

平成28年度当初予算 主要事務事業説明資料

「健康寿命延伸都市・松本」へ
意欲と情熱と行動力を持って 着実に推進



松本市財政部財政課

目 次

1	会計別歳入歳出予算額	2
2	予算編成の取組み	
(1)	予算の規模	3
(2)	6つのまちづくりの基本目標への取組み	4
(3)	5つの重要課題の取組み	4
(4)	制度改正による市民サービスの向上	5
(5)	持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化	5
	◆6つのまちづくりの基本目標（6つの「健康」）主要事業一覧	8
	◆5つの重要課題主要事業一覧	15
3	資料編	
(1)	制度改正による市民サービス拡充事業一覧	19
(2)	補助金・負担金・委託料削減一覧	20
4	一般会計予算額	
(1)	歳入予算	23
(2)	歳出予算(目的別)	24
(3)	歳出予算(性質別)	25
(4)	一般会計の構成比	26
5	主要事務事業	
(1)	一般会計	
	ア 歳入	27
	イ 歳出	32
	ウ 債務負担行為(新規)	54
(2)	特別会計	55
(3)	企業会計	64

1 会計別歳入歳出予算額

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度 当初予算額 (a)	平成27年度 当初予算額(b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				28年度/27年度	27年度/26年度	
一 般 会 計	82,290,000	87,960,000	△ 5,670,000	△ 6.4	0.2	
特 別 会 計	靈 園	183,120	206,320	△ 23,200	△ 11.2	△ 9.0
	地域排水施設事業	90,560	88,050	2,510	2.9	1.2
	国民健康保険	27,402,090	28,945,490	△ 1,543,400	△ 5.3	13.9
	（事業勘定）	27,330,760	28,873,810	△ 1,543,050	△ 5.3	14.0
	（直診勘定）	71,330	71,680	△ 350	△ 0.5	△ 1.7
	後期高齢者医療	2,780,990	2,623,590	157,400	6.0	△ 2.4
	介護保険	21,204,770	20,614,910	589,860	2.9	3.0
	（事業勘定）	21,113,110	20,511,090	602,020	2.9	2.9
	（サービス事業勘定）	91,660	103,820	△ 12,160	△ 11.7	9.5
	城山介護老人保健施設 事業	699,840	692,620	7,220	1.0	△ 2.1
	農業集落排水事業	139,020	142,710	△ 3,690	△ 2.6	72.9
	公設地方卸売市場	490,070	493,260	△ 3,190	△ 0.6	△ 11.5
	市街地駐車場事業	327,870	324,000	3,870	1.2	△ 1.5
	新松本臨空産業団地 建設事業	—	392,890	△ 392,890	皆減	20.7
	新松本工業団地 建設事業	520,700	523,430	△ 2,730	△ 0.5	1.3
	奈川観光施設事業	49,740	95,050	△ 45,310	△ 47.7	△ 13.2
松 本 城	542,510	525,770	16,740	3.2	△ 15.8	
小 計	54,431,280	55,668,090	△ 1,236,810	△ 2.2	6.9	
企 業 会 計	水道事業	8,259,500	8,417,710	△ 158,210	△ 1.9	15.3
	下水道事業	12,666,180	12,887,580	△ 221,400	△ 1.7	△ 1.0
	病院事業	5,709,340	5,415,210	294,130	5.4	△ 10.7
	上高地観光施設事業	546,680	600,960	△ 54,280	△ 9.0	28.7
	小 計	27,181,700	27,321,460	△ 139,760	△ 0.5	1.8
合 計	163,902,980	170,949,550	△ 7,046,570	△ 4.1	2.5	

2 予算編成の取組み

明年度は、新たな松本市の総合計画「基本構想2020・第10次基本計画」の初年度となります。具体的な取組みを示す第10次基本計画は、現在、策定中となっておりますが、基本構想2020に掲げる「6つのまちづくり」による「健康寿命延伸都市・松本」を目指す本市の取組みは、超少子高齢型人口減少社会に対応するために国が進めている「地方創生」を先取りした取組みであり、引き続き、市を挙げて推進していく必要があります。

そこで、明年度は、市長選挙のため、骨格での予算編成ではありますが、引き続き「健康寿命延伸都市・松本」の確かな実現に向けて、全職員が一丸となり、意欲と情熱と行動力を持って、「6つのまちづくり」に着実に取り組むための予算編成を行いました。

(1) 予算の規模

ア 一般会計は、822億9,000万円 骨格予算として編成したことから、前年度当初予算に比べ、56億7,000万円 6.4%の減です。

イ 特別会計は、12会計で、544億3,128万円 前年度当初予算に比べ、12億3,681万円 2.2%の減です。

新松本臨空産業団地建設事業特別会計について、分譲終了により特別会計を廃止したことに伴い、昨年度から1会計減となっており、新松本臨空産業団地建設事業特別会計分を除くと、8億4,392万円 1.5%の減となります。

ウ 企業会計は、4会計で、271億8,170万円 前年度当初予算に比べ、1億3,976万円 0.5%の減です。

エ 全会計では、1,639億298万円 前年度当初予算に比べ、70億4,657万円 4.1%の減です。

(2) 6つのまちづくりの基本目標への取組み〔116事業 76億7,919万円〕

「健康寿命延伸都市・松本」を構成する6つのまちづくりの基本目標により、総合的な取組みを展開し、次世代に繋がる新たな結果を生み出せるよう、各種施策を推進していきます。

基 本 目 標	事業数	予 算 額
「 人 」 の 健 康	11	3億4,580万円
「 生 活 」 の 健 康	20	14億6,747万円
「 地 域 」 の 健 康	23	25億9,624万円
「 環 境 」 の 健 康	11	11億2,038万円
「 経 済 」 の 健 康	20	3億9,902万円
「 教 育 ・ 文 化 」 の 健 康	31	17億5,028万円
合 計	116	76億7,919万円

【6つのまちづくりの基本目標主要事業一覧 P8】

(3) 5つの重要課題の取組み〔47事業 20億 120万円〕

「中心市街地の賑わいの創出」では、「まちづくりステップアップ事業」により、商業ビジョンの見直しを図る他、増加する外国人観光客の受入環境を整備し、「おもてなし」の強化に取り組めます。

「人と情報の交流拠点都市の形成」では、平成29年10月に開催予定の「松本マラソン」の実施に向けた準備を進めていく他、8月11日の第1回「山の日」を記念する全国大会が上高地で開催されることから、記念事業を行うとともに、各種の関連事業を実施します。

基 本 目 標	事業数	予 算 額
松本城を中心としたまちづくり	8	5億9,904万円
健康医療産業の創出と誘致及び松本ヘルスバレーの構築	4	1億 362万円
中心市街地のにぎわいの創出	8	1億1,458万円
いきいきとした地域づくり	10	9,105万円
人と情報の交流拠点都市の形成	17	10億9,291万円
合 計	47	20億 120万円

【5つの重要課題主要事業一覧 P15】

(4) 制度改正による市民サービスの向上 [5, 129万円を拡充]

市民サービスの向上を目指し、制度の拡充を図る見直しを行いました。

事業数	予算額 (拡充分)	主な改正内容
6事業	5,129万円	<ul style="list-style-type: none"> ○障害者虐待緊急一時保護の対象施設を拡充 17万円 ○国の制度改正に伴う児童扶養手当多子加算額の増額 2,403万円 ○国の制度改正に伴う保育料の軽減 2,257万円 ○松くい虫の被害木の伐採処理に係る補助 220万円 ○テレワークオフィス設置企業に対する補助 150万円 ○地域が独自に行う公共交通システムに対する補助を拡充 82万円

【制度改正による市民サービス拡充事業一覧 P19】

(5) 持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化

ア 歳出全体の徹底した見直し

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

(ア) 補助金・負担金・委託料の見直し [31事業 8,438万円を削減]

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

区 分	種 類	事業数	見直し額
補助金	団 体 補 助	6	△ 2,716 万円
	奨 励 補 助	2	△ 3,180 万円
	事 業 補 助	3	△ 103 万円
負担金	団 体 負 担 金	9	△ 223 万円
	事 業 負 担 金	5	△ 93 万円
委 託 料		6	△ 2,123 万円
合 計		31	△ 8,438 万円

【補助金・負担金・委託料削減一覧 P20】

(イ) 経常経費の縮減 [2億6,427万円を削減]

経常事務事業について、平成27年度当初予算額に0.94～1.01の乗率を掛けた、部ごとの要求限度額を設定し、縮減を図りました。

イ 行財政運営の効率化

行財政改革や民間活力の導入など、市民サービスの向上を図りながら、行財政運営の効率化に努めました。

(ア) 行政改革

平成26年度に策定した第7次松本市行政改革大綱の方針による行政改革を実施し、事務事業の見直しを進めるとともに、新たな行政課題への確に対応する体制を整備した結果、正規職員数は現状を維持、嘱託職員を1名減員します。

見直し内容	効果額	内 訳		
		正 規	嘱 託	臨 時
組織の新設・統廃合	452万円	1	△1	1
事務の終了・見直し等	△8,626万円	△6	△8	△2
新規事務・事務の充実等	1億4,917万円	13	16	2
民間活力の導入	△4,155万円	△5	△4	
嘱託・臨時職員等の活用	△3,231万円	△3	△3	6
そ の 他	425万円		△1	
合 計	△218万円	0	△1	7

(イ) 一課一アピールの取組み

創意・工夫・知恵・アイデアをもって、都市目標である「健康寿命延伸都市・松本」の取組みを支える健全な財政基盤を堅持していくため、一課一アピールの取組みを行いました。

区 分	件数	効果額	主 な 内 容
歳出削減に関する提案	36	5,254万円	<ul style="list-style-type: none"> ○マイナンバー制度の施行に伴い、自動交付機を廃止するもの △1,144万円 ○避難所運営訓練の指導業務委託を廃止するもの（職員による対応） △28万円 ○社会福祉協議会への補助金の適正化を図るもの △2,438万円 ○土地利用型経営規模拡大奨励補助金について、対象者を認定農業者とするもの △157万円 ○乗鞍高原EVレンタカー観光利用モデル事業を廃止するもの △100万円 ○松本市基本図（1/10,000）の印刷を、業務委託から庁内印刷へと見直すもの △413万円
その他の提案	31		<ul style="list-style-type: none"> ○松本市の環境について学び、調査を行う市民参加型生物調査を実施 ゼロ予算

ウ 市債残高を減少させる取組み [市債残高を 61億3,631万円削減]

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

区 分	平成28年度	平成27年度
一般会計元金償還額	98億5,931万円	99億1,375万円
一般会計市債発行額	37億2,300万円	63億9,060万円
差額(市債残高の減少)	△ 61億3,631万円	△ 35億2,315万円

エ 公共施設の営繕工事・修繕 [平成27年度比 7,036万円増額]

市が保有する多くの施設が、老朽化等により大規模な改修や更新が必要な時期を迎えていることから、「公共施設等総合管理計画」において、将来を見据えた全体的な有り方について検討するとともに、必要な施設については、計画的な修繕等を行い適切な維持管理に努めます。

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算	増減率
営繕・修繕料 (100万円以上のもの)	6億6,009万円	5億8,973万円	+11.9%

6つのまちづくりの基本目標(6つの「健康」)主要事業一覧

1 「人」の健康 ～誰もが健康でいきいきと暮らすまち～

【「人」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
衛生費	◎ 少子化対策事業費 〔産後ケア事業〕	健康づくり課	7,650
衛生費	◎ 各種予防接種事業費 〔こどもの県外予防接種費助成事業〕	健康づくり課	1,580
国民健康保険 特別会計	◎ 糖尿病性腎症重症化予防事業費	保険課	6,000
民生費	○ 市民歩こう運動推進事業費	福祉計画課	3,100
衛生費	○ 少子化対策事業費 〔不妊・不育症治療費助成事業〕	健康づくり課	42,440
衛生費	「健康寿命延伸都市・松本」推進事業費	健康づくり課	4,570
衛生費	健康増進対策費 〔胃がんリスク検診事業〕	健康づくり課	13,030
衛生費	がん検診推進事業費	健康づくり課	256,570
衛生費	こどもの生活習慣改善事業費	健康づくり課	1,000
衛生費	自殺予防対策事業費	健康づくり課	9,100
教育費	食育事業費	生涯学習課	760
「人の健康」合計		11 事業	345,800

2 「生活」の健康 ～一人ひとりが輝き大切にされるまち～

【「生活」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	◎ 平和推進事業費 〔平和都市宣言30周年記念事業〕	行政管理課	2,610
民生費	◎ 生活困窮者自立支援事業費 〔就労準備支援事業〕	障害・生活支援課	5,750
民生費	◎ 生活困窮者自立支援事業費 〔一時生活支援事業〕	障害・生活支援課	300

【「生活」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
民生費	◎ 障害者虐待防止事業費 〔在宅強度行動障害者等短期入所利用支援事業〕	障害・生活支援課	710
教育費	◎ 一時預かり事業費（幼稚園）	保育課	2,850
総務費	○ 相談業務費 〔総合生活相談事業〕	市民相談課	3,080
民生費	○ 生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕	障害・生活支援課	23,240
民生費	○ 障害者虐待防止事業費 〔障害者虐待緊急一時保護事業〕	障害・生活支援課	460
民生費	○ 子どもの権利推進事業費	こども育成課	3,500
民生費	○ 青少年健全育成事業費 〔松本子どもまつり〕	こども育成課	2,410
民生費	○ あるぷキッズ支援事業費	こども福祉課	17,230
介護保険 特別会計	○ 〔地域包括支援センター増設〕 ・総合相談事業費 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ・介護予防支援事業費	高齢福祉課	177,240
民生費	補助金 〔公的介護施設等整備事業〕	高齢福祉課	158,990
民生費	つどいの広場事業費	こども育成課	56,240
民生費	学習・交流・相談スペース設置運営事業費	こども育成課	1,920
民生費	青少年健全育成事業費 〔子ども会リーダー講習会〕	こども育成課	580
民生費	福祉医療費給付事業費 （子育て支援医療扶助費）	こども福祉課	514,180
民生費	こんにちは赤ちゃん事業費	こども福祉課	2,890
民生費	中条保育園改築事業費	保育課	88,220
土木費	地域住宅等整備事業費（社会資本） 〔市営住宅寿団地建替事業〕	住宅課	405,070
「生活の健康」合計		20 事業	1,467,470

3 「地域」の健康 ～安全・安心で支え合いの心がつなぐまち～

【「地域」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	◎ 地域づくり推進事業費 〔地域づくりインターンシップ戦略事業〕	地域づくり課	28,800
総務費	◎ プロスポーツ振興事業費 〔プロスポーツ賑わい創出事業〕	スポーツ推進課	7,480
土木費	◎ 総合交通戦略推進事業費	都市交通課	1,840
土木費	○ 交通対策事業費 〔地域主導型公共交通システム助成事業〕	都市交通課	1,660
水道 事業会計	○ 老朽給水管取替事業	上水道課	142,830
総務費	自主防災組織活動支援事業費	危機管理課	16,660
総務費	防災関係費（備蓄食糧・物資・避難所備品）	危機管理課	14,890
総務費	地域防災無線整備事業費	消防防災課	45,530
消防費	単独消防設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕	消防防災課	52,760
消防費	単独消防施設等整備事業費 〔消防団詰所等整備事業〕	消防防災課	21,460
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金〕	地域づくり課	21,650
土木費	鉄道対策事業費	都市交通課	55,790
土木費	バス対策事業費 （バス運行補助金）	都市交通課	68,040
土木費	道路橋りょう維持補修事業費（防災安全） 〔道路構造物定期点検事業〕	維持課	46,810
土木費	橋りょう長寿命化事業費（防災安全） （工事請負費等：橋長5m以上）	建設課	200,040
土木費	雨水渠改良事業費 （県第一雨水幹線他3カ所）	建設課	242,200
土木費	都市計画策定事業費 〔立地適正化計画策定事業〕	都市政策課	10,830
土木費	松本城周辺整備事業費（防災安全） 〔内環状北線整備事業〕	城下町整備本部	302,250
土木費	建築物耐震補強促進事業費（防災安全） （耐震シェルター等設置補助金）	建築指導課	1,000

【「地域」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
土木費	建築物耐震補強促進事業費（防災安全） （住宅耐震改修等促進事業補助金）	建築指導課	12,000
水道 事業会計	松本地区上水道耐震化事業	上水道課	821,080
水道 事業会計	梓川地区花見配水区施設整備事業	上水道課	430,240
下水道 事業会計	マンホール鉄蓋取替調整工事	下水道課	50,400
「地域の健康」合計		23 事業	2,596,240

