

令和2年度

2月補正予算の概要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	4
(2)	歳出	5
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	6
イ	歳入	18
ウ	繰越明許費	23
エ	債務負担行為	25
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	26
イ	繰越明許費	32
(3)	企業会計	
ア	収入・支出	33
6	新型コロナウイルス感染症対策関連予算	36
7	令和元年度・2年度 財政調整基金繰入予算額の推移	39

1 補正予算の要点

- (1) 緊急に補正措置が必要な政策的経費
- (2) 国の補正予算に伴う経費
- (3) 新型コロナウイルス感染症対応関連経費
- (4) 新型コロナウイルス感染症の影響により不要となった経費
- (5) 事務事業の精算に伴う経費
- (6) 令和3年度当初予算に計上するもののうち、3月中に前倒して着手する必要がある事業に係る債務負担行為を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 8億998万円の追加、補正後の予算規模は 1,263億2,632万円、前年同期比では 29.8%の増となりました。
- (2) 特別会計は、霊園特別会計等の10会計で 8億6,690万円の減額、補正後の特別会計全体の予算規模は 508億7,130万円、前年同期比では 1.2%の減となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計等の4会計で 4,010万円の追加、補正後の予算規模は 272億7,849万円、前年同期比では 2.5%の増となりました。
- (4) 全会計の補正額は 1,682万円の減額、補正後の予算規模は 2,044億7,611万円、前年同期比では 16.5%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2年度2月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)
		補正前の額	補 正 額	計		
一 般 会 計 (第11号)		125,516,340	809,980	126,326,320	97,352,900	29.8
特 別 会 計	霊 園 (第1号)	153,720	35,780	189,500	150,620	25.8
	地 域 排 水 施 設 事 業 (第1号)	92,890	560	93,450	92,470	1.1
	国 民 健 康 保 険 (第1号)	23,063,200	334,580	23,397,780	23,925,800	△ 2.2
	(事 業 勘 定)	22,997,740	333,800	23,331,540	23,860,710	△ 2.2
	(直 診 勘 定)	65,460	780	66,240	65,090	1.8
	後 期 高 齢 者 医 療 (第1号)	3,374,340	△ 201,430	3,172,910	3,093,090	2.6
	介 護 保 険 (第2号)	23,181,620	△ 851,130	22,330,490	22,076,220	1.2
	農 業 集 落 排 水 事 業 (第1号)	105,240	△ 4,070	101,170	98,780	2.4
	公 設 地 方 卸 売 市 場 (第1号)	502,320	△ 11,550	490,770	494,370	△ 0.7
	市 街 地 駐 車 場 事 業 (第1号)	277,610	△ 71,890	205,720	282,550	△ 27.2
	奈 川 観 光 施 設 事 業 (第1号)	212,100	△ 1,300	210,800	118,180	78.4
	松 本 城 (第3号)	775,160	△ 96,450	678,710	682,000	△ 0.5
	そ の 他 の 特 別 会 計	—	—	—	476,080	皆減
小 計	51,738,200	△ 866,900	50,871,300	51,490,160	△ 1.2	
企 業 会 計	水 道 事 業 (第1号)	8,295,020	△ 88,670	8,206,350	7,862,700	4.4
	下 水 道 事 業 (第1号)	12,485,760	165,920	12,651,680	12,302,160	2.8
	病 院 事 業 (第2号)	6,010,940	△ 34,300	5,976,640	6,008,360	△ 0.5
	上 高 地 観 光 施 設 事 業 (第1号)	446,670	△ 2,850	443,820	432,390	2.6
	小 計	27,238,390	40,100	27,278,490	26,605,610	2.5
合 計		204,492,930	△ 16,820	204,476,110	175,448,670	16.5

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	令和2年度2月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,321,880	△ 77,710	36,244,170	28.7	36,976,940	38.0	△ 2.0
2 地 方 譲 与 税	868,220	△ 5,760	862,460	0.7	904,980	0.9	△ 4.7
3 利 子 割 交 付 金	29,000	△ 1,000	28,000	0.0	35,000	0.0	△ 20.0
4 配 当 割 交 付 金	100,000	36,000	136,000	0.1	130,000	0.1	4.6
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	—	100,000	0.1	100,000	0.1	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	370,000	△ 25,070	344,930	0.3	—	0.0	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,803,000	98,470	5,901,470	4.7	4,606,840	4.7	28.1
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	△ 3,000	26,000	0.0	31,000	0.0	△ 16.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	69,860	△ 12,970	56,890	0.0	34,930	0.0	62.9
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,000	1,080	35,080	0.0	35,080	0.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	99,170	155,910	255,080	0.2	607,570	0.6	△ 58.0
12 地 方 交 付 税	13,035,210	600,000	13,635,210	10.8	13,608,550	14.0	0.2
13 交通安全対策特別交付金	43,530	6,390	49,920	0.0	45,490	0.1	9.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	516,000	△ 14,950	501,050	0.4	943,600	1.0	△ 46.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,572,420	△ 95,450	1,476,970	1.2	1,760,450	1.8	△ 16.1
16 国 庫 支 出 金	39,089,220	411,930	39,501,150	31.3	13,137,740	13.5	200.7
17 県 支 出 金	6,577,870	18,860	6,596,730	5.2	5,692,540	5.9	15.9
18 財 産 収 入	398,510	24,990	423,500	0.3	450,760	0.5	△ 6.0
19 寄 附 金	33,080	179,100	212,180	0.2	37,130	0.1	471.5
20 繰 入 金	4,306,220	△ 513,730	3,792,490	3.0	4,496,490	4.6	△ 15.7
21 繰 越 金	1,775,910	—	1,775,910	1.4	1,592,870	1.6	11.5
22 諸 収 入	7,609,440	△ 17,210	7,592,230	6.0	2,578,890	2.7	194.4
23 市 債	6,734,800	44,100	6,778,900	5.4	9,427,000	9.7	△ 28.1
△ 自動車取得税交付金	0	—	0	0.0	119,050	0.1	皆減
合 計	125,516,340	809,980	126,326,320	100.0	97,352,900	100.0	29.8

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	令和2年度2月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議会費	459,410	△ 10,110	449,300	0.4	457,710	0.5	△ 1.8
2 総務費	36,734,320	216,500	36,950,820	29.2	15,186,120	15.6	143.3
3 民生費	35,423,370	544,350	35,967,720	28.5	33,986,140	34.9	5.8
4 衛生費	5,973,540	△ 86,050	5,887,490	4.7	5,316,380	5.5	10.7
5 労働費	152,170	△ 6,130	146,040	0.1	233,960	0.2	△ 37.6
6 農林水産業費	2,651,280	51,850	2,703,130	2.1	2,516,960	2.6	7.4
7 商工費	10,161,060	477,630	10,638,690	8.4	3,529,290	3.6	201.4
8 土木費	8,287,240	△ 153,340	8,133,900	6.4	8,550,350	8.8	△ 4.9
9 消防費	2,767,030	△ 14,620	2,752,410	2.2	2,821,590	2.9	△ 2.5
10 教育費	10,659,620	103,540	10,763,160	8.5	12,566,640	12.9	△ 14.4
11 公債費	9,333,000	△ 168,030	9,164,970	7.3	9,432,410	9.7	△ 2.8
12 諸支出金	2,319,540	37,730	2,357,270	1.9	2,349,760	2.4	0.3
13 予備費	150,000	—	150,000	0.1	45,840	0.0	227.2
14 災害復旧費	444,760	△ 183,340	261,420	0.2	359,750	0.4	△ 27.3
合計	125,516,340	809,980	126,326,320	100.0	97,352,900	100.0	29.8

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び○は新規)

ア 歳 出

○ 人件費追加 6,209万円

- ・ 報酬（一般職） 1億2,668万円
人員の変動等による増
- ・ 期末手当（一般職） △5,495万円
人事院勧告に伴う減（支給月数0.05月分引き下げ）
- ・ 共済費（一般職） △7,375万円
共済費率の変動等に伴う減
- ・ 退職手当（一般職） 6,315万円
支給見込みによる増

【議会費】 (4億5,941万円 → 4億4,930万円) △1,011万円

- 議会運営費更正減 △534万円
 - ・ 費用弁償 △476万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議等への出席を見送ったもの

