

松本市の財政事情

平成28年 4月 1日から
平成28年 9月30日までの状況

財政部財政課

平成28年度上半期分（平成28年4月1日～平成28年9月30日までの期間）の財政事情及び平成27年度決算の概況を公表します。

目	次
平成28年度上半期の予算及び執行状況	
1 平成28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	13ページ
3 住民負担の状況	
（1）市税の状況	16ページ
（2）国民健康保険税の状況	16ページ
（3）市税・国民健康保険税の収入状況	17ページ
4 公営事業の経理の概況	
（1）水道事業	18ページ
（2）下水道事業	21ページ
（3）病院事業	24ページ
（4）上高地観光施設事業	29ページ
5 財産・地方債及び一時借入金の現在高	32ページ
平成27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	44ページ
3 地方債及び一時借入金の状況	64ページ

平成 28 年度上半期の予算及び執行状況

1 平成 28 年度上半期の予算について

平成 28 年度上半期は、「市長 4 期目の 5 つの重点目標」に掲げた施策の速やかな事業化や、国の「地方創生推進交付金」対象事業に係る政策的経費と、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 28 年度一般会計予算は、当初予算 822 億 9,000 万円に、6 月補正予算で 40 億 4,200 万円、9 月補正予算で 31 億 591 万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額 26 億 7,051 万円を含め、9 月末現在で 894 億 3,791 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 28 年度は、12 の特別会計があり、当初予算 544 億 3,128 万円に、3 回の補正予算で 27 億 3,562 万円を追加し、総額では 571 億 6,690 万円となっています。

続いて、公営企業会計の概要です。水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額 54 億 9,319 万円に前年度からの繰越額 1,381 万 3 千円を加え、55 億 700 万 3 千円となっており、資本的収入が、当初予算額 12 億 3,198 万円に前年度からの繰越額 5,313 万 3 千円を加え、12 億 8,511 万 3 千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 50 億 3,939 万円に前年度からの繰越額 2,399 万 8 千円を加え、50 億 6,338 万 8 千円となっており、資本的支出が、当初予算額 32 億 2,011 万円に前年度からの繰越額 1 億 7,341 万 6 千円を加え、33 億 9,352 万 6 千円となっています。

下水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額 76 億 9,787 万円、資本的収入が、当初予算額 27 億 4,267 万円に前年度からの繰越額 4 億 272 万 3 千円及び補正額 2,270 万円を加え、31 億 6,766 万 3 千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 71 億 2,388 万円、資本的支出が、当初予算額 55 億 4,230 万円に前年度からの繰越額 4 億 4,253 万 9 千円及び補正額 2,270 万円を加え、60 億 710 万 9 千円となっています。

病院事業会計の内、松本市立病院事業では、収益的収入が 46 億 4,236 万円、資本的収入が 5 億 1,130 万円となっており、収益的支出が 46 億 3,297 万円、資本的支出が 6 億 8,641 万円となっています。

会田病院事業では、収益的収入が 3 億 5,251 万円、資本的収入が 0 円となっており、収益的支出が 3 億 8,904 万円、資本的支出は 920 万円となっています。

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

予算の執行状況

平成28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48.5%が収入済で、歳出は予算額に対し、36.8%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35.7%が収入済で、歳出は40.6%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計が、予算額に対し収益的収入42.6%と資本的収入3.0%が収入済、収益的支出42.6%と資本的支出34.9%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34.7%、資本的収入0.4%が収入済、収益的支出20.9%と資本的支出46.5%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43.6%と資本的収入7.8%が収入済、収益的支出39.4%と資本的支出43.2%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56.5%（資本的収入0%）が収入済、収益的支出41.0%と資本的支出57.0%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77.0%（資本的収入0%）が収入済、収益的支出56.2%と資本的支出15.0%が支出済となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 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	予算現計額
1 市 税	35,363,000			35,363,000
2 地 方 譲 与 税	800,000			800,000
3 利 子 割 交 付 金	62,000			62,000
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,387,000			4,387,000
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			120,300
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			129,000
11 地 方 交 付 税	13,800,000	600,000	132,910	14,532,910
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			1,339,230
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,787,510		740	1,788,250
15 国 庫 支 出 金	10,304,770	302,000	83,500	10,690,270
16 県 支 出 金	4,981,180	600,370	52,470	5,634,020
17 財 産 収 入	354,960			354,960
18 寄 附 金	12,590	10,000	100	22,690
19 繰 入 金	974,650	708,280	52,580	1,735,510
20 繰 越 金	30,000		2,670,510	2,700,510
21 諸 収 入	3,861,310	54,450	58,900	3,974,660
22 市 債	3,723,000	1,766,900	54,200	5,544,100
合 計	82,290,000	4,042,000	3,105,910	89,437,910

【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	予算現計額
1 議 会 費	462,990			462,990
2 総 務 費	8,793,770	570,160	1,858,920	11,222,850
3 民 生 費	31,192,810	734,890	13,250	31,940,950
4 衛 生 費	5,078,920	8,570	66,590	5,154,080
5 労 働 費	244,170	3,070		247,240
6 農 林 水 産 業 費	2,381,340	488,180	93,700	2,963,220
7 商 工 費	4,517,490	307,790	61,320	4,886,600
8 土 木 費	6,152,880	987,850	82,510	7,223,240
9 消 防 費	2,474,310	54,860	19,380	2,548,550
10 教 育 費	6,947,440	886,630	910,240	8,744,310
11 公 債 費	10,636,400			10,636,400
12 諸 支 出 金	3,257,480			3,257,480
13 予 備 費	150,000			150,000
合 計	82,290,000	4,042,000	3,105,910	89,437,910

(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	予算現計額	補正 号数
霊 園	183,120		(組替)		183,120	1
地 域 排 水 施 設 事 業	90,560				90,560	0
国 民 健 康 保 険	27,402,090	158,800	2,262,510	9,960	29,833,360	3
（ 事 業 勘 定 ）	27,330,760	158,800	2,262,510	9,960	29,762,030	3
（ 直 診 勘 定 ）	71,330				71,330	0
後 期 高 齢 者 医 療	2,780,990				2,780,990	0
介 護 保 険	21,204,770			68,750	21,273,520	1
（ 事 業 勘 定 ）	21,113,110			68,750	21,181,860	1
（ サービス事業勘定 ）	91,660				91,660	0
城山介護老人保健施設事業	699,840				699,840	0
農 業 集 落 排 水 事 業	139,020			39,050	178,070	1
公 設 地 方 卸 売 市 場	490,070				490,070	0
市 街 地 駐 車 場 事 業	327,870			7,170	335,040	1
新松本工業団地建設事業	520,700				520,700	0
奈 川 観 光 施 設 事 業	49,740		70,070		119,810	1
松 本 城	542,510			119,310	661,820	1
合 計	54,431,280	158,800	2,332,580	244,240	57,166,900	

(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28年4月1日～平成28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 H28.6.29 議決	地方交付税	600,000	総務費	570,160	公金収納システム開発委託料	28～29	22,310
	国庫支出金	302,000	統合書庫整備事業費	7,030	四賀運動広場整備改修事業 (工事監理委託料)	28～30	3,450
	県支出金	600,370	公共施設マネジメント費	6,800			
	寄附金	10,000	庁舎管理費	111,060	四賀運動広場整備改修事業 (工事請負費)	28～30	372,700
	繰入金	708,280	男女共同参画推進費	3,340	総合社会福祉センター空調設備 改修事業(工事請負費)	28～29	96,770
	諸収入	54,450	総合計画策定事業費	4,740	いがやレクリエーションランド 改修事業(工事監理委託料)	28～29	10,160
	市債	1,766,900	行政評価事業費	2,450	いがやレクリエーションランド 改修事業(工事請負費)	28～29	319,000
			国際交流推進費	3,160	清水小学校校庭等整備事業 (工事請負費)	28～29	61,390
			国際姉妹・友好都市交流事業費	1,990	岡田小学校施設整備事業 (用地購入費)	28～29	5,940
			ふるさとまつもと寄附金推進事業費	3,410	波田公民館移転改修事業 (工事監理委託料)	28～29	2,000
			防災関係費	27,830	波田公民館移転改修事業 (工事請負費)	28～29	108,000
			東日本大震災避難者支援事業費	3,000			
			地域防災無線整備事業費	18,300			
			防災関係費	8,810			
			社会体育館大規模改修事業費	19,820			
			四賀運動広場整備改修事業費	153,940			
			屋内体育館施設耐震化事業費	31,830			
			庭球場改修事業費	49,390			
			業務システム最適化事業費	5,610			
			第2次業務システム最適化事業費	63,160			
			社会保障・税番号制度システム整備費	44,490			
			民生費	734,890			
			人件費	2,740			
			繰出金	657,050			
			地域福祉計画推進事業費	4,270			
			退職後男性の生きがいづくり事業費	4,770			
			補助金	33,810			
		総合社会福祉センター管理費	23,550				

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
			子育て支援センター運営事業費	40			
			保育所管理運営費	8,660			
			衛生費	8,570			
			「健康寿命延伸都市・松本」推進事業費	1,450			
			少子化対策事業費	630			
			環境基本計画推進事業費	5,540			
			生物多様性保全事業費	110			
			ごみ減量対策事業費	840			
			労働費	3,070			
			雇用対策事業費	3,070			
			農林水産業費	488,180			
			農畜産物マーケティング推進事業費	4,310			
			農業者育成事業費	140			
			補助林道整備事業費	14,260			
			農産物生産振興対策事業費	187,680			
			そ菜花き振興費	75,300			
			果樹振興費	6,160			
			畜産振興費	175,000			
			県営土地改良事業費	4,130			
			団体営土地改良事業費	21,200			
			商工費	307,790			
			商業振興事業費	1,000			
			海外経済交流事業費	550			
			工場団地管理事業費	54,710			
			観光宣伝事業費	3,920			
			山岳観光宣伝事業費	2,000			
			「山の日」記念全国大会開催事業費	10,000			
			観光施設営繕費	73,610			
			山岳観光施設整備事業費	161,330			
			繰出金	670			
			土木費	987,850			
			松本波田道路推進事業費	10,260			
			上高地対策調査事業費	10,950			

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
			総合交通戦略推進事業費	1,200			
			歩行空間あんしん事業費	39,300			
			単独道路橋りょう維持補修事業費	240,000			
			道路橋りょう維持補修費（防災安全）	10,210			
			リフレッシュロード事業費	100,000			
			過疎対策事業費	3,550			
			単独新設改良事業費	71,890			
			単独河川改良事業費	24,300			
			単独水路改修事業費	7,000			
			河川防災ステーション整備事業費	14,400			
			都市計画策定事業費	3,690			
			美しいまち松本づくり事業費	12,520			
			街路事業費（防災安全）	204,930			
			単独街路事業費	4,790			
			緑対策費	3,650			
			新市街地開発事業費	104,400			
			市街地開発事業費	10,090			
			歩いてみたい城下町まちづくり事業費（社会資本）	24,780			
			単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費	17,840			
			単独松本城周辺整備事業費	8,080			
			建築物耐震補強促進事業費（防災安全）	4,230			
			住宅建設関連事業費	55,790			
			消 防 費	54,860			
			単独消防施設等整備事業費	54,860			
			教 育 費	886,630			
			遠距離児童通学費	590			
			学校施設整備事業費	108,660			
			地震防災緊急事業費	12,140			
			小学校プール改修事業費	183,170			
			学校施設長寿命化改良事業費	37,930			
			暖房機更新事業費	23,210			
			中学校プール改修事業費	42,520			
			補助金	125,770			

