

松本市の財政事情

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日までの状況

財政部財政課

平成25年度上半期分（平成25年4月1日～平成25年9月30日までの期間）の財政事情及び平成24年度決算の概況を公表します。

| 目 | 次 |
|----------------------|-------|
| 平成25年度上半期の予算及び執行状況 | |
| 1 平成25年度上半期の予算について | 1ページ |
| 2 収入及び支出の概況 | |
| （1）一般会計款別及び各会計別予算の経過 | 3ページ |
| （2）上半期の補正予算の主な内容 | 5ページ |
| （3）会計別予算執行状況 | 11ページ |
| 3 住民負担の状況 | |
| （1）市税の状況 | 14ページ |
| （2）国民健康保険税の状況 | 14ページ |
| （3）市税・国民健康保険税の収入状況 | 15ページ |
| 4 公営事業の経理の概況 | |
| （1）水道事業 | 16ページ |
| （2）下水道事業 | 19ページ |
| （3）病院事業 | 22ページ |
| （4）上高地観光施設事業 | 27ページ |
| 5 財産・地方債及び一時借入金の現在高 | 30ページ |
| 平成24年度決算の概要 | |
| 1 一般会計・特別会計決算概況 | 37ページ |
| 2 公営企業会計決算の状況 | 45ページ |
| 3 地方債及び一時借入金の状況 | 65ページ |

平成 25 年度上半期の予算及び執行状況

1 平成 25 年度上半期の予算について

平成 25 年度上半期の予算は、「互いに助けあい、学びあい、安心して暮らせる持続可能なまち、夢と希望にあふれ、住んでよかった、住んでみたいと思えるまち」を目指し、第 9 次基本計画と市長公約に掲げた主要施策により『健康寿命延伸都市・松本』の創造を、着実に、堅実に、誠実に、実現するための政策的経費と、国・県の補助事業の内示、決定に伴う経費等を補正予算で追加しました。

一般会計予算の概要

平成 25 年度一般会計予算は、当初予算 864 億 5,000 万円に、7 月補正で 3 億 90 万円、9 月補正予算で 8 億 3,283 万円をそれぞれ追加しました。これに、前年度からの繰越額 26 億 7,899 万円を加え、9 月末現在で 902 億 6,272 万円となっています。

特別会計・公営企業会計予算の概要

平成 25 年度は、14 の特別会計があり、当初予算 515 億 139 万円に、1 回の補正予算で 1 億 4,003 万円を追加し、総額では 516 億 4,142 万円となっています。

公営企業会計では、水道事業会計が、収益的収入の当初予算は 47 億 4,314 万円となっており、資本的収入の当初予算は 11 億 1,375 万円に、前年度からの繰越額 2 億 3,760 万円を加え、13 億 5,135 万円となっています。

収益的支出は、当初予算 45 億 4,816 万円に、1 回の補正で 542 万円減額し、45 億 4,274 万円とし、前年度からの繰越額 283 万 5 千円を加え、45 億 4,557 万 5 千円となっています。

また資本的支出は当初予算 31 億 3,180 万円に、1 回の補正で 1,186 万円増額し、31 億 4,366 万円とし、前年度からの繰越額 3 億 3,478 万 2 千円を加え、34 億 7,844 万 2 千円となっています。

下水道事業会計予算は、収益的収入の当初予算は 62 億 8,272 万円、資本的収入の当初予算は 27 億 9,031 万円となっています。

収益的支出は、当初予算 59 億 9,188 万円に、1 回の補正で 467 万円減額し、59 億 8,721 万円となっており、資本的支出は、当初予算 61 億 6,474 万円に、1 回の補正で 1,227 万円追加し、61 億 7,701 万円とし、前年度からの繰越額 2,000 万円を加え、61 億 9,701 万円となっています。

病院事業会計の内、松本市立病院事業は、収益的収入が45億3,840万円、資本的収入は1億3,263万円となっており、収益的支出は当初予算45億2,966万円に、1回の補正で2,150万円減額し、45億816万円となっており、資本的支出の当初予算は3億9,874万円となっています。

会田病院事業は、収益的収入は3億7,701万円、資本的収入は485万円となっており、収益的支出は当初予算3億7,701万円に、1回の補正で139万円減額し、3億7,562万円となっており、資本的支出の当初予算は1,935万円となっています。

上高地観光施設事業会計予算は、収益的収入3億5,275万円、資本的収入2,411万円、収益的支出3億3,608万円、資本的支出3,733万円となっています。

予算の執行状況

平成25年9月30日現在の執行状況を見ますと、一般会計の歳入は、予算額に対して47.0%が収入済で、歳出は予算額に対し、37.6%が支出済となっています。

特別会計全体では歳入が予算額に対し39.3%が収入済で、歳出は40.0%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計は予算額に対し収益的収入48.1%と資本的収入10.3%が収入済、収益的支出36.6%と資本的支出57.4%が支出済となっています。

下水道事業会計は、予算額に対し収益的収入41.2%と資本的収入1.3%が収入済、収益的支出27.7%と資本的支出52.1%が支出済となっています。

病院事業会計の内、松本市立病院事業は、予算額に対し収益的収入44.1%と資本的収入0.0%が収入済、収益的支出46.5%と資本的支出50.2%が支出済となっています。

会田病院事業は、予算額に対し収益的収入50.0%と資本的収入0.0%が収入済、収益的支出40.2%と資本的支出36.0%が支出済となっています。

上高地観光施設事業会計は、予算額に対し収益的収入78.9%と資本的収入100.0%が収入済み、収益的支出58.6%と資本的支出36.1%が支出済となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 平成25年度一般会計款別及び各会計別予算の経過

ア 一般会計

【歳入】

(単位:千円)

| 款 | 当初予算額 | 補正 第1号 平成25年7月19日 議決 | 補正 第2号 平成25年9月19日 議決 | 予算現計額 |
|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 市 税 | 34,264,000 | | | 34,264,000 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 897,200 | | | 897,200 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 74,000 | | | 74,000 |
| 4 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,674,200 | | | 2,674,200 |
| 5 ゴルフ場利用税交付金 | 33,000 | | | 33,000 |
| 6 自動車取得税交付金 | 181,500 | | | 181,500 |
| 7 配 当 割 交 付 金 | 65,000 | | | 65,000 |
| 8 株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | | | 11,000 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金 | 24,000 | | | 24,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 127,540 | | | 127,540 |
| 11 地 方 交 付 税 | 16,636,000 | | 114,670 | 16,521,330 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 59,800 | | | 59,800 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,597,440 | | 5,250 | 1,592,190 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,892,290 | | 860 | 1,893,150 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,854,780 | 84,950 | 106,410 | 10,046,140 |
| 16 県 支 出 金 | 4,530,620 | 51,270 | 161,180 | 4,420,710 |
| 17 財 産 収 入 | 344,580 | | 240 | 344,820 |
| 18 寄 附 金 | 51,470 | | 410 | 51,880 |
| 19 繰 入 金 | 522,670 | 41,690 | 40,730 | 523,630 |
| 20 繰 越 金 | 30,000 | | 1,281,140 | 1,311,140 |
| 21 諸 収 入 | 5,558,310 | 47,490 | 3,300 | 5,609,100 |
| 22 市 債 | 7,020,600 | 75,500 | 237,700 | 6,858,400 |
| 合 計 | 86,450,000 | 300,900 | 832,830 | 87,583,730 |

【歳出】

(単位:千円)

| 款 | 当初予算額 | 補正 第1号 平成25年7月19日 議決 | 補正 第2号 平成25年9月19日 議決 | 予算現計額 |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 議 会 費 | 493,440 | | 1,360 | 492,080 |
| 2 総 務 費 | 9,280,010 | 11,390 | 818,300 | 10,109,700 |
| 3 民 生 費 | 28,940,890 | 16,500 | 1,780 | 28,955,610 |
| 4 衛 生 費 | 5,440,750 | 9,800 | 45,480 | 5,496,030 |
| 5 労 働 費 | 542,450 | | 3,130 | 545,580 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,218,960 | 49,470 | 18,870 | 2,249,560 |
| 7 商 工 費 | 5,657,830 | 6,850 | 5,540 | 5,670,220 |
| 8 土 木 費 | 7,166,550 | 150,140 | 163,680 | 7,153,010 |
| 9 消 防 費 | 2,658,540 | | 7,270 | 2,651,270 |
| 10 教 育 費 | 9,020,740 | 56,750 | 153,340 | 9,230,830 |
| 11 公 債 費 | 11,392,740 | | | 11,392,740 |
| 12 諸 支 出 金 | 3,487,100 | | | 3,487,100 |
| 13 予 備 費 | 150,000 | | | 150,000 |
| 14 災 害 復 旧 費 | | | | |
| 合 計 | 86,450,000 | 300,900 | 832,830 | 87,583,730 |

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

イ 特別会計

【 歳入・歳出 】

(単位：千円)

| 会 計 名 | 当初予算額 | 平成25年7月19日 議決 | 平成25年9月19日 議決 | 予算現計額 | 補正 号数 |
|-----------------|------------|------------------|------------------|------------|----------|
| 霊 園 | 228,420 | | | 228,420 | 0 |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 84,580 | | | 84,580 | 0 |
| 簡 易 水 道 事 業 | 473,310 | | | 473,310 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 | 25,504,330 | | | 25,504,330 | 0 |
| （ 事 業 勘 定 ） | 25,431,420 | | | 25,431,420 | 0 |
| （ 直 診 勘 定 ） | 72,910 | | | 72,910 | 0 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,413,120 | | | 2,413,120 | 0 |
| 介 護 保 険 | 19,401,780 | | 140,030 | 19,541,810 | 1 |
| （ 事 業 勘 定 ） | 19,271,560 | | 140,030 | 19,411,590 | 1 |
| （ サービス事業勘定 ） | 130,220 | | | 130,220 | 0 |
| 城山介護老人保健施設事業 | 651,880 | | | 651,880 | 0 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 71,250 | | | 71,250 | 0 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 | 563,720 | | | 563,720 | 0 |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 317,150 | | | 317,150 | 0 |
| 新松本臨空産業団地建設事業 | 339,850 | | | 339,850 | 0 |
| 新松本工業団地建設事業 | 815,850 | | | 815,850 | 0 |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 79,230 | | | 79,230 | 0 |
| 松 本 城 | 556,920 | | | 556,920 | 0 |
| 合 計 | 51,501,390 | 0 | 140,030 | 51,641,420 | |

