

第 1 表 令和 6 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5号補正	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	最終予算額	構成比%
1 市 税	7,679,000	32.9							7,679,000	31.3
2 地 方 譲 与 税	190,000	0.8							190,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0							2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	37,000	0.2							37,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	0.2							40,000	0.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	132,000	0.6							132,000	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,345,000	5.8							1,345,000	5.5
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	13,000	0.1							13,000	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	292,295	1.3							292,295	1.2
11 地 方 交 付 税	3,730,000	16.0				75,790	229,014	29,600	4,064,404	16.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0							7,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	198,909	0.8					26,000		224,909	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	232,882	1.0							232,882	0.9
15 国 庫 支 出 金	2,943,397	12.6		32,646	188,115		154,463		3,318,621	13.5
16 県 支 出 金	1,161,929	5.0	23,968	18,046			28,297		1,232,240	5.0
17 財 産 収 入	49,060	0.2							49,060	0.2
18 寄 附 金	311,700	1.3		715			11,425		323,840	1.3
19 繰 入 金	951,118	4.1							951,118	3.9
20 繰 越 金	826,780	3.5		19,929			39,044		885,753	3.6
21 諸 収 入	1,769,508	7.6							1,769,508	7.2
22 市 債	1,389,858	6.0					388,200	△ 29,600	1,748,458	7.1
歳 入 合 計	23,307,436	100.0	23,968	71,336	188,115	75,790	876,443	0	24,543,088	100.0

2 歳 出

(単位：千円)

科 目	前回までの累計額	構成比%	第5号補正	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	予備費充用 (調整含む)	最終予算額	構成比%	
1 議 会 費	164,299	0.7				△ 897				163,402	0.7	0.6658
2 総 務 費	3,718,831	16.0	23,968	5,954		51,880	155,991			3,956,624	16.1	16.1211
3 民 生 費	8,146,255	34.9		53,313	188,115	24,603	△ 7,068		1,682	8,406,900	34.3	34.2536
4 衛 生 費	1,750,868	7.5		715		△ 4,101	594			1,748,076	7.1	7.1225
5 労 働 費	60,826	0.3				△ 7,599				53,227	0.2	0.2169
6 農 林 水 産 業 費	281,791	1.2				2,976	45,192			329,959	1.3	1.3444
7 商 工 費	1,644,109	7.0				△ 2,646	△ 18,000			1,623,463	6.6	6.6147
8 土 木 費	2,096,526	9.0		4,752		1,786	272,193			2,375,257	9.7	9.6779
9 消 防 費	765,113	3.3								765,113	3.1	3.1174
10 教 育 費	2,173,795	9.3		12,925		9,788	427,541		4,290	2,628,339	10.7	10.7091
11 災 害 復 旧 費	0	0.0								0	0.0	0.0000
12 公 債 費	2,277,640	9.8		△ 6,323						2,271,317	9.3	9.2544
13 諸 支 出 金	210,486	0.9								210,486	0.9	0.8576
14 予 備 費	16,897	0.1							△ 5,972	10,925	0.0	0.0445
歳 出 合 計	23,307,436	100.0	23,968	71,336	188,115	75,790	876,443	0	0	24,543,088	100.0	1.235,652

