

平成24年度 決算の概要

1 一般会計・特別会計決算概況

(1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支 額
平成14年度	75,727,448	74,089,222	1,638,225	1,241,469	396,756
平成15年度	79,429,905	78,647,013	782,892	243,319	539,573
平成16年度	77,911,780	76,565,050	1,346,730	754,481	592,249
平成17年度	88,220,232	86,290,875	1,929,357	536,343	1,393,014
平成18年度	84,506,208	83,036,655	1,469,552	259,290	1,210,262
平成19年度	82,353,926	80,914,246	1,439,680	212,839	1,226,841
平成20年度	81,501,701	79,634,752	1,866,949	673,524	1,193,425
平成21年度	90,632,810	89,320,944	1,311,866	332,612	979,254
平成22年度	93,693,213	91,644,870	2,048,343	580,607	1,467,736
平成23年度	95,454,872	94,004,163	1,450,709	139,620	1,311,089
平成24年度	91,428,693	89,839,673	1,589,020	277,870	1,311,150
伸率(%)〔24/23〕	4.2	4.4	9.5	99.0	0.0

(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支 額	歳入歳出差引額が 赤字となった特別会計
平成14年度	40,943,517	40,833,723	109,794	0	109,794	介護保険 96,164
平成15年度	43,585,349	43,676,986	91,637	9,010	100,647	国民健康保険 172,033 老人保健 95,050 城山保健医療 施設事業 2,577 介護保険 34,304
平成16年度	46,770,041	46,140,155	629,885	0	629,885	老人保健 2,785,362
平成17年度	55,409,234	54,524,413	884,822	0	884,822	老人保健 253,121 城山保健医療 施設事業 14,793
平成18年度	56,791,935	55,692,691	1,099,244	4,945	1,094,299	老人保健 243,438 城山保健医療 施設事業 30,288
平成19年度	59,565,221	58,464,654	1,100,567	1,093	1,099,474	老人保健 157,507 城山保健医療 施設事業 13,101
平成20年度	43,866,385	42,741,294	1,125,091	0	1,125,091	老人保健 39,682
平成21年度	42,657,953	41,368,913	1,289,040	0	1,289,040	なし
平成22年度	49,016,580	47,643,150	1,373,430	0	1,373,430	なし
平成23年度	49,997,969	48,743,192	1,254,777	0	1,254,777	なし
平成24年度	51,148,414	49,705,034	1,443,380	95	1,443,285	なし
伸率(%)〔24/23〕	2.3	2.0	15.0	-	15.0	

(3) 平成24年度 会 計 別

会 計 別		歳 入					
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)	収入率	不納欠損額	収 入 未 済 額
一 般 会 計		円 94,190,673,383	円 94,069,359,954	円 91,428,692,966	% 97.1	円 436,294,964	円 2,204,372,024
特 別 会 計	霊 園	230,660,000	238,009,131	233,141,381	101.1	0	4,867,750
	地域排水施設事業	84,260,000	84,326,677	83,217,277	98.8	54,400	1,055,000
	簡易水道事業	368,050,000	369,638,400	365,525,370	99.3	563,920	3,549,110
	国民健康保険 (事業勘定)	24,718,660,000	26,991,945,549	24,810,274,347	100.4	316,604,348	1,865,066,854
	国民健康保険 (直診勘定)	74,480,000	73,095,087	73,095,087	98.1	0	0
	後期高齢者医療	2,397,330,000	2,422,381,009	2,396,047,510	99.9	3,820,769	22,512,730
	介護保険 (事業勘定)	19,057,830,000	19,146,305,372	19,015,164,034	99.8	29,428,310	101,713,028
	介護保険 (サービス事業勘定)	137,490,000	133,053,091	133,053,091	96.8	0	0
	城山介護老人 保健施設事業	670,920,000	668,952,343	668,952,343	99.7	0	0
	農業集落排水事業	75,240,000	73,647,977	73,026,617	97.1	171,720	449,640
	公設地方卸売市場	565,130,000	559,222,625	559,222,625	99.0	0	0
	市街地駐車場事業	312,610,000	306,945,518	305,764,718	97.8	0	1,180,800
	新松本臨空産業団地 建設事業	351,320,000	346,900,257	346,900,257	98.7	0	0
	新松本工業団地 建設事業	1,468,364,000	1,359,595,531	1,359,595,531	92.6	0	0
	奈川観光施設事業	110,890,000	110,869,514	110,869,514	100.0	0	0
	松 本 城	608,800,000	614,564,214	614,564,214	100.9	0	0
小 計	51,232,034,000	53,499,452,295	51,148,413,916	99.8	350,643,467	2,000,394,912	
合 計	145,422,707,383	147,568,812,249	142,577,106,882	98.0	786,938,431	4,204,766,936	

