

# 松本市の財政事情

令和 2年 4月 1日から  
令和 2年 9月 30日までの状況

財政部財政課

令和2年度上半期分（令和2年4月1日～令和2年9月30日までの期間）の財政事情及び令和元年度決算の概況を公表します。

目	次
令和2年度上半期の予算及び執行状況	
1 令和2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	6ページ
（3）会計別予算執行状況	16ページ
3 住民負担の状況	
（1）市税の状況	19ページ
（2）国民健康保険税の状況	19ページ
（3）市税・国民健康保険税の収入状況	20ページ
4 公営事業の経理の概況	
（1）水道事業	21ページ
（2）下水道事業	24ページ
（3）病院事業	27ページ
（4）上高地観光施設事業	30ページ
5 財産・地方債及び一時借入金の現在高	33ページ
令和元年度決算の概要	
1 一般会計・特別会計決算概況	38ページ
2 公営企業会計決算の状況	46ページ
3 地方債及び一時借入金の状況	62ページ
4 都市計画税の充当状況	64ページ

## 令和2年度上半期の予算及び執行状況

### 1 令和2年度上半期の予算について

令和2年度は市長選挙に伴い、当初予算は骨格予算となりましたが、基本構想・基本計画の推進、松本市の普遍的なまちづくりの理念である、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するための予算編成としました。また、6月補正予算は肉付け予算として、新市長に判断を委ねたものや公約に係わる政策的経費、国・県の補助事業の内示、決定に伴う経費を追加しました。

なお、その他に新型コロナウイルス感染症対策として緊急に補正措置が必要な経費等を中心として、計5回の補正予算を追加しました。

#### 一般会計予算の概要

令和2年度一般会計予算は、当初予算895億1,000万円に、4月専決補正予算で36億4,021万円、5月補正予算で255億5,409万円、6月補正予算で23億9,987万円及び12億1,264万円、7月補正予算で18億5,762万円、9月補正予算で690万円及び8億6,715万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額49億9,157万6千円を含め、9月末現在で総額1,300億4,005万6千円となっています。

#### 特別会計・公営企業会計予算の概要

令和2年度は、10の特別会計があり、当初予算514億1,506万円に、2回の補正予算で3億2,314万円を追加し、総額では517億3,820万円となっています。

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55億4,951万円となっており、資本的収入が、当初予算額10億1,499万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額53億3,260万円に前年度からの繰越額158万5千円を加え、53億3,418万5千円となっており、資本的支出が、当初予算額29億6,242万円に前年度からの繰越額9,850万円を加え、30億6,092万円となっています。

下水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額72億9,108万円、資本的収入が、当初予算額30億8,882万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額66億6,785万円、資本的支出が、当初予算額58億1,791万円に前年度からの繰越額10億9,045万7千円を加え、69億836万7千円となっています。

病院事業会計は、収益的収入が54億2,349万円、資本的収入が3億8,790万円となっており、収益的支出が53億2,226万円、資本的支出が5億4,983万円となっていま

す。

上高地観光施設事業会計では、収益的収入が4億1,647万円、資本的収入が450万円、収益的支出が4億1,129万円、資本的支出は3,538万円となっています。

#### 予算の執行状況

令和2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53.8%が収入済で、歳出は予算額に対し、49.9%が支出済となっています。

特別会計全体では歳入が予算額に対し37.5%が収入済で、歳出は38.3%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41.8%と資本的収入0.2%が収入済、収益的支出34.5%と資本的支出74.7%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36.2%、資本的収入1.0%が収入済、収益的支出22.9%と資本的支出52.4%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44.0%と資本的収入49.0%が収入済、収益的支出38.3%と資本的支出35.6%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23.7%（資本的収入0%）が収入済、収益的支出31.0%と資本的支出43.6%が支出済となっています。

## 2 収入及び支出の概況

### (1) 令和2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2年4月14日 専決	補正 第2号 令和2年5月19日 議決	補正 第3号 令和2年6月25日 議決	補正 第4号 令和2年6月25日 議決
1 市 税	36,651,850				
2 地 方 譲 与 税	803,550			64,670	
3 利 子 割 交 付 金	29,000				
4 配 当 割 交 付 金	100,000				
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	100,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	370,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,803,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	69,860				
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,000				
11 地 方 特 例 交 付 金	99,170				
12 地 方 交 付 税	11,940,000			1,104,140	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,530				
14 分 担 金 及 び 負 担 金	516,000				
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,737,650				
16 国 庫 支 出 金	11,629,050		24,395,950	899,270	
17 県 支 出 金	5,792,590		2,480	90,390	577,320
18 財 産 収 入	404,170			8,000	
19 寄 附 金	26,440				
20 繰 入 金	3,831,220	626,210	1,155,660	613,700	635,320
21 繰 越 金	30,000				
22 諸 収 入	3,422,420	3,014,000		15,000	
23 市 債	6,047,500			832,100	
合 計	89,510,000	3,640,210	25,554,090	2,399,870	1,212,640

#### 【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 平成2年4月14日 専決	補正 第2号 令和2年5月19日 議決	補正 第3号 令和2年6月25日 議決	補正 第4号 令和2年6月25日 議決
1 議 会 費	461,710				
2 総 務 費	11,443,280		24,104,400	552,830	
3 民 生 費	34,586,000		321,150	25,810	
4 衛 生 費	5,366,930	590	1,860	208,290	
5 労 働 費	152,060				
6 農 林 水 産 業 費	2,472,820			87,690	
7 商 工 費	2,676,970	3,639,620	1,126,680	52,940	1,212,640
8 土 木 費	7,917,190			1,075,990	
9 消 防 費	2,636,830			130,200	
10 教 育 費	9,993,670			266,120	
11 公 債 費	9,333,000				
12 諸 支 出 金	2,319,540				
13 予 備 費	150,000				
14 災 害 復 旧 費	-				
合 計	89,510,000	3,640,210	25,554,090	2,399,870	1,212,640

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

## 【歳入】

(単位:千円)

款	補正 第5号 令和2年7月22日 議決	補正 第6号 令和2年9月7日 議決	補正 第7号 令和2年9月28日 議決	予算現計額
1 市 税			329,970	36,321,880
2 地 方 譲 与 税				868,220
3 利 子 割 交 付 金				29,000
4 配 当 割 交 付 金				100,000
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金				100,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金				370,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金				5,803,000
8 ゴルフ場利用税交付金				29,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金				69,860
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金				34,000
11 地 方 特 例 交 付 金				99,170
12 地 方 交 付 税		6,900	15,830	13,035,210
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金				43,530
14 分 担 金 及 び 負 担 金				516,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料			165,230	1,572,420
16 国 庫 支 出 金	263,040		1,813,600	39,000,910
17 県 支 出 金			115,090	6,577,870
18 財 産 収 入			13,660	398,510
19 寄 附 金	3,640		3,000	33,080
20 繰 入 金	452,710		2,160,750	3,926,670
21 繰 越 金			1,745,910	1,775,910
22 諸 収 入	1,138,230		19,790	7,609,440
23 市 債			144,800	6,734,800
合 計	1,857,620	6,900	867,150	125,048,480

## 【歳出】

(単位:千円)

款	補正 第5号 令和2年7月22日 議決	補正 第6号 令和2年9月7日 議決	補正 第7号 令和2年9月28日 議決	予算現計額
1 議 会 費			2,300	459,410
2 総 務 費		6,900	626,910	36,734,320
3 民 生 費	381,080		93,540	35,407,580
4 衛 生 費	480		89,060	5,667,210
5 労 働 費			110	152,170
6 農 林 水 産 業 費			90,770	2,651,280
7 商 工 費	1,354,650		48,180	10,015,320
8 土 木 費			705,940	8,287,240
9 消 防 費				2,767,030
10 教 育 費	121,410		278,420	10,659,620
11 公 債 費				9,333,000
12 諸 支 出 金				2,319,540
13 予 備 費				150,000
14 災 害 復 旧 費			444,760	444,760
合 計	1,857,620	6,900	867,150	125,048,480

(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	令和2年6月25日 議決	令和2年9月28日 議決	予算現計額	補正 号数
霊 園	153,720			153,720	0
地 域 排 水 施 設 事 業	92,890			92,890	0
国 民 健 康 保 険	23,063,200			23,063,200	0
( 事 業 勘 定 )	22,997,740			22,997,740	0
( 直 診 勘 定 )	65,460			65,460	0
後 期 高 齢 者 医 療	3,374,340			3,374,340	0
介 護 保 険	22,915,990		265,630	23,181,620	1
農 業 集 落 排 水 事 業	105,240			105,240	0
公 設 地 方 卸 売 市 場	502,320			502,320	0
市 街 地 駐 車 場 事 業	277,610			277,610	0
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	-			0	0
奈 川 観 光 施 設 事 業	212,100			212,100	0
松 本 城	717,650	185,200	127,690	775,160	2
合 計	51,415,060	185,200	137,940	51,738,200	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

上半期の補正予算の主な内容

ア 一般会計

(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為					
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額			
第1号 R2.4.14 専決	繰入金 諸収入	626,210 3,014,000	衛生費	590						
			新型コロナウイルス感染症対策事業費	590						
			商工費	3,639,620						
			中小企業金融対策事業費	3,639,620						
	計	3,640,210	計	3,640,210	計		0			
第2号 R2.5.19 議決	国庫支出金 県支出金 繰入金	24,395,950 2,480 1,155,660	総務費	24,104,400						
			特別定額給付金給付事業費	24,082,150						
			庁舎管理費	3,680						
			防災関係費	15,350						
			〇A化推進費	1,020						
			第2次業務システム最適化事業費	2,200						
			民生費	321,150						
			子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	312,560						
			保育所管理運営費	8,590						
			衛生費	1,860						
			新型コロナウイルス感染症対策事業費	1,860						
	計	25,554,090	計	25,554,090	計		0			
第3号 R2.6.25 議決	地方譲与税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入 市債	64,670 1,104,140 899,270 90,390 8,000 613,700 15,000 832,100	総務費	552,830	地下水対策事業 (地下水位調査委託料)	2～3	5,660			
			文書館管理運営費	270				エコトピア山田再整備事業 (東側外周水路付替工事請負費)	2～3	58,000
			一般事務費	380				エコトピア山田再整備事業 (西側外周水路付替工事請負費)	2～3	144,000
			車両管理費	31,420				市町村子ども家庭総合支援拠点設置事業 (システム構築委託料)	2～5	11,810
			財産管理費	1,300				道路照明灯灯具及び関連機器借上料	2～12	53,470
			防災関係費	17,070						
			地域防災無線整備事業費	91,580						
			〇A化推進費	11,390						
			多文化共生事業費	250						
			地域おこし推進事業費	1,000						

