

# 松本市の財政事情

令和7年4月 1日から  
令和7年9月30日までの状況

財政部財政課

令和7年度上半期（令和7年4月1日～令和7年9月30日までの期間）の  
財政事情及び令和6年度決算の概況を公表します。

## 目 次

	頁
I 令和7年度上半期の予算及び執行状況	
1 令和7年度上半期の予算について	1
2 収入及び支出の概況	
(1) 一般会計款別及び各会計別予算の経過	3
(2) 上半期の補正予算の主な内容	5
(3) 予算執行状況	11
3 住民の負担の状況	
(1) 市税の状況	13
(2) 国民健康保険税の状況	13
(3) 市税・国民健康保険税の収入状況	14
4 公営事業の経理の概況	
(1) 水道事業	15
(2) 下水道事業	18
(3) 農業集落排水事業	21
(4) 地域排水施設事業	24
(5) 病院事業	27
(6) 上高地観光施設事業	30
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高	33
II 令和6年度決算の概況	
1 一般会計・特別会計決算概況	38
2 公営企業会計決算の状況	46
3 地方債及び一時借入金の状況	70

## I 令和7年度上半期の予算及び執行状況

### 1 令和7年度上半期の予算について

令和7年度は、第11次基本計画の最終年を迎えることから、各重点戦略の進捗状況を再確認し、基本計画に掲げられた施策の実現に向けて総仕上げの年となります。

「三ガク都のシンカ」が、日々の生活の充実に寄与し、その積み重ねにより『「三ガク都のシンカ」を日常に』するため、「人口定常化」、「市街地活性」、「地域拠点」など松本の未来をデザインする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、「国際文化観光都市」の実現に向けて、本市の魅力を高める取組みをさらに邁進させる予算編成としました。

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

#### ○一般会計予算の概要

令和7年度一般会計予算は、当初予算額1,103億6,000万円に、6月補正予算で追加提出分を合わせて3億5,176万円、9月補正予算で27億270万円をそれぞれ追加しました（7月補正は歳出予算の組替のみ）。前年度からの繰越額53億3,796万円を含め、9月末現在で総額1,187億5,242万円となっています。

#### ○特別会計の概要

令和7年度は9の特別会計があり、当初予算額532億161万円に、9月補正予算で2億3,621万円を追加し、前年度からの繰越額978万円を含め、9月末現在で総額では534億4,760万円となっています。

#### ○公営企業会計予算

水道事業会計は、収益的収入が、当初予算額53億4,304万円、資本的収入が、当初予算額12億3,507万円に9月補正予算1,710万円、前年度からの繰越額1億8,880万円を加え、14億4,097万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額54億366万円に6月補正予算3,001万円、9月補正予算313万円、前年度からの繰越額1,800万円を加え、54億5,480万円、資本的支出が、当初予算額28億9,808万円に前年度からの繰越額2億7,665万円を加え、31億7,473万円となっています。

下水道事業会計は、収益的収入が、当初予算額74億5,731万円、資本的収入が、当初予算額23億9,645万円に前年度からの繰越額18億9,138万円を加え、42億8,783万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額70億762万円に前年度からの繰越額9,738万円を加え、71億500万円、資本的支出が、当初予算額44億5,241万円に前年度からの繰越額20億6,570万円を加え、65億1,811万円となっています。

農業集落排水事業会計は、収益的収入が、当初予算額7,582万円、資本的収入が、当初予算額6,922万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額7,582万円、資

本的支出が、当初予算額 6,922 万円となっています。

地域排水施設事業会計は、収益的収入が、当初予算額 1 億 3,016 万円、資本的収入が、当初予算額 3,297 万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 1 億 3,016 万円、資本的支出が、当初予算額 3,297 万円となっています。

病院事業会計は、収益的収入が、当初予算額 53 億 902 万円、資本的収入が、当初予算額 5 億 4,320 万円となっています。また、収益的支出が、当初予算額 54 億 2,791 万円、資本的支出が、当初予算額 7 億 1,368 万円となっています。

上高地観光施設事業会計では、収益的収入が、当初予算額 5 億 8,554 万円、資本的収入が 0 円、収益的支出が、当初予算額 5 億 2,715 万円、資本的支出が、当初予算額 5,283 万円となっています。

#### ○予算の執行状況

令和 7 年 9 月 30 日現在の執行状況について、一般会計の歳入は、予算額に対して 43.9%が収入済で、歳出は予算額に対し、37.7%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 39.0%が収入済で、歳出は 38.4%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 43.3%、資本的収入 1.6%、収益的支出 36.4%、資本的支出 67.0%となっています。

下水道事業会計は、予算額に対し収益的収入 36.2%、資本的収入 0.6%、収益的支出 24.0%、資本的支出 68.4%となっています。

農業集落排水事業会計は、予算額に対し収益的収入 27.1%、資本的収入 20.0%、収益的支出 27.2%、資本的支出 80.0%となっています。

地域排水施設事業会計は、予算額に対し収益的収入 29.8%、資本的収入 50.0%、収益的支出 20.6%、資本的支出 49.8%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 50.4%、資本的収入 28.4%、収益的支出 45.1%、資本的支出 63.7%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 80.5%、収益的支出 59.2%、資本的支出 45.9%となっています。

## 2 収入及び支出の概況

### (1) 令和7年度一般会計款別及び各会計別予算の経過

ア 一般会計

(令和7年9月30日現在)

【歳入】

(単位:千円)

款	当初予算	補正第1号 令和7年6月26日 議決	補正第2号 令和7年6月26日 議決	補正第3号 令和7年7月29日 議決	補正第4号 令和7年9月19日 議決	現計予算
1 市税	39,049,000					39,049,000
2 地方譲与税	998,930					998,930
3 利子割交付金	15,000					15,000
4 配当割交付金	217,000					217,000
5 株式等譲渡所得割交付金	205,000					205,000
6 法人事業税交付金	720,000					720,000
7 地方消費税交付金	6,980,000					6,980,000
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000					31,000
9 環境性能割交付金	89,000					89,000
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	35,800					35,800
11 地方特例交付金	219,800					219,800
12 地方交付税	16,025,000	64,800			△ 68,100	16,021,700
13 交通安全対策特別交付金	34,000					34,000
14 分担金及び負担金	402,440					402,440
15 使用料及び手数料	1,810,410					1,810,410
16 国庫支出金	16,028,250	128,510			750,210	16,906,970
17 県支出金	7,364,430	9,520			20,570	7,394,520
18 財産収入	657,550					657,550
19 寄附金	535,340					535,340
20 繰入金	4,880,590	△ 61,930	45,660		11,030	4,875,350
21 繰越金	600,000				1,903,250	2,503,250
22 諸収入	6,934,460				△ 21,660	6,912,800
23 市債	6,527,000	165,200			107,400	6,799,600
合計	110,360,000	306,100	45,660		2,702,700	113,414,460

【歳出】

(単位:千円)

款	当初予算	補正第1号 令和7年6月26日 議決	補正第2号 令和7年6月26日 議決	補正第3号 令和7年7月29日 議決	補正第4号 令和7年9月19日 議決	現計予算
1 議会費	457,540					457,540
2 総務費	14,719,490	△ 56,400	45,660		1,926,740	16,635,490
3 民生費	42,238,320				298,200	42,536,520
4 衛生費	7,714,360				6,530	7,720,890
5 労働費	136,630				4,070	140,700
6 農林水産業費	3,411,650	19,180		△ 31,760	△ 186,060	3,213,010
7 商工費	6,356,820	32,620			133,200	6,522,640
8 土木費	9,567,080	310,700			510,630	10,388,410
9 消防費	2,962,300					2,962,300
10 教育費	12,423,560				△ 5,960	12,417,600
11 公債費	8,477,850					8,477,850
12 諸支出金	1,744,400					1,744,400
13 予備費	150,000			31,760	6,350	188,110
14 災害復旧費					9,000	9,000
合計	110,360,000	306,100	45,660		2,702,700	113,414,460

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

## イ 特別会計

(令和7年9月30日現在)

【 歳入 ・ 歳出 】

(単位：千円)

会 計	当初予算	令和7年9月19日 議決	現計予算	補正 号数
母子父子寡婦福祉資金貸付金	31,880		31,880	-
霊園	170,420	17,690	188,110	1
国民健康保険	22,089,140		22,089,140	-
(事業勘定)	22,013,520		22,013,520	-
(直診勘定)	75,620		75,620	-
後期高齢者医療	4,149,430	20,100	4,169,530	1
介護保険	24,056,940		24,056,940	-
公設地方卸売市場	497,200	債務負担行為 の追加	497,200	1
市街地駐車場事業	246,030		246,030	-
奈川観光施設事業	178,650	債務負担行為 の追加	178,650	1
松本城	1,781,920	198,420	1,980,340	1
合計	53,201,610	236,210	53,437,820	

(注) 予算額には繰越明許費は含みません。

(2) 上半期の補正予算の主な内容  
ア 一般会計

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
第1号 R7.6.26 議決	地方交付税	64,800	総務費	△ 56,400
	国庫支出金 (国庫補助金)	128,510 (128,510)	国際交流推進費	5,530
	県支出金 (県補助金)	9,520 (9,520)	負担金	△ 61,930
	繰入金	△ 61,930	農林水産業費	19,180
	市債	165,200	補助林道整備事業費	19,180
			商工費	32,620
			山岳観光施設整備事業費	32,620
			土木費	310,700
			松本駅周辺交通ターミナル機能強化事業費	160
			道路橋りょう維持補修事業費(地方創生推進)	257,110
		単独道路新設改良事業費	44,370	
		えぎしろ空間活性化事業費	9,060	
	合計	306,100	合計	306,100
第2号 R7.6.26 議決	繰入金	45,660	総務費	45,660
			新庁舎建設事業費	45,660
	合計	45,660	合計	45,660
第3号 R7.7.29 議決			農林水産業費	△ 31,760
			山田地区クラインガルテン整備事業費	△ 31,760
			予備費	31,760
	合計	0	合計	0
第4号 R7.9.19 議決	地方交付税	△ 68,100	総務費	1,926,740
	国庫支出金 (国庫負担金)	750,210 (5,430)	行政改革推進費	3,960
	国庫補助金	(744,780)	一般事務費	△ 24,340
	県支出金 (県補助金)	20,570 (△900)	定額減税補足給付金(調整給付)支給事業費	360,000
	県委託金	(21,470)	財産管理費	1,251,630
	繰入金	11,030	防災対策費	△ 1,830
	繰越金	1,903,250	地域防災無線管理事業費	11,880
	諸収入	△ 21,660	OA機器整備事業費	22,100
	市債	107,400	補助金	△ 39,900
			支所庁舎管理費	53,410
			文化振興推進費	4,000
			国民スポーツ大会関係施設改修事業費	232,370
			市税等課税費	920
			固定資産税等課税費	△ 6,890
			戸籍住民基本台帳等管理費	3,350
			社会保障・税番号制度関係費	25,530
			指定統計調査費	5,270
			民生費	298,200
			一般管理費	5,410
			社会福祉施設等整備事業費	64,200
			老人デイサービス事業費	11,030
			介護事業所支援事業費	8,500
			障がい児福祉費	8,140
		物価高騰対応子育て世帯支援事業費	200,920	

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		【追加】 松本駅周辺交通ターミナル機能強化事業（松本駅 周辺交通ターミナル機能強化構想策定支援委託料）	7～8	36,810
		えきしろ空間活性事業（えきまえエリアビジョン 策定支援委託料）	7～8	18,340
		景観計画推進事業（景観計画改定委託料）	7～8	11,690
		街路事業（都市構造）（中条白板線整備事業） （下部工工事請負費）	7～8	66,910
		【追加】 新庁舎建設事業（（仮称）松本市役所保健所庁舎 基本設計・実施設計委託料）	7～8	106,520
		【追加】 山田地区クラインガルテン整備事業（実施設計委 託料）	7～8	36,050
		【追加】 一般事務費（文書配送業務委託料）	7～8	25,590
		平和推進事業（広島平和記念式典等参加事業 委託料）	7～8	2,590
		一般事務費（公金収納システム改修委託料）	7～8	5,820
		次期情報インフラ整備事業（情報インフラ整備計 画策定支援委託料）	7～8	48,520
		市税等課税費（納税通知書等印刷・封入・封緘 委託料）	7～8	10,650
		市税等課税費（宿泊税システム構築委託料）	7～8	38,010
		固定資産税等課税費（納税通知書等印刷・封入・封 緘委託料）	7～8	7,400
		戸籍住民基本台帳等管理費（待合インフォメー ションシステム借上料）	7～11	20,650
		こどもプラザ運営事業（芳川こどもプラザ・芳川 地区みなみ福祉ひろば建物借上料）	7～19	252,040
		ごみ埋立処理費（一般廃棄物最終処分場敷地借上 料）	7～	年額220
		山田地区クラインガルテン整備事業（発注支援・ 工事監理委託料）	7～9	26,130
		四賀有機センター管理費（四賀有機センター敷地 借上料）	7～	年額1,300
		四賀有機センター施設廃止事業（工事請負費）	7～8	178,730
		バス対策事業（村井駅待合・学習スペース敷地借	7～36	3,480