決 算 一 覧 表

*歳入歳出差引額欄の[]内の数字は翌年度への繰越財源控除後の実質収支を示す。

予算現額と収入 済額との比較	歳 出					歳入歳出差引額 (A) - (B) 形式収支 [実質収支]
	予 算 現 額	支 出 済 額 (B)	執行率	翌年度繰越額	不 用 額	
円 2,761,980,417	円 94,190,673,383	円 89,839,673,437	% 95.4	円 2,678,990,323	円 1,672,009,623	円 1,589,019,529 [1,311,149,206]
2,481,381	230,660,000	196,394,104	85.1	0	34,265,896	36,747,277
1,042,723	84,260,000	83,217,277	98.8	0	1,042,723	0
2,524,630	368,050,000	365,525,370	99.3	0	2,524,630	0
91,614,347	24,718,660,000	24,030,646,495	97.2	0	688,013,505	779,627,852
1,384,913	74,480,000	73,095,087	98.1	0	1,384,913	0
1,282,490	2,397,330,000	2,326,704,690	97.1	0	70,625,310	69,342,820
42,665,966	19,057,830,000	18,875,124,358	99.0	0	182,705,642	140,039,676
4,436,909	137,490,000	133,053,091	96.8	0	4,436,909	0
1,967,657	670,920,000	668,952,343	99.7	0	1,967,657	0
2,213,383	75,240,000	73,026,617	97.1	0	2,213,383	0
5,907,375	565,130,000	559,222,625	99.0	0	5,907,375	0
6,845,282	312,610,000	305,764,718	97.8	0	6,845,282	0
4,419,743	351,320,000	23,273,600	6.6	0	328,046,400	323,626,657
108,768,469	1,468,364,000	1,315,620,514	89.6	61,094,644	91,648,842	43,975,017 [43,880,373]
20,486	110,890,000	110,869,514	100.0	0	20,486	0
5,764,214	608,800,000	564,543,842	92.7	0	44,256,158	50,020,372
83,620,084	51,232,034,000	49,705,034,245	97.0	61,094,644	1,465,905,111	1,443,379,671 [1,443,285,027]
2,845,600,501	145,422,707,383	139,544,707,682	96.0	2,740,084,967	3,137,914,734	3,032,399,200 [2,754,434,233]

(4) 平成24年度 一般会計決算状況

ア 歳入

区 分	平成24年度決算				平成23年度決算	
	決 算 額	構 成 比	増 減 額	前年対比	決 算 額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
市 税	34,532,841	37.8	546,078	1.6	35,078,919	0.1
地 方 譲 与 税	891,574	1.0	59,999	6.3	951,573	2.6
利 子 割 交 付 金	81,795	0.1	22,556	21.6	104,351	29.8
地 方 消 費 税 交 付 金	2,657,562	2.9	7,347	0.3	2,650,215	0.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,248	0.0	1,525	4.4	34,773	2.0
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0	0	-	0	-
自 動 車 取 得 税 交 付 金	237,135	0.3	55,553	30.6	181,582	16.6
配 当 割 交 付 金	54,196	0.1	4,371	7.5	58,567	56.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,438	0.0	6,159	33.1	18,597	32.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	27,974	0.0	2,861	11.4	25,113	7.2
地 方 特 例 交 付 金	127,542	0.1	195,228	60.5	322,770	15.9
地 方 交 付 税	18,088,010	19.8	128,959	0.7	17,959,051	1.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	57,696	0.1	1,393	2.4	59,089	2.4
分 担 金 及 び 負 担 金	1,561,397	1.7	38,738	2.5	1,522,659	1.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,919,958	2.1	7,677	0.4	1,927,635	1.6
国 庫 支 出 金	9,735,280	10.6	761,969	7.3	10,497,249	4.6
県 支 出 金	4,669,694	5.1	9,440	0.2	4,679,134	4.2
財 産 収 入	422,919	0.5	14,119	3.2	437,038	24.6
寄 附 金	87,835	0.1	36,971	72.7	50,864	55.8
繰 入 金	884,794	1.0	295,155	25.0	1,179,949	190.2
繰 越 金	1,450,709	1.6	597,634	29.2	2,048,343	56.1
諸 収 入	5,688,296	6.2	1,467,405	20.5	7,155,701	9.6
市 債	8,205,800	9.0	305,900	3.6	8,511,700	5.9
合 計	91,428,693	100.0	4,026,179	4.2	95,454,872	1.9

イ 目的別歳出

区 分	平成24年度決算				平成23年度決算	
	決 算 額	構 成 比	増 減 額	前年対比	決 算 額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
議 会 費	487,649	0.5	119,047	19.6	606,696	17.8
総 務 費	10,620,614	11.8	2,019,016	16.0	12,639,630	6.7
民 生 費	28,905,733	32.2	548,930	1.9	29,454,663	4.2
衛 生 費	5,805,784	6.5	530,571	8.4	6,336,355	10.0
労 働 費	698,819	0.8	17,199	2.5	681,620	2.0
農 林 水 産 業 費	2,484,105	2.8	235,076	10.5	2,249,029	10.5
商 工 費	5,621,862	6.3	219,391	3.8	5,841,253	17.2
土 木 費	6,075,088	6.8	1,329,970	18.0	7,405,058	10.3
消 防 費	2,670,969	3.0	66,790	2.6	2,604,179	4.1
教 育 費	11,783,021	13.1	697,135	6.3	11,085,886	18.8
災 害 復 旧 費	0	0.0	184,108	皆減	184,108	419.2
公 債 費	11,299,408	12.6	57,334	0.5	11,356,742	0.4
諸 支 出 金	3,386,621	3.8	172,324	4.8	3,558,945	1.4
合 計	89,839,673	100.0	4,164,491	4.4	94,004,164	2.6

