



令和6年度（2024年度）

## 第20回定例庁議

令和7年2月10日（月）午前10時30分～  
第一応接室（担当：総合戦略室 内線1111）

### 1 協議事項

- (1) 令和7年松本市議会2月定例会提出予定議案について（1）……………（総務部）

### 2 報告事項

- (1) オンライン窓口の利用拡大に向けた取組みについて……………（住民自治局・総合戦略局）  
(2) 外部機関による接遇実態調査の結果について……………（総務部）

### 庁議日程について

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| 第21回定例庁議 | 2月28日（金） | 8時30分～ |
| 第22回定例庁議 | 3月18日（火） | 8時30分～ |

|             |
|-------------|
| 庁 議 資 料     |
| 7 . 2 . 1 0 |
| 総 務 部       |

( 協 議 事 項 )

## 令和 7 年松本市議会 2 月定例会 提出予定議案について

( 1 )

|                                      |
|--------------------------------------|
| 担当 行政管理課<br>課長 松本 志保<br>(内線 1 2 1 0) |
|--------------------------------------|

令和 7 年 松 本 市 議 会 2 月 定 例 会  
提 出 議 案 総 括 表

1 議 案

| 区 分   | 件 数  | 内 容                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条 例   | 38 件 | ○制定<br>・松本市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例<br>○改正 33 件<br>○廃止 4 件                                                                                                                                     |
| 予 算   | 31 件 | ○6 年度補正予算<br>・一般会計<br>・特別会計 9 件<br>・公営企業会計 5 件<br>○7 年度予算<br>・一般会計<br>・特別会計 9 件<br>・公営企業会計 6 件                                                                                                     |
| 契 約   | 6 件  | ○締結<br>・松本市洺東保育園大規模改造主体工事の請負<br>・まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修建築主体工事の請負<br>・まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修電気設備工事の請負<br>・まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修舞台照明工事の請負<br>・まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修舞台機構工事の請負<br>・松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第 3 期主体工事の請負 |
| 財 産   | 1 件  | ○議決更正<br>・消防ポンプ自動車の取得                                                                                                                                                                              |
| 道 路   | 3 件  | ○市道認定<br>○市道変更<br>○市道廃止                                                                                                                                                                            |
| 人 事   | 1 件  | ○監査委員の選任                                                                                                                                                                                           |
| そ の 他 | 6 件  | ○辺地に係る総合整備計画の策定<br>○訴えの提起<br>○公の施設の指定管理者の指定 3 件<br>○包括外部監査契約の締結                                                                                                                                    |
| 専決処分  | 5 件  | ○6 年度補正予算<br>・一般会計<br>・公営企業会計 4 件                                                                                                                                                                  |
| 計     | 91 件 | _____                                                                                                                                                                                              |

2 報 告

(1) 市長の専決処分事項の指定にかかわる報告 5 件

# 目 次

| 議案番号  | 件 名                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 号 | 松本市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例                                                     |
| 第 2 号 | 松本市手数料条例の一部を改正する条例                                                                  |
| 第 3 号 | 松本市職員定数条例の一部を改正する条例                                                                 |
| 第 4 号 | 松本市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例                                                 |
| 第 5 号 | 松本市組織条例の一部を改正する条例                                                                   |
| 第 6 号 | 松本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例                                     |
| 第 7 号 | 松本市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例                                             |
| 第 8 号 | 松本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例                                         |
| 第 9 号 | 松本市障害者支援施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例                                                |
| 第10号  | 松本市保護施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例                                                   |
| 第11号  | 松本市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例                                                             |
| 第12号  | 松本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                   |
| 第13号  | 松本市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                             |
| 第14号  | 松本市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                           |
| 第15号  | 松本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 |
| 第16号  | 松本市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                                      |
| 第17号  | 松本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                     |
| 第18号  | 松本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                             |
| 第19号  | 松本市児童館条例の一部を改正する条例                                                                  |
| 第20号  | 松本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                         |
| 第21号  | 松本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例                                         |
| 第22号  | 松本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                            |

- 第23号 松本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
- 第24号 松本市特定児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
- 第25号 松本市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
- 第26号 松本市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例
- 第27号 松本市営市街地駐車場条例の一部を改正する条例
- 第28号 松本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例
- 第29号 松本市公民館条例の一部を改正する条例
- 第30号 松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
- 第31号 松本市職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例
- 第32号 松本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
- 第33号 松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例
- 第34号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
- 第35号 松本市安曇保健福祉センター条例を廃止する条例
- 第36号 松本市四賀有機センター条例を廃止する条例
- 第37号 松本市勤労会館条例を廃止する条例
- 第38号 松本市梓川生涯学習事業基金条例を廃止する条例
- 第39号 令和6年度松本市一般会計補正予算（第8号）
- 第40号 令和6年度松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第1号）
- 第41号 令和6年度松本市霊園特別会計補正予算（第4号）
- 第42号 令和6年度松本市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
- 第43号 令和6年度松本市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）
- 第44号 令和6年度松本市介護保険特別会計補正予算（第2号）
- 第45号 令和6年度松本市公設地方卸売市場特別会計補正予算（第2号）
- 第46号 令和6年度松本市市街地駐車場事業特別会計補正予算（第3号）
- 第47号 令和6年度松本市奈川観光施設事業特別会計補正予算（第2号）
- 第48号 令和6年度松本市松本城特別会計補正予算（第4号）
- 第49号 令和6年度松本市上高地観光施設事業会計補正予算（第1号）
- 第50号 令和6年度松本市水道事業会計補正予算（第2号）
- 第51号 令和6年度松本市下水道事業会計補正予算（第3号）
- 第52号 令和6年度松本市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）
- 第53号 令和6年度松本市病院事業会計補正予算（第4号）
- 第54号 令和7年度松本市一般会計予算
- 第55号 令和7年度松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
- 第56号 令和7年度松本市霊園特別会計予算
- 第57号 令和7年度松本市国民健康保険特別会計予算
- 第58号 令和7年度松本市後期高齢者医療特別会計予算

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 第59号 | 令和7年度松本市介護保険特別会計予算                      |
| 第60号 | 令和7年度松本市公設地方卸売市場特別会計予算                  |
| 第61号 | 令和7年度松本市市街地駐車場事業特別会計予算                  |
| 第62号 | 令和7年度松本市奈川観光施設事業特別会計予算                  |
| 第63号 | 令和7年度松本市松本城特別会計予算                       |
| 第64号 | 令和7年度松本市上高地観光施設事業会計予算                   |
| 第65号 | 令和7年度松本市地域排水施設事業会計予算                    |
| 第66号 | 令和7年度松本市水道事業会計予算                        |
| 第67号 | 令和7年度松本市下水道事業会計予算                       |
| 第68号 | 令和7年度松本市農業集落排水事業会計予算                    |
| 第69号 | 令和7年度松本市病院事業会計予算                        |
| 第70号 | 工事請負契約の締結について（松本市洺東保育園大規模改造主体工事）        |
| 第71号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第2期大規模改修建築主体工事）  |
| 第72号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第2期大規模改修電気設備工事）  |
| 第73号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第2期大規模改修舞台照明工事）  |
| 第74号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第2期大規模改修舞台機構工事）  |
| 第75号 | 工事請負契約の締結について（松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期主体工事） |
| 第76号 | 市有財産の取得について（消防ポンプ自動車）の議決更正について          |
| 第77号 | 市道の認定について                               |
| 第78号 | 市道の変更について                               |
| 第79号 | 市道の廃止について                               |
| 第80号 | 監査委員の選任について                             |
| 第81号 | 辺地に係る総合整備計画の策定について                      |
| 第82号 | 訴えの提起について                               |
| 第83号 | 公の施設の指定管理者の指定について（乗鞍高原湯けむり館）            |
| 第84号 | 公の施設の指定管理者の指定について（三城いこいの広場）             |
| 第85号 | 公の施設の指定管理者の指定について（総合体育館）                |
| 第86号 | 包括外部監査契約の締結について                         |
| （報告） |                                         |
| 報第1号 | 令和6年度松本市一般会計補正予算（第7号）                   |
| 報第2号 | 令和6年度松本市地域排水施設事業会計補正予算（第1号）             |
| 報第3号 | 令和6年度松本市水道事業会計補正予算（第1号）                 |
| 報第4号 | 令和6年度松本市下水道事業会計補正予算（第2号）                |
| 報第5号 | 令和6年度松本市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）             |

令和 7 年 松 本 市 議 会 2 月 定 例 会  
議 案 説 明

1 議案

| 議案番号  | 件 名                             | 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 号 | 松本市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 | <p>1 児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるもの</p> <p>2 主な内容</p> <p>(1) 設備の基準に関する規定</p> <p>ア 利用乳幼児 1 人当たりの保育室等の面積</p> <p>イ 保育室等を 2 階以上に設ける場合の建物の基準</p> <p>(2) 職員の配置に関する規定</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                                                                                          |
| 第 2 号 | 松本市手数料条例の一部を改正する条例              | <p>1 多機能端末機による証明書等の交付手数料の見直し等に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正の主な内容</p> <p>(1) 多機能端末機による住民票の写し（1 通）の交付に係る手数料</p> <p>250 円 → 100 円</p> <p>(2) 特定盛土等に関する工事の許可の申請に対する審査手数料の追加</p> <p>1 件 16,000 円</p> <p>(3) 食品の輸出証明書の発行に係る審査手数料の追加</p> <p>1 件 870 円</p> <p>(4) まつもと市民カードに係る手数料の廃止</p> <p>3 施 行 7. 4. 1 等</p> |
| 第 3 号 | 松本市職員定数条例の一部を改正する条例             | <p>1 行政改革による要員の見直しに伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正の主な内容</p> <p>職員の定数</p> <p>(1) 市長の事務部局の職員</p> <p>1,492 人 → 1,556 人</p> <p>(2) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員</p> <p>219 人 → 184 人</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                                                                                                           |

|       |                                                 |                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 4 号 | 松本市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例             | 1 組織の見直しに伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>(1) 教育委員会の職務権限のうち、市長が管理し、及び執行する事務に係る規定の整備<br>(2) 関係条例の改正<br>ア 松本市青少年ホーム条例<br>イ 松本市文化財保護条例<br>ウ 松本市立博物館条例<br>3 施 行 7. 4. 1 |
| 第 5 号 | 松本市組織条例の一部を改正する条例                               | 1 組織の見直しに伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>(1) こども若者部及びスポーツ部の設置<br>(2) 関係条例の改正<br>松本市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会条例<br>3 施 行 7. 4. 1                                        |
| 第 6 号 | 松本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例 | 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>食事の提供を行う場合における職員の配置に係る規定の見直し<br>3 施 行 7. 4. 1                  |
| 第 7 号 | 松本市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例         | 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>食事の提供を行う場合における職員の配置に係る規定の見直し<br>3 施 行 7. 4. 1                         |

| 第 8 号     | 松本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例 | <p>1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容<br/>食事の提供を行う場合における職員の配置に係る規定の見直し</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 第 9 号     | 松本市障害者支援施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例        | <p>1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容<br/>食事の提供を行う場合における職員の配置に係る規定の見直し</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
| 第 10 号    | 松本市保護施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例           | <p>1 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正の主な内容<br/>(1) 救護施設及び更生施設に置かなければならない職員<br/>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br/>(2) 用語の整理</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
| 第 11 号    | 松本市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例                     | <p>1 利用料の見直しに伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正の主な内容<br/>介護保健施設サービス等に係る利用者の食費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単 位</th><th>改正前</th><th>改正後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>朝食 1 食につき</td><td>5 3 0 円</td><td>5 6 0 円</td></tr> <tr> <td>昼食 1 食につき</td><td>5 6 0 円</td><td>5 9 0 円</td></tr> <tr> <td>夕食 1 食につき</td><td>5 6 0 円</td><td>5 9 0 円</td></tr> </tbody> </table> <p>3 施 行 7. 4. 1</p> | 単 位 | 改正前 | 改正後 | 朝食 1 食につき | 5 3 0 円 | 5 6 0 円 | 昼食 1 食につき | 5 6 0 円 | 5 9 0 円 | 夕食 1 食につき | 5 6 0 円 | 5 9 0 円 |
| 単 位       | 改正前                                         | 改正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
| 朝食 1 食につき | 5 3 0 円                                     | 5 6 0 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
| 昼食 1 食につき | 5 6 0 円                                     | 5 9 0 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
| 夕食 1 食につき | 5 6 0 円                                     | 5 9 0 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |           |         |         |           |         |         |           |         |         |

|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 2 号 | 松本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                   | 1 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>指定地域密着型介護老人福祉施設の併設事業所に置く従業者<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                                  |
| 第 1 3 号 | 松本市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                             | 1 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>養護老人ホームに置くべき職員<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                                                      |
| 第 1 4 号 | 松本市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                                           | 1 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>特別養護老人ホームに置くべき職員<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                                                  |
| 第 1 5 号 | 松本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 1 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>指定介護予防短期入所生活介護事業所等に置くべき従業者<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1 |
| 第 1 6 号 | 松本市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                                      | 1 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>指定介護老人福祉施設の併設事業所に置く従業者<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                                           |

|        |                                                 |                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 17 号 | 松本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>指定短期入所生活介護事業所等に置くべき従業者<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                                           |
| 第 18 号 | 松本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例         | 1 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>軽費老人ホームに置くべき職員<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                                                           |
| 第 19 号 | 松本市児童館条例の一部を改正する条例                              | 1 芳川児童センターにおける事業の見直しに伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>芳川児童センターにおけるつどいの広場事業の実施に係る規定の削除<br>3 施 行 7. 4. 1                                                                   |
| 第 20 号 | 松本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例     | 1 開所時間の定義の見直し等に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>(1) 小学校の授業の休業日に事業を行う放課後児童健全育成事業所の開所時間<br>1 日につき 11 時間以上 → 1 日につき 8 時間以上<br>(2) 放課後児童支援員の資格要件の緩和に係る規定の追加<br>3 施 行 公布の日 |
| 第 21 号 | 松本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例     | 1 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に置かなければならない従業者<br>栄養士 → 栄養士又は管理栄養士<br>3 施 行 7. 4. 1                    |

|         |                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 2 2 号 | 松本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例         | <p>1 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容</p> <p>(1) 連携施設に係る基準の見直し</p> <p>(2) 外部からの搬入により食事の提供を行う場合の要件に係る規定の見直し</p> <p>(3) 連携施設の確保に係る特例措置の延長</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>      |
| 第 2 3 号 | 松本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | <p>1 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容</p> <p>(1) 連携施設に係る基準の見直し</p> <p>(2) 連携施設の確保に係る特例措置の延長</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                         |
| 第 2 4 号 | 松本市特定児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例         | <p>1 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容</p> <p>外部からの搬入により食事の提供を行う場合の要件に係る規定の見直し</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>                                                                  |
| 第 2 5 号 | 松本市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例      | <p>1 幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容</p> <p>(1) 外部からの搬入により食事の提供を行う場合の要件に係る規定の見直し</p> <p>(2) 副園長及び教頭の資格要件の緩和に係る特例措置の延長</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p>           |
| 第 2 6 号 | 松本市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例    | <p>1 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするもの</p> <p>2 改正内容</p> <p>外部からの搬入により食事の提供を行う場合の要件に係る規定の見直し</p> <p>3 施 行 7. 4. 1</p> |

| 第 27 号 | 松本市営市街地駐車場条例の一部を改正する条例    | 1 駐車使用料の引下げに係る期間の延長に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>令和 7 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間の特別駐車券に関する特例措置の追加<br>3 施 行 公布の日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|--|---------|-----------|-----|-------|-------|----|---|--------|--------|--------|
| 第 28 号 | 松本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例     | 1 道路交通法施行規則の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>一般原動機付自転車の範囲の拡大に伴う駐車対象車に係る規定の整備<br>3 施 行 7. 4. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |
| 第 29 号 | 松本市公民館条例の一部を改正する条例        | 1 奈川公民館の移転に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>(1) 位置<br>松本市奈川 2546 番地<br>→ 松本市奈川 3301 番地<br>(2) 奈川公民館の開館時間等に係る規定の追加<br>3 施 行 7. 4. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |
| 第 30 号 | 松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 1 人事院勧告に準じ、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>(1) 給料表の切替え<br>(2) 扶養手当の支給額 (単位 円) <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">改正前</th><th colspan="2">改正後</th></tr><tr><th>令和 7 年度</th><th>令和 8 年度以降</th></tr><tr><td>配偶者</td><td>6,500</td><td>3,000</td><td>廃止</td></tr><tr><td>子</td><td>10,000</td><td>11,500</td><td>13,000</td></tr></table><br>(3) 地域手当の支給率<br>100 分の 3 → 100 分の 4<br>(4) 特定任期付職員に支給する手当の見直し<br>(5) 会計年度任用職員に支給する勤勉手当に係る規定の整備<br>3 施 行 7. 4. 1 等 | 区分        | 改正前 | 改正後 |  | 令和 7 年度 | 令和 8 年度以降 | 配偶者 | 6,500 | 3,000 | 廃止 | 子 | 10,000 | 11,500 | 13,000 |
| 区分     | 改正前                       | 改正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |
|        |                           | 令和 7 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和 8 年度以降 |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |
| 配偶者    | 6,500                     | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 廃止        |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |
| 子      | 10,000                    | 11,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,000    |     |     |  |         |           |     |       |       |    |   |        |        |        |

|         |                                                                      |                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 3 1 号 | 松本市職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例                                            | 1 国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>令和 7 年度の特例に関する規定の追加<br>3 施 行 7. 4. 1                                                                   |
| 第 3 2 号 | 松本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例                                           | 1 雇用保険法の改正等に伴い、所要の改正をするもの<br>2 改正内容<br>(1) 就業促進手当に相当する退職手当の支給に係る規定の整備<br>(2) 給付日数の延長に関する暫定措置に係る適用期限の延長<br>3 施 行 7. 4. 1                                |
| 第 3 3 号 | 松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例 | 1 職員の仕事と生活の両立支援の拡充等のため、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>(1) 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に係る規定の見直し<br>(2) 仕事と介護の両立支援制度等の周知等に係る規定の追加<br>(3) 引用条項の整理<br>3 施 行 7. 4. 1 等 |
| 第 3 4 号 | 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例                                       | 1 人事院勧告に準じ、所要の改正をするもの<br>2 改正の主な内容<br>(1) 扶養手当の支給対象とする扶養親族の見直し<br>(2) 管理職員特別勤務手当の支給対象とする勤務時間の見直し<br>3 施 行 7. 4. 1                                      |
| 第 3 5 号 | 松本市安曇保健福祉センター条例を廃止する条例                                               | 1 安曇保健福祉センターの廃止に伴い、本条例を廃止するもの<br>2 施 行 公布の日                                                                                                            |

|                         |                                  |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 3 6 号                 | 松本市四賀有機センター条例を廃止する条例             | 1 四賀有機センターの廃止に伴い、本条例を廃止するもの<br>2 施 行 7. 4. 1                                                                   |
| 第 3 7 号                 | 松本市勤労会館条例を廃止する条例                 | 1 勤労会館の廃止に伴い、本条例を廃止するもの<br>2 施 行 7. 4. 1                                                                       |
| 第 3 8 号                 | 松本市梓川生涯学習事業基金条例を廃止する条例           | 1 基金を廃止するため、本条例を廃止するもの<br>2 施 行 7. 4. 1                                                                        |
| 第 3 9 号<br>}<br>第 5 3 号 | 令和 6 年度補正予算                      | 令和 6 年度一般会計補正予算<br>令和 6 年度特別会計補正予算（9 会計）<br>令和 6 年度公営企業会計補正予算（5 会計）                                            |
| 第 5 4 号<br>}<br>第 6 9 号 | 令和 7 年度予算                        | 令和 7 年度一般会計予算<br>令和 7 年度特別会計予算（9 会計）<br>令和 7 年度公営企業会計予算（6 会計）                                                  |
| 第 7 0 号                 | 工事請負契約の締結について（松本市渚東保育園大規模改造主体工事） | 1 渚東保育園の大規模改造をするもの<br>2 工事概要 園舎の屋根、外壁、床等の改修等<br>3 請負金額 2 億 1,362 万円<br>4 請 負 人 (株)フジ・システムズ<br>5 竣工期限 8. 3. 1 6 |

|         |                                           |                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 7 1 号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修建築主体工事）  | 1 まつもと市民芸術館の主体を大規模改修するもの<br>2 工事概要 昇降天井設備、床、外壁等の改修<br>3 請負金額 4 億 9,500 万円<br>4 請 負 人 ㈱竹中工務店長野営業所<br>5 竣工期限 9. 3. 3 1             |
| 第 7 2 号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修電気設備工事）  | 1 まつもと市民芸術館の電気設備を改修するもの<br>2 工事概要 館内照明設備、受変電設備等の改修等<br>3 請負金額 4 億 1,800 万円<br>4 請 負 人 リニア・サスナカ特定建設工事共同企業体<br>5 竣工期限 9. 3. 3 1    |
| 第 7 3 号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修舞台照明工事）  | 1 まつもと市民芸術館の舞台照明設備を改修するもの<br>2 工事概要 主ホール、小ホール及びスタジオの照明設備等の改修等<br>3 請負金額 8 億 9,650 万円<br>4 請 負 人 ㈱松村電機製作所東京支店<br>5 竣工期限 9. 3. 3 1 |
| 第 7 4 号 | 工事請負契約の締結について（まつもと市民芸術館第 2 期大規模改修舞台機構工事）  | 1 まつもと市民芸術館の舞台機構設備を改修するもの<br>2 工事概要 主ホール及び小ホールの舞台機構設備等の改修等<br>3 請負金額 9 億 8,978 万円<br>4 請 負 人 カヤバ C S ㈱<br>5 竣工期限 9. 3. 3 1       |
| 第 7 5 号 | 工事請負契約の締結について（松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第 3 期主体工事） | 1 菅野小学校長寿命化改良事業の主体工事を行うもの<br>2 工事概要 管理棟、屋内運動場、機械室等の屋根、外壁、床等の改修等<br>3 請負金額 7 億 5,900 万円<br>4 請 負 人 ハシバテクノス㈱<br>5 竣工期限 8. 3. 1 6   |

|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |                |          |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|----------|
| 第 7 6 号        | 市有財産の取得について<br>（消防ポンプ自動車）の議決更正について | 1 令和4年12月定例会で議決された市有財産の取得について<br>（消防ポンプ自動車）の一部を変更するもの<br>2 変更内容<br>取得金額<br>5,556万1,160円 → 5,551万6,720円<br>（差引 4万4,440円の減）                                                                                                   |           |       |                |          |
| 第 7 7 号        | 市道の認定について                          | 1 公共性及び利用度の高い生活道路等で、市道認定基準に当てはまるものを市道に認定するもの<br>2 認定路線数 15 路線<br>3 認定延長 1,393.90m                                                                                                                                           |           |       |                |          |
| 第 7 8 号        | 市道の変更について                          | 1 路線の再編成に伴い、市道を変更するもの<br>2 変更路線数 3 路線<br>3 変更延長 △128.82m<br>(422.72m → 293.90m)                                                                                                                                             |           |       |                |          |
| 第 7 9 号        | 市道の廃止について                          | 1 路線の再編成に伴い、市道を廃止するもの<br>2 廃止路線数 1 路線<br>3 廃止延長 80.49m                                                                                                                                                                      |           |       |                |          |
| 第 8 0 号        | 監査委員の選任について                        | 監査委員として、新たに次の者を選任するもの<br><table><tr><td>住 所</td><td>氏 名</td></tr><tr><td>松本市大字寿小赤2723番地</td><td>今 井 ゆうすけ</td></tr></table>                                                                                                  | 住 所       | 氏 名   | 松本市大字寿小赤2723番地 | 今 井 ゆうすけ |
| 住 所            | 氏 名                                |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |                |          |
| 松本市大字寿小赤2723番地 | 今 井 ゆうすけ                           |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |                |          |
| 第 8 1 号        | 辺地に係る総合整備計画の策定について                 | 1 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定に基づき、辺地の整備を行うための総合整備計画を定めるもの<br>2 計画を定める辺地及び事業費<br>(単位 千円)<br><table><tr><td>辺 地 の 名 称</td><td>事 業 費</td></tr><tr><td>安曇沢渡辺地</td><td>349,500</td></tr></table><br>3 事業年度 令和7年度～令和9年度 | 辺 地 の 名 称 | 事 業 費 | 安曇沢渡辺地         | 349,500  |
| 辺 地 の 名 称      | 事 業 費                              |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |                |          |
| 安曇沢渡辺地         | 349,500                            |                                                                                                                                                                                                                             |           |       |                |          |

|                                 |                              |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 8 2 号                         | 訴えの提起について                    | 1 市営住宅明渡請求等の訴えの提起をするもの<br>2 訴えの内容<br>(1) 市営住宅の明渡請求<br>(2) 滞納家賃等の支払請求                                                                        |
| 第 8 3 号                         | 公の施設の指定管理者の指定について（乗鞍高原湯けむり館） | 1 公の施設の指定管理者を指定するもの<br>2 指定する施設<br>乗鞍高原湯けむり館<br>3 指定管理者に指定するもの<br>（一社）信州・乗鞍グリーンツーリズム<br>4 指定期間 7. 4. 1～12. 3. 31                            |
| 第 8 4 号                         | 公の施設の指定管理者の指定について（三城いこいの広場）  | 1 公の施設の指定管理者を指定するもの<br>2 指定する施設<br>三城いこいの広場<br>3 指定管理者に指定するもの<br>（有）美ヶ原高原荘<br>4 指定期間 7. 4. 1～10. 3. 31                                      |
| 第 8 5 号                         | 公の施設の指定管理者の指定について（総合体育館）     | 1 公の施設の指定管理者を指定するもの<br>2 指定する施設<br>総合体育館<br>3 指定管理者に指定するもの<br>シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体<br>4 指定期間 7. 4. 1～12. 3. 31                              |
| 第 8 6 号                         | 包括外部監査契約の締結について              | 1 包括外部監査を委託するもの<br>2 契約の目的<br>包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告<br>3 契約金額 1,195 万 1,500 円を限度とする額<br>4 相手方 富田 哲也（公認会計士）<br>5 契約期間 7. 4. 1～8. 3. 31 |
| 報告<br>第 1 号<br>〃<br>報告<br>第 5 号 | 令和 6 年度補正予算<br>（専決報告）        | 令和 6 年度一般会計補正予算<br>令和 6 年度公営企業会計補正予算（4 会計）                                                                                                  |

## 2 報告

(1) 市長の専決処分事項の指定にかかわる報告 5件

ア 自動車事故にかかわるもの 2件

イ 道路事故にかかわるもの 2件

ウ その他事故にかかわるもの 1件

## 令和6年度

### 1 月 補 正 予 算 の 概 要

(1月15日専決)

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 1   | 補正予算の要点   | 2 |
| 2   | 補正予算の規模   | 2 |
| 3   | 会計別補正予算額  | 2 |
| 4   | 一般会計補正予算額 |   |
| (1) | 歳入        | 3 |
| (2) | 歳出        | 4 |
| 5   | 補正予算の内容   |   |
| (1) | 一般会計      |   |
| ア   | 歳出        | 5 |
| イ   | 歳入        | 6 |
| ウ   | 繰越明許費     | 6 |
| (2) | 企業会計      |   |
| ア   | 収入・支出     | 7 |

## 1 補正予算の要点

国の地方創生臨時交付金を活用する低所得世帯を支援するための経費及び物価高騰対策事業に係る経費を計上しました。

## 2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 13 億 1,757 万円の追加、補正後の予算規模は 1,118 億 4,168 万円、前年同期比では 2.2% の増となりました。
- (2) 企業会計は、水道事業会計等の 3 会計で 182 万円の追加、補正後の予算規模は 278 億 7,267 万円、前年同期比では 1.7% の増となりました。
- (3) 全会計では 13 億 1,939 万円の追加、補正後の予算規模は 1,928 億 6,861 万円、前年同期比では 1.1% の増となりました。

## 3 会計別補正予算額

(単位：千円)

| 会 計 名<br>(補正号数)  |                 | 令和 6 年度 1 月 補 正 予 算<br>(1 月 1 5 日 専 決) |           |             | 前 年 度 同 期<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>同 期<br>増 減 率 (%) |
|------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------|
|                  |                 | 補正前の額                                  | 補正額       | 計           |                    |                             |
| 一 般 会 計 (第7号)    |                 | 110,524,110                            | 1,317,570 | 111,841,680 | 109,407,740        | 2.2                         |
| 特 別 会 計          |                 | 53,154,260                             | —         | 53,154,260  | 53,871,920         | △ 1.3                       |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業 (第1号)   | 7,607,120                              | 670       | 7,607,790   | 8,332,350          | △ 8.7                       |
|                  | 下 水 道 事 業 (第2号) | 13,110,230                             | 1,120     | 13,111,350  | 12,685,570         | 3.4                         |
|                  | 農業集落排水事業 (第1号)  | 137,530                                | 30        | 137,560     | —                  | 皆増                          |
|                  | 地域排水施設事業 (第1号)  | 180,950                                | (組替) —    | 180,950     | —                  | 皆増                          |
|                  | その他の企業会計        | 6,835,020                              | —         | 6,835,020   | 6,401,300          | 6.8                         |
|                  | 小 計             | 27,870,850                             | 1,820     | 27,872,670  | 27,419,220         | 1.7                         |
| 合 計              |                 | 191,549,220                            | 1,319,390 | 192,868,610 | 190,698,880        | 1.1                         |

#### 4 一般会計補正予算額

##### (1) 歳入

(単位:千円)

| 款                                       | 令和6年度1月補正予算<br>(1月15日専決) |           |             |            | 前年度同期       |            | 対前年度<br>同期増減率<br>(%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|
|                                         | 補正前の額                    | 補正額       | 計           | 構成比<br>(%) | 予算額         | 構成比<br>(%) |                      |
| 1 市 税                                   | 37,046,400               | —         | 37,046,400  | 33.1       | 37,274,700  | 34.1       | △ 0.6                |
| 2 地 方 譲 与 税                             | 987,930                  | —         | 987,930     | 0.9        | 914,200     | 0.8        | 8.1                  |
| 3 利 子 割 交 付 金                           | 10,000                   | —         | 10,000      | 0.0        | 13,000      | 0.0        | △ 23.1               |
| 4 配 当 割 交 付 金                           | 181,000                  | —         | 181,000     | 0.2        | 205,000     | 0.2        | △ 11.7               |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                           | 122,000                  | —         | 122,000     | 0.1        | 209,000     | 0.2        | △ 41.6               |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                       | 690,000                  | —         | 690,000     | 0.6        | 819,000     | 0.8        | △ 15.8               |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 6,980,000                | —         | 6,980,000   | 6.3        | 7,161,000   | 6.5        | △ 2.5                |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                            | 29,000                   | —         | 29,000      | 0.0        | 31,000      | 0.0        | △ 6.5                |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                       | 80,000                   | —         | 80,000      | 0.1        | 46,000      | 0.0        | 73.9                 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 35,400                   | —         | 35,400      | 0.0        | 34,900      | 0.0        | 1.4                  |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                        | 1,261,800                | —         | 1,261,800   | 1.1        | 244,300     | 0.2        | 416.5                |
| 12 地 方 交 付 税                            | 16,674,350               | —         | 16,674,350  | 14.9       | 15,267,450  | 14.0       | 9.2                  |
| 13 交通安全対策特別交付金                          | 34,000                   | —         | 34,000      | 0.0        | 40,000      | 0.0        | △ 15.0               |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 509,550                  | —         | 509,550     | 0.5        | 502,890     | 0.5        | 1.3                  |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 1,718,640                | △ 90      | 1,718,550   | 1.5        | 1,593,760   | 1.5        | 7.8                  |
| 16 国 庫 支 出 金                            | 15,595,680               | 1,317,660 | 16,913,340  | 15.1       | 18,358,220  | 16.8       | △ 7.9                |
| 17 県 支 出 金                              | 6,438,400                | —         | 6,438,400   | 5.8        | 6,616,880   | 6.1        | △ 2.7                |
| 18 財 産 収 入                              | 500,750                  | —         | 500,750     | 0.5        | 328,390     | 0.3        | 52.5                 |
| 19 寄 附 金                                | 479,930                  | —         | 479,930     | 0.4        | 452,340     | 0.4        | 6.1                  |
| 20 繰 入 金                                | 4,821,930                | —         | 4,821,930   | 4.3        | 3,841,890   | 3.5        | 25.5                 |
| 21 繰 越 金                                | 2,797,910                | —         | 2,797,910   | 2.5        | 2,243,840   | 2.1        | 24.7                 |
| 22 諸 収 入                                | 7,563,640                | —         | 7,563,640   | 6.8        | 9,000,780   | 8.2        | △ 16.0               |
| 23 市 債                                  | 5,965,800                | —         | 5,965,800   | 5.3        | 4,209,200   | 3.8        | 41.7                 |
| 合 計                                     | 110,524,110              | 1,317,570 | 111,841,680 | 100.0      | 109,407,740 | 100.0      | 2.2                  |

## (2) 歳出

(単位:千円)

| 款        | 令和6年度1月補正予算<br>(1月15日専決) |           |             |            | 前年度同期       |            | 対前年度<br>同期増減率<br>(%) |
|----------|--------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|
|          | 補正前の額                    | 補正額       | 計           | 構成比<br>(%) | 予算額         | 構成比<br>(%) |                      |
| 1 議会費    | 460,360                  | —         | 460,360     | 0.4        | 462,970     | 0.4        | △ 0.6                |
| 2 総務費    | 18,778,940               | —         | 18,778,940  | 16.8       | 13,260,430  | 12.1       | 41.6                 |
| 3 民生費    | 38,932,550               | 783,640   | 39,716,190  | 35.5       | 40,459,160  | 37.0       | △ 1.8                |
| 4 衛生費    | 7,548,340                | —         | 7,548,340   | 6.7        | 8,136,340   | 7.4        | △ 7.2                |
| 5 労働費    | 132,350                  | —         | 132,350     | 0.1        | 149,890     | 0.1        | △ 11.7               |
| 6 農林水産業費 | 2,896,990                | —         | 2,896,990   | 2.6        | 2,612,360   | 2.4        | 10.9                 |
| 7 商工費    | 6,924,790                | —         | 6,924,790   | 6.2        | 8,899,340   | 8.1        | △ 22.2               |
| 8 土木費    | 9,533,200                | —         | 9,533,200   | 8.5        | 9,205,460   | 8.4        | 3.6                  |
| 9 消防費    | 2,800,980                | —         | 2,800,980   | 2.5        | 2,659,460   | 2.4        | 5.3                  |
| 10 教育費   | 11,580,820               | —         | 11,580,820  | 10.4       | 10,697,280  | 9.8        | 8.3                  |
| 11 公債費   | 8,827,570                | —         | 8,827,570   | 7.9        | 9,106,040   | 8.3        | △ 3.1                |
| 12 諸支出金  | 1,898,410                | 533,930   | 2,432,340   | 2.2        | 3,452,910   | 3.2        | △ 29.6               |
| 13 予備費   | 148,480                  | —         | 148,480     | 0.1        | 150,000     | 0.2        | △ 1.0                |
| 14 災害復旧費 | 60,330                   | —         | 60,330      | 0.1        | 156,100     | 0.2        | △ 61.4               |
| 合計       | 110,524,110              | 1,317,570 | 111,841,680 | 100.0      | 109,407,740 | 100.0      | 2.2                  |

## 5 補正予算の内容

### (1) 一般会計

(◎は新規)

#### ア 歳出

【民生費】 ( 389億3,255万円 → 397億1,619万円 ) 7億8,364万円

##### ◎ 物価高騰低所得世帯重点支援給付金支給事業費

エネルギー・食料品等の価格高騰による経済的負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業）

##### [対象]

##### ① 住民税非課税世帯への給付

令和6年12月13日において、世帯全員が令和6年度の住民税非課税の世帯 …23,000世帯

##### ② 低所得者の子育て世帯への加算（こども加算）

上記の世帯に属する18歳以下の子 …対象児童2,700人

[支給額] ① 住民税非課税世帯 1世帯当たり 3万円

② こども加算 1人当たり 2万円

- ・ 事務費等 1,233万円
- ・ システム改修委託料 912万円
- ・ 給付金支給事務委託料 1,807万円
- ・ 物価高騰低所得世帯重点支援給付金（非課税世帯分） 6億9,000万円
- ・ こども加算給付金 5,400万円

【諸支出金】 ( 18億9,841万円 → 24億3,234万円 ) 5億3,393万円

##### ○ 繰出金追加

- ・ 水道事業会計繰出金 2億 449万円  
水道料金負担軽減事業分を繰り出すもの（地方創生臨時交付金活用事業）
- ・ 下水道事業会計繰出金 3億2,559万円  
下水道使用料負担軽減事業分を繰り出すもの（地方創生臨時交付金活用事業）
- ・ 農業集落排水事業会計繰出金 89万円  
農業集落排水使用料負担軽減事業分を繰り出すもの（地方創生臨時交付金活用事業）
- ・ 地域排水施設事業会計繰出金 296万円  
合併処理浄化槽使用料軽減事業分を繰り出すもの（地方創生臨時交付金活用事業）

イ 歳入

【使用料及び手数料】 ( 17億1,864万円 → 17億1,855万円 ) △9万円

○ 四賀地域排水施設使用料更正減

物価高騰により影響を受けている市民等を幅広く支援するため、  
合併処理浄化槽使用料の負担軽減事業を行うもの（地方創生臨時  
交付金活用事業）

〔期間〕 令和7年2・3月期（2か月分）

〔対象〕 市町村設置型合併処理浄化槽を使用している市民等

〔軽減額〕 各月1,452円（松本地区下水道使用料基本料金相当  
額）を上限として、基本料金から減額

【国庫支出金】 ( 155億9,568万円 → 169億1,334万円 ) 13億1,766万円

○ 地方創生臨時交付金追加

国から物価高騰対応重点支援対策として交付されるもの

ウ 繰越明許費

(ア) 追加

(単位：千円)

| 事業名                          | 総事業費    | 翌年度<br>繰越額 | 左の財源内訳    |    |     |          | 契約の有無 | 繰越事由                                | 完了予定<br>年月 |
|------------------------------|---------|------------|-----------|----|-----|----------|-------|-------------------------------------|------------|
|                              |         |            | 国県<br>支出金 | 市債 | その他 | 一般<br>財源 |       |                                     |            |
| 物価高騰低所得世帯<br>重点支援給付金支給<br>事業 | 783,640 | 276,170    | 276,170   |    |     |          | 有     | 国の補正予算に伴う<br>事業で、年度内の事業<br>完了が困難なため | R7.6       |
| 計                            | 1件      | 276,170    | 276,170   |    |     |          |       |                                     |            |

(2) 企業会計

ア 収入・支出

【水道事業】 ( 76億 712万円 → 76億 779万円 ) 67万円

〈収益的収支〉

(収 入)

○ 給水収益更正減 △2億 382万円

○ 他会計補助金追加 2億 449万円

物価高騰により影響を受けている市民等を幅広く支援するため、  
水道料金の負担軽減事業を行うもの（地方創生臨時交付金活用  
事業）

〔期間〕 令和7年2・3月期分（2か月分）

〔対象〕 公共施設を除く全契約者

〔軽減額〕 各月858円（13mm口径基本料金相当額）を上限とし  
て、基本料金から減額

(支 出)

○ 業務費追加 67万円

水道料金の負担軽減事業実施に伴い、システム改修等を行うもの

【下水道事業】 ( 131億1,023万円 → 131億1,135万円 ) 112万円

〈収益的収支〉

(収 入)

○ 下水道使用料更正減 △3億2,447万円

○ 他会計補助金追加 3億2,559万円

物価高騰により影響を受けている市民等を幅広く支援するため、  
下水道使用料の負担軽減事業を行うもの（地方創生臨時交付金  
活用事業）

〔期間〕 令和7年2・3月期分（2か月分）

〔対象〕 公共施設を除く全契約者

〔軽減額〕 各月1,452円（松本地区下水道使用料基本料金相当  
額）を上限として、基本料金から減額

(支 出)

○ 業務費追加 112万円

下水道使用料の負担軽減事業実施に伴い、システム改修等を行  
うもの

【農業集落排水事業】 ( 1億3,753万円 → 1億3,756万円 ) 3万円

〈収益的収支〉

(収 入)

○ 農業集落排水使用料更正減 △86万円

○ 他会計補助金追加 89万円

物価高騰により影響を受けている市民等を幅広く支援するため、  
農業集落排水使用料の負担軽減事業を行うもの（地方創生臨時  
交付金活用事業）

〔期間〕 令和7年2・3月期分（2か月分）

〔対象〕 公共施設を除く全契約者

〔軽減額〕 各月1,452円（松本地区下水道使用料基本料金相当  
額）を上限として、基本料金から減額

(支 出)

○ 総係費追加 3万円

農業集落排水使用料の負担軽減事業実施に伴い、システム改修  
等を行うもの

【地域排水施設事業】 ( 1億8,095万円 → 1億8,095万円 ) 組替

〈収益的収支〉

(収 入)

○ 生活排水使用料更生減 △296万円

○ 一般会計補助金追加 296万円

物価高騰により影響を受けている市民等を幅広く支援するため、  
合併処理浄化槽使用料の負担軽減事業を行うもの（地方創生臨  
時交付金活用事業）

〔期間〕 令和7年2・3月期（2か月分）

〔対象〕 市町村設置型合併処理浄化槽を使用している市民等

〔軽減額〕 各月1,452円（松本地区下水道使用料基本料金相当  
額）を上限として、基本料金から減額

## 令和6年度

### 2 月 補 正 予 算 の 概 要

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 1   | 補正予算の要点 .....  | 2  |
| 2   | 補正予算の規模 .....  | 2  |
| 3   | 会計別補正予算額 ..... | 3  |
| 4   | 一般会計補正予算額      |    |
| (1) | 歳 入 .....      | 4  |
| (2) | 歳 出 .....      | 5  |
| 5   | 補正予算の主な内容      |    |
| (1) | 一般会計           |    |
| ア   | 歳 出 .....      | 6  |
| イ   | 歳 入 .....      | 20 |
| ウ   | 繰越明許費 .....    | 24 |
| エ   | 債務負担行為 .....   | 27 |
| (2) | 特別会計           |    |
| ア   | 歳入・歳出 .....    | 28 |
| イ   | 繰越明許費 .....    | 32 |
| (3) | 企業会計           |    |
| ア   | 収入・支出 .....    | 33 |
| イ   | 債務負担行為 .....   | 36 |

## 1 補正予算の要点

- (1) 第11次基本計画に掲げ、本年度中に事業化が必要な政策的経費
  - (2) 国の補正予算に伴う経費
  - (3) 事務事業の精算に伴う経費
- を中心に計上しました。

## 2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 57億9,340万円の追加、補正後の予算規模は 1,176億3,508万円、前年同期比では 4.4%の増となりました。
- (2) 特別会計は、母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計等の9会計で 9億7,487万円の減額、補正後の特別会計全体の予算規模は 521億7,939万円、前年同期比では0.6%の減となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計等の5会計で 2億7,105万円の減額、補正後の予算規模は 276億162万円、前年同期比では 1.1%の増となりました。
- (4) 全会計の補正額は 45億4,748万円の追加、補正後の予算規模は 1,974億1,609万円、前年同期比では 2.6%の増となりました。

### 3 会計別補正予算額

(単位：千円)

| 会 計 名<br>(補正号数)  |                         | 令 和 6 年 度 2 月 補 正 予 算 |           |             | 前 年 度 同 期<br>予 算 額 | 対 前 年 度<br>同 期<br>増 減 率 (%) |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------|
|                  |                         | 補 正 前 の 額             | 補 正 額     | 計           |                    |                             |
| 一 般 会 計 (第8号)    |                         | 111,841,680           | 5,793,400 | 117,635,080 | 112,676,760        | 4.4                         |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 母 子 父 子 寡 婦 金 (第1号)     | 22,180                | 4,240     | 26,420      | 28,050             | △ 5.8                       |
|                  | 霊 園 (第4号)               | 208,350               | 5,790     | 214,140     | 231,990            | △ 7.7                       |
|                  | 国 民 健 康 保 険 (第3号)       | 22,763,380            | △ 47,670  | 22,715,710  | 23,415,070         | △ 3.0                       |
|                  | ( 事 業 勘 定 )             | 22,702,770            | △ 46,780  | 22,655,990  | 23,351,760         | △ 3.0                       |
|                  | ( 直 診 勘 定 )             | 60,610                | △ 890     | 59,720      | 63,310             | △ 5.7                       |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 (第2号)     | 4,011,590             | △ 22,890  | 3,988,700   | 3,441,810          | 15.9                        |
|                  | 介 護 保 険 (第2号)           | 23,707,950            | △ 898,790 | 22,809,160  | 22,612,860         | 0.9                         |
|                  | 公 設 地 方 卸 売 市 場 (第2号)   | 487,420               | 16,460    | 503,880     | 711,930            | △ 29.2                      |
|                  | 市 街 地 駐 車 場 事 業 (第3号)   | 291,730               | △ 57,250  | 234,480     | 294,710            | △ 20.4                      |
|                  | 奈 川 観 光 施 設 事 業 (第2号)   | 183,480               | △ 9,120   | 174,360     | 159,140            | 9.6                         |
|                  | 松 本 城 (第4号)             | 1,478,180             | 34,360    | 1,512,540   | 1,379,000          | 9.7                         |
|                  | そ の 他 の 特 別 会 計         | —                     | —         | —           | 225,310            | 皆減                          |
|                  | 小 計                     | 53,154,260            | △ 974,870 | 52,179,390  | 52,499,870         | △ 0.6                       |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業 (第2号)           | 7,607,790             | △ 20,920  | 7,586,870   | 8,347,610          | △ 9.1                       |
|                  | 下 水 道 事 業 (第3号)         | 13,111,350            | △ 315,040 | 12,796,310  | 12,473,430         | 2.6                         |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業 (第2号)   | 137,560               | △ 1,790   | 135,770     | —                  | 皆増                          |
|                  | 病 院 事 業 (第4号)           | 6,319,820             | △ 16,180  | 6,303,640   | 5,941,970          | 6.1                         |
|                  | 上 高 地 観 光 施 設 事 業 (第1号) | 515,200               | 82,880    | 598,080     | 539,270            | 10.9                        |
|                  | そ の 他 の 企 業 会 計         | 180,950               | —         | 180,950     | —                  | 皆増                          |
|                  | 小 計                     | 27,872,670            | △ 271,050 | 27,601,620  | 27,302,280         | 1.1                         |
| 合 計              |                         | 192,868,610           | 4,547,480 | 197,416,090 | 192,478,910        | 2.6                         |

