

平成29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」の新たなステージへ
職員の英知を結集し 生きがいの仕組みづくりを



松本市財政部財政課

目 次

1	会計別歳入歳出予算額	1
2	予算編成の取組み	
(1)	予算の規模	3
(2)	これまでの「健康寿命延伸都市・松本」の創造の取組みと 目指す姿	4
(3)	「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するための基盤	5
(4)	5つの重点目標の取組み	7
(5)	6つのまちづくりの基本目標への取組み	8
(6)	制度改正による市民サービスの向上	8
(7)	持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化	9
	5つの重点目標事業一覧	11
	6つのまちづくりの基本目標(6つの「健康」)主要事業一覧	22
3	資料編	
(1)	制度改正による市民サービス拡充事業一覧	33
(2)	補助金・負担金・委託料削減一覧	35
(3)	市債残高、基金の状況	38
4	一般会計予算額	
(1)	歳入予算	40
(2)	歳出予算(目的別)	42
(3)	歳出予算(性質別)	44
(4)	一般会計の構成比	46
5	主要事務事業	
(1)	一 般 会 計	
	ア 歳入	47
	イ 歳出	53
(2)	特 別 会 計	78
(3)	企 業 会 計	87

1 会計別歳入歳出予算額

(1) 平成28年度当初予算対比

(単位：千円)

会 計 名	平成29年度 当初予算額 (a)	平成28年度 当初予算額(b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				29年度/28年度	28年度/27年度	
一 般 会 計	87,270,000	82,290,000	4,980,000	6.1	6.4	
特 別 会 計	霊 園	153,340	183,120	29,780	16.3	11.2
	地域排水施設事業	90,280	90,560	280	0.3	2.9
	国民健康保険	29,937,750	27,402,090	2,535,660	9.3	5.3
	（事業勘定）	29,867,790	27,330,760	2,537,030	9.3	5.3
	（直診勘定）	69,960	71,330	1,370	1.9	0.5
	後期高齢者医療	2,792,860	2,780,990	11,870	0.4	6.0
	介護保険	21,970,580	21,204,770	765,810	3.6	2.9
	（事業勘定）	21,875,950	21,113,110	762,840	3.6	2.9
	（サビ事業勘定）	94,630	91,660	2,970	3.2	11.7
	城山介護老人保健施設 事業	-	699,840	699,840	皆減	1.0
	農業集落排水事業	99,960	139,020	39,060	28.1	2.6
	公設地方卸売市場	471,350	490,070	18,720	3.8	0.6
	市街地駐車場事業	327,180	327,870	690	0.2	1.2
	新松本工業団地 建設事業	520,880	520,700	180	0.0	0.5
	奈川観光施設事業	113,710	49,740	63,970	128.6	47.7
松 本 城	686,100	542,510	143,590	26.5	3.2	
小 計	57,163,990	54,431,280	2,732,710	5.0	2.2	
企 業 会 計	水道事業	7,695,710	8,259,500	563,790	6.8	1.9
	下水道事業	12,294,840	12,666,180	371,340	2.9	1.7
	病院事業	5,450,860	5,709,340	258,480	4.5	5.4
	上高地観光施設事業	528,360	546,680	18,320	3.4	9.0
	小 計	25,969,770	27,181,700	1,211,930	4.5	0.5
合 計	170,403,760	163,902,980	6,500,780	4.0	4.1	

(2) 平成28年度6月補正後予算対比

(単位：千円)

会 計 名	平成29年度 当初予算額 (a)	平成28年度 6月補正後額(b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				29年度/28年度	28年度/27年度	
一 般 会 計	87,270,000	86,332,000	938,000	1.1	1.9	
特 別 会 計	霊 園	153,340	183,120	29,780	16.3	11.2
	地域排水施設事業	90,280	90,560	280	0.3	2.9
	国民健康保険	29,937,750	29,823,400	114,350	0.4	3.0
	（事業勘定）	29,867,790	29,752,070	115,720	0.4	3.0
	（直診勘定）	69,960	71,330	1,370	1.9	0.5
	後期高齢者医療	2,792,860	2,780,990	11,870	0.4	6.0
	介護保険	21,970,580	21,204,770	765,810	3.6	2.9
	（事業勘定）	21,875,950	21,113,110	762,840	3.6	2.9
	（サービス事業勘定）	94,630	91,660	2,970	3.2	11.7
	城山介護老人保健施設 事業	-	699,840	699,840	皆減	1.0
	農業集落排水事業	99,960	139,020	39,060	28.1	2.6
	公設地方卸売市場	471,350	490,070	18,720	3.8	0.6
	市街地駐車場事業	327,180	327,870	690	0.2	1.2
	新松本工業団地 建設事業	520,880	520,700	180	0.0	0.5
	奈川観光施設事業	113,710	119,810	6,100	5.1	26.0
	松 本 城	686,100	542,510	143,590	26.5	3.2
小 計	57,163,990	56,922,660	241,330	0.4	3.0	
企 業 会 計	水道事業	7,695,710	8,259,500	563,790	6.8	1.9
	下水道事業	12,294,840	12,666,180	371,340	2.9	1.7
	病院事業	5,450,860	5,709,340	258,480	4.5	5.4
	上高地観光施設事業	528,360	546,680	18,320	3.4	9.0
	小 計	25,969,770	27,181,700	1,211,930	4.5	0.5
合 計	170,403,760	170,436,360	32,600	0.0	0.1	

2 予算編成の取組み

明年度は、市長４期目の２年目に当たり、３期１２年にわたり取り組んできた成果を踏まえながら、未来志向で「健康寿命延伸都市・松本」の総仕上げに取り組んでいく年となります。

そのためには、本年度策定した「第１０次基本計画」の着実な推進を図ることが必要不可欠であり、「６つのまちづくり」の全ての分野を対象に、「健康寿命延伸都市・松本」をさらに前進させる「生きがいの仕組みづくり」に、積極的に取り組んでいく必要があります。

そこで、明年度は、「生きがいの仕組みづくり」を実現できるよう、引き続き「５つの重点目標」を市政の課題として重点的に取り組むとともに、全職員の英知を結集し、マンネリ化による「慣れ」や「淀み」を生ずることなく、緊張感と危機意識とスピード感を持って、市政の前進と改革に全力で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、８７２億７，０００万円 前年度当初予算に比べ、
４９億８，０００万円 ６．１％の増です。

これは、「平成２８年度当初予算」を、市長選挙に伴い骨格予算として編成したため増となったものですが、政策的経費の肉付けを行った「平成２８年度６月補正後」と比較すると、

９億３，８００万円 １．１％の増となります。

イ 特別会計は、１１会計で、５７１億６，３９９万円 前年度当初予算に比べ、
２７億３，２７１万円 ５．０％の増となります。

城山介護老人保健施設が利用料金制に移行することに伴い、城山介護老人保健施設事業特別会計を廃止したことにより、昨年度から１会計減となっておりますが、城山介護老人保健施設事業特別会計分を除くと、３４億３，２５５万円 ６．４％の増となります。

ウ 企業会計は、４会計で、２５９億６，９７７万円 前年度当初予算に比べ、
１２億１，１９３万円 ４．５％の減となります。

エ 全会計では、１，７０４億 ３７６万円 前年度当初予算に比べ、
６５億 ７８万円 ４．０％の増ですが、

「平成２８年度６月補正後」と比較すると、３，２６０万円の減となります。

(2) これまでの「健康寿命延伸都市・松本」の創造の取組みと目指す姿

平成16年度から27年度の12年にわたり、健康づくり、子育て支援、危機管理をはじめとし、「健康寿命延伸都市・松本」の創造に向け、多彩な政策を展開しさまざまな分野にわたりバランスを取りながら、まちづくりを進めてきました。その結果、現在の松本市の姿は下表のようになっています。

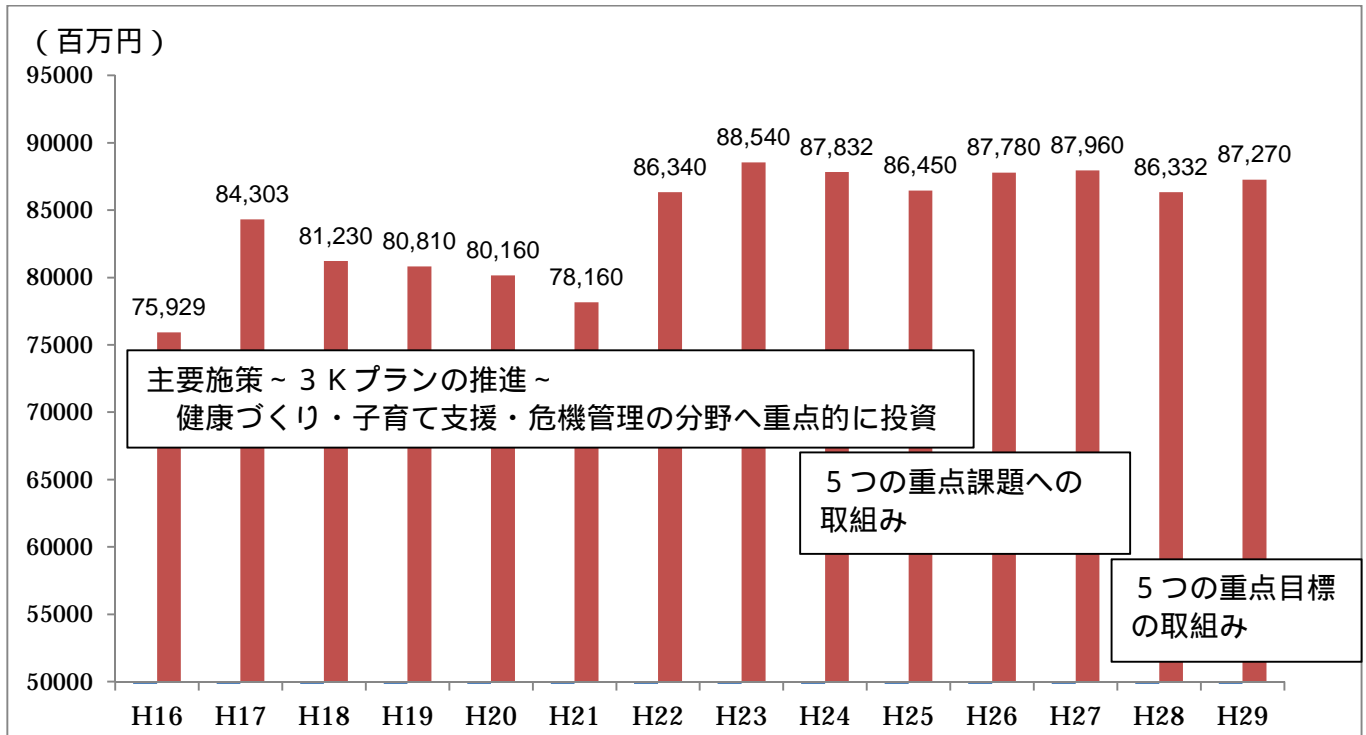
平成29年度は、「医療」「福祉」「子育て支援」は引き続き基本施策として堅持しつつ、誰もが生きる喜びを実感できる、もう一段階上のまちづくりを目指し、第10次基本計画に定めた平成32年度までの目標達成に向け、「健康寿命延伸都市・松本」をさらに前進させる「生きがいの仕組みづくり」を積極的に進めます。

指 標		現 状	目標値 (32年度末)
松本市に暮らし続けたいと思う市民の割合		83.6%	85.0%以上
「健康と きずなづくり」	健康寿命	男性 79.51 歳 女性 84.21 歳	延伸
	地域で行われている活動やボランティア活動に参加している市民の割合	31.6%	35.0%
	日常生活において、必要な医療を受けられることができると思う市民の割合	90.1%	現状維持
「次世代を育む まちづくり」	自分ほまわりの人から大切にされていると思う子どもの割合	78%	90%
	合計特殊出生率	1.50	1.56
	子どもを育てやすいまちだと思ふ未就学児の保護者の割合	82.6%	85.0%
「経済の好循環の 創出」	新規創業者数	-	200件 / 5年
	松本市内の事業所に働く従業員数	129,566人	現状維持
	健康経営に取り組む企業・事業所数	-	100社増
「暮らしと生活の 基盤づくり」	代表交通手段の自動車分担率	68.5%	63.8%
	ごみ排出量	94,673t	86,829t
	農地や自然とのバランスがとれた都市開発が行われていると思う市民の割合	48.8%	60.0%
「将来世代のため のハード整備」	基幹博物館の建設	施策の推進	
	松本市立病院の移転改築		

(3) 「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するための基盤～財政状況～

ア 一般会計の当初予算の推移

これまで、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するため、各種施策を実施しながらも、健全財政の観点から、安定した財政基盤の強化を図ってきました。一般会計の当初予算額は、この数年、860～870億円台で推移しており、限られた財源の中で、主要施策に取り組んできています。



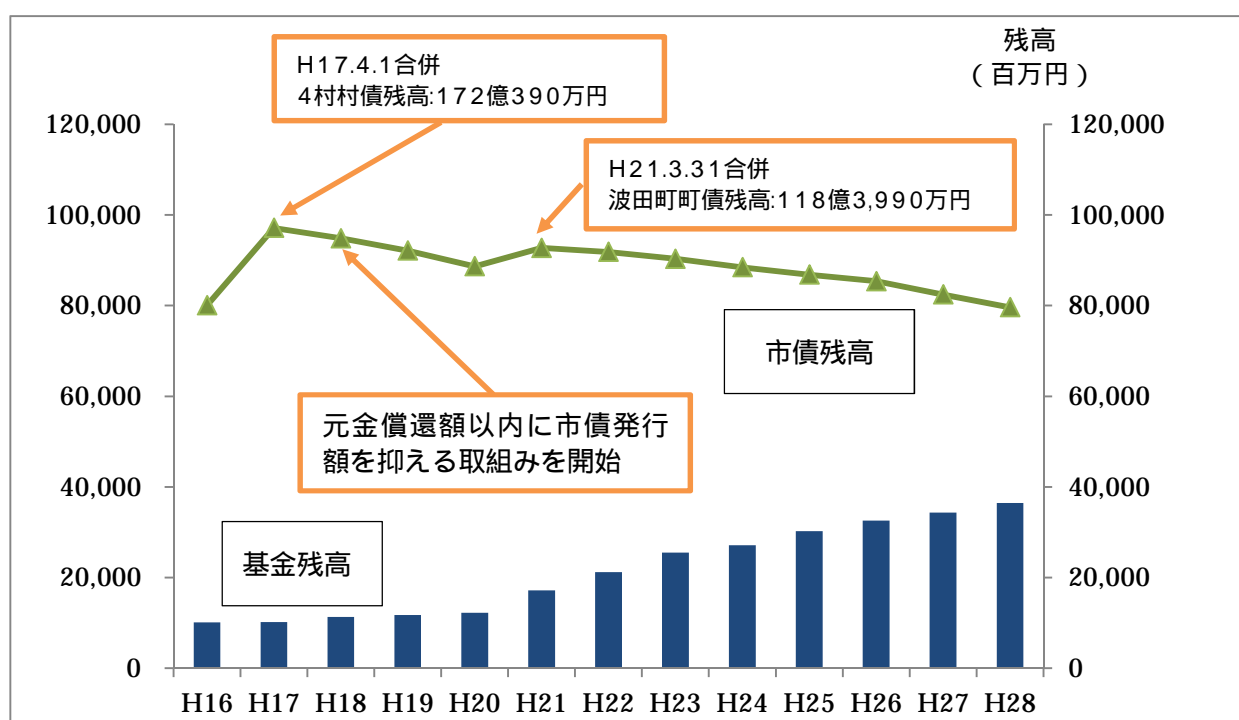
年度	H16(6月)	H17(6月)	H18	H19	H20(6月)	H21	H22
予算額(百万円)	75,929	84,303	81,230	80,810	80,160	78,160	86,340
対前年増減率(%)	-	11.0%	3.6%	0.5%	0.8%	2.5%	10.5%
特記	市長選	4村合併			市長選		波田合併

年度	H23	H24(6月)	H25	H26	H27	H28(6月)	H29
予算額(百万円)	88,540	87,832	86,450	87,780	87,960	86,332	87,270
対前年増減率(%)	2.5%	0.8%	1.6%	1.5%	0.2%	1.9%	1.1%
特記		市長選				市長選	

イ 市債残高・基金残高の推移

平成17年度の周辺4村、平成21年度の旧波田町との合併により、市債残高が増加しましたが、「新規発行額を、元金償還額以内に抑える」ことにより、年々市債残高を減少させています。また、災害時や計画的な施設の更新時に財源不足にならないよう、基金の積み立てを適宜実施し、財源の確保に努めています。

平成28年度末 一般会計市債残高見込額 796億1,000万円
 平成28年度末 一般会計基金残高見込額 364億8,600万円



	H15	H16	H17	H18	H19
基金残高(百万円)	7,351	10,115	10,217	11,338	11,735
市債残高(百万円)	79,722	80,067	97,148	94,861	92,137

	H20	H21	H22	H23	H24
基金残高(百万円)	12,251	17,174	21,170	25,476	27,127
市債残高(百万円)	88,682	92,718	91,831	90,334	88,459

	H25	H26	H27	H28(見込)
基金残高(百万円)	30,257	32,587	34,317	36,486
市債残高(百万円)	86,832	85,369	82,451	79,610

(5) 6つのまちづくりの基本目標への取組み〔190事業127億 913万円〕

「健康寿命延伸都市・松本」の創造は、単に保健や医療分野の健康づくりに留まらない、「人の健康」「生活の健康」「地域の健康」「環境の健康」「経済の健康」「教育・文化の健康」の「6つの健康(まちづくり)」による「人と社会の『健康づくり』」を目指した総合的なまちづくり政策です。6つのまちづくりの基本目標に向け、市民の皆さんに「このまちで生きていく」と思っただけ、そのようなまちをつくっていただけるよう、各種施策を推進していきます。

6つのまちづくりの基本目標について、平成29年度は190の主要事業を実施します。

基本目標	事業数	予算額
「人」の健康	16	3億9,248万円
「生活」の健康	19	14億6,270万円
「地域」の健康	51	53億6,291万円
「環境」の健康	16	3億9,923万円
「経済」の健康	47	13億6,523万円
「教育・文化」の健康	41	37億2,658万円
合計	190	127億 913万円

【6つのまちづくりの基本目標主要事業一覧 P22】

(6) 制度改正による市民サービスの向上〔9,300万円を拡充〕

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
10事業	9,300万円	市民協働推進事業の対象及び補助率を拡充 20万円 省エネルギーフォーム費用に対する補助を新設 1,000万円 スプレー缶等の廃棄における負担を軽減 - 後発医薬品を利用した場合の差額通知を拡充 46万円 子宮がん・乳がん検診の自己負担を軽減 557万円 1歳児までを対象とするB型肝炎ワクチンの定期化 及び公費負担の拡充 5,077万円 薪ストーブの購入に対する補助を新設 100万円 私道等整備補助金の対象を拡充 - 三世同居等のための住宅取得・住宅リフォーム等に 対する補助を新設 1,300万円 木造住宅耐震補強工事に対する補助を拡充 1,200万円

【制度改正による市民サービス拡充事業一覧 P33】

(7) 持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化

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、縮減等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〔37事業 1億1,380万円を削減〕
 予算編成過程において、すべての補助金、負担金、委託料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	11	7,193 万円
	事 業 補 助	3	1,813 万円
負担金	団 体 負 担 金	12	226 万円
	事 業 負 担 金	5	626 万円
委 託 料		6	1,522 万円
合 計		37	1 億 1,380 万円

【補助金・負担金・委託料削減一覧 P35】

イ 経常経費の縮減〔3億5,229万円を削減〕

経常事務事業について、平成28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。

ウ 市債残高を減少させる取組み〔市債残高を20億9,533万円削減〕

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29年度	平成28年度
一般会計元金償還額	98 億 203 万円	98 億 5,931 万円
一般会計市債発行額	77 億 670 万円	54 億 8,990 万円
差額(市債残高の減少)	20 億 9,533 万円	43 億 6,941 万円

平成28年度は、6月補正後予算額

- エ 公共施設等総合管理計画に基づく施設の解体 [平成28年度に計画策定]
 平成28年度に策定した「公共施設等総合管理計画」において定めた、公共施設（建築物）の総量見直し及び未利用市有地活用4原則に基づきながら、不要な公共施設を解体・処分します。

区 分	平成29年度予算	解体施設数
工事請負費 (施設解体)	6億1,606万円	23施設

- オ 基金の主な活用状況 [平成29年度 7億 374万円を充当]
 厳しい財政状況の中、既存の基金を有効に活用し、財源の確保に努めました。

基金名	主な充当事業	基金充当額
社会福祉基金	総合社会福祉センター改修工事 等	8,821万円
美しいまち 松本づくり基金	【企業寄附金分】 街並み修景事業、松本城三の丸物語、 花いっぱい運動松本大会 等	3,894万円
	【ふるさと寄附金分】 東山地域観光宣伝事業、山岳フォーラ ム実施事業、まる博構想推進事業 等	1,650万円
芸術文化振興基金	基幹博物館整備事業	1億1,000万円
スポーツ施設 整備基金	庭球場改修事業、社会体育館大規模改 修事業 等	2億5,000万円

- カ 公共施設の営繕工事・修繕 [平成28年度比 2億1,022万円増額]
 市が保有する多くの公共施設（建築物）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を行い、必要な施設については、計画的な修繕等を行うことで適切な維持管理に努めます。

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増減率
営繕・修繕料 (100万円以上のもの)	8億7,031万円	6億6,009万円	+31.8%

「5つの重点目標」事業一覧

1 「健康ときずなづくり」～地域包括ケア体制の構築、地域づくりの人材育成 など～

(新規事業、 拡充事業) (単位：千円)

及び は、平成28年度当初予算が骨格予算のため、6月補正との比較

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域振興事業補助金〕	地域づくり課	地域の資源（人材、生産物、自然環境等）を活用し、地域の課題解決や活性化に取り組み大型事業に対して補助するもの	6,330
総務費	中山間地域活性化事業費 (人件費含む)	地域づくり課	人口減少、高齢化が進む中山間地域において、再生可能エネルギーの専門的な知識を持つ地域おこし協力隊を活用し、地域資源を利用した活性化に取り組む団体と地域住民とが連携した地域づくりを推進するもの	2,600
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔家計相談支援事業〕	市民相談課	生活困窮者の生活再建や、家計に課題を抱える者の困窮の予防を図るため、相談者と一緒に家計状況を把握したうえで、専門的な助言を行い、相談者自身の家計管理能力を高める支援をするもの	3,880
民生費	事務管理費 〔障害者差別解消推進事業〕	障害福祉課	「聴こえ」に支障のある来庁者の窓口での会話を支援するため、窓口用簡易補聴器を配備するもの	200
土木費	三世代家族支援事業費	住宅課	若い世代から高齢者まで互いに支え合い、生活に生きがいを感じられる仕組みづくりを目指し、三世代同居・近居を推進するための補助制度を新設し、三世代家族を支援するもの	13,000
介護保険特別会計	地域リハビリテーション活動支援事業費	高齢福祉課	介護予防を強化する観点から、医療や介護現場で働くリハビリテーション専門職が、人材育成講座で、市民や専門職不在の小規模な事業所職員への指導を行うもの	40
介護保険特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費 〔高齢者虐待等法律相談連携事業〕	高齢福祉課	地域包括支援センターの機能強化の一環として、困難事例に対して担当弁護士と連携し、法的な根拠を踏まえながら迅速に対応するもの	480
介護保険特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症初期集中支援チームの設置〕 (人件費含む)	高齢福祉課	認知症の方に対する初期の支援を行うため、認知症初期支援チームを設置し、早期に医療・介護サービス等につなげ、自立した生活のサポートを行うもの	4,230
衛生費	がん検診推進事業費	健康づくり課	がん検診の受診率向上及び早期がんの発見等を図るもの 平成29年度は、出産子育て世代の女性への支援として、乳がん・子宮がん検診の自己負担額を引き下げ、受診率向上を目指すもの	272,650
衛生費	受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費	健康づくり課	受動喫煙防止対策として、家庭や職場等での受動喫煙の防止に取り組むため、保育園等と連携し、こどもを通じて家庭へ「受動喫煙の害」について啓発活動を行うもの	860

