

平成30年度

2月補正予算の概要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	4
(2)	歳出	5
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	6
イ	歳入	13
ウ	繰越明許費	16
エ	債務負担行為	18
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	19
イ	繰越明許費	23
ウ	債務負担行為	23
(3)	企業会計	
ア	収入・支出	24

1 補正予算の要点

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

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 2億2,579万円の追加、補正後の予算規模は 904億2,831万円、前年同期比では 1.1%の減となりました。
- (2) 特別会計は、霊園特別会計等の10会計で 6億5,036万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 522億75万円、前年同期比では 7.4%の減となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計等の4会計で 5億4,678万円の減額、補正後の予算規模は 262億5,184万円、前年同期比では 3.3%の増となりました。
- (4) 全会計の補正額は 3億2,937万円の追加、補正後の予算規模は 1,688億8,090万円、前年同期比では 2.5%の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位:千円)

会 計 名 (補正号数)		平成30年度2月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)
		補正前の額	補 正 額	計		
一 般 会 計 (第4号)		90,202,520	225,790	90,428,310	91,453,200	△ 1.1
特 別 会 計	霊 園 (第1号)	116,050	19,970	136,020	154,660	△ 12.1
	地域排水施設事業 (第1号)	91,340	(組替) -	91,340	90,280	1.2
	国民健康保険 (第1号)	23,728,620	529,890	24,258,510	28,484,300	△ 14.8
	(事業勘定)	23,662,730	529,700	24,192,430	28,417,450	△ 14.9
	(直診勘定)	65,890	190	66,080	66,850	△ 1.2
	後期高齢者医療 (第1号)	2,935,240	68,710	3,003,950	2,877,150	4.4
	介護保険 (第2号)	21,827,740	56,730	21,884,470	21,753,360	0.6
	(事業勘定)	21,729,730	56,200	21,785,930	21,655,750	0.6
	(サービス事業勘定)	98,010	530	98,540	97,610	1.0
	農業集落排水事業 (第1号)	176,570	△ 13,990	162,580	94,500	72.0
	市街地駐車場事業 (第1号)	767,230	△ 82,170	685,060	861,950	△ 20.5
	新松本工業団地建設事業 (第1号)	521,310	123,840	645,150	779,850	△ 17.3
	奈川観光施設事業 (第1号)	203,600	(組替) -	203,600	119,110	70.9
	松 本 城 (第2号)	687,240	△ 52,620	634,620	709,920	△ 10.6
その他の特別会計	495,450	-	495,450	471,350	5.1	
小 計	51,550,390	650,360	52,200,750	56,396,430	△ 7.4	
企 業 会 計	水道事業 (第2号)	8,076,480	△ 250,120	7,826,360	7,274,780	7.6
	下水道事業 (第2号)	12,539,170	△ 242,820	12,296,350	12,030,820	2.2
	病院事業 (第1号)	5,727,140	△ 55,760	5,671,380	5,589,160	1.5
	上高地観光施設事業 (第1号)	455,830	1,920	457,750	528,360	△ 13.4
	小 計	26,798,620	△ 546,780	26,251,840	25,423,120	3.3
合 計		168,551,530	329,370	168,880,900	173,272,750	△ 2.5

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	平成30年度2月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,389,000	43,000	36,432,000	40.3	36,318,000	39.7	0.3
2 地 方 譲 与 税	838,400	△ 26,460	811,940	0.9	862,570	0.9	△ 5.9
3 利 子 割 交 付 金	50,000	10,000	60,000	0.1	61,000	0.1	△ 1.6
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,827,400	107,260	4,934,660	5.5	4,740,860	5.2	4.1
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	2,000	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
6 自 動 車 取 得 税 交 付 金	201,700	—	201,700	0.2	195,920	0.2	3.0
7 配 当 割 交 付 金	75,000	63,000	138,000	0.1	89,000	0.1	55.1
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000	51,000	127,000	0.1	109,000	0.1	16.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	31,000	—	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
10 地 方 特 例 交 付 金	166,000	—	166,000	0.2	138,000	0.2	20.3
11 地 方 交 付 税	12,953,600	577,770	13,531,370	15.0	14,552,000	15.9	△ 7.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,700	—	51,700	0.1	51,700	0.1	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,356,030	8,660	1,364,690	1.5	1,355,770	1.5	0.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,756,090	△ 31,790	1,724,300	1.9	1,751,080	1.9	△ 1.5
15 国 庫 支 出 金	11,128,870	128,040	11,256,910	12.4	11,072,990	12.1	1.7
16 県 支 出 金	5,195,670	116,570	5,312,240	5.9	5,431,930	5.9	△ 2.2
17 財 産 収 入	386,790	23,140	409,930	0.5	423,250	0.5	△ 3.1
18 寄 附 金	28,740	15,900	44,640	0.0	95,370	0.1	△ 53.2
19 繰 入 金	2,165,470	△ 97,870	2,067,600	2.3	1,704,080	1.9	21.3
20 繰 越 金	1,583,840	—	1,583,840	1.7	1,551,920	1.7	2.1
21 諸 収 入	3,553,120	△ 778,830	2,774,290	3.1	3,723,460	4.1	△ 25.5
22 市 債	7,359,100	14,400	7,373,500	8.2	7,167,300	7.8	2.9
合 計	90,202,520	225,790	90,428,310	100.0	91,453,200	100.0	△ 1.1

