

**平成 29 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	13
ウ	繰越明許費	17
エ	債務負担行為	18
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	20
イ	債務負担行為	24
(3)	企業会計	
ア	収入・支出	25

## 1 補正予算の要点

- (1) 緊急を要する政策的経費
  - (2) 事務事業の精算に伴う経費
  - (3) 繰越明許の措置が必要な経費
- を中心に計上しました。

## 2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 3億 133万円の追加、補正後の予算規模は 914億5,320万円、前年同期比では 0.7%の増となりました。
- (2) 特別会計は、霊園特別会計等の9会計で 17億1,373万円の減額、補正後の特別会計全体の予算規模は 563億9,643万円、前年同期比では 0.8%の減となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計等の3会計で 5億4,665万円の減額、補正後の予算規模は 254億2,312万円、前年同期比では 4.4%の減となりました。
- (4) 全会計の補正額は 19億5,905万円の減額、補正後の予算規模は 1,732億7,275万円、前年同期比では 0.6%の減となりました。

### 3 会計別補正予算額

(単位:千円)

会 計 名 (補正号数)	平成29年度2月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)	
	補正前の額	補 正 額	計			
一 般 会 計 (第5号)	91,151,870	301,330	91,453,200	90,828,850	0.7	
特 別 会 計	霊 園 (第1号)	153,340	1,320	154,660	173,880	11.1
	地 域 排 水 施 設 事 業 (第1号)	90,280	(組替) -	90,280	91,970	1.8
	国 民 健 康 保 険 (第1号)	29,937,750	1,453,450	28,484,300	28,930,440	1.5
	( 事 業 勘 定 )	29,867,790	1,450,340	28,417,450	28,860,150	1.5
	( 直 診 勘 定 )	69,960	3,110	66,850	70,290	4.9
	後 期 高 齢 者 医 療 (第1号)	2,792,860	84,290	2,877,150	2,769,790	3.9
	介 護 保 険 (第2号)	22,319,680	566,320	21,753,360	21,267,410	2.3
	( 事 業 勘 定 )	22,225,050	569,300	21,655,750	21,173,370	2.3
	( サービス事業勘定 )	94,630	2,980	97,610	94,040	3.8
	農 業 集 落 排 水 事 業 (第2号)	101,480	6,980	94,500	177,600	46.8
	市 街 地 駐 車 場 事 業 (第3号)	865,820	3,870	861,950	339,870	153.6
	新 松 本 工 業 団 地 建 設 事 業 (第1号)	520,880	258,970	779,850	1,130,370	31.0
	松 本 城 (第2号)	737,610	27,690	709,920	690,920	2.7
	そ の 他 の 特 別 会 計	590,460	-	590,460	1,304,570	54.7
	小 計	58,110,160	1,713,730	56,396,430	56,876,820	0.8
企 業 会 計	水 道 事 業 (第2号)	7,695,710	420,930	7,274,780	7,778,260	6.5
	下 水 道 事 業 (第1号)	12,294,840	264,020	12,030,820	12,578,670	4.4
	病 院 事 業 (第2号)	5,450,860	138,300	5,589,160	5,685,450	1.7
	上 高 地 観 光 施 設 事 業	528,360	-	528,360	546,680	3.4
	小 計	25,969,770	546,650	25,423,120	26,589,060	4.4
合 計	175,231,800	1,959,050	173,272,750	174,294,730	0.6	

#### 4 一般会計補正予算額

##### (1) 歳 入

(単位:千円)

款	平成29年度2月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,045,000	273,000	36,318,000	39.7	35,574,000	39.2	2.1
2 地 方 譲 与 税	842,500	20,070	862,570	0.9	821,800	0.9	5.0
3 利 子 割 交 付 金	31,000	30,000	61,000	0.1	62,000	0.1	1.6
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500	517,360	4,740,860	5.2	4,550,500	5.0	4.2
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	-	29,000	0.0	27,000	0.0	7.4
6 自 動 車 取 得 税 交 付 金	178,900	17,020	195,920	0.2	145,800	0.2	34.4
7 配 当 割 交 付 金	107,000	18,000	89,000	0.1	131,000	0.1	32.1
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000	-	109,000	0.1	20,000	0.0	445.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,000	-	29,000	0.0	28,000	0.0	3.6
10 地 方 特 例 交 付 金	138,000	-	138,000	0.2	133,110	0.1	3.7
11 地 方 交 付 税	14,552,000	-	14,552,000	15.9	15,132,910	16.7	3.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,700	-	51,700	0.1	53,500	0.1	3.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,350,000	5,770	1,355,770	1.5	1,345,540	1.5	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,775,730	24,650	1,751,080	1.9	1,801,050	2.0	2.8
15 国 庫 支 出 金	11,388,780	315,790	11,072,990	12.1	10,697,950	11.8	3.5
16 県 支 出 金	5,323,400	108,530	5,431,930	5.9	5,681,330	6.2	4.4
17 財 産 収 入	386,890	36,360	423,250	0.5	343,950	0.4	23.1
18 寄 附 金	25,510	69,860	95,370	0.1	46,450	0.0	105.3
19 繰 入 金	1,277,480	426,600	1,704,080	1.9	1,697,880	1.9	0.4
20 繰 越 金	1,551,920	-	1,551,920	1.7	2,700,510	3.0	42.5
21 諸 収 入	3,801,160	77,700	3,723,460	4.1	3,489,070	3.8	6.7
22 市 債	7,934,400	767,100	7,167,300	7.8	6,345,500	7.0	13.0
合 計	91,151,870	301,330	91,453,200	100.0	90,828,850	100.0	0.7

