

第9次基本計画

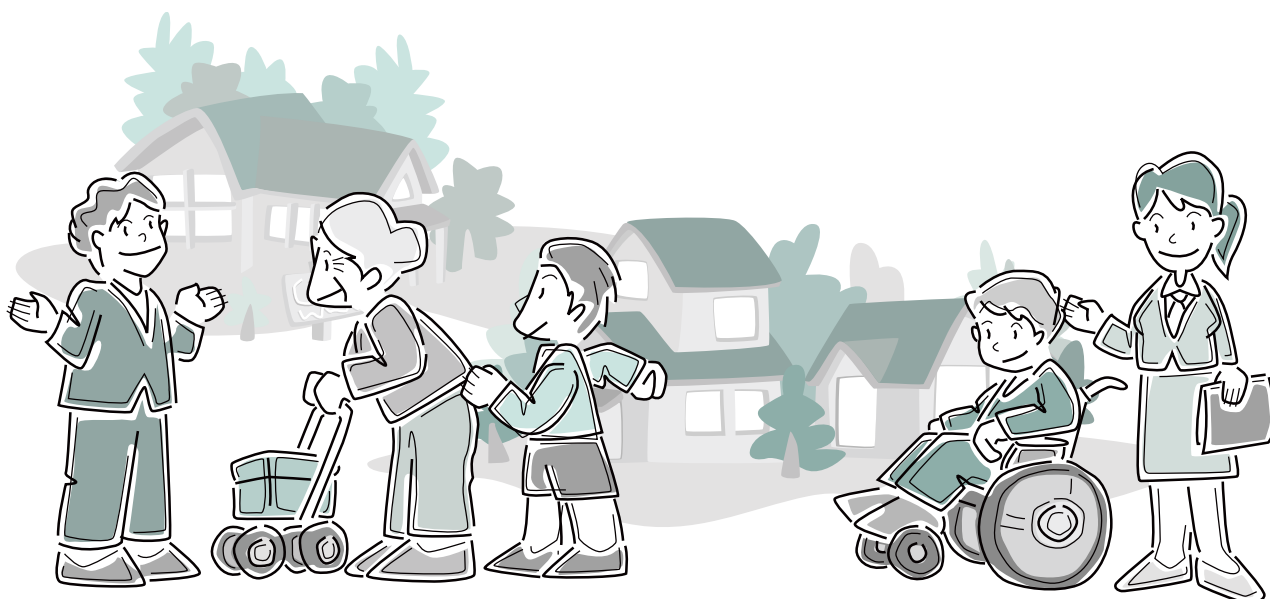
1 基本計画策定の視点と構成

- (1) 第9次基本計画の策定に当たっては、今後5年間の人口推計、財政推計を主要指標として、具体的な政策、施策を体系的に整理しました。
- (2) 基本構想2020で定めた将来の都市像「健康寿命延伸都市・松本」を創造、実現していくため、「健康」を「より良い状態を保つこと」として捉え、人の健康を基礎に生活、地域、環境、経済、教育・文化の健康（より良い状態を保つこと）を市民との協働によりめざす体系としています。
- (3) 基本構想2020で定めた6つのまちづくり目標に対し、めざすべきまちの姿を示す「政策の方向」を設け、それぞれ「政策の方向」について、個々具体的な目標を示す「基本施策」を設ける2段階の構成とし、具体的な政策や施策を、よりわかりやすい表現にまとめました。
- (4) 市民との協働により進めるまちづくりの具体的な目標である「基本施策」を55施策にまとめ、行政運営に関する5施策は、計画を推進、下支えするものとしています。
- (5) 計画全体の「目標値」、基本施策に関する「目標値」を設定することにより、計画の目標管理を行うものとしています。

2 人口推計

目標年度である平成27年度の人口推計は、次のとおりです。

区分	推計値	構成比
0歳～14歳	33,000人	13.87%
15歳～64歳	142,000人	59.66%
65歳～	63,000人	26.47%
総数	238,000人	100.00%



