

松本市の財政事情

令和6年4月 1日から
令和6年9月30日までの状況

財政部財政課

令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日までの期間）の
財政事情及び令和5年度決算の概況を公表します。

目 次

	頁
I 令和6年度上半期の予算及び執行状況	
1 令和6年度上半期の予算について	1
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
(2) 上半期の補正予算の主な内容	5
(3) 予算執行状況	15
3 住民の負担の状況	
(1) 市税の状況	17
(2) 国民健康保険税の状況	17
(3) 市税・国民健康保険税の収入状況	18
4 公営事業の経理の概況	
(1) 水道事業	19
(2) 下水道事業	22
(3) 農業集落排水事業	25
(4) 地域排水施設事業	28
(5) 病院事業	31
(6) 上高地観光施設事業	34
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高	37
II 令和5年度決算の概況	
1 一般会計・特別会計決算概況	42
2 公営企業会計決算の状況	51
3 地方債及び一時借入金の状況	67

I 令和6年度上半期の予算及び執行状況

1 令和6年度上半期の予算について

令和6年度の当初予算は、令和6年3月に市長選挙を控えていたことから、新規の政策的な事業は6月以降の補正予算で対応する骨格予算としましたが、第11次基本計画が4年目を迎えることを踏まえ、各重点戦略の進捗状況を再確認し、「三ガク都のシンカ」に邁進する予算編成方針としました。

6月補正予算は市長選後の肉付け予算として、政策判断を必要とする新規事業を中心に計上しました。

その他、国・県の補助事業の内示及び決定に伴う経費等を中心に、計4回の補正予算を計上しました。

○一般会計予算の概要

令和6年度一般会計予算は、当初予算1,012億9,000万円に、6月補正予算で42億2,000万円、9月補正予算で40億8,212万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額40億7,014万円を含め、9月末現在で総額1,136億6,226万円となっています。

○特別会計の概要

令和6年度は11の特別会計があり、当初予算522億3,406万円に、4回の補正予算で2億9,376万円を追加し、前年度からの繰越額5,788万円を含め、9月末現在で総額では525億8,570万円となっています。

○公営企業会計予算

水道事業会計は、収益的収入が、当初予算額53億9,346万円、資本的収入が、当初予算額9億3,338万円に前年度からの繰越額4億696万円を加え、13億4,034万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額52億5,837万円に、前年度からの繰越額5,411万円を加え、53億1,248万円、資本的支出が、当初予算額23億4,875万円に前年度からの繰越額6億5,299万円を加え、30億174万円となっています。

下水道事業会計は、収益的収入が、当初予算額74億2,857万円、資本的収入が、当初予算額40億5,996万円に9月補正予算1,090万円、前年度からの繰越額17億6,099万円を加え、58億3,185万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額68億6,077万円に前年度からの繰越額242万を加え、68億6,319万円、資本的支出が、当初予算額62億3,850万円に9月補正予算1,096万円、前年度からの繰越額19億6,159万円を加え、82億1,105万円となっています。

農業集落排水事業会計は、収益的収入が、当初予算額7,453万円、資本的収入が、当初予算額6,572万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額7,181万円、資本的支出が、当初予算額6,572万円となっています。

地域排水施設事業会計は、収益的収入が、当初予算額1億4,987万円、資本的収入が、

当初予算額 3,107 万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 1 億 4,988 万円、資本的支出が、当初予算額 3,108 万円となっています。

病院事業会計は、収益的収入が、当初予算額 51 億 9,446 万円、資本的収入が当初予算額 3 億 4,402 万円に 6 月補正予算 7,890 万円、9 月補正予算 1 億 1,990 万円を加え、5 億 4,282 万円、収益的支出が、当初予算額 54 億 3,268 万円、資本的支出が、当初予算額 5 億 1,009 万円に 6 月補正予算 1 億 2,530 万円、9 月補正予算 1 億 1,990 万円を加え、7 億 5,529 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、当初予算額 5 億 274 万円、資本的収入が 0 円、収益的支出が、当初予算額 4 億 5,734 万円、資本的支出が、当初予算額 5,786 万円となっています。

○予算の執行状況

令和 6 年 9 月 30 日現在の執行状況について、一般会計の歳入は、予算額に対して 45.4%が収入済で、歳出は予算額に対し、37.6%が支出済となっています。

特別会計全体では、歳入は予算額に対し 40.2%が収入済で、歳出は 38.6%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%、資本的収入 9.0%が収入済、収益的支出 34.8%、資本的支出 72.5%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 36.5%、資本的収入 0.4%が収入済、収益的支出 23.4%、資本的支出 67.5%が支出済となっています。

農業集落排水事業会計は、予算額に対し収益的収入 21.9%、資本的収入 19.3%が収入済、収益的支出 26.1%、資本的支出 77.6%が支出済となっています。

地域排水施設事業会計は、予算額に対し収益的収入 28.9%、資本的収入 100.0%が収入済、収益的支出 12.9%、資本的支出 49.4%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 52.7%、資本的収入 33.2%が収入済、収益的支出 42.4%、資本的支出 59.2%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 86.7%が収入済、収益的支出 64.1%、資本的支出 53.2%が支出済となっています。

2 収入及び支出の概況

(1) 令和6年度一般会計款別及び各会計別予算の経過

ア 一般会計

(令和6年9月30日現在)

【歳入】

(単位:千円)

款	当初予算	補正第1号 令和6年6月27日 議決	補正第2号 令和6年7月10日 専決	補正第3号 令和6年9月20日 議決	現計予算	
1 市税	37,046,400				37,046,400	
2 地方譲与税	987,930				987,930	
3 利子割交付金	10,000				10,000	
4 配当割交付金	181,000				181,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	122,000				122,000	
6 法人事業税交付金	690,000		債務負担行為の追加		690,000	
7 地方消費税交付金	6,980,000				6,980,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000				29,000	
9 環境性能割交付金	80,000				80,000	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,400				35,400	
11 地方特例交付金	1,261,800				1,261,800	
12 地方交付税	15,196,000				639,950	15,835,950
13 交通安全対策特別交付金	34,000					34,000
14 分担金及び負担金	514,010	△ 4,460				509,550
15 使用料及び手数料	1,712,020	6,560			60	1,718,640
16 国庫支出金	13,317,490	2,037,170			240,800	15,595,460
17 県支出金	6,321,950	19,290		3,510	6,344,750	
18 財産収入	495,600	5,150			500,750	
19 寄附金	479,930				479,930	
20 繰入金	3,512,740	1,293,760		15,710	4,822,210	
21 繰越金	600,000			2,197,910	2,797,910	
22 諸収入	7,210,930	352,030		680	7,563,640	
23 市債	4,471,800	510,500		983,500	5,965,800	
合計	101,290,000	4,220,000		4,082,120	109,592,120	

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算	補正第1号 令和6年6月27日 議決	補正第2号 令和6年7月10日 専決	補正第3号 令和6年9月20日 議決	現計予算	
1 議会費	455,880	60			455,940	
2 総務費	13,285,290	1,669,210		3,577,760	18,532,260	
3 民生費	38,127,090	537,740		△ 29,780	38,635,050	
4 衛生費	6,574,550	570,710	債務負担行為の追加	343,400	7,488,660	
5 労働費	129,500			△ 780	128,720	
6 農林水産業費	2,571,620	60,600		241,670	2,873,890	
7 商工費	6,751,420	148,370		8,360	6,908,150	
8 土木費	8,783,670	829,470		△ 132,040	9,481,100	
9 消防費	2,782,340	14,870		△ 1,460	2,795,750	
10 教育費	10,952,660	388,970		9,760	11,351,390	
11 公債費	8,827,570				8,827,570	
12 諸支出金	1,898,410				1,898,410	
13 予備費	150,000				4,900	154,900
14 災害復旧費					60,330	60,330
合計	101,290,000	4,220,000		4,082,120	109,592,120	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

イ 特別会計

(令和6年9月30日現在)

【 歳入 ・ 歳出 】

(単位：千円)

会 計	当初予算	令和6年5月22日 専決	令和6年5月31日 専決	令和6年6月27日 議決	令和6年9月20日 議決	現計予算	補正 号数
母子父子寡婦福祉資金貸 付金	22,180					22,180	-
霊園	191,430			組替		191,430	1
国民健康保険	22,596,390			19,570		22,615,960	1
(事業勘定)	22,536,780			19,570		22,556,350	-
(直診勘定)	59,610					59,610	-
後期高齢者医療	3,981,510					3,981,510	-
介護保険	23,276,060					23,276,060	-
公設地方卸売市場	487,290					487,290	-
市街地駐車場事業	263,500	22,750	5,480			291,730	2
奈川観光施設事業	183,480			債務負担行為の 追加		183,480	1
松本城	1,232,220			74,020	171,940	1,478,180	2
合計	52,234,060	22,750	5,480	93,590	171,940	52,527,820	

(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6年4月1日～令和6年9月30日)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
第1号	分担金及び負担金	△ 4,460	議会費	60
R6.6.27	使用料及び手数料	6,560	総務費	1,669,210
議決	国庫支出金	2,037,170	平和推進事業費	100
	(国庫負担金)	(4,620)	定額減税補足給付金(調整給付)支給事業費	1,252,360
	(国庫補助金)	(2,032,550)	庁舎管理費	18,600
	県支出金	19,290	総合計画(総合戦略)推進事業費	6,620
	(県補助金)	(7,900)	中心市街地再設計・再活性化事業費	1,060
	(県委託金)	(11,390)	国際交流推進費	6,070
	財産収入	5,150	防災井戸登録制度事業費	200
	繰入金	1,293,760	災害用備蓄物資整備事業費	8,300
	諸収入	352,030	業務システム事業費	96,980
	市債	510,500	市施設の鍵デジタル化事業費	7,700
			美ヶ原再生計画通信環境改善事業費	2,780
			多文化共生事業費	6,290
			犯罪被害者等支援事業費	910
			地域づくり推進事業費	10,300
			支所出張所管理運営費	9,240
			支所庁舎管理費	18,560
			松本まちなかアートproject事業費	520
			松本城世界遺産推進事業費	2,430
			まつもと市民芸術館事業費	10,000
			国際音楽祭事業費	16,390
			スポーツ振興事業費	820
			国民スポーツ大会関係施設改修事業費	178,210
			民生費	537,740
			物価高騰対応低所得世帯給付金支給事業費	449,340
			生活困窮者自立支援事業費	6,940
			障がい者就労支援事業費	7,350
			福祉医療費給付事業費(社会福祉費)	100
			福祉医療費給付事業費(児童福祉費)	45,020
			児童館管理運営費	12,310
			保育所施設整備事業費	7,250
			衛生費	570,710
			補助金(健康づくり課分)	2,540
			がん検診推進事業費	810
			新型コロナウイルスワクチン接種事業費	518,690
			プラスチックごみ削減事業費	5,000
			ゼロカーボン推進事業費	11,990
			感染症対策事業費	80
			災害廃棄物対策事業費	6,800

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		【追加】		
		市施設の鍵デジタル化事業（システム構築委託料）	6～7	1,000
		スポーツ振興事業（松本市スポーツ推進計画策定支援委託料）	6～7	2,670
		住居表示管理費（住居表示業務システム構築委託料）	6～7	31,020
		ゼロカーボン推進事業（市有施設LED照明設備借上料）	6～16	501,100
		ゼロカーボン推進事業（EVカーシェア設備借上料）	6～11	24,230
		乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業（乗鞍観光センター周辺整備基本設計委託料）	6～7	28,070
		波田駅周辺整備事業（測量設計委託料）	6～7	15,870
		松本城三の丸エリア整備事業（大名町通り再整備設計委託料）	6～7	12,710
		都市計画策定事業（立地適正化計画改定委託料）	6～7	5,430
			6～7	17,490
		景観計画推進事業（景観計画改定委託料）	6～7	17,490
		市営住宅管理費（共用部LED照明設備借上料）	6～16	21,630
		丸ノ内中学校改築事業（基本設計委託料）	6～7	30,160
		博物館管理運営費（工事監理委託料）	6～7	7,910
		博物館管理運営費（工事請負費）	6～7	403,920
		教育文化センター再整備事業（実施設計委託料）	6～7	28,900
		学校給食センター再整備事業（基本・実施設計委託料）	6～7	88,650
		【変更】		
		橋りょう整備事業（地方創生推進）	補正前 6～7	28,550
		（市道7553号線月見橋）（工事請負費）	補正後 6～7	168,140