## (2) 歳 出

(単位:千円)

款	平成29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 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議 会 費	461,050	7,120	453,930	0.5	461,640	0.5	1.7
2 総 務 費	12,190,980	4,420	12,186,560	13.3	12,513,200	13.8	2.6
3 民 生 費	33,395,230	740,040	34,135,270	37.3	32,730,490	36.0	4.3
4 衛 生 費	5,152,730	10,970	5,141,760	5.6	5,151,600	5.7	0.2
5 労 働 費	246,060	250	245,810	0.3	252,190	0.3	2.5
6 農 林 水 産 業 費	2,598,150	14,730	2,583,420	2.8	2,821,140	3.1	8.4
7 商 工 費	4,718,740	209,200	4,509,540	4.9	4,187,360	4.6	7.7
8 土 木 費	7,735,640	773,920	6,961,720	7.6	6,461,390	7.1	7.7
9 消 防 費	2,563,620	15,560	2,579,180	2.8	2,550,970	2.8	1.1
10 教 育 費	8,203,000	340,440	8,543,440	9.4	9,779,620	10.8	12.6
11 公 債 費	10,489,810	240,380	10,730,190	11.7	10,478,020	11.5	2.4
12 諸 支 出 金	3,247,420	15,260	3,232,160	3.6	3,264,460	3.6	1.0
13 予 備 費	149,440	780	150,220	0.2	176,770	0.2	15.0
合 計	91,151,870	301,330	91,453,200	100.0	90,828,850	100.0	0.7

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

( 及び○は新規 )

ア 歳 出

人件費追加 1億6,352万円

- ・ 正規職員給料 4,778万円  
人事院勧告による増及び新陳代謝による減
- ・ 非常勤嘱託報酬 4,228万円  
人員の増(育休等代替・保育園クラス増等)  
764人 788人 (+24人)
- ・ 勤勉手当 5,054万円  
人事院勧告に伴う増(支給月数0.1月分引き上げ)
- ・ 退職手当 3,409万円  
自己都合退職者増 5人 11人 (+6人)

【議会費】 ( 4億6,105万円 4億5,393万円 ) 712万円

- 議会運営費更正減 429万円
- ・ 費用弁償 385万円  
各会議及び行政視察の人数変更等によるもの

【総務費】 ( 121億9,098万円 121億8,656万円 ) 442万円

- 一般事務費追加(行政管理課) 1,291万円
- ・ 郵送料 708万円  
郵送料金改定によるもの
- 一般事務費追加(職員課) 663万円
- ・ 臨時職員賃金 577万円  
正規及び嘱託職員の産休、療休等に、代替職員で対応した  
ことによるもの
- 財産管理費更正減(契約管財課) 2,555万円
- ・ 工事請負費 2,244万円  
入札差金によるもの
- スポーツ施設管理運営費追加 1,381万円
- ・ 備品購入費 585万円  
老朽化した四賀B & G海洋センターの上屋シートを更新  
するもの
- 四賀運動広場整備改修事業費更正減 1億8,398万円
- 調査委託料 1,988万円  
建築主体工事において、想定していた地盤の支持力が得  
られないことが判明したため、設計を見直すための地質  
調査を行うもの
- ・ 工事請負費 2億 386万円  
工法変更の必要が生じたことにより、当初予定していた  
出来高が見込めないため減額するもの

社会保障・税番号制度システム整備費更正減	3,934万円
・ システム改修委託料	
国庫補助内示の減によるもの	
返還金（福祉計画課）	5,953万円
平成27年度及び平成28年度に支給された臨時福祉給付金事業費の精算によるもの	
返還金（障害福祉課）	2,239万円
障害者自立支援給付費国庫負担金の実績に基づく精算によるもの	
返還金（生活保護課）	931万円
生活保護費国庫負担金の実績に基づく精算によるもの	
市税等徴収費追加	3,802万円
・ 過誤納還付金	3,700万円

<b>【民生費】</b>	( 333億9,523万円      341億3,527万円 )	7億4,004万円
経済対策臨時福祉給付金給付事業費更正減	1億6,695万円	
平成28年度及び平成29年度に支給された経済対策臨時福祉給付金の交付見込み減によるもの		
繰出金更正減（保険課）	1億 918万円	
・ 国民健康保険特別会計（事業勘定）		
財政安定化支援事業繰出金等の減によるもの		
自立支援福祉事業費追加（障害福祉課）	4億 695万円	
・ 扶助費	4億 539万円	
給付件数の増によるもの		
障害者地域生活支援事業費追加（障害福祉課）	1,733万円	
・ 委託料	610万円	
利用実績の増によるもの		
福祉手当給付事業費追加（障害福祉課）	1,219万円	
・ 扶助費		
給付件数の増によるもの		
福祉医療費給付事業費追加（障害福祉課）	6,056万円	
・ 扶助費	5,980万円	
給付件数の増によるもの		
自立支援福祉事業費追加（こども福祉課）	1,036万円	
・ 扶助費	1,007万円	
給付件数の増によるもの		
繰出金更正減（高齢福祉課）	3,972万円	
・ 介護保険特別会計		
老人憩の家事業費更正減	1,790万円	
・ 工事請負費	1,795万円	
入札差金によるもの		