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			まつもと市民芸術館大規模改修事業費	398,170	総合交通戦略推進事業 (次世代交通政策実行計画見直し業務委託料)	2~3	3,620
			民生費	25,810	総合交通戦略推進事業 (自転車活用推進計画策定委託料)	2~3	5,670
			総合社会福祉センター大規模改修事業費	12,430	都市計画策定事業 (防災都市づくり計画策定委託料)	2~3	6,970
			戦没者追悼式開催費	1,400	教育振興基本計画策定事業 (計画策定委託料)	2~3	1,680
			老人デイサービス事業費	11,670	アカデミア館管理運営費 (用地購入費)	2~3	31,020
			安心子育て応援事業費	310			
			衛生費	208,290			
			緊急救急医療等推進費	3,530			
			補助費	2,370			
			健康増進対策費	2,080			
			がん検診推進事業費	730			
			各種予防接種事業費	400			
			安曇地区診療所事業費	2,080			
			地下水対策事業費	4,190			
			葬祭センター管理運営費	2,300			
			公害対策関係費	470			
			ごみ減量対策事業費	2,200			
			エコトピア山田再整備事業費	187,940			
			農林水産業費	87,690			
			農村広場管理費	3,070			
			松くい虫対策事業費	650			
			林業振興費	72,560			
			カラマツ材販路拡大事業費	4,930			
			林業施設管理費	4,220			
			県営土地改良事業費	2,260			
			商工費	52,940			
			産業創発支援事業費	17,000			
			山岳観光施設整備事業費	35,940			
			土木費	1,075,990			
			市道管理費	2,330			
			総合交通戦略推進事業費	1,480			
			自転車安全利用対策費	183,390			
			駅前広場管理費	2,300			
			歩行空間あんしん事業費	50,000			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			単独交通安全施設等整備事業費	36,080			
			単独道路橋りょう維持補修事業費	235,180			
			リフレッシュロード事業費	32,000			
			道路改良事業費（過疎対策）	17,170			
			単独道路新設改良事業費	212,970			
			単独河川改良事業費	3,500			
			単独水路改修事業費	7,850			
			都市計画策定事業費	7,700			
			都市中心拠点整備事業費	1,780			
			景観形成事業費	6,320			
			単独街路事業費	28,120			
			小鳥と小動物の森管理費	4,240			
			緑化対策費	200			
			単独公園整備事業費	4,860			
			市営住宅営繕費	2,370			
			地域住宅等整備事業費（社会資本）	92,330			
			住宅建設関連事業費	151,440			
			消 防 費	130,200			
			単独消防施設等整備事業費	130,200			
			教 育 費	266,120			
			教育振興基本計画策定事業費	3,780			
			教職員住宅管理費	10,170			
			ICT教育推進事業費	3,840			
			補助金	10,000			
			授業用校用備品充実整備費	15,370			
			学校施設整備事業費	12,350			
			プール整備事業費	23,540			
			補助金	25,000			
			あがたの森文化会館管理運営費	12,090			
			地区公民館整備事業費	530			
			図書館管理運営費	230			
			小笠原氏城館群史跡整備事業費	148,970			
			白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	250			
	計	2,399,870	計	2,399,870	計		321,900

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
第4号 R2.6.25 議決	県支出金	577,320	商工費	1,212,640			
	繰入金	635,320	中小企業振興費	1,192,000			
			創業者支援事業費	11,050			
			観光戦略推進事業費	9,590			
	計	1,212,640	計	1,212,640	計		0
第5号 R2.7.22 議決	国庫支出金	263,040	民生費	381,080			
	寄附金	3,640	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	230,980			
	繰入金	452,710	松本市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	150,100			
	諸収入	1,138,230	衛生費	480			
			松本広域圏医療対策事業費	480			
			商工費	1,354,650			
			中小企業金融対策事業費	1,354,650			
			教育費	121,410			
			一般管理費	20,360			
			学校営繕費	16,870			
		G I G Aスクール構想推進事業費	67,540				
		学校給食センター管理運営費	16,640				
	計	1,857,620	計	1,857,620	計		0
第6号 R2.9.7 議決	地方交付税	6,900	総務費	6,900			
			人件費	6,900			
	計	6,900	計	6,900	計		0
第7号 R2.9.28 議決	市税	329,970	議会費	2,300	議会運営費	2~3	1,560
	地方交付税	15,830	負担金	540	(印刷製本費)		
	使用料及び手数料	165,230	議会運営費	1,760	一般事務費	2~3	20,060
	国庫支出金	1,813,600	総務費	626,910	(文書配送業務委託料)		
	県支出金	115,090	特別定額給付金給付事業費	11,460	平和推進事業	2~3	3,300
	財産収入	13,660	駅前会館管理費	1,020	(広島平和記念式典等参加事業業務委託料)		
	寄附金	3,000	平和推進事業費	4,370	庁舎管理費	2~3	64,080
	繰入金	2,160,750	車両管理費	50	(庁舎周辺整備事業)(用地購入費)		
	繰越金	1,745,910	共通物品供給費	60	庁舎管理費	2~3	130,210
	諸収入	19,790	財産管理費	869,650	(庁舎周辺整備事業)(補償料)		
	市債	144,800	庁舎管理費	71,380	市税等課税費	2~3	6,670
			国際交流推進費	2,190	(データ印字等業務委託料)		

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			新庁舎建設事業費	281,890	固定資産税等課税費	2～3	3,960
			中核市移行事業費	90	(データ印字封入・封かん業務委託料)		
			保健所整備事業費	48,930	鉄道バリアフリー化設備等整備補助金	2～(3)	173,170
			食肉衛生検査所整備事業費	4,490		2～4	
			自主防災組織活動支援事業費	5,770	村井駅東西自由通路新設及び	2～(4)	(3,253,530)
			防災関係費	24,120	半橋上駅舎工事施行委託料	2～5	3,333,900
			OA化推進費	10,840	村井駅周辺整備事業	2～5	473,450
			業務システム最適化事業費	460	(用地購入費)		
			新型コロナウイルス関連補償金	24,310	村井駅周辺整備事業	2～5	81,030
			補助金	15,900	(補償料)		
			松本城世界遺産推進事業費	3,180	英語指導配置事業	2～5	224,230
			国際音楽祭事業費	48,680	(ALT配置事務委託料)		
			負担金	31,820	地区公民館整備事業	2～3	9,730
			スポーツ施設管理運営費	1,400	(里山辺公民館整備事業)(工事監理委託料)		
			総合体育館改修事業費	5,410	地区公民館整備事業	2～3	460,350
			市税等徴収費	12,080	(里山辺公民館整備事業)(工事請負費)		
			社会保障・税番号制度関係費	16,710	美術館大規模改修事業	2～3	18,480
			選挙管理委員会運営費	310	(工事監理委託料)		
			選挙常時啓発費	2,660	美術館大規模改修事業	2～3	1,931,160
			人件費	370	(工事請負費)		
			指定統計調査費	3,040			
			監査委員運営費	310			
			民生費	93,540			
			生活困窮者自立支援事業費	23,800			
			障害者地域生活支援事業費	1,530			
			身体障害者福祉費	50			
			知的障害者福祉費	3,400			
			福祉100円バス助成事業費	320			
			一般管理費	5,490			
			繰出金	400			
			国民年金事務費	40			
			青少年健全育成事業費	1,150			
			ネイチャリングフェスティバル事業費	13,180			
			心身障害児通園施設(しいのみ学園)運営費	4,540			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			児童福祉事務費	60			
			ひとり親家庭等相談事業費	550			
			補助金	30,970			
			児童館管理運営費	27,250			
			保育所管理運営費	20,260			
			生活保護費	4,890			
			衛生費	89,060			
			いい医療の日事業費	280			
			緊急救急医療等推進費	450			
			健康増進対策費	420			
			グットヘルス推進事業費	130			
			がん検診推進事業費	150			
			母子健康対策費	660			
			少子化対策事業費	2,720			
			妊婦一般健診推進事業費	100			
			各種予防接種事業費	44,410			
			新型コロナウイルス感染症対策事業費	27,960			
			安曇地区診療所事業費	400			
			夜間急病センター事業費	4,040			
			ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費	1,030			
			廃棄物対策課準備費	9,650			
			労働費	110			
			勤労者福祉センター管理費	130			
			勤労会館管理費	240			
			農林水産業費	90,770			
			一般事務費	2,300			
			補助金	2,070			
			農畜産物マーケティング推進事業費	850			
			農村広場管理費	2,470			
			農村公園管理費	2,300			
			農業者育成事業費	2,540			
			農用地高度利用流動化事業費	3,240			
			松くい虫対策事業費	101,950			
			補助林道整備事業費	9,990			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			県単土地改良事業費	900			
			商工費	48,180			
			こだわりのある商店街づくり事業費	1,900			
			商業振興事業費	90			
			工業振興費	4,000			
			地場産業振興費	19,250			
			産業創発支援事業費	400			
			消費者保護事業費	760			
			観光宣伝事業費	27,110			
			観光団体育成事業費	690			
			国際観光都市推進事業費	1,950			
			観光都市交流事業費	510			
			山岳観光推進事業費	1,810			
			アルプスエリア観光施設事業費	10,110			
			土木費	705,940			
			登記事務費	6,630			
			鉄道対策事業費	47,420			
			交通対策事業費	166,060			
			バス対策事業費	9,530			
			周遊バス運行事業費	29,470			
			交通安全対策費	960			
			自転車安全利用対策費	370			
			駅前広場管理費	1,080			
			道路橋りょう維持補修費（社会資本）	10,240			
			道路改良事業費（社会資本）	138,000			
			道路改良事業費（防災安全）	87,910			
			橋りょう整備事業費	102,740			
			空き屋対策事業費	5,900			
			村井駅周辺整備事業費	547,500			
			美しいまち松本づくり事業費	2,740			
			公園施設長寿命化事業費	6,000			
			三世代家族支援事業費	18,530			
			教育費	278,420			
			一般事務費	24,090			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			負担金	710			
			人権教育推進費	10			
			特別支援教育推進費	150			
			学校支援事業費	360			
			遠距離児童通学費	330			
			学校行事運営費	10,740			
			補助金	5,030			
			幼稚園管理運営費	1,500			
			社会教育事務費	630			
			青少年ホ－ム事業費	170			
			生涯学習推進費	2,210			
			単独学級講座事業費	650			
			芸術文化事業費	620			
			町内公民館振興事業費	1,580			
			公民館管理運営費	61,600			
			学都松本子ども読書活動推進事業費	180			
			図書館管理運営費	20			
			図書館活動費	320			
			博物館管理運営費	14,340			
			博物館事業費	1,790			
			旧開智学校校舎保存活用事業費	11,850			
			殿村遺跡史跡整備事業費	2,220			
			単独南・西外堀復元事業費	1,770			
			繰出金	196,690			
			美術館管理運営費	400			
			美術館事業費	35,380			
			アカデミア館管理運営費	45,480			
			教育文化センター管理費	280			
			児童生徒保健管理費	4,760			
			学校給食センター管理運営費	3,700			
			災害復旧費	444,760			
			令和2年度発生林業施設災害復旧事業費	156,810			
			令和2年度発生耕地災害復旧事業費	27,270			
			令和2年度発生農業用施設災害復旧事業費	3,440			

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為		
	款	金 額	事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額
			令和2年度発生道路橋りょう災害復旧事業費	244,260			
			令和2年度発生公園災害復旧事業費	1,680			
			令和2年度発生山岳観光施設災害復旧事業費	11,300			
	計	867,150	計	867,150	計		3,681,810
	合 計	35,538,480	合 計	35,538,480	合 計		4,003,710

イ 特別会計

(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳入 款	金額	歳出 事業内容	金額
<b>【松本城特別会計】</b>				
第1号 R2.6.25 議決	国庫支出金	112,170	国宝松本城天守耐震対策事業費	44,980
	県支出金	4,200	国宝松本城天守防災対策事業費	140,220
	繰入金	68,830		
	合 計	185,200	合 計	185,200
<b>【介護保険特別会計】</b>				
第1号 R2.9.28 議決	国庫支出金	800	介護給付等費用適正化事業費	2,080
	支払基金交付金	11,910	積立金	99,060
	県支出金	400	償還金	168,650
	繰入金	880		
	繰越金	255,800		
	合 計	265,630	合 計	265,630
<b>【松本城特別会計】</b>				
第2号 R2.9.28 議決	松本城収入	391,800	事務管理費	1,130
	繰入金	198,460	施設整備事業費	32,830
	繰越金	65,650	松本城世界遺産推進事業費	3,180
			南・西外堀復元事業費	1,770
			売店管理運営費	66,600
			各種行事運営費	12,250
		予備費	81,390	
	合 計	127,690	合 計	127,690

