

松本市の財政事情

平成29年 4月 1日から
平成29年 9月30日までの状況

財政部財政課

平成29年度上半期分（平成29年4月1日～平成29年9月30日までの期間）の
財政事情及び平成28年度決算の概況を公表します。

目	次
I 平成29年度上半期の予算及び執行状況	
1 平成29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	10ページ
3 住民負担の状況	
（1）市税の状況	13ページ
（2）国民健康保険税の状況	13ページ
（3）市税・国民健康保険税の収入状況	14ページ
4 公営事業の経理の概況	
（1）水道事業	15ページ
（2）下水道事業	18ページ
（3）病院事業	21ページ
（4）上高地観光施設事業	26ページ
5 財産・地方債及び一時借入金の現在高	29ページ
II 平成28年度決算の概要	
1 一般会計・特別会計決算概況	34ページ
2 公営企業会計決算の状況	41ページ
3 地方債及び一時借入金の状況	61ページ

I 平成29年度上半期の予算及び執行状況

1 平成29年度上半期の予算について

平成29年度上半期は、「第10次基本計画」に掲げた「5つの重点目標」に係る事業で速やかに取り掛かることが必要な政策的経費や、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29年度一般会計予算は、当初予算872億7,000万円に、6月補正予算で8億6,884万円、9月補正予算で28億9,498万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額12億8,324万4千円を含め、9月末現在で923億1,706万4千円となっています。

○ 特別会計・公営企業会計予算の概要

平成29年度は、11の特別会計があり、当初予算571億6,399万円に、2回の補正予算で9億4,617万円を追加し、総額では581億1,016万円となっています。

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54億8,995万円に前年度からの繰越額596万2千円を加え、54億9,591万2千円となっており、資本的収入が、当初予算額9億2,384万円に前年度からの繰越額1,429万3千円を加え、9億3,813万3千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額51億7,835万円に前年度からの繰越額1,276万円を加え、51億9,111万円となっており、資本的支出が、当初予算額25億1,736万円に前年度からの繰越額8,470万円を加え、26億206万円となっています。

下水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額76億7,321万円、資本的収入が、当初予算額24億4,290万円に前年度からの繰越額4億5,749万2千円を加え、29億39万2千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額69億8,985万円、資本的支出が、当初予算額53億499万円に前年度からの繰越額4億9,441万6千円を加え、57億9,940万6千円となっています。

病院事業会計の内、松本市立病院事業では、収益的収入が46億2,584万円、資本的収入が2億1,830万円となっており、収益的支出が46億2,531万円、資本的支出が4億3,953万円となっています。

会田病院事業では、収益的収入が3億6,585万円、資本的収入が0円となっており、収益的支出が3億8,510万円、資本的支出は92万円となっています。

上高地観光施設事業会計では、収益的収入が3億8,871万円、資本的収入が1億2,790万円、収益的支出が3億7,736万円、資本的支出は1億5,100万円となっています。

○ 予算の執行状況

平成29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47.2%が収入済で、歳出は予算額に対し、35.9%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36.2%が収入済で、歳出は39.2%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計が、予算額に対し収益的収入42.2%と資本的収入0.3%が収入済、収益的支出35.5%と資本的支出58.0%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34.9%、資本的収入0.6%が収入済、収益的支出21.1%と資本的支出51.3%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45.9%と資本的収入18.3%が収入済、収益的支出40.8%と資本的支出42.0%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62.4%（資本的収入0%）が収入済、収益的支出46.0%と資本的支出39.1%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73.0%（資本的収入0%）が収入済、収益的支出52.8%と資本的支出37.3%が支出済となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 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	予算現計額
1 市 税	36,045,000			36,045,000
2 地 方 譲 与 税	842,500			842,500
3 利 子 割 交 付 金	31,000			31,000
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500			4,223,500
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			178,900
7 配 当 割 交 付 金	107,000			107,000
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	1,350,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380		9,540	1,780,920
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	195,810	213,890	11,388,160
16 県 支 出 金	5,077,230	133,600	44,540	5,255,370
17 財 産 収 入	386,890			386,890
18 寄 附 金	25,410		100	25,510
19 繰 入 金	1,254,000	△ 12,860	11,420	1,252,560
20 繰 越 金	30,000		1,521,920	1,551,920
21 諸 収 入	3,746,480	1,990	40,320	3,788,790
22.市 債	7,706,700	19,300	191,100	7,917,100
合 計	87,270,000	868,840	2,894,980	91,033,820

【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	予算現計額
1 議 会 費	461,050			461,050
2 総 務 費	9,867,340	11,690	2,209,890	12,088,920
3 民 生 費	33,113,090	20,370	261,770	33,395,230
4 衛 生 費	5,103,010		49,720	5,152,730
5 労 働 費	218,160		27,900	246,060
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	120,960	65,170	2,598,150
7 商 工 費	4,710,110	980	7,650	4,718,740
8 土 木 費	7,028,070	527,840	179,730	7,735,640
9 消 防 費	2,559,530		4,090	2,563,620
10 教 育 費	7,910,390	187,000	73,860	8,171,250
11 公 債 費	10,489,810			10,489,810
12 諸 支 出 金	3,247,420			3,247,420
13 予 備 費	150,000		15,200	165,200
合 計	87,270,000	868,840	2,894,980	91,033,820

(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	予算現計額	補正 号数
霊 園	153,340			153,340	0
地域排水施設事業	90,280			90,280	0
国民健康保険	29,937,750			29,937,750	0
（事業勘定）	29,867,790			29,867,790	0
（直診勘定）	69,960			69,960	0
後期高齢者医療	2,792,860			2,792,860	0
介護保険	21,970,580		349,100	22,319,680	1
（事業勘定）	21,875,950		349,100	22,225,050	1
（サービス事業勘定）	94,630			94,630	0
農業集落排水事業	99,960		1,520	101,480	1
公設地方卸売市場	471,350			471,350	0
市街地駐車場事業	327,180	538,640		865,820	1
新松本工業団地建設事業	520,880			520,880	0
奈川観光施設事業	113,710		5,400	119,110	1
松 本 城	686,100		51,510	737,610	1
合 計	57,163,990	538,640	407,530	58,110,160	

(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

了 一 般 会 計

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	入		歳 出		債 務 事 業 名	担 行 期 間	為 金 額
	歳 款	金 額	事 業 内 容	金 額			
第1号 H29.6.21 議決	地方交付税	530,000	総務費	11,690	蟻ヶ崎児童館改築事業	29～30	51,200
	分担金及び負担金	1,000	庁舎管理費	8,180			
	国庫支出金	195,810	国際交流推進費	810			
	県支出金	133,600	東日本大震災避難者支援事業費	2,700			
	繰入金	△ 12,860	民生費	20,370			
	諸収入	1,990	児童館整備事業費	870			
	市債	19,300	蟻ヶ崎児童館改築事業費	19,500			
			農林水産業費	120,960			
			松くい虫対策事業費	2,020			
			補助林道整備事業費	△ 25,590			
			そ菜花き振興費	144,530			
			商工費	980			
			健康寿命延伸新需要創造事業費	980			
			土木費	527,840			
			バス対策事業費追加	8,220			
		周遊バス運行事業費	132,440				
		パークアンドライド推進事業費	57,930				
		単独交通安全施設等整備事業費	26,100				
		自転車利用促進事業費	6,740				
		単独道路橋りょう維持補修事業費	70,000				
		道路橋りょう維持補修事業費	6,600				
		橋りょう長寿命化学事業費(防災安全)	89,600				
		都市計画策定事業費	9,010				
		歩いてみたい城下町まちづくり事業費(社会資本)	34,540				
		単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費	17,970				
		単独松本城周辺整備事業費	6,010				
		地域住宅等整備事業費(社会資本)	62,680				
		教育費	187,000				

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 事 業 負 担		期 間	為 金 額
	款	金 額	内 容	金 額	名 称	金 額		
第2号 H29.9.21 議決			補助金	1,370				
			公民館管理運営費 基幹博物館整備事業費 小笠原氏城館群史跡整備事業費 教育文化センター再整備事業費	17,170 62,940 105,070 450				
	計	868,840	計	868,840		計		51,200
	地方交付税	862,000	総務費	2,209,890	議会運営費		29~30	5,920
	分担金及び負担金	150	統合書庫整備事業費	5,720	(市議会だより印刷製本費)			
	使用料及び手数料	9,540	財産管理費	775,970	業務システム最適化事業委託料		29~30	788,180
	国庫支出金	213,890	庁舎管理費	54,230	(住民系情報システム)			
	県支出金	44,540	新庁舎建設事業費	1,000,000	業務システム最適化事業委託料		29~30	103,660
	寄附金	100	「健康寿命延伸都市・松本」創設事業費	3,000	(こども部系システム)			
	繰入金	11,420	防災関係費	5,000	市税等納税通知書印刷封入		29~30	6,180
	繰越金	1,521,920	災害時支援物資集積拠点整備事業費	235,840	封かん業務委託料			
	諸収入	40,320	補助金	10,100	固定資産税等納税通知書印刷		29~30	3,800
	市債	191,100	文化振興推進費	100	封入封かん業務委託料			
			まつもと市民芸術館事業費	13,420	災害時物資集積拠点整備事業		29~30	12,000
			音楽文化ホール管理運営費	△ 5,480	(実施設計委託料)			
			国際音楽祭事業費	57,600	地域防災無線整備事業		29~30	430,920
			社会体育館大規模改修事業費	6,510	(工事請負費)			
			プール改修事業費	△ 4,110	上高地対策事業		29~30	20,880
			業務システム最適化事業費	1,080	(管理用道路設計委託料)			
			社会保険・税番号制度システム整備費	50,000	英語指導助手配置事業		29~30	190,810
			返還金	910	(A L T 配置事業委託料)			
			民生費	261,770	一般管理費		29~30	2,450
			生活困窮者自立支援事業費	250	(芝沢小学校仮設校舎借上料)			
			地域福祉推進事業費	280	小学校授業用校用備品充実整備費		29~30	4,960
			自立支援福祉事業費	88,680	(システム借上料)			
			老人福祉センター管理運営費	1,650	中学校授業用校用備品充実整備費		29~30	4,960
			城山介護老人保健施設管理運営事業費	△ 3,280	(システム借上料)			
			一般管理費	1,070				
			老人デイサービス事業費	14,900				
			心身障害児通園施設(しいのみ学園)運営費	200				

