

(7) 平成16年度 普通会計決算の概要

普通会計（一般会計・公共用地取得事業特別会計・霊園特別会計・城山保健医療施設事業特別会計（介護サービス事業に係る経費除く）・住宅新築資金等貸付事業特別会計）

（単位：千円・％）

区 分	平成16年度	平成15年度	比 較		主な増減額
			増	減 伸 率	
歳 入	73,983,259	79,692,492	△ 5,709,233	△ 7.2	
地 方 税	30,898,022	30,861,685	36,337	0.1	個人 △431,623 △4.8% 法人 346,108 8.5% 固定 106,464 0.7%
地 方 交 付 税	7,616,820	7,394,199	222,621	3.0	普通交付税 206,810 3.4% 特別交付税 15,811 1.2%
国 庫 支 出 金	7,511,344	6,935,395	575,949	8.3	道路改良事業費補助金 678,525 松本駅西口周辺道路整備事業費補助金 376,500 保育所運営費負担金（公立分） △452,916
地 方 債	7,222,100	14,092,400	△ 6,870,300	△ 48.8	市民会館改築事業 △6,702,700 臨時財政対策債 △1,127,600 道路橋りょう整備事業 257,500 街路事業 288,200
歳 出	72,504,223	78,808,924	△ 6,304,701	△ 8.0	
人 件 費	12,763,220	12,777,143	△ 13,923	△ 0.1	退職手当 △111,476（12人減） 職員給 76,034 （普通建設事業減に伴い、支弁人件費から人件費へ計上替したもの）
扶 助 費	7,560,045	6,954,556	605,489	8.7	児童手当給付事業 259,310 生活保護費 83,566 知的障害者福祉費 91,120
公 債 費	8,606,993	8,709,437	△ 102,444	△ 1.2	△レイクサイド美鈴線上償還△280,306
物 件 費	7,911,387	7,229,866	681,521	9.4	合併対策OA化事業費 368,297 まつもと市民芸術館管理費 276,481
補 助 費 等	10,094,462	9,830,503	263,959	2.7	まつもと市民芸術館管理費 249,231 （人件費、事業費補助）
投 資 的 経 費	13,163,178	21,539,798	△ 8,376,620	△ 38.9	市民会館改築事業費 △9,561,056 国庫補助道路新設改良事業費 1,400,340 松本大学建設補助 400,000 ブランドニッポン確立事業△474,722
形 式 収 支	1,479,036	883,568	595,468	67.4	（歳入－歳出）
実 質 収 支	653,743	554,864	98,879	17.8	（形式収支－翌年度繰越財源）
実質収支比率（％）	1.6	1.4	0.2	—	（実質収支／標準財政規模）
単 年 度 収 支	98,879	131,752	△ 32,873	—	（当年度実質収支－前年度実質収支）
実質単年度収支	374,595	613,076	△ 238,481	△ 38.9	（単年度収支＋積立金＋繰上償還－基金取崩）
標 準 財 政 規 模	40,469,650	39,953,035	516,615	1.3	
経常収支比率（％）	81.8	77.4	4.4	—	
人 件 費	23.1	22.2	0.9	—	経常経費に充当した一般財源÷市税などの 経常一般財源（臨時財政対策債、減税 補てん債含む）×100 ・経常経費充当一般財源増 1,811,948 ・経常一般財源歳入合計減 △150,199
扶 助 費	6.3	5.1	1.2	—	
公 債 費	18.2	17.7	0.5	—	
物 件 費	10.9	10.3	0.6	—	
補 助 費 等	14.4	14.2	0.2	—	
起債制限比率（％）	9.9	9.7	0.2	—	
公債費負担比率（％）	16.3	16.6	△ 0.3	—	
基金現在高	10,045,853	9,338,639	707,214	7.6	主な特定目的基金の増減
財政調整基金	3,746,623	3,470,907	275,716	7.9	小中学校施設整備基金取崩 △200,000 積立 120,000
減 債 基 金	2,459,241	1,805,161	654,080	36.2	体育施設整備基金 取崩 △150,000
特定目的基金	1,909,275	2,142,430	△ 233,155	△ 10.9	
地方債現在高	80,211,868	79,928,439	283,429	0.4	主な残高の増減
政 府 資 金	42,058,402	40,501,238	1,557,164	3.8	臨時財政対策債 2,512,022 一般単独事業 △1,002,523
そ の 他	38,153,466	39,427,201	△ 1,273,735	△ 3.2	義務教育施設整備事業債 △522,991
債務負担行為額 （翌年度以降予定額）	12,589,380	7,586,231	5,003,149	66.0	主な増の理由 松本駅自由通路整備事業 5,480,191

