

令和3年度
9月補正予算の概要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	4
(2)	歳出(款別)	5
(3)	歳出(性質別)	6
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	7
イ	歳入	17
ウ	債務負担行為	21
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	22
(3)	企業会計	
ア	収入・支出	23
イ	債務負担行為	23
6	地方交付税	24
7	中核市移行に伴う予算の影響	26

1 補正予算の要点

- (1) 第11次基本計画に掲げ、本年度中に事業化が必要な政策的経費
- (2) 6月補正予算後、新規に事業化が必要となった政策的経費
- (3) 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
- (4) 300万円以上の契約差金
- (5) 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を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 38億1,403万円の追加、補正後の予算規模は 1,062億8,118万円、前年同期比では 15.0%の減となりました。
- (2) 特別会計は、介護保険特別会計等の3会計で 2億3,538万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 523億6,507万円、前年同期比では 1.2%の増となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計と下水道事業会計の2会計で 6,000万円の追加、補正後の予算規模は 273億 237万円、前年同期比では 0.7%の増となりました。
- (4) 全会計では 41億 941万円の追加、補正後の予算規模は 1,859億4,862万円、前年同期比では 8.8%の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)	令和3年度9月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)
	補正前の額	補 正 額	計		
一 般 会 計 (第5号)	102,467,150	3,814,030	106,281,180	125,048,480	△ 15.0
特 別 会 計					
母子父子寡婦福祉資金貸付金 (第1号)	32,870	(組替) ー	32,870	ー	皆増
霊 園 (第1号)	181,770	9,900	191,670	153,720	24.7
介 護 保 険 (第1号)	22,904,510	225,480	23,129,990	23,181,620	△ 0.2
そ の 他 の 特 別 会 計	29,010,540	ー	29,010,540	28,402,860	2.1
小 計	52,129,690	235,380	52,365,070	51,738,200	1.2
企 業 会 計					
水 道 事 業 (第1号)	8,494,860	(債務負担行為補正) ー	8,494,860	8,295,020	2.4
下 水 道 事 業 (第1号)	12,432,780	60,000	12,492,780	12,485,760	0.1
そ の 他 の 企 業 会 計	6,314,730	ー	6,314,730	6,318,760	△ 0.1
小 計	27,242,370	60,000	27,302,370	27,099,540	0.7
合 計	181,839,210	4,109,410	185,948,620	203,886,220	△ 8.8

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	令和3年度9月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	35,181,300	465,000	35,646,300	33.6	36,321,880	29.1	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	846,090	—	846,090	0.8	868,220	0.7	△ 2.5
3 利 子 割 交 付 金	28,000	—	28,000	0.0	29,000	0.0	△ 3.4
4 配 当 割 交 付 金	136,000	—	136,000	0.1	100,000	0.1	36.0
5 株式等譲渡所得割交付金	67,000	—	67,000	0.1	100,000	0.1	△ 33.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	272,000	—	272,000	0.3	370,000	0.3	△ 26.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,830,000	—	5,830,000	5.5	5,803,000	4.6	0.5
8 ゴルフ場利用税交付金	26,000	—	26,000	0.0	29,000	0.0	△ 10.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	43,600	—	43,600	0.0	69,860	0.1	△ 37.6
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,060	—	34,060	0.0	34,000	0.0	0.2
11 地 方 特 例 交 付 金	382,630	380,250	762,880	0.7	99,170	0.1	669.3
12 地 方 交 付 税	14,610,330	△ 795,770	13,814,560	13.0	13,035,210	10.4	6.0
13 交通安全対策特別交付金	42,180	—	42,180	0.0	43,530	0.0	△ 3.1
14 分 担 金 及 び 負 担 金	530,660	—	530,660	0.5	516,000	0.4	2.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500,430	—	1,500,430	1.4	1,572,420	1.3	△ 4.6
16 国 庫 支 出 金	14,354,560	764,950	15,119,510	14.2	39,000,910	31.2	△ 61.2
17 県 支 出 金	6,478,940	279,180	6,758,120	6.4	6,577,870	5.3	2.7
18 財 産 収 入	401,240	32,150	433,390	0.4	398,510	0.3	8.8
19 寄 附 金	26,360	—	26,360	0.0	33,080	0.0	△ 20.3
20 繰 入 金	2,393,330	172,780	2,566,110	2.4	3,926,670	3.1	△ 34.6
21 繰 越 金	30,000	2,451,270	2,481,270	2.4	1,775,910	1.4	39.7
22 諸 収 入	7,151,640	5,320	7,156,960	6.7	7,609,440	6.1	△ 5.9
23 市 債	12,100,800	58,900	12,159,700	11.5	6,734,800	5.4	80.6
合 計	102,467,150	3,814,030	106,281,180	100.0	125,048,480	100.0	△ 15.0

(2) 歳出(款別)

(単位:千円)

