

# 平成31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」の前進  
新たな感覚と創意をもって、  
さらに「いいまち・松本」へ



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	2
(2)	松本市の財政状況	3
(3)	第10次基本計画の着実な推進	
ア	5つの重点目標の取組み	5
イ	6つのまちづくりの基本目標への取組み	5
(4)	子ども・若者対象事業の重点化	6
(5)	制度改正による市民サービスの向上	7
(6)	持続可能なまちづくりのための行財政基盤の強化	7
	5つの重点目標事業一覧	9
	6つのまちづくりの基本目標(6つの「健康」)主要事業一覧	21
	子どもや若者の成長を後押しする新たな取組み一覧	32
3	資料編	
(1)	制度改正による市民サービス拡充事業一覧	35
(2)	補助金・負担金削減一覧	37
(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(款別)	41
(3)	歳出予算(性質別)	42
(4)	一般会計の構成比	43
5	主要事務事業	
(1)	一般会計	
ア	歳入	44
イ	歳出	50
(2)	特別会計	78
(3)	企業会計	87

# 1 会計別歳入歳出予算額

(単位：千円)

会 計 名	平成31年度 当初予算額 (a)	平成30年度 当初予算額 (b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				31年度/30年度	30年度/29年度	
一 般 会 計	88,010,000	87,780,000	230,000	0.3	0.6	
特 別 会 計	霊 園	136,290	116,050	20,240	17.4	24.3
	地域排水施設事業	92,470	91,340	1,130	1.2	1.2
	国民健康保険	23,343,510	23,728,620	385,110	1.6	20.7
	（事業勘定）	23,278,420	23,662,730	384,310	1.6	20.8
	（直診勘定）	65,090	65,890	800	1.2	5.8
	後期高齢者医療	3,043,680	2,935,240	108,440	3.7	5.1
	介護保険	22,207,420	21,753,810	453,610	2.1	1.0
	（事業勘定）	22,207,420	21,655,800	551,620	2.5	1.0
	（サービス事業勘定）	-	98,010	98,010	皆減	3.6
	農業集落排水事業	98,450	176,570	78,120	44.2	76.6
	公設地方卸売市場	497,860	495,450	2,410	0.5	5.1
	市街地駐車場事業	294,840	767,230	472,390	61.6	134.5
	新松本工業団地 建設事業	319,100	521,310	202,210	38.8	0.1
	奈川観光施設事業	120,010	203,600	83,590	41.1	79.1
	松 本 城	576,960	620,140	43,180	7.0	9.6
	小 計	50,730,590	51,409,360	678,770	1.3	10.1
	企 業 会 計	水道事業	8,036,790	8,076,360	39,570	0.5
下水道事業		11,965,720	12,096,370	130,650	1.1	1.6
病院事業		5,917,450	5,727,140	190,310	3.3	5.1
上高地観光施設事業		435,890	455,830	19,940	4.4	13.7
小 計		26,355,850	26,355,700	150	0.0	1.5
合 計	165,096,440	165,545,060	448,620	0.3	2.9	

## 2 予算編成の取組み

明年度は、市長4期目の最終年度に当たります。

昨年度の野村総合研究所による「成長可能性都市ランキング」に続いて、今年度の森記念財団都市戦略研究所による「日本の都市特性評価2018」においても、本市は高い評価を得ました。しかし、この評価に決しておごることなく、さらに都市としての価値を高めつつ今後の成長を持続するために、市が担うべき各施策の一層の充実に取り組んでいかなければなりません。

そこで、「健康寿命延伸都市・松本」の創造をより深化させ、「5つの重点目標」「6つの健康」等の市政の最重要課題に引き続き取り組み、20年先、30年先を見据えながら、「生きてて良かった、住んでて良かったと感じられる、品格あるバランスのとれた本物のいいまち」を目指し、「生きがいの仕組みづくり」にしっかりとつなげていく予算編成を行いました。

### (1) 予算の規模

ア 一般会計は、880億1,000万円 前年度当初予算に比べ、  
2億3,000万円 0.3%の増です。

イ 特別会計は、11会計で、507億3,059万円 前年度当初予算に比べ、  
6億7,877万円 1.3%の減です。

ウ 企業会計は、4会計で、263億5,585万円 前年度当初予算に比べ、  
15万円の増で、昨年度とほぼ同規模となっています。

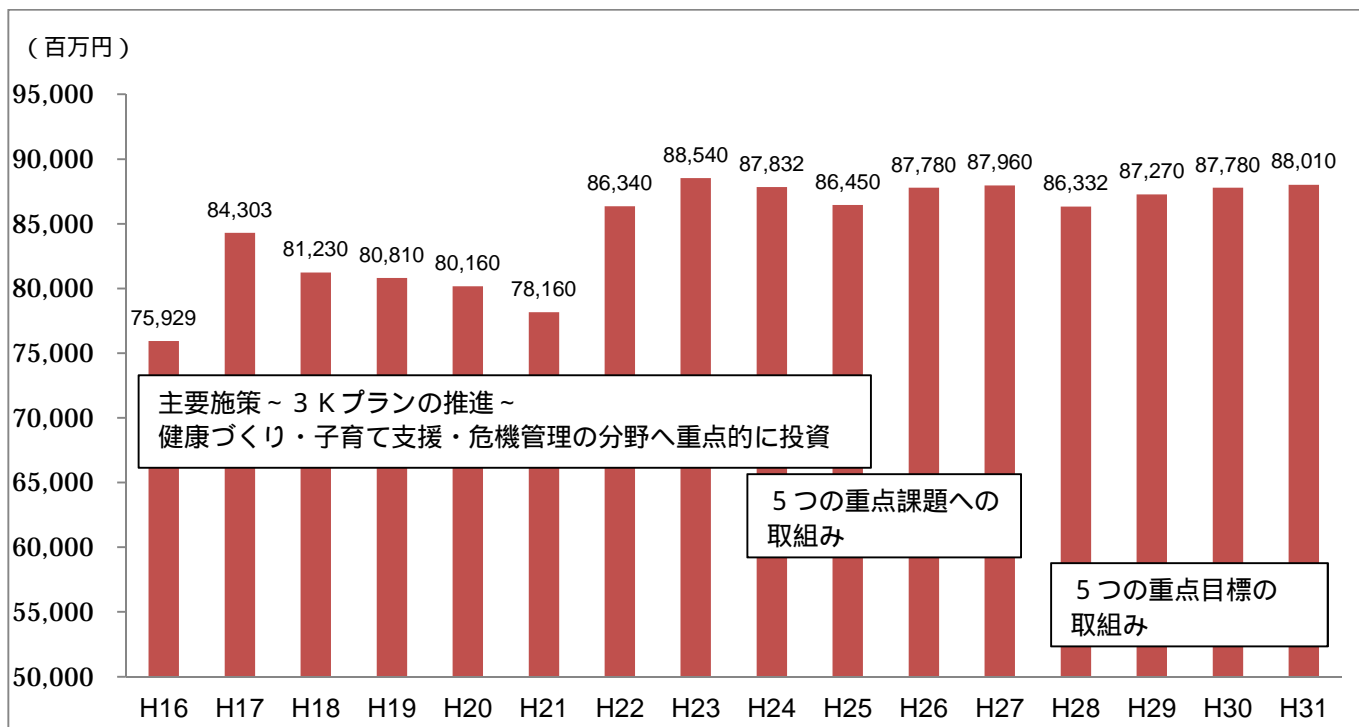
エ 全会計では、1,650億9,644万円 前年度当初予算に比べ、  
4億4,862万円 0.3%の減です。

## (2) 松本市の財政状況

### 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、「計画行政の推進」と「健全財政の堅持」を基本姿勢に、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、860～880億円台で推移しており、限られた財源の中で、事業の重点化、費用対効果の検証を進めながら、主要施策に取り組んできています。

一般会計当初予算額の推移（平成16年度～平成31年度）



年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21
予算額(百万円)	75,929	84,303	81,230	80,810	80,160	78,160
対前年度増減率(%)	-	11.0%	3.6%	0.5%	0.8%	2.5%
特記	骨格予算+ 6月補正後	4村合併			骨格予算+ 6月補正後	

年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27
予算額(百万円)	86,340	88,540	87,832	86,450	87,780	87,960
対前年度増減率(%)	10.5%	2.5%	0.8%	1.6%	1.5%	0.2%
特記	波田合併		骨格予算+ 6月補正後			

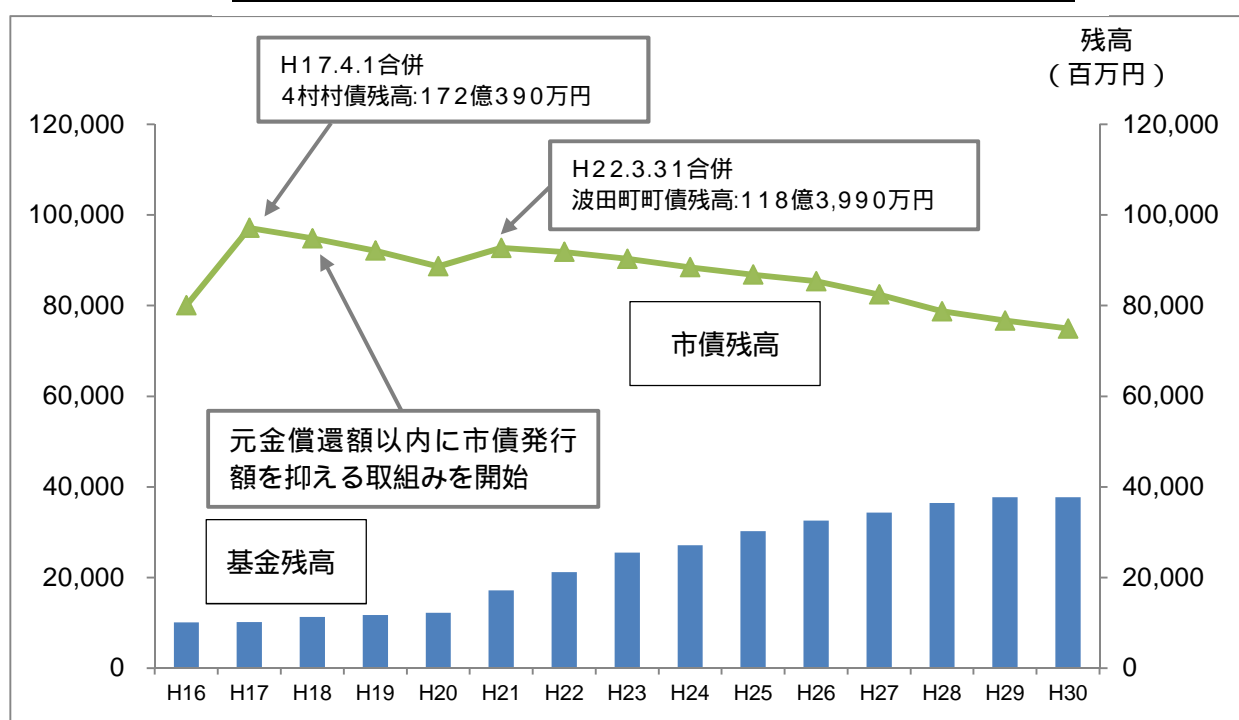
年度	H28	H29	H30	H31
予算額(百万円)	86,332	87,270	87,780	88,010
対前年度増減率(%)	1.9%	1.1%	0.6%	0.3%
特記	骨格予算+ 6月補正後			

## 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、基金の積立てを適宜実施し、財源の確保に努めています。

平成30年度末	一般会計市債残高見込額	749億4,242万円
平成30年度末	一般会計基金残高見込額	377億2,714万円

市債残高・基金残高の推移（平成16年度末～平成30年度末）



年度	H16	H17	H18	H19	H20
市債残高（百万円）	80,067	97,148	94,861	92,137	88,682
基金残高（百万円）	10,115	10,217	11,338	11,735	12,251

年度	H21	H22	H23	H24	H25
市債残高（百万円）	92,718	91,831	90,334	88,459	86,832
基金残高（百万円）	17,174	21,170	25,476	27,127	30,257

年度	H26	H27	H28	H29	H30(見込)
市債残高（百万円）	85,369	82,451	78,740	76,701	74,942
基金残高（百万円）	32,587	34,317	36,490	37,741	37,727

(3) 第10次基本計画の着実な推進

ア 5つの重点目標の取組み [106事業 71億3,593万円]

基本構想2020・第10次基本計画の着実な推進を図り、目指すべき将来の都市像である「健康寿命延伸都市・松本」の実現のため、引き続き、計画の柱である5つの重点目標の達成に向けた事業に積極的に取組み、成果の具体化を進めます。

5つの重点目標	事業数	予 算 額
健康ときずなづくり	31	32億 7,493万円
次世代を育むまちづくり	22	11億 5,486万円
経済の好循環の創出	33	8億 8,341万円
暮らしと生活の基盤づくり	14	14億 6,745万円
将来世代のためのハード整備	6	3億 5,528万円
合 計	106	71億 3,593万円

【5つの重点目標事業一覧 P9】

イ 6つのまちづくりの基本目標への取組み [214事業 169億4,847万円]

目指すべき将来の都市像である「健康寿命延伸都市・松本」の実現に向け、6つのまちづくりの基本目標により総合的な施策を展開し、各基本施策の成果目標の達成に向けて取組みます。

6つのまちづくりの基本目標	事業数	予 算 額
「人」の健康	16	8億 5,243万円
「生活」の健康	19	18億 1,169万円
「地域」の健康	55	71億 2,761万円
「環境」の健康	21	6億 2,072万円
「経済」の健康	50	15億 2,538万円
「教育・文化」の健康	53	50億 1,064万円
合 計	214	169億 4,847万円

【6つのまちづくりの基本目標主要事業一覧 P21】

## (4) 子ども・若者対象事業の重点化

〔58事業 43億3,521万円〕

子どもや若者自身の成長を後押しするため、平成30年度に引き続き取組みを進めます。子育て世代の支援等、子どもや若者を取り巻く環境の改善を図るため、新たに20事業を開始・拡充しました。

区 分	事業数	予算額
新規・拡充事業	20	9億7,849万円
子どもや若者が知識を深め、自らを高める活動を 応援する事業	8	2,398万円
[新規]海洋教育の実施(助成金の活用) [拡充]子ども・若者に対する農業活動等への補助の充実		等
子どもや若者の育ちや学びの場を整備し、 環境を改善する事業	10	1億6,615万円
[新規]災害時における乳幼児及び保護者への備蓄体制の充実 [新規]児童館・児童センターエアコン設置		等
子育て世代をサポートする事業	2	7億8,836万円
[拡充]子育てコンシェルジュ配置(配置施設の追加) [拡充]児童館管理運営事業(運営事業費の充実)		
平成30年度から継続実施する重点事業	38	33億5,672万円
合 計	58	43億3,521万円

【子ども若者の成長を後押しする新たな取組み一覧 P32】



(5) 制度改正による市民サービスの向上

[1億6,019万円を拡充]

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
14事業	1億6,019万円	避難所運営委員会が行う訓練費用への補助を追加 35万円
		県内の中小企業等への就職や、地域課題解決型の事業創業のための移住に対する補助制度を新設 900万円
		通所支援が困難な障害児に対し、居宅訪問による発達支援を実施 60万円
		子どもの居場所を提供する団体への補助を拡充 195万円
		地域型保育事業を行う民間事業者への補助制度を新設 7,200万円
		受動喫煙防止区域の拡大・公共喫煙所の設置 3,576万円
		危険なブロック塀の撤去費用への補助制度を新設 1,000万円
		アスベストの除去費用への補助制度を新設 825万円

【制度改正による市民サービス拡充事業一覧 P35】

(6) 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、経常経費を含めた既存事業の徹底した見直しを行い、新規施策への財源確保に取り組みました。

ア 補助金・負担金の見直し

[12事業 606万円を削減]

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	団体補助金	1	4万円
	事業補助金	2	465万円
負担金	団体負担金	9	137万円
合計		12	606万円

【補助金・負担金削減一覧 P37】

イ 経常経費の抑制

経常事務事業について、平成31年10月に予定されている消費税率の引上げを見据え、平成30年度当初予算額に1.00~1.04の乗率を掛けた要求限度額を部局ごとに設定し、抑制を図りました。

- ウ 市債残高を減少させる取組み [市債残高を 19億5,475万円削減]  
 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31年度	平成30年度
一般会計元金償還額	91億6,015万円	94億9,241万円
一般会計市債発行額	72億540万円	72億420万円
差額(市債残高の減少)	19億5,475万円	22億8,821万円

- エ 基金の主な活用状況 [平成31年度 28億3,870万円を充当]  
 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
財政調整基金	市道1057号線整備事業 防災物資ターミナル整備事業 等	9億9,702万円
地域振興基金	松本マラソン負担金 ICT活用地域産業振興事業 等	5億1,950万円
社会福祉基金	デイサービスセンター改修工事 等	4,350万円
美しいまち 松本づくり基金	緑化フェア負担金	1億8,000万円
芸術文化振興基金	基幹博物館整備事業費 等	9,925万円
スポーツ施設 整備基金	社会体育館大規模改修事業費 等	7億1,990万円

- オ 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31年度予算	解体施設数
工事請負費 (施設解体)	2億8,577万円	13施設

## 「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)

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
総務費	防災関係費 〔備蓄体制の整備(乳幼児及び保護者用の備蓄物資)〕	危機管理課	大規模災害発生時における6歳児以下の乳幼児及びその保護者の避難生活に備え、3年計画により備蓄物資を整備するもの	10,470
介護保険特別会計	生活支援体制整備事業費 〔第2層生活支援コーディネーター配置事業〕	高齢福祉課	介護保険地域支援事業に位置付けられている、生活支援体制整備事業を推進するため、第2層生活支援コーディネーターを35地区に順次配置するもの ・平成31年度 7地区への配置を予定	26,650
総務費	自主防災組織活動支援事業費 〔自主防災組織活性化支援事業〕	危機管理課	自主防災組織等の防災活動を促進するため、防災資機材設備の購入や訓練の実施に対し補助するもの 〔拡充〕避難所運営委員会が実施する避難所開設運営訓練に対する補助を追加	15,410
民生費	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事業〕	福祉計画課	地区に応じた介護予防関連事業の再構築を行うため、地域づくりによる介護予防の研究を目的とするJAGESプロジェクトに参加し、高齢者に対する調査及び他都市との比較や地区ごとの分析を実施するもの 〔拡充〕第2回目のアンケートの実施 (3年前との比較検証を可能に)	8,200
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 〔拡充〕受診者を増やすため、大腸がん検診の自己負担額を軽減し、ワンコイン(500円)で受診できるようにするもの	268,880
衛生費	身体活動維持向上事業費	健康づくり課	転倒や骨折予防を目的に、地域で継続した体力づくりを実践するため、40歳以上の市民を対象とした体力健診の実施や、体力づくりサポーターを育成するもの 〔拡充〕新たに住民主体の運動サークルの立上げを支援	2,560
衛生費	食育推進事業費 〔第3期松本市食育推進計画推進事業〕	健康づくり課	第3期食育推進計画に基づき、市民一人ひとりが自主的に豊かな食習慣を育めるよう、食に関わる活動をつなぎ、より取り組みやすい食育の実践を推進するもの 〔拡充〕具だくさんみそ汁コンテストの開催、啓発用ロゴマークの作成	2,250
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕	消防防災課	消防団員の安全な活動を支援するため、全団員の装備を整備するもの 〔現状〕平成29～31年度 救助用半長靴、ケブラー手袋を配備 〔拡充〕平成31～32年度 消防団制服を更新	24,180

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
介護保険特別会計	総合相談事業費 権利擁護事業費 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 生活支援体制整備事業費 〔地域包括支援センター委託事業〕	高齢福祉課	高齢者が地域で安心して暮らし続けられる社会を目指し、生活支援や認知症施策の中心となる基幹包括支援センターの機能を充実させるため、地域包括支援センターの業務をすべて委託化するもの 〔拡充〕新たに中央地域包括支援センターを委託化し、全12センターの委託化が完了	252,420
総務費	防災物資ターミナル整備事業費 (災害時支援物資集積拠点整備事業費から名称変更)	危機管理課	災害時に政府及び全国各地から調達する大量の支援物資の受入れ、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 〔事業年度〕平成28～31年度 〔総事業費〕約15億円 ・平成31年度 工事、備品購入、竣工式	1,106,360
総務費	地域防災無線整備事業費 (四賀・安曇・奈川地区同報系防災無線設備更新)	消防防災課	四賀・安曇・奈川地区の同報系防災無線設備を、旧松本地区で運用中の同報系デジタル防災無線に更新するもの 〔事業年度〕平成31～34年度 〔総事業費〕約4億5千万円 ・平成31年度 機器製造及び改修工事	149,750
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への支援として、市町会連合会への補助、より良い町会運営に向けての検討、及び地区町会連合会や単位町会への交付金の交付等を行うもの	149,170
総務費	市民協働推進事業費	地域づくり課	市民活動団体の立上げ資金や運営資金の低利融資を行っている「NP 夢バンク」への資金の貸付け、市民の無償の労力提供による公共施設等の維持管理に対する原材料支給、及び職員や市民の意識啓発・広報活動等を行うもの	9,060
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、地元志向を持った若者を地域づくりを担う人材として育成するとともに、地域での起業や就職を支援するもの(人数12人)	39,690
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む事業に対し、補助を行うもの ・平成31年度 本郷地区(浅間温泉)「わいわい広場」	7,600
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金〕	地域づくり課	住民が主体となって取り組む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していくための活動財源として、交付金を全35地区に交付するもの	21,700

## 【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	H31 予算額
総務費	地域おこし推進事業費 〔中山間地活性化事業〕 (人件費含む)	地域 づくり課	地域資源を活かした地域活性化を目指し、安曇・奈川地区で地域おこし協力隊等の制度を利用した人的支援を行うもの また、地域の人口増、若者の定住促進を図るための助成を行うもの	10,130
総務費	負担金 (松本マラソン)	スポーツ 推進課	スポーツによる「健康寿命延伸都市・松本」の確かな実現・松本市の魅力の発信・交流人口の拡大による地域活性化とコミュニティづくりの推進を図るため、第3回松本マラソンを開催するもの ランナー10,000人、ボランティア3,000人を募集	93,250
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	生活困窮者自立支援法に基づく相談支援機関である「まいさば松本」が、生活困窮者の経済的及び社会的な自立を実現するための包括的かつ継続的な伴走型の支援を実施するもの	27,560
民生費	地域福祉活動推進事業費	福祉 計画課	地域住民が互いに支え合う地域福祉活動を行う団体及び普及啓発を行う団体等に対し、交付金等を交付するもの	4,610
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔地域福祉計画推進事業〕	福祉 計画課	各地区において、地域包括ケアシステム支援ガイド等を活用したシステム構築推進を支援するもの	350
商工費	消費者保護事業費・消費者行政活性化事業費 〔消費者政策強化事業〕	市民 相談課	専門相談員を配置し、社会の複雑化等により増加傾向にある消費生活相談に対応するもの また、消費者教育により、消費者被害防止等を図るもの	4,680
消防費	単独消防団設備等整備事業費 〔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、年次計画により消防団車両等の更新整備を行うもの	11,240
消防費	単独消防団施設等整備事業費 〔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、更新計画に基づき、建築から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	200,080
介護保険特別会計	訪問型サービス事業費 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	介護保険の制度改正に伴い、介護予防を推進するため、平成28年度に、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	811,050

## 【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	H31 予算額
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による人材育成講座を実施し、専門職不在の小規模な事業所職員や市民への指導を行うもの	50
介護保険特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費	高齢福祉課	高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、専門職による医療と介護の連携したサービスと地域住民による支え合いを一体的に行うシステムの構築を図るもの	5,590
介護保険特別会計	介護給付等費用適正化事業費〔介護保険派遣相談員事業〕	高齢福祉課	介護保険サービスの向上を図るため、公募選出の派遣相談員が介護保険事業所を訪問し、利用者からサービス事業者等に対する意見要望を聴取して、事業者及び保険者へ利用者の声を橋渡しするもの	6,560
介護保険特別会計	介護給付等費用適正化事業費〔ケアプラン点検事業〕	高齢福祉課	給付の適正化及び自立支援に資するケアマネジメントの促進を図るため、理学療法士等の外部専門家が、介護支援専門員の作成したケアプランを法令順守及び自立支援の視点から点検するもの	90
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運営〕(人件費含む)	高齢福祉課	認知症の人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	5,090
介護保険特別会計	認知症地域支援推進事業費〔認知症カフェ助成事業〕	高齢福祉課	認知症の人やその家族に対する支援として、地域で支える体制づくりを推進するため、認知症カフェの開設及び運営に対し補助するもの	250
「健康ときずなづくり」 合計		31事業		3,274,930

## 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	H31 予算額
民生費	児童福祉事務費〔乳児院との連携による養育支援事業〕	こども福祉課	松本赤十字乳児院に保護等をされた乳幼児が属する家庭に対し、新たに乳児院の専門性を活かしたアウトリーチ型の支援事業を創設するもの	1,360
教育費	海洋教育パイオニアスクール事業費	教育政策課	松本らしい科学や学びを自ら探求していく子どもの育成を図るため、海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成金を活用し、海洋教育に取り組むもの ・平成31年度 小学校5校で実施	3,600