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(2) 上半期の補正予算の主な内容

ア 一般会計

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位:千円)

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------------|-------|---------|
| | 款 | 金額 | 事業内容 | 金額 | 事業名 | 期間 | 金額 |
| 第1号 H25.7.19 議決 | 国庫支出金 | 84,950 | 総務費 | 11,390 | かりがね運動広場改修事業 (用地購入費) | 25～26 | 277,100 |
| | (負担金) | (1,310) | 防災関係費 | 3,780 | | | |
| | (補助金) | (83,640) | 東日本大震災避難者支援事業費 | 2,410 | 計 | | 277,100 |
| | 県支出金 | 51,270 | まつもと市民芸術館事業費 | 5,000 | | | |
| | (負担金) | (660) | 多文化共生事業費 | 200 | | | |
| | (補助金) | (40,810) | 民生費 | 16,500 | | | |
| | (委託金) | (9,800) | 自立支援福祉事業費 | 2,610 | | | |
| | 繰入金 | 41,690 | 子どもの権利推進事業費 | 1,410 | | | |
| | 諸収入 | 47,490 | 南松本福祉関係複合施設建設事業費 | 8,090 | | | |
| | 市債 | 75,500 | 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 | 3,350 | | | |
| | 計 | 300,900 | 生活保護費 | 1,040 | | | |
| | | | 衛生費 | 9,800 | | | |
| | | | 健康寿命延伸都市・松本推進事業費 | 2,490 | | | |
| | | | 健康増進対策費 | 600 | | | |
| | | | 環境基本計画推進事業費 | 6,710 | | | |
| | | | 農林水産業費 | 49,470 | | | |
| | | | クラインガルテン関連施設管理費 | 3,230 | | | |
| | | | 森林造成事業費 | 6,840 | | | |
| | | | 道整備交付金事業費 | 19,020 | | | |
| | | | 果樹振興費 | 20,380 | | | |
| | | 商工費 | 6,850 | | | | |
| | | 消費者保護事業費 | 90 | | | | |
| | | 消費者行政活性化事業費 | 1,940 | | | | |
| | | 観光宣伝事業費(山岳観光) | 5,000 | | | | |
| | | 土木費 | 150,140 | | | | |
| | | 国庫補助事業松本城周辺整備 (地域住宅支援交付金)事業費 | 150,140 | | | | |

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | 款 | 金額 | 事業内容 | 金額 | 事業名 | 期間 | 金額 |
| | | | 教育費 | 56,750 | | | |
| | | | 補助金 | 27,600 | | | |
| | | | 青少年健全育成事業費 | 1,360 | | | |
| | | | 公民館管理運営費 | 1,490 | | | |
| | | | 埋蔵文化財保護事業費 | 14,260 | | | |
| | | | かりがね運動広場改修事業費 | 12,040 | | | |
| | | | 計 | 300,900 | | | |
| 第2号 H25.9.19 議決 | 地方交付税 | 114,670 | 議会費 | 1,360 | 市税等納付書印刷封入等業務委託 | 25～26 | 12,310 |
| | 分担金及び負担金 | 5,250 | 人件費 | 1,360 | 市税コールセンター業務委託 | 25～26 | 6,380 |
| | (分担金) | (5,250) | 総務費 | 818,300 | 松本市役所庁舎警備業務委託 | 25～26 | 700 |
| | 使用料及び手数料 | 860 | 人件費 | 38,010 | あがた児童センター建設事業 (用地購入費) | 25～26 | 63,200 |
| | (使用料) | (860) | 文書館整備事業費 | 33,390 | 中条保育園移転改築事業 (用地購入費) | 25～26 | 181,960 |
| | 国庫支出金 | 106,410 | 一般事務費 | 6,800 | 神田保育園改築事業 (設計業務委託) | 25～26 | 7,940 |
| | (補助金) | (104,410) | 財産管理費 | 879,470 | 単独消防施設等整備事業 (設計業務委託) | 25～26 | 350 |
| | (委託金) | (2,000) | 地域づくり推進事業費 | 1,660 | 教育文化センター及び山辺学校 歴史民俗資料館警備業務委託 | 25～26 | 170 |
| | 県支出金 | 161,180 | 職員研修費 | 650 | 小学校警備業務委託(5校) | 25～26 | 840 |
| | (負担金) | (70) | 都市間交流事業費 | 300 | 中学校警備業務委託(1校) | 25～26 | 160 |
| | (補助金) | (161,250) | 音楽文化ホール管理運営費 | 240 | 中学校自家用電気工作物保守点検 業務委託 | 25～26 | 1,590 |
| | 財産収入 | 240 | 業務システム最適化事業費 | 10,550 | 幼稚園警備業務委託 | 25～26 | 80 |
| | 寄附金 | 410 | 固定資産税等課税費 | 9,970 | 東部学校給食センター警備業務委託 | 25～26 | 270 |
| | 繰入金 | 40,730 | 民生費 | 1,780 | (仮称)白板地区公民館建設事業 (工事監理委託) | 25～26 | 3,120 |
| | 繰越金 | 1,281,140 | 人件費 | 35,720 | (仮称)白板地区公民館建設事業 (工事請負費) | 25～26 | 244,880 |
| | 諸収入 | 3,300 | 老人デイサービス事業費 | 3,800 | | | |
| | 市債 | 237,700 | 介護保険事業計画見直し事業費 | 3,710 | | | |
| | 計 | 832,830 | 松風園管理運営事業費 | 9,640 | | | |
| | | | 総合社会福祉センター管理費 | 15,790 | | | |
| | | | 母子相談事業費 | 3,040 | | | |
| | | 補助金 | 9,660 | | | | |
| | | あがた児童センター建設事業費 | 15,200 | | | | |
| | | 母子生活支援施設管理運営費 | 3,060 | | | | |

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | |
|----------------|----|----|-----------------|--------|-----------------|-------|---------|
| | 款 | 金額 | 事業内容 | 金額 | 事業名 | 期間 | 金額 |
| | | | 堀米保育園改築事業費 | 28,920 | 県宝橋倉家住宅火災警備業務委託 | 25～26 | 40 |
| | | | 幸町・東部統合保育園建設事業費 | 9,160 | 松本民芸館警備業務委託 | 25～26 | 90 |
| | | | 神田保育園改築事業費 | 8,120 | 考古博物館警備業務委託 | 25～26 | 360 |
| | | | 衛生費 | 45,480 | 総合体育館警備業務委託 | 25～26 | 190 |
| | | | 人件費 | 10,210 | 計 | | 524,630 |
| | | | 松本市立病院法面改修事業費 | 49,350 | | | |
| | | | 医療フォーラム松本事業費 | 380 | | | |
| | | | 各種予防接種事業費 | 110 | | | |
| | | | 島々診療所事業費 | 1,950 | | | |
| | | | 塵芥埋立処理費 | 3,900 | | | |
| | | | 労働費 | 3,130 | | | |
| | | | 人件費 | 780 | | | |
| | | | トライあい・松本管理費 | 3,910 | | | |
| | | | 農林水産業費 | 18,870 | | | |
| | | | 人件費 | 6,960 | | | |
| | | | 農作物等災害緊急対策事業費 | 16,480 | | | |
| | | | 市民の森整備事業費 | 130 | | | |
| | | | 農林業有害鳥獣対策事業費 | 860 | | | |
| | | | 単独林道整備事業費 | 12,390 | | | |
| | | | 補助金 | 3,180 | | | |
| | | | 単独耕地事業費 | 1,020 | | | |
| | | | 県営土地改良事業費 | 30,010 | | | |
| | | | 農村地域整備防災減災事業費 | 6,440 | | | |
| | | | 農業体質強化基盤整備促進事業費 | 2,970 | | | |
| | | | 震災対策農業水利施設整備事業費 | 17,390 | | | |
| | | | 商工費 | 5,540 | | | |
| | | | 人件費 | 4,920 | | | |
| | | | 商業振興事業費 | 6,990 | | | |
| | | | 健康寿命延伸新需要創造事業費 | 750 | | | |
| | | | 工場団地管理事業費 | 2,720 | | | |

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | |
|----------------|----|----|-----------------------------|---------|--------|----|----|
| | 款 | 金額 | 事業内容 | 金額 | 事業名 | 期間 | 金額 |
| | | | 土木費 | 163,680 | | | |
| | | | 人件費 | 16,070 | | | |
| | | | 市街地整備(平田地区)総合交付金 事業費 | 43,890 | | | |
| | | | 単独新設改良事業費 | 34,970 | | | |
| | | | 負担金 | 2,700 | | | |
| | | | 単独橋りょう整備事業費 | 4,140 | | | |
| | | | 社会資本整備総合交付金道路 事業(橋りょう)費 | 143,020 | | | |
| | | | 地域住宅支援(住宅市街地基盤) 総合交付金事業費 | 41,410 | | | |
| | | | 活力創出基盤整備(街路)総合 交付金事業費 | 31,670 | | | |
| | | | 単独街路事業費 | 12,650 | | | |
| | | | 市街地整備(都市公園)総合交付金 事業費 | 6,000 | | | |
| | | | 単独松本城周辺整備事業費 | 580 | | | |
| | | | 消 防 費 | 7,270 | | | |
| | | | 人件費 | 1,680 | | | |
| | | | 単独消防設備等整備事業費 | 9,670 | | | |
| | | | 単独消防施設等整備事業費 | 4,080 | | | |
| | | | 教 育 費 | 153,340 | | | |
| | | | 人件費 | 20,370 | | | |
| | | | 地震防災緊急事業費(小学校) | 226,500 | | | |
| | | | 太陽光発電設備設置事業費(小学校) | 58,970 | | | |
| | | | 地震防災緊急事業費(中学校) | 72,400 | | | |
| | | | 太陽光発電設備設置事業費(中学校) | 123,900 | | | |
| | | | 社会教育事務費 | 500,000 | | | |
| | | | 松本らしい地域・人づくり事業費 | 2,000 | | | |
| | | | (仮称)白板地区公民館建設事業費 | 21,910 | | | |
| | | | 地区公民館整備事業費 | 12,860 | | | |
| | | | 文化財保存管理費 | 7,190 | | | |

