

松本市の財政事情

平成29年10月 1日から
平成30年 3月31日までの状況

財政部財政課

平成29年度下半期（平成29年10月1日～平成30年3月31日までの期間）の
財政事情を平成30年3月31日現在で公表します。

目 次

	頁
1 平成29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29年度一般会計款別及び各会計別予算の経過	7
(3) 平成29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29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29年度下半期の予算について

平成29年度の下半期の予算は、衆議院議員総選挙に係る経費をはじめ、国・県の補助事業の内示、決定に伴う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29年度一般会計予算は、下半期に4回の補正を行い、4億1,938万円を増額しました。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914億532万円となり、前年度に比べ4,383万円、率にして0.1%の増となりました。

○ 特別会計・公営企業会計予算の概要

平成29年度の特別会計は11会計で、下半期に17億1,373万円を減額し、上半期の補正及び前年度からの繰越明許を加え、最終では563億9,643万円となり、前年度予算額に比べて4億8,039万円、率にして0.8%の減となりました。

公営企業会計は、水道事業会計が最終で収益的収入55億1,675万円、資本的収入7億2,344万円、収益的支出50億9,818万円、資本的支出22億7,406万円となっています。

下水道事業会計は、最終で収益的収入77億944万円、資本的収入28億6,941万円、収益的支出68億3,179万円、資本的支出56億9,345万円となっています。

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49億2,528万円、資本的収入2億1,830万円、収益的支出47億6,227万円、資本的支出4億3,389万円、会田病院事業が最終で収益的収入4億204万円、資本的収入0円、収益的支出3億9,208万円、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3億8,871万円、資本的収入1億2,790万円、収益的支出3億7,736万円、資本的支出1億5,100万円となっています。

○ 予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して97.4%が収入済で、歳出は予算額に対し83.9%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83.5%が収入済で、歳出は予算額に対して89.1%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100.3%、資本的収入93.8%で、支出は収益的支出97.6%、資本的支出93.1%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100.8%、資本的収入92.3%で、支出は収益的支出97.5%、資本的支出93.2%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95.8%、資本的収入88.0%で、支出は収益的支出97.0%、資本的支出94.8%、会田病院事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入99.3%で、支出は収益的支出92.1%、資本的支出78.3%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90.2%、資本的収入100.0%で、支出は収益的支出91.9%、資本的支出92.5%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29年10月1日～平成30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 H29.10.4 専決	県支出金 (県委託金)	68,000 (68,000)	総務費	83,760								
			人件費	31,450								
			衆議院議員総選挙執行費	52,310								
			予備費	△ 15,760								
			予備費	△ 15,760								
	合 計	68,000	合 計	68,000								
第4号 H29.12.20 議決	使用料及び手数料 国庫支出金 (国補助金) 県支出金 (県補助金) 繰入金 諸収入 市債	△ 5,190 620 (620) 30 (30) 24,920 12,370 17,300	総務費	18,300				【新規】 統合書庫整備事業	233,890			
			統合書庫整備事業費	18,300								
			教 育 費	31,750								
			あがたの森文化会館管理運営費	1,250								
			文化財保存管理費	500								
			美術館事業費	30,000								
				合 計	50,050	合 計	50,050					
			第5号 H30.3.16 議決	市税 地方譲与税 利子割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 配当割交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 (国負担金) (国補助金) (国委託金) 県支出金 (県負担金) (県補助金) (県委託金) 財産収入 寄附金	273,000 20,070 30,000 517,360 17,020 △ 18,000 5,770 △ 24,650 △ 315,790 (416,800) (△731,280) (△1,310) 108,530 (82,200) (33,060) (△6,730) 36,360 69,860	議会費	△ 7,120			【新規】 財産管理費 庁舎管理費 スポーツ施設管理運営費 地区福祉ひろば管理運営事業費 老人デイサービス事業費 放課後児童クラブ整備事業 クラインガルテン関連施設管理費 バス対策事業費 歩行空間あんしん事業費 道路橋りょう維持補修事業費 リフレッシュロード事業費 単独新設改良事業費 教職員住宅管理費 公民館管理運営費 地区公民館整備事業費 地区公民館大規模改修事業費 図書館管理運営費	29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30 29～30	5,900 7,010 7,970 10,800 57,680 30,260 19,120 5,670 50,000 40,000 30,900 24,300 24,220 5,250 36,190 170,490 12,960
議会運営費	△ 7,120											
総務費	△ 4,420											
一般事務費	19,540											
財産管理費	△ 25,550											
スポーツ施設管理運営費	13,810											
四賀運動広場整備改修事業費	△ 183,980											
社会保障・税番号制度システム整備費	△ 39,340											
返還金	91,230											
市税等徴収費	38,020											
民 生 費	740,040											
経済対策臨時福祉給付金給付事業費	△ 166,950											
繰出金	△ 148,900											
自立支援福祉事業費	417,310											
障害者地域生活支援事業費	17,330											
福祉手当給付事業費	12,190											
福祉医療費給付事業費	102,770											
老人憩の家事業費	△ 17,900											

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
	繰入金	426,600	後期高齢者医療事業費	△ 102,520	博物館管理運営費	29～30	10,370		
	諸収入	△ 77,700	病児・病後児保育事業費	64,460	文化財保存管理費	29～30	22,050		
	市債	△ 767,100	私立保育所等運営事業費	53,630	アカデミア館管理運営費	29～30	12,100		
			補助金	31,270	教育文化センター管理費	29～30	5,410		
			児童扶養手当給付事業費	△ 18,720	学校給食施設改修事業費	29～30	49,660		
			児童手当給付事業費	△ 65,890	【変更】				
			児童館管理運営費	13,580	四賀運動広場整備改修事業費				
			保育所管理運営費	228,590	(建築等工事監理委託料)				
			中条保育園改築事業費	△ 17,180	(補正前)	29～30	12,990		
			生活保護費	224,400	(補正後)	29～31	12,990		
			衛生費	△ 10,970	四賀運動広場整備改修事業費				
			繰出金	△ 2,030	(建築等工事請負費)				
			地球温暖化防止事業費	28,740	(補正前)	29～30	737,910		
			労働費	△ 250	(補正後)	29～31	941,770		
			農林水産業費	△ 14,730	上高地対策事業				
			農業者育成事業費	5,260	(管理用道路設計委託料)				
			農用地高度利用流動化事業費	13,830	(補正前)	29～30	20,880		
			森林造成事業費	△ 16,670	(補正後)	29～31	20,880		
			補助林道整備事業費	△ 19,670					
			県営土地改良事業費	△ 1,270					
			商工費	△ 209,200					
			中小企業金融対策事業費	△ 247,150					
			工業振興費	106,410					
			山岳観光施設整備事業費	△ 49,840					
			土木費	△ 773,920					
			バス対策事業費	14,760					
			単独交通安全施設等整備事業費	△ 33,940					
			単独道路橋りょう維持補修事業費	189,310					
			道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)	△ 103,570					
			道路改良事業費(社会資本)	△ 189,500					
			道路改良事業費(防災安全)	△ 50,650					
			単独新設改良事業費	△ 11,830					
			単独雨水渠新設改良事業費	△ 23,000					
			都市計画策定事業費	△ 25,140					
			街路事業費(防災安全)	△ 407,260					
			公園施設長寿命化事業費	△ 20,000					
			松本城周辺整備事業費(防災安全)	△ 57,480					

