

松本市の財政事情

平成30年10月 1日から
平成31年 3月31日までの状況

財政部財政課

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

目 次

	頁
1 平成30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30年度一般会計款別及び各会計別予算の経過	7
(3) 平成30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30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	22
(4) 上高地観光施設事業	25
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高	
(1) 土地、建物	28
(2) 物権	28
(3) 無体財産権	28
(4) 有価証券等	28
(5) 出資による権利	29
(6) 債権	30
(7) 基金	30
(8) 地方債現在高	31
(9) 一時借入金	32

1 平成30年度下半期の予算について

平成30年度の下半期の予算は、「5つの重点目標」、「6つのまちづくり」、「KYデモクラシー」にかかわる、速やかに取組みが必要な事業をはじめ、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30年度一般会計予算は、下半期に3回の補正を行い、7億5,718万円を増額しました。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910億2,832万円となり、前年度に比べ17億813万円、率にして1.8%の減となりました。

○ 特別会計・公営企業会計予算の概要

平成30年度の特別会計は11会計で、下半期に6億5,036万円を増額し、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522億75万円となり、前年度予算額に比べて41億9,568万円、率にして7.4%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55億5,029万円、資本的収入8億8,738万円、収益的支出51億5,919万円、資本的支出27億5,946万円となっています。

下水道事業会計は、最終で収益的収入73億1,929万円、資本的収入33億3,253万円、収益的支出66億5,651万円、資本的支出59億1,219万円となっています。

病院事業会計は、最終で収益的収入51億8,006万円、資本的収入1億7,510万円、収益的支出52億2,816万円、資本的支出4億4,322万円となっています。

上高地観光施設事業会計は、最終で収益的収入4億441万円、資本的収入3,720万円、収益的支出3億9,928万円、資本的支出5,847万円となっています。

○ 予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して97.3%が収入済で、歳出は予算額に対し84.6%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85.7%が収入済で、歳出は予算額に対して90.3%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100.4%、資本的収入94.9%で、支出は収益的支出98.1%、資本的支出94.0%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100.4%、資本的収入81.9%で、支出は収益的支出97.8%、資本的支出85.6%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94.9%、資本的収入75.8%で、支出は収益的支出94.4%、資本的支出89.7%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93.4%、資本的収入98.9%で、支出は収益的支出93.4%、資本的支出95.2%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30年10月1日～平成31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 H30.12.20 議決	国庫支出金	110,590	総務費	2,380	【新規】			【新規】	
	(国補助金)	(110,590)	一般事務費	2,380	情報化推進事業	30～31	4,970	雨水渠改良事業	103,000
	繰入金	210,800	農林水産業費	9,100	第2次業務システム最適化事業	30～36	629,260	街路事業(防災安全)	17,480
	市債	210,000	農作物等災害緊急対策事業費	9,100	基幹博物館整備事業(用地購入費)	30～31	20,720	空調設備整備事業(小学校費)	363,430
			教育費	551,620	基幹博物館整備事業(補償料)	30～31	46,090	空調設備整備事業(中学校費)	98,070
			学校支援事業費	4,030					
			空調設備整備事業費	461,500					
			公民館管理運営費	19,290					
			基幹博物館整備事業費	66,800					
			予備費	△ 31,710					
		予備費	△ 31,710						
	合 計	531,390	合 計	531,390					
第4号 H31.3.15 議決	市税	43,000	議会費	△ 3,540	【新規】			【新規】	
	地方譲与税	△ 26,460	総務費	847,310	スポーツ施設管理運営費	30～31	22,370	四賀運動広場整備改修事業	2,330
	利子割交付金	10,000	財産管理費	31,810	(波田中央運動広場防球ネット嵩上げ工事請負費)			公的介護施設等整備事業	32,000
	地方消費税交付金	107,260	庁舎管理費	16,660	スポーツ施設管理運営費	30～31	2,150	農業者育成事業	17,920
	ゴルフ場利用税交付金	2,000	新庁舎建設事業費	402,520	(内田運動広場キュービクル改修工事請負費)			そ菜花き振興費	1,800
	配当割交付金	63,000	文化振興推進費	13,970	県議会議員選挙執行費(投票システム支援委託料)	30～31	1,480	交通安全対策事業(防災安全)	31,070
	株式等譲渡所得割交付金	51,000	四賀運動広場整備改修事業費	△ 10,060	県議会議員選挙執行費(期日前投票所設置委託料)	30～31	980	道路改良事業(社会資本)	34,340
	地方交付税	577,770	返還金	172,320	県議会議員選挙執行費(工事請負費)	30～31	440	道路改良事業(防災安全)	8,850
	分担金及び負担金	8,660	市税等徴収費	29,340	北部福祉複合施設管理費	30～31	2,050	街路事業(都市再生)	144,900
	使用料及び手数料	△ 31,790	民生費	923,440	松風園管理運営事業	30～31	1,320	松本城周辺整備事業(都市再生)	38,230
	国庫支出金	128,040	事務管理費	14,760	城山介護老人保健施設管理運営事業	30～31	8,490	国庫補助南・西外堀復元事業	33,720
	(国負担金)	(233,320)	自立支援福祉事業費	453,890	梓川福祉センター管理運営費	30～31	7,020	【変更】	
	(国補助金)	(△107,160)	福祉手当給付事業費	10,600	奈川社会就労センター管理費	30～31	3,810	街路事業(防災安全)	
	(国委託金)	(1,880)	福祉医療費給付事業費	280,640	クライנגアルテン関連施設管理費	30～31	22,330	(補正前)	17,480
	県支出金	116,570	老人福祉施設措置費	13,510	上高地対策事業	30～33	20,040	(補正後)	75,620
	(県負担金)	(107,640)	老人集いの家事業費	△ 12,310	道路橋りょう維持補修事業(防災安全)	30～31	40,000	空調設備整備事業(小学校費)	
	(県補助金)	(26,520)	後期高齢者医療事業費	△ 92,640	【変更】			(補正前)	363,430
	(県委託金)	(△17,590)	補助金	30,280	新科学館整備事業			(補正後)	1,150,480
	財産収入	23,140	児童扶養手当給付事業費	△ 29,140	(補正前)	30～31	44,380	空調設備整備事業(中学校費)	
寄附金	15,900	児童手当給付事業費	△ 29,120	(補正後)	30～31	55,190	(補正前)	98,070	
繰入金	△ 97,870	保育所管理運営費	236,530				(補正後)	272,520	

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
	諸収入	△ 778,830	生活保護費	57,570					
	市債	14,400	衛生費	18,480					
			妊婦一般健診推進事業費	△ 16,310					
			各種予防接種事業費	△ 18,380					
			繰出金	7,640					
			地球温暖化防止事業費	61,120					
			労働費	△ 8,370					
			農林水産業費	△ 95,650					
			農業者育成事業費	10,090					
			森林造成事業費	△ 11,930					
			農産物生産振興対策事業費	△ 14,510					
			多面的機能支払交付金事業費	△ 35,950					
			県営土地改良事業費	△ 58,190					
			商工費	△ 900,060					
			中小企業金融対策事業費	△ 948,280					
			繰出金	51,200					
			土木費	△ 741,760					
			単独道路橋りょう維持補修事業費	173,460					
			道路改良事業費（社会資本）	△ 154,800					
			道路改良事業費（防災安全）	△ 73,830					
			単独新設改良事業費	△ 95,830					
			単独河川改良事業費	△ 13,590					
			単独雨水渠新設改良事業費	△ 20,260					
			雨水渠改良事業費	△ 10,840					
			負担金	△ 45,660					
			街路事業費（都市再生）	△ 267,060					
			街路事業費（防災安全）	△ 32,140					
			単独街路事業費	△ 13,220					
			公園施設長寿命化事業費（防災安全）	△ 13,630					
			新市街地開発事業費	△ 14,770					
			単独松本城周辺整備事業費	△ 10,410					
		建築物耐震補強促進事業費（防災安全）	△ 23,240						
		地域住宅等整備事業費（社会資本）	△ 23,390						
		消防費	△ 8,470						
		単独消防施設等整備事業費	△ 18,810						
		教育費	465,060						
		地震防災緊急事業費	△ 127,760						

