

# 松本市の財政事情

令和 3年 4月 1日から  
令和 3年 9月30日までの状況

財政部財政課

令和3年度上半期分（令和3年4月1日～令和3年9月30日までの期間）の財政事情及び令和2年度決算の概況を公表します。

| 目                    | 次      |
|----------------------|--------|
| I 令和3年度上半期の予算及び執行状況  |        |
| 1 令和3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         | 12 ページ |
| 3 住民負担の状況            |        |
| （1）市税の状況             | 15 ページ |
| （2）国民健康保険税の状況        | 15 ページ |
| （3）市税・国民健康保険税の収入状況   | 16 ページ |
| 4 公営事業の経理の概況         |        |
| （1）水道事業              | 17 ページ |
| （2）下水道事業             | 20 ページ |
| （3）病院事業              | 23 ページ |
| （4）上高地観光施設事業         | 26 ページ |
| 5 財産・地方債及び一時借入金の現在高  | 29 ページ |
| II 令和2年度決算の概要        |        |
| 1 一般会計・特別会計決算概況      | 35 ページ |
| 2 公営企業会計決算の状況        | 43 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 令和3年度上半期の予算及び執行状況

## 1 令和3年度上半期の予算について

令和3年度は、松本市総合計画（基本構想2030及び第11次基本計画）の初年度であり、計画推進にあたり、大事な第一歩を踏み出す年となります。一方、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済への影響や感染症対策により、厳しい財政状況が懸念されています。

しかしながら、これを潜在的な社会の課題を浮き彫りにする好機と捉え、数十年先の未来を見据えた事業に積極的に取り組み、ひいては市民生活をさらに暮らしやすく、魅力あるものにするための予算編成としました。また、国・県の補助事業の内示、決定に伴う経費や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7回の補正予算を追加しました。

### ○ 一般会計予算の概要

令和3年度一般会計予算は、当初予算1,011億6,000万円に、4月専決補正予算で2億7,042万円、5月補正予算で3億9,840万円、6月補正予算で6億713万円、7月専決補正予算で3,120万円、9月補正予算で38億1,403万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額10億8,251万2千円を含め、9月末現在で総額1,073億6,369万2千円となっています。

### ○ 特別会計・公営企業会計予算の概要

令和3年度は、11の特別会計があり、当初予算521億1,327万円に、2回の補正予算で2億5,180万円を追加し、総額では523億6,507万円となっています。

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54億6,744万円となっており、資本的収入が、当初予算額10億2,568万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額52億2,895万円に前年度からの繰越額2,472万8千円を加え、52億5,367万8千円となっており、資本的支出が、当初予算額32億6,591万円に前年度からの繰越額2億3,391万3千円を加え、34億9,982万3千円となっています。

下水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額73億1,887万円、資本的収入が、当初予算額30億6,577万円に9月補正予算5,700万円を追加し総額31億2,277万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額65億2,722万円、資本的支出が、

当初予算額 59 億 556 万円に 9 月補正予算 6,000 万円、前年度からの繰越額 17 億 5,922 万 8 千円を加え、77 億 2,478 万 7 千円となっています。

病院事業会計は、収益的収入が 53 億 3,856 万円、資本的収入が当初予算額 3 億 9,086 万円に 8 月専決補正予算 1 億 1,210 万円を追加し総額 5 億 296 万円、収益的支出が 51 億 9,007 万円、資本的支出が当初予算額 5 億 8,097 万円に 8 月専決補正予算 1 億 1,210 万円を追加し総額 6 億 9,307 万円となっています。

上高地観光施設事業会計では、収益的収入が 3 億 8,838 万円、資本的収入が 470 万円、収益的支出が 3 億 8,544 万円、資本的支出は 4,615 万円となっています。

#### ○ 予算の執行状況

令和 3 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 42.5%が収入済で、歳出は予算額に対し、38.3%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 39.3%が収入済で、歳出は 39.0%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 0.6%が収入済、収益的支出 34.6%と資本的支出 75.6%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 36.7%、資本的収入 1.5%が収入済、収益的支出 22.2%と資本的支出 53.4%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 51.5%と資本的収入 49.9%が収入済、収益的支出 39.3%と資本的支出 48.8%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 36.6%（資本的収入 0%）が収入済、収益的支出 41.4%と資本的支出 44.8%が支出済となっています。

## 2 収入及び支出の概況

(1) 令和3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<br>平成3年4月14日<br>専決 | 補正 第2号<br>令和3年5月18日<br>議決 | 補正 第3号<br>令和3年6月24日<br>議決 | 補正 第4号<br>令和3年7月1日<br>議決 |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 市 税                                | 35,181,300  |                           |                           |                           |                          |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 846,090     |                           |                           |                           |                          |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 28,000      |                           |                           |                           |                          |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 136,000     |                           |                           |                           |                          |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 67,000      |                           |                           |                           |                          |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 272,000     |                           |                           |                           |                          |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 5,830,000   |                           |                           |                           |                          |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                         | 26,000      |                           |                           |                           |                          |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 43,600      |                           |                           |                           |                          |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 34,060      |                           |                           |                           |                          |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 382,630     |                           |                           |                           |                          |
| 12 地 方 交 付 税                         | 14,525,000  |                           |                           | 85,330                    |                          |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 42,180      |                           |                           |                           |                          |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 530,660     |                           |                           |                           |                          |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 1,500,430   |                           |                           |                           |                          |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 13,706,410  | 153,010                   |                           | 463,940                   | 31,200                   |
| 17 県 支 出 金                           | 6,432,460   |                           | 41,900                    | 4,580                     |                          |
| 18 財 産 収 入                           | 401,240     |                           |                           |                           |                          |
| 19 寄 附 金                             | 26,360      |                           |                           |                           |                          |
| 20 繰 入 金                             | 1,905,440   | 117,410                   | 356,500                   | 13,980                    |                          |
| 21 繰 越 金                             | 30,000      |                           |                           |                           |                          |
| 22 諸 収 入                             | 7,112,340   |                           |                           | 39,300                    |                          |
| 23 市 債                               | 12,100,800  |                           |                           |                           |                          |
| 合 計                                  | 101,160,000 | 270,420                   | 398,400                   | 607,130                   | 31,200                   |

【歳出】

(単位:千円)

| 款             | 当初予算額       | 補正 第1号<br>平成3年4月14日<br>専決 | 補正 第2号<br>令和3年5月18日<br>議決 | 補正 第3号<br>令和3年6月24日<br>議決 | 補正 第4号<br>令和3年7月1日<br>議決 |
|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 議 会 費       | 465,290     |                           |                           |                           |                          |
| 2 総 務 費       | 9,864,890   |                           |                           | 45,030                    |                          |
| 3 民 生 費       | 34,382,710  | 270,420                   |                           | 156,960                   | 31,200                   |
| 4 衛 生 費       | 8,012,780   |                           |                           | 326,980                   |                          |
| 5 労 働 費       | 145,620     |                           |                           |                           |                          |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,981,210   |                           |                           | 12,230                    |                          |
| 7 商 工 費       | 6,873,160   |                           | 398,400                   |                           |                          |
| 8 土 木 費       | 8,579,580   |                           |                           | 30,000                    |                          |
| 9 消 防 費       | 2,829,160   |                           |                           | 500                       |                          |
| 10 教 育 費      | 15,382,840  |                           |                           | 35,430                    |                          |
| 11 災 害 復 旧 費  | 101,000     |                           |                           |                           |                          |
| 12 公 債 費      | 9,219,780   |                           |                           |                           |                          |
| 13 諸 支 出 金    | 2,171,980   |                           |                           |                           |                          |
| 14 予 備 費      | 150,000     |                           |                           |                           |                          |
| 合 計           | 101,160,000 | 270,420                   | 398,400                   | 607,130                   | 31,200                   |

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

## ア 一般会計

## 【歳入】

(単位:千円)

| 款                                    | 補正 第5号<br>令和3年9月27日<br>議決 |  | 予 算 現 計 額   |
|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| 1 市 税                                | 465,000                   |  | 35,646,300  |
| 2 地 方 譲 与 税                          |                           |  | 846,090     |
| 3 利 子 割 交 付 金                        |                           |  | 28,000      |
| 4 配 当 割 交 付 金                        |                           |  | 136,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              |                           |  | 67,000      |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    |                           |  | 272,000     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    |                           |  | 5,830,000   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                         |                           |  | 26,000      |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    |                           |  | 43,600      |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 |                           |  | 34,060      |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 380,250                   |  | 762,880     |
| 12 地 方 交 付 税                         | △ 795,770                 |  | 13,814,560  |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             |                           |  | 42,180      |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   |                           |  | 530,660     |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   |                           |  | 1,500,430   |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 764,950                   |  | 15,119,510  |
| 17 県 支 出 金                           | 279,180                   |  | 6,758,120   |
| 18 財 産 収 入                           | 32,150                    |  | 433,390     |
| 19 寄 附 金                             |                           |  | 26,360      |
| 20 繰 入 金                             | 172,780                   |  | 2,566,110   |
| 21 繰 越 金                             | 2,451,270                 |  | 2,481,270   |
| 22 諸 収 入                             | 5,320                     |  | 7,156,960   |
| 23 市 債                               | 58,900                    |  | 12,159,700  |
| 合 計                                  | 3,814,030                 |  | 106,281,180 |

## 【歳出】

(単位:千円)

| 款             | 補正 第5号<br>令和3年9月27日<br>議決 |  | 予 算 現 計 額   |
|---------------|---------------------------|--|-------------|
| 1 議 会 費       |                           |  | 465,290     |
| 2 総 務 費       | 1,306,950                 |  | 11,216,870  |
| 3 民 生 費       | 32,160                    |  | 34,873,450  |
| 4 衛 生 費       | 770,480                   |  | 9,110,240   |
| 5 労 働 費       |                           |  | 145,620     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 118,950                   |  | 3,112,390   |
| 7 商 工 費       | 381,490                   |  | 7,653,050   |
| 8 土 木 費       | 63,610                    |  | 8,673,190   |
| 9 消 防 費       | △ 19,280                  |  | 2,810,380   |
| 10 教 育 費      | 1,155,530                 |  | 16,573,800  |
| 11 災 害 復 旧 費  |                           |  | 101,000     |
| 12 公 債 費      |                           |  | 9,219,780   |
| 13 諸 支 出 金    |                           |  | 2,171,980   |
| 14 予 備 費      | 4,140                     |  | 154,140     |
| 合 計           | 3,814,030                 |  | 106,281,180 |

(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3年5月27日<br>専決 | 令和3年9月27日<br>議決 | 予算現計額      | 補正<br>号数 |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 金 | 32,870     |                 | (組替)            | 32,870     | 0        |
| 霊 園                          | 181,770    |                 | 9,900           | 191,670    | 1        |
| 地 域 排 水 施 設 事 業              | 93,220     |                 |                 | 93,220     | 0        |
| 国 民 健 康 保 険                  | 24,018,870 |                 |                 | 24,018,870 | 0        |
| ( 事 業 勘 定 )                  | 23,940,980 |                 |                 | 23,940,980 | 0        |
| ( 直 診 勘 定 )                  | 77,890     |                 |                 | 77,890     | 0        |
| 後 期 高 齢 者 医 療                | 3,260,990  |                 |                 | 3,260,990  | 0        |
| 介 護 保 険                      | 22,904,510 |                 | 225,480         | 23,129,990 | 1        |
| 農 業 集 落 排 水 事 業              | 105,110    |                 |                 | 105,110    | 0        |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場              | 463,040    |                 |                 | 463,040    | 0        |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業              | 262,210    | 16,420          |                 | 278,630    | 1        |
| 奈 川 観 光 施 設 事 業              | 113,670    |                 |                 | 113,670    | 0        |
| 松 本 城                        | 677,010    |                 |                 | 677,010    | 0        |
| 合 計                          | 52,113,270 | 16,420          | 235,380         | 52,365,070 |          |

(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

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

(単位:千円)

| 補正号数<br>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<br>R3.4.14<br>専決 | 国庫支出金 | 153,010      | 民生費                           | 270,420 |        |    |    |
|                      | 繰入金   | 117,410      | 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>(障害者福祉費) | 33,570  |        |    |    |
|                      |       |              | 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>(高齢福祉費)  | 83,840  |        |    |    |
|                      |       |              | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費           | 153,010 |        |    |    |
|                      | 計     | 270,420      | 計                             | 270,420 | 計      |    | 0  |
| 第2号<br>R3.5.18<br>議決 | 県支出金  | 41,900       | 商工費                           | 398,400 |        |    |    |
|                      | 繰入金   | 356,500      | 中小企業振興費                       | 398,400 |        |    |    |
|                      | 計     | 398,400      | 計                             | 398,400 | 計      |    | 0  |
| 第3号<br>R3.6.24<br>議決 | 地方交付税 | 85,330       | 総務費                           | 45,030  |        |    |    |
|                      | 国庫支出金 | 463,940      | 自主防災組織活動支援事業費                 | 6,100   |        |    |    |
|                      | 県支出金  | 4,580        | 補助金                           | 18,200  |        |    |    |
|                      | 繰入金   | 13,980       | 波田文化センター管理運営費                 | 12,870  |        |    |    |
|                      | 諸収入   | 39,300       | 負担金                           | 7,860   |        |    |    |
|                      |       |              | 民生費                           | 156,960 |        |    |    |
|                      |       |              | 保育幼児教育検討事業費                   | 340     |        |    |    |
|                      |       |              | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費           | 156,620 |        |    |    |
|                      |       |              | 衛生費                           | 326,980 |        |    |    |
|                      |       |              | 新型コロナウイルス感染症対策事業費             | 29,680  |        |    |    |
|                      |       |              | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費            | 295,100 |        |    |    |
|                      |       |              | ごみ減量対策事業費                     | 2,200   |        |    |    |
|                      |       |              | 農林水産業費                        | 12,230  |        |    |    |
|                      |       |              | 林道維持管理費                       | 12,060  |        |    |    |
|                      |       | 森林再生活用事業費    | 170                           |         |        |    |    |
|                      |       | 土木費          | 30,000                        |         |        |    |    |
|                      |       | リフレッシュロード事業費 | 30,000                        |         |        |    |    |

| 補正号数<br>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    |
|                      |         |           | 消 防 費                           | 500       |                      |     |        |
|                      |         |           | 消防活動費                           | 500       |                      |     |        |
|                      |         |           | 教 育 費                           | 35,430    |                      |     |        |
|                      |         |           | 学校施設整備事業費                       | 15,070    |                      |     |        |
|                      |         |           | 補助金                             | 20,210    |                      |     |        |
|                      |         |           | 基幹博物館整備事業費                      | 150       |                      |     |        |
|                      | 計       | 607,130   | 計                               | 607,130   | 計                    |     | 0      |
| 第4号<br>R3.7.1<br>専決  | 国庫支出金   | 31,200    | 民 生 費                           | 31,200    |                      |     |        |
|                      |         |           | 新型コロナウイルス感染症生活<br>困窮者自立支援金支給事業費 | 31,200    |                      |     |        |
|                      | 計       | 31,200    | 計                               | 31,200    | 計                    |     | 0      |
| 第5号<br>R3.9.27<br>議決 | 市税      | 465,000   | 総 務 費                           | 1,306,950 | 議会運営費                | 3～4 | 2,800  |
|                      | 地方特例交付金 | 380,250   | 駅前会館管理費                         | 110       | (印刷製本費)              |     |        |
|                      | 地方交付税   | △ 795,770 | 浅間温泉文化センター管理費                   | 330       | 一般事務費                | 3～4 | 20,700 |
|                      | 国庫支出金   | 764,950   | 平和推進事業費                         | △ 1,380   | (文書配送業務委託料)          |     |        |
|                      | 県支出金    | 279,180   | 一般事務費(会計課)                      | 150       | 平和推進事業               | 3～4 | 2,210  |
|                      | 財産収入    | 32,150    | 広報業務費                           | 38,110    | (広島平和記念式典等参加事業業務委託料) |     |        |
|                      | 繰入金     | 172,780   | 財産管理費                           | 1,240,640 | 広報業務費                | 3～8 | 36,750 |
|                      | 繰越金     | 2,451,270 | 財産管理費                           | 390       | (市ホームページ作成システム更新委託料) |     |        |
|                      | 諸収入     | 5,320     | 庁舎管理費                           | △ 5,760   | 市税等課税費               | 3～4 | 6,450  |
|                      | 市債      | 58,900    | OA化推進費                          | 50        | (データ印字等業務委託料)        |     |        |
|                      |         |           | 新型コロナウイルス関連補償金                  | 2,970     | 固定資産税等課税費            | 3～4 | 4,210  |
|                      |         |           | 支所出張所管理運営費                      | 2,300     | (データ印字封入・封かん業務委託料)   |     |        |
|                      |         |           | 支所庁舎管理費                         | 22,200    | 林道よもぎこぼ線復旧事業         | 3～4 | 3,680  |
|                      |         |           | 波田文化センター管理運営費                   | 2,180     | (工事監理委託料)            |     |        |
|                      |         |           | まつもと市民芸術館管理運営費                  | 780       | 林道よもぎこぼ線復旧事業         | 3～4 | 55,100 |
|                      |         |           | スポーツ施設管理運営費                     | 17,390    | (工事請負費)              |     |        |
|                      |         |           | 総合体育館改修事業費                      | △ 21,130  | 松本駅自由通路スプリンクラー設置事業   | 3～4 | 6,790  |
|                      |         |           | 市税等課税費                          | 450       | (工事監理委託料)            |     |        |

