

令和6年度 当初予算の概要

「三ガク都のシンカ」に邁進



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	
(1)	予算の規模	2
(2)	令和6年度当初予算における重点戦略事業	3
(3)	一般会計当初予算の推移	8
3	資料編	
(1)	市債残高、基金の状況	9
ア	市債残高・基金残高の推移	9
イ	市債残高（一般会計）	10
ウ	基金の状況	11
(2)	市債、基金の主な活用状況	12
4	一般会計予算額	
(1)	歳入予算	13
(2)	歳出予算(款別)	14
(3)	歳出予算(性質別)	15
(4)	一般会計の構成比	16
5	主要事務事業	
(1)	一般会計	17
ア	歳入	17
イ	歳出	22
(2)	特別会計	47
(3)	企業会計	54

1 会計別歳入歳出予算額

(単位：千円)

会 計 名	令和6年度 当初予算額 (a)	令和5年度 当初予算額 (b)	増 減 額 (a) - (b)	対前年度増減率 (%)		
				6年度/5年度	5年度/4年度	
一 般 会 計	101,290,000	102,100,000	△ 810,000	△ 0.8	△ 1.2	
特 別 会 計	母子父子寡婦 福祉資金貸付金	22,180	29,210	△ 7,030	△ 24.1	△ 2.1
	霊 園	191,430	200,980	△ 9,550	△ 4.8	13.8
	地域排水施設事業	—	103,850	△ 103,850	皆減	1.2
	国民健康保険	22,596,390	23,266,140	△ 669,750	△ 2.9	△ 5.7
	（事業勘定）	22,536,780	23,200,130	△ 663,350	△ 2.9	△ 5.2
	（直診勘定）	59,610	66,010	△ 6,400	△ 9.7	△ 69.6
	後期高齢者医療	3,981,510	3,493,050	488,460	14.0	5.0
	介護保険	23,276,060	23,650,160	△ 374,100	△ 1.6	0.9
	農業集落排水事業	—	124,000	△ 124,000	皆減	17.3
	公設地方卸売市場	487,290	705,720	△ 218,430	△ 31.0	3.8
	市街地駐車場事業	263,500	261,480	2,020	0.8	2.9
	奈川観光施設事業	183,480	162,540	20,940	12.9	56.3
	松 本 城	1,232,220	1,193,870	38,350	3.2	11.1
小 計	52,234,060	53,191,000	△ 956,940	△ 1.8	△ 1.4	
企 業 会 計	水道事業	7,607,120	8,330,970	△ 723,850	△ 8.7	6.8
	下水道事業	13,099,270	12,683,040	416,230	3.3	△ 7.8
	農業集落排水事業	137,530	—	137,530	皆増	—
	地域排水施設事業	180,950	—	180,950	皆増	—
	病院事業	5,942,770	5,866,150	76,620	1.3	△ 0.4
	上高地観光施設事業	515,200	465,300	49,900	10.7	7.4
	小 計	27,482,840	27,345,460	137,380	0.5	△ 1.9
合 計	181,006,900	182,636,460	△ 1,629,560	△ 0.9	△ 1.4	

2 予算編成の取組み

令和6年度は、この3月に市長選挙を控えているため、新規の政策的な事業は6月以降の補正予算で対応する骨格予算編成としました。

ただし、第11次基本計画が4年目を迎えることを踏まえ、各重点戦略の進捗状況を再確認し、これまで事業化や、制度の見直しに向けて準備を進めてきた事業については引き続き取り組むものとししました。

(1) 予算の規模

ア 一般会計は、1,012億9,000万円 前年度当初予算に比べ、8億1,000万円 0.8%の減です。

増減の主な理由は、

(増要因)

・人件費	約8億7,000万円増
・総合体育館改修事業費	約10億5,000万円増
・児童手当給付事業費	約4億2,800万円増
・村井駅周辺整備事業費	約3億7,300万円増

(減要因)

・波田扇子田運動公園移設整備事業費	△ 約3億円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費	△ 約2億5,000万円
・感染症対策事業費	△ 約4億2,400万円
・中小企業金融対策事業費	△ 約19億7,300万円

イ 特別会計は、9会計で、522億3,406万円 前年度当初予算に比べ、9億5,694万円 1.8%の減です。

ウ 企業会計は、6会計で、274億8,284万円 前年度当初予算に比べ、1億3,738万円 0.5%の増です。

農業集落排水事業会計及び地域排水施設事業会計は、公営企業会計適用に伴い、特別会計から企業会計に移行しました。

エ 全会計では、1,810億690万円 前年度当初予算に比べ、16億2,956万円 0.9%の減です。

(2) 令和6年度当初予算における重点戦略事業

基本構想2030・第11次基本計画を推進するため、「三ガク都のシンカ」に邁進する5つの重点戦略事業は、以下のとおりです。

【5つの重点戦略】

〔 88事業 55億7,521万円 〕

(◎新規事業、○拡充事業、◇継続事業)

重点戦略	事業数	予算額	
人口定常化戦略 「人口の定常化」実現に向け、「女性や若者に選ばれ 結婚・出産の希望を叶え 安心して子育てできるまち」を目指します。	36事業	15億1,933万円	担当
① 女性や若者が活躍できる環境づくり	7事業	2億 372万円	
◎ジェンダー平等センター事業 トライあい・松本とパレア松本を統合し、性差にとられない誰もが利用できる施設として機能強化を図るもの		1,402万円	人権共生課
○まつもと住まい誘致プロジェクト事業		1,202万円	移住推進課
◇奨学金返還支援事業		3,000万円	
◇U I J ターン就業移住支援事業		9,120万円	地域づくり課
◇若者チャレンジ応援事業（市民協働推進事業費）		70万円	
◇地域女性活躍推進事業（雇用対策事業費）		483万円	労政課
◇市営住宅若者世帯向け改修事業		5,095万円	住宅課
② 結婚、妊娠、出産、子育て支援の充実	14事業	2億9,192万円	
◎ヤングケアラー支援体制強化事業（児童福祉事務費） 新たに配置するヤングケアラーコーディネーターを中心に、支援体制強化に向けた実態調査と周知啓発を行うもの		154万円	こども福祉課
◎児童館・児童センター等設備改修事業（児童館管理運営費） 猛暑対策として児童館・児童センターの遊戯室にエアコン等を設置するもの		1,551万円	こども育成課
◎低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業 （少子化対策事業費） 低所得妊婦の経済的負担軽減を図るため、初回産科受診料の費用を助成するもの		15万円	健康づくり課
○結婚支援事業		8,214万円	移住推進課
○産後ケア事業（少子化対策事業費）		782万円	健康づくり課
○こどものインフルエンザ予防接種助成事業 （各種予防接種事業費）		4,809万円	
◇放課後子ども教室推進事業		615万円	こども育成課
◇3歳未満児家庭サポートクーポン事業		778万円	
◇産後ママ家事支援サービス事業		13万円	
◇多子世帯子育てクーポン事業		92万円	

◇子どもの居場所づくり推進事業		599万円	こども福祉課
◇一時預かり事業電子化事業（保育所管理運営費）		69万円	保育課
◇新生児聴覚検査事業（母子健康対策事業費）		681万円	健康づくり課
◇学校給食費負担軽減事業		1億 820万円	学校給食課
③ 多様な学びの充実	10事業	7億 883万円	
◎インクルーシブセンター事業 発達障がい児等を支援するため、インクルーシブセンター を開設するもの		4,956万円	こども福祉課
◎学校給食センター再整備事業費 新センター建設に当たり、学校給食施設管理に精通した 専門家の助言を受けるもの		55万円	学校給食課
○デジタル教科書利用環境強化事業 （学校教育情報化推進事業費（小学校費）（中学校費）） デジタル教科書の利用開始に備え、通信基盤強化を図る もの		1,763万円	学校教育課
◇学習・交流・相談スペース運営事業		436万円	こども育成課
◇学都松本寺子屋事業		408万円	教育政策課
◇小規模特認校制スクールタクシー運行事業 （特色・魅力のある学校づくり事業費）		523万円	
◇リーディングスクールMatsumotoサポート事業 （特色・魅力のある学校づくり事業費）		1,186万円	
◇教員研修推進事業		799万円	
◇コミュニティ・スクール（国型モデル校）事業		232万円	生涯学習課
◇ICT機器等環境整備事業 （学校教育情報化推進事業費（小学校費）（中学校費））		6億 525万円	学校教育課
④ 地域資源を活かした関係・交流人口の拡大	5事業	3億1,486万円	
◇持続可能な奈川地区推進事業		948万円	地域づくり課
◇アルプスリゾートブランディング事業		1,625万円	アルプスリゾ ート整備本部
◇松本市アルプス山岳郷組織体制強化整備事業 （山岳観光団体育成事業費）		1,516万円	
◇美ヶ原魅力向上事業（東山地域観光施設事業費）		873万円	観光プロモ ーション課
◇上高地対策事業		2億6,524万円	アルプスリゾ ート整備本部
新交通戦略 「ぐるっとまつもとバス」の運行を始め、時代に即 した交通環境の充実を図ります。	11事業	5億5,841万円	担当
① 地域交通ネットワークの拡充	7事業	4億3,318万円	
◇信州まつもと空港運航支援事業（県営空港対策事業費）		2,112万円	公共交通課
◇パークアンドライド推進事業		2,650万円	交通ネット ワーク課
◇交通決済キャッシュレス化事業		1,489万円	