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
衛生費	食育推進事業費	健康づくり課	市民一人ひとりが豊かな食習慣を育めるよう、地域や企業等との連携による食育の推進や、実践に結びつく情報提供を行うとともに、第3期計画を策定するもの	3,820
衛生費	各種予防接種事業費 〔B型肝炎予防接種事業〕	健康づくり課	平成28年10月から0歳児へのB型肝炎予防接種が定期化され、接種費用を公費負担するとともに、乳幼児に対する任意予防接種の助成範囲を6歳児（未就学児）まで拡大するもの	59,440
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	糖尿病の重症化による透析治療への移行を予防し、健康な生活の維持と医療費の抑制を図るため、糖尿病性腎症の被保険者に対し、薬局薬剤師が通院する医療機関と連携しながら、6カ月間の服薬指導等の生活習慣に係る支援を行うもの [新規] プログラム修了者に対して継続的支援を開始	6,070
介護保険特別会計	訪問型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	高齢福祉課	介護保険の制度改正に伴い、介護予防を推進するため、全国一律の介護予防給付から自治体独自の介護予防サービスへと移行し、専門職による短期集中サービスなど多様なサービスを、多様な主体により提供するもの	205,700
介護保険特別会計	通所型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	高齢福祉課		587,530
総務費	「健康寿命延伸都市・松本」の創造事業費	政策課	量から質へと発想を転換し、若い世代から高齢者まで将来に不安を感じることなく、誇りと責任を持って、誰もがいきいきと暮らせるまちづくりを進めるため、「生きがいの仕組みづくり」に取り組むもの	1,030
総務費	町会関係費	地域づくり課	市政運営のパートナーである町会との協働による地域づくりを推進するため、市町会連合会、地区町会連合会、単位町会の活動を支援するもの	148,640
総務費	市民協働推進事業費	地域づくり課	市民との協働による地域づくりを推進するため、市民活動団体への低利な融資を行っている「NP 夢バンク」への資金の貸付、市民協働の啓発、公共施設等の維持管理に対する原材料支給などを行うもの	9,280
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	松本大学と連携して、若者が大学での専門教育を受けながら地域の現場で活動することにより、地域の活性化などの地域づくりの推進と地域社会に貢献する人材の育成を図るもの	34,510
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金事業〕	地域づくり課	住民が主体となって、地域の課題解決や活性化、特色を活かした魅力ある地域づくりを推進するための活動財源を、全35地区へ交付するもの	21,650

【「健康ときずなづくり」】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕	市民 相談課	生活困窮者の社会的及び経済的な自立を実現するために、相談支援機関である「まいさぼ松本」の支援員が、関係機関と連携しながら包括的かつ継続的な伴走型の支援を実施するもの	22,850
民生費	市民歩こう運動推進事業費	福祉 計画課	歩きによる健康づくりを推進するため、歩きの効果を周知啓発し、歩きのきっかけづくりと定着を図るもの	3,260
民生費	高齢者の生きがいと健康づくり事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事業〕	福祉 計画課	「健康と暮らしの調査」結果を活用し、介護予防関連施策の評価、各地区別の対応施策の構築、学術・医療機関との連携等により、資源配分の最適化を目指すもの	110
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔地域包括ケアシステム推進事業〕	福祉 計画課	地区毎の地域包括ケアシステムの構築を目指し、平成28～29年度の2力年で、3地区（四賀・第二・岡田）をモデル地区として調査や制度設計を行い、他地区へ応用するためのマニュアルを作成するもの	2,750
民生費	退職後男性の生きがいづくり事業費	福祉 計画課	定年退職後の男性の閉じこもり予防と、地域の担い手化を目指し、集団で発声方法と歌を練習し、成果を披露する講座を開催するとともに、指導者の育成を促進するもの	5,340
衛生費	自殺予防対策事業費	健康づ くり課	自殺予防対策推進計画に基づき、自殺予防対策推進協議会が中心となり、市民への啓発、相談体制の強化、身近な地域での見守り等総合的な対策を推進し、自殺予防に取り組むもの	10,140
「健康ときずなづくり」合計			26 事業	1,426,390

2 「次世代を育むまちづくり」～子どもや子育ての包括的支援、出産体制の維持 など～

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
民生費	子どもの未来応援事業費	こども 福祉課	子どもの孤食・欠食を防ぐとともに、地域に子どもの健康と安全を見守るための居場所が充実するよう、食事や学習支援・世代間交流等を提供する居場所づくりを支援するもの	1,990
民生費	子育て支援センター運営事業費（人件費を含む） 〔子育てコンシェルジュの配置〕	こども 育成課	妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を実現するため、「子育てコンシェルジュ（子育て支援員）」を配置するもの	6,470

【「次世代を育むまちづくり」】

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
民生費	つどいの広場事業費 〔出張つどいの広場事業〕	こども 育成課	父親の育児参加を促進するため、未就園児童とその保護者の交流・育児相談を行う「つどいの広場」事業を、月1回休日（日曜日または祝日）に開催するもの	840
民生費	子どもの権利推進事業費 (人件費含む)	こども 育成課	子どもの権利に関する条例に基づき、すべての子どもにやさしいまちづくりをめざし、相談室（こころの鈴）の運営、子どもの権利の普及・啓発活動、子ども未来委員会の実施等を行うもの	10,320
衛生費	母子健康対策費 〔二次乳幼児健診〕	健康づ くり課	要経過観察児のフォローと育児支援を目的に実施する「二次乳幼児健診」を、新たに北部保健センターで実施し、健診体制を充実させるもの	3,110
衛生費	少子化対策事業費 〔母子保健コーディネーター配置事業〕	健康づ くり課	妊娠期から子育て期の母子保健や育児の悩み等に円滑に対応するため、専任の保健師を「母子保健コーディネーター」として配置し、「子育てコンシェルジュ」との連携により、出産・育児に悩みを感じる妊婦・母親を支援するもの	110
教育費	学校支援事業費 〔自立支援教員配置事業〕 (人件費含む)	学校 指導課	市内小中学校に配置する市費教員のうち、不登校児童生徒対策に特化した教員を、各校の実情に合わせて配置するもの 非常勤特別職21名、2種臨時職員8名	86,100
衛生費	松本地域出産・子育て安心 ネットワーク事業費	医務課	「松本地域出産・子育て安心ネットワーク協議会」を通じて、分娩従事医師の負担軽減と離職防止を図り、松本地域の産科医療体制を維持するもの	5,980
「次世代を育むまちづくり」合計			8 事業	114,920

3 「経済の好循環の創出」～新観光戦略の推進、女性や若者が活躍できる社会づくり など～

(新規事業、 拡充事業)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
農林水産 業費	農業者育成事業費 〔未来を担う農業経営者支援事業〕	農政課 ・ 西部 農林課	認定農業者に対して、農業機械等のリース・取得費用及び女性農業者の研修受講等の活動に要する費用の一部を補助するもの	15,400
商工費	工業振興費 〔ICT活用地域産業振興事業(まつもとスタートアップキャンプ事業)〕 【地方創生推進交付金】	商工課	先端ICT人材、情報セキュリティ人材等の将来的な不足に備えるため、松本地域においてICT人材を育成し、ICTを活用したビジネス創出・誘致を図るもの ・平成29年度 ICT人材育成プラットフォームを設立 ICT産業界のニーズ・動向調査	6,590

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業促進事業〕 【地方創生推進交付金】	健康産業・企業立地課	首都圏からの投資を呼び込むため、マーケティング支援等による企業の新事業立ち上げに実績がある人材を、健康産業促進プロデューサーとして配置するもの ・松本地域健康産業促進フォーラムin東京（年2回） ・協議会会員間のビジネスマッチング	2,730
商工費	健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ〕 【地方創生推進交付金】	健康産業・企業立地課	松本ヘルスバレー構想の両輪となる「市民の健康増進」と「ヘルスケア産業の創出・育成」を推進するため、「松本ヘルス・ラボ」を運営し、松本発製品の企画やモニタリング調査を行うもの ・事務局体制 2人 3人 ・会員数 400人 1,000人 ・モニタリング調査 3件 6件	25,370
商工費	観光宣伝事業費 〔観光ボランティア大学〕	観光温泉課	国際観光都市にふさわしい、おもてなし環境を整えるため、観光ボランティア大学を開設し、ガイドスキルやおもてなし力の向上と知識レベルの統一化を図るもの ・平成30年1月開校 （受講生80名：1コース×25講座）	1,390
商工費	観光戦略推進事業費 〔アクションプラン推進事業〕	観光温泉課	平成18年度に策定した観光戦略の見直しを実施するとともに、毎年度策定するアクションプランに基づき、滞在型観光地としての魅力づくりを進めるもの ・29年度アクションプラン 氷彫を核としたウインターフェスティバル イルミネーション設置(千歳橋～中央大手橋)	5,360
総務費	負担金 (松本マラソン)	スポーツ推進課	マラソンを通じた健康づくり、世代を超えた地域コミュニティの「きずな」の強化、交流人口の拡大と地域経済の活性化を目的として、第1回松本マラソンを平成29年10月1日に開催するもの	91,870
労働費	ものづくり人材育成事業費	労政課	ものづくり人材の育成と新卒者等の就労を支援し、地元への就職、定着を図るもの 〔新規〕ものづくり人材育成連絡会構成団体による施設等への技能奉仕活動を実施	4,950
労働費	雇用対策事業費 〔コワーキングスペース活用型人材育成事業〕 【地方創生推進交付金】	労政課	離職中の女性が子育てをしながら就業できることを目指し、コワーキングスペースを活用してITスキル向上研修を行い、就労につなげるもの ・受講生 1クール16名×2回=32名 （平成28年度比：+16名）	3,700
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔松本健康野菜・果物の普及促進事業〕	農政課	「松本健康野菜・果物」のブランド化を図るため、機能性表示に向けた取り組み（成分検査及び届出作成等）や農産物の生産拡大に対する支援を行うもの	4,270

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔大消費地農産物トップセールス事業〕	農政課	松本産農産物のブランド化と販路拡大を目指し、松本のメジャーブランドとして「すいか」・「りんご」を位置付け、大都市圏で農産物に特化したトップセールスを実施するもの	280
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔九州農畜産物消費宣伝事業〕	農政課	信州まつもと空港からの就航先であり、本市農産物の主要出荷先である九州方面での販路及び消費拡大を図るため、主要農産物のPR活動に取り組むもの	1,200
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	奈川産食材のブランド化を図り、奈川地区の地域振興を推進するため、奈川そば、エゴマ等の生産拡大、健康食品シリーズとしての商品開発及び消費拡大に取り組むもの	6,370
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	信州の伝統野菜である「保平蕪」「稲核菜」「番所きゅうり」のブランド価値を高め、伝統野菜の魅力を生かした地域振興を推進するため、優良品種の選抜等に取り組むもの	530
商工費	工業振興費 〔工業ビジョン推進事業〕 (新・工業ビジョン策定)	商工課	松本市工業ビジョン(平成20~29年度)が終期を迎えるため、10年後の目指すべき方向性を定めた新たな工業ビジョンを策定するもの ・(仮)まつもと工業振興協議会を設立	4,440
商工費	地場産業振興事業費 〔工芸の五月実行委員会負担金〕	商工課	工芸のまち松本としてのブランド力を高めるため、クラフトフェアを核とした関連事業を行うもの 〔新規〕ホームページのスマホ対応化 ジャンボタクシーの増便	8,840
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	若者、女性、IJUターン者の新しい働き方を創出するため、ICT技術を駆使したテレワークオフィス等を市内に開設する企業に対し、賃借料の一部を補助し、誘致を促進するもの	1,800
商工費	観光宣伝事業費 〔県内都市連携事業〕 (上田市連携路線バス運行事業を含む)	観光温泉課	長野市・上田市と連携し、観光資源を活用した広域的誘客事業を行うもの ・松本上田間直行バス運行 (通年:土日祝日、8月:平日運行) ・ウルトラオリエンテーリング 〔新規〕3市連携でWebサイトコンテンツ作製	7,360
商工費	観光宣伝事業費 〔北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会事業〕	観光温泉課	金沢・南砺・白川・高山との4市1村による国内外に向けた広域的な誘客宣伝を実施し、観光周遊ルートの定着を図るもの ・プロモーション動画の作成・配信 (日本語+英語) ・欧州・アジア旅行会社等招聘事業 〔拡充〕香港誘客事業 (ブロガーを通じたSNS発信)	3,560

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
商工費	観光宣伝事業費 〔信州デスティネーション キャンペーン推進事業〕	観光 温泉課	JRや自治体、観光関係者等が一体 となって実施する大型観光キャンペ ーン(7月～9月)に合わせて、観光誘客 宣伝を強化するもの ・美ヶ原高原直行バス(6/17～9/30) ・松本ロゲイニング ～第1回ロゲイニング日本選手権～(7月) ・美ヶ原スターウォッチング(8月) 〔新規〕アウトドアフェスタinまつもと(8月)	15,070
商工費	観光戦略推進事業費 〔公式観光ホームページ情 報発信事業〕	観光 温泉課	外国人旅行者向けの情報発信力を強 化するため、市公式観光ホームページ を全面リニューアルし、多言語化に対 応した情報発信体制を構築するもの ・観光ホームページの全面リニューア ル(日本語+8言語) 〔新規〕市内在住外国人による観光情 報発信(年200本)	20,680
総務費	プロスポーツ振興事業費	スポ ーツ推 進課	松本山雅FCの集客力・求心力を活 かし、「みるスポーツ」等による地域 振興や中心市街地への誘客等につな げ、地域活性化の推進を図るととも に、老若男女が一つになって応援する 山雅サポーターを松本のスポーツ文化 として定着させ、「生きがいの仕組み づくり」の柱の一つに育てるもの	12,290
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	急増する外国人観光客等に対応する ため、商店等が取り組むユニバーサル デザインを取り入れた店舗改修に対し 補助するもの	6,900
商工費	工業振興費 〔企業立地促進事業〕	健康産 業・企 業立地 課	健康・医療関係企業にネットワーク を持つ人材をアドバイザーとすること で、知識集約型企業の誘致を図るもの	2,000
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 議会事業〕	健康産 業・企 業立地 課	産学官民からなる協議会において、 健康に関する様々な情報を共有し、投 資機会を創出することで地域経済の好 循環につなげるもの ・世界健康首都会議の開催 ・実証実験助成、健康産業フォーラム の開催等	11,650
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 進事業〕	健康産 業・企 業立地 課	新たに健康・医療産業への進出を目 指す企業を支援するため、松本地域健 康産業推進協議会の実証事業等を活用 して開発された製品購入額の一部を助 成することで、新商品の普及促進を図 るもの	1,000
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	FDA就航先都市である札幌市、福 岡市からの誘客を促進するもの ・営業職員派遣、商談会開催 ・旅行者への助成 ・九州のメディアを活用した誘客宣伝	25,710

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
商工費	国際観光都市推進事業費 〔超広域観光ビジット3〕	観光 温泉課	交流協定を締結する松本・札幌・鹿児島島の3市連携の連絡協議会により、超広域的な訪日旅行誘客事業を展開するもの ・平成29年度～3市で事業費を負担 [連絡会事業]台湾・東南アジア 欧州への誘客宣伝事業 秋以降に商品造成 2都市間(3つ星街道含む)ルート	8,000
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	外国人観光客の滞在時間の延長や宿泊数を増加させるため、インターネット環境や受入研修会をはじめとした受入環境の整備を行うもの ・Wi-Fi整備 美ヶ原高原駐車場売店 (15カ所目)	8,050
新松本 工業団地 建設事業 特別会計	新松本工業団地建設事業	健康産 業・企 業立地 課	松本市工業ビジョンに基づき、工業団地を建設、企業誘致を行うもの ・平成28年度末 分譲率 64.7% 分譲企業数 8社 分譲収入額 2,809,091千円	520,880
「経済の好循環の創出」合計			30 事業	828,240

4 「暮らしと生活の基盤づくり」～次世代交通システムの具現化、地域公共交通の維持 など～

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	防災関係費 〔備蓄倉庫整備事業〕	危機 管理課	地域における備蓄体制の強化を図るため、指定避難所である全ての小中学校に備蓄倉庫を3年間(平成28～30年度)で整備するもの ・平成29年度 16カ所に整備 ・平成30年度 全45校に整備完了	53,730
総務費	災害時支援物資集積拠点整備事業費	危機 管理課	災害時に政府及び全国から調達する大量の支援物資の受入れ、仕分け、配送を効率的に行い、物資を滞留させない体制を構築するため、支援物資集積拠点を整備するもの ・平成29年度 土質調査、基本設計、土地造成に係る概略設計 【債務負担行為】 300,800千円 (用地購入費)	9,920
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔食品ロス削減全国大会開催事業〕	環境 政策課	本市発祥の「残さず食べよう! 30・10運動」の拡大を図り、世界的課題である食品ロスの一層の削減に資するため、関係省庁等と連携し、企業、NPO、大学など多様な主体が一堂に会する大会を開催し、情報共有、情報発信を行う機会とするもの	3,930

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
土木費	都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備事業〕	都市 政策課	立地適正化計画で都市機能誘導区域として定める村井駅周辺地区において、公共交通の利用環境の向上と市南部地域の拠点に相応しい環境整備を行うもの	20,230
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕	消防 防災課	地震災害に対応できる消防団装備を整備するため、平成29年度から3年計画で、全団員に救助用半長靴、ケブラー手袋を配備するもの ・平成29年度 四賀、東山ブロック	6,910
総務費	男女共同参画推進費 (女性弁護士相談拡充)	人権・ 男女 共生課	あらゆる分野における女性の活躍を推進する中で、困難な状況に置かれている女性の実情に応じた支援を図るため、相談体制を充実するもの 〔拡充〕女性弁護士相談の回数を増 月1回 月2回へ増	540
総務費	防災関係費 〔松本安心ネットシステム 更新事業〕	危機 管理課	メール配信サービス「松本安心ネット」について、クラウドシステムを活用し、機能の向上を図るもの ・配信処理能力(10分以内) 5,000通 10,000通	7,720
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	食品ロス削減のため、「残さず食べよう!30・10運動」を家庭と飲食店で展開し、積極的に啓発活動を実施するとともに、飲食店での持ち帰りを推進するもの	2,790
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔住宅用温暖化対策設備設 置推進事業〕	環境 政策課	家庭部門に低炭素化を推進するため、太陽光発電や蓄電池への補助に加え、既存住宅の省エネ改修や高効率給湯器等の導入費用に対し補助するもの	53,400
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	報奨金制度を広く周知し、更なる広告宣伝等の販売促進活動により、全313区画の完売を目指すもの	17,040
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〕	交通安 全・都 市交通 課	交通空白地域の解消と効率的な交通手段の確保のため、地域住民が主体となって実施する公共交通事業に対し補助するもの	27,570
土木費	街路事業費(防災安全)	建設課	道路、交通安全施設の計画的な整備改良を推進するもの 南北幹線 (都)小池平田線(庄内) (都)中条白板線(巾上) (都)中条白板線(白板) 東西幹線 (都)南松本駅石芝線(西工区)	819,670
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	消防力の維持向上のため、消防ポンプ車等を計画的に更新するもの ・更新基準 車両 22年、小型ポンプ 15年 ・平成29年度 ポンプ車3台、積載・軽積載車4台	80,040

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
商工費	消費者行政活性化事業費	市民相談課	安心して豊かな消費生活を営むことができるように、窓口に専門相談員を配置し、複雑化・多様化する消費生活相談に対応するとともに、消費者教育、啓発、情報発信を行うもの	2,960
土木費	バス対策事業費 〔バス運行補助金〕	交通安全・都市交通課	地域公共交通の維持・改善のため、運行事業者に対し、バスの運行経費の一部を補助するもの	61,520
土木費	単独新設改良事業費 (市道2572号線他11路線)	建設課	身近な生活道路の整備を推進するため、地元要望のある生活道路12路線について整備を行うもの	132,370
土木費	雨水渠改良事業費	建設課	都市化による雨水流出量の増加に対し、放流の分散化を図り、都市浸水被害を防止するため、雨水渠の整備を進めるもの 県第一雨水幹線 他5箇所	171,960
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	消防団の機能強化を図るため、建築後、30年以上経過した消防団詰所等の改築や整備を行うもの ・平成29年度 設計 第1分団(北深志) 第26分団(四賀中川) 第28分団(四賀五常) 工事 第27分団(四賀会田) 解体 第23分団(浅間温泉)	49,890
「暮らしと生活の基盤づくり」合計			18 事業	1,522,190

5 「将来世代のためのハード整備」～広域道路網の建設促進、基幹博物館の建設 など～

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
総務費	新庁舎建設事業費	政策課	現庁舎の耐用年数が近づいていることや、設備の経年劣化も著しいことから、健康寿命延伸都市に相応しい、未来志向型の庁舎の建設を進めるもの	2,960
市街地 駐車場 特別会計	松本城大手門駐車場平面式 駐車場整備事業費	商工課	基幹博物館建設地予定地である松本城大手門駐車場北棟解体に伴い、近隣に観光バス等の大型車両対応の駐車場を整備するもの	640
企業会計	松本市会田病院診療所建設 事業費	会田 病院	会田病院を診療所に転換後に建設するための基本計画を策定するもの	6,000

款	事業名	担当課	事業内容	当初予算額
農林水産業費	補助林道整備事業費 〔林道奈川安曇線トンネル延命化事業〕	西部農林課	蛭窪トンネルで、ひび割れ及び背面空洞等が確認されたことから、安全な通行確保及び延命化を図るため、対策工事を実施するもの	28,740
土木費	都市計画策定事業費 〔松本城三の丸物語〕	都市政策課	「松本城を中心としたまちづくり」として、多くの人が集い賑わう魅力的なまちづくりを進めるため、博物館移転に合わせて中心市街地の拠点整備を行うもの	21,400
教育費	基幹博物館整備事業	博物館	「松本城を中心としたまちづくり」の拠点施設とするため、松本まるごと博物館構想による「基幹博物館」として、松本市営松本城大手門駐車場敷地に移転改築するもの	142,170
総務費	県営空港対策事業費 〔信州まつもと空港運航支援事業〕	政策課	信州まつもとと空港の活性化を目的に、県との連携により、広報活動等の実施やチャーター便による国内・国際路線の新規就航先の開拓、既存路線の拡充を図るもの	21,800
土木費	松本波田道路推進事業費	建設総務課	松本波田道路の利便性向上及び地域活性化（企業立地、雇用の創出、周辺道路の渋滞緩和、緊急輸送ネットワークの強化）を図るため、地域活性化インターチェンジの検討と周辺土地利用構想の調査を行うもの	2,700
土木費	上高地対策事業費	上高地対策課	日本を代表する山岳観光地である上高地を、すべての利用者が安心して訪れることができる場所とするため、管理用道路等の整備に向けた調査を実施するもの	31,350
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	中心市街地の交通円滑化や、隣接する広域避難地(松本城公園)への避難路確保及び史跡松本城を中心とした賑わいの創出を図るため、内環状北線の整備を行うもの	157,820
企業会計	松本市立病院建設事業費	松本市立病院	松本市立病院移転改築のための基本計画を策定するもの	9,000
「将来世代のためのハード整備」合計			11 事業	424,580
「市長4期目の5つの重点目標」事業計			93 事業	4,316,320

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	5つの 重点目標	担当課	予算額
民生費	事務管理費 〔障害者差別解消推進事業〕	重点目標1	障害福祉課	200
企業会計	松本市会田病院診療所建設事業費	重点目標5	会田病院	6,000
衛生費	がん検診推進事業費	重点目標1	健康づくり課	272,650
衛生費	受動喫煙防止 「松本スタイル」推進事業費	重点目標1	健康づくり課	860
衛生費	食育推進事業費	重点目標1	健康づくり課	3,820
衛生費	母子健康対策費 〔二次乳幼児健診〕	重点目標2	健康づくり課	3,110
衛生費	少子化対策事業費 〔母子保健コーディネーター配置事業〕	重点目標2	健康づくり課	110
衛生費	各種予防接種事業費 〔B型肝炎予防接種事業〕	重点目標1	健康づくり課	59,440
総務費	「健康寿命延伸都市・松本」の創造事業費	重点目標1	政策課	1,030
民生費	市民歩こう運動推進事業費	重点目標1	福祉計画課	3,260
衛生費	松本地域出産・子育て安心ネットワーク事業費	重点目標2	医務課	5,980
衛生費	自殺予防対策事業費	重点目標1	健康づくり課	10,140
衛生費	大野川診療所施設整備事業費		医務課	10,050
教育費	食育事業費		生涯学習課	760
特別会計	糖尿病性腎症重症化予防事業費	重点目標1	保険課	6,070
企業会計	松本市立病院建設事業費	重点目標5	松本市立病院	9,000
「人の健康」合計			16 事業	392,480

