

令和5年度

1 2 月 補 正 予 算 の 概 要

(その2)

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	2
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	3
(2)	歳出	4
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	5
イ	歳入	6
ウ	繰越明許費	6
エ	債務負担行為	7
(2)	特別会計	
ア	債務負担行為	8

1 補正予算の要点

- (1) 国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する低所得世帯を支援するための経費
- (2) 新たに基本協定を締結する指定管理料に関する債務負担行為の設定を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 15億5,541万円の追加、補正後の予算規模は 1,083億2,849万円、前年同期比では 3.9%の減となりました。
- (2) 全会計では 15億5,541万円の追加、補正後の予算規模は 1,896億1,845万円、前年同期比では 2.9%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5年度12月補正予算 (その2)			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)	
	補正前の額	補 正 額	計			
一 般 会 計 (第7号)	106,773,080	1,555,410	108,328,490	112,730,920	△ 3.9	
特 別 会 計	奈 川 観 光 施 設 事 業 (第1号)	162,540	—	162,540	104,020	56.3
	そ の 他 の 特 別 会 計	53,709,330	—	53,709,330	54,385,740	△ 1.2
	小 計	53,871,870	—	53,871,870	54,489,760	△ 1.1
企 業 会 計	27,418,090	—	27,418,090	27,993,400	△ 2.1	
合 計	188,063,040	1,555,410	189,618,450	195,214,080	△ 2.9	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	令和5年度12月補正予算 (その2)				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	37,274,700	—	37,274,700	34.4	37,087,800	32.9	0.5
2 地 方 譲 与 税	914,200	—	914,200	0.8	966,590	0.9	△ 5.4
3 利 子 割 交 付 金	13,000	—	13,000	0.0	28,000	0.0	△ 53.6
4 配 当 割 交 付 金	205,000	—	205,000	0.2	138,000	0.1	48.6
5 株式等譲渡所得割交付金	209,000	—	209,000	0.2	158,000	0.1	32.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	819,000	—	819,000	0.8	728,000	0.7	12.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,161,000	—	7,161,000	6.6	6,354,000	5.6	12.7
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	46,000	—	46,000	0.1	85,000	0.1	△ 45.9
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	34,900	—	34,900	0.0	34,900	0.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	244,300	—	244,300	0.2	152,560	0.1	60.1
12 地 方 交 付 税	15,197,500	2,800	15,200,300	14.0	14,732,670	13.1	3.2
13 交通安全対策特別交付金	40,000	—	40,000	0.0	47,000	0.0	△ 14.9
14 分 担 金 及 び 負 担 金	502,890	—	502,890	0.5	544,340	0.5	△ 7.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,593,850	—	1,593,850	1.5	1,540,630	1.4	3.5
16 国 庫 支 出 金	15,764,920	1,581,110	17,346,030	16.0	19,783,700	17.6	△ 12.3
17 県 支 出 金	6,616,880	—	6,616,880	6.1	6,810,000	6.0	△ 2.8
18 財 産 収 入	328,390	—	328,390	0.3	393,960	0.4	△ 16.6
19 寄 附 金	452,340	—	452,340	0.4	416,540	0.4	8.6
20 繰 入 金	3,841,890	—	3,841,890	3.6	5,074,430	4.5	△ 24.3
21 繰 越 金	2,243,840	—	2,243,840	2.1	2,450,550	2.2	△ 8.4
22 諸 収 入	9,000,780	—	9,000,780	8.3	8,135,950	7.2	10.6
23 市 債	4,237,700	△ 28,500	4,209,200	3.9	7,039,300	6.2	△ 40.2
合 計	106,773,080	1,555,410	108,328,490	100.0	112,730,920	100.0	△ 3.9

(2) 歳出

(単位:千円)

款	令和5年度12月補正予算 (その2)				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 議会費	462,970	—	462,970	0.4	443,640	0.4	4.4
2 総務費	13,260,430	—	13,260,430	12.3	13,543,670	12.0	△ 2.1
3 民生費	38,327,110	1,581,110	39,908,220	36.8	39,089,000	34.7	2.1
4 衛生費	8,133,350	—	8,133,350	7.5	9,820,270	8.7	△ 17.2
5 労働費	149,890	—	149,890	0.1	137,940	0.1	8.7
6 農林水産業費	2,611,400	—	2,611,400	2.4	2,560,220	2.3	2.0
7 商工費	8,896,540	2,800	8,899,340	8.2	8,525,430	7.6	4.4
8 土木費	9,233,960	△ 28,500	9,205,460	8.5	9,632,020	8.6	△ 4.4
9 消防費	2,659,460	—	2,659,460	2.5	2,672,340	2.4	△ 0.5
10 教育費	10,697,280	—	10,697,280	9.9	14,234,230	12.6	△ 24.8
11 災害復旧費	156,100	—	156,100	0.2	264,980	0.2	△ 41.1
12 公債費	9,106,040	—	9,106,040	8.4	9,248,180	8.2	△ 1.5
13 諸支出金	2,928,550	—	2,928,550	2.7	2,409,000	2.1	21.6
14 予備費	150,000	—	150,000	0.1	150,000	0.1	0.0
合計	106,773,080	1,555,410	108,328,490	100.0	112,730,920	100.0	△ 3.9