補正号数 専決・議決日	入		出		債 事	務 業	負 名	担 行	為 金 額
	歳 款	金 額	歳 業 内 容	金 額					
			子どもの未来応援事業費	1,500					
			私立保育所等運営事業費	44,490					
			補助金	290					
			人件費	620					
			児童館管理運営費	16,620					
			留守家庭児童対策費	2,860					
			蟻ヶ崎児童館改築事業費	32,420					
			保育所管理運営費	6,850					
			中条保育園改築事業費	52,370					
			衛生費	49,720					
			環境基本計画推進事業費	4,450					
			地球温暖化防止事業費	30,130					
			ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費	6,350					
			塵芥埋立処理費	8,790					
			労働費	27,900					
			勤労者福祉センター管理費	27,900					
			農林水産業費	65,170					
			クワイガンガーデン関連施設管理費	5,940					
			農業者育成事業費	11,310					
			農林業有害鳥獣対策事業費	550					
			松くい虫対策事業費	5,600					
			林業施設管理費	260					
			カラマツ材材販路拡大事業費	1,280					
			J Kタウン和田西原販売促進事業費	37,790					
			県単土地改良事業費	2,400					
			団体営土地改良事業費	40					
			商工費	7,650					
			商業振興事業費	2,470					
			工業振興費	800					
			アルプスエリア観光施設事業費	1,510					
			山岳観光施設設営費	2,870					
			土木費	179,730					
			上高地対策事業費	8,960					

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 事 業 名	担 行 期 間	為 金 額	
	款	金 額	事 業 内 容	金 額				
			駅前広場管理費 歩行空間あんしん事業費 単独道路橋りょう維持補修事業費 単独新設改良事業費 過疎対策事業費 単独松本城周辺整備事業費 建築物耐震補強促進事業費(防災安全)	4,060 20,000 40,000 69,530 5,920 24,860 6,400				
			消 防 費	4,090				
			単独消防施設等整備事業費	4,090				
			教 育 費	73,860				
			教職員住宅管理費	23,320				
			要保護・準要保護児童就学援助事業費	7,830				
			遠距離児童通学費	2,140				
			校庭芝生化整備事業費	13,740				
			学校施設整備事業費	4,190				
			白骨温泉墳湯丘等保存管理事業費	△ 5,140				
			美術館管理運営費	9,930				
			アカデミア館管理運営費	5,580				
			教育文化センター管理費	11,980				
			教育文化センター再整備事業費	160				
			学校給食センター管理運営費	130				
			予 備 費	15,200				
			予備費	15,200				
	計	2,894,980	計	2,894,980	計		1,574,720	
	合 計	3,763,820	合 計	3,763,820	合 計		1,625,920	

イ 特別会計

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳 款	入 金額	歳 業 内 容	出 金額	債 務 負 担 期 間	行 為 金 額
【介護保険特別会計(事業勘定)】						
第1号 H29.9.21 議決	国庫支出金 繰越金	12,760 336,340	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 積立金 償還金	△ 3,360 3,360 115,260 233,840		
	合 計	349,100	合 計	349,100	合 計	0
【農業集落排水事業特別会計】						
第1号 H29.9.21 議決	県支出金	1,520	安曇地区施設改良費	1,520		
	合 計	1,520	合 計	1,520	合 計	0
【市街地駐車場事業特別会計】						
第1号 H29.6.21 議決	繰入金 市債	62,940 475,700	松本城大手門駐車場管理運営費 一般管理費 松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業費	62,940 △ 12,860 488,560		
	合 計	538,640	合 計	538,640	合 計	0
【奈川親光施設事業特別会計】						
第1号 H29.9.21 議決	市債	5,400	野麦峠スキ一場管理費	5,400		
	合 計	5,400	合 計	5,400	合 計	0
【松本城特別会計】						
第1号 H29.9.21 議決	繰越金	51,510	事務管理費 天守管理費 施設整備事業費 予備費	160 37,690 28,340 △ 14,680		
	合 計	51,510	合 計	51,510	合 計	0

(3) 会計別予算執行状況

ア 一般会計

(平成29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	事故繰越	予算現計額	収入済額	収入割合	
							29年度	前年度同期
1 市 税	36,045,000	0	0	0	36,045,000	20,414,043	56.6%	56.6%
2 地 方 譲 与 税	842,500	0	0	0	842,500	246,467	29.3%	29.5%
3 利 子 割 交 付 金	31,000	0	0	0	31,000	21,820	70.4%	18.8%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500	0	0	0	4,223,500	2,705,118	64.0%	58.3%
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0	0	0	29,000	9,812	33.8%	38.5%
6 自動車取得税交付金	178,900	0	0	0	178,900	76,578	42.8%	36.6%
7 配 当 割 交 付 金	107,000	0	0	0	107,000	35,522	33.2%	26.6%
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000	0	0	0	109,000	0	0.0%	0.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 金	29,000	0	0	0	29,000	0	0.0%	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	138,000	0	0	0	138,000	143,337	103.9%	103.2%
11 地 方 交 付 税	13,160,000	1,392,000	0	0	14,552,000	10,107,132	69.5%	72.3%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,700	0	0	0	51,700	27,607	53.4%	52.1%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,348,850	1,150	0	0	1,350,000	553,707	41.0%	47.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380	9,540	0	0	1,780,920	879,877	49.4%	51.4%
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	409,700	345,372	17,230	11,750,762	4,781,065	40.7%	30.9%
16 県 支 出 金	5,077,230	178,140	0	0	5,255,370	1,316,334	25.0%	27.8%
17 財 産 収 入	386,890	0	0	0	386,890	181,224	46.8%	42.4%
18 寄 附 金	25,410	100	0	0	25,510	71,420	280.0%	85.7%
19 繰 入 金	1,254,000	△ 1,440	0	0	1,252,560	888	0.1%	0.0%
20 繰 越 金	30,000	1,521,920	122,346	796	1,675,062	1,675,065	100.0%	100.0%
21 諸 収 入	3,746,480	42,310	0	0	3,788,790	322,022	8.5%	8.8%
22 市 債	7,706,700	210,400	784,200	13,300	8,714,600	0	0.0%	0.0%
合 計	87,270,000	3,763,820	1,251,918	31,326	92,317,064	43,569,038	47.2%	48.4%

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費	事故繰越	予算現計額	支出済額	支出割合	
							29年度	前年度同期
1 議 会 費	461,050	0	0	0	461,050	241,343	52.3%	53.0%
2 総 務 費	9,867,340	2,221,580	18,410	0	12,107,330	3,961,803	32.7%	33.9%
3 民 生 費	33,113,090	282,140	71,069	0	33,466,299	12,579,064	37.6%	37.7%
4 衛 生 費	5,103,010	49,720	0	0	5,152,730	1,867,990	36.3%	39.1%
5 労 働 費	218,160	27,900	0	0	246,060	143,222	58.2%	62.2%
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	186,130	0	0	2,598,150	583,354	22.5%	20.8%
7 商 工 費	4,710,110	8,630	0	0	4,718,740	2,371,805	50.3%	56.4%
8 土 木 費	7,028,070	707,570	91,285	31,326	7,858,251	1,864,797	23.7%	26.4%
9 消 防 費	2,559,530	4,090	0	0	2,563,620	1,266,339	49.4%	44.7%
10 教 育 費	7,910,390	260,860	1,071,154	0	9,242,404	3,154,804	34.1%	31.7%
11 公 債 費	10,489,810	0	0	0	10,489,810	4,848,967	46.2%	49.3%
12 諸 支 出 金	3,247,420	0	0	0	3,247,420	297,931	9.2%	8.2%
13 予 備 費	150,000	15,200	0	0	165,200	0	0.0%	0.0%
合 計	87,270,000	3,763,820	1,251,918	31,326	92,317,064	33,181,419	35.9%	36.8%

イ 特別会計

【 歳入・歳出 】

(平成29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	
							29年度	前年同期		29年度	前年同期
霊 園	153,340	0	153,340	0	153,340	81,907	53.4%	41.7%	86,840	56.6%	44.6%
地域排水施設事業	90,280	0	90,280	0	90,280	17,992	19.9%	23.5%	33,652	37.3%	36.9%
国民健康保険	29,937,750	0	29,937,750	0	29,937,750	10,429,336	34.8%	33.5%	11,468,418	38.3%	41.5%
（事業勘定）	29,867,790	0	29,867,790	0	29,867,790	10,416,126	34.9%	33.5%	11,445,565	38.3%	41.5%
（直診勘定）	69,960	0	69,960	0	69,960	13,210	18.9%	18.5%	22,853	32.7%	33.3%
後期高齢者医療	2,792,860	0	2,792,860	0	2,792,860	1,048,886	37.6%	32.3%	1,298,790	46.5%	37.9%
介護保険	21,970,580	349,100	22,319,680	0	22,319,680	8,766,058	39.3%	39.4%	8,857,155	39.7%	40.4%
（事業勘定）	21,875,950	349,100	22,225,050	0	22,225,050	8,762,585	39.4%	39.5%	8,812,388	39.7%	40.3%
（サービス事業勘定）	94,630	0	94,630	0	94,630	3,473	3.7%	9.4%	44,767	47.3%	49.7%
農業集落排水事業	99,960	1,520	101,480	0	101,480	7,295	7.2%	4.1%	23,540	23.2%	13.2%
公設地方卸売市場	471,350	0	471,350	0	471,350	152,062	32.3%	35.9%	139,342	29.6%	27.0%
市街地駐車場事業	327,180	538,640	865,820	0	865,820	162,491	18.8%	49.6%	444,284	51.3%	33.3%
新松本工業団地建設事業	520,880	0	520,880	0	520,880	3,608	0.7%	22.3%	174,843	33.6%	48.1%
奈川観光施設事業	113,710	5,400	119,110	0	119,110	0	0.0%	0.0%	33,957	28.5%	24.7%
松 本 城	686,100	51,510	737,610	0	737,610	355,820	48.2%	58.9%	239,002	32.4%	30.8%
合 計	57,163,990	946,170	58,110,160	0	58,110,160	21,025,455	36.2%	35.7%	22,799,823	39.2%	40.6%

ウ 一般会計・特別会計

【歳入】

(平成29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	92,317,064	62,882,965	43,569,038	0	19,313,927	68.1%	47.2%	
特別会計	霊園	153,340	90,320	81,907	0	8,413	58.9%	53.4%
	地域排水施設事業	90,280	23,409	17,992	0	5,417	25.9%	19.9%
	国民健康保険	29,937,750	22,790,888	10,429,336	0	12,361,552	76.1%	34.8%
	(事業勘定)	29,867,790	22,777,570	10,416,126	0	12,361,444	76.3%	34.9%
	(直診勘定)	69,960	13,318	13,210	0	108	19.0%	18.9%
	後期高齢者医療	2,792,860	2,357,796	1,048,886	0	1,308,910	84.4%	37.6%
	介護保険	22,319,680	18,234,091	8,766,058	0	9,468,033	81.7%	39.3%
	(事業勘定)	22,225,050	18,230,618	8,762,585	0	9,468,033	82.0%	39.4%
	(サービス事業勘定)	94,630	3,473	3,473	0	0	3.7%	3.7%
	農業集落排水事業	101,480	13,907	7,295	0	6,612	13.7%	7.2%
	公設地方卸売市場	471,350	179,249	152,062	0	27,187	38.0%	32.3%
	市街地駐車場事業	865,820	186,770	162,491	0	24,279	21.6%	18.8%
	新松本工業団地建設事業	520,880	3,940	3,608	0	332	0.8%	0.7%
	奈川観光施設事業	119,110	0	0	0	0	0.0%	0.0%
	松本城	737,610	363,254	355,820	0	7,434	49.2%	48.2%
	小計	58,110,160	44,243,624	21,025,455	0	23,218,169	76.1%	36.2%
合計	150,427,224	107,126,589	64,594,493	0	42,532,096	71.2%	42.9%	