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	5つの 重点目標	担当課	予算額
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔家計相談支援事業〕	重点目標 1	市民相談課	3,880
民生費	子どもの未来応援事業費	重点目標 2	こども福祉課	1,990
民生費	保育所管理運営費 〔保育士等B型肝炎ワクチン接種事業〕		保育課	5,290
総務費	平和推進事業費		行政管理課	7,220
総務費	男女共同参画推進費 (女性弁護士相談拡充)	重点目標 4	人権・男女 共生課	540
民生費	子育て支援センター運営事業費(人件費を含む)〔子育てコンシェルジュの配置〕	重点目標 2	こども育成課	6,470
民生費	つどいの広場事業費 〔出張つどいの広場事業〕	重点目標 2	こども育成課	840
民生費	子どもの権利推進事業費 (人件費含む)	重点目標 2	こども育成課	10,320
民生費	学習・交流・相談スペース運営事業費		こども育成課	3,280
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕	重点目標 1	市民相談課	22,850
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔就労準備支援事業〕		市民相談課	5,750
民生費	つどいの広場事業費 (出張つどいの広場事業除く)		こども育成課	56,240
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	620
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	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	525,600
民生費	こんにちは赤ちゃん事業費		こども福祉課	2,630
民生費	あるぷキッズ支援事業費		こども福祉課	16,880

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
民生費	中条保育園改築事業費		保育課	429,910
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	359,980
「生活の健康」合計			19 事業	1,462,700

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	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	財産管理費 〔松本市役所庁舎周辺用地取得事業〕		契約管財課	28,970
総務費	財産管理費 〔公共施設等総合管理計画に基づく施設 廃止事業〕		契約管財課	616,060
総務費	防災関係費 〔備蓄倉庫整備事業〕	重点目標 4	危機管理課	53,730
総務費	防災関係費 〔地域防災計画改訂事業〕		危機管理課	5,460
総務費	災害時支援物資集積拠点整備事業費	重点目標 4	危機管理課	9,920
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域振興事業補助金〕	重点目標 1	地域づくり課	6,330
総務費	中山間地域活性化事業費 (人件費含む)	重点目標 1	地域づくり課	2,600
土木費	道路橋りょう維持補修事業費(防災安全) 〔舗装長寿命化事業〕		維持課	150,010
土木費	都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備事業〕	重点目標 4	都市政策課	20,230
土木費	三世代家族支援事業費	重点目標 1	住宅課	13,000
土木費	開発行為許可事務費 〔大規模盛土造成地の変動予測調査〕		建築指導課	2,980
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕	重点目標 4	消防防災課	6,910
特別会計	地域リハビリテーション活動支援事業費	重点目標 1	高齢福祉課	40

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費 〔高齢者虐待等法律相談連携事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	480
特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症初期集中支援チームの設置〕	重点目標 1	高齢福祉課	4,230
企業会計	応急給水対策事業 (給水車購入)		上水道課	22,900
総務費	公共施設マネジメント費 〔公共施設再配置計画策定事業〕	重点目標 5	契約管財課	9,430
総務費	庁舎管理費 〔松本市役所庁舎環境整備事業〕		契約管財課	139,080
総務費	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〕		危機管理課	17,700
総務費	防災関係費 〔松本安心ネットシステム更新事業〕	重点目標 4	危機管理課	7,720
農林水産 業費	補助林道整備事業費 〔林道奈川安曇線トンネル延命化事業〕	重点目標 5	西部農林課	28,740
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〕	重点目標 4	交通安全・都市交通課	27,570
土木費	街路事業費(防災安全)	重点目標 4	建設課	819,670
土木費	建築物耐震補強促進事業費 (防災安全)		建築指導課	38,070
消防費	単独消防設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕	重点目標 4	消防防災課	80,040
特別会計	訪問型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	205,700
特別会計	通所型サービス事業費 〔介護予防・生活支援サービス事業〕	重点目標 1	高齢福祉課	587,530
企業会計	老朽給・配水管改良事業		上水道課	254,200
総務費	県営空港対策事業費 〔信州まつもと空港運航支援事業〕	重点目標 5	政策課	21,800
総務費	町会関係費	重点目標 1	地域づくり課	148,640
総務費	市民協働推進事業費	重点目標 1	地域づくり課	9,280
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〕	重点目標 1	地域づくり課	34,510

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金事業〕	重点目標 1	地域づくり課	21,650
総務費	プロスポーツ振興事業費	重点目標 3	スポーツ推進課	12,290
民生費	高齢者の生きがいと健康づくり事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事業〕	重点目標 1	福祉計画課	110
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔地域包括ケアシステム推進事業〕	重点目標 1	福祉計画課	2,750
民生費	退職後男性の生きがいづくり事業費	重点目標 1	福祉計画課	5,340
商工費	消費者行政活性化事業費	重点目標 4	市民相談課	2,960
土木費	松本波田道路推進事業費	重点目標 5	建設総務課	2,700
土木費	上高地対策事業費	重点目標 5	上高地対策課	31,350
土木費	鉄道対策事業費		交通安全・都市交通課	45,840
土木費	バス対策事業費 〔バス運行補助金〕	重点目標 4	交通安全・都市交通課	61,520
土木費	リフレッシュロード事業費		維持課	70,000
土木費	単独新設改良事業費 (市道2572号線 他11路線)	重点目標 4	建設課	132,370
土木費	橋りょう長寿命化事業費(防災安全)		建設課	200,000
土木費	雨水渠改良事業費	重点目標 4	建設課	171,960
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〕	重点目標 5	城下町整備本部	157,820
土木費	建築物耐震補強促進事業費(防災安全) 〔家具転倒防止事業〕		建築指導課	1,000
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〕	重点目標 4	消防防災課	49,890
企業会計	松本地区上水道耐震化事業		上水道課	267,370
企業会計	長寿命化及び耐震化事業		下水道課	752,460
「地域の健康」合計			51 事業	5,362,910

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	5つの 重点目標	担当課	予算額
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔食品ロス削減全国大会開催事業〕	重点目標 4	環境政策課	3,930
衛生費	清掃業務管理費 〔ごみ収集アプリ配信事業〕		環境業務課	270
衛生費	ごみ減量対策事業費 〔スプレー缶個別収集事業〕		環境業務課	1,480
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔食品ロス削減事業〕	重点目標 4	環境政策課	2,790
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔園児を対象とした環境教育事業〕		環境政策課	2,020
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔住宅用温暖化対策設備設置推進事業〕	重点目標 4	環境政策課	53,400
衛生費	生物多様性保全事業費		環境保全課	1,580
農林水産業費	松くい虫防除対策事業費		耕地林務課	149,820
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔第57回全日本花いっぱい松本大会事業〕		公園緑地課	17,540
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔全国都市緑化信州フェア事業〕		公園緑地課	23,000
土木費	単独アルプス公園整備事業費		公園緑地課	28,800
特別会計	合葬式墓地整備事業費 〔屋外型合葬式墳墓樹木式整備事業〕		環境保全課	15,780
衛生費	公害対策関係費		環境保全課	17,310
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	6,830
土木費	公園施設長寿命化事業費（防災安全）		公園緑地課	60,010
土木費	市街地開発事業費 〔水と緑の空間整備事業〕		都市政策課	14,670
「環境の健康」合計			16 事業	399,230

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	5つの 重点目標	担当課	予算額
農林水産 業費	農業者育成事業費 〔未来を担う農業経営者支援事業〕	重点目標 3	農政課・西部農林課	15,400
商工費	工業振興費〔ICT活用地域産業振興事 業〕(まつもとスタートアップキャンプ事 業)【地方創生推進交付金】	重点目標 3	商工課	6,590
商工費	地場産業振興費 〔音楽と工芸のあふれるまちづくり事 業〕		商工課	390
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔健康産業促進事業〕 【地方創生推進交付金】	重点目標 3	健康産業・企業立地課	2,730
商工費	健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ〕 【地方創生推進交付金】	重点目標 3	健康産業・企業立地課	25,370
商工費	観光宣伝事業費 〔観光ボランティア大学〕	重点目標 3	観光温泉課	1,390
商工費	観光戦略推進事業費 〔アクションプラン推進事業〕	重点目標 3	観光温泉課	5,360
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔焼岳小屋改築事業〕		山岳観光課	1,060
特別会計	松本城大手門駐車場平面式駐車場 整備事業費	重点目標 5	商工課	640
労働費	ものづくり人材育成事業費	重点目標 3	労政課	4,950
労働費	雇用対策事業費〔ワーキングス ペース活用型人材育成事業〕 【地方創生推進交付金】	重点目標 3	労政課	3,700
農林水産 業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔松本健康野菜・果物の普及促進事 業〕	重点目標 3	農政課	4,270
農林水産 業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔大消費地農産物トップセールス事 業〕	重点目標 3	農政課	280
農林水産 業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔九州農畜産物消費宣伝事業〕	重点目標 3	農政課	1,200
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〕	重点目標 3	西部農林課	6,370
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〕	重点目標 3	西部農林課	530
農林水産 業費	J K タウン和田西原販売促進事業費	重点目標 4	耕地林務課	17,040

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
商工費	創業者支援事業費 〔新規開業家賃補助事業〕 〔新規開業支援利子補給事業〕		商工課	29,930
商工費	工業振興費 〔工業ビジョン推進事業〕 (新・工業ビジョン策定)	重点目標3	商工課	4,440
商工費	地場産業振興費 〔工芸の五月実行委員会負担金〕	重点目標3	商工課	8,840
商工費	企業事務所等誘致事業費 〔テレワーク支援事業〕	重点目標3	商工課	1,800
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	133,440
商工費	観光宣伝事業費〔県内都市連携事業〕 (上田市連携路線バス運行事業を含む)	重点目標3	観光温泉課	7,360
商工費	観光宣伝事業費 〔北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会事業〕	重点目標3	観光温泉課	3,560
商工費	観光宣伝事業費〔信州 destinations キャンペーン推進事業〕	重点目標3	観光温泉課	15,070
商工費	観光宣伝事業費 〔国宝城郭都市観光協議会負担金〕		観光温泉課	500
商工費	観光戦略推進事業費 〔公式観光ホームページ情報発信事業〕	重点目標3	観光温泉課	20,680
商工費	観光都市交流事業費		観光温泉課	7,740
商工費	山岳観光宣伝事業費 〔山岳観光プロモーション推進協議会 負担金〕		山岳観光課	13,810
土木費	都市計画策定事業費 〔松本城三の丸物語〕	重点目標5	都市政策課	21,400
商工費	商業振興事業費 〔商店等グレードアップ事業〕	重点目標3	商工課	6,900
商工費	中小企業金融対策事業費 〔中小企業金融対策資金利子補助金〕		商工課	36,250
商工費	地場産業振興費 〔信州松本そば祭り〕		商工課	13,300
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	4,200
商工費	工業振興費 〔企業立地促進事業〕	重点目標3	健康産業・企業立地課	2,000
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事業〕	重点目標3	健康産業・企業立地課	11,650

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
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事業〕	重点目標3	健康産業・企業立地課	1,000
商工費	観光宣伝事業費 〔就航先都市誘客促進事業〕	重点目標3	観光温泉課	25,710
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	4,070
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	10,240
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	6,380
商工費	国際観光都市推進事業費 〔海外観光誘客宣伝事業〕		観光温泉課	6,980
商工費	国際観光都市推進事業費 〔超広域観光ビジット3〕	重点目標3	観光温泉課	8,000
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〕	重点目標3	観光温泉課	8,050
商工費	山岳観光推進事業費 〔岳都・松本「山岳フォーラム」実行 委員会負担金〕		山岳観光課	5,940
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔いがやレクリエーションランド改修 事業〕		山岳観光課	327,840
特別会計	新松本工業団地建設事業特別会計	重点目標3	健康産業・企業立地課	520,880
「経済の健康」合計			47 事業	1,365,230

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	5つの 重点目標	担当課	予算額
総務費	国際交流推進事業費 (グリンドルワルト村公式訪問・受 入)		都市交流課	3,860
総務費	文化振興推進費 〔音楽と工芸のあふれるまちづくり事 業〕		文化振興課	640
総務費	文化振興推進費 (才能教育研究会補助金)		文化振興課	20,000
総務費	プール改修事業費		スポーツ推進課	53,870

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
教育費	学校行事運営費 〔台湾高雄市交流事業〕		学校指導課	3,800
特別会計	観光宣伝費 〔松本城V R映像制作配信事業〕		松本城管理事務所	16,200
特別会計	単独松本城史跡整備事業費 〔松本城黒門改修事業〕		松本城管理事務所	80,770
特別会計	国宝松本城天守耐震対策事業費		松本城管理事務所	19,660
特別会計	各種行事運営費 (市制施行110周年記念事業費) 〔国宝松本城と鷹狩〕		松本城管理事務所	900
総務費	国際交流推進事業費 〔台湾高雄市交流事業〕		都市交流課	4,580
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	622,370
総務費	社会体育館大規模改修事業費		スポーツ推進課	161,010
総務費	四賀運動広場整備改修事業費		スポーツ推進課	446,440
総務費	庭球場整備改修事業費		スポーツ推進課	69,460
総務費	負担金 (松本マラソン)	重点目標 3	スポーツ推進課	91,870
教育費	学校支援事業費 〔自立支援教員配置事業〕 (人件費含む)	重点目標 2	学校指導課	86,100
教育費	地区公民館大規模改修事業費		生涯学習課	207,790
教育費	図書館管理運営費 〔図書館整備改修事業〕		中央図書館	21,680
教育費	重文旧開智学校校舎保存活用事業費		博物館	10,650
教育費	まる博構想推進事業費		博物館	4,560
教育費	特別展開催事業費		博物館	7,490
教育費	基幹博物館整備事業費	重点目標 5	博物館	142,170
教育費	埋蔵文化財保護事業費 (松本城三の丸跡発掘調査)		文化財課	20,470

【「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	5つの 重点目標	担当課	予算額
教育費	小笠原氏城館群史跡整備事業費		文化財課	5,700
教育費	南・西外堀復元事業費		松本城管理事務所	285,020
教育費	美術館事業費 〔 展覧会事業 〕		美術館	75,940
教育費	美術館事業費 〔 草間彌生顕彰事業 〕		美術館	11,470
教育費	学校給食センター管理運営費		学校給食課	427,960
教育費	給食厨房設備更新事業 (スチームコンベクションオープン購 入〔 波田 〕ほか)		学校給食課	16,880
総務費	音楽文化ホール管理運営費		文化振興課	364,380
総務費	国際音楽祭事業費〔 セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担 金、国際音楽祭推進委託費 〕		国際音楽祭推進課	185,760
教育費	学校施設長寿命化改良事業費		学校教育課	8,840
教育費	社会教育事務費 〔 「学都松本」推進事業 〕		教育政策課	1,570
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	8,110
教育費	芸術文化事業費 〔 第58回松本市芸術文化祭事業 〕 〔 第70回お城盆踊り 〕		生涯学習課	5,110
教育費	地区公民館整備事業費 〔 波田公民館移転改修事業 〕		生涯学習課	169,970
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	10,210
教育費	殿村遺跡史跡整備事業費		文化財課	11,180
教育費	歴史文化基本構想策定事業費		文化財課	1,520
教育費	白骨温泉噴湯丘等保存活用計画策定事 業費		文化財課	10,000
教育費	学校給食施設改修事業費 (蒸気ボイラ改修工事〔 西部 〕他)		学校給食課	30,620
「教育・文化の健康」合計			41 事業	3,726,580
6つのまちづくり主要事業計			190 事業	12,709,130

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		
			H29年度	H28年度	拡充予算額
【地域づくり部】			1,200	1,000	200
地域づくり課	市民協働推進事業費 〔市民労力提供による原材料支給事業〕	[拡充] 支給対象施設等の要件緩和及び支給限度の引き上げ [拡充内容] ・対象施設等の要件緩和 「町会が所有又は管理運営するもの」を追加 ・支給上限の引き上げ 2分の1以内 3分の2以内 ただし、市が所有又は管理運営するものは全額（継続）	1,200	1,000	200
【環境部】			10,000	0	10,000
環境政策課	地球温暖化防止事業費 〔住宅用温暖化対策設備設置推進事業〕	[新規] 既存住宅の省エネルギー費用への補助を新設 ・省エネ改修...窓の断熱改修等 ・高効率給湯器...太陽熱利用温水器、エコキュート等 補助率 設置費用の10分の2 上限額 20万円 (事業費は省エネルギー分)	10,000	0	10,000
環境業務課	ごみ減量対策事業費 〔スプレー缶個別収集事業〕	[拡充] スプレー缶の廃棄における負担を軽減 [拡充内容] スプレー缶の収集方法を見直し、廃棄における負担を軽減 見直し前：穴を開けてから廃棄（資源物） 見直し後：穴を開けずにそのまま廃棄（資源物） (事業費はスプレー缶の収集運搬分)	0	0	0
【健康福祉部】			205,900	149,100	56,800
保険課	後発医薬品利用促進事業費 (国保特会)	[拡充] 国保被保険者に対し、後発医薬品との差額通知対象範囲を拡大 [拡充内容] ・利用差額 300円以上 100円以上 ・薬剤分類 11分類 13分類	780	320	460
健康づくり課	がん検診推進事業費	[拡充] 出産・子育て世代が受診対象のがん検診（子宮がん検診、乳がん検診）の自己負担額を引き下げ	145,680	140,110	5,570
健康づくり課	各種予防接種事業費 〔B型肝炎予防接種事業〕	[新規] 国の制度改正に合わせ、B型肝炎ワクチンの1歳誕生日前日までの乳児を対象とした予防接種を定期化（平成28年10月から実施） [拡充] 任意予防接種の助成範囲を1歳児から6歳児（未就学児）まで拡大	59,440	8,670	50,770
【農林部】			1,000	0	1,000
耕地林務課	林業振興費 〔薪ストーブ購入事業補助金〕	[新規] 薪ストーブの購入費用の補助を新設 ・補助率 2分の1以内 ・上限額 10万円	1,000	0	1,000

担当課	事業名	拡充内容	事業費																															
			H29年度	H28年度	拡充予算額																													
【建設部】			46,000	21,000	25,000																													
維持課	補助金 (私道等整備)	<p>[拡充] 「私道等整備補助金交付要綱」の要件緩和</p> <p>[拡充内容]</p> <p>(1) 通り抜け道路 (交付率：工事費の100分の100) 現行 幅員4.0m以上 1.8m以上</p> <p>(2) 延長35m以上の袋路 (交付率：工事費の100分の50) 現行 幅員2.5m以上 1.8m以上</p>	3,000	3,000	0																													
住宅課	三世代家族 支援事業費	<p>[新規] 三世代同居・近居のための住宅取得等に対する補助制度 を新設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>補助率</th> <th>補助 限度額</th> <th>転入補助 (市外から転居)</th> <th>団地購入補助 (福寿華ヶ丘・ J/Kタウン和田西原)</th> <th>最大 補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">住宅取得</td> <td>同居</td> <td rowspan="3">補助対象経費の 1/10以内</td> <td>50万円</td> <td rowspan="3">補助限度額に 20万円加算</td> <td rowspan="3">補助限度額に 20万円加算</td> <td>90万円</td> </tr> <tr> <td>近居</td> <td>25万円</td> <td>65万円</td> </tr> <tr> <td>住宅リフォーム</td> <td>20万円</td> <td>40万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">家族奨励</td> <td>同居</td> <td rowspan="2">補助対象経費の 10/10以内</td> <td>20万円</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>近居</td> <td>10万円</td> </tr> </tbody> </table>	区分		補助率	補助 限度額	転入補助 (市外から転居)	団地購入補助 (福寿華ヶ丘・ J/Kタウン和田西原)	最大 補助額	住宅取得	同居	補助対象経費の 1/10以内	50万円	補助限度額に 20万円加算	補助限度額に 20万円加算	90万円	近居	25万円	65万円	住宅リフォーム	20万円	40万円	家族奨励	同居	補助対象経費の 10/10以内	20万円				近居	10万円	13,000	0	13,000
区分		補助率	補助 限度額	転入補助 (市外から転居)	団地購入補助 (福寿華ヶ丘・ J/Kタウン和田西原)	最大 補助額																												
住宅取得	同居	補助対象経費の 1/10以内	50万円	補助限度額に 20万円加算	補助限度額に 20万円加算	90万円																												
	近居		25万円			65万円																												
住宅リフォーム	20万円		40万円																															
家族奨励	同居	補助対象経費の 10/10以内	20万円																															
	近居		10万円																															
建築 指導課	建築物耐震補強 促進事業費	<p>[拡充] 県の補助上限枠の拡大に合わせ、木造住宅耐震補強工事 費に対する補助上限額引き上げ</p> <p>[拡充内容]</p> <p>・補助率 2分の1 ・上限額 60万円 100万円</p>	30,000	18,000	12,000																													
10 事業			264,100	171,100	93,000																													

(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	H29予算額	H28予算額	効果額	
都市交流課	見直し	補助金	松本市海外都市交流委員会	団体	250	400	150	
危機管理課	見直し	防災関係費	松本市防災連合会	団体	670	1,380	710	
消防防災課	見直し	消防団員費	消防団員共助会	団体	0	420	420	
地域づくり課	見直し	補助金	防犯灯設置・更新	事業	6,650	23,630	16,980	
障害福祉課	見直し	補助金	松本市遺族会	団体	590	680	90	
高齢福祉課	見直し	高齢者社会参加支援事業費	老人クラブ育成事業	事業	6,420	7,520	1,100	
労政課	見直し	勤労者福祉事業費	勤労者共済会	団体	4,870	10,000	5,130	
農政課	見直し	農業者育成事業費	松本市新しい農業経営者協議会	団体	230	250	20	
商工課	見直し	商業振興事業費	松本商工親和会連合会	団体	580	640	60	
商工課	見直し	工業振興費	松本機械金属工業会	団体	650	760	110	
商工課	見直し	工業振興費	松本ソフト開発センター	団体	10,610	13,530	2,920	
商工課	見直し	地場産業振興費	地場産業振興事業	事業	600	650	50	
学校教育課	廃止	補助金	学校図書館職員賃金	団体	0	44,000	44,000	
生涯学習課	廃止	勤労青少年ホーム事業費	松本市勤労青少年ホーム利用者の会	団体	0	190	190	
補助金合計				団体補助金	11事業	18,450	0	71,930
				事業補助金	3事業	13,670	31,800	18,130
				合計	14事業	32,120	31,800	90,060

イ 負担金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	負担金名称	種類	H29予算額	H28予算額	効果額
都市交流課	廃止	国際交流推進費	長野県E U協会	団体	0	20	20
スポーツ推進課	廃止	負担金	パラグアイ 松本キャンプ記念 チラベルトカップ	団体	0	500	500
環境保全課	廃止	一般事務費	高山植物等 保護対策協議会	団体	0	10	10
環境業務課	廃止	清掃業務管理費	全国都市清掃会議	団体	0	150	150
健康づくり課	見直し	負担金	松本保健所管内保健師 研修協議会	団体	0	140	140
農政課	見直し	一般事務費	松本農林業まつり	事業	2,140	2,300	160
農政課	廃止	農畜産物 マーケティング 推進事業費	中京圏農産物 観光宣伝事業	事業	0	1,500	1,500
農業委員会 事務局	廃止	負担金	長野県農地情報 管理センター	団体	0	1,050	1,050
商工課	廃止	商業振興事業費	まちづくりステップ アップ事業	事業	0	3,000	3,000
商工課	見直し	産学官連携事業費	松本地域産学官連絡会	団体	1,000	1,200	200
観光温泉課	廃止	観光宣伝事業費	観光ホスピタリティ カレッジ	事業	0	1,500	1,500
観光温泉課	廃止	観光団体 育成事業費	国民保養温泉地協議会	団体	0	50	50
観光温泉課	見直し	観光戦略 推進事業費	上高地歩行禁煙 キャンペーン事業	事業	100	200	100
観光温泉課	廃止	山岳観光施設 整備事業費	日本ロングトレイル 協会	団体	0	10	10
山岳観光課	見直し	山岳観光団体 育成事業費	北アルプス山岳環境 対策連絡協議会	団体	0	10	10
公園緑地課	廃止	負担金	千曲川・犀川 河川緑地連絡会	団体	0	30	30
公園緑地課	廃止	負担金	日本公園緑地協会	団体	0	90	90
負担金合計			団体負担金	12事業	1,000	3,260	2,260
			事業負担金	5事業	2,240	8,500	6,260
			合計	17事業	3,240	11,760	8,520