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
			社会教育事務費	1,690			
			地区公民館整備事業費	165,000			
			地区公民館大規模改修事業費	119,980			
			博物館管理運営費	7,360			
			基幹博物館整備事業費	3,320			
			埋蔵文化財保護事業費	39,460			
			小笠原氏城館群史跡整備事業費	6,560			
			上高地保存管理計画策定事業費	2,790			
			美術館事業費	6,480			
	計	4,042,000	計	4,042,000	計		1,001,720
第2号 H28.9.23 議決	地方交付税	132,910	総 務 費	1,858,920	市税等納税通知書印刷封入封かん	28～29	5,790
	使用料及び手数料	740	一般事務費	79,890	業務委託料		
	国庫支出金	83,500	情報化推進費	4,320	固定資産税等納税通知書印刷封入	28～29	3,630
	県支出金	52,470	OA化推進費	1,100	封かん業務委託料		
	寄附金	100	財産管理費	1,359,580	放課後児童健全育成事業利用料収	28～29	9,440
	繰入金	52,580	国際姉妹・友好都市交流事業費	1,310	納システム構築委託料		
	繰越金	2,670,510	県営空港対策事業費	870	保育料コンビニ収納対応化システ	28～29	5,790
	諸収入	58,900	防災関係費	36,620	ム改修委託料		
	市債	54,200	補助金	15,900	焼岳小屋改築事業	28～29	1,060
			支所庁舎管理費	230	(基本計画策定委託料)		
			まつもと市民芸術館事業費	13,500			
			音楽文化ホール管理運営費	8,390			
			国際音楽祭事業費	65,000			
			スポーツ施設管理運営費	4,440			
			野球場改修事業費	268,100			
			業務システム最適化事業費	8,270			
			多文化共生事業費	520			
			固定資産税等課税費	3,990			
			人件費	2,630			
			指定統計調査費	1,460			
			民 生 費	13,250			
			事務管理費	900			
			繰出金	7,090			

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
			地区福祉ひろば管理運営事業費	3,120			
			補助金	3,080			
			老人デイサービス事業費	6,710			
			総合社会福祉センター管理費	4,900			
			児童福祉事務費	1,710			
			南松本福祉関係複合施設管理費	4,950			
			保育所管理運営費	470			
			保育園大規模改造事業費	3,640			
			衛生費	66,590			
			サリン事件等被害者健康管理事業費	2,450			
			健康増進対策費	2,430			
			各種予防接種事業費	25,480			
			環境基本計画推進事業費	210			
			蟻ヶ崎西区公民館管理運営費	3,340			
			清掃業務管理費	2,890			
			塵芥埋立処理費	29,790			
			農林水産業費	93,700			
			中山間地地域等直接支払推進事業費	1,040			
			農村広場管理費	16,140			
			西部地区農業振興関連施設管理費	520			
			森林造成事業費	2,000			
			松くい虫対策事業費	10,780			
			林業施設管理費	950			
			林道維持管理費	25,280			
			補助林道整備事業費	41,320			
			カラマツ材販路拡大事業費	7,420			
			そ菜花き振興費	64,870			
			果樹振興費	2,720			
			県単土地改良事業費	3,300			
			商工費	61,320			
			景気対策事業費	920			
			中小企業金融対策事業費	80			
			工業振興費	850			

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
			企業事務所等誘致事業費	280			
			健康産業市民協働促進事業費	47,010			
			消費者行政活性化事業費	440			
			観光施設営繕費	5,180			
			山岳観光施設整備事業費	80			
			山岳観光施設営繕費	160			
			観光団体育成事業費	6,320			
			土木費	82,510			
			上高地対策調査事業費	2,170			
			市道管理費	5,200			
			交通対策事業費	14,150			
			駅前広場管理費	2,250			
			道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）	16,000			
			単独新設改良事業費	17,280			
			単独雨水渠新設改良事業費	6,300			
			雨水渠改良事業費	23,720			
			都市計画策定事業費	6,250			
			美しいまち松本づくり事業費	460			
			開発行為許可事務費	4,490			
			地域住宅等整備事業費（社会資本）	3,260			
			消防費	19,380			
			単独消防施設等整備事業費	19,380			
			教育費	910,240			
			要保護・準要保護児童就学援助事業費	6,980			
			学校施設整備事業費	8,980			
			社会教育事務費	800,000			
			公民館管理運営費	22,530			
			図書館管理運営費	12,090			
			博物館管理運営費	1,580			
			基幹博物館整備事業費	7,170			
			埋蔵文化財保護事業費	12,990			
			殿村遺跡史跡整備事業費	3,020			
			工リ穴遺跡調査報告書観光事業費	2,030			

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
			白骨温泉墳湯丘等保存管理事業費	6,170			
			単独南・西外堀復元事業費	49,140			
	計	3,105,910	計	3,105,910	計		25,710
	合 計	7,147,910	合 計	7,147,910	合 計		1,027,430

イ 特別会計

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(単位:千円)

補正号数	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為		
専決・議決日	款	金 額	事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額
【霊園特別会計】							
第1号 H28.6.29 議決			合葬式墓地整備事業費	3,120			
			予備費	3,120			
	合 計	0	合 計	0	合 計		0
【国民健康保険特別会計(事業勘定)】							
第1号 H28.5.20 専決	国庫支出金	15,880	前年度繰上充用金	15,880			
	合 計	15,880	合 計	15,880	合 計		0
第2号 H28.6.29 議決	国民健康保険税	752,740	保険給付費	1,910,380			
	国庫支出金	722,110	後期高齢者支援金等	11,240			
	療養給付費交付金	46,790	前期高齢者納付金等	600			
	前期高齢者交付金	5,880	介護納付金	1,660			
	県支出金	183,280	諸支出金	139,460			
	繰入金	657,050	予備費	202,490			
	合 計	2,262,510	合 計	2,262,510	合 計		0
【奈川観光施設事業特別会計】							
第1号 H28.6.29 議決	繰入金	670	野麦峠スキー場管理費	70,070			
	市債	69,400					
	合 計	70,070	合 計	70,070	合 計		0

(3) 会計別予算執行状況

ア 一般会計

(平成28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	
						28年度	前年度同期
1 市 税	35,363,000	0	0	35,363,000	20,004,496	56.6%	57.6%
2 地 方 譲 与 税	800,000	0	0	800,000	235,675	29.5%	31.1%
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0	0	62,000	11,650	18.8%	43.3%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,387,000	0	0	4,387,000	2,558,000	58.3%	65.9%
5 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0	0	27,000	10,399	38.5%	43.1%
6 自動車取得税交付金	120,300	0	0	120,300	44,022	36.6%	42.6%
7 配 当 割 交 付 金	131,000	0	0	131,000	34,790	26.6%	27.9%
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 金	28,000	0	0	28,000	0	0.0%	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	129,000	0	0	129,000	133,117	103.2%	101.9%
11 地 方 交 付 税	13,800,000	732,910	0	14,532,910	10,513,007	72.3%	72.6%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	53,500	0	0	53,500	27,858	52.1%	51.2%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,339,230	0	0	1,339,230	637,206	47.6%	46.7%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,787,510	740	0	1,788,250	918,744	51.4%	50.2%
15 国 庫 支 出 金	10,304,770	385,500	498,377	11,188,647	3,453,194	30.9%	43.1%
16 県 支 出 金	4,981,180	652,840	6,912	5,640,932	1,567,745	27.8%	33.7%
17 財 産 収 入	354,960	0	0	354,960	150,367	42.4%	42.8%
18 寄 附 金	12,590	10,100	0	22,690	19,450	85.7%	39.1%
19 繰 入 金	974,650	760,860	208,810	1,944,320	0	0.0%	0.0%
20 繰 越 金	30,000	2,670,510	1,158,033	3,858,543	3,858,551	100.0%	100.0%
21 諸 収 入	3,861,310	113,350	0	3,974,660	347,822	8.8%	7.7%
22 市 債	3,723,000	1,821,100	682,700	6,226,800	0	0.0%	6.7%
合 計	82,290,000	7,147,910	2,554,832	91,992,742	44,526,093	48.4%	49.5%

【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	
						28年度	前年度同期
1 議 会 費	462,990			462,990	245,570	53.0%	52.8%
2 総 務 費	8,793,770	2,429,080	40,440	11,263,290	3,814,928	33.9%	37.8%
3 民 生 費	31,192,810	748,140	808,741	32,749,691	12,345,846	37.7%	37.5%
4 衛 生 費	5,078,920	75,160		5,154,080	2,013,289	39.1%	38.4%
5 労 働 費	244,170	3,070		247,240	153,905	62.2%	71.9%
6 農 林 水 産 業 費	2,381,340	581,880		2,963,220	617,012	20.8%	35.3%
7 商 工 費	4,517,490	369,110	42,594	4,929,194	2,779,130	56.4%	55.4%
8 土 木 費	6,152,880	1,070,360	240,164	7,463,404	1,967,627	26.4%	28.6%
9 消 防 費	2,474,310	74,240		2,548,550	1,139,031	44.7%	42.7%
10 教 育 費	6,947,440	1,796,870	1,422,893	10,167,203	3,227,624	31.7%	33.3%
11 公 債 費	10,636,400			10,636,400	5,238,485	49.3%	49.0%
12 諸 支 出 金	3,257,480			3,257,480	265,930	8.2%	2.6%
13 予 備 費	150,000			150,000	0	0.0%	0.0%
合 計	82,290,000	7,147,910	2,554,832	91,992,742	33,808,377	36.8%	37.9%

イ 特別会計

【 歳 入 ・ 歳 出 】

(平成28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	
							28年度	前年同期		28年度	前年同期
霊 園	183,120	0	183,120	0	183,120	76,309	41.7%	42.7%	81,645	44.6%	42.5%
地域排水施設事業	90,560	0	90,560	0	90,560	21,321	23.5%	25.1%	33,399	36.9%	38.0%
国民健康保険	27,402,090	2,431,270	29,833,360	0	29,833,360	9,985,561	33.5%	36.3%	12,368,383	41.5%	41.8%
(事業勘定)	27,330,760	2,431,270	29,762,030	0	29,762,030	9,972,359	33.5%	36.4%	12,344,634	41.5%	41.8%
(直診勘定)	71,330	0	71,330	0	71,330	13,202	18.5%	21.5%	23,749	33.3%	35.2%
後期高齢者医療	2,780,990	0	2,780,990	0	2,780,990	897,452	32.3%	37.7%	1,054,010	37.9%	43.9%
介護保険	21,204,770	68,750	21,273,520	0	21,273,520	8,380,305	39.4%	39.5%	8,587,352	40.4%	40.8%
(事業勘定)	21,113,110	68,750	21,181,860	0	21,181,860	8,371,670	39.5%	39.6%	8,541,838	40.3%	40.8%
(サービス事業勘定)	91,660	0	91,660	0	91,660	8,635	9.4%	20.3%	45,514	49.7%	44.4%
城山介護老人保健施設事業	699,840	0	699,840	0	699,840	194,967	27.9%	28.2%	339,829	48.6%	49.2%
農業集落排水事業	139,020	39,050	178,070	0	178,070	7,353	4.1%	5.1%	23,543	13.2%	17.5%
公設地方卸売市場	490,070	0	490,070	0	490,070	175,988	35.9%	38.4%	132,493	27.0%	28.9%
市街地駐車場事業	327,870	7,170	335,040	0	335,040	166,285	49.6%	51.5%	111,447	33.3%	35.1%
新松本工業団地建設事業	520,700	0	520,700	0	520,700	116,259	22.3%	63.9%	250,463	48.1%	44.1%
奈川観光施設事業	49,740	70,070	119,810	0	119,810	0	0.0%	0.0%	29,645	24.7%	28.9%
松 本 城	542,510	119,310	661,820	3,012	664,832	391,803	58.9%	71.5%	204,450	30.8%	35.2%
合 計	54,431,280	2,735,620	57,166,900	3,012	57,169,912	20,413,603	35.7%	38.4%	23,216,659	40.6%	41.1%