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
			プール整備事業費	△ 199,260					
			空調設備整備事業費	961,500					
			補助金	15,100					
			基幹博物館整備事業費	△ 4,460					
			小笠原氏城館群史跡整備事業費	△ 106,090					
			国庫補助南・西外堀復元事業費	△ 16,910					
			美術館管理運営費	25,680					
			新科学館整備事業費	△ 18,720					
			公債費	△ 201,320					
			償還利子	△ 209,080					
			諸支出金	△ 82,490					
			水道事業会計繰出金	△ 890					
			下水道事業会計繰出金	△ 42,100					
			病院事業会計繰出金	△ 39,500					
			予備費	7,860					
			予備費	7,860					
			災害復旧費	5,300					
			現年度発生単独耕地災害復旧事業費	1,340					
	合計	225,790	合計	225,790					
第5号 H31.3.22 専決								【新規】 単独交通安全施設等整備事業	20,080
	合計	0	合計	0					

イ 特別会計

(平成30年10月1日～平成31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 H31.3.15 議決	事業収入	12,610	霊園費	△ 4,580	【新規】 中山霊園墓所造成事業	30～31	8,360		
	繰越金	7,360	予備費	24,550					
	合計	19,970	合計	19,970					
【地域排水施設事業特別会計】									
第1号 H31.3.15 議決	使用料及び手数料	△ 520							
	繰入金	250							
	諸収入	270							
	合計	0	合計	0					
【国民健康保険特別会計（事業勘定）】									
第1号 H31.3.15 議決	国民健康保険税	61,160	総務費	2,030					
	国庫支出金	140	保険給付費	△ 90,540					
	県支出金	△ 91,590	国民健康保険事業費納付金	△ 19,990					
	財産収入	△ 260	保健事業費	△ 16,570					
	繰入金	1,800	積立金	△ 260					
	繰越金	562,060	諸支出金	316,030					
	諸収入	△ 3,610	予備費	339,000					
	合計	529,700	合計	529,700					
【国民健康保険特別会計（直診勘定）】									
第1号 H31.3.15 議決	診療収入	△ 7,450	総務費	190					
	繰入金	7,640							
	合計	190	合計	190					
【後期高齢者医療特別会計】									
第1号 H31.3.15 議決	後期高齢者医療保険料	73,910	後期高齢者医療広域連合納付金	67,540					
	繰入金	△ 1,940	予備費	1,170					
	繰越金	△ 3,260							
	合計	68,710	合計	68,710					
【介護保険特別会計（事業勘定）】									
第2号 H31.3.15 議決	保険料	44,770	地域支援事業費	25,710					
	国庫支出金	△ 110,290	基金積立金	△ 50,290					
	支払基金交付金	33,670	諸支出金	80,780					
	県支出金	8,430							
	財産収入	740							

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	77,680							
	諸収入	1,200							
	合計	56,200	合計	56,200					
【介護保険特別会計（サービス事業勘定）】									
第2号 H31.3.15 議決	繰入金	530	事業費	530					
	合計	530	合計	530					
【農業集落排水事業特別会計】									
第1号 H31.3.15 議決	繰入金	△ 2,040	農業集落排水事業費	△ 13,610					
	諸収入	350	公債費	△ 380					
	市債	△ 12,300							
	合計	△ 13,990	合計	△ 13,990					
【市街地駐車場事業特別会計】									
第1号 H31.3.15 議決	国庫支出金	23,970	総務費	△ 16,550					
	使用料及び手数料	△ 24,740	駐車場建設費	△ 62,790					
	市債	△ 81,400	公債費	△ 2,830					
	合計	△ 82,170	合計	△ 82,170					
【新松本工業団地建設事業特別会計】									
第1号 H31.3.15 議決	財産収入	121,160	事業費	△ 6,310					
	繰越金	2,680	公債費	138,150					
			予備費	△ 8,000					
	合計	123,840	合計	123,840					
【奈川観光施設事業特別会計】									
第1号 H31.3.15 議決	繰入金	51,200							
	市債	△ 51,200							
	合計	0	合計	0					
【松本城特別会計】									
第2号 H31.3.15 議決	松本城収入	△ 26,790	松本城費	△ 42,810				【新規】	
	国庫支出金	△ 4,360	予備費	△ 9,810				国庫補助松本城史跡整備事業	15,150
	県支出金	△ 50							
	財産収入	△ 280							
	繰入金	△ 28,770							
	諸収入	7,420							
	寄附金	210							
	合計	△ 52,620	合計	△ 52,620					

(2) 平成30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30年6月21日 議決	補正 第2号 平成30年9月21日 議決	補正 第3号 平成30年12月20日 議決	補正 第4号 平成31年3月15日 議決	現計予算額
1 市 税	36,389,000				43,000	36,432,000
2 地 方 譲 与 税	838,400				△ 26,460	811,940
3 利 子 割 交 付 金	50,000				10,000	60,000
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,827,400				107,260	4,934,660
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000				2,000	31,000
6 自動車取得税交付金	201,700					201,700
7 配 当 割 交 付 金	75,000				63,000	138,000
8 株式等譲渡所得割交付金	76,000				51,000	127,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	31,000					31,000
10 地 方 特 例 交 付 金	166,000					166,000
11 地 方 交 付 税	13,210,000	100,000	△ 356,400		577,770	13,531,370
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	1,356,030				8,660	1,364,690
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,755,360		730		△ 31,790	1,724,300
15 国 庫 支 出 金	10,917,650	124,520	△ 23,890	110,590	128,040	11,256,910
16 県 支 出 金	5,181,160	30,070	△ 15,560		116,570	5,312,240
17 財 産 収 入	376,760	370	9,660		23,140	409,930
18 寄 附 金	27,440		1,300		15,900	44,640
19 繰 入 金	1,591,380		363,290	210,800	△ 97,870	2,067,600
20 繰 越 金	30,000		1,553,840			1,583,840
21 諸 収 入	3,394,820		158,300		△ 778,830	2,774,290
22 市 債	7,204,200	206,500	△ 261,600	210,000	14,400	7,373,500
合 計	87,780,000	461,460	1,429,670	531,390	225,790	90,428,310