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	平成30年度2月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議 会 費	460,780	△ 3,540	457,240	0.5	453,930	0.5	0.7
2 総 務 費	11,972,780	847,310	12,820,090	14.2	12,186,560	13.3	5.2
3 民 生 費	32,173,200	923,440	33,096,640	36.6	34,135,270	37.3	△ 3.0
4 衛 生 費	5,135,700	18,480	5,154,180	5.7	5,141,760	5.6	0.2
5 労 働 費	241,340	△ 8,370	232,970	0.3	245,810	0.3	△ 5.2
6 農 林 水 産 業 費	2,500,620	△ 95,650	2,404,970	2.7	2,583,420	2.8	△ 6.9
7 商 工 費	4,179,990	△ 900,060	3,279,930	3.6	4,509,540	4.9	△ 27.3
8 土 木 費	8,491,050	△ 741,760	7,749,290	8.6	6,961,720	7.6	11.3
9 消 防 費	2,677,540	△ 8,470	2,669,070	2.9	2,579,180	2.8	3.5
10 教 育 費	9,529,610	465,060	9,994,670	11.0	8,543,440	9.4	17.0
11 公 債 費	10,115,950	△ 201,320	9,914,630	11.0	10,730,190	11.7	△ 7.6
12 諸 支 出 金	2,625,550	△ 82,490	2,543,060	2.8	3,232,160	3.6	△ 21.3
13 予 備 費	85,800	7,860	93,660	0.1	150,220	0.2	△ 37.7
14 災 害 復 旧 費	12,610	5,300	17,910	0.0	0	0.0	皆増
合 計	90,202,520	225,790	90,428,310	100.0	91,453,200	100.0	△ 1.1

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び⊙は新規)

ア 歳 出

○ 人件費追加 5,976万円

- ・ 正規職員給料 △4,855万円
人事院勧告による増及び新陳代謝による減
- ・ 非常勤嘱託報酬 △2,672万円
人員の変動による減 767人 → 766人 (△1人)
- ・ 勤勉手当 2,650万円
人事院勧告に伴う増 (支給月数0.05月分引き上げ)
- ・ 退職手当 6,881万円
自己都合退職者増 5人 → 18人 (+13人)

【議会費】 (4億6,078万円 → 4億5,724万円) △354万円

【総務費】 (119億7,278万円 → 128億2,009万円) 8億4,731万円

○ 財産管理費追加 (契約管財課) 3,181万円

◎ 用地購入費 2,168万円

◎ 建物購入費 1,169万円

庁舎周辺用地取得によるもの

○ 庁舎管理費追加 1,666万円

- ・ 工事請負費 1,250万円
平成31年度の組織見直しに伴い、庁舎内のレイアウトを
変更するもの

○ 新庁舎建設事業費追加 4億 252万円

◎ 庁用器具費 321万円

新庁舎建設に向け、新たな働き方を提案するため、ユニ
バーサルプランやフリーアドレスの環境整備を行うもの

・ 庁舎建設基金積立金 3億9,931万円

新庁舎建設に備え積み立てるもの

○ 文化振興推進費追加 1,397万円

- ・ 芸術文化振興基金積立金 1,490万円
まつもと歌舞伎実行委員会寄附金を積み立てるもの

○ 四賀運動広場整備改修事業費更正減 △1,006万円

- ・ 工事請負費
別現場の土砂を利用することにより設計額が減額となっ
たもの

◎ 返還金 (福祉計画課) 5,888万円

平成28年度及び平成29年度に支給された臨時福祉給付金事
業費及び事務費の精算によるもの

◎ 返還金（障害福祉課）	1,134万円
障害者自立支援給付費国庫負担金等の実績に基づく精算によるもの	
◎ 返還金（生活保護課）	8,554万円
生活保護費国庫負担金等の実績に基づく精算によるもの	
◎ 返還金（こども育成課）	1,656万円
子ども・子育て支援交付金の実績に基づく精算によるもの	
○ 市税等徴収費追加	2,934万円
・ 過誤納還付金	2,911万円

【民生費】 (321億7,320万円 → 330億9,664万円) 9億2,344万円

○ 事務管理費追加	1,476万円
・ 積立金（社会福祉基金）	
平成29年度のデイサービスセンター等の指定管理者納付金について、決算に基づく精算額の納付があったため、これを積み立てるもの	
○ 自立支援福祉事業費追加（障害福祉課）	3億8,205万円
・ 扶助費	3億8,010万円
給付件数の増によるもの	
○ 福祉手当給付事業費追加（障害福祉課）	1,060万円
・ 扶助費	
給付単価の増によるもの	
○ 福祉医療費給付事業費追加（障害福祉課）	5,673万円
・ 扶助費	5,581万円
給付単価の増によるもの	
○ 自立支援福祉事業費追加（こども福祉課）	7,184万円
・ 扶助費	7,157万円
給付件数の増によるもの	
○ 老人福祉施設措置費追加	1,351万円
・ 扶助費	
措置者数の増によるもの	
○ 老人集いの家事業費更正減	△1,231万円
・ 工事請負費	
入札差金によるもの	
○ 後期高齢者医療事業費更正減	△9,264万円
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費）	
	△8,734万円
療養給付費の減によるもの	
○ 福祉医療費給付事業費追加（こども福祉課）	2億2,391万円
・ 手数料	2,186万円
・ 扶助費	2億 62万円
給付件数の増によるもの	