#### 4 一般会計補正予算額

##### (1) 歳 入

(単位:千円)

| 款                       | 令和6年度2月補正予算 |           |             |            | 前年度同期       |            | 対前年度         |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
|                         | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 構成比<br>(%) | 予算額         | 構成比<br>(%) | 同期増減率<br>(%) |
| 1市 税                    | 37,046,400  | 995,000   | 38,041,400  | 32.3       | 38,290,700  | 34.0       | △ 0.7        |
| 2地方譲与税                  | 987,930     | △ 53,000  | 934,930     | 0.8        | 961,370     | 0.9        | △ 2.8        |
| 3利子割交付金                 | 10,000      | 5,000     | 15,000      | 0.0        | 13,000      | 0.0        | 15.4         |
| 4配当割交付金                 | 181,000     | 36,000    | 217,000     | 0.2        | 181,000     | 0.2        | 19.9         |
| 5株式等譲渡所得割交付金            | 122,000     | 83,000    | 205,000     | 0.2        | 209,000     | 0.2        | △ 1.9        |
| 6法人事業税交付金               | 690,000     | △ 30,000  | 660,000     | 0.6        | 628,440     | 0.6        | 5.0          |
| 7地方消費税交付金               | 6,980,000   | △ 510,000 | 6,470,000   | 5.5        | 6,458,730   | 5.7        | 0.2          |
| 8ゴルフ場利用税交付金             | 29,000      | —         | 29,000      | 0.0        | 31,000      | 0.0        | △ 6.5        |
| 9環境性能割交付金               | 80,000      | 16,000    | 96,000      | 0.1        | 80,070      | 0.1        | 19.9         |
| 10国有提供施設等所在市町村<br>助成交付金 | 35,400      | —         | 35,400      | 0.0        | 34,900      | 0.0        | 1.4          |
| 11地方特例交付金               | 1,261,800   | —         | 1,261,800   | 1.1        | 244,300     | 0.2        | 416.5        |
| 12地方交付税                 | 16,674,350  | 793,790   | 17,468,140  | 14.8       | 15,828,010  | 14.0       | 10.4         |
| 13交通安全対策特別交付金           | 34,000      | —         | 34,000      | 0.0        | 40,000      | 0.0        | △ 15.0       |
| 14分担金及び負担金              | 509,550     | △ 1,410   | 508,140     | 0.4        | 500,230     | 0.4        | 1.6          |
| 15使用料及び手数料              | 1,718,550   | 23,520    | 1,742,070   | 1.5        | 1,666,390   | 1.5        | 4.5          |
| 16国庫支出金                 | 16,913,340  | 963,240   | 17,876,580  | 15.2       | 18,535,180  | 16.4       | △ 3.6        |
| 17県 支出 金                | 6,438,400   | 617,230   | 7,055,630   | 6.0        | 6,524,340   | 5.8        | 8.1          |
| 18財 産 収 入               | 500,750     | 117,590   | 618,340     | 0.5        | 445,020     | 0.4        | 38.9         |
| 19寄 附 金                 | 479,930     | 122,280   | 602,210     | 0.5        | 329,120     | 0.3        | 83.0         |
| 20繰 入 金                 | 4,821,930   | 194,130   | 5,016,060   | 4.3        | 4,250,810   | 3.8        | 18.0         |
| 21繰 越 金                 | 2,797,910   | —         | 2,797,910   | 2.4        | 2,243,840   | 2.0        | 24.7         |
| 22諸 収 入                 | 7,563,640   | 183,230   | 7,746,870   | 6.6        | 9,196,610   | 8.2        | △ 15.8       |
| 23市 債                   | 5,965,800   | 2,237,800 | 8,203,600   | 7.0        | 5,984,700   | 5.3        | 37.1         |
| 合 計                     | 111,841,680 | 5,793,400 | 117,635,080 | 100.0      | 112,676,760 | 100.0      | 4.4          |

## (2) 歳 出

(単位:千円)

| 款        | 令和6年度2月補正予算 |           |             |            | 前年度同期       |            | 対前年度<br>同期増減率<br>(%) |
|----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|
|          | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 構成比<br>(%) | 予算額         | 構成比<br>(%) |                      |
| 1 議会費    | 460,360     | △ 1,510   | 458,850     | 0.4        | 430,540     | 0.4        | 6.6                  |
| 2 総務費    | 18,778,940  | 2,242,480 | 21,021,420  | 17.9       | 14,920,250  | 13.2       | 40.9                 |
| 3 民生費    | 39,716,190  | 491,690   | 40,207,880  | 34.2       | 40,685,780  | 36.1       | △ 1.2                |
| 4 衛生費    | 7,548,340   | △ 10,600  | 7,537,740   | 6.4        | 7,935,140   | 7.0        | △ 5.0                |
| 5 労働費    | 132,350     | 4,090     | 136,440     | 0.1        | 149,280     | 0.1        | △ 8.6                |
| 6 農林水産業費 | 2,896,990   | 240,290   | 3,137,280   | 2.7        | 2,640,880   | 2.3        | 18.8                 |
| 7 商工費    | 6,924,790   | 75,050    | 6,999,840   | 5.9        | 8,844,710   | 7.9        | △ 20.9               |
| 8 土木費    | 9,533,200   | 139,400   | 9,672,600   | 8.2        | 8,636,470   | 7.7        | 12.0                 |
| 9 消防費    | 2,800,980   | △ 34,600  | 2,766,380   | 2.4        | 2,679,260   | 2.4        | 3.3                  |
| 10 教育費   | 11,580,820  | 2,860,620 | 14,441,440  | 12.3       | 13,014,630  | 11.6       | 11.0                 |
| 11 公債費   | 8,827,570   | △ 267,550 | 8,560,020   | 7.3        | 9,009,540   | 8.0        | △ 5.0                |
| 12 諸支出金  | 2,432,340   | 51,180    | 2,483,520   | 2.1        | 3,471,170   | 3.1        | △ 28.5               |
| 13 予備費   | 148,480     | 7,120     | 155,600     | 0.1        | 157,220     | 0.1        | △ 1.0                |
| 14 災害復旧費 | 60,330      | △ 4,260   | 56,070      | 0.0        | 101,890     | 0.1        | △ 45.0               |
| 合 計      | 111,841,680 | 5,793,400 | 117,635,080 | 100.0      | 112,676,760 | 100.0      | 4.4                  |

## 5 補正予算の主な内容

### (1) 一般会計

(◎及び○は新規)

#### ア 歳出

- 人件費更正減（一般会計全体） △8億5,323万円
  - ・ 給料（一般職） △2億1,291万円  
人員の変動による減
  - ・ 報酬（会計年度任用職員） △3,860万円  
人員の変動による減
  - ・ 時間外勤務手当（一般職） 2億1,194万円  
実績による増
  - ・ 期末手当（一般職、会計年度任用職員） △9,038万円  
人員の変動による減
  - ・ 勤勉手当（一般職、会計年度任用職員） △6,912万円  
人員の変動による減
  - ・ 退職手当（特別職、一般職） △5億8,571万円  
定年退職の減

【議会費】 （ 4億6,036万円 → 4億5,885万円 ） △1,510万円

【総務費】 （ 187億7,894万円 → 210億2,142万円 ） 22億4,248万円

- 行政改革推進費追加 1,452万円  
令和7年度の組織見直しに伴い、机椅子等の購入及び  
庁舎内のレイアウトを変更するもの
  - ◎ 庁用器具費 527万円
  - ◎ 営繕工事費 925万円
- 定額減税補足給付金（調整給付）支給事業費更正減 △3,990万円  
事業実績によるもの
  - ・ 定額減税補足給付金（調整給付） △3,849万円
- 財産管理費（財政課）追加 11億2,795万円
  - ・ 財政調整基金積立金 6億6,259万円  
定年延長者の退職手当分 ： 6億5,482万円
  - ・ 減債基金積立金 4億 744万円  
臨時財政対策債の後年度元利償還の財源分 ： 4億 400万円
  - ・ 地域振興基金積立金 5,616万円  
ふるさとまつもと寄附金の実績見込みに合わせて  
増額するもの

- |                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ○ 庁舎管理費追加                                                                              | 2億5,652万円   |
| ・ 庁舎整備基金積立金                                                                            | 2億7,000万円   |
| 庁舎環境整備事業や支所庁舎改修事業等に係る次年度以降の財源を補うため積み立てるもの                                              |             |
| ○ ふるさとまつもと寄附金推進事業費追加                                                                   | 3,176万円     |
| 寄附金の実績見込みに合わせて増額するもの                                                                   |             |
| ・ ふるさと納税サイト利用委託料                                                                       | 609万円       |
| ・ 返礼品発送管理委託料                                                                           | 2,526万円     |
| ・ ワンストップ特例処理委託料                                                                        | 41万円        |
| ○ U I J ターン就業移住支援事業費追加                                                                 | 1億 760万円    |
| ・ U I J ターン就業移住支援補助金                                                                   |             |
| 事業実績によるもの                                                                              |             |
| ◎ 繰出金                                                                                  | 4,013万円     |
| ・ 松本城特別会計                                                                              |             |
| 基金に積み立てた令和5年度ふるさとまつもと寄附金のうち、国宝松本城保存活用のために寄せられた寄附金を、松本城特別会計に繰り出すもの                      |             |
| ○ 防災対策費（危機管理課）追加                                                                       | 1億円         |
| 国の補正予算に伴い、避難所の生活環境改善を図るため、避難所備品の整備事業を前倒しするもの                                           |             |
| ○ 備品購入費                                                                                | 7,802万円     |
| ○ 車両購入費                                                                                | 2,198万円     |
| 〔財源〕新しい地方経済・生活環境創生交付金(国1/2)                                                            |             |
| 防災対策費充当債                                                                               |             |
| ○ 情報化推進費追加                                                                             | 188万円       |
| ○ 調査委託料                                                                                | 184万円       |
| 国道158号狸平バイパス事業において支障となる安曇地域イントラネット光ケーブルを移設するもの                                         |             |
| 【債務負担行為】                                                                               |             |
| ・ 工事請負費                                                                                |             |
| 限度額                                                                                    | 366万円       |
| 期間                                                                                     | 令和6年度～令和7年度 |
| ○ 業務システム事業費更正減                                                                         | △1億2,989万円  |
| < 自治体システム標準化・共通化事業                                                                     |             |
| △9,356万円 >                                                                             |             |
| 戸籍、戸籍附票、子ども子育て、介護保険、後期高齢者医療の5業務について、令和7年度末までの標準システムへの移行が困難となったこと等に伴い、令和6年度中の作業内容を見直すもの |             |
| ・ システム構築委託料                                                                            | △9,195万円    |

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ○ ○ A機器整備事業費追加                                          | 441万円                        |
| ○ 工事請負費                                                 | 532万円                        |
| 令和7年度の組織見直し等に伴い、庁舎内のLAN等の配線工事を行うもの                      |                              |
| ○ デジタルシティ松本推進事業費更正減                                     | △1,000万円                     |
| ・ デジタルシティ松本推進機構負担金事業実績によるもの                             |                              |
| ○ 男女共同参画推進費追加                                           | 107万円                        |
| < ○ 生理用品提供サービス事業 >                                      |                              |
| 女性の精神的・身体的負担の軽減を図るため、市内公共施設及び中学校のトイレに生理用品を常備する体制を整備するもの |                              |
| ◎ 返還金                                                   | 5億7,024万円                    |
| 国庫負担金や補助金等について、事業実績に基づき、精算するもの                          |                              |
| ・ 障害者医療費国庫負担金                                           | 1,561万円                      |
| ・ 生活保護費国庫負担金                                            | 1億 763万円                     |
| ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金                             | 5,819万円                      |
| ・ 出産・子育て応援事業費国庫補助金                                      | 3,118万円                      |
| ・ 子ども・子育て支援交付金                                          | 3,090万円                      |
| ・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金                                | 1,475万円                      |
| ・ 保育所等運営費国庫負担金                                          | 2億4,170万円                    |
| ○ 文化振興推進費追加                                             | 5,674万円                      |
| ・ 芸術文化振興基金積立金                                           | 5,489万円                      |
| 第8回信州・まつもと大歌舞伎実行委員会からの寄附金等を積み立てるもの                      |                              |
| ○ スポーツ施設管理運営費追加                                         | 7億2,421万円                    |
| ・ スポーツ施設整備基金積立金                                         | 7億1,691万円                    |
| スポーツ施設整備の財源とするため積み立てるもの                                 |                              |
| 【民生費】                                                   | ( 397億1,619万円 → 402億 788万円 ) |
| ○ 一般管理費（福祉政策課）追加                                        | 1,257万円                      |
| ・ 社会福祉基金積立金                                             |                              |
| 指定管理者納付金等の増によるもの                                        |                              |
| ○ 物価高騰対応低所得世帯給付金支給事業費（令和6年度課税分）追加                       | 1,630万円                      |
| ・ 扶助費                                                   |                              |
| 非課税世帯への給付件数の増によるもの                                      |                              |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ◎ 価格高騰特別対策支援金支給事業費                                                                          | 1億3,762万円 |
| 国の給付金の支給対象とならない生活困窮者に対し、価格高騰により生じる経済的負担を軽減するため、県事業に合わせて、市独自に上乗せをして支援金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業） |           |
| 〔対象〕                                                                                        |           |
| ①令和6年12月13日において、令和6年度の住民税が均等割のみ課税となる世帯 …3,950世帯                                             |           |
| ②上記世帯に属する18歳以下の子（こども加算） …600人                                                               |           |
| 〔支給額〕                                                                                       |           |
| ①住民税均等割のみ課税世帯                                                                               |           |
| 県事業分2万円、市上乗せ分1万円 計3万円                                                                       |           |
| ②こども加算                                                                                      |           |
| 県事業分2万円                                                                                     |           |
| 〔財源〕                                                                                        |           |
| 県事業分：価格高騰特別対策支援金支給事業費補助金（県10/10）                                                            |           |
| 市上乗せ分：地方創生臨時交付金（国10/10）                                                                     |           |
| ・ 事務費等                                                                                      | 203万円     |
| ・ システム改修委託料                                                                                 | 88万円      |
| ・ 給付金支給事務委託料                                                                                | 421万円     |
| ・ 価格高騰特別対策支援金（扶助費）                                                                          |           |
| 県補助分                                                                                        | 7,900万円   |
| 市上乗せ分                                                                                       | 3,950万円   |
| ・ こども加算支援金（扶助費）                                                                             | 1,200万円   |
| ○ 社会福祉施設等施設整備事業費更正減                                                                         | △5,409万円  |
| ・ 補助金                                                                                       |           |
| 事業実績によるもの                                                                                   |           |
| ○ 中国残留邦人生活支援事業費追加                                                                           | 2,211万円   |
| ・ 扶助費                                                                                       |           |
| 医療給付費の増によるもの                                                                                |           |
| ○ 繰出金（保険課）追加                                                                                | 1,241万円   |
| ・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）                                                                          |           |
| 国民健康保険基盤安定繰出金等の増によるもの                                                                       |           |
| ○ 自立支援福祉事業費（障がい福祉課）追加                                                                       | 4億2,579万円 |
| ・ 扶助費                                                                                       | 4億2,488万円 |
| 給付件数の増によるもの                                                                                 |           |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費追加                                                                           | 1,557万円   |
| < 強度行動障がい者総合支援事業                                                                            | 759万円 >   |
| 事業実績によるもの                                                                                   |           |
| ・ 補助金                                                                                       | 701万円     |

- 福祉医療費給付事業費（障がい福祉課）追加 1,745万円
  - ・ 障害者支援医療扶助費 1,631万円
  - 給付件数の増によるもの
- ◎ 障がい者福祉施設等価格高騰対策支援事業費 20万円
 

価格高騰の影響を受けている障がい者福祉施設等を支援するため、県が実施する支援金給付事業の対象外となる事業所に対して、市独自に交付金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業）

[対象事業所]

以下の事業を行う事業所で、同一の事業所において他の障害福祉サービスが実施されていない事業所

  - ①地域活動支援センター事業 …2事業所
  - ②移動支援事業 …1事業所

[交付基準額] 県支援金と同額

  - ①地域活動支援センター事業 1事業所当たり6万円
  - ②移動支援事業 1事業所当たり2万円
  - ガソリン加算 …通所・訪問 1事業所当たり2万円
  - ・ 障がい者福祉施設等価格高騰対策支援事業交付金
- 自立支援福祉事業費（こども福祉課）追加 6,650万円
  - ・ 児童発達支援事業扶助費 3,398万円
  - ・ 放課後等デイサービス扶助費 2,791万円
  - 給付件数の増によるもの
- 在宅介護24時間あんしん支援事業費追加 1,130万円
  - ・ 短期入所生活介護措置事業扶助費 1,023万円
  - 利用日数の増によるもの
- 繰出金（高齢福祉課）更正減 △1億4,958万円
  - ・ 介護保険特別会計
  - 事業実績によるもの
- ◎ 高齢者福祉施設等価格高騰対策支援事業費 53万円
 

価格高騰の影響を受けている高齢者福祉施設等を支援するため、県が実施する支援金給付事業の対象外となる事業所に対して、市独自に交付金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業）

[対象事業所]

介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービスA）を実施する事業所で、同一の施設において、他の介護保険サービスが実施されていない事業所 …5事業所

[交付基準額] 県支援金と同額

  - 基準単価 …1事業所当たり6万円
  - 利用定員加算 …1人当たり2千円
  - ガソリン加算 …1事業所当たり2万円
  - ・ 高齢者福祉施設等価格高騰対策支援事業交付金

- 後期高齢者医療事業費（保険課）更正減 △6,819万円
  - ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費）  
△6,420万円
  - 事業実績によるもの
- 繰出金（保険課）更正減 △2,902万円
  - ・ 後期高齢者医療特別会計  
事業実績によるもの
- 後期高齢者医療事業費（健康づくり課）更正減 △1,751万円
  - ・ 後期高齢者健診委託料 △1,839万円  
事業実績によるもの
- 私立保育所等運営事業費追加 2億4,896万円
  - ・ 私立保育所等運営事業負担金  
人件費の増によるもの
- 補助金追加 1,103万円
  - ・ 私立保育所等経営安定事業補助金 1,110万円  
人件費の増によるもの
  - ・ 認可外保育施設児童対策事業補助金  
△1,256万円
  - 事業実績によるもの
- ◎ 私立保育園・幼稚園等価格高騰対策支援事業費 176万円

光熱費高騰の影響を受ける市内の私立保育園等を支援するため、市独自に交付金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業）

〔対象〕 私立保育園、認定こども園、私立幼稚園等

〔交付基準額〕（1園当たり）

|       |          |     |
|-------|----------|-----|
| 在園園児数 | 0人～ 19人  | 2万円 |
|       | 20人～ 80人 | 3万円 |
|       | 81人～160人 | 5万円 |
|       | 161人～    | 9万円 |

  - ・ 私立保育園・幼稚園等価格高騰対策支援事業交付金
- 児童扶養手当給付事業費更正減 △2,392万円
  - ・ 給付扶助費  
事業実績によるもの
- 児童手当給付事業費更正減 △2,317万円
  - ・ 給付扶助費  
事業実績によるもの
- ◎ 児童手当制度改正実施円滑化事業費 710万円
  - ・ 事務費等  
児童手当の制度改正に伴う事務費等

|                                                        |                             |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| ◎ 低所得のひとり親世帯への給付金給付事業費                                 | 2,598万円                     |            |
| 県が実施する町村の児童扶養手当受給者に対する給付金を市独自で同様に実施するもの（地方創生臨時交付金活用事業） |                             |            |
| 〔対象者〕                                                  |                             |            |
| ①12月分の児童扶養手当受給者                                        |                             |            |
| ②公的年金給付等を受けていることにより12月分児童扶養手当の支給を受けていない者               |                             |            |
| ③収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者                               |                             |            |
| 〔対象者数〕                                                 | 2,414人                      |            |
| 〔支給額〕                                                  | 児童1人当たり                     | 1万円        |
| ・ 事務費等                                                 | 49万円                        |            |
| ・ システム改修委託料                                            | 135万円                       |            |
| ・ 低所得のひとり親世帯への給付金（扶助費）                                 | 2,414万円                     |            |
| ○ 保育所管理運営費追加                                           |                             | 4,338万円    |
| ・ 事務費等（報酬、共済費等）                                        | 3,831万円                     |            |
| 人件費の増によるもの                                             |                             |            |
| ○ 保育園トイレ改修事業費更正減                                       |                             | △1,432万円   |
| ・ 工事請負費                                                | △1,146万円                    |            |
| 契約差金によるもの                                              |                             |            |
| ○ 生活保護費更正減                                             |                             | △1億5,907万円 |
| ・ 生活保護扶助費                                              | △1億6,157万円                  |            |
| 医療扶助費の減によるもの                                           |                             |            |
| 【衛生費】                                                  | （ 75億4,834万円 → 75億3,774万円 ） | △1,060万円   |
| ○ 出産・子育て応援事業費追加                                        | 151万円                       |            |
| ◎ システム改修委託料                                            |                             |            |
| 国の補正予算に伴い、妊婦のための支援金給付システムの改修を前倒しするもの                   |                             |            |
| 〔財源〕 出産・子育て応援事業費補助金(国10/10)                            |                             |            |
| ○ 各種予防接種事業費追加                                          | 1億 446万円                    |            |
| ・ 定期予防接種委託料                                            | 9,288万円                     |            |
| HPVワクチンキャッチアップ接種等の増によるもの                               |                             |            |
| ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費更正減                                | △1億1,361万円                  |            |
| ・ ワクチン接種委託料                                            |                             |            |
| 接種件数の減によるもの                                            |                             |            |
| ○ 繰出金（福祉政策課）追加                                         | 909万円                       |            |
| ・ 国民健康保険特別会計（直診勘定）                                     |                             |            |
| 診療収入の減に伴う収支不足によるもの                                     |                             |            |

- ゼロカーボン推進事業費更正減 △2,824万円
  - ・ 太陽光発電設備導入加速化補助金 463万円  
設置件数の増によるもの
  - ・ 乗鞍地域温暖化対策設備設置補助金 △3,287万円  
小水力発電施設整備の計画見直しによるもの
- ごみ減量対策事業費追加 1,453万円
  - ・ 粗大ごみ処分委託料 855万円  
処分量の増によるもの

【労働費】 （ 1億3,235万円 → 1億3,644万円 ） 409万円

【農林水産業費】 （ 28億9,699万円 → 31億3,728万円 ） 2億4,029万円

- 山田地区クラインガルテン整備事業費追加 1,085万円
  - ・ 設計委託料  
計画変更によるもの
- 農業者育成事業費追加 2,385万円
  - ◎ 担い手確保・経営強化支援事業補助金 2,698万円  
国の補正予算に伴い実施するもの  
〔財源〕 担い手確保・経営強化支援事業費補助金（県10/10）
- 新規就農者育成事業費更正減 △1,050万円
  - ・ 新規就農者育成総合対策補助金  
申請者数の減によるもの
- 森林整備事業費更正減 △1,494万円
  - ・ 森林整備委託料  
補助内示の減によるもの
- 森林再生活用事業費更正減 △1億1,506万円
  - ・ 松枯れ予防事業委託料 △6,620万円
  - ・ 防災林整備委託料 △855万円
  - ・ 工事請負費 △2,209万円
  - ・ 枯損木利活用補助金 △932万円  
補助内示の減によるもの

○ 経営支援対策費追加 4億9,606万円

＜ ◎ J A松本ハイランドライスセンター再編事業  
4億9,550万円 ＞

国の補正予算に伴い、松本ハイランド農業協同組合が実施するライスセンターの再編集約に対する補助事業を前倒しするもの

〔事業主体〕 松本ハイランド農業協同組合

〔関係市村〕 松本市、塩尻市、安曇市、筑北村、麻績村

※ 国県負担分は松本市が一括で受け入れて交付

〔負担割合〕

国5/10以内、県1/10以内、市村1/10以内、JA3/10以内

〔財源〕 新基本計画実装・農業構造転換支援事業費補助金

・新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金

○ 四賀有機センター管理費更正減 △1億1,213万円

・ 廃棄物処理委託料 △1億1,269万円  
堆肥の処分実績及び契約差金によるもの

○ 多面的機能支払交付金事業費更正減 △4,973万円

・ 多面的機能支払交付金  
補助内示の減によるもの

○ 県営土地改良事業費追加 3,225万円

・ 県営土地改良事業負担金  
国の補正予算に伴い、梓川右岸地区の事業を前倒しするもの

〔財源〕 県営土地改良事業費充当債

○ 団体営土地改良事業費追加 1,884万円

・ 設計委託料  
国の補正予算に伴い、寿地区、本郷地区の事業を前倒しするもの

〔財源〕 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金(県10/10)

【商工費】 ( 69億2,479万円 → 69億9,984万円 ) 7,505万円

○ 中小企業振興費追加 2,121万円

・ 小規模事業者持続化支援補助金 1,323万円  
申請件数の増によるもの

○ 工業振興費追加 1,252万円

・ 企業立地助成事業補助金  
申請件数の増によるもの

- 山岳観光推進事業費追加 2,249万円  
 スキー場継続に向けた地元住民の取組みを支援するとともに、市内スキー場の利用促進を図るため、市内の小中学生及び付添いの大人を対象にリフト券購入金額全額を補助するもの
  - 誘客プロモーション事業委託料 549万円  
 ターゲティング精度の高いインターネット広告を活用したプロモーションを実施するもの
  - 補償料 400万円  
 野麦峠スキー場のリフト券購入金額を補助するもの
  - スキー場経営支援補助金 1,300万円  
 Mt.乗鞍スノーリゾートのリフト券購入金額を補助するもの
- 観光施設営繕費追加 539万円
  - ・ 工事請負費 617万円  
 松本市観光案内所（JR松本駅構内）を改修するもの

【土木費】 （ 95億3,320万円 → 96億7,260万円 ） 1億3,940万円

- 上高地対策事業費更正減 △3,360万円
  - ・ 工事請負費 △3,070万円  
 管理用道路整備(4工区)の入札が不調となったたことに伴い、令和6年度の事業費を減額するとともに工期を延長するもの
- 【債務負担行為】  
 変更前 限度額 7,182万円 期間 令和6年度～令和7年度  
 変更後 限度額 1億 252万円 期間 令和6年度～令和8年度
- 松本駅周辺交通ターミナル機能強化事業費 205万円  
 松本駅お城口ターミナルの路線バス乗り場に、待合用のベンチ及び待機列の区画線を整備するもの
  - ・ 備品購入費 65万円
  - ・ 工事請負費 140万円
- 単独道路橋りょう維持補修事業費追加 2億2,532万円  
 積雪や路面凍結に対応する出動経費等を増額するもの
  - ・ 除雪委託料 1億9,545万円
  - ・ 凍結防止用原材料費 2,954万円
- 道路橋りょう維持補修事業費（道路メンテナンス）更正減 △118万円
  - ・ 設計委託料 △1,521万円  
 補助内示の減によるもの
  - 工事請負費 1,403万円  
 国の補正予算に伴い、大型カルバート（北松本）の修繕工事を前倒しするもの

- 単独道路新設改良事業費更正減 △2,129万円  
市内15路線、道路改良に係る事業実績によるもの
- 単独橋りょう整備事業費更正減 △2,562万円  
事業実績によるもの
- 橋りょう長寿命化事業費（道路メンテナンス）追加 8,927万円  
国の補正予算に伴い、市内一円の橋りょう長寿命化事業を前倒しするもの  
〔財源〕 道路メンテナンス事業補助金(国5.5/10)  
道路橋りょう事業費充当債
- 橋りょう整備事業費（地方創生推進）追加 481万円  
事業実績に合わせて月見橋架替工事の進捗を図るもの
- 雨水渠改良事業費追加 1,250万円
  - 設計委託料  
国道19号拡幅事業の進捗に合わせ、田川第一雨水幹線の修正設計を行うもの
- 都市計画策定事業費追加 85万円
  - ・ 基本図更新委託料 △198万円
  - ・ 計画見直し・改訂委託料 427万円  
国の補正予算に伴い、立地適正化計画の改定に係る業務を前倒しするもの  
〔財源〕 集約型都市形成支援事業費補助金(国5/10)
  - ・ 調査委託料 △144万円  
契約差金によるもの
- 村井駅周辺整備事業費更正減 △1億5,008万円  
事業実績によるもの
- 街路事業費（都市構造）追加 2,048万円
  - < 中条白板線（白板工区） >  
国の補正予算に伴い、白板橋下部工の事業進捗を図るもの  
〔財源〕 都市構造再編集集中支援事業費補助金(国5/10)  
街路整備事業費充当債
- 街路事業費（防災安全）組替
  - < 出川浅間線（里山辺） 1億1,163万円 >
  - < 小池平田線（庄内～深志） △213万円 >
  - < 博労町栄町線（本庄） △1億 950万円 >  
事業実績に合わせて組み替えるもの
- 市営住宅管理費追加 1,002万円
  - ・ 管理委託料追加 1,152万円  
入居要件の緩和に伴い必要となった入居前の修繕料を追加するもの
- 住宅マスタープラン推進事業費追加 8,304万円
  - ・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金  
申請件数の増によるもの

○ 地域住宅等整備事業費（社会資本）更正減 △1,400万円  
     ・ 工事請負費  
       契約差金によるもの

【消防費】 （ 28億 98万円 → 27億6,638万円 ） △3,460万円

○ 人件費（消防防災課）追加 2,434万円  
     ・ 消防団員（報酬）  
 ○ 消防施設等整備事業費更正減 △6,494万円  
     ・ 工事請負費  
       41分団2部積載車置場（波田下原）の現地建替えが  
       困難となったもの

【教育費】 （ 115億8,082万円 → 144億4,144万円 ） 28億6,062万円

○ 一般管理費（教育総務費）追加 2億4,016万円  
     ・ 小中学校施設整備基金積立金 2億3,000万円  
       長寿命化改良事業、学校施設整備事業の財源とするため、積み立てるもの  
     ・ 松本市中原淑子育英基金積立金 1,000万円  
       寄附分を追加するもの  
 ○ 学校支援事業費追加 1,160万円  
     ・ 報酬 1,123万円  
       特別支援教育支援員等の活動の増によるもの  
 ○ 一般管理費（小学校費、中学校費）追加 3,305万円  
     ・ 電気料（小学校費） 2,549万円  
     ・ 電気料（中学校費） 1,674万円  
       電気料金の高騰によるもの  
 ○ 要保護・準要保護児童就学援助事業費（小学校費、中学校費）追加 1,746万円  
     ・ 扶助費  
       校外活動費等の増によるもの

- 長寿命化改良事業費（小学校費、中学校費）追加 21億6,877万円
  - < 菅野小学校第3期工事 10億 603万円 >
  - < 梓川小学校第3期工事 6億1,969万円 >
  - < 波田小学校第2期工事 1億3,747万円 >
  - < 高綱中学校第1期工事 6億8,882万円 >
  - 国の補正予算に伴い、長寿命化改良事業を前倒し  
するもの
  - < 波田小学校第1期工事及び附帯工事 △1億4,238万円 >
  - 補助内示の減及び施工不良に伴う工事の一部先送  
りによるもの
  - ・ 監理委託料 5,017万円
  - ・ 工事請負費 22億5,946万円
  - [財源] 学校施設環境改善交付金（国1/3）  
長寿命化改良事業費充当債
- 学校施設整備事業費（小学校費）追加 6,367万円
  - < 大野川、奈川小中学校空調設備設置工事 9,240万円 >
  - 国の補正予算に伴い、大野川、奈川小中学校のエ  
アコン新設工事を前倒しするもの
  - [財源] 学校施設環境改善交付金（国1/3）  
学校施設整備事業費充当債
  - ・ 工事請負費 6,922万円
- 学校トイレ整備事業費（小学校費、中学校費）追加 3億1,031万円
  - 国の補正予算に伴い、トイレ整備工事を前倒しする  
もの
  - ・ 工事請負費（小学校費） 1億 229万円
  - ・ 工事請負費（中学校費） 2億 966万円
  - [財源] 学校施設環境改善交付金（国1/3）  
学校トイレ整備事業費充当債
- ◎ 学校屋外運動場整備事業費（中学校費） 8,814万円
  - 国の補正予算に伴い、梓川中学校グラウンド整備工  
事を前倒しするもの
  - ・ 実施設計委託料 1,422万円
  - ・ 工事請負費 7,392万円
  - [財源] 学校施設環境改善交付金（国1/3）  
学校屋外運動場整備事業費充当債
- 博物館管理運営費追加 2,426万円
  - ・ 管理委託料 1,393万円
  - 光熱水費の増などによる指定管理料の精算を行う  
もの

|                           |                                    |                   |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ○ 埋蔵文化財保護事業費更正減           | △4,146万円                           |                   |
| 発掘調査の実績によるもの              |                                    |                   |
| ・ 報酬（発掘作業員）               | △2,557万円                           |                   |
| ・ 借上料                     | △501万円                             |                   |
| ○ 国宝松本城南・西外堀復元事業費更正減      | △2,462万円                           |                   |
| ・ 工事請負費                   | △760万円                             |                   |
| 工事の一部を先送りするもの             |                                    |                   |
| ○ 美術館管理運営費追加              | 8,688万円                            |                   |
| ・ 管理委託料                   | 8,496万円                            |                   |
| 売店仕入費の増などによる指定管理料の精算を行うもの |                                    |                   |
| ○ 学校給食センター管理運営費更正減        | △1,049万円                           |                   |
| ・ 炊飯加工委託料                 | △1,595万円                           |                   |
| 契約差金によるもの                 |                                    |                   |
| ○ 学校給食センター再整備事業費更正減       | △2,343万円                           |                   |
| ・ 設計委託料                   | △2,637万円                           |                   |
| 契約差金の減額及び下水道設計を先送りするもの    |                                    |                   |
| <b>【公債費】</b>              | <b>（ 88億2,757万円 → 85億6,002万円 ）</b> | <b>△2億6,755万円</b> |
| ○ 市債償還元金更正減               | △1億4,033万円                         |                   |
| ○ 市債償還利子更正減               | △1億2,722万円                         |                   |
| <b>【諸支出金】</b>             | <b>（ 24億3,234万円 → 24億8,352万円 ）</b> | <b>5,118万円</b>    |
| ○ 繰出金追加                   | 4,817万円                            |                   |
| ・ 病院事業会計繰出金               |                                    |                   |
| 四賀の里クリニック収支不足の補填等によるもの    |                                    |                   |
| <b>【予備費】</b>              | <b>（ 1億4,848万円 → 1億5,560万円 ）</b>   | <b>712万円</b>      |
| <b>【災害復旧費】</b>            | <b>（ 6,033万円 → 5,607万円 ）</b>       | <b>△ 426万円</b>    |

イ 歳入

|                  |                               |            |
|------------------|-------------------------------|------------|
| 【市税】             | ( 370億4,640万円 → 380億4,140万円 ) | 9億9,500万円  |
| ○ 個人市民税追加        | 4億1,100万円                     |            |
| ○ 法人市民税追加        | 4億5,300万円                     |            |
| ○ 固定資産税追加        | 9,900万円                       |            |
| ○ 軽自動車税（環境性能割）追加 | 1,100万円                       |            |
| ○ 都市計画税追加        | 2,100万円                       |            |
| 【地方譲与税】          | ( 9億8,793万円 → 9億3,493万円 )     | △5,300万円   |
| ○ 自動車重量譲与税更正減    |                               |            |
| 【利子割交付金】         | ( 1,000万円 → 1,500万円 )         | 500万円      |
| ○ 利子割交付金追加       |                               |            |
| 【配当割交付金】         | ( 1億8,100万円 → 2億1,700万円 )     | 3,600万円    |
| ○ 配当割交付金追加       |                               |            |
| 【株式等譲渡所得割交付金】    | ( 1億2,200万円 → 2億 500万円 )      | 8,300万円    |
| ○ 株式等譲渡所得割交付金追加  |                               |            |
| 【法人事業税交付金】       | ( 6億9,000万円 → 6億6,000万円 )     | △3,000万円   |
| ○ 法人事業税交付金更正減    |                               |            |
| 【地方消費税交付金】       | ( 69億8,000万円 → 64億7,000万円 )   | △5億1,000万円 |
| ○ 地方消費税交付金更正減    |                               |            |
| 【環境性能割交付金】       | ( 8,000万円 → 9,600万円 )         | 1,600万円    |
| ○ 環境性能割交付金追加     |                               |            |
| 【地方交付税】          | ( 166億7,435万円 → 174億6,814万円 ) | 7億9,379万円  |
| ○ 普通交付税追加        | 6億2,539万円                     |            |
| ○ 特別交付税追加        | 1億6,840万円                     |            |
| 【分担金及び負担金】       | ( 5億 955万円 → 5億 814万円 )       | △141万円     |
| 【使用料及び手数料】       | ( 17億1,855万円 → 17億4,207万円 )   | 2,352万円    |
| ○ 夜間急病センター使用料更正減 | △1,755万円                      |            |
| ○ 沢渡駐車場使用料追加     | 1,004万円                       |            |
| 使用者（台数）の増によるもの   |                               |            |
| ○ 美術館観覧料追加       | 3,103万円                       |            |

|                                     |            |                                      |                  |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>【国庫支出金】</b>                      |            | <b>( 169億1,334万円 → 178億7,658万円 )</b> | <b>9億6,324万円</b> |
| ○ 障がい者自立支援給付費負担金追加                  | 2億5,978万円  |                                      |                  |
| ○ 中国残留邦人生活支援給付金追加                   | 1,699万円    |                                      |                  |
| ○ 障害者医療費負担金更正減                      | △1,511万円   |                                      |                  |
| ○ 保育所等運営費負担金追加                      | 1億5,034万円  |                                      |                  |
| ○ 児童手当負担金追加                         | 1億4,559万円  |                                      |                  |
| ○ 生活保護費負担金更正減                       | △1億9,658万円 |                                      |                  |
| ○ 地方創生臨時交付金追加                       | 3,566万円    |                                      |                  |
| ○ デジタル基盤改革支援補助金更正減                  | △7,920万円   |                                      |                  |
| ◎ 新しい地方経済・生活環境創生交付金                 | 4,999万円    |                                      |                  |
| ◎ 地域介護・福祉空間整備等交付金                   | 3,202万円    |                                      |                  |
| 民間事業者が行う高齢者施設の防災改修事業に対し<br>て交付されるもの |            |                                      |                  |
| ○ 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金追加             | 1,268万円    |                                      |                  |
| ○ 社会福祉施設等施設整備事業費補助金更正減              | △3,605万円   |                                      |                  |
| ○ 子ども・子育て支援交付金追加                    | 1,587万円    |                                      |                  |
| ◎ こども政策推進事業費補助金                     | 127万円      |                                      |                  |
| ◎ 子ども・子育て支援事業費補助金                   | 2,113万円    |                                      |                  |
| 児童手当制度改正に係る経費に対して交付されるもの            |            |                                      |                  |
| ○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金更正減               | △3,287万円   |                                      |                  |
| ○ 道路メンテナンス事業補助金追加                   | 4,842万円    |                                      |                  |
| ○ 都市構造再編集中支援事業補助金追加                 | 2,894万円    |                                      |                  |
| ○ 社会資本整備総合交付金（住宅費）更正減               | △1,311万円   |                                      |                  |
| ◎ 地域こどもの生活支援強化事業費補助金                | 271万円      |                                      |                  |
| 国の制度改正により学都松本寺子屋事業が交付対象<br>となったもの   |            |                                      |                  |
| ○ 学校施設環境改善交付金（小学校費、中学校費）追加          | 4億9,460万円  |                                      |                  |
| ◎ 歯科疾患実態調査委託金                       | 6万円        |                                      |                  |
| <b>【県支出金】</b>                       |            | <b>( 64億3,840万円 → 70億5,563万円 )</b>   | <b>6億1,723万円</b> |
| ○ U I J ターン就業移住支援金負担金追加             | 7,560万円    |                                      |                  |
| ○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金更正減             | △1,860万円   |                                      |                  |
| ○ 障がい者自立支援給付費負担金追加                  | 1億2,989万円  |                                      |                  |
| ○ 保育所等運営費負担金追加                      | 6,084万円    |                                      |                  |
| ○ 児童手当負担金更正減                        | △7,641万円   |                                      |                  |
| ◎ 価格高騰特別対策支援金支給事業費補助金               | 9,812万円    |                                      |                  |
| ○ 医療介護総合確保事業費補助金更正減                 | △2,426万円   |                                      |                  |
| ○ 子ども・子育て支援交付金追加                    | 1,587万円    |                                      |                  |
| ○ 松枯れ対策事業費補助金更正減                    | △6,976万円   |                                      |                  |
| ◎ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金                | 2,698万円    |                                      |                  |
| ○ 経営所得安定対策等推進事業費補助金更正減              | △1,551万円   |                                      |                  |
| ○ 新規就農者育成総合対策補助金更正減                 | △1,050万円   |                                      |                  |
| ◎ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業費補助金            | 4億3,086万円  |                                      |                  |

|                                   |                                    |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| ○ 多面的機能支払交付金更正減                   | △3,741万円                           |                  |
| ○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金追加          | 1,865万円                            |                  |
| <b>【財産収入】</b>                     | <b>( 5億 75万円 → 6億1,834万円 )</b>     | <b>1億1,759万円</b> |
| ○ 美術館物品売払収入追加                     | 9,999万円                            |                  |
| <b>【寄附金】</b>                      | <b>( 4億7,993万円 → 6億 221万円 )</b>    | <b>1億2,228万円</b> |
| ◎ 芸術文化振興寄附金                       | 10万円                               |                  |
| ◎ まつもと歌舞伎実行委員会寄附金                 | 5,479万円                            |                  |
| ○ ふるさとまつもと寄附金追加                   | 5,429万円                            |                  |
| 実績見込みに合わせて増額するもの                  |                                    |                  |
| ◎ 企業版ふるさとまつもと寄附金                  | 130万円                              |                  |
| 地域再生計画に掲げる事業のため寄附されたもの            |                                    |                  |
| ◎ 児童福祉費寄附金                        | 100万円                              |                  |
| ◎ 動物愛護管理推進事業寄附金                   | 50万円                               |                  |
| ◎ 教育総務費寄附金                        | 1,000万円                            |                  |
| 松本市中原淑子育英基金奨学金のため寄附されたもの          |                                    |                  |
| ◎ 図書購入費寄附金                        | 10万円                               |                  |
| ◎ 美術資料収集事業寄附金                     | 20万円                               |                  |
| <b>【繰入金】</b>                      | <b>( 48億2,193万円 → 50億1,606万円 )</b> | <b>1億9,413万円</b> |
| ○ 地域振興基金繰入金追加                     | 2億9,443万円                          |                  |
| 令和5年度ふるさとまつもと寄附金等の積立分を繰り<br>入れるもの |                                    |                  |
| ○ 社会福祉基金繰入金更正減                    | △1,177万円                           |                  |
| ○ 森林環境譲与税活用基金繰入金更正減               | △1,018万円                           |                  |
| ○ 松本城特別会計繰入金更正減                   | △1,351万円                           |                  |
| 南・西外堀復元事業の実績に伴うもの                 |                                    |                  |
| ○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減              | △6,453万円                           |                  |
| ○ 下水道事業会計繰入金追加                    | 1,240万円                            |                  |
| <b>【諸収入】</b>                      | <b>( 75億6,364万円 → 77億4,687万円 )</b> | <b>1億8,323万円</b> |
| ◎ 埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入                 | 390万円                              |                  |
| ◎ 児童手当国庫負担金過年度精算金                 | 54万円                               |                  |
| ◎ 養育医療国庫負担金過年度精算金                 | 232万円                              |                  |
| ◎ 障がい者自立支援給付費国庫負担金過年度精算金          | 2,506万円                            |                  |
| ○ 総務費雑入追加                         | 4,290万円                            |                  |
| ○ 災害救助費負担金                        | 146万円                              |                  |
| 能登半島地震対応に係る職員派遣等に伴うもの             |                                    |                  |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ○ 民生費雑入追加                                                   | 175万円    |
| ・ 指定管理者納付金（松風園）                                             | 1,188万円  |
| ・ 後期高齢者医療広域連合健診事業補助金                                        | △1,290万円 |
| ○ こども誰でも通園利用料                                               | 144万円    |
| 島内保育園での試行実施に係る利用料                                           |          |
| ○ 衛生費雑入追加                                                   | 3,854万円  |
| ・ 新型コロナウイルスワクチン接種助成金                                        | △6,863万円 |
| ○ 松塩地区広域施設組合分担金還付金                                          | 1億 616万円 |
| 令和5年度分担金の精算によるもの                                            |          |
| ○ 感染症医療費返還金                                                 | 101万円    |
| ○ 教育費雑入追加                                                   | 214万円    |
| ○ 全国科学館連携協議会助成金                                             | 41万円     |
| ○ 上高地観光施設事業会計貸付金回収金追加                                       | 6,813万円  |
| 上高地観光施設事業会計で一定の現金預金が確保できたことから、令和7年度以降の未償還元金について、一括で返済を受けるもの |          |

|                              |                            |            |
|------------------------------|----------------------------|------------|
| 【市債】                         | （ 59億6,580万円 → 82億 360万円 ） | 22億3,780万円 |
| ◎ 防災対策費充当債                   | 1,090万円                    |            |
| 国の補正に伴うもの                    |                            |            |
| ○ 保育園トイレ改修事業費充当債更正減          | △1,290万円                   |            |
| ○ 県営土地改良事業費充当債追加             | 1,260万円                    |            |
| ○ 道路橋りょう整備事業費充当債追加           | 4,690万円                    |            |
| ○ 街路整備事業費充当債追加               | 1,020万円                    |            |
| ○ 村井駅周辺整備事業費充当債更正減           | △1億5,110万円                 |            |
| ○ 消防防災施設等整備事業費充当債更正減         | △6,490万円                   |            |
| ○ 学校トイレ整備事業費充当債（小学校費、中学校費）追加 | 2億1,750万円                  |            |
| ◎ 長寿命化改良事業費充当債（小学校費、中学校費）    | 20億9,150万円                 |            |
| 国の補正に伴うもの                    |                            |            |
| ◎ 学校施設整備事業費充当債（小学校費）         | 8,120万円                    |            |
| 国の補正に伴うもの                    |                            |            |
| ◎ 学校屋外運動場整備事業費充当債（中学校費）      | 5,370万円                    |            |
| 国の補正に伴うもの                    |                            |            |
| ○ 公民館等長寿命化事業費充当債更正減          | △1,080万円                   |            |
| ○ 過疎対策事業債更正減                 | △3,830万円                   |            |

ウ 繰越明許費  
(ア) 追加

(単位：千円)

| 事業名                  | 総事業費    | 翌年度繰越額  | 左の財源内訳  |        |     |        | 契約の有無 | 繰越事由                                                    | 完了予定年 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------|-------|
|                      |         |         | 国県支出金   | 市債     | その他 | 一般財源   |       |                                                         |       |
| 防災対策費                | 132,180 | 100,000 | 49,990  | 10,900 |     | 39,110 | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R8.3  |
| 価格高騰特別対策支援金支給事業      | 137,620 | 55,330  | 55,330  |        |     |        | 有     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R7.6  |
| 公的介護施設等整備事業          | 73,310  | 40,680  | 40,680  |        |     |        | 有     | 県の交付要綱の改正に伴う交付決定の遅れにより、年度内の事業完了が困難となったため                | R7.6  |
| 私立保育園・幼稚園等価格高騰対策支援事業 | 1,760   | 1,760   | 1,760   |        |     |        | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R7.6  |
| 低所得のひとり親世帯への給付金給付事業  | 25,980  | 25,980  | 17,270  |        |     | 8,710  | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R7.9  |
| 出産・子育て応援事業           | 169,810 | 1,510   | 1,510   |        |     |        | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R7.8  |
| 山田地区クラインガルテン整備事業     | 80,250  | 71,610  |         |        |     | 71,610 | 有     | 地元との調整等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため                      | R7.7  |
| 農業者育成事業              | 62,520  | 26,980  | 26,980  |        |     |        | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R7.12 |
| 林道橋りょう整備事業           | 44,560  | 26,950  | 12,620  | 14,300 |     | 30     | 有     | 資材の調達に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため<br>(林道奈川安曇線(白樺橋))      | R7.8  |
| 経営支援対策費              | 517,510 | 495,500 | 430,860 |        |     | 64,640 | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R8.3  |
| 団体営土地改良事業            | 50,190  | 19,000  | 19,000  |        |     |        | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                             | R8.3  |
| 脱炭素型大規模投資支援事業        | 30,120  | 30,000  |         |        |     | 30,000 | 有     | 補助事業者が行う事業に遅れが生じ、年度内の事業完了が困難となったため                      | R7.5  |
| 山岳観光施設整備事業           | 101,370 | 1,900   | 810     |        |     | 1,090  | 有     | 天候不順等により現場調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため<br>(上高地徳沢公衆トイレ) | R7.10 |

| 事業名                    | 総事業費    | 翌年度繰越額  | 左の財源内訳  |         |       |        | 契約の有無 | 繰越事由                                                                         | 完了予定年 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                        |         |         | 国県支出金   | 市債      | その他   | 一般財源   |       |                                                                              |       |
| 上高地対策事業                | 257,180 | 28,850  |         | 28,700  |       | 150    | 有     | 天候不順等により現場調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため（上高地新村橋）                              | R8.3  |
| 自転車通行空間整備事業            | 31,960  | 4,360   | 2,390   |         |       | 1,970  | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                                                  | R7.11 |
| 道路橋りょう維持補修事業（道路メンテナンス） | 80,100  | 18,290  | 10,040  | 6,300   |       | 1,950  | 無     | 国の補正予算に伴う事業等で、年度内の事業完了が困難なため                                                 | R7.10 |
| 単独橋りょう整備事業             | 26,190  | 12,070  |         |         |       | 12,070 | 有     | 関係機関との調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため（市道7553号線（月見橋））                           | R7.6  |
| 橋りょう長寿命化事業（道路メンテナンス）   | 187,950 | 140,380 | 77,200  | 62,500  |       | 680    | 無     | 国の補正予算に伴う事業等で、年度内の事業完了が困難なため                                                 | R7.12 |
| 橋りょう整備事業（地方創生推進）       | 400,650 | 293,040 | 146,520 | 131,800 |       | 14,720 | 有     | 関係機関との調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため（市道7553号線（月見橋））                           | R7.6  |
| 雨水渠改良事業                | 116,610 | 8,800   |         |         | 8,690 | 110    | 有     | 関連事業の前倒しに伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため（田川第一雨水幹線）                                      | R7.9  |
| 都市計画策定事業               | 30,100  | 6,600   | 2,950   |         |       | 3,650  | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため                                                  | R8.3  |
| 街路事業（都市構造）             | 256,650 | 246,750 | 115,420 | 104,800 |       | 26,530 | 有     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため。また、下部工の前払金の請求がなく、翌年度に出来高払い請求等で支払うため（中条白板線（白板工区）） | R7.7  |
| 街路事業（防災安全）             | 957,250 | 325,590 | 179,070 | 131,800 |       | 14,720 | 有     | 用地交渉及び補償物件の移転に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため（出川浅間線、小池平田線、博労町栄町線）                 | R7.12 |
| 単独街路事業                 | 76,730  | 5,060   |         |         |       | 5,060  | 有     | 補償物件の移転に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため（松本駅北小松線）                                  | R7.6  |
| アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業  | 116,460 | 84,610  |         | 76,100  |       | 8,510  | 無     | 入札不調に伴い、年度内の事業完了が困難となったため（水鳥舎）                                               | R7.10 |

| 事業名                   | 総事業費      | 翌年度繰越額    | 左の財源内訳    |           |        |         | 契約の有無 | 繰越事由                                                     | 完了予定年 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
|                       |           |           | 国県支出金     | 市債        | その他    | 一般財源    |       |                                                          |       |
| 消防施設等整備事業             | 64,670    | 40,480    |           | 40,400    |        | 80      | 有     | 入札不調に伴い、年度内の事業完了が困難となったため                                | R7.4  |
| 長寿命化改良事業<br>(小学校費)    | 1,886,120 | 1,763,190 | 266,110   | 1,497,000 |        | 80      | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため<br>(梓川小、菅野小、波田小)             | R8.3  |
| 学校施設整備事業<br>(小学校費)    | 181,710   | 92,400    | 11,130    | 81,200    |        | 70      | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため<br>(大野川小中、奈川小中)              | R8.2  |
| 学校トイレ整備事業<br>(小学校費)   | 113,940   | 102,290   | 57,370    | 44,900    |        | 20      | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため<br>(旭町小、清水小、芝沢小、芳川小、二子小、並柳小) | R8.2  |
| 長寿命化改良事業<br>(中学校費)    | 897,150   | 688,820   | 94,250    | 594,500   |        | 70      | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため<br>(高綱中)                     | R8.3  |
| 学校トイレ整備事業<br>(中学校費)   | 336,760   | 209,660   | 45,540    | 164,100   |        | 20      | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため<br>(開成中、波田中)                 | R8.2  |
| 丸ノ内中学校改築事業            | 10,060    | 10,060    |           |           |        | 10,060  | 無     | 関係団体との調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため                      | R8.3  |
| 学校屋外運動場整備事業<br>(中学校費) | 88,140    | 88,140    | 20,200    | 53,700    |        | 14,240  | 無     | 国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため<br>(梓川中)                     | R8.3  |
| 国宝松本城南・西外堀復元事業        | 61,630    | 23,270    | 18,610    |           | 4,660  |         | 有     | 用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため                          | R8.3  |
| 計                     | 34件       | 5,089,910 | 1,703,610 | 3,043,000 | 13,350 | 329,950 |       |                                                          |       |