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 平成30年6月21日 議決	補正 第2号 平成30年9月21日 議決	補正 第3号 平成30年12月20日 議決	補正 第4号 平成31年3月15日 議決	現計予算額
1 議 会 費	460,600		180		△ 3,540	457,240
2 総 務 費	11,012,890	63,160	894,350	2,380	847,310	12,820,090
3 民 生 費	32,134,960	222,990	△ 184,750		923,440	33,096,640
4 衛 生 費	5,107,970		27,730		18,480	5,154,180
5 労 働 費	241,340				△ 8,370	232,970
6 農 林 水 産 業 費	2,492,010	6,380	△ 6,870	9,100	△ 95,650	2,404,970
7 商 工 費	4,084,900		95,090		△ 900,060	3,279,930
8 土 木 費	8,430,600	14,080	46,370		△ 741,760	7,749,290
9 消 防 費	2,684,050		△ 6,510		△ 8,470	2,669,070
10 教 育 費	8,239,180	163,100	575,710	551,620	465,060	9,994,670
11 公 債 費	10,115,950				△ 201,320	9,914,630
12 諸 支 出 金	2,625,550				△ 82,490	2,543,060
13 予 備 費	150,000	△ 8,250	△ 24,240	△ 31,710	7,860	93,660
14 災 害 復 旧 費	-		12,610		5,300	17,910
合 計	87,780,000	461,460	1,429,670	531,390	225,790	90,428,310

(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30年6月21日 議決	平成30年9月21日 議決	平成30年12月20日 議決	平成31年3月15日 議決	平成30年度	
						現計予算額	補正号数
壺 園	116,050				19,970	136,020	1
地域排水施設事業	91,340				(組替)	91,340	1
国民健康保険	23,728,620				529,890	24,258,510	1
（事業勘定）	23,662,730				529,700	24,192,430	
（直診勘定）	65,890				190	66,080	
後期高齢者医療	2,935,240				68,710	3,003,950	1
介護保険	21,753,810		73,930		56,730	21,884,470	2
（事業勘定）	21,655,800		73,930		56,200	21,785,930	
（サービス事業勘定）	98,010				530	98,540	
農業集落排水事業	176,570				△ 13,990	162,580	1
公設地方卸売市場	495,450					495,450	
市街地駐車場事業	767,230				△ 82,170	685,060	1
新松本工業団地建設事業	521,310				123,840	645,150	1
奈川観光施設事業	203,600				(組替)	203,600	1
松 本 城	620,140		67,100		△ 52,620	634,620	2
合 計	51,409,360	0	141,030	0	650,360	52,200,750	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(3) 平成30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30年度		平成29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	36,432,000	40.3	36,318,000	39.7	114,000	0.3
2 地 方 譲 与 税	811,940	0.9	862,570	0.9	△ 50,630	△ 5.9
3 利 子 割 交 付 金	60,000	0.1	61,000	0.1	△ 1,000	△ 1.6
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,934,660	5.5	4,740,860	5.2	193,800	4.1
5 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.0	29,000	0.0	2,000	6.9
6 自動車取得税交付金	201,700	0.2	195,920	0.2	5,780	3.0
7 配 当 割 交 付 金	138,000	0.1	89,000	0.1	49,000	55.1
8 株式等譲渡所得割交付金	127,000	0.1	109,000	0.1	18,000	16.5
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	31,000	0.0	29,000	0.0	2,000	6.9
10 地方特例交付金	166,000	0.2	138,000	0.2	28,000	20.3
11 地 方 交 付 税	13,531,370	15.0	14,552,000	15.9	△ 1,020,630	△ 7.0
12 交通安全対策特別交付金	51,700	0.1	51,700	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,364,690	1.5	1,355,770	1.5	8,920	0.7
14 使用料及び手数料	1,724,300	1.9	1,751,080	1.9	△ 26,780	△ 1.5
15 国 庫 支 出 金	11,256,910	12.4	11,072,990	12.1	183,920	1.7
16 県 支 出 金	5,312,240	5.9	5,431,930	5.9	△ 119,690	△ 2.2
17 財 産 収 入	409,930	0.5	423,250	0.5	△ 13,320	△ 3.1
18 寄 附 金	44,640	0.0	95,370	0.1	△ 50,730	△ 53.2
19 繰 入 金	2,067,600	2.3	1,704,080	1.9	363,520	21.3
20 繰 越 金	1,583,840	1.7	1,551,920	1.7	31,920	2.1
21 諸 収 入	2,774,290	3.1	3,723,460	4.1	△ 949,170	△ 25.5
22 市 債	7,373,500	8.2	7,167,300	7.8	206,200	2.9
合 計	90,428,310	100.0	91,453,200	100.0	△ 1,024,890	△ 1.1

【歳出】

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	457,240	0.5	453,930	0.5	3,310	0.7
2 総 務 費	12,820,090	14.2	12,186,560	13.3	633,530	5.2
3 民 生 費	33,096,640	36.6	34,135,270	37.4	△ 1,038,630	△ 3.0
4 衛 生 費	5,154,180	5.7	5,141,760	5.6	12,420	0.2
5 労 働 費	232,970	0.3	245,810	0.3	△ 12,840	△ 5.2
6 農 林 水 産 業 費	2,404,970	2.7	2,583,420	2.8	△ 178,450	△ 6.9
7 商 工 費	3,279,930	3.6	4,509,540	4.9	△ 1,229,610	△ 27.3
8 土 木 費	7,749,290	8.6	6,961,720	7.6	787,570	11.3
9 消 防 費	2,669,070	2.9	2,579,180	2.8	89,890	3.5
10 教 育 費	9,994,670	11.0	8,543,440	9.3	1,451,230	17.0
11 公 債 費	9,914,630	11.0	10,730,190	11.7	△ 815,560	△ 7.6
12 諸 支 出 金	2,543,060	2.8	3,232,160	3.6	△ 689,100	△ 21.3
13 予 備 費	93,660	0.1	150,220	0.2	△ 56,560	△ 37.7
14 災 害 復 旧 費	17,910	0.0	0	0.0	17,910	皆増
合 計	90,428,310	100.0	91,453,200	100.0	△ 1,024,890	△ 1.1

(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30年度		補正 号数	平成29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	136,020	0.3	1	154,660	0.3	△ 18,640	△ 12.1
地域排水施設事業	91,340	0.2	1	90,280	0.2	1,060	1.2
国民健康保険	24,258,510	46.5	1	28,484,300	50.5	△ 4,225,790	△ 14.8
（事業勘定）	24,192,430	46.3		28,417,450	50.3	△ 4,225,020	△ 14.9
（直診勘定）	66,080	0.1		66,850	0.1	△ 770	△ 1.2
後期高齢者医療	3,003,950	5.8	1	2,877,150	5.1	126,800	4.4
介護保険	21,884,470	41.9	2	21,753,360	38.6	131,110	0.6
（事業勘定）	21,785,930	41.7		21,655,750	38.4	130,180	0.6
（サービス事業勘定）	98,540	0.2		97,610	0.2	930	1.0
農業集落排水事業	162,580	0.3	1	94,500	0.2	68,080	72.0
公設地方卸売市場	495,450	1.0		471,350	0.8	24,100	5.1
市街地駐車場事業	685,060	1.3	1	861,950	1.5	△ 176,890	△ 20.5
新松本工業団地建設事業	645,150	1.2	1	779,850	1.4	△ 134,700	△ 17.3
奈川観光施設事業	203,600	0.4	1	119,110	0.2	84,490	70.9
松 本 城	634,620	1.2	2	709,920	1.3	△ 75,300	△ 10.6
合 計	52,200,750	100.0		56,396,430	100.0	△ 4,195,680	△ 7.4