○ 補助金追加（保育課）		3,028万円	
・ 私立保育所等経営安定事業補助金	1,075万円		
処遇改善加算率の算定方法の変更によるもの			
○ 児童扶養手当給付事業費更正減		△2,914万円	
・ 扶助費			
給付件数の減によるもの			
○ 児童手当給付事業費更正減		△2,912万円	
・ 扶助費			
給付件数の減によるもの			
○ 保育所管理運営費追加		2億3,653万円	
・ 臨時職員賃金	2億1,416万円		
保育士の欠員対応及び障害児加配等の増によるもの			
○ 生活保護費追加		5,757万円	
・ 扶助費	5,478万円		
医療扶助費単価の増によるもの			
【衛生費】	（ 51億3,570万円 → 51億5,418万円 ）		1,848万円
○ 妊婦一般健診推進事業費更正減		△1,631万円	
・ 委託料			
受診者数の減によるもの			
○ 各種予防接種事業費更正減		△1,838万円	
・ 委託料			
接種者数の減によるもの			
○ 繰出金追加（医務課）		764万円	
・ 国民健康保険特別会計（直診勘定）			
○ 地球温暖化防止事業費追加		6,112万円	
・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金	6,377万円		
申請件数の増によるもの			
【労働費】	（ 2億4,134万円 → 2億3,297万円 ）		△837万円
【農林水産業費】	（ 25億 62万円 → 24億 497万円 ）		△9,565万円
○ 農業者育成事業費追加（農政課）		1,009万円	
・ 経営体育成支援事業補助金	1,792万円		
国の補正予算に伴い追加するもの			
・ 農業次世代人材投資事業補助金	△1,297万円		
交付対象者等の減によるもの			
・ 未来を担う農業経営者支援事業	514万円		
交付対象者等の増によるもの			

- 森林造成事業費更正減（西部農林課） △1, 193万円
 - ・ 森林造成事業補助金
事業実績によるもの
- 農産物生産振興対策事業費更正減 △1, 451万円
 - ・ 産地パワーアップ事業補助金 △1, 549万円
事業費の精算によるもの
- 多面的機能支払交付金事業費更正減（耕地林務課） △3, 595万円
 - ・ 多面的機能支払交付金
国庫補助内示の減によるもの
- 県営土地改良事業費更正減（耕地林務課） △190万円
 - ・ 畑地帯総合整備事業負担金 △1, 035万円
県事業の減に伴うもの
 - ・ 農村地域防災減災事業負担金 847万円
国の補正予算に伴う県事業の追加によるもの
- 県営土地改良事業費更正減（西部農林課） △5, 819万円
 - ・ かんがい排水事業負担金 △2, 500万円
国の予算配当及び事業費の減によるもの
 - ・ 畑地帯総合整備事業負担金 △3, 198万円
国の予算配当及び事業費の減によるもの

【商工費】 （ 41億7, 999万円 → 32億7, 993万円 ） △9億 6万円

- 中小企業金融対策事業費更正減 △9億4, 828万円
 - ・ 中小企業金融対策制度資金預託金
△9億3, 000万円
 - ・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金
△1, 497万円
貸付件数の減によるもの
- 繰出金追加 5, 120万円
 - ・ 奈川観光施設事業特別会計
合併特例交付金を繰り出すもの

【土木費】 （ 84億9, 105万円 → 77億4, 929万円 ） △7億4, 176万円

- 単独道路橋りょう維持補修事業費追加 1億7, 346万円
 - ・ 除雪委託料 1億4, 368万円（待機補償分1, 250万円含む）
 - ・ 凍結防止用原材料費 2, 978万円
積雪や路面凍結に対応する出勤経費等を増額するもの
- 道路改良事業費（社会資本）更正減 △1億5, 480万円
 - ・ 市道7003号線（合庁南線先線）
国庫補助内示の減によるもの
- 道路改良事業費（防災安全）更正減 △7, 383万円
 - ・ 市道波田98号線（波田森口） △4, 906万円
 - ・ 市道2181号線（浅間温泉） △2, 477万円