ウ 一般会計・特別会計

【 歳 入 】

(平成28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	不納欠損額	収入未済額	調定率	収入率
一 般 会 計	91,992,742	61,022,574	44,526,093	0	16,496,481	66.3%	48.4%
霊 園	183,120	81,944	76,309	0	5,635	44.7%	41.7%
地 域 排 水 施 設 事 業	90,560	22,859	21,321	0	1,538	25.2%	23.5%
国 民 健 康 保 険	29,833,360	21,348,047	9,985,561	0	11,362,486	71.6%	33.5%
(事 業 勘 定)	29,762,030	21,334,724	9,972,359	0	11,362,365	71.7%	33.5%
(直 診 勘 定)	71,330	13,323	13,202	0	121	18.7%	18.5%
後 期 高 齢 者 医 療	2,780,990	2,273,457	897,452	0	1,376,005	81.7%	32.3%
介 護 保 険	21,273,520	17,616,664	8,380,305	0	9,236,359	82.8%	39.4%
(事 業 勘 定)	21,181,860	17,608,019	8,371,670	0	9,236,349	83.1%	39.5%
(サービス事業勘定)	91,660	8,645	8,635	0	10	9.4%	9.4%
城山介護老人保健施設事業	699,840	194,980	194,967	0	13	27.9%	27.9%
農 業 集 落 排 水 事 業	178,070	10,101	7,353	0	2,748	5.7%	4.1%
公 設 地 方 卸 売 市 場	490,070	177,038	175,988	0	1,050	36.1%	35.9%
市 街 地 駐 車 場 事 業	335,040	187,697	166,285	0	21,412	56.0%	49.6%
新松本工業団地建設事業	520,700	116,259	116,259	0	0	22.3%	22.3%
奈 川 観 光 施 設 事 業	119,810	0	0	0	0	0.0%	0.0%
松 本 城	664,832	399,820	391,803	0	8,017	60.1%	58.9%
小 計	57,169,912	42,428,866	20,413,603	0	22,015,263	74.2%	35.7%
合 計	149,162,654	103,451,440	64,939,696	0	38,511,744	69.4%	43.5%

3 住民負担の状況

(平成28年9月30日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	241,410 人
イ 世帯数(登録数)	103,699 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	33,214,846,875 円
エ 市民一人当たり市税負担額	137,587 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	320,301 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	56,569 人
イ 被保険世帯数	34,099 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	4,059,824,100 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	71,768 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	119,060 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	18,330 人
イ 介護2号被保険世帯数	15,276 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	498,460,400 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)	27,194 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)	32,630 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	56,569 人
イ 被保険世帯数	34,099 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,407,940,900 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)	24,889 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)	41,290 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成28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)	13,026,000	13,323,376	6,165,500	47.3	46.3
市民税(法人)	3,620,000	2,134,858	2,131,087	58.9	99.8
固定資産税	14,369,000	14,559,919	8,953,331	62.3	61.5
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	542,000	616,256	581,738	107.3	94.4
市たばこ税	1,603,000	816,593	816,497	50.9	100.0
都市計画税	1,556,000	1,579,647	971,370	62.4	61.5
入湯税	93,000	48,827	44,954	48.3	92.1
市税合計	34,944,000	33,214,847	19,799,848	56.7	59.6
国民健康保険税	5,720,380	5,966,225	1,560,382	27.3	26.2
医療分	3,874,320	4,059,824	1,074,851	27.7	26.5
介護分	500,000	498,460	116,358	23.3	23.3
支援金分	1,346,060	1,407,941	369,173	27.4	26.2

(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

平成28年9月30日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
有収水量	12,963,992 m ³	13,056,552 m ³	92,560 m ³	0.7 %
給水栓数	111,737 栓	112,566 栓	829 栓	0.7 %
水道料金調定額 (税抜額)	2,107,711 千円	2,122,078 千円	14,367 千円	0.7 %
企業債現在高	10,041,887 千円	10,256,214 千円	214,327 千円	2.1 %

水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成28年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,507,003 千円	2,346,444 千円	42.6 %
	資本的	1,285,113 千円	39,073 千円	3.0 %
支 出	収益的	5,063,388 千円	1,765,625 千円	34.9 %
	資本的	3,393,526 千円	2,219,428 千円	65.4 %

(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28年9月30日現在

区 分	平成28年度予算				執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 水道事業収益	千円 5,493,190	千円 13,813	千円 0	千円 5,507,003	千円 2,346,444	% 42.6
1 営業収益	4,756,460	13,813	0	4,770,273	2,343,721	49.1
1 給水収益	4,466,770			4,466,770	2,291,845	51.3
2 受託工事収益	24,810			24,810	12,937	52.1
3 分担金及び負担金	255,260	13,813		269,073	35,089	13.0
4 その他営業収益	9,620			9,620	3,850	40.0
2 営業外収益	734,960	0	0	734,960	1,755	0.2
1 受取利息及び配当金	7,080			7,080	561	7.9
2 他会計補助金	73,800			73,800	0	0.0
3 長期前受金戻入	651,960			651,960	0	0.0
4 その他雑収益	2,120			2,120	1,194	56.3
3 特別利益	1,770	0	0	1,770	968	54.7
1 固定資産売却益	20			20	968	4,840.0
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	0	0.0
2 水道事業費用	5,039,390	23,998	0	5,063,388	1,765,625	34.9
1 営業費用	4,793,070	23,998	4,259	4,821,327	1,657,569	34.4
1 原水及び浄水費	85,020		4,062	89,082	42,009	47.2
2 送水費	1,522,560			1,522,560	846,430	55.6
3 配水費	245,940		3,522	242,418	115,599	47.7
4 漏水防止費	357,980	23,998	10,077	392,055	253,834	64.7
5 量水器費	85,760			85,760	39,425	46.0
6 受託工事費	19,410			19,410	7,629	39.3
7 業務費	314,090		283	314,373	265,070	84.3
8 総係費	292,370		6,641	285,729	87,573	30.6
9 減価償却費	1,837,800			1,837,800	0	0.0
10 資産減耗費	32,140			32,140	0	0.0
2 営業外費用	235,710	0	4,259	231,451	105,387	45.5
1 支払利息及び企業債取扱諸費	221,110		4,259	216,851	105,387	48.6
2 消費税及び地方消費税	14,600			14,600	0	0.0
3 特別損失	5,610	0	0	5,610	2,669	47.6
1 固定資産売却損	160			160	0	0.0
2 過年度損益修正損	5,450			5,450	2,669	49.0
4 予備費	5,000	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28年9月30日現在

区 分	平成28年度 予 算				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 資 本 的 収 入	千円 1,231,980	千円 53,133	千円 0	千円 1,285,113	千円 39,073	% 3.0
1 企 業 債	895,700	0	0	895,700	0	0.0
1 建設企業債	895,700			895,700	0	0.0
2 負 担 金	104,840	53,133	0	157,973	39,065	24.7
1 他会計負担金	8,200			8,200	0	0.0
2 工事負担金	96,640	53,133		149,773	39,065	26.1
3 国 県 費 補 助 金	12,060	0	0	12,060	0	0.0
1 国庫補助金	12,060			12,060	0	0.0
4 分 担 金	5,820	0	0	5,820	0	0.0
1 施設建設分担金	5,820			5,820	0	0.0
5 固 定 資 産 売 却 代 金	120	0	0	120	8	6.7
1 固定資産売却代金	120			120	8	6.7
6 出 資 金	166,830	0	0	166,830	0	0.0
1 他会計出資金	166,830			166,830	0	0.0
7 他 会 計 補 助 金	46,610	0	0	46,610	0	0.0
1 他会計補助金	46,610			46,610	0	0.0
2 資 本 的 支 出	3,220,110	173,416	0	3,393,526	2,219,428	65.4
1 建 設 改 良 費	2,421,610	173,416	3,456	2,598,482	1,823,862	70.2
1 改良費	1,875,220	172,649		2,047,869	1,463,138	71.4
2 営業設備費	54,190			54,190	1,969	3.6
3 建設費	483,120	767		483,887	346,823	71.7
4 庁舎整備費	9,080		3,456	12,536	11,932	95.2
2 企 業 債 償 還 金	798,500	0	3,456	795,044	395,566	49.8
1 企業債償還金	798,500		3,456	795,044	395,566	49.8

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成28年9月30日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
有収水量	13,564,433 m ³	13,556,074 m ³	8,359 m ³	0.1 %
排水戸数	103,150 戸	104,137 戸	987 戸	1.0 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	2,431,972 千円	2,428,778 千円	3,194 千円	0.1 %
企業債現在高	40,290,066 千円	36,509,898 千円	3,780,168 千円	9.4 %

下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成28年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,697,870 千円	2,674,899 千円	34.7 %
	資本的	3,167,663 千円	13,389 千円	0.4 %
支 出	収益的	7,125,759 千円	1,492,453 千円	20.9 %
	資本的	6,007,109 千円	2,791,592 千円	46.5 %

(税込額)

ウ 平成28年度 下水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

平成28年9月30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	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	7,697,870	0	0	0	7,697,870	2,674,899	34.7
1 営業収益	6,151,410	0	0	0	6,151,410	2,626,468	42.7
1 下水道使用料	5,154,210				5,154,210	2,623,081	50.9
2 一般会計負担金	991,040				991,040	0	0.0
3 その他営業収益	6,160				6,160	3,387	55.0
2 附帯事業収益	81,420	0	0	0	81,420	45,166	55.5
1 売電事業収益	81,420				81,420	45,166	55.5
3 営業外収益	1,464,900	0	0	0	1,464,900	3,257	0.2
1 受取利息及び配当金	4,030				4,030	2,214	54.9
2 他会計補助金	2,670				2,670	0	0.0
3 長期前受金戻入	1,457,690				1,457,690	0	0.0
4 その他雑収益	510				510	1,043	204.5
4 特別利益	140	0	0	0	140	8	5.7
1 過年度損益修正益	140				140	8	5.7
2 下水道事業費用	7,123,880	1,879	0	0	7,125,759	1,492,453	20.9
1 営業費用	5,760,600	1,879	0	18,000	5,780,479	1,012,937	17.5
1 管渠費	271,460	1,879			273,339	113,285	41.4
2 ポンプ場費	14,420				14,420	5,120	35.5
3 宮渚浄化センター費	661,560				661,560	389,064	58.8
4 両島浄化センター費	404,650			18,500	423,150	264,627	62.5
5 四賀浄化センター費	18,370				18,370	12,200	66.4
6 上高地浄化センター費	46,790				46,790	36,654	78.3
7 波田浄化センター費	87,390				87,390	60,998	69.8
8 水質規制費	44,130				44,130	19,774	44.8
9 普及促進費	27,940				27,940	11,905	42.6
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	9,320				9,320	3,473	37.3
11 業務費	179,450				179,450	8,749	4.9
12 総係費	284,360			500	283,860	36,684	12.9
13 減価償却費	3,591,670				3,591,670	0	0.0
14 資産減耗費	20,000				20,000	0	0.0
15 流域下水道維持管理負担金	99,090				99,090	50,404	50.9
2 附帯事業費用	34,400	0	0	0	34,400	5,784	16.8
1 売電事業費用	34,400				34,400	5,784	16.8
3 営業外費用	1,316,390	0	0	18,000	1,298,390	470,623	36.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	923,400			18,000	905,400	470,623	52.0
2 消費税及び地方消費税	392,990				392,990	0	0.0
4 特別損失	7,490	0	0	0	7,490	3,109	41.5
1 過年度損益修正損	7,490				7,490	3,109	41.5
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)

