

平成29年度

9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
(3)	歳出(性質別)	6
5	市長4期目の「5つの重点目標」への取組み	
(1)	重点目標別補正予算額	7
(2)	事業一覧	7
6	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	9
イ	歳入	17
ウ	債務負担行為	19
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	20
7	地方交付税	22

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) 補助内示の減及び300万円以上の契約差金に伴う減額補正が必要な経費
- (4) 6月補正予算編成後、新規に事業化が必要となった政策的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 28億9,498万円の追加、補正後の予算規模は 910億3,382万円、前年同期比では 1.8%の増となりました。
- (2) 特別会計は、介護保険特別会計等の4会計で 4億753万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 581億1,016万円、前年同期比では 1.7%の増となりました。
- (3) 全会計では 33億251万円の追加、補正後の予算規模は 1,751億1,375万円、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9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2号)		88,138,840	2,894,980	91,033,820	89,437,910	1.8
特 別 会 計	介 護 保 険 (第1号)	21,970,580	349,100	22,319,680	21,273,520	4.9
	(事 業 勘 定)	21,875,950	349,100	22,225,050	21,181,860	4.9
	(サービス事業勘定)	94,630	—	94,630	91,660	3.2
	農 業 集 落 排 水 事 業 (第1号)	99,960	1,520	101,480	178,070	△ 43.0
	奈 川 観 光 施 設 事 業 (第1号)	113,710	5,400	119,110	119,810	△ 0.6
	松 本 城 (第1号)	686,100	51,510	737,610	661,820	11.5
	そ の 他 の 特 別 会 計	34,832,280	—	34,832,280	34,933,680	△ 0.3
	小 計	57,702,630	407,530	58,110,160	57,166,900	1.7
企 業 会 計		25,969,770	—	25,969,770	27,203,970	△ 4.5
合 計		171,811,240	3,302,510	175,113,750	173,808,780	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9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	39.6	35,363,000	39.5	1.9
2 地 方 譲 与 税	842,500	—	842,500	0.9	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	4.6	4,387,000	4.9	△ 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	13,690,000	862,000	14,552,000	16.0	14,532,910	16.2	0.1
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	1,349,850	150	1,350,000	1.5	1,339,230	1.6	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380	9,540	1,780,920	2.0	1,788,250	2.0	△ 0.4
15 国 庫 支 出 金	11,174,270	213,890	11,388,160	12.5	10,690,270	12.0	6.5
16 県 支 出 金	5,210,830	44,540	5,255,370	5.8	5,634,020	6.3	△ 6.7
17 財 産 収 入	386,890	—	386,890	0.4	354,960	0.4	9.0
18 寄 附 金	25,410	100	25,510	0.0	22,690	0.0	12.4
19 繰 入 金	1,241,140	11,420	1,252,560	1.4	1,735,510	1.9	△ 27.8
20 繰 越 金	30,000	1,521,920	1,551,920	1.7	2,700,510	3.0	△ 42.5
21 諸 収 入	3,748,470	40,320	3,788,790	4.2	3,974,660	4.5	△ 4.7
22 市 債	7,726,000	191,100	7,917,100	8.7	5,544,100	6.2	42.8
合 計	88,138,840	2,894,980	91,033,820	100.0	89,437,910	100.0	1.8

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	平成29年度9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	9,879,030	2,209,890	12,088,920	13.3	11,222,850	12.5	7.7
3 民 生 費	33,133,460	261,770	33,395,230	36.7	31,940,950	35.7	4.6
4 衛 生 費	5,103,010	49,720	5,152,730	5.6	5,154,080	5.8	△ 0.0
5 労 働 費	218,160	27,900	246,060	0.3	247,240	0.3	△ 0.5
6 農 林 水 産 業 費	2,532,980	65,170	2,598,150	2.8	2,963,220	3.3	△ 12.3
7 商 工 費	4,711,090	7,650	4,718,740	5.2	4,886,600	5.5	△ 3.4
8 土 木 費	7,555,910	179,730	7,735,640	8.5	7,223,240	8.1	7.1
9 消 防 費	2,559,530	4,090	2,563,620	2.8	2,548,550	2.8	0.6
10 教 育 費	8,097,390	73,860	8,171,250	9.0	8,744,310	9.8	△ 6.6
11 公 債 費	10,489,810	—	10,489,810	11.5	10,636,400	11.9	△ 1.4
12 諸 支 出 金	3,247,420	—	3,247,420	3.6	3,257,480	3.6	△ 0.3
13 予 備 費	150,000	15,200	165,200	0.2	150,000	0.2	10.1
合 計	88,138,840	2,894,980	91,033,820	100.0	89,437,910	100.0	1.8