○ 単独新設改良事業費更正減	△9, 583万円
事業費の精算によるもの	
・ 市道2572号線（惣社）	△6, 410万円
・ 市道1050号線（蟻ヶ崎）	△1, 229万円
・ 市道3061号線（入山辺）	△1, 800万円
○ 単独河川改良事業費更正減	△1, 359万円
事業計画変更によるもの	
・ 山田川（浅間温泉）	△559万円
・ 蛇川バイパス（中央）	△800万円
○ 単独雨水渠新設改良事業費更正減	△2, 026万円
県の事業計画の変更によるもの	
・ 穴田川第一雨水幹線（芳野）	△2, 300万円
○ 雨水渠改良事業費更正減	△1, 084万円
国庫補助内示の減によるもの	
・ 県第一雨水幹線（県）	△375万円
・ 和泉川排水区雨水幹線（並柳）	△118万円
・ 筑摩雨水幹線（庄内）	△412万円
・ 丸の内排水区雨水管（丸の内）	△179万円
○ 負担金更正減	△4, 566万円
・ 県施行街路事業負担金	
県の事業費確定によるもの	
○ 街路事業費（都市再生）更正減	△2億6, 706万円
用地買収の執行状況に合わせて精算するもの	
・ 中条白板線（巾上）	△1億4, 610万円
・ 中条白板線（白板）	△1億2, 096万円
○ 街路事業費（防災安全）更正減	△3, 214万円
国庫補助内示の減によるもの	
・ 小池平田線（庄内）	3, 651万円
・ 南松本駅石芝線	△6, 865万円
○ 単独街路事業費更正減	△1, 322万円
・ 中条白板線（巾上）	△235万円
・ 中条白板線（白板）	△792万円
○ 公園施設長寿命化事業費（防災安全）更正減	△1, 363万円
・ 工事請負費	△1, 099万円
国庫補助内示の減によるもの	
○ 新市街地開発事業費更正減	△1, 477万円
・ 中小土地区画整理事業補助金	△1, 356万円
設計内容の変更によるもの	
○ 単独松本城周辺整備事業費更正減	△1, 041万円
・ 調査委託料	
権利者との交渉による精算	

- 建築物耐震補強促進事業費（防災安全）更正減 △2,324万円
 - ・ 耐震補強補助金 △1,665万円
 - ・ 住宅耐震改修等促進事業補助金 △469万円
申請件数の減によるもの
- 地域住宅等整備事業費（社会資本）更正減 △2,339万円
 - ・ 工事請負費 △2,214万円

【消防費】 （ 26億7,754万円 → 26億6,907万円 ） △847万円

- 単独消防施設等整備事業費更正減 △1,881万円
 - ・ 工事請負費 △1,288万円
第一分団本部詰所新築工事について、市役所消防団詰所としての活用を図るため工事内容を変更したことによるもの

【教育費】 （ 95億2,961万円 → 99億9,467万円 ） 4億6,506万円

- 地震防災緊急事業費（小学校費、中学校費）更正減 △1億2,776万円
 - ・ 工事請負費
交付金の不採択に伴う実施見送りによるもの
- プール整備事業費（小学校費、中学校費）更正減 △1億9,926万円
 - ・ 工事請負費 △1億9,851万円
交付金の不採択に伴う実施見送りによるもの
- 空調設備整備事業費（小学校費、中学校費）追加 9億6,150万円
 - ・ 設計委託料 2,798万円
 - ・ 工事請負費 9億3,352万円
平成30年夏の猛暑を踏まえ、一部の普通教室や特別教室、職員室などにエアコンを設置するもの
 - < 小学校費 7億8,705万円 >
 - < 中学校費 1億7,445万円 >
 - [全体計画]
平成30年度から平成31年度までに、全校の以下の教室へ設置
 - ・ 小学校26校 348室（1、2年生の普通教室、特別支援学級室、パソコン室、図書室、音楽室、職員室）
 - ・ 中学校16校 61室（図書室、音楽室、職員室）
 - [補正内容]
平成31年度設置予定校を前倒しするもの
 - ・ 小学校17校 226室（設置教室は、全体計画のとおり）
 - ・ 中学校10校 38室（設置教室は、全体計画のとおり）
 - [財源]
国庫補助金、市債
- 補助金追加 1,510万円
 - ・ 町内公民館整備補助金
補助要望事業の事業費確定によるもの

- 基幹博物館整備事業費更正減 △446万円
 - ・ 調査委託料 △385万円
 - ・ 補償算定委託料 △61万円
入札差金によるもの
- 小笠原氏城館群史跡整備事業費更正減 △1億 609万円
 - ・ 用地購入費
史跡範囲の地権者との交渉不調によるもの
- 国庫補助南・西外堀復元事業費更正減 △1,691万円
 - ・ 用地購入費 △367万円
 - ・ 補償料 △1,324万円
- 美術館管理運営費追加 2,568万円
 - ・ 美術館指定管理委託料
売店売上増加に伴う仕入費用の増額等によるもの
- 新科学館整備事業費更正減 △1,872万円
 - ・ 設計委託料 △1,902万円
発注方針の精査に伴い、業者選定に日数を要したため、平成30年度事業費の一部を平成31年度へ増額変更するもの
[全体計画]
平成30年度～平成31年度 基本計画、基本設計

【債務負担行為】

- ・ 実施設計委託料（変更）
期間 平成30年度～平成31年度
限度額 4,438万円 → 5,519万円

【公債費】 (101億1,595万円 → 99億1,463万円) △2億 132万円

- 市債償還利子更正減 △2億 908万円

【諸支出金】 (26億2,555万円 → 25億4,306万円) △8,249万円

- 水道事業会計繰出金更正減 △89万円
- 下水道事業会計繰出金更正減 △4,210万円
- 病院事業会計繰出金更正減 △3,950万円

【予備費】 (8,580万円 → 9,366万円) 786万円

【災害復旧費】 (1,261万円 → 1,791万円) 530万円

- ◎ 現年度発生単独耕地災害復旧事業費 134万円
 - ・ 補助金
4月の暴風災害による梓川地区揚水機場屋根破損に伴うもの

イ 歳 入

(◎及び○は新規)