後期高齢者医療事業費更正減	1億 252万円
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費）	
9,884万円	
療養給付費の減によるもの	
病児・病後児保育事業費追加	6,446万円
◎ 施設整備事業補助金	6,210万円
国の補助内示に伴い病児保育室の建設と備品購入に対し	
補助を行うもの	
福祉医療費給付事業費追加（こども福祉課）	4,221万円
・ 扶助費	2,843万円
給付件数の増によるもの	
私立保育所等運営事業費追加	5,363万円
・ 私立保育所等運営事業費負担金	
園児数の増によるもの	
補助金追加（保育課）	3,127万円
・ 私立保育所等経営安定事業補助金	
1,462万円	
園児数の増によるもの	
・ 私立保育所等一時保育促進基盤整備事業補助金	
690万円	
利用園児数の増によるもの	
児童扶養手当給付事業費更正減	1,872万円
・ 扶助費	
給付件数の減によるもの	
児童手当給付事業費更正減	6,589万円
・ 扶助費	
給付件数の減によるもの	
児童館管理運営費追加	1,358万円
・ 管理委託料	1,224万円
継続児童数の増によるもの	
保育所管理運営費追加	2億2,859万円
・ 臨時職員賃金	2億 799万円
保育士の欠員対応及び障害児加配等の増によるもの	
中条保育園改築事業費更正減	1,718万円
・ 工事請負費	
入札差金によるもの	
生活保護費追加	2億2,440万円
・ 生活保護扶助費	2億2,372万円
扶助単価の増によるもの	



【衛生費】	( 51億5,273万円	51億4,176万円 )	1,097万円
繰出金追加 ( 医務課 )		866万円	
・ 国民健康保険特別会計 ( 直診勘定 )			
地球温暖化防止事業費追加		2,874万円	
・ 再生可能エネルギー導入支援事業補助金			
		1,000万円	
申請のあった2件のうち1件が不採択となったもの			
・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金			
		3,852万円	
申請件数の増によるもの			
繰出金更正減 ( 環境保全課 )		1,069万円	
・ 霊園特別会計			
収支不足見込の減によるもの ( 1,585万円	516万円 )		
【労働費】	( 2億4,606万円	2億4,581万円 )	25万円
【農林水産業費】	( 25億9,815万円	25億8,342万円 )	1,473万円
農業者育成事業費追加 ( 農政課 )		526万円	
・ 経営体育成支援事業補助金	1,727万円		
国の補正予算に伴い追加するもの			
・ 農業次世代人材投資事業補助金			
		1,201万円	
交付対象者等の減によるもの			
農用地高度利用流動化事業費追加		1,383万円	
・ 土地利用型経営規模拡大奨励補助金			
		423万円	
交付対象者等の増によるもの			
・ 農地集積推進事業補助金	960万円		
交付対象者等の増によるもの			
森林造成事業費更正減 ( 耕地林務課 )		1,667万円	
・ 市有林造成事業委託料	792万円		
台風等の影響による事業費の減によるもの			
・ 繰出金 ( 本郷・岡田・入山辺里山辺財産区 )			
		875万円	
財産区の事業の減に伴うもの			
補助林道整備事業費更正減 ( 耕地林務課 )		1,967万円	
・ 工事請負費	1,444万円		
林道高遠線の計画変更に伴う施工延長の減によるもの			
県営土地改良事業費更正減 ( 耕地林務課 )		1,116万円	
・ 畑地帯総合整備事業負担金			
		1,046万円	
県の事業の減に伴うもの			

県営土地改良事業費追加（西部農林課） 989万円

- ・ かんがい排水事業負担金 2,000万円  
国の補正予算に伴う県の事業の追加によるもの

【商工費】 ( 47億1,874万円 45億 954万円 ) 2億 920万円

中小企業金融対策事業費更正減 2億4,715万円

貸付件数の減によるもの

- ・ 中小企業金融対策制度資金預託金  
2億円
- ・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金  
4,217万円

工業振興費追加 1億 641万円

- ・ 企業立地助成事業補助金  
新松本工業団地への新たな企業進出によるもの  
( 進出企業 (株)ソーデナガノ )

山岳観光施設整備事業費更正減（山岳観光課） 4,984万円

- ・ 工事請負費  
事業費の精算によるもの

【土木費】 ( 77億3,564万円 69億6,172万円 ) 7億7,392万円

バス対策事業費追加 1,476万円

- ・ 車両購入費 736万円  
入札差金によるもの
- ・ バス運行補助金 2,212万円  
運行補助基準の見直しによるもの（西部コミュニティバス他）

単独交通安全施設等整備事業費更正減 3,394万円

事業計画の変更によるもの

- ・ 市道5869号線（村井町南） 1,444万円
- ・ 市道2542号線（中央4丁目） 1,950万円

単独道路橋りょう維持補修事業費追加 1億8,931万円

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 1億4,729万円
- ・ 凍結防止用原材料費 3,971万円