(3) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	平成 2 9 年 度 9 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 (%)
義務的経費	42,537,630	141,620	42,679,250	46.9	41,921,630	46.9	1.8
人 件 費	15,794,290	620	15,794,910	17.4	15,692,090	17.5	0.7
扶 助 費	16,253,890	141,000	16,394,890	18.0	15,593,500	17.5	5.1
公 債 費	10,489,450	—	10,489,450	11.5	10,636,040	11.9	△ 1.4
投資的経費	9,853,200	594,710	10,447,910	11.5	9,260,090	10.3	12.8
普通建設事業費	9,853,200	594,710	10,447,910	11.5	9,260,090	10.3	12.8
うち補助	3,776,380	15,600	3,791,980	4.2	4,420,490	4.9	△ 14.2
うち単独	6,076,820	579,110	6,655,930	7.3	4,839,600	5.4	37.5
その他の経費	35,748,010	2,158,650	37,906,660	41.6	38,256,190	42.8	△ 0.9
物 件 費	12,031,320	142,990	12,174,310	13.4	12,221,250	13.7	△ 0.4
維持補修費	1,492,370	48,450	1,540,820	1.7	1,470,180	1.7	4.8
補助費等	10,709,540	175,940	10,885,480	11.9	10,705,660	12.0	1.7
積 立 金	171,240	1,776,070	1,947,310	2.1	2,343,170	2.6	△ 16.9
投資及び出資金	0	—	0	0.0	30,000	0.0	—
貸 付 金	2,803,090	—	2,803,090	3.1	2,989,000	3.3	△ 6.2
繰 出 金	8,390,450	—	8,390,450	9.2	8,346,930	9.3	0.5
予 備 費	150,000	15,200	165,200	0.2	150,000	0.2	10.1
合 計	88,138,840	2,894,980	91,033,820	100.0	89,437,910	100.0	1.8

5 「5つの重点目標」への取組み

(1) 重点目標別補正予算額

[17事業 9億8,004万円]

目標番号	5つの重点目標	事業数	補正予算額
1	健康ときずなづくり	1	300万円
2	次世代を育むまちづくり	9	1億6,341万円
3	経済の好循環の創出	1	128万円
4	暮らしと生活の基盤づくり	5	7億8,251万円 (※1)
5	将来世代のためのハード整備	1	2,984万円 (※2)
合計		17	9億8,004万円

(※1)うち、災害時支援物資集積拠点整備事業費 1,200万円及び地域防災無線整備事業費 4億3,092万円は債務負担行為

(※2)うち、上高地対策事業費 2,088万円は債務負担行為

(2) 事業一覧

(◎新規事業、○拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	目標番号	担当課	頁	補正予算額
総務費	○「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費	重点目標1	政策課	9	3,000
民生費	○私立保育所等運営事業費	重点目標2	保育課	11	44,490
民生費	○人件費（指導員報酬）		こども育成課	11	620
民生費	○児童館管理運営費		こども育成課	11	16,620
民生費	○留守家庭児童対策費		こども育成課	11	2,860
民生費	○蟻ヶ崎児童館改築事業費		こども育成課	11	32,420
民生費	○中条保育園改築事業費		保育課	11	52,370

款	事業名		担当課	頁	補正予算額
教育費	◎ 校庭芝生化整備事業費	重点目標 2	学校教育課	15	13,740
教育費	○ 教育文化センター再整備事業費		教育政策課	16	160
教育費	○ 学校給食センター管理運営費		学校給食課	16	130
農林水産業費	◎ カラマツ材販路拡大事業費	重点目標 3	耕地林務課	13	1,280
総務費	○ 災害時支援物資集積拠点整備事業費 【債務負担行為 1,200万円】	重点目標 4	危機管理課	9	235,840
総務費	◎ 地域防災無線整備事業費 【債務負担行為 4億3,092万円】		消防防災課	10	0
衛生費	○ 地球温暖化防止事業費		環境政策課	12	30,130
土木費	○ 単独新設改良事業費		建設課	14	69,530
消防費	○ 単独消防施設等整備事業費		消防防災課	14	4,090
土木費	○ 上高地対策事業費 【債務負担行為 2,088万円】	重点目標 5	建設総務課・ 上高地対策課	13	8,960
「5つの重点目標」事業計			17 事業		516,240 (980,040)

