

令和2年度当初予算 主要事務事業説明資料

都市宣言

「健康寿命延伸都市・松本」の前進



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	
	予算の規模	2
	松本市の財政状況	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
	中核市への移行に向けた取組み	6
	制度改正による市民サービスの向上	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	19
3	資料編	
	制度改正による市民サービス拡充事業一覧	29
	補助金・負担金削減一覧	31
	市債残高、基金の状況	32
4	一般会計予算額	
	歳入予算	34
	歳出予算(款別)	35
	歳出予算(性質別)	36
	一般会計の構成比	37
5	主要事務事業	
	一 般 会 計	
	ア 歳入	38
	イ 歳出	46
	特 別 会 計	69
	企 業 会 計	78

1 会計別歳入歳出予算額

(単位：千円)

会 計 名	令和2年度 当初予算額 (a)	令和元年度 当初予算額 (b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				2年度/元年度	元年度/30年度	
一 般 会 計	89,510,000	88,010,000	1,500,000	1.7	0.3	
特 別 会 計	霊 園	153,720	136,290	17,430	12.8	17.4
	地域排水施設事業	92,890	92,470	420	0.5	1.2
	国民健康保険	23,063,200	23,343,510	280,310	1.2	1.6
	（事業勘定）	22,997,740	23,278,420	280,680	1.2	1.6
	（直診勘定）	65,460	65,090	370	0.6	1.2
	後期高齢者医療	3,374,340	3,043,680	330,660	10.9	3.7
	介護保険	22,915,990	22,207,420	708,570	3.2	2.1
	農業集落排水事業	105,240	98,450	6,790	6.9	44.2
	公設地方卸売市場	502,320	497,860	4,460	0.9	0.5
	市街地駐車場事業	277,610	294,840	17,230	5.8	61.6
	新松本工業団地 建設事業	-	319,100	319,100	皆減	38.8
	奈川観光施設事業	212,100	120,010	92,090	76.7	41.1
	松 本 城	717,650	576,960	140,690	24.4	7.0
小 計	51,415,060	50,730,590	684,470	1.3	1.3	
企 業 会 計	水道事業	8,295,020	8,036,790	258,230	3.2	0.5
	下水道事業	12,485,760	11,965,720	520,040	4.3	1.1
	病院事業	5,872,090	5,917,450	45,360	0.8	3.3
	上高地観光施設事業	446,670	435,890	10,780	2.5	4.4
	小 計	27,099,540	26,355,850	743,690	2.8	0.0
合 計	168,024,600	165,096,440	2,928,160	1.8	0.3	

2 予算編成の取組み

明年度は、松本市の総合計画「基本構想2020」、「第10次基本計画」の最終年度となります。

市長選挙の年に当たるため骨格での予算編成ではありますが、基本構想・基本計画の推進と、松本市の普遍的なまちづくりの理念である、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を実現するための予算編成としました。

また、骨格予算編成でありますので、新規に着手する建設事業など、政策判断を要する事業については補正予算で対応することとし、市民生活の維持や、今まで継続してきた事業に絞り込んだ予算編成としています。

(1) 予算の規模

ア 一般会計は、895億1,000万円 前年度当初予算に比べ、15億円 1.7%の増です。

これは、事業化や制度の見直しに向けて準備を進めて来たもの、国の制度改正等に伴うものなど、年度当初から事業の進捗を図ることが必要な予算を計上したためです。

- ・中核市移行準備や、待機児童対応のための職員数の増などによる人件費
約 8億5,000万円の増
- ・令和元年10月から開始された、子育て世代の負担を軽減するための、幼児教育無償化に伴う経費
約 8億3,000万円の増
- ・会計の透明性や保護者負担の公平性を確保することを目的とした学校給食費会計の公会計化に伴う経費
約 11億3,000万円
など

イ 特別会計は、10会計で、514億1,506万円 前年度当初予算に比べ、6億8,447万円 1.3%の増です。

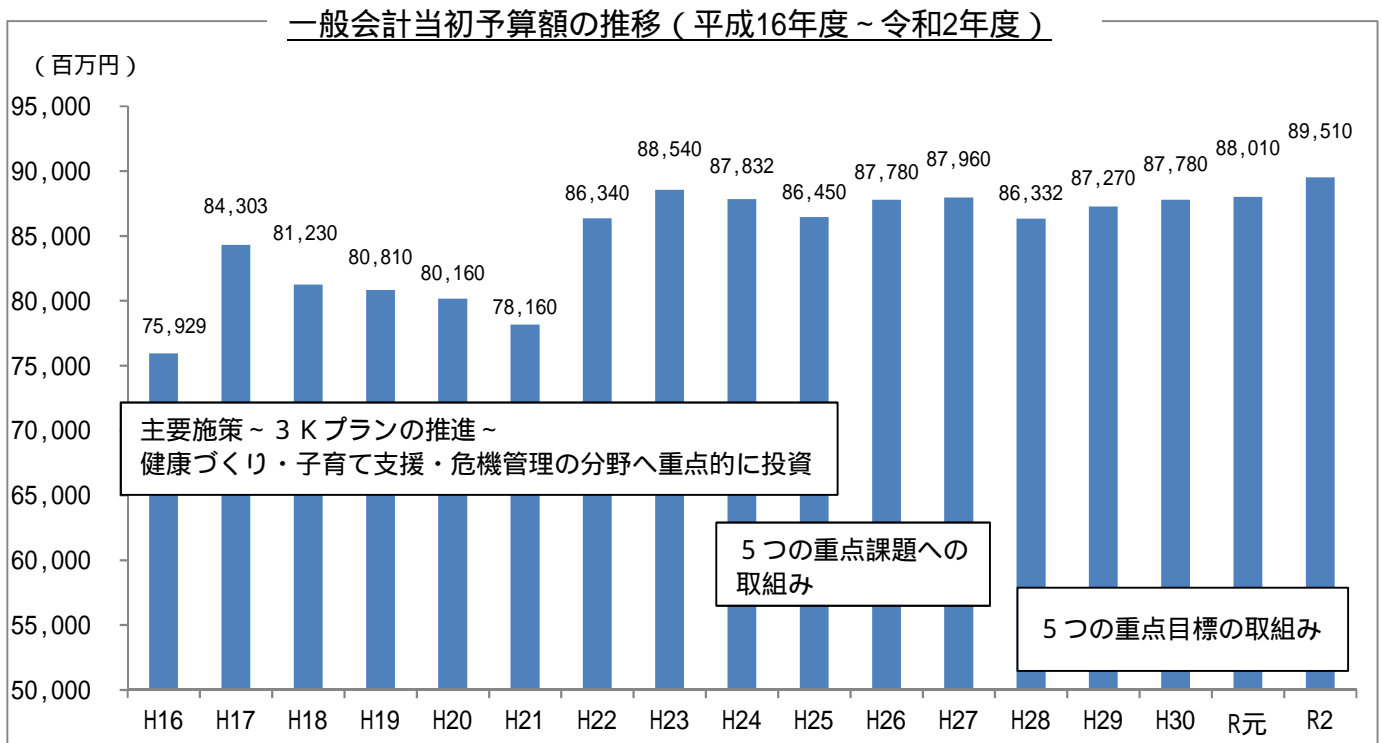
ウ 企業会計は、4会計で、270億9,954万円 前年度当初予算に比べ、7億4,369万円 2.8%の増です。

エ 全会計では、1,680億2,460万円 前年度当初予算に比べ、29億2,816万円 1.8%の増です。

(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、800億円台後半で推移しており、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。



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			

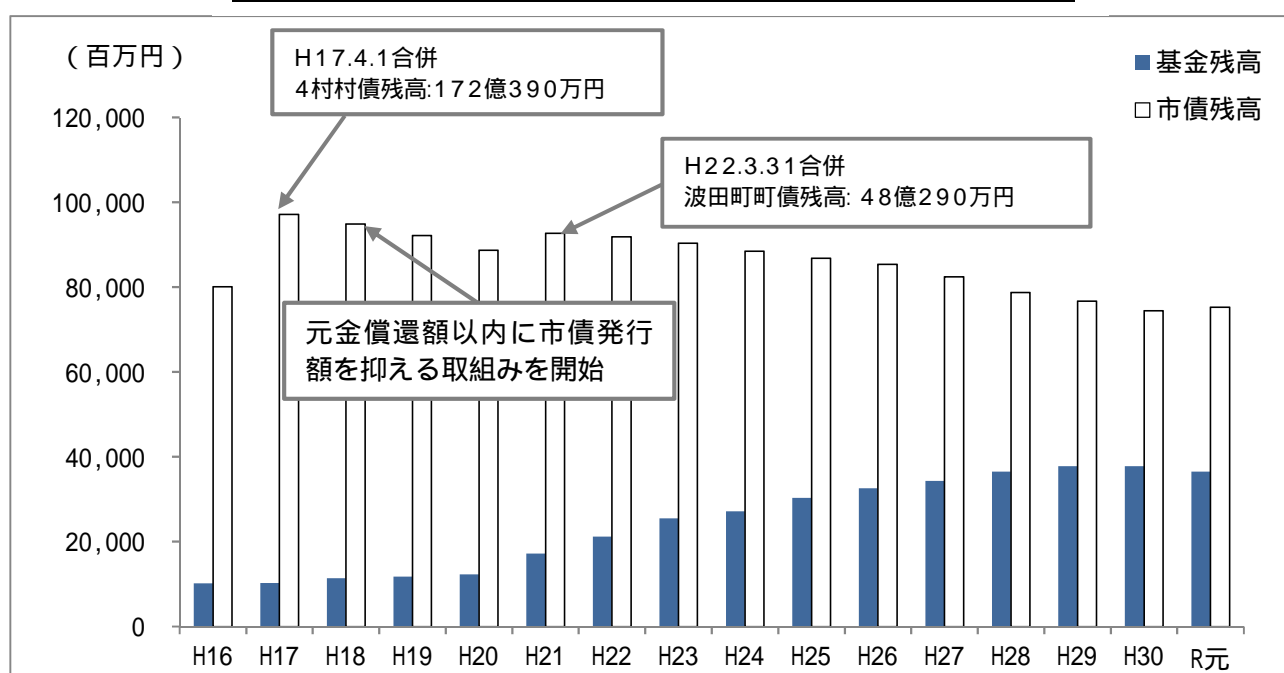
年度	H28	H29	H30	R元	R2
予算額（百万円）	86,332	87,270	87,780	88,010	89,510
対前年度増減率（%）	1.9%	1.1%	0.6%	0.3%	1.7%
特記	骨格予算+ 6月補正後				骨格予算

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、市債残高の減少に努めてきました。また、災害時や計画的な施設の更新に備えて、基金の積立てを実施し、財源を確保しています。

令和元年度末	一般会計市債残高見込額	752億5,985万円
令和元年度末	一般会計基金残高見込額	364億7,259万円

市債残高・基金残高の推移（平成16年度末～令和元年度末）



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
市債残高 (百万円)	85,369	82,451	78,740	76,701	74,418
基金残高 (百万円)	32,587	34,317	36,490	37,741	37,746

年度	R元(見込)
市債残高 (百万円)	75,260
基金残高 (百万円)	36,473

(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 [94事業 58億9,798万円]

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	27	19億 1,489万円
次世代を育むまちづくり	16	3億 8,181万円
経済の好循環の創出	35	3億 795万円
暮らしと生活の基盤づくり	10	15億 8,143万円
将来世代のためのハード整備	6	17億 1,190万円
合 計	94	58億 9,798万円

【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 [194事業 163億5,622万円]

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	14	3億 9,289万円
「生活」の健康	29	25億 1,351万円
「地域」の健康	43	62億 4,657万円
「環境」の健康	19	5億 4,154万円
「経済」の健康	47	8億 8,573万円
「教育・文化」の健康	42	57億 7,598万円
合 計	194	163億 5,622万円

【6つのまちづくりの基本目標主要事業一覧 P19】

(4) 中核市への移行に向けた取組み [中核市移行関連 6億2,129万円]

令和3年4月1日の中核市への移行に向けて、保健所や食肉衛生検査所の設置や、県からの移譲事務への対応などに取り組みます。

(主な経費)

中核移行関係経費	主な内容	予算額
人件費	課長職 1名 一般職 45名(元年度からの継続17名含む)	3億6,388万円
移譲事務対応経費	システム改修 等	2,080万円
保健所設置関係	松本合同庁舎内の改修工事 等	2億1,399万円
食肉衛生検査所設置関係	施設、検査機器や備品など、食肉衛生検査所の整備に係る経費	1,326万円

(5) 制度改正による市民サービスの向上 [8億9,804万円を拡充]

国の制度改正に伴う事業や県内で統一実施する事業、また、これまで調整を進めて来た事業などの事業進捗を図り、市民サービスを向上させるための予算を計上します。

事業数	予算額 (拡充分)	主な改正内容
11事業	8億9,804万円	義務教育修了から成人するまでの間の者に対する発達障害サポート体制を新規構築 550万円 主に3～5歳までの子どもについて、幼稚園、保育所等の保育料を無償化 8億2,612万円 国の被災者生活再建支援法の対象とならない世帯への支援金制度を新設 50万円 定期予防接種の対象にロタウイルス胃腸炎のワクチンを追加 2,625万円 高齢受給者証と保険証の一体化を新規実施 1,253万円 生活困窮相談を担う「まいさぼ」と弁護士との連携を強化した法律相談事業を実施 70万円 生活総合機能改善機器を設置した福祉ひろば数を拡充 1,038万円 障害者基幹相談支援センターを松本圏域3市5村共同で設置 1,557万円

【制度改正による市民サービス拡充事業一覧 P29】

(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 [13事業2,590万円を削減]

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	5 万円
	事 業 補 助 金	4	1,806 万円
負担金	団 体 負 担 金	6	29 万円
	事 業 負 担 金	2	750 万円
合 計		13	2,590 万円

【補助金・負担金削減一覧 P31】

イ 経常経費の抑制

令和元年度当初予算額に0.96～1.04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 28億5,567万円削減]

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	令和2年度	令和元年度
一般会計元金償還額	89億 317万円	91億 6,015万円
一般会計市債発行額	60億 4,750万円	72億 540万円
差額(市債残高の減少)	28億 5,567万円	19億 5,475万円

工 基金の主な活用状況

〔令和2年度 32億 9万円を充当〕

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	保健所整備事業 村井駅周辺整備事業 等	10億5,230万円
地域振興基金	松本マラソン負担金 バス対策事業 等	2億6,360万円
社会福祉基金	城山老健自火報改修工事 生活総合機能改善機器賃貸 等	6,156万円
芸術文化振興基金	基幹博物館整備事業	3億4,205万円
スポーツ施設 整備基金	野球場改修事業 総合体育館改修事業 等	12億 743万円
梓川生涯学習 事業基金	梓川体育館トイレ改修工事	1,850万円

「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、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
民生費	生活保護費 〔被保護者健康管理支援事業〕	生活保護課	(国の制度改正に伴うもの) 被保護者の生活習慣病の発症予防・重症化予防のため、レセプト及び健診データの分析等により、生活習慣の指導、必要な医療の受診勧奨等の支援を行うもの	14,740
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「まいさぼ松本」により、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併走型の支援を実施するもの 〔拡充〕 相談者へのより迅速かつ適切な支援を行うため、「まいさぼ松本」と弁護士との連携を強化した法律相談事業を実施	28,260
民生費	地区福祉ひろば利用拡大事業費	福祉計画課	市が健康寿命延伸製品として認定する「生活総合機能改善機器」を地区福祉ひろばに設置し、音楽健康指導士等の多様な担い手が機器を活用することで、福祉ひろばが「生きがいの仕組みづくり」の拠点となることを促進するもの 〔拡充〕 ・令和2年度：28館設置（全36館設置） （令和元年度：8館設置）	13,310
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	12,400
総務費	防災関係費 〔備蓄体制の整備（乳幼児及び保護者、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、備蓄物資を整備するもの	2,870
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行政無線設備更新）	消防防災課	四賀、安曇及び奈川地区の同報系防災行政無線設備を旧松本地区で運用中のシステムに統一するもの 〔事業年度〕令和元～4年度 〔総事業費〕約4億5,000万円 ・令和2年度 安曇・奈川地区の整備完了及び運用開始	99,950
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、地区町会連合会、単位町会への交付金の交付を行うもの	148,550
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：4人）	14,030

【健康ときずなづくり】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名) (単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
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	21,750
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4回松本マラソンを開催するもの ・募集規模：ランナー 10,000人 ボランティア 3,000人	95,440
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て交付金等を交付するもの	4,480
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	「健康の社会的決定要因」を研究する日本老年学的評価研究(JAGES)プロジェクトに参加し、3年に1度、市内の高齢者に対しアンケート調査を行い(平成28年度、令和元年度に実施)、地域の特性に応じた介護予防施策の展開を目指すもの	380
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	第3期地域福祉計画・地域福祉活動計画を松本市社会福祉協議会とともに推進するとともに第4期地域福祉計画策定をするもの ・第3期地域福祉計画：H28～R2	2,790
衛生費	健康増進対策費 〔中学生ピロリ菌検査事業〕	健康 づくり課	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ことで、将来の胃がん発症リスクの減少を図るもの	2,520
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 ・令和2年度 第4期がん検診5カ年計画を策定するための基礎資料として、がん検診住民実態調査を実施	285,820
衛生費	身体活動維持向上事業費	健康 づくり課	転倒や骨折予防のため、40歳以上の市民を対象に体力健診の実施、地域で体力づくりを継続する仕組みとして体力づくりサポーターの育成、住民主体の運動サークルの立上げを支援するもの	2,490
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	2,060

【健康ときずなづくり】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名) (単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
衛生費	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	10,500
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	36,400
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	11,270
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	介護予防を推進するため、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	834,680
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、市民や専門職不在の小規模な事業所職員への指導を行うもの	50
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支援事業費 生活支援体制整備事業費	高齢 福祉課	地域包括支援センターの業務をすべて委託化し、基幹包括の機能を充実させ、生活支援や認知症施策を推進し、高齢者が地域で安心して暮らせるよう取り組むもの 令和元年度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
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	住み慣れた地域で自分らしく「人生の終末期をどのように迎えるのか」市民自らが考える文化を地域で育めるよう講座を開催し、市民に考える機会を提供するもの	5,850
介護保険特別会計	介護給付等費用適正化事業費	高齢 福祉課	介護保険給付の適正化を図るため、ケアプランの点検、事業所との給付費算定の情報共有を行うもの。また、事業所に介護保険派遣相談員を派遣し、利用者の要望等を調整しながら、サービスの向上及び適正化を進めるもの	6,720
介護保険特別会計	認知症地域支援推進事業費	高齢 福祉課	認知症初期集中支援チームにより、早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護サービス等が受けられる支援体制を構築するもの	5,060
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、認知症カフェの運営に対する補助を行うもの	100
「健康ときずなづくり」 合計		27事業		1,914,890

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、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
民生費	あるぷキッズ支援事業費 〔発達障害児サポート機能の構築〕	こども福祉課	(関係機関との連携体制を構築するもの) 義務教育修了から成人するまでの間の者について、発達障害を原因とした不登校や引きこもりを防ぐため、支援や関係機関との連携・調整を行うコーディネーターの配置を委託するもの	5,500
民生費	人件費 (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、市内4カ所のこどもプラザ(筑摩・小宮・南郷・波田)に子育てコンシェルジュを配置するもの	13,010
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	子どもの権利に関する条例に基づき、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	11,740
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(4医療機関で実施)を行うもの	39,360
民生費	子どもの未来応援事業費	こども福祉課	子どもの権利に関する条例に基づき、子どもの自己肯定感向上を目的とした地域の居場所づくり事業を推進し、その運営団体に事業費を交付するもの	3,380
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1名を、保育課窓口 に継続して配置するもの	3,400
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、保育労働環境の改善を図るため、各保育園に保育業務補助者を配置するもの 園児、保育士数に応じて、1~2名を配置	26,920
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業務〕	保育課	保育士・幼稚園教諭等へのB型肝炎予防接種及び抗体価検査の助成を行うもの ・令和2年度 新規採用職員(会計年度任用職員含む)の希望者に実施するもの	750
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	5,850