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
			市営住宅営繕費	△ 18,130					
			三世代家族支援事業費	7,130					
			建築物耐震補強促進事業費（防災安全）	△ 35,170					
			地域住宅等整備事業費（社会資本）	14,840					
			消 防 費	15,560					
			教 育 費	340,440					
			四賀地区旧小学校校舎解体事業費	△ 38,360					
			社会教育事務費	455,360					
			補助金	△ 35,000					
			地区公民館大規模改修事業費	△ 12,920					
			国庫補助南・西外堀復元事業費	△ 120,200					
			美術館管理運営費	39,950					
			公 債 費	240,380					
			償還元金	418,310					
			償還利子	△ 177,930					
			諸 支 出 金	△ 15,260					
			水道事業会計繰出金	△ 730					
			下水道事業会計繰出金	△ 42,210					
			病院事業会計繰出金	27,680					
			予 備 費	780					
			予備費	780					
	合 計	301,330	合 計	301,330					
第6号 H30.3.23 専決								【新規】 雨水渠改良事業	9,760
	合 計	0	合 計	0					

イ 特別会計

(平成29年10月1日～平成30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 H30.3.16 議決	事業収入	9,310	霊園費	1,320					
	繰入金	△ 10,690							
	繰越金	5,100							
	市債	△ 2,400							
	合計	1,320	合計	1,320					
【地域排水施設事業特別会計】									
第1号 H30.3.16 議決	使用料及び手数料	△ 420							
	繰入金	420							
	合計	0	合計	0					
【国民健康保険特別会計（事業勘定）】									
第1号 H30.3.16 議決	国民健康保険税	△ 252,940	総務費	1,580					
	国庫支出金	△ 474,020	保険給付費	△ 1,175,670					
	療養給付費交付金	△ 74,240	後期高齢者支援金等	△ 8,670					
	前期高齢者交付金	5,970	前期高齢者納付金等	110					
	県支出金	△ 143,910	介護納付金	△ 11,040					
	共同事業交付金	△ 867,030	共同事業拠出金	△ 686,850					
	繰入金	△ 109,180	保健事業費	△ 23,820					
	繰越金	460,620	積立金	630,000					
	諸収入	4,390	諸支出金	184,310					
			予備費	△ 360,290					
	合計	△ 1,450,340	合計	△ 1,450,340					
【国民健康保険特別会計（直診勘定）】									
第1号 H30.3.16 議決	診療収入	△ 11,770	総務費	260					
	繰入金	8,660	医業費	△ 3,370					
	合計	△ 3,110	合計	△ 3,110					
【後期高齢者医療特別会計】									
第1号 H30.3.16 議決	後期高齢者医療保険料	78,270	後期高齢者医療広域連合納付金	72,030					
	繰入金	1,870	諸支出金	1,400					
	繰越金	2,750	予備費	10,860					
	諸収入	1,400							
	合計	84,290	合計	84,290					
【介護保険特別会計（事業勘定）】									
第2号 H30.3.16 議決	保険料	90,400	総務費	△ 6,920					
	国庫支出金	△ 113,300	保険給付費	△ 560,680					
	支払基金交付金	△ 171,950	地域支援事業費	△ 9,680					
	県支出金	△ 84,410	諸支出金	7,980					

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
	繰入金	△ 290,470							
	諸収入	430							
	合計	△ 569,300	合計	△ 569,300					
【介護保険特別会計（サービス事業勘定）】									
第2号 H30.3.16 議決	サービス収入	△ 3,800	事業費	2,980					
	繰入金	6,780							
	合計	2,980	合計	2,980					
【農業集落排水事業特別会計】									
第2号 H30.3.16 議決	繰入金	△ 1,750	農業集落排水事業費	△ 6,400					
	諸収入	1,370	公債費	△ 580					
	市債	△ 6,600							
	合計	△ 6,980	合計	△ 6,980					
【市街地駐車場事業特別会計】									
第2号 H29.12.20 議決			総務費	△ 5,080					
			駐車場建設費	5,080					
	合計	0	合計	0					
第3号 H30.3.16 議決	使用料及び手数料	△ 1,870	総務費	△ 1,290					
	市債	△ 2,000	駐車場建設費	△ 2,580					
	合計	△ 3,870	合計	△ 3,870					
【新松本工業団地建設事業特別会計】									
第1号 H30.3.16 議決	財産収入	256,310	総務費	△ 2,200					
	繰越金	2,660	事業費	△ 1,390					
			公債費	270,560					
			予備費	△ 8,000					
	合計	258,970	合計	258,970					
【松本城特別会計】									
第2号 H30.3.16 議決	松本城収入	△ 22,770	松本城費	△ 25,670					
	国庫支出金	△ 10,770	予備費	△ 2,020					
	県支出金	△ 190							
	財産収入	△ 960							
	繰入金	7,000							
	合計	△ 27,690	合計	△ 27,690					

(2) 平成29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29年6月21日 議決	補正 第2号 平成29年9月21日 議決	補正 第3号 平成29年10月4日 専決	補正 第4号 平成29年12月20日 議決	補正 第5号 平成30年3月16日 議決	現計予算額
1 市 税	36,045,000					273,000	36,318,000
2 地 方 譲 与 税	842,500					20,070	862,570
3 利 子 割 交 付 金	31,000					30,000	61,000
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500					517,360	4,740,860
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000						29,000
6 自動車取得税交付金	178,900					17,020	195,920
7 配 当 割 交 付 金	107,000					△ 18,000	89,000
8 株式等譲渡所得割交付金	109,000						109,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	29,000						29,000
10 地 方 特 例 交 付 金	138,000						138,000
11 地 方 交 付 税	13,160,000	530,000	862,000				14,552,000
12 交通安全対策特別交付金	51,700						51,700
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,348,850	1,000	150			5,770	1,355,770
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380		9,540		△ 5,190	△ 24,650	1,751,080
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	195,810	213,890		620	△ 315,790	11,072,990
16 県 支 出 金	5,077,230	133,600	44,540	68,000	30	108,530	5,431,930
17 財 産 収 入	386,890					36,360	423,250
18 寄 附 金	25,410		100			69,860	95,370
19 繰 入 金	1,254,000	△ 12,860	11,420		24,920	426,600	1,704,080
20 繰 越 金	30,000		1,521,920				1,551,920
21 諸 収 入	3,746,480	1,990	40,320		12,370	△ 77,700	3,723,460
22 市 債	7,706,700	19,300	191,100		17,300	△ 767,100	7,167,300
合 計	87,270,000	868,840	2,894,980	68,000	50,050	301,330	91,453,200

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 平成29年6月21日 議決	補正 第2号 平成29年9月21日 議決	補正 第3号 平成29年10月4日 専決	補正 第4号 平成29年12月20日 議決	補正 第5号 平成30年3月16日 議決	現計予算額
1 議 会 費	461,050					△ 7,120	453,930
2 総 務 費	9,867,340	11,690	2,209,890	83,760	18,300	△ 4,420	12,186,560
3 民 生 費	33,113,090	20,370	261,770			740,040	34,135,270
4 衛 生 費	5,103,010		49,720			△ 10,970	5,141,760
5 労 働 費	218,160		27,900			△ 250	245,810
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	120,960	65,170			△ 14,730	2,583,420
7 商 工 費	4,710,110	980	7,650			△ 209,200	4,509,540
8 土 木 費	7,028,070	527,840	179,730			△ 773,920	6,961,720
9 消 防 費	2,559,530		4,090			15,560	2,579,180
10 教 育 費	7,910,390	187,000	73,860		31,750	340,440	8,543,440
11 公 債 費	10,489,810					240,380	10,730,190
12 諸 支 出 金	3,247,420					△ 15,260	3,232,160
13 予 備 費	150,000		15,200	△ 15,760		780	150,220
合 計	87,270,000	868,840	2,894,980	68,000	50,050	301,330	91,453,200