款	令和3年度9月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 議会費	465,290	—	465,290	0.4	459,410	0.4	1.3
2 総務費	9,909,920	1,306,950	11,216,870	10.6	36,734,320	29.4	△ 69.5
3 民生費	34,841,290	32,160	34,873,450	32.8	35,407,580	28.3	△ 1.5
4 衛生費	8,339,760	770,480	9,110,240	8.6	5,667,210	4.5	60.8
5 労働費	145,620	—	145,620	0.1	152,170	0.1	△ 4.3
6 農林水産業費	2,993,440	118,950	3,112,390	2.9	2,651,280	2.1	17.4
7 商工費	7,271,560	381,490	7,653,050	7.2	10,015,320	8.0	△ 23.6
8 土木費	8,562,420	63,610	8,626,030	8.1	8,287,240	6.6	4.1
9 消防費	2,829,660	△ 19,280	2,810,380	2.7	2,767,030	2.2	1.6
10 教育費	15,418,270	1,155,530	16,573,800	15.6	10,659,620	8.5	55.5
11 災害復旧費	101,000	—	101,000	0.1	444,760	0.4	△ 77.3
12 公債費	9,219,780	—	9,219,780	8.7	9,333,000	7.5	△ 1.2
13 諸支出金	2,171,980	—	2,171,980	2.0	2,319,540	1.9	△ 6.4
14 予備費	197,160	4,140	201,300	0.2	150,000	0.1	34.2
合計	102,467,150	3,814,030	106,281,180	100.0	125,048,480	100.0	△ 15.0

(3) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	令和3年度9月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
義務的経費	45,649,700	220,520	45,870,220	43.2	44,427,020	35.5	3.2
人件費	18,057,960	193,510	18,251,470	17.2	17,072,860	13.7	6.9
扶助費	18,372,050	27,010	18,399,060	17.3	18,021,530	14.4	2.1
公債費	9,219,690	—	9,219,690	8.7	9,332,630	7.4	△ 1.2
投資的経費	15,275,680	158,890	15,434,570	14.5	11,577,120	9.2	33.3
普通建設事業費	15,174,680	158,890	15,333,570	14.4	11,132,360	8.9	37.7
うち補助	4,846,580	△ 81,580	4,765,000	4.5	4,020,540	3.2	18.5
うち単独	10,328,100	240,470	10,568,570	9.9	7,111,820	5.7	48.6
災害復旧事業費	101,000	—	101,000	0.1	444,760	0.3	△ 77.3
その他の経費	41,541,770	3,434,620	44,976,390	42.3	69,044,340	55.3	△ 34.9
物件費	15,814,280	771,590	16,585,870	15.6	15,076,570	12.1	10.0
維持補修費	1,191,190	85,880	1,277,070	1.2	1,398,720	1.1	△ 8.7
補助費等	11,166,420	232,370	11,398,790	10.7	37,795,330	30.3	△ 69.8
積立金	223,800	2,340,640	2,564,440	2.4	1,118,300	0.9	129.3
貸付金	5,029,030	—	5,029,030	4.7	5,353,130	4.3	△ 6.1
繰出金	7,919,890	—	7,919,890	7.5	8,152,290	6.5	△ 2.9
予備費	197,160	4,140	201,300	0.2	150,000	0.1	34.2
合 計	102,467,150	3,814,030	106,281,180	100.0	125,048,480	100.0	△ 15.0

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び○は新規)

ア 歳 出

【総務費】	(99億 992万円 → 112億1,687万円)	13億 695万円
○ 平和推進事業費更正減		△138万円
・ 広島平和記念式典等参加事業委託料 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加を中止したもの		
○ 一般事務費追加 (会計課)		15万円
・ 手数料 QRコード決済の段階的導入に伴い、決済事業者への手数料の支払いが生じるもの		
○ 広報業務費追加		3,811万円
◎ ホームページ構築委託料 債務負担行為を設定している市ホームページ作成システム更新委託料のうち、再構築業務が令和3年度に完了することから、限度額の一部を予算化するもの		
【債務負担行為変更】		
限度額 9,660万円 → 3,675万円		
○ 財産管理費追加 (財政課)		12億4,064万円
・ 財政調整基金積立金 令和2年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの		
○ 庁舎管理費更正減		△576万円
・ 庁舎清掃・管理委託料 本庁舎等清掃・電話交換業務の契約差金を減額するもの		
○ OOA化推進費追加		5万円
◎ 備品購入費 QRコード決済の段階的導入に伴い、窓口にて決済処理確認用のタブレット端末を配備するもの		
◎ 新型コロナウイルス関連補償金		297万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による利用料金の減少額相当を指定管理者に補償するもの (令和2年度分)		
[観光プロモーション課]		
・ 梓水苑、梓川地域休養施設 (松香寮)		
○ 支所庁舎管理費追加		2,220万円
・ 工事請負費 安曇支所空調整備事業に係る債務負担行為の前金分を予算化するもの		

