

# 松本市の財政事情

令和4年4月 1日から  
令和4年9月30日までの状況

財政部財政課

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

## 目 次

I	令和4年度上半期の予算及び執行状況	頁
1	令和4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	6
	（3）会計別予算執行状況	12
3	住民負担の状況	
	（1）市税の状況	15
	（2）国民健康保険税の状況	15
	（3）市税・国民健康保険税の収入状況	16
4	公営事業の経理の概況	
	（1）水道事業	17
	（2）下水道事業	20
	（3）病院事業	23
	（4）上高地観光施設事業	26
5	財産、地方債及び一時借入金の現在高	29
II	令和3年度決算の概要	
1	一般会計・特別会計決算概況	34
2	公営企業会計決算の状況	42
3	地方債及び一時借入金の状況	58
4	都市計画税の充当状況	60

# I 令和4年度上半期の予算及び執行状況

## 1 令和4年度上半期の予算について

新たな松本市総合計画の2年目である令和4年度は、一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまちを目指して、第11次基本計画に基づき新たな戦略を推進する重要な年であると同時に、コロナ禍で浮き彫りとなった課題を進め、新たな日常の確立と経済再生・地域活性化への一步を踏み出す年でもあります。

こうした状況を踏まえ、令和4年度は、「三ガク都のシンカ」本格始動の年と位置付け、基本構想の目標年である2030年に向けて、コロナショックから再起動し、5つの重点戦略にスピード感を持って取り組むとともに、大胆な変革の歩みをさらに進めるため、「未来志向型積極予算」を編成しました。また、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化や原油価格・物価高騰への対策として緊急に補正措置が必要な経費等を中心に、計6回の補正予算を追加しました。

### ○ 一般会計予算の概要

令和4年度一般会計予算は、当初予算1,033億8,924万円に、6月補正予算その1とその2を合わせて11億6,208万円、7月補正予算で1億8,972万円、9月補正予算で56億9,379万円をそれぞれ追加しました。前年度からの繰越額55億7,700万6千円を含め、9月末現在で総額1,160億1,183万6千円となっています。

### ○ 特別会計・公営企業会計予算の概要

令和4年度は、11の特別会計があり、当初予算539億6,578万円に、4回の補正予算で5億2,398万円を追加し、総額では544億8,976万円となっています。

続いて、公営企業会計の概要です。水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額54億6,230万円に9月補正予算で583万円、前年度からの繰越額324万8千円を加え、54億7,137万円8千円、資本的収入が、当初予算額8億8,108万円に9月補正予算で3,500万円、前年度からの繰越額1億2,938万7千円を加え、10億4,546万円7千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額53億831万円に9月補正予算583万円、前年度からの繰越額5,037万3千円を加え、53億6,451万3千円となっており、資本的支出が、当初予算額24億9,483万円に9月補正予算3,509万円、前年度からの繰越額2億6,256万9千円を加え、27億9,248万9千円となっています。

下水道事業会計では、収益的収入が、当初予算額 73 億 3,312 万円、資本的収入が、当初予算額 47 億 9,236 万円に 9 月補正予算 6,602 万円、前年度からの繰越額 11 億 2,766 万 3 千円を加え、59 億 8,604 万円 3 千円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 64 億 718 万円、資本的支出が、当初予算額 73 億 4,886 万円に 9 月補正予算 6,958 万円、前年度からの繰越額 12 億 2,289 万円を加え、86 億 4,133 万円となっています。

病院事業会計は、収益的収入が 51 億 8,373 万円、資本的収入が当初予算額 4 億 3,693 万円、収益的支出が 51 億 4,729 万円、資本的支出が当初予算額 7 億 4,330 万円となっています。

上高地観光施設事業会計では、収益的収入が 3 億 9,242 万円、資本的収入が 0 円、収益的支出が 3 億 8,869 万円、資本的支出は 4,444 万円となっています。

#### ○ 予算の執行状況

令和 4 年 9 月 30 日現在の執行状況を見ますと、一般会計の歳入は、予算額に対して 39.3%が収入済で、歳出は予算額に対し、35.4%が支出済となっています。

特別会計全体では歳入が予算額に対し 38.9%が収入済で、歳出は 37.3%が支出済となっています。

公営企業会計では、水道事業会計が、予算額に対し収益的収入 42.3%と資本的収入 0.2%が収入済、収益的支出 34.5%と資本的支出 67.8%が支出済となっています。

下水道事業会計は、予算額に対し収益的収入 37.0%、資本的収入 0.3%が収入済、収益的支出 24.4%と資本的支出 65.5%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 56.0%と資本的収入 41.4%が収入済、収益的支出 41.0%と資本的支出 30.3%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 64.0%が収入済、収益的支出 52.5%と資本的支出 50.0%が支出済となっています。

## 2 収入及び支出の概況

### (1) 令和4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 令和4年6月6日 議決	補正 第2号 令和4年6月23日 議決	補正 第3号 令和4年7月20日 議決	補正 第4号 令和4年8月19日 専決
1 市 税	36,234,800				
2 地 方 譲 与 税	966,590				
3 利 子 割 交 付 金	28,000				
4 配 当 割 交 付 金	138,000				
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	158,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	728,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,354,000				
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000				
9 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000				
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,900				
11 地 方 特 例 交 付 金	152,560				
12 地 方 交 付 税	15,394,240		298,830	6,380	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,000				
14 分 担 金 及 び 負 担 金	544,340				
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,540,630				
16 国 庫 支 出 金	13,842,620	647,480	81,160	183,340	
17 県 支 出 金	6,491,530		29,850		
18 財 産 収 入	393,960				
19 寄 附 金	316,540		100,000		
20 繰 入 金	4,697,310		5,780		
21 繰 越 金	600,000				
22 諸 収 入	8,077,520		24,880		
23 市 債	6,534,700		△ 25,900		
合 計	103,389,240	647,480	514,600	189,720	

債務負担行為の変更のみ

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算額	補正 第1号 令和4年6月6日 議決	補正 第2号 令和4年6月23日 議決	補正 第3号 令和4年7月20日 議決	補正 第4号 令和4年8月19日 専決
1 議 会 費	443,640				
2 総 務 費	10,715,860		233,110		
3 民 生 費	36,036,330	647,480	△ 27,660	189,500	
4 衛 生 費	7,799,300		95,990		
5 労 働 費	137,040				
6 農 林 水 産 業 費	2,381,510		5,780		
7 商 工 費	8,135,910				
8 土 木 費	9,275,220		210,520		
9 消 防 費	2,699,390		△ 27,050		
10 教 育 費	14,102,840		23,910	220	
11 災 害 復 旧 費	264,980				
12 公 債 費	9,248,180				
13 諸 支 出 金	1,999,040				
14 予 備 費	150,000				
合 計	103,389,240	647,480	514,600	189,720	

債務負担行為の変更のみ

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

## ア 一般会計

## 【歳入】

(単位:千円)

款	補正 第5号 令和4年9月26日 議決		予算現計額
1市 税	853,000		37,087,800
2地 方 譲 与 税			966,590
3利 子 割 交 付 金			28,000
4配 当 割 交 付 金			138,000
5株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金			158,000
6法 人 事 業 税 交 付 金			728,000
7地 方 消 費 税 交 付 金			6,354,000
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金			29,000
9環 境 性 能 割 交 付 金			85,000
10国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			34,900
11地 方 特 例 交 付 金			152,560
12地 方 交 付 税	△ 1,212,930		14,486,520
13交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			47,000
14分 担 金 及 び 負 担 金			544,340
15使 用 料 及 び 手 数 料			1,540,630
16国 庫 支 出 金	3,133,840		17,888,440
17県 支 出 金	133,940		6,655,320
18財 産 収 入			393,960
19寄 附 金			416,540
20繰 入 金	371,340		5,074,430
21繰 越 金	1,850,550		2,450,550
22諸 収 入	33,550		8,135,950
23市 債	530,500		7,039,300
合 計	5,693,790		110,434,830

## 【歳出】

(単位:千円)

款	補正 第5号 令和4年9月26日 議決		予算現計額
1議 会 費			443,640
2総 務 費	2,594,700		13,543,670
3民 生 費	38,030		36,883,680
4衛 生 費	1,924,980		9,820,270
5労 働 費	900		137,940
6農 林 水 産 業 費	172,930		2,560,220
7商 工 費	298,880		8,434,790
8土 木 費	146,280		9,632,020
9消 防 費			2,672,340
10教 育 費	107,130		14,234,100
11災 害 復 旧 費			264,980
12公 債 費			9,248,180
13諸 支 出 金	409,960		2,409,000
14予 備 費			150,000
合 計	5,693,790		110,434,830

(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4年5月27日 専決	令和4年6月23日 議決	令和4年7月20日 議決	令和4年9月26日 議決	予算現計額	補正 号数
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	29,840					29,840	0
霊 園	176,550					176,550	0
地 域 排 水 施 設 事 業	102,580					102,580	0
国 民 健 康 保 険	24,681,470					24,681,470	0
( 事 業 勘 定 )	24,464,500		△ 239,960			24,224,540	1
( 直 診 勘 定 )	216,970			6,500		223,470	1
後 期 高 齢 者 医 療	3,325,390					3,325,390	0
介 護 保 険	23,431,700				583,020	24,014,720	1
農 業 集 落 排 水 事 業	105,740					105,740	0
公 設 地 方 卸 売 市 場	679,850					679,850	0
市 街 地 駐 車 場 事 業	254,120	18,640				272,760	1
奈 川 観 光 施 設 事 業	104,020					104,020	0
松 本 城	1,074,520				155,780	1,230,300	1
合 計	53,965,780	18,640	△ 239,960	6,500	738,800	54,489,760	

(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4年4月1日～令和4年9月30日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
第1号 R4.6.6 議決	国庫支出金	647,480	民生費	647,480			
			住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費	14,820			
			松本市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	388,940			
			子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	243,720			
	計	647,480	計	647,480	計		0
第2号 R4.6.23 議決	地方交付税 国庫支出金 県支出金 寄附金 繰入金 諸収入 市債  △ 25,900		総務費	233,110	【新規】 単独消防設備等整備事業 (車両購入費) 森林再生活用事業 (松本市森林ビジョン策定委託料)	4~6	27,050
			財産管理費	100,000			
			まつもと住まい誘致プロジェクト事業費	66,000			
			ふるさとまつもと寄附金推進事業費	14,870			
			業務システム事業費	19,770			
			地元企業デジタル化推進事業費	32,470			
			民生費	△ 27,660			
			繰出金(国民健康保険特別会計(事業勘定))	△ 27,660			
			衛生費	95,990			
			フレイル予防事業費	730			
			少子化対策事業費	19,430			
			各種予防接種事業費	2,950			
			ゼロカーボン推進事業費	72,880			
			農林水産業費	5,780			
			森林再生活用事業費	5,780			
			土木費	210,520			
			上高地線復旧支援事業費	90,420			
			交通対策事業費	88,910			
			バス対策事業費	2,970			
			単独新設改良事業費	28,220			
消防費	△ 27,050						
単独消防設備等整備事業費	△ 27,050						



