

松本市の財政事情

令和7年10月 1日から
令和8年 3月31日までの状況

財政部財政課

令和7年度下半期（令和7年10月1日～令和8年3月31日までの期間）の財政事情を令和8年3月31日現在で公表します。

目 次

	頁
1 令和7年度下半期の予算について	1
2 収入及び支出の概況	
(1) 令和7年度一般会計款別及び各会計別予算の経過	2
(2) 下半期の補正予算の主な内容	6
(3) 令和7年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の構成比較	18
(4) 予算執行状況	20
(5) 令和7年度一般会計歳出予算の性質別分析	22
3 住民の負担の状況	
(1) 市税の状況	23
(2) 国民健康保険税の状況	23
(3) 市税・国民健康保険税の収入状況	24
4 公営事業の経理の概況	
(1) 水道事業	25
(2) 下水道事業	28
(3) 農業集落排水事業	31
(4) 地域排水施設事業	33
(5) 病院事業	35
(6) 上高地観光施設事業	38
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高	
(1) 土地、建物	40
(2) 物権	40
(3) 無体財産権	40
(4) 有価証券等	40
(5) 出資による権利	41
(6) 債権	41
(7) 基金	42
(8) 地方債現在高	43
(9) 一時借入金	44

1 令和7年度下半期の予算について

令和7年度の下半期の予算は、人事院勧告に伴う職員等の給与改定に係る経費、地方創生臨時交付金を活用する物価高騰対策事業及び物価高対応子育て応援手当の支給に係る経費、衆議院議員総選挙の執行に係る経費、国の補正予算に伴う経費、その他緊急を要する政策的経費について補正を行いました。

○ 一般会計予算の概要

令和7年度一般会計予算は、下半期に6回の補正を行い、128億9,821万円を増額しました。上半期の補正及び前年度からの繰越明許費を加えると、最終では1,316億5,063万円となり、前年度に比べ99億4,541万円、率にして8.2%の増となりました。

○ 特別会計・公営企業会計予算の概要

令和7年度の特別会計は9会計で、下半期に8億359万円を減額し、上半期の補正及び前年度からの繰越明許を加え、最終では526億4,401万円となり、前年度予算額に比べて4億674万円、率にして0.8%の増となりました。

公営企業会計は6会計で、最終の合計額は収益的収入191億5,695万円、資本的収入62億1,925万円、収益的支出187億9,424万円、資本的支出104億9,914万円となっています。

○ 予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して77.0%が収入済で、歳出は予算額に対し77.3%が支出済となっています。

特別会計全体では、歳入は予算額に対して85.0%が収入済で、歳出は予算額に対して90.2%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計の予算額に対する収入は、収益的収入99.8%、資本的収入68.9%で、支出は収益的支出97.5%、資本的支出72.2%となっています。

下水道事業会計の予算額に対する収入は、収益的収入99.9%、資本的収入76.7%で、支出は収益的支出95.3%、資本的支出81.6%となっています。

農業集落排水事業会計の予算額に対する収入は、収益的収入97.9%、資本的収入99.5%で、支出は収益的支出94.2%、資本的支出99.5%となっています。

地域排水施設事業会計の予算額に対する収入は、収益的収入107.2%、資本的収入100.0%で、支出は収益的支出99.1%、資本的支出100.0%となっています。

病院事業会計の予算額に対する収入は、収益的収入99.2%、資本的収入100.0%で、支出は収益的支出95.7%、資本的支出87.4%となっています。

上高地観光施設事業会計の予算額に対する収入は、収益的収入97.2%で、支出は収益的支出96.1%、資本的支出99.7%となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 令和7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】

款	当初予算	補正第1号 令和7年6月26日 議決	補正第2号 令和7年6月26日 議決	補正第3号 令和7年7月29日 議決	補正第4号 令和7年9月19日 議決
1 市税	39,049,000				
2 地方譲与税	998,930				
3 利子割交付金	15,000				
4 配当割交付金	217,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	205,000				
6 法人事業税交付金	720,000				
7 地方消費税交付金	6,980,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000				
9 環境性能割交付金	89,000				
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	35,800				
11 地方特例交付金	219,800				
12 地方交付税	16,025,000	64,800			△ 68,100
13 交通安全対策特別交付金	34,000				
14 分担金及び負担金	402,440				
15 使用料及び手数料	1,810,410				
16 国庫支出金	16,028,250	128,510			750,210
17 県支出金	7,364,430	9,520			20,570
18 財産収入	657,550				
19 寄附金	535,340				
20 繰入金	4,880,590	△ 61,930	45,660		11,030
21 繰越金	600,000				1,903,250
22 諸収入	6,934,460				△ 21,660
23 市債	6,527,000	165,200			107,400
合計	110,360,000	306,100	45,660		2,702,700

【歳出】

款	当初予算	補正第1号 令和7年6月26日 議決	補正第2号 令和7年6月26日 議決	補正第3号 令和7年7月29日 議決	補正第4号 令和7年9月19日 議決
1 議会費	457,540				
2 総務費	14,719,490	△ 56,400	45,660		1,926,740
3 民生費	42,238,320				298,200
4 衛生費	7,714,360				6,530
5 労働費	136,630				4,070
6 農林水産業費	3,411,650	19,180		△ 31,760	△ 186,060
7 商工費	6,356,820	32,620			133,200
8 土木費	9,567,080	310,700			510,630
9 消防費	2,962,300				
10 教育費	12,423,560				△ 5,960
11 公債費	8,477,850				
12 諸支出金	1,744,400				
13 予備費	150,000			31,760	6,350
14 災害復旧費					9,000
合計	110,360,000	306,100	45,660		2,702,700

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

補正第5号 令和7年12月1日 議決	補正第6号 令和7年12月18日 議決	補正第7号 令和8年1月14日 専決	補正第8号 令和8年1月19日 専決	補正第9号 令和8年3月16日 議決	補正第10号 令和8年3月27日 専決	現計予算
				1,157,000		40,206,000
				△ 32,000		966,930
				53,000		68,000
				97,000		314,000
						205,000
				△ 18,000		702,000
				167,000		7,147,000
						31,000
				7,000		96,000
						35,800
				9,400		229,200
626,800				1,450,270	189,530	18,288,300
						34,000
				7,130		409,570
		△ 90		5,810		1,816,130
2,140		3,001,800		1,143,520		21,054,430
60		46,820	101,280	1,474,350	△ 30,340	8,986,690
				7,180		664,730
				443,760		979,100
				471,400	△ 15,510	5,331,240
						2,503,250
				△ 38,100		6,874,700
				2,570,000		9,369,600
629,000		3,048,530	101,280	8,975,720	143,680	126,312,670

(単位:千円)

補正第5号 令和7年12月1日 議決	補正第6号 令和7年12月18日 議決	補正第7号 令和8年1月14日 専決	補正第8号 令和8年1月19日 専決	補正第9号 令和8年3月16日 議決	補正第10号 令和8年3月27日 専決	現計予算
4,330				930		462,800
134,000			102,180	3,245,400	100,000	20,217,070
207,350		845,880		290,950	81,280	43,961,980
52,340				△ 510,570		7,262,660
1,970				△ 8,190		134,480
18,540				1,320,300		4,551,850
14,110		1,663,170		183,930	17,210	8,401,060
46,640				978,080		11,413,130
5,230				△ 65,770		2,901,760
144,490				3,515,810		16,077,900
				△ 44,560		8,433,290
		539,480		62,960		2,346,840
			△ 900	450	△ 54,810	132,850
				6,000		15,000
629,000		3,048,530	101,280	8,975,720	143,680	126,312,670

イ 特別会計

【 歳入 ・ 歳出 】

会 計	当初予算	令和7年9月19日 議決	令和7年12月1日 議決	令和7年12月18日 議決	令和8年3月16日 議決
母子父子寡婦福祉資金貸 付金	31,880				△ 1,750
霊園	170,420	17,690			繰越明許費の追 加
国民健康保険	22,089,140		89,190		252,200
（事業勘定）	22,013,520		89,190		251,950
（直診勘定）	75,620				250
後期高齢者医療	4,149,430	20,100			125,650
介護保険	24,056,940		123,780		△ 1,365,780
公設地方卸売市場	497,200	債務負担行為の 追加			2,500
市街地駐車場事業	246,030				△ 17,070
奈川観光施設事業	178,650	債務負担行為の 追加		債務負担行為の 追加	
松本城	1,781,920	198,420	組替		3,200
合計	53,201,610	236,210	212,970		△ 1,001,050

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(令和8年3月31日現在)

(単位：千円)

令和8年3月27日 専決	現計予算	補正 号数
	30,130	1
	188,110	2
	22,430,530	2
	22,354,660	-
	75,870	-
	4,295,180	2
	22,814,940	2
	499,700	2
△ 15,510	213,450	2
組替	178,650	3
	1,983,540	3
△ 15,510	52,634,230	