(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31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	30年度 (%)	前年度同期 (%)
1 市 税	36,389,000	43,000		36,432,000	44,364,053		44,364,053	121.8	121.9
2 地 方 譲 与 税	838,400	△ 26,460		811,940	851,222		851,222	104.8	97.8
3 利 子 割 交 付 金	50,000	10,000		60,000	71,417		71,417	119.0	100.7
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,827,400	107,260		4,934,660	4,973,610		4,973,610	100.8	100.6
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	2,000		31,000	30,014		30,014	96.8	102.3
6 自動車取得税交付金	201,700	0		201,700	201,213		201,213	99.8	110.1
7 配 当 割 交 付 金	75,000	63,000		138,000	121,483		121,483	88.0	164.8
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000	51,000		127,000	102,142		102,142	80.4	146.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 金	31,000	0		31,000	32,048		32,048	103.4	110.5
10 地 方 特 例 交 付 金	166,000	0		166,000	169,396		169,396	102.0	103.9
11 地 方 交 付 税	13,210,000	321,370		13,531,370	13,515,188		13,515,188	99.9	100.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,700	0		51,700	48,730		48,730	94.3	100.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,356,030	8,660	1,000	1,365,690	1,235,895	1,000	1,236,895	90.6	91.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,755,360	△ 31,060		1,724,300	1,574,047		1,574,047	91.3	91.4
15 国 庫 支 出 金	10,917,650	339,260	95,915	11,352,825	9,014,667	91,925	9,106,592	80.2	84.8
16 県 支 出 金	5,181,160	131,080	32,828	5,345,068	2,931,410	16,759	2,948,169	55.2	54.5
17 財 産 収 入	376,760	33,170		409,930	401,371		401,371	97.9	98.2
18 寄 附 金	27,440	17,200		44,640	40,592		40,592	90.9	98.9
19 繰 入 金	1,591,380	476,220	9,674	2,077,274	1,610,293	9,674	1,619,967	78.0	76.5
20 繰 越 金	30,000	1,553,840	92,991	1,676,831	1,583,848	92,991	1,676,839	100.0	100.0
21 諸 収 入	3,394,820	△ 620,530		2,774,290	1,185,527		1,185,527	42.7	26.5
22 市 債	7,204,200	169,300	367,600	7,741,100	3,902,900	367,600	4,270,500	55.2	62.2
合 計	87,780,000	2,648,310	600,008	91,028,318	87,961,066	579,949	88,541,015	97.3	97.4

【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	30年度 (%)	前年度同期 (%)
1 議 会 費	460,600	△ 3,360		457,240	450,343		450,343	98.5	99.8
2 総 務 費	11,012,890	1,807,200	366,863	13,186,953	10,840,621	362,593	11,203,214	85.0	80.9
3 民 生 費	32,134,960	961,680	28,674	33,125,314	27,307,994	21,870	27,329,864	82.5	81.3
4 衛 生 費	5,107,970	46,210		5,154,180	4,599,463		4,599,463	89.2	87.0
5 労 働 費	241,340	△ 8,370		232,970	200,969		200,969	86.3	76.6
6 農 林 水 産 業 費	2,492,010	△ 87,040	36,856	2,441,826	2,062,050	23,055	2,085,105	85.4	83.4
7 商 工 費	4,084,900	△ 804,970		3,279,930	2,893,031		2,893,031	88.2	64.7
8 土 木 費	8,430,600	△ 681,310	167,615	7,916,905	5,618,345	167,506	5,785,851	73.1	73.9
9 消 防 費	2,684,050	△ 14,980		2,669,070	2,590,396		2,590,396	97.1	97.5
10 教 育 費	8,239,180	1,755,490		9,994,670	7,636,219		7,636,219	76.4	88.7
11 公 債 費	10,115,950	△ 201,320		9,914,630	9,634,641		9,634,641	97.2	97.3
12 諸 支 出 金	2,625,550	△ 82,490		2,543,060	2,542,746		2,542,746	100.0	100.0
13 予 備 費	150,000	△ 56,340		93,660			0	0.0	0.0
14 災 害 復 旧 費	-	17,910		17,910	16,546		16,546	92.4	0.0
合 計	87,780,000	2,648,310	600,008	91,028,318	76,393,364	575,024	76,968,388	84.6	83.9

イ 特別会計

(平成31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	
						30年度 (%)	前年同期 (%)		30年度 (%)	前年同期 (%)
霊 園	116,050	19,970		136,020	128,185	94.2	69.3	89,821	66.0	95.6
地域排水施設事業	91,340	0		91,340	39,554	43.3	44.3	82,521	90.3	87.4
国民健康保険	23,728,620	529,890		24,258,510	22,002,745	90.7	86.2	22,237,364	91.7	88.4
（事業勘定）	23,662,730	529,700		24,192,430	21,969,430	90.8	86.3	22,178,612	91.7	88.4
（直診勘定）	65,890	190		66,080	33,315	50.4	51.2	58,752	88.9	76.0
後期高齢者医療	2,935,240	68,710		3,003,950	2,404,969	80.1	79.8	2,830,447	94.2	96.2
介護保険	21,753,810	130,660		21,884,470	18,230,809	83.3	83.2	19,636,693	89.7	90.3
（事業勘定）	21,655,800	130,130		21,785,930	18,222,085	83.6	83.5	19,542,963	89.7	90.3
（サービス事業勘定）	98,010	530		98,540	8,724	8.9	8.3	93,730	95.1	95.6
農業集落排水事業	176,570	△ 13,990		162,580	26,450	16.3	27.0	128,020	78.7	82.2
公設地方卸売市場	495,450	0		495,450	341,874	69.0	72.1	362,281	73.1	62.9
市街地駐車場事業	767,230	△ 82,170		685,060	426,306	62.2	42.5	461,795	67.4	80.3
新松本工業団地建設事業	521,310	123,840		645,150	570,689	88.5	90.5	643,545	99.8	99.6
奈川観光施設事業	203,600	0		203,600	0	0.0	0.0	200,292	98.4	89.2
松 本 城	620,140	14,480		634,620	553,963	87.3	75.7	481,525	75.9	69.7
合 計	51,409,360	791,390	0	52,200,750	44,725,544	85.7	83.5	47,154,304	90.3	89.1

(5) 平成30年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区 分	平 成 30 年 度		平 成 29 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	16,496,260	18.2	15,989,900	17.5	506,360	3.2
2 物 件 費	12,569,550	13.9	12,460,230	13.6	109,320	0.9
3 維 持 補 修 費	1,542,840	1.7	1,625,360	1.8	△ 82,520	△ 5.1
4 扶 助 費	16,704,940	18.5	17,038,160	18.6	△ 333,220	△ 2.0
5 補 助 費 等	10,399,180	11.5	11,096,890	12.1	△ 697,710	△ 6.3
6 普 通 建 設 事 業 費	11,951,550	13.2	9,184,040	10.0	2,767,510	30.1
7 災 害 復 旧 費	17,910	0.0	0	0.0	17,910	皆増
8 失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公 債 費	9,914,270	11.0	10,729,830	11.7	△ 815,560	△ 7.6
10 積 立 金	1,397,000	1.6	2,439,670	2.7	△ 1,042,670	△ 42.7
11 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸 付 金	1,556,080	1.7	2,604,620	2.9	△ 1,048,540	△ 40.3
13 繰 出 金	7,785,070	8.6	8,134,280	8.9	△ 349,210	△ 4.3
14 予 備 費	93,660	0.1	150,220	0.2	△ 56,560	△ 37.7
合 計	90,428,310	100.0	91,453,200	100.0	△ 1,024,890	△ 1.1