(資本の収入及び支出)

平成28年9月30日現在

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	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	2,742,670	402,723	22,270	0	3,167,663	13,389	0.4
1 企業債	542,100	214,700	4,340	0	752,460	0	0.0
1 下水道事業債	542,100	214,700	4,340		752,460	0	0.0
2 国庫補助金	597,710	176,289	26,610	0	800,609	0	0.0
1 国庫補助金	597,710	176,289	26,610		800,609	0	0.0
3 負担金	1,537,040	11,734	0	0	1,548,774	13,389	0.9
1 一般会計負担金	1,500,000				1,500,000	0	0.0
2 受益者負担金	5,260				5,260	10,890	207.0
3 工事負担金	31,780	11,734			43,514	2,499	5.7
4 固定資産売却代金	20	0	0	0	20	0	0.0
1 固定資産売却代金	20				20	0	0.0
5 預託金回収金	1,800	0	0	0	1,800	0	0.0
1 預託金回収金	1,800				1,800	0	0.0
6 基金取崩収入	64,000	0	0	0	64,000	0	0.0
1 基金取崩収入	64,000				64,000	0	0.0
2 資本的支出	5,542,300	442,539	22,270	0	6,007,109	2,791,592	46.5
1 建設改良費	1,457,780	442,539	22,270	0	1,922,589	787,746	41.0
1 国庫補助公共下水道建設費	276,650	211,174	22,270		510,094	2,360	0.5
2 単独公共下水道建設費	167,010	33,727			200,737	45,877	22.9
3 単独特環下水道建設費	30,980				30,980	1,643	5.3
4 流域下水道事業負担金	12,520				12,520	0	0.0
5 国庫補助改良事業費	842,610	141,390		92,030	891,970	640,521	71.8
6 単独改良事業費	90,710	56,248		92,030	238,988	77,629	32.5
7 受益者負担金徴収費	22,510				22,510	8,705	38.7
8 営業設備費	11,970				11,970	11,011	92.0
9 庁舎整備費	2,820				2,820	0	0.0
2 企業債償還金	4,080,100	0	0	0	4,080,100	2,002,946	49.1
1 企業債償還金	4,080,100				4,080,100	2,002,946	49.1
3 融資幹旋預託金	1,800	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	1,930	0	0.0
1 基金積立金	1,930				1,930	0	0.0
5 諸費	690	0	0	0	690	0	0.0
1 諸費	690				690	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28年9月30日現在

項目	27年度	28年度	比較	伸率
入院延数 ^人	26,803	25,449	1,354	5.1%
外来延数 ^人	55,948	55,555	393	0.7
企業債現在高 ^{千円}	2,495,580	2,396,710	98,870	4.0

(イ) 予算執行状況

平成28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}	2,024,550 ^{千円}	43.6%
	資本的	40,000	7.8
支出	収益的	1,827,643	39.4
	資本的	296,226	43.2

(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28年9月30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	0	4,642,360	2,024,550	43.6
1 医療収益	4,216,460	0	0	0	4,216,460	1,835,832	43.5
1 入院収益	2,477,000				2,477,000	1,011,488	40.8
2 外来収益	1,288,970				1,288,970	613,592	47.6
3 その他医療収益	450,490				450,490	210,752	46.8
2 医療外収益	380,210	0	0	0	380,210	163,863	43.1
1 受取利息配当	9,000				9,000	6,273	69.7
2 国保会計繰入金	3,000				3,000	0	0.0
3 補助金	10,430				10,430	0	0.0
4 一般会計負担金	286,630				286,630	143,316	50.0
5 長期前受金戻入	25,770				25,770	0	0.0
6 その他医療外収益	45,380				45,380	14,274	31.5
3 訪問看護事業収益	40,680	0	0	0	40,680	21,921	53.9
1 訪問看護事業収益	40,610				40,610	21,897	53.9
2 訪問看護外収益	70				70	24	34.3
4 居宅介護支援事業収益	5,000	0	0	0	5,000	2,719	54.4
1 居宅介護事業収益	5,000				5,000	2,719	54.4
5 特別利益	10	0	0	0	10	215	-
1 特別利益	10				10	215	-
2 病院事業費用	4,632,970	0	0	0	4,632,970	1,827,643	39.4
1 医療費用	4,525,640	0	309	0	4,525,331	1,783,979	39.4
1 給与	2,894,010				2,894,010	1,219,453	42.1
2 材料	769,850				769,850	309,581	40.2
3 経費	625,460				625,460	244,505	39.1
4 減価償却費	205,770		309		205,461	0	0.0
5 資産減耗費	8,050				8,050	0	0.0
6 研究研修費	22,500				22,500	10,440	46.4
2 医療外費用	55,600	0	0	0	55,600	22,345	40.2
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,940				42,940	21,732	50.6
2 患者外給食材料費	1,270				1,270	613	48.3
3 消費税	11,390				11,390	0	0.0
3 訪問看護事業費用	44,890	0	0	0	44,890	18,621	41.5
1 給与	41,160				41,160	16,649	40.4
2 経費	3,730				3,730	1,972	52.9
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	0	5,830	2,379	40.8
1 給与	5,800				5,800	2,351	40.5
2 経費	30				30	28	93.3
5 特別損失	10	0	309	0	319	319	100.0
1 特別損失	10		309		319	319	100.0
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28年9月30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	0	千円 511,300	千円 40,000	% 7.8
1 病院事業資本の収入	511,300	0	0	0	511,300	40,000	7.8
1 企 業 債	428,600	0	0	0	428,600	0	0.0
2 一 般 会 計 負 担 金	80,000	0	0	0	80,000	40,000	50.0
3 国 保 会 計 繰 入 金	2,700	0	0	0	2,700	0	0.0
2 資 本 的 支 出	686,410	0	0	0	686,410	296,226	43.2
1 病院事業資本の支出	686,410	0	0	0	686,410	296,226	43.2
1 建 設 改 良 費	436,520	0	0	0	436,520	173,149	39.7
1 器 械 備 品 購 入 費	387,050				387,050	162,349	41.9
2 病 院 改 修 工 事 費	49,470				49,470	10,800	21.8
2 企 業 債 償 還 金	246,290	0	0	0	246,290	122,837	49.9
1 企 業 債 償 還 金	246,290				246,290	122,837	49.9
3 投 資	3,600	0	0	0	3,600	240	6.7
1 長 期 貸 付 金	3,600				3,600	240	6.7

(税込額)

イ 会田病院事業

(ア) 事業の概要

平成28年9月30日現在

項 目	27 年 度	28 年 度	比 較	伸 率
入院延数 ^人	3,898	3,715	183	4.7%
外来延数 ^人	4,709	4,923	214	4.5%
企業債現在高 ^{千円}	18,911	1,800	17,111	90.5%

(イ) 予算執行状況

平成28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 352,510	千円 199,195	% 56.5
	資 本 的	0	0	0.0
支 出	収 益 的	389,040	159,483	41.0
	資 本 的	920	524	57.0

(税込額)

(ウ) 会田病院事業会計執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

平成28年9月30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		0	352,510	199,195	56.5
1 医業収益	236,550	0	0	0	236,550	116,306	49.2
1 入院収益	109,400	0	0	0	109,400	49,954	45.7
2 外来収益	110,260	0	0	0	110,260	61,891	56.1
3 その他医業収益	16,890	0	0	0	16,890	4,461	26.4
2 医業外収益	115,960	0	0	0	115,960	82,889	71.5
1 受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	100.0
2 他会計負担金	112,550	0	0	0	112,550	82,614	73.4
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	0	210	275	131.0
5 長期前受金戻入	3,200	0	0	0	3,200	0	0.0
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	0	389,040	159,483	41.0
1 医業費用	387,620	0	0	0	387,620	159,315	41.1
1 給与費	254,300	0	0	0	254,300	96,868	38.1
2 材料費	79,600	0	0	0	79,600	47,583	59.8
3 経費	43,090	0	0	0	43,090	14,791	34.3
4 減価償却費	10,430	0	0	0	10,430	0	0.0
5 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	-
6 研究研修費	200	0	0	0	200	73	36.5
2 医業外費用	1,320	0	0	0	1,320	168	12.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	10	0	0	0	10	3	30.0
2 患者外給食材料費	520	0	0	0	520	165	31.7
3 消費税及び地方消費税	790	0	0	0	790	0	0.0
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	-
1 特別損失	0	0	0	0	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)

(資本的收入及び支出)

平成28年9月30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 資本的收入	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	524	57.0
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	360	50.0
1 企業債償還金	720	0	0	0	720	360	50.0

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

平成28年9月30日現在

項 目	27 年 度	28 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 238,802	千円 268,903	千円 30,101	% 12.6
営 業 費 用	175,667	189,693	14,026	8.0
営 業 外 収 益	4	0	4	100.0
営 業 外 費 用	95	0	95	100.0
資 産 合 計	1,147,148	1,397,447	250,299	21.8
企 業 債 現 在 高	22,904	263,665	240,761	1051.2

イ 予算執行状況

平成28年9月30日現在

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	千円 349,110	千円 268,904	77.0
	244,000	0	0.0
支 出	338,610	190,191	56.2
	262,350	39,261	15.0

(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28年9月30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	268,903	67.6
1 営業収益	394,300	0	0	0	394,300	268,903	68.2
1 アルペンホテル収益	198,000	0	0	0	198,000	131,254	66.3
2 上高地食堂収益	137,900	0	0	0	137,900	91,980	66.7
3 徳沢ロッジ収益	46,000	0	0	0	46,000	39,309	85.5
4 焼岳小屋収益	12,400	0	0	0	12,400	6,360	51.3
2 営業外収益	3,310	0	0	0	3,310	0	0.0
1 受取利息及び配当金	70	0	0	0	70	0	0.0
2 長期前受金戻入	3,220	0	0	0	3,220	0	0.0
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	386,380	0	0	0	386,380	189,693	49.1
1 営業費用	368,140	0	0	0	368,140	189,693	51.5
1 アルペンホテル経営費	153,290	0	0	0	153,290	87,261	56.9
2 上高地食堂経営費	122,000	0	0	0	122,000	72,329	59.3
3 徳沢ロッジ経営費	39,300	0	0	0	39,300	20,694	52.7
4 焼岳小屋経営費	11,590	0	0	0	11,590	6,407	55.3
5 総係費	6,480	0	0	0	6,480	3,002	46.3
6 減価償却費	35,470	0	0	0	35,470	0	0.0
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	0	0.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,990	0	0	0	1,990	0	0.0
2 消費税及び地方消費税	13,250	0	0	0	13,250	0	0.0
3 雑支出	0	0	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28年9月30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 0	% 0.0
1 企 業 債	141,200	0	0	0	141,200	0	0.0
1 企 業 債	141,200	0	0	0	141,200	0	0.0
2 資 本 的 支 出	千円 160,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 160,300	千円 126,080	千円 78.7
1 建 設 改 良 費	156,790	0	0	0	156,790	126,080	80.4
1 改 良 費	156,790	0	0	0	156,790	126,080	80.4
2 企 業 債 償 還 金	3,510	0	0	0	3,510	0	0.0
1 企 業 債 償 還 金	3,510	0	0	0	3,510	0	0.0