(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29年6月21日 議決	平成29年9月21日 議決	平成29年10月4日 専決	平成29年12月20日 議決	平成30年3月17日 議決	平成29年度	
							現計予算額	補正号数
霊 園	153,340					1,320	154,660	1
地 域 排 水 施 設 事 業	90,280					(組替)	90,280	1
国 民 健 康 保 険	29,937,750					△ 1,453,450	28,484,300	1
（ 事 業 勘 定 ）	29,867,790					△ 1,450,340	28,417,450	
（ 直 診 勘 定 ）	69,960					△ 3,110	66,850	
後 期 高 齢 者 医 療	2,792,860					84,290	2,877,150	1
介 護 保 険	21,970,580		349,100			△ 566,320	21,753,360	2
（ 事 業 勘 定 ）	21,875,950		349,100			△ 569,300	21,655,750	
（ サービス事業勘定 ）	94,630					2,980	97,610	
農 業 集 落 排 水 事 業	99,960		1,520			△ 6,980	94,500	2
公 設 地 方 卸 売 市 場	471,350						471,350	
市 街 地 駐 車 場 事 業	327,180	538,640				(組替) △ 3,870	861,950	3
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	520,880					258,970	779,850	1
奈 川 観 光 施 設 事 業	113,710		5,400				119,110	1
松 本 城	686,100		51,510			△ 27,690	709,920	2
合 計	57,163,990	538,640	407,530	0	0	△ 1,713,730	56,396,430	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(3) 平成29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29年度		平成28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	36,318,000	39.7	35,574,000	38.9	744,000	2.1
2 地 方 譲 与 税	862,570	0.9	821,800	0.9	40,770	5.0
3 利 子 割 交 付 金	61,000	0.1	62,000	0.1	△ 1,000	△ 1.6
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,740,860	5.2	4,550,500	5.0	190,360	4.2
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.0	27,000	0.0	2,000	7.4
6 自動車取得税交付金	195,920	0.2	145,800	0.2	50,120	34.4
7 配 当 割 交 付 金	89,000	0.1	131,000	0.1	△ 42,000	△ 32.1
8 株式等譲渡所得割交付金	109,000	0.1	20,000	0.0	89,000	445.0
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	29,000	0.0	28,000	0.0	1,000	3.6
10 地方特例交付金	138,000	0.2	133,110	0.1	4,890	3.7
11 地 方 交 付 税	14,552,000	15.9	15,214,180	16.6	△ 662,180	△ 4.4
12 交通安全対策特別交付金	51,700	0.1	53,500	0.1	△ 1,800	△ 3.4
13 分担金及び負担金	1,355,770	1.5	1,345,540	1.5	10,230	0.8
14 使用料及び手数料	1,751,080	1.9	1,801,050	2.0	△ 49,970	△ 2.8
15 国 庫 支 出 金	11,072,990	12.1	10,697,950	11.7	375,040	3.5
16 県 支 出 金	5,431,930	5.9	5,681,330	6.2	△ 249,400	△ 4.4
17 財 産 収 入	423,250	0.5	343,950	0.4	79,300	23.1
18 寄 附 金	95,370	0.1	62,450	0.1	32,920	52.7
19 繰 入 金	1,704,080	1.9	1,697,880	1.9	6,200	0.4
20 繰 越 金	1,551,920	1.7	2,700,510	3.0	△ 1,148,590	△ 42.5
21 諸 収 入	3,723,460	4.1	3,491,920	3.8	231,540	6.6
22 市 債	7,167,300	7.8	6,825,900	7.5	341,400	5.0
合 計	91,453,200	100.0	91,409,370	100.0	43,830	0.1

【歳出】

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28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	453,930	0.5	461,640	0.5	△ 7,710	△ 1.7
2 総 務 費	12,186,560	13.3	12,514,990	13.7	△ 328,430	△ 2.6
3 民 生 費	34,135,270	37.4	32,784,130	35.9	1,351,140	4.1
4 衛 生 費	5,141,760	5.6	5,151,600	5.6	△ 9,840	△ 0.2
5 労 働 費	245,810	0.3	252,190	0.3	△ 6,380	△ 2.5
6 農 林 水 産 業 費	2,583,420	2.8	2,821,140	3.1	△ 237,720	△ 8.4
7 商 工 費	4,509,540	4.9	4,200,360	4.6	309,180	7.4
8 土 木 費	6,961,720	7.6	6,461,390	7.1	500,330	7.7
9 消 防 費	2,579,180	2.8	2,550,970	2.8	28,210	1.1
10 教 育 費	8,543,440	9.3	9,779,620	10.7	△ 1,236,180	△ 12.6
11 公 債 費	10,730,190	11.7	10,958,460	12.0	△ 228,270	△ 2.1
12 諸 支 出 金	3,232,160	3.6	3,264,460	3.6	△ 32,300	△ 1.0
13 予 備 費	150,220	0.2	208,420	0.2	△ 58,200	△ 27.9
合 計	91,453,200	100.0	91,409,370	100.0	43,830	0.0

(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29年度		補正 号数	平成28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	154,660	0.3	1	173,880	0.3	△ 19,220	△ 11.1
地域排水施設事業	90,280	0.2	1	91,970	0.2	△ 1,690	△ 1.8
国民健康保険	28,484,300	50.5	1	28,930,440	50.9	△ 446,140	△ 1.5
（事業勘定）	28,417,450	50.3		28,860,150	50.8	△ 442,700	△ 1.5
（直診勘定）	66,850	0.1		70,290	0.1	△ 3,440	△ 4.9
後期高齢者医療	2,877,150	5.1	1	2,769,790	4.9	107,360	3.9
介護保険	21,753,360	38.6	2	21,267,410	37.4	485,950	2.3
（事業勘定）	21,655,750	38.4		21,173,370	37.2	482,380	2.3
（サービス事業勘定）	97,610	0.2		94,040	0.2	3,570	3.8
城山介護老人 保健施設事業	—	—	—	694,690	1.2	699,840	皆減
農業集落排水事業	94,500	0.2	2	177,600	0.3	△ 83,100	△ 46.8
公設地方卸売市場	471,350	0.8		490,070	0.9	△ 18,720	△ 3.8
市街地駐車場事業	861,950	1.5	3	339,870	0.6	522,080	153.6
新松本工業団地建設 事業	779,850	1.4	1	1,130,370	2.0	△ 350,520	△ 31.0
奈川観光施設事業	119,110	0.2	1	119,810	0.2	△ 700	△ 0.6
松本城	709,920	1.3	2	690,920	1.1	19,000	2.7
合 計	56,396,430	100.0		56,876,820	100.0	△ 480,390	△ 0.8