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | |
|----------------|----|-----------|--------------------|-----------|--------|----|---------|
| | 款 | 金額 | 事業内容 | 金額 | 事業名 | 期間 | 金額 |
| | | | 埋蔵文化財保護事業費 | 15,640 | | | |
| | | | 整理作業所整備事業費 | 16,380 | | | |
| | | | 単独南・西外堀復元事業費 | 5,720 | | | |
| | | | 美術館事業費 | 2,660 | | | |
| | | | アカデミア館管理運営費 | 250 | | | |
| | | | 教育文化センター管理費 | 770 | | | |
| | | | 体育振興事業費 | 660 | | | |
| | | | 学校開放推進事業費 | 31,080 | | | |
| | | | 補助金 | 100 | | | |
| | | | 体育施設管理運営費 | 2,800 | | | |
| | | | 地区運動広場整備改修事業費 | 62,930 | | | |
| | | | (仮称)かりがねサッカー場整備事業費 | 34,690 | | | |
| | | | 計 | 832,830 | | | |
| | 合計 | 1,133,730 | 合計 | 1,133,730 | 合計 | | 801,730 |

イ 特別会計

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位:千円)

| 補正号数 専決・議決日 | 歳 入 | | 歳 出 | | 債 務 負 担 行 為 | | |
|-------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------|-------------|-----|-----|
| | 款 | 金 額 | 事 業 内 容 | 金 額 | 事 業 名 | 期 間 | 金 額 |
| 【松本城特別会計】 | | | | | | | |
| 第1号 H25.7.19 議決 | | | 堀浄化対策事業費 予備費 | 2,000 2,000 (組替) | | | |
| | 合 計 | 0 | 合 計 | 0 | | | |
| 【介護保険特別会計(事業勘定)】 | | | | | | | |
| 第1号 H25.9.19 議決 | 繰越金 | 140,030 | 積立金 償還金 | 85,290 54,740 | | | |
| | 合 計 | 140,030 | 合 計 | 140,030 | | | |

(3) 会計別予算執行状況

ア 一般会計

(平成25年9月30日現在)

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越明許費 | 予算現計額 | 収入済額 | 収入割合 | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | 25年度 | 前年度同期 |
| 1 市 税 | 34,264,000 | 0 | 0 | 34,264,000 | 19,586,597 | 57.2% | 55.4% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 897,200 | 0 | 0 | 897,200 | 245,281 | 27.3% | 31.2% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 27,070 | 36.6% | 30.4% |
| 4 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,674,200 | 0 | 0 | 2,674,200 | 1,528,145 | 57.1% | 55.5% |
| 5 ゴルフ場利用税交付金 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 12,165 | 36.9% | 31.5% |
| 6 自動車取得税交付金 | 181,500 | 0 | 0 | 181,500 | 81,026 | 44.6% | 47.7% |
| 7 配 当 割 交 付 金 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 20,805 | 32.0% | 38.7% |
| 8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 金 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 127,540 | 0 | 0 | 127,540 | 131,593 | 103.2% | 100.0% |
| 11 地 方 交 付 税 | 16,636,000 | 114,670 | 0 | 16,521,330 | 11,978,637 | 72.5% | 72.2% |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 59,800 | 0 | 0 | 59,800 | 30,182 | 50.5% | 54.7% |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,597,440 | 5,250 | 1,190 | 1,593,380 | 671,467 | 42.1% | 43.3% |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,892,290 | 860 | 0 | 1,893,150 | 949,887 | 50.2% | 46.3% |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,854,780 | 191,360 | 885,110 | 10,931,250 | 4,269,861 | 39.1% | 39.8% |
| 16 県 支 出 金 | 4,530,620 | 109,910 | 45,820 | 4,466,530 | 780,042 | 17.5% | 14.6% |
| 17 財 産 収 入 | 344,580 | 240 | 0 | 344,820 | 152,947 | 44.4% | 40.2% |
| 18 寄 附 金 | 51,470 | 410 | 0 | 51,880 | 47,706 | 92.0% | 89.6% |
| 19 繰 入 金 | 522,670 | 960 | 0 | 523,630 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 繰 越 金 | 30,000 | 1,281,140 | 277,870 | 1,589,010 | 1,589,020 | 100.0% | 100.0% |
| 21 諸 収 入 | 5,558,310 | 50,790 | 0 | 5,609,100 | 342,589 | 6.1% | 6.5% |
| 22 市 債 | 7,020,600 | 162,200 | 1,469,000 | 8,327,400 | 23,100 | 0.3% | 2.0% |
| 合 計 | 86,450,000 | 1,133,730 | 2,678,990 | 90,262,720 | 42,468,120 | 47.0% | 46.0% |

【歳出】

(単位：千円)

| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越明許費 | 予算現計額 | 支出済額 | 支出割合 | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | 25年度 | 前年度同期 |
| 1 議 会 費 | 493,440 | 1,360 | 0 | 492,080 | 261,577 | 53.2% | 54.1% |
| 2 総 務 費 | 9,280,010 | 829,690 | 93,043 | 10,202,743 | 3,475,495 | 34.1% | 33.8% |
| 3 民 生 費 | 28,940,890 | 14,720 | 0 | 28,955,610 | 10,915,430 | 37.7% | 37.8% |
| 4 衛 生 費 | 5,440,750 | 55,280 | 0 | 5,496,030 | 1,966,030 | 35.8% | 35.9% |
| 5 労 働 費 | 542,450 | 3,130 | 0 | 545,580 | 450,459 | 82.6% | 82.0% |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,218,960 | 30,600 | 74,030 | 2,323,590 | 666,790 | 28.7% | 24.6% |
| 7 商 工 費 | 5,657,830 | 12,390 | 82,613 | 5,752,833 | 3,938,990 | 68.5% | 73.7% |
| 8 土 木 費 | 7,166,550 | 13,540 | 460,207 | 7,613,217 | 1,851,318 | 24.3% | 31.6% |
| 9 消 防 費 | 2,658,540 | 7,270 | 0 | 2,651,270 | 1,172,637 | 44.2% | 45.2% |
| 10 教 育 費 | 9,020,740 | 210,090 | 1,867,150 | 11,097,980 | 3,542,676 | 31.9% | 33.1% |
| 11 公 債 費 | 11,392,740 | 0 | 0 | 11,392,740 | 5,580,360 | 49.0% | 42.9% |
| 12 諸 支 出 金 | 3,487,100 | 0 | 101,948 | 3,589,048 | 108,408 | 3.0% | 3.1% |
| 13 予 備 費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 災 害 復 旧 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 86,450,000 | 1,133,730 | 2,678,990 | 90,262,720 | 33,930,170 | 37.6% | 38.1% |

イ 特別会計

【 歳 入 ・ 歳 出 】

(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

| 会 計 名 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算額 | 繰 越 明 許 額 | 予算現計額 | 収入済額 | 収入割合 | | 支出済額 | 支出割合 | |
|---------------|------------|---------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | 25年度 | 前年同期 | | 25年度 | 前年同期 |
| 霊 園 | 228,420 | 0 | 228,420 | 0 | 228,420 | 113,115 | 49.5% | 60.7% | 85,554 | 37.5% | 45.7% |
| 地域排水施設事業 | 84,580 | 0 | 84,580 | 0 | 84,580 | 21,094 | 24.9% | 26.1% | 31,853 | 37.7% | 37.3% |
| 簡易水道事業 | 473,310 | 0 | 473,310 | 0 | 473,310 | 10,620 | 2.2% | 2.7% | 157,181 | 33.2% | 39.4% |
| 国民健康保険 | 25,504,330 | 0 | 25,504,330 | 0 | 25,504,330 | 10,075,234 | 39.5% | 36.8% | 10,106,943 | 39.6% | 41.5% |
| (事業勘定) | 25,431,420 | 0 | 25,431,420 | 0 | 25,431,420 | 10,056,793 | 39.5% | 36.8% | 10,076,290 | 39.6% | 41.4% |
| (直診勘定) | 72,910 | 0 | 72,910 | 0 | 72,910 | 18,441 | 25.3% | 24.4% | 30,653 | 42.0% | 52.3% |
| 後期高齢者医療 | 2,413,120 | 0 | 2,413,120 | 0 | 2,413,120 | 933,577 | 38.7% | 34.6% | 1,050,011 | 43.5% | 39.9% |
| 介護保険 | 19,401,780 | 140,030 | 19,541,810 | 0 | 19,541,810 | 7,877,417 | 40.3% | 38.7% | 8,037,892 | 41.1% | 41.0% |
| (事業勘定) | 19,271,560 | 140,030 | 19,411,590 | 0 | 19,411,590 | 7,833,070 | 40.4% | 38.8% | 7,974,758 | 41.1% | 41.0% |
| (サービス事業勘定) | 130,220 | 0 | 130,220 | 0 | 130,220 | 44,347 | 34.1% | 30.2% | 63,134 | 48.5% | 46.5% |
| 城山介護老人保健施設事業 | 651,880 | 0 | 651,880 | 0 | 651,880 | 200,159 | 30.7% | 31.0% | 320,364 | 49.1% | 45.8% |
| 農業集落排水事業 | 71,250 | 0 | 71,250 | 0 | 71,250 | 7,232 | 10.2% | 9.9% | 24,707 | 34.7% | 35.4% |
| 公設地方卸売市場 | 563,720 | 0 | 563,720 | 0 | 563,720 | 180,375 | 32.0% | 32.7% | 247,008 | 43.8% | 49.0% |
| 市街地駐車場事業 | 317,150 | 0 | 317,150 | 0 | 317,150 | 159,223 | 50.2% | 47.9% | 109,821 | 34.6% | 29.7% |
| 新松本臨空産業団地建設事業 | 339,850 | 0 | 339,850 | 0 | 339,850 | 323,633 | 95.2% | 92.0% | 5,250 | 1.5% | 0.0% |
| 新松本工業団地建設事業 | 815,850 | 0 | 815,850 | 61,095 | 876,945 | 105,061 | 12.0% | 37.6% | 276,429 | 31.5% | 5.3% |
| 奈川観光施設事業 | 79,230 | 0 | 79,230 | 0 | 79,230 | 0 | 0.0% | 0.0% | 28,622 | 36.1% | 12.4% |
| 松 本 城 | 556,920 | 0 | 556,920 | 0 | 556,920 | 325,800 | 58.5% | 61.0% | 202,995 | 36.4% | 31.0% |
| 合 計 | 51,501,390 | 140,030 | 51,641,420 | 61,095 | 51,702,515 | 20,332,540 | 39.3% | 37.7% | 20,684,630 | 40.0% | 39.8% |

