

<p>令和2年度</p> <p>9月補正予算の概要</p> <p>(その2)</p>
--

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	2
4	一般会計補正予算額	
	(1) 歳入	3
	(2) 歳出(款別)	4
	(3) 歳出(性質別)	5
5	補正予算の主な内容	
	(1) 一般会計	
	ア 歳出	6
	イ 歳入	22
	ウ 債務負担行為	26
	(2) 特別会計	
	ア 歳入・歳出	27
6	地方交付税	30
7	新型コロナウイルス感染症対策関連予算	32
8	新型コロナウイルス感染症の 影響による減額補正予算(9月補正)	36
9	令和元年度・2年度 財政調整基金繰入予算額の推移	37
10	地方創生臨時交付金充当予定事業	38

1 補正予算の要点

- (1) 市長公約に係る政策的経費
- (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) 300万円以上の契約差金
- (4) 新型コロナウイルス感染症対策等の事情により不要となった経費及び減少した収入を中心に計上しました。

新型コロナウイルス感染症対策等の事情により不要となった予算 3億2,886万円を減額し、他の事業の財源として活用する補正予算としています。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 8億6,715万円の追加、補正後の予算規模は 1,250億4,848万円、前年同期比では 36.1%の増となりました。
- (2) 特別会計は、介護保険特別会計等の2会計で 1億3,794万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 517億3,820万円、前年同期比では 1.8%の増となりました。
- (3) 全会計では 10億509万円の追加、補正後の予算規模は 2,038億8,622万円、前年同期比では 20.6%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9月補正予算 (その2)			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7号)	124,181,330	867,150	125,048,480	91,859,290	36.1
特別会計					
介護保険 (第1号)	22,915,990	265,630	23,181,620	22,207,420	4.4
松本城 (第2号)	902,850	△127,690	775,160	690,950	12.2
その他の特別会計	27,781,420	—	27,781,420	27,946,210	△0.6
小計	51,600,260	137,940	51,738,200	50,844,580	1.8
企業会計	27,099,540	—	27,099,540	26,355,850	2.8
合計	202,881,130	1,005,090	203,886,220	169,059,720	20.6

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	令和2年度9月補正予算 (その2)				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 市 税	36,651,850	△ 329,970	36,321,880	29.1	36,796,840	40.1	△ 1.3
2 地 方 譲 与 税	868,220	—	868,220	0.7	823,330	0.9	5.5
3 利 子 割 交 付 金	29,000	—	29,000	0.0	60,000	0.1	△ 51.7
4 配 当 割 交 付 金	100,000	—	100,000	0.1	149,000	0.2	△ 32.9
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	—	100,000	0.1	120,000	0.1	△ 16.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	370,000	—	370,000	0.3	—	—	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,803,000	—	5,803,000	4.6	4,885,390	5.3	18.8
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	—	29,000	0.0	31,000	0.0	△ 6.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	69,860	—	69,860	0.1	34,930	0.0	100.0
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,000	—	34,000	0.0	32,000	0.0	6.3
11 地 方 特 例 交 付 金	99,170	—	99,170	0.1	591,040	0.7	△ 83.2
12 地 方 交 付 税	13,051,040	△ 15,830	13,035,210	10.4	13,038,550	14.2	△ 0.0
13 交通安全対策特別交付金	43,530	—	43,530	0.0	45,490	0.0	△ 4.3
14 分 担 金 及 び 負 担 金	516,000	—	516,000	0.4	912,560	1.0	△ 43.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,737,650	△ 165,230	1,572,420	1.3	1,762,380	1.9	△ 10.8
16 国 庫 支 出 金	37,187,310	1,813,600	39,000,910	31.2	11,546,320	12.6	237.8
17 県 支 出 金	6,462,780	115,090	6,577,870	5.3	5,478,330	6.0	20.1
18 財 産 収 入	412,170	△ 13,660	398,510	0.3	420,620	0.5	△ 5.3
19 寄 附 金	30,080	3,000	33,080	0.0	30,140	0.0	9.7
20 繰 入 金	6,087,420	△ 2,160,750	3,926,670	3.1	2,984,310	3.2	31.6
21 繰 越 金	30,000	1,745,910	1,775,910	1.4	1,592,870	1.7	11.5
22 諸 収 入	7,589,650	19,790	7,609,440	6.1	2,443,680	2.7	211.4
23 市 債	6,879,600	△ 144,800	6,734,800	5.4	7,969,500	8.7	△ 15.5
△ 自動車取得税交付金	—	—	—	—	111,010	0.1	皆減
合 計	124,181,330	867,150	125,048,480	100.0	91,859,290	100.0	36.1

(2) 歳出(款別)

(単位:千円)

款	令和2年度9月補正予算 (その2)				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	461,710	△ 2,300	459,410	0.4	464,770	0.4	△ 1.2
2 総務費	36,107,410	626,910	36,734,320	29.4	14,844,910	16.2	147.5
3 民生費	35,314,040	93,540	35,407,580	28.3	33,140,950	36.1	6.8
4 衛生費	5,578,150	89,060	5,667,210	4.5	5,284,580	5.8	7.2
5 労働費	152,060	110	152,170	0.1	233,810	0.3	△ 34.9
6 農林水産業費	2,560,510	90,770	2,651,280	2.1	2,507,600	2.7	5.7
7 商工費	10,063,500	△ 48,180	10,015,320	8.0	3,448,650	3.8	190.4
8 土木費	8,993,180	△ 705,940	8,287,240	6.6	8,454,390	9.2	△ 2.0
9 消防費	2,767,030	—	2,767,030	2.2	2,816,700	3.1	△ 1.8
10 教育費	10,381,200	278,420	10,659,620	8.5	8,481,790	9.2	25.7
11 公債費	9,333,000	—	9,333,000	7.5	9,664,230	10.5	△ 3.4
12 諸支出金	2,319,540	—	2,319,540	1.9	2,384,310	2.6	△ 2.7
13 予備費	150,000	—	150,000	0.1	132,600	0.1	13.1
14 災害復旧費	—	444,760	444,760	0.4	—	—	皆増
合計	124,181,330	867,150	125,048,480	100.0	91,859,290	100.0	36.1

(3) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	令 和 2 年 度 9 月 補 正 予 算 (その2)				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 (%)	
義務的経費	44,391,970	35,050	44,427,020	35.5	42,487,870	46.3	4.6
人 件 費	17,061,610	11,250	17,072,860	13.7	16,205,200	17.7	5.4
扶 助 費	17,997,730	23,800	18,021,530	14.4	16,618,800	18.1	8.4
公 債 費	9,332,630	—	9,332,630	7.4	9,663,870	10.5	△ 3.4
投資的経費	12,091,220	△ 514,100	11,577,120	9.2	11,127,590	12.1	4.0
普通建設事業費	12,091,220	△ 958,860	11,132,360	8.9	11,127,590	12.1	0.0
うち補助	4,823,490	△ 802,950	4,020,540	3.2	3,700,030	4.0	8.7
うち単独	7,267,730	△ 155,910	7,111,820	5.7	7,427,560	8.1	△ 4.3
災害復旧事業費	—	444,760	444,760	0.3	—	—	皆増
その他の経費	67,698,140	1,346,200	69,044,340	55.3	38,243,830	41.6	80.5
物 件 費	14,947,710	128,860	15,076,570	12.1	13,502,220	14.7	11.7
維 持 補 修 費	1,389,650	9,070	1,398,720	1.1	1,408,350	1.5	△ 0.7
補 助 費 等	37,671,310	124,020	37,795,330	30.3	11,109,630	12.1	240.2
積 立 金	230,340	887,960	1,118,300	0.9	2,673,380	2.9	△ 58.2
貸 付 金	5,353,130	—	5,353,130	4.3	1,692,890	1.8	216.2
繰 出 金	7,956,000	196,290	8,152,290	6.5	7,724,760	8.5	5.5
予 備 費	150,000	—	150,000	0.1	132,600	0.1	13.1
合 計	124,181,330	867,150	125,048,480	100.0	91,859,290	100.0	36.1