3 財政推計

目標年度である平成27年度までの本市の主要会計の財政推計は、次のとおりです。

(1) 普通会計：中期的な財政見通しの試算

事業費推計

(単位：百万円) 上段は対前年度伸率%

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
歳入	市 税	△1.6 34,949	△0.5 34,787	0.0 34,782	0.4 34,931	0.5 35,092	△1.6 34,515
	交 付 税	8.7 17,410	△3.6 16,791	0.1 16,802	△0.5 16,710	0.1 16,729	△0.5 16,637
	国 県 支 出 金	△3.9 14,861	8.5 16,122	1.1 16,306	3.8 16,933	4.4 17,678	4.6 18,485
	市 債	4.0 9,269	△8.6 8,474	3.2 8,748	1.6 8,884	△2.9 8,629	△2.7 8,400
	そ の 他	△16.4 17,024	△2.4 16,612	△7.6 15,355	△1.3 15,160	0.4 15,214	1.0 15,361
	合 計	△2.9 93,513	△0.8 92,786	△0.9 91,993	0.7 92,618	0.8 93,342	0.1 93,398
歳出	人 件 費	1.1 15,911	△1.4 15,695	△0.5 15,609	△1.7 15,344	0.2 15,376	△1.5 15,147
	扶 助 費	34.6 14,076	14.1 16,064	4.3 16,758	4.5 17,518	4.7 18,342	4.9 19,239
	公 債 費	△1.4 11,487	△0.3 11,456	2.2 11,704	1.3 11,861	△1.9 11,632	△1.7 11,437
	物 件 費	12.4 11,556	4.9 12,122	△7.2 11,245	2.7 11,544	1.5 11,721	△1.2 11,586
	補 助 費 等	△24.4 11,891	△0.5 11,833	△2.1 11,585	△3.1 11,225	△2.0 11,002	△0.7 10,927
	普 通 建 設 事 業	△15.8 10,229	△7.0 9,515	△0.8 9,438	3.6 9,777	3.7 10,139	△1.0 10,036
	そ の 他	△9.3 18,363	△12.3 16,101	△2.8 15,654	△1.9 15,350	△1.4 15,130	△0.7 15,026
	合 計	△1.9 93,513	△1.7 92,786	△0.9 91,993	0.7 92,618	0.8 93,342	0.1 93,398
市 債 依 存 度	9.9	9.1	9.5	9.6	9.2	9.0	
臨 時 財 政 対 策 債 除 く	3.8	3.6	3.9	4.1	3.8	3.6	
臨 時 財 政 対 策 債 の 額	5,724	5,137	5,130	5,110	5,110	5,080	
市 債 残 高	92,581	91,085	89,502	87,882	86,226	84,529	
実 質 公 債 費 比 率	9%台	9%台	9%台	9%台	9%台	9%台	
経 常 収 支 比 率	80%台後半	80%台後半	80%台後半	80%台後半	80%台後半	80%台後半	

(2) 水道事業会計

(単位：百万円)

区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収 益 的 収 支	給水収益	4,455	4,361	4,304	4,273	4,273	4,273
	分担金及び負担金	255	242	254	246	249	247
	その他収益	121	105	104	101	100	79
	水道事業収益 計 ①	4,831	4,708	4,662	4,620	4,622	4,599
	人件費	474	453	454	459	463	467
	受水費	1,135	1,138	1,138	756	1,135	1,134
	支払利息	239	227	226	222	228	214
	減価償却費・資産減耗費	1,442	1,465	1,488	1,552	1,532	1,540
	その他支出	1,309	1,274	1,266	1,258	1,267	1,223
	水道事業費用 計 ②	4,599	4,557	4,572	4,247	4,625	4,578
消費税調整額 ③	54	78	67	63	27	26	
当年度純利益 ①-②-③= ④		178	73	23	310	▲30	▲5
利益剰余金年度末残高		2,526	1,704	1,225	1,499	1,458	1,281
資 本 的 収 支	企業債	30	421	505	921	243	127
	国県費補助金	127	65	76	0	0	0
	他会計補助金	225	269	245	257	51	1
	その他の収入	335	73	82	41	38	51
	資本的収入 計 ⑤	717	828	908	1,219	332	179
	建設改良費	1,601	2,110	1,871	1,684	740	674
	企業債償還金	1,024	958	844	809	703	679
	その他支出	0	0	0	0	0	0
	資本的支出 計 ⑥	2,625	3,068	2,715	2,493	1,443	1,353
	資本的収支差引額 ⑤-⑥	▲1,908	▲2,240	▲1,807	▲1,274	▲1,111	▲1,174
補てん 財 源	消費税資本的収支調整額	53	76	65	61	26	25
	損益勘定留保資金(過年度分)	230	133	330	578	954	1,411
	損益勘定留保資金(当年度分)	1,309	1,135	910	598	121	▲412
	補てん財源合計	1,592	1,344	1,305	1,237	1,101	1,024
資本的収入不足補てん額		1,908	2,240	1,807	1,274	1,111	1,174
補てん後 繰越額		133	330	578	954	1,411	1,951

(3) 下水道事業会計

(単位：百万円)