補正号数 専決・議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
			衛生費	6,530
			ごみ収集業務費	6,530
			労働費	4,070
			雇用対策事業費	4,070
			農林水産業費	△ 186,060
			山田地区クラインガルテン整備事業費	13,780
			林業施設管理費	6,650
			経営支援対策費	870
			四賀有機センター施設廃止事業費	△ 208,360
			県単土地改良事業費	1,000
			商工費	133,200
			商業振興事業費	2,000
			山岳観光推進事業費	1,500
			観光総務費	68,700
			乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費	69,600
			東山地域観光施設事業費	△ 9,270
			土木費	510,630
			上高地保存活用推進事業費	△ 4,340
			交通決済キャッシュレス化事業費	△ 47,640
			公共交通公設民営化事業費	49,650
			自転車通行空間整備事業費	2,180
			単独交通安全施設等整備事業費	20,000
			単独道路橋りょう維持補修事業費	52,660
			道路橋りょう維持補修事業費（道路メンテナンス）	21,470
			単独道路新設改良事業費	41,320
			単独橋りょう整備事業費	14,330
			橋りょう長寿命化事業費（道路メンテナンス）	52,730
			橋りょう整備事業費（地方創生推進）	25,970
			松本城三の丸エリア整備事業費	95,250
			管理不全空き家対策事業費	10,490
			街路事業費（防災安全）	110,630
			アルプス公園魅力向上事業費	12,790
			地域住宅等整備事業費（社会資本）	55,180
			教育費	△ 5,960
			部活動の地域移行促進事業費	6,740
			長寿命化改良事業費	△ 10,230
			市立特別支援学校設置事業費	40
			図書館システム管理費	△ 45,610
			小笠原氏城館群史跡整備事業費	20,000
			学校給食センター再整備事業費	17,370
			予備費	6,350
			災害復旧費	9,000
			令和7年度発生山岳観光施設災害復旧事業費	9,000
	合計	2,702,700	合計	2,702,700

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		上料)		
		自転車利用促進事業(松本市自転車活用推進計画策定支援委託料)	7~8	11,860
		自転車安全利用対策費(島内駅自転車駐車場敷地借上料)	7~8	130
		自転車安全利用対策費(島高松駅自転車駐車場敷地借上料)	7~8	50
		橋りょう整備事業(辺地対策)(工事請負費)	7~8	202,950
		市営住宅営繕費(エレベーター修繕料)	7~8	4,380
		小学校一般管理費(電子複写機使用料)	7~8	7,070
		小学校長寿命化改良事業(菅野小学校仮設校舎借上料)	7~8	12,980
		小学校長寿命化改良事業(波田小学校第3期実施設計委託料)	7~8	42,610
		市立特別支援学校設置事業(基本・実施設計等委託料)	7~8	114,710
		中学校一般管理費(電子複写機使用料)	7~8	4,860
		公民館管理運営費(Mウイング文化センター舞台機構設備修繕料)	7~8	43,620
		【変更】		
		公共施設マネジメント費(公共施設等総合管理計画・公共施設再配置計画改訂委託料)	補正前 7~8	12,100
			補正後 7~8	14,210
		松本城三の丸エリア整備事業(大名町通り再整備工事監理・デザイン監理委託料)	補正前 7~8	15,500
			補正後 7~8	7,250
		松本城三の丸エリア整備事業(大名町通り再整備工事請負費)	補正前 7~8	160,000
			補正後 7~8	203,000
		村井駅周辺整備事業(東口交通広場、東口駐輪場及び東口道路)(工事請負費)	補正前 7~8	41,800
			補正後 7~8	49,800
		村井駅周辺整備事業(西口交通広場、西口駐輪場及び西口道路)(工事請負費)	補正前 7~8	13,100
			補正後 7~8	87,500
		【廃止】		
		国民スポーツ大会関係施設改修事業(用地購入費)	7~8	176,610
		乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業(乗鞍観光センター周辺整備実施設計委託料)	7~8	69,600

イ 特別会計

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

補正号数 専決・議決日	歳入 款 金額	歳出 事業内容 金額
<b>【霊園特別会計】</b>		
第1号 R7.9.19 議決	繰越金 17,690 合計 17,690	霊園費 予備費 6,180 11,510 合計 17,690
<b>【後期高齢者医療特別会計】</b>		
第1号 R7.9.19 議決	繰越金 9,100 国庫支出金 11,000 合計 20,100	総務費 後期高齢者医療広域連合納付金 保健事業費 11,000 9,380 △ 280 合計 20,100
<b>【公設地方卸売市場特別会計】</b>		
第1号 R7.9.19 議決	合計 0	合計 0
<b>【奈川観光施設事業特別会計】</b>		
第1号 R7.9.19 議決	合計 0	合計 0
<b>【松本城特別会計】</b>		
第1号 R7.9.19 議決	繰入金 5,420 繰越金 193,000 合計 198,420	松本城費 予備費 198,540 △ 120 合計 198,420

(単位:千円)

繰越明許費		債務負担行為		
事業名	金額	事業名	期間	金額
		市場施設整備事業（主棟施設是正工事実施設計委託料）	7～8	28,570
		合計		28,570
		野麦峠スキー場管理費（備品購入費）	7～8	31,210
		合計		31,210

## (3) 予算執行状況

ア 一般会計

(令和7年9月30日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	繰越明許費等	予算現額	収入済額	収入割合	
						7年度	前年度 同期
1 市税	39,049,000	0	0	39,049,000	23,281,505	59.6%	58.5%
2 地方譲与税	998,930	0	0	998,930	287,974	28.8%	28.6%
3 利子割交付金	15,000	0	0	15,000	22,940	152.9%	42.9%
4 配当割交付金	217,000	0	0	217,000	57,375	26.4%	27.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	205,000	0	0	205,000	0	0.0%	0.0%
6 法人事業税交付金	720,000	0	0	720,000	365,886	50.8%	52.6%
7 地方消費税交付金	6,980,000	0	0	6,980,000	4,104,781	58.8%	51.7%
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	0	0	31,000	11,163	36.0%	40.9%
9 環境性能割交付金	89,000	0	0	89,000	34,565	38.8%	47.3%
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	35,800	0	0	35,800	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	219,800	0	0	219,800	226,098	102.9%	103.5%
12 地方交付税	16,025,000	△ 3,300	0	16,021,700	11,560,726	72.2%	70.9%
13 交通安全対策特別交付金	34,000	0	0	34,000	17,986	52.9%	53.2%
14 分担金及び負担金	402,440	0	0	402,440	181,125	45.0%	44.3%
15 使用料及び手数料	1,810,410	0	0	1,810,410	817,803	45.2%	43.9%
16 国庫支出金	16,028,250	878,720	1,291,541	18,198,511	5,269,579	29.0%	35.5%
17 県支出金	7,364,430	30,090	524,262	7,918,782	1,767,732	22.3%	24.3%
18 財産収入	657,550	0	0	657,550	267,281	40.6%	43.3%
19 寄附金	535,340	0	0	535,340	255,226	47.7%	20.4%
20 繰入金	4,880,590	△ 5,240	8,690	4,884,040	0	0.0%	0.0%
21 繰越金	600,000	1,903,250	421,571	2,924,821	2,924,821	100.0%	100.0%
22 諸収入	6,934,460	△ 21,660	0	6,912,800	720,164	10.4%	9.6%
23 市債	6,527,000	272,600	3,091,900	9,891,500	0	0.0%	0.0%
合計	110,360,000	3,054,460	5,337,964	118,752,424	52,174,730	43.9%	45.4%

【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	
						7年度	前年度 同期
1 議会費	457,540	0	0	457,540	242,030	52.9%	52.4%
2 総務費	14,719,490	1,916,000	104,269	16,739,759	5,154,986	30.8%	30.7%
3 民生費	42,238,320	298,200	214,716	42,751,236	16,412,283	38.4%	37.0%
4 衛生費	7,714,360	6,530	4,599	7,725,489	2,650,970	34.3%	33.7%
5 労働費	136,630	4,070	0	140,700	52,920	37.6%	41.7%
6 農林水産業費	3,411,650	△ 198,640	612,650	3,825,660	623,967	16.3%	25.2%
7 商工費	6,356,820	165,820	31,900	6,554,540	5,265,019	80.3%	82.3%
8 土木費	9,567,080	821,330	1,360,661	11,749,071	2,940,590	25.0%	23.0%
9 消防費	2,962,300	0	40,480	3,002,780	1,440,093	48.0%	49.4%
10 教育費	12,423,560	△ 5,960	2,986,371	15,403,971	5,110,667	33.2%	32.8%
11 公債費	8,477,850	0	0	8,477,850	4,317,670	50.9%	49.7%
12 諸支出金	1,744,400	0	0	1,744,400	509,970	29.2%	29.4%
13 予備費	150,000	38,110	△ 17,683	170,427	0	0.0%	0.0%
14 災害復旧費	0	9,000	0	9,000	0	0.0%	0.0%
合計	110,360,000	3,054,460	5,337,963	118,752,423	44,721,165	37.7%	37.6%

## イ 特別会計

(令和7年9月30日現在)

【 歳入 ・ 歳出 】

(単位：千円)

会計名	当初予算額	補正予算額	繰越明許額	予算現額	収入済額	収入割合		支出済額	支出割合	
						7年度	前年度 同期		7年度	前年度 同期
母子父子寡婦福祉資金貸付金	31,880	0	0	31,880	15,024	47.1%	62.8%	4,633	14.5%	20.9%
霊園	170,420	17,690	0	188,110	149,718	79.6%	91.3%	33,733	17.9%	46.2%
国民健康保険	22,089,140	0	0	22,089,140	8,593,572	38.9%	39.5%	8,695,222	39.4%	39.1%
（事業勘定）	22,013,520	0	0	22,013,520	8,586,423	39.0%	39.6%	8,673,470	39.4%	39.1%
（直診勘定）	75,620	0	0	75,620	7,149	9.5%	12.1%	21,752	28.8%	24.5%
後期高齢者医療	4,149,430	20,100	0	4,169,530	1,594,625	38.2%	33.7%	1,804,240	43.3%	38.4%
介護保険	24,056,940	0	0	24,056,940	9,447,921	39.3%	41.5%	9,405,612	39.1%	39.7%
公設地方卸売市場	497,200	0	0	497,200	164,029	33.0%	34.6%	150,753	30.3%	24.9%
市街地駐車場事業	246,030	0	0	246,030	98,810	40.2%	40.9%	96,157	39.1%	42.2%
奈川観光施設事業	178,650	0	0	178,650	0	0.0%	0.0%	46,063	25.8%	25.7%
松本城	1,781,920	198,420	9,776	1,990,116	803,444	40.4%	45.7%	305,905	15.4%	19.3%
合計	53,201,610	236,210	9,776	53,447,596	20,867,143	39.0%	40.2%	20,542,318	38.4%	38.6%

## ウ 一般会計・特別会計

(令和7年9月30日現在)

【 歳入 】

(単位：千円)

会計名	予算現計額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	調定率	収入率	
一般会計	118,752,424	75,391,064	52,174,730	0	23,216,334	63.5%	43.9%	
特別 会計	母子父子寡婦福祉資金貸付金	31,880	52,867	15,024	0	37,843	165.8%	47.1%
	霊園	188,110	156,373	149,718	0	6,655	83.1%	79.6%
	国民健康保険	22,089,140	12,483,493	8,593,572	0	3,889,921	56.5%	38.9%
	（事業勘定）	22,013,520	12,476,074	8,586,423	0	3,889,651	56.7%	39.0%
	（直診勘定）	75,620	7,418	7,149	0	269	9.8%	9.5%
	後期高齢者医療	4,169,530	3,533,305	1,594,625	0	1,938,680	84.7%	38.2%
	介護保険	24,056,940	19,202,529	9,447,921	0	9,754,608	79.8%	39.3%
	公設地方卸売市場	497,200	199,121	164,029	0	35,092	40.0%	33.0%
	市街地駐車場事業	246,030	111,685	98,810	0	12,875	45.4%	40.2%
	奈川観光施設事業	178,650	0	0	0	0	0.0%	0.0%
松本城	1,990,116	957,652	803,444	0	154,208	48.1%	40.4%	
小計	53,447,596	36,697,025	20,867,143	0	15,829,882	68.7%	39.0%	
合計	172,200,020	112,088,089	73,041,873	0	39,046,216	65.1%	42.4%	

### 3 住民の負担の状況

(令和7年9月30日現在)

#### (1) 市税の状況

ア 人口(登録人口)	232,745 人
イ 世帯数(登録数)	110,581 世帯
ウ 市税調定額(現年分)	37,733,038,035 円
エ 市民一人当たり市税負担額	162,122 円
オ 市民一世帯当たり市税負担額	341,225 円

#### (2) 国民健康保険税の状況

##### 【医療分】 (従来の国民健康保険分)

ア 被保険者数	40,429 人
イ 被保険世帯数	27,804 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	3,131,303,822 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	77,452 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	112,621 円