【市税】	(363億8,900万円 → 364億3,200万円)	4,300万円
○ 個人市民税更正減 給与所得の伸び率減少等に伴うもの	△1億9,800万円	
○ 法人市民税追加 現年課税分の増によるもの	1億6,000万円	
○ 固定資産税追加 現年課税分の増によるもの	8,100万円	
【地方譲与税】	(8億3,840万円 → 8億1,194万円)	△2,646万円
○ 自動車重量譲与税更正減		
【利子割交付金】	(5,000万円 → 6,000万円)	1,000万円
○ 利子割交付金追加		
【地方消費税交付金】	(48億2,740万円 → 49億3,466万円)	1億 726万円
○ 地方消費税交付金追加		
【ゴルフ場利用税交付金】	(2,900万円 → 3,100万円)	200万円
○ ゴルフ場利用税交付金追加		
【配当割交付金】	(7,500万円 → 1億3,800万円)	6,300万円
○ 配当割交付金追加		
【株式等譲渡所得割交付金】	(7,600万円 → 1億2,700万円)	5,100万円
○ 株式等譲渡所得割交付金追加		
【地方交付税】	(129億5,360万円 → 135億3,137万円)	5億7,777万円
○ 普通交付税追加	4,277万円	
○ 特別交付税追加	5億3,500万円	
【分担金及び負担金】	(13億5,603万円 → 13億6,469万円)	866万円
【使用料及び手数料】	(17億5,609万円 → 17億2,430万円)	△3,179万円
○ 公共施設目的外使用料更正減	△2,661万円	
【国庫支出金】	(111億2,887万円 → 112億5,691万円)	1億2,804万円
○ 障害者自立支援給付費負担金追加	2億1,118万円	
○ 障害者医療費負担金追加	1,509万円	
○ 児童手当負担金更正減	△2,093万円	
○ 生活保護費負担金追加	3,286万円	

○ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費）更正減 国庫補助内示の減によるもの ・ 市道7003号線（合庁南先線）	△9,530万円
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費）更正減 国庫補助内示の減及び事業進捗によるもの ・ 市道波田98号線（波田森口） △2,726万円 ・ 市道2181号線（浅間温泉） △1,365万円	△4,021万円
○ 社会資本整備総合交付金（都市計画費）追加 ・ 松本城周辺整備事業 3,922万円	4,616万円
○ 防災・安全交付金（都市計画費）更正減 国庫補助内示の減及び事業費の組替えによるもの ・ （都）小池平田線（庄内） 2,008万円 ・ （都）中条白板線（巾上） △3,796万円	△2,471万円
○ 社会資本整備総合交付金（住宅費）更正減 事業費確定によるもの ・ 寿団地B街区建替	△2,731万円
○ 学校施設環境改善交付金更正減	△6,325万円
○ ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金追加	1億4,438万円
○ 史跡等購入費補助金更正減	△9,835万円
◎ 社会資本整備総合交付金（社会教育費） 基幹博物館整備事業へ充当するもの	6,922万円

【県支出金】 (51億9,567万円 → 53億1,224万円) 1億1,657万円

○ 障害者自立支援給付費負担金追加	1億 559万円
○ 子育て支援医療費補助金追加	6,292万円
○ 農業次世代人材投資事業費補助金更正減	△1,298万円
○ 経営体育成支援事業費補助金追加	1,492万円
○ 産地パワーアップ事業費補助金更正減	△1,917万円
○ 多面的機能支払交付金更正減	△2,928万円
○ 県税徴収委託金更正減	△1,531万円

【財産収入】 (3億8,679万円 → 4億 993万円) 2,314万円

○ 美術館物品売払収入追加	1,287万円
---------------	---------

【寄附金】 (2,874万円 → 4,464万円) 1,590万円

◎ まつもと歌舞伎実行委員会寄附金	1,490万円
-------------------	---------

【繰入金】 (21億6,547万円 → 20億6,760万円) △9,787万円

○ 減債基金繰入金更正減 美術館特別展分配金の増に伴い、草間作品購入充当分を減額するもの	△1,002万円
---	----------

◎ 美しいまち松本づくり基金繰入金	2,460万円
◎ 長野県収入証紙購買基金繰入金	30万円
市窓口での長野県収入証紙販売業務廃止に伴い、基金残高の繰入れを行うもの	
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減	△1,602万円
○ 下水道事業会計繰入金更正減	△1,093万円
国庫補助金交付決定によるもの	

【諸収入】 (35億5,312万円 → 27億7,429万円) △7億7,883万円

○ 中小企業金融対策預託金回収金更正減	△9億3,000万円
○ 総務費雑入追加	2,168万円
◎ 水道事業会計繰出金過年度精算金	1,224万円
一般会計繰出金の精算によるもの	
◎ 普通火災保険損害保険金	506万円
駅前会館風災事故に伴うもの	
○ 民生費雑入追加	1,988万円
・ 指定管理者納付金	1,523万円
○ 衛生費雑入追加	1億2,001万円
◎ 松塩地区広域施設組合分担金還付金	1億1,965万円
松塩地区広域施設組合への分担金の精算によるもの	
○ 農林水産業費雑入追加	826万円
◎ 市有林伐採補償料	
送電線（飛騨信濃直流幹線）建設工事に伴うもの	
○ 土木費雑入更正減	△2,600万円
・ 県物件移転等補償料	△2,300万円
県事業の予定変更により平成31年度へ先送りとしたもの	
○ 教育費雑入追加	974万円
・ 特別展分配金	1,002万円
草間彌生展の精算によるもの	