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
民生費	子育て支援センター運営事業費 (人件費含む) (子育てコンシェルジュ配置)	こども育成課	妊娠、出産から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、現在3カ所のこどもプラザ(筑摩・小宮・南郷)に配置している子育てコンシェルジュを増配するもの [拡充]波田こどもプラザへも配置	13,080
民生費	子どもの未来応援事業費	こども福祉課	子どもの権利条例に基づき、子どもの自己肯定感向上を目的とした地域の居場所拡大等を図るもの [拡充]交付金対象の拡充	3,540
民生費	留守家庭対策事業費 〔児童館管理運営事業〕	こども育成課	放課後、留守家庭となる児童に安心安全な居場所を提供するため、児童館・児童センター・放課後児童クラブ等を安定的、継続的に運営するもの [拡充]支援員の充実	775,280
民生費	つどいの広場事業費 (つどいの広場休日開館)	こども育成課	父親の育児参加を促進するため、未就園児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)に市内1カ所で開催するもの	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	子どもの権利条例に基づき、すべての子どもにやさしいまちづくりを目指し、子どもの相談・救済制度の充実、子どもの権利の普及・啓発及び意見表明や参加の促進を図るもの	12,180
民生費	病児・病後児保育事業費 〔病児保育事業〕	こども育成課	共働き世帯等が安心して子育てできる環境の充実を図るため、保護者の就労等により家庭で保育できない病児(生後5カ月から小学3年生まで)の保育を行うもの 市内4医療機関への業務委託により実施	40,380
民生費	こんにちは赤ちゃん事業費	こども福祉課	乳児家庭と地域をつなぎ、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援するため、各地区の民生・児童委員や主任児童委員が、生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を、プレゼントを持って訪問するもの	3,350
民生費	あるがキッズ支援事業費	こども福祉課	発達障害及び発達に心配のある子どもとその保護者並びに発達障害児と毎日関わる支援者を、総合的に継続して支援するもの	23,940
民生費	人件費 (保育コンシェルジュ配置)	保育課	保育コンシェルジュ(非常勤特別職)1名を、保育課窓口継続して配置するもの	3,270
民生費	保育所管理運営費 (保育業務補助者配置)	保育課	保育士の業務負担軽減などの環境改善を図るため、各保育園に保育業務補助者(短時間パート)を配置するもの ・園児数、保育士数に応じて、1~2名を配置	26,390

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
民生費 教育費	保育園・幼稚園エアコン設置 事業費	保育課	全市立保育園・幼稚園の3歳以上児室及び事務室に、3年間でエアコンを整備するもの ・平成31年度 設置工事（保育園11園、幼稚園3園） 設置調査、設計（保育園14園）	9,850
民生費	島内保育園園舎増築事業費	保育課	未満児の受入れ需要に対応するため、既存園舎に未満児棟を増築するもの [事業年度]平成30～32年度 [延床面積]約320㎡（定員48人規模） [構造等]鉄骨造平屋建て ・平成31年度 用地取得、地質調査、実施設計	46,800
民生費	波田中央保育園改築事業費	保育課	老朽化が著しい波田中央保育園を現地改築するもの [整備概要] ・一時預かり室を整備（待機児童対策） ・放課後専用室を整備（保育園に隣接する波田児童センターの狭隘化解消） [事業年度]平成30～32年度 [面積構造]約1,393㎡、鉄骨造一部2階建 ・平成31年度 実施設計、仮設園舎賃貸借、既存園舎解体	42,510
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	5,880
衛生費 教育費	健康増進対策費 （中学生ピロリ菌検査）	健康 づくり課 ・学校 教育課	将来の胃がん発症リスクの減少を図るため、胃がんのリスク原因であるヘリコバクター・ピロリ菌の有無を中学生の早期段階で検査し、除菌治療につなげるもの	2,770
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するもの	660
衛生費	各種予防接種事業費 〔B型肝炎ワクチン助成事業〕	健康 づくり課	B型肝炎予防接種について、0歳児を対象とした定期接種を実施するとともに、本市独自に1歳児から未就学児までの乳幼児へ任意接種の助成をするもの	39,310
教育費	特別支援教育推進費 〔インクルーシブ教育推進事業〕	学校 指導課	障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みをつくるため、松本市特別支援教育推進協議会を設置し、松本市で導入可能な施策について検討するもの ・協議会の開催 ・研修会の実施	210



## 【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	H31 予算額
教育費	新科学館整備事業費 〔プラネタリウム投映機器更新事業〕	教育 政策課	平成31年度から、従来の機器を更新し、光学式とデジタル式の統合型プラネタリウムによる投映を行うもの また、新たな投映機器の運用開始にあわせリニューアルオープンイベントを実施するもの	41,120
教育費	新科学館整備事業費	教育 政策課	教育文化センターを、「宇宙と科学」に特化した新科学館として整備するもの ・平成31年度 基本計画の策定、基本設計 【債務負担行為】PFI導入可能性調査 限度額 10,250千円 期 間 平成31～32年度	58,540
「次世代を育むまちづくり」 合計		22事業		1,154,860

## 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	H31 予算額
商工費	観光団体育成事業費 〔温泉地魅力創出発信事業〕	観光 温泉課	温泉地の観光協会や旅館組合等の団体が、温泉地活性化のために行う事業に対し、補助するもの	3,700
商工費	国際観光都市推進事業費 〔外国人旅行者体験拡充事業〕	観光 温泉課	外国人旅行者の消費・滞在の拡大、まちなかの回遊性促進のため、松本の生活、文化等に触れる場の創出及び各個店の体験プログラムを周知するもの	4,740
商工費	焼岳小屋改築整備事業費 (山岳観光施設整備事業費から組替)	山岳 観光課	著しい老朽化を改善するため、火山災害時の避難所としての機能保持及び環境配慮型トイレへの改修を含め、焼岳山域唯一の山小屋である焼岳小屋を現地改築するもの	28,380
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等の集客力及び求心力を活かし、「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、市民の健康増進や交流、スポーツ振興を図る事業を行うもの 〔拡充〕地域交流活動推進事業にVC長野トライデンツを活用した事業を追加	10,620
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消・食育推進事業〕	農政課	食や農への関心を高め、地産地消や食育を推進するため、農業団体等が子ども・ユース層を対象に行う農業・加工体験活動への補助、味覚教育に係る事業を実施するもの 〔拡充〕農業・加工体験事業の対象に、ユース層を追加 〔新規〕味覚教育に係る人材育成・カリキュラム作成	4,080

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
総務費	男女共同参画推進費 〔仕事と家庭の両立支援事業〕	人権・ 男女 共生課	仕事と家庭を両立しながら働き続ける環境整備のため、企業の体制づくりを支援するもの	5,500
労働費	勤労者福祉事業費 〔健康経営促進事業〕	労政課	健康経営への積極的な取組みを企業に促すため、松本市健康経営研究会構成団体との連携による普及促進や、セミナーの開催などを実施するもの	440
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〕	労政課	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	3,770
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔消費宣伝事業〕	農政課	産地としての認知度を高め、販路拡大・消費拡大につなげるため、松本産農畜産物のPRを実施するもの	1,890
農林水産業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔ブランド化推進事業〕	農政課	松本の農産物の付加価値化を進めるため、「栄養成分、機能の見える化」、作付拡大奨励、GI取得支援、及び産地プロモーション等を実施するもの	5,350
農林水産業費	6次産業化支援事業費	農政課	農業の6次産業化による高付加価値化を支援するため、人材育成や商品開発に要する経費へ補助するもの また、審査会での採択により、インパクトのある商品開発等を促すもの	1,680
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	奈川地区の地域振興を推進するため、奈川産食材のブランド化を図り、奈川そば等の生産拡大、消費拡大を行うもの	4,040
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	地域特産品のブランド力を高め、地域振興を図るため、保平蕪・稲核菜・番所きゅうりなどの機能性成分検査、メニュー開発、及びPRイベント等を実施するもの	530
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	意欲ある農業の担い手を支援するため、認定農業者が農業機械類を取得する費用等や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	25,400
農林水産業費	カラマツ材販路拡大事業費	耕地 林務課	地域林産業の発展のため、伐期を迎えたカラマツの販路の拡大を目指し、県産のカラマツ材を使用した住宅建設等へ補助するもの	1,030
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、商店等が実施する店舗改修に対し補助するもの	6,930

## 【経済の好循環の創出】

( 新規事業、 拡充事業 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
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	9,000
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、UI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、誘致するもの	1,310
商工費	産業創発支援事業費 〔ICT活用地域産業振興事業〕	商工課	拠点施設を核に、ICT人材の育成や地元企業の支援等に取り組み、ICTを活用した産業振興の環境を整えるもの ・平成31年度 拠点施設の整備、運用開始（平成31年11月予定）	297,380
商工費	産業創発支援事業費 （松本ものづくり産業支援センター補助金）	商工課	「松本市工業ビジョン（2018～2027年度）」に基づき、（一財）松本ものづくり産業支援センターを中心に重点産業の推進やICTの活用等により、産業創発力の向上や雇用の創出等を図るもの	36,150
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し、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 〔健康産業促進事業〕	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、事業誘導や商品化支援を行うもの	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）	健康産業 ・企業立地課	松本ヘルスパレー構想の基盤を確固たるものとするため、松本地域健康産業推進協議会をプラットフォームとして、成長の見込まれる健康産業マーケットへの進出を促進するもの	10,960
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	松本地域健康産業推進協議会の実証実験を活用して開発された商品を購入した者に対し、購入金額の一部を補助するもの	200
商工費	健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ支援事業〕	健康産業 ・企業立地課	市民の健康づくりと健康産業の創出を両立させる松本ヘルス・ラボの運営を支援するもの	27,510
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）	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宣伝を行うもの ・松本上田間直行バス （通年：土日祝日、8月：毎日運行）	6,420

## 【経済の好循環の創出】

( 新規事業、 拡充事業 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
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	F D Aの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 ・九州メディアを活用した誘客宣伝	26,270
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	金沢市、南砺市、白川村、高山市との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、周遊観光ルートの定着を図るもの	7,050
商工費	観光宣伝事業費 〔観光ホスピタリティカレッジ運営事業〕	観光 温泉課	観光案内の需要増加や外国人観光客の急増に伴う受入環境整備として、観光ガイドスキル向上によるおもてなし人材の育成を図るため、ガイド希望者、観光事業者等を対象に学習講座を実施するもの	3,480
商工費	観光宣伝事業費 〔光と氷の城下町フェスティバル事業〕	観光 温泉課	冬の松本市の魅力を訴求するため、冬季の各イベント等を連動させた総合的なプロモーションにより、冬期における集客の向上を図るもの	16,500
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や宿泊日数を延ばすため、インターネット環境の充実等、受入環境の整備を行うもの	2,000
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 の3市連携による超広域的な訪日旅行誘客施策を展開し、松本市へ来訪する外国人旅行者の増加を図るもの	8,000
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費	健康産業 ・企業 立地課	今後の成長が見込まれる分野の産業振興を図るため、新松本工業団地への企業誘致を行うもの ・平成30年度末 分譲率 93.5% 分譲企業数 11社 分譲収入額 4,075,326千円	319,100
「経済の好循環の創出」 合計		33事業		883,410

## 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~

( 新規事業、 拡充事業 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
土木費	自転車利用促進事業費 〔シェアサイクル事業〕	交通安全 ・都市 交通課	松本市次世代交通政策実行計画に基づき、自動車からの転換及び環境負荷の少ない集約型都市構造の実現を目指して、公共交通機関を補完し市民の新たな移動手段となるシェアサイクルを導入するもの	16,760

## 【暮らしと生活の基盤づくり】

( 新規事業、 拡充事業 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
水道 事業 会計	新水道ビジョン等策定事業	総務課・ 上水道課	水道法の改正を踏まえ、目指すべき将来像を定めた新たな水道ビジョン等を策定するもの	43,970
下水道 事業 会計	両島浄化センター汚泥処理施設改良事業	下水道課	両島浄化センターに高濃度濃縮設備及び消化槽を新設するにあたり、基本設計業務を委託するもの	17,000
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔市施設低炭素化推進事業〕	環境 政策課	省エネ効果の高い設備更新を行うことができるE S C O事業を活用し、市施設の低炭素化を図るもの	62,320
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔製紙機導入事業〕	環境 政策課	職員の紙使用量削減の意識向上と、市民への環境教育の推進のため、製紙機を導入し、市役所で発生する廃棄書類を、コピー用紙等に再生するもの	5,750
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	家庭部門における温室効果ガス排出量削減のため、既存住宅への温暖化対策設備の導入に対し、補助金を交付するもの	39,890
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔再生可能エネルギー導入支 援事業補助金〕	環境 政策課	再生可能エネルギーによる発電事業等を実施する地元企業や地域団体に対し、事業初期の資金支援を行うもの	170
土木費	交通対策事業費 (ノーマイカーデー推進市民 会議)	交通安全 ・都市 交通課	持続可能な人と環境にやさしいまちづくりのため、ノーマイカー運動を推進するもの	2,530
土木費	バス対策事業費 〔バスロケーションシステム 事業〕	交通安全 ・都市 交通課	バスの到着時刻や現在位置情報等の運行状況を利用者に知らせ、利用者の心理的負担を軽減させるため、バスロケーションシステムを運用するもの	470
土木費	単独道路新設改良事業費 (市道1699号線他13路線)	建設課	市民の暮らしと生活に密着する道路の整備を進めるため、地元要望のある生活道路14路線について整備を行うもの	177,710
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よる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4力所)	201,740
土木費	街路事業費(都市再生)・ 街路事業費(防災安全)	建設課	都市計画道路の整備推進により安全・安心な道路環境を構築するもの (都)中条白板線(巾上)他2路線 小池平田線(庄内工区)他2路線	650,050

## 【暮らしと生活の基盤づくり】

( 新規事業、 拡充事業 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
土木費	都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備〕	都市 政策課	市南部地域の拠点である村井駅の利便性や安全性を高めるため、駅舎のバリアフリー化や東西自由通路、駅前広場、周辺アクセス道路等の整備を行い、交通結節点機能を強化するもの 〔事業年度〕平成19～33年度 〔総事業費〕41億9,128万円 ・平成31年度 駅施設等実施設計 東西駅前広場概略設計他	227,700
水道 事業 会計	小水力発電事業	上水道課	売電による収益の確保及び低炭素社会の実現を推進するため、小水力発電を導入するもの	21,390
「暮らしと生活の基盤づくり」 合計		14事業		1,467,450

## 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～

( 新規事業、 拡充事業 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	事業内容	H31 予算額
総務費	新庁舎建設事業費 (基金積立金除く)	政策課	躯体・設備ともに老朽化の進む市役所庁舎について、来庁者の安全・安心を確保し、より利便性と満足度の高い行政サービスを提供するため、平成37年度中の供用開始を目指し、新庁舎の建設計画を進めるもの ・平成31年度 基本計画策定、市民懇話会、市民説明会	24,000
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	信州まつもと空港の航空路線の維持や充実のため、ネーミングライツ事業やスポンサー支援事業等を通じ、運航支援を行うもの	21,720
土木費	都市計画策定事業費 (三の丸地区拠点整備計画策定)	都市 政策課	「松本城三の丸地区整備基本方針」に基づき、基幹博物館の移転に合わせて、中心市街地の拠点整備を行うもの 〔事業年度〕平成26年度～ ・平成31年度 計画コーディネート 三の丸地区の公共空間整備	3,330
土木費	松本城周辺整備事業費(都市再生)	城下町 整備 本部	中心市街地の交通円滑化、隣接する広域避難地(松本城公園)への避難路としての都市機能確保、並びに、史跡松本城を中心とした賑わいの創出を図るもの	31,170
教育費	基幹博物館整備事業費	博物館	松本まるごと博物館構想に基づく基幹博物館を整備するもの 〔全体計画〕平成28～35年度 ・平成31年度 実施設計、各種調査、用地取得他	140,280
教育費	単独南・西外堀復元事業費 国庫補助南・西外堀復元事業費	松本城 管理 事務所	「松本城およびその周辺整備計画」及び「松本市歴史的風致維持向上計画」に基づき、内環状北線整備事業と一体的に、南・西外堀を整備するもの	134,780
「将来世代のためのハード整備」合計		6事業		355,280

## 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～

（新規事業、 拡充事業、〔 〕事務事業名）

（単位：千円）

款	事業名	担当課	H31 予算額
衛生費	少子化対策事業費 〔産婦健診事業〕	健康づくり課	15,160
民生費	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 〔社会参加による健康づくり・介護予防事業〕	福祉計画課	8,200
衛生費	がん検診推進事業費	健康づくり課	268,880
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	36,590
衛生費	身体活動維持向上事業費	健康づくり課	2,560
衛生費	食育推進事業費 〔第3期松本市食育推進計画推進事業〕	健康づくり課	2,250
衛生費	自殺予防対策事業費	健康づくり課	10,340
特別会計	総合相談事業費 権利擁護事業費 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 生活支援体制整備事業費 〔地域包括支援センター委託事業〕	高齢福祉課	252,420
総務費	「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費	政策課	760
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	5,880
衛生費 教育費	健康増進対策費 （中学生ピロリ菌検査）	健康づくり課 学校教育課	2,770
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	660
衛生費	少子化対策事業費 〔産後ケア事業〕	健康づくり課	8,140
衛生費	各種予防接種事業費 〔B型肝炎ワクチン助成事業〕	健康づくり課	39,310
特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費	高齢福祉課	5,590
特別会計	認知症地域支援推進事業費 〔認知症カフェ助成事業〕	高齢福祉課	250
<b>「人」の健康 合計</b>		<b>16事業</b>	<b>852,430</b>

2 「生活」の健康 ～一人ひとりが輝き大切にされるまち～

(新規事業、 拡充事業、〔 〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	H31 予算額
民生費	児童福祉事務費 〔乳児院との連携による養育支援事業〕	こども福祉課	1,360
民生費	あるぷキッズ支援事業費 (10周年記念行事)	こども福祉課	430
総務費	平和推進事業費	平和推進課	9,790
民生費	子育て支援センター運営事業費 (人件費含む) (子育てコンシェルジュ配置)	こども育成課	13,080
民生費	子どもの未来応援事業費	こども福祉課	3,540
民生費	留守家庭対策事業費 〔児童館管理運営事業〕	こども育成課	775,280
民生費	つどいの広場事業費 (つどいの広場休日開館)	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)	こども育成課	12,180
民生費	病児・病後児保育事業費 〔病児保育事業〕	こども育成課	40,380
民生費	こんにちは赤ちゃん事業費	こども福祉課	3,350
民生費	あるぷキッズ支援事業費 (10周年記念行事除く)	こども福祉課	23,510
民生費	人件費 (保育コンシェルジュ配置)	保育課	3,270
民生費	保育所管理運営費 (保育業務補助者配置)	保育課	26,390
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)	保育課	1,320
民生費 教育費	保育園・幼稚園エアコン設置事業費	保育課	9,850
民生費	島内保育園園舎増築事業費	保育課	46,800
民生費	波田中央保育園改築事業費	保育課	42,510
土木費	三世代家族支援事業費	住宅課	13,000
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	784,810
<b>「生活」の健康 合計</b>		<b>19事業</b>	<b>1,811,690</b>



3 「地域」の健康 ～安全・安心で支えあいの心がつなぐまち～

( 新規事業、 拡充事業、 [ ] 事務事業名 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	H31 予算額
総務費	財産管理費 〔ひかり電話変更事業〕	契約管財課	5,100
総務費	防災関係費 〔備蓄体制の整備（乳幼児及び保護者用備蓄物資）〕	危機管理課	10,470
総務費	多文化共生事業費 （実態調査）	人権・男女共生課	4,330
土木費	自転車利用促進事業費 〔シェアサイクル事業〕	交通安全・ 都市交通課	16,760
特別会計	生活支援体制整備事業費 〔第2層生活支援コーディネーター配置事業〕	高齢福祉課	26,650
企業会計	新水道ビジョン等策定事業	総務課・上水道 課	43,970
企業会計	両島浄化センター汚泥処理施設改良事業	下水道課	17,000
総務費	松本暮らし定住化促進事業費	都市交流課	18,580
総務費	自主防災組織活動支援事業費 〔自主防災組織活性化支援事業〕	危機管理課	15,410
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔災害時要援護者支援プラン推進事業〕	福祉計画課	5,120
民生費	地区福祉ひろば利用拡大事業費	福祉計画課	3,210
土木費	建築物耐震補強促進事業費（防災安全） 〔建築物耐震補強促進事業〕	建築指導課	35,790
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕	消防防災課	24,180
総務費	防災物資ターミナル整備事業費	危機管理課	1,106,360
総務費	地域防災無線整備事業費 （四賀・安曇・奈川地区同報系防災無線設備更新）	消防防災課	149,750
総務費	情報化推進費 （地域情報化推進事業・公共施設公共Wi-Fi整備）	情報政策課	13,500
総務費	町会関係費	地域づくり課	149,170
総務費	市民協働推進事業費	地域づくり課	9,060
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	39,690
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	7,600
総務費	地域づくり推進事業費 〔地域づくり推進交付金〕	地域づくり課	21,700

款	事業名	担当課	H31 予算額
総務費	地域おこし推進事業費 〔中山間地活性化事業〕 (人件費含む)	地域づくり課	10,130
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	5,810
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	27,560
民生費	地域福祉活動推進事業費	福祉計画課	4,610
民生費	地域福祉計画推進事業費 〔地域福祉計画推進事業〕	福祉計画課	350
農林水産 業費	単独林道整備事業費 〔林道奈川安曇線トンネル延命化事業〕	西部農林課	92,390
商工費	消費者保護事業費・消費者行政活性化事業費 〔消費者政策強化事業〕	市民相談課	4,680
土木費	交通対策事業費 (ノーマイカー推進市民会議)	交通安全・ 都市交通課	2,530
土木費	バス対策事業費 〔バス運行補助事業〕	交通安全・ 都市交通課	83,690
土木費	バス対策事業費 〔バスロケーションシステム事業〕	交通安全・ 都市交通課	470
土木費	周遊バス運行事業費	交通安全・ 都市交通課	170,770
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	183,130
土木費	リフレッシュロード事業費	維持課	100,000
土木費	単独道路新設改良事業費 (市道1699号線他13路線)	建設課	177,710
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	建設課	201,740
土木費	都市計画策定事業費 〔村井駅周辺整備〕	都市政策課	227,700
土木費	都市計画策定事業費〔都市計画マスタープラン (区域区分、用途地域見直し)〕	都市政策課	6,830
土木費	都市計画策定事業費 (都市計画道路の見直し)	都市政策課	4,250
土木費	街路事業費(都市再生)	建設課	437,200
土木費	街路事業費(防災安全)	建設課	212,850
土木費	新市街地開発事業費 〔中小土地区画整理事業〕	都市政策課	49,440

## 【「地域」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	H31 予算額
土木費	歩いてみたい城下町整備事業費 単独歩いてみたい城下町まちづくり事業費	都市政策課	126,450
消防費	単独消防団設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕	消防防災課	11,240
消防費	単独消防団施設等整備事業費 〔消防団詰所等整備事業〕	消防防災課	200,080
特別会計	訪問型サービス事業費 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	811,050
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	50
特別会計	介護給付等費用適正化事業費 〔松本市介護保険派遣相談員事業〕	高齢福祉課	6,560
特別会計	介護給付等費用適正化事業費 〔ケアプラン点検事業〕	高齢福祉課	90
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	5,090
企業会計	老朽給・配水管改良事業	上水道課	470,000
企業会計	水道施設耐震化事業	上水道課	534,840
企業会計	下水道長寿命化及びストックマネジメント事業	下水道課	740,140
企業会計	下水道耐震化事業	下水道課	294,780
<b>「地域」の健康 合計</b>		<b>55事業</b>	<b>7,127,610</b>

## 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～

(新規事業、 拡充事業、〔 〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	H31 予算額
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔市施設低炭素化推進事業〕	環境政策課	62,320
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔製紙機導入事業〕	環境政策課	5,750
衛生費	ごみ減量対策事業費 〔ごみ排出実態把握事業〕	環境業務課	2,240
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	200
農林水産 業費	松くい虫対策事業費	耕地林務課	204,230
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	4,450
衛生費	環境基本計画推進事業費 〔小・中学校環境教育事業〕	環境政策課	210

## 【「環境」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	H31 予算額
衛生費	地球温暖化防止事業費 〔再生可能エネルギー導入支援事業補助金〕	環境政策課	170
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	39,890
衛生費	公害対策関係費	環境保全課	15,320
衛生費	生物多様性保全事業費	環境保全課	1,020
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	6,550
衛生費	災害廃棄物対策事業費 〔災害廃棄物処理計画策定事業〕	環境政策課	1,170
衛生費	塵芥埋立処理費 〔エコトピア山田延命化事業〕	環境業務課	3,720
農林水産 業費	林業振興費 〔バイオマス推進事業〕	耕地林務課	4,200
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔全国都市緑化フェア事業〕	公園緑地課	187,700
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔花いっぱい運動事業〕	公園緑地課	14,440
土木費	小鳥と小動物の森管理費 〔大規模改修事業〕	公園緑地課	11,110
土木費	単独アルプス公園整備事業費	公園緑地課	14,640
土木費	公園施設長寿命化事業費(防災安全)	公園緑地課	20,000
企業会計	小水力発電事業	上水道課	21,390
<b>「環境」の健康 合計</b>		<b>21事業</b>	<b>620,720</b>