##### 【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

ア 介護2号被保険者数	13,862 人
イ 介護2号被保険世帯数	12,091 世帯
ウ 国保税調定額(介護分・現年分)	408,454,756 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)	29,466 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)	33,782 円

##### 【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	40,429 人
イ 被保険世帯数	27,804 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	1,188,804,822 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)	29,405 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)	42,757 円

## (3) 市税・国民健康保険税の収入状況

(令和7年9月30日現在)

(単位：千円)

税目	予算額	調定額	収入額	収納率	
				対予算	対調定
市税	38,939,000	37,733,038	23,182,830	59.5%	61.4%
市民税(個人)	15,099,000	15,561,566	7,266,986	48.1%	46.7%
市民税(法人)	3,408,000	2,200,132	2,186,336	64.2%	99.4%
固定資産税	15,941,000	16,329,273	10,834,514	68.0%	66.4%
国有資産等所在 市町村交付金	144,000	144,675	144,675	100.5%	100.0%
軽自動車税	899,000	871,685	856,950	95.3%	98.3%
市たばこ税	1,615,000	813,859	675,924	41.9%	83.1%
都市計画税	1,733,000	1,758,501	1,166,764	67.3%	66.3%
入湯税	100,000	53,347	50,681	50.7%	95.0%
国民健康保険税	4,360,330	4,728,563	1,456,712	33.4%	30.8%
医療分	2,906,000	3,131,304	975,430	33.6%	31.2%
介護分	358,400	408,454	112,225	31.3%	27.5%
支援金分	1,095,930	1,188,805	369,057	33.7%	31.0%

(注) 本表は現年度分のみを表示(滞納繰越分を除きます)

## 4 公営事業の経理の概況

### (1) 水道事業

#### ア 事業の概要

令和7年9月30日現在

項目	6年度	7年度	比較	伸率
有収水量	12,513,401 m <sup>3</sup>	12,533,254 m <sup>3</sup>	19,853 m <sup>3</sup>	0.2%
給水栓数	117,939 栓	118,305 栓	366 栓	0.3%
水道料金調定額 (税抜額)	2,050,029 千円	2,042,591 千円	△ 7,438 千円	△ 0.4%
企業債現在高	9,106,460 千円	9,063,282 千円	△ 43,178 千円	△ 0.5%

※水道料金調定額は税抜き金額

#### イ 予算執行状況

令和7年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	5,343,040 千円	2,311,045 千円	43.3%
	資本的	1,440,965 千円	23,424 千円	1.6%
支 出	収益的	5,454,803 千円	1,988,135 千円	36.4%
	資本的	3,174,728 千円	2,128,101 千円	67.0%

(税込額)

ウ 令和7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7年9月30日現在

区 分	令和7年度予算額					執行額	執行率
	予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 水道事業収益	5,343,040	0	0	0	5,343,040	2,311,045	43.3
1 営業収益	4,805,660	0	0	0	4,805,660	2,290,667	47.7
1 給水収益	4,467,860				4,467,860	2,246,850	50.3
2 受託工事収益	21,490				21,490	13,632	63.4
3 分担金及び負担金	310,980				310,980	26,893	8.6
4 その他営業収益	5,330				5,330	3,292	61.8
2 附帯事業収益	21,710	0	0	0	21,710	10,923	50.3
1 売電事業収益	21,710				21,710	10,923	50.3
3 営業外収益	515,450	0	0	0	515,450	9,276	1.8
1 受取利息及び配当金	3,290				3,290	8,321	252.9
2 他会計補助金	14,700				14,700	0	0.0
3 長期前受金戻入	496,650				496,650	0	0.0
4 その他雑収益	810				810	955	117.9
4 特別利益	220	0	0	0	220	179	81.4
1 過年度損益修正益	10				10	179	1,790.0
2 その他特別利益	210				210	0	0.0
2 水道事業費用	5,403,660	18,003	33,140	0	5,454,803	1,988,135	36.4
1 営業費用	5,284,190	18,003	33,140	0	5,335,333	1,939,975	36.4
1 原水及び浄水費	160,970	4,950		966	166,886	91,631	54.9
2 送水費	1,627,790			△ 5	1,627,785	869,913	53.4
3 配水費	266,070			550	266,620	145,374	54.5
4 漏水防止費	506,700	13,053		1,047	520,800	347,580	66.7
5 量水器費	132,830				132,830	84,743	63.8
6 受託工事費	16,760				16,760	7,172	42.8
7 業務費	310,360		30,010		340,370	291,913	85.8
8 総係費	249,770		3,130	△ 2,558	250,342	101,649	40.6
9 減価償却費	1,987,490				1,987,490	0	0.0
10 資産減耗費	25,450				25,450	0	0.0
2 附帯事業費用	11,110	0	0	0	11,110	660	5.9
1 売電事業費用	11,110				11,110	660	5.9
3 営業外費用	100,490	0	0	0	100,490	46,192	46.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,670				92,670	46,192	49.8
2 消費税及び地方消費税	7,820				7,820	0	0.0
4 特別損失	2,870	0	0	0	2,870	1,308	45.6
1 過年度損益修正損	2,870				2,870	1,308	45.6
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)

(資本の収入及び支出)

令和7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
1 資本の収入	千円 1,235,070	千円 188,795	千円 17,100	千円 0	千円 1,440,965	千円 23,424	% 1.6
1 企業債	887,900	166,500	17,100	0	1,071,500	0	0.0
1 建設企業債	887,900	166,500	17,100		1,071,500	0	0.0
2 負担金	209,780	22,295	0	0	232,075	23,424	10.1
1 他会計負担金	9,600				9,600	0	0.0
2 工事負担金	200,180	22,295			222,475	23,424	10.5
3 分担金	6,910	0	0	0	6,910	0	0.0
1 施設建設分担金	6,910				6,910	0	0.0
4 出資金	130,480	0	0	0	130,480	0	0.0
1 他会計出資金	130,480				130,480	0	0.0
2 資本の支出	2,898,080	276,648	0	0	3,174,728	2,128,101	67.0
1 建設改良費	2,232,530	276,648	0	0	2,509,178	1,795,941	71.6
1 改良費	1,989,110	213,398		△ 359	2,202,149	1,602,309	72.8
2 営業設備費	71,250			410	71,660	43,249	60.4
3 建設費	132,330	63,250		3	195,583	129,017	66.0
4 庁舎整備費	39,840			△ 54	39,786	21,366	53.7
2 企業債償還金	665,550	0	0	0	665,550	332,160	49.9
1 企業債償還金	665,550				665,550	332,160	49.9

(税込額)

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

令和7年9月30日現在

項目	6年度	7年度	比較	伸率
有収水量	13,379,027 m <sup>3</sup>	13,348,739 m <sup>3</sup>	△ 30,288 m <sup>3</sup>	△ 0.2 %
排水戸数	110,465 戸	111,216 戸	751 戸	0.7 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	2,414,559 千円	2,415,676 千円	1,117 千円	0.0 %
企業債現在高	17,483,677 千円	16,803,706 千円	△ 679,971 千円	△ 3.9 %

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和7年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	7,457,310 千円	2,698,201 千円	36.2 %
	資本的	4,287,825 千円	24,974 千円	0.6 %
支 出	収益的	7,105,004 千円	1,705,508 千円	24.0 %
	資本的	6,518,112 千円	4,461,154 千円	68.4 %

(税込額)

ウ 令和7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7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	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	7,457,310	0	0	0	7,457,310	2,698,201	36.2
1 営業収益	5,638,550	0	0	0	5,638,550	2,659,869	47.2
1 下水道使用料	5,264,740				5,264,740	2,657,243	50.5
2 一般会計負担金	368,200				368,200	0	0.0
3 その他営業収益	5,610				5,610	2,626	46.8
2 附帯事業収益	83,220	0	0	0	83,220	33,734	40.5
1 売電事業収益	83,220				83,220	33,734	40.5
3 営業外収益	1,735,400	0	0	0	1,735,400	4,590	0.3
1 受取利息及び配当金	3,410				3,410	1,203	35.3
2 国庫補助金	25,900				25,900	0	0.0
3 他会計補助金	240				240	0	0.0
4 長期前受金戻入	1,699,560				1,699,560	3,387	0.2
5 その他雑収益	6,290				6,290	0	0.0
4 特別利益	140	0	0	0	140	8	5.7
1 過年度損益修正益	140				140	8	5.7
2 下水道事業費用	7,007,620	97,384	0	0	7,105,004	1,705,508	24.0
1 営業費用	6,533,730	60,510	0	0	6,594,240	1,535,388	23.3
1 管渠費	348,270	6,500			354,770	205,309	57.9
2 ポンプ場費	16,350				16,350	9,055	55.4
3 宮渕浄化センター費	871,500	54,010			925,510	578,416	62.5
4 両島浄化センター費	572,350				572,350	388,977	68.0
5 四賀浄化センター費	57,060				57,060	47,237	82.8
6 上高地浄化センター費	52,760				52,760	41,648	78.9
7 波田浄化センター費	111,660				111,660	75,433	67.6
8 水質規制費	48,490				48,490	20,819	42.9
9 普及促進費	26,480				26,480	9,166	34.6
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	6,100				6,100	2,333	38.2
11 業務費	299,530				299,530	54,092	18.1
12 総係費	184,360				184,360	44,506	24.1
13 減価償却費	3,741,230				3,741,230	0	0.0
14 資産減耗費	75,180				75,180	0	0.0
15 流域下水道維持管理負担金	122,410				122,410	58,397	47.7
2 附帯事業費用	42,170	36,874	0	0	79,044	55,376	70.1
1 売電事業費用	42,170	36,874			79,044	55,376	70.1
3 営業外費用	423,330	0	0	0	423,330	112,386	26.5
1 支払利息及び企業債取扱諸費	225,040				225,040	112,386	49.9
2 消費税及び地方消費税	197,000				197,000	0	0.0
3 雑支出	1,290				1,290	0	0.0
4 特別損失	3,390	0	0	0	3,390	2,358	69.6
1 過年度損益修正損	3,390				3,390	2,358	69.6
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7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 資本的收入	2,396,450	1,891,375	0	0	4,287,825	24,974	0.6
1 企業債	1,345,000	1,121,200	0	0	2,466,200	0	0.0
1 下水道事業債	1,345,000	1,121,200			2,466,200	0	0.0
2 国庫補助金	323,830	770,175	0	0	1,094,005	0	0.0
1 国庫補助金	323,830	770,175			1,094,005	0	0.0
3 負担金	727,280	0	0	0	727,280	24,821	3.4
1 一般会計負担金	661,850				661,850	0	0.0
2 受益者負担金	15,340				15,340	7,992	52.1
3 工事負担金	50,090				50,090	16,829	33.6
4 固定資産売却代金	40	0	0	0	40	153	382.5
1 固定資産売却代金	40				40	153	382.5
5 預託金回収金	300	0	0	0	300	0	0.0
1 預託金回収金	300				300	0	0.0
2 資本的支出	4,452,410	2,065,702	0	0	6,518,112	4,461,154	68.4
1 建設改良費	2,297,560	2,065,702	0	0	4,363,262	3,384,616	77.6
1 国庫補助公共下水道建設費	497,320	10,595			507,915	1,900	0.4
2 単独公共下水道建設費	198,390	25,082		107	223,579	119,072	53.3
3 単独公共下水道処理場建設費	232,000	162,000			394,000	394,000	100.0
4 単独特環下水道建設費	78,780	28,027			106,807	49,852	46.7
5 単独流域特環下水道建設費	1,300				1,300	0	0.0
6 流域下水道事業負担金	10,060				10,060	0	0.0
7 国庫補助改良事業費	632,630	1,454,020		△ 10	2,086,640	1,875,534	89.9
8 単独改良事業費	565,100	385,978			951,078	923,772	97.1
9 受益者負担金徴収費	17,430			△ 7	17,423	10,668	61.2
10 営業設備費	51,800			△ 90	51,710	9,818	19.0
11 庁舎整備費	12,750				12,750	0	0.0
2 企業債償還金	2,154,550	0	0	0	2,154,550	1,076,238	50.0
1 企業債償還金	2,154,550				2,154,550	1,076,238	50.0
3 融資斡旋預託金	300	0	0	0	300	300	100.0
1 融資斡旋預託金	300				300	300	100.0

(税込額)

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和7年9月30日現在

項目	6年度	7年度	比較	伸率
有収水量	27,181 m <sup>3</sup>	27,525 m <sup>3</sup>	344 m <sup>3</sup>	1.3 %
排水戸数	318 戸	320 戸	2 戸	0.6 %
下水道使用料調定額 (税抜額)	5,475 千円	5,513 千円	38 千円	0.7 %
企業債現在高	225,743 千円	240,950 千円	15,207 千円	6.7 %

※下水道使用料調定額は税抜き金額

イ 予算執行状況

令和7年9月30日現在

区分		予算額	執行額	執行率
収 入	収益的	75,820 千円	20,583 千円	27.1 %
	資本的	69,220 千円	13,840 千円	20.0 %
支 出	収益的	76,130 千円	20,698 千円	27.2 %
	資本的	69,220 千円	55,359 千円	80.0 %

(税込額)