※ () は債務負担行為を含めた補正予算額

6 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】 (98億7,903万円 → 120億8,892万円) 22億 989万円

○ 統合書庫整備事業費追加 572万円

・ 工事請負費

統合書庫整備事業にあたり工事請負費を追加するもの

○ 財産管理費追加 7億7,597万円

・ 財政調整基金積立金

平成28年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの

○ 庁舎管理費追加 5,423万円

<市役所来庁者駐車場適正利用事業 4,769万円>

・ 消耗品費 49万円

◎ 備品購入費 77万円

・ 庁舎清掃・管理委託料 194万円

・ 工事請負費 4,449万円

市役所来庁者駐車場の利用適正化を図るため、有料化するもの

<庁舎内レイアウト変更工事 654万円>

・ 工事請負費

平成29年9月30日竣工予定の北別棟庁舎建設に伴い、既存庁舎内のレイアウトを変更するもの

○ 新庁舎建設事業費追加 10億円

・ 庁舎建設基金積立金

○ 「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費追加 300万円

◎ まつもと市民会議実行委員会負担金

本市が掲げる「健康寿命延伸都市・松本」を、市民がそれぞれの分野での体験を議論しながら主体的に考え、具体的な創出を目指す市民会議を実施するもの

○ 防災関係費追加 500万円

◎ コミュニティ助成事業補助金

自治総合センター及び長野県市町村振興協会の助成制度を活用し、地域の防災活動に必要な設備等の整備事業に対して補助するもの（3団体）

○ 災害時支援物資集積拠点整備事業費追加 2億3,584万円

事業予定地の用地取得及び実施設計を行うもの

・ 設計委託料 905万円

◎ 測量委託料 176万円

- ◎ 用地購入費 2億2,503万円
 - 【債務負担行為】
 - ・ 実施設計委託料
 - 期間 平成29～30年度 限度額 1,200万円
- ◎ 地域防災無線整備事業費
 - 梓川、波田地区の防災行政無線設備を更新するもの
 - 全体計画：平成28年度 実施設計
 - 平成29年度～30年度 工事
 - 総事業費：約4億4,568万円
 - 【債務負担行為】
 - ・ 工事請負費
 - 期間 平成29～30年度 限度額 4億3,092万円
- 補助金追加 1,010万円
 - ◎ コミュニティ助成事業補助金
 - 自治総合センター及び長野県市町村振興協会の助成制度を活用し、町会等の地域活動に必要な設備の整備事業に対して補助するもの（6町会）
- 文化振興推進費追加 10万円
 - ◎ 芸術文化振興基金積立金
 - 芸術文化振興寄附金を積み立てるもの
- まつもと市民芸術館事業費追加 1,342万円
 - ◎ 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業補助金
 - 文化庁の補助金を活用し、まつもと市民オペラ合唱団プログラムなど5事業に対して補助するもの
- 音楽文化ホール管理運営費更正減 △548万円
 - ・ 工事請負費
 - 空調設備・舞台照明設備改修工事の契約差金等によるもの
- 国際音楽祭事業費追加 5,760万円
 - ・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金
 - 文化庁の補助金を活用し、オーケストラコンサートなど10公演の事業に対して負担金を追加するもの
- 社会体育館大規模改修事業費追加 651万円
 - ・ 工事請負費
 - 社会体育館4館（中央、島内、庄内、内田）の非構造部材耐震化工事を行うもの
 - 社会体育館改修工事の契約差金によるもの
- 社会保障・税番号制度システム整備費追加 5,000万円
 - ・ システム改修委託料
 - マイナンバーカードの記載事項の追加に伴い、システム改修を行うもの

