

第 1 表 令和 4 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	7,551,000	34.8						7,551,000	32.2
2 地 方 譲 与 税	185,000	0.9						185,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.0						8,000	0.0
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	39,000	0.2						39,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	121,000	0.6						121,000	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,258,000	5.8						1,258,000	5.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000	0.0						4,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	0.1						18,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.2			5,523			58,523	0.2
11 地 方 交 付 税	3,360,000	15.5			18,343	307,225	90,300	3,775,868	16.1
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	187,127	0.9				2,603		189,730	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	237,476	1.1			△ 442			237,034	1.0
15 国 庫 支 出 金	2,847,435	13.1	263,304	122,932	159,833	204,510	△ 5,491	3,592,523	15.3
16 県 支 出 金	1,290,171	5.9	31,901		36,872	△ 19,691	△ 9	1,339,244	5.7
17 財 産 収 入	47,621	0.2						47,621	0.2
18 寄 附 金	106,600	0.5				118,008		224,608	1.0
19 繰 入 金	446,164	2.0				88,832		534,996	2.3
20 繰 越 金	1,232,206	5.7		42,114	145,406			1,419,726	6.1
21 諸 収 入	1,683,605	7.8				630		1,684,235	7.2
22 市 債	989,581	4.6				226,900	△ 84,800	1,131,681	4.8
歳 入 合 計	21,701,986	100.0	295,205	165,046	365,535	929,017	0	23,456,789	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 (調整含む)	最終予算額	構成比%
1 議 会 費	160,476	0.7		119				275	160,870	0.7
2 総 務 費	2,943,842	13.6		17,085	17,583	298,575		1,119	3,278,204	14.0
3 民 生 費	7,546,964	34.8	295,205	10,680	279,405	9,655		△ 50	8,141,859	34.7
4 衛 生 費	1,971,450	9.1		23,589	6,887	41,871			2,043,797	8.7
5 労 働 費	56,408	0.3		500		3,000			59,908	0.2
6 農 林 水 産 業 費	274,799	1.3		32,066		△ 10,400			296,465	1.3
7 商 工 費	2,037,898	9.4		83,267	143	△ 53,702		341	2,067,947	8.8
8 土 木 費	2,044,717	9.4		△ 6,058	3,444	421,021		2,695	2,465,819	10.5
9 消 防 費	695,550	3.2			349	2,202		676	698,777	3.0
10 教 育 費	1,961,409	9.0		3,798	58,341	116,795		5,064	2,145,407	9.1
11 災 害 復 旧 費	0	0.0						50	50	0.0
12 公 債 費	1,986,225	9.1			△ 617				1,985,608	8.5
13 諸 支 出 金	0	0.0				100,000			100,000	0.4
14 予 備 費	22,248	0.1						△ 10,170	12,078	0.1
歳 出 合 計	21,701,986	100.0	295,205	165,046	365,535	929,017	0	0	23,456,789	100.0

第 2 表 令和 4 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	7,551,000	8,016,923	7,768,976	247,947	102.9 %
2 地 方 譲 与 税	185,000	184,743	184,743	0	99.9
3 利 子 割 交 付 金	8,000	2,849	2,849	0	35.6
4 配 当 割 交 付 金	29,000	34,400	34,400	0	118.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,000	24,806	24,806	0	63.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	121,000	144,337	144,337	0	119.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,258,000	1,345,990	1,345,990	0	107.0
8 ゴルフ場利用税交付金	4,000	6,893	6,893	0	172.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	12,096	12,096	0	67.2
10 地 方 特 例 交 付 金	58,523	61,696	61,696	0	105.4
11 地 方 交 付 税	3,775,868	3,925,801	3,925,801	0	104.0
12 交通安全対策特別交付金	8,000	7,130	7,130	0	89.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	189,730	154,815	123,004	31,811	64.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	237,034	233,732	226,081	7,651	95.4
15 国 庫 支 出 金	3,592,523	3,021,101	2,867,526	153,575	79.8
16 県 支 出 金	1,339,244	1,015,529	800,435	215,094	59.8
17 財 産 収 入	47,621	45,816	38,244	7,572	80.3
18 寄 附 金	224,608	189,837	187,977	1,860	83.7
19 繰 入 金	534,996	518,370	518,370	0	96.9
20 繰 越 金	1,419,726	1,419,726	1,419,726	0	100.0
21 諸 収 入	1,684,235	1,645,775	1,625,102	20,673	96.5
22 市 債	1,131,681	855,981	326,381	529,600	28.8
歳 入 合 計	23,456,789	22,868,346	21,652,563	1,215,783	92.3