(2) 下半期の補正予算の主な内容

ア 一般会計

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
第5号 R7.12.1 議決	地方交付税	6億2,680万円	人件費追加（一般会計総額）	6億2,245万円
			繰出金追加（国民健康保険特別会計、介護保険特別会計）	655万円
	合計	6億2,900万円	合計	6億2,900万円
第6号 R7.12.18 議決				
第7号 R8.1.14 専決	使用料及び手数料	△9万円	民生費	8億4,588万円
	国庫支出金	30億 180万円	松本市エアコン設置促進事業費	1億 730万円
	県支出金	4,682万円	低所得のひとり親世帯への給付金給付事業費	2,244万円
			物価高対応子育て応援手当支給事業費	7億1,614万円
			商工費	16億6,317万円
			食料品等物価高騰対策事業費	16億6,317万円
	合計	30億4,853万円	諸支出金	5億3,948万円
		繰出金追加	5億3,948万円	
		合計	30億4,853万円	
第8号 R8.1.19 専決	県支出金	1億 128万円	総務費	1億 218万円
			人件費	3,615万円
			衆議院議員選挙執行費	6,603万円
	合計	1億 128万円	予備費	△90万円
		合計	1億 128万円	
第9号 R8.3.16 議決	市税	11億5,700万円	人件費更正減（一般会計総額）	△5億4,132万円
	地方譲与税	△3,200万円	議会費	93万円
	利子割交付金	5,300万円	総務費	32億4,540万円
	配当割交付金	9,700万円	行政改革推進費追加	1,604万円
	法人事業税交付金	△1,800万円	定額減税補足給付金（調整給付）支給事業費更正減	1億2,018万円
	地方消費税交付金	1億6,700万円	一般事務費（会計課）更正減	△2,188万円
	環境性能割交付金	700万円	公共施設マネジメント費追加	142万円

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		【追加】 一般事務費（基幹システム標準化に伴う公金収納システム改修委託料）	7～8	132万円
		食品・生活衛生事業費（保健所衛生総合情報システム構築委託料）	7～8	858万円
		市民プール外2施設指定管理料	7～12	1億6,085万円
		総合社会福祉センター指定管理料	7～12	2億6,985万円
		南部老人福祉センター指定管理料	7～12	4,415万円
		心身障害児通園施設「しいのみ学園」指定管理料	7～10	870万円
		奈川地区クラインガルテン指定管理料	7～12	5,620万円
		四賀地区クラインガルテン指定管理料	7～12	1億2,000万円
		四賀環境学習の森指定管理料	7～9	430万円
		美鈴湖もりの国指定管理料	7～12	1,210万円
		乗鞍観光センター指定管理料	7～9	1,728万円
		いがやレクリエーションランド指定管理料	7～12	5,200万円
		松本市立博物館指定管理料	7～12	8億4,155万円
【追加】 松本市エアコン設置促進事業	1億 730万円			
低所得のひとり親世帯への給付金給付事業	102万円			
物価高対応子育て応援手当支給事業	5,084万円			
食料品等物価高騰対策事業	16億6,317万円			
【追加】 防災対策費	1億円	【追加】 老人デイサービス事業（芳川デイサービスセンター空調設備更新工事請負費）	7～8	1,881万円
業務システム事業	264万円	農業振興関連施設管理費（道の駅今井恵みの里施設改修工事監理委託料）	7～9	1,131万円
国民スポーツ大会関係施設改修事業	4,459万円	山田地区クラインガルテン整備事業（工事請負費）	7～9	4億7,333万円
戸籍住民基本台帳等管理費	1,769万円			
公的介護施設等整備事業	8,944万円			
私立保育園・幼稚園等価格高騰対策支援事業	146万円			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
	地方特例交付金	940万円	財産管理費（財政課）追加	11億6,696万円
	地方交付税	14億5,027万円	新庁舎建設事業費追加	10億 807万円
	分担金及び負担金	713万円	ふるさとまつもと寄附金推進事業費追加	2億1,077万円
	使用料及び手数料	581万円	U I J ターン就業移住支援事業費追加	△6,660万円
	国庫支出金	11億4,352万円	繰出金	5,144万円
	県支出金	14億7,435万円	防災対策費（危機管理課）追加	1億 417万円
	財産収入	718万円	防災対策費（消防防災課）追加	1,551万円
	寄附金	4億4,376万円	業務システム事業費更正減	△1億2,645万円
	繰入金	4億7,140万円	奈川地区通信環境改善事業費更正減	△1,592万円
	諸収入	△3,810万円	返還金	2億2,008万円
	市債	25億7,000万円	スポーツ振興事業費追加	5億 975万円
			スポーツ施設管理運営費追加	4億9,914万円
			波田中央運動広場整備事業費更正減	△3,002万円
			市税等課税費追加	1,598万円
			戸籍住民基本台帳等管理費追加	765万円
			社会保障・税番号制度関係費追加	1,992万円
			民生費	2億9,095万円
			価格高騰特別対策支援金支給事業費	279万円
			繰出金（保険課）追加	2億8,061万円
			自立支援福祉事業費（障がい福祉課）追加	3億4,716万円
			福祉医療費給付事業費（障がい福祉課）追加	1,102万円
			障がい者福祉施設等価格高騰対策支援事業費	8万円
			自立支援福祉事業費（こども福祉課）追加	6,455万円
			高齢者福祉入浴事業費更正減	△1,080万円
			公的介護施設等整備事業費追加	1億7,765万円
			老人福祉施設措置費更正減	△1,762万円
			繰出金（高齢福祉課）更正減	△1億7,802万円
			高齢者福祉施設等価格高騰対策支援事業費	43万円
			後期高齢者医療事業費（保険課）更正減	△1億1,913万円
			繰出金（保険課）更正減	△3,212万円
			後期高齢者医療事業費（健康づくり課）更正減	△1,154万円
			四賀社会就労センター事業費更正減	△1,166万円
			福祉医療費給付制度負担軽減事業費追加	3,074万円
			私立保育所等運営事業費追加	1億1,060万円
			補助金更正減	△1億3,672万円
			私立保育園・幼稚園等価格高騰対策支援事業費	146万円
			多子世帯保育料見直し事業費更正減	△431万円
			児童扶養手当給付事業費追加	4,234万円
			児童手当給付事業費更正減	△1億8,278万円
			児童館管理運営費追加	4,358万円
			留守家庭児童対策費追加	1,602万円
			保育所管理運営費追加	4,770万円
			保育園大規模改造事業費更正減	△1,105万円
			生活保護費更正減	△2億2,023万円
			衛生費	△5億1,057万円
			各種予防接種事業費追加	6,752万円

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
エコトピア山田再整備事業	8,899万円	自転車安全利用対策費（放置自転車等対策業務	7～12	25万円
農業者育成事業	2,472万円	用端末借上料）		
補助林道整備事業	4,689万円	小学校長寿命化改良事業（波田小学校仮設校舎	7～11	2億6,312万円
経営支援対策費	12億7,290万円	借上料）		
畜産振興費	5億円	小学校施設整備事業（大型気化熱冷風機備品購	7～8	7,291万円
四賀有機センター施設廃止事業	1億1,915万円	入費）		
団体営土地改良事業	1,386万円	中学校施設整備事業（大型気化熱冷風機備品購	7～8	5,989万円
上高地対策事業	5,421万円	入費）		
交通安全対策事業（防災安全）	2,170万円	【変更】		
道路橋りょう維持補修事業（防災安全）	6,711万円	農業振興関連施設管理費（道の駅今井恵み	補正前 7～8	1億1,689万円
道路橋りょう維持補修事業（地方創生推進）	1億 310万円	の里施設改修工事請負費）	補正後 7～9	2億2,578万円
道路橋りょう維持補修事業（道路メンテナンス）	6,539万円	松本城三の丸エリア整備事業（大名町通り	補正前 7～8	2億 300万円
単独道路新設改良事業	7,675万円	再整備工事請負費）	補正後 7～8	1億4,300万円
単独橋りょう整備事業	1,956万円			
橋りょう長寿命化事業（道路メンテナンス）	6億2,257万円			
橋りょう整備事業（地方創生推進）	2億3,760万円			
雨水渠改良事業	2億2,360万円			
松本城三の丸エリア整備事業	1億5,525万円			
村井駅周辺整備事業	3億2,736万円			
街路事業（都市構造）	2億 852万円			
街路事業（防災安全）	5億6,348万円			
長寿命化改良事業（小学校費）	12億3,523万円			
学校施設LED化事業（小学校費）	8,018万円			
長寿命化改良事業（中学校費）	12億5,098万円			
公民館管理運営費	9,175万円			
公民館等長寿命化事業	6,316万円			
学校給食センター再整備事業	9億7,070万円			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
			新型コロナウイルスワクチン接種事業費更正減	△1億5,737万円
			ゼロカーボン推進事業費更正減	△1億4,290万円
			清掃業務管理費追加	1,540万円
			ごみ減量対策事業費追加	1,302万円
			エコトピア山田再整備事業費更正減	△3億2,473万円
			労働費	△819万円
			農林水産業費	13億2,030万円
			農業振興関連施設管理費追加	1,210万円
			クライנגルテン関連施設管理費追加	1,501万円
			山田地区クライングルテン整備事業費更正減	△3億3,174万円
			農業者育成事業費追加	50万円
			森林整備事業費更正減	△2,380万円
			森林再生活用事業費更正減	△7,043万円
			林道維持管理費更正減	△1,225万円
			経営支援対策費追加	12億7,927万円
			畜産振興費追加	5億 20万円
			多面的機能支払交付金事業費更正減	△5,813万円
			県営土地改良事業費追加	2,405万円
			団体営土地改良事業費追加	1,596万円
			商工費	1億8,393万円
			繰出金	1,218万円
			中小企業金融対策事業費追加	1億1,415万円
			工業振興費追加	9,653万円
			観光総務費追加	400万円
			乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費更正減	△1,057万円
			東山地域観光施設事業費更正減	△2,079万円
			土木費	9億7,808万円
			上高地対策事業費更正減	△1,638万円
			交通決済キャッシュレス化事業費追加	285万円
			公共交通公設民営化事業費追加	3,651万円
			単独道路橋りょう維持補修事業費追加	2億 142万円
			道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）追加	6,184万円
			道路橋りょう維持補修事業費（地方創生推進）追加	1億 310万円
			道路橋りょう維持補修事業費（道路メンテナンス）追加	3,111万円
			橋りょう長寿命化事業費（道路メンテナンス）追加	4億 936万円
			橋りょう整備事業費（辺地対策）更正減	△1,098万円
			繰出金	609万円
			松本城三の丸エリア整備事業費追加	6,000万円
			村井駅周辺整備事業費更正減	△5,935万円
			管理不全空き家対策事業費追加	1,094万円
			狭あい道路対策事業費（社会資本）更正減	△1,871万円
			負担金追加	3,194万円
			街路事業費（防災安全）追加	1億6,700万円
			住まいのゼロカーボン推進事業費追加	1,553万円
			消防費	△6,577万円
			人件費（消防防災課）追加	1,820万円