(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30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	29年度 (%)	前年度同期 (%)
1 市 税	36,045,000	273,000		36,318,000	44,286,179		44,286,179	121.9	122.2
2 地 方 譲 与 税	842,500	20,070		862,570	843,362		843,362	97.8	102.7
3 利 子 割 交 付 金	31,000	30,000		61,000	61,415		61,415	100.7	57.6
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500	517,360		4,740,860	4,767,866		4,767,866	100.6	100.0
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0		29,000	29,681		29,681	102.3	112.2
6 自動車取得税交付金	178,900	17,020		195,920	215,730		215,730	110.1	103.4
7 配 当 割 交 付 金	107,000	△ 18,000		89,000	146,645		146,645	164.8	83.8
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000	0		109,000	159,219		159,219	146.1	320.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 金	29,000	0		29,000	32,048		32,048	110.5	109.6
10 地 方 特 例 交 付 金	138,000	0		138,000	143,337		143,337	103.9	100.0
11 地 方 交 付 税	13,160,000	1,392,000		14,552,000	14,629,346		14,629,346	100.5	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,700	0		51,700	52,155		52,155	100.9	100.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,348,850	6,920		1,355,770	1,235,021		1,235,021	91.1	97.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380	△ 20,300		1,751,080	1,599,787		1,599,787	91.4	91.7
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	94,530	362,602	11,435,592	9,603,891	89,547	9,693,438	84.8	79.2
16 県 支 出 金	5,077,230	354,700		5,431,930	2,961,542		2,961,542	54.5	52.2
17 財 産 収 入	386,890	36,360		423,250	415,436		415,436	98.2	92.4
18 寄 附 金	25,410	69,960		95,370	94,292		94,292	98.9	78.6
19 繰 入 金	1,254,000	450,080		1,704,080	1,304,252		1,304,252	76.5	82.9
20 繰 越 金	30,000	1,521,920	123,142	1,675,062	1,551,923	123,142	1,675,065	100.0	100.0
21 諸 収 入	3,746,480	△ 23,020		3,723,460	986,963		986,963	26.5	28.5
22 市 債	7,706,700	△ 539,400	797,500	7,964,800	4,207,200	747,600	4,954,800	62.2	60.4
合 計	87,270,000	4,183,200	1,283,244	92,736,444	89,327,290	960,289	90,287,579	97.4	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	29年度 (%)	前年度同期 (%)
1 議 会 費	461,050	△ 7,120		453,930	452,826		452,826	99.8	99.4
2 総 務 費	9,867,340	2,319,220	18,410	12,204,970	9,862,133	9,440	9,871,573	80.9	82.5
3 民 生 費	33,113,090	1,022,180	71,069	34,206,339	27,741,457	56,026	27,797,483	81.3	81.9
4 衛 生 費	5,103,010	38,750		5,141,760	4,473,812		4,473,812	87.0	87.2
5 労 働 費	218,160	27,650		245,810	188,241		188,241	76.6	87.0
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	171,400		2,583,420	2,153,340		2,153,340	83.4	80.3
7 商 工 費	4,710,110	△ 200,570		4,509,540	2,916,098		2,916,098	64.7	82.9
8 土 木 費	7,028,070	△ 66,350	122,611	7,084,331	5,109,996	122,611	5,232,607	73.9	78.2
9 消 防 費	2,559,530	19,650		2,579,180	2,514,721		2,514,721	97.5	96.6
10 教 育 費	7,910,390	633,050	1,071,154	9,614,594	7,773,233	759,402	8,532,635	88.7	80.0
11 公 債 費	10,489,810	240,380		10,730,190	10,438,776		10,438,776	97.3	100.0
12 諸 支 出 金	3,247,420	△ 15,260		3,232,160	3,232,133		3,232,133	100.0	99.6
13 予 備 費	150,000	220		150,220			0	0.0	0.0
合 計	87,270,000	4,183,200	1,283,244	92,736,444	76,856,766	947,479	77,804,245	83.9	84.8

イ 特別会計

(平成30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	
						29年度 (%)	前年同期 (%)		29年度 (%)	前年同期 (%)
霊 園	153,340	1,320		154,660	107,228	69.3	71.3	147,907	95.6	96.6
地域排水施設事業	90,280	0		90,280	39,993	44.3	47.4	78,923	87.4	86.4
国民健康保険	29,937,750	△ 1,453,450		28,484,300	24,551,649	86.2	84.3	25,167,677	88.4	90.4
（事業勘定）	29,867,790	△ 1,450,340		28,417,450	24,517,425	86.3	84.4	25,116,873	88.4	90.4
（直診勘定）	69,960	△ 3,110		66,850	34,224	51.2	49.9	50,804	76.0	72.0
後期高齢者医療	2,792,860	84,290		2,877,150	2,297,124	79.8	79.6	2,768,114	96.2	92.8
介護保険	21,970,580	△ 217,220		21,753,360	18,100,966	83.2	82.9	19,649,997	90.3	89.4
（事業勘定）	21,875,950	△ 220,200		21,655,750	18,092,840	83.5	83.2	19,556,707	90.3	89.3
（サービス事業勘定）	94,630	2,980		97,610	8,126	8.3	14.4	93,290	95.6	97.6
農業集落排水事業	99,960	△ 5,460		94,500	25,546	27.0	39.2	77,640	82.2	67.8
公設地方卸売市場	471,350	0		471,350	339,924	72.1	73.2	296,246	62.9	54.0
市街地駐車場事業	327,180	534,770		861,950	366,095	42.5	92.5	691,940	80.3	78.0
新松本工業団地建設事業	520,880	258,970		779,850	705,569	90.5	93.4	776,366	99.6	99.5
奈川観光施設事業	113,710	5,400		119,110	0	0.0	0.0	106,251	89.2	91.5
松 本 城	686,100	23,820		709,920	537,745	75.7	92.4	494,768	69.7	75.1
合 計	57,163,990	△ 767,560	0	56,396,430	47,071,839	83.5	83.2	50,255,829	89.1	89.8

(5) 平成29年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 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	15,989,900	17.5	15,760,110	17.2	229,790	1.5
2 物 件 費	12,460,230	13.6	12,460,490	13.6	△ 260	△ 0.0
3 維 持 補 修 費	1,625,360	1.8	1,676,050	1.8	△ 50,690	△ 3.0
4 扶 助 費	17,038,160	18.6	17,243,990	18.9	△ 205,830	△ 1.2
5 補 助 費 等	11,096,890	12.1	11,036,920	12.1	59,970	0.5
6 普 通 建 設 事 業 費	9,184,040	10.0	8,028,970	8.8	1,155,070	14.4
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	10,729,830	11.7	10,958,100	12.0	△ 228,270	△ 2.1
10 積 立 金	2,439,670	2.7	3,367,910	3.7	△ 928,240	△ 27.6
11 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	30,000	0.0	△ 30,000	皆減
12 貸 付 金	2,604,620	2.9	2,339,000	2.6	265,620	11.4
13 繰 出 金	8,134,280	8.9	8,299,410	9.1	△ 165,130	△ 2.0
14 予 備 費	150,220	0.2	208,420	0.2	△ 58,200	△ 27.9
合 計	91,453,200	100.0	91,409,370	100.0	43,830	0.1