補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			教育費	23,910			
			成人式開催事業費	2,340			
			補助金	21,570			
	計	514,600	計	514,600	計		35,840
第3号 R4.7.20 議決	地方交付税	6,380	民生費	189,500			
	国庫支出金	183,340	電気料金物価高騰対応分給付金支給事業費	183,340			
			保育所管理運営費	6,160			
			教育費	220			
			幼稚園管理運営費	220			
	計	189,720	計	189,720	計		0
第4号 R4.8.19 専決					【変更】		
					小学校長寿命化改良事業		
					(菅野小学校第1期工事監理委託料)		
					(補正前)	4~5	15,550
					(補正後)	4~5	16,530
					小学校長寿命化改良事業		
					(菅野小学校第1期工事請負費)		
					(補正前)	4~5	768,570
					(補正後)	4~5	922,580
	計	0	計	0	計		154,990
第5号 R4.9.26 議決	市税	853,000	総務費	2,594,700	【新規】		
	地方交付税	△ 1,212,930	一般事務費(職員課)	1,640	一般事務費	4~5	21,080
	国庫支出金	3,133,840	財産管理費(財政課)	1,225,280	(文書配送業務委託料)		
	県支出金	133,940	庁舎管理費	18,990	平和推進事業	4~5	2,230
	繰入金	371,340	国際交流推進事業費	1,380	(広島平和記念式典等参加事業業務委託料)		
	繰越金	1,850,550	防災対策費	9,200	市税等課税費	4~5	7,350
	諸収入	33,550	返還金(健康づくり課)	210,980	(データ印字等業務委託料)		
	市債	530,500	新型コロナウイルス関連補償金	5,110	固定資産税等課税費	4~5	4,560
			補助金	20,700	(データ印字封入・封かん業務委託料)		
			支所庁舎管理費	4,460	県議会議員選挙執行費	4~5	2,020
			まつもと市民芸術館管理運営費	24,300	(投票システム支援委託料)		
			国際音楽祭事業費	60,720			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			スポーツ施設管理運営費	2,460	県議会議員選挙執行費	4~5	670
			マイナンバーカード普及促進事業費	1,009,480	(期日前投票所設営委託料)		
			民生費	38,030	県議会議員選挙執行費	4~5	710
			原油価格高騰対応公衆浴場事業者特別支援金支給事業費	4,200	(移動投票車運行管理委託料)		
			北部福祉複合施設管理費	3,430	県議会議員選挙執行費	4~5	300
			総合社会福祉センター管理費	1,800	(移動期日前投票運用支援委託料)		
			新型コロナウイルス感染症対策事業費(障がい福祉課)	9,020	県議会議員選挙執行費	4~5	650
			一般管理費(高齢福祉課)	1,580	(工事請負費)		
			新型コロナウイルス感染症対策事業費(高齢福祉課)	15,030	市議会議員選挙執行費	4~5	60,090
			小児慢性特定疾病医療費給付事業費	1,650	(ポスター掲示場設置委託料)		
			保育幼児教育環境の評価指標検討事業費	140	市議会議員選挙執行費	4~5	1,930
			母子生活支援施設管理運営費	1,180	(投票所入場券作成委託料)		
			衛生費	1,924,980	公共交通公設民営化事業	4~5	119,700
			母子健康対策費	240	(路線バス公設民営事業負担金)		
			各種予防接種事業費	72,540	松本城三の丸エリア整備事業	4~6	34,510
			新型コロナウイルス感染症対策事業費(健康づくり課)	7,370	(ビジョン推進委託料)		
			新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,163,410	街路事業(都市構造)	4~5	140,000
			夜間急病センター事業費	870	(市道2518号線)(工事請負費)		
			プラスチックごみ削減事業費	1,660	単独街路事業	4~5	6,000
			感染症対策事業費	665,640	(松本駅北小松線整備事業)(用地購入費)		
			ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費	10,790	単独街路事業	4~5	42,000
			エコトピア山田再整備事業費	2,460	(松本駅北小松線整備事業)(補償料)		
			労働費	900	小中学校ICT支援員配置業務委託料	4~5	5,550
			勤労者福祉センター管理費	900	(アカウント管理分)		
			農林水産業費	172,930	小学校長寿命化改良事業	4~8	423,720
			山田地区クラインガルテン整備事業費	13,030	(波田小学校仮設校舎借上料)		
			新規就農者育成事業費	5,580	旧開智学校校舎防災設備整備事業	4~6	8,270
			スマート農業推進事業費	12,570	(工事監理委託料)		
			農地銀行活動促進事業費	1,780	旧開智学校校舎防災設備整備事業	4~6	148,650
			林道維持管理費	14,970	(工事請負費)		
			野菜・果樹・花き振興費	122,600			
			県単土地改良事業費	2,400			

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出		債務負担行為		
	款	金額	事業内容	金額	事業名	期間	金額
			商工費	298,880	【変更】		
			中小企業振興費	13,250	単独消防設備等整備事業		
			観光宣伝事業費	4,900	(車両購入費)		
			観光戦略推進事業費	295,530	(補正前)	4~6	27,050
			観光施設営繕費	△ 14,800	(補正後)	4~6	83,350
			土木費	146,280			
			交通決済キャッシュレス化事業費	2,740			
			鉄道対策事業費	△ 6,290			
			公共交通公設民営化事業費	23,480			
			交通安全対策費	2,160			
			交通安全対策事業費(防災安全)	△ 4,480			
			道路橋りょう維持補修事業費(社会資本)	△ 16,350			
			単独道路新設改良事業費	34,930			
			単独橋りょう整備事業費	7,000			
			松本城三の丸エリア整備事業費	7,200			
			公園施設長寿命化事業費(防災安全)	6,000			
			アルプス公園展望広場改修事業費	22,890			
			アルプス公園魅力向上事業費	560			
			地域住宅等整備事業費(社会資本)	66,440			
			教育費	107,130			
			一般管理費(小学校費)	41,000			
			学校教育情報化推進事業費(小学校費)	14,550			
			長寿命化改良事業費(小学校費)	△ 32,470			
			一般管理費(中学校費)	23,270			
			学校行事運営事業費(中学校費)	△ 3,250			
			学校教育情報化推進事業費(中学校費)	8,540			
			学校施設整備事業費(中学校費)	△ 6,790			
			成人式開催事業費	300			
			図書館管理運営費	1,340			
			博物館管理運営費	4,700			
			旧開智学校校舎保存活用事業費	3,090			
			教育文化センター管理費	1,790			

補正号数 専決・議決日	歳 入		歳 出		債 務 負 担 行 為		
	款	金 額	事 業 内 容	金 額	事 業 名	期 間	金 額
			学校給食センター管理運営費	31,040			
			学校給食物資購入事業費	20,020			
			諸 支 出 金	409,960			
			繰出金（水道事業会計）	409,960			
	計	5,693,790	計	5,693,790	計		1,086,290
	合 計	7,045,590	合 計	7,045,590	合 計		1,277,120

## イ 特別会計

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(単位:千円)

補正号数 専決・議決日	歳入 款	金額	歳出 事業内容	金額
<b>【市街地駐車場事業特別会計】</b>				
第1号 R4.5.28 専決	使用料及び手数料	18,640	前年度歳入欠かん補てん金	18,640
	合 計	18,640	合 計	18,640
<b>【国民健康保険特別会計（事業勘定）】</b>				
第1号 R4.6.23 議決	国民健康保険税 繰入金	△ 212,300 △ 27,660	予備費	△ 239,960
	合 計	△ 239,960	合 計	△ 239,960
<b>【国民健康保険特別会計（直診勘定）】</b>				
第1号 R4.7.20 議決	市債	6,500	奈川診療所施設整備事業費	6,500
	合 計	6,500	合 計	6,500
<b>【介護保険特別会計】</b>				
第1号 R4.9.26 議決	繰越金	583,020	積立金 償還金	304,310 278,710
	合 計	583,020	合 計	583,020
<b>【松本城特別会計】</b>				
第1号 R4.9.26 議決	財産収入	155,780	堀浄化対策事業費 事務管理費 施設整備事業費 予備費	18,680 △ 35,350 155,780 16,670
	合 計	155,780	合 計	155,780

## (3) 会計別予算執行状況

ア 一般会計

(令和4年9月30日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費	事故繰越	予算現計額	収入済額	収入割合	
							4年度	前年度同期
1 市 税	36,234,800	853,000	0	0	37,087,800	20,992,603	56.6%	58.9%
2 地 方 譲 与 税	966,590	0	0	0	966,590	284,334	29.4%	33.6%
3 利 子 割 交 付 金	28,000	0	0	0	28,000	11,822	42.2%	42.2%
4 配 当 割 交 付 金	138,000	0	0	0	138,000	38,003	27.5%	27.9%
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	158,000	0	0	0	158,000	0	0.0%	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	728,000	0	0	0	728,000	317,467	43.6%	116.7%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,354,000	0	0	0	6,354,000	3,297,134	51.9%	56.6%
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0	0	0	29,000	12,119	41.8%	46.6%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000	0	0	0	85,000	18,951	22.3%	43.5%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,900	0	0	0	34,900	0	0.0%	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	152,560	0	0	0	152,560	246,065	161.3%	32.3%
12 地 方 交 付 税	15,394,240	△ 907,720	0	0	14,486,520	9,831,086	67.9%	71.2%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,000	0	0	0	47,000	24,651	52.4%	58.4%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	544,340	0	1,530	0	545,870	216,915	39.7%	40.9%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,540,630	0	0	0	1,540,630	611,722	39.7%	40.8%
16 国 庫 支 出 金	13,842,620	4,045,820	2,229,190	0	20,117,630	4,775,708	23.7%	31.0%
17 県 支 出 金	6,491,530	163,790	1,159,462	0	7,814,782	1,409,431	18.0%	20.6%
18 財 産 収 入	393,960	0	0	0	393,960	219,054	55.6%	50.5%
19 寄 附 金	316,540	100,000	0	0	416,540	14,563	3.5%	55.2%
20 繰 入 金	4,697,310	377,120	0	0	5,074,430	0	0.0%	0.0%
21 繰 越 金	600,000	1,850,550	734,824	0	3,185,374	2,557,834	80.3%	100.0%
22 諸 収 入	8,077,520	58,430	2,000	0	8,137,950	747,392	9.2%	10.4%
23 市 債	6,534,700	504,600	1,450,000	0	8,489,300	0	0.0%	0.0%
合 計	103,389,240	7,045,590	5,577,006	0	116,011,836	45,626,854	39.3%	42.5%

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費	事故繰越	予算現計額	支出済額	支出割合	
							4年度	前年度同期
1 議 会 費	443,640	0	0	0	443,640	243,099	54.8%	52.2%
2 総 務 費	10,715,860	2,827,810	132,523	0	13,676,193	4,087,400	29.9%	36.1%
3 民 生 費	36,036,330	847,350	1,249,969	0	38,133,649	12,954,366	34.0%	37.1%
4 衛 生 費	7,799,300	2,020,970	0	0	9,820,270	3,138,549	32.0%	34.5%
5 労 働 費	137,040	900	0	0	137,940	63,870	46.3%	43.9%
6 農 林 水 産 業 費	2,381,510	178,710	750,827	0	3,311,047	642,807	19.4%	20.7%
7 商 工 費	8,135,910	298,880	670,516	0	9,105,306	5,601,085	61.5%	73.1%
8 土 木 費	9,275,220	356,800	1,225,268	0	10,857,288	1,999,266	18.4%	21.8%
9 消 防 費	2,699,390	△ 27,050	0	0	2,672,340	1,325,610	49.6%	47.2%
10 教 育 費	14,102,840	131,260	1,328,833	0	15,562,933	5,736,199	36.9%	34.0%
11 災 害 復 旧 費	264,980	0	219,070	0	484,050	89,815	18.6%	34.7%
12 公 債 費	9,248,180	0	0	0	9,248,180	4,594,437	49.7%	49.8%
13 諸 支 出 金	1,999,040	409,960	0	0	2,409,000	598,902	24.9%	27.6%
14 予 備 費	150,000	0	0	0	150,000	0	0.0%	0.0%
合 計	103,389,240	7,045,590	5,577,006	0	116,011,836	41,075,405	35.4%	38.3%

## イ 特別会計

【 歳入・歳出 】

(令和4年9月30日現在)

