

平成30年度当初予算 主要事務事業説明資料

「健康寿命延伸都市・松本」をさらに前進
市民一人ひとりが幸せを実感できる
「生きがいの仕組みづくり」を



松本市財政部財政課

目 次

1	会計別歳入歳出予算額	1
2	予算編成の取組み	
(1)	予算の規模	2
(2)	松本市の財政状況	3
(3)	第10次基本計画の着実な推進	
ア	5つの重点目標の取組み	5
イ	6つのまちづくりの基本目標への取組み	5
(4)	子ども・若者対象事業の重点化	6
(5)	制度改正による市民サービスの向上	6
(6)	持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化	7
	5つの重点目標事業一覧	9
	6つのまちづくりの基本目標(6つの「健康」)主要事業一覧	20
	子どもや若者の成長を後押しする新たな取組み一覧	31
3	資料編	
(1)	制度改正による市民サービス拡充事業一覧	36
(2)	補助金・負担金・委託料削減一覧	38
(3)	市債残高、基金の状況	40
4	一般会計予算額	
(1)	歳入予算	42
(2)	歳出予算(目的別)	43
(3)	歳出予算(性質別)	44
(4)	一般会計の構成比	45
5	主要事務事業	
(1)	一般会計	
ア	歳入	46
イ	歳出	52
(2)	特別会計	78
(3)	企業会計	86

1 会計別歳入歳出予算額

(単位：千円)

会 計 名	平成30年度 当初予算額 (a)	平成29年度 当初予算額 (b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				30年度/29年度	29年度/28年度	
一 般 会 計	87,780,000	87,270,000	510,000	0.6	1.1	
特 別 会 計	霊 園	116,050	153,340	37,290	24.3	16.3
	地域排水施設事業	91,340	90,280	1,060	1.2	0.3
	国民健康保険	23,728,620	29,937,750	6,209,130	20.7	0.4
	（事業勘定）	23,662,730	29,867,790	6,205,060	20.8	0.4
	（直診勘定）	65,890	69,960	4,070	5.8	1.9
	後期高齢者医療	2,935,240	2,792,860	142,380	5.1	0.4
	介護保険	21,753,810	21,970,580	216,770	1.0	3.6
	（事業勘定）	21,655,800	21,875,950	220,150	1.0	3.6
	（サービス事業勘定）	98,010	94,630	3,380	3.6	3.2
	農業集落排水事業	176,570	99,960	76,610	76.6	28.1
	公設地方卸売市場	495,450	471,350	24,100	5.1	3.8
	市街地駐車場事業	767,230	327,180	440,050	134.5	0.2
	新松本工業団地 建設事業	521,310	520,880	430	0.1	0.0
	奈川観光施設事業	203,600	113,710	89,890	79.1	5.1
	松 本 城	620,140	686,100	65,960	9.6	26.5
	小 計	51,409,360	57,163,990	5,754,630	10.1	0.4
	企 業 会 計	水道事業	8,076,360	7,695,710	380,650	4.9
下水道事業		12,096,370	12,294,840	198,470	1.6	2.9
病院事業		5,727,140	5,450,860	276,280	5.1	4.5
上高地観光施設事業		455,830	528,360	72,530	13.7	3.4
小 計		26,355,700	25,969,770	385,930	1.5	4.5
合 計	165,545,060	170,403,760	4,858,700	2.9	0.0	

「29年度/28年度」の増減率は、29年度当初と28年度6月補正後との比較

2 予算編成の取組み

明年度は、市長4期目の3年目に当たり、これまでの14年間で積み重ねた事業の成果と評価をもとに、「健康寿命延伸都市・松本」の理念を形にし、まち全体の価値を高めていく重要な年となります。

そのためには、「第10次基本計画」を着実に推進させ、市民の一人ひとりがそれぞれの居場所で生きる幸せを実感できる、「生きがいの仕組みづくり」をさらに進めていくとともに、これまでの市長4期目の2年間の振り返り、松本市の将来像を大切にしつつ、刻々と変化する行政課題や社会情勢に対応するため、「変えるべきことは勇気をもって変えていく」必要があります。

そこで、明年度は、「5つの重点目標」を市政の最重要課題として引き続き重点的に取り組むとともに、「20年先、30年先を見据えたまちづくり」という基本方針のもと、前例を変える勇気や、自らが変わる勇気を大切に、職員一丸となって市政の前進と改革に全力で取り組むための予算編成を行いました。

(1) 予算の規模

ア 一般会計は、877億8,000万円 前年度当初予算に比べ、
5億1,000万円 0.6%の増です。

イ 特別会計は、11会計で、514億 936万円 前年度当初予算に比べ、
57億5,463万円 10.1%の減です。

これは、国民健康保険が県域化されることに伴い、国民健康保険特別会計（事業勘定）が減（62億 506万円）となったことが、主な要因です。

ウ 企業会計は、4会計で、263億5,570万円 前年度当初予算に比べ、
3億8,593万円 1.5%の増です。

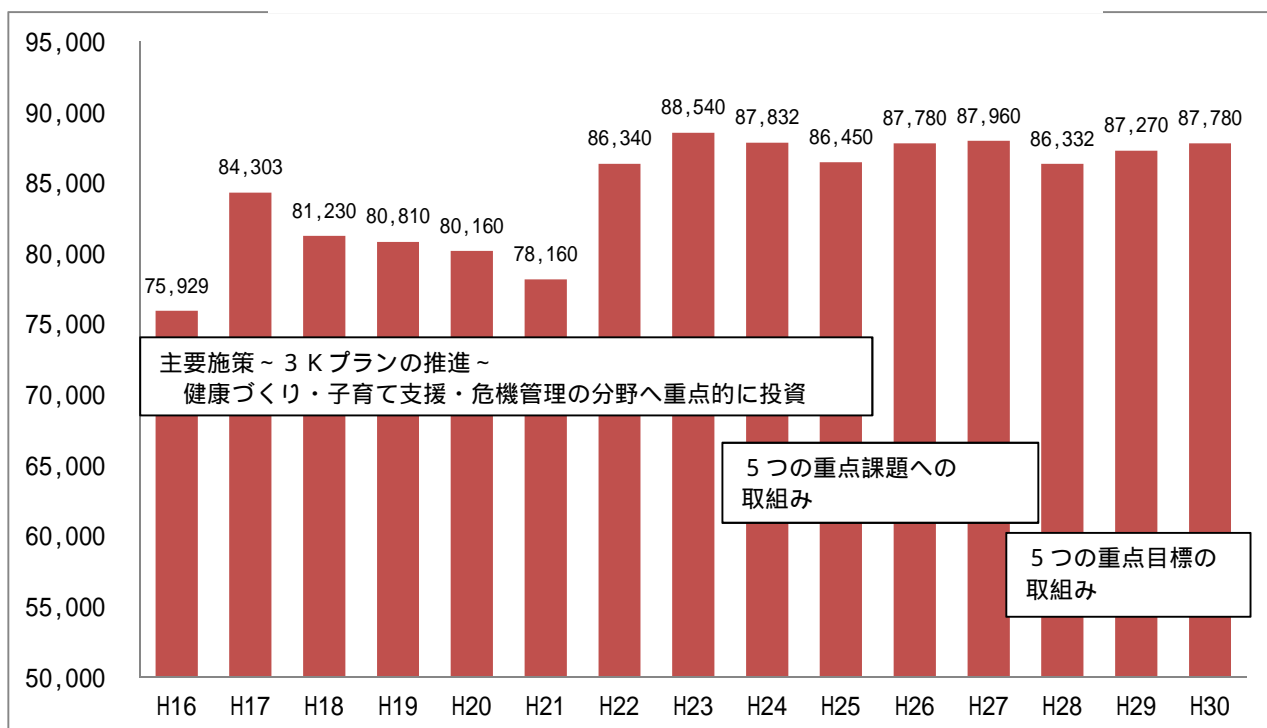
エ 全会計では、1,655億4,506万円 前年度当初予算に比べ、
48億5,870万円 2.9%の減です。

(2) 松本市の財政状況

ア 一般会計の当初予算の推移

これまで、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するため、「計画行政の推進」と「健全財政の堅持」を基本姿勢に、安定した財政基盤の強化を図ってきました。一般会計の当初予算額は、この数年、860～870億円台で推移しており、限られた財源の中で、事業の重点化、費用対効果の検証を進めながら、主要施策に取り組んできています。

一般会計当初予算額の推移（平成16年度～平成30年度）



年度	H16	H17	H18	H19	H20
予算額 (百万円)	75,929	84,303	81,230	80,810	80,160
対前年度増減率 (%)	-	11.0%	3.6%	0.5%	0.8%
特記	骨格予算+ 6月補正後	4村合併			骨格予算+ 6月補正後

年度	H21	H22	H23	H24	H25
予算額 (百万円)	78,160	86,340	88,540	87,832	86,450
対前年度増減率 (%)	2.5%	10.5%	2.5%	0.8%	1.6%
特記		波田合併		骨格予算+ 6月補正後	

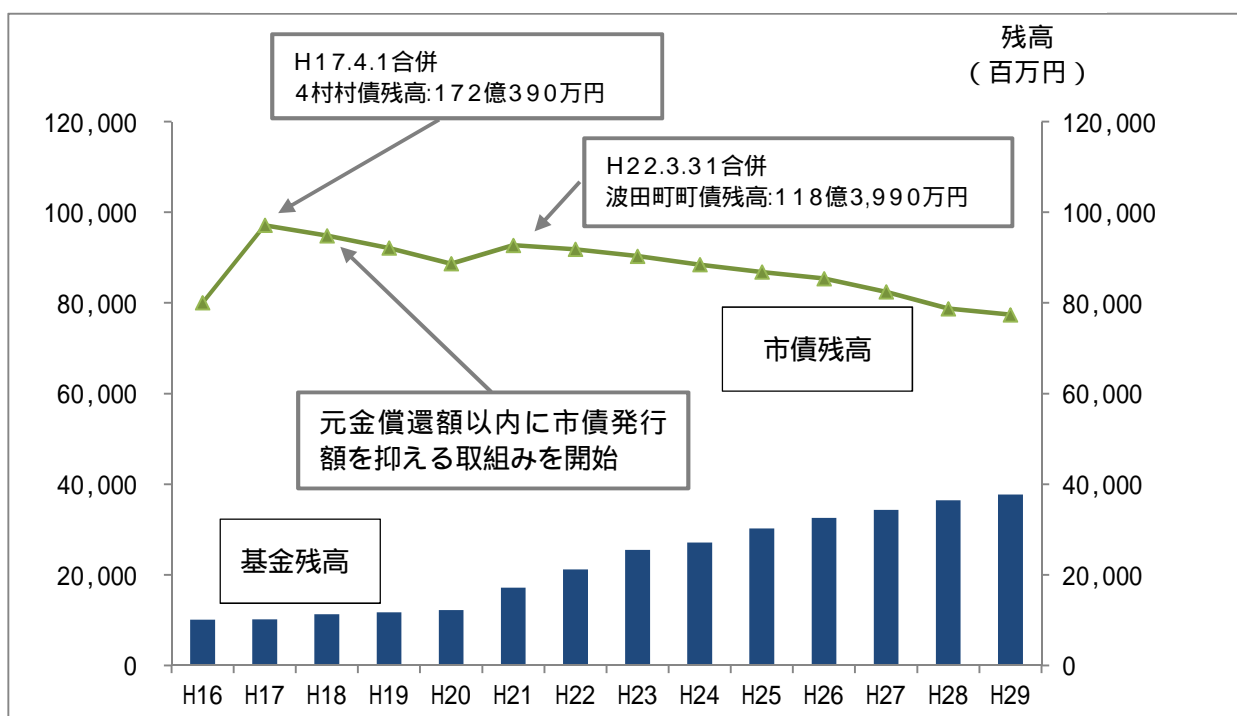
年度	H26	H27	H28	H29	H30
予算額 (百万円)	87,780	87,960	86,332	87,270	87,780
対前年度増減率 (%)	1.5%	0.2%	1.9%	1.1%	0.6%
特記			骨格予算+ 6月補正後		

イ 市債残高・基金残高の推移

平成17年度の周辺4村、平成21年度の旧波田町との合併により、市債残高が増加しましたが、「新規発行額を、元金償還額以内に抑える」ことにより、年々市債残高を減少させています。また、災害時や計画的な施設の更新時に財源不足にならないよう、基金の積み立てを適宜実施し、財源の確保に努めています。

平成29年度末	一般会計市債残高見込額	774億1,588万円
平成29年度末	一般会計基金残高見込額	377億3,689万円

市債残高・基金残高の推移（平成16年度末～平成29年度末）



年度	H15	H16	H17	H18	H19
市債残高（百万円）	79,722	80,067	97,148	94,861	92,137
基金残高（百万円）	7,351	10,115	10,217	11,338	11,735

年度	H20	H21	H22	H23	H24
市債残高（百万円）	88,682	92,718	91,831	90,334	88,459
基金残高（百万円）	12,251	17,174	21,170	25,476	27,127

年度	H25	H26	H27	H28	H29(見込)
市債残高（百万円）	86,832	85,369	82,451	78,740	77,416
基金残高（百万円）	30,257	32,587	34,317	36,490	37,737

(3) 第10次基本計画の着実な推進

ア 5つの重点目標の取組み [115事業 66億9,291万円]
(対H29当初 +22事業 +23億7,659万円)

平成30年度は第10次基本計画の計画期間の中間年度になります。引き続き、計画の柱である5つの重点目標の実現に向けた事業に積極的に取組み、成果の具体化を進めます。

5つの重点目標	事業数	予 算 額
健康ときずなづくり	37	25億 8,304万円
次世代を育むまちづくり	17	1億 519万円
経済の好循環の創出	34	3億 6,007万円
暮らしと生活の基盤づくり	17	24億 4,411万円
将来世代のためのハード整備	10	12億 50万円
合 計	115	66億 9,291万円

【5つの重点目標事業一覧 P9】

イ 6つのまちづくりの基本目標への取組み [212事業 153億3,636万円]
(対H29当初 +22事業 +26億2,723万円)

目指すべき将来の都市像である「健康寿命延伸都市・松本」の実現に向け、6つのまちづくりの基本目標により総合的な施策を展開し、各基本施策の成果目標の達成に向けて取組みます。

基 本 目 標	事業数	予 算 額
「人」の健康	16	6億 9,847万円
「生活」の健康	17	13億 8,190万円
「地域」の健康	55	63億 6,753万円
「環境」の健康	20	6億 6,116万円
「経済」の健康	49	12億 7,581万円
「教育・文化」の健康	55	49億 5,149万円
合 計	212	153億 3,636万円

【6つのまちづくりの基本目標主要事業一覧 P20】

(4) 子ども・若者対象事業の重点化 [51事業 6億1,776万円を拡充]

既存事業の枠組みを超えた本市独自の取組みとして、次代を担う子ども・若者対象施策の重点化を図り、子どもや若者自身の成長を後押しするとともに、子育て世代の支援等、子どもや若者を取り巻く環境の改善に取り組みます。

事業内容	事業数	予算額
主な事業		拡充額
子どもや若者が知識を深め、自らを高める活動を応援する事業	20	9,847万円
		3,043万円
[新規]若者や子ども向け議会だよりの発行 [拡充]地域づくりインターンシップ(事業期間の延長) [拡充]教育文化センター科学教育プログラムの追加 等		
子どもや若者の育ちや学びの場を整備し、環境を改善する事業	19	11億 4,839万円
		4億 8,850万円
[新規]全保育園及び幼稚園へのエアコン設置 [新規]新科学館整備 [拡充]プール(小学校・中学校)の改築(改築校数の増) 等		
子育て世代をサポートする事業	12	14億 8,575万円
		9,883万円
[新規]島内保育園増築 [拡充]病児・病後児保育事業(病児保育施設の追加) [拡充]子ども子育て安心ルームの設置(設置箇所の追加) 等		
合 計	51	27億 3,261万円 6億 1,776万円

【子ども若者の成長を後押しする新たな取組み一覧 P 31】

(5) 制度改正による市民サービスの向上 [3,008万円を拡充]

市民サービスの向上を目指し、制度の拡充を図る見直しを行いました。

事業数	予算額 (拡充分)	主な改正内容
11事業	3,008万円	地域福祉活動事業補助金の対象事業、対象経費の拡大 298万円
		高齢者介護手当等給付事業の支給基準日の追加 678万円
		35歳の女性に乳がん超音波検診無料券の配布 253万円
		産後ケア事業のサービス内容の拡充 200万円
		○交通及び災害遺児等福祉金の支給対象の見直し、一時金の追加 32万円
		子どもを対象にした農業等の体験事業の補助限度額の引上げ 50万円
		新入学用品費の支給単価引上げ 1,060万円

【制度改正による市民サービス拡充事業一覧 P 36】

(6) 持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化

財源不足への対応のため、経常経費を含めた歳出全体にわたる縮減、既存事業の廃止、縮減等による新規施策への財源確保など、歳出全体の徹底した見直しを行いました。

ア 補助金・負担金・委託料の見直し [17事業 2,559万円を削減]

予算編成過程において、すべての補助金、負担金、委託料について見直しを実施しました。

区 分	種 類	事業数	見直し額
補助金	団 体 補 助 金	2	27 万円
	奨 励 補 助 金	2	151 万円
負担金	団 体 負 担 金	5	65 万円
	事 業 負 担 金	1	1,754 万円
委 託 料		7	562 万円
合 計		17	2,559 万円

【補助金・負担金・委託料削減一覧 P38】

イ 経常経費の縮減 [5,228万円を削減]

経常事務事業について、平成29年度当初予算額に0.99~1.01の乗率を掛けた、部ごとの要求限度額を設定し、縮減を図りました。

ウ 市債残高を減少させる取組み [市債残高を22億8,821万円削減]

一般会計における市債発行額を元金償還額の範囲内に抑え、市債残高を減少させる取組みを堅持する中で、地域の経済状況に配慮し、市債の有効活用を図りました。

区 分	平成30年度	平成29年度
一般会計元金償還額	94億9,241万円	98億203万円
一般会計市債発行額	72億420万円	77億670万円
差額(市債残高の減少)	22億8,821万円	20億9,533万円

エ 基金の主な活用状況 [平成30年度 8億9,859万円を充当]
 厳しい財政状況の中、既存の基金を有効に活用し、財源の確保に努めました。

基金名	主な充当事業	基金充当額
地域振興基金	松本マラソン負担金、バス対策事業費、周遊バス運行事業費 等	3億 6万円
社会福祉基金	デイサービスセンター改修工事 等	9,042万円
芸術文化振興基金	基幹博物館整備事業費 等	3億 5,510万円
スポーツ施設整備基金	波田B & G海洋センター暖房設備改修工事	3,532万円

オ 公共施設等総合管理計画に基づく施設の解体 [平成28年度に計画策定]
 平成28年度に策定した「公共施設等総合管理計画」において定めた、公共施設（建築物）の総量見直し及び未利用市有地活用4原則に基づきながら、不要な公共施設を解体・処分します。

区 分	平成30年度予算	解体施設数
工事請負費 （施設解体）	3億 615万円	14施設

カ 公共施設の大規模改修・修繕工事 [平成29年度比12億1,582万円増額]
 施設の解体等による施設総量の見直しに取り組む一方で、「公共施設等総合管理計画」に基づき、将来を見据え、必要な施設へは適切な大規模改修や営繕工事を行い、施設の長寿命化を図っていきます。

区 分	平成30年度予算	平成29年度予算	増減率
大規模改修 営繕工事	25億 8,774万円	13億 7,192万円	+88.6%

「5つの重点目標」事業一覧

1 「健康ときずなづくり」 ～地域包括ケア体制の構築、地域づくりの人材育成 など～

（ 新規事業、 拡充事業 ）

（単位：千円）

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
民生費	地域力強化推進事業費	市民相談課	住民が民間支援団体と協働して、自ら地域課題を把握し、解決するための相談・支援体制の確立を図るもの	900
民生費	地域福祉活動推進事業費	福祉計画課	地域住民が互いに支え合う地域福祉活動を行う団体及び普及啓発を行う団体等に対して補助金を交付するもの	2,980
民生費	地区福祉ひろば管理運営事業費 〔地区福祉ひろば施設整備事業〕	福祉計画課	35地区36館の地区福祉ひろば施設の長寿命化を図り、耐久性の確保とエコ改修を併せ、計画的な整備を実施するもの	10,800
衛生費	健康増進対策費 （中学生ピロリ菌検査）	健康づくり課	胃がんのリスク原因であるヘリコバクター・ピロリ菌の有無を中学生の早期段階で検査し除菌治療につなげることで、将来の胃がん発症リスクの減少を図るもの	2,790
国民健康保険特別会計	特定健康診査等事業費 （検査結果データ収集）	保険課	特定健診の未受診者で、かかりつけ医で定期的に検査を実施している被保険者の検査結果データの提供を受け、被保険者の健康状態の把握と特定健診の受診率向上を図るもの	270
介護保険特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費 （在宅医療の強化、リビングウィル）	高齢福祉課	住み慣れた地域で自分らしく「人生の終末期をどのように迎えるのか」市民自らが考える文化を地域で育めるよう講座を開催し、市民に考える機会を提供するもの	60
介護保険特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症カフェ助成事業〕	高齢福祉課	認知症の方やその家族に対する支援として、地域で支えるための体制づくりを推進するため、認知症カフェの開設及び運営に対する補助制度を新設するもの	630
総務費	地域防災無線管理事業費 （梓川・波田地区同報系防災無線設備更新）	消防防災課	梓川・波田地区の同報系防災無線設備を、旧松本地区で運用中の同報系デジタル防災行政無線に更新するもの	415,850
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくりインターンシップ戦略事業〕	地域づくり課	松本大学と連携し、地元志向を持った若者を地域づくりを担う人材として育成するとともに、地域での起業や就職を支援するもの（人数11人） 〔拡充〕事業期間を平成33年度まで延長	35,880
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕	市民相談課	生活困窮者自立支援法に基づく相談支援機関である「まいさぼ松本」が、生活困窮者に対して経済的及び社会的な自立を実現するために、包括的かつ継続的な伴走型の支援を実施するもの 〔拡充〕人員体制の強化	26,190
衛生費	がん検診推進事業費	健康づくり課	がん検診の受診率向上及び早期がんの発見等を図るもの 〔拡充〕35歳女性を対象に乳がん超音波検診の無料クーポンを配布	270,770
衛生費	食育推進事業費 〔第3期松本市食育推進計画推進事業〕	健康づくり課	第3期食育推進計画に基づき、市民一人ひとりが自主的に豊かな食習慣を育めるよう、食に関わる活動をつなぎ、より取り組みやすい食育の実践を推進するもの 〔拡充〕新成人・新社会人等へレシピ集を新たに配布	3,110

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
衛生費	自殺予防対策事業費	健康づくり課	自殺予防対策推進計画に基づき、市民への啓発、相談体制の強化、身近な地域での見守り等総合的な対策を推進し、自殺予防に取り組むもの [拡充]小中学生への出前講座を実施	9,970
商工費	消費者保護事業費・消費者行政活性化事業費 〔消費者政策強化事業〕	市民相談課	専門相談員を配置し、社会の複雑化等により増加傾向にある消費生活相談に対応するもの。また、消費者教育により、消費者被害防止等を図るもの [拡充]若年層向け啓発冊子の作成	4,880
介護保険特別会計	総合相談事業費 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 介護予防支援事業費 (地域包括支援センター機能強化)	高齢福祉課	地域包括支援センターの機能強化として、各センターの職員を1名ずつ増員し、生活支援や認知症施策を充実させ、高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう取り組むもの	236,240
介護保険特別会計	介護給付等費用適正化事業費 〔松本市介護保険派遣相談員事業〕	高齢福祉課	公募選出の派遣相談員が介護保険事業所を訪問し、利用者からサービス事業者等に対する不平不満などを聴取して、事業者及び保険者へ利用者の声を橋渡しすることで、サービスの向上を図るもの [拡充]派遣相談員の増員 6名 8名	7,030
介護保険特別会計	介護給付等費用適正化事業費 〔ケアプラン点検事業〕	高齢福祉課	市職員と新たに外部専門家が、介護支援専門員の作成したケアプランを法令順守及び自立支援の視点から点検することで、給付の適正化及び自立支援に資するケアマネジメントの促進を図るもの	120
総務費	防災関係費 〔備蓄倉庫整備事業〕	危機管理課	地域における備蓄体制の強化を図るため、平成28年度からの3年間で、指定避難所である全ての小中学校に、備蓄倉庫を整備するもの ・平成30年度 15カ所に整備 (全45カ所に整備完了)	52,910
総務費	災害時支援物資集積拠点整備事業費	危機管理課	災害時に政府及び全国各地から調達する大量の支援物資の受入れ、配送を効率的に行い、物資を滞留させない体制を構築するため、支援物資集積拠点を整備するもの [事業年度]平成28～31年度 [総事業費]約15億円 ・平成30年度 建築実施設計、造成工事 【債務負担行為】造成工事費 限度額 129,770千円 期 間 平成30～31年度	98,810
総務費	町会関係費	地域づくり課	市政運営のパートナーである町会への支援として、市町会連合会への補助、より良い町会運営に向けての検討、地区町会連合会、単位町会への交付金の交付等を行うもの	148,620
総務費	市民協働推進事業費	地域づくり課 (協働推進担当)	市民活動団体の立ち上げ資金や運営資金の低利融資を行っている「NP 夢バンク」への資金の貸付、市民の無償の労力提供による公共施設等の維持管理に対する原材料支給、職員及び市民の意識啓発・広報活動等を行うもの	9,060
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域振興事業補助金〕	地域づくり課	地域の資源(人材、生産物、自然環境等)を活用し、地域の課題解決や活性化に取り組む事業に対して補助を行うもの ・平成30年度 奈川産そばの安定生産事業	1,960