(5) 平成24年度 市税の徴収実績

税目	調定額			収入額			徴収率			
	現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	合計 (C)	現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	合計 (F)	(D)/(A) ×100 %	(E)/(B) ×100 %	(F)/(C) ×100 %	前年度 (F)/(C) %
市税(一般会計)	千円 34,577,142	千円 1,982,177	千円 36,559,319	千円 33,610,678	千円 506,163	千円 34,116,841	97.2	25.5	93.3	94.3
普通税	32,937,810	1,870,131	34,807,941	32,001,617	479,101	32,480,718	97.2	25.6	93.3	94.3
1 市民税	16,198,723	837,817	17,036,540	15,955,713	230,500	16,186,213	98.5	27.5	95.0	94.6
ア個人均等割	344,127	19,499	363,626	337,620	5,954	343,574	98.1	30.5	94.5	94.0
イ個人所得割	12,336,649	700,024	13,036,673	12,120,680	213,763	12,334,443	98.3	30.5	94.6	94.0
うち退職所得分	111,443	0	111,443	111,443	0	111,443	100.0	0.0	100.0	100.0
ウ法人均等割	940,641	31,630	972,271	935,208	2,883	938,091	99.4	9.1	96.5	96.6
エ法人税割	2,577,306	86,664	2,663,970	2,562,205	7,900	2,570,105	99.4	9.1	96.5	96.6
2 固定資産税	14,684,552	1,005,343	15,689,895	14,417,694	239,564	14,657,258	98.2	23.8	93.4	93.5
ア純固定資産税	14,539,953	1,005,343	15,545,296	14,273,095	239,564	14,512,659	98.2	23.8	93.4	93.4
(ア)土地	5,725,737	395,897	6,121,634	5,620,744	94,340	5,715,084	98.2	23.8	93.4	93.4
(イ)家屋	6,524,327	451,115	6,975,442	6,404,338	107,493	6,511,831	98.2	23.8	93.4	93.4
(ウ)償却資産	2,289,889	158,331	2,448,220	2,248,013	37,731	2,285,744	98.2	23.8	93.4	93.4
イ交付金	144,599	0	144,599	144,599	0	144,599	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	473,320	26,971	500,291	46,995	9,037	56,032	9.9	33.5	11.2	93.9
4 市たばこ税	1,581,215	0	1,581,215	1,581,215	0	1,581,215	100.0	0.0	100.0	100.0
目的税	1,639,332	112,046	1,751,378	1,609,061	27,062	1,636,123	98.2	24.2	93.4	93.5
1 入湯税	91,872	69	91,941	91,774	0	91,774	99.9	0.0	99.8	99.9
2 都市計画税	1,547,460	111,977	1,659,437	1,517,287	27,062	1,544,349	98.1	24.2	93.1	93.1
ア土地	837,283	60,587	897,870	821,004	14,644	835,648	98.1	24.2	93.1	93.1
イ家屋	710,177	51,390	761,567	696,283	12,418	708,701	98.0	24.2	93.1	93.1
国民健康保険税	5,672,723	1,967,692	7,640,415	5,139,116	333,209	5,472,325	90.6	16.9	71.6	70.4

(6) 平成24年度 特別会計決算状況

ア 歳入歳出

(単位 : 千円、 %)

会 計 名	平 成 2 4 年 度			平 成 2 3 年 度			比 較			
	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 額	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 額	収 入 済 額		支 出 済 額	
							増 減 額	前年対比	増 減 額	前年対比
霊 園	233,141	196,394	36,747	243,526	221,892	21,634	10,385	4.3	25,498	11.5
地域排水施設事業	83,217	83,217	0	83,572	83,572	0	355	0.4	355	0.4
簡易水道事業	365,525	365,525	0	370,715	370,715	0	5,190	1.4	5,190	1.4
国民健康保険	24,883,369	24,103,741	779,628	24,684,396	23,963,153	721,243	198,973	0.8	140,588	0.6
後期高齢者医療事業	2,396,048	2,326,705	69,343	2,227,857	2,169,310	58,547	168,191	7.6	157,395	7.3
介護保険	19,148,217	19,008,177	140,040	18,117,927	18,037,733	80,194	1,030,290	5.7	970,444	5.4
城山介護老人保健施設事業	668,952	668,952	0	663,145	663,145	0	5,807	0.9	5,807	0.9
農業集落排水事業	73,027	73,027	0	65,933	65,933	0	7,094	10.8	7,094	10.8
公設地方卸売市場	559,223	559,223	0	676,700	676,700	0	117,477	17.4	117,477	17.4
市街地駐車場事業	305,765	305,765	0	492,009	492,009	0	186,244	37.9	186,244	37.9
新松本臨空産業団地建設事業	346,900	23,274	323,626	326,800	3,750	323,050	20,100	6.2	19,524	520.6
新松本工業団地建設事業	1,359,596	1,315,621	43,975	1,377,804	1,377,804	0	18,208	1.3	62,183	4.5
奈川観光施設事業	110,870	110,870	0	59,845	59,845	0	51,025	85.3	51,025	85.3
松 本 城	614,564	564,544	50,020	607,740	557,630	50,110	6,824	1.1	6,914	1.2
合 計	51,148,414	49,705,035	1,443,379	49,997,969	48,743,191	1,254,778	1,150,445	2.3	961,844	2.0