3 住民負担の状況

(平成29年9月30日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	240,628 人
イ 世帯数(登録数)	104,450 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	33,825,560,741 円
エ 市民一人当たり市税負担額	140,572 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	323,845 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	53,462 人
イ 被保険世帯数	32,810 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,856,135,421 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	72,129 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	117,529 円

【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

ア 介護2号被保険者数	17,006 人
イ 介護2号被保険世帯数	14,306 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	465,761,400 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)	27,388 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)	32,557 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	53,462 人
イ 被保険世帯数	32,810 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,338,179,579 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)	25,030 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)	40,786 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成29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）	13,502,000	13,616,610	6,326,206	46.9	46.5
市民税（法人）	3,647,000	2,268,538	2,284,412	62.6	100.7
固定資産税	14,546,000	14,732,314	9,176,541	63.1	62.3
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	642,746	612,565	99.4	95.3
市たばこ税	1,553,000	776,045	646,392	41.6	83.3
都市計画税	1,579,000	1,600,978	997,222	63.2	62.3
入湯税	93,000	48,255	44,604	48.0	92.4
市税合計	35,676,000	33,825,561	20,228,017	56.7	59.8
国民健康保険税	5,389,760	5,660,076	1,539,681	28.6	27.2
医療分	3,652,190	3,856,135	1,060,986	29.1	27.5
介護分	468,930	465,761	109,713	23.4	23.6
支援金分	1,268,640	1,338,180	368,982	29.1	27.6

(注) 本表は現年度分のみを表示（滞納繰越分を除きます）

4 公営事業の経理の概況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

平成29年9月30日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
有収水量	13,056,552 m ³	12,982,149 m ³	△ 74,403 m ³	△ 0.6 %
給水栓数	112,566 栓	113,639 栓	1,073 栓	1.0 %
水道料金調定額 (税抜額)	2,122,078 千円	2,112,125 千円	△ 9,953 千円	△ 0.5 %
企業債現在高	10,256,214 千円	10,209,863 千円	△ 46,351 千円	△ 0.5 %

※水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成29年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,495,912 千円	2,321,361 千円	42.2 %
	資本的	938,133 千円	2,536 千円	0.3 %
支 出	収益的	5,191,110 千円	1,843,700 千円	35.5 %
	資本的	2,602,060 千円	1,508,481 千円	58.0 %

(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29年9月30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	予算現額		
1 水道事業収益	千円 5,489,950	千円 5,962	千円 0	千円 5,495,912	千円 2,321,361	% 42.2
1 営業収益	4,760,530	5,962	0	4,766,492	2,318,859	48.6
1 給水収益	4,473,170			4,473,170	2,281,095	51.0
2 受託工事収益	24,460			24,460	12,826	52.4
3 分担金及び負担金	253,030	5,962		258,992	21,247	8.2
4 その他営業収益	9,870			9,870	3,691	37.4
2 営業外収益	727,810	0	0	727,810	2,479	0.3
1 受取利息及び配当金	3,510			3,510	206	5.9
2 他会計補助金	86,620			86,620	0	0.0
3 長期前受金戻入	635,140			635,140	0	0.0
4 その他雑収益	2,540			2,540	2,273	89.5
3 特別利益	1,610	0	0	1,610	23	1.4
1 固定資産売却益	10			10	0	0.0
2 過年度損益修正益	60			60	23	38.3
3 その他特別利益	1,540			1,540	0	0.0
2 水道事業費用	5,178,350	12,760	0	5,191,110	1,843,700	35.5
1 営業費用	4,909,640	12,760	0	4,922,400	1,743,893	35.4
1 原水及び浄水費	118,040			118,040	72,078	61.1
2 送水費	1,497,190		1,375	1,498,565	837,681	55.9
3 配水費	247,690		1,045	248,735	127,299	51.2
4 漏水防止費	414,040	12,760	△ 3,408	423,392	277,239	65.5
5 量水器費	93,750			93,750	43,367	46.3
6 受託工事費	19,450			19,450	7,221	37.1
7 業務費	311,000			311,000	260,786	83.9
8 総係費	282,820		988	283,808	118,222	41.7
9 減価償却費	1,895,860			1,895,860	0	0.0
10 資産減耗費	29,800			29,800	0	0.0
2 営業外費用	258,010	0	0	258,010	97,895	37.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	198,700			198,700	97,895	49.3
2 消費税及び地方消費税	59,310			59,310	0	0.0
3 特別損失	5,700	0	0	5,700	1,912	33.5
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	1,912	35.1
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29年9月30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	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資本的收入	923,840	14,293	0	938,133	2,536	0.3
1 企業債	580,800	0	0	580,800	0	0.0
1 建設企業債	580,800			580,800	0	0.0
2 負担金	105,350	14,293	0	119,643	2,536	2.1
1 他会計負担金	7,400			7,400	0	0.0
2 工事負担金	97,950	14,293		112,243	2,536	2.3
3 分担金	5,970	0	0	5,970	0	0.0
1 施設建設分担金	5,970			5,970	0	0.0
4 固定資産売却代金	60	0	0	60	0	0.0
1 固定資産売却代金	60			60	0	0.0
5 出資金	169,710	0	0	169,710	0	0.0
1 他会計出資金	169,710			169,710	0	0.0
6 他会計補助金	61,950	0	0	61,950	0	0.0
1 他会計補助金	61,950			61,950	0	0.0
2 資本的支出	2,517,360	84,700	0	2,602,060	1,508,481	58.0
1 建設改良費	1,750,860	84,700	0	1,835,560	1,127,865	61.4
1 改良費	1,405,820	79,500		1,485,320	868,576	58.5
2 営業設備費	50,410			50,410	31,046	61.6
3 建設費	285,930	5,200		291,130	227,984	78.3
4 庁舎整備費	8,700			8,700	259	3.0
2 企業債償還金	766,500	0	0	766,500	380,616	49.7
1 企業債償還金	766,500			766,500	380,616	49.7

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成29年9月30日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
有収水量	13,556,074 m ³	13,575,315 m ³	19,241 m ³	0.1%
排水戸数	104,137 戸	105,309 戸	1,172 戸	1.1%
下水道使用料調定額 (税抜額)	2,428,778 千円	2,436,508 千円	7,730 千円	0.3%
企業債現在高	36,509,898 千円	33,065,311 千円	△ 3,444,587 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29年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,673,210 千円	2,679,550 千円	34.9%
	資本的	2,900,392 千円	16,305 千円	0.6%
支 出	収益的	6,989,850 千円	1,474,403 千円	21.1%
	資本的	5,799,406 千円	2,974,114 千円	51.3%

(税込額)

(収益的收入及び支出)

平成29年9月30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	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 下水道事業収益	7,673,210	0	0	7,673,210	2,679,550	34.9
1 営業収益	6,121,440	0	0	6,121,440	2,634,814	43.0
1 下水道使用料	5,163,910			5,163,910	2,631,428	51.0
2 一般会計負担金	951,370			951,370	0	0.0
3 その他営業収益	6,160			6,160	3,386	55.0
2 附帯事業収益	83,010	0	0	83,010	43,494	52.4
1 売電事業収益	83,010			83,010	43,494	52.4
3 営業外収益	1,468,620	0	0	1,468,620	1,242	0.1
1 受取利息及び配当金	400			400	533	133.3
2 他会計補助金	2,600			2,600	0	0.0
3 長期前受金戻入	1,464,280			1,464,280	0	0.0
4 その他雑収益	1,340			1,340	709	52.9
4 特別利益	140	0	0	140	0	0.0
1 過年度損益修正益	140			140	0	0.0
2 下水道事業費用	6,989,850	0	0	6,989,850	1,474,403	21.1
1 営業費用	5,767,650	0	0	5,767,650	1,051,670	18.2
1 管渠費	282,130			282,130	98,135	34.8
2 ポンプ場費	15,330			15,330	5,315	34.7
3 宮渕浄化センター費	666,100			666,100	439,863	66.0
4 両島浄化センター費	430,600			430,600	249,130	57.9
5 四賀浄化センター費	18,200			18,200	13,150	72.3
6 上高地浄化センター費	52,250			52,250	38,858	74.4
7 波田浄化センター費	104,090			104,090	76,998	74.0
8 水質規制費	45,480			45,480	18,250	40.1
9 普及促進費	28,350			28,350	8,091	28.5
10 水洗便所等築造資金融資繰上り事業費	9,310			9,310	3,480	37.4
11 業務費	179,480			179,480	11,585	6.5
12 総係費	234,680			234,680	37,137	15.8
13 減価償却費	3,581,370			3,581,370	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	100,280			100,280	51,678	51.5
2 附帯事業費用	34,970	0	0	34,970	5,033	14.4
1 売電事業費用	34,970			34,970	5,033	14.4
3 営業外費用	1,174,740	0	0	1,174,740	414,738	35.3
1 支払利息及び企業債取扱諸費	813,300			813,300	414,738	51.0
2 消費税及び地方消費税	361,440			361,440	0	0.0
4 特別損失	7,490	0	0	7,490	2,962	39.5
1 過年度損益修正損	7,490			7,490	2,962	39.5
5 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)

(資本の収入及び支出)

