

[修正動議可決後]

# 令和8年度当初予算 主要事務事業一覽

松本市 財政部 財政課

## 目 次

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| 1 歳入歳出予算額  | ..... | 1  |
| (1) 会計別    | ..... | 1  |
| (2) 一般会計歳入 | ..... | 2  |
| (3) 一般会計歳出 | ..... | 3  |
| <br>       |       |    |
| 2 主要事務事業   | ..... | 4  |
| (1) 一般会計歳入 | ..... | 4  |
| (2) 一般会計歳出 | ..... | 11 |
| (3) 特別会計   | ..... | 38 |
| (4) 企業会計   | ..... | 45 |

# 1 歳入歳出予算額

## (1) 会計別

(単位：千円)

| 会 計 名            |                   | 令和 8 年度<br>当初予算額<br>A | 令和 7 年度<br>当初予算額<br>B | 増 減 額<br>A - B | 対前年度増減率 (%) |         |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|
|                  |                   |                       |                       |                | 8年度/7年度     | 7年度/6年度 |
| 一 般 会 計          |                   | 114,980,000           | 110,360,000           | 4,620,000      | 4.2         | 9.0     |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金     | 27,740                | 31,880                | △ 4,140        | △ 13.0      | 43.7    |
|                  | 霊 園               | 135,610               | 170,420               | △ 34,810       | △ 20.4      | △ 11.0  |
|                  | 国 民 健 康 保 険       | 21,579,350            | 22,089,140            | △ 509,790      | △ 2.3       | △ 2.2   |
|                  | （ 事 業 勘 定 ）       | 21,507,360            | 22,013,520            | △ 506,160      | △ 2.3       | △ 2.3   |
|                  | （ 直 診 勘 定 ）       | 71,990                | 75,620                | △ 3,630        | △ 4.8       | 26.9    |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療     | 4,619,870             | 4,149,430             | 470,440        | 11.3        | 4.2     |
|                  | 介 護 保 険           | 24,692,170            | 24,056,940            | 635,230        | 2.6         | 3.4     |
|                  | 公 設 地 方 卸 売 市 場   | 505,050               | 497,200               | 7,850          | 1.6         | 2.0     |
|                  | 市 街 地 駐 車 場 事 業   | 223,010               | 246,030               | △ 23,020       | △ 9.4       | △ 6.6   |
|                  | 奈 川 観 光 施 設 事 業   | 193,840               | 178,650               | 15,190         | 8.5         | △ 2.6   |
|                  | 松 本 城             | 1,699,740             | 1,781,920             | △ 82,180       | △ 4.6       | 44.6    |
|                  | 小 計               | 53,676,380            | 53,201,610            | 474,770        | 0.9         | 1.9     |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業           | 8,800,350             | 8,301,740             | 498,610        | 6.0         | 9.1     |
|                  | 下 水 道 事 業         | 13,227,500            | 11,460,030            | 1,767,470      | 15.4        | △ 12.5  |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業   | 109,670               | 145,040               | △ 35,370       | △ 24.4      | 5.5     |
|                  | 地 域 排 水 施 設 事 業   | 148,140               | 163,130               | △ 14,990       | △ 9.2       | △ 9.8   |
|                  | 病 院 事 業           | 6,153,590             | 6,141,590             | 12,000         | 0.2         | 3.3     |
|                  | 上 高 地 観 光 施 設 事 業 | 607,510               | 579,980               | 27,530         | 4.7         | 12.6    |
|                  | 小 計               | 29,046,760            | 26,791,510            | 2,255,250      | 8.4         | △ 2.5   |
| 合 計              |                   | 197,703,140           | 190,353,120           | 7,350,020      | 3.9         | 5.2     |

## (2) 一般会計歳入

(単位:千円)

| 区 分                        | 令和 8 年度     | 令和 7 年度     | 増 減 額     | 対前年度<br>増 減 率 | 構 成 比     |        |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------|
|                            | 当初予算額<br>A  | 当初予算額<br>B  |           |               | C = A - B | C / B  |
| 1 市 税                      | 40,936,940  | 39,049,000  | 1,887,940 | 4.8%          | 35.6%     | 35.4%  |
| 2 地 方 譲 与 税                | 985,040     | 998,930     | △ 13,890  | △ 1.4%        | 0.9%      | 0.9%   |
| 3 利子割交付金                   | 68,000      | 15,000      | 53,000    | 353.3%        | 0.1%      | 0.0%   |
| 4 配当割交付金                   | 320,000     | 217,000     | 103,000   | 47.5%         | 0.3%      | 0.2%   |
| 5 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金 | 372,000     | 205,000     | 167,000   | 81.5%         | 0.3%      | 0.2%   |
| 6 法人事業税交付金                 | 784,000     | 720,000     | 64,000    | 8.9%          | 0.7%      | 0.7%   |
| 7 地方消費税交付金                 | 7,873,000   | 6,980,000   | 893,000   | 12.8%         | 6.9%      | 6.3%   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金               | 29,000      | 31,000      | △ 2,000   | △ 6.5%        | 0.0%      | 0.0%   |
| 9 環境性能割交付金                 | 90,000      | 89,000      | 1,000     | 1.1%          | 0.1%      | 0.1%   |
| 10 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金   | 36,600      | 35,800      | 800       | 2.2%          | 0.0%      | 0.0%   |
| 11 地方特例交付金                 | 214,600     | 219,800     | △ 5,200   | △ 2.4%        | 0.2%      | 0.2%   |
| 12 地 方 交 付 税               | 15,563,880  | 16,025,000  | △ 461,120 | △ 2.9%        | 13.5%     | 14.5%  |
| うち 普通交付税                   | 14,963,880  | 15,425,000  | △ 461,120 | △ 3.0%        | 13.0%     | 14.0%  |
| うち 特別交付税                   | 600,000     | 600,000     | 0         | 0.0%          | 0.5%      | 0.5%   |
| 13 交通安全対策特別交付金             | 34,000      | 34,000      | 0         | 0.0%          | 0.0%      | 0.0%   |
| 14 分担金及び負担金                | 467,320     | 402,440     | 64,880    | 16.1%         | 0.4%      | 0.4%   |
| 15 使用料及び手数料                | 1,836,060   | 1,810,410   | 25,650    | 1.4%          | 1.6%      | 1.6%   |
| 16 国 庫 支 出 金               | 15,757,140  | 16,028,250  | △ 271,110 | △ 1.7%        | 13.7%     | 14.5%  |
| 17 県 支 出 金                 | 7,685,130   | 7,364,430   | 320,700   | 4.4%          | 6.7%      | 6.7%   |
| 18 財 産 収 入                 | 728,040     | 657,550     | 70,490    | 10.7%         | 0.6%      | 0.6%   |
| 19 寄 附 金                   | 592,220     | 535,340     | 56,880    | 10.6%         | 0.5%      | 0.5%   |
| 20 繰 入 金                   | 6,545,170   | 4,880,590   | 1,664,580 | 34.1%         | 5.7%      | 4.4%   |
| 21 繰 越 金                   | 600,000     | 600,000     | 0         | 0.0%          | 0.5%      | 0.6%   |
| 22 諸 収 入                   | 5,966,860   | 6,934,460   | △ 967,600 | △ 14.0%       | 5.2%      | 6.3%   |
| 23 市 債                     | 7,495,000   | 6,527,000   | 968,000   | 14.8%         | 6.5%      | 5.9%   |
| 合 計                        | 114,980,000 | 110,360,000 | 4,620,000 | 4.2%          | 100.0%    | 100.0% |

## (3) 一般会計歳出

(単位：千円)

| 区 分        | 令和 8 年度<br>当初予算額 | 令和 7 年度<br>当初予算額 | 増 減 額<br>C = A - B | 対前年度<br>増 減 率<br>C / B | 構 成 比  |        |
|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|
|            | A                | B                |                    |                        | 8年度    | 7年度    |
| 1 議 会 費    | 484,800          | 457,540          | 27,260             | 6.0%                   | 0.4%   | 0.4%   |
| 2 総 務 費    | 17,348,640       | 14,719,490       | 2,629,150          | 17.9%                  | 15.1%  | 13.3%  |
| 3 民 生 費    | 42,636,200       | 42,238,320       | 397,880            | 0.9%                   | 37.1%  | 38.3%  |
| 4 衛 生 費    | 8,494,630        | 7,714,360        | 780,270            | 10.1%                  | 7.4%   | 7.0%   |
| 5 労 働 費    | 137,630          | 136,630          | 1,000              | 0.7%                   | 0.1%   | 0.1%   |
| 6 農林水産業費   | 3,374,150        | 3,411,650        | △ 37,500           | △ 1.1%                 | 3.0%   | 3.1%   |
| 7 商 工 費    | 6,678,140        | 6,356,820        | 321,320            | 5.1%                   | 5.8%   | 5.8%   |
| 8 土 木 費    | 10,499,800       | 9,567,080        | 932,720            | 9.7%                   | 9.1%   | 8.7%   |
| 9 消 防 費    | 3,000,810        | 2,962,300        | 38,510             | 1.3%                   | 2.6%   | 2.7%   |
| 10 教 育 費   | 11,844,910       | 12,423,560       | △ 578,650          | △ 4.7%                 | 10.3%  | 11.2%  |
| 11 公 債 費   | 8,674,530        | 8,477,850        | 196,680            | 2.3%                   | 7.6%   | 7.7%   |
| 12 諸 支 出 金 | 1,637,980        | 1,744,400        | △ 106,420          | △ 6.1%                 | 1.4%   | 1.6%   |
| 13 予 備 費   | 167,780          | 150,000          | 17,780             | 11.9%                  | 0.1%   | 0.1%   |
| 合 計        | 114,980,000      | 110,360,000      | 4,620,000          | 4.2%                   | 100.0% | 100.0% |