【民生費】 (331億3,346万円 → 333億9,523万円) 2億6,177万円

- 自立支援福祉事業費追加 (こども福祉課) 8,868万円
 - ・ 扶助費
給付件数の増によるもの
- 老人デイサービス事業費追加 1,490万円
 - ・ 工事請負費
法改正に対応するため、北部デイサービスセンターへスプリンクラー設備を設置するもの
- 私立保育所等運営事業費追加 4,449万円
 - ・ 負担金 (保育士処遇改善)
国から示された新しい補助制度を活用し、保育士の処遇改善を行うもの
- 人件費追加 62万円
 - ・ 指導員報酬 (キャリアアップ処遇改善)
国から示された新しい補助制度を活用し、支援員の処遇改善を行うもの
- 児童館管理運営費追加 1,662万円
 - ・ 管理委託料 (キャリアアップ処遇改善)
- 留守家庭児童対策費追加 286万円
 - ・ 放課後児童健全育成事業委託料 (キャリアアップ処遇改善)
- 蟻ヶ崎児童館改築事業費追加 3,242万円
 - ◎ 用地購入費
- 保育所管理運営費追加 685万円
 - ・ システム改修委託料 639万円
国から示された法改正に対応するためシステム改修を行うもの
- 中条保育園改築事業費追加 5,237万円
 - ・ 工事請負費
駐車場整備等を行うもの

【衛生費】 (51億 301万円 → 51億5,273万円) 4,972万円

- 環境基本計画推進事業費追加 445万円
 - < 食品ロス削減全国大会開催事業 452万円 >
第1回大会の成功に向けて、プレイベントを新たに開催するとともに、広告宣伝の充実や大会当日の運営体制の強化を図るもの
 - ◎ 松本地域チャレンジ800実行チーム負担金 19万円

長野県、松本市、朝日村、生坂村で構成する「松本地域チャレンジ800実行チーム」が、元気づくり支援金を活用して、園児への環境教育などに取り組むもの

○ 地球温暖化防止事業費追加 3,013万円

◎ 広告料 314万円

◎ 温暖化対策普及啓発推進事業委託料
681万円

温暖化対策の実行に消極的な市民・事業者に対して行動を促すため、本市内で行われている魅力的な取組み事例を映像化し、広告媒体やイベント等で情報発信を行うもの

◎ 再生可能エネルギー導入支援事業補助金
2,000万円

再生可能エネルギーによる発電事業等に地元企業や地域団体が取り組みやすい環境をつくるため、収益納付型補助金制度を創出し、事業初期を支援するもの

○ ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費追加 635万円

・ 工事請負費

平瀬川西公民館及び山田会館の修繕等を行うもの

○ 塵芥埋立処理費追加 879万円

◎ 測量設計委託料 497万円

昨年度実施したエコトピア山田の地層断面図作成を補完するため、追加調査による詳細な状況把握を行うもの

【労働費】 (2億1,816万円 → 2億4,606万円) 2,790万円

○ 勤労者福祉センター管理費追加 2,790万円

◎ 備品購入費 2,778万円

大規模改修及び県からの施設移管に伴い、老朽化した備品を更新するもの

【農林水産業費】 (25億3,298万円 → 25億9,815万円) 6,517万円

○ クラインガルテン関連施設管理費追加 594万円

・ 工事請負費

緑ヶ丘クラインガルテンの返還予定2区画の原状回復工事の追加及び契約差金の減額を行うもの

○ 農業者育成事業費追加（農政課・西部農林課） 1,131万円

・ 未来を担う農業経営者支援事業補助金

申請見込件数の増加に伴うもの

（農政課 5件→11件、西部農林課 11件→12件）

○ 農林業有害鳥獣対策事業費追加	55万円	
・ 個体数調整委託料 鷹匠による有害鳥獣の捕獲・追払いを行うもの		
○ 松くい虫対策事業費追加	560万円	
・ 被害木伐採補助金 申請見込件数の増加に伴うもの（50件→140件）		
◎ カラマツ材販路拡大事業費	128万円	
・ 備品購入費	123万円	
松本産のカラマツの販路を拡大するため、市有林で発生したカラマツの間伐材で作製したPR用の備品を購入するもの		
・ イベント等参加負担金	3万円	
信州バザールへ松本産カラマツ材を出展し、PRするもの		
○ J Kタウン和田西原販売促進事業費追加	3,779万円	
・ 報償費	446万円	
販売見込区画数の増加に伴うもの		
・ 販売促進事業負担金	3,333万円	
分譲価格値下げによる損失負担金		
◎ 県単土地改良事業費	240万円	
・ 農業農村基盤整備事業補助金 土地改良区が実施する老朽化した農業用水路等の施設改修事業に対して補助するもの		
【商工費】	（ 47億1,109万円 → 47億1,874万円 ）	765万円
○ 商業振興事業費追加	247万円	
・ 市民祭松本まつり負担金 「市民祭松本まつり」に併せて開催する「東京ディズニーリゾート・スペシャルパレード」の事業費の一部を負担するもの		
【土木費】	（ 75億5,591万円 → 77億3,564万円 ）	1億7,973万円
○ 上高地対策事業費追加	896万円	
・ 調査委託料		
【債務負担行為】		
・ 管理用道路設計委託料		
期間 平成29～30年度	限度額 2,088万円	
管理用道路の設置のため、必要なルート選定及び詳細設計を行うもの		