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金事業〕	地域づくり課	住民が主体となって取り組む地域の課題解決や活性化、特色を活かした魅力ある地域づくりを推進していくための活動財源として、交付金を全35地区に交付するもの	21,700
総務費	地域おこし推進事業費 (人件費含む)	地域づくり課	安曇・奈川地区で地域おこし協力隊等の制度を利用した人的支援を行い、地域資源を活かした地域活性化を目指すもの また、地域の人口増、若者の定住促進を図るための助成を行うもの	6,130
総務費	負担金 (松本マラソン)	スポーツ推進課	スポーツによる「健康寿命延伸都市・松本」の確かな実現・松本市の魅力の発信・交流人口の拡大による地域活性化とコミュニティづくりの推進を図るため、第2回松本マラソンを平成30年9月30日に開催するもの ランナー10,000人、ボランティア3,000人を募集	88,180
民生費	市民歩こう運動推進事業費	健康づくり課	歩きによる健康づくりを推進するため、地域へのウォーキング講座や働く世代向けの啓発活動を実施するもの	1,090
民生費	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事業〕	福祉計画課	地域づくりによる介護予防の研究を目的とするJAGESプロジェクトに参加し、高齢者に対する調査を行うことで他都市との比較や地区ごとの分析を行い、地区に応じた介護予防関連事業の再構築を行うもの	110
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔地域福祉計画推進事業〕	福祉計画課	各地区において、地域包括ケアシステム支援ガイド等を活用したシステム構築推進を支援するため、地区別懇談会へ地域実践者等を派遣するもの	350
民生費	退職後男性の生きがいづくり事業費 〔福祉ひろばの生産性向上事業〕	福祉計画課	定年退職後男性の閉じこもり予防と地域の担い手化を目指す講座を開催し、修了生には機器を使って指導ができる資格取得を促し、併せて機器を継続設置することで新たな担い手が活躍できる環境を整えるもの	2,340
衛生費	各種予防接種事業費 〔B型肝炎ワクチン助成事業〕	健康づくり課	B型肝炎予防接種について、0歳児を対象とした定期接種を実施するとともに、本市独自に1歳児から未就学児までの乳幼児へ任意接種の助成をするもの	46,700
土木費	三世代家族支援事業費	住宅課	若い世代から高齢者まで、互いに支え合い、生活に生きがいを感じられる仕組みづくりとして、新たに三世代同居または近居を始める家族の住宅取得・リフォーム、引越費用等の一部を補助するもの	13,000
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕	消防防災課	消防団員の活動時の安全確保のため、平成29年度から3年計画で、全団員に救助用半長靴、ケブラー手袋を配備するもの ・平成30年度 中央、河西、南部ブロック	8,890
消防費	単独消防団設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕	消防防災課	消防力の維持向上のため、年次計画により消防団車両等の更新整備を図るもの ・平成30年度 ポンプ車2台、積載・軽積載車5台	70,110

【健康ときずなづくり】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
消防費	単独消防団施設等整備事業費 〔消防団詰所等整備事業〕	消防 防災課	消防団の機能強化を図るため、更新計画に沿って、建築から30年以上経過した消防団詰所等の改築や整備を行うもの	204,040
介護保険特別会計	訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	高齢 福祉課	介護保険の制度改正に伴い、介護予防を推進するため、全国一律の介護予防給付から自治体独自の介護予防サービスへと移行し、専門職による短期集中サービスなど多様なサービスを、多様な主体により提供するもの	775,510
介護保険特別会計	地域リハビリテーション活動支援事業費	高齢 福祉課	介護予防を強化する観点から、医療や介護現場で働くリハビリテーション専門職が、人材育成講座で、市民や専門職不在の小規模な事業所職員への指導を行うもの	40
介護保険特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症初期集中支援チームの設置〕 (人件費含む)	高齢 福祉課	認知症の方に対する初期の支援を行うため、認知症初期支援チームを設置し、早期に医療・介護サービス等につなげ、自立した生活のサポートを行うもの	5,020
「健康ときずなづくり」 合計			37事業	2,583,040

2 「次世代を育むまちづくり」 ~子どもや子育ての包括的支援、出産体制の維持 など~

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
議会費	議会運営費 (若者や子ども向け議会だよりの発行)	議会 事務局	子どもたちに市議会の活動を伝え、政治や議会への関心につなげ、近い将来、若者がまちづくりや国づくりに主体的に参画していくことを促すために、若者や子ども向け議会だよりを発行するもの	180
民生費	児童福祉事務費 (パンフレット作成)	こども 育成課	若年または若年夫婦を対象としたI・Uターン等の移住促進と定住を目的とした子育て支援策・子育て環境パンフレットを作成し、PRするもの	360
民生費	人件費 (保育コンシェルジュ配置)	保育課	新たに、保育コンシェルジュ(非常勤特別職)1名を保育課窓口に配置するもの	3,170
民生費	保育所管理運営費 (保育業務補助者配置)	保育課	各保育園に保育業務補助者(短時間パート)を配置し、保育士の業務負担軽減などの環境改善を図るもの ・園児数、保育士数に応じて、1~2名を配置	28,770
民生費 教育費	保育所管理運営費 (空調設備借上料) 幼稚園管理運営費 (空調設備借上料)	保育課	全保育園及び幼稚園の3歳以上児室及び事務室に、PPP方式で3年間でエアコンを整備するもの ・平成30年度 保育園10園、幼稚園3園に設置 【債務負担行為】借上料(空調設備) 限度額 231,250千円 期 間 平成30~43年度	0
民生費	島内保育園増築事業費	保育課	増加する未満児の受け入れ需要に対応するため、既存園舎に未満児棟を増築するもの [事業年度]平成30~32年度 ・延床面積:約320㎡(定員48人規模) ・構造等 :鉄骨造平屋建て 【債務負担行為】用地購入費 限度額 21,630千円 期 間 平成30~31年度	0

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
教育費	学校教育情報化推進計画策定事業費	学校教育課	ICT機器を効果的に活用することで、質の高い教育環境を実現するため、学校教育情報化推進計画を策定するもの ・情報化推進の目的、ビジョン ・ICT機器の段階的な導入計画 ・授業における活用計画	5,490
教育費	特別支援教育推進費 〔インクルーシブ教育推進事業〕	学校指導課	障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みをつくるため、(仮称)松本市特別支援教育推進協議会を設置し、松本市で導入可能な施策について検討するもの ・全体会 年2回・幹事会 年10回	290
教育費	新科学館整備事業費 〔新科学館整備事業〕	教育政策課	教育文化センターを「宇宙と科学」に特化した新科学館として整備するため、施設の基本構想を策定するとともに、平成30年度から平成31年度までの2年間で基本設計を行うもの 【債務負担行為】基本設計委託料 限度額 44,380千円 期間 平成30～31年度	23,820
教育費	新科学館整備事業費 〔プラネタリウム投映機器更新事業〕	教育政策課	現在のデジタル式から、光学式とデジタル式の統合型プラネタリウムに更新するもの。合わせて、児童生徒及び市民が利用可能な番組制作機能を追加するもの 【債務負担行為】投映機器借上料 限度額 191,200千円 期間 平成30～35年度	1,250
民生費	子育て支援センター運営事業費 (人件費含む) (子育てコンシェルジュ配置)	こども育成課	妊娠、出産から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、現在2カ所のこどもプラザ(筑摩・小宮)に配置している子育てコンシェルジュを、南郷こどもプラザに配置するもの	9,680
民生費	子どもの権利推進事業費 (人件費含む)	こども育成課	子どもの権利に関する条例に基づき、すべての子どもにやさしいまちづくりをめざし、子どもの相談・救済制度の充実、子どもの権利の普及・啓発及び意見表明や参加の促進を図るため、必要な事業を進めるもの 〔拡充〕次期計画策定のため、「松本市子どもアンケート調査」を実施	14,990
民生費	子どもの未来応援事業費	こども福祉課	子どもの権利条例に基づき、子どもの居場所づくり事業(子ども食堂)や三世代交流食堂事業を支援するため、運営費を助成するもの 〔拡充〕交付金対象事業の統合	1,590
衛生費	少子化対策事業費 〔母子保健コーディネーター配置事業〕	健康づくり課	妊娠期から子育て期の母子保健や育児の悩み等に円滑に対応するため、専任の保健師を母子保健コーディネーターとして配置するもの 〔拡充〕ハイリスク妊婦等に対し、臨時職員による電話での声掛けを新たに実施	580
総務費	国際交流推進費 〔グリンデルワルト村中学生ホームステイ訪問事業〕	都市交流課	青少年の交流・育成を図るため、3年に1度姉妹都市グリンデルワルト村へ中学生を派遣しホームステイ等を行うもの	8,290
民生費	つどいの広場事業費 (つどいの広場休日開館)	こども育成課	父親の育児参加を促進するため、未就園児とその保護者の交流・育児相談を行う「つどいの広場」事業を、月1回休日(日曜日または祝日)に市内1カ所で開催するもの	840

【次世代を育むまちづくり】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
衛生費	松本地域出産・子育て安心ネットワーク事業費	医務課	「松本地域出産・子育て安心ネットワーク協議会」を通じて、分娩従事医師の負担軽減と離職防止を図り、松本地域の産科医療体制を維持するもの	5,890
「次世代を育むまちづくり」 合計			17事業	105,190

3 「経済の好循環の創出」～新観光戦略の推進、女性や若者が活躍できる社会づくり など～

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	民間企業との共創促進事業費	政策課	松本市と民間企業との共創促進体制の構築を図るための具体的な取組みとして、包括的連携協定に基づき、新たな事業の創出を目指すもの	150
総務費	クラウドファンディング活用促進事業費	政策課	民間事業者主導による「健康寿命延伸都市・松本」の創造を推進するため、クラウドファンディングの活用を支援し、民間事業者の産業創発を後押しするもの	3,660
農林水産業費	カラマツ材販路拡大事業費	耕地林務課	地域林産業の発展のため、伐期を迎えたカラマツの販路の拡大を目指し、県産のカラマツ材を使用した住宅建設等への補助制度を新設するもの	2,060
商工費	商業振興事業費 〔新商業ビジョン策定事業〕	商工課	現行商業ビジョンが平成30年度に終期を迎えるため、10年後の目指すべき方向性を定めた次期商業ビジョンを策定するもの	2,500
公設地方卸売市場特別会計	市場施設管理費 (コールドチェーン化対応工事)	農政課	市場として求められる機能を備えるため、コールドチェーンに対応する受電設備の増強等の機能強化を図るもの	62,660
総務費	プロスポーツ振興事業費	スポーツ推進課	松本山雅FCの集客力及び求心力を活かし、「みるスポーツ」等による地域振興や中心市街地への誘客等につなげ、市民の健康増進や交流、スポーツ振興を図る事業を行うもの 〔拡充〕地域交流活動促進事業に信州ブレイブウォリアーズを活用した事業を追加	11,160
労働費	勤労者福祉事業費 〔健康経営促進事業〕	労政課	健康経営への積極的な取組みを企業に促すため、松本市勤労者共済会との連携による普及促進、セミナーの開催などを実施するもの	620
労働費	雇用対策事業費 〔コワーキングスペース活用型人材育成事業〕	労政課	離職中の女性が子育てしながら就業できることを目指し、コワーキングスペースを活用してITスキル向上研修を行い、就労につなげるもの 〔拡充〕ママカフェイベントの開催(5回)	3,750
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔ブランド化推進事業〕	農政課	松本の農産物の差別化・付加価値化を進めるため、「栄養成分、機能の見える化」、作付拡大奨励、地理的表示保護制度取得支援、産地プロモーション等による産地ブランド化を推進するもの 〔拡充〕松本産野菜の成分分析、地理的表示保護制度取得支援	6,820

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔消費宣伝事業〕	農政課	産地としての認知度を高め、販路拡大・消費拡大につなげるため、松本産農畜産物のPRを実施するもの 〔拡充〕全国展開する小売店等へのプロモーション、地元開催の全国的イベントでの農産物PR	2,880
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消・食育推進事業〕	農政課	食や農への関心を高め、農産物の地産地消の推進と食育につなげるため、子どもたちを対象に農業者、農業団体等が実施する農業体験、加工体験等の活動を更に支援するもの 〔拡充〕補助限度額 30万円 50万円	2,300
農林水産業費	6次産業化支援事業費	農政課	農業の6次産業化による高付加価値化を支援するため、インパクトのある商品開発を促すとともに、採択を審査会で決める方式に改めるもの 〔拡充〕補助限度額 50万円 100万円	1,700
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔奈川産食材ブランド化推進事業〕	西部農林課	奈川産食材のブランド化を図り、奈川地区の地域振興を推進するため、奈川そば、エゴマ等の生産拡大、健康食品シリーズとして商品開発及び消費拡大に取り組むもの 〔拡充〕パッケージ商品の開発	5,480
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔特産品ブランド化推進事業〕	西部農林課	他にはない多彩な味と香りをもっている「保平蕪」「稲核菜」「番所きゅうり」「ガニ豆」など、その場所でなければ味わえない地域特産品のブランド力を高め、食材の魅力を生かした地域振興を図るもの 〔拡充〕商品開発とPRイベントの地元団体への委託	530
商工費	産業創発支援事業費 〔ICT活用地域産業振興事業〕	商工課	拠点施設を核に、ICT人材の育成や地元企業の支援等に取り組み、ICTを活用した産業振興の環境を整えるもの 〔拡充〕平成30年度から新組織による業務の開始 拠点施設の立地場所選定及び設計	30,110
商工費	産業創発支援事業費 (松本ものづくり産業支援センター補助金)	商工課	「松本市工業ビジョン(2018～2027年度)」実現のため、松本ソフト開発センターとまつもと工業支援センターを統合し、より強力に産業振興を図るもの	36,190
商工費	観光宣伝事業費 〔北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会事業〕	観光温泉課	金沢市、南砺市、白川村、高山市との4市1村による国内外に向けた広域的な誘客宣伝を実施し、周遊観光ルートの定着を図るもの 〔拡充〕ツーリズムEXPOジャパンへの合同出展	7,050
商工費	観光宣伝事業費 〔観光ホスピタリティカレッジ運営事業〕	観光温泉課	観光案内の需要増加や外国人観光客の急増に伴う受入環境整備の一環として、ガイド希望者、観光事業者等を対象に学習講座を実施し、観光ガイドスキル向上によるおもてなし人材の育成を図るもの 〔拡充〕開講期間の変更に伴う、講座回数増	3,940
総務費	男女共同参画推進費 〔仕事と家庭の両立支援事業〕	人権・男女共生課	仕事と家庭の両立を図りながら働くための企業の体制づくりを支援するもの	5,500

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
農林水産業費	農業者育成事業費 〔未来を担う農業経営者支援事業〕	農政課 ・西部農林課	認定農業者に対して、農業機械類のリース・取得費用及び女性農業者の研修受講等の活動に要する費用の一部を補助するもの	25,400
商工費	商業振興事業費 〔商店等グレードアップ事業〕	商工課	急増する外国人観光客等に対応するため、商店等が実施する店舗改修に対し補助するもの	6,900
商工費	地場産業振興事業費 (工芸の五月実行委員会負担金)	商工課	工芸のまち松本としてのブランド力を高めるため、クラフトフェアを核とした関連事業を行うもの	8,840
商工費	企業事務所等誘致事業費 〔テレワーク支援事業〕	商工課	若者、女性、I・J・Uターン者の新しい働き方を創出するため、ICT技術を駆使したテレワークオフィス等を市内に開設する企業に対し、賃借料の一部を補助し、誘致するもの	900
商工費	工業振興費 〔企業立地促進事業〕	健康産業・企業立地課	健康・医療関係企業にネットワークを持つ人材をアドバイザーとすることで、知識集約型企業の誘致を図るもの	2,000
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業促進事業〕	健康産業・企業立地課	首都圏からの投資を呼び込むため、マーケティング支援等の新事業立ち上げに実績がある人材を健康産業促進プロデューサーとし、事業誘導や商品化支援を行うもの	2,730
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 (松本地域健康産業推進協議会)	健康産業・企業立地課	松本地域健康産業推進協議会がプラットフォームとなり、成長の見込まれる健康産業マーケットへの進出を推進し、松本ヘルスバレー構想の基盤を確固たるものとするもの	10,760
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業関連商品普及促進事業〕	健康産業・企業立地課	松本地域健康産業推進協議会の実証実験を活用して開発された商品を購入した者に対し、購入金額の一部を補助するもの	500
商工費	健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ支援事業〕	健康産業・企業立地課	市民の健康づくりと健康産業の創出を両立させる松本ヘルス・ラボの運営を支援するもの	28,700
商工費	観光宣伝事業費 〔就航先都市誘客促進事業〕	観光温泉課	FDAの就航先都市である札幌市、福岡市からの誘客を促進するもの ・営業職員派遣、商談会開催 ・旅行者への助成 ・九州メディアを活用した誘客宣伝	25,710
商工費	観光宣伝事業費 〔県内都市連携事業〕 (上田市連携路線バス運行事業を含む)	観光温泉課	長野市、上田市と連携し、観光資源を活用した広域的誘客宣伝を行うもの ・松本上田間直行バス (通年:土日祝日、8月:平日運行) ・ウルトラオリエンテーリング	6,730
商工費	観光宣伝事業費 〔ウィンターフェスティバル事業〕	観光温泉課	冬の松本市の魅力を訴求するため、冬季の各イベント等を連動させた総合的なプロモーションにより、氷彫フェスティバル、イルミネーションを実施するもの	13,000
商工費	国際観光都市推進事業費 〔外国人観光客おもてなし促進事業・国際化推進事業〕	観光温泉課	外国人観光客の滞在時間や宿泊日数を延ばすため、インターネット環境や受入研修会をはじめとした受入環境の整備を行うもの	2,400

【経済の好循環の創出】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
商工費	国際観光都市推進事業費 (超広域観光ビジット3)	観光 温泉課	交流協定を締結する松本・札幌・鹿児島 の3市連携による超広域的な訪日旅行 誘客施策を展開し、松本市へ来訪する外 国人旅行者の増加を図るもの	8,000
新松本 工業団 地建設 事業特 別会計	新松本工業団地建設事業	健康産 業・企 業立地 課	今後の成長が見込まれる分野の産業振 興を図るため、新松本工業団地を造成 し、企業誘致を行うもの ・平成29年度末 分譲率 80.7% 分譲企業数 9社 分譲収入額 3,510,040千円	28,440
「経済の好循環の創出」 合計			34事業	360,070

4 「暮らしと生活の基盤づくり」 ~次世代交通システムの具現化、地域公共交通の維持 など~

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	防犯関係費 〔電話による特殊詐欺被害防止対 策機器購入事業〕	消防 防災課	特殊詐欺被害防止のため、松本警察署 と連携し、高齢者世帯に電話機の通話録 音機器を貸与するもの(180台貸出予定)	2,490
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔木質バイオマス熱利用推進事 業〕	環境 政策課	竜島温泉せせらぎの湯にチップボイ ラーを導入することで、燃料供給体制の 構築を促し、民間事業者への普及を図る もの	41,900
土木費	周遊バス運行事業費	交通安 全・都 市交通 課	松本市地域公共交通網形成計画の基本 方針に基づき「人々の行動を転換するた めの地域公共交通網」を形成するため、 市が実施主体となり、利便性の高いタウ ンズニーカーを運行するもの	153,700
土木費	道路橋りょう維持補修事業費 〔道路情報通報システム導入事 業〕	維持課	道路や水路の破損等の異常に対して迅 速な対応が取れるようにするため、ス マートフォンアプリを用いて写真や位置 情報を付加した通報ができる情報シス テムを導入するもの	1,030
企業会 計	下水熱利用可能性調査事業	下水道 課	下水熱は、市街地において有望な再生 可能エネルギーであることから、その利 用の可能性について調査するもの	4,820
農林水 産業費	補助林道整備事業費 〔林道奈川安曇線トンネル延命化 事業〕	西部 農林課	林道奈川安曇線蛭窪トンネルの覆工背 面に空洞が確認されたことから、突発的 な天井崩落を防ぐため裏込め注入工事 を実施するもの	78,850
土木費	バス対策事業費 〔バス運行補助事業〕	交通安 全・都 市交通 課	地域公共交通の維持・改善のため、運 行事業者に対し、バスの運行経費の一部 を補助するもの(補助単価の見直し)	82,390
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔再生可能エネルギー導入支援事 業補助金〕	環境 政策課	再生可能エネルギーによる発電事業等 を実施する地元企業や地域団体に対し、 事業初期の資金支援を行うもの(審査委 員会に係る費用を計上)	170
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔住宅用温暖化対策設備設置推進 事業〕	環境 政策課	家庭部門における温室効果ガス排出量 削減のため、既存住宅への温暖化対策設 備の導入に対して補助金を交付するもの	39,890

【暮らしと生活の基盤づくり】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
土木費	交通対策事業費 〔地域主導型公共交通事業〕	交通安全・都市交通課	交通空白地域の解消と効率的な交通手段の確保のため、地域住民が主体となって実施する公共交通事業に対し補助するもの	28,150
土木費	単独新設改良事業費 (市道7055号線他17路線)	建設課	市民の暮らしと生活に密着する道路の整備を進めるため、地元要望のある生活道路18路線について整備を行うもの	334,690
土木費	雨水渠改良事業費	建設課	都市化による雨水流出量の増加による都市浸水被害を防止するため、雨水渠の整備を進めるもの (県第一雨水幹線 他3カ所)	406,960
土木費	都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備〕	都市政策課	市南部地域の拠点である村井駅の利便性や安全性を高めるため、駅舎のバリアフリー化や自由通路、駅前広場、周辺道路等の整備をするもの	60,050
土木費	街路事業費(都市再生)	建設課	都市計画道路の整備推進により、安全・安心な道路環境を構築するもの 南北幹線(都)中条白板線(巾上) (都)中条白板線(白板)	730,060
土木費	街路事業費(防災安全)	建設課	都市計画道路の整備推進により、安全・安心な道路環境を構築するもの 南北幹線(都)小池平田線(庄内) 東西幹線(都)南松本駅石芝線(西工区)	286,040
企業会計	小水力発電事業	上水道課	小水力発電の導入により、再生可能エネルギーを有効活用し、売電による収益の確保及び低炭素社会の実現を推進するもの	191,210
企業会計	下水道革新的技術実証事業	下水道課	国の制度を活用し、民間等と共同で下水処理能力を向上させる実証研究及び自主研究に取り組むことにより、更新投資の縮減をめざすもの	1,710
「暮らしと生活の基盤づくり」 合計			17事業	2,444,110

5 「将来世代のためのハード整備」 ～広域道路網の建設促進、基幹博物館の建設 など～

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
教育費	基幹博物館整備事業費	博物館	松本まるごと博物館構想による基幹博物館を、「松本城を中心としたまちづくり」の拠点施設として、松本市営松本城大手門駐車場敷地に移転改築するもの [全体計画] 平成28～34年度 [概算工事費] 約73億2千万円 ・平成30年度 実施設計・各種調査	354,820
企業会計	松本市立病院建設事業費	松本市立病院	松本市立病院移転改築のための地質調査及び基本設計を行うもの	110,900
総務費	新庁舎建設事業費 (基金積立金除く)	政策課	躯体・設備ともに老朽化の進む市役所庁舎について、来庁者の安全・安心を確保し、より利便性と満足度の高い行政サービスを提供するため、平成37年度中の供用開始を目指し、新庁舎の建設計画を進めるもの	540

【将来世代のためのハード整備】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	県営空港対策事業費 〔信州まつもと空港運航支援事業〕	政策課	信州まつもと空港の活性化を目的に、広報活動等を実施するとともに、県と連携し、チャーター便による国内・国際線の新規就航先の開拓と既存路線の拡充を図るもの	21,760
土木費	松本波田道路推進事業費	建設 総務課	松本波田道路の利便性の向上及び地域活性化（企業立地、雇用の創出、緊急輸送ネットワークの強化等）を図るため、地域活性化ICを整備するもの 〔全体計画〕平成28～38年度 ・平成30年度 予備設計	7,830
土木費	上高地対策事業費	上高地 対策課	日本を代表する山岳景勝地である上高地を、全ての利用者が安心して訪れることができる場所にするため、管理用道路等の整備を進めるもの 〔全体計画〕平成27～35年度 〔総事業費〕約17億4,500万円 ・平成30年度 自然環境調査	10,590
土木費	都市計画策定事業費 〔三の丸地区拠点整備計画策定〕	都市 政策課	「松本城三の丸地区整備基本方針」に基づき、基幹博物館の移転に合わせて、中心市街地の拠点整備を行うもの	10,480
土木費	松本城周辺整備事業費（都市再生） 〔内環状北線整備事業〕	城下町 整備 本部	中心市街地の交通円滑化、隣接する広域避難地（松本城公園）への避難路としての都市機能確保、並びに、史跡松本城を中心とした賑わいの創出を図るもの	105,600
教育費	南・西外堀復元事業費	松本城 管理 事務所	「松本城およびその周辺整備計画」及び「松本市歴史的風致維持向上計画」に基づき、都市計画道路内環状北線整備事業と一体的に、南・西外堀を復元するもの ・平成30年度 用地購入、補償	258,450
市街地 駐車場 特別会 計	松本城大手門駐車場平面式駐車場 整備事業費	商工課	松本城大手門駐車場敷地を基幹博物館建設地としたことに伴い、解体する松本城大手門駐車場の代替施設として、観光バス等の大型車両対応の新たな平面式駐車場を整備するもの	319,530
「将来世代のためのハード整備」 合計			10事業	1,200,500

6つのまちづくりの基本目標（6つの「健康」）主要事業一覧

1 「人」の健康 ～誰もが健康でいきいきと暮らすまち～

（新規事業、 拡充事業、〔 〕事務事業名）

（単位：千円）

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
衛生費	健康増進対策費 （中学生ピロリ菌検査）	重点目標1	健康づくり課	2,790
特別会計	特定健康診査等事業費 （検査結果データ収集）	重点目標1	保険課	270
特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費 （在宅医療の強化、リビングウィル）	重点目標1	高齢福祉課	60
特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症カフェ助成事業〕	重点目標1	高齢福祉課	630
衛生費	がん検診推進事業費	重点目標1	健康づくり課	270,770
衛生費	食育推進事業費 〔第3期松本市食育推進計画推進事業〕	重点目標1	健康づくり課	3,110
衛生費	自殺予防対策事業費	重点目標1	健康づくり課	9,970
衛生費	少子化対策事業費 〔母子保健コーディネーター配置事業〕	重点目標2	健康づくり課	580
衛生費	少子化対策事業費 〔産後ケア事業〕		健康づくり課	8,700
特別会計	総合相談事業費 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 介護予防支援事業費 （地域包括支援センター機能強化）	重点目標1	高齢福祉課	236,240
企業会計	松本市立病院建設事業費	重点目標5	松本市立病院	110,900
総務費	「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費		政策課	660
民生費	市民歩こう運動推進事業費	重点目標1	健康づくり課	1,090
民生費	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事業〕	重点目標1	福祉計画課	110
衛生費	松本地域出産・子育て安心ネットワーク事業費	重点目標2	医務課	5,890
衛生費	各種予防接種事業費 〔B型肝炎ワクチン助成事業〕	重点目標1	健康づくり課	46,700
「人」の健康 合計			16事業	698,470

2 「生活」の健康 ～一人ひとりが輝き大切にされるまち～

（新規事業、 拡充事業、〔 〕事務事業名）

（単位：千円）

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
民生費	児童福祉事務費 （パンフレット作成）	重点目標2	こども育成課	360

