

松本市の財政事情

平成28年10月 1日から
平成29年 3月31日までの状況

財政部財政課

平成28年度下半期（平成28年10月1日～平成29年3月31日までの期間）の
財政事情を平成29年3月31日現在で公表します。

目 次

	頁
1 平成28年度下半期の予算について	1
2 収入及び支出の概況	
(1) 下半期の補正予算の主な内容	
ア 一般会計	2
イ 特別会計	5
(2) 平成28年度一般会計款別及び各会計別予算の経過	7
(3) 平成28年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の構成比較	9
(4) 予算執行状況	11
(5) 平成28年度一般会計歳出予算の性質別分析	13
3 住民の負担の状況	
(1) 市税の状況	14
(2) 国民健康保険税の状況	14
(3) 市税・国民健康保険税の収入状況	15
4 公営事業の経理の概況	
(1) 水道事業	16
(2) 下水道事業	19
(3) 病院事業	
ア 松本市立病院事業	22
イ 会田病院事業	25
(4) 上高地観光施設事業	27
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高	
(1) 土地、建物	30
(2) 物権	30
(3) 無体財産権	30
(4) 有価証券等	30
(5) 出資による権利	31
(6) 債権	32
(7) 基金	32
(8) 地方債現在高	33
(9) 一時借入金	34

1 平成28年度下半期の予算について

平成28年度下半期の予算は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき第二次補正予算に計上された地方創生関連予算の対象となる政策的経費及び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

平成28年度一般会計予算は、下半期に3回の補正を行い、19億7,146万円を増額しました。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914億937万円となり、前年度に比べ8億422万円、率にして0.9%の減となりました。

特別会計・公営企業会計予算の概要

平成28年度の特別会計は12会計で、下半期に2億9,008万円を減額し、上半期の補正及び前年度からの繰越明許費を加え、最終では568億7,682万円となり、前年度予算額に比べて10億7,780万円、率にして1.9%の増となりました。

公営企業会計は、水道事業会計が最終で収益的収入55億3,492万円、資本的収入10億9,104万円、収益的支出49億6,774万円、資本的支出30億794万円となっています。

下水道事業会計は、最終で収益的収入77億6,046万円、資本的収入31億9,166万円、収益的支出69億5,633万円、資本的支出60億6,676万円となっています。

病院事業会計の内、松本市立病院事業が最終で収益的収入46億6,164万円、資本的収入3億7,920万円、収益的支出46億9,325万円、資本的支出5億5,432万円、会田病院事業が最終で収益的収入4億481万円、資本的収入0円、収益的支出4億3,696万円、資本的支出92万円となっています。

上高地観光施設事業会計は、最終で収益的収入3億9,761万円、資本的収入1億4,120万円、収益的支出3億8,638万円、資本的支出1億6,030万円となっています。

予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して97.9%が収入済で、歳出は予算額に対し85.9%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83.2%が収入済で、歳出は予算額に対して89.8%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、予算額に対する収入が、収益的収入100.6%、資本的収入95.6%で、支出は収益的支出97.9%、資本的支出95.3%となっています。

下水道事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入100.3%、資本的収入85.7%で、支出は収益的支出96.5%、資本的支出90.1%となっています。

松本市立病院事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入91.7%、資本的収入90.6%で、支出は収益的支出94.7%、資本的支出95.3%、会田病院事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入101.9%で、支出は収益的支出94.4%、資本的支出96.1%となっています。

上高地観光施設事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入86.2%、資本的収入83.7%で、支出は収益的支出86.8%、資本的支出80.4%となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 下半期の補正予算の主な内容

ア 一般会計

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為			繰 越 明 許	
	款	金 額	主 な 事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額	事 業 名	金 額
第3号 H28.12.14 議決	国庫支出金 市債	246,070 864,500	総 務 費 庁舎管理費 災害時支援物資集積拠点整備事業費 民 生 費 経済対策臨時福祉給付金給付事業費 衛 生 費 地球温暖化防止事業費 農 林 水 産 業 費 林道整備事業費 林業振興費 県営土地改良事業費 土 木 費 道路橋りょう維持補修費 道路改良事業費 教 育 費 芝沢小学校大規模改造事業費 並柳小学校大規模改造事業費 波田中学校大規模改造事業費 中学校プール改築事業費 予 備 費	16,950 6,000 10,950 52,060 52,060 3,100 3,100 37,860 15,420 5,850 13,800 128,680 3,000 131,680 1,126,080 235,560 281,680 417,890 190,950 3,200	【新規】 庁舎管理費 災害時支援物資集積拠点整備事業費 業務システム最適化事業費 留守家庭児童対策費	28～29 28～29 28～34 28～29	115,260 300,800 224,870 16,140	【新規】 経済対策臨時福祉給付金給付事業費 道路改良事業 芝沢小学校大規模改造事業 並柳小学校大規模改造事業 波田中学校大規模改造事業 中学校プール改築事業	52,060 75,880 235,560 281,680 417,890 190,950
	合 計	1,110,570	合 計	1,110,570					
第4号 H29.3.17 議決	市税 地方譲与税 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 (国庫負担金) (国庫補助金) 県支出金 (県負担金)	211,000 21,800 163,500 25,500 4,110 600,000 6,310 12,800 238,390 (235,200) (473,590) 47,310 (86,270)	議 会 費 議会運営費 総 務 費 一般事務費 一般企画関係費 シティプロモーション推進事業費 新庁舎建設事業費 自主防災組織活動支援事業費 文化振興推進費 野球場改修事業費 四賀運動広場整備改修事業費 庭球場改修事業費 社会保障・税番号制度システム整備費	1,350 3,720 1,273,400 2,352 300,000 710 1,000,000 6,200 11,670 2,420 10,600 10,100 16,100	【新規】 統合書庫整備事業費 財産管理費 音楽文化ホール管理運営費 スポーツ施設管理運営費 社会体育館大規模改修事業費 プール改修事業費 サッカー場改修事業費 中条保育園改築事業費 美鈴湖もりの国周辺施設管理費 観光施設営繕費 歩行空間あんしん事業費 リフレッシュロード事業費	28～29 28～29 28～29 28～29 28～29 28～29 28～29 28～29 28～29 28～29	16,220 11,760 275,480 1,320 4,380 53,870 4,240 413,260 1,900 5,100 37,680 44,000	【新規】 社会保障・税番号制度関係費 補助金(公的介護施設等整備事業)	18,410 22,620

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為			繰 越 明 許	
	款	金 額	主 な 事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額	事 業 名	金 額
	(県補助金)	(28,790)	返還金	88,180	美しいまち松本づくり事業費	28～29	2,420		
	(県委託金)	(10,170)	民 生 費	737,480	市街地開発事業費	28～29	2,590		
	財産収入	11,010	中国残留邦人生活支援事業	14,540	住宅建設関連事業費	28～29	7,170		
	寄附金	23,760	繰出金	33,480	地区公民館大規模改修事業費	28～29	188,800		
	繰入金	37,630	自立支援福祉事業費	328,100	博物館管理運営費	28～29	5,750		
	諸収入	485,590	障害者地域生活支援事業費	18,610	アカデミア館管理運営費	28～29	9,810		
	市債	63,100	福祉手当給付事業費	13,170					
			福祉医療費給付事業費	32,680					
			自立支援福祉事業費	73,680					
			老人福祉センター管理運営費	1,050					
			老人福祉施設措置費	12,190					
			補助金	5,460					
			後期高齢者医療事業費	42,480					
			私立保育所等運営事業費	40,240					
			児童手当給付事業費	88,420					
			留守家庭児童対策費	20,810					
			保育所管理運営費	171,970					
			生活保護費	135,660					
			衛 生 費	5,580					
			繰出金	21,500					
			地球温暖化防止事業費	12,470					
			労 働 費	4,950					
			農 林 水 産 業 費	179,940					
			農業者育成事業費	16,900					
			農用地高度利用流動化事業費	11,810					
			森林造成事業費	18,980					
			農産物生産振興対策事業費	59,710					
			畜産振興費	85,650					
			多面的機能支払交付金事業費	12,040					
			商 工 費	699,240					
			中小企業金融対策事業費	696,510					
			工業振興費	10,560					
			工場団地管理事業費	9,760					
			観光総務費	596					
			土 木 費	633,170					
			交通安全対策事業費（防災安全）	44,220					
			単独道路橋りょう維持補修事業費	203,000					