○ 歩行空間あんしん事業費追加	2,000万円	
・ 工事請負費（波打ち歩道改修ほか）		
○ 単独道路橋りょう維持補修事業費追加	4,000万円	
路面状況の悪い路線の舗装修繕を行うもの		
＜ 市道5509号線（野溝） L=300m＞		
＜ 市道波田1-5号線 L=410m＞		
○ 単独新設改良事業費追加	6,953万円	
＜ 交付金事業関連 ＞		
市道波田98号線	135万円	
＜ 一般生活道路 ＞		
市道2679号線（里山辺）	238万円	
市道藤池線（四賀）	980万円	
市道7055号線（和田）	784万円	
市道3626号線（中山）	114万円	
市道波田367号線 中巾27号	1,877万円	
市道波田356号線 中巾11号	2,093万円	
市道1089号線（岡田）	333万円	
市道小岩井両瀬線（四賀）	399万円	
◎ 過疎対策事業費（橋りょう整備）	592万円	
危険性が高い橋りょうの補修を実施するため、工事測量設計及び土質調査を行うもの		
＜ 市道保福寺線（四賀）＞		
全体計画：平成29年～30年度、総延長13.9m、幅員4.0m		
総事業費 2,122万円		
平成29年度事業内容：工事測量設計、土質調査		
○ 単独松本城周辺整備事業費追加	2,486万円	
・ 調査委託料		
松本城南・西外堀復元事業や内環状北線整備事業と一体的に事業進捗を図るため、補償料の算定を実施するもの		
○ 建築物耐震補強促進事業費（防災安全）追加	640万円	
・ 耐震診断委託料		
（木造住宅精密耐震診断 50件→150件）		
旧耐震基準の木造住宅の精密耐震診断について、当初の計画を上回る要望があったため、診断件数を追加して実施するもの		
【消防費】	（ 25億5,953万円 → 25億6,362万円 ）	409万円
○ 単独消防施設等整備事業費追加	409万円	
・ 工事請負費	48万円	

- ◎ 原材料費 255万円
松本市消防団第28分団（四賀五常）詰所移転用地の敷地造成工事を行うもの

【教育費】 (80億9,739万円 → 81億7,125万円) 7,386万円

- 教職員住宅管理費追加 2,332万円

- ・ 工事請負費

- 松本赤十字乳児院の移転予定地内にある元町上教員住宅を解体するもの

- 英語指導助手配置事業費追加

- 【債務負担行為】**

- ・ A L T配置事業委託料（小・中学校）

- 平成32年度施行の新小学校学習指導要領において、小学校における外国語教育の充実が図られることになったため、移行措置期間の平成30年度からA L Tを増員配置するもの

- 期間 平成29～32年度 限度額 1億9,081万円
(平成29年度中にプロポーザルを実施)

- 要保護・準要保護児童就学援助事業費追加 783万円

- ・ 扶助費

- 国の「新入学児童生徒学用品費等」の単価改定に伴い、平成30年3月に支給する中学生新入学用品費の扶助単価を増額するもの（1人当たり：23,550円→47,400円）