【総務費】 (367億3,432万円 → 369億5,082万円) 2億1,650万円

- 特別定額給付金給付事業費更正減 △1億6,487万円
給付終了に伴い事業費を精算するもの
- 職員研修費更正減 △1,197万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、職員研修等の実施を中止したことによるもの
- 一般事務費（職員課）更正減 △1,175万円
会計年度任用職員に係る人件費について、実績見込みに基づき減額するもの
- 共通物品供給費追加 2,222万円
 - ・ 庁用器具費 1,061万円
令和3年度の組織見直しに伴い、備品購入等をするもの
- 庁舎管理費追加 2,623万円
 - ・ 工事請負費 2,553万円
令和3年度の組織見直しに伴い、庁舎内のレイアウトを変更するもの
- 行政評価事業費更正減 △292万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止した事業費を減額するもの
- 松本暮らし定住化促進事業費更正減 △353万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止した事業費を減額するもの
 - ・ 普通旅費 △98万円
 - ・ 借上料 △164万円

◎ 繰出金	337万円
<ul style="list-style-type: none"> ・ 松本城特別会計繰出金 令和元年度ふるさとまつもと寄附金のうち、国宝松本城保存活用事業のために寄附されたものを、松本城特別会計へ繰り出すもの 	
○ 保健所食品・生活衛生課準備費追加	332万円
<ul style="list-style-type: none"> ◎ システムデータ移行負担金 339万円 中核市移行に当たり、県システムに搭載されている松本市分のデータを移行するもの 	
○ 新型コロナウイルス関連補償金追加	6,848万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、閉鎖、休業した施設の指定管理者へ補償するもの（令和2年度分）	
[西部農林課] 1,272万円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 安曇風穴の里 ・ 波田農産物加工販売施設 	
[観光温泉課] 3,133万円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浅間温泉会館 ・ ふれあい山辺館 ・ 梓水苑、梓川地域休養施設（松香寮） ・ 竜島温泉入浴施設 	
[山岳観光課] 797万円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乗鞍高原湯けむり館 ・ 乗鞍観光センター ・ いがやレクリエーションランド ・ 奈川ウッディ・もつく ・ 野麦峠オートキャンプ場 ・ 奈川高ソメキャンプ場 	
[スポーツ推進課] 1,122万円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 波田B&G海洋センター ・ ゆめひろば庄内 ・ 美須々屋内運動場外7施設 ・ サッカー場外2施設 ・ 弓道場外1施設 	
◎ 返還金	1億1,455万円
国庫負担金や補助金等について、事業実績に基づき、精算するもの	
[生活保護課] <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護費国庫負担金 5,046万円 	
[建設課] <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会資本整備総合交付金 844万円 	
[こども育成課] <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援交付金 2,514万円 	

- 音楽文化ホール管理運営費更正減 △818万円
 - ・ 市民団体等利用促進委託料 △1,009万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、減免件数が減となったことによるもの
- 国際音楽祭事業費更正減 △1億1,836万円
 - ・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金
新型コロナウイルス感染症の影響により、「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」(OMF)が開催中止となったため、不要額を減額するもの
- スポーツ振興事業費更正減 △1,327万円
 - ・ 賞賜金 △803万円
新型コロナウイルス感染症の影響による各種競技会の中止に伴い、申請件数が減となったことによるもの
- 負担金追加 (スポーツ推進課分) 309万円
 - ◎ 東京2020オリンピック聖火リレー実行委員会負担金 638万円
令和3年4月に実施される聖火リレー実行委員会の負担金
[期日] 令和3年4月2日
[会場] 市街地、松本城等
- 市税等徴収費追加 3,744万円
 - ・ 過誤納還付金 4,669万円
実績見込みによるもの
- 社会保障・税番号制度関係費追加 1億6,214万円
 - 実績見込みに基づく精算及び南松本(イオン南松本店内)にマイナンバーカード交付事務の臨時窓口整備費を追加するもの
 - ・ システム改修委託料 746万円
交付予約のためのサイト及び電話窓口に係るシステム改修を行うもの
 - ・ カード関連事務委任交付金 1億4,286万円
国庫補助金と同額を、地方公共団体情報システム機構個人番号センターに支払うもの

【民生費】 (354億2,337万円 → 359億6,772万円) 5億4,435万円

- 生活困窮者自立支援事業費追加 1,001万円
 - ・ 扶助費(住居確保) 986万円
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「住居確保給付金」申請件数の増によるもの
- 自立支援福祉事業費(障害福祉課)追加 4億5,864万円
 - ・ 扶助費 4億5,596万円
給付件数の増によるもの
- 福祉手当給付事業費(障害福祉課)追加 1,148万円
 - ・ 扶助費
給付件数の増によるもの

○ 福祉医療費給付事業費（障害福祉課）追加	1,328万円
・ 障害者支援医療扶助費	1,255万円
給付件数、給付単価の増によるもの	
○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課）追加	8,084万円
・ 扶助費（放課後等デイサービス）	7,576万円
給付件数の増によるもの	
○ 老人福祉施設措置費追加	1,383万円
・ 扶助費	
措置者数の増によるもの	
○ 繰出金（高齢福祉課）更正減	△1億4,550万円
・ 介護保険特別会計	
実績見込みによるもの	
○ 後期高齢者医療事業費追加	4,059万円
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費）	△2,068万円
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費）	6,127万円
療養給付費の増によるもの	
○ 繰出金（保険課）更正減	△4,608万円
・ 後期高齢者医療特別会計	
実績見込みによるもの	
○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課）更正減	△7,780万円
・ 扶助費	△6,925万円
給付件数の減によるもの	
○ ひとり親家庭等相談事業費更正減	△1,005万円
・ 扶助費（高等職業訓練促進費等事業）	△1,014万円
実績見込みによるもの	
○ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費追加	1億 65万円
・ 扶助費	9,960万円
令和2年8月に国が実施した給付金事業について、追加給付を行うもの	
○ 子育て支援施設等利用給付事業費更正減	△3,700万円
・ 扶助費	
実績見込みによるもの	
○ 補助金更正減	△195万円
・ 私立保育所等一時保育促進基盤整備事業	897万円
当初の見込みより補助基準額が増加したため	
・ 私立保育所等延長保育促進事業	△965万円
他の補助事業の活用や利用者数減少による減	
・ 私立保育所等1歳児保育推進事業	△1,664万円
対象施設が減少したことによる減	

- ◎ 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
212万円
私立保育所等が新型コロナウイルス感染症対策として行う環境整備に対し補助するもの
〔財源〕（県）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（10/10）
- 児童扶養手当給付事業費更正減 △3,752万円
 - ・ 給付扶助費
給付件数の減によるもの
〔財源〕（国）児童扶養手当負担金（国1/3）
- 児童館管理運営費追加 3,906万円
 - ・ 管理委託料 3,594万円
コロナ対策経費及び加配・医療的ケア対応経費を追加するもの
〔財源〕 子ども・子育て支援交付金
（国1/3～10/10、県1/3）
- 留守家庭児童対策費追加 1,846万円
 - ・ 放課後児童健全育成事業委託料 620万円
 - ・ 放課後児童健全育成事業補助金
1,145万円
コロナ対策経費の追加、加配・医療的ケア対応経費及び実績に基づく精算により、事業費を追加するもの
〔財源〕 事業費精算分：子ども・子育て支援交付金
（国1/3、県1/3）
備品購入費分：（県）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（10/10）
- 放課後児童クラブ整備事業費更正減 △1,823万円
 - ・ 工事請負費
入札差金を減額するもの
- 保育所管理運営費追加 2億6,966万円
 - ・ 臨時職員人件費（報酬・手当・共済費・費用弁償）
2億7,621万円
保育士の欠員対応及び延長保育等の増によるもの
 - ・ 賄材料費 △1,180万円
新型コロナウイルス感染症対策として実施した登園自粛要請に伴う減
 - ・ 備品購入費 1,624万円
公立保育所における新型コロナウイルス感染症対策として行う環境整備
〔財源〕（県）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（10/10）
- 波田中央保育園改築事業費更正減 △4,238万円
 - ・ 工事請負費
入札差金を減額するもの