【次世代を育むまちづくり】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
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	640
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	180
教育費	海洋教育パイオニアスクール 事業費	教育 政策課	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、特色を生かした海洋教 育に取り組みながら、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 もの	1,420
教育費	要保護・準要保護児童生徒就 学援助事業費	学校 教育課	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	215,850
教育費	教育文化センター管理費 〔プラネタリウム運営事業〕	教育 政策課	令和元年度に更新した統合型プラネタリ ウムによる投映を行うとともに、プラネタ リウムを活用した各種事業（番組制作講 座、星空コンサート、親子プラネタリウム 等）を実施するもの	44,760
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、来館者が科学への興味・関心を高め られるような参加・体験型の科学館として 整備するもの	8,210
「次世代を育むまちづくり」 合計		16事業		381,810

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、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
労働費	雇用対策事業費 〔生涯現役促進地域連携事 業〕	労政課	(事業実施について国の採択を受けたも の) 生涯現役社会の実現のため、松本市が中 心となって「松本市生涯現役促進協議会」 を組織し、働く意欲と能力がある高年齢者 の就労・社会参加の支援を促進するもの	4,900
商工費	商業振興事業費 〔商業アドバイザー事業〕	商工課	(令和元年11月から事業実施) 商業者からの経営相談のうち、売上げ向 上や利益拡大の支援機能を強化するため、 松本商工会議所に、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するもの	140

【経済の好循環の創出】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
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	農畜産物の高付加価値化を進めるため、食品機能性表示、伝統野菜の作付拡大奨励、産地プロモーション等を実施するもの 〔拡充〕印刷物のデザイン制作委託	2,180
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や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〕味覚教育の試行実施、令和3年度の本格実施用に向けたカリキュラムの作成及び担い手の育成	7,920
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の補助をするもの 〔拡充〕年2回の募集から通年募集とするための審査会開催回数増	1,650
商工費	中小企業振興費 (小規模企業指導事業補助金)	商工課	小規模事業者の持続的な発展を支援するため、松本商工会議所、松本市波田商工会が実施する指導事業に補助するもの 〔拡充〕相談・支援体制の充実	18,060
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	信州まつもと空港の就航先(北海道・大阪・神戸・九州)からの誘客を促進するもの 〔拡充：神戸線分〕営業職員の派遣、旅行者への助成、広告宣伝の実施	28,080
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発信するため、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、冬季における集客の向上を図るもの 〔拡充〕世界氷彫コンクールへの海外選手招聘増、海外向けSNS宣伝広告	19,000
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よう、コワーキングスペースを活用してITスキル向上の研修を行い、就労につなげるもの	3,790
労働費	雇用対策事業費 〔UIターン促進事業〕	労政課	市内外の高校生・大学生を対象に企業見学会を開催し、併せて就職セミナーを実施するもの	460
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	2,460
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・稻核菜・番所きゅうりなどの地元消費拡大、PRイベント等を実施するもの	300

【経済の好循環の創出】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
農林水 産業費	カラマツ材販路拡大事業費	耕地 林務課	地域林産業発展のため、伐期を迎えたカラマツの販路拡大を目指し、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	地場産業振興費 (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	9,150
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、UIJ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	2,990
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	拠点施設を核とした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	51,220
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	41,850
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔ヘルスケアビジネス開発支援事業〕	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、専門分野のサポートを充実させることによって、健康産業の創出を図るもの	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負担金)	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	11,540
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(一財)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 〔首都圏等誘客促進事業〕	観光 温泉課	人口が集中する大都市圏(首都圏等)に対して、広告宣伝及び情報発信を行い、観光誘客を図るもの	3,710

【経済の好循環の創出】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
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のため、ガイド希望者、観光事業者等を対象に学習講座を実施し、観光ガイドスキルとおもてなし力の向上を図るもの	3,380
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により、周遊観光ルートの定着を図るもの	3,550
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	上田市と連携し、観光資源を活用した広域的な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:平日運行	6,660
商工費	観光宣伝事業費 〔美ヶ原高原直行バス事業〕	観光 温泉課	美ヶ原高原への誘客促進のため、松本駅から美ヶ原高原自然保護センターまでの直行バスの運行を行うもの	4,220
商工費	観光宣伝事業費 〔ランドネピクニック2020inまつもと〕	観光 温泉課	アウトドア情報誌を活用したプロモーションとアウトドアイベントの開催を一体的に実施することにより、山岳観光への更なる誘客を図るもの	6,670
商工費	観光宣伝事業費 〔山岳観光プロモーション事業〕	観光 温泉課	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を主とした山岳地域の観光誘客宣伝を推進するもの	12,740
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	ウォーキングイベントの開催など、松本の地域資源とスポーツを掛け合わせ、県内外からの誘客を図るもの	5,550
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、旅館組合等の団体が行う温泉地の活性化に資する事業に対して、補助金を交付するもの	9,000
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、クラフト、着物、七夕人形など、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	4,520
商工費	国際観光都市推進事業費 (超広域観光ピジット3)	観光 温泉課	交流協定を締結する松本・札幌・鹿児島 の3市連携による空路を活用した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	1,630
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	外国人観光客の利便性、快適性を高め、滞在時間、宿泊客数の増加を図るため、Wi-Fi整備に対する補助金を交付し、受入環境の整備を行うもの	2,000

【経済の好循環の創出】

(新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
商工費	観光都市交流事業費	観光 温泉課	姉妹都市、交流協定都市及び信州まつもと空港就航先近郊都市との交流を促進するため、イベントでの観光PR等を実施し、交流推進と観光誘客を図るもの	5,890
「経済の好循環の創出」 合計		35事業		307,950

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、 [] 事務事業名)

(単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
下水道 事業 会計	宮渚浄化センター太陽光発電設備設置事業	下水道課	宮渚浄化センターにおいて使用する電力の約半分を再生可能エネルギーによって賄うため、これまでの消化ガス発電に加え、新たに太陽光発電設備を設置するもの	97,950
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	180
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の排出量を削減するため、既存住宅への温暖化対策設備の導入に対して補助金を交付するもの	39,890
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	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	2,770
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事業を実施するもの	7,130
土木費	村井駅周辺整備事業費	都市 政策課	村井駅の利便性や安全性向上のため、駅舎のバリアフリー化等の整備を行い、市南部地域の交通結節点機能を強化するもの [事業年度] 平成19年度～令和4年度 [総事業費] 52億2,852万円 ・令和2年度 駅施設実施設計、工事施行、駅前広場詳細設計、駐輪場整備 【債務負担】駅舎及び自由通路工事施行委託 限度額 32億5,353万円 期 間 令和2～4年度	823,610
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 南松本駅石芝線(西工区)他1路線	549,500
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 また、実効性確保のため、水道事業基本計画等個別計画を策定するもの	30,880
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もの (売電収益22,980千円)	10,120

【暮らしと生活の基盤づくり】 (新規事業、 拡充事業、 [] 事務事業名) (単位：千円)

下水道事業会計	両島浄化センター汚泥消化施設増設事業	下水道課	両島浄化センターの汚泥消化施設増設にあたり、詳細設計業務を委託するもの	19,400
「暮らしと生活の基盤づくり」 合計		10事業		1,581,430

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、 [] 事務事業名) (単位：千円)

款	事業名	担当課	事業内容	R2 予算額
土木費	松本波田道路推進事業費	建設総務課	(国の事業に伴うもの) 松本波田道路の利便性の向上及び地域活性化(企業立地、雇用の創出、緊急輸送ネットワークの強化等)を図るため、追加インターチェンジを整備するもの [全体計画]平成28年度~令和8年度 [全体事業費]約9億7,000万円 ・令和2年度 詳細設計、土質調査	35,210
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、令和8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 ・令和2年度 基本設計 コンストラクションマネジメント 【債務負担行為】 基本設計業務委託 限度額 67,660千円 期間 令和2~3年度 【債務負担行為】 コンストラクションマネジメント 限度額 65,440千円 期間 令和2~5年度	331,790
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活性化のため、広報活動等を実施するとともに、県と連携し、チャーター便による国内・国際線の新規就航先の開拓と既存路線の拡充を図るもの	21,570
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	372,060
教育費	基幹博物館整備事業費	博物館	築50年経過した市立博物館を、松本まると博物館の中核施設として、移転・新築するもの [全体計画]平成28年度~令和5年度 ・令和2年度事業 建築工事(1年目)、工事監理(1年目) 展示製作(1年目) 調査(地下水影響調査4年目)	822,140
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、都市計画道路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	129,130
「将来世代のためのハード整備」合計		6事業		1,711,900

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	R2 予算額
民生費	生活保護費 〔被保護者健康管理支援事業〕	生活保護課	14,740
総務費	「健康寿命延伸都市・松本」創造事業費	政策課	660
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	380
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	5,850
衛生費	健康増進対策費 (中学生ピロリ菌検査)	健康づくり課	2,520
衛生費	がん検診推進事業費	健康づくり課	285,820
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	24,880
衛生費	身体活動維持向上事業費	健康づくり課	2,490
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	2,060
衛生費	自殺予防対策事業費	健康づくり課	10,500
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	640
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	36,400
特別会計	地域包括ケアシステム構築事業費	高齢福祉課	5,850
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	100
「人」の健康 合計		14事業	392,890

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	R2 予算額
民生費	介護保険事業計画見直し事業費 〔介護保険事業計画・高齢者福祉計画管理事業〕	高齢福祉課	1,510
民生費	あるばキッズ支援事業費 〔発達障害児サポート機能の構築〕	こども福祉課	5,500
衛生費	母子健康対策費 〔電子母子手帳機能付き子育て支援アプリ導入事業〕	健康づくり課	620

款	事業名	担当課	R2 予算額
総務費	平和推進事業費 〔松本コース平和ネットワーク事業〕	平和推進課	9,850
総務費	多文化共生事業費 (外国籍住民支援体制の充実)	人権・男女共生課	730
民生費	障害者地域生活支援事業費〔地域生活支援拠点整備事業〕 (松本圏域3市5村による基幹相談支援センターの設置等)	障害福祉課	54,160
民生費 教育費	保育園エアコン設置事業費 幼稚園エアコン設置事業費	保育課	22,650
民生費	人件費 (子育てコンシェルジュ配置)	こども育成課	13,010
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	11,740
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	39,360
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	子どもの未来応援事業費	こども福祉課	3,380
民生費	留守家庭児童対策事業費 〔児童館管理運営事業〕	こども育成課	683,290
民生費	放課後児童クラブ整備事業費 波田中央保育園改築事業費	こども育成課 保育課	741,700
民生費	人件費 (保育コンシェルジュ配置)	保育課	3,400
民生費	保育所管理運営費 (保育業務補助者配置)	保育課	26,920
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業務〕	保育課	750
民生費	島内保育園園舎増築事業費	保育課	252,680
衛生費	少子化対策事業費 〔産婦健康診査事業〕	健康づくり課	14,720
衛生費	少子化対策事業費 〔産後ケア事業〕	健康づくり課	6,190
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	6,210
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	59,840
教育費	要保護・準要保護児童生徒就学援助事業費	学校教育課	215,850

【「生活」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	R2 予算額
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支援事業費 生活支援体制整備事業〔第1層生活支援コーディネーター 配置事業〕	高齢福祉課	252,420
特別会計	介護給付等費用適正化事業費	高齢福祉課	6,720
特別会計	認知症地域支援推進事業費	高齢福祉課	5,060
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	60,050
「生活」の健康 合計		29事業	2,513,510

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	R2 予算額
総務費	防災関係費 〔受援体制構築のために必要な資機材の整備〕	危機管理課	3,460
総務費	情報化推進費 〔上高地対策(公衆無線LAN整備)〕	情報政策課	9,000
土木費	松本波田道路推進事業費 (追加インターチェンジ詳細設計等)	建設総務課	35,210
消防費	消防活動費 〔消防団装備整備事業〕(救助用資機材)	消防防災課	8,390
民生費	生活困窮者自立支援事業費 〔自立相談支援事業〕(弁護士との連携強化)	市民相談課	28,260
民生費	地区福祉ひろば利用拡大事業費 (生活総合機能改善機器の地区福祉ひろば36館全館設置)	福祉計画課	13,310
土木費	交通対策事業費〔地域主導型公共交通事業〕 (補助金交付対象路線に1路線追加)	交通安全・ 都市交通課	39,480
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〕(耐震診断メニューの追加)	建築指導課	35,940
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	12,400
総務費	防災関係費 〔備蓄体制の整備(乳幼児及び保護者、備蓄物資)〕	危機管理課	2,870
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行政無線整備更新)	消防防災課	99,950
総務費	町会関係費	地域づくり課	148,550
総務費	市民協働推進事業費	地域づくり課	9,150
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	14,030

款	事業名	担当課	R2 予算額
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	21,750
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	5,860
民生費	地域福祉活動推進事業費	福祉計画課	4,480
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	2,790
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	3,550
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	11,270
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	2,770
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	7,130
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	84,250
土木費	周遊バス運行事業費	交通安全・都市交通課	89,940
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	164,000
土木費	リフレッシュロード事業費	維持課	68,000
土木費	単独新設改良事業費	建設課	19,160
土木費	橋りょう長寿命化事業費(防災安全)	建設課	194,560
土木費	雨水渠改良事業費	建設課	421,620
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	11,820
土木費	村井駅周辺整備事業費	都市政策課	823,610
土木費	街路事業費(都市再生)	建設課	335,500
土木費	街路事業費(防災安全)	建設課	214,000
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	18,400
消防費	消防団員費 〔消防団装備整備事業〕(新基準活動服)	消防防災課	16,390
消防費	単独消防設備等整備事業費 〔消防団車両整備事業〕	消防防災課	15,250

【「地域」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	R2 予算額
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	834,680
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
企業会計	新水道ビジョン等策定事業	総務課 上水道課	30,880
企業会計	水道施設耐震化事業	上水道課	645,350
企業会計	老朽給・配水管改良事業	上水道課	410,900
企業会計	下水道ストックマネジメント計画 総合地震対策計画	下水道課	1,309,210
企業会計	両島浄化センター汚泥消化施設増設事業	下水道課	19,400
「地域」の健康 合計		43事業	6,246,570

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	R2 予算額
企業会計	宮瀬浄化センター太陽光発電設備設置事業	下水道課	97,950
農林 水産業費	松くい虫対策事業費 (樹幹注入、植樹等の実施)	耕地林務課	221,060
土木費	公園施設長寿命化事業費(防災安全) (改築、更新する対象施設の増)	公園緑地課	61,100
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
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
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	3,300
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	180
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	地下水対策事業費	環境保全課	300
衛生費	公害対策関係費	環境保全課	15,200
衛生費	生物多様性保全事業費	環境保全課	1,040
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	3,260

【「環境」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	R2 予算額
衛生費	エコトピア山田再整備事業費 〔エコトピア山田再整備事業〕	環境業務課	57,100
農林 水産業費	林業振興費 〔木質バイオマス循環利用普及促進事業〕	耕地林務課	4,200
土木費	美しいまち松本づくり事業費 〔花いっぱい運動事業〕	公園緑地課	13,270
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	2,280
土木費	単独アルプス公園整備事業費	公園緑地課	9,460
教育費	海洋教育パイオニアスクール事業費	教育政策課	1,420
企業会計	小水力発電事業	上水道課	10,120
「環境」の健康 合計		19事業	541,540

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	R2 予算額
労働費	雇用対策事業費 〔生涯現役促進地域連携事業〕	労政課	4,900
商工費	商業振興事業費 〔商業アドバイザー事業〕	商工課	140
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔観光案内板等整備事業〕	山岳観光課	13,830
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〕(印刷物のデザイン制作委託)	農政課	2,180
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〕(味覚教育試行実施等)	農政課	7,920
農林 水産業費	6次産業化支援事業費 (審査会開催回数の増)	農政課	1,650
商工費	中小企業振興費(小規模企業指導事業補助金) (相談・支援体制の充実)	商工課	18,060
商工費	観光宣伝事業費 〔就航先都市誘客促進事業〕(神戸線分)	観光温泉課	28,080
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〕 (海外選手招聘の増等)	観光温泉課	19,000
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	21,570
労働費	勤労者福祉事業費 〔健康経営促進事業〕	労政課	450
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	3,790
労働費	雇用対策事業費 〔UIJターン促進事業〕	労政課	460

款	事業名	担当課	R2 予算額
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	2,460
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	300
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	25,800
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	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	83,170
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	290,380
農林 水産業費	県営土地改良事業費	耕地林務課	31,580
商工費	地場産業振興費 〔信州松本そば祭り〕	商工課	13,300
商工費	地場産業振興費 (工芸の五月実行委員会負担金)	商工課	9,150
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	2,990
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	51,220
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	41,850
商工費	健康寿命延伸新需要創造事業費 〔ヘルスケアビジネス開発支援事業〕	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 (松本地域健康産業推進協議会)	健康産業・ 企業立地課	11,540
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 〔首都圏等誘客促進事業〕	観光温泉課	3,710
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	3,380
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	3,550
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	6,660

【「経済」の健康】

(単位：千円)

款	事業名	担当課	R2 予算額
商工費	観光宣伝事業費 〔美ヶ原高原直行バス事業〕	観光温泉課	4,220
商工費	観光宣伝事業費 〔ランドネピクニック2020inまつもと〕	観光温泉課	6,670
商工費	観光宣伝事業費 〔山岳観光プロモーション事業〕	観光温泉課	12,740
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	5,550
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	9,000
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	4,520
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	1,630
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	観光都市交流事業費	観光温泉課	5,890
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 〔上高地梓川右岸歩道維持管理事業〕	山岳観光課	400
商工費	山岳観光施設整備事業費 〔上高地梓川左岸歩道維持管理事業〕	山岳観光課	5,050
土木費	上高地対策事業費	上高地対策課	86,310
「経済」の健康 合計		47事業	885,730

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	R2 予算額
教育費	学校支援事業費 〔スクールロイヤー配置事業〕	学校指導課	630
教育費	美術館大規模改修事業費	美術館	14,740
教育費	学校給食物資購入事業費 (380万4千食の賄材料費[市内47校])	学校給食課	1,128,210
総務費	松本城世界遺産推進事業費 (動画資料の制作)	文化振興課	10,030
教育費	I C T教育推進事業費 (小学校へのプログラミング教材の整備)	学校教育課	10,540

款	事業名	担当課	R2 予算額
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	98,960
教育費	史跡弘法山古墳再整備事業費	文化財課	22,840
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	546,320
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	184,600
総務費	プロスポーツ振興事業費	スポーツ推進課	6,460
総務費	負担金 (松本マラソン)	スポーツ推進課	95,440
総務費	野球場改修事業費	スポーツ推進課	1,166,800
総務費	総合体育館改修事業費	スポーツ推進課	122,300
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	6,930
土木費	歩いてみたい城下町まちづくり事業費 〔歩いてみたい城下町整備事業〕	都市政策課	109,440
土木費	松本城周辺整備事業費(都市再生)	城下町整備本部	372,060
教育費	人件費・一般管理費 (学校図書館司書)	学校教育課	75,540
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	180
教育費	英語指導助手配置事業費 〔ALT配置事業〕	学校指導課	67,430
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	16,660
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	268,090
教育費	青少年ホーム事業費 〔コーディネーター配置事業〕	生涯学習課	220
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	107,120
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	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

