

# 松本市の財政事情

令和元年 10月 1日から  
令和2年 3月 31日までの状況

財政部財政課

令和元年度下半期（令和元年10月1日～令和2年3月31日までの期間）の  
財政事情を令和2年3月31日現在で公表します。

## 目 次

	頁
1 令和元年度下半期の予算について	1
2 収入及び支出の概況	
(1) 下半期の補正予算の主な内容	2
(2) 令和元年度一般会計款別及び各会計別予算の経過	7
(3) 令和元年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の構成比較	9
(4) 予算執行状況	11
(5) 令和元年度一般会計歳出予算の性質別分析	13
3 住民の負担の状況	
(1) 市税の状況	14
(2) 国民健康保険税の状況	14
(3) 市税・国民健康保険税の収入状況	15
4 公営事業の経理の概況	
(1) 水道事業	16
(2) 下水道事業	19
(3) 病院事業	22
(4) 上高地観光施設事業	25
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高	
(1) 土地、建物	28
(2) 物権	28
(3) 無体財産権	28
(4) 有価証券等	28
(5) 出資による権利	29
(6) 債権	30
(7) 基金	30
(8) 地方債現在高	31
(9) 一時借入金	32

## 1 令和元年度下半期の予算について

令和元年度の下半期の予算は、「5つの重点目標」、「6つのまちづくり」、「KYデモクラシー」にかかわる、速やかに取組みが必要な事業をはじめ、幼児教育無償化や国・県の補助事業の内示、決定に伴う政策的経費及びその他緊急を要する政策的経費について補正を行いました。

### 一般会計予算の概要

令和元年度一般会計予算は、下半期に3回の補正を行い、52億8,452万円を増額しました。上半期の補正及び前年度からの繰越明許費を加えると、最終では990億4,916万円となり、前年度に比べ80億2,084万円、率にして8.8%の増となりました。

### 特別会計・公営企業会計予算の概要

令和元年度の特別会計は11会計で、下半期に6億4,558万円を増額し、上半期の補正及び前年度からの繰越明許を加え、最終では515億519万円となり、前年度予算額に比べて6億9,556万円、率にして1.3%の減となりました。

公営企業会計は、水道事業会計が最終で収益的収入54億8,379万円、資本的収入10億4,914万円、収益的支出51億6,081万円、資本的支出27億9,949万円となっています。

下水道事業会計は、最終で収益的収入72億6,016万円、資本的収入34億9,987万円、収益的支出65億2,966万円、資本的支出65億374万円となっています。

病院事業会計は、最終で収益的収入53億5,124万円、資本的収入5億7,738万円、収益的支出53億2,541万円、資本的支出7億3,868万円となっています。

上高地観光施設事業会計は、最終で収益的収入4億1,707万円、収益的支出4億1,135万円、資本的支出2,104万円となっています。

### 予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して90.8%が収入済で、歳出は予算額に対し79.3%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86.6%が収入済で、歳出は予算額に対して91.8%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入99.2%、資本的収入91.4%で、支出は収益的支出97.5%、資本的支出92.5%となっています。

下水道事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入100.5%、資本的収入74.2%で、支出は収益的支出97.9%、資本的支出81.6%となっています。

松本市立病院事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入98.6%、資本的収入97.4%で、支出は収益的支出96.5%、資本的支出95.5%となっています。

上高地観光施設事業会計は、予算額に対する収入が、収益的収入92.5%で、支出は収益的支出95.1%、資本的支出100.0%となっています。

## 2 収入及び支出の概況

下半期の補正予算の主な内容

ア 一般会計

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為			繰 越 明 許	
	款	金 額	主 な 事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額	事 業 名	金 額
第4号	市税	180,100	議会費	7,060	【新規】			【新規】	
R2.3.6	地方譲与税	81,650	総務費	341,210	新庁舎建設事業(用地購入費)	元～2	114,240	プレミアム付商品券事業	121,130
議決	利子割交付金	25,000	一般事務費	14,100	新庁舎建設事業(補償料)	元～2	167,650	公的介護施設等整備事業	129,920
	地方消費税交付金	278,550	共通物品供給費	25,910	情報推進化費(上高地対策公衆LAN)	元～2	8,260	農業者育成事業(農政課)	5,320
	自動車取得交付金	8,040	新庁舎建設事業費	14,970	整備工事請負費)			農業者育成事業(西部農林課)	2,450
	配当割交付金	19,000	支所庁舎管理費	18,450	スポーツ施設管理運営費(梓川体育館)	元～2	18,560	観光総務費	359,100
	株式等譲渡所得割交付金	20,000	四賀運動広場整備改修事業費	13,710	トイレ改修工事請負費)			山岳観光施設整備事業(山岳観光課)	3,540
	国有提供施設等所在市町村		返還金	118,210	城山介護老人保健施設管理運営事業(自動火災)	元～2	38,650	道路橋りょう維持補修事業(防災安全)	29,590
	助成交付金	3,080	市税等徴収費	30,150	報知設備及び非常放送設備更新工事請負費)			道路改良事業(社会資本)	21,050
	地方特例交付金	16,530	市議会議員選挙執行費	18,070	放課後児童クラブ整備事業(波田放課後)	元～2	139,960	道路改良事業(防災安全)	50,820
	地方交付税	570,000	民生費	845,190	児童クラブ改築工事請負費)			雨水渠改良事業	23,160
	分担金及び負担金	31,040	プレミアム付商品券事業費	128,230	島内保育園舎増築事業(工事請負費)	元～2	234,910	街路事業(都市再生)	91,580
	使用料及び手数料	1,930	自立支援福祉事業費	407,660	波田中央保育園改築事業(工事請負費)	元～2	324,570	街路事業(防災安全)	25,040
	国庫支出金	1,591,420	福祉手当給付事業費	16,550	アルプ設備スエリア観光施設事業	元～2	10,300	松本城周辺整備事業(都市再生)	82,160
	(国負担金)	(550,520)	福祉医療費給付事業費	100,190	(湯けむり館設備補修他工事請負費)			空調設備整備事業(小学校)	1,525,300
	(国補助金)	(1,040,200)	公的介護施設等整備事業費	16,430	市営住宅管理費(屋根外壁塗装他工事請負費)	元～2	50,000	学校通信ネットワーク整備事業(小学校)	673,200
	(国委託金)	(700)	老人福祉施設措置費	13,270	学校施設整備事業(中学校費)(梓川)	元～2	10,230	空調設備整備事業(中学校)	1,417,740
	県支出金	214,210	後期高齢者医療事業費	72,880	中学校地下貯蔵タンク更新工事請負費)			学校通信ネットワーク整備事業(中学校)	407,200
	(県負担金)	(89,880)	繰出金	35,180	あがたの森文化会館管理運営費(本館)	元～2	8,030	博物館管理運営費	3,900
	(県補助金)	(131,180)	幼児協教育無償化事業費	28,740	耐震補強工事監理委託料)			国庫補助南・西外堀復元事業	63,700
	(県委託金)	(6,850)	補助金	47,160	あがたの森文化会館管理運営費(本館)	元～2	80,190	令和元年度発生耕地災害復旧事業	106,500
	財産収入	30,140	児童手当給付事業費	26,820	耐震補強工事請負費)			令和元年度発生道路橋りょう災害復旧事業	217,770
	寄附金	6,990	保育所管理運営費	261,350	あがたの森文化会館管理運営費(非常)	元～2	15,620		
	繰入金	1,512,180	生活保護費	196,950	用発電機取替工事請負費)				
	諸収入	135,210	衛生費	31,800	公民館管理運営費(中央公民館空調)	元～2	137,610		
	市債	1,457,500	受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費	17,230	設備改修工事請負費)				
			各種予防接種事業費	13,080	美術館大規模改修事業(実施設計委託料)	元～2	14,740		
			地球温暖化防止事業費	50,870	【変更】				
			ごみ減量対策事業費	8,200	空調設備整備事業(小学校)(工事請負費)				
			労働費	150	(補正前)	元～2	836,360		
			農林水産業費	9,360	(補正後)	元～2	0		
			森林造成事業費	17,980	空調設備整備事業(中学校)(工事請負費)				
			林業振興費	30,430	(補正前)	元～2	676,080		