(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30年3月31日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	239,519 人
イ 世帯数(登録数)	104,570 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	36,540,154,780 円
エ 市民一人当たり市税負担額	152,556 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	349,432 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	51,871 人
イ 被保険世帯数	32,135 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,839,744,906 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	74,025 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	119,488 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	16,390 人
イ 介護2号被保険世帯数	13,812 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	465,029,900 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)	28,373 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)	33,669 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	51,871 人
イ 被保険世帯数	32,135 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,332,391,594 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)	25,687 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)	41,462 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成30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）	13,531,000	13,719,675	12,791,460	94.5	93.2
市民税（法人）	3,961,000	4,090,141	4,121,035	104.0	100.8
固定資産税	14,546,000	14,766,704	14,529,843	99.9	98.4
国有資産等所在 市町村交付金	140,000	140,075	140,075	100.1	100.0
軽自動車税	616,000	642,628	627,921	101.9	97.7
市たばこ税	1,488,000	1,490,386	1,385,213	93.1	92.9
都市計画税	1,579,000	1,601,403	1,575,720	99.8	98.4
入湯税	88,000	89,142	88,070	100.1	98.8
市税合計	35,949,000	36,540,154	35,259,337	98.1	96.5
国民健康保険税	5,161,010	5,637,167	4,712,535	91.3	83.6
医療分	3,526,570	3,839,745	3,220,919	91.3	83.9
介護分	410,990	465,030	373,789	90.9	80.4
支援金分	1,223,450	1,332,392	1,117,827	91.4	83.9

(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30年3月31日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
有収水量	25,818,196 m ³	25,820,805 m ³	2,609 m ³	0.1%
給水栓数	112,802 栓	113,887 栓	1,085 栓	1.0%
水道料金調定額 (税抜額)	4,197,753 千円	4,199,796 千円	2,043 千円	0.1%
企業債現在高	10,590,479 千円	10,224,518 千円	△ 365,961 千円	△ 3.5%

※水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成30年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,516,752 千円	5,535,675 千円	100.3%
	資本的	723,443 千円	678,349 千円	93.8%
支 出	収益的	5,098,180 千円	4,973,683 千円	97.6%
	資本的	2,274,060 千円	2,116,639 千円	93.1%

(税込額)

ウ 平成29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30年3月31日現在

区 分	平成 29 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	5,489,950	5,962	20,840	0	5,516,752	5,535,675	100.3
1 営業収益	4,760,530	5,962	8,590	0	4,775,082	4,807,916	100.7
1 給水収益	4,473,170		31,500		4,504,670	4,535,780	100.7
2 受託工事収益	24,460				24,460	26,074	106.6
3 分担金及び負担金	253,030	5,962	△ 22,910		236,082	236,418	100.1
4 その他営業収益	9,870				9,870	9,644	97.7
2 営業外収益	727,810	0	11,270	0	739,080	724,766	98.1
1 受取利息及び配当金	3,510		△ 1,970		1,540	1,592	103.4
2 他会計補助金	86,620		△ 860		85,760	85,748	100.0
3 長期前受金戻入	635,140		14,100		649,240	633,585	97.6
4 その他雑収益	2,540				2,540	3,841	151.2
3 特別利益	1,610	0	980	0	2,590	2,993	115.6
1 固定資産売却益	10				10	445	4,450.0
2 過年度損益修正益	60		980		1,040	1,008	96.9
3 その他特別利益	1,540				1,540	1,540	100.0
2 水道事業費用	5,178,350	12,760	△ 92,930	0	5,098,180	4,973,683	97.6
1 営業費用	4,909,640	12,760	△ 109,750	△ 14,139	4,798,511	4,682,811	97.6
1 原水及び浄水費	118,040		350	△ 599	117,791	110,313	93.7
2 送水費	1,497,190		△ 4,670	1,014	1,493,534	1,481,847	99.2
3 配水費	247,690		2,600	△ 3,313	246,977	216,645	87.7
4 漏水防止費	414,040	12,760	△ 34,700	2,012	394,112	357,195	90.6
5 量水器費	93,750		△ 5,890		87,860	83,500	95.0
6 受託工事費	19,450		△ 210		19,240	18,192	94.6
7 業務費	311,000		△ 3,170		307,830	304,511	98.9
8 総係費	282,820		△ 59,790	886	223,916	212,771	95.0
9 減価償却費	1,895,860		△ 4,270		1,891,590	1,891,535	100.0
10 資産減耗費	29,800			△ 14,139	15,661	6,302	40.2
2 営業外費用	258,010	0	16,820	14,139	288,969	288,435	99.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	198,700		△ 6,950		191,750	191,216	99.7
2 消費税及び地方消費税	59,310		23,770	14,139	97,219	97,219	100.0
3 特別損失	5,700	0	0	0	5,700	2,437	42.8
1 固定資産売却損	250				250	0	0.0
2 過年度損益修正損	5,450				5,450	2,437	44.7
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)

区 分	平 成 29 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 923,840	千円 14,293	千円 △ 214,690	千円 0	千円 723,443	千円 678,349	% 93.8
1 企 業 債	580,800	0	△ 159,400	0	421,400	399,700	94.9
1 建設企業債	580,800		△ 159,400		421,400	399,700	94.9
2 負 担 金	105,350	14,293	△ 55,420	0	64,223	40,392	62.9
1 他会計負担金	7,400				7,400	5,747	77.7
2 工事負担金	97,950	14,293	△ 55,420		56,823	34,645	61.0
3 分 担 金	5,970	0	0	0	5,970	5,970	100.0
1 施設建設分担金	5,970				5,970	5,970	100.0
4 固 定 資 産 売 却 代 金	60	0	0	0	60	500	833.3
1 固定資産売却代金	60				60	500	833.3
5 出 資 金	169,710	0	130	0	169,840	169,839	100.0
1 他会計出資金	169,710		130		169,840	169,839	100.0
6 他 会 計 補 助 金	61,950	0	0	0	61,950	61,948	100.0
1 他会計補助金	61,950				61,950	61,948	100.0
2 資 本 的 支 出	2,517,360	84,700	△ 328,000	0	2,274,060	2,116,639	93.1
1 建 設 改 良 費	1,750,860	84,700	△ 327,880	0	1,507,680	1,350,978	89.6
1 改良費	1,405,820	79,500	△ 281,440		1,203,880	1,072,530	89.1
2 営業設備費	50,410		△ 8,280		42,130	39,310	93.3
3 建設費	285,930	5,200	△ 30,420		260,710	238,276	91.4
4 庁舎整備費	8,700		△ 7,740		960	862	89.8
2 企 業 債 償 還 金	766,500	0	△ 120	0	766,380	765,661	99.9
1 企業債償還金	766,500		△ 120		766,380	765,661	99.9

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成30年3月31日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
有収水量	26,980,102 m ³	27,129,665 m ³	149,563 m ³	0.6%
排水戸数	104,753 戸	105,930 戸	1,177 戸	1.1%
下水道使用料調定額 (税抜額)	4,830,416 千円	4,863,812 千円	33,396 千円	0.7%
企業債現在高	35,006,164 千円	31,656,473 千円	△ 3,349,691 千円	△ 9.6%

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成30年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,709,440 千円	7,772,522 千円	100.8%
	資本的	2,869,412 千円	2,648,827 千円	92.3%
支 出	収益的	6,831,790 千円	6,658,039 千円	97.5%
	資本的	5,693,446 千円	5,303,663 千円	93.2%

(税込額)