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	補正予算額	予算額	繰越 明許額	予算現計額	収入済額	収入割合		支出済額	支出割合	
							4年度	前年同期		4年度	前年同期
母子父子寡婦 福祉資金貸付金	29,840	0	29,840	0	29,840	11,645	39.0%	28.0%	4,917	16.5%	25.6%
霊園	176,550	0	176,550	0	176,550	160,919	91.1%	90.3%	47,269	26.8%	25.1%
地域排水施設事業	102,580	0	102,580	0	102,580	20,725	20.2%	22.2%	35,013	34.1%	38.1%
国民健康保険	24,681,470	△ 233,460	24,448,010	0	24,448,010	9,434,105	38.6%	39.8%	9,101,990	37.2%	38.4%
(事業勘定)	24,464,500	△ 239,960	24,224,540	0	24,224,540	9,423,396	38.9%	39.8%	9,045,773	37.3%	38.4%
(直診勘定)	216,970	6,500	223,470	0	223,470	10,709	4.8%	15.0%	56,217	25.2%	33.2%
後期高齢者医療	3,325,390	0	3,325,390	0	3,325,390	1,189,199	35.8%	37.1%	1,384,304	41.6%	42.6%
介護保険	23,431,700	583,020	24,014,720	0	24,014,720	9,684,869	40.3%	39.8%	9,217,504	38.4%	39.9%
農業集落排水事業	105,740	0	105,740	0	105,740	6,138	5.8%	5.2%	18,975	17.9%	18.1%
公設地方卸売市場	679,850	0	679,850	0	679,850	160,348	23.6%	31.2%	134,124	19.7%	25.8%
市街地駐車場事業	254,120	18,640	272,760	0	272,760	106,253	39.0%	32.4%	112,757	41.3%	40.4%
奈川観光施設事業	104,020	0	104,020	0	104,020	0	0.0%	0.0%	47,107	45.3%	39.5%
松本城	1,074,520	155,780	1,230,300	0	1,230,300	417,771	34.0%	27.3%	235,879	19.2%	30.5%
合 計	53,965,780	523,980	54,489,760	0	54,489,760	21,191,972	38.9%	39.3%	20,339,839	37.3%	39.0%

ウ 一般会計・特別会計

【 歳 入 】

(令和4年9月30日現在)

(単位：千円)

会 計 名	予算現計額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	調定率	収入率	
一 般 会 計	116,011,836	67,763,538	47,673,679	0	20,089,859	58.4%	41.1%	
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	29,840	53,071	11,645	0	41,426	177.9%	39.0%
	霊 園	176,550	166,984	160,919	0	6,065	94.6%	91.1%
	地 域 排 水 施 設 事 業	102,580	23,653	20,725	0	2,928	23.1%	20.2%
	国 民 健 康 保 険	24,448,010	13,588,764	9,434,105	0	4,154,659	55.6%	38.6%
	( 事 業 勘 定 )	24,224,540	13,577,995	9,423,396	0	4,154,599	56.1%	38.9%
	( 直 診 勘 定 )	223,470	10,769	10,709	0	60	4.8%	4.8%
	後 期 高 齢 者 医 療	3,325,390	2,726,112	1,189,199	0	1,536,913	82.0%	35.8%
	介 護 保 険	24,014,720	19,093,747	9,684,869	0	9,408,878	79.5%	40.3%
	農 業 集 落 排 水 事 業	105,740	10,453	6,138	0	4,315	9.9%	5.8%
	公 設 地 方 卸 売 市 場	679,850	187,463	160,348	0	27,115	27.6%	23.6%
	市 街 地 駐 車 場 事 業	272,760	109,715	106,253	0	3,462	40.2%	39.0%
	奈 川 観 光 施 設 事 業	104,020	0	0	0	0	0.0%	0.0%
	松 本 城	1,230,300	616,618	417,771	0	198,847	50.1%	34.0%
	小 計	54,489,760	36,576,580	21,191,972	0	15,384,608	67.1%	38.9%
合 計	170,501,596	104,340,118	68,865,651	0	35,474,467	61.2%	40.4%	



## (3) 市税・国民健康保険税の収入状況

令和4年9月30日現在

(単位：千円，%)

税 目	予 算 額	調 定 額	収 入 額	収 納 率	
				対 予 算	対 調 定
市 民 税 ( 個 人 )	13,922,000	13,991,572	6,529,071	46.9	46.7
市 民 税 ( 法 人 )	3,296,000	1,953,676	1,955,547	59.3	100.1
固 定 資 産 税	15,435,000	15,626,545	10,175,627	65.9	65.1
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	147,800	146,663	146,663	99.2	100.0
軽 自 動 車 税	827,000	797,866	781,441	94.5	97.9
市 た ば こ 税	1,570,000	818,724	818,412	52.1	100.0
都 市 計 画 税	1,673,000	1,693,992	1,103,093	65.9	65.1
入 湯 税	57,000	43,324	42,002	73.7	96.9
市 税 合 計	36,927,800	35,072,362	21,551,856	58.4	61.4
国 民 健 康 保 険 税	4,380,420	4,622,185	1,436,307	32.8	31.1
医 療 分	2,943,840	3,104,320	983,809	33.4	31.7
介 護 分	355,180	380,778	105,006	29.6	27.6
支 援 金 分	1,081,400	1,137,087	347,492	32.1	30.6

(注) 本表は現年度分のみを表示 (滞納繰越分を除きます)

### 3 住民負担の状況

(令和4年9月30日現在)

#### (1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	236,566 人
イ 世帯数(登録数)	108,386 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	35,072,362,378 円
エ 市民一人当たり市税負担額	148,256 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	323,588 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	44,877 人
イ 被保険世帯数	29,598 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,104,320,133 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	69,174 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	104,883 円

##### 【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

ア 介護2号被保険者数	14,469 人
イ 介護2号被保険世帯数	12,474 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	380,778,446 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)	26,317 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)	30,526 円

##### 【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	44,877 人
イ 被保険世帯数	29,598 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,137,086,521 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間)	25,338 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)	38,418 円

## 4 公営事業の経理の概況

### (1) 水道事業

#### ア 事業の概要

令和4年9月30日現在

項目	3年度	4年度	比較	伸率
有収水量	12,791,209 m <sup>3</sup>	12,628,371 m <sup>3</sup>	△ 162,838 m <sup>3</sup>	△ 1.3 %
給水栓数	116,745 栓	117,511 栓	766 栓	0.7 %
水道料金調定額 (税抜額)	2,080,362 千円	2,060,686 千円	△ 19,676 千円	△ 0.9 %
企業債現在高	9,594,447 千円	9,495,150 千円	△ 99,297 千円	△ 1.0 %

※水道料金調定額は税抜き金額

#### イ 予算執行状況

令和4年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,471,378 千円	2,313,907 千円	42.3 %
	資本的	1,045,467 千円	1,882 千円	0.2 %
支 出	収益的	5,364,513 千円	1,851,345 千円	34.5 %
	資本的	2,792,489 千円	1,894,622 千円	67.8 %

(税込額)

## ウ 令和4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4年9月30日現在

区 分	令 和 4 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 水道事業収益	5,468,130	3,248	0	5,471,378	2,313,907	42.3
1 営業収益	4,463,860	3,248	0	4,467,108	2,302,283	51.5
1 給水収益	4,134,470			4,134,470	2,266,754	54.8
2 受託工事収益	25,010			25,010	13,127	52.5
3 分担金及び負担金	295,850	3,248		299,098	18,906	6.3
4 その他営業収益	8,530			8,530	3,496	41.0
2 附帯事業収益	22,680	0	0	22,680	10,596	46.7
1 売電事業収益	22,680			22,680	10,596	46.7
3 営業外収益	980,840	0	0	980,840	1,025	0.1
1 受取利息及び配当金	1,510			1,510	20	1.3
2 他会計補助金	434,010			434,010	0	0.0
3 長期前受金戻入	544,630			544,630	0	0.0
4 その他雑収益	690			690	1,005	145.7
4 特別利益	750	0	0	750	3	0.4
1 過年度損益修正益	10			10	3	30.0
2 その他特別利益	740			740	0	0.0
2 水道事業費用	5,314,140	50,373	0	5,364,513	1,851,345	34.5
1 営業費用	5,105,430	50,373	0	5,155,803	1,792,612	34.8
1 原水及び浄水費	142,890			142,890	71,875	50.3
2 送水費	1,544,080		△ 21	1,544,059	785,346	50.9
3 配水費	218,200		21	218,221	121,560	55.7
4 漏水防止費	514,090	50,373		564,463	420,205	74.4
5 量水器費	93,580			93,580	48,975	52.3
6 受託工事費	13,650			13,650	5,745	42.1
7 業務費	310,230			310,230	269,343	86.8
8 総係費	187,430			187,430	69,563	37.1
9 減価償却費	2,059,070			2,059,070	0	0.0
10 資産減耗費	22,210			22,210	0	0.0
2 附帯事業費用	11,070	0	0	11,070	620	5.6
1 売電事業費用	11,070			11,070	620	5.6
3 営業外費用	188,720	0	0	188,720	56,442	29.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	110,430			110,430	56,442	51.1
2 消費税及び地方消費税	78,290			78,290	0	0.0
4 特別損失	3,920	0	0	3,920	1,671	42.6
1 固定資産売却損	340			340	0	0.0
2 過年度損益修正損	3,580			3,580	1,671	46.7
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4年9月30日現在

区 分	令 和 4 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
1 資 本 的 収 入	千円 916,080	千円 129,387	千円 0	千円 1,045,467	千円 1,882	% 0.2
1 企 業 債	532,000	116,400	0	648,400	0	0.0
1 建設企業債	532,000	116,400		648,400	0	0.0
2 負 担 金	196,380	12,987	0	209,367	1,519	0.7
1 他会計負担金	6,000			6,000	0	0.0
2 工事負担金	190,380	12,987		203,367	1,519	0.7
3 分 担 金	6,770	0	0	6,770	0	0.0
1 施設建設分担金	6,770			6,770	0	0.0
4 固 定 資 産 売 却 代 金	510	0	0	510	363	71.2
1 固定資産売却代金	510			510	363	71.2
5 出 資 金	180,420	0	0	180,420	0	0.0
1 他会計出資金	180,420			180,420	0	0.0
2 資 本 的 支 出	2,529,920	262,569	0	2,792,489	1,894,622	67.8
1 建 設 改 良 費	1,761,090	262,569	0	2,023,659	1,511,107	74.7
1 改良費	1,722,590	262,569		1,985,159	1,492,724	75.2
2 営業設備費	17,260			17,260	8,818	51.1
3 建設費	19,340			19,340	7,761	40.1
4 庁舎整備費	1,900			1,900	1,804	94.9
2 企 業 債 償 還 金	768,830	0	0	768,830	383,515	49.9
1 企業債償還金	768,830			768,830	383,515	49.9

(税込額)

## (2) 下水道事業

### ア 事業の概要

令和4年9月30日現在

項目	3年度	4年度	比較	伸率
有収水量	13,454,422 m <sup>3</sup>	13,514,223 m <sup>3</sup>	59,801 m <sup>3</sup>	0.4 %
排水戸数	109,049 戸	109,961 戸	912 戸	0.8 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	2,399,283 千円	2,426,697 千円	27,414 千円	1.1 %
企業債現在高	21,998,020 千円	20,106,865 千円	△ 1,891,155 千円	△ 8.6 %

※下水道使用料調定額は税抜き金額

### イ 予算執行状況

令和4年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,333,120 千円	2,716,641 千円	37.0 %
	資本的	5,986,043 千円	19,505 千円	0.3 %
支 出	収益的	6,425,385 千円	1,568,644 千円	24.4 %
	資本的	8,641,330 千円	5,656,635 千円	65.5 %

(税込額)