- 生活保護費追加 1億3,661万円
 - ・ 扶助費 1億3,728万円
 - 医療扶助費等の増によるもの

【衛生費】 (59億7,354万円 → 58億8,749万円) △8,605万円

- 受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費更正減 △2,001万円
 - 大名町通りの指定喫煙所設置を中止したことに伴い減額するもの
- 妊婦一般健診推進事業費更正減 △1,716万円
 - 妊婦の人数の減によるもの
- 各種予防接種事業費更正減 △2,411万円
 - ・ 風しん抗体検査委託料 △2,224万円
 - 風しん抗体検査受検者数の減によるもの
- 新型コロナウイルス感染症対策事業費更正減 △287万円
 - ・ 報償費 △219万円
 - PCR検査センターの開設日数の減によるもの
 - ◎ 抗原定量検査委託料 188万円
 - 松本市医師会へ高齢者等の抗原定量検査を委託するもの
 - ・ PCR検査センター負担金 △365万円
 - PCR検査センターの開設日数の減によるもの
 - ◎ 抗原定量検査負担金 188万円
 - 高齢者等の抗原定量検査費用を負担するもの（市立病院）
- 繰出金（医務課）追加 1,095万円
 - ・ 国民健康保険特別会計（直診勘定）
 - 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、受診者数が減少したことによる収益の減を補てんするもの
- 地球温暖化防止事業費追加 3,000万円
 - ・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金
 - 申請件数の増によるもの
- エコトピア山田再整備事業費更正減 △4,913万円
 - ・ 環境影響評価委託料 △1,350万円
 - ・ 工事請負費 △3,500万円
 - 入札差金を減額するもの

【労働費】 (1億5,217万円 → 1億4,604万円) △613万円

【農林水産業費】 (26億5,128万円 → 27億 313万円) 5,185万円

- 農畜産物マーケティング推進事業費更正減 △553万円
 - ・ 味覚教育委託料 △299万円
 - 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定事業を中止したことによるもの

○ 農業者育成事業費（農政課）追加	571万円
◎ 担い手確保・経営強化支援事業補助金	
814万円	
国の補正予算に伴い、融資を活用して農業用施設を導入する経費に対して補助金を交付するもの	
〔財源〕（県）担い手確保・経営強化支援事業補助金（10/10）	
○ 農用地高度利用流動化事業費追加	1,043万円
・ 土地利用型経営規模拡大奨励補助金	
999万円	
農地集積実績見込みによるもの	
○ 森林造成事業費（耕地林務課）更正減	△1,107万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定事業を中止したことによるもの	
・ 市有林造成事業委託料	△824万円
・ 森林造成事業補助金	△283万円
○ 森林造成事業費（西部農林課）更正減	△978万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定事業を中止したことによるもの	
・ 市有林造成事業委託料	△500万円
・ 森林造成事業補助金	△900万円
○ 果樹振興費追加	372万円
◎ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金	
補助採択に伴い、果樹栽培に係る資材の購入に補助金を交付するもの	
〔財源〕（県）産地生産基盤パワーアップ事業費補助金（10/10）	
○ 多面的機能支払交付事業費（耕地林務課）更正減	△3,135万円
・ 多面的機能支払交付金	△3,129万円
内示の減、活動組織の統合に伴うもの	
○ 県営土地改良事業費（耕地林務課）追加	90万円
県営事業費の変更及び国の補正予算に伴い、令和3年度事業を前倒しするもの	
・ かんがい排水事業負担金	250万円
二区堰分	
・ 農村地域防災減災事業負担金	△198万円
田溝池分	
○ 県営土地改良事業費（西部農林課）追加	1億 788万円
国の補正予算に伴い、令和3年度事業を前倒しするもの	
・ かんがい排水事業負担金	1億円
梓川右岸地区分	

- ・ 畑地帯総合整備事業負担金 785万円
中下原平林地区分（国の補正に伴うもの）
843万円
中信平左岸地区分（県営事業費の変更に伴うもの）
△58万円

【商工費】	（ 101億6,106万円 → 106億3,869万円 ）	4億7,763万円
○ 中小企業振興費更正減		△2億1,697万円
・ 新型コロナウイルス対策特別給付金 実績見込の減によるもの		
○ 商業振興事業費更正減		△657万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定事業を中止したことによるもの		
・ 市民祭松本まつり負担金	△348万円	
・ 松本あめ市負担金	△309万円	
○ 中小企業金融対策事業費追加		6億6,648万円
◎ 新型コロナウイルス金融対策基金積立金		
4億4,125万円		
「新型コロナウイルス対策特別資金」の令和3年度以降の利子補給に備え、新たに「松本市新型コロナウイルス金融対策基金」を設置し、積み立てるもの		
・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金		
2億3,076万円		
○ 工業振興費追加		5,821万円
・ 企業立地助成事業補助金 固定資産評価額の確定及び新規申請に伴い増額するもの		
○ 地場産業振興費更正減		△1,303万円
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、予定事業を中止したことによるもの		
・ 松本の物産と観光展委託料	△468万円	
・ 信濃の国楽市楽座負担金	△700万円	
○ 観光総務費追加		680万円
・ 観光施設整備基金積立金	1,180万円	
納期を延長した令和元年度分の指定管理者納付金を積み立てるもの		
・ コンベンション開催促進事業補助金		
△500万円		
交付実績がないため減額するもの		

【土木費】	(82億8,724万円 → 81億3,390万円)	△1億5,334万円
○ 県有料道路通行料金負担軽減事業費更正減		△1,234万円
・ 消耗品費		
令和2年9月1日の三才山トンネル無料化に伴い、市民に販売する通行回数券の購入を終了したもの		
○ 単独道路橋りょう維持補修事業費追加		1億6,198万円
積雪や路面凍結に対応する出動経費等を増額するもの		
・ 除雪委託料	1億4,486万円	
・ 凍結防止用原材料費	2,878万円	
○ 道路改良事業費（社会資本）更正減		△3,174万円
<市道7003号線（島立）>		
用地交渉の進捗状況により、令和2年度の事業内容を見直すもの		
○ 道路改良事業費（防災安全）追加		2,728万円
<市道波田98号線（波田森口）>	560万円	
現場の状況に合わせ、工事費を追加するもの		
<市道2181号線（浅間温泉）>	2,168万円	
国庫補助内示の追加に伴い、事業の進捗を図るもの		
○ 道路改良事業費（過疎対策）更正減		△1,319万円
<市道向原線（四賀（反町））>	△725万円	
事業費の確定による精算		
○ 単独道路新設改良事業費更正減		△1,292万円
<市道6028号線（神林）>	△704万円	
上記他、市内道路改良に係る事業費の精算によるもの		
○ 橋りょう長寿命化事業費（防災安全）追加		2,651万円
・ 工事測量委託料	1,702万円	
国庫補助の内示を受け、事業を前倒しするもの		
○ 橋りょう整備事業費（社会資本）追加		1,366万円
<市道7553号線（月見橋）>		
用地交渉の進捗状況や補償算定の結果により、事業費を増額するもの		
○ 単独雨水渠新設改良事業費更正減		△2,350万円
<穴田川第一雨水幹線（芳野）>		
県事業の進捗の遅れにより、令和2年度の実施を見送ったもの		
○ 雨水渠改良事業費更正減		△3,886万円
事業の進捗状況に合わせ、事業費を精算するもの		
<県第一雨水幹線（県）>	△1,124万円	
<田川第一雨水幹線（渚）>	△3,904万円	
<和泉川排水区雨水幹線（並柳）>	1,840万円	