4 「環境」の健康 ～人にやさしい環境を保全し自然と共生するまち～

【「環境」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
衛生費	◎ ごみ減量対策事業費 〔松本キッズ・リユースひろば事業〕	環境政策課	7,150
衛生費	◎ 塵芥埋立処理費 〔エコトピア山田環境整備事業〕	環境業務課	22,550
土木費	◎ 美しいまち松本づくり事業費 （全国都市緑化フェア負担金）	公園緑地課	1,840
衛生費	○ 環境基本計画推進事業費 〔食品ロス削減事業〕	環境政策課	3,400
農林水産業費	○ 松くい虫対策事業費 （松くい虫予防事業、里山再生事業、被害木伐採補助金）	耕地林務課	150,380
下水道 事業会計	○ 浄化センター消化ガス発電事業	下水道課	190,570
総務費	補助金 （防犯灯のLED照明更新）	地域づくり課	23,630
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔園児を対象とした参加型環境教育事業〕	環境政策課	2,040
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔住宅用太陽光発電システム等導入事業〕	環境政策課	61,680
土木費	美しいまち松本づくり事業費 （生垣設置事業補助金）	公園緑地課	5,000
下水道 事業会計	下水道施設長寿命化・耐震化事業	下水道課	652,140
「環境の健康」合計		11 事業	1,120,380

5 「経済」の健康 ～魅力と活力にあふれにぎわいを生むまち～

【「経済」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
農林水産業費	◎ 農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消アンテナショップ活用事業〕	農政課	4,010
農林水産業費	◎ 農畜産物マーケティング推進事業費 〔奈川産食材ブランド化推進事業〕	西部農林課	7,810
農林水産業費	◎ 農畜産物マーケティング推進事業費 〔特産品ブランド化推進事業〕	西部農林課	250
農林水産業費	◎ 畜産振興費 〔畜産競争力強化対策整備事業〕	農政課	110,000
商工費	◎ 地場産業振興費 〔松本スイーツ開発・普及事業〕	商工課	5,000
商工費	◎ 企業事務所等誘致事業費 〔テレワーク支援事業〕	商工課	1,500
商工費	◎ 観光宣伝事業費 〔3つ星街道誘客推進協議会負担金〕	観光温泉課	2,590
商工費	◎ 観光宣伝事業費 〔東山地域観光宣伝事業〕 〔「山の日」関連事業の実施〕	観光温泉課	7,110
商工費	◎ 国際観光都市推進事業費 〔超広域観光ビジット3〕 〔海外誘客宣伝事業〕	観光温泉課	22,960
商工費	◎ 「山の日」記念全国大会開催事業費	山の日記念大会 推進室	42,340
商工費	○ 観光宣伝事業費 〔就航先都市誘客促進事業〕	観光温泉課	17,440
商工費	○ 観光団体育成事業費 〔信州まつもと空港地元利用促進協議会負担金〕	観光温泉課	11,190
商工費	○ 国際観光都市推進事業費 〔外国人観光客受入環境整備事業〕	観光温泉課	11,400
労働費	ものづくり人材育成事業費	労政課	4,610
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔野菜の機能性による販売促進事業〕	農政課	180
農林水産業費	J Kタウン和田西原販売促進事業費	耕地林務課	15,220
商工費	観光宣伝事業費 〔首都圏・中京圏誘客促進事業〕	観光温泉課	4,170
商工費	観光団体育成事業費 〔スポーツコミッション事業〕	観光温泉課	6,330

【「経済」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
商工費	観光都市交流事業費	観光温泉課	4,830
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔沢渡駐車場整備事業〕	山岳観光課	120,080
「経済の健康」合計		20 事業	399,020

6 「教育・文化」の健康 ～ともに学びあい人と文化を育むまち～

【「教育・文化」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	◎ 松本城世界遺産推進事業費	文化振興課	10,900
総務費	◎ 負担金 (松本マラソン)	スポーツ推進課	22,490
教育費	◎ 人件費 (いじめ問題対策調査委員)	学校指導課	40
教育費	◎ 負担金 (全日本中学校陸上競技選手権大会)	学校教育課	5,000
教育費	◎ 公民館発足70周年記念事業費	生涯学習課	1,160
松本城 特別会計	◎ 事務管理費 (松本城観光ガイド環境整備支援)	松本城管理事務所	3,390
松本城 特別会計	○ 観光宣伝費 〔松本城おもてなし隊事業〕	松本城管理事務所	12,400
総務費	国際姉妹・友好都市交流事業費	都市交流課	2,000
総務費	まつもと市民芸術館管理運営費 まつもと市民芸術館事業費	文化振興課	583,420
総務費	音楽文化ホール管理運営事業費	文化振興課	87,120
総務費	国際音楽祭推進事業費	国際音楽祭推進課	185,790
総務費	総合体育館改修事業費	スポーツ推進課	352,020
教育費	特別支援教育推進費 〔特別支援教育員配置事業〕	学校指導課	36,810
教育費	英語指導助手配置事業費	学校指導課	52,070

【「教育・文化」の健康】

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
教育費	社会教育事務費 〔学都松本推進事業〕	教育政策課	1,590
教育費	あがたの森文化会館管理運営費 〔重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業〕	生涯学習課	13,360
教育費	芸術文化事業費	生涯学習課	5,110
教育費	まる博構想推進事業費	博物館	700
教育費	博物館特別展開催事業費	博物館	5,510
教育費	文化財保存管理費 〔戸田家廟園保存整備事業〕	文化財課	8,010
教育費	埋蔵文化財保護事業費 〔松本城三の丸跡発掘調査事業〕	文化財課	15,420
教育費	埋蔵文化財保護事業費 〔埋蔵文化財普及公開事業〕	文化財課	450
教育費	歴史文化基本構想策定事業費	文化財課	1,200
教育費	白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	文化財課	13,810
教育費	補助金 (指定文化財保存等活動団体)	文化財課	820
教育費	単独南・西外堀復元事業費 国庫補助南・西外堀復元事業費	松本城管理事務所	241,430
教育費	美術館事業費 〔展覧会事業〕	美術館	69,930
教育費	教育文化センター管理費 〔宇宙企画展事業〕	教育政策課	370
教育費	教育文化センター管理費 〔山辺学校歴史民俗資料館改修事業〕	教育政策課	12,410
教育費	アレルギー対応食提供事業費	学校給食課	310
松本城 特別会計	国庫補助松本城天守耐震診断事業費	松本城管理事務所	5,240
「教育・文化の健康」合計		31 事業	1,750,280
6つのまちづくり主要事業計		116 事業	7,679,190

5つの重要課題主要事業一覧

1 松本城を中心としたまちづくり

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	◎	事業名	担当課	予算額
総務費	◎	松本城世界遺産推進事業費	文化振興課	10,900
松本城特別会計	◎	事務管理費 (松本城観光ガイド環境整備支援)	松本城管理事務所	3,390
松本城特別会計	○	観光宣伝費 〔松本城おもてなし隊事業〕	松本城管理事務所	12,400
土木費		松本城周辺整備事業費(防災安全) 〔内環状北線整備事業〕	城下町整備本部	302,250
教育費		文化財保存管理費 〔戸田家廟園保存整備事業〕	文化財課	8,010
教育費		埋蔵文化財保護事業費 〔松本城三の丸跡発掘調査事業〕	文化財課	15,420
教育費		単独南・西外堀復元事業費 国庫補助南・西外堀復元事業費	松本城管理事務所	241,430
松本城特別会計		国庫補助松本城天守耐震診断事業費	松本城管理事務所	5,240
合 計			8 事業	599,040

2 健康医療産業の創出と誘致及び松本ヘルスバレーの構築

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	◎	事業名	担当課	予算額
商工費		産学官連携事業費 〔製造業等活性化支援事業〕	商工課	5,000
商工費		工業振興費 〔企業立地助成事業〕	健康産業・ 企業立地課	86,230
商工費		健康寿命延伸新需要創造事業費 (松本地域健康産業推進協議会負担金)	健康産業・ 企業立地課	11,390
商工費		健康寿命延伸新需要創造事業費 (健康産業関連商品普及促進補助金)	健康産業・ 企業立地課	1,000
合 計			4 事業	103,620

3 中心市街地のにぎわいの創出

(◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	◎ プロスポーツ振興事業費 〔プロスポーツ賑わい創出事業〕	スポーツ推進課	7,480
商工費	◎ 地場産業振興費 〔松本スイーツ開発・普及事業〕	商工課	5,000
土木費	◎ 総合交通戦略推進事業費	都市交通課	1,840
商工費	○ 商業振興事業費 〔まちづくりステップアップ事業〕	商工課	3,000
商工費	○ 国際観光都市推進事業費 〔外国人観光客受入環境整備事業〕	観光温泉課	11,400
商工費	商業振興事業費 〔商店等グレードアップ事業〕	商工課	6,990
土木費	都市計画策定事業費 〔立地適正化計画策定事業〕	都市政策課	10,830
土木費	バス対策事業費 (バス運行補助金)	都市交通課	68,040
合 計		8 事業	114,580

4 いきいきとした地域づくり

(◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	◎ 地域づくり推進事業費 〔地域づくりインターンシップ戦略事業〕	地域づくり課	28,800
農林 水産業費	◎ 農畜産物マーケティング推進事業費 〔奈川産食材ブランド化推進事業〕	西部農林課	7,810
農林 水産業費	◎ 農畜産物マーケティング推進事業費 〔特産品ブランド化推進事業〕	西部農林課	250
教育費	◎ 公民館発足70周年記念事業費	生涯学習課	1,160
土木費	○ 交通対策事業費 〔地域主導型公共交通システム助成事業〕	都市交通課	1,660
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金〕	地域づくり課	21,650

(◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名) (単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	補助金 (防犯灯のLED照明更新)	地域づくり課	23,630
民生費	地区福祉ひろば利用拡大事業費 〔松本山雅FC 元気育成・健康増進プログラム〕	福祉計画課	280
労働費	ものづくり人材育成事業費	労政課	4,610
教育費	歴史文化基本構想策定事業費	文化財課	1,200
合 計		10 事業	91,050

5 人と情報の交流拠点都市の形成

(◎新規事業、○拡充事業、〔 〕事務事業名) (単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
総務費	◎ 負担金 (松本マラソン)	スポーツ推進課	22,490
商工費	◎ 観光宣伝事業費 〔東山地域観光宣伝事業〕 (「山の日」関連事業の実施)	観光温泉課	7,110
商工費	◎ 国際観光都市推進事業費 〔超広域観光ビジット3〕 〔海外誘客宣伝事業〕	観光温泉課	22,960
商工費	◎ 「山の日」記念全国大会開催事業費	山の日記念大会 推進室	42,340
民生費	○ 青少年健全育成事業費 〔松本子どもまつり〕	こども育成課	2,410
総務費	国際姉妹・友好都市交流事業費	都市交流課	2,000
農林 水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔農畜産物消費宣伝事業〕	農政課	3,740
総務費	まつもと市民芸術館管理運営費 まつもと市民芸術館事業費	文化振興課	583,420
総務費	音楽文化ホール管理運営事業費	文化振興課	87,120
総務費	国際音楽祭推進事業費	国際音楽祭推進課	185,790

(◎新規事業、○拡充事業、〔〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	予算額
商工費	観光都市交流事業費	観光温泉課	4,830
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔沢渡駐車場整備事業〕	山岳観光課	120,080
教育費	社会教育事務費 〔学都松本推進事業〕	教育政策課	1,590
教育費	まる博構想推進事業費	博物館	700
教育費	博物館特別展開催事業費	博物館	5,510
教育費	埋蔵文化財保護事業費 〔埋蔵文化財普及公開事業〕	文化財課	450
教育費	教育文化センター管理費 〔宇宙企画展事業〕	教育政策課	370
合 計		17 事業	1,092,910

5つの重要課題合計	47 事業	2,001,200
------------------	--------------	------------------

3 資料編

(1) 制度改正による市民サービス拡充事業一覧

担当課	事業名	拡充内容	事業費		
			H28年度	H27年度	拡充予算額
【健康福祉部】			460	290	170
障害・生活支援課	障害者虐待防止事業費 〔障害者虐待緊急一時保護事業〕	緊急一時保護が確実にできるよう対象施設を拡充するもの 〔対象施設〕 ・主に障害者入所施設 →障害者通所施設、障害者グループホーム、高齢者入所施設等でも実施	460	290	170
【こども部】			967,550	943,520	24,030
こども福祉課	児童扶養手当給付事業費	国の制度改正に伴い、児童扶養手当の多子加算額を増額するもの ・現行（定額） 2人目 5,000円 3人目以降3,000円 ・改正後（上限額） 2人目10,000円 3人目以降6,000円 ※所得による通減あり	967,550	943,520	24,030
保育課	【歳入】 保育料の軽減	国の制度改正に伴い、低所得（年収330万円以下）の多子世帯及びひとり親世帯の保育料を軽減するもの（第1子の年齢に関係なし） ・低所得の多子世帯 第1子負担率100% 第2子負担率80%⇒30%（市独自20%軽減含む） 第3子以降負担率80%⇒0% ・低所得のひとり親世帯 第1子負担率100%⇒50% 第2子以降負担率80%⇒0% ※1 上記は単独通園時の負担率 2 幼稚園は年収360万円以下 《軽減額》 公立保育園 19,430千円 公立幼稚園 170千円 私立保育園 2,970千円	平成27年10月1日現在の児童数により算出したものです 軽減額 22,570		
【農林部】			2,200	0	2,200
耕地林務課	松くい虫対策事業費 (被害木伐採補助金)	松くい虫の被害にあった松を伐採処理する費用の一部を補助するもの（新規） ・補助率 1/2以内 上限10万円	2,200	0	2,200
【商工観光部】			1,500	0	1,500
商工課	企業事務所等誘致事業費 〔テレワーク支援事業〕	ICT技術を駆使し、市内にテレワークオフィスまたはサテライトオフィスを新たに設置する企業に対し、家賃相当額の一部を補助するもの（新規） ・補助率 1/2 ・限度額 月額7.5万円、年額90万円 ・補助期間 12か月 ※企業規模・従業員数は不問	1,500	0	1,500
【建設部】			1,660	840	820
都市交通課	交通対策事業費 〔地域主導型公共交通システム助成事業〕	地域の積極的な取組みを促すため、現行制度を見直し、補助上限額を拡大するもの ・各地区の65歳以上の人口（1km ² 当り）に応じ、上限を拡大 〔限度額〕 現行84万円→最大850万円 ※収支率による条件あり ・H28年度は1地区実施予定	1,660	840	820
6 事業			973,370	944,650	※ 51,290

※拡充予算額合計には、保育料の軽減額 22,570千円を含みます。

(2) 補助金・負担金・委託料削減一覧

ア 補助金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	補助金名称	種類	H28予算額	H27予算額	効果額
地域づくり課	廃止	補助金	梓川ふるさと振興公社	団体	0	2,250	△ 2,250
環境保全課	廃止	補助金	買い物袋持参運動推進市民の会	団体	0	150	△ 150
福祉計画課	見直し	補助金	社会福祉協議会	団体	149,890	174,270	△ 24,380
障害・生活支援課	見直し	補助金	知的障害者育成会	団体	200	250	△ 50
障害・生活支援課	見直し	身体障害者福祉費	身体障害者福祉協会	団体	1,070	1,250	△ 180
高齢福祉課	見直し	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	老人クラブ育成事業	事業	7,520	8,130	△ 610
高齢福祉課	廃止	在宅介護24時間あんしん支援事業費	緊急時訪問介護負担軽減事業	事業	0	20	△ 20
農政課	見直し	農業者育成事業費	地域中核的指導者育成事業	団体	100	250	△ 150
農政課	廃止	環境保全型農業推進事業費	環境にやさしい農業推進事業	事業	0	400	△ 400
農政課	見直し	農用地高度利用流動化事業費	土地利用型経営規模拡大奨励	奨励	50,880	52,450	△ 1,570
商工課	見直し	商業振興事業費	商店街街路灯LED化事業	奨励	6,480	36,710	△ 30,230
補助金合計			団体補助金	6事業	151,260	178,420	△ 27,160
			奨励補助金	2事業	57,360	89,160	△ 31,800
			事業補助金	3事業	7,520	8,550	△ 1,030
			合計	11事業	216,140	276,130	△ 59,990

イ 負担金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	負担金名称	種類	H28予算額	H27予算額	効果額
政策課	退会	負担金	地域活性学会	団体	0	50	△ 50
地域づくり課	見直し	地域づくり 推進事業費	地域づくり研究連絡会	事業	300	590	△ 290
環境政策課	退会	一般事務費	グリーン購入 ネットワーク	団体	0	10	△ 10
障害・生活 支援課	解散	四賀社会就労 センター管理費	社会就労センター 協議会	団体	0	50	△ 50
高齢福祉課	退会	老人福祉センター 管理運営費	おぼけ源泉組合	団体	0	560	△ 560
農政課	見直し	負担金	農産物消費拡大 対策事業	事業	1,000	1,200	△ 200
西部農林課	廃止	農畜産物 マーケティング 推進事業費	梓川くだもの祭り	事業	0	200	△ 200
西部農林課	廃止	農畜産物 マーケティング 推進事業費	波田すいか祭り	事業	0	170	△ 170
西部農林課	見直し	負担金	植木まつり	事業	80	150	△ 70
観光温泉課	見直し	観光宣伝事業費	観光ホスピタリティ カレッジ	団体	1,500	2,000	△ 500
山岳観光課	退会	山岳観光団体 育成事業費	全国森林 レクリエーション協会	団体	0	20	△ 20
山岳観光課	退会	山岳観光団体 育成事業費	日本の森・滝・渚 全国協議会	団体	0	30	△ 30
山岳観光課	廃止	山岳観光 推進事業費	乗鞍高原 EVレンタカー 観光利用モデル事業	団体	0	1,000	△ 1,000
博物館	退会	負担金	計量史学会	団体	0	10	△ 10
負担金合計			団体負担金	9事業	1,500	3,730	△ 2,230
			事業負担金	5事業	1,380	2,310	△ 930
			合計	14事業	2,880	6,040	△ 3,160