ウ 令和4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4年9月30日現在

区 分	令 和 4 年 度 予 算 額				執 行 額	執 行 率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 下水道事業収益	7,333,120	0	0	7,333,120	2,716,641	37.0
1 営業収益	5,668,820	0	0	5,668,820	2,672,687	47.1
1 下水道使用料	5,267,620			5,267,620	2,669,367	50.7
2 一般会計負担金	395,330			395,330	0	0.0
3 その他営業収益	5,870			5,870	3,320	56.6
2 附帯事業収益	81,510	0	0	81,510	43,694	53.6
1 売電事業収益	81,510			81,510	43,694	53.6
3 営業外収益	1,580,820	0	0	1,580,820	257	0.0
1 受取利息及び配当金	190			190	0	0.0
2 他会計補助金	830			830	0	0.0
3 長期前受金戻入	1,578,650			1,578,650	0	0.0
4 その他雑収益	1,150			1,150	257	22.3
4 特別利益	1,970	0	0	1,970	3	0.2
1 固定資産売却益	1,830			1,830	0	0.0
2 過年度損益修正益	140			140	3	2.1
2 下水道事業費用	6,407,180	18,205	0	6,425,385	1,568,644	24.4
1 営業費用	5,818,380	18,205	0	5,836,585	1,352,430	23.2
1 管渠費	237,800	14,080		251,880	160,655	63.8
2 ポンプ場費	9,470			9,470	4,526	47.8
3 宮瀬浄化センター費	762,660			762,660	532,125	69.8
4 両島浄化センター費	372,460			372,460	265,367	71.2
5 四賀浄化センター費	36,880			36,880	26,945	73.1
6 上高地浄化センター費	65,890			65,890	50,763	77.0
7 波田浄化センター費	127,390	4,125		131,515	113,904	86.6
8 水質規制費	42,920			42,920	19,414	45.2
9 普及促進費	28,960			28,960	10,456	36.1
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	5,180			5,180	2,129	41.1
11 業務費	283,160			283,160	71,591	25.3
12 総係費	159,670			159,670	38,783	24.3
13 減価償却費	3,490,870			3,490,870	0	0.0
14 資産減耗費	77,600			77,600	0	0.0
15 流域下水道維持管理負担金	117,470			117,470	55,772	47.5
2 附帯事業費用	55,340	0	0	55,340	30,573	55.2
1 売電事業費用	55,340			55,340	30,573	55.2
3 営業外費用	524,670	0	0	524,670	183,154	34.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	350,760			350,760	183,154	52.2
2 消費税及び地方消費税	173,910			173,910	0	0.0
4 特別損失	3,790	0	0	3,790	2,487	65.6
1 過年度損益修正損	3,790			3,790	2,487	65.6
5 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000			5,000	0	0.0

(税込額)

区 分	令 和 4 年 度 予 算 額				執 行 額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資 本 的 収 入	4,858,380	1,127,663	0	5,986,043	19,505	0.3
1 企 業 債	2,468,000	664,510	0	3,132,510	0	0.0
1 下水道事業債	2,468,000	664,510		3,132,510	0	0.0
2 国 庫 補 助 金	1,384,780	463,153	0	1,847,933	0	0.0
1 国庫補助金	1,384,780	463,153		1,847,933	0	0.0
3 負 担 金	998,080	0	0	998,080	19,505	2.0
1 一般会計負担金	896,590			896,590	0	0.0
2 受益者負担金	18,560			18,560	7,638	41.2
3 工事負担金	82,930			82,930	11,867	14.3
4 固 定 資 産 売 却 代 金	7,120	0	0	7,120	0	0.0
1 固定資産売却代金	7,120			7,120	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
2 資 本 的 支 出	7,418,440	1,222,890	0	8,641,330	5,656,635	65.5
1 建 設 改 良 費	4,482,410	1,222,890	0	5,705,300	4,199,084	73.6
1 国庫補助公共下水道建設費	354,470	10,000		364,470	10,000	2.7
2 単独公共下水道建設費	250,050	98,970	△ 6	349,014	176,562	50.6
3 単独公共下水道処理場建設費	299,000	14,000		313,000	17,665	5.6
4 単独特環下水道建設費	17,560			17,560	8,843	50.4
5 単独流域特環下水道建設費	1,700			1,700	0	0.0
6 流域下水道事業負担金	13,450			13,450	4,647	34.6
7 国庫補助改良事業費	2,717,020	856,260	6	3,573,286	3,149,289	88.1
8 単独改良事業費	801,350	243,660		1,045,010	814,136	77.9
9 受益者負担金徴収費	17,510			17,510	10,946	62.5
10 営業設備費	9,280			9,280	6,996	75.4
11 庁舎整備費	1,020			1,020	0	0.0
2 企 業 債 償 還 金	2,930,360	0	0	2,930,360	1,457,251	49.7
1 企業債償還金	2,930,360			2,930,360	1,457,251	49.7
3 融 資 幹 旋 預 託 金	400	0	0	400	300	75.0
1 融資幹旋預託金	400			400	300	75.0
4 基 金 積 立 金	10	0	0	10	0	0.0
1 基金積立金	10			10	0	0.0
5 諸 費	5,260	0	0	5,260	0	0.0
1 諸費	5,260			5,260	0	0.0

(税込額)



### (3) 病院事業

#### ア 事業の概要

令和4年9月30日現在

項目	3年度	4年度	比較	伸率
入院延数 <sup>人</sup>	25,192	24,930	△ 262	△ 1.0%
外来延数 <sup>人</sup>	43,917	51,214	7,297	16.6
外来延数 <sup>人</sup> (診療所事業)	4,137	4,178	41	1.0
企業債現在高 <sup>千円</sup>	1,780,537	1,520,889	△ 259,648	△ 14.6

#### イ 予算執行状況

令和4年9月30日現在

区分	予算額	執行額	執行率
収入	収益的 <sup>千円</sup>	2,902,535 <sup>千円</sup>	56.0%
	資本的	180,749	41.4
支出	収益的	2,107,851	41.0
	資本的	225,324	30.3

(税込額)

ウ 松本市病院事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和4年9月30日現在

区 分	令 和 4 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	5,183,730	0	0	0	5,183,730	2,902,536	56.0
1 病院医業収益	4,359,290	0	0	0	4,359,290	2,086,916	47.9
1 入院収益	2,554,610				2,554,610	1,114,015	43.6
2 外来収益	1,374,900				1,374,900	817,137	59.4
3 その他医業収益	429,780				429,780	155,764	36.2
2 病院医業外収益	501,720	0	0	0	501,720	677,020	134.9
1 受取利息配当	2,310				2,310	652	28.2
2 国保会計繰入金	3,000				3,000	0	0.0
3 補助金	7,690				7,690	386,461	5,025.5
4 一般会計負担金	277,370				277,370	277,179	99.9
5 長期前受戻金	183,500				183,500	0	0.0
6 その他医業外収益	27,850				27,850	12,728	45.7
3 訪問看護事業収益	52,610	0	0	0	52,610	26,492	50.4
1 訪問看護事業営業収益	52,000				52,000	26,465	50.9
2 訪問看護事業営業外収益	610				610	27	4.4
4 診療所医業収益	235,940	0	0	0	235,940	80,615	34.2
1 外来収益	216,180				216,180	72,066	33.3
2 その他医業収益	19,760				19,760	8,549	43.3
5 診療所医業外収益	34,160	0	0	0	34,160	31,493	92.2
1 受取利息配当	10				10	0	0.0
2 一般会計負担金	31,300				31,300	31,278	99.9
3 補助金						200	0.0
4 長期前受戻金	2,820				2,820	0	0.0
4 その他医業外収益	30				30	15	50.0
6 特別利益	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特別利益	10				10	0	0.0
2 病院事業費用	5,147,290	0	0	0	5,147,290	2,107,850	41.0
1 病院医業費用	4,784,040	0	0	0	4,784,040	1,978,225	41.4
1 給与	2,973,840				2,973,840	1,228,375	41.3
2 材料	760,760				760,760	400,551	52.7
3 経費	747,510				747,510	342,650	45.8
4 減価償却費	282,570				282,570	0	0.0
5 資産減耗費	1,000				1,000	0	0.0
6 研究研修費	18,360				18,360	6,649	36.2
2 病院医業外費用	40,200	0	0	0	40,200	11,255	28.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,060				22,060	11,255	51.0
2 消費税及び地方消費税	18,140				18,140	0	0.0
3 訪問看護事業営業費用	52,020	0	0	0	52,020	20,725	39.8
1 給与	48,650				48,650	19,746	40.6
2 経費	3,370				3,370	979	29.1
4 診療所医業費用	269,190	0	0	0	269,190	97,630	36.3
1 給与	130,110				130,110	52,177	40.1
2 材料	97,280				97,280	34,082	35.0
3 経費	30,690				30,690	11,345	37.0
4 減価償却費	10,960				10,960	0	0.0
5 研究研修費	150				150	26	17.3
5 診療所医業外費用	830	0	0	0	830	15	1.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	30				30	15	50.0
2 消費税及び地方消費税	800				800	0	0.0
6 特別損失	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特別損失	10				10	0	0.0
7 予備費用	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費用	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和4年9月30日現在

区 分	令 和 4 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 病院事業資本的收入	436,930	0	0	0	436,930	180,749	41.4
1 企業債	240,200	0	0	0	240,200	0	0.0
1 企業債	240,200				240,200	0	0.0
2 一般会計負担金	193,980	0	0	0	193,980	180,749	93.2
1 一般会計負担金	193,980				193,980	180,749	93.2
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
2 病院事業資本の支出	743,300	0	0	0	743,300	225,323	30.3
1 建設改良費	181,290	0	0	0	181,290	32,083	17.7
1 器械備品購入費	181,290				181,290	32,083	17.7
2 病院改修工事費	0				0	0	0.0
2 病院建設事業費	220,160	0	0	0	220,160	34,232	15.5
1 給与費	26,940				26,940	10,469	38.9
2 経費	105,520		△ 169		105,351	23,595	22.4
3 工事請負費	87,700				87,700	0	0.0
4 器械備品購入費	0		169		169	168	99.4
3 企業債償還金	341,250	0	0	0	341,250	159,008	46.6
1 企業債償還金	341,250				341,250	159,008	46.6
4 投資	600	0	0	0	600	0	0.0
1 長期貸付金	600				600	0	0.0

(税込額)

#### (4) 上高地観光施設事業

##### ア 事業の概要

令和4年9月30日現在

項 目	3 年 度	4 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 138,916	千円 248,869	千円 109,953	% 79.2
営 業 費 用	158,777	203,346	44,569	28.1
営 業 外 収 益	3,176	2,098	△ 1,078	△ 33.9
営 業 外 費 用	727	745	18	2.5
資 産 合 計	1,432,737	1,486,956	54,219	3.8
企 業 債 現 在 高	457,357	414,445	△ 42,912	△ 9.4

##### イ 予算執行状況

令和4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 392,420	千円 250,967	64.0
	資 本 的	0	0	-
支 出	収 益 的	388,690	204,092	52.5
	資 本 的	44,440	22,223	50.0

(税込額)

ウ 令和4年度 上高地観光施設事業会計執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和4年9月30日現在

区 分	令 和 4 年 度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	流用額	補正額	予算現額		
1 観光施設事業収益	千円 392,420	千円 0	千円 0	千円 0	千円 392,420	千円 250,968	% 64.0
1 営業収益	390,180	0	0	0	390,180	248,869	63.8
1 アルペンホテル収益	190,960	0	0	0	190,960	129,410	67.8
2 上高地食堂収益	126,290	0	0	0	126,290	64,941	51.4
3 徳沢ロッヂ収益	66,870	0	0	0	66,870	54,518	81.5
4 焼岳小屋収益	6,060	0	0	0	6,060	0	0.0
2 営業外収益	2,240	0	0	0	2,240	2,099	93.7
1 受取利息及び配当金	10	0	0	0	10	1	10.0
2 長期前受金戻入	2,220	0	0	0	2,220	0	0.0
3 雑収益	10	0	0	0	10	2,098	20,980.0
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	388,690	0	0	0	388,690	204,092	52.5
1 営業費用	368,580	0	0	0	368,580	203,346	55.2
1 アルペンホテル経営費	156,000	0	0	0	156,000	90,849	58.2
2 上高地食堂経営費	112,090	0	0	0	112,090	55,242	49.3
3 徳沢ロッヂ経営費	49,640	0	0	0	49,640	27,231	54.9
4 焼岳小屋経営費	10,530	0	0	0	10,530	10,131	96.2
5 総係費	7,470	0	0	0	7,470	3,470	46.5
6 減価償却費	32,850	0	0	0	32,850	16,423	50.0
7 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0.0
2 営業外費用	19,110	0	0	0	19,110	746	3.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,430	0	0	0	1,430	745	52.1
2 消費税及び地方消費税	17,680	0	△ 10	0	17,670	0	0.0
3 租税公課	0	0	0	0	0	0	-
4 雑支出	0	0	10	0	10	1	0.0
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0
1 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0.0
2 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0.0
4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的收入及び支出)