## 5 「経済」の健康 ～魅力と活力にあふれにぎわいを生むまち～

(新規事業、 拡充事業、〔 〕事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	H31 予算額
商工費	観光団体育成事業費 〔温泉地魅力創出発信事業〕	観光温泉課	3,700
商工費	国際観光都市推進事業費 〔外国人旅行者体験拡充事業〕	観光温泉課	4,740
商工費	焼岳小屋改築整備事業費	山岳観光課	28,380
総務費	プロスポーツ振興事業費	スポーツ推進課	10,620
農林水産 業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消・食育推進事業〕	農政課	4,080

款	事業名	担当課	H31 予算額
農林水産 業費	家族団らん手作り料理を楽しむ日推進事業費	農政課	2,480
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	21,720
総務費	男女共同参画推進費 〔仕事と家庭の両立支援事業〕	人権・男女共生課	5,500
労働費	勤労者福祉事業費 〔健康経営促進事業〕	労政課	440
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〕	労政課	3,770
農林水産 業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔消費宣伝事業〕	農政課	1,890
農林水産 業費	農畜産物マーケティング推進事業費 〔ブランド化推進事業〕	農政課	5,350
農林水産 業費	6次産業化支援事業費	農政課	1,680
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	4,040
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	530
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	25,400
農林水産 業費	カラムツ材販路拡大事業費	耕地林務課	1,030
農林水産 業費	多面的機能支払交付金事業費	耕地林務課 西部農林課	284,050
農林水産 業費	県営土地改良事業費	耕地林務課	64,930
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	6,930
商工費	地場産業振興事業費 〔信州松本そば祭り〕	商工課	13,300
商工費	地場産業振興事業費 〔松本スイーツ開発・普及事業〕	商工課	2,180
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	9,000
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	1,310
商工費	産業創発支援事業費 〔ICT活用地域産業振興事業〕	商工課	297,380
商工費	産業創発支援事業費 〔松本ものづくり産業支援センター補助金〕	商工課	36,150
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	2,000

款	事業名	担当課	H31 予算額
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	114,300
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〕	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 〔健康産業関連商品普及促進事業〕	健康産業・ 企業立地課	200
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)	健康産業・ 企業立地課	10,960
商工費	健康産業市民協働促進事業費 〔松本ヘルス・ラボ支援事業〕	健康産業・ 企業立地課	27,510
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)	観光温泉課	6,420
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	26,270
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	7,050
商工費	観光宣伝事業費 〔観光ホスピタリティカレッジ運営事業〕	観光温泉課	3,480
商工費	観光宣伝事業費 〔光と氷の城下町フェスティバル事業〕	観光温泉課	16,500
商工費	観光宣伝事業費 〔首都等誘客促進事業〕	観光温泉課	3,680
商工費	観光宣伝事業費 〔山岳観光プロモーション推進事業〕	観光温泉課	12,740
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)	観光温泉課	11,350
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	5,450
商工費	国際観光都市推進事業費 〔海外誘客宣伝事業〕	観光温泉課	7,560
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	2,000
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	8,000
商工費	観光都市交流事業費	観光温泉課	6,000
商工費	山岳観光推進事業費 (岳都・松本「山岳フォーラム」)	山岳観光課	5,940
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔上高地左岸登山道維持管理事業〕	山岳観光課	4,530
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔沢渡駐車場整備事業〕	山岳観光課	53,430
土木費	上高地対策事業費	上高地対策課	28,330
特別会計	新松本工業団地建設事業費	健康産業・ 企業立地課	319,100
<b>「経済」の健康 合計</b>		<b>50事業</b>	<b>1,525,380</b>

6 「教育・文化」の健康 ～ともに学びあい人と文化を育むまち～

( 新規事業、 拡充事業、 [ ] 事務事業名 )

( 単位：千円 )

款	事業名	担当課	H31 予算額
総務費	総合体育館改修事業費	スポーツ推進課	74,850
総務費	サッカー場改修事業費	スポーツ推進課	137,060
総務費	波田扇子田運動公園移設整備事業費	スポーツ推進課	12,900
教育費	I C T教育推進事業費	学校教育課	8,780
教育費	海洋教育パイオニアスクール事業費	教育政策課	3,600
教育費	町内公民館振興事業費 〔多世代参画型地域共生コミュニティづくりモデル事業〕	生涯学習課	1,580
教育費	学都松本子ども読書活動推進事業費	中央図書館	5,450
教育費	博物館事業費 ( 県宝旧山辺学校校舎リニューアルオープン )	博物館	410
教育費	史跡弘法山古墳再整備事業費	文化財課	9,000
教育費	エリ穴遺跡出土品文化財指定事業費	文化財課	580
教育費	学校給食費会計公会計化事業費	学校給食課	2,830
総務費	文書館管理運営事業費 ( 子ども版「松本市史研究」の刊行 )	行政管理課	1,110
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整備事業〕	生涯学習課	45,560
教育費	埋蔵文化財保護事業費 〔松本城三の丸跡発掘調査事業〕	文化財課	42,530
教育費	美術館事業費 〔草間彌生顕彰事業〕	美術館	28,710
総務費	国際交流推進費 ( 台湾高雄市音楽教育訪問団・世界健康首都会議受入 )	都市交流課	1,230
総務費	松本城世界遺産推進事業費	文化振興課	5,720
総務費	文化振興推進費 ( 楽都・まつもとライブ )	国際音楽祭推進課	570
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	542,540
総務費	まつもと市民芸術館大規模改修事業費	文化振興課	388,630
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 )	国際音楽祭推進課	185,530

款	事業名	担当課	H31 予算額
総務費	負担金 (松本マラソン)	スポーツ推進課	93,250
総務費	野球場改修事業費	スポーツ推進課	159,480
総務費	社会体育館大規模改修事業費	スポーツ推進課	350,830
総務費	四賀運動広場整備改修事業費	スポーツ推進課	1,190,160
土木費	都市計画策定事業費 〔三の丸地区拠点整備計画策定〕	都市政策課	3,330
土木費	松本城周辺整備事業費(都市再生)	城下町整備本部	31,170
教育費	人件費・学校支援事業費 〔自立支援教員配置事業〕	学校指導課	86,790
教育費	人件費・一般管理費 (学校図書館司書)	学校教育課	69,320
教育費	特別支援教育推進費 〔インクルーシブ教育推進事業〕	学校指導課	210
教育費	英語指導助手配置事業費 〔ALT配置事業〕	学校指導課	61,970
教育費	要保護・準要保護児童就学援助事業費 (小学校費+中学校費)	学校教育課	215,110
教育費	授業用校用備品充実整備費 〔教育情報化推進事業〕 (小学校費+中学校費)	学校教育課	350,030
教育費	授業用校用備品充実整備費 〔理科用備品購入事業〕 (小学校費+中学校費)	学校教育課	18,910
教育費	地震防災緊急事業費 (小学校費+中学校費)	学校教育課	130,120
教育費	プール整備事業費	学校教育課	182,450
教育費	青少年ホーム事業費	生涯学習課	1,520
教育費	コミュニティスクール事業費	生涯学習課	3,700
教育費	博物館特別展開催事業費	博物館	1,880
教育費	基幹博物館整備事業費	博物館	140,280
教育費	文化財保存管理費 〔県天然記念物「穴沢のクジラ化石」保存整備事業〕	文化財課	6,070
教育費	殿村遺跡史跡整備事業費	文化財課	7,010
教育費	小笠原氏城館群史跡整備事業費	文化財課	6,220



## 【「教育・文化」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	H31 予算額
教育費	白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	文化財課	6,640
教育費	まつもと文化遺産事業費 (歴史文化基本構想策定事業から名称変更)	文化財課	590
教育費	単独南・西外堀復元事業費 国庫補助南・西外堀復元事業費	松本城管理事務所	134,780
教育費	美術館管理運営費 〔大規模改修事業〕	美術館	10,300
教育費	美術館事業費 〔展覧会事業〕	美術館	80,940
教育費	教育文化センター管理費 〔宇宙関連企画事業〕	教育政策課	540
教育費	新科学館整備事業費 〔プラネタリウム投映機器更新事業〕	教育政策課	41,120
教育費	新科学館整備事業費 〔新科学館整備事業〕	教育政策課	58,540
教育費	給食厨房設備更新事業費 (食器更新〔西部〕・食缶洗浄機修繕〔東部〕他)	学校給食課	55,330
教育費	学校給食施設改修事業費 (空調コイル更新工事〔西部〕他)	学校給食課	12,880
<b>「教育・文化」の健康 合計</b>		<b>53事業</b>	<b>5,010,640</b>

## 子どもや若者の成長を後押しする新たな取組み一覧

（本市独自（上乘せを含む）の事業で、H31の新規・拡充事業）

### 1 子どもや若者が知識を深め、自らを高める活動を応援する事業

（新規事業、拡充事業）

（単位：千円）

事務事業名	担当課	事業概要	H31予算額
文書館管理運営費 （子ども版「松本市史研究」の刊行）	行政 管理課	市内の子ども達が地域の歴史・文化や平和の尊さを学ぶきっかけとなるよう、「文書館子ども講座」資料をベースに子ども版「松本市史研究」を刊行するもの	1,110
児童福祉事務費 （乳児院との連携による養育支援事業）	こども 福祉課	松本赤十字乳児院に保護等をされた乳幼児が属する家庭に対し、新たに乳児院の専門性を活かしたアウトリーチ型の支援事業を創設するもの	1,360
海洋教育パイオニアスクール事業費	教育 政策課	松本らしい科学や学びを自ら探求していく子どもの育成を図るため、海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成金を活用し、海洋教育に取り組むもの ・平成31年度 小学校5校で実施	3,600
平和推進事業費	平和 推進課	平和推進事業を継続するとともに、若者による平和を創る事業を推進するもの [拡充] 松本ユースネットワークによる長崎訪問期間の延長、「インターネット平和資料館の開設（仮称）」	9,790
プロスポーツ振興事業費 〔地域交流活動促進事業〕	スポーツ 推進課	子どもたちがプロスポーツに「親しむ」・「みる」機会を創出するもの [拡充] VC長野トライデンツ関連事業	1,360
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	幼少期から環境意識を高めるため、園児を対象に「食べ残しとごみの分別」をテーマとした参加型環境教育を保育園等で実施するもの [拡充] 食品ロス削減啓発用絵本を活用した読み聞かせ会実施	200
農畜産物マーケティング推進事業費 〔地産地消・食育推進事業〕	農政課	食や農への関心を高め、地産地消や食育を推進するため、農業団体等が子ども・ユース層を対象に行う農業・加工体験活動への補助、味覚教育に係る事業を実施するもの [拡充] 農業・加工体験事業の対象に、ユース層を追加 [新規] 味覚教育に係る人材育成・カリキュラム作成	4,080
家族団らん手作り料理を楽しむ日推進事業費	農政課	家族団らん手作り料理を楽しむ日を普及・定着させるため、食育体験教室の開催、小学生への農産物配布、レシピ集やカレンダーの作成を行うもの [拡充] 学校・ユース層向けの食育体験出前教室を開催	2,480
		8事業	23,980

## 2 子どもや若者の育ちや学びの場を整備し、環境を改善する事業

( 新規事業、 拡充事業 )

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H31予算額
防災関係費 〔 備蓄体制の整備（乳幼児及び保護者用の備蓄物資） 〕	危機管理課	大規模災害発生後の避難生活時に配慮が必要な乳幼児及びその保護者用の備蓄物資整備を図るもの	10,470
補助金 〔 地域型保育事業 〕	保育課	地域型保育施設（小規模保育、事業所内保育）を設置・運営する民間事業者を募集し、施設整備に対し補助を行うもの	72,000
児童館管理運営費 〔 児童館・児童センターエアコン設置事業 〕	こども育成課	登録児童数に対してエアコンが設置されている居室が手狭となっている児童館・児童センターについて、各1室ずつエアコンを整備するもの	10,180
保育所管理運営費 〔 医療的ケア児への看護サービス提供事業 〕	保育課	保育園で医療的ケアが必要な園児を受け入れるため、専門性の高い事業者への委託により、継続的で安定したケアの提供を行うもの	13,480
保育園業務ICT化事業費	保育課	保育環境の充実を図るため、登降園の記録や日誌の作成といった業務をICTにより行える保育園専用の業務システムを、2年計画で全市立保育園に導入するもの	18,040
少子化対策事業費 〔 産婦健診事業 〕	健康づくり課	出産後の母親が育児への不安や重圧によって精神的に不安定になる「産後うつ」の早期発見や新生児の虐待予防を目的に健診費用の2回分を補助するもの	15,160
ICT教育推進事業費	学校教育課	学校におけるICT教育の質の向上を図るため、教員や児童・生徒のICT利活用を援助するICT支援員を配置するもの	8,780
学都松本子ども読書活動推進事業費	中央図書館	第2次学都松本子ども読書活動推進計画に基づき、子どもの様々な力を育む読書活動を推進するため、読書環境を整備するもの 〔 新規 〕セカンドブックの配布、子ども読書活動推進委員会の組織、人材育成への取り組み	5,450
食育推進事業費 〔 第3期松本市食育推進計画推進事業 〕	健康づくり課	第3期食育推進計画に基づき、市民一人ひとりが自主的に豊かな食習慣を育めるよう、食に関わる活動をつなぎ、より取り組みやすい食育の実践を推進するもの 〔 拡充 〕具たくさんみそ汁コンテストの開催、啓発用ロゴマークの作成	2,250

【子どもや若者の育ちや学びの場を整備し、  
環境を改善する事業】

( 新規事業、 拡充事業 )

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H31予算額
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、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 [ 拡充 ] 小中学生に対する出前講座の増 ( 3校15講座 5校25講座 )	10,340
		10事業	166,150

3 子育て世代をサポートする事業

( 新規事業、 拡充事業 )

(単位：千円)

事務事業名	担当課	事業概要	H31予算額
子育て支援センター運営事業費 ( 人件費含む ) ( 子育てコンシェルジュ配置 )	こども 育成課	妊娠、出産から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、現在3カ所のこどもプラザ ( 筑摩・小宮・南郷 ) に配置している子育てコンシェルジュを増配するもの [ 拡充 ] 波田こどもプラザへも配置	13,080
留守家庭対策事業費 ( 児童館管理運営事業 )	こども 育成課	放課後、留守家庭となる児童に安心安全な居場所を提供するため、児童館・児童センター・放課後児童クラブ等を安定的、継続的に運営するもの [ 拡充 ] 支援員の充実	775,280
		2事業	788,360

新規事業	11事業	159,630
拡充事業	9事業	818,860
平成30年度から継続実施する重点事業	38事業	3,356,720
子ども・若者対象 重点化事業	58事業	4,335,210

### 3 資料編

#### (1) 制度改正による市民サービス拡充事業一覧

(単位：千円)

担当課	事業名	拡充内容	H31年度 予算額	H30年度 予算額	拡充額
危機 管理課	自主防災組織防災活動 支援事業費 〔自主防災組織防災活 動支援補助金〕	〔拡充〕 各地区に組織された避難所運営委員会の 機能強化を図るため、自主防災組織に対す る補助金を見直すもの 〔拡充内容〕 避難所運営委員会が行う次の訓練を、補 助対象に追加 ・宿泊を伴わない訓練 上限5万円 ・宿泊を伴う訓練 上限10万円	15,410	15,060	350
都市 交流課	松本暮らし定住化促進 事業費 〔UIJターン就業移 住支援補助金〕	〔新規〕 県外移住者が、県内の中小企業等へ就職 または地域課題解決型の事業を起業するた めに、市内に移住した場合に、移住に係る 経費の一部を補助するもの ・補助額 上限100万円	9,000	0	9,000
人権・ 男女 共生課	女性センター事業費 〔女性指導者研修事 業〕	〔拡充〕 理工系分野を目指す女子学生の進路選択 支援に係る研修に対する補助率を拡充する もの 〔拡充内容〕 ・補助率 1/2 10/10	150	150	0
こども 福祉課	自立支援福祉事業費 (居宅訪問型児童発達 支援)	〔新規〕 重度の障害等の状態にある障害児のう ち、障害児通所支援を利用するために外出 することが著しく困難な障害児に対し、障 害児の居宅を訪問して発達支援を行うもの	600	0	600
こども 福祉課	子どもの未来応援事業 費	〔拡充〕 地域の子どもを対象に、地域の大人が食 事を中心とした居場所を提供する事業への 交付金の条件を緩和・対象を拡大するもの 〔拡充内容〕 ・実施頻度の条件緩和 概ね毎月1回 概ね毎月1回、 または、長期休暇中概ね毎週1回 ・事業運営費の上限拡大 304千円 416千円	3,540	1,590	1,950
保育課	補助金 (地域型保育事業補助 金)	〔新規〕 待機児童の解消につながる0歳児～2歳児 の保育施設の整備を推進するため、地域型 保育施設(小規模保育、事業所内保育)を 設置・運営する民間事業者に対し、国庫補 助金を活用し施設整備補助を行うもの	72,000	0	72,000

(単位：千円)

担当課	事業名	拡充内容	H31年度 予算額	H30年度 予算額	拡充額
健康 づくり課	受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費	[ 拡充 ] 健康増進法一部改正に伴い、本市の受動喫煙防止対策を拡充するもの [ 拡充内容 ] ・受動喫煙防止区域の拡大 ・公共喫煙所の設置 ・公共施設の敷地内禁煙の全面实施	36,590	830	35,760
健康 づくり課	少子化対策事業費 〔産婦健診事業〕	[ 新規 ] 出産後の母親が育児への不安や重圧により精神的に不安定になる「産後うつ」の早期発見、新生児虐待予防のため健診費用を補助するもの ・補助額 1回上限5,000円補助で2回まで	15,160	0	15,160
農政課	地産地消・食育推進事業費	[ 拡充 ] 地産地消推進事業に対する補助金の対象を拡充するもの [ 拡充内容 ] ・農業・加工体験事業の対象を拡充 こども（幼稚園・保育園・小中学校） こども・若者（高校・大学を追加）	3,350	2,300	1,050
建築 指導課	建築物耐震補強促進事業費 (ブロック塀撤去)	[ 新規 ] 危険なブロック塀等を撤去する事業に対し補助するもの ・補助額 上限10万円 ・補助率 2/3	10,000	0	10,000
建築 指導課	アスベスト飛散防止対策事業費	[ 新規 ] アスベストの含有調査・除去費用に対し補助するもの ・含有調査 補助額 上限25万円 補助率 10/10 ・除去費用 補助額 上限800万円かつ 22,000円/㎡以内 補助率 2/3	8,250	0	8,250
文化財課	まつもと文化遺産活用事業費 (補助金)	[ 新規 ] 歴史文化基本構想に基づく「まつもと文化遺産」を保存・活用する活動に対し補助するもの	200	0	200
学校 給食課	学校給食費会計公会計 化事業費	[ 新規 ] 学校給食費の適切な管理と、保護者の利便性向上を図るため、必要なシステムの調達・改修等を行い、学校給食費会計を公会計へ移行するもの	2,830	0	2,830
保険課	スポーツクラブ連携事業費	[ 新規 ] 市と連携するスポーツクラブで、国保被保険者が、健康づくりのために体力測定を行い、継続した運動支援を受けた場合に補助するもの	3,040	0	3,040
	計	14事業	180,120	19,930	160,190

## (2) 補助金・負担金削減一覧

## ア 補助金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	補助金名称	種類	H31年度	H30年度	効果額	
障害福祉課	廃止	補助金	日中活動の場整備促進事業	事業	0	320	320	
農政課	見直し	果樹振興費	果樹共済加入促進対策事業補助金	事業	7,490	11,820	4,330	
建設総務課	見直し	補助金	国道19号地元対策	団体	310	350	40	
合 計				団体補助金	1事業	310	350	40
				事業補助金	2事業	7,490	12,140	4,650
				合 計	3事業	7,800	12,490	4,690

## イ 負担金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	負担金名称	種類	H31年度	H30年度	効果額	
政策課	廃止	負担金	姫川港整備促進同盟会	団体	0	20	20	
健康づくり課	見直し	負担金	松本地域精神保健福祉協議会	団体	150	210	60	
商工課	廃止	中小企業振興事業費	中部20都市産業振興協議会	団体	0	10	10	
健康産業・企業立地課	見直し	松本ヘルス・ラボ支援事業費	松本ヘルス・ラボ	団体	27,510	28,700	1,190	
建設総務課	見直し	負担金	奈良井川水系河川改良促進期成同盟会	団体	30	40	10	
建設総務課	見直し	負担金	信濃川・姫川水系砂防工事促進期成同盟会	団体	290	300	10	
建設総務課	見直し	負担金	長野県治水砂防協会	団体	810	860	50	
建設総務課	見直し	負担金	関東国道協会	団体	30	40	10	
文化財課	廃止	負担金	史跡整備等長野県市町村協議会	団体	0	10	10	
合 計				団体負担金	9事業	28,820	30,190	1,370
				合 計	9事業	28,820	30,190	1,370

## (3) 市債残高、基金の状況

## ア 市債残高(一般会計)

(単位:百万円)

年 度	区分	決算(予算) 規模額	市債借入額	元金償還額	年度末 市債残高
平成20年度	決算	79,635	6,293	9,748	88,682
平成21年度	決算	89,321	8,742	9,509	<sup>1</sup> 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	決算	90,490	6,639	10,350	78,740
平成29年度	決算	89,611	7,250	10,220	<sup>2</sup> 76,701
平成30年度	予算	<sup>3</sup> 91,453	<sup>4</sup> 7,741	9,500	74,942
平成31年度	予算	88,010	7,205	9,160	72,987

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年度末で城山介護老人保健施設事業特別会計が廃止されたことに伴い、同特別会計の市債が一般会計に承継されたため、平成29年度決算時に同特別会計分931百万円が追加
- 3 平成30年度の一般会計予算額は2月補正後の見込
- 4 平成30年度の市債借入額(29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



## イ 基金の状況

(単位:千円)

基金名 (一般会計分)	29年度決算額	30年度予算(2月補正後)		30年度末	31年度当初予算		31年度末
		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	13,446,600	811,730	203,240	14,055,090	13,650	997,020	13,071,720
減債基金	6,931,823	370	389,980	6,542,213	330	220,000	6,322,543
特定目的基金	17,362,484	584,890	817,540	17,129,834	141,250	1,621,680	15,649,404
地域振興基金	4,353,240	7,710	300,060	4,060,890	7,780	519,500	3,549,170
庁舎整備基金	331,351	500	0	331,851	400	0	332,251
小中学校施設整備基金	2,149,780	2,580	0	2,152,360	2,580	0	2,154,940
市民スポーツ振興基金	119,563	0	0	119,563	0	0	119,563
スポーツ施設整備基金	1,599,192	2,350	35,320	1,566,222	1,880	719,900	848,202
美しいまち松本づくり基金	1,088,815	19,900	24,600	1,084,115	19,600	180,000	923,715
芸術文化振興基金	2,858,058	19,980	311,510	2,566,528	2,980	99,250	2,470,258
美術資料収集基金	57,383	70	0	57,453	70	0	57,523
職員健康管理基金	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
社会福祉基金	1,281,965	70,510	91,660	1,260,815	53,230	43,500	1,270,545
交通及び災害遺児等基金	106,354	0	430	105,924	0	640	105,284
坊主山・緑ヶ丘ライン ガルテン整備基金	134,934	25,960	20,270	140,624	19,340	23,260	136,704
観光施設整備基金	493,274	26,280	17,520	502,034	24,920	28,000	498,954
梓川生涯学習事業基金	223,720	260	12,100	211,880	260	0	212,140
工業振興基金	407,533	620	0	408,153	490	0	408,643
庁舎建設基金	2,001,481	402,320	0	2,403,801	3,610	0	2,407,411
その他の特定目的基金	135,840	5,850	4,070	137,620	4,110	7,630	134,100
計	37,740,906	1,396,990	1,410,760	37,727,136	155,230	2,838,700	35,043,666

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

(単位:千円)