ウ 委託料

(単位：千円)

担当課	事業名	委託料名称	見直し内容	H29予算額	H28予算額	効果額
環境政策課	環境基本計画 推進事業費	食品ロス調査	調査が終了したため 廃止(ただし、概ね 3年後に実施を検討)	0	4,500	4,500
環境政策課	ごみ減量 対策事業費	松本キッズ・ リユースひろば 事業	配付会の開催回数 と内容を見直し	6,220	6,510	290
環境保全課	公害対策関係費	空間放射線量 測定調査	測定結果が安定して 基準を下回っている こと。また、国によ り高精度24時間連 続測定モニタリング ポストが設置された ことから廃止	0	1,000	1,000
高齢福祉課	老人集いの家 事業費	管理	中川老人集会施設 赤松館の廃止	0	280	280
西部福祉課	老人憩の家 事業費	管理・利用促進	安曇老人憩の家銀 山荘の廃止	0	9,070	9,070
西部農林課	農村女性活動 推進事業費	花豆の会	農村女性による主 体的な活動が定着し たため、委託による 事業促進を廃止	0	80	80
委託料合計			6事業	6,220	21,440	15,220
総 合 計			37事業	41,580	65,000	113,800

(3) 市債残高、基金の状況

ア 市債残高

(単位：百万円)

年度	区分	一般会計 〔決算額 予算額〕	一般会計		
			市債借入額	元金償還額	年度末 市債残高
平成18年度	決算	83,037	6,990	9,255	94,861
平成19年度	決算	80,914	6,959	9,683	92,137
平成20年度	決算	79,635	6,293	9,748	88,682
平成21年度	決算	89,321	(1 波田町承継分)		4,803
			8,742	9,509	92,718
平成22年度	決算	91,645	9,050	9,937	91,831
平成23年度	決算	94,004	8,512	10,012	90,334
平成24年度	決算	89,840	8,206	10,081	88,459
平成25年度	決算	90,048	8,665	10,291	86,832
平成26年度	決算	91,525	8,487	9,950	85,369
平成27年度	決算	88,622	6,998	9,916	82,451
平成28年度	予算	2 90,829	3 7,029	9,870	79,610
平成29年度	予算	87,270	7,707	4 9,802	4 78,445

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

- 1 平成22年3月31日に波田町と合併
- 2 平成28年度の一般会計予算額は2月補正後の見込
- 3 平成28年度の市債借入額(27繰越含む)・元金償還額・年度末市債残高は2月補正後の見込
- 4 平成28年度末で城山介護老人保健施設事業特別会計が廃止されることに伴い、同特別会計の市債が一般会計に承継されるため、平成29年度予算は同特別会計分が含まれます。

イ 基金の状況

(単位:千円)

基金名 (一般会計分)	27年度決算額	28年度予算(2月補正後)		28年度末	29年度当初予算		29年度末
	出納閉鎖含む	積立額	取崩額	現在高見込	積立額	取崩額	現在高見込
財政調整基金	11,361,129	1,356,560	35,200	12,682,489	10,700	24,300	12,668,889
減債基金	7,866,471	880	500,000	7,367,351	740	0	7,368,091
特定目的基金	15,089,279	1,994,460	647,260	16,436,479	159,790	703,900	15,892,369
地域振興基金	4,417,413	10,470	68,200	4,359,683	6,820	15,000	4,351,503
庁舎整備基金	330,046	820	0	330,866	830	0	331,696
小中学校施設整備基金	2,233,377	3,200	90,070	2,146,507	5,580	0	2,152,087
市民スポーツ振興基金	119,562	0	0	119,562	0	0	119,562
スポーツ施設整備基金	2,199,230	16,860	390,920	1,825,170	4,510	250,000	1,579,680
美しいまち松本づくり基金	1,242,395	22,760	0	1,265,155	19,880	207,940	1,077,095
芸術文化振興基金	1,788,204	815,920	10,000	2,594,124	6,480	110,000	2,490,604
美術資料収集基金	42,215	110	0	42,325	110	0	42,435
職員健康管理基金	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
社会福祉基金	1,291,109	62,610	40,190	1,313,529	64,680	88,210	1,289,999
交通及び災害遺児等基金	105,980	680	0	106,660	0	0	106,660
坊主山・緑ヶ丘ライン ガルテン整備基金	120,081	28,290	17,080	131,291	17,410	24,550	124,151
観光施設整備基金	447,202	25,230	0	472,432	24,800	0	497,232
梓川生涯学習事業基金	170,326	440	0	170,766	430	0	171,196
工業振興基金	392,956	1,570	0	394,526	980	0	395,506
庁舎建設基金	0	1,000,000	0	1,000,000	2,500	0	1,002,500
その他の特定目的基金	169,173	5,500	30,800	143,813	4,780	8,200	140,393
計	34,316,880	3,351,900	1,182,460	36,486,320	171,230	728,200	35,929,350

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

4 一般会計予算額

(1) 歳入予算

ア 平成28年度当初予算対比

(単位:千円)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
	A	B			29年度	28年度
1 市 税	36,045,000	35,363,000	682,000	1.9%	41.3%	43.0%
2 地 方 譲 与 税	842,500	800,000	42,500	5.3%	1.0%	1.0%
3 利 子 割 交 付 金	31,000	62,000	31,000	50.0%	0.0%	0.1%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500	4,387,000	163,500	3.7%	4.9%	5.3%
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	27,000	2,000	7.4%	0.0%	0.0%
6 自動車取得税交付金	178,900	120,300	58,600	48.7%	0.2%	0.1%
7 配 当 割 交 付 金	107,000	131,000	24,000	18.3%	0.1%	0.2%
8 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	109,000	20,000	89,000	445.0%	0.1%	0.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,000	28,000	1,000	3.6%	0.0%	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	138,000	129,000	9,000	7.0%	0.2%	0.2%
11 地 方 交 付 税	13,160,000	13,800,000	640,000	4.6%	15.1%	16.8%
うち 普通交付税	12,560,000	13,800,000	1,240,000	9.0%	14.4%	16.8%
うち 特別交付税	600,000	0	600,000	皆増	0.7%	0.0%
12 交通安全対策特別交付金	51,700	53,500	1,800	3.4%	0.1%	0.1%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,348,850	1,339,230	9,620	0.7%	1.6%	1.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380	1,787,510	16,130	0.9%	2.0%	2.2%
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	10,304,770	673,690	6.5%	12.6%	12.5%
16 県 支 出 金	5,077,230	4,981,180	96,050	1.9%	5.8%	6.1%
17 財 産 収 入	386,890	354,960	31,930	9.0%	0.5%	0.4%
18 寄 附 金	25,410	12,590	12,820	101.8%	0.0%	0.0%
19 繰 入 金	1,254,000	974,650	279,350	28.7%	1.4%	1.2%
20 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 諸 収 入	3,746,480	3,861,310	114,830	3.0%	4.3%	4.7%
22 市 債	7,706,700	3,723,000	3,983,700	107.0%	8.8%	4.5%
うち 臨時財政対策債	4,329,000	2,777,000	1,552,000	55.9%	5.0%	3.4%
合 計	87,270,000	82,290,000	4,980,000	6.1%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	8.8%	4.5%				
臨財債除く市債依存度	3.9%	1.1%				

イ 平成28年度6月補正後予算対比

(単位:千円)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 6月補正後予算額	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
	A	B			29年度	28年度
1 市 税	36,045,000	35,363,000	682,000	1.9%	41.3%	41.0%
2 地 方 譲 与 税	842,500	800,000	42,500	5.3%	1.0%	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	31,000	62,000	31,000	50.0%	0.0%	0.1%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,223,500	4,387,000	163,500	3.7%	4.9%	5.1%
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	27,000	2,000	7.4%	0.0%	0.0%
6 自動車取得税交付金	178,900	120,300	58,600	48.7%	0.2%	0.1%
7 配 当 割 交 付 金	107,000	131,000	24,000	18.3%	0.1%	0.2%
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000	20,000	89,000	445.0%	0.1%	0.0%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,000	28,000	1,000	3.6%	0.0%	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	138,000	129,000	9,000	7.0%	0.2%	0.1%
11 地 方 交 付 税	13,160,000	14,400,000	1,240,000	8.6%	15.1%	16.7%
うち 普通交付税	12,560,000	13,800,000	1,240,000	9.0%	14.4%	16.0%
うち 特別交付税	600,000	600,000	0	0.0%	0.7%	0.7%
12 交通安全対策特別交付金	51,700	53,500	1,800	3.4%	0.1%	0.1%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,348,850	1,339,230	9,620	0.7%	1.6%	1.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,771,380	1,787,510	16,130	0.9%	2.0%	2.1%
15 国 庫 支 出 金	10,978,460	10,606,770	371,690	3.5%	12.6%	12.3%
16 県 支 出 金	5,077,230	5,581,550	504,320	9.0%	5.8%	6.5%
17 財 産 収 入	386,890	354,960	31,930	9.0%	0.5%	0.4%
18 寄 附 金	25,410	22,590	2,820	12.5%	0.0%	0.0%
19 繰 入 金	1,254,000	1,682,930	428,930	25.5%	1.4%	1.9%
20 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
21 諸 収 入	3,746,480	3,915,760	169,280	4.3%	4.3%	4.5%
22 市 債	7,706,700	5,489,900	2,216,800	40.4%	8.8%	6.4%
うち 臨時財政対策債	4,329,000	3,782,000	547,000	14.5%	5.0%	4.4%
合 計	87,270,000	86,332,000	938,000	1.1%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	8.8%	6.4%				
臨財債除く市債依存度	3.9%	2.0%				

(2) 歳出予算(目的別)

ア 平成28年度当初予算対比

(単位：千円)

区 分	平成29年度 当初予算額 A	平成28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	
					29年度	28年度
1 議 会 費	461,050	462,990	1,940	0.4%	0.5%	0.6%
2 総 務 費	9,867,340	8,793,770	1,073,570	12.2%	11.3%	10.7%
3 民 生 費	33,113,090	31,192,810	1,920,280	6.2%	37.9%	37.9%
4 衛 生 費	5,103,010	5,078,920	24,090	0.5%	5.8%	6.2%
5 労 働 費	218,160	244,170	26,010	10.7%	0.3%	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	2,381,340	30,680	1.3%	2.8%	2.9%
7 商 工 費	4,710,110	4,517,490	192,620	4.3%	5.4%	5.5%
8 土 木 費	7,028,070	6,152,880	875,190	14.2%	8.1%	7.5%
9 消 防 費	2,559,530	2,474,310	85,220	3.4%	2.9%	3.0%
10 教 育 費	7,910,390	6,947,440	962,950	13.9%	9.1%	8.4%
11 公 債 費	10,489,810	10,636,400	146,590	1.4%	12.0%	12.9%
12 諸 支 出 金	3,247,420	3,257,480	10,060	0.3%	3.7%	3.9%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	87,270,000	82,290,000	4,980,000	6.1%	100.0%	100.0%

イ 平成28年度6月補正後予算対比

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度 当初予算額 A	平成 28 年度 6月補正後予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					29年度	28年度
1 議 会 費	461,050	462,990	1,940	0.4%	0.5%	0.5%
2 総 務 費	9,867,340	9,363,930	503,410	5.4%	11.3%	10.8%
3 民 生 費	33,113,090	31,927,700	1,185,390	3.7%	37.9%	37.0%
4 衛 生 費	5,103,010	5,087,490	15,520	0.3%	5.8%	5.9%
5 労 働 費	218,160	247,240	29,080	11.8%	0.3%	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	2,412,020	2,869,520	457,500	15.9%	2.8%	3.3%
7 商 工 費	4,710,110	4,825,280	115,170	2.4%	5.4%	5.6%
8 土 木 費	7,028,070	7,140,730	112,660	1.6%	8.1%	8.3%
9 消 防 費	2,559,530	2,529,170	30,360	1.2%	2.9%	2.9%
10 教 育 費	7,910,390	7,834,070	76,320	1.0%	9.1%	9.1%
11 公 債 費	10,489,810	10,636,400	146,590	1.4%	12.0%	12.3%
12 諸 支 出 金	3,247,420	3,257,480	10,060	0.3%	3.7%	3.8%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	87,270,000	86,332,000	938,000	1.1%	100.0%	100.0%

(3) 歳出予算(性質別)

ア 平成28年度当初予算対比

(単位：千円)

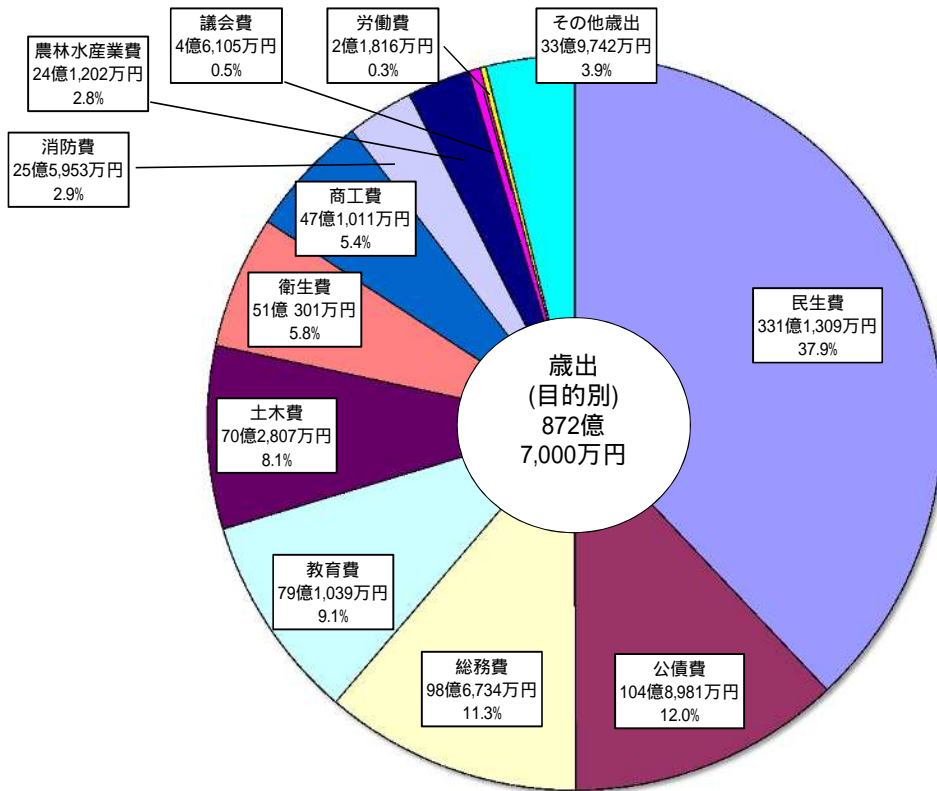
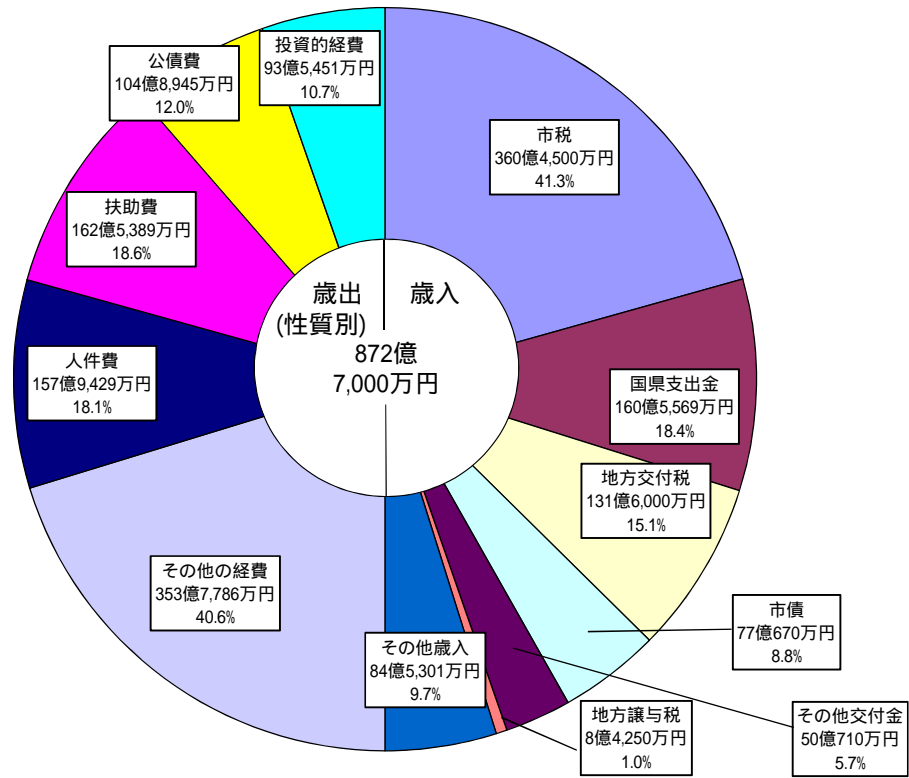
区 分	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増減率 C / B	構 成 比	
					29年度	28年度
義務的経費	42,537,630	41,914,540	623,090	1.5%	48.7%	50.9%
人 件 費	15,794,290	15,691,980	102,310	0.7%	18.1%	19.1%
扶 助 費	16,253,890	15,586,520	667,370	4.3%	18.6%	18.9%
公 債 費	10,489,450	10,636,040	146,590	1.4%	12.0%	12.9%
投資的経費	9,354,510	5,932,930	3,421,580	57.7%	10.7%	7.2%
普通建設事業費	9,354,510	5,932,930	3,421,580	57.7%	10.7%	7.2%
うち 補助	3,310,030	3,278,490	31,540	1.0%	3.8%	4.0%
うち 単独	6,044,480	2,654,440	3,390,040	127.7%	6.9%	3.2%
その他の経費	35,377,860	34,442,530	935,330	2.7%	40.6%	41.9%
物 件 費	12,003,680	11,846,600	157,080	1.3%	13.8%	14.4%
維 持 補 修 費	1,415,770	1,073,500	342,270	31.9%	1.6%	1.3%
補 助 費 等	10,506,570	10,515,570	9,000	0.1%	12.0%	12.8%
積 立 金	171,240	192,910	21,670	11.2%	0.2%	0.2%
貸 付 金	2,803,090	2,989,000	185,910	6.2%	3.2%	3.7%
繰 出 金	8,327,510	7,674,950	652,560	8.5%	9.6%	9.3%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	87,270,000	82,290,000	4,980,000	6.1%	100.0%	100.0%

イ 平成28年度6月補正後予算対比

(単位：千円)

区 分	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 6月補正後予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					29年度	28年度
義務的経費	42,537,630	41,917,280	620,350	1.5%	48.7%	48.6%
人 件 費	15,794,290	15,694,720	99,570	0.6%	18.1%	18.2%
扶 助 費	16,253,890	15,586,520	667,370	4.3%	18.6%	18.1%
公 債 費	10,489,450	10,636,040	146,590	1.4%	12.0%	12.3%
投資的経費	9,354,510	8,653,200	701,310	8.1%	10.7%	10.0%
普通建設事業費	9,354,510	8,653,200	701,310	8.1%	10.7%	10.0%
うち 補助	3,310,030	4,375,690	1,065,660	24.4%	3.8%	5.1%
うち 単独	6,044,480	4,277,510	1,766,970	41.3%	6.9%	4.9%
その他の経費	35,377,860	35,761,520	383,660	1.1%	40.6%	41.4%
物 件 費	12,003,680	12,121,220	117,540	1.0%	13.8%	14.0%
維 持 補 修 費	1,415,770	1,423,710	7,940	0.6%	1.6%	1.6%
補 助 費 等	10,506,570	10,552,010	45,440	0.4%	12.0%	12.2%
積 立 金	171,240	192,910	21,670	11.2%	0.2%	0.2%
貸 付 金	2,803,090	2,989,000	185,910	6.2%	3.2%	3.5%
繰 出 金	8,327,510	8,332,670	5,160	0.1%	9.6%	9.7%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	87,270,000	86,332,000	938,000	1.1%	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

及び◎は、平成28年度当初予算が骨格予算のため、6月補正予算との比較

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額			比較 6月補正後	
	平成29年度	平成28年度			
		当初予算額	6月補正後		
【市税】 1.9%	36,045,000	35,363,000	35,363,000	682,000	
(単位：千円、%)					
区分	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 当初予算額 B	平成28年度 6月補正後 予算額 C	増減額 D = A - C	伸び率 D / C
市民税個人	13,658,000	13,199,000	13,199,000	459,000	3.5%
うち所得割	13,098,000	12,628,000	12,628,000	470,000	3.7%
市民税法人	3,656,000	3,627,000	3,627,000	29,000	0.8%
うち税割	2,704,000	2,675,000	2,675,000	29,000	1.1%
固定資産税	14,864,000	14,713,000	14,713,000	151,000	1.0%
軽自動車税	622,000	549,000	549,000	73,000	13.3%
市たばこ税	1,553,000	1,603,000	1,603,000	△ 50,000	△ 3.1%
入湯税	93,000	93,000	93,000	0	0.0%
都市計画税	1,599,000	1,579,000	1,579,000	20,000	1.3%
市税合計	36,045,000	35,363,000	35,363,000	682,000	1.9%
【地方譲与税】 5.3%	842,500	800,000	800,000	42,500	
地方揮発油譲与税	274,600	227,200	227,200	47,400	
自動車重量譲与税	562,200	571,000	571,000	8,800	
航空機燃料譲与税	5,700	1,800	1,800	3,900	
【利子割交付金】 50.0%	31,000	62,000	62,000	31,000	
利子割交付金	31,000	62,000	62,000	31,000	
【地方消費税交付金】 3.7%	4,223,500	4,387,000	4,387,000	163,500	
地方消費税交付金	4,223,500	4,387,000	4,387,000	163,500	
【ゴルフ場利用税交付金】 7.4%	29,000	27,000	27,000	2,000	
ゴルフ場利用税交付金	29,000	27,000	27,000	2,000	
【自動車取得税交付金】 48.7%	178,900	120,300	120,300	58,600	
自動車取得税交付金	178,900	120,300	120,300	58,600	
【配当割交付金】 18.3%	107,000	131,000	131,000	24,000	
配当割交付金	107,000	131,000	131,000	24,000	
【株式等譲渡所得割交付金】 445.0%	109,000	20,000	20,000	89,000	
株式等譲渡所得割交付金	109,000	20,000	20,000	89,000	

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 3.6%	29,000	28,000	28,000	1,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	29,000	28,000	28,000	1,000
【地方特例交付金】 7.0%	138,000	129,000	129,000	9,000
地方特例交付金	138,000	129,000	129,000	9,000
【地方交付税】 8.6%	13,160,000	13,800,000	14,400,000	1,240,000
普通交付税	12,560,000	13,800,000	13,800,000	1,240,000
特別交付税	600,000	0	600,000	0
【交通安全対策特別交付金】 3.4%	51,700	53,500	53,500	1,800
交通安全対策特別交付金	51,700	53,500	53,500	1,800
【分担金及び負担金】 0.7%	1,348,850	1,339,230	1,339,230	9,620
保育所運営費一部負担金	1,161,810	1,155,630	1,155,630	6,180
浅間温泉文化センター管理負担金	0	5,240	5,240	5,240
屋根改修工事の完了に伴う減				
【使用料及び手数料】 0.9%	1,771,380	1,787,510	1,787,510	16,130
市営住宅家賃	675,980	688,540	688,540	12,560
博物館観覧料	176,760	168,940	168,940	7,820
【国庫支出金】 3.5%	10,978,460	10,304,770	10,606,770	371,690
福祉手当負担金	86,220	88,650	88,650	2,430
国民健康保険保険基盤安定制度負担金	236,940	212,160	244,200	7,260
障害者自立支援給付費負担金	1,825,040	1,717,040	1,717,040	108,000
障害者医療費負担金	144,220	156,460	156,460	12,240
児童扶養手当負担金	325,090	322,510	322,510	2,580
保育所等運営費負担金	315,580	255,610	255,610	59,970
児童手当負担金	2,791,700	2,855,470	2,855,470	63,770
生活保護費負担金	2,343,880	2,367,310	2,367,310	23,430
学校施設環境改善交付金	7,550	0	0	7,550
・ 寿台体育館大規模改修事業				
地方創生推進交付金	21,910	0	3,200	18,710
・ 仕事と家庭の両立支援事業				
・ コワーキングスペース活用型人材育成事業				
・ I C T活用地域産業振興事業				
・ 松本ヘルス・ラボ支援事業				
障害者地域生活支援事業費補助金	126,810	129,650	129,650	2,840
経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金	756,570	0	0	756,570
自立支援教育訓練給付事業費補助金	390	70	70	320

