

<p>令和4年度</p> <p>9月補正予算の概要</p>

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
	(1) 歳入	4
	(2) 歳出(款別)	5
	(3) 歳出(性質別)	6
5	補正予算の主な内容	
	(1) 一般会計	
	ア 歳出	7
	イ 歳入	17
	ウ 債務負担行為	20
	(2) 特別会計	
	ア 歳入・歳出	21
	イ 債務負担行為	21
	(3) 企業会計	
	ア 収入・支出	22
	イ 債務負担行為	22
6	地方交付税	24
7	地方創生臨時交付金活用予定事業	26
8	その他	
	(1) 電気料	27
	(2) エコトピア山田再整備事業及び地元関連事業 ..	27

1 補正予算の要点

- (1) 地方創生臨時交付金を活用して行う事業に係る経費
- (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を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 56億9,379万円の追加、補正後の予算規模は 1,104億3,483万円、前年同期比では 3.9%の増となりました。
- (2) 特別会計は、介護保険特別会計等の2会計で 7億3,880万円の追加、補正後の特別会計全体の予算規模は 544億8,976万円、前年同期比では 4.1%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 1億1,050万円の追加、補正後の予算規模は 279億9,340万円、前年同期比では 2.5%の増となりました。
- (4) 全会計では 65億4,309万円の追加、補正後の予算規模は 1,929億1,799万円、前年同期比では 3.7%の増となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)	令和4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)	104,741,040	5,693,790	110,434,830	106,281,180	3.9	
特 別 会 計	介 護 保 険 (第1号)	23,431,700	583,020	24,014,720	23,129,990	3.8
	松 本 城 (第1号)	1,074,520	155,780	1,230,300	677,010	81.7
	その他の特別会計	29,244,740	—	29,244,740	28,558,070	2.4
	小 計	53,750,960	738,800	54,489,760	52,365,070	4.1
企 業 会 計	水 道 事 業 (第1号)	7,803,140	40,920	7,844,060	8,494,860	△ 7.7
	下 水 道 事 業 (第1号)	13,756,040	69,580	13,825,620	12,492,780	10.7
	その他の企業会計	6,323,720	—	6,323,720	6,314,730	0.1
	小 計	27,882,900	110,500	27,993,400	27,302,370	2.5
合 計	186,374,900	6,543,090	192,917,990	185,948,620	3.7	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	令和4年度9月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,234,800	853,000	37,087,800	33.6	35,646,300	33.6	4.0
2 地 方 譲 与 税	966,590	—	966,590	0.9	846,090	0.8	14.2
3 利 子 割 交 付 金	28,000	—	28,000	0.0	28,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	138,000	—	138,000	0.1	136,000	0.1	1.5
5 株式等譲渡所得割交付金	158,000	—	158,000	0.1	67,000	0.1	135.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	728,000	—	728,000	0.7	272,000	0.3	167.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,354,000	—	6,354,000	5.8	5,830,000	5.5	9.0
8 ゴルフ場利用税交付金	29,000	—	29,000	0.0	26,000	0.0	11.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000	—	85,000	0.1	43,600	0.0	95.0
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,900	—	34,900	0.0	34,060	0.0	2.5
11 地 方 特 例 交 付 金	152,560	—	152,560	0.1	762,880	0.7	△ 80.0
12 地 方 交 付 税	15,699,450	△ 1,212,930	14,486,520	13.1	13,814,560	13.0	4.9
13 交通安全対策特別交付金	47,000	—	47,000	0.0	42,180	0.0	11.4
14 分 担 金 及 び 負 担 金	544,340	—	544,340	0.5	530,660	0.5	2.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,540,630	—	1,540,630	1.4	1,500,430	1.4	2.7
16 国 庫 支 出 金	14,754,600	3,133,840	17,888,440	16.2	15,119,510	14.2	18.3
17 県 支 出 金	6,521,380	133,940	6,655,320	6.0	6,758,120	6.4	△ 1.5
18 財 産 収 入	393,960	—	393,960	0.4	433,390	0.4	△ 9.1
19 寄 附 金	416,540	—	416,540	0.4	26,360	0.0	1480.2
20 繰 入 金	4,703,090	371,340	5,074,430	4.6	2,566,110	2.4	97.7
21 繰 越 金	600,000	1,850,550	2,450,550	2.2	2,481,270	2.4	△ 1.2
22 諸 収 入	8,102,400	33,550	8,135,950	7.4	7,156,960	6.7	13.7
23 市 債	6,508,800	530,500	7,039,300	6.4	12,159,700	11.5	△ 42.1
合 計	104,741,040	5,693,790	110,434,830	100.0	106,281,180	100.0	3.9

(2) 歳出(款別)

(単位:千円)

款	令和4年度9月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議会費	443,640	—	443,640	0.4	465,290	0.4	△ 4.7
2 総務費	10,948,970	2,594,700	13,543,670	12.3	11,216,870	10.6	20.7
3 民生費	36,845,650	38,030	36,883,680	33.4	34,873,450	32.8	5.8
4 衛生費	7,895,290	1,924,980	9,820,270	8.9	9,110,240	8.6	7.8
5 労働費	137,040	900	137,940	0.1	145,620	0.1	△ 5.3
6 農林水産業費	2,387,290	172,930	2,560,220	2.3	3,112,390	2.9	△ 17.7
7 商工費	8,135,910	298,880	8,434,790	7.6	7,653,050	7.2	10.2
8 土木費	9,485,740	146,280	9,632,020	8.7	8,626,030	8.1	11.7
9 消防費	2,672,340	—	2,672,340	2.4	2,810,380	2.7	△ 4.9
10 教育費	14,126,970	107,130	14,234,100	12.9	16,573,800	15.6	△ 14.1
11 災害復旧費	264,980	—	264,980	0.3	101,000	0.1	162.4
12 公債費	9,248,180	—	9,248,180	8.4	9,219,780	8.7	0.3
13 諸支出金	1,999,040	409,960	2,409,000	2.2	2,171,980	2.0	10.9
14 予備費	150,000	—	150,000	0.1	201,300	0.2	△ 25.5
合計	104,741,040	5,693,790	110,434,830	100.0	106,281,180	100.0	3.9