(1) 変更

(単位：千円)

| 事業名       | 総事業費                     | 翌年度繰越額              | 左の財源内訳             |                    |                    |                   | 契約の有無 | 繰越事由                                  | 完了予定年 |
|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------|
|           |                          |                     | 国県支出金              | 市債                 | その他                | 一般財源              |       |                                       |       |
| 村井駅周辺整備事業 | (1,635,390)<br>1,485,310 | (87,070)<br>186,260 | (18,700)<br>64,510 | (42,400)<br>61,100 | (20,000)<br>48,000 | (5,970)<br>12,650 | 有     | 関係機関に委託して行う工事に遅れが生じ、年度内の事業完了が困難となったため | R7.9  |
| 計         | 1件                       | 186,260             | 64,510             | 61,100             | 48,000             | 12,650            |       |                                       |       |

\*上段( )書きは、補正前の額

## エ 債務負担行為

### (ア) 追加

(単位:千円)

| 事 項 |                                            | 期 間            | 限 度 額     |
|-----|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1   | 情報化推進費（新稲核橋工事に伴う安曇地域イントラネット光ケーブル支障移転工事請負費） | 令和6年度 ～ 令和7年度  | 3,660     |
| 2   | エコトピア山田再整備事業（工事請負費）                        | 令和6年度 ～ 令和9年度  | 5,172,620 |
| 3   | 総合体育館指定管理料                                 | 令和6年度 ～ 令和11年度 | 540,850   |
| 4   | 三城いこいの広場指定管理料                              | 令和6年度 ～ 令和9年度  | 13,020    |

### (イ) 変更

(単位:千円)

| 事 項 |                            | 補 正 前               |        | 補 正 後               |         |
|-----|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------|
|     |                            | 期 間                 | 限 度 額  | 期 間                 | 限 度 額   |
| 1   | 上高地対策事業（管理用道路整備（4工区）工事請負費） | 令和6年度<br>～<br>令和7年度 | 71,820 | 令和6年度<br>～<br>令和8年度 | 102,520 |

## (2) 特別会計

(○は新規)

## ア 歳入・歳出

## 【母子父子寡婦福祉資金貸付金】

( 2,218万円 → 2,642万円 ) 424万円

## (歳 入)

○ 前年度繰越金追加 424万円

## (歳 出)

○ 予備費追加 424万円

## 【霊園】

( 2億 835万円 → 2億1,414万円 ) 579万円

## (歳 入)

○ 中山霊園墓所使用料追加 594万円

・ 中山霊園墓所使用料 159万円

・ 合葬式墳墓墓所使用料 435万円

○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料更正減 △80万円

○ 並柳霊園墓所使用料追加 65万円

## (歳 出)

○ 合葬式墓地整備事業費追加 1,262万円

・ 工事請負費

合葬式墳墓進入路舗装工事の実施設計に伴い増額するもの

○ 予備費更正減 △1,294万円

## 【国民健康保険】

( 227億6,338万円 → 227億1,571万円 ) △4,767万円

## 【事業勘定】

( 227億 277万円 → 226億5,599万円 ) △4,678万円

## (歳 入)

○ 国民健康保険税追加 1,376万円

・ 一般被保険者分

○ 県支出金更正減 △2億 545万円

・ 普通交付金 △2億 329万円

・ 特別交付金 △216万円

○ 繰入金追加 1,241万円

・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 855万円

・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 602万円

・ 職員給与費等繰入金 175万円

・ 財政安定化支援事業繰入金 895万円

○ 諸収入追加 1億3,221万円

○ 保険給付費等交付金返還金

○ 国庫支出金追加 28万円

○ 国民健康保険災害臨時特例補助金

(歳 出)

|                |            |
|----------------|------------|
| ○ 総務費追加        | 175万円      |
| ○ 保険給付費更正減     | △2億1,181万円 |
| ・ 一般被保険者療養給付費  | △4億6,526万円 |
| ・ 一般被保険者療養費    | 5,945万円    |
| ・ 一般被保険者高額療養費  | 2億 252万円   |
| ・ 出産育児一時金      | △852万円     |
| ○ 保健事業費更正減     | △1,374万円   |
| ・ 特定健康診査等事業費   | △977万円     |
| ・ 疾病予防費        | △421万円     |
| ○ 諸支出金追加       | 2億7,173万円  |
| ◎ 県支出金過年度精算返還金 | 2億7,341万円  |
| ○ 予備費更正減       | △9,472万円   |

【直診勘定】 ( 6,061万円 → 5,972万円 ) △89万円

(歳 入)

|           |          |
|-----------|----------|
| ○ 診療収入更正減 | △1,001万円 |
| ○ 繰入金追加   | 912万円    |
| ・ 一般会計繰入金 | 909万円    |

(歳 出)

|          |       |
|----------|-------|
| ○ 総務費更正減 | △37万円 |
| ○ 医業費更正減 | △52万円 |

【後期高齢者医療】 ( 40億1,159万円 → 39億8,870万円 ) △2,289万円

(歳 入)

|                |            |
|----------------|------------|
| ○ 後期高齢者医療保険料追加 | 613万円      |
| ・ 現年度分特別徴収保険料  | △1億3,444万円 |
| ・ 現年度分普通徴収保険料  | 1億4,146万円  |
| ○ 繰入金更正減       | △2,902万円   |
| ・ 事務費繰入金       | △423万円     |
| ・ 保険基盤安定繰入金    | △2,479万円   |

(歳 出)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ○ 総務費更正減            | △252万円   |
| ○ 後期高齢者医療広域連合納付金更正減 | △385万円   |
| ○ 保健事業費更正減          | △171万円   |
| ○ 予備費更正減            | △1,481万円 |

【介護保険】 ( 237億 795万円 → 228億 916万円 ) △8億9,879万円  
(歳入)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ○ 介護保険料追加       | 9,893万円    |
| ・ 現年度分特別徴収保険料   | 9,233万円    |
| ・ 現年度分普通徴収保険料   | 871万円      |
| ○ 国庫支出金更正減      | △2億8,188万円 |
| ・ 介護給付費負担金      | △1億9,332万円 |
| ・ 調整交付金         | △9,230万円   |
| ○ 介護保険事業費補助金    | 390万円      |
| ○ 介護保険災害臨時特例補助金 | 12万円       |
| ○ 支払基金交付金更正減    | △2億5,000万円 |
| ・ 介護給付費交付金      | △2億4,900万円 |
| ・ 地域支援事業支援交付金   | △100万円     |
| ○ 県支出金更正減       | △1億 644万円  |
| ・ 介護給付費負担金      | △1億 641万円  |
| ○ 繰入金更正減        | △3億5,925万円 |
| ・ 一般会計繰入金       | △1億4,958万円 |
| ・ 基金繰入金         | △2億 967万円  |

(歳出)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ○ 総務費更正減              | △2,023万円   |
| ・ システム改修委託料           | △2,028万円   |
| ○ 介護サービス等諸費更正減        | △7億8,498万円 |
| ・ 居宅介護サービス給付費         | △5億4,127万円 |
| ・ 地域密着型介護サービス給付費      | △2億7,407万円 |
| ・ 施設介護サービス給付費         | 1億4,686万円  |
| ・ 居宅介護住宅改修費           | △2,463万円   |
| ・ 居宅介護サービス計画給付費       | △9,187万円   |
| ○ 介護予防サービス等諸費更正減      | △3,188万円   |
| ○ 特定入所者介護サービス等費更正減    | △1億 534万円  |
| ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費更正減 | △1,425万円   |
| ○ 包括的支援事業・任意事業費追加     | 124万円      |
| ○ 予備費追加               | 5,663万円    |

【公設地方卸売市場】 ( 4億8,742万円 → 5億 388万円 ) 1,646万円  
(歳入)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ○ 使用料追加         | 543万円 |
| ○ 雑入追加          | 417万円 |
| ○ 建物総合損害共済災害共済金 | 389万円 |

(歳 出)

- 市場一般管理費追加 2,052万円
  - ・ 管理委託料 2,614万円
- 電気料金の高騰、施設の修繕等に伴い増額するもの

【市街地駐車場事業】 ( 2億9,173万円 → 2億3,448万円 ) △5,725万円

(歳 入)

- 駐車場使用料更正減 △5,725万円
  - ・ 松本城大手門駐車場 △1,257万円
  - ・ 中央駐車場 △1,561万円
  - ・ 中央西駐車場 △2,907万円

(歳 出)

- 中央駐車場管理運営費追加 264万円
  - ・ 管理委託料
- 中央西駐車場管理運営費追加 303万円
  - ・ 管理委託料
- 一般管理費更正減 △6,292万円
  - ・ 一般会計繰出金 △6,453万円
- 駐車場使用料の減、指定管理料の増等に伴い減額するもの

【奈川観光施設事業】 ( 1億8,348万円 → 1億7,436万円 ) △912万円

(歳 入)

- 一般会計繰入金追加 58万円
- 観光施設事業債更正減 △970万円

(歳 出)

- 野麦峠スキー場管理費更正減 △912万円
- 契約差金を減額するもの
  - ・ 修繕料 △419万円
  - ・ 車両購入費 △493万円

【松本城】 ( 14億7,818万円 → 15億1,254万円 ) 3,436万円

(歳 入)

- 松本城観覧料追加 4,350万円
- 売店商品売上収入追加 2,971万円
- 一般会計繰入金追加 4,217万円
- 令和5年度ふるさとまつもと寄附金 4,013万円
- 松本城施設整備基金繰入金更正減 △7,188万円
- 事業実績によるもの

(歳 出)

- 事務管理費更正減 △1,050万円
  - ・ 消費税及び地方消費税 △1,423万円
- 売店管理運営費追加 1,173万円
  - ・ 消耗品費
  - 売店仕入れの増によるもの
- 堀浄化対策事業費更正減 △1,705万円
  - ・ 浄化作業委託料
  - 契約差金を減額するもの
- 国宝松本城南・西外堀復元事業費更正減 △1,351万円
  - ・ 一般会計繰出金
  - 事業実績によるもの
- 予備費追加 6,807万円

イ 繰越明許費

【松本城】

(ア) 追加

(単位：千円)

| 事業名    | 総事業費    | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 |    |     |       | 契約の有無 | 繰越事由                             | 完了予定年 |
|--------|---------|--------|--------|----|-----|-------|-------|----------------------------------|-------|
|        |         |        | 国県支出金  | 市債 | その他 | 一般財源  |       |                                  |       |
| 施設整備事業 | 362,930 | 9,780  |        |    |     | 9,780 | 無     | 資材の調達に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため | R7.5  |
| 計      | 1件      | 9,780  |        |    |     | 9,780 |       |                                  |       |

(3) 企 業 会 計

(○は新規)

ア 収入・支出

|                                            |                               |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 【水道事業】                                     | ( 76億 779万円 → 75億8,687万円 )    | △2,092万円   |
| (収 入)                                      |                               |            |
| ○ 分担金及び負担金更正減<br>事業実績によるもの                 | △702万円                        |            |
| ○ 建設企業債更正減                                 | △2,190万円                      |            |
| (支 出)                                      |                               |            |
| ○ 漏水防止費追加                                  | 9,570万円                       |            |
| ・ 老朽給水管取替委託料<br>事業の進捗状況にあわせ追加するもの          | 9,985万円                       |            |
| ○ 総係費更正減                                   | △1,639万円                      |            |
| ○ 改良費更正減                                   | △1億 190万円                     |            |
| ・ 配水地耐震補強工事費<br>事業実績によるもの                  | △2,190万円                      |            |
| 【下水道事業】                                    | ( 131億1,135万円 → 127億9,631万円 ) | △3億1,504万円 |
| (収 入)                                      |                               |            |
| ○ 他会計補助金追加                                 | 136万円                         |            |
| ○ 能登半島地震被災地域応援等補助金<br>被災地応援のため職員の派遣等を行ったもの |                               |            |
| ○ 長期前受金戻入更正減                               | △5,066万円                      |            |
| ○ 下水道事業債更正減                                | △4億4,830万円                    |            |
| 国庫補助内示によるもの                                |                               |            |
| ○ 国庫補助金追加                                  | 3億 497万円                      |            |
| 国庫補助内示によるもの                                |                               |            |
| (支 出)                                      |                               |            |
| ○ 減価償却費更正減                                 | △1億4,105万円                    |            |
| ○ 単独公共下水道建設費更正減                            | △2,191万円                      |            |
| 事業実績によるもの                                  |                               |            |
| ○ 単独特環下水道建設費更正減                            | △3,054万円                      |            |
| 事業実績によるもの                                  |                               |            |
| ○ 国庫補助改良事業費更正減                             | △9,502万円                      |            |
| ・ 管渠調査設計委託料<br>事業見直しによるもの                  | △4,639万円                      |            |
| ○ 単独改良事業費更正減                               | △1,075万円                      |            |
| 事業実績によるもの                                  |                               |            |

|                                      |                             |                             |           |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 【農業集落排水事業】                           |                             | ( 1億3,756万円 → 1億3,577万円 )   | △179万円    |
| (収 入)                                |                             |                             |           |
| ○ 農業集落排水使用料更正減                       |                             | △151万円                      |           |
| ○ その他特別利益更正減                         |                             | △19万円                       |           |
| ○ 一般会計負担金更正減                         |                             | △177万円                      |           |
| ○ 受益者分担金更正減                          |                             | △15万円                       |           |
| (支 出)                                |                             |                             |           |
| ○ 総係費追加                              |                             | 42万円                        |           |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費更正減                   |                             | △29万円                       |           |
| ○ 企業債償還金更正減                          |                             | △192万円                      |           |
| 【病院事業】                               |                             | ( 63億1,982万円 → 63億 364万円 )  | △1,618万円  |
| 【市立病院】                               |                             | ( 60億6,074万円 → 60億6,650万円 ) | 576万円     |
| (収 入)                                |                             |                             |           |
| ○ 医業収益追加                             |                             | 1億6,679万円                   |           |
| ・ 入院収益                               | 1億9,211万円                   |                             |           |
| ・ 外来収益                               | △2,927万円                    |                             |           |
| ○ 医業外収益追加                            |                             | 1,888万円                     |           |
| ○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金<br>(病床確保料) | 1,274万円                     |                             |           |
| (支 出)                                |                             |                             |           |
| ○ 医業費用追加                             |                             | 4,010万円                     |           |
| ・ 材料費(給食材料費)                         | 1,072万円                     |                             |           |
| ・ 経費(光熱水費、委託料等)                      | 2,629万円                     |                             |           |
| ○ 病院建設事業費更正減                         |                             | △1,337万円                    |           |
| ・ 経費(委託料)                            |                             |                             |           |
| ○ 企業債償還金更正減                          |                             | △2,070万円                    |           |
| (収益的収支)                              | ( △3億6,247万円 → △2億1,663万円 ) |                             | 1億4,584万円 |
| 【四賀の里クリニック】                          |                             | ( 2億5,908万円 → 2億3,714万円 )   | △2,194万円  |
| (収 入)                                |                             |                             |           |
| ○ 診療所医業収益更正減                         |                             | △6,488万円                    |           |
| ・ 外来収益                               | △7,493万円                    |                             |           |
| ・ その他医業収益                            | 1,005万円                     |                             |           |
| ○ 診療所医業外収益追加                         |                             | 4,795万円                     |           |
| ・ 一般会計負担金追加(基準外)                     | 5,800万円                     |                             |           |
| (支 出)                                |                             |                             |           |
| ○ 診療所医業費用更正減                         |                             | △2,415万円                    |           |
| ・ 材料費                                |                             |                             |           |
| (収益的収支)                              | ( △722万円 → 0円 )             |                             | 722万円     |

|                 |         |                           |         |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| 【上高地観光施設事業】     |         | ( 5億1,520万円 → 5億9,808万円 ) | 8,288万円 |
| (収 入)           |         |                           |         |
| ○ 営業収益追加        |         |                           | 5,174万円 |
| ・ 上高地アルペンホテル収益  | 3,665万円 |                           |         |
| ・ 上高地食堂収益       | 1,945万円 |                           |         |
| ・ 徳沢ロッヂ収益       | △75万円   |                           |         |
| ・ 焼岳小屋収益        | △361万円  |                           |         |
| ○ 営業外収益追加       |         |                           | 51万円    |
| ◎ 建物総合損害共済災害共済金 |         |                           |         |
| (支 出)           |         |                           |         |
| ○ 営業費用追加        |         |                           | 1,155万円 |
| ・ 上高地アルペンホテル経営費 | 618万円   |                           |         |
| ・ 上高地食堂経営費      | 613万円   |                           |         |
| ・ 徳沢ロッヂ経営費      | 138万円   |                           |         |
| ・ 焼岳小屋経営費       | △61万円   |                           |         |
| ・ 総係費           | △153万円  |                           |         |
| ○ 営業外費用追加       |         |                           | 320万円   |
| ・ 消費税及び地方消費税    |         |                           |         |
| ○ その他資本支出追加     |         |                           | 6,813万円 |

## イ 債務負担行為

### 【水道事業】

#### (ア) 変更

(単位:千円)

| 事 | 項                  | 補 正 前               |        | 補 正 後               |        |
|---|--------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|   |                    | 期 間                 | 限 度 額  | 期 間                 | 限 度 額  |
| 1 | 三城浄水場計装・次亜注入設備更新工事 | 令和6年度<br>～<br>令和7年度 | 31,240 | 令和6年度<br>～<br>令和7年度 | 47,910 |

### 【下水道事業】

#### (ア) 追加

(単位:千円)

| 事 | 項                 | 期 間           | 限 度 額   |
|---|-------------------|---------------|---------|
| 1 | ウォーターPPP導入可能性調査委託 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 25,910  |
| 2 | 両島浄化センター消化槽建設工事委託 | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 785,000 |

#### (イ) 変更

(単位:千円)

| 事 | 項                           | 補 正 前               |           | 補 正 後               |           |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|   |                             | 期 間                 | 限 度 額     | 期 間                 | 限 度 額     |
| 1 | 両島浄化センター消化槽建設機械・電気工事委託      | 令和6年度<br>～<br>令和8年度 | 1,396,000 | 令和6年度<br>～<br>令和9年度 | 1,396,000 |
| 2 | 宮渚浄化センター高段水処理施設中央監視設備改築工事委託 | 令和6年度<br>～<br>令和8年度 | 1,139,000 | 令和6年度<br>～<br>令和9年度 | 1,127,000 |

#### (ウ) 廃止

(単位:千円)

| 事 | 項                   | 期 間           | 限 度 額  |
|---|---------------------|---------------|--------|
| 1 | 両島浄化センター消化槽棟耐震化工事委託 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 28,000 |



# 令和7年度 当初予算の概要

「三ガク都のシンカ」を日常に



松本市財政部財政課

# 目 次

## 1 会計別歳入歳出予算額

|                   |   |
|-------------------|---|
| (1) 令和6年度当初予算対比   | 1 |
| (2) 令和6年度6月補正予算対比 | 2 |

## 2 予算編成の取組み

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (1) 予算の規模               | 3  |
| (2) 令和7年度当初予算における重点戦略事業 | 4  |
| (3) 一般会計当初予算の推移         | 13 |

## 3 資料編

|                  |    |
|------------------|----|
| (1) 市債残高、基金の状況   | 14 |
| ア 市債残高・基金残高の推移   | 14 |
| イ 市債残高（一般会計）     | 15 |
| ウ 基金の状況（一般会計）    | 16 |
| (2) 市債、基金の主な活用状況 | 17 |

## 4 一般会計予算額

|               |    |
|---------------|----|
| (1) 歳入予算      | 18 |
| (2) 歳出予算(款別)  | 19 |
| (3) 歳出予算(性質別) | 20 |
| (4) 一般会計の構成比  | 21 |

## 5 主要事務事業

|          |    |
|----------|----|
| (1) 一般会計 | 22 |
| ア 歳入     | 22 |
| イ 歳出     | 29 |
| (2) 特別会計 | 67 |
| (3) 企業会計 | 74 |

# 1 会計別歳入歳出予算額

## (1) 令和6年度当初予算対比

(単位：千円)

| 会 計 名            |                              | 令和7年度<br>当初予算額 (a) | 令和6年度<br>当初予算額 (b) | 増 減 額<br>(a) - (b) | 対前年度増減率 (%) |         |
|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|
|                  |                              |                    |                    |                    | 7年度/6年度     | 6年度/5年度 |
| 一 般 会 計          |                              | 110,360,000        | 101,290,000        | 9,070,000          | 9.0         | △ 0.8   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 金 | 31,880             | 22,180             | 9,700              | 43.7        | △ 24.1  |
|                  | 霊 園                          | 170,420            | 191,430            | △ 21,010           | △ 11.0      | △ 4.8   |
|                  | 国 民 健 康 保 険                  | 22,089,140         | 22,596,390         | △ 507,250          | △ 2.2       | △ 2.9   |
|                  | ( 事 業 勘 定 )                  | 22,013,520         | 22,536,780         | △ 523,260          | △ 2.3       | △ 2.9   |
|                  | ( 直 診 勘 定 )                  | 75,620             | 59,610             | 16,010             | 26.9        | △ 9.7   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療                | 4,149,430          | 3,981,510          | 167,920            | 4.2         | 14.0    |
|                  | 介 護 保 険                      | 24,056,940         | 23,276,060         | 780,880            | 3.4         | △ 1.6   |
|                  | 公 設 地 方 卸 売 市 場              | 497,200            | 487,290            | 9,910              | 2.0         | △ 31.0  |
|                  | 市 街 地 駐 車 場 事 業              | 246,030            | 263,500            | △ 17,470           | △ 6.6       | 0.8     |
|                  | 奈 川 観 光 施 設 事 業              | 178,650            | 183,480            | △ 4,830            | △ 2.6       | 12.9    |
|                  | 松 本 城                        | 1,781,920          | 1,232,220          | 549,700            | 44.6        | 3.2     |
|                  | 小 計                          | 53,201,610         | 52,234,060         | 967,550            | 1.9         | △ 1.8   |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業                      | 8,301,740          | 7,607,120          | 694,620            | 9.1         | △ 8.7   |
|                  | 下 水 道 事 業                    | 11,460,030         | 13,099,270         | △ 1,639,240        | △ 12.5      | 3.3     |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業              | 145,040            | 137,530            | 7,510              | 5.5         | 皆増      |
|                  | 地 域 排 水 施 設 事 業              | 163,130            | 180,950            | △ 17,820           | △ 9.8       | 皆増      |
|                  | 病 院 事 業                      | 6,141,590          | 5,942,770          | 198,820            | 3.3         | 1.3     |
|                  | 上 高 地 観 光 施 設 事 業            | 579,980            | 515,200            | 64,780             | 12.6        | 10.7    |
|                  | 小 計                          | 26,791,510         | 27,482,840         | △ 691,330          | △ 2.5       | 0.5     |
| 合 計              |                              | 190,353,120        | 181,006,900        | 9,346,220          | 5.2         | △ 0.9   |

## (2) 令和6年度6月補正予算対比

(単位：千円)

| 会 計 名            |                              | 令和7年度<br>当初予算額 (a) | 令和6年度<br>6月補正後の予算額 (b) | 増 減 額<br>(a) - (b) | 対前年度増減率 (%) |         |
|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------|
|                  |                              |                    |                        |                    | 7年度/6年度     | 6年度/5年度 |
| 一 般 会 計          |                              | 110,360,000        | 105,510,000            | 4,850,000          | 4.6         | △ 0.8   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 金 | 31,880             | 22,180                 | 9,700              | 43.7        | △ 24.1  |
|                  | 霊 園                          | 170,420            | 191,430                | △ 21,010           | △ 11.0      | △ 4.8   |
|                  | 国 民 健 康 保 険                  | 22,089,140         | 22,615,960             | △ 526,820          | △ 2.3       | △ 2.9   |
|                  | ( 事 業 勘 定 )                  | 22,013,520         | 22,556,350             | △ 542,830          | △ 2.4       | △ 2.9   |
|                  | ( 直 診 勘 定 )                  | 75,620             | 59,610                 | 16,010             | 26.9        | △ 9.7   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療                | 4,149,430          | 3,981,510              | 167,920            | 4.2         | 14.0    |
|                  | 介 護 保 険                      | 24,056,940         | 23,276,060             | 780,880            | 3.4         | △ 1.6   |
|                  | 公 設 地 方 卸 売 市 場              | 497,200            | 487,290                | 9,910              | 2.0         | △ 31.0  |
|                  | 市 街 地 駐 車 場 事 業              | 246,030            | 291,730                | △ 45,700           | △ 15.7      | 0.8     |
|                  | 奈 川 観 光 施 設 事 業              | 178,650            | 183,480                | △ 4,830            | △ 2.6       | 12.9    |
|                  | 松 本 城                        | 1,781,920          | 1,306,240              | 475,680            | 36.4        | 3.2     |
|                  | 小 計                          | 53,201,610         | 52,355,880             | 845,730            | 1.6         | △ 1.8   |
|                  | 水 道 事 業                      | 8,301,740          | 7,607,120              | 694,620            | 9.1         | △ 8.7   |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 下 水 道 事 業                    | 11,460,030         | 13,099,270             | △ 1,639,240        | △ 12.5      | 3.3     |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業              | 145,040            | 137,530                | 7,510              | 5.5         | 皆増      |
|                  | 地 域 排 水 施 設 事 業              | 163,130            | 180,950                | △ 17,820           | △ 9.8       | 皆増      |
|                  | 病 院 事 業                      | 6,141,590          | 6,068,070              | 73,520             | 1.2         | 1.3     |
|                  | 上 高 地 観 光 施 設 事 業            | 579,980            | 515,200                | 64,780             | 12.6        | 10.7    |
|                  | 小 計                          | 26,791,510         | 27,608,140             | △ 816,630          | △ 3.0       | 0.5     |
| 合 計              |                              | 190,353,120        | 185,474,020            | 4,879,100          | 2.6         | △ 0.9   |

※ 「7年度/6年度」の増減率は、令和7年度当初と令和6年度6月補正後との比較

## 2 予算編成の取組み

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

「三ガク都のシンカ」が、日々の生活の充実に寄与し、その積み重ねにより『「三ガク都のシンカ」を日常に』するため、「人口定常化」、「市街地活性」、「地域拠点」など松本の未来をデザインする5つの重点戦略にスピード感を持って取り組むとともに、「国際文化観光都市」の実現に向けて、本市の魅力を高める取組みをさらに邁進させる予算編成としました。

### (1) 予算の規模

ア 一般会計は、1,103億6,000万円

前年度6月補正後の予算額に比べ、48億5,000万円 4.6%の増です。

増減の主な理由は、

(増要因)

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ・人件費               | 約11億9,100万円 |
| ・波田中央運動広場整備事業費     | 約 4億6,000万円 |
| ・自立支援福祉事業費         | 約 4億9,200万円 |
| ・私立保育所等運営事業費       | 約 5億9,000万円 |
| ・児童手当給付事業費         | 約11億3,100万円 |
| ・エコトピア山田再整備事業費     | 約 5億1,900万円 |
| ・山田地区クライנגルテン整備事業費 | 約 3億6,700万円 |
| ・四賀有機センター施設廃止事業費   | 約 3億3,600万円 |
| ・長寿命化改良事業費（小学校費）   | 約 5億1,700万円 |
| ・旧市立博物館解体事業費       | 約 3億9,900万円 |

(減要因)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ・定額減税補足給付金（調整給付）支給事業費 | △ 約 9億2,000万円 |
| ・総合体育館改修事業費           | △ 約11億9,600万円 |
| ・中小企業金融対策事業費          | △ 約 6億8,400万円 |
| ・村井駅周辺整備事業費           | △ 約12億5,900万円 |

イ 特別会計は、9会計で、532億161万円

前年度6月補正後の予算額に比べ、8億4,573万円 1.6%の増です。

ウ 企業会計は、6会計で、267億9,151万円

前年度6月補正後の予算額に比べ、8億1,663万円 3.0%の減です。

エ 全会計では、1,903億5,312万円

前年度6月補正後の予算額に比べ、48億7,910万円 2.6%の増です。

## (2) 令和7年度当初予算における重点戦略事業

基本構想2030・第11次基本計画を推進し、『「三ガク都のシンカ」を日常に』するため、さらに邁進する5つの重点戦略事業は、以下のとおりです。

【5つの重点戦略事業】 156事業 67億 198万円

◎新規 42事業 15億2,033万円  
○拡充 26事業 8億1,036万円

| 重 点 戦 略                                                                                            | 事業数      | 予算額                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>人口定常化戦略</b><br>安心して結婚、出産、育児ができる環境整備に取り組むとともに、女性と若者に選ばれ現役の子育て世代を中心とした移住・定住を目指し、人口維持・増加にチャレンジします。 | 51事業     | 18億5,065万円                      |                         |
|                                                                                                    | ◎新規 16事業 | 7億8,955万円                       |                         |
|                                                                                                    | ○拡充 9事業  | 1億5,648万円                       |                         |
| ① 結婚、妊娠、出産、子育て支援の充実                                                                                | 20事業     | 10億9,350万円                      | 担当                      |
| ◎ 福祉医療費給付制度負担軽減事業（福祉医療費給付事業費から一部を組み替えて新設）（障がい者福祉費、児童福祉総務費）<br>18歳以下の医療費の窓口負担を無料化するもの               |          | 2億1,629万円                       | こども福祉課                  |
| ◎ 医療的ケア児等支援事業（インクルーシブセンター事業費）<br>災害時に、医療的ケア児等の状況に応じた避難行動を支援するため、個別計画を策定するもの                        |          | 17万円                            | こども発達支援課                |
| ◎ 地域型保育事業（補助金）<br>待機児童を解消するため、民間事業者による小規模保育事業所の開設経費を補助するもの                                         |          | 2億7,807万円                       | 保育課                     |
| ◎ 保育士移住支援事業（補助金）<br>保育士を確保するため、市内の公立又は私立保育施設に勤務する県外から移住した保育士に対して家賃を補助するもの                          |          | 300万円                           |                         |
| ◎ 多子世帯保育料見直し事業<br>多子世帯の経済的な負担を軽減するため、第2子以降の保育料を無償化するもの                                             |          | 2億4,051万円<br>(内、歳入減収分1億2,869万円) |                         |
| ◎ 1か月児健診事業（母子健康対策費）<br>疾病等の早期発見、養育者への支援及び乳児の健康の保持増進を図るため、国の制度を活用して、1か月児健診の費用を補助するもの                |          | 868万円                           | 健康づくり課                  |
| ○ 放課後子ども教室推進事業                                                                                     |          | 1,097万円                         | こども育成課                  |
| ○ 産後ケア事業（少子化対策事業費）                                                                                 |          | 1,224万円                         | 健康づくり課                  |
| 結婚支援事業                                                                                             |          | 8,484万円                         | 移住推進課                   |
| ヤングケアラー支援事業（児童福祉事務費）                                                                               |          | 17万円                            | こども福祉課                  |
| 子どもの居場所づくり推進事業                                                                                     |          | 741万円                           |                         |
| 3歳未満児家庭サポートクーポン事業                                                                                  |          | 813万円                           | こども育成課<br>こども福祉課<br>保育課 |

|                                                                                                                                   |      |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 産後ママ家事支援サービス事業                                                                                                                    |      | 12万円      | こども育成課 |
| 多子世帯子育てクーポン事業                                                                                                                     |      | 116万円     |        |
| 一時預かり事業電子化事業（保育所管理運営費）                                                                                                            |      | 69万円      | 保育課    |
| 新生児聴覚検査事業（母子健康対策費）                                                                                                                |      | 846万円     | 健康づくり課 |
| 不妊治療助成事業（少子化対策事業費）                                                                                                                |      | 2,440万円   |        |
| 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業<br>（少子化対策事業費）                                                                                               |      | 10万円      |        |
| こどものインフルエンザ予防接種助成事業（各種予防接種事業費）                                                                                                    |      | 4,176万円   |        |
| 学校給食費負担軽減事業（学校給食物資購入事業費）                                                                                                          |      | 1億4,633万円 | 学校給食課  |
| ② 多様で最適な教育環境の整備                                                                                                                   | 20事業 | 4億7,490万円 | 担当     |
| ◎ 教育支援ソフト導入事業（特別支援教育推進費）<br>特別な支援が必要な児童の通常学級での学びを充実させるため<br>教育支援ソフトを導入するもの                                                        |      | 569万円     | 学校教育課  |
| ◎ 日本語教育支援員処遇改善事業（学校支援事業費）<br>日本語支援員の処遇改善を図るため、時給単価を増額するもの                                                                         |      | 194万円     |        |
| ◎ 松本デュアルスクール利用者向け住宅整備事業<br>（特色・魅力のある学校づくり事業費）<br>大野川小中学校での松本デュアルスクール制度利用期間中の滞<br>在先として、教員住宅を改修し、活用するもの                            |      | 812万円     | 教育政策課  |
| ◎ オンライン教育支援センター管理運営費<br>（人件費、不登校児童生徒支援事業費）<br>I C T活用による距離や時間を越えた不登校の児童・生徒との<br>関係作りを図るため、オンライン教育支援センターを運営するも<br>の                |      | 1,191万円   | 学校教育課  |
| ◎ フリースクール等利用児童生徒支援補助事業<br>（不登校児童生徒支援事業費）<br>市内の不登校の児童・生徒の保護者等に対して、フリースクー<br>ルの利用料を補助するもの                                          |      | 540万円     |        |
| ◎ 市立特別支援学校設置検討事業<br>特別な支援が必要な児童・生徒が身近な地域で学ぶ環境を整備<br>するため、令和11年度を目標に、市立特別支援学校の設置を進<br>めるもの                                         |      | 19万円      |        |
| ◎ D X推進モデル校の先進的 I C T環境整備事業<br>（学校教育情報化推進事業費（中学校費））<br>市立学校における「新しい時代の学び」や「未来思考の新たな<br>学び」を研究、実践するD X推進モデル校に対し、I C T環境整<br>備を行うもの |      | 199万円     |        |
| ◎ 私立学校給食提供事業<br>（学校給食センター管理運営費、学校給食物資購入事業費）<br>本市で学ぶ児童・生徒に食育の機会を広げることを目的に、要<br>望があった私立学校に対し、市学校給食センターから給食を提供<br>するもの              |      | 494万円     | 学校給食課  |

|                                                                                                 |     |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|
| ○ 部活動の地域移行促進事業（スポーツ推進費、教育総務費）                                                                   |     | 2,681万円   | スポーツ事業<br>推進課<br>教育政策課 |
| ○ 遠距離児童通学費<br>現行の遠距離通学距離基準の弾力化を図り、通学費扶助の対象<br>を拡大するもの                                           |     | 1,423万円   | 学校教育課                  |
| ○ コミュニティ・スクール（国型モデル校）事業                                                                         |     | 812万円     | 生涯学習課                  |
| 学都松本寺子屋事業                                                                                       |     | 445万円     | 教育政策課                  |
| 小規模特認校制スクールタクシー運行事業<br>（特色・魅力のある学校づくり事業費）                                                       |     | 804万円     |                        |
| リーディングスクールMatsumotoサポート事業<br>（特色・魅力のある学校づくり事業費）                                                 |     | 1,196万円   |                        |
| 部活動指導員配置事業（学校支援事業費）                                                                             |     | 946万円     | 学校教育課                  |
| 教員研修推進事業                                                                                        |     | 777万円     | 教育政策課                  |
| I C T機器等環境整備事業<br>（学校教育情報化推進事業費（小学校費、中学校費））                                                     |     | 3,802万円   | 学校教育課                  |
| 地区公民館のフリースペース開放事業（公民館管理運営費）                                                                     |     | 537万円     | 生涯学習課                  |
| 教育文化センター再整備事業                                                                                   |     | 2,834万円   | 教育政策課                  |
| 学校給食センター再整備事業                                                                                   |     | 2億7,215万円 | 学校給食課                  |
| ③ 女性や若者が活躍できる環境づくり                                                                              | 5事業 | 4,554万円   | 担当                     |
| ◎ 生理用品提供サービス事業（男女共同参画推進費）<br>女性の精神的・身体的負担の軽減を図るため、市内公共施設及<br>び中学校のトイレに生理用品を常備するもの               |     | 241万円     | 人権共生課                  |
| ◎ 若者の地域参画プラットフォーム事業（市民協働推進事業費）<br>若者の地域への関心を高めるため、情報プラットフォーム「ぼ<br>くらのまつもとデジタルマップ」に学割協賛店等を掲載するもの |     | 24万円      | 地域づくり課                 |
| ○ ジェンダー平等センター事業                                                                                 |     | 2,562万円   | 人権共生課                  |
| ○ ふるさと起業家応援事業（山岳観光推進事業費）<br>令和7年度から、クラウドファンディングを通してふるさと納<br>税を募り、その寄附金を財源に起業家に対して補助するもの         |     | 1,280万円   | アルプスリゾー<br>ト整備本部       |
| 地域女性活躍推進事業（雇用対策事業費）                                                                             |     | 447万円     | 労政課                    |
| ④ 現役・子育て世代の移住促進                                                                                 | 6事業 | 2億3,671万円 | 担当                     |
| ○ まつもと住まい誘致プロジェクト事業                                                                             |     | 1,569万円   | 移住推進課                  |
| ○ 奨学金返還支援事業                                                                                     |     | 3,000万円   |                        |
| 空き家バンク運営事業                                                                                      |     | 373万円     |                        |
| U I J ターン就業移住支援事業                                                                               |     | 1億8,020万円 |                        |
| 新規就農者住宅支援事業（新規就農者育成事業費）                                                                         |     | 339万円     | 農政課                    |
| 創業者支援事業〈移住創業家賃補助金〉                                                                              |     | 370万円     | 商工課                    |

|                                                                                               |                            |                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>新交通戦略</b><br>基幹道路、自転車交通、公共交通維持強化と移動支援ネットワークの構築による持続可能な交通網整備へ取り組むとともに、信州まつもと空港の新たな可能性を探ります。 | 28事業<br>◎新規 6事業<br>○拡充 1事業 | 17億 522万円<br>1,898万円<br>2億5,486万円 |           |
| ① 幹線バス路線の維持・強化                                                                                | 5事業                        | 6億4,448万円                         | 担当        |
| ○ 交通決済キャッシュレス化事業<br>令和8年の供用開始に向け、一般路線バスに地域連携ＩＣカードシステムを導入するもの                                  |                            | 2億5,486万円                         | 交通ネットワーク課 |
| 総合交通戦略推進事業                                                                                    |                            | 2,166万円                           |           |
| 路線バス公設民営事業（公共交通公設民営化事業費）                                                                      |                            | 3億4,953万円                         | 公共交通課     |
| バス待ち環境整備事業（公共交通公設民営化事業費）                                                                      |                            | 835万円                             |           |
| 松本地域公共交通協議会事業（バス対策事業費）                                                                        |                            | 1,008万円                           |           |
| ② 移動支援ネットワークの構築                                                                               | 6事業                        | 1億7,272万円                         | 担当        |
| ◎ 交通空白地有償運送補助事業（交通対策事業費）<br>交通空白地において、地域住民等が運営する交通空白地有償運送事業に対して支援するもの                         |                            | 800万円                             | 公共交通課     |
| ◎ 地域ボランティア輸送等支援事業<br>地域住民、ボランティア組織等が行うボランティア輸送等の取組みに対して支援するもの（令和6年度9月補正予算計上）                  |                            | 99万円                              |           |
| 地域主導型公共交通事業（交通対策事業費）                                                                          |                            | 3,198万円                           |           |
| 市営バス事業（バス対策事業費）                                                                               |                            | 5,990万円                           |           |
| A I デマンドバス事業                                                                                  |                            | 5,126万円                           |           |
| 福祉100円バス助成事業                                                                                  |                            | 2,059万円                           |           |
| ③ 信州まつもと空港の路線拡充                                                                               | 1事業                        | 2,212万円                           | 担当        |
| 信州まつもと空港運航支援事業（県営空港対策事業費）                                                                     |                            | 2,212万円                           | 公共交通課     |
| ④ 自転車活用先進都市の実現                                                                                | 10事業                       | 3,334万円                           | 担当        |
| ◎ サイクリストに優しいお店認定事業（自転車利用促進事業費）<br>自転車のまちとしての観光振興を図るため、サイクリストを受け入れる店舗等に対する認定制度を創設するもの          |                            | 87万円                              | 自転車推進課    |
| ◎ サイクルツーリズムプロモーション事業（自転車利用促進事業費）<br>国内外のサイクリストの誘客を図るため、市のサイクルツーリズムに係る情報発信を行うもの                |                            | 408万円                             |           |
| ◎ e－b i k e レンタル事業（自転車利用促進事業費）<br>自転車のまちとしての観光振興を図るため、e－b i k e のレンタルを行うもの                    |                            | 11万円                              |           |
| ◎ 小規模自転車駐車場整備事業<br>自転車で中心市街地を来訪できるよう、放置自転車整備区域内に小規模な自転車駐車場を整備するもの                             |                            | 493万円                             |           |
| 松本駅サイクルステーション整備事業（自転車利用促進事業費）                                                                 |                            | 171万円                             |           |

|                                                                                                        |      |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 幼児同乗用電動アシスト付自転車普及促進事業<br>(自転車利用促進事業費)                                                                  |      | 150万円     | 自転車推進課     |
| シェアサイクルヘルメット着用促進事業（自転車利用促進事業費）                                                                         |      | 9万円       |            |
| 自転車ヘルメット等着用促進事業（交通安全対策費）                                                                               |      | 474万円     |            |
| 自転車通行空間整備事業                                                                                            |      | 1,484万円   |            |
| Japan Alps Cycling Road関連整備事業<br>(自転車通行空間整備事業費)                                                        |      | 47万円      |            |
| ⑤ 需要に即した道路整備の推進                                                                                        | 6事業  | 8億3,256万円 | 担当         |
| 美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）舗装補修事業<br>(単独林道整備事業費)                                                                 |      | 8,983万円   | 維持課        |
| 舗装長寿命化事業（地方創生推進）<br>(道路橋りょう維持補修事業費（地方創生推進）)                                                            |      | 6,449万円   |            |
| 道路改良事業（地方創生推進）                                                                                         |      | 2,382万円   | 建設課        |
| 単独道路新設改良事業（中部縦貫自動車道関連）                                                                                 |      | 4,698万円   |            |
| 単独道路新設改良事業（空港関連）                                                                                       |      | 8,863万円   |            |
| 橋りょう整備事業（地方創生推進）                                                                                       |      | 5億1,881万円 |            |
| <b>市街地活性戦略</b><br>国際文化観光都市の実現に向け、国際交流・持続可能で長期滞在型の観光づくり・多彩なアートを通じた文化産業の創出に取り組むとともに、中心市街地の再設計・再活性を推進します。 |      | 36事業      | 10億8,133万円 |
|                                                                                                        |      | ◎新規 9事業   | 1億 418万円   |
|                                                                                                        |      | ○拡充 7事業   | 1億9,510万円  |
| ① 松本駅周辺のターミナル化・高度化                                                                                     | 2事業  | 2,517万円   | 担当         |
| 交通まちづくりにぎわい創出事業                                                                                        |      | 756万円     | 交通ネットワーク課  |
| 景観計画改定事業（景観計画推進事業）                                                                                     |      | 1,761万円   | 都市計画課      |
| ② 新たな商業・サービス業の振興                                                                                       | 6事業  | 1億4,211万円 | 担当         |
| ◎ スタートアップ推進事業<br>市内から起業家、スタートアップ企業を生み出すため、育成プログラムを実施するもの                                               |      | 810万円     | 商工課        |
| クラフトのまち推進事業                                                                                            |      | 1,283万円   |            |
| 松本ヘルス・ラボ推進事業                                                                                           |      | 3,256万円   |            |
| ICT活用地域産業振興事業（産業創発支援事業費）                                                                               |      | 4,377万円   |            |
| 工業ビジョン推進事業（産業創発支援事業費）                                                                                  |      | 4,385万円   |            |
| 外部人材活用促進事業（産業創発支援事業費）                                                                                  |      | 100万円     |            |
| ③ 国際文化観光都市の実現                                                                                          | 28事業 | 9億1,405万円 | 担当         |
| ◎ 東アジア文化都市事業（文化振興推進費）<br>中国・韓国の選定都市との文化交流事業「東アジア文化都市」の令和8年開催に向けて取り組むもの                                 |      | 1,000万円   | 文化振興課      |
| ◎ ドミニカ共和国交流事業<br>ドミニカ共和国との交流に関する意向確認書に基づき、友好関係を深めるために、中学生と指導者による野球交流をするもの                              |      | 1,824万円   | スポーツ事業推進課  |