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為			繰 越 明 許	
	款	金 額	主 な 事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額	事 業 名	金 額
			単独新設改良事業費	22,900					
			交通安全対策事業費（防災安全）	15,600					
			橋りょう長寿命化事業費（防災安全）	53,270					
			雨水渠改良事業費	51,530					
			美しいまち松本づくり事業費	13,700					
			負担金	4,316					
			街路事業費（防災安全）	543,660					
			建築物耐震補強促進事業費（防災安全）	22,550					
			消 防 費	2,420					
			教 育 費	90,770					
			要保護・準要保護児童就学援助事業費	8,110					
			要保護・準要保護生徒就学援助事業費	10,220					
			補助金	26,000					
			国庫補助南・西外堀復元事業費	108,480					
			美術館管理運営費	9,720					
			筑摩小学校大規模改造事業費	31,070					
			公 債 費	158,380					
			償還元金	10,760					
			償還利子	169,140					
			諸 支 出 金	6,980					
			上下水道事業会計繰出金	5,664					
			病院事業会計繰出金	6,362					
			予 備 費	23,570					
			予備費	23,570					
	合 計	280,370	合 計	280,370					
第5号 H29.3.24 専決	地方交付税 寄附金 諸収入 市債	81,270 16,000 2,850 480,400	総 務 費 返還金 民 生 費 生活保護費 商 工 費 工業振興費 公 債 費 償還元金 予 備 費 予備費	1,790 1,790 53,640 50,640 13,000 13,000 480,440 480,440 31,650 31,650				【新規】 単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費	17,840
	合 計	580,520	合 計	580,520					

イ 特別会計

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為			繰越明許	
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額	事業名	金額
【霊園特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	事業収入	15,310	霊園費	2,870					
	繰入金	9,980	予備費	12,110					
	繰越金	3,910							
	合計	9,240	合計	9,240					
【地域排水施設事業特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	使用料及び手数料	420	地域排水事業費	1,410					
	繰入金	1,830							
	合計	1,410	合計	1,410					
【国民健康保険特別会計(事業勘定)】									
第2号 H29.3.17 議決	国民健康保険税	406,770	総務費	2,220					
	国庫支出金	264,010	保険給付費	652,480					
	療養給付費交付金	18,690	後期高齢者支援金等	10,990					
	前期高齢者交付金	7,830	前期高齢者納付金等	20					
	県支出金	51,450	介護納付金	600					
	共同事業交付金	165,900	共同事業拠出金	173,080					
	繰入金	40,270	保健事業費	21,190					
			諸支出金	5,850					
			前年度繰上充用金	33,690					
			予備費	1,800					
	合計	901,880	合計	901,880					
【国民健康保険特別会計(直診勘定)】									
第2号 H29.3.17 議決	診療収入	12,630	総務費	270					
	繰入金	11,590	医薬費	770					
	合計	1,040	合計	1,040					
【後期高齢者医療特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	後期高齢者医療保険料	20	総務費	200					
	繰入金	18,020	後期高齢者医療広域連合納付金	21,320					
	繰越金	7,680	予備費	9,920					
	諸収入	840							
	合計	11,200	合計	11,200					
【介護保険特別会計(事業勘定)】									
第2号 H29.3.17 議決	保険料	52,330	総務費	7,630					
	国庫支出金	18,880	保険給付費	113,390					
	支払基金交付金	450	地域支援事業費	107,030					
	県支出金	2,700	基金積立金	790					

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為			繰越明許	
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額	事業名	金額
	財産収入	830	諸支出金	6,290					
	繰入金	42,980							
	諸収入	380							
	合計	8,490	合計	8,490					
【介護保険特別会計（サービス事業勘定）】									
第2号 H29.3.17 議決	サービス収入	3,910	事業費	2,380					
	繰入金	6,290							
	合計	2,380	合計	2,380					
【城山介護老人保健施設事業特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	サービス収入	20,640	事業費	5,150					
	事業収入	3,990							
	財産収入	120							
	繰入金	19,600							
	合計	5,150	合計	5,150					
【農業集落排水事業特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	繰入金	470	農業集落排水事業費 公債費	20 450					
	合計	470	合計	470					
【市街地駐車場事業特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	使用料及び手数料	4,830	総務費	4,830					
	合計	4,830	合計	4,830					
【新松本工業団地建設事業特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	財産収入	609,670	総務費	200					
			事業費	1,790					
			公債費	619,260					
			予備費	8,000					
	合計	609,670	合計	609,670					
【松本城特別会計】									
第1号 H29.3.17 議決	松本城収入	33,760	松本城費	101,040					
	国庫支出金	1,430	予備費	71,940					
	県支出金	3,230							
	合計	29,100	合計	29,100					

(2) 平成28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28年6月29日 議決	補正 第2号 平成28年9月23日 議決	補正 第3号 平成28年12月14日 議決	補正 第4号 平成29年3月17日 議決	補正 第5号 平成29年3月24日 専決	現計予算額
1 市 税	35,363,000				211,000		35,574,000
2 地 方 譲 与 税	800,000				21,800		821,800
3 利 子 割 交 付 金	62,000						62,000
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,387,000				163,500		4,550,500
5 ゴルフ場利用税交付金	27,000						27,000
6 自動車取得税交付金	120,300				25,500		145,800
7 配 当 割 交 付 金	131,000						131,000
8 株式等譲渡所得割交付金	20,000						20,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	28,000						28,000
10 地 方 特 例 交 付 金	129,000				4,110		133,110
11 地 方 交 付 税	13,800,000	600,000	132,910		600,000	81,270	15,214,180
12 交通安全対策特別交付金	53,500						53,500
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,339,230				6,310		1,345,540
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,787,510		740		12,800		1,801,050
15 国 庫 支 出 金	10,304,770	302,000	83,500	246,070	238,390		10,697,950
16 県 支 出 金	4,981,180	600,370	52,470		47,310		5,681,330
17 財 産 収 入	354,960				11,010		343,950
18 寄 附 金	12,590	10,000	100		23,760	16,000	62,450
19 繰 入 金	974,650	708,280	52,580		37,630		1,697,880
20 繰 越 金	30,000		2,670,510				2,700,510
21 諸 収 入	3,861,310	54,450	58,900		485,590	2,850	3,491,920
22 市 債	3,723,000	1,766,900	54,200	864,500	63,100	480,400	6,825,900
合 計	82,290,000	4,042,000	3,105,910	1,110,570	280,370	580,520	91,409,370