【「生活」の健康】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
民生費	人件費 (保育コンシェルジュ配置)	重点目標2	保育課	3,170
民生費	保育所管理運営費 (保育業務補助者配置)	重点目標2	保育課	28,770
民生費 教育費	保育所管理運営費(空調設備借上料) 幼稚園管理運営費(空調設備借上料) 【債務負担行為】限度額 231,250千円	重点目標2	保育課	0
民生費	島内保育園増築事業費 【債務負担行為】限度額 21,630千円	重点目標2	保育課	0
総務費	平和推進事業費		平和推進課	7,690
民生費	子育て支援センター運営事業費 (人件費含む) (子育てコンシェルジュ配置)	重点目標2	こども育成課	9,680
民生費	子どもの権利推進事業費 (人件費含む)	重点目標2	こども育成課	14,990
民生費	病児・病後児保育事業費 (病児保育事業)		こども育成課	43,520
民生費	福祉医療費給付事業費 (子育て支援医療扶助費)		こども福祉課	531,020
民生費	子どもの未来応援事業費	重点目標2	こども福祉課	1,590
民生費	つどいの広場事業費 (つどいの広場休日開館)	重点目標2	こども育成課	840
民生費	こんにちは赤ちゃん事業費		こども福祉課	3,580
民生費	あるぷキッズ支援事業費		こども福祉課	17,000
民生費	保育所管理運営費 (保育士等B型肝炎ワクチン接種業務)		保育課	3,040
土木費	三世代家族支援事業費	重点目標1	住宅課	13,000
土木費	地域住宅等整備事業費(社会資本) (市営住宅寿団地建替事業)		住宅課	703,650
「生活」の健康 合計			17事業	1,381,900

3 「地域」の健康 ～安全・安心で支え合いの心がつなぐまち～

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	庁舎管理費 (大手事務所非常用電源確保事業)		契約管財課	8,510
総務費	防犯関係費 (電話による特殊詐欺被害防止対策機器購入事業)	重点目標4	消防防災課	2,490
民生費	地域力強化推進事業費	重点目標1	市民相談課	900

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
民生費	地域福祉活動推進事業費	重点目標 1	福祉計画課	2,980
民生費	地区福祉ひろば管理運営事業費 〔地区福祉ひろば施設整備事業〕	重点目標 1	福祉計画課	10,800
土木費	バス対策事業費 〔バスロケーションシステム事業〕		交通安全・都市交通課	9,270
土木費	周遊バス運行事業費	重点目標 4	交通安全・都市交通課	153,700
土木費	道路橋りょう維持補修事業費 〔道路情報通報システム導入事業〕	重点目標 4	維持課	1,030
総務費	財産管理費 〔公共施設等総合管理計画に基づく施設廃止事業〕		契約管財課	157,000
総務費	防犯関係費 〔第一地区防犯カメラ整備事業〕		消防防災課	7,390
総務費	地域防災無線管理事業費 (梓川・波田地区同報系防災無線設備更新)	重点目標 1	消防防災課	415,850
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくりインターンシップ戦略事業〕	重点目標 1	地域づくり課	35,880
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕	重点目標 1	市民相談課	26,190
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔就労準備支援事業〕		市民相談課	5,790
農林水産業費	補助林道整備事業費 〔林道奈川安曇線トンネル延命化事業〕	重点目標 4	西部農林課	78,850
商工費	消費者保護事業費・消費者行政活性化事業費 〔消費者政策強化事業〕	重点目標 1	市民相談課	4,880
土木費	交通対策事業費 (ノーマイカー推進市民会議)		交通安全・都市交通課	5,800
土木費	バス対策事業費 〔バス運行補助事業〕	重点目標 4	交通安全・都市交通課	82,390
特別会計	介護給付等費用適正化事業費 〔松本市介護保険派遣相談員事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	7,030
特別会計	介護給付等費用適正化事業費 〔ケアプラン点検事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	120
企業会計	老朽給・配水管改良事業		上水道課	342,470
総務費	防災関係費 〔備蓄倉庫整備事業〕	重点目標 1	危機管理課	52,910
総務費	災害時支援物資集積拠点整備事業費	重点目標 1	危機管理課	98,810
総務費	町会関係費	重点目標 1	地域づくり課	148,620
総務費	市民協働推進事業費	重点目標 1	地域づくり課 (協働推進担当)	9,060

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域振興事業補助金〕	重点目標 1	地域づくり課	1,960
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金事業〕	重点目標 1	地域づくり課	21,700
総務費	地域おこし推進事業費 (人件費含む)	重点目標 1	地域づくり課	6,130
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔地域福祉計画推進事業〕	重点目標 1	福祉計画課	350
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔災害時要援護者支援プラン推進事業〕		福祉計画課	3,180
民生費	地区福祉ひろば利用拡大事業費		福祉計画課	280
民生費	退職後男性の生きがいづくり事業費 〔福祉ひろばの生産性向上事業〕	重点目標 1	福祉計画課	2,340
土木費	松本波田道路推進事業費	重点目標 5	建設総務課	7,830
土木費	上高地対策事業費	重点目標 5	上高地対策課	10,590
土木費	交通対策事業費 〔地域主導型公共交通事業〕	重点目標 4	交通安全・都市交通課	28,150
土木費	道路橋りょう維持補修事業費(防災安全) 〔舗装長寿命化事業〕		維持課	164,000
土木費	リフレッシュロード事業費		維持課	70,000
土木費	単独新設改良事業費 (市道7055号線他17路線)	重点目標 4	建設課	334,690
土木費	橋りょう長寿命化事業費(防災安全)		建設課	201,000
土木費	雨水渠改良事業費	重点目標 4	建設課	406,960
土木費	都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備〕	重点目標 4	都市政策課	60,050
土木費	街路事業費(都市再生)	重点目標 4	建設課	730,060
土木費	街路事業費(防災安全)	重点目標 4	建設課	286,040
土木費	建築物耐震補強促進事業費(防災安全) 〔建築物耐震補強促進事業〕		建築指導課	35,790
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕	重点目標 1	消防防災課	8,890
消防費	単独消防団設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕	重点目標 1	消防防災課	70,110
消防費	単独消防団施設等整備事業費 〔消防団詰所等整備事業〕	重点目標 1	消防防災課	204,040

【「地域」の健康】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
特別会計	訪問型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	174,740
特別会計	通所型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	600,770
特別会計	地域リハビリテーション活動支援事業費	重点目標 1	高齢福祉課	40
特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症初期集中支援チームの設置〕 (人件費含む)	重点目標 1	高齢福祉課	5,020
企業会計	上水道耐震化事業		上水道課	554,810
企業会計	下水道長寿命化事業		下水道課	584,980
企業会計	下水道耐震化事業		下水道課	122,600
企業会計	下水道革新的技術実証事業	重点目標 4	下水道課	1,710
「地域」の健康 合計			55事業	6,367,530

4 「環境」の健康 ～人にやさしい環境を保全し自然と共生するまち～

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔木質バイオマス熱利用推進事業〕	重点目標 4	環境政策課	41,900
衛生費	災害廃棄物対策事業費 〔災害廃棄物処理計画策定事業〕		環境政策課	5,070
土木費	小鳥と小動物の森管理費 〔大規模改修事業〕		公園緑地課	6,280
企業会計	下水熱利用可能性調査事業	重点目標 4	下水道課	4,820
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔食品ロス削減事業〕		環境政策課	3,190
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔園児を対象とした環境教育事業〕		環境政策課	3,970
衛生費	ごみ減量対策事業費 〔松本キッズ・リユースひろば事業〕		環境政策課	6,660
農林水産業 費	松くい虫対策事業費		耕地林務課	157,010
農林水産業 費	林業振興費 〔バイオマス推進事業〕		耕地林務課	4,200
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔全国都市緑化フェア事業〕		公園緑地課	78,540
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔花いっぱい運動事業〕		公園緑地課	13,050

【「環境」の健康】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔再生可能エネルギー導入支援事業補助金〕	重点目標 4	環境政策課	170
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔住宅用温暖化対策設備設置推進事業〕	重点目標 4	環境政策課	39,890
衛生費	公害対策関係費		環境保全課	15,460
衛生費	生物多様性保全事業費		環境保全課	1,140
衛生費	ごみ減量対策事業費 〔事業系ごみ減量推進事業〕		環境業務課	720
衛生費	塵芥埋立処理費 〔エコトピア山田延命化事業〕		環境業務課	7,580
土木費	単独アルプス公園整備事業費		公園緑地課	16,300
土木費	公園施設長寿命化事業費(防災安全)		公園緑地課	64,000
企業会計	小水力発電事業	重点目標 4	上水道課	191,210
「環境」の健康 合計			20事業	661,160

5 「経済」の健康 ～魅力と活力にあふれにぎわいを生むまち～

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	民間企業との共創促進事業費	重点目標 3	政策課	150
総務費	クラウドファンディング活用促進事業費	重点目標 3	政策課	3,660
農林水産業費	カラマツ材販路拡大事業費	重点目標 3	耕地林務課	2,060
商工費	商業振興事業費 〔新商業ビジョン策定事業〕	重点目標 3	商工課	2,500
特別会計	市場施設管理費 (コールドチェーン化対応工事)	重点目標 3	農政課	62,660
総務費	プロスポーツ振興事業費	重点目標 3	スポーツ推進課	11,160
労働費	勤労者福祉事業費 〔健康経営促進事業〕	重点目標 3	労政課	620
労働費	雇用対策事業費 〔コワーキングスペース活用型人材育成事業〕	重点目標 3	労政課	3,750
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔ブランド化推進事業〕	重点目標 3	農政課	6,820
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔消費宣伝事業〕	重点目標 3	農政課	2,880

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消・食育推進事業〕	重点目標 3	農政課	2,300
農林水産業費	6次産業化支援事業費	重点目標 3	農政課	1,700
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔奈川産食材ブランド化推進事業〕	重点目標 3	西部農林課	5,480
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔特産品ブランド化推進事業〕	重点目標 3	西部農林課	530
農林水産業費	J K タウン和田西原販売促進事業費		耕地林務課	13,450
農林水産業費	多面的機能支払交付金事業費		耕地林務課 西部農林課	258,940
商工費	産業創発支援事業費 〔ICT活用地域産業振興事業〕	重点目標 3	商工課	30,110
商工費	産業創発支援事業費 (松本ものづくり産業支援センター補助金)	重点目標 3	商工課	36,190
商工費	観光宣伝事業費 〔北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会事業〕	重点目標 3	観光温泉課	7,050
商工費	観光宣伝事業費 〔観光ホスピタリティカレッジ運営事業〕	重点目標 3	観光温泉課	3,940
総務費	国際交流推進費 (ソルトレーク市公式訪問・受入)		都市交流課	3,370
総務費	県営空港対策事業費 〔信州まつもと空港運航支援事業〕	重点目標 5	政策課	21,760
農林水産業費	農業者育成事業費 〔未来を担う農業経営者支援事業〕	重点目標 3	農政課 西部農林課	25,400
商工費	商業振興事業費 〔商店等グレードアップ事業〕	重点目標 3	商工課	6,900
商工費	地場産業振興事業費 〔信州松本そば祭り〕		商工課	13,300
商工費	地場産業振興事業費 (工芸の五月実行委員会負担金)	重点目標 3	商工課	8,840
商工費	地場産業振興事業費 〔松本スイーツ開発・普及事業〕		商工課	1,060
商工費	企業事務所等誘致事業費 〔テレワーク支援事業〕	重点目標 3	商工課	900
商工費	工業振興費 〔企業立地促進事業〕	重点目標 3	健康産業・企業立地課	2,000
商工費	工業振興費 〔企業立地助成事業〕		健康産業・企業立地課	227,150
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業促進事業〕	重点目標 3	健康産業・企業立地課	2,730
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 (松本地域健康産業推進協議会)	重点目標 3	健康産業・企業立地課	10,760

【「経済」の健康】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業関連商品普及促進事業〕	重点目標 3	健康産業・企業立地課	500
商工費	健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ支援事業〕	重点目標 3	健康産業・企業立地課	28,700
商工費	観光宣伝事業費 〔就航先都市誘客促進事業〕	重点目標 3	観光温泉課	25,710
商工費	観光宣伝事業費 〔首都圏・中京圏誘客促進事業〕		観光温泉課	3,610
商工費	観光宣伝事業費 〔県内都市連携事業〕 (上田市連携路線バス運行事業を含む)	重点目標 3	観光温泉課	6,730
商工費	観光宣伝事業費 〔ウィンターフェスティバル事業〕	重点目標 3	観光温泉課	13,000
商工費	観光団体育成事業費 (信州まつもと空港地元利用促進協議会)		観光温泉課	11,350
商工費	観光団体育成事業費 〔スポーツコミッション事業〕		観光温泉課	6,410
商工費	国際観光都市推進事業費 〔外国人観光客おもてなし促進事業・国際 化推進事業〕	重点目標 3	観光温泉課	2,400
商工費	国際観光都市推進事業費 〔海外誘客宣伝事業〕		観光温泉課	7,800
商工費	国際観光都市推進事業費 (超広域観光ビジット3)	重点目標 3	観光温泉課	8,000
商工費	観光都市交流事業費		観光温泉課	6,470
商工費	山岳観光推進事業費 (岳都・松本「山岳フォーラム」)		山岳観光課	5,940
商工費	山岳観光宣伝事業費 〔山岳観光プロモーション事業〕		山岳観光課	12,740
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔焼岳小屋改築整備事業〕		山岳観光課	8,360
特別会計	松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業 費	重点目標 5	商工課	319,530
特別会計	新松本工業団地建設事業	重点目標 3	健康産業・企業立地課	28,440
「経済」の健康 合計			49事業	1,275,810

6 「教育・文化」の健康 ～ともに学びあい人と文化を育むまち～

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
議会費	議会運営費 (若者や子ども向け議会だよりの発行)	重点目標 2	議会事務局	180
総務費	まつもと市民芸術館大規模改修事業費		文化振興課	1,239,340

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	野球場改修事業費		スポーツ推進課	14,480
教育費	学校教育情報化推進計画策定事業費	重点目標 2	学校教育課	5,490
教育費	特別支援教育推進費 〔インクルーシブ教育推進事業〕	重点目標 2	学校指導課	290
教育費	コミュニティスクール事業費		生涯学習課	3,980
教育費	文化財保存管理費 〔県天然記念物「穴沢のクジラ化石」保存 整備事業〕		文化財課	1,720
教育費	文化財保存管理費 〔牛伏川階段工完成100周年記念事業〕		文化財課	1,030
教育費	美術館管理運営費 〔大規模改修事業〕		美術館	6,160
教育費	新科学館整備事業費 〔新科学館整備事業〕 【債務負担行為】	重点目標 2	教育政策課	23,820
教育費	新科学館整備事業費 〔プラネタリウム投映機器更新事業〕 【債務負担行為】	重点目標 2	教育政策課	1,250
教育費	学校給食センター管理運営費 (給食のあり方研究会)		学校給食課	290
特別会計	単独松本城史跡整備事業費 〔黒門及び太鼓門耐震診断事業〕		松本城管理事務所	8,890
教育費	人件費・学校支援事業費 〔自立支援教員配置事業〕		学校指導課	86,370
教育費	人件費・一般管理費 (学校図書館司書)		学校教育課	69,050
教育費	英語指導助手配置事業費 〔ALT配置事業〕		学校指導課	60,450
教育費	要保護・準要保護児童就学援助事業費		学校教育課	133,500
教育費	授業用校用備品充実整備費 〔教育情報化推進事業〕 (小学校費+中学校費)		学校教育課	300,820
教育費	授業用校用備品充実整備費 〔理科用備品購入事業〕 (小学校費+中学校費)		学校教育課	20,810
教育費	地震防災緊急事業費 (小学校費+中学校費)		学校教育課	129,120
教育費	プール整備事業費 (小学校費+中学校費)		学校教育課	228,840
教育費	学校施設長寿命化改良事業費 (小学校費+中学校費)		学校教育課	31,500
教育費	青少年ホーム事業費 (人件費含む)		生涯学習課	1,390
教育費	基幹博物館整備事業費	重点目標 5	博物館	354,820

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
教育費	文化財保存管理費 〔市特別史跡戸田家廟園保存整備事業〕		文化財課	22,220
教育費	埋蔵文化財保護事業費 〔松本城三の丸跡発掘調査事業〕		文化財課	25,890
教育費	殿村遺跡史跡整備事業費		文化財課	12,640
教育費	歴史文化基本構想策定事業費		文化財課	3,480
教育費	小笠原氏城館群史跡整備事業費		文化財課	9,490
教育費	教育文化センター管理費 〔宇宙関連企画事業〕		教育政策課	590
教育費	教育文化センター管理費 〔県宝旧山辺学校校舎改修事業〕		教育政策課	29,490
教育費	給食厨房設備更新事業費 (食器洗浄機修繕〔西部〕・食器30,000枚更新〔東部〕他)		学校給食課	58,970
教育費	学校給食施設改修事業費 (蒸気ボイラー増設工事〔東部〕他)		学校給食課	51,120
特別会計	堀浄化対策事業費		松本城管理事務所	29,100
総務費	国際交流推進費 (グリンデルワルト村中学生ホームステイ訪問事業)	重点目標 2	都市交流課	8,290
総務費	国際交流推進費 (台湾高雄市音楽教育訪問団受入)		都市交流課	2,260
総務費	松本城世界遺産推進事業費		文化振興課	8,210
総務費	文化振興推進費 (楽都・まつもとライブ)		国際音楽祭推進課	570
総務費	まつもと市民芸術館管理運営費・事業費		文化振興課	535,430
総務費	音楽文化ホール管理運営費		文化振興課	90,770
総務費	国際音楽祭事業費 (セイジ・オザワ 松本フェスティバル)		国際音楽祭推進課	185,850
総務費	社会体育館大規模改修事業費		スポーツ推進課	195,730
総務費	四賀運動広場整備改修事業費		スポーツ推進課	225,850
総務費	庭球場改修事業費		スポーツ推進課	2,740
総務費	負担金 (松本マラソン)	重点目標 1	スポーツ推進課	88,180
土木費	都市計画策定事業費 〔三の丸地区拠点整備計画策定〕	重点目標 5	都市政策課	10,480

【「教育・文化」の健康】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	5つの 重点目標	担当課	予算額
土木費	松本城周辺整備事業費(都市再生) 〔内環状北線整備事業〕	重点目標 5	城下町整備本部	105,600
教育費	地区公民館大規模改修事業費		生涯学習課	191,520
教育費	図書館管理運営費 〔中央図書館非構造部材耐震改修事業〕		中央図書館	12,960
教育費	博物館特別展開催事業費		博物館	2,370
教育費	白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費		文化財課	2,290
教育費	南・西外堀復元事業費	重点目標 5	松本城管理事務所	258,450
教育費	美術館事業費 〔展覧会事業〕		美術館	31,660
教育費	美術館事業費 〔草間彌生顕彰事業〕		美術館	2,550
特別会計	国宝松本城天守耐震対策事業費		松本城管理事務所	23,150
「教育・文化」の健康 合計			55事業	4,951,490

子どもや若者の成長を後押しする新たな取組み一覧

(本市独自(上乘せを含む)の事業で、H30の新規・拡充事業)

1 子どもや若者が知識を深め、自らを高める活動を応援する事業

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H30 予算額	拡充額	拡充額の内 一般財源
議会運営費 (若者や子ども向け議会 だよりの発行)	議会 事務局	子どもたちに市議会の活動を伝え、 政治や議会への関心につなげ、近い将 来、若者がまちづくりや国づくりに主 体的に参画していくことを促すため に、若者や子ども向け議会だよりを発 行するもの	180	180	(180)
音楽文化ホール管理運営 費 (ポジティブオルガンお 披露目コンサート実行委 員会負担金)	文化 振興課	ポジティブオルガン設置記念のお披 露目コンサート事業費の一部を負担す るもの(可搬式のため今後は保育園等 への出前コンサート等に活用)	100	100	(0)
健康増進対策費 (中学生ピロリ菌検査)	健康 づくり課	将来の胃がん発症リスクの減少を図 るため、市内在住の中学2年生に対す るピロリ菌検査を新たに実施するもの	2,790	2,790	(2,790)
消費者行政活性化事業費 (若年層向け啓発冊子の 作成)	市民 相談課	若者の消費者被害減少、未然防止を 図るため、啓発用冊子「賢い消費者に なるために」の若年層向けを作成する もの	420	420	(0)
小鳥と小動物の森管理費 〔小鳥と小動物の森大規 模改修事業〕	公園 緑地課	動物の生きる姿を間近に見て、命や 自然環境を大切にすることを養い、未 来を担う人材の育成につなげるもの (基本構想の策定)	6,280	6,280	(6,280)
平和推進事業費 (松本ユース平和ネット ワーク)	平和 推進課	平和学習、平和発信活動を通じた市 内大学生等による平和推進活動を実施 するもの (平和学習の充実、参加者枠の拡大)	910	530	(450)
地域づくり推進事業費 〔地域づくりインター シップ戦略事業〕	地域 づくり課	松本大学と連携し、地元志向を持っ た若者を地域づくりを担う人材として 育成するとともに、地域での企業や就 職を支援するもの (事業期間の延長)	35,880	15,440	(15,440)
スポーツ振興事業費 〔松本市各種競技会、発 表会等出場者祝金交付事 業〕	スポーツ 推進課	ブロック大会以上のスポーツ競技会 に出場する市民に対して、祝金を交付 するもの (交付対象の拡大、各大会出場祝金単 価の引き上げ及び小中学生への交通費 加算の廃止等)	4,600	0	(0)
プロスポーツ振興事業費 〔地域交流活動促進事 業〕	スポーツ 推進課	子どもたちがプロスポーツに「親し む」・「みる」機会を創出するもの (信州ブレイブウォリアーズ関連事業 を追加)	970	390	(390)
交通及び災害遺児等福祉 金給付事業費	こども 福祉課	交通事故又は災害事故により父又は 母を失った遺児等の福祉の増進に寄与 するため福祉金を給付するもの (支給対象の見直し、一時金の支給)	1,580	200	(0)

(新規事業、 拡充事業)

(単位 : 千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H30 予算額	拡充額	拡充額の内 一般財源
子どもの未来応援事業費	こども福祉課	子どもの権利条例に基づき、子どもの居場所づくり事業(子ども食堂)や三世交代食堂事業を支援するため、運営費を助成するもの (交付金対象事業の統合)	1,590	0	(0)
食育推進事業費 (新生活応援レシピ集の配布)	健康づくり課	第3期松本市食育推進計画に基づき、市民のさらなる食育の推進を図るもの (新生活応援レシピ集の配布対象を拡大)	370	190	(190)
自殺予防対策事業費 (出前講座の実施)	健康づくり課	松本市自殺予防対策推進計画に基づき、自殺者数の減少に取り組むもの (出前講座の追加、パンフレット作成)	1,250	550	(0)
環境基本計画推進事業費 〔園児を対象とした環境教育事業〕	環境政策課	幼児期から環境意識を高めるため、園児を対象とした参加型環境教育を実施するもの (啓発用絵本の作成)	3,970	1,950	(1,950)
親子農業体験教室事業費	農政課	食や農への関心を高め、農業を応援する人たちを増やすため、親子を対象に農業栽培指導等を受けながら複数の農作物を栽培、収穫、加工する体験教室を開催するもの (実施要件の緩和)	1,500	0	(0)
農畜産物マーケティング推進事業費 (地産地消・食育推進補助金)	農政課	食や農への関心を高め、農産物の地産地消を進めるため、保育園、小学校等のこどもたちを対象に農業者、農業団体等が実施する農業体験、加工体験等に対し補助金を交付するもの (補助上限額の上乗せ)	2,300	500	(250)
産業創発支援事業費 〔ICT活用地域産業振興事業〕	商工課	ICT人材の育成を通じて、ICTを活用した「しごと」の環境を整え、活力のあるまちの創出を目指すもの (新組織による業務開始、拠点施設整備)	30,110	-	-
交通安全対策費 〔スケアードストレイト実施事業〕	交通安全・都市交通課	交通事故現場を再現した交通安全教室を実施し、リアルな体験することで、危険行為を未然に防ぎ、交通ルールを順守することの大切さを実感させるもの (実施回数の拡大)	1,690	560	(560)
青少年ホーム事業費 (人件費を含む)	生涯学習課	15歳以上35歳未満の若者が集まる居場所づくりと学び直し支援の実施に向けた研究を進めるもの (コーディネーターの配置)	1,390	250	(250)
教育文化センター管理費 〔宇宙関連企画事業〕	教育政策課	子どもたちの宇宙への関心を高めるため、天文講演会、JAXA見学ツアー及びコスミックカレッジを開催するもの (科学教育プログラムの追加)	590	100	(100)
		20事業	98,470	30,430	(28,830)

拡充額欄の「0」は予算の増額を伴わないもの、「-」は増額はするが子ども・若者分を算出できないもの

2 子どもや若者の育ちや学びの場を整備し、環境を改善する事業

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H30 予算額	拡充額	拡充額の内 一般財源
保育所管理運営費 (空調設備借上料) 幼稚園管理運営費 (空調設備借上料)	保育課	全保育園及び幼稚園の3歳以上児室及び事務室に、P P P方式で3年間でエアコンを整備するもの 【債務負担行為】 限度額 231,250千円 期間 H30～43	0	0	(0)
学校教育情報化推進計画 策定事業費	学校教育課	I C T機器を効果的に活用することで、質の高い教育環境を実現するため、学校教育情報化推進計画を策定するもの	5,490	5,490	(5,490)
特別支援教育推進費 〔インクルーシブ教育推進事業〕	学校指導課	障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みをつくるため、(仮称)松本市特別支援教育推進協議会を設置し、松本市で導入可能な施策について検討するもの	290	290	(290)
新科学館整備事業費 〔新科学館整備事業〕	教育政策課	教育文化センターを宇宙と科学に特化した新科学館として整備するため、施設の基本構想を策定するとともに、平成31年度までの2年間で基本設計を行うもの	23,820	23,820	(23,820)
新科学館整備事業費 〔プラネタリウム投映機器更新事業〕	教育政策課	光学式とデジタル式の統合型プラネタリウムに更新し、児童生徒が利用可能な番組制作機能を追加するもの 【債務負担行為】 限度額 191,200千円 期間 H30～35	1,250	1,250	(1,250)
学校給食センター管理運営費 〔給食のあり方研究会〕	学校給食課	外部の学識経験者を交えた研究会において、今後の給食センターの役割、適正配置について検討し、新しい給食センターの整備計画を策定するもの	290	290	(290)
放課後児童クラブ整備事業費	こども育成課	留守家庭対策事業を実施する専用施設として放課後児童クラブ室を整備するもの (梓川児童センターへのクラブ室の増築)	30,420	30,420	(13,780)
人件費・一般管理費 (学校図書館司書)	学校教育課	市が学校図書館司書を雇用し、学校図書館の円滑な運用を図るもの (司書有資格者の増員)	69,050	2,750	(2,750)
英語指導助手配置事業費 〔A L T配置事業〕	学校指導課	小中学校に英語の指導助手を配置するもの (小学校3・4年生へのA L T新規配置)	60,450	4,450	(4,450)
一般管理費 〔ピアノ調律事業〕 (小学校費+中学校費)	学校教育課	ピアノを年1回調律し、教育環境の充実を図るもの (小中学校の全ピアノを対象)	2,840	730	(730)
遠距離児童通学費	学校教育課	徒歩や自転車での通学が困難な児童のため、バス、タクシーの借上げや路線バスの定期券代の扶助を行うもの (梓川倭公園便を増便)	65,780	5,140	(5,140)
学校営繕費 (小学校費)	学校教育課	学校施設の営繕と保守を行うもの (アルウィン芝生の再利用に伴う、開智小グラウンドの芝生維持管理費の増加)	71,370	260	(260)