款	事業名	担当課	R2 予算額
教育費	公民館管理運営費 (Mウイング整備事業)	生涯学習課	141,230
教育費	地区公民館整備事業費 〔里山辺公民館整備事業〕	生涯学習課	19,160
教育費	学都松本子ども読書活動推進事業費	中央図書館	5,200
教育費	博物館特別展開催事業費	博物館	3,730
教育費	基幹博物館整備事業費	博物館	822,140
教育費	殿村遺跡史跡整備事業費	文化財課	1,080
教育費	白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	文化財課	5,520
教育費	まつもと文化遺産活用事業費	文化財課	1,530
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	129,130
教育費	美術館事業費 〔草間彌生顕彰事業〕	美術館	5,860
教育費	美術館事業費 〔展覧会事業〕	美術館	59,780
教育費	教育文化センター管理費 〔プラネタリウム運営事業〕	教育政策課	44,760
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	480
教育費	新科学館整備事業費	教育政策課	8,210
教育費	給食厨房設備更新事業費 (食器更新、食器浸漬槽更新、食器洗浄機修繕〔西部〕 他)	学校給食課	72,550
教育費	学校給食施設改修事業費 (冷蔵庫空調更新工事〔西部〕他)	学校給食課	18,230
「教育・文化」の健康 合計		42事業	5,775,980

3 資料編

制度改正による市民サービス拡充事業一覧

(〔 〕事務事業名)

(単位：千円)

担当課	事業名	拡充内容	R 2 年度 予算額	R 元年度 予算額	拡充額
こども 福祉課	あるぷキッズ支援 事業費 〔発達障害児サポ ート機能の構築〕	〔新規〕(関係機関との連携体制を構築 するもの) 発達障害による不登校や引きこもりを 防ぎ、将来の社会的自立を促進するた め、発達障害児サポートコーディネー ターによる相談支援体制を早急に構築す るもの ・対象者 義務教育修了から成人するまでの間の 者	5,500	0	5,500
保育課	私立保育所等運営事 業費 子育て支援施設等利 用給付事業費 私立幼稚園補足給付 事業費 幼稚園管理運営費 (幼児教育無償化に 伴う、運営費負担 等)	〔新規〕(国の制度改正によるもの) 子育て世代の負担を軽減するため、主 に3歳から5歳までの全ての子どもにつ いて、幼稚園、保育所等の保育料を無償 化するもの(令和元年10月から無償化を 実施) ・主な事業 私立保育所等の運営経費の負担 認可外保育施設等利用者に対する給付 副食費の公会計化	826,120	0	826,120
地域 づくり 課	災害救助費 (松本市被災者 生活再建支援制度)	〔新規〕(県と協調して実施するもの) 国の被災者生活再建支援法の対象とな らない世帯の生活早期再建のため、支援 金を支給するもの ・支援金 上限300万円	500	0	500
健康 づくり 課	各種予防接種事業費 〔ロタウイルスワク チン定期接種事業〕	〔新規〕(国の方針によるもの) ロタウイルス胃腸炎のワクチンを定期 接種の対象とするもの ・対象者 令和2年8月以降に生まれた0歳児 ・事業開始時期 令和2年10月1日から	26,250	0	26,250
保険課	国保高齢者支援事業 費 (高齢受給者証と保 険証の一体化)	〔新規〕(県内で統一して実施するもの) 70歳以上国保被保険者の受診手続きを 簡素化するため、負担割合を示す高齢者 受給者証の個別交付を改め、負担割合を 記載した保険証に変更するもの	12,530	0	12,530
市民 相談課	生活困窮者自立 相談支援事業費 〔法律相談連携事 業〕	〔拡充〕 生活困窮者自立支援法に基づく相談支 援機関である「まいさぼ松本」により、 生活困窮者の相談支援を実施するもの 〔拡充内容〕 迅速かつ適切に支援を行うため、「ま いさぼ松本」と弁護士との連携を強化し た法律相談事業を実施	28,260	27,560	700

() 事務事業名)

(単位：千円)

担当課	事業名	拡充内容	R 2 年度 予算額	R 元年度 予算額	拡充額
福祉 計画課	地区福祉ひろば 利用拡大事業 〔福祉ひろばでの 「生きがいの仕組み づくり」加速化 推進事業〕	〔拡充〕 「生活総合機能改善機器」を設置する 福祉ひろば数を拡充し、「生きがいの仕 組みづくり」の加速化を図るもの 〔拡充内容〕 ・機器設置ひろば数 8館 36館（全館）	13,310	2,930	10,380
障害 福祉課	障害者地域生活 支援事業費 〔地域生活支援拠点 整備事業〕	〔拡充〕 住み慣れた地域での安心した暮らしを 支えるため、松本圏域3市5村共同で基幹 相談支援センターを設置し、きめ細やか な相談支援体制を構築するもの 〔拡充内容〕 緊急時対応、ひとり暮らし体験支援等 の新規事業を展開	54,160	38,590	15,570
商工課	() 観光宣伝事業費 (コンベンション開 催促進事業補助金)	〔拡充〕 市内でのコンベンション開催を更に促 進するため、経費に対する補助要件を拡 充するもの 〔拡充内容〕 参加者、宿泊者数の要件を引下げ (本補助金を前提とする県補助の利用促 進)	5,000	5,000	要件の 引下げ
建築 指導課	() 建築物耐震補強 促進事業費 〔建築物耐震補強促 進事業〕	〔拡充〕 旧耐震基準の建築物や木造住宅の耐震 補強の促進により、近年増加する自然災 害に対する建築物の安全性の向上を図る ため、無料で利用できる耐震診断の対象 を拡充するもの 〔拡充内容〕 無料耐震診断の対象に、木造伝統的構 法住宅を追加	35,940	35,790	既存事業 にメニューを 追加
学校 教育課	補助金 (私立高等学校 運営費)	〔拡充〕 私立の高等学校等の更なる振興を図る ため、補助金の支給単価を見直すもの 〔拡充内容〕 ・生徒数割補助額の増額 1人につき3,300円 3,500円	13,680	13,190	490
	計	11事業	980,310	82,270	898,040

補助要件の拡充や、事業にメニューの追加を行います。当該事業の予算の中で拡充を図った
ものです。(拡充額の合計には含めておりません。)

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	R 2 年度	R 元年度	効果額	
人権・男女共生課	見直し	補助金	市民の人権意識普及高揚推進事業	事業	30	100	70	
障害福祉課	廃止	身体障害者福祉費	全国ろうあ青年研究討論会	事業	0	250	250	
高齢福祉課	見直し	敬老地区行事等支援事業費	地区行事	事業	27,100	37,940	10,840	
商工課	廃止	商業振興事業費	商店等グレードアップ事業	事業	0	6,900	6,900	
都市政策課	廃止	補助金	松本市土地区画整理組合連絡協議会	団体	0	50	50	
合 計				団体補助金	1事業	0	50	50
				事業補助金	4事業	27,130	45,190	18,060
				合 計	5事業	27,130	45,240	18,110

イ 負担金

(単位：千円)

担当課	区分	事業名	負担金名称	種類	R 2 年度	R 元年度	効果額	
政策課	廃止	負担金	地方自治研究機構	団体	0	50	50	
障害福祉課	廃止	身体障害者福祉費	パラスポフェスティバル	事業	0	500	500	
農業委員会事務局	見直し	負担金	松本市農業者年金協議会	団体	240	370	130	
観光温泉課	見直し	国際観光都市事業費	超広域観光ビジット3	事業	1,000	8,000	7,000	
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	270	290	20	
建設総務課	見直し	負担金	長野県治水砂防協会	団体	770	810	40	
建設総務課	見直し	負担金	国道254号(佐久～松本間)道路整備促進期成同盟会	団体	10	20	10	
都市政策課	廃止	負担金	公益財団法人街づくり区画整理協会	団体	0	40	40	
合 計				団体負担金	6事業	1,290	1,580	290
				事業負担金	2事業	1,000	8,500	7,500
				合 計	8事業	2,290	10,080	7,790

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	1 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	2 76,701
平成30年度	決算	87,444	7,217	9,500	74,418
令和元年度	予算	3 97,353	4 9,935	9,093	75,260
令和2年度	予算	89,510	6,048	8,903	72,405

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 令和元年度の一般会計予算額は2月補正後の見込
- 4 令和元年度の市債借入額(30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)	H30年度決算額	R元年度予算(2月補正後)		R元年度末	R2年度当初予算		R2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	14,055,086	810,090	1,973,530	12,891,646	13,650	1,052,300	11,852,996
減債基金	6,542,191	330	220,000	6,322,521	320	220,000	6,102,841
特定目的基金	17,149,092	1,913,760	1,804,430	17,258,422	151,690	1,927,790	15,482,322
地域振興基金	4,060,406	7,780	514,900	3,553,286	7,550	263,600	3,297,236
庁舎整備基金	331,735	400	0	332,135	370	0	332,505
小中学校施設整備基金	2,152,272	302,580	0	2,454,852	2,370	0	2,457,222
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	1,567,242	418,580	761,240	1,224,582	1,400	1,207,430	18,552
美しいまち松本づくり基金	1,083,955	19,600	198,250	905,305	19,400		924,705
芸術文化振興基金	2,569,521	2,980	83,450	2,489,051	2,730	342,050	2,149,731
美術資料収集基金	57,449	70	0	57,519	70	0	57,589
職員健康管理基金	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
社会福祉基金	1,261,987	61,390	114,680	1,208,697	66,200	61,560	1,213,337
交通及び災害遺児等基金	106,550	0	870	105,680	0	510	105,170
坊主山・緑ヶ丘クライン ガルテン整備基金	140,894	27,910	19,820	148,984	18,940	16,770	151,154
観光施設整備基金	515,506	24,920	0	540,426	22,890	11,400	551,916
梓川生涯学習事業基金	211,879	260	1,850	210,289	240	18,500	192,029
工業振興基金	408,006	490	101,740	306,756	450	0	307,206
庁舎建設基金	2,403,801	1,003,610	0	3,407,411	3,750	0	3,411,161
森林環境譲与税活用基金	0	30,430	0	30,430	0	0	30,430
その他の特定目的基金	138,326	12,760	7,630	143,456	5,330	5,970	142,816
計	37,746,369	2,724,180	3,997,960	36,472,589	165,660	3,200,090	33,438,159

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 歳入予算

(単位:千円)

区 分	令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					2年度	元年度
1 市 税	36,651,850	36,796,840	144,990	0.4%	40.9%	41.8%
2 地 方 譲 与 税	803,550	823,330	19,780	2.4%	0.9%	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	29,000	60,000	31,000	51.7%	0.0%	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	100,000	149,000	49,000	32.9%	0.1%	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	120,000	20,000	16.7%	0.1%	0.1%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	370,000	0	370,000	皆増	0.4%	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,803,000	4,885,390	917,610	18.8%	6.5%	5.6%
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	31,000	2,000	6.5%	0.0%	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	69,860	34,930	34,930	100.0%	0.1%	0.0%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,000	32,000	2,000	6.3%	0.0%	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	99,170	181,750	82,580	45.4%	0.1%	0.2%
12 地 方 交 付 税	11,940,000	12,160,000	220,000	1.8%	13.4%	13.9%
うち 普通交付税	11,340,000	11,560,000	220,000	1.9%	12.7%	13.2%
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	43,530	45,490	1,960	4.3%	0.1%	0.1%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	516,000	1,349,290	833,290	61.8%	0.6%	1.5%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,737,650	1,761,440	23,790	1.4%	1.9%	2.0%
16 国 庫 支 出 金	11,629,050	10,786,580	842,470	7.8%	13.0%	12.3%
17 県 支 出 金	5,792,590	5,356,120	436,470	8.1%	6.5%	6.1%
18 財 産 収 入	404,170	419,910	15,740	3.7%	0.5%	0.5%
19 寄 附 金	26,440	25,140	1,300	5.2%	0.0%	0.0%
20 繰 入 金	3,831,220	3,353,680	477,540	14.2%	4.3%	3.8%
21 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
22 諸 収 入	3,422,420	2,291,700	1,130,720	49.3%	3.8%	2.6%
23 市 債	6,047,500	7,205,400	1,157,900	16.1%	6.8%	8.2%
うち 臨時財政対策債	3,314,000	3,187,000	127,000	4.0%	3.7%	3.6%
自動車取得税交付金	0	111,010	111,010	皆減	-	0.1%
合 計	89,510,000	88,010,000	1,500,000	1.7%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	6.8%	8.2%				
臨財債除く市債依存度	3.1%	4.6%				

歳出予算(款別)

(単位：千円)

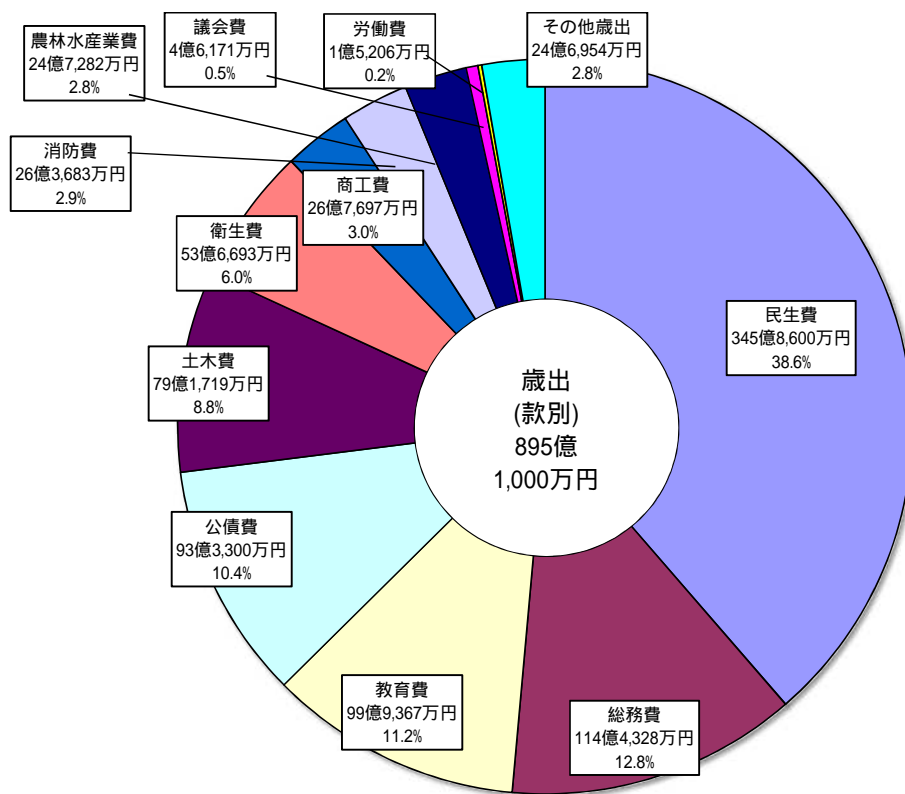
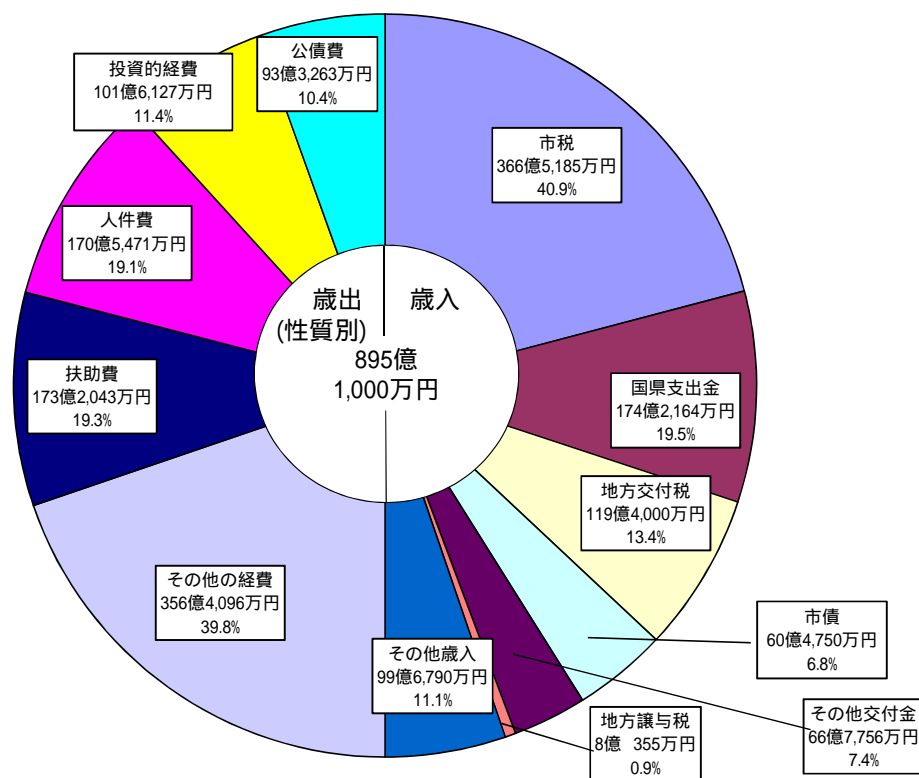
区 分	令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増 減 率 C / B	構 成 比	
					2年度	元年度
1 議 会 費	461,710	464,770	3,060	0.7%	0.5%	0.5%
2 総 務 費	11,443,280	12,520,490	1,077,210	8.6%	12.8%	14.2%
3 民 生 費	34,586,000	32,500,030	2,085,970	6.4%	38.6%	36.9%
4 衛 生 費	5,366,930	5,208,660	158,270	3.0%	6.0%	5.9%
5 労 働 費	152,060	226,190	74,130	32.8%	0.2%	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	2,472,820	2,547,820	75,000	2.9%	2.8%	2.9%
7 商 工 費	2,676,970	3,082,800	405,830	13.2%	3.0%	3.5%
8 土 木 費	7,917,190	8,585,610	668,420	7.8%	8.8%	9.7%
9 消 防 費	2,636,830	2,790,980	154,150	5.5%	2.9%	3.2%
10 教 育 費	9,993,670	7,884,110	2,109,560	26.8%	11.2%	9.0%
11 公 債 費	9,333,000	9,664,230	331,230	3.4%	10.4%	11.0%
12 諸 支 出 金	2,319,540	2,384,310	64,770	2.7%	2.6%	2.7%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	89,510,000	88,010,000	1,500,000	1.7%	100.0%	100.0%

歳出予算(性質別)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	増 減 額 C = A - B	対前年度 増減率 C / B	構 成 比	
					2年度	元年度
義務的経費	43,707,770	42,189,520	1,518,250	3.6%	48.8%	47.9%
人 件 費	17,054,710	16,203,250	851,460	5.3%	19.1%	18.4%
扶 助 費	17,320,430	16,322,400	998,030	6.1%	19.3%	18.5%
公 債 費	9,332,630	9,663,870	331,240	3.4%	10.4%	11.0%
投資的経費	10,161,270	11,022,730	861,460	7.8%	11.4%	12.5%
普通建設事業費	10,161,270	11,022,730	861,460	7.8%	11.4%	12.5%
うち 補助	4,361,820	3,503,750	858,070	24.5%	4.9%	4.0%
うち 単独	5,799,450	7,518,980	1,719,530	22.9%	6.5%	8.5%
その他の経費	35,640,960	34,797,750	843,210	2.4%	39.8%	39.6%
物 件 費	14,516,150	13,362,120	1,154,030	8.6%	16.2%	15.2%
維 持 補 修 費	1,140,780	1,377,620	236,840	17.2%	1.3%	1.6%
補 助 費 等	10,503,230	10,701,840	198,610	1.9%	11.7%	12.1%
積 立 金	165,670	155,240	10,430	6.7%	0.2%	0.2%
貸 付 金	1,209,130	1,326,170	117,040	8.8%	1.3%	1.5%
繰 出 金	7,956,000	7,724,760	231,240	3.0%	8.9%	8.8%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.2%
合 計	89,510,000	88,010,000	1,500,000	1.7%	100.0%	100.0%

