1,260		1,962,458	6.9
22 市 債	2,012,304	7.4		24,400			100,000	△ 56,000	△ 44,132	2,036,572	7.2
歳 入 合 計	27,170,914	100.0	50,180	323,892	26,133	98,451	376,291	255,228	0	28,301,089	100.0

2 歳 出

(単位：千円)

科 目	前回までの累計額	構成比%	第7号補正	第8号補正	第9号補正	第10号補正	第11号補正	第12号補正	第13号補正	予備費充用 (下半期)	最終予算額	構成比%
1 議 会 費	165,747	0.6		△ 901							164,846	0.6
2 総 務 費	7,698,031	28.3		△ 23,556				175,402		111	7,849,988	27.7
3 民 生 費	7,210,528	26.5	5,000	247,767	26,133			△ 7,305			7,482,123	26.5
4 衛 生 費	1,527,856	5.6	10,030	58,346		60,971	273,791			662	1,931,656	6.8
5 労 働 費	55,230	0.2		△ 858							54,372	0.2
6 農 林 水 産 業 費	229,670	0.9		20,964				9,640			260,274	0.9
7 商 工 費	2,344,745	8.6	33,500	30,192		37,480	85,500	23,250		3,000	2,557,667	9.0
8 土 木 費	2,774,218	10.2		6,556			5,000	61,350			2,847,124	10.1
9 消 防 費	759,516	2.8		6,642							766,158	2.7
10 教 育 費	2,125,306	7.8	1,650	△ 3,655			12,000	△ 7,109		27	2,128,219	7.5
12 公 債 費	2,112,037	7.8		△ 17,605							2,094,432	7.4
13 諸 支 出 金	156,974	0.6									156,974	0.6
14 予 備 費	11,056	0.1								△ 3,800	7,256	0.0
歳 出 合 計	27,170,914	100.0	50,180	323,892	26,133	98,451	376,291	255,228	0	0	28,301,089	100.0

第 2 表 令和 2 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	予算額に対する 収入済額の割合
1 市 税	7,694,541	7,884,479	7,505,826	378,653	97.5 %
2 地 方 譲 与 税	180,134	179,863	179,863	0	99.8
3 利 子 割 交 付 金	13,000	6,357	6,357	0	48.9
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,008	28,008	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	32,259	32,259	0	215.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	63,722	63,722	0	95.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,156,157	1,199,642	1,199,642	0	103.8
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	5,989	5,989	0	99.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	11,656	11,656	0	83.3
10 地 方 特 例 交 付 金	52,347	52,347	52,347	0	100.0
11 地 方 交 付 税	3,120,991	3,123,085	3,123,085	0	100.1
12 交通安全対策特別交付金	8,000	8,462	8,462	0	105.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	199,770	190,178	123,856	66,322	62.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	214,542	187,147	175,323	11,824	81.7
15 国 庫 支 出 金	8,552,411	8,043,308	7,476,225	567,083	87.4
16 県 支 出 金	1,189,556	1,128,150	665,728	462,422	56.0
17 財 産 収 入	55,234	41,511	38,696	2,815	70.1
18 寄 附 金	191,112	183,461	182,051	1,410	95.3
19 繰 入 金	769,657	689,985	689,905	80	89.6
20 繰 越 金	774,607	774,607	774,607	0	100.0
21 諸 収 入	1,962,458	1,920,524	1,856,149	64,375	94.6
22 市 債	2,036,572	1,871,672	1,002,004	869,668	49.2
歳 入 合 計	28,301,089	27,626,412	25,201,760	2,424,652	89.0

2 歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	予算額に対する 支出済額の割合
1 議 会 費	164,846	159,026	5,820	96.5%
2 総 務 費	7,849,988	7,220,635	629,353	92.0
3 民 生 費	7,482,123	6,868,706	613,417	91.8
4 衛 生 費	1,931,656	1,435,926	495,730	74.3
5 労 働 費	54,372	52,555	1,817	96.7
6 農 林 水 産 業 費	260,274	179,519	80,755	69.0
7 商 工 費	2,557,667	2,294,377	263,290	89.7
8 土 木 費	2,847,124	1,832,686	1,014,438	64.4
9 消 防 費	766,158	720,543	45,615	94.0
10 教 育 費	2,128,219	1,814,616	313,603	85.3
12 公 債 費	2,094,432	2,087,744	6,688	99.7
13 諸 支 出 金	156,974	156,974	0	100.0
14 予 備 費	7,256	0	7,256	0.0
歳 出 合 計	28,301,089	24,823,307	3,477,782	87.7

第 3 表 令和 2 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	4,825,064	81,777	4,906,841	4,332,323	4,302,462	29,861	88.3	87.7
霧ヶ峰リフト事業	45,362	0	45,362	40,716	34,968	5,748	89.8	77.1
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	46,881	0	46,881	46,749	32,321	14,428	99.7	68.9
駐 車 場 事 業	12,864	0	12,864	11,268	8,469	2,799	87.6	65.8
後 期 高 齢 者 医 療	753,280	13,402	766,682	766,385	671,592	94,793	100.0	87.6