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
			ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費	21,650
			公衆トイレ洋式化改修事業費（環境保全課分）	2,850
			農林水産業費	60,600
			農業振興関連施設管理費	11,340
			農畜産物販売促進事業費	5,740
			クラインガルテン関連施設管理費	1,360
			集落営農活性化プロジェクト促進事業費	2,270
			新規就農者育成事業費	3,890
			森林再生活用事業	18,740
			県単土地改良事業費	2,730
			農道橋維持補修事業費	10,540
			農業用施設長寿命化事業費	3,990
			商工費	148,370
			創業者支援事業費	1,180
			山岳観光推進事業費	4,940
			観光団体育成事業費	18,710
			観光戦略推進事業費	5,720
			山岳観光施設整備事業費	72,110
			乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費（観光施設費）	36,470
			東山地域観光施設事業費	2,140
			公衆トイレ洋式化改修事業費（観光プロモーション課分）	5,930
			土木費	829,470
			上高地保存活用推進事業費	4,000
			波田駅周辺整備事業費	43,360
			グリーンインフラ推進事業費	4,970
			総合交通戦略推進事業費	110
			A I デマンドバス事業費	40,250
			自転車利用促進事業費	5,870
			交通安全対策費	2,460
			自転車通行空間整備事業費	8,400
			公衆トイレ洋式化改修事業費（維持課分）	1,100
			単独交通安全施設等整備事業費	31,980
			道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）	3,800
			道路橋りょう維持補修事業費（地方創生推進）	3,800
			道路橋りょう維持補修事業費（道路メンテナンス）	880
			道路改良事業費（過疎対策）	8,900
			単独道路新設改良事業費	144,020
			松本城三の丸エリア整備事業費	5,300
			都市計画策定事業費	12,120
			景観計画推進事業費	7,790
			街路事業費（防災安全）	402,900
			単独街路事業費	31,960
			アルプス公園自然活用事業費	13,480
			アルプス公園魅力向上事業費	36,210

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
			公衆トイレ洋式化改修事業費（公園緑地課分）	2,760
			市営住宅管理費	12,250
			消防費	14,870
			消防団員費	14,870
			教育費	388,970
			特色・魅力のある学校づくり事業費	2,840
			部活動の地域移行促進事業費	16,540
			不登校児童生徒支援事業費	4,330
			補助金（学校教育課分）	460
			長寿命化改良事業費（小学校費）	122,210
			更衣スペース環境整備事業費（小学校費）	25,500
			丸ノ内中学校改築事業費	10,060
			更衣スペース環境整備事業費（中学校費）	21,250
			補助金（生涯学習課分）	660
			公民館管理運営費	11,190
			図書館サービス向上事業費	5,610
			博物館管理運営費	47,190
			博物館事業費	1,310
			旧開智学校校舎保存活用事業費	23,050
			文化財保存管理費	670
		教育文化センター再整備事業費	19,080	
		学校給食センター再整備事業費	63,600	
	合計	4,220,000	合計	4,220,000
第2号 R6.7.10 専決				
第3号 R6.9.20 議決	地方交付税	639,950	総務費	3,577,760
	国庫支出金	240,800	定額減税補足給付金（調整給付）支給事業費	403,380
	（国庫補助金）	(2,280)	財産管理費	1,398,960
	（国庫負担金）	(38,630)	返還金	32,760
	県支出金	3,510	文化振興推進費	33,000
	（県補助金）	(3,510)	まつもと市民芸術館管理運営費	1,139,270
	繰入金	15,710	スポーツ施設管理運営費	280,000
	繰越金	2,197,910	民生費	△ 29,780
	諸収入	680	総合社会福祉センター管理費	9,290
	市債	983,500	地区福祉ひろば管理運営事業費	5,550
			障がい児福祉費	△ 8,690
			児童館管理運営費	17,150
			保育所管理運営費	18,980
			保育園大規模改造事業費	△ 72,730
			衛生費	343,400
			新型コロナウイルスワクチン接種事業費	44,420

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		【追加】 小学校長寿命化改良事業（波田小学校第1期 工事監理委託料）	6～7	18,590
		小学校長寿命化改良事業（波田小学校第1期 工事請負費）	6～7	915,640
【追加】 村井駅周辺整備事業	87,080	【追加】 一般事務費（文書配送業務委託料）	6～7	23,270
		平和推進事業（広島平和記念式典等参加事業 委託料）	6～7	2,850
		新庁舎建設事業（基本計画見直し支援業務委 託料）	6～7	13,340
		まつもと市民芸術館管理運営費（第2期大規 模改修工事監理委託料）	6～8	21,680
		まつもと市民芸術館管理運営費（第2期大規 模改修工事請負費）	6～8	1,694,980
		市税等課税費（自治体システム標準化に伴う テスト用帳票印刷費）	6～7	2,510
		市税等課税費（納税通知書等印刷・封入・封緘 委託料）	6～7	9,370
		固定資産税等課税費（自治体システム標準化 に伴うテスト用帳票印刷費）	6～7	310

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
			公害対策関係費	△ 12,170
			清掃業務管理費	310,000
			農林水産業費	241,670
			農業振興関連施設管理費	4,750
			山田地区クライנגルテン整備事業費	34,670
			経営支援対策費	190
			四賀有機センター管理費	200,200
			商工費	8,360
			商業振興事業費	4,500
			アルプスリゾートブランディング事業費	1,730
			観光総務費	140
			土木費	△ 132,040
			上高地対策事業費	25,540
			公共交通公設民営化事業費	29,130
			地域ボランティア輸送等支援事業費	500
			単独交通安全施設等整備事業費	20,000
			単独道路橋りょう維持補修事業費	71,020
			道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）	2,560
			単独道路新設改良事業費	10,920
			単独橋りょう整備事業費	12,850
			橋りょう整備事業費（地方創生推進）	67,720
			雨水渠改良事業費	11,130
			村井駅周辺整備事業費	△ 223,300
			街路事業費（都市構造）	△ 136,690
			地域住宅等整備事業費（社会資本）	△ 29,260
			教育費	9,760
			博物館管理運営費	8,020
			小笠原氏城館群史跡整備事業費	△ 14,890
			予備費	4,900
			災害復旧費	60,330
			令和4年度発生林業施設災害復旧事業費	2,270
			令和6年度発生山岳観光施設災害復旧事業費	58,060
	合計	4,082,120	合計	4,082,120

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		固定資産税等課税費(納税通知書等印刷・封入・封緘委託料)	6~7	5,980
		市税等徴収費(自治体システム標準化に伴うテスト用帳票印刷費)	6~7	1,630
		アルプスエリア観光施設事業(安曇地区観光施設修繕料)	6~7	4,060
		上高地対策事業(橋りょう架替(A1橋台)工事請負費)	6~7	480
		総合交通戦略推進事業(総合交通戦略策定支援委託料)	6~8	33,190
		交通決済キャッシュレス化事業(備品購入費)	6~7	225,640
		消防施設等整備事業(第17分団(岡田)本部詰所実施設計委託料)	6~7	1,910
		【変更】		
		保育園大規模改造事業(仮設園舎借上料)	補正前 6~7	20,200
			補正後 6~7	52,140
		保育園大規模改造事業(工事監理委託料)	補正前 6~7	12,320
			補正後 6~7	14,500
		保育園大規模改造事業(工事請負費)	補正前 6~7	293,020
			補正後 6~7	354,920

イ 特別会計

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	事業内容	金額
【霊園特別会計】				
第1号 R6.6.27 議決			霊園費 予備費 合計	16,000 △ 16,000 0
【国民健康保険特別会計（事業勘定）】				
第1号 R6.6.27 議決	国庫支出金 繰入金 合計	15,040 4,530 19,570	総務費 合計	19,570 19,570
【市街地駐車場事業特別会計】				
第1号 R6.5.22 専決	使用料及び手数料 合計	22,750 22,750	前年度繰上充用金 合計	22,750 22,750
第2号 R6.5.31 専決	使用料及び手数料 合計	5,480 5,480	前年度繰上充用金 合計	5,480 5,480
【松本城特別会計】				
第1号 R6.6.27 議決	繰入金 合計	74,020 74,020	松本城費 予備費 合計	136,270 △ 62,250 74,020
第2号 R6.9.20 議決	国庫支出金 繰入金 繰越金 合計	△ 57,740 △ 38,680 268,360 171,940	松本城費 予備費 合計	191,960 △ 20,020 171,940

(3) 予算執行状況

ア 一般会計

(令和6年9月30日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	収入済額	収入割合	
						6年度	前年度 同期
1 市税	37,046,400	0		37,046,400	21,661,631	58.5%	59.3%
2 地方譲与税	987,930	0		987,930	282,072	28.6%	30.5%
3 利子割交付金	10,000	0		10,000	4,285	42.9%	32.7%
4 配当割交付金	181,000	0		181,000	49,979	27.6%	23.4%
5 株式等譲渡所得割交付金	122,000	0		122,000	0	0.0%	0.0%
6 法人事業税交付金	690,000	0		690,000	362,958	52.6%	40.4%
7 地方消費税交付金	6,980,000	0		6,980,000	3,611,337	51.7%	50.7%
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0		29,000	11,850	40.9%	37.5%
9 環境性能割交付金	80,000	0		80,000	37,830	47.3%	57.2%
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	35,400	0		35,400	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	1,261,800	0		1,261,800	1,306,542	103.5%	99.3%
12 地方交付税	15,196,000	639,950		15,835,950	11,223,192	70.9%	71.4%
13 交通安全対策特別交付金	34,000	0		34,000	18,099	53.2%	46.0%
14 分担金及び負担金	514,010	△ 4,460		509,550	225,636	44.3%	44.1%
15 使用料及び手数料	1,712,020	6,620		1,718,640	753,926	43.9%	44.6%
16 国庫支出金	13,317,490	2,277,970	799,630	16,395,090	5,826,734	35.5%	27.0%
17 県支出金	6,321,950	22,800	89,651	6,434,401	1,564,524	24.3%	21.0%
18 財産収入	495,600	5,150		500,750	216,668	43.3%	53.4%
19 寄附金	479,930	0		479,930	97,786	20.4%	19.8%
20 繰入金	3,512,740	1,309,470	41,055	4,863,265	0	0.0%	0.0%
21 繰越金	600,000	2,197,910	832,000	3,629,910	3,629,918	100.0%	100.0%
22 諸収入	7,210,930	352,710		7,563,640	727,941	9.6%	7.7%
23 市債	4,471,800	1,494,000	2,307,800	8,273,600	0	0.0%	0.0%
合計	101,290,000	8,302,120	4,070,136	113,662,256	51,612,908	45.4%	43.1%

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	支出済額	支出割合	
						6年度	前年度 同期
1 議会費	455,880	60	0	455,940	238,782	52.4%	48.3%
2 総務費	13,285,290	5,246,970	393,652	18,925,912	5,802,395	30.7%	32.1%
3 民生費	38,127,090	507,960	121,887	38,756,937	14,355,745	37.0%	38.3%
4 衛生費	6,574,550	914,110	75,464	7,564,124	2,548,061	33.7%	39.5%
5 労働費	129,500	△ 780	0	128,720	53,616	41.7%	44.4%
6 農林水産業費	2,571,620	302,270	47,782	2,921,672	735,188	25.2%	24.5%
7 商工費	6,751,420	156,730	104,071	7,012,221	5,767,811	82.3%	78.6%
8 土木費	8,783,670	697,430	851,457	10,332,557	2,378,877	23.0%	20.9%
9 消防費	2,782,340	13,410	0	2,795,750	1,382,272	49.4%	47.8%
10 教育費	10,952,660	398,730	2,468,661	13,820,051	4,536,063	32.8%	32.9%
11 公債費	8,827,570	0	17,105	8,844,675	4,395,550	49.7%	47.6%
12 諸支出金	1,898,410	0	0	1,898,410	557,190	29.4%	1.6%
13 予備費	150,000	4,900	△ 9,943	144,957	0	0.0%	0.0%
14 災害復旧費	0	60,330	0	60,330	0	0.0%	20.6%
合計	101,290,000	8,302,120	4,070,136	113,662,256	42,751,548	37.6%	38.2%