(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31年3月31日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	239,695 人
イ 世帯数(登録数)	105,235 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	36,535,998,424 円
エ 市民一人当たり市税負担額	152,427 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	347,185 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	49,412 人
イ 被保険世帯数	31,065 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,738,993,719 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	75,670 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	120,360 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	15,618 人
イ 介護2号被保険世帯数	13,251 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	443,593,300 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)	28,403 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)	33,476 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	49,412 人
イ 被保険世帯数	31,065 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,285,133,581 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)	26,009 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)	41,369 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成31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）	13,527,000	13,715,790	12,801,081	94.6	93.3
市民税（法人）	3,947,000	3,964,968	3,999,700	101.3	100.9
固定資産税	14,700,000	14,889,111	14,684,625	99.9	98.6
国有資産等所在 市町村交付金	142,000	142,050	142,050	100.0	100.0
軽自動車税	663,000	665,785	654,004	98.6	98.2
市たばこ税	1,448,000	1,457,213	1,345,990	93.0	92.4
都市計画税	1,589,000	1,609,590	1,587,491	99.9	98.6
入湯税	87,000	91,491	90,075	103.5	98.5
市税合計	36,103,000	36,535,998	35,305,016	97.8	96.6
国民健康保険税	5,052,010	5,467,721	4,604,815	91.1	84.2
医療分	3,453,080	3,738,994	3,159,889	91.5	84.5
介護分	400,500	443,593	359,137	89.7	81.0
支援金分	1,198,430	1,285,134	1,085,789	90.6	84.5

(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31年3月31日現在

項目	29年度	30年度	比較	伸率
有収水量	25,820,805 m ³	25,785,097 m ³	△ 35,708 m ³	△ 0.1 %
給水栓数	113,887 栓	114,596 栓	709 栓	0.6 %
水道料金調定額 (税抜額)	4,199,796 千円	4,197,447 千円	△ 2,349 千円	△ 0.1 %
企業債現在高	10,224,518 千円	10,073,621 千円	△ 150,897 千円	△ 1.5 %

※水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成31年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,550,290 千円	5,572,799 千円	100.4 %
	資本的	887,380 千円	841,924 千円	94.9 %
支 出	収益的	5,159,190 千円	5,059,415 千円	98.1 %
	資本的	2,759,458 千円	2,594,603 千円	94.0 %

(税込額)

ウ 平成30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31年3月31日現在

区 分	平 成 30 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	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 水道事業収益	5,484,650	0	0	65,640	0	5,550,290	5,572,799	100.4
1 営業収益	4,797,840	0	0	2,770	0	4,800,610	4,833,503	100.7
1 給水収益	4,488,680			28,550		4,517,230	4,533,243	100.4
2 受託工事収益	24,460					24,460	31,091	127.1
3 分担金及び負担金	275,110			△ 25,780		249,330	259,325	104.0
4 その他営業収益	9,590					9,590	9,844	102.6
2 営業外収益	685,410	0	0	8,040	0	693,450	682,928	98.5
1 受取利息及び配当金	380			1,750		2,130	2,141	100.5
2 他会計補助金	42,480			△ 900		41,580	41,570	100.0
3 長期前受金戻入	639,320			7,190		646,510	635,619	98.3
4 その他雑収益	3,230					3,230	3,598	111.4
3 特別利益	1,400	0	0	54,830	0	56,230	56,368	100.2
1 固定資産売却益	0					0	150	-
1 過年度損益修正益	10					10	0	0.0
2 その他特別利益	1,390			54,830		56,220	56,218	100.0
2 水道事業費用	5,249,550	7,980	120	△ 98,460	0	5,159,190	5,059,415	98.1
1 営業費用	5,032,170	7,980	120	△ 118,330	△ 11,270	4,910,670	4,817,347	98.1
1 原水及び浄水費	101,660			270	759	102,689	96,198	93.7
2 送水費	1,513,820			△ 4,040	△ 1,993	1,507,787	1,502,225	99.6
3 配水費	274,670			△ 4,250	△ 10,343	260,077	237,080	91.2
4 漏水防止費	474,270	7,980		△ 27,580	11,577	466,247	436,143	93.5
5 量水器費	91,340			△ 5,730		85,610	84,578	98.8
6 受託工事費	19,210			△ 190		19,020	17,626	92.7
7 業務費	325,060			△ 7,360		317,700	315,318	99.3
8 総係費	256,670		120	△ 61,030		195,760	184,269	94.1
9 減価償却費	1,919,670			△ 8,420		1,911,250	1,911,216	100.0
10 資産減耗費	55,800				△ 11,270	44,530	32,694	73.4
2 営業外費用	206,930	0	0	7,670	11,270	225,870	225,499	99.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	179,100			△ 4,030		175,070	174,699	99.8
2 消費税及び地方消費税	27,830			11,700	11,270	50,800	50,800	100.0
3 特別損失	5,450	0	0	12,200	0	17,650	16,569	93.9
1 過年度損益修正損	5,450			12,200		17,650	16,569	93.9
4 予備費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000					5,000		0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成31年3月31日現在

区 分	平 成 30 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	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	961,970	0	0	△ 74,590	0	887,380	841,924	94.9
1 企 業 債	646,200	0	0	△ 37,400	0	608,800	595,900	97.9
1 建設企業債	646,200			△ 37,400		608,800	595,900	97.9
2 負 担 金	128,200	0	0	△ 43,300	0	84,900	52,148	61.4
1 他会計負担金	6,500					6,500	4,328	66.6
2 工事負担金	121,700			△ 43,300		78,400	47,820	61.0
3 国 県 費 補 助 金	9,410	0	0	6,100	0	15,510	15,516	100.0
1 国庫補助金	9,410			6,100		15,510	15,516	100.0
4 分 担 金	6,120	0	0	0	0	6,120	6,120	100.0
1 施設建設分担金	6,120					6,120	6,120	100.0
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	199	-
固定資産売却代金						0	199	-
6 出 資 金	172,040	0	0	10	0	172,050	172,041	100.0
1 他会計出資金	172,040			10		172,050	172,041	100.0
2 資 本 的 支 出	2,826,810	84,308	0	△ 151,660	0	2,759,458	2,594,603	94.0
1 建 設 改 良 費	2,079,310	84,308	0	△ 151,710	0	2,011,908	1,847,772	91.8
1 改良費	1,930,810	84,308		△ 148,740	△ 3,023	1,863,355	1,721,747	92.4
2 営業設備費	67,640			△ 5,630		62,010	60,279	97.2
3 建設費	71,790			2,660	3,023	77,473	57,229	73.9
4 庁舎整備費	9,070					9,070	8,517	93.9
2 企 業 債 償 還 金	747,500	0	0	10	0	747,510	746,797	99.9
1 企業債償還金	747,500			10		747,510	746,797	99.9
3 諸 費	0	0	0	40	0	40	34	85.0
1 諸費				40		40	34	85.0

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成31年3月31日現在

項目	29年度	30年度	比較	伸率
有収水量	27,129,665 m ³	27,155,799 m ³	26,134 m ³	0.1%
排水戸数	105,930 戸	106,742 戸	812 戸	0.8%
下水道使用料調定額 (税抜額)	4,863,812 千円	4,875,939 千円	12,127 千円	0.2%
企業債現在高	31,656,473 千円	28,680,985 千円	△ 2,975,488 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31年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,319,290 千円	7,346,143 千円	100.4%
	資本的	3,332,532 千円	2,730,706 千円	81.9%
支 出	収益的	6,656,510 千円	6,511,186 千円	97.8%
	資本的	5,912,186 千円	5,061,791 千円	85.6%