第 4 表 令 和 2 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	3,340,000	3,452,161	3,255,002	0	197,159	94.3 %	94.7 %	
	滞 納 繰 越 分	17,000	51,138	16,577	4,564	29,997	32.4	32.3	
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,320,000	3,354,626	3,254,521	5,891	94,214	97.0	99.4	
	滞 納 繰 越 分	7,000	35,699	9,030	13,612	13,057	25.3	18.1	
	交 付 金	23,000	23,000	23,000	0	0	100.0	100.0	
軽 自 動 車 税	環 境 性 能 割	9,000	9,089	9,089	0	0	100.0	100.0	
	種 別 割	現 年 課 税 分	166,000	165,315	163,754	0	1,561	99.1	98.9
		滞 納 繰 越 分	1,000	3,432	965	210	2,257	28.1	25.2
市 た ば こ 税		306,541	321,266	321,266	0	0	100.0	100.0	
鉱 産 税						0	-	-	
入 湯 税		84,000	40,402	40,402	0	0	100.0	98.8	
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	420,000	423,682	411,039	744	11,899	97.0	99.4	
	滞 納 繰 越 分	1,000	4,669	1,181	1,780	1,708	25.3	18.1	
合 計		7,694,541	7,884,479	7,505,826	26,801	351,852	95.2	96.4	

第 5 表 令和 2 年度と令和元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) %
令 和 元 年 度	7,727,000	7,993,956	7,707,298	103.5	99.7	96.4
令 和 2 年 度	7,694,541	7,884,479	7,505,826	102.5	97.5	95.2
増 減	△ 32,459	△ 109,477	△ 201,472			
増 減 比 較 (%)	△ 0.4	△ 1.4	△ 2.6			

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
元	調 定 額	千円 7,869,087	円 358,893	円 159,847	R2.3.31	R2.3.31
	収 入 額	7,655,898	349,170	155,516	世帯 21,926	人 49,229
2	調 定 額	7,766,541	353,153	159,196	R3.3.31	R3.3.31
	収 入 額	7,455,073	338,990	152,812	世帯 21,992	人 48,786

（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：千円)

事業区分		現在高
一般	庁舎	78,756
	民生	1,003,034
	衛生	544,274
	農林	47,465
	土木	3,378,035
	住宅	300,783
	消防	669,995
	教育	2,367,350
	観光	10,451
	総務	727,300
	災害復旧債	0
	減税補填債	139,326
	臨時財政対策債	10,424,089
	地方道路整備臨時貸付金	5,470
減収補填債	52,800	
小計	19,749,128	
特別会計	下水道事業	10,238,446
	水道温泉事業	1,971,105
	小計	12,209,551
合計	31,958,679	

2 借入先別 (単位：千円)

借入先区分		現在高
一般	財政融資資金	12,511,262
	簡易生命保険資金	315,274
	郵便貯金資金	22,026
	地方公共団体金融機構	2,710,240
	全国市有物件災害共済会	464,106
	県市町村振興協会	915,330
	八十二銀行	1,122,290
	諏訪信用金庫	680,225
	長野県労働金庫	311,750
	J A 信州諏訪	45,980
	長野銀行	313,200
	長野県信用組合	331,975
	国土交通省	5,470
	小計	19,749,128
特別会計	財政融資資金	3,834,415
	簡易生命保険資金	2,770,508
	地方公共団体金融機構	5,436,439
	八十二銀行	142,400
	長野銀行	25,789
	長野県信用組合	0
小計	12,209,551	
合計	31,958,679	

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	1,607,036
	減債基金	1,014,979
その他特定目的基金	学校施設整備基金	8,438
	産業振興事業基金	37,676
	美術館振興基金	32,333
	林青少年育成基金	100,000
	環境基金	16,666
	社会福祉基金	160,560
	美術館建設基金	1,802
	音楽堂建設基金	5,034
	消防施設整備基金	361
	ものづくり教育奨励基金	18,042
	旧東洋バルヴ諏訪工場跡地取得基金	50,414
	文化財保存基金	4,058
	ふるさと振興基金	382,077
	地域資料等保存活用基金	18,778
	庁舎整備基金	341,194
	奨学基金	106,595
	森林環境譲与税基金	6,725
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	20,000	
特別会計	国民健康保険基金	348,162
	公設地方卸売市場施設整備基金	154,609
定額運用基金	土地開発基金（不動産分含む）	500,000
	高額療養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 用 財 産	土 地	23,398
			建 物	11,260
		公 共 用 財 産	土 地	1,071,821
			建 物	169,684
	普 通 財 産	土 地		339,718
		建 物		13,063
山 林 原 野		11,321,011		

第11表 令和2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	1,020,040	970,573	△49,467	95.2%
支 出	969,303	852,779	116,524	88.0
差 引	50,737	117,794		

(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	210,478	223,486	13,008	106.2%
支 出	769,409	689,084	80,325	89.6
差 引	△558,931	△465,598		

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	393,880	385,930	△7,950	98.0%
支 出	341,346	297,964	43,382	87.3
差 引	52,534	87,966		

(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	2,820	6,465	3,645	229.3%
支 出	160,708	153,026	7,682	95.2
差 引	△157,888	△146,561		

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	2,181,368	2,151,044	△30,324	98.6%
支 出	1,998,940	1,877,690	121,250	93.9
差 引	182,428	273,354		

(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	411,212	378,455	△32,757	92.0%
支 出	1,444,428	1,360,212	84,216	94.2
差 引	△1,033,216	△981,757		