区 分	平成31年度 当初予算額 A	平成30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	
					31年度	30年度
1 市 税	36,796,840	36,389,000	407,840	1.1%	41.8%	41.5%
2 地 方 譲 与 税	823,330	838,400	15,070	1.8%	0.9%	1.0%
3 利 子 割 交 付 金	60,000	50,000	10,000	20.0%	0.1%	0.1%
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,885,390	4,827,400	57,990	1.2%	5.6%	5.5%
5 ゴルフ場利用税交付金	31,000	29,000	2,000	6.9%	0.0%	0.0%
6 自動車取得税交付金	111,010	201,700	90,690	45.0%	0.1%	0.2%
7 環境性能割交付金	34,930	0	34,930	皆増	0.0%	-
8 配 当 割 交 付 金	149,000	75,000	74,000	98.7%	0.2%	0.1%
9 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	120,000	76,000	44,000	57.9%	0.1%	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	32,000	31,000	1,000	3.2%	0.0%	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	181,750	166,000	15,750	9.5%	0.2%	0.2%
12 地 方 交 付 税	12,160,000	13,210,000	1,050,000	7.9%	13.9%	15.1%
うち 普通交付税	11,560,000	12,610,000	1,050,000	8.3%	13.2%	14.4%
うち 特別交付税	600,000	600,000	0	0.0%	0.7%	0.7%
13 交通安全対策特別交付金	45,490	51,700	6,210	12.0%	0.1%	0.1%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,349,290	1,356,030	6,740	0.5%	1.5%	1.5%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,761,440	1,755,360	6,080	0.3%	2.0%	2.0%
16 国 庫 支 出 金	10,786,580	10,917,650	131,070	1.2%	12.3%	12.4%
17 県 支 出 金	5,356,120	5,181,160	174,960	3.4%	6.1%	5.9%
18 財 産 収 入	419,910	376,760	43,150	11.5%	0.5%	0.4%
19 寄 附 金	25,140	27,440	2,300	8.4%	0.0%	0.0%
20 繰 入 金	3,353,680	1,591,380	1,762,300	110.7%	3.8%	1.8%
21 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
22 諸 収 入	2,291,700	3,394,820	1,103,120	32.5%	2.6%	3.9%
23 市 債	7,205,400	7,204,200	1,200	0.0%	8.2%	8.2%
うち 臨時財政対策債	3,187,000	4,116,000	929,000	22.6%	3.6%	4.7%
合 計	88,010,000	87,780,000	230,000	0.3%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	8.2%	8.2%				
臨財債除く市債依存度	4.6%	3.5%				

## (2) 歳出予算(款別)

(単位：千円)

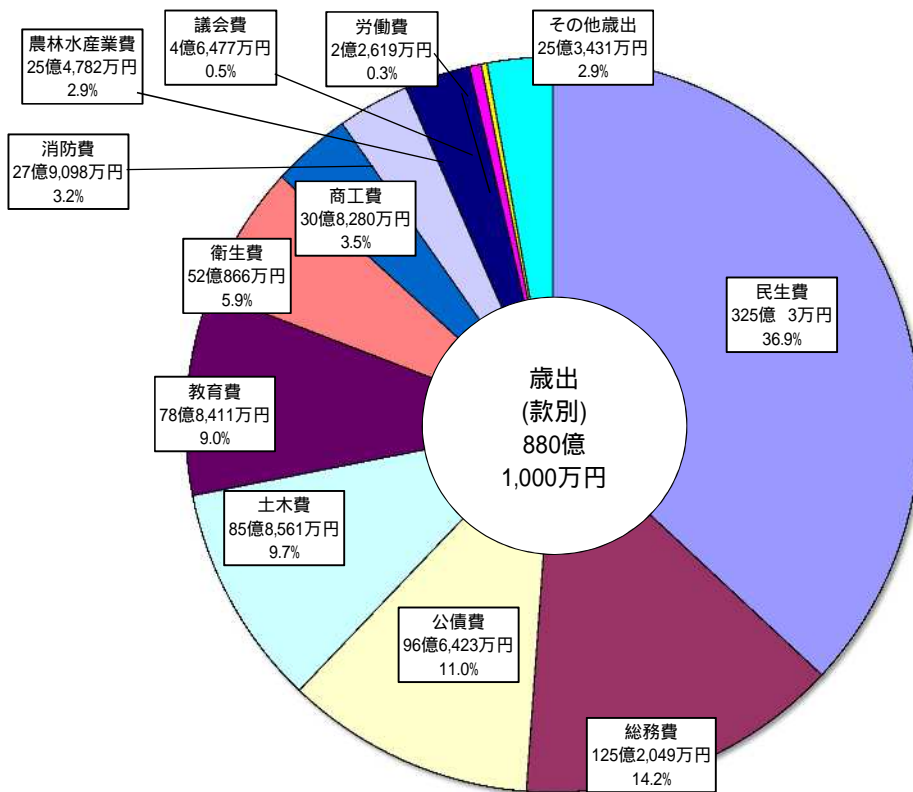
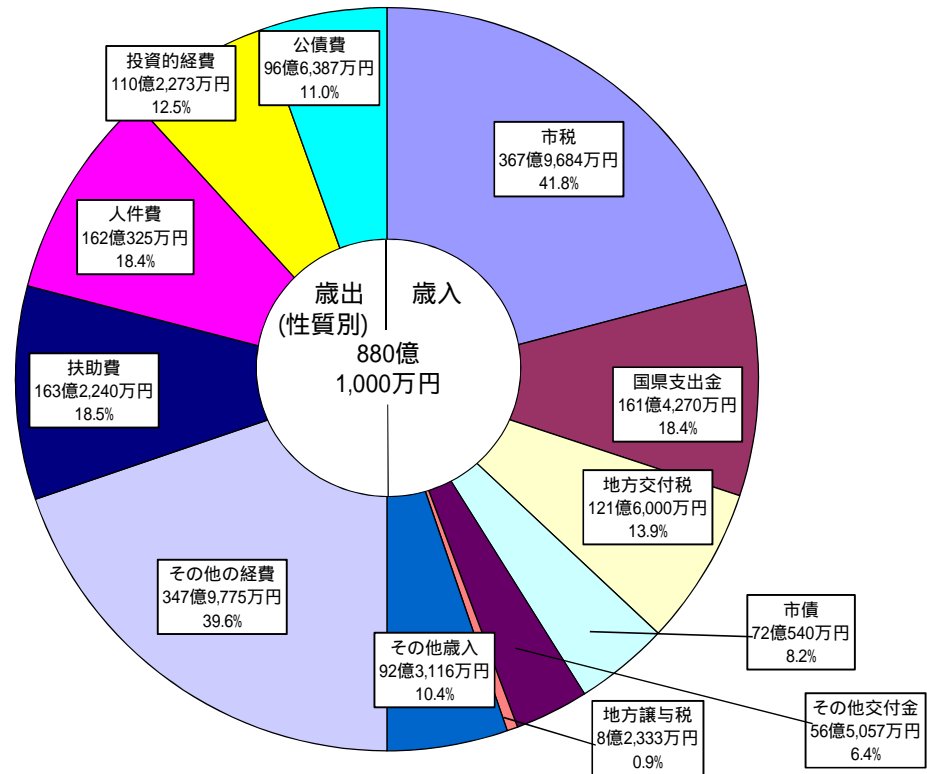
区 分	平成 31 年度 当初予算額 A	平成 30 年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					31年度	30年度
1 議 会 費	464,770	460,600	4,170	0.9%	0.5%	0.5%
2 総 務 費	12,520,490	11,012,890	1,507,600	13.7%	14.2%	12.5%
3 民 生 費	32,500,030	32,134,960	365,070	1.1%	36.9%	36.6%
4 衛 生 費	5,208,660	5,107,970	100,690	2.0%	5.9%	5.8%
5 労 働 費	226,190	241,340	15,150	6.3%	0.3%	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	2,547,820	2,492,010	55,810	2.2%	2.9%	2.8%
7 商 工 費	3,082,800	4,084,900	1,002,100	24.5%	3.5%	4.7%
8 土 木 費	8,585,610	8,430,600	155,010	1.8%	9.7%	9.6%
9 消 防 費	2,790,980	2,684,050	106,930	4.0%	3.2%	3.1%
10 教 育 費	7,884,110	8,239,180	355,070	4.3%	9.0%	9.4%
11 公 債 費	9,664,230	10,115,950	451,720	4.5%	11.0%	11.5%
12 諸 支 出 金	2,384,310	2,625,550	241,240	9.2%	2.7%	3.0%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	88,010,000	87,780,000	230,000	0.3%	100.0%	100.0%

## (3) 歳出予算(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成 31 年度 当初予算額 A	平成 30 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	
					31年度	30年度
義務的経費	42,189,520	42,524,620	335,100	0.8%	47.9%	48.4%
人 件 費	16,203,250	16,436,200	232,950	1.4%	18.4%	18.7%
扶 助 費	16,322,400	15,972,830	349,570	2.2%	18.5%	18.2%
公 債 費	9,663,870	10,115,590	451,720	4.5%	11.0%	11.5%
投資的経費	11,022,730	10,897,550	125,180	1.1%	12.5%	12.4%
普通建設事業費	11,022,730	10,897,550	125,180	1.1%	12.5%	12.4%
うち 補助	3,503,750	4,547,910	1,044,160	23.0%	4.0%	5.2%
うち 単独	7,518,980	6,349,640	1,169,340	18.4%	8.5%	7.2%
その他の経費	34,797,750	34,357,830	439,920	1.3%	39.6%	39.2%
物 件 費	13,362,120	12,282,040	1,080,080	8.8%	15.2%	14.0%
維 持 補 修 費	1,377,620	1,328,560	49,060	3.7%	1.6%	1.5%
補 助 費 等	10,701,840	10,134,200	567,640	5.6%	12.1%	11.6%
積 立 金	155,240	161,550	6,310	3.9%	0.2%	0.2%
貸 付 金	1,326,170	2,483,730	1,157,560	46.6%	1.5%	2.8%
繰 出 金	7,724,760	7,817,750	92,990	1.2%	8.8%	8.9%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	88,010,000	87,780,000	230,000	0.3%	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

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)		当初予算額		比較
		平成31年度	平成30年度	
【市税】	1.1%	36,796,840	36,389,000	407,840
(単位：千円、%)				
区分	平成31年度 当初予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減額 C = A - B	伸び率 A / B
市民税個人	13,910,000	13,870,000	40,000	0.3%
うち所得割	13,370,000	13,317,000	53,000	0.4%
市民税法人	3,944,000	3,794,000	150,000	4.0%
うち税割	2,951,000	2,797,000	154,000	5.5%
固定資産税	15,106,000	14,915,000	191,000	1.3%
軽自動車税	692,840	670,000	22,840	3.4%
市たばこ税	1,434,000	1,448,000	△ 14,000	△ 1.0%
入湯税	86,000	87,000	△ 1,000	△ 1.1%
都市計画税	1,624,000	1,605,000	19,000	1.2%
市税合計	36,796,840	36,389,000	407,840	1.1%
【地方譲与税】	1.8%	823,330	838,400	15,070
地方揮発油譲与税		232,990	235,900	2,910
自動車重量譲与税		585,110	597,300	12,190
航空機燃料譲与税		5,230	5,200	30
【利子割交付金】	20.0%	60,000	50,000	10,000
利子割交付金		60,000	50,000	10,000
【地方消費税交付金】	1.2%	4,885,390	4,827,400	57,990
地方消費税交付金		4,885,390	4,827,400	57,990
【ゴルフ場利用税交付金】	6.9%	31,000	29,000	2,000
ゴルフ場利用税交付金		31,000	29,000	2,000
【自動車取得税交付金】	45.0%	111,010	201,700	90,690
自動車取得税交付金		111,010	201,700	90,690
【環境性能割交付金】	皆増	34,930	0	34,930
環境性能割交付金		34,930	0	34,930
【配当割交付金】	98.7%	149,000	75,000	74,000
配当割交付金		149,000	75,000	74,000
【株式等譲渡所得割交付金】	57.9%	120,000	76,000	44,000
株式等譲渡所得割交付金		120,000	76,000	44,000

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
	平成31年度	平成30年度	
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 3.2%	32,000	31,000	1,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,000	31,000	1,000
【地方特例交付金】 9.5%	181,750	166,000	15,750
個人住民税減収補てん特例交付金	159,050	0	159,050
自動車税減収補てん特例交付金	20,600	0	20,600
軽自動車税減収補てん特例交付金	2,100	0	2,100
地方特例交付金	0	166,000	166,000
【地方交付税】 7.9%	12,160,000	13,210,000	1,050,000
普通交付税	11,560,000	12,610,000	1,050,000
特別交付税	600,000	600,000	0
【交通安全対策特別交付金】 12.0%	45,490	51,700	6,210
交通安全対策特別交付金	45,490	51,700	6,210
【分担金及び負担金】 0.5%	1,349,290	1,356,030	6,740
保育所運営費一部負担金	1,151,950	1,162,460	10,510
【使用料及び手数料】 0.3%	1,761,440	1,755,360	6,080
診療所使用料	137,180	141,780	4,600
市営住宅家賃	651,420	650,190	1,230
美術館観覧料	54,620	10,990	43,630
博物館観覧料	162,170	170,040	7,870
【国庫支出金】 1.2%	10,786,580	10,917,650	131,070
福祉手当負担金	79,640	82,950	3,310
国民健康保険保険基盤安定制度負担金	215,160	228,720	13,560
障害者自立支援給付費負担金	2,037,970	1,933,780	104,190
障害者医療費負担金	180,820	175,250	5,570
児童扶養手当負担金	382,650	321,170	61,480
保育所等運営費負担金	442,600	402,040	40,560
児童手当負担金	2,654,300	2,718,400	64,100
生活保護費負担金	2,299,860	2,386,840	86,980
地方創生推進交付金	147,750	38,290	109,460
・ 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			
・ ICT活用地域産業振興事業			
学校施設環境改善交付金	27,620	14,960	12,660
障害者地域生活支援事業費補助金	122,050	119,760	2,290
子ども・子育て支援交付金	200,070	202,410	2,340
保育所等整備交付金	66,690	99,980	33,290

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
	平成31年度	平成30年度	
社会資本整備総合交付金(土木管理費) ・ バス待ち環境整備事業	2,360	0	2,360
防災・安全交付金(土木管理費) ・ 市道2058、2068号線(清水1丁目)整備事業 ・ 自転車ネットワーク整備事業 ・ 市道梓川1級3号線整備事業 ・ 道路構造物定期点検事業 ・ 舗装長寿命化事業	82,720	125,580	42,860
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう費) ・ 市道7003号線整備事業 ・ 市道7553号線(月見橋)整備事業	71,250	194,200	122,950
防災・安全交付金(道路橋りょう費) ・ 市道波田98号線整備事業 ・ 市道2181号線整備事業 ・ 橋りょう長寿命化事業	248,290	208,800	39,490
社会資本整備総合交付金(都市計画費) ・ (都)中条白板線(中巾)整備事業 ・ (都)中条白板線(白板)整備事業 ・ 市道1223号線(城西)整備事業 ・ 村井駅周辺整備事業 ・ 公園通り再整備ほか賑わい創出事業 ・ 街なみ修景事業 ・ 歩いてみたい城下町整備事業 ・ 内環状北線整備事業 ・ 狭あい道路対策事業費	338,420	487,040	148,620
防災・安全交付金(都市計画費) ・ (都)小池平田線(庄内)整備事業 ・ (都)南松本駅石芝線(西工区)整備事業 ・ 出川浅間線(里山辺工区)整備事業 (公園長寿命化事業 32,000千円)	117,000	189,200	72,200
防災・安全交付金(住宅費) ・ 建築物耐震補強促進事業 ◎ プロック塀対策事業 ◎ アスベスト飛散防止対策事業	21,430	12,180	9,250
社会資本整備総合交付金(住宅費) ・ 市営住宅寿団地建替事業 ・ 住宅ストック総合改善事業	369,420	355,030	14,390
史跡等購入費補助金(松本城管理事務所分) ・ 松本城南・西外堀復元事業	92,460	181,210	88,750
社会資本整備総合交付金(社会教育費)	65,230	0	65,230
生活困窮者自立支援事業費補助金	0	3,850	3,850
年金生活者支援給付金準備事業費	0	1,140	1,140



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
	平成31年度	平成30年度	
地域力強化推進事業費補助金	0	670	670
子ども・子育て支援整備交付金	0	8,320	8,320
公営住宅家賃対策調整補助金	0	8,800	8,800
へき地児童生徒援助費等補助金	0	2,240	2,240
地域伝統文化総合活性化事業費補助金	0	3,040	3,040
<b>【県支出金】</b> 3.4%	<b>5,356,120</b>	<b>5,181,160</b>	<b>174,960</b>
UIJターン就業移住支援金負担金	5,750	0	5,750
就業・起業のための県外からの移住者に対する助成			
国民健康保険基盤安定事業負担金	614,140	630,460	16,320
後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	383,070	391,820	8,750
障害者自立支援給付費負担金	1,018,970	966,870	52,100
障害者医療費負担金	90,410	87,620	2,790
保育所等運営費負担金	253,720	237,390	16,330
児童手当負担金	574,400	587,820	13,420
電源立地地域対策交付金	55,450	53,920	1,530
市町村合併特例交付金	71,200	71,200	0
障害者支援医療費補助金	255,090	265,450	10,360
障害者地域生活支援事業費補助金	61,000	59,930	1,070
医療介護総合確保事業費補助金	141,840	43,180	98,660
子育て支援医療費補助金	150,270	134,760	15,510
保育対策総合支援事業費補助金	58,720	0	58,720
地域型保育事業に対する補助			
子ども・子育て支援交付金	200,070	202,410	2,340
松くい虫防除対策事業費補助金	105,220	76,850	28,370
補助林道整備事業費補助金	59,460	56,280	3,180
多面的機能支払交付金	213,130	194,320	18,810
自然環境整備交付金	1,000	0	1,000
・ 中信高原線道路(歩道)道標移設・遊歩道整備事業			
登山道等緊急整備支援事業費補助金	1,710	0	1,710
・ 上高地左岸登山道維持管理事業 他			
アスベスト飛散防止対策事業費補助金	2,000	0	2,000
教育支援体制整備事業費補助金	2,680	0	2,680
地域人権啓発活動活性化事業委託金	450	0	450
県税徴収委託金	379,860	396,590	16,730
参議院議員選挙執行委託金	71,240	0	71,240
社会福祉施設等整備事業費補助金	0	8,320	8,320
食料産業・6次産業化交付金	0	2,310	2,310
産地パワーアップ事業費補助金	0	61,710	61,710
荒廃農地等利活用促進交付金	0	8,720	8,720
国立公園整備事業費補助金	0	17,520	17,520
まちなかの「森」の整備事業費補助金	0	6,190	6,190
県知事選挙執行委託金	0	55,000	55,000

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
	平成31年度	平成30年度	
<b>【財産収入】</b> 11.5%	419,910	376,760	43,150
基金利子収入	34,560	37,720	3,160
資源物売払収入	51,000	50,250	750
<b>【寄附金】</b> 8.4%	25,140	27,440	2,300
ふるさとまつもと寄附金	18,000	18,000	0
<b>【繰入金】</b> 110.7%	3,353,680	1,591,380	1,762,300
財政調整基金繰入金	997,020	62,900	934,120
減債基金繰入金	220,000	0	220,000
地域振興基金繰入金	519,500	300,060	219,440
社会福祉基金繰入金	43,500	90,420	46,920
美しいまち松本づくり基金繰入金	180,000	0	180,000
育英基金繰入金	4,000	0	4,000
育英資金へ繰入れ			
芸術文化振興基金繰入金	99,250	355,100	255,850
スポーツ施設整備基金繰入金	719,900	35,320	684,580
観光施設整備基金繰入金	28,000	17,520	10,480
公設地方卸売市場特別会計繰入金	153,800	123,250	30,550
市街地駐車場事業特別会計繰入金	135,260	119,960	15,300
下水道事業会計繰入金	201,400	406,830	205,430
梓川生涯学習事業基金繰入金	0	12,100	12,100
霊園特別会計繰入金	0	5,160	5,160
<b>【繰越金】</b> 0.0%	30,000	30,000	0
<b>【諸収入】</b> 32.5%	2,291,700	3,394,820	1,103,120
市税延滞金	108,530	95,090	13,440
勤労者金融対策預託金回収金	100,000	100,000	0
中小企業金融対策預託金回収金	1,170,000	2,330,000	1,160,000
埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入	8,540	11,220	2,680
<b>【市債】</b> 0.0%	7,205,400	7,204,200	1,200
公共施設解体工事事業費充当債	17,200	0	17,200
防災物資ターミナル整備事業費充当債	631,900	49,100	582,800
地域防災無線整備事業費充当債 (消防防災施設等整備事業費充当債から組替)	149,700	0	149,700
まつもと市民芸術館大規模改修事業費充当債	369,100	1,169,100	800,000
野球場改修事業費充当債	151,500	13,700	137,800
福祉関係複合施設整備事業費充当債	237,600	99,000	138,600
保育園改築事業費充当債 ・ 波田中央保育園改築事業	14,900	0	14,900

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
	平成31年度	平成30年度	
保育園増築事業費充当債	10,400	0	10,400
・ 島内保育園未満児棟増築事業			
県営土地改良事業費充当債	31,500	0	31,500
道路橋りょう維持補修事業費充当債	153,000	0	153,000
・ 舗装長寿命化事業			
・ リフレッシュロード事業			
街路整備事業費充当債	282,800	0	282,800
・ 小池平田線(庄内工区)整備事業			
・ 南松本駅石芝線(西工区)整備事業			
・ 出川浅間線(里山辺工区)整備事業			
・ 中条白板線(巾上工区)整備事業			
・ 中条白板線(白板工区)整備事業			
・ 市道1223号線(城西)整備事業			
松本城周辺整備事業費充当債	6,000	50,100	44,100
・ 内環状北線整備事業			
公営住宅建設事業費充当債	356,400	0	356,400
・ 市営住宅寿団地建替事業			
公営住宅解体事業費充当債	138,300	0	138,300
消防防災施設等整備事業費充当債	188,600	667,800	479,200
(一部を地域防災無線整備事業費充当債に組替)			
プール整備事業費充当債	126,300	130,700	4,400
・ プール整備事業(1校分)			
辺地対策事業債	13,900	0	13,900
・ 市道沢渡2号線(湯川1号橋)整備事業			
過疎対策事業債	1,001,700	319,000	682,700
・ 市道下原線整備事業			
・ 市道下小瀬農協線整備事業			
・ 市道向原線整備事業			
・ 四賀運動広場整備改修事業			
・ 市営バス奈川線バス車両更新事業			
臨時財政対策債	3,187,000	4,116,000	929,000
統合書庫整備事業費充当債	0	9,300	9,300
保育園大規模改造事業費充当債	0	226,500	226,500
児童センター改築事業費充当債	0	19,400	19,400
地区公民館整備事業費充当債	0	160,500	160,500

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
	平成31年度	平成30年度	
【議会費】 0.9%	464,770	460,600	4,170
人件費	420,640	422,840	2,200
議会運営費	34,450	28,490	5,960
< ○議会ICT化推進事業 4,980千円 > 議会運営の効率化を図るため、会議システムを搭載した タブレット端末を議員等に貸与するもの			
【総務費】 13.7%	12,520,490	11,012,890	1,507,600
人件費	4,302,420	4,498,950	196,530
人件費は款ごとの合計金額を掲載しています。 一般会計人件費総額(前年度当初予算との比較) 16,374,420千円 16,141,160千円( 233,260千円) 主な増減内訳 給与・制度改定等 81,150千円 昇給 123,240千円 退職手当の減額(11人減) 296,290千円 新陳代謝 303,410千円 その他特別職 22,790千円			
文書館管理運営費	11,420	9,630	1,790
< ○子ども版松本市史研究の刊行 1,110千円 > 小学校等への配付用と一般販売用で合計1,500冊を作成			
一般事務費(行政管理課分)	198,750	119,880	78,870
・ 郵送料 114,410千円			
平和推進事業費	9,790	7,690	2,100
○ ウェブサイト作成委託料 1,670千円			
松本市ホームページ上に特設サイトとして「インターネット平和資料館(仮称)」を設けるもの			
車両管理費	113,340	114,050	710
・ 修繕料 38,280千円			
財産管理費(契約管財課分)	69,860	38,670	31,190
庁舎管理費	161,440	201,130	39,690
・ 庁舎清掃・管理委託料 73,090千円			
総合計画策定事業費	5,580	0	5,580
・ 調査委託料 5,470千円			
基本計画の策定に向けて基礎調査を行うもの			
新庁舎建設事業費	27,610	3,550	24,060
新庁舎建設に向けて基本計画の策定を行うもの			
[全体計画]			
平成31年度 基本計画策定			
平成32年度～平成33年度 基本設計・実施設計			
平成33年度～平成36年度 建設工事(平成37年度供用開始)			
[平成31年度事業]			
基本計画策定、市民説明会、市民懇話会 他			
○ 新庁舎建設基本計画策定・PFI等導入可能性調査委託料 17,410千円			
行政評価事業費	400	2,820	2,420