会計別予算執行状況

ア 一般会計

(令和2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	
							2年度	前年度同期
1 市 税	36,651,850	329,970	0	0	36,321,880	21,053,631	58.0%	57.7%
2 地 方 譲 与 税	803,550	64,670	0	0	868,220	269,029	31.0%	30.5%
3 利 子 割 交 付 金	29,000	0	0	0	29,000	10,871	37.5%	23.4%
4 配 当 割 交 付 金	100,000	0	0	0	100,000	39,095	39.1%	56.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	0	0	0	100,000	0	0.0%	37.9%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	370,000	0	0	0	370,000	222,369	60.1%	0.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,803,000	0	0	0	5,803,000	3,234,214	55.7%	226.0%
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0	0	0	29,000	9,270	32.0%	26.9%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	69,860	0	0	0	69,860	17,294	24.8%	0.0%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,000	0	0	0	34,000	0	0.0%	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	99,170	0	0	0	99,170	255,094	257.2%	36.8%
12 地 方 交 付 税	11,940,000	1,095,210	0	0	13,035,210	9,383,514	72.0%	71.4%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,530	0	0	0	43,530	25,740	59.1%	52.4%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	516,000	0	0	0	516,000	199,019	38.6%	59.5%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,737,650	165,230	0	0	1,572,420	600,214	38.2%	47.7%
16 国 庫 支 出 金	11,629,050	27,371,860	1,360,697	0	40,361,607	28,906,361	71.6%	35.6%
17 県 支 出 金	5,792,590	785,280	150,900	0	6,728,770	1,517,038	22.5%	26.3%
18 財 産 収 入	404,170	5,660	0	0	398,510	166,219	41.7%	38.4%
19 寄 附 金	26,440	6,640	0	0	33,080	189,017	571.4%	38.7%
20 繰 入 金	3,831,220	95,450	23,527	0	3,950,197	0	0.0%	0.0%
21 繰 越 金	30,000	1,745,910	1,494,852	0	3,270,762	3,271,219	100.0%	100.0%
22 諸 収 入	3,422,420	4,187,020	0	0	7,609,440	657,231	8.6%	13.0%
23 市 債	6,047,500	687,300	1,961,600	0	8,696,400	0	0.0%	0.0%
合 計	89,510,000	35,538,480	4,991,576	0	130,040,056	70,026,439	53.8%	46.8%

【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	
							2年度	前年度同期
1 議 会 費	461,710	2,300	0	0	459,410	236,700	51.5%	50.5%
2 総 務 費	11,443,280	25,291,040	0	0	36,734,320	27,949,534	76.1%	29.9%
3 民 生 費	34,586,000	821,580	250,767	0	35,658,347	13,213,047	37.1%	37.4%
4 衛 生 費	5,366,930	300,280	0	0	5,667,210	2,039,905	36.0%	37.0%
5 労 働 費	152,060	110	0	0	152,170	65,926	43.3%	61.8%
6 農 林 水 産 業 費	2,472,820	178,460	0	0	2,651,280	783,884	29.6%	27.0%
7 商 工 費	2,676,970	7,338,350	331,540	0	10,346,860	7,140,872	69.0%	59.7%
8 土 木 費	7,917,190	370,050	457,257	0	8,744,497	2,241,770	25.6%	25.9%
9 消 防 費	2,636,830	130,200	0	0	2,767,030	1,303,146	47.1%	47.4%
10 教 育 費	9,993,670	665,950	3,687,332	0	14,346,952	4,600,076	32.1%	33.3%
11 公 債 費	9,333,000	0	0	0	9,333,000	4,660,711	49.9%	49.2%
12 諸 支 出 金	2,319,540	0	0	0	2,319,540	605,485	26.1%	25.1%
13 予 備 費	150,000	0	0	0	150,000	0	0.0%	0.0%
14 災 害 復 旧 費	-	444,760	264,680	0	709,440	90,882	12.8%	-
合 計	89,510,000	35,538,480	4,991,576	0	130,040,056	64,931,938	49.9%	36.5%

## イ 特別会計

【 歳入・歳出 】

(令和2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		
							2年度	前年同期		2年度	前年同期	
霊 園	153,720	0	153,720	0	153,720	146,223	95.1%	80.5%	49,499	32.2%	31.0%	
地域排水施設事業	92,890	0	92,890	0	92,890	20,956	22.6%	22.2%	35,029	37.7%	37.6%	
国民健康保険	23,063,200	0	23,063,200	0	23,063,200	8,694,653	37.7%	40.5%	8,770,724	38.0%	40.5%	
(事業勘定)	22,997,740	0	22,997,740	0	22,997,740	8,682,812	37.8%	40.6%	8,747,238	38.0%	40.5%	
(直診勘定)	65,460	0	65,460	0	65,460	11,841	18.1%	20.9%	23,486	35.9%	37.8%	
後期高齢者医療	3,374,340	0	3,374,340	0	3,374,340	1,116,066	33.1%	37.1%	1,282,869	38.0%	42.4%	
介護保険	22,915,990	265,630	23,181,620	0	23,181,620	9,060,367	39.1%	41.1%	9,181,586	39.6%	40.7%	
農業集落排水事業	105,240	0	105,240	0	105,240	4,122	3.9%	4.1%	23,076	21.9%	22.9%	
公設地方卸売市場	502,320	0	502,320	0	502,320	143,206	28.5%	30.1%	157,442	31.3%	27.4%	
市街地駐車場事業	277,610	0	277,610	0	277,610	83,350	30.0%	46.2%	95,031	34.2%	19.6%	
新松本工業団地建設事業	-	-	-	-	-	-	-	1.1%	-	-	-	17.0%
奈川観光施設事業	212,100	0	212,100	0	212,100	0	0.0%	0.0%	37,695	17.8%	23.1%	
松 本 城	717,650	57,510	775,160	0	775,160	157,452	20.3%	56.6%	161,330	20.8%	36.0%	
合 計	51,415,060	323,140	51,738,200	0	51,738,200	19,426,395	37.5%	40.4%	19,794,281	38.3%	40.1%	

ウ 一般会計・特別会計

【 歳 入 】

(令和2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	130,040,056	87,591,298	70,026,439	0	17,564,859	67.4%	53.8%	
特 別 会 計	霊 園	153,720	152,736	146,223	0	6,513	99.4%	95.1%
	地 域 排 水 施 設 事 業	92,890	24,254	20,956	0	3,298	26.1%	22.6%
	国 民 健 康 保 険	23,063,200	13,563,236	8,694,653	0	4,868,583	58.8%	37.7%
	( 事 業 勘 定 )	22,997,740	13,551,353	8,682,812	0	4,868,541	58.9%	37.8%
	( 直 診 勘 定 )	65,460	11,883	11,841	0	42	18.2%	18.1%
	後 期 高 齢 者 医 療	3,374,340	2,630,008	1,116,066	0	1,513,942	77.9%	33.1%
	介 護 保 険	23,181,620	18,724,393	9,060,367	0	9,664,026	80.8%	39.1%
	農 業 集 落 排 水 事 業	105,240	6,360	4,122	0	2,238	6.0%	3.9%
	公 設 地 方 卸 売 市 場	502,320	173,126	143,206	0	29,920	34.5%	28.5%
	市 街 地 駐 車 場 事 業	277,610	101,121	83,350	0	17,771	36.4%	30.0%
	奈 川 観 光 施 設 事 業	212,100	0	0	0	0	0.0%	0.0%
	松 本 城	775,160	411,054	157,452	0	253,602	53.0%	20.3%
	小 計	51,738,200	35,786,288	19,426,395	0	16,359,893	69.2%	37.5%
合 計	158,596,636	122,607,068	80,392,467	0	42,214,601	77.3%	50.7%	

### 3 住民負担の状況

(令和2年9月30日現在)

#### 市税の状況

ア 人口(登録人口)	238,244 人
イ 世帯数(登録数)	106,711 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	34,502,623,504 円
エ 市民一人当たり市税負担額	144,821 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	323,328 円

#### 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	47,656 人
イ 被保険世帯数	30,526 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,537,967,421 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	74,240 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	115,900 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	15,251 人
イ 介護2号被保険世帯数	13,036 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	413,932,978 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)	27,141 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)	31,753 円

##### 【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	47,656 人
イ 被保険世帯数	30,526 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,203,746,901 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)	25,259 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)	39,433 円

## 市税・国民健康保険税の収入状況

令和2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)	13,997,620	14,008,903	6,593,532	47.1	47.1
市民税(法人)	3,236,700	1,891,724	1,961,458	60.6	103.7
固定資産税	14,863,010	15,338,281	9,721,585	65.4	63.4
国有資産等所在 市町村交付金	140,850	140,746	140,746	99.9	100.0
軽自動車税	700,730	711,544	694,503	99.1	97.6
軽自動車税 環境性能割	28,000	19,062	19,062		
市たばこ税	1,432,000	702,565	702,378	49.0	100.0
都市計画税	1,621,970	1,669,721	1,058,293	65.2	63.4
入湯税	86,000	20,078	17,689	20.6	88.1
市税合計	36,106,880	34,502,624	20,909,246	57.9	60.6
国民健康保険税	4,769,650	5,155,647	1,518,553	31.8	29.5
医療分	3,278,330	3,537,967	1,056,019	32.2	29.8
介護分	370,090	413,933	108,869	29.4	26.3
支援金分	1,121,230	1,203,747	353,665	31.5	29.4

(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

### 水道事業

#### ア 事業の概要

令和2年9月30日現在

項目	元年度	2年度	比較	伸率
有収水量	12,854,317 m <sup>3</sup>	12,723,112 m <sup>3</sup>	131,205 m <sup>3</sup>	1.0 %
給水栓数	115,514 栓	116,169 栓	655 栓	0.6 %
水道料金調定額 (税抜額)	2,098,979 千円	2,064,810 千円	34,169 千円	1.6 %
企業債現在高	9,721,409 千円	9,676,528 千円	44,881 千円	0.5 %

水道料金調定額は税抜き金額

#### イ 予算執行状況

令和2年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,549,510 千円	2,321,042 千円	41.8 %
	資本的	1,014,990 千円	1,952 千円	0.2 %
支 出	収益的	5,334,185 千円	1,842,111 千円	34.5 %
	資本的	3,060,920 千円	2,285,748 千円	74.7 %

(税込額)

## ウ 令和2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)

令和2年9月30日現在

区 分	令 和 2 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 水道事業収益	5,549,510	0	0	5,549,510	2,321,042	41.8
1 営業収益	4,894,020	0	0	4,894,020	2,308,284	47.2
1 給水収益	4,571,480			4,571,480	2,271,291	49.7
2 受託工事収益	24,570			24,570	12,979	52.8
3 分担金及び負担金	288,450			288,450	20,679	7.2
4 その他営業収益	9,520			9,520	3,335	35.0
2 附帯事業収益	22,980	0	0	22,980	11,638	50.6
1 売電事業収益	22,980			22,980	11,638	50.6
3 営業外収益	631,430	0	0	631,430	1,120	0.2
1 受取利息及び配当金	1,010			1,010	12	1.2
2 他会計補助金	31,800			31,800	0	0.0
3 長期前受金戻入	595,120			595,120	0	0.0
4 その他雑収益	3,500			3,500	1,108	31.7
4 特別利益	1,080	0	0	1,080	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	1,070			1,070	0	0.0
2 水道事業費用	5,332,600	1,585	0	5,334,185	1,842,111	34.5
1 営業費用	5,136,690	1,585	0	5,138,275	1,765,448	34.4
1 原水及び浄水費	120,360			120,360	44,181	36.7
2 送水費	1,553,180			1,553,180	868,488	55.9
3 配水費	231,230		2,200	233,430	108,645	46.5
4 漏水防止費	487,210	1,585	2,200	486,595	336,497	69.2
5 量水器費	108,390			108,390	43,565	40.2
6 受託工事費	18,310			18,310	5,165	28.2
7 業務費	299,720			299,720	253,907	84.7
8 総係費	284,680			284,680	105,000	36.9
9 減価償却費	1,994,400			1,994,400	0	0.0
10 資産減耗費	39,210			39,210	0	0.0
2 附帯事業費用	10,120	0	0	10,120	517	5.1
1 売電事業費用	10,120			10,120	517	5.1
3 営業外費用	176,650	0	0	176,650	72,901	41.3
1 支払利息及び企業債取扱諸費	152,200			152,200	72,901	47.9
2 消費税及び地方消費税	24,450			24,450	0	0.0
4 特別損失	4,140	0	0	4,140	3,245	78.4
1 過年度損益修正損	4,140			4,140	3,245	78.4
5 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000			5,000	0	0.0