- ◎ 校庭芝生化整備事業費 1,374万円

- ・ 工事請負費 1,226万円

- ・ 備品購入費 148万円

- 児童の運動習慣の醸成、精神的安定及び校庭の土砂流出防止を図るため、開智小学校の校庭の一部をアルウインの芝生を活用して芝生化するもの

- 白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費更正減 △514万円

- ・ 文化財調査委託料 △500万円

- ・ 保存活用計画策定委託料 △14万円

- 国補助内示の減によるもの

- 美術館管理運営費追加 993万円

- ◎ 修繕料

- 美術品の適切な保存環境を維持するため、機能低下した送風機及び加湿器を交換するもの

- アカデミア館管理運営費追加 558万円
 - ・ 営繕工事費
アカデミア館 1 階の老朽化した空調及び排水設備を改修するもの
- 教育文化センター管理費追加 1,198万円
 - ・ 工事請負費
利用者の安全を確保するため、制御部品の供給期限を迎えるエレベーターを改修するもの
- 教育文化センター再整備事業費追加 16万円
 - ・ 報償費 11万円
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、基本構想を策定するもの
- 学校給食センター管理運営費追加 13万円
 - ・ 報償費 11万円
今後の給食センターの役割、適正配置について検討するため、外部からの有識者等を交えた研究会を立ち上げるもの

【予備費】 (1億5,000万円 → 1億6,520万円) 1,520万円

イ 歳 入

(◎及び⊙は新規)

【地方交付税】	(136億9,000万円 → 145億5,200万円)	8億6,200万円
○ 普通交付税追加		
交付額の確定に伴うもの		
【分担金及び負担金】	(13億4,985万円 → 13億5,000万円)	15万円
◎ 新卒 I・J ターン定住化促進事業費負担金		
松本・塩尻・安曇野 3 市連携で行う上記事業に係る他市負担金額の決定によるもの		
【使用料及び手数料】	(17億7,138万円 → 17億8,092万円)	954万円
◎ 庁舎駐車場使用料	854万円	
市役所来庁者駐車場の有料化によるもの		
○ パークアンドライド駐車場使用料追加	100万円	
「大庭駅」パークアンドライド駐車場新設によるもの		
【国庫支出金】	(111億7,427万円 → 113億8,816万円)	2億1,389万円
○ 障害者自立支援給付費負担金追加	4,434万円	
○ 保育所等運営費負担金追加	2,220万円	
○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加	5,000万円	
○ 学校施設環境改善交付金追加	998万円	
地区体育館 4 館の非構造部材耐震化工事等に対して交付されるもの		
◎ 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業費補助金	7,102万円	
まつもと市民芸術館事業及びセイジ・オザワ 松本フェスティバル事業に対して交付されるもの		
○ 子ども・子育て支援交付金追加	450万円	
◎ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	995万円	
地域と連携して行うCO ₂ 削減促進事業に対して交付されるもの		
○ 重要文化財保存整備事業費補助金更正減	△257万円	
国補助内示の減によるもの		
【県支出金】	(52億1,083万円 → 52億5,537万円)	4,454万円
○ 障害者自立支援給付費負担金追加	2,217万円	
○ 保育所等運営費負担金追加	1,110万円	
◎ 地域発元気づくり支援金	533万円	
松本キッズ・リユースひろば事業など 6 事業に対して交付されるもの		

○ 子ども・子育て支援交付金追加	450万円	
【寄附金】	(2,541万円 → 2,551万円)	10万円
◎ 芸術文化振興寄附金		
【繰入金】	(12億4,114万円 → 12億5,256万円)	1,142万円
○ 社会福祉基金繰入金追加	1,640万円	
北部デイサービススプリンクラー設置工事及び環境教育用動 画作成事業に充当するもの		
○ スポーツ施設整備基金繰入金更正減	△1,650万円	
契約差金発生に伴う事業費の減によるもの		
○ 坊主山・緑ヶ丘ラインガルテン整備基金繰入金追加	594万円	
◎ 梓川生涯学習事業基金繰入金	558万円	
アカデミア館の営繕工事費に充当するもの		
【繰越金】	(3,000万円 → 15億5,192万円)	15億2,192万円
○ 前年度繰越金追加		
【諸収入】	(37億4,847万円 → 37億8,879万円)	4,032万円
○ 総務費雑入追加	1,923万円	
・ 全国市有物件災害共済金	413万円	
◎ コミュニティ助成事業助成金	1,510万円	
○ 民生費雑入追加	100万円	
◎ コミュニティ助成事業助成金		
○ 農林水産業費雑入追加	2,009万円	
◎ 梓川頭首工幹線水路利用料	343万円	
◎ 分譲地分担金	1,666万円	
J Kタウンの分譲価格値下げに伴う地元実行委員会負担金		
【市債】	(77億2,600万円 → 79億1,710万円)	1億9,110万円
○ 統合書庫整備事業費充当債追加	550万円	
○ 音楽文化ホール整備事業費充当債更正減	△770万円	
◎ 災害時支援物資集積拠点整備事業費充当債	2億3,570万円	
○ 保育園改築事業費充当債追加	5,010万円	
○ 児童センター改築事業費充当債追加	3,070万円	
○ 教職員住宅解体事業費充当債追加	2,090万円	
○ 過疎対策事業債追加	590万円	
○ 臨時財政対策債更正減	△1億5,000万円	
普通交付税額の確定に伴うもの		