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H30 予算額	拡充額	拡充額の内 一般財源
授業用校用備品充実整備費 〔教育情報化推進事業〕 (小学校費+中学校費)	学校教育課	質の高い教育環境を実現するため、 授業用ICT機器の整備を行うもの (回線速度の増、iPadの配備等)	300,820	12,400	(12,400)
授業用校用備品充実整備費 〔理科用備品購入事業〕 (小学校費+中学校費)	学校教育課	質の高い教育環境を実現するため、 理科用備品の充実を図るもの (購入数の増)	20,810	18,150	(9,080)
地震防災緊急事業費 (小学校費+中学校費)	学校教育課	教室等の非構造部材の耐震化を図ると ともに、避難施設としての防災機能を 強化するもの (対象19校の耐震化)	129,120	110,140	(14,420)
暖房機器更新事業費 (小学校費+中学校費)	学校教育課	計画的に暖房機を更新するもの (更新校数の増)	27,660	5,470	(5,470)
プール整備事業費 (小学校費+中学校費)	学校教育課	プールの改修及び改築を行うもの (改築校数の増)	228,840	204,860	(53,030)
給食厨房設備更新事業費	学校給食課	学校給食の安定供給を図るため、厨 房設備の更新を行うもの (東部給食センターの食器一斉更新 他)	58,970	42,090	(42,090)
学校給食施設改修事業費	学校給食課	学校給食の安定供給を図るため、施 設改修を行うもの (東部給食センターのボイラー増設 他)	51,120	20,500	(20,500)
		19事業	1,148,390	488,500	(215,240)

3 子育て世代をサポートする事業

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H30 予算額	拡充額	拡充額の内 一般財源
児童福祉事務費 (パンフレット作成)	こども育成課	松本市への移住促進を目的に、子育 て支援策を紹介するパンフレットを作 成するもの	360	360	(360)
人件費 (保育コンシェルジュ)	保育課	新たに、保育コンシェルジュ(非常 勤特別職)1名を保育課窓口に配置す るもの	3,170	3,170	(3,170)
島内保育園増築事業費	保育課	増加する未満児の受け入れ需要に対 応するため、既存園舎に未満児棟を増 築するもの 【債務負担行為】 限度額 21,630千円 期間 H30~31	0	0	(0)
福祉医療費給付事業費 (子育て支援医療扶助 費)	こども福祉課	乳幼児、児童、障害者、母子家庭の 母子、父母のない児童及び父子家庭の 父子の健康保持と福祉の増進を図るた め、医療費を助成するもの (給付方法を償還払いから現物給付に 変更)	531,020	0	(0)
子育て支援センター運営 事業費 (子育てコンシェルジュ 人件費を含む)	こども育成課	妊娠、出産から子育て期までの切れ 目のない支援のため、子ども子育て安 心ルームを設置するもの (設置箇所の拡大 2カ所 3カ所)	9,680	3,290	(1,110)

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H30 予算額	拡充額	拡充額の内 一般財源
病児・病後児保育事業費	こども 育成課	病児：生後5カ月～小学3年生までの 病中の児童を対象に、保護者の就労等 の理由により医療機関において保育す るもの 病後児：1歳～未就学の病後の児童 を対象に、保護者の就労等の理由によ りこどもプラザ2館において保育する もの (病児保育施設の追加 2カ所 4カ 所)	43,750	22,520	(7,520)
児童館管理運営費	こども 育成課	18歳未満の全ての子どもを対象に、 遊び及び生活の援助と地域の子育て支 援を行う児童館・児童センターの管理 運営を行うもの (支援員の増員)	405,720	20,760	(6,920)
保育所管理運営費 (臨時職員賃金)	保育課	公立保育園運営に係る事務費を支払 うもの (保育事務補助者(短時間パート)の 配置)	287,680	28,770	(28,770)
少子化対策事業費	健康 づくり課	産後のケアや助産師の派遣等によ り、出産後の育児不安の解消を図るも の(支援内容の充実) 不妊・不育治療をしている夫婦に対 して経済的負担の軽減を行うもの	47,330	3,420	(1,620)
ごみ減量対策事業費 〔松本キッズ・リユース ひろば事業〕	環境 政策課	家庭で使用しなくなった子ども用品 を回収し、希望する方へ無料配付する もの (配付会会場の追加)	6,660	130	(130)
要保護・準要保護児童就 学援助事業費	学校 教育課	経済的理由により就学が困難な家庭 を対象に、教育費の一部を援助するも の (新入学用品費支給単価の増額、支給 時期の前倒し)	133,500	15,020	(15,020)
特別支援教育就学奨励事 業費 (小学校費 + 中学校費)	学校 教育課	特別支援学級に就学する児童生徒の 保護者の経済的負担を軽減するもの (新入学用品費支給単価の増額)	16,880	1,390	(690)
		12事業	1,485,750	98,830	(65,310)

新規事業	14事業	44,440	44,440	(43,920)
拡充事業	37事業	2,688,170	573,320	(265,460)
合計	51事業	2,732,610	617,760	(309,380)

3 資料編

(1) 制度改正による市民サービス拡充事業一覧

(単位：千円)

担当課	事業名	拡充内容	事業費		
			H30年度	H29年度	拡充予算額
【健康福祉部】			111,470	97,140	14,330
福祉 計画課	地域福祉活動推進事業費 〔地域福祉活動事業補助金〕	〔新規〕 現行の補助制度では補助対象とならない地域福祉活動を行う団体を支援するため、既存の補助制度の対象事業、対象経費を拡大し新たな補助制度とするもの 【現行】民間福祉団体等事業補助金 【改正】地域福祉活動事業補助金	2,980	0	2,980
高齢 福祉課	在宅介護24時間あんしん支援事業費 〔訪問理美容料金助成事業〕	〔拡充〕 寝たきり等の高齢者が自宅で訪問理美容を利用する際の利用料金の一部を助成するもの 〔拡充内容〕 平成30年度から、組合に加盟していない理美容業者の利用であっても、保健所への届出済証があれば、助成対象とするもの	1,350	1,310	40
高齢 福祉課	高齢者介護手当等給付事業費	〔拡充〕 重度の要介護高齢者（要介護3以上）を家庭で介護している介護者に支給している介護手当の支給基準日を年1回から年2回に見直し、早期支払いを実現するもの 〔拡充内容〕 支払時期 12月 6月、12月	95,910	89,130	6,780
健康 づくり課	がん検診推進事業費 〔がん検診5か年計画推進事業〕	〔新規〕 乳がん超音波検診の無料クーポンを配布するもの ・対象者 35歳女性 ・乳がん超音波検診の自己負担無料クーポンを配布	2,530	0	2,530
健康 づくり課	少子化対策事業費 〔産後ケア事業〕	〔拡充〕 産褥入院、産後デイケアの利用期間を延長するとともに、母乳・育児相談等の利用料金の一部を補助するもの 〔拡充内容〕 ・利用期間 退院後30日以内 出産後4カ月以内 ・母乳・育児相談等利用補助券交付 1人あたり3枚交付 (1枚あたり1,000円)	8,700	6,700	2,000
【こども部】			1,580	1,260	320
こども 福祉課	交通及び災害遺児等福祉金給付事業費	〔拡充〕 認定時の支給対象の見直し及び一時金の支給を追加 〔拡充内容〕 ・認定時の支給対象の見直し 世帯 児童数 ・一時金の追加 6歳 100,000円 12歳 100,000円	1,580	1,260	320

【農林部】			5,900	3,450	2,450
農政課	農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消・食育推進事業〕	[拡充] 子どもを対象にした農業等の体験事業に係る補助限度額の引上げ（対象は、農業者、農業者団体、加工団体等） [拡充内容] ・補助率 2分の1 ・上限額 30万円 50万円	2,300	1,800	500
農政課	6次産業化支援事業費	[拡充] 商品開発に係る補助限度額の引上げ（対象は、農業者、農業者団体、直売所・地産地消推進の店経営者等） [拡充内容] ・補助率 2分の1 ・上限額 50万円 100万円	1,600	1,650	50
耕地 林務課	カラマツ材販路拡大事業費 〔販路拡大事業補助金〕	[新規] 県産のカラマツ材を使用した住宅建設等に対して補助するもの ・補助額 一定の要件を満たしたものの1件 10万円	2,000	0	2,000
【教育部】			148,980	136,000	12,980
学校教育課	要保護・準要保護児童就学援助事業費 〔扶助費〕	[拡充] 新入学用品費の支給単価の引上げ及び支給時期の前倒し [拡充内容] ・新入学用品費支給単価の引上げ 20,470円 40,600円 ・支給時期の前倒し 小学1年生の6月 入学前の3月 (平成31年度入学予定者から適用)	132,100	121,500	10,600
学校教育課	特別支援教育就学奨励事業費 〔扶助費〕	[拡充] 新入学児童生徒学用品の国庫補助対象限度額の増額による支給額の増 [拡充内容] ・小学校 20,470円 40,600円 ・中学校 23,550円 47,400円	16,880	14,500	2,380
11 事業			267,930	237,850	30,080

(2) 補助金・負担金・委託料削減一覧

ア 補助金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	補助金名称	種類	H30予算額	H29予算額	効果額
西部農林課	廃止	農畜産物 マーケティング 推進事業費	地産地消地域支援事 業補助金	奨励	0	1,500	1,500
西部農林課	廃止	畜産振興費	畜産環境リース貸付 料助成事業補助金	奨励	0	10	10
労政課	見直し	補助金	松本職業安定協会補 助金	団体	0	200	200
商工課	見直し	商業振興事業費	松本商工親和会連合 会補助金	団体	510	580	70
合 計			団体補助金	2事業	510	780	270
			奨励補助金	2事業	0	1,510	1,510
			合 計	4事業	510	2,290	1,780

イ 負担金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	補助金名称	種類	H30予算額	H29予算額	効果額
高齢福祉課	廃止	高齢者社会参加 支援事業費	全国シルバー人材セ ンター事業協会負担 金	団体	0	50	50
生活保護課	廃止	四賀社会就労 センター管理費	中信地区社会就労セ ンター協議会負担金	団体	0	10	10
健康産業・ 企業立地課	廃止	負担金	日本立地センター	団体	0	130	130
維持課	廃止	負担金	林道蝶ヶ原線管理委 員会	団体	0	450	450
公園緑地課	廃止	美しいまち 松本づくり事業費	花いっぱい全国大会 負担金	事業	0	17,540	17,540
公園緑地課	廃止	負担金	国営アルプスあづみ の公園及び周辺地域 整備促進期成同盟会	団体	0	10	10
合 計			団体負担金	5事業	0	650	650
			事業負担金	1事業	0	17,540	17,540
			合 計	6事業	0	18,190	18,190

ウ 委託料

(単位：千円)

担当課	事業名	委託料名称	見直し内容	H30予算額	H29予算額	効果額
納税課	市税等徴収費	データ印字封入・封緘	外注をやめ、庁内で行うこととしたもの	0	580	580
福祉計画課	地区福祉ひろば管理運営事業費	地区福祉ひろばホームページ保守管理業務	市公式ホームページで保守管理を行うため廃止	0	960	960
福祉計画課	地域福祉計画推進事業費	地域包括ケアシステム推進事業	モデル地区3地区における推進事業が終了したため廃止	0	2,750	2,750
こども福祉課	心身障害児通園施設(しいのみ学園)運営費	管理	利用料金制委託料併用方式から利用料金制独立採算方式に変更	0	810	810
農政課	家族団らん手づくり料理を楽しむ日推進事業費	旬のレシピ集作成	市内の地産地消の店との協力によりレシピを作成することとしたもの	0	20	20
農政課	家族団らん手づくり料理を楽しむ日推進事業費	家族団らんレシピ集作成	市内の地産地消の店との協力によりレシピを作成することとしたもの	0	20	20
公園緑地課	緑対策費	管理	千歳橋北側に植栽したケヤキの管理について、根付いたことにより管理を終了するもの	0	480	480
合 計			7 事業	0	5,620	5,620

(3) 市債残高、基金の状況

ア 市債残高（一般会計）

（単位：百万円）

年 度	区分	決算(予算) 規模額	市債借入額	元金償還額	年度末 市債残高
平成19年度	決算	80,914	6,959	9,683	92,137
平成20年度	決算	79,635	6,293	9,748	88,682
平成21年度	決算	89,321	(1 波田町承継分)		4,803
			8,742	9,509	92,718
平成22年度	決算	91,645	9,050	9,937	91,831
平成23年度	決算	94,004	8,512	10,012	90,334
平成24年度	決算	89,840	8,206	10,081	88,459
平成25年度	決算	90,048	8,665	10,291	86,832
平成26年度	決算	91,525	8,487	9,950	85,369
平成27年度	決算	88,622	6,998	9,916	82,451
平成28年度	決算	90,490	(4 城山老健特会承継分)		931
			6,639	10,350	78,740
平成29年度	予算	2 91,453	3 7,965	10,220	77,416
平成30年度	予算	87,780	7,204	9,492	75,128

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。

- 1 平成22年3月31日に波田町と合併
- 2 平成29年度の一般会計予算額は2月補正後の見込
- 3 平成29年度の市債借入額(28繰越含む)・元金償還額・年度末市債残高は2月補正後の見込
- 4 平成28年度末で城山介護老人保健施設事業特別会計が廃止されたことに伴い、同特別会計の市債が一般会計に承継されたため、平成29年度予算は同特別会計分が含まれます。

イ 基金の状況

(単位:千円)

基金名 (一般会計分)	28年度決算額	29年度予算(2月補正後)		29年度末	30年度当初予算		30年度末
		積立額	取崩額	現在高見込	積立額	取崩額	現在高見込
財政調整基金	12,682,713	788,210	24,300	13,446,623	13,510	62,900	13,397,233
減債基金	7,367,347	740	435,900	6,932,187	370	0	6,932,557
特定目的基金	16,439,458	1,650,710	732,090	17,358,078	147,660	835,690	16,670,048
地域振興基金	4,359,678	8,570	15,000	4,353,248	8,390	300,060	4,061,578
庁舎整備基金	330,861	830	0	331,691	500	0	332,191
小中学校施設整備基金	2,146,601	3,180	0	2,149,781	3,220	0	2,153,001
市民スポーツ振興基金	119,563	0	0	119,563	0	0	119,563
スポーツ施設整備基金	1,813,641	10,750	233,500	1,590,891	2,350	35,320	1,557,921
美しいまち松本づくり基金	1,264,332	26,180	202,050	1,088,462	19,900	0	1,108,362
芸術文化振興基金	2,594,116	403,950	140,000	2,858,066	3,690	355,100	2,506,656
美術資料収集基金	42,320	15,110	0	57,430	70	0	57,500
職員健康管理基金	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
社会福祉基金	1,320,017	65,810	105,780	1,280,047	55,750	90,420	1,245,377
交通及び災害遺児等基金	105,980	230	0	106,210	0	430	105,780
坊主山・緑ヶ丘ライン ガルテン整備基金	132,292	24,620	21,980	134,932	19,010	20,670	133,272
観光施設整備基金	470,576	24,800	0	495,376	26,280	17,520	504,136
梓川生涯学習事業基金	170,759	58,420	5,580	223,599	250	12,100	211,749
工業振興基金	406,922	980	0	407,902	620	0	408,522
庁舎建設基金	1,000,000	1,002,500	0	2,002,500	3,010	0	2,005,510
その他の特定目的基金	141,800	4,780	8,200	138,380	4,620	4,070	138,930
計	36,489,517	2,439,660	1,192,290	37,736,887	161,540	898,590	36,999,837

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。

4 一般会計予算額

(1) 歳入予算

(単位:千円)

区 分	平成 30 年度 当初予算額	平成 29 年度 当初予算額	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
	A	B			30年度	29年度
1 市 税	36,389,000	36,045,000	344,000	1.0%	41.5%	41.3%
2 地 方 譲 与 税	838,400	842,500	4,100	0.5%	1.0%	1.0%
3 利 子 割 交 付 金	50,000	31,000	19,000	61.3%	0.1%	0.0%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,827,400	4,223,500	603,900	14.3%	5.5%	4.9%
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	29,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
6 自動車取得税交付金	201,700	178,900	22,800	12.7%	0.2%	0.2%
7 配 当 割 交 付 金	75,000	107,000	32,000	29.9%	0.1%	0.1%
8 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	76,000	109,000	33,000	30.3%	0.1%	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	31,000	29,000	2,000	6.9%	0.0%	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	166,000	138,000	28,000	20.3%	0.2%	0.2%
11 地 方 交 付 税	13,210,000	13,160,000	50,000	0.4%	15.1%	15.1%
うち 普通交付税	12,610,000	12,560,000	50,000	0.4%	14.4%	14.4%
うち 特別交付税	600,000	600,000	0	0.0%	0.7%	0.7%
12 交通安全対策特別交付金	51,700	51,700	0	0.0%	0.1%	0.1%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,356,030	1,348,850	7,180	0.5%	1.5%	1.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,755,360	1,771,380	16,020	0.9%	2.0%	2.0%
15 国 庫 支 出 金	10,917,650	10,978,460	60,810	0.6%	12.4%	12.6%
16 県 支 出 金	5,181,160	5,077,230	103,930	2.0%	5.9%	5.8%
17 財 産 収 入	376,760	386,890	10,130	2.6%	0.4%	0.5%
18 寄 附 金	27,440	25,410	2,030	8.0%	0.0%	0.0%
19 繰 入 金	1,591,380	1,254,000	337,380	26.9%	1.8%	1.4%
20 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 諸 収 入	3,394,820	3,746,480	351,660	9.4%	3.9%	4.3%
22 市 債	7,204,200	7,706,700	502,500	6.5%	8.2%	8.8%
うち 臨時財政対策債	4,116,000	4,329,000	213,000	4.9%	4.7%	5.0%
合 計	87,780,000	87,270,000	510,000	0.6%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	8.2%	8.8%				
臨財債除く市債依存度	3.5%	3.9%				

(2) 歳出予算(目的別)

(単位：千円)

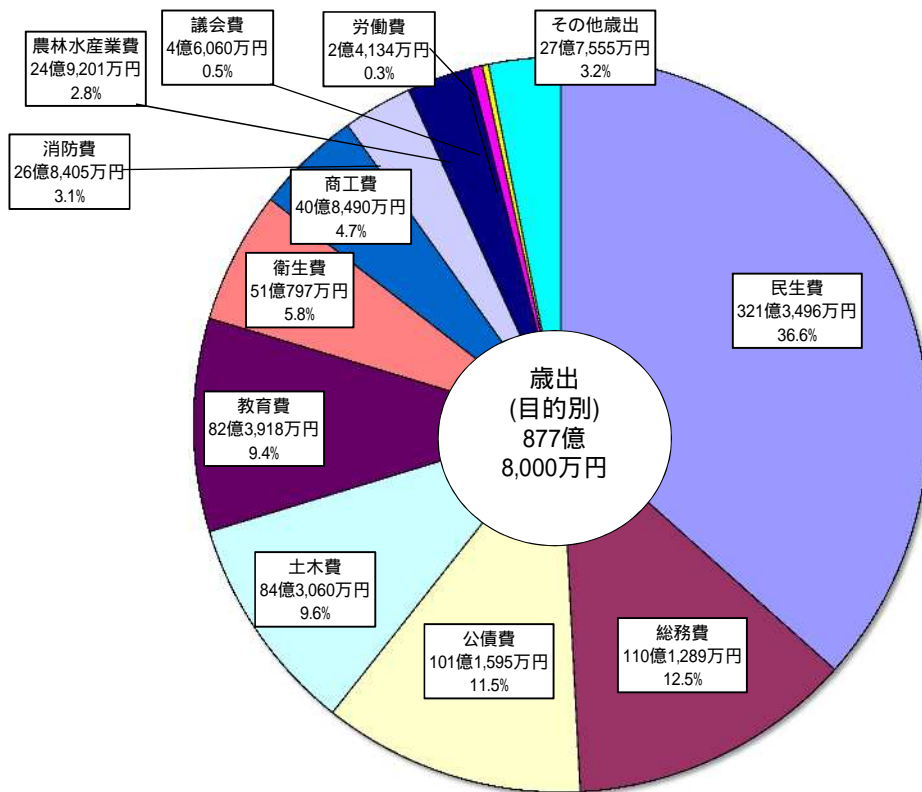
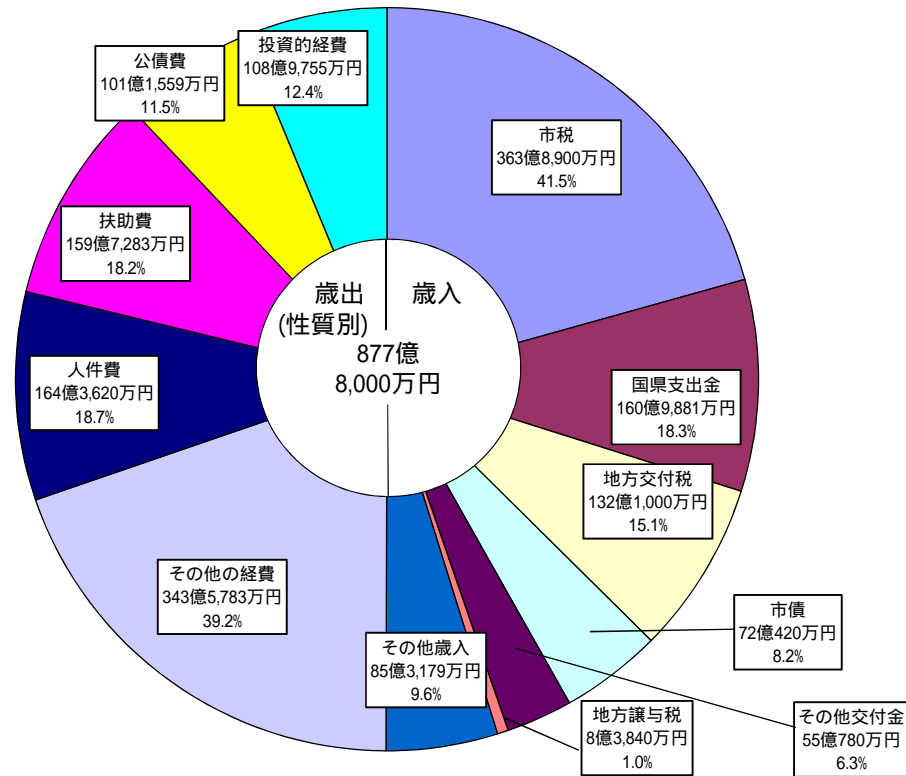
区 分	平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					30年度	29年度
1 議 会 費	460,600	461,050	450	0.1%	0.5%	0.5%
2 総 務 費	11,012,890	9,867,340	1,145,550	11.6%	12.5%	11.3%
3 民 生 費	32,134,960	33,113,090	978,130	3.0%	36.6%	37.9%
4 衛 生 費	5,107,970	5,103,010	4,960	0.1%	5.8%	5.9%
5 労 働 費	241,340	218,160	23,180	10.6%	0.3%	0.2%
6 農 林 水 産 業 費	2,492,010	2,412,020	79,990	3.3%	2.8%	2.8%
7 商 工 費	4,084,900	4,710,110	625,210	13.3%	4.7%	5.4%
8 土 木 費	8,430,600	7,028,070	1,402,530	20.0%	9.6%	8.1%
9 消 防 費	2,684,050	2,559,530	124,520	4.9%	3.1%	2.9%
10 教 育 費	8,239,180	7,910,390	328,790	4.2%	9.4%	9.1%
11 公 債 費	10,115,950	10,489,810	373,860	3.6%	11.5%	12.0%
12 諸 支 出 金	2,625,550	3,247,420	621,870	19.1%	3.0%	3.7%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	87,780,000	87,270,000	510,000	0.6%	100.0%	100.0%

(3) 歳出予算(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成 30 年度 当初予算額 A	平成 29 年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増減率 C / B	構 成 比	
					30年度	29年度
義務的経費	42,524,620	42,537,630	13,010	0.0%	48.4%	48.7%
人 件 費	16,436,200	15,794,290	641,910	4.1%	18.7%	18.1%
扶 助 費	15,972,830	16,253,890	281,060	1.7%	18.2%	18.6%
公 債 費	10,115,590	10,489,450	373,860	3.6%	11.5%	12.0%
投資的経費	10,897,550	9,354,510	1,543,040	16.5%	12.4%	10.7%
普通建設事業費	10,897,550	9,354,510	1,543,040	16.5%	12.4%	10.7%
うち 補助	4,547,910	3,310,030	1,237,880	37.4%	5.2%	3.8%
うち 単独	6,349,640	6,044,480	305,160	5.0%	7.2%	6.9%
その他の経費	34,357,830	35,377,860	1,020,030	2.9%	39.2%	40.6%
物 件 費	12,282,040	12,003,680	278,360	2.3%	14.0%	13.8%
維 持 補 修 費	1,328,560	1,415,770	87,210	6.2%	1.5%	1.6%
補 助 費 等	10,134,200	10,506,570	372,370	3.5%	11.6%	12.0%
積 立 金	161,550	171,240	9,690	5.7%	0.2%	0.2%
貸 付 金	2,483,730	2,803,090	319,360	11.4%	2.8%	3.2%
繰 出 金	7,817,750	8,327,510	509,760	6.1%	8.9%	9.6%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	87,780,000	87,270,000	510,000	0.6%	100.0%	100.0%