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 6月補正後	
	平成29年度	平成28年度			
		当初予算額	6月補正後		
子ども・子育て支援交付金	160,750	175,910	175,910	15,160	
防災・安全交付金(土木管理費)	168,030	49,320	54,930	113,100	
・ 市道2058、2068号線(清水1)					
・ 道路構造物定期点検事業					
○ 舗装長寿命化事業					
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	8,340	2,810	2,810	5,530	
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう費)	173,250	139,150	139,150	34,100	
・ 市道7003号線整備事業					
防災・安全交付金(道路橋りょう費)	157,020	251,300	251,300	94,280	
・ 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					
防災・安全交付金(都市計画費)	567,380	523,030	635,730	68,350	
・ 小池平田線(庄内)整備事業					
・ 中条白板線(巾上)整備事業					
・ 南松本駅石芝線(西工区)整備事業					
○ 中条白板線(白板)整備事業					
・ 公園長寿命化事業					
・ 内環状北線整備事業					
社会資本整備総合交付金(都市計画費)	33,300	10,760	23,150	10,150	
・ 歩いてみたい城下町整備事業 他					
防災・安全交付金(住宅費)	13,460	8,710	10,320	3,140	
・ 建築物耐震補強促進事業					
○ 大規模盛土造成地変動予測調査事業					
社会資本整備総合交付金(住宅費)	214,760	216,930	216,930	2,170	
・ 市営住宅寿団地建替事業					
史跡等購入費補助金	199,920	184,560	184,560	15,360	
・ 松本城南・西外堀復元事業 他					
国民年金事務委託金	54,170	55,620	55,620	1,450	
臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	319,480	319,480	319,480	
【県支出金】	9.0%	5,077,230	4,981,180	5,581,550	504,320
国民健康保険基盤安定事業負担金	658,380	587,870	657,020	1,360	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	380,370	383,300	383,300	2,930	
障害者自立支援給付費負担金	912,500	858,510	858,510	53,990	
障害者医療費負担金	72,110	78,230	78,230	6,120	
保育所等運営費負担金	187,010	142,540	142,540	44,470	
児童手当負担金	606,790	620,510	620,510	13,720	
電源立地地域対策交付金	53,870	54,670	54,670	800	
市町村合併特例交付金	71,200	20,000	71,200	0	
障害者支援医療費補助金	246,370	247,330	247,330	960	
障害者地域生活支援事業費補助金	63,450	64,810	64,810	1,360	
医療介護総合確保事業費補助金	141,840	157,810	157,810	15,970	

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
子育て支援医療費補助金	132,040	125,970	125,970	6,070
放課後児童対策事業費補助金	380	190	190	190
子ども・子育て支援交付金	160,750	175,910	175,910	15,160
松くい虫防除対策事業費補助金	73,920	71,440	71,440	2,480
森林造成事業費補助金	10,580	11,710	11,710	1,130
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金	100,140	0	0	100,140
畜産競争力強化対策整備事業費補助金から組替				
産地パワーアップ事業費補助金	24,160	0	92,000	67,840
荒廃農地等利活用促進交付金	10,050	0	0	10,050
遊休荒廃農地の再生に係る活動に対する補助				
多面的機能支払交付金	190,930	177,640	177,640	13,290
県税徴収委託金	375,650	375,650	375,650	0
強い農業づくり交付金	0	0	127,400	127,400
鳥獣被害防止総合対策交付金	0	50,800	50,800	50,800
鳥獣被害防護柵の設置が完了したことによる減				
畜産競争力強化対策整備事業費補助金	0	110,000	285,000	285,000
安心こども基金事業費補助金	0	0	60,050	60,050
参議院議員選挙執行委託金	0	65,900	65,900	65,900
【財産収入】 9.0%	386,890	354,960	354,960	31,930
市有地貸付料	70,530	66,890	66,890	3,640
施設貸付料	12,770	7,670	7,670	5,100
基金利子収入(26基金)	48,890	72,340	72,340	23,450
資源物売払収入	50,520	56,270	56,270	5,750
【寄附金】 12.5%	25,410	12,590	22,590	2,820
ふるさとまつもと寄附金	18,000	6,000	6,000	12,000
交通及び災害遺児等基金寄附金	1,000	350	350	650
「山の日」記念全国大会開催事業寄附金	0	0	10,000	10,000
【繰入金】 25.5%	1,254,000	974,650	1,682,930	428,930
減債基金繰入金	0	0	500,000	500,000
地域振興基金繰入金	15,000	14,690	68,200	53,200
社会福祉基金繰入金	88,210	33,340	45,110	43,100
美しいまち松本づくり基金繰入金	207,940	0	0	207,940
芸術文化振興基金繰入金	110,000	10,000	10,000	100,000
スポーツ施設整備基金繰入金	250,000	352,020	401,020	151,020
梓川農産物加工施設運営基金繰入金	5,770	0	0	5,770
梓川ジュースセンター施設更新				
公設地方卸売市場特別会計繰入金	172,550	178,260	178,260	5,710
市街地駐車場事業特別会計繰入金	133,280	64,540	64,540	68,740
下水道事業会計繰入金	171,880	242,200	242,200	70,320
・ 雨水渠整備事業(県第一雨水幹線他5事業)				
小中学校施設整備基金繰入金	0	0	94,000	94,000
梓川ふるさと公園整備基金繰入金	0	3,100	3,100	3,100
【繰越金】 0.0%	30,000	30,000	30,000	0

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
【諸収入】 4.3%	3,746,480	3,861,310	3,915,760	169,280
市税延滞金	80,570	74,820	74,820	5,750
勤労者金融対策預託金回収金	100,000	100,000	100,000	0
中小企業金融対策預託金回収金	2,650,000	2,850,000	2,850,000	200,000
学校給食費会計運用資金回収金	40,000	25,000	25,000	15,000
勤労者福祉センター使用料	3,300	16,380	16,380	13,080
民生費雑入	361,230	356,920	358,390	2,840
土木費雑入	63,600	48,970	48,970	14,630
教育費雑入	96,420	33,640	47,530	48,890
【市債】 40.4%	7,706,700	3,723,000	5,489,900	2,216,800
統合書庫整備事業費充当債	199,300	0	6,600	192,700
音楽文化ホール整備事業費充当債	263,700	0	0	263,700
庁舎等整備事業費充当債	90,800	0	74,200	16,600
旧教職員住宅等解体事業費充当債	76,500	0	0	76,500
・ 旧上立田教員住宅解体事業				
・ 旧五常倉庫解体事業				
・ 旧錦部稚蚕飼育所解体事業				
旧奈川支所解体事業費充当債	24,500	0	0	24,500
旧文書館解体事業費充当債	25,100	0	0	25,100
老人福祉施設解体事業費充当債	49,300	0	0	49,300
・ 中川老人集会施設赤松館解体事業				
・ 安曇老人憩いの家銀山荘解体事業				
福祉関係複合施設整備事業費充当債	120,200	0	0	120,200
保育園改築事業費充当債	409,500	83,700	83,700	325,800
・ 中条保育園移転改築事業				
保育園大規模改造事業費充当債	163,100	0	0	163,100
旧園舎等解体事業費充当債	17,100	0	0	17,100
・ 旧奈川保育園解体事業				
児童館等解体事業費充当債	4,700	0	0	4,700
・ 旧島内児童館解体事業				
農林業施設等解体事業費充当債	5,800	0	0	5,800
・ 林道奈川安曇線関係施設解体事業				
観光施設解体事業費充当債	31,100	0	0	31,100
・ 三城ロッジ解体事業				
山岳観光施設解体事業費充当債	96,900	0	0	96,900
・ リフレ・イン奈川解体事業				
・ 番所加工流通施設解体事業				
公園緑地整備事業費充当債	15,700	0	0	15,700
街路整備事業費充当債	331,900	240,800	240,800	91,100
松本城周辺整備事業費充当債	72,200	129,200	129,200	57,000
・ 内環状北線整備事業				
公営住宅解体事業費充当債	6,400	0	0	6,400

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
消防防災施設等整備事業費充当債	56,200	79,700	144,400	88,200
消防防災施設等解体事業費充当債	5,600	0	0	5,600
・ 第23分団置場解体事業				
教職員住宅解体事業費充当債	24,200	0	0	24,200
・ 教員住宅解体事業(二子水明荘)				
旧校舎等解体事業費充当債	104,000	0	0	104,000
・ 旧会田小学校解体事業他				
地区公民館整備事業費充当債	336,100	0	255,800	80,300
・ 波田公民館移転改修事業				
・ 笹賀公民館大規模改修事業				
南・西外堀復元事業費充当債	50,100	43,800	43,800	6,300
地区公民館解体事業費充当債	31,600	0	0	31,600
・ 北部公民館解体事業				
辺地対策事業債	5,200	0	0	5,200
・ 消防団車両整備事業				
過疎対策事業債	734,100	48,400	257,900	476,200
・ 市道下原線整備事業				
・ 消防団詰所・車両整備事業				
・ 林道奈川安曇線改良事業				
・ いがやレクリエーションランド整備事業				
・ 四賀運動広場整備改修事業				
・ 市営バス奈川線車両購入				
臨時財政対策債	4,329,000	2,777,000	3,782,000	547,000
福祉関係複合施設建設事業費充当債	0	170,200	170,200	170,200
山岳観光施設整備事業費充当債	0	113,200	113,200	113,200

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 6月補正後												
	平成29年度	平成28年度														
		当初予算額	6月補正後													
【議会費】 0.4%	461,050	462,990	462,990	1,940												
人件費 負担金	426,360	426,650	426,650	290												
・ 姫路市議会親善交歓会負担金 360千円	2,140	4,490	4,490	2,350												
・ 高山市議会親善交歓会負担金 240千円																
【総務費】 5.4%	9,867,340	8,793,770	9,363,930	503,410												
人件費	4,167,500	4,336,790	4,336,790	169,290												
<p>人件費は款ごとの合計金額を掲載しています。</p> <p>一般会計人件費総額(前年度6月補正との比較) 15,631,430千円 15,732,690千円 (+101,260千円)</p> <p>主な増減内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>給与改定・制度改正等</td> <td>146,160千円</td> </tr> <tr> <td>昇給</td> <td>140,880千円</td> </tr> <tr> <td>職員数の変動</td> <td>157,010千円</td> </tr> <tr> <td>退職手当の減額(6人減)</td> <td>137,000千円</td> </tr> <tr> <td>新陳代謝等</td> <td>151,010千円</td> </tr> <tr> <td>その他特別職</td> <td>72,280千円</td> </tr> </table>					給与改定・制度改正等	146,160千円	昇給	140,880千円	職員数の変動	157,010千円	退職手当の減額(6人減)	137,000千円	新陳代謝等	151,010千円	その他特別職	72,280千円
給与改定・制度改正等	146,160千円															
昇給	140,880千円															
職員数の変動	157,010千円															
退職手当の減額(6人減)	137,000千円															
新陳代謝等	151,010千円															
その他特別職	72,280千円															
平和推進事業費	7,220	8,520	8,520	1,300												
・ 広島平和記念式典参加事業委託料 2,900千円																
旧文書館解体事業費	30,320	0	0	30,320												
・ 工事請負費 27,910千円																
旧文書館を解体するもの																
統合書庫整備事業費	209,870	0	7,030	202,840												
◎ 工事請負費 162,220千円																
文書館北側に統合書庫を建設するもの																
OA化推進費	158,490	158,900	158,900	410												
・ 電話料(回線通信料) 68,950千円																
・ 借上料(情報系機器) 63,880千円																
広報業務費	87,890	0	0	87,890												
< ホームページシステム更新事業 6,960千円 >																
広聴業務費	200	0	0	200												
庁舎管理費	300,190	138,030	249,090	51,100												
・ 工事請負費 148,350千円																
本庁舎北別棟建設工事等																
車両管理費	105,750	104,520	104,520	1,230												
・ 修繕料 38,280千円																
男女共同参画推進費	5,540	2,840	6,180	640												
・ 両立支援プログラム策定援助事業委託料																
【地方創生推進交付金】 5,440千円																
企業や雇用者に対する支援を通じて、仕事と家庭の両立を図りながら働くことができる体制づくりを援助するもの																
一般企画関係費	6,620	1,860	1,860	4,760												
< ◎110周年記念式典開催事業 5,000千円 >																
市制施行110周年を記念し開催するもの																

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
新庁舎建設事業費	2,960	0	0	2,960
新庁舎建設に向け、建設場所検討委員会、市民あり方検討会、市民ワークショップを開催するもの				
中核市移行事業費	380	0	0	380
平成32年度の中核市移行を目指し、保健所設置検討委員会、保健所有識者会議を開催するもの				
国際交流推進費	11,050	950	4,110	6,940
＜台湾高雄市交流事業 4,580千円＞				
・特別旅費(交流訪問団20名分) 3,140千円				
高雄市を訪問し、覚書に基づく交流事業を実施するもの				
・チャーター便運航補助金 1,000千円				
信州まつもと空港と高雄空港とを結ぶチャーター便を運航する事業者に対して補助するもの				
自主防災組織活動支援事業費	17,940	16,900	16,900	1,040
・自主防災組織防災活動支援事業補助金(除雪機購入補助：14町会 20町会) 17,700千円				
防災関係費(危機管理課分)	75,450	25,320	53,150	22,300
＜○備蓄倉庫整備事業 53,730千円＞				
3年間(平成28～30年度)で、小中学45校に備蓄倉庫を整備するもの [平成29年度：16校]				
＜松本安心ネットシステム更新事業 7,720千円＞				
＜○地域防災計画改訂事業 5,460千円＞				
5年ごとに改訂版を発行、配布するもの				
災害時支援物資集積拠点整備事業費	9,920	0	0	9,920
全国から調達する支援物資を滞留させない体制を構築するため、支援物資集積拠点を整備するもの				
・地質調査委託料 3,120千円				
・設計委託料(基本設計・造成のための概略設計) 6,800千円				
【債務負担行為】	(債務)			
・用地購入費	300,800			
限度額 300,800千円 期間 平成29年度～30年度				
防災関係費(消防防災課分)	13,910	25,100	33,910	20,000
県防災行政無線更新負担金 10,650千円				
ハザードマップ作成委託料 7,040千円				
町会関係費	148,640	148,710	148,710	70
地域づくり推進事業費	63,780	53,200	53,200	10,580
○地域振興事業補助金 6,330千円				
地域の資源(人材、生産物、自然環境等)を活用し、地域の課題解決や活性化に取り組む事業に対して補助するもの				
中山間地域活性化事業費	450	0	0	450
再生可能エネルギーの専門的な知識を持つ地域おこし協力隊を活用し、地域活性化に取り組む団体と地域住民とが連携した地域づくりを推進するもの	(人件費) 2,150			

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
文化振興推進費	27,220	25,270	25,270	1,950
○ 才能教育研究会補助金 20,000千円 才能教育会館大規模改修事業に対し補助するもの				
まつもと市民芸術館管理運営費	522,370	483,420	483,420	38,950
・ 管理委託料 434,670千円				
・ 修繕料 54,840千円				
○ 実施設計委託料 20,610千円 平成30～32年度に実施する大規模改修工事の 設計を行うもの				
まつもと市民芸術館事業費	100,000	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				
音楽文化ホール管理運営費	364,380	87,120	87,120	277,260
・ 管理委託料 65,830千円				
○ 工事請負費 275,480千円 開館から31年が経過し、老朽化が進んでいる音 楽文化ホールの空調及び舞台照明設備を改修す るもの				
【債務負担行為】	(債務)			
・ 音楽文化ホール指定管理料 限度額 363,540千円 期間 平成29年度～33年度	363,540			
国際音楽祭事業費	185,760	185,790	185,790	30
・ 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	467,680	465,290	465,290	2,390
・ 管理委託料 321,320千円				
・ 営繕工事費 20,770千円				
【債務負担行為】	(債務)			
・ 庄内屋内プール他1施設指定管理料 限度額 276,250千円 期間 平成29年度～33年度	276,250			
社会体育館大規模改修事業費	161,010	0	19,820	141,190
< 寿台体育館大規模改修事業 131,480千円 > 寿台体育館の大規模改修及びアスベスト除去工 を行うもの				
○ 工事監理委託料 4,830千円				
○ 工事請負費 126,650千円				
プール改修事業費	53,870	0	0	53,870
・ 工事請負費 老朽化した市民プールのろ過機及び配管を改修 するもの				
サッカー場改修事業費	4,240	0	0	4,240
・ 工事請負費 松本市サッカー場の人工芝面改修を行うもの				
四賀運動広場整備改修事業費	446,440	0	153,940	292,500
・ 工事請負費 438,400千円 経年劣化により施設の老朽化が進み、グラウン ドの排水機能が低下している四賀運動広場を、 中規模程度の野球大会が開催できるグラウンド				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
に改修するもの (全体計画) 平成28年度 解体工事、造成工事 29年度 造成工事、電気機械設備工事 メインスタンド建築工事 30年度 //、グラウンド整備工事 30年度末完成予定 総事業費：1,706,480千円 【債務負担行為】 ・ 建築等工事監理委託料 (債務) 限度額 12,990千円 平成29～30年度 12,990 ・ 建築等工事請負費 (債務) 限度額 737,910万円 平成29～30年度 737,910 負担金 96,220 30,780 30,780 65,440 ・ 松本マラソン負担金 91,870千円 平成29年10月1日に松本マラソンを開催するもの 業務システム最適化事業費 362,480 355,190 360,800 1,680 ・ 借上料(情報系機器) 164,260千円 ・ システム構築委託料 177,000千円 庁内情報システム更新及び財務会計システム更 新に係るシステム構築委託料(45,150千円) 固定資産税等課税費 59,710 146,320 146,320 86,610 平成30年度固定資産税評価替えに向けた本鑑定委 託料及び航空写真撮影委託料の減 市税等徴収費 202,640 209,600 209,600 6,960 広報広聴業務費 0 75,360 75,360 75,360 (広報業務費、広聴業務費へ分割) 国際姉妹・友好都市交流事業費 0 2,000 3,990 3,990 (国際交流推進費へ統合) 国民保護関係費 0 60 60 60 (防災関係費に統合) 総合体育館改修事業費 0 352,020 352,020 352,020 柔剣道場改修事業費 0 4,970 4,970 4,970 屋内体育施設耐震化事業費 0 0 31,830 31,830 参議院議員選挙執行費 0 41,940 41,940 41,940				
【民生費】 3.7%	33,113,090	31,192,810	31,927,700	1,185,390
人件費 4,642,960 4,555,320 4,558,060 84,900 ・ 子育てコンシェルジュ 6,390千円 こどもプラザ・小宮こどもプラザに「子ども子 育て包括支援センター」を設置し、子育ての悩 むを抱える親子への寄り添い型支援体制の充実 を図るため「子育てコンシェルジュ」を配置す るもの 生活困窮者自立支援事業費 32,780 29,290 29,290 3,490 ・ 自立支援相談委託料 22,260千円 ・ 就労準備支援委託料 5,750千円				

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額			比較 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
○ 家計相談支援委託料 3,880千円 相談者自身の家計管理能力を高め、早期の生活 再建を支援するため、専門的な助言・指導及び 情報提供を行うもの				
経済対策臨時福祉給付金給付事業費 低所得者対策の一環として、28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人あたり3千円 1万5千円]	756,570	0	0	756,570
事務管理費 ・ 社会福祉基金積立金 64,680千円 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	136,370	147,900	147,900	11,530
総合社会福祉センター大規模改修事業費 昭和58年の開館以来30年以上が経過し経年劣化して いる設備の大規模改修を、平成29年度から平成31年 度の3か年で行うもの	169,640	0	0	169,640
・ 監理委託料 340千円 ・ 工事請負費 169,300千円 【債務負担行為】 401,920千円	(債務) 401,920			
補助金 ・ 社会福祉協議会補助金 150,000千円	151,320	151,300	151,300	20
繰出金 ・ 国民健康保険特別会計	2,211,340	1,570,870	2,227,920	16,580
自立支援福祉事業費(障害福祉課分) 「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 67,730千円 ・ 介護給付(居宅介護・重度訪問等)扶助費 438,620千円 ・ 介護給付(施設入所支援)扶助費 371,690千円 ・ 介護給付(生活介護)扶助費 1,160,380千円 ・ 介護給付(療養介護)扶助費 116,380千円 ・ 介護給付(診療報酬)扶助費 39,650千円 ・ 訓練等給付(自立訓練・就労移行等)扶助費 819,050千円 ・ 訓練等給付(共同生活援助)扶助費 345,510千円 ・ 自立支援医療扶助費 248,800千円	3,710,770	3,582,930	3,582,930	127,840
障害者地域生活支援事業費 ・ 相談支援事業委託料 38,960千円 ・ 手話通訳者設置事業委託料 3,200千円 ・ 日中一時支援事業委託料 3,320千円 ・ 身体障害者訪問入浴事業委託料 34,440千円 ・ 認定調査委託料 2,390千円	316,410	317,800	317,800	1,390

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
・ 日常生活用具給付等事業扶助費 46,290千円				
・ 移動支援事業扶助費 59,380千円				
・ 成年後見支援センター事業補助金 5,230千円				
・ 地域活動支援センター事業補助金 60,140千円				
・ 日中一時支援事業補助金 32,270千円				
福祉手当給付事業費(障害福祉課分)	206,990	204,700	204,700	2,290
・ 特別障害者手当扶助費 94,820千円				
・ 心身障害者福祉手当扶助費 111,840千円				
福祉医療費給付事業費	746,630	752,990	752,990	6,360
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 737,040千円				
自立支援福祉事業費(こども福祉課分)	239,370	176,790	176,790	62,580
・ 児童発達支援医療扶助費 48,030千円				
・ 放課後デイサービス扶助費 150,550千円				
福祉100円バス助成事業費	67,390	73,800	73,800	6,410
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 67,340千円				
老人集いの家事業費(高齢福祉課分)	12,440	910	910	11,530
中川老人集会施設赤松館を解体するもの				
○工事請負費 12,190千円				
公的介護施設等整備事業費	141,840	0	0	141,840
第6期介護保険事業計画に基づき、県の補助事業(10/10)を活用し、2施設に対し施設整備の補助を行うもの(補助金から組替)				
松風園管理運営事業費	181,120	175,330	175,330	5,790
・ 管理委託料 172,380千円				
城山介護老人保健施設管理運営事業費	37,710	0	0	37,710
城山介護老人保健施設事業特別会計を廃止し、施設維持補修費を一般会計から支出するもの				
・ 修繕料 1,300千円				
・ 工事請負費 36,410千円				
老人福祉施設措置費	186,100	171,550	171,550	14,550
・ 養護老人ホーム扶助費(温心寮他7施設)				
介護保険利用者負担軽減事業費	23,850	0	0	23,850
(あんしん介護支援事業費から組替)				
繰出金	3,001,730	3,004,530	3,004,530	2,800
・ 介護保険特別会計				
老人憩の家事業費	43,720	9,070	9,070	34,650
安曇老人憩の家銀山荘を解体するもの				
○工事請負費 42,690千円				
後期高齢者医療事業費	2,383,620	2,355,060	2,355,060	28,560
・ 後期高齢者医療広域連合(療養給付費)負担金 2,146,870千円				
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				
繰出金	521,680	525,780	525,780	4,100