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
			消防活動費追加	971万円
			消防設備等整備事業費更正減	△8,301万円
			消防施設等整備事業費更正減	△2,038万円
			教育費	35億1,581万円
			一般管理費（教育総務費）追加	1,134万円
			学校支援事業費追加	1,273万円
			長寿命化改良事業費（小学校費、中学校費）追加	23億7,231万円
			学校施設LED化事業（小学校費）追加	7,492万円
			社会教育事務費（観光ブランド課）追加	2億 406万円
			補助金（生涯学習課）更正減	△3,027万円
			公民館管理運営費追加	2,814万円
			市立博物館管理運営費追加	2,158万円
			旧開智学校校舎保存活用事業費更正減	△1,155万円
			埋蔵文化財保護事業費更正減	△2,844万円
			美術館管理運営費追加	728万円
			学校給食センター再整備事業費追加	8億9,782万円
			学校給食物資購入事業費追加	2,499万円
			公債費	△4,456万円
			市債償還元金更正減	△3,053万円
			市債償還利子更正減	△1,403万円
		諸支出金	6,296万円	
		繰出金（行政管理課）更正減	△1,679万円	
		繰出金（福祉政策課）追加	7,858万円	
		予備費	45万円	
		災害復旧費	600万円	
	合計	89億7,572万円	合計	89億7,572万円
第10号 R8.3.27 専決	地方交付税	1億8,953万円	総務費	1億円
	県支出金	△3,034万円	スポーツ振興事業費追加	1億円
	繰入金	△1,551万円	民生費	8,128万円
			後期高齢者医療事業費追加	8,128万円
			商工費	1,721万円
			繰出金（商工課）追加	1,571万円
			繰出金（アルプスリゾート整備本部）追加	150万円
			予備費	△5,481万円
	合計	1億4,368万円	合計	1億4,368万円

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
【追加】				
波田中央運動広場整備事業	1,113万円			
生活保護費	70万円			
団体営土地改良事業	1,859万円			
単独道路新設改良事業	1,570万円			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	事業内容	金額
【母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計】				
第1号 R8.3.16 議決	繰入金 繰越金 合計	△ 345万円 170万円 △ 175万円	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 予備費 合計	△ 345万円 170万円 △ 175万円
【霊園特別会計】				
第2号 R8.3.16 議決				
【国民健康保険特別会計（事業勘定）】				
第1号 R7.12.1 議決	繰入金 繰越金 合計	△2,787万円 1億1,706万円 8,919万円	総務費 予備費 合計	311万円 8,608万円 8,919万円
第2号 R8.3.16 議決	国民健康保険税 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入 国庫支出金 合計	1億4,202万円 △2億7,158万円 202万円 2億8,061万円 9,870万円 18万円 2億5,195万円	総務費 保健事業費 積立金 諸支出金 予備費 合計	496万円 △ 330万円 226万円 1億2,537万円 1億2,266万円 2億5,195万円
【国民健康保険特別会計（直診勘定）】				
第2号 R8.3.16 議決	診療収入 繰入金 国庫支出金 合計	△ 797万円 817万円 5万円 25万円	総務費 合計	25万円 25万円
【後期高齢者医療特別会計】				
第2号 R8.3.16 議決	後期高齢者医療保険料 繰入金 諸収入 合計	1億5,590万円 △ 3,212万円 187万円 1億2,565万円	総務費 後期高齢者医療広域連合納付金 保健事業費 諸支出金 予備費 合計	△ 92万円 9,721万円 6万円 205万円 2,725万円 1億2,565万円
【介護保険特別会計】				
第1号 R7.12.1 議決	国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 繰越金 合計	2,026万円 912万円 15万円 360万円 9,065万円 1億2,378万円	総務費 地域支援事業費 基金積立金 諸支出金 合計	329万円 75万円 7,961万円 4,013万円 1億2,378万円
第2号 R8.3.16 議決	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 財産収入 繰入金 合計	9,242万円 △3億8,732万円 △3億8,751万円 △1億8,270万円 588万円 △5億 993万円 △13億6,578万円	総務費 保険給付費 地域支援事業費 基金積立金 諸支出金 予備費 合計	200万円 △14億3,524万円 87万円 650万円 13万円 5,996万円 △13億6,578万円

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	事業内容	金額
【公設地方卸売市場特別会計】				
第2号 R8.3.16 議決	使用料及び手数料 繰入金 合計	77万円 173万円 250万円	卸売市場費 合計	250万円 250万円
【市街地駐車場事業特別会計】				
第1号 R8.3.16 議決	使用料及び手数料 繰入金 諸収入 合計	△ 2,948万円 1,218万円 23万円 △ 1,707万円	総務費 合計	△ 1,707万円 △ 1,707万円
第2号 R8.3.27 専決	使用料及び手数料 繰入金 合計	△ 3,122万円 1,571万円 △ 1,551万円	総務費 合計	△ 1,551万円 △ 1,551万円
【奈川観光施設事業特別会計】				
第2号 R7.12.18 議決				
第3号 R8.3.27 専決	繰入金 市債 合計	150万円 △ 150万円 0万円		
【松本城特別会計】				
第2号 R7.12.1 議決			松本城費 予備費 合計	657万円 △ 657万円 0万円
第3号 R8.3.16 議決	財産収入 合計	320万円 320万円	松本城費 予備費 合計	1,205万円 △ 885万円 320万円

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		【追加】 野麦峠スキー場指定管理料	7～9	4,845万円
【追加】 施設整備事業	3,597万円			

(3) 令和7年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の構成比較

ア 一般会計

【歳入】

(単位：千円)

款	令和7年度		令和6年度		予算額比較	
	現計予算	構成比	同期予算	構成比	増減額	対前年度増減率
1 市税	40,206,000	31.8%	38,041,400	32.3%	2,164,600	5.7%
2 地方譲与税	966,930	0.8%	934,930	0.8%	32,000	3.4%
3 利子割交付金	68,000	0.1%	15,000	0.0%	53,000	353.3%
4 配当割交付金	314,000	0.2%	217,000	0.2%	97,000	44.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	205,000	0.2%	205,000	0.2%	0	0.0%
6 法人事業税交付金	702,000	0.6%	660,000	0.6%	42,000	6.4%
7 地方消費税交付金	7,147,000	5.7%	6,470,000	5.5%	677,000	10.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.0%	29,000	0.0%	2,000	6.9%
9 環境性能割交付金	96,000	0.1%	96,000	0.1%	0	0.0%
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	35,800	0.0%	35,400	0.0%	400	1.1%
11 地方特例交付金	229,200	0.2%	1,261,800	1.1%	△ 1,032,600	△ 81.8%
12 地方交付税	18,288,300	14.5%	17,468,140	14.8%	820,160	4.7%
13 交通安全対策特別交付金	34,000	0.0%	34,000	0.0%	0	0.0%
14 分担金及び負担金	409,570	0.3%	508,140	0.4%	△ 98,570	△ 19.4%
15 使用料及び手数料	1,816,130	1.4%	1,742,070	1.5%	74,060	4.3%
16 国庫支出金	21,054,430	16.7%	17,876,580	15.2%	3,177,850	17.8%
17 県支出金	8,986,690	7.1%	7,055,630	6.0%	1,931,060	27.4%
18 財産収入	664,730	0.5%	618,340	0.5%	46,390	7.5%
19 寄附金	979,100	0.8%	602,210	0.5%	376,890	62.6%
20 繰入金	5,331,240	4.2%	5,016,060	4.3%	315,180	6.3%
21 繰越金	2,503,250	2.0%	2,797,910	2.4%	△ 294,660	△ 10.5%
22 諸収入	6,874,700	5.4%	7,746,870	6.6%	△ 872,170	△ 11.3%
23 市債	9,369,600	7.4%	8,203,600	7.0%	1,166,000	14.2%
合計	126,312,670	100.0%	117,635,080	100.0%	8,677,590	7.4%

【歳出】

(単位：千円)

