

平成30年度
9月補正予算の概要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	4
(2)	歳出(目的別)	5
(3)	歳出(性質別)	6
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	7
イ	歳入	16
ウ	繰越明許費	19
エ	債務負担行為	20
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	21
イ	債務負担行為	22
(3)	企業会計	
ア	収入・支出	22
6	地方交付税	24

1 補正予算の要点

- (1) 「5つの重点目標」、「6つのまちづくり」、「KYデモクラシー」にかかわる事業で、速やかに取組みが必要な政策的経費
 - (2) 国、県補助事業の内示及び決定に伴う経費で、緊急に補正措置を講じなければ事業執行上支障をきたす経費、及び執行が困難となった経費
 - (3) 改元対応に要する経費
 - (4) 6月補正予算編成後、新規に事業化が必要となった経費
 - (5) 300万円以上の契約差金
- を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 14億2,967万円の追加、補正後の予算規模は 896億7,113万円、前年同期比では 1.5%の減となりました。
- (2) 特別会計は、介護保険特別会計等の2会計で 1億4,103万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 515億5,039万円、前年同期比では 11.3%の減となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計で 12万円の追加、補正後の企業会計全体の予算規模は 263億5,582万円、前年同期比では 1.5%の増となりました。
- (4) 全会計では 15億7,082万円の追加、補正後の予算規模は 1,675億7,734万円、前年同期比では 4.3%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9月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)	
	補正前の額	補 正 額	計			
一 般 会 計 (第2号)	88,241,460	1,429,670	89,671,130	91,033,820	1.5	
特 別 会 計	介 護 保 険 (第1号)	21,753,810	73,930	21,827,740	22,319,680	2.2
	(事 業 勘 定)	21,655,800	73,930	21,729,730	22,225,050	2.2
	(サービス事業勘定)	98,010	-	98,010	94,630	3.6
	松 本 城 (第1号)	620,140	67,100	687,240	737,610	6.8
	そ の 他 の 特 別 会 計	29,035,410	-	29,035,410	35,052,870	17.2
	小 計	51,409,360	141,030	51,550,390	58,110,160	11.3
企 業 会 計	水 道 事 業 (第1号)	8,076,360	120	8,076,480	7,695,710	4.9
	そ の 他 の 企 業 会 計	18,279,340	-	18,279,340	18,274,060	0.0
	小 計	26,355,700	120	26,355,820	25,969,770	1.5
合 計	166,006,520	1,570,820	167,577,340	175,113,750	4.3	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	平成30年度9月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,389,000	-	36,389,000	40.6	36,045,000	39.6	1.0
2 地 方 譲 与 税	838,400	-	838,400	0.9	842,500	0.9	0.5
3 利 子 割 交 付 金	50,000	-	50,000	0.1	31,000	0.0	61.3
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,827,400	-	4,827,400	5.4	4,223,500	4.6	14.3
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	-	29,000	0.0	29,000	0.0	0.0
6 自 動 車 取 得 税 交 付 金	201,700	-	201,700	0.2	178,900	0.2	12.7
7 配 当 割 交 付 金	75,000	-	75,000	0.1	107,000	0.1	29.9
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000	-	76,000	0.1	109,000	0.1	30.3
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	13,310,000	356,400	12,953,600	14.4	14,552,000	16.0	11.0
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	-	1,356,030	1.5	1,350,000	1.5	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,755,360	730	1,756,090	1.9	1,780,920	2.0	1.4
15 国 庫 支 出 金	11,042,170	23,890	11,018,280	12.3	11,388,160	12.5	3.2
16 県 支 出 金	5,211,230	15,560	5,195,670	5.8	5,255,370	5.8	1.1
17 財 産 収 入	377,130	9,660	386,790	0.4	386,890	0.4	0.0
18 寄 附 金	27,440	1,300	28,740	0.0	25,510	0.0	12.7
19 繰 入 金	1,591,380	363,290	1,954,670	2.2	1,252,560	1.4	56.1
20 繰 越 金	30,000	1,553,840	1,583,840	1.8	1,551,920	1.7	2.1
21 諸 収 入	3,394,820	158,300	3,553,120	4.0	3,788,790	4.2	6.2
22 市 債	7,410,700	261,600	7,149,100	8.0	7,917,100	8.7	9.7
合 計	88,241,460	1,429,670	89,671,130	100.0	91,033,820	100.0	1.5