## 2 主要事務事業

### (1) 一般会計歳入

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容 (◎は新規)              |                     | 令和8年度<br>当初予算額      | 令和7年度<br>当初予算額   | 比較           |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 【市税】 4.8%                |                     | 40,936,940          | 39,049,000       | 1,887,940    |
| (単位：千円)                  |                     |                     |                  |              |
| 区分                       | 令和8年度<br>当初予算額<br>A | 令和7年度<br>当初予算額<br>B | 増減額<br>C = A - B | 伸び率<br>A / B |
| 市民税個人                    | 15,911,000          | 15,153,000          | 758,000          | 5.0%         |
| うち所得割                    | 15,480,000          | 14,729,000          | 751,000          | 5.1%         |
| 市民税法人                    | 4,008,000           | 3,418,000           | 590,000          | 17.3%        |
| うち税割                     | 3,025,000           | 2,453,000           | 572,000          | 23.3%        |
| 固定資産税                    | 16,492,000          | 16,123,000          | 369,000          | 2.3%         |
| 軽自動車税                    | 924,000             | 903,000             | 21,000           | 2.3%         |
| 市たばこ税                    | 1,605,000           | 1,615,000           | △ 10,000         | △ 0.6%       |
| 入湯税                      | 104,000             | 100,000             | 4,000            | 4.0%         |
| 都市計画税                    | 1,766,000           | 1,737,000           | 29,000           | 1.7%         |
| 宿泊税                      | 126,940             | 0                   | 126,940          | 皆増           |
| 市税合計                     | 40,936,940          | 39,049,000          | 1,887,940        | 4.8%         |
| 【地方譲与税】 △ 1.4%           |                     | 985,040             | 998,930          | △ 13,890     |
| ○ 地方揮発油譲与税               |                     | 162,000             | 194,000          | △ 32,000     |
| ○ 自動車重量譲与税               |                     | 709,000             | 688,000          | 21,000       |
| ○ 航空機燃料譲与税               |                     | 9,000               | 9,000            | 0            |
| ○ 森林環境譲与税                |                     | 105,040             | 107,930          | △ 2,890      |
| 【利子割交付金】 353.3%          |                     | 68,000              | 15,000           | 53,000       |
| ○ 利子割交付金                 |                     | 68,000              | 15,000           | 53,000       |
| 【配当割交付金】 47.5%           |                     | 320,000             | 217,000          | 103,000      |
| ○ 配当割交付金                 |                     | 320,000             | 217,000          | 103,000      |
| 【株式等譲渡所得割交付金】 81.5%      |                     | 372,000             | 205,000          | 167,000      |
| ○ 株式等譲渡所得割交付金            |                     | 372,000             | 205,000          | 167,000      |
| 【法人事業税交付金】 8.9%          |                     | 784,000             | 720,000          | 64,000       |
| ○ 法人事業税交付金               |                     | 784,000             | 720,000          | 64,000       |
| 【地方消費税交付金】 12.8%         |                     | 7,873,000           | 6,980,000        | 893,000      |
| ○ 地方消費税交付金               |                     | 7,873,000           | 6,980,000        | 893,000      |
| 【ゴルフ場利用税交付金】 △ 6.5%      |                     | 29,000              | 31,000           | △ 2,000      |
| ○ ゴルフ場利用税交付金             |                     | 29,000              | 31,000           | △ 2,000      |
| 【環境性能割交付金】 1.1%          |                     | 90,000              | 89,000           | 1,000        |
| ○ 環境性能割交付金               |                     | 90,000              | 89,000           | 1,000        |
| 【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 2.2% |                     | 36,600              | 35,800           | 800          |
| ○ 国有提供施設等所在市町村助成交付金      |                     | 36,600              | 35,800           | 800          |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容 (◎は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 【地方特例交付金】 <span style="float:right">△ 2.4%</span>   | 214,600        | 219,800        | △ 5,200   |
| ○ 個人住民税減収補てん特例交付金                                   | 181,000        | 218,000        | △ 37,000  |
| ◎ 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金                                | 31,000         | 0              | 31,000    |
| ○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金                       | 2,600          | 1,800          | 800       |
| 【地方交付税】 <span style="float:right">△ 2.9%</span>     | 15,563,880     | 16,025,000     | △ 461,120 |
| ○ 普通交付税   | 14,963,880     | 15,425,000     | △ 461,120 |
| ○ 特別交付税   | 600,000        | 600,000        | 0         |
| 【交通安全対策特別交付金】 <span style="float:right">0.0%</span> | 34,000         | 34,000         | 0         |
| ○ 交通安全対策特別交付金                                       | 34,000         | 34,000         | 0         |
| 【分担金及び負担金】 <span style="float:right">16.1%</span>   | 467,320        | 402,440        | 64,880    |
| ○ 上高地電力供給事業費分担金                                     | 46,090         | 1,650          | 44,440    |
| ◎ 財産区議会議員一般選挙費負担金                                   | 720            | 0              | 720       |
| ○ 老人福祉施設措置費一部負担金                                    | 108,230        | 111,380        | △ 3,150   |
| ○ 保育所運営費一部負担金                                       | 207,430        | 195,390        | 12,040    |
| ◎ 上高地対策事業費負担金                                       | 12,000         | 0              | 12,000    |
| 【使用料及び手数料】 <span style="float:right">1.4%</span>    | 1,836,060      | 1,810,410      | 25,650    |
| ○ 診療所使用料  | 86,950         | 91,410         | △ 4,460   |
| ○ クラインガルテン使用料                                       | 55,730         | 59,560         | △ 3,830   |
| ○ 沢渡駐車場使用料  | 129,280        | 99,650         | 29,630    |
| ○ 道路占用料   | 96,460         | 95,560         | 900       |
| ○ 市営住宅家賃  | 606,350        | 597,920        | 8,430     |
| ○ 美術館観覧料  | 153,730        | 143,480        | 10,250    |
| ○ 博物館観覧料  | 200,210        | 208,810        | △ 8,600   |
| ○ 証明閲覧等手数料  | 64,810         | 71,930         | △ 7,120   |
| △ 多目的研修センター使用料                                      | 0              | 10             | △ 10      |
| 【国庫支出金】 <span style="float:right">△ 1.7%</span>     | 15,757,140     | 16,028,250     | △ 271,110 |
| ○ 福祉手当負担金   | 91,430         | 88,850         | 2,580     |
| ○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金                                 | 219,680        | 203,370        | 16,310    |
| ○ 障がい者自立支援給付費負担金                                    | 3,335,810      | 3,145,540      | 190,270   |
| ○ 介護保険料軽減事業負担金                                      | 89,600         | 94,650         | △ 5,050   |
| ○ 障害者医療費負担金   | 159,140        | 139,920        | 19,220    |
| ○ 児童扶養手当負担金   | 254,590        | 244,320        | 10,270    |
| ○ 保育所等運営費負担金  | 1,789,700      | 1,522,970      | 266,730   |
| ○ 児童手当負担金   | 3,880,250      | 4,063,400      | △ 183,150 |
| ◎ 乳児等のための支援給付交付金                                    | 1,460          | 0              | 1,460     |
| ○ 生活保護費負担金  | 2,088,170      | 2,317,830      | △ 229,660 |
| ○ 社会保障・税番号制度関係費補助金                                  | 159,490        | 48,340         | 111,150   |
| ○ デジタル基盤改革支援補助金                                     | 414,380        | 446,890        | △ 32,510  |
| ○ 地域少子化対策重点推進交付金                                    | 51,500         | 60,440         | △ 8,940   |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費補助金                                  | 101,390        | 112,880        | △ 11,490  |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容 (◎は新規)                  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額   | 比較               |                |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| ○ 重層的支援体制整備事業交付金             | 309,530        | 305,380          | 4,150            |                |
| ○ 子ども・子育て支援交付金(児童福祉費)        | 245,430        | 247,880          | △ 2,450          |                |
| ○ 子ども・子育て支援施設整備交付金           | 11,220         | 22,560           | △ 11,340         |                |
| ○ 妊娠・出産・子育て支援事業費補助金          | 158,570        | 146,960          | 11,610           |                |
| ◎ 8020運動・口腔保健推進事業費補助金        | 1,880          | 0                | 1,880            |                |
| ◎ 子ども・子育て支援交付金(保健衛生費)        | 10,290         | 0                | 10,290           |                |
| ◎ 特定外来生物防除等対策事業交付金           | 980            | 0                | 980              |                |
| ○ 循環型社会形成推進交付金(清掃費)          | 239,710        | 116,020          | 123,690          |                |
| ○ 国立公園等多言語解説等整備事業費補助金        | 7,310          | 2,860            | 4,450            |                |
| ◎ 自然環境整備支援事業費補助金             | 6,920          | 0                | 6,920            |                |
| ◎ インバウンド安全・安心対策推進事業費補助金      | 3,030          | 0                | 3,030            |                |
| ○ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金         | 11,230         | 81,270           | △ 70,040         |                |
| ○ 防災・安全交付金(道路橋りょう費)          | 95,230         | 25,000           | 70,230           |                |
| ○ 道路メンテナンス事業補助金              | 136,560        | 244,660          | △ 108,100        |                |
| ○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金(道路橋りょう費) | 531,600        | 303,540          | 228,060          |                |
| ○ 都市構造再編集中支援事業費補助金           | 413,660        | 457,570          | △ 43,910         |                |
| ○ 防災・安全交付金(都市計画費)            | 477,810        | 463,000          | 14,810           |                |
| ○ 社会資本整備総合交付金(住宅費)           | 31,510         | 16,790           | 14,720           |                |
| ◎ へき地児童生徒援助費等補助金(教育総務費)      | 1,920          | 0                | 1,920            |                |
| ◎ 行政による学校問題解決のための支援体制事業費補助金  | 1,550          | 0                | 1,550            |                |
| ○ 埋蔵文化財発掘調査費補助金              | 4,920          | 16,600           | △ 11,680         |                |
| ○ 国民年金事務委託金                  | 63,900         | 67,570           | △ 3,670          |                |
| △ 次世代育成支援対策施設整備交付金           | 0              | 5,920            | △ 5,920          |                |
| △ 消防防災施設整備費補助金               | 0              | 15,980           | △ 15,980         |                |
| △ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金       | 0              | 50,910           | △ 50,910         |                |
| △ 新しい地方経済・生活環境創生交付金(総務管理費)   | 0              | 65,350           | △ 65,350         |                |
| △ 地方創生臨時交付金                  | 0              | 331,490          | △ 331,490        |                |
| △ 放課後子ども教室推進事業費補助金           | 0              | 2,130            | △ 2,130          |                |
| △ エイズ対策促進事業費補助金              | 0              | 370              | △ 370            |                |
| △ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(保健衛生費)    | 0              | 126,270          | △ 126,270        |                |
| △ 出産・子育て応援事業費補助金             | 0              | 8,800            | △ 8,800          |                |
| △ 地域女性活躍推進交付金                | 0              | 3,340            | △ 3,340          |                |
| △ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(観光費)      | 0              | 580              | △ 580            |                |
| △ 持続可能な観光推進事業費補助金            | 0              | 21,250           | △ 21,250         |                |
| △ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(小学校費)     | 0              | 3,020            | △ 3,020          |                |
| △ 史跡等購入費補助金                  | 0              | 3,850            | △ 3,850          |                |
| △ 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金       | 0              | 2,210            | △ 2,210          |                |
| <b>【県支出金】</b>                | <b>4.4%</b>    | <b>7,685,130</b> | <b>7,364,430</b> | <b>320,700</b> |
| ○ U I J ターン就業移住支援金負担金        | 67,100         | 116,350          | △ 49,250         |                |
| ○ 国民健康保険基盤安定事業負担金            | 527,340        | 531,370          | △ 4,030          |                |
| ○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金         | 562,140        | 501,890          | 60,250           |                |
| ○ 障がい者自立支援給付費負担金             | 1,667,900      | 1,572,760        | 95,140           |                |
| ○ 障害者医療費負担金                  | 79,570         | 69,960           | 9,610            |                |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容 (◎は新規)                | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較             |               |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ○ 保育所等運営費負担金               | 876,770        | 801,460        | 75,310         |               |
| ○ 児童手当負担金                  | 451,050        | 473,110        | △ 22,060       |               |
| ◎ 乳児等のための支援給付交付金           | 240            | 0              | 240            |               |
| ○ 電源立地地域対策交付金              | 56,920         | 56,910         | 10             |               |
| ○ 国民スポーツ大会等市町村競技施設整備事業費補助金 | 171,590        | 102,910        | 68,680         |               |
| ○ 障害者支援医療費補助金              | 308,390        | 294,770        | 13,620         |               |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費補助金         | 50,580         | 56,350         | △ 5,770        |               |
| ○ 医療介護総合確保事業費補助金           | 322,380        | 95,210         | 227,170        |               |
| ○ 重層的支援体制整備事業交付金           | 180,680        | 172,190        | 8,490          |               |
| ○ 子育て支援医療費補助金              | 328,040        | 333,870        | △ 5,830        |               |
| ○ ひとり親家庭支援医療費補助金           | 50,250         | 51,240         | △ 990          |               |
| ○ 子ども・子育て支援施設整備交付金         | 11,220         | 22,560         | △ 11,340       |               |
| ○ 保育料軽減事業補助金               | 60,720         | 61,000         | △ 280          |               |
| ○ 就学前教育・保育施設交付金            | 266,770        | 257,620        | 9,150          |               |
| ○ 子ども・子育て支援交付金（児童福祉費）      | 245,430        | 247,880        | △ 2,450        |               |
| ◎ 子ども・子育て支援交付金（保健衛生費）      | 5,140          | 0              | 5,140          |               |
| ○ 松枯れ対策事業費補助金              | 90,780         | 104,500        | △ 13,720       |               |
| ○ 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金     | 1,800          | 8,750          | △ 6,950        |               |
| ○ 新規就農者育成総合対策補助金           | 50,100         | 42,150         | 7,950          |               |
| ○ 多面的機能支払交付金               | 239,820        | 243,200        | △ 3,380        |               |
| ○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金     | 6,500          | 45,000         | △ 38,500       |               |
| ◎ 国立公園整備事業費補助金             | 20,810         | 0              | 20,810         |               |
| ○ 県税徴収委託金                  | 437,880        | 404,030        | 33,850         |               |
| ◎ 県議会議員選挙執行委託金             | 35,760         | 0              | 35,760         |               |
| ◎ 県知事選挙執行委託金               | 93,750         | 0              | 93,750         |               |
| ◎ 経済センサス調査区管理委託金           | 30             | 0              | 30             |               |
| ◎ 経済センサス活動調査委託金            | 15,790         | 0              | 15,790         |               |
| ◎ 全国ひとり親世帯等調査委託金           | 20             | 0              | 20             |               |
| ◎ こどもの福祉と保健に関する状況報告委託金     | 40             | 0              | 40             |               |
| △ 医療的ケア児等の個別避難計画作成支援補助金    | 0              | 260            | △ 260          |               |
| △ ヤングケアラー支援体制強化事業補助金       | 0              | 3,040          | △ 3,040        |               |
| △ 出産・子育て応援事業費補助金           | 0              | 2,200          | △ 2,200        |               |
| △ 上高地保存活用推進事業費補助金          | 0              | 170            | △ 170          |               |
| △ 地域連携ICカード導入支援事業補助金       | 0              | 75,210         | △ 75,210       |               |
| △ 道路橋りょう維持補修事業費補助金         | 0              | 500            | △ 500          |               |
| △ 空港周辺地区集会施設整備補助金          | 0              | 600            | △ 600          |               |
| △ 参議院議員選挙執行委託金             | 0              | 91,790         | △ 91,790       |               |
| △ 国勢調査委託金                  | 0              | 105,500        | △ 105,500      |               |
| △ 農林業センサス委託金               | 0              | 30             | △ 30           |               |
| △ 経済センサス・活動調査（準備）委託金       | 0              | 270            | △ 270          |               |
| <b>【財産収入】</b>              | <b>10.7%</b>   | <b>728,040</b> | <b>657,550</b> | <b>70,490</b> |
| ○ 市有地貸付料                   | 71,850         | 71,960         | △ 110          |               |
| ○ 財政調整基金利子収入               | 41,970         | 26,560         | 15,410         |               |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容 (◎は新規)              | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| ○ 小中学校施設整備基金利子収入         | 14,920         | 3,350          | 11,570    |
| ○ 減債基金利子収入               | 14,140         | 7,000          | 7,140     |
| ○ 地域振興基金利子収入             | 9,810          | 2,900          | 6,910     |
| ○ 庁舎建設基金利子収入             | 14,160         | 3,220          | 10,940    |
| ○ 市有地売払収入                | 240,950        | 181,380        | 59,570    |
| ○ 美術館物品売払収入              | 217,390        | 226,890        | △ 9,500   |
| ○ 不用品売払収入                | 510            | 7,110          | △ 6,600   |
| △ 新型コロナウイルス金融対策基金利子収入    | 0              | 100            | △ 100     |
| <b>【寄附金】</b> 10.6%       | 592,220        | 535,340        | 56,880    |
| ○ ふるさとまつもと寄附金            | 579,000        | 529,000        | 50,000    |
| ◎ 企業版ふるさとまつもと寄附金         | 7,000          | 0              | 7,000     |
| <b>【繰入金】</b> 34.1%       | 6,545,170      | 4,880,590      | 1,664,580 |
| ○ 財政調整基金繰入金              | 2,366,850      | 1,503,640      | 863,210   |
| ○ 減債基金繰入金                | 313,610        | 351,600        | △ 37,990  |
| ○ 地域振興基金繰入金              | 699,980        | 517,320        | 182,660   |
| ○ 社会福祉基金繰入金              | 525,340        | 195,600        | 329,740   |
| ○ 美しいまち松本づくり基金繰入金        | 115,500        | 45,380         | 70,120    |
| ○ 小中学校施設整備基金繰入金          | 567,160        | 230,390        | 336,770   |
| ○ 芸術文化振興基金繰入金            | 484,660        | 12,680         | 471,980   |
| ○ スポーツ施設整備基金繰入金          | 570,180        | 644,050        | △ 73,870  |
| ◎ 庁舎建設基金繰入金              | 21,820         | 0              | 21,820    |
| ○ 農業振興施設整備基金繰入金          | 26,130         | 12,360         | 13,770    |
| ◎ 美ヶ原高原観光振興基金繰入金         | 4,750          | 0              | 4,750     |
| ○ 観光施設整備基金繰入金            | 11,600         | 4,730          | 6,870     |
| ○ 森林環境譲与税活用基金繰入金         | 131,590        | 97,200         | 34,390    |
| ○ 生活環境施設等整備基金繰入金         | 162,810        | 79,930         | 82,880    |
| ○ 国民健康保険特別会計繰入金（事業勘定）    | 35,700         | 12,470         | 23,230    |
| ○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金        | 61,000         | 162,570        | △ 101,570 |
| ○ 松本城特別会計繰入金             | 5,250          | 63,100         | △ 57,850  |
| ○ 介護保険特別会計繰入金            | 123,400        | 125,090        | △ 1,690   |
| ○ 下水道事業会計繰入金             | 213,090        | 315,420        | △ 102,330 |
| ◎ 病院事業会計繰入金              | 14,230         | 0              | 14,230    |
| △ 庁舎整備基金繰入金              | 0              | 277,640        | △ 277,640 |
| △ 大原・神谷・入山ラインガルテン整備基金繰入金 | 0              | 2,930          | △ 2,930   |
| △ 新型コロナウイルス金融対策基金繰入金     | 0              | 105,020        | △ 105,020 |
| <b>【繰越金】</b> 0.0%        | 600,000        | 600,000        | 0         |
| ○ 前年度繰越金                 | 600,000        | 600,000        | 0         |
| <b>【諸収入】</b> △ 14.0%     | 5,966,860      | 6,934,460      | △ 967,600 |
| ○ 中小企業金融対策預託金回収金         | 4,330,000      | 4,460,000      | △ 130,000 |
| ◎ 中原淑子育英基金奨学金貸付金回収金      | 240            | 0              | 240       |
| ○ 埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入        | 47,220         | 5,980          | 41,240    |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容 (◎は新規)             | 令和8年度<br>当初予算額   | 令和7年度<br>当初予算額   | 比較             |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| ○ 保育園副食費                | 173,040          | 167,870          | 5,170          |
| ○ 学校給食費                 | 440,890          | 1,006,940        | △ 566,050      |
| ○ 県民交通災害事務費交付金          | 11,600           | 6,200            | 5,400          |
| △ 市民活動団体金融対策貸付金回収金      | 0                | 6,000            | △ 6,000        |
| <b>【市債】</b> 14.8%       | <b>7,495,000</b> | <b>6,527,000</b> | <b>968,000</b> |
| ◎ 四賀支所庁舎等大規模改修事業費充当債    | 32,100           | 0                | 32,100         |
| ○ 地域防災無線整備事業費充当債        | 32,000           | 93,400           | △ 61,400       |
| ◎ 新庁舎建設事業費充当債           | 77,900           | 0                | 77,900         |
| ◎ 公金収納システム整備事業費充当債      | 3,900            | 0                | 3,900          |
| ◎ 地域防災無線管理事業費充当債        | 4,700            | 0                | 4,700          |
| ◎ 情報創造館庁舎設備更新事業費充当債     | 59,300           | 0                | 59,300         |
| ◎ まつもと市民芸術館管理運営費充当債     | 1,405,300        | 0                | 1,405,300      |
| ◎ 文化振興推進費充当債            | 128,800          | 0                | 128,800        |
| ◎ 社会体育館大規模改修事業費充当債      | 8,000            | 0                | 8,000          |
| ○ 波田中央運動広場整備事業費充当債      | 332,300          | 221,900          | 110,400        |
| ◎ 学校体育施設開放事業費充当債        | 22,100           | 0                | 22,100         |
| ○ 保育園大規模改造事業費充当債        | 45,100           | 323,300          | △ 278,200      |
| ○ 放課後児童クラブ整備事業費充当債      | 70,700           | 77,600           | △ 6,900        |
| ◎ 児童館・児童センター整備事業費充当債    | 6,100            | 0                | 6,100          |
| ◎ 安曇育成館解体事業費充当債         | 24,900           | 0                | 24,900         |
| ◎ 留守家庭児童対策費充当債          | 1,600            | 0                | 1,600          |
| ◎ 私立保育所等施設整備補助事業充当債     | 2,000            | 0                | 2,000          |
| ○ 一般廃棄物処理事業費充当債         | 769,600          | 393,100          | 376,500        |
| ○ 林道整備事業費充当債            | 108,900          | 97,900           | 11,000         |
| ○ 農林業施設等解体事業費充当債        | 216,500          | 256,800          | △ 40,300       |
| ○ 山田地区クライנגアルテン整備事業費充当債 | 268,300          | 288,500          | △ 20,200       |
| ◎ 農業振興関連施設管理費充当債        | 53,200           | 0                | 53,200         |
| ○ 交通安全施設整備事業費充当債        | 3,600            | 11,300           | △ 7,700        |
| ○ 波田駅周辺整備事業費充当債         | 107,700          | 13,500           | 94,200         |
| ○ 道路橋りょう整備事業費充当債        | 862,000          | 880,000          | △ 18,000       |
| ○ 道路橋りょう維持補修事業費充当債      | 181,700          | 164,900          | 16,800         |
| ◎ 単独河川改良事業費充当債          | 75,300           | 0                | 75,300         |
| ○ 公園緑地整備事業費充当債          | 265,000          | 75,800           | 189,200        |
| ○ 街路整備事業費充当債            | 476,100          | 458,200          | 17,900         |
| ○ 村井駅周辺整備事業費充当債         | 121,900          | 261,100          | △ 139,200      |
| ○ 松本城三の丸エリア整備事業費充当債     | 72,300           | 5,700            | 66,600         |
| ○ 公営住宅建設事業費充当債          | 32,400           | 15,600           | 16,800         |
| ○ 公営住宅解体事業費充当債          | 1,400            | 8,500            | △ 7,100        |
| ○ 教職員住宅解体事業費充当債         | 18,900           | 43,000           | △ 24,100       |
| ◎ 丸ノ内中学校改築事業費充当債        | 35,100           | 0                | 35,100         |
| ○ 公民館等長寿命化事業費充当債        | 96,900           | 148,800          | △ 51,900       |
| ○ 地区公民館解体事業費充当債         | 117,500          | 13,400           | 104,100        |
| ◎ 教育文化センター再整備事業費充当債     | 34,300           | 0                | 34,300         |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎は新規)    | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較      |
|-------------------|----------------|----------------|---------|
| ◎ 中央図書館長寿命化事業費充当債 | 42,000         | 0              | 42,000  |
| ○ 辺地対策事業債         | 215,700        | 120,300        | 95,400  |
| ○ 過疎対策事業債         | 909,700        | 545,600        | 364,100 |