- 青少年健全育成事業費更正減 △241万円
- ・ 松本子どもまつり委託料
 - 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止したもの

【衛生費】 （ 83億3,976万円 → 91億1,024万円 ） 7億7,048万円

- 母子健康対策費追加 192万円

- ・ PCR検査委託料
- 妊婦のPCR検査委託料について、追加するもの
- [財源] 国庫補助金（補助率1/2）

- 新型コロナウイルスワクチン接種事業費追加 4億9,415万円

ワクチン接種に必要な経費を追加するもの

《以下、12歳～64歳のワクチン接種の内容》

[実施期間] 令和3年8月～令和3年11月

[接種対象] 原則として、松本市に居住する12歳以上の
市民146,000人

[優先者] ①大学・短大、専門学校等の進学予定者及び
在学中の就職予定者

②保育士、消防団員、針・灸・あんま・マッ
サージ等、理美容業

[接種場所] ①集団接種会場
市保健センター3カ所（南部、北部、西部）
松本合同庁舎
アルピコプラザ4階、6階

②医療機関での接種

[財源] 国庫負担金・補助金（補助率10/10）

- ・ 職員手当等 1億5,525万円
- ・ 報酬 3,111万円
- ・ 消耗品費 2,248万円
- ・ 印刷費 1,004万円
- ・ 郵送料 2,465万円
- ・ 使用料 855万円
- アルピコプラザ駐車場使用料
- ・ 借上料 2,187万円
- ◎ 備品購入費 557万円
- ・ ワクチン接種委託料 4,099万円
- 12～15歳接種費用（6月1日改定により追加）
- ・ 駐車場警備委託料 1,337万円
- ・ コールセンター運営委託料 7,431万円
- ・ 会場事務委託料 7,213万円
- ◎ 会場案内委託料 500万円

○ 感染症対策事業費追加 2億6,137万円

今後も変異株等による感染拡大が懸念されるため、市保健所の対応経費を追加するもの

< 検査体制の充実 2億 939万円 >

新型コロナウイルス感染症診断のためのPCR検査（行政検査）及び、帰国者・接触者外来を設置する医療機関等において実施する保険適用の検査で、行政検査として扱い本人負担を求めないもの（みなし行政検査）に係る費用

- ・ 手数料 1億1,228万円
みなし行政検査審査支払手数料（339万円）
行政検査手数料（1億 886万円）
- ・ 検査委託料 9,641万円
行政検査分及びみなし行政検査分
〔財源〕国庫補助金（補助率1/2）（行政検査手数料、
みなし行政検査委託料）

< 感染症患者入院医療費 2,537万円 >

新型コロナウイルスに感染し、入院治療が必要となった患者の医療費を負担するもの

- ・ 扶助費（感染症患者入院医療費）
〔財源〕国庫補助金（補助率3/4）

< 相談窓口 2,218万円 >

受診相談センター及び市保健所において、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方に医療機関を案内するほか、新型コロナウイルス感染症に関する一般相談に対応するもの

- ・ 報酬 116万円 ①
- ・ 電話相談委託料 2,055万円 ②

◎ 県多言語コールセンター負担金

42万円 ③

日本語での会話が難しい方に通訳サービスを提供するもの（県が一括契約）

〔財源〕①②県補助金（補助率10/10）

③国補助金（補助率1/2）

○ ごみ減量対策事業費追加 752万円

< ◎ 製品プラスチック再資源化事業 379万円 >

環境省が公募する「プラスチックの資源循環に関する先進的モデル形成支援事業」に応募し、モデル地区において容器包装プラスチック以外のプラスチック（＝製品プラスチック）の試験回収を実施するもの

[事業内容] 製品プラスチックの再資源化に向けて、
収集方法等の検討や課題抽出を行うもの

- ・ 普通旅費 2万円
 - ・ 消耗品費 35万円
 - ・ 運搬料 17万円
 - ・ 手数料 165万円
 - ・ 使用料 4万円
 - ・ 組成調査委託料 117万円
- 回収した製品プラスチックを圧縮梱包し、ベール化する試験及びその品質調査を行うもの
- ・ 製品プラスチック資源化委託料 23万円
 - ・ 補償料 16万円
- 市直営で試験回収を行うため、ごみ収集委託業者に補償を行うもの

【農林水産業費】 (29億9,344万円 → 31億1,239万円) 1億1,895万円

◎ 農作物等災害緊急対策事業費 316万円

4月に発生した凍霜害で被害を受けた農業者に対し、県との
協調補助により緊急対策事業を実施するもの

- ・ 被害果実販売支援事業補助金 300万円
被害果実を販売するために必要な段ボール等の資材購入
費に対し補助するもの
- ・ 農作物等災害資金利子補給補助金 16万円
制度資金を利用した際の利子に対し補助するもの

