

松本市の財政事情

平成30年 4月 1日から
平成30年 9月30日までの状況

財政部財政課

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

| 目 | 次 |
|----------------------|--------|
| I 平成30年度上半期の予算及び執行状況 | |
| 1 平成30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 | 9 ページ |
| 3 住民負担の状況 | |
| （1）市税の状況 | 12 ページ |
| （2）国民健康保険税の状況 | 12 ページ |
| （3）市税・国民健康保険税の収入状況 | 13 ページ |
| 4 公営事業の経理の概況 | |
| （1）水道事業 | 14 ページ |
| （2）下水道事業 | 17 ページ |
| （3）病院事業 | 20 ページ |
| （4）上高地観光施設事業 | 23 ページ |
| 5 財産・地方債及び一時借入金の現在高 | 26 ページ |
| II 平成29年度決算の概要 | |
| 1 一般会計・特別会計決算概況 | 31 ページ |
| 2 公営企業会計決算の状況 | 39 ページ |
| 3 地方債及び一時借入金の状況 | 59 ページ |
| 4 都市計画税の充当状況 | 61 ページ |

I 平成 30 年度上半期の予算及び執行状況

1 平成 30 年度上半期の予算について

平成 30 年度上半期は、「第 10 次基本計画」に掲げた「5つの重点目標」、「6つのまちづくり」、「KYデモクラシー」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、改元対応に係る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 30 年度一般会計予算は、当初予算 877 億 8,000 万円に、6 月補正予算で 4 億 6,146 万円、9 月補正予算で 14 億 2,967 万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額 6 億 8 千円を含め、9 月末現在で 902 億 7,113 万 8 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 30 年度は、11 の特別会計があり、当初予算 514 億 936 万円に、1 回の補正予算で 1 億 4,103 万円を追加し、総額では 515 億 5,039 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 8,465 万円、資本的収入が、当初予算額 9 億 6,197 万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 52 億 4,955 万円に前年度からの繰越額 798 万円を加え、12 万円を補正し、52 億 5,765 万円となっており、資本的支出が、当初予算額 28 億 2,681 万円に前年度からの繰越額 8,430 万 8 千円を加え、29 億 1,111 万 8 千円となっています。

下水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額 72 億 2,019 万円、資本的収入が、当初予算額 27 億 6,338 万円に前年度からの繰越額 2 億 4,466 万 2 千円を加え、30 億 804 万 2 千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 67 億 5,613 万円、資本的支出が、当初予算額 53 億 4,024 万円に前年度からの繰越額 2 億 7,234 万 6 千円を加え、56 億 1,258 万 6 千円となっています。

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。病院事業会計は、収益的収入が 51 億 9,570 万円、資本的収入が 2 億 1,202 万円となっており、収益的支出が 51 億 9,534 万円、資本的支出が 5 億 3,180 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 4 億 441 万円、資本的収入が 3,720 万円、

収益的支出が3億9,928万円、資本的支出は5,655万円となっています。

○ 予算の執行状況

平成30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47.4%が収入済で、歳出は予算額に対し、36.0%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39.8%が収入済で、歳出は39.3%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計が、予算額に対し収益的収入42.7%と資本的収入0.8%が収入済、収益的支出35.8%と資本的支出66.4%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37.3%、資本的収入0.7%が収入済、収益的支出21.1%と資本的支出47.9%が支出済となっています。

病院事業会計は、予算額に対し収益的収入48.6%と資本的収入37.7%が収入済、収益的支出39.1%と資本的支出42.4%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72.6%（資本的収入0%）が収入済、収益的支出52.0%と資本的支出69.4%が支出済となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 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 | 予算現計額 |
|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 市 税 | 36,389,000 | | | 36,389,000 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 838,400 | | | 838,400 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 50,000 | | | 50,000 |
| 4 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,827,400 | | | 4,827,400 |
| 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 | 201,700 | | | 201,700 |
| 7 配 当 割 交 付 金 | 75,000 | | | 75,000 |
| 8 株式等譲渡所得割交付金 | 76,000 | | | 76,000 |
| 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 | 12,953,600 |
| 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 | | | 1,356,030 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,755,360 | | 730 | 1,756,090 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 10,917,650 | 124,520 | △ 23,890 | 11,018,280 |
| 16 県 支 出 金 | 5,181,160 | 30,070 | △ 15,560 | 5,195,670 |
| 17 財 産 収 入 | 376,760 | 370 | 9,660 | 386,790 |
| 18 寄 附 金 | 27,440 | | 1,300 | 28,740 |
| 19 繰 入 金 | 1,591,380 | | 363,290 | 1,954,670 |
| 20 繰 越 金 | 30,000 | | 1,553,840 | 1,583,840 |
| 21 諸 収 入 | 3,394,820 | | 158,300 | 3,553,120 |
| 22 市 債 | 7,204,200 | 206,500 | △ 261,600 | 7,149,100 |
| 合 計 | 87,780,000 | 461,460 | 1,429,670 | 89,671,130 |

【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 | 予算現計額 |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 議 会 費 | 460,600 | | 180 | 460,780 |
| 2 総 務 費 | 11,012,890 | 63,160 | 894,350 | 11,970,400 |
| 3 民 生 費 | 32,134,960 | 222,990 | △ 184,750 | 32,173,200 |
| 4 衛 生 費 | 5,107,970 | | 27,730 | 5,135,700 |
| 5 労 働 費 | 241,340 | | | 241,340 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,492,010 | 6,380 | △ 6,870 | 2,491,520 |
| 7 商 工 費 | 4,084,900 | | 95,090 | 4,179,990 |
| 8 土 木 費 | 8,430,600 | 14,080 | 46,370 | 8,491,050 |
| 9 消 防 費 | 2,684,050 | | △ 6,510 | 2,677,540 |
| 10 教 育 費 | 8,239,180 | 163,100 | 575,710 | 8,977,990 |
| 11 公 債 費 | 10,115,950 | | | 10,115,950 |
| 12 諸 支 出 金 | 2,625,550 | | | 2,625,550 |
| 13 予 備 費 | 150,000 | △ 8,250 | △ 24,240 | 117,510 |
| 14 災 害 復 旧 費 | - | | 12,610 | 12,610 |
| 合 計 | 87,780,000 | 461,460 | 1,429,670 | 89,671,130 |

(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 | 予算現計額 | 補正 号数 |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------|----------|
| 霊 園 | 116,050 | | | 116,050 | 0 |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 91,340 | | | 91,340 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 | 23,728,620 | | | 23,728,620 | 0 |
| (事 業 勘 定) | 23,662,730 | | | 23,662,730 | 0 |
| (直 診 勘 定) | 65,890 | | | 65,890 | 0 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,935,240 | | | 2,935,240 | 0 |
| 介 護 保 険 | 21,753,810 | | 73,930 | 21,827,740 | 1 |
| (事 業 勘 定) | 21,655,800 | | 73,930 | 21,729,730 | 1 |
| (サービス事業勘定) | 98,010 | | | 98,010 | 0 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 176,570 | | | 176,570 | 0 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 | 495,450 | | | 495,450 | 0 |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 767,230 | | | 767,230 | 0 |
| 新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業 | 521,310 | | | 521,310 | 0 |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 203,600 | | | 203,600 | 0 |
| 松 本 城 | 620,140 | | 67,100 | 687,240 | 1 |
| 合 計 | 51,409,360 | 0 | 141,030 | 51,550,390 | |

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(2) 上半期の補正予算の主な内容

ア 一般会計

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位:千円)

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | | 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 |
| 第1号 H30.6.21 議決 | 地方交付税 | 100,000 | 総務費 | 63,160 | 四賀運動広場整備改修事業 (造成工事監理委託料) | 30～31 | 960 | | |
| | 国庫支出金 | 124,520 | 平和推進事業費 | 600 | 四賀運動広場整備改修事業 (造成工事請負費) | 30～31 | 223,630 | | |
| | 県支出金 | 30,070 | 一般企画関係費 | 490 | 波田中央保育園改築事業 (実施設計委託料) | 30～31 | 17,090 | | |
| | 財産収入 | 370 | 四賀運動広場整備改修事業費 | 62,070 | | | | | |
| | 市債 | 206,500 | 民生費 | 222,990 | | | | | |
| | | | 青少年健全育成事業費 | 6,910 | | | | | |
| | | | 補助金 | 2,500 | | | | | |
| | | | 蟻ヶ崎児童館改築事業費 | 206,250 | | | | | |
| | | | 波田中央保育園改築事業費 | 7,330 | | | | | |
| | | | 農林水産業費 | 6,380 | | | | | |
| | | | そ菜花き振興費 | 6,380 | | | | | |
| | | | 土木費 | 14,080 | | | | | |
| | | | 上高地対策事業費 | 1,740 | | | | | |
| | | | 鉄道対策事業費 | 5,160 | | | | | |
| | | | 単独新設改良事業費 | 7,180 | | | | | |
| | | | 教育費 | 163,100 | | | | | |
| | | | あがたの森文化会館管理運営費 | 36,690 | | | | | |
| | | | 町内公民館振興事業費 | 1,540 | | | | | |
| | | | 地区公民館整備事業費 | 9,130 | | | | | |
| | | | 基幹博物館整備事業費 | 4,610 | | | | | |
| | | 文化財保存管理費 | 4,450 | | | | | | |
| | | 小笠原氏城館群史跡整備事業費 | 106,090 | | | | | | |
| | | 白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費 | 590 | | | | | | |
| | | 予備費 | △ 8,250 | | | | | | |
| | | 予備費 | △ 8,250 | | | | | | |
| | 計 | 461,460 | 計 | 461,460 | 計 | | 241,680 | 計 | 0 |
| 第2号 H30.9.21 議決 | 地方交付税 | △ 356,400 | 議会費 | 180 | 一般事務費 (文書配送業務委託料) | 30～31 | 13,830 | 山岳観光施設整備事業 | 5,540 |
| | 使用料及び手数料 | 730 | 議会運営費 | 180 | 庁舎管理費 (警備及び宿直業務委託料) | 30～31 | 29,340 | | |
| | 国庫支出金 | △ 23,890 | 総務費 | 894,350 | 災害時支援物資集積拠点整備事業 (工事監理委託料) | 30～31 | 5,480 | | |
| | 県支出金 | △ 15,560 | 一般事務費追加 | 3,360 | 災害時支援物資集積拠点整備事業 (工事請負費) | 30～31 | 821,340 | | |
| | 財産収入 | 9,660 | 財産管理費 | 791,930 | 地域防災無線管理事業 (工事請負費) | 30～34 | 463,450 | | |
| | 寄附金 | 1,300 | 庁舎管理費 | 2,190 | | | | | |
| | 繰入金 | 363,290 | 中核市移行事業費 | 460 | | | | | |
| | 繰越金 | 1,553,840 | 「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費 | 1,000 | | | | | |
| 諸収入 | 158,300 | 防災関係費 | 2,700 | | | | | | |
| 市債 | △ 261,600 | 災害時支援物資集積拠点整備事業費 | 33,570 | | | | | | |

| 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 |
| | | | 補助金 | 9,200 | 業務システム最適化事業委託料 | 30~35 | 426,820 | | |
| | | | 文化振興推進費 | 1,200 | (市税等情報系システム) | | | | |
| | | | まつもと市民芸術館事業費 | 9,780 | 市税等納税通知書印刷封入封かん業務委託料 | 30~31 | 5,920 | | |
| | | | まつもと市民芸術館大規模改修事業費 | △ 72,320 | 固定資産税等納税通知書印刷封入封かん業務委託料 | 30~31 | 3,800 | | |
| | | | 国際音楽祭事業費 | 71,000 | 地方税共通納税システム委託料 | 30~31 | 4,320 | | |
| | | | スポーツ施設管理運営費 | 30,680 | 高齢者緊急通報装置設置委託料 | 30~31 | 9,450 | | |
| | | | 業務システム最適化事業費 | 1,240 | 自転車利用促進事業 | 30~33 | 23,890 | | |
| | | | 社会保障・税番号制度システム整備費 | 10,430 | (シェアサイクル負担金) | | | | |
| | | | 返還金 | 2,490 | 都市計画策定事業 | 30~31 | 60,600 | | |
| | | | 市税等課税費 | △ 4,560 | (村井駅施設等概略設計委託料) | | | | |
| | | | 民生費 | △ 184,750 | 学校施設整備事業 | 30~35 | 104,570 | | |
| | | | 地区福祉ひろば整備事業費 | 5,580 | (鎌田小学校校舎借上料) | | | | |
| | | | 補助金 | △ 149,980 | 基幹博物館整備事業 | 30~31 | 38,820 | | |
| | | | 放課後児童クラブ整備事業費 | △ 2,640 | (実施設計委託料) | | | | |
| | | | 蟻ヶ崎児童館改築事業費 | △ 11,110 | | | | | |
| | | | 母子生活支援施設管理運営費 | 100 | | | | | |
| | | | 保育所施設整備事業費 | △ 3,080 | | | | | |
| | | | 中条保育園改築事業費 | △ 14,460 | | | | | |
| | | | 保育園大規模改造事業費 | △ 9,160 | | | | | |
| | | | 衛生費 | 27,730 | | | | | |
| | | | 少子化対策事業費 | 580 | | | | | |
| | | | 地球温暖化防止事業費 | 19,290 | | | | | |
| | | | 蟻ヶ崎西区公民館管理運営費 | 2,060 | | | | | |
| | | | ごみ減量対策事業費 | 3,990 | | | | | |
| | | | ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費 | 1,810 | | | | | |
| | | | 農林水産業費 | △ 6,870 | | | | | |
| | | | 農村公園管理費 | 300 | | | | | |
| | | | 松くい虫対策事業費 | △ 880 | | | | | |
| | | | 補助林道整備事業費 | △ 49,430 | | | | | |
| | | | 四賀有機センター管理費 | △ 4,900 | | | | | |
| | | | J Kタウン和田西原販売促進事業費 | 16,220 | | | | | |
| | | | 単独耕地事業費 | 30,860 | | | | | |
| | | | 県単土地改良事業費 | 3,900 | | | | | |
| | | | 団体営土地改良事業費 | △ 2,940 | | | | | |
| | | | 商工費 | 95,090 | | | | | |
| | | | 工業振興費 | 84,800 | | | | | |
| | | | 国際観光都市推進事業費 | 1,050 | | | | | |
| | | | 山岳観光施設整備事業費 | 9,240 | | | | | |
| | | | 土木費 | 46,370 | | | | | |
| | | | 負担金 | 210 | | | | | |