◇路線バス公設民営事業（公共交通公設民営化事業費）		3億4,423万円	公共交通課
◇バス待ち環境整備事業（公共交通公設民営化事業費）		337万円	
◇松本地域公共交通協議会事業（バス対策事業費）		963万円	
◇A I デマンドバス事業		1,344万円	
② 自転車活用先進都市の実現	3事業	2,542万円	
◇幼児同乗用電動アシスト付自転車普及促進事業 （自転車利用促進事業費）		150万円	自転車推進課
◇自転車ヘルメット等着用促進事業（交通安全対策費）		472万円	
◇自転車通行空間整備事業		1,920万円	
③ 需要に即した道路整備の推進	1事業	9,981万円	
◇美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）整備事業 （単独林道整備事業費）		9,981万円	維持課
市街地活性戦略 未来を見据えて、中心市街地を始めとした市街地の再設計、再活性に取り組みます。	12事業	23億7,079万円	担当
① 中心市街地（トライアングルエリア）の拠点整備	4事業	3億4,140万円	
○旧開智学校校舎保存活用事業		1億9,808万円	博物館
◇まつもと市民芸術館施設・設備整備事業 （まつもと市民芸術館管理運営費）		2,829万円	文化振興課
◇松本城三の丸エリア整備事業		2,878万円	お城まちなみ創造本部
◇国宝松本城南・西外堀復元事業		8,625万円	お城まちなみ創造本部・文化財課
② 中心市街地の賑わい・居住空間の創出	5事業	1億 593万円	
◎信州・まつもと大歌舞伎市民活動事業（文化振興推進費） 「信州・まつもと大歌舞伎」の開催に合わせて、縁日横丁や歌舞伎レクチャー等の市民活動事業を実施するもの		1,000万円	文化振興課
◇松本まちなかアートproject事業		50万円	
◇クラフトのまち推進事業		1,266万円	商工課
◇まちなか観光DX推進事業（観光戦略推進事業費）		155万円	観光プロモーション課
◇城下町松本フェスタ推進事業		8,122万円	
③ 市街地周辺の魅力と賑わいの創出	3事業	19億2,346万円	
◎国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催推進事業 令和10年度の長野県での開催に向けて、本市の準備委員会を設立し、準備を進めるもの		277万円	スポーツ事業推進課
◎村井駅若者の居場所整備事業 令和6年10月供用開始予定のJR村井駅舎内に、待合・学習スペースを含む多目的スペースを整備するもの		6,200万円	都市計画課
◇村井駅周辺整備事業		18億5,869万円	建設課

ゼロカーボン戦略 2050ゼロカーボンシティの実現に向け、実効性の高い取組みを着実に進めます。	16事業	5億7,376万円	担当
① ゼロカーボンシティの実現	10事業	1億3,610万円	
◎学校施設LED化事業（小学校費）（中学校費） 小中学校屋内運動場の照明をLED化するもの 【債務負担行為】限度額 9,444万円 期間 令和6～12年度		—	学校教育課
◇食品ロス削減推進事業		302万円	環境・地域 エネルギー課
◇テイクアウト容器リユースシステム構築事業 （プラスチックごみ削減事業費）		60万円	
◇マイボトル利用促進事業 （プラスチックごみ削減事業費）		45万円	
◇イベント用リユース食器導入事業 （プラスチックごみ削減事業費）		100万円	
◇太陽光発電設備導入加速化事業（ゼロカーボン推進事業費）		358万円	
◇市有施設LED化事業（ゼロカーボン推進事業費）		771万円	
◇製品プラスチック再資源化事業（ごみ減量対策事業費）		502万円	環境業務課
◇脱炭素型大規模投資支援事業		3,012万円	商工課
◇住宅用温暖化対策設備設置推進事業 （住宅マスタープラン推進事業費）		8,460万円	住宅課
② ゼロカーボンパークの整備推進	2事業	1億1,033万円	
◇脱炭素先行地域推進事業（ゼロカーボン推進事業費）		1億 830万円	環境・地域 エネルギー課
◇乗鞍ゼロカーボンパーク普及啓発事業 （乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費）		203万円	アルプスリゾート 整備本部
③ 森林整備・森林資源活用	4事業	3億2,733万円	
○松枯れ対策事業（森林再生活用事業費） 林業事業体が行う松枯れ被害木のチップ化を支援するもの		2億6,566万円	森林環境課
◇市民と森林をつなぐ事業（森林再生活用事業費）		862万円	
◇カラマツ材販路拡大事業（木材利用推進事業費）		1,911万円	
◇森林経営管理制度推進事業		3,394万円	
DX戦略 デジタルを最大限に活用し、一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるデジタルシティ松本のシンカに挑みます。	13事業	5億5,292万円	担当
① デジタルシティ松本のシンカ	9事業	2億1,478万円	
○デジタルシティ松本推進事業 「デジタルシティ松本」の推進に向け、産学官で構成する組織により、企業主導のデジタルサービス創出に対して支援するもの		3,573万円	DX推進本部
◇DX人材育成事業（職員研修費）		174万円	職員課

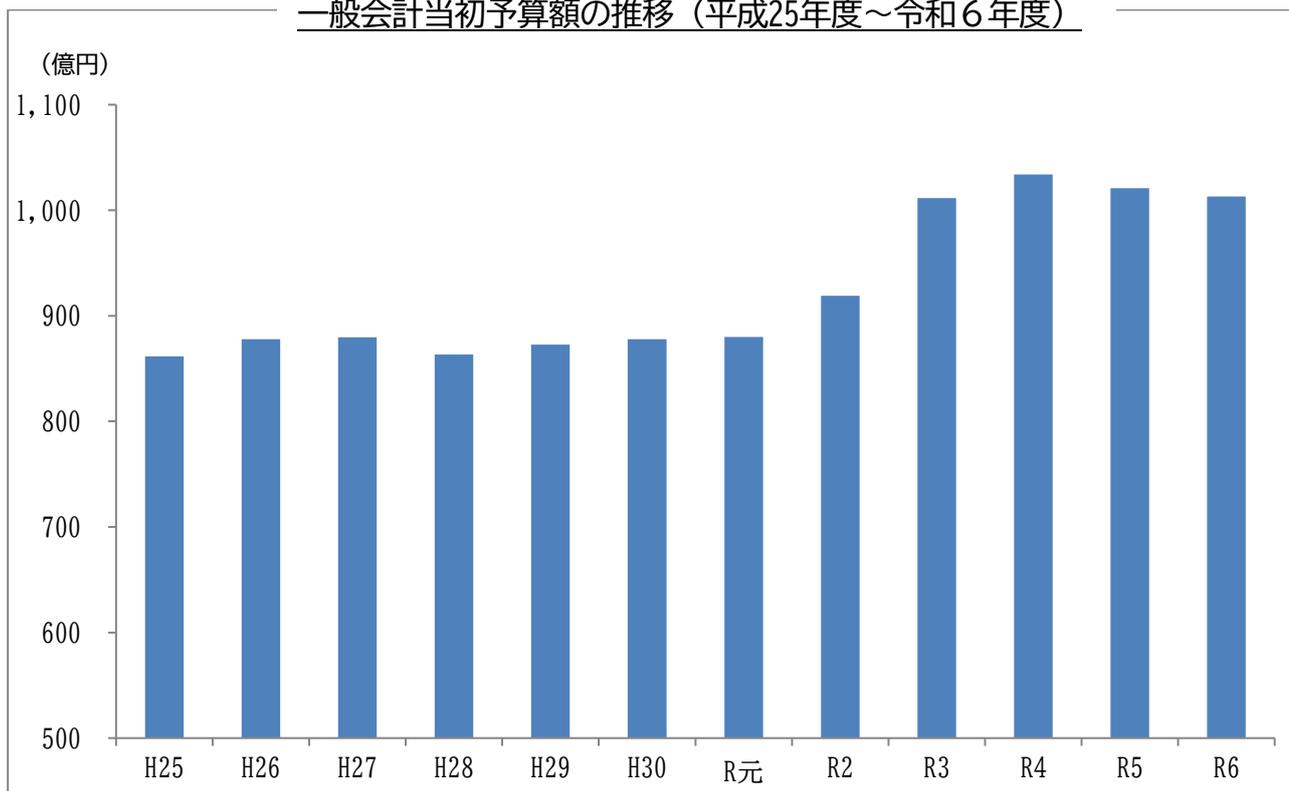
◇デジタル活用支援事業（情報化推進費）	61万円	DX推進本部
◇奈川地区通信環境改善事業	6,880万円	
◇地元企業デジタル化推進事業	1,505万円	
◇電力スマートメーターフレイル検知事業 (フレイル予防事業費)	392万円	高齢福祉課 (介護特会) 保険課 (後期高齢特会) 健康づくり課
◇スマート農業推進事業	3,777万円	農政課
◇中小企業等社会変革対応促進事業（中小企業振興費）	1,000万円	商工課
◇ICT活用地域産業振興事業（産業創発支援事業費）	4,116万円	
② デジタル市役所の実現	4事業	3億3,814万円
◎電子入札システム及び入札参加資格審査システム整備事業 (一般事務費) 入札参加業者の利便性向上と行政のデジタル化を推進する ため、県が運用するシステムを導入するもの	4,877万円	契約管財課
◇自治体システム標準化・共通化事業（業務システム事業費）	2億6,791万円	DX推進本部
◇オンライン相談窓口システム運用事業 (OA機器整備事業費)	1,518万円	
◇キャッシュレス決済推進事業	628万円	