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為			繰越明許	
	款	金額	主な事業内容	金額	事業名	期間	金額	事業名	金額
			多面的機能支払交付金事業費	17,000	(補正後)	元-2	0		
			単独耕地事業費	15,190					
			商工費	80,640					
			繰出金	101,740					
			中小企業金融対策事業費	66,170					
			工業振興費	43,180					
			土木費	95,960					
			鉄道対策事業費	29,500					
			単独交通安全施設等整備事業費	31,880					
			単独道路橋りょう維持補修事業費	167,810					
			道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)	12,840					
			道路改良事業費(防災安全)	81,340					
			単独道路新設改良事業費	30,570					
			単独雨水渠新設改良事業費	23,500					
			負担金	37,980					
			街路事業費(都市再生)	139,700					
			街路事業費(防災安全)	15,900					
			歩いてみたい城下町まちづくり事業費(社会資本)	12,800					
			単独松本城周辺整備事業費	20,630					
			松本城周辺整備事業費(都市再生)	154,100					
			三世代家族支援事業費	11,790					
			建築物耐震補強促進事業費(防災安全)	35,300					
			消防費	4,890					
			消防活動費	10,530					
			単独消防施設等整備事業費	3,650					
			教育費	4,084,850					
			要保護・準要保護児童就学援助事業費	23,410					
			空調設備整備事業費	2,943,040					
			学校通信ネットワーク整備事業費	1,080,400					
			補助金	27,410					
			埋蔵文化財保護事業費	20,490					
			美術館管理運営費	55,460					
			美術館事業費	14,340					
			公債費	231,820					
			償還元金	67,080					
			償還利子	164,740					

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為			繰越明許	
	款	金額	主な事業内容	金額	事業名	期間	金額	事業名	金額
			諸支出金	34,550					
			水道事業会計繰出金	860					
			下水道事業会計繰出金	43,990					
			病院事業会計繰出金	10,300					
			予備費	86,760					
			予備費	86,760					
			災害復旧費	359,750					
			令和元年度発生耕地災害復旧事業費	114,300					
			令和元年度発生道路橋りょう災害復旧事業費	245,450					
	合計	5,493,610	合計	5,493,610					
第5号 R2.3.19 専決	地方消費税交付金 繰入金	7,960 29,980	総務費 負担金 商工費 中小企業金融対策事業費	7,960 7,960 29,980 29,980					
	合計	37,940	合計	37,940					
第6号 R2.3.30 専決	地方消費税交付金 国庫支出金 (国補助金) 県支出金 (県負担金) (県補助金) 財産収入 寄附金 市債	61,120 236,270 236,270 10,260 9,170 1,090 31,860 3,000 117,000	総務費 社会保障・税番号制度関係費 民生費 自立支援福祉事業費 児童館管理運営費 生活保護費 衛生費 教育費 学校通信ネットワーク整備事業費	2,160 1,740 127,420 36,700 18,910 58,830 740 377,350 381,010				【新規】 単独道路新設改良事業 橋りょう長寿命化事業(防災安全) 単独街路事業 学校通信ネットワーク整備事業(小学校) (補正前) (補正後) 学校通信ネットワーク整備事業(中学校) (補正前) (補正後)	27,290 20,080 1,710 673,200 437,510 407,200 261,880
	合計	247,030	合計	247,030					

## イ 特別会計

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為			繰越明許	
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額	事業名	金額
<b>【霊園特別会計】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	事業収入	5,580	霊園費	270					
	繰越金	8,750	予備費	14,060					
	合 計	14,330	合 計	14,330					
<b>【国民健康保険特別会計(事業勘定)】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	国民健康保険税	126,820	総務費	11,310					
	国庫支出金	860	保険給付費	269,750					
	県支出金	267,360	国民健康保険事業費納付金	-					
	財産収入	40	保健事業費	31,250					
	繰入金	36,980	積立金	40					
	繰越金	30,260	諸支出金	161,680					
	諸収入	120,050	予備費	170,840					
	合 計	582,290	合 計	582,290					
<b>【国民健康保険特別会計(直診勘定)】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	診療収入	5,750	医業費	-					
	繰入金	5,750							
	合 計	(組替) 0	合 計	0					
<b>【後期高齢者医療特別会計】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	後期高齢者医療保険料	42,900	後期高齢者医療広域連合納付金	49,830					
	繰入金	4,360	予備費	420					
	繰越金	2,150							
	合 計	49,410	合 計	49,410					
<b>【介護保険特別会計(事業勘定)】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	保険料	40,840	総務費	520					
	国庫支出金	101,830	保険給付費	419,540					
	支払基金交付金	104,640	地域支援事業費	13,440					
	県支出金	40,950	基金積立金	133,600					
	財産収入	70	諸支出金	167,600					
	繰入金	218,790							
	諸収入	3,270							
	繰越金	290,970							
	合 計	131,200	合 計	131,260					

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為			繰越明許	
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額	事業名	金額
<b>【農業集落排水事業特別会計】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	農業集落排水収入	1,070	農業集落排水事業費	330					
	分担金及び負担金	150							
	繰入金	2,970							
	諸収入	1,420							
	合 計	330	合 計	330					
<b>【公設地方卸売市場特別会計】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	使用料及び手数料	6,260	卸売市場費	3,490					
	繰入金	550							
	諸収入	2,220							
	合 計	3,490	合 計	3,490					
<b>【市街地駐車場事業特別会計】</b>									
第2号 R2.3.6 議決	使用料及び手数料	24,470	総務費	10,130					
	諸収入	12,180	公債費	2,160					
	合 計	12,290	合 計	12,290					
	<b>【新松本工業団地建設事業特別会計】</b>								
第1号 R2.3.6 議決	財産収入	53,750	総務費	440					
	繰入金	101,740	事業費	540					
	繰越金	1,490	公債費	165,080					
				予備費	8,000				
	合 計	156,980	合 計	156,980					
<b>【奈川観光施設事業特別会計】</b>									
第1号 R2.3.6 議決	繰入金	1,030	観光施設事業費	690					
	市債	800	公債費	1,140					
	合 計	1,830	合 計	1,830					
	<b>【松本城特別会計】</b>								
第2号 R2.3.6 議決	松本城収入	6,550	松本城費	11,860					
	繰入金	15,500	予備費	2,910					
	合 計	8,950	合 計	8,950					



(2) 令和元年度一般会計款別及び各会計別予算の経過

ア 一般会計

【歳入】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 平成31年4月1日 専決	補正 第2号 令和元年6月27日 議決	補正 第3号 令和元年9月20日 議決	補正 第4号 令和2年3月6日 議決	補正 第5号 令和2年3月19日 専決	補正 第6号 令和2年3月30日 専決	現計予算額
1 市 税	36,796,840				180,100			36,976,940
2 地 方 譲 与 税	823,330				81,650			904,980
3 利 子 割 交 付 金	60,000				25,000			35,000
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,885,390				278,550	7,960	61,120	4,675,920
5 ゴルフ場利用税交付金	31,000							31,000
6 自動車取得税交付金	111,010				8,040			119,050
7 環 境 性 能 割 交 付 金	34,930							34,930
8 配 当 割 交 付 金	149,000				19,000			130,000
9 株式等譲渡所得割交付金	120,000				20,000			100,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	32,000				3,080			35,080
11 地 方 特 例 交 付 金	181,750		408,540	750	16,530			607,570
12 地 方 交 付 税	12,160,000			878,550	570,000			13,608,550
13 交通安全対策特別交付金	45,490							45,490
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,349,290		436,730		31,040			943,600
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,761,440		11,020	11,960	1,930			1,760,450
16 国 庫 支 出 金	10,786,580	465,480	225,770	68,490	1,591,420		236,270	12,901,470
17 県 支 出 金	5,356,120		108,940	13,270	214,210		10,260	5,702,800
18 財 産 収 入	419,910			710	30,140		31,860	482,620
19 寄 附 金	25,140			5,000	6,990		3,000	40,130
20 繰 入 金	3,353,680		1,850	371,220	1,512,180	29,980		4,526,470
21 繰 越 金	30,000			1,562,870				1,592,870
22 諸 収 入	2,291,700		86,400	65,580	135,210			2,578,890
23 市 債	7,205,400			764,100	1,457,500		117,000	9,310,000
合 計	88,010,000	465,480	383,750	3,000,060	5,493,610	37,940	247,030	97,143,810