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び○は新規)

ア 歳 出

【議会費】	(4億6,171万円 → 4億5,941万円)	△230万円
○ 負担金更正減		△54万円
姉妹都市藤沢市議会親善交歓会の延期によるもの		
○ 議会運営費更正減		△176万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、予定していた出張等の一部を取りやめるもの		
【総務費】	(361億 741万円 → 367億3,432万円)	6億2,691万円
○ 特別定額給付金給付事業費追加		1,146万円
・ 人件費	1,144万円	
職員超過勤務手当の不足及び新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急雇用対策会計年度任用職員の雇用に伴うもの		
○ 駅前会館管理費追加		102万円
◎ 調査委託料		
外壁タイルの浮きや剥離を調査するもの		
○ 平和推進事業費更正減		△437万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止した事業に伴う不要額		
・ 事務費等	△110万円	
・ 会場設営委託料	△38万円	
平和ポスター展の中止によるもの		
・ 広島平和記念式典等参加事業委託料		
	△285万円	
・ 平和首長会議総会負担金	△4万円	
○ 財産管理費追加 (財政課)		8億8,796万円
・ 財政調整基金積立金		
令和元年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの		
○ 財産管理費更正減 (契約管財課)		△1,831万円
・ 工事請負費		
庁舎建設の見直しに伴い、丸の内旧倉庫兼住宅解体工事を見送るもの		

- 庁舎管理費追加 7,138万円
 - ・ 庁舎清掃・管理委託料 △1,415万円
警備・宿直業務等の契約差金
 - ・ 用地購入費 4,494万円
 - ・ 補償料 3,746万円
新庁舎建設計画の見直しに伴い、庁舎周辺整備として土地を取得するもの
 - 【債務負担行為】
 - ・ 用地購入費
期間 令和2年度～令和3年度 限度額6,408万円
 - ・ 補償料
期間 令和2年度～令和3年度 限度額1億3,021万円
- 国際交流推進費更正減 △219万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、友好都市提携25年を迎える中国・廊坊市との交流事業を取りやめるもの
- 新庁舎建設事業費更正減 △2億8,189万円
新庁舎建設計画の見直しに伴い、関連経費を減額するもの
 - ・ 用地購入費 △1億1,424万円
 - ・ 補償料 △1億6,765万円
- 中核市移行事業費更正減 △9万円
 - ・ 普通旅費
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、予定していた出張を取りやめるもの
- 保健所整備事業費更正減 △4,893万円
 - ・ 使用料 △282万円
保健所として使用する長野県松本合同庁舎の施設使用料が、県の決定により減額となったもの
 - ・ 工事請負費 △4,611万円
保健所整備工事の契約差金を減額するもの
- 食肉衛生検査所整備事業費追加 449万円
 - ・ 普通旅費 △2万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、予定していた出張を取りやめるもの
 - ・ 工事請負費 35万円
県から譲渡される既存施設の看板を掛け替えるもの
- ◎ 検査機器購入費 416万円
食肉衛生検査所の業務執行に当たり必要となる検査機器を購入するもの

- 自主防災組織活動支援事業費追加 577万円
- ・ 報償費 △3万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市民防災研修を中止するもの
 - ◎ コミュニティ助成事業補助金 580万円
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、地域の防災活動に必要な設備等の整備に対し、補助金を交付するもの
[対象団体] 第一地区防災連合会
寿地区防災部
新井町会防災会（里山辺地区）
- 防災関係費追加 2,412万円
- <新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止並びに感染のまん延に備えるための、必要な物資の調達及び備蓄>
- ・ 消耗品費 1,934万円
 - ①手指用消毒液（市有屋内施設の出入口に設置）
 - ②避難所感染症対策用物資（アイソレーションガウン、不織布マスク、段ボールパーテーション）
 - ③感染のまん延対策用備蓄物資（アイソレーションガウン、不織布マスク、フェイスシールド、使い捨てゴム手袋）
 - ・ 備品購入費 484万円
 - ①避難所感染症対策用物資（非接触型体温計、プライバシーベールーム）
 - ②感染のまん延対策用備蓄物資（非接触型体温計）
- <新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事業の中止等に伴う減額>
- ・ 旅費 △1万円
 - ・ 燃料費 △1万円
 - ・ 食糧費 △3万円
 - ・ 借上料 △1万円
- O A化推進費更正減 △1,084万円
- ネットワーク切替に伴う設定変更作業及び旧ネットワークの運用期間の見直しによるもの
- ・ 電話料
- 業務システム最適化事業費追加 46万円
- 中核市移行に伴い不足するシステムライセンスを追加調達するもの
- ◎ 備品購入費 43万円
 - ・ システム構築委託料 3万円

- ◎ 新型コロナウイルス関連補償金 2,431万円
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、閉鎖、休業した施設に係る指定管理者へ補償するもの（令和元年度分）
- [行政管理課] 71万円
- ・ 浅間温泉文化センター
- [スポーツ推進課] 545万円
- ・ 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
- [観光温泉課] 1,517万円
- ・ 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] 265万円
- ・ 乗鞍高原湯けむり館
 - ・ 奈川ウッディ・もつく
- [都市政策課] 33万円
- ・ 中町蔵の会館
- 補助金追加 1,590万円
- ◎ 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] 里山辺下金井町会（里山辺地区）
 中村町会（今井地区）
 新村南新中町会（新村地区）
 双葉町町会（松南地区）
 丸田町会（梓川地区）
 芳川村井町町会（芳川地区）
 寿上瀬黒町会（寿地区）
- [対象事業] 公民館備品及び設備整備事業
- 国際音楽祭事業費更正減 △4,868万円
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、「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
- ・ 印刷費（広報まつもと） △48万円
 - ・ 国際音楽祭推進委託料 △4,820万円

- 負担金更正減 △3,178万円
 - ・ 松本マラソン負担金 △2,800万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、第4回松本マラソンが開催中止となったため、不要額を減額するもの
- 総合体育館改修事業費更正減 △541万円
 - ・ 工事請負費
入札差金を減額するもの
- 市税等徴収費追加 1,208万円

キャッシュレス決済の導入に向け、システムの開発・改修を行うもの（導入時期：令和3年4月）

 - ◎ システム開発委託料 108万円
 - ◎ システム改修委託料 1,100万円
- 社会保障・税番号制度関係費追加 1,671万円
 - ・ システム改修委託料
国外転出者のマイナンバーカード等の利用に対応するため、住民基本台帳システム及び戸籍附票システムを改修するもの

【民生費】 （ 353億1,404万円 → 354億 758万円 ） 9,354万円

- 生活困窮者自立支援事業費追加 2,380万円
 - ・ 扶助費
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、国が「住居確保給付金」の支給要件を緩和、拡充したことに伴うもの
[改正前] ・65歳未満で離職または廃業から2年以内の者
・ハローワークへの求職申込みが必要
[改正後] ・年齢要件撤廃
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響などによる就業機会等の減少（休職等）により経済的に困窮した者も対象
・ハローワークへの求職申込不要
- 知的障害者福祉費追加（障害福祉課） 340万円