【市債】 (73億5,910万円 → 73億7,350万円) 1,440万円

○ 災害時支援物資集積拠点整備事業費充当債追加	1,350万円
○ 道路橋りょう整備事業費充当債更正減	△2,020万円
○ 松本城周辺整備事業費充当債更正減	△4,610万円
○ 地震防災緊急事業費充当債更正減	△5,870万円
○ 学校教育施設等整備事業費充当債追加	2億8,450万円
○ プール整備事業費充当債更正減	△1億3,070万円

ウ 繰越明許費

(ア) 追加

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
四賀運動広場整備改修事業	新 277,860	2,330		1,700		630	有	大型特殊機械の調達に時間を要し、年度内に予定していた出来高が見込めなくなったため	H32.1
公的介護施設等整備事業	新 47,900	32,000	32,000				有	事業者の決定に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため	H31.7
農業者育成事業	新 88,320	17,920	17,920				有	国の補正予算に伴う事業で年度内の事業完了が困難なため（経営体育成支援事業補助金）	H31.9
そ菜花き振興費	新 19,860	1,800				1,800	無	アスベスト除去作業に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため（産地パワーアップ事業・JA松本ハイランド山形支所）	H31.7
交通安全対策事業（防災安全）	新 81,210	31,070	17,070			14,000	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため（市道2058号線・2068号線）	H31.7
道路改良事業（社会資本）	新 198,340	34,340	17,170			17,170	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため（市道7003号線）	H31.8
道路改良事業（防災安全）	新 96,100	8,850	4,860	3,500		490	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため（市道波田98号線）	H31.9
街路事業（都市再生）	新 463,000	144,900	117,170			27,730	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため（（都）中条白板線（白板工区）・（都）中条白板線（巾上工区））	H31.9
街路事業（防災安全）	変更 (286,040) 253,900	(17,480) 75,620	(9,600) 41,570			(7,880) 34,050	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため（（都）南松本駅石芝線（西工区）を追加）補正前は、（都）小池平田線	H31.9
松本城周辺整備事業費（都市再生）	新 96,300	38,230	36,540	1,600		90	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため（内環状北線）	H31.12

*上段（ ）書きは、補正前の額

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年 月
			国県 支出金	市債	その他	一般 財源			
空調設備事業 (小学校費)	変更 (363,430) 1,150,480	(363,430) 1,150,480	(82,740) 206,770	(163,000) 407,400		(117,690) 536,310	有	国の補正予算に伴う 事業で年度内の竣工 が困難なため	H32.3
空調設備事業 (中学校費)	変更 (98,070) 272,520	(98,070) 272,520	(23,850) 44,200	(47,000) 87,100		(27,220) 141,220	有	国の補正予算に伴う 事業で年度内の竣工 が困難なため	H32.3
国庫補助南・西外堀 復元事業	新 219,690	33,720	26,970	6,400	350		有	補償物件の移転に時間 を要し、年度内の 完了が困難なため	H31.11
計	13件	1,843,780	562,240	507,700	350	773,490			

*上段()書きは、補正前の額

エ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
* 1	スポーツ施設管理運営費 (波田中央運動広場防球ネット嵩上げ工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	22,370
* 2	スポーツ施設管理運営費 (内田運動広場キュービクル改修工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	2,150
3	県議会議員選挙執行費 (投票システム支援委託料)	平成30年度 ~ 平成31年度	1,480
4	県議会議員選挙執行費 (期日前投票所設営委託料)	平成30年度 ~ 平成31年度	980
5	県議会議員選挙執行費 (工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	440
* 6	北部福祉複合施設管理費 (設備改修工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	2,050
* 7	松風園管理運営事業 (エアコン更新工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	1,320
* 8	城山介護老人保健施設管理運営事業 (屋根防水改修工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	8,490
* 9	梓川福祉センター管理運営費 (トイレ設備改修工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	7,020
* 10	奈川社会就労センター管理費 (屋根復旧工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	3,810
* 11	クラインガルテン関連施設管理費 (坊主山クラインガルテン改修工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	22,330
12	上高地対策事業 (管理用道路設計委託料)	平成30年度 ~ 平成33年度	20,040
* 13	道路橋りょう維持補修事業 (防災安全) (舗装長寿命化事業工事請負費)	平成30年度 ~ 平成31年度	40,000

(注) *は平成31年度工事を早期発注するための債務負担行為

(イ) 変更

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
1 新科学館整備事業 (基本設計委託料)	平成30年度 } 平成31年度	44,380	平成30年度 } 平成31年度	55,190