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
・ 後期高齢者医療特別会計 つどいの広場事業費	57,080	56,240	56,240	840
・ つどいの広場事業委託料(出張つどいの広場) 父親の育児参加を促進するため、未就園児童と その保護者の交流や育児相談を実施している 「つどいの広場」事業を、月1回休日に開催 (840千円)				
子どもの権利推進事業費	2,940	9,960	3,500	560
・ 子どもの権利擁護委員人件費 800千円 (人件費)				
子どもの権利相談室「こころの鈴」の体制を強 化・充実させるため、子どもの権利擁護委員を 2名から3名に増員するもの	7,380	6,460	6,460	920
学習・交流・相談スペース運営事業費	3,280	1,920	1,920	1,360
・ 学習・交流・相談スペース管理委託料				
福祉医療費給付事業費(こども福祉課分)	767,010	756,560	756,560	10,450
・ 事務費等 134,430千円				
・ 子育て支援医療扶助費 525,600千円				
・ ひとり親家庭支援医療扶助費 93,070千円				
子どもの未来応援事業費	1,990	0	0	1,990
・ 子どもの居場所交付金 1,000千円 子どもの孤食や欠食を防ぐとともに、地域の中 に子どもの健康と安全を守るための居場所づく りを推進するもの				
・ 三世代交流食堂交付金 950千円 世代間交流により、失われつつある地域行事や 生活体験等を継承するとともに、地域の退職者 等の生きがいづくりにつなげるもの				
私立保育所等運営事業費	987,310	922,680	922,680	64,630
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)	206,150	243,120	244,090	37,940
・ 私立保育所等経営安定事業 112,010千円				
・ 認可外保育施設児童対策事業 35,580千円				
・ 私立保育所等延長保育事業 22,220千円				
児童扶養手当給付事業費	976,490	969,040	969,040	7,450
・ 扶助費 975,270千円				
児童手当給付事業費	4,008,720	4,102,560	4,102,560	93,840
・ 扶助費 4,003,650千円				
児童館整備事業費	40,510	6,560	6,560	33,950
・ 工事請負費 39,620千円 旧島内児童館を解体(5,310千円) 児童館・児童センターへ、各施設1部屋ずつ エアコンを設置(34,310千円)				
児童館管理運営費	362,760	360,950	360,950	1,810
・ 管理委託料(27施設) 349,010千円				
留守家庭児童対策費	162,380	162,130	162,130	250
・ 放課後児童健全育成事業委託料(4施設) 54,090千円				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
・ 放課後児童健全育成事業補助金 (13施設) 87,480千円				
保育所施設整備事業費	34,950	0	0	34,950
・ 工事請負費 旧奈川保育園を解体するもの 32,110千円				
保育所管理運営費	919,300	906,130	914,790	4,510
・ 臨時職員賃金 265,990千円				
・ 消耗品費 55,880千円				
・ 賄材料費 328,310千円				
中条保育園改築事業費	429,910	88,220	88,220	341,690
・ 工事請負費 414,740千円				
構 造 木造2階建917㎡				
事業年度 平成24年度～平成30年度				
保育園大規模改造事業費	167,350	0	0	167,350
・ 工事請負費 160,030千円				
梓川西保育園大規模改造工事 (130,230千円)				
島内保育園大規模改造屋根工事 (29,800千円)				
生活保護費	3,127,420	3,157,090	3,157,090	29,670
・ 生活保護扶助費 3,114,530千円				
臨時福祉給付金給付事業費	0	319,480	319,480	319,480
民生委員改選事務費	0	1,820	1,820	1,820
いきいき生活支援事業費	0	13,660	13,660	13,660
あんしん介護支援事業費	0	35,150	35,150	35,150
成人式開催事業費 (教育費へ組替)	0	4,690	4,690	4,690
南松本福祉関係複合施設管理費	0	179,820	179,820	179,820
【衛生費】 0.3%	5,103,010	5,078,920	5,087,490	15,520
人件費	1,101,280	1,020,980	1,020,980	80,300
緊急救急医療等推進費	116,460	116,470	116,470	10
・ 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 94,550千円				
補助金	10,710	15,500	15,500	4,790
・ 医療機器等更新事業補助金 医師会医療センター検査機器等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	57,140	59,520	59,520	2,380
・ 胃がんリスク検診委託料 11,820千円				
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	272,650	256,570	256,570	16,080
がんの早期発見、早期治療を促進するもの 平成29年度から、出産・子育て世代の自己負担軽減を拡充するため、子宮がん・乳がん検診の自己負担額を引き下げるもの				
・ がん検診委託料 254,670千円				
食育推進事業費	3,820	1,820	1,820	2,000

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
生活習慣病の予防改善につながる食育を推進するもの 平成29年度は、第3期食育推進計画(平成30年度～平成34年度)を策定 ○ 調査委託料 1,900千円 自殺予防対策事業費 10,140	9,100	9,100	1,040	
「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 平成29年度は、第2期自殺予防対策推進計画(平成29年度～平成33年度)を策定 少子化対策事業費 43,670	50,950	51,580	7,910	
病院等と連携して産褥入院・産後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行うもの 母子保健コーディネーターとして専任の保健師を本庁に1名配置し、母子保健や育児の相談に対応するもの ・ 産後ケア事業委託料 6,590千円 ・ 不妊治療費助成補助金 35,670千円 ・ 不育症治療費助成補助金 500千円 妊婦一般健診推進事業費 249,030	221,270	221,270	27,760	
各種予防接種事業費 700,670	661,380	661,380	39,290	
感染症の蔓延を防ぐため、接種勧奨を行うもの 平成29年度から、B型肝炎任意予防接種の助成対象を6歳児(未就学児)に拡大するもの (平成28年10月から0歳児予防接種の定期化) ・ 予防接種委託料 681,680千円 大野川診療所施設整備事業費 10,050	34,540	34,540	24,490	
駐車場、建物周辺舗装工事 7,680	7,720	7,720	40	
・ 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 105,220	103,520	103,520	1,700	
・ 報償費 57,360千円 ・ 医療事務委託料 10,230千円 環境基本計画推進事業費 9,940	6,090	11,630	1,690	
< 食品ロス削減事業 2,790千円 > 家庭や飲食店における「残さず食べよう!30・10運動」等の食品ロスの削減に向けた取り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				
< 食品ロス削減全国大会開催事業 3,930千円 > 食品ロス削減を一層進めるため、関係省庁等の協力のもと、(仮称)「第1回食品ロス削減全国大会」を松本市で開催するもの 開催日 平成29年10月30日～31日 場所 まつもと市民芸術館				
地球温暖化防止事業費 55,220	65,590	65,590	10,370	

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
<p>< 住宅用温暖化対策設備設置推進事業 53,400千円 ></p> <p>○ 住宅用温暖化対策設備設置補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅用太陽光発電システム ・ 住宅用定置型蓄電システム ・ 住宅用省エネリフォーム(新規) <p>窓の断熱改修等の省エネ改修や太陽熱利用温水器、エコキュート等の高効率給湯器導入に対して補助するもの</p> <p>葬祭センタ - 管理運営費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理委託料 102,970千円 <p>蟻ヶ崎西区公民館管理運営費</p> <p>緑出金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 霊園特別会計 <p>生物多様性保全事業費</p> <p>清掃業務管理費(環境政策課分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 松塩地区広域施設組合負担金 <p>塵芥収集業務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 可燃・不燃ごみ収集運搬料 313,940千円 <p>ごみ減量対策事業費(環境業務課分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 資源物収集運搬料 60,150千円 ・ ペットボトル雑びん収集運搬料 40,840千円 ・ 施設管理委託料 26,140千円 ・ 資源物収集補助金 31,830千円 <p>ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費</p> <p>ごみ処理施設の安定的な運営を行うために、ごみ処理施設周辺の環境整備を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 23,100千円 <p>塵芥埋立処理費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 灰資源化・処分委託料 170,060千円 <p>サリン事件等被害者健康管理事業費</p>	143,000	140,550	140,550	2,450
<p>【労働費】 11.8%</p>	218,160	244,170	247,240	29,080
<p>人件費</p> <p>ものづくり人材育成事業費</p> <p>< ○技能奉仕活動事業 260千円 ></p> <p>ものづくり人材育成連絡会事業の一環として、構成団体による地域への技能奉仕活動を実施するもの(ベンチ14台の補修、椅子の提供等)</p> <p>勤労者福祉事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 勤労者資金融資預託金 100,000千円 <p>雇用対策事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コワーキングスペース活用型人材育成事業委託料 3,700千円 <p>離職中の女性が子育てしながら就業できることを目指し、コワーキングスペースを活用してITスキル向上研修を行い、就労につなげるもの</p>	66,010	77,260	77,260	11,250
	4,950	4,610	4,610	340
	119,190	123,800	123,800	4,610
	9,410	5,390	8,460	950

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
【地方創生推進交付金】 勤労者福祉センター管理費 平成29年7月から県が実施するセンター大規模改修 工事に伴い、休館するもの(平成30年4月に再開) 労働教育労働相談事業費 (雇用対策事業費へ統合) 労働関係事業費 (勤労者福祉事業費へ統合) 勤労青少年ホーム事業費 (教育費へ組替) 「生きる力(キャリア教育)」育成事業費 (教育費へ組替)	7,530	18,450	18,450	10,920
【農林水産業費】 15.9%	2,412,020	2,381,340	2,869,520	457,500
人件費 農業振興地域整備計画管理費 繰出金 ・ 公設地方卸売市場特別会計 農畜産物マーケティング推進事業費(農政課分) < 松本健康野菜・果物の普及促進事業 > 4,270千円 「松本健康野菜・果物」のブランド化を図るため、機 能性表示に向けた取り組み(成分検査及び届出作 成等)や農産物の生産拡大に対する支援を行うもの < 九州農畜産物消費宣伝事業 1,200千円 > 本市農産物の主要出荷先である九州方面での販 路及び消費拡大を図るため、主要農産物のPR 活動に取り組むもの 農村広場管理費 ・ 工事請負費 34,950千円 神林農村広場トイレ建設工事 (15,970千円) 田溝池農村広場遊歩道改修工事 (17,690千円) 繰出金 ・ 農業集落排水事業特別会計 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 6,370千円 > 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 530千円 > 信州の伝統野菜である「保平蕪」「稻核菜」 「番所きゅうり」のブランド価値を高め、伝統 野菜の魅力を生かした地域振興を推進するため、 優良品種の選抜等に取り組むもの 農業者育成事業費(農政課分) ○ 未来を担う農業経営者支援事業補助金 7,700千円 認定農業者に対して、農業機械等のリース・取	585,530	580,740	580,740	4,790
	610	1,350	1,350	740
	82,110	82,490	82,490	380
	15,370	11,520	15,830	460
	40,180	5,570	5,570	34,610
	43,440	45,140	45,140	1,700
	8,400	9,560	9,560	1,160
	65,860	66,110	66,250	390

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
得費用及び女性農業者の研修受講等の活動に要する費用の一部を補助するもの(西部農林課分同事業)				
農業者育成事業費(西部農林課分)	12,510	14,810	14,810	2,300
○ 未来を担う農業経営者支援事業補助金 7,700千円				
遊休荒廃農地対策事業費(農政課分)	9,230	1,080	1,080	8,150
・ 遊休荒廃農地対策事業補助金 遊休荒廃農地の再生及び再生農地における施設整備等の事業に対し補助するもの				
松くい虫対策事業費	149,820	150,380	150,380	560
・ 松くい虫予防事業委託料 95,310千円 被害拡大を防ぐため、伐倒くん蒸処理を行うもの				
・ 薬剤散布委託料 10,180千円 無人ヘリによる薬剤散布を行うもの				
・ 樹幹注入剤購入補助金 2,250千円 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				
・ 被害木伐採補助金 5,000千円 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				
・ 里山再生事業補助金 28,560千円 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				
補助林道整備事業費(耕地林務課分)	69,050	71,860	71,860	2,810
・ 工事請負費 56,020千円				
○ 調査委託料 9,390千円 老朽化した林道の調査及び改良工事を行うもの				
林業施設管理費(西部農林課分)	6,720	210	210	6,510
○ 工事請負費 6,530千円 林道奈川安曇線旧管理事務所等を解体するもの				
補助林道整備事業費(西部農林課分)	72,160	47,410	61,670	10,490
・ 工事請負費 67,560千円 林道奈川安曇線蛭窪トンネル改良工事等				
農産物生産振興対策事業費	1,180	60,710	91,110	89,930
獣害防護柵設置が一部を残して完了したことから、平成29年度以降は主に維持管理を行うもの				
そ菜花き振興費	28,320	4,560	79,860	51,540
・ 産地パワーアップ事業補助金 24,160千円 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総合的に支援するため、施設整備に必要な経費等に対して補助するもの				
畜産振興費(農政課分)	112,590	121,900	296,900	184,310
○ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
<p style="text-align: right;">100,140千円</p> <p>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</p> <p>多面的機能支払交付金事業費（耕地林務課分）</p> <p>多面的機能支払交付金事業費（西部農林課分）</p> <p>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</p> <p>団体営土地改良事業費（西部農林課分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	207,650	192,020	192,020	15,630
46,780	44,700	44,700	2,080	
27,000	56,250	62,330	35,330	
【商工費】 2.4%	4,710,110	4,517,490	4,825,280	115,170
人件費	434,600	427,960	427,960	6,640
繰出金	74,820	74,610	74,610	210
・ 新松本工業団地建設事業特別会計				
商業振興事業費	23,930	28,230	29,230	5,300
・ 商店街街路灯LED化事業補助金				
3,240千円				
かさ上げ補助対象事業分は29年度にて終了 (神明町 5基) [補助率：8/10]				
・ 商店等グレードアップ事業補助金(11件分)				
6,900千円				
補助期間 平成27年度～31年度(5年間)				
創業者支援事業費	29,930	28,000	28,000	1,930
・ 新規開業家賃補助事業補助金 26,630千円 [補助件数：98件 115件 うち新規30件]				
中小企業金融対策事業費	2,798,860	3,009,860	3,009,860	211,000
・ 中小企業金融対策制度資金預託金				
2,650,000千円				
・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金				
112,610千円				
・ 中小企業金融対策資金利子補助金				
36,250千円				
工業振興費(商工課分)	43,920	31,140	31,140	12,780
< 工業ビジョン推進事業 4,440千円 >				
松本市工業ビジョン(平成20～29年度)が終期を迎えるため、新たな工業ビジョンを策定するもの				
< ○ ICT活用地域産業振興事業 6,590千円 >				
先端ICT人材、情報セキュリティ人材の不足に備え、ICT人材・起業家育成を進めるもの				
【地方創生推進交付金】				
会場産業振興費	47,000	48,340	48,340	1,340
< 松本スイーツ開発・普及事業 4,200千円 >				
松本スイーツのブランド力を高めるため、官民協働による「松本スイーツ」の販売促進・PR事業を行うもの				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
工業振興費(健康産業・企業立地課分)	136,010	88,400	88,400	47,610
・ 企業立地助成事業補助金 133,440千円 [新規] ㈱ハモットライブシステム 100,000千円				
健康寿命延伸新需要創造事業費	15,380	12,780	12,780	2,600
< ○健康産業促進事業 2,730千円 > 首都圏からの投資を松本地域に呼び込むため、 健康産業促進プロデューサーを配置するもの 【地方創生推進交付金】				
・ 松本地域健康産業推進協議会負担金 11,260千円				
健康産業市民協働促進事業費	25,370	0	0	25,370
・ 松本ヘルス・ラボ負担金 松本ヘルスバレー構想の両輪となる「市民の健康増進」と「ヘルスケア産業の創出・育成」を 推進するため、松本発製品の企画やモニタリング調査を行うもの 【地方創生推進交付金】				
観光宣伝事業費	128,120	120,420	124,340	3,780
< 就航先都市誘客促進事業 25,710千円 > F D A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				
< 北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会事業 > 3,560千円 金沢、高山、南砺、白川との4市1村で国内外に 向けた広域的な誘客宣伝を実施し、周遊ルート の定着を図るもの [協議会事業費：13,160千円]				
< 信州デスティネーションキャンペーン推進事業 > 15,070千円 JR、地方自治体及び観光団体等が一体となって 実施する大型観光キャンペーン(7~9月)に合わせ て、観光誘客宣伝を強化するもの [イベント] 美ヶ原直行バス運行(6/17~9/30) アウトドアスタinまつもと(8月)など				
< ○観光ボランティア大学事業 1,390千円 > 国際観光都市にふさわしい、おもてなし環境を 創り出すため、新たに観光ボランティア大学を 開設するもの				
国際観光都市推進事業費	24,640	37,640	37,640	13,000
< 超広域観光ビジット3 8,000千円 > 外国人観光者の誘客を図るため、札幌、鹿児島 との3市連携による超広域的な訪日旅行誘客事 業を展開するもの [3市で事業費を負担]				
観光戦略推進事業費	26,810	1,860	1,860	24,950
< ○アクションプラン推進事業 5,360千円 > 平成18年度策定の観光戦略を見直し、新たな観 光戦略を策定するとともに、毎年度策定するア クションプランに基づき、滞在型観光を推進するもの				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
[29年度アクションプラン] 氷彫を核としたウィンターフェスティバル ・イルミネーション設置(千歳橋～中央大手橋) < 公式観光ホームページ情報発信事業 20,680千円 > 公式観光ホームページを全面リニューアル。 さらに、外国人旅行者向けの情報発信力を 強化するため、多言語化に対応した情報発 信体制を構築するもの				
山岳観光宣伝事業費 < 山岳観光プロモーション推進協議会 13,810千円 > 安曇・奈川地区の観光団体等で構成する協議会 により、誘客宣伝事業を実施するもの	24,080	25,550	27,550	3,470
山岳観光施設整備事業費(観光温泉課分) ○ 工事請負費 31,130千円 三城ロッジを解体するもの	39,870	4,920	4,920	34,950
山岳観光施設整備事業費(山岳観光課分) ・ 工事請負費 423,820千円 < いがやレクリエーション棟改修工事 317,700千円 > < リフレ・イン奈川解体工事 103,670千円 >	442,150	128,630	289,960	152,190
景気対策事業費 (工業振興費へ統合)	0	5,440	5,440	5,440
「山の日」記念全国大会開催事業費	0	42,340	52,340	52,340
山岳観光総務費 (山岳観光宣伝事業費へ統合)	0	970	970	970
西部地域観光施設事業費 (観光総務費、山岳観光施設整備事業費へ組替)	0	990	990	990
【土木費】 1.6%	7,028,070	6,152,880	7,140,730	112,660
人件費	1,366,950	1,329,740	1,329,740	37,210
松本波田道路推進事業費 ・ 調査委託料 国との協議に向け、地域活性化ICの詳細検討 と土地利用構想計画案の作成を行うもの	2,700	0	10,260	7,560
上高地対策事業費 ・ 調査委託料 29,350千円 徳沢、横尾地区における管理用道路整備予備設 計等を行うもの	31,350	0	10,950	20,400
交通対策事業費 ・ 地域主導型公共交通システム助成事業補助金 27,570千円 公共交通の空白地域解消のため、地域住民が 主体となり実施する公共交通事業に対し補助 するもの 実施路線：波田循環バス、ほしみ線、中山線、 入山辺線	34,970	10,030	10,030	24,940
バス対策事業費 ・ バス運行委託料 22,930千円	105,050	99,990	99,990	5,060

