

II 平成16年度 決算の概要

1 一般会計・特別会計決算概況（松本市）

(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7年度	73,980,328	71,590,698	2,389,630	2,010,288	379,342
平成8年度	76,260,041	74,212,678	2,047,363	1,657,888	389,475
平成9年度	81,724,215	79,691,981	2,032,234	1,702,019	330,215
平成10年度	84,717,076	82,438,278	2,278,798	1,627,008	651,790
平成11年度	78,622,158	76,396,514	2,225,644	1,312,196	913,448
平成12年度	80,000,565	78,492,215	1,508,350	1,099,079	409,271
平成13年度	77,795,246	76,147,524	1,647,722	1,285,862	361,859
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
伸率(%) (16/15)	△ 1.9	△ 2.7	72.0	210.1	9.8

(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7年度	39,023,006	38,522,383	500,623	308,566	192,057	老人保健 △ 53,735
平成8年度	42,996,136	42,144,100	852,036	24,500	827,536	
平成9年度	44,557,650	43,470,956	1,086,694	13,300	1,073,394	老人保健 △ 10,488
平成10年度	33,964,408	32,987,217	977,191	658,466	318,725	老人保健 △ 118,987 城山保健医療 施設事業 △ 55,365
平成11年度	32,596,007	32,331,211	264,796	0	264,796	老人保健 △ 145,659 城山保健医療 施設事業 △ 26,778
平成12年度	39,636,111	39,295,681	340,430	0	340,430	老人保健 △ 29,454
平成13年度	39,912,198	39,584,305	327,892	11,800	316,092	老人保健 △ 28,446 介護保険 △ 36,168
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
伸率(%) (16/15)	7.3	5.6	787.4	皆減	725.8	

(3) 一般会計・特別会計決算一覧表

*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。

会計別	歳 入							歳 出					歳入歳出差引額 (A) - (B) 形式収支 [実質収支]	
	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	予算現額と収入 済額との比較	予算現額	支出済額 (B)	執行率	翌年度繰越額	不用額		
一般会計	円 80,251,107,182	円 80,218,721,050	円 77,911,780,076	% 97.1	円 307,721,675	円 1,999,219,299	円 △ 2,339,327,106	円 80,251,107,182	円 76,565,049,918	% 95.4	円 3,052,052,501	円 634,004,763	円 1,346,730,158 [592,249,476]	
特別会計	公共用地取得事業	65,130,000	65,053,652	65,053,652	99.9	0	0	△ 76,348	65,130,000	65,053,652	99.9	0	76,348	0
	霊園	207,680,000	228,291,736	225,071,656	108.4	0	3,220,080	17,391,656	207,680,000	110,934,044	53.4	0	96,745,956	114,137,612
	簡易水道事業	11,400,000	11,337,820	11,280,000	98.9	0	57,820	△ 120,000	11,400,000	11,280,000	98.9	0	120,000	0
	国民健康保険	15,443,690,000	17,043,586,958	15,384,999,859	99.6	179,437,618	1,479,149,481	△ 58,690,141	15,443,690,000	15,020,613,058	97.3	0	423,076,942	364,386,801
	老人保健	17,423,640,000	17,144,441,371	17,144,441,371	98.4	0	0	△ 279,198,629	17,423,640,000	17,422,973,027	100.0	0	666,973	△ 278,531,656
	城山保健医療施設事業	653,390,000	652,695,795	652,695,795	99.9	0	0	△ 694,205	653,390,000	652,650,440	99.9	0	739,560	45,355
	介護保険	10,869,600,000	10,900,910,654	10,863,555,454	99.9	4,759,720	32,595,480	△ 6,044,546	10,869,600,000	10,826,318,936	99.6	0	43,281,064	37,236,518
	農業集落排水事業	17,340,000	17,026,071	17,013,501	98.1	0	12,570	△ 326,499	17,340,000	17,013,501	98.1	0	326,499	0
	公設地方卸売市場	877,110,000	874,822,658	871,433,368	99.4	0	3,389,290	△ 5,676,632	877,110,000	871,433,368	99.4	0	5,676,632	0
	市街地駐車場事業	629,740,000	623,348,704	621,909,664	98.8	0	1,439,040	△ 7,830,336	629,740,000	621,909,664	98.8	0	7,830,336	0
	新松本臨空産業団地建設事業	461,620,000	461,676,304	461,676,304	100.0	0	0	56,304	461,620,000	119,329,200	25.9	0	342,290,800	342,347,104
	住宅新築資金等貸付事業	42,770,000	145,737,938	44,229,219	103.4	0	101,508,719	1,459,219	42,770,000	26,060,460	60.9	0	16,709,540	18,168,759
松本城	418,970,000	406,680,936	406,680,936	97.1	0	0	△ 12,289,064	418,970,000	374,586,042	89.4	0	44,383,958	32,094,894	
小計	47,122,080,000	48,575,610,597	46,770,040,779	99.3	184,197,338	1,621,372,480	△ 352,039,221	47,122,080,000	46,140,155,392	97.9	0	981,924,608	629,885,387	
合計	127,373,187,182	128,794,331,647	124,681,820,855	97.9	491,919,013	3,620,591,779	△ 2,691,366,327	127,373,187,182	122,705,205,310	96.3	3,052,052,501	1,615,929,371	1,976,615,545 [1,222,134,863]	