(2) 歳 出 (目的別)

(単位:千円)

款	平成30年度9月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議 会 費	460,600	180	460,780	0.5	461,050	0.5	0.1
2 総 務 費	11,076,050	894,350	11,970,400	13.3	12,088,920	13.3	1.0
3 民 生 費	32,357,950	184,750	32,173,200	35.9	33,395,230	36.7	3.7
4 衛 生 費	5,107,970	27,730	5,135,700	5.7	5,152,730	5.6	0.3
5 労 働 費	241,340	-	241,340	0.3	246,060	0.3	1.9
6 農 林 水 産 業 費	2,498,390	6,870	2,491,520	2.8	2,598,150	2.8	4.1
7 商 工 費	4,084,900	95,090	4,179,990	4.7	4,718,740	5.2	11.4
8 土 木 費	8,444,680	46,370	8,491,050	9.5	7,735,640	8.5	9.8
9 消 防 費	2,684,050	6,510	2,677,540	3.0	2,563,620	2.8	4.4
10 教 育 費	8,402,280	575,710	8,977,990	10.0	8,171,250	9.0	9.9
11 公 債 費	10,115,950	-	10,115,950	11.3	10,489,810	11.5	3.6
12 諸 支 出 金	2,625,550	-	2,625,550	2.9	3,247,420	3.6	19.1
13 予 備 費	141,750	24,240	117,510	0.1	165,200	0.2	28.9
14 災 害 復 旧 費	-	12,610	12,610	0.0	-	0.0	皆増
合 計	88,241,460	1,429,670	89,671,130	100.0	91,033,820	100.0	1.5

(3) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度9月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
義務的経費	42,524,620	120	42,524,740	47.4	42,679,250	46.9	0.4
人件費	16,436,200	120	16,436,320	18.3	15,794,910	17.4	4.1
扶助費	15,972,830	-	15,972,830	17.8	16,394,890	18.0	2.6
公債費	10,115,590	-	10,115,590	11.3	10,489,450	11.5	3.6
投資的経費	11,363,310	401,610	11,764,920	13.2	10,447,910	11.5	12.6
普通建設事業費	11,363,310	389,000	11,752,310	13.2	10,447,910	11.5	12.5
うち補助	4,893,970	203,020	4,690,950	5.3	3,791,980	4.2	23.7
うち単独	6,469,340	592,020	7,061,360	7.9	6,655,930	7.3	6.1
災害復旧事業費	-	12,610	12,610	0.0	-	0.0	皆増
その他の経費	34,353,530	1,027,940	35,381,470	39.5	37,906,660	41.6	6.7
物件費	12,281,450	52,290	12,333,740	13.8	12,174,310	13.4	1.3
維持補修費	1,328,560	35,720	1,364,280	1.5	1,540,820	1.7	11.5
補助費等	10,138,740	171,040	10,309,780	11.5	10,885,480	11.9	5.3
積立金	161,550	793,130	954,680	1.1	1,947,310	2.1	51.0
貸付金	2,483,730	-	2,483,730	2.8	2,803,090	3.1	11.4
繰出金	7,817,750	-	7,817,750	8.7	8,390,450	9.2	6.8
予備費	141,750	24,240	117,510	0.1	165,200	0.2	28.9
合 計	88,241,460	1,429,670	89,671,130	100.0	91,033,820	100.0	1.5

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計 (及び◎は新規)

ア 歳 出

【議会費】	(4億6,060万円	4億6,078万円)	18万円
議会運営費追加			
・ 印刷費			
子ども向け議会だよりの発行回数を追加するもの			
(年1回 2回)			
【総務費】	(110億7,605万円	119億7,040万円)	8億9,435万円
財産管理費追加		7億9,193万円	
・ 財政調整基金積立金			
平成29年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの			
庁舎管理費追加		219万円	
・ 工事請負費			
本庁舎と東庁舎に、防犯カメラ7台を設置するもの			
中核市移行事業費		46万円	
中核市移行に向け、国・県との協議・調整等を行うとともに、市民向けパンフレットを作成・配布し、更なる周知を図るもの			
・ 普通旅費	26万円		
・ 印刷費	20万円		
「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費追加		100万円	
◎ まつもと市民会議実行委員会負担金			
「歩いて行けるまちづくり」をテーマに、市民が「健康寿命延伸都市・松本」を主体的に考える市民会議を実施するもの			
防災関係費追加		270万円	
◎ コミュニティ助成事業補助金			
地域防災組織育成助成事業に採択された事業に対して補助するもの			
[対象町会]	棚峯町会 (中山地区)		
	北々条町会 (梓川地区)		
[対象事業]	自主防災組織の設備備品整備		