(税込額)

5 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(平成28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	5,933	6,864,318.40	2,258	1,018,555.81
普通財産	3,711	165,090,098.52	254	55,584.72
計	9,644	171,954,416.92	2,512	1,074,140.53

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
(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
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)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	3,358
住宅用地売払代金	7,721
児童扶養手当返還金	9,405
生活保護法による返還金	49,756
松茸山荘松茸採取権	300
松茸採取権	4,732
旧波田町奨学金	1,228
山菜採取権	160
合 計	76,660

(7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	11,361,129
松本市減債基金	7,866,471
松本市地域振興基金	4,417,414
松本市庁舎整備基金	330,046
松本市土地開発基金	2,050,255
松本市小中学校施設整備基金	2,233,377
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	2,199,231
美しいまち松本づくり基金	1,242,395
松本市海外留学生奨学基金	3,689
松本城施設整備基金	1,129,044
松本市芸術文化振興基金	1,788,204
松本市美術資料収集基金	42,216
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,291,110
松本市生活保護支援基金	2,424
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	0
松本市介護保険給付準備基金	481,498
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
松本市ふるさと水と土保全基金	25,351
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	120,081
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	9,971
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,251
松本市梓川農産物加工施設運営基金	52,963
松本市岩井堂枯渇対策農業用施設管理基金	2,135
松本市美ヶ原高原観光基金	4,904
松本市観光施設整備基金	447,202
松本市梓川ふるさと公園整備基金	3,087
松本市梓川生涯学習事業基金	170,326
松本市工業振興基金	392,956
合 計	37,980,402

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	27年度末 現 在 高 (決 算)	平成28年度 (28年度9月補正後)		28年度末 現 在 高 (決算見込)	構 成 比
		起 債 額	償 還 額		
ア 一 般 会 計	82,450,666	5,544,100	9,859,310	78,135,456	59.3
1 普 通 債	40,372,307	1,712,800	6,712,870	35,372,237	26.9
(1) 総 務	8,679,699	88,700	1,129,890	7,638,509	5.8
(2) 民 生	2,449,123	255,300	316,040	2,388,383	1.8
(3) 同 和 対 策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛 生	370,465	0	108,550	261,915	0.2
(5) 農 林 水 産	973,687	3,600	242,000	735,287	0.6
(6) 商 工	292,035	113,200	48,380	356,855	0.3
(7) 土 木	9,071,072	392,800	2,122,210	7,341,662	5.6
(8) 公 営 住 宅	1,281,890	0	193,810	1,088,080	0.8
(9) 消 防	1,595,138	163,200	194,510	1,563,828	1.2
(10) 教 育	13,094,627	450,700	1,993,320	11,552,007	8.8
(11) 辺 地 対 策	395,972	0	46,680	349,292	0.3
(12) 過 疎 対 策	2,168,599	245,300	317,480	2,096,419	1.6
2 災 害 復 旧 債	78,887	0	27,890	50,997	0.0
(1) 土 木	43,184	0	20,000	23,184	0.0
(2) 農 林 水 産	16,264	0	4,700	11,564	0.0
(3) 教 育	18,699	0	3,070	15,629	0.0
(4) そ の 他	740	0	120	620	0.0
3 そ の 他	41,999,472	3,831,300	3,118,550	42,712,222	32.4
(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	1,708,984	0	295,820	1,413,164	1.1
(3) 臨時税収補てん債	221,537	0	109,620	111,917	0.1
(4) 臨時財政対策債	40,068,951	3,831,300	2,713,110	41,187,141	31.3
イ 特 別 会 計	5,434,379	128,100	860,100	4,702,379	3.6
霊 園 事 業	212,564	0	108,320	104,244	0.1
地 域 排 水 施 設 事 業	470,743	0	26,500	444,243	0.3
国 保 (直 診 勘 定) 事 業	5,400	0	1,200	4,200	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	1,008,263	0	76,400	931,863	0.7
農 業 集 落 排 水 事 業	328,651	58,700	28,400	358,951	0.3
市 街 地 駐 車 場 事 業	199,922	0	116,820	83,102	0.1
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	2,882,394	0	457,890	2,424,504	1.8
奈 川 観 光 施 設 事 業	204,807	69,400	19,230	254,977	0.2
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	121,635	0	25,340	96,295	0.1
ウ 企 業 会 計	51,951,749	2,076,760	5,127,362	48,901,147	37.1
水 道 事 業	10,651,779	895,700	798,500	10,748,979	8.2
下 水 道 事 業	38,512,844	752,460	4,080,100	35,185,204	26.7
会 田 病 院 事 業	2,160	0	720	1,440	0.0
松 本 市 立 病 院 事 業	2,519,549	428,600	246,290	2,701,859	2.1
上 高 地 観 光 施 設 事 業	265,417	0	1,752	263,665	0.2
合 計	139,836,794	7,748,960	15,846,772	131,738,982	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。

(9) 一時借入金現在高

(平成28年9月30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
借入額 累計	0	0	0	0	0	0

平成27年度 決算の概要

1 一般会計・特別会計決算概況

(1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支 額
平成16年度	77,911,780	76,565,050	1,346,730	754,481	592,249
平成17年度	88,220,232	86,290,875	1,929,357	536,343	1,393,014
平成18年度	84,506,208	83,036,655	1,469,552	259,290	1,210,262
平成19年度	82,353,926	80,914,246	1,439,680	212,839	1,226,841
平成20年度	81,501,701	79,634,752	1,866,949	673,524	1,193,425
平成21年度	90,632,810	89,320,944	1,311,866	332,612	979,254
平成22年度	93,693,213	91,644,870	2,048,343	580,607	1,467,736
平成23年度	95,454,872	94,004,163	1,450,709	139,620	1,311,089
平成24年度	91,428,693	89,839,673	1,589,020	277,870	1,311,150
平成25年度	91,694,871	90,047,664	1,647,207	294,787	1,352,420
平成26年度	93,037,349	91,524,928	1,512,421	80,210	1,432,211
平成27年度	92,480,662	88,622,111	3,858,551	1,158,033	2,700,518
伸率(%)：27/26	0.6	3.2	155.1	1343.8	88.6

(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支 額	歳入歳出差引額が 赤字となった特別会計
平成15年度	43,585,349	43,676,986	91,637	9,010	100,647	国民健康保険 172,033 老人保健 95,050 城山保健医療 施設事業 2,577 介護保険 34,304
平成16年度	46,770,041	46,140,155	629,885	0	629,885	老人保健 2,785,362
平成17年度	55,409,234	54,524,413	884,822	0	884,822	老人保健 253,121 城山保健医療 施設事業 14,793
平成18年度	56,791,935	55,692,691	1,099,244	4,945	1,094,299	老人保健 243,438 城山保健医療 施設事業 30,288
平成19年度	59,565,221	58,464,654	1,100,567	1,093	1,099,474	老人保健 157,507 城山保健医療 施設事業 13,101
平成20年度	43,866,385	42,741,294	1,125,091	0	1,125,091	老人保健 39,682
平成21年度	42,657,953	41,368,913	1,289,040	0	1,289,040	なし
平成22年度	49,016,580	47,643,150	1,373,430	0	1,373,430	なし
平成23年度	49,997,969	48,743,192	1,254,777	0	1,254,777	なし
平成24年度	51,148,414	49,705,034	1,443,380	95	1,443,285	なし
平成25年度	51,338,613	50,221,147	1,117,466	18,220	1,099,246	なし
平成26年度	52,495,059	51,849,271	645,788	0	645,788	なし
平成27年度	55,591,133	55,529,042	62,091	1,506	60,585	国民健康保険 125,101
伸率(%)：27/26	5.9	7.1	90.4	-	90.6	

(3) 平成27年度 会計別決算一覧表

*歳入歳出差引額欄の[]内の数字は翌年度への繰越財源控除後の実質収支を示す。

会計別	歳入							歳出					歳入歳出差引額 (A) - (B) 形式収支 [実質収支]	
	予算現額	調定額	収入済額 (A)	収入率	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	予算現額	支出済額 (B)	執行率	翌年度繰越額	不用額		
一般会計	93,518,798,856	94,567,636,895	92,480,662,274	98.9	161,813,811	1,925,160,810	1,038,136,582	93,518,798,856	88,622,111,039	94.8	2,554,832,415	2,341,855,402	3,858,551,235 [2,700,517,820]	
特別 会計	霊園	201,740,000	203,353,859	198,552,569	98.4	231,230	4,570,060	3,187,431	201,740,000	189,971,389	94.2	0	11,768,611	8,581,180
	地域排水施設事業	88,050,000	87,695,347	86,585,017	98.3	0	1,110,330	1,464,983	88,050,000	86,585,017	98.3	0	1,464,983	0
	国民健康保険 (事業勘定)	29,125,790,000	30,963,852,130	28,801,345,720	98.9	224,556,614	1,937,949,796	324,444,280	29,125,790,000	28,926,447,098	99.3	0	199,342,902	125,101,378
	国民健康保険 (直診勘定)	70,660,000	63,349,848	63,349,848	89.7	0	0	7,310,152	70,660,000	63,349,848	89.7	0	7,310,152	0
	後期高齢者医療	2,634,530,000	2,666,858,892	2,634,669,152	100.0	6,384,160	25,805,580	139,152	2,634,530,000	2,558,927,484	97.1	0	75,602,516	75,741,668
	介護保険 (事業勘定)	20,702,810,000	20,646,568,426	20,475,784,533	98.9	47,058,680	123,725,213	227,025,467	20,702,810,000	20,444,596,573	98.8	0	258,213,427	31,187,960
	介護保険 (サービス事業勘定)	107,880,000	106,207,245	106,207,245	98.4	0	0	1,672,755	107,880,000	106,207,245	98.4	0	1,672,755	0
	城山介護老人 保健施設事業	689,780,000	678,998,491	678,998,491	98.4	0	0	10,781,509	689,780,000	678,998,491	98.4	0	10,781,509	0
	農業集落排水事業	143,290,000	140,874,766	140,522,466	98.1	0	352,300	2,767,534	143,290,000	140,522,466	98.1	0	2,767,534	0
	公設地方卸売市場	493,260,000	465,894,598	465,894,598	94.5	0	0	27,365,402	493,260,000	465,894,598	94.5	0	27,365,402	0
	市街地駐車場事業	327,800,000	327,756,926	327,756,926	100.0	0	0	43,074	327,800,000	327,756,926	100.0	0	43,074	0
	新松本臨空産業団地 建設事業	392,970,000	392,956,258	392,956,258	100.0	0	0	13,742	392,970,000	392,956,258	100.0	0	13,742	0
	新松本工業団地 建設事業	490,890,000	489,159,325	489,159,325	99.6	0	0	1,730,675	490,890,000	489,159,325	99.6	0	1,730,675	0
奈川観光施設事業	95,050,000	91,191,855	91,191,855	95.9	0	0	3,858,145	95,050,000	91,191,855	95.9	0	3,858,145	0	
松本城	627,490,000	638,159,035	638,159,035	101.7	0	0	10,669,035	627,490,000	566,477,079	90.3	3,012,000	58,000,921	71,681,956 [70,175,956]	
小計	56,191,990,000	57,962,877,001	55,591,133,038	98.9	278,230,684	2,093,513,279	600,856,962	56,191,990,000	55,529,041,652	98.8	3,012,000	659,936,348	62,091,386 [60,585,386]	
合計	149,710,788,856	152,530,513,896	148,071,795,312	98.9	440,044,495	4,018,674,089	1,638,993,544	149,710,788,856	144,151,152,691	96.3	2,557,844,415	3,001,791,750	3,920,642,621 [2,761,103,206]	