入所施設における新型コロナウイルスの感染者発生に備えるため、感染発生施設への応援体制を構築し、衛生資材の供給や経費の補助等の支援を行うもの

 - ・ 消耗品費 64万円
 - ◎ 松本市社会福祉施設等支援事業補助金 276万円

○ 一般管理費追加		549万円
介護サービス事業所における新型コロナウイルスの感染者発生に備えるため、感染発生施設への応援体制を構築し、衛生資材の供給を行うもの		
・ 消耗品費	352万円	
・ 介護事業所台帳管理・保守委託料		
	197万円	
○ 青少年健全育成事業費更正減		△115万円
・ 松本子どもまつり委託料	△237万円	
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となったもの		
◎ 工事請負費	96万円	
市が設置した育成塔4基を撤去するもの		
○ ネイチャリングフェスタイベント事業費更正減		△1,318万円
・ ネイチャリングフェスタ実行委員会負担金		
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となったもの		
◎ 心身障害児通園施設（しいのみ学園）運営費		454万円
しいのみ学園児童用トイレ地下排水管に破断が発見されたことに伴い、汚水漏洩を防止するため、トイレを移設するもの		
・ 工事請負費		
○ 補助金追加（保育課）		3,097万円
・ 保育対策総合支援事業補助金	297万円	
私立保育所等が新型コロナウイルス感染症対策として購入する消耗品及び備品に対し補助するもの		
・ 地域型保育事業補助金	2,800万円	
地域型保育施設（小規模保育）を設置・運営する民間事業者に対して、施設整備費等を補助するもの （当初見込み 2施設→3施設）		
○ 児童館管理運営費追加		2,725万円
・ 備品購入費	422万円	
児童館、児童センター及び放課後児童クラブにおいて、新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品を購入するもの		
・ 工事請負費	2,303万円	
新型コロナウイルス感染症に対応する環境整備として、当初の計画に設置対象を追加し、児童が過ごす全ての部屋にエアコンを設置するもの		

- 保育所管理運営費追加 2,026万円
 公立保育園において、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品及び備品を購入するもの
 - ・ 消耗品費 1,365万円
 - ・ 備品購入費 661万円
- 生活保護費更正減 △489万円
 - ◎ システム改修委託料 100万円
 生活保護法の改正に伴い令和3年4月から無料定額宿泊所の委託事務が追加されるため、システム改修を行うもの
 - ・ 健康管理支援事業レセプトデータ分析委託料 △589万円
 入札差金を減額するもの

【衛生費】 （ 55億7,815万円 → 56億6,721万円 ） 8,906万円

- 健康増進対策費追加 42万円
 - ◎ システム改修委託料
 肝炎ウイルス検診の対象者変更に伴い、システムを改修するもの
- 母子健康対策費更正減 △66万円
 - ・ 健康診査委託料 △108万円
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、乳幼児健診を中止にしたことに伴うもの
 - ◎ 電話料 16万円
 - ・ 手数料 2万円
 - ◎ 使用料 14万円
 - ◎ 備品購入費 31万円
 上記4項目は、新型コロナウイルス感染症への不安から外出を自粛する母子に対し、オンラインによる健康相談や教室を実施することに伴うもの
- 少子化対策事業費追加 272万円
 新型コロナウイルス感染対策として、産後ケアを委託する市内の施設へマスク等の衛生資材を配布するもの
 - ・ 消耗品費
- 各種予防接種事業費追加 4,441万円
 - < ◎ こどものインフルエンザ予防接種助成事業 >
 生後6カ月から小学校6年生までの子どもの接種費用を半額助成するもの
 - ・ 報酬 44万円
 - ・ 印刷費 13万円
 - ・ 郵送料 214万円
 - ・ 予防接種委託料 3,900万円

・印刷・封入・封かん委託料

270万円

○ 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加 2,796万円

県からの委託に基づき5～6月に設置した「新型コロナ感染症
外来・検査センター」の運営費精算及び第2波の到来時に対
応するための再設置に備えるもの

[5～6月の精算分] 158万円

◎ 報酬 114万円

・ 報償費 △186万円

◎ 負担金 230万円

[第2波に備えた設置経費] 2,638万円

◎ 報酬 882万円

・ 報償費 518万円

◎ 消耗品費 59万円

◎ 燃料費 28万円

◎ 手数料 2万円

◎ 保険料 44万円

◎ 使用料 28万円

◎ 備品購入費 37万円

◎ 廃棄物処理委託料 33万円

◎ 負担金 1,007万円

○ 安曇地区診療所事業費追加 40万円

新型コロナウイルス感染症対策として、空間除菌消臭装置を
購入するもの

・ 備品購入費

○ 夜間急病センター事業費追加 404万円

新型コロナウイルス感染症対策として、感染症室に風除室及
び出入口の増設工事等を行うもの

・ 備品購入費 51万円

◎ 工事請負費 353万円

○ 廃棄物対策課準備費追加 965万円

中核市移行に伴う廃棄物対策課の設置に向け、備品等の購入
や事務室の改修工事を行うもの

・ 消耗品費 25万円

◎ 備品購入費 332万円

◎ 工事請負費 608万円

【労働費】	(1億5,206万円 → 1億5,217万円)	11万円
○ 勤労者福祉センター管理費更正減		△13万円
◎ 備品購入費	7万円	
窓口等に設置する飛沫感染防止板（アクリル板）を購入するもの		
・ 施設管理委託料	△20万円	
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による施設休館に伴う夜間施設管理業務の減		
○ 勤労会館管理費追加		24万円
・ ガス料		
勤労会館に入居する労働団体による直接支払いから、市の支払いに変更するもの（各団体からは別途、使用料を徴収）		
 【農林水産業費】	 (25億6,051万円 → 26億5,128万円)	 9,077万円
○ 補助金追加（農政課）		207万円
◎ 公設地方卸売市場家賃支援給付金		
国が実施する家賃支援給付金の対象外となる市場入場事業者への給付金制度を新設するもの		
○ 松くい虫対策事業費追加		1億 195万円
・ 松くい虫予防事業委託料	1,055万円	
補助内示に伴う四賀地区高速道路沿線の景観対策（伐倒駆除）	446万円	
四賀地区の樹幹注入の効果を上げるための伐倒くん蒸	609万円	
・ 調査委託料	△816万円	
薬剤散布中止に伴い安全確認調査を中止		
・ 薬剤散布委託料	△625万円	
・ 樹幹注入委託料	9,028万円	
四賀地区において、薬剤散布の代替として令和2～3年度にかけて薬剤の樹幹注入を実施するもの		
[対象面積] 27.7ha		
[対象本数] 500本/ha（県の間伐指針に基づく指標）		
[総事業費] 1億2,564万円		
（令和2年度：9,028万円、令和3年度3,536万円）		
・ 工事請負費	1,553万円	
補助内示に伴う市内一円のライフライン対策（枯損木処理）	984万円	
薬剤散布中止地区における要望に基づくライフライン対策（枯損木処理）	569万円	

- 補助林道整備事業費更正減 △999万円
 - ・ 設計監理委託料 △75万円
 - ・ 工事請負費 △924万円

補助内示に伴う減（林道奈川安曇線）
- ◎ 県単土地改良事業費 90万円
 - ・ 農業農村基盤整備事業補助金

補助内示に伴うもの（中山土地改良区への補助金）

【商工費】 （ 100億6,350万円 → 100億1,532万円 ） △4,818万円

商工費の内、「※」を付した10事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事業、イベント等の中止等に伴う減額

- こだわりのある商店街づくり事業費更正減（※） △190万円
 - ・ 商店街まちおこし事業補助金 △100万円
 - ・ 商店街活動強化事業補助金 △10万円
 - ・ 商店街賑わい創出事業補助金 △80万円
- 商業振興事業費追加 9万円
 - ・ 商業アドバイザー事業負担金