| 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 |
| | | | 道路情報管理費 | 2,550 | | | | | |
| | | | 補助金 | 2,240 | | | | | |
| | | | 交通対策事業費 | 10,100 | | | | | |
| | | | バス対策事業費 | 4,860 | | | | | |
| | | | 歩行空間あんしん事業費 | 13,010 | | | | | |
| | | | 交通安全対策事業費（防災安全） | 8,980 | | | | | |
| | | | 単独交通安全施設等整備事業費 | 9,100 | | | | | |
| | | | 道路橋りょう維持補修事業費（防災安全） | 1,810 | | | | | |
| | | | 道路改良事業費（防災安全） | △ 8,980 | | | | | |
| | | | 単独新設改良事業費 | 2,290 | | | | | |
| | | | 単独橋りょう整備事業費 | △ 6,230 | | | | | |
| | | | 橋りょう長寿命化事業費（防災安全） | 1,700 | | | | | |
| | | | 人件費 | 120 | | | | | |
| | | | 都市計画策定事業費 | △ 34,290 | | | | | |
| | | | 狭あい道路対策事業費 | 2,340 | | | | | |
| | | | 単独街路事業費 | 4,050 | | | | | |
| | | | 市街地開発事業費 | 10,070 | | | | | |
| | | | 三世代家族支援事業費 | 22,440 | | | | | |
| | | | 消 防 費 | △ 6,510 | | | | | |
| | | | 単独消防施設等整備事業費 | △ 6,510 | | | | | |
| | | | 教 育 費 | 575,710 | | | | | |
| | | | 教職員住宅管理費 | △ 13,850 | | | | | |
| | | | 学校支援事業費 | 2,370 | | | | | |
| | | | 一般管理費 | 15,310 | | | | | |
| | | | 学校施設整備事業費 | 15,370 | | | | | |
| | | | プール整備事業費 | 6,420 | | | | | |
| | | | 補助金 | 15,000 | | | | | |
| | | | 百竹亭管理費 | 3,230 | | | | | |
| | | | 基幹博物館整備事業費 | △ 36,710 | | | | | |
| | | | 文化財保存管理費 | 9,360 | | | | | |
| | | | 埋蔵文化財保護事業費 | 37,240 | | | | | |
| | | | 小笠原氏城館群史跡整備事業費 | △ 2,500 | | | | | |
| | | | 美術館管理運営費 | 522,720 | | | | | |
| | | | 美術館事業費 | 1,750 | | | | | |
| | | | 予 備 費 | △ 24,240 | | | | | |
| | | | 予備費 | △ 24,240 | | | | | |
| | | | 災 害 復 旧 費 | 12,610 | | | | | |
| | | | 現年度発生単独林業施設災害復旧事業費 | 12,610 | | | | | |
| | 計 | 1,429,670 | 計 | 1,429,670 | 計 | | 2,011,630 | 計 | 5,540 |
| | 合 計 | 1,891,130 | 合 計 | 1,891,130 | 合 計 | | 2,253,310 | 合 計 | 5,540 |

イ 特別会計

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位:千円)

| 補正号数 専決・議決日 | 歳入 | | 歳出 | | 債務負担行為 | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|---------|--|-------|--------|
| | 款 | 金額 | 事業内容 | 金額 | 事業名 | 期間 | |
| 【介護保険特別会計（事業勘定）】 | | | | | | | |
| 第1号 H30.9.21 議決 | 繰越金 | 73,930 | 積立金 | 73,930 | 総合相談事業委託料 <small>(中央地域包括支援センター分)</small> | 30～31 | 5,000 |
| | | | | | 権利擁護事業委託料 <small>(中央地域包括支援センター分)</small> | 30～31 | 5,000 |
| | | | | | 包括的ケアマネジメント 支援事業委託料 <small>(中央地域包括支援センター分)</small> | 30～31 | 10,760 |
| | 合 計 | 73,930 | 合 計 | 73,930 | 合 計 | | 20,760 |
| 【松本城特別会計】 | | | | | | | |
| 第1号 H30.9.21 議決 | 松本城施設整備基金繰入金 | 1,300 | 人件費 | △ 1,340 | | | |
| | 繰越金 | 65,800 | 事務管理費 | 520 | | | |
| | | | 施設整備事業費 | 36,340 | | | |
| | | | 単独松本城史跡整備事業費 | 1,300 | | | |
| | | | 予備費 | 30,280 | | | |
| 合 計 | 67,100 | 合 計 | 67,100 | 合 計 | | 0 | |

(3) 会計別予算執行状況

ア 一般会計

(平成30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 | |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | | 30年度 | 前年度同期 |
| 1 市 税 | 36,389,000 | 0 | 0 | 0 | 36,389,000 | 20,397,197 | 56.1% | 56.6% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 838,400 | 0 | 0 | 0 | 838,400 | 227,484 | 27.1% | 29.3% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 33,359 | 66.7% | 70.4% |
| 4 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,827,400 | 0 | 0 | 0 | 4,827,400 | 2,793,222 | 57.9% | 64.0% |
| 5 ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 11,362 | 39.2% | 33.8% |
| 6 自動車取得税交付金 | 201,700 | 0 | 0 | 0 | 201,700 | 65,373 | 32.4% | 42.8% |
| 7 配 当 割 交 付 金 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 36,819 | 49.1% | 33.2% |
| 8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 金 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 166,000 | 0 | 0 | 0 | 166,000 | 169,396 | 102.0% | 103.9% |
| 11 地 方 交 付 税 | 13,210,000 | △ 256,400 | 0 | 0 | 12,953,600 | 9,416,587 | 72.7% | 69.5% |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 51,700 | 0 | 0 | 0 | 51,700 | 25,514 | 49.4% | 53.4% |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,356,030 | 0 | 1,000 | 0 | 1,357,030 | 528,134 | 38.9% | 41.0% |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,755,360 | 730 | 0 | 0 | 1,756,090 | 786,728 | 44.8% | 49.4% |
| 15 国 庫 支 出 金 | 10,917,650 | 100,630 | 95,915 | 0 | 11,114,195 | 4,408,037 | 39.7% | 40.7% |
| 16 県 支 出 金 | 5,181,160 | 14,510 | 32,828 | 0 | 5,228,498 | 1,379,943 | 26.4% | 25.0% |
| 17 財 産 収 入 | 376,760 | 10,030 | 0 | 0 | 386,790 | 213,103 | 55.1% | 46.8% |
| 18 寄 附 金 | 27,440 | 1,300 | 0 | 0 | 28,740 | 10,891 | 37.9% | 280.0% |
| 19 繰 入 金 | 1,591,380 | 363,290 | 9,674 | 0 | 1,964,344 | 0 | 0.0% | 0.1% |
| 20 繰 越 金 | 30,000 | 1,553,840 | 92,991 | 0 | 1,676,831 | 1,676,840 | 100.0% | 100.0% |
| 21 諸 収 入 | 3,394,820 | 158,300 | 0 | 0 | 3,553,120 | 348,853 | 9.8% | 8.5% |
| 22 市 債 | 7,204,200 | △ 55,100 | 367,600 | 0 | 7,516,700 | 257,700 | 3.4% | 0.0% |
| 合 計 | 87,780,000 | 1,891,130 | 600,008 | 0 | 90,271,138 | 42,786,542 | 47.4% | 47.2% |

【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 | |
|---------------|------------|-----------|---------|------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | 30年度 | 前年度同期 |
| 1 議 会 費 | 460,600 | 180 | 0 | 0 | 460,780 | 241,095 | 52.3% | 52.3% |
| 2 総 務 費 | 11,012,890 | 957,510 | 366,863 | 0 | 12,337,263 | 4,108,466 | 33.3% | 32.7% |
| 3 民 生 費 | 32,134,960 | 38,240 | 28,674 | 0 | 32,201,874 | 12,003,878 | 37.3% | 37.6% |
| 4 衛 生 費 | 5,107,970 | 27,730 | 0 | 0 | 5,135,700 | 1,887,703 | 36.8% | 36.3% |
| 5 労 働 費 | 241,340 | 0 | 0 | 0 | 241,340 | 147,455 | 61.1% | 58.2% |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,492,010 | △ 490 | 36,856 | 0 | 2,528,376 | 735,032 | 29.1% | 22.5% |
| 7 商 工 費 | 4,084,900 | 95,090 | 0 | 0 | 4,179,990 | 2,197,672 | 52.6% | 50.3% |
| 8 土 木 費 | 8,430,600 | 60,450 | 167,615 | 0 | 8,658,665 | 1,867,065 | 21.6% | 23.7% |
| 9 消 防 費 | 2,684,050 | △ 6,510 | 0 | 0 | 2,677,540 | 1,314,584 | 49.1% | 49.4% |
| 10 教 育 費 | 8,239,180 | 738,810 | 0 | 0 | 8,977,990 | 2,887,603 | 32.2% | 34.1% |
| 11 公 債 費 | 10,115,950 | 0 | 0 | 0 | 10,115,950 | 4,611,701 | 45.6% | 46.2% |
| 12 諸 支 出 金 | 2,625,550 | 0 | 0 | 0 | 2,625,550 | 514,481 | 19.6% | 9.2% |
| 13 予 備 費 | 150,000 | △ 32,490 | 0 | 0 | 117,510 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 災 害 復 旧 費 | 0 | 12,610 | 0 | 0 | 12,610 | 0 | 0.0% | - |
| 合 計 | 87,780,000 | 1,891,130 | 600,008 | 0 | 90,271,138 | 32,516,735 | 36.0% | 36.8% |

イ 特別会計

【 歳 入 ・ 歳 出 】

(平成30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 | |
|-------------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | 30年度 | 前年同期 | | 30年度 | 前年同期 |
| 霊 園 | 116,050 | 0 | 116,050 | 0 | 116,050 | 79,548 | 68.5% | 53.4% | 53,667 | 46.2% | 56.6% |
| 地域排水施設事業 | 91,340 | 0 | 91,340 | 0 | 91,340 | 17,684 | 19.4% | 19.9% | 33,827 | 37.0% | 37.3% |
| 国民健康保険 | 23,728,620 | 0 | 23,728,620 | 0 | 23,728,620 | 9,556,540 | 40.3% | 34.8% | 9,316,382 | 39.3% | 38.3% |
| (事業勘定) | 23,662,730 | 0 | 23,662,730 | 0 | 23,662,730 | 9,543,503 | 40.3% | 34.9% | 9,292,607 | 39.3% | 38.3% |
| (直診勘定) | 65,890 | 0 | 65,890 | 0 | 65,890 | 13,037 | 19.8% | 18.9% | 23,775 | 36.1% | 32.7% |
| 後期高齢者医療 | 2,935,240 | 0 | 2,935,240 | 0 | 2,935,240 | 1,014,755 | 34.6% | 37.6% | 1,213,376 | 41.3% | 46.5% |
| 介護保険 | 21,753,810 | 73,930 | 21,827,740 | 0 | 21,827,740 | 8,599,204 | 39.4% | 39.3% | 8,884,968 | 40.7% | 39.7% |
| (事業勘定) | 21,655,800 | 73,930 | 21,729,730 | 0 | 21,729,730 | 8,595,312 | 39.6% | 39.4% | 8,838,921 | 40.7% | 39.7% |
| (サービス事業勘定) | 98,010 | 0 | 98,010 | 0 | 98,010 | 3,892 | 4.0% | 3.7% | 46,047 | 47.0% | 47.3% |
| 農業集落排水事業 | 176,570 | 0 | 176,570 | 0 | 176,570 | 6,667 | 3.8% | 7.2% | 36,737 | 20.8% | 23.2% |
| 公設地方卸売市場 | 495,450 | 0 | 495,450 | 0 | 495,450 | 151,137 | 30.5% | 32.3% | 133,861 | 27.0% | 29.6% |
| 市街地駐車場事業 | 767,230 | 0 | 767,230 | 0 | 767,230 | 151,811 | 19.8% | 18.8% | 222,734 | 29.0% | 51.3% |
| 新松本工業団地建設事業 | 521,310 | 0 | 521,310 | 0 | 521,310 | 570,689 | 109.5% | 0.7% | 112,274 | 21.5% | 33.6% |
| 奈川観光施設事業 | 203,600 | 0 | 203,600 | 0 | 203,600 | 0 | 0.0% | 0.0% | 47,490 | 23.3% | 28.5% |
| 松 本 城 | 620,140 | 67,100 | 687,240 | 0 | 687,240 | 357,765 | 52.1% | 48.2% | 218,936 | 31.9% | 32.4% |
| 合 計 | 51,409,360 | 141,030 | 51,550,390 | 0 | 51,550,390 | 20,505,800 | 39.8% | 36.2% | 20,274,252 | 39.3% | 39.2% |

ウ 一般会計・特別会計

【 歳 入 】

(平成30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 | 90,271,138 | 61,749,146 | 42,786,542 | 0 | 18,962,604 | 68.4% | 47.4% | |
| 特 別 会 計 | 霊 園 | 116,050 | 87,750 | 79,548 | 0 | 8,202 | 75.6% | 68.5% |
| | 地 域 排 水 施 設 事 業 | 91,340 | 23,576 | 17,684 | 0 | 5,892 | 25.8% | 19.4% |
| | 国 民 健 康 保 険 | 23,728,620 | 15,123,229 | 9,556,540 | 0 | 5,566,689 | 63.7% | 40.3% |
| | (事 業 勘 定) | 23,662,730 | 15,110,039 | 9,543,503 | 0 | 5,566,536 | 63.9% | 40.3% |
| | (直 診 勘 定) | 65,890 | 13,190 | 13,037 | 0 | 153 | 20.0% | 19.8% |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,935,240 | 2,462,228 | 1,014,755 | 0 | 1,447,473 | 83.9% | 34.6% |
| | 介 護 保 険 | 21,827,740 | 17,378,677 | 8,599,204 | 0 | 8,779,473 | 79.6% | 39.4% |
| | (事 業 勘 定) | 21,729,730 | 17,374,785 | 8,595,312 | 0 | 8,779,473 | 80.0% | 39.6% |
| | (サービス事業勘定) | 98,010 | 3,892 | 3,892 | 0 | 0 | 4.0% | 4.0% |
| | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 176,570 | 18,295 | 6,667 | 0 | 11,628 | 10.4% | 3.8% |
| | 公 設 地 方 卸 売 市 場 | 495,450 | 179,179 | 151,137 | 0 | 28,042 | 36.2% | 30.5% |
| | 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 767,230 | 172,202 | 151,811 | 0 | 20,391 | 22.4% | 19.8% |
| | 新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業 | 521,310 | 570,689 | 570,689 | 0 | 0 | 109.5% | 109.5% |
| | 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 203,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| | 松 本 城 | 687,240 | 370,736 | 357,765 | 0 | 12,971 | 53.9% | 52.1% |
| 小 計 | 51,550,390 | 36,386,561 | 20,505,800 | 0 | 15,880,761 | 70.6% | 39.8% | |
| 合 計 | 141,821,528 | 98,135,707 | 63,292,342 | 0 | 34,843,365 | 69.2% | 44.6% | |

3 住民負担の状況

(平成30年9月30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) | 33,742,373,035 円 |
| エ 市民一人当たり市税負担額 | 140,772 円 |
| オ 市民一世帯当たり市税負担額 | 320,638 円 |

(2) 国民健康保険税の状況

【医療分】 (従来の国民健康保険分)