イ 一般会計から特別会計への繰出金の状況

(単位：千円、%、ポイント)

会 計 名	平成24年度		平成23年度		比 較		
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	構成比 増減	対前年度 増減率
霊 園	56,583	1.2	56,760	1.1	177	0.1	0.3
地 域 排 水 施 設 事 業	39,364	0.9	39,969	0.7	605	0.2	1.5
簡 易 水 道 事 業	215,139	4.7	212,494	4.0	2,645	0.7	1.2
国 民 健 康 保 険	1,003,372	21.7	1,512,943	28.5	509,571	6.8	33.7
後 期 高 齢 者 医 療	404,067	8.7	373,770	7.0	30,297	1.7	8.1
介 護 保 険	2,518,402	54.4	2,422,975	45.7	95,427	8.7	3.9
城山介護老人保健施設事業	62,317	1.3	63,133	1.2	816	0.1	1.3
農 業 集 落 排 水 事 業	52,030	1.1	44,268	0.8	7,762	0.3	17.5
公 設 地 方 卸 売 市 場	185,230	4.0	226,129	4.3	40,899	0.3	18.1
市 街 地 駐 車 場 事 業	0	0.0	147,447	2.8	147,447	2.8	100.0
新松本臨空産業団地建設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
新松本工業団地建設事業	8,637	0.2	100,557	1.9	91,920	1.7	91.4
奈 川 観 光 施 設 事 業	45,870	1.0	59,845	1.1	13,975	0.1	23.4
松 本 城	35,432	0.8	47,072	0.9	11,640	0.1	24.7
特 別 会 計 合 計	4,626,443	100.0	5,307,362	100.0	680,919	0.0	13.2
水 道 事 業	192,830	5.7	1,063,032	32.5	870,202	26.8	81.9
下 水 道 事 業	2,706,760	79.3	1,704,312	52.1	1,002,448	27.2	58.8
会 田 病 院 事 業	95,650	2.8	84,641	2.6	11,009	0.2	13.0
松 本 市 立 病 院 事 業	393,980	11.5	395,640	12.1	1,660	0.6	0.4
上 高 地 観 光 施 設 事 業	24,768	0.7	24,861	0.7	93	0.0	0.4
企 業 会 計 合 計	3,413,988	100.0	3,272,486	100.0	141,502	0.0	4.0

2 公 営 企 業 決 算 の 状 況

(1) 上 水 道 事 業 の 決 算 状 況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	4,544,268	資 本 的 収 入	585,334
収 益 的 支 出	4,232,977	資 本 的 支 出	2,476,907
当 年 度 純 利 益	311,291	収支不足額の補てん	1,891,573

収益的収支

当年度純利益 311,291千円に、前年度からの繰越利益剰余金 207,180千円を加えた 518,471千円については、25年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 1,891,573千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,964千円、過年度分損益勘定留保資金 421,214千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,013,762千円、並びに減債積立金取崩額 145,990千円、建設改良積立金取崩額 250,643千円で補てんした。

イ 上水道事業業務の状況

ア	給水人口	237,933 人
イ	給水栓数	107,319 栓
ウ	給水戸数	99,168 戸
エ	年間総給水量	29,750 千 m^3
オ	年間総有収水量	26,136 千 m^3
カ	有収率	87.9 %
キ	1日最大給水量	91,187 m^3 (8/2)
ク	1日平均給水量	81,507 m^3
ケ	供給単価	161.87 円 / m^3
コ	給水原価	160.37 円 / m^3
サ	企業債現在高	9,051,319 千円

(25.3.31現在)

ウ 損益計算書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	4,515,657	1 営 業 費 用	4,004,600
(1) 給水収益	4,230,573	(1) 原水及び浄水費	60,431
(2) 受託工事収益	29,382	(2) 送水費	1,366,643
(3) 分担金及び負担金	227,575	(3) 配水費	210,087
(4) その他営業収益	28,127	(4) 漏水防止費	217,129
		(5) 量水器費	75,878
		(6) 受託工事費	30,490
		(7) 業務費	280,095
		(8) 総係費	292,995
		(9) 減価償却費	1,453,427
		(10) 資産減耗費	16,173
		(11) 入山辺簡易水道事業 受託工事費	1,252
2 営 業 外 収 益	26,361	2 営 業 外 費 用	218,451
(1) 受取利息及び配当金	15,271	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	208,376
(2) 他会計補助金	7,623	(2) 雑支出	10,075
(3) その他雑収益	3,467		
3 特 別 利 益	2,250	3 特 別 損 失	9,926
(1) その他特別利益	2,250	(1) 固定資産売却損	102
(2) 固定資産売却益		(2) 過年度損益修正損	9,824
収 入 合 計	4,544,268	支 出 合 計	4,232,977

(当 年 度 純 利 益)