イ 特別会計

(令和6年9月30日現在)

【 歳入 ・ 歳出 】

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額	繰越明許額	予算現額	収入済額	収入割合		支出済額	支出割合	
						6年度	前年度 同期		6年度	前年度 同期
母子父子寡婦福祉資金貸付金	22,180	—		22,180	13,924	62.8%	59.4%	4,625	20.9%	20.2%
霊園	191,430	0	52,404	243,834	222,711	91.3%	98.2%	112,739	46.2%	25.6%
国民健康保険	22,596,390	19,570		22,615,960	8,929,529	39.5%	39.7%	8,832,524	39.1%	42.0%
（事業勘定）	22,536,780	19,570		22,556,350	8,922,340	39.6%	39.8%	8,817,922	39.1%	42.1%
（直診勘定）	59,610	0		59,610	7,189	12.1%	12.2%	14,602	24.5%	19.4%
後期高齢者医療	3,981,510	0		3,981,510	1,339,961	33.7%	36.1%	1,529,530	38.4%	42.7%
介護保険	23,276,060	0		23,276,060	9,662,728	41.5%	41.3%	9,240,354	39.7%	38.7%
公設地方卸売市場	487,290	0		487,290	168,554	34.6%	21.8%	121,548	24.9%	16.8%
市街地駐車場事業	263,500	28,230	5,478	297,208	121,597	40.9%	41.0%	125,407	42.2%	20.3%
奈川観光施設事業	183,480	0		183,480	0	0.0%	0.0%	47,169	25.7%	108.5%
松本城	1,232,220	245,960		1,478,180	675,499	45.7%	40.6%	285,324	19.3%	20.5%
合計	52,234,060	293,760	57,882	52,585,702	21,134,503	40.2%	39.9%	20,299,222	38.6%	39.6%

ウ 一般会計・特別会計

(令和6年9月30日現在)

【 歳入 】

(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	113,662,256	72,032,884	51,612,908	0	20,419,976	63.4%	45.4%	
特別会計	母子父子寡婦福祉資金貸付金	22,180	51,926	13,924	0	38,002	234.1%	62.8%
	霊園	243,834	229,856	222,711	0	7,145	94.3%	91.3%
	国民健康保険	22,615,960	13,938,746	8,929,529	0	5,009,217	61.6%	39.5%
	（事業勘定）	22,556,350	13,931,422	8,922,340	0	5,009,082	61.8%	39.6%
	（直診勘定）	59,610	7,324	7,189	0	135	12.3%	12.1%
	後期高齢者医療	3,981,510	3,288,134	1,339,961	0	1,948,173	82.6%	33.7%
	介護保険	23,276,060	19,316,088	9,662,728	0	9,653,361	83.0%	41.5%
	公設地方卸売市場	487,290	204,011	168,554	0	35,457	41.9%	34.6%
	市街地駐車場事業	297,208	139,938	121,597	0	18,341	47.1%	40.9%
	奈川観光施設事業	183,480	0	0	0	0	0.0%	0.0%
	松本城	1,478,180	878,036	675,499	0	202,536	59.4%	45.7%
小計	52,585,702	38,046,735	21,134,503	0	16,912,232	72.4%	40.2%	
合計	166,247,958	110,079,619	72,747,411	0	37,332,208	66.2%	43.8%	

3 住民の負担の状況

(令和6年9月30日現在)

(1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	234,410 人
イ 世帯数(登録数)	109,963 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	36,110,450,492 円
エ 市民一人当たり市税負担額	154,048 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	328,387 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	41,498 人
イ 被保険世帯数	28,059 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,043,437,377 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	73,339 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	108,466 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	13,795 人
イ 介護2号被保険世帯数	11,995 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	388,153,700 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間)	28,137 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間)	32,360 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	41,498 人
イ 被保険世帯数	28,059 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,144,141,823 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)	27,571 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間)	40,776 円

(3) 市税・国民健康保険税の収入状況

(令和6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
市税	36,919,400	35,654,640	21,553,883	58.4%	60.5%
市民税(個人)	13,521,000	13,860,130	5,946,385	44.0%	42.9%
市民税(法人)	3,166,000	2,242,686	2,223,725	70.2%	99.2%
固定資産税	15,781,000	15,952,950	10,532,695	66.7%	66.0%
国有資産等所在 市町村交付金	145,400	145,457	145,457	100.0%	100.0%
軽自動車税	862,000	845,651	829,653	96.2%	98.1%
市たばこ税	1,644,000	825,855	685,939	41.7%	83.1%
都市計画税	1,700,000	1,730,743	1,142,694	67.2%	66.0%
入湯税	100,000	51,168	47,335	47.3%	92.5%
国民健康保険税	4,307,120	4,575,733	1,409,002	32.7%	30.8%
医療分	2,892,750	3,043,437	950,741	32.9%	31.2%
介護分	354,420	388,154	106,260	30.0%	27.4%
支援金分	1,059,950	1,144,142	352,001	33.2%	30.8%

(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6年9月30日現在

項目	5年度	6年度	比較	伸率
有収水量	12,527,166 m ³	12,513,401 m ³	△ 13,765 m ³	△ 0.1 %
給水栓数	117,341 栓	117,939 栓	598 栓	0.5 %
水道料金調定額 (税抜額)	2,049,573 千円	2,050,029 千円	456 千円	0.0 %
企業債現在高	9,277,690 千円	9,106,460 千円	△ 171,230 千円	△ 1.8 %

※水道料金調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和6年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,393,460 千円	2,304,751 千円	42.7 %
	資本的	1,340,337 千円	120,188 千円	9.0 %
支 出	収益的	5,312,480 千円	1,848,793 千円	34.8 %
	資本的	3,001,735 千円	2,176,704 千円	72.5 %

(税込額)

ウ 令和6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6年9月30日現在

区 分	令和6年度予算額				執行額	執行率
	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	5,393,460	0	0	5,393,460	2,304,751	42.7
1 営業収益	4,847,530	0	0	4,847,530	2,290,365	47.2
1 給水収益	4,479,490			4,479,490	2,255,032	50.3
2 受託工事収益	24,030			24,030	11,441	47.6
3 分担金及び負担金	338,410			338,410	20,702	6.1
4 その他営業収益	5,600			5,600	3,190	57.0
2 附帯事業収益	21,850	0	0	21,850	11,225	51.4
1 売電事業収益	21,850			21,850	11,225	51.4
3 営業外収益	523,680	0	0	523,680	3,151	0.6
1 受取利息及び配当金	3,290			3,290	1,962	59.6
2 他会計補助金	16,030			16,030	0	0.0
3 長期前受金戻入	503,540			503,540	0	0.0
4 その他雑収益	820			820	1,189	145.0
4 特別利益	400	0	0	400	10	2.5
1 過年度損益修正益	10			10	10	100.0
2 その他特別利益	390			390	0	0.0
2 水道事業費用	5,258,370	54,110	0	5,312,480	1,848,793	34.8
1 営業費用	5,061,480	54,110	0	5,115,590	1,798,813	35.2
1 原水及び浄水費	129,860		184	130,044	57,705	44.4
2 送水費	1,618,810		△ 94,821	1,523,989	861,011	56.5
3 配水費	245,050		429	245,479	119,299	48.6
4 漏水防止費	383,050	54,110	94,208	531,368	359,739	67.7
5 量水器費	116,230			116,230	71,331	61.4
6 受託工事費	14,620			14,620	5,555	38.0
7 業務費	293,880			293,880	242,787	82.6
8 総係費	216,950			216,950	81,386	37.5
9 減価償却費	2,015,580			2,015,580	0	0.0
10 資産減耗費	27,450			27,450	0	0.0
2 附帯事業費用	18,410	0	0	18,410	706	3.8
1 売電事業費用	18,410			18,410	706	3.8
3 営業外費用	170,350	0	0	170,350	46,951	27.6
1 支払利息及び企業債取扱諸費	94,660			94,660	46,951	49.6
2 消費税及び地方消費税	75,690			75,690	0	0.0
4 特別損失	3,130	0	0	3,130	2,323	74.2
1 過年度損益修正損	3,130			3,130	2,323	74.2
5 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000			5,000	0	0.0

(税込額)

(資本の収入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令和6年度予算額				執行額	執行率
	予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 資本の収入	千円 933,380	千円 406,957	千円 0	千円 1,340,337	千円 120,188	% 9.0
1 企業債	651,500	222,600	0	874,100	0	0.0
1 建設企業債	651,500	222,600		874,100	0	0.0
2 負担金	117,450	184,357	0	301,807	120,188	39.8
1 他会計負担金	9,500			9,500	0	0.0
2 工事負担金	107,950	184,357		292,307	120,188	41.1
3 分担金	7,120	0	0	7,120	0	0.0
1 施設建設分担金	7,120			7,120	0	0.0
4 固定資産売却代金	50	0	0	50	0	0.0
1 固定資産売却代金	50			50	0	0.0
5 出資金	157,260	0	0	157,260	0	0.0
1 他会計出資金	157,260			157,260	0	0.0
2 資本の支出	2,348,750	652,985	0	3,001,735	2,176,704	72.5
1 建設改良費	1,638,400	652,985	0	2,291,385	1,821,806	79.5
1 改良費	1,432,750	652,985	△ 1,456	2,084,279	1,646,656	79.0
2 営業設備費	16,410		48	16,458	10,641	64.7
3 建設費	172,190		1,408	173,598	146,579	84.4
4 庁舎整備費	17,050			17,050	17,930	105.2
2 企業債償還金	710,350	0	0	710,350	354,898	50.0
1 企業債償還金	710,350			710,350	354,898	50.0

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

令和6年9月30日現在

項目	5年度	6年度	比較	伸率
有収水量	13,302,222 m ³	13,379,027 m ³	76,805 m ³	0.6%
排水戸数	110,657 戸	110,465 戸	△ 192 戸	△ 0.2%
下水道使用料調定額 (税抜額)	2,394,060 千円	2,414,559 千円	20,499 千円	0.9%
企業債現在高	18,305,933 千円	17,483,677 千円	△ 822,256 千円	△ 4.5%

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和6年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,428,570 千円	2,708,427 千円	36.5%
	資本的	5,831,845 千円	21,695 千円	0.4%
支 出	収益的	6,863,190 千円	1,605,454 千円	23.4%
	資本的	8,211,051 千円	5,541,132 千円	67.5%

(税込額)