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	160,870	157,131	3,739	97.7 %
2 総 務 費	3,278,204	2,721,678	556,526	83.0
3 民 生 費	8,141,859	7,249,783	892,076	89.0
4 衛 生 費	2,043,797	1,717,455	326,342	84.0
5 労 働 費	59,908	57,976	1,932	96.8
6 農 林 水 産 業 費	296,465	208,112	88,353	70.2
7 商 工 費	2,067,947	1,967,490	100,457	95.1
8 土 木 費	2,465,819	1,460,226	1,005,593	59.2
9 消 防 費	698,777	633,480	65,297	90.7
10 教 育 費	2,145,407	1,803,355	342,052	84.1
11 災 害 復 旧 費	50	24	26	48.0
12 公 債 費	1,985,608	1,967,331	18,277	99.1
13 諸 支 出 金	100,000	100,000	0	100.0
14 予 備 費	12,078	0	12,078	0.0
歳 出 合 計	23,456,789	20,044,041	3,412,748	85.5

第 3 表 令和 4 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	4,817,820	62,710	4,880,530	4,223,426	4,302,618	△ 79,192	86.5	88.2
霧ヶ峰リフト事業	53,369	0	53,369	56,435	46,238	10,197	105.7	86.6
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	46,689	0	46,689	45,656	39,307	6,349	97.8	84.2
駐 車 場 事 業	12,037	0	12,037	12,146	9,368	2,778	100.9	77.8
後 期 高 齢 者 医 療	775,263	△ 14,104	761,159	773,609	676,775	96,834	101.6	88.9

第 4 表 令和 4 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	3,226,000	3,570,624	3,393,997	32	176,595	95.1 %	94.9 %	
	滞 納 繰 越 分	18,000	48,018	16,404	3,795	27,819	34.2	47.6	
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,265,000	3,303,987	3,289,851	2,458	11,678	99.6	99.3	
	滞 納 繰 越 分	9,000	24,805	8,837	1,430	14,538	35.6	79.5	
	交 付 金	22,000	22,193	22,193	0	0	100.0	100.0	
軽 自 動 車 税	環 境 性 能 割	11,000	19,412	19,412	0	0	100.0	98.9	
	種 別 割	現 年 課 税 分	175,000	177,929	176,135	0	1,794	99.0	28.2
		滞 納 繰 越 分	1,000	3,604	987	341	2,276	27.4	100.0
市 た ば こ 税		331,000	359,235	359,186	0	49	100.0	100.0	
鉱 産 税						0	-	-	
入 湯 税		75,000	61,629	60,325	0	1,304	97.9	98.1	
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	417,000	422,334	420,526	314	1,494	99.6	99.3	
	滞 納 繰 越 分	1,000	3,153	1,123	182	1,848	35.6	79.5	
合 計		7,551,000	8,016,923	7,768,976	8,552	239,395	96.9	96.7	

第 5 表 令和 4 年度と令和 3 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 3 年 度	7,056,000	7,577,832	7,324,804	107.4	103.8	96.7
令 和 4 年 度	7,551,000	8,016,923	7,768,976	106.2	102.9	96.9
増 減	495,000	439,091	444,172			
増 減 比 較 (%)	7.0	5.8	6.1			