○ 農業者育成事業費追加 4,513万円

- ・ 未来を担う農業経営者支援事業補助金
3,513万円
申請件数の増により追加するもの

◎ 経営継承・発展等支援事業補助金
1,000万円

認定農業者等の後継者が、経営継承後の経営発展に関する
計画を策定して取り組む経費に対し補助するもの

○ 林道維持管理費追加 4,667万円

< 林道美ヶ原線維持事業 994万円 >
林道美ヶ原線の舗装改良に向けて必要な基礎調査を行う
もの

◎ 調査委託料

< 林道よもぎこば線復旧事業 3,673万円 >
法面が一部崩落した林道よもぎこば線の本復旧工事を
行うもの

[工期] 令和3年10月～令和4年7月

- ・ 工事請負費

【債務負担行為】

- ・ 工事監理委託料

期間 令和3年度～令和4年度 限度額 368万円

- ・ 工事請負費

期間 令和3年度～令和4年度 限度額 5,510万円

○ 果樹振興費追加 1,904万円

- ◎ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金

ぶどう棚資材・雨よけハウス資材の導入経費に対し補助するもの

◎ 県単土地改良事業費 410万円

- ・ 農業農村基盤整備事業補助金

補助内示に伴うもの

【商工費】 (72億7,156万円 → 76億5,305万円) 3億8,149万円

○ 中小企業振興費追加 2億4,727万円

- ・ 松本市消費応援キャンペーン実行委員会負担金

1,235万円

キャッシュレス決済ポイント還元事業における消費実績の増に伴い、追加するもの

- ◎ 新型コロナウイルスワクチン職域接種事務費補助金

2,992万円

県が本市の感染警戒レベルを引き上げたことを受け、市内で新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施する企業・団体に対し、接種経費の一部を補助するもの

[助成額] ワクチン接種1回につき、1,000円

- ◎ 新型コロナウイルス中小企業等特別応援金

2億 500万円

県が本市の感染警戒レベルを引き上げたことを受け、市の中小企業融資制度等を利用し、事業の資金繰りを行っている事業者に対し、支援金を給付するもの

[対象融資制度] ①新型コロナウイルス対策特別資金

②景気変動対策資金（特別）

③景気変動対策資金（一般） 等

[給付額] 一律10万円

◎ 人件費（地域プロジェクトマネージャー） 215万円

乗鞍高原をはじめアルプス山岳郷エリアにおける世界最高水準の山岳リゾート整備に向けて、観光等の専門的知識や人脈を持つ人物を、地域プロジェクトマネージャーとして任用するもの

- 観光宣伝事業費追加 14万円
 - ・ 就航先都市誘客促進事業委託料
1,214万円
神戸線複便化による神戸地域からの誘客を強化するもの
 - ・ 夏祭り松本ぼんぼん負担金 △700万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止したもの
 - ・ 水輪花火大会負担金 △500万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止したもの
- 観光戦略推進事業費追加 1億2,881万円
 - ◎ 観光消費促進事業委託料
新型コロナウイルスの影響により、売上げが減少している観光事業者への支援策として、市内宿泊施設及び飲食店等の観光消費促進キャンペーンを実施するもの
[期間] 令和3年12月～令和4年3月（4カ月間）
[定員] 20,000人
[対象] 長野県民及び信州まつもと空港利用の県外者

【土木費】 (85億6,242万円 → 86億2,603万円) 6,361万円

- 上高地対策事業費追加 784万円
 - ・ 設計委託料
上高地の電力線及び光ケーブル工事について、実施設計を行うもの
 - 鉄道対策事業費更正減 △776万円
 - ・ 鉄道駅バリアフリー化事業補助金
南松本駅のバリアフリー化事業費の確定に伴うもの
 - 交通対策事業費追加 5,614万円
 - ◎ 新型コロナウイルス対応地域公共交通運行支援補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、路線バス及び上高地線の利用者が減少しているため、運行事業者への支援を行うもの
 - 駅前広場管理費追加 1億1,078万円
 - < 松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業 1億円 >
松本駅東西自由通路の幅広い利活用を図るため、お城口からアルプス口までスプリンクラー設備を設置するもの
 - ・ 工事請負費
- 【債務負担行為】**
- ・ 工事監理委託料
期間 令和3年度～令和4年度 限度額 679万円
 - ・ 工事請負費
期間 令和3年度～令和4年度 限度額 1億7,811万円