(3) 一般会計当初予算の推移

本市は、「計画行政の推進」と「健全財政の堅持」を基本姿勢に、安定した財政運営を行ってきました。

令和6年度は、骨格予算編成ですが、人件費や社会保障費の増額に加え、総合体育館改修事業や村井駅周辺整備事業など、今まで継続してきた事業の増額等により、引き続き1,000億円を超える規模となっています。

一般会計当初予算額の推移（平成25年度～令和6年度）



年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30
予算額（億円）	864.50	877.80	879.60	863.32	872.70	877.80
対前年度増減率（%）		△ 1.6	1.5	0.2	△ 1.9	1.1
特記					骨格予算+ 6月補正後	

年度	R元	R2	R3	R4	R5	R6
予算額（億円）	880.10	919.10	1,011.60	1,033.89	1,021.00	1,012.90
対前年度増減率（%）	0.3	4.4	10.1	2.2	△1.2	△0.8
特記		(※)骨格予算 6月補正後				骨格予算

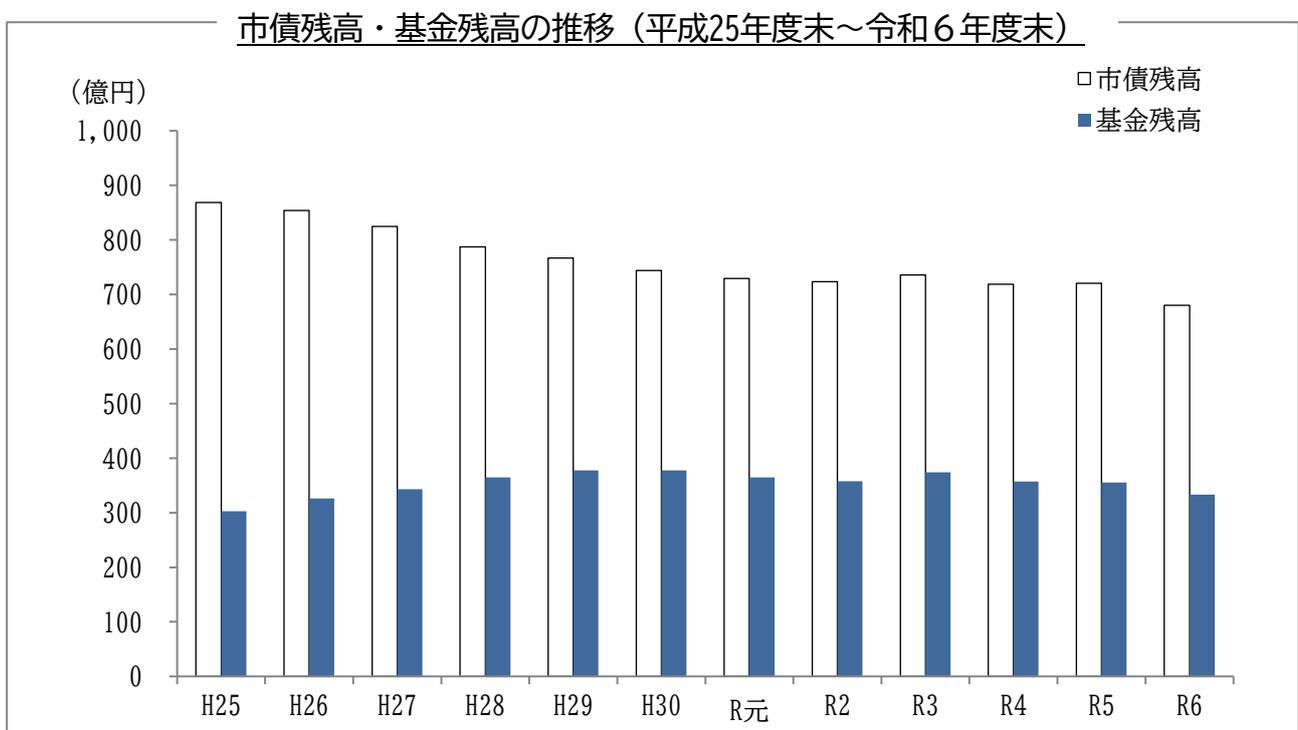
※ 令和2年度6月補正後には、新型コロナウイルス感染症対応に特化した、4月補正、5月補正及び6月補正（その2）の額は含まないもの

3 資料編

(1) 市債残高、基金の状況

ア 市債残高・基金残高の推移

令和6年度末	一般会計市債残高見込額	680億1,832万円
	(対前年比)	△40億5,166万円
令和6年度末	一般会計基金残高見込額	332億9,295万円
	(対前年比)	△22億5,808万円



年度	H25	H26	H27	H28	H29
市債残高 (億円)	868.32	853.69	824.51	787.40	767.01
基金残高 (億円)	302.57	325.87	343.17	364.90	377.41

年度	H30	R元	R2	R3	R4
市債残高 (億円)	744.18	729.53	723.48	735.75	718.92
基金残高 (億円)	377.46	364.52	357.77	374.27	357.06

年度	R5(見込)	R6(見込)
市債残高 (億円)	720.70	680.18
基金残高 (億円)	355.51	332.93

イ 市債残高（一般会計）

（単位：億円）

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25年度	決算	900.48	86.65	102.91	868.32
平成26年度	決算	915.25	84.87	99.50	853.69
平成27年度	決算	886.22	69.98	99.16	824.51
平成28年度	決算	904.90	66.39	103.50	787.40
平成29年度	決算	896.11	72.50	102.20	※1 767.01
平成30年度	決算	874.44	72.17	95.00	744.18
令和元年度	決算	922.24	76.31	90.96	729.53
令和2年度	決算	1,274.72	83.10	89.15	723.48
令和3年度	決算	1,106.11	101.90	89.64	735.74
令和4年度	決算	1,033.89	72.46	89.28	718.92
令和5年度	予算	※2 1,126.77	※3 90.28	88.50	720.70
令和6年度	予算	1,012.90	44.72	85.24	680.18

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

※2 令和5年度の一般会計予算額は2月補正後の見込

※3 令和5年度の市債借入額（4年度繰越を含む）・元金償還額・年度末市債残高は2月補正後の見込

ウ 基金の状況

(単位:千円)

基金名 (一般会計分)	R4年度 決算額	R5年度予算(2月補正後)		R5年度末 現在高見込	R6年度当初予算		R6年度末 現在高見込
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	13,807,708	2,460,770	1,522,850	14,745,628	12,230	1,484,740	13,273,118
減債基金	5,662,834	300,220	220,000	5,743,054	60	150,080	5,593,034
特定目的基金	16,235,994	721,330	1,894,930	15,062,345	703,080	1,338,630	14,426,795
地域振興基金	3,514,094	319,070	966,220	2,866,944	474,450	511,410	2,829,984
生活環境施設等整備基金	580,338	400	72,280	508,458	370	35,610	473,218
庁舎整備基金	218,282	150	68,230	150,202	110	109,960	40,352
小中学校施設整備基金	3,562,167	4,490	0	3,566,657	2,760	0	3,569,417
スポーツ施設整備基金	245,990	142,260	132,700	255,550	80	241,140	14,490
美しいまち松本づくり基金	870,567	1,650	12,770	859,447	1,680	10,000	851,127
芸術文化振興基金	522,521	340	111,190	411,671	300	53,910	358,061
美術資料収集基金	57,676	240	0	57,916	50	0	57,966
社会福祉基金	1,136,379	71,310	232,210	975,479	59,330	186,350	848,459
交通及び災害遺児等基金	102,351	0	700	101,651	0	460	101,191
坊主山・緑ヶ丘クライン ガルテン整備基金	165,448	26,180	20,160	171,468	18,300	27,500	162,268
大原・神谷・入山クライン ガルテン整備基金	27,592	5,600	4,080	29,112	3,810	1,970	30,952
梓川農産物加工施設運営 基金 ※	40,659	30	40,689	0	-	-	-
観光施設整備基金	544,858	23,210	0	568,068	22,710	18,740	572,038
梓川生涯学習事業基金	147,253	110	103,120	44,243	40	44,250	33
工業振興基金	308,594	210	0	308,804	230	0	309,034
庁舎建設基金	3,416,081	2,330	0	3,418,411	2,470	0	3,420,881
森林環境譲与税活用基金	219,976	83,300	33,500	269,776	107,930	79,290	298,416
新型コロナウイルス金融 対策基金	156,463	170	60,920	95,713	80	790	95,003
「三ガク都」松本シンカ 推進基金 ※	25,120	20	25,140	0	-	-	-
農業振興施設整備基金	-	40,110	0	40,110	8,230	5,490	42,850
他 計	373,585	150	11,021	362,665	150	11,760	351,055
計	35,706,536	3,482,320	3,637,780	35,551,027	715,370	2,973,450	33,292,947

※ 梓川農産物加工施設運営基金及び「三ガク都」松本シンカ推進基金は令和5年度末で廃止するもの

(2) 市債、基金の主な活用状況

市債については、引き続き、村井駅周辺整備事業等の大型事業に取り組むに当たり、財政規律を保持しながら、有利な起債を最優先に的確かつ積極的な活用を図っていきます。

基金については、一定の積立てが確保できたことから、今後も必要な事業へ積極的な活用を図っていきます。

ア 市債の主な活用状況

〔 令和6年度 44億7,180万円を発行
対前年比 2億9,480万円増 〕

起債区分	主な事業内容	市債発行額
公共事業等	中条白板線整備事業 村井駅周辺整備事業 等	12億1,310万円
学校教育施設等整備事業	学校トイレ整備事業（中学校）	6,860万円
一般廃棄物処理事業	エコトピア山田再整備事業	2,730万円
一般事業	総合体育館改修事業 等	11億4,760万円
緊急防災・減災事業	同報系防災無線屋外拡声子局更新事業 消防団詰所等整備事業	2億7,320万円
公共施設等適正管理事業	松本青年の家解体事業 公民館等長寿命化事業 等	3億1,300万円
こども・子育て支援事業 （仮称）	保育園トイレ改修事業 明善児童センター整備事業 等	2億 700万円
辺地対策事業	沢渡2号線湯川1号橋整備事業 除雪機械整備事業	9,260万円
過疎対策事業	奈川地区通信環境改善事業 上高地対策事業 等	3億6,930万円
臨時財政対策債		6億3,730万円