一般会計の構成比



5 主要事務事業

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	
	令和2年度	令和元年度		
【市税】 0.4%	36,651,850	36,796,840	144,990	
(単位：千円、%)				
	令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	増減額 C = A - B	伸び率 A / B
市民税個人	14,109,000	13,910,000	199,000	1.4%
うち所得割	13,588,000	13,370,000	218,000	1.6%
市民税法人	3,273,000	3,944,000	△ 671,000	△ 17.0%
うち税割	2,287,000	2,951,000	△ 664,000	△ 22.5%
固定資産税	15,355,850	15,106,000	249,850	1.7%
軽自動車税	736,000	692,840	43,160	6.2%
市たばこ税	1,432,000	1,434,000	△ 2,000	△ 0.1%
入湯税	86,000	86,000	0	0.0%
都市計画税	1,660,000	1,624,000	36,000	2.2%
市税合計	36,651,850	36,796,840	△ 144,990	△ 0.4%
【地方譲与税】 2.4%	803,550	823,330	19,780	
地方揮発油譲与税	227,390	232,990	5,600	
自動車重量譲与税	571,060	585,110	14,050	
航空機燃料譲与税	5,100	5,230	130	
【利子割交付金】 51.7%	29,000	60,000	31,000	
利子割交付金	29,000	60,000	31,000	
【配当割交付金】 32.9%	100,000	149,000	49,000	
配当割交付金	100,000	149,000	49,000	
【株式等譲渡所得割交付金】 16.7%	100,000	120,000	20,000	
株式等譲渡所得割交付金	100,000	120,000	20,000	
【法人事業税交付金】 皆増	370,000	0	370,000	
法人事業税交付金	370,000	0	370,000	
【地方消費税交付金】 18.8%	5,803,000	4,885,390	917,610	
地方消費税交付金	5,803,000	4,885,390	917,610	
【ゴルフ場利用税交付金】 6.5%	29,000	31,000	2,000	
ゴルフ場利用税交付金	29,000	31,000	2,000	
【環境性能割交付金】 100.0%	69,860	34,930	34,930	
環境性能割交付金	69,860	34,930	34,930	

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
	令和2年度	令和元年度	
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】 6.3%	34,000	32,000	2,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,000	32,000	2,000
【地方特例交付金】 45.4%	99,170	181,750	82,580
個人住民税減収補てん特例交付金	88,930	159,050	70,120
自動車税減収補てん特例交付金	6,990	20,600	13,610
軽自動車税減収補てん特例交付金	3,250	2,100	1,150
【地方交付税】 1.8%	11,940,000	12,160,000	220,000
普通交付税	11,340,000	11,560,000	220,000
特別交付税	600,000	600,000	0
【交通安全対策特別交付金】 4.3%	43,530	45,490	1,960
交通安全対策特別交付金	43,530	45,490	1,960
【分担金及び負担金】 61.8%	516,000	1,349,290	833,290
老人福祉施設措置費一部負担金	97,320	95,670	1,650
保育所運営費一部負担金	327,260	1,151,950	824,690
【使用料及び手数料】 1.4%	1,737,650	1,761,440	23,790
診療所使用料	129,570	137,180	7,610
市営住宅家賃	661,280	651,420	9,860
美術館観覧料	54,590	54,620	30
博物館観覧料	161,570	162,170	600
幼稚園保育料	0	21,320	21,320
【国庫支出金】 7.8%	11,629,050	10,786,580	842,470
福祉手当負担金	81,600	79,640	1,960
国民健康保険保険基盤安定制度負担金	219,880	215,160	4,720
障害者自立支援給付費負担金	2,139,660	2,037,970	101,690
介護保険料軽減事業負担金	114,440	64,430	50,010
障害者医療費負担金	184,230	180,820	3,410
児童扶養手当負担金	308,680	382,650	73,970
保育所等運営費負担金	911,550	442,600	468,950
・ 幼児教育無償化事業に伴い増となったもの			
児童手当負担金	2,585,490	2,654,300	68,810
子育て支援施設等利用給付交付金	143,960	0	143,960
生活保護費負担金	2,393,170	2,299,860	93,310
地方創生推進交付金	28,320	147,750	119,430
・ コワーキングスペース活用型人材育成事業			

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
	令和2年度	令和元年度	
・ ICT活用地域産業振興事業			
・ 農畜産物マーケティング推進事業			
外国人受入環境整備交付金	4,290	0	4,290
・ 多文化共生プラザ運営事業			
学校施設環境改善交付金	8,260	27,620	19,360
障害者地域生活支援事業費補助金	120,840	122,050	1,210
子ども・子育て支援交付金	203,940	200,070	3,870
子ども・子育て支援整備交付金	9,150	0	9,150
・ 放課後児童クラブ整備事業			
保育対策総合支援事業費補助金	32,000	0	32,000
・ 地域型保育施設整備事業			
生活保護適正実施推進事業費補助金	22,380	6,260	16,120
緊急風しん抗体検査等事業費補助金	24,820	0	24,820
循環型社会形成推進交付金	14,920	0	14,920
国立公園多言語解説等整備事業費補助金	580	0	580
・ 観光案内板等整備事業			
社会資本整備総合交付金(土木管理費)	34,050	2,360	31,690
○ 松本波田道路推進事業			
○ 自転車駐車場改修事業			
防災・安全交付金(土木管理費)	73,170	82,720	9,550
・ 市道2058、2068号線(清水1丁目)			
・ 市道梓川1級3号線			
・ 道路構造物定期点検事業			
・ 舗装長寿命化			
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう費)	256,030	71,250	184,780
・ 市道7003号線整備事業			
・ 市道7553号線(月見橋)			
○ 除雪機械整備事業			
防災・安全交付金(道路橋りょう費)	219,370	248,290	28,920
・ 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			
社会資本整備総合交付金(都市計画費)	740,400	338,420	401,980
・ 街なみ修景事業			
・ 歩いてみたい城下町整備事業			
・ 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			
・ (都)中条白板線(巾上)整備事業			
・ (都)中条白板線(白板)整備事業			

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	
	令和2年度	令和元年度		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 市道1223号線整備事業 ・ 狭あい道路対策事業費 ・ 内環状北線整備事業 防災・安全交付金(都市計画費) <ul style="list-style-type: none"> ・ (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 ◎ 公園施設長寿命化事業 (都)小池平田線(庄内)整備事業 防災・安全交付金(住宅費) <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築物耐震補強促進事業 ・ ブロック塀対策事業 ・ アスベスト飛散防止対策事業 ◎ 大規模盛土造成地変動予測調査事業 社会資本整備総合交付金(住宅費) <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅寿団地建替事業 ◎ 公営住宅等管理システム更新事業 消防団設備整備費補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団装備整備事業 学校施設環境改善交付金 運動部活動改革プラン事業補助金 史跡等購入費補助金 重要文化財修理・防災事業費補助金 地域伝統文化総合活性化事業費補助金 社会資本整備総合交付金(社会教育費) 無線システム普及支援事業費等補助金 保育所等整備交付金 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 幼稚園就園奨励費補助金 私立幼稚園等建設費補助金 埋蔵文化財活用事業費補助金	132,650	117,000	15,650	
	25,810	21,430	4,380	
	33,570	369,420	335,850	
	2,790	0	2,790	
	87,410	63,370	24,040	
	1,700	0	1,700	
	91,180	92,460	1,280	
	45,740	22,770	22,970	
	1,000	0	1,000	
	91,550	65,230	26,320	
	0	3,760	3,760	
	0	66,690	66,690	
	0	26,920	26,920	
	0	43,260	43,260	
	0	41,710	41,710	
	0	1,460	1,460	
【県支出金】	8.1%	5,792,590	5,356,120	436,470
U I J ターン就業移住支援金負担金 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 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金 介護保険料軽減事業負担金	2,500	5,750	3,250	
	598,280	614,140	15,860	
	383,070	383,070	0	
	1,069,820	1,018,970	50,850	
	92,110	90,410	1,700	
	57,230	32,210	25,020	

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
	令和2年度	令和元年度	
保育所等運営費負担金	524,250	253,720	270,530
・ 幼児教育無償化事業に伴い増となったもの			
児童手当負担金	560,290	574,400	14,110
子育て支援施設等利用給付交付金	67,440	0	67,440
・ 幼児教育無償化事業に伴うもの			
電源立地地域対策交付金	55,450	55,450	0
市町村合併特例交付金	51,200	71,200	20,000
松本看護大学設置事業費補助金	150,000	0	150,000
松本看護大学の新設に対する補助			
障害者支援医療費補助金	283,610	255,090	28,520
障害者地域生活支援事業費補助金	60,510	61,000	490
医療介護総合確保事業費補助金	94,520	141,840	47,320
子育て支援医療費補助金	148,570	150,270	1,700
子育て支援総合助成金	8,000	0	8,000
・ 地域型保育施設整備事業			
保育対策総合支援事業費補助金	12,400	58,720	46,320
社会福祉施設等整備事業費補助金	9,150	0	9,150
・ 放課後児童クラブ整備事業			
子育て支援保育料軽減補助金	6,010	24,350	18,340
子ども・子育て支援交付金	203,940	200,070	3,870
へき地診療所運営費補助金	3,400	1,200	2,200
農地利用最適化交付金	3,700	0	3,700
農地利用最適化に関する活動と成果に対し支払われる交付金			
松くい虫防除対策事業費補助金	109,460	105,220	4,240
木質バイオマス循環利用普及促進事業費補助金	900	0	900
○森のエネルギー推進事業費補助金から名称変更			
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業費補助金	9,000	0	9,000
○経営体育成支援事業費補助金から名称変更			
農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金	4,800	0	4,800
農村地域整備防災減災事業費補助金から名称変更			
・ 防災重点ため池ハザードマップを作成、公表するもの			
県税徴収委託金	387,470	379,860	7,610
国勢調査委託金	87,290	0	87,290
農林業センサス委託金	50	14,580	14,530
経済センサス・活動調査(準備)委託金	80	0	80
埋蔵文化財緊急発掘調査委託金	15,520	3,650	11,870
森のエネルギー推進事業費補助金	0	900	900
○木質バイオマス循環利用普及促進事業へ名称変更			

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	
	令和2年度	令和元年度		
経営体育成支援事業費補助金	0	9,000	9,000	
○強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業費補助金へ 名称変更				
農村地域整備防災減災事業費補助金	0	2,410	2,410	
○農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金へ名称変更				
自然環境整備交付金	0	1,000	1,000	
登山道等緊急整備支援事業費補助金	0	1,710	1,710	
地籍調査事業費補助金	0	750	750	
地域人権啓発活動活性化事業委託金	0	450	450	
参議院議員選挙執行委託金	0	71,240	71,240	
県議会議員選挙執行委託金	0	33,610	33,610	
全国消費実態調査委託金	0	5,010	5,010	
国勢調査調査区設定事業委託金	0	850	850	
経済センサス基礎調査委託金	0	3,270	3,270	
【財産収入】	3.7%	404,170	419,910	15,740
基金利子収入		33,120	34,560	1,440
美術館物品売払収入		62,440	41,640	20,800
資源物売払収入		29,720	51,000	21,280
【寄附金】	5.2%	26,440	25,140	1,300
ふるさとまつもと寄附金		18,000	18,000	0
博物館管理運営費寄附金		1,500	0	1,500
【繰入金】	14.2%	3,831,220	3,353,680	477,540
財政調整基金繰入金		1,052,300	997,020	55,280
減債基金繰入金		220,000	220,000	0
地域振興基金繰入金		263,600	519,500	255,900
社会福祉基金繰入金		61,560	43,500	18,060
芸術文化振興基金繰入金		342,050	99,250	242,800
スポーツ施設整備基金繰入金		1,207,430	719,900	487,530
梓川生涯学習事業基金繰入金 ・ 梓川体育館トイレ改修工事		18,500	0	18,500
観光施設整備基金繰入金		11,400	28,000	16,600
公設地方卸売市場特別会計繰入金		110,960	153,800	42,840
市街地駐車場事業特別会計繰入金		72,220	135,260	63,040
下水道事業会計繰入金		421,210	201,400	219,810
美しいまち松本づくり基金繰入金		0	180,000	180,000

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
	令和2年度	令和元年度	
【繰越金】 0.0%	30,000	30,000	0
前年度繰越金	30,000	30,000	0
【諸収入】 49.3%	3,422,420	2,291,700	1,130,720
市税延滞金	96,490	108,530	12,040
勤労者金融対策預託金回収金	20,000	100,000	80,000
中小企業金融対策預託金回収金	1,170,000	1,170,000	0
生涯現役促進協議会貸付金回収金	4,900	0	4,900
埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入	74,880	8,540	66,340
保育所給食費	186,800	0	186,800
幼稚園給食費	7,540	0	7,540
学校給食費	1,128,810	0	1,128,810
学校給食費会計運用資金回収金	0	40,000	40,000
【市債】 16.1%	6,047,500	7,205,400	1,157,900
地域防災無線整備事業費充当債	99,900	149,700	49,800
新庁舎建設事業費充当債	253,700	0	253,700
保育園改築事業費充当債	446,600	14,900	431,700
保育園増築事業費充当債	228,800	10,400	218,400
放課後児童クラブ整備事業費充当債	167,000	0	167,000
道路橋りょう維持補修事業費充当債	133,600	153,000	19,400
公園緑地整備事業費充当債	26,100	0	26,100
・ 公園施設長寿命化事業			
街路整備事業費充当債	267,700	282,800	15,100
・ 南松本駅石芝線(西工区)整備事業 他4路線			
松本城周辺整備事業費充当債	161,600	6,000	155,600
・ 内環状北線整備事業			
公営住宅建設事業費充当債	24,700	356,400	331,700
・ 市営住宅寿団地建替事業			
消防防災施設等整備事業費充当債	13,900	188,600	174,700
・ 単独消防団車両等整備事業			
地震防災緊急事業費充当債(小学校債)	104,800	21,100	83,700
地震防災緊急事業費充当債(中学校債)	49,100	40,200	8,900
基幹博物館整備事業費充当債	366,000	0	366,000
辺地対策事業債	34,400	13,900	20,500
・ 市道沢渡2号線(湯川1号橋)整備事業			
過疎対策事業債	264,600	1,001,700	737,100
・ 四賀地区市道整備事業			

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
	令和2年度	令和元年度	
・ 林道奈川安曇線改良事業			
・ 奈川地区除雪車両更新事業			
・ 市営奈川線バス更新事業			
臨時財政対策債	3,314,000	3,187,000	127,000
野球場改修事業費充当債	0	151,500	151,500
まつもと市民芸術館大規模改修事業費充当債	0	369,100	369,100
公共施設解体事業費充当債	0	17,200	17,200
防災物資ターミナル整備事業費充当債	0	631,900	631,900
情報化推進事業費充当債	0	4,500	4,500
福祉関係複合施設整備事業費充当債	0	237,600	237,600
公営住宅解体事業費充当債	0	138,300	138,300
プール整備事業費充当債	0	126,300	126,300
【自動車取得税交付金】	皆減	0	111,010
自動車取得税交付金		0	111,010

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
	令和2年度	令和元年度	
【議会費】 0.7%	461,710	464,770	3,060
人件費	421,690	420,640	1,050
議会運営費	30,210	34,450	4,240
【総務費】 8.6%	11,443,280	12,520,490	1,077,210
人件費 人件費は款ごとの合計金額を掲載しています。	4,856,290	4,302,420	553,870
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>一般会計人件費総額(前年度当初予算との比較) 16,141,160千円 17,953,780千円(1,812,620千円)</p> <p>主な増減内訳</p> <p>給与改定 47,910千円</p> <p>昇給 147,230千円</p> <p>退職手当(20人増) 286,200千円</p> <p>職員数の変動 443,820千円</p> <p>会計年度任用職員制度の導入による 臨時職員賃金から人件費への移行 966,570千円</p> </div>			
一般事務費	218,490	198,750	19,740
・ 郵送料 128,590千円			
平和推進事業費	9,850	9,790	60
○ 管理委託料 60千円 令和元年に作成したコンテンツ((仮称)インターネット資料館)の管理を委託するもの			
○ 平和祈念碑修復委託料 1,650千円 あがたの森公園に設置している記念碑を修復し、平和意識の高揚を図るもの			
職員研修費	40,650	29,820	10,830
< ○ 人材育成事業 4,550千円 > 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			
・ 研修視察旅費 3,900千円			
一般事務費	90,380	79,430	10,950
< ○ 職員採用パンフレット作成事業 510千円 > 職員採用募集活動で活用するパンフレットの内容を 更新するもの			
・ パンフレット作成委託料 440千円			
車両管理費	120,640	113,340	7,300
・ 修繕料 44,090千円			
・ 庁用バス運行委託料 16,130千円			
庁舎管理費	169,030	161,440	7,590
< ・ 市役所本庁舎等一括警備業務 41,620千円 > [拡充] 庁舎警備業務の一元化及び警備員を24時間配備 するもの			
大学設置事業費	300,000	0	300,000
学校法人松本学園が行う松本看護大学(4年制)の新設に 対し、県とともに補助するもの [設置時期] 令和3年4月1日 ・ 松本看護大学設置事業費補助金			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
総合計画策定事業費	1,520	5,580	4,060
基本構想2030及び第11次基本計画を策定するもの			
新庁舎建設事業費	335,540	27,610	307,930
新庁舎建設に向けて基本設計及び建設用地の用地取得を行うもの			
[全体計画]			
令和2年度～令和3年度 基本設計			
令和4年度～令和5年度 実施設計			
令和6年度～令和8年度 建築工事			
令和8年度中 供用開始			
[令和2年度事業]			
基本設計、コンストラクションマネジメント、用地取得			
◎ 設計委託料 29,000千円			
◎ コンストラクションマネジメント委託料 12,310千円			
新庁舎建設に当たり、設計の検討やコスト管理等、各種マネジメント業務を行うもの			
◎ 用地購入費 114,240千円			
◎ 補償料 167,650千円			
【債務負担行為】			
・ 設計委託料 (債務) 限度額 67,660千円 期間 令和2年度～令和3年度 67,660			
・ コンストラクションマネジメント委託料 (債務) 限度額 65,440千円 期間 令和2年度～令和5年度 65,440			
松本暮らし定住化促進事業費	12,140	18,580	6,440
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、セミナーの開催、情報発信、移住支援金の交付、移住体験ツアー等の開催			
[新規] 都心での交流会の開催			
中核市移行事業費	2,260	640	1,620
◎ 広告物作成委託料 340千円			
中核市移行を広くPRする広告物を作成するもの			
保健所整備事業費	206,350	0	206,350
令和3年4月1日の中核市移行に伴い、県松本合同庁舎内に松本市保健所を整備するもの			
・ 工事請負費 142,200千円			
・ 車両購入費 18,250千円			
・ 初度調弁費 36,600千円			
保健所保健総務課準備費	870	0	870
保健所保健予防課準備費	2,750	0	2,750
保健所食品・生活衛生課準備費	4,020	0	4,020
松本市保健所内に、県から移譲された事務を行う体制を整備するもの			
食肉衛生検査所整備事業費	13,260	0	13,260
中核市移行に伴い、県食肉衛生検査所から事務移譲を受け、体制を整備するもの			
・ 工事請負費 3,910千円			
・ 車両購入費 1,090千円			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
防災関係費 < ◎受援体制構築のための必要な資機材の調達事業 3,460千円 > 大規模災害発生後、受援体制構築のために必要な 資機材について、あらかじめ備蓄するもの ・ 消耗品費	22,780	31,850	9,070
地域防災無線管理事業費 ・ 修繕料 24,390千円 旧松本市同報系無線のバッテリー交換(3年周期) 令和元年度 20局 令和2年度 143局	59,510	33,350	26,160
地域防災無線整備事業費 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] 令和元年度～令和4年度 [令和2年度] 改修、更新工事 ・ 工事請負費	99,950	149,750	49,800
情報化推進費 < ◎上高地対策 公衆無線LAN整備事業 9,000千円 > 公衆無線LANが未整備の奥上高地に通信機器を 設置するもの ・ 工事請負費 8,260千円	53,490	68,980	15,490
OA化推進費 ・ 電話料(ネットワーク回線通信料) 66,850千円 ・ 借上料(情報系機器) 54,540千円	172,560	140,450	32,110
業務システム最適化事業費 ・ システム構築委託料 349,670千円 ・ 業務支援委託料 31,390千円 令和4年度に予定するシステム統合に向け、 コンサルタント業者に業務支援を委託するもの 【債務負担行為】 限度額 9,730千円 期間 令和2年度～令和3年度	410,390	381,990	28,400
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 125,750千円 セキュリティ対策を強化するため、仮想サーバー等の 運用を委託するもの	143,220	106,630	36,590
男女共同参画推進費	100	5,600	5,500
町会関係費 ・ 町会・地区町会関係事務交付金 59,130千円	148,550	149,170	620
音楽文化ホール管理運営費 ・ 管理委託料 72,270千円	104,500	108,620	4,120
波田文化センター管理運営費	33,330	42,030	8,700
松本城世界遺産推進事業費 ◎ 動画制作委託料 3,180千円 文化庁の基準に基づき、松本城の世界遺産登録に 際して必要な資産価値を説明する動画を制作するもの	10,030	5,720	4,310
まつもと市民芸術館管理運営費 ・ 管理委託料 434,030千円	446,320	442,540	3,780