災害時支援物資集積拠点整備事業費追加 3,357万円

事業用地の一部を追加購入するもの

事業計画：平成30年度 用地購入

平成31年度 建築工事

・ 用地購入費 2,637万円

・ 補償料 720万円

【債務負担行為】

・ 工事請負費

災害時支援物資集積拠点の建築主体、電気、機械
設備の工事に着手するもの

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 8億2,134万円

・ 委託料（工事監理）

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 548万円

地域防災無線管理事業費追加

法改正により、使用期限が平成34年11月末までとなった
四賀・安曇・奈川地区の同報系防災行政無線を、CATV
回線等を使用し、更新するもの

整備方式：CATV回線を使用した音声告知端末の各戸整
備及び屋外拡声子局（観光客等対応）

事業計画：平成30年度 基本設計、実施設計

平成30年度～平成34年度 工事

【債務負担行為】

・ 工事請負費

期間 平成30年度～平成34年度 限度額 4億6,345万円

補助金追加 920万円

◎ コミュニティ助成事業補助金

自治総合センター及び長野県市町村振興協会の助成制
度を活用し、町会等の地域活動に必要な設備の整備事業
に対して補助するもの

[対象町会] 今井南耕地町会（今井地区）

惣社区会（本郷地区）

北中町会（島内地区）

浅間温泉第三町会（本郷地区）

[対象事業] 公民館備品及び設備整備事業

お祭り用品整備事業

文化振興推進費追加 120万円

◎ 芸術文化振興基金積立金

芸術文化振興寄附金を積み立てるもの

まつもと市民芸術館事業費追加	978万円		
○ 文化芸術創造拠点形成事業補助金			
(一財) 松本市芸術文化振興財団が行う「まつもと演劇工場」育成・体験プログラムなど4事業に対して、文化庁の補助金を活用し、補助するもの			
まつもと市民芸術館大規模改修事業費更正減	7,232万円		
・ 工事請負費			
舞台音響設備工事等の契約差金			
国際音楽祭事業費追加	7,100万円		
・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金			
オーケストラコンサートなど6公演の事業に対して、文化庁の補助金を活用し、負担金を追加するもの			
スポーツ施設管理運営費追加	3,068万円		
・ 営繕工事費			
美須々屋内運動場に、消防法に基づき、消防設備(屋内消火栓)を設置するもの			
業務システム最適化事業費追加	124万円		
【債務負担行為】			
・ システム構築委託料			
平成30年度末に契約満了となる市税等情報系システムを継続利用するため、契約の更新を行うもの			
期間 平成30年度～平成35年度 限度額 4億2,682万円			
社会保障・税番号制度システム整備費追加	1,043万円		
・ システム改修委託料			
マイナンバーカード等への旧姓併記が可能となるよう、システム改修を行うもの			
【民生費】	(323億5,795万円	321億7,320万円)	1億8,475万円
地区福祉ひろば整備事業費		558万円	
地区の人口及び高齢者人口が、共に市内全地区平均の2倍以上で、施設の狭隘化により事業に支障が生じている「鎌田地区福祉ひろば」の増築を行うもの			
・ 実施設計委託料	254万円		
・ 地質調査委託料	299万円		
補助金更正減		1億4,998万円	
・ 私立保育所等施設整備事業補助金			
「和敬保育園」の改築計画の見直しによる皆減			
蟻ヶ崎児童館改築事業費更正減		1,111万円	
・ 工事請負費			
造成工事の契約差金			