(税込額)

## (資本の収入及び支出)

令和2年9月30日現在

区 分	令 和 2 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	1,014,990	0	0	1,014,990	1,952	0.2
1 企 業 債	684,100	0	0	684,100	0	0.0
1 建設企業債	684,100			684,100	0	0.0
2 負 担 金	119,460	0	0	119,460	1,952	1.6
1 他会計負担金	5,800			5,800	0	0.0
2 工事負担金	113,660			113,660	1,952	1.7
3 国 県 費 補 助 金	26,030	0	0	26,030	0	0.0
1 国庫補助金	26,030			26,030	0	0.0
4 分 担 金	6,440	0	0	6,440	0	0.0
1 施設建設分担金	6,440			6,440	0	0.0
5 出 資 金	178,960	0	0	178,960	0	0.0
1 他会計出資金	178,960			178,960	0	0.0
2 資 本 的 支 出	2,962,420	98,500	0	3,060,920	2,285,748	74.7
1 建 設 改 良 費	2,247,220	98,500	0	2,345,720	1,930,641	82.3
1 改良費	2,168,440	98,500	1,100	2,265,840	1,885,417	83.2
2 営業設備費	42,670			42,670	35,128	82.3
3 建設費	20,420			20,420	4,706	23.0
4 庁舎整備費	15,690		1,100	16,790	5,390	32.1
2 企 業 債 償 還 金	715,200	0	0	715,200	355,107	49.7
1 企業債償還金	715,200			715,200	355,107	49.7

(税込額)

## 下水道事業

### ア 事業の概要

令和2年9月30日現在

項目	元年度	2年度	比較	伸率
有収水量	13,485,450 m <sup>3</sup>	13,319,605 m <sup>3</sup>	165,845 m <sup>3</sup>	1.2 %
排水戸数	107,415 戸	108,226 戸	811 戸	0.8 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	2,428,394 千円	2,358,603 千円	69,791 千円	2.9 %
企業債現在高	27,025,700 千円	24,438,414 千円	2,587,286 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

令和2年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,291,080 千円	2,642,159 千円	36.2 %
	資本的	3,088,820 千円	30,145 千円	1.0 %
支 出	収益的	6,667,850 千円	1,524,082 千円	22.9 %
	資本的	6,908,367 千円	3,619,839 千円	52.4 %

(税込額)

## ウ 令和2年度 下水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

令和2年9月30日現在

区 分	令 和 2 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 下 水 道 事 業 収 益	千円 7,291,080	千円 0	千円 0	千円 7,291,080	千円 2,642,159	% 36.2
1 営 業 収 益	5,721,200	0	0	5,721,200	2,598,799	45.4
1 下水道使用料	5,280,390			5,280,390	2,594,467	49.1
2 一般会計負担金	434,360			434,360	0	0.0
3 その他営業収益	6,450			6,450	4,332	67.2
2 附 帯 事 業 収 益	88,580	0	0	88,580	42,681	48.2
1 売電事業収益	88,580			88,580	42,681	48.2
3 営 業 外 収 益	1,481,160	0	0	1,481,160	623	0.0
1 受取利息及び配当金	440			440	144	32.7
2 他会計補助金	2,320			2,320	0	0.0
3 長期前受金戻入	1,476,660			1,476,660	0	0.0
4 その他雑収益	1,740			1,740	479	27.5
4 特 別 利 益	140	0	0	140	56	40.0
1 過年度損益修正益	140			140	56	40.0
2 下 水 道 事 業 費 用	6,667,850	0	0	6,667,850	1,524,082	22.9
1 営 業 費 用	5,807,130	0	0	5,807,130	1,247,166	21.5
1 管渠費	255,910		16	255,894	139,569	54.5
2 ポンプ場費	16,400			16,400	4,479	27.3
3 宮淵浄化センター費	718,500			718,500	455,414	63.4
4 両島浄化センター費	464,460			464,460	299,777	64.5
5 四賀浄化センター費	31,760			31,760	26,224	82.6
6 上高地浄化センター費	61,580			61,580	44,460	72.2
7 波田浄化センター費	173,760			173,760	135,563	78.0
8 水質規制費	50,470			50,470	19,331	38.3
9 普及促進費	32,340			32,340	16,427	50.8
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	5,770			5,770	2,023	35.1
11 業務費	211,280			211,280	14,214	6.7
12 総係費	162,840		16	162,856	37,513	23.0
13 減価償却費	3,486,290			3,486,290	0	0.0
14 資産減耗費	29,960			29,960	0	0.0
15 流域下水道維持管理負担金	105,810			105,810	52,172	49.3
2 附 帯 事 業 費 用	35,330	0	0	35,330	5,735	16.2
1 売電事業費用	35,330			35,330	5,735	16.2
3 営 業 外 費 用	815,460	0	0	815,460	266,873	32.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	531,700			531,700	266,873	50.2
2 消費税及び地方消費税	283,760			283,760	0	0.0
4 特 別 損 失	4,930	0	0	4,930	4,308	87.4
1 過年度損益修正損	4,930			4,930	4,308	87.4
5 予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000			5,000	0	0.0

(税込額)

(資本の収入及び支出)

令和2年9月30日現在

区 分	令 和 2 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	3,088,820	0	0	3,088,820	30,145	1.0
1 企 業 債	1,220,100	0	0	1,220,100	0	0.0
1 下水道事業債	1,220,100			1,220,100	0	0.0
2 国 庫 補 助 金	542,410	0	0	542,410	0	0.0
1 国庫補助金	542,410			542,410	0	0.0
3 負 担 金	1,234,270	0	0	1,234,270	30,145	2.4
1 一般会計負担金	1,067,120			1,067,120	0	0.0
2 受益者負担金	25,340			25,340	11,206	44.2
3 工事負担金	141,810			141,810	18,939	13.4
4 固 定 資 産 売 却 代 金	3,740	0	0	3,740	0	0.0
1 固定資産売却代金	3,740			3,740	0	0.0
5 預 託 金 回 収 金	1,000	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	87,300	0	0	87,300	0	0.0
1 基金取崩収入	87,300			87,300	0	0.0
2 資 本 的 支 出	5,817,910	1,090,457	0	6,908,367	3,619,839	52.4
1 建 設 改 良 費	2,605,390	1,090,457	0	3,695,847	2,025,204	54.8
1 国庫補助公共下水道建設費	561,210	47,475		608,685	24,400	4.0
2 単独公共下水道建設費	480,030	23,500	2,510	501,020	119,691	23.9
3 単独公共下水道処理場建設費	19,400	17,000		36,400	35,668	98.0
4 単独特環下水道建設費	40,870		2,510	43,380	27,639	63.7
5 単独流域特環下水道建設費	5,900			5,900	337	5.7
6 流域下水道事業負担金	11,890			11,890	10,613	89.3
7 国庫補助改良事業費	1,101,470	953,671	912	2,054,229	1,549,105	75.4
8 単独改良事業費	352,440	48,811	912	402,163	243,794	60.6
9 受益者負担金徴収費	17,120			17,120	9,711	56.7
10 営業設備費	10,040			10,040	4,246	42.3
10 庁舎整備費	5,020			5,020	0	0.0
2 企 業 債 償 還 金	3,209,200	0	0	3,209,200	1,594,435	49.7
1 企業債償還金	3,209,200			3,209,200	1,594,435	49.7
3 融 資 幹 旋 預 託 金	1,000	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	30	0	0	30	0	0.0
1 基金積立金	30			30	0	0.0
5 諸 費	2,290	0	0	2,290	0	0.0
1 諸費	2,290			2,290	0	0.0

(税込額)

## 病院事業

### ア 事業の概要

令和2年9月30日現在

項目	元年度	2年度	比較	伸率
入院延数 <sup>人</sup>	33,059	25,454	7,605	23.0%
外来延数 <sup>人</sup>	46,328	39,052	7,276	15.7
外来延数 <sup>人</sup> (診療所事業)	4,734	4,465	269	5.7
企業債現在高 <sup>千円</sup>	1,949,249	2,012,118	62,869	3.2

### イ 予算執行状況

令和2年9月30日現在

区分	予算額	執行額	執行率
収入	収益的 <sup>千円</sup>	2,384,793 <sup>千円</sup>	44.0%
	資本的	189,983	49.0
支出	収益的	2,039,201	38.3
	資本的	195,746	35.6

(税込額)

## ウ 松本市病院事業会計執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

令和2年9月30日現在

区 分	令和2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	5,423,490	0	0	0	5,423,490	2,384,793	44.0
1 病院医業収益	4,539,120	0	0	0	4,539,120	1,830,673	40.3
1 入院収益	2,695,820				2,695,820	1,049,860	38.9
2 外来収益	1,403,710				1,403,710	614,172	43.8
3 その他医業収益	439,590				439,590	166,641	37.9
2 病院医業外収益	572,440	0	0	0	572,440	402,921	70.4
1 受取利息配当	1,660				1,660	999	60.2
2 国保会計繰入金	3,000				3,000	0	0.0
3 補助金	9,150				9,150	13,000	142.1
4 一般会計負担金	371,600				371,600	371,302	99.9
5 長期前受金戻入	150,740				150,740	0	0.0
6 その他医業外収益	36,290				36,290	17,620	48.6
3 訪問看護事業収益	48,310	0	0	0	48,310	25,825	53.5
1 訪問看護事業営業収益	47,580				47,580	25,345	53.3
2 訪問看護事業営業外収益	730				730	480	65.8
4 診療所医業収益	217,610	0	0	0	217,610	81,170	37.3
1 外来収益	199,360				199,360	77,298	38.8
2 その他医業収益	18,250				18,250	3,872	21.2
5 診療所医業外収益	46,000	0	0	0	46,000	44,204	96.1
1 受取利息配当	10				10	0	0.0
2 一般会計負担金	44,200				44,200	44,200	100.0
3 長期前受金戻入	1,770				1,770	0	0.0
4 その他医業外収益	20				20	4	20.0
6 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	5,322,260	0	0	0	5,322,260	2,039,201	38.3
1 病院医業費用	4,966,980	0	0	0	4,966,980	1,896,415	38.2
1 給与費用	3,126,320				3,126,320	1,268,910	40.6
2 材料費用	814,110				814,110	296,530	36.4
3 経費	741,330				741,330	324,534	43.8
4 減価償却費	262,220				262,220	0	0.0
5 資産減耗費	1,000				1,000	0	0.0
6 研究研修費	22,000				22,000	6,441	29.3
2 病院医業外費用	45,580	0	0	0	45,580	14,455	31.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,680				28,680	14,455	50.4
2 消費税及び地方消費税	16,900				16,900	0	0.0
3 訪問看護事業営業費用	45,270	0	0	0	45,270	23,199	51.2
1 給与費用	41,600				41,600	21,942	52.7
2 経費	3,670				3,670	1,257	34.3
4 診療所医業費用	262,620	0	0	0	262,620	105,132	40.0
1 給与費用	114,880				114,880	49,145	42.8
2 材料費用	106,440				106,440	43,764	41.1
3 経費	32,960				32,960	12,193	37.0
4 減価償却費	8,190				8,190	0	0.0
5 研究研修費	150				150	30	20.0
5 診療所医業外費用	800	0	0	0	800	0	0.0
1 消費税及び地方消費税	800				800	0	0.0
6 特別損失	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特別損失	10				10	0	0.0
7 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和2年9月30日現在