ウ 令和7年度 農業集落排水事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 農業集落排水事業収益	75,820	0	0	0	75,820	20,583	27.1
1 営業収益	10,200	0	0	0	10,200	6,067	59.5
1 農業集落排水使用料	10,180				10,180	6,064	59.6
2 その他営業収益	20				20	3	15.0
2 営業外収益	65,620	0	0	0	65,620	14,516	22.1
1 受取利息及び配当金	10				10	0	0.0
2 他会計補助金	25,800				25,800	14,510	56.2
3 長期前受金戻入	37,380				37,380	0	0.0
4 消費税及び地方消費税額還付金	2,420				2,420	0	0.0
5 その他雑収益	10				10	6	-
2 農業集落排水事業費用	75,820	310	0	0	76,130	20,698	27.2
1 営業費用	71,920	310	0	0	72,230	19,191	26.6
1 農業集落排水管渠費	1,140				1,140	0	0.0
2 農業集落排水処理場費	21,310	310			21,620	13,289	61.5
3 小規模集合排水処理場費	490				490	346	70.6
4 業務費	3,040				3,040	0	0.0
5 総係費	8,560				8,560	5,556	64.9
6 減価償却費	36,480				36,480	0	0.0
7 資産減耗費	900				900	0	0.0
2 営業外費用	2,890	0	0	0	2,890	1,507	52.1
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,890				2,890	1,507	52.1
3 特別損失	10	0	0	0	10	0	0.0
1 過年度損益修正損	10				10	0	0.0
5 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7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執 行 額	執行率
	予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
1 資本的收入	千円 69,220	千円 0	千円 0	千円 0	千円 69,220	千円 13,840	% 20.0
1 企業債	40,100	0	0	0	40,100	0	0.0
1 農業集落排水事業債	20,100				20,100	0	0.0
2 過疎対策事業債	20,000				20,000	0	0.0
2 負担金	29,120	0	0	0	29,120	13,840	47.5
1 一般会計負担金	29,120				29,120	13,840	47.5
2 資本的支出	69,220	0	0	0	69,220	55,359	80.0
1 建設改良費	40,120	0	0	0	40,120	40,120	100.0
1 単独農業集落排水整備費	40,120				40,120	40,120	100.0
2 企業債償還金	29,100	0	0	0	29,100	15,239	52.4
1 企業債償還金	29,100				29,100	15,239	52.4

(税込額)

(4) 地域排水施設事業

ア 事業の概要

令和7年9月30日現在

項 目	6 年 度	7 年 度	比 較	伸 率
営 業 収 益	千円 17,926	千円 21,641	千円 3,715	% 20.7
営 業 費 用	17,534	25,215	7,681	43.8
営 業 外 収 益	25,400	17,095	△ 8,305	△ 32.7
営 業 外 費 用	1,838	1,550	△ 288	△ 15.7
企 業 債 現 在 高	242,063	209,973	△ 32,090	△ 13.3

イ 予算執行状況

令和7年9月30日現在

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	千円 130,160	千円 38,736	% 29.8
	32,970	16,485	50.0
支 出	130,160	26,765	20.6
	32,970	16,409	49.8

(税込額)

ウ 令和7年度 地域排水施設事業会計執行状況詳細

(収益的收入及び支出)

令和7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 地域排水施設事業収益	130,160	0	0	0	130,160	38,736	29.8
1 営業収益	43,550	0	0	0	43,550	21,641	49.7
1 生活排水使用料	43,530	0	0	0	43,530	21,640	49.7
2 その他営業収益	20	0	0	0	20	1	6.5
2 営業外収益	86,610	0	0	0	86,610	17,095	19.7
1 他会計補助金	24,190	0	0	0	24,190	17,095	70.7
2 長期前受金戻入	62,420	0	0	0	62,420	0	0.0
					0		
2 地域排水施設事業費用	130,160	0	0	0	130,160	26,765	20.6
1 営業費用	124,770	0	0	0	124,770	25,215	20.2
1 浄化槽費	64,290	0	0	0	64,290	25,215	39.2
2 減価償却費	60,480	0	0	0	60,480	0	0.0
2 営業外費用	4,390	0	0	0	4,390	1,550	35.3
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,960	0	0	0	2,960	1,550	52.4
2 消費税及び地方消費税	1,430	0	0	0	1,430	0	0.0
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0
1 その他特別損失	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7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
1 資本的收入	千円 32,970	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,970	千円 16,485	% 50.0
1 負担金	32,970	0	0	0	32,970	16,485	50.0
1 一般会計負担金	32,970	0	0	0	32,970	16,485	50.0
2 資本の支出	32,970	0	0	0	32,970	16,409	49.8
1 企業債償還金	32,970	0	0	0	32,970	16,409	49.8
1 企業債償還金	32,970	0	0	0	32,970	16,409	49.8

(税込額)

## (5) 病院事業

## ア 事業の概要

令和7年9月30日現在

項 目	6 年 度	7 年 度	比 較	伸 率
入院延数 <sup>人</sup>	32,396	31,508	△ 888	△ 2.7%
外来延数 <sup>人</sup>	40,985	40,989	4	0.0%
外来延数 <sup>人</sup> (診療所事業)	4,000	3,983	△ 17	△ 0.4%
企業債現在高 <sup>千円</sup>	989,461	970,425	△ 19,036	△ 1.9%

## イ 予算執行状況

令和7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>	5,309,020	2,676,771	50.4%
	資 本 的	543,200	154,384	28.4%
支 出	収 益 的	5,427,910	2,448,487	45.1%
	資 本 的	713,680	454,888	63.7%

(税込額)

ウ 令和7年度 病院事業会計予算執行状況詳細

(収益的収入及び支出)

令和7年9月30日現在

区 分	令 和 7 年 度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 病院事業収益	5,309,020	0	0	0	5,309,020	2,676,771	50.4
1 病院医業収益	4,713,570	0	0	0	4,713,570	2,371,420	50.3
1 入院収益	2,843,720				2,843,720	1,411,646	49.6
2 外来収益	1,342,000				1,342,000	703,848	52.4
3 その他医業収益	527,850				527,850	255,926	48.5
2 病院医業外収益	362,010	0	0	0	362,010	189,024	52.2
1 受取利息配当	3,970				3,970	1,983	49.9
2 国保会計繰入金	3,160				3,160	0	0.0
3 補助金	6,010				6,010	2,600	43.3
4 一般会計負担金	170,320				170,320	171,510	100.7
5 長期前受金戻入	151,150				151,150	0	0.0
6 その他医業外収益	27,400				27,400	12,931	47.2
3 訪問看護事業収益	59,580	0	0	0	59,580	30,181	50.7
1 訪問看護事業営業収益	59,120				59,120	30,181	51.1
2 訪問看護事業営業外収益	460				460	0	0.0
4 診療所医業収益	149,800	0	0	0	149,800	65,055	43.4
1 外来収益	122,900				122,900	52,353	42.6
2 その他医業収益	26,900				26,900	12,702	47.2
5 診療所医業外収益	24,050	0	0	0	24,050	21,091	87.7
1 受取利息配当	10				10	57	570.0
2 一般会計負担金	21,020				21,020	21,020	100.0
3 補助金	0				0	0	0.0
3 長期前受金戻入	2,990				2,990	0	0.0
4 その他医業外収益	30				30	14	46.7
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	5,427,910	0	0	0	5,427,910	2,448,487	45.1
1 病院医業費用	5,110,110	0	0	302	5,110,412	2,327,225	45.5
1 給与費	3,143,410			302	3,143,712	1,266,821	40.3
2 材料費	845,480				845,480	415,507	49.1
3 経費	869,830				869,830	634,011	72.9
4 減価償却費	231,380				231,380	0	0.0
5 資産減耗費	3,200				3,200	0	0.0
6 研究研修費	16,810				16,810	10,886	64.8
2 病院医業外費用	29,500	0	0	0	29,500	8,017	27.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,810				12,810	8,017	62.6
2 消費税及び地方消費税	16,690				16,690	0	0.0
3 訪問看護事業営業費用	64,550	0	0	-302	64,248	21,192	33.0
1 給与費	61,220			△ 302	60,918	19,826	32.5
2 経費	3,330				3,330	1,366	41.0
4 診療所医業費用	221,910	0	0	0	221,910	92,033	41.5
1 給与費	121,810				121,810	51,337	42.1
2 材料費	58,770				58,770	27,000	45.9
3 経費	30,310				30,310	13,685	45.2
4 減価償却費	10,920				10,920	0	0.0
5 研究研修費	100				100	11	11.0
5 診療所医業外費用	830	0	0	0	830	20	2.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	30				30	20	66.7
2 消費税及び地方消費税	800				800	0	0.0
6 特別損失	10	0	0	0	10	0	0.0
1 特別損失	10				10	0	0.0
7 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000				1,000	0	0.0

(税込額)

(資本の収入及び支出)

令和7年9月30日現在

区 分	令和7年度 予 算 額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	予算現額		
1 病院事業資本の収入	千円 543,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 543,200	千円 154,384	% 28.4
1 企業債	376,500	0	0	0	376,500	0	0.0
1 企業債	376,500				376,500	0	0.0
2 一般会計負担金	163,950	0	0	0	163,950	153,710	93.8
1 一般会計負担金	163,950				163,950	153,710	93.8
3 国保会計繰入金	2,750	0	0	0	2,750	0	0.0
1 国保会計繰入金	2,750				2,750	0	0.0
4 補助金	0	0	0	0	0	674	0.0
1 国県補助金	0				0	674	0.0
2 病院事業資本の支出	713,680	0	0	0	713,680	454,888	63.7
1 建設改良費	186,200	0	0	0	186,200	99,023	53.2
1 器械備品購入費	178,020				178,020	93,306	52.4
2 病院改修工事費	8,180				8,180	5,717	69.9
2 病院建設事業費	249,600	0	0	0	249,600	229,040	91.8
1 給与費	26,780				26,780	10,966	40.9
2 経費	222,820				222,820	218,074	97.9
3 工事請負費	0				0	0	0.0
4 器械備品購入費	0				0	0	0.0
3 企業債償還金	274,880	0	0	0	274,880	126,825	46.1
1 企業債償還金	274,880				274,880	126,825	46.1
4 投資	3,000	0	0	0	3,000	0	0.0
1 長期貸付金	3,000				3,000	0	0.0

(税込額)

## (6) 上高地観光施設事業

## ア 事業の概要

令和7年9月30日現在

項目	6年度	7年度	比較	伸率
営業収益	千円 435,261	千円 470,696	千円 35,435	% 8.1
営業費用	292,377	311,845	19,468	6.7
営業外収益	526	397	△ 129	△ 24.5
営業外費用	604	454	△ 150	△ 24.8
資産合計	1,485,074	1,465,210	△ 19,864	△ 1.3
企業債現在高	325,560	277,816	△ 47,744	△ 14.7

## イ 予算執行状況

令和7年9月30日現在

区分	予算額	執行額	執行率
収入	千円 585,540	千円 471,093	% 80.5
	0	0	-
支出	527,150	312,299	59.2
	52,830	24,260	45.9

(税込額)

ウ 令和7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7年9月30日現在

区分	令和7年度 予算額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	補正額	流用額	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	585,540	0	0	0	585,540	471,093	80.5
1 営業収益	583,300	0	0	0	583,300	470,696	80.7
1 アルペンホテル収益	267,000	0	0	0	267,000	211,256	79.1
2 上高地食堂収益	204,000	0	0	0	204,000	170,157	83.4
3 徳沢ロッヂ収益	104,000	0	0	0	104,000	86,996	83.7
4 焼岳小屋収益	8,300	0	0	0	8,300	2,287	27.6
2 営業外収益	2,240	0	0	0	2,240	397	17.7
1 受取利息及び配当金	10	0	0	0	10	145	1,450.0
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	252	2,520.0
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	527,150	0	0	0	527,150	312,299	59.2
1 営業費用	496,270	0	0	0	496,270	311,845	62.8
1 アルペンホテル経営費	194,330	0	0	0	194,330	119,612	61.6
2 上高地食堂経営費	173,570	0	0	0	173,570	116,565	67.2
3 徳沢ロッヂ経営費	66,980	0	0	0	66,980	40,016	59.7
4 焼岳小屋経営費	11,420	0	0	0	11,420	10,726	93.9
5 総係費	12,380	0	0	0	12,380	6,094	49.2
6 減価償却費	37,590	0	0	0	37,590	18,832	50.1
7 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0.0
2 営業外費用	29,880	0	0	0	29,880	454	1.5
1 支払利息及び企業債取扱諸費	880	0	0	0	880	454	51.6
2 消費税及び地方消費税	29,000	0	0	0	29,000	0	0.0
3 租税公課	0	0	0	0	0	0	-
4 雑支出	0	0	0	0	0	0	0.0
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0.0
1 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0.0
2 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0.0
4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0

(税込額)

(資本的収入及び支出)