(8) 平成16年度 都市計画税の充当状況事業（決算）

都市計画税歳入決算額	1,745,096 千円
------------	--------------

		決算額	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	都市計画税	
街路事業	補助		1,719,675	856,384	0	782,500	0	80,791	27,793
		国庫補助街路（本町西堀線）事業費	136,127	66,956		63,900	0	5,271	1,813
		国庫補助街路（小池平田線）事業費	34,613	17,016		16,300		1,297	446
		国庫補助松本駅西口周辺道路整備事業費	1,000,039	500,000		469,900		30,139	10,368
		国庫補助平田駅周辺道路整備事業費	217,063	106,756		102,000		8,307	2,858
		国庫補助お城周辺道路整備事業費	17,980	8,840		8,400		740	255
		国庫補助松本駅自由通路整備事業費	302,826	151,404		116,800		34,622	11,910
		国庫補助街路（内環状北線）事業費	11,027	5,412		5,200		415	143
	単独		815,392	0	0	128,800	468,690	217,902	74,961
		緊急地方道路（内環状北線）整備事業費	191,512	0		40,500	93,286	57,726	19,858
		緊急地方道路（駐車場案内システム）整備事業費	62,035	0		13,200		48,835	16,800
		地方特定道路整備事業費	70,252			63,100		7,152	2,460
		単独松本駅周辺整備事業費	267,031				267,031	0	0
		単独街路事業費	167,797				108,373	59,424	20,443
緊急地方道路（小池平田線）整備事業		56,765			12,000		44,765	15,400	
		2,535,067	856,384	0	911,300	468,690	298,693	102,754	
公園整備事業	補助		481,024	192,000	0	289,000	0	24	8
		国庫補助アルプス公園整備事業費	190,014	95,000		95,000		14	5
		国庫補助庄内公園整備事業費	291,010	97,000		194,000		10	3
	単独		325,195	0	0	210,400	39,321	75,474	25,964
		単独アルプス公園整備事業費	280,513			210,400	39,321	30,792	10,593
単独公園整備事業費	44,682					44,682	15,371		
		806,219	192,000	0	499,400	39,321	75,498	25,972	
都市開発事業	補助		22,672	11,320	0	0	0	11,352	3,905
		国庫補助お城東地区まちづくり事業費	16,194	8,090				8,104	2,788
		国庫補助中央東地区まちづくり事業費	6,478	3,230				3,248	1,117
	単独		156,999	0	0	0	0	156,999	54,009
		単独お城下町まちづくり事業費	1,455					1,455	501
		単独お城東地区まちづくり事業費	300					300	103
		まちなみ修景事業費	17,925					17,925	6,166
		新市街地開発事業費	137,019					137,019	47,136
		単独中央東地区	300					300	103
		179,671	11,320	0	0	0	168,351	57,914	
公共下水道事業	単独		2,440,410	0	0	0	0	2,440,410	839,533
		下水道事業繰出金	2,440,410					2,440,410	839,533
		2,440,410	0	0	0	0	2,440,410	839,533	
地方債元利償還金	単独		2,089,814	0	0	0	0	2,089,814	718,923
		一般会計分	2,089,814					2,089,814	718,923
			2,089,814	0	0	0	0	2,089,814	718,923
総計		8,051,181	1,059,704	0	1,410,700	508,011	5,072,766	1,745,096	
	うち単独分	5,827,810	0	0	339,200	508,011	4,980,599	1,713,390	
							充当率	34.40 %	

(9) 平成16年度 入湯税の充当事業調べ

(16 決 算)

1 入湯税歳入決算額

57,925 千円

2 入湯税充当事業及び充当額

(単位：千円)

充 当 事 業	決 算 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 の うち 入 湯 税	
		特 定 財 源			一 般 財 源		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
環境衛生施設の整備							
観光施設の整備	39,019				39,019	13,425	
東山一帯地域整備事業	1,483				1,483	510	
観光施設営繕費	37,536				37,536	12,915	
観光の振興	138,181	8,850			129,331	44,500	
観光宣伝事業	80,466	8,850			71,616	24,642	
観光団体育成事業	22,201				22,201	7,639	
国際観光・会議都市事業	31,756				31,756	10,926	
ロケ誘致支援事業	3,758				3,758	1,293	
消防施設・消防活動施設の整備							
体育施設等の整備							
合 計	177,200	8,850			168,350	57,925	
					* 一般財源に占める入湯税の割合		34.4 %