(4) 平成16年度 一般会計決算状況

ア 歳入

区 分	平成16年度決算				平成15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	30,898,022	39.7	36,337	0.1	30,861,685	99.2
地 方 譲 与 税	1,146,061	1.5	355,445	45.0	790,616	100.7
利 子 割 交 付 金	287,301	0.4	9,255	3.3	278,046	106.8
地 方 消 費 税 交 付 金	2,769,541	3.6	280,048	11.2	2,489,493	103.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,924	0.1	△ 2,478	△5.6	44,402	93.5
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0	0		0	6.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	349,885	0.4	3,457	1.0	346,428	97.1
配 当 割 交 付 金	33,628	0.0	33,628	皆増		6.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,282	0.1	39,282	皆増		97.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,422	0.0	1,572	11.4	13,850	126.3
地 方 特 例 交 付 金	1,139,334	1.5	△ 51,352	△4.3	1,190,686	101.7
地 方 交 付 税	7,616,820	9.8	222,621	3.0	7,394,199	89.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,261	0.1	△ 3,476	△5.5	63,737	102.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,272,199	1.6	5,484	0.4	1,266,715	89.6
使 用 料 及 び 手 数 料	1,447,933	1.9	△ 95,946	△6.2	1,543,879	98.8
国 庫 支 出 金	7,520,005	9.7	584,610	8.4	6,935,395	96.8
県 支 出 金	2,741,247	3.5	△ 383,694	△12.3	3,124,941	91.8
財 産 収 入	1,656,452	2.1	682,041	70.0	974,411	153.0
寄 附 金	6,649	0.0	△ 12,518	△65.3	19,167	172.4
繰 入 金	365,232	0.5	350,715	2,415.9	14,517	97.7
繰 越 金	782,891	1.0	△ 855,334	△52.2	1,638,225	67.8
諸 収 入	6,318,391	8.1	△ 28,722	△0.5	6,347,113	104.5
市 債	11,403,300	14.6	△ 2,689,100	△19.1	14,092,400	97.2
合 計	77,911,780	100.0	△ 1,518,125	△1.9	79,429,905	97.2