|                                                                                                                              |                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| ◎ 松本高山ロングトレイル整備推進事業<br>(アルプスリゾートブランディング事業費)<br>松本－高山間を歩く「信飛トレイル」の運営組織の体制構築、<br>環境整備、プロモーション等を行うもの<br>(令和6年度9月補正予算計上)         | 977万円                          | アルプスリゾ<br>ート整備本部 |
| ◎ 温泉地海外誘客等促進事業 (観光団体育成事業費)<br>温泉地のインバウンド対応強化のため、旅館組合等が実施する<br>海外誘客事業に対して補助するもの                                               | 750万円                          | 観光プロモ<br>ーション課   |
| ◎ 白馬村・長野市インバウンド観光連携事業<br>(国際観光都市推進事業費)<br>松本市の冬期誘客促進と白馬村のオーバーツーリズム解消のた<br>め、白馬村と連携し冬期バスツアー等を実施するもの<br>(令和6年度9月補正予算計上)        | 533万円                          |                  |
| ◎ 観光情報発信適正化事業 (観光戦略推進事業費)<br>観光客が情報を入手しやすい環境を整えるため、新たな観光サ<br>イトの構築、総合パンフレットのリニューアル等を行うもの                                     | 3,279万円                        |                  |
| ◎ アルプスエリア観光案内看板整備事業 (山岳観光施設整備事業費)<br>アルプスエリア内でのデザインを統一化するとともに、二次元<br>コードの活用による多言語対応化等を行うもの                                   | 430万円                          | アルプスリゾ<br>ート整備本部 |
| ◎ 史跡松本城サイン・動線計画策定事業<br>(単独松本城史跡整備事業費)<br>史跡松本城の周遊性の向上を図るため、サイン・動線計画を策<br>定するもの                                               | 815万円                          | 文化財課<br>(松本城特会)  |
| ○ アルプスリゾートブランディング事業                                                                                                          | 1,633万円                        | アルプスリゾ<br>ート整備本部 |
| ○ 海外誘客プロモーション事業 (国際観光都市推進事業費)<br>宿泊施設や飲食店における宗教的・文化的な食習慣に対応した<br>受入れ環境を整備するため、セミナーの開催やメニューの作成支<br>援等を行うもの                    | 2,461万円                        | 観光プロモ<br>ーション課   |
| ○ まちなか観光DX推進事業 (観光戦略推進事業費)<br>市街地の周遊性と利便性向上のため、公衆無線LANの拡充と<br>モバイルデバイス向け多言語オーディオガイドを提供するもの                                   | 3,926万円                        |                  |
| ○ 美ヶ原魅力向上事業 (東山地域観光施設事業費)<br>美ヶ原高原入込客数の増加につなげるため、美ヶ原駐車場売店<br>と三城いこいの広場リニューアルの基本構想を策定するもの。ま<br>た、受入環境を整備するため、王ヶ鼻付近にトイレを新設するもの | 5,220万円                        |                  |
| ○ 上高地保存活用推進事業<br>上高地保存活用計画の策定を進めるとともに、総合的・一元的<br>な管理運営体制等に関する研究・検討に着手するもの                                                    | 1,547万円                        | アルプスリゾ<br>ート整備本部 |
| ○ 松本城三の丸エリア整備事業<br>三の丸エリアプラットフォームの自走化に向けた取組みを進め<br>るとともに、大名町通りの高質化整備工事に着手するもの                                                | 3,568万円<br>【債務負担】<br>1億8,973万円 | お城まちなみ<br>創造本部   |
| ○ 旧開智学校校舎保存活用事業                                                                                                              | 1,155万円                        | 博物館              |

|                                                                                         |                            |                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 国際交流推進事業                                                                                | 624万円                      | 人権共生課                             |        |
| オンライン国際交流事業                                                                             | 55万円                       |                                   |        |
| 松本まちなかアートproject事業                                                                      | 695万円                      | 文化振興課                             |        |
| 松本城世界遺産調査研究事業（松本城世界遺産推進事業費）                                                             | 546万円                      |                                   |        |
| 松本城世界遺産普及啓発事業（松本城世界遺産推進事業費）                                                             | 50万円                       |                                   |        |
| 国際音楽祭事業                                                                                 | 1億8,565万円                  | 国際音楽祭推進課                          |        |
| 松本市アルプス山岳郷組織体制強化整備事業<br>（山岳観光団体育成事業費）                                                   | 1,589万円                    | アルプスリゾート整備本部                      |        |
| 外国人旅行者体験拡充事業（国際観光都市推進事業費）                                                               | 400万円                      | 観光プロモーション課                        |        |
| 城下町松本フェスタ推進事業                                                                           | 8,167万円                    |                                   |        |
| 上高地対策事業                                                                                 | 2億6,214万円                  | アルプスリゾート整備本部                      |        |
| 台湾高雄市との中学生交流事業（学校行事運営費）                                                                 | 660万円                      | 学校教育課                             |        |
| 国宝松本城南・西外堀復元事業                                                                          | 3,144万円                    | お城まちなみ創造本部・文化財課                   |        |
| 草間彌生顕彰事業（美術館事業費）                                                                        | 1,578万円                    | 美術館                               |        |
| 地域拠点戦略<br>脱東京一極集中のため、中心市街地、近郊郊外部、山間部それぞれにおける地域拠点機能の強化・拡充、自治組織の再構築による「多極集住」の実現を目指します。    | 17事業<br>◎新規 7事業<br>○拡充 5事業 | 10億 431万円<br>2億4,212万円<br>8,656万円 |        |
| ① 新庁舎の建設整備                                                                              | 1事業                        | 3,938万円                           | 担当     |
| ○ 新庁舎建設事業<br>「新庁舎建設基本計画」の見直しを進めるとともに、事業用地の全体測量、地質調査に着手するもの                              |                            | 3,938万円                           | 総合戦略室  |
| ② 地域拠点機能の強化・拡充                                                                          | 7事業                        | 2億5,352万円                         | 担当     |
| ◎ 公共施設公共Wi-Fi整備事業（情報化推進費）<br>平成30年度に各地区公民館に設置した公衆無線LAN機器を更新するとともに、機器を増設し、利用可能な部屋を拡充するもの |                            | 2,114万円                           | DX推進本部 |
| ◎ 地域重点プロジェクト事業（地域づくり推進事業費）<br>地域課題の解決や地域活性化を図るため、緩やかな協議体等が重点的に実施する取組みを支援するもの            |                            | 1,072万円                           | 地域づくり課 |
| ◎ 地域チャレンジ応援事業（地域づくり推進事業費）<br>地域の担い手となる人材を育成するため、住民の自主的・自発的な地域活動を支援するもの                  |                            | 700万円                             |        |
| ◎ 波田支所庁舎外壁改修事業（支所庁舎管理費）<br>劣化度調査の結果を踏まえ、波田支所庁舎の外壁を改修するもの                                |                            | 1億8,293万円                         |        |
| ◎ 波田支所設備改修事業（支所庁舎管理費）<br>受水槽内部の水を庁舎に給水するポンプユニットを更新するもの                                  |                            | 257万円                             |        |
| 地域づくり推進交付金事業（地域づくり推進事業費）                                                                |                            | 2,220万円                           |        |

|                                                                                                           |                            |                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 四賀支所庁舎等大規模改修事業<br>(支所庁舎管理費、保健センター管理費)                                                                     |                            | 696万円                                | 地域づくり課<br>健康づくり課 |
| ③ 自治組織の再構築                                                                                                | 7事業                        | 6,724万円                              | 担当               |
| ◎ 防災アセスメント事業（防災対策費）<br>地域の共助による防災体制づくりを推進し、災害対策の強化を図るため、地区別の災害時被害想定データを収集・分析するもの                          |                            | 1,746万円                              | 危機管理課            |
| ◎ 個別避難計画策定事業<br>災害時に、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者の状況に応じた避難行動を支援するため、個別計画を策定するもの                                     |                            | 30万円                                 | 福祉政策課            |
| ○ 共助・公助による備蓄推進事業（防災対策費）<br>孤立可能性地域における共助の備えを促進するため、自主防災組織防災活動支援補助金の補助率及び補助限度額を引き上げるもの                     |                            | 90万円                                 | 危機管理課            |
| ○ 持続可能な奈川地区推進事業                                                                                           |                            | 1,699万円                              | 地域づくり課           |
| ○ 地区福祉ひろば利用促進事業                                                                                           |                            | 1,379万円                              |                  |
| ○ 時代に即した持続可能な消防団への改革事業<br>(人件費、消防活動費等)<br>女性と若者の入団促進のため、女性副団長を登用するもの。<br>また、福利厚生充実を図るため、公共施設等の利用優待を導入するもの |                            | 1,550万円                              | 消防防災課            |
| 地域福祉活動推進事業                                                                                                |                            | 230万円                                | 福祉政策課            |
| ④ 近郊・山間部の拠点整備                                                                                             | 2事業                        | 6億4,417万円                            | 担当               |
| 波田駅周辺整備事業                                                                                                 |                            | 4,460万円                              | 都市計画課            |
| 村井駅周辺整備事業                                                                                                 |                            | 5億9,957万円                            | 建設課              |
| <b>グリーン・デジタル戦略</b><br>再生可能エネルギーの普及やグリーンインフラの整備、DXの推進によるデジタルシティの推進を図ります。                                   | 24事業<br>◎新規 4事業<br>○拡充 4事業 | 10億6,047万円<br>3億6,550万円<br>1億1,736万円 |                  |
| ① ゼロカーボンシティの実現                                                                                            | 8事業                        | 4億7,573万円                            | 担当               |
| ◎ 市有施設太陽光発電設備等導入事業（ゼロカーボン推進事業費）<br>令和5年度に実施した太陽光発電設備等導入可能性調査に基づき、市有施設への太陽光発電設備をPPAにより設置するもの               |                            | 884万円                                | 環境・地域エネルギー課      |
| ◎ 住まいのゼロカーボン推進事業（住宅用温暖化対策設備設置推進事業（住宅マスタープラン推進事業費）から組み替えて新設）<br>既築住宅に対する補助メニュー拡充のほか、新築住宅への補助を追加するもの        |                            | 2億1,785万円                            | 住宅課              |
| ○ グリーンインフラ推進事業<br>中町藤棚再整備、松本駅お城口広場の植栽・ベンチの整備等を行うもの                                                        |                            | 3,147万円                              | 都市計画課            |
| 太陽光発電設備導入加速化事業（ゼロカーボン推進事業費）                                                                               |                            | 200万円                                | 環境・地域エネルギー課      |
| 脱炭素先行地域推進事業（ゼロカーボン推進事業費）                                                                                  |                            | 1億4,653万円                            |                  |
| 脱炭素型大規模投資支援事業                                                                                             |                            | 1,044万円                              | 商工課              |

|                                                                                           |     |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 乗鞍観光センター周辺整備事業<br>(乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費(観光施設費))                                               |     | 5,717万円   | アルプスリゾート整備本部 |
| 乗鞍ゼロカーボンパーク普及啓発事業<br>(乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費(観光振興費))                                            |     | 143万円     |              |
| ② 森林整備・森林資源活用                                                                             | 4事業 | 2億8,486万円 | 担当           |
| 松枯れ対策事業(森林再生活用事業費)                                                                        |     | 2億4,620万円 | 森林環境課        |
| 市民と森林をつなぐ事業(森林再生活用事業費)                                                                    |     | 102万円     |              |
| カラマツ材販路拡大事業(木材利用推進事業費)                                                                    |     | 2,462万円   |              |
| 森林経営管理制度推進事業                                                                              |     | 1,302万円   |              |
| ③ デジタルシティ松本のシンカ                                                                           | 6事業 | 1億2,936万円 | 担当           |
| ○ 電子クーポンシステム運用事業(業務システム事業費)                                                               |     | 3,156万円   | D X推進本部      |
| ○ スマート農業推進事業                                                                              |     | 3,637万円   | 農政課          |
| デジタル活用支援事業(情報化推進費)                                                                        |     | 61万円      | D X推進本部      |
| 地元企業デジタル化推進事業                                                                             |     | 1,509万円   |              |
| デジタルシティ松本推進事業                                                                             |     | 3,573万円   |              |
| 中小企業等社会変革対応促進事業(中小企業振興費)                                                                  |     | 1,000万円   | 商工課          |
| ④ デジタル市役所の実現                                                                              | 6事業 | 1億7,052万円 | 担当           |
| ◎ 働き方に適したICT機器整備事業(OA機器整備事業費)<br>令和2年度にテレワーク用として導入した端末の更新に合わせ、<br>職員の働き方に適したICT機器等を導入するもの |     | 2,819万円   | D X推進本部      |
| ◎ スマート図書館事業(図書館システム管理費)<br>図書のICTタグ化とともに、図書館システムLINE連携サ<br>ービスを導入するもの                     |     | 1億1,062万円 | 中央図書館        |
| ○ オンライン窓口システム運用事業(OA機器整備事業費)<br>利用可能な手続を増やすため、マイナンバーカードを利用した<br>本人確認機能及び電子申請連携機能を追加するもの   |     | 1,796万円   | D X推進本部      |
| 電子入札システム及び入札参加資格審査システム整備事業<br>(一般事務費)                                                     |     | 653万円     | 契約管財課        |
| キャッシュレス決済推進事業                                                                             |     | 619万円     | D X推進本部      |
| 市施設の鍵デジタル化事業                                                                              |     | 103万円     |              |

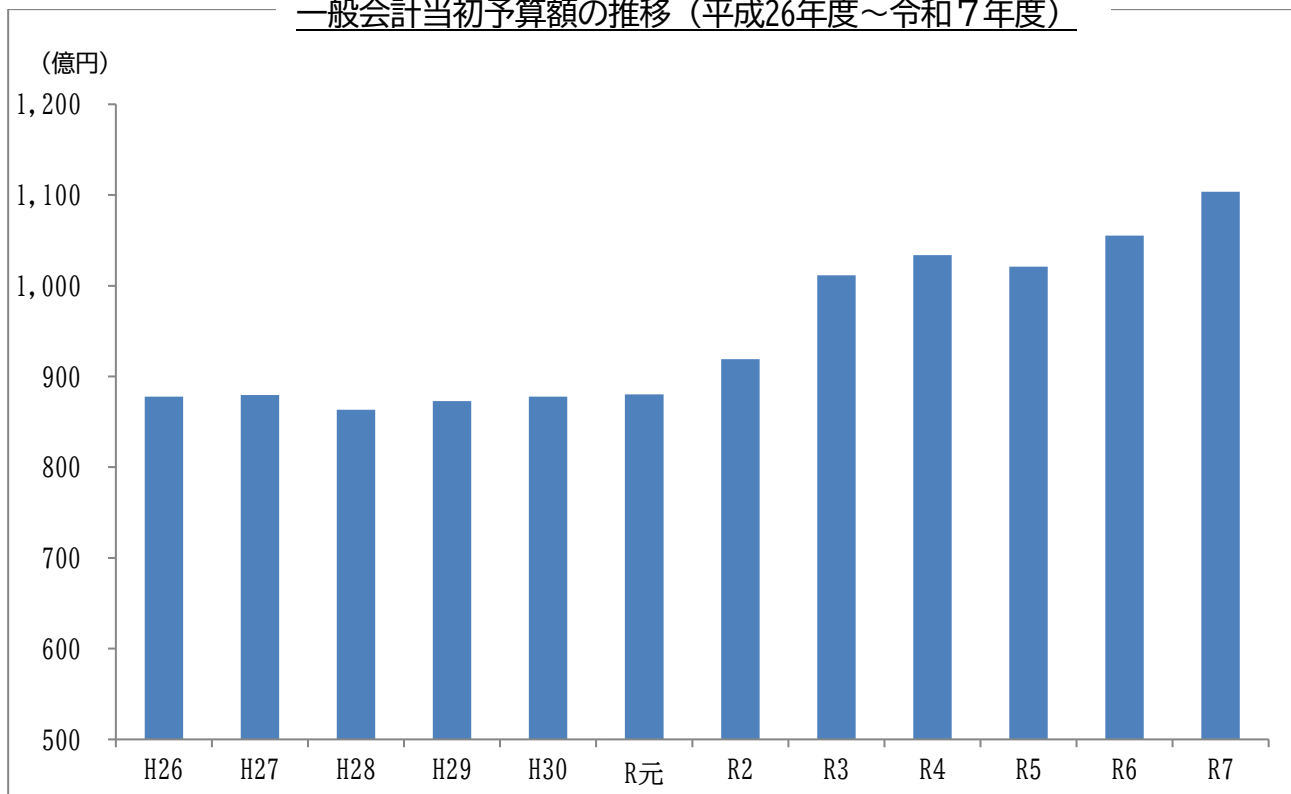
### (3) 一般会計当初予算の推移

本市は、「計画行政の推進」と「健全財政の堅持」を基本姿勢に、安定した財政運営を行ってきました。

近年、社会保障費、人件費の増加や物価高が進む中、様々な行政課題に対応するための経費は、今後も増加していくことが見込まれます。

令和7年度は、エコトピア山田再整備事業や学校の長寿命化改良事業など、これまで継続してきた事業の進捗に伴う増額に加え、「金利のある世界」の到来を踏まえ、「三ガク都のシンカ」を日常にするための取組みを積極的に事業化したため、過去最大の1,100億円を超える規模となっています。

一般会計当初予算額の推移（平成26年度～令和7年度）



| 年度         | H26    | H27    | H28             | H29    | H30    | R元     |
|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 予算額（億円）    | 877.80 | 879.60 | 863.32          | 872.70 | 877.80 | 880.10 |
| 対前年度増減率（％） | 1.5    | 0.2    | △ 1.9           | 1.1    | 0.6    | 0.3    |
| 特記         |        |        | 骨格予算<br>（6月補正後） |        |        |        |

| 年度         | R2               | R3       | R4       | R5       | R6              | R7       |
|------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 予算額（億円）    | 919.10           | 1,011.60 | 1,033.89 | 1,021.00 | 1,055.10        | 1,103.60 |
| 対前年度増減率（％） | 4.4              | 10.1     | 2.2      | △1.2     | 3.3             | 4.6      |
| 特記         | 骨格予算<br>（6月補正後※） |          |          |          | 骨格予算<br>（6月補正後） |          |

※ 令和2年度6月補正後には、新型コロナウイルス感染症対応に特化した4月補正、5月補正及び6月補正（その2）の額は含まないもの

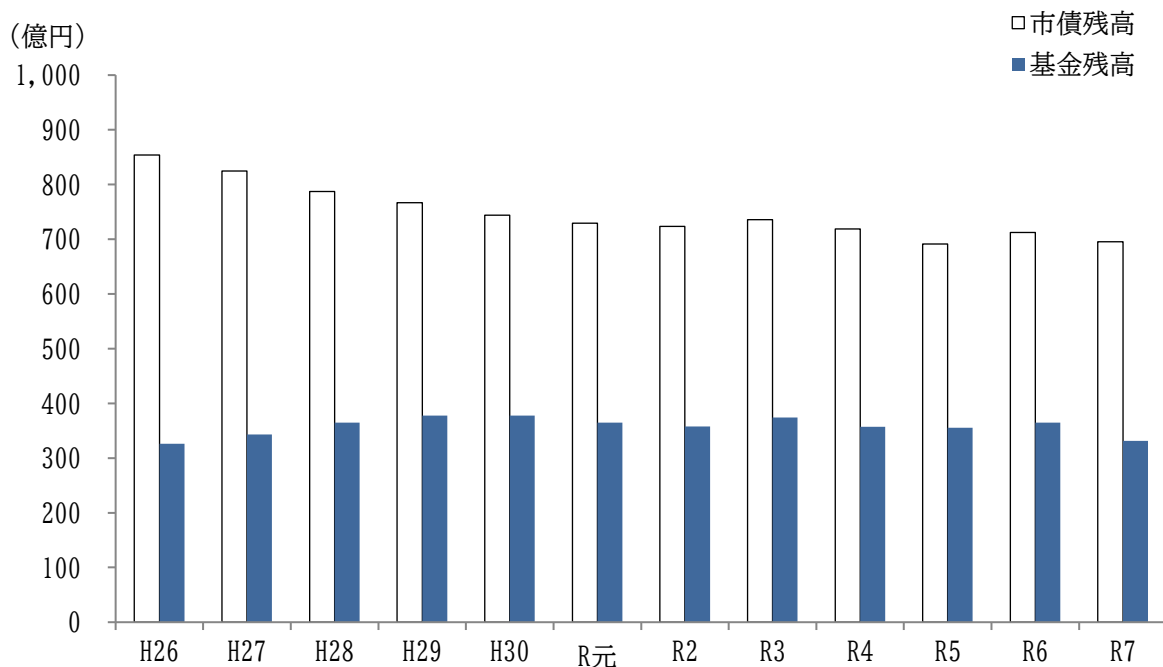
### 3 資料編

#### (1) 市債残高、基金の状況

##### ア 市債残高・基金残高の推移

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
| 令和7年度末 | 一般会計市債残高見込額 | 695億5,243万円  |
|        | (対前年比)      | △16億8,872万円) |
| 令和7年度末 | 一般会計基金残高見込額 | 331億3,648万円  |
|        | (対前年比)      | △33億3,593万円) |

市債残高・基金残高の推移（平成26年度末～令和7年度末）



| 年度       | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市債残高（億円） | 853.69 | 824.51 | 787.40 | 767.01 | 744.18 |
| 基金残高（億円） | 325.87 | 343.17 | 364.90 | 377.41 | 377.46 |

| 年度       | R元     | R2     | R3     | R4     | R5     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市債残高（億円） | 729.53 | 723.48 | 735.75 | 718.92 | 691.13 |
| 基金残高（億円） | 364.52 | 357.77 | 374.27 | 357.06 | 355.53 |

| 年度       | R6(見込) | R7(見込) |
|----------|--------|--------|
| 市債残高（億円） | 712.41 | 695.52 |
| 基金残高（億円） | 364.72 | 331.36 |

# イ 市債残高（一般会計）

（単位：億円）

| 年 度    | 区分 | 決算(予算)<br>規模額 | 市債借入額     | 元金償還額  | 年度末<br>市債残高 |
|--------|----|---------------|-----------|--------|-------------|
| 平成26年度 | 決算 | 915.25        | 84.87     | 99.50  | 853.69      |
| 平成27年度 | 決算 | 886.22        | 69.98     | 99.16  | 824.51      |
| 平成28年度 | 決算 | 904.90        | 66.39     | 103.50 | 787.40      |
| 平成29年度 | 決算 | 896.11        | 72.50     | 102.20 | ※1 767.01   |
| 平成30年度 | 決算 | 874.44        | 72.17     | 95.00  | 744.18      |
| 令和元年度  | 決算 | 922.24        | 76.31     | 90.96  | 729.53      |
| 令和2年度  | 決算 | 1,274.72      | 83.10     | 89.15  | 723.48      |
| 令和3年度  | 決算 | 1,106.11      | 101.90    | 89.64  | 735.74      |
| 令和4年度  | 決算 | 1,119.03      | 72.46     | 89.28  | 718.92      |
| 令和5年度  | 決算 | 1,103.89      | 60.71     | 88.51  | 691.13      |
| 令和6年度  | 予算 | ※2 1,176.08   | ※3 105.11 | 83.83  | 712.41      |
| 令和7年度  | 予算 | 1,103.60      | 65.27     | 82.16  | 695.52      |

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

※1 平成28年度末で城山介護老人保健施設事業特別会計が廃止されたことに伴い、同特別会計の市債が一般会計に承継されたため、平成29年度決算時に同特別会計分931百万円が追加

※2 令和6年度の一般会計予算額は2月補正後の見込み

※3 令和6年度の市債借入額（5年度繰越を含む）・元金償還額・年度末市債残高は2月補正後の見込み

## ウ 基金の状況（一般会計）

（単位：千円）

| 基金名                      | R 5 年度<br>決算額 | R 6 年度予算（2 月補正後） |           | R 6 年度末<br>現在高見込 | R 7 年度当初予算 |           | R 7 年度末<br>現在高見込 |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|
|                          |               | 積立額              | 取崩額       |                  | 積立額        | 取崩額       |                  |
| 財政調整基金                   | 14,745,618    | 2,073,780        | 2,716,330 | 14,103,068       | 26,560     | 1,503,640 | 12,625,988       |
| 減債基金                     | 5,743,049     | 407,500          | 150,080   | 6,000,469        | 7,000      | 351,600   | 5,655,869        |
| 特定目的基金                   | 15,064,028    | 2,974,400        | 1,669,550 | 16,368,876       | 759,550    | 2,273,810 | 14,854,625       |
| 地域振興基金                   | 2,846,597     | 530,610          | 805,840   | 2,571,367        | 527,700    | 517,320   | 2,581,747        |
| 生活環境施設等整備基金              | 515,326       | 310,380          | 32,130    | 793,576          | 750        | 79,930    | 714,396          |
| 庁舎整備基金                   | 150,768       | 270,110          | 125,780   | 295,098          | 30         | 277,640   | 17,488           |
| 小中学校施設整備基金               | 3,566,257     | 232,760          | 0         | 3,799,017        | 3,460      | 230,390   | 3,572,087        |
| スポーツ施設整備基金               | 257,569       | 996,990          | 241,140   | 1,013,419        | 280        | 644,050   | 369,649          |
| 美しいまち松本づくり基金             | 859,719       | 1,710            | 13,710    | 847,719          | 1,710      | 45,380    | 804,049          |
| 芸術文化振興基金                 | 418,044       | 385,190          | 53,910    | 749,324          | 380        | 12,680    | 737,024          |
| 美術資料収集基金                 | 57,912        | 250              | 0         | 58,162           | 60         | 0         | 58,222           |
| 社会福祉基金                   | 971,632       | 71,900           | 181,930   | 861,602          | 62,520     | 195,600   | 728,522          |
| 交通及び災害遺児等基金              | 101,004       | 0                | 460       | 100,544          | 0          | 1,460     | 99,084           |
| 坊主山・緑ヶ丘ライン<br>ガルテン整備基金   | 171,451       | 18,300           | 27,500    | 162,251          | 16,000     | 35,840    | 142,411          |
| 大原・神谷・入山クライ<br>ンガルテン整備基金 | 29,166        | 3,810            | 1,970     | 31,006           | 3,840      | 2,930     | 31,916           |
| 農業振興施設整備基金               | 40,106        | 8,230            | 18,880    | 29,456           | 8,230      | 12,360    | 25,326           |
| 観光施設整備基金                 | 557,100       | 22,710           | 17,960    | 561,850          | 22,850     | 4,730     | 579,970          |
| 梓川生涯学習事業基金※              | 47,692        | 90               | 47,780    | —                | —          | —         | —                |
| 工業振興基金                   | 308,787       | 230              | 0         | 309,017          | 300        | 0         | 309,317          |
| 庁舎建設基金                   | 3,418,215     | 2,490            | 0         | 3,420,705        | 3,220      | 0         | 3,423,925        |
| 森林環境譲与税活用基金              | 275,085       | 108,320          | 87,850    | 295,555          | 107,930    | 97,200    | 306,285          |
| 新型コロナウイルス金融<br>対策基金※     | 105,531       | 170              | 790       | 104,911          | 100        | 105,020   | —                |
| 他 計                      | 366,067       | 10,150           | 11,920    | 364,297          | 190        | 11,280    | 353,207          |
| 合 計                      | 35,552,695    | 5,455,680        | 4,535,960 | 36,472,412       | 793,110    | 4,129,050 | 33,136,481       |

※ 予算額を万円単位に切り上げているため、合計が合わない場合があります。

※ 梓川生涯学習事業基金は令和6年度末で、新型コロナウイルス金融対策基金は令和7年度末で廃止するもの

## (2) 市債、基金の主な活用状況

市債については、引き続き、エコトピア山田再整備事業等の大型事業に取り組むに当たり、財政規律を保持しながら、有利な起債を最優先に的確かつ積極的な活用を図っていきます。

基金については、財政調整基金の活用に加え、国民スポーツ大会関係施設整備事業等の、今後予定されている事業への積極的な活用を図っていきます。

### ア 市債の主な活用状況

令和7年度 65億2,700万円を発行  
対前年比 15億4,470万円増  
(6月補正後)

| 起債区分                | 主な事業内容                           | 市債発行額      |
|---------------------|----------------------------------|------------|
| 公共事業等               | 市道7553号線（月見橋）整備事業<br>村井駅周辺整備事業 等 | 12億1,000万円 |
| 学校教育施設等整備事業         | 長寿命化改良事業（小学校）                    | 3億9,850万円  |
| 一般廃棄物処理事業           | エコトピア山田再整備事業                     | 3億9,310万円  |
| 一般事業                | 山田地区ラインガルテン整備事業 等                | 6億4,770万円  |
| 緊急防災・減災事業           | 消防団詰所等整備事業<br>消防団車両整備事業 等        | 3億5,590万円  |
| 公共施設等適正管理事業         | 四賀有機センター施設廃止事業<br>旧市立博物館解体事業 等   | 12億1,480万円 |
| こども・子育て支援事業         | 渚東保育園大規模改造事業<br>保育園トイレ改修事業 等     | 7億 180万円   |
| デジタル活用推進事業債<br>（仮称） | 観光DX推進事業<br>スマート図書館事業            | 1億2,970万円  |
| 辺地対策事業              | 沢渡2号線湯川1号橋整備事業                   | 1億2,030万円  |
| 過疎対策事業              | 上高地対策事業<br>四賀屋内ゲートボール場人工芝新設事業 等  | 5億4,560万円  |

### イ 基金の主な活用状況

令和7年度 41億2,905万円を充当  
対前年比 1億3,573万円減  
(6月補正後)

| 基金名            | 主な充当事業                                 | 基金充当額     |
|----------------|----------------------------------------|-----------|
| 財政調整基金         | 令和5年度決算剰余金の1/2を活用するとともに、退職手当（定年延長分）に活用 | 15億 364万円 |
| 減債基金           | 臨時財政対策債償還分                             | 3億5,160万円 |
| 地域振興基金         | 松本マラソン負担金<br>路線バス公設民営事業 等              | 5億1,732万円 |
| 庁舎整備基金         | 本庁舎冷温水発生機修繕<br>波田支所庁舎外壁改修事業 等          | 2億7,764万円 |
| 小中学校施設整備基金     | 長寿命化改良事業（波田小学校分）<br>小・中学校施設整備事業        | 2億3,039万円 |
| スポーツ施設<br>整備基金 | 国民スポーツ大会関係施設整備事業<br>波田中央運動広場移設整備事業 等   | 6億4,405万円 |

## 4 一般会計予算額

### (1) 歳入予算

(単位:千円)

| 区 分                                     | 令和7年度<br>当初予算額<br>A | 令和6年度<br>6月補正後の予算額<br>B | 増 減 額<br>C = A - B | 対前年度<br>増 減 率<br>C / B | 構 成 比  |        |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|
|                                         |                     |                         |                    |                        | 7年度    | 6年度    |
| 1 市 税                                   | 39,049,000          | 37,046,400              | 2,002,600          | 5.4%                   | 35.4%  | 35.1%  |
| 2 地 方 譲 与 税                             | 998,930             | 987,930                 | 11,000             | 1.1%                   | 0.9%   | 0.9%   |
| 3 利 子 割 交 付 金                           | 15,000              | 10,000                  | 5,000              | 50.0%                  | 0.0%   | 0.0%   |
| 4 配 当 割 交 付 金                           | 217,000             | 181,000                 | 36,000             | 19.9%                  | 0.2%   | 0.2%   |
| 5 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金              | 205,000             | 122,000                 | 83,000             | 68.0%                  | 0.2%   | 0.1%   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                       | 720,000             | 690,000                 | 30,000             | 4.3%                   | 0.7%   | 0.7%   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 6,980,000           | 6,980,000               | 0                  | 0.0%                   | 6.3%   | 6.6%   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                            | 31,000              | 29,000                  | 2,000              | 6.9%                   | 0.0%   | 0.0%   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                       | 89,000              | 80,000                  | 9,000              | 11.3%                  | 0.1%   | 0.1%   |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 35,800              | 35,400                  | 400                | 1.1%                   | 0.0%   | 0.0%   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                        | 219,800             | 1,261,800               | △ 1,042,000        | △ 82.6%                | 0.2%   | 1.2%   |
| 12 地 方 交 付 税                            | 16,025,000          | 15,196,000              | 829,000            | 5.5%                   | 14.5%  | 14.4%  |
| うち 普 通 交 付 税                            | 15,425,000          | 14,596,000              | 829,000            | 5.7%                   | 14.0%  | 13.8%  |
| うち 特 別 交 付 税                            | 600,000             | 600,000                 | 0                  | 0.0%                   | 0.5%   | 0.6%   |
| 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                      | 402,440             | 509,550                 | △ 107,110          | △ 21.0%                | 0.4%   | 0.5%   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 1,810,410           | 1,718,580               | 91,830             | 5.3%                   | 1.6%   | 1.6%   |
| 16 国 庫 支 出 金                            | 16,028,250          | 15,354,660              | 673,590            | 4.4%                   | 14.5%  | 14.5%  |
| 17 県 支 出 金                              | 7,364,430           | 6,341,240               | 1,023,190          | 16.1%                  | 6.7%   | 6.0%   |
| 18 財 産 収 入                              | 657,550             | 500,750                 | 156,800            | 31.3%                  | 0.6%   | 0.5%   |
| 19 寄 附 金                                | 535,340             | 479,930                 | 55,410             | 11.5%                  | 0.5%   | 0.5%   |
| 20 繰 入 金                                | 4,880,590           | 4,806,500               | 74,090             | 1.5%                   | 4.4%   | 4.6%   |
| 21 繰 越 金                                | 600,000             | 600,000                 | 0                  | 0.0%                   | 0.6%   | 0.6%   |
| 22 諸 収 入                                | 6,934,460           | 7,562,960               | △ 628,500          | △ 8.3%                 | 6.3%   | 7.2%   |
| 23 市 債                                  | 6,527,000           | 4,982,300               | 1,544,700          | 31.0%                  | 5.9%   | 4.7%   |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債                        | 0                   | 637,300                 | △ 637,300          | 皆減                     | 0.0%   | 0.6%   |
| 合 計                                     | 110,360,000         | 105,510,000             | 4,850,000          | 4.6%                   | 100.0% | 100.0% |
| 市 債 依 存 度                               | 5.9%                | 4.7%                    |                    |                        |        |        |
| 臨財債除く市債依存度                              | 5.9%                | 4.1%                    |                    |                        |        |        |

※構成比の6年度は、令和6年度6月補正後

## (2) 歳出予算(款別)

(単位：千円)

| 区 分           | 令和7年度<br>当初予算額<br>A | 令和6年度<br>6月補正後の予算額<br>B | 増 減 額<br>C = A - B | 対前年度<br>増 減 率<br>C / B | 構 成 比  |        |
|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|
|               |                     |                         |                    |                        | 7年度    | 6年度    |
| 1 議 会 費       | 457,540             | 455,940                 | 1,600              | 0.4%                   | 0.4%   | 0.4%   |
| 2 総 務 費       | 14,719,490          | 14,954,500              | △ 235,010          | △ 1.6%                 | 13.3%  | 14.2%  |
| 3 民 生 費       | 42,238,320          | 38,664,830              | 3,573,490          | 9.2%                   | 38.3%  | 36.6%  |
| 4 衛 生 費       | 7,714,360           | 7,145,260               | 569,100            | 8.0%                   | 7.0%   | 6.8%   |
| 5 労 働 費       | 136,630             | 129,500                 | 7,130              | 5.5%                   | 0.1%   | 0.1%   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 3,411,650           | 2,632,220               | 779,430            | 29.6%                  | 3.1%   | 2.5%   |
| 7 商 工 費       | 6,356,820           | 6,899,790               | △ 542,970          | △ 7.9%                 | 5.8%   | 6.5%   |
| 8 土 木 費       | 9,567,080           | 9,613,140               | △ 46,060           | △ 0.5%                 | 8.7%   | 9.1%   |
| 9 消 防 費       | 2,962,300           | 2,797,210               | 165,090            | 5.9%                   | 2.7%   | 2.7%   |
| 10 教 育 費      | 12,423,560          | 11,341,630              | 1,081,930          | 9.5%                   | 11.2%  | 10.8%  |
| 11 公 債 費      | 8,477,850           | 8,827,570               | △ 349,720          | △ 4.0%                 | 7.7%   | 8.4%   |
| 12 諸 支 出 金    | 1,744,400           | 1,898,410               | △ 154,010          | △ 8.1%                 | 1.6%   | 1.8%   |
| 13 予 備 費      | 150,000             | 150,000                 | 0                  | 0.0%                   | 0.1%   | 0.1%   |
| 合 計           | 110,360,000         | 105,510,000             | 4,850,000          | 4.6%                   | 100.0% | 100.0% |

※構成比の6年度は、令和6年度6月補正後

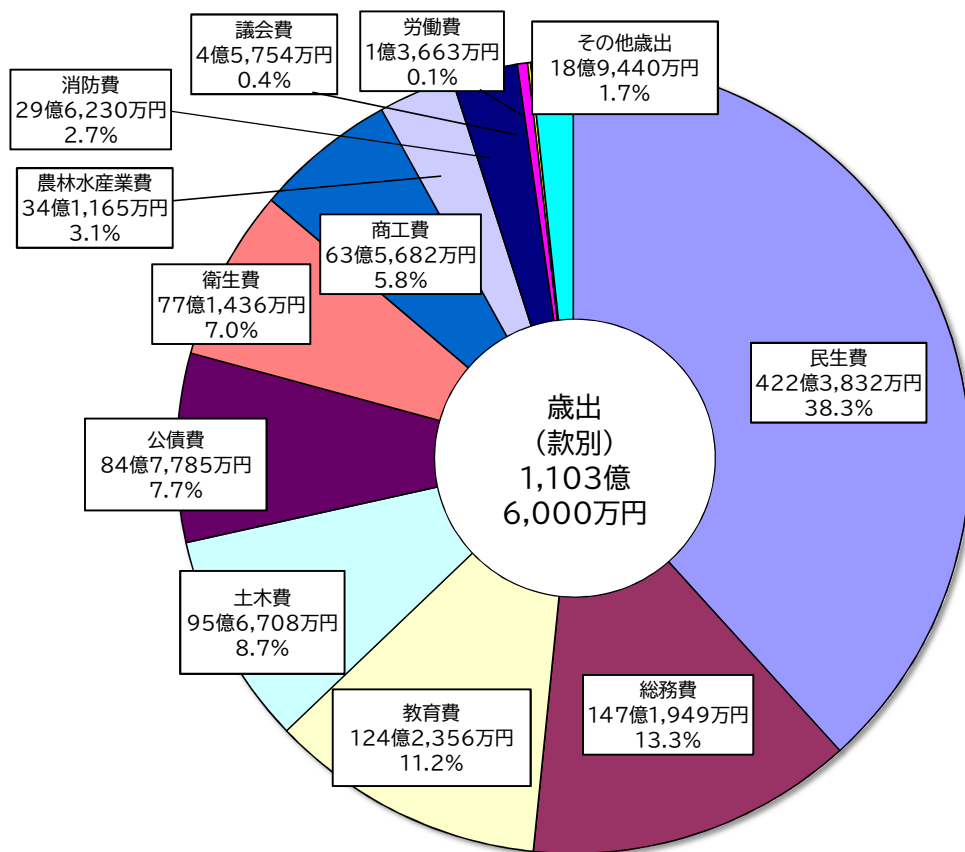
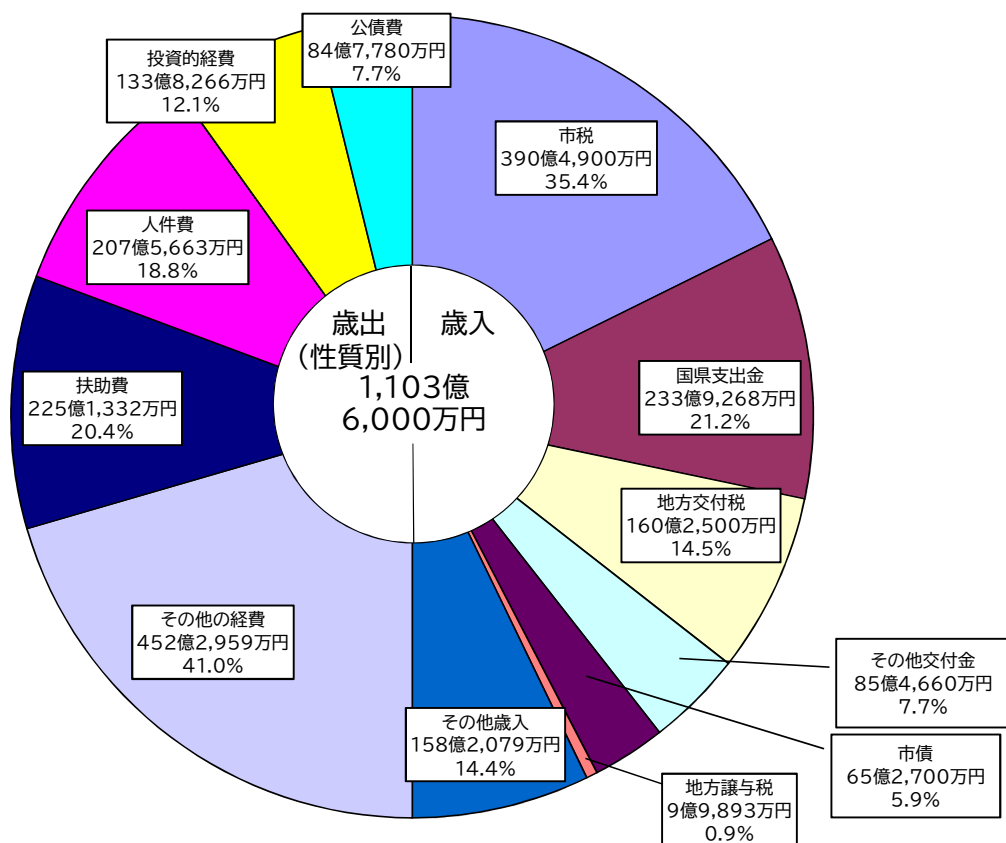
## (3) 歳出予算(性質別)

(単位：千円)

| 区 分           | 令和7年度<br>当初予算額<br>A | 令和6年度<br>6月補正後の予算額<br>B | 増 減 額<br>C = A - B | 対前年度<br>増 減 率<br>C/B | 構 成 比  |        |
|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|
|               |                     |                         |                    |                      | 7年度    | 6年度    |
| 義務的経費         | 51,747,750          | 50,046,600              | 1,701,150          | 3.4%                 | 46.9%  | 47.4%  |
| 人 件 費         | 20,756,630          | 19,562,130              | 1,194,500          | 6.1%                 | 18.8%  | 18.5%  |
| 扶 助 費         | 22,513,320          | 21,656,950              | 856,370            | 4.0%                 | 20.4%  | 20.5%  |
| 公 債 費         | 8,477,800           | 8,827,520               | △ 349,720          | △ 4.0%               | 7.7%   | 8.4%   |
| 投資的経費         | 13,382,660          | 11,509,880              | 1,872,780          | 16.3%                | 12.1%  | 10.9%  |
| 普通建設事業費       | 13,382,660          | 11,509,880              | 1,872,780          | 16.3%                | 12.1%  | 10.9%  |
| うち 補助         | 4,792,650           | 5,301,010               | △ 508,360          | △ 9.6%               | 4.3%   | 5.0%   |
| うち 単 独        | 8,590,010           | 6,208,870               | 2,381,140          | 38.4%                | 7.8%   | 5.9%   |
| その他の経費        | 45,229,590          | 43,953,520              | 1,276,070          | 2.9%                 | 41.0%  | 41.7%  |
| 物 件 費         | 18,925,880          | 17,921,190              | 1,004,690          | 5.6%                 | 17.2%  | 17.0%  |
| 維 持 補 修 費     | 1,191,180           | 1,153,140               | 38,040             | 3.3%                 | 1.1%   | 1.1%   |
| 補 助 費 等       | 11,279,260          | 10,839,360              | 439,900            | 4.1%                 | 10.2%  | 10.3%  |
| 積 立 金         | 793,110             | 715,380                 | 77,730             | 10.9%                | 0.7%   | 0.7%   |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 0                   | 6,500                   | △ 6,500            | 皆減                   | 0.0%   | 0.0%   |
| 貸 付 金         | 4,488,510           | 5,117,830               | △ 629,320          | △ 12.3%              | 4.1%   | 4.9%   |
| 繰 出 金         | 8,401,650           | 8,050,120               | 351,530            | 4.4%                 | 7.6%   | 7.6%   |
| 予 備 費         | 150,000             | 150,000                 | 0                  | 0.0%                 | 0.1%   | 0.1%   |
| 合 計           | 110,360,000         | 105,510,000             | 4,850,000          | 4.6%                 | 100.0% | 100.0% |

※構成比の6年度は、令和6年度6月補正後

#### (4) 一般会計の構成比



## 5 主要事務事業

### (1) 一般会計

#### ア 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 (◎及び○は新規)           |                     | 令和7年度<br>当初予算額      | 令和6年度            |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                     |                     | 当初予算額            | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 【市税】 5.4%                |                     | 39,049,000          | 37,046,400       | 37,046,400   | 2,002,600     |
|                          |                     | (単位：千円)             |                  |              |               |
| 区分                       | 令和7年度<br>当初予算額<br>A | 令和6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                    | 15,153,000          | 13,579,000          | 1,574,000        | 11.6%        |               |
| うち所得割                    | 14,729,000          | 13,157,000          | 1,572,000        | 11.9%        |               |
| 市民税法人                    | 3,418,000           | 3,174,000           | 244,000          | 7.7%         |               |
| うち税割                     | 2,453,000           | 2,193,000           | 260,000          | 11.9%        |               |
| 固定資産税                    | 16,123,000          | 15,977,400          | 145,600          | 0.9%         |               |
| 軽自動車税                    | 903,000             | 867,000             | 36,000           | 4.2%         |               |
| 市たばこ税                    | 1,615,000           | 1,644,000           | △ 29,000         | △ 1.8%       |               |
| 入湯税                      | 100,000             | 100,000             | 0                | 0.0%         |               |
| 都市計画税                    | 1,737,000           | 1,705,000           | 32,000           | 1.9%         |               |
| 市税合計                     | 39,049,000          | 37,046,400          | 2,002,600        | 5.4%         |               |
| 【地方譲与税】 1.1%             |                     | 998,930             | 987,930          | 987,930      | 11,000        |
| ○ 地方揮発油譲与税               |                     | 194,000             | 197,000          | 197,000      | △ 3,000       |
| ○ 自動車重量譲与税               |                     | 688,000             | 674,000          | 674,000      | 14,000        |
| ○ 航空機燃料譲与税               |                     | 9,000               | 9,000            | 9,000        | 0             |
| ○ 森林環境譲与税                |                     | 107,930             | 107,930          | 107,930      | 0             |
| 【利子割交付金】 50.0%           |                     | 15,000              | 10,000           | 10,000       | 5,000         |
| ○ 利子割交付金                 |                     | 15,000              | 10,000           | 10,000       | 5,000         |
| 【配当割交付金】 19.9%           |                     | 217,000             | 181,000          | 181,000      | 36,000        |
| ○ 配当割交付金                 |                     | 217,000             | 181,000          | 181,000      | 36,000        |
| 【株式等譲渡所得割交付金】 68.0%      |                     | 205,000             | 122,000          | 122,000      | 83,000        |
| ○ 株式等譲渡所得割交付金            |                     | 205,000             | 122,000          | 122,000      | 83,000        |
| 【法人事業税交付金】 4.3%          |                     | 720,000             | 690,000          | 690,000      | 30,000        |
| ○ 法人事業税交付金               |                     | 720,000             | 690,000          | 690,000      | 30,000        |
| 【地方消費税交付金】 0.0%          |                     | 6,980,000           | 6,980,000        | 6,980,000    | 0             |
| ○ 地方消費税交付金               |                     | 6,980,000           | 6,980,000        | 6,980,000    | 0             |
| 【ゴルフ場利用税交付金】 6.9%        |                     | 31,000              | 29,000           | 29,000       | 2,000         |
| ○ ゴルフ場利用税交付金             |                     | 31,000              | 29,000           | 29,000       | 2,000         |
| 【環境性能割交付金】 11.3%         |                     | 89,000              | 80,000           | 80,000       | 9,000         |
| ○ 環境性能割交付金               |                     | 89,000              | 80,000           | 80,000       | 9,000         |
| 【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 1.1% |                     | 35,800              | 35,400           | 35,400       | 400           |
| ○ 国有提供施設等所在市町村助成交付金      |                     | 35,800              | 35,400           | 35,400       | 400           |