## (2) 一般会計歳出

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| <b>● 人件費（一般会計総額）</b><br>主な増減の内容<br>・ 正規職員<br>給与改定に伴う増加分 374,510千円<br>昇給に伴う増加分 163,980千円<br>制度改正に伴う増加分 130,780千円<br>退職手当に伴う増減分 185,180千円<br>新陳代謝及び人事異動等に伴う増減分他 △164,630千円<br>・ 会計年度任用職員<br>パートタイム会計年度任用職員の給与改定等に伴う増加分 540,850千円 | 21,879,590     | 20,689,700     | 1,189,890 |
| <b>【議会費】</b> 6.0%  | 484,800        | 457,540        | 27,260    |
| ○ 人件費（款合計）   | 407,910        | 407,290        | 620       |
| ○ 議会運営費<br>議会運営を円滑に進めるための事務的経費を計上し、執行するもの  | 64,590         | 40,530         | 24,060    |
| <b>【総務費】</b> 17.9%   | 17,348,640     | 14,719,490     | 2,629,150 |
| ○ 人件費（款合計）   | 5,867,610      | 5,369,040      | 498,570   |
| ○ 駅前会館管理費<br>手数料、指定管理料等<br>＜ ◎ 駅前会館あり方検討事業 60千円 ＞<br>施設維持に係る経費の削減を図るため、駅前会館の用途廃止に向けた方向性を調整するもの   | 13,820         | 13,770         | 50        |
| ○ 浅間温泉文化センター管理費<br>修繕料、指定管理料等  | 18,710         | 12,430         | 6,280     |
| ○ 行政改革推進費<br>報償費、業務改善推進支援委託料、会議・研修等負担金等<br>＜ ◎ 業務改善推進事業 18,930千円 ＞<br>質の高い行政サービスの提供と職員の業務負担の軽減を図るため、業務量調査や専門業者による伴走支援等により業務改善を行うもの   | 19,280         | 570            | 18,710    |
| ○ 一般事務費（行政管理課）   | 225,420        | 224,010        | 1,410     |
| ○ 一般事務費（人事課）   | 25,240         | 78,750         | △ 53,510  |
| ○ 職員安全安心対策費<br>(○カスタマーハラスメント対策事業費から名称変更)<br>市民サービスの向上を図るため、職員の安全安心を確保し、公正な職務の執行を妨げる行為等に対する対策を講じるための取組みを推進するもの  | 1,350          | 15,350         | △ 14,000  |
| ○ 車両管理費<br>庁用車両の保安基準を満たすため、日常的な維持管理及び計画的な車両の導入を進めていくもの   | 124,500        | 124,380        | 120       |
| ○ 一般事務費（会計課）<br>＜ ◎ 公金収納のデジタル化（e L T A Xの活用）事業 4,580千円 ＞<br>国が進めるe L T A Xを活用した公金収納を実現するため、各業務システムを改修するもの  | 181,740        | 202,030        | △ 20,290  |
| ◎ プレスリリース拡充事業費<br>松本市の取組等を全国に発信するため、プレスリリース配信サー  | 690            | 0              | 690       |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| <p>ビスを活用するもの</p> <p>○ 公共施設マネジメント費<br/>持続可能な都市経営の実現を目指し、長期的視点をもって公共施設の更新・統廃合・長寿命化を行うため、各種計画を策定するもの</p> <p>＜ ◎ 公共施設マネジメント事業 9,630千円 ＞<br/>公共施設マネジメントの実効性向上を図るため、外部有識者等による推進アドバイザーを導入するとともに、公共施設総合管理計画及び公共施設再配置計画を改訂するもの</p>        | 14,200         | 4,610          | 9,590    |
| ○ 財産管理費<br>財政調整基金積立金、減債基金積立金、土地開発基金積立金、地域振興基金積立金   | 1,443,890      | 563,570        | 880,320  |
| ○ 庁舎管理費<br>光熱水費、管理、警備及び清掃委託料等  | 283,800        | 333,920        | △ 50,120 |
| ○ 新庁舎建設事業費<br>将来にわたり来庁者や職員の安全安心を確保するとともに、継続して質の高い行政サービスが提供できる環境を整えるため、現庁舎の建て替えを進めるもの   | 170,280        | 39,380         | 130,900  |
| <p>・ 新庁舎<br/>[事業年度] 令和8年度～令和16年度<br/>[総事業費] 164億7,000万円<br/>[面積] I期棟：5,000㎡ II期棟：10,000㎡<br/>[令和8年度事業] 公募書類作成、地質調査等</p> <p>・ (仮称)松本市役所保健所庁舎<br/>[事業年度] 令和7年度～令和10年度<br/>[総事業費] 34億8,000万円<br/>[面積] 4,000㎡<br/>[令和8年度事業] 実施設計</p> |                |                |          |
| ○ 総合計画（総合戦略）推進事業費<br>基本構想2030に掲げる基本理念の実現に向け、総合計画の推進を図るもの   | 13,170         | 470            | 12,700   |
| ○ ふるさとまつもと寄附金推進事業費<br>ふるさと納税制度を活用して、松本市を応援する方々から寄附を募るとともに、返礼事業を積極的に活用して、松本の魅力を全国に発信するもの  | 268,560        | 244,550        | 24,010   |
| ◎ 乗鞍地域移住者向け住宅整備事業費<br>乗鞍地域では移住者向け住宅が不足しているため、利用されていない大野川小中学校宮の原教員住宅の一部を、公募による民間事業で移住者専用住宅として活用するもの   | 5,640          | 0              | 5,640    |
| ○ 防災対策費（危機管理課）<br>消耗品費、計画見直し・改訂委託料、自主防災組織防災活動支援事業補助金、コミュニティ助成事業補助金等  | 50,150         | 58,230         | △ 8,080  |
| <p>＜ ◎ 防災計画改定等事業 7,840千円 ＞<br/>地域防災計画を実効性のある計画とするため、最新の被害想定データに更新するとともに、活用される計画書となるよう全面的な改訂を行うもの</p>   |                |                |          |
| ○ 地域防災無線整備事業費<br>防災行政無線の更新整備を行うもの  | 32,010         | 93,500         | △ 61,490 |
| <p>＜ ◎ 同報系防災行政無線簡易中継局更新事業 ＞<br/>現行の簡易中継局設備の生産終了に伴い、予防保全を図るため、影響範囲の大きい簡易中継局の機器を更新するもの</p>   |                |                |          |
| ○ 情報化推進費   | 129,530        | 65,310         | 64,220   |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| 地域情報化の推進のため、条件不利地域での情報通信基盤サービスの提供や公共無線LAN環境の運用をするもの<br>< ◎CATV設備等老朽化対策事業 3,590千円 ><br>安曇地域イントラネット光伝送路と難視聴対策施設の通信インフラを維持するため、更新を行うもの  |                |                |          |
| ○ 業務システム事業費<br>庁内主要システムの更新に合わせ利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化を推進するもの  | 1,007,010      | 967,450        | 39,560   |
| ○ O A 機器整備事業費<br>業務の効率化と市民サービスの向上を図るため、より高度な庁内デジタル環境を構築するもの<br>< ◎次期ICT環境整備計画策定事業 42,900千円 ><br>仮想化基盤及び庁内ネットワーク等の更新に合わせ、新庁舎建設を視野に、情報インフラ基盤を再設計・再構築するため、次期ICT環境整備計画を策定するもの                              | 290,090        | 237,710        | 52,380   |
| ○ 情報セキュリティ対策事業費<br>情報資産の運用と業務継続性を確保するもの  | 251,740        | 251,740        | 0        |
| ○ 市施設の鍵デジタル化事業費<br>市民の利便性向上及び適切な施設管理等のため、公共施設案内・予約システムを利用した市施設の鍵のデジタル化を行うもの  | 13,280         | 1,030          | 12,250   |
| ○ 男女共同参画推進費<br>ジェンダー平等社会の実現に向けた施策を推進するもの<br>< ◎男女共同参画計画策定事業 3,190千円 ><br>第6次計画の策定を行うもの   | 4,430          | 2,440          | 1,990    |
| ○ ジェンダー平等センター事業費<br>ジェンダー平等社会の実現に向けた活動の拠点として、各種事業の実施、施設の整備を行うもの  | 14,570         | 30,360         | △ 15,790 |
| ○ 多文化共生事業費<br>多文化共生社会の実現を目指すため、松本市多文化共生推進プランに掲げる各施策を推進するもの<br>< ◎松本市多文化共生キーパーソン事業 280千円 ><br>日本人住民と外国人住民の交流機会創出及び相互理解促進を図るため、多文化共生キーパーソン検討会を実施するもの   | 760            | 3,620          | △ 2,860  |
| ○ 町会関係費<br>町会連合会・地区町会連合会・単位町会の活動を支援するもの<br>< ◎町会デジタル化支援事業 2,220千円 ><br>町会活動の効率化を図り、生まれた余力を地域課題解決等に活用できるよう、デジタル化を支援するもの   | 147,770        | 146,020        | 1,750    |
| ○ 持続可能な奈川地区推進事業費<br>奈川地区の課題解決と存続に向け、持続可能な奈川地区推進計画に基づいた施策を推進するもの  | 860            | 16,990         | △ 16,130 |
| ○ 交通災害共済事業費<br>生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とした共済制度によって、交通事故により災害を受けた市民を救済するもの   | 11,940         | 6,370          | 5,570    |
| ◎ 若者参画推進事業費<br>< 若者参画推進事業 390千円 ><br>市民協働推進事業費から若者参画推進に係る経常的経費を組み替えたもの(普通旅費、消耗品費、電話料等)<br>< 若者チャレンジ応援事業 1,000千円 ><br>若者の社会参画の推進を図るため、若者自らが主体的に課題解決等に取組む事業に対して補助金を交付するもの<br>< 若者の地域参画プラットフォーム事業 580千円 > | 2,370          | 0              | 2,370    |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 若者の地域参画の拠点づくりを行うため、ユースワーカー養成講座等を実施するもの<br>< 若者地域マッチング事業 400千円 ><br>地域の課題解決及び将来の地域人材の育成を図るため、社会参画を望む若者と地域課題のマッチングを行うもの   |                |                |           |
| ○ 支所庁舎管理費<br>光熱水費、委託料、工事請負費、負担金等<br>< ○ 安曇支所整備改修事業 36,410千円 ><br>個別施設計画に基づき、安曇支所庁舎の長寿命化を図るもの  | 121,220        | 254,700        | △ 133,480 |
| ◎ 四賀支所庁舎等大規模改修事業費<br>個別施設計画に基づき、大規模改修を実施するとともに、四賀の里クリニックの支所内移転を行うもの   | 57,060         | 0              | 57,060    |
| ○ 文化振興推進費<br>文化芸術の振興を図るため、文化芸術活動への支援及び表彰等を行うもの<br>< ○ 公共施設解体事業 160,180千円 ><br>個別施設計画に基づき、旧梓部校及び幸町保育園を解体するもの<br>< 東アジア文化都市事業 200,000千円 ><br>日本・中国・韓国の3か国から、文化芸術による発展を目指す都市を選定し、多様なイベントを通じて、都市相互の文化理解・魅力発信・国際交流を行う「東アジア文化都市」を松本市で通年開催するもの | 387,860        | 38,020         | 349,840   |
| ○ 音楽文化ホール管理運営費<br>指定管理料、市民団体等利用促進委託料等<br>< 音楽文化ホール施設・設備整備事業 86,610千円 ><br>[事業年度] 令和8年度～令和11年度<br>[総事業費] 10億7,000万円<br>[面積] 4,442㎡<br>[令和8年度事業] 大規模改修工事実施設計  | 152,660        | 71,420         | 81,240    |
| ◎ 部活動地域展開事業費（文化振興課）<br>部活動の地域展開を図るため、文化芸術に係る地域クラブの創設費用に対して補助するもの  | 1,500          | 0              | 1,500     |
| ○ まつもと市民芸術館管理運営費<br>借上料、指定管理料、市民団体等利用促進委託料、工事請負費等<br>< まつもと市民芸術館施設・設備整備事業 1,749,290千円 ><br>[事業年度] 令和6年度～令和8年度<br>[総事業費] 28億3,000万円<br>[面積] 19,184㎡<br>[令和8年度事業] 第2期大規模改修工事（最終年）   | 2,203,880      | 468,680        | 1,735,200 |
| ○ 国際音楽祭事業費<br>音楽文化と地域の振興を図るため、世界最高水準の音楽祭を共催するとともに、市独自の関連事業を実施するもの   | 187,200        | 185,650        | 1,550     |
| ○ 学校体育施設開放事業費<br>社会体育の振興と市民の健康増進を図るため、学校で使用しない時間帯に学校体育施設の一部を開放するもの<br>< ○ 学校グラウンド照明設備改修事業 24,640千円 ><br>維持管理コストの削減及び環境負荷の軽減のため、小中学校グラウンド照明設備を計画的にLEDランプへ更新するもの  | 31,820         | 6,830          | 24,990    |
| ○ 負担金<br>松本クロスカントリー大会、市町村対抗駅伝競走大会、鹿児島   | 6,510          | 112,390        | △ 105,880 |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| 市・松本市スポーツ交流事業   |                |                |          |
| ○ スポーツ施設管理運営費<br>光熱水費、修繕料、指定管理料、営繕工事費等  | 557,810        | 582,310        | △ 24,500 |
| ○ 社会体育館大規模改修事業費<br>スポーツ施設個別施設計画及び社会体育館整備計画に基づき、大規模改修工事を実施するもの<br>・ 今井体育館<br>[事業年度] 令和7年度～令和9年度<br>[総事業費] 7,500万円<br>[面積] 504㎡<br>[令和8年度事業] 実施設計   | 10,760         | 4,030          | 6,730    |
| ◎ 総合体育館改修事業費<br>利用環境の改善を図るため、施設整備を行うもの  | 77,990         | 0              | 77,990   |
| ○ 波田中央運動広場整備事業費<br>波田中央運動広場が市立病院の移転建設地になったことから、解体し、移転整備をするもの<br>[事業年度] 令和4年度～令和8年度<br>[総事業費] 9億9,612万円<br>[面積] 約14,200㎡<br>[令和8年度事業] 敷地造成、グラウンド舗装、トイレ棟建築等工事   | 446,860        | 498,470        | △ 51,610 |
| ○ 国民スポーツ大会関係施設改修事業費<br>長野県で行われる第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会の競技会場等の改修を行うもの<br>・ 野球場 136,180千円<br>[事業年度] 令和6年度～令和8年度<br>[総事業費] 1億7,619万円<br>[面積] 3,460㎡<br>[令和8年度事業] 人工芝張替、緩衝材敷設工事<br>・ 四賀球場 12,510千円<br>[事業年度] 令和8年度<br>[総事業費] 1,251万円<br>[面積] 54㎡ (緩衝材部分)<br>[令和8年度事業] 緩衝材敷設、ホームランテープ設置工事<br>・ サッカー場 210,260千円<br>[事業年度] 令和8年度<br>[総事業費] 2億1,026万円<br>[面積] 9,545㎡<br>[令和8年度事業] 人工芝張替<br>・ 浅間温泉庭球公園 128,780千円<br>[事業年度] 令和6年度～令和8年度<br>[総事業費] 6億7,711万円<br>[面積] 25,980㎡<br>[令和8年度事業] 駐車場造成工事<br>・ かりがねサッカー場 13,580千円<br>[事業年度] 令和6年度、令和8年度<br>[総事業費] 1億6,762万円<br>[面積] 9,240㎡<br>[令和8年度事業] 多目的広場人工芝張替<br>・ 波田扇子田運動公園 77,270千円<br>[事業年度] 令和8年度<br>[総事業費] 7,727万円<br>[面積] 5,322㎡ | 579,220        | 498,370        | 80,850   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| [令和8年度事業] テニスコート人工芝張替  |                |                |           |
| ◎ 屋内アーバンスポーツ施設検討事業費<br>天候に左右されずスポーツができる環境を提供するため、屋内型<br>アーバンスポーツ施設の整備について検討するもの<br>・ 旧美ヶ原温泉センター<br>[事業年度] 令和8年度～令和12年度<br>[面積] 1,621㎡<br>[令和8年度事業] 劣化度調査業務委託 | 5,890          | 0              | 5,890     |
| ○ 市税等課税費<br>地方税法に基づき、個人住民税等の課税事務を行うもの  | 105,320        | 65,640         | 39,680    |
| ○ 固定資産税等課税費<br>固定資産評価基準に基づき、固定資産を適正に評価、課税すると<br>ともに、地方税法に基づき、課税事務を行うもの   | 135,180        | 275,590        | △ 140,410 |
| ○ 市税等徴収費<br>地方税法に基づき、税の公平性を原則に、厳正な滞納整理を行う<br>もの  | 188,860        | 184,690        | 4,170     |
| ○ 戸籍住民基本台帳等管理費<br>戸籍法、住民基本台帳法等に基づき、戸籍住民基本台帳等の管<br>理、証明書交付等を行うもの  | 86,570         | 114,980        | △ 28,410  |
| ○ 住居表示管理費<br>住居表示に関する法律等に基づき、住居番号の新規付番、街区表<br>示板の維持・管理等を行うもの   | 3,050          | 31,320         | △ 28,270  |
| ◎ 知事選挙執行費  | 66,370         | 0              | 66,370    |
| ◎ 県議会議員選挙執行費   | 33,660         | 0              | 33,660    |
| ◎ 市議会議員選挙執行費   | 170            | 0              | 170       |
| ◎ 財産区議会議員選挙執行費   | 380            | 0              | 380       |
| ○ 指定統計調査費<br>統計法に基づき、国の基幹統計調査を行うもの   | 3,640          | 19,310         | △ 15,670  |
| △ 定額減税補足給付金(調整給付)支給事業費   | 0              | 331,490        | △ 331,490 |
| △ 奈川地区通信環境改善事業費  | 0              | 66,570         | △ 66,570  |
| △ 地元企業デジタル化推進事業費   | 0              | 15,090         | △ 15,090  |
| △ 市民協働推進事業費(若者参画課)   | 0              | 1,330          | △ 1,330   |
| △ 松本まちなかアートproject事業費  | 0              | 6,950          | △ 6,950   |
| △ 文化振興推進費(国際音楽祭推進課)  | 0              | 570            | △ 570     |
| △ ドミニカ共和国交流事業費   | 0              | 18,240         | △ 18,240  |
| △ 波田扇子田運動公園移設整備事業費   | 0              | 214,220        | △ 214,220 |
| △ 参議院議員選挙執行費   | 0              | 67,780         | △ 67,780  |
| <b>【民生費】</b> 0.9%  | 42,636,200     | 42,238,320     | 397,880   |
| ○ 人件費(款合計)   | 5,846,220      | 5,581,850      | 264,370   |
| ○ 一般管理費  | 153,770        | 135,770        | 18,000    |
| ○ 総合社会福祉センター管理費<br>＜ ◎ 総合社会福祉センター外壁等補修事業 ＞<br>個別施設計画に基づき、外壁補修事業を行うもの   | 54,840         | 50,320         | 4,520     |
| ○ 補助金<br>松本保護会、生活福祉資金貸付金利子補給、社会福祉協議会、民<br>生児童委員協議会、保護司会、そえ木の会<br>＜ ◎ 更生保護法人松本保護会運営補助事業 200千円 ＞<br>更生保護施設みすず寮の安定した維持運営を図るため、運営<br>に対する補助金を交付するもの              | 163,270        | 153,080        | 10,190    |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| ○ ひきこもり等社会参加サポート事業費<br>ひきこもり等により既存制度で対応できない者等に対し、制度の狭間のニーズに対応した支援を行うもの  | 13,130         | 6,570          | 6,560    |
| ○ 繰出金<br>国民健康保険特別会計（事業勘定）への繰出金  | 1,174,010      | 1,236,060      | △ 62,050 |
| ○ 自立支援福祉事業費（障がい福祉課）<br>障がい者が自立した生活を送れるよう、障がいの程度や状況に合わせて、必要な支援サービスを行うもの  | 6,066,100      | 5,732,350      | 333,750  |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費（障がい福祉課）<br>障がい者が住み慣れた地域で、自立した生活を送れるよう地域特性などに応じた柔軟な支援サービスを行うもの   | 315,780        | 347,020        | △ 31,240 |
| ○ 福祉手当給付事業費（障がい福祉課）<br>精神または身体に著しく重度の障害を有する者等に対し、特別障害者手当、心身障害者福祉手当を支給するもの   | 253,980        | 246,210        | 7,770    |
| ○ 福祉医療費給付事業費（障がい福祉課）<br>障がい者が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成するもの<br>＜ ○ 福祉医療費給付制度負担軽減事業（障がい福祉費）<br>35,870千円 ＞<br>医療機関等の窓口で支払う医療費の助成について、精神障がい者の入院医療費分を拡充するもの                                    | 888,030        | 841,510        | 46,520   |
| ○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課）<br>障がい者が自立した生活を送れるよう、障がいの程度や状況に合わせて、必要な支援サービスを行うもの  | 930,640        | 871,060        | 59,580   |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費（こども福祉課）<br>障がい者が住み慣れた地域で、自立した生活を送れるよう地域特性などに応じた柔軟な支援サービスを行うもの<br>＜ ○ 日常生活用具給付等拡充事業 4,950千円 ＞<br>障がい者の経済的負担を軽減するため、日常生活用具給付事業のうち、紙おむつ等の排泄管理支援用具の対象及び人工内耳に係る購入補助を拡充するもの | 11,400         | 8,000          | 3,400    |
| ○ 身体障がい者福祉費（こども福祉課）<br>タクシー利用料金・自動車燃料費助成事業委託料、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業扶助費、心身障害者・児タイムケア事業扶助費等<br>＜ ○ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 530千円 ＞<br>補聴器の早期装用を促し、聴力向上を図るため、補装具支給制度対象外の難聴児に係る補聴器購入費用を助成するもの     | 7,280          | 6,430          | 850      |
| ○ 地区福祉ひろば管理運営事業費<br>地域住民の生きがい・健康及び福祉づくりの増進を図るため、福祉ひろばに係る管理運営経費を計上するもの   | 211,390        | 200,730        | 10,660   |
| ○ 生活支援体制整備事業費<br>介護保険地域支援事業に位置付けられた生活支援体制整備事業を推進するため、生活支援コーディネーターを配置するもの  | 147,220        | 147,250        | △ 30     |
| ○ 公的介護施設等整備事業費<br>第9期介護保険事業計画に基づき、介護保険施設等の整備に対して県補助金を活用し、補助金を交付するもの   | 322,380        | 95,210         | 227,170  |
| ○ 軽費老人ホーム補助事業費<br>軽費老人ホームにおいて、入所者から徴収すべき事務費の一部を入所者の収入に応じて減免した場合、減免額等を補助するもの   | 152,200        | 149,200        | 3,000    |
| ○ 松風園管理運営事業費  | 181,300        | 181,030        | 270      |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| 養護老人ホームの指定管理料等  |                |                |          |
| ○ 老人福祉施設措置費<br>老人福祉法に基づき、市外の養護老人ホームに対し、その入所に係る老人保護措置費を支払うもの   | 262,590        | 278,090        | △ 15,500 |
| ○ 老人デイサービス事業費<br>修繕料、借上料、備品購入費、工事請負費  | 86,020         | 43,430         | 42,590   |
| ○ 繰出金<br>介護保険特別会計への繰出金  | 3,492,490      | 3,371,700      | 120,790  |
| ○ 地域包括支援センター運営事業費<br>高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう支援するため、地域包括支援センターを運営するもの   | 288,200        | 286,520        | 1,680    |
| ◎ 介護事業所支援事業費<br>介護人材不足に対応するため、介護事業所におけるDXの取組みに対し伴走支援を行うもの   | 540            | 0              | 540      |
| ◎ 外国人介護人材活用支援事業費<br>介護人材の確保と育成を図るため、介護事業所における外国人人材の受入制度の活用に向けた相談窓口の設置等の支援を行うもの  | 5,080          | 0              | 5,080    |
| ◎ 軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業費<br>軽度・中程度難聴者の積極的な社会参加の促進及び認知症・フレイル予防を図るため、補聴器購入費用を助成するもの  | 2,700          | 0              | 2,700    |
| ○ 後期高齢者医療事業費（保険課）<br>長野県後期高齢者医療広域連合規約第17条に基づく市町村医務費負担金  | 2,809,940      | 2,725,000      | 84,940   |
| ○ 繰出金<br>後期高齢者医療特別会計への繰出金   | 772,470        | 698,320        | 74,150   |
| ○ 後期高齢者医療事業費（健康づくり課）<br>後期高齢者健康診査の実施と後期高齢者医療人間ドックの助成を行うもの   | 178,100        | 172,930        | 5,170    |
| ○ 奈川社会就労センター管理費<br>＜ ○ 奈川社会就労センター解体事業 35,730千円 ＞<br>個別施設計画に基づき、奈川社会就労センター本所を解体するもの  | 55,720         | 56,290         | △ 570    |
| ○ 児童福祉事務費（こども育成課）<br>工事請負費等<br>＜ ○ 安曇育成館解体事業 28,500千円 ＞<br>個別施設計画に基づき、安曇育成館を解体するもの  | 29,120         | 410            | 28,710   |
| ○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課）<br>こども、ひとり親家族が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成するもの  | 998,200        | 1,004,140      | △ 5,940  |
| ○ 児童福祉事務費（こども福祉課）<br>指定管理料、養育支援訪問事業委託料、子育て支援短期利用事業委託料等<br>＜ ○ 子育て支援短期利用処遇改善事業 280千円 ＞<br>子育て短期利用事業者への委託料の適正化を図るため、近隣の自治体と調整し、委託料を増額するもの | 10,490         | 5,770          | 4,720    |
| ○ 福祉医療費給付制度負担軽減事業費<br>福祉医療費給付事業における18歳以下の医療費の窓口負担を無料化するもの   | 216,060        | 216,060        | 0        |
| ○ 私立保育所等運営事業費<br>私立保育所等の運営に要する費用を負担するもの   | 3,780,030      | 3,231,210      | 548,820  |
| ○ 補助金   | 704,180        | 638,410        | 65,770   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 私立保育所等経営安定事業、私立保育所等施設整備事業、地域型保育事業等  |                |                |           |
| ○ 保育料軽減事業費<br>(○多子世帯保育料見直し事業費から名称変更)<br>安心して子育てできる環境の充実を図るため、第2子以降の保育料を無償化するもの  | 110,760        | 111,820        | △ 1,060   |
| ◎ 乳児等のための支援給付事業費<br>良質な成育環境を整備するため、保育園等に通園していない0歳6か月～満3歳未満の子どもを対象に、こども誰でも通園制度を実施するもの  | 530            | 0              | 530       |
| ○ 児童扶養手当給付事業費<br>ひとり親世帯等の生活の安定と自立に資するため、児童扶養手当を支給するもの   | 764,380        | 733,530        | 30,850    |
| ○ 児童手当給付事業費<br>児童の健やかな成長と家庭等における生活の安定に資するため、児童手当を支給するもの   | 4,782,520      | 5,009,790      | △ 227,270 |
| ○ 児童館管理運営費<br>借上料、備品購入費、指定管理料、営繕工事費等  | 643,170        | 683,530        | △ 40,360  |
| ○ 児童遊園管理費<br>借上料、測量委託料、害虫防除委託料、工事請負費、簡易児童遊園改修事業補助金等<br><ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ○ 二美町児童遊園移設事業 2,370千円 &gt;<br/>旧市営住宅用地の売却に向けた周辺施設整理のため、二美町児童遊園を移設するもの</li> <li>&lt; ○ 簡易児童遊園設置改修促進事業 980千円 &gt;<br/>こどもの安心・安全な遊び場を確保し、遊園内の老朽化した遊具等の更新を促すため、補助上限額の引き上げ等を行うもの</li> </ul>   | 16,600         | 13,920         | 2,680     |
| ○ 留守家庭児童対策費<br>保護者が労働等の理由で、放課後に留守家庭となる子どもを対象として、登録制により児童の預かりを行うもの   | 252,090        | 251,670        | 420       |
| ○ 放課後児童クラブ整備事業費<br>個別施設計画に基づき、放課後児童クラブ（児童センター内で実施するものを含む）の改築や中間改修、長寿命化改修工事等を行うもの<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 菅野児童センター改築工事 43,880千円<br/>[事業年度] 令和8年度～令和10年度<br/>[総事業費] 4億1,425万円<br/>[面積] 約550㎡<br/>[令和8年度事業] 基本・実施設計（菅野小学校敷地内への移転）</li> <li>・ 波田児童センター中間改修工事 80,840千円<br/>[事業年度] 令和7年度～令和8年度<br/>[総事業費] 8,896万円<br/>[面積] 466㎡<br/>[令和8年度事業] 中間改修工事（屋根改修、外壁防水改修、床面改修、トイレ改修、エアコン更新等）</li> </ul> | 124,730        | 140,780        | △ 16,050  |
| ◎ 児童館・児童センター整備事業費<br>個別施設計画に基づき、施設の長寿命化・延命化を図るため、老朽化した児童館・児童センターの中間改修や長寿命化工事等を行うもの  | 6,840          | 0              | 6,840     |
| ○ 保育所管理運営費<br>消耗品費、光熱水費、賄材料費、借上料、備品購入費、管理委託   | 1,417,370      | 1,398,840      | 18,530    |