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 平成28年6月29日 議決	補正 第2号 平成28年9月23日 議決	補正 第3号 平成28年12月14日 議決	補正 第4号 平成29年3月17日 議決	補正 第5号 平成29年3月24日 専決	現計予算額
1 議 会 費	462,990				1,350		461,640
2 総 務 費	8,793,770	570,160	1,858,920	16,950	1,273,400	1,790	12,514,990
3 民 生 費	31,192,810	734,890	13,250	52,060	737,480	53,640	32,784,130
4 衛 生 費	5,078,920	8,570	66,590	3,100	5,580		5,151,600
5 労 働 費	244,170	3,070			4,950		252,190
6 農 林 水 産 業 費	2,381,340	488,180	93,700	37,860	179,940		2,821,140
7 商 工 費	4,517,490	307,790	61,320		699,240	13,000	4,200,360
8 土 木 費	6,152,880	987,850	82,510	128,680	633,170		6,461,390
9 消 防 費	2,474,310	54,860	19,380		2,420		2,550,970
10 教 育 費	6,947,440	886,630	910,240	1,126,080	90,770		9,779,620
11 公 債 費	10,636,400				158,380	480,440	10,958,460
12 諸 支 出 金	3,257,480				6,980		3,264,460
13 予 備 費	150,000			3,200	23,570	31,650	208,420
14 災 害 復 旧 費							
合 計	82,290,000	4,042,000	3,105,910	1,110,570	280,370	580,520	91,409,370

(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28年5月20日 専決	平成28年6月29日 議決	平成28年9月23日 議決	平成29年3月17日 議決	平成28年度	
						現計予算額	補正号数
霊 園	183,120		(組替)		9,240	173,880	2
地域排水施設事業	90,560				1,410	91,970	1
国民健康保険	27,402,090	158,800	2,262,510	9,960	902,920	28,930,440	4
(事業勘定)	27,330,760	158,800	2,262,510	9,960	901,880	28,860,150	
(直診勘定)	71,330				1,040	70,290	
後期高齢者医療	2,780,990				11,200	2,769,790	1
介護保険	21,204,770			68,750	6,110	21,267,410	2
(事業勘定)	21,113,110			68,750	8,490	21,173,370	
(サービス事業勘定)	91,660				2,380	94,040	
城山介護老人保健施設事業	699,840				5,150	694,690	1
農業集落排水事業	139,020			39,050	470	177,600	2
公設地方卸売市場	490,070					490,070	
市街地駐車場事業	327,870			7,170	4,830	339,870	2
新松本工業団地建設事業	520,700				609,670	1,130,370	1
奈川観光施設事業	49,740		70,070			119,810	1
松 本 城	542,510			119,310	29,100	690,920	2
合 計	54,431,280	158,800	2,332,580	244,240	290,080	56,876,820	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(3) 平成28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	平成28年度		平成27年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比(%)	現計予算額	構成比(%)	増減額	対前年度増減率(%)
1 市 税	35,574,000	38.9	35,725,000	38.7	151,000	0.4
2 地 方 譲 与 税	821,800	0.9	798,700	0.9	23,100	2.9
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0.1	62,000	0.1	0	0.0
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,550,500	5.0	4,720,000	5.1	169,500	3.6
5 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.0	27,000	0.0	0	0.0
6 自動車取得税交付金	145,800	0.2	122,700	0.1	23,100	18.8
7 配 当 割 交 付 金	131,000	0.1	131,000	0.1	0	0.0
8 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	28,000	0.0	28,000	0.0	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	133,110	0.1	125,000	0.1	8,110	6.5
11 地 方 交 付 税	15,214,180	16.6	15,471,560	16.8	257,380	1.7
12 交通安全対策特別交付金	53,500	0.1	56,000	0.1	2,500	4.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,345,540	1.5	1,413,500	1.5	67,960	4.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,801,050	2.0	1,810,460	2.0	9,410	0.5
15 国 庫 支 出 金	10,697,950	11.7	12,065,170	13.1	1,367,220	11.3
16 県 支 出 金	5,681,330	6.2	4,879,540	5.3	801,790	16.4
17 財 産 収 入	343,950	0.4	384,300	0.4	40,350	10.5
18 寄 附 金	62,450	0.1	19,540	0.0	42,910	219.6
19 繰 入 金	1,697,880	1.8	2,110,630	2.3	412,750	19.6
20 繰 越 金	2,700,510	3.0	1,432,210	1.6	1,268,300	88.6
21 諸 収 入	3,491,920	3.8	3,645,980	4.0	154,060	4.2
22 市 債	6,825,900	7.5	7,165,300	7.8	339,400	4.7
合 計	91,409,370	100.0	92,213,590	100.0	804,220	0.9

【歳出】

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比(%)	現計予算額	構成比(%)	増減額	対前年度増減率(%)
1 議 会 費	461,640	0.5	493,970	0.5	32,330	6.5
2 総 務 費	12,514,990	13.7	11,661,110	12.6	853,880	7.3
3 民 生 費	32,784,130	35.8	33,425,650	36.2	641,520	1.9
4 衛 生 費	5,151,600	5.6	5,085,070	5.5	66,530	1.3
5 労 働 費	252,190	0.3	328,820	0.4	76,630	23.3
6 農 林 水 産 業 費	2,821,140	3.1	2,806,580	3.0	14,560	0.5
7 商 工 費	4,200,360	4.6	4,949,460	5.4	749,100	15.1
8 土 木 費	6,461,390	7.1	6,933,960	7.5	472,570	6.8
9 消 防 費	2,550,970	2.8	2,536,290	2.8	14,680	0.6
10 教 育 費	9,779,620	10.7	9,500,140	10.3	279,480	2.9
11 公 債 費	10,958,460	12.0	11,104,600	12.0	146,140	1.3
12 諸 支 出 金	3,264,460	3.6	3,261,260	3.5	3,200	0.1
13 予 備 費	208,420	0.2	126,680	0.1	81,740	64.5
14 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	91,409,370	100.0	92,213,590	100.0	804,220	0.9

(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	平成28年度		補正 号数	平成27年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比 (%)		現計予算額	構成比 (%)	増減額	対前年度 増減率(%)
霊園	173,880	0.3	2	201,740	0.4	27,860	13.8
地域排水施設事業	91,970	0.2	1	88,050	0.2	3,920	4.5
国民健康保険	28,930,440	50.9	4	29,196,450	52.3	266,010	0.9
(事業勘定)	28,860,150	50.8		29,125,790	52.2	265,640	0.9
(直診勘定)	70,290	0.1		70,660	0.1	370	0.5
後期高齢者医療	2,769,790	4.9	1	2,634,530	4.8	135,260	5.1
介護保険	21,267,410	37.4	2	20,810,690	37.3	456,720	2.2
(事業勘定)	21,173,370	37.2		20,702,810	37.1	470,560	2.3
(サービス事業勘定)	94,040	0.2		107,880	0.2	13,840	12.8
城山介護老人 保健施設事業	694,690	1.2	1	689,780	1.2	4,910	0.7
農業集落排水事業	177,600	0.3	2	143,290	0.2	34,310	23.9
公設地方卸売市場	490,070	0.9		493,260	0.9	3,190	0.6
市街地駐車場事業	339,870	0.6	2	327,800	0.6	12,070	3.7
新松本工業団地建設 事業	1,130,370	2.0	1	490,890	0.9	639,480	130.3
奈川観光施設事業	119,810	0.2	1	95,050	0.2	24,760	26.0
松本城	690,920	1.1	2	627,490	1.1	63,430	10.1
合 計	56,876,820	100.0		55,799,020	100.0	1,077,800	1.9