○ 歩行空間あんしん事業費追加	1,000万円
・ 工事請負費	
寿台地区の路肩整備 L=490m → 690m	
○ 道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）追加	4,150万円
< 市道8117号線（島立） >	
< 市道7553号線（島立～新村） >	
○ リフレッシュロード事業費追加	2,000万円
< 市道8102号線（島内） >	
○ 道路改良事業費（社会資本）更正減	△1億2,764万円
< 市道7003号線 >	
補助内示に伴い、事業費を減額及び組み替えるもの	
○ 道路改良事業費（防災安全）更正減	△1,775万円
< 市道波田98号線	△4,472万円 >
< 市道2181号線（浅間温泉）	2,697万円 >
補助内示に伴い、事業費を減額及び組み替えるもの	
○ 道路改良事業費（過疎対策）追加	1,040万円
< ◎ 市道板場反町2号線	545万円 >
< ◎ 市道長越1・2号線	495万円 >
○ 単独道路新設改良事業費追加	6,123万円
< ◎ 市道7578号線（新村）：測量	925万円 >
中部縦貫自動車道関連事業	
< 市道6028号線（神林）：工事	1,305万円 >
空港関連事業	
< 市道3651号線（入山辺）：工事	1,615万円 >
< ◎ 市道5510号線（芳川野溝）：測量	707万円 >
< ◎ 市道8011・8041号線（島内）：測量	752万円 >
< ◎ 市道3618号線（中山）：測量	819万円 >
○ 単独橋りょう整備事業費更正減	△2,780万円
< 市道7553号線（月見橋） >	
補助内示に伴い、事業費を減額し、松本市土地開発公社 先行取得分を債務負担行為に組み替えるもの	
【債務負担行為】	
・ 用地購入費	
期間 令和3年度～令和4年度 限度額 2,417万円	
○ 橋りょう整備事業費（社会資本）更正減	△1億1,751万円
< 市道7553号線（月見橋） >	
補助内示に伴い、事業費を減額し、松本市土地開発公社 先行取得分を債務負担行為に組み替えるもの	
【債務負担行為】	
・ 用地購入費	
期間 令和3年度～令和4年度 限度額 415万円	

- ・ 補償料
 - 期間 令和3年度～令和4年度 限度額 1億 999万円
- 都市中心拠点整備事業費追加 1,307万円
 - ◎ 補償料
 - 松本市土地開発公社に依頼していた旧八十二銀行深志支店周辺における公有地の取得を取り止めたため、公社が既に支出した不動産鑑定等に要した経費を補償するもの
- 街路事業費（都市再生）更正減 △4,900万円
 - < 中条白板線（巾上） 2,000万円 >
 - < 中条白板線（白板） △6,900万円 >
 - 用地交渉の進捗と補助内示に伴い、事業費を減額及び組み替えるとともに、松本市土地開発公社先行取得分を債務負担行為に組み替えるもの
 - 【債務負担行為】
 - ・ 用地購入費
 - 期間 令和3年度～令和6年度 限度額 1,171万円
 - ・ 補償料
 - 期間 令和3年度～令和6年度 限度額 7,139万円
- アルプス公園整備事業費追加 452万円
 - < ◎ まきば山荘跡地整備事業 >
 - まきば山荘跡地にある構造物の耐震調査を実施するもの
 - ・ 耐震調査委託料
- ◎ アルプス公園管理運営検討事業費 16万円
 - < 北側拡張部管理運営検討委員会 >
 - アルプス公園北側拡張部の活用を図るため、今後の管理運営等について協議する検討委員会を設置するもの
 - ・ 報償費 12万円
 - ・ 費用弁償 4万円
- 松本城周辺整備事業費（都市再生）追加 5,600万円
 - < ◎ 土手小路再整備事業 >
 - 土手小路の高質化整備を行い、基幹博物館と一体となった、ゆとりある歩行空間を創造するもの
 - ・ 工事請負費
 - 【債務負担行為】
 - ・ 工事請負費
 - 期間 令和3年度～令和4年度 限度額 8,400万円

【消防費】	(28億2,966万円 → 28億1,038万円)	△1,928万円
○ 単独消防設備等整備事業費更正減		△534万円
・ 車両購入費		
契約差金を減額するもの		
○ 単独消防施設等整備事業費更正減		△1,394万円
用地交渉の難航による、第12分団詰所改築工事の延期に伴い、変更となる事業費及び契約差金を減額するもの		
・ 手数料	△23万円	
・ 設計委託料	△481万円	
・ 用地測量委託料	△89万円	
・ 工事請負費	△801万円	
【教育費】	(154億1,827万円 → 165億7,380万円)	11億5,553万円
○ 一般管理費追加		11億円
・ 小中学校施設整備基金積立金		
令和3年度～26年度に予定している、小中学校長寿命化改良事業の財源を補うため、基金に積み立てるもの		
○ ICT教育推進事業費更正減		△986万円
・ ICT教育支援委託料		
ICT支援員配置に係る契約差金を減額するもの		
○ 暖房機更新事業費更正減		△568万円
・ 備品購入費		
更新対象校の計画見直しに伴い変更となる事業費及び契約差金を減額するもの		
○ 子育て支援施設等利用給付事業費追加		164万円
◎ 多様な集団活動利用者支援事業扶助費		
幼児教育・保育無償化の対象外であって、一定の要件を満たす幼児施設等を利用する満3歳以上の幼児の保護者に対して、利用料の一部を給付するもの		
[対象者] 長野朝鮮初中級学校幼稚班、信州やまほいく認定の認可外保育施設の利用者		
[基準額] 幼児1人あたり月額20,000円(上限)		
[給付方法] 市から保護者に直接給付		
[財源] 子ども・子育て支援交付金(国1/3、県1/3)		
○ 生涯学習推進費更正減		△152万円
・ 四賀地区夏祭り実行委員会負担金		
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止したもの		
○ 公民館管理運営費追加		533万円
・ 修繕料	66万円	
公民館の自動ドア装置を修繕するもの(中央、安曇)		