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
国際交流推進費	6,640	16,240	9,600
< カトマンズ姉妹提携30周年事業 2,170千円 > 姉妹都市提携30周年を記念し、相互の公式訪問を行うもの			
< グリンデルワルト村 ホームステイ受入れ事業 > 1,380千円 青少年の交流・育成を図るため、3年に1度、中学生を相互に派遣し、ホームステイ等を行うもの			
< 台湾・高雄市交流事業 1,230千円 > OMF開催に合わせた音楽教育旅行訪問団の受入れや、世界健康首都会議への参加やブース出展を促すとともに関係者の受入れを行うもの			
松本暮らし定住化促進事業費	18,580	910	17,670
都市部に在住するふるさと暮らしに関心のある各世代の交流人口の増加を図るとともに、定住化を促進するもの [継続] 移住相談窓口の開設、移住セミナーの開催、移住・定住に関する情報発信、市内各地域での移住支援体制の整備 [新規] 民間企業との連携による、移住希望者と企業とのマッチングの推進、移住体験ツアーの実施(希望により随時)、出張個別相談の開催(東京2回)、首都圏でのおしごとフェアの開催(東京1回)			
◎ UIJターン就業移住支援補助金 9,000千円 東京圏一極集中の是正及び地方への新たな人の流れの創出を目的として、一定の要件に基づき、県外から就職・起業のために市内に移住した場合に、移住に係る経費を補助するもの(上限額100万円 9名分)			
中核市移行事業費	640	0	640
平成33年度の中核市移行へ向け、手続きを進めるもの ・ 普通旅費(国とのヒアリング等) 580千円			
防災関係費	31,850	65,950	34,100
< ◎備蓄食料整備事業(乳幼児及び保護者用の備蓄物資) > 10,470千円 6歳児以下の乳幼児3日分の食料、生活必需品及び一時避難所用生活用品を平成31～33年度で整備するもの			
防災物資ターミナル整備事業費	1,106,360	98,810	1,007,550
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 [全体計画] 平成28年度～平成31年度 [総事業費] 約15億円 [平成31年度] 造成工事、主体工事、設備工事、外構工事 [供用開始] 平成32年2月予定 ・ 工事請負費 1,056,100千円			
地域防災無線管理事業費	33,350	470,870	437,520
防災関係費	19,050	14,750	4,300
◎ 初動当番業務(火災)委託料 3,240千円 閉庁時における建物火災罹災者の宿泊場所の確保及び当面の生活場所の有無の確認を委託するもの ・ 電話対応、緊急出動の待機、寝具の保管 ・ 緊急出動 22回(平成27～29年度の平均出動回数)			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
地域防災無線整備事業費 (地域防災無線管理事業費から組替) 四賀・安曇・奈川地区の同報系防災行政無線を整備するもの [事業年度]平成31年度～平成34年度 [平成31年度]機器製造、改修工事 ・ 旅費(機器製造の中間検査) 50千円 ・ 工事請負費 149,700千円	149,750	0	149,750
○A化推進費 ・ 電話料(ネットワーク回線通信料) 67,970千円 ・ 借上料(情報系機器) 52,610千円	140,450	154,590	14,140
業務システム最適化事業費 ・ システム構築委託料 344,850千円 < ◎AI/RPAの実証実験事業 3,000千円 > AI/RPAの活用による業務効率化を検証するため、 実証実験を行うもの	381,990	346,380	35,610
第2次業務システム最適化事業費 ・ セキュリティ対策委託料 67,880千円 情報セキュリティ対策のため、全端末を仮想化するもの	106,630	55,780	50,850
多文化共生事業費 ◎ 多文化共生実態調査委託料 4,330千円 多文化共生推進プランの更新に向け、実態調査を行うもの	7,250	2,850	4,400
町会関係費 < 町会加入促進事業 80千円 > 「町会フェアリーユイちゃん」を活用した町会加入促進 グッズを作成するもの ◎消耗品費(のぼり旗) 30千円 ◎印刷費(ポケットティッシュ) 50千円	149,170	148,620	550
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委託料 39,690千円 松本大学と連携し、地元志向を持った若者を地域づくり を担う人材として育成するとともに、地元での起業や就 職を支援するもの(平成31年度インターン合計12人) 平成29年度～平成31年度(3期生) 4人 平成30年度～平成32年度(4期生) 3人 平成31年度～平成33年度(5期生) 5人予定	70,330	60,680	9,650
文化振興推進費(文化振興課分) 信州まつもと大歌舞伎市民活動事業負担金 10,000千円	7,520	18,930	11,410
音楽文化ホール管理運営費 ・ 管理委託料 77,340千円 市職員の配置解消に伴い、指定管理者職員2名分の人件費 (8,820千円)を追加するもの	108,620	90,770	17,850
鈴木鎮一記念館管理費 3,130 波田文化センター管理運営費 42,030	3,130	13,010	9,880
まつもと市民芸術館管理運営費 442,540 ・ 管理委託料 429,560千円	442,540	435,430	7,110
まつもと市民芸術館事業費 100,000 ・ 芸術文化振興財団補助金 芸術文化の振興を図るため、財団主催の自主事業に対し 補助するもの	100,000	100,000	0

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
まつもと市民芸術館大規模改修事業費 中・長期修繕計画に基づき、開館15年目となる平成30年度から3年間で、舞台関連設備等を改修するもの。また、エスカレーターを撤去し、大階段を延長した展示スペースを設置する設計を行うもの [事業年度]平成30年度～平成32年度 [総事業費]約20億円 [平成31年度改修箇所]舞台音響設備、防災装置他 ◎ 設計委託料 6,890千円 ・ 工事請負費 379,180千円	388,630	1,239,340	850,710
国際音楽祭事業費 ・ 国際音楽祭推進委託料 53,960千円 ・ 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	185,530	185,850	320
負担金 ・ 松本マラソン負担金 93,250千円 第3回松本マラソンを実施するもの [開催予定日]平成31年10月6日(日) [定員]フルマラソン 10,000人 ファミリーラン(2km) 250組500人 [変更点]制限時間延長(5時間30分から6時間へ)	97,600	95,980	1,620
スポーツ施設管理運営費 ・ 管理委託料(総合体育館他22施設) 323,980千円 ・ 営繕工事費 50,080千円 波田中央運動広場防球ネット嵩上げ工事(22,370千円)	501,910	506,000	4,090
野球場改修事業費 施設の老朽化に伴い、深刻な雨漏りが発生しているため、大規模改修を行うもの [全体計画]平成30年度～平成32年度 [総事業費]約13億円 [平成31年度事業]外壁塗材の除去、クラック補修、スコアボードの実施設計 ・ 設計委託料 3,050千円 ◎ 監理委託料 3,780千円 ◎ 工事請負費 152,650千円	159,480	14,480	145,000
【債務負担行為】 ・ 監理委託料 7,590千円 期間 平成31年度～平成32年度 限度額 7,590千円 ・ 工事請負費 958,730千円 期間 平成31年度～平成32年度 限度額 958,730千円	(債務) 7,590 (債務) 958,730		
社会体育館大規模改修事業費 < 鎌田体育館 81,210千円 > ・ 監理委託料 2,020千円 ・ 工事請負費 79,190千円 < 波田体育館 269,620千円 > ・ 監理委託料 5,950千円 ・ 工事請負費 263,670千円	350,830	195,730	155,100

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
総合体育館改修事業費 経年劣化による破損、故障等が目立ってきている総合体育館の改修を計画的に行うもの [全体計画]平成31年度～平成33年度 [事業内容]トイレ改修、壁の改装、空調システム改修、天井の改装、冷温水器更新 [平成31年度事業]トイレ改修(洋式化)、壁の改装、空調システム改修工事の設計 ・ 設計委託料 8,930千円 ・ 工事請負費 65,920千円	74,850	0	74,850
サッカー場改修事業費 ・ 工事請負費 136,270千円 消耗の激しいサッカー場の人工芝を全面張り替え、利用者の安全性を確保するとともに、日本サッカー協会の公認を更新し、大会等の誘致を行うもの(A=8,140㎡)	137,060	0	137,060
四賀運動広場整備改修事業費 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に改修するもの [全体計画]平成28年度～平成31年度 [全体工事費]約17億8千万円 [平成31年度事業] 造成工事、メインスタンド建築工事、電気設備工事、機械設備工事、グラウンド整備工事、植栽工事 ・ 監理委託料 13,840千円 ・ 工事請負費 1,146,500千円	1,190,160	225,850	964,310
波田扇子田運動公園移設整備事業費 中部縦貫自動車道(松本波田道路)が、波田扇子田運動公園を横断する計画ルートとなっているため、移設整備を進めるもの ・ 測量委託料 8,410千円 ・ 設計委託料 3,090千円 ・ 工事請負費 1,400千円 【債務負担行為】 ・ 設計委託料 7,210千円 限度額 7,210千円 期間 平成31年度～平成32年度	12,900	0	12,900
固定資産税等課税費 平成33年の固定資産評価替えに伴う航空写真の撮影及び画像データ作成、不動産鑑定を行うもの ◎ 空中画像データ撮影及びオルソデータ作成委託料 34,110千円 ◎ 不動産鑑定委託料(本鑑定) 66,640千円	150,770	58,340	92,430
市税等徴収費 ・ 市税過誤納還付金 141,000千円	193,150	205,520	12,370
参議院議員選挙執行費	47,410	0	47,410
県議会議員選挙執行費	15,560	22,000	6,440
市長選挙執行費	40,890	0	40,890
市議会議員選挙執行費	112,140	0	112,140
統合書庫整備事業費	0	20,630	20,630



主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
新卒I・Jターン定住化促進事業費 (松本暮らし定住化促進事業費へ統合)	0	860	860
庭球場改修事業費	0	2,740	2,740
知事選挙執行費	0	33,630	33,630
<b>【民生費】</b> 1.1%	<b>32,500,030</b>	<b>32,134,960</b>	<b>365,070</b>
人件費	4,810,050	4,806,820	3,230
・ 子育てコンシェルジュ 13,080千円 こどもプラザ、小宮こどもプラザ、南郷こどもプラザに 続き、波田こどもプラザに子育てコンシェルジュ1名を 配置するもの(平成31年度で、全こどもプラザに配置)			
事務管理費	122,800	125,340	2,540
・ 社会福祉基金積立金 53,230千円 指定管理者納付金等を積み立てるもの (松風園及びデイサービスセンター(11施設)分)			
民生委員改選事務費	2,030	0	2,030
3年に1度の、民生委員・児童委員の改選を行うもの			
総合社会福祉センター大規模改修事業費	254,260	108,700	145,560
平成29年度から平成31年度までの3年間で、総合社会福祉セ ンターの大規模改修を行っているもの			
・ 監理委託料 1,330千円			
・ 工事請負費 250,340千円			
補助金	153,130	153,160	30
・ 社会福祉協議会補助金 150,000千円			
繰出金	1,420,780	1,448,560	27,780
・ 国民健康保険特別会計(事業勘定)			
自立支援福祉事業費(障害福祉課分)	4,074,530	3,910,780	163,750
・ 介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)扶助費 462,060千円			
・ 介護給付(施設入所支援)扶助費 384,360千円			
・ 介護給付(生活介護)扶助費 1,234,450千円			
・ 介護給付(療養介護)扶助費 141,200千円			
・ 訓練等給付(自立訓練・就労移行等)扶助費 914,860千円			
・ 訓練等給付(共同生活援助)扶助費 379,810千円			
・ 自立支援医療扶助費 318,680千円			
障害者地域生活支援事業費	313,560	320,810	7,250
・ 移動支援事業扶助費 54,440千円			
・ 地域活動支援センター事業補助金 57,270千円			
福祉手当給付事業費	207,750	208,250	500
・ 特別障害者手当扶助費 88,620千円			
・ 心身障害者福祉手当扶助費 118,980千円			
福祉医療費給付事業費	777,120	766,580	10,540
・ 障害者支援医療扶助費 772,170千円			
自立支援福祉事業費(こども福祉課分)	368,310	319,300	49,010
・ 放課後等デイサービス扶助費 266,160千円			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 介護予防施策の展開の参考とするため、平成28年度に実施 後2回目となる高齢者に対する調査を行い、地区ごとの分析 をするもの ○ 調査委託料 8,090千円	8,200	110	8,090
地域福祉計画推進事業費 < 災害時要援護者支援プラン推進事業 5,120千円 > 災害時等の避難支援体制を構築するため、避難行動要支 援者名簿の運用システムを更新するもの ○システム構築委託料 500千円	5,470	3,530	1,940
【債務負担行為】 限度額 9,500千円 期間 平成32年度～平成36年度	(債務)		
台湾・高雄市交流事業費	9,500		
台湾・高雄市と「健康・福祉分野」における交流を推進する もの	2,240	740	1,500
公的介護施設等整備事業費	141,840	43,180	98,660
地域密着型介護老人福祉施設の整備費用を助成するもの			
松風園管理運営事業費	186,640	177,480	9,160
・ 管理委託料 171,270千円			
老人福祉施設措置費	213,860	198,850	15,010
・ 養護老人ホーム扶助費(温心療他8施設)			
繰出金	3,150,520	3,030,940	119,580
・ 介護保険特別会計			
後期高齢者医療事業費(保険課分)	2,250,310	2,296,190	45,880
・ 後期高齢者医療広域連合(療養給付費)負担金 2,169,410千円			
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	525,570	537,080	11,510
・ 後期高齢者医療特別会計			
後期高齢者医療事業費	162,160	163,670	1,510
・ 後期高齢者健診委託料(特定健診) 145,860千円			
福祉医療費給付事業費(こども福祉課分)	797,490	751,390	46,100
・ 手数料 56,090千円			
・ 審査集計委託料 37,270千円			
・ 子育て支援医療扶助費 608,840千円			
・ ひとり親家庭支援医療扶助費 91,980千円			
児童福祉事務費(こども福祉課分)	1,850	990	860
< ○乳児院との連携による養育支援事業 1,360千円 > 適切な養育環境の整備を促進するため、松本赤十字乳児 院との連携による新たな養育支援事業を創設するもの ・ 養育支援訪問事業委託料 1,160千円 ・ 子育て支援講座委託料 200千円			
子どもの未来応援事業費	3,540	1,590	1,950
・ 子どもの居場所づくり交付金 実施箇所・回数の増を図るため、交付金制度を拡充する もの [交付上限回数] 38回/年 52回/年			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
私立保育所等運営事業費	1,270,520	1,185,150	85,370
私立保育園等12園の運営に要する経費を負担するもの 補助金	343,610	392,330	48,720
< ○地域型保育設置事業 72,000千円 > ・補助金 待機児童解消のため、地域型保育事業を設置・運営する民間事業者を募集し、費用について補助するもの (設置予定数：3施設)			
児童扶養手当給付事業費	1,149,540	964,740	184,800
・給付扶助費 1,147,970千円 法改正に伴い、支給回数が増加となるもの [支給回数] 4カ月分ずつ3回/年 2カ月分ずつ6回/年			
児童手当給付事業費	3,804,520	3,899,180	94,660
・給付扶助費 3,803,110千円			
児童館管理運営費	487,880	405,720	82,160
・管理委託料(27施設) 447,540千円			
【債務負担行為】 限度額 1,791,040千円 期間 平成31年度～平成35年度	(債務) 1,791,040		
留守家庭児童対策費	171,540	172,020	480
・放課後児童健全育成事業委託料(4施設) 68,080千円 ・放課後児童健全育成事業補助金(12施設) 90,000千円			
保育所管理運営費	972,400	942,530	29,870
・臨時職員賃金 287,680千円			
○保育園訪問看護委託料 13,480千円 医療的ケアが必要な園児の保育園での受入体制を強化するため、専門性の高い事業者と委託契約を締結し、継続的で安定したケアを提供するもの			
保育園業務ICT化事業費	18,040	0	18,040
保育士の負担軽減を図り、働きやすい環境を整備するため、業務支援機能を備えたICTシステムを、全市立保育園に2年計画で導入するもの ・システム構築委託料 7,410千円			
【債務負担行為】 限度額 88,850千円 期間 平成31年度～平成36年度	(債務) 88,850		
保育園エアコン設置事業費	7,710	0	7,710
平成30年度に契約を締結した11園分について、平成31年4月以降順次、3歳以上児室及び事務室にエアコンを設置するもの ・借上料(第1期契約分) 7,710千円			
【債務負担行為】(第2期契約分) 限度額 165,270千円 期間 平成31年度～平成45年度	(債務) 165,270		
島内保育園園舎増築事業費	46,800	0	46,800
未満児の受入れ需要に対応するため、島内保育園の隣接地を購入し、未満児棟を増築するもの ・設計委託料 11,000千円 ・用地購入費 28,450千円			
[全体計画]平成30～32年度(平成33年4月供用開始) [施設規模]0・1歳児48人規模(延床面積約325㎡)			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
波田中央保育園改築事業費 老朽化した波田中央保育園を、波田児童センターとの複合施設として、現地改築するもの [全体計画]平成30～32年度 平成33年4月供用開始予定 [施設規模]保育園120人規模、児童センター100人規模 (延床面積約1,393㎡) ・ 借上料(仮設園舎借上料) 16,500千円 【債務負担行為】 限度額 32,810千円 期間 平成31年度～平成32年度 ・ 設計委託料 16,640千円 生活保護費 ・ 生活保護扶助費 3,064,820千円 退職後男性の生きがづくり事業費 放課後児童クラブ整備事業費 保育所施設整備事業費 中条保育園改築事業費 保育園大規模改造事業費	42,510	0	42,510
	(債務)		
	32,810		
	3,080,640	3,186,600	105,960
	0	2,340	2,340
	0	30,420	30,420
	0	42,940	42,940
	0	35,110	35,110
	0	233,080	233,080
【衛生費】 2.0%	5,208,660	5,107,970	100,690
人件費	1,107,340	1,117,770	10,430
保健センター管理費	73,830	32,860	40,970
・ 修繕料 41,900千円 波田保健福祉センターの屋根の防水改修や安曇保健福祉センターの屋根・外壁改修を行うもの			
緊急救急医療等推進費	127,690	116,390	11,300
○ 備品購入費 9,720千円 市内23カ所の医療救護所へ、発電機とバルーン投光器を 配備するもの			
・ 初期緊急救急医療委託料 14,970千円			
・ 緊急救急医療等推進(医師会)補助金 95,610千円			
がん検診推進事業費	268,880	270,770	1,890
・ がん検診委託料 254,080千円 受診率の向上及び早期発見を図るため、平成31年度から 大腸がん検診の自己負担額を引き下げるもの (自己負担額 530円 500円(ワンコイン化))			
受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費	36,590	830	35,760
平成32年4月から全面施行される健康増進法の改正に向け、 受動喫煙防止の推進を図るため、新たに大名町や中町など を思いやりエリアとして設定するもの。あわせて、松本駅 前広場を含む3カ所へ公共喫煙所を設置するもの			
○ 看板製作委託料 1,200千円			
○ 映像作成委託料 980千円			
○ 工事請負費 30,640千円			
身体活動維持向上事業費	2,560	1,670	890
介護・ロコモ予防の意識を高めるため、新たに住民主体の 運動サークルの立上げを支援するもの			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
少子化対策事業費	62,730	47,330	15,400
< 産婦健診事業 15,160千円 > 産後うつ予防や新生児への虐待予防を目的に、産後2週間及び1カ月を迎えた産婦を対象とした健診の費用を公費負担とするもの(1回上限額 5,000円) (松本医療圏では、統一して平成31年4月から実施) ○産婦健診委託料 12,850千円 ○県外健診補助金 1,940千円			
妊婦一般健診推進事業費	223,670	237,390	13,720
各種予防接種事業費	632,090	686,460	54,370
安曇地区診療所事業費 (安曇地区4カ所の診療所の事業費を統合して組替)	48,680	0	48,680
環境基本計画推進事業費	5,450	8,000	2,550
< 食品ロス削減事業 4,450千円 > 家庭及び飲食店における「残さず食べよう! 30・10運動」の展開と、積極的な啓発活動を行うもの [事業内容] 推進店・事業所認定制度の推進、持ち帰りの促進、松本山雅FCとのタイアップによる広報、市民アンケート調査(3年に1度)の実施 ○食品ロスアンケート委託料 1,430千円 食品ロスに関する市民の意識調査を実施し、事業効果の検証を行い、今後の取組内容を検討するもの			
< 園児を対象とした環境教育事業 200千円 > 「食べ残し」と「ごみの分別」をテーマとした参加型環境教育を行うとともに環境意識の向上を図るもの [新規] 食品ロス削減啓発用絵本の読み聞かせ会 平成31年8月 中央図書館 約100名募集予定 ○読み聞かせ会実施委託料			
地球温暖化防止事業費	108,330	82,170	26,160
< ○製紙機導入事業 5,750千円 > 職員の紙使用量削減の意識向上と、市民への環境教育の推進のため、製紙機を導入し、市役所で発生する廃棄書類から、コピー用紙等を再生するもの ・借上料 3,140千円 【債務負担行為】 限度額 23,190千円 期間 平成31年度～平成38年度			
< ○市施設低炭素化推進事業 62,320千円 > 城山介護老人保健施設にESCO事業を導入するため改修工事を行うもの [工事内容] 高効率ボイラーの導入、BEMS導入 他 ・工事請負費	(債務) 23,190		
地下水対策事業費	1,510	400	1,110
○工事請負費 930千円 地下水水位記録計をデジタル式に更新するもの(2カ所)			
葬祭センタ-管理運営費	115,260	111,410	3,850
・管理委託料 105,620千円			
繰出金	1,820	13,180	11,360
・霊園特別会計			
清掃業務管理費(環境政策課分)	1,136,790	1,063,790	73,000
・松塩地区広域施設組合負担金			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
災害廃棄物対策事業費 ・ 印刷費 災害廃棄物処理計画(平成31年2月)を策定したことに 合わせ、災害廃棄物の処理について、市民にわかりやす いハンドブックを、全戸配布するもの	1,170	5,070	3,900
塵芥収集業務費 ・ 運搬料(可燃・不燃ごみ収集) 299,180千円	329,680	336,130	6,450
ごみ減量対策事業費(環境業務課分) ・ 運搬料 88,270千円 ・ 施設管理委託料 26,230千円 ◎ 組成調査委託料 2,240千円 ◎ 小型家電処分委託料 10,710千円 ・ 資源物収集補助金 30,100千円	195,790	187,150	8,640
ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費	9,260	4,400	4,860
塵芥埋立処理費 ◎ 計画策定委託料 3,600千円 エコトピア山田の再整備に当たり、将来のごみの排出量 等を算定し、3R推進のための目標を設定する循環型社 会形成推進地域計画を策定するもの ・ 灰資源化・処分委託料 171,390千円	233,070	230,890	2,180
大野川診療所事業費	0	21,710	21,710
沢渡診療所事業費	0	1,920	1,920
稻核診療所事業費	0	2,980	2,980
島々診療所事業費	0	23,620	23,620
<b>【労働費】</b> 6.3%	226,190	241,340	15,150
人件費 勤労者福祉センター管理費 勤労者福祉事業費 ・ 勤労者資金融資預託金 100,000千円 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委託料 3,770千円 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 すため、コワーキングスペースを活用した学習会・交流 会を行うもの	65,940 16,990 119,630 11,270	79,410 20,920 119,620 9,230	13,470 3,930 10 2,040
<b>【農林水産業費】</b> 2.2%	2,547,820	2,492,010	55,810
人件費 四賀地区農業振興関連施設管理費 四賀農業体験施設解体工事完了 3,400千円 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) < ブランド化推進事業 5,350千円 > 「栄養成分、機能の見える化」、地理的表示保護制度 (GI)取得支援、作付拡大奨励等の各種手法による 産地ブランド化を推進するもの ・ 成分分析委託料 3,250千円 ・ GI表示取得調整委託料 570千円 ・ 作付拡大補助金 1,000千円	604,900 1,330 93,320 18,290	577,420 4,410 102,830 17,790	27,480 3,080 9,510 500