(3) 歳 出 (性質別)

(単位:千円)

区 分	令和4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	47,275,290	78,920	47,354,210	42.9	45,870,220	43.2	3.2
人件費	18,623,980	37,350	18,661,330	16.9	18,251,470	17.2	2.2
扶助費	19,403,210	41,570	19,444,780	17.6	18,399,060	17.3	5.7
公債費	9,248,100	—	9,248,100	8.4	9,219,690	8.7	0.3
投資的経費	14,394,170	79,550	14,473,720	13.1	15,434,570	14.5	△ 6.2
普通建設事業費	14,129,190	79,550	14,208,740	12.9	15,333,570	14.4	△ 7.3
うち補助	8,898,570	24,690	8,923,260	8.1	4,765,000	4.5	87.3
うち単独	5,230,620	54,860	5,285,480	4.8	10,568,570	9.9	△ 50.0
災害復旧事業費	264,980	—	264,980	0.2	101,000	0.1	162.4
その他の経費	43,071,580	5,535,320	48,606,900	44.0	44,976,390	42.3	8.1
物件費	16,049,200	3,381,340	19,430,540	17.6	16,585,870	15.6	17.2
維持補修費	1,394,060	1,180	1,395,240	1.3	1,277,070	1.2	9.3
補助費等	10,662,230	927,520	11,589,750	10.5	11,398,790	10.7	1.7
積立金	631,900	1,225,280	1,857,180	1.7	2,564,440	2.4	△ 27.6
貸付金	6,057,090	—	6,057,090	5.5	5,029,030	4.7	20.4
繰出金	8,127,100	—	8,127,100	7.3	7,919,890	7.5	2.6
予備費	150,000	—	150,000	0.1	201,300	0.2	△ 25.5
合 計	104,741,040	5,693,790	110,434,830	100.0	106,281,180	100.0	3.9

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】	(109億4,897万円 → 135億4,367万円)	25億9,470万円
○ 財産管理費追加 (財政課)		12億2,528万円
・ 財政調整基金積立金		
令和3年度決算に伴う実質収支額の1/2を積み立てるもの		
○ 庁舎管理費追加		1,899万円
新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの		
・ 電気料		
○ 国際交流推進事業費追加		138万円
・ 事務費等		
令和4年に姉妹都市提携50周年を迎えたスイス・グリンデルワルト村との記念行事として、訪問団を迎え入れるもの		
〔日 程〕 令和4年10月		
〔訪問団〕 グリンデルワルト村代表 (二十数名程度予定)		
〔内 容〕 記念式典、視察交流等		
○ 防災対策費追加		920万円
◎ コミュニティ助成事業補助金		
自治総合センター及び長野県市町村振興協会の助成制度を活用し、地域の防災活動に必要な備品等の整備に対して補助するもの		
〔対象団体〕 野溝町防災会 (芳川地区) 他6団体		
〔財 源〕 コミュニティ助成事業助成金 (10/10)		
◎ 返還金 (健康づくり課)		2億1,098万円
事業実績に基づき、令和3年度の国庫補助金を精算するもの		
・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金		
◎ 新型コロナウイルス関連補償金		511万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、予約の停止及び閉鎖した施設の指定管理者へ補償をするもの		
〔スポーツ推進課〕		
・ 波田B&G海洋センターほか7施設		
○ 補助金追加		2,070万円
◎ コミュニティ助成事業補助金		
自治総合センター及び長野県市町村振興協会の助成制度を活用し、町会等の地域活動に必要な備品等の整備に対して補助するもの		
〔対象団体〕 北方町会 (島内地区) 他10団体		
〔財 源〕 コミュニティ助成事業助成金 (10/10)		

- まつもと市民芸術館管理運営費追加 2,430万円
令和5年度以降のまつもと市民芸術館芸術監督の選任にあたり、候補者を検討する選定委員会を設置するもの
 - 報償費 61万円
 - 費用弁償 27万円
 新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの
 - ・ まつもと市民芸術館指定管理委託料 2,342万円

- 国際音楽祭事業費追加 6,072万円
 - ・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会負担金
国庫補助採択により負担金を追加するもの

- スポーツ施設管理運営費追加 246万円
新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの
 - ・ 電気料

- ◎ マイナンバーカード普及促進事業費 10億 948万円
マイナンバーカード普及促進、キャッシュレス決済の利用促進及び地域経済活性化を目的に、自治体独自のマイナポイントの給付を行うもの（地方創生臨時交付金活用事業）
[期 間] 令和4年11月15日～令和5年2月15日（予定）
[給付内容] ①まつもとマイナポイント事業 5,000ポイント
②若者応援事業 10,000ポイント
[対 象 者] ①松本市に住所がある者
②松本市に住所があり、年齢が19～25歳の者
[そ の 他] 対象者の条件は、申請期間における住所と年齢が基準申請期間中に、マイナンバーカードを取得していることが条件
 - ・ 自治体マイナポイント事業委託料