(2) 特別会計

(◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【霊園】	(1億1,605万円 → 1億3,602万円)	1,997万円
(歳入)		
○ 中山霊園墓所使用料追加		690万円
◎ 中山1号聖域	192万円	
◎ 中山2号聖域	259万円	
◎ 中山新2号聖域	115万円	
○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料追加		721万円
返還墓所再貸付の増によるもの(3件 → 13件)		
◎ 前年度繰越金		736万円
(歳出)		
○ 松本地区霊園管理費更正減		△465万円
・ 一般会計繰出金	△516万円	
○ 予備費追加		2,455万円
【地域排水施設事業】	(9,134万円 → 9,134万円)	組替
(歳入)		
○ 合併処理浄化槽使用料更正減		△52万円
○ 一般会計繰入金追加		25万円
◎ 雑入		27万円
・ 物件移設等補償料		
【国民健康保険】	(237億2,862万円 → 242億5,851万円)	5億2,989万円
[事業勘定]	(236億6,273万円 → 241億9,243万円)	5億2,970万円
(歳入)		
○ 国民健康保険税追加		6,116万円
・ 一般被保険者分	5,949万円	
・ 退職被保険者分	167万円	
○ 県支出金更正減		△9,159万円
・ 普通交付金	△8,152万円	
・ 特定検診等負担金	△855万円	
○ 前年度繰越金追加		5億6,206万円
(歳出)		
○ 保険給付費更正減		△9,054万円
給付費の決算見込みによるもの		
○ 国民健康保険事業費納付金更正減		△1,999万円
・ 介護納付金更正減	△1,118万円	

○ 保健事業費更正減		△1,657万円	
○ 諸支出金追加		3億1,603万円	
◎ 国庫支出金過年度精算返還金	3億1,553万円		
○ 予備費追加		3億3,900万円	
〔直診勘定〕	(6,589万円 → 6,608万円)		19万円
(歳入)			
○ 診療収入更正減		△745万円	
○ 繰入金追加		764万円	
・ 一般会計繰入金			
(歳出)			
○ 総務費追加		19万円	
【後期高齢者医療】	(29億3,524万円 → 30億 395万円)		6,871万円
(歳入)			
○ 後期高齢者医療保険料追加		7,391万円	
・ 現年度分特別徴収保険料	6,274万円		
・ 現年度分普通徴収保険料	1,171万円		
○ 繰入金更正減		△194万円	
○ 繰越金更正減		△326万円	
(歳出)			
○ 後期高齢者医療広域連合納付金追加		6,754万円	
○ 予備費追加		117万円	
【介護保険】	(218億2,774万円 → 218億8,447万円)		5,673万円
〔事業勘定〕	(217億2,973万円 → 217億8,593万円)		5,620万円
(歳入)			
○ 介護保険料追加		4,477万円	
・ 現年度分特別徴収保険料	9,246万円		
・ 現年度分普通徴収保険料	△4,064万円		
○ 国庫支出金更正減		△1億1,029万円	
・ 調整交付金	△1億3,358万円		
◎ 保険者機能強化推進交付金	3,192万円		
○ 支払基金交付金追加		3,367万円	
○ 繰入金追加		7,768万円	
◎ 基金繰入金			
(歳出)			
○ 介護サービス等諸費更正減		△3,448万円	
事業費の決算見込みによるもの			

○ 介護予防サービス等諸費追加			3,448万円	
事業費の決算見込みによるもの				
○ 介護予防・日常生活支援総合事業費追加			2,151万円	
事業費の決算見込みによるもの				
○ 基金積立金更正減			△5,029万円	
○ 諸支出金追加			8,078万円	
⊙ 償還金	7,966万円			
国庫支出金等の精算によるもの				
○ 繰出金追加			53万円	
・ サービス事業勘定				
【サービス勘定】	(9,801万円 → 9,854万円)			53万円
(歳入)				
○ 繰入金追加			53万円	
(歳出)				
○ 人件費追加			53万円	
【農業集落排水事業】	(1億7,657万円 → 1億6,258万円)			△1,399万円
(歳入)				
○ 一般会計繰入金更正減			△204万円	
○ 農業集落排水施設整備事業費充当債更正減			△1,230万円	
(歳出)				
○ 寿赤木地区下水道改良費更正減			△1,361万円	
・ 工事請負費	△1,230万円			
事業費の精算によるもの				
・ 下水道事業会計繰出金	△137万円			
事業費の精算によるもの				
【市街地駐車場事業】	(7億6,723万円 → 6億8,506万円)			△8,217万円
(歳入)				
○ 駐車場使用料更正減			△2,628万円	
・ 松本城大手門駐車場	△1,038万円			
・ 中央西駐車場	△1,590万円			
○ 社会資本整備総合交付金追加			2,397万円	
駐車場建設事業費充当債との組替えによるもの				
○ 駐車場建設事業費充当債更正減			△8,140万円	
事業費の精算及び社会資本整備総合交付金との組替えによるもの				
(歳出)				
○ 一般管理費更正減			△1,602万円	
・ 一般会計繰出金				

- 松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業費更正減 △6,279万円
 - ・ 工事請負費 △5,633万円
 - 事業費の精算によるもの

【新松本工業団地建設事業】 (5億2,131万円 → 6億4,515万円) 1億2,384万円

(歳入)

- 市有地貸付料追加 187万円
- 市有地売却収入追加 1億1,929万円
- ◎ 前年度繰越金 268万円

(歳出)

- 新工業団地建設事業費更正減 △631万円
- 市債償還元金追加 1億3,751万円
分譲収入増加に伴い繰上償還を行うもの
- 市債償還利子追加 64万円
- 予備費更正減 △800万円