(税込額)

ウ 平成30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31年3月31日現在

区 分	平 成 30 年 度 予 算 額						執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	12月補正額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 下水道事業収益	7,220,190	0	0	99,100	0	7,319,290	7,346,143	100.4
1 営業収益	5,674,300	0	0	39,460	0	5,713,760	5,748,646	100.6
1 下水道使用料	5,190,530			41,360		5,231,890	5,266,015	100.7
2 一般会計負担金	477,610			△ 1,900		475,710	475,710	100.0
3 その他営業収益	6,160					6,160	6,921	112.4
2 附帯事業収益	86,970	0	0	0	0	86,970	87,153	100.2
1 売電事業収益	86,970					86,970	87,153	100.2
3 営業外収益	1,458,780	0	0	45,790	0	1,504,570	1,496,463	99.5
1 受取利息及び配当金	250			10		260	525	201.9
2 他会計補助金	7,180			△ 1,370		5,810	5,746	98.9
3 長期前受金戻入	1,449,720			47,150		1,496,870	1,488,325	99.4
4 その他雑収益	1,630					1,630	1,867	114.5
4 特別利益	140	0	0	13,850	0	13,990	13,881	99.2
1 固定資産売却益	0					0	24	-
2 過年度損益修正益	140			13,850		13,990	13,857	99.0
2 下水道事業費用	6,756,130	0	0	△ 99,620	0	6,656,510	6,511,186	97.8
1 営業費用	5,687,430	0	0	△ 100,300	0	5,587,130	5,488,432	98.2
1 管渠費	270,690			△ 15,560	△ 1,803	253,327	225,253	88.9
2 ポンプ場費	14,450			10		14,460	13,167	91.1
3 宮渕浄化センター費	603,870			△ 8,010	△ 1,200	594,660	565,520	95.1
4 両島浄化センター費	439,350			△ 5,020		434,330	418,244	96.3
5 四賀浄化センター費	18,060					18,060	15,331	84.9
6 上高地浄化センター費	56,950			△ 2,600		54,350	47,374	87.2
7 波田浄化センター費	112,600			90	1,200	113,890	112,899	99.1
8 水質規制費	45,540			△ 180		45,360	43,681	96.3
9 普及促進費	28,210			290		28,500	24,468	85.9
10 水洗便所等築造資金融資幹旋事業費	9,330			△ 320		9,010	8,307	92.2
11 業務費	193,550			△ 8,180		185,370	183,216	98.8
12 総係費	218,110			△ 75,180	300	143,230	138,427	96.6
13 減価償却費	3,555,770			10,350		3,566,120	3,566,083	100.0
14 資産減耗費	20,000				1,088	21,088	21,088	100.0
15 流域下水道維持管理負担金	100,950			4,010	415	105,375	105,374	100.0
2 附帯事業費用	37,070	0	0	0	0	37,070	36,771	99.2
1 売電事業費用	37,070					37,070	36,771	99.2
3 営業外費用	1,019,140	0	0	680	0	1,019,820	980,627	96.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	707,100			△ 8,400		698,700	696,793	99.7
2 消費税及び地方消費税	312,040			9,080		321,120	283,834	88.4
4 特別損失	7,490	0	0	0	0	7,490	5,356	71.5
1 過年度損益修正損	7,490					7,490	5,356	71.5
5 予備費	5,000	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 30 年 度 予 算 額						執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	12月補正額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	2,763,380	244,662	422,670	△ 98,180	0	3,332,532	2,730,706	81.9
1 企 業 債	807,900	131,100	180,900	△ 197,500	0	922,400	620,200	67.2
1 下水道事業債	807,900	131,100	180,900	△ 197,500		922,400	620,200	67.2
2 国 庫 補 助 金	360,620	109,792	241,770	211,610	0	923,792	614,422	66.5
1 国庫補助金	360,620	109,792	241,770	211,610		923,792	614,422	66.5
3 負 担 金	1,477,150	3,770	0	△ 98,490	0	1,382,430	1,392,954	100.8
1 一般会計負担金	1,366,580			△ 40,200		1,326,380	1,326,380	100.0
2 受益者負担金	4,370					4,370	26,529	607.1
3 工事負担金	106,200	3,770		△ 58,290		51,680	40,045	77.5
4 固 定 資 産 売 却 代 金	50	0	0	0	0	50	70	140.0
1 固定資産売却代金	50					50	70	140.0
5 預 託 金 回 収 金	1,000	0	0	0	0	1,000	200	20.0
1 預託金回収金	1,000					1,000	200	20.0
6 基 金 取 崩 収 入	116,660	0	0	△ 13,800	0	102,860	102,860	100.0
1 基金取崩収入	116,660			△ 13,800		102,860	102,860	100.0
2 資 本 的 支 出	5,340,240	272,346	442,800	△ 143,200	0	5,912,186	5,061,791	85.6
1 建 設 改 良 費	1,738,100	272,346	442,800	△ 138,540	0	2,314,706	1,465,838	63.3
1 国庫補助公共下水道建設費	441,320	22,474		△ 28,390		435,404	323,549	74.3
2 単独公共下水道建設費	369,330	2,000		△ 128,560		242,770	84,143	34.7
3 単独特環下水道建設費	22,230			290		22,520	6,357	28.2
4 単独流域特環下水道建設費	32,160			1,000		33,160	4,514	13.6
5 流域下水道事業負担金	9,450					9,450	6,941	73.4
6 国庫補助改良事業費	718,370	194,490	442,800	△ 9,190		1,346,470	873,856	64.9
7 単独改良事業費	104,030	53,382		26,850		184,262	130,015	70.6
8 受益者負担金徴収費	21,420			△ 540		20,880	18,026	86.3
9 営業設備費	16,880					16,880	15,711	93.1
10 庁舎整備費	2,910					2,910	2,726	93.7
2 企 業 債 償 還 金	3,600,500	0	0	△ 4,100	0	3,596,400	3,595,687	100.0
1 企業債償還金	3,600,500			△ 4,100		3,596,400	3,595,687	100.0
3 融 資 幹 旋 預 託 金	1,000	0	0	0	0	1,000	200	20.0
1 融資幹旋預託金	1,000					1,000	200	20.0
4 基 金 積 立 金	40	0	0	10	0	50	46	92.0
1 基金積立金	40			10		50	46	92.0
5 諸 費	600	0	0	△ 570	0	30	20	66.7
1 諸費	600			△ 570		30	20	66.7

(税込額)

(3) 病院事業

松本市立病院事業

旧会田病院は29年度末をもって廃止し、30年度から松本市立病院の附属診療所(松本市四賀の里クリニック)として、松本市立病院事業に統合しました。

ア 事業の概要

平成31年3月31日現在

項目	29年度	30年度	比較	伸率
入院延数 ^人	55,172	57,408	2,236	4.1%
外来延数 ^人	105,226	105,653	427	0.4
外来延数(診療所事業) ^人	—	8,845	8,845	皆増
企業債現在高 ^{千円}	2,355,826	2,101,907	△ 253,919	△ 10.8