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ア 被保険者数 | 50,991 人 |
| イ 被保険世帯数 | 31,883 世帯 |
| ウ 国保税調定額(医療分・現年分) | 3,753,111,795 円 |
| エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間) | 73,603 円 |
| オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間) | 117,715 円 |

【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ア 介護2号被保険者数 | 16,173 人 |
| イ 介護2号被保険世帯数 | 13,653 世帯 |
| ウ 国保税調定額(介護分・現年分) | 443,536,500 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) | 27,425 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) | 32,486 円 |

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ア 被保険者数 | 50,991 人 |
| イ 被保険世帯数 | 31,883 世帯 |
| ウ 国保税調定額(支援金分・現年分) | 1,289,800,105 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) | 25,295 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) | 40,454 円 |

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

平成30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) | 13,725,000 | 13,609,533 | 6,221,873 | 45.3 | 45.7 |
| 市民税(法人) | 3,787,000 | 2,166,610 | 2,193,597 | 57.9 | 101.2 |
| 固定資産税 | 14,619,000 | 14,778,620 | 9,356,639 | 64.0 | 63.3 |
| 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 | 665,997 | 637,758 | 96.2 | 95.8 |
| 市たばこ税 | 1,448,000 | 736,879 | 604,790 | 41.8 | 82.1 |
| 都市計画税 | 1,589,000 | 1,595,024 | 1,009,840 | 63.6 | 63.3 |
| 入湯税 | 87,000 | 47,660 | 45,708 | 52.5 | 95.9 |
| 市税合計 | 36,060,000 | 33,742,373 | 20,212,255 | 56.1 | 59.9 |
| 国民健康保険税 | 4,995,450 | 5,486,449 | 1,485,714 | 29.7 | 27.1 |
| 医療分 | 3,405,300 | 3,753,112 | 1,026,244 | 30.1 | 27.3 |
| 介護分 | 419,600 | 443,537 | 105,759 | 25.2 | 23.8 |
| 支援金分 | 1,170,550 | 1,289,800 | 353,711 | 30.2 | 27.4 |

(注) 本表は現年度分のみを表示(滞納繰越分を除きます)

4 公営事業の経理の概況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

平成30年9月30日現在

| 項目 | 29年度 | 30年度 | 比較 | 伸率 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 有収水量 | 12,982,149 m ³ | 13,031,904 m ³ | 49,755 m ³ | 0.4% |
| 給水栓数 | 113,639 栓 | 113,151 栓 | △ 488 栓 | △ 0.4% |
| 水道料金調定額 (税抜額) | 2,112,125 千円 | 2,120,742 千円 | 8,617 千円 | 0.4% |
| 企業債現在高 | 10,209,863 千円 | 9,853,303 千円 | △ 356,560 千円 | △ 3.5% |

※水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成30年9月30日現在

| 区分 | | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|--------|-----|--------------|--------------|-------|
| 収 入 | 収益的 | 5,484,650 千円 | 2,340,828 千円 | 42.7% |
| | 資本的 | 961,970 千円 | 7,980 千円 | 0.8% |
| 支 出 | 収益的 | 5,257,650 千円 | 1,881,714 千円 | 35.8% |
| | 資本的 | 2,911,118 千円 | 1,934,223 千円 | 66.4% |

(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30年9月30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 | 流用額 | 予算現額 | | |
| 1 水道事業収益 | 千円 5,484,650 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 5,484,650 | 千円 2,340,828 | % 42.7 |
| 1 営業収益 | 4,797,840 | 0 | 0 | 0 | 4,797,840 | 2,338,466 | 48.7 |
| 1 給水収益 | 4,488,680 | | | | 4,488,680 | 2,290,402 | 51.0 |
| 2 受託工事収益 | 24,460 | | | | 24,460 | 16,666 | 68.1 |
| 3 分担金及び負担金 | 275,110 | | | | 275,110 | 27,527 | 10.0 |
| 4 その他営業収益 | 9,590 | | | | 9,590 | 3,871 | 40.4 |
| 2 営業外収益 | 685,410 | 0 | 0 | 0 | 685,410 | 2,362 | 0.3 |
| 1 受取利息及び配当金 | 380 | | | | 380 | 111 | 29.2 |
| 2 他会計補助金 | 42,480 | | | | 42,480 | 0 | 0.0 |
| 3 長期前受金戻入 | 639,320 | | | | 639,320 | 0 | 0.0 |
| 4 その他雑収益 | 3,230 | | | | 3,230 | 2,251 | 69.7 |
| 3 特別利益 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0.0 |
| 1 過年度損益修正益 | 10 | | | | 10 | 0 | 0.0 |
| 2 その他特別利益 | 1,390 | | | | 1,390 | 0 | 0.0 |
| 2 水道事業費用 | 5,249,550 | 7,980 | 120 | 0 | 5,257,650 | 1,881,714 | 35.8 |
| 1 営業費用 | 5,032,170 | 7,980 | 120 | 0 | 5,040,270 | 1,788,199 | 35.5 |
| 1 原水及び浄水費 | 101,660 | | | △ 118 | 101,542 | 48,394 | 47.7 |
| 2 送水費 | 1,513,820 | | | | 1,513,820 | 853,554 | 56.4 |
| 3 配水費 | 274,670 | | | 669 | 275,339 | 142,905 | 51.9 |
| 4 漏水防止費 | 474,270 | 7,980 | | △ 551 | 481,699 | 338,519 | 70.3 |
| 5 量水器費 | 91,340 | | | | 91,340 | 43,621 | 47.8 |
| 6 受託工事費 | 19,210 | | | | 19,210 | 7,160 | 37.3 |
| 7 業務費 | 325,060 | | | | 325,060 | 265,443 | 81.7 |
| 8 総係費 | 256,670 | | 120 | | 256,790 | 88,603 | 34.5 |
| 9 減価償却費 | 1,919,670 | | | | 1,919,670 | 0 | 0.0 |
| 10 資産減耗費 | 55,800 | | | | 55,800 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 206,930 | 0 | 0 | 0 | 206,930 | 89,691 | 43.3 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 179,100 | | | | 179,100 | 89,691 | 50.1 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 27,830 | | | | 27,830 | 0 | 0.0 |
| 3 特別損失 | 5,450 | 0 | 0 | 0 | 5,450 | 3,824 | 70.2 |
| 1 過年度損益修正損 | 5,450 | | | | 5,450 | 3,824 | 70.2 |
| 4 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 5,000 | | | | 5,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

| 区 分 | 平 成 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 | 流用額 | 予算現額 | | |
| 1 資 本 的 収 入 | 千円 961,970 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 961,970 | 千円 7,980 | % 0.8 |
| 1 企 業 債 | 646,200 | 0 | 0 | 0 | 646,200 | 0 | 0.0 |
| 1 建設企業債 | 646,200 | | | | 646,200 | 0 | 0.0 |
| 2 負 担 金 | 128,200 | 0 | 0 | 0 | 128,200 | 7,980 | 6.2 |
| 1 他会計負担金 | 6,500 | | | | 6,500 | 0 | 0.0 |
| 2 工事負担金 | 121,700 | | | | 121,700 | 7,980 | 6.6 |
| 3 国 県 費 補 助 金 | 9,410 | 0 | 0 | 0 | 9,410 | 0 | 0.0 |
| 1 国庫補助金 | 9,410 | | | | 9,410 | 0 | 0.0 |
| 4 分 担 金 | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 6,120 | 0 | 0.0 |
| 1 施設建設分担金 | 6,120 | | | | 6,120 | 0 | 0.0 |
| 5 出 資 金 | 172,040 | 0 | 0 | 0 | 172,040 | 0 | 0.0 |
| 1 他会計出資金 | 172,040 | | | | 172,040 | 0 | 0.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 2,826,810 | 84,308 | 0 | 0 | 2,911,118 | 1,934,223 | 66.4 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,079,310 | 84,308 | 0 | 46,570 | 2,210,188 | 1,563,008 | 70.7 |
| 1 改良費 | 1,930,810 | 83,530 | | 46,570 | 2,060,910 | 1,514,407 | 73.5 |
| 2 営業設備費 | 67,640 | | | | 67,640 | 6,329 | 9.4 |
| 3 建設費 | 71,790 | 778 | | | 72,568 | 33,827 | 46.6 |
| 4 庁舎整備費 | 9,070 | | | | 9,070 | 8,445 | 93.1 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 747,500 | 0 | 0 | △ 46,570 | 700,930 | 371,215 | 53.0 |
| 1 企業債償還金 | 747,500 | | | △ 46,570 | 700,930 | 371,215 | 53.0 |

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

平成30年9月30日現在

| 項目 | 29年度 | 30年度 | 比較 | 伸率 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 有収水量 | 13,575,315 m ³ | 13,617,439 m ³ | 42,124 m ³ | 0.3% |
| 排水戸数 | 105,309 戸 | 105,826 戸 | 517 戸 | 0.5% |
| 下水道使用料調定額 (税抜額) | 2,436,508 千円 | 2,446,283 千円 | 9,775 千円 | 0.4% |
| 企業債現在高 | 33,065,311 千円 | 29,889,968 千円 | △ 3,175,343 千円 | △ 9.6% |

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

平成30年9月30日現在

| 区分 | | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|--------|-----|--------------|--------------|-------|
| 収 入 | 収益的 | 7,220,190 千円 | 2,691,835 千円 | 37.3% |
| | 資本的 | 3,008,042 千円 | 21,742 千円 | 0.7% |
| 支 出 | 収益的 | 6,756,130 千円 | 1,428,397 千円 | 21.1% |
| | 資本的 | 5,612,586 千円 | 2,687,725 千円 | 47.9% |

(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30年9月30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 | 流用額 | 予算現額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 下水道事業収益 | 7,220,190 | 0 | 0 | 0 | 7,220,190 | 2,691,835 | 37.3 |
| 1 営業収益 | 5,674,300 | 0 | 0 | 0 | 5,674,300 | 2,645,669 | 46.6 |
| 1 下水道使用料 | 5,190,530 | | | | 5,190,530 | 2,641,986 | 50.9 |
| 2 一般会計負担金 | 477,610 | | | | 477,610 | 0 | 0.0 |
| 3 その他営業収益 | 6,160 | | | | 6,160 | 3,683 | 59.8 |
| 2 附帯事業収益 | 86,970 | 0 | 0 | 0 | 86,970 | 44,273 | 50.9 |
| 1 売電事業収益 | 86,970 | | | | 86,970 | 44,273 | 50.9 |
| 3 営業外収益 | 1,458,780 | 0 | 0 | 0 | 1,458,780 | 1,893 | 0.1 |
| 1 受取利息及び配当金 | 250 | | | | 250 | 198 | 79.2 |
| 2 他会計補助金 | 7,180 | | | | 7,180 | 0 | 0.0 |
| 3 長期前受金戻入 | 1,449,720 | | | | 1,449,720 | 0 | 0.0 |
| 4 その他雑収益 | 1,630 | | | | 1,630 | 1,695 | 104.0 |
| 4 特別利益 | 140 | 0 | 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 | 6,756,130 | 0 | 0 | 0 | 6,756,130 | 1,428,397 | 21.1 |
| 1 営業費用 | 5,687,430 | 0 | 0 | 0 | 5,687,430 | 1,058,163 | 18.6 |
| 1 管渠費 | 270,690 | | | | 270,690 | 108,344 | 40.0 |
| 2 ポンプ場費 | 14,450 | | | | 14,450 | 6,123 | 42.4 |
| 3 宮渕浄化センター費 | 603,870 | | | | 603,870 | 394,310 | 65.3 |
| 4 両島浄化センター費 | 439,350 | | | | 439,350 | 273,089 | 62.2 |
| 5 四賀浄化センター費 | 18,060 | | | | 18,060 | 12,606 | 69.8 |
| 6 上高地浄化センター費 | 56,950 | | | | 56,950 | 38,547 | 67.7 |
| 7 波田浄化センター費 | 112,600 | | | | 112,600 | 82,359 | 73.1 |
| 8 水質規制費 | 45,540 | | | | 45,540 | 20,148 | 44.2 |
| 9 普及促進費 | 28,210 | | | | 28,210 | 11,597 | 41.1 |
| 10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費 | 9,330 | | | | 9,330 | 3,381 | 36.2 |
| 11 業務費 | 193,550 | | | | 193,550 | 13,810 | 7.1 |
| 12 総係費 | 218,110 | | | | 218,110 | 41,783 | 19.2 |
| 13 減価償却費 | 3,555,770 | | | | 3,555,770 | 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 | 100,950 | | | | 100,950 | 52,066 | 51.6 |
| 2 附帯事業費用 | 37,070 | 0 | 0 | 0 | 37,070 | 5,418 | 14.6 |
| 1 売電事業費用 | 37,070 | | | | 37,070 | 5,418 | 14.6 |
| 3 営業外費用 | 1,019,140 | 0 | 0 | 0 | 1,019,140 | 360,682 | 35.4 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 707,100 | | | | 707,100 | 360,682 | 51.0 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 312,040 | | | | 312,040 | 0 | 0.0 |
| 4 特別損失 | 7,490 | 0 | 0 | 0 | 7,490 | 4,134 | 55.2 |
| 1 過年度損益修正損 | 7,490 | | | | 7,490 | 4,134 | 55.2 |
| 5 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 5,000 | | | | 5,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

| 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 | 流用額 | 予算現額 | | |
| 1 資 本 的 収 入 | 千円 2,763,380 | 千円 244,662 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 3,008,042 | 千円 21,742 | % 0.7 |
| 1 企 業 債 | 807,900 | 131,100 | 0 | 0 | 939,000 | 0 | 0.0 |
| 1 下水道事業債 | 807,900 | 131,100 | | | 939,000 | 0 | 0.0 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 360,620 | 109,792 | 0 | 0 | 470,412 | 0 | 0.0 |
| 1 国庫補助金 | 360,620 | 109,792 | | | 470,412 | 0 | 0.0 |
| 3 負 担 金 | 1,477,150 | 3,770 | 0 | 0 | 1,480,920 | 21,742 | 1.5 |
| 1 一般会計負担金 | 1,366,580 | | | | 1,366,580 | 0 | 0.0 |
| 2 受益者負担金 | 4,370 | | | | 4,370 | 12,182 | 278.8 |
| 3 工事負担金 | 106,200 | 3,770 | | | 109,970 | 9,560 | 8.7 |
| 4 固 定 資 産 売 却 代 金 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.0 |
| 1 固定資産売却代金 | 50 | | | | 50 | 0 | 0.0 |
| 5 預 託 金 回 収 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 1 預託金回収金 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 6 基 金 取 崩 収 入 | 116,660 | 0 | 0 | 0 | 116,660 | 0 | 0.0 |
| 1 基金取崩収入 | 116,660 | | | | 116,660 | 0 | 0.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 5,340,240 | 272,346 | 0 | 0 | 5,612,586 | 2,687,725 | 47.9 |
| 1 建 設 改 良 費 | 1,738,100 | 272,346 | 0 | 0 | 2,010,446 | 921,020 | 45.8 |
| 1 国庫補助公共下水道建設費 | 441,320 | 22,474 | | | 463,794 | 12,800 | 2.8 |
| 2 単独公共下水道建設費 | 369,330 | 2,000 | | | 371,330 | 58,001 | 15.6 |
| 3 単独特環下水道建設費 | 22,230 | | | | 22,230 | 3,400 | 15.3 |
| 4 単独流域特環下水道建設費 | 32,160 | | | | 32,160 | 3,240 | 10.1 |
| 5 流域下水道事業負担金 | 9,450 | | | | 9,450 | | 0.0 |
| 6 国庫補助改良事業費 | 718,370 | 194,490 | | | 912,860 | 738,677 | 80.9 |
| 7 単独改良事業費 | 104,030 | 53,382 | | | 157,412 | 87,285 | 55.5 |
| 8 受益者負担金徴収費 | 21,420 | | | | 21,420 | 11,812 | 55.1 |
| 9 営業設備費 | 16,880 | | | | 16,880 | 5,805 | 34.4 |
| 10 庁舎整備費 | 2,910 | | | | 2,910 | | 0.0 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 3,600,500 | 0 | 0 | 0 | 3,600,500 | 1,766,505 | 49.1 |
| 1 企業債償還金 | 3,600,500 | | | | 3,600,500 | 1,766,505 | 49.1 |
| 3 融 資 幹 旋 預 託 金 | 1,000 | 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 | 0 | 40 | 0 | 0.0 |
| 1 基金積立金 | 40 | | | | 40 | | 0.0 |
| 5 諸 費 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.0 |
| 1 諸費 | 600 | | | | 600 | | 0.0 |