・ 備品購入費	467万円		
公民館会議室用の椅子を更新するもの			
	(岡田、城東、城北)		
○ 博物館事業費追加		2,277万円	
・ 工事請負費			
梓川民俗資料保管庫を解体するもの			
○ 美術館事業費追加		1,222万円	
・ 美術品整備委託料			
草間彌生顕彰事業として、年次計画で実施している版画			
作品額装業務を前倒して実施するもの			
○ 給食厨房設備更新事業費追加		1,002万円	
・ 備品購入費			
波田学校給食センターの厨房設備を更新するもの			
[更新対象] 真空冷却機	918万円		
3層シンク等	84万円		
◎ 学校給食センター再整備事業費		543万円	
・ 整備方針策定支援業務委託料			
学校給食センター再整備の基本方針策定の支援業務を委			
託するもの			
【予備費】	(1億9,716万円 → 2億 130万円)		414万円
イ 歳 入			
【市税】	(351億8,130万円 → 356億4,630万円)		4億6,500万円
○ 個人市民税追加		3億6,900万円	
○ 法人市民税追加		3億4,800万円	
○ 固定資産税更正減		△2億1,300万円	
○ 都市計画税更正減		△3,900万円	
【地方特例交付金】	(3億8,263万円 → 7億6,288万円)		3億8,025万円
○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金			
追加			
【地方交付税】	(146億1,033万円 → 138億1,456万円)		△7億9,577万円
○ 普通交付税更正減			
【国庫支出金】	(143億5,456万円 → 151億1,951万円)		7億6,495万円
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金追加		4,192万円	

○ 社会保障・税番号システム整備費補助金追加 システム改修経費に対し交付されるもの	217万円
○ 地方創生推進交付金追加 まちなかアートプロジェクト、光と氷の城下町フェスティバル他2事業に対し交付されるもの	6,502万円
◎ 地方創生臨時交付金 国から新型コロナウイルス感染症対策として交付されるもの	8,816万円
◎ 地域介護・福祉空間整備等交付金 高齢者施設等の大規模修繕等に対し交付されるもの	2,339万円
○ 疾病予防対策事業費等補助金追加 感染症対策事業費のうち、みなし行政検査に対し交付されるもの	4,820万円
○ 感染症予防事業費等補助金追加 感染症対策事業費のうち、感染症患者入院医療費等に対し交付されるもの	7,529万円
○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金追加	4億5,177万円
◎ 地方創生テレワーク交付金 産業創発支援事業費（ICT活用地域産業振興事業）に対し交付されるもの	600万円
○ 都市構造再編集中支援事業費補助金（土木管理費）追加	7,404万円
○ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費）更正減 補助内示の減に伴うもの（市道7003号線、市道7553号線）	△1億1,280万円
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費）更正減 補助内示の減及び事業費の組替に伴うもの （市道波田98号線、市道2181号線）	△978万円
○ 都市構造再編集中支援事業費補助金（都市計画費）追加	1,181万円
・ 中条白板線（巾上）	800万円
・ 中条白板線（白板）	△2,760万円
・ 土手小路再整備事業	3,141万円

【県支出金】 (64億7,894万円 → 67億5,812万円) 2億7,918万円

◎ 保険者機能強化推進交付金事業費補助金 高齢者施設災害対策研修事業に対し交付されるもの	107万円
◎ 新型コロナウイルス感染症相談窓口設置補助金 感染症対策事業費のうち、電話相談委託料等に対し交付されるもの及び委託金からの組替（1億1,736万円）	1億4,051万円

◎ 農作物等災害緊急対策事業費補助金	150万円
4月に発生した凍霜害で被害を受けた農業者が被害果実を販売するために必要な資材購入費に対し交付されるもの	
◎ 農作物等災害経営支援利子助成事業費補助金	8万円
4月に発生した凍霜害で被害を受けた農業者が利用する制度資金の利子補給に対し交付されるもの	
◎ 産地パワーアップ事業費補助金	1,904万円
ぶどう棚資材・雨よけハウス資材の導入経費に対し交付されるもの	
◎ 特別警報Ⅱ発出市町村等事業者支援交付金	2億3,380万円
「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の発出に併せ、新型コロナウイルス感染症対策として実施する事業者への支援事業等に対し交付されるもの	
○ 新型コロナウイルス感染症相談窓口設置委託金更正減	△1億1,736万円
県補助金への組替によるもの	

