

平成29年度

6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	10
ウ	債務負担行為	11
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	12

1 補正予算の要点

- (1) 第10次基本計画に掲げた「5つの重点目標」にかかわる事業で、速やかに取組みが必要な政策的経費
- (2) 国、県補助事業の内示及び決定に伴う経費で、緊急に補正措置を講じなければ事業執行上支障をきたす経費
- (3) 当初予算編成後、新規に事業化が必要となった政策的経費で、緊急に補正措置を講じなければ事業執行上支障をきたす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 8億6,884万円の追加、補正後の予算規模は 881億3,884万円、前年同期比では 2.1%の増となりました。
- (2) 特別会計は、市街地駐車場事業特別会計で 5億3,864万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 577億 263万円、前年同期比では 1.4%の増となりました。
- (3) 全会計では 14億 748万円の追加、補正後の予算規模は 1,718億1,124万円、前年同期比では 0.8%の増となりました。

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6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1号)	87,270,000	868,840	88,138,840	86,332,000	2.1	
特 別 会 計	市街地駐車場事業 (第1号)	327,180	538,640	865,820	327,870	164.1
	その他の特別会計	56,836,810	—	56,836,810	56,594,790	0.4
	小 計	57,163,990	538,640	57,702,630	56,922,660	1.4
企 業 会 計	25,969,770	—	25,969,770	27,181,700	△ 4.5	
合 計	170,403,760	1,407,480	171,811,240	170,436,360	0.8	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	平成29年度6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	—	36,045,000	40.9	35,363,000	41.0	1.9
2 地 方 譲 与 税	842,500	—	842,500	1.0	800,000	0.9	5.3
3 利 子 割 交 付 金	31,000	—	31,000	0.0	62,000	0.1	△ 50.0
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500	—	4,223,500	4.8	4,387,000	5.1	△ 3.7
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	—	178,900	0.2	120,300	0.1	48.7
7 配 当 割 交 付 金	107,000	—	107,000	0.1	131,000	0.2	△ 18.3
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	129,000	0.1	7.0
11 地 方 交 付 税	13,160,000	530,000	13,690,000	15.5	14,400,000	16.7	△ 4.9
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	1,348,850	1,000	1,349,850	1.5	1,339,230	1.6	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380	—	1,771,380	2.0	1,787,510	2.1	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	195,810	11,174,270	12.7	10,606,770	12.3	5.4
16 県 支 出 金	5,077,230	133,600	5,210,830	5.9	5,581,550	6.5	△ 6.6
17 財 産 収 入	386,890	—	386,890	0.5	354,960	0.4	9.0
18 寄 附 金	25,410	—	25,410	0.0	22,590	0.0	12.5
19 繰 入 金	1,254,000	△ 12,860	1,241,140	1.4	1,682,930	1.9	△ 26.3
20 繰 越 金	30,000	—	30,000	0.0	30,000	0.0	0.0
21 諸 収 入	3,746,480	1,990	3,748,470	4.3	3,915,760	4.5	△ 4.3
22 市 債	7,706,700	19,300	7,726,000	8.8	5,489,900	6.4	40.7
合 計	87,270,000	868,840	88,138,840	100.0	86,332,000	100.0	2.1

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	平成 2 9 年 度 6 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	—	461,050	0.5	462,990	0.5	△ 0.4
2 総 務 費	9,867,340	11,690	9,879,030	11.2	9,363,930	10.8	5.5
3 民 生 費	33,113,090	20,370	33,133,460	37.6	31,927,700	37.0	3.8
4 衛 生 費	5,103,010	—	5,103,010	5.8	5,087,490	5.9	0.3
5 労 働 費	218,160	—	218,160	0.2	247,240	0.3	△ 11.8
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	120,960	2,532,980	2.9	2,869,520	3.3	△ 11.7
7 商 工 費	4,710,110	980	4,711,090	5.3	4,825,280	5.6	△ 2.4
8 土 木 費	7,028,070	527,840	7,555,910	8.6	7,140,730	8.3	5.8
9 消 防 費	2,559,530	—	2,559,530	2.9	2,529,170	2.9	1.2
10 教 育 費	7,910,390	187,000	8,097,390	9.2	7,834,070	9.1	3.4
11 公 債 費	10,489,810	—	10,489,810	11.9	10,636,400	12.3	△ 1.4
12 諸 支 出 金	3,247,420	—	3,247,420	3.7	3,257,480	3.8	△ 0.3
13 予 備 費	150,000	—	150,000	0.2	150,000	0.2	0.0
合 計	87,270,000	868,840	88,138,840	100.0	86,332,000	100.0	2.1