平成29年9月30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	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	2,442,900	457,492	0	2,900,392	16,305	0.6
1 企 業 債	672,500	210,100	0	882,600	0	0.0
1 下水道事業債	672,500	210,100		882,600	0	0.0
2 国 庫 補 助 金	240,260	232,800	0	473,060	0	0.0
1 国庫補助金	240,260	232,800		473,060	0	0.0
3 負 担 金	1,489,320	14,592	0	1,503,912	16,305	1.1
1 一般会計負担金	1,439,170			1,439,170	0	0.0
2 受益者負担金	4,710			4,710	6,898	146.5
3 工事負担金	45,440	14,592		60,032	9,407	15.7
4 固 定 資 産 売 却 代 金	3,990	0	0	3,990	0	0.0
1 固定資産売却代金	3,990			3,990	0	0.0
5 預 託 金 回 収 金	1,700	0	0	1,700	0	0.0
1 預託金回収金	1,700			1,700	0	0.0
6 基 金 取 崩 収 入	35,130	0	0	35,130	0	0.0
1 基金取崩収入	35,130			35,130	0	0.0
2 資 本 的 支 出	5,304,990	494,416	0	5,799,406	2,974,114	51.3
1 建 設 改 良 費	1,393,830	494,416	0	1,888,246	1,032,761	54.7
1 国庫補助公共下水道建設費	189,280			189,280	0	0.0
2 単独公共下水道建設費	248,340	3,900		252,240	38,430	15.2
3 単独特環下水道建設費	31,140	11,228		42,368	11,956	28.2
4 単独流域特環下水道建設費	500			500	0	0.0
5 流域下水道事業負担金	6,130			6,130	0	0.0
6 国庫補助改良事業費	742,550	433,507		1,176,057	830,106	70.6
7 単独改良事業費	134,730	45,781		180,511	135,161	74.9
8 受益者負担金徴収費	20,740			20,740	11,628	56.1
9 営業設備費	17,630			17,630	5,480	31.1
10 庁舎整備費	2,790			2,790	0	0.0
2 企 業 債 償 還 金	3,907,800	0	0	3,907,800	1,940,853	49.7
1 企業債償還金	3,907,800			3,907,800	1,940,853	49.7
3 融 資 幹 旋 預 託 金	1,700	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	90	0	0.0
1 基金積立金	90			90	0	0.0
5 諸 費	1,570	0	0	1,570	0	0.0
1 諸費	1,570			1,570	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29年9月30日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
入院延数 ^人	25,449	26,530	1,081	4.2%
外来延数 ^人	55,555	52,419	△ 3,136	△ 5.6
企業債現在高 ^{千円}	2,396,710	2,390,183	△ 6,527	△ 0.3

(イ) 予算執行状況

平成29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}	2,123,907 ^{千円}	45.9%
	資本的	40,000	18.3
支出	収益的	1,885,340	40.8
	資本的	184,467	42.0

(税込額)

(ウ)松本市立病院事業会計執行状況詳細

(収益の収入及び支出)

平成29年9月30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	0	4,625,840	2,123,907	45.9
1 医 業 収 益	4,185,850	0	0	0	4,185,850	1,925,192	46.0
1 入 院 収 益	2,446,420				2,446,420	1,105,859	45.2
2 外 来 収 益	1,286,190				1,286,190	635,972	49.4
3 そ の 他 医 業 収 益	453,240				453,240	183,361	40.5
2 医 業 外 収 益	391,450	0	0	0	391,450	172,154	44.0
1 受 取 利 息 配 当	6,970				6,970	4,851	69.6
2 国 保 会 計 繰 入 金	3,000				3,000	0	0.0
3 補 助 金	10,230				10,230	0	0.0
4 一 般 会 計 負 担 金	306,690				306,690	153,343	50.0
5 長 期 前 受 金 戻 入	28,640				28,640	0	0.0
6 そ の 他 医 業 外 収 益	35,920				35,920	13,960	38.9
3 訪 問 看 護 事 業 収 益	43,120	0	0	0	43,120	24,028	55.7
1 訪 問 看 護 事 業 収 益	43,050				43,050	24,028	55.8
2 訪 問 看 護 事 業 外 収 益	70				70	0	0.0
4 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	5,410	0	0	0	5,410	2,533	46.8
1 居 宅 介 護 事 業 収 益	5,410				5,410	2,533	46.8
5 特 別 利 益	10	0	0	0	10	0	-
1 特 別 利 益	10				10	0	-
2 病 院 事 業 費 用	4,625,310	0	0	0	4,625,310	1,885,340	40.8
1 医 業 費 用	4,522,620	0	△ 309	0	4,522,311	1,843,637	40.8
1 給 与 費	2,927,850				2,927,850	1,256,267	42.9
2 材 料 費	750,450				750,450	326,201	43.5
3 経 費	595,530				595,530	250,231	42.0
4 減 価 償 却 費	226,990		△ 309		226,681	0	0.0
5 資 産 減 耗 費	1,000				1,000	0	0.0
6 研 究 研 修 費	20,800				20,800	10,938	52.6
2 医 業 外 費 用	53,180	0	0	0	53,180	19,790	37.2
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,510				40,510	19,046	47.0
2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,290				1,290	744	57.7
3 消 費 税	11,380				11,380	0	0.0
3 訪 問 看 護 事 業 費 用	42,550	0	0	0	42,550	19,421	45.6
1 給 与 費	39,200				39,200	18,014	46.0
2 経 費	3,350				3,350	1,407	42.0
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	0	5,950	2,492	41.9
1 給 与 費	5,910				5,910	2,465	41.7
2 経 費	40				40	27	67.5
5 特 別 損 失	10	0	309	0	319	0	0.0
1 特 別 損 失	10		309		319	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)

(資本の収入及び支出)

平成29年9月30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	40,000	18.3
1 病院事業資本の収入	218,300	0	0	0	218,300	40,000	18.3
1 企業債	135,600	0	0	0	135,600	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	439,530	0	0	0	439,530	184,467	42.0
1 病院事業資本の支出	439,530	0	0	0	439,530	184,467	42.0
1 建設改良費	142,020	0	0	0	142,020	39,243	27.6
1 器械備品購入費	142,020				142,020	39,243	27.6
2 病院改修工事費	0				0	0	0.0
2 企業債償還金	293,910	0	0	0	293,910	143,784	48.9
1 企業債償還金	293,910				293,910	143,784	48.9
3 投資	3,600	0	0	0	3,600	1,440	40.0
1 長期貸付金	3,600				3,600	1,440	40.0

(税込額)

イ 会田病院事業

(ア) 事業の概要

平成29年9月30日現在

項目	28年度	29年度	比較	伸率
入院延数 ^人	3,715	1,806	△ 1,909	△ 51.4%
外来延数 ^人	4,923	5,118	195	4.0%
企業債現在高 ^{千円}	1,800	1,080	△ 720	△ 40.0%

(イ) 予算執行状況

平成29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 365,850	千円 228,370	% 62.4
	資本的 0	0	0.0
支出	収益的 385,100	177,139	46.0
	資本的 920	360	39.1

(税込額)

(ウ) 会田病院事業会計執行状況詳細

(収益の収入及び支出)

平成29年9月30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	0	365,850	228,370	62.4
1 医業収益	210,730	0	0	0	210,730	123,472	58.6
1 入院収益	62,250	0	0	0	62,250	31,339	50.3
2 外来収益	131,590	0	0	0	131,590	85,481	65.0
3 その他医業収益	16,890	0	0	0	16,890	6,652	39.4
2 医業外収益	155,120	0	0	0	155,120	104,898	67.6
1 受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	100.0
2 他会計負担金	151,910	0	0	0	151,910	104,587	68.8
3 患者外給食収益	0	0	0	0	0	0	-
4 その他医業外収益	490	0	0	0	490	311	63.5
5 長期前受金戻入	2,720	0	0	0	2,720	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	385,100	0	0	0	385,100	177,139	46.0
1 医業費用	383,680	0	0	0	383,680	176,952	46.1
1 給与費	230,230	0	0	0	230,230	106,129	46.1
2 材料費	94,560	0	0	0	94,560	53,087	56.1
3 経費	48,880	0	0	0	48,880	17,690	36.2
4 減価償却費	9,810	0	0	0	9,810	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	46	23.0
2 医業外費用	1,320	0	0	0	1,320	187	14.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	10	0	0	0	10	2	20.0
2 患者外給食材料費	520	0	0	0	520	185	35.6
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)

(資本的収入及び支出)

平成29年9月30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	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	360	39.1
1 建設改良費	200	0	0	0	200	0	0.0
1 器械備品購入費	200	0	0	0	200	0	0.0
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29年9月30日現在

項 目	28 年 度	29 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 268,903	千円 283,592	千円 14,689	% 5.5
営 業 費 用	189,693	198,683	8,990	4.7
営 業 外 収 益	0	0	0	-
営 業 外 費 用	0	650	650	皆増
資 産 合 計	1,397,447	1,527,837	130,390	9.3
企 業 債 現 在 高	263,665	376,609	112,944	42.8

イ 予算執行状況

平成29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 388,710	千円 283,921	73.0
	資 本 的	127,900	0	0.0
支 出	収 益 的	377,360	199,330	52.8
	資 本 的	151,000	56,304	37.3

(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

(収益の収入及び支出)

平成29年9月30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 観光施設事業収益	388,710	0	0	0	388,710	283,921	73.0
1 営業収益	386,400	0	0	0	386,400	283,592	73.4
1 アルペンホテル収益	190,000	0	0	0	190,000	135,243	71.2
2 上高地食堂収益	132,000	0	0	0	132,000	93,245	70.6
3 徳沢ロッジ収益	52,000	0	0	0	52,000	48,544	93.4
4 焼岳小屋収益	12,400	0	0	0	12,400	6,560	52.9
2 営業外収益	2,310	0	0	0	2,310	329	14.2
1 受取利息及び配当金	70	0	0	0	70	329	470.0
2 長期前受金戻入	2,220	0	0	0	2,220	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	377,360	0	0	0	377,360	199,330	52.8
1 営業費用	359,460	0	0	0	359,460	198,680	55.3
1 アルペンホテル経営費	148,370	0	0	0	148,370	94,312	63.6
2 上高地食堂経営費	121,900	0	0	0	121,900	71,120	58.3
3 徳沢ロッジ経営費	38,320	0	0	0	38,320	23,688	61.8
4 焼岳小屋経営費	11,590	0	0	0	11,590	6,560	56.6
5 総係費	6,510	0	0	0	6,510	3,000	46.1
6 減価償却費	32,760	0	0	0	32,760	0	0.0
7 資産減耗費	10	0	0	0	10	0	0.0
2 営業外費用	14,900	0	0	0	14,900	650	4.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,650	0	0	0	1,650	650	39.4
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29年9月30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 資本的收入	千円 127,900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 127,900	千円 0	% 0.0
1 企業債	127,900	0	0	0	127,900	0	0.0
1 企業債	127,900	0	0	0	127,900	0	0.0
2 資本的支出	千円 151,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 151,000	千円 56,304	千円 37.3
1 建設改良費	147,490	0	0	0	147,490	56,304	38.2
1 改良費	147,490	0	0	0	147,490	56,304	38.2
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29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	5,937	6,861,742.70	2,263	1,020,877.47
普通財産	3,729	165,090,252.64	245	54,620.68
計	9,666	171,951,995.34	2,508	1,075,498.15