2 決算一覧表（四賀村、安曇村、奈川村、梓川村）

(1) 四賀村

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 4,590,233,000	円 4,606,117,449	円 3,824,955,905	% 83.3	円 697,018	円 780,464,526	円 △ 765,277,095	円 4,590,233,000	円 3,823,640,087	% 83.3	円 0	円 766,592,913	円 1,315,818	
特別 会 計	国民健康保険	465,000,000	493,942,528	449,612,528	96.7	1,059,700	43,270,300	△ 15,387,472	465,000,000	419,819,000	90.3	0	45,181,000	29,793,528
	老人保健	750,529,000	750,921,386	709,510,321	94.5	0	41,411,065	△ 41,018,679	750,529,000	687,936,215	91.7	0	62,592,785	21,574,106
	介護保険	528,052,000	529,281,451	503,697,438	95.4	19,490	25,564,523	△ 24,354,562	528,052,000	479,249,557	90.8	0	48,802,443	24,447,881
	宅地造成事業	6,587,000	6,587,345	6,587,345	100.0	0	0	345	6,587,000	6,585,484	100.0	0	1,516	1,861
	下水道事業	290,645,000	297,507,616	270,339,806	93.0	0	27,167,810	△ 20,305,194	290,645,000	283,049,189	97.4	0	7,595,811	△ 12,709,383
	簡易水道事業	9,200,000	9,531,025	9,423,495	102.4	0	107,530	223,495	9,200,000	6,436,227	70.0	0	2,763,773	2,987,268
	小計	2,050,013,000	2,087,771,351	1,949,170,933	95.1	1,079,190	137,521,228	△ 100,842,067	2,050,013,000	1,883,075,672	91.9	0	166,937,328	66,095,261
合計	6,640,246,000	6,693,888,800	5,774,126,838	87.0	1,776,208	917,985,754	△ 866,119,162	6,640,246,000	5,706,715,759	85.9	0	933,530,241	67,411,079	

企業会計	収益的収入			収益的支出			当年度未処分利益剰余金		
	予算現額	収入済額	予算との比較	予算現額	支出済額	不用額	当年度純利益	前年度繰越剰余金	当年度未処分利益剰余金
会田病院事業	373,000,000	365,621,503	△ 7,378,497	373,000,000	359,303,380	13,696,620	6,318,123	2,852,973	9,171,096
	資本的収入			資本的支出					
	予算現額	収入済額	予算との比較	予算現額	支出済額	不用額			
	10,000,000	10,000,000	0	28,396,000	23,142,922	5,253,078	※資本的収支の不足分は、過年度損益勘定留保資金により補てんしました。		

(2) 安曇村

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 2,976,606,650	円 3,052,142,703	円 2,866,900,438	% 96.3	円 6,770,663	円 178,471,602	円 △ 109,706,212	円 2,976,606,650	円 2,892,668,233	% 97.2	円 0	円 83,938,417	円 △ 25,767,795	
特別 会計	国民健康保険	177,303,000	195,475,023	166,387,123	93.8	1,031,600	28,056,300	△ 10,915,877	177,303,000	165,270,473	93.2	0	12,032,527	1,116,650
	村営水道	179,400,000	182,019,934	176,405,430	98.3	0	5,614,504	△ 2,994,570	179,400,000	175,878,804	98.0	0	3,521,196	526,626
	老人保健	218,429,000	228,975,615	211,700,615	96.9	0	17,275,000	△ 6,728,385	218,429,000	197,974,463	90.6	0	20,454,537	13,726,152
	公共下水道事業	95,800,000	92,984,465	92,984,465	97.1	0	0	△ 2,815,535	95,800,000	89,631,508	93.6	0	6,168,492	3,352,957
	農業集落排水事業	71,547,000	71,945,943	69,578,133	97.2	0	2,367,810	△ 1,968,867	71,547,000	70,114,881	98.0	0	1,432,119	△ 536,748
	介護保険	120,728,000	121,091,311	117,474,830	97.3	16,700	3,599,781	△ 3,253,170	120,728,000	104,133,715	86.3	0	16,594,285	13,341,115
	乗鞍観光施設事業	143,943,000	144,741,874	144,741,874	100.6	0	0	798,874	143,943,000	133,834,679	93.0	0	10,108,321	10,907,195
	村営スキー場事業	143,550,000	145,301,877	145,301,877	101.2	0	0	1,751,877	143,550,000	129,705,677	90.4	0	13,844,323	15,596,200
	小計	1,150,700,000	1,182,536,042	1,124,574,347	97.7	1,048,300	56,913,395	-26,125,653	1,150,700,000	1,066,544,200	92.7	0	84,155,800	58,030,147
合計	4,127,306,650	4,234,678,745	3,991,474,785	96.7	7,818,963	235,384,997	△ 135,831,865	4,127,306,650	3,959,212,433	95.9	0	168,094,217	32,262,352	

企業会計	収益の収入			収益の支出			当年度未処分利益剰余金		
	予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	不用額	当年度純利益	前年度繰越剰余金	当年度未処分利益剰余金
上高地観光施設事業	430,327,000	341,556,733	88,770,267	430,030,000	369,870,973	60,159,027	△ 28,314,245	△ 197,541,307	△ 225,855,552
	資本の収入			資本の支出					
	予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	不用額			
	165,919,000	165,919,000	0	219,253,000	219,251,891	1,109			