(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30年9月30日現在

| 項目 | 29年度 | 30年度 | 比較 | 伸率 |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 入院延数 ^人 | 26,530 | 27,345 | 815 | 3.1% |
| 外来延数 ^人 | 52,419 | 51,978 | △441 | △0.8 |
| 外来延数(注1) (診療所事業) ^人 | — | 4,247 | 4,247 | 皆増 |
| 企業債現在高(注2) ^{千円} | 2,390,183 | 2,204,216 | △185,967 | △7.8 |

(注1) 旧会田病院分

(注2) 旧会田病院と市立病院合算分

イ 予算執行状況

平成30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} 5,195,700 | 2,524,964 ^{千円} | 48.6% |
| | 資本的 212,020 | 80,000 | 37.7 |
| 支 出 | 収益的 5,195,340 | 2,029,257 | 39.1 |
| | 資本的 531,800 | 225,597 | 42.4 |

(税込額)

ウ 平成30年度 松本市立病院事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

平成30年9月30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 | 0 | 5,195,700 | 2,524,964 | 48.6 |
| 1 病院医業収益 | 4,357,900 | 0 | 0 | 0 | 4,357,900 | 1,979,066 | 45.4 |
| 1 入院収益 | 2,472,480 | | | | 2,472,480 | 1,152,016 | 46.6 |
| 2 外来収益 | 1,427,590 | | | | 1,427,590 | 624,464 | 43.7 |
| 3 その他医業収益 | 457,830 | | | | 457,830 | 202,586 | 44.2 |
| 2 病院医業外収益 | 505,790 | 0 | 0 | 0 | 505,790 | 389,283 | 77.0 |
| 1 受取利息配当 | 4,950 | | | | 4,950 | 2,103 | 42.5 |
| 2 国保会計繰入金 | 3,000 | | | | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 3 補助金 | 10,080 | | | | 10,080 | 0 | 0.0 |
| 4 一般会計負担金 | 374,460 | | | | 374,460 | 371,589 | 99.2 |
| 5 長期前受金戻入 | 77,130 | | | | 77,130 | 0 | 0.0 |
| 6 その他医業外収益 | 36,170 | | | | 36,170 | 15,591 | 43.1 |
| 3 訪問看護事業収益 | 48,800 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 21,474 | 44.0 |
| 1 訪問看護事業営業収益 | 48,740 | | | | 48,740 | 21,456 | 44.0 |
| 2 訪問看護事業営業外収益 | 60 | | | | 60 | 18 | 30.0 |
| 4 居宅介護支援事業収益 | 5,080 | 0 | 0 | 0 | 5,080 | 1,799 | 35.4 |
| 1 居宅介護事業営業収益 | 5,080 | | | | 5,080 | 1,799 | 35.4 |
| 5 診療所医業収益 | 199,750 | 0 | 0 | 0 | 199,750 | 70,425 | 35.3 |
| 1 外来収益 | 180,580 | | | | 180,580 | 66,599 | 36.9 |
| 2 その他医業収益 | 19,170 | | | | 19,170 | 3,826 | 20.0 |
| 6 診療所医業外収益 | 78,370 | 0 | 0 | 0 | 78,370 | 62,917 | 80.3 |
| 1 一般会計負担金 | 75,460 | | | | 75,460 | 62,892 | 83.3 |
| 2 長期前受金戻入 | 2,710 | | | | 2,710 | 0 | 0.0 |
| 3 その他医業外収益 | 200 | | | | 200 | 25 | 12.5 |
| 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 | 0 | 5,195,340 | 2,029,257 | 39.1 |
| 1 病院医業費用 | 4,813,660 | 0 | 0 | 0 | 4,813,660 | 1,890,724 | 39.3 |
| 1 給与費 | 3,202,200 | | | | 3,202,200 | 1,299,452 | 40.6 |
| 2 材料費 | 795,640 | | | | 795,640 | 316,077 | 39.7 |
| 3 経費 | 574,070 | | | | 574,070 | 264,114 | 46.0 |
| 4 減価償却費 | 219,950 | | | | 219,950 | 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 | 11,081 | 53.3 |
| 2 病院医業外費用 | 49,610 | 0 | 0 | 0 | 49,610 | 18,113 | 36.5 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 34,580 | | | | 34,580 | 17,316 | 50.1 |
| 2 患者外給食材料費 | 1,800 | | | | 1,800 | 797 | 44.3 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 13,230 | | | | 13,230 | 0 | 0.0 |
| 3 訪問看護事業営業費用 | 46,760 | 0 | 0 | 0 | 46,760 | 20,022 | 42.8 |
| 1 給与費 | 42,740 | | | | 42,740 | 18,426 | 43.1 |
| 2 経費 | 4,020 | | | | 4,020 | 1,596 | 39.7 |
| 4 居宅介護支援事業営業費用 | 6,180 | 0 | 0 | 0 | 6,180 | 2,569 | 41.6 |
| 1 給与費 | 6,140 | | | | 6,140 | 2,542 | 41.4 |
| 2 経費 | 40 | | | | 40 | 27 | 67.5 |
| 5 診療所医業費用 | 277,320 | 0 | 0 | 0 | 277,320 | 97,829 | 35.3 |
| 1 給与費 | 121,270 | | | | 121,270 | 44,767 | 36.9 |
| 2 材料費 | 105,500 | | | | 105,500 | 38,784 | 36.8 |
| 3 経費 | 40,880 | | | | 40,880 | 14,201 | 34.7 |
| 4 減価償却費 | 9,520 | | | | 9,520 | 0 | 0.0 |
| 5 研究研修費 | 150 | | | | 150 | 77 | 51.3 |
| 6 診療所医業外費用 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0.0 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10 | | | | 10 | 0 | 0.0 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 790 | | | | 790 | 0 | 0.0 |
| 7 特別損失 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 1 特別損失 | 10 | | | | 10 | 0 | 0.0 |
| 8 予備費用 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費用 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 | 0.0 |

(税込額)

(資本的收入及び支出)

平成30年9月30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 | 0 | 千円 212,020 | 千円 80,000 | % 37.7 |
| 1 企業債 | 92,400 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 0.0 |
| 1 企業債 | 92,400 | | | | 92,400 | 0 | 0.0 |
| 2 一般会計負担金 | 116,920 | 0 | 0 | 0 | 116,920 | 80,000 | 68.4 |
| 1 一般会計負担金 | 116,920 | | | | 116,920 | 80,000 | 68.4 |
| 3 国保会計繰入金 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0.0 |
| 1 国保会計繰入金 | 2,700 | | | | 2,700 | 0 | 0.0 |
| 2 病院事業資本の支出 | 531,800 | 0 | 0 | 0 | 531,800 | 225,597 | 42.4 |
| 1 建設改良費 | 108,390 | 0 | 0 | 0 | 108,390 | 57,368 | 52.9 |
| 1 器械備品購入費 | 108,390 | | | | 108,390 | 54,546 | 50.3 |
| 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 | 0 | 110,900 | 15,829 | 14.3 |
| 1 給与費 | 37,040 | | | | 37,040 | 15,829 | 42.7 |
| 2 委託料 | 73,860 | | | | 73,860 | 0 | 0.0 |
| 3 企業債償還金 | 308,910 | 0 | 0 | 0 | 308,910 | 151,610 | 49.1 |
| 1 企業債償還金 | 308,910 | | | | 308,910 | 151,610 | 49.1 |
| 4 投資 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 790 | 21.9 |
| 1 長期貸付金 | 3,600 | | | | 3,600 | 790 | 21.9 |

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

平成30年9月30日現在

| 項 目 | 29 年 度 | 30 年 度 | 比 較 | 伸 率 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 営 業 収 益 | 千円 283,592 | 千円 293,724 | 千円 10,132 | % 3.6 |
| 営 業 費 用 | 198,693 | 206,637 | 7,944 | 4.0 |
| 営 業 外 収 益 | 0 | 0 | 0 | - |
| 営 業 外 費 用 | 650 | 792 | 142 | 21.8 |
| 資 産 合 計 | 1,527,837 | 1,654,813 | 126,976 | 8.3 |
| 企 業 債 現 在 高 | 376,609 | 505,894 | 129,285 | 34.3 |

イ 予算執行状況

平成30年9月30日現在

| 区 分 | 予 算 額 | 執 行 額 | 執 行 率 |
|-----|---------------|---------------|-------|
| 収 入 | 千円 404,410 | 千円 293,724 | 72.6 |
| | 37,200 | 0 | 0.0 |
| 支 出 | 399,280 | 207,429 | 52.0 |
| | 56,550 | 39,237 | 69.4 |

(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30年9月30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 293,724 | % 72.6 |
| 1 営業収益 | 402,100 | 0 | 0 | 0 | 402,100 | 293,724 | 73.0 |
| 1 アルペンホテル収益 | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 193,000 | 135,139 | 70.0 |
| 2 上高地食堂収益 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 101,136 | 76.0 |
| 3 徳沢ロッヂ収益 | 64,200 | 0 | 0 | 0 | 64,200 | 51,831 | 80.7 |
| 4 焼岳小屋収益 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 5,618 | 47.2 |
| 2 営業外収益 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | 0 | 0.0 |
| 1 受取利息及び配当金 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0.0 |
| 2 長期前受金戻入 | 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 | 399,280 | 0 | 0 | 0 | 399,280 | 207,429 | 52.0 |
| 1 営業費用 | 379,750 | 0 | 0 | 0 | 379,750 | 206,637 | 54.4 |
| 1 アルペンホテル経営費 | 154,490 | 0 | 0 | 0 | 154,490 | 98,498 | 63.8 |
| 2 上高地食堂経営費 | 123,400 | 0 | 0 | 0 | 123,400 | 75,472 | 61.2 |
| 3 徳沢ロッヂ経営費 | 41,880 | 0 | 0 | 0 | 41,880 | 23,799 | 56.8 |
| 4 焼岳小屋経営費 | 11,310 | 0 | 0 | 0 | 11,310 | 5,863 | 51.8 |
| 5 総係費 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 3,005 | 37.7 |
| 6 減価償却費 | 32,760 | 0 | 0 | 0 | 32,760 | 0 | 0.0 |
| 7 資産減耗費 | 7,930 | 0 | 0 | 0 | 7,930 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 16,530 | 0 | 0 | 0 | 16,530 | 792 | 4.8 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 2,270 | 792 | 34.9 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 14,260 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 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)

(資本的収入及び支出)

平成30年9月30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 0 | % 0.0 |
| 1 企 業 債 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0.0 |
| 1 企 業 債 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0.0 |
| 2 資 本 的 支 出 | 千円 56,550 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 56,550 | 千円 41,356 | 千円 73.1 |
| 1 建 設 改 良 費 | 45,510 | 0 | 0 | 0 | 45,510 | 39,237 | 86.2 |
| 1 改 良 費 | 45,510 | 0 | 0 | 0 | 45,510 | 39,237 | 86.2 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 11,040 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 2,119 | 19.2 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 11,040 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 2,119 | 19.2 |

(税込額)

5 財産・地方債及び一時借入金の現在高 (平成30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 | 6,012 | 6,868,387.13 | 2,251 | 1,017,989.98 |
| 普通財産 | 3,749 | 165,044,402.53 | 224 | 46,873.30 |
| 計 | 9,761 | 171,912,789.66 | 2,475 | 1,064,863.28 |

注: 面積については、小数点以下第2位まで記入。

(2) 物権

ア 受湯権

(単位: 千円)

| 名 称 | 現在高 |
|---------------|---------|
| (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 | 0 |
| (一社)長野県林業センター | 100 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,020 |
| (一社)長野県林業コンサルタント協会 | 50 |
| (株)松本山雅 | 20,000 |
| (一財)松本ヘルス・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 | 2,611 |
| 住宅用地売却代金 | 7,000 |
| 児童扶養手当返還金 | 9,027 |
| 生活保護法による返還金 | 40,831 |
| 松茸山荘松茸採取権 | 60 |
| 松茸採取権 | 0 |
| 旧波田町奨学金 | 435 |
| 山菜採取権 | 0 |
| 合 計 | 59,964 |

(7) 基金 (単位:千円)

| 名 称 | 現在高 |
|-------------------------|------------|
| 松本市財政調整基金 | 13,446,599 |
| 松本市減債基金 | 6,931,823 |
| 松本市地域振興基金 | 4,353,240 |
| 松本市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 | 2,001,481 |
| 松本市庁舎整備基金 | 331,351 |
| 松本市土地開発基金 | 2,050,669 |
| 松本市小中学校施設整備基金 | 2,149,780 |
| 松本市育英基金 | 64,829 |
| 松本市市民スポーツ振興基金 | 119,563 |
| 松本市スポーツ施設整備基金 | 1,599,192 |
| 美しいまち松本づくり基金 | 1,088,815 |
| 松本市海外留学生奨学基金 | 3,543 |
| 松本城施設整備基金 | 1,117,239 |
| 松本市芸術文化振興基金 | 2,858,058 |
| 松本市美術資料収集基金 | 57,383 |
| 松本市職員健康管理基金 | 20,000 |
| 松本市社会福祉基金 | 1,281,965 |
| 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 | 630,000 |
| 松本市介護保険給付準備基金 | 616,711 |
| 松本市長野県収入証紙購買基金 | 300 |
| 松本市少子化対策基金 | 0 |
| 松本市交通及び災害遺児等基金 | 106,355 |
| 松本市坊主山・緑ヶ丘クラインガルテン整備基金 | 134,934 |
| 松本市大原・神谷・入山クラインガルテン整備基金 | 12,318 |
| 松本市四賀水田農業確立対策推進基金 | 2,260 |
| 松本市梓川農産物加工施設運営基金 | 47,967 |
| 松本市美ヶ原高原観光基金 | 4,923 |
| 松本市観光施設整備基金 | 493,274 |
| 松本市梓川生涯学習事業基金 | 223,720 |
| 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 | 407,534 |
| 合 計 | 42,158,250 |