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>(◎及び○は新規)                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度      |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                |                | 当初予算額      | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 【地方特例交付金】 <span style="float:right">△ 82.6%</span>                             | 219,800        | 1,261,800  | 1,261,800    | △ 1,042,000   |
| ○ 個人住民税減収補てん特例交付金                                                              | 218,000        | 1,259,000  | 1,259,000    | △ 1,041,000   |
| ○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別<br>交付金                                              | 1,800          | 2,800      | 2,800        | △ 1,000       |
| 【地方交付税】 <span style="float:right">5.5%</span>                                  | 16,025,000     | 15,196,000 | 15,196,000   | 829,000       |
| ○ 普通交付税                                                                        | 15,425,000     | 14,596,000 | 14,596,000   | 829,000       |
| ○ 特別交付税                                                                        | 600,000        | 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     | 34,000       | 0             |
| ○ 交通安全対策特別交付金                                                                  | 34,000         | 34,000     | 34,000       | 0             |
| 【分担金及び負担金】 <span style="float:right">△ 21.0%</span>                            | 402,440        | 514,010    | 509,550      | △ 107,110     |
| ○ 老人福祉施設措置費一部負担金                                                               | 111,380        | 111,890    | 111,890      | △ 510         |
| ○ 保育所運営費一部負担金                                                                  | 195,390        | 305,800    | 305,800      | △ 110,410     |
| 【使用料及び手数料】 <span style="float:right">5.3%</span>                               | 1,810,410      | 1,712,020  | 1,718,580    | 91,830        |
| ○ 診療所使用料                                                                       | 91,410         | 100,950    | 100,950      | △ 9,540       |
| ○ 沢渡駐車場使用料                                                                     | 99,650         | 76,340     | 76,340       | 23,310        |
| ○ 道路占用料                                                                        | 95,560         | 95,540     | 95,540       | 20            |
| ○ 市営住宅家賃                                                                       | 597,920        | 603,920    | 610,480      | △ 12,560      |
| ○ 美術館観覧料                                                                       | 143,480        | 97,790     | 97,790       | 45,690        |
| ○ 博物館観覧料                                                                       | 208,810        | 161,140    | 161,140      | 47,670        |
| ○ 市立博物館観覧料 <span style="float:right">96,600千円</span><br>(○博物館観覧料の一部を組み替えて新設)   |                |            |              |               |
| ○ 旧開智学校校舎観覧料 <span style="float:right">94,810千円</span><br>(○博物館観覧料の一部を組み替えて新設) |                |            |              |               |
| ○ 松本民芸館観覧料 <span style="float:right">4,170千円</span><br>(○博物館観覧料の一部を組み替えて新設)    |                |            |              |               |
| ○ 時計博物館観覧料 <span style="float:right">13,230千円</span><br>(○博物館観覧料の一部を組み替えて新設)   |                |            |              |               |
| ○ 証明閲覧等手数料                                                                     | 71,930         | 89,600     | 89,600       | △ 17,670      |
| 【国庫支出金】 <span style="float:right">4.4%</span>                                  | 16,028,250     | 13,317,490 | 15,354,660   | 673,590       |
| ○ 福祉手当負担金                                                                      | 88,850         | 87,550     | 87,550       | 1,300         |
| ○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金                                                            | 203,370        | 207,570    | 207,570      | △ 4,200       |
| ○ 障がい者自立支援給付費負担金                                                               | 3,145,540      | 2,862,820  | 2,862,820    | 282,720       |
| ○ 介護保険料軽減事業負担金                                                                 | 94,650         | 97,450     | 97,450       | △ 2,800       |
| ○ 障害者医療費負担金                                                                    | 139,920        | 153,470    | 153,470      | △ 13,550      |
| ○ 児童扶養手当負担金                                                                    | 244,320        | 255,510    | 255,510      | △ 11,190      |
| ○ 保育所等運営費負担金                                                                   | 1,522,970      | 1,225,570  | 1,225,570    | 297,400       |
| ○ 児童手当負担金                                                                      | 4,063,400      | 2,732,620  | 2,732,620    | 1,330,780     |

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>(◎及び○は新規)                                                                                        | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                          |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 子育て支援施設等利用給付交付金                                                                                        | 18,880         | 86,170    | 86,170       | △ 67,290      |
| ○ 生活保護費負担金                                                                                               | 2,317,830      | 2,441,950 | 2,441,950    | △ 124,120     |
| ◎ 消防防災施設整備費補助金                                                                                           | 15,980         | 0         | 0            | 15,980        |
| ○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金                                                                                   | 50,910         | 9,790     | 9,790        | 41,120        |
| ○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（総務管理費）<br>（○デジタル田園都市国家構想交付金から名称変更）                                                   | 65,350         | 65,330    | 66,140       | △ 790         |
| ○ 地方創生臨時交付金                                                                                              | 331,490        | 0         | 1,701,700    | △ 1,370,210   |
| ○ デジタル基盤改革支援補助金                                                                                          | 446,890        | 266,890   | 363,870      | 83,020        |
| ○ 地域少子化対策重点推進交付金                                                                                         | 60,440         | 45,340    | 45,340       | 15,100        |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費補助金                                                                                       | 112,880        | 110,500   | 110,500      | 2,380         |
| ○ 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金                                                                                    | 16,650         | 3,850     | 3,850        | 12,800        |
| ○ 重層的支援体制整備事業交付金                                                                                         | 305,380        | 286,050   | 286,050      | 19,330        |
| ○ 子ども・子育て支援交付金                                                                                           | 247,880        | 190,760   | 190,760      | 57,120        |
| ◎ 子ども・子育て支援施設整備交付金                                                                                       | 22,560         | 0         | 0            | 22,560        |
| ◎ 循環型社会形成推進交付金（保健衛生費）                                                                                    | 720            | 0         | 0            | 720           |
| ○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（保健衛生費）                                                                                | 126,270        | 107,730   | 107,730      | 18,540        |
| ○ 出産・子育て応援事業費補助金                                                                                         | 8,800          | 110,310   | 110,310      | △ 101,510     |
| ◎ 妊娠・出産・子育て支援事業費補助金                                                                                      | 146,960        | 0         | 0            | 146,960       |
| ○ 循環型社会形成推進交付金（清掃費）                                                                                      | 116,020        | 15,340    | 15,340       | 100,680       |
| ◎ 国立公園等多言語解説等整備事業費補助金                                                                                    | 2,860          | 0         | 0            | 2,860         |
| ◎ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（観光費）                                                                                  | 580            | 0         | 0            | 580           |
| ◎ 持続可能な観光推進事業費補助金<br>・ 白馬村・長野市インバウンド観光連携事業<br>・ 沢渡エリア渋滞対策事業                                              | 21,250         | 0         | 0            | 21,250        |
| ○ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金<br>○ 交通決済キャッシュレス化事業                                                                 | 81,270         | 4,620     | 4,620        | 76,650        |
| ○ 道路メンテナンス事業補助金<br>・ 橋りょう長寿命化事業<br>・ 道路構造物定期点検事業                                                         | 244,660        | 98,490    | 98,490       | 146,170       |
| ○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金(道路橋りょう費)<br>（○地方創生道整備推進交付金から名称変更）<br>・ 市道5005号線（笹部）<br>・ 市道7553号線（月見橋）<br>・ 舗装長寿命化事業 | 303,540        | 230,810   | 232,710      | 70,830        |
| ○ 都市構造再編集集中支援事業費補助金<br>・ 松本城三の丸エリア整備事業<br>・ 波田駅周辺整備事業<br>・ 中条白板線（白板）<br>・ 村井駅周辺整備事業                      | 457,570        | 554,880   | 555,110      | △ 97,540      |
| ○ 防災・安全交付金（都市計画費）<br>・ 出川浅間線（里山辺）<br>・ 小池平田線（庄内・本庄）<br>・ 博労町栄町線（本庄）                                      | 463,000        | 319,880   | 541,480      | △ 78,480      |

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>(◎及び○は新規)           | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                             |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ 公園施設長寿命化事業                |                |           |              |               |
| ◎ 地域こどもの生活支援強化事業費補助金（教育総務費） | 2,960          | 0         | 0            | 2,960         |
| ◎ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（小学校費）    | 3,020          | 0         | 0            | 3,020         |
| △ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金     | 0              | 4,580     | 4,580        | △ 4,580       |
| △ 感染症医療費負担金                 | 0              | 3,680     | 3,680        | △ 3,680       |
| △ 社会福祉施設等施設整備事業費補助金         | 0              | 36,050    | 36,050       | △ 36,050      |
| △ 緊急風しん抗体検査等事業費補助金          | 0              | 4,640     | 4,640        | △ 4,640       |
| △ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 0              | 1,650     | 1,650        | △ 1,650       |
| △ 国宝重要文化財等防災施設設備費補助金        | 0              | 111,390   | 111,390      | △ 111,390     |
| 【県支出金】 16.1%                | 7,364,430      | 6,321,950 | 6,341,240    | 1,023,190     |
| ○ U I J ターン就業移住支援金負担金       | 116,350        | 57,200    | 57,200       | 59,150        |
| ○ 国民健康保険基盤安定事業負担金           | 531,370        | 549,720   | 549,720      | △ 18,350      |
| ○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金        | 501,890        | 497,740   | 497,740      | 4,150         |
| ○ 障がい者自立支援給付費負担金            | 1,572,760      | 1,431,400 | 1,431,400    | 141,360       |
| ○ 障害者医療費負担金                 | 69,960         | 76,730    | 76,730       | △ 6,770       |
| ○ 保育所等運営費負担金                | 801,460        | 645,850   | 645,850      | 155,610       |
| ○ 児童手当負担金                   | 473,110        | 562,710   | 562,710      | △ 89,600      |
| ○ 子育て支援施設等利用給付交付金           | 6,120          | 39,450    | 39,450       | △ 33,330      |
| ○ 国民スポーツ大会等市町村競技施設整備事業費補助金  | 102,910        | 8,380     | 8,380        | 94,530        |
| ○ 障害者支援医療費補助金               | 294,770        | 285,060   | 285,060      | 9,710         |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費補助金          | 56,350         | 54,090    | 54,090       | 2,260         |
| ○ 医療介護総合確保事業費補助金            | 95,210         | 64,930    | 64,930       | 30,280        |
| ○ 重層的支援体制整備事業交付金            | 172,190        | 160,660   | 160,660      | 11,530        |
| ○ 子育て支援医療費補助金               | 333,870        | 343,590   | 343,590      | △ 9,720       |
| ○ ひとり親家庭支援医療費補助金            | 51,240         | 48,960    | 48,960       | 2,280         |
| ◎ 子ども・子育て支援施設整備交付金          | 22,560         | 0         | 0            | 22,560        |
| ◎ 長野県保育士移住支援事業補助金           | 1,500          | 0         | 0            | 1,500         |
| ◎ 保育料軽減事業補助金                | 61,000         | 0         | 0            | 61,000        |
| ◎ 就学前教育・保育施設交付金             | 257,620        | 0         | 0            | 257,620       |
| ・ 補助金（地域型保育事業）              |                |           |              |               |
| ・ 補助金（私立保育所等整備補助事業）         |                |           |              |               |
| ○ 子ども・子育て支援交付金              | 247,880        | 190,760   | 190,760      | 57,120        |
| ○ 出産・子育て応援事業費補助金            | 2,200          | 28,760    | 28,760       | △ 26,560      |
| ◎ 妊娠・出産・子育て支援事業費補助金         | 1,080          | 0         | 0            | 1,080         |
| ○ 松枯れ対策事業費補助金               | 104,500        | 119,460   | 119,460      | △ 14,960      |
| ○ 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金      | 8,750          | 0         | 2,270        | 6,480         |
| ○ 補助林道整備事業費補助金              | 63,710         | 49,580    | 49,580       | 14,130        |
| ○ 多面的機能支払交付金                | 243,200        | 238,260   | 238,260      | 4,940         |
| ◎ 地域連携 I C カード導入支援事業補助金     | 75,210         | 0         | 0            | 75,210        |

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>(◎及び○は新規)       | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                         |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ 交通決済キャッシュレス化事業        |                |           |              |               |
| ◎ 参議院議員選挙執行委託金          | 91,790         | 0         | 0            | 91,790        |
| ◎ 国勢調査委託金               | 105,500        | 0         | 0            | 105,500       |
| ◎ 経済センサス・活動調査(準備)委託金    | 270            | 0         | 0            | 270           |
| 【財産収入】 31.3%            | 657,550        | 495,600   | 500,750      | 156,800       |
| ○ 教職員住宅貸付料              | 9,320          | 9,870     | 9,870        | △ 550         |
| ○ 松本デュアルスクール利用者向け住宅整備事業 |                |           |              |               |
| ○ 市有地売払収入               | 181,380        | 159,860   | 159,860      | 21,520        |
| ○ 美術館物品売払収入             | 226,890        | 126,900   | 126,900      | 99,990        |
| △ 有機堆肥売払収入              | 0              | 6,910     | 6,910        | △ 6,910       |
| 【寄附金】 11.5%             | 535,340        | 479,930   | 479,930      | 55,410        |
| ○ ふるさとまつもと寄附金           | 529,000        | 473,000   | 473,000      | 56,000        |
| 【繰入金】 1.5%              | 4,880,590      | 3,512,740 | 4,806,500    | 74,090        |
| ○ 財政調整基金繰入金             | 1,503,640      | 1,484,740 | 2,716,330    | △ 1,212,690   |
| ○ 減債基金繰入金               | 351,600        | 150,080   | 150,080      | 201,520       |
| ○ 地域振興基金繰入金             | 517,320        | 511,410   | 511,410      | 5,910         |
| ○ 社会福祉基金繰入金             | 195,600        | 186,350   | 193,700      | 1,900         |
| ○ 美しいまち松本づくり基金繰入金       | 45,380         | 10,000    | 13,710       | 31,670        |
| ◎ 小中学校施設整備基金繰入金         | 230,390        | 0         | 0            | 230,390       |
| ○ 芸術文化振興基金繰入金           | 12,680         | 53,910    | 53,910       | △ 41,230      |
| ○ スポーツ施設整備基金繰入金         | 644,050        | 241,140   | 241,140      | 402,910       |
| ○ 庁舎整備基金繰入金             | 277,640        | 109,960   | 128,560      | 149,080       |
| ○ 農業振興施設整備基金繰入金         | 12,360         | 5,490     | 16,830       | △ 4,470       |
| ○ 観光施設整備基金繰入金           | 4,730          | 18,740    | 18,740       | △ 14,010      |
| ○ 森林環境譲与税活用基金繰入金        | 97,200         | 79,290    | 98,030       | △ 830         |
| ○ 新型コロナウイルス金融対策基金繰入金    | 105,020        | 790       | 790          | 104,230       |
| ○ 生活環境基金繰入金             | 79,930         | 35,610    | 35,610       | 44,320        |
| ○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金       | 162,570        | 179,200   | 179,200      | △ 16,630      |
| ○ 松本城特別会計繰入金            | 63,100         | 78,080    | 80,510       | △ 17,410      |
| ○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金       | 51,240         | 73,000    | 73,000       | △ 21,760      |
| ○ 介護保険特別会計繰入金           | 125,090        | 112,620   | 112,620      | 12,470        |
| ○ 下水道事業会計繰入金            | 315,420        | 74,630    | 74,630       | 240,790       |
| 【繰越金】 0.0%              | 600,000        | 600,000   | 600,000      | 0             |
| ○ 前年度繰越金                | 600,000        | 600,000   | 600,000      | 0             |
| 【諸収入】 △ 8.3%            | 6,934,460      | 7,210,930 | 7,562,960    | △ 628,500     |
| ○ 中小企業金融対策預託金回収金        | 4,460,000      | 5,090,000 | 5,090,000    | △ 630,000     |
| ◎ 地域総合整備資金貸付金回収金        | 31,230         | 0         | 0            | 31,230        |

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>(◎及び○は新規)                                         | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                           |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 保育園副食費                                                  | 167,870        | 174,030   | 174,030      | △ 6,160       |
| ○ 学校給食費                                                   | 1,006,940      | 1,026,430 | 1,026,430    | △ 19,490      |
| ○ 教育費雑入                                                   | 59,240         | 48,550    | 48,560       | 10,680        |
| ○ 私立学校給食提供負担金 10,610千円<br>私立学校への給食提供に係る費用について負担を求<br>めるもの |                |           |              |               |
| △ 上高地観光施設事業会計貸付金回収金                                       | 0              | 9,880     | 9,880        | △ 9,880       |
| 【市債】 31.0%                                                | 6,527,000      | 4,471,800 | 4,982,300    | 1,544,700     |
| ◎ 庁舎等整備事業費充当債                                             | 7,600          | 0         | 0            | 7,600         |
| ○ 地域防災無線整備事業費充当債                                          | 93,400         | 55,000    | 55,000       | 38,400        |
| ○ 公共施設解体事業費充当債                                            | 45,700         | 1,000     | 1,000        | 44,700        |
| ◎ 消防水利整備事業費充当債                                            | 34,200         | 0         | 0            | 34,200        |
| ◎ 県衛星系防災行政無線更新事業費充当債                                      | 19,500         | 0         | 0            | 19,500        |
| ◎ 波田扇子田運動公園移設整備事業費充当債                                     | 137,300        | 0         | 0            | 137,300       |
| ◎ スポーツ施設管理運営費充当債                                          | 1,400          | 0         | 0            | 1,400         |
| ◎ 波田中央運動広場整備事業費充当債                                        | 221,900        | 0         | 0            | 221,900       |
| ◎ 障がい者就労支援事業費充当債                                          | 119,600        | 0         | 0            | 119,600       |
| ◎ 社会就労センター解体事業費充当債                                        | 58,600         | 0         | 0            | 58,600        |
| ○ 保育園大規模改造事業費充当債                                          | 323,300        | 48,400    | 48,400       | 274,900       |
| ○ 放課後児童クラブ整備事業費充当債                                        | 77,600         | 17,500    | 17,500       | 60,100        |
| ○ 保育所施設整備事業費充当債                                           | 93,400         | 0         | 6,500        | 86,900        |
| ○ 保育園トイレ改修事業費充当債                                          | 180,000        | 185,900   | 185,900      | △ 5,900       |
| ○ 児童館管理運営費充当債                                             | 78,900         | 0         | 11,000       | 67,900        |
| ◎ 保健センター管理費充当債                                            | 2,500          | 0         | 0            | 2,500         |
| ○ 一般廃棄物処理事業費充当債<br>・ エコトピア山田再整備事業                         | 393,100        | 27,300    | 27,300       | 365,800       |
| ○ 林道整備事業費充当債                                              | 97,900         | 20,800    | 20,800       | 77,100        |
| ○ 農林業施設等解体事業費充当債                                          | 256,800        | 8,400     | 8,400        | 248,400       |
| ◎ 山田地区クラインガルテン整備事業費充当債                                    | 288,500        | 0         | 0            | 288,500       |
| ◎ 乗鞍観光センター周辺整備事業費充当債                                      | 26,800         | 0         | 0            | 26,800        |
| ◎ 観光戦略推進事業費充当債                                            | 30,800         | 0         | 0            | 30,800        |
| ◎ 交通安全施設整備事業費充当債                                          | 11,300         | 0         | 0            | 11,300        |
| ◎ 波田駅周辺整備事業費充当債                                           | 13,500         | 0         | 0            | 13,500        |
| ○ 道路橋りょう整備事業費充当債                                          | 880,000        | 184,100   | 209,000      | 671,000       |
| ○ 道路橋りょう維持補修事業費充当債                                        | 164,900        | 94,700    | 98,100       | 66,800        |
| ○ 公園緑地整備事業費充当債                                            | 75,800         | 0         | 32,500       | 43,300        |
| ○ 街路整備事業費充当債                                              | 458,200        | 392,300   | 555,400      | △ 97,200      |
| ○ 村井駅周辺整備事業費充当債                                           | 261,100        | 512,100   | 512,100      | △ 251,000     |
| ◎ 松本城三の丸エリア整備事業費充当債                                       | 5,700          | 0         | 0            | 5,700         |

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>(◎及び○は新規)                                 | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                   |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ◎ 公営住宅解体事業費充当債                                    | 8,500          | 0       | 0            | 8,500         |
| ○ 消防防災施設等整備事業費充当債                                 | 208,800        | 218,200 | 218,200      | △ 9,400       |
| ◎ 長寿命化改修事業費充当債                                    | 398,500        | 0       | 0            | 398,500       |
| ○ 旧市立博物館解体事業費充当債                                  | 359,900        | 0       | 41,100       | 318,800       |
| ◎ スマート図書館事業費充当債                                   | 98,900         | 0       | 0            | 98,900        |
| ◎ 旧奈川歴史民俗資料館解体事業費充当債                              | 48,600         | 0       | 0            | 48,600        |
| ○ 辺地対策事業債                                         | 120,300        | 92,600  | 92,600       | 27,700        |
| ・ 市道沢渡2号線（湯川1号橋）整備事業                              |                |         |              |               |
| ○ 過疎対策事業債                                         | 545,600        | 369,300 | 457,400      | 88,200        |
| ・ 補助林道橋梁等維持管理事業（林道番所線 桧沢橋）                        |                |         |              |               |
| ・ 奈川クラインガルテン管理運営事業<br>（大原クラインガルテン改修工事に係る実施設計業務委託） |                |         |              |               |
| ・ 国民スポーツ大会関係施設改修事業<br>（四賀屋内ゲートボール場人工芝新設工事）        |                |         |              |               |
| ・ 林道整備事業（林道奈川安曇線）                                 |                |         |              |               |
| ・ 道路改良事業（市道公民館舞宮線、本町西線先線）                         |                |         |              |               |
| ・ 橋りょう長寿命化事業（淀ヶ沢橋）                                |                |         |              |               |
| ・ 林道奈川安曇線舗装補修事業                                   |                |         |              |               |
| ・ 道路橋りょう維持補修事業（除雪機械整備事業）                          |                |         |              |               |
| ・ 四賀化石館化石採集地整備事業                                  |                |         |              |               |
| ・ 上高地対策事業                                         |                |         |              |               |
| ・ 白骨温泉まちづくり事業                                     |                |         |              |               |
| △ 臨時財政対策債                                         | 0              | 637,300 | 637,300      | △ 637,300     |

イ 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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度      |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 当初予算額      | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ● 人件費（一般会計総額）<br>主な増減の内容<br>・ 正規職員<br>職員数の変動に伴う増加分                  109,910千円<br>給与改定に伴う増加分                        353,810千円<br>昇給に伴う増加分                             192,380千円<br>制度改正に伴う増加分                        110,320千円<br>退職手当に伴う増減分                      △ 251,460千円<br>新陳代謝及び人事異動等に伴う増減分他<br>△ 140,410千円<br><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<br>765,430千円 | 20,689,700     | 19,494,640 | 19,498,650   | 1,191,050     |
| 【議会費】                                                  0.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 457,540        | 455,880    | 455,940      | 1,600         |
| ○ 人件費（款合計額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407,290        | 409,740    | 409,740      | △ 2,450       |
| ○ 議会運営費<br>・ 備品購入費                                          5,480千円<br>議場の椅子37脚を更新するもの（5,010千円）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,530         | 36,270     | 36,330       | 4,200         |
| 【総務費】                                                  △ 1.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,719,490     | 13,285,290 | 14,954,500   | △ 235,010     |
| ○ 人件費（款合計額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,369,040      | 5,241,110  | 5,241,110    | 127,930       |
| ○ 一般事務費（行政管理課分）<br>・ 郵送料                                                112,580千円<br>・ 使用料                                                30,620千円<br>・ 文書収発委託料                                   37,680千円                                                                                                                                                                     | 224,010        | 211,600    | 212,080      | 11,930        |
| ◎ 文書館市史追記版刊行事業費<br>平成10年3月に刊行終了した「松本市史」の平成・令和追記版を令和9年度に刊行するもの<br>・ 報償費                                                180千円                                                                                                                                                                                                                                                    | 330            | 0          | 0            | 330           |
| ○ 平和推進事業費<br>・ 広島平和記念式典等参加事業委託料            2,850千円<br>< ○ 戦後80周年記念事業                        2,800千円 ><br>戦後80周年記念事業として、若者を対象とした県外への平和視察と親子を対象とした県内の平和バスツアーを実施するもの<br>・ 平和視察団事業委託料                        2,630千円                                                                                                                                                               | 8,100          | 4,810      | 4,910        | 3,190         |
| ◎ カスタマーハラスメント対策事業費<br>安全な職場環境を確保し、職員へのカスタマーハラスメントを防止するため、対策室の設置や条例を制定するもの<br>・ 外線通話録音装置購入費                        15,250千円<br>(人件費(対策室支援員)8,370千円、報酬(対策室専門員)1,100千円は○人件費に計上)                                                                                                                                                                                                   | 15,350         | 0          | 0            | 15,350        |
| ○ 車両管理費<br>・ 燃料費（車両燃料費）                            31,860千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124,380        | 113,940    | 113,940      | 10,440        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 42,980千円</li> <li>車検整備、定期点検、一般修理</li> <li>・ 庁用バス運行管理委託料 18,220千円</li> <li>○ 車両購入費 9,320千円</li> <li>共用車両3台を更新するもの（うち、2台は電気自動車）</li> </ul>                                                                                                  |                |         |              |               |
| ○ 定額減税補足給付金（調整給付）支給事業費<br>令和6年度に実施した調整給付に際し、推計額（令和5年度所得税）を用いて算定したことにより、支給額に不足が生じた方等<br>に対して、追加で不足分を給付するもの<br>[対象者]<br>① 令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した結果、<br>本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方<br>② 本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ<br>低所得世帯向け給付の対象外である方<br>[支給額]<br>① 本来給付すべき所要額と令和6年度調整給付額との差額<br>② 原則4万円（定額） | 331,490        | 0       | 1,252,360    | △ 920,870     |
| ○ 一般事務費（会計課分） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 97,490千円</li> <li>令和6年10月から公金振込手数料が有料化されたもの</li> <li>・ システム改修委託料 53,900千円</li> <li>自治体システムの標準化に伴い、公金収納システム等を改修するもの</li> </ul>                                                                                               | 202,030        | 111,240 | 111,240      | 90,790        |
| ○ 広報業務費<br>< ○ 市ホームページによる情報発信強化事業 3,910千円 ><br>広報まつもとの製作業務を省力化するため、各課特集と裏表紙のデザイン作成を外部業者に委託するもの <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報紙作成委託料</li> </ul>                                                                                                                            | 72,930         | 68,190  | 68,190       | 4,740         |
| ○ 公共施設マネジメント費<br>【債務負担行為】<br>公共施設等総合管理計画及び再配置計画を改訂するもの <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画見直し・改訂委託料</li> </ul> 限度額 12,100千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                     | 4,610          | 4,060   | 4,060        | 550           |
| ○ 財産管理費<br>・ 地域振興基金積立金 527,700千円<br>ふるさとまつもと寄附金等を積み立てるもの                                                                                                                                                                                                                               | 563,570        | 486,770 | 486,770      | 76,800        |
| ○ 庁舎管理費<br>・ 電気料 48,780千円<br>・ ガス料 19,330千円<br>・ 委託料 99,850千円<br>管理、警備、清掃、保守点検、除草、除雪                                                                                                                                                                                                   | 333,920        | 290,860 | 309,460      | 24,460        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <p>&lt; 松本市役所庁舎環境整備事業 74,850千円 &gt;<br/>           庁舎の機能を維持するため、必要な設備の更新、修繕等を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料<br/>               本庁舎冷温水発生機オーバーホール修繕等</li> </ul> <p>&lt; ◎ 丸の内柳町旧倉庫併用住宅解体事業 50,810千円 &gt;<br/>           東庁舎北側敷地の住宅を解体するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用器具費（タイヤロッカー） 2,210千円</li> <li>・ 廃棄物処理委託料 1,020千円</li> <li>・ 工事請負費 47,580千円</li> </ul> <p>&lt; ◎ 公用車E V化に伴う庁舎充電設備設置事業 2,850千円 &gt;<br/>           公用車への電気自動車導入を積極的に進めるため、本庁舎北別棟北側にE V充電設備を7台分設置するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事請負費</li> </ul> |                |         |              |               |
| <p>○ 新庁舎建設事業費<br/>           「新庁舎建設基本計画」の具体的な見直しを進めるとともに、詳細な敷地面積を確定するための全体測量及び地質調査を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 調査委託料（地質調査） 7,220千円<br/>               （仮称）南松本庁舎事業用地</li> <li>○ 測量委託料 15,400千円<br/>               本庁及び（仮称）南松本庁舎事業用地</li> <li>○ 計画見直し・改訂委託料 13,200千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,380         | 2,470   | 2,470        | 36,910        |
| <p>○ 総合計画（総合戦略）推進事業費<br/>           第12次基本計画の策定を行うもの<br/>           【債務負担行為】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第12次基本計画策定支援委託料<br/>               限度額 12,090千円 期間 令和7年度～令和8年度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470            | 370     | 6,990        | △ 6,520       |
| <p>○ 国際交流推進費<br/>           &lt; 国際交流推進事業 6,240千円 &gt;<br/>           海外姉妹・友好都市との交流を推進するため、公式訪問団の派遣及び受入れを行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費等 3,990千円</li> <li>・ 姉妹・友好都市交流事業委託料 1,600千円</li> <li>・ 日中友好交流都市卓球交歓大会負担金 650千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,250          | 1,020   | 7,090        | 160           |
| <p>○ まつもと住まい誘致プロジェクト事業費<br/>           ◎ 移住推進活動交付金 1,200千円<br/>           地区における移住推進活動を支援するため、移住者の受入体制を整備する団体に対して交付金を交付するもの<br/>           [交付額] 1団体あたり30万円</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,690         | 12,020  | 12,020       | 3,670         |
| <p>○ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 返礼品発送管理委託料 185,080千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244,550        | 219,650 | 219,650      | 24,900        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                         | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度  |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                | 当初予算額  | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 奨学金返還支援事業費<br>奨学金返還額の一部を補助するもの<br>〔対象〕 市内に居住し、市内に本社・本店を有する中小企業等に就業する35歳未満の者<br>〔支給額〕 当該年中に返還した奨学金の2/3以内<br>上限15万円/年、最大5年間<br>〔拡充〕 中小企業その他、市内に主たる事業所を置く医療法人、社会福祉法人、NPO法人、個人事業主等への就職者も補助対象とするもの<br>・ 奨学金返還支援事業補助金                         | 30,000         | 30,000 | 30,000       | 0             |
| ○ UIJターン就業移住支援事業費<br>東京圏等の在住者が市内に移住し、中小企業に就職するなど一定の要件を満たした場合に、移住支援金を交付するもの<br>・ UIJターン就業移住支援補助金                                                                                                                                           | 180,200        | 91,200 | 91,200       | 89,000        |
| ○ 防災対策費（危機管理課分）<br>＜ ◎ 防災アセスメント事業 17,460千円 ＞<br>地域の共助による防災体制づくりを推進し、災害対策の強化を図るため、地区別の災害時被害想定データを収集・分析するもの<br>・ 計画策定支援委託料<br>＜ 共助・公助による備蓄推進事業 900千円 ＞<br>孤立可能性地域における共助の備えを促進するため、自主防災組織防災活動支援補助金の補助率及び補助限度額を引き上げるもの<br>・ 自主防災組織防災活動支援事業補助金 | 58,230         | 35,560 | 35,680       | 22,550        |
| ○ 防災対策費（消防防災課分）<br>＜ ◎ 消防水利整備事業 50,260千円 ＞<br>松本市国土強靱化地域計画に基づき、耐震性防火水槽を整備するもの<br>・ 工事請負費<br>＜ ◎ 県衛星系防災行政無線更新事業 19,560千円 ＞<br>老朽化と利便性の向上のため、長野県防災行政無線の機器を更新するもの<br>・ 県衛星系防災行政無線更新事業負担金                                                     | 84,200         | 14,270 | 14,270       | 69,930        |
| ○ 地域防災無線整備事業費<br>＜ 同報系防災行政無線屋外拡声子局機器更新事業 81,840千円 ＞<br>旧式の屋外拡声子局192局のうち、20局を更新するもの<br>・ 工事請負費<br>＜ ◎ 同報系防災行政無線屋外拡声子局拡張整備事業 11,660千円 ＞<br>上高地上流域の徳沢エリアに屋外拡声子局を1基設置するもの<br>・ 工事請負費                                                          | 93,500         | 55,000 | 55,000       | 38,500        |
| ○ 情報化推進費<br>＜ 情報創造館庁舎設備更新事業 5,730千円 ＞                                                                                                                                                                                                     | 65,310         | 39,600 | 39,600       | 25,710        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 令和7年度<br>当初予算額                               | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <p>情報創造館庁舎の機械、電気及び消防設備を計画的に更新するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料（サーバ室認証装置交換等）</li> </ul> <p>【債務負担行為】</p> <p>1号非常用発電機を更新するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事監理委託料<br/>限度額 1,980千円 期間 令和7年度～令和8年度</li> <li>・工事請負費<br/>限度額 75,350千円 期間 令和7年度～令和8年度</li> </ul> <p>&lt; ◎ 公共施設公共Wi-Fi整備事業 21,140千円 &gt;</p> <p>平成30年度に各地区公民館に設置した公衆無線LAN機器を更新するとともに、機器を増設し、Wi-Fiが利用可能な部屋数を拡充するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 17,580千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <p>(債務)<br/>1,980</p> <p>(債務)<br/>75,350</p> |         |              |               |
| <p>○ 業務システム事業費</p> <p>&lt; 基幹系業務システム運用事業 300,330千円 &gt;</p> <p>住民系、市税系等の各種業務システムの安定的な運用を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 168,240千円</li> <li>・借上料 77,460千円</li> <li>・システム保守委託料 54,630千円</li> </ul> <p>&lt; 自治体システム標準化・共通化事業 407,600千円 &gt;</p> <p>令和7年10月稼働予定の標準システムへの円滑な移行を進めるとともに、引き続き移行困難システムの標準化対応を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 90,700千円</li> <li>○ システム改修委託料 14,930千円</li> <li>・システム構築委託料 361,670千円</li> </ul> <p>&lt; 電子クーポンシステム運用事業 31,560千円 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守委託料 27,580千円</li> <li>○ システム改修委託料 3,980千円</li> </ul> <p>電子クーポンを導入している施設間で利用者データの集計・分析ができるようデータ連携基盤を改修するもの</p> | 967,450                                      | 808,520 | 905,500      | 61,950        |
| <p>○ ○ A機器整備事業費</p> <p>&lt; オンライン窓口システム運用事業 17,960千円 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 15,120千円</li> <li>○ システム構築委託料 2,840千円</li> </ul> <p>利用可能な手続を増やすため、マイナンバーカードを利用した本人確認機能及び電子申請連携機能を追加するもの</p> <p>&lt; ◎ 庁内ネットワーク再調達事業 45,620千円 &gt;</p> <p>令和7年8月からの運用開始に向けたネットワークの構築、機器の更新を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 42,530千円</li> <li>・システム構築委託料 2,400千円</li> <li>・工事請負費 630千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 237,710                                      | 205,230 | 205,230      | 32,480        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <p>ネットワークの更新に合わせ、新たにMウイングを無線化拠点とするもの</p> <p>&lt; ◎ 働き方に適したICT機器整備事業</p> <p style="text-align: right;">28,190千円 &gt;</p> <p>令和2年度にテレワーク用として導入した端末の更新に合わせ、職員の働き方に適したICT機器等を導入するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 2,710千円</li> <li>・ 使用料 (Office製品) 13,670千円</li> <li>・ 借上料 (端末) 7,880千円</li> <li>・ システム保守委託料 3,930千円</li> </ul> <p>○ 情報セキュリティ対策事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 233,870千円</li> </ul> <p>情報セキュリティ対策として仮想化基盤の運用を行うもの</p> <p>○ 社会保障・税番号制度システム整備費</p> <p style="text-align: right;">24,500</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ システム改修委託料 4,190千円</li> </ul> <p>国の制度改正に伴い、市が独自に導入しているシステムの改修及び設定変更を行うもの</p> <p>○ AI/RPA活用促進事業費</p> <p style="text-align: right;">10,200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ 生成AI活用事業 5,280千円 &gt;</li> </ul> <p>生成AIを庁内業務に有効活用するため、安全かつ日常的に対話型AIが利用でき、独自AI機能を備えたサービスを導入するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料</li> </ul> <p>○ 男女共同参画推進費</p> <p style="text-align: right;">2,440</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ 生理用品提供サービス事業 2,410千円 &gt;</li> </ul> <p>女性の精神的・身体的負担の軽減を図るため、市内公共施設及び中学校のトイレに生理用品を常備するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費等</li> </ul> <p>○ ジェンダー平等センター事業費</p> <p style="text-align: right;">30,360</p> <p>ジェンダー平等社会実現の拠点施設として、引き続き各種講座を実施するとともに、更なる利用促進のため、交流フロア、キッズコーナーの改修工事等を実施するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 1,820千円</li> <li>・ 講座等企画・運営業務委託料 9,450千円</li> <li>・ 工事請負費 14,190千円</li> </ul> <p>○ 市民協働推進事業費</p> <p style="text-align: right;">8,140</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ 若者の地域参画プラットフォーム事業 240千円 &gt;</li> </ul> <p>若者向け情報プラットフォーム「ぼくらのまつもとデジタルマップ」に「学割カエルパ！」協賛店等の情報を掲載するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料</li> </ul> <p>○ 持続可能な奈川地区推進事業費</p> <p style="text-align: right;">16,990</p> <p>「持続可能な奈川地区推進計画」に基づき、地元住民による地域づくりに対する支援を継続するとともに、コーディネーター人材として新たに地域おこし協力隊2名を雇用するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費等 (報酬、費用弁償等) 8,160千円</li> </ul> | 251,740        | 199,770 | 199,770      | 51,970        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,500         | 13,380  | 13,380       | 11,120        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,200         | 4,920   | 4,920        | 5,280         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,440          | 30      | 30           | 2,410         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,360         | 14,020  | 14,020       | 16,340        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,140          | 7,590   | 7,590        | 550           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,990         | 9,480   | 9,480        | 7,510         |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                            | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度  |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
|                                                                              |                | 当初予算額  | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ 持続可能な奈川地区推進計画負担金 8,830千円                                                   |                |        |              |               |
| ○ 地域づくり推進事業費                                                                 | 45,900         | 33,250 | 43,550       | 2,350         |
| ＜ 地域づくり推進事業（地域づくり支援担当の活動経費）<br>2,520千円 ＞                                     |                |        |              |               |
| 住民自治の一層の充実を図るため、モバイル端末等を駆使<br>して、市内7ブロックを機動的に支援するもの                          |                |        |              |               |
| ・ 消耗品費 10千円                                                                  |                |        |              |               |
| ・ 借上料（モバイル端末、車両等） 2,170千円                                                    |                |        |              |               |
| ・ 備品購入費（電動アシスト自転車） 340千円                                                     |                |        |              |               |
| ＜ ◎ 地域重点プロジェクト事業 10,720千円 ＞                                                  |                |        |              |               |
| 地域課題解決や地域活性化を図るため、緩やかな協議体<br>等が重点的に実施する取組みを支援するもの（地域振興<br>事業補助金を組み替えて新設）     |                |        |              |               |
| 〔対象〕 地区町会連合会、緩やかな協議体等                                                        |                |        |              |               |
| 〔補助率〕 8/10～10/10以内                                                           |                |        |              |               |
| 〔限度額〕 補助期間（最大3年）を通じて10,000千円                                                 |                |        |              |               |
| ・ 地域重点プロジェクト事業補助金                                                            |                |        |              |               |
| ＜ ◎ 地域チャレンジ応援事業 7,000千円 ＞                                                    |                |        |              |               |
| 地域の担い手となる人材を育成するため、住民の自主的・<br>自発的な地域活動を支援するもの                                |                |        |              |               |
| 〔対象〕 単位町会、市民活動団体等                                                            |                |        |              |               |
| 〔補助率〕 10/10以内                                                                |                |        |              |               |
| 〔限度額〕 200千円                                                                  |                |        |              |               |
| ・ 地域チャレンジ応援事業補助金                                                             |                |        |              |               |
| ○ 支所庁舎管理費                                                                    | 254,700        | 99,430 | 117,990      | 136,710       |
| ＜ ◎ 波田支所庁舎外壁改修事業 182,930千円 ＞                                                 |                |        |              |               |
| 劣化度調査の結果を踏まえ、波田支所庁舎の外壁を改修<br>するもの                                            |                |        |              |               |
| ・ 工事請負費                                                                      |                |        |              |               |
| ＜ ◎ 波田支所設備改修事業 2,570千円 ＞                                                     |                |        |              |               |
| 受水槽内部の水を庁舎に給水するポンプユニットを更新<br>するもの                                            |                |        |              |               |
| ・ 工事請負費                                                                      |                |        |              |               |
| 文化振興推進費                                                                      | 38,020         | 31,160 | 31,160       | 6,860         |
| ＜ ◎ 東アジア文化都市事業 10,000千円 ＞                                                    |                |        |              |               |
| 中国・韓国の選定都市との文化交流事業「東アジア文化<br>都市」の令和8年開催に向けて取り組むもの                            |                |        |              |               |
| ・ 東アジア文化都市事業負担金                                                              |                |        |              |               |
| ＜ ◎ 文化芸術推進中間支援組織設置事業 7,000千円 ＞                                               |                |        |              |               |
| 文化芸術推進体制の充実を図るため、松本市芸術文化振<br>興財団内に新たに協働・共創型の中間支援組織が設置さ<br>れるのを受け、人件費の補助をするもの |                |        |              |               |
| ・ 芸術文化振興財団補助金                                                                |                |        |              |               |
| ○ 松本まちなかアートproject事業費                                                        | 6,950          | 500    | 1,020        | 5,930         |
| アートイベントを通じて松本の魅力を向上させ、まちの賑<br>わいを創出するもの                                      |                |        |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                          |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ まつもと街なか大道芸負担金 6,450千円                                  |                |         |              |               |
| ○ まつもと市民芸術館管理運営費                                         | 468,680        | 496,040 | 496,040      | △ 27,360      |
| ・ 管理委託料 451,560千円                                        |                |         |              |               |
| ○ 国際音楽祭事業費                                               | 185,650        | 188,620 | 205,010      | △ 19,360      |
| ・ 国際音楽祭推進委託料 55,290千円                                    |                |         |              |               |
| ・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金 130,000千円                    |                |         |              |               |
| ○ スポーツ振興事業費                                              | 29,830         | 18,650  | 19,470       | 10,360        |
| ＜ 部活動の地域移行促進事業 8,230千円 ＞                                 |                |         |              |               |
| 地域クラブの創設と指導者資格取得への補助やプロスポーツ等の活用による指導者研修を開催するもの           |                |         |              |               |
| ・ 事務費等 710千円                                             |                |         |              |               |
| ・ 部活動の地域移行促進事業補助金 7,520千円                                |                |         |              |               |
| ○ プロスポーツ振興事業費                                            | 780            | 350     | 350          | 430           |
| ホームゲームでの市施策のPRや、トップスポーツ選手から運動の楽しさ・技術を学べるイベントを実施するもの      |                |         |              |               |
| ・ 事務費等 450千円                                             |                |         |              |               |
| ○ イベント運営・企画委託料 330千円                                     |                |         |              |               |
| ○ パラスポーツ普及啓発事業費                                          | 1,970          | 780     | 780          | 1,190         |
| パラスポーツを誰もが生涯スポーツとして一緒に楽しむことができる共生社会の実現を目指すもの             |                |         |              |               |
| ○ パラスポーツ指導員資格取得補助金 120千円                                 |                |         |              |               |
| ○ 障がい者スポーツ活動補助金 1,250千円                                  |                |         |              |               |
| ○ 負担金                                                    | 112,390        | 100,930 | 100,930      | 11,460        |
| ・ 松本マラソン負担金 108,000千円                                    |                |         |              |               |
| 松本マラソン2025を実施するもの                                        |                |         |              |               |
| 〔開催予定日〕 令和7年11月9日(日)                                     |                |         |              |               |
| 〔定員〕 フルマラソンの部 6,000人                                     |                |         |              |               |
| ファンランの部 1,500人                                           |                |         |              |               |
| ファミリーランの部 300組                                           |                |         |              |               |
| ○ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催推進事業費                            | 17,820         | 2,770   | 2,770        | 15,050        |
| 令和10年度の長野県での開催に向けて、開催予定県の視察や広報啓発事業を行う等の準備を進めるもの          |                |         |              |               |
| ・ 市準備委員会負担金 17,820千円                                     |                |         |              |               |
| ◎ ドミニカ共和国交流事業費                                           | 18,240         | 0       | 0            | 18,240        |
| ドミニカ共和国との交流に関する意向確認書に基づき、友好関係を深めるために、中学生と指導者による野球交流をするもの |                |         |              |               |
| ・ 特別旅費 3,520千円                                           |                |         |              |               |
| ・ ドミニカ共和国交流事業負担金 14,720千円                                |                |         |              |               |
| ○ スポーツ施設管理運営費                                            | 582,310        | 538,710 | 538,710      | 43,600        |
| ・ 管理委託料(総合体育館他23施設) 436,130千円                            |                |         |              |               |
| ・ 備品購入費 22,670千円                                         |                |         |              |               |
| 総合体育館の柔道畳4面分(19,770千円)                                   |                |         |              |               |
| ○ 社会体育館大規模改修事業費                                          | 4,030          | 284,000 | 284,000      | △ 279,970     |
| 老朽化した社会体育館を計画的に大規模改修するもの                                 |                |         |              |               |

(単位：千円)