(4) 平成27年度 一般会計決算状況

ア 歳入

区 分	平成27年度決算				平成26年度決算	
	決 算 額	構 成 比	増 減 額	前年対比	決 算 額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
市 税	35,834,493	38.7	23,327	0.1	35,857,820	2.2
地 方 譲 与 税	850,816	0.9	39,040	4.8	811,776	4.4
利 子 割 交 付 金	54,576	0.1	11,815	17.8	66,391	2.1
地 方 消 費 税 交 付 金	5,050,259	5.5	1,893,180	60.0	3,157,079	19.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,399	0.0	1,497	5.0	29,902	4.5
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0	0	-	0	-
自 動 車 取 得 税 交 付 金	158,525	0.2	72,011	83.2	86,514	63.8
配 当 割 交 付 金	152,421	0.2	36,253	19.2	188,674	89.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	156,613	0.2	13,172	9.2	143,441	14.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	28,619	0.0	107	0.4	28,512	0.0
地 方 特 例 交 付 金	127,401	0.1	1,833	1.5	125,568	4.6
地 方 交 付 税	15,639,604	16.9	874,351	5.3	16,513,955	5.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	55,189	0.1	4,630	9.2	50,559	9.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,374,426	1.5	184,526	11.8	1,558,952	0.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,751,766	1.9	71,736	3.9	1,823,502	1.1
国 庫 支 出 金	12,015,835	13.0	471,833	4.1	11,544,002	7.8
県 支 出 金	4,829,553	5.2	171,581	3.4	5,001,134	11.9
財 産 収 入	410,660	0.4	26,750	6.1	437,410	2.5
寄 附 金	23,861	0.0	48,681	67.1	72,542	30.4
繰 入 金	1,766,307	1.9	645,719	57.6	1,120,588	143.7
繰 越 金	1,512,421	1.6	134,786	8.2	1,647,207	3.7
諸 収 入	3,657,918	4.0	627,403	14.6	4,285,321	15.5
市 債	6,998,000	7.6	1,488,500	17.5	8,486,500	2.1
合 計	92,480,662	100.0	556,687	0.6	93,037,349	1.5

イ 目的別歳出

区 分	平成27年度決算				平成26年度決算	
	決 算 額	構 成 比	増 減 額	前年対比	決 算 額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
議 会 費	488,850	0.6	7,755	1.6	481,095	1.9
総 務 費	11,883,294	13.4	1,062,090	9.8	10,821,204	2.0
民 生 費	32,117,207	36.2	787,160	2.5	31,330,047	7.7
衛 生 費	4,913,344	5.5	248,700	4.8	5,162,044	0.9
労 働 費	318,970	0.4	208,928	39.6	527,898	2.1
農 林 水 産 業 費	2,694,025	3.0	324,354	13.7	2,369,671	11.2
商 工 費	5,182,555	5.8	1,036,231	25.0	4,146,324	17.7
土 木 費	6,759,349	7.6	405,817	5.7	7,165,166	0.4
消 防 費	2,495,576	2.8	90,718	3.5	2,586,294	1.0
教 育 費	7,851,332	8.9	5,133,690	39.5	12,985,022	9.9
災 害 復 旧 費	0	0.0	6,858	皆減	6,858	38.1
公 債 費	10,656,370	12.0	185,807	1.7	10,842,177	4.6
諸 支 出 金	3,261,239	3.7	160,111	5.2	3,101,128	11.9
合 計	88,622,111	100.0	2,902,817	3.2	91,524,928	1.6

(5) 平成27年度 市税の徴収実績

税目	調定額			収入額			徴収率			
	現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	合計 (C)	現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	合計 (F)	(D)/(A) ×100	(E)/(B) ×100	(F)/(C) ×100	前年度 (F)/(C)
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	%	%
市税(一般会計)	35,860,323	1,704,779	37,565,102	35,404,642	429,851	35,834,493	98.7	25.2	95.4	94.3
普通税	34,204,159	1,608,796	35,812,955	33,774,278	408,331	34,182,609	98.7	25.4	95.5	94.3
1 市民税	17,485,584	724,891	18,210,475	17,267,850	205,754	17,473,604	98.8	28.4	96.0	94.6
ア個人均等割	405,654	20,692	426,346	399,205	5,904	405,109	98.4	28.5	95.0	94.0
イ個人所得割	13,154,624	671,340	13,825,964	12,952,119	191,547	13,143,666	98.5	28.5	95.1	94.0
うち退職所得分	93,528		93,528	93,528		93,528	100.0	0.0	100.0	100.0
ウ法人均等割	928,634	7,774	936,408	926,650	1,964	928,614	99.8	25.3	99.2	96.6
工法人税割	2,996,672	25,085	3,021,757	2,989,876	6,339	2,996,215	99.8	25.3	99.2	96.6
2 固定資産税	14,577,977	855,458	15,433,435	14,374,531	195,748	14,570,279	98.6	22.9	94.4	93.5
ア純固定資産税	14,446,453	855,458	15,301,911	14,243,007	195,748	14,438,755	98.6	22.9	94.4	93.4
(ア)土地	5,456,648	323,120	5,779,768	5,379,584	73,934	5,453,518	98.6	22.9	94.4	93.4
(イ)家屋	6,738,906	399,049	7,137,955	6,644,363	91,316	6,735,679	98.6	22.9	94.4	93.4
(ウ)償却資産	2,250,899	133,289	2,384,188	2,219,060	30,498	2,249,558	98.6	22.9	94.4	93.4
イ交付金	131,524		131,524	131,524		131,524	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	513,611	28,447	542,058	504,910	6,829	511,739	98.3	24.0	94.4	93.9
4 市たばこ税	1,626,987		1,626,987	1,626,987		1,626,987	100.0	0.0	100.0	100.0
目的税	1,656,164	95,983	1,752,147	1,630,364	21,520	1,651,884	98.4	22.4	94.3	93.5
1 入湯税	94,361	435	94,796	90,562	358	90,920	96.0	82.3	95.9	99.9
2 都市計画税	1,561,803	95,548	1,657,351	1,539,802	21,162	1,560,964	98.6	22.2	94.2	93.1
ア土地	821,035	50,229	871,264	809,474	11,125	820,599	98.6	22.2	94.2	93.1
イ家屋	740,768	45,319	786,087	730,328	10,037	740,365	98.6	22.2	94.2	93.1
国民健康保険税	5,317,787	1,926,004	7,243,791	4,832,159	281,951	5,114,110	90.9	14.6	70.6	71.7

(6) 平成27年度 特別会計決算状況

ア 歳入歳出

(単位：千円、%)

会計名	平成27年度			平成26年度			比較			
	収入済額	支出済額	差引額	収入済額	支出済額	差引額	収入済額		支出済額	
							増減額	前年対比	増減額	前年対比
霊園	198,553	189,971	8,582	237,781	221,268	16,513	39,228	16.5	31,297	14.1
地域排水施設事業	86,585	86,585	0	86,555	86,555	0	30	0.0	30	0.0
簡易水道事業	-	-	-	393,236	393,236	0	皆減	-	皆減	-
国民健康保険	28,864,696	28,989,797	125,101	25,126,788	25,120,075	6,713	3,737,908	14.9	3,869,722	15.4
後期高齢者医療事業	2,634,669	2,558,927	75,742	2,620,487	2,556,294	64,193	14,182	0.5	2,633	0.1
介護保険	20,581,992	20,550,804	31,188	20,460,305	20,292,086	168,219	121,687	0.6	258,718	1.3
城山介護老人保健施設事業	678,998	678,998	0	698,208	698,208	0	19,210	2.8	19,210	2.8
農業集落排水事業	140,522	140,522	0	77,494	77,494	0	63,028	81.3	63,028	81.3
公設地方卸売市場	465,895	465,895	0	566,394	566,394	0	100,499	17.7	100,499	17.7
市街地駐車場事業	327,757	327,757	0	313,840	313,840	0	13,917	4.4	13,917	4.4
新松本臨空産業団地建設事業	392,956	392,956	0	327,430	297	327,133	65,526	20.0	392,659	132,208.4
新松本工業団地建設事業	489,159	489,159	0	817,539	817,539	0	328,380	40.2	328,380	40.2
奈川観光施設事業	91,192	91,192	0	108,949	108,949	0	17,757	16.3	17,757	16.3
松本城	638,159	566,477	71,682	660,053	597,036	63,017	21,894	3.3	30,559	5.1
合計	55,591,133	55,529,040	62,093	52,495,059	51,849,271	645,788	3,096,074	5.9	3,679,769	7.1

イ 一般会計から特別会計への繰出金の状況

(単位：千円、%、ポイント)

会 計 名	平成27年度		平成26年度		比 較		
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	構成比 増減	対前年度 増減率
霊 園	52,860	1.0	53,720	1.0	860	0.0	1.6
地 域 排 水 施 設 事 業	42,037	0.8	42,183	0.8	146	0.0	0.4
簡 易 水 道 事 業	0	0.0	274,709	5.3	274,709	5.3	皆減
国 民 健 康 保 険	1,520,939	28.6	1,209,547	23.2	311,392	5.4	25.7
後 期 高 齢 者 医 療	488,825	9.2	467,094	9.0	21,731	0.2	4.7
介 護 保 険	2,756,029	51.8	2,691,406	51.5	64,623	0.3	2.4
城山介護老人保健施設事業	95,718	1.8	111,121	2.1	15,403	0.3	13.9
農 業 集 落 排 水 事 業	49,161	0.9	56,790	1.1	7,629	0.2	13.4
公 設 地 方 卸 売 市 場	82,160	1.5	167,830	3.2	85,670	1.7	51.1
市 街 地 駐 車 場 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
新松本臨空産業団地建設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
新松本工業団地建設事業	154,672	2.9	50,650	1.0	104,022	1.9	205.4
奈 川 観 光 施 設 事 業	43,492	0.8	55,849	1.1	12,357	0.3	22.1
松 本 城	30,450	0.6	37,509	0.7	7,059	0.1	18.8
特 別 会 計 合 計	5,316,343	99.9	5,218,408	100.0	97,935	0.1	1.9
水 道 事 業	273,309	8.3	79,177	2.5	194,132	5.8	245.2
下 水 道 事 業	2,469,900	75.1	2,463,390	78.8	6,510	3.7	0.3
会 田 病 院 事 業	156,949	4.8	155,164	5.0	1,785	0.2	1.2
松 本 市 立 病 院 事 業	386,911	11.8	404,413	12.9	17,502	1.1	4.3
上高地観光施設事業	0	0.0	24,768	0.8	24,768	0.8	100.0
企 業 会 計 合 計	3,287,069	100.0	3,126,912	100.0	160,157	0.0	4.5

2 公営企業決算の状況

(1) 上水道事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	5,229,132	資 本 的 収 入	1,290,385
収 益 的 支 出	4,528,233	資 本 的 支 出	2,916,287
当 年 度 純 利 益	700,899	収支不足額の補てん	1,625,902

収益的収支

当年度純利益 700,899千円に、前年度からの繰越利益剰余金 201,667千円とその他未処分利益剰余金変動額 402,484千円を加えた 1,305,050千円については、資本金へ 402,484千円組入れ、減債積立金へ 100,000千円、建設改良積立金へ 500,000千円を積立処分し、残る 302,566千円は28年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 1,625,902千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 133,099千円、過年度分損益勘定留保資金 250,304千円及び当年度分損益勘定留保資金 840,015千円、減債積立金取崩額 100,000千円並びに建設改良積立金取崩額 302,484千円で補てんした。

