

令和元年度

9 月 補 正 予 算 の 概 要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	4
(2)	歳出(款別)	5
(3)	歳出(性質別)	6
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	7
イ	歳入	17
ウ	債務負担行為	20
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	21
6	地方交付税	22

1 補正予算の要点

- (1) 「5つの重点目標」、「6つのまちづくり」に係る事業で、今年度末までに一定の成果が見込めるもの、及び速やかな取組みが必要な政策的経費
 - (2) 国、県補助事業の内示及び決定に伴う経費で、補正措置を講じなければ事業執行上、支障をきたす経費、及び執行が困難となった経費
 - (3) 6月補正後、新規に事業化が必要となった政策的経費
 - (4) 300万円以上の契約差金
- を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 30億 6万円の追加、補正後の予算規模は 918億5,929万円、前年同期比では 2.4%の増となりました。
- (2) 特別会計は、市街地駐車場事業特別会計等の2会計で 1億1,399万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 508億4,458万円、前年同期比では 1.4%の減となりました。
- (3) 全会計では 31億1,405万円の追加、補正後の予算規模は 1,690億5,972万円、前年同期比では 0.9%の増となりました。

3 会計別補正予算額

(単位:千円)

会 計 名 (補正号数)	令和元年度9月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)	
	補正前の額	補 正 額	計			
一 般 会 計 (第3号)	88,859,230	3,000,060	91,859,290	89,671,130	2.4	
特 別 会 計	市街地駐車場事業 (第1号)	294,840	(組替) ー	294,840	767,230	△ 61.6
	松 本 城 (第1号)	576,960	113,990	690,950	687,240	0.5
	その他の特別会計	49,858,790	ー	49,858,790	50,095,920	△ 0.5
	小 計	50,730,590	113,990	50,844,580	51,550,390	△ 1.4
企 業 会 計	26,355,850	ー	26,355,850	26,355,820	0.0	
合 計	165,945,670	3,114,050	169,059,720	167,577,340	0.9	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	令和元年度9月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,796,840	—	36,796,840	40.1	36,389,000	40.6	1.1
2 地 方 譲 与 税	823,330	—	823,330	0.9	838,400	0.9	△ 1.8
3 利 子 割 交 付 金	60,000	—	60,000	0.1	50,000	0.1	20.0
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,885,390	—	4,885,390	5.3	4,827,400	5.4	1.2
5 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
6 自 動 車 取 得 税 交 付 金	111,010	—	111,010	0.1	201,700	0.2	△ 45.0
7 環 境 性 能 割 交 付 金	34,930	—	34,930	0.0	—	—	皆増
8 配 当 割 交 付 金	149,000	—	149,000	0.2	75,000	0.1	98.7
9 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,000	—	120,000	0.1	76,000	0.1	57.9
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	32,000	—	32,000	0.0	31,000	0.0	3.2
11 地 方 特 例 交 付 金	590,290	750	591,040	0.7	166,000	0.2	256.0
12 地 方 交 付 税	12,160,000	878,550	13,038,550	14.2	12,953,600	14.4	0.7
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,490	—	45,490	0.0	51,700	0.1	△ 12.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	912,560	—	912,560	1.0	1,356,030	1.5	△ 32.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,750,420	11,960	1,762,380	1.9	1,756,090	1.9	0.4
16 国 庫 支 出 金	11,477,830	68,490	11,546,320	12.6	11,018,280	12.3	4.8
17 県 支 出 金	5,465,060	13,270	5,478,330	6.0	5,195,670	5.8	5.4
18 財 産 収 入	419,910	710	420,620	0.5	386,790	0.4	8.7
19 寄 附 金	25,140	5,000	30,140	0.0	28,740	0.0	4.9
20 繰 入 金	3,355,530	△ 371,220	2,984,310	3.2	1,954,670	2.2	52.7
21 繰 越 金	30,000	1,562,870	1,592,870	1.7	1,583,840	1.8	0.6
22 諸 収 入	2,378,100	65,580	2,443,680	2.7	3,553,120	4.0	△ 31.2
23 市 債	7,205,400	764,100	7,969,500	8.7	7,149,100	8.0	11.5
合 計	88,859,230	3,000,060	91,859,290	100.0	89,671,130	100.0	2.4

(2) 歳 出 (款別)

(単位:千円)