ウ 委託料

(単位：千円)

担当課	事業名	委託料名称	見直し内容	H28予算額	H27予算額	効果額
危機管理課	防災関係費	避難所開設 運営訓練指導	指導業務の業者委託 を廃止するもの	0	280	△ 280
環境保全課	公害対策関係費	大気汚染調査	調査結果が良好なため、 中止するもの	0	490	△ 490
環境保全課	公害対策関係費	ダイオキシン調査	焼却施設の廃止等に 合わせ、調査箇所を 見直すもの	2,800	3,200	△ 400
福祉計画課	総合社会福祉 センター管理費	管理	松南地区福祉ひろ ば、南部保健セン ターの建替に伴う見 直し	46,930	50,410	△ 3,480
高齢福祉課	老人福祉センター 管理運営費	老人福祉センター 管理運営	おぼけ荘の廃止	0	15,910	△ 15,910
観光温泉課	観光宣伝事業費	松本周遊バス 宣伝促進事業	宣伝効果等を精査 し、見直したもの	2,830	3,500	△ 670
委託料合計			6事業	52,560	73,790	△ 21,230
総合計			31事業	271,580	355,960	△ 84,380

4 一般会計予算額

(1) 歳入予算

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度 当初予算額 A	平成 27 年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					28年度	27年度
1 市 税	35,363,000	34,988,000	375,000	1.1%	43.0%	39.8%
2 地 方 譲 与 税	800,000	798,700	1,300	0.2%	1.0%	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	62,000	62,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,387,000	4,456,000	△ 69,000	△ 1.5%	5.3%	5.1%
5 ゴルフ場利用税交付金	27,000	27,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
6 自動車取得税交付金	120,300	122,700	△ 2,400	△ 2.0%	0.1%	0.1%
7 配 当 割 交 付 金	131,000	131,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
8 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	20,000	20,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	28,000	28,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	129,000	125,000	4,000	3.2%	0.2%	0.1%
11 地 方 交 付 税	13,800,000	15,337,000	△ 1,537,000	△ 10.0%	16.8%	17.4%
うち 普通交付税	13,800,000	14,737,000	△ 937,000	△ 6.4%	16.8%	16.8%
うち 特別交付税	0	600,000	△ 600,000	△ 100.0%	0.0%	0.7%
12 交通安全対策特別交付金	53,500	56,000	△ 2,500	△ 4.5%	0.1%	0.1%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,339,230	1,395,530	△ 56,300	△ 4.0%	1.6%	1.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,787,510	1,799,220	△ 11,710	△ 0.7%	2.2%	2.0%
15 国 庫 支 出 金	10,304,770	10,900,030	△ 595,260	△ 5.5%	12.5%	12.4%
16 県 支 出 金	4,981,180	4,842,170	139,010	2.9%	6.1%	5.5%
17 財 産 収 入	354,960	371,100	△ 16,140	△ 4.3%	0.4%	0.4%
18 寄 附 金	12,590	12,450	140	1.1%	0.0%	0.0%
19 繰 入 金	974,650	1,715,140	△ 740,490	△ 43.2%	1.2%	2.0%
20 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 諸 収 入	3,861,310	4,352,360	△ 491,050	△ 11.3%	4.7%	5.0%
22 市 債	3,723,000	6,390,600	△ 2,667,600	△ 41.7%	4.5%	7.3%
うち 臨時財政対策債	2,777,000	3,563,000	△ 786,000	△ 22.1%	3.4%	4.1%
合 計	82,290,000	87,960,000	△ 5,670,000	△ 6.6%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	4.5%	7.3%	△ 2.8			
臨財債除く市債依存度	1.1%	3.2%	△ 2.1			

(2) 歳出予算(目的別)

(単位：千円)

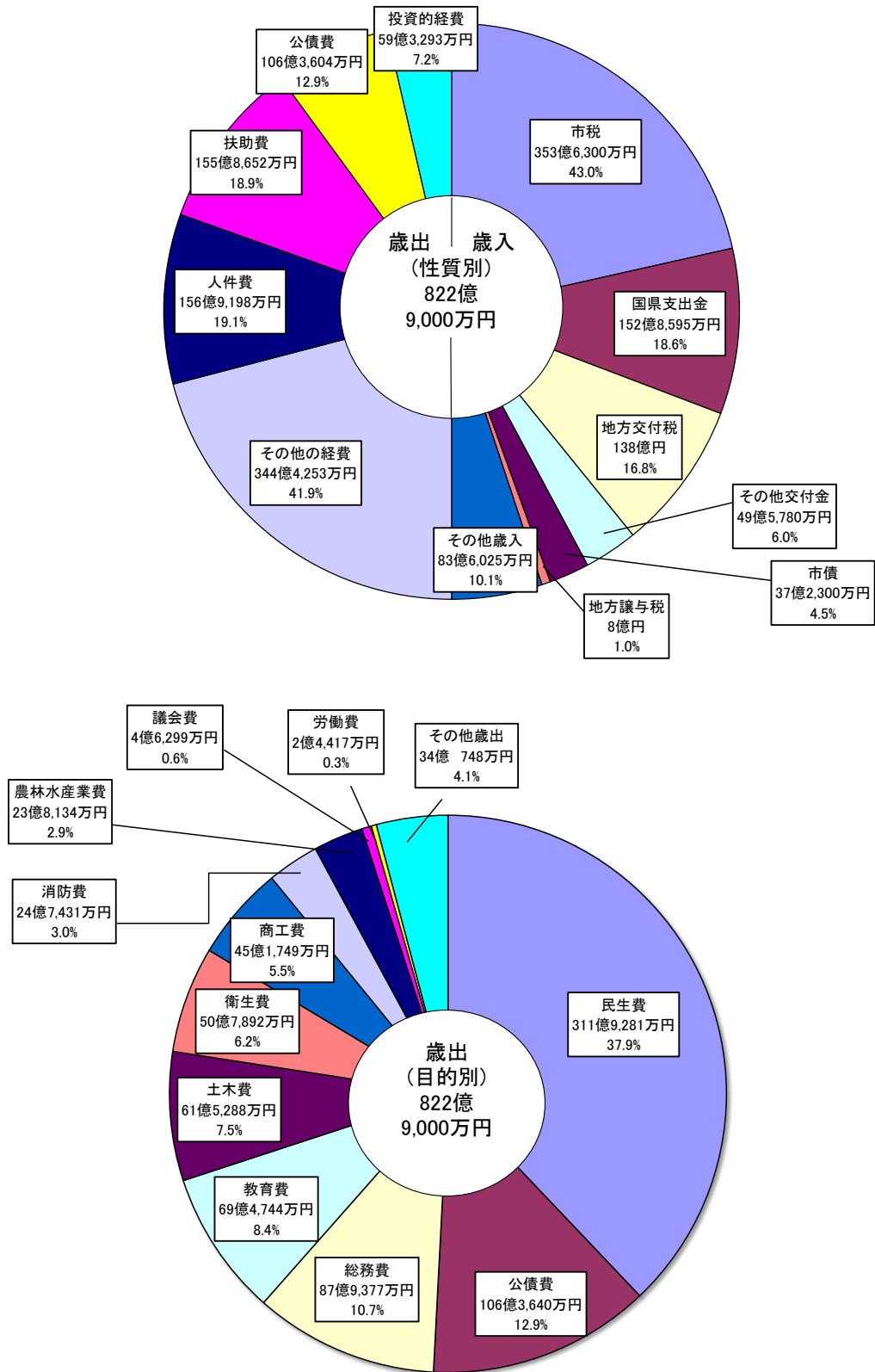
区 分	平成 28 年度 当初予算額 A	平成 27 年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					28年度	27年度
1 議 会 費	462,990	501,910	△ 38,920	△ 7.8%	0.6%	0.6%
2 総 務 費	8,793,770	9,498,650	△ 704,880	△ 7.4%	10.7%	10.8%
3 民 生 費	31,192,810	31,498,240	△ 305,430	△ 1.0%	37.9%	35.8%
4 衛 生 費	5,078,920	5,100,860	△ 21,940	△ 0.4%	6.2%	5.8%
5 労 働 費	244,170	325,950	△ 81,780	△ 25.1%	0.3%	0.4%
6 農 林 水 産 業 費	2,381,340	2,613,430	△ 232,090	△ 8.9%	2.9%	3.0%
7 商 工 費	4,517,490	4,999,350	△ 481,860	△ 9.6%	5.5%	5.7%
8 土 木 費	6,152,880	7,144,670	△ 991,790	△ 13.9%	7.5%	8.1%
9 消 防 費	2,474,310	2,506,920	△ 32,610	△ 1.3%	3.0%	2.8%
10 教 育 費	6,947,440	9,398,530	△ 2,451,090	△ 26.1%	8.4%	10.7%
11 公 債 費	10,636,400	10,983,840	△ 347,440	△ 3.2%	12.9%	12.5%
12 諸 支 出 金	3,257,480	3,237,650	19,830	0.6%	3.9%	3.7%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.1%
合 計	82,290,000	87,960,000	△ 5,670,000	△ 6.4%	100.0%	100.0%

(3) 歳出予算(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算額 A	平成27年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増減率 C / B	構 成 比	
					28年度	27年度
義務的経費	41,914,540	41,658,200	256,340	0.6%	50.9%	47.3%
人 件 費	15,691,980	15,840,950	△ 148,970	△ 0.9%	19.1%	18.0%
扶 助 費	15,586,520	14,833,530	752,990	5.1%	18.9%	16.8%
公 債 費	10,636,040	10,983,720	△ 347,680	△ 3.2%	12.9%	12.5%
投資的経費	5,932,930	10,611,880	△ 4,678,950	△ 44.1%	7.2%	12.1%
普通建設事業費	5,932,930	10,611,880	△ 4,678,950	△ 44.1%	7.2%	12.1%
うち 補助	3,278,490	5,280,510	△ 2,002,020	△ 37.9%	4.0%	6.0%
うち 単独	2,654,440	5,331,370	△ 2,676,930	△ 50.2%	3.2%	6.1%
その他の経費	34,442,530	35,689,920	△ 1,247,390	△ 3.5%	41.9%	40.6%
物 件 費	11,846,600	12,078,810	△ 232,210	△ 1.9%	14.4%	13.7%
維 持 補 修 費	1,073,500	1,377,390	△ 303,890	△ 22.1%	1.3%	1.6%
補 助 費 等	10,515,570	11,077,970	△ 562,400	△ 5.1%	12.8%	12.6%
積 立 金	192,910	211,340	△ 18,430	△ 8.7%	0.2%	0.2%
貸 付 金	2,989,000	3,417,530	△ 428,530	△ 12.5%	3.7%	3.9%
繰 出 金	7,674,950	7,376,880	298,070	4.0%	9.3%	8.4%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	82,290,000	87,960,000	△ 5,670,000	△ 6.4%	100.0%	100.0%

(4) 一般会計の構成比



5 主要事務事業

(1) 一般会計

ア 歳入

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度		
【市税】 1.1%	35,363,000	34,988,000	375,000	
(単位：千円、%)				
	平成28年度 当初予算額 A	平成27年度 当初予算額 B	増減額 C = A - B	伸び率 C / B
市民税個人	13,199,000	12,963,000	236,000	1.8%
うち所得割	12,782,000	12,438,000	344,000	2.8%
市民税法人	3,627,000	3,706,000	△ 79,000	△ 2.1%
うち税割	2,680,000	2,737,000	△ 57,000	△ 2.1%
固定資産税	14,713,000	14,513,000	200,000	1.4%
軽自動車税	549,000	508,000	41,000	8.1%
市たばこ税	1,603,000	1,643,000	△ 40,000	△ 2.4%
入湯税	93,000	92,000	1,000	1.1%
都市計画税	1,579,000	1,563,000	16,000	1.0%
市税合計	35,363,000	34,988,000	375,000	1.1%
【地方譲与税】 0.2%	800,000	798,700	1,300	
○ 地方揮発油譲与税		227,200	234,800	△ 7,600
○ 自動車重量譲与税		571,000	562,100	8,900
○ 航空機燃料譲与税		1,800	1,800	0
【利子割交付金】 0.0%	62,000	62,000	0	
○ 利子割交付金		62,000	62,000	0
【地方消費税交付金】 △ 1.5%	4,387,000	4,456,000	△ 69,000	
○ 地方消費税交付金		4,387,000	4,456,000	△ 69,000
【ゴルフ場利用税交付金】 0.0%	27,000	27,000	0	
○ ゴルフ場利用税交付金		27,000	27,000	0
【自動車取得税交付金】 △ 2.0%	120,300	122,700	△ 2,400	
○ 自動車取得税交付金		120,300	122,700	△ 2,400
【配当割交付金】 0.0%	131,000	131,000	0	
○ 配当割交付金		131,000	131,000	0
【株式等譲渡所得割交付金】 0.0%	20,000	20,000	0	
○ 株式等譲渡所得割交付金		20,000	20,000	0
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 0.0%	28,000	28,000	0	
○ 国有提供施設等所在市町村助成交付金		28,000	28,000	0
【地方特例交付金】 3.2%	129,000	125,000	4,000	
○ 地方特例交付金		129,000	125,000	4,000

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【地方交付税】 △ 10.0%	13,800,000	15,337,000	△ 1,537,000
○ 普通交付税	13,800,000	14,737,000	△ 937,000
△ 特別交付税	0	600,000	△ 600,000
【交通安全対策特別交付金】 △ 4.5%	53,500	56,000	△ 2,500
○ 交通安全対策特別交付金	53,500	56,000	△ 2,500
【分担金及び負担金】 △ 4.0%	1,339,230	1,395,530	△ 56,300
◎ 浅間温泉文化センター管理負担金 老朽化した屋根の改修工事に伴い、費用の一部を松本広域 消防局が負担するもの	5,240	0	5,240
○ 土地改良区総代選挙費負担金	1,300	110	1,190
○ 老人福祉施設措置費一部負担金	79,270	77,520	1,750
○ 保育所運営費一部負担金（保育料） 国の制度改正による低所得の多子世帯及びひとり親世帯の 保育料軽減等に伴うもの	1,155,630	1,204,330	△ 48,700
【使用料及び手数料】 △ 0.7%	1,787,510	1,799,220	△ 11,710
○ 診療所使用料	144,670	144,380	290
○ クラインガルテン使用料	64,460	62,960	1,500
○ 道路占用料	93,100	92,680	420
○ 市営住宅家賃	688,540	688,540	0
○ 博物館観覧料	168,940	159,350	9,590
○ 証明閲覧等手数料	101,470	102,920	△ 1,450
△ 白骨野天風呂使用料 白骨隧通し崩落防止工事のため平成29年度末まで営業を休 止するもの	0	9,530	△ 9,530
【国庫支出金】 △ 5.5%	10,304,770	10,900,030	△ 595,260
○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金	212,160	187,500	24,660
○ 障害者自立支援給付費負担金	1,717,040	1,558,620	158,420
○ 障害者医療費負担金	156,460	136,830	19,630
○ 児童扶養手当負担金	322,510	314,500	8,010
○ 保育所等運営費負担金	255,610	257,100	△ 1,490
○ 児童手当負担金	2,855,470	2,922,000	△ 66,530
○ 生活保護費負担金	2,367,310	2,227,620	139,690
○ 臨時福祉給付金給付事業費補助金	319,480	357,080	△ 37,600
○ 障害者地域生活支援事業費補助金	129,650	133,700	△ 4,050
○ 生活困窮者自立支援事業費補助金 生活困窮者自立支援法に基づく任意事業に対する補助	5,700	1,650	4,050
◎ 子ども・子育て支援交付金 補助金制度の変更による組替え	175,910	0	175,910

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度		
○ がん検診推進事業費補助金 国の補助対象経費の見直しによるもの	420	11,660	△ 11,240	
◎ 妊娠・出産包括支援事業費補助金 ・産後ケア事業	3,820	0	3,820	
○ 防災・安全交付金（土木管理費） ・法改正による橋りょう等の点検に対する補助(268/1008橋) ・市道2058、2068号線整備事業	49,320	36,400	12,920	
○ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費） ・市道7003号線整備事業	139,150	199,590	△ 60,440	
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費） ・市道5520号線（渚橋）整備事業 ・市道2522号線整備事業 ・市道波田98号線整備事業 ・橋りょう長寿命化事業	251,300	296,140	△ 44,840	
○ 防災・安全交付金（都市計画費） ・小池平田線（庄内）整備事業 ・中条白板線（巾上）整備事業 ・公園施設長寿命化事業 ・内環状北線整備事業	523,030	424,500	98,530	
○ 社会資本整備総合交付金（都市計画費） ・狭あい道路整備事業	10,760	132,200	△ 121,440	
○ 社会資本整備総合交付金（住宅費） ・市営住宅寿団地建替事業 他	216,930	115,610	101,320	
◎ 災害危険住宅移転事業費補助金 災害危険住宅の移転等に対する補助	2,870	0	2,870	
○ 史跡等購入費補助金 ・松本城南・西外堀復元事業	184,560	170,620	13,940	
△ 学校施設環境改善交付金	0	22,440	△ 22,440	
△ 街路交通調査費補助金	0	1,500	△ 1,500	
△ 学校施設環境改善交付金（小学校費）	0	351,190	△ 351,190	
△ 地震防災緊急事業費補助金（小学校費）	0	33,530	△ 33,530	
△ 学校施設環境改善交付金（中学校費）	0	216,880	△ 216,880	
△ 地震防災緊急事業費補助金（中学校費）	0	22,170	△ 22,170	
【県支出金】	2.9%	4,981,180	4,842,170	139,010
○ 国民健康保険基盤安定事業負担金	587,870	564,740	23,130	
○ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	383,300	354,750	28,550	
○ 障害者自立支援給付費負担金	858,510	774,310	84,200	
○ 保育所等運営費負担金	142,540	142,900	△ 360	
○ 児童手当負担金	620,510	635,600	△ 15,090	
○ 電源立地地域対策交付金	54,670	54,670	0	
○ 市町村合併特例交付金	20,000	71,200	△ 51,200	