母子生活支援施設管理運営費追加		10万円	
・ 備品購入費			
寄附金を活用し、母子ホームで生活する子どもための備品を購入するもの			
中条保育園改築事業費更正減		1,446万円	
・ 工事請負費			
既存園舎にアスベストが含有されていないことが判明したため、解体時に除去工事が不要となったもの			
【衛生費】	(51億 797万円	51億3,570万円)	2,773万円
少子化対策事業費追加		58万円	
< 産後（産婦）健康診査事業 >			
◎ システム改修委託料			
出産後間もない時期の産婦に対して、産後うつ予防や新生児への虐待予防等を目的に、健康診査を公費により実施するもの。そのため、システムを改修するもの			
実施時期：平成31年4月			
地球温暖化防止事業費追加		1,929万円	
< 温暖化対策普及啓発推進事業	938万円	>	
地球温暖化対策の観点から、対策の遅れている事業者に対し、イベントや広告等を活用した普及啓発を行い、実質的な行動を促すもの			
◎ 広告料	296万円		
◎ 借上料	80万円		
◎ 温暖化対策普及啓発推進事業委託料			
	562万円		
< 市施設低炭素化推進事業	991万円	>	
◎ 市施設低炭素化推進事業委託料			
松本市役所エコオフィスプランの温室効果ガス排出量の削減目標を達成するため、省エネ効果の高いE S C O事業導入を検討するもの			
調査対象：市有施設666施設または施設群			
○ ごみ減量対策事業費追加		399万円	
◎ 組成調査委託料			
ごみ減量につなげるため、家庭系・事業系可燃ごみの組成調査及び食品ロス調査を行うもの			
【農林水産業費】	(24億9,839万円	24億9,152万円)	687万円
松くい虫対策事業費更正減		88万円	
・ 安全確認調査委託料	393万円		
散布面積の減に伴うもの（67ha 33ha）			

・ 薬剤散布委託料	484万円	
散布面積の減に伴うもの (67ha 33ha)		
・ 被害木伐採補助金	650万円	
申請見込件数の増加に伴うもの (140件 208件)		
補助林道整備事業費更正減 (耕地林務課)		1,692万円
・ 工事請負費	1,576万円	
補助内示額の減に伴うもの		
補助林道整備事業費更正減 (西部農林課)		3,251万円
・ 工事請負費	3,024万円	
補助内示額の減に伴うもの		
J K タウン和田西原販売促進事業費追加		1,622万円
・ 報償費	262万円	
販売区画数の増加に伴うもの (全区画完売)		
・ 販売促進事業負担金	1,360万円	
分譲価格値下げによる損失負担金		
単独耕地事業費追加 (耕地林務課)		1,362万円
・ 工事請負費	1,196万円	
井川城東ポンプ場の農業用ポンプを更新するもの		
県単土地改良事業費		390万円
・ 農業農村基盤整備事業補助金		
土地改良区が実施する老朽化した農業用水路等の施設 改修事業に対して補助するもの (一部、団体営土地改良 事業から組替)		
単独耕地事業費追加 (西部農林課)		1,724万円
・ 工事請負費	501万円	
◎ 補償料	1,223万円	
平成30年3月の大雪により発生した旧波田堰法面崩落 に伴う上高地線への土砂流入に対して、補償するもの		

【商工費】	(40億8,490万円	41億7,999万円)	9,509万円
工業振興費追加			8,480万円
・ 企業立地助成事業補助金			
平成30年度に新松本工業団地へ新規進出した企業2社 に対し、用地取得に対する補助金を交付するもの			
山岳観光施設整備事業費追加			924万円
・ 工事請負費			
上高地の横尾と穂高岳・涸沢とを結ぶ登山道に架かる 「本谷橋」が老朽化したため改修工事を行うもの			