-37-

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度      |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|                                                        |                | 当初予算額      | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 市税等徴収費                                               | 184,690        | 166,780    | 166,780      | 17,910        |
| ・ 市税コールセンター委託料                                         | 9,320千円        |            |              |               |
| ・ 県地方税滞納整理機構負担金                                        | 20,790千円       |            |              |               |
| 税収納の一元化に伴い、特別会計で計上していた国民健康<br>保険税分についても一般会計で一括して計上するもの |                |            |              |               |
| ・ 過誤納還付金                                               | 141,000千円      |            |              |               |
| ○ 戸籍住民基本台帳等管理費                                         | 114,980        | 60,080     | 60,080       | 54,900        |
| ＜ ○ 戸籍情報システムの振り仮名対応に係る経費                               | 54,030千円 ＞     |            |              |               |
| 戸籍の振り仮名法制化に対応するため、システム改修、<br>通知の印刷・発送、コールセンターの設置等を行うもの |                |            |              |               |
| ・ 委託料                                                  |                |            |              |               |
| コールセンター運営、通知印刷・発送、システム改修                               |                |            |              |               |
| ○ 住居表示管理費                                              | 31,320         | 1,640      | 1,640        | 29,680        |
| ＜ ○ 住居表示システム化事業                                        | 30,580千円 ＞     |            |              |               |
| 窓口業務の円滑化を図るため、住居表示番号付定等の住<br>居表示業務をシステム化するもの           |                |            |              |               |
| ・ システム構築委託料                                            |                |            |              |               |
| ◎ 参議院議員選挙執行費                                           | 67,780         | 0          | 0            | 67,780        |
| 令和7年7月28日任期満了に伴う参議院議員通常選挙の経費を<br>計上するもの                |                |            |              |               |
| ・ 事務費等（郵送料、備品購入費等）                                     | 44,570千円       |            |              |               |
| ・ ポスター掲示場設置委託料                                         | 12,980千円       |            |              |               |
| ○ 指定統計調査費                                              | 19,310         | 2,440      | 2,440        | 16,870        |
| ＜ ○ 令和7年国勢調査                                           | 18,920千円 ＞     |            |              |               |
| 5年に1度の国勢調査を実施するもの                                      |                |            |              |               |
| ・ 報酬                                                   | 8,480千円        |            |              |               |
| ・ 郵送料                                                  | 2,930千円        |            |              |               |
| ・ 使用料（地図作成システム等）                                       | 2,000千円        |            |              |               |
| △ 中心市街地再設計・再活性事業費                                      | 0              | 0          | 1,060        | △ 1,060       |
| △ 美ヶ原再生計画通信環境改善事業費                                     | 0              | 0          | 2,780        | △ 2,780       |
| △ 地域づくりセンター強化モデル事業費                                    | 0              | 9,850      | 9,850        | △ 9,850       |
| △ 総合体育館改修事業費                                           | 0              | 1,196,610  | 1,196,610    | △ 1,196,610   |
| 【民生費】                                                  | 9.2%           | 42,238,320 | 38,127,090   | 3,573,490     |
| ○ 人件費（款合計額）                                            | 5,581,850      | 5,214,340  | 5,214,340    | 367,510       |
| ○ 一般管理費（福祉政策課分）                                        | 135,770        | 131,830    | 132,490      | 3,280         |
| ・ 社会福祉基金積立金                                            | 62,520千円       |            |              |               |
| 指定管理者納付金等を積み立てるもの<br>（松風園、デイサービスセンター等（12施設）分）          |                |            |              |               |
| ◎ 民生委員事務費                                              | 1,890          | 0          | 0            | 1,890         |
| ・ 記念品                                                  | 1,630千円        |            |              |               |
| 退職民生委員・児童委員記念品                                         |                |            |              |               |
| ○ 補助金（福祉政策課分）                                          | 153,080        | 153,080    | 153,080      | 0             |
| ・ 社会福祉協議会補助金                                           | 150,000千円      |            |              |               |
| ◎ 個別避難計画策定事業費                                          | 300            | 0          | 0            | 300           |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 災害時に、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者の状況に<br>応じた避難行動を支援するため、個別計画を作成するもの<br>・ 個別避難計画作成委託料                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |              |               |
| ◎ 地域福祉計画策定事業費<br>第5期地域福祉計画の策定に向けて、地域福祉に関する市民<br>意識調査等を行うもの<br>・ 計画策定支援委託料                                                                                                                                                                                                                                               | 4,950          | 0         | 0            | 4,950         |
| ◎ ひきこもり等社会参加サポート事業費<br>誰も取り残さない全世代型支援事業の一環として、ひきこ<br>もり等による孤独・孤立化を防止するため、支援体制を整<br>備するもの<br>・ アウトリーチ・参加支援事業委託料                                                                                                                                                                                                          | 6,570          | 0         | 0            | 6,570         |
| ◎ 戦没者追悼式開催事業費<br>戦後80周年を迎えるにあたり、追悼式を開催するもの<br>・ 会場設営委託料                                                                                                                                                                                                                                                                 | 820            | 0         | 0            | 820           |
| ○ 事務管理費（障がい福祉課分）<br>＜ ◎ 松本市障がい者計画・障がい福祉計画策定事業<br>3,700千円 ＞<br>第5次障がい者計画及び第8期障がい福祉計画の策定に向<br>けて、市民意識調査等を行うもの<br>・ 障がい者計画等策定委託料                                                                                                                                                                                           | 4,150          | 280       | 280          | 3,870         |
| ○ 繰出金（保険課分）<br>・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,236,060      | 1,247,020 | 1,251,550    | △ 15,490      |
| ○ 自立支援福祉事業費（障がい福祉課分）<br>・ サービス利用計画作成事業扶助費 134,160千円<br>・ 介護給付（居宅介護・重度訪問介護等）扶助費<br>820,680千円<br>・ 介護給付（短期入所）扶助費 107,510千円<br>・ 介護給付（施設入所支援）扶助費 437,400千円<br>・ 介護給付（生活介護）扶助費 1,384,910千円<br>・ 介護給付（療養介護）扶助費 180,970千円<br>・ 訓練等給付（自立訓練・就労移行支援等）扶助費<br>1,648,360千円<br>・ 訓練等給付（共同生活援助）扶助費 695,290千円<br>・ 自立支援医療扶助費 237,560千円 | 5,732,350      | 5,306,230 | 5,306,230    | 426,120       |
| ○ 障がい者地域生活支援事業費（障がい福祉課分）<br>・ 相談支援事業委託料 58,410千円<br>・ 身体障がい者訪問入浴事業委託料 40,630千円<br>・ 日常生活用具給付等事業扶助費 60,600千円<br>・ 移動支援事業扶助費 33,950千円<br>・ 地域活動支援センター事業補助金 43,280千円<br>・ 日中一時支援事業補助金 51,280千円                                                                                                                             | 347,020        | 334,170   | 334,170      | 12,850        |
| ○ 福祉手当給付事業費<br>・ 特別障害者手当扶助費 100,060千円<br>・ 心身障害者福祉手当扶助費 146,000千円                                                                                                                                                                                                                                                       | 246,210        | 242,760   | 242,760      | 3,450         |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                        |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 障がい者就労支援事業費<br>＜ 岡田希望の家改修事業 137,550千円 ＞<br>個別施設計画に基づき、大規模改修を行うもの<br>〔事業年度〕 令和5年度～令和7年度<br>〔令和7年度事業〕 主体、電気設備、機械設備工事<br>・ 工事請負費 127,670千円              | 137,550        | 1,370   | 8,720        | 128,830       |
| ○ 福祉医療費給付事業費（障がい福祉課分）<br>・ 障害者支援医療扶助費 831,660千円                                                                                                        | 841,510        | 824,360 | 824,360      | 17,150        |
| ○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課分）<br>・ サービス利用計画作成事業扶助費 48,970千円<br>・ 補装具費支給扶助費 19,340千円<br>・ 児童発達支援事業扶助費 139,680千円<br>・ 放課後等デイサービス扶助費 655,950千円                     | 871,060        | 804,370 | 804,370      | 66,690        |
| ◎ 福祉医療費給付制度負担軽減事業費（障がい者福祉費）<br>（○福祉医療費給付事業費から一部を組み替えて新設）<br>18歳以下の医療費の窓口負担を無料化するもの<br>・ 障害児支援医療扶助費                                                     | 230            | 0       | 0            | 230           |
| ○ 地区福祉ひろば管理運営事業費<br>＜ 地区福祉ひろば利用促進事業 13,790千円 ＞<br>生活総合機能改善機器について、ひろばの幅広い世代の<br>利用を促進するため、子ども向けのコンテンツも搭載さ<br>れた機器を一部の地区に導入するもの<br>・ 借上料<br>岡田、島内、鎌田、寿地区 | 200,730        | 181,480 | 181,480      | 19,250        |
| ○ 生活支援体制整備事業費<br>・ 第2層生活支援コーディネーター委託料 147,090千円                                                                                                        | 147,250        | 139,710 | 139,710      | 7,540         |
| ○ 高齢者福祉入浴事業費<br>高齢者の健康増進と交流促進を図るため、公衆浴場等で利用<br>できる助成券を交付するもの<br>〔拡充〕 利用可能施設 10→20施設（予定）                                                                | 35,220         | 32,730  | 32,730       | 2,490         |
| ○ 公的介護施設等整備事業費<br>介護保険施設等を整備する社会福祉法人等に対し、県補助金<br>を活用して、整備費用の一部を補助するもの<br>・ 公的介護施設等整備事業補助金                                                              | 95,210         | 64,930  | 64,930       | 30,280        |
| ○ 軽費老人ホーム補助事業費<br>・ 軽費老人ホーム補助金                                                                                                                         | 149,200        | 144,300 | 144,300      | 4,900         |
| ○ 松風園管理運営事業費<br>・ 管理委託料 174,380千円                                                                                                                      | 181,030        | 178,730 | 178,730      | 2,300         |
| ○ 城山介護老人保健施設管理運営事業費<br>・ 工事請負費（非常用自家発電機更新） 36,450千円                                                                                                    | 36,820         | 7,990   | 7,990        | 28,830        |
| ○ 老人福祉施設設置費<br>・ 養護老人ホーム扶助費（温心寮他8施設）                                                                                                                   | 278,090        | 276,720 | 276,720      | 1,370         |
| ○ 老人デイサービス事業費<br>・ 備品購入費 16,620千円<br>座位入浴機（梓川・波田デイ）等                                                                                                   | 43,430         | 89,910  | 89,910       | △ 46,480      |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                            |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ 工事請負費<br>ボイラー更新（芳川デイ）等<br>22,650千円                                                                                                                       |                |           |              |               |
| ○ 介護保険事業計画見直し事業費<br>第10期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定に向けて、<br>高齢者等実態調査を行うもの<br>・ 事務費等<br>1,330千円                                                                     | 1,930          | 140       | 140          | 1,790         |
| ○ 繰出金（高齢福祉課分）<br>・ 介護保険特別会計                                                                                                                                | 3,371,700      | 3,291,180 | 3,291,180    | 80,520        |
| ○ 地域包括支援センター運営事業費<br>・ 地域包括支援センター運営事業委託料<br>271,500千円                                                                                                      | 286,520        | 284,150   | 284,150      | 2,370         |
| ○ 後期高齢者医療事業費（保険課分）<br>・ 後期高齢者医療広域連合（療養給付費）負担金<br>2,614,160千円<br>後期高齢者の医療費給付にかかる費用の1/12相当を負担<br>するもの                                                        | 2,725,000      | 2,633,730 | 2,633,730    | 91,270        |
| ○ 繰出金（保険課分）<br>・ 後期高齢者医療特別会計                                                                                                                               | 698,320        | 684,870   | 684,870      | 13,450        |
| ○ 後期高齢者医療事業費（健康づくり課分）<br>・ 後期高齢者健診委託料<br>150,730千円                                                                                                         | 172,930        | 176,560   | 176,560      | △ 3,630       |
| ○ 四賀社会就労センター事業費<br>◎ 工事請負費<br>32,010千円<br>施設廃止に伴い、解体するもの                                                                                                   | 34,790         | 70        | 70           | 34,720        |
| ○ 奈川社会就労センター管理費<br>◎ 工事請負費<br>33,190千円<br>施設廃止に伴い、解体するもの                                                                                                   | 56,290         | 19,790    | 19,790       | 36,500        |
| ○ 青少年健全育成事業費<br>松本青年の家解体事業が完了したことによる減                                                                                                                      | 5,390          | 155,350   | 155,350      | △ 149,960     |
| ○ 放課後子ども教室推進事業費<br>・ 報償費<br>3,900千円<br>・ 管理委託料<br>2,400千円<br>◎ 工事請負費<br>2,250千円<br>安曇小中学校での実施移行に伴い必要な改修を行うもの                                               | 10,970         | 6,150     | 6,150        | 4,820         |
| ○ 病児・病後児保育事業費<br>・ 病児保育事業委託料<br>62,530千円<br>< ◎ 病児保育室建替補助事業<br>43,620千円 ><br>国の交付金を活用し、施設の建替えに係る経費のうち、病<br>児保育室分を補助するもの<br>[対象施設]梓川診療所<br>・ 病児保育室建替補助事業補助金 | 109,380        | 60,480    | 60,480       | 48,900        |
| ○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課分）<br>・ 子育て支援医療扶助費<br>805,030千円<br>・ ひとり親家庭支援医療扶助費<br>105,900千円                                                                         | 1,004,140      | 1,015,630 | 1,060,650    | △ 56,510      |
| ◎ 福祉医療費給付制度負担軽減事業費（児童福祉総務費）<br>（○福祉医療費給付事業費から一部を組み替えて新設）<br>18歳以下の医療費の窓口負担を無料化するもの<br>・ 子育て支援医療扶助費<br>203,800千円                                            | 216,060        | 0         | 0            | 216,060       |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ ひとり親家庭支援医療扶助費 12,260千円                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| ○ インクルーシブセンター事業費                                                                                                                                                                                         | 51,320         | 49,560    | 49,560       | 1,760         |
| ＜ ◎ 医療的ケア児等支援事業 170千円 ＞<br>災害時に、医療的ケア児等の状況に対応した避難行動を支援するため、個別計画を策定するもの                                                                                                                                   |                |           |              |               |
| ・ 計画策定支援委託料                                                                                                                                                                                              |                |           |              |               |
| ○ 私立保育所等運営事業費                                                                                                                                                                                            | 3,231,210      | 2,641,030 | 2,641,030    | 590,180       |
| ・ 私立保育所等運営事業負担金                                                                                                                                                                                          |                |           |              |               |
| ○ 補助金（保育課分）                                                                                                                                                                                              | 638,410        | 342,930   | 342,930      | 295,480       |
| ・ 私立保育所等経営安定事業補助金 195,160千円                                                                                                                                                                              |                |           |              |               |
| ・ 認可外保育施設児童対策事業補助金 29,890千円                                                                                                                                                                              |                |           |              |               |
| ・ 私立保育所等施設整備補助事業補助金 34,120千円                                                                                                                                                                             |                |           |              |               |
| ＜ ◎ 地域型保育事業 278,070千円 ＞<br>保育施設の待機児童を解消するため、民間保育事業者による小規模保育事業所の開設等に係る経費を補助するもの                                                                                                                           |                |           |              |               |
| ・ 地域型保育事業補助金                                                                                                                                                                                             |                |           |              |               |
| ＜ ◎ 保育士移住支援事業 3,000千円 ＞<br>保育士を確保するため、県外から移住し、市内の保育施設に勤務する保育士に対して家賃を補助するもの<br>[対象者]保育士資格を有する社会人<br>[就業継続要件]市内の保育所等に3年以上勤務<br>[対象施設]保育所、認定こども園、地域型保育事業所<br>(公立、民間問わず)<br>[交付上限額]申請者1人当たり600千円（月額50千円×12月） |                |           |              |               |
| ・ 保育士移住支援事業補助金                                                                                                                                                                                           |                |           |              |               |
| ◎ 多子世帯保育料見直し事業費                                                                                                                                                                                          | 111,820        | 0         | 0            | 111,820       |
| 多子世帯の経済的な負担を軽減するため、第2子以降の保育料を無償化するもの                                                                                                                                                                     |                |           |              |               |
| ・ 子育て支援施設等利用給付事業扶助費 59,510千円                                                                                                                                                                             |                |           |              |               |
| ・ 私立保育所等運営事業負担金 52,310千円                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| ○ 児童扶養手当給付事業費                                                                                                                                                                                            | 733,530        | 767,040   | 767,040      | △ 33,510      |
| ・ 給付扶助費 732,960千円                                                                                                                                                                                        |                |           |              |               |
| ○ 児童手当給付事業費                                                                                                                                                                                              | 5,009,790      | 3,874,170 | 3,878,030    | 1,131,760     |
| 所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算について第3子以降3万円等国制度の改正に伴い、支給対象及び支給額を拡充するもの                                                                                                                                      |                |           |              |               |
| ・ 給付扶助費 5,009,630千円                                                                                                                                                                                      |                |           |              |               |
| ○ 児童館管理運営費                                                                                                                                                                                               | 683,530        | 598,320   | 610,630      | 72,900        |
| ＜ ◎ 児童館・児童センター等設備改修事業 95,350千円 ＞<br>猛暑対策として児童館・児童センターの遊戯室にエアコン等を設置するとともに、トイレの洋式化を実施するもの<br>[令和7年度事業] エアコン：児童館2、児童センター13館<br>トイレ洋式化：児童センター2館                                                              |                |           |              |               |
| ・ 借上料 3,080千円                                                                                                                                                                                            |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費 91,900千円                                                                                                                                                                                         |                |           |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                         |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ 管理委託料（全26施設の指定管理） 565,870千円                           |                |           |              |               |
| ○ 留守家庭児童対策費                                             | 251,670        | 229,230   | 229,230      | 22,440        |
| ・ 放課後児童健全育成事業委託料 104,380千円                              |                |           |              |               |
| ・ 放課後児童健全育成事業補助金 141,730千円                              |                |           |              |               |
| ○ 放課後児童クラブ整備事業費                                         | 140,780        | 19,460    | 19,460       | 121,320       |
| 施設の長寿命化に向けて中間改修工事等を計画的に実施するもの                           |                |           |              |               |
| 〔令和7年度事業〕 中間改修工事：今井、田川児童センター<br>実施設計：波田、新村児童センター        |                |           |              |               |
| ・ 委託料（実施設計、工事監理） 23,150千円                               |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費 117,630千円                                       |                |           |              |               |
| ◎ 公衆トイレ洋式化改修事業費（こども育成課分）                                | 3,430          | 0         | 0            | 3,430         |
| 児童遊園の公衆トイレを洋式化するもの                                      |                |           |              |               |
| 〔令和7年度事業〕3箇所（美須々、田町、出居番児童遊園）                            |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費                                                 |                |           |              |               |
| ○ 保育所施設整備事業費                                            | 110,730        | 0         | 7,250        | 103,480       |
| 施設の延命化と良好な保育環境の確保を図るため、老朽化した屋根、床、トイレを計画的に改修するもの         |                |           |              |               |
| 〔対象園〕 小宮保育園（築20年）                                       |                |           |              |               |
| 〔総事業費〕 11億9,460万円                                       |                |           |              |               |
| 〔令和7年度事業〕 屋根・床・トイレ改修、F F 暖房機更新                          |                |           |              |               |
| ・ 備品購入費 6,860千円                                         |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費 103,870千円                                       |                |           |              |               |
| ○ 保育所管理運営費                                              | 1,398,840      | 1,322,750 | 1,322,750    | 76,090        |
| ・ 報酬（会計年度任用職員） 605,930千円                                |                |           |              |               |
| ・ 賄材料費 287,550千円                                        |                |           |              |               |
| ・ 借上料（エアコン分） 36,110千円                                   |                |           |              |               |
| ・ 備品購入費（A E D分） 11,910千円                                |                |           |              |               |
| ○ 保育園トイレ改修事業費                                           | 200,030        | 210,660   | 210,660      | △ 10,630      |
| 園児の生活環境の改善を図るため、洋式便器への更新、トイレ床の乾式化、手洗い水栓の自動化等の整備を行うもの    |                |           |              |               |
| 〔事業期間〕 令和4年度～令和7年度（39園）                                 |                |           |              |               |
| 〔総事業費〕 5億8,372万円                                        |                |           |              |               |
| 〔令和7年度事業〕 村井保育園他10園トイレ改修工事                              |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費                                                 |                |           |              |               |
| ◎ 保育園 I C T 化事業費                                        | 27,630         | 0         | 0            | 27,630        |
| 保育士の職場環境の改善を図るため、タブレット端末の増配、ネットワークの再構築等 I C T 環境を整備するもの |                |           |              |               |
| ・ 使用料（保育 I C T システム） 7,890千円                            |                |           |              |               |
| 【債務負担行為】                                                |                |           |              |               |
| 限度額 31,530千円 期間 令和7年度～令和11年度                            | 31,530         |           |              |               |
| ・ 借上料 14,670千円                                          |                |           |              |               |
| ○ 保育園大規模改造事業費                                           | 424,180        | 98,800    | 98,800       | 325,380       |
| 施設の延命化と良好な保育環境の確保を図るため、老朽化した園舎を計画的に整備するもの               |                |           |              |               |
| 〔対象園〕 洵東保育園（築39年）                                       |                |           |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                              |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |                      |
| [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>[令和7年度事業] 仮設園舎賃貸借、大規模改造工事<br>・ 借上料 50,600千円<br>・ 工事請負費 354,920千円<br>○ 初度調弁費 4,160千円<br>○ 生活保護費 3,110,890<br>△ 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 0 |                | 3,271,840 | 3,271,840    | △ 160,950<br>△ 4,020 |
| 【衛生費】 8.0%                                                                                                                                                                   | 7,714,360      | 6,574,550 | 7,145,260    | 569,100              |
| ○ 人件費(款合計額)                                                                                                                                                                  | 1,666,570      | 1,568,270 | 1,568,270    | 98,300               |
| ○ 緊急救急医療等推進費 115,740                                                                                                                                                         | 115,740        | 115,780   | 115,780      | △ 40                 |
| ・ 初期緊急救急医療委託料 14,880千円<br>・ 緊急救急医療等推進(医師会)補助金 94,950千円                                                                                                                       |                |           |              |                      |
| ○ 保健センター管理費(西部福祉課分) 36,540                                                                                                                                                   | 36,540         | 44,670    | 44,670       | △ 8,130              |
| < ○ 波田保健福祉センター空調設備改修事業 6,040千円 ><br>[事業年度] 令和7年度～令和8年度<br>・ 設計委託料                                                                                                            |                |           |              |                      |
| ○ 保健センター管理費(健康づくり課分) 10,690                                                                                                                                                  | 10,690         | 3,600     | 3,600        | 7,090                |
| ・ 修繕料 4,750千円<br>四賀保健福祉センター(ピナスホール)多目的ホール等の音響機器、舞台照明、空調設備等を更新するもの                                                                                                            |                |           |              |                      |
| ○ 補助金(健康づくり課分) 1,760                                                                                                                                                         | 1,760          | 0         | 2,540        | △ 780                |
| < 医療機器等更新事業 1,760千円 ><br>特定健診や学校検診の充実を図るため、松本市医師会検査健診センターで使用している解析付心電計の機器更新費用を補助するもの<br>[補助額] 更新費用の4/10<br>・ 医療機器等更新事業補助金                                                    |                |           |              |                      |
| ○ 健康増進対策費 38,770                                                                                                                                                             | 38,770         | 35,960    | 35,960       | 2,810                |
| < ○ 歯周疾患検診事業 1,020千円 ><br>各年代において切れ目なく歯科検診の受診体制を整備するため、国の制度を活用して、新たに20歳を検診対象とするもの<br>・ 歯周疾患検診、受診券作成委託料 690千円                                                                 |                |           |              |                      |
| ○ がん検診推進事業費 278,230                                                                                                                                                          | 278,230        | 277,910   | 278,720      | △ 490                |
| ・ がん検診委託料 255,110千円                                                                                                                                                          |                |           |              |                      |
| ○ 母子健康対策費 50,800                                                                                                                                                             | 50,800         | 38,720    | 38,720       | 12,080               |
| < ○ 1か月児健診事業 8,680千円 ><br>疾病等の早期発見、養育者への支援及び乳児の健康の保持増進を図るため、国の制度を活用して、1か月児健診の費用を補助するもの<br>・ 1か月児健診委託料 8,040千円                                                                |                |           |              |                      |
| ○ 少子化対策事業費 56,330                                                                                                                                                            | 56,330         | 51,400    | 51,400       | 4,930                |
| < 産後ケア事業 12,240千円 ><br>宿泊・デイケア等の産後ケアに係る費用を助成するもの<br>(料金の8割、上限：宿泊24,000円・デイケア6,000円、                                                                                          |                |           |              |                      |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 母乳・育児相談1,000円×3枚)<br>〔拡充〕令和7年度から、母乳・育児相談事業の助成対象に、助産師が自宅へ訪問して相談を行う事業を追加<br>・産後ケア事業委託料 12,130千円                                                                                                                                                                                       |                |         |              |               |
| ○妊婦一般健診推進事業費<br>・妊婦一般健診委託料 175,750千円<br>・県外受診補助金 4,170千円                                                                                                                                                                                                                            | 180,750        | 185,890 | 185,890      | △ 5,140       |
| ○出産・子育て応援事業費<br>妊娠期から出産・子育てまでの一貫した伴走型相談支援及び妊娠届出時と出産後の経済的支援をするもの（旧制度）<br>〔支援（給付）内容〕<br>妊娠期：妊婦1人当たり5万円<br>出産期：新生児1人当たり5万円<br>・出産・子育て応援給付金 13,200千円                                                                                                                                    | 13,230         | 167,860 | 167,860      | △ 154,630     |
| ◎妊娠・出産・子育て支援事業費<br>国が出産・子育て応援給付金制度を、妊婦のための支援給付金制度に変更したことに伴い、給付対象等を変更して実施するもの<br>〔支援（給付）内容〕令和7年4月以降の妊娠届出から適用<br>妊娠期（1回目）：妊婦1人当たり5万円<br>出産期（2回目）：妊娠している子ども1人当たり5万円<br>・妊婦支援給付金 144,800千円                                                                                              | 154,730        | 0       | 0            | 154,730       |
| ○各種予防接種事業費<br>＜○帯状疱疹定期予防接種事業 111,420千円＞<br>国が、帯状疱疹ワクチンを定期接種化したことに伴い、定期予防接種を実施するもの<br>・定期予防接種委託料 108,540千円                                                                                                                                                                           | 789,370        | 790,990 | 790,990      | △ 1,620       |
| ○新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br>・ワクチン接種委託料 404,260千円                                                                                                                                                                                                                                         | 409,440        | 8,670   | 527,360      | △ 117,920     |
| ○食品ロス削減事業費<br>「残さず食べよう！30・10運動」を軸として、食品ロス削減に向けた家庭及び事業者に対する周知啓発を推進するもの<br>・事務費等 3,130千円<br>○調査委託料 1,800千円<br>市民へのアンケート調査を実施するもの                                                                                                                                                      | 4,930          | 3,020   | 3,020        | 1,910         |
| ○プラスチックごみ削減事業費<br>プラスチックごみの削減を推進するため、市民に対して使い捨て製品に依存したライフスタイルからの転換を促すもの<br>＜イベント用リユース食器導入事業 1,000千円＞<br>イベント時に多量に排出されるプラスチックごみを削減するとともに、環境に配慮したイベント開催を促進するもの<br>・イベント用リユース食器導入補助金<br>＜特定プラスチック転換支援事業 5,000千円＞<br>事業者による特定プラスチック使用製品の排出抑制等の取組みを後押しするため、バイオプラスチック等の代替製品に転換する経費を補助するもの | 6,230          | 2,050   | 7,050        | △ 820         |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定プラスチック転換支援補助金</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |              |               |
| ○ ゼロカーボン推進事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194,580        | 119,790   | 131,780      | 62,800        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ◎ 市有施設太陽光発電設備等導入事業 8,840千円 &gt;</li> <li>令和5年度に実施した太陽光発電設備等導入可能性調査に基づき、市有施設への設置をP P Aにより実施するもの</li> <li>[令和7年度設置箇所]波田保健福祉センター、北部福祉複合施設、南部屋内運動場</li> <li>・ 耐震診断委託料(南部屋内運動場分)</li> <li>・ 太陽光発電設備導入加速化事業補助金 2,000千円</li> <li>事業者による自家消費型太陽光発電設備導入に対して固定資産税相当額を補助するもの</li> <li>&lt; 脱炭素先行地域推進事業 146,530千円 &gt;</li> <li>脱炭素先行地域に採択された乗鞍高原でゼロカーボンパークの具現化を図るため、再エネ・省エネ設備の導入支援等を行うもの</li> <li>○ 実施設計委託料 29,500千円</li> <li>市有施設に太陽光発電及びL E D設備を設置するもの</li> <li>・ 乗鞍地域温暖化対策設備設置補助金 106,610千円</li> <li>&lt; 市有施設L E D化事業 32,450千円 &gt;</li> <li>・ 借上料</li> <li>庁舎3、その他市有施設29箇所</li> <li>&lt; E Vカーシェア導入事業 4,560千円 &gt;</li> <li>平日日中は公用車として利用し、平日夜間及び休日は市民や観光客が利用できるE Vカーシェアサービスを導入するもの</li> <li>[台数]2台</li> <li>[期間] 令和7年4月1日～令和12年3月31日</li> <li>・ 借上料</li> </ul> |                |           |              |               |
| ○ 葬祭センター管理運営費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142,200        | 120,850   | 120,850      | 21,350        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 13,980千円</li> <li>火葬炉、自動ドア修繕</li> <li>・ 管理委託料(指定管理) 127,830千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| ○ 清掃業務管理費(環境・地域エネルギー課分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,158,830      | 1,150,640 | 1,150,640    | 8,190         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 松塩地区広域施設組合負担金</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |              |               |
| ○ ごみ収集業務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384,800        | 353,830   | 353,830      | 30,970        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運搬料(可燃・プラスチック資源・不燃ごみ等収集) 354,530千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |              |               |
| ○ ごみ減量対策事業費(環境業務課分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202,860        | 195,380   | 195,380      | 7,480         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運搬料(資源物、雑びん・ペットボトル収集) 89,160千円</li> <li>・ 管理委託料(指定管理) 35,650千円</li> <li>・ 資源物収集補助金 20,690千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |              |               |
| ○ ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,200         | 65,310    | 86,960       | △ 53,760      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 測量委託料(山田公民館代替駐車場整備) 5,190千円</li> <li>島内山田公民館の代替駐車場を整備するもの</li> <li>・ 工事請負費 25,540千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                 |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 平瀬川西公民館の駐車場整備等を行うもの                             |                |           |              |               |
| ◎ 家庭系ごみ有料化検討事業費                                 | 480            | 0         | 0            | 480           |
| ごみの減量化を図るため、家庭系ごみの有料化について、松本市環境審議会に諮問し、検討するもの   |                |           |              |               |
| ・ 事務費等                                          |                |           |              |               |
| ○ エコトピア山田再整備事業費                                 | 1,194,100      | 674,290   | 674,290      | 519,810       |
| ＜ エコトピア山田再整備事業 589,050千円 ＞                      |                |           |              |               |
| エコトピア山田再整備方針に基づき、再整備を進めるもの                      |                |           |              |               |
| 〔事業年度〕 令和元年度～令和9年度                              |                |           |              |               |
| 〔供用開始〕 令和10年度                                   |                |           |              |               |
| 〔総事業費〕 約62億円5,000万円                             |                |           |              |               |
| 〔令和7年度事業〕 新処分場建設工事、管理施設改修工事、用地購入等               |                |           |              |               |
| ○ 監理委託料 31,700千円                                |                |           |              |               |
| 【債務負担行為】                                        | (債務)           |           |              |               |
| 限度額 92,180千円 期間 令和7年度～令和9年度                     | 92,180         |           |              |               |
| ・ 工事請負費 535,850千円                               |                |           |              |               |
| ○ 用地購入費 19,800千円                                |                |           |              |               |
| ＜ エコトピア山田再整備に伴う一般廃棄物処理事業 605,050千円 ＞            |                |           |              |               |
| エコトピア山田再整備期間中に埋め立てることができない焼却灰等の処分を委託するもの        |                |           |              |               |
| ・ 埋立ごみ処分委託料 48,840千円                            |                |           |              |               |
| ・ 灰資源化・処分委託料 541,150千円                          |                |           |              |               |
| △ 生活衛生事業費(商工課分)                                 | 0              | 2,410     | 2,410        | △ 2,410       |
| 【労働費】 5.5%                                      | 136,630        | 129,500   | 129,500      | 7,130         |
| ○ 人件費(款合計額)                                     | 48,600         | 61,470    | 61,470       | △ 12,870      |
| ○ 勤労者福祉センター管理費                                  | 47,380         | 22,060    | 22,060       | 25,320        |
| ・ 管理委託料 46,900千円                                |                |           |              |               |
| 令和7年4月から、指定管理者制度を導入し、委託するもの                     |                |           |              |               |
| △ 勤労会館管理費                                       | 0              | 3,220     | 3,220        | △ 3,220       |
| 令和6年度で施設を廃止するもの                                 |                |           |              |               |
| 【農林水産業費】 29.6%                                  | 3,411,650      | 2,571,620 | 2,632,220    | 779,430       |
| ○ 人件費(款合計額)                                     | 594,490        | 567,430   | 567,430      | 27,060        |
| ○ 繰出金                                           | 104,140        | 88,180    | 88,180       | 15,960        |
| ・ 公設地方卸売市場特別会計                                  |                |           |              |               |
| ○ クラインガルテン関連施設管理費                               | 100,460        | 88,060    | 89,420       | 11,040        |
| ＜ ○ 奈川クラインガルテン管理運営事業 5,260千円 ＞                  |                |           |              |               |
| 大原クラインガルテン施設の長寿命化を図るため、改修工事のための実施設計を行うもの        |                |           |              |               |
| ・ 実施設計委託料                                       |                |           |              |               |
| ○ 山田地区クラインガルテン整備事業費                             | 402,410        | 34,730    | 34,730       | 367,680       |
| 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 |                |           |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| [事業年度] 令和4年度～令和8年度<br>[供用開始] 令和9年度<br>○ 借上料 12,940千円<br>・ 設計委託料 47,220千円<br>・ 調査務委託料 2,910千円<br>○ 工事請負費 307,250千円<br>(造成工事、上下水道工事)<br>○ 集落営農活性化プロジェクト促進事業費 8,750<br>奈川地区での過疎化解決に向けた農業による雇用創出事業の一部を補助するもの<br>・ 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金<br>○ スマート農業推進事業費 36,370<br>認定農業者等が、ロボット技術やICT等の先端技術を活用したスマート農業を実践するための機械、施設等を導入する場合に、その費用の一部を補助するもの<br>[対象者] 認定農業者、中心経営体、農業法人等<br>[補助率] 1/2以内(上限額 200万円)<br>[拡充] 農業法人・農業者の組織する団体は補助の上限額を500万円とするもの<br>・ スマート農業推進事業補助金<br>○ 農林業有害鳥獣対策事業費 41,270<br>野生鳥獣による農林業への被害を軽減させるため、有害鳥獣の駆除等を実施するもの<br>・ 報償費 2,060千円<br>合同捕獲やクマ等出沒対応の単価を見直すもの<br>[単価]3,000円→4,900円<br>・ 個体数調整委託料 34,680千円<br>ニホンジカ等の駆除単価を見直すもの<br>[単価]8,000円→15,000円<br>○ 森林再生活用事業費 247,220<br>・ 松枯れ予防事業委託料 122,610千円<br>被害先端地における被害拡大を防ぐための伐倒駆除<br>・ 工事請負費 26,760千円<br>生活道路沿線における危険枯損木の伐採<br>・ 枯損木利活用補助金 15,250千円<br>林業事業体が行う松枯れ被害木のチップ化を支援するもの<br>[財源] 松枯れ対策事業費補助金(県10/10)<br>< 市民と森林をつなぐ事業 1,020千円 ><br>令和6年度に策定した森林長期ビジョンの実現に向け<br>森林再生を考える市民団体が実施するイベント等の開催を支援するもの<br>○ 市民と森林をつなぐ事業負担金<br>< ○ 林業施設等健康増進管理集会施設解体事業 13,520千円 ><br>・ 工事請負費 12,870千円<br>○ 補助林道整備事業費(森林環境課分) 58,000 |                | 0       | 2,270        | 6,480         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 37,770  | 37,770       | △ 1,400       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 27,060  | 27,060       | 14,210        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 274,280 | 293,020      | △ 45,800      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 30,710  | 30,710       | 27,290        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| < 林道宮ノ入線改良事業 24,400千円 ><br>[令和7年度事業] 舗装改良 L=200m<br>・ 工事請負費 22,000千円<br>< 補助林道橋りょう等維持管理事業 33,600千円 ><br>[令和7年度事業] 橋りょう塗膜PCB処理<br>[対象橋りょう] 林道番所線 桧沢橋<br>・ 工事請負費 29,920千円<br>○ 森林経営管理制度推進事業費<br>森林環境譲与税を活用し、森林経営管理法に基づく森林経営管理制度を進めることで、管理が行われていない民有林の適切な経営、管理を行うもの<br>・ 調査委託料 13,020千円<br>経営管理に関する意向調査、地番図整備を行うもの<br>[令和7年度意向調査実施地区] 梓川地区<br>・ 森林環境譲与税活用基金積立金 107,930千円<br>○ 補助林道整備事業費(建設課分)<br>< 林道美ヶ原線 19,570千円 ><br>測量設計・監督補助、路肩改良 L=67m<br>< 林道奈川安曇線A線 58,830千円 ><br>測量設計・監督補助、路肩改良 L=67m<br>○ 単独林道整備事業費<br>< 林道奈川安曇線B線舗装補修事業 53,090千円 ><br>[事業年度] 令和元年度～令和8年度<br>[令和7年度事業] 表層打換え工 L=750m<br>< 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線)舗装補修事業 89,830千円 ><br>[事業年度] 令和5年度～令和9年度<br>[令和7年度事業] 表層打換え工 L=2.1km、拡幅整備<br>一部路盤入替、道路付属施設更新<br>◎ 四賀有機センター施設廃止事業費<br>令和5年度に蓄糞の受け入れを終了したことに伴い、施設の廃止を進めるもの<br>・ 工事請負費(除却) 332,860千円<br>○ 多面的機能支払交付金事業費<br>耕作地放棄の防止及び農地の多面的機能維持を目的とした地域共同活動(草刈り、植栽等)に対して交付金を交付するもの<br>[活動組織] 50組織<br>[実施予定面積] 4,526ha<br>・ 多面的機能支払交付金 323,600千円<br>○ 事務委託支援補助金 3,200千円<br>活動組織の事務負担軽減を図るため、事務の外部委託に必要な経費の一部を補助するもの<br>[補助率] 6/10以内<br>[要件] 「農地維持支払」、「資源向上支払(共同活動)」、「資源向上支払(長寿命化)」の3つの活動を実施していること | 120,950        | 141,870 | 141,870      | △ 20,920      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78,400         | 38,970  | 38,970       | 39,430        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142,920        | 124,200 | 124,200      | 18,720        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336,620        | 0       | 0            | 336,620       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327,300        | 317,540 | 317,540      | 9,760         |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 農業用施設長寿命化事業費<br>＜ ○ 農業用ポンプ長寿命化事業 6,260千円 ＞<br>農業用水を安定的に供給するため、農業用ポンプ設備を計画的にオーバーホールするもの<br>・ 修繕料                                                                                                                                                                                                    | 12,260         | 0         | 3,990        | 8,270         |
| △ 県単土地改良事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 0         | 2,730        | △ 2,730       |
| △ 農道橋維持補修事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0              | 0         | 10,540       | △ 10,540      |
| △ 林道橋りょう整備事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 44,560    | 44,560       | △ 44,560      |
| 【商工費】 △ 7.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,356,820      | 6,751,420 | 6,899,790    | △ 542,970     |
| ○ 人件費（款合計額）                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438,220        | 400,620   | 400,620      | 37,600        |
| ○ こだわりのある商店街づくり事業費<br>商店街団体等が行う誘客イベントや販売促進活動等に要する経費の一部を補助するもの<br>・ 商店街まちおこし事業補助金 4,300千円<br>個性ある誘客イベント等の開催に対するもの（商店街賑わい創出事業と統合）<br>〔補助率〕 1/3、上限額50万円<br>・ 調査研究事業補助金 350千円<br>活動強化のための計画作成、調査等に対するもの<br>〔補助率〕 1/2、上限額30万円<br>○ イメージアップ事業補助金 2,470千円<br>ブランディングや個店の魅力向上の取組みに対するもの<br>〔補助率〕 1/3、上限額50万円 | 7,120          | 6,360     | 6,360        | 760           |
| ○ 中小企業振興費<br>＜ 中小企業等社会変革対応促進事業 10,000千円 ＞<br>市内中小企業等がD X ・ G Xのために実施する新たな設備等の導入を支援するもの<br>・ 中小企業等社会変革対応促進事業補助金                                                                                                                                                                                       | 35,260         | 44,910    | 44,910       | △ 9,650       |
| ○ 中小企業金融対策事業費<br>中小企業者における経営資金の円滑な調達のため、県・市制度資金のあっせん及び信用保証料・利子の補助をするもの<br>・ 中小企業金融対策預託金 4,460,000千円                                                                                                                                                                                                  | 4,567,400      | 5,251,970 | 5,251,970    | △ 684,570     |
| ○ 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必要な大規模投資事業に対して補助するもの<br>・ 脱炭素型大規模投資支援事業補助金 10,410千円<br>〔補助要件〕 工場、事務所等の新・増改築及び設備導入に係る投資額3億円以上<br>〔補助率〕 投資額の3%（上限額3,000万円）                                                                                                                    | 10,440         | 30,120    | 30,120       | △ 19,680      |
| ○ 産業創発支援事業費<br>＜ I C T活用地域産業振興事業 43,770千円 ＞<br>サザンガクを中心に、I C T人材の育成による生産性の向上や人材の集結・交流によるイノベーション創出等を図るもの                                                                                                                                                                                              | 108,870        | 110,620   | 110,620      | △ 1,750       |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ◎ スタートアップ推進事業費<br>市内から起業家、スタートアップ企業を生み出すため、育成プログラムを実施するもの<br>・ 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,100          | 0       | 0            | 8,100         |
| ○ アルプスリゾートブランディング事業費<br>＜ アルプスリゾートブランディング事業 16,330千円 ＞<br>・ アルプスリゾートブランディング事業負担金 16,210千円<br>観光事業者の人材確保を支援するため、円滑に職業紹介（人材派遣）ができるシステムを導入するもの（330千円）<br>＜ ◎ 松本高山ロングトレイル整備推進事業 9,970千円 ＞<br>松本－高山間113kmを歩く「信飛トレイル」の運営組織の体制構築、環境整備、プロモーション等を行うもの<br>・ 松本高山ロングトレイル整備推進事業委託料 5,200千円<br>地域おこし協力隊を活用し、運営組織に専従職員1名を配置するもの<br>・ 信飛トレイル準備委員会負担金 4,570千円<br>道標や注意看板設置等の環境整備を支援するもの | 26,100         | 16,250  | 16,250       | 9,850         |
| ○ 山岳観光推進事業費<br>＜ ふるさと起業家応援事業 12,800千円 ＞<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<br>・ 地域活性化企業人負担金 6,600千円<br>○ ふるさと起業家応援事業補助金 6,200千円<br>寄附金を財源として起業家に補助を行うもの<br>〔補助額〕①と②の合算額<br>①ふるさと納税財源分：寄附金の70%<br>②市の上乗せ分：①と同額（上限100万円）                                                                                                                | 28,710         | 11,940  | 16,880       | 11,830        |
| ○ 観光団体育成事業費<br>＜ 松本観光コンベンション協会あり方検討事業 123,540千円 ＞<br>・ 観光案内所運営事業委託料 33,100千円<br>・ 松本観光コンベンション協会負担金 90,440千円<br>＜ ◎ 温泉地海外誘客等促進事業 7,500千円 ＞<br>温泉地のインバウンド対応強化のため、旅館組合等が実施する海外誘客事業に対して補助するもの<br>・ 温泉地海外誘客等促進事業補助金                                                                                                                                                          | 162,490        | 125,440 | 144,150      | 18,340        |
| ○ 国際観光都市推進事業費<br>＜ 海外誘客プロモーション事業 24,610千円 ＞<br>宿泊施設や飲食店における宗教的・文化的な食習慣に対応した受入れ環境を整備するため、セミナーの開催やメニューの作成支援等を行うもの<br>・ 海外誘客プロモーション委託料 23,610千円                                                                                                                                                                                                                            | 37,490         | 29,280  | 29,280       | 8,210         |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <p>&lt; ○ 白馬村・長野市インバウンド観光連携事業<br/>5,330千円 &gt;</p> <p>松本市の冬期誘客促進と白馬村のオーバーツーリズム解消のため、白馬村と連携し冬期バスツアー等を実施するもの</p> <p>・ 白馬村松本間バスツアー造成事業委託料 3,760千円</p> <p>○ 観光戦略推進事業費</p> <p>&lt; まちなか観光DX推進事業 39,260千円 &gt;</p> <p>市街地の周遊性と利便性向上のため、公衆無線LANの拡充とモバイルデバイス向け多言語オーディオガイドを提供するもの</p> <p>○ 設計委託料 5,230千円</p> <p>・ システム保守委託料 4,680千円</p> <p>○ 工事請負費 29,000千円</p> <p>&lt; ○ 観光情報発信適正化事業 32,790千円 &gt;</p> <p>観光客が情報を入手しやすい環境を整えるため、新たな観光サイトの構築、総合パンフレットのリニューアル等を行うもの</p> <p>・ 観光情報発信適正化委託料</p> <p>○ 山岳観光施設整備事業費（アルプスリゾート整備本部分）</p> <p>&lt; ○ アルプスエリア観光案内看板整備事業 4,300千円 &gt;</p> <p>アルプスエリア内でのデザインを統一化するとともに、二次元コードの活用による多言語対応化等を行うもの</p> <p>〔事業期間〕 令和7年度～令和12年度</p> <p>〔令和7年度事業〕 看板設計、板面デザイン及び内容検討</p> <p>・ 設計委託料</p> <p>&lt; ○ 白骨温泉公共野天風呂整備事業 2,120千円 &gt;</p> <p>大雨により崩壊した護岸の復旧を行うもの</p> <p>〔事業期間〕 令和7年度～令和8年度</p> <p>〔令和7年度事業〕 護岸の測量設計</p> <p>・ 設計委託料</p> <p>○ アルプスエリア観光施設事業費</p> <p>・ 管理委託料 98,610千円</p> <p>&lt; ○ 沢渡エリア渋滞対策事業 39,530千円 &gt;</p> <p>沢渡エリアの駐車場不足等に起因する渋滞や路上駐車への対策を行うもの</p> <p>〔事業内容〕 ライブカメラ2台の設置、沢渡第3駐車場満空台数情報の市ホームページへの表示、臨時駐車場の整備、大型電光掲示板3基の設置</p> <p>・ 使用料 790千円</p> <p>・ 営繕工事費 38,740千円</p> <p>○ 乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費</p> <p>&lt; 乗鞍観光センター周辺整備事業 &gt;</p> <p>乗鞍地域の脱炭素化に資する要素を盛り込み乗鞍観光センターの再整備を行うもの</p> <p>〔事業期間〕 令和4年度～令和10年度</p> <p>〔総事業費〕 16億5,000万円</p> | 76,300         | 5,800   | 11,520       | 64,780        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,900         | 31,310  | 103,420      | △ 70,520      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186,220        | 141,870 | 141,870      | 44,350        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,170         | 0       | 36,470       | 20,700        |

(単位：千円)

-53-

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ・ 設計委託料<br>14,600千円<br>○ 補償料<br>30,000千円<br>○ 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で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<br>○ 工事請負費<br>30,980千円<br>中町藤棚再整備、松本駅お城口広場の植栽・ベンチ整備等<br>○ 総合交通戦略推進事業費<br>公共交通や自転車等が相互に連携した交通体系を構築し、円滑な移動環境の確保等を図るため、総合交通戦略を策定するもの<br>〔事業年度〕 令和6年度～令和8年度<br>〔令和7年度事業〕 交通実態調査、中心市街地の交通流動調査検討<br>・ 事務費等<br>170千円<br>○ 計画策定支援委託料<br>21,490千円<br>○ 交通決済キャッシュレス化事業費<br>市内の公共バスにキャッシュレス決済システムを導入するもの<br>○ 地域連携 I C カードシステム機器購入費<br>225,640千円<br>令和8年の供用開始に向け、一般路線バスに地域連携 I C カードシステムを導入するもの<br>○ 交通対策事業費<br>< ○ 交通空白地有償運送補助事業<br>8,000千円 ><br>交通空白地において、地域住民等が運営する交通空白地有償運送事業に対して支援するもの<br>〔補助額〕 運行経費（人件費、管理費等）－<br>事業収入（運賃等）<br>〔補助率〕 10/10以内（上限額 800万円）<br>・ 交通空白地有償運送補助事業補助金<br>○ 公共交通公設民営化事業費<br>< 路線バス公設民営事業<br>349,530千円 ><br>・ 路線バス公設民営事業負担金<br>349,500千円<br>(協定期間：令和5年10月～令和10年9月)<br>◎ 地域ボランティア輸送等支援事業費<br>地域住民、ボランティア組織等が行うボランティア輸送等の取組みに対して支援するもの（令和6年度9月補正予算計上）<br>・ 地域ボランティア輸送等支援事業補助金<br>〔対象団体〕 ボランティア運送等を行う市内の非営利団体<br>〔対象経費及び補助金額〕<br>①ボランティア運送に適合する自動車保険料<br>1台につき1,100円/日（上限額30万円）<br>②交通空白地域等における、福祉100円バス実施要項に規定する者のタクシー利用料<br>1人1乗車150円<br>③事務費（消耗品費、印刷製本費等）<br>対象経費の1/2（上限額5万円）<br>○ 自転車利用促進事業費<br>< 松本駅サイクルステーション整備事業<br>1,710千円 > | 31,470         | 0       | 4,970        | 26,500        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,660         | 0       | 110          | 21,550        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254,860        | 14,890  | 14,890       | 239,970       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44,230         | 49,870  | 49,870       | △ 5,640       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357,880        | 347,600 | 347,600      | 10,280        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 990            | 0       | 0            | 990           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,370          | 1,510   | 7,380        | 990           |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度  |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 当初予算額  | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <p>サイクルツーリズムの推進を図るため、松本駅に拠点施設となるサイクルステーションを設置するもの</p> <p>〔設置期間〕4月上旬～11月末</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理委託料 560千円</li> <li>・清掃委託料 790千円</li> <li>・テント設営等委託料 360千円</li> </ul> <p>&lt; ◎ サイクリストに優しいお店認定事業 870千円 &gt;</p> <p>自転車のまちとしての観光振興を図るため、サイクリストを受け入れる店舗等に対する認定制度を創設するもの</p> <p>〔認定要件〕サイクルラックを備えた駐輪場、空気入れの貸出、観光情報の提供等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・デザイン制作委託料 330千円</li> <li>認定事業者認定ステッカー、フラッグ等を提供</li> <li>・サイクルラック制作委託料 540千円</li> <li>希望する店舗にサイクルラックを提供</li> </ul> <p>&lt; ◎ サイクルツーリズムプロモーション事業 4,080千円 &gt;</p> <p>国内外のサイクリストの誘客を図るため、市のサイクルツーリズムに係る情報発信を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務費等 1,930千円</li> <li>・動画制作委託料 2,150千円</li> </ul> <p>&lt; ◎ e-bike レンタル事業 110千円 &gt;</p> <p>自転車のまちとしての観光振興を図るため、e-bikeのレンタルを行うもの</p> <p>〔設置場所〕松本駅北自転車駐車場</p> <p>〔設置台数〕3台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務費等</li> </ul> |                |        |              |               |
| ◎ 小規模自転車駐車場整備事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,930          | 0      | 0            | 4,930         |
| <p>自転車を中心市街地へ来街できるよう、放置自転車整備区域内に小規模な自転車駐車場を整備するもの</p> <p>〔整備内容〕駐輪ラック2か所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 1,230千円</li> <li>・放置自転車対策委託料 3,700千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |              |               |
| ○ 単独交通安全施設等整備事業費（自転車推進課）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,580         | 10,450 | 10,450       | 49,130        |
| <p>（一部予算を建設課から移管）</p> <p>道路の区画線、路面標示、道路標識等の交通安全施設の整備を行うもの</p> <p>&lt; 生活ゾーン交通安全対策事業 10,210千円 &gt;</p> <p>生活道路、ゾーン30区域、通学路内において、通過車両の交通量と速度を抑制するため、グリーンベルトやラバーポールの設置を行うもの</p> <p>〔令和7年度事業〕</p> <p>従来のゾーン30対策に加え、梓川地区において、ハンブ等の物理的デバイスを用いた減速対策（ゾーン30プラスの整備）を実施</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |              |               |
| ○ 歩行空間あんしん事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44,750         | 25,920 | 25,920       | 18,830        |