| 補正号数<br>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      |
|                |    |    | 社会保障・税番号制度関係費      | 7,170   | 松本駅自由通路スプリンクラー設置事業    | 3~4 | 178,110 |
|                |    |    | 民生費                | 32,160  | (工事監理委請負費)            |     |         |
|                |    |    | 南部福祉複合施設管理費        | 300     | 単独橋りょう整備事業            | 3~4 | 24,170  |
|                |    |    | 公的介護施設等整備事業費       | 30,210  | (市道7553号線月見橋) (用地購入費) |     |         |
|                |    |    | 一般管理費              | 1,070   | 橋りょう整備事業(社会資本)        | 3~4 | 4,150   |
|                |    |    | 子どもの権利推進事業費        | 350     | (市道7553号線月見橋) (用地購入費) |     |         |
|                |    |    | 青少年健全育成事業費         | △ 2,410 | 橋りょう整備事業(社会資本)        | 3~4 | 109,990 |
|                |    |    | 児童遊園管理費            | 2,640   | (市道7553号線月見橋) (補償料)   |     |         |
|                |    |    | 衛生費                | 770,480 | 街路事業(都市再生)            | 3~6 | 11,710  |
|                |    |    | 母子健康対策費            | 1,920   | (中条白板線整備事業) (用地購入費)   |     |         |
|                |    |    | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 494,150 | 街路事業(都市再生)            | 3~6 | 71,390  |
|                |    |    | 感染症対策事業費           | 261,370 | (中条白板線整備事業) (補償料)     |     |         |
|                |    |    | 塵芥収集業務費            | 1,420   | 単独街路事業                | 3~6 | 5,630   |
|                |    |    | ごみ減量対策事業費          | 7,520   | (中条白板線整備事業) (用地購入費)   |     |         |
|                |    |    | ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費  | 2,940   | 単独街路事業                | 3~4 | 6,650   |
|                |    |    | 塵芥埋立処理費            | 1,160   | (市道2058号線) (工事請負費)    |     |         |
|                |    |    | 農林水産業費             | 118,950 | 松本城周辺整備事業(都市再生)       | 3~4 | 84,000  |
|                |    |    | 農作物等災害緊急対策事業費      | 3,160   | (土手小路道路整備事業) (工事請負費)  |     |         |
|                |    |    | 農業者育成事業費           | 45,130  | 小学校長寿命化改良事業           | 3~7 | 239,090 |
|                |    |    | 美鈴湖もりの国周辺施設管理費     | 220     | (菅野小学校仮設校舎借上料)        |     |         |
|                |    |    | 林道維持管理費            | 46,670  | 小学校長寿命化改良事業           | 3~7 | 249,480 |
|                |    |    | 果振興費               | 19,040  | (梓川小学校仮設校舎借上料)        |     |         |
|                |    |    | 県単土地改良事業費          | 4,100   |                       |     |         |
|                |    |    | 県営土地改良事業費          | 630     |                       |     |         |
|                |    |    | 商工費                | 381,490 |                       |     |         |
|                |    |    | 中小企業振興費            | 247,270 |                       |     |         |
|                |    |    | 人件費                | 2,150   |                       |     |         |
|                |    |    | 観光宣伝事業費            | 140     |                       |     |         |
|                |    |    | 観光戦略水神事業費          | 128,810 |                       |     |         |
|                |    |    | アルプスエリア観光施設事業費     | 3,120   |                       |     |         |
|                |    |    | 土木費                | 63,610  |                       |     |         |
|                |    |    | 上高地対策事業費           | 7,840   |                       |     |         |

| 補正号数<br>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 |
|                |    |    | 鉄道対策事業費             | △ 7,760   |        |    |    |
|                |    |    | 交通対策事業費             | 56,140    |        |    |    |
|                |    |    | 駅前広場管理費             | 110,780   |        |    |    |
|                |    |    | 歩行空間あんしん事業費         | 10,000    |        |    |    |
|                |    |    | 交通安全対策事業費（防災安全）     | △ 3,140   |        |    |    |
|                |    |    | 単独交通安全施設等整備事業費      | 20,000    |        |    |    |
|                |    |    | 道路橋りょう維持補修事業費（防災安全） | 41,500    |        |    |    |
|                |    |    | リフレッシュロード事業費        | 20,000    |        |    |    |
|                |    |    | 道路改良事業費（社会資本）       | △ 127,640 |        |    |    |
|                |    |    | 道路改良事業費（防災安全）       | △ 17,750  |        |    |    |
|                |    |    | 道路改良事業費（過疎対策）       | 10,400    |        |    |    |
|                |    |    | 単独道路新設改良事業費         | 61,230    |        |    |    |
|                |    |    | 単独橋りょう整備事業費         | △ 27,800  |        |    |    |
|                |    |    | 橋りょう整備事業費（社会資本）     | △ 117,510 |        |    |    |
|                |    |    | 都市中心拠点整備事業費         | 13,070    |        |    |    |
|                |    |    | 街路整備事業費（都市再生）       | △ 49,000  |        |    |    |
|                |    |    | 単独街路事業費             | 2,570     |        |    |    |
|                |    |    | アルプス公園整備事業費         | 4,520     |        |    |    |
|                |    |    | アルプス公園管理運営検討事業      | 160       |        |    |    |
|                |    |    | 松本城周辺整備事業費（都市再生）    | 56,000    |        |    |    |
|                |    |    | 消 防 費               | △ 19,280  |        |    |    |
|                |    |    | 単独消防設備等整備事業費        | △ 5,340   |        |    |    |
|                |    |    | 単独消防施設等整備事業費        | △ 13,940  |        |    |    |
|                |    |    | 教 育 費               | 1,155,530 |        |    |    |
|                |    |    | 一般管理費               | 1,100,000 |        |    |    |
|                |    |    | I C T教育推進事業費        | △ 9,860   |        |    |    |
|                |    |    | 授業用校用備品充実整備費        | 3,040     |        |    |    |
|                |    |    | 暖房機更新事業費            | △ 5,680   |        |    |    |
|                |    |    | 子育て支援施設等利用給付事業費     | 1,640     |        |    |    |
|                |    |    | 生涯学習推進費             | △ 1,520   |        |    |    |
|                |    |    | あがたの森文化会館管理運営費      | 240       |        |    |    |
|                |    |    | 公民館管理運営費            | 5,330     |        |    |    |

| 補正号数<br>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       |
|                |     |           | 図書館管理運営費       | 1,380     |             |     |           |
|                |     |           | 博物館管理運営費       | 2,390     |             |     |           |
|                |     |           | 博物館事業費         | 22,770    |             |     |           |
|                |     |           | 美術館事業費         | 12,220    |             |     |           |
|                |     |           | 学校給食センター管理運営費  | 3,730     |             |     |           |
|                |     |           | 給食厨房設備更新事業費    | 10,020    |             |     |           |
|                |     |           | 学校給食施設改修事業費    | 4,400     |             |     |           |
|                |     |           | 学校給食センター再整備事業費 | 5,430     |             |     |           |
|                |     |           | 予 備 費          | 4,140     |             |     |           |
|                |     |           | 予備費            | 4,140     |             |     |           |
|                | 計   | 3,814,030 | 計              | 3,814,030 | 計           |     | 1,123,060 |
|                | 合 計 | 5,121,180 | 合 計            | 5,121,180 | 合 計         |     | 1,123,060 |

## イ 特別会計

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

(単位:千円)

| 補正号数                       | 歳 入                  |                           | 歳 出          |                   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 専決・議決日                     | 款                    | 金額                        | 事業内容         | 金額                |
| <b>【市街地駐車場事業特別会計】</b>      |                      |                           |              |                   |
| 第1号<br>R3.5.27<br>専決       | 使用料及び手数料             | 16,420                    | 前年度歳入欠かん補てん金 | 16,420            |
|                            | 合 計                  | 16,420                    | 合 計          | 16,420            |
| <b>【母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計】</b> |                      |                           |              |                   |
| 第1号<br>R3.9.27<br>議決       | 諸収入<br>市債            | △ 70<br>70                |              |                   |
|                            | 合 計                  | 0                         | 合 計          | 0                 |
| <b>【霊園特別会計】</b>            |                      |                           |              |                   |
| 第1号<br>R3.9.27<br>議決       | 繰越金                  | 9,900                     | 予備費          | 9,900             |
|                            | 合 計                  | 9,900                     | 合 計          | 9,900             |
| <b>【介護保険特別会計】</b>          |                      |                           |              |                   |
| 第1号<br>R3.9.27<br>議決       | 国庫支出金<br>県支出金<br>繰越金 | 8,590<br>2,590<br>214,300 | 積立金<br>償還金   | 158,100<br>67,380 |
|                            | 合 計                  | 225,480                   | 合 計          | 225,480           |

## (3) 会計別予算執行状況

ア 一般会計

(令和3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   |        |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|--------|--------|
|                                      |             |           |           |      |             |            | 3年度    | 前年度同期  |
| 1 市 税                                | 35,181,300  | 465,000   | 0         | 0    | 35,646,300  | 20,992,603 | 58.9%  | 59.1%  |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 846,090     | 0         | 0         | 0    | 846,090     | 284,334    | 33.6%  | 31.8%  |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 28,000      | 0         | 0         | 0    | 28,000      | 11,822     | 42.2%  | 38.8%  |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 136,000     | 0         | 0         | 0    | 136,000     | 38,003     | 27.9%  | 28.7%  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 67,000      | 0         | 0         | 0    | 67,000      | 0          | 0.0%   | 0.0%   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 272,000     | 0         | 0         | 0    | 272,000     | 317,467    | 116.7% | 81.8%  |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 5,830,000   | 0         | 0         | 0    | 5,830,000   | 3,297,134  | 56.6%  | 55.5%  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                         | 26,000      | 0         | 0         | 0    | 26,000      | 12,119     | 46.6%  | 35.7%  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 43,600      | 0         | 0         | 0    | 43,600      | 18,951     | 43.5%  | 39.7%  |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 34,060      | 0         | 0         | 0    | 34,060      | 0          | 0.0%   | 0.0%   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 382,630     | 380,250   | 0         | 0    | 762,880     | 246,065    | 32.3%  | 33.4%  |
| 12 地 方 交 付 税                         | 14,525,000  | △ 710,440 | 0         | 0    | 13,814,560  | 9,831,086  | 71.2%  | 67.9%  |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 42,180      | 0         | 0         | 0    | 42,180      | 24,651     | 58.4%  | 61.0%  |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 530,660     | 0         | 0         | 0    | 530,660     | 216,915    | 40.9%  | 37.5%  |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 1,500,430   | 0         | 0         | 0    | 1,500,430   | 611,722    | 40.8%  | 40.0%  |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 13,706,410  | 1,413,100 | 301,999   | 0    | 15,421,509  | 4,775,708  | 31.0%  | 187.4% |
| 17 県 支 出 金                           | 6,432,460   | 325,660   | 76,643    | 0    | 6,834,763   | 1,409,431  | 20.6%  | 22.0%  |
| 18 財 産 収 入                           | 401,240     | 32,150    | 0         | 0    | 433,390     | 219,054    | 50.5%  | 38.4%  |
| 19 寄 附 金                             | 26,360      | 0         | 0         | 0    | 26,360      | 14,563     | 55.2%  | 717.1% |
| 20 繰 入 金                             | 1,905,440   | 660,670   | 223,923   | 0    | 2,790,033   | 0          | 0.0%   | 0.0%   |
| 21 繰 越 金                             | 30,000      | 2,451,270 | 76,557    | 0    | 2,557,827   | 2,557,834  | 100.0% | 127.9% |
| 22 諸 収 入                             | 7,112,340   | 44,620    | 0         | 0    | 7,156,960   | 747,392    | 10.4%  | 9.2%   |
| 23 市 債                               | 12,100,800  | 58,900    | 403,390   | 0    | 12,563,090  | 0          | 0.0%   | 0.0%   |
| 合 計                                  | 101,160,000 | 5,121,180 | 1,082,512 | 0    | 107,363,692 | 45,626,854 | 42.5%  | 65.2%  |

【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  |        |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|-------|--------|
|               |             |           |           |      |             |            | 3年度   | 前年度同期  |
| 1 議 会 費       | 465,290     | 0         | 0         | 0    | 465,290     | 243,099    | 52.2% | 50.9%  |
| 2 総 務 費       | 9,864,890   | 1,351,980 | 90,090    | 0    | 11,306,960  | 4,087,400  | 36.1% | 249.2% |
| 3 民 生 費       | 34,382,710  | 490,740   | 0         | 0    | 34,873,450  | 12,954,366 | 37.1% | 37.6%  |
| 4 衛 生 費       | 8,012,780   | 1,097,460 | 0         | 0    | 9,110,240   | 3,138,549  | 34.5% | 22.4%  |
| 5 労 働 費       | 145,620     | 0         | 0         | 0    | 145,620     | 63,870     | 43.9% | 45.3%  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,981,210   | 131,180   | 0         | 0    | 3,112,390   | 642,807    | 20.7% | 25.2%  |
| 7 商 工 費       | 6,873,160   | 779,890   | 6,600     | 0    | 7,659,650   | 5,601,085  | 73.1% | 89.4%  |
| 8 土 木 費       | 8,532,420   | 93,610    | 538,814   | 0    | 9,164,844   | 1,999,266  | 21.8% | 24.6%  |
| 9 消 防 費       | 2,829,160   | △ 18,780  | 0         | 0    | 2,810,380   | 1,325,610  | 47.2% | 46.4%  |
| 10 教 育 費      | 15,382,840  | 1,190,960 | 289,440   | 0    | 16,863,240  | 5,736,199  | 34.0% | 22.7%  |
| 14 災 害 復 旧 費  | 101,000     | 0         | 157,568   | 0    | 258,568     | 89,815     | 34.7% | 12.8%  |
| 11 公 債 費      | 9,219,780   | 0         | 0         | 0    | 9,219,780   | 4,594,437  | 49.8% | 50.6%  |
| 12 諸 支 出 金    | 2,171,980   | 0         | 0         | 0    | 2,171,980   | 598,902    | 27.6% | 27.9%  |
| 13 予 備 費      | 197,160     | 4,140     | 0         | 0    | 201,300     | 0          | 0.0%  | 0.0%   |
| 合 計           | 101,160,000 | 5,121,180 | 1,082,512 | 0    | 107,363,692 | 41,075,405 | 38.3% | 58.2%  |