令和7年9月30日現在

区分	令和7年度予算額					執行額	執行率
	当初予算額	繰越額	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	0	0	0	0	0	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	52,830	0	0	0	52,830	24,260	45.9
1 建設改良費	9,110	0	0	0	9,110	2,403	26.4
1 改良費	9,110	0	0	0	9,110	2,403	26.4
2 企業債償還金	43,720	0	0	0	43,720	21,857	50.0
1 企業債償還金	43,720	0	0	0	43,720	21,857	50.0
3 その他資本支出	0	0	0	0	0	0	-
1 その他資本支出	0	0	0	0	0	0	-

(税込額)

## 5 財産、地方債及び一時借入金の現在高 (令和7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	6,219	6,973,300.99	2,122	1,011,707.51
普通財産	3,671	164,935,391.03	177	38,168.12
計	9,890	171,908,692.02	2,299	1,049,875.63

注：面積については、小数点以下第2位まで記入。

### (2) 物権

#### ア 受湯権 (単位：千円)

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

#### イ 温泉権 (単位：件)

名称	現在高
竜島温泉せせらぎの湯	1
奈川温泉	1
合計	2

### (3) 無体財産権 (単位：件)

種別	現在高
著作権	2
商標権	3
合計	5

### (4) 有価証券等

#### ア 株券 (単位：千円)

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

## イ その他

(単位：千円)

名称	現在高
松本市駐車場事業協同組合	20
松本広域森林組合	31,800
(株)松本カントリークラブ	1,100
松本浅間カントリークラブ(株)	6,000
合計	38,920

## (5) 出資による権利

(単位：千円)

名称	現在高
長野県農業信用基金協会	20,450
長野県信用保証協会	55,215
松本市土地開発公社	6,500
(公財)長野県消防協会	2,931
(一財)松本市芸術文化振興財団	30,000
(一財)松本市スポーツ協会	5,000
(公財)長野県産業振興機構	97,380
(公財)リバーフロント研究所	1,500
(一財)松本ものづくり産業支援センター	22,000
松本地域ふるさと基金	529,079
(公財)長野県緑の基金	8,770
(公財)信州医学振興会	10,000
松本市社会福祉協議会ボランティア基金	80,000
(一財)松本市勤労者共済会	40,000
(一財)乗鞍温泉供給公社	3,000
(一社)長野県林業センター	100
地方公共団体金融機構	6,020
(一社)長野県林業コンサルタント協会	50
(株)松本山雅	20,000
(一財)ヘルス・ラボ	30,000
松本平ゼロカーボンエネルギー(株)	6,500
合計	974,495

## (6) 債権

(単位：千円)

名称	現在高
住宅新築資金等貸付金	141
住宅用地売払代金	1,399
母子父子寡婦福祉資金貸付金	61,747
地域総合整備資金貸付金	312,381
自立支援給付費過年度戻入金	1,980
合計	377,648

## (7) 基金

(単位：円)

名称	現在高
松本市財政調整基金	14,103,054,358
松本市減債基金	5,999,516,879
松本市地域振興基金	2,566,696,706
松本市生活環境施設等整備基金	796,342,092
松本市庁舎建設基金	3,420,698,418
松本市庁舎整備基金	295,097,764
松本市土地開発基金	2,052,787,241
松本市小・中学校施設整備基金	3,799,017,067
松本市育英基金	56,828,520
松本市市民スポーツ振興基金	119,562,570
松本市スポーツ施設整備基金	1,013,419,174
美しいまち松本づくり基金	848,095,528
松本市海外留学生奨学基金	2,685,014
松本城施設整備基金	952,410,075
松本市芸術文化振興基金	752,102,298
松本市美術資料収集基金	58,153,850
松本市職員健康管理基金	20,000,000
松本市社会福祉基金	865,733,095
松本市生活保護支援基金	2,425,553
松本市国民健康保険事業財政調整基金	634,025,578
松本市介護保険給付準備基金	1,843,987,236
松本市交通及び災害遺児等基金	100,190,588
松本市坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金	162,361,229
松本市大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金	30,842,441
松本市四賀水田農業確立対策推進基金	2,274,735
松本市農業振興施設整備基金	35,509,620
松本市美ヶ原高原観光振興基金	4,204,196
松本市観光施設整備基金	552,090,661
松本市工業振興基金	309,011,600
松本市森林環境譲与税活用基金	298,171,747
松本市中原淑子育英基金	161,112,023
松本市新型コロナウイルス金融対策基金	105,073,486
「三ガク都」松本シンカ推進基金	0
松本市サリン事件等被害者健康管理基金	0
松本市電源立地地域対策基金	0
松本市長野県収入証紙購買基金	0
合計	41,963,481,342

## (8) 地方債現在高

(単位：千円、%)

区分	令和6年度末 現在高 決算	令和7年度 (9月補正後)		令和7年度末 現在高	
		起債額	償還額	決算見込	構成比
ア 一般会計	67,653,353	9,891,500	8,215,720	69,329,133	69.0
1 普通債	31,486,117	9,891,500	4,526,020	36,851,597	36.7
(1) 総務	4,646,757	586,600	573,710	4,659,647	4.6
(2) 民生	2,434,526	934,100	477,300	2,891,326	2.9
(3) 同和対策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛生	530,838	395,600	62,080	864,358	0.9
(5) 農林水産	434,021	531,300	61,710	903,611	0.9
(6) 商工	244,294	120,200	54,180	310,314	0.3
(7) 土木	4,880,154	2,867,300	611,320	7,136,134	7.1
(8) 公営住宅	604,343	24,100	110,810	517,633	0.5
(9) 消防	1,077,103	249,200	225,550	1,100,753	1.1
(10) 教育	13,717,052	3,507,600	1,892,930	15,331,722	15.3
(11) 辺地対策	133,334	120,300	14,820	238,814	0.2
(12) 過疎対策	2,783,695	555,200	441,610	2,897,285	2.9
2 災害復旧債	181,878	0	23,870	158,008	0.2
(1) 土木	78,522	0	10,950	67,572	0.1
(2) 農林水産	103,356	0	12,920	90,436	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	35,985,358	0	3,665,830	32,319,528	32.2
(1) 地方税減収補てん債	198,133	0	33,020	165,113	0.2
(2) 地方税等減税補てん債	45,286	0	34,550	10,736	0.0
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	35,741,939	0	3,598,260	32,143,679	32.0
イ 特別会計	1,225,548	70,800	190,460	1,105,888	1.1
母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,770	0	0	10,770	0.0
霊園事業	5,182	0	1,480	3,702	0.0
国保（直診勘定）事業	165,478	2,600	18,700	149,378	0.1
介護保険事業	0	0	0	0	0.0
市街地駐車場事業	275,078	0	72,820	202,258	0.2
奈川観光施設事業	356,773	68,200	57,030	367,943	0.4
公設地方卸売市場事業	412,267	0	40,430	371,837	0.4
ウ 企業会計	29,150,324	4,119,600	3,180,278	30,089,646	29.9
水道事業	9,395,442	1,071,500	665,550	9,801,392	9.8
下水道事業	17,879,944	2,466,200	2,154,550	18,191,594	18.1
農業集落排水事業	251,634	40,100	29,100	262,634	0.3
地域排水施設事業	226,382	0	32,964	193,418	0.2
病院事業	1,097,249	541,800	254,400	1,384,649	1.4
上高地観光施設事業	299,673	0	43,714	255,959	0.3
合計	98,029,225	14,081,900	11,586,458	100,524,667	100.0

(注1) 令和7年度起債額の欄には令和6年度からの繰越額を含みます。

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

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

## (9) 一時借入金現在高

(令和7年9月30日現在)

(単位：千円)

月	令和7年度			令和6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6年度決算の概況

1 一般会計・特別会計決算概況

(1) 一般会計決算（過去10年）

（単位：千円）

区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額
平成27年度	92,480,662	88,622,111	3,858,551	1,158,033	2,700,518
平成28年度	92,165,086	90,490,021	1,675,065	123,142	1,551,923
平成29年度	91,288,299	89,611,460	1,676,839	92,991	1,583,848
平成30年度	89,800,720	87,443,591	2,357,129	764,259	1,592,870
令和元年度	95,494,728	92,223,509	3,271,219	1,495,303	1,775,916
令和2年度	130,030,254	127,472,419	2,557,835	76,557	2,481,278
令和3年度	113,796,398	110,611,019	3,185,379	734,824	2,450,555
令和4年度	114,855,126	111,903,295	2,951,831	707,984	2,243,847
令和5年度	114,018,633	110,388,716	3,629,917	831,999	2,797,918
令和6年度	116,331,388	113,406,567	2,924,821	421,571	2,503,250
伸率(%) (6/5)	2.0	2.7	△ 19.4	△ 49.3	△ 10.5

(2) 特別会計決算（過去10年）

（単位：千円）

区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額	歳入歳出差引額が 赤字となった特別会計
平成27年度	55,591,133	55,529,042	62,091	1,506	60,585	国民健康保険 △ 125,101
平成28年度	56,449,006	55,313,014	1,135,992	0	1,135,992	なし
平成29年度	56,470,883	55,259,403	1,211,480	0	1,211,480	なし
平成30年度	51,887,656	50,708,487	1,179,169	7,067	1,172,102	なし
令和元年度	51,453,994	50,725,748	728,246	0	728,246	なし
令和2年度	50,358,439	49,150,494	1,207,945	73,907	1,134,038	市街地駐車場 △16,412
令和3年度	51,787,699	50,175,868	1,611,831	0	1,611,831	市街地駐車場 △18,630
令和4年度	52,502,289	50,942,023	1,560,266	38,282	1,521,984	市街地駐車場 △33,214
令和5年度	52,360,097	50,883,483	1,476,614	57,882	1,418,732	市街地駐車場 △22,078
令和6年度	51,900,235	51,065,097	835,138	9,777	825,361	なし
伸率(%) (6/5)	△ 0.9	0.4	△ 43.4	-	△ 41.8	

(3) 令和6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 121,705,215,906	円 117,225,279,634	円 116,331,387,915	% 95.6	円 50,930,054	円 842,961,665	円 △ 5,373,827,991	円 121,705,215,906	円 113,406,566,809	% 93.2	円 5,337,963,818	円 2,960,685,279	円 2,924,821,106 [ 2,503,250,288 ]	
特 別 会 計	母子父子寡婦 福祉資金貸付金	26,420,000	60,853,731	23,300,096	88.2	0	37,553,635	△ 3,119,904	26,420,000	11,128,414	42.1	0	15,291,586	12,171,682
	霊 園	266,544,000	281,515,842	276,244,022	103.6	121,430	5,150,390	9,700,022	266,544,000	205,723,047	77.2	0	60,820,953	70,520,975
	国民健康保険 (事業勘定)	22,655,990,000	23,385,639,724	22,504,118,902	99.3	145,139,681	736,381,141	△ 151,871,098	22,655,990,000	22,168,761,745	97.8	0	487,228,255	335,357,157
	国民健康保険 (直診勘定)	59,720,000	54,287,428	54,287,428	90.9	0	0	△ 5,432,572	59,720,000	54,287,428	90.9	0	5,432,572	0
	後期高齢者医療	3,988,700,000	4,016,659,107	3,991,347,612	100.1	4,350,300	20,961,195	2,647,612	3,988,700,000	3,867,689,772	97.0	0	121,010,228	123,657,840
	介護保険	22,809,160,000	22,728,804,860	22,682,154,109	99.4	15,336,248	31,314,503	△ 127,005,891	22,809,160,000	22,591,502,644	99.0	0	217,657,356	90,651,465
	公設地方卸売市場	503,880,000	488,581,913	488,581,913	97.0	0	0	△ 15,298,087	503,880,000	488,581,913	97.0	0	15,298,087	0
	市街地駐車場事業	239,958,000	235,138,246	233,612,776	97.4	0	1,525,470	△ 6,345,224	239,958,000	233,612,776	97.4	0	6,345,224	0
	奈川観光施設事業	174,360,000	174,126,109	174,126,109	99.9	0	0	△ 233,891	174,360,000	174,126,109	99.9	0	233,891	0
	松 本 城	1,512,540,000	1,472,461,815	1,472,461,815	97.4	0	0	△ 40,078,185	1,512,540,000	1,269,683,219	83.9	9,776,800	233,079,981	202,778,596 [ 193,001,796 ]
小 計	52,237,272,000	52,898,068,775	51,900,234,782	99.4	164,947,659	832,886,334	△ 337,037,218	52,237,272,000	51,065,097,067	97.8	9,776,800	1,162,398,133	835,137,715 [ 825,360,915 ]	
合 計	173,942,487,906	170,123,348,409	168,231,622,697	96.7	215,877,713	1,675,847,999	△ 5,710,865,209	173,942,487,906	164,471,663,876	94.6	5,347,740,618	4,123,083,412	3,759,958,821 [ 3,328,611,203 ]	