(8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

| 区 分 | 29年度末 現 在 高 (決 算) | 平成30年度 (30年度9月補正後) | | 30年度末 現 在 高 (決算見込) | 構 成 比 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------|
| | | 起 債 額 | 償 還 額 | | |
| ア 一 般 会 計 | 76,701,486 | 7,516,700 | 9,492,410 | 74,725,776 | 62.7 |
| 1 普 通 債 | 33,563,302 | 3,626,900 | 6,090,300 | 31,099,902 | 26.1 |
| (1) 総 務 | 6,989,806 | 1,425,100 | 1,203,310 | 7,211,596 | 6.1 |
| (2) 民 生 | 3,654,925 | 488,500 | 445,940 | 3,697,485 | 3.1 |
| (3) 同 和 対 策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) 衛 生 | 199,193 | 0 | 52,440 | 146,753 | 0.1 |
| (5) 農 林 水 産 | 600,392 | 0 | 168,150 | 432,242 | 0.4 |
| (6) 商 工 | 351,655 | 0 | 57,400 | 294,255 | 0.2 |
| (7) 土 木 | 5,670,239 | 194,200 | 1,424,160 | 4,440,279 | 3.7 |
| (8) 公 営 住 宅 | 917,326 | 0 | 159,500 | 757,826 | 0.6 |
| (9) 消 防 | 1,435,475 | 667,800 | 205,060 | 1,898,215 | 1.6 |
| (10) 教 育 | 11,229,972 | 402,600 | 1,998,810 | 9,633,762 | 8.1 |
| (11) 辺 地 対 策 | 300,461 | 0 | 53,880 | 246,581 | 0.2 |
| (12) 過 疎 対 策 | 2,213,858 | 448,700 | 321,650 | 2,340,908 | 2.0 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 23,157 | 0 | 5,840 | 17,317 | 0.0 |
| (1) 土 木 | 3,457 | 0 | 1,120 | 2,337 | 0.0 |
| (2) 農 林 水 産 | 6,663 | 0 | 1,490 | 5,173 | 0.0 |
| (3) 教 育 | 12,541 | 0 | 3,110 | 9,431 | 0.0 |
| (4) そ の 他 | 496 | 0 | 120 | 376 | 0.0 |
| 3 そ の 他 | 43,115,027 | 3,889,800 | 3,396,270 | 43,608,557 | 36.6 |
| (1) 地方税減収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) 地方税等減税補てん債 | 1,111,748 | 0 | 269,150 | 842,598 | 0.7 |
| (3) 臨時税収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) 臨時財政対策債 | 42,003,279 | 3,889,800 | 3,127,120 | 42,765,959 | 35.9 |
| イ 特 別 会 計 | 2,748,591 | 497,000 | 641,860 | 2,603,731 | 2.2 |
| 霊 園 事 業 | 38,343 | 0 | 25,050 | 13,293 | 0.0 |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 417,238 | 0 | 27,520 | 389,718 | 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 | 0.0 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 349,576 | 95,900 | 26,770 | 418,706 | 0.4 |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 513,278 | 263,100 | 27,290 | 749,088 | 0.6 |
| 新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業 | 1,065,030 | 0 | 479,660 | 585,370 | 0.5 |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 291,765 | 138,000 | 29,950 | 399,815 | 0.3 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 70,361 | 0 | 24,420 | 45,941 | 0.0 |
| ウ 企 業 会 計 | 44,741,326 | 1,714,800 | 4,667,950 | 41,788,176 | 35.1 |
| 水 道 事 業 | 10,224,518 | 646,200 | 747,500 | 10,123,218 | 8.5 |
| 下 水 道 事 業 | 31,656,473 | 939,000 | 3,600,500 | 28,994,973 | 24.3 |
| 会 田 病 院 事 業 | 720 | - | - | - | - |
| 松 本 市 立 病 院 事 業 | 2,355,106 | 92,400 | 308,910 | 2,138,596 | 1.8 |
| 上 高 地 観 光 施 設 事 業 | 504,509 | 37,200 | 11,040 | 530,669 | 0.4 |
| 合 計 | 124,191,403 | 9,728,500 | 14,802,220 | 119,117,683 | 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) 会田病院事業は29年度末をもって廃止し、30年度から松本市立病院事業に統合しました。

(9) 一時借入金現在高

(平成30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29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 |
| 平成29年度 | 91,288,299 | 89,611,460 | 1,676,839 | 92,991 | 1,583,848 |
| 伸率(%) (29/28) | △ 1.0 | △ 1.0 | 0.1 | △ 24.5 | 2.1 |

(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 |
| 平成29年度 | 56,470,883 | 55,259,403 | 1,211,480 | 0 | 1,211,480 | なし |
| 伸率(%) (29/28) | 0.0 | △ 0.1 | 6.7 | - | 6.7 | |

(3) 平成 29 年度 会 計 別 決 算 一 覧 表

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

| 会 計 別 | 歳 入 | | | | | | | 歳 出 | | | | | 歳入歳出差引額 (A) - (B) 形式収支 [実質収支] | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|--|-------------|
| | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 収入率 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 (B) | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | | |
| 一 般 会 計 | 92,736,444,427 | 92,940,299,653 | 91,288,299,177 | 98.4 | 194,874,569 | 1,457,125,907 | △ 1,448,145,250 | 92,736,444,427 | 89,611,459,656 | 96.6 | 600,007,724 | 2,524,977,047 | 1,676,839,521 [1,583,848,457] | |
| 特 別 会 計 | 壺 園 | 154,660,000 | 165,698,900 | 160,023,180 | 103.5 | 203,440 | 5,472,280 | 5,363,180 | 154,660,000 | 152,657,372 | 98.7 | 0 | 2,002,628 | 7,365,808 |
| | 地域排水施設事業 | 90,280,000 | 90,289,147 | 88,667,787 | 98.2 | 0 | 1,621,360 | △ 1,612,213 | 90,280,000 | 88,667,787 | 98.2 | 0 | 1,612,213 | 0 |
| | 国民健康保険 (事業勘定) | 28,417,450,000 | 30,729,385,219 | 28,748,690,902 | 101.2 | 251,345,094 | 1,729,349,223 | 331,240,902 | 28,417,450,000 | 27,766,492,712 | 97.7 | 0 | 650,957,288 | 982,198,190 |
| | 国民健康保険 (直診勘定) | 66,850,000 | 61,574,284 | 61,574,284 | 92.1 | 0 | 0 | △ 5,275,716 | 66,850,000 | 61,574,284 | 92.1 | 0 | 5,275,716 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | 2,877,150,000 | 2,906,476,993 | 2,876,616,713 | 100.0 | 7,841,890 | 22,018,390 | △ 533,287 | 2,877,150,000 | 2,797,105,225 | 97.2 | 0 | 80,044,775 | 79,511,488 |
| | 介護保険 (事業勘定) | 21,655,750,000 | 21,598,378,337 | 21,448,016,639 | 99.0 | 49,884,493 | 100,477,205 | △ 207,733,361 | 21,655,750,000 | 21,374,091,907 | 98.7 | 0 | 281,658,093 | 73,924,732 |
| | 介護保険 (サービス事業勘定) | 97,610,000 | 94,361,333 | 94,361,333 | 96.7 | 0 | 0 | △ 3,248,667 | 97,610,000 | 94,361,333 | 96.7 | 0 | 3,248,667 | 0 |
| | 農業集落排水事業 | 94,500,000 | 91,728,328 | 91,300,848 | 96.6 | 0 | 427,480 | △ 3,199,152 | 94,500,000 | 91,300,848 | 96.6 | 0 | 3,199,152 | 0 |
| | 公設地方卸売市場 | 471,350,000 | 454,109,120 | 454,109,120 | 96.3 | 0 | 0 | △ 17,240,880 | 471,350,000 | 454,109,120 | 96.3 | 0 | 17,240,880 | 0 |
| | 市街地駐車場事業 | 861,950,000 | 850,485,897 | 849,053,417 | 98.5 | 0 | 1,432,480 | △ 12,896,583 | 861,950,000 | 849,053,417 | 98.5 | 0 | 12,896,583 | 0 |
| | 新松本工業団地 建設事業 | 779,850,000 | 780,389,486 | 780,389,486 | 100.1 | 0 | 0 | 539,486 | 779,850,000 | 777,701,675 | 99.7 | 0 | 2,148,325 | 2,687,811 |
| | 奈川観光施設事業 | 119,110,000 | 116,496,984 | 116,496,984 | 97.8 | 0 | 0 | △ 2,613,016 | 119,110,000 | 116,496,984 | 97.8 | 0 | 2,613,016 | 0 |
| | 松 本 城 | 709,920,000 | 701,581,915 | 701,581,915 | 98.8 | 0 | 0 | △ 8,338,085 | 709,920,000 | 635,790,514 | 89.6 | 0 | 74,129,486 | 65,791,401 |
| 小 計 | 56,396,430,000 | 58,640,955,943 | 56,470,882,608 | 100.1 | 309,274,917 | 1,860,798,418 | 74,452,608 | 56,396,430,000 | 55,259,403,178 | 98.0 | 0 | 1,137,026,822 | 1,211,479,430 | |
| 合 計 | 149,132,874,427 | 151,581,255,596 | 147,759,181,785 | 99.1 | 504,149,486 | 3,317,924,325 | △ 1,373,692,642 | 149,132,874,427 | 144,870,862,834 | 97.1 | 600,007,724 | 3,662,003,869 | 2,888,318,951 [2,795,327,887] | |

(4) 平成29年度 一般会計決算状況
ア 歳入

| 区 分 | 平成29年度決算 | | | | 平成28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 | 36,623,487 | 40.1 | 873,989 | 2.4 | 35,749,498 | △ 0.2 |
| 地 方 譲 与 税 | 843,362 | 0.9 | △ 463 | △0.1 | 843,825 | △ 0.8 |
| 利 子 割 交 付 金 | 61,415 | 0.1 | 25,702 | 72.0 | 35,713 | △ 34.6 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,767,866 | 5.2 | 217,303 | 4.8 | 4,550,563 | △ 9.9 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 29,681 | 0.0 | △ 616 | △2.0 | 30,297 | △ 3.5 |
| 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 215,730 | 0.2 | 65,021 | 43.1 | 150,709 | △ 4.9 |
| 配 当 割 交 付 金 | 146,645 | 0.2 | 36,846 | 33.6 | 109,799 | △ 28.0 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 159,219 | 0.2 | 95,117 | 148.4 | 64,102 | △ 59.1 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 32,048 | 0.0 | 1,351 | 4.4 | 30,697 | 7.3 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 143,337 | 0.2 | 10,220 | 7.7 | 133,117 | 4.5 |
| 地 方 交 付 税 | 14,629,346 | 16.0 | △ 584,843 | △3.8 | 15,214,189 | △ 2.7 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 52,155 | 0.1 | △ 1,697 | △3.2 | 53,852 | △ 2.4 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,348,240 | 1.6 | 16,950 | 1.3 | 1,331,290 | △ 3.1 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,688,818 | 1.8 | △ 47,388 | △2.7 | 1,736,206 | △ 0.9 |
| 国 庫 支 出 金 | 11,156,937 | 12.2 | 560,219 | 5.3 | 10,596,718 | △ 11.8 |
| 県 支 出 金 | 5,320,656 | 5.8 | △ 228,795 | △4.1 | 5,549,451 | 14.9 |
| 財 産 収 入 | 438,336 | 0.5 | 98,864 | 29.1 | 339,472 | △ 17.3 |
| 寄 附 金 | 95,203 | 0.1 | 32,176 | 51.1 | 63,027 | 164.1 |
| 繰 入 金 | 1,664,642 | 1.8 | △ 205,755 | △11.0 | 1,870,397 | 5.9 |
| 繰 越 金 | 1,675,065 | 1.8 | △ 2,183,486 | △56.6 | 3,858,551 | 155.1 |
| 諸 収 入 | 2,945,711 | 3.2 | △ 268,502 | △8.4 | 3,214,213 | △ 12.1 |
| 市 債 | 7,250,400 | 7.9 | 611,000 | 9.2 | 6,639,400 | △ 5.1 |
| 合 計 | 91,288,299 | 100.0 | △ 876,787 | △1.0 | 92,165,086 | △ 0.3 |

イ 目的別歳出

| 区 分 | 平成29年度決算 | | | | 平成28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 | 449,963 | 0.5 | △ 6,575 | △1.4 | 456,538 | △ 6.6 |
| 総 務 費 | 11,611,910 | 13.0 | △ 723,764 | △5.9 | 12,335,674 | 3.8 |
| 民 生 費 | 33,718,692 | 37.6 | 836,017 | 2.5 | 32,882,675 | 2.4 |
| 衛 生 費 | 4,947,227 | 5.5 | △ 19,760 | △0.4 | 4,966,987 | 1.1 |
| 労 働 費 | 236,035 | 0.3 | △ 8,479 | △3.5 | 244,514 | △ 23.3 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,439,116 | 2.7 | △ 240,881 | △9.0 | 2,679,997 | △ 0.5 |
| 商 工 費 | 3,649,287 | 4.1 | △ 229,257 | △5.9 | 3,878,544 | △ 25.2 |
| 土 木 費 | 6,764,111 | 7.5 | 342,941 | 5.3 | 6,421,170 | △ 5.0 |
| 消 防 費 | 2,570,669 | 2.9 | 27,614 | 1.1 | 2,543,055 | 1.9 |
| 教 育 費 | 9,262,263 | 10.3 | △ 595,851 | △6.0 | 9,858,114 | 25.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 公 債 費 | 10,730,053 | 12.0 | △ 228,307 | △2.1 | 10,958,360 | 2.8 |
| 諸 支 出 金 | 3,232,134 | 3.6 | △ 32,259 | △1.0 | 3,264,393 | 0.1 |
| 合 計 | 89,611,460 | 100.0 | △ 878,561 | △1.0 | 90,490,021 | 2.1 |