イ 上水道事業業務の状況

ア 給水人口	239,849 人
イ 給水栓数	112,302 栓
ウ 給水戸数	102,431 戸
エ 年間総給水量	29,500 千 m^3
オ 年間総有収水量	25,679 千 m^3
カ 有収率	87.0 %
キ 1日最大給水量	88,943 m^3 (8/10)
ク 1日平均給水量	80,602 m^3
ケ 供給単価	162.59 円 / m^3
コ 給水原価	175.33 円 / m^3
サ 企業債現在高	10,651,779 千円

(28.3.31現在)

ウ 損益計算書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	4,429,890	1 営業費用	4,283,123
(1) 給水収益	4,175,198	(1) 原水及び浄水費	78,956
(2) 受託工事収益	25,188	(2) 送水費	1,384,944
(3) 分担金及び負担金	220,274	(3) 配水費	197,993
(4) その他営業収益	9,230	(4) 漏水防止費	280,960
		(5) 量水器費	71,842
		(6) 受託工事費	19,270
		(7) 業務費	272,706
		(8) 総係費	161,316
		(9) 減価償却費	1,788,079
		(10) 資産減耗費	27,057
2 営業外収益	778,376	2 営業外費用	238,374
(1) 受取利息及び配当金	7,703	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	220,546
(2) 他会計補助金	90,654	(2) 雑支出	17,828
(3) 長期前受金戻入	677,437		
(4) その他雑収益	2,582		
3 特別利益	20,866	3 特別損失	6,736
(1) その他特別利益	20,866	(1) 過年度損益修正損	6,736
収 入 合 計	5,229,132	支 出 合 計	4,528,233

(当 年 度 純 利 益) 700,899

工 貸借対照表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	38,058,631	固 定 負 債	10,529,856
有形固定資産	38,046,051	企業債	9,853,579
・ 土地	1,491,867	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,853,579
・ 立木	66	引当金	676,277
・ 建物	938,512	・ 退職給付引当金	638,451
・ 構築物	29,486,567	・ 修繕引当金	37,826
・ 機械及び装置	5,823,732	流 動 負 債	1,213,820
・ 車両運搬具	10,973	企業債	798,200
・ 工具器具及び備品	39,217	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	798,200
・ 建設仮勘定	255,117	未払金	374,009
投資その他の資産	12,580	前受金	31
・ 出資金	12,580	引当金	40,580
		・ 賞与引当金	34,190
		・ 法定福利費引当金	6,390
		預り金	1,000
		繰 延 収 益	12,182,508
		長期前受金	13,409,516
		収益化累計額	1,227,008
		負 債 合 計	23,926,184
流 動 資 産	3,958,404	資 本 金	14,550,833
現金・預金	3,356,906	剰 余 金	3,540,018
未収金	531,615	資本剰余金	566,619
貸倒引当金	8,672	・ 国県費補助金	1,430
貯蔵品	23,486	・ 他会計補助金	23,215
前払金	54,869	・ 受贈資産及び寄附金	16,878
小口資金	200	・ 工事負担金	514,834
		・ その他資本剰余金	10,262
		利益剰余金	2,973,399
		・ 減債積立金	371,035
		・ 利益積立金	413,000
		・ 建設改良積立金	884,314
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,305,050
		資 本 合 計	18,090,851
資 産 合 計	42,017,035	負 債 ・ 資 本 合 計	42,017,035

(注1)退職給付引当金取崩額

36,211千円

(2) 下水道事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	7,412,927	資 本 的 収 入	2,132,342
収 益 的 支 出	6,454,904	資 本 的 支 出	4,766,209
当 年 度 純 利 益	958,023	収支不足額の補てん	2,633,867

収益的収支

当年度純利益 958,023千円に、前年度からの繰越利益剰余金 117,482千円とその他未処分利益剰余金変動額 451,584千円を加えた 1,527,089千円については、資本金へ 451,584千円組入れ、減債積立金へ 600,000千円、建設改良積立金へ 200,000千円を積立処分し、残る 275,505千円は28年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 2,633,867千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,610千円、当年度分損益勘定留保資金 2,160,673千円及び減債積立金取崩額 451,584千円で補てんした。

イ 下水道事業 業務の状況

ア 処理区域内人口	232,652 人
イ 水洗化人口	228,222 人
ウ 普及率	96.5 %
エ 水洗化率	98.1 %
オ 年間総処理水量	39,580 千 m^3
カ 年間有収水量	26,925 千 m^3
キ 有収率	68.0 %
ク 日最大処理水量	149,804 m^3
ケ 日平均処理水量	108,403 m^3
コ 汚水処理原価	149.14 円 / m^3
サ 使用料単価	178.96 円 / m^3
シ 企業債現在高	38,512,844 千円

(28.3.31現在)

ウ 損益計算書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	5,829,484	1 営業費用	5,363,257
(1) 下水道使用料	4,818,492	(1) 管渠費	193,201
(2) 一般会計負担金	1,004,440	(2) ポンプ場費	13,532
(3) その他営業収益	6,552	(3) 宮渕浄化センター費	572,969
		(4) 両島浄化センター費	361,648
		(5) 四賀浄化センター費	14,588
		(6) 上高地浄化センター費	41,913
		(7) 波田浄化センター費	89,645
		(8) 水質規制費	40,950
		(9) 普及促進費	20,977
		(10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	8,706
		(11) 業務費	149,771
		(12) 総係費	135,470
		(13) 減価償却費	3,594,963
		(14) 資産減耗費	32,766
		(15) 流域下水道維持管理 負担金	92,158
2 附帯事業収益	91,413	2 附帯事業費用	25,224
(1) 売電事業収益	91,413	(1) 売電事業費用	25,224
3 営業外収益	1,483,848	3 営業外費用	1,057,390
(1) 受取利息及び配当金	4,695	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,026,503
(2) 長期前受金戻入	1,474,777	(2) 雑支出	30,887
(3) その他雑収益	4,376		
4 特別利益	8,182	4 特別損失	9,033
(1) 過年度損益修正益	8,182	(1) 過年度損益修正損	9,033
収入合計	7,412,927	支出合計	6,454,904

(当 年 度 純 利 益)

958,023

工 貸借対照表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	108,911,493	固 定 負 債	34,776,846
有形固定資産	107,971,034	企業債	34,432,764
・ 土地	6,095,867	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	34,432,764
・ 建物	3,105,750	引当金	344,082
・ 構築物	92,192,993	・ 退職給付引当金	344,082
・ 機械及び装置	6,374,113	流 動 負 債	4,456,682
・ 車両運搬具	5,719	企業債	4,080,080
・ 工具器具及び備品	17,036	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,080,080
・ 建設仮勘定	179,556	未払金	348,828
無形固定資産	592,656	前受金	38
・ 施設利用権	592,656	引当金	27,730
投資その他の資産	347,803	・ 賞与引当金	23,390
・ 基金	347,803	・ 法定福利費引当金	4,340
		預り金	6
		繰 延 収 益	45,499,363
		長期前受金	48,409,537
		収益化累計額	2,910,174
		負 債 合 計	84,732,891
流 動 資 産	3,583,020	資 本 金	9,723,244
現金・預金	2,289,083	剰 余 金	18,038,378
未収金	1,294,276	資本剰余金	15,661,885
貸倒引当金	11,049	・ 受贈財産評価額	670,755
前払金	10,510	・ 国庫補助金	5,849,514
小口資金	200	・ 受益者負担金	273,035
		・ 一般会計負担金	8,847,793
		・ その他資本剰余金	20,788
		利益剰余金	2,376,493
		・ 減債積立金	678,070
		・ 建設改良積立金	171,334
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,527,089
		資 本 合 計	27,761,622
資 産 合 計	112,494,513	負 債 ・ 資 本 合 計	112,494,513

(注1)退職給付引当金取崩額

137,426千円

(3) 松本市立病院事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消 費 税 抜 き)	区 分	決 算 額 (消 費 税 込 み)
収 益 的 収 入	4,348,529	資 本 的 収 入	220,300
収 益 的 支 出	4,509,406	資 本 的 支 出	391,637
当 年 度 純 損 失	160,877	収 支 不 足 額 の 補 て ん	171,337

収益的収支

当年度純損失160,877千円と、前年度繰越欠損金 139,242千円を合わせ、当年度未処理欠損金として 300,119千円を平成28年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額 171,337千円は、資本収支調整額 11,675千円及び過年度損益勘定留保資金 159,662千円で補てんした。

イ 松本市立病院事業 業務の状況

(ア) 入院患者延数	55,229 人
(イ) 一日平均入院患者数	150.9 人
(ウ) 外来患者延数	114,754 人
(エ) 一日平均外来患者数	472.2 人
うち内科患者数	196.1 人
うち外科患者数	49.7 人
うち整形外科患者数	55.7 人
うち小児科患者数	40.5 人
うち産科患者数	23.1 人
うち婦人科患者数	25.8 人
うち眼科患者数	12.0 人
うち耳鼻咽喉科患者数	6.2 人
うち皮膚科患者数	8.9 人
うち泌尿器科患者数	16.4 人
うち脳神経外科患者数	16.1 人
うち麻酔科患者数	0.9 人
うち形成外科患者数	1.8 人
うち人間ドック・検診患者数	17.0 人
うちリハビリ患者数	0.2 人
うち歯科患者数	1.8 人

(28.3.31現在)

ウ 損 益 計 算 書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 医業収益	3,916,824	1 医業費用	4,310,047
(1) 入院収益	2,201,122	(1) 給与費	2,808,381
(2) 外来収益	1,292,429	(2) 材料費	703,231
(3) その他医業収益	423,273	(3) 経費	539,884
		(4) 減価償却費	228,988
2 訪問看護営業収益	40,788	(5) 資産減耗費	6,675
(1) 訪問看護療養収益	36,298	(6) 研究研修費	22,888
(2) 訪問看護利用収益	4,490		
3 居宅介護営業収益	4,944	2 訪問看護営業費用	40,558
(1) 居宅介護事業収益	4,944	(1) 給与費	37,936
		(2) 経費	2,622
4 医業外収益	385,502	(3) 減価償却費	0
(1) 受取利息配当金	8,013		
(2) 他会計負担金	310,701	3 居宅介護営業費用	5,408
(3) 国県補助金	8,533	(1) 給与費	5,378
(4) その他医業外収益	34,399	(2) 経費	30
(5) 長期前受金戻入	23,856		
5 訪問看護営業外収益	49	4 医業外費用	153,323
(1) 訪問看護営業外収益	49	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,437
		(2) 患者外給食材料費	1,200
6 特別収益	422	(3) 雑支出	106,686
(1) 過年度損益修正益	422		
(2) その他の特別収益	0	5 特別損失	70
		(1) 固定資産売却損	0
		(2) 過年度損失修正損	70
		(3) その他特別損失	0
収 入 合 計	4,348,529	支 出 合 計	4,509,406