第 2 表 令和6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 対 する 未 収 入 額	予 算 額 対 する 収 入 済 額 の 割 合
1 市 税	7,679,000	7,914,875	7,605,916	308,959	99.0 %
2 地 方 譲 与 税	190,000	191,192	191,192	0	100.6
3 利 子 割 交 付 金	2,000	3,175	3,175	0	158.8
4 配 当 割 交 付 金	37,000	57,123	57,123	0	154.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	76,132	76,132	0	190.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	132,000	147,228	147,228	0	111.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,345,000	1,346,600	1,346,600	0	100.1
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	6,690	6,690	0	133.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	19,329	19,329	0	148.7
10 地 方 特 例 交 付 金	292,295	293,513	293,513	0	100.4
11 地 方 交 付 税	4,064,404	4,132,529	4,132,529	0	101.7
12 交通安全対策特別交付金	7,000	5,963	5,963	0	85.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	224,909	187,403	159,877	27,526	71.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	232,882	238,819	233,450	5,369	100.2
15 国 庫 支 出 金	3,318,621	2,815,580	2,596,518	219,062	78.2
16 県 支 出 金	1,232,240	859,209	688,546	170,663	55.9
17 財 産 収 入	49,060	42,824	37,518	5,306	76.5
18 寄 附 金	323,840	311,155	303,259	7,896	93.6
19 繰 入 金	951,118	910,486	910,518	△ 32	95.7
20 繰 越 金	885,753	885,753	885,753	0	100.0
21 諸 収 入	1,769,508	1,760,830	1,157,499	603,331	65.4
22 市 債	1,748,458	1,160,158	368,458	791,700	21.1
歳 入 合 計	24,543,088	23,366,567	21,226,788	2,139,780	86.5

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	163,402	160,296	3,106	98.1 %
2 総 務 費	3,956,624	3,200,136	756,488	80.9
3 民 生 費	8,406,900	7,436,287	970,613	88.5
4 衛 生 費	1,748,076	1,519,816	228,260	86.9
5 労 働 費	53,227	51,662	1,565	97.1
6 農 林 水 産 業 費	329,959	285,038	44,921	86.4
7 商 工 費	1,623,463	1,535,705	87,758	94.6
8 土 木 費	2,375,257	1,413,591	961,666	59.5
9 消 防 費	765,113	645,353	119,760	84.3
10 教 育 費	2,628,339	1,934,552	693,787	73.6
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	－
12 公 債 費	2,271,317	2,265,801	5,516	99.8
13 諸 支 出 金	210,486	210,484	2	100.0
14 予 備 費	10,925	0	10,925	0.0
歳 出 合 計	24,543,088	20,658,721	3,884,367	84.2

第 3 表 令和 6 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	4,546,903	29,633	4,576,536	3,980,805	4,005,869	△ 25,064	87.0	87.5
霧ヶ峰リフト事業	45,502	0	45,502	47,246	33,497	13,749	103.8	73.6
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	73,599	0	73,599	74,424	60,459	13,965	101.1	82.1
駐 車 場 事 業	13,699	0	13,699	12,492	9,364	3,128	91.2	68.4
後 期 高 齢 者 医 療	989,443	△ 5,675	983,768	921,969	805,304	116,665	93.7	81.9

第 4 表 令和 6 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		3,339,000	3,469,688	3,262,741	0	206,947	94.0 %	94.6 %
	滞 納 繰 越 分		16,000	52,836	19,708	4,833	28,295	37.3	31.2
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分		3,230,000	3,295,513	3,278,029	1,683	15,801	99.5	99.4
	滞 納 繰 越 分		9,000	28,375	10,666	1,166	16,543	37.6	31.5
	交 付 金		21,000	21,570	21,570	0	0	100.0	100.0
軽 自 動 車 税	環 境 性 能 割		21,000	21,840	21,840	0	0	100.0	100.0
	種 別 割	現 年 課 税 分	183,000	185,725	183,921	0	1,804	99.0	99.0
		滞 納 繰 越 分	1,000	3,923	1,350	358	2,215	34.4	27.9
市 た ば こ 税			370,000	341,375	316,764	0	24,611	92.8	93.3
鉱 産 税							0	－	－
入 湯 税			70,000	68,856	68,642	0	214	99.7	99.4
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分		418,000	421,566	419,329	215	2,022	99.5	99.4
	滞 納 繰 越 分		1,000	3,608	1,356	148	2,104	37.6	31.5
合 計			7,679,000	7,914,875	7,605,916	8,403	300,556	96.1	96.3