ウ 一般会計・特別会計

【 歳 入 】

(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

| 会 計 名 | 予算現計額 | 調定額 | 収入済額 | 不能欠損額 | 収入未済額 | 調定率 | 収入率 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|-------|-------|
| 一 般 会 計 | 90,262,720 | 59,331,945 | 42,468,120 | 0 | 16,863,825 | 65.7% | 47.0% |
| 霊 園 | 228,420 | 119,491 | 113,115 | 0 | 6,376 | 52.3% | 49.5% |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 84,580 | 22,784 | 21,094 | 0 | 1,690 | 26.9% | 24.9% |
| 簡 易 水 道 事 業 | 473,310 | 36,881 | 10,620 | 0 | 26,261 | 7.8% | 2.2% |
| 国 民 健 康 保 険 | 25,504,330 | 21,711,321 | 10,075,234 | 0 | 11,636,087 | 85.1% | 39.5% |
| (事 業 勘 定) | 25,431,420 | 21,692,570 | 10,056,793 | 0 | 11,635,777 | 85.3% | 39.5% |
| (直 診 勘 定) | 72,910 | 18,751 | 18,441 | 0 | 310 | 25.7% | 25.3% |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,413,120 | 2,036,802 | 933,577 | 0 | 1,103,225 | 84.4% | 38.7% |
| 介 護 保 険 | 19,541,810 | 16,474,683 | 7,877,417 | 0 | 8,597,266 | 84.3% | 40.3% |
| (事 業 勘 定) | 19,411,590 | 16,430,336 | 7,833,070 | 0 | 8,597,266 | 84.6% | 40.4% |
| (サ ー ビ ス 事 業 勘 定) | 130,220 | 44,347 | 44,347 | 0 | 0 | 34.1% | 34.1% |
| 城山介護老人保健施設事業 | 651,880 | 202,413 | 200,159 | 0 | 2,254 | 31.1% | 30.7% |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 71,250 | 2,598 | 7,232 | 0 | 4,634 | 3.6% | 10.2% |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 | 563,720 | 180,587 | 180,375 | 0 | 212 | 32.0% | 32.0% |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 317,150 | 182,630 | 159,223 | 0 | 23,407 | 57.6% | 50.2% |
| 新松本臨空産業団地建設事業 | 339,850 | 324,535 | 323,633 | 0 | 902 | 95.5% | 95.2% |
| 新松本工業団地建設事業 | 876,945 | 105,061 | 105,061 | 0 | 0 | 12.0% | 12.0% |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 79,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 松 本 城 | 556,920 | 329,093 | 325,800 | 0 | 3,293 | 59.1% | 58.5% |
| 小 計 | 51,702,515 | 41,728,879 | 20,332,540 | 0 | 21,396,339 | 80.7% | 39.3% |
| 合 計 | 141,965,235 | 101,060,824 | 62,800,660 | 0 | 38,260,164 | 71.2% | 44.2% |

3 住民負担の状況

(平成25年9月30日現在)

(1) 市税の状況

| | |
|-----------------|------------------|
| ア 人口(登録人口) | 243,250 人 |
| イ 世帯数(登録数) | 101,912 世帯 |
| ウ 市税調定額(現年分) | 32,451,233,598 円 |
| エ 市民一人当たり市税負担額 | 133,407 円 |
| オ 市民一世帯当たり市税負担額 | 318,424 円 |

(2) 国民健康保険税の状況

【医療分】 (従来の国民健康保険分)

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ア 被保険者数 | 61,668 人 |
| イ 被保険世帯数 | 35,755 世帯 |
| ウ 国保税調定額(医療分・現年分) | 3,943,950,737 円 |
| エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間) | 63,955 円 |
| オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間) | 110,305 円 |

【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ア 介護2号被保険者数 | 21,803 人 |
| イ 介護2号被保険世帯数 | 17,700 世帯 |
| ウ 国保税調定額(介護分・現年分) | 524,927,915 円 |
| エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間) | 24,076 円 |
| オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間) | 29,657 円 |

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ア 被保険者数 | 61,668 人 |
| イ 被保険世帯数 | 35,755 世帯 |
| ウ 国保税調定額(支援金分・現年分) | 1,168,357,948 円 |
| エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間) | 18,946 円 |
| オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間) | 32,677 円 |

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成25年9月30日現在

(単位：千円，%)

| 税 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 額 | 収 納 率 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | 対 予 算 | 対 調 定 |
| 市民税(個人) | 12,576,000 | 12,586,391 | 5,861,969 | 46.6 | 46.6 |
| 市民税(法人) | 3,030,000 | 2,296,432 | 2,302,270 | 76.0 | 100.3 |
| 固定資産税 | 14,276,000 | 14,468,847 | 8,711,692 | 61.0 | 60.2 |
| 国有資産等所在 市町村交付金 | 130,000 | 130,293 | 130,293 | 100.2 | 100.0 |
| 軽自動車税 | 481,000 | 486,432 | 463,164 | 96.3 | 95.2 |
| 市たばこ税 | 1,688,000 | 888,444 | 888,401 | 52.6 | 100.0 |
| 都市計画税 | 1,524,000 | 1,546,025 | 938,678 | 61.6 | 60.7 |
| 入湯税 | 94,000 | 48,370 | 46,341 | 49.3 | 95.8 |
| 市税合計 | 33,799,000 | 32,451,234 | 19,342,808 | 57.2 | 59.6 |
| 国民健康保険税 | 5,302,840 | 5,637,237 | 1,481,456 | 27.9 | 26.3 |
| 医療分 | 3,688,780 | 3,943,951 | 1,051,388 | 28.5 | 26.7 |
| 介護分 | 519,830 | 524,928 | 120,172 | 23.1 | 22.9 |
| 支援金分 | 1,094,230 | 1,168,358 | 309,896 | 28.3 | 26.5 |

(注) 本表は現年度分のみを表示(滞納繰越分を除きます)

4 公営事業の経理の概況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

平成25年9月30日現在

| 項目 | 24年度 | 25年度 | 比較 | 伸率 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| 有収水量 | 13,126,143 m ³ | 13,113,992 m ³ | 12,151 m ³ | 0.1 % |
| 給水栓数 | 107,641 栓 | 108,392 栓 | 751 栓 | 0.7 % |
| 水道料金調定額 (税抜額) | 2,131,340 千円 | 2,115,874 千円 | 15,466 千円 | 0.7 % |
| 企業債現在高 | 9,164,093 千円 | 8,749,964 千円 | 414,129 千円 | 4.5 % |

水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成25年9月30日現在

| 区分 | | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|--------|-----|--------------|--------------|--------|
| 収 入 | 収益的 | 4,743,140 千円 | 2,283,286 千円 | 48.1 % |
| | 資本的 | 1,351,350 千円 | 139,776 千円 | 10.3 % |
| 支 出 | 収益的 | 4,545,575 千円 | 1,662,549 千円 | 36.6 % |
| | 資本的 | 3,478,442 千円 | 1,997,906 千円 | 57.4 % |

(税込額)