新型コロナウイルス感染症対策として、国の持続化給付金申請事務のサポート等を実施した分の経費を追加するもの
- 工業振興費更正減（※） △400万円
 - ・ ものづくりフェア負担金
- 地場産業振興費更正減（※） △1,925万円
 - ・ 信州夢街道フェスタ負担金 △580万円
 - ・ 信州松本そば祭り負担金 △1,330万円
 - ・ RKBラジオまつり負担金 △15万円
- 産業創発支援事業費更正減（※） △40万円
 - ・ 松本地域産学官連絡会負担金

2020まつもと広域ものづくりフェアの中止に伴い、コーナーへの出展がなくなったことによるもの
- 消費者保護事業費更正減（※） △76万円
 - ・ 消費生活展委託料
- 観光宣伝事業費更正減（※） △2,711万円
 - ・ ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース負担金 △368万円
 - ・ 夏祭り松本ぼんぼん負担金 △700万円
 - ・ 国宝松本城太鼓まつり負担金 △450万円
 - ・ 水輪花火大会負担金 △500万円
 - ・ 股くぐり祭負担金 △10万円

・ ランドネピクニックinまつもと負担金	△667万円	
○ 観光団体育成事業費更正減 (※)		△69万円
・ スポーツコミッション事業負担金		
梓川・桜ウオーク2020の中止によるもの		
○ 国際観光都市推進事業費更正減 (※)		△195万円
・ 外国人旅行者体験拡充事業委託料		
城下町文化体験イベントの中止によるもの		
○ 観光都市交流事業費更正減 (※)		△51万円
・ 旅費	△48万円	
・ 消耗品費	△3万円	
○ 山岳観光推進事業費更正減 (※)		△181万円
・ 報償費	△90万円	
山岳診療所の開設中止によるもの		
・ 旅費	△23万円	
夏山フェスタ(名古屋市)、第5回「山の日」記念全国大会(大分県)の開催中止によるもの		
・ 上高地開山祭負担金	△28万円	
・ ウェストン祭負担金	△20万円	
○ アルプスエリア観光施設事業費追加		1,011万円
・ 管理委託料(上高地公衆トイレ) 978万円		
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による来訪者の減に伴い、市有公衆トイレ(大正池、明神、徳沢)の維持管理経費に充てている環境整備協力費(財源:環境省トイレのチップ)の大幅な減が見込まれるため、市の委託料を増額するもの		
【土木費】	(89億9,318万円 → 82億8,724万円)	△7億 594万円
○ 登記事務費追加		663万円
・ 分筆測量登記委託料		
市道未登記部の分筆業務の増加によるもの		
○ 鉄道対策事業費更正減		△4,742万円
・ 上高地線大規模改修事業補助金		
△5,762万円		
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、R2年度に予定していた車両更新(1編成(2両))が先送りされたことによるもの		

- ◎ 上高地線運行支援事業補助金
 - 1,020万円
 - アルピコ交通株式会社への支援のうち、鉄道事業の運行継続に必要な車両点検修繕等に対する補助分
(県と協調補助)
- 交通対策事業費追加 1億6,606万円
 - ◎ 新型コロナウイルス対応地域公共交通運行支援補助金
 - 1億6,633万円
 - アルピコ交通株式会社の路線バス事業及び鉄道事業について、利用者の著しい減少により収益が悪化していることを受け、市民の移動手段を確保するため、一定の公的支援を行うもの
- バス対策事業費追加 953万円
 - ・ バス運行補助金
 - 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、西部地域コミュニティバスと南部循環線の運賃収入が減少していることから、補助金を増額するもの
- 周遊バス運行事業費追加 2,947万円
 - ・ バス運行負担金
 - 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりタウンズニーカーの運賃収入が減少していることから、負担金を増額するもの
- 自転車安全利用対策費追加 37万円
 - ・ 自転車駐車場管理委託料
 - 松本駅アルプス口自転車駐車場の一時利用者について、交通系ICカードによる精算を導入するもの
- 道路橋りょう維持補修費(社会資本)更正減 △1,024万円
 - ・ 車両購入費
 - 契約差金を減額するもの
- 道路改良事業費(社会資本)更正減 △1億3,800万円
 - ・ 市道7003号線(島立)
 - 国庫補助の内示に伴うもの
- 道路改良事業費(防災安全)更正減 △8,791万円
 - ・ 市道波田98号線(波田森口) △3,585万円
 - ・ 市道2181号線(浅間温泉) △5,206万円
 - 国庫補助の内示に伴うもの
- 橋りょう整備事業費(社会資本)更正減 △1億 274万円
 - ・ 市道7553号線(月見橋)
 - 国庫補助の内示に伴うもの

○ 空き家対策事業費追加	590万円	
・ 空き家物件コーディネート委託料	30万円	
専門家により、空き家の状況調査や活用に関するアドバイスを 行うもの		
・ 空き家利活用・解体事業補助金	513万円	
空き家の改修、解体及び家財処分に対し、費用の一部 を補助するもの		
○ 村井駅周辺整備事業費更正減	△5億4,750万円	
【債務負担行為変更】		
工事期間の先送りにより、令和2年度予算を減額し、債務 負担行為を変更するもの		
・ 工事施行委託料		
期間 令和2年度～令和4年度 → 令和2年度～令和5年度		
限度額 32億5,353万円 → 33億3,390万円		
【債務負担行為】		
用地取得手法の変更により、令和2年度予算を減額し、債務 負担行為を設定するもの		
・ 用地購入費		
期間 令和2年度～令和5年度 限度額 4億7,345万円		
・ 補償料		
期間 令和2年度～令和5年度 限度額 8,103万円		
○ 公園施設長寿命化事業費（防災安全）更正減	△600万円	
・ 工事請負費		
国庫補助の内示に伴うもの		
○ 三世代家族支援事業費追加	1,853万円	
・ 三世代家族支援事業補助金		
申請件数の増に伴うもの		
【教育費】	（ 103億8,120万円 → 106億5,962万円 ）	2億7,842万円
○ 一般管理費（小学校費、中学校費）追加	2,442万円	
学校再開に伴う新型コロナウイルス感染症対策として、保健 衛生品や校舎清掃等使用物品を購入するもの		
・ 消耗品費	2,535万円	
< 小学校費	1,711万円 >	
< 中学校費	824万円 >	
○ 遠距離児童通学費（小学校費）追加	33万円	
小学校の臨時休校に伴うスクールバス運行キャンセルに対し、 補償するもの		
◎ 補償料	33万円	

- 学校行事運営費（小学校費、中学校費）更正減（学校指導課）
△1,004万円
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各種行事を中止するもの
- ・ 借上料（バス）△884万円
 - ＜小学校費△616万円＞
 - ＜中学校費△268万円＞
- 補助金（小学校費、中学校費）更正減 △503万円
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、小中学校の音楽鑑賞会等を中止するもの
- ・ 市小学校鑑賞音楽会補助金 △244万円
 - ・ 市中学校鑑賞音楽会補助金 △235万円
- 幼稚園管理運営費追加 150万円
- 公立幼稚園において、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品及び備品を購入するもの
- ・ 消耗品費 82万円
 - ・ 備品購入費 68万円
- 公民館管理運営費追加 6,160万円
- 寿公民館で発生した暖房用の灯油漏出への対応策として、土砂の除去及び攪拌による土壌浄化、地下配管の地上への付替え等を実施するもの
- ・ 手数料（仮設トイレ汲取り） 22万円
 - ・ 借上料（仮設トイレ） 81万円
 - ・ 清掃委託料（仮設トイレ） 13万円
 - ◎ 調査委託料 238万円
 - 土壌・地下水確認のためのボーリング調査
 - ・ 工事請負費 5,962万円
 - 土壌対策工事とそれに伴う電気、給排水、ガス等の設備工事
- 博物館管理運営費更正減 △1,434万円
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、観覧者数が減少したことに伴い各博物館の光熱水費や売店での仕入れを減額するもの
- ・ 消耗品費（売店仕入） △1,366万円
- 旧開智学校校舎保存活用事業費追加 1,185万円
- 国宝旧開智学校校舎の健全な保存と活用のため、耐震対策工事に着手するもの
- ◎ 設計委託料