イ 基金の主な活用状況

〔 令和6年度 29億7,345万円を充当
対前年比 △11億7,591万円 〕

基金名	主な充当事業	基金充当額
財政調整基金	令和4年度決算剰余金の1/2を活用するとともに、退職手当（定年延長分）に活用	14億8,474万円
減債基金	臨時財政対策債償還分	1億5,008万円
地域振興基金	松本マラソン負担金 路線バス公設民営事業 等	5億1,141万円
庁舎整備基金	情報創造館庁舎設備更新 梓川支所庁舎等冷暖房設備更新 等	1億 996万円
スポーツ施設 整備基金	総合体育館改修事業 波田扇子田運動公園移設整備事業	2億4,114万円
社会福祉基金	社会福祉施設等施設整備事業 保育園トイレ改修事業 等	1億8,635万円

4 一般会計予算額

(1) 歳入予算

(単位:千円)

区 分	令和6年度 当初予算額 A	令和5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	
					6年度	5年度
1 市 税	37,046,400	37,274,700	△ 228,300	△ 0.6%	36.6%	36.5%
2 地 方 譲 与 税	987,930	914,200	73,730	8.1%	1.0%	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	13,000	△ 3,000	△ 23.1%	0.0%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	181,000	205,000	△ 24,000	△ 11.7%	0.2%	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	122,000	209,000	△ 87,000	△ 41.6%	0.1%	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	690,000	819,000	△ 129,000	△ 15.8%	0.7%	0.8%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,980,000	7,161,000	△ 181,000	△ 2.5%	6.9%	7.0%
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	80,000	46,000	34,000	73.9%	0.1%	0.1%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	35,400	34,900	500	1.4%	0.0%	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	1,261,800	244,300	1,017,500	416.5%	1.2%	0.2%
12 地 方 交 付 税	15,196,000	14,120,000	1,076,000	7.6%	15.0%	13.8%
うち 普通交付税	14,596,000	13,520,000	1,076,000	8.0%	14.4%	13.2%
うち 特別交付税	600,000	600,000	0	0.0%	0.6%	0.6%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	34,000	40,000	△ 6,000	△ 15.0%	0.0%	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	514,010	502,800	11,210	2.2%	0.5%	0.5%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,712,020	1,594,050	117,970	7.4%	1.7%	1.6%
16 国 庫 支 出 金	13,317,490	13,177,330	140,160	1.1%	13.2%	12.9%
17 県 支 出 金	6,321,950	6,446,890	△ 124,940	△ 1.9%	6.2%	6.3%
18 財 産 収 入	495,600	328,390	167,210	50.9%	0.5%	0.3%
19 寄 附 金	479,930	452,340	27,590	6.1%	0.5%	0.5%
20 繰 入 金	3,512,740	4,767,510	△ 1,254,770	△ 26.3%	3.5%	4.7%
21 繰 越 金	600,000	600,000	0	0.0%	0.6%	0.6%
22 諸 収 入	7,210,930	8,941,590	△ 1,730,660	△ 19.4%	7.1%	8.8%
23 市 債	4,471,800	4,177,000	294,800	7.1%	4.4%	4.1%
うち 臨時財政対策債	637,300	1,329,800	△ 692,500	△ 52.1%	0.6%	1.3%
合 計	101,290,000	102,100,000	△ 810,000	△ 0.8%	100.0%	100.0%
市 債 依 存 度	4.4%	4.1%				
臨財債除く市債依存度	3.8%	2.8%				

(2) 歳出予算(款別)

(単位：千円)

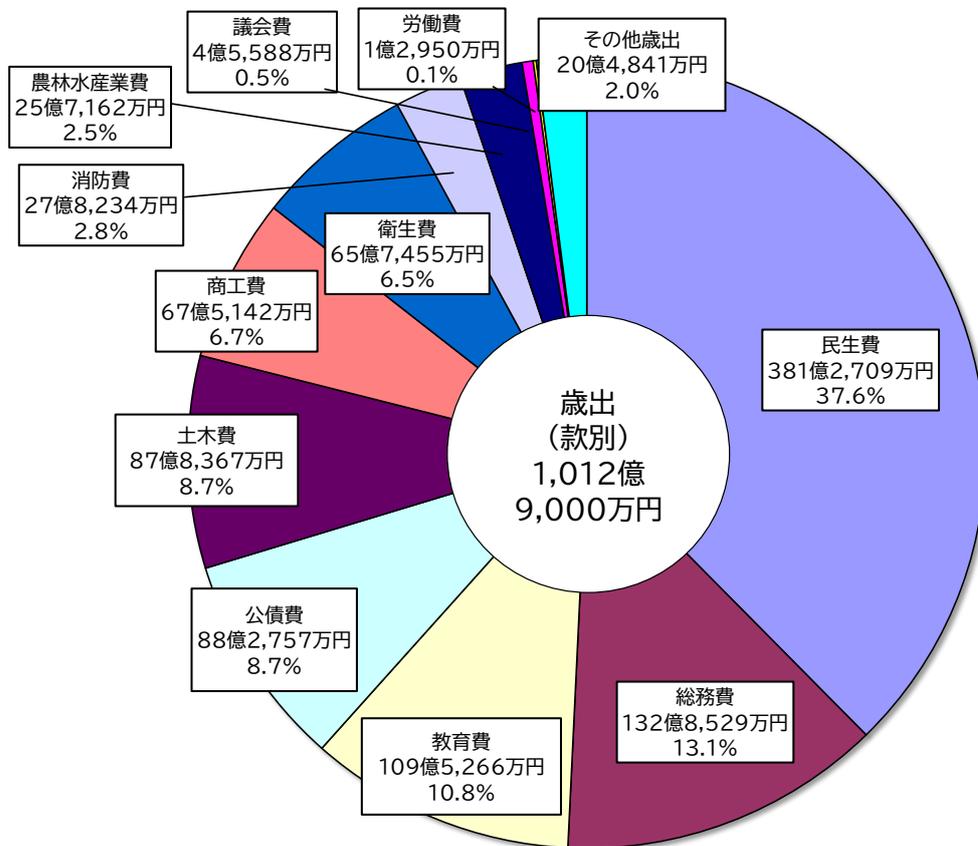
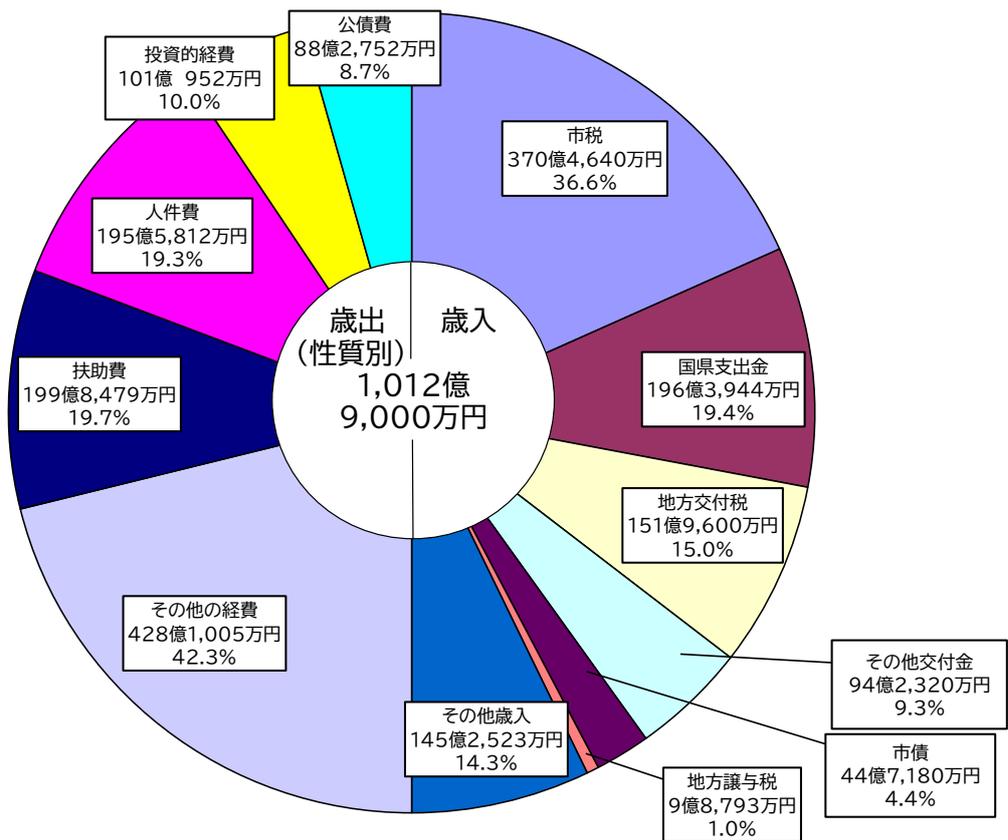
区 分	令和6年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増 減 額 C=A-B	対前年度 増 減 率 C/B	構 成 比	
					6年度	5年度
1 議 会 費	455,880	459,470	△ 3,590	△ 0.8%	0.5%	0.5%
2 総 務 費	13,285,290	11,898,490	1,386,800	11.7%	13.1%	11.7%
3 民 生 費	38,127,090	37,074,140	1,052,950	2.8%	37.6%	36.3%
4 衛 生 費	6,574,550	7,652,210	△ 1,077,660	△ 14.1%	6.5%	7.5%
5 労 働 費	129,500	147,860	△ 18,360	△ 12.4%	0.1%	0.1%
6 農 林 水 産 業 費	2,571,620	2,555,870	15,750	0.6%	2.5%	2.5%
7 商 工 費	6,751,420	8,830,490	△ 2,079,070	△ 23.5%	6.7%	8.6%
8 土 木 費	8,783,670	9,155,940	△ 372,270	△ 4.1%	8.7%	9.0%
9 消 防 費	2,782,340	2,630,090	152,250	5.8%	2.8%	2.6%
10 教 育 費	10,952,660	10,483,720	468,940	4.5%	10.8%	10.3%
11 公 債 費	8,827,570	9,106,040	△ 278,470	△ 3.1%	8.7%	8.9%
12 諸 支 出 金	1,898,410	1,878,480	19,930	1.1%	1.9%	1.8%
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
災 害 復 旧 費	0	77,200	△ 77,200	皆減	0.0%	0.1%
合 計	101,290,000	102,100,000	△ 810,000	△ 0.8%	100.0%	100.0%