【民生費】 （ 368億4,565万円 → 368億8,368万円 ） 3,803万円

- ◎ 原油価格高騰対応公衆浴場事業者特別支援金支給事業費 420万円
原油や原材料費等の価格高騰により経営が圧迫されているにも関わらず、物価統制令により値上がり分を料金に反映することができない、市内の普通公衆浴場事業者の経営安定化を図るため、特別支援金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業）
[支給単価] 1日あたり2,000円
重油を使用している事業者の1日あたり燃料費の実績に料金の値上がり率を乗じたもの
[支給額] 対象となる市内8事業者の過去5年間の平均営業日数に応じた区分により支給
①100日以上200日未満 2,000円×100日＝20万円（1事業者）
②200日以上300日未満 2,000円×200日＝40万円（1事業者）

③300日以上	2,000円×300日=60万円 (6事業者)	
・ 原油価格高騰対応公衆浴場事業者特別支援金		
○ 北部福祉複合施設管理費追加		343万円
・ 管理委託料		
新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの		
○ 総合社会福祉センター管理費追加		180万円
・ 管理委託料		
新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの		
◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (障がい福祉課)		902万円
市内の障がい者施設等が自主的に実施したPCR検査や抗原検査キット購入に係る費用を補助するもの		
[対象期間]	感染警戒レベル4以上の発令期間内及びレベル3以下に引き下げられてから2週間以内	
[対象者]	施設の従事者及び施設に出入りする委託業者従業員、入所施設における新規入所者(1人1回に限る) 計1,200人	
[補助率]	1回のみの場合2/3、複数回の場合9/10 ※医療特別警報以上の発令期間中は10/10に引上げ	
・ PCR検査事業補助金		
◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (高齢福祉課)		1,503万円
市内の高齢者施設等が自主的に実施したPCR検査や抗原検査キット購入に係る費用を補助するもの		
[対象期間]	感染警戒レベル4以上の発令期間内及びレベル3以下に引き下げられてから2週間以内	
[対象者]	施設の従事者及び施設に出入りする委託業者従業員、入所施設における新規入所者(1人1回に限る) 計2,000人	
[補助率]	1回のみの場合2/3、複数回の場合9/10 ※医療特別警報以上の発令期間中は10/10に引上げ	
・ PCR検査事業補助金		
◎ 保育幼児教育環境の評価指標検討事業費		14万円
保育・幼児教育の質の維持・向上を図るため、保育環境を客観的、総合的に測る松本市独自の指標を定める検討会議を開催するもの		
・ 事務費等		
【衛生費】	(78億9,529万円 → 98億2,027万円)	19億2,498万円
○ 母子健康対策費追加		24万円
○ PCR検査委託料		
不安を抱える妊婦等に対し、分娩前にPCR検査を行うもの		
[財源] 国庫補助金(補助率1/2)		

○ 各種予防接種事業費追加 7,254万円

＜ ○ 子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種事業

4,634万円 ＞

子宮頸がん予防（HPV）ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方に接種を行うもの

[対象者] 定期接種の機会を逃した平成9年4月2日～平成18年4月1日の間に出生した女子の未接種者

[実施期間] 令和4年4月1日～令和7年3月31日（3年間）

- ・ 事務費等 104万円
- ・ 予防接種委託料 4,300万円
- ・ 県外受診補助金 230万円

＜ ○ 緊急風しん抗体検査等事業 2,620万円 ＞

新型コロナウイルス感染症の影響により、国の風しん蔓延防止策をさらに3年間延長して実施するもの

[対象者] 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性

[実施期間] 令和4年4月1日～令和7年3月31日（3年間）

[実施内容] 抗体検査や予防接種の無料クーポンを、対象者に発行

- ・ 事務費等 374万円
- ・ 予防接種委託料 550万円
- ・ 風しん抗体検査委託料 1,530万円
- ・ 印刷・封入・封緘委託料 166万円

○ 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加（健康づくり課） 737万円

令和4年9月分まで計上していた「新型コロナウイルス感染症外来・検査センター」の運営に係る経費について、今後の感染状況の予測を踏まえ、令和5年3月分まで追加するもの

- ・ 報酬 384万円
- ・ 報償費 244万円
- ・ 消耗品費 35万円
- ・ 燃料費 24万円
- ・ 借上料 4万円
- ・ 廃棄物処理委託料 46万円

○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費追加 11億6,341万円

国の方針の変更に伴い、小児への接種や高齢者等への4回目接種の追加、及びオミクロン株対応ワクチン接種に係る経費を追加するもの

＜ 接種対象の拡大、接種回数の追加及び実施期間の延長分

3億 359万円 ＞

[対象及び回数]

- ①小児（5～11歳） 1、2回目（約15,000人）

- ②12～17歳 3回目（約10,000人）
- ③60歳以上及び基礎疾患患者等 4回目（約87,000人）
- ④医療従事者・高齢者施設従事者等 4回目（約12,000人）

[実施期間] 令和4年9月末まで2カ月間延長

[財源] 国庫負担金・補助金（補助率10/10）

- ・ 事務費等 1,175万円
- ・ ワクチン接種委託料 1億3,539万円
- ・ システム改修委託料 123万円
- ・ 印刷・封入・封緘委託料 1,032万円
- ・ コールセンター委託料 2,553万円
- ・ 集団接種会場等運営委託料 1億1,937万円

< ○オミクロン株対応ワクチン接種経費分 8億5,982万円 >

[対象者] 1、2回目接種を完了した全ての市民を想定
（約190,000人）

[実施期間] 令和4年10月～令和5年3月（当面6カ月間）

[財源] 国庫負担金・補助金（補助率10/10）

- ・ 職員手当等 1,087万円
- ・ 事務費等 4,768万円
- ・ ワクチン接種委託料 3億2,151万円
- ・ システム改修委託料 124万円
- ・ 印刷・封入・封緘委託料 2,715万円
- ・ コールセンター委託料 1億 892万円
- ・ 経過観察委託料 6,000万円
- ・ 集団接種会場等運営委託料 2億8,245万円