## (4) 令和6年度 一般会計決算状況

## ア 歳入

区分	令和6年度決算				令和5年度決算	
	決算額	構成比	増減額	前年対比	決算額	前年対比
	千円	%	千円	%	千円	%
市税	38,157,577	32.8	△ 159,974	△0.4	38,317,551	33.6
地方譲与税	953,299	0.8	19,441	2.1	933,858	0.8
利子割交付金	15,531	0.0	4,242	37.6	11,289	0.0
配当割交付金	279,282	0.3	72,398	35.0	206,884	0.2
株式等譲渡所得割交付金	372,044	0.3	166,085	80.6	205,959	0.2
法人事業税交付金	686,125	0.6	51,933	8.2	634,192	0.6
地方消費税交付金	6,565,083	5.7	74,071	1.1	6,491,012	5.7
ゴルフ場利用税交付金	30,457	0.0	△ 183	△0.6	30,640	0.0
自動車取得税交付金	4,476	0.0	2,567	134.5	1,909	0.0
環境性能割交付金	91,564	0.1	17,784	24.1	73,780	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,091	0.0	△ 100	△0.3	36,191	0.0
地方特例交付金	1,309,421	1.1	1,061,258	427.6	248,163	0.2
地方交付税	17,697,175	15.2	1,705,790	10.7	15,991,385	14.0
交通安全対策特別交付金	34,631	0.0	△ 602	△1.7	35,233	0.0
分担金及び負担金	511,641	0.4	△ 5,393	△1.0	517,034	0.5
使用料及び手数料	1,591,624	1.4	35,799	2.3	1,555,825	1.4
国庫支出金	17,224,535	14.8	△ 1,758,678	△9.3	18,983,213	16.6
県支出金	6,411,516	5.5	△ 191,667	△2.9	6,603,183	5.8
財産収入	632,535	0.6	206,102	48.3	426,433	0.4
寄附金	597,918	0.5	282,748	89.7	315,170	0.3
繰入金	5,003,357	4.3	744,633	17.5	4,258,724	3.7
繰越金	3,629,918	3.1	678,087	23.0	2,951,831	2.6
諸収入	7,571,988	6.5	△ 1,545,986	△17.0	9,117,974	8.0
市債	6,923,600	6.0	852,400	14.0	6,071,200	5.3
合計	116,331,388	100.0	2,312,755	2.0	114,018,633	100.0

イ 目的別歳出

区分	令和6年度決算				令和5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	450,699	0.4	25,499	6.0	425,200	0.4
総務費	20,958,101	18.5	6,791,493	47.9	14,166,608	12.8
民生費	39,387,272	34.7	△ 235,963	△0.6	39,623,235	35.9
衛生費	7,141,151	6.3	△ 778,593	△9.8	7,919,744	7.2
労働費	130,974	0.1	△ 12,781	△8.9	143,755	0.1
農林水産業費	2,455,560	2.2	△ 65,580	△2.6	2,521,140	2.3
商工費	6,993,248	6.2	△ 1,160,403	△14.2	8,153,651	7.4
土木費	8,973,913	7.9	98,407	1.1	8,875,506	8.0
消防費	2,696,085	2.4	45,352	1.7	2,650,733	2.4
教育費	13,117,270	11.6	△ 98,772	△0.7	13,216,042	12.0
公債費	8,559,978	7.5	△ 450,400	△5.0	9,010,378	8.2
諸支出金	2,469,419	2.2	△ 974,027	△28.3	3,443,446	3.1
災害復旧費	72,897	0.0	△ 166,381	△69.5	239,278	0.2
合計	113,406,567	100.0	3,017,851	2.7	110,388,716	100.0

## (5) 令和6年度 市税の徴収実績

税目	調定額			収入額			徴収率			
	現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	合計 (C)	現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	合計 (F)	(D)/(A) ×100	(E)/(B) ×100	(F)/(C) ×100	前年度 (F)/(C)
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	%	%
市税（一般会計）	38,178,079	452,561	38,630,640	37,964,568	193,009	38,157,577	99.4	42.7	98.8	98.7
I 普通税	36,347,877	434,510	36,782,387	36,142,969	184,987	36,327,956	99.4	42.6	98.8	98.7
1 市民税	17,742,083	249,256	17,991,339	17,620,805	106,649	17,727,454	99.3	42.8	98.5	98.5
ア 個人均等割	380,706	6,311	387,017	377,431	2,748	380,179	99.1	43.5	98.2	98.3
イ 個人所得割	13,653,694	226,558	13,880,252	13,549,895	98,666	13,648,561	99.2	43.6	98.3	98.3
うち退職所得分	173,817		173,817	173,817	0	173,817	100.0	0.0	100.0	96.1
ウ 法人均等割	977,450	4,320	981,770	973,602	1,380	974,982	99.6	31.9	99.3	99.3
エ 法人税割	2,730,233	12,067	2,742,300	2,719,877	3,855	2,723,732	99.6	32.0	99.3	99.3
2 固定資産税	16,108,552	167,051	16,275,603	16,030,516	73,225	16,103,741	99.5	43.8	98.9	98.9
ア 純固定資産税	15,963,095	167,051	16,130,146	15,885,059	73,225	15,958,284	99.5	43.8	98.9	98.9
(ア) 土地	5,513,173	57,694	5,570,867	5,486,699	25,292	5,511,991	99.5	43.8	98.9	98.9
(イ) 家屋	7,556,164	79,074	7,635,238	7,518,399	34,657	7,553,056	99.5	43.8	98.9	98.9
(ウ) 償却資産	2,893,758	30,283	2,924,041	2,879,961	13,276	2,893,237	99.5	43.8	99.0	98.9
イ 交付金	145,457		145,457	145,457		145,457	100.0	0.0	100.0	100.0
3 軽自動車税	880,861	18,203	899,064	875,267	5,113	880,380	99.4	28.1	97.9	97.7
4 市たばこ税	1,616,381		1,616,381	1,616,381		1,616,381	100.0	0.0	100.0	100.0
II 目的税	1,830,202	18,051	1,848,253	1,821,599	8,022	1,829,621	99.5	44.4	99.0	98.9
1 入湯税	99,267	71	99,338	99,136	71	99,207	99.9	100.0	99.9	100.0
2 都市計画税	1,730,935	17,980	1,748,915	1,722,463	7,951	1,730,414	99.5	44.2	98.9	98.9
ア 土地	870,784	9,045	879,829	866,571	4,000	870,571	99.5	44.2	99.0	98.9
イ 家屋	860,151	8,935	869,086	855,892	3,951	859,843	99.5	44.2	98.9	98.9
国民健康保険税	4,572,940	867,793	5,440,733	4,334,133	240,263	4,574,396	94.8	27.7	84.1	82.1

## (6) 令和6年度 特別会計決算状況

(単位：千円、%)

会計名	令和6年度			令和5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 増減額	対前年度 増減率	支出済額 増減額	対前年度 増減率
母子父子寡婦福祉資金貸付金	23,300	11,128	12,172	27,477	15,856	11,621	△ 4,177	△ 15.2	△ 4,728	△ 29.8
霊園	276,244	205,723	70,521	246,368	100,579	145,789	29,876	12.1	105,144	104.5
地域排水施設事業	0	0	0	101,412	94,730	6,682	△ 101,412	△ 100.0	△ 94,730	△ 100.0
国民健康保険	22,558,406	22,223,049	335,357	23,269,816	22,750,975	518,841	△ 711,410	△ 3.1	△ 527,926	△ 2.3
後期高齢者医療事業	3,991,348	3,867,690	123,658	3,462,287	3,346,594	115,693	529,061	15.3	521,096	15.6
介護保険	22,682,154	22,591,503	90,651	22,664,566	22,240,595	423,971	17,588	0.1	350,908	1.6
農業集落排水事業	0	0	0	120,757	113,013	7,744	△ 120,757	△ 100.0	△ 113,013	△ 100.0
公設地方卸売市場	488,582	488,582	0	686,643	686,643	0	△ 198,061	△ 28.8	△ 198,061	△ 28.8
市街地駐車場事業	233,613	233,613	0	222,520	244,598	△ 22,078	11,093	5.0	△ 10,985	△ 4.5
奈川観光施設事業	174,126	174,126	0	158,973	158,973	0	15,153	9.5	15,153	9.5
松本城	1,472,462	1,269,683	202,779	1,399,278	1,130,927	268,351	73,184	5.2	138,756	12.3
合計	51,900,235	51,065,097	835,138	52,360,097	50,883,483	1,476,614	△ 459,862	△ 0.9	181,614	0.4

## (7) 一般会計から特別会計、企業会計への繰出金の状況

## ア 特別会計

(単位：千円、%、ポイント)

会計名	令和6年度		令和5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	5,813	0.1	5,811	0.3	2	△ 0.2	0.0
霊園	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
地域排水施設事業	-	-	56,803	1.0	△ 56,803	△ 1.0	皆減
国民健康保険	1,267,946	23.8	1,347,076	25.9	△ 79,130	△ 2.1	△ 5.9
後期高齢者医療	652,247	12.3	588,579	10.4	63,668	1.9	10.8
介護保険	3,115,220	58.5	3,104,876	57.5	10,344	1.0	0.3
農業集落排水事業	-	-	47,030	0.7	△ 47,030	△ 0.7	皆減
公設地方卸売市場	93,720	1.8	85,620	1.5	8,100	0.3	9.5
市街地駐車場事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
奈川観光施設事業	111,626	2.1	116,473	1.6	△ 4,847	0.5	△ 4.2
松本城	77,031	1.4	86,595	1.1	△ 9,564	0.3	△ 11.0
合計	5,323,603	100.0	5,438,863	100.0	△ 115,260	0.0	△ 2.1

## イ 公営企業会計

(単位：千円、%、ポイント)

会計名	令和6年度		令和5年度		比較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	構成比増減	対前年度増減率
水道事業	394,422	15.8	818,699	23.6	△ 424,277	△ 7.8	△ 51.8
下水道事業	1,456,305	58.5	2,116,036	61.1	△ 659,731	△ 2.6	△ 31.2
農業集落排水事業	44,064	1.8	-	-	44,064	1.8	皆増
地域排水施設事業	59,440	2.4	-	-	59,440	2.4	皆増
病院事業	536,437	21.5	531,507	15.3	4,930	6.2	0.9
上高地観光施設事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
合計	2,490,668	100.0	3,466,242	100.0	△ 975,574	0.0	△ 28.2

## (8) 令和6年度 入湯税の充当状況

入湯税 令和6年度決算額

99,207 千円

充当率

32.4% (入湯税/一般財源)

(単位:千円)

	決算額					入湯税 充当額
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
事業費	665,231	54,382	161,201	143,031	306,617	99,207
環境衛生施設の整備	8,613	2,125		138	6,350	2,054
家庭雑排水対策費(合併処理浄化槽設置補助金)	3,478	1,159			2,319	750
生活衛生事業費(公衆浴場設備改善補助金)	2,326	966		138	1,222	395
ごみ収集業務費(ごみステーション建設)	2,809				2,809	909
観光の振興	292,070	4,770		5,603	281,697	91,144
山岳観光推進事業費	29,289				29,289	9,477
観光宣伝事業費	56,139			5,603	50,536	16,351
観光団体育成事業費	140,689				140,689	45,520
国際観光都市推進事業費	31,040	4,770			26,270	8,500
山岳観光団体育成事業費	34,913				34,913	11,296
観光施設の整備	251,461	47,487	55,601	137,290	11,083	3,586
東山地域観光施設事業費(備品購入費、美ヶ原高原観光振興基金積)	2,268			2,268		
観光施設営繕費	23,241			16,271	6,970	2,255
山岳観光施設整備事業費	206,343	44,666	55,601	101,963	4,113	1,331
アルプスエリア観光施設事業費(営繕工事費)	19,609	2,821		16,788		
消防施設・消防活動施設の整備	113,087		105,600		7,487	2,423
単独消防設備等整備事業費	91,766		87,400		4,366	1,413
単独消防施設等整備事業費	21,321		18,200		3,121	1,010

## (9) 令和6年度 都市計画税の充当状況

都市計画税 令和6年度決算額

1,730,415千円

充当率

74.8% (都市計画税/一般財源)

(単位:千円)