(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

(平成29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	
					現年	繰越等	計	28年度 (%)	前年度同期 (%)
1 市 税	35,363,000	211,000		35,574,000	43,454,901		43,454,901	122.2	121.9
2 地 方 譲 与 税	800,000	21,800		821,800	843,825		843,825	102.7	106.5
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0		62,000	35,713		35,713	57.6	88.0
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,387,000	163,500		4,550,500	4,550,563		4,550,563	100.0	107.0
5 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0		27,000	30,297		30,297	112.2	116.3
6 自動車取得税交付金	120,300	25,500		145,800	150,709		150,709	103.4	129.2
7 配 当 割 交 付 金	131,000	0		131,000	109,799		109,799	83.8	116.4
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0		20,000	64,102		64,102	320.5	783.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 金	28,000	0		28,000	30,697		30,697	109.6	102.2
10 地 方 特 例 交 付 金	129,000	4,110		133,110	133,117		133,117	100.0	101.9
11 地 方 交 付 税	13,800,000	1,414,180		15,214,180	15,214,189		15,214,189	100.0	101.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	53,500	0		53,500	53,852		53,852	100.7	98.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,339,230	6,310		1,345,540	1,312,854		1,312,854	97.6	96.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,787,510	13,540		1,801,050	1,650,938		1,650,938	91.7	91.8
15 国 庫 支 出 金	10,304,770	393,180	498,377	11,196,327	8,782,809	79,899	8,862,708	79.2	76.3
16 県 支 出 金	4,981,180	700,150	6,912	5,688,242	2,965,089	6,912	2,972,001	52.2	62.5
17 財 産 収 入	354,960	11,010		343,950	317,965		317,965	92.4	98.4
18 寄 附 金	12,590	49,860		62,450	49,058		49,058	78.6	117.2
19 繰 入 金	974,650	723,230	208,810	1,906,690	1,371,483	208,814	1,580,297	82.9	42.3
20 繰 越 金	30,000	2,670,510	1,158,033	3,858,543	2,700,518	1,158,033	3,858,551	100.0	99.9
21 諸 収 入	3,861,310	369,390		3,491,920	995,718		995,718	28.5	28.7
22 市 債	3,723,000	3,102,900	682,700	7,508,600	3,864,700	669,100	4,533,800	60.4	62.7
合 計	82,290,000	9,119,370	2,554,832	93,964,202	88,682,896	2,122,758	90,805,654	96.6	96.6

【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	
					現年	繰越等	計	28年度 (%)	前年度同期 (%)
1 議 会 費	462,990	1,350		461,640	458,825		458,825	99.4	98.6
2 総 務 費	8,793,770	3,721,220	40,440	12,555,430	10,337,956	16,169	10,354,125	82.5	67.9
3 民 生 費	31,192,810	1,591,320	808,741	33,592,871	26,804,589	695,457	27,500,046	81.9	80.7
4 衛 生 費	5,078,920	72,680		5,151,600	4,489,645		4,489,645	87.2	87.8
5 労 働 費	244,170	8,020		252,190	219,497		219,497	87.0	90.0
6 農 林 水 産 業 費	2,381,340	439,800		2,821,140	2,266,331		2,266,331	80.3	80.6
7 商 工 費	4,517,490	317,130	42,594	4,242,954	3,483,689	32,084	3,515,773	82.9	89.4
8 土 木 費	6,152,880	308,510	240,164	6,701,554	5,032,767	208,838	5,241,605	78.2	75.0
9 消 防 費	2,474,310	76,660		2,550,970	2,465,008		2,465,008	96.6	91.7
10 教 育 費	6,947,440	2,832,180	1,422,893	11,202,513	7,540,264	1,421,126	8,961,390	80.0	72.0
11 公 債 費	10,636,400	322,060		10,958,460	10,958,339		10,958,339	100.0	96.0
12 諸 支 出 金	3,257,480	6,980		3,264,460	3,251,313		3,251,313	99.6	100.0
13 予 備 費	150,000	58,420		208,420	0		0	0.0	0.0
14 災 害 復 旧 費	0	0		0	0		0	0.0	0.0
合 計	82,290,000	9,119,370	2,554,832	93,964,202	77,308,223	2,373,674	79,681,897	84.8	81.3

イ 特別会計

(平成29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	
						28年度 (%)	前年同期 (%)		28年度 (%)	前年同期 (%)
霊 園	183,120	9,240		173,880	124,059	71.3	71.8	167,959	96.6	92.4
地域排水施設事業	90,560	1,410		91,970	43,613	47.4	50.3	79,455	86.4	88.6
国民健康保険	27,402,090	1,528,350		28,930,440	24,391,214	84.3	84.4	26,148,806	90.4	91.7
(事業勘定)	27,330,760	1,529,390		28,860,150	24,356,172	84.4	84.5	26,098,189	90.4	91.7
(直診勘定)	71,330	1,040		70,290	35,042	49.9	54.6	50,617	72.0	74.4
後期高齢者医療	2,780,990	11,200		2,769,790	2,205,831	79.6	79.8	2,569,076	92.8	93.8
介護保険	21,204,770	62,640		21,267,410	17,620,402	82.9	81.1	19,006,392	89.4	90.7
(事業勘定)	21,113,110	60,260		21,173,370	17,606,883	83.2	81.3	18,914,573	89.3	90.7
(サービス事業勘定)	91,660	2,380		94,040	13,519	14.4	43.5	91,819	97.6	89.9
城山介護老人保健施設事業	699,840	5,150		694,690	480,326	69.1	70.9	679,233	97.8	97.0
農業集落排水事業	139,020	38,580		177,600	69,707	39.2	36.5	120,336	67.8	69.6
公設地方卸売市場	490,070	0		490,070	358,630	73.2	75.4	264,775	54.0	57.7
市街地駐車場事業	327,870	12,000		339,870	314,249	92.5	97.6	264,950	78.0	89.5
新松本工業団地建設事業	520,700	609,670		1,130,370	1,056,182	93.4	68.1	1,125,204	99.5	99.3
奈川観光施設事業	49,740	70,070		119,810	0	0.0	0.0	109,671	91.5	89.3
松 本 城	542,510	148,410	3,012	693,932	641,134	92.4	92.8	520,975	75.1	76.8
合 計	54,431,280	2,445,540	3,012	56,879,832	47,305,347	83.2	82.5	51,056,832	89.8	91.0

(5) 平成28年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区 分	平 成 28 年 度		平 成 27 年 度		比 較	
	現 計 予 算 額	構 成 比	現 計 予 算 額	構 成 比	増 減 額	対前年度 増減率(%)
1 人 件 費	15,760,110	17.2	15,968,720	17.3	208,610	1.3
2 物 件 費	12,460,490	13.6	12,527,930	13.6	67,440	0.5
3 維 持 補 修 費	1,676,050	1.8	1,588,000	1.7	88,050	5.5
4 扶 助 費	17,243,990	18.9	15,786,800	17.1	1,457,190	9.2
5 補 助 費 等	11,036,920	12.1	12,256,380	13.3	1,219,460	9.9
6 普 通 建 設 事 業 費	8,028,970	8.8	10,232,270	11.1	2,203,300	21.5
7 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公 債 費	10,958,100	12.0	11,104,480	12.1	146,380	1.3
10 積 立 金	3,367,910	3.7	2,752,190	3.0	615,720	22.4
11 投 資 及 び 出 資 金	30,000	0.0	3,417,530	3.7	3,387,530	0.0
12 貸 付 金	2,339,000	2.6	6,335,720	6.9	3,996,720	63.1
13 繰 出 金	8,299,410	9.1	116,890	0.1	8,182,520	7,000.2
14 予 備 費	208,420	0.2	126,680	0.1	81,740	64.5
合 計	91,409,370	100.0	92,213,590	100.0	804,220	0.9