## イ 特別会計

【 歳入・歳出 】

(令和3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<br>明許額 | 予算現計額      | 収入済額       | 収入割合  |       | 支出済額       | 支出割合  |       |
|-------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|                   |            |         |            |           |            |            | 3年度   | 前年同期  |            | 3年度   | 前年同期  |
| 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付金 | 32,870     | 0       | 32,870     | 0         | 32,870     | 9,219      | 28.0% | 95.1% | 8,427      | 25.6% | -     |
| 霊園                | 181,770    | 9,900   | 191,670    | 0         | 191,670    | 173,092    | 90.3% | 95.1% | 48,051     | 25.1% | 32.2% |
| 地域排水施設事業          | 93,220     | 0       | 93,220     | 0         | 93,220     | 20,654     | 22.2% | 22.6% | 35,560     | 38.1% | 37.7% |
| 国民健康保険            | 24,018,870 | 0       | 24,018,870 | 0         | 24,018,870 | 9,549,777  | 39.8% | 37.7% | 9,218,967  | 38.4% | 38.0% |
| (事業勘定)            | 23,940,980 | 0       | 23,940,980 | 0         | 23,940,980 | 9,538,118  | 39.8% | 37.8% | 9,193,097  | 38.4% | 38.0% |
| (直診勘定)            | 77,890     | 0       | 77,890     | 0         | 77,890     | 11,659     | 15.0% | 18.1% | 25,870     | 33.2% | 35.9% |
| 後期高齢者医療           | 3,260,990  | 0       | 3,260,990  | 0         | 3,260,990  | 1,208,889  | 37.1% | 33.1% | 1,390,299  | 42.6% | 38.0% |
| 介護保険              | 22,904,510 | 225,480 | 23,129,990 | 0         | 23,129,990 | 9,204,675  | 39.8% | 39.1% | 9,229,786  | 39.9% | 39.6% |
| 農業集落排水事業          | 105,110    | 0       | 105,110    | 0         | 105,110    | 5,433      | 5.2%  | 3.9%  | 19,033     | 18.1% | 21.9% |
| 公設地方卸売市場          | 463,040    | 0       | 463,040    | 0         | 463,040    | 144,625    | 31.2% | 28.5% | 119,680    | 25.8% | 31.3% |
| 市街地駐車場事業          | 262,210    | 16,420  | 278,630    | 0         | 278,630    | 90,176     | 32.4% | 30.0% | 112,523    | 40.4% | 34.2% |
| 奈川観光施設事業          | 113,670    | 0       | 113,670    | 0         | 113,670    | 3          | 0.0%  | 0.0%  | 44,930     | 39.5% | 17.8% |
| 松本城               | 677,010    |         | 677,010    | 134,530   | 811,540    | 221,739    | 27.3% | 20.3% | 247,178    | 30.5% | 20.8% |
| 合 計               | 52,113,270 | 251,800 | 52,365,070 | 134,530   | 52,499,600 | 20,628,282 | 39.3% | 37.5% | 20,474,434 | 39.0% | 38.3% |

ウ 一般会計・特別会計

【 歳 入 】

(令和3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          | 107,363,692                  | 63,716,629 | 45,626,854 | 0          | 18,089,775 | 59.3%      | 42.5%  |       |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 金 | 32,870     | 50,498     | 9,219      | 0          | 41,279     | 153.6% | 28.0% |
|                  | 霊 園                          | 191,670    | 179,838    | 173,092    | 0          | 6,746      | 93.8%  | 90.3% |
|                  | 地 域 排 水 施 設 事 業              | 93,220     | 23,532     | 20,654     | 0          | 2,878      | 25.2%  | 22.2% |
|                  | 国 民 健 康 保 険                  | 24,018,870 | 15,490,512 | 9,549,777  | 0          | 5,940,735  | 64.5%  | 39.8% |
|                  | ( 事 業 勘 定 )                  | 23,940,980 | 15,476,401 | 9,538,118  | 0          | 5,938,283  | 64.6%  | 39.8% |
|                  | ( 直 診 勘 定 )                  | 777,890    | 14,111     | 11,659     | 0          | 2,452      | 1.8%   | 1.5%  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療                | 3,260,990  | 2,661,335  | 1,208,889  | 0          | 1,452,446  | 81.6%  | 37.1% |
|                  | 介 護 保 険                      | 23,129,990 | 18,309,191 | 5,433      | 0          | 18,303,758 | 79.2%  | 0.0%  |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業              | 105,110    | 12,061     | 5,433      | 0          | 6,628      | 11.5%  | 5.2%  |
|                  | 公 設 地 方 卸 売 市 場              | 463,040    | 172,154    | 144,625    | 0          | 27,529     | 37.2%  | 31.2% |
|                  | 市 街 地 駐 車 場 事 業              | 278,630    | 112,755    | 90,176     | 0          | 22,579     | 40.5%  | 32.4% |
|                  | 奈 川 観 光 施 設 事 業              | 113,670    | 3          | 3          | 0          | 0          | 0.0%   | 0.0%  |
|                  | 松 本 城                        | 811,540    | 305,673    | 221,739    | 0          | 83,934     | 37.7%  | 27.3% |
|                  | 小 計                          | 52,499,600 | 37,317,552 | 11,429,040 | 0          | 25,888,512 | 71.1%  | 21.8% |
| 合 計              | 160,563,292                  | 82,724,990 | 57,050,461 | 0          | 25,674,529 | 51.5%      | 35.5%  |       |

### 3 住民負担の状況

(令和3年9月30日現在)

#### (1) 市税の状況

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ア 人口(登録人口)      | 237,332 人        |
| イ 世帯数(登録数)      | 107,396 世帯       |
| ウ 市税調定額(現年分)    | 33,755,142,365 円 |
| エ 市民一人当たり市税負担額  | 142,228 円        |
| オ 市民一世帯当たり市税負担額 | 314,305 円        |

#### (2) 国民健康保険税の状況

##### 【医療分】 (従来 of 国民健康保険分)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ア 被保険者数                    | 46,476 人        |
| イ 被保険世帯数                   | 30,166 世帯       |
| ウ 国保税調定額(医療分・現年分)          | 3,464,606,712 円 |
| エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)  | 74,546 円        |
| オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間) | 114,851 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                     | 14,715 人      |
| イ 介護2号被保険世帯数                    | 12,624 世帯     |
| ウ 国保税調定額(介護分・現年分)               | 397,456,225 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)  | 27,010 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) | 31,484 円      |

##### 【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ア 被保険者数                          | 46,476 人        |
| イ 被保険世帯数                         | 30,166 世帯       |
| ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)               | 1,177,852,763 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)  | 25,343 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) | 39,046 円        |

## (3) 市税・国民健康保険税の収入状況

令和3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)           | 13,697,000 | 13,784,392 | 6,482,202  | 47.3  | 47.0  |
| 市民税(法人)           | 2,885,000  | 1,916,046  | 1,943,925  | 67.4  | 101.5 |
| 固定資産税             | 14,576,000 | 14,756,289 | 9,645,363  | 66.2  | 65.4  |
| 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 144,300    | 144,309    | 144,309    | 100.0 | 100.0 |
| 軽自動車税             | 726,000    | 737,944    | 720,042    | 99.2  | 97.6  |
| 軽自動車税<br>環境性能割    | 39,000     | 18,967     | 18,967     | 48.6  | 100.0 |
| 市たばこ税             | 1,431,000  | 753,180    | 752,973    | 52.6  | 100.0 |
| 都市計画税             | 1,599,000  | 1,618,552  | 1,057,959  | 66.2  | 65.4  |
| 入湯税               | 57,000     | 25,463     | 23,635     | 41.5  | 92.8  |
| 市税合計              | 35,154,300 | 33,755,142 | 20,789,375 | 59.1  | 61.6  |
| 国民健康保険税           | 4,584,750  | 5,039,916  | 1,512,523  | 33.0  | 30.0  |
| 医療分               | 3,154,500  | 3,464,607  | 1,055,259  | 33.5  | 30.5  |
| 介護分               | 362,730    | 397,456    | 105,929    | 29.2  | 26.7  |
| 支援金分              | 1,067,520  | 1,177,853  | 351,335    | 32.9  | 29.8  |

(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

令和3年9月30日現在

| 項目               | 2年度                       | 3年度                       | 比較                    | 伸率     |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 有収水量             | 12,723,112 m <sup>3</sup> | 12,791,209 m <sup>3</sup> | 68,097 m <sup>3</sup> | 0.5%   |
| 給水栓数             | 116,169 栓                 | 116,745 栓                 | 576 栓                 | 0.5%   |
| 水道料金調定額<br>(税抜額) | 2,064,810 千円              | 2,080,362 千円              | 15,552 千円             | 0.8%   |
| 企業債現在高           | 9,676,528 千円              | 9,594,447 千円              | △ 82,081 千円           | △ 0.8% |

※水道料金調定額は税抜き金額

#### イ 予算執行状況

令和3年9月30日現在

| 区分     |     | 予算額          | 執行額          | 執行率   |
|--------|-----|--------------|--------------|-------|
| 収<br>入 | 収益的 | 5,478,492 千円 | 2,338,443 千円 | 42.7% |
|        | 資本的 | 1,093,823 千円 | 6,136 千円     | 0.6%  |
| 支<br>出 | 収益的 | 5,253,678 千円 | 1,819,412 千円 | 34.6% |
|        | 資本的 | 3,499,823 千円 | 2,644,485 千円 | 75.6% |

(税込額)

ウ 令和3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3年9月30日現在

| 区 分             | 令 和 3 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        | 5,467,440       | 11,052 | 0     | 5,478,492 | 2,338,443 | 42.7  |
| 1 営業収益          | 4,842,740       | 11,052 | 0     | 4,853,792 | 2,326,088 | 47.9  |
| 1 給水収益          | 4,551,950       |        |       | 4,551,950 | 2,288,398 | 50.3  |
| 2 受託工事収益        | 25,350          |        |       | 25,350    | 12,299    | 48.5  |
| 3 分担金及び負担金      | 256,300         | 11,052 |       | 267,352   | 22,123    | 8.3   |
| 4 その他営業収益       | 9,140           |        |       | 9,140     | 3,268     | 35.8  |
| 2 附帯事業収益        | 22,140          | 0      | 0     | 22,140    | 11,199    | 50.6  |
| 1 売電事業収益        | 22,140          |        |       | 22,140    | 11,199    | 50.6  |
| 3 営業外収益         | 601,640         | 0      | 0     | 601,640   | 1,156     | 0.2   |
| 1 受取利息及び配当金     | 400             |        |       | 400       | 12        | 3.0   |
| 2 他会計補助金        | 27,700          |        |       | 27,700    | 0         | 0.0   |
| 3 長期前受金戻入       | 564,630         |        |       | 564,630   | 0         | 0.0   |
| 4 消費税及び地方消費税還付金 | 5,580           |        |       | 5,580     |           | 0.0   |
| 4 その他雑収益        | 3,330           |        |       | 3,330     | 1,144     | 34.4  |
| 4 特別利益          | 920             | 0      | 0     | 920       | 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       | 910             |        |       | 910       | 0         | 0.0   |
| 2 水道事業費用        | 5,228,950       | 24,728 | 0     | 5,253,678 | 1,819,412 | 34.6  |
| 1 営業費用          | 5,079,460       | 24,728 | 0     | 5,104,188 | 1,752,243 | 34.3  |
| 1 原水及び浄水費       | 118,660         |        | 528   | 119,188   | 43,409    | 36.4  |
| 2 送水費           | 1,563,100       |        | △ 418 | 1,562,682 | 881,072   | 56.4  |
| 3 配水費           | 233,640         |        | △ 17  | 233,623   | 106,488   | 45.6  |
| 4 漏水防止費         | 502,620         | 24,728 |       | 527,348   | 349,483   | 66.3  |
| 5 量水器費          | 88,940          |        |       | 88,940    | 49,523    | 55.7  |
| 6 受託工事費         | 13,560          |        |       | 13,560    | 5,776     | 42.6  |
| 7 業務費           | 287,560         |        |       | 287,560   | 245,637   | 85.4  |
| 8 総係費           | 208,630         |        | △ 93  | 208,537   | 70,855    | 34.0  |
| 9 減価償却費         | 2,031,230       |        |       | 2,031,230 | 0         | 0.0   |
| 10 資産減耗費        | 31,520          |        |       | 31,520    | 0         | 0.0   |
| 2 附帯事業費用        | 11,400          | 0      | 0     | 11,400    | 524       | 4.6   |
| 1 売電事業費用        | 11,400          |        |       | 11,400    | 524       | 4.6   |
| 3 営業外費用         | 129,590         | 0      | 0     | 129,590   | 64,454    | 49.7  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 129,590         |        |       | 129,590   | 64,454    | 49.7  |
| 4 特別損失          | 3,500           | 0      | 0     | 3,500     | 2,191     | 62.6  |
| 1 過年度損益修正損      | 3,500           |        |       | 3,500     | 2,191     | 62.6  |
| 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)

| 区 分           | 令 和 3 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 資 本 的 収 入   | 千円<br>1,025,680 | 千円<br>68,143 | 千円<br>0 | 千円<br>1,093,823 | 千円<br>6,136 | %<br>0.6 |
| 1 企 業 債       | 726,300         | 44,781       | 0       | 771,081         | 0           | 0.0      |
| 1 建設企業債       | 726,300         | 44,781       |         | 771,081         | 0           | 0.0      |
| 2 負 担 金       | 108,950         | 23,362       | 0       | 132,312         | 6,136       | 4.6      |
| 1 他会計負担金      | 5,900           |              |         | 5,900           | 2,699       | 45.7     |
| 2 工事負担金       | 103,050         | 23,362       |         | 126,412         | 3,437       | 2.7      |
| 3 国 県 費 補 助 金 | 3,600           | 0            | 0       | 3,600           | 0           | 0.0      |
| 1 国庫補助金       | 3,600           |              |         | 3,600           | 0           | 0.0      |
| 4 分 担 金       | 6,600           | 0            | 0       | 6,600           | 0           | 0.0      |
| 1 施設建設分担金     | 6,600           |              |         | 6,600           | 0           | 0.0      |
| 5 出 資 金       | 180,230         | 0            | 0       | 180,230         | 0           | 0.0      |
| 1 他会計出資金      | 180,230         |              |         | 180,230         | 0           | 0.0      |
| 2 資 本 的 支 出   | 3,265,910       | 233,913      | 0       | 3,499,823       | 2,644,485   | 75.6     |
| 1 建 設 改 良 費   | 2,531,260       | 233,913      | 0       | 2,765,173       | 2,278,551   | 82.4     |
| 1 改良費         | 2,467,880       | 233,121      |         | 2,701,001       | 2,239,073   | 82.9     |
| 2 営業設備費       | 19,740          |              |         | 19,740          | 13,350      | 67.6     |
| 3 建設費         | 22,590          | 792          |         | 23,382          | 6,614       | 28.3     |
| 4 庁舎整備費       | 21,050          |              |         | 21,050          | 19,514      | 92.7     |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 734,650         | 0            | 0       | 734,650         | 365,934     | 49.8     |
| 1 企業債償還金      | 734,650         |              |         | 734,650         | 365,934     | 49.8     |

(税込額)

## (2) 下水道事業

### ア 事業の概要

令和3年9月30日現在

| 項目                 | 2年度                       | 3年度                       | 比較                     | 伸率      |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
| 有収水量               | 13,319,605 m <sup>3</sup> | 13,454,422 m <sup>3</sup> | 134,817 m <sup>3</sup> | 1.0 %   |
| 排水戸数               | 108,226 戸                 | 109,049 戸                 | 823 戸                  | 0.8 %   |
| 下水道使用料調定額<br>(税抜額) | 2,358,603 千円              | 2,399,283 千円              | 40,680 千円              | 1.7 %   |
| 企業債現在高             | 24,438,414 千円             | 21,998,020 千円             | △ 2,440,394 千円         | ##### % |

※下水道使用料調定額は税抜き金額

### イ 予算執行状況

令和3年9月30日現在

| 区分     |     | 予算額          | 執行額          | 執行率    |
|--------|-----|--------------|--------------|--------|
| 収<br>入 | 収益的 | 7,318,870 千円 | 2,684,747 千円 | 36.7 % |
|        | 資本的 | 4,588,854 千円 | 67,867 千円    | 1.5 %  |
| 支<br>出 | 収益的 | 6,527,220 千円 | 1,448,133 千円 | 22.2 % |
|        | 資本的 | 7,724,788 千円 | 4,124,085 千円 | 53.4 % |

(税込額)