令和4年9月30日現在

区 分	令 和 4 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	千円 44,440	千円 0	千円 0	千円 0	千円 44,440	千円 22,223	千円 50.0
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	44,440	0	0	0	44,440	22,223	50.0
1 企業債償還金	44,440	0	0	0	44,440	22,223	50.0

(税込額)

## 5 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (令和4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	6,207	6,953,536.56	2,214	1,014,385.75
普通財産	3,718	164,978,186.53	212	41,823.94
計	9,925	171,931,723.09	2,426	1,056,209.69

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	971,095



## (6) 債権

(単位：千円)

名 称	現在高
住宅新築資金等貸付金	1,274
住宅用地売払代金	4,024
母子父子寡婦福祉資金貸付金	53,526
地域総合整備資金貸付金	328,000
合 計	386,824

## (7) 基金

(単位：千円)

名 称	現在高
松本市財政調整基金	14,813,739
松本市減債基金	5,882,775
松本市地域振興基金	3,324,920
松本市生活環境施設等整備基金	580,000
松本市庁舎建設基金	3,414,091
松本市庁舎整備基金	289,474
松本市土地開発基金	2,050,970
松本市小中学校施設整備基金	3,571,086
松本市育英基金	63,329
松本市市民スポーツ振興基金	119,563
松本市スポーツ施設整備基金	225,958
美しいまち松本づくり基金	868,975
松本市海外留学生奨学基金	3,399
松本城施設整備基金	1,042,276
松本市芸術文化振興基金	1,822,089
松本市美術資料収集基金	57,642
松本市職員健康管理基金	20,000
松本市社会福祉基金	1,160,222
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	632,801
松本市介護保険給付準備基金	1,053,182
松本市交通及び災害遺児等基金	105,637
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	138,053
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	25,104
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,270
松本市梓川農産物加工施設運営基金	45,340
松本市美ヶ原高原観光基金	4,945
松本市観光施設整備基金	530,540
松本市梓川生涯学習事業基金	148,247
松本市工業振興基金	307,415
松本市森林環境譲与税活用基金	90,579
松本市中原淑子育英基金	166,079
新型コロナウイルス金融対策基金	441,674
「三ガク都」松本シンカ推進基金	20,100
合 計	43,024,898

## (8) 地方債現在高

(単位：千円，%)

区 分	令和3年度末 現在高 (決算)	令和4年度 (9月補正後)		令和4年度末 現在高 (決算見込)	構成比
		起債額	償還額		
ア 一般会計	73,574,703	8,489,300	8,915,850	73,148,153	67.9
1 普通債	29,861,624	6,076,800	4,830,260	31,108,164	28.8
(1) 総務	5,380,570	284,700	1,274,080	4,391,190	4.1
(2) 民生	3,236,953	5,200	512,070	2,730,083	2.5
(3) 同和対策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛生	159,911	488,900	11,980	636,831	0.6
(5) 農林水産	367,330	55,900	50,890	372,340	0.3
(6) 商工	418,749	0	65,480	353,269	0.3
(7) 土木	3,538,750	1,768,800	574,400	4,733,150	4.4
(8) 公営住宅	793,587	0	126,350	667,237	0.6
(9) 消防	1,624,117	103,200	304,940	1,422,377	1.3
(10) 教育	11,732,029	2,698,000	1,457,550	12,972,479	12.0
(11) 辺地対策	131,375	77,400	42,690	166,085	0.2
(12) 過疎対策	2,478,253	594,700	409,830	2,663,123	2.5
2 災害復旧債	174,665	42,000	8,290	208,375	0.3
(1) 土木	77,416	19,800	2,610	94,606	0.1
(2) 農林水産	97,249	22,200	5,680	113,769	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	43,538,414	2,370,500	4,077,300	41,831,614	38.8
(1) 地方税減収補てん債	297,200	0	33,020	264,180	0.2
(2) 地方税等減税補てん債	307,836	0	114,990	192,846	0.2
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	42,933,378	2,370,500	3,929,290	41,374,588	38.4
イ 特別会計	1,443,618	445,800	195,100	1,694,318	1.5
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	10,770	0	0	10,770	0.0
霊園事業	9,610	0	1,480	8,130	0.0
地域排水施設事業	303,631	3,600	29,800	277,431	0.3
国保(直診勘定)事業	12,300	155,200	0	167,500	0.2
介護保険事業	0	0	0	0	0.0
農業集落排水事業	182,988	51,100	26,610	207,478	0.2
市街地駐車場事業	493,538	0	72,820	420,718	0.4
奈川観光施設事業	416,397	14,300	57,250	373,447	0.3
公設地方卸売市場事業	14,384	221,600	7,140	228,844	0.2
ウ 企業会計	33,559,346	3,455,710	4,084,880	32,930,176	30.6
水道事業	9,878,666	201,100	768,830	9,310,936	30.5
下水道事業	21,564,116	3,014,410	2,930,360	21,648,166	69.5
病院事業	1,679,897	240,200	341,250	1,578,847	1.6
上高地観光施設事業	436,667	0	44,440	392,227	0.4
合計	108,577,667	12,390,810	13,195,830	107,772,647	100.0

(注1) 4年度起債額の欄には3年度からの繰越額を含みます。

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

(9) 一時借入金現在高

(令和4年9月30日現在)

(単位：千円)

月	令和4年度			令和3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3年度 決算の概要

### 1 一般会計・特別会計決算概況

#### (1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額
平成23年度	95,454,872	94,004,163	1,450,709	139,620	1,311,089
平成24年度	91,428,693	89,839,673	1,589,020	277,870	1,311,150
平成25年度	91,694,871	90,047,664	1,647,207	294,787	1,352,420
平成26年度	93,037,349	91,524,928	1,512,421	80,210	1,432,211
平成27年度	92,480,662	88,622,111	3,858,551	1,158,033	2,700,518
平成28年度	92,165,086	90,490,021	1,675,065	123,142	1,551,923
平成29年度	91,288,299	89,611,460	1,676,839	92,991	1,583,848
平成30年度	89,800,720	87,443,591	2,357,129	764,259	1,592,870
令和元年度	95,494,728	92,223,509	3,271,219	1,495,303	1,775,916
令和2年度	130,030,254	127,472,419	2,557,835	76,557	2,481,278
令和3年度	113,796,398	110,611,019	3,185,379	734,824	2,450,555
伸率(%) (3/2)	△ 12.5	△ 13.2	24.5	859.8	△ 1.2

#### (2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額	歳入歳出差引額が 赤字となった特別会計
平成23年度	49,997,969	48,743,192	1,254,777	0	1,254,777	なし
平成24年度	51,148,414	49,705,034	1,443,380	95	1,443,285	なし
平成25年度	51,338,613	50,221,147	1,117,466	18,220	1,099,246	なし
平成26年度	52,495,059	51,849,271	645,788	0	645,788	なし
平成27年度	55,591,133	55,529,042	62,091	1,506	60,585	国民健康保険 △ 125,101
平成28年度	56,449,006	55,313,014	1,135,992	0	1,135,992	なし
平成29年度	56,470,883	55,259,403	1,211,480	0	1,211,480	なし
平成30年度	51,887,656	50,708,487	1,179,169	7,067	1,172,102	なし
令和元年度	51,453,994	50,725,748	728,246	0	728,246	なし
令和2年度	50,358,439	49,150,494	1,207,945	73,907	1,134,038	市街地駐車場 △16,412
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
伸率(%) (3/2)	2.8	2.1	33.4	△ 100.0	42.1	

(3) 令和3年度会計別決算一覧表

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

会計別	歳入							歳出					歳入歳出差引額 (A) - (B) 形式収支 [実質収支]	
	予算現額	調定額	収入済額 (A)	収入率	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	予算現額	支出済額 (B)	執行率	翌年度繰越額	不用額		
一般会計	円 119,377,332,025	円 114,822,609,198	円 113,796,397,885	% 95.3	円 130,598,653	円 895,612,660	円 △ 5,580,934,140	円 119,377,332,025	円 110,611,018,941	% 92.7	円 5,577,006,318	円 3,189,306,766	円 3,185,378,944 [ 2,450,555,142 ]	
特別会計	母子父子寡婦 福祉資金貸付金	31,290,000	63,195,573	25,176,686	80.5	0	38,018,887	△ 6,113,314	31,290,000	16,779,662	53.6	0	14,510,338	8,397,024
	霊園	205,970,000	217,964,342	213,062,392	103.4	145,390	4,756,560	7,092,392	205,970,000	131,460,331	63.8	0	74,509,669	81,602,061
	地域排水施設事業	93,220,000	94,006,520	92,292,210	99.0	0	1,714,310	△ 927,790	93,220,000	92,292,210	99.0	0	927,790	0
	国民健康保険 (事業勘定)	24,416,360,000	25,373,672,858	24,116,228,054	98.8	161,327,669	1,096,117,135	△ 300,131,946	24,416,360,000	23,252,214,334	95.2	0	1,164,145,666	864,013,720
	国民健康保険 (直診勘定)	75,090,000	72,690,765	72,690,765	96.8	0	0	△ 2,399,235	75,090,000	72,690,765	96.8	0	2,399,235	0
	後期高齢者医療	3,233,560,000	3,253,245,590	3,233,038,372	100.0	3,569,120	16,638,098	△ 521,628	3,233,560,000	3,139,611,103	97.1	0	93,948,897	93,427,269
	介護保険	22,725,140,000	22,553,337,362	22,485,459,296	98.9	17,516,853	50,361,213	△ 239,680,704	22,725,140,000	21,902,437,946	96.4	0	822,702,054	583,021,350
	農業集落排水事業	105,160,000	103,759,522	103,507,572	98.4	21,550	230,400	△ 1,652,428	105,160,000	103,507,572	98.4	0	1,652,428	0
	公設地方卸売市場	463,600,000	445,487,709	445,487,709	96.1	0	0	△ 18,112,291	463,600,000	445,487,709	96.1	0	18,112,291	0
	市街地駐車場事業	219,390,000	196,964,789	196,964,789	89.8	0	0	△ 22,425,211	219,390,000	215,594,885	98.3	0	3,795,115	△ 18,630,096
	奈川観光施設事業	119,270,000	117,869,422	117,869,422	98.8	0	0	△ 1,400,578	119,270,000	117,869,422	98.8	0	1,400,578	0
	松本城	708,930,000	685,922,049	685,922,049	96.8	0	0	△ 23,007,951	708,930,000	685,922,049	96.8	0	23,007,951	0
小計	52,396,980,000	53,178,116,501	51,787,699,316	98.8	182,580,582	1,207,836,603	△ 609,280,684	52,396,980,000	50,175,867,988	95.8	0	2,221,112,012	1,611,831,328 [ 1,611,831,328 ]	
合計	171,774,312,025	168,000,725,699	165,584,097,201	96.4	313,179,235	2,103,449,263	△ 6,190,214,824	171,774,312,025	160,786,886,929	93.6	5,577,006,318	5,410,418,778	4,797,210,272 [ 4,062,386,470 ]	