款	令和7年度		令和6年度		予算額比較	
	現計予算	構成比	同期予算	構成比	増減額	対前年度増減率
1 議会費	462,800	0.4%	458,850	0.4%	3,950	0.9%
2 総務費	20,217,070	16.0%	21,021,420	17.9%	△ 804,350	△ 3.8%
3 民生費	43,961,980	34.8%	40,207,880	34.2%	3,754,100	9.3%
4 衛生費	7,262,660	5.7%	7,537,740	6.4%	△ 275,080	△ 3.6%
5 労働費	134,480	0.1%	136,440	0.1%	△ 1,960	△ 1.4%
6 農林水産業費	4,551,850	3.6%	3,137,280	2.7%	1,414,570	45.1%
7 商工費	8,401,060	6.7%	6,999,840	5.9%	1,401,220	20.0%
8 土木費	11,413,130	9.0%	9,672,600	8.2%	1,740,530	18.0%
9 消防費	2,901,760	2.3%	2,766,380	2.4%	135,380	4.9%
10 教育費	16,077,900	12.7%	14,441,440	12.3%	1,636,460	11.3%
11 公債費	8,433,290	6.7%	8,560,020	7.3%	△ 126,730	△ 1.5%
12 諸支出金	2,346,840	1.9%	2,483,520	2.1%	△ 136,680	△ 5.5%
13 予備費	132,850	0.1%	155,600	0.1%	△ 22,750	△ 14.6%
14 災害復旧費	15,000	0.0%	56,070	0.0%	△ 41,070	△ 73.2%
合計	126,312,670	100.0%	117,635,080	100.0%	8,677,590	7.4%

(注) 予算額には継続費及び繰越明許費は含みません。

イ 特別会計

(単位：千円)

会計名	令和7年度			令和6年度			予算額比較	
	補正 号数	現計予算	構成比	補正 号数	同期予算	構成比	増減額	対前年度 増減率
母子父子寡婦 福祉資金貸付金	1	30,130	0.1%	1	26,420	0.1%	3,710	14.0%
霊園	2	188,110	0.4%	4	214,140	0.4%	△ 26,030	△ 12.2%
国民健康保険	2	22,430,530	42.6%	3	22,715,710	43.5%	△ 285,180	△ 1.3%
(事業勘定)	-	22,354,660	42.5%	-	22,655,990	43.4%	△ 301,330	△ 1.3%
(直診勘定)	-	75,870	0.1%	-	59,720	0.1%	16,150	27.0%
後期高齢者医療	2	4,295,180	8.2%	2	3,988,700	7.6%	306,480	7.7%
介護保険	2	22,814,940	43.3%	2	22,809,160	43.7%	5,780	0.0%
公設地方卸売市場	2	499,700	0.9%	2	503,880	1.0%	△ 4,180	△ 0.8%
市街地駐車場事業	2	213,450	0.4%	3	234,480	0.5%	△ 21,030	△ 9.0%
奈川観光施設事業	3	178,650	0.3%	2	174,360	0.3%	4,290	2.5%
松本城	3	1,983,540	3.8%	4	1,512,540	2.9%	471,000	31.1%
合計		52,634,230	100.0%		52,179,390	100.0%	454,840	0.9%

(注) 予算額には継続費及び繰越明許費は含みません。

(4) 予算執行状況

ア 一般会計

(令和8年3月31日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	収入済額	収入割合	
						7年度	前年度 同期
1 市税	39,049,000	1,157,000		40,206,000	39,188,761	97.5%	97.6%
2 地方譲与税	998,930	△ 32,000		966,930	965,826	99.9%	102.0%
3 利子割交付金	15,000	53,000		68,000	71,809	105.6%	103.5%
4 配当割交付金	217,000	97,000		314,000	293,841	93.6%	128.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	205,000	0		205,000	456,937	222.9%	181.5%
6 法人事業税交付金	720,000	△ 18,000		702,000	726,005	103.4%	104.0%
7 地方消費税交付金	6,980,000	167,000		7,147,000	7,089,710	99.2%	101.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0		31,000	29,754	96.0%	105.0%
9 環境性能割交付金	89,000	7,000		96,000	94,332	98.3%	100.0%
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	35,800	0		35,800	37,548	104.9%	102.0%
11 地方特例交付金	219,800	9,400		229,200	237,444	103.6%	103.8%
12 地方交付税	16,025,000	2,263,300		18,288,300	18,288,308	100.0%	101.3%
13 交通安全対策特別交付金	34,000	0		34,000	34,507	101.5%	101.9%
14 分担金及び負担金	402,440	7,130		409,570	367,952	89.8%	93.8%
15 使用料及び手数料	1,810,410	5,720		1,816,130	1,626,958	89.6%	86.7%
16 国庫支出金	16,028,250	5,026,180	1,291,541	22,345,971	15,458,088	69.2%	80.8%
17 県支出金	7,364,430	1,622,260	524,262	9,510,952	4,545,794	47.8%	52.5%
18 財産収入	657,550	7,180		664,730	610,457	91.8%	97.2%
19 寄附金	535,340	443,760		979,100	915,593	93.5%	95.7%
20 繰入金	4,880,590	450,650	8,690	5,339,930	2,527,386	47.3%	27.6%
21 繰越金	600,000	1,903,250	421,571	2,924,821	2,924,821	100.0%	100.0%
22 諸収入	6,934,460	△ 59,760		6,874,700	1,916,656	27.9%	25.7%
23 市債	6,527,000	2,842,600	3,091,900	12,461,500	2,939,500	23.6%	20.8%
合計	110,360,000	15,952,670	5,337,964	131,650,634	101,347,987	77.0%	79.2%

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	支出済額	支出割合	
						7年度	前年度 同期
1 議会費	457,540	5,260	0	462,800	454,328	98.2%	97.9%
2 総務費	14,719,490	5,497,580	109,989	20,327,059	15,973,528	78.6%	79.3%
3 民生費	42,238,320	1,723,660	237,115	44,199,095	36,751,403	83.1%	83.8%
4 衛生費	7,714,360	△ 451,700	4,791	7,267,451	6,098,542	83.9%	84.7%
5 労働費	136,630	△ 2,150	0	134,480	105,424	78.4%	79.5%
6 農林水産業費	3,411,650	1,140,200	620,101	5,171,951	2,480,564	48.0%	61.1%
7 商工費	6,356,820	2,044,240	31,900	8,432,960	6,021,007	71.4%	91.8%
8 土木費	9,567,080	1,846,050	1,364,179	12,777,309	7,508,661	58.8%	59.2%
9 消防費	2,962,300	△ 60,540	40,480	2,942,240	2,794,059	95.0%	89.9%
10 教育費	12,423,560	3,654,340	2,986,789	19,064,689	12,788,065	67.1%	67.3%
11 公債費	8,477,850	△ 44,560	0	8,433,290	8,431,253	100.0%	100.0%
12 諸支出金	1,744,400	602,440	0	2,346,840	2,322,089	98.9%	99.4%
13 予備費	150,000	△ 17,150	△ 57,380	75,470	0	0.0%	0.0%
14 災害復旧費	0	15,000	0	15,000	14,993	100.0%	99.6%
合計	110,360,000	15,952,670	5,337,964	131,650,634	101,743,916	77.3%	80.1%

イ 特別会計

(令和8年3月31日現在)

【歳入・歳出】

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額	繰越明許額	予算現額	収入済額	収入割合		支出済額	支出割合	
						7年度	前年度 同期		7年度	前年度 同期
母子父子寡婦福祉資金貸付金	31,880	△ 1,750		30,130	18,637	61.9%	64.4%	11,893	39.5%	40.2%
霊園	170,420	17,690		188,110	191,864	102.0%	103.2%	101,810	54.1%	63.1%
国民健康保険	22,089,140	341,390		22,430,530	20,034,707	89.3%	90.6%	20,813,039	92.8%	92.4%
（事業勘定）	22,013,520	341,140		22,354,660	20,016,542	89.5%	90.7%	20,764,236	92.9%	92.5%
（直診勘定）	75,620	250		75,870	18,165	23.9%	31.5%	48,803	64.3%	51.8%
後期高齢者医療	4,149,430	145,750		4,295,180	3,476,712	80.9%	80.2%	3,670,021	85.4%	93.8%
介護保険	24,056,940	△ 1,242,000		22,814,940	19,067,748	83.6%	85.5%	20,706,758	90.8%	90.1%
公設地方卸売市場	497,200	2,500		499,700	355,461	71.1%	72.8%	314,927	63.0%	60.1%
市街地駐車場事業	246,030	△ 32,580		213,450	191,672	89.8%	96.4%	204,563	95.8%	92.9%
奈川観光施設事業	178,650	0		178,650	0	0.0%	0.0%	161,198	90.2%	90.2%
松本城	1,781,920	201,620	9,777	1,993,317	1,396,693	70.1%	73.0%	1,520,496	76.3%	61.7%
合計	53,201,610	△ 567,380	9,777	52,644,007	44,733,494	85.0%	86.7%	47,504,705	90.2%	90.1%