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
市営バス奈川線・四賀線				
・ 車両購入費 14,120千円				
・ バス運行補助金 61,520千円				
交通安全対策事業費(防災安全)	72,090	44,890	44,890	27,200
< 交差点改良事業(市道2058、2068号線) >				
全体計画：平成26～31年度、総延長80m				
幅員16m、総事業費 2億6,344万円				
平成29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	692,020	663,870	903,870	211,850
・ 借上料(除雪機械) 3,680千円				
・ 除雪委託料 111,890千円				
・ 工事請負費(市道維持補修) 488,890千円				
・ 凍結防止用原材料費 14,940千円				
・ 車両購入費(パッカー車) 7,690千円				
道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)	235,430	46,810	57,020	178,410
・ 道路構造物定期点検委託料 85,420千円				
5年に1度の定期点検を実施するもの(平成29年度は204橋について実施)				
○ 工事請負費 150,010千円				
< 舗装長寿命化事業 >				
幹線道路の舗装管理水準を一定に保つため、平成27年度に策定した舗装長寿命化計画に基づき舗装修繕を行うもの(平成29年度は9路線4.5kmについて実施)				
リフレッシュロード事業費	70,000	0	100,000	30,000
・ 工事請負費				
流通や市民生活に密着した幹線道路について、舗装補修だけでなく、植栽・歩道・道路付属施設などを総合的に整備するもの				
道路改良事業費(社会資本)	315,000	253,000	253,000	62,000
< 市道7003号線(合庁南先線) >				
全体計画：平成21～32年度、総延長1,040m				
幅員15m、総事業費 12億6,494万円				
平成29年度事業内容：道路改良、用地購入、補償料等				
道路改良事業費(防災安全)	50,650	141,290	141,290	90,640
< 市道波田98号線(波田：森口) >				
全体計画：平成20～31年度、総延長2,037m				
幅員9.5m、総事業費 7億372万円				
平成29年度事業内容：道路改良、用地購入、補償料等				
過疎対策事業費	16,250	0	3,550	12,700
< 市道下原線(四賀：板場) >				
全体計画：平成28～31年度、総延長210m				
幅員4m、総事業費 3,725万円				
平成29年度事業内容：道路改良、補償、用地測量				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
単独新設改良事業費	132,370	120,030	191,920	59,550
< 他事業関連 >				
・ 市道2572号線 (惣社) 8,310千円				
○ 市道8114号線 (島内平瀬川西) 3,710千円				
< 一般生活道路 >				
・ 市道1050号線 (蟻ヶ崎) 3,370千円				
・ 市道2181号線 (浅間温泉) 12,560千円				
・ 市道2679号線 (里山辺) 3,810千円				
・ 市道3625号線 (中山) 15,270千円				
・ 市道5720号線 (芳川) 17,460千円				
・ 市道6528号線 (笹賀) 24,550千円				
・ 市道7055号線 (和田) 4,720千円				
・ 市道8006号線 (島内) 14,920千円				
交通安全対策事業費 (防災安全)	34,900	115,900	115,900	81,000
< 市道5520号線 (渚橋) >				
全体計画：平成25～29年度、総延長49m、幅員10.25m、総事業費 4億3,139万円				
平成29年度事業内容：県施行工事負担金				
橋りょう長寿命化事業費 (防災安全)	200,000	200,040	200,040	40
< 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29年度事業内容：修繕 (8橋)、設計 (5橋)				
雨水渠改良事業費	171,960	242,200	242,200	70,240
< 県第一雨水幹線 (県) 104,250千円 >				
全体計画：平成25～35年度				
総事業費：12億5,587万円				
平成29年度事業内容：貯留施設設置 (V=2,500m ³) 工事、補償				
< 田川第一雨水幹線 (渚) 15,260千円 >				
全体計画：平成25～35年度				
総事業費：4億2,865万円				
平成29年度事業内容：用地購入、詳細設計等				
< 和泉川排水区雨水幹線 (並柳) 22,750千円 >				
全体計画：平成27～32年度				
総事業費：2億9,123万円				
平成29年度事業内容：工事、補償				
< 筑摩雨水幹線 (庄内) 12,350千円 >				
全体計画：平成28～37年度				
総事業費：6億7,500万円				
平成29年度事業内容：詳細設計、地質調査				
< 丸の内排水区雨水幹線 (丸の内) 12,350千円 >				
全体計画：平成28～35年度				
総事業費：2億682万円				
平成29年度事業内容：詳細設計、地質調査				
< 女鳥羽川第十排水区雨水幹線 (旭) 5,000千円 >				
全体計画：平成29年度				
総事業費：500万円				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
平成29年度事業内容：兼用側溝整備負担金 都市計画策定事業費	103,810	45,850	49,540	54,270
・ 基本図更新委託料 22,090千円				
○ 都市計画基礎調査委託料 10,160千円 都市計画法に基づき概ね5年ごとに土地利用などの現況及び将来の見通しについて調査を行うもの				
・ 駐車場配置適正化計画策定委託料 5,240千円				
・ 立地適正化計画策定委託料 4,610千円				
○ 村井駅周辺整備計画策定委託料 20,040千円 市南部の拠点に相応しい環境整備を進めるもの 事業年度：平成28～33年度				
平成29年度事業内容：基本計画策定				
・ 三の丸地区拠点整備計画策定委託料 21,400千円 「松本城を中心としたまちづくり」と一体となり、三の丸地区における魅力的なまちづくりに向け、博物館移転に合わせた都市の拠点整備を進めるもの				
○ 公園通り再整備計画策定委託料 1,440千円 公園通りを松本市の玄関口に適したシンボル通りとするため、電線類地中化等の整備計画を策定するもの 事業年度：平成28～32年度				
平成29年度事業内容：電線類地中化調査				
○ 用途地域・区域区分変更委託料 3,960千円 市街化区域の見直し及び現状の土地利用と乖離している箇所の用途変更を行うもの				
○ 都市計画道路見直し委託料 8,020千円 長期未着手の都市計画道路網や内環状線構想の見直しを行うもの				
美しいまち松本づくり事業費（建設総務課分）	19,880	12,260	12,260	7,620
・ 美しいまち松本づくり基金積立金				
美しいまち松本づくり事業費（公園緑地課分）	65,540	25,460	37,980	27,560
○ 花いっぱい全国大会負担金 17,540千円 < 第57回全日本花いっぱい松本大会 > 開催予定日：平成29年6月17日（土） 開催内容：記念式典、記念植樹、交流レセプション 他				
・ 全国都市緑化フェア負担金 22,920千円				
負担金	148,090	129,840	129,840	18,250
< 県施行街路事業負担金 > 内環状南線（中条）他4路線				
街路事業費（防災安全）	819,670	594,430	799,360	20,310
< (都)小池平田線（庄内） 94,000千円 全体計画：平成25～31年度、総延長253m 幅員18m、総事業費 7億3,900万円				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
平成29年度事業内容：用地購入、補償 < (都)中条白板線(巾上) 501,200千円 > 全体計画：平成25～31年度、総延長265m 幅員18m、総事業費 12億695万円				
平成29年度事業内容：用地購入、補償等 < (都)南松本駅石芝線(西工区) 182,520千円 > 全体計画：平成25～32年度、総延長180m 幅員12m、総事業費 5億1,288万円				
平成29年度事業内容：用地購入、補償 < (都)中条白板線(白板) 41,950千円 > 全体計画：平成29～35年度、総延長125m 幅員18m、総事業費 10億1,807万円				
平成29年度事業内容：詳細設計、補償算定等				
単独街路事業費	26,020	6,700	11,490	14,530
○ 第6次道路整備五箇年計画作成委託料 10,350千円				
公園維持管理費	193,470	192,520	192,520	950
・ 管理委託料 112,600千円				
単独アルプス公園整備事業費	28,800	3,460	3,460	25,340
・ 工事請負費 21,610千円				
展望広場整備(旧まきば山荘跡地)他				
新市街地開発事業費	132,930	39,220	143,620	10,690
・ 中小土地区画整理事業補助金 131,830千円				
4地区(両島、村井町南、惣社、岡田東)				
< タイムカプセル開封事業 790千円 > 松本駅周辺土地区画整理事業の竣工(昭和63年) 時に埋設されたタイムカプセルを、指定された 30年後にあたる平成30年3月に掘り起こすもの				
街なみ修景事業費	1,800	0	0	1,800
・ 修景基準作成委託料 「松本城を中心としたまちづくり」を進めるに あたり、三の丸地区を歴史と文化が感じられる エリアとするため、修景方針を定めるとともに 建物のファサード(正面部分)整備に対する補 助制度の創設を進めるもの				
歩いてみたい城下町まちづくり事業費(社会資本)	48,410	0	24,780	23,630
歴史的な背景を生かし、お城周辺地区を一体的な エリアとして道路整備を行うもの				
・ 市道2030号線(宮村町) 道路整備 187m				
・ 市道2026号線(小池町) 設計				
松本城周辺整備事業費(防災安全)	157,820	302,250	302,250	144,430
・ 内環状北線整備事業 全体計画：H22～31年度、総延長280m、幅員31m 総事業費 約31億円				
平成29年度事業内容：用地購入、移転補償他				
単独松本城周辺整備事業費	167,570	4,710	12,790	154,780
・ 設計委託料 7,340千円				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
内環状北線整備に伴う景観検討他				
・ 用地購入費 149,940千円				
用地施設等管理費 280	280	0	0	280
(福寿草ヶ丘団地管理費から組替)				
(改修工事費を住宅建設関連事業費から組替)				
三世代家族支援事業費 13,000	13,000	0	0	13,000
・ 三世代家族支援事業費補助金				
若い世代から高齢者まで互いに支え合い、生活に生きがいを感じられる仕組みづくりを目指し、三世代同居・近居のための補助制度を新設するもの				
建築物耐震補強促進事業費(防災安全) 51,270	51,270	38,430	42,660	8,610
・ 耐震診断委託料 4,200千円				
・ 耐震補強補助金 33,870千円				
木造住宅の耐震補強工事補助上限額 60万円 100万円に拡大				
・ 住宅耐震改修等促進事業補助金 12,000千円				
・ 家具転倒防止事業補助金 1,000千円				
開発行為許可事務費 3,160	3,160	150	150	3,010
・ 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 2,980千円				
地域住宅等整備事業費(社会資本) 436,780	436,780	491,070	491,070	54,290
< 寿団地建替事業 359,980千円 >				
寿団地B街区5棟を建替するもの				
事業年度：H23～31年度				
総事業費 約26億7千万円				
平成29年度事業内容：B-1、B-5棟建設工事				
B-3、B-4棟実施設計 等				
< 住宅ストック改善事業 76,800千円 >				
受水槽改修(寿田町)、結露対策(島内)等				
住宅建設関連事業費 40,300	40,300	50,000	105,790	65,490
河川防災ステーション整備事業費 0	0	0	14,400	14,400
一般事務費(公園緑地課分) 0	0	20	20	20
・ 梓川ふるさと公園整備基金積立金(基金廃止)				
福寿草ヶ丘団地管理費 0	0	140	140	140
【消防費】 1.2%	2,559,530	2,474,310	2,529,170	30,360
人件費 189,120	189,120	180,040	180,040	9,080
負担金 2,032,830	2,032,830	2,000,950	2,000,950	31,880
・ 松本広域連合消防費負担金				
消防団員費 113,750	113,750	117,260	117,260	3,510
・ 報償費(退職) 36,400千円				
退職団員見込人数				
(平成28年 124人 平成29年 105人)				
< ○消防団員装備整備事業 6,910千円 >				
3年間(平成29～31年度)で、全団員に救助用半長靴、ケブラー手袋を配備するもの				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
単独消防設備等整備事業費	80,040	52,760	52,760	27,280
・ 車両購入費 更新基準に基づき、消防団車両(7台)を更新				
繰出金	24,330	26,790	26,790	2,460
・ 水道事業会計繰出金				
単独消防施設等整備事業費	49,890	21,460	76,320	26,430
・ 工事請負費 44,520千円 改築基準に基づき、詰所を改築整備するもの [改築工事] 第27分団(四賀会田)				
【教育費】 1.0%	7,910,390	6,947,440	7,834,070	76,320
人件費	2,752,380	2,693,210	2,693,210	59,170
○ 非常勤特別職報酬(自立支援教員) 79,100千円 不登校対策のため、市費配置教員の配置目的を 明確化し、各校の実情に合わせて配置するもの				
○ 非常勤特別職報酬(学校図書館) 65,970千円 これまでPTAが雇用していた学校図書館職員 を、市の雇用に切り替えて配置するもの				
教職員住宅管理費	43,600	22,530	22,530	21,070
・ 工事請負費 26,960千円 老朽化した教職員住宅を解体処分するもの				
学校支援事業費	60,110	10,170	10,170	49,940
・ 臨時職員賃金(費目統合) 49,590千円 看護、介護、日本語教育など、適切な支援員の 配置をするもの				
補助金(私立学校振興費)	22,950	13,080	13,080	9,870
・ 私立学校校舎等建築事業補助金 10,000千円 学校法人創造学園の高等学校校舎移転新築に 対し補助するもの				
要保護・準要保護児童就学援助事業費	121,500	112,790	112,790	8,710
経済的理由により就学が困難な家庭を対象に、教育費の一部を援助するもの				
< 給食費の支給見直し 5,160千円 > 援助額を実費相当に拡充するもの				
授業用校用備品充実整備費(小学校費)	256,180	236,410	236,410	19,770
・ 借上料(パソコン等) 154,610千円				
・ 学校用備品購入費 67,990千円 理科備品、吹奏楽器の購入(2,940千円) 木製机椅子更新(13,000千円) 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30年度までで完了)				
芝沢小学校大規模改造事業費	26,450	9,720	9,720	16,730
大規模改造第1次整備事業の第2期工事を行うもの				
・ 運搬料 760千円				
・ 借上料 16,710千円				
・ 工事請負費(附帯工事) 4,260千円				
・ 初度調弁費 4,720千円				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
平成28年度繰越額(本体工事等) 235,560千円 全体計画：平成26年度 実施設計 平成27～28年度 第1期工事 平成28～29年度 第2期工事 総事業費：約6億2千万円 並柳小学校大規模改造事業費	14,210	120	120	14,090
大規模改造第1次整備事業の第2期工事を行うもの ・ 運搬料 620千円 ・ 工事請負費(附带工事) 6,050千円 ・ 初度調弁費 7,540千円 平成28年度繰越額(本体工事等) 281,680千円 全体計画：平成26年度 実施設計 平成27～28年度 第1期工事 平成28～29年度 第2期工事 総事業費：約5億5千万円 地震防災緊急事業費(小学校費)	14,130	0	7,370	6,760
・ 調査委託料(12校分) 7,290千円 平成28年度に引き続き、教室等の非構造部材 耐震化の調査委及び工事設計を行うもの 四賀地区旧小学校校舎解体事業費	113,070	0	0	113,070
統合した旧会田小学校を解体処分するもの プール整備事業費(小学校費)	23,260	0	0	23,260
築35年を経過したプールの設備を順次更新するもの(二子小、開明小) 要保護・準要保護生徒就学援助事業費 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 < 給食費の支給見直し 2,670千円 > 援助額を実費相当に拡充するもの 授業用校用備品充実整備費(中学校費)	105,110	117,530	117,530	12,420
・ 借上料(パソコン等) 116,490千円 ・ 学校用備品購入費 39,820千円 理科備品、吹奏楽器の購入(6,300千円)	177,560	173,620	173,620	3,940
学校行事運営費(中学校費) < 台湾高雄市との交流事業 3,800千円 >	8,930	5,980	5,980	2,950
波田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 ・ 運搬料 1,170千円 ・ 工事請負費(附带工事) 2,890千円 ・ 初度調弁費 11,330千円 平成28年度繰越額(本体工事等) 417,890千円 全体計画：平成26年度 実施設計 平成27～28年度 第1期工事 平成28～29年度 第2期工事 総事業費：約7億2千万円 学校施設整備事業費(中学校費)	15,390	80	80	15,310
・ 工事請負費 4,840千円 車イス階段昇降機の設置(高綱中、梓川中)	4,910	10	34,680	29,770

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
地震防災緊急事業費(中学校費)	4,850	0	4,770	80
・ 調査委託料(7校分) 平成28年度に引き続き、教室等の非構造部材耐震化の調査委及び工事設計を行うもの				
プール整備事業費(中学校費)	720	0	0	720
ステンレス製プールに改築するもの(筑摩野中)				
・ 初度調弁費 720千円 平成28年度繰越額(本体工事等)190,950千円				
学校施設長寿命化改良事業費(中学校費)	8,840	0	4,390	4,450
幼稚園管理運営費(一般管理費から組替)	28,480	0	0	28,480
補助金(幼稚園費)	218,540	223,020	348,790	130,250
地区公民館整備事業費	205,250	0	165,000	40,250
< 波田公民館移転改修事業 169,970千円 > 平成28年度に引き続き、波田公民館を波田支所庁舎内へ移転するもの				
・ 監理委託料 1,990千円				
・ 工事請負費 157,980千円				
< 旧北部公民館解体事業 35,280千円 > 旧北部公民館を解体処分するもの				
・ 工事請負費 35,170千円				
地区公民館大規模改修事業費	207,790	0	119,980	87,810
< 笹賀公民館大規模改修事業 199,990千円 >				
○ 監理委託料 4,720千円				
○ 工事請負費 189,870千円				
< 和田公民館大規模改修事業 7,800千円 >				
○ 実施設計委託料				
図書館管理運営費	100,800	80,690	80,690	20,110
・ 営繕工事費 21,680千円 屋上防水改修工事[中央]				
博物館管理運営費	205,440	185,110	192,470	12,970
・ 営繕工事費 21,690千円 屋上防水改修工事[時計博物館](6,130千円) 校舎塗装工事[旧開智学校](5,760千円)				
まる博構想推進事業費	4,560	700	700	3,860
< 西予市交流30周年記念特別展 3,320千円 > 西予市開明学校と旧開智学校の姉妹館締結30周年を迎えることを記念し、所蔵品の相互展示の特別展を実施するもの				
基幹博物館整備事業費	142,170	0	3,320	138,850
建築・展示の基本設計に着手するとともに、建築予定地周辺での各種調査を実施するもの				
○ 設計委託料 80,390千円				
○ 調査委託料 52,230千円				
【債務負担行為】		(債務)		
○ 設計委託料 135,300千円		135,300		
殿村遺跡史跡整備事業費	11,180	35,690	35,690	24,510

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
歴史文化基本構想策定事業費	1,520	1,200	1,200	320
○ 印刷費 720千円 市内35地区で設定した関連文化財群を紹介する ための冊子を刊行するもの				
小笠原氏城館群史跡整備事業費	5,700	0	6,560	860
井川城跡、林大城の国の史跡指定を受け、保存活 用の検討を始めるとともに、林小城の史跡追加指 定を受けるため、引続き調査をすすめるもの				
白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	10,000	13,810	13,810	3,810
単独南・西外堀復元事業費	30,780	10,720	10,720	20,060
・ 調査委託料 25,570千円 環境影響調査他				
国庫補助南・西外堀復元事業費	254,240	230,710	230,710	23,530
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				
・ 用地購入費 63,740千円 ・ 補償料 183,320千円				
美術館管理運営費	174,320	164,140	164,140	10,180
・ 指定管理料 153,490千円				
美術館事業費	104,350	84,870	91,350	13,000
特別展の概要				
< ・第7回老いるほど若くなる 680千円 > 会期：平成29年3月4日～4月9日(32日間)				
< ○堤清二展 14,090千円 > 会期：平成29年4月21日～6月11日(47日間)				
< ○山本二三展 6,300千円 > 会期：平成29年7月15日～9月18日(61日間)				
< ○細川宗英展 18,550千円 > 会期：平成29年10月7日～11月26日(44日間)				
< ○草間彌生展 34,810千円 > 会期：平成30年3月3日～7月22日(123日間)				
教育文化センター - 管理費	55,140	53,230	53,230	1,910
・ 工事請負費 11,970千円 県宝山辺学校歴史民俗資料館の修復・復元工事 を行うもの				
全体計画：平成26年度 実施設計 27～30年度 改修工事				
学校給食センター - 管理運営費	427,960	451,990	451,990	24,030
・ 修繕料 20,820千円 連続揚物機オーバーホール[西部](8,420千円)				
学校給食施設改修事業費	30,620	0	0	30,620
老朽化している給食施設の計画的な改修、更新を すすめるもの				
・ 工事請負費 28,870千円 蒸気ボイラー改修工事[西部](22,990千円)				
一般管理費(幼稚園管理運営費へ組替)	0	22,220	22,220	22,220
幼稚園営繕費(幼稚園管理運営費に統合)	0	2,780	2,780	2,780

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
幼稚園給食管理運営費(幼稚園管理運営費に統合)	0	2,900	2,900	2,900
一時預かり事業費(幼稚園管理運営費に統合)	0	2,850	2,850	2,850
公民館発足70周年記念事業費	0	1,160	1,160	1,160
上高地保存管理計画策定事業費	0	0	2,790	2,790
一般管理費(教育指導費へ組替)	0	10,170	10,170	10,170
清水小学校大規模改造事業費	0	16,860	16,860	16,860
菅野中学校大規模改造事業費	0	10,130	10,130	10,130
補助金(中学校費)(学校教育課分) ・ 学校図書館職員	0	19,000	19,000	19,000
【公債費】 1.4%	10,489,810	10,636,400	10,636,400	146,590
市債償還元金	9,802,030	9,859,310	9,859,310	57,280
市債償還利子	687,420	776,720	776,720	89,300
起債発行管理費	360	360	360	0
【諸支出金】 0.3%	3,247,420	3,257,480	3,257,480	10,060
繰出金(上下水道事業会計)	2,708,820	2,778,280	2,778,280	69,460
繰出金(病院事業会計)	538,600	479,200	479,200	59,400
【予備費】 0.0%	150,000	150,000	150,000	0
予備費	150,000	150,000	150,000	0

(2) 特別会計

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
【霊園費】 16.3%	153,340	183,120	183,120	29,780
(歳入)				
使用料	34,800	69,380	69,380	34,580
・ 中山霊園墓所使用料	21,720	52,180	52,180	30,460
・ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料	1,590	5,310	5,310	3,720
手数料	48,940	49,240	49,240	300
・ 中山霊園墓所管理手数料	41,430	41,700	41,700	270
一般会計繰入金	53,900	52,010	52,010	1,890
・ ルール分 38,050千円				
◎ 収支不足補てん分 15,850千円				
霊園施設整備事業費充当債	15,700	0	0	15,700
・ 屋外型合葬式墳墓樹木式整備事業				
前年度繰越金	0	12,490	12,490	12,490
(歳出)				
人件費	11,800	11,560	11,560	240
松本地区霊園管理費	40,620	37,710	37,710	2,910
・ 指定管理料(中山霊園、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園) 30,290千円				
合葬式墓地整備事業費	17,420	1,720	4,840	12,580
・ 屋外型合葬式墳墓樹木式整備事業 15,780千円				
多様化する墓地需要に対応するため、樹木葬用の墓所を整備するもの				
公債費	80,530	111,560	111,560	31,030
予備費	0	15,230	12,110	12,110
【地域排水施設事業】 0.3%	90,280	90,560	90,560	280
(歳入)				
一般会計繰入金	45,590	45,870	45,870	280
(歳出)				
特定地域生活排水事業費	55,790	56,070	56,070	280
・ 浄化槽維持管理業務委託料 47,870千円				
公債費	34,490	34,490	34,490	0

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額			比較 6月補正後
	平成29年度	平成28年度 当初予算額	平成28年度 6月補正後	
【国民健康保険(事業勘定)】 0.4%	29,867,790	27,330,760	29,752,070	115,720

(単位：人、千円)

項 目	H29当初 A	H28 6月補正後 B	増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
被保険者数	57,383	58,523	1,140	1.9%
一般	56,289	56,676	387	0.7%
退職	1,094	1,847	753	40.8%
世帯数	34,507	34,891	384	1.1%
保険税	5,699,620	6,038,650	339,030	5.6%
一般	5,591,060	5,808,550	217,490	3.7%
退職	108,560	230,100	121,540	52.8%
給付費	17,840,240	18,070,150	229,910	1.3%

(歳入)

国民健康保険税		5,699,620	5,285,910	6,038,650	339,030
国庫負担金		4,581,290	4,133,980	4,752,080	170,790
療養給付費負担金	2,998,110千円				
介護納付金負担金	368,340千円				
後期高齢者支援金	969,670千円				
国庫補助金		1,414,150	1,198,470	1,461,280	47,130
療養給付費交付金		367,000	724,070	677,280	310,280
県支出金		1,348,610	1,198,230	1,381,510	32,900
財政調整交付金	1,103,440千円				
共同事業交付金		6,790,670	6,585,980	6,585,980	204,690
高額医療費共同事業交付金	863,030千円				
保険財政共同安定化事業交付金	5,927,640千円				
一般会計繰入金		2,211,340	1,570,870	2,227,920	16,580
保険基盤安定繰入金(保険税軽減)	719,890千円				
保険基盤安定繰入金(保険者支援)	473,900千円				
職員給与等繰入金	143,580千円				
出産育児一時金等繰入金	75,880千円				
財政安定化支援事業繰入金	104,320千円				
後期高齢者医療事業繰入金	9,770千円				
その他一般会計繰入金	684,000千円				
前年度繰越金		200,690	0	0	200,690

(歳出)

総務費		125,980	116,900	116,900	9,080
保険給付費		17,840,240	16,159,770	18,070,150	229,910
一般被保険者療養給付費	14,775,980千円				
退職被保険者等療養給付費	328,180千円				
一般被保険者療養費	165,720千円				
退職被保険者等療養費	2,740千円				
一般被保険者高額療養費	2,289,110千円				
退職被保険者等高額療養費	59,730千円				
出産育児一時金	113,820千円				
後期高齢者支援金等		3,043,620	3,124,820	3,136,060	92,440

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
介護納付金	1,151,080	1,157,890	1,156,230	5,150
共同事業拠出金	6,623,650	6,482,820	6,482,820	140,830
・ 高額医療費共同事業拠出金 809,310千円				
・ 保険財政共同安定化事業拠出金 5,814,340千円				
保健事業費	244,250	243,880	243,880	370
・ 特定健康診査等事業費 180,400千円				
・ 糖尿病性腎症重症化予防事業費 6,070千円				
・ 後発医薬品利用促進事業費 780千円				
諸支出金	47,470	42,870	182,330	134,860
前年度歳入欠かん補填金	0	0	158,800	158,800
予備費	780,420	0	202,490	577,930
【国民健康保険（直診勘定）】 1.9%	69,960	71,330	71,330	1,370
(歳 入)				
診療収入	48,790	50,310	50,310	1,520
繰入金	19,220	19,070	19,070	150
・ 一般会計繰入金 7,680千円				
・ 事業勘定繰入金(へき地運営費分) 11,540千円				
(歳 出)				
人件費	25,250	25,150	25,150	100
一般事務費	22,000	21,830	21,830	170
・ 松本市立病院負担金 8,000千円				
医療用器具費	1,110	100	100	1,010
医療用消耗機材費	1,150	1,150	1,150	0
医薬品衛生材料費	19,210	21,850	21,850	2,640
公債費	1,240	1,250	1,250	10
【後期高齢者医療】 0.4%	2,792,860	2,780,990	2,780,990	11,870
(歳 入)				
後期高齢者医療保険料	2,190,270	2,181,710	2,181,710	8,560
繰入金	521,680	525,780	525,780	4,100
・ 一般会計(事務費)繰入金 14,510千円				
・ 一般会計(保険基盤安定)繰入金 507,170千円				
繰越金	76,300	68,060	68,060	8,240
(歳 出)				
総務費	14,940	15,970	15,970	1,030
後期高齢者医療広域連合納付金	2,702,110	2,694,160	2,694,160	7,950
予備費	71,910	66,960	66,960	4,950

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度 当初予算額	平成28年度 6月補正後	

【介護保険（事業勘定）】 3.6% 21,875,950 21,113,110 21,113,110 762,840

(単位：千円)

介護保険特別会計 事業勘定	H29当初 A	H28当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
保険料	4,376,500	4,382,890	6,390	0.1 %
使用料及び手数料	1,070	1,070	0	0.0 %
国庫支出金	5,158,420	4,958,600	199,820	4.0 %
支払基金交付金	5,947,160	5,731,030	216,130	3.8 %
県支出金	3,095,220	2,992,130	103,090	3.4 %
歳入 財産収入	1,050	1,470	420	28.6 %
繰入金	3,284,810	3,032,380	252,430	8.3 %
事務費充当分	219,110	232,440	13,330	5.7 %
介護給付費分	2,544,670	2,514,110	30,560	1.2 %
地域支援事業分	205,690	122,420	83,270	68.0 %
基金繰入金	283,080	132,040	151,040	114.4 %
保険料軽減分	32,260	31,370	890	2.8 %
繰越金	0	0	0	0.0 %
諸収入	11,720	13,540	1,820	13.4 %
計	21,875,950	21,113,110	762,840	3.6 %

(単位：人)

項目	第5期				第6期			H29計画
	H24	H25	H26	H27	H28計画 A	H28実績 (9月時点) B	差 B - A	
第1号被保険者	60,519	62,069	63,774	64,910	65,194	65,298	104	65,647
認定者数	11,817	12,145	12,636	12,622	13,519	12,377	-1,142	13,947
認定率	19.5%	19.6%	19.8%	19.4%	20.7%	19.0%	-1.8%	21.2%

(歳入)

保険料	4,376,500	4,382,890	4,382,890	6,390
・ 現年度分特別徴収保険料	4,000,800千円			
・ 現年度分普通徴収保険料	357,210千円			
・ 滞納繰越分普通徴収保険料	18,490千円			
国庫負担金	3,703,470	3,664,800	3,664,800	38,670
保険給付費の20%、ただし施設等給付費は15%				
国庫補助金	1,454,950	1,293,800	1,293,800	161,150
・ 調整交付金	1,129,790千円			
保険給付費の5.30%相当				
・ 地域支援事業交付金	176,510千円			
(介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の20%				
・ 地域支援事業交付金	144,610千円			
(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%				
支払基金交付金	5,947,160	5,731,030	5,731,030	216,130
・ 介護給付費交付金	5,700,040千円			