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
まつもと市民芸術館事業費 ・ 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
国際音楽祭事業費 ・ 国際音楽祭推進委託料 53,750千円 ・ 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	184,600	185,530	930
負担金 ・ 松本マラソン負担金 95,440千円 第4回松本マラソンを実施するもの [開催予定日] 令和2年10月4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] フルマラソンのコースを変更	102,510	97,600	4,910
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) 298,740千円 ・ 営繕工事費 38,870千円 梓川体育館トイレ改修工事(18,560千円)	471,290	501,910	30,620
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～令和2年度 [総事業費] 約13億円 [令和2年度事業] 大規模改修工事、スコアボード改修、 外野天然芝更新 ・ 監理委託料 10,150千円 ・ 工事請負費 1,156,650千円	1,166,800	159,480	1,007,320
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] 令和元年度～令和3年度 [事業内容] トイレ改修、壁面改装、空調システム改修 天井の改装、冷温水器更新 [令和2年度事業] 空調システム改修工事 ・ 監理委託料 2,070千円 ・ 工事請負費 120,230千円	122,300	74,850	47,450
固定資産税等課税費 ・ 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	49,240	150,770	101,530
市税等徴収費 ・ 市税過誤納還付金 141,000千円	188,490	193,150	4,660
指定統計調査費 < ◎令和2年国勢調査 11,360千円 > 令和2年度に国政調査を実施するもの ・ 報酬 6,240千円	11,740	4,060	7,680

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較	
	令和2年度	令和元年度		
・ 郵送料 1,460千円				
・ 調査区地図システム更新委託料 1,590千円				
クラウドファンディング活用促進事業費	0	3,680	3,680	
都市間交流事業費 (一般企画関係費へ統合)	0	280	280	
新九州戦略推進事業費	0	980	980	
防災物資ターミナル整備事業費	0	1,106,360	1,106,360	
社会体育館大規模改修事業費	0	350,830	350,830	
サッカー場改修事業費	0	137,060	137,060	
四賀運動広場整備改修事業費	0	1,190,160	1,190,160	
参議院議員選挙執行費	0	47,410	47,410	
県議会議員選挙執行費	0	15,560	15,560	
市長選挙執行費	0	40,890	40,890	
市議会議員選挙執行費	0	112,140	112,140	
【民生費】	6.4%	34,586,000	32,500,030	2,085,970
人件費		4,990,040	4,810,050	179,990
事務管理費		138,490	122,800	15,690
・ 社会福祉基金積立金 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等(11施設)分)	66,200千円			
補助金		153,130	153,130	0
・ 社会福祉協議会補助金	150,000千円			
繰出金		1,397,950	1,420,780	22,830
・ 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)		4,191,700	4,074,530	117,170
・ 介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)扶助費				
	464,270千円			
・ 介護給付(施設入所支援)扶助費	390,860千円			
・ 介護給付(生活介護)扶助費	1,251,270千円			
・ 介護給付(療養介護)扶助費	141,550千円			
・ 訓練等給付(自立訓練・就労移行等)扶助費				
	940,310千円			
・ 訓練等給付(共同生活援助)扶助費	414,360千円			
・ 自立支援医療扶助費	321,220千円			
障害者地域生活支援事業費		329,840	313,560	16,280
・ 相談支援事業委託料	54,160千円			
・ 移動支援事業扶助費	53,730千円			
・ 地域活動支援センター事業補助金	58,170千円			
福祉手当給付事業費		212,220	207,750	4,470
・ 特別障害者手当扶助費	90,360千円			
・ 心身障害者福祉手当扶助費	121,710千円			
福祉医療費給付事業費(障害福祉課分)		797,140	777,120	20,020
・ 障害者支援医療扶助費	793,070千円			
自立支援福祉事業費(こども福祉課分)		431,350	368,310	63,040
・ 放課後等デイサービス扶助費	315,350千円			
地域福祉計画推進事業費		6,340	5,470	870
< 避難行動要支援者プラン推進事業 災害時等要援護者名簿を避難行動要支援者名簿に統合し、	3,550千円 >			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
平常時から要配慮者への見守りや支援体制の構築・充実を図るもの ・システム構築委託料 1,760千円 < 地域福祉推進事業 2,790千円 > 第4期地域福祉計画の策定に着手するもの (第3期地域福祉計画 平成28年度～令和2年度) ・計画策定支援委託料 2,700千円			
地区福祉ひろば利用拡大事業費 ・借上料 13,310千円 介護予防を目的に、映像・音声メニューが500種類以上搭載されている「生活総合機能改善機器」を福祉ひろば全36館に導入するもの(令和元年度：8館、令和2年度：28館)	13,310	3,210	10,100
敬老地区行事等支援事業費 ・地区行事補助金 27,100千円 松本市社会福祉協議会支会が行う地区敬老行事の助成算定額を1人1,000円から700円とするもの	65,520	73,500	7,980
公的介護施設等整備事業費 介護保険施設等を整備するにあたり、事業者に対し、県補助金を活用して整備費用を助成するもの	94,520	141,840	47,320
松風園管理運営事業費 ・管理委託料 173,440千円	174,970	186,640	11,670
城山介護老人保健施設管理運営事業費 自動火災報知機及び非常放送設備を更新するもの	38,650	10,180	28,470
老人福祉施設措置費 ・養護老人ホーム扶助費(温心療他8施設)	230,340	213,860	16,480
介護保険事業計画見直し事業費 第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の進行管理と、第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定を行うもの	1,510	1,970	460
繰出金 ・介護保険特別会計	3,354,020	3,150,520	203,500
後期高齢者医療事業費(保険課分) ・後期高齢者医療広域連合(療養給付費)負担金 2,210,730千円 後期高齢者の医療費給付にかかる費用の1/2相当を市が負担するもの	2,305,440	2,250,310	55,130
繰出金 ・後期高齢者医療特別会計	596,430	525,570	70,860
後期高齢者医療事業費(健康づくり課分) ・後期高齢者健診委託料(特定健診) 149,030千円	172,650	162,160	10,490
福祉医療費給付事業費(こども福祉課分) ・手数料 57,420千円 ・審査集計委託料 34,060千円 ・子育て支援医療扶助費 601,190千円 ・ひとり親家庭支援医療扶助費 98,850千円	793,740	797,490	3,750
小児慢性特定疾病医療費給付事業費 中核市移行に伴う移譲事務で、療養のために多額の費用を要する児童に対し医療費を支給するため、運用システムを導入するもの ・印刷費 150千円	190	0	190

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
<p>【債務負担行為】 システム構築委託料(令和元年度予算なし) 限度額 31,150千円 期間 令和2年度～令和7年度 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 中核市移行に伴う移譲事務で、ひとり親世帯・寡婦世帯に 対し、自立助長や生活に必要な資金の貸付けを行うため、 運用システムを導入するもの</p>	(債務) 31,150		4,280
<p>母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 4,280</p>	4,280	0	4,280
<p>【債務負担行為】 システム構築委託料 限度額 29,960千円 期間 令和2年度～令和7年度 あるぷキッズ支援事業費 < ◎発達障害児サポート機能の構築 5,500千円 > 発達障害を原因とした不登校や引きこもりを防ぐため、 支援等を行うコーディネーターの配置を委託するもの ・委託料 5,400千円</p>	(債務) 29,960		2,810
<p>あるぷキッズ支援事業費 26,750</p>	26,750	23,940	2,810
<p>私立保育所等運営事業費 国の制度改正に伴い、私立保育園等21園の事業者に対し、 従前の運営費に加え、幼児教育無償化による運営費の増分 を負担するもの ・私立保育所等運営事業負担金</p>	2,058,310	1,270,520	787,790
<p>子育て支援施設等利用給付事業費 国の制度改正に伴い、認可外保育施設等の利用者に対し、 利用料を給付するもの ・施設等利用給付扶助費</p>	80,420	0	80,420
<p>補助金 ・私立保育所等経営安定事業 160,800千円 ・認可外保育施設児童対策事業 48,500千円 ・地域型保育事業 56,000千円</p>	370,550	343,610	26,940
<p>児童扶養手当給付事業費 ・給付扶助費 926,050千円</p>	926,510	1,149,540	223,030
<p>児童手当給付事業費 ・給付扶助費 3,706,100千円</p>	3,707,370	3,804,520	97,150
<p>児童館管理運営費 ・管理委託料(27施設) 470,240千円</p>	496,100	487,880	8,220
<p>留守家庭児童対策費 ・放課後児童健全育成事業委託料(4施設) 69,670千円 ・放課後児童健全育成事業補助金(12施設) 90,000千円</p>	174,080	171,540	2,540
<p>放課後児童クラブ整備事業費 老朽化した波田児童センターを、波田中央保育園との 複合施設として、改築するもの ・工事請負費 200,870千円</p>	205,650	0	205,650
<p>[全体計画](波田中央保育園改築事業含む) 平成30年度～令和3年度(令和3年度供用開始) [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㎡ [総事業費]8億3,078万円</p>			
<p>保育所管理運営費 ・報酬 294,430千円</p>	1,008,550	972,400	36,150

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
・ 賄材料費 325,270千円 ・ 保育園訪問看護委託料 28,130千円 保育園業務ICT化事業費 ・ 電話料 18,430千円 ・ システム構築委託料 8,510千円 保育園エアコン設置事業費 ・ 借上料 (第1期、第2期契約分 計25園) 19,790千円 【債務負担行為】 (第3期契約分 14園) 限度額 171,030千円 期間 令和2年度～令和16年度 島内保育園園舎増築事業費 ・ 工事請負費 234,910千円 [全体計画]平成30年度～令和2年度(令和3年度供用開始) [施設規模]0・1歳児24人 48人、2歳児24人 48人 延床面積 約325m ² 波田中央保育園改築事業費 ・ 工事請負費 489,330千円 ・ 借上料 31,900千円 [全体計画]平成30年度～令和3年度(令和3年度供用開始) [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1,393m ² [総事業費]8億3,078万円 生活保護費 ・ 生活保護扶助費 3,097,840千円 < 被保護者健康管理支援事業 14,740千円 > 被保護者の生活習慣病の発症予防・重症化予防等を推進 するため、対象者に生活習慣の指導や、必要な医療の受 診勧奨等の支援を実施するもの ◎健康管理支援システム構築委託料 3,390千円 ◎健康管理支援事業レセプトデータ分析委託料 9,190千円 民生委員改選事務費 0 総合社会福祉センター大規模改修事業費 0 蟻ヶ崎児童館改築事業費 0	42,770	18,040	24,730
	19,790	7,710	12,080
	171,030		
	252,680	46,800	205,880
	536,050	42,510	493,540
	3,128,860	3,080,640	48,220
【衛生費】 3.0%	5,366,930	5,208,660	158,270
人件費 1,163,490 緊急救急医療等推進費 116,250 ・ 初期緊急救急医療委託料 14,840千円 ・ 緊急救急医療等推進(医師会)補助金 94,450千円 がん検診推進事業費 285,820 ・ がん検診委託料 266,440千円 ◎ アンケート調査委託料 3,730千円 令和3年度からの第4期がん検診5カ年計画策定に向け、 市民実態調査を実施するもの 受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費 24,880 令和2年4月から全面施行される健康増進法の改正に合わせ、 受動喫煙防止の推進を図るため、大名町を受動喫煙防止区 域として設定し、公共喫煙所を設置するもの ・ 工事請負費 20,010千円	1,163,490	1,107,340	56,150
	116,250	127,690	11,440
	285,820	268,880	16,940
	24,880	36,590	11,710

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
妊婦一般健診推進事業費	212,990	223,670	10,680
・ 妊婦一般健診委託料 205,100千円			
・ 県外受診補助金 6,950千円			
各種予防接種事業費	720,530	632,090	88,440
< ◎風しんの追加的対策事業 58,270千円 >			
国の風しんまん延防止策として、予防接種を受ける機会が なかった対象者に抗体検査及び予防接種を実施するもの [対象者]昭和37年4月2日～昭和54年4月1日出生の男性 [事業期間]令和元年度～令和3年度			
・ 抗体検査委託料 43,800千円			
・ 予防接種委託料(風しん分) 8,320千円			
< ◎ロタウイルスワクチン定期接種事業 26,250千円 >			
令和2年8月以降に生まれた0歳児を対象に、乳幼児が激しい 嘔吐や下痢を起こすロタウイルス胃腸炎のワクチンを定期 接種するもの			
・ 予防接種委託料(ロタウイルス分) 26,100千円			
錦部歯科診療所事業費	230	8,140	7,910
錦部歯科診療所の廃止に伴い、残務整理等を行うもの			
環境基本計画推進事業費	5,300	5,450	150
< ◎環境基本計画策定事業 980千円 >			
第4次環境基本計画を策定するもの			
・ 印刷費 830千円			
葬祭センタ - 管理運営費	118,920	115,260	3,660
・ 管理委託料 105,470千円			
【債務負担行為】	(債務)		
限度額 519,970千円 期間 令和2年度～令和6年度	519,970		
清掃業務管理費(環境政策課分)	1,211,900	1,136,790	75,110
・ 松塩地区広域施設組合負担金			
塵芥収集業務費	324,510	329,680	5,170
・ 運搬料(可燃・不燃ごみ収集) 298,620千円			
ごみ減量対策事業費(環境業務課分)	208,120	195,790	12,330
・ 運搬料 85,290千円			
・ 施設管理委託料 26,470千円			
・ 小型家電処分委託料 18,030千円			
・ 資源物収集補助金 29,520千円			
廃棄物対策課準備費	120	0	120
中核市移行に向け、新たな課を創設するもの			
・ 消耗品費 100千円			
塵芥埋立処理費	55,410	233,070	177,660
エコトピア山田の再整備に伴い、一部の事業費を エコトピア山田再整備事業費へ組替			
エコトピア山田再整備事業費	255,190	0	255,190
エコトピア山田再整備方針に基づき、再整備を進める もの			
[事業年度] 令和元年度～令和7年度			
[供用開始] 令和8年度			
[令和2年度事業内容] 全体基本計画策定、環境影響 評価、既存廃棄物移設詳細設計			
・ 設計委託料 12,280千円			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較																
	令和2年度	令和元年度																	
・ 環境影響評価委託料 34,940千円 【債務負担行為】 限度額 104,790千円 期間 令和2年度～令和5年度 ・ 計画策定委託料 9,830千円 繰出金 ・ 霊園特別会計 災害廃棄物対策事業費	(債務) 104,790	0	1,820	1,820															
	0	0	1,170	1,170															
【労働費】 32.8%	152,060	226,190		74,130															
人件費 勤労者福祉事業費 ・ 勤労者資金融資預託金 20,000千円 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 3,790千円 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 ◎ 生涯現役促進協議会貸付金 4,900千円 高年齢者の就労支援を目的とする「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	67,400	65,940	39,050	119,630	1,460	80,580	5,370												
	16,640	11,270																	
【農林水産業費】 2.9%	2,472,820	2,547,820		75,000															
人件費 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) < 地産地消・食育推進事業 > ・ 味覚教育委託料 4,570千円 [令和元年度]カリキュラム作成・担い手の育成 [令和2年度]モデル校での試行(市内4校から36学級) [令和3年度]本格実施(市内全校の1学年対象) 繰出金(西部農林課) ・ 農業集落排水事業特別会計(耕地林務課より移管) 農畜産物マーケティング推進事業費(西部農林課分) ・ 特産品ブランド化推進事業委託料 松くい虫対策事業費 ・ 松くい虫予防事業委託料 149,050千円 ・ 調査委託料 18,630千円 ・ 薬剤散布委託料 6,250千円 [対象地域]四賀地区(穴沢、保福寺ほか) ◎ 樹幹注入委託料 11,780千円 里山辺地区(林小城)で実施するもの [事業年度]令和元年度～令和3年度 ◎ 植樹業務委託料 3,640千円 抵抗性マツの植栽を四賀地区(藤池、反町)で実施 森林造成事業費(西部農林課分) 奈川及び梓川地区における市有林の整備委託及び	601,420	604,900	103,790	93,320	15,180	18,290	3,110	47,290	0	47,290	300	4,570	4,270	221,060	204,230	16,830	40,010	23,130	16,880