道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）更正減 1億 357万円

- ・ 工事請負費（舗装長寿命化事業）  
国庫補助内示の減によるもの

道路改良事業費（社会資本）更正減 1億8,950万円

- ・ 市道7003号線（合庁南線先線）  
国庫補助内示の減によるもの

道路改良事業費（防災安全）更正減 5,065万円

- ・ 市道波田98号線（波田森口）  
国庫補助内示の減によるもの

単独新設改良事業費更正減		1,183万円
事業費の精算によるもの		
・ 市道8006号線（島内）	463万円	
・ 市道7055号線（和田）	192万円	
・ 市道2572号線（惣社）	153万円	
単独雨水渠新設改良事業費更正減		2,300万円
・ 穴田川第一雨水幹線		
県の事業計画の変更によるもの		
都市計画策定事業費更正減		2,514万円
入札差金および事業計画の変更によるもの		
・ 三の丸地区拠点整備計画策定委託料		
	1,118万円	
・ 基本図更新委託料	512万円	
街路事業費（防災安全）更正減		4億 726万円
国庫補助内示の減によるもの		
・ 小池平田線（庄内）	3,424万円	
・ 中条白板線（巾上）	4億 584万円	
・ 南松本駅石芝線	3,493万円	
公園施設長寿命化事業費（防災安全）更正減		2,000万円
・ 工事請負費		
国庫補助内示の減によるもの		
松本城周辺整備事業費（防災安全）更正減		5,748万円
国庫補助内示の減によるもの		
・ 用地購入費	3,241万円	
・ 補償料	2,452万円	
市営住宅営繕費更正減		1,813万円
・ 工事請負費		
事業計画の変更によるもの		
三世代家族支援事業費追加		713万円
・ 補助金		
申請件数の増によるもの		
建築物耐震補強促進事業費（防災安全）更正減		3,517万円
申請件数の減によるもの		
・ 耐震補強補助金	2,587万円	
・ 住宅耐震改修等促進事業補助金		
	880万円	
地域住宅等整備事業費（社会資本）追加		1,484万円
・ 工事請負費	1,813万円	
事業の前倒しによるもの		

【消防費】 ( 25億6,362万円 25億7,918万円 ) 1,556万円

<b>【教育費】</b>	( 82億 300万円	85億4,344万円 )	3億4,044万円
四賀地区旧小学校校舎解体事業費更正減		3,836万円	
・ 工事請負費	3,613万円		
入札差金によるもの			
社会教育事務費追加		4億5,536万円	
・ 芸術文化振興基金積立金			
	3億9,737万円		
基幹博物館整備事業に活用する財源として、基金の積み増しをするもの			
[芸術文化振興基金残高]			
( )内は基幹博物館整備事業分			
平成28年度末	25億9千万円 ( 23億2千万円 )		
平成29年度末見込	28億5千万円 ( 26億1千万円 )		
・ 梓川生涯学習事業基金積立金			
	5,799万円		
解散した(一社)梓川ふるさと振興公社の残余財産を積み立てるもの			
補助金更正減		3,500万円	
・ 町内公民館整備補助金			
補助要望事業の申請取下げ、事業費確定によるもの			
地区公民館大規模改修事業費更正減		1,292万円	
・ 工事請負費			
入札差金によるもの			
国庫補助南・西外堀復元事業費更正減		1億2,020万円	
・ 用地購入費	2,522万円		
・ 補償料	9,498万円		
美術館管理運営費追加		3,995万円	
・ 美術館指定管理委託料	2,495万円		
売店売上増加に伴う、仕入費用の増額等によるもの			
・ 美術資料収集基金積立金	1,500万円		
将来的な資料購入に備え、基金へ積み立てるもの			
<b>【公債費】</b>	( 104億8,981万円	107億3,019万円 )	2億4,038万円
市債償還元金追加		4億1,831万円	
市債の繰上償還を行うもの			
市債償還利子更正減		1億7,793万円	
<b>【諸支出金】</b>	( 32億4,742万円	32億3,216万円 )	1,526万円
水道事業会計繰出金更正減		73万円	
下水道事業会計繰出金更正減		4,221万円	
病院事業会計繰出金追加		2,768万円	
<b>【予備費】</b>	( 1億4,944万円	1億5,022万円 )	78万円

## イ 歳 入

( 及び◎は新規 )