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
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 247,120千円 (介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の28%				
県支出金	3,095,220	2,992,130	2,992,130	103,090
・ 介護給付費負担金 2,912,600千円 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 110,320千円 (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 72,300千円 (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19.5%				
一般会計繰入金	3,001,730	2,900,340	2,900,340	101,390
・ 介護給付費繰入金 2,544,670千円 保険給付費の12.5%				
・ 地域支援事業繰入金 110,320千円 (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 95,370千円 (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19.5%				
・ 事務費繰入金 219,110千円				
・ 保険料軽減負担事業費繰入金 32,260千円				
(歳 出)				
総務管理費	23,110	20,910	20,910	2,200
介護保険料賦課徴収事務費	22,730	21,460	21,460	1,270
介護認定審査会費	178,560	191,440	191,440	12,880
介護サービス等諸費	18,746,410	18,066,570	18,066,570	679,840
第6期計画施策反映(下記の各種介護サービス費に についても同様)				
介護予防サービス等諸費	572,500	1,040,780	1,040,780	468,280
一部が介護予防・日常生活支援総合事業費へ移行				
高額介護サービス等費	450,160	420,870	420,870	29,290
高額医療合算介護サービス等費	48,370	45,780	45,780	2,590
特定入所者介護サービス等費	518,400	517,520	517,520	880
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援1・2)	882,590	355,110	355,110	527,480
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移行するもの				
・ 訪問型サービス事業費 205,700千円				
・ 通所型サービス事業費 587,530千円				
・ 介護予防ケアマネジメント事業費 81,290千円				
◎ 地域リハビリテーション活動支援事業費 40千円				
包括的支援事業・任意事業費	324,360	328,060	328,060	3,700
・ 地域包括ケアシステム構築事業費 5,620千円				

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
高齢者虐待法律相談連携事業(報償費)(480千円) 長野県弁護士会松本在住会との連携により市民からの虐待・権利擁護等の相談に迅速に対応するもの ○ 人件費(認知症総合支援事業費分) 3,470千円 ・ 認知症地域支援推進事業費 1,490千円 中央包括支援センターに認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の初期の支援を包括的・集中的に行うもの				
【介護保険(サービス事業勘定)】 3.2%	94,630	91,660	91,660	2,970
(歳入)				
介護予防サービス計画費収入	13,580	15,090	15,090	1,510
事業勘定繰入金	81,050	76,570	76,570	4,480
(歳出)				
人件費	34,130	32,370	32,370	1,760
介護予防支援事業費	60,500	59,290	59,290	1,210
【城山介護老人保健施設事業】 皆減	0	699,840	699,840	699,840
平成29年3月末で特別会計を廃止				
【農業集落排水事業】 28.1%	99,960	139,020	139,020	39,060
(歳入)				
寿赤木地区農業集落排水使用料	7,390	7,240	7,240	150
安曇地区農業集落排水使用料	13,500	13,290	13,290	210
農業集落排水事業費県補助金	3,490	4,000	4,000	510
安曇地区処理場の最適整備構想策定に対する補助 一般会計繰入金	43,440	45,140	45,140	1,700
下水道事業会計繰入金	4,600	34,450	34,450	29,850
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金 農業集落排水施設整備事業費充当債	26,800	34,400	34,400	7,600
(歳出)				
一般管理費	3,330	3,240	3,240	90
寿赤木地区維持管理費	5,320	5,640	5,640	320
安曇地区維持管理費	19,520	23,540	23,540	4,020
寿赤木地区下水道建設費	9,220	68,900	68,900	59,680
寿赤木地区下水道改良費	22,340	0	0	22,340
・ 工事請負費 15,680千円 寿赤木地区公共下水道接続に係る既存管工事を行うもの				
安曇地区施設改良費	3,490	0	0	3,490
・ 計画策定委託料 安曇地区処理場の最適整備構想を策定するもの				
公債費	35,500	36,460	36,460	960

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
【公設地方卸売市場】 3.8%	471,350	490,070	490,070	18,720
(歳 入)				
市場施設使用料	336,860	225,290	225,290	111,570
入場業者光熱水費含む(諸収入から組替)				
市場売上高使用料	52,290	53,360	53,360	1,070
一般会計繰入金	82,110	82,490	82,490	380
入場業者光熱水費	0	128,020	128,020	128,020
(歳 出)				
人件費	6,760	6,200	6,200	560
市場一般管理費	400,950	406,800	406,800	5,850
・ 管理委託料 215,400千円				
・ 一般会計繰出金 172,550千円				
市場施設整備事業費	32,570	47,170	47,170	14,600
・ 工事請負費				
場内舗装改修工事及び管理棟空調更新工事を行うもの 公債費	28,030	28,030	28,030	0
【市街地駐車場事業】 0.2%	327,180	327,870	327,870	690
(歳 入)				
駐車場使用料	251,170	250,190	250,190	980
・ 松本城大手門駐車場使用料 98,480千円				
・ 中央駐車場使用料 52,460千円				
・ 中央西駐車場使用料 100,230千円				
定期駐車使用料	42,730	42,630	42,630	100
施設使用料	31,610	33,380	33,380	1,770
(歳 出)				
松本城大手門駐車場管理運営費	58,130	59,740	59,740	1,610
・ 管理委託料 43,720千円				
中央駐車場管理運営費	37,140	35,070	35,070	2,070
・ 管理委託料 24,750千円				
・ 営繕工事費(入口発券機更新) 5,420千円				
中央西駐車場管理運営費	35,380	32,920	32,920	2,460
・ 管理委託料 28,640千円				
・ 営繕工事費(事前精算機更新) 5,420千円				
一般管理費	149,640	78,700	78,700	70,940
松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業費	640	0	0	640
・ 不動産鑑定手数料 640千円				
【債務負担行為】				
・ 移転補償料	70,000			
限度額 70,000千円 期間 平成29年度～30年度				
公債費	45,250	120,440	120,440	75,190

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 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
【新松本工業団地建設事業】 0.0%	520,880	520,700	520,700	180
(歳 入)				
市有地売払収入	445,990	445,990	445,990	0
分譲予定面積 14,259㎡				
一般会計繰入金	74,820	74,610	74,610	210
(歳 出)				
人件費	13,370	13,220	13,220	150
新工業団地建設事業費	17,990	18,570	18,570	580
公債費	481,140	475,770	475,770	5,370
[内訳] 通常償還分 322,010千円				
繰上償還分 150,810千円				
埋蔵文化財発掘調査事業費	0	2,480	2,480	2,480
【奈川観光施設事業】 5.1%	113,710	49,740	119,810	6,100
(歳 入)				
一般会計繰入金	54,410	49,740	50,410	4,000
観光施設事業費充当債	59,300	0	69,400	10,100
(歳 出)				
野麦峠スキー場管理費	88,850	29,350	99,420	10,570
・ 管理委託料 26,360千円				
・ 工事請負費 59,310千円				
第8リフト駅舎屋根の改修				
リフト改修、高圧ケーブルの改修				
公債費	24,860	20,390	20,390	4,470
【松本城】 26.5%	686,100	542,510	542,510	143,590
(歳 入)				
松本城観覧料	312,420	294,960	294,960	17,460
観覧者数 810,628人 821,437人 (+ 1.3%)				
駐車場使用料	58,730	53,780	53,780	4,950
・ 開智駐車場 48,790千円				
・ 臨時多目的広場 9,940千円				
売店商品売上収入	144,480	134,700	134,700	9,780
国宝重要文化財等保存整備費補助金	18,590	7,040	7,040	11,550
< 史跡整備事業 (本丸北側石垣改修事業) >				
一般会計繰入金	27,130	33,130	33,130	6,000
松本城公園に係る経費の1/2 (ルール分)				
松本城施設整備基金繰入金	120,220	13,070	13,070	107,150
< 松本城南・西外堀復元事業 33,490千円 >				
< 史跡整備事業 (本丸北側石垣改修) 14,460千円 >				
< 史跡整備事業 (黒門改修) 72,270千円 >				
(歳 出)				
人件費	101,280	109,800	109,800	8,520
事務管理費	92,540	96,000	96,000	3,460

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額			比較 6月補正後
	平成29年度	平成28年度		
		当初予算額	6月補正後	
天守管理費	21,760	19,740	19,740	2,020
・ 天守入口管理等委託料 18,430千円				
庭園・公園管理費	25,130	21,690	21,690	3,440
観光宣伝費	38,290	19,650	19,650	18,640
○ 松本城公園イルミネーション委託料 1,430千円 冬期間の大名町イルミネーションに合わせて、 松本城公園内に灯籠・かがり火を設置するもの				
○ 松本城V R映像制作配信委託料 16,200千円 松本城内の往時の姿をバーチャルリアリティ映像で再現し、スマートフォン等の情報端末向けアプリケーションを通して楽しむことができるコンテンツを制作・配信するもの 【市制施行110周年事業】				
施設整備事業費	12,410	14,460	14,460	2,050
堀浄化対策事業費	6,670	6,670	6,670	0
松本城世界遺産推進事業費	13,280	10,900	10,900	2,380
松本城世界遺産推進事業(一般会計)への繰出金 国庫補助松本城史跡整備事業費	37,180	7,280	7,280	29,900
< 本丸北石垣改修事業 >				
・ 設計委託料 6,780千円				
・ 工事請負費 29,910千円				
単独松本城史跡整備事業費	80,770	400	400	80,370
< 松本城黒門改修事業 >				
・ 設計委託料 6,300千円				
・ 工事請負費 72,270千円				
南・西外堀復元事業費	33,490	13,070	13,070	20,420
南・西外堀復元事業(一般会計)への繰出金 国宝松本城天守耐震対策事業費	19,660	0	0	19,660
平成26～28年度で実施した耐震診断結果をもとに補強内容を検討し、耐震対策基本計画を策定するとともに、避難誘導計画の策定等を行うもの				
・ 計画策定委託料 19,030千円				
売店管理運営費	98,490	95,030	95,030	3,460
各種行事運営費	26,480	25,580	25,580	900
○ 国宝松本城と鷹狩り委託料 850千円 「松本城を中心としたまちづくり」の一環として、江戸時代に武家の礼法として受け継がれてきた鷹狩りのイベント・講演会を開催するもの 【市制施行110周年事業】				
予備費	76,500	94,280	94,280	17,780
国庫補助松本城天守耐震診断事業費	0	5,240	5,240	5,240

(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29年度	平成28年度	
【水道事業】 6.8%	7,695,710	8,259,500	563,790
収益の収支 (単位：千円)			
区 分	29年度予算額	28年度予算額	増 減 額
水道事業収益	5,489,950	5,493,190	3,240
水道事業費用	5,178,350	5,039,390	138,960
損益(税控除後)	204,760	296,450	91,690
利益剰余金年度末残高	3,220,100	3,112,360	107,740
資本の収支 (単位：千円)			
区 分	29年度予算額	28年度予算額	増 減 額
資本的収入	923,840	1,231,980	308,140
資本的支出	2,517,360	3,220,110	702,750
補てん財源充当額	1,593,520	1,988,130	394,610
(収益の収支)			
(収入)			
水道料金			4,473,170 4,466,770 6,400
・有収水量 25,440千m ³ 25,439千m ³ 1千m ³			
分担金			34,080 33,660 420
・給水装置新設変更分担金			
負担金			218,950 221,600 2,650
・下水道使用料徴収事務負担金 152,930千円			
・他事業関連給水管取替工事負担金 28,930千円			
・消火栓維持管理費一般会計負担金 16,930千円			
雑収益			5,320 5,060 260
・農業集落排水事業事務受託収益 3,280千円			
・分水料金 1,080千円			
一般会計補助金			86,620 73,800 12,820
・統合簡易水道建設企業債利子負担金 40,940千円			
・未給水地区解消施設建設企業債利子補助金 210千円			
・統合簡易水道負担金 39,750千円			
長期前受金戻入			635,140 651,960 16,820
(支出)			
原水及び浄水費手数料			800 870 70
・放射性物質測定水質検査手数料 730千円			
送水費委託料			218,180 220,600 2,420
・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			1,103,080 1,103,060 20
・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29年度	平成28年度	
漏水防止費委託料	165,740	136,660	29,080
・ 老朽給水管取替委託料 150,000千円			
漏水防止費工事請負費	134,350	119,570	14,780
・ 道路改良事業等関連給水管取替工事費 37,590千円			
業務費委託料	212,490	218,200	5,710
・ 検針・料金徴収等業務委託料 200,700千円			
・ 電算システム保守点検等委託料 11,790千円			
検針等システム改修委託料 11,840千円			
総係費退職給付費	65,230	92,770	27,540
総係費委託料	60,440	47,070	13,370
・ アセットマネジメント策定委託料 37,090千円			
○ 小水力発電調査委託料 3,610千円			
総係費貸倒引当金繰入額	8,540	8,740	200
有形固定資産減価償却費	1,895,860	1,837,800	58,060
企業債利息	198,700	221,110	22,410
(資本的収支)			
(収入)			
企業債	580,800	895,700	314,900
一般会計負担金	7,400	8,200	800
・ 消火栓設置費負担金			
工事負担金	97,950	96,640	1,310
・ 配水管改良工事費負担金 94,310千円			
一般会計出資金	169,710	166,830	2,880
・ 統合簡易水道建設企業債償還金負担金			
一般会計補助金	61,950	46,610	15,340
・ 統合簡易水道事業費負担金			
国庫補助金	0	12,060	12,060
(支出)			
改良費委託料	93,400	177,980	84,580
・ 松本地区上水道耐震化事業委託料			
管路耐震化測量・基本設計委託料 32,440千円			
配水地耐震診断・耐震化実施設計委託料 53,610千円			
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 5,100千円			
送水設備改良費	85,780	425,870	340,090
・ 施設等改良工事費			
遠方監視制御設備更新工事費 85,050千円			
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29年度	平成28年度	
配水設備改良費	982,670	1,095,130	112,460
・ 道路改良事業等関連配水管改良工事費 306,280千円			
・ 配水地・加圧所等改良工事費 181,370千円			
○ 並柳第2配水地配管等耐震補強工事費 24,960千円			
○ 並柳第2配水地配水池等耐震補強工事費 17,460千円			
【債務負担行為】	(債務)		
並柳第2配水地配水池等耐震補強工事費	252,480		
限度額 252,480千円、平成29年度～平成31年度			
・ 配水本管耐震化工事費 191,780千円			
・ 老朽配水管改良工事費 60,060千円			
・ 配水管等布設替工事費 104,550千円			
・ 水管橋保全工事費 4,320千円			
・ 出水不良解消配水管改良工事費 63,470千円			
蟻ヶ崎配水地耐震補強工事費 210,600千円			
浄水設備改良費	146,170	98,790	47,380
・ 奈川地区遠方監視制御設備更新工事費 61,910千円			
営業設備費	50,410	54,190	3,780
○ 給水車購入費 22,900千円			
建設費委託料	5,660	21,590	15,930
・ 梓川地区花見配水区施設整備事業委託料			
新設水源工事監理委託料 1,700千円			
送水設備新設費	195,750	408,650	212,900
・ 梓川地区花見配水区送水設備新設工事費			
新設水源工事費 146,190千円			
配水設備新設費	10,990	37,630	26,640
導水設備新設費	57,750	0	57,750
○ 梓川地区花見配水区導水設備新設工事費			
新設水源導水管新設工事費			
企業債償還金	766,500	798,500	32,000
【下水道事業】 2.9%	12,294,840	12,666,180	371,340
収益の収支	(単位：千円)		
区 分	29年度予算額	28年度予算額	増 減 額
下水道事業収益	7,673,210	7,697,870	24,660
下水道事業費用	6,989,850	7,123,880	134,030
損益(税控除後)	719,840	634,920	84,920
利益剰余金年度末残高	3,509,000	2,826,980	682,020
資本の収支	(単位：千円)		
区 分	29年度予算額	28年度予算額	増 減 額
資本的収入	2,442,900	2,742,670	299,770
資本的支出	5,304,990	5,542,300	237,310
補てん財源充当額	2,862,090	2,799,630	62,460

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成29年度	平成28年度	
(収益的収支)			
(収入)			
下水道使用料	5,163,910	5,154,210	9,700
・有収水量 26,652千m ³ 26,666千m ³ 14千m ³			
一般会計負担金	951,370	991,040	39,670
・高資本費対策費負担金 542,530千円			
売電事業収益	83,010	81,420	1,590
長期前受金戻入	1,464,280	1,457,690	6,590
(支出)			
管渠費委託料	66,310	56,510	9,800
・管路清掃委託料 18,700千円			
下水道事業計画変更委託料 3,180千円			
管渠費工事請負費	98,800	97,800	1,000
・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 43,600千円			
浄化センター費(宮淵、両島、四賀、上高地、波田)	1,271,240	1,218,760	52,480
業務費負担金	152,930	153,460	530
・下水道使用料調定収納負担金			
総係費退職給付費	114,950	167,180	52,230
総係費貸倒引当金繰入額	10,910	10,830	80
有形固定資産減価償却費	3,551,180	3,561,250	10,070
流域下水道維持管理負担金	100,280	99,090	1,190
売電事業費用	34,970	34,400	570
・売電施設修繕費 4,540千円			
・売電施設保守点検等委託料 5,290千円			
・有形固定資産減価償却費 24,130千円			
企業債利息	812,700	922,800	110,100
(資本的収支)			
(収入)			
企業債	672,500	542,100	130,400
国庫補助金	240,260	597,710	357,450
・公共下水道事業費交付金(交付率5/10~5.5/10) 149,680千円			
・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) 4,600千円			
・雨水渠整備事業費交付金(交付率1/2) 85,980千円			
一般会計負担金	1,439,170	1,500,000	60,830
受益者負担金	4,710	5,260	550
工事負担金	45,440	31,780	13,660
基金取崩収入	35,130	64,000	28,870

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成29年度	平成28年度	
(支 出)			
補助公共污水渠建設費	17,400	34,450	17,050
・ 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	4,600千円		
○ 宮渚処理区管渠工事費	12,800千円		
補助公共雨水渠建設費	171,880	242,200	70,320
単独公共污水渠建設費	224,110	139,570	84,540
単独特環污水渠建設費	26,800	26,860	60
補助污水渠改良事業費	551,080	234,140	316,940
・ 調査設計委託料			
管渠改築設計委託料(合流区域)	15,390千円		
下水道総合地震対策管渠耐震化設計・人孔耐震診断委託料	75,500千円		
・ 管渠改築工事費			
長寿命化対策管渠改築工事費 L = 2,567m (寿台分区・本郷分区・合流区域)	421,340千円		
下水道総合地震対策管渠耐震化工事費	29,800千円		
補助処理場改良事業費	181,380	598,300	416,920
・ 宮渚浄化センター改築実施設計委託料			
受変電・自家発電設備改築実施設計委託料	15,000千円		
・ 両島浄化センター改築実施設計委託料			
管理棟・汚泥脱水機・受変電設備改築実施設計委託料	23,180千円		
管理棟耐震補強実施設計委託料	24,000千円		
ストックマネジメント点検・調査委託料	24,000千円		
・ 両島浄化センター耐震診断委託料			
汚泥棟・塩素混和池耐震診断委託料	29,000千円		
・ 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	66,200千円		
宮渚浄化センター改築工事委託料	327,800千円		
単独污水渠改良事業費	114,730	75,100	39,630
・ 管渠改築実施設計委託料	2,700千円		
・ 管渠改築工事費			
長寿命化対策等管渠改築工事費 L = 356m	88,390千円		
単独処理場改良事業費	20,000	15,610	4,390
○ スtockマネジメント全体計画策定委託料	20,000千円		
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		
受益者負担金徴収費	20,740	22,510	1,770
企業債償還金	3,907,800	4,080,100	172,300

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較		
	平成29年度	平成28年度			
【病院事業】	4.5 %	5,450,860	5,709,340	258,480	
1 会田病院					
収益的収支				(単位：千円)	
区分	29年度予算額	28年度予算額	増減額		
病院事業収益	365,850	352,510	13,340		
病院事業費用	385,100	389,040	3,940		
損益(税控除後)	18,750	34,730	15,980		
利益剰余金年度末残高	68,110	75,860	7,750		
資本的収支				(単位：千円)	
区分	29年度予算額	28年度予算額	増減額		
資本的収入	0	0	0		
資本的支出	920	920	0		
補てん財源充当額	920	920	0		
補てん後財源残高	26,360	17,470	8,890		
(収益的収支)					
(収 入)					
入院収益			62,250	109,400	47,150
・ 年間患者数	8,130人	4,980人			
外来収益			131,590	110,260	21,330
・ 年間患者数	10,246人	10,340人			
その他医業収益			16,890	16,890	0
・ その他医業収益					
他会計負担金			151,910	112,550	39,360
・ 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			2,720	3,200	480
(支 出)					
医業費用			383,680	387,620	3,940
・ 給与費	254,300千円	230,230千円			
・ 材料費	79,600千円	94,560千円			
・ 経費	43,090千円	48,880千円			
・ 減価償却費	10,430千円	9,810千円			
医業外費用			1,320	1,320	0
(資本的収支)					
(支 出)					
建設改良費			200	200	0
・ 医療機器等更新					
企業債償還金			720	720	0

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成29年度	平成28年度		
2 松本市立病院				
収益的収支	(単位：千円)			
区分	29年度予算額	28年度予算額	増減額	
病院事業収益	4,625,840	4,642,360	16,520	
病院事業費用	4,625,310	4,632,970	7,660	
損益(税控除後)	530	9,390	8,860	
利益剰余金年度末残高	331,200	98,290	232,910	
資本的収支	(単位：千円)			
区分	29年度予算額	28年度予算額	増減額	
資本的収入	218,300	511,300	293,000	
資本的支出	439,530	686,410	246,880	
補てん財源充当額	221,230	175,110	46,120	
補てん後財源残高	489,310	544,810	55,500	
(収益的収支)				
(収 入)				
入院収益		2,446,420	2,477,000	30,580
・ 年間患者数 59,130人 58,400人				
外来収益		1,286,190	1,288,970	2,780
・ 年間患者数 116,640人 116,388人				
その他医業収益		453,240	450,490	2,750
・ 室料差額収益、分娩費、その他医業収益				
他会計負担金		309,690	289,630	20,060
・ 救急病院等一般会計負担金 306,690千円				
・ 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		10,230	10,430	200
・ 感染症病床運営補助金 2,910千円				
・ 臨床研修費等補助金 5,000千円				
・ 産科医等確保支援事業補助金 1,700千円				
・ 看護職員確保対策事業補助金 490千円				
・ 国保診療施設医師定着化助成事業補助金 130千円				
長期前受金戻入		28,640	25,770	2,870
訪問看護事業収益		43,120	40,680	2,440
利用者数 76人 年間延訪問回数 4,696回				
居宅介護支援事業収益		5,410	5,000	410
ケアプラン対象利用者数 34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29年度	平成28年度	
(支 出)			
医業費用			3,020
・ 給与費	2,924,010千円	2,927,850千円	
・ 材料費	769,850千円	750,450千円	
・ 経費	595,460千円	595,530千円	
・ 減価償却費	205,770千円	226,990千円	
医業外費用			2,420
・ 企業債利息		40,510千円	
訪問看護事業営業費用			2,340
居宅介護支援事業営業費用			120
特別損失			0
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債			293,000
一般会計負担金			0
(支 出)			
建設改良費			294,500
・ 医療器械購入費		139,080千円	
・ 器械備品購入費		2,940千円	
企業債償還金			47,620

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成29年度	平成28年度		
【上高地観光施設事業】	3.4 %	528,360	546,680	18,320
収益的収支 (単位：千円)				
区 分	29年度予算額	28年度予算額	増減額	
観光施設事業収益	388,710	397,610	8,900	
観光施設事業費用	377,360	386,380	9,020	
損益(税控除後)	11,350	11,230	120	
利益剰余金年度末残高	47,660	48,150	490	
資本的収支 (単位：千円)				
区 分	29年度予算額	28年度予算額	増減額	
資本的収入	127,900	141,200	13,300	
資本的支出	151,000	160,300	9,300	
補てん財源充当額	23,100	19,100	4,000	
(収益的収支)				
(収 入)				
営業収益		386,400	394,300	7,900
・ 上高地アルペンホテル収益	190,000千円			
・ 上高地食堂収益	132,000千円			
・ 徳沢ロッジ収益	52,000千円			
・ 焼岳小屋収益	12,400千円			
営業外収益		2,310	3,310	1,000
・ 受取利息及び配当金	70千円			
・ 長期前受金戻入	2,220千円			
・ 雑収益	20千円			
(支 出)				
営業費用		359,460	368,140	8,680
・ 上高地アルペンホテル経営費	148,370千円			
・ 上高地食堂経営費	121,900千円			
・ 徳沢ロッジ経営費	38,320千円			
・ 焼岳小屋経営費	11,590千円			
・ 総係費	6,510千円			
・ 減価償却費	32,760千円			
・ 資産減耗費	10千円			
営業外費用		14,900	15,240	340
・ 支払利息及び企業債取扱諸費	1,650千円			
・ 消費税及び地方消費税	13,250千円			
予備費		3,000	3,000	0