(4) 一般会計の構成比



5 主要事務事業

(1) 一般会計

ア 歳入

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)		当初予算額		比較
		平成30年度	平成29年度	
【市税】	1.0%	36,389,000	36,045,000	344,000
(単位：千円、%)				
区分	平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減額 C=A-B	伸び率 C/B
市民税個人	13,870,000	13,658,000	212,000	1.6%
うち所得割	13,317,000	13,098,000	219,000	1.7%
市民税法人	3,794,000	3,656,000	138,000	3.8%
うち税割	2,797,000	2,704,000	93,000	3.4%
固定資産税	14,915,000	14,864,000	51,000	0.3%
軽自動車税	670,000	622,000	48,000	7.7%
市たばこ税	1,448,000	1,553,000	△ 105,000	△ 6.8%
入湯税	87,000	93,000	△ 6,000	△ 6.5%
都市計画税	1,605,000	1,599,000	6,000	0.4%
市税合計	36,389,000	36,045,000	344,000	1.0%
【地方譲与税】	0.5%	838,400	842,500	4,100
地方揮発油譲与税		235,900	274,600	38,700
自動車重量譲与税		597,300	562,200	35,100
航空機燃料譲与税		5,200	5,700	500
【利子割交付金】	61.3%	50,000	31,000	19,000
利子割交付金		50,000	31,000	19,000
【地方消費税交付金】	14.3%	4,827,400	4,223,500	603,900
地方消費税交付金		4,827,400	4,223,500	603,900
【ゴルフ場利用税交付金】	0.0%	29,000	29,000	0
ゴルフ場利用税交付金		29,000	29,000	0
【自動車取得税交付金】	12.7%	201,700	178,900	22,800
自動車取得税交付金		201,700	178,900	22,800
【配当割交付金】	29.9%	75,000	107,000	32,000
配当割交付金		75,000	107,000	32,000
【株式等譲渡所得割交付金】	30.3%	76,000	109,000	33,000
株式等譲渡所得割交付金		76,000	109,000	33,000
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】	6.9%	31,000	29,000	2,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金		31,000	29,000	2,000
【地方特例交付金】	20.3%	166,000	138,000	28,000
地方特例交付金		166,000	138,000	28,000
【地方交付税】	0.4%	13,210,000	13,160,000	50,000

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
普通交付税	12,610,000	12,560,000	50,000
特別交付税	600,000	600,000	0
【交通安全対策特別交付金】 0.0%	51,700	51,700	0
交通安全対策特別交付金	51,700	51,700	0
【分担金及び負担金】 0.5%	1,356,030	1,348,850	7,180
新卒I・Jターン定住化促進事業費負担金	200	0	200
連携して事業を実施する塩尻市・安曇野市負担金			
保育所運営費一部負担金	1,162,460	1,161,810	650
【使用料及び手数料】 0.9%	1,755,360	1,771,380	16,020
公共施設目的外使用料(総務費分)	48,920	9,140	39,780
◎ 市役所来庁者駐車場適正利用事業			
診療所使用料	141,780	134,410	7,370
勤労者福祉センター使用料	16,380	0	16,380
大規模改修を終え、4月から貸館を再開			
白骨野天風呂使用料	9,670	0	9,670
周辺の工事が終わり、3年ぶりに営業再開			
市営住宅家賃	650,190	675,980	25,790
美術館観覧料	10,990	24,370	13,380
草間彌生展を実行委員会形式により開催			
博物館観覧料	170,040	176,760	6,720
梓川地区農業振興関連施設使用料	0	23,500	23,500
【国庫支出金】 0.6%	10,917,650	10,978,460	60,810
福祉手当負担金	82,950	86,220	3,270
国民健康保険保険基盤安定制度負担金	228,720	236,940	8,220
障害者自立支援給付費負担金	1,933,780	1,825,040	108,740
障害者医療費負担金	175,250	144,220	31,030
児童扶養手当負担金	321,170	325,090	3,920
保育所等運営費負担金	402,040	315,580	86,460
児童手当負担金	2,718,400	2,791,700	73,300
生活保護費負担金	2,386,840	2,343,880	42,960
無線システム普及支援事業費等補助金	16,780	0	16,780
・ 情報化推進費(公共施設Wi-Fi整備)			
学校施設環境改善交付金	14,960	7,550	7,410
地方創生推進交付金	38,290	21,910	16,380
・ 仕事と家庭の両立支援事業			
・ コワーキングスペース活用型人材育成事業			
・ ICT活用地域産業振興事業			
・ 松本ヘルス・ラボ支援事業			
・ バスロケーションシステム事業			
障害者地域生活支援事業費補助金	119,760	126,810	7,050
生活困窮者自立支援事業費補助金	7,830	1,940	5,890

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
年金生活者支援給付金準備事業費	1,140	0	1,140
地域力強化推進事業費補助金	670	0	670
子ども・子育て支援交付金	202,410	160,750	41,660
子ども・子育て支援整備交付金	8,320	0	8,320
・ 放課後児童クラブ整備事業			
保育所等整備交付金	99,980	0	99,980
・ 私立保育園施設整備補助事業			
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	25,860	0	25,860
・ 木質バイオマス熱利用推進事業			
防災・安全交付金(土木管理費)	125,580	168,030	42,450
・ 市道2058、2068号線(清水1丁目)			
・ 自転車ネットワーク整備事業			
・ 舗装長寿命化事業			
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,330	8,340	5,990
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう費)	194,200	173,250	20,950
・ 市道7003号線整備事業			
防災・安全交付金(道路橋りょう費)	208,800	157,020	51,780
・ 市道波田98号線整備事業			
・ 市道2181号線整備事業			
・ 橋りょう長寿命化事業			
社会資本整備総合交付金(都市計画費)	487,040	33,300	453,740
・ (都)中条白板線(中巾)整備事業			
・ (都)中条白板線(白板)整備事業			
・ 内環状北線整備事業			
・ 歩いてみたい城下町整備事業			
◎ 街なみ修景事業			
・ 村井駅周辺整備事業 他			
防災・安全交付金(都市計画費)	189,200	567,380	378,180
・ (都)小池平田線(庄内)整備事業			
・ (都)南松本駅石芝線(西工区)整備事業			
・ 公園長寿命化事業			
都市防災推進事業費補助金	2,040	0	2,040
・ 防災都市計画策定事業			
社会資本整備総合交付金(住宅費)	355,030	214,760	140,270
・ 市営住宅寿団地建替事業			
教育支援体制整備事業費補助金	640	0	640
医療的ケアが必要な児童への看護師配置に対する補助			
理科教育等設備整備費補助金(小学校費)	5,490	170	5,320
理科用備品の購入方法見直しによるもの			
学校施設環境改善交付金(小学校費)	14,640	0	14,640
・ 地震防災緊急事業(補助対象の6校分)			
理科教育等設備整備費補助金(中学校費)	4,910	1,150	3,760
理科用備品の購入方法見直しによるもの			
学校施設環境改善交付金(中学校費)	48,610	0	48,610

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
・ 地震防災緊急事業(補助対象の6校分) 史跡等購入費補助金(松本城管理事務所分)	181,210	197,630	16,420	
・ 松本城南・西外堀復元事業 地域伝統文化総合活性化事業費補助金	3,040	1,500	1,540	
・ 歴史文化基本構想策定事業 国民年金事務委託金	52,360	54,170	1,810	
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,300	1,300	
経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	756,570	756,570	
集約型都市形成支援事業費補助金	0	2,300	2,300	
災害危険住宅移転事業費補助金	0	400	400	
社会資本整備総合交付金(教育総務費)	0	5,000	5,000	
重要文化財修理・防災事業費補助金	0	9,280	9,280	
【県支出金】	2.0%	5,181,160	5,077,230	103,930
国民健康保険基盤安定事業負担金	630,460	658,380	27,920	
後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	391,820	380,370	11,450	
障害者自立支援給付費負担金	966,870	912,500	54,370	
障害者医療費負担金	87,620	72,110	15,510	
保育所等運営費負担金	237,390	187,010	50,380	
児童手当負担金	587,820	606,790	18,970	
電源立地地域対策交付金	53,920	53,870	50	
市町村合併特例交付金	71,200	71,200	0	
地方消費者行政強化交付金	1,240	0	1,240	
・ 電話による特殊詐欺被害防止対策機器購入事業				
障害者支援医療費補助金	265,450	246,370	19,080	
障害者地域生活支援事業費補助金	59,930	63,450	3,520	
医療介護総合確保事業費補助金	43,180	141,840	98,660	
子育て支援医療費補助金	134,760	132,040	2,720	
社会福祉施設等整備事業費補助金	8,320	0	8,320	
・ 放課後児童クラブ整備事業				
子ども・子育て支援交付金	202,410	160,750	41,660	
松くい虫防除対策事業費補助金	76,850	73,920	2,930	
食料産業・6次産業化交付金	2,310	0	2,310	
6次産業化に係る市場規模の拡大に向けて、地域内に雇用を生み出す取組みや施設整備に対する補助				
補助林道整備事業費補助金	56,280	64,530	8,250	
産地パワーアップ事業費補助金	61,710	24,160	37,550	
多面的機能支払交付金	194,320	190,930	3,390	
国立公園整備事業費補助金	17,520	0	17,520	
・ 三本滝吊橋改修事業				
高規格幹線道路関連運動公園等整備事業費補助金	7,000	0	7,000	
・ 町内公民館整備補助金				
中部縦貫自動車道建設に伴う特例措置によるもの				
県税徴収委託金	396,590	375,650	20,940	

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
県議会議員選挙執行委託金	23,000	0	23,000
県知事選挙執行委託金	55,000	0	55,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金	0	100,140	100,140
都市計画基礎調査委託金	0	3,040	3,040
【財産収入】 2.6%	376,760	386,890	10,130
市有地貸付料(西部農林課分)	22,310	8,510	13,800
基金利子収入	37,720	48,890	11,170
資源物売払収入	50,250	50,520	270
【寄附金】 8.0%	27,440	25,410	2,030
ふるさとまつもと寄附金	18,000	18,000	0
【繰入金】 26.9%	1,591,380	1,254,000	337,380
財政調整基金繰入金	62,900	24,300	38,600
地域振興基金繰入金	300,060	15,000	285,060
社会福祉基金繰入金	90,420	88,210	2,210
交通及び災害遺児等基金繰入金	430	0	430
芸術文化振興基金繰入金	355,100	110,000	245,100
・ 信州・まつもと大歌舞伎市民活動事業 他			
・ 基幹博物館整備事業			
スポーツ施設整備基金繰入金	35,320	250,000	214,680
梓川生涯学習事業基金繰入金	12,100	0	12,100
・ アカデミア館冷暖房設備改修事業			
観光施設整備基金繰入金	17,520	0	17,520
・ 三本滝吊橋改修事業			
公設地方卸売市場特別会計繰入金	123,250	172,550	49,300
市街地駐車場事業特別会計繰入金	119,960	133,280	13,320
霊園特別会計繰入金	5,160	0	5,160
29年度赤字補てん分の返済			
下水道事業会計繰入金	406,830	171,880	234,950
美しいまち松本づくり基金繰入金	0	207,940	207,940
【繰越金】 0.0%	30,000	30,000	0
【諸収入】 9.4%	3,394,820	3,746,480	351,660
市税延滞金	95,090	80,570	14,520
勤労者金融対策預託金回収金	100,000	100,000	0
中小企業金融対策預託金回収金	2,330,000	2,650,000	320,000
埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入	11,220	37,060	25,840
教育費雑入	32,180	96,420	64,240
【市債】 6.5%	7,204,200	7,706,700	502,500
統合書庫整備事業費充当債	9,300	199,300	190,000
防災備品整備事業費充当債	2,100	0	2,100

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
災害時支援物資集積拠点整備事業費充当債	49,100	0	49,100
野球場改修事業費充当債	13,700	0	13,700
・ 松本市野球場改修事業			
情報化推進事業費充当債	12,500	0	12,500
・ 情報化推進費 (公共施設Wi-Fi整備)			
まつもと市民芸術館大規模改修事業費充当債	1,169,100	0	1,169,100
福祉関係複合施設整備事業費充当債	99,000	120,200	21,200
保育園大規模改造事業費充当債	226,500	163,100	63,400
児童センター改築事業費充当債	19,400	0	19,400
・ 蟻ヶ崎児童館改築事業			
道路橋りょう整備事業費充当債	55,000	20,500	34,500
・ 市道波田98号線整備事業			
松本城周辺整備事業費充当債	50,100	72,200	22,100
・ 内環状北線整備事業			
消防防災施設等整備事業費充当債	667,800	56,200	611,600
地震防災緊急事業費充当債 (小学校債)	20,100	0	20,100
・ 地震防災緊急事業 (6校分)			
地震防災緊急事業費充当債 (中学校債)	38,600	0	38,600
・ 地震防災緊急事業 (6校分)			
プール整備事業費充当債 (中学校債)	130,700	0	130,700
・ プール整備事業 (1校分)			
地区公民館整備事業費充当債	160,500	336,100	175,600
・ 和田公民館大規模改修事業			
南・西外堀復元事業費充当債	43,000	50,100	7,100
過疎対策事業債	319,000	734,100	415,100
・ 林道奈川安曇線改良事業			
・ 四賀運動広場整備改修事業			
臨時財政対策債	4,116,000	4,329,000	213,000
音楽文化ホール整備事業費充当債	0	263,700	263,700
庁舎等整備事業費充当債	0	90,800	90,800
旧奈川支所解体事業費充当債	0	24,500	24,500
旧文書館解体事業費充当債	0	25,100	25,100
老人福祉施設解体事業費充当債	0	49,300	49,300
保育園改築事業費充当債	0	409,500	409,500
観光施設解体事業費充当債	0	31,100	31,100
山岳観光施設解体事業費充当債	0	96,900	96,900
公園緑地整備事業費充当債	0	15,700	15,700
街路整備事業費充当債	0	331,900	331,900
教職員住宅解体事業費充当債	0	24,200	24,200
旧校舎等解体事業費充当債	0	104,000	104,000
地区公民館解体事業費充当債	0	31,600	31,600

イ 歳出

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
【議会費】 0.1%	460,600	461,050	450
人件費	422,840	426,360	3,520
議会運営費	28,490	24,800	3,690
・ 印刷製本費 7,540千円			
< ○若者や子ども向け議会だよりの発行 180千円 >			
【総務費】 11.6%	11,012,890	9,867,340	1,145,550
人件費	4,498,950	4,167,500	331,450
人件費は款ごとの合計金額を掲載しています。			
一般会計人件費総額(前年度当初予算との比較)			
15,732,690千円 16,374,420千円(641,730千円)			
主な増減内訳			
給与・制度改定等 108,230千円			
昇給 138,970千円			
職員数の変動 134,160千円			
退職手当の増額(15人増) 279,570千円			
新陳代謝 93,390千円			
その他特別職 2,290千円			
平和推進事業費	7,690	7,220	470
・ 広島平和記念式典等参加事業委託料 2,860千円			
情報化推進費	96,530	55,040	41,490
・ 工事請負費 33,570千円			
地区公民館35館及び勤労者福祉センターに公衆無線LANの整備を行うもの			
OA化推進費	154,590	158,490	3,900
・ 電話料(ネットワーク回線通信料) 67,820千円			
・ 借上料(情報系機器) 65,280千円			
財産管理費(契約管財課分)	38,670	146,640	107,970
庁舎管理費	201,130	300,190	99,060
< ○市役所来庁舎駐車場適正利用事業 17,670千円 >			
平成30年1月から有料化した駐車場の管理を行うもの			
車両管理費	114,050	105,750	8,300
・ 修繕料 38,280千円			
男女共同参画推進費	5,580	5,540	40
・ 両立支援プログラム策定援助事業委託料 5,500千円			
企業や雇用者に対する支援を通じて、仕事と家庭の両立ができる環境整備を進めるもの			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
民間企業との共創促進事業費 松本市と民間企業との共創促進体制の構築を図るための具体的な取組みとして、包括連携協定に基づき新たな事業の創出を目指すもの	150	0	150
クラウドファンディング活用促進事業費 ・ クラウドファンディングサポート委託料 3,400千円 民間事業者主導による「健康寿命延伸都市・松本」の創造を推進するため、クラウドファンディングの活用を支援し民間事業者の産業創発を後押しするもの	3,660	0	3,660
新卒I・Jターン定住化促進事業費 松本地域に住む、主に県外・市外出身学生のI・Jターンを促進するため、地元企業への就職活動支援等を行うもの ・ インターンツアー開催委託料 790千円	860	550	310
新庁舎建設事業費 新庁舎建設に向けて基本計画の策定を行うもの [平成30年度事業] 基本計画策定、市民説明会、市民懇話会、ワークショップ 【債務負担行為】 ・ 基本計画策定・PFI等導入可能性調査委託料 限度額 18,670千円 期間 平成30年度～平成31年度	3,550	2,960	590
新九州戦略推進事業費 ・ ラジオ放送委託料 新たな九州戦略の取組みとして、福岡ソフトバンクホークスファンが多く聴く福岡のラジオ番組において、松本市のPRを行い、認知度向上につなげるもの	980	0	980
国際交流推進費 < ソルトレーク姉妹都市提携60周年公式訪問事業 > 3,370千円 姉妹都市提携60周年を記念し、相互の公式訪問を行うもの < グリンデルワルト村 ホームステイ 8,290千円 > 青少年の交流・育成を図るため、3年に1度、中学生を相互に派遣し、ホームステイ等を行うもの < 台湾・高雄市交流事業 2,260千円 > OMF開催に合わせて音楽教育旅行訪問団の受け入れを行い、市内中学校との文化交流事業を行うもの	16,240	11,050	5,190
災害時支援物資集積拠点整備事業費 全国から調達する支援物資を滞留させない体制を構築するため、支援物資集積拠点を整備するもの [全体計画] 平成28～31年度、総事業費 約15億円 [平成30年度事業] 建築実施設計、造成工事 ・ 工事請負費(造成) 86,500千円	98,810	9,920	88,890

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
<p>【債務負担行為】</p> <p>・ 工事請負費(造成) 限度額 129,770千円 期間 平成30年度～平成31年度</p> <p>防犯関係費</p> <p>＜ ○電話による特殊詐欺被害防止対策機器購入事業 ＞ 2,490千円 特殊詐欺被害を防止するため、市が通話録音機器を購入し、警察を通じて、希望する高齢者世帯に貸し出すもの</p> <p>＜ ○第一地区防犯カメラ整備事業 7,390千円 ＞ 第一地区(松本駅前)に設置している防犯カメラが老朽化したため、更新及び増設を行うもの(市カメラ8台)</p> <p>地域防災無線管理事業費</p> <p>＜ ○同報系防災無線設備更新事業 415,850千円 ＞ 梓川・波田地区の同報系無線設備を、旧松本地区と同様のデジタル形式による無線システムに更新するもの</p> <p>地域づくり推進事業費</p> <p>・ 地域づくりインターンシップ戦略事業委託料 35,880千円 松本大学と連携し、地元志向を持った若者を地域づくりを担う人材として育成するとともに、地元での起業や就職を支援するもの(人数11人)</p> <p>文化振興推進費(文化振興課)</p> <p>○ 信州まつもと大歌舞伎市民活動事業負担金 10,000千円</p> <p>才能教育研究会補助金 20,000千円</p> <p>鈴木鎮一記念館管理費</p> <p>＜ 鈴木鎮一記念館耐震補強事業 9,950千円 ＞ [事業年度] 平成26～30年度 総事業費 1,140万円 [平成30年度事業] 実施設計、補強工事等</p> <p>松本城世界遺産推進事業費</p> <p>国宝松本城の世界文化遺産一覧表への記載を目指し、調査研究を行うもの</p> <p>○ 印刷費 3,060千円 「わたしたちの松本城」英語版・中国語版を作成し、海外の専門家に対し、情報発信を行うもの</p> <p>・ 世界遺産登録推進事業負担金 4,100千円</p> <p>調査・資料作成委託料 9,830千円</p> <p>文化振興推進費(国際音楽祭推進課)</p> <p>・ 楽都・まつもとライブ負担金 市民、観光客が日常的に音楽に触れることのできる機会を提供し「楽都・松本」の魅力づくりを推進するため、通年でストリートライブを開催するもの (文化振興課予算から移管)</p>	<p>(債務)</p> <p>129,770</p> <p>16,110</p> <p>470,870</p> <p>60,680</p> <p>18,930</p> <p>13,010</p> <p>8,210</p> <p>570</p>	<p>6,510</p> <p>56,040</p> <p>63,780</p> <p>27,220</p> <p>3,060</p> <p>13,280</p> <p>0</p>	<p>9,600</p> <p>414,830</p> <p>3,100</p> <p>8,290</p> <p>9,950</p> <p>5,070</p> <p>570</p>

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
まつもと市民芸術館管理運営費	435,430	522,370	86,940
・ 管理委託料 423,450千円			
【債務負担行為】	(債務)		
・ まつもと市民芸術館指定管理料	1,729,830		
限度額 1,729,830千円 期間 平成30年度～平成34年度			
まつもと市民芸術館事業費	100,000	100,000	0
・ 芸術文化振興財団補助金			
芸術文化の振興を図るため、財団主催の自主事業に対し助成するもの			
まつもと市民芸術館大規模改修事業費	1,239,340	0	1,239,340
中・長期修繕計画に基づき、開館15年目となる平成30年度から3年間で、舞台関連設備等を改修するもの			
[事業年度] 平成30～32年度			
[平成30年度改修箇所]			
舞台制御装置、照明設備、音響機器 他			
・ 工事請負費 1,225,330千円			
音楽文化ホール管理運営費	90,770	364,380	273,610
・ 管理委託料 67,500千円			
・ ポジティブオルガンお披露目コンサート実行委員会負担金 100千円			
国際音楽祭事業費	185,850	185,760	90
・ 国際音楽祭推進委託料 54,340千円			
・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金 130,000千円			
スポーツ施設管理運営費	506,000	467,680	38,320
・ 管理委託料(総合体育館他22施設) 321,250千円			
・ 営繕工事費 56,090千円			
波田B & G海洋センター暖房設備改修工事(35,320千円)			
【債務負担行為】	(債務)		
・ 四賀・波田B & G海洋センター指定管理料	118,290		
限度額 118,290千円 期間 平成30年度～平成34年度			
野球場改修事業費	14,480	0	14,480
施設の老朽化に伴い、深刻な雨漏りが発生しているため、大規模改修を行うもの			
[全体計画] 平成30～32年度、総事業費 約10億9千万円			
[平成30年度事業] 実施設計			
・ 実施設計委託料 14,040千円			
社会体育館大規模改修事業費	195,730	161,010	34,720
< 神林体育館大規模改修事業	94,850千円 >		
・ 監理委託料 2,550千円			
・ 工事請負費 92,300千円			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
< 里山辺体育館大規模改修事業 91,770千円 > ・ 監理委託料 2,020千円 ・ 工事請負費 89,750千円 プロスポーツ振興事業費 ・ 地域交流活動促進事業委託料 970千円 プロスポーツを活用し、市民の健康増進や交流、スポーツ振興を図るもの [継続] 松本山雅FC、信濃グランセローズ [新規] 信州プレイングオリアーズ	11,160	12,290	1,130
四賀運動広場整備改修事業費 ・ 設計委託料 2,140千円 ・ 工事請負費 213,630千円	225,850	446,440	220,590
屋内体育施設耐震化事業費 ・ 工事請負費 [実施箇所] 奈川寄合渡体育館、乗鞍体育館、安曇体育館 芝沢体育館、美須々屋内運動場	27,770	0	27,770
庭球場改修事業費 ・ 工事請負費(沢村底球場管理棟の解体) (平成29年度は人工芝生化工事を実施 69,460千円)	2,740	69,460	66,720
負担金 ○ 日中友好卓球交歓大会負担金 500千円 日中平和友好条約締結40周年及び長野県と河北省友好提携35周年を記念して、河北省ほか中国各都市から中学生卓球選手団を招き、中学生同士の卓球交流大会を開催するもの ・ 松本マラソン負担金 88,180千円 第2回松本マラソンを実施するもの [開催予定日] 平成30年9月30日(日)	95,980	96,220	240
市税等徴収費 ・ 市税過誤納還付金 141,000千円	205,520	202,640	2,880
旧文書館解体事業費 プール改修事業費 サッカー場改修事業費	0	30,320 53,870 4,240	30,320 53,870 4,240
【民生費】 3.0%	32,134,960	33,113,090	978,130
人件費 ・ 子育てコンシェルジュ 9,620千円 子育て支援に悩む親子への寄り添い型支援体制の充実を図るため、こどもプラザ・小宮こどもプラザに加え、南郷こどもプラザに「子ども子育て安心ルーム」を設置し、「子育てコンシェルジュ」を配置するもの	4,806,820	4,520,880	285,940