(4) 令和3年度 一般会計決算状況  
ア 歳入

区 分	令和3年度決算				令和2年度決算	
	決算額	構成比	増減額	前年対比	決算額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
市 税	36,299,407	31.9	△ 279,774	△0.8	36,579,181	△ 2.0
地 方 譲 与 税	920,852	0.8	24,190	2.7	896,662	2.4
利 子 割 交 付 金	25,258	0.0	△ 6,019	△19.2	31,277	△ 5.0
配 当 割 交 付 金	195,573	0.2	57,729	41.9	137,844	△ 4.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	210,012	0.2	50,907	32.0	159,105	91.3
法 人 事 業 税 交 付 金	645,620	0.6	292,165	82.7	353,455	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	6,223,893	5.5	509,752	8.9	5,714,141	21.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,711	0.0	3,241	12.2	26,470	△ 11.3
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0.0	0	-	0	-
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	0	-	0	皆減
環 境 性 能 割 交 付 金	62,606	0.1	4,764	8.2	57,842	100.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,752	0.0	△ 335	△1.0	35,087	0.0
地 方 特 例 交 付 金	791,264	0.7	536,170	210.2	255,094	△ 70.6
地 方 交 付 税	16,518,036	14.5	2,794,735	20.4	13,723,301	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	46,574	0.0	△ 3,219	△6.5	49,793	7.8
分 担 金 及 び 負 担 金	512,615	0.5	22,635	4.6	489,980	△ 47.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,331,345	1.2	△ 24,705	△1.8	1,356,050	△ 18.7
国 庫 支 出 金	20,524,046	18.0	△ 20,953,886	△50.5	41,477,932	248.0
県 支 出 金	6,198,461	5.4	△ 379,913	△5.8	6,578,374	22.0
財 産 収 入	435,041	0.4	34,864	8.7	400,177	△ 15.9
寄 附 金	352,941	0.3	136,614	63.2	216,327	556.4
繰 入 金	2,587,616	2.3	△ 113,796	△4.2	2,701,412	△ 40.7
繰 越 金	2,557,834	2.2	△ 713,385	△21.8	3,271,219	38.8
諸 収 入	7,103,141	6.2	△ 106,190	△1.5	7,209,331	186.5
市 債	10,189,800	9.0	1,879,600	22.6	8,310,200	8.9
合 計	113,796,398	100.0	△ 16,233,856	△12.5	130,030,254	36.2

イ 目的別歳出

区 分	令和3年度決算				令和2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	438,013	0.4	△ 2,898	△0.7	440,911	△ 2.7
総 務 費	12,128,559	11.0	△ 24,359,468	△66.8	36,488,027	144.8
民 生 費	40,045,447	36.2	4,533,253	12.8	35,512,194	6.3
衛 生 費	9,453,133	8.6	3,793,400	67.0	5,659,733	9.3
労 働 費	133,910	0.1	△ 4,535	△3.3	138,445	△ 39.0
農 林 水 産 業 費	2,478,282	2.2	△ 170,459	△6.4	2,648,741	8.1
商 工 費	7,712,991	7.0	△ 2,636,173	△25.5	10,349,164	229.8
土 木 費	7,537,751	6.8	△ 295,578	△3.8	7,833,329	△ 4.6
消 防 費	2,798,730	2.5	57,734	2.1	2,740,996	△ 2.5
教 育 費	16,254,809	14.7	2,439,008	17.7	13,815,801	43.6
公 債 費	9,153,510	8.3	△ 11,341	△0.1	9,164,851	△ 2.8
諸 支 出 金	2,200,868	2.0	△ 156,391	△6.6	2,357,259	0.3
災 害 復 旧 費	275,015	0.2	△ 47,953	△14.8	322,968	852.7
合 計	110,611,018	100.0	△ 16,861,401	△13.2	127,472,419	38.2

## (5) 令和3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) %
市税(一般会計)	千円 36,143,454	千円 759,620	千円 36,903,074	千円 35,945,079	千円 354,328	千円 36,299,407	% 99.5	% 46.7	% 98.4	% 97.9
I 普通税	34,466,783	722,555	35,189,338	34,276,119	332,443	34,608,562	99.5	46.0	98.4	97.9
1 市民税	17,258,859	363,897	17,622,756	17,144,336	127,840	17,272,176	99.3	35.1	98.0	97.9
ア個人均等割	429,514	9,716	439,230	427,113	3,362	430,475	99.4	34.6	98.0	97.7
イ個人所得割	13,474,215	304,725	13,778,940	13,395,316	105,442	13,500,758	99.4	34.6	98.0	97.7
うち退職所得分	98,028		98,028	98,028		98,028	100.0	0.0	100.0	100.0
ウ法人均等割	958,051	14,122	972,173	948,404	5,435	953,839	99.0	38.5	98.1	99.0
エ法人税割	2,397,079	35,334	2,432,413	2,373,503	13,601	2,387,104	99.0	38.5	98.1	99.0
2 固定資産税	14,911,074	336,706	15,247,780	14,841,738	198,086	15,039,824	99.5	58.8	98.6	97.7
ア純固定資産税	14,766,765	336,706	15,103,471	14,697,429	198,086	14,895,515	99.5	58.8	98.6	97.7
(ア)土地	5,443,970	124,131	5,568,101	5,418,942	73,034	5,491,976	99.5	58.8	98.6	97.7
(イ)家屋	6,864,775	156,528	7,021,303	6,831,365	92,071	6,923,436	99.5	58.8	98.6	97.7
(ウ)償却資産	2,458,020	56,047	2,514,067	2,447,122	32,981	2,480,103	99.6	58.9	98.7	97.7
イ交付金	144,309		144,309	144,309		144,309	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	774,172	21,952	796,124	767,367	6,517	773,884	99.1	29.7	97.2	96.9
4 市たばこ税	1,522,678		1,522,678	1,522,678		1,522,678	100.0	0.0	100.0	100.0
II 目的税	1,676,671	37,065	1,713,736	1,668,960	21,885	1,690,845	99.5	59.0	98.7	97.7
1 入湯税	57,639	446	58,085	57,531	167	57,698	99.8	37.4	99.3	99.1
2 都市計画税	1,619,032	36,619	1,655,651	1,611,429	21,718	1,633,147	99.5	59.3	98.6	97.7
ア土地	844,978	19,112	864,090	841,005	11,335	852,340	99.5	59.3	98.6	98.9
イ家屋	774,054	17,507	791,561	770,424	10,383	780,807	99.5	59.3	98.6	96.4
国民健康保険税	千円 5,061,582	千円 1,161,704	千円 6,223,286	千円 4,758,144	千円 234,081	千円 4,992,225	% 94.0	% 20.2	% 80.2	% 78.4



## (6) 令和3年度 特別会計決算状況

ア 歳入歳出

(単位：千円、%)

会 計 名	令 和 3 年 度			令 和 2 年 度			比 較			
	収入済額	支出済額	差引額	収入済額	支出済額	差引額	収入済額		支出済額	
							増減額	前年対比	増減額	前年対比
母子父子寡婦 福祉資金貸付金	25,177	16,780	8,397			-	皆増	-	皆増	-
霊園	213,062	131,460	81,602	196,445	102,034	94,411	16,617	8.5	29,426	28.8
地域排水施設事業	92,292	92,292	0	92,786	92,786	0	△ 494	△ 0.5	△ 494	△ 0.5
国民健康保険	24,188,919	23,324,905	864,014	23,125,515	22,376,820	748,695	1,063,404	4.6	948,085	4.2
後期高齢者医療事業	3,233,038	3,139,611	93,427	3,175,696	3,082,657	93,039	57,342	1.8	56,954	1.9
介護保険	22,485,459	21,902,438	583,021	22,225,633	22,011,328	214,305	259,826	1.2	△ 108,890	△ 0.5
農業集落排水事業	103,508	103,508	0	99,156	99,156	0	4,352	4.4	4,352	4.4
公設地方卸売市場	445,488	445,488	0	449,862	449,862	0	△ 4,374	△ 1.0	△ 4,374	△ 1.0
市街地駐車場事業	196,965	215,595	△ 18,630	186,461	202,873	△ 16,412	10,504	5.6	12,722	6.3
奈川観光施設事業	117,869	117,869	0	210,168	210,168	0	△ 92,299	△ 43.9	△ 92,299	△ 43.9
松本城	685,922	685,922	0	596,717	522,810	73,907	89,205	15.0	163,112	31.2
合 計	51,787,699	50,175,868	1,611,831	50,358,439	49,150,494	1,207,945	1,429,260	2.8	1,025,374	2.1

イ 一般会計から特別会計への繰出金の状況

(単位：千円、%、ポイント)

会 計 名	令和3年度		令和2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	5,390	0.1		-	皆増	-	-
霊 園	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
地 域 排 水 施 設 事 業	48,445	0.9	47,993	0.9	452	0.0	0.9
国 民 健 康 保 険	1,396,083	25.8	1,409,368	25.3	△ 13,285	0.5	△ 0.9
後 期 高 齢 者 医 療	547,570	10.1	545,739	9.8	1,831	0.3	0.3
介 護 保 険	3,134,954	57.9	3,158,257	56.8	△ 23,303	1.1	△ 0.7
農 業 集 落 排 水 事 業	38,678	0.7	43,559	0.8	△ 4,881	△ 0.1	△ 11.2
公 設 地 方 卸 売 市 場	80,110	1.5	91,730	1.6	△ 11,620	△ 0.1	△ 12.7
市 街 地 駐 車 場 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
奈 川 観 光 施 設 事 業	82,467	1.5	92,568	1.7	△ 10,101	△ 0.2	△ 10.9
松 本 城	83,686	1.5	174,801	3.1	△ 91,115	△ 1.6	△ 52.1
特 別 会 計 合 計	5,417,383	100.0	5,564,015	100.0	△ 152,022	0.0	△ 2.7
水 道 事 業	227,346	10.2	229,144	9.6	△ 1,798	0.6	△ 0.8
下 水 道 事 業	1,374,720	61.9	1,516,153	63.8	△ 141,433	△ 1.9	△ 9.3
病 院 事 業	618,682	27.9	632,365	26.6	△ 13,683	1.3	△ 2.2
上 高 地 観 光 施 設 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
企 業 会 計 合 計	2,220,748	100.0	2,377,662	100.0	△ 156,914	0.0	△ 6.6

(7) 令和3年度入湯税の充当状況

1 歳入決算額

入湯税	57,698	千円
-----	--------	----

2 充当事業及び充当額

(単位：千円)

充 当 事 業	決 算 額	財 源 内 訳			一 般 財 源 の うち 入 湯 税	
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
環境衛生施設の整備	15,678	4,498		352	10,828	1,147
家庭雑排水対策費	9,796	3,274		352	6,170	654
塵芥収集業務費(ごみステーション建設補助金)	3,429				3,429	363
補助金(公衆浴場設備改善)	2,453	1,224			1,229	130
観光施設の整備	203,531	10,347		62,990	130,194	13,800
東山地域観光施設事業費	26,419	500		6,412	19,507	2,068
アルプスエリア観光施設事業費	119,765	2,276		47,550	69,939	7,413
観光施設営繕費	24,276				24,276	2,573
山岳観光施設整備事業費	33,071	7,571		9,028	16,472	1,746
観光の振興	426,407	28,625		13,649	384,133	40,716
観光宣伝事業費	180,857	28,625		13,560	138,672	14,698
観光団体育成事業費	98,570				98,570	10,448
山岳観光団体育成事業費	11,006				11,006	1,167
国際観光都市推進事業費	23,816				23,816	2,524
山岳観光推進事業費	112,158			89	112,069	11,879
消防施設・消防活動施設の整備	242,497		223,300		19,197	2,035
単独消防設備等整備事業費	96,235		77,200		19,035	2,018
単独消防施設等整備事業費	146,262		146,100		162	17
合 計	888,113	43,470	223,300	76,991	544,352	57,698
一般財源に占める入湯税の割合					10.6 %	

## 2 公営企業決算の状況

### (1) 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	5,016,522	資本的収入	919,617
収益的支出	4,827,781	資本的支出	3,104,198
当年度純利益	188,741	収支不足額の補てん	2,184,581