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 平成31年4月1日 専決	補正 第2号 令和元年6月27日 議決	補正 第3号 令和元年9月20日 議決	補正 第4号 令和2年3月6日 議決	補正 第5号 令和2年3月19日 専決	補正 第6号 令和2年3月30日 専決	現計予算額
1 議 会 費	464,770				7,060			457,710
2 総 務 費	12,520,490		4,270	2,320,150	341,210	7,960	2,160	15,196,240
3 民 生 費	32,500,030	429,800	177,660	33,460	845,190		127,420	34,113,560
4 衛 生 費	5,208,660	83,570		7,650	31,800		740	5,317,120
5 労 働 費	226,190			7,620	150			233,960
6 農 林 水 産 業 費	2,547,820		6,420	46,640	9,360			2,516,960
7 商 工 費	3,082,800			365,850	80,640	29,980		3,559,270
8 土 木 費	8,585,610		19,510	150,730	95,960			8,550,350
9 消 防 費	2,790,980			25,720	4,890			2,821,590
10 教 育 費	7,884,110		155,200	442,480	4,084,850		377,350	12,189,290
11 公 債 費	9,664,230				231,820			9,432,410
12 諸 支 出 金	2,384,310				34,550			2,349,760
13 予 備 費	150,000	47,890	20,690	9,800	86,760			45,840
14 災 害 復 旧 費	-				359,750			359,750
合 計	88,010,000	465,480	383,750	3,000,060	5,493,610	37,940	247,030	97,143,810

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

イ 特別会計

【 歳 入 ・ 歳 出 】

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	令和元年9月20日 議決	令和2年年3月6日 議決	令和2年年3月19日 専決	令和2年年3月30日 専決	令和元年度	
						現計予算額	補正号数
霊 園	136,290		14,330			150,620	1
地 域 排 水 施 設 事 業	92,470					92,470	
国 民 健 康 保 険	23,343,510		582,290			23,925,800	1
（ 事 業 勘 定 ）	23,278,420		582,290			23,860,710	1
（ 直 診 勘 定 ）	65,090		（ 組 替 ）			65,090	1
後 期 高 齢 者 医 療	3,043,680		49,410			3,093,090	1
介 護 保 険	22,207,420		131,200			22,076,220	1
（ 事 業 勘 定 ）	22,207,420		131,200			22,076,220	1
（ サービス事業勘定 ）	-					-	
農 業 集 落 排 水 事 業	98,450		330			98,780	1
公 設 地 方 卸 売 市 場	497,860		3,490			494,370	1
市 街 地 駐 車 場 事 業	294,840	（ 組 替 ）	12,290			282,550	2
新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業	319,100		156,980			476,080	1
奈 川 観 光 施 設 事 業	120,010		1,830			118,180	1
松 本 城	576,960	113,990	8,950			682,000	2
合 計	50,730,590	113,990	645,580	0	0	51,490,160	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(3) 令和元年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の構成比較

ア 一般会計

【歳入】

(単位：千円)

款	令和元年度		平成30年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比(%)	現計予算額	構成比(%)	増減額	対前年度増減率(%)
1市 税	36,976,940	38.1	36,432,000	40.3	544,940	1.5
2地方譲与税	904,980	0.9	811,940	0.9	93,040	11.5
3利子割交付金	35,000	0.0	60,000	0.1	25,000	41.7
4地方消費税交付金	4,675,920	4.8	4,934,660	5.5	258,740	5.2
5ゴルフ場利用税交付金	31,000	0.0	31,000	0.0	0	0.0
6自動車取得税交付金	119,050	0.1	201,700	0.2	82,650	41.0
7環境性能割交付金	34,930	0.0	-	-	34,930	皆増
8配当割交付金	130,000	0.1	138,000	0.1	8,000	5.8
9株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.1	127,000	0.1	27,000	21.3
10国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,080	0.0	31,000	0.0	4,080	13.2
11地方特例交付金	607,570	0.6	166,000	0.2	441,570	266.0
12地方交付税	13,608,550	14.0	13,531,370	15.0	77,180	0.6
13交通安全対策特別交付金	45,490	0.0	51,700	0.1	6,210	12.0
14分担金及び負担金	943,600	1.0	1,364,690	1.5	421,090	30.9
15使用料及び手数料	1,760,450	1.8	1,724,300	1.9	36,150	2.1
16国庫支出金	12,901,470	13.3	11,256,910	12.3	1,644,560	14.6
17県支出金	5,702,800	5.9	5,312,240	5.9	390,560	7.4
18財産収入	482,620	0.5	409,930	0.5	72,690	17.7
19寄附金	40,130	0.1	44,640	0.0	4,510	10.1
20繰入金	4,526,470	4.7	2,067,600	2.3	2,458,870	118.9
21繰越金	1,592,870	1.7	1,583,840	1.8	9,030	0.6
22諸収入	2,578,890	2.7	2,774,290	3.1	195,400	7.0
23市債	9,310,000	9.6	7,373,500	8.2	1,936,500	26.3
合計	97,143,810	100.0	90,428,310	100.0	6,715,500	7.4

【歳出】

(単位：千円)

款	令和元年度		平成30年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比(%)	現計予算額	構成比(%)	増減額	対前年度増減率(%)
1議会費	457,710	0.5	457,240	0.5	470	0.1
2総務費	15,196,240	15.7	12,820,090	14.2	2,376,150	18.5
3民生費	34,113,560	35.1	33,096,640	36.6	1,016,920	3.1
4衛生費	5,317,120	5.5	5,154,180	5.7	162,940	3.2
5労働費	233,960	0.2	232,970	0.3	990	0.4
6農林水産業費	2,516,960	2.6	2,404,970	2.7	111,990	4.7
7商工費	3,559,270	3.7	3,279,930	3.6	279,340	8.5
8土木費	8,550,350	8.8	7,749,290	8.6	801,060	10.3
9消防費	2,821,590	2.9	2,669,070	2.9	152,520	5.7
10教育費	12,189,290	12.5	9,994,670	11.0	2,194,620	22.0
11公債費	9,432,410	9.7	9,914,630	11.0	482,220	4.9
12諸支出金	2,349,760	2.4	2,543,060	2.8	193,300	7.6
13予備費	45,840	0.0	93,660	0.1	47,820	51.1
14災害復旧費	359,750	0.4	17,910	0.0	341,840	皆増
合計	97,143,810	100.00	90,428,310	100.0	6,715,500	7.4

(注) 予算額には継続費及び繰越明許費は含みません。

イ 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	令和元年度		補正 号数	平成30年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比 (%)		現計予算額	構成比 (%)	増減額	対前年度 増減率(%)
霊 園	150,620	0.3	1	136,020	0.3	14,600	10.7
地域排水施設事業	92,470	0.2	1	91,340	0.2	1,130	1.2
国民健康保険	23,925,800	46.5	1	24,258,510	46.5	332,710	1.4
（事業勘定）	23,860,710	46.4		24,192,430	46.4	331,720	1.4
（直診勘定）	65,090	0.1		66,080	0.1	990	1.5
後期高齢者医療	3,093,090	6.0	1	3,003,950	5.8	89,140	3.0
介護保険	22,076,220	42.9	2	21,884,470	41.9	191,750	0.9
（事業勘定）	22,076,220	42.9		21,785,930	41.7	290,290	1.3
（サービス事業勘定）	-	-		98,540	0.2	98,540	皆減
農業集落排水事業	98,780	0.2	1	162,580	0.3	63,800	39.2
公設地方卸売市場	494,370	1.0		495,450	0.9	1,080	0.2
市街地駐車場事業	282,550	0.5	1	685,060	1.3	402,510	58.8
新松本工業団地建設 事業	476,080	0.9	1	645,150	1.2	169,070	26.2
奈川観光施設事業	118,180	0.2	1	203,600	0.4	85,420	42.0
松 本 城	682,000	1.3	2	634,620	1.2	47,380	7.5
合 計	51,490,160	100.0		52,200,750	100.0	710,590	1.4