○ 夜間急病センター事業費追加 87万円

夜間急病センター運営協議会からの提言を受け、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、一般診察室等へ感染症対策機器を導入するもの

- ・ 備品購入費

○ プラスチックごみ削減事業費追加 166万円

< ○ まつもとエコ旅事業 >

プラ資源循環促進法施行に伴い、市と市内宿泊事業者共同で、プラスチックごみの削減に取り組むもの

- ・ 印刷費 16万円
- ・ まつもとエコ旅事業委託料 150万円

[事業内容] 観光消費促進キャンペーン期間中に、参加宿泊施設でアメニティ辞退者に対し300円分のデジタルクーポンを配布

[期間] 令和4年12月～令和5年3月

[対象] 5,000人分

○ 感染症対策事業費追加 6億6,564万円

< 市保健所対応経費の追加 6億4,422万円 >

今後の感染拡大に備え、新型コロナウイルス感染症対応に係る令和5年3月までの経費を追加するもの

- ・ 報酬 624万円
- ・ 郵送料 605万円
- ・ 手数料 2億3,781万円
- ・ 検査委託料 1億4,808万円
- ・ 電話相談委託料 5,250万円

○ 感染症対応業務委託料 1億4,728万円

保健所業務の一部を外部に委託するもの

- ・ 感染症患者入院医療費扶助費

4,157万円

< ○ 高齢者施設等集中的検査 2,142万円 >

新型コロナウイルスの抗原検査キットを、希望する高齢者施設及び障がい者施設に対して配布するもの

[対象者] ①高齢者施設 384事業所 従事者等6,300人

②障がい者施設 300事業所 従事者等3,900人

[配布数] 従事者等1人あたり3回分

[財源] 国庫負担金(補助率1/2)

- ・ 高齢者施設等集中的検査負担金

抗原検査キットは、県が一括で購入・配布することから、本市分を負担するもの

○ ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費追加 1,079万円

ごみ処理関連施設周辺の環境整備を行うとともに、施設周辺の地元対策事業を行うもの

- ・ 測量設計委託料

[事業内容] ①沖の田北側道路新設(測量・設計)

②下池周辺公園整備(用地測量)

【労働費】 (1億3,704万円 → 1億3,794万円) 90万円

【農林水産業費】 (23億8,729万円 → 25億6,022万円) 1億7,293万円

○ 山田地区クラインガルテン整備事業費 1,303万円

- ・ 設計委託料

エコトピア山田再整備事業の地元対策事業として、山田地区にクラインガルテンを整備するため、基本設計を行うもの

○ 新規就農者育成事業費追加 558万円

- ・ 農業次世代人材投資事業補助金

国の制度改正により新設された「経営発展支援事業」について

て、補助を追加するもの

[財源] 県補助金 (10/10)

○ スマート農業推進事業費追加 1,257万円

- ・ スマート農業推進事業補助金
申請件数の増により追加するもの

○ 林道維持管理費追加 1,497万円

< 林道よもぎこぼ線復旧事業 >

法面が一部崩落した林道よもぎこぼ線の本復旧工事で、切り崩し土量が増加したため事業費を追加するもの

- ・ 工事請負費

○ 野菜・果樹・花き振興費追加 1億2,260万円

- ・ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金

2,036万円

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

[財源] 県補助金 (10/10)

○ 施設園芸燃油価格高騰対策設備導入補助金

5,567万円

燃油価格高騰による負担を軽減するため、燃油暖房機の燃油使用量削減を目的とした省エネルギー設備、保温設備の導入を補助するもの (地方創生臨時交付金活用事業)

[補助率] 2/3 (県1/2、市1/6)

○ 肥料価格高騰緊急対策事業補助金

4,657万円

原材料価格の上昇に伴う肥料価格高騰による負担を軽減するため、肥料の購入費用を補助するもの (地方創生臨時交付金活用事業)

[期間] 令和4年7月1日～令和5年3月31日

[補助率] 化学肥料購入費用の1/10

【商工費】 (81億3,591万円 → 84億3,479万円) 2億9,888万円

○ 中小企業振興費追加 1,325万円

- ・ 小規模事業者持続化支援補助金
販路開拓、生産性向上等の取組みを行う小規模事業者への補助について、国の制度拡充に伴い、市補助を拡充するもの
(地方創生臨時交付金活用事業)

[対象者] 国の制度採択事業者のうち

通常枠：公募第5回～第8回 (補助率1/2)

特別枠：公募第8回 (補助率3/4)

○ 観光宣伝事業費追加 490万円

- ・ 就航先都市誘客促進事業委託料

新型コロナウイルス感染者の減少及び善光寺御開帳等を契機に、信州まつもと空港利用者が増加したことから助成費を追加し、更なる就航先都市からの誘客を強化するもの

○ 観光戦略推進事業費追加 2億9,553万円

○ 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（地方創生臨時交付金活用事業）

[期間] 令和4年12月～令和5年3月（4カ月間）

[対象] 50,000人（全国）

[内容] ①宿泊料金3,000円割引（6,000円以上の商品）

②参加店で使えるデジタルクーポン2,000円配布

○ 観光施設営繕費更正減 △1,480万円

・ 工事請負費 △1,827万円

松茸山荘本館解体工事の契約差金を減額するもの

【土木費】 (94億8,574万円 → 96億3,202万円) 1億4,628万円

○ 交通決済キャッシュレス化事業費 274万円

路線バスのキャッシュレス決済実証実験について、対象路線の拡大と、クレジットタッチ決済等の機能拡充に向け、継続して実施するもの

・ 消耗品費	23万円
・ 印刷費	2万円
・ 手数料	28万円
・ 使用料	28万円
・ 借上料	145万円
・ プロモーション素材作成委託料	48万円

○ 鉄道対策事業費更正減 △629万円

・ 上高地線大規模改修事業補助金
事業費の確定に伴うもの

○ 公共交通公設民営化事業費追加 2,348万円

令和5年4月から運行を開始する路線バスの公設民営化に向けて、PR用ロゴマーク及び車体シールの作成、バス停の板面更新を行うもの、並びに令和5年4月から9月までの路線バスの運行に係る経費を負担するもの