○ 単独南・西外堀復元事業費追加	177万円	
用地交渉により、契約予定の2戸について、補償の再算定を実施するもの		
・ 調査委託料		
◎ 繰出金	1億9,669万円	
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による松本城特別会計の観覧料の減等による収支不足分		
・ 松本城特別会計繰出金		
○ 美術館事業費更正減	△3,538万円	
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、事業の縮小、中止または延期に伴う事務費等の減（柚木沙弥郎展は会期減、正倉院展は延期事業）		
・ 事務費等	△1,181万円	
・ 委託料	△1,257万円	
・ 特別展開催負担金	△1,100万円	
○ アカデミア館管理運営費追加	4,548万円	
アカデミア館に近接する用地を取得し、周辺公共施設の利用者駐車場として整備するもの		
◎ 工事請負費	671万円	
◎ 用地購入費	3,877万円	
○ 児童生徒保健管理費追加	476万円	
新型コロナウイルス感染症対策のための、国庫補助によるマスク等の購入及び学校再開に伴う保健衛生品及び校舎清掃等使用物品の購入、事業中止に伴う事務費等の減		
・ 消耗品費	1,250万円	
<マスク等購入分	578万円>	
<学校再開保健衛生用品等分	942万円>	
<消耗品費小学校プール授業中止分		
	△270万円>	
・ 手数料（健康診断中止分）	△774万円	
○ 学校給食センター管理運営費追加	370万円	
四賀学校給食センターの地下排水管の水漏れを解消するもの		
・ 営繕工事費		
【災害復旧費】	（ 0円 → 4億4,476万円 ）	4億4,476万円
◎ 令和2年度発生林業施設災害復旧事業費（耕地林務課）	1,456万円	
7月豪雨により被災した林道美ヶ原線の復旧を行うもの		
・ 設計監理委託料	156万円	
・ 工事請負費	1,300万円	

- ◎ 令和2年度発生林業施設災害復旧事業費（西部農林課）1億4,225万円
- 7月豪雨により被災した西部地区における林道の復旧を行うもの
- [補助対象路線] 奈川地区：林道奈川安曇線A線、林道中ノ沢線
波田地区：林道黒川線
- ・ 設計監理委託料 1,341万円
 - ・ 工事請負費 1億1,000万円
- [市単独路線] 全19路線
(梓川地区 2路線、安曇地区 2路線、奈川地区 12路線、波田地区 3路線)
- ・ 工事請負費 1,884万円
- ◎ 令和2年度発生耕地災害復旧事業費2,727万円
- 7月豪雨により被災した西部地区における農地等の復旧を行うもの
- [対象箇所] 梓川地区：八景山取水施設
奈川地区：寄合渡農地（水田）
- ・ 設計委託料 297万円
 - ・ 工事請負費 2,430万円
- ◎ 令和2年度発生農業用施設災害復旧事業費（農政課）114万円
- 7月豪雨により被災した稲倉ふれあい広場と広場駐車場との間の法面を復旧するもの
- ・ 工事請負費
- ◎ 令和2年度発生農業用施設災害復旧事業費（西部農林課）230万円
- 7月豪雨により被災した八景山マレットゴルフ場を復旧するもの
- ・ 消耗品費 100万円
 - ・ 工事請負費 130万円
- ◎ 令和2年度発生道路橋りょう災害復旧事業費2億4,426万円
(上高地対策課、維持課)
- 7月豪雨により被災した道路の復旧を行うもの
- [対象箇所] 上高地横尾仮設道
道路 5カ所（市道沢渡4号線ほか）
- ・ 復旧作業委託料 692万円
 - ・ 設計委託料 3,094万円
 - ・ 工事請負費 2億 640万円
- ◎ 令和2年度発生公園災害復旧事業費168万円
- 7月豪雨により被災した奈良井川緑地の復旧を行うもの
- ・ 工事請負費

◎ 令和2年度発生山岳観光施設災害復旧事業費	1,130万円
7月豪雨により被災した上高地の道路復旧を行うもの	
[対象箇所] 徳沢仮設道路	
上高地梓川左岸歩道	
・ 復旧作業委託料	1,086万円
・ 工事請負費	44万円

イ 歳 入

【市税】	(366億5,185万円 → 363億2,188万円)	△3億2,997万円
○ 個人市民税更正減	△738万円	
○ 法人市民税更正減	△2,530万円	
○ 固定資産税更正減	△2億6,799万円	
○ 軽自動車税(種別割)更正減	△27万円	
○ 都市計画税更正減	△2,903万円	
上記5税目について、令和2年7月末現在の市税納税猶予申請額を減額するもの		
【地方交付税】	(130億5,104万円 → 130億3,521万円)	△1,583万円
○ 普通交付税更正減		
【使用料及び手数料】	(17億3,765万円 → 15億7,242万円)	△1億6,523万円
○ 勤労会館使用料追加	260万円	
勤労会館に入居する労働団体に対し、令和2年度から使用料を徴収することになったもの		
○ 美術館施設使用料更正減	△451万円	
○ 美術館観覧料更正減	△4,018万円	
○ 博物館観覧料更正減	△1億 263万円	
上記3項目は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用者の減に伴うもの		
【国庫支出金】	(371億8,731万円 → 390億 91万円)	18億1,360万円
○ 生活困窮者自立支援事業費負担金追加	1,785万円	
新型コロナウイルス感染症拡大による支給要件緩和・拡充に伴う申請件数の増によるもの		
◎ 令和2年度発生公共土木施設災害復旧費負担金	1億2,725万円	
7月豪雨による被災箇所の復旧に伴うもの		
○ 特別定額給付金給付事業費補助金追加	1,146万円	

◎ 社会資本整備総合交付金（総務費）	700万円
地区別防災マップ作成事業（歳出は6月補正予算に計上）に 対し交付されるもの	
○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加	1,522万円
○ 地方創生臨時交付金追加	20億1,640万円
国から新型コロナウイルス感染症対策として追加交付される もの	
○ 保育対策総合支援事業費補助金追加	3,923万円
○ 生活保護適正実施推進事業費補助金更正減	△539万円
○ 妊娠・出産包括支援事業費補助金追加	293万円
○ 防災・安全交付金（土木管理費）更正減	△2,076万円
国庫補助の内示による減	
○ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費）更正減	△1億3,239万円
国庫補助の内示による減	
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費）更正減	△4,840万円
国庫補助の内示による減	
○ 社会資本整備総合交付金（都市計画費）更正減	△2億6,679万円
村井駅周辺整備事業費の減に伴うもの	
◎ 空き家対策総合支援事業補助金	231万円
空き家改修等の補助金の交付に対し交付されるもの	
◎ 国宝重要文化財等防災施設設備費補助金	592万円
旧開智学校校舎耐震対策工事に対し交付されるもの	
◎ マスク等購入補助金	306万円
新型コロナウイルス感染症対策として、小中学校の保健衛生 用品等に対し交付されるもの	
◎ 感染症対策等補助金	3,600万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で臨時休業していた小 中学校が再開するにあたり、感染症対策として保健衛生用品 や校舎清掃等使用物品を購入する経費に対し交付されるもの	