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 消費宣伝事業 1,890千円 &gt;</li> <li>産地としての認知度を高め、販路拡大・消費拡大につなげるため首都圏等で松本産農畜産物のPRを実施するもの</li> <li>・普通旅費・費用弁償 1,100千円</li> <li>・イベント出展負担金 370千円</li> <li>&lt; 地産地消・食育推進事業 4,080千円 &gt;</li> <li>・地産地消・食育推進事業補助金 3,350千円</li> <li>子どもたちを対象にした農業体験等に対し補助するもの</li> <li>[平成31年度実施見込み] 19実施主体</li> <li>[拡充] 高校生・大学生への事業を補助対象に追加</li> <li>◎味覚教育委託料 730千円</li> <li>子どもの味覚を目覚めさせることで「食」に対する関心を高め、地産地消につなげるための「味覚教育」を実施するもの</li> <li>[平成31年度] カリキュラム作成・担い手の育成</li> <li>[平成32年度] モデル校で試行(4校 3年生～6年生対象)</li> <li>[平成33年度] 本格実施(全校 1学年対象)</li> </ul>			
農村広場管理費	5,680	19,070	13,390
芥子坊主農村公園展望施設改修工事完了 12,470千円			
繰出金	77,270	50,310	26,960
・農業集落排水事業特別会計			
西部地区農業振興関連施設管理費	13,460	27,890	14,430
梓川麦・大豆等加工施設解体工事完了 10,000千円			
農畜産物マーケティング推進事業費(西部農林課分)	4,570	6,010	1,440
・奈川産食材ブランド化推進事業委託料 4,040千円			
奈川地区の地域振興を推進するため、そばやエゴマなど魅力ある奈川産食材のブランド化を進めるための事業を委託するもの			
・特産品ブランド化推進事業委託料 530千円			
食材の魅力を活かした地域振興を推進するため、信州の伝統野菜である「保平蕪」「稻核菜」「番所きゅうり」「ガニ豆」などの伝統野菜促進イベント、生産技術向上に係る調査を委託するもの			
遊休荒廃農地対策事業費(農政課分)	1,520	8,080	6,560
荒廃農地等利活用促進交付金 7,590千円			
遊休荒廃農地対策事業費(西部農林課分)	380	1,210	830
荒廃農地等利活用促進交付金 1,140千円			
松くい虫対策事業費	204,230	157,010	47,220
◎報償費・費用弁償 410千円			
松くい虫被害対策の現状と対策の必要性等について、市民向け講演会を開催するもの			
・松くい虫予防事業委託料 141,850千円			
被害拡大を防ぐため、伐倒くん蒸処理を行うもの			
・調査委託料 12,990千円			
GPSによる被害木調査、薬剤散布安全確認調査を実施するもの			
・薬剤散布委託料 7,100千円			
無人ヘリによる薬剤散布を行うもの			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
単独林道整備事業費 (一部を補助林道整備事業費から組替)	102,190	0	102,190
・ 工事請負費 97,800千円 林道奈川安曇線蛭窪トンネル改良工事 他			
補助林道整備事業費 (一部を単独林道整備事業費へ組替)	50,290	132,850	82,560
農産物生産振興対策事業費	1,180	52,120	50,940
産地パワーアップ事業補助金 49,900千円			
そ菜花き振興費	3,500	15,360	11,860
○ 国際フラワーフォーラム2019負担金 100千円 第36回全国都市緑化フェアに合わせて開催するもの			
産地パワーアップ事業補助金 11,810千円			
果樹振興費	57,320	20,630	36,690
○ 集出荷施設整備事業補助金 46,000千円 集出荷施設を整備する団体に対し、事業費の1/10を補助 するもの(JA松本ハイランド今井果実共選所選果機更新)			
多面的機能支払交付金事業費(耕地林務課分)	230,410	206,720	23,690
耕作地放棄の防止や農地の多面的機能維持のために行われ れる草刈り、植栽等の地域共同活動に対して補助するもの [平成31年度]活動組織数 43、実施予定面積 3,229ha			
県営土地改良事業費(耕地林務課分)	64,930	51,900	13,030
県が実施する老朽化した農業用排水路等の施設改修事業の 費用を負担するもの			
< かんがい排水事業 25,350千円 >			
【二区堰】 12,750千円 [事業期間]平成29～33年度 [総事業費]2億 600万円 [事業内容]用水路施設整備工事			
【鎖川】 12,600千円 [事業期間]平成29～32年度 [総事業費]1億5,280万円 [事業内容]頭首工施設整備工事			
< 畑地帯総合整備事業負担金 21,970千円 >			
【北耕地】 5,000千円 [事業期間]平成26～31年度 [総事業費]3億4,400万円 [事業内容]畑かん施設整備工事			
【古池原】 16,970千円 [事業期間]平成28～33年度 [総事業費]8億2,100万円 [事業内容]畑かん施設整備工事			
防災・減災対策を図るために行う、ため池の改修整備事業の 費用負担をするもの			
< 農村地域防災減災事業負担金 17,300千円 >			
【今村堰】 3,000千円 [事業期間]平成31～33年度 [総事業費]1億3,200万円 [事業内容]計画概要書作成			
【神沢池】 11,000千円 [事業期間]平成28～31年度 [総事業費]1億3,700万円 [事業内容]ため池堤体改修工事			
【田溝池】 3,300千円 [事業期間]平成29～32年度 [総事業費]2億 900万円 [事業内容]ため池堤体改修工事			



主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
団体営土地改良事業費(耕地林務課分) ・ ハザードマップ作成委託料 2,410千円 防災重点ため池のハザードマップを作成するもの [対象ため池]千鹿頭池、生妻池、並柳上	3,390	9,050	5,660
多面的機能支払交付金事業費(西部農林課分) [平成31年度]活動組織数 11、実施予定面積 972.43ha	53,640	52,220	1,420
県営土地改良事業費(西部農林課分) 県が実施する老朽化した農業用排水路等の施設改修事業の費用負担をするもの	122,170	117,780	4,390
< かんがい排水事業 95,330千円 > 【梓川右岸】 92,500千円 [事業期間]平成24～35年度 [総事業費]31億1,916万円 [事業内容]工事用地補償、廃棄物処理 【新村堰】 1,260千円 [事業期間]平成31～34年度 [総事業費]1億8,000万円 [事業内容]実施設計 【波田堰】 1,570千円 [事業期間]平成31～35年度 [総事業費]1億2,625万円 [事業内容]計画概要書作成			
< 畑地帯総合整備事業負担金 26,840千円 > 【中下原平林】 [事業期間]平成27～34年度 [総事業費]16億6,000万円 [事業内容]畑かん施設整備工事			
親子農業体験教室事業費 (農畜産物マーケティング推進事業費へ統合)	0	1,500	1,500
農作物等災害緊急対策事業費	0	70	70
JKタウン和田西原販売促進事業費	0	13,450	13,450
<b>【商工費】 24.5%</b>	3,082,800	4,084,900	1,002,100
人件費	418,760	414,330	4,430
繰出金	74,150	74,480	330
・ 新松本工業団地建設事業特別会計 商業振興事業費	19,950	26,270	6,320
・ 商店等グレードアップ事業補助金 6,900千円 [事業期間]平成27年度～平成31年度 [補助率]対象経費の3/10～5/10 [平成31年度]12件程度(平成30年度当初予算同規模)			
創業者支援事業費	32,850	35,050	2,200
・ 新規開業家賃補助事業補助金 29,460千円			
中小企業金融対策事業費	1,272,540	2,441,400	1,168,860
・ 中小企業金融対策預託金 1,170,000千円 ・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金 76,930千円 ・ 中小企業金融対策資金利子補助金 25,610千円			
地場産業振興費	45,880	43,550	2,330
・ 信濃の国楽市楽座負担金 8,000千円 [平成31年度]第30回記念事業を実施			
・ 工芸の五月実行委員負担金 9,000千円			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
企業事務所等誘致事業費	9,110	1,680	7,430
・ テレワーク支援事業補助金 1,310千円 [平成31年度]新規1社分 630千円 ICT拠点分 680千円(1,360千円×1/2)			
・ 事業所誘致促進事業補助金 7,800千円			
産業創発支援事業費	345,650	78,500	267,150
・ ICT活用地域産業振興事業負担金 297,330千円 [平成31年度]ICT拠点の整備(改修工事等) [設置規模等]1,008㎡(既存ビルの2フロアを改修) [負担金の積算]事業に係る支出から収入を除いた金額 (支出主なもの)拠点改修工事費 210,320千円 備品購入費(初度調弁) 44,540千円 コーディネート委託料 25,150千円 (収入主なもの)テレワーク受注 6,000千円 サテライトオフィス家賃 1,360千円			
・ 松本ものづくり産業支援センター補助金 36,150千円 人件費分 33,050千円(8名+1名(運営開始11月~)) 管理費分 3,100千円(管理費の1/2)			
工業振興費	116,920	229,770	112,850
・ 企業立地助成事業補助金 114,300千円 新松本工業団地への進出企業等に対し、用地取得費などの一部を助成するもの			
健康寿命延伸新需要創造事業費	14,190	14,380	190
・ 松本地域健康産業推進協議会負担金 10,960千円 [主な事業]実証実験助成、世界健康首都会議開催			
健康産業市民協働促進事業費	27,510	28,700	1,190
・ 松本ヘルス・ラボ負担金 健康産業の促進と市民の健康増進の両立を図るため、 松本ヘルス・ラボの運営を支援するもの			
観光宣伝事業費	159,290	135,100	24,190
・ 就航先都市誘客促進事業委託料 26,270千円 FDA就航先である札幌市、福岡市、大阪市からの誘客を促進するもの			
< 北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会 7,050千円 > ・ 協議会負担金 3,550千円 ・ 旅行博出展委託料 3,500千円			
・ 光と氷の城下町フェスティバル事業負担金 16,500千円 氷彫フェスティバル、イルミネーションといった冬期のイベントを一体的に実施し、冬期における集客向上を図るもの			
< 山岳観光プロモーション推進事業 12,740千円 > 安曇・奈川地域の観光誘客促進のため、大都市圏への情報発信など、山岳地域の観光誘客宣伝事業を推進するもの ・ 負担金(松本観光コンベンション協会) (山岳観光プロモーション協議会は平成30年度に解散)			
観光団体育成事業費	101,720	89,220	12,500
◎ 温泉地魅力創出発信事業補助金 3,700千円 温泉地の魅力向上と基盤強化のための活動に取り組む団体へ補助するもの			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	平成31年度	平成30年度		
国際観光都市推進事業費	27,180	22,190	4,990	
○ 外国人旅行者体験拡充事業委託料 4,740千円 外国人旅行者向けに、日本の生活、文化等に触れる場の創出及び各個店の体験プログラムの周知をするもの [平成31年度]PRサイト構築 2,630千円 城下町文化体験イベント 2,110千円 (中町・蔵シック館で年12回開催)				
・ 超広域観光ビジット3負担金 8,000千円 松本・札幌・鹿児島の空路を活用した新たな超広域観光ルートにより、海外誘客を図るもの(3市で事業費を負担)				
山岳観光推進事業費	13,920	12,810	1,110	
・ 岳都・松本「山岳フォーラム」実行委員会負担金 5,940千円 安全登山の啓発、山や自然の魅力、山岳の課題を広く発信するもの [平成31年度]岳都・松本「山岳フォーラム」の開催、山ゼミの開催(年5回)				
山岳観光施設整備事業費 (一部を焼岳小屋改築整備事業費へ組替)	57,960	71,170	13,210	
焼岳小屋改築整備事業費 (山岳観光施設整備事業費から組替)	28,380	0	28,380	
焼岳山域唯一の山小屋である焼岳小屋の建替えを行うもの [全体計画]平成28年度～平成33年度				
・ 工事監理委託料 1,390千円				
・ 工事請負費 26,990千円				
【債務負担行為】	(債務)			
・ 工事監理委託料 限度額 5,530千円 期間 平成31年度～平成33年度	5,530			
・ 工事請負費 限度額 122,960千円 期間 平成31年度～平成33年度	122,960			
山岳観光宣伝事業費 (山岳観光推進事業費へ組替及び観光温泉課へ移管により皆減)	0	23,570	23,570	
<b>【土木費】</b>	1.8%	8,585,610	8,430,600	155,010
人件費	1,416,070	1,429,390	13,320	
上高地対策事業費 利用者の安全のため管理用道路を整備するもの [全体計画]平成27年度～平成35年度 [総事業費]約17億4,500万円 [平成31年度事業]環境影響評価及び河川横断物比較検討	28,330	10,590	17,740	
○ 調査委託料 26,120千円				
○ 管理委託料 2,000千円				
鉄道対策事業費	65,940	37,640	28,300	
・ 上高地線大規模改修事業補助金 52,650千円				
○ 鉄道駅バリアフリー化事業補助金 13,290千円				

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
交通対策事業費	46,830	37,300	9,530
○ 平日ノーマイカーデー運営委託料 3,190千円			
・ ノーマイカーデー推進市民会議負担金 2,530千円			
クラフトフェアに合わせた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 36,440千円			
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、浅間・大村線			
自転車利用促進事業費	19,260	4,240	15,020
・ レンタサイクル事業管理運営委託料 2,160千円			
○ シェアサイクル事業負担金 16,760千円			
自転車台数100台、サイクルポート14カ所以上			
バス対策事業費	153,480	148,990	4,490
・ バス運行委託料 28,390千円			
市営バス四賀線、奈川線			
○ 公共交通サービスレベル向上事業委託料 6,790千円			
タウンズニーカーにデジタルサイネージを設置するもの			
(9台分)			
・ 車両購入費 24,760千円			
西部コミュニティバス3台、市営バス奈川線1台			
・ バス運行補助金 83,690千円			
西部コミュニティバスほか8路線			
周遊バス運行事業費	170,770	153,700	17,070
・ 車両購入費 73,740千円			
タウンズニーカーのバス車両を3台購入するもの			
・ バス運行負担金 88,010千円			
タウンズニーカー4コース			
総合交通戦略推進事業費	8,810	400	8,410
・ 調査委託料 8,520千円			
歩行空間あんしん事業費	50,000	50,000	0
< 波打ち歩道の改修 >			
・ 市道4563号線(寿小赤) L=420m 25,800千円			
○市道6148号線(神林) L=52m 8,230千円			
< 路肩整備 >			
○市道4070、4071号線(寿台) L=240m 15,970千円			
交通安全対策事業費(防災安全)	36,480	80,450	43,970
< 交差点改良事業(市道2058、2068号線)(清水1丁目、2丁目) >			
[平成31年度事業] 用地購入77㎡、補償 7,810千円			
< 自転車レーン整備(市道5505号線)(南松本) >			
[平成31年度事業] 工事 L = 260m 17,840千円			
< 歩道設置事業(市道梓川1級3号線)(梓川倭) >			
[平成31年度事業] 用地購入、工事 L = 90m			
10,830千円			
単独交通安全施設等整備事業費	173,300	133,720	39,580
< 交差点改良事業(市道2058、2068号線)(清水1丁目、2丁目) >			
[平成31年度事業] 補償、工事 L = 70m			
9,190千円			
< 交差点改良事業(市道3119号線)(中山) >			
[平成31年度事業] 補償、工事 L = 30m 14,490千円			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
< 歩道設置事業(市道2542号線)(中央4丁目) > [平成31年度事業]補償、工事L=65m 47,720千円			
< 歩道設置事業(市道2559、2077号線)(県3丁目) > [平成31年度事業]補償、工事L=180m 28,870千円			
単独道路橋りょう維持補修事業費 ・ 除雪委託料 102,830千円 ・ 調査委託料 14,000千円 道路の長寿命化を図るため舗装状態を詳しく調査するもの ・ 道路情報通報システム委託料 660千円 道路情報通報システムを運用するもの ・ 工事請負費(市道維持補修) 503,550千円 ・ 凍結防止用原材料費 14,940千円 ・ 車両購入費(ミニバックホウ、ダンプ) 11,440千円	724,230	730,700	6,470
道路橋りょう維持補修事業費(防災安全) ・ 道路構造物定期点検委託料 87,250千円 5年に1度の定期点検を実施するもの [平成31年度事業]点検箇所199橋 ・ 工事請負費 159,000千円 道路構造物修繕工事を行うもの。また、舗装長寿命化計画に基づき舗装修繕を行うもの [平成31年度事業]6路線L=2.1km	246,250	190,420	55,830
リフレッシュロード事業費 ・ 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・植栽・歩道・道路付属施設などを総合的に整備するもの [平成31年度事業]3路線L=0.8km	100,000	70,000	30,000
道路改良事業費(社会資本) < 市道7003号線(合庁南先線) > [全体計画]平成21~33年度、総延長1,040m、幅員15m [総事業費]13億5,255万円 [平成31年度事業]道路改良、用地購入、補償等	130,000	353,140	223,140
道路改良事業費(防災安全) < 市道波田98号線(波田：森口) 116,760千円 > [全体計画]平成20~32年度、総延長2,037m、幅員9.25m [総事業費]9億678万円 [平成31年度事業]負担金、用地購入等	251,460	178,910	72,550
< 市道2181号線(浅間温泉) 134,700千円 > [全体計画]平成28~33年度、総延長320m、幅員9.5m [総事業費]3億9,186万円 [平成31年度事業]用地購入等			
道路改良事業費(過疎対策) [対象路線] ・ 市道下原線 6,400千円 ・ 市道下小瀬農協線 14,350千円 ・ 市道向原線 6,270千円	27,020	14,450	12,570

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
単独道路新設改良事業費	177,710	0	177,710
[他事業関連]			
○市道1699号線(島内)	7,170千円		
○市道2736号線(里山辺)	25,220千円		
・市道7158号線(神林)	16,150千円		
・市道8114号線(神林)	12,270千円		
[一般生活道路]			
○市道3651号線(入山辺)	6,840千円		
○市道3652号線(入山辺)	6,110千円		
○市道4053号線(寿)	4,950千円		
・市道1050号線(蟻ヶ崎)	14,880千円		
・市道5510号線(平田東)	15,280千円		
・市道7112号線(和田)	16,030千円		
・市道波田356号線	16,490千円		
[交付金事業単独分]			
・市道7003号線(島立)	27,950千円		
・市道波田98号線	6,410千円		
・市道2181号線(浅間温泉)	1,960千円		
単独橋りょう整備事業費	3,000	68,120	65,120
(月見橋整備事業は橋りょう整備事業費(社会資本)へ組替)			
老朽化した生活道路の橋りょう整備を行うもの			
・工事測量委託	1,000千円		
○工事請負費	2,000千円		
橋りょう長寿命化事業費(防災安全)	200,000	201,000	1,000
< 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31年度事業]修繕工事(8橋)、補修設計(8橋)			
橋りょう整備事業費(辺地対策)	13,900	0	13,900
< 市道沢渡2号線(湯川1号橋) >			
[全体計画]平成31～35年度、総延長149.1m、幅員5.5m			
[総事業費]2億2,677万円			
[平成31年度事業]予備設計、土質調査			
橋りょう整備事業費(社会資本)	12,500	0	12,500
(単独橋りょう整備事業費から組替)			
< 市道7553号線(月見橋) >			
[全体計画]平成26～39年度、総延長500m、幅員15.0m			
[総事業費]19億6,539万円			
[平成31～39年度事業]用地測量、工事請負費、補償等			
雨水渠改良事業費	201,740	406,960	205,220
< 県第一雨水幹線(県) >	44,470千円		
[全体計画]平成25年度～平成36年度			
[総事業費]11億2,597万円			
[平成31年度事業]雨水渠布設(L=100m)			
< 田川第一雨水幹線(渚) >	46,620千円		
[全体計画]平成25年度～平成37年度			
[総事業費]4億7,644万円			
[平成31年度事業]雨水渠布設(L=115m)、用地購入			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
< 和泉川排水区雨水幹線(並柳) 72,010千円 > [全体計画]平成27年度～平成36年度 [総事業費]5億1,927万円 [平成31年度事業]ゲートポンプ設置			
< 筑摩雨水幹線(庄内) 25,210千円 > [全体計画]平成28年度～平成37年度 [総事業費]5億1,427万円 [平成31年度事業]貯留管ポンプ設備設置			
< 丸の内排水区雨水幹線(丸の内) 13,430千円 > [全体計画]平成28年度～平成36年度 [総事業費]3億 306万円 [平成31年度事業]補償			
美しいまち松本づくり事業費 ・ 美しいまち松本づくり基金積立金	19,600	19,900	300
都市計画策定事業費 ・ 村井駅周辺整備計画策定委託料 227,530千円 市南部の交通拠点に相応しい環境整備を進めるもの [事業年度]平成28年度～平成33年度 [平成31年度]駅施設実施設計 [平成32～33年度事業]駅施設工事、駅前広場工事 ・ 三の丸地区拠点整備計画策定委託料 3,330千円 [平成31年度事業]三の丸地区整備計画コーディネート ・ 公園通り再整備設計委託料 12,770千円 松本市の玄関口に適したシンボル通りとして、都市デザインを考慮した高質空間を創出し、公共交通をベースとした道路空間の整備を進めるもの [事業年度]平成29年度～平成34年度 [平成31年度事業]電線地中化詳細設計、道路詳細設計 ・ 都市計画道路見直し委託料 4,250千円 都市計画道路の見直し方針に基づき、段階的な都市計画変更を行うもの ・ 防災都市計画策定委託料 7,010千円 近年の様々な災害に対応する都市づくりを進めるため、重点区域を対象に、街区ごと災害危険度判定調査を実施するもの	277,220	138,200	139,020
< 空家等対策事業 170千円 > 空き家・空き地の有効活用施策を検討するため、空家対策協議会を開催するもの ・ 協議会委員報酬 150千円、費用弁償 20千円			
美しいまち松本づくり事業費 ・ 全国都市緑化フェア負担金 187,690千円	217,400	107,300	110,100
負担金 ・ 県施行街路事業負担金 内環状南線(中条)他3路線	131,150	110,080	21,070
街路事業費(都市再生) < (都)中条白板線(巾上) 184,000千円 > [全体計画]平成25～33年度、総延長265m、幅員18m [総事業費]13億 200万円 [平成31年度事業]用地購入、補償、工事請負費	437,200	730,060	292,860

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
< (都)中条白板線(白板) 188,700千円 > [全体計画]平成27～35年度、総延長120m、幅員18m [総事業費]13億4,624万円 [平成31年度事業]用地購入、補償			
< ○市道1223号線(城西) 64,500千円 > [全体計画]平成30～34年度、総延長1,809m、幅員16m [総事業費]4億4,980万円 [平成31年度事業]用地購入、補償、詳細設計等			
街路事業費(防災安全)	212,850	286,040	73,190
< (都)小池平田線(庄内) 70,000千円 > [全体計画]平成25～31年度、総延長253m、幅員18m [総事業費]7億8,177万円 [平成31年度事業]工事請負費			
< (都)南松本駅石芝線(西工区) 83,000千円 > [全体計画]平成25～32年度、総延長180m、幅員12m [総事業費]5億5,369万円 [平成31年度事業]用地購入、補償			
< 出川浅間線(里山辺工区) 83,000千円 > [全体計画]平成30～43年度、総延長1,070m、幅員12m [総事業費]36億円 [平成31年度事業]道路橋りょう詳細設計、補償算定等			
単独街路事業費	33,060	67,850	34,790
< ○市道2541号線(松本駅北小松線) 3,910千円 > [全体計画]平成31～34年度、総延長90m、幅員7～16m [総事業費]1億180万円 [平成31年度事業]用地購入、用地測量、工事請負費			
公園維持管理費	199,220	194,510	4,710
・管理委託料 117,990千円			
小鳥と小動物の森管理費	52,680	49,340	3,340
< 小鳥と小動物の森大規模改修事業 11,110千円 > [全体計画]平成29年度～平成35年度 [総事業費]1億8,987万円 [平成31年度事業]実施設計、施設補修			
公園施設長寿命化事業費(防災安全)	20,000	64,000	44,000
公園施設長寿命化計画に含まれる公園のうち、緊急性の高いものから整備するもの			
・工事請負費 20,000千円			
新市街地開発事業費	49,650	136,060	86,410
・中小土地区画整理事業補助金 49,440千円			
2地区(惣社、岡田東)			
市街地開発事業費	6,810	15,890	9,080
まちなかの回遊人口誘導により活性化を図るため、湧水箇所など多くの人を訪れる小公園等の緑化を推進するもの			
・工事請負費 4,540千円			
歩いてみたい城下町まちづくり事業費(社会資本)	125,950	94,600	31,350
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美装化を行うもの			
[対象路線]			
・市道2026号線(小池町) 道路整備 280m			
・市道1135号線(出居番町) 測量設計 240m			



主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
単独松本城周辺整備事業費 < 市道1057号線整備事業 > [全体計画]平成29～36年度、総延長250m、幅員5m [総事業費]約14億円 ・工事請負費 48,280千円 ・補償料 610,400千円	675,050	30,640	644,410
松本城周辺整備事業費(都市再生) < 内環状北線整備事業 > [全体計画]平成23～34年度、総延長280m、幅員31m [総事業費]約31億円 [平成31年度事業]用地購入、補償等 < ◎市道1056号線整備事業 > [全体計画]平成31～38年度、総延長240m、幅員12～15m [総事業費]約4億円 [平成31年度事業]補償算定、測量設計、用地測量	31,170	105,600	74,430
市営住宅管理費 平成31年度から、新たに公営住宅法に基づく市営住宅の管理代行制度により管理を行い、その他の住宅については引き続き指定管理により委託するもの ・市営住宅管理代料及び緊急修繕料 149,530千円 ・その他の住宅指定管理料及び緊急修繕料 10,370千円	170,590	163,850	6,740
三世代家族支援事業費 ・三世代家族支援事業費補助金 三世代同居・近居のための費用支援を行い、定住人口の増加や、同居のきっかけづくりを目指すもの	13,000	13,000	0
建築物耐震補強促進事業費(防災安全) ・耐震診断委託料 4,200千円 ・耐震補強補助金 31,590千円 ・耐震シェルター等設置補助金 200千円 ・住宅耐震改修等促進事業補助金 8,000千円 ・家具転倒防止事業補助金 500千円 ◎ブロック塀撤去補助金 10,000千円 所有者が行うブロック塀等を除去する事業に対し、費用の2/3を補助するもの(上限額10万円) (対象箇所約600に対し、平成31年度は100カ所を予定)	54,490	45,390	9,100
アスベスト飛散防止対策事業費 市民への健康被害防止と安全で安心な生活環境の確保を図るため、建築所有者等が行うアスベストの含有調査・除去費用に対し補助するもの ・アスベスト除去事業補助金 含有調査費1件250千円 補助率10/10(上限250千円) 除去費1件8,000千円(上限8,000千円かつ22千円㎡以内) (対象426施設のうち、21施設がアスベスト有と推定)	8,250	0	8,250
地域住宅等整備事業費(社会資本) < 寿団地建替事業 784,810千円 > 市営住宅寿団地B街区に5棟を建設するもの [全体計画]平成23年度～平成32年度 [総事業費]25億 882万円 [平成31年度事業]B-3、B-4棟 建設工事、外構工事	818,250	765,030	53,220