(注) 予算額には繰越明許費等は含みません。

3 住民負担の状況

(平成29年3月31日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	240,276 人
イ 世帯数(登録数)	103,708 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	35,691,031,058 円
エ 市民一人当たり市税負担額	148,542 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	344,149 円

(2) 国民健康保険税の状況

【医療分】 (従来国民健康保険分)

ア 被保険者数	54,172 人
イ 被保険世帯数	32,934 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,994,707,000 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	73,741 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	121,294 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	17,250 人
イ 介護2号被保険世帯数	14,432 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	490,710,100 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)	28,447 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)	34,002 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	54,172 人
イ 被保険世帯数	32,934 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,384,905,700 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)	25,565 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)	42,051 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成29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)	13,175,000	13,430,118	12,485,519	94.8	93.0
市民税(法人)	3,620,000	3,691,842	3,831,931	105.9	103.8
固定資産税	14,369,000	14,580,888	14,324,667	99.7	98.2
国有資産等所在 市町村交付金	135,000	135,371	135,371	100.3	100.0
軽自動車税	604,000	616,801	601,229	99.5	97.5
市たばこ税	1,603,000	1,566,460	1,566,398	97.7	100.0
都市計画税	1,556,000	1,579,639	1,551,885	99.7	98.2
入湯税	93,000	89,912	87,929	94.5	97.8
市税合計	35,155,000	35,691,031	34,584,929	98.4	96.9
国民健康保険税	5,345,150	5,870,323	4,887,538	91.4	83.3
医療分	3,645,150	3,994,707	3,337,546	91.6	83.5
介護分	443,830	490,710	392,439	88.4	80.0
支援金分	1,256,170	1,384,906	1,157,553	92.1	83.6

(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29年3月31日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
有収水量	25,678,746 m ³	25,818,196 m ³	139,450 m ³	0.5 %
給水栓数	112,302 栓	112,802 栓	500 栓	0.4 %
水道料金調定額 (税抜額)	4,175,198 千円	4,197,753 千円	22,555 千円	0.5 %
企業債現在高	10,651,779 千円	10,590,479 千円	61,300 千円	0.6 %

水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成29年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,534,923 千円	5,566,981 千円	100.6 %
	資本的	1,091,043 千円	1,042,795 千円	95.6 %
支 出	収益的	4,967,738 千円	4,865,374 千円	97.9 %
	資本的	3,007,936 千円	2,868,020 千円	95.3 %

(税込額)

ウ 平成28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29年3月31日現在

区 分	平成 28 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 水道事業収益	5,493,190	13,813	27,920	0	5,534,923	5,566,981	100.6
1 営業収益	4,756,460	13,813	35,780	0	4,806,053	4,817,587	100.2
1 給水収益	4,466,770		49,140		4,515,910	4,533,573	100.4
2 受託工事収益	24,810				24,810	25,235	101.7
3 分担金及び負担金	255,260	13,813	13,360		255,713	248,968	97.4
4 その他営業収益	9,620				9,620	9,811	102.0
2 営業外収益	734,960	0	8,700	0	726,260	746,840	102.8
1 受取利息及び配当金	7,080		2,480		4,600	4,516	98.2
2 他会計補助金	73,800		16,420		57,380	57,346	99.9
3 長期前受金戻入	651,960		5,920		657,880	676,488	102.8
4 その他雑収益	2,120		4,280		6,400	8,490	132.7
3 特別利益	1,770	0	840	0	2,610	2,554	97.9
1 固定資産売却益	20		840		860	864	100.5
2 過年度損益修正益	60				60	0	0.0
3 その他特別利益	1,690				1,690	1,690	100.0
2 水道事業費用	5,039,390	23,998	95,650	0	4,967,738	4,865,374	97.9
1 営業費用	4,793,070	23,998	108,520	7,523	4,701,025	4,605,589	98.0
1 原水及び浄水費	85,020		810	6,072	90,282	77,474	85.8
2 送水費	1,522,560		9,700	1,369	1,511,491	1,498,476	99.1
3 配水費	245,940		2,310	7,919	235,711	212,695	90.2
4 漏水防止費	357,980	23,998	14,280	7,188	374,886	345,257	92.1
5 量水器費	85,760		2,650		83,110	78,633	94.6
6 受託工事費	19,410		150		19,260	18,348	95.3
7 業務費	314,090		250	283	314,123	311,603	99.2
8 総係費	292,370		75,600	18,461	198,309	189,427	95.5
9 減価償却費	1,837,800		2,770		1,835,030	1,834,959	100.0
10 資産減耗費	32,140			6,683	38,823	38,717	99.7
2 営業外費用	235,710	0	12,870	7,523	256,103	256,088	100.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	221,110		14,570	427	206,113	206,098	100.0
2 消費税及び地方消費税	14,600		27,440	7,950	49,990	49,990	100.0
3 特別損失	5,610	0	0	0	5,610	3,697	65.9
1 固定資産売却損	160				160	135	84.4
2 過年度損益修正損	5,450				5,450	3,562	65.4
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29年3月31日現在

区 分	平 成 28 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	2月補正額	流用額	予算現額		
1 資 本 的 収 入	千円 1,231,980	千円 53,133	千円 194,070	千円 0	千円 1,091,043	千円 1,042,795	% 95.6
1 企 業 債	895,700	0	140,700	0	755,000	736,900	97.6
1 建設企業債	895,700		140,700	0	755,000	736,900	97.6
2 負 担 金	104,840	53,133	45,550	0	112,423	82,275	73.2
1 他会計負担金	8,200				8,200	8,200	100.0
2 工事負担金	96,640	53,133	45,550		104,223	74,075	71.1
3 国 県 費 補 助 金	12,060	0	4,300	0	7,760	7,766	100.1
1 国庫補助金	12,060		4,300		7,760	7,766	100.1
4 分 担 金	5,820	0	0	0	5,820	5,820	100.0
1 施設建設分担金	5,820				5,820	5,820	100.0
5 固 定 資 産 売 却 代 金	120	0	0	0	120	133	110.8
1 固定資産売却代金	120				120	133	110.8
6 出 資 金	166,830	0	130	0	166,700	166,687	100.0
1 他会計出資金	166,830		130		166,700	166,687	100.0
7 他 会 計 補 助 金	46,610	0	3,390	0	43,220	43,214	100.0
1 他会計補助金	46,610		3,390		43,220	43,214	100.0
2 資 本 的 支 出	3,220,110	173,416	385,590	0	3,007,936	2,868,020	95.3
1 建 設 改 良 費	2,421,610	173,416	385,590	0	2,209,436	2,069,820	93.7
1 改良費	1,875,220	172,649	291,220	9,485	1,747,164	1,630,633	93.3
2 営業設備費	54,190		1,720	5,745	58,215	56,915	97.8
3 建設費	483,120	767	92,650	40	391,197	369,573	94.5
4 庁舎整備費	9,080			3,780	12,860	12,699	98.7
2 企 業 債 償 還 金	798,500	0	0	0	798,500	798,200	100.0
1 企業債償還金	798,500				798,500	798,200	100.0

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成29年3月31日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
有収水量	26,924,957 m ³	26,980,102 m ³	55,145 m ³	0.2 %
排水戸数	104,166 戸	104,753 戸	587 戸	0.6 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	4,818,492 千円	4,830,416 千円	11,924 千円	0.2 %
企業債現在高	38,512,844 千円	35,006,164 千円	3,506,680 千円	9.1 %

下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成29年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,760,460 千円	7,783,386 千円	100.3 %
	資本的	3,191,663 千円	2,734,055 千円	85.7 %
支 出	収益的	6,956,329 千円	6,714,618 千円	96.5 %
	資本的	6,066,759 千円	5,464,809 千円	90.1 %