(注) 予算額には継続費及び繰越明許費は含みません。

## (4) 予算執行状況

## ア 一般会計

(令和2年3月31日現在)

## 【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	収入済額			収入割合	
					現年	繰越等	計	元年度 (%)	前年度 同期 (%)
1 市 税	36,796,840	180,100		36,976,940	45,349,221		45,349,221	122.6	121.8
2 地 方 譲 与 税	823,330	81,650		904,980	875,782		875,782	96.8	104.8
3 利 子 割 交 付 金	60,000	25,000		35,000	32,934		32,934	94.1	119.0
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,885,390	209,470		4,675,920	4,711,236		4,711,236	100.8	100.8
5 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0		31,000	29,854		29,854	96.3	96.8
6 自動車取得税交付金	111,010	8,040		119,050	119,050		119,050	100.0	99.8
7 環境性能割交付金	34,930	0		34,930	28,903		28,903	82.7	-
8 配 当 割 交 付 金	149,000	19,000		130,000	144,853		144,853	111.4	88.0
9 株式等譲渡所得割交付金	120,000	20,000		100,000	83,160		83,160	83.2	80.4
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	32,000	3,080		35,080	35,087		35,087	100.0	103.4
11 地 方 特 例 交 付 金	181,750	425,820		607,570	868,952		868,952	143.0	102.0
12 地 方 交 付 税	12,160,000	1,448,550		13,608,550	13,712,685		13,712,685	100.8	99.9
13 交通安全対策特別交付金	45,490	0		45,490	46,188		46,188	101.5	94.3
14 分担金及び負担金	1,349,290	405,690		943,600	904,246		904,246	95.8	90.6
15 使用料及び手数料	1,761,440	990		1,760,450	1,596,137		1,596,137	90.7	91.3
16 国 庫 支 出 金	10,786,580	2,114,890	479,676	13,381,146	9,834,695	102,318	9,937,013	74.3	80.2
17 県 支 出 金	5,356,120	346,680	52,686	5,755,486	3,037,062	34,766	3,071,828	53.4	55.2
18 財 産 収 入	419,910	62,710		482,620	435,421		435,421	90.2	97.9
19 寄 附 金	25,140	14,990		40,130	32,164		32,164	80.1	90.9
20 繰 入 金	3,353,680	1,172,790	101,574	4,628,044	3,301,353	101,225	3,402,578	73.5	78.0
21 繰 越 金	30,000	1,562,870	763,910	2,356,780	1,592,871	764,259	2,357,130	100.0	100.0
22 諸 収 入	2,291,700	287,190		2,578,890	932,264		932,264	36.1	42.7
23 市 債	7,205,400	2,104,600	507,500	9,817,500	3,519,400	505,200	4,024,600	41.0	55.2
合 計	88,010,000	9,133,810	1,905,346	99,049,156	91,223,518	1,507,768	92,731,286	93.6	97.3

## 【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	支出済額			支出割合	
					現年	繰越等	計	元年度 (%)	前年度 同期 (%)
1 議 会 費	464,770	7,060		457,710	446,616		446,616	97.6	98.5
2 総 務 費	12,520,490	2,675,750	2,330	15,198,570	13,188,212	2,330	13,190,542	86.8	85.0
3 民 生 費	32,500,030	1,613,530	32,000	34,145,560	28,435,419	32,000	28,467,419	83.4	82.5
4 衛 生 費	5,208,660	108,460		5,317,120	4,747,193		4,747,193	89.3	89.2
5 労 働 費	226,190	7,770		233,960	207,770		207,770	88.8	86.3
6 農 林 水 産 業 費	2,547,820	30,860	19,720	2,536,680	2,050,500	1,794	2,052,294	80.9	85.4
7 商 工 費	3,082,800	476,470	5,532	3,564,802	2,679,248	5,532	2,684,780	75.3	88.2
8 土 木 費	8,585,610	35,260	406,695	8,957,045	6,255,146	405,253	6,660,399	74.4	73.1
9 消 防 費	2,790,980	30,610		2,821,590	2,725,921		2,725,921	96.6	97.1
10 教 育 費	7,884,110	4,305,180	1,439,069	13,628,359	7,415,265	1,397,279	8,812,544	64.7	76.4
11 公 債 費	9,664,230	231,820		9,432,410	9,439,407		9,439,407	100.1	97.2
12 諸 支 出 金	2,384,310	34,550		2,349,760	2,349,684		2,349,684	100.0	100.0
13 予 備 費	150,000	104,160		45,840			0	0.0	0.0
14 災 害 復 旧 費	-	359,750		359,750			0	0.0	92.4
合 計	88,010,000	9,133,810	1,905,346	99,049,156	79,940,381	1,844,188	81,784,569	82.6	84.6

## イ 特別会計

(令和2年3月31日現在)

## 【歳入・歳出】

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額	繰越明許額	予算現額	収入済額	収入割合		支出済額	支出割合	
						元年度 (%)	前年同期 (%)		元年度 (%)	前年同期 (%)
霊園	136,290	14,330		150,620	149,749	99.4	94.2	89,287	59.3	66.0
地域排水施設事業	92,470	0		92,470	43,276	46.8	43.3	82,928	89.7	90.3
国民健康保険	23,343,510	582,290		23,925,800	21,769,268	91.0	90.7	22,196,056	92.8	91.7
(事業勘定)	23,278,420	582,290		23,860,710	21,734,548	91.1	90.8	22,136,420	92.8	91.7
(直診勘定)	65,090	0		65,090	34,720	53.3	50.4	59,636	91.6	88.9
後期高齢者医療	3,043,680	49,410		3,093,090	2,502,317	80.9	80.1	2,897,137	93.7	94.2
介護保険	22,207,420	131,200		22,076,220	18,651,444	84.5	83.3	20,168,085	91.4	89.7
(事業勘定)	22,207,420	131,200		22,076,220	18,651,444	84.5	83.6	20,168,085	91.4	89.7
(サービス事業勘定)	-	-		-	-	-	8.9	-	-	95.1
農業集落排水事業	98,450	330		98,780	16,548	16.8	16.3	88,266	89.4	78.7
公設地方卸売市場	497,860	3,490		494,370	341,577	69.1	69.0	481,252	97.3	73.1
市街地駐車場事業	294,840	12,290		282,550	269,174	95.3	62.2	155,629	55.1	67.4
新松本工業団地建設事業	319,100	156,980		476,080	300,209	63.1	88.5	475,302	99.8	99.8
奈川観光施設事業	120,010	1,830		118,180	0	0.0	0.0	107,961	91.4	98.4
松本城	576,960	105,040	15,034	697,034	583,283	83.7	87.3	532,538	76.4	75.9
合計	50,730,590	759,570	15,034	51,505,194	44,626,845	86.6	85.7	47,274,441	91.8	90.3

## (5) 令和元年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区 分	令 和 元 年 度		平 成 30 年 度		比 較	
	現 計 予 算 額	構 成 比	現 計 予 算 額	構 成 比	増 減 額	対前年度 増減率(%)
1 人 件 費	16,485,220	17.0	16,496,260	18.2	11,040	0.1
2 物 件 費	13,763,840	14.2	12,569,550	13.9	1,194,290	9.5
3 維 持 補 修 費	1,571,080	1.6	1,542,840	1.7	28,240	1.8
4 扶 助 費	17,448,900	17.9	16,704,940	18.5	743,960	4.5
5 補 助 費 等	11,146,310	11.5	10,399,180	11.5	747,130	7.2
6 普 通 建 設 事 業 費	14,761,720	15.2	11,951,550	13.2	2,810,170	23.5
7 災 害 復 旧 費	359,750	0.4	17,910	0.0	341,840	皆増
8 失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公 債 費	9,432,050	9.7	9,914,270	11.0	482,220	4.9
10 積 立 金	2,727,190	2.8	1,397,000	1.6	1,330,190	95.2
11 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸 付 金	1,662,890	1.7	1,556,080	1.7	106,810	6.9
13 繰 出 金	7,739,020	8.0	7,785,070	8.6	46,050	0.6
14 予 備 費	45,840	0.0	93,660	0.1	47,820	51.1
合 計	97,143,810	100.0	90,428,310	100.0	6,715,500	7.4