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 障害者支援医療費補助金	247,330	261,970	△ 14,640
○ 医療介護総合確保事業費補助金 第6期介護保険事業計画に基づき実施する介護保険施設の整備、開設に対する補助	157,810	40,800	117,010
○ 子育て支援医療費補助金	125,970	129,850	△ 3,880
◎ 子ども・子育て支援交付金 補助金制度の変更による組替え	175,910	0	175,910
◎ 自殺対策緊急強化事業費補助金 「いのちのきずな松本」運営費等に対する補助	4,570	0	4,570
○ 松くい虫防除対策事業費補助金	71,440	44,540	26,900
◎ 農林業有害鳥獣対策事業費補助金 有害鳥獣対策(駆除)に対する補助	10,940	0	10,940
○ 鳥獣被害防止総合対策交付金 鳥獣被害防護柵の設置にかかる費用に対する補助	50,800	23,290	27,510
◎ 畜産競争力強化対策整備事業費補助金 地域の中心的な畜産経営体を実施する家畜飼養管理施設の整備に対する補助	110,000	0	110,000
○ 多面的機能支払交付金	177,640	165,860	11,780
◎ 災害危険住宅移転事業費補助金 災害危険住宅の移転等に対する補助	1,430	0	1,430
○ 県税徴収委託金	375,650	346,600	29,050
◎ 参議院議員選挙執行委託金	65,900	0	65,900
△ 住宅支援給付等特別対策事業費補助金	0	660	△ 660
△ 緊急雇用創出事業費補助金	0	9,940	△ 9,940
△ 野生鳥獣総合管理対策事業費補助金 農林業有害鳥獣対策事業費補助金へ組替	0	4,030	△ 4,030
【財産収入】 △ 4.3%	354,960	371,100	△ 16,140
○ 市有地貸付料	66,890	65,390	1,500
○ 基金利子収入(28基金)	72,340	90,770	△ 18,430
○ 市有地売却収入	27,200	20,700	6,500
○ 資源物売却収入	56,270	58,900	△ 2,630
【寄附金】 1.1%	12,590	12,450	140
○ ふるさとまつもと寄附金	6,000	6,000	0
【繰入金】 △ 43.2%	974,650	1,715,140	△ 740,490
○ 財政調整基金繰入金	35,200	58,200	△ 23,000
○ 地域振興基金繰入金	14,690	242,700	△ 228,010
○ 社会福祉基金繰入金	33,340	97,290	△ 63,950
○ スポーツ施設整備基金繰入金 ・ 総合体育館改修事業	352,020	170,000	182,020

原則、5,000万円以上の歳入及び新規並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金	178,260	156,360	21,900
○ 松本城特別会計繰入金	24,070	12,320	11,750
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金	64,540	11,790	52,750
○ 下水道事業会計繰入金	242,200	446,900	△ 204,700
△ 小中学校施設整備基金繰入金	0	501,200	△ 501,200
△ 梓川生涯学習事業基金繰入金	0	3,580	△ 3,580
【繰越金】 0.0%	30,000	30,000	0
○ 前年度繰越金	30,000	30,000	0
【諸収入】 △ 11.3%	3,861,310	4,352,360	△ 491,050
○ 市税延滞金	74,820	73,570	1,250
○ 勤労者金融対策預託金回収金	100,000	178,000	△ 78,000
○ 中小企業金融対策預託金回収金	2,850,000	3,200,000	△ 350,000
○ 総務費雑入	90,980	79,000	11,980
○ 民生費雑入	356,920	366,570	△ 9,650
【市債】 △ 41.7%	3,723,000	6,390,600	△ 2,667,600
◎ 防災備品整備事業費充当債	7,900	0	7,900
○ 保育園改築事業費充当債 中条保育園移転改築事業	83,700	7,800	75,900
○ 福祉関係複合施設建設事業費充当債	170,200	728,100	△ 557,900
◎ 県営土地改良事業費充当債 ・ かんがい排水事業（梓川右岸地区）	3,600	0	3,600
○ 山岳観光施設整備事業費充当債 ・ 沢渡駐車場整備事業	113,200	120,800	△ 7,600
○ 道路橋りょう整備事業費充当債 ・ 市道波田98号線整備事業	22,800	50,900	△ 28,100
◎ 街路整備事業費充当債 ・ 小池平田線（庄内）整備事業 ・ 中条白板線（巾上）整備事業	240,800	0	240,800
○ 松本城周辺整備事業費充当債 ・ 内環状北線整備事業	129,200	157,800	△ 28,600
○ 消防防災施設等整備事業費充当債	79,700	87,000	△ 7,300
○ 過疎対策事業債	48,400	385,000	△ 336,600
○ 臨時財政対策債	2,777,000	3,563,000	△ 786,000
△ スポーツ施設整備事業費充当債	0	12,800	△ 12,800
△ 観光施設事業費充当債	0	42,800	△ 42,800
△ 地震防災緊急事業費充当債	0	65,800	△ 65,800
△ 大規模改造事業費充当債（小学校）	0	631,900	△ 631,900
△ 大規模改造事業費充当債（中学校）	0	175,100	△ 175,100
△ 辺地対策事業債	0	111,100	△ 111,100

イ 歳出

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【議会費】 △ 7.8%	462,990	501,910	△ 38,920
○ 人件費	426,650	467,830	△ 41,180
○ 負担金	4,490	1,930	2,560
・ 北信越市議会議長会負担金 2,160千円			
・ 長野県市議会議長会負担金 290千円			
【総務費】 △ 7.4%	8,793,770	9,498,650	△ 704,880
○ 人件費	4,336,790	4,477,250	△ 140,460
※人件費は款ごとの合計金額を掲載しています。			
※ 一般会計人件費総額(前年度当初予算との比較)			
15,777,700千円→15,628,690千円(△149,010千円)			
主な増減内訳			
給与・制度改定等 131,700千円			
昇給 115,450千円			
退職手当の減額(△6人減) △ 74,120千円			
新陳代謝 △ 234,800千円			
その他特別職 △ 68,450千円			
○ 平和推進事業費	8,520	5,470	3,050
< 平和都市宣言30周年記念事業 2,610千円 >			
◎ 日本非核宣言自治体協議会開催負担金 1,000千円			
◎ 広島平和記念式典等参加事業委託料(親子参加分)			
15組30名 970千円			
○ 浅間温泉文化センター管理費	35,820	11,490	24,330
◎ 営繕工事費 24,630千円			
○ ○ A化推進費	158,900	174,380	△ 15,480
・ 電話料(ネットワーク回線通信料) 72,350千円			
・ 借上料(情報系機器) 63,480千円			
○ 相談業務費	3,080	1,430	1,650
◎ 臨時職員賃金 1,360千円			
総合相談窓口体制の拡充を図るもの			
○ 庁舎管理費	138,030	231,650	△ 93,620
○ 車両管理費	104,520	115,630	△ 11,110
・ 修繕料 39,690千円			
○ 男女共同参画推進費	2,840	70	2,770
◎ 市民意識調査委託料 2,770千円			
第4次男女共同参画推進計画策定に向けて市民意識調査を行うもの			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
◎ 新卒 I・J ターン定住化促進事業費 松本市への I ターン・J ターンを促進するため、首都圏等の大学生を対象として定住化促進セミナー及び松本市体験ツアーを開催するもの ・ セミナー開催委託料 800千円 ・ ツアー開催委託料 760千円	1,740	0	1,740
◎ ユニバーサルデザイン推進事業費 ・ 事務費等 450千円 ユニバーサルデザインの一層の推進を図るため、進捗状況を検証する会議を設置するもの	1,050	0	1,050
○ 自主防災組織活動支援事業費 ◎ 自主防災組織防災活動支援事業補助金 16,660千円 (防災関係費から組替)	16,900	1,820	15,080
○ 防災関係費 (消防防災課分) ◎ 県防災行政無線更新負担金 10,650千円 県防災行政無線 (衛星系) 更新に伴い、本庁設備を更新するもの	25,100	15,440	9,660
○ 地域づくり推進事業費 ◎ 地域づくりインターンシップ戦略事業委託料 28,800千円 松本大学と連携し、地元志向を持った若者を地域づくりを担う人材として育成するもの H27(H26繰越明許) : 5人 ⇒ H28 : 10人	53,200	23,870	29,330
○ 文化振興推進費 ◎ 信州まつもと大歌舞伎市民活動事業負担金 15,000千円 第5回「信州・まつもと大歌舞伎」の公演及び関連事業を開催するもの ◎ 第74期名人戦負担金 1,600千円 第74期(将棋)名人戦の第2局を開催するもの 開催日：平成28年4月22日(金)・23日(土)	25,270	9,530	15,740
◎ 松本城世界遺産推進事業費 (松本城特別会計から組替) 文化庁への提案書作成を目指し、世界遺産登録に向け必要な「海外同種資産等と比較研究」を行うもの ・ 調査委託料 (2/3年目) 5,200千円 ・ 資料作成支援委託料 (1/2年目) 3,880千円	10,900	0	10,900

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ まつもと市民芸術館管理運営費	483,420	484,110	△ 690
・ 管理委託料 439,000千円			
○ まつもと市民芸術館事業費	100,000	100,000	0
・ 芸術文化振興財団補助金 芸術文化の振興を図るため、財団が主催する自主事業 に対し助成するもの			
○ 国際音楽祭事業費	185,790	185,860	△ 70
・ 国際音楽祭推進委託料 54,340千円			
・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金 130,000千円			
○ スポーツ施設管理運営費	465,290	478,710	△ 13,420
・ 管理委託料（総合体育館他22施設） 321,060千円			
○ 総合体育館改修事業費	352,020	180,450	171,570
・ 工事請負費 348,240千円 平成27年度から引き続き、屋根全体を覆うカバー工法 を用いて雨漏改修を行うもの（債務負担行為の予算化） 全体計画：平成26年度 実施設計 27年度 雨漏り改修工事 28年度 //			
総事業費：502,890千円			
○ プロスポーツ振興事業費	10,530	3,190	7,340
< プロスポーツ賑わい創出事業 7,480千円 > プロスポーツを活用して地域活性化を推進するため、松 本山雅FCを核とした中心市街地への誘客やPR活動を 行うもの			
◎ パブリックビューイング委託料 5,680千円			
◎ 観光・グルメマップ作成委託料 720千円			
○ 柔剣道場改修事業費	4,970	324,950	△ 319,980
・ 調査委託料 改修工事終了に伴い、事後工損調査を行うもの			
△ 工事請負費 △ 315,910千円			
○ 負担金	30,780	4,370	26,410
◎ 松本マラソン負担金 22,490千円 平成29年10月1日開催に向けて準備をするもの			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 業務システム最適化事業費	355,190	314,090	41,100
・ 借上料(業務系機器) 169,520千円			
・ システム構築委託料 162,700千円			
児童手当システム更新及び福祉系システム統合に係る システム構築委託料 (40,050千円)			
○ 固定資産税等課税費	146,320	50,270	96,050
・ 不動産鑑定委託料 75,970千円			
毎年行う簡易鑑定に加え、平成30年度に行う固定資産税 の評価替えに向けて本鑑定を行うもの			
◎ 空中画像データ撮影及びオルソデータ作成委託料			
30,350千円			
平成30年度に行う固定資産税の評価替えに向けて航空写 真の撮影等を行うもの			
○ 市税等徴収費	209,600	206,700	2,900
・ 市税過誤納還付金 146,000千円			
・ 長野県地方税滞納整理機構負担金 17,360千円			
◎ 参議院議員選挙執行費	41,940	0	41,940
△ かりがねサッカー場整備事業費	0	13,500	△ 13,500
【民生費】 △ 1.0%	31,192,810	31,498,240	△ 305,430
○ 人件費	4,546,410	4,507,760	38,650
○ 臨時福祉給付金給付事業費	319,480	357,080	△ 37,600
低所得者対策の一環として、27年度に引き続き、対象者に 給付金を支給するもの [支給額 1人当たり6千円→3千円]			
また、対象者のうち障害基礎年金または遺族基礎年金の受 給者には加算支給するもの [支給額 1人当たり3万円]			
・ 給付金審査運営委託料 30,970千円			
・ 臨時福祉給付金 255,000千円			
○ 事務管理費	147,900	156,060	△ 8,160
・ 社会福祉基金積立金 69,580千円			
デイサービスセンター等の将来の施設整備に備えるため 指定管理者納付金を積み立てるもの			
○ 補助金	151,300	175,720	△ 24,420
・ 社会福祉協議会補助金 149,890千円			
◎ 南部福祉複合施設管理費	14,450	0	14,450
平成28年1月から供用開始したもの			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 生活困窮者自立支援事業費 「まいさぼ松本」の本庁舎1階への移転に併せて、市民相談課内に生活困窮者相談窓口を設置するもの（窓口のワンストップ化） また、すぐに就労に結びつかない人に対する就労準備支援、一時的な宿泊場所を提供する一時生活支援を行うもの ・ 自立支援相談委託料 22,620千円 ◎ 就労準備支援委託料 5,750千円 ◎ 一時生活支援扶助費 300千円	29,290	26,220	3,070
○ 繰出金 ・ 国民健康保険特別会計	1,570,870	1,483,850	87,020
○ 自立支援福祉事業費（障害・生活支援課分） 「障害者総合支援法」により、障害者の自立支援サービス費を給付するもの ・ サービス利用計画作成事業扶助費 76,110千円 ・ 介護給付（居宅介護・重度訪問等）扶助費 424,670千円 ・ 介護給付（施設入所）扶助費 355,890千円 ・ 介護給付（生活介護）扶助費 1,101,650千円 ・ 介護給付（療養介護）扶助費 110,730千円 ・ 訓練等給付（自立訓練・就労移行支援等）扶助費 757,980千円 ・ 自立支援医療扶助費 284,880千円	3,582,930	3,261,370	321,560
○ 障害者地域生活支援事業費（障害・生活支援課分） ・ 相談支援事業委託料 38,660千円 ・ 手話通訳者設置事業委託料 3,150千円 ・ 身体障害者訪問入浴事業委託料 31,440千円 ・ 障害程度区分認定調査委託料 3,020千円 ・ 移動支援扶助費 63,220千円	317,800	328,880	△ 11,080
○ 福祉手当給付事業費（障害・生活支援課分） ・ 特別障害者手当扶助費 97,610千円 ・ 心身障害者福祉手当扶助費 106,750千円	204,700	213,240	△ 8,540
○ 障害者虐待防止事業費 緊急入所先を拡充し、在宅強度行動障害者の短期入所については、上乘せ加算を行うもの ◎ 措置費（短期入所）扶助費 1,170千円	1,250	390	860

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 福祉医療費給付事業費（障害・生活支援課分） 障害者の医療費自己負担分の一部を助成するもの ・ 障害者支援医療扶助費 743,150千円	752,990	755,960	△ 2,970
○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課分） ・ 児童発達支援事業扶助費 49,800千円 ・ 放課後等デイサービス扶助費 92,140千円	176,790	143,570	33,220
○ 福祉100円バス助成事業費 70歳以上の高齢者及び障害者を対象に、市内のバス等の利用料金を軽減するもの ・ 福祉100円バス運行委託料 73,750千円	73,800	68,720	5,080
○ 老人福祉施設措置費 ・ 養護老人ホーム扶助費（温心寮他7施設）	171,550	173,290	△ 1,740
◎ 介護保険事業計画見直し事業費 第7期介護保険事業計画（平成30年度～平成32年度）策定に向けて高齢者等実態調査を行うもの ・ 高齢者実態調査委託料 1,060千円	1,320	0	1,320
○ 補助金 第6期介護保険事業計画に基づき、国・県の補助事業(10/10)を活用し、3施設に対し施設整備の補助を行うもの ・ 公的介護施設等整備事業補助金 158,990千円	181,900	66,380	115,520
○ 繰出金 ・ 城山介護老人保健施設事業特別会計 104,190千円 ・ 介護保険特別会計 2,900,340千円	3,004,530	2,882,740	121,790
○ 後期高齢者医療事業費 ・ 後期高齢者医療広域連合（療養給付費）負担金 2,125,480千円 後期高齢者の医療費給付にかかる費用の1/12相当を市が負担するもの	2,355,060	2,278,650	76,410
○ 繰出金 ・ 後期高齢者医療特別会計 525,780千円	525,780	487,420	38,360
○ 松風園管理運営事業費 ・ 管理委託料 170,470千円	175,330	171,870	3,460
◎ 安心子育て応援事業費 ・ ハッピーセカンド子育て応援券配布事業 第2子以降の妊娠届出者に、育児の手助け等に使用できるファミリー・サポートセンター事業10時間無料券を配付するもの	2,110	0	2,110