【市税】	( 360億4,500万円	363億1,800万円 )	2億7,300万円
個人市民税追加			2,900万円
現年課税分の増によるもの			
法人市民税追加		3億1,400万円	
現年課税分の増によるもの			
市たばこ税更正減		6,500万円	
【地方譲与税】	( 8億4,250万円	8億6,257万円 )	2,007万円
地方揮発油譲与税更正減		3,400万円	
自動車重量譲与税追加		5,407万円	
【利子割交付金】	( 3,100万円	6,100万円 )	3,000万円
利子割交付金追加			
【地方消費税交付金】	( 42億2,350万円	47億4,086万円 )	5億1,736万円
地方消費税交付金追加			
【自動車取得税交付金】	( 1億7,890万円	1億9,592万円 )	1,702万円
自動車取得税交付金追加			
【配当割交付金】	( 1億 700万円	8,900万円 )	1,800万円
配当割交付金更正減			
【分担金及び負担金】	( 13億5,000万円	13億5,577万円 )	577万円
老人福祉施設措置費一部負担金追加		623万円	
【使用料及び手数料】	( 17億7,573万円	17億5,108万円 )	2,465万円
博物館観覧料更正減		758万円	
入館者数の減によるもの			
【国庫支出金】	( 113億8,878万円	110億7,299万円 )	3億1,579万円
障害者自立支援給付費負担金追加		1億7,159万円	
障害者医療費負担金追加		4,024万円	
保育所等運営費負担金追加		2,821万円	
児童手当負担金更正減		4,278万円	
生活保護費負担金追加		2億2,418万円	

社会保障・税番号制度システム整備費補助金更正減	4,045万円
経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金更正減	1億5,000万円
子ども・子育て支援整備交付金	2,003万円
病児・病後児保育事業の病児保育室の建設に対して交付されるもの	
防災・安全交付金（土木管理費）更正減	5,248万円
国庫補助内示の減によるもの	
・ 舗装長寿命化事業	5,696万円
社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費）更正減	1億 435万円
国庫補助内示の減によるもの	
・ 市道7003号線(合庁南先線)	
防災・安全交付金（道路橋りょう費）更正減	2,732万円
国庫補助内示の減によるもの	
・ 市道波田98号線（波田森口）	2,785万円
防災・安全交付金（都市計画費）更正減	2億6,580万円
国庫補助内示の減によるもの	
・ (都)小池平田線（庄内）	1,872万円
・ (都)中条白板線（巾上）	2億2,317万円
・ 内環状北線	3,161万円
教育支援体制整備事業費補助金	64万円
医療的ケアが必要な児童への看護師配置によるもの	
史跡等購入費補助金更正減	9,846万円
・ 南・西外堀復元事業	9,616万円
・ 小笠原氏城館群史跡整備事業	230万円

【県支出金】 ( 53億2,340万円 54億3,193万円 ) 1億 853万円

国民健康保険保険基盤安定事業負担金更正減	2,686万円
障害者自立支援給付費負担金追加	8,376万円
障害者医療費負担金追加	2,012万円
保育所等運営費負担金追加	1,586万円
児童手当負担金更正減	1,238万円
障害者支援医療費補助金追加	1,990万円
子ども・子育て支援整備交付金	2,003万円
病児・病後児保育事業の病児保育室の建設に対して交付されるもの	
病児保育備品等整備事業補助金	100万円
病児・病後児保育事業の病児保育室の備品購入に対して交付されるもの	

補助林道整備事業費補助金更正減		888万円	
担い手・農地総合対策事業費補助金追加		960万円	
新規就農・経営継承総合支援事業費補助金更正減		1,201万円	
○ 経営体育成支援事業費補助金追加		1,727万円	
<b>【財産収入】</b>	( 3億8,689万円	4億2,325万円 )	3,636万円
○ 市有地貸付料追加		1,082万円	
送電線（飛騨信濃直流幹線）建設工事に伴うもの			
市有地売払収入追加		2,147万円	
美術館物品売払収入追加		1,209万円	
<b>【寄附金】</b>	( 2,551万円	9,537万円 )	6,986万円
総務管理費寄附金		6,308万円	
（一社）梓川ふるさと振興公社解散に伴う残余財産について 寄附を受けたもの			
<b>【繰入金】</b>	( 12億7,748万円	17億 408万円 )	4億2,660万円
減債基金繰入金		4億3,590万円	
市債繰上償還に係る元金相当額の繰入れを行うもの			
<b>【諸収入】</b>	( 38億 116万円	37億2,346万円 )	7,770万円
○ 中小企業金融対策預託金回収金更正減		2億円	
総務費雑入追加		2,929万円	
・ 市町村振興協会市町村交付金	2,687万円		
交付金の額の確定によるもの			
衛生費雑入追加		7,853万円	
○ 松塩地区広域施設組合分担金還付金			
		7,817万円	
松塩地区広域施設組合への分担金の精算によるもの			
○ 農林水産業費雑入追加		1,127万円	
○ 市有林伐採補償料	1,232万円		
送電線（飛騨信濃直流幹線）建設工事に伴うもの			
教育費雑入追加		1,502万円	
○ 展覧会経費精算金	714万円		
山本二三展の決算額確定に伴う精算によるもの			
<b>【市債】</b>	( 79億3,440万円	71億6,730万円 )	7億6,710万円
旧教職員住宅等解体事業費充当債更正減		2,550万円	
○ 災害時支援物資集積拠点整備事業費充当債更正減		9,800万円	