(注) 予算額には繰越明許費等は含みません。

### 3 住民負担の状況

(令和2年3月31日現在)

#### 市税の状況

ア 人口(登録人口)	238,835 人
イ 世帯数(登録数)	105,835 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	37,245,144,849 円
エ 市民一人当たり市税負担額	155,945 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	351,917 円

#### 国民健康保険税の状況

##### 【医療分】 (従来国民健康保険分)

ア 被保険者数	47,724 人
イ 被保険世帯数	30,411 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,652,865,765 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	76,541 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	120,117 円

##### 【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

ア 介護2号被保険者数	15,150 人
イ 介護2号被保険世帯数	12,939 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	434,519,500 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間)	28,681 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間)	33,582 円

##### 【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	47,724 人
イ 被保険世帯数	30,411 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,247,028,335 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間)	26,130 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間)	41,006 円



## 市税・国民健康保険税の収入状況

令和2年3月31日現在

(単位：千円，%)

税 目	予 算 額	調 定 額	収 入 額	収 納 率	
				対 予 算	対 調 定
市民税(個人)	13,527,000	13,715,790	12,801,081	94.6	93.3
市民税(法人)	3,947,000	3,964,968	3,999,700	101.3	100.9
固定資産税	14,700,000	14,889,111	14,684,625	99.9	98.6
国有資産等所在 市町村交付金	142,000	142,050	142,050	100.0	100.0
軽自動車税	663,000	665,785	654,004	98.6	98.2
市たばこ税	1,448,000	1,457,213	1,345,990	93.0	92.4
都市計画税	1,589,000	1,609,590	1,587,491	99.9	98.6
入湯税	87,000	91,491	90,075	103.5	98.5
市税合計	36,103,000	36,535,998	35,305,016	97.8	96.6
国民健康保険税	4,943,440	5,334,415	4,543,318	91.9	85.2
医療分	3,390,080	3,652,866	3,123,137	92.1	85.5
介護分	388,550	434,520	355,040	91.4	81.7
支援金分	1,164,810	1,247,029	1,065,141	91.4	85.4

(注) 本表は現年度分のみを表示(滞納繰越分を除きます)

#### 4 公営事業の経理の概況

##### 水道事業

##### ア 事業の概要

令和2年3月31日現在

項目	30年度	元年度	比較	伸率
有収水量	25,785,097 m <sup>3</sup>	25,489,678 m <sup>3</sup>	295,419 m <sup>3</sup>	1.1 %
給水栓数	114,596 栓	116,073 栓	1,477 栓	1.3 %
水道料金調定額 (税抜額)	4,197,447 千円	4,160,005 千円	37,442 千円	0.9 %
企業債現在高	10,073,621 千円	10,031,635 千円	41,986 千円	0.4 %

水道料金調定額は税抜き金額

##### イ 予算執行状況

令和2年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,483,793 千円	5,437,805 千円	99.2 %
	資本的	1,049,135 千円	958,610 千円	91.4 %
支 出	収益的	5,160,814 千円	5,030,835 千円	97.5 %
	資本的	2,799,493 千円	2,590,762 千円	92.5 %

(税込額)

## ウ 令和元年度 水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和2年3月31日現在

区 分	令 和 元 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	2月補正額	流用額	予算現額		
1 水道事業収益	千円 5,501,180	千円 3,883	千円 21,270	千円 0	千円 5,483,793	千円 5,437,805	% 99.2
1 営業収益	4,824,670	3,883	13,440	0	4,815,113	4,791,935	99.5
1 給水収益	4,530,770				4,530,770	4,520,104	99.8
2 受託工事収益	24,420				24,420	28,724	117.6
3 分担金及び負担金	259,870	3,883	13,440		250,313	233,581	93.3
4 その他営業収益	9,610				9,610	9,526	99.1
2 附帯事業収益	17,160	0	9,330	0	7,830	7,678	98.1
1 売電事業収益	17,160		9,330		7,830	7,678	98.1
3 営業外収益	658,050	0	1,500	0	659,550	636,957	96.6
1 受取利息及び配当金	380		2,490		2,870	2,862	99.7
2 他会計補助金	37,100		990		36,110	36,097	100.0
3 長期前受金戻入	617,450				617,450	592,326	95.9
4 その他雑収益	3,120				3,120	5,672	181.8
4 特別利益	1,300	0	0	0	1,300	1,235	95.0
1 固定資産売却益	60				60	0	0.0
2 過年度損益修正益	10				10	5	50.0
3 その他特別利益	1,230				1,230	1,230	100.0
2 水道事業費用	5,239,520	4,074	82,780	0	5,160,814	5,030,835	97.5
1 営業費用	5,029,180	4,074	66,490	4,819	4,961,945	4,841,034	97.6
1 原水及び浄水費	115,330		340	2,250	117,920	106,223	90.1
2 送水費	1,534,800		90	7,650	1,527,060	1,513,317	99.1
3 配水費	260,260		8,890	5,150	246,220	230,447	93.6
4 漏水防止費	432,270	4,074	7,210	10,550	439,684	395,906	90.0
5 量水器費	106,700		3,570	409	103,539	99,628	96.2
6 受託工事費	18,900		450		18,450	17,295	93.7
7 業務費	303,790		2,200		301,590	299,292	99.2
8 総係費	269,260		54,110	409	214,741	201,632	93.9
9 減価償却費	1,939,930		9,690		1,949,620	1,949,593	100.0
10 資産減耗費	47,940			4,819	43,121	27,701	64.2
2 附帯事業費用	21,390	0	19,010	0	2,380	893	37.5
1 売電事業費用	21,390		19,010		2,380	893	37.5
3 営業外費用	180,180	0	2,720	4,819	187,719	187,218	99.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	165,800		6,990	49	158,761	158,261	99.7
2 消費税及び地方消費税	14,380		9,710	4,819	28,909	28,909	100.0
3 雑支出	0			49	49	48	98.0
4 特別損失	3,770	0	0	0	3,770	1,690	44.8
1 過年度損益修正損	3,770				3,770	1,690	44.8
5 予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000				5,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和2年3月31日現在

区 分	令和元年度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	2月補正額	流用額	予算現額		
1 資 本 的 収 入	千円 1,012,230	千円 36,775	千円 130	千円 0	千円 1,049,135	千円 958,610	% 91.4
1 企 業 債	709,700	0	0	0	709,700	667,100	94.0
1 建設企業債	709,700				709,700	667,100	94.0
2 負 担 金	83,730	36,775	0	0	120,505	72,588	60.2
1 他会計負担金	5,800				5,800	4,721	81.4
2 工事負担金	77,930	36,775			114,705	67,867	59.2
3 国 県 費 補 助 金	37,760	0	0	0	37,760	37,770	100.0
1 国庫補助金	37,760				37,760	37,770	100.0
4 分 担 金	6,280	0	0	0	6,280	6,280	100.0
1 施設建設分担金	6,280				6,280	6,280	100.0
5 固 定 資 産 売 却 代 金	10	0	0	0	10	0	0.0
1 固定資産売却代金	10				10	0	0.0
6 出 資 金	174,750	0	130	0	174,880	174,872	100.0
1 他会計出資金	174,750		130		174,880	174,872	100.0
2 資 本 的 支 出	2,797,270	93,533	91,310	0	2,799,493	2,590,762	92.5
1 建 設 改 良 費	2,087,570	93,533	91,440	0	2,089,663	1,881,677	90.0
1 改良費	2,000,180	81,486	89,300	690	1,991,676	1,792,528	90.0
2 営業設備費	44,750		1,280		43,470	42,594	98.0
3 建設費	31,140	12,047	150	690	44,027	36,069	81.9
4 庁舎整備費	11,500		1,010		10,490	10,486	100.0
2 企 業 債 償 還 金	709,700	0	130	0	709,830	709,085	99.9
1 企業債償還金	709,700		130		709,830	709,085	99.9