(3) 奈川村

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		
	円	円	円	%	円	円	円	円	円	%	円	円	円	
一 般 会 計	1,834,783,000	1,770,683,310	1,613,183,556	87.9	0	157,499,754	△ 221,599,444	1,834,783,000	1,688,810,219	92.0	0	145,972,781	△ 75,626,663	
特 別 会 計	国民健康保険	106,260,000	111,045,441	89,617,751	84.3	0	21,427,690	△ 16,642,249	106,260,000	96,281,388	90.6	0	9,978,612	△ 6,663,637
	直 営 診 療 所	76,273,000	78,443,053	64,424,454	84.5	0	14,018,599	△ 11,848,546	76,273,000	72,239,313	94.7	0	4,033,687	△ 7,814,859
	簡 易 水 道 事 業	171,965,000	173,060,825	158,449,941	92.1	0	14,610,884	△ 13,515,059	171,965,000	168,074,301	97.7	0	3,890,699	△ 9,624,360
	老 人 保 健	138,897,000	133,730,450	127,066,038	91.5	0	6,664,412	△ 11,830,962	138,897,000	121,879,107	87.7	0	17,017,893	5,186,931
	社会就労センター	47,137,000	47,763,993	45,079,538	95.6	0	2,684,455	△ 2,057,462	47,137,000	44,179,709	93.7	0	2,957,291	899,829
	観 光 施 設 事 業	399,953,000	380,629,012	380,029,012	95.0	0	600,000	△ 19,923,988	399,953,000	391,406,843	97.9	0	8,546,157	△ 11,377,831
	村 営 バ ス 事 業	18,776,000	18,714,778	15,807,778	84.2	0	2,907,000	△ 2,968,222	18,776,000	18,276,409	97.3	0	499,591	△ 2,468,631
	壺 園 事 業	12,858,000	12,856,993	12,856,993	100.0	0	0	△ 1,007	12,858,000	12,649,470	98.4	0	208,530	207,523
	介 護 保 険	87,233,000	85,213,431	83,161,577	95.3	0	2,051,854	△ 4,071,423	87,233,000	72,285,341	82.9	0	14,947,659	10,876,236
	小 計	1,059,352,000	1,041,457,976	976,493,082	92.2	0	64,964,894	△ 82,858,918	1,059,352,000	997,271,881	94.1	0	62,080,119	△ 20,778,799
合 計	2,894,135,000	2,812,141,286	2,589,676,638	89.5	0	222,464,648	△ 304,458,362	2,894,135,000	2,686,082,100	92.8	0	208,052,900	△ 96,405,462	

(4) 梓川村

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 4,729,362,000	円 4,858,590,774	円 4,455,650,032	% 94.2	円 1,848,414	円 401,092,328	円 △ 273,711,968	円 4,729,362,000	円 4,565,702,242	% 96.5	円 0	円 163,659,758	円 △ 110,052,210	
特 別 会 計	壘 園 事 業	11,700,000	11,701,701	11,701,701	100.0	0	0	1,701	11,700,000	4,163,155	35.6	0	7,536,845	7,538,546
	同 和 地 区 住 宅 資 金 等	15,667,000	12,407,912	6,110,512	39.0	0	6,297,400	△ 9,556,488	15,667,000	6,134,512	39.2	0	9,532,488	△ 24,000
	国 民 健 康 保 険	827,500,000	837,923,534	780,973,965	94.4	672,900	56,276,669	△ 46,526,035	827,500,000	745,380,405	90.1	0	82,119,595	35,593,560
	介 護 保 険	643,181,000	645,050,109	615,396,360	95.7	3,300	29,650,449	△ 27,784,640	643,181,000	580,043,929	90.2	0	63,137,071	35,352,431
	老 人 保 健	1,028,791,000	927,238,172	927,238,172	90.1	0	0	△ 101,552,828	1,028,791,000	927,238,172	90.1	0	101,552,828	0
	下 水 道 事 業	1,218,870,000	1,263,103,126	1,226,906,090	100.7	741,238	35,455,798	8,036,090	1,218,870,000	1,215,761,383	99.7	0	3,108,617	11,144,707
	小 計	3,745,709,000	3,697,424,554	3,568,326,800	95.3	1,417,438	127,680,316	△ 177,382,200	3,745,709,000	3,478,721,556	92.9	0	266,987,444	89,605,244
合 計	8,475,071,000	8,556,015,328	8,023,976,832	94.7	3,265,852	528,772,644	△ 451,094,168	8,475,071,000	8,044,423,798	94.9	0	430,647,202	△ 20,446,966	