区 分	令和2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 387,900	千円 0	千円 0	0	千円 387,900	千円 189,983	% 49.0
1 企業債	193,700	0	0	0	193,700	0	0.0
1 企業債	193,700				193,700	0	0.0
2 一般会計負担金	191,500	0	0	0	191,500	189,983	99.2
1 一般会計負担金	191,500				191,500	189,983	99.2
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	549,830	0	0	0	549,830	195,746	35.6
1 建設改良費	198,700	0	0	0	198,700	28,189	14.2
1 器械備品購入費	143,800				143,800	25,465	17.7
2 病院改修工事費	54,900				54,900	2,724	5.0
2 病院建設事業費	9,260	0	0	0	9,260	0	0.0
1 給与費	9,260				9,260	0	0.0
3 企業債償還金	338,270	0	0	0	338,270	167,257	49.4
1 企業債償還金	338,270				338,270	167,257	49.4
4 投資	3,600	0	0	0	3,600	300	8.3
1 長期貸付金	3,600				3,600	300	8.3

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

令和2年9月30日現在

項 目	元 年 度	2 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 312,242	千円 98,115	千円 △ 214,127	% △ 68.6
営 業 費 用	226,874	126,601	△ 100,273	△ 44.2
営 業 外 収 益	1	474	473	47300.0
営 業 外 費 用	897	777	△ 120	△ 13.4
資 産 合 計	1,669,790	1,524,049	△ 145,741	△ 8.7
企 業 債 現 在 高	517,841	491,886	△ 25,955	△ 5.0

イ 予算執行状況

令和2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 416,470	千円 98,589	23.7
	資 本 的	4,500	0	0.0
支 出	収 益 的	411,290	127,378	31.0
	資 本 的	35,380	15,440	43.6

(税込額)

ウ 令和2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)

令和2年9月30日現在

区 分	令 和 2 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 416,470	千円 0	千円 0	千円 0	千円 416,470	千円 98,589	% 23.7
1 営業収益	414,230	0	0	0	414,230	98,115	23.7
1 アルペンホテル収益	199,730	0	0	0	199,730	55,597	27.8
2 上高地食堂収益	132,000	0	0	0	132,000	23,936	18.1
3 徳沢ロッジ収益	71,520	0	0	0	71,520	18,500	25.9
4 焼岳小屋収益	10,980	0	0	0	10,980	82	0.7
2 営業外収益	2,240	0	0	0	2,240	474	21.2
1 受取利息及び配当金	10	0	0	0	10	1	10.0
2 長期前受金戻入	2,220	0	0	0	2,220	0	0.0
3 雑収益	10	0	0	0	10	473	4,730.0
3 特別利益	0	0	0	0	0	0	0.0
1 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0.0
2 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0.0
2 観光施設事業費用	411,290	0	0	0	411,290	127,378	31.0
1 営業費用	391,160	0	0	0	391,160	126,601	32.4
1 アルペンホテル経営費	163,920	0	0	0	163,920	49,616	30.3
2 上高地食堂経営費	124,340	0	0	0	124,340	30,037	24.2
3 徳沢ロッジ経営費	49,220	0	0	0	49,220	17,466	35.5
4 焼岳小屋経営費	11,250	0	0	0	11,250	10,253	91.1
5 総係費	9,370	0	0	0	9,370	2,852	30.4
6 減価償却費	33,060	0	0	0	33,060	16,377	49.5
7 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0.0
2 営業外費用	19,130	0	0	0	19,130	777	4.1
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,600	0	0	0	1,600	776	48.5
2 消費税及び地方消費税	17,530	0	△ 3	0	17,527	0	0.0
3 租税公課	0	0	2	0	2	0	0.0
4 雑支出	0	0	1	0	1	1	100.0
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0
1 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0.0
2 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0.0
4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和2年9月30日現在

区 分	令 和 2 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 4,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,500	千円 0	% 0.0
1 企 業 債	4,500	0	0	0	4,500	0	0.0
1 企 業 債	4,500	0	0	0	4,500	0	0.0
2 資 本 的 支 出	千円 35,380	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,380	千円 15,440	千円 43.6
1 建 設 改 良 費	4,500	0	0	0	4,500	0	0.0
1 改 良 費	4,500	0	0	0	4,500	0	0.0
2 企 業 債 償 還 金	30,880	0	0	0	30,880	15,440	50.0
1 企 業 債 償 還 金	30,880	0	0	0	30,880	15,440	50.0

(税込額)

## 5 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(令和2年9月30日現在)

### (1) 土地、建物

(単位面積: m<sup>2</sup>)

区 分	土 地		建 物	
	筆数	面積	棟数	面積
行政財産	6,171	6,952,349.85	2,256	1,018,728.20
普通財産	3,715	165,003,309.08	223	42,878.69
計	9,886	171,955,658.93	2,479	1,061,606.89

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)松本ものづくり産業支援センター	22,000
松本地域ふるさと基金	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	1,834
住宅用地売払代金	8,589
児童扶養手当返還金	0
生活保護法による返還金	15,271
松茸山荘松茸採取権	0
松茸採取権	1,265
旧波田町奨学金	0
山菜採取権	80
合 計	27,039

## (7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	12,861,653
松本市減債基金	6,322,518
松本市地域振興基金	3,552,620
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	3,406,522
松本市庁舎整備基金	332,111
松本市土地開発基金	2,050,869
松本市小中学校施設整備基金	2,454,708
松本市育英基金	71,329
松本市市民スポ - ツ振興基金	119,563
松本市スポ - ツ施設整備基金	1,252,940
美しいまち松本づくり基金	901,739
松本市海外留学生奨学基金	3,551
松本城施設整備基金	1,100,974
松本市芸術文化振興基金	2,491,828
松本市美術資料収集基金	57,514
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,206,034
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	631,398
松本市介護保険給付準備基金	782,356
松本市長野県収入証紙購買基金	0
松本市少子化対策基金	0
松本市交通及び災害遺児等基金	105,655
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	148,605
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	17,965
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,265
松本市梓川農産物加工施設運営基金	46,754
松本市美ヶ原高原観光基金	4,934
松本市観光施設整備基金	523,287
松本市梓川生涯学習事業基金	210,577
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	306,728
松本市森林環境譲与税活用基金	30,430
合 計	41,019,851

## (8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	元年度末 現 在 高 ( 決 算 )	令和2年度 (9月補正後)		2年度末 現 在 高 (決算見込)	構 成 比
		起 債 額	償 還 額		
ア 一 般 会 計	72,953,817	8,696,400	8,903,170	72,747,047	65.4
1 普 通 債	29,398,328	5,209,500	5,158,470	29,449,358	26.4
(1) 総 務	7,446,533	569,100	1,240,840	6,774,793	6.1
(2) 民 生	3,457,453	845,100	524,820	3,777,733	3.4
(3) 同 和 対 策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛 生	95,174	0	47,920	47,254	0.0
(5) 農 林 水 産	301,723	31,500	77,050	256,173	0.2
(6) 商 工	228,141	328,000	66,110	490,031	0.4
(7) 土 木	3,656,618	991,500	768,590	3,879,528	3.5
(8) 公 営 住 宅	985,759	0	104,730	881,029	0.8
(9) 消 防	1,845,065	140,600	284,200	1,701,465	1.5
(10) 教 育	8,268,663	2,005,000	1,701,570	8,572,093	7.7
(11) 辺 地 対 策	197,352	34,400	47,670	184,082	0.2
(12) 過 疎 対 策	2,915,847	264,300	294,970	2,885,177	2.6
2 災 害 復 旧 債	34,613	247,400	5,450	276,563	0.3
(1) 土 木	23,671	172,400	670	195,401	0.2
(2) 農 林 水 産	4,384	75,000	1,500	77,884	0.1
(3) 教 育	6,308	0	3,150	3,158	0.0
(4) そ の 他	250	0	130	120	0.0
3 そ の 他	43,520,876	3,239,500	3,739,250	43,021,126	38.7
(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	627,301	0	175,020	452,281	0.4
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	42,893,575	3,239,500	3,564,230	42,568,845	38.3
イ 特 別 会 計	1,578,011	118,300	171,608	1,524,703	1.3
霊 園 事 業	12,562	0	1,476	11,086	0.0
地 域 排 水 施 設 事 業	361,644	0	28,747	332,897	0.3
国 保 ( 直 診 勘 定 ) 事 業	600	0	600	0	0.0
介 護 保 険 事 業	0	0	0	0	0.0
農 業 集 落 排 水 事 業	186,544	0	25,534	161,010	0.1
市 街 地 駐 車 場 事 業	629,084	0	62,726	566,358	0.5
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	0	0	0	0	0.0
奈 川 観 光 施 設 事 業	359,288	118,300	45,631	431,957	0.4
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	28,289	0	6,894	21,395	0.0
ウ 企 業 会 計	38,758,955	2,533,800	4,293,550	36,999,205	33.3
水 道 事 業	10,031,635	726,700	715,200	10,043,135	9.0
下 水 道 事 業	26,040,618	1,608,900	3,209,200	24,440,318	22.0
病 院 事 業	2,179,376	193,700	338,270	2,034,806	1.9
上 高 地 観 光 施 設 事 業	507,326	4,500	30,880	480,946	0.4
合 計	113,290,783	11,348,500	13,368,328	111,270,955	100.0

(注1) 2年度起債額の欄には元年度からの繰越額を含みます。

(注2) 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

# (9) 一時借入金現在高

(令和2年9月30日現在)

(単位：千円)

月	令和2年度			令和元年度		
	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

# 令和元年度 決算の概要

## 1 一般会計・特別会計決算概況

### 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
平成30年度	89,800,720	87,443,591	2,357,129	764,259	1,592,870
令和元年度	95,494,728	92,223,509	3,271,219	1,495,303	1,775,916
伸率(%) (元/30)	6.3	5.5	38.8	95.7	11.5

### 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
平成30年度	51,887,656	50,708,487	1,179,169	7,067	1,172,102	なし
令和元年度	51,453,994	50,725,748	728,246	0	728,246	なし
伸率(%) (元/30)	0.8	0.0	38.2	100.0	37.9	