【土木費】	(84億4,468万円	84億9,105万円)	4,637万円
交通対策事業費追加		1,010万円	
・ 印刷費	51万円		
・ 委託料 (平日ノーマイカーデー運営、バス運行)	422万円		
車依存社会を見直すため、通勤時間帯における自家用車を規制する平日ノーマイカーデーを実施するもの			
・ 地域主導型公共交通事業補助金	537万円		
地域バス「浅間・大村線」が新たに運行を開始することに伴い、協議会に対し、運行補助を行うもの			
自転車利用促進事業費追加			
環境負荷の少ない集約型都市構造の実現を目的とし、主に市民を対象に、公共交通機関と接続して、目的地までの移動手段となるシェアサイクルを導入するもの			
【債務負担行為】			
・ 負担金 (シェアサイクル事業)			
期間 平成30年度～平成33年度	限度額	2,389万円	
歩行空間あんしん事業費追加		1,301万円	
< 波打ち歩道改修 >			
・ 手数料 (不動産鑑定)	32万円		
・ 委託料 (用地測量及び補償算定)	261万円		
< 側溝蓋掛け >			
・ 工事請負費	1,008万円		
交通安全対策事業費 (防災安全) 追加		898万円	
市道2058、2068号線 (清水1丁目) の交差点改良を行うもの			
・ 用地購入費	330万円		
・ 補償料	568万円		
単独交通安全施設等整備事業費追加		910万円	
< 庄内町交差点 >			
用地を取得し、交差点改良を行うもの			
・ 手数料 (不動産鑑定)	30万円		
・ 用地購入費	880万円		
道路改良事業費 (防災安全) 更正減		898万円	
市道2181号線と市道波田98号線の事業費を見直し、予算を組み替えるもの			
< 市道2181号線 >			
・ 用地購入費	947万円		
・ 補償料	1,845万円		

< 市道波田98号線 >

- ・ 工事請負費 7,194万円
- ・ 用地購入費 153万円
- ・ 補償料 259万円
- ・ 負担金（森口駅踏切工事） 7,606万円

単独橋りょう整備事業費更正減 623万円

市道7553号線（月見橋）の契約差金

都市計画策定事業費更正減 3,429万円

村井駅施設等概略設計について、JR東日本との協議の結果、地質調査や土壌調査、既存駅舎撤去工事等の追加が必要となったため設計変更を行い、工期を延長するもの

計 画 平成30年度 平成30～31年度

事業費 5,507万円 8,150万円（2,643万円増）

- ・ 委託料（村井駅施設等概略設計）
3,417万円

【債務負担行為】

- ・ 委託料（村井駅施設等概略設計）

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 6,060万円

単独街路事業費追加 405万円

< 市道1223号線 >

松本城南・西外堀復元事業に伴い、地方事務所跡地を医師会の代替地とすることに併せて、事前に道路用地の確保を行うもの

- ・ 委託料（現地測量及び予備設計）
405万円

市街地開発事業費追加 1,007万円

市街地に点在する湧水箇所や小公園、街路に樹木を配置して緑陰を確保し、水の豊かさの感じられる集い・憩いの場を創出するもの

- ・ 工事請負費

三世代家族支援事業費追加 2,244万円

申請件数増により補助金を増額するもの

- ・ 補助金

【消防費】 (26億8,405万円 26億7,754万円) 651万円

単独消防施設等整備事業費更正減 651万円

消防団詰所の主体、機械設備工事の契約差金

【教育費】	(84億 228万円	89億7,799万円)	5億7,571万円
教職員住宅管理費更正減			1,385万円
・ 工事請負費			
教職員住宅解体工事の契約差金			
学校支援事業費追加 (部活動指導員配置促進事業)			237万円
部活動の内容充実及び教職員の負担軽減のため、中学校			
9校の部活動へ、13名の部活動指導員を配置するもの			
・ 臨時職員賃金	213万円		
・ 費用弁償	18万円		
・ 普通旅費	6万円		
一般管理費追加 (小学校費)			1,047万円
・ 保守点検委託料	818万円		
平成28年の建築基準法の改正を受け、平成31年5月ま			
で防火扉等の点検を行うもの。なお、平成32年度以降			
は毎年点検となるもの			
学校施設整備事業費追加 (小学校費)			1,537万円
児童数の増加に対応するため、鎌田小学校にリース方式			
で校舎を増築するもの			
・ 工事請負費	1,202万円		
増築教室：特別教室2室 (音楽室)			
【債務負担行為】			
・ 校舎借上料			
期間 平成30年度～平成35年度	限度額	1億 457万円	
プール整備事業費追加 (小学校費)			642万円
◎ 実施設計委託料			
平成31年度に改築予定である開智小学校プールの構造			
設計等を実施するもの			
一般管理費追加 (中学校費)			484万円
・ 保守点検委託料			
平成28年の建築基準法の改正を受け、平成31年5月ま			
で防火扉等の点検を行うもの。なお、平成32年度以降			
は毎年点検となるもの			
補助金追加			1,500万円
◎ コミュニティ助成事業補助金			
コミュニティセンター助成事業に採択された事業に対			
し補助するもの			
[対象町会]	水汲町会		
[対象事業]	町内公民館の現地改築		