○ 旧奈川支所解体事業費充当債更正減	2,450万円
○ 旧文書館解体事業費充当債更正減	2,510万円
老人福祉施設解体事業費充当債更正減	2,710万円
保育園改築事業費充当債更正減	1,670万円
○ 旧園舎等解体事業費充当債更正減	1,710万円
○ 県営土地改良事業費充当債追加	2,200万円
山岳観光施設解体事業費充当債更正減	4,710万円
○ 道路橋りょう整備事業費充当債更正減	2,050万円
○ 街路整備事業費充当債更正減	1億6,470万円
○ 松本城周辺整備事業費充当債更正減	3,450万円
消防防災施設等整備事業費充当債追加	1,970万円
教職員住宅解体事業費充当債更正減	2,580万円
旧校舎等解体事業費充当債更正減	3,440万円
地区公民館整備事業費充当債更正減	1,300万円
南・西外堀復元事業費充当債更正減	2,600万円
過疎対策事業債更正減	1億5,780万円



## 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	完了予定月
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
四賀運動広場整備改修事業	新 262,460	138,810		104,100		34,710	有	工法の変更に時間を要し年度内の事業完了が困難なため	H31.3
病児・病後児保育事業	新 83,780	28,680	19,100			9,580	有	補助事業者が事務手続きに時間を要し年度内の事業完了が困難なため(施設整備事業補助金)	H30.5
農村広場管理費	新 40,180	13,590				13,590	有	地元調整に時間を要し年度内の事業完了が困難なため(神林農村広場トイレ)	H30.5
農業者育成事業	新 80,440	23,270	23,270				有	国の補正予算に伴う事業で年度内の事業執行が困難なため(経営体育成支援事業補助金)	H30.9
バス対策事業	新 128,030	8,220	3,990		1,000	3,230	有	関連して行われている県による歩道改良工事の遅延に伴い年度内の事業完了が困難なため(バス待ち環境整備事業)	H30.7
交通安全対策事業(防災安全)	新 80,250	25,240	13,870			11,370	有	国の追加内示に伴う事業で年度内の事業完了が困難なため(市道2058・2068号線)	H31.2
街路事業(防災安全)	新 412,410	101,730	55,950	41,200		4,580	有	地元調整に時間を要し年度内の事業完了が困難なため(都)小池平田線(都)南松本駅石芝線)	H30.6
松本城周辺整備事業(防災安全)	新 100,340	22,840	12,550	9,700		590	有	地元調整に時間を要し年度内の事業完了が困難なため(内環状北線)	H30.11
計	8件	362,380	128,730	155,000	1,000	77,650			

## 工 債務負担行為

### (ア) 追加

(単位:千円)

	事 項	期 間	限 度 額
* 1	財産管理費（四賀支所北側住宅解体工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	5,900
* 2	庁舎管理費（東庁舎別棟空調機改修工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	7,010
* 3	スポーツ施設管理運営費 （岡田運動広場防球ネット増設工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	7,970
* 4	地区福祉ひろば管理運営事業 （和田地区福祉ひろば設備改修工事監理委託料）	平成29年度 ～ 平成30年度	670
* 5	地区福祉ひろば管理運営事業 （和田地区福祉ひろば設備改修工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	10,130
* 6	老人デイサービス事業 （デイサービスセンター設備改修工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	57,680
* 7	放課後児童クラブ整備事業 （梓川児童センタークラブ室増築工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	30,260
* 8	クラインガルテン関連施設管理費 （坊主山クラインガルテン改修工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	19,120
* 9	バス対策事業（バス停上屋設置工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	5,670
* 10	歩行空間あんしん事業（工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	50,000
* 11	道路橋りょう維持補修事業（防災安全） （舗装長寿命化事業工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	40,000
* 12	リフレッシュロード事業（市道舗装補修工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	30,900
* 13	単独新設改良事業（道路工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	24,300
* 14	教職員住宅管理費（解体工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	24,220
* 15	公民館管理運営費（松南地区公民館改修工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	5,250
* 16	地区公民館整備事業 （旧波田公民館跡地駐車場整備他1カ所工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	36,190
* 17	地区公民館大規模改修事業 （和田公民館大規模改修他1カ所工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	170,490
* 18	図書館管理運営費 （中央図書館非構造部材耐震工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	12,960
* 19	博物館管理運営費（松本民芸館空調設備工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	10,370
* 20	文化財保存管理費（戸田家廟園保存整備工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	22,050
* 21	アカデミア館管理運営費（営繕工事費）	平成29年度 ～ 平成30年度	12,100
* 22	教育文化センター管理費 （教育文化センター屋根補修他3カ所工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	5,410
* 23	学校給食施設改修事業 （東部給食センター設備他1カ所工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	49,660

(注) \*は平成30年度工事を早期発注するための債務負担行為

## (1) 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	四賀運動広場整備改修事業(建築等工事監理委託料)	平成29年度 ゝ 平成30年度	12,990	平成29年度 ゝ 平成31年度	12,990
2	四賀運動広場整備改修事業(建築等工事請負費)	平成29年度 ゝ 平成30年度	737,910	平成29年度 ゝ 平成31年度	941,770
3	上高地対策事業(管理用道路設計委託料)	平成29年度 ゝ 平成30年度	20,880	平成29年度 ゝ 平成31年度	20,880