311,291

工 貸借対照表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	34,014,500	固 定 負 債	309,295
有形固定資産	34,001,920	引当金	309,295
・ 土地	1,463,194	・ 退職給与引当金	258,449
・ 立木	66	・ 修繕引当金	50,846
・ 建物	649,931	流 動 負 債	402,744
・ 構築物	27,092,246	・ 未払金	378,462
・ 機械及び装置	4,669,871	・ 前受金	25
・ 車両運搬具	14,058	・ 預り金	24,257
・ 工具器具及び備品	43,439		
・ 建設仮勘定	69,115	負 債 合 計	712,039
無形固定資産	0	資 本 金	14,296,997
投資	12,580	自己資本金	5,245,678
・ 出資金	12,580	借入資本金	9,051,319
		・ 企業債	9,051,319
流 動 資 産	3,311,986	剰 余 金	22,317,450
現金預金	2,756,592	資本剰余金	20,168,041
未収金	518,321	・ 国県費補助金	1,028,115
貯蔵品	22,362	・ 他会計補助金	608,566
短期貸付金	10	・ 受贈資産及び寄附金	1,671,891
前払金	14,501	・ 工事負担金	16,242,651
小口資金	200	・ その他資本剰余金	616,818
		利益剰余金	2,149,409
		・ 減債積立金	271,035
		・ 利益積立金	413,000
		・ 建設改良積立金	946,903
		・ 当年度未処分利益	518,471
		剰余金	
		資 本 合 計	36,614,447
資 産 合 計	37,326,486	負 債 ・ 資 本 合 計	37,326,486

(注1)退職給与引当金取り崩し額

1,730千円

(2) 下水道事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	6,219,925	資 本 的 収 入	2,695,042
収 益 的 支 出	5,634,460	資 本 的 支 出	5,514,698
当 年 度 純 利 益	585,465	収支不足額の補てん	2,819,656

収益的収支

当年度純利益 585,465千円に、前年度からの繰越利益剰余金 56,382千円を加えた 641,847千円については、減債積立金へ 300,000千円、建設改良積立金へ 300,000千円を積立処分し、残る 41,847千円は25年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 2,819,656千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,701千円、過年度分損益勘定留保資金 399,812千円、当年度分損益勘定留保資金 2,374,743千円及び建設改良積立金取崩額 40,400千円で補てんした。

イ 下水道事業 業務の状況

ア 処理区域内人口	233,514 人
イ 水洗化人口	227,968 人
ウ 普及率	96.3 %
エ 水洗化率	97.6 %
オ 年間総処理水量	37,219 千 m^3
カ 年間有収水量	27,566 千 m^3
キ 有収率	74.1 %
ク 日最大処理水量	121,891 m^3
ケ 日平均処理水量	102,222 m^3
コ 汚水処理原価	157.59 円 / m^3
カ 使用料単価	178.50 円 / m^3
シ 企業債現在高	49,546,700 千円

(25.3.31現在)

ウ 損益計算書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	6,193,330	1 営業費用	4,230,926
(1) 下水道使用料	4,920,563	(1) 管渠費	215,125
(2) 一般会計負担金	1,266,389	(2) ポンプ場費	13,164
(3) 受託事業収益	55	(3) 宮渕浄化センター費	565,105
(4) その他営業収益	6,323	(4) 両島浄化センター費	337,470
		(5) 四賀浄化センター費	13,399
		(6) 上高地浄化センター費	42,278
		(7) 梓川浄化センター費	91,469
		(8) 波田浄化センター費	98,930
		(9) 水質規制費	43,844
		(10) 普及促進費	22,669
		(11) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	9,203
		(12) 業務費	153,747
		(13) 総係費	162,857
		(14) 減価償却費	2,443,643
		(15) 資産減耗費	18,023
2 営業外収益	11,141	2 営業外費用	1,389,309
(1) 受取利息及び配当金	5,809	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,363,790
(2) その他雑収益	5,332	(2) 雑支出	25,519
3 特別利益	15,454	3 特別損失	14,225
(1) 過年度損益修正益	15,454	(1) 過年度損益修正損	14,225
収入合計	6,219,925	支出合計	5,634,460

(当 年 度 純 利 益)

585,465

工 貸借対照表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	130,707,668	固 定 負 債	592,670
有形固定資産	129,584,508	企業債	324,110
・ 土地	6,106,685	・ 資本費平準化債	324,110
・ 建物	3,650,351	引当金	268,560
・ 構築物	107,968,799	・ 退職給与引当金	268,560
・ 機械及び装置	11,836,134	流 動 負 債	636,576
・ 車両運搬具	6,248	・ 未払金	636,537
・ 工具器具及び備品	16,291	・ 前受金	35
・ 建設仮勘定	0	・ 預り金	4
無形固定資産	673,437	負 債 合 計	1,229,246
・ 施設利用権	673,437	資 本 金	50,722,634
投 資	449,723	自己資本金	1,500,044
・ 基金	449,723	借入資本金	49,222,590
		・ 企業債	49,222,590
流 動 資 産	3,577,283	剰 余 金	82,333,071
現金預金	2,040,313	資本剰余金	80,687,824
未収金	1,536,750	・ 再評価積立金	226
前払金	0	・ 受贈財産評価額	7,981,114
短期貸付金	20	・ 国庫補助金	44,067,181
小口資金	200	・ 受益者負担金	9,255,020
		・ 一般会計負担金	18,631,508
		・ その他資本剰余金	752,775
		利益剰余金	1,645,247
		・ 減債積立金	803,000
		・ 利益積立金	0
		・ 建設改良積立金	200,400
		・ 当年度未処分利益	641,847
		剰余金	
		資 本 合 計	133,055,705
資 産 合 計	134,284,951	負 債 ・ 資 本 合 計	134,284,951