○ 報償費	10万円
○ 印刷費	37万円
○ 商標登録委託料	51万円
○ バス停留所標識更新委託料	2,250万円

【債務負担行為】

- ・ 路線バス公設民営事業負担金

期間 令和4年度～令和5年度、限度額 1億1,970万円

○ 交通安全対策費追加 216万円

- 自転車ヘルメット等着用促進事業補助金

自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となる道路交通法の改正を見据え、通学時の自転車事故の多い高校生を対象に、着用促進費用を補助するもの

[補助額] 1人あたり3,000円

[対象] 松商学園高等学校（自転車通学生徒719人）

モデル校に指定し先行実施

○ 道路橋りょう維持補修事業費（社会資本）更正減 △1,635万円

- < 除雪機械整備事業 >

事業費の確定に伴うもの

○ 単独道路新設改良事業費追加 3,493万円

- < ○ 市道4581・4563号線（内田） 1,775万円 >

- < ○ 市道3618号線（中山） 603万円 >

- < ○ 市道8011号線（島内） 485万円 >

- < 市道7003号線（島立） 630万円 >

○ 単独橋りょう整備事業費追加 700万円

- < ○ 橋りょう長寿命化事業 >

○ 松本城三の丸エリア整備事業費追加 720万円

- ・ ビジョン推進委託料

松本城三の丸エリアビジョン実現に向け、社会実験の企画・準備、個別プランの作成を進めるもの

令和4年度～6年度：4エリア

令和5年度～6年度：1～2エリア

【債務負担行為】

期間 令和4年度～令和6年度、限度額 3,451万円

○ 公園施設長寿命化事業費（防災安全）追加 600万円

老朽化した施設の改築・更新を計画的に行うもの

- ・ 工事請負費（梓川ふるさと公園ベンチの更新）

◎ アルプス公園展望広場改修事業費 2,289万円

展望広場の解体と転落防止柵の設置を行うもの

- ・ 工事請負費

◎ アルプス公園魅力向上事業費 56万円

- < （仮称）アルプス公園魅力向上検討会議 >

公園全体の更なる魅力向上を図るため、今後の利活用について検討する市民会議を開催するもの

- ・ 報償費 44万円

- ・ 費用弁償 12万円

- 地域住宅等整備事業費（社会資本）追加 6,644万円
補助内示に伴い市営住宅の改修工事を追加するもの
・ 工事請負費

【教育費】 (141億2,697万円 → 142億3,410万円) 1億 713万円

- 一般管理費（小学校費、中学校費）追加 6,427万円

- ・ 電気料

新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの

- < 小学校費 4,100万円 >

- < 中学校費 2,327万円 >

- 学校教育情報化推進事業費（小学校費、中学校費）追加 2,309万円

- ・ 借上料（小学校費） △673万円

契約差金を減額するもの

- < オンライン授業用配信機器整備 2,888万円 >

小中学校の全学級でオンライン授業に対応できるよう、配信用機器を追加購入するもの

- ・ 備品購入費

- < 小学校費 2,072万円 >

- < 中学校費 816万円 >

- < ◎学習用システムアカウント管理業務 94万円 >

児童、生徒及び教職員の異動に伴うアカウント管理業務を委託するもの

- ・ ICT教育支援委託料

- < 小学校費 56万円 >

- < 中学校費 38万円 >

【債務負担行為】

- < 小学校費 >

期間：令和4年度～令和5年度、限度額 331万円

- < 中学校費 >

期間：令和4年度～令和5年度、限度額 224万円

- 長寿命化改良事業費（小学校費）更正減 △3,247万円

- ・ 借上料

契約差金を減額するもの（菅野小学校、梓川小学校）

【債務負担行為】

工事期間中の仮設校舎を整備するもの（波田小学校）

期間 令和4年度～令和8年度、限度額 4億2,372万円

- 学校施設整備事業費（中学校費）更正減 △679万円

- ・ 備品購入費

契約差金を減額するもの

- 博物館管理運営費追加 470万円

- < ◎旧博物館解体事業 211万円 >

旧博物館の解体に向け、建設時に掘削した範囲等を確認するため、建物周辺の試掘調査に着手するもの

○ 旧開智学校校舎保存活用事業費追加 309万円

実施中の耐震対策工事と併せ、防災設備工事に着手するもの

・ 工事監理委託料 82万円

・ 工事請負費 227万円

【債務負担行為】

・ 工事監理委託料

期間 令和4年度～令和6年度、限度額 827万円

・ 工事請負費

期間 令和4年度～令和6年度、限度額 1億4,865万円

○ 学校給食センター管理運営費追加 3,104万円

・ 電気料

新電力契約の不調による契約変更に伴い増額するもの

○ 学校給食物資購入事業費追加 2,002万円

・ 賄材料費

給食用食材の価格が高騰するなかでも給食の質を確保するため、主要な食材の価格上昇分を追加するもの（地方創生臨時交付金活用事業）

【諸支出金】 (19億9,904万円 → 24億 900万円) 4億 996万円

○ 繰出金追加

・ 水道事業会計繰出金

水道料金負担軽減事業（地方創生臨時交付金活用事業）分を繰り出すもの

イ 歳 入

【市税】 (362億3,480万円 → 370億8,780万円) 8億5,300万円

○ 個人市民税追加 4億4,600万円

○ 法人市民税追加 1億5,000万円

○ 固定資産税追加 1億5,300万円

○ 市たばこ税追加 1億円

○ 都市計画税追加 400万円

【地方交付税】 (156億9,945万円 → 144億8,652万円) △12億1,293万円

○ 普通交付税更正減 △12億1,477万円

○ 特別交付税追加 184万円

【国庫支出金】 (147億5,460万円 → 178億8,844万円) 31億3,384万円