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 188,741千円に、前年度からの繰越利益剰余金 379,427千円とその他未処分利益剰余金変動額 434,183千円を加えた 1,002,351千円については、資本金へ434,183千円を組み入れ、建設改良積立金へ220,000千円を積立処分し、残る 348,168千円は、翌年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額 2,184,581千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 197,630千円、過年度分損益勘定留保資金 34,007千円、当年度分損益勘定留保資金 1,518,761千円、減債積立金取崩額21,452千円及び建設改良積立金取崩額 412,731千円で補てんした。

イ 水道事業業務の状況

ア 給水人口	235,336 人
イ 給水栓数	117,254 栓
ウ 給水戸数	107,047 戸
エ 年間総給水量	29,023 千 $m^3$
オ 年間総有収水量	25,402 千 $m^3$
カ 有収率	87.5 %
キ 1日最大給水量	85,692 $m^3$ (9/29)
ク 1日平均給水量	79,516 $m^3$
ケ 供給単価	162.62 円/ $m^3$
コ 給水原価	167.23 円/ $m^3$
サ 企業債現在高	9,878,665 千円

( 4. 3. 31現在)

## ウ 損益計算書

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	4,403,392	1 営 業 費 用	4,675,146
(1) 給水収益	4,130,827	(1) 原水及び浄水費	108,502
(2) 受託工事収益	24,346	(2) 送水費	1,400,416
(3) 分担金及び負担金	240,084	(3) 配水費	189,284
(4) その他営業収益	8,135	(4) 漏水防止費	404,353
		(5) 量水器費	79,048
		(6) 受託工事費	13,321
		(7) 業務費	261,811
		(8) 総係費	155,426
		(9) 減価償却費	2,023,324
		(10) 資産減耗費	39,661
2 附 帯 事 業 収 益	20,520	2 附 帯 事 業 費 用	10,060
(1) 売電事業収益	20,520	(1) 売電事業費用	10,060
3 営 業 外 収 益	591,413	3 営 業 外 費 用	139,901
(1) 受取利息及び配当金	3,754	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	124,351
(2) 他会計補助金	28,189	(2) 雑支出	15,550
(3) 長期前受金戻入	553,703		
(4) その他雑収益	5,767		
4 特 別 利 益	1,199	4 特 別 損 失	2,675
(1) 固定資産売却益	289	(1) 過年度損益修正損	2,675
(2) 過年度損益修正益			
(3) その他特別利益	910		
収 入 合 計	5,016,524	支 出 合 計	4,827,782

( 当 年 度 純 利 益 )

188,742

エ 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	37,410,102	固 定 負 債	9,583,122
有形固定資産	37,397,522	企業債	9,108,695
・ 土地	1,497,243	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,108,695
・ 建物	790,499	引当金	474,427
・ 構築物	27,803,864	・ 退職給付引当金	474,427
・ 機械及び装置	6,977,630	流 動 負 債	1,073,305
・ 車両運搬具	29,107	企業債	769,971
・ 工具器具及び備品	102,439	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	769,971
・ 建設仮勘定	196,740	未払金	264,511
投資その他の資産	12,580	前受金	3
・ 出資金	12,580	引当金	37,820
		・ 賞与引当金	32,610
		・ 法定福利費引当金	5,210
		預り金	1,000
		繰 延 収 益	9,548,558
		長期前受金	14,291,616
		収益化累計額	△ 4,743,058
		負 債 合 計	20,204,985
流 動 資 産	4,023,972	資 本 金	16,979,106
現金・預金	3,490,493	剰 余 金	4,249,983
未収金	440,729	資本剰余金	566,619
貸倒引当金	△ 6,116	・ 国県費補助金	1,430
貯蔵品	19,206	・ 他会計補助金	23,215
前払金	79,460	・ 受贈資産及び寄附金	16,878
小口資金	200	・ 工事負担金	514,834
		・ その他資本剰余金	10,262
		利益剰余金	3,683,364
		・ 減債積立金	349,583
		・ 利益積立金	513,000
		・ 建設改良積立金	1,818,430
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,002,351
		資 本 合 計	21,229,089
資 産 合 計	41,434,074	負 債 ・ 資 本 合 計	41,434,074

(注1) 退職給付引当金取崩額

0千円

## (2) 下水道事業の決算状況

### ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	6,868,850	資 本 的 収 入	3,227,544
収 益 的 支 出	5,942,980	資 本 的 支 出	5,930,574
当 年 度 純 利 益	925,870	収支不足額の補てん	2,703,030

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 925,870千円に、前年度からの繰越利益剰余金 441,908千円とその他未処分利益剰余金変動額 565,972千円を加えた 1,933,750千円については、資本金へ 565,972千円を組み入れ、減債積立金へ 960,000千円を積立処分し、残る 407,778千円は、翌年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額 2,703,030千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 115,055千円、当年度分損益勘定留保資金 2,022,002千円及び減債積立金取崩額 565,973千円で補てんした。



イ 下水道事業 業務の状況

ア 処理区域内人口	229,701 人
イ 水洗化人口	226,838 人
ウ 普及率	97.2 %
エ 水洗化率	98.8 %
オ 年間総処理水量	38,316 千 $m^3$
カ 年間有収水量	26,876 千 $m^3$
キ 有収率	70.1 %
ク 日最大処理水量	146,568 $m^3$
ケ 日平均処理水量	105,192 $m^3$
コ 汚水処理原価	149.62 円/ $m^3$
サ 使用料単価	178.27 円/ $m^3$
シ 企業債現在高	21,564,116 千円

(4. 3. 31現在)

## ウ 損益計算書

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	5,221,061	1 営業費用	5,445,930
(1) 下水道使用料	4,791,306	(1) 管渠費	205,769
(2) 一般会計負担金	424,040	(2) ポンプ場費	9,463
(3) その他営業収益	5,715	(3) 宮渚浄化センター費	560,736
		(4) 両島浄化センター費	352,296
		(5) 四賀浄化センター費	32,531
		(6) 上高地浄化センター費	54,788
		(7) 波田浄化センター費	112,867
		(8) 水質規制費	40,702
		(9) 普及促進費	22,380
		(10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	4,587
		(11) 業務費	198,412
		(12) 総係費	195,391
		(13) 減価償却費	3,483,112
		(14) 資産減耗費	73,272
		(15) 流域下水道維持管理 負担金	99,624
2 附帯事業収益	72,239	2 附帯事業費用	50,561
(1) 売電事業収益	72,239	(1) 売電事業費用	50,561
3 営業外収益	1,568,185	3 営業外費用	443,495
(1) 受取利息及び配当金	698	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	425,061
(2) 他会計補助金	950	(2) 雑支出	18,434
(3) 長期前受金戻入	1,558,503		
(4) その他雑収益	8,034		
4 特別利益	7,367	4 特別損失	2,995
(1) 過年度損益修正益	7,367	(1) 固定資産売却損	
(2) その他特別利益		(2) 過年度損益修正損	2,995
収入合計	6,868,852	支出合計	5,942,981

( 当 年 度 純 利 益 )

925,871

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	98,711,879	固 定 負 債	18,940,331
有形固定資産	98,255,485	企業債	18,632,335
・ 土地	6,091,157	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	18,632,335
・ 建物	3,295,634	引当金	307,996
・ 構築物	83,074,296	・ 退職給付引当金	307,996
・ 機械及び装置	5,712,429	流 動 負 債	3,292,829
・ 車両運搬具	4,410	企業債	2,931,781
・ 工具器具及び備品	36,241	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,931,781
・ 建設仮勘定	41,318	未払金	335,054
無形固定資産	451,382	前受金	1
・ 施設利用権	451,382	引当金	25,030
投資その他の資産	5,012	・ 賞与引当金	21,540
・ 基金	5,012	・ 法定福利費引当金	3,490
		預り金	963
		繰 延 収 益	49,333,880
		長期前受金	61,094,988
		収益化累計額	△ 11,761,108
		負 債 合 計	71,567,040
流 動 資 産	6,259,183	資 本 金	12,514,406
現金・預金	4,197,665	剰 余 金	20,889,616
未収金	1,957,329	資本剰余金	15,662,711
貸倒引当金	△ 8,121	・ 受贈財産評価額	671,581
前払金	112,110	・ 国庫補助金	5,849,514
小口資金	200	・ 受益者負担金	273,035
		・ 一般会計負担金	8,847,793
		・ その他資本剰余金	20,788
		利益剰余金	5,226,905
		・ 減債積立金	1,878,340
		・ 建設改良積立金	1,414,814
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,933,751
		資 本 合 計	33,404,022
資 産 合 計	104,971,062	負 債 ・ 資 本 合 計	104,971,062

(注1) 退職給付引当金取崩額

42,718千円

### (3) 病院事業の決算状況

#### ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 ( 消 費 税 抜 き )	区 分	決 算 額 ( 消 費 税 込 み )
収 益 的 収 入	5,655,931	資 本 的 収 入	401,609
収 益 的 支 出	5,101,148	資 本 的 支 出	601,101
当 年 度 純 利 益	554,783	収支不足額の補てん	199,492

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 554,783千円と、前年度繰越欠損金282,523千円を合わせ、当年度未処分利益剰余金として272,260千円を令和4年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額199,492千円は、当年度資本的収支調整額20,912千円及び過年度損益勘定留保資金 178,580千円で補てんした。

## イ 病院事業 業務の状況

### (ア) 松本市立病院

a 入院患者延数 (診療日数：365日)	51,036 人
b 一日平均入院患者数	139.8 人
c 外来患者延数 (診療日数：242日)	89,149 人
d 一日平均外来患者数	368.4 人

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

### (イ) 松本市四賀の里クリニック

a 外来患者延数 (診療日数：240日)	8,867 人
b 一日平均外来患者数	36.9 人

(R4. 3. 31現在)

## ウ 損 益 計 算 書

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 病院医業収益	4,034,774	1 病院医業費用	4,669,618
(1)入院収益	2,251,938	(1)給与費	3,011,439
(2)外来収益	1,429,107	(2)材料費	671,028
(3)その他医業収益	353,729	(3)経費	696,184
		(4)減価償却費	279,957
2 訪問看護営業収益	51,926	(5)資産減耗費	1,465
(1)訪問看護療養収益	45,577	(6)研究研修費	9,545
(2)訪問看護利用収益	6,349	2 訪問看護営業費用	45,109
3 居宅介護営業収益		(1)給与費	43,456
(1)居宅介護事業収益		(2)経費	1,653
4 診療所医業収益	170,285	3 居宅介護営業費用	
(1)外来収益	141,198	(1)給与費	
(2)その他医業収益	29,087	(2)経費	
5 病院医業外収益	1,332,720	4 診療所医業費用	214,706
(1)受取利息配当金	1,313	(1)給与費	109,551
(2)他会計負担金	374,510	(2)材料費	71,325
(3)国県補助金	766,327	(3)経費	24,349
(4)長期前受金戻入	165,804	(4)減価償却費	8,966
(5)その他医業外収益	24,766	(5)資産減耗費	512
6 訪問看護営業外収益	17	(6)研究研修費	3
(1)訪問看護営業外収益	17	5 病院医業外費用	163,168
7 診療所医業外収益	66,209	(1)支払利息及び企業債償還諸費	24,915
(1)他会計負担金	51,869	(2)雑支出	138,253
(2)国県補助金	12,215	6 診療所医業外費用	8,547
(3)長期前受金戻入	2,099	(1)支払利息及び企業債償還諸費	18
(4)その他医業外収益	26	(2)雑支出	8,529
8 特別利益	0	7 特別損失	0
(1)その他の特別収益	0	(1)その他特別損失	0
収 入 合 計	5,655,931	支 出 合 計	5,101,148

※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) 554,783  
(前年度繰越欠損金) 282,523  
(当年度未処理欠損金) 272,260