## 新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額   | 令和7年度<br>当初予算額   | 比較             |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 料、管繕工事費等<br>＜ ◎ 保育園・幼稚園医療的ケア児支援事業 1,460千円 ＞<br>保育園等において医療的ケア児が安全かつ円滑に生活できる<br>よう、看護師を派遣し、必要な医療的ケアを行うもの  |                  |                  |                |
| ◎ 遊戯室空調整備事業<br>園児の生活環境の改善を図るため、保育園遊戯室にエアコンを設<br>置するもの   | 32,210           | 0                | 32,210         |
| ○ 保育園大規模改造事業費<br>個別施設計画に基づき、施設の長寿命化と良好な保育環境の確保<br>を図るため、保育園の大規模改造を行うもの<br>・ 渚東保育園<br>[事業年度] 令和4年度～令和8年度<br>[総事業費] 4億4,656万円<br>[面積] 695㎡<br>[令和8年度事業] 外構工事(遊具、フェンス設置)、外灯<br>設置工事、芝生用スプリンクラー設備工事 | 50,200           | 424,180          | △ 373,980      |
| ○ 生活保護費<br>最低限度の生活を保護するとともに自助を手助けするため、国が<br>生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて生<br>活費や医療費などを援助するもの  | 2,798,980        | 3,110,890        | △ 311,910      |
| △ 民生委員事務費   | 0                | 1,890            | △ 1,890        |
| △ 地域福祉計画策定事業費   | 0                | 4,950            | △ 4,950        |
| △ 戦没者追悼式開催事業費   | 0                | 820              | △ 820          |
| △ 障がい者就労支援事業費   | 0                | 137,550          | △ 137,550      |
| △ 四賀社会就労センター事業費   | 0                | 34,790           | △ 34,790       |
| △ 保育所施設整備事業費  | 0                | 110,730          | △ 110,730      |
| △ 保育園トイレ改修事業費   | 0                | 200,030          | △ 200,030      |
| △ 保育園灯油配管改修事業費  | 0                | 14,030           | △ 14,030       |
| △ 内田児童館再利用事業費   | 0                | 2,640            | △ 2,640        |
| <b>【衛生費】</b> 10.1%  | <b>8,494,630</b> | <b>7,714,360</b> | <b>780,270</b> |
| ○ 人件費(款合計)  | 1,761,580        | 1,666,570        | 95,010         |
| ○ 緊急救急医療等推進費<br>緊急救急医療の充実を図るため、救急医療体制の確保や啓発活動<br>をするもの<br>＜ ◎ 在宅当番医制事業 1,540千円 ＞<br>初期救急医療体制を維持するため、在宅当番医制に係る委託<br>料を増額するもの   | 120,990          | 115,740          | 5,250          |
| ○ 保健センター管理費(西部福祉課)<br>光熱水費、修繕料、管理委託料等<br>＜ 波田保健福祉センター空調設備改修事業 127,750千円 ＞<br>個別施設計画に基づき、波田保健福祉センターの空調設備を<br>改修するもの  | 158,850          | 36,540           | 122,310        |
| ○ 保健センター管理費(健康づくり課)<br>光熱水費、保守点検委託料等  | 2,680            | 10,690           | △ 8,010        |
| ○ がん検診推進事業費<br>がんの早期発見、早期治療を推進するため、がん検診の実施や受<br>診勧奨を行うもの  | 285,740          | 278,230          | 7,510          |
| ○ 母子健康対策費<br>こどもの健やかな成長と保護者が安心して妊娠・出産・子育てで  | 46,040           | 50,800           | △ 4,760        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---|----------------|----------------|-----------|
| きる社会を目指し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うもの<br>< ◎ 5歳児健康診査・相談事業 140千円 ><br>こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた支援をするため、未就園児に対する5歳児健康診査及び相談事業を行うもの   |                |                |           |
| ○ 妊婦一般健診推進事業費<br>安心して出産する環境を整えるため、健診費用を公費負担し、経済的負担の軽減を図るもの  | 170,960        | 180,750        | △ 9,790   |
| ○ 妊娠・出産・子育て支援事業費<br>妊婦と胎児の保健及び福祉の向上を図るため、国の妊婦支援給付金を支給するもの   | 163,160        | 154,730        | 8,430     |
| ○ 各種予防接種事業費<br>予防接種法に基づき、定期予防接種、任意予防接種を行うもの   | 824,250        | 789,370        | 34,880    |
| ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br>予防接種法に基づき、発症及び重症化を防ぐため、新型コロナウイルスワクチン接種を行うもの   | 216,180        | 409,440        | △ 193,260 |
| ○ 補助金<br>東京医大上高地診療所運営<br>< ◎ 東京医大上高地診療所運営補助事業 760千円 ><br>地域医療の充実を図るため、東京医大上高地診療所の運営費に係る補助金を増額するもの   | 3,500          | 2,740          | 760       |
| ○ 環境基本計画推進事業費<br>自然に触れながら環境問題への意識を高めるため、市民に環境学習の機会を提供するもの<br>< ◎ 松本市小中学校環境教育アドバイザー業務支援事業 2,470千円 ><br>松本市の環境教育の水準を維持するため、中信地区環境教育ネットワークを支援するもの  | 2,710          | 410            | 2,300     |
| ○ ゼロカーボン推進事業費<br>温暖化対策実行計画に基づき、ゼロカーボンに資する事業全般を推進するもの<br>< ◎ まつもとゼロカーボン実現計画改訂事業 1,120千円 ><br>国の第7次エネルギー基本計画の閣議決定及び県のゼロカーボン戦略見直しを踏まえ、まつもとゼロカーボン実現計画の改訂を行うもの<br>< ◎ 地域エネルギー導入支援事業 50千円 ><br>地産地消・地域裨益による脱炭素の加速化及び地域とエネルギーの共生を図るため、新たに設置する再エネ設備の固定資産税相当額について補助するもの（現行制度を一部見直して新設） | 74,330         | 194,580        | △ 120,250 |
| ◎ 市民アクションプラン推進事業費<br>「2050ゼロカーボンシティ」実現に向け、市民運動として広げるため、「知ろう！聞こう！始めよう！」をキーワードに「ゼロカーボンアクションプラン」を推進するもの  | 16,270         | 0              | 16,270    |
| ○ 葬祭センター管理運営費<br>修繕料、電話料、指定管理料等   | 147,740        | 142,200        | 5,540     |
| ○ 生物多様性保全事業費<br>生物多様性地域戦略「生きものあふれる松本プラン」に基づき、生物多様性を保全するもの<br>< ◎ 稀少動植物保全事業 500千円 ><br>稀少動植物の状況を把握し効率的な保全活動に繋げるため、松本市生物データベースを作成するもの   | 2,030          | 1,280          | 750       |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| ○ 清掃業務管理費<br>松塩地区広域施設組合負担金  | 1,362,180      | 1,158,830      | 203,350  |
| ○ 清掃業務管理費<br>市民がごみ・資源物を適正に排出できるよう、周知・啓発を行うもの  | 10,420         | 6,650          | 3,770    |
| ○ ごみ収集業務費<br>一般廃棄物処理計画に基づき、市民の快適な生活環境を維持するため、家庭系ごみの収集運搬を行うもの<br>＜ ○ 電池類処理事業 5,510千円 ＞<br>環境省が通知した「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」に基づき、充電式電池等の分別収集、適正処理を行うもの  | 380,180        | 384,800        | △ 4,620  |
| ○ ごみ減量対策事業費<br>一般廃棄物処理計画等に基づき、廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化及び適正処理を推進するもの  | 195,090        | 202,860        | △ 7,770  |
| ○ 事業所及び集合住宅ごみ減量推進事業費<br>事業系ごみの減量化を推進するため、主に集合住宅から排出されるごみの分別を行うもの  | 15,200         | 120            | 15,080   |
| ◎ 新ごみ処理施設関連事業費<br>松塩地区広域施設組合の新ごみ処理施設基本計画に基づき、松本市リサイクルセンターにおける今後の運営体制を検討するもの   | 9,020          | 0              | 9,020    |
| ○ エコトピア山田再整備事業費<br>一般廃棄物最終処分場のエコトピア山田を今後も長期にわたり安全な施設として使用するため、再整備するもの<br>[事業年度] 令和元年度～令和9年度<br>[総事業費] 56億8,802万円<br>[埋立容量] 206,500㎡<br>[令和8年度事業] 新処分場建設工事、車庫棟建設工事   | 1,779,330      | 1,194,100      | 585,230  |
| △ がん検診オンライン予約事業費  | 0              | 1,260          | △ 1,260  |
| △ 出産・子育て応援事業費   | 0              | 13,230         | △ 13,230 |
| <b>【労働費】</b> 0.7%   | 137,630        | 136,630        | 1,000    |
| ○ 人件費（款合計）  | 52,580         | 48,600         | 3,980    |
| ○ 雇用対策事業費<br>＜ ○ 若者と女性に選ばれる職場環境づくり推進事業 3,000千円 ＞<br>人員・人材不足を解消するため、企業の若者と女性に選ばれる働きやすい職場環境づくりを支援するもの   | 9,890          | 11,370         | △ 1,480  |
| <b>【農林水産業費】</b> △ 1.1%  | 3,374,150      | 3,411,650      | △ 37,500 |
| ○ 人件費（款合計）  | 601,450        | 594,490        | 6,960    |
| ○ 農業振興関連施設管理費<br>修繕料、指定管理料、工事請負費等<br>＜ ○ 新村多目的研修センター解体事業 47,830千円 ＞<br>個別施設計画に基づき、施設を解体するもの<br>＜ 道の駅今井恵みの里施設改修事業 72,930千円 ＞<br>個別施設計画に基づき、施設内の高温化を解決するため、高温対策工事及び太陽光発電設備設置工事等を実施するもの<br>[事業年度] 令和7年度～令和9年度<br>[総事業費] 2億5,300万円<br>[面積] 1,833㎡<br>[令和8年度事業] 直売所施設改修工事、仮設店舗設営工事 | 159,770        | 39,570         | 120,200  |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| ○ 繰出金<br>公設地方卸売市場特別会計への繰出金  | 103,450        | 104,140        | △ 690    |
| ○ クラインガルテン関連施設管理費<br>修繕料、指定管理料、工事請負費、クラインガルテン整備基金積立金等<br><ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ 大原クラインガルテン施設改修事業 114,290千円 &gt;<br/>個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図るため、改修工事を行うもの<br/>[事業年度] 令和5年度～令和10年度<br/>[総事業費] 3億5,483万円<br/>[面積] 32,872㎡<br/>[令和8年度事業] ラウベ改修工事11棟</li> <li>&lt; ◎ 坊主山クラインガルテン施設改修事業 13,700千円 &gt;<br/>個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図るため、改修工事を行うもの<br/>[事業年度] 令和8年度～令和13年度<br/>[総事業費] 6億7,984万円<br/>[面積] 28,076㎡<br/>[令和8年度事業] 実施設計</li> </ul> | 214,190        | 100,460        | 113,730  |
| ○ 山田地区クラインガルテン整備事業費<br>エコトピア山田再整備に伴う地域づくりの一環として、島内山田地区にクラインガルテンを整備するもの<br>[事業年度] 令和8年度～令和10年度<br>[総事業費] 25億8,658万円<br>[面積] 50,130㎡<br>[令和8年度事業] 造成、道路、防火水槽、上下水道工事   | 370,710        | 402,410        | △ 31,700 |
| ◎ 公衆トイレ洋式化整備事業費<br>農村公園の利用者が気持ちよく安全に利用できるよう、既存の公衆トイレを洋式化するもの  | 1,890          | 0              | 1,890    |
| ○ 森林再生活用事業費<br>森林長期ビジョンに基づき、森林再生を推進するもの   | 205,390        | 247,220        | △ 41,830 |
| ○ 木材利用推進事業費<br>地域の林産業を発展させるため、地域産材のより幅広い用途を開拓し、利用の促進を図るもの<br><ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ 森林林業循環型地域づくり事業 15,230千円 &gt;<br/>地域資源の付加価値を域内に留める林業の6次産業化を推進するため、木材流通網の構築と自律的な地域商社の設立に向け検討するもの</li> </ul>  | 42,770         | 29,320         | 13,450   |
| ○ 森林経営管理制度推進事業費<br>管理が行われていない民有林の適切な経営、管理を行うため、森林経営管理制度を推進するもの  | 120,220        | 120,950        | △ 730    |
| ○ 補助林道整備事業費<br>国の地方創生道整備推進交付金を活用して、林道の改良を計画的に行うもの<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 林道美ヶ原線（浅間温泉～三才山）<br/>[令和8年度事業] 監理、路肩改良工事</li> <li>・ 林道奈川安曇線A線（安曇）<br/>[令和8年度事業] 地質調査、監理</li> </ul>  | 34,280         | 78,400         | △ 44,120 |
| ◎ 林道橋りょう整備事業費<br>個別施設計画に基づき、林道奈川安曇線の橋りょう補修工事を行うもの<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 林道奈川安曇線A線（白樺橋）（安曇）</li> </ul>   | 32,890         | 0              | 32,890   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| <p>[事業年度] 令和3年度～令和11年度<br/>[総事業費] 3億円<br/>[総延長] 61m<br/>[令和8年度事業] 監理、橋りょう補修・橋面舗装工事</p> <p>○ 単独林道整備事業費</p> <p>生活・観光道路でもある林道奈川安曇線、林道美ヶ原線の舗装補修工事等を行うもの</p> <p>&lt; 単独林道奈川安曇線B線舗装改修事業 53,090千円 &gt;<br/>・ 林道奈川安曇線B線(安曇)<br/>[令和8年度事業] 舗装補修工事</p> <p>&lt; 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線)舗装補修事業 99,810千円 &gt;<br/>・ 林道美ヶ原線(浅間温泉～三才山)<br/>[令和8年度事業] 舗装補修工事</p> | 152,900        | 142,920        | 9,980     |
| <p>○ 経営支援対策費</p> <p>防護柵の設置及び修繕、農業者が支払う保険料等の補助、松本波田道路・新村バイパス用地提供者への農業振興補助等</p> <p>&lt; ◎ 鳥獣被害防止総合対策事業 2,610千円 &gt;<br/>松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会が実施する事業に係る費用の一部を負担するもの</p> <p>&lt; ◎ 地域循環型農業推進事業 4,680千円 &gt;<br/>地域循環型農業を推進するため、精米時に発生するコメヌカを農地へ還元して米を栽培する際に、慣行米と比較して増加する経費を補助するもの</p>   | 32,310         | 24,810         | 7,500     |
| <p>○ 野菜・果樹・花き振興費</p> <p>環境負荷低減・土づくり推進事業補助金、農畜産物生産出荷安定対策事業補助金等</p>  | 11,730         | 28,330         | △ 16,600  |
| <p>○ 畜産振興費</p> <p>長野県農業共済組合負担金、高品質畜産物生産基盤確立支援事業補助金等</p> <p>&lt; ◎ 旧木曾馬牧場畜舎解体事業 5,300千円 &gt;<br/>個別施設計画に基づき、施設を解体するもの</p>   | 16,100         | 10,950         | 5,150     |
| <p>○ 四賀有機センター施設廃止事業費</p> <p>個別施設計画に基づき、施設を解体するもの</p>   | 179,160        | 336,620        | △ 157,460 |
| <p>○ 多面的機能支払交付金事業費</p> <p>耕作放棄地の防止や農地の多面的機能維持のため、地域の農地・農業用施設を保全管理する共同活動を支援するもの</p>   | 322,880        | 327,300        | △ 4,420   |
| <p>○ 県営土地改良事業費</p> <p>長野県が事業主体となり施行する農業農村整備事業費の一部を負担するもの</p>   | 49,460         | 31,340         | 18,120    |
| <p>○ 団体営土地改良事業費</p> <p>国、県以外の団体等が事業主体となり、農業生産基盤整備や農村地域の防災・減災対策を行うもの</p>  | 18,400         | 45,570         | △ 27,170  |
| <p>△ 四賀有機センター管理費</p>   | 0              | 1,370          | △ 1,370   |
| <p>【商工費】 5.1%</p>  | 6,678,140      | 6,356,820      | 321,320   |
| <p>○ 人件費(款合計)</p>  | 451,950        | 438,220        | 13,730    |
| <p>○ 商業振興事業費</p> <p>商都松本における中心市街地活性化を推進するもの</p> <p>&lt; ◎ まちなかトライアル事業 4,000千円 &gt;<br/>中心市街地の諸課題の解決に向けて、若手事業者らが実施するトライアル事業に係る経費を補助するもの</p>   | 29,560         | 12,810         | 16,750    |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ まちなか賑わい創出事業 1,000千円 &gt;<br/>都市機能誘導区域内で各種団体が行う、まちなかの賑わいを創出するイベントに対し、経費を補助するもの</li> <li>&lt; ◎ 商店街空き店舗改装支援事業 10,000千円 &gt;<br/>商店街の空き店舗を解消するため、改装に要する経費を補助するもの</li> </ul>  |                |                |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 中小企業金融対策事業費<br/>中小企業者が事業経営に必要とする資金を円滑に調達するため、県及び市の制度資金の斡旋融資を行うもの</li> <li>&lt; ◎ 中小企業金融対策事業（ビルドアップ松本資金） 6,700千円 &gt;<br/>中心市街地における民間投資を促進するため、改装費や物件取得費などの設備投資に使える制度融資メニュー「ビルドアップ松本資金」を新設し、信用保証料の一部を補助するもの</li> </ul>  | 4,500,640      | 4,567,400      | △ 66,760 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 工業振興費<br/>工業振興のため、支援機関や企業の補助等を行うもの</li> </ul>  | 104,000        | 12,130         | 91,870   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 地場産業振興費<br/>地場産業の振興のため、各種イベントの主催による販路拡大や事業推進団体に負担金及び補助金を交付するもの</li> </ul>  | 18,600         | 7,610          | 10,990   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 脱炭素型大規模投資支援事業費<br/>市内へのゼロカーボン産業の集積を図るため、ゼロカーボン産業に取り組むために大規模投資を行う事業に対して補助するもの</li> </ul>  | 50             | 10,440         | △ 10,390 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 産業創発支援事業費<br/>産業創発のため、関連団体や企業を支援するもの</li> <li>&lt; 人材確保支援事業 3,600千円 &gt;<br/>中小企業単独で取り組むことが難しい、人材に関する様々な課題に対応するため、地域の支援機関や金融機関等と連携し多様な人材活用を推進するもの</li> </ul>   | 122,990        | 108,870        | 14,120   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 事務所誘致促進事業費<br/>スタートアップや新規事業を展開する中小企業の拠点の集積を図るため、事務所の月額賃借料を補助するもの</li> </ul>  | 4,800          | 0              | 4,800    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 山岳観光推進事業費<br/>報償費、管理委託料、負担金等</li> <li>&lt; ◎ 山岳観光インフラ整備事業 6,800千円 &gt;<br/>多様な利用者への受入環境強化・拡充につなげるため、山岳観光におけるインフラ整備事業に対する支援制度を創設するもの（宿泊税活用事業）</li> <li>&lt; ◎ アルプスエリアスノーリゾート再構築事業 25,460千円 &gt;<br/>野麦峠スキー場・Mt.乗鞍スノーリゾートの両スキー場を持続可能なスノーリゾートとして再構築するため、マスタープランを策定するもの</li> </ul> | 47,580         | 28,710         | 18,870   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ ふるさと起業家応援事業費<br/>安曇・奈川地区の経済活性化や雇用促進のため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの仕組みを構築し、起業家をサポートするもの</li> </ul>  | 10,980         | 0              | 10,980   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 観光総務費<br/>普通旅費、観光施設整備基金積立金、補助金等</li> <li>&lt; ◎ 観光危機管理体制整備事業 6,070千円 &gt;<br/>危機、災害時の旅行者の安全確保と観光関連事業者の確実な事業継続を図るため、旅行者及び観光関連事業者の危機対応と備えに必要な内容を補完する計画を策定するもの（宿泊税</li> </ul>   | 108,740        | 32,800         | 75,940   |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| 活用事業)<br>< ◎ 持続可能な温泉地づくり事業 46,000千円 ><br>温泉地の重要な資源である源泉を保全するため、源泉保護管理施設等の補修に係る経費に対して補助するもの<br>< ◎ 観光魅力創造支援事業 32,500千円 ><br>市民と観光客がともに地域の魅力を育み創造するため、市内観光団体等が自主的に取り組むソフト事業を支援するもの<br>(宿泊税活用事業)   |                |                |          |
| ○ 観光団体育成事業費<br>観光誘客に取り組む団体に対して事業費を負担するもの<br>< ◎ 観光地域づくり推進事業 62,550千円 ><br>持続可能な観光地づくりの推進を図るため、(一社)松本観光コンベンション協会の体制強化及び新規事業に係る経費を負担するもの(宿泊税活用事業)   | 251,020        | 162,490        | 88,530   |
| ○ 観光戦略推進事業費<br>観光客の利便性向上を図るため、受入環境整備や観光情報の一元化を行うもの  | 5,250          | 76,300         | △ 71,050 |
| ○ 三ガク都誘客プロモーション事業費<br>大都市を中心とする国内からの誘客を図るため、広告宣伝及び情報発信をするもの<br>< ◎ 信州デスティネーションキャンペーン事業 1,650千円 ><br>令和9年夏に大型観光キャンペーンの「デスティネーションキャンペーン」が長野県で開催されることに伴い、県等と連携して観光誘客事業を実施するもの  | 31,070         | 25,600         | 5,470    |
| ○ 山岳観光施設整備事業費(アルプスリゾート整備本部)<br>工事請負費等<br>< ◎ 上高地公衆トイレ改築整備事業 27,670千円 ><br>上高地対策短期・中長期計画に基づき、老朽化及び国際化に対応するため、上高地にある3か所の市有公衆トイレを改築整備するもの<br>・明神公衆トイレ<br>[事業年度] 令和元年度～令和11年度<br>[総事業費] 2億4,157万円<br>[面積] 82㎡<br>[令和8年度事業] 工事用仮設道路築造工事、伐採工事<br>< ◎ 持続可能な奈川地区観光拠点再整備事業 16,790千円 ><br>持続可能な奈川地区推進計画に基づき、老朽化した高ソメキャンプ場の管理棟、トイレ棟等を再整備するもの<br>・高ソメキャンプ場<br>[事業年度] 令和6年度～令和10年度<br>[総事業費] 3億7,416万円<br>[面積] 276㎡<br>[令和8年度事業] 管理棟建替工事、トイレ棟B解体工事 | 91,210         | 32,900         | 58,310   |
| ○ アルプスエリア観光施設事業費<br>光熱水費、指定管理料、営繕工事費等   | 160,570        | 186,220        | △ 25,650 |
| ○ 繰出金<br>奈川観光施設事業特別会計への繰出金  | 112,840        | 110,450        | 2,390    |
| ○ 乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費<br>乗鞍高原におけるゼロカーボン実現のため、乗鞍観光センターの再整備を行うもの<br>・乗鞍観光センター<br>[事業年度] 令和4年度～令和11年度   | 123,270        | 57,170         | 66,100   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額    | 令和7年度<br>当初予算額   | 比較             |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| <p>[総事業費] 20億9,303万円<br/>                     [面積] 敷地面積：約10,000㎡ 延床面積：約1,200㎡<br/>                     [令和8年度事業] 改築工事、バスターミナル・駐車場・広場整備工事</p> <p>○ 観光施設営繕費<br/>                     修繕料、工事請負費等</p> <p>△ サテライトオフィス誘致支援事業費</p> <p>△ 繰出金</p> | 18,550            | 9,160            | 9,390          |
|  | 0                 | 2,600            | △ 2,600        |
|  | 0                 | 240              | △ 240          |
| <b>【土木費】</b> 9.7%  | <b>10,499,800</b> | <b>9,567,080</b> | <b>932,720</b> |
| ○ 人件費（款合計）   | 1,526,010         | 1,451,970        | 74,040         |
| ○ 上高地対策事業費<br>上高地の自然環境の再生・保全と安全な利用を実現するため、管理用道路整備や電力供給施設の拡張等を行うもの  | 494,240           | 262,140          | 232,100        |
| ○ 上高地焼岳火山対策事業費<br>焼岳の噴火災害に備えるため、避難施設の整備や注意喚起情報の発信等、実効性のある対策を行うもの   | 10,060            | 3,170            | 6,890          |
| ◎ 上高地電力供給施設更新事業<br>上高地明神地区及び徳沢地区における各需要家の使用電力量が増加しているため、電力供給施設の改修・更新を行うもの  | 14,530            | 0                | 14,530         |
| ○ 波田駅周辺整備事業費<br>西部地域の交通結節点である波田駅の利便性向上を図るため、道路整備等を行うもの<br>・ 市道波田123号線（波田）<br>[事業年度] 令和4年度～令和16年度<br>[総事業費] 9億1,800万円<br>[総延長] 103m<br>[令和8年度事業] 補償算定、用地購入、補償   | 251,760           | 44,600           | 207,160        |
| ○ グリーンインフラ推進事業費<br>城・駅・森を結ぶトライアングルエリアにおいて、松本まちなかグリーンインフラアクションプランに取り組むもの  | 7,480             | 31,470           | △ 23,990       |
| ○ 総合交通戦略推進事業費<br>「人」中心のまちづくりや脱炭素社会の実現を図るため、次期「松本市総合交通戦略」を策定し、戦略に位置付けた交通施策を推進するもの   | 24,320            | 21,660           | 2,660          |
| ◎ 松本駅周辺交通ターミナル機能強化事業費<br>観光、商業、交流の拠点として松本駅と周辺市街地の賑わいを向上させるため、「松本駅周辺交通ターミナル機能強化構想」の策定や周辺施設の再整備等を行うもの  | 88,900            | 0                | 88,900         |
| ○ 交通決済キャッシュレス化事業費<br>市内の公共交通の利便性を高め、利用を促進するため、キャッシュレス決済環境の向上を図るもの  | 34,650            | 254,860          | △ 220,210      |
| ○ 鉄道対策事業費<br>上高地線の存続のため、鉄道会社による大規模改修事業等にかかる経費に対して、国・県と共に補助するもの<br>< ○ 上高地線利用促進事業 53,850千円 ><br>鉄道会社において交通系ICカードを導入するにあたり、国・県と共に補助するもの  | 101,520           | 28,290           | 73,230         |
| ○ 公共交通公設民営化事業費<br>持続可能な公共交通とするため、路線バスの公設民営事業を行うもの  | 399,080           | 357,880          | 41,200         |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| ○ バス対策事業費<br>市営バス四賀循環線及び奈川・安曇線の運行や、松本地域公共交通協議会を通じた公共交通の利用促進等を行うもの<br>＜ ○ バス車両更新事業 14,180千円 ＞<br>市営バス四賀循環線及び奈川・安曇線を安全に運行するため、計画的にバス車両を更新するもの   | 86,630         | 70,680         | 15,950   |
| ○ 自転車利用促進事業費<br>自転車による観光振興や環境への負荷低減を図るため、サイクルツーリズムにかかる情報発信や幼児同乗用電動アシスト付自転車の購入費用に対する補助等を行うもの<br>＜ ○ 自転車活用推進計画策定事業 8,760千円 ＞<br>自転車関連施策を着実に推進するため、第2次松本市自転車活用推進計画を策定するもの  | 13,830         | 8,370          | 5,460    |
| ◎ 単独交通安全施設等整備事業費（交通ネットワーク課）<br>渋滞緩和及び中心市街地への車両流入の抑制を図るため、案内標識の修正をするもの   | 9,350          | 0              | 9,350    |
| ○ 交通安全対策事業費（防災安全）<br>国の防災・安全交付金を活用して、交差点の改良を行うもの<br>＜ 交差点改良事業（防災安全） ＞<br>・ 市道2058・2068号線（清水）<br>[事業年度] 平成29年度～令和8年度<br>[総事業費] 2億1,100万円<br>[総延長] 80m<br>[令和8年度事業] 車道整備工事  | 9,000          | 27,910         | △ 18,910 |
| ○ 単独道路橋りょう維持補修事業費<br>道路施設の管理委託料、工事請負費、車両購入費等<br>＜ 単独道路橋りょう維持補修事業 827,180千円 ＞<br>・ 除雪委託料 104,890千円<br>・ 工事請負費（市道維持補修） 612,320千円<br>＜ 単独舗装長寿命化事業 87,740千円 ＞<br>・ 市道5267号線（笹賀・芳川）<br>[事業年度] 令和7年度～令和9年度<br>[総事業費] 1億3,000万円<br>[総延長] 1,800m<br>[令和8年度事業] 舗装補修工事<br>・ 市道6012号線（笹賀）<br>[事業年度] 令和7年度～令和9年度<br>[総事業費] 9,200万円<br>[総延長] 1,360m<br>[令和8年度事業] 舗装補修工事<br>＜ ○ 道路維持管理システム構築事業 4,060千円 ＞<br>道路損傷に対して迅速に対応するため、道路維持管理システムを導入するもの<br>＜ ○ 道路冠水通報システム更新事業 42,900千円 ＞<br>新たな通信規格へ対応するため、道路冠水通報システムを更新するもの<br>・ 道路冠水通報システム更新（市内一円）<br>[事業年度] 令和8年度～令和10年度<br>[総事業費] 1億700万円<br>[総更新数] 5箇所<br>[令和8年度事業] 施設更新工事 | 981,300        | 974,560        | 6,740    |
| ○ 道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）<br>道路施設長寿命化修繕計画に基づき、国の防災・安全交付金を活  | 86,000         | 50,000         | 36,000   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 用して、経年劣化の進む道路の舗装を補修するもの<br>○ 道路改良事業費（地方創生推進）<br>国の地方創生道整備推進交付金を活用して、奈良井川右岸堤防道路の南北幹線道路を整備するもの<br>・ 市道5005号線（笹部）<br>[事業年度] 令和5年度～令和10年度<br>[総事業費] 10億6,000万円<br>[総延長] 420m<br>[令和8年度事業] 用地購入、補償   | 387,020        | 23,820         | 363,200   |
| ◎ 道路改良事業費（防災安全）<br>< 道路改良事業（防災安全） ><br>歩行者の安全を確保するため、歩道の新設を含む道路整備を進めるもの<br>・ 市道6827号線（笹賀）<br>[事業年度] 令和2年度～令和12年度<br>[総事業費] 7億8,000万円<br>[総延長] 1,330m<br>[令和8年度事業] 補償算定、用地購入、補償  | 94,980         | 0              | 94,980    |
| ○ 単独道路新設改良事業費<br>・ 波田中巾地区計画道路<br>[事業年度] 令和4年度～令和10年度<br>[総事業費] 1億1,400万円<br>[総延長] 328m<br>[令和8年度事業] 用地測量、補償算定、舗装工事、補償<br>・ 市道梓川538号線（梓川）<br>[事業年度] 令和6年度～令和8年度<br>[総事業費] 1億円<br>[総延長] 212m<br>[令和8年度事業] 拡幅工事<br>・ 市道本町西線（四賀）<br>[事業年度] 令和6年度～令和8年度<br>[総事業費] 7,790万円<br>[総延長] 180m<br>[令和8年度事業] 不動産鑑定、用地測量、補償算定、道路新設工事、用地購入、補償<br>・ 市道3618号線（中山）<br>[事業年度] 令和3年度～令和9年度<br>[総事業費] 7,040万円<br>[総延長] 252m<br>[令和8年度事業] 拡幅工事、補償 | 175,750        | 654,340        | △ 478,590 |
| ◎ エコトピア山田再整備関連道路整備事業費<br>（○単独道路新設改良事業費から一部を組替えて新設）<br>エコトピア山田再整備に伴う地域づくりに関する覚書に基づき、道路整備を行うもの<br>・ 市道1699号線（島内）<br>[事業年度] 令和元年度～令和8年度<br>[総事業費] 1億7,400万円<br>[総延長] 170m<br>[令和8年度事業] 拡幅工事<br>・ 市道1035・1054号線（島内）<br>[事業年度] 令和4年度～令和9年度<br>[総事業費] 4億7,500万円<br>[総延長] 580m   | 133,160        | 0              | 133,160   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| <p>[令和8年度事業] 用地測量、補償算定、拡幅工事、用地購入、補償</p> <p>◎ 空港対策関連道路整備事業費<br/>(○単独道路新設改良事業費から一部を組替えて新設)<br/>地元要望に基づき、道路整備を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市道6028号線 (神林)<br/>[事業年度] 令和5年度～令和10年度<br/>[総事業費] 2億4,800万円<br/>[総延長] 470m<br/>[令和8年度事業] 不動産鑑定、補償算定、拡幅工事、用地購入、補償</li> <li>・ 市道6667号線 (今井)<br/>[事業年度] 令和5年度～令和8年度<br/>[総事業費] 4,670万円<br/>[総延長] 70m<br/>[令和8年度事業] 拡幅工事、補償</li> <li>・ 市道6032号線 (神林)<br/>[事業年度] 令和6年度～令和9年度<br/>[総事業費] 3,190万円<br/>[総延長] 70m<br/>[令和8年度事業] 用地購入、補償</li> <li>・ 市道6110・6722号線 (今井)<br/>[事業年度] 令和5年度～令和11年度<br/>[総事業費] 1億1,700万円<br/>[総延長] 400m<br/>[令和8年度事業] 用地測量</li> <li>・ 市道6624号線 (今井)<br/>[事業年度] 令和5年度～令和11年度<br/>[総事業費] 2億7,000万円<br/>[総延長] 730m<br/>[令和8年度事業] 用地測量</li> </ul> | 160,170        | 0              | 160,170   |
| <p>○ 橋りょう長寿命化事業費 (道路メンテナンス)<br/>橋梁長寿命化修繕計画に基づき、国の道路メンテナンス事業補助金を活用して、橋りょうの修繕・更新を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市道淀ヶ沢支線 (淀ヶ沢橋) (四賀)<br/>[事業年度] 令和5年度～令和9年度<br/>[総事業費] 1億9,200万円<br/>[総延長] 20m<br/>[令和8年度事業] 借地、橋りょう下部工、工事用道路工事、補償</li> </ul>  | 151,430        | 320,270        | △ 168,840 |
| <p>○ 橋りょう整備事業費 (辺地対策)<br/>辺地に係る総合整備計画に基づき、橋りょう整備を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市道沢渡2号線 (湯川1号橋) (安曇)<br/>[事業年度] 令和元年度～令和9年度<br/>[総事業費] 5億8,900万円<br/>[総延長] 169m<br/>[令和8年度事業] 橋りょう上部工、取付道路整備工事</li> </ul>   | 215,730        | 120,300        | 95,430    |
| <p>○ 橋りょう整備事業費 (地方創生推進)<br/>松本市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、国の地方創生道整備推進交付金を活用して、橋りょうの更新を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市道7553号線 (月見橋) (島立～笹部)<br/>[事業年度] 平成26年度～令和10年度<br/>[総事業費] 35億5,000万円</li> </ul>   | 610,680        | 518,810        | 91,870    |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| [総延長] 430m<br>[令和8年度事業] 借地、仮設橋借上、橋りょう上部工・下部工、用地購入、補償<br>○ 単独河川改良事業費<br>出水量の増加に対する断面確保や、老朽化等による改良が必要な河川及び施設の整備等を行うもの<br>・ 水沢（波田）<br>[事業年度] 令和5年度～令和8年度<br>[総事業費] 8,820万円<br>[総延長] 240m<br>[令和8年度事業] 水路改修工事、補償<br>・ 樋門施設更新（市内一円）<br>[事業年度] 令和5年度～令和12年度<br>[総事業費] 2億1,300万円<br>[施設数] 22箇所<br>[令和8年度事業] 詳細設計（穴田川）、修繕<br>・ ポンプ施設更新（市内一円）<br>[事業年度] 令和5年度～令和23年度<br>[総事業費] 7,470万円<br>[施設数] 7箇所<br>[令和8年度事業] 保守点検、修繕<br>・ 穴田川（渚2丁目）<br>[事業年度] 令和8年度～令和11年度<br>[総事業費] 5,600万円<br>[総延長] 220m<br>[令和8年度事業] 護岸工事<br>・ 征矢野川（渚3丁目）<br>[事業年度] 令和7年度～令和12年度<br>[総事業費] 1,220万円<br>[総延長] 385m<br>[令和8年度事業] かさ上げ工事 | 103,140        | 40,680         | 62,460    |
| ◎ 単独雨水渠改良事業費<br>雨水渠及び雨水貯留施設の整備を行うもの  | 9,500          | 0              | 9,500     |
| ○ 雨水渠改良事業費（防災安全）<br>国の防災・安全交付金を活用して、雨水渠及び雨水貯留施設の整備を行うもの<br>・ 田川第一雨水幹線（渚1、3丁目）<br>[事業年度] 平成25年度～令和12年度<br>[総事業費] 9億3,600万円<br>[総延長] 1,110m<br>[令和8年度事業] 雨水渠新設工事<br>・ 丸の内排水区雨水幹線（大手2、3丁目）<br>[事業年度] 平成28年度～令和11年度<br>[総事業費] 9億1,400万円<br>[総延長] 800m<br>[令和8年度事業] 舗装本復旧工事   | 221,230        | 325,160        | △ 103,930 |
| ○ 松本城三の丸エリア整備事業費<br>松本城三の丸エリアの魅力向上を目指し、市民の取組みの自走化を進めるとともに、大名町通りの高質化整備工事を実施するもの<br>[事業年度] 令和7年度～令和10年度<br>[総事業費] 8億5,070万円<br>[総延長] 321m<br>[令和8年度事業] 高質化工事（千歳橋交差点～博物館付近）   | 222,520        | 35,680         | 186,840   |