(5) 平成29年度 市税の徴収実績

| 税目 | 調定額 | | | 収入額 | | | 徴収率 | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 現年課税分 (A) | 滞納繰越分 (B) | 合計 (C) | 現年課税分 (D) | 滞納繰越分 (E) | 合計 (F) | (D)/(A) ×100 | (E)/(B) ×100 | (F)/(C) ×100 | 前年度 (F)/(C) |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | % | % |
| 市税（一般会計） | 36,550,196 | 1,381,630 | 37,931,826 | 36,226,628 | 396,859 | 36,623,487 | 99.1 | 28.7 | 96.6 | 95.9 |
| I 普通税 | 34,859,725 | 1,308,424 | 36,168,149 | 34,551,166 | 376,776 | 34,927,942 | 99.1 | 28.8 | 96.6 | 95.9 |
| 1 市民税 | 17,821,314 | 626,048 | 18,447,362 | 17,655,675 | 195,043 | 17,850,718 | 99.1 | 31.2 | 96.8 | 96.2 |
| ア個人均等割 | 418,404 | 18,127 | 436,531 | 415,231 | 5,768 | 420,999 | 99.2 | 31.8 | 96.4 | 95.6 |
| イ個人所得割 | 13,312,769 | 574,262 | 13,887,031 | 13,154,399 | 182,735 | 13,337,134 | 98.8 | 31.8 | 96.0 | 95.4 |
| うち退職所得分 | 78,188 | | 78,188 | 78,188 | | 78,188 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| ウ法人均等割 | 984,102 | 8,098 | 992,200 | 983,102 | 1,574 | 984,676 | 99.9 | 19.4 | 99.2 | 99.1 |
| エ法人税割 | 3,106,039 | 25,561 | 3,131,600 | 3,102,943 | 4,966 | 3,107,909 | 99.9 | 19.4 | 99.2 | 99.2 |
| 2 固定資産税 | 14,905,431 | 653,991 | 15,559,422 | 14,774,135 | 174,064 | 14,948,199 | 99.1 | 26.6 | 96.1 | 95.2 |
| ア純固定資産税 | 14,765,356 | 653,991 | 15,419,347 | 14,634,060 | 174,064 | 14,808,124 | 99.1 | 26.6 | 96.0 | 95.1 |
| (ア) 土地 | 5,438,453 | 240,881 | 5,679,334 | 5,389,724 | 64,108 | 5,453,832 | 99.1 | 26.6 | 96.0 | 95.2 |
| (イ) 家屋 | 7,014,136 | 310,672 | 7,324,808 | 6,952,642 | 82,698 | 7,035,340 | 99.1 | 26.6 | 96.1 | 95.1 |
| (ウ) 償却資産 | 2,312,767 | 102,438 | 2,415,205 | 2,291,694 | 27,258 | 2,318,952 | 99.1 | 26.6 | 96.0 | 95.1 |
| イ交付金 | 140,075 | | 140,075 | 140,075 | | 140,075 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 軽自動車税 | 642,594 | 28,385 | 670,979 | 630,970 | 7,669 | 638,639 | 98.2 | 27.0 | 95.2 | 94.9 |
| 4 市たばこ税 | 1,490,386 | | 1,490,386 | 1,490,386 | | 1,490,386 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| II 目的税 | 1,690,471 | 73,206 | 1,763,677 | 1,675,462 | 20,083 | 1,695,545 | 99.1 | 27.4 | 96.1 | 95.3 |
| 1 入湯税 | 89,142 | 2,398 | 91,540 | 88,368 | 1,205 | 89,573 | 99.1 | 50.3 | 97.9 | 98.5 |
| 2 都市計画税 | 1,601,329 | 70,808 | 1,672,137 | 1,587,094 | 18,878 | 1,605,972 | 99.1 | 26.7 | 96.0 | 95.1 |
| ア土地 | 828,259 | 36,624 | 864,883 | 820,845 | 9,764 | 830,609 | 99.1 | 26.7 | 96.0 | 95.1 |
| イ家屋 | 773,070 | 34,184 | 807,254 | 766,249 | 9,114 | 775,363 | 99.1 | 26.7 | 96.1 | 95.1 |
| 国民健康保険税 | 5,629,608 | 1,793,476 | 7,423,084 | 5,189,213 | 286,704 | 5,475,917 | 92.2 | 16.0 | 73.8 | 73.3 |

(6) 平成29年度 特別会計決算状況

ア 歳入歳出

(単位：千円、%)

| 会計名 | 平成29年度 | | | 平成28年度 | | | 比較 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 収入済額 | 支出済額 | 差引額 | 収入済額 | 支出済額 | 差引額 | 収入済額 | | 支出済額 | |
| | | | | | | | 増減額 | 前年対比 | 増減額 | 前年対比 |
| 霊園 | 160,023 | 152,657 | 7,366 | 176,294 | 171,185 | 5,109 | △ 16,271 | △ 9.2 | △ 18,528 | △ 10.8 |
| 地域排水施設事業 | 88,668 | 88,668 | 0 | 90,314 | 90,314 | 0 | △ 1,646 | △ 1.8 | △ 1,646 | △ 1.8 |
| 国民健康保険 | 28,810,265 | 27,828,067 | 982,198 | 28,841,444 | 28,180,132 | 661,312 | △ 31,179 | △ 0.1 | △ 352,065 | △ 1.3 |
| 後期高齢者医療事業 | 2,876,617 | 2,797,105 | 79,512 | 2,768,429 | 2,689,378 | 79,051 | 108,188 | 3.9 | 107,727 | 4.0 |
| 介護保険 | 21,542,378 | 21,468,453 | 73,925 | 21,002,631 | 20,666,289 | 336,342 | 539,747 | 2.6 | 802,164 | 3.9 |
| 城山介護老人保健施設事業 | - | - | - | 692,564 | 692,564 | 0 | - | - | - | - |
| 農業集落排水事業 | 91,301 | 91,301 | 0 | 174,818 | 174,818 | 0 | △ 83,517 | △ 47.8 | △ 83,517 | △ 47.8 |
| 公設地方卸売市場 | 454,109 | 454,109 | 0 | 443,875 | 443,875 | 0 | 10,234 | 2.3 | 10,234 | 2.3 |
| 市街地駐車場事業 | 849,053 | 849,053 | 0 | 329,949 | 329,949 | 0 | 519,104 | 157.3 | 519,104 | 157.3 |
| 新松本工業団地建設事業 | 780,390 | 777,702 | 2,688 | 1,130,792 | 1,128,127 | 2,665 | △ 350,402 | △ 31.0 | △ 350,425 | △ 31.1 |
| 奈川観光施設事業 | 116,497 | 116,497 | 0 | 116,871 | 116,871 | 0 | △ 374 | △ 0.3 | △ 374 | △ 0.3 |
| 松本城 | 701,582 | 635,791 | 65,791 | 681,024 | 629,511 | 51,513 | 20,558 | 3.0 | 6,280 | 1.0 |
| 合計 | 56,470,883 | 55,259,403 | 1,211,480 | 56,449,005 | 55,313,013 | 1,135,992 | 21,878 | 0.0 | △ 53,610 | △ 0.1 |

※城山介護老人保健施設事業会計は、平成28年度をもって廃止しました。

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29年度 | | 平成28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 | 38,050 | 0.6 | 52,010 | 0.9 | △ 13,960 | △ 0.3 | △ 26.8 |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 44,904 | 0.8 | 46,108 | 0.8 | △ 1,204 | 0.0 | △ 2.6 |
| 国 民 健 康 保 険 | 2,089,267 | 35.3 | 2,190,476 | 36.4 | △ 101,209 | △ 1.1 | △ 4.6 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 521,502 | 8.8 | 506,177 | 8.4 | 15,325 | 0.4 | 3.0 |
| 介 護 保 険 | 2,881,782 | 48.7 | 2,820,447 | 46.9 | 61,335 | 1.8 | 2.2 |
| 城山介護老人保健施設事業 | - | - | 123,280 | 2.1 | - | - | - |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 40,201 | 0.7 | 42,405 | 0.7 | △ 2,204 | 0.0 | △ 5.2 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 | 78,970 | 1.3 | 73,810 | 1.2 | 5,160 | 0.1 | 7.0 |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 62,937 | 1.1 | 6,804 | 0.1 | 56,133 | 1.0 | 825.0 |
| 新松本工業団地建設事業 | 74,820 | 1.3 | 74,610 | 1.3 | 210 | 0.0 | 0.3 |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 53,497 | 0.9 | 50,171 | 0.8 | 3,326 | 0.1 | 6.6 |
| 松 本 城 | 27,730 | 0.5 | 25,900 | 0.4 | 1,830 | 0.1 | 7.1 |
| 特 別 会 計 合 計 | 5,913,660 | 100.0 | 6,012,198 | 100.0 | 24,742 | 0.0 | 0.5 |
| 水 道 事 業 | 340,211 | 10.5 | 294,037 | 8.9 | 46,174 | 1.6 | 15.7 |
| 下 水 道 事 業 | 2,348,330 | 72.1 | 2,454,340 | 74.6 | △ 106,010 | △ 2.5 | △ 4.3 |
| 会 田 病 院 事 業 | 179,582 | 5.5 | 163,094 | 5.0 | 16,488 | 0.5 | 10.1 |
| 松 本 市 立 病 院 事 業 | 386,687 | 11.9 | 379,712 | 11.5 | 6,975 | 0.4 | 1.8 |
| 上 高 地 観 光 施 設 事 業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 企 業 会 計 合 計 | 3,254,810 | 100.0 | 3,291,183 | 100.0 | △ 36,373 | 0.0 | △ 1.0 |

※城山介護老人保健施設事業会計は、平成28年度をもって廃止しました。

(7) 平成29年度入湯税の充当状況

1 歳入決算額

入湯税 89,573 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 | 19,319 | 6,982 | | | 12,337 | 2,366 |
| 家庭雑排水対策事業 | 13,934 | 5,629 | | | 8,305 | 1,593 |
| 塵芥収集業務費(ごみステーション建設) | 2,679 | | | | 2,679 | 514 |
| 補助金(公衆浴場設備改善) | 2,706 | 1,353 | | | 1,353 | 259 |
| | | | | | | |
| 観光施設の整備 | 556,193 | 53,912 | 275,600 | 65,711 | 160,970 | 30,869 |
| 東山地域観光施設事業 | 39,835 | 500 | | 5,864 | 33,471 | 6,419 |
| アルプスエリア観光施設事業 | 67,723 | 2,212 | | 59,805 | 5,706 | 1,094 |
| 観光施設営繕費 | 20,655 | | | | 20,655 | 3,961 |
| 山岳観光施設整備事業費 | 427,980 | 51,200 | 275,600 | 42 | 101,138 | 19,395 |
| | | | | | | |
| 観光の振興 | 302,474 | | | 22,519 | 279,955 | 53,688 |
| 観光宣伝事業費 | 151,215 | | | 16,211 | 135,004 | 25,890 |
| 観光団体育成事業費 | 108,315 | | | | 108,315 | 20,772 |
| 国際観光都市推進事業費 | 22,583 | | | | 22,583 | 4,331 |
| 観光都市交流事業費 | 6,513 | | | 1,154 | 5,359 | 1,028 |
| 山岳観光推進事業費 | 13,848 | | | 5,154 | 8,694 | 1,667 |
| | | | | | | |
| 消防施設・消防活動施設の整備 | 128,721 | | 114,900 | | 13,821 | 2,650 |
| 単独消防設備等整備事業 | 77,993 | | 73,100 | | 4,893 | 938 |
| 単独消防施設等整備事業 | 50,728 | | 41,800 | | 8,928 | 1,712 |
| 合 計 | 1,006,707 | 60,894 | 390,500 | 88,230 | 467,083 | 89,573 |
| | | | | | 一般財源に占める入湯税の割合 | 19.2 % |

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 | 5,196,076 | 資 本 的 収 入 | 678,349 |
| 収 益 的 支 出 | 4,717,871 | 資 本 的 支 出 | 2,116,639 |
| 当 年 度 純 利 益 | 478,205 | 収支不足額の補てん | 1,438,290 |

○ 収益的収支

当年度純利益 478,205千円に、前年度からの繰越利益剰余金 367,188千円とその他未処分利益剰余金変動額 108,405千円を加えた 953,798千円については、資本金へ 108,405千円組入れ、建設改良積立金へ 500,000千円を積立処分し、残る 345,393千円は31年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 1,438,290千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 81,302千円、過年度分損益勘定留保資金 451,422千円及び当年度分損益勘定留保資金 797,161千円、建設改良積立金取崩額 108,405千円で補てんした。

イ 上水道事業業務の状況

| | |
|-----------|---------------------|
| ア 給水人口 | 238,296 人 |
| イ 給水栓数 | 113,887 栓 |
| ウ 給水戸数 | 104,030 戸 |
| エ 年間総給水量 | 29,977 千 m^3 |
| オ 年間総有収水量 | 25,821 千 m^3 |
| カ 有収率 | 86.1 % |
| キ 1日最大給水量 | 93,855 m^3 (1/29) |
| ク 1日平均給水量 | 82,130 m^3 |
| ケ 供給単価 | 162.65 円/ m^3 |
| コ 給水原価 | 157.39 円/ m^3 |
| サ 企業債現在高 | 10,224,518 千円 |

(30. 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 | 4,468,282 | 1 営 業 費 用 | 4,505,918 |
| (1) 給水収益 | 4,199,796 | (1) 原水及び浄水費 | 102,814 |
| (2) 受託工事収益 | 25,957 | (2) 送水費 | 1,379,309 |
| (3) 分担金及び負担金 | 233,258 | (3) 配水費 | 206,436 |
| (4) その他営業収益 | 9,271 | (4) 漏水防止費 | 334,989 |
| | | (5) 量水器費 | 80,183 |
| | | (6) 受託工事費 | 15,159 |
| | | (7) 業務費 | 284,685 |
| | | (8) 総係費 | 204,507 |
| | | (9) 減価償却費 | 1,891,535 |
| | | (10) 資産減耗費 | 6,301 |
| 2 営 業 外 収 益 | 724,801 | 2 営 業 外 費 用 | 206,696 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,592 | (1) 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 191,216 |
| (2) 他会計補助金 | 85,748 | (2) 雑支出 | 15,480 |
| (3) 長期前受金戻入 | 633,585 | | |
| (4) その他雑収益 | 3,876 | | |
| 3 特 別 利 益 | 2,993 | 3 特 別 損 失 | 2,257 |
| (1) 固定資産売却益 | 445 | (1) 過年度損益修正損 | 2,257 |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,008 | | |
| (3) その他特別利益 | 1,540 | | |
| 収 入 合 計 | 5,196,076 | 支 出 合 計 | 4,714,871 |