款	令和元年度9月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議会費	464,770	—	464,770	0.4	460,780	0.5	0.9
2 総務費	12,524,760	2,320,150	14,844,910	16.2	11,970,400	13.3	24.0
3 民生費	33,107,490	33,460	33,140,950	36.1	32,173,200	35.9	3.0
4 衛生費	5,292,230	△ 7,650	5,284,580	5.8	5,135,700	5.7	2.9
5 労働費	226,190	7,620	233,810	0.3	241,340	0.3	△ 3.1
6 農林水産業費	2,554,240	△ 46,640	2,507,600	2.7	2,491,520	2.8	0.6
7 商工費	3,082,800	365,850	3,448,650	3.8	4,179,990	4.7	△ 17.5
8 土木費	8,605,120	△ 150,730	8,454,390	9.2	8,491,050	9.5	△ 0.4
9 消防費	2,790,980	25,720	2,816,700	3.1	2,677,540	3.0	5.2
10 教育費	8,039,310	442,480	8,481,790	9.2	8,977,990	10.0	△ 5.5
11 公債費	9,664,230	—	9,664,230	10.5	10,115,950	11.3	△ 4.5
12 諸支出金	2,384,310	—	2,384,310	2.6	2,625,550	2.9	△ 9.2
13 予備費	122,800	9,800	132,600	0.1	117,510	0.1	12.8
14 災害復旧費	—	—	—	0.0	12,610	0.0	皆減
合計	88,859,230	3,000,060	91,859,290	100.0	89,671,130	100.0	2.4

(3) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	令 和 元 年 度 9 月 補 正 予 算				前 年 度 同 期		対前年度
	補正前の額	補 正 額	計	構 成 比 (%)	予 算 額	構 成 比 (%)	同期増減率 (%)
義務的経費	42,483,620	4,250	42,487,870	46.3	42,524,740	47.4	△ 0.1
人 件 費	16,205,200	—	16,205,200	17.7	16,436,320	18.3	△ 1.4
扶 助 費	16,614,550	4,250	16,618,800	18.1	15,972,830	17.8	4.0
公 債 費	9,663,870	—	9,663,870	10.5	10,115,590	11.3	△ 4.5
投資的経費	11,112,790	14,800	11,127,590	12.1	11,764,920	13.1	△ 5.4
普通建設事業費	11,112,790	14,800	11,127,590	12.1	11,752,310	13.1	△ 5.3
うち補助	3,540,710	159,320	3,700,030	4.0	4,690,950	5.2	△ 21.1
うち単独	7,572,080	△ 144,520	7,427,560	8.1	7,061,360	7.9	5.2
災害復旧事業費	—	—	0	0.0	12,610	0.0	皆減
その他の経費	35,262,820	2,981,010	38,243,830	41.6	35,381,470	39.5	8.1
物 件 費	13,539,440	△ 37,220	13,502,220	14.7	12,333,740	13.8	9.5
維 持 補 修 費	1,377,620	30,730	1,408,350	1.5	1,364,280	1.5	3.2
補 助 費 等	11,016,790	92,840	11,109,630	12.1	10,309,780	11.5	7.8
積 立 金	155,240	2,518,140	2,673,380	2.9	954,680	1.1	180.0
貸 付 金	1,326,170	366,720	1,692,890	1.8	2,483,730	2.8	△ 31.8
繰 出 金	7,724,760	—	7,724,760	8.5	7,817,750	8.7	△ 1.2
予 備 費	122,800	9,800	132,600	0.1	117,510	0.1	12.8
合 計	88,859,230	3,000,060	91,859,290	100.0	89,671,130	100.0	2.4

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎、○は新規)

ア 歳 出

【総務費】	(125億2,476万円 → 148億4,491万円)	23億2,015万円
○ 職員研修費追加		245万円
先進自治体等への視察や外部研修への参加を通して、職員の政策形成能力の向上に取り組むもの		
○ 一般事務費追加		68万円
職員採用案内パンフレットを作成するもの		
◎ パンフレット作成委託料		
○ 財産管理費追加		7億9,644万円
平成30年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの		
○ 新庁舎建設事業費追加		10億円
新庁舎建設の財源を積み立てるもの		
○ 「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費追加		100万円
◎ まつもと市民会議実行委員会負担金		
「歩いて行けるまちづくり」をテーマに、市民が「健康寿命延伸都市・松本」を主体的に考える市民会議を実施するもの		
○ まつもと暮らし定住化促進事業費追加		328万円
◎ 冊子作成委託料		
松本市のプロモーションに活用するため、「信州を愛する大人の情報誌KURA」の松本版を作成するもの		
◎ 保健所整備事業費		368万円
・ 実施設計委託料		
中核市移行に向けて県松本合同庁舎へ設置する保健所の実施設計を行うもの		
[整備面積] 約908㎡		
[整備内容] 事務室、検査室、診察室、犬猫舎の整備		
○ 県営空港対策事業費追加		48万円
・ 普通旅費		
信州まつもと空港に、新たに神戸線が就航することを受け、就航先経済団体等へ営業活動を行うもの		
○ 防災関係費追加		490万円
◎ コミュニティ助成事業補助金		
地域防災組織育成助成事業に採択された事業に対して補助するもの		