ウ 令和3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3年9月30日現在

| 区 分                 | 令 和 3 年 度 予 算 額 |     |       |           | 執 行 額     | 執 行 率 |
|---------------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|
|                     | 当初予算額           | 繰越額 | 流用額   | 予算現額      |           |       |
|                     | 千円              | 千円  | 千円    | 千円        | 千円        | %     |
| 1 下水道事業収益           | 7,318,870       | 0   | 0     | 7,318,870 | 2,684,747 | 36.7  |
| 1 営業収益              | 5,672,170       | 0   | 0     | 5,672,170 | 2,642,209 | 46.6  |
| 1 下水道使用料            | 5,258,440       |     |       | 5,258,440 | 2,639,212 | 50.2  |
| 2 一般会計負担金           | 407,270         |     |       | 407,270   | 0         | 0.0   |
| 3 その他営業収益           | 6,460           |     |       | 6,460     | 2,997     | 46.4  |
| 2 附帯事業収益            | 79,850          | 0   | 0     | 79,850    | 42,183    | 52.8  |
| 1 売電事業収益            | 79,850          |     |       | 79,850    | 42,183    | 52.8  |
| 3 営業外収益             | 1,566,710       | 0   | 0     | 1,566,710 | 354       | 0.0   |
| 1 受取利息及び配当金         | 430             |     |       | 430       | 26        | 6.0   |
| 2 他会計補助金            | 2,110           |     |       | 2,110     | 0         | 0.0   |
| 3 長期前受金戻入           | 1,563,000       |     |       | 1,563,000 | 0         | 0.0   |
| 4 その他雑収益            | 1,170           |     |       | 1,170     | 328       | 28.0  |
| 4 特別利益              | 140             | 0   | 0     | 140       | 1         | 1.0   |
| 1 過年度損益修正益          | 140             |     |       | 140       | 1         | 1.0   |
| 2 下水道事業費用           | 6,527,220       | 0   | 0     | 6,527,220 | 1,448,133 | 22.2  |
| 1 営業費用              | 5,790,960       | 0   | 0     | 5,790,960 | 1,193,347 | 20.6  |
| 1 管渠費               | 276,130         |     |       | 276,130   | 150,202   | 54.4  |
| 2 ポンプ場費             | 9,230           |     | 922   | 10,152    | 5,330     | 52.5  |
| 3 宮渕浄化センター費         | 667,420         |     | △ 922 | 666,498   | 417,082   | 62.6  |
| 4 両島浄化センター費         | 410,350         |     |       | 410,350   | 283,155   | 69.0  |
| 5 四賀浄化センター費         | 37,030          |     |       | 37,030    | 31,197    | 84.2  |
| 6 上高地浄化センター費        | 69,720          |     |       | 69,720    | 53,965    | 77.4  |
| 7 波田浄化センター費         | 137,160         |     |       | 137,160   | 95,967    | 70.0  |
| 8 水質規制費             | 45,080          |     |       | 45,080    | 19,043    | 42.2  |
| 9 普及促進費             | 29,790          |     |       | 29,790    | 11,469    | 38.5  |
| 10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費 | 5,390           |     |       | 5,390     | 2,012     | 37.3  |
| 11 業務費              | 218,120         |     |       | 218,120   | 30,493    | 14.0  |
| 12 総係費              | 170,210         |     |       | 170,210   | 39,024    | 22.9  |
| 13 減価償却費            | 3,536,270       |     |       | 3,536,270 | 0         | 0.0   |
| 14 資産減耗費            | 71,790          |     |       | 71,790    | 0         | 0.0   |
| 15 流域下水道維持管理負担金     | 107,270         |     |       | 107,270   | 54,408    | 50.7  |
| 2 附帯事業費用            | 53,140          | 0   | 0     | 53,140    | 28,585    | 53.8  |
| 1 売電事業費用            | 53,140          |     |       | 53,140    | 28,585    | 53.8  |
| 3 営業外費用             | 674,000         | 0   | 0     | 674,000   | 222,964   | 33.1  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費     | 435,040         |     |       | 435,040   | 222,964   | 51.3  |
| 2 消費税及び地方消費税        | 238,960         |     |       | 238,960   | 0         | 0.0   |
| 4 特別損失              | 4,120           | 0   | 0     | 4,120     | 3,237     | 78.6  |
| 1 過年度損益修正損          | 4,120           |     |       | 4,120     | 3,237     | 78.6  |
| 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)

| 区 分               | 令 和 3 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       | 3,122,770       | 1,466,084 | 0        | 4,588,854 | 67,867    | 1.5   |
| 1 企 業 債           | 1,540,500       | 766,620   | 0        | 2,307,120 | 0         | 0.0   |
| 1 下水道事業債          | 1,540,500       | 766,620   |          | 2,307,120 | 0         | 0.0   |
| 2 国 庫 補 助 金       | 458,100         | 699,464   | 0        | 1,157,564 | 43,162    | 3.7   |
| 1 国庫補助金           | 458,100         | 699,464   |          | 1,157,564 | 43,162    | 3.7   |
| 3 負 担 金           | 1,081,220       | 0         | 0        | 1,081,220 | 24,705    | 2.3   |
| 1 一般会計負担金         | 949,150         |           |          | 949,150   | 0         | 0.0   |
| 2 受益者負担金          | 22,090          |           |          | 22,090    | 9,693     | 43.9  |
| 3 工事負担金           | 109,980         |           |          | 109,980   | 15,012    | 13.6  |
| 4 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1,900           | 0         | 0        | 1,900     | 0         | 0.0   |
| 1 固定資産売却代金        | 1,900           |           |          | 1,900     | 0         | 0.0   |
| 5 預 託 金 回 収 金     | 400             | 0         | 0        | 400       | 0         | 0.0   |
| 1 預託金回収金          | 400             |           |          | 400       | 0         | 0.0   |
| 6 基 金 取 崩 収 入     | 40,650          | 0         | 0        | 40,650    | 0         | 0.0   |
| 1 基金取崩収入          | 40,650          |           |          | 40,650    | 0         | 0.0   |
| 2 資 本 的 支 出       | 5,965,560       | 1,759,228 | 0        | 7,724,788 | 4,124,085 | 53.4  |
| 1 建 設 改 良 費       | 2,884,970       | 1,759,228 | 14,174   | 4,658,372 | 2,594,478 | 55.7  |
| 1 国庫補助公共下水道建設費    | 299,650         | 450,180   |          | 749,830   | 406,757   | 54.2  |
| 2 単独公共下水道建設費      | 311,910         | 151,450   | 8,557    | 471,917   | 306,107   | 64.9  |
| 3 単独公共下水道処理場建設費   | 243,000         | 18,350    |          | 261,350   | 18,350    | 7.0   |
| 4 単独特環下水道建設費      | 48,290          | 15,000    |          | 63,290    | 42,751    | 67.5  |
| 5 単独流域特環下水道建設費    | 1,800           |           |          | 1,800     | 0         | 0.0   |
| 6 流域下水道事業負担金      | 9,950           |           |          | 9,950     | 6,435     | 64.7  |
| 7 国庫補助改良事業費       | 1,406,380       | 924,438   | △ 960    | 2,329,858 | 1,326,607 | 56.9  |
| 8 単独改良事業費         | 534,100         | 199,810   | 6,577    | 740,487   | 468,914   | 63.3  |
| 9 受益者負担金徴収費       | 17,270          |           |          | 17,270    | 10,242    | 59.3  |
| 10 営業設備費          | 11,110          |           |          | 11,110    | 8,315     | 74.8  |
| 10 庁舎整備費          | 1,510           |           |          | 1,510     | 0         | 0.0   |
| 2 企 業 債 償 還 金     | 3,077,800       | 0         | △ 14,174 | 3,063,626 | 1,529,507 | 49.9  |
| 1 企業債償還金          | 3,077,800       |           | △ 14,174 | 3,063,626 | 1,529,507 | 49.9  |
| 3 融 資 幹 旋 預 託 金   | 400             | 0         | 0        | 400       | 100       | 25.0  |
| 1 融資幹旋預託金         | 400             |           |          | 400       | 100       | 25.0  |
| 4 基 金 積 立 金       | 20              | 0         | 0        | 20        | 0         | 0.0   |
| 1 基金積立金           | 20              |           |          | 20        | 0         | 0.0   |
| 5 諸 費             | 2,370           | 0         | 0        | 2,370     | 0         | 0.0   |
| 1 諸費              | 2,370           |           |          | 2,370     | 0         | 0.0   |

(税込額)

### (3) 病院事業

#### ア 事業の概要

令和3年9月30日現在

| 項目                           | 2年度       | 3年度       | 比較        | 伸率     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 入院延数 <sup>人</sup>            | 25,454    | 25,192    | △ 262     | △ 1.0% |
| 外来延数 <sup>人</sup>            | 39,054    | 43,917    | 4,863     | 12.5   |
| 外来延数<br>(診療所事業) <sup>人</sup> | 4,465     | 4,137     | △ 328     | △ 7.3  |
| 企業債現在高 <sup>千円</sup>         | 2,012,118 | 1,780,537 | △ 231,581 | △ 11.5 |

#### イ 予算執行状況

令和3年9月30日現在

| 区分     |                   | 予算額       | 執行額                     | 執行率   |
|--------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 収<br>入 | 収益的 <sup>千円</sup> | 5,338,560 | 2,749,448 <sup>千円</sup> | 51.5% |
|        | 資本的               | 390,860   | 195,218                 | 49.9  |
| 支<br>出 | 収益的               | 5,190,070 | 2,041,869               | 39.3  |
|        | 資本的               | 580,970   | 337,960                 | 48.8  |

(税込額)

# ウ 松本市病院事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和3年9月30日現在

| 区 分             | 令和3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        | 5,338,560 | 0   | 0   | 0   | 5,338,560 | 2,749,448 | 51.5  |
| 1 病院医業収益        | 4,212,330 | 0   | 0   | 0   | 4,212,330 | 1,984,865 | 47.1  |
| 1 入院収益          | 2,482,740 |     |     |     | 2,482,740 | 1,123,581 | 45.3  |
| 2 外来収益          | 1,297,320 |     |     |     | 1,297,320 | 698,847   | 53.9  |
| 3 その他医業収益       | 432,270   |     |     |     | 432,270   | 162,437   | 37.6  |
| 2 病院医業外収益       | 814,770   | 0   | 0   | 0   | 814,770   | 611,798   | 75.1  |
| 1 受取利息配当        | 1,440     |     |     |     | 1,440     | 661       | 45.9  |
| 2 国保会計繰入金       | 3,000     |     |     |     | 3,000     | 0         | 0.0   |
| 3 補助金           | 237,610   |     |     |     | 237,610   | 224,289   | 94.4  |
| 4 一般会計負担金       | 371,790   |     |     |     | 371,790   | 371,595   | 99.9  |
| 5 長期前受金戻入       | 167,880   |     |     |     | 167,880   | 0         | 0.0   |
| 6 その他医業外収益      | 33,050    |     |     |     | 33,050    | 15,253    | 46.2  |
| 3 訪問看護事業収益      | 51,690    | 0   | 0   | 0   | 51,690    | 26,285    | 50.9  |
| 1 訪問看護事業営業収益    | 50,820    |     |     |     | 50,820    | 26,285    | 51.7  |
| 2 訪問看護事業営業外収益   | 870       |     |     |     | 870       | 0         | 0.0   |
| 4 診療所医業収益       | 225,380   | 0   | 0   | 0   | 225,380   | 94,396    | 41.9  |
| 1 外来収益          | 207,400   |     |     |     | 207,400   | 71,159    | 34.3  |
| 2 その他医業収益       | 17,980    |     |     |     | 17,980    | 23,237    | 129.2 |
| 5 診療所医業外収益      | 34,380    | 0   | 0   | 0   | 34,380    | 32,104    | 93.4  |
| 1 受取利息配当        | 10        |     |     |     | 10        | 0         | 0.0   |
| 2 一般会計負担金       | 32,100    |     |     |     | 32,100    | 32,089    | 100.0 |
| 3 長期前受金戻入       | 2,250     |     |     |     | 2,250     | 0         | 0.0   |
| 4 その他医業外収益      | 20        |     |     |     | 20        | 15        | 75.0  |
| 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        | 5,190,070 | 0   | 0   | 0   | 5,190,070 | 2,041,869 | 39.3  |
| 1 病院医業費用        | 4,840,720 | 0   | 0   | 0   | 4,840,720 | 1,913,059 | 39.5  |
| 1 給与費           | 3,022,380 |     |     |     | 3,022,380 | 1,238,235 | 41.0  |
| 2 材料費           | 777,570   |     |     |     | 777,570   | 317,434   | 40.8  |
| 3 経費            | 744,130   |     |     |     | 744,130   | 350,352   | 47.1  |
| 4 減価償却費         | 275,680   |     |     |     | 275,680   | 0         | 0.0   |
| 5 資産減耗費         | 1,000     |     |     |     | 1,000     | 0         | 0.0   |
| 6 研究研修費         | 19,960    |     |     |     | 19,960    | 7,038     | 35.3  |
| 2 病院医業外費用       | 41,600    | 0   | 0   | 0   | 41,600    | 12,877    | 31.0  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 25,300    |     |     |     | 25,300    | 12,877    | 50.9  |
| 2 消費税及び地方消費税    | 16,300    |     |     |     | 16,300    | 0         | 0.0   |
| 3 訪問看護事業営業費用    | 47,160    | 0   | 0   | 0   | 47,160    | 19,374    | 41.1  |
| 1 給与費           | 43,480    |     |     |     | 43,480    | 18,406    | 42.3  |
| 2 経費            | 3,680     |     |     |     | 3,680     | 968       | 26.3  |
| 4 診療所医業費用       | 258,760   | 0   | 0   | 0   | 258,760   | 96,549    | 37.3  |
| 1 給与費           | 115,450   |     |     |     | 115,450   | 50,814    | 44.0  |
| 2 材料費           | 100,850   |     |     |     | 100,850   | 35,361    | 35.1  |
| 3 経費            | 32,820    |     |     |     | 32,820    | 10,371    | 31.6  |
| 4 減価償却費         | 9,490     |     |     |     | 9,490     | 0         | 0.0   |
| 5 研究研修費         | 150       |     |     |     | 150       | 3         | 2.0   |
| 5 診療所医業外費用      | 820       | 0   | 0   | 0   | 820       | 10        | 1.2   |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 20        |     |     |     | 20        | 10        | 50.0  |
| 2 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3年9月30日現在

| 区 分         | 令 和 3 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<br>390,860   | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 112,100 | 千円<br>502,960 | 千円<br>195,218 | %<br>38.8 |
| 1 企業債       | 184,360         | 0       | 0       | 0       | 184,360       | 0             | 0.0       |
| 1 企業債       | 184,360         |         |         |         | 184,360       | 0             | 0.0       |
| 2 一般会計負担金   | 203,750         | 0       | 0       | 0       | 203,750       | 195,218       | 95.8      |
| 1 一般会計負担金   | 203,750         |         |         |         | 203,750       | 195,218       | 95.8      |
| 3 国保会計繰入金   | 2,750           | 0       | 0       | 0       | 2,750         | 0             | 0.0       |
| 1 国保会計繰入金   | 2,750           |         |         |         | 2,750         | 0             | 0.0       |
| 4 補助金       | 0               | 0       | 0       | 112,100 | 112,100       | 0             | 0.0       |
| 1 国県補助金     | 0               |         |         | 112,100 | 112,100       | 0             | 0.0       |
| 2 病院事業資本の支出 | 580,970         | 0       | 0       | 112,100 | 693,070       | 337,960       | 48.8      |
| 1 建設改良費     | 189,780         | 0       | 0       | 112,100 | 301,880       | 154,670       | 51.2      |
| 1 器械備品購入費   | 165,250         |         |         | 112,100 | 277,350       | 150,776       | 54.4      |
| 2 病院改修工事費   | 24,530          |         |         |         | 24,530        | 3,894         | 15.9      |
| 2 病院建設事業費   | 28,790          | 0       | 0       | 0       | 28,790        | 11,299        | 39.2      |
| 1 給与費       | 28,790          |         |         |         | 28,790        | 11,299        | 39.2      |
| 3 企業債償還金    | 361,800         | 0       | 0       | 0       | 361,800       | 171,991       | 47.5      |
| 1 企業債償還金    | 361,800         |         |         |         | 361,800       | 171,991       | 47.5      |
| 4 投資        | 600             | 0       | 0       | 0       | 600           | 0             | 0.0       |
| 1 長期貸付金     | 600             |         |         |         | 600           | 0             | 0.0       |

(税込額)

(4) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

令和3年9月30日現在

| 項 目         | 2 年 度        | 3 年 度         | 比 較          | 伸 率       |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 営 業 収 益     | 千円<br>98,115 | 千円<br>138,916 | 千円<br>40,801 | %<br>41.6 |
| 営 業 費 用     | 126,601      | 158,777       | 32,176       | 25.4      |
| 営 業 外 収 益   | 474          | 3,176         | 2,702        | 570.0     |
| 営 業 外 費 用   | 777          | 727           | △ 50         | △ 6.4     |
| 資 産 合 計     | 1,524,049    | 1,432,737     | △ 91,312     | △ 6.0     |
| 企 業 債 現 在 高 | 491,886      | 457,357       | △ 34,529     | △ 7.0     |

イ 予算執行状況

令和3年9月30日現在

| 区 分    |       | 予 算 額         | 執 行 額         | 執 行 率 |
|--------|-------|---------------|---------------|-------|
| 収<br>入 | 収 益 的 | 千円<br>388,380 | 千円<br>142,092 | 36.6  |
|        | 資 本 的 | 4,700         | 0             | 0.0   |
| 支<br>出 | 収 益 的 | 385,440       | 159,504       | 41.4  |
|        | 資 本 的 | 46,150        | 20,690        | 44.8  |