(3) 歳出予算(性質別)

(単位：千円)

区 分	令和 6 年度 当初予算額 A	令和 5 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	
					6 年度	5 年度
義務的経費	48,370,430	46,581,990	1,788,440	3.8%	47.7%	45.6%
人 件 費	19,558,120	18,686,530	871,590	4.7%	19.3%	18.3%
扶 助 費	19,984,790	18,789,500	1,195,290	6.4%	19.7%	18.4%
公 債 費	8,827,520	9,105,960	△ 278,440	△ 3.1%	8.7%	8.9%
投資的経費	10,109,520	10,388,610	△ 279,090	△ 2.7%	10.0%	10.2%
普通建設事業費	10,109,520	10,311,410	△ 201,890	△ 2.0%	10.0%	10.1%
うち 補助	4,771,850	5,432,220	△ 660,370	△ 12.2%	4.7%	5.3%
うち 単独	5,337,670	4,879,190	458,480	9.4%	5.3%	4.8%
災害復旧事業費	0	77,200	△ 77,200	皆減	0.0%	0.1%
その他の経費	42,810,050	45,129,400	△ 2,319,350	△ 5.1%	42.3%	44.2%
物 件 費	16,881,680	17,010,020	△ 128,340	△ 0.8%	16.7%	16.7%
維 持 補 修 費	1,148,350	1,488,270	△ 339,920	△ 22.8%	1.1%	1.5%
補 助 費 等	10,751,220	10,775,330	△ 24,110	△ 0.2%	10.6%	10.6%
積 立 金	715,380	646,280	69,100	10.7%	0.7%	0.6%
貸 付 金	5,117,830	6,890,320	△ 1,772,490	△ 25.7%	5.1%	6.7%
繰 出 金	8,045,590	8,169,180	△ 123,590	△ 1.5%	7.9%	8.0%
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0%	0.2%	0.1%
合 計	101,290,000	102,100,000	△ 810,000	△ 0.8%	100.0%	100.0%

(4) 一般会計の構成比



5 主要事務事業

(1) 一般会計

ア 歳入

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容	(◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
【市税】	△ 0.6%	37,046,400	37,274,700	△ 228,300
(単位：千円)				
区分	令和6年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減額 C = A - B	伸び率 A / B
市民税個人	13,579,000	14,069,000	△ 490,000	△ 3.5%
うち所得割	13,157,000	13,589,000	△ 432,000	△ 3.2%
市民税法人	3,174,000	3,193,000	△ 19,000	△ 0.6%
うち税割	2,193,000	2,222,000	△ 29,000	△ 1.3%
固定資産税	15,977,400	15,799,700	177,700	1.1%
軽自動車税	867,000	846,000	21,000	2.5%
市たばこ税	1,644,000	1,586,000	58,000	3.7%
入湯税	100,000	83,000	17,000	20.5%
都市計画税	1,705,000	1,698,000	7,000	0.4%
市税合計	37,046,400	37,274,700	△ 228,300	△ 0.6%
【地方譲与税】	8.1%	987,930	914,200	73,730
○ 地方揮発油譲与税		197,000	218,000	△ 21,000
○ 自動車重量譲与税		674,000	600,000	74,000
○ 航空機燃料譲与税		9,000	13,100	△ 4,100
○ 森林環境譲与税		107,930	83,100	24,830
【利子割交付金】	△ 23.1%	10,000	13,000	△ 3,000
○ 利子割交付金		10,000	13,000	△ 3,000
【配当割交付金】	△ 11.7%	181,000	205,000	△ 24,000
○ 配当割交付金		181,000	205,000	△ 24,000
【株式等譲渡所得割交付金】	△ 41.6%	122,000	209,000	△ 87,000
○ 株式等譲渡所得割交付金		122,000	209,000	△ 87,000
【法人事業税交付金】	△ 15.8%	690,000	819,000	△ 129,000
○ 法人事業税交付金		690,000	819,000	△ 129,000
【地方消費税交付金】	△ 2.5%	6,980,000	7,161,000	△ 181,000
○ 地方消費税交付金		6,980,000	7,161,000	△ 181,000
【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】	73.9%	80,000	46,000	34,000
○ 環境性能割交付金		80,000	46,000	34,000

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
【国有提供施設等所在市町村助成交付金】	1.4%	35,400	34,900	500
○ 国有提供施設等所在市町村助成交付金		35,400	34,900	500
【地方特例交付金】	416.5%	1,261,800	244,300	1,017,500
○ 個人住民税減収補てん特例交付金 定額減税等による個人市民税の減収分が全額補てんされるもの		1,259,000	240,800	1,018,200
○ 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		2,800	3,500	△ 700
【地方交付税】	7.6%	15,196,000	14,120,000	1,076,000
○ 普通交付税		14,596,000	13,520,000	1,076,000
○ 特別交付税		600,000	600,000	0
【交通安全対策特別交付金】	△ 15.0%	34,000	40,000	△ 6,000
○ 交通安全対策特別交付金		34,000	40,000	△ 6,000
【分担金及び負担金】	2.2%	514,010	502,800	11,210
○ 老人福祉施設措置費一部負担金		111,890	112,120	△ 230
○ 保育所運営費一部負担金		305,800	289,810	15,990
△ 耕地災害復旧事業費地元分担金		0	1,590	△ 1,590
【使用料及び手数料】	7.4%	1,712,020	1,594,050	117,970
○ 診療所使用料		100,950	78,280	22,670
○ 沢渡駐車場使用料		76,340	55,510	20,830
○ 道路占用料		95,540	96,460	△ 920
○ 市営住宅家賃		603,920	603,080	840
○ 美術館観覧料		97,790	57,110	40,680
○ 博物館観覧料		161,140	111,840	49,300
○ 証明閲覧等手数料		89,600	90,350	△ 750
△ サッカー場使用料		0	11,060	△ 11,060
【国庫支出金】	1.1%	13,317,490	13,177,330	140,160
○ 福祉手当負担金		87,550	86,220	1,330
○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金		207,570	209,690	△ 2,120
○ 障がい者自立支援給付費負担金		2,862,820	2,670,510	192,310
○ 介護保険料軽減事業負担金		97,450	120,220	△ 22,770
○ 障害者医療費負担金		153,470	167,220	△ 13,750
○ 児童扶養手当負担金		255,510	273,380	△ 17,870
○ 保育所等運営費負担金		1,225,570	1,142,870	82,700
○ 児童手当負担金		2,732,620	2,395,030	337,590
○ 子育て支援施設等利用給付交付金		86,170	94,750	△ 8,580
◎ 次世代育成支援対策施設整備交付金		5,790	0	5,790
○ 生活保護費負担金		2,441,950	2,373,290	68,660

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金	4,580	182,030	△ 177,450	
○ 感染症医療費負担金	3,680	20,410	△ 16,730	
○ 感染症予防事業費等負担金	11,610	126,560	△ 114,950	
◎ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,790	0	9,790	
○ デジタル田園都市国家構想交付金	65,330	50,440	14,890	
○ デジタル基盤改革支援補助金	266,890	9,070	257,820	
○ 障がい者地域生活支援事業費補助金	110,500	105,200	5,300	
○ 重層的支援体制整備事業交付金	286,050	264,910	21,140	
○ 社会福祉施設等施設整備事業費補助金	36,050	9,640	26,410	
○ 子ども・子育て支援交付金	190,760	216,530	△ 25,770	
○ 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	1,650	74,320	△ 72,670	
○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	107,730	102,690	5,040	
◎ 出産・子育て応援事業費補助金	110,310	0	110,310	
○ 防災・安全交付金（土木管理費） （◎地方創生道整備推進交付金に一部を組替） （○道路メンテナンス事業補助金に一部を組替）	13,030	110,890	△ 97,860	
○ 道路メンテナンス事業補助金 ・ 橋りょう長寿命化事業	98,490	96,800	1,690	
◎ 地方創生道整備推進交付金 ・ 市道5005号線（笹部） ・ 市道7553号線（月見橋）	230,810	0	230,810	
○ 都市構造再編集中支援事業費補助金 ・ 中条白板線（白板） ・ 村井駅周辺整備事業	554,880	647,750	△ 92,870	
○ 防災・安全交付金（都市計画費） ・ 出川浅間線（里山辺） ・ 小池平田線（庄内・本庄） ・ 博労町栄町線（本庄） ・ 公園施設長寿命化事業	319,880	384,150	△ 64,270	
○ 社会資本整備総合交付金（住宅費） ・ 公営住宅等ストック総合改善事業 ・ 市営住宅若者世帯向け改修事業	69,680	69,140	540	
◎ 学校施設環境改善交付金	27,000	0	27,000	
○ 史跡等購入費補助金 ・ 国宝松本城南・西外堀復元事業	34,900	118,610	△ 83,710	
○ 国宝重要文化財等防災施設設備費補助金 ・ 旧開智学校校舎保存活用事業	111,390	63,550	47,840	
△ 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費） （◎地方創生道整備推進交付金に組替）	0	168,620	△ 168,620	
【県支出金】	△ 1.9%	6,321,950	6,446,890	△ 124,940
○ U I J ターン就業移住支援金負担金	57,200	74,850	△ 17,650	
○ 国民健康保険基盤安定事業負担金	549,720	580,200	△ 30,480	
○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	497,740	442,680	55,060	