## 新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| ◎ えきしろ空間活性化事業費<br>中心市街地再設計検討会議からの提言を踏まえ、松本駅周辺から松本城までの中核エリア（えきしろ空間）の活性に向けた取組みを行うもの  | 29,220         | 0              | 29,220    |
| ◎ 本庁舎側敷地利活用検討事業費<br>新たな公共空間として生み出される現在の本庁舎側敷地の将来的な利活用について、市民とともに多角的な検討を進めるもの   | 6,410          | 0              | 6,410     |
| ○ 都市計画策定事業費<br>都市計画図修正、基本図更新委託料等   | 26,020         | 17,130         | 8,890     |
| ○ 村井駅周辺整備事業費<br>村井駅の交通結節点機能を強化するため、東西自由通路新設に合わせた駅舎改修や周辺の環境整備等を行うもの<br>[事業年度] 平成19年度～令和8年度<br>[総事業費] 53億4,000万円<br>[令和8年度事業] 東口交通広場、東口道路、西口自転車駐車場、西口道路整備工事  | 167,410        | 599,570        | △ 432,160 |
| ○ 負担金<br>県施行街路事業   | 95,080         | 58,520         | 36,560    |
| ○ 街路事業費（都市構造）<br>国の都市構造再編集中支援事業補助金を活用して、中心市街地の幹線街路を整備するもの<br>・ 中条白板線（白板）<br>[事業年度] 平成27年度～令和9年度<br>[総事業費] 21億6,000万円<br>[総延長] 120m<br>[令和8年度事業] 借地、仮設橋借上、橋りょう下部工・上部工、仮設橋撤去、補償  | 300,960        | 285,720        | 15,240    |
| ○ 街路事業費（防災安全）<br>国の防災・安全交付金を活用して、中心市街地の幹線街路を整備するもの<br>・ 出川浅間線（里山辺）<br>[事業年度] 平成30年度～令和10年度<br>[総事業費] 42億6,000万円<br>[総延長] 970m<br>[令和8年度事業] 詳細設計<br>・ 小池平田線（庄内～深志）<br>[事業年度] 令和3年度～令和14年度<br>[総事業費] 65億5,000万円<br>[総延長] 1,040m<br>[令和8年度事業] 補償算定、仮橋設置・旧橋撤去工事<br>・ 博労町栄町線（本庄）<br>[事業年度] 令和3年度～令和10年度<br>[総事業費] 16億5,000万円<br>[総延長] 180m<br>[令和8年度事業] 用地購入、補償 | 841,500        | 814,570        | 26,930    |
| ○ 単独街路事業費<br>中心市街地の幹線街路を整備するもの   | 149,220        | 73,350         | 75,870    |
| ○ 公園維持管理費<br>光熱水費、管理委託料、営繕工事費等   | 227,610        | 219,120        | 8,490     |
| ○ アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費<br>アルプス公園小鳥と小動物の森の利用率向上のため、老朽化している鳥獣舎及び園路等の大規模改修を行うもの   | 12,920         | 35,640         | △ 22,720  |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |         |
|---|----------------|----------------|-----------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アルプス公園小鳥と小動物の森（蟻ヶ崎）<br/>[事業年度] 平成29年度～令和14年度<br/>[総事業費] 6億8,800万円<br/>[面積] 2,500㎡<br/>[令和8年度事業] 監理、バードホール改築工事</li> </ul> |                |                |           |         |
| ○ アルプス公園自然活用事業費<br>松本市アルプス公園自然活用実行委員会の提言を踏まえ、いきものふれあいの森の維持管理や施設改修等を行うもの   | 32,400         | 32,780         | △ 380     |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アルプス公園いきものふれあいの森<br/>[事業年度] 令和5年度～令和10年度<br/>[総事業費] 1億円<br/>[面積] 3,100㎡<br/>[令和8年度事業] 森の入り口池観察デッキ新設工事</li> </ul>         |                |                |           |         |
| ○ アルプス公園魅力向上事業費<br>松本市アルプス公園魅力向上検討会議の提言を踏まえ、未整備地及び展望広場等の整備を行うもの   | 264,890        | 57,240         | 207,650   |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アルプス公園展望広場等<br/>[事業年度] 令和5年度～令和10年度<br/>[総事業費] 5億1,500万円<br/>[面積] 22,000㎡<br/>[令和8年度事業] 監理、展望台・多目的広場整備工事</li> </ul>      |                |                |           |         |
| ○ 市営住宅管理費<br>管理代行委託料、LED借上料、工事請負費等  | 243,780        | 187,480        | 56,300    |         |
| ○ 市営住宅営繕費<br>修繕料、営繕工事費、工事請負費  | 77,530         | 51,680         | 25,850    |         |
| ○ 住まいのゼロカーボン推進事業費<br>住まいのゼロカーボン実現のため、新築住宅における太陽光発電設備設置や既存住宅における開口部断熱改修等の経費を補助するもの   | 181,420        | 217,850        | △ 36,430  |         |
| ○ 盛土規制法整備事業費<br>宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、調査等を行うもの   | 22,520         | 13,140         | 9,380     |         |
| ◎ 定期報告業務推進事業<br>建築物に係る重大事故を防止するため、昇降機の点検結果等の定期報告について、未報告者への督促や是正指導を強化するもの   | 2,690          | 0              | 2,690     |         |
| ○ 地域住宅等整備事業費（社会資本）<br>市営住宅の長寿命化を図るため、国の社会資本整備総合交付金事業を活用し、受水槽や屋根等の改修工事を行うもの  | 62,530         | 30,900         | 31,630    |         |
| ○ 二子団地住宅用地活用事業費<br>令和4年度に解体した二子団地の用地売却に向けて、下水道等のインフラ整備を行うもの   | 10,420         | 1,920          | 8,500     |         |
| △ 地籍調査事業費   | 0              | 130            | △ 130     |         |
| △ 道路改良事業費（過疎対策）   | 0              | 27,880         | △ 27,880  |         |
| △ 繰出金   | 0              | 39,140         | △ 39,140  |         |
| <b>【消防費】</b>  | 1.3%           | 3,000,810      | 2,962,300 | 38,510  |
| ○ 人件費（款合計）  |                | 281,480        | 276,660   | 4,820   |
| ○ 負担金<br>松本広域連合   |                | 2,510,720      | 2,268,310 | 242,410 |
| ○ 消防団員費<br>消防団員に係る報酬や物品の購入、退職の処遇等に必要経費を計上するもの   |                | 133,380        | 131,000   | 2,380   |



| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| [面積] 7,373㎡<br>[令和8年度事業] 付帯工事、仮設校舎からの引越し<br>・波田小学校<br>[事業年度] 令和4年度～令和10年度<br>[総事業費] 46億7,317万円<br>[面積] 8,318㎡<br>[令和8年度事業] 第2期工事、第3期工事实施設計   |                |                |          |
| ○ 学校施設整備事業費（小学校費）<br>安心安全な教育環境を整備するため、施設や設備の充実を図るもの  | 183,340        | 78,620         | 104,720  |
| ○ 学校施設LED化事業費（小学校費）<br>ゼロカーボン実現プランに基づき、学校施設においてLED化を進めるもの  | 4,430          | 13,650         | △ 9,220  |
| ◎ 市立特別支援学校設置事業費（小学校費）<br>（市立特別支援学校設置検討事業費から組替えて新設）<br>特別な支援が必要な児童生徒も地域で学べるインクルーシブな教育環境を段階的に整備するため、令和11年度の市立特別支援学校小学部開校に向けた設置準備を進めるもの<br>[事業年度] 令和7年度～令和10年度<br>[総事業費] 26億5,958万円<br>[面積] 1,500㎡<br>[令和8年度事業] 基本・実施設計2年目  | 110,830        | 0              | 110,830  |
| ○ 一般管理費（中学校費）  | 279,240        | 342,930        | △ 63,690 |
| ○ 学校行事運営費（中学校費）<br>様々な学習体験の提供と保護者負担の軽減を図るため、姉妹都市等との交流事業の実施や学校行事に必要な経費を補助するもの<br>＜ ◎ グリンデルワルト村との中学生交流事業 1,280千円 ＞<br>中学生の国際感覚の醸成を図るため、3年に1度、姉妹都市スイス・グリンデルワルト村の訪問団を受け入れ、交流するもの   | 5,870          | 10,330         | △ 4,460  |
| ○ 遠距離生徒通学費<br>遠距離通学の生徒に対して、交通手段や費用の支援を行うもの   | 28,880         | 18,550         | 10,330   |
| ○ 学校教育情報化推進事業費（中学校費）<br>生徒、教員のICTを利用した学習及び校務環境の確保と充実を図るため、機器やネットワークを整備・保守するもの<br>＜ ◎ 学校ネットワーク機器更新事業 14,060千円 ＞<br>校内ネットワーク環境の充実のため、未整備となっている教室等に対してネットワーク環境を整備するもの。また、ハードウェアの保守を延長するもの<br>＜ ◎ 世界とつながる探究の学び充実事業 8,130千円 ＞<br>市内すべての中学生が、世界の多様な大人の生き方や価値観に触れ、グローバルな視点を養うことができるよう、ICTを活用した探究への授業支援サービスを導入するもの | 381,230        | 336,030        | 45,200   |
| ○ 長寿命化改良事業費（中学校費）<br>学校施設個別施設計画に基づき、構造体の耐久化とインフラ設備の更新等を行い、校舎の長寿命化を図るもの<br>・高綱中学校<br>[事業年度] 令和5年度～令和10年度<br>[総事業費] 35億 144万円<br>[面積] 6,305㎡<br>[令和8年度事業] 第2期工事  | 112,970        | 102,750        | 10,220   |
| ○ 学校施設整備事業費（中学校費）<br>安心安全な教育環境を整備するため、施設や設備の充実を図るもの  | 117,830        | 71,530         | 46,300   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| の  |                |                |          |
| ○ 丸ノ内中学校改築事業費<br>学校施設個別施設計画に基づき、改築工事を行うもの<br>[事業年度] 令和6年度～令和13年度<br>[総事業費] 52億4,000万円<br>[面積] 6,591㎡<br>[令和8年度事業] 実施設計1/2年目  | 66,740         | 30,160         | 36,580   |
| ○ 学校施設LED化事業費(中学校費)<br>ゼロカーボン実現プランに基づき、学校施設においてLED化を進めるもの  | 44,000         | 9,780          | 34,220   |
| ◎ 遊戯室空調整備事業費<br>園児の生活環境の改善を図るため、幼稚園遊戯室にエアコンを設置するもの   | 2,550          | 0              | 2,550    |
| ○ 補助金(生涯学習課)<br>各種学校連合会松本支部、町内公民館整備、コミュニティ助成事業   | 106,560        | 94,940         | 11,620   |
| ○ 公民館管理運営費<br>市民生活文化の振興、福祉の増進及び生涯学習の推進を目的として、利用者が安心・安全かつ快適に利用できるように公民館の管理運営を行うもの   | 464,900        | 385,470        | 79,430   |
| ○ 公民館等長寿命化事業費<br>個別施設計画に基づき、施設の間補修及び大規模改修等を実施し、施設の長寿命化を図るもの  | 107,820        | 195,890        | △ 88,070 |
| ○ 中央図書館長寿命化事業費<br>個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を図るもの<br>[事業年度] 令和7年度～令和11年度<br>[総事業費] 29億7,415万円<br>[面積] 4,832㎡<br>[令和8年度事業] 実施設計   | 56,080         | 21,410         | 34,670   |
| ○ 市立博物館管理運営費<br>指定管理料、運営支援委託料、借上料等   | 200,550        | 181,870        | 18,680   |
| ○ 旧開智学校校舎管理事業費<br>人件費、警備委託料、消耗品費、工事請負費等<br>＜ ◎ 旧開智学校校舎管理事業(政策) 36,230千円 ＞<br>施設の適切な管理及び活用を図るため、園路改修と創建150周年記念事業を実施するもの   | 85,620         | 46,420         | 39,200   |
| ○ 時計博物館管理事業費<br>人件費、消耗品費、光熱水費等<br>＜ ◎ 時計博物館リニューアル事業 19,340千円 ＞<br>観覧者の増加及び満足度向上を図るため、老朽化した展示内容をリニューアルするもの<br>[事業年度] 令和7年度～令和9年度<br>[総事業費] 2億4,284万円<br>[面積] 1,046㎡<br>[令和8年度事業] 展示リニューアル設計 | 40,490         | 26,830         | 13,660   |
| ○ 博物館事業費<br>人件費、報償費、消耗品費等  | 12,640         | 71,140         | △ 58,500 |
| ○ 文化財保存管理費<br>警備委託料、除草委託料、工事請負費等   | 11,280         | 48,540         | △ 37,260 |
| ○ 埋蔵文化財保護事業費<br>文化財保護法に基づき、埋蔵文化財保護に関する調査及び普及公開等を行うもの   | 143,590        | 126,190        | 17,400   |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| ○ 美術館管理運営費<br>指定管理料、借上料、修繕料等   | 384,220        | 388,670        | △ 4,450   |
| ○ 美術館事業費<br>文化芸術の振興を図るため、企画展の開催や収蔵作品の展示公開・保存管理等を行うとともに、松本市出身の芸術家・草間彌生の顕彰を推進するもの  | 144,960        | 124,050        | 20,910    |
| ○ 教育文化センター再整備事業費（教育政策課）<br>「（仮称）学都ラボ」として施設を再整備するもの<br>[事業年度] 令和6年度～令和10年度<br>[総事業費] 18億6,501万円<br>[面積] 4,135㎡<br>[令和8年度事業] 本体工事  | 64,950         | 28,340         | 36,610    |
| ◎ 教育文化センター再整備事業費（学校教育課）<br>教育文化センターの再整備に伴い、センター内に設置されている山辺教育支援センターを旧里山辺福祉ひろばへ、オンライン教育支援センターを浅間教員住宅へ移転するもの  | 5,990          | 0              | 5,990     |
| ○ 学校給食センター管理運営費<br>児童・生徒に安全で安心な学校給食を提供するため、給食センターの管理運営を行うもの  | 493,700        | 481,350        | 12,350    |
| ○ 学校給食センター再整備事業費<br>学校給食センター再整備基本計画に基づき、四賀センターを除く4センター体制から3センター体制に再整備するもの<br>・（仮称）第二学校給食センター<br>[事業年度] 令和7年度～令和11年度<br>[総事業費] 59億8,400万円<br>[面積] 4,772㎡<br>[令和8年度事業] 基本設計                              | 29,940         | 272,150        | △ 242,210 |
| ○ 学校給食物資購入事業費<br>児童・生徒に安全で安心な学校給食を提供するため、学校給食物資を購入するもの<br>・ 小学校児童分：6億8,461万円（全額公費負担により無償化）<br>[財源] 財政調整基金 6億815万円、一般財源 7,646万円<br>・ 中学校生徒分：4億1,095万円（一部公費負担により負担軽減）<br>[財源] 給食費 3億2,521万円、一般財源 8,574万円 | 1,211,750      | 1,153,410      | 58,340    |
| △ 市立特別支援学校設置検討事業費  | 0              | 190            | △ 190     |
| △ 旧開智学校校舎保存活用事業費   | 0              | 11,550         | △ 11,550  |
| △ 旧市立博物館解体事業費  | 0              | 399,920        | △ 399,920 |
| △ 国宝松本城南・西外堀復元事業費  | 0              | 31,440         | △ 31,440  |
| <b>【公債費】</b> 2.3%  | 8,674,530      | 8,477,850      | 196,680   |
| ○ 市債償還元金   | 8,256,790      | 8,215,720      | 41,070    |
| ○ 市債償還利子   | 417,680        | 262,070        | 155,610   |
| <b>【諸支出金】</b> △ 6.1%   | 1,637,980      | 1,744,400      | △ 106,420 |
| ○ 繰出金（行政管理課）<br>水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水事業会計への繰出金   | 1,138,630      | 1,230,150      | △ 91,520  |
| ○ 繰出金（福祉政策課）<br>病院事業会計への繰出金  | 441,970        | 457,090        | △ 15,120  |
| <b>【予備費】</b> 11.9%   | 167,780        | 150,000        | 17,780    |
| ○ 予備費  | 167,780        | 150,000        | 17,780    |

### (3) 特別会計

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| 【母子父子寡婦福祉資金貸付金】<br>△ 13.0%   | 27,740         | 31,880         | △ 4,140  |
| (歳入)   |                |                |          |
| ○ 一般会計繰入金  | 8,700          | 11,960         | △ 3,260  |
| ○ 貸付金元金収入  | 9,110          | 8,940          | 170      |
| ○ 前年度繰越金   | 9,420          | 10,470         | △ 1,050  |
| (歳出)   |                |                |          |
| ○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費<br>母子父子寡婦福祉資金の貸付を行うもの  | 9,120          | 11,690         | △ 2,570  |
| ○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費(事務費分)<br>母子父子寡婦福祉資金の貸付を行うもの<br>＜ ◎ 母子父子寡婦福祉資金未収金整理事業 610千円 ＞<br>償還が遅滞又は停滞している債権を整理するため、専門的な知識と経験を有する機関に収納業務を委託するもの | 9,210          | 12,470         | △ 3,260  |
| ○ 予備費  | 9,410          | 7,720          | 1,690    |
| 【霊園】<br>△ 20.4%  | 135,610        | 170,420        | △ 34,810 |
| (歳入)   |                |                |          |
| ○ 中山霊園墓所使用料  | 57,980         | 57,790         | 190      |
| ○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料   | 5,840          | 5,480          | 360      |
| ○ 梓川地区霊園墓所使用料  | 2,140          | 1,170          | 970      |
| ○ 波田地区霊園墓所使用料  | 1,630          | 1,110          | 520      |
| ○ 中山霊園墓所管理手数料  | 42,660         | 42,610         | 50       |
| ○ 蟻ヶ崎霊園墓所管理手数料   | 4,380          | 4,370          | 10       |
| ○ 波田地区霊園管理手数料  | 1,710          | 1,700          | 10       |
| ○ 前年度繰越金   | 15,960         | 52,830         | △ 36,870 |
| (歳出)   |                |                |          |
| ○ 人件費  | 11,360         | 10,600         | 760      |
| ○ 松本地区霊園管理費<br>修繕料、管理委託料、工事請負費等  | 41,790         | 42,150         | △ 360    |
| ○ 西部地区霊園管理費<br>光熱費、管理委託料等  | 2,370          | 2,300          | 70       |
| ○ 繰出金<br>一般会計への繰出金   | 2,060          | 2,350          | △ 290    |
| ○ 合葬式墓地整備事業費<br>石板製作委託料、工事請負費  | 8,850          | 4,990          | 3,860    |
| ○ 墓所補修整備事業費<br>工事請負費   | 10,050         | 16,670         | △ 6,620  |
| ○ 墓地管理台帳整備事業費<br>借上料、システム保守委託料等  | 2,050          | 2,460          | △ 410    |
| ○ 中山霊園マレットゴルフ場整備事業費<br>工事請負費   | 1,150          | 740            | 410      |
| ○ 市債償還元金   | 1,480          | 1,480          | 0        |
| ○ 予備費  | 54,050         | 4,670          | 49,380   |
| △ 中山霊園管理事務所改築事業費   | 0              | 81,610         | △ 81,610 |