ウ 債務負担行為

(7) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会運営費（市議会だより印刷製本費）	平成29年度 ～ 平成30年度	5,920
業務システム最適化事業委託料（住民系情報システム）	平成29年度 ～ 平成35年度	788,180
業務システム最適化事業委託料（こども部系システム）	平成29年度 ～ 平成34年度	103,660
市税等納税通知書印刷封入封かん業務委託料	平成29年度 ～ 平成30年度	6,180
固定資産税等納税通知書印刷封入封かん業務委託料	平成29年度 ～ 平成30年度	3,800
災害時支援物資集積拠点整備事業（実施設計委託料）	平成29年度 ～ 平成30年度	12,000
地域防災無線整備事業（工事請負費）	平成29年度 ～ 平成30年度	430,920
上高地対策事業（管理用道路設計委託料）	平成29年度 ～ 平成30年度	20,880
英語指導助手配置事業（ALT配置事業委託料）	平成29年度 ～ 平成32年度	190,810
一般管理費（芝沢小学校仮設校舎借上料）	平成29年度 ～ 平成30年度	2,450
小学校授業用校用備品充実整備費（システム借上料）	平成29年度 ～ 平成30年度	4,960
中学校授業用校用備品充実整備費（システム借上料）	平成29年度 ～ 平成30年度	4,860

(2) 特別会計

(◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【介護保険】 (219億7,058万円 → 223億1,968万円) 3億4,910万円

〔事業勘定〕 (218億7,595万円 → 222億2,505万円) 3億4,910万円

(歳入)

○ 国庫負担金更正減 △67万円

○ 国庫補助金追加 1,343万円

◎ 前年度繰越金 3億3,634万円

(歳出)

○ 高額介護サービス費更正減 △336万円

○ 高額介護予防サービス費追加 336万円

要支援1・2の方の訪問介護及び通所介護が、介護給付費から地域支援事業へ移行したことを受け、一定の自己負担額を超える分を給付する事業費を組み替えるもの

○ 積立金追加 1億1,526万円

・ 介護保険給付準備基金積立金

◎ 償還金 2億3,384万円

・ 国庫支出金過年度分返還金 9,718万円

・ 支払基金交付金過年度分返還金 5,973万円

・ 県支出金過年度分返還金 7,693万円

【農業集落排水事業】 (9,996万円 → 1億148万円) 152万円

(歳入)

○ 農業集落排水事業費県補助金追加 152万円

(歳出)

○ 安曇地区施設改良費追加 152万円

・ 計画策定委託料

安曇地区農業集落排水処理施設最適整備構想策定委託料の設計の見直しによるもの

【奈川観光施設事業】 (1億1,371万円 → 1億1,911万円) 540万円

(歳入)

○ 観光施設事業費充当債追加 540万円

(歳出)

○ 野麦峠スキー場管理費追加 540万円

◎ 地質調査委託料 133万円

◎ 実施設計委託料 407万円

スキーセンターに隣接するトイレ棟が老朽化したため、移転新築するもの

【松本城】 (6億8,610万円 → 7億3,761万円) 5,151万円

(歳入)

◎ 前年度繰越金 5,151万円

(歳出)

○ 天守管理費追加 3,769万円

・ 天守入口管理等委託料

松本城天守の耐震診断結果を受け、来場者の安全確保のため、天守内の警備を強化するもの

○ 施設整備事業費追加 2,834万円

・ 松本城施設整備基金積立金 2,576万円

繰越金の1/2を積み立てるもの (ルール分)