(当 年 度 純 利 益) 481,205

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 | 37,628,310 | 固 定 負 債 | 10,120,383 |
| 有形固定資産 | 37,615,730 | 企業債 | 9,477,729 |
| ・ 土地 | 1,491,458 | ・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 9,477,729 |
| ・ 立木 | 66 | 引当金 | 642,654 |
| ・ 建物 | 883,956 | ・ 退職給付引当金 | 604,828 |
| ・ 構築物 | 28,686,997 | ・ 修繕引当金 | 37,826 |
| ・ 機械及び装置 | 6,290,216 | 流 動 負 債 | 1,255,060 |
| ・ 車両運搬具 | 32,200 | 企業債 | 746,789 |
| ・ 工具器具及び備品 | 83,337 | ・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 746,789 |
| ・ 建設仮勘定 | 147,500 | 未払金 | 465,187 |
| 投資その他の資産 | 12,580 | 前受金 | 14 |
| ・ 出資金 | 12,580 | 引当金 | 42,070 |
| | | ・ 賞与引当金 | 35,220 |
| | | ・ 法定福利費引当金 | 6,850 |
| | | 預り金 | 1,000 |
| | | 繰 延 収 益 | 11,256,924 |
| | | 長期前受金 | 13,759,554 |
| | | 収益化累計額 | △ 2,502,630 |
| | | 負 債 合 計 | 22,632,367 |
| 流 動 資 産 | 4,474,261 | 資 本 金 | 15,936,341 |
| 現金・預金 | 3,991,330 | 剰 余 金 | 3,533,863 |
| 未収金 | 463,355 | 資本剰余金 | 566,619 |
| 貸倒引当金 | △ 7,451 | ・ 国県費補助金 | 1,430 |
| 貯蔵品 | 21,773 | ・ 他会計補助金 | 23,215 |
| 前払金 | 5,054 | ・ 受贈資産及び寄附金 | 16,878 |
| 小口資金 | 200 | ・ 工事負担金 | 514,834 |
| | | ・ その他資本剰余金 | 10,262 |
| | | 利益剰余金 | 2,967,244 |
| | | ・ 減債積立金 | 271,035 |
| | | ・ 利益積立金 | 513,000 |
| | | ・ 建設改良積立金 | 1,229,411 |
| | | ・ 当年度未処分利益剰余金 | 953,798 |
| | | 資 本 合 計 | 19,470,204 |
| 資 産 合 計 | 42,102,571 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 42,102,571 |

(注1)退職給付引当金取崩額

21,409千円

(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 | 7,376,676 | 資 本 的 収 入 | 2,648,827 |
| 収 益 的 支 出 | 6,270,292 | 資 本 的 支 出 | 5,303,663 |
| 当 年 度 純 利 益 | 1,106,384 | 収支不足額の補てん | 2,654,836 |

○ 収益的収支

当年度純利益 1,106,384千円に、前年度からの繰越利益剰余金 337,552千円とその他未処分利益剰余金変動額 458,952千円を加えた 1,902,888千円については、資本金へ 458,952千円組入れ、減債積立金へ 800,000千円、建設改良積立金へ 300,000千円を積立処分し、残る 343,936千円は31年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 2,654,836千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,493千円当年度分損益勘定留保資金 2,185,391千円、減債積立金取崩額 458,952千円で補てんした。

イ 下水道事業 業務の状況

| | |
|-----------|-----------------|
| ア 処理区域内人口 | 231,483 人 |
| イ 水洗化人口 | 227,844 人 |
| ウ 普及率 | 96.6 % |
| エ 水洗化率 | 98.4 % |
| オ 年間総処理水量 | 38,243 千 m^3 |
| カ 年間有収水量 | 27,130 千 m^3 |
| キ 有収率 | 70.9 % |
| ク 日最大処理水量 | 147,228 m^3 |
| ケ 日平均処理水量 | 105,004 m^3 |
| コ 汚水処理原価 | 143.08 円/ m^3 |
| サ 使用料単価 | 179.28 円/ m^3 |
| シ 企業債現在高 | 31,656,473 千円 |

(30. 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 | 5,809,061 | 1 営業費用 | 5,401,664 |
| (1) 下水道使用料 | 4,863,812 | (1) 管渠費 | 199,754 |
| (2) 一般会計負担金 | 938,700 | (2) ポンプ場費 | 12,322 |
| (3) その他営業収益 | 6,549 | (3) 宮渚浄化センター費 | 579,737 |
| | | (4) 両島浄化センター費 | 358,437 |
| | | (5) 四賀浄化センター費 | 13,976 |
| | | (6) 上高地浄化センター費 | 44,582 |
| | | (7) 波田浄化センター費 | 91,566 |
| | | (8) 水質規制費 | 39,324 |
| | | (9) 普及促進費 | 21,643 |
| | | (10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費 | 8,662 |
| | | (11) 業務費 | 162,076 |
| | | (12) 総係費 | 137,544 |
| | | (13) 減価償却費 | 3,577,813 |
| | | (14) 資産減耗費 | 58,195 |
| | | (15) 流域下水道維持管理 負担金 | 96,033 |
| 2 附帯事業収益 | 80,962 | 2 附帯事業費用 | 33,378 |
| (1) 売電事業収益 | 80,962 | (1) 売電事業費用 | 33,378 |
| 3 営業外収益 | 1,479,934 | 3 営業外費用 | 831,917 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,404 | (1) 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 802,259 |
| (2) 他会計補助金 | 2,598 | (2) 雑支出 | 29,658 |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,474,738 | | |
| (4) その他雑収益 | 1,194 | | |
| 4 特別利益 | 6,719 | 4 特別損失 | 3,333 |
| (1) 過年度損益修正益 | 6,719 | (1) 過年度損益修正損 | 3,333 |
| 収入合計 | 7,376,676 | 支出合計 | 6,270,292 |

(当 年 度 純 利 益) 1,106,384

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 | 104,611,277 | 固 定 負 債 | 28,438,321 |
| 有形固定資産 | 103,754,853 | 企業債 | 28,060,785 |
| ・ 土地 | 6,095,867 | ・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 28,060,785 |
| ・ 建物 | 3,047,004 | 引当金 | 377,536 |
| ・ 構築物 | 88,420,707 | ・ 退職給付引当金 | 377,536 |
| ・ 機械及び装置 | 6,083,356 | 流 動 負 債 | 4,284,461 |
| ・ 車両運搬具 | 5,483 | 企業債 | 3,595,687 |
| ・ 工具器具及び備品 | 30,819 | ・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 3,595,687 |
| ・ 建設仮勘定 | 71,617 | 未払金 | 661,272 |
| 無形固定資産 | 543,275 | 前受金 | 16 |
| ・ 施設利用権 | 543,275 | 引当金 | 27,440 |
| 投資その他の資産 | 313,149 | ・ 賞与引当金 | 22,960 |
| ・ 基金 | 313,149 | ・ 法定福利費引当金 | 4,480 |
| | | 預り金 | 46 |
| | | 繰 延 収 益 | 47,022,549 |
| | | 長期前受金 | 52,816,711 |
| | | 収益化累計額 | △ 5,794,162 |
| | | 負 債 合 計 | 79,745,331 |
| 流 動 資 産 | 5,064,108 | 資 本 金 | 10,753,172 |
| 現金・預金 | 3,423,824 | 剰 余 金 | 19,176,882 |
| 未収金 | 1,567,120 | 資本剰余金 | 15,661,885 |
| 貸倒引当金 | △ 10,073 | ・ 受贈財産評価額 | 670,755 |
| 前払金 | 83,037 | ・ 国庫補助金 | 5,849,514 |
| 小口資金 | 200 | ・ 受益者負担金 | 273,035 |
| | | ・ 一般会計負担金 | 8,847,793 |
| | | ・ その他資本剰余金 | 20,788 |
| | | 利益剰余金 | 3,514,997 |
| | | ・ 減債積立金 | 840,775 |
| | | ・ 建設改良積立金 | 771,334 |
| | | ・ 当年度未処分利益剰余金 | 1,902,888 |
| | | 資 本 合 計 | 29,930,054 |
| 資 産 合 計 | 109,675,385 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 109,675,385 |

(注1)退職給付引当金取崩額

17,332千円

(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 | 4,696,883 | 資 本 的 収 入 | 192,100 |
| 収 益 的 支 出 | 4,659,172 | 資 本 的 支 出 | 411,357 |
| 当 年 度 純 利 益 | 37,711 | 収支不足額の補てん | 219,257 |

○ 収益的収支

当年度純利益37,711千円と、前年度繰越欠損金 554,389千円を合わせ、当年度未処理欠損金として 516,678千円を平成30年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額219,257千円は、資本的収支調整額 8,905千円及び過年度分損益勘定留保資金 210,352千円で補てんした。

イ 松本市立病院事業 業務の状況

| | |
|---------------|-----------|
| (ア) 入院患者延数 | 55,172 人 |
| (イ) 一日平均入院患者数 | 151.2 人 |
| (ウ) 外来患者延数 | 105,226 人 |
| (エ) 一日平均外来患者数 | 431.3 人 |
| うち内科患者数 | 185.6 人 |
| うち外科患者数 | 43.5 人 |
| うち整形外科患者数 | 48.0 人 |
| うち小児科患者数 | 35.7 人 |
| うち産科患者数 | 17.2 人 |
| うち婦人科患者数 | 17.0 人 |
| うち眼科患者数 | 9.6 人 |
| うち耳鼻咽喉科患者数 | 6.1 人 |
| うち皮膚科患者数 | 8.0 人 |
| うち泌尿器科患者数 | 15.9 人 |
| うち脳神経外科患者数 | 12.9 人 |
| うち麻酔科患者数 | 0.4 人 |
| うち形成外科患者数 | 1.8 人 |
| うち人間ドック・検診患者数 | 27.2 人 |
| うちリハビリ患者数 | 0.4 人 |
| うち歯科患者数 | 2.0 人 |

(30. 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 | 3,964,249 | 1 医業費用 | 4,467,692 |
| (1) 入院収益 | 2,298,606 | (1) 給与費 | 3,019,588 |
| (2) 外来収益 | 1,271,866 | (2) 材料費 | 662,036 |
| (3) その他医業収益 | 393,777 | (3) 経費 | 536,004 |
| | | (4) 減価償却費 | 225,811 |
| 2 訪問看護営業収益 | 47,582 | (5) 資産減耗費 | 3,527 |
| (1) 訪問看護療養収益 | 42,432 | (6) 研究研修費 | 20,726 |
| (2) 訪問看護利用収益 | 5,150 | 2 訪問看護営業費用 | 45,485 |
| 3 居宅介護営業収益 | 4,749 | (1) 給与費 | 43,222 |
| (1) 居宅介護事業収益 | 4,749 | (2) 経費 | 2,263 |
| 4 医業外収益 | 428,892 | 3 居宅介護営業費用 | 6,019 |
| (1) 受取利息配当金 | 5,149 | (1) 給与費 | 5,991 |
| (2) 他会計負担金 | 310,291 | (2) 経費 | 28 |
| (3) 国県補助金 | 8,949 | 4 医業外費用 | 139,976 |
| (4) その他医業外収益 | 28,288 | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 37,314 |
| (5) 長期前受金戻入 | 76,215 | (2) 患者外給食材料費 | 1,406 |
| 5 訪問看護営業外収益 | 56 | (3) 雑支出 | 101,256 |
| (1) 訪問看護営業外収益 | 56 | 5 特別損失 | 0 |
| 6 特別収益 | 251,355 | (1) 固定資産売却損 | 0 |
| (1) 過年度損益修正益 | 251,355 | (2) 過年度損失修正損 | 0 |
| (2) その他の特別収益 | 0 | (3) その他特別損失 | 0 |
| 収 入 合 計 | 4,696,883 | 支 出 合 計 | 4,659,172 |

(当 年 度 純 利 益) 37,711
(前 年 度 繰 越 欠 損 金) 554,389
(当 年 度 未 処 理 欠 損 金) 516,678

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 | 3,818,703 | 固 定 負 債 | 3,041,199 |
| 有形固定資産 | 3,807,518 | 企業債 | 2,052,161 |
| ・ 土地 | 213,665 | 引当金 | 989,038 |
| ・ 建物 | 2,584,173 | ・ 退職給与引当金 | 989,038 |
| ・ 構築物 | 424,351 | 流 動 負 債 | 834,618 |
| ・ 器械備品 | 579,475 | 未払金 | 275,552 |
| ・ 車両及び運搬具 | 5,854 | 企業債 | 302,944 |
| ・ 建設仮勘定 | 0 | その他流動負債 | 24,481 |
| 無形固定資産 | 85 | 引当金 | 231,641 |
| ・ 電話利用権 | 85 | ・ 修繕引当金 | 23,393 |
| | | ・ 賞与引当金 | 178,871 |
| | | ・ 法定福利費引当金 | 29,377 |
| 投資 | 11,100 | 繰 延 収 益 | 878,424 |
| ・ 長期貸付金 | 11,100 | 長期前受金 | 1,203,751 |
| | | 収益化累計額 | △ 325,327 |
| | | 負 債 合 計 | 4,754,241 |
| | | 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 | △ 242,496 |
| 流 動 資 産 | 1,878,196 | 資本剰余金 | 3,682 |
| 現金預金 | 1,235,376 | ・ 再評価積立金 | 250 |
| 未収金 | 629,723 | ・ 受贈財産評価額 | 1,121 |
| 貯蔵品 | 15,222 | ・ 寄付金 | 2,311 |
| 貸倒引当金 | △ 2,125 | 利益剰余金 | △ 246,178 |
| | | ・ 繰越欠損金 | 554,389 |
| | | ・ 減債積立金 | 160,500 |
| | | ・ 建設改良積立金 | 110,000 |
| | | ・ 当年度純利益 | 37,711 |
| | | 資 本 合 計 | 942,658 |
| 資 産 合 計 | 5,696,899 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 5,696,899 |

(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 | 397,911 | 資 本 的 収 入 | 0 |
| 収 益 的 支 出 | 365,906 | 資 本 的 支 出 | 720 |
| 当 年 度 純 利 益 | 32,005 | 収支不足額の補てん | 720 |

○ 収益的収支

当年度純利益32,005千円と、前年度繰越欠損金24,354千円を合わせ、当年度未処分利益剰余金として7,651千円を30年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額720千円は、過年度損益勘定留保資金 720千円で補てんした。

イ 会田病院事業 業務の状況

| | |
|---------------|----------|
| (ア) 入院患者延数 | 3,629 人 |
| (イ) 一日平均入院患者数 | 9.9 人 |
| (ウ) 外来患者延数 | 10,608 人 |
| (エ) 一日平均外来患者数 | 43.5 人 |
| うち内科患者数 | 43.5 人 |
| うち外科患者数 | 0.0 人 |

(30. 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 | 215,178 | 1 医業費用 | 356,188 |
| (1) 入院収益 | 50,330 | (1) 給与費 | 215,224 |
| (2) 外来収益 | 146,711 | (2) 材料費 | 92,945 |
| (3) その他医業収益 | 18,137 | (3) 経費 | 37,894 |
| | | (4) 減価償却費 | 9,611 |
| | | (5) 資産減耗費 | 464 |
| | | (6) 研究研修費 | 50 |
| 2 医業外収益 | 182,733 | 2 医業外費用 | 9,718 |
| (1) 受取利息配当金 | 1 | (1) 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 3 |
| (2) 他会計負担金 | 179,582 | (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 | 341 |
| (4) 負担金交付金 | 0 | (4) 雑支出 | 9,374 |
| (5) 患者外給食収益 | 0 | (5) 工事費 | 0 |
| (6) その他医業外収益 | 422 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 2,728 | | |
| 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 | 397,911 | 支 出 合 計 | 365,906 |