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
私有林整備補助を実施するもの 単独林道整備事業費 <林道奈川安曇線蛭窪トンネル改良工事> 83,170千円 [事業期間]平成26年度～令和3年度 令和2年度で主体工事が完了 [総事業費]295,291千円 [令和2年度事業]覆工面空洞注入工事 L=115m 等	102,770	102,190	580
果樹振興費 ・集出荷施設整備事業補助金 46,000千円 J A松本ハイランド今井果実共選所選果機更新完了	10,620	57,320	46,700
多面的機能支払交付金事業費(耕地林務課分) 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 る草刈り、植栽等の地域共同活動に対して補助するもの [令和2年度]活動組織数：41、実施予定面積：3,102ha	236,240	230,410	5,830
県営土地改良事業費(耕地林務課分) 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 費用を負担するもの <畑地帯総合整備事業> 【古池原】 11,120千円 [事業期間]平成28年度～令和3年度 [総事業費]8億2,100万円 [事業内容]畑かんがい施設整備 <かんがい排水事業> 【二区堰】 6,660千円 [事業期間]平成29年度～令和3年度 [総事業費]1億9,600万円 [事業内容]用水路整備 【鎖川】 2,710千円 [事業期間]平成29年度～令和2年度 [総事業費]1億5,280万円 [事業内容]取水施設改修	31,580	64,930	33,350
防災・減災を図るため、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> 【田溝池】 11,050千円 [事業期間]平成29年度～令和3年度 [総事業費]2億 900万円 [事業内容]ため池堤体改修			
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 4,800千円 [令和2年度対象ため池]	5,340	3,390	1,950
下三区、山の神、石仏、北入第一、北入第二、北入第三 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 費用を負担するもの <かんがい排水事業> 【梓川右岸】 87,650千円 [事業期間]平成24年度～令和5年度 [総事業費]31億 500万円 [事業内容]排水路整備 【新村堰】 6,280千円 [事業期間]令和元年度～令和4年度 [総事業費]1億8,000万円 [事業内容]用水路補修等	121,460	122,170	710

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
<畑地帯総合整備事業> 【中下原平林】 27,530千円 [事業期間] 平成27年度～令和4年度 [総事業費] 16億6,000万円 [事業内容] 畑かんがい施設、農道、排水路 農地改良・更新整備 【中信平左岸】 4,520千円 [事業期間] 令和2年度～令和5年度 [総事業費] 6億円 [事業内容] 畑かんがい施設、用水路更新整備 繰出金(耕地林務課) ・ 農業集落排水事業特別会計(西部農林課へ移管)	0	77,270	77,270
【商工費】 13.2%	2,676,970	3,082,800	405,830
人件費	404,010	418,760	14,750
中小企業振興費	21,610	17,630	3,980
・ 小規模企業指導事業補助金 18,060千円 松本商工会議所分 15,210千円 松本市波田商工会分 2,850千円			
商業振興事業費	12,830	19,950	7,120
◎ 商業アドバイザー事業負担金 140千円 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 商店等グレードアップ事業補助金 6,900千円			
創業者支援事業費	29,570	32,850	3,280
・ 新規開業家賃補助事業補助金 26,350千円			
中小企業金融対策事業費	1,257,670	1,272,540	14,870
・ 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 69,030千円 ・ 中小企業金融対策資金利子補助金 18,640千円			
工業振興費(商工課) (一部を健康産業・企業立地課から移管)	89,580	7,490	82,090
◎ 企業立地助成事業補助金 82,470千円 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			
地場産業振興費	42,910	45,880	2,970
・ 工芸の五月実行委員会負担金 9,150千円			
企業事務所等誘致事業費	12,050	9,110	2,940
・ テレワーク支援事業補助金 2,990千円 [令和2年度] 市内開設分 1,080千円 ICT拠点施設分 1,910千円			
繰出金(商工課) ・ 下水道事業会計 (新松本工業団地建設事業特別会計の廃止により一部を移管)	2,320	0	2,320
産業創発支援事業費	104,090	345,650	241,560
・ ICT活用地域産業振興事業負担金 51,170千円 [令和2年度] ICT拠点の運営 [負担金の積算] 事業に係る歳出から歳入を除いた金額 (歳出主なもの)コーディネーター委託料 23,490千円 N T Tビル賃借料 22,340千円			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
(歳入主なもの)テレワーク業務受注 9,000千円 サテライトオフィス家賃 6,090千円 ・松本ものづくり産業支援センター補助金 41,850千円 人件費分 38,610千円 (9名+1名(コーディネーター増)) 管理費分 3,240千円 (管理費の1/2) 健康寿命延伸新需要創造事業費	18,100	14,190	3,910
◎ヘルスケアビジネス開発支援事業委託料 2,000千円 ヘルスケアビジネス開発に特化した事業の立ち上げに向け、企業をサポートする民間企業OBをアドバイザーとして配置するもの ・松本地域健康産業推進協議会負担金 11,540千円 [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 ・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	27,510	27,510	0
観光宣伝事業費 ・就航先都市誘客促進事業委託料 28,080千円 信州まつもと空港の就航先(北海道・大阪・神戸・九州)からの誘客を促進するもの [拡充] 神戸線利用促進分 1,810千円 ・北陸・飛騨・信州3つ星街道観光協議会負担金 3,550千円 金沢市、南砺市、白川村、高山市及び松本市による国内外向けの観光宣伝を実施し、観光周遊ルートの定着を図るもの ・光と氷の城下町フェスティバル事業負担金 19,000千円 氷彫フェスティバル、イルミネーションなどのイベントを一体的に実施し、冬季における集客向上を図るもの [拡充] 海外向けSNS広告 990千円 [拡充] 海外選手招聘 2チーム 5チーム 2,000千円 ・山岳観光プロモーション推進事業負担金 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	160,010	159,290	720
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負担金 16,360千円 信州まつもと空港に就航する路線の利用促進のため、県内及び就航先に対し、路線PRと利用促進助成を行うもの [拡充] 神戸線利用促進分 5,010千円 ・温泉地魅力創出発信事業補助金 9,000千円 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	112,570	101,720	10,850
国際観光都市推進事業費 ・外国人旅行者体験拡充事業委託料 4,520千円 外国人旅行者向けに、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の周知をするもの	19,740	27,180	7,440

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
< 超広域観光ビジット3 1,630千円 > 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) ・普通旅費 630千円 ・超広域観光ビジット3負担金 1,000千円 山岳観光施設整備事業費(山岳観光課分)	19,280	57,960	38,680
< ◎観光案内板等整備事業 13,830千円 > 乗鞍、奈川、白骨地区の腐朽、多言語化未対応等の看板を 整備するもの [令和2年度]実施設計：沢渡2基、白骨2基、奈川3基 整備工事：白骨2基、奈川3基 ・実施設計委託料 2,420千円 ・工事請負費 11,410千円 アルプスエリア観光施設事業費	108,320	91,760	16,560
・営繕工事費 18,810千円 [主な工事] 湯けむり館設備補修工事(11,420千円) 新松本工業団地建設事業特別会計繰出金 (新松本工業団地建設事業特別会計は、令和元年度に廃止)	0	74,150	74,150
工業振興費(健康産業・企業立地課) (健康寿命延伸新需要創造事業費へ組替及び商工課へ移管)	0	116,920	116,920
焼岳小屋改築整備事業費	0	28,380	28,380
【土木費】 7.8%	7,917,190	8,585,610	668,420
人件費	1,407,330	1,416,070	8,740
県有料道路通行料金負担軽減事業費	14,600	43,390	28,790
三才山トンネル有料道路時間帯割引回数通行券を購入し、 市民に販売するもの [販売期間]令和2年8月末まで			
松本波田道路推進事業費	35,210	0	35,210
松本波田道路において、追加インターチェンジを2カ所整備 [全体計画]平成28年度～令和8年度 [令和2年度事業]詳細設計、土質調査 ・土質調査委託料 1,390千円 ・詳細設計委託料 33,820千円	86,310	28,330	57,980
上高地対策事業費 徳沢・横尾地区において、管理用道路等を整備するもの [全体計画]平成27年度～令和6年度 [総事業費]約25億9,700万円 [令和2年度事業]環境調査及び管理用道路整備計画策定、 車道橋測量・設計、車道橋地質調査等 ・調査委託料 19,560千円 ◎設計委託料 64,260千円	73,120	65,940	7,180
鉄道対策事業費 ・上高地線大規模改修事業補助金 57,620千円 アルピコ交通(株)の10カ年計画(令和2年度～11年度) に基づき、国・県との協調補助の他に、市単独嵩上 げ補助を行うもの [嵩上げ補助実施期間]令和5年度まで延長 (車両更新が完了するまで)			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉄道駅バリアフリー化事業補助金 15,500千円 [令和2年度事業]エレベーター、多機能トイレ整備 【債務負担行為】 ・ 鉄道駅バリアフリー化事業補助金 (エレベーター整備に係る補助金) 限度額 173,170千円 期間 令和2年度～令和3年度 	(債務) 173,170		
交通対策事業費	52,620	46,830	5,790
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域主導型公共交通事業補助金 39,480千円 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]既存5路線に、島内川東乗合タクシーを追加 	168,930	153,480	15,450
<ul style="list-style-type: none"> バス対策事業費 ・ バス運行委託料 46,870千円 市営バス四賀線、奈川線 四賀線は、令和2年4月から四賀地域バスと路線統合 ・ 車両購入費 32,200千円 西部コミュニティバス1台、市営バス奈川線1台、 タウンズニーカー1台 ・ バス運行補助金 84,250千円 西部コミュニティバスほか8路線 			
周遊バス運行事業費	89,940	170,770	80,830
<ul style="list-style-type: none"> ・ バス運行負担金 タウンズニーカー4コース (車両購入費は、○バス対策事業費へ組替 73,740千円) 	170,670	44,400	126,270
自転車安全利用対策費			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 124,740千円 自転車駐車場システム改修(松本駅北口、アルプス口) 自転車駐車場スライド式ラック設置(松本駅アルプス口) 			
交通安全対策事業費(防災安全)	13,000	36,480	23,480
<ul style="list-style-type: none"> < 交差点改良事業(市道2058、2068号線)(清水1、2丁目)> [令和2年度事業]用地購入40㎡ 3,000千円 < 歩道設置事業(市道梓川1級3号線)(梓川倭)> [令和2年度事業]補償、工事L=77m 10,000千円 			
単独交通安全施設等整備事業費	62,130	173,300	111,170
単独道路橋りょう維持補修事業費	512,200	724,230	212,030
<ul style="list-style-type: none"> ・ 除雪委託料 104,890千円 ・ 工事請負費(市道維持補修) (前年度対比 203,360千円) 300,190千円 ・ 凍結防止用原材料費 14,940千円 			
道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)	225,500	246,250	20,750
<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路構造物定期点検委託料 56,500千円 5年に1度の定期点検を実施するもの [令和2年度事業]点検箇所：208カ所 ・ 工事請負費 169,000千円 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 [令和2年度事業]横断歩道橋(島内)、4路線L=1.9km 			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
道路橋りょう維持補修費(社会資本) < 除雪機械整備事業 > ・車両購入費 凍結防止剤散布車1台 他2台購入	59,970	0	59,970
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 [令和2年度事業] 2路線 L = 0.7km	68,000	100,000	32,000
道路改好事業費(社会資本) < 市道7003号線(合庁南先線) > [全体計画] 平成21年度～令和3年度、総延長1,040m [総事業費] 13億6,119万円 [令和2年度事業] 道路改良、用地購入、補償等	311,500	130,000	181,500
道路改好事業費(防災安全) < 市道波田98号線(波田：森口) 87,000千円 > [全体計画] 平成20年度～令和3年度、総延長2,037m [総事業費] 8億8,845万円 [令和2年度事業] 道路改良、用地購入、補償	204,310	251,460	47,150
< 市道2181号線(浅間温泉) 117,310千円 > [全体計画] 平成28年度～令和3年度、総延長320m [総事業費] 4億9,347万円 [令和2年度事業] 用地購入、補償			
道路改好事業費(過疎対策) [対象路線] ・市道下原線 5,930千円 ・市道下小瀬農協線 49,380千円 ・市道向原線 33,150千円	88,460	27,020	61,440
単独道路新設改好事業費 [交付金事業単独分] ・市道7003号線(島立) 15,640千円 ・市道波田98号線 1,990千円 ・市道2181号線(浅間温泉) 1,530千円	19,160	177,710	158,550
橋りょう長寿命化事業費(防災安全) < 橋りょう長寿命化 > [全体計画] 平成20年度～、橋りょう数480橋 [総事業費] 28億8,077万円 [令和2年度事業] 修繕工事(9橋)、補修設計(6橋)	194,560	200,000	5,440
橋りょう整備事業費(辺地対策) < 市道沢渡2号線(湯川1号橋) > [全体計画] 令和元～6年度、総延長49.1m、幅員4.2m [総事業費] 2億5,722万円 [令和2年度事業] 工事測量	34,400	13,900	20,500
橋りょう整備事業費(社会資本) < 市道7553号線(月見橋) > [全体計画] 平成26年度～令和9年度、総延長500m [総事業費] 21億4,253万円 [令和2年度事業] 用地購入、補償等	169,000	12,500	156,500

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
雨水渠改良事業費	421,620	201,740	219,880
< 県第一雨水幹線(県) 130,370千円 > [全体計画]平成25年度～令和6年度 [総事業費]11億7,457万円 [令和2年度事業]雨水渠布設(L=199m)、補償			
< 田川第一雨水幹線(渚) 42,440千円 > [全体計画]平成25年度～令和8年度 [総事業費]4億8,045万円 [令和2年度事業]用地購入、補償等			
< 和泉川排水区雨水幹線(並柳) 105,760千円 > [全体計画]平成27年度～令和7年度 [総事業費]5億757万円 [令和2年度事業]ゲートポンプ設置			
< 丸の内排水区雨水幹線(丸の内) 143,050千円 > [全体計画]平成28年度～令和6年度 [総事業費]4億8,635万円 [令和2年度事業]雨水渠布設(L=200m)、補償			
都市計画策定事業費	34,720	277,220	242,500
(次のとおり中事業を新設して組替)			
・空き家対策事業 ○空き家対策事業費			
・村井駅周辺整備事業 ○村井駅周辺整備事業費			
・公園通り再整備ほか賑わい創出事業 ○都市中心拠点整備事業費			
< 都市計画マスタープラン改定等 11,820千円 > ・都市計画マスタープラン改定業務委託料 6,180千円			
空き家対策事業費	400	0	400
(○都市計画策定事業費から組替)			
村井駅周辺整備事業費	823,610	0	823,610
(○都市計画策定事業費から組替)			
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～令和4年度 [総事業費]52億2,852万円 [令和2年度] 東西自由通路・駅舎整備：実施設計、工事施行等 東西駅前広場・駐輪場整備：詳細設計、駐輪場造成等			
【債務負担行為】	(債務)		
・東西自由通路新設及び半橋上駅舎本体工事施行委託料 限度額 3,253,530千円 期間 令和2年度～令和4年度	3,253,530		
都市中心拠点整備事業費	2,300	0	2,300
(○都市計画策定事業費から組替)			
< 公園通り再整備ほか賑わい創出事業 2,300千円 > 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～令和3年度 [総事業費]2億4,963万円 [令和2年度]高質化設計			
美しいまち松本づくり事業費	28,190	217,400	189,210

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
負担金	160,580	131,150	29,430
・ 県施行街路事業負担金 内環状南線(中条)他3路線			
街路事業費(都市再生)	335,500	437,200	101,700
< (都)中条白板線(巾上) 155,000千円 > [全体計画]平成25年度～令和3年度、総延長265m [総事業費]14億3,200万円 [令和2年度事業]工事、補償等			
< (都)中条白板線(白板) 155,500千円 > [全体計画]平成27年度～令和5年度、総延長120m [総事業費]13億3,300万円 [令和2年度事業]用地購入、補償等			
< 市道1223号線(蟻ヶ崎) 25,000千円 > [全体計画]平成30年度～令和4年度、総延長180m [総事業費]4億4,000万円 [令和2年度事業]用地購入、補償等			
街路事業費(防災安全)	214,000	212,850	1,150
< (都)南松本駅石芝線(西工区) 17,000千円 > [全体計画]平成25年度～令和2年度、総延長180m [総事業費]5億6,390万円 [令和2年度事業]工事、補償			
< 出川浅間線(里山辺工区) 197,000千円 > [全体計画]平成30年度～令和13年度、総延長1,030m [総事業費]36億円4,000万円 [令和2年度事業]用地購入、補償等			
< (都)小池平田線(庄内) 70,000千円 > 令和元年度事業完了			
単独街路事業費	49,180	33,060	16,120
[交付金事業単独分]			
・ 中条白板線(巾上工区) 7,500千円			
・ 中条白板線(白板工区) 10,340千円			
・ 市道1223号線(蟻ヶ崎) 510千円			
・ 南松本駅石芝線(西工区) 4,210千円			
・ 出川浅間線(里山辺) 24,880千円			
公園維持管理費	197,750	199,220	1,470
・ 管理委託料 120,230千円			
公園施設長寿命化事業費(防災安全)	61,100	20,000	41,100
公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の 改築・更新を行うもの			
[交付金事業] 30,000千円			
緊急性の高い公園施設の更新			
[起債事業] 29,000千円			
2ha未満の都市公園で、緊急性の高いベンチの更新			
新市街地開発事業費	18,490	49,650	31,160
・ 中小土地区画整理事業補助金 18,400千円 1地区(岡田東地区)			
歩いてみたい城下町まちづくり事業費(社会資本)	109,440	125,950	16,510
歴史的な背景を生かし、中心市街地を一体的なエリアとして 道路美装化を行うもの			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
[対象路線] 実施内容：道路整備工事 ・市道1135号線(出居番町) 80m 31,190千円 ◎市道1502号線(上土団地前) 74m 35,050千円 ◎市道2049号線(伊織霊水) 112m 43,200千円 単独松本城周辺整備事業費	98,730	675,050	576,320
<市道1057号線整備事業> [全体計画]平成29年度～令和6年度、総延長250m [総事業費]約14億円 [令和2年度事業]工事、用地購入、補償等 松本城周辺整備事業費(都市再生)	372,060	31,170	340,890
<内環状北線整備事業 340,380千円> [全体計画]平成23年度～令和4年度、総延長280m [総事業費]約31億円 [令和2年度事業]工事、用地購入、補償等 <市道1056号線整備事業 31,680千円> [全体計画]令和元～7年度、総延長240m [総事業費]約4億円 [令和2年度事業]工事、用地購入、補償等 市営住宅管理費	181,680	170,590	11,090
・公営住宅等管理システム構築委託料 8,150千円 ・市営住宅管理代行料及び緊急修繕料 153,750千円 ・その他の住宅指定管理料及び緊急修繕料 10,460千円 三世代家族支援事業費	13,000	13,000	0
・三世代家族支援事業補助金 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 建築物耐震補強促進事業費(防災安全)	54,440	54,490	50
・耐震診断委託料 4,250千円 対象住宅に、木造伝統構法住宅を追加(450千円) ・耐震補強補助金 31,690千円 ・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 300千円 ・ブロック塀撤去補助金 10,000千円 [補助率]2/3(限度額 10万円) [対象箇所数]100カ所 開発行為許可事務費	7,760	3,310	4,450
<◎大規模盛土造成地変動予測調査業務 7,600千円> 震災時に被害が発生するおそれのある大規模盛土造成地を、国が定めた基準に基づき調査し、発災を防ぐもの [令和2年度]簡易地質調査 ・地質調査委託料 地域住宅等整備事業費(社会資本)	59,840	818,250	758,410
<寿団地建替事業> 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～令和2年度 [総事業費]25億 830万円 [令和2年度事業]B-3、B-4棟 外構工事			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
住宅建設関連事業費 < 市営住宅耐震化事業 > 現在の耐震関係規定に適合しない市営住宅を順次廃止 していくにあたり、居住者の住替先住戸の改修及び 移転費用を負担するもの ・ 工事請負費 28,560千円 ・ 補償料 4,000千円 歩行空間あんしん事業費	32,560 0	179,570 50,000	147,010 50,000
【消防費】 5.5%	2,636,830	2,790,980	154,150
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) 42,750千円 退職団員見込人数(令和元年度 89人 令和2年度 121人) 単独消防設備等整備事業費 ・ 車両購入費 導入後22年経過した消防団車両を更新するもの [積載車更新] 第42分団(波田) [軽積載車更新] 第13分団(神林)	205,570 2,186,980 133,240 15,250	219,590 2,139,250 129,530 11,240	14,020 47,730 3,710 4,010
【教育費】 26.8%	9,993,670	7,884,110	2,109,560
人件費 一般管理費(小学校費) ◎ 消耗品費(教師用教科書、指導書) 151,550千円 教科用図書採択に伴い、教師用教科書を購入するもの 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 授業用校用備品充実整備費(小学校費) < 学校教育情報化推進事業 186,060千円 > パソコン等の授業用ICT機器の配備 ・ 電話料(通信回線使用料) 19,280千円 ・ 借上料 163,380千円 地震防災緊急事業費(小学校費) ・ 工事請負費 教室等の非構造部材の耐震化を図るもの(13校分) 授業用校用備品充実整備費(中学校費) < 学校教育情報化推進事業 153,070千円 > パソコン等の授業用ICT機器の配備 ・ 電話料(通信回線使用料) 8,470千円 ・ 借上料 142,010千円 学校施設整備事業費(中学校費) ◎ 工事請負費 10,230千円 地下貯蔵タンクを更新するもの(梓川中) 地震防災緊急事業費(中学校費) ・ 工事請負費 教室等の非構造部材の耐震化を図るもの(8校分)	2,914,770 507,010 119,940 270,510 179,440 211,870 10,250 88,650	2,775,450 318,850 117,440 282,150 48,950 217,180 60 81,170	139,320 188,160 2,500 11,640 130,490 5,310 10,190 7,480