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
○ 保育コンシェルジュ 3,170千円 保育園入園等の相談体制を強化するため、保育や子育てに 詳しい「保育コンシェルジュ」を保育課窓口配置するもの			
生活困窮者自立支援事業費	36,680	32,780	3,900
・ 自立相談支援委託料 26,130千円			
地域力強化推進事業費	900	0	900
住民が民間支援団体と協働して、自ら地域課題を把握し、 解決していくための相談・支援体制の確立を図るもの			
事務管理費	125,340	136,370	11,030
・ 社会福祉基金積立金 55,750千円 指定管理者納付金等を積み立てるもの			
総合社会福祉センター大規模改修事業費	108,700	169,640	60,940
平成29年度から平成31年度までの3年間で、総合社会福祉セン ターの大規模改修を行っているもの			
・ 監理委託料 560千円			
・ 工事請負費 107,840千円			
補助金	153,160	151,320	1,840
・ 社会福祉協議会補助金 150,000千円			
繰出金	1,448,560	2,211,340	762,780
・ 国民健康保険特別会計(事業勘定)			
自立支援福祉事業費(障害福祉課分)	3,910,780	3,710,770	200,010
・ 介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)扶助費 471,160千円			
・ 介護給付(施設入所支援)扶助費 378,200千円			
・ 介護給付(生活介護)扶助費 1,185,040千円			
・ 介護給付(療養介護)扶助費 121,030千円			
・ 訓練等給付(自立訓練・就労移行等)扶助費 868,920千円			
・ 訓練等給付(共同生活援助)扶助費 346,460千円			
・ 自立支援医療扶助費 308,400千円			
障害者地域生活支援事業費	320,810	316,410	4,400
・ 移動支援事業扶助費 59,890千円			
・ 地域活動支援センター事業補助金 62,630千円			
福祉手当給付事業費(障害福祉課分)	208,250	206,990	1,260
・ 特別障害者手当扶助費 92,230千円			
・ 心身障害者福祉手当扶助費 115,690千円			
福祉医療費給付事業費	766,580	746,630	19,950
・ 障害者支援医療扶助費 757,000千円			
自立支援福祉事業費(こども福祉課分)	319,300	239,370	79,930
・ 放課後等デイサービス扶助費 230,740千円			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
地区福祉ひろば管理運営事業費	86,410	74,610	11,800
・ 工事請負費 10,130千円 和地区福祉ひろばの大規模改修を行うもの			
台湾・高雄市交流事業費	740	0	740
台湾・高雄市と「健康・福祉分野」における交流を推進するもの			
退職後男性の生きがいづくり事業費	2,340	5,340	3,000
・ スポーツボイス委託料 平成29年度講座修了生へのフォローアップ講座を実施するもの(全5地区)			
松風園管理運営事業費	177,480	181,120	3,640
・ 管理委託料 172,720千円 【債務負担行為】			
限度額 702,080千円 期間 平成30年度～平成34年度	702,080		
(債務)			
老人福祉施設措置費	198,850	186,100	12,750
・ 養護老人ホーム扶助費(温心寮他8施設)			
繰出金	3,030,940	3,001,730	29,210
・ 介護保険特別会計			
老人集いの家事業費	16,090	170	15,920
安曇大野田老人集いの家を解体するもの			
○ 工事請負費 15,900千円			
後期高齢者医療事業費(保険課分)	2,296,190	2,383,620	87,430
・ 後期高齢者医療広域連合(療養給付費)負担金 2,203,580千円 後期高齢者の医療費給付にかかる費用の1/2相当を市が負担するもの			
繰出金	537,080	521,680	15,400
・ 後期高齢者医療特別会計			
後期高齢者医療事業費(健康づくり課分)	163,670	0	163,670
後期高齢者の特定健診にかかるもの(所管替え)			
子どもの権利推進事業費	7,440	2,940	4,500
○ 臨時職員賃金 1,380千円			
○ 子どもの権利アンケート調査委託料 2,390千円 次期計画策定のため、「松本市子どもアンケート調査」を実施するもの			
病児・病後児保育事業費	43,750	19,320	24,430
・ 病児保育事業委託料 43,520千円 病児保育実施施設に委託料を支払うもの 2カ所 4カ所			
福祉医療費給付事業費(こども福祉課分)	751,390	767,010	15,620
・ 手数料 81,020千円			
・ 審査集計委託料 30,010千円			
・ 子育て支援医療扶助費 531,020千円			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・ ひとり親家庭支援医療扶助費 91,670千円 中学卒業までの子どもの医療費について、医療機関の窓口で受給者負担金(500円)を超えた分を支払う必要がなくなる「現物給付」を平成30年8月より開始するもの 			
子どもの未来応援事業費	1,590	1,990	400
<ul style="list-style-type: none"> ・ 子どもの居場所づくり交付金 子どもの孤食や欠食を防ぐとともに、地域の中に子どもの健康と安全を守るための居場所づくりを推進するもの 			
留守家庭児童対策費(こども福祉課分)	31,500	1,480	30,020
○ 乳児院移転事業補助金 30,000千円			
私立保育所等運営事業費	1,185,150	987,310	197,840
私立保育園の運営に要する経費を負担するもの			
補助金(保育課分)	392,330	206,150	186,180
<ul style="list-style-type: none"> ・ 私立保育所等経営安定事業補助金 135,300千円 ・ 私立保育所等施設整備事業補助金 149,980千円 			
児童扶養手当給付事業費	964,740	976,490	11,750
<ul style="list-style-type: none"> ・ 給付扶助費 963,530千円 			
児童手当給付事業費	3,899,180	4,008,720	109,540
<ul style="list-style-type: none"> ・ 給付扶助費 3,894,070千円 			
児童館管理運営費	405,720	362,760	42,960
<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託料(27施設) 394,400千円 常勤職員の処遇改善と増員を行うもの 			
留守家庭児童対策費	172,020	162,380	9,640
<ul style="list-style-type: none"> ・ 放課後児童健全育成事業委託料(4施設) 59,840千円 ・ 放課後児童健全育成事業補助金(12施設) 99,050千円 			
放課後児童クラブ整備事業費	30,420	0	30,420
<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 30,260千円 梓川児童センターのクラブ室を増築するもの [事業年度]平成29~30年度 			
蟻ヶ崎児童館改築事業費	20,510	0	20,510
<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 蟻ヶ崎児童館を体力増進の機能(遊戯室)を備えた児童センターとして、移転改築するもの [事業年度]平成29~30年度 総事業費 約2億5千万円 			
保育所管理運営費	942,530	919,300	23,230
<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 287,680千円 			
< ○保育業務補助者配置分 28,770千円 > 各保育園に保育業務補助者を配置するもの			
【債務負担行為】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 空調設備借上料(10園分) 3歳以上児室及び事務室にエアコンを3年間で設置するもの 限度額 177,850千円 期間 平成30年度~平成43年度 	(債務) 177,850		

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
中条保育園改築事業費	35,110	429,910	394,800
・ 工事請負費(園舎解体工事) 34,880千円			
保育園大規模改造事業費	233,080	167,350	65,730
・ 工事請負費 226,800千円			
築34年を経過した梓川東保育園の大規模改造を行うもの			
島内保育園増築事業費	0	0	0
増加する未満児の受け入れ需要に対応するため、未満児棟を増築するもの			
[全体計画] 平成30～32年度			
[建設規模] 未満児48人規模(床面積320㎡)			
【債務負担行為】	(債務)		
・ 用地購入費	21,630		
限度額 21,630千円 期間 平成30年度～平成31年度			
生活保護費	3,186,600	3,127,420	59,180
・ 生活保護扶助費 3,171,340千円			
経済対策臨時福祉給付金給付事業費	0	756,570	756,570
老人集いの家事業費	0	12,440	12,440
老人憩の家事業費	0	43,720	43,720
児童館整備事業費	0	40,510	40,510
【衛生費】 0.1%	5,107,970	5,103,010	4,960
人件費	1,117,770	1,101,280	16,490
緊急救急医療等推進費	116,390	116,460	70
・ 初期緊急救急医療委託料 14,860千円			
・ 緊急救急医療等推進(医師会)補助金 94,540千円			
がん検診推進事業費	270,770	272,650	1,880
・ がん検診委託料 255,000千円			
受診率の向上及び早期発見を図るため、平成30年度から乳がん超音波検診の無料クーポンを配布するもの			
少子化対策事業費	47,330	43,670	3,660
< ○母子保健コーディネーター配置事業 580千円 >			
ハイリスク妊婦等に対し、安心して出産できる環境を整備するため電話による声かけを行うもの			
< 産後ケア事業 8,700千円 >			
里帰り出産の増加に対応するため、産褥入院及び産後デイケアの利用期間を延長するとともに、母乳・育児相談等の利用補助券を交付するもの			
妊婦一般健診推進事業費	237,390	249,030	11,640
各種予防接種事業費	686,460	700,670	14,210
夜間急病センター事業費	100,490	105,220	4,730

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
環境基本計画推進事業費	8,000	9,940	1,940	
< 食品ロス削減事業 3,190千円 > 家庭及び飲食店における「残さず食べよう! 30・10運動」の展開と、積極的な啓発活動を行うもの [事業内容] 推進店・事業所認定制度の推進、持ち帰りの促進、松本山雅FCとのタイアップによる広報等				
< 園児を対象とした環境教育事業 3,970千円 > 「食べ残し」と「ごみの分別」をテーマとした参加型環境教育を行うとともに環境意識の向上を図るもの [新規] 食品ロス削減啓発用絵本の作成				
地球温暖化防止事業費	82,170	55,220	26,950	
< ○木質バイオマス熱利用推進事業 41,900千円 > 木質バイオマス熱利用の普及促進を図るため、竜島温泉せせらぎの湯にチップボイラーを導入するもの				
葬祭センタ - 管理運営費	111,410	143,000	31,590	
・ 管理委託料 101,250千円				
繰出金	13,180	53,900	40,720	
・ 霊園特別会計				
清掃業務管理費(環境政策課分)	1,063,790	946,210	117,580	
・ 松塩地区広域施設組合				
ごみ減量対策事業費(環境政策課分)	8,260	14,840	6,580	
・ 松本キッズ・リユースひろば事業委託料 6,350千円 家庭で不要となった育児用品等を回収し、希望者に無償配付することで子育て支援とごみの減量化を図るもの [新規] 南部地域会場での開催を予定				
災害廃棄物対策事業費	5,070	0	5,070	
・ 計画策定委託料 3,900千円 災害時における廃棄物処理を円滑に行うため、実効性のある災害廃棄物処理計画を策定するもの				
塵芥埋立処理費	230,890	223,700	7,190	
○ 構想案基礎調査委託料 7,360千円 一般廃棄物最終処分場の今後のあり方について検討を行うため、基礎調査を行うもの				
・ 灰資源化・処分委託料 170,060千円				
塵芥収集業務費	336,130	336,500	370	
・ 可燃・不燃ごみ収集運搬料 311,410千円				
大野川診療所施設整備事業費	0	10,050	10,050	
【労働費】	10.6%	241,340	218,160	23,180
人件費		79,410	66,010	13,400

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
勤労者福祉事業費	119,620	119,190	430
・ 勤労者資金融資預託金 100,000千円			
雇用対策事業費	9,230	9,410	180
・ コワーキングスペース活用型人材育成事業委託料 3,750千円			
離職中の女性が子育てしながら就業できることを目指し、 コワーキングスペースを活用してITスキルの向上学習会 や交流会を行い、就労につなげるもの			
勤労者福祉センター管理費	20,920	7,530	13,390
県による大規模改修終了に伴い、施設利用を再開するもの			
【農林水産業費】 3.3%	2,492,010	2,412,020	79,990
人件費	577,420	585,530	8,110
繰出金	102,830	82,110	20,720
・ 公設地方卸売市場特別会計			
農畜産物マーケティング推進事業費(農政課分)	17,790	15,370	2,420
< ブランド化推進事業 6,820千円 >			
「栄養成分、機能の見える化」、作付拡大奨励、地理的表示保護制度取得支援、産地プロモーション等の各種手法による産地ブランド化を推進するもの			
< 消費宣伝事業 2,880千円 >			
産地としての認知度を高め、販路拡大・消費拡大につなげるため、松本産農畜産物のPRを実施するもの			
[新規] 全国展開する小売店等へのプロモーション			
< 地産地消・食育推進事業 2,300千円 >			
子どもたちを対象にした農業体験等に対し補助金を交付するもの			
6次産業化支援事業費	1,700	1,650	50
○ 報償費・費用弁償 100千円			
商品開発の補助金の採択を行う審査会を設置するもの			
繰出金	50,310	43,440	6,870
・ 農業集落排水事業特別会計			
西部地区農業振興関連施設管理費	27,890	45,170	17,280
・ 工事請負費 13,790千円			
梓川麦・大豆等加工施設(味来せんたあ)解体工事等			
農畜産物マーケティング推進事業費(西部農林課分)	6,010	8,400	2,390
< 奈川産食材ブランド化推進事業 5,480千円 >			
奈川地区の地域振興を推進するため、そばやエゴマなど、魅力ある奈川産食材のブランド化を進めるもの			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
< 特産品ブランド化推進事業 530千円 > 食材の魅力を活かした地域振興を推進するため、信州の伝統野菜である「保平蕪」「稻核菜」「番所きゅうり」「ガニ豆」などのブランド価値を高めるもの			
松くい虫対策事業費 ・ 松くい虫予防事業委託料 99,710千円 被害拡大を防ぐため、伐倒くん蒸処理を行うもの ・ 調査委託料 11,150千円 GPSによる被害木調査、衛星画像を用いたリモートセンシング技術による被害状況の解析及び薬剤散布安全確認調査を行うもの ・ 薬剤散布委託料 10,290千円 無人ヘリによる薬剤散布を行うもの ・ 被害木伐採補助金 10,600千円 被害木の伐採処理に対し費用の一部を補助し、被害区域の拡大及び枯損木の倒壊等による二次災害を防止するもの ・ 里山再生事業補助金 21,070千円 松くい虫対策として行う更新伐事業に対し、費用の一部を補助し、アカマツから広葉樹等への樹種転換を図るもの	157,010	149,820	7,190
カラマツ材販路拡大事業費 ・ 販路拡大事業補助金 2,000千円 地域林産業の発展のため、伐期を迎えたカラマツの販路拡大を目的に、県産のカラマツ材を使用した住宅建設等への補助制度を新設するもの	2,060	0	2,060
補助林道整備事業費(西部農林課分) ・ 工事請負費 125,320千円 林道奈川安曇線蛭窪トンネル改良工事 他	132,850	72,160	60,690
農産物生産振興対策事業費 ○ 産地パワーアップ事業補助金 49,900千円 農業者等が収益性の高い作物や栽培体系への転換を図る事業を総合的に支援するため、施設整備に必要な経費等に対して補助するもの(ライスセンター機械整備)	52,120	1,180	50,940
そ菜花き振興費 ・ 産地パワーアップ事業補助金 11,810千円 農業者等が収益性の高い作物や栽培体系への転換を図る事業を総合的に支援するため、施設整備に必要な経費等に対して補助するもの(イチゴ栽培施設)	15,360	28,320	12,960
畜産振興費 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 100,140千円	12,890	112,590	99,700
多面的機能支払交付金事業費(耕地林務課分)	206,720	207,650	930

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
多面的機能支払交付金事業費(西部農林課分) 農地が持っている多面的機能を発揮するために行われる地域の活動に対して補助するもの	52,220	46,780	5,440
県営土地改良事業費(耕地林務課分) 県が実施する老朽化した農業用水路等の施設改修事業や農業用ため池の改修整備事業の費用負担をするもの	51,900	32,910	18,990
県営土地改良事業費(西部農林課分) 県が実施する老朽化した農業用水路等の施設改修事業の費用負担をするもの	117,780	38,990	78,790
・ かんがい排水事業負担金(梓川右岸地区) 55,000千円			
・ 畑地帯総合整備事業負担金(中下原平林地区) 55,270千円			
団体営土地改良事業費(耕地林務課分)	9,050	1,720	7,330
○ ハザードマップ作成委託料 5,130千円 防災重点ため池のハザードマップを作成するもの			
団体営土地改良事業費(西部農林課分)	0	27,000	27,000
【商工費】 13.3%	4,084,900	4,710,110	625,210
人件費	414,330	434,600	20,270
繰出金	74,480	74,820	340
・ 新松本工業団地建設事業特別会計			
こだわりのある商店街づくり事業費	9,820	9,440	380
○ 商店街計画等作成及び調査研究事業補助金 500千円 商店街活動を強化するために行う調査研究企画等に関する経費の一部を補助するもの(補助見込件数：1件)			
商業振興事業費	26,270	23,930	2,340
○ 新商業ビジョン策定事業負担金 2,500千円			
・ 空き店舗活用事業補助金 2,750千円			
・ 商店等グレードアップ事業補助金 6,900千円 [補助期間]平成27年度～平成31年度			
創業者支援事業費	35,050	29,930	5,120
・ 新規開業家賃補助事業補助金 31,550千円			
中小企業金融対策事業費	2,441,400	2,798,860	357,460
・ 中小企業金融対策制度資金預託金 2,330,000千円			
・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金 82,140千円			
・ 中小企業金融対策資金利子補助金 29,260千円			
工業振興費(商工課分) (一部を産業創発支援事業費へ組替)	8,340	43,920	35,580

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
<p>地場産業振興費</p> <p>< 松本スイーツ開発・普及事業 1,060千円 > 「スイーツのまち・松本」を目指し、製品開発と開発された商品の販売促進及びPR事業を行うもの</p>	43,550	47,000	3,450
<p>産業創発支援事業費</p> <p>< ICT活用地域産業振興事業 30,110千円 > 次代を見据え、ICT拠点施設の整備と、ICT人材の育成やICTを活用する地域企業への支援等を推進するもの</p> <p>・ 松本ものづくり産業支援センター補助金 36,190千円 新工業ビジョンを推進するため、松本ソフト開発センターとまつもと工業支援センターを統合し、運営に必要な経費を補助するもの</p>	78,500	0	78,500
<p>工業振興費(健康産業・企業立地課分)</p> <p>・ 企業立地助成事業補助金 227,150千円 新松本工業団地への進出企業等に対し、用地取得費などの一部を助成するもの</p>	229,770	136,010	93,760
<p>健康寿命延伸新需要創造事業費</p> <p>・ 松本地域健康産業推進協議会負担金 10,760千円 [主な事業] 実証実験助成、第8回世界健康首都会議開催</p>	14,380	15,380	1,000
<p>健康産業市民協働促進事業費</p> <p>・ 松本ヘルス・ラボ負担金 「市民の健康増進」と「ヘルスケア産業の支援」により、市民と企業の連携による新たな商品の創出を目指すもの</p>	28,700	25,370	3,330
<p>観光宣伝事業費</p> <p>< 就航先都市誘客促進事業 25,710千円 > FDAの就航先都市である、札幌市、福岡市、大阪市からの誘客を図るもの</p> <p>< 北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会事業 > 7,050千円 金沢市、高山市、南砺市、白川村との4市1村で国内外に向けた広域的な誘客宣伝を実施し、周遊ルートの定着を図るもの</p> <p>[拡充] ツーリズムEXPOジャパンへの共同出展</p> <p>< 観光ホスピタリティカレッジ運営事業 3,940千円 > 国際観光都市にふさわしい、おもてなし環境を作り出すため、ガイド希望者等に学習講座を実施するもの</p>	135,100	128,120	6,980
<p>国際観光都市推進事業費</p> <p>< 超広域観光ビジット3 8,000千円 > 外国人観光客の誘客を図るため、札幌市、鹿児島市との3市連携による超広域的な訪日旅行誘客事業を展開するもの [3市で事業費を負担]</p>	22,190	24,640	2,450

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
山岳観光宣伝事業費 < 山岳観光プロモーション推進協議会 12,740千円 > 安曇・奈川地区の観光団体で構成する協議会により、誘客 宣伝事業を実施するもの	23,570	24,080	510
山岳観光施設整備事業費(山岳観光課分) ・ 三本滝吊橋改修工事 35,040千円	71,170	442,150	370,980
産学官連携事業費 (産業創発支援事業費へ組替)	0	6,000	6,000
【土木費】 20.0%	8,430,600	7,028,070	1,402,530
人件費	1,429,390	1,366,950	62,440
松本波田道路推進事業費	7,830	2,700	5,130
○ 設計委託料 [全体計画] 平成28～38年度 [平成30年度事業] 地域活性化インターチェンジ予備調査			
上高地対策事業費 利用者の安全のため管理用道路を整備するもの [全体計画] 平成27～35年度、総事業費 約17億4,500万円 [平成30年度事業] 自然環境調査	10,590	31,350	20,760
交通対策事業費 ・ ノーマイカーデー推進市民会議負担金 5,800千円 春季、秋季の年2回のノーマイカーデーを開催するもの ・ 地域主導型公共交通システム助成事業補助金 28,150千円 公共交通の空白地域解消のため、地域住民が主体となり 実施する公共交通事業に対し補助するもの [実施路線] 波田循環バス、ほしみ線、中山線、入山辺線	37,300	34,970	2,330
自転車利用促進事業費 ・ レンタサイクル事業管理運営委託料	4,240	0	4,240
バス対策事業費 ・ バス運行委託料 22,900千円 市営バス奈川線・四賀線	148,990	105,050	43,940
○ バスロケーションシステム事業負担金 8,480千円 県が実施するシステム導入経費の一部を負担するもの ・ バス運行補助金 82,390千円 西部コミュニティバスほか8路線			
周遊バス運行事業費 ・ 車両購入費 67,400千円 バス車両を3台購入するもの ・ バス運行負担金 78,510千円 タウンスニーカー4コースの運行経費を負担するもの	153,700	0	153,700

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
歩行空間あんしん事業費	50,000	44,800	5,200
< 波打ち歩道の改修 >			
○ 市道3017号線(寿北) L = 240m	16,600千円		
・ 市道4563号線(寿小赤) L = 280m	23,800千円		
・ 市道5152号線(宮田) L = 120m	9,600千円		
単独交通安全施設等整備事業費	133,720	90,720	43,000
< 歩道設置事業(市道2542号線) 35,600千円 >			
[平成30年度事業] 用地購入、補償、仮舗装 L = 50m他			
< 歩道設置事業(市道5869号線) 18,790千円 >			
[平成30年度事業] 用地購入、補償、工事 L = 55m			
< ○歩道設置事業(市道梓川1級3号線) 4,850千円 >			
[平成30年度事業] 測量			
< ○交差点改良事業(市道3119号線) 14,880千円 >			
[平成30年度事業] 測量、用地購入、補償			
単独道路橋りょう維持補修事業費	730,700	692,020	38,680
・ 除雪委託料	111,890千円		
○ 調査委託料	14,000千円		
道路の長寿命化を図るため舗装状態を詳しく調査するもの			
○ 道路情報通報システム委託料	1,030千円		
スマートフォンのアプリから、市内の道路損傷について、 写真などの情報を添付して通報できるようにするもの			
・ 工事請負費(市道維持補修)	488,890千円		
・ 凍結防止用原材料費	14,940千円		
・ 車両購入費(除雪機械、パトロール車)	24,220千円		
道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)	190,420	235,430	45,010
・ 道路構造物定期点検委託料(95橋)	40,420千円		
・ 工事請負費	150,000千円		
舗装長寿命化計画に基づき舗装修繕を行うもの			
[平成30年度事業] 7路線 L = 3.9 km			
道路改良事業費(社会資本)	353,140	315,000	38,140
< 市道7003号線(合庁南先線) >			
[全体計画] 平成21~33年度、総延長1,040m、幅員15m			
総事業費 13億1,834万円			
[平成30年度事業] 道路改良、用地購入、補償等			
道路改良事業費(防災安全)	178,910	50,650	128,260
< 市道波田98号線(波田：森口) 135,810千円 >			
[全体計画] 平成20~32年度、総延長2,037m、幅員9.5m			
総事業費 7億9,938万円			
[平成30年度事業] 負担金、道路改良、用地購入等			
< 市道2181号線(浅間温泉) 43,100千円 >			
[全体計画] 平成28~32年度、総延長320m、幅員9.5m			
総事業費 3億4,661万円			
[平成30年度事業] 用地購入、補償			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
単独新設改良事業費	334,690	132,370	202,320
< 他事業関連 >			
○ 市道7159号線(神林)	10,650千円		
・ 市道2572号線(惣社)	64,100千円		
・ 市道8114号線(島内)	3,710千円		
< 一般生活道路 >			
○ 市道2688号線(里山辺)	10,170千円		
○ 市道3061号線(入山辺)	32,080千円		
○ 市道8585号線(島内)	6,270千円		
○ 市道7112号線(和田)	6,180千円		
○ 市道梓川312号線	7,700千円		
・ 市道1050号線(蟻ヶ崎)	34,860千円		
・ 市道1089号線(岡田下岡田)	2,190千円		
・ 市道2679号線(里山辺)	29,470千円		
・ 市道3626号線(中山)	5,110千円		
・ 市道5549号線(征矢野)	8,400千円		
・ 市道6528号線(笹賀)	27,380千円		
・ 市道7055号線(和田)	25,600千円		
・ 市道8006号線(島内)	23,750千円		
・ 市道小岩井両瀬線(四賀)	8,830千円		
・ 市道波田356号線	16,090千円		
単独橋りょう整備事業費	68,120	3,800	64,320
< 市道7553号線(月見橋) >			
[全体計画] 平成26～39年度、総延長500m、幅員15.0m			
総事業費 18億6,630万円			
[平成30年度事業] 土質調査、詳細設計			
橋りょう長寿命化事業費(防災安全)	201,000	200,000	1,000
< 橋りょう長寿命化 >			
[全体計画] 平成20年度～、橋りょう数 477橋			
[平成30年度事業] 修繕工事(6橋)、補修設計(5橋)			
橋りょう整備事業費(過疎対策)	15,300	0	15,300
< 市道保福寺線(久手地沢橋) >			
[全体計画] 平成29～30年度、総延長13.9m、幅員4.0m			
総事業費 2,184万円			
[平成30年度事業] 橋りょう架替、測量、補償			
雨水渠改良事業費	406,960	171,960	235,000
< 県第一雨水幹線(県)	171,750千円 >		
[全体計画] 平成25～35年度、総事業費 11億1,746万円			
[平成30年度事業] 貯留施設設置(V=1,000m ³)工事、補償			
< 和泉川排水区雨水幹線(並柳)	19,010千円 >		
[全体計画] 平成27～36年度、総事業費 3億7,836万円			
[平成30年度事業] 詳細設計			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
<p>< 筑摩雨水幹線(庄内) 204,780千円 > [全体計画] 平成28～37年度、総事業費 4億9,993万円 [平成30年度事業] 貯留施設設置 (V=1,500m³)、補償</p>			
<p>< 丸の内排水区雨水幹線(丸の内) 11,420千円 > [全体計画] 平成28～35年度、総事業費 2億3,364万円 [平成30年度事業] 詳細設計、地質調査</p>			
<p>美しいまち松本づくり事業費(建設総務課分) ・美しいまち松本づくり基金積立金</p>	19,900	19,880	20
<p>都市計画策定事業費</p>	138,200	103,810	34,390
<p>< ○空家等対策事業 1,440千円 > 空家等対策計画の策定やデータベースを整備するもの</p>			
<p>・村井駅周辺整備委託料 59,810千円 市南部の拠点に相応しい環境整備を進めるもの [事業年度] 平成28～33年度 [平成30年度事業] 駅施設概略設計、用地測量</p>			
<p>・三の丸地区拠点整備計画策定委託料 10,480千円 [平成30年度事業内容] 土手小路整備(測量、実施設計等) 三の丸地区整備計画コーディネート</p>			
<p>・公園通り再整備委託料 9,990千円 松本市の玄関口に適したシンボル通りとして、昼夜を問わず賑わいを創出するため、歩行者空間の整備を進めるもの [事業年度] 平成28～33年度 [平成30年度事業] 測量、土質調査、予備設計等</p>			
<p>・都市計画道路見直し委託料 6,030千円 長期未着手の都市計画道路網や、内環状線構想の見直しを行うもの [平成30年度事業] 概略設計、見直しによる影響把握</p>			
<p>○防災都市計画策定委託料 6,130千円 近年の様々な災害に対応する都市づくりを進めるため、平成13年に策定した計画の見直しを行うもの</p>			
<p>美しいまち松本づくり事業費(公園緑地課分)</p>	107,300	65,540	41,760
<p>・全国都市緑化フェア負担金 78,170千円</p>			
<p>負担金</p>	110,080	148,090	38,010
<p>・県施行街路事業負担金 内環状南線(中条)他3路線</p>			
<p>街路事業費(都市再生)</p>	730,060	0	730,060
<p>< (都)中条白板線(白板) 316,030千円 > [全体計画] 平成29～35年度、総延長120m 幅員18m、総事業費 13億4,423万円 [平成30年度事業] 用地購入、補償、補償算定 (街路事業費(防災安全)から組替) 当該路線の平成29年度事業費 543,150千円(組替前)</p>			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
街路事業費(防災安全)	286,040	819,670	533,630
<(都)小池平田線(庄内) 37,020千円> [全体計画]平成25~32年度、総延長253m 幅員18m、総事業費7億2,411万円 [平成30年度事業]工事請負費、補償			
<(都)南松本駅石芝線(西工区) 249,020千円> [全体計画]平成25~32年度、総延長180m 幅員12m、総事業費4億8,946万円 [平成30年度事業]用地購入、補償 (平成30年度、一部路線を街路事業費(都市再生)へ組替) 組替路線分の平成29年度事業費543,150千円			
単独街路事業費	67,850	26,020	41,830
<○(都)出川浅間線(里山辺) 33,630千円> [全体計画]平成30~43年度、総延長1,070m 幅員12m、総事業費約35億2,800万円 [平成30年度事業]土質調査、予備設計			
公園維持管理費	194,510	193,470	1,040
・管理委託料 113,470千円			
小鳥と小動物の森管理費	49,340	41,320	8,020
<○大規模改修事業 6,280千円> 自然の生育環境に近い展示方針への見直しや、適正な飼育 環境とするため、大規模改修を行うもの [平成30年度事業]基本構想策定			
単独公園整備事業費	34,290	19,070	15,220
・工事請負費 31,500千円			
新市街地開発事業費	136,060	132,930	3,130
・中小土地区画整理事業補助金 128,140千円 4地区(両島、村井町南、惣社、岡田東)			
街なみ修景事業費	9,060	1,800	7,260
○街なみ修景事業補助金 9,000千円 「松本城を中心としたまちづくり」を進めるにあたり、三 の丸地区を歴史と文化が感じられるエリアとするため、定 められた修景基準に基づき、建物のファサード(正面部 分)整備に対し補助を行うもの			
歩いてみたい城下町まちづくり事業費(社会資本)	94,600	48,410	46,190
歴史的な背景を生かし、お城周辺地区を一体的なエリアとし て道路整備を行うもの			
・市道2028号線(飯田町) 道路整備 200m			
・市道2026号線(小池町) 道路整備 70m			
○市道1502号線(女鳥羽川) 測量設計 120m			
○市道2049号線(伊織霊水) 測量設計 70m			
○市道1135号線(出居番町) 測量設計 235m			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
まち歩き推進事業費	300	0	300	
まち歩きを通じて楽しみながら学習する機会を創出するとともに今後のまちづくりを担う人材の育成につなげるもの				
松本城周辺整備事業費(都市再生)	105,600	157,820	52,220	
<内環状北線整備事業>				
[全体計画] H23～34年度、総延長280m、幅員31m				
総事業費 約31億円				
[平成30年度事業] 用地購入、補償、電線共同溝設計等				
三世代家族支援事業費	13,000	13,000	0	
・三世代家族支援事業補助金				
三世代同居・近居のための費用支援を行い、松本市への転入増や、同居のきっかけづくりを目指すもの				
地域住宅等整備事業費(社会資本)	765,030	436,780	328,250	
<寿団地建替事業 703,650千円 >				
寿団地B街区5棟を建替するもの				
[全体計画] 平成23～31年度 総事業費 約25億8千万円				
[平成30年度事業] B-3、B-4棟 建設工事、外構測量設計				
B-5棟 建設工事、外構工事				
<住宅ストック改善事業 61,380千円 >				
受水槽改修(寿田町、南松本)				
負担金	0	450	450	
(林道蝶ヶ原線管理委員会の解散に伴うもの)				
交通安全対策事業費(防災安全)	0	34,900	34,900	
(市道5520号線(渚橋) 事業完了)				
災害危険住宅移転事業費	0	810	810	
【消防費】	4.9%	2,684,050	2,559,530	124,520
人件費	201,500	189,120	12,380	
負担金	1,991,980	2,032,830	40,850	
・松本広域連合負担金(消防費)				
消防団員費	126,760	113,750	13,010	
・報償費(退職) 46,360千円				
退職団員見込人数(平成29年 105人 平成30年 125人)				
単独消防施設等整備事業費	204,040	49,890	154,150	
・工事請負費 184,370千円				
改築計画に基づき、消防団詰所を改築整備するもの				
[改築工事] 第1分団(北深志)、第26分団(四賀中川)、第28分団(四賀五常)				