(税込額)

## 下水道事業

### ア 事業の概要

令和2年3月31日現在

項目	30年度	元年度	比較	伸率
有収水量	27,155,799 m <sup>3</sup>	26,830,383 m <sup>3</sup>	325,416 m <sup>3</sup>	1.2 %
排水戸数	106,742 戸	108,330 戸	1,588 戸	1.5 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	4,875,939 千円	4,820,732 千円	55,207 千円	1.1 %
企業債現在高	28,680,985 千円	26,040,618 千円	2,640,367 千円	9.2 %

下水道使用料調定額は税抜き金額

### イ 予算執行状況

令和2年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,260,160 千円	7,296,323 千円	100.5 %
	資本的	3,499,872 千円	2,595,647 千円	74.2 %
支 出	収益的	6,529,660 千円	6,391,947 千円	97.9 %
	資本的	6,503,736 千円	5,305,270 千円	81.6 %

(税込額)

ウ 令和元年度 下水道事業会計予算執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

令和2年3月31日現在

区 分	令 和 元 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 下水道事業収益	7,273,550	0	13,390	0	7,260,160	7,296,323	100.5
1 営業収益	5,692,130	0	12,250	0	5,679,880	5,676,248	99.9
1 下水道使用料	5,238,870				5,238,870	5,238,157	100.0
2 一般会計負担金	447,040		12,250		434,790	431,280	99.2
3 その他営業収益	6,220				6,220	6,811	109.5
2 附帯事業収益	87,630	0	2,370	0	85,260	86,060	100.9
1 売電事業収益	87,630		2,370		85,260	86,060	100.9
3 営業外収益	1,493,650	0	1,230	0	1,494,880	1,522,757	101.9
1 受取利息及び配当金	260		1,230		1,490	1,458	97.9
2 他会計補助金	4,010				4,010	3,885	96.9
3 長期前受金戻入	1,487,410				1,487,410	1,513,977	101.8
4 その他雑収益	1,970				1,970	3,437	174.5
4 特別利益	140	0	0	0	140	11,258	8,041.4
1 過年度損益修正益	140				140	11,258	8,041.4
2 下水道事業費用	6,667,700	0	138,040	0	6,529,660	6,391,947	97.9
1 営業費用	5,700,950	0	139,850	0	5,561,100	5,479,930	98.5
1 管渠費	289,360		2,120	1,903	285,337	254,930	89.3
2 ポンプ場費	15,100		160		14,940	12,665	84.8
3 宮渚浄化センター費	637,180		22,500	309	614,989	607,803	98.8
4 両島浄化センター費	394,960		20,830	365	373,765	357,313	95.6
5 四賀浄化センター費	21,160				21,160	18,970	89.7
6 上高地浄化センター費	49,200				49,200	46,651	94.8
7 波田浄化センター費	147,250		310		147,560	140,409	95.2
8 水質規制費	45,990		450	454	45,994	45,040	97.9
9 普及促進費	28,920		1,370	365	30,655	29,189	95.2
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	8,880		3,720		5,160	4,618	89.5
11 業務費	188,790		15,540		173,250	171,623	99.1
12 総係費	209,440		75,580	309	133,551	125,233	93.8
13 減価償却費	3,530,540		820		3,529,720	3,529,687	100.0
14 資産減耗費	29,660			1,449	31,109	31,109	100.0
15 流域下水道維持管理負担金	104,520		190		104,710	104,690	100.0
2 附帯事業費用	43,550	0	220	0	43,770	43,650	99.7
1 売電事業費用	43,550		220		43,770	43,650	99.7
3 営業外費用	913,010	0	1,590	0	914,600	865,008	94.6
1 支払利息及び企業債取扱諸費	618,700		15,400		603,300	602,048	99.8
2 消費税及び地方消費税	294,310		16,990		311,300	262,960	84.5
4 特別損失	5,190	0	0	0	5,190	3,359	64.7
1 過年度損益修正損	5,190				5,190	3,359	64.7
5 予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000				5,000	0	0.0

(税込額)

区 分	令和元年度 予 算 額					執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	2月補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資本的収入	2,450,830	587,012	462,030	0	3,499,872	2,595,647	74.2
1 企業債	791,300	268,000	39,200	0	1,020,100	611,100	59.9
1 下水道事業債	791,300	268,000	39,200		1,020,100	611,100	59.9
2 国庫補助金	326,060	309,370	573,140	0	1,208,570	713,769	59.1
1 国庫補助金	326,060	309,370	573,140		1,208,570	713,769	59.1
3 負担金	1,242,760	9,642	63,720	0	1,188,682	1,188,734	100.0
1 一般会計負担金	1,123,120		31,740		1,091,380	1,094,890	100.3
2 受益者負担金	27,940				27,940	38,194	136.7
3 工事負担金	91,700	9,642	31,980		69,362	55,650	80.2
4 固定資産売却代金	5,370	0	1,170	0	4,200	4,324	103.0
1 固定資産売却代金	5,370		1,170		4,200	4,324	103.0
5 預託金回収金	900	0	0	0	900	300	33.3
1 預託金回収金	900				900	300	33.3
6 基金取崩収入	84,440	0	7,020	0	77,420	77,420	100.0
1 基金取崩収入	84,440		7,020		77,420	77,420	100.0
2 資本的支出	5,298,020	731,236	474,480	0	6,503,736	5,305,270	81.6
1 建設改良費	1,965,160	731,236	365,080	0	3,061,476	1,864,376	60.9
1 国庫補助公共下水道建設費	240,190	111,780	24,590		327,380	279,880	85.5
2 単独公共下水道建設費	318,690	85,800	105,800	68	298,622	204,844	68.6
3 単独公共下水道処理場建設費	17,000				17,000	0	0.0
4 単独特環下水道建設費	128,300		46,550		81,750	65,492	80.1
5 単独流域特環下水道建設費	10,450	28,646	2,000		37,096	27,775	74.9
6 流域下水道事業負担金	15,340		5,320		10,020	7,530	75.1
7 国庫補助改良事業費	955,250	472,010	568,500		1,995,760	1,041,717	52.2
8 単独改良事業費	250,680	33,000	21,310		262,370	208,318	79.4
9 受益者負担金徴収費	15,520		550		16,070	14,432	89.8
10 営業設備費	10,060		1,600	68	11,728	11,035	94.1
11 庁舎整備費	3,680				3,680	3,353	91.1
2 企業債償還金	3,331,100	0	109,400	0	3,440,500	3,439,767	100.0
1 企業債償還金	3,331,100		109,400		3,440,500	3,439,767	100.0
3 融資斡旋預託金	900	0	0	0	900	300	33.3
1 融資斡旋預託金	900				900	300	33.3
4 基金積立金	50	0	0	0	50	30	60.0
1 基金積立金	50				50	30	60.0
5 諸費	810	0	0	0	810	797	98.4
1 諸費	810				810	797	98.4

(税込額)

# 病院事業

## ア 事業の概要

令和2年3月31日現在

項目	30年度	元年度	比較	伸率
入院延数 <sup>人</sup>	57,408	62,099	4,691	8.2%
外来延数 <sup>人</sup>	105,653	103,586	2,067	2.0
外来延数 <sup>人</sup> (診療所事業)	8,845	10,081	1,236	14.0
企業債現在高 <sup>千円</sup>	2,101,907	2,179,376	77,469	3.7

## イ 予算執行状況

令和2年3月31日現在

区分	予算額	執行額	執行率	
収 入	収益的 <sup>千円</sup>	5,351,240	5,275,142	98.6%
	資本的	577,380	562,543	97.4
支 出	収益的	5,325,410	5,140,718	96.5
	資本的	738,680	705,648	95.5

(税込額)



# ウ 病院事業会計執行状況詳細

(収益の収入及び支出)