ウ 令和6年度 下水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令和6年度予算額				執行額	執行率
	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	7,428,570	0	0	7,428,570	2,708,427	36.5
1 営業収益	5,635,370	0	0	5,635,370	2,658,649	47.2
1 下水道使用料	5,256,230			5,256,230	2,656,015	50.5
2 一般会計負担金	373,210			373,210	0	0.0
3 その他営業収益	5,930			5,930	2,634	44.4
2 附帯事業収益	82,790	0	0	82,790	46,589	56.3
1 売電事業収益	82,790			82,790	46,589	56.3
3 営業外収益	1,710,270	0	0	1,710,270	2,826	0.2
1 受取利息及び配当金	3,150			3,150	2,023	64.2
2 他会計補助金	260			260	0	0.0
3 長期前受金戻入	1,701,710			1,701,710	0	0.0
4 その他雑収益	5,150			5,150	803	15.6
4 特別利益	140	0	0	140	363	259.3
1 過年度損益修正益	140			140	363	259.3
2 下水道事業費用	6,860,770	2,420	0	6,863,190	1,605,454	23.4
1 営業費用	6,391,350	2,420	0	6,393,770	1,428,749	22.3
1 管渠費	301,700			301,700	155,476	51.5
2 ポンプ場費	22,160			22,160	17,789	80.3
3 宮渕浄化センター費	876,130			876,130	554,876	63.3
4 両島浄化センター費	552,190			552,190	364,794	66.1
5 四賀浄化センター費	43,750			43,750	37,888	86.6
6 上高地浄化センター費	63,680	2,420		66,100	51,656	78.1
7 波田浄化センター費	113,550			113,550	72,230	63.6
8 水質規制費	45,940			45,940	19,516	42.5
9 普及促進費	26,780			26,780	10,840	40.5
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	5,630			5,630	2,085	37.0
11 業務費	273,540			273,540	44,302	16.2
12 総係費	148,840			148,840	37,588	25.3
13 減価償却費	3,697,290			3,697,290	0	0.0
14 資産減耗費	95,420			95,420	0	0.0
15 流域下水道維持管理負担金	124,750			124,750	59,709	47.9
2 附帯事業費用	67,250	0	0	67,250	42,573	63.3
1 売電事業費用	67,250			67,250	42,573	63.3
3 営業外費用	393,520	0	0	393,520	124,941	31.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	253,410			253,410	124,941	49.3
2 消費税及び地方消費税	140,040			140,040	0	0.0
3 雑支出	70			70	0	0.0
4 特別損失	3,650	0	0	3,650	9,191	251.8
1 過年度損益修正損	3,650			3,650	9,191	251.8
5 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000			5,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令 和 6 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 資本的收入	千円 4,070,860	千円 1,760,985	千円 0	千円 5,831,845	千円 21,695	% 0.4
1 企業債	2,346,900	1,027,300	0	3,374,200	0	0.0
1 下水道事業債	2,346,900	1,027,300		3,374,200	0	0.0
2 国庫補助金	854,890	733,685	0	1,588,575	0	0.0
1 国庫補助金	854,890	733,685		1,588,575	0	0.0
3 負担金	863,640	0	0	863,640	16,683	1.9
1 一般会計負担金	761,210			761,210	0	0.0
2 受益者負担金	15,970			15,970	5,841	36.6
3 工事負担金	86,460			86,460	10,842	12.5
4 固定資産売却代金	10	0	0	10	0	0.0
1 固定資産売却代金	10			10	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	5,020	0	0	5,020	5,012	99.8
1 基金取崩収入	5,020			5,020	5,012	99.8
2 資本の支出	6,249,460	1,961,591	0	8,211,051	5,541,132	67.5
1 建設改良費	3,730,300	1,961,591	0	5,691,891	4,287,739	75.3
1 国庫補助公共下水道建設費	255,790	133,021		388,811	214,966	55.3
2 単独公共下水道建設費	253,030	32,153	11,042	296,225	138,127	46.6
3 単独公共下水道処理場建設費	162,000	123,000		285,000	285,000	100.0
4 単独特環下水道建設費	77,480	13,285	△ 11,042	79,723	31,560	39.6
5 単独流域特環下水道建設費	1,300			1,300	0	0.0
6 流域下水道事業負担金	8,350			8,350	0	0.0
7 国庫補助改良事業費	2,129,630	1,268,600	△ 45,300	3,352,930	2,736,958	81.6
8 単独改良事業費	800,520	391,532	45,300	1,237,352	867,268	70.1
9 受益者負担金徴収費	15,500			15,500	8,608	55.5
10 営業設備費	21,070			21,070	5,252	24.9
11 庁舎整備費	5,630			5,630	0	0.0
2 企業債償還金	2,518,760	0	0	2,518,760	1,253,293	49.8
1 企業債償還金	2,518,760			2,518,760	1,253,293	49.8
3 融資斡旋預託金	400	0	0	400	100	25.0
1 融資斡旋預託金	400			400	100	25.0

(税込額)

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和6年9月30日現在

項目	5年度	6年度	比較	伸率
有収水量	- m ³	27,181 m ³	- m ³	- %
排水戸数	- 戸	318 戸	- 戸	- %
下水道使用料調定額 (税抜額)	- 千円	5,475 千円	- 千円	- %
企業債現在高	- 千円	225,743 千円	- 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6年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	74,530 千円	16,330 千円	21.9 %
	資本的	65,720 千円	12,700 千円	19.3 %
支 出	収益的	71,810 千円	18,769 千円	26.1 %
	資本的	65,720 千円	50,997 千円	77.6 %

(税込額)

ウ 令和6年度 農業集落排水事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令和6年度予算額				執行額	執行率
	予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 農業集落排水事業収益	千円 74,530	千円 0	千円 0	千円 74,530	千円 16,330	% 21.9
1 営業収益	11,710	0	0	11,710	6,025	51.5
1 農業集落排水使用料	11,690			11,690	6,022	51.5
2 その他営業収益	20			20	3	15.0
2 営業外収益	58,480	0	0	58,480	10,305	17.6
1 受取利息及び配当金	10			10	0	0.0
2 他会計補助金	18,980			18,980	10,300	54.3
3 長期前受金戻入	36,670			36,670	0	0.0
4 消費税及び地方消費税額還付金	2,820			2,820	0	0.0
5 その他雑収益	0			0	5	-
4 特別利益	4,340	0	0	4,340	0	0.0
1 その他特別利益	4,340			4,340	0	0.0
2 農業集落排水事業費用	71,810	0	0	71,810	18,769	26.1
1 営業費用	68,360	0	0	68,360	16,992	24.9
1 農業集落排水処理場費	21,170			21,170	12,851	60.7
2 小規模集合排水処理場費	1,300			1,300	348	26.8
3 業務費	2,990			2,990	0	0.0
4 総係費	6,230			6,230	3,793	60.9
5 減価償却費	35,770			35,770	0	0.0
6 資産減耗費	900			900	0	0.0
3 営業外費用	3,150	0	0	3,150	1,477	46.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,150			3,150	1,477	46.9
4 特別損失	300	0	0	300	300	100.0
1 その他特別損失	300			300	300	100.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令 和 6 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 資本的收入	千円 65,720	千円 0	千円 0	千円 65,720	千円 12,700	% 19.3
1 企業債	38,600	0	0	38,600	0	0.0
1 農業集落排水事業債	19,300			19,300	0	0.0
2 過疎対策事業債	19,300			19,300	0	0.0
3 負担金	27,120	0	0	27,120	12,700	46.8
1 一般会計負担金	26,970			26,970	12,700	47.1
2 受益者分担金	150			150	0	0.0
2 資本の支出	65,720	0	0	65,720	50,997	77.6
1 建設改良費	38,670	0	0	38,670	38,500	99.6
1 単独農業集落排水整備費	38,670			38,670	38,500	99.6
2 企業債償還金	27,050	0	0	27,050	12,497	46.2
1 企業債償還金	27,050			27,050	12,497	46.2

(税込額)

(4) 地域排水施設事業

ア 事業の概要

令和6年9月30日現在

項 目	5 年 度	6 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	- 千円	17,926 千円	- 千円	- %
営 業 費 用	-	17,534	-	-
営 業 外 収 益	-	25,400	-	-
営 業 外 費 用	-	1,838	-	-
企 業 債 現 在 高	-	242,063	-	-

イ 予算執行状況

令和6年9月30日現在

区 分		予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収 益 的	149,870 千円	43,326 千円	28.9 %
	資 本 的	31,070	31,080	100.0
支 出	収 益 的	149,880	19,372	12.9
	資 本 的	31,080	15,350	49.4

(税込額)

ウ 令和6年度 地域排水施設事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令 和 6 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 地域排水施設事業収益	千円 149,870	千円 0	千円 0	千円 0	千円 149,870	千円 43,326	% 28.9
1 営業収益	43,760	0	0	0	43,760	17,926	41.0
1 生活排水使用料	43,740	0	0	0	43,740	17,896	40.9
2 その他営業収益	20	0	0	0	20	30	150.0
2 営業外収益	106,110	0	0	0	106,110	25,400	23.9
1 他会計補助金	25,400	0	0	0	25,400	25,400	100.0
2 長期前受金戻入	80,710	0	0	0	80,710	0	0.0
2 地域排水施設事業費用	149,880	0	0	0	149,880	19,372	12.9
1 営業費用	143,140	0	0	0	143,140	17,534	12.2
1 浄化槽費	62,430	0	0	0	62,430	17,534	28.1
2 減価償却費	80,710	0	0	0	80,710	0	0.0
2 営業外費用	4,920	0	0	0	4,920	1,838	37.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,530	0	0	0	3,530	1,838	52.1
2 消費税及び地方消費税	1,390	0	0	0	1,390	0	0.0
3 特別損失	820	0	0	0	820	0	0.0
1 その他特別損失	820	0	0	0	820	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6年9月30日現在

区 分	令和6年度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	補正額	予算現額		
1 資本的收入	千円 31,070	千円 0	千円 0	千円 0	千円 31,070	千円 31,080	% 100.0
1 負担金	31,070	0	0	0	31,070	31,080	100.0
1 一般会計負担金	31,070	0	0	0	31,070	31,080	100.0
2 資本の支出	31,080	0	0	0	31,080	15,350	49.4
1 企業債償還金	31,080	0	0	0	31,080	15,350	49.4
1 企業債償還金	31,080	0	0	0	31,080	15,350	49.4

(税込額)

(5) 病院事業

ア 事業の概要

令和6年9月30日現在

項 目	5 年 度	6 年 度	比 較	伸 率
入 院 延 数 ^人	26,749	32,396	5,647	21.1%
外 来 延 数 ^人	42,537	40,985	△ 1,552	△ 3.6
外 来 延 数 ^人 (診療所事業)	4,181	4,000	△ 181	△ 4.3
企 業 債 現 在 高 ^{千円}	1,253,535	989,461	△ 264,074	△ 21.1

イ 予算執行状況

令和6年9月30日現在

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	収 益 的 ^{千円}	2,739,178 ^{千円}	52.7%
	資 本 的	180,320	33.2
支 出	収 益 的	2,300,780	42.4
	資 本 的	447,083	59.2

(税込額)

ウ 令和6年度 病院事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和6年9月30日現在

区 分	令 和 6 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	5,194,460	0	0	0	5,194,460	2,739,179	52.7
1 病院医業収益	4,518,890	0	0	0	4,518,890	2,426,510	53.7
1 入院収益	2,633,700				2,633,700	1,515,034	57.5
2 外来収益	1,334,360				1,334,360	652,541	48.9
3 その他医業収益	550,830				550,830	258,935	47.0
2 病院医業外収益	369,220	0	0	0	369,220	200,689	54.4
1 受取利息配当	1,330				1,330	490	36.8
2 国保会計繰入金	3,300				3,300	0	0.0
3 補助金	7,320				7,320	14,146	193.3
4 一般会計負担金	173,710				173,710	173,500	99.9
5 長期前受金戻入	156,160				156,160	0	0.0
6 その他医業外収益	27,400				27,400	12,553	45.8
3 訪問看護事業収益	59,580	0	0	0	59,580	23,095	38.8
1 訪問看護事業営業収益	59,120				59,120	23,095	39.1
2 訪問看護事業営業外収益	460				460	0	0.0
4 診療所医業収益	214,880	0	0	0	214,880	59,788	27.8
1 外来収益	198,340				198,340	54,840	27.6
2 その他医業収益	16,540				16,540	4,948	29.9
5 診療所医業外収益	31,880	0	0	0	31,880	29,097	91.3
1 受取利息配当	10				10	4	40.0
2 一般会計負担金	29,080				29,080	29,080	100.0
3 補助金	0				0	0	0.0
3 長期前受金戻入	2,760				2,760	0	0.0
4 その他医業外収益	30				30	13	43.3
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	5,432,680	0	0	0	5,432,680	2,300,780	42.4
1 病院医業費用	5,084,360	0	0	0	5,084,360	2,183,641	42.9
1 給与費	3,126,250				3,126,250	1,194,336	38.2
2 材料費	862,790				862,790	386,286	44.8
3 経費	830,110				830,110	594,838	71.7
4 減価償却費	250,630				250,630	0	0.0
5 資産減耗費	1,000				1,000	0	0.0
6 研究研修費	13,580				13,580	8,181	60.2
2 病院医業外費用	38,650	0	0	0	38,650	8,002	20.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,400				15,400	8,002	52.0
2 消費税及び地方消費税	23,250				23,250	0	0.0
3 訪問看護事業営業費用	62,000	0	0	0	62,000	21,890	35.3
1 給与費	58,730				58,730	20,649	35.2
2 経費	3,270				3,270	1,241	38.0
4 診療所医業費用	245,830	0	0	0	245,830	87,237	35.5
1 給与費	123,470				123,470	50,312	40.7
2 材料費	82,920				82,920	24,884	30.0
3 経費	28,500				28,500	12,003	42.1
4 減価償却費	10,790				10,790	0	0.0
5 研究研修費	150				150	38	25.3
5 診療所医業外費用	830	0	0	0	830	10	1.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	30				30	10	33.3
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6年9月30日現在