(税込額)

ウ 令和3年度 上高地観光施設事業会計執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

令和3年9月30日現在

| 区 分             | 令 和 3 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<br>388,380   | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>388,380 | 千円<br>142,092 | %<br>36.6 |
| 1 営業収益          | 386,140         | 0       | 0       | 0       | 386,140       | 138,916       | 36.0      |
| 1 アルペンホテル収益     | 184,690         | 0       | 0       | 0       | 184,690       | 65,352        | 35.4      |
| 2 上高地食堂収益       | 128,130         | 0       | 0       | 0       | 128,130       | 36,780        | 28.7      |
| 3 徳沢ロッヂ収益       | 67,260          | 0       | 0       | 0       | 67,260        | 33,947        | 50.5      |
| 4 焼岳小屋収益        | 6,060           | 0       | 0       | 0       | 6,060         | 2,837         | 46.8      |
| 2 営業外収益         | 2,240           | 0       | 0       | 0       | 2,240         | 3,176         | 141.8     |
| 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            | 3,175         | 31,750.0  |
| 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      | 385,440         | 0       | 0       | 0       | 385,440       | 159,504       | 41.4      |
| 1 営業費用          | 365,370         | 0       | 0       | 0       | 365,370       | 158,777       | 43.5      |
| 1 アルペンホテル経営費    | 153,710         | 0       | 0       | 0       | 153,710       | 65,791        | 42.8      |
| 2 上高地食堂経営費      | 112,930         | 0       | 0       | 0       | 112,930       | 41,973        | 37.2      |
| 3 徳沢ロッヂ経営費      | 47,640          | 0       | 0       | 0       | 47,640        | 21,457        | 45.0      |
| 4 焼岳小屋経営費       | 10,530          | 0       | 0       | 0       | 10,530        | 10,131        | 96.2      |
| 5 総係費           | 7,710           | 0       | 0       | 0       | 7,710         | 3,002         | 38.9      |
| 6 減価償却費         | 32,850          | 0       | 0       | 0       | 32,850        | 16,423        | 50.0      |
| 7 資産減耗費         | 0               | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0.0       |
| 2 営業外費用         | 19,070          | 0       | 0       | 0       | 19,070        | 727           | 3.8       |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,420           | 0       | 0       | 0       | 1,420         | 726           | 51.1      |
| 2 消費税及び地方消費税    | 17,650          | 0       | △ 10    | 0       | 17,640        | 0             | 0.0       |
| 3 租税公課          | 0               | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | #DIV/0!   |
| 4 雑支出           | 0               | 0       | 10      | 0       | 10            | 1             | 0.0       |
| 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3年9月30日現在

| 区 分           | 令 和 3 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<br>4,700     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>4,700  | 千円<br>0      | %<br>0.0   |
| 1 企 業 債       | 4,700           | 0       | 0       | 0       | 4,700        | 0            | 0.0        |
| 1 企 業 債       | 4,700           | 0       | 0       | 0       | 4,700        | 0            | 0.0        |
| 2 資 本 的 支 出   | 千円<br>46,150    | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>46,150 | 千円<br>20,690 | 千円<br>44.8 |
| 1 建 設 改 良 費   | 4,770           | 0       | 0       | 0       | 4,770        | 0            | 0.0        |
| 1 改 良 費       | 4,770           | 0       | 0       | 0       | 4,770        | 0            | 0.0        |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 41,380          | 0       | 0       | 0       | 41,380       | 20,690       | 50.0       |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 41,380          | 0       | 0       | 0       | 41,380       | 20,690       | 50.0       |

(税込額)

## 5 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(令和3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 | 6,223 | 6,958,131.05   | 2,245 | 1,016,173.14 |
| 普通財産 | 3,713 | 164,983,466.84 | 220   | 43,005.48    |
| 計    | 9,936 | 171,941,597.89 | 2,465 | 1,059,178.62 |

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 | 3   |
| 合 計 | 5   |

### (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)松本市スポーツ協会       | 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)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    | 1,429   |
| 住宅用地売払代金      | 4,177   |
| 生活保護法による返還金   | 0       |
| 松茸山荘松茸採取権     | 0       |
| 松茸採取権         | 0       |
| 山菜採取権         | 0       |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 42,824  |
| 地域総合整備資金貸付金   | 328,000 |
| 合 計           | 376,430 |

## (7) 基金

(単位:千円)

| 名 称                    | 現在高        |
|------------------------|------------|
| 松本市財政調整基金              | 13,559,946 |
| 松本市減債基金                | 6,102,714  |
| 松本市地域振興基金              | 3,322,738  |
| 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              | 3,410,814  |
| 松本市庁舎整備基金              | 306,999    |
| 松本市土地開発基金              | 2,050,935  |
| 松本市小中学校施設整備基金          | 2,457,801  |
| 松本市育英基金                | 67,329     |
| 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          | 53,014     |
| 美しいまち松本づくり基金           | 907,971    |
| 松本市海外留学生奨学基金           | 3,556      |
| 松本城施設整備基金              | 1,038,148  |
| 松本市芸術文化振興基金            | 2,164,467  |
| 松本市美術資料収集基金            | 57,587     |
| 松本市職員健康管理基金            | 20,000     |
| 松本市社会福祉基金              | 1,200,212  |
| 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      | 632,193    |
| 松本市介護保険給付準備基金          | 882,305    |
| 松本市長野県収入証紙購買基金         | 0          |
| 松本市交通及び災害遺児等基金         | 105,637    |
| 松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金  | 157,126    |
| 松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金 | 21,743     |
| 松本市四賀水田農業確立対策推進基金      | 2,268      |
| 松本市梓川農産物加工施設運営基金       | 46,813     |
| 松本市美ヶ原高原観光基金           | 4,940      |
| 松本市観光施設整備基金            | 530,031    |
| 松本市梓川生涯学習事業基金          | 149,344    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 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        | 307,119    |
| 松本市森林環境譲与税活用基金   | 90,499     |
| 松本市中原淑子育英基金      | 165,919    |
| 新型コロナウイルス金融対策基金  | 441,250    |
| 合 計              | 40,383,407 |

## (8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

| 区 分                   | 2年度末<br>現 在 高<br>( 決 算 ) | 令和3年度<br>(9月補正後) |            | 3年度末<br>現 在 高<br>(決算見込) | 構 成 比 |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|                       |                          | 起 債 額            | 償 還 額      |                         |       |
| ア 一 般 会 計             | 72,348,909               | 12,563,090       | 8,895,988  | 76,016,011              | 67.6  |
| 1 普 通 債               | 28,873,998               | 6,829,590        | 5,036,580  | 30,667,008              | 27.2  |
| (1) 総 務               | 6,420,987                | 254,800          | 1,294,520  | 5,381,267               | 4.8   |
| (2) 民 生               | 3,718,113                | 31,800           | 509,060    | 3,240,853               | 2.9   |
| (3) 同 和 対 策           | 0                        | 0                | 0          | 0                       | 0.0   |
| (4) 衛 生               | 47,254                   | 416,800          | 15,540     | 448,514                 | 0.4   |
| (5) 農 林 水 産           | 311,354                  | 68,100           | 59,320     | 320,134                 | 0.3   |
| (6) 商 工               | 490,031                  | 0                | 72,360     | 417,671                 | 0.4   |
| (7) 土 木               | 3,482,928                | 1,165,290        | 616,370    | 4,031,848               | 3.6   |
| (8) 公 営 住 宅           | 905,649                  | 0                | 112,060    | 793,589                 | 0.7   |
| (9) 消 防               | 1,696,763                | 230,800          | 295,950    | 1,631,613               | 1.5   |
| (10) 教 育              | 8,833,835                | 4,462,900        | 1,544,710  | 11,752,025              | 10.5  |
| (11) 辺 地 対 策          | 175,779                  | 1,200            | 45,300     | 131,679                 | 0.1   |
| (12) 過 疎 対 策          | 2,791,305                | 197,900          | 471,390    | 2,517,815               | 2.2   |
| 2 災 害 復 旧 債           | 104,377                  | 105,300          | 6,608      | 203,069                 | 0.3   |
| (1) 土 木               | 39,607                   | 60,800           | 1,890      | 98,517                  | 0.1   |
| (2) 農 林 水 産           | 61,482                   | 44,500           | 1,430      | 104,552                 | 0.1   |
| (3) 教 育               | 3,163                    | 0                | 3,163      | 0                       | 0.0   |
| (4) そ の 他             | 125                      | 0                | 125        | 0                       | 0.0   |
| 3 そ の 他               | 43,370,534               | 5,628,200        | 3,852,800  | 45,145,934              | 40.2  |
| (1) 地方税減収補てん債         | 297,200                  | 0                | 0          | 297,200                 | 0.3   |
| (2) 地方税等減税補てん債        | 452,276                  | 0                | 144,440    | 307,836                 | 0.3   |
| (3) 臨時税収補てん債          | 0                        | 0                | 0          | 0                       | 0.0   |
| (4) 臨時財政対策債           | 42,621,058               | 5,628,200        | 3,708,360  | 44,540,898              | 39.6  |
| イ 特 別 会 計             | 1,544,997                | 81,170           | 187,049    | 1,439,118               | 1.2   |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業        | 0                        | 10,770           | 0          | 10,770                  | 0.0   |
| 霊 園 事 業               | 11,086                   | 0                | 1,476      | 9,610                   | 0.0   |
| 地 域 排 水 施 設 事 業       | 332,897                  | 0                | 29,266     | 303,631                 | 0.3   |
| 国 保 ( 直 診 勘 定 ) 事 業   | 0                        | 13,000           | 0          | 13,000                  | 0.0   |
| 介 護 保 険 事 業           | 0                        | 0                | 0          | 0                       | 0.0   |
| 農 業 集 落 排 水 事 業       | 182,009                  | 27,200           | 26,221     | 182,988                 | 0.2   |
| 市 街 地 駐 車 場 事 業       | 566,358                  | 0                | 72,820     | 493,538                 | 0.4   |
| 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       | 431,251                  | 30,200           | 50,254     | 411,197                 | 0.4   |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業   | 21,396                   | 0                | 7,012      | 14,384                  | 0.0   |
| ウ 企 業 会 計             | 35,918,482               | 3,266,856        | 4,215,630  | 34,969,708              | 31.1  |
| 水 道 事 業               | 9,960,381                | 771,081          | 734,650    | 9,996,812               | 30.5  |
| 下 水 道 事 業             | 23,527,527               | 2,306,715        | 3,077,800  | 22,756,442              | 69.5  |
| 病 院 事 業               | 1,952,528                | 184,360          | 361,800    | 1,775,088               | 1.7   |
| 上 高 地 観 光 施 設 事 業     | 478,046                  | 4,700            | 41,380     | 441,366                 | 0.4   |
| 合 計                   | 109,812,388              | 15,911,116       | 13,298,667 | 112,424,837             | 100.0 |

(注1) 3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3年9月30日現在)

(単位：千円)

| 月         | 令和3年度 |      |   | 令和2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<br>累計 | 0     | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |

## Ⅱ 令和2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<br>差引額 | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源 | 実質収支額     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 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 |
| 令和2年度       | 130,030,254 | 127,472,419 | 2,557,835   | 76,557              | 2,481,278 |
| 伸率(%) (2/元) | 36.2        | 38.2        | △ 21.8      | △ 94.9              | 39.7      |

#### (2) 特別会計

(単位：千円)

| 区 分         | 歳入総額       | 歳出総額       | 歳入歳出<br>差引額 | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源 | 実質収支額     | 歳入歳出差引額が<br>赤字となった特別会計 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 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                     |
| 令和2年度       | 50,358,439 | 49,150,494 | 1,207,945   | 73,907              | 1,134,038 | 市街地駐車場 △ 16,412        |
| 伸率(%) (2/元) | △ 2.1      | △ 3.1      | 65.9        | #DIV/0!             | 55.7      |                        |

(3) 令和2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<br>(A) - (B)<br>形式収支<br>[実質収支]  |              |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|--------------|
|      | 予算現額                 | 調定額                  | 収入済額<br>(A)          | 収入率            | 不納欠損額           | 収入未済額              | 予算現額と収入<br>済額との比較    | 予算現額                 | 支出済額<br>(B)          | 執行率            | 翌年度繰越額             | 不用額                |   |              |
| 一般会計 | 円<br>131,580,485,625 | 円<br>131,221,086,887 | 円<br>130,030,253,509 | %<br>98.8      | 円<br>80,102,398 | 円<br>1,110,730,980 | 円<br>△ 1,550,232,116 | 円<br>131,580,485,625 | 円<br>127,472,419,270 | %<br>96.9      | 円<br>1,082,512,025 | 円<br>3,025,554,330 | 円<br>2,557,834,239<br>[ 2,481,277,214 ] |              |
| 特別会計 | 壺園                   | 189,500,000          | 201,341,696          | 196,445,166    | 103.7           | 199,500            | 4,697,030            | 6,945,166            | 189,500,000          | 102,034,302    | 53.8               | 0                  | 87,465,698                              | 94,410,864   |
|      | 地域排水施設事業             | 93,450,000           | 94,294,032           | 92,785,832     | 99.3            | 0                  | 1,508,200            | △ 664,168            | 93,450,000           | 92,785,832     | 99.3               | 0                  | 664,168                                 | 0            |
|      | 国民健康保険<br>(事業勘定)     | 23,331,540,000       | 24,496,896,130       | 23,064,063,893 | 98.9            | 238,103,789        | 1,194,728,448        | △ 267,476,107        | 23,331,540,000       | 22,315,368,451 | 95.6               | 0                  | 1,016,171,549                           | 748,695,442  |
|      | 国民健康保険<br>(直診勘定)     | 66,240,000           | 61,450,756           | 61,450,756     | 92.8            | 0                  | 0                    | △ 4,789,244          | 66,240,000           | 61,450,756     | 92.8               | 0                  | 4,789,244                               | 0            |
|      | 後期高齢者医療              | 3,172,910,000        | 3,194,852,957        | 3,175,696,267  | 100.1           | 3,715,080          | 15,441,610           | 2,786,267            | 3,172,910,000        | 3,082,657,167  | 97.2               | 0                  | 90,252,833                              | 93,039,100   |
|      | 介護保険                 | 22,330,490,000       | 22,309,430,633       | 22,225,632,666 | 99.5            | 27,409,553         | 56,388,414           | △ 104,857,334        | 22,330,490,000       | 22,011,328,097 | 98.6               | 0                  | 319,161,903                             | 214,304,569  |
|      | 農業集落排水事業             | 101,170,000          | 99,458,428           | 99,156,468     | 98.0            | 52,420             | 249,540              | △ 2,013,532          | 101,170,000          | 99,156,468     | 98.0               | 0                  | 2,013,532                               | 0            |
|      | 公設地方卸売市場             | 490,770,000          | 449,861,930          | 449,861,930    | 91.7            | 0                  | 0                    | △ 40,908,070         | 490,770,000          | 449,861,930    | 91.7               | 0                  | 40,908,070                              | 0            |
|      | 市街地駐車場事業             | 205,720,000          | 187,516,530          | 186,461,000    | 90.6            | 0                  | 1,055,530            | △ 19,259,000         | 205,720,000          | 202,872,629    | 98.6               | 0                  | 2,847,371                               | △ 16,411,629 |
|      | 奈川観光施設事業             | 210,800,000          | 210,168,238          | 210,168,238    | 99.7            | 0                  | 0                    | △ 631,762            | 210,800,000          | 210,168,238    | 99.7               | 0                  | 631,762                                 | 0            |
| 松本城  | 678,710,000          | 596,717,148          | 596,717,148          | 87.9           | 0               | 0                  | △ 81,992,852         | 678,710,000          | 522,810,148          | 77.0           | 134,530,000        | 21,369,852         | 73,907,000<br>[ 0 ]                     |              |
| 小計   | 50,871,300,000       | 51,901,988,478       | 50,358,439,364       | 99.0           | 269,480,342     | 1,274,068,772      | △ 512,860,636        | 50,871,300,000       | 49,150,494,018       | 96.6           | 134,530,000        | 1,586,275,982      | 1,207,945,346<br>[ 1,134,038,346 ]      |              |
| 合計   | 182,451,785,625      | 183,123,075,365      | 180,388,692,873      | 98.9           | 349,582,740     | 2,384,799,752      | △ 2,063,092,752      | 182,451,785,625      | 176,622,913,288      | 96.8           | 1,217,042,025      | 4,611,830,312      | 3,765,779,585<br>[ 3,615,315,560 ]      |              |