(5) 令和7年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	令和7年度		令和6年度		比較	
	現計予算	構成比	同期予算	構成比	増減額	対前年度増減率
人件費	20,909,650	16.6%	19,576,740	16.6%	1,332,910	6.8%
物件費	21,118,460	16.7%	18,184,910	15.5%	2,933,550	16.1%
維持補修費	1,481,800	1.2%	1,428,860	1.2%	52,940	3.7%
扶助費	23,219,780	18.4%	23,600,090	20.1%	△ 380,310	△ 1.6%
補助費等	14,606,800	11.6%	12,749,470	10.8%	1,857,330	14.6%
普通建設事業費	17,806,980	14.1%	14,848,250	12.6%	2,958,730	19.9%
災害復旧費	15,000	0.0%	56,070	0.1%	△ 41,070	△ 73.2%
失業対策事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公債費	8,433,240	6.7%	8,559,970	7.3%	△ 126,730	△ 1.5%
積立金	5,571,040	4.4%	5,455,690	4.6%	115,350	2.1%
投資及び出資金	0	0.0%	6,500	0.0%	△ 6,500	皆減
貸付金	4,488,510	3.5%	5,118,970	4.4%	△ 630,460	△ 12.3%
繰出金	8,528,560	6.7%	7,893,960	6.7%	634,600	8.0%
予備費	132,850	0.1%	155,600	0.1%	△ 22,750	△ 14.6%
合計	126,312,670	100.0%	117,635,080	100.0%	8,677,590	7.4%

(注) 予算額には繰越明許費等は含みません。

3 住民の負担の状況

(令和8年3月31日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	231,046 人
イ 世帯数(登録数)	110,385 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	40,356,057,747 円
エ 市民一人当たり市税負担額	174,667 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	365,594 円

(2) 国民健康保険税の状況

【医療分】 (従来 of 国民健康保険分)

ア 被保険者数	39,358 人
イ 被保険世帯数	27,197 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,154,520,322 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	80,149 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	115,988 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	13,634 人
イ 介護2号被保険世帯数	11,861 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	413,338,456 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)	30,317 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)	34,849 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	39,358 人
イ 被保険世帯数	27,197 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,198,078,722 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)	30,441 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)	44,052 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

令和8年3月31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）	15,099,000	15,761,071	14,764,392	97.8%	93.7%
市民税（法人）	3,408,000	3,753,905	3,764,433	110.5%	100.3%
固定資産税	15,941,000	16,335,807	16,126,057	101.2%	98.7%
国有資産等所在 市町村交付金	144,000	144,675	144,675	100.5%	100.0%
軽自動車税	899,000	910,395	903,784	100.5%	99.3%
市たばこ税	1,615,000	1,590,406	1,472,781	91.2%	92.6%
都市計画税	1,733,000	1,758,599	1,736,015	100.2%	98.7%
入湯税	100,000	101,200	99,191	99.2%	98.0%
市税合計	38,939,000	40,356,058	39,011,328	100.2%	96.7%
国民健康保険税	4,313,370	4,765,937	4,148,697	96.2%	87.0%
医療分	2,873,520	3,154,520	2,757,479	96.0%	87.4%
介護分	359,760	413,338	346,498	96.3%	83.8%
支援金分	1,080,090	1,198,079	1,044,720	96.7%	87.2%

(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

令和8年3月31日現在

項 目	6 年 度	7 年 度	比 較	伸 率
有 収 水 量	24,915,876 m ³	24,778,338 m ³	△ 137,538 m ³	△ 0.6 %
給 水 栓 数	117,792 栓	118,018 栓	226 栓	0.2 %
水道料金調定額 (税 抜 額)	3,901,125 千円	3,882,813 千円	△ 18,312 千円	△ 0.5 %
企 業 債 現 在 高	9,395,442 千円	9,473,160 千円	77,718 千円	0.8 %

※水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和8年3月31日現在

区 分		予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収 益 的	5,359,950 千円	5,349,988 千円	99.8 %
	資 本 的	1,356,805 千円	934,546 千円	68.9 %
支 出	収 益 的	5,435,063 千円	5,299,426 千円	97.5 %
	資 本 的	3,057,578 千円	2,209,064 千円	72.2 %

(税込額)

ウ 令和7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)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
水道事業収益	5,343,040	0	16,910	0	5,359,950	5,349,988	99.8
1 営業収益	4,805,660	0	△ 205,500	0	4,600,160	4,582,837	99.6
1 給水収益	4,467,860		△ 193,980		4,273,880	4,271,094	99.9
2 受託工事収益	21,490				21,490	26,677	124.1
3 分担金及び負担金	310,980		△ 11,520		299,460	279,398	93.3
4 その他営業収益	5,330				5,330	5,668	106.3
2 附帯事業収益	21,710	0	0	0	21,710	21,864	100.7
1 売電事業収益	21,710				21,710	21,864	100.7
3 営業外収益	515,450	0	222,410	0	737,860	744,562	100.9
1 受取利息及び配当金	3,290		15,300		18,590	18,576	99.9
2 他会計補助金	14,700		206,910		221,610	215,461	97.2
3 長期前受金戻入	496,650		200		496,850	505,946	101.8
4 その他雑収益	810		0		810	4,579	565.3
4 特別利益	220	0	0	0	220	725	329.5
1 固定資産売却益	0		0			336	-
2 過年度損益修正益	10		0		10	179	1,790.0
3 その他特別利益	210		0		210	210	100.0
水道事業費用	5,403,660	18,003	13,400	0	5,435,063	5,299,426	97.5
1 営業費用	5,284,190	18,003	13,910	△ 47,853	5,268,250	5,138,490	97.5
1 原水及び浄水費	160,970	4,950	8,180	6,550	180,650	166,920	92.4
2 送水費	1,627,790		16,520	△ 6,023	1,638,287	1,634,730	99.8
3 配水費	266,070		△ 8,680	△ 3,290	254,100	231,578	91.1
4 漏水防止費	506,700	13,053	△ 13,380	△ 27,367	479,006	414,372	86.5
5 量水器費	132,830		1,020	△ 776	133,074	128,025	96.2
6 受託工事費	16,760		360	875	17,995	17,943	99.7
7 業務費	310,360		33,170	85	343,615	338,646	98.6
8 総係費	249,770		△ 21,750	△ 2,143	225,877	213,611	94.6
9 減価償却費	1,987,490		△ 1,530	0	1,985,960	1,985,934	100.0
10 資産減耗費	25,450		0	△ 15,764	9,686	6,731	69.5
2 附帯事業費用	11,110	0	0	0	11,110	10,667	96.0
1 売電事業費用	11,110		0		11,110	10,667	96.0
3 営業外費用	100,490	0	△ 510	47,853	147,833	147,753	99.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,670		△ 2,770		89,900	89,821	99.9
2 消費税及び地方消費税	7,820		2,260	47,853	57,933	57,932	100.0
4 特別損失	2,870	0	0	0	2,870	2,516	87.7
1 過年度損益修正損	2,870		0		2,870	2,516	87.7
5 予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000		0		5,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
資 本 的 収 入	千円 1,235,070	千円 188,795	千円 △ 67,060	千円 0	千円 1,356,805	千円 934,546	% 68.9
1 企 業 債	887,900	166,500	△ 13,600	0	1,040,800	743,200	71.4
1 建設企業債	887,900	166,500	△ 13,600		1,040,800	743,200	71.4
2 負 担 金	209,780	22,295	△ 53,460	0	178,615	53,962	30.2
1 他会計負担金	9,600				9,600	9,100	94.8
2 工事負担金	200,180	22,295	△ 53,460		169,015	44,862	26.5
3 分 担 金	6,910	0	0	0	6,910	6,910	100.0
1 施設建設分担金	6,910				6,910	6,910	100.0
4 出 資 金	130,480	0	0	0	130,480	130,474	100.0
1 他会計出資金	130,480				130,480	130,474	100.0
資 本 的 支 出	2,898,080	276,648	△ 117,150	0	3,057,578	2,209,064	72.2
1 建 設 改 良 費	2,232,530	276,648	△ 117,150	0	2,392,028	1,543,582	64.5
1 改良費	1,989,110	213,398	△ 61,630	△ 790	2,140,088	1,320,144	61.7
2 営業設備費	71,250		△ 5,590	856	66,516	57,838	87.0
3 建設費	132,330	63,250	△ 33,930	3	161,653	142,609	88.2
4 庁舎整備費	39,840		△ 16,000	△ 69	23,771	22,991	96.7
2 企 業 債 償 還 金	665,550	0	0	0	665,550	665,482	100.0
1 企業債償還金	665,550		0		665,550	665,482	100.0

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

令和8年3月31日現在

項 目	6 年 度	7 年 度	比 較	伸 率
有 収 水 量	26,710,082 m ³	26,370,980 m ³	△ 339,102 m ³	△ 1.3 %
排 水 戸 数	110,532 戸	111,304 戸	772 戸	0.7 %
下水道使用料調定額 (税 抜 額)	4,525,916 千円	4,510,633 千円	△ 15,283 千円	△ 0.3 %
企 業 債 現 在 高	17,879,944 千円	17,381,646 千円	△ 498,298 千円	△ 2.8 %

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和8年3月31日現在

区 分		予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収 益 的	7,624,170 千円	7,618,716 千円	99.9 %
	資 本 的	4,347,445 千円	3,332,653 千円	76.7 %
支 出	収 益 的	6,952,734 千円	6,623,846 千円	95.3 %
	資 本 的	6,597,872 千円	5,386,356 千円	81.6 %

(税込額)