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課分）	756,560	742,110	14,450
・ 事務費等	134,330千円		
・ 子育て支援医療扶助費	514,180千円		
・ ひとり親家庭支援医療扶助費	93,150千円		
○ 南松本福祉関係複合施設管理費	179,820	863,140	△ 683,320
・ 工事請負費	177,150千円		
建物竣工後の外構工事等を行うもの			
○ 私立保育所等運営事業費	922,680	871,470	51,210
私立保育園の運営に要する経費を負担するもの			
○ 補助金（保育課分）	243,120	211,020	32,100
・ 私立保育所等経営安定事業	107,670千円		
・ 私立保育所等延長保育事業	45,710千円		
・ 認可外保育施設児童対策事業	35,170千円		
○ 児童扶養手当給付事業費	969,040	945,010	24,030
・ 扶助費	967,550千円		
○ 児童手当給付事業費	4,102,560	4,200,900	△ 98,340
・ 扶助費	4,096,500千円		
○ 児童館管理運営費	360,950	349,620	11,330
・ 管理委託料（27施設）	346,150千円		
○ 留守家庭児童対策費	162,130	114,490	47,640
・ 放課後児童健全育成事業委託料（3施設）	37,690千円		
・ 放課後児童健全育成事業補助金（13施設）	108,850千円		
○ 保育所管理運営費	906,130	902,290	3,840
・ 臨時職員賃金	252,210千円		
・ 消耗品費	56,400千円		
・ 賄材料費	325,350千円		
○ 中条保育園改築事業費	88,220	8,390	79,830
昭和47年に建設された園舎を移転改築するもの			
◎ 工事請負費（造成工事）	88,220千円		
構 造 木造2階建917㎡、敷地面積約3,795㎡			
事業年度 平成24年度～平成30年度			
○ 生活保護費	3,157,090	2,972,910	184,180
・ 生活保護扶助費	3,143,280千円		
△ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	0	114,190	△ 114,190
△ 神田保育園改築事業費	0	390,900	△ 390,900

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【衛生費】 △ 0.4%	5,078,920	5,100,860	△ 21,940
○ 人件費	1,020,980	1,019,540	1,440
○ 緊急救急医療等推進費	116,470	118,330	△ 1,860
・ 初期緊急救急医療委託料 14,860千円			
・ 緊急救急医療等推進（医師会）補助金 94,340千円			
○ 健康寿命延伸都市・松本推進事業費	4,570	4,640	△ 70
・ 世界健康首都会議負担金 3,710千円			
・ テント設営委託料 150千円			
コンビニエンスストアと連携し、駐車場を利用して、健康相談を実施する等、健康寿命延伸を推進するもの			
○ 補助金	15,500	10,100	5,400
・ 医療機器等更新事業補助金 14,600千円			
医師会医療センター検査機器及び歯科医師会の在宅歯科診療機器にかかる更新費用の一部を補助するもの			
○ 健康増進対策費	59,520	56,640	2,880
・ 胃がんリスク検診委託料 12,750千円			
胃がんの早期発見・治療を推進するもの			
○ がん検診推進事業費	256,570	240,510	16,060
・ がん検診委託料 236,640千円			
◎ 食育推進事業費	1,820	0	1,820
生活習慣病の予防・改善につながる食育を推進するもの (グッドヘルス推進事業費・健康づくり体制推進事業費の一部を移行)			
・ 食生活改善推進委託料 700千円			
○ 自殺予防対策事業費	9,100	8,710	390
「いのちのきずな松本」において専門相談に応じるとともに、地域支援者の養成・周知啓発を行うもの			
・ 自殺予防対策相談窓口委託料 4,590千円			
○ 少子化対策事業費	50,950	20,970	29,980
平成27年度から、病院等と連携して産褥入院・産後デイケアを行うとともに、不妊治療・不育症治療に対する補助を拡充したもの（補助率1/2→2/3 上限額200千円→300千円）			
※地方創生先行型として平成26年度2月補正に計上			
◎ 産後ケア事業委託料 7,460千円			
・ 不妊治療費助成補助金 39,400千円			
・ 不育症治療費助成補助金 3,000千円			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 各種予防接種事業費	661,380	635,220	26,160
・ 予防接種委託料	642,290千円		
◎ 県外予防接種補助金	1,580千円		
里帰り出産等により、子どもが県外で定期予防接種を受けた場合の接種費用を補助するもの			
○ 繰出金	7,720	7,720	0
・ 国民健康保険特別会計（直診勘定）			
○ 夜間急病センター事業費	103,520	109,540	△ 6,020
・ 報償費	57,380千円		
・ 医療事務委託料	10,180千円		
○ 環境基本計画推進事業費	6,090	4,490	1,600
< 食品ロス削減事業	3,400千円 >		
家庭や飲食店における「残さず食べよう！30・10運動」等の推進による、食品ロスの削減に向けた取組みを推進するとともに、全国への情報発信等を行うもの			
○ 葬祭センター管理運営費	140,550	141,880	△ 1,330
・ 管理委託料	107,850千円		
○ 清掃業務管理費	1,017,440	901,550	115,890
・ 松塩地区広域施設組合負担金			
○ ごみ減量対策事業費（環境政策課分）	15,150	7,460	7,690
< ◎松本キッズ・リユースひろば事業	7,150千円 >		
子育て支援とゴミの減量化を図るため、家庭で使用しなくなった子ども用品等を回収し、無料で配布するもの			
○ 塵芥収集業務費	335,220	344,400	△ 9,180
・ 可燃・不燃ごみ収集運搬料	313,940千円		
○ ごみ減量対策事業費（環境業務課分）	197,700	211,130	△ 13,430
・ 資源物収集運搬料	73,310千円		
・ ペットボトル雑びん収集運搬料	40,840千円		
・ 管理委託料(リサイクルセンター)	26,140千円		
・ 資源物収集補助金	42,180千円		
○ 塵芥埋立処理費	273,740	220,110	53,630
・ 灰資源化・処分委託料	170,060千円		
・ 工事請負費	31,030千円		
◎ 重機購入費	19,600千円		
老朽化したホイールローダーを更新するもの			
△ 島々診療所施設整備事業費	0	101,390	△ 101,390

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【労働費】 △ 25.1%	244,170	325,950	△ 81,780
○ 人件費	77,260	81,370	△ 4,110
○ ものづくり人材育成事業費 ものづくり人材の育成や新卒者等の就労支援につなげるため、 中学生の職場体験支援・進路情報誌の作成などを行うもの	4,610	5,400	△ 790
○ 勤労者福祉事業費 ・ 勤労者資金融資預託金 100,000千円	123,800	202,100	△ 78,300
○ 勤労者福祉センター管理費	18,450	19,170	△ 720
【農林水産業費】 △ 8.9%	2,381,340	2,613,430	△ 232,090
○ 人件費	580,740	579,410	1,330
○ 繰出金 ・ 公設地方卸売市場特別会計	82,490	86,860	△ 4,370
○ 農畜産物マーケティング推進事業費（農政課分） 地産地消の推進と大消費地における消費宣伝活動を行うもの ＜ 野菜の機能性による販売促進事業 180千円 ＞ 消費者に、本市農産物の機能性に係る優位性を認識して もらい、地産地消の拡大につなげるとともに、健康づく りに役立つ農産物の情報を提供するもの ＜ ◎地産地消アンテナショップ活用事業 4,010千円 ＞ J A松本ハイランドが開設したアンテナショップを活用 し、本市農産物のブランド化、消費拡大を推進するもの	11,520	7,910	3,610
○ 繰出金 ・ 農業集落排水事業特別会計	45,140	51,580	△ 6,440
○ 農畜産物マーケティング推進事業費（西部農林課分） ＜ ◎奈川産食材ブランド化推進事業 7,810千円 ＞ そばやエゴマなど、魅力ある奈川産食材のブランド化を 図り、奈川地区の地域振興を図るもの ＜ ◎特産品ブランド化推進事業 250千円 ＞ 信州の伝統野菜について、系統選抜による品質の向上・ 保持を行い、生産基盤を充実させるとともに、消費拡大 ・ 認知度向上のためのPRを行うもの	9,560	1,870	7,690

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 松くい虫対策事業費	150,380	98,760	51,620
・ 松くい虫予防事業委託料 被害拡大を防ぐため、伐倒くん蒸処理を行うもの	95,310千円		
・ 調査委託料 GPSを活用した駆除対象木の調査及び衛星画像を用いたリモートセンシング技術による被害状況調査を行うもの	10,260千円		
・ 薬剤散布委託料 無人ヘリによる薬剤散布を行うもの	7,090千円		
◎ 樹幹注入剤購入補助金 樹幹注入剤の購入に対し費用の一部を補助し、被害区域の拡大防止及び予防意識の高揚を図るもの	2,250千円		
◎ 被害木伐採補助金 被害木の伐採処理に対し費用の一部を補助し、被害区域の拡大及び枯損木の倒壊等による二次災害を防止するもの	2,200千円		
・ 里山再生事業補助金 松くい虫対策として行う更新伐事業に対し、費用の一部を補助し、アカマツから広葉樹等への樹種転換を図るもの	31,330千円		
◎ 第67回全国植樹祭推進事業費 平成28年6月に長野県で開催される第67回全国植樹祭における式典の一部を、アルプス公園において実施するもの	530	0	530
○ 農産物生産振興対策事業費（農政課分）	60,710	27,590	33,120
・ 原材料費 鳥獣被害防護柵の設置を住民との協働方式で行うもの	51,550千円		
○ 畜産振興費（農政課分）	121,900	13,220	108,680
◎ 畜産競争力強化対策整備事業補助金 地域の中心的な畜産経営体が、競争力の強化、収益力の向上を目指して実施する家畜飼養管理施設の整備等に対して補助するもの	110,000千円		
○ 四賀有機センター管理費	40,730	23,070	17,660
◎ 工事請負費 臭気対策を進めるため必要な施設整備を行うもの (平成25年度～平成28年度終了)	7,800千円		
○ 多面的機能支払交付金事業費（耕地林務課分） 農地が持っている多面的機能を発揮するために行われる地域の活動に対して補助するもの	192,020	164,610	27,410

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
◎ 団体営土地改良事業費（西部農林課分）	56,250	0	56,250
○ 地域用水環境整備事業補助金 梓川土地改良区が実施する小水力発電施設整備に対して補助するもの			
△ 中信平二期地区国営土地改良事業費	0	423,270	△ 423,270
【商工費】 △ 9.6%	4,517,490	4,999,350	△ 481,860
○ 人件費	427,960	390,390	37,570
○ 繰出金	74,610	77,330	△ 2,720
・ 新松本工業団地建設事業特別会計			
○ 商業振興事業費	28,230	60,130	△ 31,900
・ まちづくりステップアップ事業負担金 3,000千円 個店の魅力向上や中心市街地の賑わい創出を図るための支援等を行うもの 平成28年度は、中心市街地商業活性化研究会で、新たな活性化策を検討			
・ 商店街街路灯LED化事業補助金 6,480千円 かさ上げ補助は27年度で終了（補助率 8/10 → 1/3）			
・ 商店等グレードアップ事業補助金 6,900千円			
○ 中小企業金融対策事業費	3,009,860	3,384,430	△ 374,570
・ 中小企業金融対策制度資金預託金 2,850,000千円			
・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金 116,850千円			
・ 中小企業金融対策資金利子補助金 43,010千円			
○ 地場産業振興費	48,340	46,320	2,020
< ◎松本スイーツ開発・普及事業 5,000千円 > 松本を代表するスイーツを開発し、観光誘客や地域経済の活性化を図るため、「松本スイーツ」コンテストを実施し商品化されたスイーツの販売促進・PRを行うもの			
○ 企業事務所等誘致事業費	2,700	1,200	1,500
○ テレワーク支援事業補助金 1,500千円 新しい働き方を創出するため、テレワークオフィスまたはサテライトオフィスを新たに設置する法人に対し、家賃の一部を補助するもの (補助率 1/2、上限 90万円/年)			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 健康寿命延伸新需要創造事業費	12,780	11,030	1,750
・ 松本地域健康産業推進協議会負担金 11,390千円			
・ 健康産業関連商品普及促進補助金 1,000千円			
○ 観光宣伝事業費	120,420	117,860	2,560
・ 就航先都市誘客促進事業委託料 26,320千円 FDAの就航先都市である、札幌・福岡・大阪からの誘客を図るもの			
◎ 3つ星街道誘客推進協議会負担金 2,590千円 北陸新幹線延伸で増加している観光客を松本へ誘客するため、金沢市、高山市、南砺市、白川村とともに「3つ星街道誘客推進事業協議会」(仮称)を設立し、広域観光を推進するもの			
◎ 東山地域観光宣伝事業負担金 7,110千円 「山の日」制定に合わせ、美ヶ原高原を中心とした東山地域への誘客を推進するため、シャトルバスの運行によるアクセス向上を図る他、ウォーキングイベントなど地域の観光素材を活用した事業を行うもの			
◎ 国際観光都市推進事業費	37,640	0	37,640
外国人観光客の更なる誘客促進を図るとともに、個店へのWi-Fi整備や多言語化対応への補助など、受入環境の整備を行うもの			
< 超広域観光ビジット3 17,270千円 > 松本・札幌・鹿児島の空路を活用した新たな超広域観光を推進するため、海外の旅行会社やパワーブロガーを招聘し、旅行ルートの検証及び周知を行うもの			
△ 国際会議・観光都市事業費 (国際観光都市推進事業費へ組替)	0	11,920	△ 11,920
◎ 「山の日」記念全国大会開催事業費	42,340	0	42,340
平成28年8月11日の第1回「山の日」を記念し、式典・行事を開催(主会場：上高地)するとともに、「山の日」制定の趣旨や理念を国内外に広く周知するもの			
○ 山岳観光施設整備事業費(山岳観光課分)	128,630	191,060	△ 62,430
< 沢渡駐車場整備事業 120,080千円 > 沢渡第1駐車場及び付帯する便益施設を整備するもの (平成27年度事業の一部を28年度に先送り)			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【土木費】 △ 13.9%	6,152,880	7,144,670	△ 991,790
○ 人件費	1,329,740	1,396,770	△ 67,030
◎ 非常勤特別職報酬 用地専門職員を配置するもの	1,680		
○ 鉄道対策事業費	55,790	112,490	△ 56,700
アルピコ交通（株）上高地線の老朽化した鉄道施設の大規模改修工事に対して補助するもの 事業期間：平成23～31年度 補助割合：協調補助分：国1/3、県1/6、市1/6 市単独分：アルピコ交通(株)事業費の2/21			
◎ 総合交通戦略推進事業費	1,840	0	1,840
自動車中心から松本にふさわしい新しい交通体系の創出を目指すもの ・ 実行計画書印刷 1,730千円			
△ 次世代交通政策推進事業費	0	15,030	△ 15,030
総合交通戦略推進事業費へ組替			
◎ 交通安全対策事業費（防災安全）	44,890	0	44,890
県が実施する主要地方道松本和田線改良工事にあわせて、事故が多発している清水1丁目交差点を改良するもの < 交差点改良事業（市道2058,2068号線） > 全体計画：平成26～30年度、総延長80m、幅員16m 総事業費 2億6,905万円 平成28年度事業内容：用地購入、補償料等			
○ 単独道路橋りょう維持補修事業費	663,870	942,310	△ 278,440
・ 借上料(除雪機械) 4,150千円 ・ 道路管理委託料(除草等) 14,510千円 ・ 除雪委託料 111,890千円 ・ 工事請負費(市道維持補修) 438,890千円 ・ 融雪用原材料費 16,060千円 ◎ 車両購入費(道路清掃車1台更新) 29,560千円			
○ 道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）	46,810	66,190	△ 19,380
・ 道路構造物定期点検委託料(268/1008橋) 法改正による定期的な点検(5年に1度)の実施により、橋りょう等の道路構造物の健全性を把握し、今後の維持補修計画に活用するもの			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 道路改良事業費（社会資本） < 市道7003号線（合庁南先線） 253,000千円 > 全体計画：平成21～30年度、総延長1,040m、幅員15m 総事業費 10億363万円 平成28年度事業内容：工事請負費、用地購入、補償料等	253,000	243,900	9,100
○ 道路改良事業費（防災安全） < 市道2522号線（巾上） 84,890千円 > 全体計画：平成22～28年度、総延長43m、幅員10.25m 総事業費 1億3,858万円 平成28年度事業内容：工事請負費、用地購入、補償料 < 市道波田98号線（波田：森口） 56,400千円 > 全体計画：平成20～31年度、総延長2,037m、幅員9.5m 総事業費 7億3,848万円 平成28年度事業内容：工事請負費、補償料等	141,290	194,540	△ 53,250
○ 単独新設改良事業費 < 他事業関連 > 市道2572号線（惣社） 103,170千円	120,030	294,030	△ 174,000
○ 交通安全対策事業費（防災安全） < 市道5520号線（渚橋） 115,900千円 > 全体計画：平成25～28年度、総延長49m、 幅員10.25m 総事業費 3億9,414万円 平成28年度事業内容：県施行工事負担金	115,900	99,420	16,480
○ 橋りょう長寿命化事業費（防災安全） < 橋りょう長寿命化 > 全体計画：平成20年度～ 橋りょう数477橋 平成28年度事業内容：補修工事、設計	200,040	244,800	△ 44,760
○ 雨水渠改良事業費 < 並柳第一雨水幹線 13,500千円 > 全体計画：平成27～30年度 総事業費 1億8,400万円 平成28年度事業内容：測量・基本設計 < 県第一雨水幹線 149,500千円 > 全体計画：平成25～34年度、総延長1,940m 総事業費 9億8,700万円 平成28年度事業内容：工事請負費、補償料等	242,200	447,000	△ 204,800