- 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金追加 9億6,577万円
 - ・ 令和4年度の事業費追加に伴うもの 8億5,507万円
 - ・ 令和3年度の事業費精算に伴う追加交付分 1億1,070万円
- 感染症医療費負担金追加 3,117万円
- 感染症予防事業費等負担金追加 2億 414万円
 - ・ 感染症外来・検査センター分 184万円
 - ・ 市保健所感染症対応経費分 1億9,159万円
 - ・ 高齢者施設等集中的検査分 1,071万円
- ◎ 文化芸術創造拠点形成事業費補助金 6,072万円
- 地方創生臨時交付金追加 15億2,232万円
 - 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
- ◎ 緊急風しん抗体検査等事業費補助金 979万円
 - 抗体検査等に係る費用に対し交付されるもの
- 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 3億 469万円
- 社会資本整備総合交付金追加 1,351万円
 - ・ 除雪機械整備事業 △656万円
 - ・ 公営住宅等ストック総合改善事業 2,007万円
- ◎ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1,009万円
 - 乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業に対し交付されるもの
- ◎ クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進事業費補助金 190万円
 - アルプスエリア観光施設事業に対し交付されるもの

【県支出金】 (65億2,138万円 → 66億5,532万円) 1億3,394万円

- ◎ 地域発元気づくり支援金 234万円
 - プラスチックごみ削減事業、マイボトル利用促進事業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等補助金追加 6,075万円
- 農業次世代人材投資事業費補助金追加 558万円
- ◎ 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 2,036万円
 - 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
- ◎ 施設園芸燃油価格高騰対策設備導入補助金 4,175万円
 - 省エネルギー設備等の導入経費に対し交付されるもの

【繰入金】 (47億 309万円 → 50億7,443万円) 3億7,134万円

- 財政調整基金繰入金追加 4億 669万円
- 松本城特別会計繰入金更正減 △3,535万円

【繰越金】	(6億円 → 24億5,055万円)	18億5,055万円
○ 前年度繰越金追加		
【諸収入】	(81億 240万円 → 81億3,595万円)	3,355万円
○ 総務費雑入追加		2,990万円
○ コミュニティ助成事業助成金 (自治総合センター)		910万円
○ コミュニティ助成事業助成金 (長野県市町村振興協会)		2,080万円
【市債】	(65億 880万円 → 70億3,930万円)	5億3,050万円
○ 辺地対策事業債更正減		△780万円
・ 除雪機械整備事業 (維持課)		
○ 過疎対策事業債更正減		△220万円
・ 除雪機械整備事業 (維持課)		
○ 臨時財政対策債追加		5億4,050万円

ウ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般事務費（文書配送業務委託料）	令和4年度～令和5年度	21,080
平和推進事業（広島平和記念式典等参加事業委託料）	令和4年度～令和5年度	2,230
市税等課税費（データ印字等業務委託料）	令和4年度～令和5年度	7,350
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4年度～令和5年度	4,560
県議会議員選挙執行費（投票システム支援委託料）	令和4年度～令和5年度	2,020
県議会議員選挙執行費（期日前投票所設営委託料）	令和4年度～令和5年度	670
県議会議員選挙執行費（移動投票車運行管理委託料）	令和4年度～令和5年度	710
県議会議員選挙執行費（移動期日前投票運用支援委託料）	令和4年度～令和5年度	300
県議会議員選挙執行費（工事請負費）	令和4年度～令和5年度	650
市議会議員選挙執行費（ポスター掲示場設置委託料）	令和4年度～令和5年度	60,090
市議会議員選挙執行費（投票所入場券作成委託料）	令和4年度～令和5年度	1,930
公共交通公設民営化事業（路線バス公設民営事業負担金）	令和4年度～令和5年度	119,700
松本城三の丸エリア整備事業（ビジョン推進委託料）	令和4年度～令和6年度	34,510
街路事業（都市構造）（市道2518号線）（工事請負費）	令和4年度～令和5年度	140,000
単独街路事業（松本駅北小松線整備事業）（用地購入費）	令和4年度～令和5年度	6,000
単独街路事業（松本駅北小松線整備事業）（補償料）	令和4年度～令和5年度	42,000
小中学校ICT支援員配置業務委託料（アカウント管理分）	令和4年度～令和5年度	5,550
小学校長寿命化改良事業（波田小学校仮設校舎借上料）	令和4年度～令和8年度	423,720
旧開智学校校舎防災設備整備事業（工事監理委託料）	令和4年度～令和6年度	8,270
旧開智学校校舎防災設備整備事業（工事請負費）	令和4年度～令和6年度	148,650

(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
単独消防設備等整備事業（車両購入費） （令和6年度更新計画分）	令和4年度 ） 令和6年度	27,050	令和4年度 ） 令和6年度	83,350