(3) 松本市立病院事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消 費 税 抜 き)	区 分	決 算 額 (消 費 税 込 み)
収 益 的 収 入	4,471,772	資 本 的 収 入	132,625
収 益 的 支 出	4,373,902	資 本 的 支 出	454,223
当 年 度 純 利 益	97,870	収 支 不 足 額 の 補 て ん	321,598

収益的収支

当年度純利益 97,870千円と、前年度繰越利益剰余金 107,325千円を合わせ、当年度未処分利益剰余金として 205,195千円を25年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 321,598千円は、資本収支調整額5,850千円及び過年度損益勘定留保資金 315,748千円で補てんした。

イ 松本市立病院事業 業務の状況

(ア) 入院患者延数	59,138 人
(イ) 一日平均入院患者数	162.0 人
(ウ) 外来患者延数	116,842 人
(エ) 一日平均外来患者数	478.9 人
うち内科患者数	180.4 人
うち外科患者数	49.0 人
うち整形外科患者数	57.6 人
うち小児科患者数	41.0 人
うち産科患者数	27.0 人
うち婦人科患者数	28.5 人
うち眼科患者数	10.9 人
うち耳鼻咽喉科患者数	8.2 人
うち皮膚科患者数	9.4 人
うち泌尿器科患者数	24.9 人
うち脳神経外科患者数	20.6 人
うち麻酔科患者数	1.4 人
うち形成外科患者数	1.5 人
うち人間ドック・検診患者数	18.5 人

(25.3.31現在)

ウ 損 益 計 算 書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 医業収益	4,055,815	1 医業費用	4,209,279
(1) 入院収益	2,389,320	(1) 給与費	2,675,702
(2) 外来収益	1,209,606	(2) 材料費	744,527
(3) その他医業収益	456,889	(3) 経費	560,937
		(4) 減価償却費	206,486
		(5) 資産消耗費	2,993
		(6) 研究研修費	18,634
2 訪問看護営業収益	37,519	2 訪問看護営業費用	32,692
(1) 訪問看護療養収益	32,757	(1) 給与費	30,151
(2) 訪問看護利用収益	4,762	(2) 経費	2,541
		(3) 減価償却費	0
3 居宅介護営業収益	4,532	3 居宅介護営業費用	4,562
(1) 居宅介護事業収益	4,532	(1) 給与費	4,533
		(2) 経費	29
4 医業外収益	373,843	4 医業外費用	125,449
(1) 受取利息配当金	4,637	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,025
(2) 他会計負担金	317,249	(3) 患者外給食材料費	1,045
(3) 国県補助金	16,858	(4) 雑支出	68,379
(4) 雑収益	0		
(5) その他医業外収益	35,099	5 特別損失	1,920
5 訪問看護営業外収益	63	(1) 固定資産売却損	0
(1) 訪問看護営業外収益	63	(2) 過年度損失修正損	0
		(3) その他特別損失	1,920
6 特別収益	0		
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他の特別収益	0		
収 入 合 計	4,471,772	支 出 合 計	4,373,902
		(当 年 度 純 利 益)	97,870
		(前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金)	107,325
		(当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金)	205,195

工 賃 借 対 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	3,971,385	固 定 負 債	1,074,264
有形固定資産	3,963,358	引当金	1,074,264
・ 土地	213,665	・ 退職給与引当金	988,264
・ 建物	2,994,549	・ 修繕引当金	86,000
・ 構築物	273,080	流 動 負 債	199,496
・ 機械備品	479,384	未払金	190,981
・ 車両運搬具	2,680	その他流動負債	8,515
・ 建設仮勘定	0	負 債 合 計	1,273,760
無形固定資産	1,367	資 本 金	4,006,052
・ 電話利用権	85	自己資本金	1,185,153
・ その他無形固定資産	1,282	・ 固有資本金	29,759
投資	6,660	・ 繰入資本金	977,062
・ 長期貸付金	6,660	・ 組入資本金	178,332
		借入資本金	2,820,899
		・ 企業債	2,820,899
		剰 余 金	1,259,438
		資本剰余金	783,743
流 動 資 産	2,567,865	・ 再評価積立金	250
現金預金	1,961,175	・ 受贈財産評価額	1,121
未収金	592,814	・ 寄付金	2,311
貯蔵品	13,876	・ 国県補助金	289,411
		・ 一般会計負担金	470,000
		・ 国保会計負担金	20,650
		利益剰余金	475,695
		・ 減債積立金	160,500
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度未処分利益剰余金	205,195
		資 本 合 計	5,265,490
資 産 合 計	6,539,250	負 債 ・ 資 本 合 計	6,539,250