基幹博物館整備事業費更正減 3,671万円

◎ 借上料 667万円

現在、建設予定地所有者と締結している土地賃貸借契約を、平成30年11月以降も継続して締結するもの

・ 補償料 2,339万円

建設予定地に設置されている電柱の移設に伴う補償料が不要となったことによる減

・ 設計委託料 1,886万円

建設予定地の増加に伴って実施設計業務の工期を延長するもの。また、平成30年度分の業務に対する支払予定額と当初予算額との差金を減額するもの

【債務負担行為】

・ 設計委託料

建設予定地の増加に伴い、避難安全検証法の大匠認定取得の業務が必要となるため、工期を延長するもの

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 3,882万円

文化財保存管理費追加 936万円

◎ 樹幹注入委託料

松くい虫被害対策として、国の史跡である小笠原氏城跡（林城跡）のアカマツ2.09haに樹幹注入を行うもの

埋蔵文化財保護事業費追加 3,724万円

美術館管理運営費追加 5億2,272万円

草間彌生氏の作品を購入するもの

◎ 美術品購入費

[購入作品]

「愛はとこしえ」シリーズ

「大いなる巨大な南瓜」

「天国への梯子」

【予備費】 (1億4,175万円 1億1,751万円) 2,424万円

【災害復旧費】 (0万円 1,261万円) 1,261万円

現年度発生単独林業施設災害復旧事業費 1,261万円

・ 工事請負費 1,109万円

冬期閉鎖期間中の林道奈川安曇線A線法面崩落に伴うもの

イ 歳 入

(及び◎は新規)

【地方交付税】	(133億1,000万円	129億5,360万円)	3億5,640万円
普通交付税更正減 交付額の確定に伴うもの			
【使用料及び手数料】	(17億5,536万円	17億5,609万円)	73万円
【国庫支出金】	(110億4,217万円	110億1,828万円)	2,389万円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金		1,043万円	
システム改修に係る経費に対して交付されるもの			
文化芸術創造拠点形成事業費補助金		8,078万円	
まつもと市民芸術館事業及びセイジ・オザワ 松本フェス ティバル事業に対して交付されるもの			
保育所等整備交付金更正減		9,998万円	
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金追加		1,929万円	
地域と連携して行うCO ₂ 削減促進事業に対して交付されるもの			
防災・安全交付金更正減		3,127万円	
補助内示額の減に伴うもの			
【県支出金】	(52億1,123万円	51億9,567万円)	1,556万円
地域発元気づくり支援金		482万円	
松本キッズ・リユースひろば事業など、5事業に対して交付 されるもの			
補助林道整備事業費補助金更正減		2,340万円	
補助内示額の減に伴うもの			
自然環境整備支援事業費補助金		462万円	
山岳観光施設整備事業(本谷橋改修工事)に対して交付さ れるもの			
教育支援体制整備事業費補助金		140万円	
部活動指導員配置促進事業に対して交付されるもの			

【財産収入】	(3億7,713万円	3億8,679万円)	966万円
市有地売払収入追加		696万円	
市有建物売払収入		270万円	
「梓川農産物処理加工施設」の売却によるもの			
【寄附金】	(2,744万円	2,874万円)	130万円
芸術文化振興寄附金		120万円	
本市の芸術文化振興のための寄附金を受け入れるもの			
児童福祉費寄附金		10万円	
【繰入金】	(15億9,138万円	19億5,467万円)	3億6,329万円
減債基金繰入金		4億円	
芸術文化振興基金繰入金更正減		3,671万円	
【繰越金】	(3,000万円	15億8,384万円)	15億5,384万円
前年度繰越金追加			
【諸収入】	(33億9,482万円	35億5,312万円)	1億5,830万円
埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入追加		757万円	
民間事業に伴う発掘調査の増によるもの			
総務費雑入追加		1,214万円	
◎ コミュニティ助成事業助成金	1,190万円		
農林水産業費雑入追加		680万円	
・ 分譲地分担金			
J Kタウン和田西原団地の分譲価格値下げに伴う地元実行委員会負担金			
教育費雑入追加		1億3,179万円	
◎ コミュニティ助成事業助成金	1,500万円		
水汲町会の町内公民館改築事業に対する助成金			
◎ 特別展分配金	1億1,500万円		
草間彌生展に伴う分配金			
【市債】	(74億1,070万円	71億4,910万円)	2億6,160万円
災害時支援物資集積拠点整備事業費充当債追加		2,150万円	
災害時支援物資集積拠点整備事業に係る用地購入に伴うもの			
まつもと市民芸術館大規模改修事業費充当債更正減		6,880万円	