区 分	令和6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 344,020	千円 0	千円 0	千円 198,800	千円 542,820	千円 180,320	% 33.2
1 企業債	150,600	0	0	198,800	349,400	0	0.0
1 企業債	150,600			198,800	349,400	0	0.0
2 一般会計負担金	190,670	0	0	0	190,670	180,320	94.6
1 一般会計負担金	190,670				190,670	180,320	94.6
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	0	0	0	0.0
1 国県補助金	0			0	0	0	0.0
2 病院事業資本の支出	510,090	0	0	245,200	755,290	447,082	59.2
1 建設改良費	150,600	0	0	119,900	270,500	172,496	63.8
1 器械備品購入費	150,600		-817	119,900	269,683	171,680	63.7
2 病院改修工事費	0		817		817	816	99.9
2 病院建設事業費	26,370	0	0	125,300	151,670	119,078	78.5
1 給与費	26,370				26,370	10,280	39.0
2 経費	0			125,300	125,300	108,798	86.8
3 工事請負費	0				0	0	0.0
4 器械備品購入費	0				0	0	0.0
3 企業債償還金	332,520	0	0	0	332,520	155,508	46.8
1 企業債償還金	332,520				332,520	155,508	46.8
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)

(6) 上高地観光施設事業

ア 事業の概要

令和6年9月30日現在

項目	5年度	6年度	比較	伸率
営業収益	千円 370,865	千円 435,261	千円 64,396	% 17.4
営業費用	245,707	292,377	46,670	19.0
営業外収益	66	526	460	697.0
営業外費用	684	604	△ 80	△ 11.7
資産合計	1,498,085	1,485,074	△ 13,011	△ 0.9
企業債現在高	370,008	325,560	△ 44,448	△ 12.0

イ 予算執行状況

令和6年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	千円 502,740	千円 435,787	% 86.7
	資本的	0	0	-
支 出	収益的	457,340	292,981	64.1
	資本的	57,860	30,753	53.2

(税込額)

ウ 令和6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6年9月30日現在

区分	令和6年度 予算額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	補正額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 観光施設事業収益	502,740	0	0	0	502,740	435,787	86.7
1 営業収益	500,500	0	0	0	500,500	435,261	87.0
1 アルペンホテル収益	233,460	0	0	0	233,460	207,015	88.7
2 上高地食堂収益	157,720	0	0	0	157,720	151,531	96.1
3 徳沢ロッジ収益	101,500	0	0	0	101,500	76,337	75.2
4 焼岳小屋収益	7,820	0	0	0	7,820	378	4.8
2 営業外収益	2,240	0	0	0	2,240	526	23.5
1 受取利息及び配当金	10	0	0	0	10	0	0.0
2 長期前受金戻入	2,220	0	0	0	2,220	0	0.0
3 雑収益	10	0	0	0	10	526	5,260.0
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	457,340	0	0	0	457,340	292,981	64.1
1 営業費用	429,360	0	0	0	429,360	292,377	68.1
1 アルペンホテル経営費	174,010	0	0	0	174,010	114,605	65.9
2 上高地食堂経営費	130,360	0	0	0	130,360	104,250	80.0
3 徳沢ロッジ経営費	58,900	0	0	0	58,900	37,101	63.0
4 焼岳小屋経営費	10,820	0	0	0	10,820	10,111	93.4
5 総係費	13,750	0	0	0	13,750	5,558	40.4
6 減価償却費	41,520	0	0	0	41,520	20,752	50.0
7 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0.0
2 営業外費用	26,980	0	0	0	26,980	604	2.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,180	0	0	0	1,180	603	51.1
2 消費税及び地方消費税	25,800	0	0	0	25,800	0	0.0
3 租税公課	0	0	0	0	0	0	-
4 雑支出	0	0	0	0	0	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)

(資本的収入及び支出)

令和6年9月30日現在

区分	令和6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 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	% -
1 企業債	0	0	0	0	0	0	-
1 企業債	0	0	0	0	0	0	-
2 資本的支出	57,860	0	0	0	57,860	30,753	53.2
1 建設改良費	0	0	0	0	0	0	-
1 改良費	0	0	0	0	0	0	-
2 企業債償還金	48,120	0	0	0	48,120	25,886	53.8
1 企業債償還金	48,120	0	0	0	48,120	25,886	53.8
3 その他資本支出	9,740	0	0	0	9,740	4,867	50.0
1 その他資本支出	9,740	0	0	0	9,740	4,867	50.0

(税込額)

5 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (令和6年9月30日現在)

(1) 土地、建物 (単位面積：㎡)

区分	土地		建物	
	筆数	面積	棟数	面積
行政財産	6,242	6,978,054.58	2,168	1,015,880.65
普通財産	3,669	164,958,500.53	193	38,777.02
計	9,911	171,936,555.11	2,361	1,054,657.67

注：面積については、小数点以下第2位まで記入。

(2) 物権

ア 受湯権

(単位：千円)

名称	現在高
乗鞍温泉供給公社	36,000
さわんど温泉組合	210,000
合計	246,000

イ 温泉権

(単位：件)

名称	現在高
竜島温泉せせらぎの湯	1
奈川温泉	1
合計	2

(3) 無体財産権

(単位：件)

種別	現在高
著作権	2
商標権	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
合計	38,920

(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
(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)長野県産業振興機構	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
(一社)長野県林業センター	100
地方公共団体金融機構	6,020
(一社)長野県林業コンサルタント協会	50
(株)松本山雅	20,000
(一財)ヘルス・ラボ	30,000
合計	967,995

(6) 債権

(単位：千円)

名称	現在高
住宅新築資金等貸付金	473
住宅用地売払代金	2,062
母子父子寡婦福祉資金貸付金	66,175
地域総合整備資金貸付金	328,000
一般会計長期貸付金	73,584
合計	470,294

(7) 基金

(単位：千円)

名称	現在高
松本市財政調整基金	14,745,618
松本市減債基金	5,743,049
松本市地域振興基金	2,846,597
松本市生活環境施設等整備基金	515,326
松本市庁舎建設基金	3,418,215
松本市庁舎整備基金	150,768
松本市土地開発基金	2,051,020
松本市小中学校施設整備基金	3,566,257
松本市育英基金	58,829
松本市市民スポーツ振興基金	119,563
松本市スポーツ施設整備基金	257,569
美しいまち松本づくり基金	859,719
松本市海外留学生奨学基金	3,003
松本城施設整備基金	812,463
松本市芸術文化振興基金	418,044
松本市美術資料収集基金	57,912
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	971,632
松本市生活保護支援基金	2,424
松本市国民健康保険事業財政調整基金	633,565
松本市介護保険給付準備基金	1,671,375
松本市交通及び災害遺児等基金	101,004
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	171,451
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	29,166
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,273
松本市梓川農産物加工施設運営基金	0
農業振興施設整備基金	40,106
松本市美ヶ原高原観光基金	4,201
松本市観光施設整備基金	557,100
松本市梓川生涯学習事業基金	47,692
松本市工業振興基金	308,787
松本市森林環境譲与税活用基金	275,085
松本市中原淑子育英基金	158,197
新型コロナウイルス金融対策基金	105,531
「三ガク都」松本シンカ推進基金	0
合計	40,630,371

(8) 地方債現在高

(単位：千円、%)

区分	令和5年度末 現在高 決算	令和6年度 (9月補正後)		令和6年度末 現在高	
		起債額	償還額	決算見込	構成比
ア 一般会計	69,112,881	8,273,600	8,523,460	68,863,021	68.0
1 普通債	29,784,536	7,584,700	4,589,670	32,779,566	32.4
(1) 総務	3,301,997	2,162,200	811,060	4,653,137	4.6
(2) 民生	2,554,646	373,700	487,480	2,440,866	2.4
(3) 同和対策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛生	529,803	27,300	22,950	534,153	0.5
(5) 農林水産	451,079	38,300	64,230	425,149	0.4
(6) 商工	298,783	2,000	55,150	245,633	0.2
(7) 土木	4,282,150	1,858,200	601,220	5,539,130	5.5
(8) 公営住宅	661,221	61,600	113,040	609,781	0.6
(9) 消防	1,241,465	216,800	246,850	1,211,415	1.2
(10) 教育	13,670,408	2,243,200	1,808,880	14,104,728	13.9
(11) 辺地対策	76,428	86,200	23,680	138,948	0.1
(12) 過疎対策	2,716,556	515,200	355,130	2,876,626	2.8
2 災害復旧債	193,120	12,500	22,610	183,010	0.2
(1) 土木	89,475	0	9,690	79,785	0.1
(2) 農林水産	103,645	12,500	12,920	103,225	0.1
(3) 教育	0	0	0	0	0.0
(4) その他	0	0	0	0	0.0
3 その他	39,135,225	676,400	3,911,180	35,900,445	35.4
(1) 地方税減収補てん債	231,155	0	33,420	197,735	0.2
(2) 地方税等減税補てん債	105,709	0	61,160	44,549	0.0
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	38,798,361	676,400	3,816,600	35,658,161	35.2
イ 特別会計	1,805,263	72,200	146,580	1,235,231	1.2
母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,770	0	0	10,770	0.0
霊園事業	6,658	0	1,480	5,178	0.0
地域排水施設事業	257,412	-	-	-	-
国保(直診勘定)事業	166,933	0	1,460	165,473	0.2
介護保険事業	0	0	0	0	0.0
農業集落排水事業	238,240	-	-	-	-
市街地駐車場事業	347,898	0	72,820	275,078	0.3
奈川観光施設事業	353,452	72,200	59,180	366,472	0.4
公設地方卸売市場事業	423,900	0	11,640	412,260	0.4
ウ 企業会計	29,691,082	4,636,300	3,631,440	31,191,594	30.8
水道事業	9,461,359	874,100	710,350	9,625,109	9.5
下水道事業	18,736,970	3,374,200	2,518,760	19,592,410	19.3
農業集落排水事業	-	38,600	27,050	249,790	0.2
地域排水施設事業	-	0	15,350	242,062	0.2
病院事業	1,144,969	349,400	311,820	1,182,549	1.2
上高地観光施設事業	347,784	0	48,110	299,674	0.3
合計	100,609,226	12,982,100	12,301,480	101,289,846	100.0

(注1) 令和6年度起債額の欄には令和5年度からの繰越額を含みます。

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

(注3) 農業集落排水事業及び地域排水事業は、令和6年度から公営企業会計を適用しています。

(9) 一時借入金現在高

(令和6年9月30日現在)

(単位：千円)

月	令和6年度			令和5年度		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
4月	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
借入額 累計	0	0	0	0	0	0

Ⅱ 令和5年度決算の概況

1 一般会計・特別会計決算概況

(1) 一般会計決算（過去10年）

（単位：千円）

区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額
平成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
令和3年度	113,796,398	110,611,019	3,185,379	734,824	2,450,555
令和4年度	114,855,126	111,903,295	2,951,831	707,984	2,243,847
令和5年度	114,018,633	110,388,716	3,629,917	831,999	2,797,918
伸率(%) (5/4)	△ 0.7	△ 1.4	23.0	17.5	24.7

(2) 特別会計決算（過去10年）

（単位：千円）

区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額	歳入歳出差引額が 赤字となった特別会計
平成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
令和3年度	51,787,699	50,175,868	1,611,831	0	1,611,831	市街地駐車場 △18,630
令和4年度	52,502,289	50,942,023	1,560,266	38,282	1,521,984	市街地駐車場 △33,214
令和5年度	52,360,097	50,883,483	1,476,614	57,882	1,418,732	市街地駐車場 △22,078
伸率(%) (5/4)	△ 0.3	△ 0.1	△ 5.4	-	△ 6.8	