(税込額)

ウ 平成28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29年3月31日現在

区 分	平成28年度予算額							執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	9月補正額	12月補正額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 下水道事業収益	7,697,870	0	0	0	62,590	0	7,760,460	7,783,386	100.3
1 営業収益	6,151,410	0	0	0	39,620	0	6,191,030	6,201,708	100.2
1 下水道使用料	5,154,210				52,350		5,206,560	5,216,850	100.2
2 一般会計負担金	991,040				12,730		978,310	978,310	100.0
3 その他営業収益	6,160						6,160	6,548	106.3
2 附帯事業収益	81,420	0	0	0	6,130	0	87,550	88,816	101.4
1 売電事業収益	81,420				6,130		87,550	88,816	101.4
3 営業外収益	1,464,900	0	0	0	270	0	1,465,170	1,476,284	100.8
1 受取利息及び配当金	4,030				1,360		2,670	2,572	96.3
2 他会計補助金	2,670						2,670	2,663	99.7
3 長期前受金戻入	1,457,690				830		1,458,520	1,468,012	100.7
4 その他雑収益	510				800		1,310	3,037	231.8
4 特別利益	140	0	0	0	16,570	0	16,710	16,578	99.2
1 過年度損益修正益	140				16,570		16,710	16,578	99.2
2 下水道事業費用	7,123,880	1,879	0	0	169,430	0	6,956,329	6,714,618	96.5
1 営業費用	5,760,600	1,879	0	0	167,180	0	5,595,299	5,456,821	97.5
1 管渠費	271,460	1,879			3,400		269,939	217,866	80.7
2 ポンプ場費	14,420				470		13,950	12,128	86.9
3 宮渚浄化センター費	661,560				51,700	903	608,957	570,806	93.7
4 両島浄化センター費	404,650				12,260	500	392,890	373,650	95.1
5 四賀浄化センター費	18,370						18,370	15,326	83.4
6 上高地浄化センター費	46,790						46,790	42,267	90.3
7 波田浄化センター費	87,390				1,260		86,130	82,451	95.7
8 水質規制費	44,130				520		44,650	43,111	96.6
9 普及促進費	27,940				970	27	28,883	25,243	87.4
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	9,320				180		9,140	8,645	94.6
11 業務費	179,450				11,810		167,640	165,129	98.5
12 総係費	284,360				76,250	467	207,643	201,762	97.2
13 減価償却費	3,591,670				13,490		3,578,180	3,578,139	100.0
14 資産減耗費	20,000						20,000	18,162	90.8
15 流域下水道維持管理負担金	99,090				2,150	897	102,137	102,136	100.0
2 附帯事業費用	34,400	0	0	0	280	0	34,680	34,459	99.4
1 売電事業費用	34,400				280		34,680	34,459	99.4
3 営業外費用	1,316,390	0	0	0	2,530	0	1,313,860	1,220,087	92.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	923,400				9,300		914,100	912,901	99.9
2 消費税及び地方消費税	392,990				6,770		399,760	307,186	76.8
4 特別損失	7,490	0	0	0	0	0	7,490	3,251	43.4
1 過年度損益修正損	7,490						7,490	3,251	43.4
5 予備費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000						5,000	0	0.0

(税込額)

区 分	平 成 2 8 年 度 予 算 額							執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	9月補正額	12月補正額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	2,742,670	402,723	22,270	236,340	212,340	0	3,191,663	2,734,055	85.7
1 企 業 債	542,100	214,700	4,340	104,540	49,800	0	807,200	573,400	71.0
1 下水道事業債	542,100	214,700	4,340	104,540	49,800		807,200	573,400	71.0
2 国 庫 補 助 金	597,710	176,289	26,610	131,800	74,390	0	858,019	625,219	72.9
1 国庫補助金	597,710	176,289	26,610	131,800	74,390		858,019	625,219	72.9
3 負 担 金	1,537,040	11,734	0	0	35,810	0	1,512,964	1,522,155	100.6
1 一般会計負担金	1,500,000				23,970		1,476,030	1,476,030	100.0
2 受益者負担金	5,260						5,260	23,365	444.2
3 工事負担金	31,780	11,734			11,840		31,674	22,760	71.9
4 固 定 資 産 売 却 代 金	20	0	0	0	1,450	0	1,470	2,171	147.7
1 固定資産売却代金	20				1,450		1,470	2,171	147.7
5 預 託 金 回 収 金	1,800	0	0	0	0	0	1,800	900	50.0
1 預託金回収金	1,800						1,800	900	50.0
6 基 金 取 崩 収 入	64,000	0	0	0	53,790	0	10,210	10,210	100.0
1 基金取崩収入	64,000				53,790		10,210	10,210	100.0
2 資 本 的 支 出	5,542,300	442,539	22,270	241,900	182,250	0	6,066,759	5,464,809	90.1
1 建 設 改 良 費	1,457,780	442,539	22,270	241,900	182,900	0	1,981,589	1,381,267	69.7
1 国庫補助公共下水道建設費	276,650	211,174	22,270		51,880		458,214	458,209	100.0
2 単独公共下水道建設費	167,010	33,727			58,610		142,127	65,485	46.1
3 単独特環下水道建設費	30,980				2,930		28,050	4,020	14.3
4 流域下水道事業負担金	12,520						12,520	8,799	70.3
5 国庫補助改良事業費	842,610	141,390		241,900	90,320		1,135,580	694,936	61.2
6 単独改良事業費	90,710	56,248			20,950		167,908	114,899	68.4
7 受益者負担金徴収費	22,510				110		22,400	21,167	94.5
8 営業設備費	11,970						11,970	11,011	92.0
9 庁舎整備費	2,820						2,820	2,741	97.2
2 企 業 債 償 還 金	4,080,100	0	0	0	700	0	4,080,800	4,080,080	100.0
1 企業債償還金	4,080,100				700		4,080,800	4,080,080	100.0
3 融 資 幹 旋 預 託 金	1,800	0	0	0	0	0	1,800	900	50.0
1 融資幹旋預託金	1,800						1,800	900	50.0
4 基 金 積 立 金	1,930	0	0	0	50	0	1,880	1,873	99.6
1 基金積立金	1,930				50		1,880	1,873	99.6
5 諸 費	690	0	0	0	0	0	690	689	99.9
1 諸費	690						690	689	99.9

(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29年3月31日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
入院延数 ^人	55,229	53,579	1,650	3.0%
外来延数 ^人	114,754	108,895	5,859	5.1
企業債現在高 ^{千円}	2,519,549	2,533,968	14,419	0.6

(イ) 予算執行状況

平成29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}	4,661,640	4,274,958	91.7%
	資本的	379,200	343,500	90.6
支出	収益的	4,693,250	4,446,527	94.7
	資本的	554,320	528,182	95.3