令和元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	99,049,155,528	96,715,082,253	95,494,728,393	96.4	146,810,372	1,073,543,488	3,554,427,135	99,049,155,528	92,223,509,107	93.1	4,991,575,625	1,834,070,796	3,271,219,286 [ 1,775,916,160 ]	
特別会計	霊園	150,620,000	157,767,123	152,202,293	101.1	126,300	5,438,530	1,582,293	150,620,000	93,815,473	62.3	0	56,804,527	58,386,820
	地域排水施設事業	92,470,000	94,076,637	91,940,747	99.4	0	2,135,890	529,253	92,470,000	91,940,747	99.4	0	529,253	0
	国民健康保険 (事業勘定)	23,860,710,000	25,565,892,743	23,857,115,840	100.0	310,406,286	1,398,370,617	3,594,160	23,860,710,000	23,588,990,648	98.9	0	271,719,352	268,125,192
	国民健康保険 (直診勘定)	65,090,000	63,024,757	63,024,757	96.8	0	0	2,065,243	65,090,000	63,024,757	96.8	0	2,065,243	0
	後期高齢者医療	3,093,090,000	3,099,201,461	3,077,602,621	99.5	5,795,340	15,803,500	15,487,379	3,093,090,000	2,997,324,848	96.9	0	95,765,152	80,277,773
	介護保険	22,076,220,000	22,227,097,315	22,123,847,083	100.2	34,866,962	68,383,270	47,627,083	22,076,220,000	21,868,048,483	99.1	0	208,171,517	255,798,600
	農業集落排水事業	98,780,000	96,514,683	96,333,663	97.5	0	181,020	2,446,337	98,780,000	96,333,663	97.5	0	2,446,337	0
	公設地方卸売市場	494,370,000	460,169,230	460,169,230	93.1	0	0	34,200,770	494,370,000	460,169,230	93.1	0	34,200,770	0
	市街地駐車場事業	282,550,000	273,296,434	273,145,644	96.7	0	150,790	9,404,356	282,550,000	273,145,644	96.7	0	9,404,356	0
	新松本工業団地 建設事業	476,080,000	475,396,079	475,396,079	99.9	0	0	683,921	476,080,000	475,396,079	99.9	0	683,921	0
	奈川観光施設事業	118,180,000	118,068,706	118,068,706	99.9	0	0	111,294	118,180,000	118,068,706	99.9	0	111,294	0
	松本城	697,033,600	665,147,014	665,147,014	95.4	0	0	31,886,586	697,033,600	599,489,335	86.0	0	97,544,265	65,657,679
	小計	51,505,193,600	53,295,652,182	51,453,993,677	99.9	351,194,888	1,490,463,617	51,199,923	51,505,193,600	50,725,747,613	98.5	0	779,445,987	728,246,064
合計	150,554,349,128	150,010,734,435	146,948,722,070	97.6	498,005,260	2,564,007,105	3,605,627,058	150,554,349,128	142,949,256,720	94.9	4,991,575,625	2,613,516,783	3,999,465,350 [ 2,504,162,224 ]	

# 令和元年度 一般会計決算状況

ア 歳入

区 分	令和元年度決算				平成30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	37,323,830	39.1	630,323	1.7	36,693,507	0.2
地方譲与税	875,782	0.9	24,560	2.9	851,222	0.9
利子割交付金	32,934	0.0	38,483	53.9	71,417	16.3
地方消費税交付金	4,711,236	5.0	262,374	5.3	4,973,610	4.3
ゴルフ場利用税交付金	29,854	0.0	160	0.5	30,014	1.1
特別地方消費税交付金	0	0.0	0	-	0	-
自動車取得税交付金	119,050	0.1	82,163	40.8	201,213	6.7
環境性能割交付金	28,903	0.0	28,903	皆増	0	-
配当割交付金	144,853	0.2	23,370	19.2	121,483	17.2
株式等譲渡所得割交付金	83,160	0.1	18,982	18.6	102,142	35.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,087	0.0	3,039	9.5	32,048	0.0
地方特例交付金	868,952	0.9	699,556	413.0	169,396	18.2
地方交付税	13,712,685	14.4	197,497	1.5	13,515,188	7.6
交通安全対策特別交付金	46,188	0.0	2,542	5.2	48,730	6.6
分担金及び負担金	940,334	1.0	412,348	30.5	1,352,682	0.3
使用料及び手数料	1,667,399	1.7	3,259	0.2	1,670,658	1.1
国庫支出金	11,919,114	12.5	1,160,120	10.8	10,758,994	3.6
県支出金	5,390,740	5.6	302,433	5.9	5,088,307	4.4
財産収入	475,787	0.5	61,605	14.9	414,182	5.5
寄附金	32,957	0.0	9,790	22.9	42,747	55.1
繰入金	4,551,747	4.8	2,613,297	134.8	1,938,450	16.4
繰越金	2,357,129	2.5	680,289	40.6	1,676,840	0.1
諸収入	2,515,907	2.7	314,883	11.1	2,830,790	3.9
市債	7,631,100	8.0	414,000	5.7	7,217,100	0.5
合 計	95,494,728	100.0	5,694,008	6.3	89,800,720	1.6

イ 目的別歳出

区 分	令和元年度決算				平成30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	453,201	0.5	35	0.0	453,236	0.7
総 務 費	14,907,514	16.2	2,002,820	15.5	12,904,694	11.1
民 生 費	33,413,097	36.3	907,970	2.8	32,505,127	3.6
衛 生 費	5,176,652	5.6	161,779	3.2	5,014,873	1.4
労 働 費	227,025	0.2	6,658	3.0	220,367	6.6
農 林 水 産 業 費	2,450,117	2.7	104,932	4.5	2,345,185	3.9
商 工 費	3,137,725	3.4	84,368	2.6	3,222,093	11.7
土 木 費	8,210,760	8.9	908,243	12.4	7,302,517	8.0
消 防 費	2,810,933	3.0	153,633	5.8	2,657,300	3.4
教 育 費	9,623,536	10.5	1,280,694	15.4	8,342,842	9.9
災 害 復 旧 費	33,902	0.0	16,124	90.7	17,778	皆増
公 債 費	9,429,316	10.2	485,237	4.9	9,914,553	7.6
諸 支 出 金	2,349,731	2.5	193,295	7.6	2,543,026	21.3
合 計	92,223,509	100.0	4,779,918	5.5	87,443,591	2.4

令和元年度 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）	37,271,266	905,164	38,176,430	37,027,538	296,292	37,323,830	99.4	32.7	97.8	97.4
普通税	35,546,529	862,307	36,408,836	35,313,472	282,425	35,595,897	99.3	32.8	97.8	97.4
1 市民税	18,100,721	452,802	18,553,523	17,973,317	152,989	18,126,306	99.3	33.8	97.7	97.3
ア個人均等割	427,545	13,030	440,575	424,579	4,457	429,036	99.3	34.2	97.4	96.8
イ個人所得割	13,610,864	414,170	14,025,034	13,496,043	141,659	13,637,702	99.2	34.2	97.2	96.8
うち退職所得分	104,357		104,357	104,357		104,357	100.0	0.0	100.0	100.0
ウ法人均等割	976,253	6,152	982,405	973,863	1,652	975,515	99.8	26.9	99.3	99.1
工法人税割	3,086,059	19,450	3,105,509	3,078,832	5,221	3,084,053	99.8	26.8	99.3	99.1
2 固定資産税	15,268,352	381,476	15,649,828	15,171,065	120,152	15,291,217	99.4	31.5	97.7	97.3
ア純固定資産税	15,128,148	381,476	15,509,624	15,030,861	120,152	15,151,013	99.4	31.5	97.7	97.3
(ア) 土地	5,465,613	137,823	5,603,436	5,430,650	43,411	5,474,061	99.4	31.5	97.7	97.3
(イ) 家屋	7,154,073	180,399	7,334,472	7,108,094	56,820	7,164,914	99.4	31.5	97.7	97.3
(ウ) 償却資産	2,508,462	63,254	2,571,716	2,492,117	19,921	2,512,038	99.4	31.5	97.7	97.3
イ交付金	140,204		140,204	140,204		140,204	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	696,075	28,029	724,104	687,709	9,284	696,993	98.8	33.1	96.3	95.7
4 市たばこ税	1,481,381		1,481,381	1,481,381		1,481,381	100.0	0.0	100.0	100.0
目的税	1,724,737	42,857	1,767,594	1,714,066	13,867	1,727,933	99.4	32.4	97.8	97.3
1 入湯税	85,662	1,239	86,901	85,526	849	86,375	99.8	68.5	99.4	98.7
2 都市計画税	1,639,075	41,618	1,680,693	1,628,540	13,018	1,641,558	99.4	31.3	97.7	97.3
ア土地	842,233	21,385	863,618	836,744	6,689	843,433	99.4	31.3	97.7	97.3
イ家屋	796,842	20,233	817,075	791,796	6,329	798,125	99.4	31.3	97.7	97.3
国民健康保険税	5,327,346	1,521,272	6,848,618	4,934,905	240,396	5,175,301	92.6	15.8	75.6	74.9

## (6) 令和元年度 特別会計決算状況

ア 歳入歳出

(単位：千円、%)

会計名	令和元年度			平成30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	152,202	93,815	58,387	141,565	93,951	47,614	10,637	7.5	136	0.1
地域排水施設事業	91,941	91,941	0	90,368	90,368	0	1,573	1.7	1,573	1.7
国民健康保険	23,920,140	23,652,015	268,125	24,173,022	23,498,852	674,170	252,882	1.1	153,163	0.7
後期高齢者医療事業	3,077,603	2,997,325	80,278	3,003,177	2,913,966	89,211	74,426	2.5	83,359	2.9
介護保険	22,123,847	21,868,049	255,798	21,686,995	21,396,020	290,975	436,852	2.0	472,029	2.2
農業集落排水事業	96,334	96,334	0	153,660	153,660	0	57,326	37.3	57,326	37.3
公設地方卸売市場	460,169	460,169	0	474,439	474,439	0	14,270	3.0	14,270	3.0
市街地駐車場事業	273,146	273,146	0	678,846	678,846	0	405,700	59.8	405,700	59.8
新松本工業団地建設事業	475,396	475,396	0	645,169	643,669	1,500	169,773	26.3	168,273	26.1
奈川観光施設事業	118,069	118,069	0	203,012	203,012	0	84,943	41.8	84,943	41.8
松本城	665,147	599,489	65,658	637,403	561,704	75,699	27,744	4.4	37,785	6.7
合計	51,453,994	50,725,748	728,246	51,887,656	50,708,487	1,179,169	433,662	0.8	17,261	0.0

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	令和元年度		平成30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	1,820	0.0	13,180	0.2	△ 11,360	△ 0.2	△ 86.2
地域排水施設事業	47,658	0.9	46,909	0.9	749	0.0	1.6
国民健康保険	1,432,917	26.1	1,445,827	26.5	△ 12,910	△ 0.4	△ 0.9
後期高齢者医療	528,748	9.6	533,435	9.8	△ 4,687	△ 0.2	△ 0.9
介護保険	3,030,759	55.3	2,909,843	53.3	120,916	2.0	4.2
農業集落排水事業	77,568	1.4	46,875	0.8	30,693	0.6	65.5
公設地方卸売市場	87,680	1.6	100,100	1.8	△ 12,420	△ 0.2	△ 12.4
市街地駐車場事業	0	0.0	147,074	2.7	△ 147,074	△ 2.7	△ 100.0
新松本工業団地建設事業	175,187	3.2	74,480	1.4	100,707	1.8	135.2
奈川観光施設事業	70,169	1.3	116,212	2.1	△ 46,043	△ 0.8	△ 39.6
松 本 城	31,389	0.6	29,513	0.5	1,876	0.1	6.4
特別会計合計	5,483,895	100.0	5,463,448	100.0	20,447	0.0	0.4
水 道 事 業	228,820	9.7	232,959	9.1	△ 4,139	0.6	△ 1.8
下水道事業	1,526,170	64.4	1,802,090	70.3	△ 275,920	△ 5.9	△ 15.3
病院事業	612,592	25.9	527,324	20.6	85,268	5.3	16.2
上高地観光施設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
企業会計合計	2,367,582	100.0	2,562,373	100.0	△ 194,791	0.0	△ 5.8

## (7) 平成元年度入湯税の充当状況

1 歳入決算額

入湯税 86,375 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	17,263	3,477			13,786	2,511
家庭雑排水対策事業	13,484	2,319			11,165	2,033
塵芥収集業務費(ごみステーション建設)	1,463				1,463	266
補助金(公衆浴場設備改善)	2,316	1,158			1,158	212
観光施設の整備	229,532	59,182		52,141	118,209	21,521
東山地域観光施設事業	25,474	500		5,530	19,444	3,540
アルプスエリア観光施設事業	101,588	3,712		46,574	51,302	9,340
観光施設営繕費	18,285	1,004			17,281	3,146
山岳観光施設整備事業費	84,185	53,966		37	30,182	5,495
観光の振興	320,976	891		4,031	316,054	57,540
観光宣伝事業費	159,442			3,186	156,256	28,448
観光団体育成事業費	121,654				121,654	22,148
国際観光都市推進事業費	24,665	891			23,774	4,328
観光都市交流事業費	3,760			715	3,045	554
山岳観光推進事業費	11,455			130	11,325	2,062
消防施設・消防活動施設の整備	212,385		186,000		26,385	4,803
単独消防設備等整備事業	11,062		10,500		562	102
単独消防施設等整備事業	201,323		175,500		25,823	4,701
合 計	780,156	63,550	186,000	56,172	474,434	86,375
					一般財源に占める入湯税の割合	18.2 %