【財産収入】 (4億 124万円 → 4億3,339万円) 3,215万円

○ 市有地売払収入追加

【繰入金】 (23億9,333万円 → 25億6,611万円) 1億7,278万円

○ 財政調整基金繰入金追加

【繰越金】 (3,000万円 → 24億8,127万円) 24億5,127万円

○ 前年度繰越金追加

【諸収入】 (71億5,164万円 → 71億5,696万円) 532万円

○ 民生費雑入追加 49万円

◎ 住所地外登録者コロナワクチン接種費用

46万円

○ 農林水産業費雑入追加 500万円

◎ 経営継承・発展等支援事業補助金

認定農業者等の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し取り組む経費に対し交付されるもの

【市債】 (121億 80万円 → 121億5,970万円) 5,890万円

○ 道路橋りょう整備事業費充当債更正減 △1億3,730万円

補助内示の減に伴うもの(市道7003号線、市道7553号線)

○ 街路整備事業費充当債更正減	△2,640万円
補助内示の減に伴うもの	
(中条白板線(巾上)、中条白板線(白板))	
○ 松本城周辺整備事業費充当債追加	2,160万円
○ 消防防災施設等整備事業費充当債更正減	△1,920万円
○ 過疎対策事業債追加	1,200万円
○ 臨時財政対策債追加	2億 820万円

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（市議会だより印刷製本費）	令和3年度 ～ 令和4年度	2,800
一般事務費（文書配送業務委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	20,700
平和推進事業（広島平和記念式典等参加事業委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	2,210
市税等課税費（データ印字等業務委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	6,450
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3年度 ～ 令和4年度	4,210
林道よもぎこば線復旧事業（工事監理委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	3,680
林道よもぎこば線復旧事業（工事請負費）	令和3年度 ～ 令和4年度	55,100
松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業（工事監理委託料）	令和3年度 ～ 令和4年度	6,790
松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業（工事請負費）	令和3年度 ～ 令和4年度	178,110
単独橋りょう整備事業（市道7553号線月見橋）（用地購入費）	令和3年度 ～ 令和4年度	24,170
橋りょう整備事業（社会資本）（市道7553号線月見橋） （用地購入費）	令和3年度 ～ 令和4年度	4,150
橋りょう整備事業（社会資本）（市道7553号線月見橋） （補償料）	令和3年度 ～ 令和4年度	109,990
街路事業（都市再生）（中条白板線整備事業）（用地購入費）	令和3年度 ～ 令和6年度	11,710
街路事業（都市再生）（中条白板線整備事業）（補償料）	令和3年度 ～ 令和6年度	71,390
単独街路事業（中条白板線整備事業）（用地購入費）	令和3年度 ～ 令和6年度	5,630
単独街路事業（市道2058号線）（工事請負費）	令和3年度 ～ 令和4年度	6,650
松本城周辺整備事業（都市再生）（土手小路道路整備事業） （工事請負費）	令和3年度 ～ 令和4年度	84,000
小学校長寿命化改良事業（菅野小学校仮設校舎借上料）	令和3年度 ～ 令和7年度	239,090
小学校長寿命化改良事業（梓川小学校仮設校舎借上料）	令和3年度 ～ 令和7年度	249,480

(4) 変更

(単位:千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
広報業務費（市ホームページ作成システム更新委託料）	令和3年度 ～ 令和8年度	96,600	令和3年度 ～ 令和8年度	36,750

(5) 廃止

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
消防団詰所等整備事業（用地購入費）	令和3年度 ～ 令和4年度	2,860

(2) 特別会計

(◎は新規)

ア 歳入・歳出

【母子父子寡婦福祉資金貸付金】

(3,287万円 → 3,287万円) (組替) 0

(歳入)

- 貸付金元金収入更正減 △7万円
- 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費充当債追加 7万円

【霊園】

(1億8,177万円 → 1億9,167万円) 990万円

(歳入)

- 前年度繰越金追加 990万円

(歳出)

- 予備費追加 990万円

【介護保険】

(229億 451万円 → 231億2,999万円) 2億2,548万円

(歳入)

- 国庫支出金追加 859万円
 - ・ 地域支援事業交付金
令和2年度事業の実績精算により、追加交付されるもの
- 県支出金追加 259万円
 - ・ 介護給付費負担金
令和2年度事業の実績精算により、追加交付されるもの
- ◎ 前年度繰越金 2億1,430万円

(歳出)

- 基金積立金追加 1億5,810万円
- ◎ 償還金 6,738万円
 - ・ 国庫支出金過年度分返還金 4,746万円
 - ・ 県支出金過年度分返還金 141万円
 - ・ 支払基金交付金過年度分返還金 1,851万円

(3) 企業会計

ア 収入・支出

【下水道事業】 (124億3,278万円 → 124億9,278万円) 6,000万円

(収入)