(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29年3月31日現在

区 分	平成 28 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	4,642,360	0	0	19,280	4,661,640	4,274,958	91.7
1 医療収益	4,216,460	0	0	0	4,216,460	3,845,114	91.2
1 入院収益	2,477,000				2,477,000	2,160,995	87.2
2 外来収益	1,288,970				1,288,970	1,245,752	96.6
3 その他医療収益	450,490				450,490	438,367	97.3
2 医療外収益	380,210	0	0	19,080	399,290	381,681	95.6
1 受取利息配当	9,000				9,000	6,946	77.2
2 国保会計繰入金	3,000			710	3,710	3,705	99.9
3 補助金	10,430			50	10,480	9,128	87.1
4 一般会計負担金	286,630			13,080	299,710	299,712	100.0
5 長期前受金戻入	25,770			240	26,010	26,018	100.0
6 その他医療外収益	45,380			5,000	50,380	36,172	71.8
3 訪問看護事業収益	40,680	0	0	0	40,680	42,588	104.7
1 訪問看護事業収益	40,610				40,610	42,499	104.7
2 訪問看護外収益	70				70	89	127.1
4 居宅介護支援事業収益	5,000	0	0	0	5,000	5,360	107.2
1 居宅介護事業収益	5,000				5,000	5,360	107.2
5 特別利益	10	0	0	200	210	215	-
1 特別利益	10			200	210	215	-
2 病院事業費用	4,632,970	0	0	60,280	4,693,250	4,446,527	94.7
1 医療費用	4,525,640	0	0	57,910	4,583,550	4,350,300	94.9
1 給与	2,924,010			35,330	2,959,340	2,914,823	98.5
2 材料	769,850				769,850	648,970	84.3
3 経費	595,460			19,970	615,430	546,451	88.8
4 減価償却費	205,770			3,930	209,700	209,673	100.0
5 資産減耗費	8,050				8,050	6,924	86.0
6 研究研修費	22,500			1,320	21,180	23,459	110.8
2 医療外費用	55,600	0	0	250	55,350	46,585	84.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,940			250	42,690	42,682	100.0
2 患者外給食材料費	1,270				1,270	1,267	99.8
3 消費税	11,390				11,390	2,636	23.1
3 訪問看護事業費用	44,890	0	0	240	45,130	41,602	92.2
1 給与	41,160			240	41,400	38,335	92.6
2 経費	3,730				3,730	3,267	87.6
3 減価償却費	0				0	0	0.0
4 資産減耗費	0				0	0	0.0
4 居宅介護支援事業費用	5,830	0	0	70	5,900	5,725	97.0
1 給与	5,800			70	5,870	5,695	97.0
2 経費	30				30	30	100.0
5 特別損失	10	0	0	2,310	2,320	2,315	99.8
1 特別損失	10			2,310	2,320	2,315	99.8
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29年3月31日現在

区 分	平 成 28 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 511,300	千円 0	千円 0	132,100	千円 379,200	千円 343,500	% 90.6
1 病院事業資本の収入	511,300	0	0	132,100	379,200	343,500	90.6
1 企 業 債	428,600	0	0	132,100	296,500	260,800	88.0
2 一 般 会 計 負 担 金	80,000	0	0		80,000	80,000	100.0
3 国 保 会 計 繰 入 金	2,700	0	0		2,700	2,700	100.0
2 資 本 的 支 出	686,410	0	0	132,090	554,320	528,182	95.3
1 病院事業資本の支出	686,410	0	0	132,090	554,320	528,182	95.3
1 建 設 改 良 費	436,520	0	0	132,190	304,330	281,321	92.4
1 器 械 備 品 購 入 費	387,050			129,060	257,990	237,473	92.0
2 病 院 改 修 工 事 費	49,470			3,130	46,340	43,848	94.6
2 企 業 債 償 還 金	246,290	0	0	100	246,390	246,381	100.0
1 企 業 債 償 還 金	246,290			100	246,390	246,381	100.0
3 投 資	3,600	0	0	0	3,600	480	13.3
1 長 期 貸 付 金	3,600				3,600	480	13.3

(税込額)

イ 会田病院事業

(ア) 事業の概要

平成29年3月31日現在

項 目	27 年 度	28 年 度	比 較	伸 率
入院延数 ^人	8,470	6,956	1,514	17.9%
外来延数 ^人	9,958	10,324	366	3.7
企業債現在高 ^{千円}	2,160	1,440	720	33.3

(イ) 予算執行状況

平成29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 404,810	千円 412,594	% 101.9
	資 本 的	0	0	0.0
支 出	収 益 的	436,960	412,575	94.4
	資 本 的	920	884	96.1

(税込額)

(ウ) 平成28年度 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29年3月31日現在

区 分	平成 28 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	352,510	0		52,300	404,810	412,594	101.9
1 医業収益	236,550	0	0	1,470	238,020	245,749	103.2
1 入院収益	109,400	0	0	18,670	90,730	94,890	104.6
2 外来収益	110,260	0	0	20,140	130,400	131,405	100.8
3 その他医業収益	16,890	0	0		16,890	19,454	115.2
2 医業外収益	115,960	0	0	50,830	166,790	166,845	100.0
1 受取利息配当金	0	0	0	0	0	1	100.0
2 他会計負担金	112,550	0	0	50,540	163,090	163,094	100.0
3 患者外給食収益	0	0	0	0	0	0	-
4 その他医業外収益	210	0	0	290	500	536	107.2
5 長期前受金戻入	3,200	0	0	0	3,200	3,214	100.4
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	389,040	0	0	47,920	436,960	412,575	94.4
1 医業費用	387,620	0	0	47,920	435,540	411,497	94.5
1 給与費	254,300	0	0	18,820	273,120	265,695	97.3
2 材料費	79,600	0	0	29,100	108,700	97,232	89.4
3 経費	43,090	0	0	0	43,090	38,030	88.3
4 減価償却費	10,430	0	0	0	10,430	10,422	99.9
5 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6 研究研修費	200	0	0	0	200	118	59.0
2 医業外費用	1,320	0	0	0	1,320	1,078	81.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	10	0	0	0	10	5	50.0
2 患者外給食材料費	520	0	0	0	520	390	75.0
3 消費税及び地方消費税	790	0	0	0	790	683	86.5
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1 特別損失	0	0	0	0	0	0	#DIV/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29年3月31日現在

区 分	平成 28 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	0	0	0	0	0	0	-
1 企業債	0	0	0	0	0	0	-
1 企業債	0	0	0	0	0	0	-
2 負担金	0	0	0	0	0	0	-
1 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	-
2 資本的支出	920	0	0	0	920	884	96.1
1 建設改良費	200	0	0	0	200	164	82.0
1 器械備品購入費	200	0	0	0	200	164	82.0
2 企業債償還金	720	0	0	0	720	720	100.0
1 企業債償還金	720	0	0	0	720	720	100.0

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

平成29年3月31日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
営業収益	千円 307,300	千円 338,323	千円 31,023	% 10.1
営業費用	299,156	322,429	23,273	7.8
営業外収益	5,028	4,367	661	13.1
営業外費用	10,319	12,832	2,513	24.4
資産合計	1,327,345	1,448,147	120,802	9.1
企業債現在高	265,417	380,113	114,696	43.2

イ 予算執行状況

平成29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 397,610	千円 342,690	86.2
	資本的	141,200	118,200	83.7
支 出	収益的	386,380	335,279	86.8
	資本的	160,300	128,934	80.4

(税込額)

ウ 平成28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29年3月31日現在

区 分	平成28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	397,610	0	0	0	397,610	342,690	86.2
1 営業収益	394,300	0	0	0	394,300	338,323	85.8
1 アルペンホテル収益	198,000	0	0	0	198,000	158,830	80.2
2 上高地食堂収益	137,900	0	0	0	137,900	118,670	86.1
3 徳沢ロッジ収益	46,000	0	0	0	46,000	48,850	106.2
4 焼岳小屋収益	12,400	0	0	0	12,400	11,973	96.6
2 営業外収益	3,310	0	0	0	3,310	4,367	131.9
1 受取利息及び配当金	70	0	0	0	70	2	2.9
2 長期前受金戻入	3,220	0	0	0	3,220	3,223	100.1
3 雑収益	20	0	0	0	20	1,142	5,710.0
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	386,380	0	0	0	386,380	335,279	86.8
1 営業費用	368,140	0	0	0	368,140	322,448	87.6
1 アルペンホテル経営費	153,290	0	0	0	153,290	127,741	83.3
2 上高地食堂経営費	122,000	0	0	0	122,000	110,125	90.3
3 徳沢ロッジ経営費	39,300	0	0	0	39,300	33,574	85.4
4 焼岳小屋経営費	11,590	0	0	0	11,590	11,015	95.0
5 総係費	6,480	0	0	0	6,480	6,229	96.1
6 減価償却費	35,470	0	0	0	35,470	33,764	95.2
7 資産減耗費	10	0	0	0	10	0	0.0
2 営業外費用	15,240	0	0	0	15,240	12,831	84.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,990	0	0	0	1,990	988	49.6
2 消費税及び地方消費税	13,250	0	0	0	13,250	11,843	89.4
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29年3月31日現在