令和2年3月31日現在

区 分	令和元年度 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	5,242,360	0	0	108,880	5,351,240	5,275,142	98.6
1 病院医業収益	4,354,830	0	0	104,880	4,459,710	4,419,780	99.1
1 入院収益	2,476,730			156,550	2,633,280	2,596,346	98.6
2 外来収益	1,424,220			16,650	1,407,570	1,375,347	97.7
3 その他医業収益	453,880			35,020	418,860	448,087	107.0
2 病院医業外収益	554,810	0	0	10,570	565,380	558,684	98.8
1 受取利息配当	2,260				2,260	1,678	74.2
2 国保会計繰入金	3,000			370	3,370	3,366	99.9
3 補助金	9,830			2,160	7,670	8,393	109.4
4 一般会計負担金	374,460			50	374,410	374,415	100.0
5 長期前受金戻入	128,520			12,410	140,930	140,933	100.0
6 その他医業外収益	36,740				36,740	29,899	81.4
3 訪問看護事業収益	47,640	0	0	670	48,310	49,304	102.1
1 訪問看護事業営業収益	47,580				47,580	48,423	101.8
2 訪問看護事業営業外収益	60			670	730	881	120.7
4 居宅介護支援事業収益	4,750	0	0	0	4,750	3,867	81.4
1 居宅介護事業営業収益	4,750				4,750	3,867	81.4
5 診療所医業収益	229,350	0	0	29,790	199,560	170,016	85.2
1 外来収益	210,650			29,790	180,860	152,609	84.4
2 その他医業収益	18,700				18,700	17,407	93.1
6 診療所医業外収益	50,970	0	0	14,590	65,560	65,536	100.0
1 受取利息配当	10				10	1	10.0
2 一般会計負担金	48,700			14,590	63,290	63,284	100.0
3 長期前受金戻入	2,240				2,240	2,234	99.7
4 その他医業外収益	20				20	17	85.0
7 特別利益	10	0	0	7,960	7,970	7,955	99.8
1 特別利益	10			7,960	7,970	7,955	99.8
2 病院事業費用	5,190,830	0	0	134,580	5,325,410	5,140,718	96.5
1 病院医業費用	4,806,520	0	583	92,060	4,897,997	4,748,086	96.9
1 給与費	3,142,320			42,460	3,184,780	3,164,487	99.4
2 材料費	786,620			13,470	800,090	698,649	87.3
3 経費	627,420		583	13,580	640,417	615,973	96.2
4 減価償却費	226,150			20,940	205,210	205,181	100.0
5 資産減耗費	1,000			43,490	44,490	46,446	104.4
6 研究研修費	23,010				23,010	17,350	75.4
2 病院医業外費用	49,910	0	583	170	50,323	50,322	100.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,930			170	30,760	30,752	100.0
2 患者外給食材料費	2,410				2,410	1,457	60.5
3 消費税及び地方消費税	16,570		583		17,153	18,113	105.6
3 訪問看護事業営業費用	47,320	0	0	1,420	48,740	46,386	95.2
1 給与費	43,420			1,420	44,840	44,328	98.9
2 経費	3,900				3,900	2,058	52.8
4 居宅介護支援事業営業費用	6,390	0	0	100	6,490	5,825	89.8
1 給与費	6,350			100	6,450	5,798	89.9
2 経費	40				40	27	67.5
5 診療所医業費用	278,880	0	0	14,560	264,320	234,276	88.6
1 給与費	115,960			120	116,080	107,929	93.0
2 材料費	117,610			15,010	102,600	86,888	84.7
3 経費	36,550				36,550	30,492	83.4
4 減価償却費	8,610			300	8,910	8,895	99.8
5 研究研修費	150				150	42	28.0
6 資産減耗費	0			30	30	30	100.0
6 診療所医業外費用	800	0	0	0	800	500	62.5
1 消費税及び地方消費税	800				800	500	62.5
7 特別損失	10	0	0	55,730	55,740	55,323	99.3
1 特別損失	10			55,730	55,740	55,323	99.3
8 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和2年3月31日現在

区 分	令和元年度予算額					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 577,740	千円 0	千円 0		千円 360 577,380	千円 562,543	% 97.4
1 企業債	398,600	0	0	0	398,600	383,500	96.2
1 企業債	398,600				398,600	383,500	96.2
2 一般会計負担金	179,140	0	0	4,240	174,900	174,893	100.0
1 一般会計負担金	179,140			4,240	174,900	174,893	100.0
3 補助金	0	0	0	3,880	3,880	4,150	107.0
1 国県補助金	0			3,880	3,880	4,150	107.0
2 病院事業資本の支出	726,620	0	0	12,060	738,680	705,648	95.5
1 建設改良費	399,240	0	0	23,500	422,740	390,113	92.3
1 器械備品購入費	399,240			23,500	422,740	372,390	88.1
2 病院改修工事費	0				0	17,723	0.0
2 病院建設事業費	9,260	0	0	40	9,300	8,905	95.8
1 給与費	9,260			40	9,300	8,905	95.8
3 企業債償還金	314,520	0	0	8,480	306,040	306,030	100.0
1 企業債償還金	314,520			8,480	306,040	306,030	100.0
4 投資	3,600	0	0	3,000	600	600	100.0
1 長期貸付金	3,600			3,000	600	600	100.0

(税込額)

## 上高地観光施設事業

### ア 事業の概要

令和2年3月31日現在

項目	30年度	元年度	比較	伸率
営業収益	千円 375,530	千円 383,568	千円 8,038	% 2.1
営業費用	355,303	377,602	22,299	6.3
営業外収益	2,219	2,219	0	0.0
営業外費用	15,187	13,760	1,427	9.4
資産合計	1,604,837	1,568,591	36,246	2.3
企業債現在高	528,364	507,326	21,038	4.0

### イ 予算執行状況

令和2年3月31日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	千円 417,070	千円 385,787	92.5
	資本的	0	0	-
支 出	収益的	411,350	391,362	95.1
	資本的	21,040	21,038	100.0

(税込額)

ウ 令和元年度 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2年3月31日現在

区 分	令和元年度 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	417,070	0	0	0	417,070	385,787	92.5
1 営業収益	414,760	0	0	0	414,760	383,568	92.5
1 アルペンホテル収益	202,490				202,490	184,411	91.1
2 上高地食堂収益	133,300				133,300	124,202	93.2
3 徳沢ロッヂ収益	67,000				67,000	66,056	98.6
4 焼岳小屋収益	11,970				11,970	8,899	74.3
2 営業外収益	2,310	0	0	0	2,310	2,219	96.1
1 受取利息及び配当金	70				70	1	1.4
2 長期前受金戻入	2,220				2,220	2,218	99.9
3 雑収益	20				20	0	0.0
3 特別利益	0	0	0	0	0	0	
1 固定資産売却益					0		
2 過年度損益修正益					0		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2 観光施設事業費用	411,350	0	0	0	411,350	391,362	95.1
1 営業費用	392,300	0	0	0	392,300	377,602	96.3
1 アルペンホテル経営費	161,050		1,417		162,467	161,501	99.4
2 上高地食堂経営費	126,150		2,288		123,862	120,255	97.1
3 徳沢ロッヂ経営費	43,320		871		44,191	43,496	98.4
4 焼岳小屋経営費	11,800				11,800	9,030	76.5
5 総係費	11,720				11,720	10,561	90.1
6 減価償却費	38,250				38,250	32,759	85.6
7 資産減耗費	10				10	0	0.0
2 営業外費用	18,050	0	0	0	18,050	13,760	76.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,750		100		1,650	1,601	97.0
2 消費税及び地方消費税	16,300				16,300	12,066	74.0
3 雑支出					0		
4 租税公課			100		100	93	93.0
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	
1 固定資産売却損	0				0		
2 過年度損益修正損	0				0		
4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和2年3月31日現在

区 分	令和元年度予算額					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 3,500	千円 0	千円 0	千円 3,500	千円 0	千円 0	% -
1 企業債	3,500	0	0	3,500	0	0	-
1 企業債	3,500			3,500	0	0	-
2 資本的支出	千円 24,540	千円 0	千円 0	千円 3,500	千円 21,040	千円 21,038	% 100.0
1 建設改良費	3,500	0	0	3,500	0	0	-
1 改良費	3,500			3,500	0	0	-
2 企業債償還金	21,040	0	0	0	21,040	21,038	100.0
1 企業債償還金	21,040				21,040	21,038	100.0