| 主な内容  |              | (◎及び○は新規)    |                  | 令和8年度<br>当初予算額   | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較         |           |
|---|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|-----------|
| 【国民健康保険（事業勘定）】  |              |              |                  | △ 2.3%           | 21,507,360     | 22,013,520 | △ 506,160 |
| 項目  | 令和8年度当初<br>A | 令和7年度当初<br>B | 増減額<br>C = A - B | 増減率<br>D = C / B |                |            |           |
| 被保険者数   | 39,215人      | 40,362人      | △ 1,147人         | △ 2.8%           |                |            |           |
| 世帯数   | 27,187世帯     | 27,661世帯     | △ 474世帯          | △ 1.7%           |                |            |           |
| (歳入)  |              |              |                  |                  |                |            |           |
| ○ 国民健康保険税   |              |              |                  | 4,698,980        | 4,542,150      | 156,830    |           |
| ○ 子ども・子育て支援金分   |              | 117,640千円    |                  |                  |                |            |           |
| ○ 使用料及び手数料  |              |              |                  | 3,430            | 2,790          | 640        |           |
| ○ 県支出金  |              |              |                  | 15,373,610       | 15,946,450     | △ 572,840  |           |
| ・ 普通交付金   |              | 15,034,100千円 |                  |                  |                |            |           |
| ・ 特別交付金   |              | 339,510千円    |                  |                  |                |            |           |
| ○ 財産収入  |              |              |                  | 2,660            | 600            | 2,060      |           |
| ○ 繰入金   |              |              |                  | 1,181,500        | 1,267,040      | △ 85,540   |           |
| ・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）                                     |              | 536,240千円    |                  |                  |                |            |           |
| ・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）                                     |              | 421,560千円    |                  |                  |                |            |           |
| ・ 未就学児均等割保険税繰入金   |              | 14,010千円     |                  |                  |                |            |           |
| ・ 職員給与費等繰入金   |              | 128,280千円    |                  |                  |                |            |           |
| ・ 産前産後保険料繰入金  |              | 4,400千円      |                  |                  |                |            |           |
| ・ 財政安定化支援事業繰入金  |              | 47,790千円     |                  |                  |                |            |           |
| ・ 後期高齢者医療事業繰入金  |              | 21,730千円     |                  |                  |                |            |           |
| ○ 繰越金   |              |              |                  | 208,740          | 218,290        | △ 9,550    |           |
| ○ 諸収入   |              |              |                  | 38,440           | 36,200         | 2,240      |           |
| (歳出)  |              |              |                  |                  |                |            |           |
| ○ 総務費   |              |              |                  | 142,390          | 405,110        | △ 262,720  |           |
| ○ 保険給付費   |              |              |                  | 15,146,140       | 15,521,520     | △ 375,380  |           |
| ・ 一般被保険者療養給付費   |              | 12,687,350千円 |                  |                  |                |            |           |
| ・ 一般被保険者療養費   |              | 93,450千円     |                  |                  |                |            |           |
| ・ 一般被保険者高額療養費   |              | 2,206,990千円  |                  |                  |                |            |           |
| ・ 出産育児一時金   |              | 55,500千円     |                  |                  |                |            |           |
| ・ 葬祭費   |              | 13,500千円     |                  |                  |                |            |           |
| ・ 結核精神給付金   |              | 42,530千円     |                  |                  |                |            |           |
| ○ 国民健康保険事業費納付金  |              |              |                  | 5,924,110        | 5,815,000      | 109,110    |           |
| ・ 一般被保険者医療給付費分  |              | 3,806,980千円  |                  |                  |                |            |           |
| ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分                                      |              | 1,452,910千円  |                  |                  |                |            |           |
| ・ 介護納付金分  |              | 520,980千円    |                  |                  |                |            |           |
| ○ 子ども子育て支援納付金分  |              | 143,240千円    |                  |                  |                |            |           |
| ○ 保健事業費   |              |              |                  | 201,200          | 202,580        | △ 1,380    |           |
| ・ 特定健康診査等事業費  |              | 132,840千円    |                  |                  |                |            |           |
| 生活習慣病予防に特化した特定健康診査と特定保健指導を実施し、国民健康保険加入者の健康づくりを促すもの      |              |              |                  |                  |                |            |           |
| ・ データヘルス計画推進事業費   |              | 13,570千円     |                  |                  |                |            |           |
| 医療費の適正化と糖尿病等の重症化を予防するため、レセプト情報等の分析により、受診勧奨及び特定保健指導を行うもの |              |              |                  |                  |                |            |           |
| ○ 積立金   |              |              |                  | 2,660            | 600            | 2,060      |           |
| ○ 諸支出金  |              |              |                  | 90,860           | 68,710         | 22,150     |           |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較      |
|---|----------------|----------------|---------|
| 【国民健康保険（直診勘定）】<br>△ 4.8%                                  | 71,990         | 75,620         | △ 3,630 |
| (歳入)  |                |                |         |
| ○ 診療収入  | 20,630         | 27,130         | △ 6,500 |
| ◎ 財産収入  | 10             | 0              | 10      |
| ○ 繰入金   | 50,350         | 44,880         | 5,470   |
| ・ 一般会計繰入金   | 40,000千円       |                |         |
| ・ 事業勘定繰入金（へき地運営費分）  | 10,350千円       |                |         |
| (歳出)  |                |                |         |
| ○ 総務費   | 43,250         | 43,010         | 240     |
| ○ 医業費   | 9,320          | 13,130         | △ 3,810 |
| ・ 医療用器具費  | 460千円          |                |         |
| ・ 医療用消耗機材費  | 910千円          |                |         |
| ・ 医薬品衛生材料費  | 7,950千円        |                |         |
| ○ 公債費   | 19,420         | 19,480         | △ 60    |
| 【後期高齢者医療】<br>11.3%  | 4,619,870      | 4,149,430      | 470,440 |
| (歳入)  |                |                |         |
| ○ 後期高齢者医療保険料  | 3,666,750      | 3,297,510      | 369,240 |
| ○ 繰入金   | 772,470        | 698,320        | 74,150  |
| ・ 事務費繰入金  | 22,950千円       |                |         |
| ・ 保険基盤安定繰入金   | 749,520千円      |                |         |
| ○ 繰越金   | 138,460        | 114,560        | 23,900  |
| ○ 諸収入   | 41,770         | 38,580         | 3,190   |
| ・ 高齢者保健事業委託金  | 37,160千円       |                |         |
| (歳出)  |                |                |         |
| ○ 総務費   | 23,360         | 29,580         | △ 6,220 |
| ○ 後期高齢者医療広域連合納付金  | 4,416,870      | 3,970,460      | 446,410 |
| ○ 保健事業費   | 37,390         | 34,260         | 3,130   |
| ・ 保健指導事業費   | 18,580千円       |                |         |
| 高齢者の心身の多様な健康課題に対応し、きめ細やかな支援を実現するため、介護予防事業や保健事業を一体的に実施するもの |                |                |         |
| ○ 諸支出金  | 4,240          | 3,920          | 320     |
| ○ 予備費   | 138,010        | 111,210        | 26,800  |
| 【介護保険】<br>2.6%  | 24,692,170     | 24,056,940     | 635,230 |

(単位：人)

| 項目      | 実績値    |        |        |                   | 計画値        |            |           |
|---------|--------|--------|--------|-------------------|------------|------------|-----------|
|         | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度<br>実績(9月時点) | 令和7年度<br>A | 令和8年度<br>B | 増減<br>B-A |
| 第1号被保険者 | 67,134 | 67,018 | 67,104 | 67,013            | 67,336     | 67,595     | 259       |
| 認定者数    | 12,524 | 12,550 | 12,651 | 12,686            | 13,306     | 13,516     | 210       |
| 認定率     | 18.7%  | 18.7%  | 18.9%  | 18.9%             | 19.8%      | 20.0%      | 0.2%      |

保険料の推移 (単位：円)

| 第6期   | 第7期   | 第8期   | 第9期   |
|-------|-------|-------|-------|
| 5,694 | 5,890 | 5,890 | 5,780 |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                       | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較      |       |
|---|----------------|----------------|---------|-------|
| (歳入)  |                |                |         |       |
| ○ 保険料   | 4,822,610      | 4,711,350      | 111,260 |       |
| ・ 現年度分特別徴収保険料   | 4,387,950千円    |                |         |       |
| ・ 現年度分普通徴収保険料   | 426,540千円      |                |         |       |
| ○ 国庫支出金   | 5,971,500      | 5,883,070      | 88,430  |       |
| ○ 支払基金交付金   | 6,547,590      | 6,395,500      | 152,090 |       |
| ○ 県支出金  | 3,434,440      | 3,360,590      | 73,850  |       |
| ○ 財産収入  | 6,020          | 1,740          | 4,280   |       |
| ○ 繰入金   | 3,909,070      | 3,703,450      | 205,620 |       |
| ・ 一般会計繰入金   | 3,492,490千円    |                |         |       |
| ・ 介護給付費準備基金繰入金  | 416,580千円      |                |         |       |
| (歳出)  |                |                |         |       |
| ○ 総務費   | 260,270        | 194,100        | 66,170  |       |
| ○ 保険給付費   | 23,332,560     | 22,763,880     | 568,680 |       |
| ・ 介護サービス等諸費   | 21,354,530千円   |                |         |       |
| ・ 介護予防サービス等諸費   | 921,160千円      |                |         |       |
| ・ 高額介護サービス等費  | 483,610千円      |                |         |       |
| ・ 高額医療合算介護サービス等費  | 64,000千円       |                |         |       |
| ・ 特定入所者介護サービス等費   | 487,640千円      |                |         |       |
| ○ 地域支援事業費   | 961,030        | 963,240        | △ 2,210 |       |
| ・ 地域包括ケアシステム構築事業費                                       | 1,130千円        |                |         |       |
| 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、医療・介護・生活支援等が一体的に提供される体制を整備するもの |                |                |         |       |
| ・ 介護給付等費用適正化事業費   | 3,950千円        |                |         |       |
| 適正な介護給付及びサービスの質向上のため、ケアプラン点検や事業所に利用者の声を聞く相談員派遣を行うもの     |                |                |         |       |
| ・ 訪問給食サービス事業費   | 4,610千円        |                |         |       |
| 高齢者等が住み慣れた自宅で生活することを支援するため、手渡し配達による見守りを実施するもの           |                |                |         |       |
| ・ 家庭介護支援事業費   | 12,740千円       |                |         |       |
| 高齢者の自立支援や介護者の介護負担軽減を図るため、介護用品の購入費助成や介護手当の支給等を行うもの       |                |                |         |       |
| ・ 成年後見制度利用支援事業費   | 4,040千円        |                |         |       |
| 法定後見開始審判申立費用の負担や後見人報酬の助成を行うもの                           |                |                |         |       |
| ・ 認知症地域支援推進事業費  | 1,480千円        |                |         |       |
| 認知症になっても自分らしく日常生活が過ごせるよう、認知症施策に関する具体的な取組みを行うもの          |                |                |         |       |
| ○ 基金積立金   | 6,020          | 1,740          | 4,280   |       |
| ○ 諸支出金  | 131,290        | 132,980        | △ 1,690 |       |
| ○ 予備費   | 1,000          | 1,000          | 0       |       |
| 【公設地方卸売市場】  | 1.6%           | 505,050        | 497,200 | 7,850 |
| (歳入)  |                |                |         |       |
| ○ 市場施設使用料   | 343,500        | 337,190        | 6,310   |       |
| ○ 市場売上高使用料  | 57,790         | 55,670         | 2,120   |       |
| ○ 一般会計繰入金   | 103,450        | 104,140        | △ 690   |       |
| ○ 市場保証金積立運用利子収入   | 210            | 100            | 110     |       |



新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                              | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| ○ 松本城施設整備基金利子収入                                | 4,400          | 1,210          | 3,190    |
| ○ 松本城施設整備基金繰入金                                 | 250,420        | 247,290        | 3,130    |
| ○ 雑入   | 2,230          | 940            | 1,290    |
| △ 一般会計繰入金                                      | 0              | 39,140         | △ 39,140 |
| (歳出)   |                |                |          |
| ○ 人件費  | 170,600        | 144,280        | 26,320   |
| ○ 事務管理費  | 172,370        | 199,940        | △ 27,570 |
| 人件費、光熱水費、警備委託料等                                |                |                |          |
| < ○ 松本城券売機導入事業 13,140千円 >                      |                |                |          |
| 観覧者の利便性を向上させるため、券売機を導入するもの                     |                |                |          |
| ○ 天守管理費  | 103,850        | 96,330         | 7,520    |
| 観覧者の安全確保及び快適な施設環境を維持管理するもの                     |                |                |          |
| ○ 庭園・公園管理費                                     | 39,890         | 36,840         | 3,050    |
| 松本城公園の環境美化及び景観保持を図るため、公園内の清掃や樹木管理を行うもの         |                |                |          |
| ○ 観光宣伝費  | 25,280         | 28,010         | △ 2,730  |
| 国内外からの誘客を図るため、広告宣伝及び情報発信を実施するもの                |                |                |          |
| < ○ 松本城ホームページ更新事業 2,200千円 >                    |                |                |          |
| 松本城の魅力向上及び情報発信を強化するため、専用ホームページをリニューアルするもの      |                |                |          |
| ○ 施設整備事業費                                      | 512,480        | 570,130        | △ 57,650 |
| 松本城の環境改善を図るため、施設整備を行うもの                        |                |                |          |
| ○ 松本城世界遺産推進事業費                                 | 4,870          | 5,960          | △ 1,090  |
| 一般会計への繰出金                                      |                |                |          |
| ○ 堀管理事業費                                       | 5,000          | 4,950          | 50       |
| 堀の浄化及び維持管理を行うもの                                |                |                |          |
| ○ 売店管理運営費                                      | 162,640        | 166,270        | △ 3,630  |
| 人件費、消耗品費、手数料等                                  |                |                |          |
| ○ 各種行事運営費                                      | 20,370         | 21,980         | △ 1,610  |
| 松本城を会場に特色ある行事を開催するもの                           |                |                |          |
| ○ 堀浄化対策事業費                                     | 180,940        | 258,530        | △ 77,590 |
| 内堀、外堀、総堀の浚渫及び水質浄化を実施するもの                       |                |                |          |
| ○ 国庫補助松本城史跡整備事業費                               | 39,890         | 12,150         | 27,740   |
| 史跡の保存と安全の確保を図るため、計画的に史跡内を整備するもの(国庫補助金活用事業)     |                |                |          |
| < ○ 史跡松本城石垣対策事業 >                              |                |                |          |
| 地震等を踏まえた石垣の適切な保全を図るため、石垣の調査及び石垣カルテを作成するもの      |                |                |          |
| ○ 単独松本城史跡整備事業費                                 | 20,920         | 48,450         | △ 27,530 |
| 史跡の保存と安全の確保を図るため、計画的に史跡内を整備するもの(市単独事業)         |                |                |          |
| < ○ 新「わたしたちの松本城」刊行事業 4,680千円 >                 |                |                |          |
| 小学校の副読本である「わたしたちの松本城」を広く活用するため、内容の見直しと電子化を行うもの |                |                |          |
| ○ 松本城歴史資料保存事業費                                 | 4,380          | 550            | 3,830    |
| 松本城に関する古文書、絵図等の収集・保存・調査研究を行うもの                 |                |                |          |
| < ○ 史料保存・活用事業 3,830千円 >                        |                |                |          |

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較     |
|---|----------------|----------------|--------|
| 歴史資料の適切な保存及び活用を図るため、計画的に資料を電子化するもの                                  |                |                |        |
| ○ 南・西外堀復元事業費<br>松本城周辺整備と歴史的風致維持向上の一環として、松本城南・西外堀を「水をたたえた堀」として復元するもの | 65,160         | 21,410         | 43,750 |
| ○ 国宝松本城天守耐震対策事業費<br>地震による天守保護と観覧者の安全確保のため、天守の耐震対策を実施するもの            | 71,030         | 66,080         | 4,950  |
| ○ 予備費   | 100,000        | 100,000        | 0      |

## (4) 企業会計

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額     | 比較        |
|---|----------------|--------------------|-----------|
| 【水道事業】 6.0%   | 8,800,350      | 8,301,740          | 498,610   |
| 収益的収支 (単位:千円)   |                |                    |           |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額     | 増減額       |
| 水道事業収益  | 6,408,670      | 5,343,040          | 1,065,630 |
| 水道事業費用  | 5,867,300      | 5,403,660          | 463,640   |
| 損益(税控除後)  | 359,630        | △230,350           | 589,980   |
| 資本的収支 (単位:千円)   |                |                    |           |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額     | 増減額       |
| 資本的収入   | 1,011,620      | 1,235,070          | △223,450  |
| 資本的支出   | 2,933,050      | 2,898,080          | 34,970    |
| 補てん財源充当額  | 1,921,430      | 1,663,010          | 258,420   |
| 《収益的収支》<br>(収入)   |                |                    |           |
| ○給水収益   | 5,426,040      | 4,467,860          | 958,180   |
| ・水道料金<br>有収水量 24,831千m <sup>3</sup> → 24,752千m <sup>3</sup> |                | △79千m <sup>3</sup> |           |
| ○受託工事収益   | 21,790         | 21,490             | 300       |
| ・給水工事手数料  |                | 19,580千円           |           |
| ○分担金及び負担金   | 394,840        | 310,980            | 83,860    |
| ・給水装置新設変更分担金  |                | 30,690千円           |           |
| ・下水道使用料徴収事務負担金  |                | 225,830千円          |           |
| ・他事業関連給水管取替工事負担金  |                | 72,860千円           |           |
| ・消火栓維持管理費一般会計負担金  |                | 14,600千円           |           |
| ○広域化研究会負担金  |                | 9,200千円            |           |
| ○売電事業収益   | 23,480         | 21,710             | 1,770     |
| ・小水力発電売電収益  |                |                    |           |
| ○他会計補助金   | 13,130         | 14,700             | △1,570    |
| ・統合前簡易水道建設企業債利子負担金  |                | 5,110千円            |           |
| ・児童手当負担金  |                | 7,200千円            |           |
| ○長期前受金戻入  | 512,680        | 496,650            | 16,030    |
| (支出)  |                |                    |           |
| ○原水及び浄水費  | 224,530        | 160,970            | 63,560    |
| ・水質検査等手数料<br>クリプトスポリジウム等検査<br>有機フッ素化合物検査                    |                | 17,080千円           |           |
| ○送水費  | 1,711,050      | 1,627,790          | 83,260    |
| ・水運用監視制御及び施設維持管理委託料   |                | 365,080千円          |           |
| ・松塩水道用水受水費  |                | 1,123,080千円        |           |
| ○配水費  | 297,110        | 266,070            | 31,040    |
| ○広域化財政シミュレーション委託料   |                | 18,040千円           |           |
| ・給配水管及び弁栓類維持管理工事費   |                | 13,820千円           |           |
| ○漏水防止費  | 588,540        | 506,700            | 81,840    |
| ・漏水調査委託料  |                | 25,660千円           |           |
| ・老朽給水管取替委託料   |                | 200,000千円          |           |
| ・給配水管漏水修理工事費  |                | 64,690千円           |           |
| ・舗装本復旧工事費   |                | 93,880千円           |           |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)      | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| ○ 量水器費              | 160,130        | 132,830        | 27,300    |
| ・ 量水器取替委託料          | 95,820千円       |                |           |
| ・ 取替用量水器等購入費        | 32,350千円       |                |           |
| ○ 受託工事費             | 18,530         | 16,760         | 1,770     |
| ○ 業務費               | 352,910        | 310,360        | 42,550    |
| ・ 水道料金収納手数料         | 35,920千円       |                |           |
| ・ 検針・料金徴収等委託料       | 174,700千円      |                |           |
| ・ O A 機器賃借料         | 39,820千円       |                |           |
| ○ 総係費               | 249,130        | 249,770        | △ 640     |
| ◎ 財務会計システム改修等委託料    | 12,480千円       |                |           |
| ◎ 公営企業会計相談委託料       | 680千円          |                |           |
| ◎ 料金改定広報委託料         | 3,130千円        |                |           |
| ・ O A 機器賃借料等        | 16,470千円       |                |           |
| ○ 減価償却費             | 2,039,450      | 1,987,490      | 51,960    |
| ○ 資産減耗費             | 36,710         | 25,450         | 11,260    |
| ○ 売電事業費用            | 11,180         | 11,110         | 70        |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費     | 107,340        | 92,670         | 14,670    |
| ○ 消費税及び地方消費税        | 62,650         | 7,820          | 54,830    |
| 《資本的収支》             |                |                |           |
| (収入)                |                |                |           |
| ○ 建設企業債             | 746,700        | 887,900        | △ 141,200 |
| ○ 工事負担金             | 150,660        | 200,180        | △ 49,520  |
| ・ 配水管改良工事費等負担金      | 102,150千円      |                |           |
| ○ 他会計出資金            | 101,050        | 130,480        | △ 29,430  |
| ・ 統合前簡易水道建設企業債元金負担金 |                |                |           |
| (支出)                |                |                |           |
| ○ 改良費               | 2,022,000      | 1,989,110      | 32,890    |
| ◎ 管路耐震化調査設計委託料      | 16,150千円       |                |           |
| ・ 配水地等改良調査設計委託料     | 46,610千円       |                |           |
| ・ 送水設備改良工事費         | 114,580千円      |                |           |
| ・ 送水管耐震化工事費         | 231,950千円      |                |           |
| ・ 配水地・加圧所等改良工事費     | 185,030千円      |                |           |
| ・ 配水地耐震補強工事費        | 76,580千円       |                |           |
| ・ 配水本管耐震化工事費        | 139,550千円      |                |           |
| ・ 老朽配水管改良工事費        | 176,260千円      |                |           |
| ・ 配水管等布設替工事費        | 160,960千円      |                |           |
| ・ 水管橋保全工事費          | 22,990千円       |                |           |
| ・ 配水管付属設備等改良工事費     | 20,410千円       |                |           |
| ・ 浄水施設等改良工事費        | 141,200千円      |                |           |
| ○ 営業設備費             | 113,590        | 71,250         | 42,340    |
| ・ 工具器具機械購入費         | 105,040千円      |                |           |
| ○ 建設費               | 34,420         | 132,330        | △ 97,910  |
| ・ 配水管新設工事費          | 17,880千円       |                |           |
| ○ 庁舎整備費             | 140,350        | 39,840         | 100,510   |
| ・ 庁舎改修工事費           | 122,800千円      |                |           |
| ○ 企業債償還金            | 622,690        | 665,550        | △ 42,860  |