【県支出金】 (64億6,278万円 → 65億7,787万円) 1億1,509万円

○ 子育て支援総合助成金追加	400万円
◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金	140万円
夜間急病センター及び安曇地区診療所の院内感染等の防止に 必要な経費に対し交付されるもの	
○ 松くい虫防除対策事業費補助金追加	406万円
薬剤散布中止に伴う減額及び内示に伴う増	
○ 補助林道整備事業費補助金更正減	△472万円
補助内示減に伴うもの（林道奈川安曇線）	

- 文化財保護事業費補助金追加 35万円
旧開智学校校舎耐震対策工事に対し交付されるもの
- ◎ 令和2年度発生林業施設災害復旧費補助金 6,655万円
7月の豪雨災害に伴う林道の復旧事業に対し交付されるもの
- ◎ 令和2年度発生耕地災害復旧費補助金 1,534万円
7月の豪雨災害に伴う農地等の復旧事業に対し交付されるもの
- 新型コロナウイルス感染症外来・検査センター委託金追加 2,796万円

【財産収入】 (4億1,217万円 → 3億9,851万円) △1,366万円

- 市有地売払収入追加 735万円
県道宮渕新橋上金井線道路拡幅に伴い清水小学校用地を売却するもの
- 博物館物品売払収入更正減 △2,101万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による観覧者数減に伴うもの

【繰入金】 (60億8,742万円 → 39億2,667万円) △21億6,075万円

- 財政調整基金繰入金更正減 △21億7,141万円
- 地域振興基金繰入金更正減 △2,800万円
- スポーツ施設整備基金繰入金更正減 △541万円
入札差金分を減額するもの
- 梓川生涯学習事業基金繰入金追加 4,548万円
アカデミア館の駐車場整備
- 松本城特別会計繰入金更正減 △141万円
[松本城管理事務所] 177万円
単独南・西外堀復元事業の補償再算定
[文化振興課] △318万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった動画制作分を減額するもの

【繰越金】 (3,000万円 → 17億7,591万円) 17億4,591万円

- 前年度繰越金追加

【諸収入】 (75億8,965万円 → 76億 944万円) 1,979万円

- 総務費雑入追加 2,126万円
 - ・ 広島平和記念式典参加費 △44万円
式典への参加中止に伴うもの
- ◎ コミュニティ助成事業助成金 (自治総合センター) 360万円

◎ コミュニティ助成事業助成金（長野県市町村振興協会）

1,810万円

○ 労働費雑入更正減 △80万円

- ・ 私用光熱水費

[勤労会館]

入居する労働団体から使用料を徴収することに伴う減額

△64万円

[勤労者福祉センター]

休館に伴うレストランからの徴収分を減額

△16万円

【市債】 （ 68億7,960万円 → 67億3,480万円 ） △1億4,480万円

○ 新庁舎建設事業費充当債更正減 △2億5,370万円

○ 道路橋りょう整備事業費充当債更正減 △1,450万円

○ 道路橋りょう維持補修事業費充当債追加 2,940万円

舗装長寿命化事業の財源を国庫補助金から組み替えるもの

○ 過疎対策事業債更正減（西部農林課） △530万円

補助内示減に伴うもの（林道奈川安曇線）

○ 過疎対策事業債更正減（維持課） △1,200万円

車両購入費の差金による減

○ 臨時財政対策債更正減 △7,450万円

◎ 令和2年度発生農林業施設災害復旧事業費充当債 7,410万円

7月に発生した豪雨災害に伴う農林業施設の復旧事業に伴うもの

◎ 令和2年度発生公共土木施設災害復旧事業費充当債 1億1,170万円

7月に発生した豪雨災害に伴う公共土木施設の復旧事業に伴うもの

ウ 債務負担行為

(7) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会運営費 (印刷製本費)	令和2年度 ~ 令和3年度	1,560
一般事務費 (文書配送業務委託料)	令和2年度 ~ 令和3年度	20,060
平和推進事業 (広島平和記念式典等参加事業委託料)	令和2年度 ~ 令和3年度	3,300
庁舎管理費 (庁舎周辺整備事業) (用地購入費)	令和2年度 ~ 令和3年度	64,080
庁舎管理費 (庁舎周辺整備事業) (補償料)	令和2年度 ~ 令和3年度	130,210
市税等課税費 (データ印字等業務委託料)	令和2年度 ~ 令和3年度	6,670
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2年度 ~ 令和3年度	3,960
村井駅周辺整備事業 (用地購入費)	令和2年度 ~ 令和5年度	473,450
村井駅周辺整備事業 (補償料)	令和2年度 ~ 令和5年度	81,030
英語指導助手配置事業 (ALT配置事業委託料)	令和2年度 ~ 令和5年度	224,230
地区公民館整備事業 (里山辺公民館整備事業) (工事監理委託料)	令和2年度 ~ 令和3年度	9,730
地区公民館整備事業 (里山辺公民館整備事業) (工事請負費)	令和2年度 ~ 令和3年度	460,350
美術館大規模改修事業 (工事監理委託料)	令和2年度 ~ 令和3年度	18,480
美術館大規模改修事業 (工事請負費)	令和2年度 ~ 令和3年度	1,931,160

(イ) 変更

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
鉄道駅バリアフリー化設備等整備費補助金	令和2年度 ～ 令和3年度	173,170	令和2年度 ～ 令和4年度	173,170
村井駅東西自由通路新設及び半橋上駅舎工事施行委託料	令和2年度 ～ 令和4年度	3,253,530	令和2年度 ～ 令和5年度	3,333,900

(2) 特別会計

(◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【介護保険】 (229億1,599万円 → 231億8,162万円) 2億6,563万円

(歳入)

- 地域支援事業支援交付金追加 1,191万円
令和元年度事業の実績精算により、過年度分が追加交付されるもの
- ◎ 前年度繰越金 2億5,580万円

(歳出)

- 基金積立金追加 9,906万円
- ◎ 償還金 1億6,865万円
 - ・ 国庫支出金過年度分返還金 1億3,694万円
 - ・ 県支出金過年度分返還金 2,997万円

【松本城】 (9億 285万円 → 7億7,516万円) △1億2,769万円

(歳入)

- 松本城観覧料更正減 △2億4,733万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による観覧者数減による減収
- 駐車場使用料更正減 △3,022万円
 - ・ 開智駐車場使用料 △2,846万円
 - ・ 臨時多目的広場駐車場使用料 △176万円
- 売店商品売上収入更正減 △1億1,425万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による観覧者数減による減収
- 一般会計繰入金追加 1億9,669万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による松本城特別会計の観覧料の減等による収支不足分
- 松本城施設整備基金繰入金追加 177万円
単独南・西外堀復元事業に充当するもの
- ◎ 前年度繰越金 6,565万円

(歳 出)

- 事務管理費追加 113万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、交通誘導警備業務委託を縮小したもの
 - ・ 臨時駐車場管理委託料 △154万円
- キャッシュレス決済のための機器を導入するもの（券売所）
 - ・ 手数料 30万円
- ◎ 工事請負費 237万円
- 施設整備事業費追加 3,283万円
令和元年度決算に伴う実質収支の1/2を積み立てるもの
 - ・ 松本城施設整備基金積立金
- 松本城世界遺産推進事業費更正減 △318万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、中止となった動画制作分を減額するもの
 - ・ 一般会計繰出金
- 南・西外堀復元事業費追加 177万円
単独南・西外堀復元事業用地の契約予定2戸について、補償の再算定を実施するもの
 - ・ 一般会計繰出金
- 売店管理運営費更正減 △6,660万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、観覧者数が減少したことによる売店商品仕入の減
 - ・ 消耗品費 △6,832万円
- キャッシュレス決済のための機器を導入するもの（売店）
 - ◎ 手数料 19万円
 - ◎ 使用料 1万円
 - ◎ 工事請負費 152万円
- 各種行事運営費更正減 △1,225万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、各種イベントを中止したことに伴うもの
 - ・ 報償費 △48万円
 - ・ 委託料 △727万円
 - ・ 負担金 △450万円
- 予備費更正減 △8,139万円