## (4) 令和2年度 一般会計決算状況

## ア 歳入

| 区 分               | 令和2年度決算     |       |             |       | 令和元年度決算    |        |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
|                   | 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               | 36,579,181  | 28.1  | △ 744,649   | △2.0  | 37,323,830 | 1.7    |
| 地方譲与税             | 896,662     | 0.7   | 20,880      | 2.4   | 875,782    | 2.9    |
| 利子割交付金            | 31,277      | 0.0   | △ 1,657     | △5.0  | 32,934     | △ 53.9 |
| 配当割交付金            | 137,844     | 0.1   | △ 7,009     | △4.8  | 144,853    | 19.2   |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 159,105     | 0.1   | 75,945      | 91.3  | 83,160     | △ 18.6 |
| 法人事業税交付金          | 353,455     | 0.3   | 353,455     | 皆増    |            |        |
| 地方消費税交付金          | 5,714,141   | 4.5   | 1,002,905   | 21.3  | 4,711,236  | △ 5.3  |
| ゴルフ場利用税交付金        | 26,470      | 0.0   | △ 3,384     | △11.3 | 29,854     | △ 0.5  |
| 特別地方消費税交付金        | 0           | 0.0   | 0           | -     | 0          | -      |
| 自動車取得税交付金         | 0           | 0.0   | △ 119,050   | 皆減    | 119,050    | △ 40.8 |
| 環境性能割交付金          | 57,842      | 0.0   | 28,939      | 皆増    | 28,903     | -      |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 35,087      | 0.0   | 0           | 0.0   | 35,087     | 9.5    |
| 地方特例交付金           | 255,094     | 0.2   | △ 613,858   | △70.6 | 868,952    | 413.0  |
| 地方交付税             | 13,723,301  | 10.6  | 10,616      | 0.1   | 13,712,685 | 1.5    |
| 交通安全対策特別交付金       | 49,793      | 0.0   | 3,605       | 7.8   | 46,188     | △ 5.2  |
| 分担金及び負担金          | 489,980     | 0.4   | △ 450,354   | △47.9 | 940,334    | △ 30.5 |
| 使用料及び手数料          | 1,356,050   | 1.0   | △ 311,349   | △18.7 | 1,667,399  | △ 0.2  |
| 国庫支出金             | 41,477,932  | 31.9  | 29,558,818  | 248.0 | 11,919,114 | 10.8   |
| 県 支 出 金           | 6,578,374   | 5.1   | 1,187,634   | 22.0  | 5,390,740  | 5.9    |
| 財 産 収 入           | 400,177     | 0.3   | △ 75,610    | △15.9 | 475,787    | 14.9   |
| 寄 附 金             | 216,327     | 0.2   | 183,370     | 556.4 | 32,957     | △ 22.9 |
| 繰 入 金             | 2,701,412   | 2.1   | △ 1,850,335 | △40.7 | 4,551,747  | 134.8  |
| 繰 越 金             | 3,271,219   | 2.5   | 914,090     | 38.8  | 2,357,129  | 40.6   |
| 諸 収 入             | 7,209,331   | 5.5   | 4,693,424   | 186.5 | 2,515,907  | △ 11.1 |
| 市 債               | 8,310,200   | 6.4   | 679,100     | 8.9   | 7,631,100  | 5.7    |
| 合 計               | 130,030,254 | 100.0 | 34,535,526  | 36.2  | 95,494,728 | 6.3    |

## イ 目的別歳出

| 区 分         | 令和2年度決算     |       |            |       | 令和元年度決算    |       |
|-------------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|             | 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       | 440,911     | 0.3   | △ 12,290   | △2.7  | 453,201    | △ 0.0 |
| 総 務 費       | 36,488,027  | 28.6  | 21,580,513 | 144.8 | 14,907,514 | 15.5  |
| 民 生 費       | 35,512,194  | 27.9  | 2,099,097  | 6.3   | 33,413,097 | 2.8   |
| 衛 生 費       | 5,659,733   | 4.4   | 483,081    | 9.3   | 5,176,652  | 3.2   |
| 労 働 費       | 138,445     | 0.1   | △ 88,580   | △39.0 | 227,025    | 3.0   |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,648,741   | 2.1   | 198,624    | 8.1   | 2,450,117  | 4.5   |
| 商 工 費       | 10,349,164  | 8.1   | 7,211,439  | 229.8 | 3,137,725  | △ 2.6 |
| 土 木 費       | 7,833,329   | 6.1   | △ 377,431  | △4.6  | 8,210,760  | 12.4  |
| 消 防 費       | 2,740,996   | 2.2   | △ 69,937   | △2.5  | 2,810,933  | 5.8   |
| 教 育 費       | 13,815,801  | 10.9  | 4,192,265  | 43.6  | 9,623,536  | 15.4  |
| 公 債 費       | 9,164,851   | 7.2   | △ 264,465  | △2.8  | 9,429,316  | △ 4.9 |
| 諸 支 出 金     | 2,357,259   | 1.8   | 7,528      | 0.3   | 2,349,731  | △ 7.6 |
| 災 害 復 旧 費   | 322,968     | 0.3   | 289,066    | 852.7 | 33,902     | 90.7  |
| 合 計         | 127,472,419 | 100.0 | 35,248,910 | 38.2  | 92,223,509 | 5.5   |

(5) 令和2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<br>(A) | 滞納繰越分<br>(B) | 合計<br>(C)  | 現年課税分<br>(D) | 滞納繰越分<br>(E) | 合計<br>(F)  | (D)/(A)<br>×100 | (E)/(B)<br>×100 | (F)/(C)<br>×100 | 前年度<br>(F)/(C) |
|          | 千円           | 千円           | 千円         | 千円           | 千円           | 千円         | %               | %               | %               | %              |
| 市税（一般会計） | 36,667,401   | 710,356      | 37,377,757 | 36,314,907   | 264,273      | 36,579,180 | 99.0            | 37.2            | 97.9            | 96.6           |
| I 普通税    | 34,947,231   | 680,888      | 35,628,119 | 34,617,536   | 252,049      | 34,869,585 | 99.1            | 37.0            | 97.9            | 96.6           |
| 1 市民税    | 17,253,484   | 388,952      | 17,642,436 | 17,137,471   | 135,257      | 17,272,728 | 99.3            | 34.8            | 97.9            | 96.8           |
| ア 個人均等割  | 430,631      | 11,250       | 441,881    | 427,768      | 3,993        | 431,761    | 99.3            | 35.5            | 97.7            | 96.1           |
| イ 個人所得割  | 13,694,201   | 357,590      | 14,051,791 | 13,597,416   | 126,939      | 13,724,355 | 99.3            | 35.5            | 97.7            | 96.1           |
| うち退職所得分  | 109,364      |              | 109,364    | 109,364      |              | 109,364    | 100.0           | 0.0             | 100.0           | 100.0          |
| ウ 法人均等割  | 960,708      | 6,176        | 966,884    | 955,783      | 1,328        | 957,111    | 99.5            | 21.5            | 99.0            | 99.2           |
| エ 法人税割   | 2,167,944    | 13,936       | 2,181,880  | 2,156,504    | 2,997        | 2,159,501  | 99.5            | 21.5            | 99.0            | 99.2           |
| 2 固定資産税  | 15,507,673   | 266,802      | 15,774,475 | 15,301,111   | 108,491      | 15,409,602 | 98.7            | 40.7            | 97.7            | 96.1           |
| ア 純固定資産税 | 15,366,927   | 266,802      | 15,633,729 | 15,160,365   | 108,491      | 15,268,856 | 98.7            | 40.7            | 97.7            | 96.0           |
| (7) 土地   | 5,467,522    | 94,928       | 5,562,450  | 5,394,058    | 38,601       | 5,432,659  | 98.7            | 40.7            | 97.7            | 96.0           |
| (イ) 家屋   | 7,354,412    | 127,688      | 7,482,100  | 7,255,751    | 51,924       | 7,307,675  | 98.7            | 40.7            | 97.7            | 96.0           |
| (ウ) 償却資産 | 2,544,993    | 44,186       | 2,589,179  | 2,510,556    | 17,966       | 2,528,522  | 98.7            | 40.7            | 97.7            | 96.0           |
| イ 交付金    | 140,746      |              | 140,746    | 140,746      |              | 140,746    | 100.0           | 0.0             | 100.0           | 100.0          |
| 3 軽自動車税  | 750,506      | 25,134       | 775,640    | 743,386      | 8,301        | 751,687    | 99.1            | 33.0            | 96.9            | 95.2           |
| 4 市たばこ税  | 1,435,568    |              | 1,435,568  | 1,435,568    |              | 1,435,568  | 100.0           | 0.0             | 100.0           | 100.0          |
| II 目的税   | 1,720,170    | 29,468       | 1,749,638  | 1,697,371    | 12,224       | 1,709,595  | 98.7            | 41.5            | 97.7            | 96.1           |
| 1 入湯税    | 48,915       | 531          | 49,446     | 48,577       | 425          | 49,002     | 99.3            | 80.0            | 99.1            | 96.1           |
| 2 都市計画税  | 1,671,255    | 28,937       | 1,700,192  | 1,648,794    | 11,799       | 1,660,593  | 98.7            | 40.8            | 97.7            | 96.1           |
| ア 土地     | 847,571      | 14,869       | 862,440    | 847,150      | 6,062        | 853,212    | 100.0           | 40.8            | 98.9            | 96.0           |
| イ 家屋     | 823,684      | 14,068       | 837,752    | 801,644      | 5,737        | 807,381    | 97.3            | 40.8            | 96.4            | 96.0           |
| 国民健康保険税  | 5,147,434    | 1,344,210    | 6,491,644  | 4,828,640    | 258,558      | 5,087,198  | 93.8            | 19.2            | 78.4            | 70.6           |

## (6) 令和2年度 特別会計決算状況

ア 歳入 歳出

(単位：千円、%)

| 会 計 名       | 令 和 2 年 度  |            |           | 令 和 元 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         | 196,445    | 102,034    | 94,411    | 152,202    | 93,815     | 58,387  | 44,243      | 29.1   | 8,219       | 8.8    |
| 地域排水施設事業    | 92,786     | 92,786     | 0         | 91,941     | 91,941     | 0       | 845         | 0.9    | 845         | 0.9    |
| 国民健康保険      | 23,125,515 | 22,376,820 | 748,695   | 23,920,140 | 23,652,015 | 268,125 | △ 794,625   | △ 3.3  | △ 1,275,195 | △ 5.4  |
| 後期高齢者医療事業   | 3,175,696  | 3,082,657  | 93,039    | 3,077,603  | 2,997,325  | 80,278  | 98,093      | 3.2    | 85,332      | 2.9    |
| 介護保険        | 22,225,633 | 22,011,328 | 214,305   | 22,123,847 | 21,868,049 | 255,798 | 101,786     | 0.5    | 143,279     | 0.7    |
| 農業集落排水事業    | 99,156     | 99,156     | 0         | 96,334     | 96,334     | 0       | 2,822       | 2.9    | 2,822       | 2.9    |
| 公設地方卸売市場    | 449,862    | 449,862    | 0         | 460,169    | 460,169    | 0       | △ 10,307    | △ 2.2  | △ 10,307    | △ 2.2  |
| 市街地駐車場事業    | 186,461    | 202,873    | △ 16,412  | 273,146    | 273,146    | 0       | △ 86,685    | △ 31.7 | △ 70,273    | △ 25.7 |
| 新松本工業団地建設事業 | -          | -          | -         | 475,396    | 475,396    | 0       | #VALUE!     | 皆減     | #VALUE!     | 皆減     |
| 奈川観光施設事業    | 210,168    | 210,168    | 0         | 118,069    | 118,069    | 0       | 92,099      | 78.0   | 92,099      | 78.0   |
| 松 本 城       | 596,717    | 522,810    | 73,907    | 665,147    | 599,489    | 65,658  | △ 68,430    | △ 10.3 | △ 76,679    | △ 12.8 |
| 合 計         | 50,358,439 | 49,150,494 | 1,207,945 | 51,453,994 | 50,725,748 | 728,246 | △ 1,095,555 | △ 2.1  | △ 1,575,254 | △ 3.1  |

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2年度     |       | 令和元年度     |       | 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          | 0         | 0.0   | 1,820     | 0.0   | △ 1,820  | 0.0   | △ 100.0 |
| 地域排水施設事業    | 47,993    | 0.9   | 47,658    | 0.9   | 335      | 0.0   | 0.7     |
| 国民健康保険      | 1,409,367 | 25.3  | 1,432,917 | 26.1  | △ 23,550 | △ 0.8 | △ 1.6   |
| 後期高齢者医療     | 545,739   | 9.8   | 528,748   | 9.6   | 16,991   | 0.2   | 3.2     |
| 介護保険        | 3,158,257 | 56.8  | 3,030,759 | 55.3  | 127,498  | 1.5   | 4.2     |
| 農業集落排水事業    | 43,559    | 0.8   | 77,568    | 1.3   | △ 34,009 | △ 0.5 | △ 43.8  |
| 公設地方卸売市場    | 91,730    | 1.6   | 87,680    | 1.6   | 4,050    | 0.0   | 4.6     |
| 市街地駐車場事業    | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0        | 0.0   | -       |
| 新松本工業団地建設事業 | -         | -     | 175,187   | 3.2   | 皆減       | -     | -       |
| 奈川観光施設事業    | 92,568    | 1.7   | 70,169    | 1.3   | 22,399   | 0.4   | 31.9    |
| 松本城         | 174,801   | 3.1   | 31,389    | 0.6   | 143,412  | 2.5   | 456.9   |
| 特別会計合計      | 5,564,014 | 100.0 | 5,483,895 | 99.9  | 255,306  | 0.1   | 5.2     |
| 水道事業        | 210,969   | 8.9   | 228,820   | 9.7   | △ 17,851 | △ 0.8 | △ 7.8   |
| 下水道事業       | 1,513,960 | 64.1  | 1,526,170 | 64.5  | △ 12,210 | △ 0.4 | △ 0.8   |
| 病院事業        | 632,365   | 26.8  | 612,592   | 25.9  | 19,773   | 0.9   | 3.2     |
| 上高地観光施設事業   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0        | 0.0   | -       |
| 企業会計合計      | 2,357,294 | 99.8  | 2,367,582 | 100.1 | △ 10,288 | △ 0.3 | △ 0.3   |

(7) 令和2年度入湯税の充当状況

1 歳入決算額

入湯税 49,002 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<br>のうち<br>入湯税 |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|--------------------|
|                     |         | 特 定 財 源 |         |        | 一 般<br>財 源     |                    |
|                     |         | 国県支出金   | 地 方 債   | そ の 他  |                |                    |
| 環境衛生施設の整備           | 13,572  | 4,463   |         |        | 9,109          | 1,154              |
| 家庭雑排水対策事業           | 7,688   | 2,770   |         |        | 4,918          | 622                |
| 塵芥収集業務費(ごみステーション建設) | 1,998   |         |         |        | 1,998          | 253                |
| 補助金(公衆浴場設備改善)       | 3,886   | 1,693   |         |        | 2,193          | 279                |
|                     |         |         |         |        |                |                    |
| 観光施設の整備             | 214,159 | 9,401   |         | 61,815 | 142,943        | 18,091             |
| 東山地域観光施設事業          | 25,685  | 500     |         | 5,703  | 19,482         | 2,466              |
| アルプスエリア観光施設事業       | 120,928 | 2,276   |         | 50,646 | 68,006         | 8,607              |
| 観光施設営繕費             | 16,230  |         |         |        | 16,230         | 2,054              |
| 山岳観光施設整備事業費         | 51,316  | 6,625   |         | 5,466  | 39,225         | 4,964              |
|                     |         |         |         |        |                |                    |
| 観光の振興               | 235,391 |         |         | 5,357  | 230,034        | 29,113             |
| 観光宣伝事業費             | 107,885 |         |         | 2,795  | 105,090        | 13,300             |
| 観光団体育成事業費           | 109,232 |         |         | 2,546  | 106,686        | 13,502             |
| 国際観光都市推進事業費         | 5,954   |         |         |        | 5,954          | 754                |
| 観光都市交流事業費           | 1,225   |         |         |        | 1,225          | 155                |
| 山岳観光推進事業費           | 11,095  |         |         | 16     | 11,079         | 1,402              |
|                     |         |         |         |        |                |                    |
| 消防施設・消防活動施設の整備      | 140,990 |         | 135,900 |        | 5,090          | 645                |
| 単独消防設備等整備事業         | 15,208  |         | 13,900  |        | 1,308          | 166                |
| 単独消防施設等整備事業         | 125,782 |         | 122,000 |        | 3,782          | 479                |
| 合 計                 | 604,112 | 13,864  | 135,900 | 67,172 | 387,176        | 49,003             |
|                     |         |         |         |        | 一般財源に占める入湯税の割合 | 12.7 %             |