	決算額					都市計画税 充当額
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
事業費	4,008,884	699,644	752,100	242,986	2,314,154	1,730,415
うち単独分	2,293,870		235,500	115,501	1,942,869	1,452,785
街路事業	933,741	408,128	329,900	25,935	169,778	126,952
補助	775,438	408,128	329,900	7,172	30,238	22,611
街路事業費(都市構造)	67,101	20,545	41,782	4,282	492	368
街路事業費(防災安全)	708,337	387,583	288,118	2,890	29,746	22,243
単独	158,303			18,763	139,540	104,341
単独街路事業費	90,755			18,763	71,992	53,832
負担金	67,548				67,548	50,509
公園整備事業	535,965	15,000	48,800	72,475	399,690	298,870
補助	30,000	15,000			15,000	11,216
公園施設長寿命化事業費(防災安全)	30,000	15,000			15,000	11,216
単独	505,965		48,800	72,475	384,690	287,654
アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費	72,992		19,800	41,547	11,645	8,708
アルプス公園自然活用事業費	12,588				12,588	9,413
公園施設長寿命化事業費(防災安全)	965				965	722
単独公園整備事業費	44,757			13,248	31,509	23,561
アルプス公園魅力向上事業費	32,248		29,000		3,248	2,429
公園維持管理費	212,029			17,578	194,451	145,401
小鳥と小動物の森管理費	50,062				50,062	37,434
緑対策費	7,309			102	7,207	5,389
負担金	12				12	9
松本地区霊園管理費	48,090				48,090	35,959
墓所補修整備事業費	24,913				24,913	18,629
都市開発事業	1,673,913	276,516	373,400	14,189	1,009,808	755,087
補助	785,756	276,516	186,700	12,030	310,510	232,185
支弁人件費	34,102				34,102	25,500
狭あい道路対策事業費(社会資本)	13,854	6,606			7,248	5,420
村井駅周辺整備事業費	727,780	264,900	186,700	12,030	264,150	197,519
松本城三の丸エリア整備事業費	10,020	5,010			5,010	3,746
単独	888,157		186,700	2,159	699,298	522,902
支弁人件費	119,287				119,287	89,197
狭あい道路対策事業費(社会資本)	201				201	150
村井駅周辺整備事業費	721,646		186,700		534,946	400,007
松本城三の丸エリア整備事業費	22,483				22,483	16,812
美しいまち松本づくり事業費	20,361			2,159	18,202	13,611
市街地開発事業費	4,179				4,179	3,125
雨水渠建設	148,865			130,387	18,478	13,817
補助	123,820			108,283	15,537	11,618
雨水渠改良事業費	123,820			108,283	15,537	11,618
単独	25,045			22,104	2,941	2,199
雨水渠改良事業費	25,045			22,104	2,941	2,199
公共下水	395,566				395,566	295,785
単独	395,566				395,566	295,785
下水道事業繰出金(公共下水道分)	395,566				395,566	295,785
元利償還	320,834				320,834	239,904
単独	320,834				320,834	239,904
一般会計分	320,834				320,834	239,904

## 2 公営企業会計決算の状況

### (1) 令和6年度 水道事業の決算状況

#### ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	4,935,051	資 本 的 収 入	1,087,898
収 益 的 支 出	4,924,211	資 本 的 支 出	2,495,405
当 年 度 純 利 益	10,840	収支不足額の補てん	1,407,507

#### ○ 収益的収支

当年度純利益 10,840千円に、前年度からの繰越利益剰余金 344,392千円を加えた 355,232千円については、翌年度へ繰り越した。

#### ○ 資本的収支

不足額 1,407,507千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 126,196千円、当年度分損益勘定留保資金1,281,311千円で補てんした。

イ 業務の状況

給水人口	232,120 人
給水栓数	117,792 栓
給水戸数	109,494 戸
年間総給水量	28,746 千m <sup>3</sup>
年間総有収水量	24,916 千m <sup>3</sup>
有収率	86.7 %
1日最大給水量	83,144 m <sup>3</sup> (12/31)
1日平均給水量	78,756 m <sup>3</sup>
供給単価	156.57 円/m <sup>3</sup>
給水原価	175.61 円/m <sup>3</sup>
企業債現在高	9,395,442 千円

## ウ 損益計算書

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	4,167,294	1 営業費用	4,797,990
(1) 給水収益	3,901,125	(1) 原水及び浄水費	114,216
(2) 受託工事収益	22,207	(2) 送水費	1,478,647
(3) 分担金及び負担金	238,674	(3) 配水費	205,853
(4) その他営業収益	5,288	(4) 漏水防止費	420,757
		(5) 量水器費	100,981
		(6) 受託工事費	13,943
		(7) 業務費	266,811
		(8) 総係費	179,220
		(9) 減価償却費	2,011,258
		(10) 資産減耗費	6,304
2 附帯事業収益	20,064	2 附帯事業費用	16,230
(1) 売電事業収益	20,064	(1) 売電事業費用	16,230
3 営業外収益	741,151	3 営業外費用	107,854
(1) 受取利息及び配当金	4,717	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	90,643
(2) 他会計補助金	216,176	(2) 雑支出	17,211
(3) 長期前受金戻入	516,497		
(4) その他雑収益	3,761		
4 特別利益	6,542	4 特別損失	2,137
(1) 固定資産売却益	47	(1) 過年度損益修正損	2,137
(2) 過年度損益修正益	6,105		
(3) その他特別利益	390		
収入合計	4,935,051	支出合計	4,924,211

(当年度純利益)

10,840

エ 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	36,118,771	固 定 負 債	9,160,515
有形固定資産	35,806,191	企業債	8,729,960
・ 土地	1,516,454	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,729,960
・ 建物	719,547	引当金	430,555
・ 構築物	26,586,540	・ 退職給付引当金	430,555
・ 機械及び装置	6,709,412	流 動 負 債	1,225,628
・ 車両運搬具	17,911	企業債	665,482
・ 工具器具及び備品	72,886	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	665,482
・ 建設仮勘定	183,441	未払金	511,628
投資その他の資産	312,580	前受金	2
・ 投資有価証券	300,000	引当金	44,590
・ 出資金	12,580	・ 賞与引当金	37,330
		・ 法定福利費引当金	7,260
		預り金	3,926
		繰 延 収 益	8,602,086
		長期前受金	14,867,047
		収益化累計額	△ 6,264,961
		負 債 合 計	18,988,229
流 動 資 産	4,692,847	資 本 金	17,951,423
現金・預金	4,086,859	剰 余 金	3,871,966
未収金	571,894	資本剰余金	566,619
貸倒引当金	△ 4,728	・ 国県費補助金	1,430
貯蔵品	23,462	・ 他会計補助金	23,215
前払金	15,160	・ 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	3,305,347
		・ 減債積立金	349,583
		・ 利益積立金	513,000
		・ 建設改良積立金	2,087,531
		・ 当年度未処分利益剰余金	355,233
		資 本 合 計	21,823,389
資 産 合 計	40,811,618	負 債 ・ 資 本 合 計	40,811,618

(注1) 退職給付引当金取崩額

15,423千円

(2) 令和6年度 下水道事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収 益 的 収 入	7,052,245	資 本 的 収 入	3,645,207
収 益 的 支 出	6,180,072	資 本 的 支 出	5,838,332
当 年 度 純 利 益	872,173	収支不足額の補てん	2,193,125

○ 収益的収支

当年度純利益 872,173千円に、前年度からの繰越利益剰余金 396,324千円とその他未処分利益剰余金変動額 90,791千円を加えた 1,359,288千円については、資本金へ 90,791千円を組み入れ、減債積立金へ 870,000千円を積立処分し、残る 398,497千円は、翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額 2,193,125千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 157,323千円、当年度分損益勘定留保資金1,945,011千円、減債積立金取崩額 40,136千円、建設改良積立金取崩額 50,655千円で補てんした。

## イ 業務の状況

処理区域内人口	226,812 人
水洗化人口	224,466 人
普及率	97.3 %
水洗化率	99.0 %
年間総処理水量	39,348 千m <sup>3</sup>
年間有収水量	26,710 千m <sup>3</sup>
有収率	67.9 %
日最大処理水量	136,974 m <sup>3</sup>
日平均処理水量	108,049 m <sup>3</sup>
汚水処理原価	151.21 円/m <sup>3</sup>
使用料単価	169.45 円/m <sup>3</sup>
企業債現在高	17,879,944 千円

## ウ 損益計算書

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	4,906,994	1 営 業 費 用	5,863,160
(1) 下水道使用料	4,525,915	(1) 管渠費	254,810
(2) 一般会計負担金	376,230	(2) ポンプ場費	23,665
(3) その他営業収益	4,849	(3) 宮渕浄化センター費	729,866
		(4) 両島浄化センター費	473,065
		(5) 四賀浄化センター費	38,290
		(6) 上高地浄化センター費	53,768
		(7) 波田浄化センター費	91,033
		(8) 水質規制費	43,830
		(9) 普及促進費	24,140
		(10) 水洗便所等築造資金 融資斡旋事業費	5,438
		(11) 業務費	246,424
		(12) 総係費	120,410
		(13) 減価償却費	3,556,213
		(14) 資産減耗費	93,641
		(15) 流域下水道維持管理 負担金	108,567
2 附 帯 事 業 収 益	70,201	2 附 帯 事 業 費 用	29,682
(1) 売電事業収益	70,201	(1) 売電事業費用	29,682
3 営 業 外 収 益	2,062,955	3 営 業 外 費 用	278,828
(1) 受取利息及び配当金	7,264	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	235,591
(2) 他会計補助金	318,885	(2) 雑支出	43,237
(3) 長期前受金戻入	1,728,964		
(4) その他雑収益	7,842		
4 特 別 利 益	12,095	4 特 別 損 失	8,402
(1) 過年度損益修正益	12,095	(1) 過年度損益修正損	8,402
収 入 合 計	7,052,245	支 出 合 計	6,180,072

( 当 年 度 純 利 益 )

872,173

エ 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	96,438,035	固 定 負 債	16,113,972
有形固定資産	95,761,634	企業債	15,727,246
・ 土地	6,087,533	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,727,246
・ 建物	3,364,250	引当金	386,726
・ 構築物	79,157,615	・ 退職給付引当金	386,726
・ 機械及び装置	6,501,586	流 動 負 債	2,689,365
・ 車両運搬具	6,506	企業債	2,152,698
・ 工具器具及び備品	28,008	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,152,698
・ 建設仮勘定	616,136	未払金	504,046
無形固定資産	376,401	前受金	3
・ 施設利用権	376,401	引当金	31,790
投資その他の資産	300,000	・ 賞与引当金	26,550
・ 投資有価証券	300,000	・ 法定福利費引当金	5,240
		預り金	828
		繰 延 収 益	50,006,923
		長期前受金	66,687,069
		収益化累計額	△ 16,680,146
		負 債 合 計	68,810,260
流 動 資 産	8,203,199	資 本 金	13,730,637
現金・預金	5,881,796	剰 余 金	22,100,337
未収金	1,856,910	資本剰余金	15,658,945
貸倒引当金	△ 3,977	・ 受贈財産評価額	671,581
前払金	468,270	・ 国庫補助金	5,845,747
小口資金	200	・ 受益者負担金	273,036
		・ 一般会計負担金	8,847,793
		・ その他資本剰余金	20,788
		利益剰余金	6,441,392
		・ 減債積立金	3,720,619
		・ 建設改良積立金	1,361,485
		・ 当年度未処分利益剰余金	1,359,288
		資 本 合 計	35,830,974
資 産 合 計	104,641,234	負 債 ・ 資 本 合 計	104,641,234

(注1) 退職給付引当金取崩額

21,772千円

(3) 令和6年度 農業集落排水事業の決算状況

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	69,897	資 本 的 収 入	63,605
収 益 的 支 出	68,683	資 本 的 支 出	63,605
当 年 度 純 利 益	1,214	収支不足額の補てん	0

○ 収益的収支

当年度純利益 1,214千円は、翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

資本的支出に対する資本的収入の不足は発生しなかった。

## イ 業務の状況

処理区域内人口	587 人
水洗化人口	577 人
普及率	97.7 %
水洗化率	98.3 %
年間総処理水量	55,719 m <sup>3</sup>
年間有収水量	55,719 m <sup>3</sup>
有収率	100.0 %
日最大処理水量	350 m <sup>3</sup>
日平均処理水量	153 m <sup>3</sup>
汚水処理原価	540.23 円/m <sup>3</sup>
使用料単価	185.90 円/m <sup>3</sup>
企業債現在高	251,634 千円

## ウ 損益計算書

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業収益	10,365	1 営業費用	64,383
(1) 農業集落排水使用料	10,358	(1) 農業集落排水処理場費	18,377
(2) その他営業収益	7	(2) 小規模排水処理場費	393
		(3) 業務費	2,711
		(4) 総係費	6,338
		(5) 減価償却費	35,759
		(6) 資産減耗費	805
2 営業外収益	55,372	2 営業外費用	4,000
(1) 受取利息及び配当金	0	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,823
(2) 他会計補助金	18,959	(2) 雑支出	1,177
(3) 長期前受金戻入	36,354		
(4) その他雑収益	59		
3 特別利益	4,160	3 特別損失	300
(1) その他特別利益	4,160	(1) その他特別損失	300
収入合計	69,897	支出合計	68,683

( 当 年 度 純 利 益 )

1,214

エ 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	1,011,033	固 定 負 債	211,208
有形固定資産	1,011,033	企業債	211,208
・ 土地	36,689	・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	211,208
・ 建物	83,299		
・ 構築物	778,032		
・ 機械及び装置	113,013		
		流 動 負 債	34,775
		企業債	27,031
		・ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	27,031
		未払金	7,744
		繰 延 収 益	576,956
		長期前受金	576,956
		負 債 合 計	822,939
流 動 資 産	9,068	資 本 金	160,472
現金・預金	7,744	剰 余 金	36,690
未収金	1,324	資本剰余金	36,690
		・ 国県費補助金	18,345
		・ 他会計補助金	18,345
		資 本 合 計	197,162
資 産 合 計	1,020,101	負 債 ・ 資 本 合 計	1,020,101

(4) 令和6年度 地域排水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	145,852	資 本 的 収 入	31,080
収 益 的 支 出	142,368	資 本 的 支 出	31,030
当 年 度 純 利 益	3,484	収支不足額の補てん	0