[対象町会] 横田第七町会（本郷地区）
中央地区町会連合会
村井町（芳川地区）

[対象事業] 自主防災組織の資機材整備

◎ 返還金（スポーツ推進課分） 819万円

・ スポーツ振興くじ助成金

サッカー場改修事業において、スポーツ振興くじ助成金の交付を受けるために、過年度に交付を受けた助成金の一部を返納するもの

○ 補助金追加 540万円

◎ コミュニティ助成事業補助金

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

[対象町会] 日の出町町会（第三地区）
西桐原町会（入山辺地区）
里山辺西荒町町会（里山辺地区）
新村安塚町会（新村地区）

[対象事業] 公民館備品及び設備整備事業

○ まつもと市民芸術館事業費追加 1,360万円

◎ 文化芸術創造拠点形成事業補助金

（一財）松本市芸術文化振興財団が行う「まつもと演劇工場」育成・体験プログラムなど7事業に対して、文化庁の補助金を活用し、補助するもの

○ まつもと市民芸術館大規模改修事業費追加 5,901万円

・ 工事監理委託料 187万円

・ 工事請負費 5,714万円

市民芸術館大階段に設置された曲走式エスカレータが、経年劣化に伴い修復不可能となったため、撤去し、階段とするもの

○ 国際音楽祭事業費追加 1,500万円

・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金

オーケストラコンサート2公演、オペラ3公演などの事業に対して、文化庁の補助金を活用し、負担金を追加するもの

○ スポーツ施設管理運営費追加 4億2,193万円

・ スポーツ施設整備基金積立金

4億1,670万円

中部縦貫自動車道（松本波田道路）建設事業用地内にある扇子田運動公園の物件移転補償料、及び今後の野球場改修事業の財源を積み立てるもの

- 社会体育館大規模改修事業費更正減 △2,344万円
 - ・ 工事請負費
鎌田体育館及び波田体育館大規模改修工事の契約差金
- 総合体育館改修事業費更正減 △352万円
 - ・ 工事請負費
総合体育館トイレ改修工事の契約差金

【民生費】 （ 331億 749万円 → 331億4,095万円 ） 3,346万円

- ひとり親家庭等相談事業費追加 352万円
 - ◎ 扶助費 350万円
未婚の児童扶養手当受給者に対して、税法上の寡婦控除が適用できない税額分を、臨時・特別給付金として給付するもの
- 保育所管理運営費追加 438万円
幼児教育無償化の実施にあたり、必要な事務費を追加するもの
 - ・ 社会保険料 28万円
 - ・ 臨時職員賃金 169万円
 - ・ 消耗品費 32万円
- 波田中央保育園改築事業費追加 1,629万円
既存園舎の不要物品の処分及び解体工事を実施するもの
 - ・ 運搬料 50万円
 - ・ 廃棄物処理委託料 12万円
 - ・ 工事請負費（解体工事） 1,567万円

【債務負担行為】

- ・ 解体工事請負費
期間 令和元年度～令和2年度 限度額 2,349万円

[事業計画]

- 平成30年度～令和元年度 実施設計
- 令和元年度～令和2年度 仮設園舎賃貸借、既存園舎解体
- 令和2年度 建設工事

【衛生費】 （ 52億9,223万円 → 52億8,458万円 ） △765万円

- 母子健康対策費追加 33万円
 - ◎ 長野県市町村自治振興組合負担金
健康記録の確認や予防接種のスケジュール管理、子育てに関する情報の収集を容易にするため、長野県市町村自治振興組合と共同で電子母子手帳機能付き「子育て支援アプリ」を導入するもの

- 環境基本計画推進事業費追加 81万円
- 食品ロス削減推進法が成立し、10月30日が「食品ロス削減の日」に定められたことを受け、食品ロスに関する市民理解を深めるシンポジウムを開催するもの
- [実施期日] 10月19日（土）
- [実施内容] 事例紹介、基調講演、フードドライブ等
- 地球温暖化防止事業費更正減 △5,232万円
- ・ 工事請負費 △6,232万円

城山介護老人保健施設へのE S C O事業導入のため、業者を公募したところ、応募者が無かったため、事業を中止するもの
 - ◎ 再生可能エネルギー導入支援事業補助金 1,000万円

再生可能エネルギーによる発電事業に取り組む団体へ収益納付型補助金を交付するもの

[申請団体] おおじらかわエネルギー合同会社

[申請事業] おおじらかわ小水力発電事業

[補助対象] 詳細設計
- ごみ減量対策事業費追加 220万円
- ◎ 松本山雅3R推進デー事業委託料

松本山雅FCホームゲームを、「松本市3R推進スペシャルマッチ」として実施するもの

[実施時期] 11月23日（土）予定

[対象試合] 松本山雅FC VS 横浜F.マリノス

[実施内容] 試合前セレモニーの実施、3R実践ブースの出展、啓発活動
- ◎ エコトピア山田再整備事業費 4,041万円
- エコトピア山田再整備方針に基づき、設計等を進めるもの
- ・ 検査・測定委託料 544万円

再整備に伴い、掘り起こす既存廃棄物の性状を検査するもの
 - ・ 設計委託料 1,847万円

エコトピア山田外周にある水路の一部が構造基準を満たしていないため、付替工事の設計を行うもの
 - ・ 地質調査委託料 423万円
 - ・ 耐震性能照査委託料 1,161万円