## 2 公 営 企 業 決 算 の 状 況

### 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	5,072,352	資 本 的 収 入	958,610
収 益 的 支 出	4,813,611	資 本 的 支 出	2,590,762
当 年 度 純 利 益	258,741	収支不足額の補てん	1,632,152

#### 収益的収支

当年度純利益 258,741千円に、前年度からの繰越利益剰余金 235,829千円とその他未処分利益剰余金変動額 163,570千円を加えた 658,140千円については、資本金へ 163,570千円組入れ、残る 494,570千円は令和3年度へ繰り越した。

#### 資本的収支

不足額 1,632,152千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 146,079千円、過年度分損益勘定留保資金 208,576千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,113,927千円、建設改良積立金取崩額 163,570千円で補てんした。

イ 上水道事業業務の状況

ア 給水人口	236,753 人
イ 給水栓数	116,073 栓
ウ 給水戸数	105,426 戸
エ 年間総給水量	30,008 千 $m^3$
オ 年間総有収水量	25,490 千 $m^3$
カ 有収率	84.9 %
キ 1日最大給水量	89,307 $m^3$ (7/31)
ク 1日平均給水量	81,990 $m^3$
ケ 供給単価	163.20 円 / $m^3$
コ 給水原価	164.84 円 / $m^3$
サ 企業債現在高	10,031,635 千円

( 2.3.31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	4,427,534	1 営 業 費 用	4,639,637
(1) 給水収益	4,160,005	(1) 原水及び浄水費	97,591
(2) 受託工事収益	28,609	(2) 送水費	1,396,681
(3) 分担金及び負担金	229,822	(3) 配水費	217,072
(4) その他営業収益	9,098	(4) 漏水防止費	368,133
		(5) 量水器費	94,793
		(6) 受託工事費	17,260
		(7) 業務費	277,786
		(8) 総係費	193,027
		(9) 減価償却費	1,949,593
		(10) 資産減耗費	27,701
2 附 帯 事 業 収 益	6,979	2 附 帯 事 業 費 用	823
(1) 売電事業収益	6,979	(1) 売電事業費用	823
3 営 業 外 収 益	636,604	3 営 業 外 費 用	171,574
(1) 受取利息及び配当金	2,862	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	158,261
(2) 他会計補助金	36,097	(2) 雑支出	13,313
(3) 長期前受金戻入	592,326		
(4) その他雑収益	5,319		
4 特 別 利 益	1,235	4 特 別 損 失	1,577
(1) 過年度損益修正益	5	(1) 過年度損益修正損	1,577
(2) その他特別利益	1,230		
収 入 合 計	5,072,352	支 出 合 計	4,813,611

( 当 年 度 純 利 益 ) 258,741

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	37,358,574	固 定 負 債	9,787,552
有形固定資産	37,345,994	企業債	9,317,071
・ 土地	1,497,087	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,317,071
・ 建物	823,915	引当金	470,481
・ 構築物	28,236,694	・ 退職給付引当金	470,481
・ 機械及び装置	6,599,669	流 動 負 債	1,144,626
・ 車両運搬具	33,337	企業債	714,564
・ 工具器具及び備品	124,062	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	714,564
・ 建設仮勘定	31,230	未払金	383,728
投資その他の資産	12,580	前受金	21
・ 出資金	12,580	引当金	44,040
		・ 賞与引当金	38,010
		・ 法定福利費引当金	6,030
		預り金	2,273
		繰 延 収 益	10,408,581
		長期前受金	14,083,492
		収益化累計額	3,674,911
		負 債 合 計	21,340,759
流 動 資 産	4,448,479	資 本 金	16,456,339
現金・預金	3,945,113	剰 余 金	4,009,955
未収金	492,581	資本剰余金	566,619
貸倒引当金	6,453	・ 国県費補助金	1,430
貯蔵品	17,038	・ 他会計補助金	23,215
小口資金	200	・ 受贈資産及び寄附金	16,878
		・ 工事負担金	514,834
		・ その他資本剰余金	10,262
		利益剰余金	3,443,336
		・ 減債積立金	371,035
		・ 利益積立金	513,000
		・ 建設改良積立金	1,901,161
		・ 当年度未処分利益剰余金	658,140
		資 本 合 計	20,466,294
資 産 合 計	41,807,053	負 債 ・ 資 本 合 計	41,807,053

(注1)退職給付引当金取崩額

106,391千円

## (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	6,871,082	資 本 的 収 入	2,595,646
収 益 的 支 出	6,009,624	資 本 的 支 出	5,305,271
当 年 度 純 利 益	861,458	収支不足額の補てん	2,709,625

#### 収益的収支

当年度純利益 861,458千円に、前年度からの繰越利益剰余金 369,543千円とその他未処分利益剰余金変動額 578,317千円を加えた 1,809,318千円については、資本金へ 578,317千円組入れ、減債積立金へ 700,000千円、建設改良積立金へ 200,000千円を積立処分し、残る 331,001千円は令和3年度へ繰り越した。

#### 資本的収支

不足額 2,709,625千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,450千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,918千円、当年度分損益勘定留保資金 2,070,940千円、減債積立金取崩額 519,747千円及び建設改良積立金取崩額 58,570千円で補てんした。

イ 下水道事業 業務の状況

ア 処理区域内人口	230,517 人
イ 水洗化人口	227,384 人
ウ 普及率	96.9 %
エ 水洗化率	98.6 %
オ 年間総処理水量	37,426 千 $m^3$
カ 年間有収水量	26,830 千 $m^3$
キ 有収率	71.7 %
ク 日最大処理水量	123,883 $m^3$
ケ 日平均処理水量	102,477 $m^3$
コ 汚水処理原価	149.66 円 / $m^3$
サ 使用料単価	179.67 円 / $m^3$
シ 企業債現在高	26,040,618 千円

( 2.3.31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	5,258,823	1 営業費用	5,345,642
(1) 下水道使用料	4,820,732	(1) 管渠費	238,131
(2) 一般会計負担金	431,280	(2) ポンプ場費	12,364
(3) その他営業収益	6,811	(3) 宮渕浄化センター費	559,528
		(4) 両島浄化センター費	329,177
		(5) 四賀浄化センター費	17,381
		(6) 上高地浄化センター費	42,891
		(7) 波田浄化センター費	129,072
		(8) 水質規制費	44,667
		(9) 普及促進費	29,154
		(10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	4,611
		(11) 業務費	158,846
		(12) 総係費	122,695
		(13) 減価償却費	3,529,687
		(14) 資産減耗費	31,109
		(15) 流域下水道維持管理 負担金	96,329
2 附帯事業収益	79,072	2 附帯事業費用	41,887
(1) 売電事業収益	79,072	(1) 売電事業費用	41,887
3 営業外収益	1,522,763	3 営業外費用	618,907
(1) 受取利息及び配当金	1,458	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	602,048
(2) 他会計補助金	3,885	(2) 雑支出	16,859
(3) 長期前受金戻入	1,513,977		
(4) その他雑収益	3,443		
4 特別利益	10,424	4 特別損失	3,188
(1) 過年度損益修正益	10,424	(1) 過年度損益修正損	3,188
収入合計	6,871,082	支出合計	6,009,624

( 当 年 度 純 利 益 )

861,458

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	101,227,949	固 定 負 債	23,166,917
有形固定資産	100,599,983	企業債	22,831,919
・ 土地	6,097,339	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	22,831,919
・ 建物	3,104,298	引当金	334,998
・ 構築物	85,435,770	・ 退職給付引当金	334,998
・ 機械及び装置	5,756,228	流 動 負 債	3,424,050
・ 車両運搬具	3,575	企業債	3,208,700
・ 工具器具及び備品	42,355	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,208,700
・ 建設仮勘定	160,418	未払金	186,129
無形固定資産	495,021	前受金	26
・ 施設利用権	495,021	引当金	29,160
投資その他の資産	132,945	・ 賞与引当金	25,140
・ 基金	132,945	・ 法定福利費引当金	4,020
		預り金	35
		繰 延 収 益	48,440,390
		長期前受金	57,197,853
		収益化累計額	8,757,463
		負 債 合 計	75,031,357
流 動 資 産	5,440,653	資 本 金	11,439,543
現金・預金	3,926,948	剰 余 金	20,197,702
未収金	1,388,283	資本剰余金	15,662,711
貸倒引当金	8,953	・ 受贈財産評価額	671,581
前払金	134,175	・ 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	4,534,991
		・ 減債積立金	1,412,909
		・ 建設改良積立金	1,312,764
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,809,318
		資 本 合 計	31,637,245
資 産 合 計	106,668,602	負 債 ・ 資 本 合 計	106,668,602

(注1)退職給付引当金取崩額

29,845千円

### ( 3 ) 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	5,245,095	資本的収入	562,543
収益的支出	5,215,399	資本的支出	705,648
当年度純利益	29,696	収支不足額の補てん	143,105

#### 収益的収支

当年度純利益 29,696千円と、前年度繰越欠損金 589,357千円を合わせ、当年度未処理欠損金として 559,661千円を令和2年度へ繰り越した。

#### 資本的収支

不足額143,105千円は、当年度資本的収支調整額34,501千円及び過年度損益勘定留保資金 108,604千円で補てんした。

## イ 病院事業 業務の状況

### (ア) 松本市立病院

a	入院患者延数	62,099 人
b	一日平均入院患者数	169.7 人
c	外来患者延数	103,586 人
d	一日平均外来患者数	426.3 人

### (イ) 松本市四賀の里クリニック

a	外来患者延数	10,081 人
b	一日平均外来患者数	42.0 人

(R2.3.31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 病院医業収益	4,393,483	1 病院医業費用	4,695,349
(1) 入院収益	2,596,346	(1) 給与費	3,161,894
(2) 外来収益	1,375,347	(2) 材料費	698,649
(3) その他医業収益	421,790	(3) 経費	567,187
		(4) 減価償却費	205,181
2 訪問看護営業収益	48,423	(5) 資産減耗費	46,446
(1) 訪問看護療養収益	43,279	(6) 研究研修費	15,992
(2) 訪問看護利用収益	5,144	2 訪問看護営業費用	46,214
3 居宅介護営業収益	3,867	(1) 給与費	44,308
(1) 居宅介護事業収益	3,867	(2) 経費	1,906
4 診療所医業収益	168,567	3 居宅介護営業費用	5,826
(1) 外来収益	152,609	(1) 給与費	5,798
(2) その他医業収益	15,958	(2) 経費	28
5 病院医業外収益	556,457	4 診療所医業費用	231,958
(1) 受取利息配当金	1,677	(1) 給与費	107,857
(2) 他会計負担金	377,781	(2) 材料費	86,888
(3) 国県補助金	8,393	(3) 経費	28,249
(4) 長期前受金戻入	140,933	(4) 減価償却費	8,895
(5) その他医業外収益	27,673	(5) 資産減耗費	30
6 訪問看護営業外収益	807	(6) 研究研修費	39
(1) 訪問看護営業外収益	807	5 病院医業外費用	173,141
7 診療所医業外収益	65,536	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,752
(1) 他会計負担金	63,284	(2) 患者外給食材料費	1,350
(2) 長期前受金戻入	2,235	(3) 雑支出	141,039
(3) その他医業外収益	17	6 診療所医業外費用	9,153
8 特別利益	7,955	(1) 雑支出	9,153
(1) その他の特別収益	7,955	7 特別損失	53,758
		(1) その他特別損失	53,758
収 入 合 計	5,245,095	支 出 合 計	5,215,399