イ 目的別歳出

区 分	平成16年度決算				平成15年度決算	
	決 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 び 率	決 算 額	前 年 対 比
	千円	%	千円		千円	
議 会 費	447,578	0.6	△ 3,601	△0.8	451,179	99.1
総 務 費	8,823,157	11.5	△ 8,623,450	△49.4	17,446,607	88.5
民 生 費	17,427,887	22.8	1,399,274	8.7	16,028,613	106.1
衛 生 費	4,690,628	6.1	△ 83,576	△1.8	4,774,204	100.8
労 働 費	408,271	0.5	19,788	5.1	388,483	100.1
農 林 水 産 業 費	1,983,864	2.6	△ 506,931	△20.4	2,490,795	85.8
商 工 費	7,076,266	9.2	△ 36,805	△0.5	7,113,071	112.6
土 木 費	9,668,929	12.6	1,234,337	14.6	8,434,592	81.8
消 防 費	2,032,116	2.7	56,385	2.9	1,975,731	103.2
教 育 費	8,512,276	11.1	60,533	0.7	8,451,743	102.3
災 害 復 旧 費	82,631	0.1	82,631	皆増	0	18.7
公 債 費	12,784,277	16.7	4,141,280	47.9	8,642,997	101.9
諸 支 出 金	2,627,170	3.4	178,172	7.3	2,448,998	104.9
合 計	76,565,050	100.0	△ 2,081,963	△2.6	78,647,013	97.0

(5) 平成16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)
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	%	%
合 計	31,176,698	1,843,578	33,020,276	30,601,131	296,891	30,898,022	98.2	16.1	93.6	93.7
I 普 通 税	29,354,294	1,713,865	31,068,159	28,819,354	275,647	29,095,001	98.2	16.1	93.7	93.8
1 市 民 税	13,093,312	679,101	13,772,413	12,903,298	106,036	13,009,334	98.6	15.6	94.5	94.3
ア個人均等割	230,887	16,088	246,975	226,034	2,457	228,491	97.9	15.3	92.5	92.7
イ個人所得割	8,426,961	579,753	9,006,714	8,259,412	88,541	8,347,953	98.0	15.3	92.7	92.8
うち退職所得分	113,807	0	113,807	113,807	0	113,807	100.0	0.0	100.0	100.0
ウ法人均等割	1,104,041	20,724	1,124,765	1,099,603	3,743	1,103,346	99.6	18.1	98.1	97.6
エ法人税割	3,331,424	62,536	3,393,960	3,318,249	11,295	3,329,544	99.6	18.1	98.1	97.6
2 固 定 資 産 税	14,566,377	1,017,711	15,584,088	14,228,998	166,455	14,395,453	97.7	16.4	92.4	92.8
ア純固定資産税	14,419,704	1,017,711	15,437,415	14,082,325	166,455	14,248,780	97.7	16.4	92.3	92.7
(ア)土地	5,659,290	399,420	6,058,710	5,527,313	65,334	5,592,647	97.7	16.4	92.3	92.7
(イ)家屋	6,517,483	459,990	6,977,473	6,365,211	75,238	6,440,449	97.7	16.4	92.3	92.7
(ウ)償却資産	2,242,932	158,301	2,401,233	2,189,801	25,883	2,215,684	97.6	16.4	92.3	92.7
イ交付金	146,673	0	146,673	146,673	0	146,673	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽 自 動 車 税	309,350	15,038	324,388	301,803	3,156	304,958	97.6	21.0	94.0	94.7
4 市 た ば こ 税	1,385,255	0	1,385,255	1,385,255	0	1,385,255	100.0	0.0	100.0	100.0
5 特別土地保有税	0	2,015	2,015	0	0	0	0.0	0.0	0.0	74.6
II 目 的 税	1,822,404	129,713	1,952,117	1,781,777	21,244	1,803,021	97.8	16.4	92.4	92.7
1 入 湯 税	59,310	97	59,407	57,828	97	57,925	97.5	100.0	97.5	99.8
2 都 市 計 画 税	1,763,094	129,616	1,892,709	1,723,949	21,147	1,745,096	97.8	16.3	92.2	92.5
ア土 地	958,479	70,464	1,028,943	937,139	11,496	948,635	97.8	16.3	92.2	92.5
イ家 屋	804,615	59,152	863,767	786,810	9,651	796,461	97.8	16.3	92.2	92.5
国民健康保険税	6,075,372	1,330,297	7,405,669	5,585,289	172,687	5,757,976	91.9	13.0	77.8	77.8