既存の貯留構造物の耐震性を調査するもの

【債務負担行為】

- ・ 全体基本計画策定委託料
再整備に伴い、国の循環型社会形成推進交付金を取り込むために必要となる基本計画を策定するもの
期間 令和元年度～令和2年度 限度額 983万円
- ・ 既存廃棄物移設詳細設計委託料
再整備に伴い、既存廃棄物を掘り起こし、施設内で片寄せする工事の設計を行うもの
期間 令和元年度～令和2年度 限度額 1,228万円

【労働費】 (2億2,619万円 → 2億3,381万円) 762万円

○ 雇用対策事業費追加 762万円

◎ 生涯現役促進協議会貸付金

高齢者を対象に仕事の場の創出を目的とする「松本市生涯現役促進協議会」に対し、国から委託費が支払われるまでの間、貸付けを行うもの

【農林水産業費】 (25億5,424万円 → 25億 760万円) △4,664万円

○ 松くい虫対策事業費追加 3,024万円

松くい虫防除対策事業において、当初の計画から変更があったため、未実施分の事業費減額と代替の対策事業費を計上するもの

・ 調査委託料 △546万円

・ 薬剤散布委託料 △353万円

薬剤散布実施面積変更に伴う更正減

◎ 樹幹注入委託料 2,251万円

薬剤散布未実施地区における代替策

◎ 植樹委託料 432万円

薬剤散布未実施の四賀地区で、抵抗性松を植樹するもの

・ 工事請負費 1,240万円

ライフライン沿線等の危険木及び枯損木を伐採するもの

○ 農産物生産振興対策事業費追加 318万円

◎ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金

農業用ハウスの災害被害を軽減するために行われる、技術講習会の開催や既存ハウスの補強等の取組みに対し補助するもの

○ 畜産振興費追加 5万円

◎ 家畜防疫対策緊急支援事業補助金

豚コレラウイルスの養豚場への伝染を防止する緊急対策として、防護柵の設置に対し補助するもの

○ 県営土地改良事業費更正減 △7,625万円

県営かんがい排水事業の事業量減少に伴うもの

【商工費】 (30億8,280万円 → 34億4,865万円) 3億6,585万円

○ 商業振興事業費追加 419万円

- ・ 中心市街地活性化事業負担金 38万円
中心市街地の商業地としての魅力を高めるため、既存の「松本まちなかゼミナール」の内容を見直すもの

◎ 商業アドバイザー事業負担金 7万円
経営経験のある地元人材を商業アドバイザーとして登録し、相談に対応できる体制を構築するもの

◎ キャッシュレス化推進事業負担金 10万円
キャッシュレス決済に関する専門知識を有する相談員を配置し、事業者への支援を行うもの

○ 観光総務費追加 3億5,910万円

◎ 地域総合整備資金貸付金
地域振興に寄与する民間事業者の事業に対して、ふるさと財団を通じて市が無利子資金の貸付けを行うもの

○ 観光宣伝事業費追加 461万円

- ・ 光と氷の城下町フェスティバル負担金
氷彫フェスティバル2020を世界大会として実施するもの

○ 観光団体育成事業費追加 1,016万円

- ・ 信州まつもと空港地元利用促進協議会負担金 501万円
信州まつもと空港に、新たに神戸線が就航することを受け、県内及び就航先に対し、路線のPRと利用促進助成を行うもの

○ 焼岳小屋改築整備事業費更正減 △2,838万円

本年度から改築を予定していた焼岳小屋の整備計画を見直すもの

- ・ 工事監理委託料 △139万円
- ・ 工事請負費 △2,699万円

【債務負担行為廃止】

- ・ 工事監理委託料
期間 令和元年度～令和3年度 限度額 553万円
- ・ 工事請負費
期間 令和元年度～令和3年度 限度額 1億2,296万円

【土木費】 (86億 512万円 → 84億5,439万円) △1億5,073万円

○ 市道管理費追加 357万円

リースによる道路照明灯の灯具LED化の整備方針の見直しに伴い、対象灯数を調査するもの

- ・ 借上料 △152万円
- ・ 調査委託料 509万円

【債務負担行為廃止】

- ・ 借上料
期間 令和元年度～令和11年度 限度額 4,399万円

○ 交通対策事業費追加 (※) 69万円

- ・ 借上料 50万円
- ・ 車両運行委託料 19万円

○ 周遊バス運行事業費追加 (※) 107万円

- ・ 車両ラッピング委託料 96万円
- ・ 広告物作成委託料 11万円

(※) 旧開智学校校舎国宝化に伴い、タウンスニーカーを用いたPRと、国宝指定記念式典やそば祭りに合わせ低速電動バス運行を実施するもの

○ 単独交通安全施設等整備事業費追加 1,097万円

県警が実施した安全対策調査の結果に基づき、交通安全対策を実施するもの(6カ所)