※企業債現在高の29年度欄は、旧会田病院分720千円を含んでいます。

イ 予算執行状況

平成31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}	4,918,407 ^{千円}	94.9%
	資本的	132,700	75.8
支出	収益的	4,936,056	94.4
	資本的	397,356	89.7

(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31年3月31日現在

区 分	平成30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	5,195,700	0	0	△ 15,640	5,180,060	4,918,407	94.9
1 病院医業収益	4,357,900	0	0	0	4,357,900	4,138,650	95.0
1 入院収益	2,472,480				2,472,480	2,415,017	97.7
2 外来収益	1,427,590				1,427,590	1,298,117	90.9
3 その他医業収益	457,830				457,830	425,516	92.9
2 病院医業外収益	505,790	0	0	1,760	507,550	500,268	98.6
1 受取利息配当	4,950				4,950	2,159	43.6
2 国保会計繰入金	3,000			500	3,500	3,492	99.8
3 補助金	10,080			△ 300	9,780	7,855	80.3
4 一般会計負担金	374,460			△ 2,580	371,880	371,868	100.0
5 長期前受金戻入	77,130			△ 860	76,270	76,271	100.0
6 その他医業外収益	36,170			5,000	41,170	38,623	93.8
3 訪問看護事業収益	48,800	0	0	0	48,800	41,802	85.7
1 訪問看護事業営業収益	48,740				48,740	41,759	85.7
2 訪問看護事業営業外収益	60				60	43	71.7
4 居宅介護支援事業収益	5,080	0	0	0	5,080	3,800	74.8
1 居宅介護事業営業収益	5,080				5,080	3,800	74.8
5 診療所医業収益	199,750	0	0	△ 17,400	182,350	155,691	85.4
1 外来収益	180,580			△ 17,400	163,180	137,496	84.3
2 その他医業収益	19,170				19,170	18,195	94.9
6 診療所医業外収益	78,370	0	0	0	78,370	78,196	99.8
1 一般会計負担金	75,460				75,460	75,457	100.0
2 長期前受金戻入	2,710				2,710	2,705	99.8
3 その他医業外収益	200				200	34	17.0
7 特別利益	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特別利益	10				10	0	0.0
2 病院事業費用	5,195,340	0	0	32,820	5,228,160	4,936,056	94.4
1 病院医業費用	4,813,660	0	△ 1,692	51,220	4,863,188	4,606,197	94.7
1 給与	3,202,200			10,340	3,212,540	3,123,816	97.2
2 材料	795,640				795,640	647,031	81.3
3 経費	574,070		△ 1,692	27,630	600,008	584,212	97.4
4 減価償却	219,950			10,010	229,960	229,943	100.0
5 資産減耗	1,000			2,240	3,240	2,361	72.9
6 研究研修	20,800			1,000	21,800	18,834	86.4
2 病院医業外費用	49,610	0	1,692	△ 730	50,572	50,570	100.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,580			△ 730	33,850	33,840	100.0
2 患者外給食材料費	1,800				1,800	1,505	83.6
3 消費税及び地方消費税	13,230		1,692		14,922	15,225	102.0
3 訪問看護事業営業費用	46,760	0	0	1,390	48,150	45,972	95.5
1 給与	42,740			1,390	44,130	43,412	98.4
2 経費	4,020				4,020	2,560	63.7
4 居宅介護支援事業営業費用	6,180	0	0	120	6,300	6,218	98.7
1 給与	6,140			120	6,260	6,189	98.9
2 経費	40				40	29	72.5
5 診療所医業費用	277,320	0	0	△ 21,520	255,800	224,354	87.7
1 給与	121,270			170	121,440	103,945	85.6
2 材料	105,500			△ 17,300	88,200	78,439	88.9
3 経費	40,880			△ 4,590	36,290	32,186	88.7
4 減価償却	9,520				9,520	9,507	99.9
5 研究研修	150				150	81	54.0
6 資産減耗	0			200	200	196	98.0
6 診療所医業外費用	800	0	0	0	800	405	50.6
1 支払利息及び企業債取扱諸費	10				10	2	20.0
2 消費税及び地方消費税	790				790	403	51.0
7 特別損失	10	0	0	2,340	2,350	2,340	99.6
1 特別損失	10			2,340	2,350	2,340	99.6
8 予備	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成31年3月31日現在

区 分	平 成 30 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 病院事業資本的收入	千円 212,020	千円 0	千円 0	△ 36,920	千円 175,100	千円 132,700	% 75.8
1 企業債	92,400	0	0	0	92,400	50,000	54.1
1 企業債	92,400				92,400	50,000	54.1
2 一般会計負担金	116,920	0	0	△ 36,920	80,000	80,000	100.0
1 一般会計負担金	116,920			△ 36,920	80,000	80,000	100.0
3 国保会計繰入金	2,700	0	0	0	2,700	2,700	100.0
1 国保会計繰入金	2,700				2,700	2,700	100.0
2 病院事業資本の支出	531,800	0	0	△ 88,580	443,220	397,356	89.7
1 建設改良費	108,390	0	0	0	108,390	62,860	58.0
1 器械備品購入費	108,390				108,390	60,038	55.4
2 病院改修工事費	0				0	2,822	0.0
2 病院建設事業費	110,900	0	0	△ 81,320	29,580	29,247	98.9
1 給与費	37,040			△ 7,460	29,580	29,247	98.9
2 委託料	73,860			△ 73,860	0	0	0.0
3 企業債償還金	308,910	0	0	△ 4,990	303,920	303,919	100.0
1 企業債償還金	308,910			△ 4,990	303,920	303,919	100.0
4 投資	3,600	0	0	△ 2,270	1,330	1,330	100.0
1 長期貸付金	3,600			△ 2,270	1,330	1,330	100.0

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

平成31年3月31日現在

項 目	29 年 度	30 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 347,219	千円 375,530	千円 28,311	% 8.2
営 業 費 用	333,019	355,303	22,284	6.7
営 業 外 収 益	3,474	2,219	△ 1,255	△ 36.1
営 業 外 費 用	13,884	15,187	1,303	9.4
資 産 合 計	1,573,504	1,604,837	31,333	2.0
企 業 債 現 在 高	504,509	528,364	23,855	4.7

イ 予算執行状況

平成31年3月31日現在

区 分		予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収 益 的	千円 404,410	千円 377,749	93.4
	資 本 的	37,200	36,800	98.9
支 出	収 益 的	399,280	372,906	93.4
	資 本 的	58,470	55,660	95.2

(税込額)

ウ 平成30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31年3月31日現在

区 分	平 成 30 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 404,410	千円 0	千円 0	千円 0	千円 404,410	千円 377,748	% 93.4
1 営業収益	402,100	0	0	0	402,100	375,529	93.4
1 アルペンホテル収益	193,000				193,000	173,663	90.0
2 上高地食堂収益	133,000				133,000	127,908	96.2
3 徳沢ロッヂ収益	64,200				64,200	64,562	100.6
4 焼岳小屋収益	11,900				11,900	9,396	79.0
2 営業外収益	2,310	0	0	0	2,310	2,219	96.1
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	0	0.0
3 特別利益	0	0	0	0	0	0	
1 固定資産売却益					0		
2 過年度損益修正益					0		
2 観光施設事業費用	399,280	0	0	0	399,280	372,905	93.4
1 営業費用	379,750	0	0	0	379,750	355,303	93.6
1 アルペンホテル経営費	154,490		-35		154,455	150,904	97.7
2 上高地食堂経営費	123,400		-699		122,701	116,724	95.1
3 徳沢ロッヂ経営費	41,880		1,028		42,908	39,410	91.8
4 焼岳小屋経営費	11,310				11,310	8,875	78.5
5 総係費	7,980		-294		7,686	6,631	86.3
6 減価償却費	32,760				32,760	32,759	100.0
7 資産減耗費	7,930				7,930	0	0.0
2 営業外費用	16,530		0	0	16,530	15,187	91.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,270				2,270	1,581	69.6
2 消費税及び地方消費税	14,260				14,260	13,606	95.4
3 雑支出	0				0	0	
3 特別損失	0	0	0	0	0	2,415	
1 固定資産売却損					0		
2 過年度損益修正損					0	2,415	
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31年3月31日現在