ウ 平成25年度 水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執 行 額 | 執行率 |
|-------------------|------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 9月補正額 | 流用額 | 予算現額 | | |
| 1 水 道 事 業 収 益 | 千円 4,743,140 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 4,743,140 | 千円 2,283,286 | % 48.1 |
| 1 営 業 収 益 | 4,721,240 | 0 | 0 | 0 | 4,721,240 | 2,276,679 | 48.2 |
| 1 給水収益 | 4,398,500 | | | | 4,398,500 | 2,221,668 | 50.5 |
| 2 受託工事収益 | 25,790 | | | | 25,790 | 14,316 | 55.5 |
| 3 分担金及び負担金 | 263,710 | | | | 263,710 | 22,474 | 8.5 |
| 4 その他営業収益 | 33,240 | | | | 33,240 | 18,221 | 54.8 |
| 2 営 業 外 収 益 | 19,750 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 6,607 | 33.5 |
| 1 受取利息及び配当金 | 12,460 | | | | 12,460 | 6,572 | 52.7 |
| 2 他会計補助金 | 6,520 | | | | 6,520 | 0 | 0.0 |
| 3 その他雑収益 | 770 | | | | 770 | 35 | 4.5 |
| 3 特 別 利 益 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 0.0 |
| 1 過年度損益修正益 | 40 | | | | 40 | 0 | 0.0 |
| 2 その他特別利益 | 2,110 | | | | 2,110 | 0 | 0.0 |
| 2 水 道 事 業 費 用 | 4,548,160 | 2,835 | 5,420 | 0 | 4,545,575 | 1,662,549 | 36.6 |
| 1 営 業 費 用 | 4,293,860 | 2,835 | 5,400 | 0 | 4,291,295 | 1,560,840 | 36.4 |
| 1 原水及び浄水費 | 69,010 | | | | 69,010 | 32,023 | 46.4 |
| 2 送水費 | 1,412,330 | | 1,680 | | 1,410,650 | 812,764 | 57.6 |
| 3 配水費 | 269,370 | | 930 | 7,000 | 275,440 | 147,508 | 53.6 |
| 4 漏水防止費 | 287,890 | 2,835 | 650 | 7,000 | 283,075 | 170,055 | 60.1 |
| 5 量水器費 | 85,410 | | 260 | | 85,150 | 36,902 | 43.3 |
| 6 受託工事費 | 31,770 | | 300 | | 31,470 | 16,417 | 52.2 |
| 7 業務費 | 304,160 | | 350 | | 303,810 | 250,524 | 82.5 |
| 8 総係費 | 304,200 | | 1,230 | | 302,970 | 94,160 | 31.1 |
| 9 減価償却費 | 1,479,490 | | | | 1,479,490 | 0 | 0.0 |
| 10 資産減耗費 | 48,320 | | | | 48,320 | 0 | 0.0 |
| 11 入山辺簡易水道事業受託工事費 | 1,910 | | | | 1,910 | 487 | 25.5 |
| 2 営 業 外 費 用 | 234,980 | 0 | 20 | 0 | 234,960 | 99,085 | 42.2 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 200,700 | | | | 200,700 | 99,085 | 49.4 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 34,280 | | 20 | | 34,260 | 0 | 0.0 |
| 3 特 別 損 失 | 14,320 | 0 | 0 | 0 | 14,320 | 2,624 | 18.3 |
| 1 過年度損益修正損 | 14,320 | | | | 14,320 | 2,624 | 18.3 |
| 4 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 5,000 | | | | 5,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執 行 額 | 執行率 |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|-------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 9月補正額 | 流用額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 資 本 的 収 入 | 1,113,750 | 237,600 | 0 | 0 | 1,351,350 | 139,776 | 10.3 |
| 1 企 業 債 | 641,700 | 101,900 | 0 | 0 | 743,600 | 101,900 | 13.7 |
| 1 建設企業債 | 641,700 | 101,900 | | | 743,600 | 101,900 | 13.7 |
| 2 負 担 金 | 113,680 | 1,440 | 0 | 0 | 115,120 | 5,564 | 4.8 |
| 1 他会計負担金 | 8,500 | | | | 8,500 | 0 | 0.0 |
| 2 工事負担金 | 105,180 | 1,440 | | | 106,620 | 5,564 | 5.2 |
| 3 分 担 金 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0.0 |
| 1 施設建設分担金 | 5,400 | | | | 5,400 | 0 | 0.0 |
| 4 出 資 金 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | 0 | 0.0 |
| 1 他会計出資金 | 1,160 | | | | 1,160 | 0 | 0.0 |
| 5 他 会 計 補 助 金 | 351,810 | 101,948 | 0 | 0 | 453,758 | 0 | 0.0 |
| 1 他会計補助金 | 351,810 | 101,948 | | | 453,758 | 0 | 0.0 |
| 国 県 費 補 助 金 | 0 | 32,312 | 0 | 0 | 32,312 | 32,312 | 100.0 |
| 国庫補助金 | | 32,312 | | | 32,312 | 32,312 | 100.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 3,131,800 | 334,782 | 11,860 | 0 | 3,478,442 | 1,997,906 | 57.4 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,321,400 | 334,782 | 11,860 | 52,290 | 2,720,332 | 1,594,651 | 58.6 |
| 1 改良費 | 1,207,110 | 17,882 | 12,050 | 1,330 | 1,235,712 | 556,063 | 45.0 |
| 2 営業設備費 | 10,050 | | | | 10,050 | 6,800 | 67.7 |
| 3 建設費 | 95,650 | 6,898 | 70 | 1,330 | 103,808 | 43,994 | 42.4 |
| 4 拡張事業費 | 710,190 | 236,208 | 120 | | 946,278 | 831,304 | 87.8 |
| 5 改良事業費 | 207,180 | 73,794 | 0 | | 280,974 | 65,886 | 23.4 |
| 6 庁舎整備費 | 91,220 | | | 52,290 | 143,510 | 90,604 | 63.1 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 810,400 | 0 | 0 | 52,290 | 758,110 | 403,255 | 53.2 |
| 1 企業債償還金 | 810,400 | | | 52,290 | 758,110 | 403,255 | 53.2 |

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成25年9月30日現在

| 項目 | 24年度 | 25年度 | 比較 | 伸率 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| 有収水量 | 13,834,020 m ³ | 13,753,471 m ³ | 80,549 m ³ | 0.6 % |
| 排水戸数 | 100,881 戸 | 101,379 戸 | 498 戸 | 0.5 % |
| 下水道使用料調定額 (税抜額) | 2,475,510 千円 | 2,455,565 千円 | 19,945 千円 | 0.8 % |
| 企業債現在高 | 51,062,174 千円 | 47,518,218 千円 | 3,543,956 千円 | 6.9 % |

下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成25年9月30日現在

| 区分 | | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|--------|-----|--------------|--------------|--------|
| 収 入 | 収益的 | 6,282,720 千円 | 2,586,350 千円 | 41.2 % |
| | 資本的 | 2,790,310 千円 | 35,859 千円 | 1.3 % |
| 支 出 | 収益的 | 5,987,210 千円 | 1,655,681 千円 | 27.7 % |
| | 資本的 | 6,197,010 千円 | 3,231,304 千円 | 52.1 % |

(税込額)

ウ 平成25年度 下水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執 行 額 | 執行率 |
|---------------------|------------------|-----|-------|-----|-----------|-----------|------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 9月補正額 | 流用額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 下水道事業収益 | 6,282,720 | 0 | 0 | 0 | 6,282,720 | 2,586,350 | 41.2 |
| 1 営業収益 | 6,273,790 | 0 | 0 | 0 | 6,273,790 | 2,581,791 | 41.2 |
| 1 下水道使用料 | 5,153,700 | | | | 5,153,700 | 2,578,343 | 50.0 |
| 2 一般会計負担金 | 1,113,910 | | | | 1,113,910 | 0 | 0.0 |
| 3 その他営業収益 | 6,180 | | | | 6,180 | 3,448 | 55.8 |
| 2 営業外収益 | 8,790 | 0 | 0 | 0 | 8,790 | 4,496 | 51.1 |
| 1 受取利息及び配当金 | 4,570 | | | | 4,570 | 3,043 | 66.6 |
| 2 その他雑収益 | 4,220 | | | | 4,220 | 1,453 | 34.4 |
| 3 特別利益 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 63 | 45.0 |
| 1 過年度損益修正益 | 140 | | | | 140 | 63 | 45.0 |
| 2 下水道事業費用 | 5,991,880 | 0 | 4,670 | 0 | 5,987,210 | 1,655,681 | 27.7 |
| 1 営業費用 | 4,477,620 | 0 | 4,050 | 0 | 4,473,570 | 1,011,564 | 22.6 |
| 1 管渠費 | 278,190 | | 1,100 | | 277,090 | 125,825 | 45.4 |
| 2 ポンプ場費 | 14,920 | | 130 | | 14,790 | 6,678 | 45.2 |
| 3 宮渚浄化センター費 | 572,790 | | 330 | | 572,460 | 357,597 | 62.5 |
| 4 両島浄化センター費 | 405,530 | | 400 | | 405,130 | 267,290 | 66.0 |
| 5 四賀浄化センター費 | 16,350 | | | | 16,350 | 11,280 | 69.0 |
| 6 上高地浄化センター費 | 45,290 | | | | 45,290 | 33,813 | 74.7 |
| 7 梓川浄化センター費 | 100,450 | | | | 100,450 | 47,027 | 46.8 |
| 8 波田浄化センター費 | 98,010 | | 120 | | 97,890 | 65,275 | 66.7 |
| 9 水質規制費 | 47,010 | | 500 | | 46,510 | 24,597 | 52.9 |
| 10 普及促進費 | 27,230 | | 260 | | 26,970 | 12,237 | 45.4 |
| 11 水洗便所等築造資金融資貸付事業費 | 9,790 | | 130 | | 9,660 | 4,348 | 45.0 |
| 12 業務費 | 194,680 | | 210 | | 194,470 | 11,761 | 6.0 |
| 13 総係費 | 182,260 | | 870 | | 181,390 | 43,836 | 24.2 |
| 14 減価償却費 | 2,465,120 | | | | 2,465,120 | 0 | 0.0 |
| 15 資産減耗費 | 20,000 | | | | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 1,490,800 | 0 | 620 | 0 | 1,490,180 | 640,176 | 43.0 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,263,300 | | | | 1,263,300 | 640,176 | 50.7 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 227,500 | | 620 | | 226,880 | 0 | 0.0 |
| 3 特別損失 | 18,460 | 0 | 0 | 0 | 18,460 | 3,941 | 21.3 |
| 1 過年度損益修正損 | 18,460 | | | | 18,460 | 3,941 | 21.3 |
| 4 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 5,000 | | | | 5,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(資本の収入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 2 5 年 度 予 算 額 | | | | | 執 行 額 | 執行率 |
|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 9月補正額 | 流用額 | 予算現額 | | |
| 1 資 本 的 収 入 | 千円 2,790,310 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,790,310 | 千円 35,859 | % 1.3 |
| 1 企 業 債 | 599,400 | 0 | 0 | 0 | 599,400 | 0 | 0.0 |
| 1 下水道事業債 | 599,400 | | | | 599,400 | 0 | 0.0 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 567,970 | 0 | 0 | 0 | 567,970 | 0 | 0.0 |
| 1 国庫補助金 | 567,970 | | | | 567,970 | 0 | 0.0 |
| 3 負 担 金 | 1,567,790 | 0 | 0 | 0 | 1,567,790 | 35,859 | 2.3 |
| 1 一般会計負担金 | 1,483,480 | | | | 1,483,480 | 0 | 0.0 |
| 2 受益者負担金 | 9,040 | | | | 9,040 | 19,195 | 212.3 |
| 3 工事負担金 | 75,270 | | | | 75,270 | 16,664 | 22.1 |
| 4 固 定 資 産 売 却 代 金 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0.0 |
| 1 固定資産売却代金 | 350 | | | | 350 | 0 | 0.0 |
| 5 預 託 金 回 収 金 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0.0 |
| 1 預託金回収金 | 2,800 | | | | 2,800 | 0 | 0.0 |
| 6 基 金 取 崩 収 入 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0.0 |
| 1 基金取崩収入 | 52,000 | | | | 52,000 | 0 | 0.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 6,164,740 | 20,000 | 12,270 | 0 | 6,197,010 | 3,231,304 | 52.1 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,076,990 | 20,000 | 12,270 | 0 | 2,109,260 | 1,200,622 | 56.9 |
| 1 国庫補助公共下水道建設費 | 346,960 | | | | 346,960 | 0 | 0.0 |
| 2 単独公共下水道建設費 | 269,830 | | 400 | | 269,430 | 58,446 | 21.7 |
| 3 単独特環下水道建設費 | 25,530 | | 130 | | 25,400 | 7,439 | 29.3 |
| 4 単独流域特環下水道建設費 | 4,190 | | | | 4,190 | 0 | 0.0 |
| 5 流域下水道事業負担金 | 3,190 | | | | 3,190 | 0 | 0.0 |
| 6 国庫補助改良事業費 | 762,490 | | 30 | | 762,460 | 568,608 | 74.6 |
| 7 単独改良事業費 | 601,970 | 20,000 | 13,100 | | 635,070 | 547,132 | 86.2 |
| 8 受益者負担金徴収費 | 25,750 | | 270 | | 25,480 | 13,741 | 53.9 |
| 9 営業設備費 | 6,630 | | | | 6,630 | 5,256 | 79.3 |
| 10 庁舎整備費 | 30,450 | | | | 30,450 | 0 | 0.0 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 4,082,600 | 0 | 0 | 0 | 4,082,600 | 2,028,482 | 49.7 |
| 1 企業債償還金 | 4,082,600 | | | | 4,082,600 | 2,028,482 | 49.7 |
| 3 融 資 幹 旋 預 託 金 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,200 | 78.6 |
| 1 融資幹旋預託金 | 2,800 | | | | 2,800 | 2,200 | 78.6 |
| 4 基 金 積 立 金 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 0.0 |
| 1 基金積立金 | 1,090 | | | | 1,090 | 0 | 0.0 |
| 5 諸 費 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 0.0 |
| 1 諸費 | 1,260 | | | | 1,260 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(3) 病院事業