- ・ 工事請負費 437万円

○ 道路改良事業費(社会資本)追加 4,744万円

市道7003号線(島立)の事業進捗を図るもの

- ・ 工事請負費 3,156万円
- ・ 用地購入費 143万円
- ・ 補償料 1,445万円

○ 単独道路新設改良事業費追加 1億2,794万円

工事着手が可能になった路線について、前倒しして、工事を実施するもの

- ・ 工事請負費 1億 749万円
- ・ 補償料 2,045万円

○ 橋りょう長寿命化事業費(防災安全)追加 1,274万円

補修設計が完了し、工事着手が可能な橋りょうについて、工事を実施するもの

- ・ 工事測量委託料 △900万円
- ・ 工事請負費 2,174万円

○ 単独河川改良事業費追加 685万円

大六川改良事業について、予定を前倒しして実施し、工事を完了させるもの

- ・ 工事請負費

○ 都市計画策定事業費更正減 △1億3,918万円

＜村井駅周辺整備事業＞

基本設計の進捗や国庫補助の採択状況を受け、実施設計の事業費と期間を見直し、また、駐輪場整備に向けた用地測量等を実施するもの

- ・ 手数料（不動産鑑定） 76万円
- ・ 実施設計委託料 △1億5,146万円
単年度→2カ年に延長
- ・ 用地測量委託料 567万円
- ・ 補償算定委託料 585万円

【債務負担行為】

- ・ 実施設計委託料
期間 令和元年度～令和2年度 限度額 1億9,032万円

[事業計画]

令和元年度 駅舎基本設計・実施設計、東西交通広場概略設計

令和2年度 自由通路等本体工事、東西交通広場詳細設計
西口アクセス道路詳細設計

令和3～4年度 建設工事

○ 街路事業費（防災安全）追加 3,205万円

南松本駅石芝線（西工区）及び出川浅間線（里山辺）の道路整備を行うもの

＜南松本駅石芝線（西工区）＞

- ・ 工事請負費 1,500万円
- ・ 用地購入費 △150万円

南松本石芝線（西工区）の国庫補助事業認可外となった分を、単独街路事業費へ組み替えるもの

- ・ 補償料 740万円

＜出川浅間線＞

- ・ 調査委託料 1,150万円

○ 単独松本城周辺整備事業費更正減 △2億9,933万円

土地交換の対象となる地権者が、複数の機能を有する複合施設の建設に方針を変更したことに伴い、移転時期が延期となったため、物件補償に係る事業期間を見直すもの

- ・ 補償料 △3億 6万円

【債務負担行為】

- ・ 補償料
期間 令和元年度～令和3年度 限度額 2億9,996万円

○ 地域住宅等整備事業費（社会資本）追加 2,739万円

岡田団地の屋根改修を実施するもの

- ・ 工事請負費

【消防費】 (27億9,098万円 → 28億1,670万円) 2,572万円

○ 消防団員費追加 193万円

市街地の消防団員を確保するため、市役所消防隊を組織し、必要な市役所消防隊の活動服等を整備するもの

- ・ 消耗品費 133万円
- ・ 備品購入費 60万円

○ 消防活動費追加 1,983万円

「消防団の装備の基準」に基づき、救助用資機材を配備するもの（チェーンソー、ジャッキ）

- ・ 備品購入費

【教育費】 (80億3,931万円 → 84億8,179万円) 4億4,248万円

○ 一般管理費追加 3億 500万円

- ・ 小中学校施設整備基金積立金 3億円
空調設備整備事業（小中学校）の財源を積み立てるもの

◎ 松本市育英基金積立金 500万円
寄附金を育英資金の財源として積み立てるもの

○ 学校支援事業費追加 527万円

< 運動部活動改革プラン事業 499万円 >

多様化するニーズに対応する中学校運動部活動のあり方について、調査・実践研究を行うもの

◎ 調査委託料 346万円

< スクールロイヤー事業 28万円 >

学校で発生する様々な問題について、法的な観点から助言を受けるため、弁護士（スクールロイヤー）との相談体制を構築する事業を試行するもの

- ・ 報償費 27万円

○ 学校施設整備事業費更正減 △850万円

- ・ 借上料

鎌田小学校プレハブ校舎賃貸借の契約差金

◎ 空調設備整備事業費（小学校、中学校）

学習環境の改善を図るため、空調設備の設置教室を、全普通教室及び特別支援学級に拡大するもの

【債務負担行為】

早期の事業進行を図るため、設計施工一括発注方式により進めるもの

- ・ 工事請負費（小学校費）
期間 令和元年度～令和2年度 限度額 8億3,636万円
- ・ 工事請負費（中学校費）
期間 令和元年度～令和2年度 限度額 6億7,608万円

[設置教室]

小学校26校 281室 (3～6年の普通教室)

中学校17校 233室 (1～3年の普通教室及び特別支援学級)

[事業計画]