(2) 特別会計 (◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【介護保険】 (234億3,170万円 → 240億1,472万円) 5億8,302万円

(歳入)

◎ 前年度繰越金 5億8,302万円

(歳出)

○ 基金積立金追加 3億 431万円

◎ 償還金 2億7,871万円

・ 国庫支出金過年度分返還金 1億5,891万円

・ 県支出金過年度分返還金 1億 328万円

・ 支払基金交付金過年度分返還金 1,652万円

【松本城】 (10億7,452万円 → 12億3,030万円) 1億5,578万円

(歳入)

◎ 市有地売払収入 1億5,578万円

松本城周辺事業の代替地として整備している旧松本市医師会用地の一部を売却するもの

(歳出)

○ 堀浄化対策事業費追加 1,868万円

○ 調査委託料

堀浚渫及び南・西外堀復元事業の推進にあたり、堀全体の水量確保策等について調査を行うもの

○ 事務管理費更正減 △3,535万円

・ 一般会計繰出金

令和2年度の収支不足分として一般会計から繰り入れた額の返還計画を見直したもの

○ 施設整備事業費追加 1億5,578万円

・ 松本城施設整備基金積立金

土地売払収入を松本城施設整備基金に積み立てるもの

○ 予備費追加 1,667万円

イ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
【松本城特別会計】		
天守管理費(天守入口管理等委託料)	令和4年度 ~ 令和5年度	60,800

(3) 企業会計

ア 収入・支出

【水道事業】 (78億 314万円 → 78億4,406万円) 4,092万円

〈収益的収支〉

(収入)

○ 給水収益更正減 △4億 413万円

○ 他会計補助金追加 4億 996万円

物価上昇や原油価格の高騰により影響を受けている市民等を幅広く支援するため、水道料金を軽減するもの（地方創生臨時交付金活用事業）

[期間] 令和4年10月期分から令和5年1月期分

[対象] 公共施設を除く全契約者

[軽減額] 各月858円（13mm口径基本料金相当額）を上限として料金から軽減

(支出)

○ 業務費追加 583万円

〈資本的収支〉

(収入)

○ 建設企業債追加 3,500万円

(支出)

○ 改良費追加 3,509万円

重要給水施設の一つであるまつもと医療センターへの配水管路の耐震化を行うもの

【下水道事業】 (137億5,604万円 → 138億2,562万円) 6,958万円

〈資本的収支〉

(収入)

○ 下水道事業債追加 1億1,810万円

○ 国庫補助金更正減 △5,208万円

(支出)

○ 国庫補助改良事業費更正減 △2億6,042万円

○ 単独改良事業費追加 3億3,000万円

イ 債務負担行為

【水道事業】

(7) 追加 (単位：千円)

事 項	期 間	限度額
水運用監視制御及び施設維持管理業務委託	令和4年度～令和5年度	287,470

【下水道事業】

(7) 変更 (単位：千円)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
筑摩汚水幹線整備工事委託	令和4年度	340,000	令和4年度	340,000
	令和5年度		令和6年度	

6 地方交付税

区 分		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度 A
需 要 額	基準財政需要額(一本算定)	47,500,103	47,561,070	49,107,781	—
	基準財政需要額	48,063,868	47,875,887	49,228,553	50,842,537
	臨時財政対策債振替額	△ 3,889,824	△ 3,421,791	△ 3,239,500	△ 5,628,269
	前年度以前の錯誤(見込)額		3,199		△ 2,004
	計	44,174,044	44,457,295	45,989,053	45,212,264
	前年度対比	△ 0.8%	0.6%	3.4%	△ 1.7%
収 入 額	基準財政収入額	31,877,666	31,908,210	33,537,241	32,065,509
	前年度以前の錯誤(見込)額		71,377		△ 13,655
	計	31,877,666	31,979,587	33,537,241	32,051,854
	前年度対比	2.6%	0.3%	4.9%	△ 4.4%
交付基準額		12,296,378	12,477,708	12,451,812	13,160,410
調整率		0.000968214	0.000880708	0.000510886	0.000689640
調整額		42,770	39,154	23,495	31,180
交 付 額	普通交付税 <small>(調整額分は国補正予算により追加交付)</small>	12,296,378	12,438,554	12,428,317	13,129,230
	前年度対比	△ 8.4%	1.2%	△ 0.1%	5.6%
	臨時財政対策債 発行可能額	3,889,824	3,421,791	3,239,500	5,628,269
	前年度対比	△ 6.9%	△ 12.0%	△ 5.3%	73.7%
	普通交付税 臨時財政対策債 計	16,186,202	15,860,345	15,667,817	18,757,499
	前年度対比	△ 8.0%	△ 2.0%	△ 1.2%	19.7%
	特別交付税	1,218,810	1,274,131	1,294,984	1,463,466
	前年度対比	1.0%	4.5%	1.6%	13.0%
	計	17,405,012	17,134,476	16,962,801	20,220,965
	前年度対比	△ 7.5%	△ 1.6%	△ 1.0%	19.2%
財政力指数					
(単年度)		0.744	0.733	0.739	0.709
(3年平均)		0.730	0.734	0.739	0.727
標準財政規模		57,039,735	56,742,662	58,373,907	59,472,652

※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年度まで終了)

※令和3年度は、国の補正予算に伴い、臨時経済対策費などの追加交付(再算定)あり

(単位:千円)