ア 松本市立病院事業

(ア) 事業の概要

平成25年9月30日現在

| 項目 | 24年度 | 25年度 | 比較 | 伸率 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 入院延数 ^人 | 28,929 | 28,623 | 306 | 1.1% |
| 外来延数 ^人 | 58,752 | 57,897 | 855 | 1.5% |
| 企業債現在高 ^{千円} | 2,936,440 | 2,652,910 | 283,530 | 9.7% |

(イ) 予算執行状況

平成25年9月30日現在

| 区分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|----|--------------------------------|-------------------------|-------|
| 収入 | 収益的 ^{千円} 4,538,400 | 2,000,265 ^{千円} | 44.1% |
| | 資本的 132,630 | 0 | 0.0% |
| 支出 | 収益的 4,508,160 | 2,096,474 | 46.5% |
| | 資本的 398,740 | 200,270 | 50.2% |

(税込額)

(ウ)松本市立病院事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執行額 | 執行率 |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 流用額 | 補正額 | 予算現額 | | |
| 1 病 院 事 業 収 益 | 千円 4,538,400 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 4,538,400 | 千円 2,000,265 | % 44.1 |
| 1 医 業 収 益 | 4,099,940 | 0 | 0 | 0 | 4,099,940 | 1,953,128 | 47.6 |
| 1 入 院 収 益 | 2,382,940 | | | | 2,382,940 | 1,153,012 | 48.4 |
| 2 外 来 収 益 | 1,242,570 | | | | 1,242,570 | 600,438 | 48.3 |
| 3 そ の 他 医 業 収 益 | 474,430 | | | | 474,430 | 199,678 | 42.1 |
| 2 医 業 外 収 益 | 395,970 | 0 | 0 | 0 | 395,970 | 25,317 | 6.4 |
| 1 受 取 利 息 配 当 | 8,690 | | | | 8,690 | 8,426 | 97.0 |
| 2 国 保 会 計 繰 入 金 | 3,000 | | | | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 3 補 助 金 | 13,600 | | | | 13,600 | 0 | 0.0 |
| 4 一 般 会 計 負 担 金 | 335,040 | | | | 335,040 | 0 | 0.0 |
| 5 そ の 他 医 業 外 収 益 | 35,640 | | | | 35,640 | 16,891 | 47.4 |
| 3 訪 問 看 護 事 業 収 益 | 37,510 | 0 | 0 | 0 | 37,510 | 19,457 | 51.9 |
| 1 訪 問 看 護 事 業 収 益 | 37,490 | | | | 37,490 | 19,431 | 51.8 |
| 2 訪 問 看 護 事 業 外 収 益 | 20 | | | | 20 | 26 | 130.0 |
| 4 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益 | 4,980 | 0 | 0 | 0 | 4,980 | 2,363 | 47.4 |
| 1 居 宅 介 護 事 業 収 益 | 4,980 | | | | 4,980 | 2,363 | 47.4 |
| 2 病 院 事 業 費 用 | 4,529,660 | 0 | 0 | 21,500 | 4,508,160 | 2,096,474 | 46.5 |
| 1 医 業 費 用 | 4,425,850 | 0 | 0 | 21,500 | 4,404,350 | 2,048,805 | 46.5 |
| 1 給 与 費 | 2,798,180 | | | 21,500 | 2,776,680 | 1,317,852 | 47.5 |
| 2 材 料 費 | 794,670 | | | | 794,670 | 359,068 | 45.2 |
| 3 経 費 | 610,800 | | 1,500 | | 609,300 | 363,208 | 59.6 |
| 4 減 価 償 却 費 | 204,450 | | | | 204,450 | 0 | 0.0 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 3,000 | | | | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 6 研 究 研 修 費 | 14,750 | | 1,500 | | 16,250 | 8,677 | 53.4 |
| 2 医 業 外 費 用 | 60,520 | 0 | 0 | 0 | 60,520 | 27,058 | 44.7 |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 52,080 | | | | 52,080 | 26,533 | 50.9 |
| 2 患 者 外 給 食 材 料 費 | 1,140 | | | | 1,140 | 522 | 45.8 |
| 3 消 費 税 | 7,300 | | | | 7,300 | 3 | 0.0 |
| 3 訪 問 看 護 事 業 費 用 | 35,360 | 0 | 0 | 0 | 35,360 | 18,149 | 51.3 |
| 1 給 与 費 | 31,530 | | | | 31,530 | 16,277 | 51.6 |
| 2 経 費 | 3,820 | | | | 3,820 | 1,872 | 49.0 |
| 3 減 価 償 却 費 | 0 | | | | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 資 産 減 耗 費 | 10 | | | | 10 | 0 | 0.0 |
| 4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用 | 4,930 | 0 | 0 | 0 | 4,930 | 2,462 | 49.9 |
| 1 給 与 費 | 4,790 | | | | 4,790 | 2,435 | 50.8 |
| 2 経 費 | 140 | | | | 140 | 27 | 19.3 |
| 5 特 別 損 失 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 1 特 別 損 失 | 2,000 | | | | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予 備 費 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執行額 | 執行率 |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|---------|---------|------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 流用額 | 補正額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | % |
| 1 資 本 的 収 入 | 132,630 | 0 | 0 | 0 | 132,630 | 0 | 0.0 |
| 1 病院事業資本の収入 | 132,630 | 0 | 0 | 0 | 132,630 | 0 | 0.0 |
| 1 企 業 債 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 2 一 般 会 計 負 担 金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0.0 |
| 3 国 保 会 計 繰 入 金 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 2,630 | 0 | 0.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 398,740 | 0 | 0 | 0 | 398,740 | 200,270 | 50.2 |
| 1 病院事業資本の支出 | 398,740 | 0 | 0 | 0 | 398,740 | 200,270 | 50.2 |
| 1 建 設 改 良 費 | 58,500 | 0 | 0 | 0 | 58,500 | 32,283 | 55.2 |
| 1 器 械 備 品 購 入 費 | 55,000 | | | | 55,000 | 32,283 | 58.7 |
| 2 病 院 改 修 工 事 費 | 3,500 | | | | 3,500 | 0 | 0.0 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 336,640 | 0 | 0 | 0 | 336,640 | 167,987 | 49.9 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 336,640 | | | | 336,640 | 167,987 | 49.9 |
| 3 投 資 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0.0 |
| 1 長 期 貸 付 金 | 3,600 | | | | 3,600 | 0 | 0.0 |