令和元年10月～令和2年4月 発注準備、業者選定

令和2年5月～12月 設計、施工

○ 幼児教育無償化事業費追加 75万円

◎ 公立幼稚園副食費軽減事業扶助費

幼児教育無償化に伴い、副食費免除者に対して、副食費を給付するもの

○ 補助金追加 (生涯学習課) 2,236万円

・ 町内公民館整備補助金

町会等が行う集会施設の整備に係る補助を追加するもの

○ 地区公民館整備事業費追加 3,943万円

< 里山辺公民館整備事業 >

里山辺公民館の移転・新築に向けて、実施設計や用地購入等を行うもの

◎ 実施設計委託料 795万円

◎ 地質調査委託料 580万円

◎ 用地購入費 1,292万円

◎ 補償料 1,276万円

【債務負担行為】

・ 実施設計委託料

期間 令和元年度～令和2年度 限度額 1,858万円

[事業計画] 令和元年度 実施設計、調査、用地購入

令和2年度 実施設計、造成工事

令和3年度 建設工事

◎ 旧開智学校校舎保存活用事業費 1,546万円

旧開智学校校舎の国宝指定関連事業を実施するもの

・ 印刷費 431万円

・ 広告料 472万円

・ 会場設営委託料 140万円

国宝指定記念式典を開催するもの

[開催日] 令和元年10月上旬予定

[会場] 開智小学校校庭等

[内容] 祝辞、開智小学校校歌斉唱、くす玉割り

記念品配付

○ 基幹博物館整備事業費追加 124万円

令和5年の開館に向けて、建設工事に着手するもの

◎ 印刷費 26万円

◎ デザイン制作委託料 98万円

建設概要パンフレットの作成

【債務負担行為】

・ 工事監理委託料

期間 令和元年度～令和4年度 限度額 8,096万円

・ 工事請負費

期間 令和元年度～令和4年度 限度額 65億7,148万円

[事業計画] 令和元年度～令和4年度 建設工事

令和2年度～令和4年度 展示制作

令和5年度 開館

○ 埋蔵文化財保護事業費追加 1,070万円

・ 作業員賃金 627万円

発掘調査の作業量増に伴うもの

・ 工事請負費 397万円

埋蔵文化財保管庫として使用している旧埴原北公民館
を解体・撤去するもの

○ 補助金追加（文化財課） 300万円

・ 指定文化財改修補助金

市登録文化財の改修に対する補助制度を創設するもの

○ 美術館管理運営費追加 1,254万円

◎ 美術品購入費 756万円

本市にゆかりのある高村光太郎の絵画を購入するもの

【予備費】 (1億2,280万円 → 1億3,260万円) 980万円

イ 歳 入

【地方特例交付金】 (5億9,029万円 → 5億9,104万円) 75万円

○ 子ども・子育て臨時交付金追加

幼児教育無償化により、公立幼稚園の副食費軽減事業に
対して交付されるもの

【地方交付税】 (121億6,000万円 → 130億3,855万円) 8億7,855万円

○ 普通交付税追加

交付額の確定に伴うもの

【使用料及び手数料】 (17億5,042万円 → 17億6,238万円) 1,196万円

○ 博物館観覧料追加

旧開智学校校舎国宝指定答申後の観覧者数増によるもの

【国庫支出金】	(114億7,783万円 → 115億4,632万円)	6,849万円
◎ 文化芸術創造拠点形成事業費補助金	2,860万円	
まつもと市民芸術館事業及びセイジ・オザワ 松本フェスティバル事業に対して交付されるもの		
○ 子ども・子育て支援事業費補助金追加	1,280万円	
幼児教育無償化事業の実施に伴う事務経費に対して交付されるもの		
◎ 未婚の臨時給付金事業補助金	352万円	
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業に係る経費に対して交付されるもの		
○ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金更正減	△2,692万円	
城山老人保健福祉施設へのE S C O事業の導入を中止することに伴う減		
○ 防災・安全交付金追加	1,359万円	
補助内示に伴うもの		
○ 社会資本整備総合交付金追加	2,336万円	
村井駅周辺整備事業実施設計の期間延長に伴う事業費の減と、補助内示の増によるもの		
◎ 運動部活動改革プラン事業補助金	499万円	
中学校運動部活動のあり方に関する調査・実践研究に対して交付されるもの		
◎ 歴史的風致活用国際観光支援事業費補助金	89万円	
市内事業者が実施している松本の暮らしや城下町文化、日本文化体験プログラムの多言語版紹介サイト制作事業に対して交付されるもの		
◎ 消防団設備整備費補助金	660万円	
消防団の災害対応能力の向上を図るための、設備の整備に対して交付されるもの		
【県支出金】	(54億6,506万円 → 54億7,833万円)	1,327万円
◎ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金	318万円	
農業用ハウスの災害被害軽減に対する取組みに対して交付されるもの		
【財産収入】	(4億1,991万円 → 4億2,062万円)	71万円
【寄附金】	(2,514万円 → 3,014万円)	500万円
◎ 教育費振興費寄附金		
健康寿命延伸都市・松本の理念に共感する企業からの寄附金を受け入れるもの		