(単位:千円)

| 主要内容 (◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|--|----------------|----------------|-----------|
| 【下水道事業】 15.4%  | 13,227,500     | 11,460,030     | 1,767,470 |
| 収益的収支 (単位:千円)  |                |                |           |
| 区分   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額       |
| 下水道事業収益  | 7,603,270      | 7,457,310      | 145,960   |
| 下水道事業費用  | 7,109,220      | 7,007,620      | 101,600   |
| 損益(税控除後)   | 240,510        | 345,950        | △105,440  |
| 資本的収支 (単位:千円)  |                |                |           |
| 区分   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額       |
| 資本的收入  | 3,689,330      | 2,396,450      | 1,292,880 |
| 資本の支出  | 6,118,280      | 4,452,410      | 1,665,870 |
| 補てん財源充当額   | 2,428,950      | 2,055,960      | 372,990   |
| 《収益的収支》<br>(収入)  |                |                |           |
| ○下水道使用料<br>・有収水量 26,615千m <sup>3</sup> → 26,626千m <sup>3</sup> 11千m <sup>3</sup> | 5,285,750      | 5,264,740      | 21,010    |
| ○一般会計負担金   | 376,710        | 368,200        | 8,510     |
| ○売電事業収益<br>・両島浄化センター消化ガス発電売電収益   | 82,790         | 83,220         | △430      |
| ○長期前受金戻入   | 1,838,810      | 1,699,560      | 139,250   |
| (支出)   |                |                |           |
| ○管渠費<br>・管路点検委託料 15,030千円<br>○ウォーターPPP関連委託料 4,400千円<br>・マンホール鉄蓋取替調整工事費 59,500千円  | 335,990        | 348,270        | △12,280   |
| ○ポンプ場費   | 19,430         | 16,350         | 3,080     |
| ○浄化センター費(宮淵、両島、四賀、上高地、波田)<br>○消化ガス発電設備関連委託料 42,900千円                             | 1,839,000      | 1,665,330      | 173,670   |
| ○水質規制費<br>・水質検査手数料等 5,080千円  | 49,660         | 48,490         | 1,170     |
| ○普及促進費<br>・私設汚水ポンプ設置費補助金 4,930千円   | 26,600         | 26,480         | 120       |
| ○水洗便所等築造資金融資幹旋事業費  | 6,660          | 6,100          | 560       |
| ○業務費<br>・下水道使用料関連委託料 61,550千円<br>・下水道使用料徴収事務負担金 225,830千円                        | 333,400        | 299,530        | 33,870    |
| ○総係費<br>○公営企業会計相談委託料 680千円   | 189,380        | 184,360        | 5,020     |
| ○減価償却費   | 3,764,540      | 3,741,230      | 23,310    |
| ○資産減耗費   | 109,860        | 75,180         | 34,680    |
| ○流域下水道維持管理負担金  | 116,410        | 122,410        | △6,000    |
| ○売電事業費用  | 36,210         | 42,170         | △5,960    |
| ○支払利息及び企業債取扱諸費   | 235,840        | 225,040        | 10,800    |
| ○消費税及び地方消費税  | 32,350         | 197,000        | △164,650  |
| 《資本的収支》<br>(収入)  |                |                |           |
| ○下水道事業債  | 2,347,400      | 1,345,000      | 1,002,400 |
| ○国庫補助金   | 662,160        | 323,830        | 338,330   |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| ○ 一般会計負担金       | 588,690        | 661,850        | △ 73,160  |
| ○ 受益者負担金        | 13,910         | 15,340         | △ 1,430   |
| ○ 工事負担金         | 76,640         | 50,090         | 26,550    |
| (支出)            |                |                |           |
| ○ 国庫補助公共下水道建設費  | 414,130        | 497,320        | △ 83,190  |
| ・ 管渠建設工事費       | 193,400千円      |                |           |
| ・ 雨水渠建設費負担金     | 212,990千円      |                |           |
| ○ 単独公共下水道建設費    | 395,430        | 198,390        | 197,040   |
| ・ 管渠設計委託料       | 49,660千円       |                |           |
| ・ 管渠建設工事費       | 319,600千円      |                |           |
| ○ 単独公共下水道処理場建設費 | 1,099,000      | 232,000        | 867,000   |
| ・ 処理場建設工事委託料    |                |                |           |
| ○ 単独特環下水道建設費    | 174,570        | 78,780         | 95,790    |
| ・ 管渠建設工事費       | 162,160千円      |                |           |
| ○ 国庫補助改良事業費     | 1,373,530      | 632,630        | 740,900   |
| ・ 管渠調査設計委託料     | 82,140千円       |                |           |
| ・ 管渠改築工事費       | 200,320千円      |                |           |
| ・ 管渠耐震化工事費      | 61,310千円       |                |           |
| ・ 管渠改築計画書作成委託料  | 21,840千円       |                |           |
| ・ 処理場改築設計委託料    | 88,500千円       |                |           |
| ・ 処理場耐震化設計委託料   | 87,300千円       |                |           |
| ・ 処理場改築工事委託料    | 704,000千円      |                |           |
| ○ 処理場耐震化工事委託料   | 46,000千円       |                |           |
| ・ 処理場改築計画書作成委託料 | 53,500千円       |                |           |
| ○ 単独改良事業費       | 679,570        | 565,100        | 114,470   |
| ・ 管渠調査設計委託料     | 84,190千円       |                |           |
| ・ 管渠改築工事費       | 402,600千円      |                |           |
| ・ 管渠耐震化工事費      | 102,740千円      |                |           |
| ・ 処理場改築工事委託料    | 52,500千円       |                |           |
| ○ 受益者負担金徴収費     | 19,890         | 17,430         | 2,460     |
| ○ 営業設備費         | 19,670         | 51,800         | △ 32,130  |
| ○ 庁舎整備費         | 46,320         | 12,750         | 33,570    |
| ○ 企業債償還金        | 1,881,460      | 2,154,550      | △ 273,090 |

(単位:千円)

| 主要内容 (◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---|----------------|----------------|----------|
| 【農業集落排水事業】 <span style="float:right">△ 24.4%</span>                                     | 109,670        | 145,040        | △ 35,370 |
| 収益的収支 (単位:千円)   |                |                |          |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額      |
| 農業集落排水事業収益  | 81,210         | 75,820         | 5,390    |
| 農業集落排水事業費用  | 82,060         | 75,820         | 6,240    |
| 損益(税控除後)  | 2,600          | △ 1,750        | 4,350    |
| 資本的収支 (単位:千円)   |                |                |          |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額      |
| 資本的收入   | 27,610         | 69,220         | △ 41,610 |
| 資本の支出   | 27,610         | 69,220         | △ 41,610 |
| 補てん財源充当額  | 0              | 0              | 0        |
| 《収益的収支》<br>(収入)   |                |                |          |
| ○ 農業集落排水使用料<br>・ 有収水量(小規模含む) 56千 <sup>3</sup> m → 54千 <sup>3</sup> m △2千 <sup>3</sup> m | 11,860         | 10,180         | 1,680    |
| ○ 他会計補助金  | 31,210         | 25,800         | 5,410    |
| ○ 長期前受金戻入   | 38,110         | 37,380         | 730      |
| △ 受取利息及び配当金   | 0              | 10             | △ 10     |
| △ 消費税及び地方消費税還付金   | 0              | 2,420          | △ 2,420  |
| (支出)  |                |                |          |
| ○ 農業集落排水管渠費   | 2,000          | 1,140          | 860      |
| ○ 農業集落排水処理場費<br>・ 施設管理委託料 9,400千円   | 21,540         | 21,310         | 230      |
| ○ 小規模集合排水処理場費   | 1,810          | 490            | 1,320    |
| ○ 業務費<br>・ 調定収納業務費負担金   | 3,040          | 3,040          | 0        |
| ○ 総係費<br>・ 保守点検委託料 1,180千円<br>・ O/A機器賃借料 1,470千円  | 7,110          | 8,560          | △ 1,450  |
| ○ 減価償却費   | 38,110         | 36,480         | 1,630    |
| ○ 資産減耗費   | 850            | 900            | △ 50     |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費   | 3,360          | 2,890          | 470      |
| ◎ 消費税及び地方消費税  | 3,230          | 0              | 3,230    |
| ○ 予備費   | 1,000          | 1,000          | 0        |
| 《資本的収支》<br>(収入)   |                |                |          |
| ○ 一般会計負担金   | 27,610         | 29,120         | △ 1,510  |
| △ 下水道事業債  | 0              | 20,100         | △ 20,100 |
| △ 過疎対策事業債   | 0              | 20,000         | △ 20,000 |
| (支出)  |                |                |          |
| ○ 企業債償還金  | 27,610         | 29,100         | △ 1,490  |
| △ 単独農業集落排水整備費   | 0              | 40,120         | △ 40,120 |

(単位:千円)

| 主要内容 (◎及び○は新規)   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較       |
|--|----------------|----------------|----------|
| 【地域排水施設事業】   | 148,140        | 163,130        | △ 14,990 |
| △9.2%  |                |                |          |
| 収益的収支 (単位:千円)  |                |                |          |
| 区分   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額      |
| 地域排水施設事業収益   | 116,830        | 130,160        | △ 13,330 |
| 地域排水施設事業費用   | 116,830        | 130,160        | △ 13,330 |
| 損益(税控除後)   | 2,730          | 1,710          | 1,020    |
| 利益剰余金年度末残高   | △ 94,210       | △ 88,070       | △ 6,140  |
| 資本的収支 (単位:千円)  |                |                |          |
| 区分   | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額      |
| 資本的収入  | 31,310         | 32,970         | △ 1,660  |
| 資本的支出  | 31,310         | 32,970         | △ 1,660  |
| 補てん財源充当額   | 0              | 0              | 0        |
| <<収益的収支>><br>(収入)<br>○生活排水使用料<br>・ 合併処理浄化槽数 1,016基→1,013基 △3基<br>○他会計補助金<br>・ 企業債利息分 2,370千円<br>・ 維持管理分 23,700千円<br>○長期前受金戻入<br>(支出)<br>○浄化槽費<br>・ 修繕費 5,030千円<br>・ 手数料 5,240千円<br>・ 委託料 50,020千円<br>・ 使用料及び賃借料 2,890千円<br>○減価償却費<br>○支払利息及び企業債取扱諸費<br>○消費税及び地方消費税 | 43,400         | 43,530         | △ 130    |
|  | 26,070         | 24,190         | 1,880    |
|  | 47,300         | 62,420         | △ 15,120 |
|  | 63,610         | 62,350         | 1,260    |
|  | 47,300         | 62,420         | △ 15,120 |
|  | 2,370          | 2,960          | △ 590    |
|  | 2,540          | 1,430          | 1,110    |
| <<資本的収支>><br>(収入)<br>○一般会計負担金<br>(支出)<br>○企業債償還金   | 31,310         | 32,970         | △ 1,660  |
|  | 31,310         | 32,970         | △ 1,660  |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |        |
|---|----------------|----------------|-----------|--------|
| 【病院事業】  | 0.2%           | 6,153,590      | 6,141,590 | 12,000 |
| 収益的収支 (単位:千円)   |                |                |           |        |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額       |        |
| 病院事業収益  | 5,284,210      | 5,309,020      | △ 24,810  |        |
| 病院分   | 5,129,570      | 5,135,170      | △ 5,600   |        |
| 診療所分  | 154,640        | 173,850        | △ 19,210  |        |
| 病院事業費用  | 5,658,250      | 5,427,910      | 230,340   |        |
| 病院分   | 5,428,030      | 5,205,170      | 222,860   |        |
| 診療所分  | 230,220        | 222,740        | 7,480     |        |
| 収支  | △ 374,040      | △ 118,890      | △ 255,150 |        |
| 病院分   | △ 298,460      | △ 70,000       | △ 228,460 |        |
| 診療所分  | △ 75,580       | △ 48,890       | △ 26,690  |        |
| 資本的収支 (単位:千円)   |                |                |           |        |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額       |        |
| 資本的収入   | 314,870        | 543,200        | △ 228,330 |        |
| 病院分   | 299,410        | 529,880        | △ 230,470 |        |
| 診療所分  | 15,460         | 13,320         | 2,140     |        |
| 資本的支出   | 495,340        | 713,680        | △ 218,340 |        |
| 病院分   | 478,590        | 690,700        | △ 212,110 |        |
| 診療所分  | 16,750         | 22,980         | △ 6,230   |        |
| 補てん財源充当額  | 180,470        | 170,480        | 9,990     |        |
| 病院分   | 179,180        | 160,820        | 18,360    |        |
| 診療所分  | 1,290          | 9,660          | △ 8,370   |        |
| <<収益的収支>><br>(収入)<br>○ 入院収益<br>・ 年間患者数 61,320人 → 63,800人<br>(168人/日) (175人/日)<br>・ 入院診療単価: 46,375円→43,500円<br>○ 外来収益<br>・ 年間患者数 82,620人 → 77,300人<br>(341人/日) (321人/日)<br>・ 外来診療単価: 16,243円→17,200円<br>○ その他医業収益<br>・ 一般会計負担金 94,870千円<br>○ 他会計負担金<br>・ 国保会計負担金(国保調整交付金:保健事業分)<br>2,840千円<br>・ 一般会計負担金 177,310千円<br>○ 補助金 5,550<br>○ 長期前受金戻入 145,250<br>○ 訪問看護事業収益 67,810<br>利用者数 99人 年間延訪問回数 6,260回<br>○ 診療所医業収益(四賀の里クリニック分) 130,080<br>・ 外来収益 101,920千円<br>年間患者数 8,640人 → 8,126人<br>(36人/日) (34人/日)<br>外来診療単価: 14,225円→12,543円<br>・ 一般会計負担金 7,770千円 | 2,846,770      | 2,843,720      | 3,050     |        |
|   | 1,363,800      | 1,342,000      | 21,800    |        |
|   | 487,860        | 527,850        | △ 39,990  |        |
|   | 180,150        | 173,480        | 6,670     |        |
|   | 5,550          | 6,010          | △ 460     |        |
|   | 145,250        | 151,150        | △ 5,900   |        |
|   | 67,810         | 59,580         | 8,230     |        |
|   | 130,080        | 149,800        | △ 19,720  |        |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)                  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較        |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| ○ 診療所医業外収益 (四賀の里クリニック分)         | 24,560         | 24,050         | 510       |
| ・ 一般会計負担金 20,900千円              |                |                |           |
| (支出)                            |                |                |           |
| ○ 病院医業費用                        | 5,320,200      | 5,110,110      | 210,090   |
| ・ 給与費 3,143,410千円 → 3,267,140千円 |                |                |           |
| ・ 材料費 845,480千円 → 899,220千円     |                |                |           |
| ・ 経費 869,830千円 → 919,460千円      |                |                |           |
| ・ 減価償却費 231,380千円 → 217,130千円   |                |                |           |
| ○ 病院医業外費用                       | 32,960         | 29,500         | 3,460     |
| ・ 支払利息及び企業債取扱諸費 17,350千円        |                |                |           |
| ○ 訪問看護事業営業費用                    | 73,860         | 64,550         | 9,310     |
| ・ 給与費 61,220千円 → 70,710千円       |                |                |           |
| ○ 診療所医業費用 (四賀の里クリニック分)          | 229,400        | 221,910        | 7,490     |
| ・ 給与費 121,810千円 → 125,500千円     |                |                |           |
| ・ 材料費 58,770千円 → 62,680千円       |                |                |           |
| ・ 経費 30,310千円 → 30,650千円        |                |                |           |
| ・ 減価償却費 10,920千円 → 10,470千円     |                |                |           |
| ○ 診療所医業外費用 (四賀の里クリニック分)         | 820            | 830            | △ 10      |
| 《資本的収支》                         |                |                |           |
| (収入)                            |                |                |           |
| ○ 企業債                           | 171,000        | 376,500        | △ 205,500 |
| ○ 一般会計負担金                       | 141,120        | 163,950        | △ 22,830  |
| ○ 国保会計繰入金 (国保調整交付金:施設整備分)       | 2,750          | 2,750          | 0         |
| (支出)                            |                |                |           |
| ○ 建設改良費                         | 204,570        | 186,200        | 18,370    |
| ・ 器械備品購入費 (医療機器他) 172,590千円     |                |                |           |
| ・ 病院改修工事費 31,980千円              |                |                |           |
| ○ 病院建設事業費                       | 43,140         | 249,600        | △ 206,460 |
| ・ 給与費 28,910千円                  |                |                |           |
| ・ 経費 14,230千円                   |                |                |           |
| 診療所移転事業実施設計業務委託負担金              |                |                |           |
| ○ 企業債償還金                        | 244,630        | 274,880        | △ 30,250  |
| ○ 投資                            | 3,000          | 3,000          | 0         |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 比較      |
|---|----------------|----------------|---------|
| 【上高地観光施設事業】 4.7%  | 607,510        | 579,980        | 27,530  |
| 収益的収支 (単位:千円)   |                |                |         |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額     |
| 観光施設事業収益  | 617,790        | 585,540        | 32,250  |
| 観光施設事業費用  | 557,210        | 527,150        | 30,060  |
| 損益(税控除後)  | 60,580         | 58,390         | 2,190   |
| 資本的収支 (単位:千円)   |                |                |         |
| 区分  | 令和8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 増減額     |
| 資本的収入   | 0              | 0              | 0       |
| 資本的支出   | 50,300         | 52,830         | △ 2,530 |
| 補てん財源充当額  | 50,300         | 52,830         | △ 2,530 |
| <<収益的収支>><br>(収入)<br>○ 営業収益   | 615,550        | 583,300        | 32,250  |
| ・ 上高地アルペンホテル収益 272,000千円<br>利用者数 10,000人 → 9,800人<br>客単価 26,700円 → 27,756円<br>・ 上高地食堂収益 221,500千円<br>利用者数 138,000人 → 140,000人<br>客単価 1,478円 → 1,582円<br>・ 徳沢ロッジ収益 115,000千円<br>利用者数 5,200人 → 5,400人<br>客単価 20,000円 → 21,297円<br>・ 焼岳小屋収益 7,050千円<br>利用者数 470人 → 420人<br>客単価 17,659円 → 16,785円 |                |                |         |
| ○ 営業外収益   | 2,240          | 2,240          | 0       |
| ・ 長期前受金戻入 2,220千円   |                |                |         |
| (支出)  |                |                |         |
| ○ 営業費用  | 523,920        | 496,270        | 27,650  |
| ・ 上高地アルペンホテル経営費 201,420千円<br>・ 上高地食堂経営費 188,940千円<br>・ 徳沢ロッジ経営費 72,650千円<br>・ 焼岳小屋経営費 11,270千円<br>・ 総係費 13,260千円<br>・ 減価償却費 36,380千円  |                |                |         |
| ○ 営業外費用   | 32,290         | 29,880         | 2,410   |
| ・ 支払利息及び企業債取扱諸費 1,290千円<br>・ 消費税及び地方消費税 31,000千円  |                |                |         |
| <<資本的収支>>   |                |                |         |
| (支出)  |                |                |         |
| ○ 固定資産取得費   | 7,110          | 9,110          | △ 2,000 |
| ・ 建設改良費(コンテナハウス2基購入)  |                |                |         |
| ○ 企業債償還金  | 43,190         | 43,720         | △ 530   |