注: 面積については、小数点以下第2位まで記入。

(2) 物権

ア 受湯権

(単位: 千円)

名 称	現在高
(一財) 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	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	55,215
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	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
(一財)松本ヘルス・ラボ	30,000
合 計	977,595

(6) 債権

(単位:千円)

名 称	現在高
住宅新築資金等貸付金	2,988
住宅用地売払代金	12,045
児童扶養手当返還金	9,234
生活保護法による返還金	50,885
松茸山荘松茸採取権	300
松茸採取権	2,366
旧波田町奨学金	825
山菜採取権	80
合 計	78,723

(7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	12,682,713
松本市減債基金	7,367,347
松本市地域振興基金	4,359,677
松本市生活環境施設等整備基金	0
松本市電源立地地域対策基金	0
松本市庁舎建設基金	1,000,000
松本市庁舎整備基金	330,861
松本市土地開発基金	2,050,468
松本市小中学校施設整備基金	2,146,601
松本市育英基金	64,829
松本市市民スポーツ振興基金	119,563
松本市スポーツ施設整備基金	1,813,641
美しいまち松本づくり基金	1,264,332
松本市海外留学生奨学基金	3,618
松本城施設整備基金	1,211,712
松本市芸術文化振興基金	2,594,116
松本市美術資料収集基金	42,320
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,320,017
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	500,612
松本市長野県収入証紙購買基金	300
松本市少子化対策基金	0
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	132,292
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	13,086
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,257
松本市梓川農産物加工施設運営基金	53,094
松本市美ヶ原高原観光基金	4,916
松本市観光施設整備基金	470,576
松本市梓川生涯学習事業基金	170,758
松本市営市街地駐車場建設整備基金	0
松本市工業振興基金	406,923
合 計	40,255,033

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	28年度末 現 在 高 (決 算)	平成29年度 (29年度9月補正後)		29年度末 現 在 高 (決算見込)	構 成 比
		起 債 額	償 還 額		
ア 一 般 会 計	79,671,422	8,714,600	9,802,026	78,583,996	62.0
1 普 通 債	36,913,035	4,535,600	6,417,950	35,030,685	27.6
(1) 総 務	7,682,818	921,100	1,188,712	7,415,206	5.8
(2) 民 生	3,318,369	865,900	414,043	3,770,226	3.0
(3) 同 和 対 策				0	0.0
(4) 衛 生	261,031		61,838	199,193	0.2
(5) 農 林 水 産	775,212	9,400	200,234	584,378	0.5
(6) 商 工	400,353	128,000	48,698	479,655	0.4
(7) 土 木	7,212,838	497,800	1,757,991	5,952,647	4.7
(8) 公 営 住 宅	1,088,075		170,749	917,326	0.7
(9) 消 防	1,552,627	61,800	189,851	1,424,576	1.1
(10) 教 育	12,199,158	1,318,400	2,014,599	11,502,959	9.1
(11) 辺 地 対 策	349,296	5,200	53,635	300,861	0.2
(12) 過 疎 対 策	2,073,258	728,000	317,600	2,483,658	2.0
2 災 害 復 旧 債	50,997	0	27,841	23,156	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	619	0	122	497	0.0
3 そ の 他	42,707,390	4,179,000	3,356,235	43,530,155	34.3
(1) 地方税減収補てん債	0	0		0	0.0
(2) 地方税等減税補てん債	1,412,182	0	300,371	1,111,811	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	2,943,948	42,418,344	33.5
イ 特 別 会 計	3,148,984	582,900	701,100	3,030,784	2.4
霊 園 事 業	104,247	15,700	79,210	40,737	0.0
地 域 排 水 施 設 事 業	444,249		26,990	417,259	0.3
国 保 (直 診 勘 定) 事 業	4,200		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	一般会計へ統合	—	—	—	皆減
農 業 集 落 排 水 事 業	358,251	26,800	27,880	357,171	0.3
市 街 地 駐 車 場 事 業	83,111	475,700	43,540	515,271	0.4
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	1,806,344		472,820	1,333,524	1.1
奈 川 観 光 施 設 事 業	252,284	64,700	23,520	293,464	0.2
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	96,298		25,940	70,358	0.1
ウ 企 業 会 計	48,512,164	1,599,000	4,965,034	45,146,130	35.6
水 道 事 業	10,590,479	580,800	766,500	10,404,779	8.2
下 水 道 事 業	35,006,164	882,600	3,907,800	31,980,964	25.2
会 田 病 院 事 業	1,440	0	720	720	0.0
松 本 市 立 病 院 事 業	2,533,968	135,600	288,262	2,381,306	1.9
上 高 地 観 光 施 設 事 業	380,113	0	1,752	378,361	0.3
合 計	131,332,570	10,896,500	15,468,160	126,760,910	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) 城山介護老人保健施設事業特別会計が平成28年度で廃止のため、平成28年度末残高931,864千円は一般会計(普通債：民生債)にて償還をしていきます。

(9) 一時借入金現在高

(平成29年9月30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
借入額 累計	0	0	0	0	0	0

II 平成28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
平成28年度	92,165,086	90,490,021	1,675,065	123,142	1,551,923
伸率(%) (28/27)	△ 0.3	2.1	△ 56.6	△ 89.4	△ 42.5

(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
平成28年度	56,449,006	55,313,014	1,135,992	0	1,135,992	なし
伸率(%) (28/27)	1.5	△ 0.4	1729.6	-100.0	1775.0	

(3) 平成28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				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	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	執行率	翌年度繰越額	不用額	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額	予算現額		支出済額	執行率	翌年度繰越額	不用額	
																								円
一般会計	93,964,202,415	94,045,966,777	92,165,086,141	98.1	186,189,764	1,694,690,872	△ 1,799,116,274	93,964,202,415	90,490,021,137	96.3	1,283,244,427	2,190,936,851	173,880,000	171,184,550	98.4	0	2,695,450	5,109,190	1,675,065,004	1,551,922,527				
特別																								
地域排水施設事業	91,970,000	91,587,173	90,313,743	98.2	0	1,273,430	△ 1,656,257	91,970,000	90,313,743	98.2	0	1,656,257	91,970,000	90,313,743	98.2	0	1,656,257	0						
国民健康保険(事業勘定)	28,860,150,000	30,874,860,657	28,775,769,015	99.7	244,604,661	1,854,486,981	△ 84,380,985	28,860,150,000	28,114,456,823	97.4	0	745,693,177	70,290,000	65,675,414	93.4	0	4,614,586	0						
国民健康保険(直診勘定)	70,290,000	65,675,414	65,675,414	93.4	0	0	△ 4,614,586	70,290,000	65,675,414	93.4	0	4,614,586	70,290,000	65,675,414	93.4	0	4,614,586	0						
後期高齢者医療	2,769,790,000	2,800,808,425	2,768,428,505	100.0	7,557,390	24,822,530	△ 1,361,495	2,769,790,000	2,689,377,987	97.1	0	80,412,013	2,769,790,000	2,689,377,987	97.1	0	80,412,013	79,050,518						
介護保険(事業勘定)	21,173,370,000	21,073,390,512	20,909,889,385	98.8	50,255,770	113,245,357	△ 263,480,615	21,173,370,000	20,573,547,287	97.2	0	599,822,713	21,173,370,000	20,573,547,287	97.2	0	599,822,713	336,342,098						
介護保険(少一ビジネス事業勘定)	94,040,000	92,741,821	92,741,821	98.6	0	0	△ 1,298,179	94,040,000	92,741,821	98.6	0	1,298,179	94,040,000	92,741,821	98.6	0	1,298,179	0						
山形健康老人施設事業	694,690,000	692,564,202	692,564,202	99.7	0	0	△ 2,125,798	694,690,000	692,564,202	99.7	0	2,125,798	694,690,000	692,564,202	99.7	0	2,125,798	0						
農業集落排水事業	177,600,000	175,042,565	174,818,405	98.4	0	224,160	△ 2,781,595	177,600,000	174,818,405	98.4	0	2,781,595	177,600,000	174,818,405	98.4	0	2,781,595	0						
公設地方卸売市場	490,070,000	443,875,225	443,875,225	90.6	0	0	△ 46,194,775	490,070,000	443,875,225	90.6	0	46,194,775	490,070,000	443,875,225	90.6	0	46,194,775	0						
市街地駐車場事業	339,870,000	329,949,056	329,949,056	97.1	0	0	△ 9,920,944	339,870,000	329,949,056	97.1	0	9,920,944	339,870,000	329,949,056	97.1	0	9,920,944	0						
新松本工業団地建設	1,130,370,000	1,130,792,476	1,130,792,476	100.0	0	0	422,476	1,130,370,000	1,128,127,014	99.8	0	2,242,986	1,130,370,000	1,128,127,014	99.8	0	2,242,986	2,665,462						
奈川観光施設事業	119,810,000	116,871,276	116,871,276	97.5	0	0	△ 2,938,724	119,810,000	116,871,276	97.5	0	2,938,724	119,810,000	116,871,276	97.5	0	2,938,724	0						
松本城	693,932,000	681,023,550	681,023,550	98.1	0	0	△ 12,908,450	693,932,000	629,511,104	90.7	0	64,420,896	693,932,000	629,511,104	90.7	0	64,420,896	51,512,446						
小計	56,879,832,000	58,750,882,802	56,449,005,813	99.2	302,968,311	1,998,908,678	△ 430,826,187	56,879,832,000	55,313,013,907	97.2	0	1,566,818,093	56,879,832,000	55,313,013,907	97.2	0	1,566,818,093	1,135,991,906						
合計	150,844,034,415	152,796,849,579	148,614,091,954	98.5	489,156,075	3,693,599,550	△ 2,229,942,461	150,844,034,415	145,803,035,044	96.7	1,283,244,427	3,757,754,944	150,844,034,415	145,803,035,044	96.7	1,283,244,427	3,757,754,944	2,811,056,910						