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7年度<br>当初予算額           | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|---------------|
|                                                            |                          | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| < 市道1223号線(桐)<br>波打ち歩道の改修                                  | 20,000千円 >               |         |              |               |
| < 寿台地区<br>路肩整備                                             | 15,000千円 >               |         |              |               |
| < 市道5147号線(高宮)<br>路肩整備                                     | 6,950千円 >                |         |              |               |
| < 市道6142号線(今井)<br>路肩整備(測量)                                 | 2,800千円 >                |         |              |               |
| ○ 単独交通安全施設等整備事業費(建設課分)                                     | 40,100                   | 52,440  | 84,420       | △ 44,320      |
| < 市道6827号線(笹賀)                                             | 18,630千円 >               |         |              |               |
| < 市道1678号線(岡田下岡田)                                          | 12,020千円 >               |         |              |               |
| ○ 交通安全対策事業費(防災安全)                                          | 27,910                   | 4,510   | 4,510        | 23,400        |
| < 市道2058・2068号線(清水1、2丁目)                                   | >                        |         |              |               |
| ○ 単独道路橋りょう維持補修事業費                                          | 974,560                  | 782,610 | 782,610      | 191,950       |
| < 単独道路橋りょう維持補修事業<br>・ 除雪委託料                                | 808,030千円 ><br>104,890千円 |         |              |               |
| ・ 工事請負費(市道維持補修)                                            | 600,190千円                |         |              |               |
| < 作業用車両整備事業<br>・ 車両購入費                                     | 40,920千円 >               |         |              |               |
| < 単独舗装長寿命化事業<br>[令和7年度事業] 舗装補修工事<br>市道5007号線(両島～笹部) L=952m | 100,000千円 >              |         |              |               |
| ○ 道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)                                      | 50,000                   | 67,430  | 71,230       | △ 21,230      |
| < 市道6012号線(笹賀)                                             | >                        |         |              |               |
| [全体計画] 令和6年度～令和8年度<br>[令和7年度事業] 舗装補修工事 L=325m              |                          |         |              |               |
| ○ 道路橋りょう維持補修事業費(地方創生推進)                                    | 64,490                   | 83,750  | 87,550       | △ 23,060      |
| < 市道8087号線(島内～新村)                                          | 60,490千円 >               |         |              |               |
| [全体計画] 令和5年度～令和9年度<br>[令和7年度事業] 舗装補修工事 L=325m              |                          |         |              |               |
| < 市道1530号線(丸の内～城東2丁目)                                      | 2,500千円 >                |         |              |               |
| [全体計画] 令和7年度～令和9年度<br>[令和7年度事業] 土質調査・交通量調査等                |                          |         |              |               |
| < 市道3546号線(神田2、3丁目)                                        | 1,500千円 >                |         |              |               |
| [全体計画] 令和7年度～令和9年度<br>[令和7年度事業] 土質調査・交通量調査等                |                          |         |              |               |
| ○ 道路橋りょう維持補修事業費(道路メンテナンス)                                  | 125,370                  | 80,400  | 81,280       | 44,090        |
| < 道路構造物定期点検事業                                              | >                        |         |              |               |
| 市内一円の橋りょうや道路構造物の点検、設計、補修工事<br>を行うもの                        |                          |         |              |               |
| ・ 設計委託料                                                    | 74,200千円                 |         |              |               |
| ・ 工事請負費                                                    | 50,400千円                 |         |              |               |
| [令和7年度工事] 雪見ヶ原トンネル(奈川)、<br>横断歩道橋(島内、筑摩)                    |                          |         |              |               |
| ○ 道路改良事業費(地方創生推進)                                          | 23,820                   | 21,290  | 21,290       | 2,530         |
| < 市道5005号線(笹部)                                             | >                        |         |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| [全体計画] 令和5年度～令和10年度、総延長420m<br>[総事業費] 9億2,915万円<br>[令和7年度事業] 用地測量、補償算定<br>○ 単独道路新設改良事業費                                                                                                                                                                                                                                  | 654,340        | 311,050 | 455,070      | 199,270       |
| < エコトピア山田関連 397,990千円 ><br>< 中部縦貫自動車道関連 46,980千円 ><br>< 他事業関連 84,550千円 ><br>< 交付金事業関連 12,400千円 ><br>< 単独一般(生活道路) 23,790千円 ><br>< 空港関連 88,630千円 >                                                                                                                                                                         |                |         |              |               |
| ○ 橋りょう長寿命化事業費(道路メンテナンス)<br>< 橋りょう長寿命化事業 ><br>[全体計画] 平成20年度～、橋りょう修繕 993橋<br>[令和7年度事業] 修繕工事(4橋)、架替工事(1橋)<br>【債務負担行為】<br>・ 工事請負費(竜安橋(波田)及び万年橋(奈川)修繕)<br>限度額 429,630千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                        | 320,270        | 98,680  | 98,680       | 221,590       |
| ○ 橋りょう整備事業費(辺地対策)<br>< 市道沢渡2号線(湯川1号橋)(沢渡) ><br>[全体計画] 令和元年度～令和9年度<br>[総事業費] 4億5,155万円<br>[令和7年度事業] 橋りょう下部工、取付道路工事等                                                                                                                                                                                                       | 120,300        | 73,400  | 73,400       | 46,900        |
| ○ 橋りょう整備事業費(地方創生推進)<br>< 市道7553号線(月見橋)(笹部～島立) ><br>[全体計画] 平成26年度～令和10年度、総延長430m<br>[総事業費] 35億4,665万円<br>[令和7年度事業] 既存橋撤去、新設橋下部工等<br>【債務負担行為】<br>・ 工事請負費<br>限度額 36,300千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                    | 518,810        | 328,120 | 328,120      | 190,690       |
| ○ 雨水渠改良事業費<br>< 田川第一雨水幹線(渚1、3丁目) 293,230千円 ><br>[全体計画] 平成25年度～令和12年度<br>[総事業費] 7億5,044万円<br>[令和7年度事業] 雨水渠敷設(L=160m)、用地購入等<br>< 丸の内排水区雨水幹線(丸の内) 12,970千円 ><br>[全体計画] 平成28年度～令和10年度<br>[総事業費] 8億6,277万円<br>[令和7年度事業] 舗装本復旧工事<br>< 内水浸水想定区域図策定等業務 18,960千円 ><br>[全体計画] 令和6年度～令和8年度<br>[総事業費] 6,598万円<br>[令和7年度事業] 段階的対策計画策定 | 325,160        | 92,980  | 92,980       | 232,180       |
| ○ 松本城三の丸エリア整備事業費<br>「三の丸エリアプラットフォーム」の自走化に向けた取組みを進めるとともに、大名町通りの高質化整備工事に着手するもの                                                                                                                                                                                                                                             | 35,680         | 28,780  | 34,080       | 1,600         |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ビジョン推進委託料 15,680千円</li> <li>【債務負担行為】</li> <li>限度額 14,230千円 期間 令和7年度～令和8年度</li> <li>・ 設計委託料 12,710千円</li> <li>大名町通りの詳細設計を行うもの</li> <li>【債務負担行為】</li> <li>・ 大名町通り再整備工事監理・デザイン監理委託料</li> <li>限度額 15,500千円 期間 令和7年度～令和8年度</li> <li>・ 大名町通り再整備工事請負費</li> <li>限度額 160,000千円 期間 令和7年度～令和8年度</li> </ul> | (債務)<br>14,230 |           |              |               |
| ○ 景観計画推進事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,390         | 770       | 8,560        | 9,830         |
| 令和4年度に改定した松本市景観計画において景観形成重点地区の候補地に位置付けた松本駅東地区及び旧開智学校周辺地区を重点地区に指定するための検討を行うもの                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |              |               |
| ・ 計画見直し・改訂委託料 17,240千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |              |               |
| ○ 村井駅周辺整備事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599,570        | 1,858,690 | 1,858,690    | △ 1,259,120   |
| 市南部の交通拠点として環境整備を進めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              |               |
| 【事業年度】平成19年度～令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |              |               |
| 【総事業費】57億8,981万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |              |               |
| 【令和7年度事業】東西交通広場・駐輪場・道路整備工事、土留擁壁工事（工事施行委託）等                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |              |               |
| 【債務負担行為】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費（東口交通広場、東口駐輪場及び東口道路）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (債務)           |           |              |               |
| 限度額 41,800千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,800         |           |              |               |
| 【債務負担行為】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費（西口交通広場、西口駐輪場及び西口道路）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (債務)           |           |              |               |
| 限度額 13,100千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,100         |           |              |               |
| ○ 街路事業費（都市構造）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285,720        | 372,860   | 372,860      | △ 87,140      |
| < 中条白板線（白板） >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |              |               |
| 【全体計画】平成27年度～令和8年度、総延長120m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |              |               |
| 【総事業費】20億1,757万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |              |               |
| 【令和7年度事業】橋りょう下部工・橋りょう上部工（桁製作）、仮設橋借上                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |               |
| 【債務負担行為】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| ・ 工事請負費（橋りょう上部工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (債務)           |           |              |               |
| 限度額 259,110千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259,110        |           |              |               |
| ○ 街路事業費（防災安全）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 814,570        | 554,350   | 957,250      | △ 142,680     |
| < 出川浅間線（里山辺） 237,070千円 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |               |
| 【全体計画】平成30年度～令和10年度、総延長970m                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |              |               |
| 【総事業費】41億8,609万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |              |               |
| 【令和7年度事業】橋りょう下部工、補償等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |              |               |
| 【債務負担行為】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (債務)           |           |              |               |
| ・ 工事請負費（橋りょう下部工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |              |               |
| 限度額 14,470千円 期間 令和7年度～令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,470         |           |              |               |
| < 小池平田線（庄内～深志） 271,500千円 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |              |               |
| 【全体計画】令和3年度～令和14年度、総延長1,040m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                              |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| [総事業費] 59億5,020万円<br>[令和7年度事業] 道路等詳細設計、用地購入、補償等<br>< 博労町栄町線(本庄) 306,000千円 ><br>[全体計画] 令和3年度～令和10年度、総延長180m<br>[総事業費] 16億 400万円<br>[令和7年度事業] 道路等詳細設計、用地購入、補償等 |                |         |              |               |
| ○ 公園維持管理費                                                                                                                                                    | 219,120        | 216,240 | 216,240      | 2,880         |
| ・ 管理委託料 131,630千円                                                                                                                                            |                |         |              |               |
| ○ アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費                                                                                                                                     | 35,640         | 116,460 | 116,460      | △ 80,820      |
| [全体計画] 平成30年度～令和10年度                                                                                                                                         |                |         |              |               |
| [令和7年度事業] 水鳥舎改修                                                                                                                                              |                |         |              |               |
| ・ 工事請負費 32,680千円                                                                                                                                             |                |         |              |               |
| ○ アルプス公園自然活用事業費                                                                                                                                              | 32,780         | 70      | 13,550       | 19,230        |
| ・ 工事請負費 30,310千円                                                                                                                                             |                |         |              |               |
| 森の入口広場デッキ改修工事等                                                                                                                                               |                |         |              |               |
| ○ 公園施設長寿命化事業費(防災安全)                                                                                                                                          | 57,910         | 31,000  | 31,000       | 26,910        |
| 公園施設長寿命化計画に基づく施設の更新のほか、令和7、8年度においてはインクルーシブ遊具の整備を行うもの                                                                                                         |                |         |              |               |
| ・ 工事請負費(インクルーシブ遊具分) 30,160千円                                                                                                                                 |                |         |              |               |
| [整備箇所] あがたの森公園、アルプス公園                                                                                                                                        |                |         |              |               |
| ○ アルプス公園魅力向上事業費                                                                                                                                              | 57,240         | 0       | 36,210       | 21,030        |
| [全体計画] 令和5年度～令和9年度                                                                                                                                           |                |         |              |               |
| [令和7年度事業] 園路整備工事                                                                                                                                             |                |         |              |               |
| ・ 工事請負費                                                                                                                                                      |                |         |              |               |
| ○ 市営住宅管理費                                                                                                                                                    | 187,480        | 191,050 | 203,300      | △ 15,820      |
| ・ 管理委託料 168,780千円                                                                                                                                            |                |         |              |               |
| < 市営住宅退去者滞納家賃等整理事業 1,700千円 >                                                                                                                                 |                |         |              |               |
| 市営住宅退去者の滞納家賃等の回収強化を図るため、                                                                                                                                     |                |         |              |               |
| 弁護士法人に回収業務を委託するもの                                                                                                                                            |                |         |              |               |
| ・ 収納代行委託料                                                                                                                                                    |                |         |              |               |
| < 市営住宅共用部LED化事業 3,200千円 >                                                                                                                                    |                |         |              |               |
| 市営住宅における省エネルギー化の推進及びゼロカーボンシティ実現のため、共用部の照明器具のLED化を行うもの                                                                                                        |                |         |              |               |
| [全体計画] 令和6年度～令和9年度                                                                                                                                           |                |         |              |               |
| [令和7年度事業] 寿田町団地、石芝団地、竹淵団地、南松本団地の共用部LED化                                                                                                                      |                |         |              |               |
| ・ 借上料                                                                                                                                                        |                |         |              |               |
| 【債務負担行為】                                                                                                                                                     |                |         |              |               |
| 限度額 30,310千円 期間 令和7年度～令和17年度                                                                                                                                 | 30,310         |         |              |               |
| ◎ 住まいのゼロカーボン推進事業費                                                                                                                                            | 217,850        | 0       | 0            | 217,850       |
| (○住宅マスタープラン推進事業費から組み替えて新設)                                                                                                                                   |                |         |              |               |
| ゼロカーボンシティ実現のため、既築住宅に対する補助メニュー拡充のほか、新築住宅への補助を追加するもの                                                                                                           |                |         |              |               |
| [変更内容]                                                                                                                                                       |                |         |              |               |
| ・ 既築住宅への補助メニュー拡充                                                                                                                                             |                |         |              |               |
| 太陽光発電設備                                                                                                                                                      |                |         |              |               |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 25,000円/kw→50,000円/kw(上限額 10万円→20万円)<br>蓄電設備、V2H<br>100,000円/基→200,000円/基(上限額 10万円→20万円)<br>・新築住宅への補助メニュー追加<br>対象設備：太陽光発電設備、蓄電設備、V2H、太陽熱、<br>地中熱<br>補助単価及び上限額：既築住宅と同額<br>○ 地域住宅等整備事業費(社会資本)<br>< 住宅ストック総合改善事業 ><br>[令和7年度事業]<br>受水槽改修工事：埋橋団地<br>電灯幹線改修工事：浅間南団地B棟、竹淵団地E棟、<br>寿田町団地E棟、寿田町団地J棟<br>○ 住宅建設関連事業費<br>○ 手数料 530千円<br>○ 工事請負費 8,500千円<br>刈谷原厚生住宅(刈谷原町)及び四ツ谷母子住宅(県2丁<br>目)を解体するもの<br>◎ 二子団地住宅用地活用事業費<br>・測量委託料<br>令和4年度に解体した二子団地の用地売却に向け、売却の<br>ための下水道敷設工事に係る測量設計を行うもの<br>△ 村井駅若者の居場所整備事業費<br>△ 住宅マスタープラン推進事業費<br>(○住まいのゼロカーボン推進事業費に組替)<br>△ 市営住宅若者世帯向け改修事業費(社会資本) | 30,900         | 96,640    | 96,640       | △ 65,740      |
| ○ 住宅建設関連事業費<br>○ 手数料 530千円<br>○ 工事請負費 8,500千円<br>刈谷原厚生住宅(刈谷原町)及び四ツ谷母子住宅(県2丁<br>目)を解体するもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,280          | 250       | 250          | 9,030         |
| ◎ 二子団地住宅用地活用事業費<br>・測量委託料<br>令和4年度に解体した二子団地の用地売却に向け、売却の<br>ための下水道敷設工事に係る測量設計を行うもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,920          | 0         | 0            | 1,920         |
| △ 村井駅若者の居場所整備事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0              | 62,000    | 62,000       | △ 62,000      |
| △ 住宅マスタープラン推進事業費<br>(○住まいのゼロカーボン推進事業費に組替)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              | 84,600    | 84,600       | △ 84,600      |
| △ 市営住宅若者世帯向け改修事業費(社会資本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 50,950    | 50,950       | △ 50,950      |
| 【消防費】 5.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,962,300      | 2,782,340 | 2,797,210    | 165,090       |
| ○ 負担金<br>・松本広域連合負担金(消防費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,268,310      | 2,103,000 | 2,103,000    | 165,310       |
| ○ 人件費(款合計額)<br>< 時代に即した持続可能な消防団への改革事業 130千円 ><br>・報酬<br>女性と若者の入団促進のため、女性の副団長を登用する<br>もの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276,660        | 267,130   | 267,130      | 9,530         |
| ○ 消防団員費<br>・報償費(退職報償金) 30,790千円<br>令和7年度退職団員見込 75人(令和6年度見込 117人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131,000        | 128,100   | 142,970      | △ 11,970      |
| ○ 消防活動費<br>< 時代に即した持続可能な消防団への改革事業 9,240千円 ><br>消防団員の福利厚生充実のために、公共施設等の利用優待<br>を導入するもの<br>・消防団員出動管理・報告システム、電子クーポンシステム<br>使用料 7,130千円<br>◎ 施設利用負担金 1,710千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,600         | 37,070    | 37,070       | 2,530         |
| ○ 消防設備等整備事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101,430        | 91,890    | 91,890       | 9,540         |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度      |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 当初予算額      | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 導入後22年経過した消防団車両を更新するもの<br>・ 車両購入費<br>○ 消防施設等整備事業費<br>建築後30年経過した消防団詰所等を改築するもの<br>・ 調査・設計委託料 16,360千円<br>第7分団(中山)、第12分団(和田)、第17分団(岡田)<br>・ 工事請負費 89,840千円<br>第17分団(岡田)                                                                                      | 121,060        | 131,070    | 131,070      | △ 10,010      |
| 【教育費】 9.5%                                                                                                                                                                                                                                                | 12,423,560     | 10,952,660 | 11,341,630   | 1,081,930     |
| ○ 人件費(款合計額)                                                                                                                                                                                                                                               | 3,524,390      | 3,228,700  | 3,228,700    | 295,690       |
| ○ 特色・魅力のある学校づくり事業費<br>< ◎ 松本デュアルスクール利用者向け住宅整備事業 8,120千円 ><br>大野川小中学校での松本デュアルスクール制度利用期間中の滞在先として、教員住宅を改修し、活用するもの<br>[教員住宅貸付料(家賃相当)] 月49,000円～                                                                                                               | 28,120         | 17,090     | 19,930       | 8,190         |
| ○ 特別支援教育推進費<br>< ◎ 教育支援ソフト導入事業 5,690千円 ><br>特別な支援が必要な児童の通常学級での学びを充実させるため、教育支援ソフトを導入するもの                                                                                                                                                                   | 6,310          | 620        | 620          | 5,690         |
| ○ 学校支援事業費<br>< ◎ 日本語教育支援員処遇改善事業 1,940千円 ><br>日本語支援員の処遇改善を図るため、時給単価を増額するもの                                                                                                                                                                                 | 146,940        | 134,920    | 134,920      | 12,020        |
| ○ 不登校児童生徒支援事業費<br>< ◎ オンライン教育支援センター管理運営費 7,450千円 ><br>(「不登校児童生徒ICT基盤整備事業」から組替え)<br>ICT活用による距離や時間を超えた不登校の児童・生徒との関係作りを図るため、オンライン教育支援センターを運営するもの<br>< ◎ フリースクール等利用児童生徒支援補助事業 5,400千円 ><br>市内の不登校の児童・生徒の保護者等に対して、フリースクール等の利用料を補助するもの<br>[補助上限及び補助率] 月額3万円、1/2 | 12,850         | 0          | 4,330        | 8,520         |
| ◎ 市立特別支援学校設置検討事業費<br>特別な支援が必要な児童・生徒が身近な地域で学ぶ環境を整備するため、令和11年度を目標に、市立特別支援学校の設置を進めるもの                                                                                                                                                                        | 190            | 0          | 0            | 190           |
| ○ 一般管理費(小学校費)                                                                                                                                                                                                                                             | 375,290        | 530,810    | 530,810      | △ 155,520     |
| ○ 遠距離児童通学費<br>現行の遠距離通学距離基準の弾力化を図り、通学費扶助の対象を拡大するもの(14,230千円)                                                                                                                                                                                               | 105,840        | 84,740     | 84,740       | 21,100        |
| ○ 学校教育情報化推進事業費(小学校費)<br>< ◎ GIGAスクール学習者用コンピュータ整備事業 16,160千円 >                                                                                                                                                                                             | 527,610        | 504,060    | 504,060      | 23,550        |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <p>県との共同調達により、令和2年度に導入した学習者用一人一台端末の更新・拡充を行うもの</p> <p>〔調達台数〕13,471台</p> <p>〔事業費〕5年リース約14億円（うち市負担額約9億円）</p> <p>◎ 民間水泳施設活用事業費<br/>（プール整備事業費から一部を組み替えて新設）</p> <p>○ 長寿命化改良事業費（小学校費）<br/>学校施設個別施設計画に基づき、計画的に改修するもの</p> <p>＜ 源池小学校 10,230千円 ＞<br/>〔令和7年度事業〕劣化度調査</p> <p>＜ 菅野小学校 整備面積 7,373㎡ 101,790千円 ＞<br/>〔全体計画〕令和3年度～令和7年度<br/>〔総事業費〕31億9,973万円<br/>〔令和7年度事業〕第3期工事</p> <p>＜ 梓川小学校 整備面積 5,517㎡ 80,260千円 ＞<br/>〔全体計画〕令和3年度～令和7年度<br/>〔総事業費〕23億7,904万円<br/>〔令和7年度事業〕第3期工事</p> <p>＜ 波田小学校 整備面積 8,318㎡ 667,470千円 ＞<br/>〔全体計画〕令和4年度～令和9年度<br/>〔総事業費〕43億3,788万円<br/>〔令和7年度事業〕第1、2期工事<br/>〔財源〕長寿命化改良事業費充当債</p> <p>◎ 学校施設LED化事業費（小学校費）<br/>小学校校舎、屋内運動場の照明をLED化するもの<br/>〔全体計画〕令和6年度～令和10年度<br/>〔令和7年度事業〕大野川小中学校実施設計<br/>〔財源〕地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 2/3</p> <p>◎ 学校屋外運動場整備事業費（小学校費）<br/>学校やPTAの在り方の変化により、維持管理が困難となった芝生を公費により管理するもの<br/>開智小学校、源池小学校、芝沢小学校、安曇小中学校</p> <p>○ 一般管理費（中学校費）<br/>＜ ◎ 市立小・中学校教師用教科書、指導書購入事業 72,660千円 ＞<br/>おおむね4年ごとの教科用図書採択に伴い、教師用の教科書・指導書を購入するもの</p> <p>○ 学校教育情報化推進事業費（中学校費）<br/>＜ ◎ GIGAスクール学習者用コンピュータ整備事業 8,320千円 ＞<br/>県との共同調達により、令和2年度に導入した学習者用一人一台端末の更新・拡充を行うもの<br/>〔調達台数〕6,877台<br/>〔事業費〕5年リース約7億円（うち市負担額約5億円）<br/>＜ ◎ DX推進モデル校の先進的ICT環境整備事業 1,990千円 ＞</p> | 17,230         | 0       | 0            | 17,230        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 821,980        | 182,630 | 304,840      | 517,140       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,650         | 0       | 0            | 13,650        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,360          | 0       | 0            | 3,360         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342,930        | 264,710 | 264,710      | 78,220        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 336,030        | 313,160 | 313,160      | 22,870        |

(単位：千円)

-63-

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| < I Cタグ化 109,410千円 >                                                                                                                                                                                                                       |                |         |              |               |
| < L I N E連携 1,210千円 >                                                                                                                                                                                                                      |                |         |              |               |
| ◎ 中央図書館長寿命化事業費<br>老朽化した中央図書館の長寿命化改修工事を実施するもの<br>〔全体計画〕 令和7年度～令和11年度<br>〔総事業費〕 21億1,526万円<br>〔令和7年度事業〕 基本設計                                                                                                                                 | 21,410         | 0       | 0            | 21,410        |
| ◎ 市立博物館管理運営費<br>(○博物館管理運営費から一部を組み替えて新設)                                                                                                                                                                                                    | 181,870        | 0       | 0            | 181,870       |
| ◎ 市立博物館事業費<br>(○博物館事業費から一部を組み替えて新設)                                                                                                                                                                                                        | 15,850         | 0       | 0            | 15,850        |
| ◎ 市立博物館事業費(特別展)<br>(○博物館事業費から一部を組み替えて新設)<br>< 松本クラフト推進協会連携展「手しごと展」<br>13,160千円 ><br>〔会期〕 令和 7年 4月19日 ～ 6月 9日<br>< あの世の裁判官・十王展 25,590千円 ><br>〔会期〕 令和 7年 7月 5日 ～ 9月 1日<br>< 日本刀は美しい～名刀で知る 初めての刀剣～<br>28,090千円 ><br>〔会期〕 令和 7年10月 1日 ～ 11月16日 | 67,410         | 0       | 0            | 67,410        |
| ◎ 旧開智学校校舎管理事業費<br>(○博物館管理運営費及び博物館事業費から一部を組み替えて新設)                                                                                                                                                                                          | 46,420         | 0       | 0            | 46,420        |
| ◎ 松本民芸館管理事業費<br>(○博物館管理運営費及び博物館事業費から一部を組み替えて新設)                                                                                                                                                                                            | 9,090          | 0       | 0            | 9,090         |
| ◎ 時計博物館管理事業費<br>(○博物館管理運営費及び博物館事業費から一部を組み替えて新設)<br>< 時計博物館展示リニューアル計画策定事業 7,290千円 ><br>老朽化・陳腐化・狭隘化した常設展示設備をリニューアルするもの<br>〔全体計画〕 令和7年度～令和9年度<br>〔総事業費〕 1億5,166万円<br>〔令和7年度事業〕 基本計画                                                           | 26,830         | 0       | 0            | 26,830        |
| ○ 博物館管理運営費                                                                                                                                                                                                                                 | 70,150         | 280,020 | 327,210      | △ 257,060     |
| ○ 博物館事業費                                                                                                                                                                                                                                   | 71,140         | 97,390  | 98,700       | △ 27,560      |
| < ◎ 四賀化石館化石採集地整備事業 8,260千円 ><br>化石採取体験事業を実施している現行の化石採集地の化石量が減少しているため、新たな化石採集地を整備するもの<br>< ◎ 歴史の里保存活用計画策定事業 220千円 ><br>適切な管理と活用のため、歴史の里保存活用計画を策定するもの                                                                                        |                |         |              |               |
| ◎ 旧市立博物館解体事業費<br>(○博物館管理運営費から一部を組み替えて新設)                                                                                                                                                                                                   | 399,920        | 0       | 0            | 399,920       |

(単位：千円)

-65-

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                             |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 学校給食センター再整備事業費<br>再整備基本計画に基づき学校給食センターを再整備するもの<br>＜ 第1新センター（高機能中規模センター） ＞<br>〔全体計画〕 令和6年度～令和9年度<br>〔総事業費〕 約50億円<br>〔令和7年度事業〕 基本設計、実施設計、造成工事、上<br>水道工事、用地取得 | 272,150        | 550       | 64,150       | 208,000       |
| ○ 学校給食物資購入事業費                                                                                                                                               | 1,153,410      | 1,020,840 | 1,020,840    | 132,570       |
| △ 幼稚園灯油配管改修事業費                                                                                                                                              | 0              | 5,220     | 5,220        | △ 5,220       |
| △ 基幹博物館整備事業費                                                                                                                                                | 0              | 36,400    | 36,400       | △ 36,400      |
| △ 学校給食費負担軽減事業費<br>(○学校給食物資購入事業費へ組替)                                                                                                                         | 0              | 108,200   | 108,200      | △ 108,200     |
| 【公債費】 △ 4.0%                                                                                                                                                | 8,477,850      | 8,827,570 | 8,827,570    | △ 349,720     |
| ○ 市債償還元金                                                                                                                                                    | 8,215,720      | 8,523,460 | 8,523,460    | △ 307,740     |
| ○ 市債償還利子                                                                                                                                                    | 262,070        | 304,050   | 304,050      | △ 41,980      |
| 【諸支出金】 △ 8.1%                                                                                                                                               | 1,744,400      | 1,898,410 | 1,898,410    | △ 154,010     |
| ○ 繰出金（行政管理課分）<br>・ 水道事業会計 145,180千円<br>・ 下水道事業会計 1,030,050千円<br>・ 農集落排水事業会計 54,920千円                                                                        | 1,230,150      | 1,353,660 | 1,353,660    | △ 123,510     |
| ○ 繰出金（福祉政策課分）<br>・ 病院事業会計<br>四賀の里クリニック 32,930千円<br>市立病院 424,160千円<br>（基本分）（政策医療等分） 257,030千円<br>（投資分）（企業債分） 167,130千円                                       | 457,090        | 488,270   | 488,270      | △ 31,180      |
| 【予備費】 0.0%                                                                                                                                                  | 150,000        | 150,000   | 150,000      | 0             |
| ○ 予備費                                                                                                                                                       | 150,000        | 150,000   | 150,000      | 0             |

## (2) 特別会計

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度        |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                        |                | 当初予算額        | 6月補正後<br>予算額 |               |
| 【母子父子寡婦福祉資金貸付金】 43.7%                                                                                  | 31,880         | 22,180       | 22,180       | 9,700         |
| (歳入)                                                                                                   |                |              |              |               |
| ○ 一般会計繰入金                                                                                              | 11,960         | 5,890        | 5,890        | 6,070         |
| ○ 貸付金元金収入                                                                                              | 8,940          | 8,620        | 8,620        | 320           |
| ○ 前年度繰越金                                                                                               | 10,470         | 7,380        | 7,380        | 3,090         |
| (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貸付金                                                                   | 11,690         | 9,770        | 9,770        | 1,920         |
| ○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費(事務費分)<br>・ 借上料(貸付管理システム) 10,990千円<br>○ データ作成委託料 1,140千円<br>貸付管理システムのデータを新システムへ移行するもの | 12,470         | 6,180        | 6,180        | 6,290         |
| ○ 予備費                                                                                                  | 7,720          | 6,230        | 6,230        | 1,490         |
| 【霊園】 △ 11.0%                                                                                           | 170,420        | 191,430      | 191,430      | △ 21,010      |
| (歳入)                                                                                                   |                |              |              |               |
| ○ 中山霊園墓所使用料                                                                                            | 57,790         | 52,790       | 52,790       | 5,000         |
| ○ 中山霊園墓所管理手数料                                                                                          | 42,610         | 42,600       | 42,600       | 10            |
| ○ 前年度繰越金                                                                                               | 52,830         | 76,460       | 76,460       | △ 23,630      |
| (歳出)                                                                                                   |                |              |              |               |
| ○ 人件費                                                                                                  | 10,600         | 9,850        | 9,850        | 750           |
| ○ 松本地区霊園管理費<br>・ 管理委託料 33,500千円<br>中山霊園、蟻ヶ崎霊園及び並柳霊園指定管理                                                | 42,150         | 39,460       | 39,460       | 2,690         |
| ○ 合葬式墓地整備事業費<br>・ 工事請負費 1,480千円<br>屋内型合葬式墓誌を増設するもの                                                     | 4,990          | 21,870       | 21,870       | △ 16,880      |
| ○ 墓所補修整備事業費                                                                                            | 16,670         | 25,650       | 25,650       | △ 8,980       |
| ○ 中山霊園第3次造成事業費                                                                                         | 140            | 21,210       | 21,210       | △ 21,070      |
| ○ 中山霊園管理事務所改築事業費<br>築40年を経過した管理事務所を改築するもの<br>○ 工事請負費                                                   | 81,610         | 0            | 9,740        | 71,870        |
| ○ 予備費                                                                                                  | 4,670          | 65,560       | 49,560       | △ 44,890      |
| 【国民健康保険(事業勘定)】 △ 2.4%                                                                                  | 22,013,520     | 22,536,780   | 22,556,350   | △ 542,830     |
| (単位：人、千円)                                                                                              |                |              |              |               |
| 項目                                                                                                     | 令和7年度当初<br>A   | 令和6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                                                                                                  | 40,362         | 41,657       | △ 1,295      | △ 3.1%        |
| 一般                                                                                                     | 40,362         | 41,657       | △ 1,295      | △ 3.1%        |
| 退職                                                                                                     | 0              | 0            | 0            | 0.0%          |
| 世帯数                                                                                                    | 27,661         | 28,310       | △ 649        | △ 2.3%        |
| 保険税予算額                                                                                                 | 4,542,150      | 4,494,220    | 47,930       | 1.1%          |
| 一般                                                                                                     | 4,542,120      | 4,494,160    | 47,960       | 1.1%          |
| 退職                                                                                                     | 30             | 60           | △ 30         | △ 50.0%       |
| 給付費予算額                                                                                                 | 15,521,520     | 16,193,150   | △ 671,630    | △ 4.1%        |
| (歳入)                                                                                                   |                |              |              |               |
| ○ 国民健康保険税                                                                                              | 4,542,150      | 4,494,220    | 4,494,220    | 47,930        |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度      |              | 比較<br>(6月補正後) |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|                                                         |                | 当初予算額      | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 県補助金                                                  | 15,946,450     | 16,367,270 | 16,367,270   | △ 420,820     |
| ・ 保険給付費等交付金（普通交付金） 15,399,610千円                         |                |            |              |               |
| ・ 保険給付費等交付金（特別交付金） 546,840千円                            |                |            |              |               |
| ○ 一般会計繰入金                                               | 1,236,060      | 1,247,020  | 1,251,550    | △ 15,490      |
| ・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 572,920千円                           |                |            |              |               |
| ・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 392,610千円                           |                |            |              |               |
| ・ 未就学児均等割保険税繰入金 8,950千円                                 |                |            |              |               |
| ・ 職員給与費等繰入金 148,500千円                                   |                |            |              |               |
| ・ 産前産後保険料繰入金 5,200千円                                    |                |            |              |               |
| ・ 出産育児一時金等繰入金 42,000千円                                  |                |            |              |               |
| ・ 財政安定化支援事業繰入金 48,020千円                                 |                |            |              |               |
| ・ 後期高齢者医療事業繰入金 17,860千円                                 |                |            |              |               |
| ◎ 財政調整基金繰入金                                             | 30,980         | 0          | 0            | 30,980        |
| ○ 前年度繰越金                                                | 218,290        | 377,840    | 377,840      | △ 159,550     |
| （歳出）                                                    |                |            |              |               |
| ○ 総務費                                                   | 405,110        | 133,570    | 153,140      | 251,970       |
| ○ 保険給付費                                                 | 15,521,520     | 16,193,150 | 16,193,150   | △ 671,630     |
| ・ 一般被保険者療養給付費 13,048,720千円                              |                |            |              |               |
| ・ 一般被保険者療養費 128,880千円                                   |                |            |              |               |
| ・ 一般被保険者高額療養費 2,174,060千円                               |                |            |              |               |
| ・ 出産育児一時金 63,000千円                                      |                |            |              |               |
| ・ 葬祭費 13,500千円                                          |                |            |              |               |
| ・ 結核精神給付金 44,870千円                                      |                |            |              |               |
| ○ 国民健康保険事業費納付金                                          | 5,815,000      | 5,749,940  | 5,749,940    | 65,060        |
| ・ 一般被保険者医療給付費分 3,868,960千円                              |                |            |              |               |
| ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,444,110千円                          |                |            |              |               |
| ・ 介護納付金分 501,890千円                                      |                |            |              |               |
| ○ 保健事業費                                                 | 202,580        | 222,650    | 222,650      | △ 20,070      |
| ＜ 特定健康診査等事業費 132,630千円 ＞                                |                |            |              |               |
| 特定健診の受診率向上を図るため、履歴や結果等を分析し、未受診者の特性に合わせた受診勧奨を実施するもの      |                |            |              |               |
| ＜ データヘルス計画推進事業費 13,460千円 ＞                              |                |            |              |               |
| 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 |                |            |              |               |
| ○ 諸支出金                                                  | 68,710         | 65,000     | 65,000       | 3,710         |
| △ 予備費                                                   | 0              | 172,010    | 172,010      | △ 172,010     |
| 【国民健康保険（直診勘定）】 26.9%                                    | 75,620         | 59,610     | 59,610       | 16,010        |
| （歳入）                                                    |                |            |              |               |
| ○ 診療収入                                                  | 27,130         | 30,230     | 30,230       | △ 3,100       |
| ○ 繰入金                                                   | 44,880         | 27,430     | 27,430       | 17,450        |
| ・ 一般会計繰入金 33,770千円                                      |                |            |              |               |
| ・ 事業勘定繰入金（へき地運営費分） 10,030千円                             |                |            |              |               |
| ○ 事業勘定繰入金（施設整備分） 1,080千円                                |                |            |              |               |
| ◎ 市債（過疎対策事業債）                                           | 2,600          | 0          | 0            | 2,600         |
| 医療用器具費（歯科ユニット更新）に充当するもの                                 |                |            |              |               |

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7年度<br>当初予算額  | 令和6年度           |              | 比較<br>(6月補正後) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                            |                 | 当初予算額           | 6月補正後<br>予算額 |               |
| (歳出)                                                                                                                                                                                       |                 |                 |              |               |
| ○ 人件費                                                                                                                                                                                      | 4,470           | 7,180           | 7,180        | △ 2,710       |
| ○ 一般事務費                                                                                                                                                                                    | 38,540          | 39,560          | 39,560       | △ 1,020       |
| ・ 松本市立病院負担金 21,530千円<br>市立病院から派遣される医師及び看護師の人件費分                                                                                                                                            |                 |                 |              |               |
| ○ 医療用器具費                                                                                                                                                                                   | 4,160           | 780             | 780          | 3,380         |
| ○ 医療用消耗機材費                                                                                                                                                                                 | 920             | 1,010           | 1,010        | △ 90          |
| ○ 医薬品衛生材料費                                                                                                                                                                                 | 8,050           | 8,570           | 8,570        | △ 520         |
| ○ 公債費                                                                                                                                                                                      | 19,480          | 2,510           | 2,510        | 16,970        |
| 【後期高齢者医療】 4.2%                                                                                                                                                                             | 4,149,430       | 3,981,510       | 3,981,510    | 167,920       |
| (歳入)                                                                                                                                                                                       |                 |                 |              |               |
| ○ 後期高齢者医療保険料                                                                                                                                                                               | 3,297,510       | 3,171,370       | 3,171,370    | 126,140       |
| ○ 繰入金                                                                                                                                                                                      | 698,320         | 684,870         | 684,870      | 13,450        |
| ・ 事務費繰入金 29,130千円<br>・ 保険基盤安定繰入金 669,190千円                                                                                                                                                 |                 |                 |              |               |
| ○ 繰越金                                                                                                                                                                                      | 114,560         | 89,440          | 89,440       | 25,120        |
| ○ 広域連合委託金                                                                                                                                                                                  | 34,280          | 31,170          | 31,170       | 3,110         |
| (歳出)                                                                                                                                                                                       |                 |                 |              |               |
| ○ 総務費                                                                                                                                                                                      | 29,580          | 21,640          | 21,640       | 7,940         |
| ○ 後期高齢者医療広域連合納付金                                                                                                                                                                           | 3,970,460       | 3,824,080       | 3,824,080    | 146,380       |
| ○ 保健事業費                                                                                                                                                                                    | 34,260          | 31,020          | 31,020       | 3,240         |
| ＜ 電力スマートメーターフレイル検知事業 2,200千円 ＞<br>要介護認定を受けていない一人暮らし高齢者を対象に、<br>電力使用状況をA Iが分析し、フレイル該当者を把握<br>するもの（事業の企画調整・データ管理、参加者への<br>連絡等事務経費分）<br>・ 電力スマートメーターフレイル検知事業委託料<br>〔財源〕 高齢者保健事業広域連合委託金（10/10） |                 |                 |              |               |
| ○ 予備費                                                                                                                                                                                      | 111,210         | 100,850         | 100,850      | 10,360        |
| 【介護保険】 3.4%                                                                                                                                                                                | 24,056,940      | 23,276,060      | 23,276,060   | 780,880       |
| (単位：千円)                                                                                                                                                                                    |                 |                 |              |               |
| 介護保険特別会計                                                                                                                                                                                   | 令和7年度<br>当初予算額A | 令和6年度<br>当初予算額B | 増減額<br>C=A-B | 増減率<br>D=C/B  |
| 歳入                                                                                                                                                                                         | 24,056,940      | 23,276,060      | 780,880      | 3.4 %         |
| 保険料                                                                                                                                                                                        | 4,711,350       | 4,613,170       | 98,180       | 2.1 %         |
| 使用料及び手数料                                                                                                                                                                                   | 850             | 810             | 40           | 4.9 %         |
| 国庫支出金                                                                                                                                                                                      | 5,883,070       | 5,725,440       | 157,630      | 2.8 %         |
| 支払基金交付金                                                                                                                                                                                    | 6,395,500       | 6,177,490       | 218,010      | 3.5 %         |
| 県支出金                                                                                                                                                                                       | 3,360,590       | 3,247,480       | 113,110      | 3.5 %         |
| 財産収入                                                                                                                                                                                       | 1,740           | 1,210           | 530          | 43.8 %        |
| 繰入金                                                                                                                                                                                        | 3,703,450       | 3,500,650       | 202,800      | 5.8 %         |
| 事務費充当分                                                                                                                                                                                     | 208,250         | 211,730         | △ 3,480      | △ 1.6 %       |
| 介護給付費分                                                                                                                                                                                     | 2,845,480       | 2,745,090       | 100,390      | 3.7 %         |
| 地域支援事業分                                                                                                                                                                                    | 128,660         | 139,470         | △ 10,810     | △ 7.8 %       |
| 基金繰入金                                                                                                                                                                                      | 331,750         | 209,470         | 122,280      | 58.4 %        |
| 保険料軽減分                                                                                                                                                                                     | 189,310         | 194,890         | △ 5,580      | △ 2.9 %       |
| 諸収入                                                                                                                                                                                        | 390             | 9,810           | △ 9,420      | △ 96.0 %      |

| 主な内容<br>(◎及び○は新規) | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度 |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-------------------|----------------|-------|--------------|---------------|
|                   |                | 当初予算額 | 6月補正後<br>予算額 |               |

| (単位：人)  |        |        |        |                         |                         |            |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|
| 項目      | 実績値    |        |        | 計画値                     |                         |            |        |
|         | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度<br>実績 (9月時点)<br>A | 令和6年度<br>実績 (9月時点)<br>B | 差<br>B - A | 令和7年度  |
| 第1号被保険者 | 67,205 | 67,134 | 67,018 | 67,268                  | 67,017                  | △ 251      | 67,336 |
| 認定者数    | 12,690 | 12,524 | 12,550 | 13,077                  | 12,651                  | △ 426      | 13,306 |
| 認定率     | 18.9%  | 18.7%  | 18.7%  | 19.4%                   | 18.9%                   | △0.6%      | 19.8%  |

| 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 |

|                                  |             |           |           |         |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| (歳入)                             |             |           |           |         |
| ○ 保険料                            | 4,711,350   | 4,613,170 | 4,613,170 | 98,180  |
| ・ 現年度分特別徴収保険料                    | 4,270,790千円 |           |           |         |
| ・ 現年度分普通徴収保険料                    | 429,130千円   |           |           |         |
| ・ 滞納繰越分普通徴収保険料                   | 11,430千円    |           |           |         |
| ○ 国庫負担金                          | 4,159,500   | 4,012,490 | 4,012,490 | 147,010 |
| 保険給付費の20%相当、ただし施設等給付費は15%        |             |           |           |         |
| ○ 国庫補助金                          | 1,723,570   | 1,712,950 | 1,712,950 | 10,620  |
| ・ 調整交付金                          | 1,473,260千円 |           |           |         |
| 保険給付費等の5%相当                      |             |           |           |         |
| ・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)     | 184,450千円   |           |           |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費の20%             |             |           |           |         |
| ・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)   | 13,110千円    |           |           |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の38.5%  |             |           |           |         |
| ・ 保険者機能強化推進交付金                   | 16,130千円    |           |           |         |
| 第1号被保険者数及び評価指標により全市町村で按分         |             |           |           |         |
| ・ 介護保険保険者努力支援交付金                 | 36,620千円    |           |           |         |
| 第1号被保険者数及び評価指標により全市町村で按分         |             |           |           |         |
| ○ 支払基金交付金                        | 6,395,500   | 6,177,490 | 6,177,490 | 218,010 |
| ・ 介護給付費交付金                       | 6,146,240千円 |           |           |         |
| 第2号被保険者保険料、保険給付費の27%             |             |           |           |         |
| ・ 地域支援事業支援交付金                    | 249,260千円   |           |           |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費の27%             |             |           |           |         |
| ○ 県支出金                           | 3,360,590   | 3,247,480 | 3,247,480 | 113,110 |
| ・ 介護給付費負担金                       | 3,238,760千円 |           |           |         |
| 保険給付費の12.5%相当、ただし施設等給付費は17.5%    |             |           |           |         |
| ・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)     | 115,280千円   |           |           |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%           |             |           |           |         |
| ・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)   | 6,550千円     |           |           |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の19.25% |             |           |           |         |
| ○ 一般会計繰入金                        | 3,371,700   | 3,291,180 | 3,291,180 | 80,520  |
| ・ 介護給付費繰入金                       | 2,845,480千円 |           |           |         |
| 保険給付費の12.5%                      |             |           |           |         |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度      |              | 比較<br>(6月補正後) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 当初予算額      | 6月補正後<br>予算額 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)<br/>115,280千円</li> <li>介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%</li> <li>・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br/>13,380千円</li> <li>介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費<br/>の19.25%</li> <li>・ 事務費繰入金 208,250千円</li> <li>・ 低所得者保険料軽減繰入金 189,310千円</li> </ul> |                |            |              |               |
| ○ 介護保険給付準備基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                | 331,750        | 209,470    | 209,470      | 122,280       |
| (歳出)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |              |               |
| ○ 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,650          | 36,160     | 36,160       | △ 27,510      |
| ○ 徴収費                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,200         | 22,160     | 22,160       | 5,040         |
| ○ 介護認定審査会費                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158,250        | 148,030    | 148,030      | 10,220        |
| ○ 介護サービス等諸費                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,820,780     | 20,058,650 | 20,058,650   | 762,130       |
| ○ 介護予防サービス等諸費                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902,420        | 879,860    | 879,860      | 22,560        |
| ○ 高額介護サービス等費                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476,200        | 467,460    | 467,460      | 8,740         |
| ○ 高額医療合算介護サービス等費                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63,020         | 61,950     | 61,950       | 1,070         |
| ○ 特定入所者介護サービス等費                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480,170        | 471,940    | 471,940      | 8,230         |
| ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費                                                                                                                                                                                                                                                                             | 922,250        | 928,420    | 928,420      | △ 6,170       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 電力スマートメーターフレイル検知事業 1,740千円 &gt;</li> <li>要介護認定を受けていない一人暮らし高齢者を対象に、<br/>電力使用状況をA Iが分析し、フレイル該当者を把握<br/>するもの(フレイルハイリスク者の把握に関する経費<br/>分)</li> <li>・ 電力スマートメーターフレイル検知事業委託料</li> </ul>                                                                   |                |            |              |               |
| ○ 包括的支援事業・任意事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,990         | 57,780     | 57,780       | △ 16,790      |
| ○ 繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125,090        | 112,620    | 112,620      | 12,470        |
| 【公設地方卸売市場】 2.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497,200        | 487,290    | 487,290      | 9,910         |
| (歳入)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |              |               |
| ○ 市場施設使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 337,190        | 337,790    | 337,790      | △ 600         |
| ○ 市場売上高使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,670         | 51,500     | 51,500       | 4,170         |
| ○ 一般会計繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104,140        | 88,180     | 88,180       | 15,960        |
| △ 消費税及び地方消費税還付金                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              | 9,730      | 9,730        | △ 9,730       |
| (歳出)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |              |               |
| ○ 市場一般管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 429,100        | 412,160    | 412,160      | 16,940        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理委託料(指定管理) 244,840千円</li> <li>・ 一般会計繰出金 162,570千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                |            |              |               |
| ○ 市場施設管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,150         | 29,760     | 29,760       | △ 16,610      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事請負費 12,510千円</li> <li>市場内駐車場側溝修繕工事</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                |            |              |               |
| ○ 市場施設整備事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,810          | 23,870     | 23,870       | △ 20,060      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 実施設計委託料</li> <li>青果付属棟保冷設備更新等工事实施設計</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |                |            |              |               |
| ○ 公債費                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42,740         | 14,630     | 14,630       | 28,110        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 償還元金 40,430千円</li> <li>・ 償還利子 2,310千円</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |                |            |              |               |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後)        |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|
|                                   |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |                      |
| 【市街地駐車場事業】<br>△ 15.7%             | 246,030        | 263,500   | 291,730      | △ 45,700             |
| (歳入)                              |                |           |              |                      |
| ○ 駐車場使用料                          | 174,030        | 191,870   | 220,100      | △ 46,070             |
| ・ 松本城大手門駐車場                       | 71,350千円       |           |              | ※5月専決分を除く<br>△17,840 |
| ・ 中央駐車場                           | 51,740千円       |           |              |                      |
| ・ 中央西駐車場                          | 50,940千円       |           |              |                      |
| ○ 定期駐車使用料                         | 44,760         | 42,720    | 42,720       | 2,040                |
| ○ 施設使用料                           | 26,730         | 26,730    | 26,730       | 0                    |
| ○ 敷地使用料                           | 10             | 1,680     | 1,680        | △ 1,670              |
| (歳出)                              |                |           |              |                      |
| ○ 松本城大手門駐車場管理運営費                  | 44,900         | 45,340    | 45,340       | △ 440                |
| ・ 修繕料                             | 1,540千円        |           |              |                      |
| ・ 駐車線、防火設備、消防設備                   |                |           |              |                      |
| ・ 管理委託料(指定管理)                     | 42,780千円       |           |              |                      |
| ○ 中央駐車場管理運営費                      | 30,290         | 31,070    | 31,070       | △ 780                |
| ・ 管理委託料(指定管理)                     | 25,740千円       |           |              |                      |
| ○ 中央西駐車場管理運営費                     | 31,180         | 31,850    | 31,850       | △ 670                |
| ・ 管理委託料(指定管理)                     | 29,520千円       |           |              |                      |
| ○ 一般管理費                           | 65,100         | 80,470    | 80,470       | △ 15,370             |
| ・ 消費税及び地方消費税                      | 13,840千円       |           |              |                      |
| ・ 一般会計繰出金                         | 51,240千円       |           |              |                      |
| ○ 公債費                             | 73,560         | 73,770    | 73,770       | △ 210                |
| ・ 償還元金                            | 72,820千円       |           |              |                      |
| ・ 償還利子                            | 740千円          |           |              |                      |
| ○ 前年度繰上充用金                        | 0              | 0         | 28,230       | △ 28,230             |
| ・ 前年度歳入欠かん補填金                     | 28,230千円       |           |              |                      |
| 【奈川観光施設事業】<br>△ 2.6%              | 178,650        | 183,480   | 183,480      | △ 4,830              |
| (歳入)                              |                |           |              |                      |
| ○ 一般会計繰入金                         | 110,450        | 111,280   | 111,280      | △ 830                |
| ○ 観光施設事業費充当債                      | 68,200         | 72,200    | 72,200       | △ 4,000              |
| (歳出)                              |                |           |              |                      |
| ○ 野麦峠スキー場管理費                      | 120,110        | 123,100   | 123,100      | △ 2,990              |
| ・ 修繕料(リフト改修事業)                    | 55,400千円       |           |              |                      |
| ・ 管理委託料(指定管理)                     | 51,220千円       |           |              |                      |
| ○ 備品購入費                           | 12,870千円       |           |              |                      |
| ・ 降雪機(固定式)を更新するもの                 |                |           |              |                      |
| ○ 公債費                             | 58,540         | 60,380    | 60,380       | △ 1,840              |
| 【松本城】<br>36.4%                    | 1,781,920      | 1,232,220 | 1,306,240    | 475,680              |
| (歳入)                              |                |           |              |                      |
| ○ 松本城観覧料                          | 1,054,550      | 540,500   | 540,500      | 514,050              |
| ・ 観覧者数 830,815人 → 908,823人(+9.4%) |                |           |              |                      |
| ○ 駐車場使用料                          | 55,320         | 56,520    | 56,520       | △ 1,200              |
| ○ 売店商品売上収入                        | 262,020        | 228,030   | 228,030      | 33,990               |
| ○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金                | 119,810        | 144,370   | 144,370      | △ 24,560             |
| ・ 堀浄化対策事業                         | 113,740千円      |           |              |                      |
| ・ 黒門・太鼓門耐震対策事業                    | 6,070千円        |           |              |                      |