(4) 会田病院事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消 費 税 抜 き)	区 分	決 算 額 (消 費 税 込 み)
収 益 的 収 入	345,134	資 本 的 収 入	0
収 益 的 支 出	366,417	資 本 的 支 出	13,308
当 年 度 純 利 益	21,283	収 支 不 足 額 の 補 て ん	13,308

収益的収支

当年度純損失 21,283千円と、前年度繰越利益剰余金 4,234千円を合わせ、当年度未処理欠損金として 17,050千円を25年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 13,308千円は、過年度損益勘定留保資金 13,308千円で補てんした。

イ 会田病院事業 業務の状況

(ア) 入院患者延数	8,498 人
(イ) 一日平均入院患者数	23.3 人
(ウ) 外来患者延数	14,353 人
(エ) 一日平均外来患者数	58.8 人
うち内科患者数	12.1 人
うち外科患者数	46.7 人

(25.3.31現在)

ウ 損 益 計 算 書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 医業収益	249,326	1 医業費用	357,120
(1) 入院収益	115,160	(1) 給与費	233,312
(2) 外来収益	118,790	(2) 材料費	71,365
(3) その他医業収益	15,376	(3) 経費	40,587
		(4) 減価償却費	11,752
		(5) 資産消耗費	0
		(6) 研究研修費	104
2 医業外収益	95,808	2 医業外費用	9,298
(1) 受取利息配当金	4	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,483
(2) 他会計負担金	95,650	(2) 繰延勘定償却	0
(3) 国保会計負担金	0	(3) 患者外給食材料費	274
(4) 負担金交付金	0	(4) 雑支出	5,541
(5) 患者外給食収益	0	(5) 工事費	0
(6) その他医業外収益	154		
(7) 補償料	0		
3 特別収益	0	3 特別損失	0
(1) 過年度損益修正益	0	(1) 固定資産売却損	0
(2) その他の特別収益	0	(2) 過年度損失修正損	0
		(3) その他特別損失	0
収 入 合 計	345,134	支 出 合 計	366,418

(当 年 度 純 利 益)

21,284

工 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	242,662	固 定 負 債	19,283
有形固定資産	242,662	・ 退職給与引当金	19,283
・ 土地	1,266	流 動 負 債	25,798
・ 建物	204,346	・ 未払金	25,798
・ 構築物	10,303	・ 預り金	37
・ 機械及び装置	25,249	負 債 合 計	45,044
・ 車両運搬具	1,498	資 本 金	123,369
		自己資本金	78,113
		借入資本金	45,256
		・ 企業債	45,256
流 動 資 産	58,171	剰 余 金	132,420
現金預金	17,835	資本剰余金	146,033
未収金	36,792	・ 補助金	49,270
貯蔵品	3,484	・ その他資本剰余金	96,763
小口資金	60	利益剰余金	13,613
		・ 減債積立金	3,090
		・ 建設改良積立金	347
		・ 当年度未処分利益剰余金	17,050
		資 本 合 計	255,789
資 産 合 計	300,833	負 債 ・ 資 産 合 計	300,833

(5) 上高地観光施設事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	328,711	資 本 的 収 入	27,438
収 益 的 支 出	323,156	資 本 的 支 出	30,492
当 年 度 純 利 益	5,555	収支不足額の補てん	3,054

収益的収支

当年度純利益5,555千円は前年度繰越欠損金の処理に充当し、なお不足する129,735千円を繰越欠損金として処理した。

資本的収支

不足額 3,054千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。

イ 上高地観光施設事業 業務の状況

(ア) 施設別利用客数 (単位:人、食堂はチケット枚数)

上高地アルペンホテル	9,204
上高地食堂	134,731
徳沢ロッヂ	3,284
焼岳小屋	948

(イ) 各施設(費目)の営業収益・営業費用の状況 (単位:千円)

	収益 A	費用 B	差額(A - B)
上高地アルペンホテル	166,695	134,962	31,733
上高地食堂	119,738	110,459	9,279
徳沢ロッヂ	31,942	37,765	5,823
焼岳小屋	9,245	8,372	873
総係費	-	5,320	5,320
減価償却費	-	24,999	24,999
固定資産除却費	-	0	0
合計	327,620	321,877	5,743

(25.3.31現在)

ウ 損 益 計 算 書

(単位:千円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	327,620	1 営 業 費 用	321,877
(1) 上高地アルペンホテル	166,695	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	134,962
(2) 上高地食堂	119,738	(2) 上高地食堂 施設経営費	110,459
(3) 徳沢ロッヂ	31,942	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	37,765
(4) 焼岳小屋	9,245	(4) 焼岳小屋 施設経営費	8,372
		(5) 総係費	5,320
		(6) 減価償却費	24,999
		(7) 固定資産除却費	0
2 営 業 外 収 益	1,091	2 営 業 外 費 用	1,280
(1) 受取利息及び配当金	7	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,280
(2) 他会計補助金	1,029	(2) 一時借入金利息	0
(3) その他雑収益	55		
3 特 別 利 益	0	3 特 別 損 失	0
(1) 過年度損益修正益	0	(1) 過年度損益修正損	0
収 益 合 計	328,711	費 用 合 計	323,157