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
住宅建設関連事業費 建築基準法等の耐震関係規定に適合しない耐震不足の老朽化した市営住宅を解体撤去するもの [平成31年度事業] 寿1丁目団地、四ツ谷団地、沢渡団地 ○ 手数料(調査) 530千円 ・ 測量委託料 11,680千円 ・ 工事請負費 163,860千円 単独新設改良事業費 (単独道路新設改良事業費へ組替) 橋りょう整備事業費(過疎対策) (市道保福寺号線(久手地沢橋)事業完了)	179,570	38,980	140,590
	0	334,690	334,690
	0	15,300	15,300
<b>【消防費】</b> 4.0%	2,790,980	2,684,050	106,930
人件費 負担金 ・ 松本広域連合負担金(消防費) 消防団員費 ・ 報償費(退職) 34,190千円 退職団員見込人数(平成30年 125人 平成31年 89人) 単独消防設備等整備事業費 ・ 備品購入費(車両) 導入後22年経過した消防団車両を更新するもの [軽積載車更新] 第8分団(島内)、第15分団(芳川) 単独消防施設等整備事業費 ・ 工事請負費 190,000千円 [改築工事] 第15分団(芳川)、第41分団(波田) 第42分団(波田)	219,590 2,139,250 129,530 11,240 202,640	201,500 1,991,980 126,760 70,110 204,040	18,090 147,270 2,770 58,870 1,400
<b>【教育費】</b> 4.3%	7,884,110	8,239,180	355,070
人件費 ・ 非常勤特別職報酬(自立支援教員) 80,340千円 欠席が10日超え30日未満の児童生徒を対象に、児童生徒及び保護者への支援を行うもの(21名) ・ 非常勤特別職報酬(学校図書館司書) 69,320千円 各校に学校図書館司書を配置するもの(44名) ICT教育推進事業費 ・ ICT教育支援委託料 学校のICT利活用を推進するため、教員や児童・生徒を援助するICT支援員を、委託により配置するもの [平成31年度事業] 8月以降、2カ月に1回、学校訪問 ICT機器等の指導、助言の実施 海洋教育パイオニアスクール事業費(小学校費) 松本らしい科学や学びを自ら探究する子どもの育成を図るため、助成金を活用し、各校で特色を生かした海洋教育を実施するもの(運営費は社会教育総務費へ計上) [全体計画] 平成31年度~平成33年度 [実施校数] モデル校5校(次年度以降、拡大) [財源] 海洋教育パイオニアスクール助成金(10/10) ・ 報償費(講師謝礼) 580千円 ・ 借上料(ライフジャケット等レンタル) 1,350千円	2,775,450 8,780 2,030	2,825,990 0 0	50,540 8,780 2,030

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
要保護・準要保護児童就学援助事業費 経済的理由により就学が困難な家庭を対象に、教育費の一部を援助するもの	117,440	133,500	16,060
授業用校用備品充実整備費(小学校費)	282,150	264,730	17,420
< 教育情報化推進事業 191,780千円 > 授業用 I C T 機器等の整備を行うもの			
・ 電話料(通信回線使用料) 19,850千円			
・ 借上料(パソコン借上料) 168,530千円			
学校施設整備事業費	35,760	280	35,480
< ◎新・増・改築事業(鎌田小学校) 30,460千円 > 狭隘化に伴い、リース契約で音楽室棟を増築するもの			
・ 借上料(校舎借上料) 20,920千円			
・ 工事請負費(鎌田小学校既存教室改修) 8,660千円 既存音楽室を改修し、特別支援教室とするもの			
< ◎並柳小学校グラウンドスロープ整備 5,260千円 > ・ 工事請負費 並柳小学校のグラウンドにスロープを設置するもの [高低差]2.1m(グラウンドと校舎との差) [総延長]約28m(勾配1/12)			
地震防災緊急事業費(小学校費)	48,950	48,740	210
・ 工事請負費 教室等の非構造部材の耐震化を図るもの(12校分)			
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、教育費の一部を援助するもの	97,670	104,240	6,570
授業用校用備品充実整備費(中学校費)	217,180	191,190	25,990
< 教育情報化推進事業 158,250千円 > 授業用 I C T 機器等の整備を行うもの			
・ 電話料(通信回線使用料) 8,270千円			
・ 借上料(パソコン借上料) 147,390千円			
地震防災緊急事業費(中学校費)	81,170	80,380	790
・ 工事請負費 教室等の非構造部材の耐震化を図るもの(7校分)			
プール整備事業費(中学校費)	182,450	215,010	32,560
・ 工事請負費 181,700千円 築60年を目途にプールを改築するもの(清水中) [工事概要]水張面積375㎡、7コース [財源]学校施設環境改善交付金、市債			
幼稚園エアコン設置事業費 3歳以上児室及び事務室にエアコンを設置するもの	2,140	0	2,140
・ 借上料			
補助金	377,430	220,420	157,010
・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 144,770千円			
・ 私立幼稚園建設費補助金 176,100千円			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
海洋教育パイオニアスクール事業費(社会教育総務費) 松本らしい科学や学びを自ら探究する子どもの育成を図るため、助成金を活用し、各校で特色を生かした海洋教育を実施するもの(事業費は小学校費へ計上) [全体計画]平成31年度～平成33年度 [実施校数]モデル校5校(次年度以降、拡大) [財源]海洋教育パイオニアスクール助成金(10/10) ・報償費(推進協議会関連) 150千円 ・海洋教育推進事業支援業務委託料 1,100千円	1,570	0	1,570
青少年ホーム事業費 「生きる力(キャリア教育)」育成事業費を統合	1,520	1,330	190
補助金 ・町内公民館整備補助金 87,000千円 中部縦貫自動車道建設に伴う特例措置の該当町会に対し、上乘せ補助を行うもの [通常補助]改築2町会の他改修等(60,000千円) [特例措置]2町会(27,000千円) 県補助金対象	87,440	75,440	12,000
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整備事業 45,560千円> 旧松本高等学校校舎の耐震補強工事を実施するもの [全体計画]平成30年度～平成35年度 (平成30年度～平成31年度 講堂) [総事業費]約3億7千万円 ○工事請負費 38,980千円	66,710	12,860	53,850
芸術文化事業費 <○(仮)鈴木鎮一誕生120周年記念事業 5,000千円> ・芸術文化祭事業委託料(市民劇分) 4,000千円 故鈴木鎮一氏を、市民手づくり劇により顕彰するもの [テーマ]「音にいのちあり 鈴木鎮一 愛と教育の生涯」 [期 日]平成31年9月29日 [会 場]市民芸術館 [参加人数]60名(オーディション合格者) ・芸術文化祭事業委託料(記念誌分) 1,000千円 「松本市芸術文化祭60年記念誌」を発行(1,400冊)	10,110	5,110	5,000
公民館管理運営費 ○実施設計委託料 4,620千円 Mウイング空調設備更新工事の実施設計を行うもの [全体計画]平成31年度 設計、平成32年度 施工	258,670	260,900	2,230
地区公民館整備事業費 <寿公民館トイレ改修工事 15,190千円> [施工内容]既存便器撤去(15器)・更新、配置変更 ・工事請負費 14,000千円 <里山辺公民館整備事業 3,540千円> 教育文化センターの再整備に伴い、里山辺公民館を移転・新築するもの [全体計画]平成31～32年度 用地取得、設計 平成32～33年度 施工、平成34年度 供用開始 [構造等]鉄筋コンクリ ト造2階建、約1,115㎡ [平成31年度事業]用地取得、補償算定 【債務負担行為】 ・用地購入費 (債務) 限度額 10,300千円 期間 平成31年度～平成32年度	18,730	39,370	20,640
	10,300		

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
学都松本子ども読書活動推進事業費 第2次学都松本子ども読書活動推進計画に基づき、既存のブックスタート事業を含め、子どもの読書活動を推進する環境を整備するもの	5,450	0	5,450
<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; セカンドブック事業 2,890千円 &gt;</li> <li>3歳児健診時に、絵本のプレゼントを実施するもの</li> <li>・ 消耗品費(セカンドブック事業分) 2,600千円</li> <li>(ファーストブック事業分 1,680千円)</li> <li>&lt; 人材育成への取組み 930千円 &gt;</li> <li>読み聞かせボランティアの養成講座を実施し、読み聞かせボランティア登録制度を設け、活躍の場を創出するもの</li> <li>・ 報償費 530千円</li> <li>養成講座4回、スキルアップ講座8回</li> </ul>			
重文旧開智学校校舎保存活用事業費 重要文化財旧開智学校校舎の保存活用計画を策定するもの	200	0	200
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費(策定指導謝礼) 100千円</li> </ul>			
基幹博物館整備事業費 建築・展示の実施設計、建築予定地周辺における各種調査及び用地取得を行うもの	140,280	354,820	214,540
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査委託料(地下水影響、地質調査) 16,310千円</li> <li>・ 実施設計委託料 38,820千円</li> <li>◎ 用地購入費 20,720千円</li> <li>・ 補償料 46,090千円</li> <li>[全体計画]平成29年度～平成30年度 基本設計</li> <li>平成30年度～平成31年度 実施設計、調査</li> <li>平成32年度～平成34年度 施工</li> <li>平成35年度 供用開始</li> </ul>			
文化財保存管理費 < 県天然記念物「穴沢のクジラ化石」保存整備事業 >	12,410	32,780	20,370
<ul style="list-style-type: none"> <li>6,070千円</li> <li>◎化石修復委託料</li> <li>化石本体の展示環境を整備するもの</li> </ul>			
史跡弘法山古墳再整備事業費 史跡弘法山古墳の適切な保存活用を図るため、必要な調査を、大学との連携により実施するもの	9,000	0	9,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業員賃金 1,080千円</li> <li>・ 測量委託料 6,440千円</li> <li>[調査期間]平成31年度～平成35年度</li> </ul>			
白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費 ・ 保存活用計画策定委託料 2,230千円 平成26年度から実施してきた調査に基づき、保存活用計画を策定するもの	6,640	2,290	4,350
エリ穴遺跡出土品文化財指定事業費 松本市初となる発掘出土品の国重要文化財指定を目指すもの	580	0	580
<ul style="list-style-type: none"> <li>[全体計画]平成31年度～平成35年度</li> <li>[平成31年度事業]県宝指定を目指す</li> <li>・ 報償費(記念講演) 70千円</li> <li>・ 印刷費(パンフレット作成) 390千円</li> </ul>			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
まつもと文化遺産活用事業費 平成29年度に策定した松本市歴史文化基本構想に基づき、 まつもと文化遺産の認定、保護を行うもの ・ 報償費(協議会運営) 240千円 ・ まつもと文化遺産保存事業補助金 200千円 認定された「まつもと文化遺産」の保存活動へ補助するもの(4団体×5万円)	590	0	590
国庫補助南・西外堀復元事業費 南・西外堀を史跡松本城に追加指定したうえで用地取得し、 発掘調査・整備を行うもの ・ 用地購入費 28,510千円 4筆360.25㎡(南外堀2筆、西外堀2筆) ・ 補償料 87,080千円 5戸(南外堀3戸、西外堀2戸)	119,620	236,600	116,980
美術館管理運営費 ・ 管理委託料 154,920千円 < 大規模改修事業 10,300千円 > [全体計画]平成30~31年度 基本調査、基本計画 平成32年度 実施設計、平成33年度 施工 [平成31年度事業]基本計画策定 ・ 調査委託料 設備機器大規模改修に向け、基本計画を策定	177,710	173,700	4,010
美術館事業費 < フランス近代絵画と珠玉のラリック展 12,910千円 > [会期]平成31年 4月20日~ 6月 9日(45日間) < 不思議の国のアリス展 15,390千円 > [会期]平成31年 7月13日~ 9月 8日(54日間) < 信濃美術館展 17,300千円 > [会期]平成31年 9月21日~11月24日(56日間) < ラウル・デュフィ展 27,860千円 > [会期]平成32年 1月25日~ 3月29日(56日間)	125,280	51,710	73,570
教育文化センター-管理費 < 宇宙関連企画事業 540千円 > 天文に関する講演会、JAXA見学ツアー及びJAXAとの共同でコスミックカレッジを実施するもの	76,280	79,510	3,230
新科学館整備事業費 教育文化センターを「宇宙と科学」に特化した新科学館として整備するもの [全体計画]平成30~31年度 調査、基本計画、基本設計 平成32年度 実施設計 平成32~35年度 施工、平成35年度 供用開始 [施設概要]既存施設(教育文化センター)を改修 [平成31年度事業]基本計画策定、基本設計 ・ 設計委託料 55,190千円	58,540	25,070	33,470
【債務負担行為】 ・ PFI導入可能性調査委託料 限度額 10,250千円 期間 平成31年度~平成32年度	(債務) 10,250		

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
給食厨房設備更新事業費 老朽化している給食設備を計画的に更新するもの ・ 消耗品費(西部：食器32,000枚他) 30,570千円 ・ 修繕料(波田：食器洗浄機他) 4,220千円	55,330	58,970	3,640
学校給食費会計公会計化事業費 平成32年度からの学校給食費会計の公会計化に向け、必要な 制度設計・システム改修を行うもの ・ システム構築委託料 2,400千円	2,830	0	2,830
【債務負担行為】 ・ システム構築委託料 限度額 38,820千円 期間 平成31年度～平成35年度	(債務) 38,820		
学校教育情報化推進計画策定事業費	0	5,490	5,490
プール整備事業費(小学校費)	0	13,830	13,830
学校施設長寿命化改良事業費	0	31,500	31,500
「生きる力(キャリア教育)」育成事業費 (青少年ホーム事業費へ統合)	0	760	760
地区公民館大規模改修事業費	0	191,520	191,520
ブックスタート事業費 (学都松本子ども読書活動推進事業費へ統合)	0	2,280	2,280
エリ穴遺跡調査報告書刊行事業費	0	3,680	3,680
歴史文化基本構想策定事業費	0	3,480	3,480
【公債費】 4.5%	9,664,230	10,115,950	451,720
市債償還元金	9,160,150	9,492,410	332,260
市債償還利子	503,710	623,170	119,460
【諸支出金】 9.2%	2,384,310	2,625,550	241,240
繰出金(上下水道事業会計) ・ 水道事業会計 211,850千円 ・ 下水道事業会計 1,570,160千円	1,782,010	2,058,710	276,700
繰出金(病院事業会計) ・ 四賀の里クリニック 48,700千円 ・ 市立病院 553,600千円 (既存ルール分) 452,530千円 (政策医療分) 101,070千円	602,300	566,840	35,460
【予備費】 0.0%	150,000	150,000	0
予備費	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
	平成31年度	平成30年度	
【霊園】 17.4%	136,290	116,050	20,240
(歳入)			
使用料	46,260	53,820	7,560
・ 中山霊園墓所使用料	36,250	43,840	7,590
手数料	49,350	49,050	300
・ 中山霊園墓所管理手数料	41,760	41,480	280
一般会計繰入金	1,820	13,180	11,360
・ ルール分			
前年度繰越金	38,860	0	38,860
(歳出)			
人件費	11,780	11,680	100
松本地区霊園管理費	41,840	46,990	5,150
・ 管理委託料 31,210千円			
中山霊園、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園指定管理料			
中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費	12,870	0	12,870
・ 工事請負費			
給水管布設替、水汲み場新設14カ所・改良11カ所			
合葬式墓地整備事業費	3,520	1,300	2,220
墓所補修整備事業費	4,620	2,270	2,350
中山霊園第3次造成事業費	8,490	9,910	1,420
・ 工事請負費 8,360千円			
7号聖域8聖地 4m <sup>2</sup> :49区画			
墓地管理台帳整備事業費	8,340	770	7,570
◎ システム改修委託料 7,320千円			
不明墓所整理事業費	220	60	160
公債費	780	25,380	24,600
予備費	40,620	14,310	26,310
【地域排水施設事業】 1.2%	92,470	91,340	1,130
(歳入)			
合併処理浄化槽使用料	44,420	44,350	70
一般会計繰入金	48,030	46,970	1,060
(歳出)			
特定地域生活排水事業費	58,020	56,870	1,150
・ 浄化槽維持管理業務委託料 47,480千円			
公債費	34,450	34,470	20



主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較		
	平成31年度	平成30年度			
【国民健康保険(事業勘定)】	1.6%	23,278,420	23,662,730	384,310	
( 単位：人、千円 )					
	H31当初 A	H30当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B	
被保険者数	49,986	52,517	2,531	4.8%	
一般	49,863	52,032	2,169	4.2%	
退職	123	485	362	74.6%	
世帯数	31,826	32,791	965	2.9%	
保険税	5,064,990	5,265,170	200,180	3.8%	
一般	5,055,490	5,215,500	160,010	3.1%	
退職	9,500	49,670	40,170	80.9%	
給付費	15,954,390	16,343,270	388,880	2.4%	
( 歳 入 )					
国民健康保険税			5,064,990	5,265,170	200,180
県補助金			16,075,740	16,459,640	383,900
・ 保険給付費等交付金(普通交付金)	15,797,000千円				
・ 保険給付費等交付金(特別交付金)	278,740千円				
一般会計繰入金			1,420,780	1,448,560	27,780
・ 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	675,420千円				
・ 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	430,330千円				
・ 職員給与費等繰入金	158,540千円				
・ 出産育児一時金等繰入金	65,800千円				
・ 財政安定化支援事業繰入金	71,750千円				
・ 後期高齢者医療事業繰入金	15,230千円				
・ 福祉医療費給付事業繰入金	3,710千円				
前年度繰越金			643,900	420,130	223,770
( 歳 出 )					
総務費			137,620	130,010	7,610
保険給付費			15,954,390	16,343,270	388,880
・ 一般被保険者療養給付費	13,484,610千円				
・ 退職被保険者等療養給付費	43,040千円				
・ 一般被保険者療養費	125,810千円				
・ 退職被保険者等療養費	390千円				
・ 一般被保険者高額療養費	2,091,110千円				
・ 退職被保険者等高額療養費	8,180千円				
・ 出産育児一時金	98,700千円				
・ 葬祭費	15,650千円				
・ 結核精神給付金	42,430千円				
国民健康保険事業費納付金			6,795,290	6,561,220	234,070
・ 一般被保険者医療給付費分	4,788,210千円				
・ 退職被保険者等医療給付費分	10,760千円				
・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,454,980千円				
・ 介護納付金分	538,050千円				
保健事業費			272,400	248,110	24,290
・ 特定健康診査等事業費	182,420千円				
若年世代の特定健診について、30・35歳の節目健診から、30～39歳へ対象者を拡大するもの					

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 糖尿病性腎症重症化予防事業費 6,510千円</li> <li>○事業評価委託料 910千円</li> <li>平成27年度から実施してきた予防事業の評価を実施するもの</li> <li>・ 健康増進対策事業費 5,420千円</li> <li>&lt; ○スポーツクラブ連携事業 3,040千円 &gt;</li> <li>スポーツクラブと連携し、被保険者の運動の継続化を支援するもの</li> <li>・ 手数料 750千円</li> <li>[体力測定費用 500円 / 回 (初回及び6カ月継続後)]</li> <li>・ 連携事業委託料 2,200千円</li> <li>[継続報奨 一人あたり2,000円程度 (ポイント付与)]</li> <li>○ データヘルス計画推進事業費 15,750千円</li> <li>医療費の適正化と糖尿病等の重症化を予防するため、レセプト情報や健診データを活用し、受診勧奨や多剤通知を行うもの</li> <li>・ 疾病予防費 47,200千円</li> </ul>			
諸支出金	53,960	54,170	210
予備費	64,000	325,000	261,000
【国民健康保険 (直診勘定)】 1.2%	65,090	65,890	800
(歳入)			
診療収入	43,990	44,580	590
繰入金	19,150	19,360	210
・ 一般会計繰入金 7,670千円			
・ 事業勘定繰入金 (へき地運営費分) 11,480千円			
(歳出)			
人件費	25,670	25,290	380
一般事務費	22,720	22,200	520
医療用器具費	340	100	240
医療用消耗機材費	1,000	1,030	30
医薬品衛生材料費	14,140	16,040	1,900
公債費	1,220	1,230	10
【後期高齢者医療】 3.7%	3,043,680	2,935,240	108,440
(歳入)			
後期高齢者医療保険料	2,426,470	2,305,670	120,800
一般会計繰入金	525,570	537,080	11,510
・ 事務費繰入金 14,790千円			
・ 保険基盤安定繰入金 510,780千円			
繰越金	87,060	82,770	4,290
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	5,290	5,290
(歳出)			
総務費	15,260	20,400	5,140
後期高齢者医療広域連合納付金	2,933,970	2,825,030	108,940
予備費	90,520	85,890	4,630

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
【介護保険】 2.1% 中央地域包括支援センターの委託化に伴い、事業勘定・サービス事業勘定の区分を廃止するもの	22,207,420	21,753,810	453,610
【介護保険（事業勘定）】 2.5%	22,207,420	21,655,800	551,620

(単位：千円)

介護保険特別会計 事業勘定		H31当初 A	H30当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
歳 入	保険料	4,553,160	4,615,810	62,650	1.4 %
	使用料及び手数料	1,010	980	30	3.1 %
	国庫支出金	5,310,770	5,283,890	26,880	0.5 %
	支払基金交付金	5,812,510	5,654,420	158,090	2.8 %
	県支出金	3,131,530	3,058,260	73,270	2.4 %
	財産収入	790	10	780	7,800.0 %
	繰入金	3,384,660	3,030,940	353,720	11.7 %
	事務費充当分	201,810	224,560	22,750	10.1 %
	介護給付費分	2,583,210	2,510,700	72,510	2.9 %
	地域支援事業分	236,630	264,900	28,270	10.7 %
	基金繰入金	234,140	0	234,140	皆増
保険料軽減分	128,870	30,780	98,090	318.7 %	
繰越金	0	0	0	0.0 %	
諸収入	12,990	11,490	1,500	13.1 %	
計	22,207,420	21,655,800	551,620	2.5 %	

(単位：人)

項目	第6期			第7期			
	H27	H28	H29	H30計画 A	H30実績 (9月時点) B	差 B-A	H31計画
第1号被保険者	64,910	65,547	65,988	66,022	66,110	88	66,257
認定者数	12,431	12,143	12,371	12,364	12,376	12	12,402
認定率	19.2%	18.5%	18.7%	18.7%	18.7%	0.0%	18.7%

保険料の推移 (単位：円)

第5期	第6期	第7期
5,439	5,694	5,890

(歳 入)

保険料		4,553,160	4,615,810	62,650
・ 現年度分特別徴収保険料	4,203,770千円			
・ 現年度分普通徴収保険料	337,900千円			
・ 滞納繰越分普通徴収保険料	11,490千円			
国庫負担金		3,770,390	3,660,780	109,610
保険給付費の20%、ただし施設給付費は15%				
国庫補助金		1,540,380	1,623,110	82,730
・ 調整交付金	1,212,310千円			
保険給付費の5.6%相当				
・ 地域支援事業交付金	172,430千円			
(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	155,640千円			
(介護予防・日常生活支援総合事業以外)事業費の38.5%				
支払基金交付金		5,812,510	5,654,420	158,090
・ 介護給付費交付金	5,115,400千円			
第2号被保険者保険料、保険給付費の27%				
・ 地域支援事業支援交付金	232,780千円			
(介護予防・日常生活支援総合事業)事業費の27%				

主 な 内 容 ( 及び◎は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
県支出金	3,131,530	3,058,260	73,270
・ 介護給付費負担金 2,701,340千円 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 107,760千円 ( 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 77,820千円 ( 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 ) 事業費の19.25%			
一般会計繰入金	3,150,520	3,030,940	119,580
・ 介護給付費繰入金 2,583,210千円 保険給付費の12.5%			
・ 地域支援事業繰入金 136,060千円 ( 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 100,570千円 ( 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 ) 事業費の19.25%			
・ 事務費繰入金 201,810千円			
・ 低所得者保険料軽減繰入金 128,870千円			
介護保険給付準備基金繰入金	234,140	0	234,140
( 歳 出 )			
総務管理費	11,220	26,540	15,320
徴収費	24,130	23,470	660
介護認定審査会費	167,590	178,130	10,540
介護サービス等諸費	18,945,940	18,441,510	504,430
第7期計画施策反映 ( 下記の各種介護サービス費も同様 )			
介護予防サービス等諸費	643,780	593,060	50,720
高額介護サービス等費	403,980	397,620	6,360
高額医療合算介護サービス等費	51,060	50,250	810
特定入所者介護サービス等費	600,240	582,760	17,480
介護予防・日常生活支援総合事業費	891,990	856,770	35,220
包括的支援事業・任意事業費	439,880	384,400	55,480
< 地域包括支援センター委託化 252,420千円 > 平成31年4月から、これまで委託してきた11カ所の 地域包括支援センターに加えて、中央地域包括支 援センターを委託化するもの			
[ 権利擁護事業 60,000千円 ]			
[ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 60,000千円 ]			
[ 総合相談事業 60,000千円 ]			
[ 生活支援体制整備事業等 60,000千円 ]			
< 第2層生活支援コーディネーター配置事業 26,650千円 > 地区における生活支援体制を推進するため、第2層 生活支援コーディネーターを配置するもの ( 平成31年は7地区に配置 )			
繰出金 ( サービス事業勘定 )	0	87,920	87,920