( 当 年 度 純 利 益 ) 29,696

( 前 年 度 繰 越 欠 損 金 ) 589,357

( 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ) 559,661

工 賃 借 対 照 表

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	3,916,564	固 定 負 債	2,867,028
有形固定資産	3,907,924	企業債	1,844,128
・ 土地	214,931	引当金	1,022,900
・ 建物	2,575,392	・ 退職給与引当金	1,022,900
・ 構築物	397,959	流 動 負 債	1,167,245
・ 器械備品	714,360	未払金	598,188
・ 車両及び運搬具	5,282	企業債	335,248
投資	8,640	その他流動負債	11,899
・ 長期貸付金	8,640	引当金	221,910
		・ 賞与引当金	187,350
		・ 法定福利費引当金	34,560
		繰 延 収 益	952,035
		長期前受金	1,604,688
		収益化累計額	652,653
		負 債 合 計	4,986,308
		資 本 金	1,263,614
		自己資本金	1,263,614
		剰 余 金	273,574
流 動 資 産	2,059,784	資本剰余金	12,497
現金預金	1,366,232	・ 再評価積立金	250
未収金	679,502	・ 受贈財産評価額	2,047
貯蔵品	16,830	・ 国県補助金	7,889
貸倒引当金	2,780	・ 寄付金	2,311
		利益剰余金	286,071
		・ 繰越欠損金	589,357
		・ 減債積立金	163,590
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度純利益	29,696
		資 本 合 計	990,040
資 産 合 計	5,976,348	負 債 ・ 資 本 合 計	5,976,348

#### (4) 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	356,411	資 本 的 収 入	0
収 益 的 支 出	361,986	資 本 的 支 出	21,038
当 年 度 純 損 失	5,575	収 支 不 足 額 の 補 て ん	21,038

##### ○ 収益的収支

当年度純損失5,575千円と前年度繰越欠損金49,943千円を合わせ、55,518千円を繰越欠損金として処理した。

##### ○ 資本的収支

不足額 21,038千円は、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	8,625
上高地食堂	118,664
徳沢ロッヂ	4,663
焼岳小屋	697

(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	170,211	153,623	16,588
上高地食堂	114,773	113,777	996
徳沢ロッヂ	60,973	41,859	19,114
焼岳小屋	8,234	8,353	△ 119
総係費	-	9,922	△ 9,922
減価償却費	-	32,759	△ 32,759
合計	354,191	360,293	△ 6,102

(2. 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	354,191	1 営 業 費 用	360,293
(1) 上高地アルペンホテル	170,211	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	153,623
(2) 上高地食堂	114,773	(2) 上高地食堂 施設経営費	113,777
(3) 徳沢ロッヂ	60,973	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	41,859
(4) 焼岳小屋	8,234	(4) 焼岳小屋 施設経営費	8,353
		(5) 総係費	9,922
		(6) 減価償却費	32,759
2 営 業 外 収 益	2,220	2 営 業 外 費 用	1,693
(1) 受取利息及び配当金	2	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,600
(2) 他会計補助金	0	(2) 租税公課	93
(3) その他雑収益	0		
(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	356,411	費 用 合 計	361,986

( 当 年 度 純 損 失 )

5,575

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	1,432,418	固 定 負 債	476,446
有形固定資産	1,416,137	・ 企 業 債	476,446
・ 建 物	1,302,520	流 動 負 債	33,093
・ 建 物 付 帯 設 備	45,605	・ 企 業 債	30,880
・ 構 築 物	31,702	・ 預 り 金	127
・ 機 械 及 び 装 置	2,229	・ 未 払 金	2,086
・ 車 両 運 搬 具	0	繰 延 収 益	110,904
・ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,081	・ 長 期 前 受 金	155,905
・ 建 設 仮 勘 定	0	・ 収 益 化 累 計 額	45,001
無形固定資産	16,281	負 債 合 計	620,443
・ 電 話 加 入 権	0	資 本 金	1,003,665
・ 施 設 利 用 権	16,281		
流 動 資 産	136,172	欠 損 金	55,518
現 金 及 び 預 金	136,172	・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	55,518
貯 蔵 品	0		
未 収 金	0	資 本 合 計	948,147
そ の 他 流 動 資 産	0	負 債 ・ 資 本 合 計	1,568,590
資 産 合 計	1,568,590		

### 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	H30年度末 現 在 高 ( 決 算 )	令和元年度		R元年度末 現 在 高 ( 決 算 )	構 成 比
		起 債 額	償 還 額		
ア 一 般 会 計	74,418,419	7,631,100	9,095,702	72,953,817	64.4
1 普 通 債	30,795,518	4,186,700	5,583,890	29,398,328	26.0
(1) 総 務	7,225,296	1,427,800	1,206,563	7,446,533	6.6
(2) 民 生	3,693,929	238,300	474,776	3,457,453	3.0
(3) 同 和 対 策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛 生	146,633	0	51,459	95,174	0.1
(5) 農 林 水 産	432,247	3,600	134,124	301,723	0.3
(6) 商 工	294,251	0	66,110	228,141	0.2
(7) 土 木	4,374,169	360,200	1,077,751	3,656,618	3.2
(8) 公 営 住 宅	757,824	360,500	132,565	985,759	0.9
(9) 消 防	1,881,719	186,000	222,654	1,845,065	1.6
(10) 教 育	9,418,961	704,900	1,855,198	8,268,663	7.3
(11) 辺 地 対 策	246,583	0	49,231	197,352	0.2
(12) 過 疎 対 策	2,323,906	905,400	313,459	2,915,847	2.6
2 災 害 復 旧 債	17,318	22,700	5,405	34,613	0.0
(1) 土 木	2,333	22,000	661	23,672	0.0
(2) 農 林 水 産	5,178	700	1,494	4,384	0.0
(3) 教 育	9,434	0	3,126	6,308	0.0
(4) そ の 他	373	0	124	249	0.0
3 そ の 他	43,605,583	3,421,700	3,506,407	43,520,876	38.4
(1) 地方税減収補てん債	0	0	0	0	0.0
(2) 地方税等減税補てん債	842,595	0	215,294	627,301	0.5
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	42,762,988	3,421,700	3,291,113	42,893,575	37.9
イ 特 別 会 計	2,314,643	47,900	596,233	1,578,011	1.4
霊 園 事 業	13,300	0	738	12,562	0.0
地 域 排 水 施 設 事 業	389,711	0	28,067	361,644	0.3
国 保 ( 直 診 勘 定 ) 事 業	1,800	0	1,200	600	0.0
介 護 保 険 事 業	0	0	0	0	0.0
農 業 集 落 排 水 事 業	399,710	0	24,867	186,544	0.2
市 街 地 駐 車 場 事 業	667,695	0	38,611	629,084	0.6
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	447,860	0	447,860	0	0.0
奈 川 観 光 施 設 事 業	348,616	47,900	37,228	359,288	0.3
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	45,951	0	17,662	28,289	0.0
ウ 企 業 会 計	41,384,877	1,850,000	4,475,922	38,758,955	34.2
水 道 事 業	10,073,621	667,100	709,086	10,031,635	8.9
下 水 道 事 業	28,680,985	799,400	3,439,767	26,040,618	23.0
松 本 市 立 病 院 事 業	2,101,907	383,500	306,031	2,179,376	1.9
上 高 地 観 光 施 設 事 業	528,364	0	21,038	507,326	0.4
合 計	118,117,939	9,529,000	14,167,857	113,290,783	100.0

(注1) 元年度起債額の欄には30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) 令和元年度から、農業集落排水事業の寿赤木地区分を下水道事業会計に移管しました。

## (2) 一時借入金現在高

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

月	令和元年度			平成30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 令和元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（R元決算）		1,641,558						
	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	771,989	462,562	0	192,400	51,253	65,774	38,999
	街路事業費（防災安全）	297,740	163,744		94,000	33,171	6,825	4,047
	街路事業費（都市再生）	330,659	209,445		90,100	17,983	13,131	7,786
	松本城周辺整備事業費（都市再生）	143,590	89,373		8,300	99	45,818	27,166
	単独	548,170	0	0	0	0	548,170	325,020
	松本城周辺整備事業費	4,900					4,900	2,905
	単独松本城周辺整備事業費	351,494					351,494	208,408
	街路事業費（都市再生）	9					9	5
	単独街路事業費	31,303					31,303	18,560
	負担金	159,577					159,577	94,616
街路事業費（防災安全）	887					887	526	
	1,320,159	462,562	0	192,400	51,253	613,944	364,019	
公園整備事業	補助	21,731	868	0	17,900	0	2,963	1,757
	公園施設長寿命化事業費	19,995			17,900		2,095	1,242
	街なみ修景事業費	1,736	868				868	515
	単独	379,146	0	0	0	66,641	312,505	185,291
	公園維持管理費	197,878				14,574	183,304	108,685
	小鳥と小動物の森管理費	55,144				235	54,909	32,557
	緑対策費	7,840				2,352	5,488	3,254
	単独アルプス公園整備事業費	14,555					14,555	8,630
	単独公園整備事業費	23,551				19,028	4,523	2,682
	西部地区霊園管理費	2,091					2,091	1,240
	墓所補修整備事業費	5,155					5,155	3,056
	中山霊園第3次造成事業費	7,885					7,885	4,675
	松本地区霊園管理費	41,171				30,452	10,719	6,356
	街なみ修景事業費	25					25	15
	墓地管理台帳整備費	6,723					6,723	3,986
	中山霊園マレットゴルフ場整備事業費	1,047					1,047	621
	中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費	12,650					12,650	7,500
合葬式墓地整備事業費	3,353					3,353	1,988	
不明墓所整理事業費	78					78	46	
	400,877	868	0	17,900	66,641	315,468	187,048	
都市開発事業	補助	136,341	65,299	0	0	1,673	69,369	41,131
	支弁人件費	13,868					13,868	8,223
	狭あい道路対策事業費（社会資本）	2,000	1,000				1,000	593
	歩いてみたい城下町まちづくり事業費	95,618	47,809				47,809	28,347
	都市計画策定事業費	24,855	16,490			1,673	6,692	3,968
	単独	449,492	0	0	0	184,580	264,912	157,072
	支弁人件費	110,641					110,641	65,601
	狭あい道路対策事業費（社会資本）	12,753					12,753	7,561
	新市街地開発事業費	49,200				400	48,800	28,935
	景観形成事業費	1,283				906	377	224
	市街地開発事業費	6,634				25	6,609	3,919
	美しいまち松本づくり事業費	229,339				183,249	46,090	27,328
	単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費	500					500	296
まち歩き推進事業費	226					226	134	
都市計画策定事業費	38,916					38,916	23,074	
	585,833	65,299	0	0	186,253	334,281	198,203	
雨水渠建設	補助	201,400	0	0	0	201,125	275	163
	雨水渠改良事業費	201,400				201,125	275	163
	単独	78,646	0	0	0	78,154	492	292
雨水渠改良事業費	78,646				78,154	492	292	
	280,046	0	0	0	279,279	767	455	
公共下水	単独	631,462	0	0	0	0	631,462	374,407
	下水道事業繰出金（公共下水道分）	631,462					631,462	374,407
元利償還	単独	872,673	0	0	0	0	872,673	517,426
	一般会計分	872,673					872,673	517,426
		872,673	0	0	0	0	872,673	517,426
総計		4,091,050	528,729	0	210,300	583,426	2,768,595	1,641,558
	うち単独分	2,959,589	0	0	0	329,375	2,630,214	1,559,508
						充当率	59.29%	