(4) 平成28年度 一般会計決算状況

ア 歳入

区 分	平成28年度決算				平成27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	35,749,498	38.8	△ 84,995	△0.2	35,834,493	△ 0.1
地方譲与税	843,825	0.9	△ 6,991	△0.8	850,816	4.8
利子割交付金	35,713	0.0	△ 18,863	△34.6	54,576	△ 17.8
地方消費税交付金	4,550,563	4.9	△ 499,696	△9.9	5,050,259	60.0
ゴルフ場利用税交付金	30,297	0.0	△ 1,102	△3.5	31,399	5.0
特別地方消費税交付金	0	0.0	0	-	0	-
自動車取得税交付金	150,709	0.2	△ 7,816	△4.9	158,525	83.2
配当割交付金	109,799	0.1	△ 42,622	△28.0	152,421	△ 19.2
株式等譲渡所得割交付金	64,102	0.1	△ 92,511	△59.1	156,613	9.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	30,697	0.0	2,078	7.3	28,619	0.4
地方特例交付金	133,117	0.1	5,716	4.5	127,401	1.5
地方交付税	15,214,189	16.5	△ 425,415	△2.7	15,639,604	△ 5.3
交通安全対策特別交付金	53,852	0.1	△ 1,337	△2.4	55,189	9.2
分担金及び負担金	1,331,290	1.5	△ 43,136	△3.1	1,374,426	△ 11.8
使用料及び手数料	1,736,206	1.9	△ 15,560	△0.9	1,751,766	△ 3.9
国庫支出金	10,596,718	11.5	△ 1,419,117	△11.8	12,015,835	4.1
県支出金	5,549,451	6.0	719,898	14.9	4,829,553	△ 3.4
財産収入	339,472	0.4	△ 71,188	△17.3	410,660	△ 6.1
寄附金	63,027	0.1	39,166	164.1	23,861	△ 67.1
繰入金	1,870,397	2.0	104,090	5.9	1,766,307	57.6
繰越金	3,858,551	4.2	2,346,130	155.1	1,512,421	△ 8.2
諸収入	3,214,213	3.5	△ 443,705	△12.1	3,657,918	△ 14.6
市 債	6,639,400	7.2	△ 358,600	△5.1	6,998,000	△ 17.5
合 計	92,165,086	100.0	△ 315,576	△0.3	92,480,662	△ 0.6

イ 目的別歳出

区 分	平成28年度決算				平成27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	456,538	0.5	△ 32,312	△6.6	488,850	1.6
総 務 費	12,335,674	13.6	452,380	3.8	11,883,294	9.8
民 生 費	32,882,675	36.3	765,468	2.4	32,117,207	2.5
衛 生 費	4,966,987	5.5	53,643	1.1	4,913,344	△ 4.8
労 働 費	244,514	0.3	△ 74,456	△23.3	318,970	△ 39.6
農 林 水 産 業 費	2,679,997	3.0	△ 14,028	△0.5	2,694,025	13.7
商 工 費	3,878,544	4.3	△ 1,304,011	△25.2	5,182,555	25.0
土 木 費	6,421,170	7.1	△ 338,179	△5.0	6,759,349	△ 5.7
消 防 費	2,543,055	2.8	47,479	1.9	2,495,576	△ 3.5
教 育 費	9,858,114	10.9	2,006,782	25.6	7,851,332	△ 39.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	-	0	皆減
公 債 費	10,958,360	12.1	301,990	2.8	10,656,370	△ 1.7
諸 支 出 金	3,264,393	3.6	3,154	0.1	3,261,239	5.2
合 計	90,490,021	100.0	1,867,910	2.1	88,622,111	△ 3.2

(5) 平成28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	滞納繰越分	合計	現年課税分	滞納繰越分	合計	(D)/(A)	(E)/(B)	(F)/(C)	前年度
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	×100	×100	×100	(F)/(C)
市税(一般会計)	千円 35,702,389	千円 1,583,419	千円 37,285,808	千円 35,305,760	千円 443,738	千円 35,749,498	% 98.9	% 28.0	% 95.9	% 95.4
I 普通税	34,032,942	1,495,685	35,528,627	33,654,865	419,654	34,074,519	98.9	28.1	95.9	95.5
1 市民税	17,134,946	692,754	17,827,700	16,940,383	211,666	17,152,049	98.9	30.6	96.2	96.0
ア個人均等割	410,810	20,071	430,881	405,432	6,280	411,712	98.7	31.3	95.6	95.0
イ個人所得割	13,032,294	635,837	13,668,131	12,843,976	198,936	13,042,912	98.6	31.3	95.4	95.1
うち退職所得分	107,575		107,575	107,575		107,575	100.0	0.0	100.0	100.0
ウ法人均等割	968,554	9,667	978,221	968,143	1,692	969,835	100.0	17.5	99.1	99.2
エ法人税割	2,723,288	27,179	2,750,467	2,722,832	4,758	2,727,590	100.0	17.5	99.2	99.2
2 固定資産税	14,714,792	776,067	15,490,859	14,543,671	201,462	14,745,133	98.8	26.0	95.2	94.4
ア純固定資産税	14,579,421	776,067	15,355,488	14,408,300	201,462	14,609,762	98.8	26.0	95.1	94.4
(ア)土地	5,452,064	290,215	5,742,279	5,388,704	75,347	5,464,051	98.8	26.0	95.2	94.4
(イ)家屋	6,848,477	364,547	7,213,024	6,767,579	94,626	6,862,205	98.8	26.0	95.1	94.4
(ウ)償却資産	2,278,880	121,305	2,400,185	2,252,017	31,489	2,283,506	98.8	26.0	95.1	94.4
イ交付金	135,371		135,371	135,371		135,371	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	616,744	26,864	643,608	604,351	6,526	610,877	98.0	24.3	94.9	94.4
4 市たばこ税	1,566,460		1,566,460	1,566,460		1,566,460	100.0	0.0	100.0	100.0
II 目的税	1,669,447	87,734	1,757,181	1,650,895	24,084	1,674,979	98.9	27.5	95.3	94.3
1 入湯税	89,934	3,656	93,590	89,914	2,258	92,172	100.0	61.8	98.5	95.9
2 都市計画税	1,579,513	84,078	1,663,591	1,560,981	21,826	1,582,807	98.8	26.0	95.1	94.2
ア土地	825,302	43,931	869,233	815,613	11,404	827,017	98.8	26.0	95.1	94.2
イ家屋	754,211	40,147	794,358	745,368	10,422	755,790	98.8	26.0	95.1	94.2
国民健康保険税	5,862,317	1,863,165	7,725,482	5,375,121	289,305	5,664,426	91.7	15.5	73.3	71.7

(6) 平成28年度 特別会計決算状況

了 歳 入 歳 出

(単位：千円、%)

会 計 名	平 成 2 8 年 度			平 成 2 7 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		
霊 園	176,294	171,185	5,109	198,553	189,971	8,582	△ 22,259	△ 11.2	△ 18,786	△ 9.9
地域排水施設事業	90,314	90,314	0	86,585	86,585	0	3,729	4.3	3,729	4.3
国民健康保険	28,841,444	28,180,132	661,312	28,864,696	28,989,797	△ 125,101	△ 23,252	△ 0.1	△ 809,665	△ 2.8
後期高齢者医療事業	2,768,429	2,689,378	79,051	2,634,669	2,558,927	75,742	133,760	5.1	130,451	5.1
介護・護 保 險	21,002,631	20,666,289	336,342	20,581,992	20,550,804	31,188	420,639	2.0	115,485	0.6
城山介護老人保健施設事業	692,564	692,564	0	678,998	678,998	0	13,566	2.0	13,566	2.0
農業集落排水事業	174,818	174,818	0	140,522	140,522	0	34,296	24.4	34,296	24.4
公設地方卸売市場	443,875	443,875	0	465,895	465,895	0	△ 22,020	△ 4.7	△ 22,020	△ 4.7
市街地駐車場事業	329,949	329,949	0	327,757	327,757	0	2,192	0.7	2,192	0.7
新松本工業団地建設事業	1,130,792	1,128,127	2,665	489,159	489,159	0	641,633	131.2	638,968	130.6
奈川観光施設事業	116,871	116,871	0	91,192	91,192	0	25,679	28.2	25,679	28.2
松 本 城	681,024	629,511	51,513	638,159	566,477	71,682	42,865	6.7	63,034	11.1
合 計	56,449,005	55,313,013	1,135,992	55,198,177	55,136,084	62,093	1,250,828	2.3	176,929	0.3

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28年度		平成27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	52,010	0.9	52,860	1.0	△ 850	△ 0.1	△ 1.6
地域排水施設事業	46,108	0.8	42,037	0.8	4,071	0.0	9.7
国民健康保険	2,190,476	36.4	1,520,939	28.6	669,537	7.8	44.0
後期高齢者医療	506,177	8.4	488,825	9.2	17,352	△ 0.8	3.6
介護保険	2,820,447	46.9	2,756,029	51.8	64,418	△ 4.9	2.3
城山介護老人保健施設事業	123,280	2.1	95,718	1.8	27,562	0.3	28.8
農業集落排水事業	42,405	0.7	49,161	0.9	△ 6,756	△ 0.2	△ 13.7
公設地方卸売市場	73,810	1.2	82,160	1.6	△ 8,350	△ 0.4	△ 10.2
市街地駐車場事業	6,804	0.1	0	0.0	6,804	0.1	皆増
新松本工業団地建設事業	74,610	1.3	154,672	2.9	△ 80,062	△ 1.6	△ 51.8
奈川観光施設事業	50,171	0.8	43,492	0.8	6,679	0.0	15.4
松本城	25,900	0.4	30,450	0.6	△ 4,550	△ 0.2	△ 14.9
特別会計合計	6,012,198	100.0	5,316,343	100.0	695,855	0.0	14.1
水道事業	294,037	8.9	273,309	8.3	20,728	0.6	7.6
下水道事業	2,454,340	74.6	2,469,900	75.1	△ 15,560	△ 0.5	△ 0.6
会田病院事業	163,094	5.0	156,949	4.8	6,145	0.2	3.9
松本市立病院事業	379,712	11.5	386,911	11.8	△ 7,199	△ 0.3	△ 1.9
上高地観光施設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
企業会計合計	3,291,183	100.0	3,287,069	100.0	4,114	0.0	0.1

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	5,226,418	資 本 的 収 入	1,042,795
収 益 的 支 出	4,661,796	資 本 的 支 出	2,868,020
当 年 度 純 利 益	564,622	収 支 不 足 額 の 補 て ん	1,825,225

○ 収益的収支

当年度純利益 564,622千円に、前年度からの繰越利益剰余金 302,566千円と
 その他未処分利益剰余金変動額 646,498千円を加えた 1,513,686千円につい
 ては、資本金へ 646,498千円組入れ、利益積立金へ 100,000千円、建設改良
 積立金へ 400,000千円を積立処分し、残る 367,188千円は29年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 1,825,225千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
 135,277千円、過年度分損益勘定留保資金 297,683千円及び当年度分損益勘定留
 保資金 745,767千円、減債積立金取崩額 200,000千円並びに建設改良積立金取
 崩額 446,498千円で補てんした。

イ 上水道事業業務の状況

ア 給水人口	239,017 人
イ 給水栓数	112,802 栓
ウ 給水戸数	103,166 戸
エ 年間総給水量	29,541 千 m^3
オ 年間総有収水量	25,818 千 m^3
カ 有収率	87.4 %
キ 1日最大給水量	88,324 m^3 (7/7)
ク 1日平均給水量	80,936 m^3
ケ 供給単価	162.59 円/ m^3
コ 給水原価	153.52 円/ m^3
サ 企業債現在高	10,590,479 千円