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(○は新規)

ア 歳出

【民生費】 (383億2,711万円 → 399億 822万円) 15億8,111万円

○ 価格高騰低所得世帯重点支援事業費追加

エネルギー・食料品等の価格高騰による経済的負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給するもの（地方創生臨時交付金活用事業）
（令和5年度6月補正にて、同世帯に3万円を支給）

[対象世帯]

① 国制度分

基準日において、世帯全員が令和5年度の住民税「均等割」非課税の世帯

…22,000世帯

② 市独自分

物価高騰等の影響を受けて令和5年10月～令和6年3月までの家計が予期せず急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度の住民税「均等割」非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）

…200世帯

[支給額] 1世帯あたり 70,000円

- ・ 事務費等 1,098万円
- ・ システム改修委託料 344万円
- ・ 給付金支給事務委託料 1,269万円
- ・ 価格高騰低所得世帯重点支援給付金（国制度分）
15億4,000万円
- ・ 価格高騰低所得世帯重点支援給付金（市独自分）
1,400万円

【商工費】 (88億9,654万円 → 88億9,934万円) 280万円

○ 観光宣伝事業費追加

< ○ 白馬村・長野市インバウンド観光連携事業 >
インバウンドを柱とした、松本市・白馬村・長野市の3市村連携による観光振興に向けた実証事業として、松本-白馬間において、外国人観光客向け臨時バスの運行を行うもの

[運行期間] 令和6年1月17日～2月14日（29日間）

[運行事業者] アルピコ交通株式会社

[運行本数] 1日2便（1便あたり定員45名）

[経費負担] ①運行に係る経費はアルピコ交通が負担、赤字が生じた場合は松本市が補填
②広告宣伝に係る経費は松本市、白馬村及びアルピコ交通の3者で負担

- ・ 観光宣伝事業委託料
 広告宣伝に係る松本市負担分 82万円
 ウェブ広告による市独自のPR分 198万円

【土木費】 (92億3,396万円 → 92億 546万円) △2,850万円

○ 上高地対策事業費更正減

新村橋の橋りょう架替工事に係る橋台（A1）設置工事の入札が不調となったため、施工時期を見直し、債務負担行為の期間を令和7年度まで延長するとともに令和5年度事業費を減額するもの

- ・ 工事請負費

【債務負担行為】

（変更前）期間 令和5年度～令和6年度、限度額 7,600万円

（変更後）期間 令和5年度～令和7年度、限度額 1億1,000万円

イ 歳入

【国庫支出金】 (157億6,492万円 → 173億4,603万円) 15億8,111万円

○ 地方創生臨時交付金追加

国からエネルギー・食料品等価格高騰重点支援対策として
 交付されるもの

【市債】 (42億3,770万円 → 42億 920万円) △2,850万円

○ 過疎対策事業債更正減

ウ 繰越明許費

(ア) 追加

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年月
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
村井駅周辺整備事業	1,491,600	207,380	90,000	81,000		36,380	無	土壌調査に伴う修正設計に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R6.9
計	1件	207,380	90,000	81,000		36,380			

エ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間		限 度 額
単独道路新設改良事業（材料単価特別調査委託料）	令和5年度	～ 令和6年度	1,150
かりがねサッカー場指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	151,000
奈川社会就労センター指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	98,450
つどいの広場指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	247,220
児童館指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	2,586,500
美ヶ原温泉駐車場・美ヶ原温泉テニスコート指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	13,950
市営住宅指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	33,450
池上百竹亭指定管理料	令和5年度	～ 令和6年度	2,500
ふれあいパーク乗鞍指定管理料	令和5年度	～ 令和10年度	8,850

(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
上高地対策事業（橋りょう架替（A1橋台）工事請負費）	令和5年度 ） 令和6年度	76,000	令和5年度 ） 令和7年度	110,000
小学校長寿命化改良事業（菅野小学校第2期工事監理委託料）	令和5年度 ） 令和6年度	13,560	令和5年度 ） 令和6年度	13,900
小学校長寿命化改良事業（菅野小学校第2期工事請負費）	令和5年度 ） 令和6年度	636,900	令和5年度 ） 令和6年度	686,690

(2) 特別会計
ア 債務負担行為
（ア）追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
野麦峠スキー場指定管理料	令和5年度 ~ 令和7年度	50,420