(2) 特別会計 ( 及び◎は新規)

ア 歳入・歳出

【霊園】	( 1億5,334万円	1億5,466万円 )	132万円
(歳入)			
中山霊園墓所使用料追加		1,269万円	
・合葬式墳墓墓所使用料	764万円		
貸付数の増によるもの(102件	198件)		
蟻ヶ崎霊園墓所使用料追加		106万円	
返還墓所再貸付の増によるもの(3件	5件)		
波田地区霊園墓所使用料更正減		415万円	
返還墓所再貸付の減によるもの(15件	8件)		
一般会計繰入金更正減		1,069万円	
収支不足見込の減によるもの(1,585万円	516万円)		
霊園施設整備事業費充当債更正減		240万円	
前年度繰越金		510万円	
(歳出)			
墓所補修整備事業費		128万円	
中山霊園第一次造成地手すり設置工事			
【地域排水施設事業】	( 9,028万円	9,028万円 )	組替
(歳入)			
合併処理浄化槽使用料更正減		42万円	
一般会計繰入金追加		42万円	
【国民健康保険】	( 299億3,775万円	284億8,430万円 )	14億5,345万円
[事業勘定]	( 298億6,779万円	284億1,745万円 )	14億5,034万円
(歳入)			
国民健康保険税更正減		2億5,294万円	
・一般被保険者分	2億6,494万円		
・退職被保険者分	1,200万円		
国庫支出金更正減		4億7,402万円	
・療養給付費等負担金	3億5,738万円		
・高額医療費共同事業負担金	3,987万円		
・財政調整交付金	8,251万円		
・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,075万円		

療養給付費交付金更正減		7,424万円	
県支出金更正減		1億4,391万円	
・ 高額医療費共同事業負担金	3,987万円		
・ 財政調整交付金	9,897万円		
共同事業交付金更正減		8億6,703万円	
・ 高額医療費共同事業交付金		2億8,866万円	
・ 保険財政共同安定化事業交付金		5億7,837万円	
繰入金更正減		1億 918万円	
・ 一般会計繰入金			
○ 前年度繰越金追加		4億6,062万円	
○ 諸収入追加		439万円	
◎ 超高額医療費共同事業特別交付金			
(歳 出)			
保険給付費更正減		11億7,567万円	
給付費の決算見込みによるもの			
介護納付金更正減		1,104万円	
共同事業拠出金更正減		6億8,685万円	
保健事業費更正減		2,382万円	
○ 諸支出金追加		1億8,431万円	
◎ 国庫支出金過年度精算返還金		1億6,450万円	
予備費更正減		3億6,029万円	
積立金		6億3,000万円	
・ 国保財政調整基金積立費			
[ 直診勘定 ]	( 6,996万円	6,685万円 )	311万円
(歳 入)			
診療収入更正減		1,177万円	
繰入金追加		866万円	
・ 一般会計繰入金			
(歳 出)			
総務費追加		26万円	
医業費更正減		337万円	
・ 医薬品衛生材料費			

【後期高齢者医療】	( 27億9,286万円	28億7,715万円 )	8,429万円
(歳入)			
後期高齢者医療保険料追加			7,827万円
・ 現年度分特別徴収保険料	4,502万円		
・ 現年度分普通徴収保険料	3,769万円		
繰入金追加			187万円
繰越金追加			275万円
諸収入追加			140万円
(歳出)			
後期高齢者医療広域連合納付金追加			7,203万円
予備費追加			1,086万円

【介護保険】 ( 223億1,968万円 217億5,336万円 ) 5億6,632万円

[事業勘定]	( 222億2,505万円	216億5,575万円 )	5億6,930万円
(歳入)			
介護保険料追加			9,040万円
・ 現年度分特別徴収保険料	1億1,492万円		
・ 現年度分普通徴収保険料	1,757万円		
国庫支出金更正減			1億1,330万円
・ 介護給付費負担金	1億 268万円		
支払基金交付金更正減			1億7,195万円
県支出金更正減			8,441万円
・ 介護給付費負担金	7,951万円		
繰入金更正減			2億9,047万円
・ 基金繰入金	2億5,075万円		
(歳出)			
介護サービス等諸費更正減			5億1,461万円
事業費の精算によるもの			
介護予防サービス等諸費更正減			1,611万円
事業費の精算によるもの			
高額介護サービス等費更正減			4,112万円
高額医療合算介護サービス等費追加			612万円
特定入所者介護サービス等費追加			504万円
事業費の精算によるもの			
介護予防・日常生活支援総合事業費更正減			1,198万円
事業費の精算によるもの			
繰出金追加			678万円
・ サービス事業勘定			