ウ 令和7年度 下水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
下 水 道 事 業 収 益	7,457,310	0	166,860	0	7,624,170	7,618,716	99.9
1 営 業 収 益	5,638,550	0	△ 314,520	0	5,324,030	5,322,031	100.0
1 下水道使用料	5,264,740		△ 301,150		4,963,590	4,961,696	100.0
2 一般会計負担金	368,200		△ 13,370		354,830	354,650	99.9
3 その他営業収益	5,610				5,610	5,685	101.3
2 附 帯 事 業 収 益	83,220	0	△ 13,120	0	70,100	74,907	106.9
1 売電事業収益	83,220		△ 13,120		70,100	74,907	106.9
3 営 業 外 収 益	1,735,400	0	494,260	0	2,229,660	2,212,960	99.3
1 受取利息及び配当金	3,410		17,990		21,400	22,022	102.9
2 国庫補助金	25,900		0		25,900	0	0.0
3 他会計補助金	240		328,930		329,170	319,762	97.1
4 長期前受金戻入	1,699,560		147,340		1,846,900	1,861,854	100.8
5 その他雑収益	6,290				6,290	9,322	148.2
4 特 別 利 益	140	0	240	0	380	8,818	2,320.5
1 過年度損益修正益	140		240		380	8,818	2,320.5
下 水 道 事 業 費 用	7,007,620	97,384	△ 152,270	0	6,952,734	6,623,846	95.3
1 営 業 費 用	6,533,730	60,510	△ 162,370	0	6,431,870	6,194,948	96.3
1 管渠費	348,270	6,500	11,390	21	366,181	329,245	89.9
2 ポンプ場費	16,350		6,050	2	22,402	21,839	97.5
3 宮渕浄化センター費	871,500	54,010	△ 127,720	248	798,038	743,952	93.2
4 両島浄化センター費	572,350		2,360	102	574,812	537,593	93.5
5 四賀浄化センター費	57,060		320		57,380	51,542	89.8
6 上高地浄化センター費	52,760		70		52,830	48,815	92.4
7 波田浄化センター費	111,660		30,860		142,520	136,559	95.8
8 水質規制費	48,490		△ 930	151	47,711	46,578	97.6
9 普及促進費	26,480		△ 280	10	26,210	23,363	89.1
10 水洗便所等築造資金融資幹旋事業費	6,100		140		6,240	5,984	95.9
11 業務費	299,530		△ 5,280	1	294,251	284,695	96.8
12 総係費	184,360		△ 17,240	△ 535	166,585	157,556	94.6
13 減価償却費	3,741,230		△ 62,110		3,679,120	3,655,716	99.4
14 資産減耗費	75,180				75,180	31,839	42.4
15 流域下水道維持管理負担金	122,410				122,410	119,672	97.8
2 附 帯 事 業 費 用	42,170	36,874	160	0	79,204	79,116	99.9
1 売電事業費用	42,170	36,874	160		79,204	79,116	99.9
3 営 業 外 費 用	423,330	0	9,690	0	433,020	347,176	80.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	225,040		△ 10,310		214,730	214,664	100.0
2 消費税及び地方消費税	197,000		17,150		214,150	128,794	60.1
3 雑支出	1,290		2,850		4,140	3,718	89.8
4 特 別 損 失	3,390	0	250	0	3,640	2,606	71.6
1 過年度損益修正損	3,390		250		3,640	2,606	71.6
5 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)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
資 本 的 収 入	2,396,450	1,891,375	59,620	0	4,347,445	3,332,653	76.7
1 企 業 債	1,345,000	1,121,200	△ 121,900	0	2,344,300	1,654,400	70.6
1 下水道事業債	1,345,000	1,121,200	△ 121,900		2,344,300	1,654,400	70.6
2 国 庫 補 助 金	323,830	770,175	175,350	0	1,269,355	936,664	73.8
1 国庫補助金	323,830	770,175	175,350		1,269,355	936,664	73.8
3 負 担 金	727,280	0	6,170	0	733,450	741,136	101.0
1 一般会計負担金	661,850		△ 390		661,460	661,640	100.0
2 受益者負担金	15,340		2,490		17,830	18,668	104.7
3 工事負担金	50,090		4,070		54,160	60,828	112.3
4 固 定 資 産 売 却 代 金	40	0	0	0	40	153	382.5
1 固定資産売却代金	40				40	153	382.5
5 預 託 金 回 収 金	300	0	0	0	300	300	100.0
1 預託金回収金	300				300	300	100.0
資 本 的 支 出	4,452,410	2,065,702	79,760	0	6,597,872	5,386,356	81.6
1 建 設 改 良 費	2,297,560	2,065,702	81,540	0	4,444,802	3,233,358	72.7
1 国庫補助公共下水道建設費	497,320	10,595	△ 185,050		322,865	99,370	30.8
2 単独公共下水道建設費	198,390	25,082	△ 19,980	4,561	208,053	156,926	75.4
3 単独公共下水道処理場建設費	232,000	162,000			394,000	394,000	100.0
4 単独特環下水道建設費	78,780	28,027	△ 46,220	△ 4	60,583	58,476	96.5
5 単独流域特環下水道建設費	1,300				1,300	0	0.0
6 流域下水道事業負担金	10,060		△ 2,010	540	8,590	4,339	50.5
7 国庫補助改良事業費	632,630	1,454,020	51,590	3,218	2,141,458	1,645,768	76.9
8 単独改良事業費	565,100	385,978	296,520	△ 6,368	1,241,230	833,832	67.2
9 受益者負担金徴収費	17,430		2,900	△ 10	20,320	19,484	95.9
10 営業設備費	51,800		△ 11,090	△ 1,931	38,779	13,925	35.9
11 庁舎整備費	12,750		△ 5,120	△ 6	7,624	7,238	94.9
2 企 業 債 償 還 金	2,154,550	0	△ 1,780	0	2,152,770	2,152,698	100.0
1 企業債償還金	2,154,550		△ 1,780		2,152,770	2,152,698	100.0
3 融 資 幹 旋 預 託 金	300	0	0	0	300	300	100.0
1 融資幹旋預託金	300		0		300	300	100.0

(税込額)

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和8年3月31日現在

項目	6年度	7年度	比較	伸率
有収水量	55,862 m ³	53,620 m ³	△ 2,242 m ³	△ 4.0 %
排水戸数	316 戸	312 戸	△ 4 戸	△ 1.3 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	10,358 千円	10,076 千円	△ 282 千円	△ 2.7 %
企業債現在高	251,634 千円	262,365 千円	10,731 千円	4.3 %

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和8年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	70,020 千円	68,523 千円	97.9 %
	資本的	71,570 千円	71,231 千円	99.5 %
支 出	収益的	75,080 千円	70,708 千円	94.2 %
	資本的	71,570 千円	71,231 千円	99.5 %

(税込額)

ウ 令和7年度 農業集落排水事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令和7年度予算額					執行額	執行率
	予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 農業集落排水事業収益	75,820	0	△ 5,800	0	70,020	68,523	97.9
1 営業収益	10,200	0	△ 870	0	9,330	11,087	118.8
1 農業集落排水使用料	10,180		△ 870		9,310	11,083	119.0
2 その他営業収益	20				20	4	20.0
2 営業外収益	65,620	0	△ 5,280	0	60,340	57,086	94.6
1 受取利息及び配当金	10		△ 10		0	0	-
2 他会計補助金	25,800		△ 4,990		20,810	16,080	77.3
3 長期前受金戻入	37,380		10		37,390	38,365	102.6
4 消費税及び地方消費税額還付金	2,420		△ 290		2,130	2,635	123.7
5 その他雑収益	10				10	6	60.0
3 特別利益	0	0	350	0	350	350	100.0
1 その他特別利益	0		350		350	350	100.0
2 農業集落排水事業費用	75,820	310	△ 1,050	0	75,080	70,708	94.2
1 営業費用	71,920	310	△ 1,080	0	71,150	67,811	95.3
1 農業集落排水管渠費	1,140				1,140	935	82.0
2 農業集落排水処理場費	21,310	310	△ 2,470		19,150	16,902	88.3
3 小規模集合排水処理場費	490				490	448	91.4
4 業務費	3,040				3,040	3,021	99.4
5 総係費	8,560		480	△ 251	8,789	7,983	90.8
6 減価償却費	36,480		910		37,390	37,371	99.9
7 資産減耗費	900			251	1,151	1,151	100.0
2 営業外費用	2,890	0	20	0	2,910	2,888	99.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,890		20		2,910	2,888	99.2
3 特別損失	10	0	10	0	20	9	45.0
1 過年度損益修正損	10		10		20	9	45.0
4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000		0		1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令和7年度予算額					執行額	執行率
	予算額	繰越額	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	69,220	0	2,350	0	71,570	71,231	99.5
1 企業債	40,100	0	△ 300	0	39,800	39,800	100.0
1 下水道事業債	20,100		△ 200		19,900	19,900	100.0
2 過疎対策事業債	20,000		△ 100		19,900	19,900	100.0
2 負担金	29,120	0	2,650	0	31,770	31,431	98.9
1 一般会計負担金	29,120		2,650		31,770	31,431	98.9
2 資本的支出	69,220	0	2,350	0	71,570	71,231	99.5
1 建設改良費	40,120	0	2,350	0	42,470	42,162	99.3
1 単独農業集落排水整備費	40,120		2,350		42,470	42,162	99.3
2 企業債償還金	29,100	0	0	0	29,100	29,069	99.9
1 企業債償還金	29,100				29,100	29,069	99.9

(税込額)