児童センター改築事業費充当債更正減	1,070万円
道路橋りょう維持補修事業費充当債	4,800万円
国庫補助金の減による財源調整	
過疎対策事業債更正減	1,700万円
臨時財政対策債更正減	2億2,620万円
普通交付税額の確定に伴うもの	

ウ 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 月
			国県 支出金	市債	その他	一般 財源			
山岳観光施設整備事業	新 86,750	5,540	2,770			2,770	有 工事施工可能な期間が、4月下旬から5月中旬に限定されるため(30年度県補助事業)	H31.6	
合計	1件	5,540	2,770	0	0	2,770			

工 債務負担行為

(7) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般事務費（文書配送業務委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	13,830
庁舎管理費（警備及び宿直業務委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	29,340
災害時支援物資集積拠点整備事業（工事監理委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	5,480
災害時支援物資集積拠点整備事業（工事請負費）	平成30年度 ~ 平成31年度	821,340
地域防災無線管理事業（工事請負費）	平成30年度 ~ 平成34年度	463,450
業務システム最適化事業委託料 （市税等情報系システム）	平成30年度 ~ 平成35年度	426,820
市税等納税通知書印刷封入封かん業務委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	5,920
固定資産税等納税通知書印刷封入封かん業務委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	3,800
地方税共通納税システム委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	4,320
高齢者緊急通報装置設置委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	9,450
自転車利用促進事業（シェアサイクル負担金）	平成30年度 ~ 平成33年度	23,890
都市計画策定事業（村井駅施設等概略設計委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	60,600
学校施設整備事業（鎌田小学校校舎借上料）	平成30年度 ~ 平成35年度	104,570
基幹博物館整備事業（実施設計委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	38,820

(2) 特別会計	(は新規)		
ア 歳入・歳出			
【介護保険】	(217億5,381万円	218億2,774万円)	7,393万円
[事業勘定]	(216億5,580万円	217億2,973万円)	7,393万円
(歳 入)			
前年度繰越金			7,393万円
(歳 出)			
積立金追加			7,393万円
・ 介護保険給付準備基金積立金			
【松本城】	(6億2,014万円	6億8,724万円)	6,710万円
(歳 入)			
松本城施設整備基金繰入金追加			130万円
史跡松本城内堀石垣修理工事に伴うもの			
前年度繰越金			6,580万円
(歳 出)			
人件費更正減			134万円
非常勤特別職職員退職によるもの			
事務管理費追加			52万円
非常勤特別職職員退職に伴う臨時職員増員によるもの			
施設整備事業費追加			3,634万円
・ 藤棚改修工事	344万円		
・ 松本城施設整備基金積立金	3,290万円		
平成29年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの			
単独松本城史跡整備事業費追加			130万円
経年劣化により崩落した内堀石垣の修理工事を行うもの			
予備費追加			3,028万円

イ 債務負担行為
 (ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
【介護保険特別会計(事業勘定)】		
総合相談事業委託料(中央地域包括支援センター分)	平成30年度 ~ 平成31年度	5,000
権利擁護事業委託料(中央地域包括支援センター分)	平成30年度 ~ 平成31年度	5,000
包括的ケアマネジメント支援事業委託料 (中央地域包括支援センター分)	平成30年度 ~ 平成31年度	10,760

(3) 企業会計
 ア 収入・支出

【水道事業】 (80億7,636万円 80億7,648万円) 12万円

(支 出)