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
子育て支援施設等利用給付事業費 幼児教育無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度未移行の 私立幼稚園等利用者に対し、利用料を給付するもの ・施設利用給付扶助費	198,450	0	198,450
私立幼稚園補足給付事業費 幼児教育無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度未移行の 私立幼稚園等利用者に対し、副食費を給付するもの ・施設利用給付扶助費	3,890	0	3,890
幼稚園管理運営費 ◎ 賄材料費 9,320千円 幼児教育無償化に伴う副食費の公会計化により 給食業務を行うもの	40,090	29,880	10,210
補助金 ・私立幼稚園等運営費補助金 53,950千円	58,850	377,430	318,580
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 107,120千円＞ 旧松本高等学校校舎の耐震補強工事を実施するもの [講堂]平成30年度～令和2年度 [本館]令和2年度～令和5年度 ・工事請負費 97,600千円	123,600	66,710	56,890
公民館管理運営費 ＜Mウイング整備事業 141,230千円＞ 老朽化した中央公民館及び中央保健センターの空調 設備を改修するもの ◎工事監理委託料 3,470千円 ◎工事請負費 137,610千円	401,570	258,670	142,900
地区公民館整備事業費 ＜里山辺公民館整備事業 19,160千円＞ 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]令和元年度～令和2年度 用地取得、設計 令和2年度～令和3年度 施工 令和4年度 供用開始 [構造等]鉄筋コンクリート造2階建、約1,105㎡ [総事業費]約6億1,000万円 ◎設計委託料 18,100千円	19,160	18,730	430
博物館特別展開催事業費 ＜[市立博物館]収蔵資料大公開展 3,730千円＞ [期間]令和2年7月～令和3年3月	3,730	1,880	1,850
基幹博物館整備事業費 築50年経過した市立博物館を、松本まると博物館の 中核施設として、移転・新築するもの [全体計画]平成29年度～平成30年度 基本設計 平成30年度～令和元年度 実施設計 令和2年度～令和4年度 施工、展示製作 令和5年度 供用開始 [総事業費]約90億円 [施設規模]延床面積7,775㎡、階層3階、高さ17.85m ・借上料 20,110千円	822,140	140,280	681,860

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
◎ 展示製作委託料 312,480千円 ・ 工事請負費 470,350千円			
【債務負担行為】	(債務)		
・ 展示製作委託料 限度額 729,110千円 期間 令和2年度～令和4年度	729,110		
埋蔵文化財保護事業費	145,320	95,000	50,320
< 県町遺跡第22次発掘調査事業(受託事業) 69,230千円 >			
史跡弘法山古墳再整備事業費	22,840	9,000	13,840
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			
◎ 報酬 9,160千円 ・ 測量委託料 8,320千円			
まつもと文化遺産活用事業費	1,530	590	940
◎ 印刷費 990千円 松本市文化財保存活用地域計画の印刷製本			
補助金	17,170	9,670	7,500
・ 指定文化財改修補助金 15,850千円 文化財を修理する所有者に補助金を交付するもの			
◎ 地区史等発行事業補助金 610千円 [対象地区] 島内地区			
国庫補助南・西外堀復元事業費	113,980	119,620	5,640
南・西外堀を史跡松本城に追加指定した上で用地取得し、発掘調査・整備を行うもの			
・ 用地購入費 27,510千円 4筆354.48㎡(南外堀1筆、西外堀3筆)			
・ 補償料 86,470千円 4戸(南外堀1戸、西外堀3戸)			
美術館管理運営費	199,980	177,710	22,270
・ 管理委託料 188,220千円			
美術館事業費	75,890	125,280	49,390
< 柚木沙弥郎展 13,400千円 > [会期] 令和2年 4月18日～6月7日			
< 正倉院展 33,480千円 > [会期] 令和2年 7月18日～8月30日			
< ミュシャ展 12,440千円 > [会期] 令和2年 9月19日～11月29日			
美術館大規模改修事業費	14,740	0	14,740
開館20周年に向け、老朽化した設備等を改修するもの [全体計画] 平成30年度 基本調査 令和元年度 基本計画 令和2年度 実施設計、令和3年度 施工 [総事業費] 約20億1,000万円			
・ 設計委託料 14,740千円			
新科学館整備事業費	8,210	58,540	50,330
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年度 ～令和元年度 調査、基本計画、基本設計			

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	
	令和2年度	令和元年度		
令和元年度 ~ 令和2年度 PPP/PFI導入可能性調査 令和3年度 実施設計、令和4~5年度 施工 令和5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 ・ 設計委託料 8,210千円 学校給食センター - 管理運営費 ・ 炊飯加工委託料 80,270千円 学校給食物資購入事業費 学校給食費会計を公会計化することに伴い、学校給食費を 財源として、給食食材を購入するもの ・ 賄材料費 エリ穴遺跡出土品文化財指定事業費 貸付金 (給食費会計の公会計化に伴い、運用資金貸付金を廃止) 学校給食費会計公会計化事業費 (学校給食センター管理運営費へ統合)	422,310	433,240	10,930	
	1,128,210	0	1,128,210	
	0	580	580	
	0	40,000	40,000	
	0	2,830	2,830	
【公債費】	3.4%	9,333,000	9,664,230	331,230
市債償還元金		8,903,170	9,160,150	256,980
市債償還利子		429,450	503,710	74,260
【諸支出金】	2.7%	2,319,540	2,384,310	64,770
繰出金(上下水道事業会計)		1,712,240	1,782,010	69,770
・ 水道事業会計 210,760千円				
・ 下水道事業会計 1,501,480千円				
繰出金(病院事業会計)		607,300	602,300	5,000
・ 四賀の里クリニック 44,200千円				
・ 市立病院 563,100千円				
(既存ルール分) 462,030千円				
(政策医療分) 101,070千円				
【予備費】	0.0%	150,000	150,000	0
予備費		150,000	150,000	0

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
	令和2年度	令和元年度	
【霊園】 12.8%	153,720	136,290	17,430
(歳入)			
使用料	48,800	46,260	2,540
・ 中山霊園墓所使用料	38,810	36,250	2,560
樹木式埋蔵場所で生前受付を開始			
手数料	50,240	49,350	890
・ 中山霊園墓所手数料	42,500	41,760	740
前年度繰越金	54,680	38,860	15,820
一般会計繰入金	0	1,820	1,820
(歳出)			
人件費	13,390	11,780	1,610
松本地区霊園管理費	40,220	41,840	1,620
・ 管理委託料 31,000千円			
中山霊園、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園指定管理料			
【債務負担行為】	(債務)		
限度額 155,000千円 期間 令和2年度～令和6年度	155,000		
中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費	26,050	12,870	13,180
・ 工事請負費			
園内手すり設置 L=600m			
合葬式墓地整備事業費	3,800	3,520	280
墓所補修整備事業費	8,700	4,620	4,080
中山霊園第3次造成事業費	9,680	8,490	1,190
・ 工事請負費 9,550千円			
7号聖域9聖地 4m ² : 49区画			
墓地管理台帳整備事業費	1,710	8,340	6,630
◎ システム運用保守委託料 700千円			
システム改修委託料			
令和元年度で管理システム改修が完了			
不明墓所整理事業費	220	220	0
公債費	1,520	780	740
予備費	46,240	40,620	5,620
中山霊園マレットゴルフ場整備事業費	0	1,050	1,050
【地域排水施設事業】 0.5%	92,890	92,470	420
(歳入)			
合併処理浄化槽使用料	44,680	44,420	260
一般会計繰入金	48,190	48,030	160
(歳出)			
特定地域生活排水事業費	58,470	58,020	450
・ 浄化槽維持管理業務委託料 47,730千円			
公債費	34,420	34,450	30

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較		
	令和2年度	令和元年度			
【国民健康保険(事業勘定)】 1.2%	22,997,740	23,278,420	280,680		
(単位:人、千円)					
	R2当初 A	R元当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B	
被保険者数	48,077	49,986	1,909	3.8%	
一般	48,077	49,863	1,786	3.6%	
退職	0	123	123	100.0%	
世帯数	30,879	31,826	947	3.0%	
保険税	4,986,190	5,064,990	78,800	1.6%	
一般	4,984,000	5,055,490	71,490	1.4%	
退職	2,190	9,500	7,310	76.9%	
給付費	16,186,340	15,954,390	231,950	1.5%	
(歳入)					
国民健康保険税			4,986,190	5,064,990	78,800
国庫補助金			18,200	0	18,200
・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金					
県補助金			16,293,860	16,075,740	218,120
・ 保険給付費等交付金(普通交付金)	16,037,660千円				
・ 保険給付費等交付金(特別交付金)	256,200千円				
一般会計繰入金			1,397,950	1,420,780	22,830
・ 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	651,130千円				
・ 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	439,770千円				
・ 職員給与費等繰入金	158,720千円				
・ 出産育児一時金等繰入金	60,760千円				
・ 財政安定化支援事業繰入金	66,860千円				
・ 後期高齢者医療事業繰入金	16,900千円				
・ 福祉医療費給付事業繰入金	3,810千円				
前年度繰越金			234,840	643,900	409,060
(歳出)					
総務費			163,420	137,620	25,800
保険給付費			16,186,340	15,954,390	231,950
・ 一般被保険者療養給付費	13,706,470千円				
・ 退職被保険者等療養給付費	980千円				
・ 一般被保険者療養費	135,530千円				
・ 退職被保険者等療養費	230千円				
・ 国保診療報酬審査費	46,360千円				
・ 一般被保険者高額療養費	2,144,340千円				
・ 退職被保険者等高額療養費	1,990千円				
・ 一般被保険者高額介護合算療養費	2,300千円				
・ 退職被保険者高額介護合算療養費	40千円				
・ 一般被保険者移送費	10千円				
・ 退職被保険者等移送費	10千円				
・ 出産育児一時金	91,140千円				
・ 葬祭費	15,450千円				
・ 結核精神給付金	41,490千円				
国民健康保険事業費納付金			5,973,170	6,795,290	822,120
・ 一般被保険者医療給付費分	4,016,390千円				

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 退職被保険者等医療給付費分 480千円 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,403,170千円 ・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 170千円 ・ 介護納付金分 539,670千円 ・ 退職被保険者等過年度精算分 13,290千円 			
保健事業費	270,140	272,400	2,260
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査等事業費 180,000千円 30～39歳の若年層の特定健診を実施するもの ・ 糖尿病性腎症重症化予防事業費 5,490千円 薬剤師による服薬指導・栄養指導・運動指導等と保健指導修了者への継続的支援 ・ データヘルス計画推進事業費 16,360千円 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 ・ 疾病予防費 49,520千円 			
諸支出金	56,670	53,960	2,710
予備費	347,300	64,000	283,300
【国民健康保険（直診勘定）】 0.6%	65,460	65,090	370
(歳 入)			
診療収入	44,660	43,990	670
繰入金	18,850	19,150	300
<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰入金 7,370千円 ・ へき地運営費分 11,480千円 			
(歳 出)			
人件費	25,660	25,670	10
一般事務費	23,270	22,720	550
医療用器具費	790	340	450
医療用消耗機材費	990	1,000	10
医薬品衛生材料費	14,140	14,140	0
公債費	610	1,220	610
【後期高齢者医療】 10.9%	3,374,340	3,043,680	330,660
(歳 入)			
後期高齢者医療保険料	2,683,930	2,426,470	257,460
一般会計繰入金	596,430	525,570	70,860
<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費繰入金 18,680千円 ・ 保険基盤安定繰入金 577,750千円 			
繰越金	89,290	87,060	2,230
(歳 出)			
総務費	19,180	15,260	3,920
後期高齢者医療広域連合納付金	3,249,820	2,933,970	315,850
予備費	101,420	90,520	10,900

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
【介護保険】 3.2%	22,915,990	22,207,420	708,570

(単位：千円)

介護保険特別会計	R2当初 A	R元当初 B	当初の増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
保険料	4,517,300	4,553,160	35,860	0.8%
使用料及び手数料	970	1,010	40	4.0%
国庫支出金	5,546,550	5,310,770	235,780	4.4%
支払基金交付金	5,989,240	5,812,510	176,730	3.0%
県支出金	3,234,880	3,131,530	103,350	3.3%
財産収入	610	790	180	22.8%
繰入金	3,613,030	3,384,660	228,370	6.7%
事務費充当分	217,530	201,810	15,720	7.8%
介護給付費分	2,662,410	2,583,210	79,200	3.1%
地域支援事業分	245,180	236,630	8,550	3.6%
基金繰入金	259,010	234,140	24,870	10.6%
保険料軽減分	228,900	128,870	100,030	77.6%
諸収入	13,410	12,990	420	3.2%
計	22,915,990	22,207,420	708,570	3.2%

(単位：人)

項目	実績値			計画値			
	H28	H29	H30	R元計画 A	R元実績 (9月時点) B	差 B-A	R2計画
第1号被保険者	65,544	65,983	66,318	66,257	66,466	209	66,486
認定者	12,143	12,411	12,489	12,402	12,678	276	12,422
認定率	18.5%	18.8%	18.8%	18.7%	19.1%	0.4%	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

- ・ 現年度分特別徴収保険料 4,154,940千円
- ・ 現年度分普通徴収保険料 353,200千円
- ・ 滞納繰越分普通徴収保険料 9,160千円

国庫負担金

保険給付費の20%、ただし施設等給付費は15%

国庫補助金

- ・ 調整交付金 1,286,570千円
保険給付費等の5.8%相当
- ・ 地域支援事業交付金 176,620千円
介護予防・日常生活支援総合事業費の20%
- ・ 地域支援事業交付金 170,380千円
介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の38.5%

- 保険者機能強化推進交付金 30,000千円
第1号被保険者数及び評価指標により全市町村で按分するもの

支払基金交付金

- ・ 介護給付費交付金 5,750,810千円
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 238,430千円
介護予防・日常生活支援総合事業費の27%

4,517,300	4,553,160	35,860
3,882,980	3,770,390	112,590
1,663,570	1,540,380	123,190
5,989,240	5,812,510	176,730

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
県支出金	3,234,880	3,131,530	103,350
・ 介護給付費負担金 3,039,310千円 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 110,380千円 介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%			
・ 地域支援事業交付金 85,190千円 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の19.25%			
一般会計繰入金	3,354,020	3,150,520	203,500
・ 介護給付費繰入金 2,662,410千円 保険給付費の12.5%			
・ 地域支援事業繰入金 136,870千円 介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%			
・ 地域支援事業繰入金 108,310千円 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の19.25%			
・ 事務費繰入金 217,530千円			
・ 低所得者保険料軽減繰入金 228,900千円			
介護保険給付準備基金繰入金	259,010	234,140	24,870
(歳 出)			
総務管理費	6,450	11,220	4,770
徴収費	24,240	24,130	110
介護認定審査会費	187,960	167,590	20,370
介護サービス等諸費	19,425,630	18,945,940	479,690
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	733,270	643,780	89,490
高額介護サービス等費	438,960	403,980	34,980
高額医療合算介護サービス等費	63,980	51,060	12,920
特定入所者介護サービス等費	616,450	600,240	16,210
介護予防・日常生活支援総合事業費	909,600	891,990	17,610
包括的支援事業・任意事業費	478,930	439,880	39,050
< 地域包括支援センター委託 252,420千円 > 令和元年度に包括支援センターの業務を全て委託化			
[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 72,420千円]			
[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 60,050千円 > 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16地区に配置するもの (令和元年度～7地区、令和2年度～9地区を追加)			
予備費	1,000	0	1,000

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
【農業集落排水事業】 6.9%	105,240	98,450	6,790
(歳 入)			
農業集落排水事業費県補助金	24,000	1,530	22,470
安曇島々地区処理施設機能強化工事			
一般会計繰入金	47,290	77,270	29,980
農業集落排水施設整備事業費充当債	21,100	0	21,100
安曇島々地区処理施設機能強化工事			
消費税及び地方消費税還付金	0	6,100	6,100
(歳 出)			
安曇地区施設改良費	50,420	5,570	44,850
・ 大野田地区処理施設概要書作成等委託料 6,130千円			
・ 島々地区処理施設機能強化工事 44,090千円			
[工事期間] 令和2年度～令和3年度			
[総事業費] 103,530千円			
[事業内容] 洗浄防食、機械整備、付帯工事			
公債費	30,000	30,000	0
寿赤木地区維持管理費	0	350	350
公共下水道接続により皆減			
寿赤木地区下水道改良費	0	38,800	38,800
公共下水道接続により皆減			
【公設地方卸売市場】 0.9%	502,320	497,860	4,460
(歳 入)			
市場施設使用料	348,540	351,490	2,950
市場売上高使用料	49,910	51,920	2,010
一般会計繰入金	103,790	93,320	10,470
消費税及び地方消費税還付金	0	1,040	1,040
(歳 出)			
人件費	9,270	7,300	1,970
市場一般管理費	350,290	392,820	42,530
・ 指定管理委託料 228,560千円			
・ 一般会計繰出金 110,960千円			
市場施設管理費	92,020	38,630	53,390
・ 調査・設計委託料 22,220千円			
工事計画立案のため、市場劣化度調査を実施するもの			
・ 工事請負費 68,420千円			
給水ポンプ非常用発電機更新等			
市場施設整備事業費	42,380	39,550	2,830
・ 工事請負費			
市場内舗装改修及び防火水槽設置工事を行うもの			
公債費	7,360	18,560	11,200