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び⊙は新規)

ア 歳 出

【総務費】 (98億6,734万円 → 98億7,903万円) 1,169万円

○ 庁舎管理費追加 818万円

・ 工事請負費

市役所北別棟庁舎建設にあたり杭工事等を追加するもの

○ 国際交流推進費追加 81万円

・ 報償費 19万円

・ 食糧費 54万円

台湾高雄市中学生等のOMF音楽修学旅行を受け入れるもの

◎ 東日本大震災避難者支援事業費 270万円

・ 交流会開催委託料 248万円

避難者と地域との絆を深め、地域に根差した安定的な生活を支援するため、交流事業を行うもの

【民生費】 (331億1,309万円 → 331億3,346万円) 2,037万円

○ 児童館整備事業費追加 87万円

◎ 実施設計委託料

留守家庭児童の増加により、梓川児童センターの狭あい化が進んでいるため、放課後児童クラブ室を増築するもの

◎ 蟻ヶ崎児童館改築事業費 1,950万円

・ 実施設計委託料 965万円

・ 用地測量委託料 213万円

・ 測量設計委託料 650万円

建築後46年が経過し老朽化が進んでいるうえ、土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、移転改築を行うもの

全体計画：平成29年度 設計、用地取得

平成30年度 工事

総事業費：約2億2,800万円

【債務負担行為】

・ 用地購入費

限度額 5,120万円 期間 平成29年度～30年度

【農林水産業費】 (24億1,202万円 → 25億3,298万円) 1億2,096万円

○ 松くい虫対策事業費追加 202万円

・ 調査委託料

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

○ 補助林道整備事業費更正減 △2,559万円

・ 設計監理委託料 114万円

・ 工事請負費 △2,673万円

平成28年度に実施した林道奈川安曇線蛭窪トンネルの詳細調査の結果から、空洞モルタル注入工事が必要となったため、実施設計を行うもの

これに伴い、平成29年度当初に予定していたクラック補修、漏水対策工事は空洞注入工事終了後に実施するもの
全体計画：平成29年度 実施設計

平成30～31年度 対策工事

平成32年度 クラック補修、漏水工事

総事業費：約1億5,000万円

○ そ菜花き振興費追加 1億4,453万円

・ 産地パワーアップ事業補助金

農業者等が収益性の高い作物や栽培体系への転換を図る事業を支援するため、施設整備に必要な経費等に対し補助するもの

花き、イチゴ栽培取組者から要望のある計画を追加するもの

【商工費】 (47億1,011万円 → 47億1,109万円) 98万円

○ 健康寿命延伸新需要創造事業費追加 98万円

◎ 手数料 49万円

◎ 備品購入費 49万円

健康産業・企業立地課事務室及び部長室を大手事務所から松本ヘルス・ラボオフィスがあるMウイングに移転するもの

【土木費】 (70億2,807万円 → 75億5,591万円) 5億2,784万円

○ バス対策事業費追加 (バス待ち環境整備事業) 822万円

・ 工事請負費

乗降客数の多いバス停留所の環境改善を行うもの

< 「大学西門」バス停 (信大隣接) 工事 上屋設置 >

- ◎ 周遊バス運行事業費 1億3,244万円
- ・ 車両購入費 6,590万円
 - ・ バス運行負担金 5,774万円
- 「人々の行動を転換するための地域公共交通網」を形成するため、市が実施主体となって市街地周遊の「タウンスニーカー」を運行するもの
ニーズに合ったルート見直しを行うとともに、運行本数も20～30分間隔に増便するもの