○ 予備費更正減 △1,468万円

7 地方交付税

区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
需 要 額	基準財政需要額(一本算定)	45,939,405	45,979,545	45,788,370	45,776,199
	基準財政需要額	49,184,443	49,237,742	49,433,354	49,468,895
	臨時財政対策債振替額	△ 5,724,996	△ 4,880,393	△ 4,980,408	△ 5,008,772
	前年度以前の錯誤(見込)額	15,773	△ 5,511		△ 5,401
	計	43,475,220	44,351,838	44,452,946	44,454,722
	前年度対比	△ 1.7%	2.0%	0.2%	0.0%
収 入 額	基準財政収入額	27,515,660	28,102,145	27,945,665	28,493,612
	前年度以前の錯誤(見込)額	△ 10,231			10,368
	計	27,505,429	28,102,145	27,945,665	28,503,980
	前年度対比	△ 7.4%	2.2%	△ 0.6%	2.0%
交付基準額		15,969,791	16,249,693	16,507,281	15,950,742
調整率				0.0018038050	0.0006615560
調整額				80,184	29,409
交 付 額	普通交付税	15,969,791	16,249,693	16,507,281	15,950,742
				(調整額分は国補正予 算により追加交付)	(調整額分は国補正予 算により追加交付)
	前年度対比	10.4%	1.8%	1.6%	△ 3.4%
	臨時財政対策債 発行可能額	5,724,996	4,880,393	4,980,408	5,008,772
	前年度対比	74.4%	△ 14.8%	2.0%	0.6%
	普通交付税 臨時財政対策債 計	21,694,787	21,130,086	21,487,689	20,959,514
	前年度対比	22.3%	△ 2.6%	1.7%	△ 2.5%
	特別交付税	1,688,829	1,709,358	1,580,729	1,494,813
	前年度対比	8.8%	1.2%	△ 7.5%	△ 5.4%
	計	23,383,616	22,839,444	23,068,418	22,454,327
	前年度対比	21.2%	△ 2.3%	1.0%	△ 2.7%
	財政力指数				
(単年度)		0.668	0.677	0.680	0.698
(3年平均)		0.705	0.681	0.675	0.685
標準財政規模		57,153,264	57,328,356	57,681,748	57,913,695

※財政力指数及び標準財政規模は一本算定数値

(単位:千円)

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度 当初予算額	平成29年度 交付予定額
45,806,575	46,737,958	47,263,836		47,717,734
49,014,012	49,224,605	48,822,701	48,162,969	48,695,457
△ 4,405,422	△ 4,267,630	△ 3,831,369	△ 4,329,447	△ 4,179,678
	59,736		17,507	17,508
44,608,590	45,016,711	44,991,332	43,851,029	44,533,287
0.3%	0.9%	△ 0.1%	△ 2.5%	△ 1.0%
29,534,752	30,735,272	31,021,409	31,250,441	31,074,619
	9,867		40,195	823
29,534,752	30,745,139	31,021,409	31,290,636	31,075,442
3.6%	4.1%	0.9%	0.9%	0.2%
15,073,838	14,271,572	13,969,923	12,560,393	13,457,845
0.0007924440	0.0011359810	0.0008226550		0.0007888840
35,350	51,138	37,012		35,130
15,073,838	14,271,572	13,932,911	12,560,000	13,422,714
(調整額分は国補正予 算により追加交付)	(調整額分は国補正予 算により追加交付)			
△ 5.5%	△ 5.3%	△ 2.4%	△ 9.9% (当初予算計上額)	△ 3.7% H29当初予算対比 6.9%
4,405,422	4,267,630	3,831,369	4,329,000	4,179,678
△ 12.0%	△ 3.1%	△ 10.2%	13.0%	9.1% H29当初予算対比 △ 3.4%
19,479,260	18,539,202	17,764,280	16,889,000	17,602,392
△ 7.1%	△ 4.8%	△ 4.2%	△ 4.9%	△ 0.9%
1,428,290	1,368,032	1,281,278 (9月補正後予定額)	600,000	1,130,000 (6月補正後予算額)
△ 4.5%	△ 4.2%	△ 6.3%	±0.0%	△ 11.8%
20,907,550	19,907,234	19,045,558	17,489,000	18,732,392
△ 6.9%	△ 4.8%	△ 4.3% H28当初予算対比 4.7%	△ 8.2%	△ 1.6% H29当初予算対比 7.1%
0.715	0.727	0.723	0.748	0.723
0.698	0.713	0.722	0.722	0.724
57,576,785	57,867,540	57,475,414	57,850,100	58,090,053