【奈川観光施設事業】 (2億360万円 → 2億360万円) 組替

(歳入)

- 一般会計繰入金追加 5,120万円
野麦峠スキー場トイレ新築工事等に伴う経費に対して
充当する財源を組み替えるもの
- 観光施設事業費充当債更正減 △5,120万円

【松本城】 (6億8,724万円 → 6億3,462万円) △5,262万円

(歳入)

- 松本城観覧料更正減 △1,455万円
観覧者数の減によるもの
- 駐車場使用料更正減 △557万円
駐車台数の減によるもの
- 売店商品売上収入更正減 △667万円
販売実績によるもの
- 国宝重要文化財等保存整備費補助金更正減 △436万円
交付額決定によるもの
- 松本城施設整備基金繰入金更正減 △2,641万円
事業費確定によるもの
- 雑入追加 742万円

(歳出)

- 堀浄化対策事業費更正減 △835万円
 - ・ 調査委託料
 - 南・西外堀を平面整備することに伴い、業務内容を見直したことによるもの

- 国庫補助松本城史跡整備事業費更正減 △768万円
国庫補助内示の減によるもの
- 国宝松本城天守耐震対策事業費更正減 △1,792万円
 - ・ 計画策定委託料
基本計画策定に新たな調査・検討が必要となったため、
事業計画の見直しを行ったことによるもの
- 売店管理運営費更正減 △579万円
 - ・ 消耗品費
販売実績によるもの
- 予備費更正減 △981万円

イ 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
国庫補助松本城史跡整備事業 新	16,330	15,150	8,020		7,130		有 石垣内部の発掘調査結果を踏まえた修理方針の見直し及び設計変更に時間を要し年度内の事業完了が困難なため（石垣修理事業）	H31.5	
計	1件	15,150	8,020		7,130				

ウ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
【霊園特別会計】		
* 中山霊園墓所造成事業（工事請負費）	平成30年度 ～ 平成31年度	8,360

(注) *は平成31年度工事を早期発注するための債務負担行為

(3) 企業会計

(◎及び○は新規)

ア 収入・支出

【水道事業】

(80億7,648万円 → 78億2,636万円)

△2億5,012万円

(収入)

○ 給水収益追加	2,855万円
○ 分担金及び負担金更正減	△2,578万円
○ その他特別利益追加	5,483万円
引当金の確定等に伴う戻入分を特別利益として追加するもの	
◎ 修繕引当金戻入	3,783万円
◎ 退職給付引当金戻入	1,700万円
○ 建設企業債更正減	△3,740万円
○ 工事負担金更正減	△4,330万円

(支出)

○ 漏水防止費更正減	△2,758万円
○ 総係費更正減	△6,103万円
○ 消費税及び地方消費税追加	1,170万円
○ 過年度損益修正損追加	1,220万円
平成29年度一般会計繰入金の精算に伴う返還金を追加するもの	
○ 改良費更正減	△1億4,874万円

【下水道事業】

(125億3,917万円 → 122億9,635万円)

△2億4,282万円

(収入)

○ 下水道使用料追加	4,136万円
○ 長期前受金戻入追加	4,715万円
○ 過年度損益修正益追加	1,385万円
平成29年度犀川安曇野流域下水道維持管理負担金の精算に伴う返還金を過年度収益として追加するもの	
○ 下水道事業債更正減	△1億9,750万円
○ 国庫補助金追加	2億1,161万円
○ 資本的収入一般会計負担金更正減	△4,020万円
○ 工事負担金更正減	△5,829万円

(支出)

○ 管渠費更正減	△1,556万円
○ 総係費更正減	△7,518万円
○ 減価償却費追加	1,035万円
○ 国庫補助公共下水道建設費更正減	△2,839万円
○ 単独公共下水道建設費更正減	△1億2,856万円

【病院事業】	(57億2,714万円 → 56億7,138万円)	△5,576万円
[市立病院]	(54億4,635万円 → 54億1,211万円)	△3,424万円
(収入)		
○ その他医業外収益追加	500万円	
示談賠償金 (同額支出あり)		
○ 一般会計負担金更正減	△3,692万円	
病院建設事業更正減に伴うもの		
(支出)		
○ 病院医業費用追加	5,122万円	
・ 給与費	1,034万円	
・ 経費	2,763万円	
・ 減価償却費	1,001万円	
○ 特別損失追加	234万円	
◎ その他特別損失		
看護師等養成奨学金貸与規程に基づく返還免除		
○ 病院建設事業費更正減	△8,132万円	
・ 給与費	△746万円	
・ 委託料	△7,386万円	
○ 企業債償還金更正減	△499万円	
(収益的収支)	(36万円 → △5,222万円)	△5,258万円
[四賀の里クリニック]	(2億8,079万円 → 2億5,927万円)	△2,152万円
(収入)		
○ 診療所医業収益更正減	△1,740万円	
・ 外来収益		
(支出)		
○ 診療所医業費用更正減	△2,152万円	
・ 材料費	△1,730万円	
・ 経費	△459万円	
(収益的収支)	(0 → 412万円)	412万円
【上高地観光施設事業】	(4億5,583万円 → 4億5,775万円)	192万円
(支出)		
○ 企業債償還金追加	192万円	
上高地アルペンホテル改修工事の起債を繰上償還するもの		