【繰入金】	(33億5,553万円 → 29億8,431万円)	△3億7,122万円
○ 財政調整基金繰入金更正減	△3億 6万円	
○ スポーツ施設整備基金繰入金更正減 契約差金の減に伴うもの	△2,696万円	
○ 観光施設整備基金繰入金更正減	△2,800万円	
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減	△1,276万円	
【繰越金】	(3,000万円 → 15億9,287万円)	15億6,287万円
○ 前年度繰越金追加		
【諸収入】	(23億7,810万円 → 24億4,368万円)	6,558万円
◎ 生涯現役促進協議会貸付金回収金 「松本市生涯現役促進協議会」へ貸し付けた資金回収金	762万円	
○ 総務費雑入追加	5,674万円	
・ 物件移転等補償料（契約管財課分）	2,974万円	
国道19号改築（松本拡幅）工事に係る普通財産売却に伴う損失補償料		
・ 物件移転等補償料（スポーツ推進課分）	1,670万円	
中部縦貫自動車道（松本波田道路）建設事業用地内の物件移転補償料		
◎ コミュニティ助成事業助成金	1,030万円	
【市債】	(72億 540万円 → 79億6,950万円)	7億6,410万円
◎ 中川倉庫解体事業費充当債	3,060万円	
○ まつもと市民芸術館大規模改修事業費充当債追加	5,600万円	
○ 保育園改築事業費充当債追加	1,410万円	
○ 保育園増築事業費充当債追加	3,400万円	
○ 道路橋りょう整備事業費充当債追加	690万円	
○ 道路橋りょう維持補修事業費充当債追加 防災・安全交付金（道路）の内示に伴う減額分を振替	1,990万円	
◎ 公園緑地整備事業費充当債 起債対象事業拡充（都市公園施設）に伴う増	1,800万円	
○ 街路整備事業費充当債追加	1,300万円	
○ 臨時財政対策債追加 普通交付税額の確定に伴うもの	2億3,470万円	
◎ 地域総合整備資金貸付事業費充当債 地域振興に資する民間事業者の事業を支援するもの	3億5,910万円	

ウ 債務負担行為

(7) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般事務費（文書配送業務委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	15,010
一般事務費（保育園連絡袋文書配送業務委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	5,530
平和推進事業（広島平和記念式典等参加事業業務委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	3,020
市税等課税費（データ印字等業務委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	6,420
固定資産税等課税費（データ印字封入封かん業務委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	3,870
波田中央保育園改築事業（解体工事請負費）	令和元年度 ～ 令和2年度	23,490
エコトピア山田再整備事業（全体基本計画策定委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	9,830
エコトピア山田再整備事業（既存廃棄物移設詳細設計委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	12,280
都市計画策定事業（村井駅施設等実施設計委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	190,320
単独松本城周辺整備事業（市道1057号線）（補償料）	令和元年度 ～ 令和3年度	299,960
空調設備整備事業（小学校）（工事請負費）	令和元年度 ～ 令和2年度	836,360
空調設備整備事業（中学校）（工事請負費）	令和元年度 ～ 令和2年度	676,080
地区公民館整備事業 （里山辺公民館整備事業）（実施設計委託料）	令和元年度 ～ 令和2年度	18,580
基幹博物館整備事業（工事監理委託料）	令和元年度 ～ 令和4年度	80,960
基幹博物館整備事業（工事請負費）	令和元年度 ～ 令和4年度	6,571,480

(イ) 廃止

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
焼岳小屋改築整備事業（工事監理委託料）	令和元年度 ～ 令和3年度	5,530
焼岳小屋改築整備事業（工事請負費）	令和元年度 ～ 令和3年度	122,960
道路照明灯灯具及び関連機器借上料	令和元年度 ～ 令和11年度	43,990

(2) 特別会計

(◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【市街地駐車場事業】 (2億9,484万円 → 2億9,484万円) (組替) 0

- 中央駐車場管理運営費更正減 △533万円
 - ・ 営繕工事費
中央西駐車場の精算機転用により、更新経費が不用となるもの
- 中央西駐車場管理運営費追加 1,810万円
 - ・ 工事請負費
QRコードを用いた割引認証システムに対応するため、中央西駐車場の発券機2台・精算機3台の更新、改修工事を行うもの
- 一般管理費更正減 △1,276万円
 - ・ 一般会計繰出金
- 予備費更正減 △1万円

【松本城】 (5億7,696万円 → 6億9,095万円) 1億1,399万円

(歳入)

- 売店商品売上収入追加 4,535万円
観覧者数の増等による売上高の増によるもの
- ◎ 前年度繰越金 6,864万円

(歳出)