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 障がい者自立支援給付費負担金	1,431,400	1,335,230	96,170
○ 障害者医療費負担金	76,730	83,610	△ 6,880
○ 保育所等運営費負担金	645,850	610,900	34,950
○ 児童手当負担金	562,710	525,110	37,600
○ 電源立地地域対策交付金	56,910	56,910	0
◎ 国民スポーツ大会等市町村競技施設整備事業費補助金 ・ 総合体育館改修事業	8,380	0	8,380
○ 障害者支援医療費補助金	285,060	295,280	△ 10,220
○ 障がい者地域生活支援事業費補助金	54,090	51,530	2,560
○ 医療介護総合確保事業費補助金	64,930	244,370	△ 179,440
○ 重層的支援体制整備事業交付金	160,660	143,160	17,500
○ 子育て支援医療費補助金	343,590	197,250	146,340
○ ひとり親家庭支援医療費補助金	48,960	52,180	△ 3,220
◎ ヤングケアラー支援体制強化事業補助金	3,770	0	3,770
○ 子ども・子育て支援交付金	190,760	216,530	△ 25,770
◎ 出産・子育て応援事業費補助金	28,760	0	28,760
◎ 森林サービス産業総合対策事業費補助金	900	0	900
○ 松枯れ対策事業費補助金	119,460	124,290	△ 4,830
◎ きのこ培地資材価格高騰緊急対策事業費補助金	160	0	160
○ 多面的機能支払交付金	238,260	238,990	△ 730
◎ ふるさと信州寄付金等活用山岳環境保全事業費補助金	2,820	0	2,820
◎ 国勢調査調査区設定委託金	1,060	0	1,060
◎ 全国家計構造調査委託金	4,030	0	4,030
◎ 農林業センサス委託金	13,750	0	13,750
△ 新型コロナウイルス感染症相談窓口設置等補助金	0	111,960	△ 111,960
△ 令和3年度発生耕地災害復旧費補助金	0	72,750	△ 72,750
【財産収入】 50.9%	495,600	328,390	167,210
○ 市有地売払収入	159,860	71,840	88,020
○ 美術館物品売払収入	126,900	56,900	70,000
【寄附金】 6.1%	479,930	452,340	27,590
○ ふるさとまつもと寄附金	473,000	433,800	39,200
【繰入金】 △ 26.3%	3,512,740	4,767,510	△ 1,254,770
○ 財政調整基金繰入金	1,484,740	2,458,200	△ 973,460
○ 減債基金繰入金	150,080	220,000	△ 69,920
○ 地域振興基金繰入金	511,410	552,030	△ 40,620
○ 社会福祉基金繰入金	186,350	259,970	△ 73,620
○ 芸術文化振興基金繰入金	53,910	115,380	△ 61,470
○ スポーツ施設整備基金繰入金	241,140	146,990	94,150
○ 庁舎整備基金繰入金	109,960	68,230	41,730

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び5,000万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
◎ 農業振興施設整備基金繰入金	5,490	0	5,490
○ 梓川生涯学習事業基金繰入金	44,250	103,120	△ 58,870
◎ 観光施設整備基金繰入金	18,740	0	18,740
○ 森林環境譲与税活用基金繰入金	79,290	37,960	41,330
○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金	179,200	183,290	△ 4,090
○ 松本城特別会計繰入金	78,080	153,960	△ 75,880
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金	73,000	43,460	29,540
○ 介護保険特別会計繰入金	112,620	103,380	9,240
【繰越金】 0.0%	600,000	600,000	0
○ 前年度繰越金	600,000	600,000	0
【諸収入】 △ 19.4%	7,210,930	8,941,590	△ 1,730,660
○ 市税延滞金	35,340	39,660	△ 4,320
○ 中小企業金融対策預託金回収金	5,090,000	6,850,000	△ 1,760,000
○ 学校給食費	1,026,430	1,052,530	△ 26,100
○ 消防団員等公務災害補償等共済基金交付金	45,960	28,300	17,660
△ 授産施設作業収入 四賀社会就労センターの廃止に伴うもの	0	6,780	△ 6,780
【市債】 7.1%	4,471,800	4,177,000	294,800
◎ 地域防災無線整備事業費充当債	55,000	0	55,000
◎ 社会体育館大規模改修事業費充当債	202,800	0	202,800
◎ 総合体育館改修事業費充当債	881,200	0	881,200
◎ 青少年健全育成関連施設解体事業費充当債	134,700	0	134,700
◎ 保育園トイレ改修事業費充当債	185,900	0	185,900
○ 一般廃棄物処理事業費充当債 ・ エコトピア山田再整備事業	27,300	50,400	△ 23,100
○ 道路橋りょう整備事業費充当債	184,100	200,200	△ 16,100
○ 街路整備事業費充当債	392,300	365,800	26,500
○ 村井駅周辺整備事業費充当債	512,100	415,000	97,100
○ 消防防災施設等整備事業費充当債	218,200	113,900	104,300
◎ 学校トイレ整備事業費充当債	68,600	0	68,600
○ 辺地対策事業債 ・ 道路橋りょう維持補修事業（除雪機械整備事業） ・ 市道沢渡2号線（湯川1号橋）整備事業	92,600	127,300	△ 34,700
○ 過疎対策事業債 ・ 林道橋りょう延命化事業（林道奈川安曇線 白樺橋） ・ 林道整備事業（林道奈川安曇線） ・ 道路橋りょう維持補修事業（除雪機械整備事業） ・ 上高地対策事業 ・ 奈川地区通信環境改善事業	369,300	569,700	△ 200,400
△ 令和3年度発生農林業施設災害復旧事業費充当債	0	2,000	△ 2,000

イ 歳出

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
● 人件費（一般会計総額） 主な増減の内容 ・ 正規職員 給与改定に伴う増加分 71,770千円 昇給に伴う増加分 129,980千円 制度改正に伴う増加分 84,170千円 選挙従事者手当等の減少分 △ 55,080千円 退職手当に伴う増減分 468,710千円 新陳代謝及び人事異動等に伴う増減分他 △ 86,350千円 ・ 会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員の給与改定等に伴う増加分 269,100千円	19,494,640	18,622,920	871,720
【議会費】 △ 0.8%	455,880	459,470	△ 3,590
○ 人件費（款合計額）	409,740	415,320	△ 5,580
○ 議会運営費	36,270	34,530	1,740
【総務費】 11.7%	13,285,290	11,898,490	1,386,800
○ 人件費（款合計額）	5,241,110	4,797,530	443,580
○ 一般事務費（行政管理課分）	211,600	216,940	△ 5,340
・ 郵送料 104,030千円			
・ 使用料 30,190千円			
・ 文書収発委託料 35,860千円			
○ 一般事務費（契約管財課分）	110,480	65,780	44,700
・ 消耗品費（事務用消耗品） 37,730千円			
・ 電話料 16,580千円			
< ○ 電子入札システム及び入札参加資格審査システム整備事業 48,770千円 >			
入札参加業者の利便性向上及び行政のデジタル化推進のため、県が主体となって運用するシステムを導入するもの			
○ 車両管理費	113,940	116,530	△ 2,590
・ 燃料費（車両燃料費） 33,210千円			
・ 修繕料 42,130千円			
車検整備、定期点検、一般修理			
・ 庁用バス運行管理委託料 16,410千円			
○ 一般事務費（会計課）	111,240	86,550	24,690
・ 手数料（公金振込手数料の有料化分） 41,570千円			
令和6年10月から公金の振込手数料が有料化されるため、一般会計及び特別会計において必要となる手数料を計上するもの			
一般会計分（34,710千円）、特別会計分（6,860千円）			
・ システム改修委託料 2,220千円			
振込手数料の有料化に合わせ、振込通知書を廃止することに伴い、債権者がウェブ上で支払明細を確認できるサービスを導入するもの			