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
< 田川第一雨水幹線(渚) 70,200千円 > 全体計画：平成25～30年度、総延長1,060m 総事業費 3億6,270万円 平成28年度事業内容：測量、補償算定、用地購入			
< 信大南雨水幹線(旭町) 9,000千円 > 工事請負費(舗装本復旧)			
○ 美しいまち松本づくり事業費	37,720	41,250	△ 3,530
◎ 全国都市緑化フェア負担金 1,840千円 平成31年度全国都市緑化フェアを長野県及び中信4市の共催で開催するもの			
○ 街路事業費(防災安全)	594,430	348,380	246,050
< (都)小池平田線(庄内) 185,400千円 > 全体計画：平成25～31年度、総延長253m、幅員18m 総事業費 7億1,408万円 平成28年度事業内容：用地購入、補償料			
< (都)中条白板線(巾上) 409,030千円 > 全体計画：平成25～31年度、総延長265m、幅員18m 総事業費 12億435万円 平成28年度事業内容：用地購入、補償料等			
○ 負担金	129,840	55,480	74,360
< 県施行街路事業負担金 > 内環状南線(中条)他5路線 129,840千円			
○ 公園維持管理費	192,520	194,550	△ 2,030
・ 管理委託料 108,620千円			
○ 松本城周辺整備事業費(防災安全)	302,250	369,320	△ 67,070
< 内環状北線整備事業 > 全体計画：平成22～31年度、総延長280m、幅員31m、 総事業費 約31億円 平成28年度事業内容：用地購入費、補償料等			
○ 市営住宅管理費	161,190	161,750	△ 560
・ 管理委託料 152,720千円			
○ 建築物耐震補強促進事業費(防災安全)	38,430	76,660	△ 38,230
・ 耐震診断委託料 3,560千円 ・ 耐震補強補助金 21,870千円 ・ 住宅耐震改修等促進事業補助金 12,000千円			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
◎ 災害危険住宅移転事業費 土砂災害特別警戒区域における危険住宅の移転に対して補助するもの	5,760	0	5,760
○ 地域住宅等整備事業費 (社会資本) < 市営住宅寿団地建替事業 405,070千円 > 寿団地B街区5棟を建て替えるもの 平成23～31年度 総事業費 約26億3,886千円 平成28年度 B-1・2棟新築工事、造成費等 < B-1棟 > 工事期間 平成28～29年度 ・ 監理委託料 1,990千円 ・ 工事請負費 94,910千円 < B-2棟 > 工事期間 平成27～28年度 ・ 監理委託料 4,540千円 ・ 工事請負費 301,130千円 < 住宅ストック改善事業 86,000千円 > 受水槽改修、結露対策・防水保護層改修	491,070	231,230	259,840
△ 平田地区都市再生整備事業費 (社会資本) ・ 市道5510号線 (平田東～寿北) ・ 市道5250号線 (平田西1丁目)	0	163,640	△ 163,640
△ 地域住宅等整備事業費 (社会資本) ・ (都)小池平田線 (出川)	0	146,710	△ 146,710
【消防費】 △ 1.3%	2,474,310	2,506,920	△ 32,610
○ 人件費	180,040	184,620	△ 4,580
○ 負担金 ・ 松本広域連合消防費負担金	2,000,950	1,949,920	51,030
○ 消防団員費 ・ 報償費 (退職) 45,330千円 退職団員見込人数 (平成27年 136人 → 平成28年 124人) ・ 退職報償掛金負担金 41,650千円	117,260	124,480	△ 7,220
○ 単独消防設備等整備事業費 ・ 車両購入費 購入から22年経過した消防団車両(5台)を更新するもの	52,760	112,340	△ 59,580
△ 備品購入費 (消防団無線整備) △ 54,940千円			
○ 繰出金 ・ 水道事業会計繰出金	26,790	25,830	960

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【教育費】 △ 26.1%	6,947,440	9,398,530	△ 2,451,090
○ 人件費	2,693,210	2,671,610	21,600
○ 要保護・準要保護児童就学援助事業費 経済的理由により就学が困難な家庭を対象に、学用品や給食などの費用を援助するもの	112,790	117,860	△ 5,070
○ 授業用校用備品充実整備費（小学校費）	236,410	242,260	△ 5,850
・ 借上料(パソコン等) 129,360千円			
・ 学校用備品購入費 71,720千円			
教材費、ピアノ等の更新(57,500千円)			
木製机椅子更新(14,220千円)			
小学校高学年に整備した木製の机椅子を順次スチール製に更新するもの(平成26～30年度までの5カ年事業)			
○ 芝沢小学校大規模改造事業費	9,720	364,290	△ 354,570
大規模改造第1次整備事業の第1期工事を行うもの			
◎ 運搬料 760千円			
・ 工事請負費（付帯工事） 3,950千円			
・ 初度調弁費 5,010千円			
平成27年度繰越額（工事請負費等） 353,940千円			
全体計画：平成26年度 実施設計			
27年度 第1期工事			
28年度 第1期工事			
29年度 第2期工事			
総事業費：約6億5千万円			
○ 並柳小学校大規模改造事業費	120	244,820	△ 244,700
大規模改造第1次整備事業の第1期工事を行うもの			
◎ 運搬料 120千円			
平成27年度繰越額（工事請負費等） 247,820千円			
全体計画：平成26年度 実施設計			
27年度 第1期工事			
28年度 第1期工事			
29年度 第2期工事			
総事業費：約5億5千万円			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 清水小学校大規模改造事業費 大規模改造第1次整備事業の第2期工事を行うもの	16,860	292,120	△ 275,260
◎ 運搬料 640千円			
・ 工事請負費（付帯工事） 5,610千円			
・ 初度調弁費 10,610千円			
平成27年度繰越額（工事請負費等） 281,900千円			
全体計画：平成25年度 実施設計			
26年度 第1期工事			
27年度 第2期工事			
28年度 第2期工事			
総事業費：約5億9千万円			
○ 一般管理費（中学校費）	278,560	232,240	46,320
・ 消耗品費 106,070千円			
4年に1度の中学校教科書の改訂に伴い、教師用教科書及び指導書を購入するもの（49,330千円）			
○ 要保護・準要保護生徒就学援助事業費	117,530	127,390	△ 9,860
経済的理由により就学が困難な家庭を対象に、学用品や給食などの費用を援助するもの			
○ 負担金	22,570	21,950	620
◎ 全日本中学校陸上競技選手権大会 5,000千円			
本市で開催される大会の費用の一部を負担するもの			
期日：平成28年8月21日～24日			
会場：松本平広域公園陸上競技場			
○ 授業用校用備品充実整備費（中学校費）	173,620	178,240	△ 4,620
・ 借上料(パソコン等) 117,290千円			
・ 学校用備品購入費 35,280千円			
教材費、ピアノ等の更新			
○ 波田中学校大規模改造事業費	80	268,550	△ 268,470
大規模改造第1次整備事業の第1期工事を行うもの			
◎ 運搬料 80千円			
平成27年度繰越額（工事請負費等） 275,040千円			
全体計画：平成26年度 実施設計			
27年度 第1期工事			
28年度 第1期工事			
29年度 第2期工事			
総事業費：約7億1千円			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 菅野中学校大規模改造事業費 大規模改造第1次整備事業の第2期工事を行うもの	10,130	363,320	△ 353,190
◎ 運搬料 1,170千円			
・ 工事請負費（付帯工事） 3,950千円			
・ 初度調弁費 5,010千円			
平成27年度繰越額（工事請負費等） 361,200千円			
全体計画：平成25年度 実施設計			
26年度 第1期工事			
27年度 第2期工事			
28年度 第2期工事			
総事業費：約7億円			
◎ 一時預かり事業費（幼稚園）	2,850	0	2,850
公立幼稚園(3園)に専任職員を配置し、在園児を教育時間後に一時的に預かるもの			
○ 補助金（幼稚園）	223,020	210,770	12,250
・ 私立幼稚園運営費 58,480千円			
・ 私立幼稚園就園奨励費 164,540千円			
○ あがたの森文化会館管理運営費	27,270	24,800	2,470
・ 耐震診断委託料（壁耐力実験・補強案作成）			
8,040千円			
・ 保存活用計画策定委託料 5,090千円			
平成26年度から実施している重要文化財旧松本高等学校本館及び講堂の耐震診断結果を基に、今後の保存活用計画及び補強案を策定するもの			
全体計画：平成26～28年度 耐震診断			
27～28年度 保存活用計画策定			
29年度～ 補強工事等			
◎ 公民館発足70周年記念事業費	1,160	0	1,160
公民館発足70周年を記念し、市民主体の地域づくりに向けた研究集会を開催し、全国に発信するもの			
○ 博物館管理運営費	185,110	184,780	330
・ 修繕料 5,940千円			
重要文化財旧開智学校校舎塗装（2,670千円）			

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 博物館特別展開催事業費 < 開催予定の特別展 > 平和都市宣言30周年記念展「第6回戦争と平和展」 会期：平成28年 7月30日～ 9月25日(58日間)	5,510	11,940	△ 6,430
○ 殿村遺跡史跡整備事業費 ・ 工事請負費 18,130千円 遺跡調査の支障となる旧会田中学校第一校舎を解体 (17,690千円)	35,690	8,970	26,720
○ 国庫補助南・西外堀復元事業費 内環状北線整備事業と一体的に松本城南・西外堀を復元 するもの 全体計画：平成23～33年度 総事業費 約44億円 平成28年度事業内容：用地購入費、補償料	230,710	213,290	17,420
○ 美術館管理運営費 ・ 指定管理料 151,030千円	164,140	161,560	2,580
○ 美術館事業費 特別展の概要 < ◎バーナード・リーチ展 18,830千円 > 会期：平成28年 4月21日～ 6月 5日(42日間) < ◎遙かなる山ー発見された風景美 19,640千円 > 会期：平成28年 7月16日～ 9月 4日(48日間) < ◎(仮称)飯沼英樹展 17,880千円 > 会期：平成28年 9月17日～11月27日(62日間) < ◎第7回老いるほど若くなる展 7,680千円 > 会期：平成29年 3月 4日～ 4月 9日(32日間)	84,870	69,400	15,470
○ 教育文化センター管理費 県宝山辺学校歴史民俗資料館の耐震化工事及び修復・復元工 事を行うもの ・ 工事請負費 11,020千円 全体計画：平成26年度 実施設計 27～30年度 改修工事	53,230	62,330	△ 9,100
○ 学校給食センター管理運営費 ・ 営繕工事費 32,770千円 蒸気ボイラー改修工事〔西部〕(23,760千円)	451,990	430,340	21,650
△ 西部学校給食センター改修事業費 (学校給食センター管理運営費へ組替)	0	7,000	△ 7,000

原則、1億円以上の事業及び新規事業並びに増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 給食厨房設備更新事業費 ・ 工事請負費 14,670千円 連続焼物機更新工事〔西部〕(12,510千円)	23,360	59,100	△ 35,740
△ 太陽光発電設備設置事業費(小学校費)	0	44,770	△ 44,770
△ 寿小学校大規模改造事業費	0	6,690	△ 6,690
△ 菅野小学校大規模改造事業費	0	6,900	△ 6,900
△ 筑摩小学校大規模改造事業費	0	266,340	△ 266,340
△ 太陽光発電設備設置事業費(中学校費)	0	63,590	△ 63,590
△ 旭町中学校大規模改造事業費	0	6,470	△ 6,470
【公債費】 △ 3.2%	10,636,400	10,983,840	△ 347,440
○ 市債償還元金	9,859,310	9,913,750	△ 54,440
○ 市債償還利子	776,720	1,069,960	△ 293,240
○ 起債発行管理費	360	120	240
【諸支出金】 0.6%	3,257,480	3,237,650	19,830
○ 繰出金 ・ 水道事業会計 287,240千円 ・ 下水道事業会計 2,491,040千円	2,778,280	2,726,910	51,370
○ 繰出金 ・ 病院事業会計	479,200	510,740	△ 31,540
【予備費】 0.0%	150,000	150,000	0
○ 予備費	150,000	150,000	0

ウ 債務負担行為(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
消防団本部詰所用地取得事業	平成28年度～平成29年度	22,730
業務システム最適化事業委託料(福祉系)	平成28年度～平成33年度	198,350
住宅用太陽光発電システム導入補助金	平成28年度～平成29年度	4,900
市営住宅寿団地棟新築事業(工事監理委託料)	平成28年度～平成29年度	4,620
市営住宅寿団地棟新築事業(工事請負費)	平成28年度～平成29年度	221,440
美術館収蔵資料購入事業	平成28年度～平成29年度	15,000
市民プール他2施設指定管理料	平成28年度～平成32年度	121,170
美鈴湖もりの国周辺施設指定管理料	平成28年度～平成32年度	12,480

(2) 特別会計

原則100万円以上及び増減の大きなものを掲載

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度		
【霊園費】 △ 11.2%	183,120	206,320	△ 23,200	
(歳入)				
○ 使用料	69,380	87,550	△ 18,170	
・ 中山霊園墓所使用料	52,180	68,850	△ 16,670	
・ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料	5,310	5,310	0	
・ 波田地区霊園墓所使用料	9,500	10,020	△ 520	
○ 手数料	49,240	48,940	300	
・ 中山霊園墓所管理手数料	41,700	41,470	230	
○ 一般会計繰入金	52,010	52,860	△ 850	
○ 前年度繰越金	12,490	16,970	△ 4,480	
(歳出)				
○ 人件費	11,560	11,100	460	
○ 松本地区霊園管理費	37,710	37,790	△ 80	
・ 指定管理料 (中山霊園、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園)				
	30,000千円			
○ 中山霊園第3次造成事業費	150	11,420	△ 11,270	
△ 工事請負費 △11,270千円				
○ 公債費	111,560	113,440	△ 1,880	
○ 予備費	15,230	16,470	△ 1,240	
△ 中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費	0	8,710	△ 8,710	
【地域排水施設事業】 2.9%	90,560	88,050	2,510	
(歳入)				
○ 一般会計繰入金	45,870	43,010	2,860	
(歳出)				
○ 特定地域生活排水事業費	56,070	53,550	2,520	
・ 浄化槽維持管理業務委託料 47,870千円				
○ 公債費	34,490	34,500	△ 10	
【国民健康保険 (事業勘定)】 △ 5.3%	27,330,760	28,873,810	△ 1,543,050	
(単位：人、千円)				
項 目	H28当初 A	H27当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
被保険者数	59,352	61,597	△ 2,245	△ 3.6%
一 般	57,511	58,060	△ 549	△ 0.9%
退 職	1,841	3,537	△ 1,696	△ 48.0%
世帯数	35,216	35,725	△ 509	△ 1.4%
保 險 税	5,285,910	5,504,290	△ 218,380	△ 4.0%
一 般	5,079,120	5,117,550	△ 38,430	△ 0.8%
退 職	206,790	386,740	△ 179,950	△ 46.5%
給 付 費	16,159,770	17,817,900	△ 1,658,130	△ 9.3%