(29. 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	4,477,453	1 営 業 費 用	4,438,090
(1) 給水収益	4,197,753	(1) 原水及び浄水費	72,145
(2) 受託工事収益	25,145	(2) 送水費	1,396,226
(3) 分担金及び負担金	245,119	(3) 配水費	202,488
(4) その他営業収益	9,436	(4) 漏水防止費	324,394
		(5) 量水器費	75,400
		(6) 受託工事費	18,292
		(7) 業務費	291,444
		(8) 総係費	184,025
		(9) 減価償却費	1,834,959
		(10) 資産減耗費	38,717
2 営 業 外 収 益	746,411	2 営 業 外 費 用	220,273
(1) 受取利息及び配当金	4,516	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	206,098
(2) 他会計補助金	57,346	(2) 雑支出	14,175
(3) 長期前受金戻入	676,488		
(4) その他雑収益	8,061		
3 特 別 利 益	2,554	3 特 別 損 失	3,433
(1) 固定資産売却益	864	(1) 固定資産売却損	135
(2) その他特別利益	1,690	(2) 過年度損益修正損	3,298
収 入 合 計	5,226,418	支 出 合 計	4,661,796

(当 年 度 純 利 益) 564,622

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	38,168,785	固 定 負 債	10,482,848
有形固定資産	38,156,205	企業債	9,824,818
・ 土地	1,491,750	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,824,818
・ 立木	66	引当金	658,030
・ 建物	917,697	・ 退職給付引当金	620,204
・ 構築物	29,291,874	・ 修繕引当金	37,826
・ 機械及び装置	6,256,029	流 動 負 債	1,161,627
・ 車両運搬具	14,850	企業債	765,661
・ 工具器具及び備品	81,259	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	765,661
・ 建設仮勘定	102,680	未払金	353,405
投資その他の資産	12,580	前受金	31
・ 出資金	12,580	引当金	41,530
		・ 賞与引当金	34,870
		・ 法定福利費引当金	6,660
		預り金	1,000
		繰 延 収 益	11,694,551
		長期前受金	13,568,161
		収益化累計額	△ 1,873,610
		負 債 合 計	23,339,026
流 動 資 産	3,992,401	資 本 金	15,120,004
現金・預金	3,501,759	剰 余 金	3,702,156
未収金	461,243	資本剰余金	566,619
貸倒引当金	△ 8,231	・ 国県費補助金	1,430
貯蔵品	20,800	・ 他会計補助金	23,215
前払金	16,630	・ 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	3,135,537
		・ 減債積立金	271,035
		・ 利益積立金	413,000
		・ 建設改良積立金	937,816
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,513,686
		資 本 合 計	18,822,160
資 産 合 計	42,161,186	負 債 ・ 資 本 合 計	42,161,186

(注1)退職給付引当金取崩額

38,316千円

(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	7,389,345	資 本 的 収 入	2,734,055
収 益 的 支 出	6,327,298	資 本 的 支 出	5,464,809
当 年 度 純 利 益	1,062,047	収支不足額の補てん	2,730,754

○ 収益的収支

当年度純利益 1,062,047千円に、前年度からの繰越利益剰余金 275,505千円とその他未処分利益剰余金変動額 578,344千円を加えた 1,915,896千円については、資本金へ 578,344千円組入れ、減債積立金へ 600,000千円、建設改良積立金へ 400,000千円を積立処分し、残る 337,552千円は29年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 2,730,754千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,152,410千円並びに減債積立金取崩額 578,344千円で補てんした。

イ 下水道事業 業務の状況

ア 処理区域内人口	232,015 人
イ 水洗化人口	227,782 人
ウ 普及率	96.6 %
エ 水洗化率	98.2 %
オ 年間総処理水量	38,210 千 m^3
カ 年間有収水量	26,980 千 m^3
キ 有収率	70.6 %
ク 日最大処理水量	126,890 m^3
ケ 日平均処理水量	104,910 m^3
コ 汚水処理原価	144.79 円/ m^3
サ 使用料単価	179.04 円/ m^3
シ 企業債現在高	35,006,164 千円

(29. 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	5,815,274	1 営業費用	5,347,994
(1) 下水道使用料	4,830,416	(1) 管渠費	206,428
(2) 一般会計負担金	978,310	(2) ポンプ場費	11,870
(3) その他営業収益	6,548	(3) 宮渚浄化センター費	530,800
		(4) 両島浄化センター費	347,590
		(5) 四賀浄化センター費	14,191
		(6) 上高地浄化センター費	39,137
		(7) 波田浄化センター費	76,637
		(8) 水質規制費	42,764
		(9) 普及促進費	25,211
		(10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	8,638
		(11) 業務費	154,220
		(12) 総係費	199,637
		(13) 減価償却費	3,578,139
		(14) 資産減耗費	18,162
		(15) 流域下水道維持管理 負担金	94,570
2 附帯事業収益	82,237	2 附帯事業費用	33,693
(1) 売電事業収益	82,237	(1) 売電事業費用	33,693
3 営業外収益	1,476,484	3 営業外費用	942,601
(1) 受取利息及び配当金	2,572	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	912,901
(2) 他会計補助金	2,663	(2) 雑支出	29,700
(3) 長期前受金戻入	1,468,012		
(4) その他雑収益	3,237		
4 特別利益	15,350	4 特別損失	3,010
(1) 過年度損益修正益	15,350	(1) 過年度損益修正損	3,010
収 入 合 計	7,389,345	支 出 合 計	6,327,298

(当 年 度 純 利 益)

1,062,047

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	106,737,536	固 定 負 債	31,462,436
有形固定資産	105,827,685	企業債	31,098,373
・ 土地	6,095,867	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	31,098,373
・ 建物	3,066,513	引当金	364,063
・ 構築物	90,312,314	・ 退職給付引当金	364,063
・ 機械及び装置	6,185,120	流 動 負 債	4,151,530
・ 車両運搬具	5,546	企業債	3,907,791
・ 工具器具及び備品	24,362	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,907,791
・ 建設仮勘定	137,963	未払金	215,974
無形固定資産	570,385	前受金	38
・ 施設利用権	570,385	引当金	27,680
投資その他の資産	339,466	・ 賞与引当金	23,210
・ 基金	339,466	・ 法定福利費引当金	4,470
		預り金	47
		繰 延 収 益	46,260,463
		長期前受金	50,623,932
		収益化累計額	△ 4,363,469
		負 債 合 計	81,874,429
流 動 資 産	3,960,563	資 本 金	10,174,828
現金・預金	2,544,125	剰 余 金	18,648,842
未収金	1,426,989	資本剰余金	15,661,885
貸倒引当金	△ 10,751	・ 受贈財産評価額	670,755
小口資金	200	・ 国庫補助金	5,849,514
		・ 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	2,986,957
		・ 減債積立金	699,727
		・ 建設改良積立金	371,334
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,915,896
		資 本 合 計	28,823,670
資 産 合 計	110,698,099	負 債 ・ 資 本 合 計	110,698,099

(注1)退職給付引当金取崩額

71,490千円

(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	4,255,395	資 本 的 収 入	343,500
収 益 的 支 出	4,509,666	資 本 的 支 出	528,182
当 年 度 純 損 失	△ 254,271	収 支 不 足 額 の 補 て ん	184,682

○ 収益的収支

当年度純損失254,271千円と、前年度繰越欠損金 300,118千円を合わせ、当年度未処理欠損金として 554,389千円を平成29年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額184,682千円は、資本的収支調整額 20,835千円及び過年度損益勘定留保資金 163,847千円で補てんした。

イ 松本市立病院事業 業務の状況

(ア) 入院患者延数	53,579 人
(イ) 一日平均入院患者数	146.8 人
(ウ) 外来患者延数	108,895 人
(エ) 一日平均外来患者数	448.1 人
うち内科患者数	193.3 人
うち外科患者数	45.9 人
うち整形外科患者数	47.8 人
うち小児科患者数	39.6 人
うち産科患者数	19.3 人
うち婦人科患者数	17.8 人
うち眼科患者数	10.7 人
うち耳鼻咽喉科患者数	6.5 人
うち皮膚科患者数	8.3 人
うち泌尿器科患者数	15.0 人
うち脳神経外科患者数	14.3 人
うち麻酔科患者数	0.9 人
うち形成外科患者数	1.5 人
うち人間ドック・検診患者数	25.1 人
うちリハビリ患者数	0.1 人
うち歯科患者数	2.0 人

(29. 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	3,827,654	1 医業費用	4,306,348
(1) 入院収益	2,160,995	(1) 給与費	2,912,357
(2) 外来収益	1,245,751	(2) 材料費	648,970
(3) その他医業収益	420,908	(3) 経費	506,688
		(4) 減価償却費	209,673
		(5) 資産減耗費	6,924
		(6) 研究研修費	21,736
2 訪問看護営業収益	42,499	2 訪問看護営業費用	41,382
(1) 訪問看護療養収益	37,722	(1) 給与費	38,319
(2) 訪問看護利用収益	4,777	(2) 経費	3,063
		(3) 減価償却費	0
3 居宅介護営業収益	5,360	3 居宅介護営業費用	5,725
(1) 居宅介護事業収益	5,360	(1) 給与費	5,695
		(2) 経費	30
4 医業外収益	379,584	4 医業外費用	153,896
(1) 受取利息配当金	6,945	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,682
(2) 他会計負担金	303,417	(2) 患者外給食材料費	1,173
(3) 国県補助金	9,128	(3) 雑支出	110,041
(4) その他医業外収益	34,076		
(5) 長期前受金戻入	26,018		
5 訪問看護営業外収益	82	5 特別損失	2,314
(1) 訪問看護営業外収益	82	(1) 固定資産売却損	0
		(2) 過年度損失修正損	2,314
		(3) その他特別損失	0
6 特別収益	215		
(1) 過年度損益修正益	215		
(2) その他の特別収益	0		
収入合計	4,255,394	支出合計	4,509,665