(当 年 度 純 利 益)

5,554

工 賃 借 対 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	1,048,207	固 定 負 債	678
有形固定資産	1,031,206	・ 退職給与引当金	0
・ 建物	979,659	・ 修繕引当金	678
・ 建物付帯設備	20,764	流 動 負 債	2,220
・ 構築物	17,808	・ 預り金	50
・ 機械及び装置	4,002	・ 未払金	2,170
・ 車両運搬具	314	・ 一時借入金	0
・ 工具器具及び備品	8,659		
・ 建設仮勘定	0	負 債 合 計	2,898
無形固定資産	17,001	資 本 金	1,073,794
・ 電話加入権	720	自己資本金	1,003,665
・ 施設利用権	16,281	借入資本金	70,129
		剰 余 金	109,628
		他会計補助金	109,628
流 動 資 産	8,378	欠 損 金	129,735
現金及び預金	7,029	当年度未処理欠損金	129,735
貯蔵品	1,349		
未収金	0		
その他流動資産	0		
		資 本 合 計	1,053,687
資 産 合 計	1,056,585	負 債 ・ 資 本 合 計	1,056,585

3 地方債及び一時借入金の状況

(1) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	23年度末 現 在 高 (決 算)	平成24年度 (H25.5.31現在)		24年度末 現 在 高 (H25.5.31現在)	構 成 比
		起 債 額	償 還 額		
ア 一 般 会 計	90,333,684	8,205,800	10,080,910	88,458,574	55.2
1 普 通 債	55,658,604	3,225,400	7,422,328	51,461,676	32.1
(1) 総 務	9,781,867	1,104,600	903,002	9,983,465	6.2
(2) 民 生	1,983,018	457,000	193,754	2,246,264	1.4
(3) 同 和 対 策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛 生	1,006,498	4,500	186,497	824,501	0.5
(5) 農 林 水 産	2,157,698	44,600	363,224	1,839,074	1.1
(6) 商 工	473,993	0	33,843	440,150	0.3
(7) 土 木	19,054,522	19,000	2,965,149	16,108,372	10.1
(8) 公 営 住 宅	2,275,119	0	291,290	1,983,830	1.2
(9) 消 防	497,847	280,100	69,849	708,098	0.4
(10) 教 育	14,795,829	1,145,500	1,747,839	14,193,490	8.9
(11) 辺 地 対 策	270,217	67,600	74,497	263,320	0.2
(12) 過 疎 対 策	3,361,996	102,500	593,384	2,871,112	1.8
2 災 害 復 旧 債	259,201	0	42,256	216,945	0.1
(1) 土 木	192,931		37,057	155,874	0.1
(2) 農 林 水 産	37,370		5,199	32,171	0.0
(3) 教 育	27,800		0	27,800	0.0
(4) そ の 他	1,100		0	1,100	0.0
3 そ の 他	34,415,879	4,980,400	2,616,326	36,779,953	23.0
(1) 地方税減収補てん債	0	0	0	0	0.0
(2) 地方税等減税補てん債	4,100,408	0	767,520	3,332,888	2.1
(3) 臨時税収補てん債	637,995	0	100,901	537,094	0.3
(4) 臨時財政対策債	29,677,476	4,980,400	1,747,905	32,909,971	20.5
イ 特 別 会 計	10,873,386	697,800	1,358,274	10,212,912	6.4
霊 園 事 業	651,793		114,277	537,516	0.3
地 域 排 水 施 設 事 業	568,376		22,444	545,932	0.3
簡 易 水 道 事 業	2,352,486	64,400	137,793	2,279,093	1.4
国 保 (直 診 勘 定) 事 業	10,200		1,200	9,000	0.0
介 護 保 険 事 業	0		0	0	0.0
城 山 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	1,296,023	0	68,741	1,227,282	0.8
農 業 集 落 排 水 事 業	406,834		28,922	377,912	0.2
市 街 地 駐 車 場 事 業	770,668		142,348	628,320	0.4
新 松 本 臨 空 産 業 団 地 建 設 事 業	0			0	0.0
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	3,887,845	568,400	582,566	3,873,679	2.4
奈 川 観 光 施 設 事 業	99,350	65,000	21,974	142,376	0.1
い が や ス キ ー 場 事 業					0.0
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	829,811		238,009	591,802	0.4
ウ 企 業 会 計	65,935,671	898,800	5,286,860	61,547,611	38.4
水 道 事 業	9,584,703	311,300	844,684	9,051,319	5.6
下 水 道 事 業	53,085,444	533,800	4,072,544	49,546,700	30.9
会 田 病 院 事 業	71,072	0	12,508	58,564	0.0
松 本 市 立 病 院 事 業	3,101,311	50,000	330,412	2,820,899	1.8
上 高 地 観 光 施 設 事 業	93,141	3,700	26,712	70,129	0.0
合 計	167,142,741	9,802,400	16,726,044	160,219,097	100.0

(注1) 24年度起債額の欄には23年度からの繰越額を含みます。

(注2) 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

(2) 一時借入金現在高

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

月	平成24年度			平成23年度		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
4月	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0
年度末残高	0	0	0	0	0	0
借入額 累計	0	0	0	0	0	0