6 地方交付税

区 分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
需 要 額	基準財政需要額(一本算定)	46,737,958	47,263,836	47,717,734	47,500,103
	基準財政需要額	49,224,605	48,822,701	48,695,456	48,063,868
	臨時財政対策債振替額	△ 4,267,630	△ 3,831,369	△ 4,179,677	△ 3,889,824
	前年度以前の錯誤(見込)額	59,736		17,508	
	計	45,016,711	44,991,332	44,533,287	44,174,044
	前年度対比	0.9%	△ 0.1%	△ 1.0%	△ 0.8%
収 入 額	基準財政収入額	30,735,272	31,021,409	31,074,619	31,877,666
	前年度以前の錯誤(見込)額	9,867		823	
	計	30,745,139	31,021,409	31,075,442	31,877,666
	前年度対比	4.1%	0.9%	0.2%	2.6%
交付基準額		14,271,572	13,969,923	13,457,845	12,296,378
調整率		0.001135981	0.000822655	0.000788884	0.000968214
調整額		51,138	37,012	35,131	42,770
交 付 額	普通交付税 <small>(調整額分は国補正予算により追加交付)</small>	14,271,572	13,932,911	13,422,714	12,296,378
	前年度対比	△ 5.3%	△ 2.4%	△ 3.7%	△ 8.4%
	臨時財政対策債 発行可能額	4,267,630	3,831,369	4,179,677	3,889,824
	前年度対比	△ 3.1%	△ 10.2%	9.1%	△ 6.9%
	普通交付税 臨時財政対策債 計	18,539,202	17,764,280	17,602,391	16,186,202
	前年度対比	△ 4.8%	△ 4.2%	△ 0.9%	△ 8.0%
	特別交付税	1,368,032	1,281,278	1,206,632	1,218,810
	前年度対比	△ 4.2%	△ 6.3%	△ 5.8%	1.0%
	計	19,907,234	19,045,558	18,809,023	17,405,012
	前年度対比	△ 4.8%	△ 4.3%	△ 1.2%	△ 7.5%
財政力指数					
(単年度)		0.727	0.723	0.724	0.744
(3年平均)		0.713	0.722	0.725	0.730
標準財政規模		57,867,540	57,475,414	57,417,143	57,039,735

※財政力指数及び標準財政規模は一本算定数値

(単位:千円)

令和元年度 A	令和2年度 当初予算額 B	令和2年度 交付予定額 C	対前年度増減額 C-A	対当初予算増減額 C-B
47,561,070		49,107,781	1,546,711	-
47,875,887	49,257,864	49,228,553	1,352,666	△ 29,311
△ 3,421,791	△ 3,314,689	△ 3,239,500	182,291	75,189
3,199			△ 3,199	
44,457,295	45,943,175	45,989,053	1,531,758	45,878
0.6%	3.3%	3.4%	-	
31,908,210	33,253,134	33,537,241	1,629,031	284,107
71,377			△ 71,377	
31,979,587	33,253,134	33,537,241	1,557,654	284,107
0.3%	4.0%	4.9%	-	
12,477,708	12,690,041	12,451,812	△ 25,896	△ 238,229
0.000880708		0.000510886	-	
39,154		23,495	△ 15,659	-
12,438,554	11,340,000 (当初予算計上額)	12,428,317	△ 10,237	1,088,317
	12,444,140 (6月補正後現計予算額)			△ 15,823
1.2%		△ 0.1%	-	
3,421,791	3,314,689	3,239,500	△ 182,291	△ 75,189
△ 12.0%	△ 3.1%	△ 5.3%	-	
15,860,345	15,758,829	15,667,817	△ 192,528	△ 91,012
△ 2.0%	△ 0.6%	△ 1.2%	-	
1,274,131	600,000	600,000	△ 674,131	0
4.5%			-	
17,134,476	16,358,829	16,267,817	△ 866,659	△ 91,012
△ 1.6%	△ 4.5%	△ 5.1%	-	
0.733	0.737	0.739	0.006	0.002
0.734	0.738	0.739	0.005	0.001
56,742,662	58,201,002	58,373,907	1,631,245	172,905

7 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

(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
事業費		29,980	32,750
歳入	財政調整基金繰入金	29,980	
	国庫支出金	0	29,950
	地方創生臨時交付金		
	その他国庫支出金		29,950
	県支出金		980
	その他特定財源		
	一般財源	0	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

【合計】

(単位：千円)

補正時期		令和元年度 計	令和2年度 計	合計	うち、国の 「1人10 万円給付」 を除く
事業費		62,730	32,754,920	32,817,650	8,629,400
歳入	財政調整基金繰入金	29,980	220,240	250,220	250,220
	国庫支出金	29,950	27,408,900	27,438,850	3,345,080
	地方創生臨時交付金	0	2,649,660	2,649,660	2,649,660
	その他国庫支出金	29,950	24,759,240	24,789,190	695,420
	県支出金	980	612,570	613,550	598,140
	その他特定財源	0	4,155,390	4,155,390	4,155,390
	一般財源	1,820	357,820	359,640	280,570

(2) 新型コロナウイルス感染症対策関連予算（歳出）

（令和元年度3月補正予算～2年度9月補正予算）

【歳出予算額】

（単位：千円）

国庫補助事業	24,873,560
国10/10	24,715,710
その他国庫補助	157,850
県補助（協調含む）事業	1,403,810
市単独事業	6,540,280
合計	32,817,650

【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		24,100,240		
	特別定額給付金事業費	国	24,093,610	5月+9月	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、特別定額給付金を支給するもの（1人10万円）
2	財政部		7,340		
3	危機管理部		39,470		
	防災関係費	市	39,470	5月+9月	防護服、庁内備蓄用物品の購入
4	地域づくり部		23,800		
	生活困窮者自立支援事業費	国	23,800	9月	住居を失う恐れのある者への住居確保給付金支給
5	健康福祉部		90,370		
	新型コロナウイルス感染症対策事業費	県	29,820	5月+9月	県からの委託により、「新型コロナウイルス感染症外来・検査センター」を設置し、PCR検査体制を強化するもの
6	こども部		785,140		
	子育て世帯臨時特別給付金事業	国	312,560	5月	児童手当受給者に対し、児童1人あたり、1万円の臨時特別給付金を支給するもの
	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費		230,980	7月	低所得のひとり親世帯に対し臨時特別給付金を支給するもの（国10/10）
	松本市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	市	150,100	7月	○松本市子育て世帯臨時特別給付金 国のひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の対象から外れた子のいる世帯に同程度の給付を行うもの ○松本市就学世帯臨時特別給付金 就学援助受給世帯（国のひとり親世帯臨時特別給付金事業の対象者を除く）及び国のひとり親世帯特別給付金の対象外で収入が一定基準以下の世帯に対し、給付金を支給するもの