第 5 表 令和 6 年度と令和 5 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 5 年 度	7,762,000	8,082,710	7,782,793	104.1	100.3	96.3
令 和 6 年 度	7,679,000	7,914,875	7,605,916	103.1	99.0	96.1
増 減	△ 83,000	△ 167,835	△ 176,877			
増 減 比 較 (%)	△ 1.1	△ 2.1	△ 2.3			

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
5	調 定 額	千円 7,979,821	円 355,718	円 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
6	調 定 額	7,804,563	345,243	165,057	R7.3.31	R7.3.31
	収 入 額	7,551,266	334,038	159,700	世帯 22,606	人 47,284

（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	127,848
	民生	754,072
	衛生	373,321
	農林	69,967
	土木	4,013,706
	住宅	333,701
	消防	361,834
	教育	1,869,368
	観光	17,830
	総務	620,555
	災害復旧債	104,352
	減税補填債	17,965
	臨時財政対策債	8,377,081
	地方道路整備臨時貸付金	200
	減収補填債	89,338
	災害援護資金貸付事業債	1,496
	小計	17,132,634
特別 会計	下水道事業	6,906,697
	水道温泉事業	1,939,457
	小計	8,846,154
合計		25,978,788

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	11,517,238
	簡易生命保険資金	104,886
	地方公共団体金融機構	2,683,646
	全国市有物件災害共済会	209,798
	県市町村振興協会	1,011,928
	八十二銀行	501,980
	諏訪信用金庫	589,897
	長野県労働金庫	34,870
	J A 信州諏訪	150,455
	長野銀行	44,725
	長野県信用組合	281,515
	国土交通省	200
	長野県	1,496
	小計	17,132,634
特別 会計	財政融資資金	2,638,965
	簡易生命保険資金	1,403,363
	地方公共団体金融機構	4,698,826
	八十二銀行	105,000
小計		8,846,154
合計		25,978,788

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		1,904,290
減債基金		1,474,840
その他特定目的基金	学校施設整備基金	8,566
	産業振興事業基金	76,576
	美術館振興基金	29,578
	林青少年育成基金	100,000
	環境基金	17,164
	社会福祉基金	101,054
	美術館建設基金	1,808
	音楽堂建設基金	5,052
	消防施設整備基金	363
	ものづくり教育奨励基金	6,994
	旧東洋バルヴ諏訪工場跡地取得基金	517
	文化財保存基金	12,098
	ふるさと振興基金	1,145,657
	地域資料等保存活用基金	12,933
	庁舎整備基金	574,840
	奨学基金	106,468
	森林環境譲与税基金	10,925
	企業版ふるさと納税基金	15,006
特別会計	国民健康保険基金	243,478
	公設地方卸売市場施設整備基金	105,104
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	1,079,393
			建 物	164,607
	普 通 財 産	土 地		349,662
		建 物		13,104
		山 林 原 野		11,323,673

第 1 1 表 令和 6 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) 収益的收入及び支出

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	984,432	1,005,481		21,049	102.1
支 出	949,189	897,784	4,873	46,532	95.1
差 引	35,243	107,697			

(2) 資本的收入及び支出

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	158,333	122,423		△35,910	77.3
支 出	703,929	446,200	157,420	100,309	85.8
差 引	△545,596	△323,777			

2 温泉事業

(単位：千円)

(1) 収益的收入及び支出

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	346,675	348,983		2,308	100.7
支 出	341,893	303,021	407	38,465	88.7
差 引	4,782	45,962			

(2) 資本的收入及び支出

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	623	3,326		2,703	533.9
支 出	235,000	212,085	7,648	15,267	93.5
差 引	△234,377	△208,759			

3 下水道事業

(単位：千円)

(1) 収益的收入及び支出

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	2,052,086	2,090,743		38,657	101.9
支 出	2,046,614	1,903,925	0	142,689	93.0
差 引	5,472	186,818			

(2) 資本的收入及び支出

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	589,636	345,345		△244,291	58.6
支 出	1,561,272	1,225,428	164,552	171,292	89.0
差 引	△971,636	△880,083			