〔サービス勘定〕	(	9,463万円	9,761万円	)	298万円
(歳入)					
サービス収入更正減			380万円		
介護予防サービス計画の作成件数の減によるもの					
繰入金追加			678万円		
(歳出)					
人件費追加			270万円		
介護予防支援事業費追加			28万円		
・プラン作成委託料		27万円			
介護予防ケアプラン作成委託件数の増によるもの					
【農業集落排水事業】	(	1億 148万円	9,450万円	)	698万円
(歳入)					
○一般会計繰入金更正減			175万円		
雑入追加			137万円		
農業集落排水施設整備事業債更正減			660万円		
工事補償料の減に伴うもの					
(歳出)					
○寿赤木地区下水道改良費更正減			666万円		
・補償料					
工事箇所の変更による工事補償料の減によるもの					
【市街地駐車場事業】	(	8億6,582万円	8億6,195万円	)	387万円
(歳入)					
駐車場使用料更正減			284万円		
・松本城大手門駐車場		397万円			
・中央駐車場		113万円			
駐車場建設事業費充当債更正減			200万円		
(歳出)					
一般管理費更正減			79万円		
・一般会計繰出金					
松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業費更正減			258万円		
事業費の精算によるもの					
【新松本工業団地建設事業】	(	5億2,088万円	7億7,985万円	)	2億5,897万円
(歳入)					
市有地貸付料追加			135万円		
市有地売却収入追加			2億5,496万円		
前年度繰越金			266万円		

(歳 出)		
人件費更正減		220万円
新工業団地建設事業費更正減		139万円
市債償還元金追加		2億6,850万円
分譲収入増加に伴い繰上償還を行うもの		
市債償還利子追加		206万円
予備費更正減		800万円

【松本城】 ( 7億3,761万円 7億 992万円 ) 2,769万円

(歳 入)		
松本城観覧料更正減		2,593万円
観覧者数の減によるもの		
売店商品売上収入追加		838万円
販売実績によるもの		
(歳 出)		
国庫補助松本城史跡整備事業費更正減		2,122万円
国庫補助内示の減によるもの		
国宝松本城天守耐震対策事業費更正減		1,244万円
・ 計画策定委託料		
基本計画策定に新たな調査・検討が必要となったため、 事業計画の見直しを行ったことによるもの		
売店管理運営費追加		451万円
・ 消耗品費		
販売実績によるもの		

## イ 債務負担行為

### (ア) 追加

			(単位:千円)
事 項	期 間	限 度 額	
【霊園特別会計】			
* 中山霊園墓所造成事業(工事請負費)	平成29年度 ~ 平成30年度	9,780	
【市街地駐車場事業特別会計】			
* 中央駐車場管理運営事業(工事請負費)	平成29年度 ~ 平成30年度	5,090	

(注) \*は平成30年度工事を早期発注するための債務負担行為



(3) 企業会計	( 及び◎は新規 )		
ア 収入・支出			
【水道事業】	( 76億9,571万円	72億7,478万円 )	4億2,093万円
( 収 入 )			
給水収益追加		3,150万円	
分担金及び負担金更正減		2,291万円	
長期前受金戻入追加		1,410万円	
建設企業債更正減		1億5,940万円	
工事負担金更正減		5,542万円	
( 支 出 )			
漏水防止費更正減		3,470万円	
総係費更正減		5,979万円	
消費税及び地方消費税追加		2,377万円	
改良費更正減		2億8,144万円	
建設費更正減		3,042万円	
【下水道事業】	( 122億9,484万円	120億3,082万円 )	2億6,402万円
( 収 入 )			
下水道使用料追加		3,727万円	
収益の収入一般会計負担金更正減		1,267万円	
下水道事業債更正減		1億9,340万円	
国庫補助金追加		2億2,452万円	
資本的収入一般会計負担金更正減		2,954万円	
工事負担金更正減		2,174万円	
( 支 出 )			
管渠費更正減		2,067万円	
浄化センター費(宮淵、両島、波田)更正減		5,790万円	
総係費更正減		8,880万円	
消費税及び地方消費税追加		2,856万円	
単独公共下水道建設費更正減		9,854万円	
【病院事業】	( 54億5,086万円	55億8,916万円 )	1億3,830万円
[ 会田病院事業 ]	( 3億8,602万円	3億9,300万円 )	698万円
( 収 入 )			
入院収益更正減		859万円	
外来収益追加		1,710万円	
一般会計負担金追加		2,768万円	

(支 出)			
給与費追加		59万円	
人事院勧告に伴う給与改定による人件費の不足分を追加するもの			
改定内容			
月例給：若年層を中心に、平均0.2%引上げ			
期末勤勉手当：0.1カ月引上げ			
材料費追加		956万円	
経費更正減		365万円	
・ 修繕費	150万円		
・ 賃借料	85万円		
・ 委託料	600万円		
○ 資産減耗費追加		48万円	
[ 松本市立病院事業 ]	( 50億6,484万円	51億9,616万円 )	1億3,132万円
(収 入)			
長期前受金戻入追加		4,758万円	
特別利益追加		2億5,135万円	
未調定となっていた医業収益を過年度損益修正益として追加するもの			
(支 出)			
給与費追加		1億4,015万円	
人事院勧告に伴う給与改定による人件費の不足分及び医師1名分の給料、手当及び法定福利費を追加するもの			
		4,507万円	
改定内容			
月例給：若年層を中心に、平均0.2%引上げ			
期末勤勉手当：0.1カ月引上げ			
賞与引当金繰入額、法定福利費及び法定福利費引当金の不足分を追加するもの			
		9,508万円	
企業債償還金更正減		564万円	