## 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<br>(消費税抜き) | 区 分       | 決 算 額<br>(消費税込み) |
|-------------|------------------|-----------|------------------|
| 収 益 的 収 入   | 5,062,640        | 資 本 的 収 入 | 934,714          |
| 収 益 的 支 出   | 4,847,783        | 資 本 的 支 出 | 2,800,896        |
| 当 年 度 純 利 益 | 214,857          | 収支不足額の補てん | 1,866,182        |

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 214,857千円に、前年度からの繰越利益剰余金 494,570千円を加えた 709,427千円については、建設改良積立金へ330,000千円を積立処分し残る 379,427千円は翌年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額 1,866,182千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 170,244千円、過年度分損益勘定留保資金 271,040千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,424,898千円で補てんした。

イ 上水道事業業務の状況

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| ア 給水人口    | 236,446 人           |
| イ 給水栓数    | 116,029 栓           |
| ウ 給水戸数    | 106,593 戸           |
| エ 年間総給水量  | 29,873 千 $m^3$      |
| オ 年間総有収水量 | 25,559 千 $m^3$      |
| カ 有収率     | 85.6 %              |
| キ 1日最大給水量 | 89,463 $m^3$ (9/29) |
| ク 1日平均給水量 | 81,845 $m^3$        |
| ケ 供給単価    | 162.18 円/ $m^3$     |
| コ 給水原価    | 166.28 円/ $m^3$     |
| サ 企業債現在高  | 9,960,381 千円        |

( 3. 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     | 4,429,209 | 1 営 業 費 用             | 4,676,349 |
| (1) 給水収益      | 4,145,179 | (1) 原水及び浄水費           | 95,119    |
| (2) 受託工事収益    | 25,508    | (2) 送水費               | 1,393,196 |
| (3) 分担金及び負担金  | 250,234   | (3) 配水費               | 192,663   |
| (4) その他営業収益   | 8,288     | (4) 漏水防止費             | 389,405   |
|               |           | (5) 量水器費              | 85,906    |
|               |           | (6) 受託工事費             | 12,907    |
|               |           | (7) 業務費               | 270,639   |
|               |           | (8) 総係費               | 215,361   |
|               |           | (9) 減価償却費             | 1,989,882 |
|               |           | (10) 資産減耗費            | 31,271    |
| 2 附 帯 事 業 収 益 | 21,119    | 2 附 帯 事 業 費 用         | 10,046    |
| (1) 売電事業収益    | 21,119    | (1) 売電事業費用            | 10,046    |
| 3 営 業 外 収 益   | 609,676   | 3 営 業 外 費 用           | 158,101   |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,537     | (1) 支払利息及び企業債<br>取扱諸費 | 141,464   |
| (2) 他会計補助金    | 31,965    | (2) 雑支出               | 16,637    |
| (3) 長期前受金戻入   | 571,726   |                       |           |
| (4) その他雑収益    | 1,448     |                       |           |
| 4 特 別 利 益     | 2,636     | 4 特 別 損 失             | 3,287     |
| (1) 固定資産売却益   | 1,513     | (1) 過年度損益修正損          | 3,287     |
| (2) 過年度損益修正益  | 53        |                       |           |
| (3) その他特別利益   | 1,070     |                       |           |
| 収 入 合 計       | 5,062,640 | 支 出 合 計               | 4,847,783 |

( 当 年 度 純 利 益 )

214,857

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    | 37,271,491 | 固 定 負 債                   | 9,691,206   |
| 有形固定資産     | 37,258,911 | 企業債                       | 9,224,191   |
| ・ 土地       | 1,497,083  | ・ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 9,224,191   |
| ・ 建物       | 812,664    | 引当金                       | 467,015     |
| ・ 構築物      | 27,641,404 | ・ 退職給付引当金                 | 467,015     |
| ・ 機械及び装置   | 6,684,545  | 流 動 負 債                   | 1,054,314   |
| ・ 車両運搬具    | 30,719     | 企業債                       | 736,190     |
| ・ 工具器具及び備品 | 126,206    | ・ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 736,190     |
| ・ 建設仮勘定    | 466,290    | 未払金                       | 277,337     |
| 投資その他の資産   | 12,580     | 前受金                       | 6           |
| ・ 出資金      | 12,580     | 引当金                       | 39,570      |
|            |            | ・ 賞与引当金                   | 34,170      |
|            |            | ・ 法定福利費引当金                | 5,400       |
|            |            | 預り金                       | 1,211       |
|            |            | 繰 延 収 益                   | 9,976,650   |
|            |            | 長期前受金                     | 14,204,414  |
|            |            | 収益化累計額                    | △ 4,227,764 |
|            |            | 負 債 合 計                   | 20,722,170  |
| 流 動 資 産    | 4,310,798  | 資 本 金                     | 16,798,878  |
| 現金・預金      | 3,812,769  | 剰 余 金                     | 4,061,241   |
| 未収金        | 460,849    | 資本剰余金                     | 566,619     |
| 貸倒引当金      | △ 6,251    | ・ 国県費補助金                  | 1,430       |
| 貯蔵品        | 17,719     | ・ 他会計補助金                  | 23,215      |
| 前払金        | 25,512     | ・ 受贈資産及び寄附金               | 16,878      |
| 小口資金       | 200        | ・ 工事負担金                   | 514,834     |
|            |            | ・ その他資本剰余金                | 10,262      |
|            |            | 利益剰余金                     | 3,494,622   |
|            |            | ・ 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             | 709,426     |
|            |            | 資 本 合 計                   | 20,860,119  |
| 資 産 合 計    | 41,582,289 | 負 債 ・ 資 本 合 計             | 41,582,289  |

(注1)退職給付引当金取崩額

40,855千円

## (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<br>(消費税抜き) | 区 分       | 決 算 額<br>(消費税込み) |
|-------------|------------------|-----------|------------------|
| 収 益 的 収 入   | 6,816,052        | 資 本 的 収 入 | 2,643,984        |
| 収 益 的 支 出   | 5,975,145        | 資 本 的 支 出 | 5,238,947        |
| 当 年 度 純 利 益 | 840,907          | 収支不足額の補てん | 2,594,963        |

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 840,907千円に、前年度からの繰越利益剰余金 331,001千円とその他未処分利益剰余金変動額 496,546千円を加えた 1,668,453千円については、資本金へ 496,546千円組入れ、減債積立金へ 730,000千円、残る 441,908千円は翌年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額 2,594,963千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,832千円、当年度分損益勘定留保資金 2,031,585千円、減債積立金取崩額 398,596千円及び建設改良積立金取崩額 97,950千円で補てんした。

イ 下水道事業 業務の状況

|   |         |                         |
|---|---------|-------------------------|
| ア | 処理区域内人口 | 230,682 人               |
| イ | 水洗化人口   | 227,647 人               |
| ウ | 普及率     | 97.1 %                  |
| エ | 水洗化率    | 98.7 %                  |
| オ | 年間総処理水量 | 38,132 千m <sup>3</sup>  |
| カ | 年間有収水量  | 26,885 千m <sup>3</sup>  |
| キ | 有収率     | 70.5 %                  |
| ク | 日最大処理水量 | 137,051 m <sup>3</sup>  |
| ケ | 日平均処理水量 | 104,619 m <sup>3</sup>  |
| コ | 汚水処理原価  | 146.37 円/m <sup>3</sup> |
| サ | 使用料単価   | 177.33 円/m <sup>3</sup> |
| シ | 企業債現在高  | 23,527,527 千円           |

( 3. 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     | 5,201,654 | 1 営 業 費 用                 | 5,403,786 |
| (1) 下水道使用料    | 4,767,514 | (1) 管渠費                   | 199,728   |
| (2) 一般会計負担金   | 428,385   | (2) ポンプ場費                 | 9,469     |
| (3) その他営業収益   | 5,755     | (3) 宮渕浄化センター費             | 589,564   |
|               |           | (4) 両島浄化センター費             | 375,310   |
|               |           | (5) 四賀浄化センター費             | 27,093    |
|               |           | (6) 上高地浄化センター費            | 48,757    |
|               |           | (7) 波田浄化センター費             | 150,959   |
|               |           | (8) 水質規制費                 | 42,176    |
|               |           | (9) 普及促進費                 | 34,223    |
|               |           | (10) 水洗便所等築造資金<br>融資斡旋事業費 | 4,878     |
|               |           | (11) 業務費                  | 189,263   |
|               |           | (12) 総係費                  | 108,027   |
|               |           | (13) 減価償却費                | 3,524,031 |
|               |           | (14) 資産減耗費                | 3,228     |
|               |           | (15) 流域下水道維持管理<br>負担金     | 97,080    |
| 2 附 帯 事 業 収 益 | 78,854    | 2 附 帯 事 業 費 用             | 34,452    |
| (1) 売電事業収益    | 78,854    | (1) 売電事業費用                | 34,452    |
| 3 営 業 外 収 益   | 1,525,548 | 3 営 業 外 費 用               | 531,243   |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,760     | (1) 支払利息及び企業債<br>取扱諸費     | 512,270   |
| (2) 他会計補助金    | 2,193     | (2) 雑支出                   | 18,973    |
| (3) 長期前受金戻入   | 1,519,794 |                           |           |
| (4) その他雑収益    | 1,801     |                           |           |
| 4 特 別 利 益     | 9,996     | 4 特 別 損 失                 | 5,664     |
| (1) 過年度損益修正益  | 3,875     | (1) 固定資産売却損               | 1,265     |
| (2) その他特別利益   | 6,121     | (2) 過年度損益修正損              | 4,399     |
| 収 入 合 計       | 6,816,052 | 支 出 合 計                   | 5,975,145 |

( 当 年 度 純 利 益 )

840,907

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    | 99,610,514  | 固 定 負 債                   | 20,714,089   |
| 有形固定資産     | 99,088,444  | 企業債                       | 20,447,911   |
| ・ 土地       | 6,091,157   | ・ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 20,447,911   |
| ・ 建物       | 3,307,417   | 引当金                       | 266,178      |
| ・ 構築物      | 83,733,150  | ・ 退職給付引当金                 | 266,178      |
| ・ 機械及び装置   | 5,373,601   | 流 動 負 債                   | 3,738,650    |
| ・ 車両運搬具    | 4,002       | 企業債                       | 3,079,616    |
| ・ 工具器具及び備品 | 40,453      | ・ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 3,079,616    |
| ・ 建設仮勘定    | 538,664     | 未払金                       | 632,274      |
| 無形固定資産     | 476,405     | 前受金                       | 6            |
| ・ 施設利用権    | 476,405     | 引当金                       | 26,740       |
| 投資その他の資産   | 45,665      | ・ 賞与引当金                   | 23,080       |
| ・ 基金       | 45,665      | ・ 法定福利費引当金                | 3,660        |
|            |             | 預り金                       | 14           |
|            |             | 繰 延 収 益                   | 48,840,766   |
|            |             | 長期前受金                     | 59,109,510   |
|            |             | 収益化累計額                    | △ 10,268,744 |
|            |             | 負 債 合 計                   | 73,293,505   |
| 流 動 資 産    | 6,161,142   | 資 本 金                     | 12,017,860   |
| 現金・預金      | 4,109,650   | 剰 余 金                     | 20,460,291   |
| 未収金        | 1,643,307   | 資本剰余金                     | 15,662,711   |
| 貸倒引当金      | △ 8,480     | ・ 受贈財産評価額                 | 671,581      |
| 前払金        | 416,465     | ・ 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                     | 4,797,580    |
|            |             | ・ 減債積立金                   | 1,714,313    |
|            |             | ・ 建設改良積立金                 | 1,414,814    |
|            |             | ・ 当年度未処分利益剰余金             | 1,668,453    |
|            |             | 資 本 合 計                   | 32,478,151   |
| 資 産 合 計    | 105,771,656 | 負 債 ・ 資 本 合 計             | 105,771,656  |

(注1)退職給付引当金取崩額

62,699千円

### (3) 病院事業の決算状況

#### ア 決算状況

(単位:千円)

| 区 分         | 決 算 額<br>(消費 税 抜 き) | 区 分       | 決 算 額<br>(消費 税 込 み) |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 収 益 的 収 入   | 5,384,281           | 資 本 的 収 入 | 487,322             |
| 収 益 的 支 出   | 5,107,143           | 資 本 的 支 出 | 644,998             |
| 当 年 度 純 利 益 | 277,138             | 収支不足額の補てん | 157,676             |

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 277,138千円と、前年度繰越欠損金559,661千円を合わせ、当年度未処理欠損金として282,523千円を令和3年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額157,676千円は、当年度資本的収支調整額28,101千円及び過年度損益勘定留保資金 129,575千円で補てんした。

## イ 病院事業 業務の状況

### (ア) 松本市立病院

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| a | 入院患者延数<br>(診療日数:365日) | 49,973 人 |
| b | 一日平均入院患者数             | 136.9 人  |
| c | 外来患者延数<br>(診療日数:243日) | 80,770 人 |
| d | 一日平均外来患者数             | 332.4 人  |

※令和2年度決算からは、入院患者数に退院患者数を加えるとともに、入院・外来患者数から人間ドック・健診者数を除くよう見直しをしています。

### (イ) 松本市四賀の里クリニック

|   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| a | 外来患者延数<br>(診療日数:241日) | 9,497 人 |
| b | 一日平均外来患者数             | 39.4 人  |

(R3. 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      | 3,680,055 | 1 病院医業費用          | 4,652,050 |
| (1) 入院収益      | 2,060,143 | (1) 給与費           | 3,121,812 |
| (2) 外来収益      | 1,290,457 | (2) 材料費           | 593,540   |
| (3) その他医業収益   | 329,455   | (3) 経費            | 641,386   |
|               |           | (4) 減価償却費         | 265,049   |
| 2 訪問看護営業収益    | 50,748    | (5) 資産減耗費         | 21,679    |
| (1) 訪問看護療養収益  | 44,945    | (6) 研究研修費         | 8,584     |
| (2) 訪問看護利用収益  | 5,803     | 2 訪問看護営業費用        | 49,001    |
| 3 居宅介護営業収益    |           | (1) 給与費           | 46,918    |
| (1) 居宅介護事業収益  |           | (2) 経費            | 2,083     |
| 4 診療所医業収益     | 167,076   | 3 居宅介護営業費用        |           |
| (1) 外来収益      | 150,841   | (1) 給与費           |           |
| (2) その他医業収益   | 16,235    | (2) 経費            |           |
| 5 病院医業外収益     | 1,401,310 | 4 診療所医業費用         | 222,699   |
| (1) 受取利息配当金   | 1,492     | (1) 給与費           | 108,165   |
| (2) 他会計負担金    | 374,371   | (2) 材料費           | 81,080    |
| (3) 国県補助金     | 838,753   | (3) 経費            | 24,938    |
| (4) 長期前受金戻入   | 154,688   | (4) 減価償却費         | 8,184     |
| (5) その他医業外収益  | 32,006    | (5) 資産減耗費         | 299       |
| 6 訪問看護営業外収益   | 899       | (6) 研究研修費         | 33        |
| (1) 訪問看護営業外収益 | 899       | 5 病院医業外費用         | 156,099   |
| 7 診療所医業外収益    | 69,470    | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 28,084    |
| (1) 他会計負担金    | 63,580    | (2) 雑支出           | 128,015   |
| (2) 国県補助金     | 4,113     | 6 診療所医業外費用        | 10,434    |
| (3) 長期前受金戻入   | 1,769     | (1) 雑支出           | 10,434    |
| (4) その他医業外収益  | 8         | 7 特別損失            | 16,860    |
| 8 特別利益        | 14,723    | (1) その他特別損失       | 16,860    |
| (1) その他の特別収益  | 14,723    |                   |           |
| 収入合計          | 5,384,281 | 支出合計              | 5,107,143 |

※居宅介護支援事業については、令和元年度末で ( 当 年 度 純 利 益 ) 277,138  
廃止しています。 ( 前 年 度 繰 越 欠 損 金 ) 559,661  
( 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ) 282,523