工 賃 借 対 照 表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	3,845,602	固 定 負 債	2,556,735
有形固定資産	3,838,762	企業債	1,361,115
・ 土地	214,931	引当金	1,195,620
・ 建物	2,399,478	・ 退職給与引当金	1,195,620
・ 構築物	378,328	流 動 負 債	954,868
・ 器械備品	812,493	未払金	406,799
・ 車両及び運搬具	9,070	企業債	318,783
・ 建設仮勘定	24,462	その他流動負債	20,436
投資	6,840	引当金	208,850
・ 長期貸付金	6,840	・ 賞与引当金	176,310
		・ 法定福利費引当金	32,540
		繰 延 収 益	1,306,722
		長期前受金	2,283,736
		収益化累計額	△ 977,014
		負 債 合 計	4,818,325
		資 本 金	1,263,614
		自己資本金	1,263,614
		剰 余 金	558,348
流 動 資 産	2,794,685	資本剰余金	12,498
現金預金	2,052,968	・ 再評価積立金	250
未収金	724,907	・ 受贈財産評価額	2,047
貯蔵品	19,340	・ 国県補助金	7,890
貸倒引当金	△ 2,530	・ 寄付金	2,311
		利益剰余金	545,850
		・ 繰越欠損金	282,523
		・ 減債積立金	163,590
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度純利益	554,783
		資 本 合 計	1,821,962
資 産 合 計	6,640,287	負 債 ・ 資 本 合 計	6,640,287

#### (4) 上高地観光施設事業の決算状況

##### ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	193,559	資 本 的 収 入	87,600
収 益 的 支 出	257,814	資 本 的 支 出	41,379
当 年 度 純 損 失	64,255	収 支 計	46,221

##### ○ 収益的収支

当年度純損失64,255千円と、前年度繰越欠損金120,587千円を合わせ、当年度未処理欠損金として184,842千円を翌年度へ繰り越した。

##### ○ 資本的収支

令和4年度分の営業資金不足のため、松本市一般会計から長期借入金87,600千円の借入を行った。



## イ 上高地観光施設事業 業務の状況

(ア) 施設別利用客数 (単位：人、食堂はチケット枚数)

上高地アルペンホテル	4,286
上高地食堂	48,589
徳沢ロッヂ	3,148
焼岳小屋	297

(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	90,403	108,055	△ 17,652
上高地食堂	48,141	65,561	△ 17,420
徳沢ロッヂ	41,897	34,060	7,837
焼岳小屋	4,980	9,449	△ 4,469
総係費	-	6,422	△ 6,422
減価償却費	-	32,848	△ 32,848
合計	185,421	256,395	△ 70,974

(4. 3. 31現在)

## ウ 損 益 計 算 書

(単位：千円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	185,421	1 営 業 費 用	256,395
(1) 上高地アルペンホテル	90,403	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	108,055
(2) 上高地食堂	48,141	(2) 上高地食堂 施設経営費	65,561
(3) 徳沢ロッヂ	41,897	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	34,060
(4) 焼岳小屋	4,980	(4) 焼岳小屋 施設経営費	9,449
		(5) 総係費	6,422
		(6) 減価償却費	32,848
2 営 業 外 収 益	13,856	2 営 業 外 費 用	1,520
(1) 受取利息及び配当金	1	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,520
(2) 他会計補助金	0	(2) 租税公課	0
(3) その他雑収益	11,637		
(4) 長期前受金戻入	2,218		
3 特 別 利 益	0	3 特 別 損 失	0
(1) その他特別利益	0	(1) その他特別損失	0
収 益 合 計	199,277	費 用 合 計	257,915

( 当 年 度 純 損 失 )

58,638

工 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	1,368,311	固 定 負 債	479,832
有形固定資産	1,352,030	・ 企 業 債	392,232
・ 建 物	1,253,624	・ 長 期 借 入 金	87,600
・ 建 物 付 帯 設 備	34,415	流 動 負 債	50,628
・ 構 築 物	30,393	・ 企 業 債	44,435
・ 機 械 及 び 装 置	3,134	・ 預 り 金	353
・ 車 両 運 搬 具	0	・ 未 払 金	4,670
・ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,464	・ 前 受 金	1,170
・ 建 設 仮 勘 定	0	・ 仮 受 金	0
無形固定資産	16,281	繰 延 収 益	106,468
・ 電 話 加 入 権	0	・ 長 期 前 受 金	155,905
・ 施 設 利 用 権	16,281	・ 収 益 化 累 計 額	49,437
		負 債 合 計	636,928
		資 本 金	1,003,665
流 動 資 産	87,440		
現金及び預金	87,439	欠 損 金	184,842
貯 蔵 品	0	・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	184,842
未 収 金	0		
そ の 他 流 動 資 産	1		
		資 本 合 計	818,823
資 産 合 計	1,455,751	負 債 ・ 資 本 合 計	1,455,751

### 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2年度末 現在高 (決算)	令和3年度		令和3年度末 現在高 (決算)	構成比
		起債額	償還額		
ア 一般会計	72,348,909	10,189,800	8,964,006	73,574,703	67.8
1 普通債	28,873,998	6,024,100	5,036,474	29,861,624	27.5
(1) 総務	6,420,987	254,100	1,294,517	5,380,570	5.0
(2) 民生	3,718,113	27,900	509,060	3,236,953	3.0
(3) 同和対策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛生	47,254	128,200	15,543	159,911	0.1
(5) 農林水産	311,354	115,300	59,324	367,330	0.3
(6) 商工	490,031	0	71,282	418,749	0.4
(7) 土木	3,482,928	673,100	617,278	3,538,750	3.3
(8) 公営住宅	905,649	0	112,062	793,587	0.7
(9) 消防	1,696,763	223,300	295,946	1,624,117	1.5
(10) 教育	8,833,835	4,442,900	1,544,706	11,732,029	10.8
(11) 辺地対策	175,779	900	45,304	131,375	0.1
(12) 過疎対策	2,791,305	158,400	471,452	2,478,253	2.3
2 災害復旧債	104,377	79,700	9,412	174,665	0.2
(1) 土木	39,607	42,500	4,691	77,416	0.1
(2) 農林水産	61,482	37,200	1,433	97,249	0.1
(3) 教育	3,163	0	3,163	0	0.0
(4) その他	125	0	125	0	0.0
3 その他	43,370,534	4,086,000	3,918,120	43,538,414	40.1
(1) 地方税減収補てん債	297,200	0	0	297,200	0.3
(2) 地方税等減税補てん債	452,276	0	144,440	307,836	0.3
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	42,621,058	4,086,000	3,773,680	42,933,378	39.5
イ 特別会計	1,544,997	85,670	187,049	1,443,618	1.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	0	10,770	0	10,770	0.0
霊園事業	11,086	0	1,476	9,610	0.0
地域排水施設事業	332,897	0	29,266	303,631	0.3
国保(直診勘定)事業	0	12,300	0	12,300	0.0
介護保険事業	0	0	0	0	0.0
農業集落排水事業	182,009	27,200	26,221	182,988	0.2
市街地駐車場事業	566,358	0	72,820	493,538	0.5
奈川観光施設事業	431,251	35,400	50,254	416,397	0.4
公設地方卸売市場事業	21,396	0	7,012	14,384	0.0
ウ 企業会計	35,918,482	1,843,000	4,202,136	33,559,346	30.9
水道事業	9,960,381	654,600	736,315	9,878,666	9.1
下水道事業	23,527,527	1,116,300	3,079,711	21,564,116	19.9
病院事業	1,952,528	72,100	344,731	1,679,897	1.5
上高地観光施設事業	478,046	0	41,379	436,667	0.4
合計	109,812,388	12,118,470	13,353,191	108,577,667	100.0

(注1) 3年度起債額の欄には2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4年3月31日現在)

(単位：千円)

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

#### 4 令和3年度都市計画税の充当状況

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

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

都市計画税歳入額（令和3年度決算）		1,633,147 千円						
		決算額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	都市計画税
街路事業	補助	704,771	333,105	0	311,700	1,791	58,175	45,501
	街路事業費（防災安全）	119,766	65,871		53,895		0	0
	松本城周辺整備事業費（防災安全）						0	0
	街路事業費（都市再生）	184,889	74,247		93,905	1,791	14,946	11,690
	松本城周辺整備事業費（都市再生）	400,116	192,987		163,900		43,229	33,811
	単独	601,383	0	0	0	98,949	502,434	392,971
	松本城周辺整備事業費（都市再生）	8					8	6
	単独松本城周辺整備事業費	397,647				98,949	298,698	233,622
	街路事業費（都市再生）	11					11	9
	単独街路事業費	124,249					124,249	97,179
	負担金	79,342					79,342	62,056
	街路事業費（防災安全）	126					126	99
			1,306,154	333,105	0	311,700	100,740	560,609
公園整備事業	補助	60,000	15,000	0	41,100	0	3,900	3,050
	公園施設長寿命化事業費	60,000	15,000		41,100		3,900	3,050
	単独	488,779	0	0	0	54,468	434,311	339,690
	公園維持管理費	196,902				13,986	182,916	143,065
	小鳥と小動物の森管理費	44,109				248	43,861	34,305
	合葬式墓地整備事業費	3,014					3,014	2,357
	緑対策費	7,794				2,689	5,105	3,993
	アルプス公園整備事業費	86,179					86,179	67,404
	アルプス公園管理運営検討事業費	102					102	80
	単独公園整備事業費	32,700					32,700	25,576
	西部地区霊園管理費	2,113					2,113	1,653
	公園施設長寿命化事業費	2,696					2,696	2,109
	墓所補修整備事業費	11,025					11,025	8,623
	中山霊園第3次造成事業費	132					132	103
	松本地区霊園管理費	45,796				37,545	8,251	6,453
	負担金	54					54	42
	墓地管理台帳整備費	1,691					1,691	1,323
	中山霊園マレットゴルフ場整備事業費	1,265					1,265	989
	中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費	52,822					52,822	41,314
	不明墓所整理事業費	385					385	301
		548,779	15,000	0	41,100	54,468	438,211	342,740
都市開発事業	補助	40,885	6,649	0	0	0	34,236	26,776
	支弁人件費	23,947					23,947	18,730
	狭あい道路対策事業費（社会資本）	7,182	3,549				3,633	2,841
	都市計画策定事業費	5,930	1,200				4,730	3,699
	街なみ修景事業費	3,826	1,900				1,926	1,506
	単独	238,292	7,373	0	0	3,124	227,795	178,167
	支弁人件費	175,310					175,310	137,116
	狭あい道路対策事業費（社会資本）	3,590					3,590	2,808
	新市街地開発事業費	31					31	24
	景観形成事業費	1,172				744	428	335
	市街地開発事業費	3,855				50	3,805	2,976
	街なみ修景事業費	30					30	23
	美しいまち松本づくり事業費	24,647				2,009	22,638	17,706
松本城周辺整備費	4,606					4,606	3,603	
都市計画策定事業費	25,051	7,373				321	17,357	
		279,177	14,022	0	0	3,124	262,031	204,943
雨水渠建設	補助	338,646	0	0	0	338,526	120	94
	雨水渠改良事業費	338,646				338,526	120	94
	単独	1,491	0	0	0	0	1,491	1,166
雨水渠改良事業費	1,491					1,491	1,166	
		340,137	0	0	0	338,526	1,611	1,260
公共下水	単独	479,065	0	0	0	0	479,065	374,693
	下水道事業繰出金（公共下水道分）	479,065					479,065	374,693
		479,065	0	0	0	0	479,065	374,693
元利償還	単独	346,538	0	0	0	0	346,538	271,039
	一般会計分	346,538					346,538	271,039
		346,538	0	0	0	0	346,538	271,039
総計		3,299,850	362,127	0	352,800	496,858	2,088,065	1,633,147
	うち単独分	2,155,548	7,373	0	0	156,541	1,991,634	1,557,726
							充当率	78.21%