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7年度<br>当初予算額 | 令和6年度   |              | 比較<br>(6月補正後) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                     |                | 当初予算額   | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 一般会計繰入金<br>松本城公園管理に係る経費の1/2                                                                                                                       | 39,140         | 34,870  | 34,870       | 4,270         |
| ○ 松本城施設整備基金繰入金                                                                                                                                      | 247,290        | 191,710 | 265,730      | △ 18,440      |
| ＜ 堀浄化対策事業 144,190千円 ＞                                                                                                                               |                |         |              |               |
| ＜ 黒門・太鼓門耐震対策事業 8,440千円 ＞                                                                                                                            |                |         |              |               |
| ＜ 史跡松本城サイン・動線計画策定事業 8,150千円 ＞                                                                                                                       |                |         |              |               |
| ＜ 国宝松本城南・西外堀復元事業 21,410千円 ＞                                                                                                                         |                |         |              |               |
| (歳出)                                                                                                                                                |                |         |              |               |
| ○ 人件費                                                                                                                                               | 144,280        | 135,340 | 135,340      | 8,940         |
| ○ 事務管理費                                                                                                                                             | 199,940        | 161,550 | 169,650      | 30,290        |
| ○ 天守管理費                                                                                                                                             | 96,330         | 87,800  | 87,800       | 8,530         |
| ○ 施設整備事業費                                                                                                                                           | 570,130        | 27,470  | 74,090       | 496,040       |
| ・ 松本城施設整備基金積立金 483,360千円<br>松本城の整備に向け、観覧料改定による増益分を基金に積み立てるもの                                                                                        |                |         |              |               |
| ○ 売店管理運営費                                                                                                                                           | 166,270        | 146,030 | 146,030      | 20,240        |
| ○ 堀浄化対策事業費                                                                                                                                          | 258,530        | 250,070 | 250,070      | 8,460         |
| 内堀、外堀、総堀の浚渫及び水質浄化を実施するもの<br>〔全体計画〕 令和5年度～令和11年度<br>・ 浄化作業委託料 227,410千円                                                                              |                |         |              |               |
| ○ 国庫補助松本城史跡整備事業費                                                                                                                                    | 12,150         | 38,690  | 38,690       | △ 26,540      |
| ＜ 太鼓門耐震対策事業 14,510千円 ＞<br>耐震診断の結果をもとに、耐震対策工事を実施するもの<br>〔全体計画〕 令和4年度～令和7年度<br>〔令和7年度事業〕 耐震工事<br>・ 工事請負費 6,690千円                                      |                |         |              |               |
| ○ 単独松本城史跡整備事業費                                                                                                                                      | 48,450         | 4,590   | 4,590        | 43,860        |
| ＜ ◎ 史跡松本城石垣対策事業 33,420千円 ＞<br>・ 工事請負費<br>崩落した石垣の復旧工事を行うもの                                                                                           |                |         |              |               |
| ＜ ◎ 史跡松本城サイン・動線計画策定事業 8,150千円 ＞<br>史跡松本城の周遊性の向上を図るため、サイン・動線計画を策定するもの<br>〔全体計画〕 令和7年度～令和8年度<br>・ 計画策定支援委託料<br>【債務負担行為】<br>限度額 8,080千円 期間 令和7年度～令和8年度 |                |         |              |               |
| ○ 国宝松本城天守耐震対策事業費                                                                                                                                    | 66,080         | 0       | 78,920       | △ 12,840      |
| 耐震診断の結果をもとに、耐震補強内容の検討を行い、耐震対策工事を実施するもの<br>〔全体計画〕 令和7年度～令和10年度<br>〔令和7年度事業〕 基本設計                                                                     |                |         |              |               |
| △ 国宝松本城天守防災対策事業費                                                                                                                                    | 0              | 29,920  | 29,920       | △ 29,920      |

## (3) 企業会計

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)                                                                  |                | 令和7年度<br>当初予算額    | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|
| 【水道事業】 9.1%                                                                     |                | 8,301,740         | 7,607,120      | 694,620  |
| 収益の収支 (単位:千円)                                                                   |                |                   |                |          |
| 区分                                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額    | 増減額            |          |
| 水道事業収益                                                                          | 5,343,040      | 5,393,460         | △ 50,420       |          |
| 水道事業費用                                                                          | 5,403,660      | 5,258,370         | 145,290        |          |
| 損益(税控除後)                                                                        | △ 230,350      | 10,070            | △ 240,420      |          |
| 利益剰余金年度末残高                                                                      | 3,003,540      | 3,223,290         | △ 219,750      |          |
| 資本の収支 (単位:千円)                                                                   |                |                   |                |          |
| 区分                                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額    | 増減額            |          |
| 資本的收入                                                                           | 1,235,070      | 933,380           | 301,690        |          |
| 資本の支出                                                                           | 2,898,080      | 2,348,750         | 549,330        |          |
| 補てん財源充当額                                                                        | 1,663,010      | 1,415,370         | 247,640        |          |
| 《収益の収支》<br>(収入)                                                                 |                |                   |                |          |
| ○ 給水収益                                                                          |                | 4,467,860         | 4,479,490      | △ 11,630 |
| ・ 水道料金<br>有収水量 24,925千m <sup>3</sup> → 24,831千m <sup>3</sup> △94千m <sup>3</sup> |                |                   |                |          |
| ○ 受託工事収益                                                                        |                | 21,490            | 24,030         | △ 2,540  |
| ・ 給水工事手数料 19,770千円                                                              |                |                   |                |          |
| ○ 分担金及び負担金                                                                      |                | 310,980           | 338,410        | △ 27,430 |
| ・ 給水装置新設変更分担金 31,940千円                                                          |                |                   |                |          |
| ・ 下水道使用料徴収事務負担金 193,900千円                                                       |                |                   |                |          |
| ・ 消火栓維持管理費一般会計負担金 14,200千円                                                      |                |                   |                |          |
| ○ 売電事業収益                                                                        |                | 21,710            | 21,850         | △ 140    |
| ・ 寿配水地小水力発電売電収益                                                                 |                |                   |                |          |
| ○ 他会計補助金                                                                        |                | 14,700            | 16,030         | △ 1,330  |
| ○ 長期前受金戻入                                                                       |                | 496,650           | 503,540        | △ 6,890  |
| (支出)                                                                            |                |                   |                |          |
| ○ 原水及び浄水費                                                                       |                | 160,970           | 129,860        | 31,110   |
| ・ 水質検査等手数料 4,780千円                                                              |                |                   |                |          |
| ○ 送水費                                                                           |                | 1,627,790         | 1,618,810      | 8,980    |
| ・ 水運用監視制御及び施設維持管理委託料 287,120千円                                                  |                |                   |                |          |
| 【債務負担行為】                                                                        |                |                   |                |          |
| ・ 水運用監視制御及び施設維持管理委託<br>限度額 1,021,350千円 期間 令和7年度～令和10年度                          |                | (債務)<br>1,021,350 |                |          |
| ・ 松塩水道用水受水費 1,123,080千円                                                         |                |                   |                |          |
| ○ 配水費                                                                           |                | 266,070           | 245,050        | 21,020   |
| ・ 上水道施設情報管理システム構築委託料 10,260千円                                                   |                |                   |                |          |
| ○ 漏水防止費                                                                         |                | 506,700           | 383,050        | 123,650  |
| ・ 漏水調査委託料 20,630千円                                                              |                |                   |                |          |
| ・ 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 55,690千円                                                          |                |                   |                |          |
| ・ 舗装本復旧工事費 69,490千円                                                             |                |                   |                |          |

(単位:千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)            | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較       |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| ○ 量水器費                       | 132,830        | 116,230        | 16,600   |
| ・ 量水器取替委託料                   | 80,070千円       |                |          |
| ・ 取替用量水器等購入費                 | 25,260千円       |                |          |
| ○ 受託工事費                      | 16,760         | 14,620         | 2,140    |
| ○ 業務費                        | 310,360        | 293,880        | 16,480   |
| ・ 水道料金収納手数料                  | 35,040千円       |                |          |
| ・ 検針・料金徴収等業務委託料              | 174,700千円      |                |          |
| ・ ○A機器賃借料                    | 40,140千円       |                |          |
| ○ 総係費                        | 249,770        | 216,950        | 32,820   |
| ○ 経営戦略策定委託料                  | 21,120千円       |                |          |
| ・ ○A機器賃借料等                   | 16,480千円       |                |          |
| ○ 減価償却費                      | 1,987,490      | 2,015,580      | △ 28,090 |
| ○ 資産減耗費                      | 25,450         | 27,450         | △ 2,000  |
| ○ 売電事業費用                     | 11,110         | 18,410         | △ 7,300  |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費              | 92,670         | 94,660         | △ 1,990  |
| ○ 消費税及び地方消費税                 | 7,820          | 75,690         | △ 67,870 |
| 《資本的収支》<br>(収入)              |                |                |          |
| ○ 建設企業債                      | 887,900        | 651,500        | 236,400  |
| ○ 工事負担金                      | 200,180        | 107,950        | 92,230   |
| ・ 配水管改良工事費等負担金               | 187,440千円      |                |          |
| ○ 他会計出資金                     | 130,480        | 157,260        | △ 26,780 |
| ・ 統合前簡易水道建設企業債元金負担金          |                |                |          |
| (支出)                         |                |                |          |
| ○ 改良費                        | 1,989,110      | 1,432,750      | 556,360  |
| ・ 配水地耐震化調査設計委託料              | 23,950千円       |                |          |
| ・ 配水地等改良調査設計委託料              | 38,380千円       |                |          |
| ・ 送水設備改良工事費                  | 47,910千円       |                |          |
| ・ 送水管耐震化工事費                  | 162,050千円      |                |          |
| 【債務負担行為】                     |                |                |          |
| ・ 島内第2水源送水管耐震化工事             | (債務)           |                |          |
| 限度額 235,930千円 期間 令和7年度～令和8年度 | 235,930        |                |          |
| ・ 配水地・加圧所等改良工事費              | 148,250千円      |                |          |
| ・ 配水地耐震補強工事費                 | 348,270千円      |                |          |
| ・ 配水本管耐震化工事費                 | 88,220千円       |                |          |
| ・ 老朽配水管改良工事費                 | 131,790千円      |                |          |
| ・ 配水管等布設替工事費                 | 180,260千円      |                |          |
| ・ 水管橋保全工事費                   | 30,380千円       |                |          |
| ・ 配水管付属設備等改良工事費              | 28,310千円       |                |          |
| ・ 浄水施設等改良工事費                 | 231,280千円      |                |          |
| 【債務負担行為】                     |                |                |          |
| ・ 男女沢第2浄水場攪拌設備更新工事           | (債務)           |                |          |
| 限度額 78,290千円 期間 令和7年度～令和8年度  | 78,290         |                |          |
| ○ 営業設備費                      | 71,250         | 16,410         | 54,840   |
| ・ 工具器具機械購入費                  | 62,650千円       |                |          |
| ○ 建設費                        | 132,330        | 172,190        | △ 39,860 |
| ・ 配水管新設工事費                   | 104,310千円      |                |          |
| ○ 庁舎整備費                      | 39,840         | 17,050         | 22,790   |
| ・ 庁舎改修工事費                    |                |                |          |
| ○ 企業債償還金                     | 665,550        | 710,350        | △ 44,800 |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)                                                                                  |                | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 【下水道事業】 <span style="float:right">△ 12.5%</span>                                                |                | 11,460,030     | 13,099,270     | △ 1,639,240 |
| 収益的収支 (単位:千円)                                                                                   |                |                |                |             |
| 区分                                                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |             |
| 下水道事業収益                                                                                         | 7,457,310      | 7,428,570      | 28,740         |             |
| 下水道事業費用                                                                                         | 7,007,620      | 6,860,770      | 146,850        |             |
| 損益(税控除後)                                                                                        | 345,950        | 401,970        | △ 56,020       |             |
| 利益剰余金年度末残高                                                                                      | 6,443,700      | 5,786,500      | 657,200        |             |
| 資本的収支 (単位:千円)                                                                                   |                |                |                |             |
| 区分                                                                                              | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |             |
| 資本的収入                                                                                           | 2,396,450      | 4,059,960      | △ 1,663,510    |             |
| 資本的支出                                                                                           | 4,452,410      | 6,238,500      | △ 1,786,090    |             |
| 補てん財源充当額                                                                                        | 2,055,960      | 2,178,540      | △ 122,580      |             |
| 《収益的収支》<br>(収入)                                                                                 |                |                |                |             |
| ○ 下水道使用料<br>・ 有収水量 26,588千m <sup>3</sup> → 26,615千m <sup>3</sup> 27千m <sup>3</sup>              |                | 5,264,740      | 5,256,230      | 8,510       |
| ○ 一般会計負担金                                                                                       |                | 368,200        | 373,210        | △ 5,010     |
| ○ 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                                                                |                | 83,220         | 82,790         | 430         |
| ○ 長期前受金戻入                                                                                       |                | 1,699,560      | 1,701,710      | △ 2,150     |
| (支出)                                                                                            |                |                |                |             |
| ○ 管渠費<br>・ 下水道台帳作成委託料 14,360千円<br>○ ウォーターP P P 導入可能性調査委託料 25,910千円<br>・ マンホール鉄蓋取替調整工事費 44,510千円 |                | 348,270        | 301,700        | 46,570      |
| ○ ポンプ場費                                                                                         |                | 16,350         | 22,160         | △ 5,810     |
| ○ 浄化センター費(宮淵、両島、四賀、上高地、波田)                                                                      |                | 1,665,330      | 1,649,300      | 16,030      |
| ○ 水質規制費<br>・ 水質検査手数料等 5,120千円                                                                   |                | 48,490         | 45,940         | 2,550       |
| ○ 普及促進費<br>・ 私設汚水ポンプ設置費補助金 5,170千円                                                              |                | 26,480         | 26,780         | △ 300       |
| ○ 業務費<br>・ 下水道使用料関連業務委託料 62,690千円<br>・ 下水道使用料徴収事務負担金 193,900千円                                  |                | 299,530        | 273,540        | 25,990      |
| ○ 総係費<br>○ 経営戦略策定委託料 9,400千円                                                                    |                | 184,360        | 148,840        | 35,520      |
| ○ 減価償却費                                                                                         |                | 3,741,230      | 3,697,290      | 43,940      |
| ○ 資産減耗費                                                                                         |                | 75,180         | 95,420         | △ 20,240    |
| ○ 流域下水道維持管理負担金                                                                                  |                | 122,410        | 124,750        | △ 2,340     |
| ○ 売電事業費用                                                                                        |                | 42,170         | 67,250         | △ 25,080    |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費                                                                                 |                | 225,040        | 253,410        | △ 28,370    |
| ○ 消費税及び地方消費税                                                                                    |                | 197,000        | 140,040        | 56,960      |
| 《資本的収支》<br>(収入)                                                                                 |                |                |                |             |
| ○ 下水道事業債                                                                                        |                | 1,345,000      | 2,336,000      | △ 991,000   |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)               | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較          |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| ○ 国庫補助金                      | 323,830        | 854,890        | △ 531,060   |
| ○ 一般会計負担金                    | 661,850        | 761,210        | △ 99,360    |
| ○ 受益者負担金                     | 15,340         | 15,970         | △ 630       |
| ○ 工事負担金                      | 50,090         | 86,460         | △ 36,370    |
| (支出)                         |                |                |             |
| ○ 国庫補助公共下水道建設費               | 497,320        | 244,830        | 252,490     |
| ・ 波田処理区管渠工事請負費 174,900千円     |                |                |             |
| 【債務負担行為】                     |                |                |             |
| ・ 波田処理区流域接続工事                | (債務)           |                |             |
| 限度額 704,660千円 期間 令和7年度～8年度   | 704,660        |                |             |
| ・ 波田処理区流域接続工事監理業務委託          | (債務)           |                |             |
| 限度額 28,190千円 期間 令和7年度～8年度    | 28,190         |                |             |
| ・ 雨水渠建設費負担金 315,420千円        |                |                |             |
| ○ 単独公共下水道建設費                 | 198,390        | 253,030        | △ 54,640    |
| ・ 管渠設計委託料 44,730千円           |                |                |             |
| ・ 管渠建設工事費 129,550千円          |                |                |             |
| ○ 単独公共下水道処理場建設費              | 232,000        | 162,000        | 70,000      |
| ・ 処理場建設工事委託料                 |                |                |             |
| ○ 単独特環下水道建設費                 | 78,780         | 77,480         | 1,300       |
| ・ 管渠設計委託料 47,150千円           |                |                |             |
| ・ 管渠建設工事費 23,520千円           |                |                |             |
| ○ 国庫補助改良事業費                  | 632,630        | 2,129,630      | △ 1,497,000 |
| ・ 管渠調査設計委託料 65,890千円         |                |                |             |
| ・ 管渠改築工事費 152,270千円          |                |                |             |
| ・ 管渠耐震化工事費 30,540千円          |                |                |             |
| ・ 管渠改築計画書作成業務委託料 42,130千円    |                |                |             |
| ・ 処理場改築設計委託料 144,100千円       |                |                |             |
| ・ 処理場耐震化設計委託料 120,400千円      |                |                |             |
| ・ 処理場改築計画書作成委託料 38,610千円     |                |                |             |
| 【債務負担行為】                     |                |                |             |
| ・ 両島浄化センター機械棟送風機設備改築工事委託     | (債務)           |                |             |
| 限度額 1,129,000千円 期間 令和7年度～9年度 | 1,129,000      |                |             |
| ○ 単独改良事業費                    | 565,100        | 800,520        | △ 235,420   |
| ・ 管渠調査設計委託料 32,870千円         |                |                |             |
| ・ 管渠改築工事費 302,010千円          |                |                |             |
| ・ 管渠耐震化工事費 126,750千円         |                |                |             |
| 【債務負担行為】                     |                |                |             |
| ・ 資材単価調査業務委託                 | (債務)           |                |             |
| 限度額 2,570千円 期間 令和7年度～8年度     | 2,570          |                |             |
| ・ 処理場改築設計委託料 38,060千円        |                |                |             |
| ・ 処理場耐震化工事委託料 34,500千円       |                |                |             |
| ○ 受益者負担金徴収費                  | 17,430         | 15,500         | 1,930       |
| ○ 庁舎整備費                      | 12,750         | 5,630          | 7,120       |
| ○ 企業債償還金                     | 2,154,550      | 2,518,760      | △ 364,210   |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)                                                                |                | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 【農業集落排水事業】 5.5%                                                               |                | 145,040        | 137,530        | 7,510   |
| 収益の収支 (単位:千円)                                                                 |                |                |                |         |
| 区分                                                                            | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |         |
| 農業集落排水事業収益                                                                    | 75,820         | 74,530         | 1,290          |         |
| 農業集落排水事業費用                                                                    | 75,820         | 71,810         | 4,010          |         |
| 損益(税控除後)                                                                      | △ 1,750        | 250            | △ 2,000        |         |
| 利益剰余金年度末残高                                                                    | 250            | 250            | 0              |         |
| 資本的収支 (単位:千円)                                                                 |                |                |                |         |
| 区分                                                                            | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |         |
| 資本的收入                                                                         | 69,220         | 65,720         | 3,500          |         |
| 資本的支出                                                                         | 69,220         | 65,720         | 3,500          |         |
| 補てん財源充当額                                                                      | 0              | 0              | 0              |         |
| 《収益の収支》<br>(収入)                                                               |                |                |                |         |
| ○ 農業集落排水使用料<br>・ 有収水量 56千m <sup>3</sup> → 55千m <sup>3</sup> △1千m <sup>3</sup> |                | 10,180         | 11,690         | △ 1,510 |
| ○ 他会計補助金                                                                      |                | 25,800         | 18,980         | 6,820   |
| ○ 長期前受金戻入                                                                     |                | 37,380         | 36,670         | 710     |
| ○ 消費税及び地方消費税還付金                                                               |                | 2,420          | 2,820          | △ 400   |
| (支出)                                                                          |                |                |                |         |
| ◎ 農業集落排水管渠費                                                                   |                | 1,140          | 0              | 1,140   |
| ○ 農業集落排水処理場費<br>・ 施設管理委託料 8,680千円                                             |                | 21,310         | 21,170         | 140     |
| ○ 小規模集合排水処理場費                                                                 |                | 490            | 1,300          | △ 810   |
| ○ 業務費<br>・ 調定収納業務費負担金                                                         |                | 3,040          | 2,990          | 50      |
| ○ 総係費<br>・ 保守点検委託料 1,130千円<br>○ 経営戦略策定委託料 1,900千円<br>・ ○ A機器賃借料 1,470千円       |                | 8,560          | 6,230          | 2,330   |
| ○ 減価償却費                                                                       |                | 36,480         | 35,770         | 710     |
| ○ 資産減耗費                                                                       |                | 900            | 900            | 0       |
| ○ 支払利息及び企業債取扱諸費                                                               |                | 2,890          | 3,150          | △ 260   |
| ◎ 予備費                                                                         |                | 1,000          | 0              | 1,000   |
| 《資本的収支》<br>(収入)                                                               |                |                |                |         |
| ○ 下水道事業債                                                                      |                | 20,100         | 19,300         | 800     |
| ○ 過疎対策事業債                                                                     |                | 20,000         | 19,300         | 700     |
| ○ 一般会計負担金                                                                     |                | 29,120         | 26,970         | 2,150   |
| (支出)                                                                          |                |                |                |         |
| ○ 単独農業集落排水整備費<br>・ 稲核農業集落排水処理施設機能強化                                           |                | 40,120         | 38,670         | 1,450   |
| ○ 企業債償還金                                                                      |                | 29,100         | 27,050         | 2,050   |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)                                     |                | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 【地域排水施設事業】 <span style="float:right">△ 9.8%</span> |                | 163,130        | 180,950        | △ 17,820 |
| 収益的収支 (単位:千円)                                      |                |                |                |          |
| 区分                                                 | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |          |
| 地域排水施設事業収益                                         | 130,160        | 149,870        | △ 19,710       |          |
| 地域排水施設事業費用                                         | 130,160        | 149,870        | △ 19,710       |          |
| 損益(税控除後)                                           | 1,710          | 3,170          | △ 1,460        |          |
| 利益剰余金年度末残高                                         | △ 88,070       | △ 89,780       | 1,710          |          |
| 資本的収支 (単位:千円)                                      |                |                |                |          |
| 区分                                                 | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |          |
| 資本的収入                                              | 32,970         | 31,080         | 1,890          |          |
| 資本的支出                                              | 32,970         | 31,080         | 1,890          |          |
| 補てん財源充当額                                           | 0              | 0              | 0              |          |
| 《収益的収支》<br>(収入)                                    |                |                |                |          |
| ○生活排水使用料                                           |                | 43,530         | 43,740         | △ 210    |
| ○他会計補助金                                            |                | 24,190         | 25,400         | △ 1,210  |
| ・企業債利息分                                            | 2,960千円        |                |                |          |
| ・維持管理分                                             | 21,230千円       |                |                |          |
| ○長期前受金戻入                                           |                | 62,420         | 80,710         | △ 18,290 |
| (支出)                                               |                |                |                |          |
| ○浄化槽費                                              |                | 62,350         | 62,420         | △ 70     |
| ・合併処理浄化槽修繕費                                        | 5,030千円        |                |                |          |
| ・法定検査手数料                                           | 5,440千円        |                |                |          |
| ・維持管理等業務委託料                                        | 48,380千円       |                |                |          |
| ・収納システム運用保守関連使用料                                   | 3,080千円        |                |                |          |
| ○減価償却費                                             |                | 62,420         | 80,710         | △ 18,290 |
| ○支払利息及び企業債取扱諸費                                     |                | 2,960          | 3,530          | △ 570    |
| ○消費税及び地方消費税                                        |                | 1,430          | 1,390          | 40       |
| 《資本的収支》<br>(収入)                                    |                |                |                |          |
| ○一般会計負担金                                           |                | 32,970         | 31,080         | 1,890    |
| (支出)                                               |                |                |                |          |
| ○企業債償還金                                            |                | 32,970         | 31,080         | 1,890    |

(単位:千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)                                                                      | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度          |                  | 比較<br>(6月補正後)  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                                        |                | 当初予算額          | 6月補正後<br>予算額     |                |          |
| 【病院事業】 1.2%                                                                            | 6,141,590      | 5,942,770      | 6,068,070        | 73,520         |          |
| 収益的収支                                                                                  |                | (単位：千円)        |                  |                |          |
| 区分                                                                                     | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>6月補正予算額 | 増減額<br>(6月補正後) |          |
| 病院事業収益                                                                                 | 5,309,020      | 5,194,460      | 5,194,460        | 114,560        |          |
| 病院分                                                                                    | 5,135,170      | 4,947,700      | 4,947,700        | 187,470        |          |
| 診療所分                                                                                   | 173,850        | 246,760        | 246,760          | △ 72,910       |          |
| 病院事業費用                                                                                 | 5,427,910      | 5,432,680      | 5,432,680        | △ 4,770        |          |
| 病院分                                                                                    | 5,205,170      | 5,186,020      | 5,186,020        | 19,150         |          |
| 診療所分                                                                                   | 222,740        | 246,660        | 246,660          | △ 23,920       |          |
| 収支                                                                                     | △ 118,890      | △ 238,220      | △ 238,220        | 119,330        |          |
| 病院分                                                                                    | △ 70,000       | △ 238,320      | △ 238,320        | 168,320        |          |
| 診療所分                                                                                   | △ 48,890       | 100            | 100              | △ 48,990       |          |
| 資本的収支                                                                                  |                | (単位：千円)        |                  |                |          |
| 区分                                                                                     | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>6月補正予算額 | 増減額<br>(6月補正後) |          |
| 資本的収入                                                                                  | 543,200        | 344,020        | 422,920          | 120,280        |          |
| 病院分                                                                                    | 529,880        | 341,170        | 420,070          | 109,810        |          |
| 診療所分                                                                                   | 13,320         | 2,850          | 2,850            | 10,470         |          |
| 資本的支出                                                                                  | 713,680        | 510,090        | 635,390          | 78,290         |          |
| 病院分                                                                                    | 690,700        | 504,990        | 630,290          | 60,410         |          |
| 診療所分                                                                                   | 22,980         | 5,100          | 5,100            | 17,880         |          |
| 補てん財源充当額                                                                               | 170,480        | 166,070        | 212,470          | △ 41,990       |          |
| 病院分                                                                                    | 160,820        | 163,820        | 210,220          | △ 49,400       |          |
| 診療所分                                                                                   | 9,660          | 2,250          | 2,250            | 7,410          |          |
| 「収益的収支」<br>(収入)                                                                        |                |                |                  |                |          |
| ○ 入院収益<br>・ 年間患者数 54,657人 → 61,320人<br>(150人/日)   (168人/日)<br>・ 入院診療単価：48,186円→46,375円 |                | 2,843,720      | 2,633,700        | 2,633,700      | 210,020  |
| ○ 外来収益<br>・ 年間患者数 85,536人 → 82,620人<br>(352人/日)   (340人/日)<br>・ 外来診療単価：15,600円→16,243円 |                | 1,342,000      | 1,334,360        | 1,334,360      | 7,640    |
| ○ その他医業収益<br>・ 医療相談収益 171,150千円<br>・ 一般会計負担金 95,010千円                                  |                | 527,850        | 550,830          | 550,830        | △ 22,980 |
| ○ 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>3,160千円<br>・ 一般会計負担金 170,320千円                 |                | 173,480        | 177,010          | 177,010        | △ 3,530  |
| ○ 補助金                                                                                  |                | 6,010          | 7,320            | 7,320          | △ 1,310  |
| ○ 長期前受金戻入                                                                              |                | 151,150        | 156,160          | 156,160        | △ 5,010  |
| ○ 訪問看護事業収益<br>利用者数 95人 年間延訪問回数 5,300回                                                  |                | 59,580         | 59,580           | 59,580         | 0        |

(単位:千円)

| 主な内容<br>(◎及び○は新規)               | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度     |              | 比較<br>(6月補正後) |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                                 |                | 当初予算額     | 6月補正後<br>予算額 |               |
| ○ 診療所医業収益 (四賀の里クリニック分)          | 149,800        | 214,880   | 214,880      | △ 65,080      |
| ・ 外来収益 122,900千円                |                |           |              |               |
| 年間患者数 13,130人 → 8,640人          |                |           |              |               |
| (54人/日) (36人/日)                 |                |           |              |               |
| 外来診療単価: 15,106円→14,225円         |                |           |              |               |
| ・ 一般会計負担金 6,790千円               |                |           |              |               |
| ○ 診療所医業外収益 (四賀の里クリニック分)         | 24,050         | 31,880    | 31,880       | △ 7,830       |
| ・ 一般会計負担金 21,020千円              |                |           |              |               |
| (支出)                            |                |           |              |               |
| ○ 病院医業費用                        | 5,110,110      | 5,084,360 | 5,084,360    | 25,750        |
| ・ 給与費 3,126,250千円 → 3,143,410千円 |                |           |              |               |
| ・ 材料費 862,790千円 → 845,480千円     |                |           |              |               |
| ・ 経費 830,110千円 → 869,830千円      |                |           |              |               |
| ・ 減価償却費 250,630千円 → 231,380千円   |                |           |              |               |
| ○ 病院医業外費用                       | 29,500         | 38,650    | 38,650       | △ 9,150       |
| ・ 支払利息及び企業債取扱諸費 12,810千円        |                |           |              |               |
| ○ 訪問看護事業営業費用                    | 64,550         | 62,000    | 62,000       | 2,550         |
| ・ 給与費 58,730千円 → 61,220千円       |                |           |              |               |
| ○ 診療所医業費用 (四賀の里クリニック分)          | 221,910        | 245,830   | 245,830      | △ 23,920      |
| ・ 給与費 123,470千円 → 121,810千円     |                |           |              |               |
| ・ 材料費 82,920千円 → 58,770千円       |                |           |              |               |
| ・ 経費 28,500千円 → 30,310千円        |                |           |              |               |
| ・ 減価償却費 10,790千円 → 10,920千円     |                |           |              |               |
| ○ 診療所医業外費用 (四賀の里クリニック分)         | 830            | 830       | 830          | 0             |
| ≪ 資本的収支 ≫                       |                |           |              |               |
| (収入)                            |                |           |              |               |
| ○ 企業債                           | 376,500        | 150,600   | 229,500      | 147,000       |
| ○ 一般会計負担金                       | 163,950        | 190,670   | 190,670      | △ 26,720      |
| ○ 国保会計繰入金 (国保調整交付金: 施設整備分)      | 2,750          | 2,750     | 2,750        | 0             |
| (支出)                            |                |           |              |               |
| ○ 建設改良費                         | 186,200        | 150,600   | 150,600      | 35,600        |
| ・ 器械備品購入費 (医療機器他) 178,020千円     |                |           |              |               |
| ・ 病院改修工事費 8,180千円               |                |           |              |               |
| 病院改修工事 6,600千円                  |                |           |              |               |
| 用地測量業務委託料 (職員住宅解体) 1,580千円      |                |           |              |               |
| ○ 病院建設事業費                       | 249,600        | 26,370    | 151,670      | 97,930        |
| ・ 給与費 26,780千円                  |                |           |              |               |
| ・ 経費 222,820千円                  |                |           |              |               |
| 病院建設事業実施設計業務委託料 156,600千円       |                |           |              |               |
| 新病院建設支援業務委託料 49,500千円           |                |           |              |               |
| 診療所移転事業基本設計業務委託料 16,720千円       |                |           |              |               |
| ○ 企業債償還金                        | 274,880        | 332,520   | 332,520      | △ 57,640      |
| ○ 投資                            | 3,000          | 600       | 600          | 2,400         |

(単位:千円)

| 主な内容 (◎及び○は新規)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 比較      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 【上高地観光施設事業】 12.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 579,980        | 515,200        | 64,780  |
| 収益的収支 (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |         |
| 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |         |
| 観光施設事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585,540        | 502,740        | 82,800         |         |
| 観光施設事業費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 527,150        | 457,340        | 69,810         |         |
| 損益(税控除後)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58,390         | 45,400         | 12,990         |         |
| 利益剰余金年度末残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | △ 24,090       | △ 82,480       | 58,390         |         |
| 資本的収支 (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |         |
| 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増減額            |         |
| 資本的収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              | 0              | 0              |         |
| 資本的支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,830         | 57,860         | △ 5,030        |         |
| 補てん財源充当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52,830         | 57,860         | △ 5,030        |         |
| <<収益的収支>><br>(収入)<br>○ 営業収益<br>・ 上高地アルペンホテル収益 267,000千円<br>・ 上高地食堂収益 204,000千円<br>・ 徳沢ロッジ収益 104,000千円<br>・ 焼岳小屋収益 8,300千円<br>○ 営業外収益<br>・ 長期前受金戻入 2,220千円<br>(支出)<br>○ 営業費用<br>・ 上高地アルペンホテル経営費 194,330千円<br>・ 上高地食堂経営費 173,570千円<br>・ 徳沢ロッジ経営費 66,980千円<br>・ 焼岳小屋経営費 11,420千円<br>・ 総係費 12,380千円<br>・ 減価償却費 37,590千円<br>○ 営業外費用<br>・ 支払利息及び企業債取扱諸費 880千円<br>・ 消費税及び地方消費税 29,000千円 |                | 583,300        | 500,500        | 82,800  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2,240          | 2,240          | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 496,270        | 429,360        | 66,910  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 29,880         | 26,980         | 2,900   |
| <<資本的収支>><br>(支出)<br>◎ 固定資産取得費<br>・ 建設改良費(空調設備設置工事、コンテナハウス購入)<br>○ 企業債償還金<br>・ 企業債償還金<br>△ その他資本支出<br>・ 長期借入金償還金                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 9,110          | 0              | 9,110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 43,720         | 48,120         | △ 4,400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0              | 9,740          | △ 9,740 |



(報告事項)

|             |
|-------------|
| 庁議資料        |
| 7. 2. 10    |
| 住民自治局・総合戦略局 |

## オンライン窓口の利用拡大に向けた取組みについて

### 1 趣旨

令和5年10月から運用を開始したオンライン窓口の利用拡大に向けて取り組む内容等について、報告するものです。

### 2 経過

- 4. 12. 12 オンライン相談窓口システム導入庁内検討
- 5. 3 令和5年度当初予算へ関連経費を計上
- 4. 1 デジタル田園都市国家構想推進交付金交付決定
- 10. 27 オンライン相談窓口システム運用開始
- 12～ 運用会議を12回開催
- 6. 11. 6 オンライン相談窓口の運用状況について庁議へ報告

### 3 利用状況

令和5年度 R5.10.27～R6. 3.31 令和6年度 R6. 4. 1～R6.12.31

| 相談項目                   | R 5 | R 6 | 合計  |
|------------------------|-----|-----|-----|
| 税・年金に関する相談             | 73  | 40  | 113 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する相談 | 39  | 11  | 50  |
| 戸籍・住民異動・マイナカードに関する相談   | 10  | 5   | 15  |
| 健康・福祉に関する相談            | 11  | 8   | 19  |
| 子どもに関する相談              | 8   | 1   | 9   |
| 地域づくりに関する相談            | 2   | 3   | 5   |
| 生活に関する相談               | 4   | 7   | 11  |
| 司法書士相談                 | 10  | 27  | 37  |
| 合計                     | 157 | 102 | 259 |

| 設置拠点    | R 5 | R 6 | 合計  |
|---------|-----|-----|-----|
| 波田支所    | 98  | 45  | 143 |
| 四賀支所    | 24  | 19  | 43  |
| なんなんひろば | 16  | 11  | 27  |
| あんさんぶる  | 9   | 27  | 36  |
| 移動端末    | 10  | 0   | 10  |
| 合計      | 157 | 102 | 259 |

#### 4 利用拡大に向けた取組内容

##### (1) 名称の見直し

相談業務だけでなく手続業務へも対応していくため、システムの名称を「オンライン窓口」に見直します。

##### (2) 市民側端末設置拠点の見直し

端末の利用状況、本庁舎からの距離、周辺人口、市民アンケートでの要望、設置スペースの確保状況などを総合的に考慮し、設置拠点を見直します。

| 見直し前    | 見直し後  | 設置方法等   |
|---------|-------|---------|
| 四賀支所    |       | 窓口に隣接   |
| 波田支所    |       | セミクローズ型 |
| なんなんひろば |       | フルクローズ型 |
| あんさんぶる  | 笹賀出張所 | フルクローズ型 |
| 移動端末    | 島内出張所 | フルクローズ型 |

##### (3) 職員側端末設置職場の見直し

端末の利用状況や市民アンケートでの要望などを考慮して、こども育成課（こころの鈴）と学校教育課への設置を見直し、市民課（おくやみ窓口）と維持課へ職員側端末を移設します。

##### (4) 新規機能の追加（令和7年8月から運用開始予定）

マイナンバーカードを利用した本人確認機能、電子申請連携機能を追加して、対応可能な手続きを増やします。

##### (5) 市民への周知を強化

ア 職員側端末設置職場は、市民からの各種問合せや案内の際に、オンライン窓口の利用を積極的に案内します。

オンライン窓口端末を既存の窓口やカウンター等に隣接して設置するなどして、広告効果を高めます。

イ 市民側端末設置拠点では、来所した市民に対して、端末の利用案内や操作補助、本庁職員との対応サポートなどを積極的に行い、利用促進を図ります。

#### 5 今後の予定

市民側端末設置拠点の移設にかかる経費は令和6年度2月補正予算に計上し、新規機能の追加にかかる経費は令和7年度当初予算に計上します。

##### 担当

|          |    |       |                |
|----------|----|-------|----------------|
| 市民相談課    | 課長 | 野口 典宏 | （内線 1 4 1 0）   |
| D X 推進本部 | 次長 | 島村 守  | （内線 5 4 2 1 0） |

(報告事項)

## 外部機関による接遇実態調査の結果について

### 1 趣旨

窓口及び電話対応の接遇マナー向上のため、外部機関による接遇実態調査を実施しましたので、その結果を報告するものです。

### 2 調査の概要

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 期間   | 令和6年7月～11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2) | 対象部署 | 10部署（窓口調査と電話調査を2回ずつ実施）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (3) | 委託先  | 学校法人秋桜会 丸の内ビジネス専門学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (4) | 調査項目 | <p>ア 窓口調査 職場の雰囲気・整理、職員の身だしなみ・応対等<br/>28項目</p> <p>イ 電話調査 職員のあいさつ、話し方、説明の分かりやすさ等<br/>19項目</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (5) | 評価方法 | <p>ア 点数 各調査項目に、4～0点の点数を付けて平均点を算出<br/>4点 接遇の意識が大変高く、改善するところはない。<br/>3点 接遇の意識があり、感じよく対応できている。<br/>2点 特に不満点はない。<br/>1点 接遇の意識に問題があり、改善するところがある。<br/>0点 接遇の意識が全く感じられず、改善を要す。</p> <p>イ 評価 平均点を基に、S～Cの4段階で評価<br/>S（3.5以上）大変すばらしく、改善するところはほとんどない。<br/>A（2.5以上3.5未満）接遇の意識を持ち、感じの良い対応ができている。<br/>B（1.5以上2.5未満）改善点はあるが、概ね良い対応である。<br/>C（1.5未満）改善を要する。</p> |

### 3 調査結果の概要

#### (1) 評価点の平均点及び評価

|                | 総合評価            |    | 窓口調査            |    | 電話調査            |    |
|----------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
|                | 平均点             | 評価 | 平均点             | 評価 | 平均点             | 評価 |
| 令和4年度          | 2.77            | A  | 2.74            | A  | 2.79            | A  |
| 令和5年度          | 2.71            | A  | 2.67            | A  | 2.74            | A  |
| 令和6年度<br>(前年比) | 2.54<br>(-0.17) | A  | 2.57<br>(-0.10) | A  | 2.52<br>(-0.22) | A  |

## (2) 各課の平均点の範囲

|              | 総合評価                   | 窓口調査                   | 電話調査                   |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 令和4年度        | 2. 26～2. 95            | 2. 17～3. 05            | 2. 34～3. 00            |
| 令和5年度        | 2. 35～2. 90            | 2. 28～2. 94            | 2. 37～3. 01            |
| 令和6年度<br>[差] | 2. 29～2. 90<br>[0. 61] | 2. 39～2. 89<br>[0. 50] | 1. 80～3. 09<br>[1. 29] |

- ・電話対応は、職員の力量の差が大きい。3点以上が付くケースもあり、接遇を指導できる人材はいる。接遇に優れた職員が、日常的にその態度を示すことが重要
- ・新人職員や異動職員に対して、先輩職員からの具体的な例による指導が効果的

## (3) 窓口調査の評価

|        |                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高評価    | <ul style="list-style-type: none"><li>・服装や仕事の様子がきびきびした感じでよかった。</li><li>・落ち着いた話し方で、こちらの意図を汲んだ説明で分かりやすかった。</li><li>・相談窓口では、数名の職員が対応してくれ、親切に調べてくれた。</li></ul>       |
| 低評価    | <ul style="list-style-type: none"><li>・室内に段ボール等の不要物、デスク上に書類が山積みで気になった。</li><li>・全体が、来訪者を気にしている様子がなく、話しかけにくかった。</li><li>・色々相談して答えてくれたが、説明が長くてよく分からなかった。</li></ul> |
| 改善すべき点 | <ul style="list-style-type: none"><li>・事務室内の整理整頓</li><li>・職員の来客に対する態度</li><li>・市民の依頼や問い合わせに対する、回答の内容と言動</li></ul>                                                |

## (4) 電話調査の評価

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高評価    | <ul style="list-style-type: none"><li>・電話を取るタイミングもよく、挨拶、名乗りもはきはきとしていた。</li><li>・話し方がゆっくりで聞き取りやすかった。</li><li>・「土地勘のない方だと・・・」と、住民と同じ目線に立ってくれた。</li></ul>   |
| 低評価    | <ul style="list-style-type: none"><li>・転送が繰り返されて、同じ内容を三回も確認された。</li><li>・担当者が不在で予定を聞いても分からず、詳しい話が聞けなかった。</li><li>・最後に電話を切るのが早く「ガチャ」という音が気になった。</li></ul> |
| 改善すべき点 | <ul style="list-style-type: none"><li>・声のトーンと高さと速度を意識</li><li>・何回も転送しない。保留で30秒以上待たせない。</li><li>・電話は、受話器を置いたのを確認して切るのがマナー</li></ul>                       |

## 4 調査結果への対応

### (1) フォローアップ研修の実施

12月13日に、調査対象課と希望者に、調査結果を踏まえた研修を実施しました。

### (2) 各課での取り組み

- ア 調査結果を職場全体で共有し、接遇マナーを再確認してください。  
(調査結果は、庁内情報システムのネットフォルダに格納してあります。)
- イ 所属長は、職場の様子を定期的にチェックしてください。
- ウ 職場研修において、課題や改善点について話し合い、改善を進めてください。

担当 職員課  
課長 中田 美弥  
(内線 1150)