総係費追加 12万円

○ 報酬 11万円

経営の効率化と透明性の確保を図るため、松本市上下水道事業経営審議会を設置するもの

6 地方交付税

区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
需 要 額	基準財政需要額(一本算定)	45,979,545	45,788,370	45,776,199	45,806,575
	基準財政需要額	49,237,742	49,433,354	49,468,895	49,014,012
	臨時財政対策債振替額	4,880,393	4,980,408	5,008,772	4,405,422
	前年度以前の錯誤(見込)額	5,511		5,401	
	計	44,351,838	44,452,946	44,454,722	44,608,590
	前年度対比	2.0%	0.2%	0.0%	0.3%
収 入 額	基準財政収入額	28,102,145	27,945,665	28,493,612	29,534,752
	前年度以前の錯誤(見込)額			10,368	
	計	28,102,145	27,945,665	28,503,980	29,534,752
	前年度対比	2.2%	0.6%	2.0%	3.6%
交付基準額		16,249,693	16,507,281	15,950,742	15,073,838
調整率			0.0018038050	0.0006615560	0.0007924440
調整額			80,184	29,409	35,350
交 付 額	普通交付税	16,249,693	16,507,281	15,950,742	15,073,838
			(調整額は国補正予算により追加交付)	(調整額は国補正予算により追加交付)	(調整額は国補正予算により追加交付)
	前年度対比	1.8%	1.6%	3.4%	5.5%
	臨時財政対策債発行可能額	4,880,393	4,980,408	5,008,772	4,405,422
	前年度対比	14.8%	2.0%	0.6%	12.0%
	普通交付税 臨時財政対策債 計	21,130,086	21,487,689	20,959,514	19,479,260
	前年度対比	2.6%	1.7%	2.5%	7.1%
	特別交付税	1,709,358	1,580,729	1,494,813	1,428,290
	前年度対比	1.2%	7.5%	5.4%	4.5%
	計	22,839,444	23,068,418	22,454,327	20,907,550
前年度対比	2.3%	1.0%	2.7%	6.9%	
財政力指数					
(単年度)		0.677	0.680	0.698	0.715
(3年平均)		0.681	0.675	0.685	0.698
標準財政規模		57,328,356	57,681,748	57,913,695	57,576,785

財政力指数及び標準財政規模は一本算定数値

(単位:千円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度 当初予算額	平成30年度 交付予定額
46,737,958	47,263,836	47,717,734		47,500,103
49,224,605	48,822,701	48,695,456	48,177,147	48,063,868
4,267,630	3,831,369	4,179,677	4,116,983	3,889,824
59,736		17,508		
45,016,711	44,991,332	44,533,287	44,060,164	44,174,044
0.9%	0.1%	1.0%	0.5%	0.8%
30,735,272	31,021,409	31,074,619	31,443,058	31,877,666
9,867		823		
30,745,139	31,021,409	31,075,442	31,443,058	31,877,666
4.1%	0.9%	0.2%	0.5%	2.6%
14,271,572	13,969,923	13,457,845	12,617,106	12,296,378
0.0011359810	0.0008226550	0.0007888840		0.0009682140
51,138	37,012	35,131		42,770
14,271,572	13,932,911	13,422,714	12,610,000	12,253,608
(調整額は国補正予 算により追加交付)				
				8.7%
5.3%	2.4%	3.7%	0.4%	H30当初予算対比 2.8%
4,267,630	3,831,369	4,179,677	4,116,000	3,889,824
				6.9%
3.1%	10.2%	9.1%	4.9%	H30当初予算対比 5.5%
18,539,202	17,764,280	17,602,391	16,726,000	16,143,432
4.8%	4.2%	0.9%	1.0%	8.3%
1,368,032	1,281,278	1,206,632	600,000	700,000
				(6月補正後予算額)
4.2%	6.3%	5.8%	±0.0%	42.0%
19,907,234	19,045,558	18,809,023	17,326,000	16,843,432
			7.9%	10.5%
4.8%	4.3%	1.2%	(H29算定額対比)	H30当初予算対比
			0.9%	2.8%
0.727	0.723	0.724	0.748	0.744
0.713	0.722	0.725	0.732	0.730
57,867,540	58,170,800	57,417,143	57,707,033	57,700,287

前年度対比は
H29当初予算対比