(3) 令和5年度会計別決算一覧表

会 計 別	歳 入						
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)	収入率	不納欠損額	収 入 未 済 額	
一 般 会 計	円 117,966,084,681	円 114,878,684,219	円 114,018,633,427	% 96.7	円 67,908,292	円 792,142,500	
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	28,050,000	65,095,603	27,477,182	98.0	0	37,618,421
	靈 園	231,990,000	251,492,884	246,368,274	106.2	22,960	5,101,650
	地 域 排 水 施 設 事 業	103,860,000	103,025,189	101,411,769	97.6	0	1,613,420
	国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定)	23,351,760,000	24,225,499,814	23,215,594,085	99.4	116,993,768	892,911,961
	国 民 健 康 保 険 (直 診 勘 定)	63,310,000	54,221,991	54,221,991	85.6	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	3,441,810,000	3,487,746,306	3,462,286,866	100.6	3,492,920	21,966,520
	介 護 保 険	22,612,860,000	22,720,888,453	22,664,565,924	100.2	14,830,282	41,492,247
	農 業 集 落 排 水 事 業	121,450,000	123,100,949	120,756,449	99.4	43,100	2,301,400
	公 設 地 方 卸 売 市 場	711,930,000	686,643,028	686,643,028	96.4	0	0
	市 街 地 駐 車 場 事 業	294,710,000	224,045,704	222,520,234	75.5	0	1,525,470
	奈 川 観 光 施 設 事 業	159,140,000	158,973,095	158,973,095	99.9	0	0
	松 本 城	1,420,195,700	1,399,278,010	1,399,278,010	98.5	0	0
	小 計	52,541,065,700	53,500,011,026	52,360,096,907	99.7	135,383,030	1,004,531,089
合 計	170,507,150,381	168,378,695,245	166,378,730,334	97.6	203,291,322	1,796,673,589	

*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。

予算現額と収入 済額との比較	歳 出					歳入歳出差引額 (A) - (B) 形式収支 [実質収支]
	予 算 現 額	支 出 済 額 (B)	執行率	翌年度繰越額	不 用 額	
円 △ 3,947,451,254	円 117,966,084,681	円 110,388,715,740	% 93.6	円 4,070,135,906	円 3,507,233,035	円 3,629,917,687 [2,797,917,781]
△ 572,818	28,050,000	15,855,436	56.5	0	12,194,564	11,621,746
14,378,274	231,990,000	100,578,832	43.4	52,404,000	79,007,168	145,789,442 [93,385,442]
△ 2,448,231	103,860,000	94,730,050	91.2	0	9,129,950	6,681,719
△ 136,165,915	23,351,760,000	22,696,753,269	97.2	0	655,006,731	518,840,816
△ 9,088,009	63,310,000	54,221,991	85.6	0	9,088,009	0
20,476,866	3,441,810,000	3,346,594,358	97.2	0	95,215,642	115,692,508
51,705,924	22,612,860,000	22,240,595,280	98.4	0	372,264,720	423,970,644
△ 693,551	121,450,000	113,012,449	93.1	0	8,437,551	7,744,000
△ 25,286,972	711,930,000	686,643,028	96.4	0	25,286,972	0
△ 72,189,766	294,710,000	244,598,406	83.0	5,478,000	44,633,594	△ 22,078,172 [△ 27,556,172]
△ 166,905	159,140,000	158,973,095	99.9	0	166,905	0
△ 20,917,690	1,420,195,700	1,130,926,576	79.6	0	289,269,124	268,351,434
△ 180,968,793	52,541,065,700	50,883,482,770	96.8	57,882,000	1,599,700,930	1,476,614,137 [1,418,732,137]
△ 4,128,420,047	170,507,150,381	161,272,198,510	94.6	4,128,017,906	5,106,933,965	5,106,531,824 [4,216,649,918]

(4) 令和5年度 一般会計決算状況

ア 歳入

区分	令和5年度決算				令和4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	38,317,551	33.6	796,452	2.1	37,521,099	32.7
地方譲与税	933,858	0.8	6,924	0.7	926,934	0.8
利子割交付金	11,289	0.0	△ 2,753	△19.6	14,042	0.0
配当割交付金	206,884	0.2	37,339	22.0	169,545	0.1
株式等譲渡所得割交付金	205,959	0.2	83,588	68.3	122,371	0.1
法人事業税交付金	634,192	0.6	△ 63,922	△9.2	698,114	0.6
地方消費税交付金	6,491,012	5.7	△ 21,522	△0.3	6,512,534	5.7
ゴルフ場利用税交付金	30,640	0.0	△ 132	△0.4	30,772	0.0
特別地方消費税交付金	0	0.0	0	-	0	-
自動車取得税交付金	1,909	0.0	1,909	皆増	0	-
環境性能割交付金	73,780	0.1	13,563	22.5	60,217	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,191	0.0	838	2.4	35,353	0.0
地方特例交付金	248,163	0.2	△ 7,502	△2.9	255,665	0.2
地方交付税	15,991,385	14.0	525,568	3.4	15,465,817	13.5
交通安全対策特別交付金	35,233	0.0	△ 4,798	△12.0	40,031	0.0
分担金及び負担金	517,034	0.5	△ 25,722	△4.7	542,756	0.5
使用料及び手数料	1,555,825	1.4	76,947	5.2	1,478,878	1.3
国庫支出金	18,983,213	16.6	△ 886,424	△4.5	19,869,637	17.3
県支出金	6,603,183	5.8	△ 608,660	△8.4	7,211,843	6.3
財産収入	426,433	0.4	69,330	19.4	357,103	0.3
寄附金	315,170	0.3	△ 128,600	△29.0	443,770	0.4
繰入金	4,258,724	3.7	△ 224,823	△5.0	4,483,547	3.9
繰越金	2,951,831	2.6	△ 233,548	△7.3	3,185,379	2.8
諸収入	9,117,974	8.0	933,855	11.4	8,184,119	7.1
市債	6,071,200	5.3	△ 1,174,400	△16.2	7,245,600	6.3
合計	114,018,633	100.0	△ 836,493	△0.7	114,855,126	100.0

イ 目的別歳出

区分	令和5年度決算				令和4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	425,200	0.4	1,969	0.5	423,231	0.4
総務費	14,166,608	12.8	△ 50,997	△0.4	14,217,605	12.7
民生費	39,623,235	35.9	1,604,302	4.2	38,018,933	34.0
衛生費	7,919,744	7.2	△ 925,912	△10.5	8,845,656	7.9
労働費	143,755	0.1	6,246	4.5	137,509	0.1
農林水産業費	2,521,140	2.3	△ 691,172	△21.5	3,212,312	2.9
商工費	8,153,651	7.4	△ 630,128	△7.2	8,783,779	7.8
土木費	8,875,506	8.0	44,530	0.5	8,830,976	7.9
消防費	2,650,733	2.4	7,945	0.3	2,642,788	2.4
教育費	13,216,042	12.0	△ 1,741,129	△11.6	14,957,171	13.4
公債費	9,010,378	8.2	△ 77,479	△0.9	9,087,857	8.1
諸支出金	3,443,446	3.1	929,971	37.0	2,513,475	2.2
災害復旧費	239,278	0.2	7,275	3.1	232,003	0.2
合計	110,388,716	100.0	△ 1,514,579	△1.4	111,903,295	100.0

(5) 令和5年度 市税の徴収実績

税目	調定額			収入額			徴収率			
	現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	合計 (C)	現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	合計 (F)	(D)/(A) ×100	(E)/(B) ×100	(F)/(C) ×100	前年度 (F)/(C) %
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	%	%
市税（一般会計）	38,359,965	460,631	38,820,596	38,142,179	175,372	38,317,551	99.4	38.1	98.7	98.7
I 普通税	36,538,349	441,597	36,979,946	36,329,585	167,230	36,496,815	99.4	37.9	98.7	98.7
1 市民税	17,899,742	250,210	18,149,952	17,780,350	90,504	17,870,854	99.3	36.2	98.5	98.4
ア 個人均等割	438,159	7,043	445,202	435,165	2,614	437,779	99.3	37.1	98.3	98.2
イ 個人所得割	14,271,974	229,309	14,501,283	14,167,696	85,105	14,252,801	99.3	37.1	98.3	98.2
うち退職所得分	130,902		130,902	125,845		125,845	96.1	0.0	96.1	100.0
ウ 法人均等割	957,420	4,160	961,580	953,882	836	954,718	99.6	20.1	99.3	99.4
エ 法人税割	2,232,189	9,698	2,241,887	2,223,607	1,949	2,225,556	99.6	20.1	99.3	99.4
2 固定資産税	16,156,077	171,401	16,327,478	16,072,609	71,197	16,143,806	99.5	41.5	98.9	98.8
ア 純固定資産税	16,011,310	171,401	16,182,711	15,927,842	71,197	15,999,039	99.5	41.5	98.9	98.8
(ア) 土地	5,487,974	60,074	5,548,048	5,460,064	24,955	5,485,019	99.5	41.5	98.9	98.8
(イ) 家屋	7,584,487	81,270	7,665,757	7,545,019	33,754	7,578,773	99.5	41.5	98.9	98.8
(ウ) 償却資産	2,938,849	30,057	2,968,906	2,922,759	12,488	2,935,247	99.5	41.6	98.9	98.9
イ 交付金	144,767		144,767	144,767		144,767	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	849,915	19,986	869,901	844,011	5,529	849,540	99.3	27.7	97.7	97.5
4 市たばこ税	1,632,615		1,632,615	1,632,615		1,632,615	100.0	0.0	100.0	100.0
II 目的税	1,821,616	19,034	1,840,650	1,812,594	8,142	1,820,736	99.5	42.8	98.9	98.9
1 入湯税	98,136	478	98,614	98,094	478	98,572	100.0	100.0	100.0	99.6
2 都市計画税	1,723,480	18,556	1,742,036	1,714,500	7,664	1,722,164	99.5	41.3	98.9	98.8
ア 土地	861,109	9,378	870,487	856,565	3,873	860,438	99.5	41.3	98.9	98.8
イ 家屋	862,371	9,178	871,549	857,935	3,791	861,726	99.5	41.3	98.9	98.8
国民健康保険税	4,597,732	921,908	5,519,640	4,323,329	205,998	4,529,327	94.0	22.3	82.1	80.3

(6) 令和5年度 特別会計決算状況

(単位：千円、%)

会計名	令和5年度			令和4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	対前年度 増減率	増減額	対前年度 増減率
母子父子寡婦福祉資金貸付金	27,477	15,856	11,621	31,920	17,109	14,811	△ 4,443	△ 13.9	△ 1,253	△ 7.3
霊園	246,368	100,579	145,789	218,673	96,883	121,790	27,695	12.7	3,696	3.8
地域排水施設事業	101,412	94,730	6,682	101,360	101,360	0	52	0.1	△ 6,630	△ 6.5
国民健康保険	23,269,816	22,750,975	518,841	23,718,256	23,073,298	644,958	△ 448,440	△ 1.9	△ 322,323	△ 1.4
後期高齢者医療事業	3,462,287	3,346,594	115,693	3,333,052	3,227,689	105,363	129,235	3.9	118,905	3.7
介護保険	22,664,566	22,240,595	423,971	22,797,392	22,235,046	562,346	△ 132,826	△ 0.6	5,549	0.0
農業集落排水事業	120,757	113,013	7,744	104,146	104,146	0	16,611	16.0	8,867	8.5
公設地方卸売市場	686,643	686,643	0	680,558	680,558	0	6,085	0.9	6,085	0.9
市街地駐車場事業	222,520	244,598	△ 22,078	212,561	245,774	△ 33,213	9,959	4.7	△ 1,176	△ 0.5
奈川観光施設事業	158,973	158,973	0	103,559	103,559	0	55,414	53.5	55,414	53.5
松本城	1,399,278	1,130,927	268,351	1,200,812	1,056,599	144,213	198,466	16.5	74,328	7.0
合計	52,360,097	50,883,483	1,476,614	52,502,289	50,942,023	14,811	△ 142,192	△ 0.3	△ 58,540	△ 0.1

(7) 一般会計から特別会計、企業会計への繰出金の状況

ア 特別会計

(単位：千円、%、ポイント)