- 下水道事業債追加 2,700万円
- 国庫補助金追加 3,000万円

(支出)

- 国庫補助公共下水道建設費追加 6,000万円

イ 債務負担行為

【水道事業】

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国道19号改良工事に伴う配水管布設替工事	令和3年度 ~ 令和4年度	44,880

(イ) 変更

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
料金賦課徴収システム更新事業(賃貸借)	令和3年度 } 令和4年度	23,140	令和3年度 } 令和9年度	176,600
財務会計システム更新事業(賃貸借)	令和3年度 } 令和4年度	4,870	令和3年度 } 令和9年度	50,700

【下水道事業】

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
蛇川・女鳥羽川污水幹線耐震化工事	令和3年度 ~ 令和4年度	14,900
蟻ヶ崎第一污水幹線改築工事	令和3年度 ~ 令和4年度	44,600

6 地方交付税

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
需 要 額	基準財政需要額(一本算定)	47,263,836	47,717,734	47,500,103	47,561,070
	基準財政需要額	48,822,701	48,695,456	48,063,868	47,875,887
	臨時財政対策債振替額	△ 3,831,369	△ 4,179,677	△ 3,889,824	△ 3,421,791
	前年度以前の錯誤(見込)額		17,508		3,199
	計	44,991,332	44,533,287	44,174,044	44,457,295
	前年度対比	△ 0.1%	△ 1.0%	△ 0.8%	0.6%
収 入 額	基準財政収入額	31,021,409	31,074,619	31,877,666	31,908,210
	前年度以前の錯誤(見込)額		823		71,377
	計	31,021,409	31,075,442	31,877,666	31,979,587
	前年度対比	0.9%	0.2%	2.6%	0.3%
交付基準額		13,969,923	13,457,845	12,296,378	12,477,708
調整率		0.000822655	0.000788884	0.000968214	0.000880708
調整額		37,012	35,131	42,770	39,154
交 付 額	普通交付税	13,932,911	13,422,714	12,296,378 (調整額分は国補正予算 により追加交付)	12,438,554
	前年度対比	△ 2.4%	△ 3.7%	△ 8.4%	1.2%
	臨時財政対策債 発行可能額	3,831,369	4,179,677	3,889,824	3,421,791
	前年度対比	△ 10.2%	9.1%	△ 6.9%	△ 12.0%
	普通交付税 臨時財政対策債 計	17,764,280	17,602,391	16,186,202	15,860,345
	前年度対比	△ 4.2%	△ 0.9%	△ 8.0%	△ 2.0%
	特別交付税	1,281,278	1,206,632	1,218,810	1,274,131
	前年度対比	△ 6.3%	△ 5.8%	1.0%	4.5%
	計	19,045,558	18,809,023	17,405,012	17,134,476
	前年度対比	△ 4.3%	△ 1.2%	△ 7.5%	△ 1.6%
財政力指数					
(単年度)		0.723	0.724	0.744	0.733
(3年平均)		0.722	0.725	0.730	0.734
標準財政規模		57,475,414	57,417,143	57,039,735	56,742,662

※財政力指数及び標準財政規模は一本算定数値(合併算定替えは令和2年度までで終了)

(単位:千円)

令和2年度 A	令和3年度 当初予算額 B	令和3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
49,107,781	—	50,842,537	1,734,756	—
49,228,553	51,328,852	50,842,537	1,613,984	△ 486,315
△ 3,239,500	△ 5,420,000	△ 5,628,269	△ 2,388,769	△ 208,269
		△ 2,004	△ 2,004	
45,989,053	45,908,852	45,212,264	△ 776,789	△ 696,588
3.4%	△ 0.2%	△ 1.7%	—	
33,537,241	31,983,852	32,065,509	△ 1,471,732	81,657
		△ 13,655	△ 13,655	
33,537,241	31,983,852	32,051,854	△ 1,485,387	68,002
4.9%	△ 4.6%	△ 4.4%	—	
12,451,812	13,925,000	13,160,410	708,598	△ 764,590
0.000510886		0.000689640	—	
23,495		31,180	7,685	—
12,428,317	13,925,000 (当初予算計上額)	13,129,230	700,913	△ 795,770
	13,925,000 (現計予算額)			△ 795,770
△ 0.1%		5.6%	—	
3,239,500	5,420,000	5,628,269	2,388,769	208,269
△ 5.3%	67.3%	73.7%	—	
15,667,817	19,345,000	18,757,499	3,089,682	△ 587,501
△ 1.2%	23.5%	19.7%	—	
1,294,984	600,000	600,000	△ 694,984	0
1.6%			—	
16,962,801	19,945,000	19,357,499	2,394,698	△ 587,501
△ 1.0%	17.6%	14.1%	—	
0.739	0.706	0.709	△ 0.030	0.003
0.739	0.726	0.727	△ 0.012	0.001
58,373,907	60,214,885	59,472,652	1,098,745	△ 742,233