ウ 平成29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30年3月31日現在

区 分	平 成 29 年 度 予 算 額							執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	9月補正額	2月補正額	専決補正額	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	7,673,210	0	0	36,230	0	0	7,709,440	7,772,522	100.8
1 営業収益	6,121,440	0	0	24,600	0	0	6,146,040	6,198,166	100.8
1 下水道使用料	5,163,910			37,270			5,201,180	5,252,917	101.0
2 一般会計負担金	951,370			△ 12,670			938,700	938,700	100.0
3 その他営業収益	6,160						6,160	6,549	106.3
2 附帯事業収益	83,010	0	0	3,390	0	0	86,400	87,439	101.2
1 売電事業収益	83,010			3,390			86,400	87,439	101.2
3 営業外収益	1,468,620	0	0	990	0	0	1,469,610	1,479,660	100.7
1 受取利息及び配当金	400			870			1,270	1,404	110.6
2 他会計補助金	2,600						2,600	2,598	99.9
3 長期前受金戻入	1,464,280			120			1,464,400	1,474,737	100.7
4 その他雑収益	1,340						1,340	921	68.7
4 特別利益	140	0	0	7,250	0	0	7,390	7,257	98.2
1 過年度損益修正益	140			7,250			7,390	7,257	98.2
2 下水道事業費用	6,989,850	0	0	△ 158,060	0	0	6,831,790	6,658,039	97.5
1 営業費用	5,767,650	0	0	△ 176,720	0	0	5,590,930	5,517,073	98.7
1 管渠費	282,130			△ 20,670		△ 33,971	227,489	211,199	92.8
2 ポンプ場費	15,330			440			15,770	12,565	79.7
3 宮渕浄化センター費	666,100			△ 29,530		△ 4,225	632,345	623,497	98.6
4 両島浄化センター費	430,600			△ 26,740			403,860	385,356	95.4
5 四賀浄化センター費	18,200						18,200	15,094	82.9
6 上高地浄化センター費	52,250						52,250	48,148	92.1
7 波田浄化センター費	104,090			△ 1,630			102,460	98,509	96.1
8 水質規制費	45,480			△ 4,460			41,020	39,666	96.7
9 普及促進費	28,350			△ 720		△ 115	27,515	21,667	78.7
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	9,310			△ 120			9,190	8,674	94.4
11 業務費	179,480			△ 4,650			174,830	173,375	99.2
12 総係費	234,680			△ 88,800		115	145,995	139,599	95.6
13 減価償却費	3,581,370			△ 3,520			3,577,850	3,577,813	100.0
14 資産減耗費	20,000					38,196	58,196	58,195	100.0
15 流域下水道維持管理負担金	100,280			3,680			103,960	103,716	99.8
2 附帯事業費用	34,970	0	0	0	0	0	34,970	34,116	97.6
1 売電事業費用	34,970						34,970	34,116	97.6
3 営業外費用	1,174,740	0	0	18,660	0	0	1,193,400	1,103,250	92.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	813,300			△ 9,900			803,400	802,259	99.9
2 消費税及び地方消費税	361,440			28,560			390,000	300,991	77.2
4 特別損失	7,490	0	0	0	0	0	7,490	3,600	48.1
1 過年度損益修正損	7,490						7,490	3,600	48.1
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 29 年 度 予 算 額							執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	9月補正額	2月補正額	専決補正額	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	2,442,900	457,492	0	△ 30,980	0	0	2,869,412	2,648,827	92.3
1 企 業 債	672,500	210,100	0	△ 193,400	0	0	689,200	558,100	81.0
1 下水道事業債	672,500	210,100		△ 193,400			689,200	558,100	81.0
2 国 庫 補 助 金	240,260	232,800	0	224,520	0	0	697,580	587,788	84.3
1 国庫補助金	240,260	232,800		224,520			697,580	587,788	84.3
3 負 担 金	1,489,320	14,592	0	△ 51,280	0	0	1,452,632	1,473,768	101.5
1 一般会計負担金	1,439,170			△ 29,540			1,409,630	1,409,630	100.0
2 受益者負担金	4,710						4,710	26,555	563.8
3 工事負担金	45,440	14,592		△ 21,740			38,292	37,583	98.1
4 固 定 資 産 売 却 代 金	3,990	0	0	△ 2,960	0	0	1,030	1,401	136.0
1 固定資産売却代金	3,990			△ 2,960			1,030	1,401	136.0
5 預 託 金 回 収 金	1,700	0	0	0	0	0	1,700	500	29.4
1 預託金回収金	1,700						1,700	500	29.4
6 基 金 取 崩 収 入	35,130	0	0	△ 7,860	0	0	27,270	27,270	100.0
1 基金取崩収入	35,130			△ 7,860			27,270	27,270	100.0
2 資 本 的 支 出	5,304,990	494,416	0	△ 105,960	0	0	5,693,446	5,303,663	93.2
1 建 設 改 良 費	1,393,830	494,416	0	△ 107,740	0	0	1,780,506	1,392,639	78.2
1 国庫補助公共下水道建設費	189,280						189,280	166,806	88.1
2 単独公共下水道建設費	248,340	3,900		△ 98,540			153,700	58,091	37.8
3 単独特環下水道建設費	31,140	11,228		250			42,618	29,973	70.3
4 単独流域特環下水道建設費	500			690			1,190	994	83.5
5 流域下水道事業負担金	6,130						6,130	3,716	60.6
6 国庫補助改良事業費	742,550	433,507		△ 30			1,176,027	981,387	83.4
7 単独改良事業費	134,730	45,781		△ 2,700			177,811	120,544	67.8
8 受益者負担金徴収費	20,740			560			21,300	19,982	93.8
9 営業設備費	17,630			△ 5,340			12,290	11,019	89.7
10 庁舎整備費	2,790			△ 2,630			160	127	79.4
2 企 業 債 償 還 金	3,907,800	0	0	700	0	0	3,908,500	3,907,792	100.0
1 企業債償還金	3,907,800			700			3,908,500	3,907,792	100.0
3 融 資 幹 旋 預 託 金	1,700	0	0	0	0	0	1,700	500	29.4
1 融資幹旋預託金	1,700						1,700	500	29.4
4 基 金 積 立 金	90	0	0	870	0	0	960	953	99.3
1 基金積立金	90			870			960	953	99.3
5 諸 費	1,570	0	0	210	0	0	1,780	1,779	99.9
1 諸費	1,570			210			1,780	1,779	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30年3月31日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
入院延数 ^人	53,579	55,172	1,593	3.0%
外来延数 ^人	108,895	105,226	△ 3,669	△ 3.4
企業債現在高 ^{千円}	2,533,968	2,355,106	△ 178,862	△ 7.1

(イ) 予算執行状況

平成30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}	4,925,280	4,716,954	95.8%
	資本的	218,300	192,100	88.0
支出	収益的	4,762,270	4,617,280	97.0
	資本的	433,890	411,357	94.8