(当 年 度 純 利 益)

32,005

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 | 188,095 | 固 定 負 債 | 92,903 |
| 有形固定資産 | 188,095 | ・ 企業債 | 0 |
| ・ 土地 | 1,266 | ・ 引当金 | 92,903 |
| ・ 建物 | 167,311 | 流 動 負 債 | 56,577 |
| ・ 構築物 | 8,517 | ・ 企業債 | 720 |
| ・ 器械備品 | 10,446 | ・ 未払金 | 47,942 |
| ・ 車両 | 555 | ・ 預り金 | 0 |
| | | ・ 引当金 | 7,915 |
| | | 繰 延 収 益 | 34,010 |
| | | ・ 長期前受金 | 139,194 |
| | | ・ 収益化累計額 | △ 105,184 |
| | | 負 債 合 計 | 183,490 |
| | | 資 本 金 | 78,460 |
| | | 自己資本金 | 78,460 |
| 流 動 資 産 | 92,486 | 剰 余 金 | 18,631 |
| 現金預金 | 62,492 | 資本剰余金 | 7,890 |
| 未収金 | 26,475 | ・ 補助金 | 7,890 |
| 貯蔵品 | 3,459 | 利益剰余金 | 10,741 |
| 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 | 7,651 |
| | | 資 本 合 計 | 97,091 |
| 資 産 合 計 | 280,581 | 負 債 ・ 資 産 合 計 | 280,581 |

(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 | 350,693 | 資 本 的 収 入 | 127,900 |
| 収 益 的 支 出 | 346,903 | 資 本 的 支 出 | 139,608 |
| 当 年 度 純 利 益 | 3,790 | 収支不足額の補てん | -11,708 |

○ 収益的収支

当年度純利益3,790千円は前年度繰越欠損金の処理に充当し、なお不足する54,786千円を繰越欠損金として処理した。

○ 資本的収支

不足額 11,708千円は、当年度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 | 8,635 |
| 上高地食堂 | 115,671 |
| 徳沢ロッヂ | 4,457 |
| 焼岳小屋 | 943 |

(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 | 147,496 | 130,034 | 17,462 |
| 上高地食堂 | 109,353 | 104,029 | 5,324 |
| 徳沢ロッヂ | 54,939 | 36,729 | 18,210 |
| 焼岳小屋 | 9,761 | 9,080 | 681 |
| 総係費 | - | 5,750 | △ 5,750 |
| 減価償却費 | - | 33,073 | △ 33,703 |
| 固定資産除却費 | - | 1,247 | △ 1,247 |
| 合計 | 321,549 | 319,942 | 1,607 |

(30. 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 | 321,549 | 1 営 業 費 用 | 319,942 |
| (1) 上高地アルペンホテル | 147,496 | (1) 上高地アルペンホテル 施設経営費 | 130,034 |
| (2) 上高地食堂 | 109,353 | (2) 上高地食堂 施設経営費 | 104,029 |
| (3) 徳沢ロッヂ | 54,939 | (3) 徳沢ロッヂ 施設経営費 | 36,729 |
| (4) 焼岳小屋 | 9,761 | (4) 焼岳小屋 施設経営費 | 9,080 |
| | | (5) 総係費 | 5,750 |
| | | (6) 減価償却費 | 33,073 |
| | | (7) 固定資産除却費 | 1,247 |
| 2 営 業 外 収 益 | 3,474 | 2 営 業 外 費 用 | 1,291 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | (1) 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 1,291 |
| (2) 他会計補助金 | 0 | (2) 一時借入金利息 | 0 |
| (3) その他雑収益 | 1,255 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 2,218 | | |
| 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 | 325,023 | 費 用 合 計 | 321,233 |

(当 年 度 純 利 益)

3,790

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 | 1,455,221 | 固 定 負 債 | 493,476 |
| 有形固定資産 | 1,438,940 | ・ 企 業 債 | 493,476 |
| ・ 建 物 | 991,748 | 流 動 負 債 | 15,810 |
| ・ 建 物 付 帯 設 備 | 56,795 | ・ 企 業 債 | 11,033 |
| ・ 構 築 物 | 33,013 | ・ 預 り 金 | 125 |
| ・ 機 械 及 び 装 置 | 2,736 | ・ 未 払 金 | 4,652 |
| ・ 車 両 運 搬 具 | 0 | 繰 延 収 益 | 115,339 |
| ・ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 4,543 | ・ 長 期 前 受 金 | 155,905 |
| ・ 建 設 仮 勘 定 | 350,105 | ・ 収 益 化 累 計 額 | 40,566 |
| 無形固定資産 | 16,281 | 負 債 合 計 | 624,625 |
| ・ 電 話 加 入 権 | 0 | 資 本 金 | 1,003,665 |
| ・ 施 設 利 用 権 | 16,281 | | |
| 流 動 資 産 | 118,283 | 欠 損 金 | 54,786 |
| 現金及び預金 | 118,283 | ・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 54,786 |
| 貯 蔵 品 | 0 | | |
| 未 収 金 | 0 | 資 本 合 計 | 948,879 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 0 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 1,573,504 |
| 資 産 合 計 | 1,573,504 | | |

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 | 28年度末 現 在 高 (決 算) | 平成29年度 | | 29年度末 現 在 高 (決 算) | 構 成 比 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------|
| | | 起 債 額 | 償 還 額 | | |
| ア 一 般 会 計 | 79,671,422 | 7,250,400 | 10,220,336 | 76,701,486 | 61.8 |
| 1 普 通 債 | 36,913,035 | 3,071,400 | 6,421,133 | 33,563,302 | 27.1 |
| (1) 総 務 | 7,682,818 | 495,700 | 1,188,712 | 6,989,806 | 5.6 |
| (2) 民 生 | 3,318,369 | 750,600 | 414,044 | 3,654,925 | 3.0 |
| (3) 同 和 対 策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) 衛 生 | 261,031 | 0 | 61,838 | 199,193 | 0.2 |
| (5) 農 林 水 産 | 775,212 | 25,600 | 200,420 | 600,392 | 0.5 |
| (6) 商 工 | 400,353 | 0 | 48,698 | 351,655 | 0.3 |
| (7) 土 木 | 7,212,838 | 218,200 | 1,760,799 | 5,670,239 | 4.6 |
| (8) 公 営 住 宅 | 1,088,075 | 0 | 170,749 | 917,326 | 0.7 |
| (9) 消 防 | 1,552,627 | 72,700 | 189,852 | 1,435,475 | 1.2 |
| (10) 教 育 | 12,199,158 | 1,045,600 | 2,014,786 | 11,229,972 | 9.0 |
| (11) 辺 地 対 策 | 349,296 | 4,800 | 53,635 | 300,461 | 0.2 |
| (12) 過 疎 対 策 | 2,073,258 | 458,200 | 317,600 | 2,213,858 | 1.8 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 50,997 | 0 | 27,840 | 23,157 | 0.0 |
| (1) 土 木 | 23,186 | 0 | 19,729 | 3,457 | 0.0 |
| (2) 農 林 水 産 | 11,563 | 0 | 4,900 | 6,663 | 0.0 |
| (3) 教 育 | 15,629 | 0 | 3,088 | 12,541 | 0.0 |
| (4) そ の 他 | 619 | 0 | 123 | 496 | 0.0 |
| 3 そ の 他 | 42,707,390 | 4,179,000 | 3,771,363 | 43,115,027 | 34.7 |
| (1) 地方税減収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) 地方税等減税補てん債 | 1,412,182 | 0 | 300,434 | 1,111,748 | 0.9 |
| (3) 臨時税収補てん債 | 111,916 | 0 | 111,916 | 0 | 0.0 |
| (4) 臨時財政対策債 | 41,183,292 | 4,179,000 | 3,359,013 | 42,003,279 | 33.8 |
| イ 特 別 会 計 | 3,148,984 | 569,200 | 969,593 | 2,748,591 | 2.2 |
| 霊 園 事 業 | 104,247 | 13,300 | 79,204 | 38,343 | 0.0 |
| 地 域 排 水 施 設 事 業 | 444,249 | 0 | 27,011 | 417,238 | 0.3 |
| 国 保 (直 診 勘 定) 事 業 | 4,200 | 0 | 1,200 | 3,000 | 0.0 |
| 介 護 保 険 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 19,200 | 27,875 | 349,576 | 0.3 |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業 | 83,111 | 473,700 | 43,533 | 513,278 | 0.4 |
| 新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業 | 1,806,344 | 0 | 741,314 | 1,065,030 | 0.9 |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業 | 252,284 | 63,000 | 23,519 | 291,765 | 0.2 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 96,298 | 0 | 25,937 | 70,361 | 0.1 |
| ウ 企 業 会 計 | 48,512,164 | 1,195,100 | 4,965,938 | 44,741,326 | 36.0 |
| 水 道 事 業 | 10,590,479 | 399,700 | 765,661 | 10,224,518 | 8.2 |
| 下 水 道 事 業 | 35,006,164 | 558,100 | 3,907,791 | 31,656,473 | 25.5 |
| 会 田 病 院 事 業 | 1,440 | 0 | 720 | 720 | 0.0 |
| 松 本 市 立 病 院 事 業 | 2,533,968 | 109,400 | 288,262 | 2,355,106 | 1.9 |
| 上 高 地 観 光 施 設 事 業 | 380,113 | 127,900 | 3,504 | 504,509 | 0.4 |
| 合 計 | 131,332,570 | 9,014,700 | 16,155,867 | 124,191,403 | 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)の残高に含まれています。

(2) 一時借入金現在高

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 月 | 平成29年度 | | | 平成28年度 | | |
|-----------|--------|------|---|--------|------|---|
| | 一般会計 | 特別会計 | 計 | 一般会計 | 特別会計 | 計 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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29年度都市計画税の充当状況

都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業に要する費用に充てるため、課税することができるものとされている。

都市計画税を充当すべき都市計画事業については、街路事業や公園整備事業、都市開発事業、雨水渠建設に係る事業などがあり、都市基盤の充実と高質な生活環境の創出を図る。

| 都市計画税歳入額 (H29決算) | | 1,605,972 千円 | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 決算額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 都市計画税 |
| 街路事業 | 補助 | 418,814 | 230,340 | 0 | 169,900 | 796 | 17,778 | 8,814 |
| | 街路事業費 (防災安全) | 309,982 | 170,483 | | 123,500 | | 15,999 | 7,932 |
| | 松本城周辺整備事業費 (防災安全) | 108,832 | 59,857 | | 46,400 | 796 | 1,779 | 882 |
| | 単独 | 359,926 | 0 | 0 | 0 | 157,530 | 202,396 | 100,340 |
| | 松本城周辺整備事業費 | 194,348 | | | | 157,530 | 36,818 | 18,253 |
| | 街路事業費 | 25,807 | | | | | 25,807 | 12,794 |
| | 負担金 | 139,771 | | | | | 139,771 | 69,293 |
| | | 778,740 | 230,340 | 0 | 169,900 | 158,326 | 220,174 | 109,154 |
| 公園整備事業 | 補助 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園施設長寿命化事業費 | 20,000 | 20,000 | | | | 0 | 0 |
| | 単独 | 311,449 | 0 | 0 | 15,600 | 21,025 | 274,824 | 136,247 |
| | 公園維持管理費 | 192,015 | | | | 16,191 | 175,824 | 87,166 |
| | 小鳥と小動物の森管理費 | 41,007 | | | | 411 | 40,596 | 20,126 |
| | 緑対策費 | 8,949 | | | | 2,630 | 6,319 | 3,133 |
| | 単独アルプス公園整備事業費 | 28,693 | | | 15,600 | | 13,093 | 6,491 |
| | 単独公園整備事業費 | 18,989 | | | | | 18,989 | 9,414 |
| | 公園施設長寿命化事業費 | 20,003 | | | | | 20,003 | 9,917 |
| 街なみ修景事業費 | 1,793 | | | | 1,793 | 0 | 0 | |
| | | 331,449 | 20,000 | 0 | 15,600 | 21,025 | 274,824 | 136,247 |
| 都市開発事業 | 補助 | 234,782 | 55,780 | 3,781 | 0 | 569 | 174,652 | 86,586 |
| | 支弁人件費 | 126,326 | | | | | 126,326 | 62,627 |
| | 狭あい道路対策事業費 (社会資本) | 3,514 | 1,637 | | | | 1,877 | 931 |
| | 歩いてみたい城下町まちづくり事業費 | 81,486 | 40,743 | | | | 40,743 | 20,199 |
| | 都市計画策定事業費 | 23,456 | 13,400 | 3,781 | | 569 | 5,706 | 2,829 |
| | 単独 | 347,655 | 0 | 0 | 0 | 36,168 | 311,487 | 154,423 |
| | 支弁人件費 | 13,347 | | | | | 13,347 | 6,617 |
| | 狭あい道路対策事業費 (社会資本) | 10,308 | | | | | 10,308 | 5,110 |
| | 新市街地開発事業費 | 126,898 | | | | 829 | 126,069 | 62,500 |
| | 景観形成事業費 | 6,216 | | | | 1,054 | 5,162 | 2,559 |
| | 市街地開発事業費 | 25,099 | | | | | 25,099 | 12,443 |
| | 美しいまち松本づくり事業費 | 89,037 | | | | 19,830 | 69,207 | 34,310 |
| | 単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費 | 10,144 | | | | | 10,144 | 5,029 |
| | 松本城周辺整備費 | 4,927 | | | | | 4,927 | 2,443 |
| 都市計画策定事業費 | 61,679 | | | | 14,455 | 47,224 | 23,412 | |
| | | 582,437 | 55,780 | 3,781 | 0 | 36,737 | 486,139 | 241,009 |
| 雨水渠建設 | 補助 | 162,213 | 0 | 0 | 0 | 162,161 | 52 | 26 |
| | 雨水渠改良事業費 | 162,213 | | | | 162,161 | 52 | 26 |
| | 単独 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| | | 45 | | | | 45 | 0 | 0 |
| | | 162,258 | | 0 | 0 | 162,206 | 52 | 26 |
| 公共下水道 | 単独 | 1,119,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,843 | 555,171 |
| | 下水道事業繰出金 (公共下水道分) | 1,119,843 | | | | | 1,119,843 | 555,171 |
| | | 1,119,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,843 | 555,171 |
| 元利償還 | 単独 | 1,138,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,398 | 564,369 |
| | 一般会計分 | 1,138,398 | | | | | 1,138,398 | 564,369 |
| | | 1,138,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,398 | 564,369 |
| 総計 | | 4,113,125 | 306,120 | 3,781 | 185,500 | 378,294 | 3,239,430 | 1,605,976 |
| | うち単独分 | 3,277,316 | 0 | 0 | 15,600 | 214,768 | 3,046,948 | 1,510,550 |
| | | 4,113,125 | | | | 充当率 | 49.58 % | |