(4) 地域排水施設事業

ア 事業の概要

令和8年3月31日現在

項目	6年度	7年度	比較	伸率
	千円	千円	千円	%
営業収益	37,999	40,323	2,324	6.1
営業費用	141,654	135,151	△ 6,503	△ 4.6
営業外収益	108,995	100,418	△ 8,577	△ 7.9
営業外費用	3,532	5,173	1,641	46.5
企業債現在高	226,382	193,418	△ 32,964	△ 14.6

イ 予算執行状況

令和8年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
		千円	千円	%
収 入	収益的	131,240	140,741	107.2
	資本的	32,970	32,970	100.0
支 出	収益的	141,600	140,324	99.1
	資本的	32,970	32,964	100.0

(税込額)

ウ 令和7年度 地域排水施設事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 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 地域排水施設事業収益	千円 130,160	千円 0	千円 0	千円 1,080	千円 131,240	千円 140,741	% 107.2
1 営業収益	43,550	0	0	△ 3,070	40,480	40,323	99.6
1 生活排水使用料	43,530	0	0	△ 3,070	40,460	40,304	99.6
2 その他営業収益	20	0	0	0	20	19	95.0
2 営業外収益	86,610	0	0	4,150	90,760	100,418	110.6
1 受取利息及び配当金	0	0	0	30	30	35	116.7
2 他会計補助金	24,190	0	0	4,120	28,310	28,310	100.0
3 長期前受金戻入	62,420	0	0	0	62,420	72,073	115.5
2 地域排水施設事業費用	130,160	0	0	11,440	141,600	140,324	99.1
1 営業費用	124,770	0	0	11,440	136,210	135,151	99.2
1 浄化槽費	62,350	0	0	1,780	64,130	63,078	98.4
2 減価償却費	62,420	0	0	30	62,450	62,445	100.0
3 資産減耗費	0	0	0	9,630	9,630	9,628	100.0
2 営業外費用	4,390	0	800	0	5,190	5,173	99.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,960	0	0	0	2,960	2,951	99.7
2 消費税及び地方消費税	1,430	0	800	0	2,230	2,222	99.6
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0
1 その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0
4 予備費	1,000	0	△ 800	0	200	0	0.0
1 予備費	1,000	0	△ 800	0	200	0	0.0

(税込額)

(資本的収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執行額	執行率
	%	繰越額	流用額	補正額	予算現額		
1 資本的収入	千円 32,970	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,970	千円 32,970	% 100.0
1 負担金	32,970	0	0	0	32,970	32,970	100.0
1 一般会計負担金	32,970	0	0	0	32,970	32,970	100.0
2 資本的支出	千円 32,970	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,970	千円 32,964	千円 100.0
1 企業債償還金	32,970	0	0	0	32,970	32,964	100.0
1 企業債償還金	32,970	0	0	0	32,970	32,964	100.0

(税込額)

(5) 病院事業

ア 事業の概要

令和8年3月31日現在

項 目	6 年 度	7 年 度	比 較	伸 率
入院延数 (病院事業)	65,119	62,323	△ 2,796	△ 4.3
外来延数 (病院事業)	82,102	80,903	△ 1,199	△ 1.5
外来延数 (診療所事業)	8,923	8,666	△ 257	△ 2.9
企業債現在高	1,097,249	1,096,049	△ 1,200	△ 0.1

※ 表中、入院延数（病院事業）は病床稼働率の考え方に基づくものです。
また、外来延数（病院事業）は健診受診者数を除いています。

イ 予算執行状況

令和8年3月31日現在

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収益的 5,341,610	5,300,315	99.2
	資本的 410,460	410,581	100.0
支 出	収益的 5,648,450	5,406,359	95.7
	資本的 692,360	604,799	87.4

(税込額)

ウ 令和7年度 病院事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 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	%
病 院 事 業 収 益	5,309,020	0	0	32,590	5,341,610	5,300,315	99.2
1 病 院 医 業 収 益	4,713,570	0	0	△ 37,360	4,676,210	4,595,181	98.3
1 入 院 収 益	2,843,720			△ 36,520	2,807,200	2,737,317	97.5
2 外 来 収 益	1,342,000			27,710	1,369,710	1,408,497	102.8
3 そ の 他 医 業 収 益	527,850			△ 28,550	499,300	449,367	90.0
2 病 院 医 業 外 収 益	362,010	0	0	3,300	365,310	424,392	116.2
1 受 取 利 息 配 当	3,970			1,000	4,970	5,332	107.3
2 国 保 会 計 繰 入 金	3,160			△ 340	2,820	2,825	100.2
3 補 助 金	6,010				6,010	68,442	1,138.8
4 一 般 会 計 負 担 金	170,320			1,190	171,510	171,510	100.0
5 長 期 前 受 金 戻 入	151,150			1,450	152,600	152,739	100.1
6 そ の 他 医 業 外 収 益	27,400				27,400	23,544	85.9
3 訪 問 看 護 事 業 収 益	59,580	0	0	0	59,580	60,924	102.3
1 訪 問 看 護 事 業 営 業 収 益	59,120				59,120	60,871	103.0
2 訪 問 看 護 事 業 営 業 外 収 益	460				460	53	11.5
4 診 療 所 医 業 収 益	149,800	0	0	△ 20,980	128,820	132,198	102.6
1 外 来 収 益	122,900			△ 20,980	101,920	104,590	102.6
2 そ の 他 医 業 収 益	26,900				26,900	27,608	102.6
5 診 療 所 医 業 外 収 益	24,050	0	0	87,630	111,680	87,620	78.5
1 受 取 利 息 配 当	10				10	89	890.0
2 一 般 会 計 負 担 金	21,020			87,630	108,650	84,747	78.0
3 長 期 前 受 金 戻 入	2,990				2,990	2,762	92.4
4 そ の 他 医 業 外 収 益	30				30	22	73.3
6 特 別 利 益	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特 別 利 益	10				10		0.0
病 院 事 業 費 用	5,427,910	0	0	220,540	5,648,450	5,406,359	95.7
1 病 院 医 業 費 用	5,110,110	0	0	190,010	5,300,120	5,098,390	96.2
1 給 与 費	3,143,410			143,510	3,286,920	3,166,899	96.3
2 材 料 費	845,480			15,100	860,580	825,442	95.9
3 経 費	869,830		△ 1,911	30,560	898,479	857,495	95.4
4 減 価 却 費	231,380		1,911	730	234,021	234,013	100.0
5 資 産 減 耗 費	3,200			110	3,310	2,091	63.2
6 研 究 研 修 費	16,810				16,810	12,450	74.1
2 病 院 医 業 外 費 用	29,500	0	0	2,380	31,880	31,611	99.2
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,810			2,380	15,190	15,181	99.9
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,690				16,690	16,430	98.4
3 訪 問 看 護 事 業 営 業 費 用	64,550	0	0	10,390	74,940	63,513	84.8
1 給 与 費	61,220			10,390	71,610	61,170	85.4
2 経 費	3,330				3,330	2,343	70.4
4 診 療 所 医 業 費 用	221,910	0	0	17,760	239,670	212,325	88.6
1 給 与 費	121,810			13,750	135,560	122,752	90.6
2 材 料 費	58,770			3,910	62,680	54,596	87.1
3 経 費	30,310				30,310	23,975	79.1
4 減 価 却 費	10,920				10,920	10,904	99.9
5 研 究 研 修 費	100				100	87	87.0
6 資 産 減 耗 費	0			100	100	11	11.0
5 診 療 所 医 業 外 費 用	830	0	0	0	830	520	62.7
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30		7		37	37	100.0
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	800		△ 7		793	483	60.9
6 特 別 損 失	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特 別 損 失	10				10		0.0
7 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予 備 費	1,000				1,000		0.0

(税込額)

(資本の収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 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			
病院事業資本的収入	千円 543,200	千円 0	千円 0		千円 △ 132,740	千円 410,460	千円 410,581	% 100.0
1 企業債	376,500	0	0		△ 122,500	254,000	253,200	99.7
1 企業債	376,500				△ 122,500	254,000	253,200	99.7
2 一般会計負担金	163,950	0	0		△ 10,240	153,710	153,710	100.0
1 一般会計負担金	163,950				△ 10,240	153,710	153,710	100.0
3 国保会計繰入金	2,750	0	0		0	2,750	2,750	100.0
1 国保会計繰入金	2,750				0	2,750	2,750	100.0
4 補助金	0	0	0		0	0	921	0.0
1 国県補助金	0				0	0	921	0.0
病院事業資本的支出	713,680	0	0		△ 21,320	692,360	604,799	87.4
1 建設改良費	186,200	0	0		△ 1,200	185,000	123,974	67.0
1 器械備品購入費	178,020		△ 1,296		△ 1,200	175,524	116,079	66.1
2 病院建設事業費	8,180		1,296			9,476	7,895	83.3
2 病院建設事業費	249,600	0	0		360	249,960	225,525	90.2
1 給与費	26,780				800	27,580	25,402	92.1
2 経費	222,820				△ 440	222,380	200,123	90.0
3 企業債償還金	274,880	0	0		△ 20,480	254,400	254,400	100.0
1 企業債償還金	274,880				△ 20,480	254,400	254,400	100.0
4 投資	3,000	0	0		0	3,000	900	30.0
1 長期貸付金	3,000					3,000	900	30.0

(税込額)