○ 村井駅周辺整備事業費更正減		△5,200万円
・ 設計委託料	△1,600万円	
・ 補償料	△3,600万円	
対象者との交渉により、補償契約の締結を令和3年度に先送りするもの		
○ 街路事業費（都市再生）更正減		△700万円
用地買収の執行状況に合わせて精算するもの		
< 中条白板線（白板） >	△6,590万円	
< 市道1223号線（城西） >	5,820万円	
○ 街路事業費（防災安全）追加		1,180万円
< 出川浅間線（里山辺） >	797万円	
用地交渉の進捗状況や補償算定の結果により、事業費を増額するもの		
○ 公園施設長寿命化事業費（防災安全）追加		3,000万円
・ 工事請負費		
老朽化した都市公園施設の改築、更新を行うもの （国の補正予算に伴い、事業を前倒しするもの）		
○ 歩いてみたい城下町まちづくり事業費（社会資本）更正減		△1,881万円
・ 工事請負費		
国庫補助内示による減		
○ 単独松本城周辺整備事業費更正減		△1,566万円
< 内環状北線 >	△1,933万円	
用地交渉の進捗状況に合わせて精算するもの		
○ 松本城周辺整備事業費（都市再生）更正減		△1,642万円
< 内環状北線 >	△2,393万円	
補償再算定の結果によるもの		
○ 建築物耐震補強促進事業費（防災安全）更正減		△4,093万円
申請件数の減によるもの		
・ 耐震補強補助金	△2,519万円	
・ ブロック塀撤去補助金	△769万円	
【消防費】	（ 27億6,703万円 → 27億5,241万円 ）	△1,462万円
○ 単独消防施設等整備事業費更正減		△426万円
消防団本部詰所改築工事の入札差金の減額及び第25分団（四賀）積載車置場の移転工事等の追加を行うもの		
・ 設計委託料	△173万円	
・ 工事請負費	△262万円	
【教育費】	（ 106億5,962万円 → 107億6,316万円 ）	1億 354万円
○ 一般管理費追加		1億6,592万円
○ 松本市中原淑子育英基金積立金		
教育者であった寄附者意向により、教員を志す学生を対象に給付型の奨学金制度を創設するもの		

○ 学校支援事業費追加	1,957万円
・ 報酬（特別支援教育支援員）	804万円
◎ 修学旅行キャンセル料補助金	1,153万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市立小中学校で予定していた修学旅行を中止・延期したことにより発生したキャンセル料等を補助するもの	
○ 一般管理費（小学校費）更正減	△4,353万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校による不要額を減額するもの	
・ 電気料	△2,454万円
・ 水道料	△1,280万円
・ 下水道料	△569万円
◎ 学校トイレ整備事業費（小学校費）	1億4,145万円
・ 工事請負費	
開智小及び田川小のトイレの洋式化、乾式化を行うもの（国の補正予算に伴い、事業を前倒しするもの）	
○ 学校施設整備事業費（中学校費）追加	4,046万円
・ 工事請負費	
障害を持つ生徒の受け入れ拠点校である清水中学校にエレベーターを設置するもの（国の補正予算に伴い、事業を前倒しするもの）	
○ 地震防災緊急事業費（中学校費）追加	3,041万円
教室等の屋内非構造部材を耐震化するもの <波田中学校ホール天井改修>	
・ 工事請負費	3,149万円
（国の補正予算に伴い、事業を前倒しするもの）	
○ 成人式開催事業費更正減	△338万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、成人式を令和3年5月9日へ延期したことによるもの	
○ 旧開智学校校舎保存活用事業費追加	1,844万円
国庫補助金の内示に伴い、事業を前倒しするもの	
◎ 監理委託料	70万円
◎ 工事請負費	1,774万円
○ 埋蔵文化財保護事業費更正減	△4,147万円
発掘調査量の減によるもの	
・ 報酬（発掘作業員）	△2,461万円
・ 借上料（発掘用調査機材）	△989万円
・ 発掘支援委託料	△240万円
○ 繰出金（松本城特別会計）更正減	△3,806万円
新型コロナウイルス感染症拡大による松本城特別会計観覧料減収見込みが一部回復したことによるもの	
○ 美術館管理運営費追加	1,001万円
◎ 公有財産購入費	1,001万円
三代澤本寿作品2点、柚木沙弥郎作品3点（いずれも染色作品）を購入するもの	

○ 学校給食センター管理運営費更正減	△1,172万円	
新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校等による不要額を減額するもの		
・ 炊飯加工委託料	△456万円	
○ 給食厨房設備更新事業費更正減	△1,103万円	
事業費確定による精算、計上科目の組替え		
・ 備品購入費	2,516万円	
・ 工事請負費	△3,619万円	
○ 学校給食物資購入事業費更正減	△1億2,219万円	
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校及び児童生徒数の減によるもの		
・ 賄材料費		
【公債費】	(93億3,300万円 → 91億6,497万円)	△1億6,803万円
○ 市債償還元金追加	1,194万円	
○ 市債償還利子更正減	△1億7,991万円	
【諸支出金】	(23億1,954万円 → 23億5,727万円)	3,773万円
○ 水道事業会計繰出金追加	18万円	
○ 下水道事業会計繰出金追加	1,248万円	
○ 病院事業会計繰出金追加	2,507万円	
<四賀の里クリニック収支不足補てん分>	1,938万円	
<新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金分>	750万円	
【災害復旧費】	(4億4,476万円 → 2億6,142万円)	△1億8,334万円
○ 令和2年度発生耕地災害復旧事業費更正減	△1,191万円	
入札差金を減額するもの		
[寄合渡]農地(田)復旧工事		
[八景山]頭首工復旧工事		
・ 工事請負費	△1,197万円	
○ 令和2年度発生道路橋りょう災害復旧事業費更正減	△1億7,010万円	
・ 工事請負費	△1億6,400万円	
被災箇所状況により、災害復旧工事を令和3年度に先送りするもの(沢渡4号線、島々5号線)		

【市税】	(363億2,188万円 → 362億4,417万円)	△7,771万円
○ 個人市民税更正減		△3,581万円
○ 法人市民税更正減		△1億1,190万円
○ 固定資産税追加		1億 600万円
○ 入湯税更正減		△4,200万円
○ 都市計画税追加		600万円
【地方譲与税】	(8億6,822万円 → 8億6,246万円)	△576万円
○ 地方揮発油譲与税更正減		△3,016万円
○ 自動車重量譲与税追加		2,688万円
○ 航空機燃料譲与税更正減		△248万円
【配当割交付金】	(1億円 → 1億3,600万円)	3,600万円
○ 配当割交付金追加		
【法人事業税交付金】	(3億7,000万円 → 3億4,493万円)	△2,507万円
○ 法人事業税交付金更正減		
【地方消費税交付金】	(58億 300万円 → 59億 147万円)	9,847万円
○ 地方消費税交付金追加		
【環境性能割交付金】	(6,986万円 → 5,689万円)	△1,297万円
○ 環境性能割交付金更正減		
【地方特例交付金】	(9,917万円 → 2億5,508万円)	1億5,591万円
○ 個人住民税減収補てん特例交付金追加		1億1,020万円
○ 自動車税減収補てん特例交付金追加		2,152万円
○ 軽自動車税減収補てん特例交付金追加		2,419万円
【地方交付税】	(130億3,521万円 → 136億3,521万円)	6億円
○ 特別交付税追加		6億円
【分担金及び負担金】	(5億1,600万円 → 5億 105万円)	△1,495万円
○ 保育所運営費一部負担金更正減		△2,367万円
・ 公立分(現年)	△1,983万円	
・ 私立分(現年)	△384万円	
【使用料及び手数料】	(15億7,242万円 → 14億7,697万円)	△9,545万円
○ 診療所使用料更正減		△5,292万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による患者数の減によるもの		

【国庫支出金】

(390億8,922万円 → 395億 115万円)

4億1,193万円

○ 障害者自立支援給付費負担金追加	2億4,164万円
○ 生活困窮者自立支援事業費負担金追加	736万円
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う申請件数の増によるもの	
○ 児童扶養手当負担金更正減	△1,251万円
○ 子育て支援施設等利用給付交付金更正減	△1,710万円
○ 生活保護費負担金更正減	△2,920万円
○ 令和2年度発生公共土木施設災害復旧費負担金追加	1億 699万円
○ 特別定額給付金給付事業費補助金更正減	△1億6,487万円
○ 社会保障・税番号制度関係費補助金追加	1億7,012万円
○ 子ども・子育て支援交付金追加	5,208万円
新型コロナウイルス感染症対策に伴う消耗品等の購入に要した経費及び利用料金の減収分に対する補てん等	
○ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金追加	1億 65万円
令和2年8月に国が実施した給付金事業について、追加給付を行うもの	
○ 緊急風しん抗体検査等事業費補助金更正減	△1,158万円
◎ 感染症予防事業費等補助金	188万円
抗原定量検査の費用に対し交付されるもの	
○ 循環型社会形成推進交付金更正減	△453万円
○ 国立公園多言語解説等整備事業費補助金追加	440万円
安曇沢渡地区の観光案内板整備に対し交付されるもの	
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費）追加	2,958万円
<市道2181号線（浅間温泉）>	1,192万円
<橋りょう長寿命化事業>	1,458万円
○ 防災・安全交付金（都市計画費）追加	2,110万円
国の補正予算に伴うもの（公園施設長寿命化事業）	
	1,500万円
○ 防災・安全交付金（住宅費）更正減	△1,816万円
建築物耐震補強促進事業（防災安全）の実績に伴う減	
○ 学校施設環境改善交付金（小学校費）追加	4,760万円
国の補正予算に伴うもの	
○ 学校施設環境改善交付金（中学校費）追加	1,598万円
国の補正予算に伴うもの	
○ 社会資本総合整備交付金（社会教育費）追加	8,463万円
国庫補助を取り込み、基幹博物館整備事業の進捗を図るもの	
○ 国宝重要文化財等防災施設設備費補助金追加	922万円
文化庁からの指示を受け、国宝旧開智学校校舎の耐震対策及び防災等の工事について着手するもの	