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 財産管理費 ・ 地域振興基金積立金 474,450千円 ふるさとまつもと寄附金等を積み立てるもの	486,770	443,710	43,060
○ 庁舎管理費 ・ 電気料 61,420千円 ・ ガス料 16,190千円 ・ 委託料 111,380千円 管理、警備、清掃、保守点検、除草、除雪 < 松本市役所庁舎環境整備事業 21,970千円 > 庁舎の機能を維持するため、必要な設備の更新、修繕等を行うもの ・ 修繕料 大手事務所エレベーター修繕 < ◎ 情報創造館庁舎設備更新事業 59,300千円 > 空調熱源設備（チラー・ボイラー等）を更新するもの ・ 営繕工事費 55,510千円	290,860	264,310	26,550
○ まつもと住まい誘致プロジェクト事業費 現役世代人口の社会増を図るため、松本市への移住・定住を促進する事業を実施するもの [拡充] 首都圏で行われる移住セミナー・移住相談会等への参加回数増、SNSでの情報発信強化等 ・ 事務費等 2,300千円 ・ 委託料 8,090千円 ・ 負担金 1,630千円	12,020	14,580	△ 2,560
○ ふるさとまつもと寄附金推進事業費 ふるさと納税制度を活用し、松本市を応援する方々から寄附を募るとともに、返礼事業を積極的に活用して、松本の魅力を全国に発信するもの ・ 返礼品発送管理委託料 166,640千円	219,650	211,580	8,070
○ 結婚支援事業費 (○結婚新生活支援事業費から名称変更し、○地域づくり推進事業費の一部を組替) ◎ イベント運営・企画委託料 1,430千円 市街地と山間地の魅力を生かした体験型婚活を実施するもの ・ 結婚新生活支援事業補助金 80,500千円	82,140	44,490	37,650
○ 奨学金返還支援事業費 ・ 奨学金返還支援事業補助金	30,000	30,000	0
○ UIJターン就業移住支援事業費 ・ UIJターン就業移住支援補助金	91,200	112,800	△ 21,600
◎ 地域防災無線整備事業費 < 同報系防災行政無線屋外拡声子局機器更新事業 > 旧式の屋外拡声子局192局のうち、20局を更新するもの ・ 工事請負費 【債務負担行為】 限度額 82,500千円 期間 令和6年度～令和7年度	55,000	0	55,000
○ 情報化推進費 < デジタル活用支援事業 610千円 >	39,600	53,830	△ 14,230

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<ul style="list-style-type: none"> ・ デジタルシティ松本推進機構負担金 プロジェクトの実行支援 (10,000千円×3プロジェクト) 新規プロジェクト組成支援、有識者報償費等 (5,730千円) 			
◎ ジェンダー平等センター事業費	14,020	0	14,020
<ul style="list-style-type: none"> (○女性センター事業費、○パレア松本整備・運営事業費及び○トライあい・松本事業費(労働費)を統合して新設) ジェンダー平等社会の実現に向け、トライあい・松本とパレア松本を統合し、性差にとらわれない誰もが利用できる施設として機能強化を図るもの [施設名] 松本市ジェンダー平等センター [場 所] Mウイング3階 			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 講座等企画・運営委託料 8,910千円 民間のノウハウや経験を活用し、次世代育成や共働き・子育てなどに関する講座及びセミナーを開催するもの 			
○ 市民協働推進事業費	7,590	7,290	300
<ul style="list-style-type: none"> < 若者チャレンジ応援事業 700千円 > 「まちの魅力向上」等に若者が自ら挑戦する取組みに対し、補助金を交付するもの ・ 若者チャレンジ応援事業補助金 			
○ 地域づくりセンター強化モデル事業費	9,850	20,350	△ 10,500
<ul style="list-style-type: none"> 地域づくりセンター機能強化の手法について検証を行うもの [令和4年度～令和6年度] 寿、岡田、里山辺、奈川(庄内、島内、芳川、四賀地区は令和5年度で事業終了) 			
<ul style="list-style-type: none"> ◎ つどい場ふらっと負担金 410千円 並柳団地の支援拠点「つどい場ふらっと」で行われている居場所づくり等の活動に対し、松本市市民協働事業提案制度を活用して支援を行うもの 			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域自治支援交付金 9,440千円 			
○ 持続可能な奈川地区推進事業費	9,480	10,390	△ 910
<ul style="list-style-type: none"> 令和5年度に策定した「持続可能な奈川地区推進計画」に基づき、地元住民による地域づくりに対する機運醸成、人材の発掘・育成を支援するもの [事業年度] 令和4年度～令和7年度 [令和6年度事業] ワークショップ、社会実験実施、コーディネート人材発掘・育成 			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 持続可能な奈川地区推進計画負担金 			
○ 地域づくり推進事業費	33,250	30,980	2,270
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域振興事業補助金 10,000千円 本郷地区(浅間温泉)での共同住宅改修事業の一部を補助し、地域活性化や移住・定住を促進するもの [補助率] 対象経費の8/10(上限10,000千円) 			
○ 補助金(地域づくり課分)	58,160	32,740	25,420
<ul style="list-style-type: none"> ◎ コミュニティ助成事業補助金 24,800千円 自治総合センター及び長野県市町村振興協会の助成制度を活用し、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] 安原町町会 他13町会 [補助率] 対象経費の10/10(上限2,500千円) 			

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
[財源] コミュニティ助成事業助成金 (10/10) (令和5年度9月補正予算計上) ・ 防犯灯設置・更新補助金 6,100千円 [拡充] 補助メニューに修繕及び移設を追加 [補助率] 修繕10/10 (上限 5,000円) 移設10/10 (上限15,000円)			
○ 支所庁舎管理費	99,430	126,550	△ 27,120
・ 工事請負費 35,040千円 梓川支所：庁舎冷暖房設備更新工事 (32,480千円)			
○ 文化振興推進費	31,160	17,560	13,600
○ 信州まつもと大歌舞伎市民活動事業負担金 10,000千円 「信州・まつもと大歌舞伎」の開催に合わせて、縁日横丁 や歌舞伎レクチャー等の市民活動事業を実施するもの			
○ 音楽文化ホール管理運営費	94,260	90,600	3,660
・ 修繕料 25,000千円 メインホール舞台機構の改修工事を行うもの ・ 管理委託料 54,590千円			
○ 松本まちなかアートproject事業費	500	10,190	△ 9,690
「まつもと街なか大道芸」の隔年開催及び「まちなか山崎貴作品展」の終了による減			
○ まつもと市民芸術館管理運営費	496,040	534,760	△ 38,720
・ 修繕料 28,290千円 舞台照明設備の修繕を行うもの ・ 管理委託料 453,240千円 芸術監督団の就任や行政改革による市職員の配置解消等に 伴い、指定管理料を増額するもの			
【債務負担行為】	(債務)		
限度額 31,560千円 期間 令和6年度～令和9年度	31,560		
○ まつもと市民芸術館事業費	100,000	100,000	0
芸術文化の振興を図るため、芸術監督団主体の事業を含む財団 主権の自主事業に対し補助するもの ・ 芸術文化振興財団補助金			
○ 国際音楽祭事業費	188,620	185,420	3,200
・ 国際音楽祭推進委託料 58,260千円 ・ 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			
○ 負担金 (スポーツ事業推進課分)	100,930	121,900	△ 20,970
・ 松本マラソン負担金 94,000千円 「松本マラソン2024」を開催するもの [開催予定日] 令和6年11月10日 (日) [予定定員] フルマラソン 6,000人 ファンラン (10km) 1,500人 ファミリーラン (1.8km) 300組			
◎ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催推進事業費	2,770	0	2,770
令和10年度の長野県での開催に向けて、本市の準備委員会を 設立し、開催予定県の視察を行う等の準備を進めるもの			

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
・ 市準備委員会負担金 2,610千円			
○ スポーツ施設管理運営費	538,710	590,960	△ 52,250
・ 管理委託料(総合体育館他23施設) 385,260千円			
・ 営繕工事費 40,950千円			
中央体育館LED化改修工事(18,260千円)			
芳川体育館LED化改修工事(9,174千円)			
○ 社会体育館大規模改修事業費	284,000	105,710	178,290
老朽化した社会体育館を計画的に大規模改修するもの			
[対象施設] 梓川体育館			
[事業年度] 令和3年度～令和6年度			
[令和6年度事業] 非構造部材耐震化及び電気・機械設備改修			
・ 監理委託料 4,620千円			
・ 工事請負費 279,380千円			
○ 総合体育館改修事業費	1,196,610	146,990	1,049,620
老朽化した総合体育館を計画的に改修するもの			
[全体計画] 令和2年度～令和7年度			
[事業内容] 空調設備改修、非構造部材耐震化、内装改修、 観客席改修			
[令和6年度事業] 非構造部材耐震化及び内装改修 (メインアリーナ、共用部他)			
・ 監理委託料 13,240千円			
・ 工事請負費 1,183,370千円			
○ 波田扇子田運動公園移設整備事業費	215,310	514,520	△ 299,210
中部縦貫自動車道建設計画に伴い、施設を移設整備するもの			
[事業年度] 令和元年度～令和7年度			
[総事業費] 約10億円			
[令和6年度事業] 公園移設、建築主体、電気設備、機械設備、 上水道、下水道の各工事			
・ 工事請負費			
○ 波田中央運動広場整備事業費	38,070	53,790	△ 15,720
松本市立病院移転建設に伴い、用地売却に向けて運動広場の付 帯設備を除却するとともに、代替施設の整備を行うもの			
[事業年度] 令和3年度～令和8年度			
[令和6年度事業] 代替施設予定地の不動産鑑定、地質調査等 代替施設の実施設計			
◎ 広告料 170千円			
◎ 手数料 880千円			
◎ 調査委託料 10,380千円			
◎ 設計委託料 26,640千円			
○ 固定資産税等課税費	108,840	52,200	56,640
< 未特定家屋調査事業 55,370千円 >			
固定資産税の公平・公正な課税のため、実態が把握できて いない家屋(未特定家屋)の解消を図るもの			
・ 調査委託料 早期解消に向けて現地調査業務を委託するもの			
△ 女性センター事業費	0	5,320	△ 5,320
△ パレア松本整備・運営事業費	0	2,800	△ 2,800
△ 県議会議員選挙執行費	0	19,290	△ 19,290