(6) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

令和8年3月31日現在

項 目	6 年 度	7 年 度	比 較	伸 率
	千円	千円	千円	%
営 業 収 益	571,047	609,003	37,956	6.6
営 業 費 用	455,611	488,647	33,036	7.3
営 業 外 収 益	2,926	3,117	191	6.5
営 業 外 費 用	30,315	31,672	1,357	4.5
資 産 合 計	1,339,044	1,385,361	46,317	3.5
企 業 債 現 在 高	299,673	255,959	△ 43,714	△ 14.6

イ 予算執行状況

令和8年3月31日現在

区 分		予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収 益 的	千円 629,960	千円 612,120	% 97.2
	資 本 的	0	0	-
支 出	収 益 的	541,310	520,319	96.1
	資 本 的	46,790	46,654	99.7

(税込額)

ウ 令和7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)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 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	弾力条項による支出額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
観 光 施 設 事 業 収 益	585,540	0	0	44,420	0	629,960	612,120	97.2
1 営 業 収 益	583,300	0	0	44,140	0	627,440	609,003	97.1
1 アルペンホテル収益	267,000			15,190		282,190	273,946	97.1
2 上高地食堂収益	204,000			21,800		225,800	218,264	96.7
3 徳沢ロッヂ収益	104,000			8,370		112,370	109,740	97.7
4 焼岳小屋収益	8,300			△ 1,220		7,080	7,053	99.6
2 営 業 外 収 益	2,240	0	0	280	0	2,520	3,117	123.7
1 受取利息及び配当金	10					10	400	4,000.0
2 長期前受金戻入	2,220					2,220	2,218	99.9
3 雑収益	10			280		290	499	172.1
観 光 施 設 事 業 費 用	527,150	0	0	14,160	0	541,310	520,319	96.1
1 営 業 費 用	496,270	0	0	11,850	0	508,120	488,647	96.2
1 アルペンホテル経営費	194,330			4,330		198,660	190,324	95.8
2 上高地食堂経営費	173,570			7,280		180,850	173,094	95.7
3 徳沢ロッヂ経営費	66,980			240		67,220	63,922	95.1
4 焼岳小屋経営費	11,420			△ 600		10,820	10,768	99.5
5 総係費	12,380			600		12,980	12,963	99.9
6 減価償却費	37,590					37,590	37,576	100.0
2 営 業 外 費 用	29,880	0	0	2,310	0	32,190	31,672	98.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	880			310		1,190	1,065	89.5
2 消費税及び地方消費税	29,000			2,000		31,000	30,606	98.7
3 雑支出	0					0	1	—
3 予 備 費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000					1,000		0.0

(税込額)

(資本の収入及び支出)

令和8年3月31日現在

区 分	令 和 7 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	弾力条項による支出額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
資 本 的 支 出	52,830	0	0	△ 6,040	0	46,790	46,654	99.7
1 固 定 資 産 取 得 費	9,110	0	0	△ 6,040		3,070	2,940	—
1 建 設 改 良 費	9,110			△ 6,040		3,070	2,940	—
2 企 業 債 償 還 金	43,720	0	0	0	0	43,720	43,714	100.0
1 企 業 債 償 還 金	43,720					43,720	43,714	100.0

(税込額)

5 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(令和8年3月31日現在)

(1) 土地、建物

(単位面積：㎡)

区 分	土 地		建 物	
	筆数	面積	棟数	面積
行政財産	6,175	6,986,562.21	2,115	1,005,757.63
普通財産	3,679	164,933,430.73	169	36,894.29
計	9,854	171,919,992.94	2,284	1,042,651.92

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	36,000
さわんど温泉組合	210,000
合 計	246,000

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	4
合 計	6

(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
(株)鉄索会館	50
あづみ野テレビ(株)	3,500
合 計	110,475

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
合 計	38,920

(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	55,215
松本市土地開発公社	6,500
(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)松本市スポーツ協会	5,000
(公財)長野県産業振興機構	97,380
(公財)リバーフロント研究所	1,500
(一財)松本ものづくり産業支援センター	22,000
松本地域ふるさと基金	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
(一財)ヘルス・ラボ	30,000
松本平ゼロカーボンエネルギー(株)	6,500
合 計	974,495

(6) 債権

(単位：千円)

名 称	現在高
住宅用地売払代金	1,234
母子父子寡婦福祉資金貸付金	63,080
地域総合整備資金貸付金	296,762
過年度分自立支援給付費戻入金	1,980
合 計	363,056

(7) 基金

(単位：千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	15,870,954
松本市減債基金	5,879,581
松本市地域振興基金	2,059,578
松本市生活環境施設等整備基金	769,298
松本市電源立地地域対策基金(安曇)	0
松本市庁舎建設基金	4,393,348
松本市庁舎整備基金	23,382
松本市土地開発基金	2,057,657
松本市小中学校施設整備基金	3,585,459
松本市育英基金	54,829
松本市市民スポーツ振興基金	619,563
松本市スポーツ施設整備基金	891,354
美しいまち松本づくり基金	805,183
松本市海外留学生奨学基金	2,537
松本城施設整備基金	1,631,970
松本市芸術文化振興基金	945,894
松本市美術資料収集基金	58,415
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	759,580
松本市生活保護支援基金	2,430
松本市サリン事件等被害者健康管理基金	0
松本市国民健康保険事業財政調整基金	636,877
松本市介護保険給付準備基金	1,931,833
松本市長野県収入証紙購買基金	0
松本市交通及び災害遺児等基金	100,191
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	156,465
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	35,478
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,285
農業振興施設整備基金	45,656
松本市美ヶ原高原観光基金	4,723
松本市観光施設整備基金	554,569
松本市工業振興基金	310,401
松本市森林環境譲与税活用基金	299,509
松本市中原淑子育英基金	157,036
「三ガク都」松本シンカ推進基金	0
合 計	44,666,033

(注1) 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。

(8) 地方債現在高

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度末 現在高 (決算)	令和7年度起債額			令和7年度 (R8.3.31現在)		令和7年度末 現在高 (R8.3.31現在)	構成比
		6→7繰越分	9月現計		起債額	償還額		
			7年度分 上半期	10~3月現計				
ア 一般会計	67,653,353	2,939,500	0	4,966,100	7,905,600	8,185,189	67,373,764	69.4
1 普通債	31,486,116	2,939,500	0	4,966,100	7,905,600	4,525,914	34,865,802	35.9
(1) 総務	4,646,756	10,100		543,100	553,200	573,710	4,626,246	4.8
(2) 民生	2,434,525			883,200	883,200	477,298	2,840,427	2.9
(3) 衛生	530,838			115,400	115,400	62,076	584,162	0.6
(4) 農林水産	434,021			146,300	146,300	61,710	518,611	0.5
(5) 商工	244,294				0	54,184	190,110	0.2
(6) 土木	4,880,154	553,700		1,485,200	2,038,900	611,323	6,307,731	6.5
(7) 公営住宅	604,343			63,600	63,600	110,811	557,132	0.6
(8) 消防	1,077,103	40,400		107,100	147,500	225,554	999,049	1.0
(9) 教育	13,717,052	2,284,600		989,100	3,273,700	1,892,818	15,097,934	15.5
(10) 辺地対策	133,334			109,100	109,100	14,823	227,611	0.2
(11) 過疎対策	2,783,696	50,700		524,000	574,700	441,607	2,916,789	3.0
2 災害復旧債	181,879	0	0	0	0	23,872	158,007	0.2
(1) 土木	78,523				0	10,952	67,571	0.1
(2) 農林水産	103,356				0	12,920	90,436	0.1
3 その他	35,985,358	0	0	0	0	3,635,403	32,349,955	33.3
(1) 地方税減収補てん債	198,133				0	33,022	165,111	0.2
(2) 地方税等減税補てん債	45,287				0	34,553	10,734	0.0
(3) 臨時財政対策債	35,741,938				0	3,567,828	32,174,110	33.1
イ 特別会計	1,225,548	0	0	69,200	69,200	190,446	1,104,302	1.1
母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,770				0		10,770	0.0
霊園事業	5,182				0	1,476	3,706	0.0
国保(直診勘定)事業	165,478			2,500	2,500	18,700	149,278	0.2
市街地駐車場事業	275,078				0	72,820	202,258	0.2
奈川観光施設事業	356,773			66,700	66,700	57,030	366,443	0.4
公設地方卸売市場事業	412,267				0	40,420	371,847	0.4
ウ 企業会計	29,150,324	1,265,100	0	1,425,500	2,690,600	3,178,327	28,662,597	29.5
水道事業	9,395,442	166,300		576,900	743,200	665,482	9,473,160	9.8
下水道事業	17,879,944	1,098,800		555,600	1,654,400	2,152,698	17,381,646	17.9
農業集落排水事業	251,634			39,800	39,800	29,069	262,365	0.3
地域排水施設事業	226,382				0	32,964	193,418	0.2
松本市立病院事業	1,097,249			253,200	253,200	254,400	1,096,049	1.1
上高地観光施設事業	299,673				0	43,714	255,959	0.3
合計	98,029,225	4,204,600	0	6,460,800	10,665,400	11,553,962	97,140,663	100.0

(注1) 令和7年度起債額の欄には令和6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) 農業集落排水事業及び地域排水施設事業は、令和6年度から公営企業会計を適用しています。

(9) 一時借入金現在高

(令和8年3月31日現在)

(単位：千円)

月	令和7年度			令和6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
借入額 累計	0	0	0	0	0	0