令和3年度 (再算定)	令和4年度 当初予算額 B	令和4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
-	-	-	-	-
52,736,697	50,994,205	50,030,030	△ 812,507	△ 964,175
△ 5,628,269	△ 1,830,000	△ 2,370,530	3,257,739	△ 540,530
△ 2,004		△ 4,162	△ 2,158	△ 4,162
47,106,424	49,164,205	47,655,338	2,443,074	△ 1,508,867
2.4%	8.7%	5.4%	-	
32,065,509	34,219,205	33,885,692	1,820,183	△ 333,513
△ 13,655			13,655	
32,051,854	34,219,205	33,885,692	1,833,838	△ 333,513
△ 4.4%	6.8%	5.7%	-	
15,054,570	14,945,000	13,769,646	609,236	△ 1,175,354
		0.000827104	-	
		39,416	8,236	-
15,054,570	14,945,000 (当初予算計上額)	13,730,230	601,000	△ 1,214,770
	14,945,000 (現計予算額)			△ 1,214,770
21.1%	13.8%	4.6%	-	
5,628,269	1,830,000	2,370,530	△ 3,257,739	540,530
73.7%	△ 67.5%	△ 57.9%	-	
20,682,839	16,775,000	16,100,760	△ 2,656,739	△ 674,240
32.0%	△ 10.6%	△ 14.2%	-	
1,463,466	600,000	756,290	△ 707,176	156,290
13.0%			-	
22,146,305	17,375,000	16,857,050	△ 3,363,915	△ 517,950
30.6%	△ 14.1%	△ 16.6%	-	
0.681	0.696	0.711	0.002	0.015
0.718	0.715	0.720	△ 0.007	0.005
61,397,992	60,300,585	59,145,070	△ 327,582	△ 1,155,515

7 地方創生臨時交付金活用予定事業

令和3年度国本省繰越分	1,250,646
令和4年1～3月補助裏分	44,952
コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分	799,006

松本市 交付限度額 合計 2,094,604 (単位：千円)

補正時期	中事業名 (事務事業名)	事業内容	担当課	予算額	充当額
6月	松本市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	18歳以下の児童がいる子育て世帯に、児童1人当たり1万円を給付	こども福祉課	388,940	388,940
7月	電気料金物価高騰対応分給付金支給事業費	生活困窮等世帯に、電気料金の一部として1世帯当たり1万円を給付	福祉政策課	183,340	183,340
9月	マイナンバーカード普及促進事業費	国が整備したマイナポイント事業の基盤を活用した、自治体独自のマイナポイントの付与	市民課	1,009,480	719,000
	原油価格高騰対応公衆浴場事業者特別支援金支給事業費	普通公衆浴場事業者に、燃料費の値上がり相当額を給付	福祉政策課	4,200	4,200
	野菜・果樹・花き振興費(施設園芸燃油価格高騰対策設備導入支援事業)	園芸施設のカーテン等保温設備整備費用の一部を支援	農政課	13,920	13,920
	野菜・果樹・花き振興費(肥料価格高騰緊急対策事業)	肥料価格が高騰していることから、購入費用の一部を支援	農政課	46,570	46,570
	中小企業振興費(小規模事業者持続化支援事業)	国の「小規模事業者持続化補助金」受給事業者に上乗せ補助を実施	商工課	13,120	13,120
	観光戦略推進事業費(観光消費促進事業)	市内における宿泊や飲食等の観光消費を促進するキャンペーンを実施	観光プロモーション課	295,530	295,530
	学校給食物資購入事業費	給食の質を確保するため、主要な食材の価格上昇分を追加	学校給食課	20,020	20,020
	【水道事業会計】(水道料金負担軽減)	858円/月(13mm口径基本料金相当額)を上限に、水道料金の基本料金を4カ月間減額	営業課	409,960	409,960
合計				2,385,080	2,094,600

8 その他

(1) 電気料

[補正額 1億5,649万円]

新電力契約の不調に伴う、通常電力への契約変更による補正額一覧

(単位：千円)

款別	施設名	当初予算額	9月補正後	増減額
総務費	松本市役所庁舎	18,980	27,780	8,800
	大手事務所、情報創造館	12,930	23,120	10,190
	四賀、波田支所	8,190	12,650	4,460
	まつもと市民芸術館 ※	434,620	458,040	23,420
	スポーツ施設(2施設)	2,320	4,780	2,460
民生費	北部福祉複合施設	4,420	7,850	3,430
	総合社会福祉センター ※	3,830	5,630	1,800
労働費	勤労者福祉センター	4,090	4,990	900
教育費	小・中学校(44校)	86,330	150,600	64,270
	図書館等教育施設(3施設)	13,140	18,860	5,720
	学校給食センター(2施設)	35,370	66,410	31,040
計		624,220	780,710	156,490

※印の施設は、指定管理施設のため管理委託料の追加です。

(2) 令和4年度エコトピア山田再整備事業及び地元関連事業

ア エコトピア山田再整備事業

[補正額 246万円]

(単位：千円)

事業内容	予算措置	予算額
環境影響評価調査等	当初予算	2,570
廃棄物移設工事に伴う環境測定委託料等		19,690
新処分場建設に伴う測量・地質調査委託料		19,380
既存廃棄物移設工事		423,360
既存廃棄物移設付帯工事	9月補正	2,460
計		467,460

イ 地元関連事業

[補正額 2,382万円]

(単位：千円)

事業内容	予算措置	予算額
松本青年の家周辺整備		
平瀬城址を活用した周遊遊歩道の整備	当初予算	3,320
クラインガルテンの整備	9月補正	13,030
生活環境整備		
市道1054・1035号線(本通り)、1699号線拡幅工事	当初予算	28,360
市道1054号線(大曲り)拡幅工事	6月補正	28,220
沖の田北側への道路新設	9月補正	8,300
下池周辺の公園整備		2,490
計		83,720