【県支出金】	(65億7,787万円 → 65億9,673万円)	1,886万円
○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金追加	1,070万円	
○ 障害者自立支援給付費負担金追加	1億2,082万円	
○ 子育て支援施設等利用給付交付金更正減	△850万円	
○ 生活保護費負担金更正減	△1,278万円	
○ 障害者支援医療費補助金更正減	△1,369万円	
○ 子育て支援医療費補助金更正減	△2,640万円	
○ 保育対策総合支援事業費補助金追加	688万円	
◎ 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 児童福祉施設等において、感染防止対策に係る体制を強化する ため、消耗品等の購入や施設職員を支援するもの	2,586万円	
○ 私立保育所等1歳児保育推進事業費補助金更正減	△743万円	
○ 松くい虫防除対策事業費補助金追加	540万円	
○ 森林造成事業費補助金（耕地林務課・西部農林課）更正減	△441万円	
○ 補助林道整備事業費補助金更正減	△175万円	
◎ 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	372万円	
◎ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金	814万円	
○ 多面的機能支払交付金更正減	△2,833万円	
○ 令和元年度発生耕地災害復旧費補助金更正減	△3,246万円	
○ 令和2年度発生林業施設災害復旧費補助金追加	41万円	
○ 令和2年度発生耕地災害復旧費補助金更正減	△532万円	
○ 新型コロナウイルス感染症外来・検査センター委託金更正減	△663万円	
【財産収入】	(3億9,851万円 → 4億2,350万円)	2,499万円
○ 市有地売払収入追加 県事業用地の売払収入等 ＜JR南松本駅踏切立体化事業＞	4,122万円 4,019万円	
○ 市有林主伐材売払収入更正減 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、流通に制限がかか ったことにより、事業を中止したため皆減	△800万円	
【寄附金】	(3,308万円 → 2億1,218万円)	1億7,910万円
○ 新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金追加	1,051万円	
◎ ICT環境整備寄附金 小・中学校教育のICT環境整備のため、寄附されたもの	100万円	
◎ 児童福祉費寄附金 子どもの福祉向上のため、寄附されたもの	125万円	
◎ 教育振興費寄附金 教育者であった寄附者意向により、教員を志す学生を対象 に給付型の奨学金制度を創設するもの	1億6,592万円	
【繰入金】	(43億 622万円 → 37億9,249万円)	△5億1,373万円
○ 財政調整基金繰入金更正減	△4億2,566万円	
◎ 美しいまち松本づくり基金繰入金	1,317万円	

○ 芸術文化振興基金繰入金更正減 令和2年度分基幹博物館整備事業費の減によるもの	△1,154万円
◎ 庁舎整備基金繰入金 行革によるレイアウト変更に伴う工事等に充当	2,553万円
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減 新型コロナウイルス感染症の影響による市街地駐車場事業特別会計の収支悪化により皆減するもの	△7,222万円
○ 下水道事業会計繰入金更正減 雨水渠改良事業の減によるもの	△3,906万円

【諸収入】 (76億 944万円 → 75億9,223万円) △1,721万円

○ 埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入更正減 民間事業者の都合による調査面積及び期間の減によるもの	△4,473万円
○ 保育所副食費更正減 ・ 公立保育所副食費（現年分） 新型コロナウイルス感染症対策として実施した登園自粛要請に伴う副食費減額措置分	△369万円 △424万円
○ 公立幼稚園副食費更正減 新型コロナウイルス感染症対策として実施した登園自粛要請に伴う副食費減額措置分	△86万円
○ 学校給食費更正減 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校により、年間給食日数が減少したことによるもの	△1億2,219万円
◎ 障害者自立支援給付費国庫負担金過年度精算金 令和元年度の実績報告に基づく精算によるもの	1,846万円
◎ 障害者自立支援給付費県負担金過年度精算金 平成30年度の実績報告の修正に基づく精算によるもの	1,303万円
○ 総務費雑入追加 ・ 全国市有物件災害共済金追加 ・ 全国市長会保険金追加	3,829万円 246万円 69万円
○ 民生費雑入更正減 ・ 生活保護費返還金 ・ 放課後児童健全育成事業利用料 新型コロナウイルス感染症対策として実施した利用自粛要請に伴う利用料金減額分 ・ 長寿健康増進事業交付金（後期広域連合）	△489万円 1,061万円 △1,107万円 △519万円
○ 衛生費雑入追加 ◎ 松塩地区広域施設組合分担金還付金	7,580万円 7,552万円
○ 商工費雑入追加 ・ 指定管理者納付金 納期を延長していた令和元年度分の指定管理者納付金の納付に伴うもの	1,023万円 1,180万円

- 土木費雑入更正減 △744万円
 - ・ 県物件移転等補償料 △2,350万円
 県事業の進捗の遅れにより、令和3年度へ先送りとしたもの
- ◎ 契約解除返還金 1,688万円

【市債】 (67億3,480万円 → 67億7,890万円) 4,410万円

- 地域防災無線整備事業費充当債更正減 △1,090万円
- 保育園改築事業費充当債更正減 △3,820万円
- 放課後児童クラブ整備事業費充当債更正減 △1,690万円
- 県営土地改良事業費充当債（耕地林務課・西部農林課）追加 5,520万円
 国の補正予算に伴う事業に充当
- 公園緑地整備事業費充当債追加 1,500万円
 国の補正予算に伴い事業を前倒しすることによるもの
- 松本城周辺整備事業費充当債更正減 △1,920万円
- 公営住宅解体事業費充当債更正減 △1,080万円
- 消防防災施設等整備事業費充当債更正減 △470万円
- ◎ 学校トイレ整備事業費充当債（小学校費） 9,370万円
 開智小及び田川小のトイレの洋式化、乾式化を行うもの
- 地震防災緊急事業費充当債（中学校費）追加 2,080万円
 波田中学校ホール天井の耐震化を行うもの
- ◎ 学校施設整備事業費充当債（中学校費） 3,500万円
 障害を持つ生徒の受け入れ拠点校である清水中学校にエレベーターを設置するもの
- 基幹博物館整備事業費充当債更正減 △8,050万円
 令和2年度分基幹博物館整備事業費の確定及び社会資本整備総合交付金増により、市債を減額するもの
- 過疎対策事業債更正減 △1,400万円
- 令和2年度発生農林業施設災害復旧事業費充当債更正減 △780万円
- 令和2年度発生公共土木施設災害復旧事業費充当債更正減 △8,440万円
- ◎ 減収補てん債 1億2,910万円
 市税等の減収を補填するため、借入を行うもの

ウ 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
地域防災無線整備事業	新 183,750	90,090		90,000			90 有	電波利用許可手続きに時間を要しており、年度内の竣工が見込めなくなったため	R3.10
農業者育成事業	新 63,200	8,140	8,140				無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R3.12
山岳観光施設整備事業（山岳観光課）	新 60,170	6,600	4,400				2,200 無	国の補助内示に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R3.9
道路改良事業（防災安全）	新 143,680	23,440	12,870				10,570 有	補償物件の移転等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R3.9
橋りょう長寿命化事業（防災安全）	新 221,070	30,400	16,710				13,690 無	国の補助内示による事業及び関係機関との調整に不測の時間を要し、年度内の完了が困難なため	R3.9
橋りょう整備事業（社会資本）	新 79,920	39,950	19,970				19,980 有	補償物件の移転等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R3.9
雨水渠改良事業	新 382,760	224,390			224,120		270 有	入札の不調や関係機関との調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R3.5
都市計画策定事業	新 35,580	6,180					6,180 有	県が作成する上位計画の策定が遅れていることから、年度内の事業完了が困難となったため	R4.1
街路事業（都市再生）	新 328,500	28,850	11,600	15,400			1,850 有	補償物件の移転等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R3.9
公園施設長寿命化事業（防災安全）	新 85,100	30,000	15,000	15,000			無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R4.3