- パークアンドライド推進事業費追加 5,793万円
- ・ 工事請負費 3,404万円
 - ◎ 用地購入費 2,105万円
- アルピコ交通上高地線「大庭駅」隣接地へ、パークアンドライド駐車場（54台）を整備するもの
- 単独交通安全施設等整備事業費追加 2,610万円
- 歩行者の安全確保と交通事故の防止を図る為、歩道の設置を行うもの
- < 市道2542号線（日の出町） 工事（仮舗装） L=50m >
- ◎ 自転車利用促進事業費 674万円
- ・ 備品購入費 526万円
 - ・ 事業管理委託料 143万円
- 中心市街地で貸し出しを行っているレンタサイクル（すいすいタウン）の車両を更新・増車するとともに、松本駅お城口広場へも貸出場所を新設し、利用者の拡大を図るもの
- 単独道路橋りょう維持補修事業費追加 7,000万円
- 中心市街地の交通対策として、路面状況の悪い市内3路線の舗装修繕を行うもの
- < 市道2542号線（日の出町） 工事 L=0.18km >
< 市道2057号線（やまびこ道路） 工事 L=0.56km >
< 市道2058号線（県） 工事 L=0.56km >
- 橋りょう長寿命化事業費（防災安全）追加 8,960万円
- 国の補助内示に伴い、事業進捗を図るもの
- < 八竜橋（新規）、松本橋（増額）、上橋（増額） >
- 都市計画策定事業費追加 901万円
- 国の補助内示に伴い、事業進捗を図るもの（村井駅周辺）
- < 市道5226号線、市道5684号線 測量・設計 L=0.45km >
- 歩いてみたい城下町まちづくり事業費（社会資本）追加 3,454万円
- 国の補助内示に伴い、事業進捗を図るもの
- < 市道2028号線（飯田町通り） 工事 L=0.11km >

- 単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費追加 1,797万円
 - < 市道2542号線（日の出町） 工事 L=0.12km >
- 単独松本城周辺整備事業費追加 601万円
 - ・ 手数料 60万円
 - ◎ 調査委託料 142万円
 - ・ 測量委託料 399万円
 - 旧松筑地方事務所等跡地を譲渡するため、不動産鑑定や必要な調査、測量を実施するもの
- 地域住宅等整備事業費（社会資本）追加 6,268万円
 - 国の補助内示に伴い、事業進捗を図るもの
 - < 結露対策 島内C、D棟 >
 - < 防水保護層改修 島内C棟 >

【教育費】 (79億1,039万円 → 80億9,739万円) 1億8,700万円

- 補助金追加 137万円
 - ・ 私立幼稚園建設費補助金
 - 私立幼稚園の改修に対して、松本市私立幼稚園等建設補助金交付要綱に基づき補助するもの
- 公民館管理運営費追加 1,717万円
 - ・ 備品購入費 170万円
 - ・ 工事請負費 1,547万円
 - 健康産業・企業立地課の事務室及び部長室のMウイングへの移転に併せ、Mウイング2階フロアの充実を図るもの
- 基幹博物館整備事業費追加 6,294万円
 - ◎ 市街地駐車場事業特別会計繰出金
 - 基幹博物館整備事業に係る松本城大手門駐車場北棟の解体に伴い、退去者への移転補償料分を繰出すもの
- 小笠原氏城館群史跡整備事業費追加 1億507万円
 - ◎ 用地購入費 3,066万円
 - ◎ 補償料 7,441万円
 - 平成29年2月の井川城跡、林大城の国史跡指定を受け、井川城跡2区画の用地取得を行うもの
- ◎ 教育文化センター再整備事業費 45万円
 - ・ 報償費 38万円
 - 教育文化センターの再整備方針に基づき、宇宙と科学に特化した施設として再整備するため、基本構想及びプラネタリウム更新機種の検討を行うもの