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
(歳入)			
○ 国民健康保険税	5,285,910	5,504,290	△ 218,380
○ 国庫負担金	4,133,980	4,572,430	△ 438,450
・ 療養給付費負担金	2,551,740千円		
・ 介護納付金負担金	370,520千円		
・ 後期高齢者支援金	978,970千円		
○ 国庫補助金	1,198,470	1,649,850	△ 451,380
○ 療養給付費交付金	724,070	1,165,610	△ 441,540
○ 県支出金	1,198,230	1,411,280	△ 213,050
・ 財政調整交付金	965,480千円		
○ 共同事業交付金	6,585,980	6,100,960	485,020
・ 高額医療費共同事業交付金	727,050千円		
・ 保険財政共同安定化事業交付金	5,858,930千円		
○ 一般会計繰入金	1,570,870	1,483,850	87,020
・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	642,390千円		
・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	424,340千円		
・ 職員給与費等繰入金	144,660千円		
・ 出産育児一時金等繰入金	84,280千円		
・ 財政安定化支援事業繰入金	266,110千円		
・ 後期高齢者医療事業繰入金	9,090千円		
△ 財政調整基金繰入金	0	379,110	△ 379,110
平成27年度に基金全額繰入のため			
△ 超高額医療費共同事業特別交付金	0	27,560	△ 27,560
(歳出)			
○ 総務費	116,900	120,090	△ 3,190
○ 保険給付費	16,159,770	17,817,900	△ 1,658,130
・ 一般被保険者療養給付費	13,134,430千円		
・ 退職被保険者等療養給付費	577,500千円		
・ 一般被保険者療養費	152,430千円		
・ 退職被保険者等療養費	6,250千円		
・ 一般被保険者高額療養費	1,943,130千円		
・ 退職被保険者等高額療養費	112,560千円		
・ 出産育児一時金	126,420千円		
○ 後期高齢者支援金	3,124,820	3,248,640	△ 123,820
○ 介護納付金	1,157,890	1,259,940	△ 102,050
○ 共同事業拠出金	6,482,820	6,138,150	344,670
・ 高額医療費共同事業拠出金	768,360千円		
・ 保険財政共同安定化事業拠出金	5,714,460千円		
○ 特定健康診査等事業費	181,960	187,050	△ 5,090
○ 保健事業費	61,920	58,760	3,160

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較		
	平成28年度	平成27年度			
◎ 糖尿病性腎症重症化予防事業費 6,000千円					
○ 諸支出金	42,870	35,310	7,560		
△ 積立金	0	5,870	△ 5,870		
【国民健康保険（直診勘定）】 △ 0.5%	71,330	71,680	△ 350		
(歳入)					
○ 診療収入	50,310	56,710	△ 6,400		
○ 繰入金	19,070	13,020	6,050		
・ 一般会計繰入金 7,720千円					
・ 事業勘定繰入金（へき地運営費分） 11,350千円					
(歳出)					
○ 人件費	25,150	24,990	160		
○ 一般事務費	21,830	21,850	△ 20		
・ 松本市立病院負担金 7,780千円					
○ 医療用消耗機材費	1,150	1,200	△ 50		
○ 医薬品衛生材料費	21,850	22,280	△ 430		
○ 公債費	1,250	1,260	△ 10		
【後期高齢者医療】 6.0%	2,780,990	2,623,590	157,400		
(歳入)					
○ 後期高齢者医療保険料	2,181,710	2,065,120	116,590		
○ 繰入金	525,780	487,420	38,360		
・ 一般会計（事務費）繰入金 14,710千円					
・ 一般会計（保険基盤安定）繰入金 511,070千円					
○ 繰越金	68,060	65,530	2,530		
(歳出)					
○ 総務費	15,970	15,760	210		
○ 後期高齢者医療広域連合納付金	2,694,160	2,541,240	152,920		
○ 予備費	66,960	62,690	4,270		
【介護保険（事業勘定）】 2.9%	21,113,110	20,511,090	602,020		
(単位：千円)					
	介護保険特別会計 事業勘定	H28当初 A	H27当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
歳 入	保険料	4,382,890	4,363,430	19,460	0.4%
	使用料及び手数料	1,070	900	170	18.9%
	国庫支出金	4,958,600	4,856,690	101,910	2.1%
	支払基金交付金	5,731,030	5,572,970	158,060	2.8%
	県支出金	2,992,130	2,912,660	79,470	2.7%
	財産収入	1,470	1,870	△ 400	△ 21.4%
	繰入金	3,032,380	2,788,310	244,070	8.8%
	事務費充当分	232,440	206,600	25,840	12.5%
	介護給付費分	2,514,110	2,480,190	33,920	1.4%
	地域支援事業分	122,420	70,380	52,040	73.9%
	基金繰入金	132,040	0	132,040	皆増
	保険料軽減分	31,370	31,140	230	0.7%
	繰越金	0	0	0	0.0%
	諸収入	13,540	14,260	△ 720	△ 5.0%
計	21,113,110	20,511,090	602,020	2.9%	

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較						
	平成28年度	平成27年度							
(単位：人)									
	第5期			第6期					
項目	H24	H25	H26	H27計画 (9月時点) A	H27実績 (9月時点) B	差 B - A	H27末 見込	H28計画	
第1号被保険者	60,519	62,069	63,774	64,736	64,325	△ 411	64,964	65,194	
認定者数	11,817	12,145	12,636	13,100	12,783	△ 317	13,310	13,519	
認定率	19.5%	19.6%	19.8%	20.2%	19.9%	△0.4%	20.5%	20.7%	
(歳入)									
○ 保険料							4,382,890	4,363,430	19,460
・ 現年度分特別徴収保険料				4,004,920千円					
・ 現年度分普通徴収保険料				354,730千円					
・ 滞納繰越分普通徴収保険料				23,240千円					
○ 国庫負担金							3,664,800	3,603,930	60,870
保険給付費の20%、ただし施設等給付費は15%									
○ 国庫補助金							1,293,800	1,252,760	41,040
・ 調整交付金				1,052,400千円					
保険給付費の5.23%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)				事業費の20% (H28～5%減)	71,020千円				
※5%減分は総合事業調整交付金へ移行									
・ 地域支援事業交付金				151,810千円					
(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)									
事業費の39%									
◎ 総合事業調整交付金				18,570千円					
介護予防・日常生活支援総合事業費の5.23%									
○ 支払基金交付金							5,731,030	5,572,970	158,060
・ 介護給付費交付金				5,631,600千円					
第2号被保険者保険料、保険給付費の28%									
・ 地域支援事業交付金				99,430千円					
(介護予防・日常生活支援総合事業)									
事業費の28%									
○ 県支出金							2,992,130	2,912,660	79,470
・ 介護給付費負担金				2,871,850千円					
保険給付費の12.5%、ただし施設等給付費は17.5%									
・ 地域支援事業交付金				44,380千円					
(介護予防・日常生活支援総合事業) 事業費の12.5%									
・ 地域支援事業交付金									
(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)									
事業費の19.5%				75,900千円					
○ 一般会計繰入金							2,900,340	2,788,310	112,030
・ 介護給付費繰入金				2,514,110千円					
保険給付費の12.5%									
・ 地域支援事業繰入金				44,380千円					
(介護予防・日常生活支援総合事業) 事業費の12.5%									
・ 地域支援事業繰入金				78,040千円					
(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)									

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
事業費の19.5%			
・ 事務費繰入金	232,440千円		
・ 保険料軽減負担事業費繰入金	31,370千円		
(歳 出)			
○ 総務管理費	20,910	28,060	△ 7,150
○ 介護保険料賦課徴収事務費	21,460	20,830	630
○ 介護認定審査会費	191,440	160,640	30,800
・ 認定調査費	103,870千円		
認定調査に係る内部事務及び訪問調査事務の一部を外部委託するもの			
○ 介護サービス等諸費	18,066,570	17,625,430	441,140
第6期計画施策反映(下記の各種介護サービス費についても同様)			
○ 介護予防サービス等諸費	1,040,780	1,228,150	△ 187,370
一部が介護予防・日常生活支援総合事業費へ移行			
○ 高額介護サービス費	420,370	368,720	51,650
○ 高額医療合算介護サービス費	45,280	42,830	2,450
○ 特定入所者介護サービス費	517,000	553,600	△ 36,600
○ 介護予防・日常生活支援総合事業費	355,110	62,050	293,060
法改正に伴い、訪問介護・通所介護が、介護予防給付から地域支援事業へ段階的に移行するもの			
・ 訪問型サービス事業費	91,140千円		
・ 通所型サービス事業費	208,520千円		
◎ 介護予防ケアマネジメント事業費	46,580千円		
◎ 地域介護予防活動支援事業費	70千円		
○ 包括的支援事業・任意事業費	328,060	280,430	47,630
地域包括支援センターを8センターから12センターへ増設するもの(うち委託分は11センター)			
・ 総合相談事業費	76,640千円		
総合相談事業委託料	(63,800千円)		
・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	68,780千円		
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	(62,840千円)		

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【介護保険（サービス事業勘定）】 △ 11.7%	91,660	103,820	△ 12,160
(歳入)			
○ 介護予防サービス計画費収入	15,090	58,180	△ 43,090
・ 直営の地域包括支援センターの減 3センター → 1センター			
○ 事業勘定繰入金	76,570	45,640	30,930
・ 地域包括支援センターの増設 8センター → 12センター（うち委託分：5 → 11）			
(歳出)			
○ 人件費	32,370	47,860	△ 15,490
○ 介護予防支援事業費	59,290	55,960	3,330
【城山介護老人保健施設事業】 1.0%	699,840	692,620	7,220
(歳入)			
○ 介護給付費収入	451,110	452,160	△ 1,050
・ 通所リハビリテーション費収入 66,490千円			
・ 短期入所療養介護費収入 17,760千円			
・ 介護老人保健施設費収入 366,860千円			
○ 特定入所者介護サービス費収入	23,970	24,790	△ 820
○ 自己負担金収入	47,170	50,230	△ 3,060
○ 事業収入	73,120	70,730	2,390
○ 一般会計繰入金	104,190	94,430	9,760
(歳出)			
○ 介護老人保健施設事業費	602,180	594,940	7,240
・ 管理委託料 590,350千円			
○ 公債費	97,660	97,680	△ 20
【農業集落排水事業】 △ 2.6%	139,020	142,710	△ 3,690
(歳入)			
○ 寿赤木地区農業集落排水使用料	7,240	7,240	0
○ 安曇地区農業集落排水使用料	13,290	13,290	0
○ 農業集落排水事業費県補助金	4,000	1,930	2,070
島々、大野田処理場の機能診断調査に対する補助			
○ 一般会計繰入金	45,140	51,580	△ 6,440
○ 下水道事業会計繰入金	34,450	34,200	250
寿赤木地区における公共下水道への接続工事に対する繰入			
○ 農業集落排水施設整備事業費充当債	34,400	34,200	200
(歳出)			
○ 一般管理費	3,240	4,050	△ 810
○ 寿赤木地区維持管理費	5,640	5,800	△ 160
○ 安曇地区維持管理費	23,540	26,130	△ 2,590
◎ 寿赤木地区下水道建設費	68,900	0	68,900

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 寿赤木地区において公共下水道への接続工事を行うもの (寿赤木地区下水道新設改良費から組替) 			
○ 公債費	36,460	37,060	△ 600
【公設地方卸売市場】 △ 0.6%	490,070	493,260	△ 3,190
(歳入)			
○ 市場施設使用料	225,290	223,530	1,760
○ 市場売上高使用料	53,360	52,930	430
○ 一般会計繰入金	82,490	86,860	△ 4,370
○ 諸収入	128,840	129,850	△ 1,010
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入場業者光熱水費 128,020千円 			
(歳出)			
○ 人件費	6,200	6,110	90
○ 市場一般管理費	406,800	394,420	12,380
<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託料 218,400千円 ・ 一般会計繰出金 178,260千円 			
○ 市場施設整備事業費	47,170	55,150	△ 7,980
<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 自動火災報知器及び場内の舗装改修工事を行うもの 			
○ 公債費	28,030	35,750	△ 7,720
【市街地駐車場事業】 1.2%	327,870	324,000	3,870
(歳入)			
○ 駐車場使用料	250,190	250,280	△ 90
<ul style="list-style-type: none"> ・ 松本城大手門駐車場使用料 92,490千円 ・ 中央駐車場使用料 53,700千円 ・ 中央西駐車場使用料 104,000千円 			
○ 定期駐車使用料	42,630	38,660	3,970
○ 施設使用料	33,380	33,380	0
(歳出)			
○ 松本城大手門駐車場管理運営費	59,740	57,580	2,160
<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託料 43,720千円 			
○ 中央駐車場管理運営費	35,070	54,070	△ 19,000
<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託料 25,690千円 ・ 営繕工事費(出口精算機更新) 6,460千円 			
○ 中央西駐車場管理運営費	32,920	38,920	△ 6,000
<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託料 30,140千円 			
○ 一般管理費	78,700	21,580	57,120
<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰出金 64,540千円 			
○ 公債費	120,440	150,850	△ 30,410

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【新松本臨空産業団地建設事業】 皆減	0	392,890	△ 392,890
平成28年3月末で特別会計を廃止			
【新松本工業団地建設事業】 △ 0.5%	520,700	523,430	△ 2,730
(歳入)			
○ 市有地売払収入 分譲予定面積 14,259㎡	445,990	445,990	0
○ 一般会計繰入金	74,610	77,330	△ 2,720
(歳出)			
○ 人件費	13,220	15,640	△ 2,420
○ 新工業団地建設事業費	18,570	18,650	△ 80
○ 公債費	475,770	488,630	△ 12,860
【奈川観光施設事業】 △ 47.7%	49,740	95,050	△ 45,310
(歳入)			
○ 一般会計繰入金	49,740	44,450	5,290
(歳出)			
○ 野麦峠スキー場管理費	29,350	80,230	△ 50,880
・ 管理委託料 26,360千円			
・ 営繕工事費 2,320千円 第5リフト建屋、第8リフト屋根の改修			
○ 公債費	20,390	14,820	5,570
【松本城】 3.2%	542,510	525,770	16,740
(歳入)			
○ 松本城観覧料 観覧者数 696,981人→776,684人 (+11.1%)	294,960	265,530	29,430
○ 駐車場使用料	53,780	52,780	1,000
・ 開智駐車場 44,370千円			
・ 臨時多目的広場 9,410千円			
○ 売店商品売上収入	134,700	130,370	4,330
○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金	7,040	22,970	△ 15,930
< 史跡整備事業(本丸北石垣改修事業) 3,640千円 >			
< 松本城天守耐震診断事業 3,400千円 >			
○ 一般会計繰入金 松本城公園に係る経費の1/2 (ルール分)	33,130	33,660	△ 530
○ 松本城施設整備基金繰入金 南・西外堀復元事業	13,070	12,320	750

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
(歳 出)			
○ 人件費	109,800	112,560	△ 2,760
○ 事務管理費	96,000	81,030	14,970
案内ボランティア2団体の、より円滑な活動をサポートするため、活動環境を整備するもの			
◎ 消耗品費 (ユニフォーム等の購入費)	1,540千円		
◎ 借上料 (松本城観光ガイド案内所)	1,520千円		
○ 天守管理費	19,740	17,310	2,430
・ 天守入口管理等委託料	16,580千円		
○ 庭園・公園管理費	21,690	21,310	380
○ 観光宣伝費	19,650	15,760	3,890
・ 松本城おもてなし隊委託料	12,400千円		
1日当たりの隊員数を2~4人から3~5人へ拡充			
○ 施設整備事業費	14,460	27,080	△ 12,620
○ 堀浄化対策事業費	6,670	6,670	0
◎ 松本城世界遺産推進事業費	10,900	0	10,900
業務移管に伴い、松本城世界遺産推進事業 (一般会計) へ繰り出すもの			
○ 国庫補助松本城史跡整備事業費	7,280	24,470	△ 17,190
< 本丸北石垣改修事業 >			
・ 測量委託料 (2/2年目)	3,860千円		
・ 設計委託料	3,110千円		
○ 南・西外堀復元事業費	13,070	12,320	750
南・西外堀復元事業費 (一般会計) への繰出金			
○ 国庫補助松本城天守耐震診断事業費	5,240	18,490	△ 13,250
・ 耐震基礎診断委託料 (3/3年目)			
<全体計画> H26: 調査			
H27: 調査・診断・補強案作成			
H28: 診断・補強案、報告書作成			
○ 売店管理運営費	95,030	90,500	4,530
○ 各種行事運営費	25,580	27,110	△ 1,530
○ 予備費	94,280	48,240	46,040
△ 国宝四城近世城郭群研究事業費	0	5,790	△ 5,790
文化振興課へ業務の移管によるもの			
△ 松本城保存管理事業費	0	3,630	△ 3,630
・ 保存管理計画策定委託料			

(3) 企業会計

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
【水道事業】 △ 1.9%	8,259,500	8,417,710	△ 158,210
収益的収支 (単位：千円)			
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額
水道事業収益	5,493,190	5,592,310	△ 99,120
水道事業費用	5,039,390	4,950,340	89,050
損益(税控除後)	296,450	465,890	△ 169,440
利益剰余金年度末残高	3,112,360	11,311,300	△ 8,198,940
資本的収支 (単位：千円)			
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額
資本的収入	1,231,980	1,476,980	△ 245,000
資本的支出	3,220,110	3,467,370	△ 247,260
補てん財源充当額	1,988,130	1,990,390	△ 2,260
(収益的収支)			
(収入)			
○水道料金	4,466,770	4,545,600	△ 78,830
・有収水量 25,892千m ³ → 25,440千m ³ △452千m ³			
○分担金	33,660	34,170	△ 510
・給水装置新設変更分担金			
○負担金	221,600	224,590	△ 2,990
・下水道使用料徴収事務負担金 153,460千円			
・他事業関連給水管取替工事負担金 27,990千円			
・消火栓維持管理費一般会計負担金 18,590千円			
○雑収益	5,060	5,130	△ 70
・農業集落排水事業事務受託収益 3,190千円			
・分水料金 710千円			
○一般会計補助金	73,800	84,130	△ 10,330
・統合簡易水道建設企業債利子負担金 44,870千円			
・未給水地区解消施設建設企業債利子補助金 450千円			
・統合簡易水道負担金 22,520千円			
○長期前受金戻入	651,960	657,060	△ 5,100
(支出)			
○原水及び浄水費手数料	870	910	△ 40
・放射性物質測定水質検査手数料 800千円			
○送水費委託料	220,600	225,640	△ 5,040
・水運用監視制御及び施設維持管理委託料 200,920千円			
○送水費受水費	1,103,060	1,106,140	△ 3,080
・松塩水道用水受水費 1,102,850千円			