No.	部	区分	予算額	補正時期	事業内容	
7	農林部		2,070			
	公設地方卸売市場家賃支援給付金	市	2,070	9月	国が実施する家賃支援給付金の対象外の市場使用者への給付金を新設するもの	
8	商工観光部		7,373,510			
	中小企業振興費	県	179,900	5月	県と協調し、休業要請に応じた事業者に補助を行うもの（県20万円・市10万円）	
	中小企業振興費		1,192,000	6月 (追加)	松本市消費応援キャンペーン実行委員会負担金 ・プレミアム商品券発行事業 ・キャッシュレス決済ポイント還元事業	
	中小企業金融対策事業費	市	29,980	3月 (19日)	「新型コロナウイルス対策特別資金」を新設し、その融資に係る信用保証料を補給するもの	
	中小企業金融対策事業費		3,639,620	4月	「新型コロナウイルス対策特別資金」の需要増に対応するとともに、制度の拡充を図るもの	
	中小企業振興費		14,630	5月	国の「小規模事業者持続化補助金」を活用する小規模事業者に対し、事業者負担分の1/2を補助するもの	
	中小企業振興費		932,150	5月	新型コロナウイルス感染症特別給付金を、売上が激減した個人事業者及び宿泊事業者に給付するもの	
	創業者支援事業費		11,050	6月 (追加)	新規開業家賃補助事業補助金（新型コロナウイルス感染症拡大対策拡充分） 国の持続化給付金の対象とならない開業者を支援するため、新規開業家賃補助制度を拡充するもの	
	観光戦略推進事業費		9,590	6月 (追加)	地元観光促進事業助成金 市民限定のプレミアム付き市内宿泊型旅行商品の企画・販売をする旅行者に助成を行うもの	
	中小企業金融対策事業費		1,354,650	7月	令和2年度4月補正予算計上時の想定を上回る「新型コロナウイルス対策特別資金」の需要増に対応するもの	
9	建設部			208,450		
	鉄道対策事業費		県	10,200	9月	県と協調して実施する、鉄道事業者への支援（アルピコ交通（株）） まくら木、レール等更新費用の補助
	交通対策事業費	市	166,330	9月	利用者大幅減により減収となった交通機関について、公共交通維持の観点から、アルピコ交通（株）の支援を行うもの （路線バス、上高地線）	
	バス対策事業費		2,450	9月	西部コミュニティバス、南部循環線について、コロナウイルスの影響により運賃収入が減となったため、運行補助金が増となるもの	
	周遊バス運行事業費		29,470	9月	タウンズニーカーの運賃収入減に伴う負担金増	

No.	部	区分	予算額	補正時期	事業内容
10	教育部		162,950		
	G I G Aスクール構想推進事業費（小学校費、中学校費）	国	67,540	7月	「1人1台端末の整備」を中心とした、国が示す「G I G Aスクール構想」に向けた、ハード、ソフト及び人材整備
	学校給食管理運営費追加		16,640	7月	令和2年3月から5月にかけて小中学校が臨時休業した際の、給食食材加工のキャンセルに対する経費を補償するもの
	一般管理費、学校営繕費（小学校費・中学校費）	市	37,230	7月	夏休みを短縮し、授業を実施するための暑さ対策
11	その他		24,310		
	指定管理補償金	市	24,310	9月	指定管理補償金
	合計		32,817,650		

8 新型コロナウイルス感染症の影響による減額補正予算（9月補正）

歳入予算の減

△ 551,540

【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）	△ 329,970
個人市民税	△ 7,380
法人市民税	△ 25,300
固定資産税	△ 267,990
軽自動車税（種別割）	△ 270
都市計画税	△ 29,030
沢渡駐車場使用料	△ 10,490
美術館観覧料	△ 40,180
博物館観覧料	△ 102,630
博物館物品売払収入	△ 21,010
地域振興基金繰入金 ・松本マラソン開催中止分	△ 28,000

歳出予算の減

△ 328,860

【主な歳出予算の減】

(単位：千円)

中事業名	予算減
○ 国際音楽祭事業費 ・セイジ・オザワ 松本フェスティバル	△ 48,680
○ 負担金（松本マラソン）	△ 28,000
○ ネイチャリングフェスタイベント事業費	△ 13,180
○ 地場産業振興費 ・信州夢街道フェスタ ・信州松本そば祭り ・RKBラジオまつり	△ 19,250
○ 観光宣伝事業費 ・ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース ・夏まつり松本ぼんぼん ・国宝松本城太鼓まつり ・水輪花火大会 ・股くぐり祭 ・ランドネピクニックinまつもと	△ 27,110
○ 鉄道対策事業費 ・上高地線車両更新見送り	△ 57,620
○ 博物館管理運営費 休館、観覧者減（消耗品費、光熱水費）	△ 14,340
○ 美術館事業費 美術館事業の中止・縮小、研修・出張の減 ・うち、正倉院展延期 △33,390	△ 35,380
○ 児童生徒保健管理費 ・消耗品費（プール消毒減） △2,700 ・手数料（検診の延期） △7,740	△ 10,440

9 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
令和2年度 小計			1,272,540	901,610	
コロナ対策	元年度		29,980		
	2年度		220,240		
	合計		250,220		

10 地方創生臨時交付金充当予定事業

1次（6月補正計上済）		633,265
2次（9月補正計上）	事業継続等への配分	851,726
	「新しい生活様式」対応分	1,164,681

松本市 交付限度額 合計 2,649,672 (単位：千円)

補正時期	中事業	事業内容	担当課	予算額	充当額
4月 +7月	中小企業金融対策事業費	中小企業等への金融支援（信用保証料）	商工課	752,600	750,000
	中小企業金融対策事業費	中小企業等への金融支援（利子補給）	商工課	97,670	97,000
5月	中小企業振興費	コロナ対策特別給付金（個人事業主（20万円・10万円）、宿泊業への給付金）	商工課	932,150	538,160
	中小企業振興費	コロナ拡大防止協力企業特別支援事業（県と協調し、休業要請に応じた事業者へ補助）	商工課	179,900	150,000
	防災関係費	防護服購入（2,700着）	危機管理課	15,350	15,000
6月	OA化推進費	庁内OA化タブレットパソコンの配備	情報政策課	11,390	10,000
6月 追加	中小企業振興費	松本市消費応援キャンペーン実行委員会負担金（プレミアム商品券）	商工課	663,000	600,000
	中小企業振興費	松本市消費応援キャンペーン実行委員会負担金（キャッシュレス決済ポイント還元）	商工課	529,000	
	創業者支援事業費	新規開業者への家賃補助拡充（補助率引上 3/10→6/10）	商工課	11,050	11,000
	観光戦略推進事業費	地域内観光需要喚起のための市内宿泊プラン販売事業	観光温泉課	9,590	7,000
7月	松本市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	子育て世帯臨時特別給付金事業（高2・3、所得超過者、基準日後出生者対象）	こども福祉課	89,310	80,000
	松本市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	生活困窮世帯への給付金事業（就学援助受給世帯相当）	こども福祉課	60,790	50,000
	GIGAスクール構想推進事業費（小・中）	GIGAスクールの補助裏+単独分	学校教育課	67,540	35,000
9月	生活困窮者自立支援事業費	住居確保給付金	市民相談課	23,800	3,050
	新型コロナウイルス関連補償金	指定管理者への休業補償	観光温泉課	15,170	15,000
	交通対策事業費	地域公共交通の維持（地域公共交通運行支援補助金）	公共交通・渋滞対策課	166,330	166,000
	鉄道対策事業費	地域公共交通の維持（上高地線事業継続安全運行支援事業（点検・修繕補助））	公共交通・渋滞対策課	10,200	10,000
	周遊バス運行事業費	地域公共交通の維持（負担金）	公共交通・渋滞対策課	29,470	29,470
	防災関係費	避難所物資調達（消耗品費・備品購入費）フェイスガード他	危機管理課	24,230	23,000
	児童館管理運営費	子どもの居場所づくり取組み支援（児童館冷房設置）	こども育成課	23,030	20,000
	各種予防接種事業費	こどものインフルエンザ予防接種助成事業	健康づくり課	44,410	40,000
合計				3,755,980	2,649,680