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
松本城周辺整備事業 (都市再生)	新 355,640	164,740	86,330	68,860		9,550	有	補償物件の移転等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R3.9
学校トイレ整備事業 (小学校費)	新 141,450	141,450	47,600	93,700		150	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R4.2
学校施設整備事業 (中学校費)	新 57,060	40,460	5,390	35,000		70	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R3.12
地震防災緊急事業 (中学校費)	新 119,060	31,490	10,590	20,800		100	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R3.12
旧開智学校校舎保存活用事業	新 30,410	18,440	9,770			8,670	無	国の補助内示による追加事業で、年度内の事業完了が困難なため	R3.12
令和2年度発生林業施設災害復旧事業 (西部農林課)	新 140,920	117,110	66,960	43,900		6,250	無	災害査定等に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため(林道3路線)	R3.12
令和2年度発生耕地災害復旧事業	新 15,360	12,080	9,130	600	350	2,000	無	災害査定等に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため(八景山頭首工)	R3.8
令和2年度発生道路橋りょう災害復旧事業 (維持課)	新 67,240	29,400	9,120	20,200		80	有	災害査定等に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R3.12
計	18件	1,043,210	333,580	403,460	224,470	81,700			

エ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

	事 項	期 間	限 度 額
* 1	感染症対策事業（新型コロナウイルス感染症受診相談センター電話相談委託料）	令和2年度 ～ 令和3年度	112,120
* 2	総合体育館改修事業（空調設備改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和4年度	319,550
* 3	障害者就労支援事業 （北ふれあいホーム空調設備大規模改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	14,630
* 4	保健センター管理費 （複合型火災受信機更新工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	6,040
* 5	保健センター管理費 （自動火災報知機設備等更新工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	5,180
* 6	西部地区農業振興関連施設管理費 （グレンパークさわんど浄化槽設備改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	8,320
* 7	クライנגアルテン関連施設管理費 （坊主山クライングアルテンラウベ改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	16,390
* 8	国際観光都市推進事業 （公衆無線LAN整備工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	13,670
* 9	アルプスエリア観光施設事業 （高ソメキャンプ場整備工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	5,350
* 10	歩行空間あんしん事業（寿台地区路肩整備工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	26,460
* 11	市営住宅営繕費（風呂釜更新他工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	50,000
* 12	あがたの森文化会館管理運営費（本館耐震補強工事監理委託料）	令和2年度 ～ 令和3年度	9,130
* 13	あがたの森文化会館管理運営費（本館外壁塗装工事監理委託料）	令和2年度 ～ 令和3年度	660
* 14	あがたの森文化会館管理運営費（本館耐震補強工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	110,990
* 15	あがたの森文化会館管理運営費（本館外壁塗装工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	17,820
* 16	公民館管理運営費 （安原地区公民館灯油設備改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	5,120
* 17	学校給食施設改修事業（西部学校給食センター井戸水加圧給水ポンプユニット更新工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	5,130
* 18	学校給食施設改修事業（西部学校給食センター調理場手洗い設備改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	8,080
* 19	学校給食施設改修事業（東部学校給食センター調理場手洗い設備改修工事請負費）	令和2年度 ～ 令和3年度	7,590

(注) *は令和3年度事業を早期発注するための債務負担行為

(2) 特別会計

(◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【霊園】	(1億5,372万円 → 1億8,950万円)	3,578万円
(歳入)		
○ 中山霊園墓所使用料追加		2,399万円
◎ 中山2号聖域	129万円	
・ 中山3号聖域	△91万円	
・ 中山7号聖域	832万円	
・ 中山新2号聖域	△38万円	
・ 合葬式墳墓墓所使用料	1,567万円	
樹木式埋蔵場所の生前受付の増によるもの (47件 → 175件)		
○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料追加		425万円
○ 波田墓所使用料追加		305万円
○ 前年度繰越金追加		370万円
(歳出)		
○ 人件費更正減		△124万円
○ 中山霊園第3次造成事業費更正減		△112万円
・ 工事請負費		
入札差金を減額するもの		
○ 予備費追加		3,827万円
【地域排水施設事業】	(9,289万円 → 9,345万円)	56万円
(歳入)		
○ 一般会計繰入金追加		56万円
(歳出)		
○ 特定地域生活排水事業費追加		56万円
・ 工事請負費		
【国民健康保険】	(230億6,320万円 → 233億9,778万円)	3億3,458万円
[事業勘定]	(229億9,774万円 → 233億3,154万円)	3億3,380万円
(歳入)		
○ 国民健康保険税追加		2,907万円
・ 一般被保険者分	2,943万円	
・ 退職被保険者分	△36万円	
◎ 国庫支出金追加		7,937万円
・ 国民健康保険災害臨時特例交付金		

○ 県支出金追加		1,947万円	
・ 普通交付金	△1億1,917万円		
・ 特別交付金	1億3,864万円		
○ 繰入金追加		700万円	
・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	107万円		
・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	757万円		
・ 財政安定化支援事業繰入金	△757万円		
○ 前年度繰越金追加		3,328万円	
○ 諸収入追加		1億6,551万円	
・ 保険給付費等交付金返還金	1億6,470万円		
(歳 出)			
○ 総務費追加		1,670万円	
・ システム開発委託料	846万円		
制度改正、基礎控除の増額、軽減判定及び高額療養算 定基準の見直しに伴うもの			
○ 保険給付費更正減		△1億1,907万円	
給付費の決算見込みによるもの			
○ 保健事業費更正減		△4,393万円	
・ 特定健診委託料	△2,945万円		
・ 人間ドック受検者補助金	△1,091万円		
○ 諸支出金追加		2億 292万円	
◎ 県支出金過年度精算返還金	2億 324万円		
○ 予備費追加		2億7,708万円	
[直診勘定]	(6,546万円 → 6,624万円)		78万円
(歳 入)			
○ 診療収入更正減		△1,164万円	
○ 繰入金追加		1,064万円	
・ 一般会計繰入金	1,095万円		
(歳 出)			
○ 一般事務費追加		73万円	
・ 備品購入費	62万円		
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、奈川診療 所に空間除菌装置等を配備するもの			

【後期高齢者医療】 (33億7,434万円 → 31億7,291万円) Δ2億 143万円

(歳入)

- 後期高齢者医療保険料更正減 Δ1億4,800万円
 - ・ 現年度分特別徴収保険料 Δ3,178万円
 - ・ 現年度分普通徴収保険料 Δ1億1,745万円
- 繰入金更正減 Δ4,608万円
- 繰越金更正減 Δ902万円

(歳出)

- 後期高齢者医療広域連合納付金更正減 Δ1億9,567万円
- 予備費更正減 Δ1,406万円

【介護保険】 (231億8,162万円 → 223億3,049万円) Δ8億5,113万円

(歳入)

- 介護保険料追加 2,660万円
 - ・ 現年度分特別徴収保険料 1,642万円
- 国庫支出金更正減 Δ1億9,132万円
 - ・ 介護給付費負担金 Δ1億4,328万円
 - ・ 特定入所者介護サービス費負担金 Δ1,167万円
 - ・ 介護給付費調整交付金 Δ5,284万円
 - ・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) Δ1,921万円
- 介護保険保険者努力支援交付金 3,252万円
- 支払基金交付金更正減 Δ2億2,042万円
 - ・ 介護給付費交付金 Δ1億9,285万円
 - ・ 特定入所者介護サービス費交付金 Δ1,999万円
- 県支出金更正減 Δ1億1,479万円
 - ・ 介護給付費負担金 Δ8,886万円
 - ・ 特定入所者介護サービス費負担金 Δ1,239万円
- 繰入金更正減 Δ3億5,314万円
 - ・ 一般会計繰入金 Δ1億4,550万円
 - ・ 基金繰入金 Δ2億 764万円