会計名	令和5年度		令和4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
母子父子寡婦福祉資金貸付金	5,811	0.1	15,338	0.3	△ 9,527	△ 0.2	△ 62.1
霊園	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
地域排水施設事業	56,803	1.0	53,551	1.0	3,252	0.0	6.1
国民健康保険	1,347,076	24.8	1,417,381	25.9	△ 70,305	△ 1.1	△ 5.0
後期高齢者医療	588,579	10.8	567,472	10.4	21,107	0.4	3.7
介護保険	3,104,876	57.1	3,148,284	57.5	△ 43,408	△ 0.4	△ 1.4
農業集落排水事業	47,030	0.9	40,651	0.7	6,379	0.2	15.7
公設地方卸売市場	85,620	1.6	84,420	1.5	1,200	0.1	1.4
市街地駐車場事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
奈川観光施設事業	116,473	2.1	90,759	1.6	25,714	0.5	28.3
松本城	86,595	1.6	58,979	1.1	27,616	0.5	46.8
合計	5,438,863	100.0	5,476,835	100.0	△ 28,445	0.0	△ 0.5

イ 公営企業会計

(単位：千円、%、ポイント)

会計名	令和5年度		令和4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
水道事業	818,699	23.6	652,734	25.8	165,965	△ 2.2	25.4
下水道事業	2,116,036	61.1	1,354,093	53.5	761,943	7.6	56.3
病院事業	531,507	15.3	525,246	20.7	6,261	△ 5.4	1.2
上高地観光施設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
合計	3,466,242	100.0	2,532,073	100.0	934,169	0.0	36.9

(8) 令和5年度 入湯税の充当状況

入湯税 令和5年度決算額

98,572 千円

充当率

32.7% (入湯税/一般財源)

(単位：千円)

	決算額					入湯税充当額
	国県支出金	地方債	その他	一般財源		
事業費	489,879	21,684	128,500	38,373	301,322	98,572
環境衛生施設の整備	9,208	2,626		96	6,486	2,122
家庭雑排水対策費(合併処理浄化槽設置補助金)	2,720	906		96	1,718	562
生活衛生事業費(公衆浴場設備改善補助金)	3,721	1,720			2,001	655
ごみ収集業務費(ごみステーション建設)	2,767				2,767	905
観光の振興	234,613	3,257		7,007	224,349	73,391
山岳観光推進事業費	10,882				10,882	3,560
観光宣伝事業費	89,531			7,007	82,524	26,996
観光団体育成事業費	91,661				91,661	29,985
国際観光都市推進事業費	23,173	3,257			19,916	6,515
山岳観光団体育成事業費	30,248				30,248	9,895
観光施設の整備	97,049	15,801		31,270	49,978	16,350
東山地域観光施設事業費	1,428				1,428	467
観光施設営繕費	33,516			751	32,765	10,719
山岳観光施設整備事業費	46,429	15,801		30,519	109	36
アルプスエリア観光施設事業費	15,676				15,676	5,128
消防施設・消防活動施設の整備	149,009		128,500		20,509	6,709
単独消防設備等整備事業費	26,769		25,600		1,169	382
単独消防施設等整備事業費	122,240		102,900		19,340	6,327

(9) 令和5年度 都市計画税の充当状況

都市計画税 令和5年度決算額

1,722,164千円

充当率

84.2% (都市計画税/一般財源)

事業費	決算額	(単位：千円)					都市計画税 充当額
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
事業費	3,239,299	491,415		468,950	233,355	2,045,579	1,722,164
うち単独分	2,056,267			172,550	23,645	1,860,072	1,565,986
街路事業	1,292,397	458,915		296,400	932	536,150	451,384
補助	908,801	458,915		296,400	481	153,005	128,815
街路事業費(都市構造)	335,562	160,511		109,600		65,451	55,103
街路事業費(防災安全)	460,797	253,427		186,800		20,570	17,318
松本城周辺整備事業費(都市構造)	112,442	44,977			481	66,984	56,394
単独	383,596				451	383,145	322,569
街路事業費(都市構造)	89,116				451	88,665	74,647
街路事業費(防災安全)	40					40	34
単独街路事業費	214,201					214,201	180,335
負担金	80,239					80,239	67,553
公園整備事業	431,833	32,500			16,932	382,401	321,940
補助	65,002	32,500				32,502	27,363
公園施設長寿命化事業費(防災安全)	65,002	32,500				32,502	27,363
単独	366,831				16,932	349,899	294,577
アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費	10,820					10,820	9,109
アルプス公園自然活用事業費	116					116	98
公園施設長寿命化事業費(防災安全)	2,098					2,098	1,766
単独公園整備事業費	44,455					44,455	37,426
アルプス公園魅力向上事業費	6,540					6,540	5,506
公園維持管理費	206,416				16,395	190,021	159,978
小鳥と小動物の森管理費	47,523				228	47,295	39,817
緑対策費	8,062				309	7,753	6,527
負担金	12					12	10
松本地区霊園管理費	36,444					36,444	30,682
墓所補修整備事業費	4,345					4,345	3,658
都市開発事業	594,834			172,550		422,284	355,519
補助							
支弁人件費	43,791					43,791	36,867
狭あい道路対策事業費(社会資本)	36,468	18,350				18,118	15,253
村井駅周辺整備事業費	734,468	397,300		172,550		164,618	138,591
松本城三の丸エリア整備事業費	5,000					5,000	4,209
単独	594,834			172,550		422,284	355,519
支弁人件費	79,661					79,661	67,066
狭あい道路対策事業費(社会資本)	533					533	449
村井駅周辺整備事業費	458,557			172,550		286,007	240,788
松本城三の丸エリア整備事業費	24,587					24,587	20,700
美しいまち松本づくり事業費	24,307					24,307	20,464
まちなみ修景事業費	3,086					3,086	2,598
市街地開発事業費	4,103					4,103	3,454
雨水渠建設	215,682				215,491	191	161
補助	209,229				209,229		
雨水渠改良事業費	209,229				209,229		
単独	6,453				6,262	191	161
雨水渠改良事業費	6,453				6,262	191	161
公共下水	387,515					387,515	326,247
単独	387,515					387,515	326,247
下水道事業繰出金(公共下水道分)	387,515					387,515	326,247
元利償還	317,038					317,038	266,913
単独	317,038					317,038	266,913
一般会計分	317,038					317,038	266,913

2 公営企業会計決算の状況

(1) 令和5年度 水道事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	5,003,324	資 本 的 収 入	909,254
収 益 的 支 出	4,952,564	資 本 的 支 出	2,604,302
当 年 度 純 利 益	50,760	収支不足額の補てん	1,695,048

○ 収益的収支

当年度純利益 50,760千円に、前年度からの繰越利益剰余金 363,632千円とその他未処分利益剰余金変動額 20,899千円を加えた 435,291千円については、資本金へ20,899千円を組み入れ、建設改良積立金へ70,000千円を積立処分し、残る 344,392千円は、翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 1,695,048千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 116,462千円、当年度分損益勘定留保資金1,557,687千円及び建設改良積立金取崩額20,899千円で補てんした。

イ 業務の状況

給水人口	233,490 人
給水栓数	117,060 栓
給水戸数	108,906 戸
年間総給水量	28,933 千 m^3
年間総有収水量	25,001 千 m^3
有収率	86.4 %
1日最大給水量	84,487 m^3 (7/17)
1日平均給水量	79,051 m^3
供給単価	141.89 円/ m^3
給水原価	175.76 円/ m^3
企業債現在高	9,461,359 千円

ウ 損益計算書

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	3,820,746	1 営業費用	4,793,640
(1) 給水収益	3,547,382	(1) 原水及び浄水費	116,328
(2) 受託工事収益	22,938	(2) 送水費	1,477,438
(3) 分担金及び負担金	241,690	(3) 配水費	189,515
(4) その他営業収益	8,736	(4) 漏水防止費	383,295
		(5) 量水器費	84,443
		(6) 受託工事費	13,912
		(7) 業務費	295,813
		(8) 総係費	153,374
		(9) 減価償却費	2,060,386
		(10) 資産減耗費	19,136
2 附帯事業収益	19,903	2 附帯事業費用	10,779
(1) 売電事業収益	19,903	(1) 売電事業費用	10,779
3 営業外収益	1,152,217	3 営業外費用	145,836
(1) 受取利息及び配当金	2,234	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	97,734
(2) 他会計補助金	616,696	(2) 雑支出	48,102
(3) 長期前受金戻入	531,313		
(4) その他雑収益	1,974		
4 特別利益	10,459	4 特別損失	2,310
(1) 固定資産売却益	6	(1) 過年度損益修正損	2,310
(2) 過年度損益修正益	6		
(3) その他特別利益	10,447		
収 入 合 計	5,003,325	支 出 合 計	4,952,565

(当 年 度 純 利 益)

50,760

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	36,445,008	固 定 負 債	9,177,032
有形固定資産	36,132,428	企業債	8,751,142
・ 土地	1,516,464	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,751,142
・ 建物	742,939	引当金	425,890
・ 構築物	26,941,790	・ 退職給付引当金	425,890
・ 機械及び装置	6,828,415	流 動 負 債	1,080,792
・ 車両運搬具	21,721	企業債	710,217
・ 工具器具及び備品	81,099	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	710,217
投資その他の資産	312,580	未払金	327,166
・ 投資有価証券	300,000	前受金	2
・ 出資金	12,580	引当金	41,060
		・ 賞与引当金	34,460
		・ 法定福利費引当金	6,600
		預り金	2,347
		繰 延 収 益	8,790,603
		長期前受金	14,555,554
		収益化累計額	△ 5,764,951
		負 債 合 計	19,048,427
流 動 資 産	4,258,718	資 本 金	17,773,274
現金・預金	3,651,209	剰 余 金	3,882,025
未収金	504,364	資本剰余金	566,620
貸倒引当金	△ 6,386	・ 国県費補助金	1,430
貯蔵品	19,901	・ 他会計補助金	23,215
前払金	89,430	・ 受贈資産及び寄附金	16,879
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	3,315,405
		・ 減債積立金	349,583
		・ 利益積立金	513,000
		・ 建設改良積立金	2,017,531
		・ 当年度未処分利益剰余金	435,291
		資 本 合 計	21,655,299
資 産 合 計	40,703,726	負 債 ・ 資 本 合 計	40,703,726

(注1) 退職給付引当金取崩額

40,523千円

(2) 令和5年度 下水道事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	6,999,575	資 本 的 収 入	4,108,408
収 益 的 支 出	6,394,595	資 本 的 支 出	6,521,304
当 年 度 純 利 益	604,980	収 支 不 足 額 の 補 て ん	2,412,896

○ 収益的収支

当年度純利益 604,980千円に、前年度からの繰越利益剰余金 461,344千円とその他未処分利益剰余金変動額 288,317千円を加えた 1,354,641千円については、資本金へ 288,317千円を組み入れ、減債積立金へ 670,000千円を積立処分し、残る 396,324千円は、翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 2,412,896千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 148,180千円、当年度分損益勘定留保資金1,976,399千円及び減債積立金取崩額 288,317千円で補てんした。

イ 業務の状況

処理区域内人口	228,054 人
水洗化人口	225,664 人
普及率	97.3 %
水洗化率	99.0 %
年間総処理水量	36,992 千m ³
年間有収水量	26,671 千m ³
有収率	72.1 %
日最大処理水量	129,811 m ³
日平均処理水量	101,310 m ³
汚水処理原価	164.43 円/m ³
使用料単価	147.39 円/m ³
企業債現在高	18,736,970 千円

ウ 損益計算書

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	4,301,166	1 営業費用	5,980,002
(1) 下水道使用料	3,931,002	(1) 管渠費	247,635
(2) 一般会計負担金	364,960	(2) ポンプ場費	18,331
(3) その他営業収益	5,204	(3) 宮渕浄化センター費	810,164
		(4) 両島浄化センター費	446,604
		(5) 四賀浄化センター費	37,090
		(6) 上高地浄化センター費	56,829
		(7) 波田浄化センター費	150,762
		(8) 水質規制費	42,666
		(9) 普及促進費	20,562
		(10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	4,508
		(11) 業務費	241,155
		(12) 総係費	175,155
		(13) 減価償却費	3,598,203
		(14) 資産減耗費	20,599
		(15) 流域下水道維持管理 負担金	109,739
2 附帯事業収益	76,378	2 附帯事業費用	43,322
(1) 売電事業収益	76,378	(1) 売電事業費用	43,322
3 営業外収益	2,621,901	3 営業外費用	367,531
(1) 受取利息及び配当金	2,611	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	279,860
(2) 他会計補助金	950,316	(2) 雑支出	87,671
(3) 長期前受金戻入	1,666,524		
(4) その他雑収益	2,450		
4 特別利益	130	4 特別損失	3,740
(1) 固定資産売却益		(1) 過年度損益修正損	3,740
(2) 過年度損益修正益	130		
収入合計	6,999,575	支出合計	6,394,595