イ 歳 入

(◎及び○は新規)

【地方交付税】	(131億6,000万円 → 136億9,000万円)	5億3,000万円
○ 特別交付税追加		
【分担金及び負担金】	(13億4,885万円 → 13億4,985万円)	100万円
◎ バス対策事業費負担金		
バス待ち環境整備事業に対する運行事業者負担金		
【国庫支出金】	(109億7,846万円 → 111億7,427万円)	1億9,581万円
◎ 社会資本整備総合交付金 (土木管理費)	399万円	
・ バス対策事業 (バス待ち環境)		
◎ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	241万円	
・ 自転車利用促進事業		
○ 防災・安全交付金 (道路橋りょう費) 追加	4,925万円	
国庫補助内示によるもの		
・ 橋りょう長寿命化事業		
○ 社会資本整備総合交付金 (都市計画費) 追加	2,407万円	
国庫補助内示によるもの		
・ 市道2028号線 (飯田町通り)	1,727万円	
・ 市道5226号線ほか1線 (村井駅)	680万円	
○ 社会資本整備総合交付金 (住宅費) 追加	2,651万円	
国庫補助内示によるもの		
・ 公営住宅等整備事業	208万円	
・ 住宅ストック総合改善事業	2,443万円	
○ 史跡等購入費補助金追加	8,405万円	
小笠原氏城館群史跡整備事業に対し交付されるもの		
【県支出金】	(50億7,723万円 → 52億1,083万円)	1億3,360万円
◎ 東日本大震災避難者支援事業費補助金	270万円	
震災避難者が地域との絆を深め、地域に根差した安定的な生活を送るための事業に対し交付されるもの		
○ 補助林道整備事業費補助金更正減	△1,363万円	
林道奈川安曇線蛭窪トンネル改良事業の計画変更によるもの		
○ 産地パワーアップ事業費補助金追加	1億4,453万円	
収益性の高い作物や栽培体系への転換を図る事業に対し交付されるもの		

【繰入金】 (12億5,400万円 → 12億4,114万円) △ 1,286万円

- 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減
松本城大手門駐車場平面式駐車場を整備するため、一般会計への繰出金を減額し、実施設計及び地質調査を実施するもの

【諸収入】 (37億4,648万円 → 37億4,847万円) 199万円

- 総務費雑入追加
 - ・ 市町村振興協会市町村交付金

【市債】 (77億 670万円 → 77億2,600万円) 1,930万円

- 庁舎等整備事業費充当債追加 770万円
- ◎ 児童センター改築事業費充当債 1,850万円
蟻ヶ崎児童館改築事業に伴うもの
- 松本城周辺整備事業費充当債追加 510万円
- 過疎対策事業債更正減 △1,200万円
林道奈川安曇線蛭窪トンネル改良事業の計画変更によるもの

ウ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
蟻ヶ崎児童館改築事業 (用地購入費)	平成29年度 ~ 平成30年度	51,200

(2) 特別会計

(◎及び⊙は新規)

ア 歳入・歳出

【市街地駐車場事業】 (3億2,718万円 → 8億6,582万円) 5億3,864万円
(歳入)

- ◎ 一般会計繰入金 6,294万円
松本城大手門駐車場北棟内のテナント入居者に対する移転補償料を繰入れるもの
- ◎ 駐車場建設事業費充当債 4億7,570万円
松本城大手門駐車場平面式駐車場の整備に充当するもの

(歳出)

- 松本城大手門駐車場管理運営費追加 6,294万円
 - ⊙ 移転補償料
基幹博物館移転計画地にある松本城大手門駐車場北棟内のテナント入居者に対し移転補償料を支払うもの
- 一般管理費更正減 △1,286万円
 - ・ 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追加 4億8,856万円
 - ⊙ 地質調査委託料 128万円
 - ⊙ 実施設計委託料 1,156万円
 - ⊙ 用地購入費 2億9,700万円
 - ⊙ 補償料 1億7,872万円