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
【介護保険（サービス事業勘定）】 皆減	0	98,010	98,010
中央地域包括支援センターの委託化に伴い、サービス事業勘定を廃止するもの			
【農業集落排水事業】 44.2%	98,450	176,570	78,120
( 歳 入 )			
安曇地区農業集落排水使用料	13,110	13,490	380
農業集落排水事業費県補助金	1,530	2,500	970
安曇地区島々処理場の改修工事実施設計書作成に対する補助 一般会計繰入金	77,270	50,310	26,960
寿赤木地区農業集落排水使用料	0	7,340	7,340
下水道事業会計繰入金	0	6,400	6,400
農業集落排水施設整備事業費充当債	0	95,900	95,900
( 歳 出 )			
一般管理費	3,420	3,330	90
寿赤木地区維持管理費	350	5,420	5,070
安曇地区維持管理費	19,770	19,730	40
寿赤木地区下水道改良費	38,800	95,550	56,750
・ 工事請負費 37,210千円 寿赤木地区公共下水道接続後の舗装本復旧等を行うもの			
安曇地区施設改良費	5,570	5,010	560
・ 実施設計委託料 安曇地区島々処理場の改修工事実施設計書を作成するもの			
公債費	30,000	33,460	3,460
寿赤木地区下水道建設費	0	12,820	12,820
【公設地方卸売市場】 0.5%	497,860	495,450	2,410
( 歳 入 )			
市場施設使用料	351,490	340,280	11,210
市場売上高使用料	51,920	52,250	330
一般会計繰入金	93,320	102,830	9,510
( 歳 出 )			
人件費	7,300	7,050	250
市場一般管理費	392,820	354,640	38,180
・ 管理委託料 230,630千円			
・ 一般会計繰出金 153,800千円			
市場施設管理費	38,630	70,960	32,330
・ 工事請負費 35,090千円 水産卸売場保冷設備改修工事を行うもの			
市場施設整備事業費	39,550	35,910	3,640
・ 工事請負費 場内舗装改修工事を行うもの			
公債費	18,560	25,890	7,330

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
【市街地駐車場事業】 61.6%	294,840	767,230	472,390
( 歳 入 )			
駐車場使用料	222,090	243,870	21,780
・ 松本城大手門駐車場使用料 81,720千円			
・ 中央駐車場使用料 53,240千円			
・ 中央西駐車場使用料 87,130千円			
定期駐車使用料	44,830	43,520	1,310
施設使用料	26,260	25,820	440
社会資本整備総合交付金	0	37,580	37,580
一般会計繰入金	0	151,670	151,670
駐車場建設事業費充当債	0	263,100	263,100
( 松本城大手門平面式駐車場整備事業に係る歳入皆減 )			
( 歳 出 )			
松本城大手門駐車場管理運営費	36,660	208,610	171,950
・ 管理委託料 34,740千円			
工事請負費(北棟、平面式駐車場解体) 151,670千円			
中央駐車場管理運営費	35,450	33,670	1,780
・ 管理委託料 24,980千円			
・ 営繕工事費 7,070千円			
事前精算機更新、駐車管制機器管理システム更新			
中央西駐車場管理運営費	32,370	37,570	5,200
・ 管理委託料 29,180千円			
一般管理費	146,720	135,250	11,470
・ 一般会計繰出金 135,260千円			
公債費	42,640	31,600	11,040
松本城大手門駐車場平面式駐車場整備事業費	0	319,530	319,530
新平面式駐車場建設完了 ( H30.11営業開始 )			
【新松本工業団地建設事業】 38.8%	319,100	521,310	202,210
( 歳 入 )			
市有地売払収入	244,170	445,990	201,820
分譲予定企業1社分 分譲予定面積7,573.66㎡			
[平成30年度末]分譲面積 133,437.44㎡(残面積 9,157.68㎡)			
分譲率 93.5% 分譲企業 10社			
分譲収入額 4,075,326千円			
一般会計繰入金	74,150	74,480	330
( 歳 出 )			
人件費	11,360	11,320	40
新工業団地建設事業費	14,510	17,120	2,610
・ 工事請負費(分譲企業対応工事) 4,150千円			
公債費	284,880	484,490	199,610

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
【奈川観光施設事業】 41.1%	120,010	203,600	83,590
( 歳 入 )			
一般会計繰入金	71,310	65,600	5,710
観光施設事業費充当債	48,700	138,000	89,300
( 歳 出 )			
野麦峠スキー場管理費	80,660	172,360	91,700
・ 管理委託料 30,310千円			
・ 工事請負費 48,710千円			
第7リフト改修、第8リフト通信線更新、高圧受電設備更新 公債費	39,350	31,240	8,110
【松本城】 7.0%	576,960	620,140	43,180
( 歳 入 )			
松本城観覧料	288,820	293,040	4,220
観覧者数 768,100人 725,928人 ( 5.5% )			
駐車場使用料	44,980	54,870	9,890
・ 開智駐車場 41,180千円			
・ 臨時多目的広場 3,800千円			
売店商品売上収入	144,380	151,670	7,290
国宝重要文化財等保存整備費補助金	7,300	11,980	4,680
< 史跡整備事業 ( 本丸北外堀南面石垣保存整備事業 ) >			
文化財保護事業費補助金	430	500	70
< 史跡整備事業 ( 本丸北外堀南面石垣保存整備事業 ) >			
一般会計繰入金	31,870	32,310	440
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	56,580	72,840	16,260
< 松本城南・西外堀復元事業 > 18,450千円			
< 史跡整備事業 ( 本丸北外堀南面石垣保存整備事業 ) >			
6,680千円			
< 天守内床面修繕 > 480千円			
< 松本城黒門及び太鼓門耐震対策基本計画策定業務 >			
4,210千円			
< 天守台石垣内部構造調査 > 4,750千円			
< 国宝松本城天守耐震対策基本計画策定業務 >			
18,280千円			
< 天守5階北西屋根修理工事 > 3,730千円			
( 歳 出 )			
人件費	115,490	115,010	480
事務管理費	84,330	86,640	2,310
天守管理費	82,370	80,420	1,950
・ 天守入口管理等委託料 79,130千円			
庭園・公園管理費	26,180	25,600	580

主 な 内 容 ( 及び◎は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
観光宣伝費	21,490	21,570	80
施設整備事業費	15,440	8,530	6,910
・ 天守他塗替え委託料	5,890千円		
・ 営繕工事費	8,210千円		
堀浄化対策事業費	7,930	29,100	21,170
・ 堀総合調査業務委託料	1,220千円		
・ 堀浄化作業委託料	6,530千円		
松本城世界遺産推進事業費	5,720	8,210	2,490
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	14,640	24,010	9,370
< 本丸北外堀南面石垣保存整備事業 >			
・ 監理委託料	1,660千円		
・ 工事請負費	12,980千円		
単独松本城史跡整備事業費	4,740	11,650	6,910
< 黒門・太鼓門耐震対策事業	4,210千円 >		
[平成31年度]耐震対策基本計画策定			
[平成32年度]耐震工事実施設計			
[平成33年度]耐震工事			
< 東総堀史跡指定地整備事業	180千円 >		
・ 工事請負費			
史跡追加指定を受けた東総堀跡に説明看板を設置するもの			
南・西外堀復元事業費	18,450	29,280	10,830
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	23,980	23,150	830
平成26～28年度で実施した耐震診断結果に加え、新たに石垣の調査を実施し、補強内容の検討と、耐震対策基本計画を策定するもの			
・ 天守台石垣内部構造調査委託料	4,750千円		
・ 計画策定委託料	18,280千円		
[平成31年度]天守台石垣内部構造調査			
[平成31～32年度]天守耐震対策基本計画策定			
[平成33～34年度]耐震対策工事基本設計			
[平成35～36年度]耐震対策工事実施設計			
[平成37年度]耐震対策工事着手			
売店管理運営費	97,080	102,560	5,480
各種行事運営費	26,770	26,700	70
予備費	30,110	25,490	4,620



## (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31年度	平成30年度	
【水道事業】 0.5%	8,036,790	8,076,360	39,570
収益的収支 (単位：千円)			
区 分	31年度予算額	30年度予算額	増 減 額
水道事業収益	5,501,180	5,484,650	16,530
水道事業費用	5,239,520	5,249,550	10,030
損益(税控除後)	95,520	102,920	7,400
利益剰余金年度末残高	3,229,740	2,931,100	298,640
資本的収支 (単位：千円)			
区 分	31年度予算額	30年度予算額	増 減 額
資本的収入	1,012,230	961,970	50,260
資本的支出	2,797,270	2,826,810	29,540
補てん財源充当額	1,785,040	1,864,840	79,800
(収益的収支)			
(収入)			
水道料金			42,090
・有収水量 25,528千 <sup>3</sup> m 25,520千 <sup>3</sup> m 8千 <sup>3</sup> m			
分担金			100
・給水装置新設変更分担金			
負担金			15,340
・下水道使用料徴収事務負担金 156,760千円			
・他事業関連給水管取替工事負担金 35,480千円			
・消火栓維持管理費一般会計負担金 13,130千円			
雑収益			30
・農業集落排水事業事務受託収益 3,310千円			
・分水料金 800千円			
附帯事業収益			17,160
・寿配水地小水力発電売電収益			
一般会計補助金			5,380
・統合簡易水道建設企業債利子負担金 32,920千円			
・児童手当負担金 4,180千円			
長期前受金戻入			21,870
(支出)			
原水及び浄水費			10
・水質検査手数料(放射性物質・クリプトスポリジウム等直営による水質検査51項目以外)			
送水費			5,370
・水運用監視制御及び施設維持管理委託料 209,310千円			
送水費受水費			13,130
・松塩水道用水受水費 1,116,010千円			

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	平成31年度	平成30年度	
配水費工事請負費	50,430	27,960	22,470
○ 配水施設維持管理工事費	20,530千円		
漏水防止費委託料	201,980	195,800	6,180
・ 漏水調査委託料	21,410千円		
・ 老朽給水管取替委託料	180,000千円		
漏水防止費工事請負費	100,830	162,480	61,650
業務費委託料	206,680	225,380	18,700
・ 検針・料金徴収等業務委託料	192,350千円		
検針・料金等システム改修委託料	11,410千円		
総係費退職給付費	47,590	60,310	12,720
総係費委託料	68,000	40,470	27,530
○ 新水道ビジョン等策定業務委託料	43,970千円		
財務会計システム改修委託料	10,910千円		
総係費貸倒引当金繰入額	7,430	7,860	430
有形固定資産減価償却費	1,939,930	1,919,670	20,260
固定資産除却費	47,940	55,700	7,760
附帯事業費	21,390	0	21,390
・ 売電事業費用			
企業債利息	165,800	179,100	13,300
(資本的収支)			
( 収 入 )			
企業債	709,700	646,200	63,500
一般会計負担金	5,800	6,500	700
・ 消火栓設置費負担金			
工事負担金	77,930	121,700	43,770
・ 配水管改良工事費負担金	73,050千円		
国庫補助金	37,760	9,410	28,350
・ 生活基盤施設耐震化等交付金(交付率1/3)			
一般会計出資金	174,750	172,040	2,710
・ 統合簡易水道建設企業債償還金負担金			
( 支 出 )			
改良費委託料	166,100	134,700	31,400
・ 水道施設耐震化事業委託料			
加圧所改良実施設計委託料	20,020千円		
配水地地質調査・配水地等耐震化実施設計委託料	53,530千円		
○ 水源地等改良実施設計委託料	18,900千円		
・ 老朽配水管改良実施設計委託料	19,230千円		
・ 他事業関連配水管改良等実施設計委託料	54,420千円		
送水設備改良費	263,220	244,440	18,780
・ 施設等改良工事費			

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当 初 予 算 額		比 較		
	平成31年度	平成30年度			
◎四賀地区西北山送水管改良工事費 37,500千円 ◎波田地区低区配水地送水管改良工事費 41,580千円 水源地設備等改良工事費 184,140千円 配水設備改良費 ・道路改良事業等関連配水管改良工事費 161,380千円 ・配水地・加圧所等改良工事費 337,780千円 ・並柳第2配水地配水池等耐震補強工事費 117,270千円 ◎藤井配水地耐震補強工事費 89,210千円 ・配水本管耐震化工事費 284,620千円 ・老朽配水管改良工事費 215,520千円 ・配水管等布設替工事費 149,870千円 ・水管橋保全工事費 5,470千円 小水力発電設備設置工事費 190,080千円 浄水設備改良費 ◎波田地区遠方監視制御装置等更新工事費 6,930千円 ・浄水場計装機器等更新工事費 97,440千円 安曇地区遠方監視制御設備更新工事費 71,770千円 営業設備費 ・水質検査機器等購入費 26,000千円 ・公用車両購入費 13,040千円 配水設備新設費 ◎反町減圧弁設置工事費 13,260千円 企業債償還金	1,361,120	1,261,780	99,340		
	104,370	181,210	76,840		
	44,750	67,640	22,890		
	22,740	45,800	23,060		
	709,700	747,500	37,800		
<b>【下水道事業】</b>	1.1%	11,965,720	12,096,370	130,650	
収益的収支 (単位：千円)					
区 分	31年度予算額	30年度予算額	増 減 額		
下水道事業収益	7,273,550	7,220,190	53,360		
下水道事業費用	6,667,700	6,756,130	88,430		
損益(税控除後)	574,720	481,520	93,200		
利益剰余金年度末残高	4,314,100	3,824,980	489,120		
資本的収支 (単位：千円)					
区 分	31年度予算額	30年度予算額	増 減 額		
資本的収入	2,450,830	2,763,380	312,550		
資本的支出	5,298,020	5,340,240	42,220		
補てん財源充当額	2,847,190	2,576,860	270,330		
(収益的収支) (収入) 下水道使用料 ・有収水量 26,780千m <sup>3</sup> 26,753千m <sup>3</sup> 27千m <sup>3</sup> 一般会計負担金			5,238,870 447,040	5,190,530 477,610	48,340 30,570

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当 初 予 算 額		比 較
	平成31年度	平成30年度	
売電事業収益	87,630	86,970	660
長期前受金戻入	1,487,410	1,449,720	37,690
( 支 出 )			
管渠費工事請負費	91,810	88,800	3,010
・ マンホール鉄蓋取替調整工事費	41,000千円		
・ 管路施設補修工事費	46,010千円		
浄化センター費 ( 宮淵、両島、四賀、上高地、波田 )	1,249,750	1,230,830	18,920
業務費負担金	156,760	160,410	3,650
・ 下水道使用料調定収納負担金			
総係費退職給付費	89,280	88,150	1,130
総係費貸倒引当金繰入額	9,950	10,120	170
有形固定資産減価償却費	3,499,980	3,525,190	25,210
流域下水道維持管理負担金	104,520	100,950	3,570
売電事業費用	43,550	37,070	6,480
企業債利息	618,700	706,500	87,800
( 資 本 的 収 支 )			
( 収 入 )			
企業債	791,300	807,900	16,600
国庫補助金	326,060	360,620	34,560
・ 公共下水道事業費交付金 ( 国費率5/10～5.5/10 )			
	225,360千円		
・ 雨水渠整備事業費交付金 ( 国費率1/2 )	100,700千円		
一般会計負担金	1,123,120	1,366,580	243,460
合併地区の収支不足分負担金	139,660千円		
受益者負担金	27,940	4,370	23,570
工事負担金	91,700	106,200	14,500
基金取崩収入	84,440	116,660	32,220
( 支 出 )			
補助公共污水渠建設費	38,790	34,490	4,300
・ 宮淵処理区管渠設計委託料	18,000千円		
・ 宮淵処理区管渠工事費	20,790千円		
補助公共雨水渠建設費	201,400	406,830	205,430
単独公共污水渠建設費	296,890	344,250	47,360
○ 波田処理区将来構想策定業務委託料	3,540千円		
単独公共下水道処理場建設費	17,000	0	17,000
・ 両島浄化センター汚泥処理施設改良基本設計委託料			
単独特環污水渠建設費	123,340	17,540	105,800
○ 污水渠建設工事費	89,010千円		
補助污水渠改良事業費	340,180	293,380	46,800
○ 第3期総合地震対策計画策定委託料	3,480千円		

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	平成31年度	平成30年度	
○ スtockマネジメント			
管渠点検調査業務委託料	20,000千円		
管渠実施計画策定業務委託料	14,700千円		
・ 管渠改築工事費			
長寿命化対策管渠改築工事費 L = 1,110m (合流区域)	231,220千円		
下水道総合地震対策管渠耐震化工事費	57,790千円		
○ 施工監理委託料(合流区域・耐震化)	10,990千円		
補助処理場改良事業費	605,740	414,200	191,540
○ 宮渚浄化センター汚泥処理施設改築基本設計委託料	14,000千円		
・ 宮渚浄化センター改築工事委託料			
受変電設備改築工事委託料	24,000千円		
自家発電設備、低段2系最初、最終沈殿池及び低段 3、4系中央監視設備改築工事委託料	323,000千円		
【債務負担行為】		(債務)	
限度額 625,000千円、平成31年度～平成32年度		625,000	
低段1、2系最初沈殿池耐震化工事委託料	30,000千円		
【債務負担行為】		(債務)	
限度額 101,000千円、平成31年度～平成32年度		101,000	
○ 両島浄化センター耐震診断委託料			
水処理施設、消化槽耐震診断業務委託料	88,800千円		
○ 両島浄化センター汚泥棟、塩素混和池耐震化詳細設計 委託料	23,000千円		
・ 両島浄化センター改築工事委託料			
汚泥脱水機・汚泥棟受変電設備及び管理棟建築 機械設備改築工事委託料	28,140千円		
管理棟耐震化工事委託料	17,500千円		
○ 四賀浄化センター耐震診断委託料	26,000千円		
○ スtockマネジメント処理場実施計画策定業務委託料	31,300千円		
単独汚水渠改良事業費	153,870	104,030	49,840
○ スtockマネジメント管渠調査委託料	20,000千円		
・ 管渠改築調査設計業務委託料	67,670千円		
・ 管渠改築工事費	64,820千円		
単独処理場改良事業費	96,810	0	96,810
・ 宮渚浄化センター低段第2 2自動除塵機設置工事費	59,020千円		
受益者負担金徴収費	15,520	21,420	5,900
企業債償還金	3,331,100	3,600,500	269,400

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較	
	平成31年度	平成30年度		
【病院事業】	3.3 %	5,917,450	5,727,140	190,310
平成31年度予算のポイント				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市立病院経営改革の推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入院収益について、算出方法を見直し、病棟毎に病棟目標患者数×病棟単価を算出し合算</li> <li>・ 給与費の削減 ( 59,880千円 ( 1.9% ) )</li> </ul> </li> <li>・ 四賀の里クリニックに常勤医師の配置</li> </ul>				
収益的収支 (単位：千円)				
区分	31年度予算額	30年度予算額	増減額	
病院事業収益	5,242,360	5,195,700	46,660	
病院分	4,962,040	4,917,580	44,460	
診療所分	280,320	278,120	2,200	
病院事業費用	5,190,830	5,195,340	4,510	
病院分	4,911,150	4,917,220	6,070	
診療所分	279,680	278,120	1,560	
損益(税控除後)	51,530	360	51,170	
病院分	50,890	360	50,530	
診療所分	640	0	640	
利益剰余金年度末残高	232,010	131,820	100,190	
病院分	247,510	120,520	126,990	
診療所分	15,500	11,300	26,800	
資本的収支 (単位：千円)				
区分	31年度予算額	30年度予算額	増減額	
資本的収入	577,740	212,020	365,720	
病院分	577,740	212,020	365,720	
診療所分	0	0	0	
資本的支出	726,620	531,800	194,820	
病院分	726,060	529,130	196,930	
診療所分	560	2,670	2,110	
補てん財源充当額	148,880	319,780	170,900	
病院分	148,320	317,110	168,790	
診療所分	560	2,670	2,110	
H30年度から会田病院の診療所化に伴い、予算を統合しています。				
( 収益的収支 )				
( 収 入 )				
入院収益		2,476,730	2,472,480	4,250
・ 年間患者数	58,400人	58,560人		
	(160人/日)	(160人/日)		
外来収益		1,424,220	1,427,590	3,370
・ 年間患者数	116,388人	109,800人		
	(477人/日)	(450人/日)		
その他医業収益		453,880	457,830	3,950
・ 室料差額収益、分娩費、その他医業収益				
他会計負担金		377,460	377,460	0
・ 救急病院等一般会計負担金	374,460千円			
・ 国保会計繰入金 ( 国保調整交付金：保健事業分 )	3,000千円			

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
補助金			
・ 感染症病床運営補助金	2,870千円		
・ 臨床研修費等補助金	4,940千円		
・ 産科医等確保支援事業補助金	1,400千円		
・ 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	128,520	77,130	51,390
訪問看護事業収益	47,640	48,800	1,160
利用者数 84人 年間延訪問回数 5,200回			
居宅介護支援事業収益	4,750	5,080	330
ケアプラン対象利用者数 30人/月			
介護予防利用者数 4人/月			
診療所医業収益 (四賀の里クリニック分)	229,350	199,750	29,600
・ 外来収益	210,650千円		
年間患者数 12,630人 14,330人			
(52人/日) (59人/日)			
・ その他医業収益	18,700千円		
診療所医業外収益 (四賀の里クリニック分)	50,970	78,370	27,400
・ 他会計負担金	48,700千円		
・ 長期前受金戻入	2,240千円		
(支 出)			
病院医業費用	4,806,520	4,813,660	7,140
・ 給与費	3,202,200千円	3,142,320千円	
・ 材料費	795,640千円	786,620千円	
・ 経費	574,070千円	627,420千円	
・ 減価償却費	219,950千円	226,150千円	
病院医業外費用	49,910	49,610	300
・ 企業債利息	30,930千円		
訪問看護事業営業費用	47,320	46,760	560
居宅介護支援事業営業費用	6,390	6,180	210
診療所医業費用 (四賀の里クリニック分)	278,880	277,320	1,560
・ 給与費	121,270千円	115,960千円	
・ 材料費	105,500千円	117,610千円	
・ 経費	40,880千円	36,550千円	
・ 減価償却費	9,520千円	8,610千円	
診療所医業外費用 (四賀の里クリニック分)	800	800	0
特別損失	10	10	0
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	398,600	92,400	306,200
一般会計負担金	179,140	116,920	62,220

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び○は新規 )	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
(支 出)			
建設改良費			290,850
・ 医療機器購入費	399,240千円		
うち診療所分	560千円		
病院建設事業費			101,640
・ 給与費	37,040千円	9,260千円	
・ 委託料	73,860千円	0千円	
企業債償還金			5,610
	314,520	308,910	



(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較		
	平成31年度	平成30年度			
【上高地観光施設事業】	4.4 %	435,890	455,830	19,940	
収益的収支 (単位：千円)					
区 分	31年度予算額	30年度予算額	増減額		
観光施設事業収益	417,070	404,410	12,660		
観光施設事業費用	411,350	399,280	12,070		
損益(税控除後)	5,720	5,130	590		
利益剰余金年度末残高	43,830	38,970	4,860		
資本的収支 (単位：千円)					
区 分	31年度予算額	30年度予算額	増減額		
資本的収入	3,500	37,200	33,700		
資本的支出	24,540	56,550	32,010		
補てん財源充当額	21,040	19,350	1,690		
(収益的収支)					
(収 入)					
営業収益			414,760	402,100	12,660
・ 上高地アルペンホテル収益	202,490千円				
・ 上高地食堂収益	133,300千円				
・ 徳沢口ッヂ収益	67,000千円				
・ 焼岳小屋収益	11,970千円				
営業外収益			2,310	2,310	0
・ 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			392,300	379,750	12,550
・ 上高地アルペンホテル経営費	161,050千円				
・ 上高地食堂経営費	126,150千円				
・ 徳沢口ッヂ経営費	43,320千円				
・ 焼岳小屋経営費	11,800千円				
・ 総係費	11,720千円				
・ 減価償却費	38,250千円				
・ 資産減耗費	10千円				
営業外費用			18,050	16,530	1,520
・ 支払利息及び企業債取扱諸費	1,750千円				
・ 消費税及び地方消費税	16,300千円				
予備費			1,000	3,000	2,000

(単位：千円)

主 な 内 容 ( 及び◎は新規)	当初予算額		比較
	平成31年度	平成30年度	
(資本的収支)			
( 収 入 )			
企業債	3,500	37,200	33,700
・ その他観光事業債			
徳沢ロッヂ 発電機交換	3,500千円		
( 支 出 )			
建設改良費	3,500	45,510	42,010
・ 工事請負費			
徳沢ロッヂ 発電機交換	3,500千円		
企業債償還金	21,040	11,040	10,000