(当 年 度 純 損 失) 160,877
(前 年 度 繰 越 欠 損 金) 139,242
(当 年 度 未 処 理 欠 損 金) 300,119

エ 貸 借 対 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	3,890,268	固 定 負 債	3,254,215
有形固定資産	3,881,270	企業債	2,273,168
・ 土地	213,665	引当金	981,047
・ 建物	2,865,793	・ 退職給与引当金	981,047
・ 構築物	296,647	流 動 負 債	786,143
・ 器械備品	499,248	未払金	297,958
・ 車両及び運搬具	5,917	企業債	246,381
・ 建設仮勘定	0	その他流動負債	1,517
無形固定資産	408	引当金	240,287
・ 電話利用権	85	・ 退職給与引当金	17,355
・ その他無形固定資産	323	・ 修繕引当金	51,790
投資	8,590	・ 賞与引当金	128,407
・ 長期貸付金	8,590	・ 法定福利費引当金	42,696
		・ 貸倒引当金	39
		繰 延 収 益	815,257
		長期前受金	1,038,351
		収益化累計額	△ 223,094
		負 債 合 計	4,855,615
		資 本 金	1,185,154
		自己資本金	1,185,154
		・ 固有資本金	29,759
		・ 繰入資本金	977,063
		・ 組入資本金	178,332
		剰 余 金	△ 25,937
流 動 資 産	2,124,564	資本剰余金	3,682
現金預金	1,659,371	・ 再評価積立金	250
未収金	454,263	・ 受贈財産評価額	1,121
貯蔵品	10,930	・ 寄付金	2,311
		利益剰余金	△ 29,619
		・ 繰越欠損金	139,242
		・ 減債積立金	160,500
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度純損失	160,877
		資 本 合 計	1,159,217
資 産 合 計	6,014,832	負 債 ・ 資 本 合 計	6,014,832

(4) 会田病院事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消 費 税 抜 き)	区 分	決 算 額 (消 費 税 込 み)
収 益 的 収 入	402,086	資 本 的 収 入	0
収 益 的 支 出	379,044	資 本 的 支 出	16,760
当 年 度 純 利 益	23,042	収支不足額の補てん	16,760

収益的収支

当年度純利益23,042千円と、前年度繰越欠損金40,904千円を合わせ、当年度未処理欠損金として17,862千円を28年度へ繰り越した。

資本的収支

不足額16,750千円は、過年度損益勘定留保資金 16,750千円で補てんした。

イ 会田病院事業 業務の状況

(ア) 入院患者延数	8,470 人
(イ) 一日平均入院患者数	23.1 人
(ウ) 外来患者延数	9,958 人
(エ) 一日平均外来患者数	41.0 人
うち内科患者数	41.0 人
うち外科患者数	0.0 人

(28.3.31現在)

ウ 損 益 計 算 書

(単位:千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 医業収益	240,893	1 医業費用	369,962
(1) 入院収益	114,638	(1) 給与費	246,411
(2) 外来収益	109,393	(2) 材料費	75,234
(3) その他医業収益	16,862	(3) 経費	35,302
		(4) 減価償却費	11,214
		(5) 資産減耗費	1,744
		(6) 研究研修費	57
2 医業外収益	161,193	2 医業外費用	9,082
(1) 受取利息配当金	5	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	768
(2) 他会計負担金	156,949	(2) 繰延勘定償却	0
(3) 国保会計負担金	0	(3) 患者外給食材料費	450
(4) 負担金交付金	0	(4) 雑支出	7,864
(5) 患者外給食収益	0	(5) 工事費	0
(6) その他医業外収益	356		
(7) 長期前受金戻入	3,883		
3 特別収益	0	3 特別損失	0
(1) 過年度損益修正益	0	(1) 固定資産売却損	0
(2) その他の特別収益	0	(2) 過年度損失修正損	0
		(3) その他特別損失	0
収 入 合 計	402,086	支 出 合 計	379,044

(当 年 度 純 利 益)

23,042

工 貸 借 对 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	208,404	固 定 負 債	130,735
有形固定資産	208,404	・ 企業債	1,440
・ 土地	1,266	・ 引当金	129,295
・ 建物	181,907	流 動 負 債	30,075
・ 構築物	9,187	・ 企業債	720
・ 器械備品	15,489	・ 未払金	15,927
・ 車両	555	・ 預り金	5
		・ 引当金	13,423
		繰 延 収 益	39,953
		・ 長期前受金	139,194
		・ 収益化累計額	99,241
		負 債 合 計	200,763
		資 本 金	78,460
		自己資本金	78,460
流 動 資 産	63,936	剰 余 金	6,883
現金預金	20,080	資本剰余金	7,889
未収金	42,165	・ 補助金	7,889
貯蔵品	1,631	利益剰余金	14,772
小口資金	60	・ 減債積立金	3,090
		・ 建設改良積立金	0
		・ 当年度未処分利益剰余金	17,862
		資 本 合 計	71,577
資 産 合 計	272,340	負 債 ・ 資 産 合 計	272,340

(5) 上高地観光施設事業の決算状況

ア 決算状況

(単位:千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	312,327	資 本 的 収 入	244,000
収 益 的 支 出	309,475	資 本 的 支 出	260,356
当 年 度 純 利 益	2,853	収支不足額の補てん	-16,356

収益的収支

当年度純利益2,853千円は前年度繰越欠損金の処理に充当し、なお不足する65,986千円を繰越欠損金として処理した。

資本的収支

不足額 16,356千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。

イ 上高地観光施設事業 業務の状況

(ア) 施設別利用客数 (単位:人、食堂はチケット枚数)

上高地アルペンホテル	8,794
上高地食堂	116,049
徳沢ロッヂ	0
焼岳小屋	925

(イ) 各施設(費目)の営業収益・営業費用の状況 (単位:千円)

	収益 A	費用 B	差額(A - B)
上高地アルペンホテル	155,889	130,550	25,339
上高地食堂	118,482	105,559	12,923
徳沢ロッヂ	356	10,407	10,051
焼岳小屋	9,928	9,258	670
総係費	-	5,759	5,490
減価償却費	-	24,920	25,034
固定資産除却費	-	0	0
合計	284,655	286,453	1,643

(28.3.31現在)

ウ 損 益 計 算 書

(単位:千円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	284,655	1 営 業 費 用	286,453
(1) 上高地アルペンホテル	155,889	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	130,550
(2) 上高地食堂	118,482	(2) 上高地食堂 施設経営費	105,559
(3) 徳沢ロッヂ	356	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	10,407
(4) 焼岳小屋	9,928	(4) 焼岳小屋 施設経営費	9,258
		(5) 総係費	5,759
		(6) 減価償却費	24,920
		(7) 固定資産除却費	0
2 営 業 外 収 益	5,029	2 営 業 外 費 用	378
(1) 受取利息及び配当金	11	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	378
(2) 他会計補助金	0	(2) 一時借入金利息	0
(3) その他雑収益	0		
(4) 長期前受金戻入	5,018		
3 特 別 利 益	0	3 特 別 損 失	0
(1) その他特別利益	0	(1) その他特別損失	0
収 益 合 計	289,684	費 用 合 計	286,831

(当 年 度 純 利 益)

2,853

工 賃 借 対 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	1,261,771	固 定 負 債	261,913
有形固定資産	1,244,770	・ 企 業 債	261,913
・ 建 物	1,040,643	流 動 負 債	6,973
・ 建 物 付 帯 設 備	68,512	・ 企 業 債	3,504
・ 構 築 物	34,322	・ 預 り 金	127
・ 機 械 及 び 装 置	3,242	・ 未 払 金	3,342
・ 車 両 運 搬 具	314	繰 延 収 益	120,780
・ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,165	・ 長 期 前 受 金	155,905
・ 建 設 仮 勘 定	88,572	・ 収 益 化 累 計 額	35,125
無形固定資産	17,001	負 債 合 計	389,666
・ 電 話 加 入 権	720	資 本 金	1,003,665
・ 施 設 利 用 権	16,281		
流 動 資 産	65,574	欠 損 金	65,986
現金及び預金	65,574	・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	65,986
貯 蔵 品	0		
未 収 金	0	資 本 合 計	937,679
そ の 他 流 動 資 産	0	負 債 ・ 資 本 合 計	1,327,345
資 産 合 計	1,327,345		

3 地方債及び一時借入金の状況

(1) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	26年度末 現在高 (決 算)	平成27年度		27年度末 現在高 (決 算)	構成比
		起 債 額	償 還 額		
ア 一 般 会 計	85,368,664	6,998,000	9,915,999	82,450,666	59.0
1 普 通 債	44,722,637	2,730,400	7,080,731	40,372,307	28.9
(1) 総 務	9,300,965	547,300	1,168,566	8,679,699	6.2
(2) 民 生	2,296,243	453,000	300,120	2,449,123	1.8
(3) 同 和 対 策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛 生	496,842	0	126,377	370,465	0.3
(5) 農 林 水 産	1,221,298	27,500	275,111	973,687	0.7
(6) 商 工	344,301	0	52,266	292,035	0.2
(7) 土 木	11,262,777	226,100	2,417,805	9,071,072	6.5
(8) 公 営 住 宅	1,492,768	0	210,878	1,281,890	0.9
(9) 消 防	1,640,187	107,200	152,249	1,595,138	1.1
(10) 教 育	14,189,490	836,100	1,930,963	13,094,627	9.4
(11) 辺 地 対 策	368,369	75,800	48,197	395,972	0.3
(12) 過 疎 対 策	2,109,397	457,400	398,199	2,168,599	1.6
2 災 害 復 旧 債	125,967	0	47,080	78,887	0.1
(1) 土 木	81,327	0	38,143	43,184	0.0
(2) 農 林 水 産	22,029	0	5,765	16,264	0.0
(3) 教 育	21,750	0	3,051	18,699	0.0
(4) そ の 他	861	0	121	740	0.0
3 そ の 他	40,520,060	4,267,600	2,788,188	41,999,472	30.0
(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	2,001,170	0	292,186	1,708,984	1.2
(3) 臨時税収補てん債	328,909	0	107,372	221,537	0.2
(4) 臨時財政対策債	38,189,981	4,267,600	2,388,630	40,068,951	28.7
イ 特 別 会 計	8,378,758	81,900	870,646	5,434,379	3.9
霊 園 事 業	320,881	0	108,317	212,564	0.2
地 域 排 水 施 設 事 業	496,755	0	26,012	470,743	0.3
簡 易 水 道 事 業	2,155,633	0	0	0	0.0
国 保 (直 診 勘 定) 事 業	6,600	0	1,200	5,400	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	1,083,066	0	74,803	1,008,263	0.7
農 業 集 落 排 水 事 業	323,069	34,200	28,618	328,651	0.2
市 街 地 駐 車 場 事 業	344,996	0	145,074	199,922	0.1
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	3,322,640	0	440,246	2,882,394	2.1
奈 川 観 光 施 設 事 業	171,109	47,700	14,002	204,807	0.1
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	154,009	0	32,374	121,635	0.1
ウ 企 業 会 計	53,189,362	3,861,733	5,099,345	51,951,749	37.2
水 道 事 業	8,252,566	3,235,033	835,820	10,651,779	7.6
下 水 道 事 業	42,282,267	242,400	4,011,823	38,512,844	27.5
会 田 病 院 事 業	18,910	0	16,750	2,160	0.0
松 本 市 立 病 院 事 業	2,611,227	140,300	231,978	2,519,549	1.8
上 高 地 観 光 施 設 事 業	24,391	244,000	2,974	265,417	0.2
合 計	146,936,784	10,941,633	15,885,990	139,836,794	100.0

(注1) 27年度起債額の欄には26年度からの繰越額を含みます。(水道事業会計は簡易水道事業統合に係る引継額も含みます。)

(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。

(2) 一時借入金現在高

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

月	平成27年度			平成26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
年度末残高	0	0	0	0	0	0
借入額 累計	0	0	0	0	0	0