

第 1 表 令和 5 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6号補正	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	最終予算額	構成比%
1 市 税	7,762,000	34.6								7,762,000	32.9
2 地 方 譲 与 税	180,000	0.8								180,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0								4,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	46,000	0.2								46,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000	0.1							14,037	42,037	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	131,000	0.6								131,000	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,390,000	6.2								1,390,000	5.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,000	0.0								5,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.1								12,000	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	68,000	0.3							2,386	70,386	0.3
11 地 方 交 付 税	3,500,000	15.6					197,228		198,649	3,895,877	16.5
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	179,149	0.8				11,972	△ 10,372			180,749	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	226,225	1.0								226,225	1.0
15 国 庫 支 出 金	2,753,680	12.3		152,347	355,042	2,768	72,514		△ 33,372	3,302,979	14.0
16 県 支 出 金	1,162,449	5.2		35,100	1,479		6,521			1,205,549	5.1
17 財 産 収 入	49,043	0.2								49,043	0.2
18 寄 附 金	211,100	1.0					61,413	30,000		302,513	1.3
19 繰 入 金	650,019	2.9					21,657			671,676	2.8
20 繰 越 金	1,178,331	5.3	45,315	61,722	5,517	4,563	66,054			1,361,502	5.8
21 諸 収 入	1,681,345	7.5		3,869						1,685,214	7.1
22 市 債	1,194,757	5.3					56,800		△ 181,700	1,069,857	4.5
歳 入 合 計	22,420,098	100.0	45,315	253,038	362,038	19,303	471,815	30,000	0	23,601,607	100.0

2 歳 出

(単位：千円)

科 目	前回までの累計額	構成比%	第6号補正	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	予備費充用 (調整含む)	最終予算額	構成比%
1 議 会 費	162,864	0.7	2,231								165,095	0.7
2 総 務 費	3,060,749	13.7	21,601	32,667			197,846			1,192	3,314,055	14.0
3 民 生 費	7,761,823	34.6	△ 1,678	161,440	362,038	19,303	30,025			1,126	8,334,077	35.3
4 衛 生 費	1,835,022	8.2	6,270	7,219			413				1,848,924	7.8
5 労 働 費	60,969	0.3	76					30,000			91,045	0.4
6 農 林 水 産 業 費	261,638	1.2	6,453				△ 18,669				249,422	1.1
7 商 工 費	1,789,326	8.0	5,128	2,000							1,796,454	7.6
8 土 木 費	2,630,666	11.7	△ 1,003	1,000			101,000				2,731,663	11.6
9 消 防 費	757,195	3.4		1,842							759,037	3.2
10 教 育 費	1,928,345	8.6	6,237	49,263			1,200				1,985,045	8.4
11 災 害 復 旧 費	0	0.0									0	0.0
12 公 債 費	2,160,989	9.6		△ 2,393							2,158,596	9.2
13 諸 支 出 金	0	0.0					160,000				160,000	0.7
14 予 備 費	10,512	0.0								△ 2,318	8,194	0.0
歳 出 合 計	22,420,098	100.0	45,315	253,038	362,038	19,303	471,815	30,000	0	0	23,601,607	100.0

第 2 表 令和5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	7,762,000	8,082,710	7,782,793	299,917	100.3 %
2 地 方 譲 与 税	180,000	186,559	186,559	0	103.6
3 利 子 割 交 付 金	4,000	2,297	2,297	0	57.4
4 配 当 割 交 付 金	46,000	42,159	42,159	0	91.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,037	42,037	42,037	0	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	131,000	136,084	136,084	0	103.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,390,000	1,334,080	1,334,080	0	96.0
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	6,962	6,962	0	139.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	15,211	15,211	0	126.8
10 地 方 特 例 交 付 金	70,386	77,364	77,364	0	109.9
11 地 方 交 付 税	3,895,877	3,895,916	3,895,916	0	100.0
12 交通安全対策特別交付金	8,000	6,461	6,461	0	80.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	180,749	156,555	129,991	26,564	71.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	226,225	241,386	230,908	10,478	102.1
15 国 庫 支 出 金	3,302,979	2,807,347	2,472,738	334,609	74.9
16 県 支 出 金	1,205,549	795,458	614,857	180,601	51.0
17 財 産 収 入	49,043	43,734	35,256	8,478	71.9
18 寄 附 金	302,513	292,118	283,950	8,168	93.9
19 繰 入 金	671,676	660,963	660,963	0	98.4
20 繰 越 金	1,361,502	1,361,502	1,361,502	0	100.0
21 諸 収 入	1,685,214	1,655,810	1,626,078	29,732	96.5
22 市 債	1,069,857	816,657	228,557	588,100	21.4
歳 入 合 計	23,601,607	22,659,370	21,172,723	1,486,647	89.7

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	165,095	159,710	5,385	96.7 %
2 総 務 費	3,314,055	2,892,883	421,172	87.3
3 民 生 費	8,334,077	7,604,593	729,484	91.2
4 衛 生 費	1,848,924	1,550,531	298,393	83.9
5 労 働 費	91,045	89,059	1,986	97.8
6 農 林 水 産 業 費	249,422	201,040	48,382	80.6
7 商 工 費	1,796,454	1,690,567	105,887	94.1
8 土 木 費	2,731,663	1,551,851	1,179,812	56.8
9 消 防 費	759,037	657,652	101,385	86.6
10 教 育 費	1,985,045	1,706,882	278,163	86.0
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	-
12 公 債 費	2,158,596	2,123,035	35,561	98.4
13 諸 支 出 金	160,000	160,000	0	100.0
14 予 備 費	8,194	0	8,194	0.0
歳 出 合 計	23,601,607	20,387,803	3,213,804	86.4