(歳出)

- 介護サービス等諸費更正減 Δ7億1,419万円
- 介護予防サービス等諸費更正減 Δ3,384万円
- 高額介護サービス等費追加 3,536万円
- 特定入所者介護サービス等費更正減 Δ7,404万円
- 介護予防・生活支援サービス事業費更正減 Δ5,649万円
事業費の決算見込みによるもの

【農業集落排水事業】 (1億 524万円 → 1億 117万円) △407万円

(歳入)

- 農業集落排水事業費県補助金更正減 △281万円
 汚水処理場機能強化工事の実績に伴い減
- 一般会計繰入金更正減 △112万円
- ◎ 雑入 (全国市有物件災害共済金) 1万円
 落雷被害に対する給付

(歳出)

- 計画策定委託料更正減 △520万円
 大野田地区機能強化工事が補助採択から外れたため、計画概要書の作成が不要となったもの

【公設地方卸売市場】 (5億 232万円 → 4億9,077万円) △1,155万円

(歳入)

- 市場施設使用料更正減 △851万円
 令和3年度に解体予定の青果貯蔵・保管施設の利用中止に伴う減等
- 一般会計繰入金更正減 △422万円

(歳出)

- 市場一般管理費追加 17万円
 - ・ 市場まつり負担金 △130万円
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止したことによるもの
 - ・ 一般会計繰出金 270万円
- 市場施設管理費更正減 △1,172万円
 入札差金によるもの

【市街地駐車場事業】 (2億7,761万円 → 2億 572万円) △7,189万円

(歳入)

- 駐車場使用料更正減 △6,431万円
 - ・ 松本城大手門駐車場 △2,829万円
 - ・ 中央駐車場 △1,813万円
 - ・ 中央西駐車場 △1,789万円
- 定期駐車使用料更正減 △522万円
 - ・ 松本城大手門駐車場 △401万円
 - ・ 中央駐車場 △121万円
- 施設使用料更正減 △236万円

(歳 出)

- 中央駐車場管理運営費更正減 △19万円
 - ・ 印刷費
 - 中央西駐車場管理運営費追加 101万円
 - ・ 営繕工事費
 - 一般管理費更正減 △7,271万円
 - ・ 消費税及び地方消費税 △49万円
 - ・ 一般会計繰入金更正減 △7,222万円
- 落下の恐れのある北側外壁の構造物を撤去するもの
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収支状況が悪化したため、皆減するもの

【奈川観光施設事業】 (2億1,210万円 → 2億1,080万円) △130万円

(歳 入)

- 一般会計繰入金更正減 △60万円
- 観光施設事業費充当債更正減 △70万円

(歳 出)

- 野麦峠スキー場管理費更正減 △130万円
- 入札差金を減額するもの

【松本城】 (7億7,516万円 → 6億7,871万円) △9,645万円

(歳 入)

- 国宝重要文化財等保存整備費補助金更正減 △531万円
 - 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金更正減 △3,926万円
- 事業費の実績によるもの
- 一般会計繰入金更正減 △3,741万円
- 事業費の減によるもの
- 松本城施設整備基金繰入金更正減 △1,282万円
- 事業費の実績によるもの

(歳 出)

- 人件費更正減 △584万円
 - 事務管理費更正減 △1,295万円
 - ・ 報酬 △270万円
- 新型コロナウイルス感染症の影響による繁忙期アルバイトの減
- ・ 電気料 △124万円
 - ・ 水道料 △68万円

- ・ 下水道料 △143万円
 - 新型コロナウイルス感染症の影響による観覧客減によるもの
 - ・ 消費税及び地方消費税 △630万円
 - 納税額の確定によるもの
 - 南・西外堀復元事業費更正減 △250万円
 - ・ 繰出金
 - 事業の実績に伴うもの
 - 国宝松本城天守防災対策事業費更正減 △4,906万円
 - 契約実績・実施設計結果によるもの
 - ・ 設計委託料 △273万円
 - ・ 監理委託料 △777万円
 - ・ 工事請負費 △3,856万円
 - 各種行事運営費更正減 △1,115万円
 - 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止したことによるもの

イ 繰越明許費

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
松本城特別会計 国宝松本城天守耐震 対策事業	新 62,330	61,490				61,490	有	国宝松本城天守の文化財的価値を損なわない耐震補強案作成に係る調査内容の検討に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため	R3.6
松本城特別会計 国宝松本城天守防災 対策事業	新 91,160	75,660	62,780			12,880	無	国宝松本城天守の防災に必要な設備設置に係る実施設計に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため	R4.3
計	2件	137,150	62,780			74,370			

(3) 企業会計

(◎及び○は新規)

ア 収入・支出

【水道事業】	(82億9,502万円 → 82億 635万円)	△8,867万円
(収入)		
○ 給水収益更正減		△1,953万円
○ 分担金及び負担金更正減		△1,243万円
(支出)		
○ 送水費更正減		△983万円
○ 漏水防止費更正減		△1,313万円
○ 総係費更正減		△3,833万円
○ 支払利息及び企業債取扱諸費更正減		△1,029万円
【下水道事業】	(124億8,576万円 → 126億5,168万円)	1億6,592万円
(収入)		
○ 下水道使用料更正減		△2,195万円
○ 一般会計負担金追加		1,248万円
○ 長期前受金戻入追加		5,399万円
○ その他特別利益追加		1,280万円
引当金の確定等に伴う戻入分を特別利益として追加するもの		
◎退職給付引当金戻入	867万円	
○ 下水道事業債更正減		△5,890万円
○ 国庫補助金追加		3億7,711万円
○ 工事負担金更正減		△5,379万円
(支出)		
○ 管渠費更正減		△1,435万円
○ 宮渕浄化センター費更正減		△2,948万円
○ 両島浄化センター費更正減		△3,043万円
○ 総係費更正減		△4,290万円
○ 減価償却費追加		3,777万円
○ 支払利息及び企業債取扱諸費更正減		△1,790万円
○ 国庫補助公共下水道建設費追加		2,094万円
○ 単独公共下水道建設費更正減		△9,452万円
○ 単独特環下水道建設費追加		1,137万円
○ 国庫補助改良事業費追加		1億4,453万円
国庫補助金の追加決定により、施設の改築及び耐震化の進捗を図るもの		
○ 単独改良事業費追加		1億8,395万円

【病院事業】	(60億1,094万円 → 59億7,664万円)	△3,430万円
[市立病院]	(57億3,202万円 → 56億9,790万円)	△3,412万円
(収入)		
○ 病院医業収益更正減		△5億5,066万円
・ 入院収益	△4億 800万円	
・ 外来収益	△1億4,266万円	
○ 病院医業外収益追加		4億2,468万円
◎ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	4億2,494万円	
○ 訪問看護事業収益追加		324万円
○ 特別利益追加		1,631万円
◎ 松本市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金支給事業委託料		
○ 一般会計負担金追加		599万円
◎ 新型コロナウイルス感染症対応用医療機器購入分	750万円	
○ 国県補助金更正減		△750万円
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		
(支出)		
○ 病院医業費用更正減		△4,273万円
・ 給与費	172万円	
うち人事院勧告関連	△754万円	
うち病院建設事業費からの組替え分	926万円	
・ 材料費	△8,411万円	
・ 経費（消耗備品費、修繕費等）	1,529万円	
・ 減価償却費	△650万円	
・ 資産減耗費	3,087万円	
○ 訪問看護事業営業費用追加		577万円
・ 給与費		
○ 特別損失追加		1,871万円
◎ 松本市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金支給事業慰労金等	1,631万円	
◎ 看護師等養成奨学金貸与規程に基づく返還免除	240万円	
△ 病院建設事業費更正減		△926万円
△ 給与費（病院医業費用への組替え分）		
(収益的収支)	(1億 104万円 → 1,345万円)	△8,759万円