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
○ 漏水防止費委託料	136,660	119,510	17,150
・ 老朽給水管取替委託料 120,000千円			
○ 漏水防止費工事請負費	119,570	148,550	△ 28,980
・ 道路改良事業等関連給水管取替工事費 40,210千円			
○ 業務費委託料	218,200	211,360	6,840
・ 検針・徴収等業務委託料 197,800千円			
・ 電算システム保守点検等委託料 8,560千円			
◎ 検針等システム改修委託料 11,840千円			
○ 総係費退職給付費	92,770	88,670	4,100
○ 総係費委託料	47,070	24,760	22,310
◎ アセットマネジメント・水安全計画策定委託料 25,000千円			
○ 総係費貸倒引当金繰入額	8,740	5,470	3,270
○ 有形固定資産減価償却費	1,837,800	1,761,670	76,130
○ 企業債利息	221,110	224,200	△ 3,090
(資本的収支)			
(収入)			
○ 企業債	895,700	1,201,700	△ 306,000
○ 一般会計負担金	8,200	7,900	300
・ 消火栓設置費負担金			
○ 工事負担金	96,640	104,710	△ 8,070
・ 配水管改良工事費負担金 92,620千円			
◎ 国庫補助金	12,060	0	12,060
・ 生活基盤施設耐震化等交付金(交付率1/3)			
○ 一般会計出資金	166,830	156,970	9,860
・ 統合簡易水道建設企業債償還金負担金			
○ 一般会計補助金	46,610	20	46,590
・ 統合簡易水道事業費負担金			
(支出)			
○ 改良費委託料	177,980	164,370	13,610
・ 松本地区上水道耐震化事業委託料			
配水地耐震診断・耐震化実施設計委託料 53,610千円			
送水管耐震化基本設計・実施設計等委託料 33,000千円			
水源地送水ポンプ等更新実施設計・工事監理委託料 23,760千円			
◎ 老朽配水管改良実施設計委託料 19,400千円			
○ 送水設備改良費	425,870	433,390	△ 7,520
・ 施設等改良工事費			
遠方監視制御設備更新工事費 71,820千円			
島内第1水源地送水ポンプ等更新工事費 345,830千円			

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度		
○ 配水設備改良費	1,095,130	1,026,260	68,870	
・ 道路改良事業等関連配水管改良工事費	234,590千円			
・ 配水地・加圧所等改良工事費	172,110千円			
・ 蟻ヶ崎配水地耐震補強工事費	210,600千円			
◎ 配水本管耐震化工事費	149,000千円			
◎ 老朽配水管改良工事費	15,730千円			
・ 配水管等布設替工事費	179,820千円			
・ 水管橋保全工事費	6,670千円			
・ 出水不良解消配水管改良工事費	73,790千円			
○ 浄水設備改良費	98,790	25,330	73,460	
◎ 奈川地区遠方監視制御設備更新工事費	41,470千円			
【債務負担行為】	(債務)			
奈川地区遠方監視制御設備更新工事費	62,210			
限度額 62,210千円、平成28年度～平成29年度				
○ 営業設備費	54,190	17,530	36,660	
◎ 水質検査機器等購入費				
G L P 認証取得関係検査機器購入費	35,750千円			
○ 建設費委託料	21,590	33,350	△ 11,760	
・ 梓川地区花見配水区施設整備事業委託料				
新設水源・導水管実施設計等委託料				
○ 送水設備新設費	408,650	786,830	△ 378,180	
・ 梓川地区花見配水区送水設備新設工事費				
新設水源加圧所等新設工事費	225,360千円			
新設水源送水管新設工事費	183,290千円			
○ 配水設備新設費	37,630	38,660	△ 1,030	
・ 配水管新設工事費	25,890千円			
○ 企業債償還金	798,500	836,800	△ 38,300	
【下水道事業】	△ 1.7%	12,666,180	12,887,580	△ 221,400
収益の収支 (単位：千円)				
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	
下水道事業収益	7,697,870	7,790,070	△ 92,200	
下水道事業費用	7,123,880	7,219,810	△ 95,930	
損益(税控除後)	634,920	621,260	13,660	
利益剰余金年度末残高	2,826,980	9,902,630	△ 7,075,650	
資本的収支 (単位：千円)				
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	
資本的収入	2,742,670	2,876,500	△ 133,830	
資本的支出	5,542,300	5,667,770	△ 125,470	
補てん財源充当額	2,799,630	2,791,270	8,360	

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
(収益的収支)			
(収 入)			
○ 下水道使用料	5,154,210	5,230,000	△ 75,790
・ 有収水量 27,034千m ³ → 26,652千m ³ △382千m ³			
○ 一般会計負担金	991,040	1,015,940	△ 24,900
・ 高資本費対策費負担金 554,990千円			
○ 売電事業収益	81,420	78,160	3,260
○ 長期前受金戻入	1,457,690	1,450,740	6,950
(支 出)			
○ 管渠費委託料	56,510	51,530	4,980
・ マンホールポンプ場維持管理委託料 14,390千円			
◎ 下水道事業計画変更委託料 3,180千円			
○ 管渠費工事請負費	97,800	97,800	0
・ マンホール鉄蓋取替調整工事費 50,400千円			
・ 管路施設補修工事費 42,600千円			
○ 浄化センター費 (宮淵、両島、四賀、上高地、波田)	1,218,760	1,294,460	△ 75,700
○ 業務費負担金	153,460	145,870	7,590
・ 下水道使用料調定収納負担金			
○ 総係費退職給付費	167,180	102,100	65,080
○ 総係費貸倒引当金繰入額	10,830	7,870	2,960
○ 有形固定資産減価償却費	3,561,250	3,547,360	13,890
○ 流域下水道維持管理負担金	99,090	102,150	△ 3,060
○ 売電事業費用	34,400	25,480	8,920
◎ 売電施設修繕費 4,090千円			
・ 売電施設保守点検等委託料 5,300千円			
・ 有形固定資産減価償却費 24,130千円			
○ 企業債利息	922,800	1,040,500	△ 117,700
(資本的収支)			
(収 入)			
○ 企業債	542,100	678,600	△ 136,500
○ 国庫補助金	597,710	633,400	△ 35,690
・ 公共下水道事業費交付金 (交付率5/10~5.5/10) 442,160千円			
・ 寿赤木地区農業集落排水施設公共下水道接続事業費交付金 (交付率1/2) 34,450千円			
・ 雨水渠整備事業費交付金 (交付率1/2) 121,100千円			
○ 一般会計負担金	1,500,000	1,469,850	30,150
○ 受益者負担金	5,260	6,040	△ 780
○ 工事負担金	31,780	46,000	△ 14,220
○ 基金取崩収入	64,000	40,300	23,700

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
(支 出)			
○ 補助公共污水渠建設費	34,450	34,200	250
・ 寿赤木地区農業集落排水施設公共下水道接続事業関連污水渠建設費負担金			
○ 補助公共雨水渠建設費	242,200	446,900	△ 204,700
○ 単独公共污水渠建設費	139,570	179,250	△ 39,680
○ 単独特環污水渠建設費	26,860	18,460	8,400
○ 補助污水渠改良事業費	234,140	422,810	△ 188,670
・ 管渠改築工事費			
長寿命化対策管渠改築工事費 (寿台分区・本郷分区)			
L=2,044m	179,270千円		
下水道総合地震対策管渠耐震化工事費	47,010千円		
△ 長寿命化計画策定委託料 (合流区域)	△ 14,740千円		
△ 下水道総合地震対策管渠耐震調査・詳細設計委託料		△ 14,210千円	
△ 渚中継ポンプ場改築・耐震化工事委託料	△ 179,600千円		
○ 補助処理場改良事業費	598,300	297,140	301,160
・ 宮渚浄化センター改築実施設計委託料			
第2期長寿命化計画策定委託料	9,400千円		
・ 宮渚浄化センター改築工事委託料			
低段1系最終沈澱池改築工事委託料	147,500千円		
消化ガス発電設備増設工事委託料	180,300千円		
◎ 両島浄化センター耐震診断委託料			
汚泥棟耐震診断委託料	12,100千円		
・ 両島浄化センター改築実施設計委託料			
管理棟耐震補強実施設計委託料	16,000千円		
◎ 両島浄化センター改築工事委託料			
中央監視設備改築工事委託料	233,000千円		
【債務負担行為】			
両島浄化センター中央監視設備改築工事委託	566,000		
限度額 566,000千円、平成28年度～平成29年度			
○ 単独污水渠改良事業費	75,100	155,490	△ 80,390
・ 管渠改築実施設計委託料			
中段幹線分流管渠基本設計委託料	2,450千円		
・ 管渠改築工事費			
長寿命化対策等管渠改築工事費 L=456m	56,890千円		
○ 単独処理場改良事業費	15,610	9,510	6,100
◎ 両島浄化センター卵形消化槽加温用温水器設置工事費			
15,610千円			
△ 波田浄化センター流量計設置工事費	△ 9,510千円		
○ 受益者負担金徴収費	22,510	20,510	2,000
○ 企業債償還金	4,080,100	4,012,300	67,800
△ 補助公共処理場建設費	0	4,900	△ 4,900

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度		
【病院事業】 5.4 %	5,709,340	5,415,210	294,130	
1 会田病院				
収益的収支 (単位：千円)				
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	
病院事業収益	352,510	373,110	△ 20,600	
病院事業費用	389,040	372,600	16,440	
損益(税控除後)	△ 34,730	△ 810	△ 33,920	
利益剰余金年度末残高	△ 75,860	△ 58,750	△ 17,110	
資本的収支 (単位：千円)				
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	
資本的収入	0	0	0	
資本的支出	920	16,760	△ 15,840	
補てん財源充当額	920	16,760	△ 15,840	
補てん後財源残高	17,470	6,430	11,040	
(収益的収支)				
(収入)				
○入院収益		109,400	113,680	△ 4,280
・年間患者数 8,440人 → 8,130人				
○外来収益		110,260	113,610	△ 3,350
・年間患者数 12,410人 → 10,246人				
○その他医業収益		16,890	16,890	0
・室料差額収益、その他医業収益				
○他会計負担金		112,550	124,840	△ 12,290
・不採算地区及び救急病院等一般会計負担金				
○長期前受金戻入		3,200	3,880	△ 680
(支出)				
○医業費用		387,620	370,530	17,090
・給与費 245,630千円 → 254,300千円				
・材料費 73,160千円 → 79,600千円				
・経費 40,090千円 → 43,090千円				
・減価償却費 11,220千円 → 10,430千円				
○医業外費用		1,320	1,970	△ 650
(資本的収支)				
(支出)				
◎建設改良費		200	0	200
・医療機器等更新				
○企業債償還金		720	16,760	△ 16,040

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
2 松本市立病院			
収益的収支 (単位：千円)			
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額
病院事業収益	4,642,360	4,614,920	27,440
病院事業費用	4,632,970	4,573,800	59,170
損益(税控除後)	9,390	41,120	△ 31,730
利益剰余金年度末残高	△ 98,290	7,360	△ 105,650
資本的収支 (単位：千円)			
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額
資本的収入	511,300	281,440	229,860
資本的支出	686,410	452,050	234,360
補てん財源充当額	175,110	170,610	4,500
補てん後財源残高	544,805	537,474	7,331
(収益的収支)			
(収入)			
○入院収益	2,477,000	2,434,040	42,960
・年間患者数 56,730人 → 59,130人			
○外来収益	1,288,970	1,285,030	3,940
・年間患者数 116,640人 → 116,640人			
○その他医業収益	450,490	447,860	2,630
・室料差額収益、分娩費、その他医業収益			
○他会計負担金	289,630	322,860	△ 33,230
・救急病院等一般会計負担金 286,630千円			
・国保会計繰入金(国保調整交付金：保健事業分) 3,000千円			
○補助金	10,430	7,530	2,900
・感染症病床運営補助金 2,990千円			
・臨床研修費等補助金 5,010千円			
・産科医等確保支援事業補助金 1,750千円			
・看護職員確保対策事業補助金 310千円			
◎国保診療施設医師定着化助成事業補助金 130千円			
◎信州型総合医養成支援事業補助金 240千円			
○長期前受金戻入	25,770	20,810	4,960
○訪問看護事業収益	40,680	40,730	△ 50
利用者数 72人 年間延訪問回数 4,430回			
○居宅介護支援事業収益	5,000	6,030	△ 1,030
ケアプラン対象利用者数 31人/月			
介護予防利用者数 4人/月			

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成28年度	平成27年度	
(支 出)			
○ 医業費用	4,525,640	4,464,670	60,970
・ 給与費	2,821,340千円 → 2,924,010千円		
・ 材料費	739,970千円 → 769,850千円		
・ 経費	656,430千円 → 595,460千円		
・ 減価償却費	223,130千円 → 205,770千円		
○ 医業外費用	55,600	59,230	△ 3,630
・ 企業債利息	42,940千円		
○ 訪問看護事業営業費用	44,890	43,390	1,500
○ 居宅介護支援事業営業費用	5,830	5,440	390
○ 特別損失	10	70	△ 60
(資本的収支)			
(収 入)			
○ 企業債	428,600	200,700	227,900
○ 一般会計負担金	80,000	80,000	0
◎ 国保会計繰入金	2,700	0	2,700
△ 補助金	0	740	△ 740
(支 出)			
○ 建設改良費	436,520	213,510	223,010
・ 医療機器等更新	379,480千円		
・ 大規模改造事業等	49,470千円		
○ 企業債償還金	246,290	234,940	11,350

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度		
【上高地観光施設事業】	△ 9.0%	546,680	600,960	△ 54,280
収益的収支 (単位：千円)				
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	
観光施設事業収益	397,610	349,110	48,500	
観光施設事業費用	386,380	338,610	47,770	
損 益 (税 控 除 後)	11,230	10,500	730	
年度末未処理欠損金	48,150	78,990	△ 30,840	
資本的収支 (単位：千円)				
区 分	28年度予算額	27年度予算額	増 減 額	
資 本 的 収 入	141,200	244,000	△ 102,800	
資 本 的 支 出	160,300	262,350	△ 102,050	
補てん財源充当額	19,100	18,350	750	
(収益的収支)				
(収 入)				
○ 営業収益		394,300	344,000	50,300
・ 上高地アルペンホテル収益	198,000千円			
・ 上高地食堂収益	137,900千円			
◎ 徳沢ロッヂ収益	46,000千円			
・ 焼岳小屋収益	12,400千円			
○ 営業外収益		3,310	5,110	△ 1,800
・ 預金利息及び配当金	70千円			
・ 長期前受金戻入	3,220千円			
・ 雑収益	20千円			
(支 出)				
○ 営業費用		368,140	323,860	44,280
・ 上高地アルペンホテル経営費	153,290千円			
・ 上高地食堂経営費	122,000千円			
・ 徳沢ロッヂ経営費	39,300千円			
・ 焼岳小屋経営費	11,590千円			
・ 総係費	6,480千円			
・ 減価償却費	35,470千円			
・ 資産減耗費	10千円			
○ 営業外費用		15,240	11,750	3,490
・ 支払利息	1,990千円			
・ 消費税及び地方消費税	13,250千円			
○ 予備費	3,000千円	3,000	3,000	0

(単位：千円)

主 な 内 容 (◎及び○は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	平 成 2 8 年 度	平 成 2 7 年 度	
(資本的収支)			
(収 入)			
○ 企業債	141,200	244,000	△ 102,800
・ その他観光事業債			
上高地アルペンホテル第Ⅰ期改修工事事業債			
	31,600千円		
上高地アルペンホテル第Ⅱ期改修工事事業債			
	109,600千円		
(支 出)			
○ 建設改良費	156,790	259,370	△ 102,580
・ 委託料			
上高地アルペンホテル第Ⅰ期改修工事監理			
	1,000千円		
上高地アルペンホテル第Ⅱ期改修工事監理			
	3,320千円		
上高地アルペンホテル内装コーディネート			
	1,500千円		
【債務負担行為】	(債務)		
上高地アルペンホテル第Ⅱ期改修工事監理委託料	1,080		
限度額 1,080千円、平成28年度～平成29年度			
・ 工事請負費			
上高地アルペンホテル第Ⅰ期改修工事	30,680千円		
上高地アルペンホテル第Ⅱ期改修工事	100,100千円		
【債務負担行為】	(債務)		
上高地アルペンホテル第Ⅱ期改修工事	48,860		
限度額 48,860千円、平成28年度～平成29年度			
△ 徳沢ロッヂ大規模改造工事	△ 184,740千円		
◎ 工具、器具及び備品購入費			
上高地アルペンホテル備品購入	20,190千円		
○ 企業債償還金	3,510	2,980	530
・ 企業債償還金			