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
【市街地駐車場事業】 5.8%	277,610	294,840	17,230
(歳 入)			
駐車場使用料	202,720	222,090	19,370
・ 松本城大手門駐車場使用料 69,600千円			
・ 中央駐車場使用料 53,720千円			
・ 中央西駐車場使用料 79,400千円			
定期駐車使用料	46,460	44,830	1,630
施設使用料	26,720	26,260	460
(歳 出)			
松本城大手門駐車場管理運営費	57,390	36,660	20,730
・ 管理委託料 43,360千円			
・ 営繕工事費 11,360千円			
出口精算機、出口ゲート、受電設備更新			
中央駐車場管理運営費	32,270	35,450	3,180
・ 管理委託料 25,210千円			
中央西駐車場管理運営費	31,010	32,370	1,360
・ 管理委託料 29,450千円			
一般管理費	91,430	146,720	55,290
・ 一般会計繰出金 72,220千円			
公債費	64,510	42,640	21,870
【新松本工業団地建設事業】 皆減	0	319,100	319,100
新松本工業団地の分譲完了に伴い、新松本工業団地建設事業特別会計を廃止するもの			
【奈川観光施設事業】 76.7%	212,100	120,010	92,090
(歳 入)			
一般会計繰入金	93,800	71,310	22,490
観光施設事業費充当債	118,300	48,700	69,600
(歳 出)			
野麦峠スキー場管理費	165,120	80,660	84,460
・ 工事請負費 92,050千円			
第5・7・8リフト改修工事			
・ 車両購入費 40,280千円			
圧雪車、乗用草刈機更新			
公債費	46,980	39,350	7,630
【松本城】 24.4%	717,650	576,960	140,690
(歳 入)			
松本城観覧料	391,310	288,820	102,490
観覧者数 725,928人 782,015人 (+7.7%)			
駐車場使用料	49,760	44,980	4,780
・ 開智駐車場 47,190千円			

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	令和2年度	令和元年度		
・ 臨時多目的広場	2,570千円			
売店商品売上収入	180,670	144,380	36,290	
国宝重要文化財等保存整備費補助金	15,570	7,300	8,270	
< 史跡整備事業(東総堀災害復旧)	14,320千円 >			
文化財保護事業費補助金	570	430	140	
< 史跡整備事業(東総堀災害復旧)	500千円 >			
一般会計繰入金	33,140	31,870	1,270	
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	43,840	56,580	12,740	
< 松本城南・西外堀復元事業	16,350千円 >			
< 松本城黒門及び太鼓門耐震対策基本計画策定業務	8,990千円 >			
< 国宝松本城天守耐震対策基本計画策定業務	18,500千円 >			
(歳 出)				
人件費		135,730	115,490	20,240
事務管理費		90,740	84,330	6,410
天守管理費		81,850	82,370	520
・ 天守入口管理等委託料	78,800千円			
庭園・公園管理費		25,880	26,180	300
観光宣伝費		21,960	21,490	470
施設整備事業費		10,570	15,440	4,870
・ 天守他塗替え委託料	6,070千円			
・ 営繕工事費	3,240千円			
堀浄化対策事業費		46,320	7,930	38,390
< ◎浚渫工法検討実証実験	30,000千円 >			
松本城に適した浚渫工法の検討のため実証実験 を行うもの				
松本城世界遺産推進事業費		10,030	5,720	4,310
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		23,000	14,640	8,360
< ◎東総堀災害復旧事業 >				
・ 監理委託料	2,200千円			
・ 工事請負費	17,880千円			
単独松本城史跡整備事業費		9,350	4,740	4,610
< 黒門・太鼓門耐震対策事業	8,990千円 >			
[令和2年度] 基本計画、基本設計				
[令和3年度] 実施設計				
[令和4年度～5年度] 耐震工事				
南・西外堀復元事業費		16,350	18,450	2,100
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		19,560	23,980	4,420
平成26年度～28年度に実施した耐震診断結果を基に、耐震 補強内容の検討を行い、補強工事を実施するもの				
・ 計画策定委託料	18,500千円			

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当初予算額		比較
	令和 2 年度	令和元年度	
[令和元年度 ~ 4年度] 耐震対策基本計画			
[令和 5年度 ~ 6年度] 基本設計			
[令和 7年度] 実施設計			
[令和 8年度 ~] 耐震工事			
売店管理運営費	114,160	97,080	17,080
各種行事運営費	28,470	26,770	1,700
予備費	81,390	30,110	51,280

企業会計

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	令和2年度	令和元年度	
【水道事業】 3.2%	8,295,020	8,036,790	258,230
収益的収支 (単位：千円)			
区 分	令和2年度	令和元年度	増 減 額
水道事業収益	5,549,510	5,501,180	48,330
水道事業費用	5,332,600	5,239,520	93,080
損益(税控除後)	37,430	95,520	58,090
利益剰余金年度末残高	3,388,810	3,229,740	159,070
資本的収支 (単位：千円)			
区 分	令和2年度	令和元年度	増 減 額
資本的収入	1,014,990	1,012,230	2,760
資本的支出	2,962,420	2,797,270	165,150
補てん財源充当額	1,947,430	1,785,040	162,390
(収益的収支)			
(収入)			
水道料金			40,710
・有収水量 25,520千m ³ 25,451千m ³ 69千m ³			
受託工事収益			150
・断水操作手数料 590千円			
・給水装置設計審査、工事完了検査手数料 22,730千円			
分担金			310
・給水装置分担金(新設分・変更分)			
負担金			28,270
・下水道使用料徴収事務負担金 162,540千円			
・他事業関連給水管取替工事負担金 57,630千円			
・消火栓維持管理費一般会計負担金 13,280千円			
附帯事業収益			5,820
・寿配水地小水力発電売電収益			
一般会計補助金			5,300
・統合簡易水道建設企業債利子負担金 28,560千円			
・児童手当負担金 3,240千円			
長期前受金戻入			22,330
(支出)			
原水及び浄水費			920
・水質検査等手数料(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) 1,620千円			
送水費委託料			1,640
・水運用監視制御及び施設維持管理委託料 211,200千円			
送水費受水費			6,900
・松塩水道用水受水費 1,123,080千円			

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	令和2年度	令和元年度	
漏水防止費委託料	216,240	201,980	14,260
・ 漏水調査委託料	15,670千円		
・ 老朽給水管取替委託料	200,000千円		
漏水防止費工事請負費	149,200	100,830	48,370
業務費委託料	207,260	206,680	580
・ 検針、料金徴収等業務委託料	194,110千円		
業務費手数料	27,360	26,320	1,040
・ 料金収納手数料	27,250千円		
総係費委託料	56,430	68,000	11,570
・ 新水道ビジョン等策定委託料	30,880千円		
[事業年度] 令和元年度～令和2年度			
[総事業費] 63,800千円			
総係費退職給付費	76,000	47,590	28,410
総係費貸倒引当金繰入額	7,090	7,430	340
減価償却費	1,994,400	1,939,930	54,470
資産減耗費	39,210	47,940	8,730
附帯事業費	10,120	21,390	11,270
・ 売電事業費用			
企業債利息	151,900	165,500	13,600
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	684,100	709,700	25,600
工事負担金	113,660	77,930	35,730
・ 配水管改良工事費負担金	107,440千円		
国庫補助金	26,030	37,760	11,730
・ 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	178,960	174,750	4,210
・ 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	98,960	166,100	67,140
・ 管路耐震化調査設計業務委託料	30,820千円		
・ 配水地耐震化調査設計委託料	37,100千円		
送水設備改良費	78,240	263,220	184,980
・ 四賀地区西北山送水管改良工事費	10,000千円		
・ 波田地区低区配水地送水管改良工事費	65,340千円		
配水設備改良費	1,697,040	1,361,120	335,920
・ 道路改良事業等関連配水管改良工事費	191,080千円		
◎ 城山緊急加圧所設備改良工事費	219,480千円		
・ 四賀地区遠方監視制御設備更新工事費	247,280千円		
[事業年度] 令和元年度～令和2年度			
[総事業費] 275,000千円			

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	令和2年度	令和元年度	
◎ 藤井減圧槽耐震補強工事費 83,410千円 【債務負担行為】 限度額 80,490千円 期間 令和2年度～令和3年度 ◎ 茶臼山配水地耐震補強工事費 120,390千円 【債務負担行為】 限度額 125,030千円 期間 令和2年度～令和3年度 ◎ 岡田第2配水地耐震補強工事費 191,640千円 【債務負担行為】 限度額 107,230千円 期間 令和2年度～令和3年度 ・ 配水本管耐震化工事費 181,980千円 ・ 老朽配水管改良工事費 119,020千円 ・ 配水管等布設替工事費 220,640千円 浄水設備改良費 ◎ 四賀地区大沢水源改修工事費 33,550千円 ・ 波田地区遠方監視制御装置等更新工事費 117,320千円 【事業年度】 令和元年度～令和3年度 【総事業費】 300,300千円 営業設備費 ・ 水質検査機器等購入費 25,960千円 ・ 公用車両購入費 7,730千円 企業債償還金	(債務) 80,490		
	(債務) 125,030		
	(債務) 107,230		
	196,290	104,370	91,920
	42,670	44,750	2,080
	715,200	709,700	5,500
【下水道事業】 4.3%	12,485,760	11,965,720	520,040
収益の収支 (単位：千円)			
区 分	令和2年度	令和元年度	増 減 額
下水道事業収益	7,291,080	7,273,550	17,530
下水道事業費用	6,667,850	6,667,700	150
損益(税控除後)	560,470	574,730	14,260
利益剰余金年度末残高	4,949,310	4,314,100	635,210
資本の収支 (単位：千円)			
区 分	令和2年度	令和元年度	増 減 額
資本的収入	3,088,820	2,450,830	637,990
資本的支出	5,817,910	5,298,020	519,890
補てん財源充当額	2,729,090	2,847,190	118,100
(収益の収支) (収入) 下水道使用料 ・ 有収水量 26,753千m ³ 26,719千m ³ 34千m ³ 一般会計負担金 売電事業収益 長期前受金戻入			
	5,280,390	5,238,870	41,520
	434,360	447,040	12,680
	88,580	87,630	950
	1,476,660	1,487,410	10,750

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び◎は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	令和2年度	令和元年度	
(支 出)			
管渠費工事請負費	59,000	91,810	32,810
・ マンホール鉄蓋取替調整工事費	40,000千円		
・ 管路施設補修工事費	14,200千円		
浄化センター費(宮瀧、両島、四賀、上高地、波田)	1,450,060	1,249,750	200,310
業務費負担金	162,540	156,760	5,780
・ 下水道使用料徴収事務負担金			
総係費退職給付費	30,930	89,280	58,350
総係費貸倒引当金繰入額	9,980	9,950	30
減価償却費	3,486,290	3,530,540	44,250
流域下水道維持管理負担金	105,810	104,520	1,290
売電事業費用	35,330	43,550	8,220
企業債利息	531,100	618,100	87,000
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	1,220,100	791,300	428,800
国庫補助金	542,410	326,060	216,350
・ 公共下水道事業費交付金(国費率1/2~)	331,700千円		
・ 雨水渠整備事業費交付金(国費率1/2)	210,710千円		
一般会計負担金	1,067,120	1,123,120	56,000
受益者負担金	25,340	27,940	2,600
工事負担金	141,810	91,700	50,110
基金取崩収入	87,300	84,440	2,860
(支 出)			
補助公共汚水渠建設費	140,000	38,790	101,210
◎ 筑摩汚水幹線整備工事費			
【債務負担行為】		(債務)	
限度額 225,000千円 期間 令和2~3年度	225,000		
補助公共雨水渠建設費	421,210	201,400	219,810
・ 雨水渠建設費負担金	421,210千円		
単独公共汚水渠建設費	455,860	296,890	158,970
・ 中段幹線バイパス管整備工事費	72,600千円		
・ 井川城圧送管整備工事費	30,090千円		
・ 他事業関連汚水渠建設費	224,540千円		
単独公共処理場建設費	19,400	17,000	2,400
・ 両島浄化センター汚泥消化施設増設詳細設計業務委託料			

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当 初 予 算 額		比 較
	令和2年度	令和元年度	
補助污水渠改良事業費	723,230	340,180	383,050
国のストックマネジメント支援制度に基づく事業			
・ 管渠調査設計業務委託料(改築、耐震化)			
	96,280千円		
・ 管渠改築、耐震化工事費	593,710千円		
(丸の内幹線、蛇川幹線、高段幹線 他)			
・ 管渠施工監理委託料(改築、耐震化)	14,010千円		
補助処理場改良事業費	367,450	605,740	238,290
国のストックマネジメント支援制度に基づく事業			
・ 宮渕、両島浄化センター改築、耐震化詳細設計委託料			
	66,250千円		
・ 宮渕浄化センター改築、耐震化工事委託料			
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	211,200千円		
[事業年度] 令和元年度～令和2年度			
[総事業費] 763,000千円			
低段1、2系最初沈殿池耐震化工事委託料			
	30,000千円		
[事業年度] 令和元年度～令和2年度			
[総事業費] 116,000千円			
・ 両島浄化センター改築、耐震化工事委託料			
汚泥棟、塩素混和池耐震化工事委託料			
	62,000千円		
【債務負担行為】	(債務)		
限度額 142,000千円 期間 令和2年度～令和3年度	142,000		
単独污水渠改良事業費	152,930	153,870	940
・ 管渠調査設計業務委託料(改築、耐震化)			
	27,920千円		
・ 管渠改築、耐震化工事費	116,350千円		
単独処理場改良事業費	199,510	96,810	102,700
○ 宮渕浄化センター太陽光発電設備設置工事費			
	97,950千円		
・ 宮渕浄化センター消化槽耐震診断業務委託料			
	22,600千円		
受益者負担金徴収費	17,120	15,520	1,600
企業債償還金	3,209,200	3,331,100	121,900

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	令和2年度	令和元年度		
【病院事業】 0.8 %	5,872,090	5,917,450	45,360	
令和2年度予算のポイント - 市立病院経営改革の推進				
・ 病院事業管理者の設置				
・ 入院収益の増加 (219,090千円 (+ 8.8%))				
・ 給与費の削減 (16,000千円 (0.5%))				
・ 給食調理業務の委託化 (給食調理員 5人)				
・ 居宅介護支援事業の廃止 (令和2年3月31日廃止)				
収益的収支 (単位：千円)				
区分	R2年度予算額	R元年度予算額	増減額	
病院事業収益	5,423,490	5,242,360	181,130	
病院分	5,159,880	4,962,040	197,840	
診療所分	263,610	280,320	16,710	
病院事業費用	5,322,260	5,190,830	131,430	
病院分	5,058,840	4,911,150	147,690	
診療所分	263,420	279,680	16,260	
損益(税控除後)	101,230	51,530	49,700	
病院分	101,040	50,890	50,150	
診療所分	190	640	450	
資本的収支 (単位：千円)				
区分	R2年度予算額	R元年度予算額	増減額	
資本的収入	387,900	577,740	189,840	
病院分	374,700	577,740	203,040	
診療所分	13,200	0	13,200	
資本的支出	549,830	726,620	176,790	
病院分	534,330	726,060	191,730	
診療所分	15,500	560	14,940	
補てん財源充当額	161,930	148,880	13,050	
病院分	159,630	148,320	11,310	
診療所分	2,300	560	1,740	
(収益的収支)				
(収 入)				
入院収益		2,695,820	2,476,730	219,090
・ 年間患者数 62,220人 (170人/日)	67,525人 (185人/日)			
・ 入院単価 39,806円	39,923円			
外来収益		1,403,710	1,424,220	20,510
・ 年間患者数 109,800人 (300人/日)	91,471人 (251人/日)			
・ 外来単価 12,971円	15,346円			
その他医業収益		439,590	453,880	14,290
・ 室料差額収益、分娩収益、その他医業収益				
他会計負担金		374,600	377,460	2,860
・ 一般会計負担金 371,600千円				
・ 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
	令和2年度	令和元年度	
補助金	9,150	9,830	680
・ 感染症病床運営補助金	3,310千円		
・ 臨床研修費等補助金	3,820千円		
・ 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	150,740	128,520	22,220
訪問看護事業収益	48,310	47,640	670
利用者数 84人 年間延訪問回数 5,200回			
診療所医業収益 (四賀の里クリニック分)	217,610	229,350	11,740
・ 外来収益	199,360千円		
年間患者数 14,330人 13,250人			
(59人/日) (55人/日)			
・ 外来単価 14,700円 15,046円			
・ その他医業収益	18,250千円		
診療所医業外収益 (四賀の里クリニック分)	46,000	50,970	4,970
・ 他会計負担金	44,200千円		
・ 長期前受金戻入	1,770千円		
居宅介護支援事業収益	0	4,750	4,750
(支 出)			
病院医業費用	4,966,980	4,806,520	160,460
・ 給与費	3,142,320千円	3,126,320千円	
・ 材料費	786,620千円	814,110千円	
・ 経費	627,420千円	741,330千円	
・ 減価償却費	226,150千円	262,220千円	
病院医業外費用	45,580	49,910	4,330
・ 企業債利息	28,680千円		
訪問看護事業営業費用	45,270	47,320	2,050
診療所医業費用 (四賀の里クリニック分)	262,620	278,880	16,260
・ 給与費	115,960千円	114,880千円	
・ 材料費	117,610千円	106,440千円	
・ 経費	36,550千円	32,960千円	
・ 減価償却費	8,610千円	8,190千円	
診療所医業外費用 (四賀の里クリニック分)	800	800	0
居宅介護支援事業営業費用	0	6,390	6,390
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	193,700	398,600	204,900
うち診療所分	13,200千円		
一般会計負担金	191,500	179,140	12,360
国保会計繰入金 (国保調整交付金：施設整備分)	2,700	0	2,700

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
(支 出)			
建設改良費	198,700	399,240	200,540
・ 医療機器購入費	141,500千円		
うち診療所分	13,200千円		
・ 診療所分器械備品購入費	2,300千円		
・ 病院改修工事費	54,900千円		
病院建設事業費	9,260	9,260	0
・ 給与費	9,260千円		
企業債償還金	338,270	314,520	23,750

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較	
	令和2年度	令和元年度		
【上高地観光施設事業】	2.5 %	446,670	435,890	10,780
収益的収支 (単位：千円)				
区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増減額	
観光施設事業収益	416,470	417,070	600	
観光施設事業費用	411,290	411,350	60	
損益(税控除後)	5,180	5,720	540	
利益剰余金年度末残高	47,830	43,830	4,000	
資本的収支 (単位：千円)				
区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増減額	
資本的収入	4,500	3,500	1,000	
資本的支出	35,380	24,540	10,840	
補てん財源充当額	30,880	21,040	9,840	
(収益的収支)				
(収 入)				
営業収益		414,230	414,760	530
・ 上高地アルペンホテル収益	199,730千円			
・ 上高地食堂収益	132,000千円			
・ 徳沢ロッヂ収益	71,520千円			
・ 焼岳小屋収益	10,980千円			
営業外収益		2,240	2,310	70
・ 受取利息及び配当金	10千円			
・ 長期前受金戻入	2,220千円			
・ 雑収益	10千円			
(支 出)				
営業費用		391,160	392,300	1,140
・ 上高地アルペンホテル経営費	163,920千円			
・ 上高地食堂経営費	124,340千円			
・ 徳沢ロッヂ経営費	49,220千円			
・ 焼岳小屋経営費	11,250千円			
・ 総係費	9,370千円			
・ 減価償却費	33,060千円			
営業外費用		19,130	18,050	1,080
・ 支払利息及び企業債取扱諸費	1,600千円			
・ 消費税及び地方消費税	17,530千円			
予備費		1,000	1,000	0

(単位：千円)

主 な 内 容 (及び○は新規)	当初予算額		比較
	令和2年度	令和元年度	
(資本的収支)			
(収 入)			
企業債	4,500	3,500	1,000
・ その他観光事業債			
徳沢ロッヂ 非常用発電機交換工事			
(支 出)			
建設改良費	4,500	3,500	1,000
・ 工事請負費			
徳沢ロッヂ 非常用発電機交換工事			
企業債償還金	30,880	21,040	9,840
・ 企業債償還金			