区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収 益 的 収 支	下水道使用料	5,113	5,079	5,051	5,031	5,031	5,031
	一般会計負担金	1,453	1,427	1,390	1,337	1,297	1,251
	その他営業収入	84	21	16	16	16	16
	下水道事業収益 ①	6,650	6,527	6,457	6,384	6,344	6,298
	人件費	311	303	321	324	327	330
	営業費用	1,251	1,287	1,258	1,232	1,226	1,207
	支払利息	1,579	1,483	1,394	1,306	1,207	1,104
	減価償却費・資産減耗費	2,473	2,456	2,452	2,477	2,464	2,437
	その他支出	670	656	649	673	683	682
	下水道事業費用 ②	6,284	6,185	6,074	6,012	5,907	5,760
消費税調整額等 ③	▲25	▲14	▲7	▲29	▲36	▲31	
当年度純利益 ①－②－③＝ ④		391	356	390	401	473	569
利益剰余金年度末残高		449	805	748	708	792	981
資 本 的 収 支	企業債	530	754	959	567	450	564
	国県費補助金	471	765	1,000	472	385	493
	一般会計負担金	1,301	1,303	1,328	1,356	1,361	1,376
	その他の収入	116	84	103	96	81	80
	資本的収入 ⑤	2,418	2,906	3,390	2,491	2,277	2,513
	建設改良費	1,315	1,853	2,261	1,271	1,037	1,264
	企業債償還金	4,034	4,041	4,069	4,079	4,026	4,006
	その他支出	36	38	32	29	30	30
	資本的支出 ⑥	5,385	5,932	6,362	5,379	5,093	5,300
	資本的収支差引額 ⑤－⑥	▲2,967	▲3,026	▲2,972	▲2,888	▲2,816	▲2,787
補てん 財 源	消費税資本的収支調整額	0	0	0	0	0	0
	損益勘定留保資金(過年度分)	1,182	663	80	0	0	0
	損益勘定留保資金(当年度分)	2,448	2,442	2,445	2,448	2,428	2,407
	補てん財源合計	3,630	3,105	2,525	2,448	2,428	2,407
資本的収入不足補てん額		2,967	3,026	2,972	2,888	2,816	2,787
補てん後 繰越額		663	80	0	0	0	0

(4) 波田病院事業会計

(単位：百万円)

科 目		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
病院・収益的収入	入院収益	2,498	2,405	2,410	2,410	2,400	2,400
	外来収益	1,225	1,169	1,170	1,170	1,180	1,195
	その他医業収益	413	425	420	425	425	425
	一般会計負担金	341	326	326	326	326	326
	国県補助金	7	7	7	7	7	7
	近隣市町村負担金	0	0	0	0	0	0
	国保会計繰入金	8	8	9	9	9	8
	その他医業外収益	29	36	44	44	44	44
	特別利益	0	0	0	0	0	0
事業収益 ①		4,521	4,376	4,386	4,391	4,391	4,405
病院・収益的支出	給与費	2,642	2,602	2,627	2,630	2,632	2,635
	退職手当金	0	0	0	0	0	0
	材料費	868	798	758	758	750	760
	経費	642	619	590	590	590	590
	減価償却費 ②	254	233	239	239	239	240
	資産減耗費 ③	0	0	0	0	0	0
	研究研修費	12	12	12	12	12	12
	支払利息	69	60	59	59	59	60
	その他医業外費用	9	6	69	69	69	70
	特別損失	2	0	0	0	0	0
予備費	1	1	0	0	0	0	
事業費用 ④		4,499	4,331	4,354	4,357	4,351	4,367
病院分当期純利益 ⑤=①-④		22	45	32	34	40	38
訪問看護収益		35	38	38	38	38	38
訪問看護費用		35	35	35	35	36	36
訪問看護純利益 ⑧		0	3	3	3	2	2
居宅介護収益		5	5	5	5	5	5
居宅介護費用		5	5	5	5	5	5
居宅介護純利益 ⑨		0	0	0	0	0	0
当期純利益 ⑤+⑧+⑨		22	48	35	37	42	40
資本剰余金等による欠損金処理		0	0	0	0	0	0
未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑥		0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額 ⑦		0	301	290	280	280	280
減債等積立金等 ⑧		0	0	0	0	0	0
当年度損益勘定留保資金 ②+③		254	233	239	239	239	240

4 計画目標

第9次基本計画の全体目標を次のとおり設定します。

指 標	現状 (H21)	目標 (H27)
健康寿命 (男性)	77.3歳	77.6歳
(女性)	80.4歳	81.1歳
松本市での暮らしに満足している市民の割合	71.9%	70%台後半
松本市に暮らし続けたいと思う市民の割合	80.6%	80%台



5 基本目標別の施策体系

将来の都市像