(税込額)

5 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (令和2年3月31日現在)

(1) 土地、建物 (単位面積: m<sup>2</sup>)

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

注: 面積については、小数点以下第2位まで記入。

(2) 物権

ア 受湯権 (単位: 千円)

名 称	現在高
乗鞍温泉供給公社	36,000
さわんど温泉組合	210,000
合 計	246,000

イ 温泉権 (単位: 件)

名 称	現在高
竜島温泉せせらぎの湯	1
奈川温泉	1
合 計	2

(3) 無体財産権 (単位: 件)

種 別	現在高
著作権	2
商標権	2
合 計	4

(4) 有価証券等

ア 株券 (単位: 千円)

名 称	現在高
信越放送株	8,120
立山黒部貫光株	3,625
(株)長野県食肉公社	18,380
(株)テレビ松本ケーブルビジョン	25,000
松本空港ターミナルビル株	30,000
四賀むらづくり株	17,000
日本アルプス観光株	4,800
(株)鉄索会館	50
あづみ野テレビ株	3,500
合 計	110,475

## イ その他

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市駐車場事業協同組合	20
松本広域森林組合	31,800
(株)松本カントリークラブ	1,100
松本浅間カントリークラブ(株)	6,000
穂高温泉供給(株)	100
合 計	39,020

## (5) 出資による権利

(単位:千円)

名 称	現在高
長野県農業信用基金協会	20,450
長野県信用保証協会	55,215
松本市土地開発公社	6,500
(一社)松本農業開発センター	3,000
(公財)長野県消防協会	2,931
(一財)松本市芸術文化振興財団	30,000
(一財)松本体育協会	5,000
(公財)長野県テクノ財団	97,380
(公財)リバーフロント研究所	1,500
(一財)松本ものづくり産業支援センター	22,000
松本地域ふるさと基金	529,079
(公財)長野県緑の基金	8,770
(公財)信州医学振興会	10,000
松本市社会福祉協議会ボランティア基金	80,000
(一財)松本市勤労者共済会	40,000
(一財)乗鞍温泉供給公社	3,000
(一財)奈川振興公社	3,100
(一社)長野県林業センター	100
地方公共団体金融機構	6,020
(一社)長野県林業コンサルタント協会	50
(株)松本山雅	20,000
(一財)ヘルス・ラボ	30,000
合 計	974,095

## (6) 債権

(単位:千円)

名 称	現在高
住宅新築資金等貸付金	2,031
住宅用地売払代金	9,382
児童扶養手当返還金	9,220
生活保護法による返還金	19,399
松茸山荘松茸採取権	0
松茸採取権	2,530
旧波田町奨学金	24
山菜採取権	90
合 計	42,676

## (7) 基金

(単位:千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	12,861,653
松本市減債基金	6,322,518
松本市地域振興基金	3,552,620
松本市庁舎建設基金	3,406,522
松本市庁舎整備基金	332,111
松本市土地開発基金	2,050,866
松本市小中学校施設整備基金	2,454,708
松本市育英基金	68,329
松本市市民スポ - ツ振興基金	119,563
松本市スポ - ツ施設整備基金	1,985,713
美しいまち松本づくり基金	887,106
松本市海外留学生奨学基金	3,551
松本城施設整備基金	1,141,870
松本市芸術文化振興基金	2,491,828
松本市美術資料収集基金	57,514
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,163,773
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	631,398
松本市介護保険給付準備基金	782,356
松本市長野県収入証紙購買基金	0
松本市交通及び災害遺児等基金	106,550
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	121,078
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	17,964
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,265
松本市梓川農産物加工施設運営基金	46,754
松本市美ヶ原高原観光基金	4,934
松本市観光施設整備基金	518,087
松本市梓川生涯学習事業基金	210,577
松本市工業振興基金	408,468
松本市森林環境譲与税活用基金	0
合 計	41,773,100



## ( 8 ) 地方債現在高

( 単位：千円，% )

区 分	令和元年度末 現在高 ( 決算 )	繰越計算書	9月現計	10～3月現計	令和元年度 (2年3月31日現在)		令和元年度末 現在高 (R2.3.31現在)	構成比
		令和元年度起債額			起債額	償還額		
		30元繰越分	元年度分 上半期	元年度分 下半期				
ア 一般会計	74,418,419	505,200	0	3,526,100	4,031,300	9,095,702	69,354,017	63.4
1 普通債	30,795,518	505,200	0	104,400	609,600	5,583,890	25,821,228	23.6
(1) 総務	7,225,296				0	1,206,563	6,018,733	5.5
(2) 民生	3,693,929			29,000	29,000	474,776	3,248,153	3.0
(3) 同和対策					0		0	0.0
(4) 衛生	146,633				0	51,458	95,175	0.1
(5) 農林水産	432,247				0	134,124	298,123	0.3
(6) 商工	294,251				0	66,110	228,141	0.2
(7) 土木	4,374,169	4,900			4,900	1,077,751	3,301,318	3.0
(8) 公営住宅	757,824				0	132,565	625,259	0.6
(9) 消防	1,881,719			6,700	6,700	222,655	1,665,764	1.5
(10) 教育	9,418,961	498,600		68,700	567,300	1,855,198	8,131,063	7.4
(11) 辺地対策	246,583				0	49,231	197,352	0.2
(12) 過疎対策	2,323,906	1,700			1,700	313,459	2,012,147	1.8
2 災害復旧債	17,318	0	0	0	0	5,405	11,913	0.0
(1) 土木	2,333				0	661	1,672	0.0
(2) 農林水産	5,178				0	1,494	3,684	0.0
(3) 教育	9,434				0	3,126	6,308	0.0
(4) その他	373				0	124	249	0.0
3 その他	43,605,583	0	0	3,421,700	3,421,700	3,506,407	43,520,876	39.8
(1) 地方税減収補てん債					0		0	0.0
(2) 地方税等減収補てん債	842,595				0	215,294	627,301	0.6
(3) 臨時税収補てん債					0		0	0.0
(4) 臨時財政対策債	42,762,988			3,421,700	3,421,700	3,291,113	42,893,575	39.2
イ 特別会計	2,314,643	0	0	0	0	596,233	1,530,111	1.4
霊園事業	13,300				0	738	12,562	0.0
地域排水施設事業	389,711				0	28,067	361,644	0.3
国保(直診勘定)事業	1,800				0	1,200	600	0.0
介護保険事業					0		0	0.0
城山介護老人保健施設事業					0		0	0.0
農業集落排水事業	399,710				0	24,867	186,544	0.2
市街地駐車場事業	667,695				0	38,611	629,084	0.6
新松本工業団地建設事業	447,860				0	447,860	0	0.0
奈川観光施設事業	348,616				0	37,228	311,388	0.3
公設地方卸売市場事業	45,951				0	17,662	28,289	0.0
ウ 企業会計	41,384,878	268,000	0	1,393,700	1,661,700	4,475,922	38,570,656	35.2
水道事業	10,073,621	0	0	667,100	667,100	709,086	10,031,635	9.2
下水道事業	28,680,986	268,000	0	343,100	611,100	3,439,767	26,040,618	23.8
松本市立病院事業	2,101,907	0	0	383,500	383,500	306,031	2,179,376	2.0
上高地観光施設事業	528,364	0	0	0	0	21,038	507,326	0.5
合計	118,117,940	773,200	0	4,919,800	5,693,000	14,167,857	109,454,784	100.0

(注1) 令和元年度起債額の欄には平成30年度からの繰越額を含みます。

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

(注3) 事業廃止により、特別会計「簡易水道事業」については、水道事業会計に加算してあります。

(注4) 企業会計「会田病院事業」は平成29年度で廃止しているため、廃止時点の残高は企業会計「松本市立病院事業」に加算してあります。

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

(注6) 特別会計「農業集落排水事業」の内、寿赤木分は、令和元年度から企業会計「下水道事業」に統合しています。

(注7) 特別会計「新松本工業団地建設事業」は令和元年度末で廃止しました。

# (9) 一時借入金現在高

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

月	令和元年度			平成30年度		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
4月	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0
借入額 累計	0	0	0	0	0	0