区 分	平 成 30 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 37,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 37,200	千円 36,800	% 98.9
1 企 業 債	37,200	0	0	0	37,200	36,800	98.9
1 企 業 債	37,200				37,200	36,800	98.9
2 資 本 的 支 出	千円 56,550	千円 0	千円 0	千円 1,920	千円 58,470	千円 55,660	千円 95.2
1 建 設 改 良 費	45,510	0	0	0	45,510	42,715	93.9
1 改 良 費	45,510				45,510	42,715	93.9
2 企 業 債 償 還 金	11,040	0	0	1,920	12,960	12,945	99.9
1 企 業 債 償 還 金	11,040			1,920	12,960	12,945	99.9

(税込額)

5 財産・地方債及び一時借入金の現在高 (平成31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	6,052	6,893,272.27	2,242	1,012,115.47
普通財産	3,716	165,018,378.49	211	42,929.19
計	9,768	171,911,650.76	2,453	1,055,044.66

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
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)松本ものづくり産業支援センター	22,000
松本地域ふるさと市町村圏基金	529,079
(公財)長野県緑の基金	8,770
(公財)信州医学振興会	10,000
松本市社会福祉協議会ボランティア基金	80,000
(一財)松本市勤労者共済会	40,000
(一財)乗鞍温泉供給公社	3,000
(一財)奈川振興公社	3,100
(一社)長野県林業センター	100
地方公共団体金融機構	6,020
(一社)長野県林業コンサルタント協会	50
(株)松本山雅	20,000
(一財)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	2,420
住宅用地売払代金	13,828
児童扶養手当返還金	8,769
生活保護法による返還金	25,387
松茸山荘松茸採取権	0
松茸採取権	0
旧波田町奨学金	234
山菜採取権	80
合 計	50,718

(7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	14,055,086
松本市減債基金	6,542,191
松本市地域振興基金	4,060,406
松本市庁舎建設基金	2,403,801
松本市庁舎整備基金	331,735
松本市土地開発基金	2,050,771
松本市小中学校施設整備基金	2,152,272
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	1,567,242
美しいまち松本づくり基金	1,065,696
松本市海外留学生奨学基金	3,547
松本城施設整備基金	1,151,482
松本市芸術文化振興基金	2,569,521
松本市美術資料収集基金	57,449
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,273,363
松本市生活保護支援基金	2,424
松本市国民健康保険事業財政調整基金	630,684
松本市介護保険給付準備基金	647,913
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	106,354
松本市坊主山・緑ヶ丘クラインガルテン整備基金	114,663
松本市大原・神谷・入山クラインガルテン整備基金	15,899
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,263
松本市梓川農産物加工施設運営基金	46,861
松本市美ヶ原高原観光基金	4,929
松本市観光施設整備基金	506,245
松本市梓川生涯学習事業基金	211,879
松本市工業振興基金	408,006
合 計	42,187,374

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	29年度末 現在高 (決算)	繰越計算書	9月現計	10～3月現計	平成30年度 (31年3月31日現在)		30年度末 現在高 (H31.3.31現在)	構成比
		30年度起債額			起債額	償還額		
		29→30繰越分	30年度分 上半期	30年度分 下半期				
ア 一般会計	76,701,486	4,257,400	0	13,100	4,270,500	9,231,094	71,740,892	62.3
1 普通債	33,563,302	367,600	0	13,100	380,700	5,886,069	28,057,933	24.4
(1) 総務	6,989,806	216,600			216,600	1,193,420	6,012,986	5.2
(2) 民生	3,654,925			6,400	6,400	433,160	3,228,165	2.8
(3) 同和対策					0		0	0.0
(4) 衛生	199,193				0	52,560	146,633	0.1
(5) 農林水産	600,392				0	168,145	432,247	0.4
(6) 商工	351,655				0	57,404	294,251	0.3
(7) 土木	5,670,239	50,800			50,800	1,328,791	4,392,248	3.8
(8) 公営住宅	917,326				0	144,391	772,935	0.7
(9) 消防	1,435,475			6,700	6,700	205,056	1,237,119	1.1
(10) 教育	11,229,972				0	1,921,412	9,308,560	8.1
(11) 辺地対策	300,461				0	53,878	246,583	0.2
(12) 過疎対策	2,213,858	100,200			100,200	327,852	1,986,206	1.7
2 災害復旧債	23,157	0	0	0	0	5,839	17,318	0.0
(1) 土木	3,457				0	1,124	2,333	0.0
(2) 農林水産	6,663				0	1,485	5,178	0.0
(3) 教育	12,541				0	3,107	9,434	0.0
(4) その他	496				0	123	373	0.0
3 その他	43,115,027	3,889,800	0	0	3,889,800	3,339,186	43,665,641	37.9
(1) 地方税減収補てん債					0		0	0.0
(2) 地方税等減税補てん債	1,111,748				0	222,550	889,198	0.8
(3) 臨時税収補てん債					0		0	-0.1
(4) 臨時財政対策債	42,003,279	3,889,800			3,889,800	3,116,636	42,776,443	37.2
イ 特別会計	2,748,591	0	0	0	0	765,623	1,982,968	1.7
霊園事業	38,343				0	25,043	13,300	0.0
地域排水施設事業	417,238				0	27,527	389,711	0.3
国保(直診勘定)事業	3,000				0	1,200	1,800	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	349,576				0	26,766	322,810	0.3
市街地駐車場事業	513,278				0	13,558	499,720	0.4
新松本工業団地建設事業	1,065,030				0	617,170	447,860	0.4
奈川観光施設事業	291,765				0	29,949	261,816	0.2
公設地方卸売市場事業	70,361				0	24,410	45,951	0.0
ウ 企業会計	44,741,326	131,000	0	1,171,900	1,302,900	4,659,348	41,384,878	36.0
水道事業	10,224,518	0	0	595,900	595,900	746,797	10,073,621	8.8
下水道事業	31,656,473	131,000	0	489,200	620,200	3,595,687	28,680,986	24.9
松本市立病院事業	2,355,826	0	0	50,000	50,000	303,919	2,101,907	1.8
上高地観光施設事業	504,509	0	0	36,800	36,800	12,945	528,364	0.5
合 計	124,191,403	4,388,400	0	1,185,000	5,573,400	14,656,065	115,108,738	100.0

(注1) 30年度起債額の欄には29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) 企業会計「会田病院事業」は平成29年度で廃止しているため、廃止時点の残高は企業会計「松本市立病院事業」に加算してあります。

(注5) 特別会計「城山介護老人保健施設事業」は平成28年度で廃止しているため、廃止時点の残高は一般会計(普通債：民生債)に加算してあります。

(9) 一時借入金現在高

(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

月	平成30年度			平成29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