- 施設整備事業費追加 4,044万円
 - ・ 松本城施設整備基金積立金 3,432万円
平成30年度決算に伴う実質収支の1/2を積み立てるもの
- 売店管理運営費追加 2,161万円
 - ・ 消耗品費 2,136万円
売店商品売上増に対応する、売店仕入の増によるもの
- 予備費追加 5,194万円

6 地方交付税

区 分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
需 要 額	基準財政需要額(一本算定)	45,788,370	45,776,199	45,806,575	46,737,958
	基準財政需要額	49,433,354	49,468,895	49,014,012	49,224,605
	臨時財政対策債振替額	△ 4,980,408	△ 5,008,772	△ 4,405,422	△ 4,267,630
	前年度以前の錯誤(見込)額		△ 5,401		59,736
	計	44,452,946	44,454,722	44,608,590	45,016,711
	前年度対比	0.2%	0.0%	0.3%	0.9%
収 入 額	基準財政収入額	27,945,665	28,493,612	29,534,752	30,735,272
	前年度以前の錯誤(見込)額		10,368		9,867
	計	27,945,665	28,503,980	29,534,752	30,745,139
	前年度対比	△ 0.6%	2.0%	3.6%	4.1%
交付基準額		16,507,281	15,950,742	15,073,838	14,271,572
調整率		0.0018038050	0.0006615560	0.0007924440	0.0011359810
調整額		80,184	29,409	35,350	51,138
交 付 額	普通交付税	16,507,281 (調整額は国補正予算により追加交付)	15,950,742 (調整額は国補正予算により追加交付)	15,073,838 (調整額は国補正予算により追加交付)	14,271,572 (調整額は国補正予算により追加交付)
	前年度対比	1.6%	△ 3.4%	△ 5.5%	△ 5.3%
	臨時財政対策債 発行可能額	4,980,408	5,008,772	4,405,422	4,267,630
	前年度対比	2.0%	0.6%	△ 12.0%	△ 3.1%
	普通交付税 臨時財政対策債 計	21,487,689	20,959,514	19,479,260	18,539,202
	前年度対比	1.7%	△ 2.5%	△ 7.1%	△ 4.8%
額	特別交付税	1,580,729	1,494,813	1,428,290	1,368,032
	前年度対比	△ 7.5%	△ 5.4%	△ 4.5%	△ 4.2%
	計	23,068,418	22,454,327	20,907,550	19,907,234
	前年度対比	1.0%	△ 2.7%	△ 6.9%	△ 4.8%
財政力指数					
(単年度)		0.680	0.698	0.715	0.727
(3年平均)		0.675	0.685	0.698	0.713
標準財政規模		57,681,748	57,913,695	57,576,785	57,867,540

※財政力指数及び標準財政規模は一本算定数値

(単位:千円)

平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 当初予算額	令和元年度 交付予定額
47,263,836	47,717,734	47,500,103		47,561,070
48,822,701	48,695,456	48,063,868	47,241,376	47,875,887
△ 3,831,369	△ 4,179,677	△ 3,889,824	△ 3,187,261	△ 3,421,791
	17,508		△ 710	3,199
44,991,332	44,533,287	44,174,044	44,053,405	44,457,295
△ 0.1%	△ 1.0%	△ 0.8%	△ 0.3%	0.6%
31,021,409	31,074,619	31,877,666	32,354,589	31,908,210
	823		130,660	71,377
31,021,409	31,075,442	31,877,666	32,485,249	31,979,587
0.9%	0.2%	2.6%	1.9%	0.3%
13,969,923	13,457,845	12,296,378	11,568,156	12,477,708
0.0008226550	0.0007888840	0.0009682140		0.0008807080
37,012	35,131	42,770		39,154
13,932,911	13,422,714	12,296,378	11,560,000	12,438,554
		(調整額分は国補正予算 により追加交付)	(当初予算計上額)	
				1.2%
△ 2.4%	△ 3.7%	△ 8.4%	△ 8.3%	R元当初予算対比
				7.6%
3,831,369	4,179,677	3,889,824	3,187,000	3,421,791
				△ 12.0%
△ 10.2%	9.1%	△ 6.9%	△ 22.6%	R元当初予算対比
				7.4%
17,764,280	17,602,391	16,186,202	14,747,000	15,860,345
△ 4.2%	△ 0.9%	△ 8.0%	△ 11.8%	△ 2.0%
1,281,278	1,206,632	1,218,810	600,000	600,000
				(6月補正後予算額)
△ 6.3%	△ 5.8%	1.0%	±0.0%	△ 50.8%
19,045,558	18,809,023	17,405,012	15,347,000	16,460,345
				△ 5.4%
△ 4.3%	△ 1.2%	△ 7.5%	△ 11.4%	R元当初予算対比
				7.3%
0.723	0.724	0.744	0.761	0.733
0.722	0.725	0.730	0.743	0.734
57,475,414	57,417,143	57,039,735	56,923,309	56,742,662

※前年度対比は
H30当初予算対比