(6) 平成16年度 特別会計決算状況

ア 歳入歳出

(単位：千円、%)

会 計 名	平成16年度			平成15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
公共用地取得事業	65,054	65,054	0	60,616	60,616	0	4,438	7.3	4,438	7.3
霊園	225,072	110,934	114,138	207,579	112,418	88,656	17,493	8.4	△ 1,484	△ 1.3
簡易水道事業	11,280	11,280	0	10,944	10,944	0	336	3.1	336	3.1
国民健康保険	15,385,000	15,020,613	364,386	13,893,588	14,065,620	41,548	1,491,412	10.7	954,993	6.8
老人保健	17,144,441	17,422,973	△ 278,531	16,943,911	17,038,962	23,839	200,530	1.2	384,011	2.3
城山保健医療施設事業	652,696	652,650	46	632,887	635,464	733	19,809	3.1	17,186	2.7
介護保険	10,863,555	10,826,319	37,236	9,764,512	9,798,816	△ 96,164	1,099,043	11.3	1,027,503	10.5
農業集落排水事業	17,014	17,014	0	17,116	17,116	0	△ 102	△ 0.6	△ 102	△ 0.6
公設地方卸売市場	871,433	871,433	0	831,493	831,493	0	39,940	4.8	39,940	4.8
市街地駐車場事業	621,910	621,910	0	575,994	575,994	0	45,916	8.0	45,916	8.0
新松本臨空産業団地建設事業	461,676	119,329	342,347	183,574	106,084	11,429	278,102	151.5	13,245	12.5
住宅新築資金等貸付事業	44,229	26,060	18,169	37,170	29,077	10,705	7,059	19.0	△ 3,017	△ 10.4
松本城	406,681	374,586	32,095	425,965	394,382	29,049	△ 19,284	△ 4.5	△ 19,796	△ 5.0
合 計	46,770,041	46,140,155	629,886	40,943,517	40,833,723	109,794	5,826,524	14.2	5,306,432	13.0

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16年度		平成15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
公共用地取得事業	58,799	1.3	60,380	1.6	△ 1,581	△ 0.3	△ 2.6
霊園	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—
簡易水道事業	5,992	0.1	5,466	0.1	526	△ 0.0	9.6
国民健康保険	1,206,908	26.7	698,340	19.0	508,568	7.8	72.8
老人保健	1,077,716	23.8	946,407	25.8	131,309	△ 1.9	13.9
城山保健医療施設事業	95,500	2.1	96,871	2.6	△ 1,371	△ 0.4	△ 1.4
介護保険	1,492,679	33.0	1,284,373	35.0	208,306	△ 1.9	16.2
農業集落排水事業	10,093	0.2	10,193	0.3	△ 100	△ 0.1	△ 1.0
公設地方卸売市場	336,789	7.4	344,673	9.4	△ 7,884	△ 1.9	△ 2.3
市街地駐車場事業	203,354	4.5	160,838	4.4	42,516	0.1	26.4
新松本臨空産業団地建設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	#DIV/0!
住宅新築資金等貸付事業	2,672	0.1	2,716	0.1	△ 44	△ 0.0	△ 1.6
松本城	30,750	0.7	63,894	1.7	△ 33,144	△ 1.1	△ 51.9
特別会計合計	4,521,252	100.0	3,674,151	100.0	880,245	0.0	24.0
水道事業	186,760		106,468		80,292		
下水道事業	2,440,410		2,370,980		69,430		
企業会計合計	2,627,170		2,477,448		149,722		