第 3 表 令和 5 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	4,688,280	35,078	4,723,358	4,097,844	4,109,678	△ 11,834	86.8	87.0
霧ヶ峰リフト事業	44,520	0	44,520	43,286	36,791	6,495	97.2	82.6
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	42,600	0	42,600	44,391	30,050	14,341	104.2	70.5
駐 車 場 事 業	13,688	0	13,688	13,749	9,700	4,049	100.4	70.9
後 期 高 齢 者 医 療	820,927	37,994	858,921	827,370	731,165	96,205	96.3	85.1

第 4 表 令 和 5 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	3,420,000	3,602,604	3,408,533	0	194,071	94.6 %	95.1 %	
	滞 納 繰 越 分	16,000	50,400	15,740	5,318	29,342	31.2	34.2	
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,270,000	3,306,732	3,286,949	1,771	18,012	99.4	99.6	
	滞 納 繰 越 分	9,000	24,075	7,581	1,784	14,710	31.5	35.6	
	交 付 金	21,000	21,429	21,429	0	0	100.0	100.0	
軽 自 動 車 税	環 境 性 能 割	19,000	21,451	21,451	0	0	100.0	100.0	
	種 別 割	現 年 課 税 分	182,000	183,239	181,354	0	1,885	99.0	99.0
		滞 納 繰 越 分	1,000	3,950	1,102	463	2,385	27.9	27.4
市 た ば こ 税		332,000	374,473	349,310	0	25,163	93.3	100.0	
鉱 産 税						0	-	-	
入 湯 税		70,000	65,960	65,571	0	389	99.4	97.9	
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	421,000	425,362	422,817	228	2,317	99.4	99.6	
	滞 納 繰 越 分	1,000	3,035	956	225	1,854	31.5	35.6	
合 計		7,762,000	8,082,710	7,782,793	9,789	290,128	96.3	96.9	

第 5 表 令和 5 年度と令和 4 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 4 年 度	7,551,000	8,016,923	7,768,976	106.2	102.9	96.9
令 和 5 年 度	7,762,000	8,082,710	7,782,793	104.1	100.3	96.3
増 減	211,000	65,787	13,817			
増 減 比 較 (%)	2.8	0.8	0.2			

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
4	調 定 額	千円 7,915,150	円 354,383	円 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
5	調 定 額	7,979,821	355,718	167,562	R6.3.31	R6.3.31
	収 入 額	7,735,985	344,848	162,442	世帯 22,433	人 47,623

（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	53,286
	民生	884,118
	衛生	424,979
	農林	76,855
	土木	3,844,766
	住宅	355,041
	消防	394,610
	教育	1,992,716
	観光	20,641
	総務	655,658
	災害復旧債	108,400
	減税補填債	37,005
	臨時財政対策債	9,192,302
	地方道路整備臨時貸付金	1,030
	減収補填債	105,254
	災害援護資金貸付事業債	1,846
小計	18,148,507	
特別 会計	下水道事業	7,685,509
	水道温泉事業	1,989,657
	小計	9,675,166
合計		27,823,673

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	12,226,771
	簡易生命保険資金	138,688
	郵便貯金資金	0
	地方公共団体金融機構	2,627,735
	全国市有物件災害共済会	262,888
	県市町村振興協会	1,049,756
	八十二銀行	620,760
	諏訪信用金庫	658,285
	長野県労働金庫	104,090
	J A 信州諏訪	67,498
	長野銀行	87,956
	長野県信用組合	301,204
	国土交通省	1,030
	長野県	1,846
	小計	18,148,507
	特別 会計	財政融資資金
簡易生命保険資金		1,711,212
地方公共団体金融機構		4,927,026
八十二銀行		110,000
小計	9,675,166	
合計		27,823,673

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		2,022,804
減債基金		1,380,575
その他特定目的基金	学校施設整備基金	108,472
	産業振興事業基金	73,698
	美術館振興基金	29,557
	林青少年育成基金	100,000
	環境基金	17,893
	社会福祉基金	125,676
	美術館建設基金	1,807
	音楽堂建設基金	5,048
	消防施設整備基金	362
	ものづくり教育奨励基金	11,645
	旧東洋バルヴ諏訪工場跡地取得基金	516
	文化財保存基金	11,789
	ふるさと振興基金	1,024,049
	地域資料等保存活用基金	14,595
	庁舎整備基金	573,384
	奨学基金	108,902
	森林環境譲与税基金	8,319
	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	0
	企業版ふるさと納税基金	3,003
	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	147,058
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	1,076,259
			建 物	166,763
	普 通 財 産	土 地		345,574
		建 物		12,855
山 林 原 野		11,323,673		

第11表 令和5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	960,387	954,862		△5,525	99.4
支 出	934,538	832,626	0	101,912	89.1
差 引	25,849	122,236			

(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	194,715	177,048		△17,667	90.9
支 出	583,493	485,703	0	97,790	83.2
差 引	△388,778	△308,655			

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	358,215	359,514		1,299	100.4
支 出	348,571	299,968	0	48,603	86.1
差 引	9,644	59,546			

(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	6,623	8,287		1,664	125.1
支 出	262,450	249,131	0	13,319	94.9
差 引	△255,827	△240,844			

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	2,092,614	2,098,691		6,077	100.3
支 出	2,084,283	1,938,538	0	145,745	93.0
差 引	8,331	160,153			

(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	373,590	308,591		△64,999	82.6
支 出	1,328,045	1,193,099	32,591	102,355	92.3
差 引	△954,455	△884,508			