○ 収益的収支

当年度純利益は 3,484千円となり、当年度未処分利益剰余金として△89,239千円を翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

資本的支出に対し、資本的収入の不足が発生していないため、補てんはなかった。

イ 業務の状況

(ア) 業務量

10人槽以下	1,003基
15人槽	3基
20人槽	1基

ウ 損益計算書

(令和7年3月31日現在)  
(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	36,813	1 営 業 費 用	136,575
(1) 生活排水使用料	36,798	(1) 浄化槽費	55,940
(2) 一般会計負担金	0	(2) 減価償却費	80,635
(3) その他営業収益	15	(3) 資産減耗費	0
2 営 業 外 収 益	109,039	2 営 業 外 費 用	5,789
(1) 受取利息及び配当金	16	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,532
(2) 他会計補助金	28,360	(2) 雑支出	2,257
(3) 長期前受金戻入	80,635		
(4) 基金取崩収入	0		
(5) 消費税及び地方消費税 還付金	28		
(6) その他雑収益	0		
3 特 別 利 益	0	3 特 別 損 失	4
(1) その他特別利益	0	(1) その他特別損失	4
収 入 合 計	145,852	支 出 合 計	142,368

( 当 年 度 純 利 益 )

3,484

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	319,062	固 定 負 債	193,418
有形固定資産	319,062	企業債	193,418
・ 構 築 物	317,156	・ 建設改良等企業債	181,250
・ 車 両 運 搬 具	1,906	・ その他の企業債	12,168
・ 建 設 仮 勘 定	0	流 動 負 債	47,287
		一時借入金	0
		企業債	32,964
		・ 建設改良等企業債	31,420
		・ その他の企業債	1,544
		未払金	14,323
		仮受金	0
		預り金	0
		繰 延 収 益	182,984
		長期前受金	263,619
		収益化累計額	△ 80,635
		負 債 合 計	423,689
流 動 資 産	15,388	資 本 金	0
現金及び預金	12,151	剰 余 金	△ 89,239
未 収 金	3,237	資本剰余金	0
		利益剰余金	△ 89,239
		・ 前年度繰越利益剰余金	△ 92,723
		・ 減 債 積 立 金	0
		・ 利 益 積 立 金	0
		・ 建 設 改 良 積 立 金	0
		・ 当 年 度 純 利 益	3,484
		資 本 合 計	△ 89,239
資 産 合 計	334,450	負 債 ・ 資 本 合 計	334,450

(5) 令和6年度 病院事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決算額 (消費税抜き)	区 分	決算額 (消費税込み)
収益的収入	5,405,256	資本的収入	448,722
収益的支出	5,344,023	資本的支出	633,405
当年度純利益	61,233	収支不足額の補てん	184,683

○ 収益的収支

当年度純利益 61,233千円と、前年度繰越剰余金1,122,195千円を合わせ、当年度未処分利益剰余金として1,183,428千円を翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

不足額184,683千円は、当年度資本的収支調整額21,004千円及び過年度損益勘定留保資金 163,679千円で補てんした。

## イ 業務の状況

### (ア) 松本市立病院

a	入院患者延数 (診療日数：365日)	65,119 人
b	一日平均入院患者数	178.4 人
c	外来患者延数 (診療日数：243日)	82,102 人
d	一日平均外来患者数	337.8 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)	8,923 人
b	一日平均外来患者数	37.2 人

ウ 損益計算書

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 病院医業収益	4,751,372	1 病院医業費用	4,893,608
(1)入院収益	2,952,754	(1)給与費	3,098,622
(2)外来収益	1,340,468	(2)材料費	785,460
(3)その他医業収益	458,150	(3)経費	744,916
		(4)減価償却費	252,608
		(5)資産減耗費	1,866
2 訪問看護営業収益	49,896	(6)研究研修費	10,136
(1)訪問看護療養収益	42,354		
(2)訪問看護利用収益	7,542		
		2 訪問看護営業費用	57,323
3 診療所医業収益	141,030	(1)給与費	55,181
(1)外来収益	111,804	(2)経費	2,142
(2)その他医業収益	29,226		
		3 診療所医業費用	206,488
4 病院医業外収益	383,053	(1)給与費	119,064
(1)受取利息配当金	2,408	(2)材料費	55,355
(2)他会計負担金	176,878	(3)経費	21,156
(3)国県補助金	19,731	(4)減価償却費	10,768
(4)長期前受金戻入	162,092	(5)資産減耗費	110
(5)その他医業外収益	21,944	(6)研究研修費	35
5 訪問看護営業外収益	76		
(1)訪問看護営業外収益	76	4 病院医業外費用	179,857
		(1)支払利息及び企業債取扱諸費	15,128
6 診療所医業外収益	79,829	(2)雑支出	164,729
(1)受取利息配当金	17		
(2)他会計負担金	77,030	5 診療所医業外費用	6,747
(3)国県補助金	0	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	19
(4)長期前受金戻入	2,762	(2)雑支出	6,728
(5)その他医業外収益	20		
7 特別利益	0	6 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	5,405,256	支 出 合 計	5,344,023
		(当年度純利益)	61,233
		(前年度繰越剰余金)	1,122,195
		(当年度未処理剰余金)	1,183,428

エ 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	4,023,410	固 定 負 債	2,121,333
有形固定資産	3,621,110	企業債	842,849
・ 土地	214,931	引当金	1,278,484
・ 建物	2,135,626	・ 退職給与引当金	1,278,484
・ 構築物	315,535	流 動 負 債	1,005,135
・ 器械備品	599,572	企業債	254,400
・ 車両及び運搬具	4,116	未払金	491,676
・ 建設仮勘定	351,330	引当金	238,212
投資	402,300	・ 賞与引当金	201,190
・ 長期貸付金	2,300	・ 法定福利費引当金	37,022
・ その他投資	400,000	その他流動負債	20,847
		繰 延 収 益	1,342,583
		長期前受金	2,831,766
		収益化累計額	△ 1,489,183
		負 債 合 計	4,469,051
		資 本 金	1,263,614
		自己資本金	1,263,614
		剰 余 金	1,469,516
流 動 資 産	3,178,771	資本剰余金	12,498
現金預金	2,399,509	・ 再評価積立金	250
未収金	758,852	・ 受贈財産評価額	2,047
貯蔵品	20,410	・ 国県補助金	7,890
短期貸付金	0	・ 寄付金	2,311
		利益剰余金	1,457,018
		・ 繰越剰余金	1,122,195
		・ 減債積立金	163,590
		・ 建設改良積立金	110,000
		・ 当年度純利益	61,233
		資 本 合 計	2,733,130
資 産 合 計	7,202,181	負 債 ・ 資 本 合 計	7,202,181

(6) 令和6年度 上高地観光施設事業の決算状況

ア 決算状況

(単位：千円)

区 分	決 算 額 (消費税抜き)	区 分	決 算 額 (消費税込み)
収益的収入	523,529	資本的収入	0
収益的支出	435,483	資本的支出	125,977
当年度純損失	88,046	収 支 計	△ 125,977

○ 収益的収支

前年度繰越欠損金165,293千円に、当年度純利益88,046千円を充てた77,247千円を未処理欠損金として翌年度へ繰り越した。

○ 資本的収支

企業債償還金として48,110千円、その他資本支出として77,867千円、合計125,977千円を償還した。

イ 業務の状況

(ア) 施設別利用客数 (単位：人、食堂はチケット枚数)

上高地アルペンホテル	9,973
上高地食堂	137,886
徳沢ロッヂ	5,105
焼岳小屋	474

(イ) 各施設（費目）の営業収益・営業費用の状況

(単位：千円)

	収益 A	費用 B	差額 (A - B)
上高地アルペンホテル	243,720	170,183	73,537
上高地食堂	183,387	146,355	37,032
徳沢ロッヂ	89,692	55,278	34,414
焼岳小屋	3,805	9,239	△ 5,434
総係費	-	11,758	△ 11,758
減価償却費	-	41,502	△ 41,502
合計	520,604	434,315	86,289

## ウ 損益計算書

(令和7年3月31日現在)  
(単位：千円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営 業 収 益	520,604	1 営 業 費 用	434,315
(1) 上高地アルペンホテル	243,720	(1) 上高地アルペンホテル 施設経営費	170,183
(2) 上高地食堂	183,387	(2) 上高地食堂 施設経営費	146,355
(3) 徳沢ロッヂ	89,692	(3) 徳沢ロッヂ 施設経営費	55,278
(4) 焼岳小屋	3,805	(4) 焼岳小屋 施設経営費	9,239
		(5) 総係費	11,758
		(6) 減価償却費	41,502
2 営 業 外 収 益	2,926	2 営 業 外 費 用	1,168
(1) 受取利息及び配当金	123	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,168
(2) 他会計補助金	0	(2) 租税公課	0
(3) その他雑収益	585		
(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	523,529	費 用 合 計	435,483

( 当 年 度 純 損 失 )

88,046

エ 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	1,212,190	固 定 負 債	255,959
有形固定資産	1,195,909	・ 企 業 債	255,959
・ 建 物	1,140,142	・ 長 期 借 入 金	0
・ 建 物 付 帯 設 備	17,630	流 動 負 債	56,852
・ 構 築 物	28,428	・ 企 業 債	43,714
・ 機 械 及 び 装 置	2,107	・ 長 期 借 入 金	0
・ 車 両 運 搬 具	0	・ 預 り 金	697
・ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,601	・ 未 払 金	10,892
・ 建 設 仮 勘 定	0	・ 前 受 金	1,500
無形固定資産	16,281	・ 仮 受 金	48
・ 電 話 加 入 権	0	繰 延 収 益	99,814
・ 施 設 利 用 権	16,281	・ 長 期 前 受 金	155,905
		・ 収 益 化 累 計 額	56,091
		負 債 合 計	412,625
		資 本 金	1,003,665
流 動 資 産	126,853		
現金及び預金	126,848	欠 損 金	77,247
貯 蔵 品	0	・ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	77,247
未 収 金	0		
そ の 他 流 動 資 産	5	資 本 合 計	926,418
資 産 合 計	1,339,043	負 債 ・ 資 本 合 計	1,339,043

### 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5年度末 現在高 決算	令和6年度		令和6年度末 現在高	
		起債額	償還額	決算	構成比
ア 一般会計	69,112,881	6,923,600	8,383,128	67,653,353	69.0
1 普通債	29,784,536	6,236,100	4,534,519	31,486,117	32.1
(1) 総務	3,301,997	2,114,000	769,240	4,646,757	4.7
(2) 民生	2,554,646	361,500	481,620	2,434,526	2.5
(3) 同和対策	0	0	0	0	0.0
(4) 衛生	529,803	29,700	28,665	530,838	0.5
(5) 農林水産	451,079	46,400	63,458	434,021	0.4
(6) 商工	298,783	0	54,489	244,294	0.2
(7) 土木	4,282,150	1,192,000	593,996	4,880,154	5.0
(8) 公営住宅	661,221	54,800	111,678	604,343	0.6
(9) 消防	1,241,465	105,600	269,962	1,077,103	1.1
(10) 教育	13,670,408	1,833,800	1,787,156	13,717,052	14.0
(11) 辺地対策	76,428	80,300	23,394	133,334	0.1
(12) 過疎対策	2,716,556	418,000	350,861	2,783,695	2.8
2 災害復旧債	193,120	11,100	22,342	181,878	0.2
(1) 土木	89,474	0	10,952	78,522	0.1
(2) 農林水産	103,646	11,100	11,390	103,356	0.1
(3) 教育	0	0	0	0	0.0
(4) その他	0	0	0	0	0.0
3 その他	39,135,225	676,400	3,826,267	35,985,358	36.7
(1) 地方税減収補てん債	231,155	0	33,022	198,133	0.2
(2) 地方税等減税補てん債	105,709	0	60,423	45,286	0.0
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0.0
(4) 臨時財政対策債	38,798,361	676,400	3,732,822	35,741,939	36.5
イ 特別会計	1,309,611	62,500	146,563	1,225,548	1.3
母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,770	0	0	10,770	0.0
霊園事業	6,658	0	1,476	5,182	0.0
国保（直診勘定）事業	166,933	0	1,455	165,478	0.2
介護保険事業	0	0	0	0	0.0
市街地駐車場事業	347,898	0	72,820	275,078	0.3
奈川観光施設事業	353,452	62,500	59,179	356,773	0.4
公設地方卸売市場事業	423,900	0	11,633	412,267	0.4
ウ 企業会計	30,186,733	2,608,400	3,644,809	29,150,324	29.7
水道事業	9,461,359	644,300	710,217	9,395,442	9.6
下水道事業	18,736,970	1,661,500	2,518,526	17,879,944	18.2
農業集落排水事業	238,240	38,500	25,106	251,634	0.3
地域排水施設事業	257,412	0	31,030	226,382	0.2
病院事業	1,144,969	264,100	311,820	1,097,249	1.1
上高地観光施設事業	347,783	0	48,110	299,673	0.3
合計	100,609,225	9,594,500	12,174,500	98,029,225	100.0

(注1) 令和6年度起債額の欄には令和5年度からの繰越額を含みます。

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

## (2) 一時借入金現在高

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

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