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
3	調 定 額	千円 7,388,385	円 333,818	円 152,593	R4.3.31	R4.3.31
	収 入 額	7,187,540	324,743	148,445	世帯 22,133	人 48,419
4	調 定 額	7,915,150	354,383	164,655	R5.3.31	R5.3.31
	収 入 額	7,719,432	345,620	160,584	世帯 22,335	人 48,071

（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 会 計	庁舎	41,928
	民生	805,584
	衛生	469,359
	農林	77,985
	土木	3,726,943
	住宅	373,893
	消防	487,589
	教育	2,186,524
	観光	23,453
	総務	699,511
	災害復旧債	110,200
	減税補填債	63,402
	臨時財政対策債	10,039,127
	地方道路整備臨時貸付金	2,510
	減収補填債	121,168
	災害援護資金貸付事業債	2,196
小計	19,231,372	
特別 会計	下水道事業	8,522,000
	水道温泉事業	1,985,966
	小計	10,507,966
合計	29,739,338	

2 借入先別 (単位：千円)

借入先区分		現在高
一般 会 計	財政融資資金	12,864,561
	簡易生命保険資金	181,158
	郵便貯金資金	7,371
	地方公共団体金融機構	2,582,713
	全国市有物件災害共済会	331,570
	県市町村振興協会	1,024,384
	八十二銀行	765,706
	諏訪信用金庫	726,947
	長野県労働金庫	173,310
	J A 信州諏訪	84,740
	長野銀行	163,038
	長野県信用組合	321,168
	国土交通省	2,510
	長野県	2,196
	小計	19,231,372
	特別 会計	財政融資資金
簡易生命保険資金		2,052,714
地方公共団体金融機構		5,117,340
八十二銀行		115,000
小計	10,507,966	
合計	29,739,338	

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		1,821,672
減債基金		1,310,738
その他特定目的基金	学校施設整備基金	108,448
	産業振興事業基金	38,469
	美術館振興基金	29,529
	林青少年育成基金	100,000
	環境基金	17,265
	社会福祉基金	150,206
	美術館建設基金	1,805
	音楽堂建設基金	5,043
	消防施設整備基金	362
	ものづくり教育奨励基金	15,979
	旧東洋バルヴ諏訪工場跡地取得基金	516
	文化財保存基金	11,788
	ふるさと振興基金	887,161
	地域資料等保存活用基金	16,025
	庁舎整備基金	522,524
	奨学基金	110,667
	森林環境譲与税基金	6,879
	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	8,000
	企業版ふるさと納税基金	2,001
	特別会計	国民健康保険基金
	公設地方卸売市場施設整備基金	154,888
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	1,076,313
			建 物	166,784
	普 通 財 産	土 地		339,684
		建 物		12,954
山 林 原 野		11,323,673		

第11表 令和4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	翌年度繰越額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合(%)
収 入	971,466	966,450		△5,016	99.5
支 出	942,843	855,773	0	87,070	90.8
差 引	28,623	110,677			

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合(%)
収 入	178,999	171,181		△7,818	95.6
支 出	625,440	535,715	0	89,725	85.7
差 引	△446,441	△364,534			

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	翌年度繰越額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合(%)
収 入	366,441	369,213		2,772	100.8
支 出	366,424	322,800	0	43,624	88.1
差 引	17	46,413			

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合(%)
収 入	1,988	2,726		738	137.1
支 出	140,180	100,243	26,950	12,987	90.7
差 引	△138,192	△97,517			

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	翌年度繰越額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合(%)
収 入	2,088,286	2,102,609		14,323	100.7
支 出	1,980,874	1,838,869	0	142,005	92.8
差 引	107,412	263,740			

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	収入増減又は 不 用 額	予算額に対する 決算額の割合(%)
収 入	447,432	373,331		△74,101	83.4
支 出	1,446,206	1,320,454	0	125,752	91.3
差 引	△998,774	△947,123			