(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30年3月31日現在

区 分	平成29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	4,625,840	0	0	299,440	4,925,280	4,716,954	95.8
1 医療収益	4,185,850	0	0	0	4,185,850	3,982,236	95.1
1 入院収益	2,446,420				2,446,420	2,298,606	94.0
2 外来収益	1,286,190				1,286,190	1,271,866	98.9
3 その他医療収益	453,240				453,240	411,764	90.8
2 医療外収益	391,450	0	0	48,090	439,540	430,971	98.1
1 受取利息配当	6,970				6,970	5,149	73.9
2 国保会計繰入金	3,000			610	3,610	3,604	99.8
3 補助金	10,230			△100	10,130	8,949	88.3
4 一般会計負担金	306,690				306,690	306,687	100.0
5 長期前受金戻入	28,640			47,580	76,220	76,215	100.0
6 その他医療外収益	35,920				35,920	30,367	84.5
3 訪問看護事業収益	43,120	0	0	0	43,120	47,643	110.5
1 訪問看護事業収益	43,050				43,050	47,582	110.5
2 訪問看護事業外収益	70				70	61	87.1
4 居宅介護支援事業収益	5,410	0	0	0	5,410	4,749	87.8
1 居宅介護事業収益	5,410				5,410	4,749	87.8
5 特別利益	10	0	0	251,350	251,360	251,355	-
1 特別利益	10			251,350	251,360	251,355	-
2 病院事業費用	4,625,310	0	0	136,960	4,762,270	4,617,280	97.0
1 医療費用	4,522,620	0	△2,770	135,480	4,655,330	4,512,857	96.9
1 給与	2,927,850			135,480	3,063,330	3,022,053	98.7
2 材料	750,450				750,450	662,046	88.2
3 経費	595,530		△2,770		592,760	577,053	97.4
4 減価償却費	226,990			△630	226,360	225,811	99.8
5 資産減耗費	1,000			630	1,630	3,527	216.4
6 研究研修費	20,800				20,800	22,367	107.5
2 医療外費用	53,180	0	2,770	△3,190	52,760	52,753	100.0
1 支払利息及び諸費	40,510			△3,190	37,320	37,314	100.0
2 患者外給食材料費	1,290				1,290	1,518	117.7
3 消費税	11,380		2,770		14,150	13,921	98.4
3 訪問看護事業費用	42,550	0	0	4,540	47,090	45,651	96.9
1 給与	39,200			4,540	43,740	43,235	98.8
2 経費	3,350				3,350	2,416	72.1
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	5,950	0	0	130	6,080	6,019	99.0
1 給与	5,910			130	6,040	5,991	99.2
2 経費	40				40	28	70.0
5 特別損失	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特別損失	10				10	0	0.0
6 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成30年3月31日現在

区 分	平 成 29 年 度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	補正額	予算現額		
	千円	千円	千円		千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	218,300	0	0	0	218,300	192,100	88.0
1 病院事業資本的收入	218,300	0	0	0	218,300	192,100	88.0
1 企 業 債	135,600				135,600	109,400	80.7
2 一 般 会 計 負 担 金	80,000				80,000	80,000	100.0
3 国 保 会 計 繰 入 金	2,700				2,700	2,700	100.0
2 資 本 的 支 出	439,530	0	0	△ 5,640	433,890	411,357	94.8
1 病院事業資本の支出	439,530	0	0	△ 5,640	433,890	411,357	94.8
1 建 設 改 良 費	142,020	0	0	0	142,020	120,215	84.6
1 器 械 備 品 購 入 費	142,020				142,020	102,395	72.1
2 病 院 改 修 工 事 費	0				0	17,820	0.0
2 企 業 債 償 還 金	293,910	0	0	△ 5,640	288,270	288,262	100.0
1 企 業 債 償 還 金	293,910			△ 5,640	288,270	288,262	100.0
3 投 資	3,600	0	0	0	3,600	2,880	80.0
1 長 期 貸 付 金	3,600				3,600	2,880	80.0

(税込額)

イ 会田病院事業

(ア) 事業の概要

平成30年3月31日現在

項 目	28 年 度	29 年 度	比 較	伸 率
人 入 院 延 数	6,956	3,629	△ 3,327	% △ 47.8
人 外 来 延 数	10,324	10,608	284	2.8
千円 企 業 債 現 在 高	1,440	720	△ 720	△ 50.0

(イ) 予算執行状況

平成30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 402,040	千円 399,370	% 99.3
	資 本 的			0.0
支 出	収 益 的	392,080	361,123	92.1
	資 本 的	920	720	78.3

(税込額)

(ウ) 平成29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30年3月31日現在

区 分	平成 29 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	365,850	0	0	36,190	402,040	399,370	99.3
1 医業収益	210,730	0	0	8,510	219,240	216,630	98.8
1 入院収益	62,250			△ 8,590	53,660	50,330	93.8
2 外来収益	131,590			17,100	148,690	146,712	98.7
3 その他医業収益	16,890				16,890	19,588	116.0
2 医業外収益	155,120	0	0	27,680	182,800	182,740	100.0
1 受取利息配当金					0	1	100.0
2 他会計負担金	151,910			27,680	179,590	179,582	100.0
3 患者外給食収益					0		-
4 その他医業外収益	490				490	429	87.6
5 長期前受金戻入	2,720				2,720	2,728	100.3
3 特別利益	0	0	0	0	0		
1 過年度損益修正益	0	0	0	0	0		
2 病院事業費用	385,100	0	0	6,980	392,080	361,123	92.1
1 医業費用	383,680	0	0	6,980	390,660	360,148	92.2
1 給与費	230,230			590	230,820	215,224	93.2
2 材料費	94,560			9,560	104,120	94,095	90.4
3 経費	48,880			△ 3,650	45,230	40,700	90.0
4 減価償却費	9,810				9,810	9,611	98.0
5 資産減耗費				480	480	464	96.7
6 研究研修費	200				200	54	27.0
2 医業外費用	1,320	0	0	0	1,320	975	73.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	10				10	3	30.0
2 患者外給食材料費	520				520	368	70.8
3 消費税及び地方消費税	790				790	604	76.5
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	-
1 特別損失					0		-
4 予備費	100	0	0	0	100	0	0.0
1 予備費	100				100		0.0

(税込額)

(資本的収入及び支出)

平成30年3月31日現在

区 分	平成 29 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		-
2 負担金	0	0	0	0	0	0	-
1 他会計負担金					0		-
2 資本的支出	920	0	0	0	920	720	78.3
1 建設改良費	200	0	0	0	200	0	0.0
1 器械備品購入費	200				200		0.0
2 企業債償還金	720	0	0	0	720	720	100.0
1 企業債償還金	720				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30年3月31日現在

項 目	28 年 度	29 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 338,323	千円 347,219	千円 8,896	% 2.6
営 業 費 用	322,429	333,019	10,590	3.3
営 業 外 収 益	4,367	3,474	△ 893	△ 20.4
営 業 外 費 用	12,832	13,884	1,052	8.2
資 産 合 計	1,448,147	1,573,504	125,357	8.7
企 業 債 現 在 高	380,113	504,509	124,396	32.7

イ 予算執行状況

平成30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 388,710	千円 350,693	90.2
	資 本 的	127,900	127,900	100.0
支 出	収 益 的	377,360	346,903	91.9
	資 本 的	151,000	139,608	92.5

(税込額)