〔四賀の里クリニック〕	(2億7,892万円 → 2億7,874万円)	△18万円
(収 入)		
○ 診療所医業収益更正減	△1,975万円	
・ 外来収益		
○ 一般会計負担金追加	1,938万円	
(支 出)		
○ 診療所医業費用更正減	△18万円	
・ 給与費、資産減耗費		
(収益的収支)	(19万円 → 0)	△19万円
【上高地観光施設事業】	(4億4,667万円 → 4億4,382万円)	△285万円
(収 入)		
○ 企業債更正減	△290万円	
(支 出)		
○ 建設改良費更正減	△285万円	
入札差金を減額するもの		

6 松本市が実施した新型コロナウイルス感染症対策関連予算（政策的な事業）

(1) 総括表

【令和元年度】

(単位:千円)

補正時期		3月19日	3月30日	令和元年度計
事業費		29,980	32,750	62,730
歳入	財政調整基金繰入金	29,980		29,980
	国庫支出金	0	29,950	29,950
	地方創生臨時交付金			0
	その他国庫支出金		29,950	29,950
	県支出金		980	980
	その他特定財源			0
	一般財源	0	1,820	1,820

【令和2年度】

(単位:千円)

補正時期		4月	5月	6月	6月(追加)	7月	9月
事業費		3,640,210	25,554,090	0	1,212,640	1,857,140	490,840
歳入	財政調整基金繰入金	626,210	1,155,660	△ 633,260	635,320	452,710	△ 2,016,400
	国庫支出金	0	24,395,950	633,260	0	263,040	2,116,650
	地方創生臨時交付金			633,260			2,016,400
	その他国庫支出金		24,395,950			263,040	100,250
	県支出金		2,480		577,320		32,770
	その他特定財源	3,014,000				1,141,390	
	一般財源	0	0	0	0	0	357,820

(単位:千円)

補正時期		1月15日	1月26日	2月	1~2月小計	令和2年度計	合計
事業費		88,310	379,550	552,520	1,020,380	33,775,300	33,838,030
歳入	財政調整基金繰入金		379,550		379,550	599,790	629,770
	国庫支出金	88,310	0	△ 640	87,670	27,496,570	27,526,520
	地方創生臨時交付金				0	2,649,660	2,649,660
	その他国庫支出金	88,310		△ 640	87,670	24,846,910	24,876,860
	県支出金			25,860	25,860	638,430	639,410
	その他特定財源				0	4,155,390	4,155,390
	一般財源	0	0	527,300	527,300	885,120	886,940

(2) 新型コロナウイルス感染症対策関連予算（政策的な事業/歳出）

（令和2年度1月専決補正予算（1/15.1/26）～2年度2月補正予算）

【歳出予算額】

（単位：千円）

国庫補助事業		72,620
国10/10		41,840
その他国庫補助		30,780
県補助（協調含む）事業		29,360
市単独事業		918,400
合計		1,020,380

【部ごとの予算額と主な事業】

（単位：千円）

No.	部	区分	予算額	補正時期	事業内容
1	総務部		△ 164,870		
	特別定額給付金事業費	国	△ 164,870	2月	1人10万円を交付された特別定額給付金事業の精算
2	地域づくり部		10,010		
	生活困窮者自立支援事業費	国	10,010	2月	住居を失う恐れのある者への住居確保給付金支給（実績増により追加）
3	健康福祉部		325,880		
	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	国	88,310	1月 (1/15)	新型コロナウイルスワクチンを市民に接種する事業。医療従事者、高齢者、一般市民の順で実施
	新型コロナウイルス感染症自主検査費用助成事業	市	6,610	1月 (1/26)	入所施設（障害・介護）の職員がPCR検査を受検する費用の一部（1/3・上限7,500円）を助成する事業
	新型コロナウイルス感染症対応慰労金支給事業費	市	227,200	1月 (1/26)	コロナ対応に関わる、医療従事者、看護従事者に対し、慰労金の支払いを勤務先事業所に委託する事業
4	こども部		164,770		
	子育て世帯臨時特別給付金事業	国	100,650	2月	低所得のひとり親世帯に対し臨時特別給付金を、再度支給するもの
	留守家庭児童対策費	国	27,240	2月	児童育成クラブ等への施設運営委託料にコロナ対策経費を加算するもの（人件費、備品）
	児童館管理運営費	県	14,010	2月	指定管理料にコロナ対策経費を加算するもの（人件費、備品）
5	商工観光部		603,070		
	中小企業金融対策事業費	市	55,740	1月 (1/26)	R2.3創設の特別資金の据置期間・貸付期間を1年延長するもの
	商業事業振興費	市	10,000	1月 (1/26)	デリバリー・テイクアウトを促進するための補助金創設
	新型コロナウイルス感染症対策事業費	市	80,000	1月 (1/26)	県の営業自粛要請外である市街化調整区域の酒類を提供する飲食店に対し、支援金を交付するもの
	中小企業振興費	市	△ 216,970	2月	5月補正で計上した新型コロナウイルス感染症特別給付金を実績見込みにより減額するもの
	中小企業金融対策事業費	市	441,250	2月	新型コロナウイルス特別資金の、R3年度以降の利子補給財源を積み立てるもの
	中小企業金融対策事業費	市	233,050	2月	新型コロナウイルス対策特別資金貸付の実績見込増に伴い、保証料、利子を増額するもの
6	教育部		13,040		
	学校支援事業費	市	11,530	2月	修学旅行キャンセル料
7	その他		68,480		
	指定管理補償金	市	68,480	2月	指定管理補償金（R2.4～6）
	合計		1,020,380		

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響による減額補正予算（2月補正）

（政策的に実施した事業の精算による減等は除く）

歳入予算の減

△ 304,850

【主な歳入予算の減】

（単位：千円）

名称（細節）	予算減
市税（徴収猶予分小計）	△ 2,020
個人市民税	△ 2,190
法人市民税（猶予見込額の減）	21,900
固定資産税	△ 19,720
都市計画税	△ 2,010
夜間急病センター使用料	△ 52,920
市街地駐車場事業特別会計繰入金	△ 72,220
学校給食費（現年度分）	△ 90,650
放課後児童健全育成事業利用料	△ 11,070

歳出予算の減

△ 528,200

【主な歳出予算の減】

（単位：千円）

中事業名	予算減
○ 職員研修費	△ 11,970
○ 国際音楽祭事業費 ・セイジ・オザワ 松本フェスティバル	△ 118,360
○ 音楽文化ホール管理運営費（減免利用の減少による減）	△ 10,090
○ 保育所管理運営費（賄材料費減）	△ 12,340
○ 森林造成事業費（耕地林務課）（出荷制限等による減）	△ 11,070
○ 森林造成事業費（西部農林課）（出荷制限等による減）	△ 14,000
○ 地場産業振興費 ・県外イベント △ 1,050 ・松本の物産と観光展 △ 4,680 ・信濃の国楽市楽座 △ 7,000 ・中京圏における物産展 △ 300	△ 13,030
○ 一般管理費（小学校） 光熱水費の減等	△ 45,030
○ 繰出金（松本城特別会計） 補正予算で計上した松本城の収入減を補填する繰出金を実績に基づき減ずるもの	△ 38,060
○ 学校給食物資購入費 コロナによる臨時休校期間の賄材料費	△ 90,650

7 令和元年度・2年度 財政調整基金繰入予算額の推移

(単位：千円)

年度	補正時期	説明	取崩し	積立て	財政調整 基金残高
令和元年度	3月補正 (3/19)	コロナ対策	29,980		
令和元年度 小計			29,980		12,861,653
令和2年度当初		財源不足分	1,052,300	(利息) 13,650	11,823,003
	4月補正	コロナ対策	626,210		11,196,793
	5月補正	コロナ対策	1,155,660		10,041,133
	6月補正	コロナ対策 (交付金分戻し)	△ 633,260		10,674,393
	6月補正 (追加)	コロナ対策	635,320		10,039,073
	7月補正	コロナ対策	452,710		9,586,363
	9月補正	コロナ対策 (交付金分戻し)	△ 2,016,400		11,602,763
		実質収支の1/2積立		887,960	12,490,723
		当初予算財源不足分戻し	△ 155,010		12,645,733
	1月補正 (1/26)	コロナ対策	379,550		12,266,183
	2月補正	当初予算財源不足分戻し	△ 425,660		12,691,843
令和2年度 小計			1,071,420	901,610	
コロナ対策	元年度		29,980		
	2年度		599,790		
	合計		629,770		