(当年度純利益)

604,980

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	96,869,304	固 定 負 債	16,619,723
有形固定資産	96,162,247	企業債	16,218,372
・ 土地	6,086,893	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	16,218,372
・ 建物	3,113,755	引当金	401,351
・ 構築物	80,222,056	・ 退職給付引当金	401,351
・ 機械及び装置	4,813,951	流 動 負 債	5,143,179
・ 車両運搬具	4,020	企業債	2,518,597
・ 工具器具及び備品	30,968	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,518,597
・ 建設仮勘定	1,890,604	未払金	2,594,355
無形固定資産	402,045	前受金	3
・ 施設利用権	402,045	引当金	29,150
投資その他の資産	305,012	・ 賞与引当金	24,490
・ 投資有価証券	300,000	・ 法定福利費引当金	4,660
・ 基金	5,012	預り金	1,074
		繰 延 収 益	49,671,959
		長期前受金	64,753,973
		収益化累計額	△ 15,082,014
		負 債 合 計	71,434,861
流 動 資 産	9,524,358	資 本 金	13,442,320
現金・預金	6,770,324	剰 余 金	21,516,481
未収金	2,264,494	資本剰余金	15,658,945
貸倒引当金	△ 5,621	・ 受贈財産評価額	671,581
前払金	494,961	・ 国庫補助金	5,845,747
小口資金	200	・ 受益者負担金	273,036
		・ 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	5,857,536
		・ 減債積立金	3,090,755
		・ 建設改良積立金	1,412,140
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,354,641
		資 本 合 計	34,958,801
資 産 合 計	106,393,662	負 債 ・ 資 本 合 計	106,393,662

(注1) 退職給付引当金取崩額

618千円

(3) 令和5年度 病院事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決算額 (消費税抜き)	区 分	決算額 (消費税込み)
収益的収入	5,585,304	資本的収入	225,047
収益的支出	5,205,683	資本的支出	473,542
当年度純利益	379,621	収支不足額の補てん	248,495

○ 収益的収支

当年度純利益 379,621千円と、前年度繰越剰余金742,574千円を合わせ、当年度未処分利益剰余金として1,122,195千円を令和6年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額248,495千円は、当年度資本的収支調整額12,799千円及び過年度損益勘定留保資金 235,696千円で補てんした。

イ 業務の状況

(ア) 松本市立病院

a 入院患者延数 (診療日数：365日)	57,554 人
b 一日平均入院患者数	157.3 人
c 外来患者延数 (診療日数：242日)	83,888 人
d 一日平均外来患者数	345.2 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 (診療日数：240日)	8,812 人
b 一日平均外来患者数	36.6 人

ウ 損益計算書

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 病院医業収益	4,542,441	1 病院医業費用	4,761,105
(1)入院収益	2,763,808	(1)給与費	3,020,215
(2)外来収益	1,335,733	(2)材料費	734,790
(3)その他医業収益	442,900	(3)経費	727,145
		(4)減価償却費	266,070
2 訪問看護営業収益	46,215	(5)資産減耗費	1,630
(1)訪問看護療養収益	39,924	(6)研究研修費	11,255
(2)訪問看護利用収益	6,291	2 訪問看護営業費用	54,589
3 居宅介護営業収益		(1)給与費	52,803
(1)居宅介護事業収益		(2)経費	1,786
4 診療所医業収益	154,302	3 居宅介護営業費用	
(1)外来収益	123,035	(1)給与費	
(2)その他医業収益	31,267	(2)経費	
5 病院医業外収益	770,986	4 診療所医業費用	210,845
(1)受取利息配当金	1,547	(1)給与費	119,257
(2)他会計負担金	183,575	(2)材料費	56,679
(3)国県補助金	392,328	(3)経費	24,159
(4)長期前受金戻入	166,384	(4)減価償却費	10,750
(5)その他医業外収益	27,152		
6 訪問看護営業外収益	62	5 病院医業外費用	171,902
(1)訪問看護営業外収益	62	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	18,401
7 診療所医業外収益	71,298	(2)雑支出	153,501
(1)他会計負担金	68,083	6 診療所医業外費用	7,242
(2)国県補助金	429	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	27
(3)長期前受金戻入	2,762	(2)雑支出	7,215
(4)その他医業外収益	24	7 特別損失	0
8 特別利益	0	(1)その他特別損失	0
(1)その他の特別収益	0		
収 入 合 計	5,585,304	支 出 合 計	5,205,683

※ 居宅介護支援事業については、令和元年度末で廃止しています。

(当年度純利益) 379,621
(前年度繰越剰余金) 742,574
(当年度未処理剰余金) 1,122,195

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	4,391,011	固 定 負 債	2,040,578
有形固定資産	3,585,021	企業債	833,149
・ 土地	214,931	引当金	1,207,429
・ 建物	2,223,577	・ 退職給与引当金	1,207,429
・ 構築物	333,301	流 動 負 債	996,709
・ 器械備品	584,933	未払金	431,127
・ 車両及び運搬具	5,506	企業債	311,820
・ 建設仮勘定	222,773	その他流動負債	22,182
投資	805,990	引当金	231,580
・ 長期貸付金	5,990	・ 賞与引当金	195,500
・ その他投資	800,000	・ 法定福利費引当金	36,080
		繰 延 収 益	1,323,203
		長期前受金	2,647,532
		収益化累計額	△ 1,324,329
		負 債 合 計	4,360,490
		資 本 金	1,263,614
		自己資本金	1,263,614
		剰 余 金	1,408,283
流 動 資 産	2,641,376	資本剰余金	12,498
現金預金	1,988,328	・ 再評価積立金	250
未収金	637,001	・ 受贈財産評価額	2,047
貯蔵品	18,446	・ 国県補助金	7,890
貸倒引当金	△ 2,399	・ 寄付金	2,311
		利益剰余金	1,395,785
		・ 繰越剰余金	742,574
		・ 減債積立金	163,590
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度純利益	379,621
		資 本 合 計	2,671,897
資 産 合 計	7,032,387	負 債 ・ 資 本 合 計	7,032,387

(6) 令和5年度 上高地観光施設事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	450,435	資 本 的 収 入	0
収 益 的 支 出	426,939	資 本 的 支 出	54,182
当 年 度 純 損 失	23,496	収 支 計	△ 54,182

○ 収益的収支

前年度繰越欠損金188,789千円に、当年度純利益23,496千円を充てた165,293千円を未処理欠損金として翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

企業債償還金として、44,448千円を償還した。

イ 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	9,971
上高地食堂	117,121
徳沢ロッヂ	5,051
焼岳小屋	474

(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	207,053	154,773	52,280
上高地食堂	151,357	118,878	32,479
徳沢ロッヂ	82,742	49,588	33,154
焼岳小屋	6,486	9,262	△ 2,776
総係費	-	11,212	△ 11,212
減価償却費	-	41,502	△ 41,502
合計	447,638	385,215	62,423

ウ 損益計算書

(令和6年3月31日現在)
(単位：千円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	447,638	1 営業費用	385,215
(1) 上高地アルペンホテル	207,053	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	154,773
(2) 上高地食堂	151,357	(2) 上高地食堂 施設経営費	118,878
(3) 徳沢ロッヂ	82,742	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	49,588
(4) 焼岳小屋	6,486	(4) 焼岳小屋 施設経営費	9,262
		(5) 総係費	11,212
		(6) 減価償却費	41,502
2 営業外収益	2,668	2 営業外費用	1,326
(1) 受取利息及び配当金	1	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,326
(2) 他会計補助金	0	(2) 租税公課	0
(3) その他雑収益	449		
(4) 長期前受金戻入	2,218		
3 特別利益	130	3 特別損失	40,398
(1) その他特別利益	130	(1) その他特別損失	40,398
収益合計	450,435	費用合計	426,939

(当年度純損失)

23,496

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	1,253,693	固 定 負 債	367,807
有形固定資産	1,237,412	・ 企 業 債	299,674
・ 建 物	1,171,271	・ 長 期 借 入 金	68,134
・ 建 物 付 帯 設 備	23,225	流 動 負 債	74,570
・ 構 築 物	29,083	・ 企 業 債	48,110
・ 機 械 及 び 装 置	2,449	・ 長 期 借 入 金	9,733
・ 車 両 運 搬 具	0	・ 預 り 金	646
・ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,383	・ 未 払 金	14,760
・ 建 設 仮 勘 定	0	・ 前 受 金	1,320
無形固定資産	16,281	・ 仮 受 金	0
・ 電 話 加 入 権	0	繰 延 収 益	102,032
・ 施 設 利 用 権	16,281	・ 長 期 前 受 金	155,905
		・ 収 益 化 累 計 額	53,873
		負 債 合 計	544,409
		資 本 金	1,003,665
流 動 資 産	129,088		
現 金 及 び 預 金	129,088	欠 損 金	165,293
貯 蔵 品	0	・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	165,293
未 収 金	0		
そ の 他 流 動 資 産	0	資 本 合 計	838,372
資 産 合 計	1,382,781	負 債 ・ 資 本 合 計	1,382,781

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	令和4年度末 現在高 決算	令和5年度		令和5年度末 現在高	
		起債額	償還額	決算	構成比
ア 一般会計	71,892,335	6,071,200	8,850,654	69,112,881	68.7
1 普通債	29,871,960	4,661,500	4,748,924	29,784,536	29.6
(1) 総務	4,390,985	26,700	1,115,688	3,301,997	3.3
(2) 民生	2,730,265	345,000	520,619	2,554,646	2.5
(3) 同和対策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛生	209,035	342,700	21,932	529,803	0.5
(5) 農林水産	443,342	58,500	50,763	451,079	0.4
(6) 商工	353,271	0	54,488	298,783	0.3
(7) 土木	4,106,814	781,100	605,764	4,282,150	4.3
(8) 公営住宅	683,140	96,300	118,219	661,221	0.7
(9) 消防	1,423,474	128,500	310,509	1,241,465	1.2
(10) 教育	12,895,381	2,297,900	1,522,873	13,670,408	13.6
(11) 辺地対策	94,283	19,900	37,755	76,428	0.1
(12) 過疎対策	2,541,970	564,900	390,314	2,716,556	2.7
2 災害復旧債	191,274	15,200	13,354	193,120	0.2
(1) 土木	95,104	0	5,629	89,475	0.1
(2) 農林水産	96,170	15,200	7,725	103,645	0.1
(3) 教育	0	0	0	0	0.0
(4) その他	0	0	0	0	0.0
3 その他	41,829,101	1,394,500	4,088,376	39,135,225	38.9
(1) 地方税減収補てん債	264,178	0	33,023	231,155	0.2
(2) 地方税等減税補てん債	192,850	0	87,141	105,709	0.1
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	41,372,073	1,394,500	3,968,212	38,798,361	38.6
イ 特別会計	1,679,449	327,500	201,686	1,805,263	1.8
母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,770	0	0	10,770	0.0
霊園事業	8,134	0	1,476	6,658	0.0
地域排水施設事業	277,236	10,500	30,324	257,412	0.3
国保（直診勘定）事業	168,300	0	1,367	166,933	0.2
介護保険事業	0	0	0	0	0.0
農業集落排水事業	205,683	60,000	27,443	238,240	0.2
市街地駐車場事業	420,718	0	72,820	347,898	0.3
奈川観光施設事業	371,955	42,500	61,003	353,452	0.4
公設地方卸売市場事業	216,653	214,500	7,253	423,900	0.4
ウ 企業会計	31,068,652	2,362,500	3,740,070	29,691,082	29.5
水道事業	9,647,691	554,100	740,432	9,461,359	9.4
下水道事業	19,620,915	1,761,900	2,645,845	18,736,970	18.6
病院事業	1,407,814	46,500	309,345	1,144,969	1.1
上高地観光施設事業	392,232	0	44,448	347,784	0.3
合計	104,640,436	8,761,200	12,792,410	100,609,226	100.0

(注1) 令和5年度起債額の欄には令和4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6年3月31日現在)

(単位：千円)

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