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
【教育費】 4.2%	8,239,180	7,910,390	328,790
人件費	2,825,990	2,751,530	74,460
・ 非常勤特別職報酬(自立支援教員) 79,830千円 欠席が10日超え30日未満の児童生徒を対象に、児童生徒及び保護者への支援を行うもの			
・ 非常勤特別職報酬(学校図書館司書) 68,570千円 各校に学校図書館司書を配置するもの			
学校教育情報化推進計画策定事業費	5,490	0	5,490
・ 計画策定委託料 5,400千円 ICT機器を効果的に活用することで、質の高い教育環境を実現するため、学校教育情報化推進計画を策定するもの			
人権教育推進費 (小学校費・中学校費、人権教育推進費を統合)	260	240	20
特別支援教育推進費	950	680	270
< ○インクルーシブ教育推進事業 290千円 > (仮称)松本市特別支援教育推進協議会を設置し、松本市で導入可能な施策について検討するもの			
英語指導助手配置事業費	60,450	51,890	8,560
・ ALT配置事業委託料 小学校3・4年生に導入される「外国語活動」に対応するため、各学級に年間15時間のALTを新規に配置するもの			
補助金	15,150	22,950	7,800
・ 私立高等学校運営費補助金 13,110千円 市内に設置された私立高等学校の奨学と振興を図るため、補助金を交付するもの [拡充] 定額補助 年額700千円/校 年額1,000千円/校 私立学校校舎等建築事業補助金 10,000千円			
要保護・準要保護児童就学援助事業費	133,500	121,500	12,000
経済的理由により就学が困難な家庭を対象に、教育費の一部を援助するもの			
○ システム改修委託料 1,400千円 新入学用品費の支給前倒しに伴うシステム改修を行うもの			
・ 扶助費 132,100千円			
< 新入学用品費の支給単価見直し分 4,680千円 > (平成29年度 20,470円 平成30年度 40,600円)			
< 新入学用品費の支給前倒し分 8,940千円 > 平成31年度の小学校入学予定者から、新入学用品費の支給時期を入学前の3月に前倒しするもの			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
授業用校用備品充実整備費(小学校費)	264,730	256,180	8,550
< 教育情報化推進事業 174,710千円 > 授業用ICT機器等の整備を行うもの [拡充] ネットワーク回線速度 10Mbps 100Mbps タブレット端末(基準見直し:順次配備) 20学級未満: 6台/校 12台/校 20学級以上: 12台/校 18台/校 [新規] iPadの配備 特別支援学級を有する学校に各1台			
地震防災緊急事業費(小学校費)	48,740	14,130	34,610
・ 工事請負費 48,060千円 教室等の非構造部材の耐震化を図るもの(12校分)			
プール整備事業費(小学校費)	13,830	23,260	9,430
・ 工事請負費 築35年を経過したプール設備を更新するもの(並柳小)			
学校施設長寿命化改良事業費(小学校費)	19,040	0	19,040
・ 劣化度状況調査委託料(25校分) 築40年を経過した学校施設の長寿命化を図るため、「個別施設毎の長寿命化計画」を策定するもの			
授業用校用備品充実整備費(中学校費)	191,190	177,560	13,630
< 教育情報化推進事業 126,110千円 > 授業用ICT機器等の整備を行うもの [拡充] ネットワーク回線速度 10Mbps 100Mbps タブレット端末(基準見直し:順次配備) 12台/校 18台/校 [新規] iPadの配備 特別支援学級を有する学校に各1台 院内学級(信州大学内)の生徒に各1台			
地震防災緊急事業費(中学校費)	80,380	4,850	75,530
○ 工事請負費 79,700千円 教室等の非構造部材の耐震化を図るもの(7校分)			
プール整備事業費(中学校費)	215,010	720	214,290
○ 工事請負費 209,080千円 築35年を経過したプール設備を更新するもの(信明中) 築60年を目途にプールを改築するもの(清水中)			
学校施設長寿命化改良事業費(中学校費)	12,460	8,840	3,620
・ 劣化度状況調査委託料(14校分) 築40年を経過した学校施設の長寿命化を図るため、「個別施設毎の長寿命化計画」を策定するもの			
幼稚園管理運営費	28,640	28,480	160
【債務負担行為】	(債務)		
○ 空調設備借上料(3園) 3歳以上児室及び事務室にエアコンを設置するもの 限度額 53,400千円 期間 平成30年度~平成43年度	53,400		

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
青少年ホーム事業費	1,330	1,100	230
・ 報償費 1,120千円			
< コーディネーター配置 220千円 >			
若者の居場所づくりと学び直し支援の実施に向けた研究を行うもの			
補助金	75,440	70,440	5,000
・ 町内公民館整備補助金 75,000千円			
中部縦貫自動車道建設に伴う特例措置の該当町会に対し、 上乘せ補助を行うもの			
[通常補助] 改築3町会の他改修等(63,000千円)			
[特例措置] 2町会(12,000千円) 県補助金対象は1町会			
コミュニティスクール事業費	3,980	0	3,980
(教育総務費、コミュニティスクール事業費と社会教育費、 学校サポート事業費を統合)			
公民館がより主体的に学校運営協議会に関わることで、地域 と学校の連携を強化するため、事業統合を図るもの			
地区公民館整備事業費	39,370	205,250	165,880
< ○里山辺公民館整備事業 3,180千円 >			
教育文化センターを新科学館として整備することに合わせ て、里山辺公民館を移転改築するもの			
・ 手数料(事業認定・不動産鑑定) 910千円			
・ 用地測量委託料 2,270千円			
地区公民館大規模改修事業費	191,520	207,790	16,270
< 和田公民館大規模改修事業 173,450千円 >			
・ 監理委託料 4,940千円			
・ 工事請負費 164,110千円			
< 暖房設備改修事業 18,070千円 >			
・ 備品購入費(大手・島立・岡田公民館) 7,370千円			
・ 工事請負費(芳川・寿公民館) 10,700千円			
図書館管理運営費	98,050	100,800	2,750
○ 工事請負費 13,950千円			
< 中央図書館非構造部材耐震化事業 12,960千円 >			
[内容] 防煙垂壁改修・天井改修・飛散防止フィルム貼り			
図書館コンピュータシステム管理費	22,210	11,940	10,270
・ 借上料 14,940千円			
図書館コンピュータシステムを更新するもの			
博物館管理運営費	226,380	205,440	20,940
・ 工事請負費 44,840千円			
[考古博物館] 空調設備改修工事(30,890千円)			
[松本民芸館] 空調設備設置工事(10,370千円)			
[高橋家住宅] 北側門・塀屋根改修工事(1,530千円)			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
博物館事業費	40,450	38,020	2,430
< [旧開智学校] 信濃の国と浅井冽展 2,560千円 >			
・ 備品購入費 1,300千円			
信濃国守護の小笠原氏に係る文書56点を購入するもの			
博物館特別展開催事業費	2,370	7,490	5,120
< [市立博物館] 城下町松本のにぎわい展 >			
[第 期] 平成30年 7月28日～ 9月30日(65日間)			
[第 期] 平成30年12月 8日～ 平成31年 2月17日(66日間)			
基幹博物館整備事業費	354,820	142,170	212,650
建築・展示の実施設計を行うとともに、建築予定地周辺での各種調査を実施するもの			
・ 調査委託料(地下水影響・地歴 他) 14,970千円			
・ 実施設計委託料 135,300千円			
○ デザイン制作委託料 5,190千円			
○ 補償料(電柱移設) 45,270千円			
○ 市街地駐車場事業特別会計繰出金 151,670千円			
[全体計画] 平成28～34年度			
[概算工事費] 約73億2千万円			
文化財保存管理費	32,780	17,970	14,810
< ○県天然記念物「穴沢のクジラ化石」保存整備事業 >			
1,720千円			
化石・地層の劣化が進行しているため、学術調査結果に基づき、化石修復・展示施設改修の実施設計を行うもの			
< ○牛伏川階段工完成100周年記念事業 1,030千円 >			
国重要文化財牛伏川階段工が完成100周年を迎えるため、県・市・国・地元支援団体等で実行委員会を組織し、記念事業を実施するもの			
殿村遺跡史跡整備事業費	12,640	11,180	1,460
・ 測量委託料 9,360千円			
虚空蔵山岩屋神社周辺の測量を行うもの			
歴史文化基本構想策定事業費	3,480	1,520	1,960
・ 報償費 510千円			
松本市歴史文化基本構想に基づき、(仮称)まつもと文化遺産保存活用協議会を設置するもの			
小笠原氏城館群史跡整備事業費	9,490	5,700	3,790
国史跡の井川城跡の発掘調査及び用地購入を行うとともに、林小城の国史跡の追加指定を目指すもの			
【債務負担行為】	(債務)		
・ 用地購入費	121,530		
限度額 121,530千円 期間 平成30年度～平成31年度			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	2,290	10,000	7,710
・ 保存活用計画策定委託料 1,860千円 平成26年度から実施してきた調査に基づき、史跡指定範囲の見直しを行うとともに、保存活用計画を策定するもの			
国庫補助南・西外堀復元事業費	236,600	254,240	17,640
内環状北線整備事業と一体的に、松本城南・西外堀を復元するもの			
・ 用地購入費 60,880千円			
・ 補償料 165,640千円			
美術館管理運営費	173,700	174,320	620
・ 管理委託料 153,490千円			
< ○大規模改修事業 6,160千円 > 開館20周年の前年度となる平成33年度に設備機器の大規模改修を行うため、基本調査を行うもの			
[全体計画] 平成30～33年度			
[平成30年度事業] 基本調査			
美術館事業費	51,710	104,350	52,640
< 藤沢市浮世絵コレクション展 700千円 > [会期] 平成30年 8月14日～9月30日(44日間)			
< 太田南海展 18,110千円 > [会期] 平成30年 9月15日～11月25日(62日間)			
< 第8回 老いるほど若くなる展 8,060千円 > [会期] 平成31年 3月 2日～平成31年 4月 7日(32日間)			
< クラフトフェアまつもと35周年記念展 4,790千円 > [会期] 平成31年 4月20日～平成31年 6月 9日(46日間)			
【債務負担行為】	(債務)		
開館20周年に向けて収蔵作品の充実を図るもの	150,000		
・ 美術館収蔵資料購入事業 限度額 150,000千円 期間 平成30年度～平成31年度			
教育文化センター - 管理費	79,510	55,140	24,370
< 宇宙関連企画事業 590千円 > 天文に関する講演会、JAXA見学ツアー及びJAXAとの共同でコズミックカレッジを開催するもの			
< 県宝旧山辺学校校舎改修事業 29,490千円 > 平成31年度に予定している公開再開に向けて、修復・復元工事及び展示品の復旧を行うもの			
新科学館整備事業費	25,070	0	25,070
教育文化センターを「宇宙と科学」に特化した新科学館として整備するもの			
< 新科学館整備事業 23,820千円 >			
・ 劣化度調査委託料 4,180千円			
・ 基本設計委託料 19,020千円			

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
【債務負担行為】 ・ 基本設計委託料 限度額 44,380千円 期間 平成30年度～平成31年度 < プラネタリウム投映機器更新事業 1,250千円 > 新科学館整備に先行して、プラネタリウム投映機器を光学式とデジタル式の統合型に更新するもの	(債務) 44,380		
【債務負担行為】 ・ プラネタリウム投映機器借上料 限度額 191,200千円 期間 平成30年度～平成35年度 学校給食センタ - 管理運営費 < ○給食のあり方研究会 290千円 > 外部の学識経験者を交えた研究会において、今後の給食センターの役割、適正配置について検討するもの	(債務) 191,200		
給食厨房設備更新事業費	58,970	16,880	42,090
老朽化している給食設備について計画的に更新するもの			
○ 消耗品費(東部：食器30,000枚) 31,400千円			
○ 修繕料(西部：食器洗浄機修繕他1件) 14,380千円			
信州まつもとこどもキャンプ事業費	0	820	820
コミュニティスクール事業費 (社会教育費、コミュニティスクール事業費へ統合)	0	1,640	1,640
芝沢小学校大規模改造事業費	0	26,450	26,450
並柳小学校大規模改造事業費	0	14,210	14,210
四賀地区旧小学校校舎解体事業費	0	113,070	113,070
波田中学校大規模改造事業費	0	15,390	15,390
学校サポート事業費 (社会教育費、コミュニティスクール事業費へ統合)	0	2,340	2,340
重文旧開智学校校舎保存活用事業費	0	10,650	10,650
【公債費】 3.6%	10,115,950	10,489,810	373,860
市債償還元金	9,492,410	9,802,030	309,620
市債償還利子	623,170	687,410	64,240
【諸支出金】 19.1%	2,625,550	3,247,420	621,870
繰出金(上下水道事業会計)	2,058,710	2,708,820	650,110
繰出金(病院事業会計)	566,840	538,600	28,240
【予備費】 0.0%	150,000	150,000	0
予備費	150,000	150,000	0

(2) 特別会計

原則100万円以上及び増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
【霊園】 24.3%	116,050	153,340	37,290	
(歳入)				
使用料	53,820	34,800	19,020	
・ 中山霊園墓所使用料	43,840	21,720	22,120	
・ 波田地区霊園墓所使用料	6,450	9,420	2,970	
手数料	49,050	48,940	110	
・ 中山霊園墓所管理手数料	41,480	41,430	50	
一般会計繰入金	13,180	53,900	40,720	
・ ルール分				
収支不足補てん分				
霊園施設整備事業費充当債	0	15,700	15,700	
(歳出)				
人件費	11,680	11,800	120	
松本地区霊園管理費	46,990	40,620	6,370	
・ 管理委託料 30,920千円				
中山霊園、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園指定管理料				
合葬式墓地整備事業費	1,300	17,420	16,120	
墓所補修整備事業費	2,270	0	2,270	
中山霊園第3次造成事業費	9,910	0	9,910	
・ 工事請負費 9,780千円				
7号聖域8聖地 4㎡：53区画				
中山霊園マレットゴルフ場整備事業費	1,240	0	1,240	
公債費	25,380	80,530	55,150	
予備費	14,310	0	14,310	
【地域排水施設事業】 1.2%	91,340	90,280	1,060	
(歳入)				
一般会計繰入金	46,970	45,590	1,380	
(歳出)				
特定地域生活排水事業費	56,870	55,790	1,080	
・ 浄化槽維持管理業務委託料 47,450千円				
公債費	34,470	34,490	20	
【国民健康保険(事業勘定)】 20.8%	23,662,730	29,867,790	6,205,060	
(単位：人、千円)				
項目	H30当初 A	H29当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
被保険者数	52,517	57,383	4,866	8.5%
一般	52,032	56,289	4,257	7.6%
退職	485	1,094	609	55.7%
世帯数	32,791	34,507	1,716	5.0%
保険税	5,265,170	5,699,620	434,450	7.6%
一般	5,215,500	5,591,060	375,560	6.7%
退職	49,670	108,560	58,890	54.2%
給付費	16,343,270	17,840,240	1,496,970	8.4%

主 な 内 容	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
(歳入)			
国民健康保険税	5,265,170	5,699,620	434,450
県補助金	16,459,640	1,103,440	15,356,200
◎ 保険給付費等交付金(普通交付金) 16,183,950千円 県域化により、保険給付費が交付されるもの			
◎ 保険給付費等交付金(特別交付金) 275,690千円 県域化により、国・県特別交付金等から組替 財政調整交付金			
財産収入	950	0	950
・ 財政調整基金利子収入			
一般会計繰入金	1,448,560	2,211,340	762,780
・ 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 688,130千円			
・ 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 457,460千円			
・ 職員給与費等繰入金 151,060千円			
・ 出産育児一時金等繰入金 67,760千円			
・ 財政安定化支援事業繰入金 66,680千円			
・ 後期高齢者医療事業繰入金 15,840千円			
◎ 福祉医療費給付事業繰入金 1,630千円			
その他一般会計繰入金			
前年度繰越金	420,130	200,690	219,440
【県域化によるもの】			
国庫支出金	0	5,995,440	5,995,440
療養給付費交付金	0	367,000	367,000
前期高齢者交付金	0	7,188,110	7,188,110
県負担金	0	245,170	245,170
共同事業交付金	0	6,790,670	6,790,670
(歳出)			
総務費	130,010	125,980	4,030
◎ 給付システム委託料 8,980千円 給付管理の適正化を図るため、システムを導入するもの			
【債務負担行為】	(債務)		
・ 給付システム導入委託料 限度額 82,140千円 期間 平成30年度～平成35年度	82,140		
保険給付費	16,343,270	17,840,240	1,496,970
・ 一般被保険者療養給付費 13,775,740千円			
・ 退職被保険者等療養給付費 148,810千円			
・ 一般被保険者療養費 146,940千円			
・ 退職被保険者等療養費 1,350千円			
・ 一般被保険者高額療養費 2,042,310千円			
・ 退職被保険者等高額療養費 23,030千円			
・ 出産育児一時金 101,640千円			
国民健康保険事業費納付金	6,561,220	0	6,561,220
県域化に伴い、制度運営のため県へ納付するもの			
・ 一般被保険者医療給付費分 4,610,210千円			
・ 退職被保険者等医療給付費分 35,850千円			
・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,410,220千円			
・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 11,030千円			
・ 介護納付金分 493,910千円			

主 な 内 容	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
保健事業費	248,110	244,250	3,860	
・ 特定健康診査等事業費	179,170千円			
・ 糖尿病性腎症重症化予防事業費	5,330千円			
・ 医療費通知事業費	10,050千円			
積立金	950	0	950	
・ 国保財政調整基金積立費				
諸支出金	54,170	47,470	6,700	
予備費	325,000	780,420	455,420	
【県域化によるもの】				
後期高齢者支援金等	0	3,043,620	3,043,620	
前期高齢者納付金等	0	10,950	10,950	
老人保健拠出金	0	130	130	
介護納付金	0	1,151,080	1,151,080	
共同事業拠出金	0	6,623,650	6,623,650	
【国民健康保険（直診勘定）】	5.8%	65,890	69,960	4,070
（歳入）				
診療収入	44,580	48,790	4,210	
繰入金	19,360	19,220	140	
・ 一般会計繰入金	7,690千円			
・ 事業勘定繰入金（へき地運営費分）	11,670千円			
（歳出）				
人件費	25,290	25,250	40	
一般事務費	22,200	22,000	200	
・ 松本市立病院負担金	8,280千円			
医療用器具費	100	1,110	1,010	
医療用消耗機材費	1,030	1,150	120	
医薬品衛生材料費	16,040	19,210	3,170	
公債費	1,230	1,240	10	
【後期高齢者医療】	5.1%	2,935,240	2,792,860	142,380
（歳入）				
後期高齢者医療保険料	2,305,670	2,190,270	115,400	
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	5,290	0	5,290	
保険料軽減特例の見直しに伴うシステム改修に対する補助				
繰入金	537,080	521,680	15,400	
・ 一般会計（事務費）繰入金	14,650千円			
・ 一般会計（保険基盤安定）繰入金	522,430千円			
繰越金	82,770	76,300	6,470	
（歳出）				
総務費	20,400	14,940	5,460	
◎ システム改修委託料	5,290千円			
保険料軽減特例の見直しに伴いシステムの改修を行うもの				
後期高齢者医療広域連合納付金	2,825,030	2,702,110	122,920	
予備費	85,890	71,910	13,980	

主 な 内 容				当初予算額		比較			
				平成30年度	平成29年度				
【介護保険（事業勘定）】				1.0%	21,655,800	21,875,950	220,150		
歳 入	介護保険特別会計 事業勘定		H30当初 A	H29当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B			
	保険料		4,615,810	4,376,500	239,310	5.5%			
	使用料及び手数料		980	1,070	90	8.4%			
	国庫支出金		5,283,890	5,158,240	125,650	2.4%			
	支払基金交付金		5,654,420	5,947,150	292,730	4.9%			
	県支出金		3,058,260	3,095,120	36,860	1.2%			
	財産収入		10	1,050	1,040	99.0%			
	繰入金		3,030,940	3,279,740	248,800	7.6%			
	事務費充当分		224,560	214,140	10,420	4.9%			
	介護給付費分		2,510,700	2,544,670	33,970	1.3%			
	地域支援事業分		264,900	205,590	59,310	28.8%			
	基金繰入金		0	283,080	283,080	100.0%			
	保険料軽減事業分		30,780	32,260	1,480	4.6%			
	繰越金		0	0	0	0.0%			
	諸収入		11,490	11,720	230	2.0%			
計		21,655,800	21,870,590	214,790	1.0%				
項目	第5期					第6期			第7期
	H24	H25	H26	H27	H28	H29計画 A	H29実績 (9月時点) B	差 B-A	H30計画
第1号被保険者	60,519	62,069	63,774	64,910	65,547	65,647	65,790	143	66,022
認定者数	11,817	12,145	12,636	12,431	12,143	13,710	12,226	1,484	12,364
認定率	19.5%	19.6%	19.8%	19.2%	18.5%	20.9%	18.6%	2.3%	18.7%
保険料の推移 (単位:円)									
	第5期	第6期	第7期						
	5,439	5,694	5,890						
(歳入)									
保険料						4,615,810	4,376,500		239,310
・ 現年度分特別徴収保険料	4,211,120千円								
・ 現年度分普通徴収保険料	385,300千円								
・ 滞納繰越分普通徴収保険料	19,390千円								
国庫負担金						3,660,780	3,703,470		42,690
保険給付費の20%、ただし施設給付費は15%									
国庫補助金						1,623,110	1,454,950		168,160
・ 調整交付金	1,280,920千円								
保険給付費の6.1%相当									
・ 地域支援事業交付金	171,350千円								
(介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の20%									
・ 地域支援事業交付金	168,370千円								
(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)事業費の38.5%									
支払基金交付金						5,654,420	5,947,160		292,740
・ 介護給付費交付金	4,979,210千円								
第2号被保険者保険料、保険給付費の27%									
・ 地域支援事業支援交付金	231,320千円								
(介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の27%									