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   | 3,900,697 | 固 定 負 債       | 2,785,097 |
| 有形固定資産    | 3,893,857 | 企業債           | 1,607,797 |
| ・ 土地      | 214,931   | 引当金           | 1,177,300 |
| ・ 建物      | 2,487,429 | ・ 退職給与引当金     | 1,177,300 |
| ・ 構築物     | 395,744   | 流 動 負 債       | 989,323   |
| ・ 器械備品    | 790,790   | 未払金           | 410,581   |
| ・ 車両及び運搬具 | 4,963     | 企業債           | 344,731   |
| 投資        | 6,840     | その他流動負債       | 20,041    |
| ・ 長期貸付金   | 6,840     | 引当金           | 213,970   |
|           |           | ・ 賞与引当金       | 180,620   |
|           |           | ・ 法定福利費引当金    | 33,350    |
|           |           | 繰 延 収 益       | 1,157,325 |
|           |           | 長期前受金         | 1,966,436 |
|           |           | 収益化累計額        | △ 809,111 |
|           |           | 負 債 合 計       | 4,931,745 |
|           |           | 資 本 金         | 1,263,614 |
|           |           | 自己資本金         | 1,263,614 |
|           |           | 剰 余 金         | 3,565     |
| 流 動 資 産   | 2,298,227 | 資本剰余金         | 12,498    |
| 現金預金      | 1,198,605 | ・ 再評価積立金      | 250       |
| 未収金       | 1,087,791 | ・ 受贈財産評価額     | 2,047     |
| 貯蔵品       | 14,521    | ・ 国県補助金       | 7,890     |
| 貸倒引当金     | △ 2,690   | ・ 寄付金         | 2,311     |
|           |           | 利益剰余金         | △ 8,933   |
|           |           | ・ 繰越欠損金       | 559,661   |
|           |           | ・ 減債積立金       | 163,590   |
|           |           | ・ 建設改良積立金     | 110,000   |
|           |           | ・ 当年度純利益      | 277,138   |
|           |           | 資 本 合 計       | 1,267,179 |
| 資 産 合 計   | 6,198,924 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 6,198,924 |

(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<br>(消費税抜き) | 区 分       | 決 算 額<br>(消費税込み) |
|-------------|------------------|-----------|------------------|
| 収 益 的 収 入   | 170,150          | 資 本 的 収 入 | 1,600            |
| 収 益 的 支 出   | 235,219          | 資 本 的 支 出 | 32,530           |
| 当 年 度 純 損 失 | 65,069           | 収支不足額の補てん | 30,930           |

○ 収益的収支

当年度純損失65,069千円と前年度繰越欠損金55,518千円を合わせ、120,587千円を繰越欠損金として処理した。

○ 資本的収支

不足額 30,930千円は、過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 | 4,284  |
| 上高地食堂      | 39,642 |
| 徳沢ロッヂ      | 2,058  |
| 焼岳小屋       | 263    |

(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 | 87,805  | 97,725  | △ 9,920  |
| 上高地食堂      | 37,321  | 56,644  | △ 19,323 |
| 徳沢ロッヂ      | 27,328  | 30,036  | △ 2,708  |
| 焼岳小屋       | 3,840   | 9,570   | △ 5,730  |
| 総係費        | -       | 6,965   | △ 6,965  |
| 減価償却費      | -       | 32,759  | △ 32,759 |
| 合計         | 156,294 | 233,699 | △ 77,405 |

(3.3.31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      | 156,294 | 1 営 業 費 用               | 233,699 |
| (1) 上高地アルペンホテル | 87,805  | (1) 上高地アルペンホテル<br>施設経営費 | 97,725  |
| (2) 上高地食堂      | 37,321  | (2) 上高地食堂<br>施設経営費      | 56,644  |
| (3) 徳沢ロッヂ      | 27,328  | (3) 徳沢ロッヂ<br>施設経営費      | 30,036  |
| (4) 焼岳小屋       | 3,840   | (4) 焼岳小屋<br>施設経営費       | 9,570   |
|                |         | (5) 総係費                 | 6,965   |
|                |         | (6) 減価償却費               | 32,759  |
| 2 営 業 外 収 益    | 13,856  | 2 営 業 外 費 用             | 1,520   |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1       | (1) 支払利息及び企業債<br>取扱諸費   | 1,520   |
| (2) 他会計補助金     | 0       | (2) 租税公課                | 0       |
| (3) その他雑収益     | 11,637  |                         |         |
| (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        | 170,150 | 費 用 合 計                 | 235,219 |

( 当 年 度 純 損 失 )

65,069

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           | 1,401,159 | 固 定 負 債             | 436,667   |
| 有形固定資産            | 1,384,878 | ・ 企 業 債             | 436,667   |
| ・ 建 物             | 1,278,072 | 流 動 負 債             | 42,885    |
| ・ 建 物 付 帯 設 備     | 40,010    | ・ 企 業 債             | 41,379    |
| ・ 構 築 物           | 31,048    | ・ 預 り 金             | 314       |
| ・ 機 械 及 び 装 置     | 3,476     | ・ 未 払 金             | 802       |
| ・ 車 両 運 搬 具       | 0         | ・ 前 受 金             | 360       |
| ・ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 32,272    | ・ 仮 受 金             | 30        |
| ・ 建 設 仮 勘 定       | 0         | 繰 延 収 益             | 108,685   |
| 無形固定資産            | 16,281    | ・ 長 期 前 受 金         | 155,905   |
| ・ 電 話 加 入 権       | 0         | ・ 収 益 化 累 計 額       | 47,220    |
| ・ 施 設 利 用 権       | 16,281    | 負 債 合 計             | 588,237   |
|                   |           | 資 本 金               | 1,003,665 |
| 流 動 資 産           | 70,156    |                     |           |
| 現 金 及 び 預 金       | 69,422    | 欠 損 金               | 120,587   |
| 貯 蔵 品             | 0         | ・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 120,587   |
| 未 収 金             | 0         |                     |           |
| そ の 他 流 動 資 産     | 734       | 資 本 合 計             | 883,078   |
| 資 産 合 計           | 1,471,315 | 負 債 ・ 資 本 合 計       | 1,471,315 |

### 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            | R元年度末<br>現在高<br>(決算) | 令和2年度     |            | 2元年度末<br>現在高<br>(決算) | 構成比  |
|----------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|------|
|                |                      | 起債額       | 償還額        |                      |      |
| ア 一般会計         | 72,953,817           | 8,310,200 | 8,915,108  | 72,348,909           | 65.6 |
| 1 普通債          | 29,398,328           | 4,698,300 | 5,222,630  | 28,873,998           | 26.0 |
| (1) 総務         | 7,446,533            | 215,300   | 1,240,846  | 6,420,987            | 5.8  |
| (2) 民生         | 3,457,453            | 785,700   | 525,040    | 3,718,113            | 3.3  |
| (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              | 86,700    | 77,069     | 311,354              | 0.3  |
| (6) 商工         | 228,141              | 328,000   | 66,110     | 490,031              | 0.4  |
| (7) 土木         | 3,656,618            | 596,100   | 769,790    | 3,482,928            | 3.2  |
| (8) 公営住宅       | 985,759              | 24,700    | 104,810    | 905,649              | 0.8  |
| (9) 消防         | 1,845,065            | 135,900   | 284,202    | 1,696,763            | 1.5  |
| (10) 教育        | 8,268,663            | 2,266,900 | 1,701,728  | 8,833,835            | 8.0  |
| (11) 辺地対策      | 197,352              | 26,100    | 47,673     | 175,779              | 0.2  |
| (12) 過疎対策      | 2,915,847            | 232,900   | 357,442    | 2,791,305            | 2.5  |
| 2 災害復旧債        | 34,613               | 75,200    | 5,436      | 104,377              | 0.1  |
| (1) 土木         | 23,672               | 16,600    | 665        | 39,607               | 0.0  |
| (2) 農林水産       | 4,384                | 58,600    | 1,502      | 61,482               | 0.1  |
| (3) 教育         | 6,308                | 0         | 3,145      | 3,163                | 0.0  |
| (4) その他        | 249                  | 0         | 124        | 125                  | 0.0  |
| 3 その他          | 43,520,876           | 3,536,700 | 3,687,042  | 43,370,534           | 39.5 |
| (1) 地方税減収補てん債  | 0                    | 297,200   | 0          | 297,200              | 0.3  |
| (2) 地方税等減税補てん債 | 627,301              | 0         | 175,025    | 452,276              | 0.3  |
| (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 | 3,512,017  | 42,621,058           | 38.8 |
| イ 特別会計         | 1,578,011            | 138,600   | 171,614    | 1,544,997            | 1.4  |
| 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              | 21,000    | 25,535     | 182,009              | 0.2  |
| 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              | 117,600   | 45,637     | 431,251              | 0.4  |
| 公設地方卸売市場事業     | 28,289               | 0         | 6,893      | 21,396               | 0.0  |
| ウ 企業会計         | 38,758,955           | 1,451,100 | 4,291,573  | 35,918,482           | 32.7 |
| 水道事業           | 10,031,635           | 644,100   | 715,354    | 9,960,381            | 29.7 |
| 下水道事業          | 26,040,618           | 697,000   | 3,210,091  | 23,527,527           | 70.3 |
| 松本市立病院事業       | 2,179,376            | 108,400   | 335,248    | 1,952,528            | 1.8  |
| 上高地観光施設事業      | 507,326              | 1,600     | 30,880     | 478,046              | 0.4  |
| 合計             | 113,290,783          | 9,899,900 | 13,378,295 | 109,812,388          | 99.7 |

(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。

(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 |
| 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<br>累計 | 0     | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |

#### 4 令和2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 (R2決算)    |                           | 1,660,593 |         |      |         |         |           |           |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------|------|---------|---------|-----------|-----------|
|                    |                           | 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                        | 900,004   | 489,189 | 0    | 323,000 | 53,388  | 34,427    | 30,130    |
|                    | 市街地整備（平田地区）総合交付金事業費(3173) | 0         |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 街路事業費（防災安全）               | 260,813   | 143,438 |      | 102,000 | 1,808   | 13,567    | 11,874    |
|                    | 松本城周辺整備事業費（防災安全）          |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 松本城周辺整備事業費（都市再生）          | 280,572   | 145,438 |      | 74,600  | 48,623  | 11,911    | 10,424    |
|                    | 単独                        | 317,878   | 0       | 0    | 0       | 3,329   | 314,549   | 275,288   |
|                    | 松本城周辺整備費                  | 81,024    |         |      |         | 1,169   | 79,855    | 69,888    |
|                    | 松本城周辺整備事業費（都市再生）          | 1         |         |      |         |         | 1         | 1         |
|                    | 単独松本城周辺整備事業費              |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 街路事業費（都市再生）               | 27        |         |      |         | 7       | 20        | 18        |
|                    | 単独街路事業費                   | 70,203    |         |      |         | 2,152   | 68,051    | 59,557    |
|                    | 負担金                       | 165,908   |         |      |         |         | 165,908   | 145,199   |
|                    | 街路事業費（防災安全）               | 715       |         |      |         | 1       | 714       | 625       |
|                    |                           | 1,217,882 | 489,189 | 0    | 323,000 | 56,717  | 348,976   | 305,418   |
| 公園整備事業             | 補助                        | 24,000    | 12,000  | 0    | 0       | 0       | 12,000    | 10,502    |
|                    | 公園施設長寿命化事業費               | 24,000    | 12,000  |      |         |         | 12,000    | 10,502    |
|                    | 街なみ修景事業費                  |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 単独                        | 410,445   | 0       | 0    | 26,100  | 47,059  | 311,855   | 272,931   |
|                    | 小鳥と小動物の森管理費               | 48,518    |         |      |         | 236     | 48,282    | 42,256    |
|                    | 合葬式墓地整備事業費                | 3,749     |         |      |         |         | 3,749     | 3,281     |
|                    | 緑対策費                      | 7,919     |         |      |         | 2,177   | 5,742     | 5,025     |
|                    | 単独アルプス公園整備事業費             | 9,127     |         |      |         |         | 9,127     | 7,988     |
|                    | 西部地区霊園管理費                 | 2,104     |         |      |         |         | 2,104     | 1,841     |
|                    | 公園施設長寿命化事業費               | 31,097    |         |      | 26,100  |         | 4,997     | 4,373     |
|                    | 墓所補修整備事業費                 | 8,924     |         |      |         |         | 8,924     | 7,810     |
|                    | 中山霊園第3次造成事業費              | 8,316     |         |      |         |         | 8,316     | 7,278     |
|                    | 松本地区霊園管理費                 | 38,470    |         |      |         | 30,933  | 7,537     | 6,596     |
|                    | 負担金                       | 54        |         |      |         |         | 54        | 47        |
|                    | 墓地管理台帳整備費                 | 1,691     |         |      |         |         | 1,691     | 1,480     |
|                    | 中山霊園マレットゴルフ場整備事業費         |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
| 中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費 | 25,431                    |           |         |      |         |         |           |           |
| 不明墓所整理事業費          | 84                        |           |         |      |         | 84      | 74        |           |
|                    |                           | 434,445   | 12,000  | 0    | 26,100  | 47,059  | 323,855   | 283,433   |
| 都市開発事業             | 補助                        | 150,239   | 49,411  | 0    | 0       | 0       | 100,828   | 88,242    |
|                    | 支弁人件費                     | 45,093    |         |      |         |         | 45,093    | 39,465    |
|                    | 狭あい道路対策事業費（社会資本）          | 3,075     | 1,500   |      |         |         | 1,575     | 1,377     |
|                    | 歩いてみたい城下町まちづくり事業費（社資）     | 86,823    | 43,411  |      |         |         | 43,412    | 37,994    |
|                    | 都市計画策定事業費                 |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 景観形成事業費                   | 6,248     |         |      |         |         | 6,248     | 5,468     |
|                    | 街なみ修景事業費                  | 9,000     | 4,500   |      |         |         | 4,500     | 3,938     |
|                    |                           |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 単独                        | 163,053   | 0       | 0    | 0       | 2,128   | 160,925   | 140,840   |
|                    | 支弁人件費                     | 48,596    |         |      |         |         | 48,596    | 42,531    |
|                    | 狭あい道路対策事業費（社会資本）          | 12,689    |         |      |         |         | 12,689    | 11,105    |
|                    | 新市街地開発事業費                 | 18,423    |         |      |         | 200     | 18,223    | 15,949    |
|                    | 街なみ修景事業費                  | 530       |         |      |         |         | 530       | 464       |
|                    | 美しいまち松本づくり事業費             | 43,528    |         |      |         | 1,928   | 41,600    | 36,408    |
|                    | 単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費       |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 歩いてみたい城下町まちづくり事業費（社資）     |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
| 松本城周辺整備費           | 4,856                     |           |         |      |         | 4,856   | 4,250     |           |
| まち歩き推進事業費          | 86                        |           |         |      |         | 86      | 75        |           |
| 都市計画策定事業費          | 28,202                    |           |         |      |         | 28,202  | 24,682    |           |
|                    |                           | 313,292   | 49,411  | 0    | 0       | 2,128   | 261,753   | 229,082   |
| 雨水渠建設              | 補助                        | 181,604   | 0       | 0    | 0       | 181,377 | 227       | 199       |
|                    | 雨水渠改良事業費                  | 181,604   |         |      |         | 181,377 | 227       | 199       |
|                    |                           |           |         |      |         |         | 0         | 0         |
|                    | 単独                        | 91        | 0       | 0    | 0       | 10      | 81        | 71        |
| 雨水渠改良事業費           | 91                        |           |         |      |         | 10      | 81        | 71        |
|                    |                           | 181,695   | 0       | 0    | 0       | 181,387 | 308       | 270       |
| 公共下水               | 単独                        | 517,775   | 0       | 0    | 0       | 0       | 517,775   | 453,149   |
|                    | 下水道事業繰出金（公共下水道分）          | 517,775   |         |      |         |         | 517,775   | 453,149   |
|                    |                           | 517,775   | 0       | 0    | 0       | 0       | 517,775   | 453,149   |
| 元利償還               | 単独                        | 444,751   | 0       | 0    | 0       | 0       | 444,751   | 389,240   |
|                    | 一般会計分                     | 444,751   |         |      |         |         | 444,751   | 389,240   |
|                    |                           | 444,751   | 0       | 0    | 0       | 0       | 444,751   | 389,240   |
| 総計                 |                           | 3,109,840 | 550,600 | 0    | 349,100 | 287,291 | 1,897,418 | 1,660,592 |
|                    | うち単独分                     | 1,853,993 | 0       | 0    | 26,100  | 52,526  | 1,749,936 | 1,531,519 |
|                    |                           | 3,084,409 |         |      |         | 充当率     | 87.52%    |           |