ウ 平成29年度 上高地観光施設事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

平成30年3月31日現在

区 分	平成 29 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 観光施設事業収益	千円 388,710	千円 0	千円 0	千円 0	千円 388,710	千円 350,693	% 90.2
1 営業収益	386,400	0	0	0	386,400	347,219	89.9
1 アルペンホテル収益	190,000				190,000	159,296	83.8
2 上高地食堂収益	132,000				132,000	118,047	89.4
3 徳沢ロッヂ収益	52,000				52,000	59,333	114.1
4 焼岳小屋収益	12,400				12,400	10,543	85.0
2 営業外収益	2,310	0	0	0	2,310	3,474	150.4
1 受取利息及び配当金	70				70	1	1.4
2 長期前受金戻入	2,220				2,220	2,218	99.9
3 雑収益	20				20	1,255	6,275.0
3 特別利益	0	0	0	0	0	0	
1 固定資産売却益	0				0	0	
2 過年度損益修正益	0				0	0	
2 観光施設事業費用	377,360	0	0	0	377,360	346,902	91.9
1 営業費用	359,460	0	0	0	359,460	333,019	92.6
1 アルペンホテル経営費	148,370				148,370	135,966	91.6
2 上高地食堂経営費	121,900				121,900	108,845	89.3
3 徳沢ロッヂ経営費	38,320				38,320	38,212	99.7
4 焼岳小屋経営費	11,590				11,590	9,792	84.5
5 総係費	6,510				6,510	5,884	90.4
6 減価償却費	32,760				32,760	33,073	101.0
7 資産減耗費	10				10	1,247	12,470.0
2 営業外費用	14,900		0	0	14,900	13,883	93.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,650				1,650	1,291	78.2
2 消費税及び地方消費税	13,250				13,250	12,592	95.0
3 雑支出	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	
2 過年度損益修正損	0				0	0	
4 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0.0
1 予備費	3,000				3,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成30年3月31日現在

区 分	平 成 29 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 127,900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 127,900	千円 127,900	% 100.0
1 企 業 債	127,900	0	0	0	127,900	127,900	100.0
1 企 業 債	127,900	0	0	0	127,900	127,900	100.0
2 資 本 的 支 出	151,000	0	0	0	151,000	139,608	92.5
1 建 設 改 良 費	147,490	0	0	0	147,490	136,104	92.3
1 改 良 費	147,490	0	0	0	147,490	136,104	92.3
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30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	6,012	6,868,387.13	2,251	1,017,989.98
普通財産	3,749	165,044,402.53	224	46,873.30
計	9,761	171,912,789.66	2,475	1,064,863.28

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	0
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	55,215
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
(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	0
(一社)長野県林業センター	100
地方公共団体金融機構	6,020
(一社)長野県林業コンサルタント協会	50
(株)松本山雅	20,000
(一財)ヘルス・ラボ	30,000
合 計	974,095

(6) 債権

(単位:千円)

名 称	現在高
住宅新築資金等貸付金	2,801
住宅用地売払代金	11,412
児童扶養手当返還金	8,641
生活保護法による返還金	51,364
松茸山荘松茸採取権	60
松茸採取権	2,366
旧波田町奨学金	635
山菜採取権	80
合 計	77,359

(7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	13,446,599
松本市減債基金	6,931,823
松本市地域振興基金	4,353,240
松本市庁舎建設基金	2,001,481
松本市庁舎整備基金	331,351
松本市土地開発基金	2,050,669
松本市小中学校施設整備基金	2,149,780
松本市育英基金	64,829
松本市市民スポーツ振興基金	119,563
松本市スポーツ施設整備基金	1,599,192
美しいまち松本づくり基金	1,064,210
松本市海外留学生奨学基金	3,543
松本城施設整備基金	1,239,263
松本市芸術文化振興基金	2,858,058
松本市美術資料収集基金	57,383
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,268,383
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	616,711
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	110,314
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	12,318
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,260
松本市梓川農産物加工施設運営基金	47,967
松本市美ヶ原高原観光基金	4,923
松本市観光施設整備基金	485,673
松本市梓川生涯学習事業基金	223,720
松本市工業振興基金	407,533
合 計	41,579,490

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	28年度末 現在高 (決算)	繰越計算書			平成29年度 (30年3月31日現在)		29年度末 現在高 (H30.3.31現在)	構成比
		9月現計			29年度起債額			
		28→29繰越分	29年度分 上半期	29年度分 下半期	起債額	償還額		
ア 一般会計	79,671,421	784,200	0	4,207,200	4,991,400	10,220,336	74,442,485	61.3
1 普通債	36,913,035	784,200	0	28,200	812,400	6,421,131	31,304,304	25.8
(1) 総務	7,682,818				0	1,188,712	6,494,106	5.4
(2) 民生	3,318,368				0	414,043	2,904,325	2.4
(3) 同和対策					0		0	0.0
(4) 衛生	261,031				0	61,838	199,193	0.2
(5) 農林水産	775,212				0	200,420	574,792	0.5
(6) 商工	400,353				0	48,698	351,655	0.3
(7) 土木	7,212,839	32,700			32,700	1,760,799	5,484,740	4.5
(8) 公営住宅	1,088,075				0	170,749	917,326	0.8
(9) 消防	1,552,627			28,200	28,200	189,851	1,390,976	1.1
(10) 教育	12,199,158	751,500			751,500	2,014,786	10,935,872	9.0
(11) 辺地対策	349,296				0	53,635	295,661	0.2
(12) 過疎対策	2,073,258				0	317,600	1,755,658	1.4
2 災害復旧債	50,996	0	0	0	0	27,841	23,155	0.0
(1) 土木	23,186				0	19,729	3,457	0.0
(2) 農林水産	11,563				0	4,901	6,662	0.0
(3) 教育	15,629				0	3,089	12,540	0.0
(4) その他	618				0	122	496	0.0
3 その他	42,707,390	0	0	4,179,000	4,179,000	3,771,364	43,115,026	35.5
(1) 地方税減取補てん債					0		0	0.0
(2) 地方税等減税補てん債	1,412,182				0	300,434	1,111,748	0.9
(3) 臨時税収補てん債	111,916				0	111,916	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	41,183,292			4,179,000	4,179,000	3,359,014	42,003,278	34.6
イ 特別会計	3,148,985	0	0	0	0	969,593	2,179,392	1.8
霊園事業	104,248				0	79,204	25,044	0.0
地域排水施設事業	444,249				0	27,011	417,238	0.3
国保(直診勘定)事業	4,200				0	1,200	3,000	0.0
介護保険事業					0		0	0.0
城山介護老人保健施設事業					0		0	0.0
農業集落排水事業	358,251				0	27,875	330,376	0.3
市街地駐車場事業	83,111				0	43,533	39,578	0.0
新松本工業団地建設事業	1,806,344				0	741,314	1,065,030	0.9
奈川観光施設事業	252,284				0	23,519	228,765	0.2
公設地方卸売市場事業	96,298				0	25,937	70,361	0.1
ウ 企業会計	48,512,165	210,100	0	985,000	1,195,100	4,965,939	44,741,326	36.9
水道事業	10,590,479	0	0	399,700	399,700	765,661	10,224,518	8.4
下水道事業	35,006,165	210,100	0	348,000	558,100	3,907,792	31,656,473	26.1
会田病院事業	1,440	0	0	0	0	720	720	0.0
松本市立病院事業	2,533,968	0	0	109,400	109,400	288,262	2,355,106	1.9
上高地観光施設事業	380,113	0	0	127,900	127,900	3,504	504,509	0.4
合計	131,332,571	994,300	0	5,192,200	6,186,500	16,155,868	121,363,203	100.0

(注1) 29年度起債額の欄には28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。

(注4) 城山介護老人保健施設事業については、平成29年度から一般会計に組み込まれています。

(9) 一時借入金現在高

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

月	平成29年度			平成28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