主 な 内 容	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
県支出金	3,058,260	3,095,220	36,960
・ 介護給付費負担金 2,632,660千円 保険給付費の12.5%、ただし施設等給付費は17.5%			
・ 地域支援事業交付金 107,090千円 (介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の12.5%			
・ 地域支援事業交付金 84,180千円 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)事業費の19.25%			
一般会計繰入金	3,030,940	3,001,730	29,210
・ 介護給付費繰入金 2,510,700千円 保険給付費の12.5%			
・ 地域支援事業繰入金 132,090千円 (介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の12.5%			
・ 地域支援事業繰入金 132,810千円 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)事業費の19.25%			
・ 事務費繰入金 224,560千円			
・ 保険料軽減負担事業費繰入金 30,780千円			
介護保険給付準備基金繰入金	0	283,080	283,080
(歳 出)			
総務管理費	26,540	23,110	3,430
介護保険料賦課徴収事務費	23,470	22,730	740
介護保険認定審査会費	178,130	178,560	430
介護サービス等諸費	18,441,510	18,746,410	304,900
第7期計画施策反映(下記の各種介護サービス費についても同様)			0
介護予防サービス等諸費	593,060	572,500	20,560
高額介護サービス費	397,120	449,660	52,540
高額医療合算介護サービス費	49,750	47,870	1,880
特定入所者介護サービス費	582,240	517,880	64,360
介護予防・日常生活支援総合事業費	856,770	882,590	25,820
包括的支援事業・任意事業費	384,400	324,360	60,040
・ 地域包括ケアシステム構築事業費 5,770千円			
・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 114,880千円 市内に配置された地域包括支援センターに、職員をそれぞれ1名ずつ増員し、高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう支援するもの			
認知症地域支援推進事業費	2,100	1,490	610
◎ 認知症カフェ助成事業補助金 630千円 認知症の方とその家族に対する支援体制を整備し、地域で支えるための体制作りを支援するため、認知症カフェの開設及び運営に対する補助を行うもの			
【介護保険(サービス事業勘定)】 3.6%	98,010	94,630	3,380
(歳 入)			
介護予防サービス計画費収入	10,090	13,580	3,490
事業勘定繰入金	87,920	81,050	6,870

主 な 内 容	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
(歳 出) 人件費 介護予防支援事業費	36,130 61,880	34,130 60,500	2,000 1,380
【農業集落排水事業】 76.6%	176,570	99,960	76,610
(歳 入) 寿赤木地区農業集落排水使用料 安曇地区農業集落排水使用料 農業集落排水事業費県補助金 安曇地区稲核処理場の改修概要書作成に対する補助 一般会計繰入金 下水道事業会計繰入金 寿赤木地区における公共下水道への接続工事に対する繰入 農業集落排水施設整備事業費充当債	7,340 13,490 2,500 50,310 6,400 95,900	7,390 13,500 3,490 43,440 4,600 26,800	50 10 990 6,870 1,800 69,100
(歳 出) 一般管理費 寿赤木地区維持管理費 安曇地区維持管理費 寿赤木地区下水道建設費 寿赤木地区下水道改良費 ・ 工事請負費 69,580千円 寿赤木地区公共下水道接続に係る既存管工事を行うもの ・ 補償料 20,000千円 寿赤木地区公共下水道接続に係る工事補償料 安曇地区施設改良費 ・ 計画策定委託料 安曇地区稲核処理場の改修概要書を作成するもの 公債費	3,330 5,420 19,730 12,820 95,550 5,010 33,460	3,330 5,320 19,520 9,220 22,340 3,490 35,500	0 100 210 3,600 73,210 1,520 2,040
【公設地方卸売市場】 5.1%	495,450	471,350	24,100
(歳 入) 市場施設使用料 市場売上高使用料 一般会計繰入金	340,280 52,250 102,830	336,860 52,290 82,110	3,420 40 20,720
(歳 出) 人件費 市場一般管理費 ・ 管理委託料 217,570千円 ・ 一般会計繰出金 123,250千円 市場施設管理費 ・ 工事請負費 62,660千円 コールドチェーン化対応工事を行うもの 市場施設整備事業費 ・ 工事請負費 場内舗装改修工事を行うもの 公債費	7,050 354,640 70,960 35,910 25,890	6,760 400,950 2,040 32,570 28,030	290 46,310 68,920 3,340 2,140

主 な 内 容	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
【市街地駐車場事業】 134.5%	767,230	327,180	440,050
(歳入)			
駐車場使用料	243,870	251,170	7,300
・ 松本城大手門駐車場使用料 90,360千円			
・ 中央駐車場使用料 53,590千円			
・ 中央西駐車場使用料 99,920千円			
定期駐車使用料	43,520	42,730	790
施設使用料	25,820	31,610	5,790
社会資本整備総合交付金	37,580	0	37,580
一般会計繰入金	151,670	0	151,670
駐車場建設事業費充当債	263,100	0	263,100
(歳出)			
松本城大手門駐車場管理運営費	208,610	58,130	150,480
・ 管理委託料 42,340千円			
・ 工事請負費(北棟、平面式駐車場解体) 151,670千円			
中央駐車場管理運営費	33,670	37,140	3,470
・ 管理委託料 24,750千円			
・ 営繕工事費(事前精算機更新) 5,590千円			
中央西駐車場管理運営費	37,570	35,380	2,190
・ 備品購入費(消火設備更新) 5,420千円			
・ 管理委託料 28,640千円			
一般管理費	135,250	149,640	14,390
松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業費	319,530	640	318,890
・ 工事請負費 300,690千円			
新平面駐車場及び管理棟を建設するもの 公債費	31,600	45,250	13,650
【新松本工業団地建設事業】 0.1%	521,310	520,880	430
(歳入)			
市有地売払収入	445,990	445,990	0
分譲予定面積 14,259㎡			
一般会計繰入金	74,480	74,820	340
(歳出)			
人件費	11,320	13,370	2,050
新工業団地建設事業費	17,120	17,990	870
・ 工事請負費(分譲企業対応工事) 5,620千円			
公債費	484,490	481,140	3,350
【奈川観光施設事業】 79.1%	203,600	113,710	89,890
(歳入)			
一般会計繰入金	65,600	54,410	11,190
観光施設事業費充当債	138,000	59,300	78,700
(歳出)			
野麦峠スキー場管理費	172,360	88,850	83,510
・ 管理委託料 30,030千円			
・ 工事請負費 131,860千円			
老朽化したトイレ棟の新築工事、リフト改修 第7、第8リフトの改修			

主 な 内 容	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
・ 管繕工事費 第7リフト山麓駅舎屋根塗装 公債費	6,260千円			
	31,240	24,860	6,380	
【松本城】	9.6%	620,140	686,100	65,960
(歳入)				
松本城観覧料		293,040	312,420	19,380
観覧者数 821,437人 768,100人 (6.5%)				
駐車場使用料		54,870	58,730	3,860
・ 開智駐車場	45,990千円			
・ 臨時多目的広場	8,880千円			
売店商品売上収入		151,670	144,480	7,190
国宝重要文化財等保存整備費補助金		11,980	18,590	6,610
< 史跡整備事業 (本丸北外堀南面石垣修理事業) >				
一般会計繰入金		32,310	27,130	5,180
松本城公園に係る経費の1/2(ルール分)				
松本城施設整備基金繰入金		72,840	120,220	47,380
< 松本城南・西外堀復元事業 >	29,280千円			
< 史跡整備事業 (本丸北外堀南面石垣改修事業) >				
	11,530千円			
(歳出)				
人件費		115,010	101,280	13,730
事務管理費		86,640	92,540	5,900
天守管理費		80,420	21,760	58,660
・ 天守入口管理等委託料	77,170千円			
庭園・公園管理費		25,600	25,130	470
観光宣伝費		21,570	38,290	16,720
施設整備事業費		8,530	12,410	3,880
堀浄化対策事業費		29,100	6,670	22,430
・ 堀総合調査業務委託料	22,430千円			
松本城世界遺産推進事業費		8,210	13,280	5,070
松本城世界遺産推進事業(一般会計)への繰出金				
国庫補助松本城史跡整備事業費		24,010	37,180	13,170
< 本丸北外堀南面石垣改修事業 >				
・ 監理委託料	1,770千円			
・ 工事請負費	22,050千円			
単独松本城史跡整備事業費		11,650	80,770	69,120
< 黒門・太鼓門耐震診断 >	8,890千円			
< 東総堀史跡指定地整備事業 >				
・ 測量委託料	450千円			
・ 工事請負費	1,930千円			
南・西外堀復元事業費		29,280	33,490	4,210
南・西外堀復元事業(一般会計)への繰出金				
国宝松本城天守耐震対策事業費		23,150	19,660	3,490
平成26～28年度で実施した耐震診断結果をもとに、新たに 石垣の調査を実施し、天守の補強内容の検討と、耐震対策 基本計画を策定するもの				
・ 計画策定委託料	20,730千円			
売店管理運営費		102,560	98,490	4,070
各種行事運営費		26,700	26,480	220
予備費		25,490	76,500	51,010

(3) 企業会計

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
【水道事業】 4.9%	8,076,360	7,695,710	380,650
収益的収支 (単位：千円)			
区 分	30年度予算額	29年度予算額	増 減 額
水道事業収益	5,484,650	5,489,950	5,300
水道事業費用	5,249,550	5,178,350	71,200
損益(税控除後)	102,920	204,760	101,840
利益剰余金年度末残高	2,931,100	3,220,100	289,000
資本的収支 (単位：千円)			
区 分	30年度予算額	29年度予算額	増 減 額
資本的収入	961,970	923,840	38,130
資本的支出	2,826,810	2,517,360	309,450
補てん財源充当額	1,864,840	1,593,520	271,320
(収益的収支)			
(収入)			
水道料金			4,488,680
・有収水量 25,439千m ³ 25,528千m ³ 89千m ³			4,473,170
分担金			34,080
・給水装置新設変更分担金			34,080
負担金			241,030
・電算システム維持管理費下水道事業会計負担金			218,950
・電算システム維持管理費下水道事業会計負担金			8,280千円
・下水道使用料徴収事務負担金			160,410千円
・他事業関連給水管取替工事負担金			39,880千円
・消火栓維持管理費一般会計負担金			15,020千円
雑収益			5,040
・農業集落排水事業事務受託収益			3,280千円
・分水料金			800千円
一般会計補助金			42,480
・統合簡易水道建設企業債利子負担金			86,620
・未給水地区解消施設建設企業債利子補助金			44,140
・未給水地区解消施設建設企業債利子補助金			70千円
統合簡易水道負担金			39,750千円
長期前受金戻入			639,320
			635,140
			4,180
(支出)			
原水及び浄水費手数料			910
・放射性物質測定水質検査手数料			800
送水費委託料			227,010
・水運用監視制御及び施設維持管理委託料			218,180
送水費受水費			1,103,050
・松塩水道用水受水費			1,103,080
			30

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
配水費委託料	58,450	36,680	21,770
○ 水道施設情報システム更新委託料	18,260千円		
漏水防止費委託料	195,800	165,740	30,060
・ 老朽給水管取替委託料	180,000千円		
漏水防止費工事請負費	162,480	134,350	28,130
・ 道路改良事業等関連給水管取替工事費	45,060千円		
・ 配水管改良関連給水管取替工事費	51,280千円		
業務費委託料	225,380	212,490	12,890
・ 検針・料金徴収等業務委託料	201,130千円		
○ 検針・料金等システム改修委託料	11,410千円		
総係費退職給付費	60,310	65,230	4,920
総係費委託料	40,470	60,440	19,970
○ 財務会計システム改修委託料	10,910千円		
アセットマネジメント策定委託料	37,090千円		
総係費貸倒引当金繰入額	7,860	8,540	680
有形固定資産減価償却費	1,919,670	1,895,860	23,810
固定資産除却費	55,700	29,700	26,000
企業債利息	179,100	198,700	19,600
(資本的収支)			
(収入)			
企業債	646,200	580,800	65,400
一般会計負担金	6,500	7,400	900
・ 消火栓設置費負担金			
工事負担金	121,700	97,950	23,750
・ 配水管改良工事費負担金	117,590千円		
国庫補助金	9,410	0	9,410
○ 生活基盤施設耐震化等交付金(交付率1/3)			
一般会計出資金	172,040	169,710	2,330
・ 統合簡易水道建設企業債償還金負担金			
一般会計補助金	0	61,950	61,950
(支出)			
改良費委託料	134,700	93,400	41,300
・ 上水道耐震化事業委託料			
水源地耐震診断・加圧所改良実施設計委託料	20,920千円		
配水地地質調査・配水地等耐震化実施設計委託料	34,690千円		
・ 老朽配水管改良実施設計委託料	9,500千円		
送水設備改良費	244,440	85,780	158,660
・ 施設等改良工事費			
遠方監視制御設備更新工事費	64,680千円		
送水管耐震化工事費	159,840千円		

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較																				
	平成30年度	平成29年度																					
配水設備改良費	1,261,780	982,670	279,110																				
・ 道路改良事業等関連配水管改良工事費	287,480千円																						
・ 配水地・加圧所等改良工事費	76,450千円																						
・ 並柳第2配水地配水池等耐震補強工事費	109,740千円																						
・ 配水本管耐震化工事費	223,280千円																						
・ 老朽配水管改良工事費	93,230千円																						
○ 小水力発電設備設置工事費	190,080千円																						
・ 配水管等布設替工事費	194,650千円																						
・ 水管橋保全工事費	3,600千円																						
・ 出水不良解消配水管改良工事費	42,110千円																						
並柳第2配水地配管等耐震補強工事費	24,960千円																						
浄水設備改良費	181,210	146,170	35,040																				
○ 安曇地区遠方監視制御設備更新工事費	71,770千円																						
奈川地区遠方監視制御設備更新工事費	61,910千円																						
営業設備費	67,640	50,410	17,230																				
・ 水質検査機器等購入費	56,870千円																						
給水車購入費	22,900千円																						
建設費委託料	5,050	5,660	610																				
○ 導水設備新設測量・実施設計委託料																							
配水設備新設費	45,800	10,990	34,810																				
○ 減圧槽新設工事費	21,900千円																						
導水設備新設費	13,440	57,750	44,310																				
・ 新設水源導水管新設工事費	8,130千円																						
○ 導水設備新設工事費	5,310千円																						
企業債償還金	747,500	766,500	19,000																				
送水設備新設費	0	195,750	195,750																				
【下水道事業】	1.6%	12,096,370	12,294,840	198,470																			
収益の収支 (単位：千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>30年度予算額</th> <th>29年度予算額</th> <th>増 減 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下水道事業収益</td> <td>7,220,190</td> <td>7,673,210</td> <td>453,020</td> </tr> <tr> <td>下水道事業費用</td> <td>6,756,130</td> <td>6,989,850</td> <td>233,720</td> </tr> <tr> <td>損益(税控除後)</td> <td>481,520</td> <td>719,840</td> <td>238,320</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金年度末残高</td> <td>3,824,980</td> <td>3,509,000</td> <td>315,980</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	30年度予算額	29年度予算額	増 減 額	下水道事業収益	7,220,190	7,673,210	453,020	下水道事業費用	6,756,130	6,989,850	233,720	損益(税控除後)	481,520	719,840	238,320	利益剰余金年度末残高	3,824,980	3,509,000	315,980
区 分	30年度予算額	29年度予算額	増 減 額																				
下水道事業収益	7,220,190	7,673,210	453,020																				
下水道事業費用	6,756,130	6,989,850	233,720																				
損益(税控除後)	481,520	719,840	238,320																				
利益剰余金年度末残高	3,824,980	3,509,000	315,980																				
資本の収支 (単位：千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>30年度予算額</th> <th>29年度予算額</th> <th>増 減 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資本的収入</td> <td>2,763,380</td> <td>2,442,900</td> <td>320,480</td> </tr> <tr> <td>資本的支出</td> <td>5,340,240</td> <td>5,304,990</td> <td>35,250</td> </tr> <tr> <td>補てん財源充当額</td> <td>2,576,860</td> <td>2,862,090</td> <td>285,230</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	30年度予算額	29年度予算額	増 減 額	資本的収入	2,763,380	2,442,900	320,480	資本的支出	5,340,240	5,304,990	35,250	補てん財源充当額	2,576,860	2,862,090	285,230				
区 分	30年度予算額	29年度予算額	増 減 額																				
資本的収入	2,763,380	2,442,900	320,480																				
資本的支出	5,340,240	5,304,990	35,250																				
補てん財源充当額	2,576,860	2,862,090	285,230																				
(収益の収支)																							
(収入)																							
下水道使用料																							
・ 有収水量	26,666千m ³	26,780千m ³	114千m ³																				
		5,190,530	5,163,910	26,620																			

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
一般会計負担金	477,610	951,370	473,760
高資本費対策費負担金	542,530千円		
売電事業収益	86,970	83,010	3,960
長期前受金戻入	1,449,720	1,464,280	14,560
(支 出)			
管渠費委託料	70,800	66,310	4,490
○ 下水熱利用調査委託料	4,820千円		
管渠費工事請負費	88,800	98,800	10,000
・ マンホール鉄蓋取替調整工事費	40,400千円		
・ 管路施設補修工事費	43,600千円		
浄化センター費(宮淵、両島、四賀、上高地、波田)	1,230,830	1,271,240	40,410
業務費負担金	160,410	152,930	7,480
・ 下水道使用料調定収納負担金			
総係費退職給付費	88,150	114,950	26,800
総係費貸倒引当金繰入額	10,120	10,910	790
有形固定資産減価償却費	3,525,190	3,551,180	25,990
流域下水道維持管理負担金	100,950	100,280	670
売電事業費用	37,070	34,970	2,100
企業債利息	706,500	812,700	106,200
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	807,900	672,500	135,400
国庫補助金	360,620	240,260	120,360
・ 公共下水道事業費交付金(国費率5/10~5.5/10)	150,790千円		
・ 寿赤木地区農業集落排水施設公共下水道接続事業費交付金(国費率1/2)	6,400千円		
・ 雨水渠整備事業費交付金(国費率1/2)	203,430千円		
一般会計負担金	1,366,580	1,439,170	72,590
受益者負担金	4,370	4,710	340
工事負担金	106,200	45,440	60,760
基金取崩収入	116,660	35,130	81,530
(支 出)			
補助公共污水渠建設費	34,490	17,400	17,090
・ 寿赤木地区農業集落排水施設公共下水道接続事業関連污水渠建設費負担金	6,400千円		
・ 宮淵処理区管渠工事費	16,330千円		
○ 宮淵処理区管渠工事委託料	11,760千円		
補助公共雨水渠建設費	406,830	171,880	234,950
単独公共污水渠建設費	344,250	224,110	120,140
単独特環污水渠建設費	17,540	26,800	9,260

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
補助污水渠改良事業費	293,380	551,080	257,700
・ 調査設計委託料			
管渠改築設計委託料(合流区域) 8,100千円			
ストックマネジメント管渠劣化度調査委託料 10,010千円			
・ 管渠改築工事費			
長寿命化対策管渠改築工事費 L = 639m (本郷分区・合流区域) 215,270千円			
下水道総合地震対策管渠耐震化工事費 60,000千円			
補助処理場改良事業費	414,200	181,380	232,820
・ 宮渚浄化センター改築実施設計委託料			
低段2系最初・最終沈殿池及び低段3,4系中央監視設備改築実施設計委託料 16,000千円			
低段1,2系最初沈殿池耐震化実施設計委託料 27,000千円			
○ 宮渚浄化センター改築工事委託料			
受変電設備改築工事委託料 60,000千円			
【債務負担行為】	(債務)		
受変電設備改築工事委託料 139,000千円、平成30年度～平成31年度	139,000		
・ 両島浄化センター改築工事委託料			
汚泥脱水機・汚泥棟受変電設備及び管理棟建築機械設備改築工事委託料 245,600千円			
【債務負担行為】	(債務)		
汚泥脱水機・汚泥棟受変電設備及び管理棟建築機械設備改築工事委託料 602,100千円、平成30年度～平成31年度	602,100		
管理棟耐震化工事委託料 21,600千円			
【債務負担行為】	(債務)		
管理棟耐震化工事委託料 23,000千円、平成30年度～平成31年度	23,000		
○ 波田浄化センター耐震診断委託料			
管理棟・塩素混和池耐震診断委託料 14,000千円			
・ スtockマネジメント浄化センター等点検調査委託料 30,000千円			
両島浄化センター改築実施設計委託料 71,180千円			
両島浄化センター耐震診断委託料 29,000千円			
単独污水渠改良事業費	104,030	114,730	10,700
・ 調査設計委託料 3,950千円			
○ 管渠改築施工監理委託料 4,530千円			
・ 管渠改築工事費 95,200千円			
受益者負担金徴収費 21,420	21,420	20,740	680
企業債償還金 3,600,500	3,600,500	3,907,800	307,300
単独処理場改良事業費 0	0	20,000	20,000

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成30年度	平成29年度		
【病院事業】 5.1 %	5,727,140	5,450,860	276,280	
平成30年度予算のポイント				
<ul style="list-style-type: none"> ・ 会田病院の診療所化に伴い、診療所予算を病院事業の予算に統合 ・ 資本的収支に病院建設事業を新設 				
収益的収支 (単位：千円)				
区分	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
病院事業収益	5,195,700	4,991,690	204,010	
病院分	4,917,580	4,625,840	291,740	
診療所分	278,120	365,850	87,730	
病院事業費用	5,195,340	5,010,410	184,930	
病院分	4,917,220	4,625,310	291,910	
診療所分	278,120	385,100	106,980	
損益(税控除後)	360	18,220	18,580	
病院分	360	530	170	
診療所分	0	18,750	18,750	
利益剰余金年度末残高	405,410	399,310	6,100	
病院分	391,020	331,200	59,820	
診療所分	14,390	68,110	53,720	
資本的収支 (単位：千円)				
区分	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
資本的収入	212,020	218,300	6,280	
病院分	212,020	218,300	6,280	
診療所分	0	0	0	
資本的支出	531,800	440,450	91,350	
病院分	529,130	439,530	89,600	
診療所分	2,670	920	1,750	
補てん財源充当額	319,780	222,150	97,630	
病院分	317,110	221,230	95,880	
診療所分	2,670	920	1,750	
30年度から会田病院の診療所化に伴い、予算を統合(29年度予算額は松本市立病院と会田病院を合算)				
(収益的収支)				
(収入)				
入院収益		2,472,480	2,446,420	26,060
・ 年間患者数 58,400人 58,400人				
外来収益		1,427,590	1,286,190	141,400
・ 年間患者数 116,388人 116,388人				
その他医業収益		457,830	453,240	4,590
・ 室料差額収益、分娩費、その他医業収益				
他会計負担金		377,460	309,690	67,770
・ 救急病院等一般会計負担金 374,460千円				
・ 国保会計繰入金(国保調整交付金：保健事業分) 3,000千円				

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
補助金			
・ 感染症病床運営補助金	2,830千円		
・ 臨床研修費等補助金	5,000千円		
・ 産科医等確保支援事業補助金	1,630千円		
・ 看護職員確保対策事業補助金	490千円		
・ 国保診療施設医師定着化助成事業補助金	130千円		
長期前受金戻入	77,130	28,640	48,490
訪問看護事業収益	48,800	43,120	5,680
利用者数 86人 年間延訪問回数 5,306回			
居宅介護支援事業収益	5,080	5,410	330
ケアプラン対象利用者数 32人/月			
介護予防利用者数 4人/月			
診療所医業収益 (会田病院から移行)	199,750	210,730	10,980
・ 外来収益	180,580千円		
年間患者数 10,340人 12,630人			
・ その他医業収益	19,170千円		
診療所医業外収益 (会田病院から移行)	78,370	155,120	76,750
・ 他会計負担金	75,460千円		
・ 長期前受金戻入	2,710千円		
・ その他医業外収益	200千円		
(支 出)			
病院医業費用	4,813,660	4,522,620	291,040
・ 給与費	2,927,850千円	3,202,200千円	
・ 材料費	750,450千円	795,640千円	
・ 経費	595,530千円	574,070千円	
・ 減価償却費	226,990千円	219,950千円	
病院医業外費用	49,610	53,180	3,570
・ 企業債利息	34,580千円		
訪問看護事業営業費用	46,760	42,550	4,210
居宅介護支援事業営業費用	6,180	5,950	230
診療所医業費用 (会田病院から移行)	277,320	383,680	106,360
・ 給与費	230,230千円	121,270千円	
・ 材料費	94,560千円	105,500千円	
・ 経費	48,880千円	40,880千円	
・ 減価償却費	9,810千円	9,520千円	
診療所医業外費用 (会田病院から移行)	800	1,320	520
特別損失	10	10	0
(資 本 的 収 支)			
(収 入)			
企業債	92,400	135,600	43,200
一般会計負担金	116,920	80,000	36,920

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
(支 出)			
建設改良費	108,390	142,220	33,830
・ 医療器械購入費	101,900千円		
・ 器械備品購入費	6,490千円		
うち診療所分	1,950千円		
病院建設事業費	110,900	0	110,900
・ 給与費	37,040千円		
・ 委託料	73,860千円		
企業債償還金	308,910	294,630	14,280
・ 企業債償還金	308,910千円		
うち旧会田病院分	720千円		

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較		
	平成30年度	平成29年度			
【上高地観光施設事業】	13.7 %	455,830	528,360	72,530	
収益的収支 (単位：千円)					
区 分	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
観光施設事業収益	404,410	388,710	15,700		
観光施設事業費用	399,280	377,360	21,920		
損益(税控除後)	5,130	11,350	6,220		
利益剰余金年度末残高	38,970	47,660	8,690		
資本的収支 (単位：千円)					
区 分	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
資本的收入	37,200	127,900	90,700		
資本の支出	56,550	151,000	94,450		
補てん財源充当額	19,350	23,100	3,750		
(収益的収支)					
(収 入)					
営業収益			402,100	386,400	15,700
・ 上高地アルペンホテル収益	193,000千円				
・ 上高地食堂収益	133,000千円				
・ 徳沢口ツチ収益	64,200千円				
・ 焼岳小屋収益	11,900千円				
営業外収益			2,310	2,310	0
・ 受取利息及び配当金	70千円				
・ 長期前受金戻入	2,220千円				
・ 雑収益	20千円				
(支 出)					
営業費用			379,750	359,460	20,290
・ 上高地アルペンホテル経営費	154,490千円				
・ 上高地食堂経営費	123,400千円				
・ 徳沢口ツチ経営費	41,880千円				
・ 焼岳小屋経営費	11,310千円				
・ 総係費	7,980千円				
・ 減価償却費	32,760千円				
・ 資産減耗費	7,930千円				
営業外費用			16,530	14,900	1,630
・ 支払利息及び企業債取扱諸費	2,270千円				
・ 消費税及び地方消費税	14,260千円				
予備費			3,000	3,000	0

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成30年度	平成29年度	
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	37,200	127,900	90,700
・ その他観光事業債			
上高地アルペンホテル改修工事業債			
			33,700千円
徳沢ロッヂ ボイラー機器交換			3,500千円
(支 出)			
建設改良費	45,510	147,490	101,980
・ 事務費			
上高地アルペンホテル第 期改修工事監理委託料			
			1,090千円
・ 工事請負費			
上高地アルペンホテル第 期改修工事			
			32,660千円
徳沢ロッヂ ボイラー機器交換			
			3,500千円
・ 工具、器具及び備品購入費			
上高地アルペンホテル備品購入			
			8,260千円
企業債償還金	11,040	3,510	7,530