区 分	平 成 28 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 141,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 141,200	千円 118,200	% 83.7
1 企 業 債	141,200	0	0	0	141,200	118,200	83.7
1 企 業 債	141,200	0	0	0	141,200	118,200	83.7
2 資 本 的 支 出	160,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 160,300	千円 128,934	千円 80.4
1 建 設 改 良 費	156,790	0	0	0	156,790	125,430	80.0
1 改 良 費	156,790	0	0	0	156,790	125,430	80.0
2 企 業 債 償 還 金	3,510	0	0	0	3,510	3,504	99.8
1 企 業 債 償 還 金	3,510	0	0	0	3,510	3,504	99.8

(税込額)

5 財産・地方債及び一時借入金の現在高 (平成29年3月31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	5,937	6,861,742.70	2,263	1,020,877.47
普通財産	3,729	165,090,252.64	245	54,620.68
計	9,666	171,951,995.34	2,508	1,075,498.15

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	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
(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
穂高温泉供給(株)	100
(一財)松本体育協会	5,000
合 計	44,020

(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	55,215
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
(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)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)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)松本ヘルス・ラボ	30,000
合 計	969,095

(6) 債権

(単位:千円)

名 称	現在高
住宅新築資金等貸付金	3,174
住宅用地売払代金	7,423
児童扶養手当返還金	9,275
生活保護法による返還金	50,403
松茸山荘松茸採取権	300
松茸採取権	2,366
旧波田町奨学金	1,026
山菜採取権	160
合 計	74,127

(7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	12,682,713
松本市減債基金	7,367,347
松本市地域振興基金	4,359,677
松本市庁舎建設基金	1,000,000
松本市庁舎整備基金	330,861
松本市土地開発基金	2,050,465
松本市小中学校施設整備基金	2,146,601
松本市育英基金	64,829
松本市市民スポ - ツ振興基金	119,563
松本市スポ - ツ施設整備基金	1,813,641
美しいまち松本づくり基金	1,247,069
松本市海外留学生奨学基金	3,618
松本城施設整備基金	1,211,712
松本市芸術文化振興基金	2,594,116
松本市美術資料収集基金	42,320
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,260,034
松本市生活保護支援基金	2,424
松本市介護保険給付準備基金	500,612
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	105,980
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	104,002
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	13,086
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,257
松本市梓川農産物加工施設運営基金	53,094
松本市美ヶ原高原観光基金	4,916
松本市観光施設整備基金	470,576
松本市梓川生涯学習事業基金	170,758
松本市工業振興基金	393,923
合 計	40,136,494

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	27年度末 現在高 (決算)	繰越計算書		9月現計	10～3月現計	平成28年度 (29年3月31日現在)		28年度末 現在高 (H29.3.31現在)	構成比
		28年度起債額				起債額	償還額		
		27	28繰越分	28年度分 上半期	28年度分 下半期				
ア 一般会計	82,450,665	669,100	0	4,311,700	4,980,800	10,350,507	77,080,958	59.5	
1 普通債	40,372,306	669,100	0	0	669,100	6,718,835	34,322,571	26.5	
(1) 総務	8,679,699	0	0	0	0	1,131,181	7,548,518	5.8	
(2) 民生	2,449,123	0	0	0	0	316,418	2,132,705	1.6	
(3) 同和対策	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(4) 衛生	370,465	0	0	0	0	109,434	261,031	0.2	
(5) 農林水産	973,687	0	0	0	0	242,475	731,212	0.6	
(6) 商工	292,035	0	0	0	0	48,382	243,653	0.2	
(7) 土木	9,071,072	0	0	0	0	2,124,834	6,946,238	5.4	
(8) 公営住宅	1,281,890	0	0	0	0	193,815	1,088,075	0.8	
(9) 消防	1,595,138	0	0	0	0	194,511	1,400,627	1.1	
(10) 教育	13,094,627	669,100	0	0	669,100	1,993,469	11,770,258	9.1	
(11) 辺地対策	395,972	0	0	0	0	46,676	349,296	0.3	
(12) 過疎対策	2,168,598	0	0	0	0	317,640	1,850,958	1.4	
2 災害復旧債	78,887	0	0	0	0	27,890	50,997	0.0	
(1) 土木	43,184	0	0	0	0	19,998	23,186	0.0	
(2) 農林水産	16,264	0	0	0	0	4,701	11,563	0.0	
(3) 教育	18,699	0	0	0	0	3,070	15,629	0.0	
(4) その他	740	0	0	0	0	121	619	0.0	
3 その他	41,999,472	0	0	4,311,700	4,311,700	3,603,782	42,707,390	33.0	
(1) 地方税減収補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) 地方税等減収補てん債	1,708,984	0	0	0	0	296,802	1,412,182	1.1	
(3) 臨時税収補てん債	221,537	0	0	0	0	109,621	111,916	0.0	
(4) 臨時財政対策債	40,068,951	0	0	4,311,700	4,311,700	3,197,359	41,183,292	31.8	
イ 特別会計	5,434,379	0	0	0	0	1,478,231	3,956,148	3.1	
霊園事業	212,564	0	0	0	0	108,317	104,247	0.1	
地域排水施設事業	470,743	0	0	0	0	26,494	444,249	0.3	
国保(直診勘定)事業	5,400	0	0	0	0	1,200	4,200	0.0	
介護保険事業	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
城山介護老人保健施設事業	1,008,263	0	0	0	0	76,399	931,864	0.7	
農業集落排水事業	328,651	0	0	0	0	28,400	300,251	0.2	
市街地駐車場事業	199,922	0	0	0	0	116,811	83,111	0.1	
新松本工業団地建設事業	2,882,394	0	0	0	0	1,076,050	1,806,344	1.4	
奈川観光施設事業	204,807	0	0	0	0	19,223	185,584	0.1	
公設地方卸売市場事業	121,635	0	0	0	0	25,337	96,298	0.1	
ウ 企業会計	51,951,749	214,700	0	1,474,600	1,689,300	5,128,885	48,512,164	37.4	
水道事業	10,651,779	0	0	736,900	736,900	798,200	10,590,479	8.2	
下水道事業	38,512,844	214,700	0	358,700	573,400	4,080,080	35,006,164	27.0	
会田病院事業	2,160	0	0	0	0	720	1,440	0.0	
松本市立病院事業	2,519,549	0	0	260,800	260,800	246,381	2,533,968	2.0	
上高地観光施設事業	265,417	0	0	118,200	118,200	3,504	380,113	0.3	
合計	139,836,793	883,800	0	5,786,300	6,670,100	16,957,623	129,549,270	100.0	

(注1) 28年度起債額の欄には27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) 事業廃止により、特別会計「簡易水道事業」については、水道事業会計に加算してあります。

(9) 一時借入金現在高

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

月	平成28年度			平成27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