(税込額)

イ 会田病院事業

(ア) 事業の概要

平成25年9月30日現在

| 項目 | 24年度 | 25年度 | 比較 | 伸率 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| 入院延数 ^人 | 4,300 | 3,616 | 684 | 15.9% |
| 外来延数 ^人 | 7,232 | 5,652 | 1,580 | 21.8 |
| 企業債現在高 ^{千円} | 52,013 | 38,286 | 13,727 | 26.4 |

(イ) 予算執行状況

平成25年9月30日現在

| 区分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|----|------------------------------|-----------------------|-------|
| 収入 | 収益的 ^{千円} 377,010 | 188,549 ^{千円} | 50.0% |
| | 資本的 4,850 | 0 | 0.0 |
| 支出 | 収益的 375,620 | 151,157 | 40.2 |
| | 資本的 19,350 | 6,970 | 36.0 |

(税込額)

(ウ) 会田病院事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執行額 | 執行率 |
|-----------------|-----------------|-----|-----|-------|---------|---------|------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 流用額 | 補正額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 病院事業収益 | 377,010 | 0 | | 0 | 377,010 | 188,549 | 50.0 |
| 1 医業収益 | 286,390 | 0 | 0 | 0 | 286,390 | 104,854 | 36.6 |
| 1 入院収益 | 132,800 | 0 | 0 | 0 | 132,800 | 46,759 | 35.2 |
| 2 外来収益 | 136,700 | 0 | 0 | 0 | 136,700 | 54,635 | 40.0 |
| 3 その他医業収益 | 16,890 | 0 | 0 | 0 | 16,890 | 3,460 | 20.5 |
| 2 医業外収益 | 90,620 | 0 | 0 | 0 | 90,620 | 83,695 | 92.4 |
| 1 他会計負担金 | 90,410 | 0 | 0 | 0 | 90,410 | 83,640 | 92.5 |
| 2 患者外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 その他医業外収益 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 55 | 26.2 |
| 3 特別利益 | 0 | | | | 0 | | |
| 1 過年度損益修正益 | 0 | | | | 0 | | |
| 2 病院事業費用 | 377,010 | 0 | 0 | 1,390 | 375,620 | 151,157 | 40.2 |
| 1 医業費用 | 373,470 | 0 | 0 | 1,390 | 372,080 | 149,559 | 40.2 |
| 1 給与費 | 236,380 | 0 | 0 | 1,390 | 234,990 | 103,428 | 44.0 |
| 2 材料費 | 79,640 | 0 | 0 | 0 | 79,640 | 33,312 | 41.8 |
| 3 経費 | 45,580 | 0 | 0 | 0 | 45,580 | 12,797 | 28.1 |
| 4 減価償却費 | 11,740 | 0 | 0 | 0 | 11,740 | 0 | 0.0 |
| 5 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 研究研修費 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22 | 16.9 |
| 2 医業外費用 | 3,440 | 0 | 0 | 0 | 3,440 | 1,598 | 46.5 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 2,640 | 1,426 | 54.0 |
| 2 患者外給食材料費 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 172 | 52.1 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0.0 |
| 3 特別損失 | 0 | | | | 0 | | |
| 1 過年度損益修正損 | 0 | | | | 0 | | |
| 4 予備費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(資本的収入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執行額 | 執行率 |
|-----------|-----------------|-----|-----|-----|--------|-------|------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 流用額 | 補正額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 資本的収入 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 0 | 0.0 |
| 1 企業債 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0.0 |
| 1 企業債 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0.0 |
| 2 負担金 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0.0 |
| 1 他会計負担金 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0.0 |
| 2 資本的支出 | 19,350 | 0 | 0 | 0 | 19,350 | 6,970 | 36.0 |
| 1 建設改良費 | 5,190 | 0 | 0 | 0 | 5,190 | 0 | 0.0 |
| 1 機械器具整備費 | 5,190 | 0 | 0 | 0 | 5,190 | 0 | 0.0 |
| 2 企業債償還金 | 14,160 | 0 | 0 | 0 | 14,160 | 6,970 | 49.2 |
| 1 企業債償還金 | 14,160 | 0 | 0 | 0 | 14,160 | 6,970 | 49.2 |

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

平成25年9月30日現在

| 項 目 | 24 年 度 | 25 年 度 | 比 較 | 伸 率 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 営 業 収 益 | 千円 265,314 | 千円 277,534 | 千円 12,220 | % 4.6 |
| 営 業 費 用 | 196,761 | 196,592 | 169 | 0.1 |
| 営 業 外 収 益 | 1,032 | 663 | 369 | 35.8 |
| 営 業 外 費 用 | 692 | 495 | 197 | 28.5 |
| 資 産 合 計 | 1,052,770 | 1,067,400 | 14,630 | 1.4 |
| 企 業 債 現 在 高 | 70,421 | 56,635 | 13,786 | 19.6 |

イ 予算執行状況

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 予 算 額 | 執 行 額 | 執 行 率 |
|-----|---------------|---------------|-------|
| 収 入 | 千円 352,750 | 千円 278,197 | 78.9 |
| | 24,110 | 24,108 | 100.0 |
| 支 出 | 336,080 | 197,087 | 58.6 |
| | 37,330 | 13,494 | 36.1 |

(税込額)

ウ 平成25年度 上高地観光施設事業会計執行状況詳細

(収益の収入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執行額 | 執行率 |
|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|---------|-------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 流用額 | 補正額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 観光施設事業収益 | 352,750 | 0 | 0 | 0 | 352,750 | 278,197 | 78.9 |
| 1 営業収益 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 277,534 | 78.8 |
| 1 アルペンホテル収益 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 147,519 | 79.7 |
| 2 上高地食堂収益 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 96,970 | 77.0 |
| 3 徳沢ロッヂ収益 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 31,303 | 94.9 |
| 4 焼岳小屋収益 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 1,742 | 21.8 |
| 2 営業外収益 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 663 | 88.4 |
| 1 受取利息及び配当金 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 4.3 |
| 2 他会計補助金 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 100.0 |
| 3 雑収益 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.0 |
| 3 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 観光施設事業費用 | 336,080 | 0 | 0 | 0 | 336,080 | 197,087 | 58.6 |
| 1 営業費用 | 324,190 | 0 | 0 | 0 | 324,190 | 196,592 | 60.6 |
| 1 アルペンホテル経営費 | 148,610 | 0 | 0 | 0 | 148,610 | 100,938 | 67.9 |
| 2 上高地食堂経営費 | 111,110 | 0 | 0 | 0 | 111,110 | 72,001 | 64.8 |
| 3 徳沢ロッヂ経営費 | 25,820 | 0 | 0 | 0 | 25,820 | 18,230 | 70.6 |
| 4 焼岳小屋経営費 | 8,030 | 0 | 0 | 0 | 8,030 | 2,514 | 31.3 |
| 5 総係費 | 5,570 | 0 | 0 | 0 | 5,570 | 2,909 | 52.2 |
| 6 減価償却費 | 25,040 | 0 | 0 | 0 | 25,040 | 0 | 0.0 |
| 7 資産減耗費 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 8,890 | | 0 | 0 | 8,890 | 495 | 5.6 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 495 | 48.5 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 7,870 | 0 | 0 | 0 | 7,870 | 0 | 0.0 |
| 3 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成25年9月30日現在

| 区 分 | 平 成 25 年 度 予 算 額 | | | | | 執行額 | 執行率 |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 流用額 | 補正額 | 予算現額 | | |
| 1 資 本 的 収 入 | 千円 24,110 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 24,110 | 千円 24,108 | % 100.0 |
| 1 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 他 会 計 繰 入 金 | 24,110 | 0 | 0 | 0 | 24,110 | 24,108 | 100.0 |
| 1 他 会 計 補 助 金 | 24,110 | 0 | 0 | 0 | 24,110 | 24,108 | 100.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 千円 37,330 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 37,330 | 千円 13,494 | 千円 36.1 |
| 1 建 設 改 良 費 | 10,240 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 0 | |
| 1 受 電 設 備 建 設 工 事 費 | 10,240 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 0 | |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 27,090 | 0 | 0 | 0 | 27,090 | 13,494 | 49.8 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 27,090 | 0 | 0 | 0 | 27,090 | 13,494 | 49.8 |

(税込額)

5 財産・地方債及び一時借入金の現在高 (平成25年9月30日現在)

(1)土地、建物 (単位面積:m²)

| 区 分 | 土 地 | | 建 物 | |
|------|-------|----------------|-------|--------------|
| | 筆数 | 面積 | 棟数 | 面積 |
| 行政財産 | 5,914 | 6,957,661.59 | 2,266 | 1,033,350.12 |
| 普通財産 | 3,577 | 165,108,791.99 | 249 | 45,274.18 |
| 計 | 9,491 | 172,066,453.58 | 2,515 | 1,078,624.30 |

注:面積については、小数点以下第2位まで記入。

(2)物権

ア 受湯権 (単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|----------|---------|
| 乗鞍温泉供給公社 | 52,800 |
| さわんど温泉組合 | 210,000 |
| 合 計 | 262,800 |

イ 温泉権 (単位:件)

| 名 称 | 現在高 |
|------------|-----|
| 竜島温泉せせらぎの湯 | 1 |
| 奈川温泉 | 1 |
| 合 計 | 2 |

(3)無体財産権 (単位:件)

| 種 別 | 現在高 |
|-----|-----|
| 著作権 | 2 |
| 商標権 | 2 |
| 合 計 | 4 |

(4) 有価証券等

ア 株券 (単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|------------------|---------|
| 信越放送(株) | 8,120 |
| 立山黒部貫光(株) | 3,625 |
| (株)長野県食肉公社 | 18,380 |
| (株)テレビ松本ケーブルビジョン | 25,000 |
| 松本空港ターミナルビル(株) | 30,000 |
| 四賀むらづくり(株) | 17,000 |
| 日本アルプス観光(株) | 4,800 |
| 乗鞍観光(株) | 90,000 |
| (株)鉄索会館 | 50 |
| あづみ野テレビ(株) | 3,500 |
| 合 計 | 200,475 |