(当年度純損失) 254,271
(前年度繰越欠損金) 300,118
(当年度未処理欠損金) 554,389

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	3,934,560	固 定 負 債	3,234,736
有形固定資産	3,925,397	企業債	2,245,705
・ 土地	213,665	引当金	989,031
・ 建物	2,666,266	・ 退職給与引当金	989,031
・ 構築物	433,160	流 動 負 債	821,296
・ 器械備品	605,001	未払金	334,536
・ 車両及び運搬具	7,305	企業債	288,262
・ 建設仮勘定	0	その他流動負債	1,297
無形固定資産	93	引当金	197,201
・ 電話利用権	85	・ 修繕引当金	28,504
・ その他無形固定資産	8	・ 賞与引当金	143,792
		・ 法定福利費引当金	24,905
投資	9,070	繰 延 収 益	871,939
・ 長期貸付金	9,070	長期前受金	1,121,051
		収益化累計額	△ 249,112
		負 債 合 計	4,927,971
		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	△ 280,207
流 動 資 産	1,898,358	資本剰余金	3,682
現金預金	1,458,874	・ 再評価積立金	250
未収金	427,733	・ 受贈財産評価額	1,121
貯蔵品	13,791	・ 寄付金	2,311
貸倒引当金	△ 2,040	利益剰余金	△ 283,889
		・ 繰越欠損金	300,118
		・ 減債積立金	160,500
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度純損失	254,271
		資 本 合 計	904,947
資 産 合 計	5,832,918	負 債 ・ 資 本 合 計	5,832,918

(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	411,146	資 本 的 収 入	0
収 益 的 支 出	417,638	資 本 的 支 出	884
当 年 度 純 利 益	△ 6,492	収 支 不 足 額 の 補 て ん	884

○ 収益的収支

当年度純損失6,492千円と、前年度繰越欠損金17,862千円を合わせ、当年度未処理欠損金として24,354千円を29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	6,956 人
(イ) 一日平均入院患者数	19.1 人
(ウ) 外来患者延数	10,324 人
(エ) 一日平均外来患者数	42.5 人
うち内科患者数	42.5 人
うち外科患者数	0.0 人

(29. 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	244,309	1 医業費用	407,545
(1) 入院収益	94,889	(1) 給与費	265,695
(2) 外来収益	131,405	(2) 材料費	95,869
(3) その他医業収益	18,015	(3) 経費	35,450
		(4) 減価償却費	10,422
		(5) 資産減耗費	0
		(6) 研究研修費	109
2 医業外収益	166,837	2 医業外費用	10,093
(1) 受取利息配当金	1	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	5
(2) 他会計負担金	163,094	(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	361
(4) 負担金交付金	0	(4) 雑支出	9,727
(5) 患者外給食収益	0	(5) 工事費	0
(6) その他医業外収益	528		
(7) 長期前受金戻入	3,214		
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	411,146	支 出 合 計	417,638

(当 年 度 純 利 益)

△ 6,492

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	198,135	固 定 負 債	121,297
有形固定資産	198,135	・ 企業債	720
・ 土地	1,266	・ 引当金	120,577
・ 建物	174,427	流 動 負 債	68,793
・ 構築物	8,852	・ 企業債	720
・ 器械備品	13,035	・ 未払金	55,256
・ 車両	555	・ 預り金	1
		・ 引当金	12,816
		繰 延 収 益	36,739
		・ 長期前受金	139,194
		・ 収益化累計額	△ 102,455
		負 債 合 計	226,829
		資 本 金	78,460
		自己資本金	78,460
流 動 資 産	93,779	剰 余 金	△ 13,375
現金預金	54,791	資本剰余金	7,889
未収金	34,886	・ 補助金	7,889
貯蔵品	4,042	利益剰余金	△ 21,264
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	△ 24,354
		資 本 合 計	65,085
資 産 合 計	291,914	負 債 ・ 資 産 合 計	291,914

(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	342,690	資 本 的 収 入	118,200
収 益 的 支 出	335,280	資 本 的 支 出	128,934
当 年 度 純 利 益	7,409	収支不足額の補てん	△ 10,734

○ 収益的収支

当年度純利益7,409千円は前年度繰越欠損金の処理に充当し、なお不足する58,576千円は繰越欠損金として処理した。

○ 資本的収支

不足額 10,734千円は、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	8,468
上高地食堂	111,005
徳沢ロッヂ	3,631
焼岳小屋	984

(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	147,064	121,989	25,075
上高地食堂	109,991	105,043	4,948
徳沢ロッヂ	45,232	32,263	12,969
焼岳小屋	11,086	10,211	875
総係費	-	6,072	△ 6,072
減価償却費	-	33,764	△ 33,764
固定資産除却費	-	0	0
合計	313,373	309,342	4,031

(29. 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	313,373	1 営業費用	309,342
(1) 上高地アルペンホテル	147,064	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	121,989
(2) 上高地食堂	109,991	(2) 上高地食堂 施設経営費	105,043
(3) 徳沢ロッヂ	45,232	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	32,263
(4) 焼岳小屋	11,086	(4) 焼岳小屋 施設経営費	10,211
		(5) 総係費	6,072
		(6) 減価償却費	33,764
		(7) 固定資産除却費	0
2 営業外収益	4,367	2 営業外費用	988
(1) 受取利息及び配当金	2	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	988
(2) 他会計補助金	0	(2) 一時借入金利息	0
(3) その他雑収益	1,142		
(4) 長期前受金戻入	3,223		
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	317,740	費用合計	310,330

(当 年 度 純 利 益)

7,410

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	1,353,436	固 定 負 債	376,609
有形固定資産	1,336,435	・ 企 業 債	376,609
・ 建 物	1,016,196	流 動 負 債	8,892
・ 建 物 付 帯 設 備	62,917	・ 企 業 債	3,504
・ 構 築 物	33,667	・ 預 り 金	130
・ 機 械 及 び 装 置	2,989	・ 未 払 金	5,258
・ 車 両 運 搬 具	314	繰 延 収 益	117,557
・ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,351	・ 長 期 前 受 金	155,905
・ 建 設 仮 勘 定	214,001	・ 収 益 化 累 計 額	38,348
無形固定資産	17,001	負 債 合 計	503,058
・ 電 話 加 入 権	720	資 本 金	1,003,665
・ 施 設 利 用 権	16,281		
流 動 資 産	94,711	欠 損 金	58,576
現金及び預金	94,711	・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	58,576
貯 蔵 品	0		
未 収 金	0	資 本 合 計	945,089
そ の 他 流 動 資 産	0		
資 産 合 計	1,448,147	負 債 ・ 資 本 合 計	1,448,147

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	27年度末 現在高 (決算)	平成28年度		28年度末 現在高 (決算)	構成比
		起債額	償還額		
ア 一般会計	82,450,665	6,639,400	10,350,507	78,739,558	59.9
1 普通債	40,372,306	2,327,700	6,718,835	35,981,171	27.4
(1) 総務	8,679,699	134,300	1,131,181	7,682,818	5.8
(2) 民生	2,449,123	253,800	316,418	2,386,505	1.8
(3) 同和対策	0			0	0.0
(4) 衛生	370,465		109,434	261,031	0.2
(5) 農林水産	973,687	44,000	242,475	775,212	0.6
(6) 商工	292,035	156,700	48,382	400,353	0.3
(7) 土木	9,071,072	266,600	2,124,834	7,212,838	5.5
(8) 公営住宅	1,281,890		193,815	1,088,075	0.8
(9) 消防	1,595,138	152,000	194,511	1,552,627	1.2
(10) 教育	13,094,627	1,098,000	1,993,469	12,199,158	9.3
(11) 辺地対策	395,972		46,676	349,296	0.3
(12) 過疎対策	2,168,598	222,300	317,640	2,073,258	1.6
2 災害復旧債	78,887	0	27,890	50,997	0.0
(1) 土木	43,185	0	19,999	23,186	0.0
(2) 農林水産	16,264	0	4,701	11,563	0.0
(3) 教育	18,698	0	3,069	15,629	0.0
(4) その他	740	0	121	619	0.0
3 その他	41,999,472	4,311,700	3,603,782	42,707,390	32.5
(1) 地方税減収補てん債	0	0		0	0.0
(2) 地方税等減税補てん債	1,708,985	0	296,803	1,412,182	1.1
(3) 臨時税収補てん債	221,536	0	109,620	111,916	0.1
(4) 臨時財政対策債	40,068,951	4,311,700	3,197,359	41,183,292	31.4
イ 特別会計	5,434,379	124,700	1,478,231	4,080,848	3.1
霊園事業	212,564		108,317	104,247	0.1
地域排水施設事業	470,743		26,494	444,249	0.3
国保(直診勘定)事業	5,400		1,200	4,200	0.0
介護保険事業	0			0	0.0
城山介護老人保健施設事業	1,008,263		76,399	931,864	0.7
農業集落排水事業	328,651	58,000	28,400	358,251	0.3
市街地駐車場事業	199,922		116,811	83,111	0.1
新松本工業団地建設事業	2,882,394		1,076,050	1,806,344	1.4
奈川観光施設事業	204,807	66,700	19,223	252,284	0.2
公設地方卸売市場事業	121,635		25,337	96,298	0.1
ウ 企業会計	51,951,749	1,689,300	5,128,885	48,512,164	37.0
水道事業	10,651,779	736,900	798,200	10,590,479	8.1
下水道事業	38,512,844	573,400	4,080,080	35,006,164	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	260,800	246,381	2,533,968	1.9
上高地観光施設事業	265,417	118,200	3,504	380,113	0.3
合計	139,836,793	8,453,400	16,957,623	131,332,570	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。

(2) 一時借入金現在高

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

月	平成28年度			平成27年度		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
4月	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0
年度末残高	0	0	0	0	0	0
借入額 累計	0	0	0	0	0	0

4 平成28年度入湯税の充当状況

(1) 歳入決算額

入湯税	92,171 千円
-----	-----------

(2) 充当事業及び充当額

(単位：千円)

充 当 事 業	決 算 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 の うち 入 湯 税
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
環境衛生施設の整備	20,822	7,026			13,796	2,463
家庭雑排水対策事業費	13,542	4,720			8,822	1,575
塵芥収集業務費(ごみステーション建設)	2,668				2,668	476
補助金(公衆浴場設備改善)	4,612	2,306			2,306	412
観光施設の整備	490,170	65,422	194,400	47,756	182,592	32,595
東山地域観光施設事業費	43,580	500		6,338	36,742	6,559
アルプスエリア観光施設事業費	61,849	2,212		41,342	18,295	3,266
観光施設営繕費	90,247	4,057			86,190	15,386
山岳観光施設整備事業費	294,494	58,653	194,400	76	41,365	7,384
観光の振興	318,929			11,694	307,235	54,847
観光宣伝事業費	155,102			9,532	145,570	25,987
観光団体育成事業費	109,305				109,305	19,513
国際観光都市推進事業費	32,978				32,978	5,887
観光都市交流事業費	3,620			2,062	1,558	278
山岳観光推進事業費	17,924			100	17,824	3,182
消防施設・消防活動施設の整備	141,708		129,019		12,689	2,266
単独消防設備等整備事業費	52,292		46,289		6,003	1,072
単独消防施設等整備事業費	89,416		82,730		6,686	1,194
合 計	971,629	72,448	323,419	59,450	516,312	92,171
					一般財源に占める入湯税の割合	17.9 %