イ その他

(単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|-----------------|--------|
| 松本市駐車場事業協同組合 | 20 |
| 松本広域森林組合 | 31,800 |
| (株)松本カントリークラブ | 1,100 |
| 松本浅間カントリークラブ(株) | 6,000 |
| 穂高温泉供給(株) | 100 |
| 合 計 | 39,020 |

(5) 出資による権利

(単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|--------------------|---------|
| 長野県農業信用基金協会 | 20,450 |
| 長野県信用保証協会 | 55,216 |
| 松本市土地開発公社 | 6,500 |
| (一社)松本農業開発センター | 3,000 |
| (公財)長野県消防協会 | 2,931 |
| (一財)松本市芸術文化振興財団 | 30,000 |
| (一財)松本体育協会 | 5,000 |
| (公財)長野県テクノ財団 | 97,380 |
| (公財)リバーフロント研究所 | 1,500 |
| (一財)都市農山漁村交流活性化機構 | 0 |
| (一財)松本ソフト開発センター | 22,000 |
| 松本地域ふるさと市町村圏基金 | 529,079 |
| (公財)長野県緑の基金 | 8,770 |
| (公財)信州医学振興会 | 10,000 |
| 松本市社会福祉協議会ボランティア基金 | 80,000 |
| (一財)松本市勤労者共済会 | 40,000 |
| (一財)乗鞍温泉供給公社 | 3,000 |
| (一財)奈川振興公社 | 3,100 |
| (一社)梓川ふるさと振興公社 | 3,500 |
| (一社)長野県林業センター | 100 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,020 |
| (一社)長野県林業コンサルタント協会 | 50 |
| (株)松本山雅 | 20,000 |
| 合 計 | 947,596 |

(6) 債権

(単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|-----------------------|---------|
| 住宅新築資金等貸付金 | 9,816 |
| 住宅用地売払代金 | 12,781 |
| 国民健康保険療養給付等不正・不当利得返還金 | 32,536 |
| 児童扶養手当返還金 | 8,723 |
| 生活保護法による返還金 | 46,498 |
| 松茸山荘松茸採取権 | 72 |
| 松茸採取権 | 0 |
| 旧波田町奨学金 | 4,553 |
| 合 計 | 114,979 |

(7) 基金

(単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|------------------------|-----------|
| 松本市財政調整基金 | 9,462,464 |
| 松本市減債基金 | 7,347,984 |
| 松本市地域振興基金 | 3,173,095 |
| 松本市庁舎整備基金 | 323,981 |
| 松本市土地開発基金 | 2,045,439 |
| 松本市小、中学校施設整備基金 | 1,657,684 |
| 松本市育英基金 | 64,828 |
| 松本市市民スポ - ツ振興基金 | 119,440 |
| 松本市スポ - ツ施設整備基金 | 1,353,118 |
| 美しいまち松本づくり基金 | 1,200,706 |
| 松本市海外留学生奨学基金 | 4,094 |
| 松本城施設整備基金 | 959,406 |
| 松本市芸術文化振興基金 | 786,495 |
| 松本市美術資料収集基金 | 11,541 |
| 松本市職員健康管理基金 | 20,000 |
| 松本市社会福祉基金 | 1,142,518 |
| 松本市生活保護支援基金 | 2,423 |
| 松本市サリン事件等被害者健康管理基金 | 463 |
| 松本市国民健康保険事業財政調整基金 | 964,202 |
| 松本市介護保険給付準備基金 | 156,924 |
| 松本市長野県収入証紙購買基金 | 300 |
| 松本市交通及び災害遺児等基金 | 103,145 |
| 松本市ふるさと水と土保全基金 | 24,885 |
| 松本市簡易水道等改良基金 | 442 |
| 松本市坊主山・緑ヶ丘クラインガルテン整備基金 | 72,770 |
| 松本市四賀水田農業確立対策推進基金 | 2,210 |
| 松本市梓川農産物加工施設運営基金 | 63,470 |

| | |
|---------------------|------------|
| 松本市岩井堂枯渇対策農業用施設管理基金 | 2,380 |
| 松本市美ヶ原高原観光基金 | 4,813 |
| 松本市観光施設整備基金 | 6,135 |
| 松本市梓川ふるさと公園整備基金 | 12,743 |
| 松本市梓川生涯学習事業基金 | 166,290 |
| 合 計 | 31,256,388 |

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

| 区 分 | 24年度末 現 在 高 (決 算) | 平成25年度 (25年度9月補正後) | | 25年度末 現 在 高 (決算見込) | 構 成 比 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------|
| | | 起 債 額 | 償 還 額 | | |
| ア 一 般 会 計 | 88,458,574 | 8,327,400 | 10,291,810 | 86,494,164 | 56.3 |
| 1 普 通 債 | 51,461,676 | 3,318,700 | 7,350,260 | 47,430,116 | 30.8 |
| (1) 総 務 | 9,983,465 | 531,600 | 994,910 | 9,520,155 | 6.2 |
| (2) 民 生 | 2,246,264 | 273,600 | 219,040 | 2,300,824 | 1.5 |
| (3) 同 和 対 策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) 衛 生 | 824,501 | 0 | 178,130 | 646,371 | 0.4 |
| (5) 農 林 水 産 | 1,839,074 | 11,600 | 333,430 | 1,517,244 | 1.0 |
| (6) 商 工 | 440,150 | 0 | 45,280 | 394,870 | 0.3 |
| (7) 土 木 | 16,108,372 | 346,000 | 2,859,450 | 13,594,922 | 8.8 |
| (8) 公 営 住 宅 | 1,983,830 | 0 | 267,320 | 1,716,510 | 1.1 |
| (9) 消 防 | 708,098 | 431,400 | 83,660 | 1,055,838 | 0.7 |
| (10) 教 育 | 14,193,490 | 1,422,800 | 1,745,690 | 13,870,600 | 9.0 |
| (11) 辺 地 対 策 | 263,320 | 180,000 | 60,900 | 382,420 | 0.2 |
| (12) 過 疎 対 策 | 2,871,112 | 121,700 | 562,450 | 2,430,362 | 1.6 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 216,945 | 0 | 47,220 | 169,725 | 0.1 |
| (1) 土 木 | 155,874 | 0 | 37,790 | 118,084 | 0.1 |
| (2) 農 林 水 産 | 32,171 | 0 | 6,290 | 25,881 | 0.0 |
| (3) 教 育 | 27,800 | 0 | 3,020 | 24,780 | 0.0 |
| (4) そ の 他 | 1,100 | 0 | 120 | 980 | 0.0 |
| 3 そ の 他 | 36,779,953 | 5,008,700 | 2,894,330 | 38,894,323 | 25.3 |
| (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 | 3,332,888 | 0 | 774,590 | 2,558,298 | 1.7 |
| (3) 臨時税収補てん債 | 537,094 | 0 | 103,010 | 434,084 | 0.3 |
| (4) 臨時財政対策債 | 32,909,971 | 5,008,700 | 2,016,730 | 35,901,941 | 23.4 |
| イ 特 別 会 計 | 10,212,912 | 566,800 | 1,188,140 | 9,591,572 | 6.2 |
| 霊 園 事 業 | 537,516 | 0 | 108,320 | 429,196 | 0.3 |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 545,932 | 0 | 23,560 | 522,372 | 0.3 |
| 簡 易 水 道 事 業 | 2,279,093 | 166,900 | 139,700 | 2,306,293 | 1.5 |
| 国 保 (直 診 勘 定) 事 業 | 9,000 | 0 | 1,200 | 7,800 | 0.0 |
| 介 護 保 険 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 城 山 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 | 1,227,282 | 0 | 70,980 | 1,156,302 | 0.8 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 377,912 | 0 | 27,000 | 350,912 | 0.2 |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 628,320 | 0 | 139,150 | 489,170 | 0.3 |
| 新 松 本 臨 空 産 業 団 地 建 設 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業 | 3,873,679 | 368,900 | 413,780 | 3,828,799 | 2.5 |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 142,376 | 31,000 | 22,170 | 151,206 | 0.1 |
| い が や ス キ ー 場 事 業 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 591,802 | 0 | 242,280 | 349,522 | 0.2 |
| ウ 企 業 会 計 | 61,534,303 | 1,396,800 | 5,270,882 | 57,660,221 | 37.5 |
| 水 道 事 業 | 9,051,319 | 743,600 | 810,400 | 8,984,519 | 5.8 |
| 下 水 道 事 業 | 49,546,700 | 599,400 | 4,082,600 | 46,063,500 | 30.0 |
| 会 田 病 院 事 業 | 45,256 | 3,800 | 14,160 | 34,896 | 0.0 |
| 松 本 市 立 病 院 事 業 | 2,820,899 | 50,000 | 336,640 | 2,534,259 | 1.6 |
| 上 高 地 観 光 施 設 事 業 | 70,129 | 0 | 27,082 | 43,047 | 0.0 |
| 合 計 | 160,205,789 | 10,291,000 | 16,750,832 | 153,745,957 | 100.0 |

(注1) 25年度起債額の欄には24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。

(注3) いがやスキー場事業は、特別会計廃止に伴い、23年度償還から一般会計へ承継されています。

(9) 一時借入金現在高

(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

| 月 | 平成25年度 | | | 平成24年度 | | |
|-----------|---------|------|---------|--------|------|---|
| | 一般会計 | 特別会計 | 計 | 一般会計 | 特別会計 | 計 |
| 4月 | 740,044 | 0 | 740,044 | 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 |
| 借入額 累計 | 740,044 | 0 | 740,044 | 0 | 0 | 0 |