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
△ 市長選挙執行費	0	50,290	△ 50,290
△ 市議会議員選挙執行費	0	131,070	△ 131,070
【民生費】 2.8%	38,127,090	37,074,140	1,052,950
○ 人件費(款合計額)	5,214,340	5,035,920	178,420
○ 一般管理費	131,830	134,110	△ 2,280
・ 社会福祉基金積立金 59,330千円 指定管理者納付金等を積み立てるもの (松風園、デイサービスセンター等(12施設)分)			
○ 補助金(福祉政策課分)	153,080	153,080	0
・ 社会福祉協議会補助金 150,000千円			
○ 社会福祉施設等施設整備事業費	54,090	14,470	39,620
社会福祉法人等が実施する施設整備に要する費用の一部を補助するもの [補助率] 対象経費の3/4(うち、国1/2、市1/4)			
・ 社会福祉施設等施設整備事業補助金			
○ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費	2,880	1,920	960
生活困窮者等の孤立を防ぐため、安心して過ごせる居場所の確保及び定期的な相談会の開催を行う団体に対し補助するもの (事業実施1回当たり8,000円、年間上限額96万円)			
・ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金			
○ 繰出金(保険課分)	1,247,020	1,326,990	△ 79,970
・ 国民健康保険特別会計(事業勘定)			
○ 自立支援福祉事業費(障がい福祉課分)	5,306,230	5,001,640	304,590
・ 介護給付(居宅介護・重度訪問介護等)扶助費 749,490千円			
・ 介護給付(施設入所支援)扶助費 406,750千円			
・ 介護給付(生活介護)扶助費 1,340,380千円			
・ 介護給付(療養介護)扶助費 171,780千円			
・ 訓練等給付(自立訓練・就労移行等)扶助費 1,434,810千円			
・ 訓練等給付(共同生活援助)扶助費 650,960千円			
・ 自立支援医療扶助費 268,180千円			
○ 障がい者地域生活支援事業費(障がい福祉課分)	334,170	322,280	11,890
< 強度行動障がい者総合支援事業 9,750千円 >			
・ 日中一時支援事業委託料(強度行動障がい者分) 1,520千円			
・ 強度行動障がい者日中一時支援事業補助金 5,330千円			
・ 強度行動障がい者住宅整備事業補助金 900千円			
・ 強度行動障がい者施設改修事業補助金 2,000千円			
・ 相談支援事業委託料 58,400千円 総合相談支援センターを拡充するもの(4→5事業所)			
・ 日常生活用具給付等事業扶助費 54,740千円			
・ 移動支援事業扶助費 37,420千円			
・ 地域活動支援センター事業補助金 42,560千円			
・ 日中一時支援事業補助金 38,940千円			

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 福祉手当給付事業費	242,760	236,310	6,450
・ 特別障害者手当扶助費	99,620千円		
・ 心身障害者福祉手当扶助費	142,990千円		
○ 福祉医療費給付事業費（障がい福祉課分）	824,360	855,130	△ 30,770
・ 障害者支援医療扶助費	815,350千円		
○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課分）	804,370	687,280	117,090
・ サービス利用計画作成事業扶助費	46,400千円		
・ 補装具費支給扶助費	17,520千円		
・ 児童発達支援事業扶助費	105,700千円		
・ 放課後等デイサービス扶助費	628,040千円		
○ 地区福祉ひろば管理運営事業費	181,480	176,230	5,250
・ 報酬、職員手当等、共済費、費用弁償 （地区福祉ひろばコーディネーター）	123,010千円		
○ 生活支援体制整備事業費	139,710	129,700	10,010
・ 第2層生活支援コーディネーター委託料	139,530千円		
○ 福祉100円バス助成事業費（高齢福祉課分）	100	22,590	△ 22,490
100円バス券の経費を計上するもの（令和6年度当初予算 （バス運行委託料）分は○公共交通公設民営化事業費へ組替）			
○ 公的介護施設等整備事業費	64,930	244,370	△ 179,440
介護保険施設等を整備する社会福祉法人等に対し、県補助金を 活用して整備費用の一部を補助するもの			
・ 公的介護施設等整備事業補助金			
○ 軽費老人ホーム補助事業費	144,300	145,000	△ 700
・ 軽費老人ホーム補助金			
○ 松風園管理運営事業費	178,730	179,810	△ 1,080
・ 管理委託料	173,860千円		
○ 城山介護老人保健施設管理運営事業費	7,990	17,250	△ 9,260
・ 備品購入費（消毒保管庫、冷凍冷蔵庫）	3,700千円		
・ 工事請負費（自動水栓改修工事等）	3,560千円		
○ 老人福祉施設措置費	276,720	273,720	3,000
・ 養護老人ホーム扶助費（温心寮他8施設）			
○ 老人デイサービス事業費	89,910	52,860	37,050
・ 備品購入費	20,750千円		
四賀デイ：特殊浴槽			
安曇デイ：座位入浴機			
・ 工事請負費	66,660千円		
安曇デイ：ボイラー更新			
波田デイ：ボイラー更新			
○ 繰出金（高齢福祉課分）	3,291,180	3,361,160	△ 69,980
・ 介護保険特別会計			
○ 地域包括支援センター運営事業費	284,150	264,780	19,370
・ 地域包括支援センター運営事業委託料	271,500千円		
◎ 安曇福祉センター管理運営費	9,070	0	9,070
（○保健センター管理費から一部を組み替えて新設）			

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 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 2,532,880千円 後期高齢者の医療費給付にかかる費用の1/12相当を市が負担するもの	2,633,730	2,590,020	43,710
○ 繰出金（保険課分） ・ 後期高齢者医療特別会計	684,870	606,530	78,340
○ 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 154,590千円	176,560	165,540	11,020
○ 四賀社会就労センター管理費	140	2,610	△ 2,470
○ 四賀社会就労センター事業費 施設廃止に伴う管理費及び事業費の減	70	6,630	△ 6,560
○ 青少年健全育成事業費 ＜ 松本青年の家解体事業 149,710千円 ＞ 地域コミュニティ施設を整備するため、松本青年の家を解体するもの ・ 工事請負費	155,350	8,950	146,400
○ 障がい児福祉費 ＜ ○ 次世代育成支援対策施設整備事業 8,690千円 ＞ 国の次世代育成支援対策施設整備事業に基づき、児童福祉施設の大規模修繕等に係る経費を補助するもの ・ 次世代育成支援対策施設整備事業補助金	9,650	1,270	8,380
○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課分） ・ 子育て支援医療扶助費 817,730千円 ・ ひとり親家庭支援医療扶助費 99,010千円	1,015,630	871,690	143,940
○ 児童福祉事務費 ＜ ○ ヤングケアラー支援体制強化事業 1,540千円 ＞ 新たに配置するヤングケアラーコーディネーターを中心に、支援体制強化に向けた実態調査と周知啓発を行うもの ・ 調査委託料 1,500千円	8,190	5,790	2,400
◎ インクルーシブセンター事業費 （○あるぷキッズ支援事業費、○インクルーシブ教育推進事業費から組み替えて新設） 発達障がい児等を支援するため、インクルーシブセンターを開設するもの ・ 発達障がい児医療連携体制整備事業委託料 11,000千円	49,560	0	49,560
○ 私立保育所等運営事業費 ・ 私立保育所等運営事業負担金	2,641,030	2,483,910	157,120
○ 補助金（保育課分） ・ 私立保育所等経営安定事業 184,060千円 ・ 認可外保育施設児童対策事業 44,430千円	342,930	298,200	44,730
○ 児童扶養手当給付事業費 ・ 給付扶助費 766,550千円	767,040	820,620	△ 53,580
○ 児童手当給付事業費 所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算について第3子以降3万円等国制度の改正に伴い、支給対象及び支給額を拡充するもの	3,874,170	3,445,440	428,730

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
・ 給付扶助費 3,874,010千円			
○ 児童館管理運営費 ＜ ◎ 児童館・児童センター等設備改修事業 15,510千円 ＞ 猛暑対策として児童館・児童センターの遊戯室にエアコン 等を設置するもの 〔事業期間〕 令和6年度～令和12年度（22館） 〔令和6年度事業〕 鎌田児童センター及び菅野児童センター へ設置	598,320	537,790	60,530
・ 借上料 700千円 ・ 工事請負費 14,690千円 ・ 管理委託料（全27施設の指定管理） 566,480千円			
○ 留守家庭児童対策費	229,230	228,560	670
・ 放課後児童健全育成事業委託料 104,380千円 ・ 放課後児童健全育成事業補助金 112,100千円			
○ 放課後児童クラブ整備事業費 ＜ 明善児童センター整備事業 ＞ 令和6年4月から運用開始する明善児童センターの外構工事 （駐車場）を行うもの ・ 工事請負費	19,460	209,600	△ 190,140
○ 保育所管理運営費	1,322,750	1,330,420	△ 7,670
・ 報酬（会計年度任用職員） 537,760千円 ・ 賄材料費 293,670千円 ・ 借上料（エアコン分） 36,110千円			
○ 保育園トイレ改修事業費 園児の生活環境の改善を図るため、洋式便器への更新、トイレ 床の乾式化、手洗い水栓の自動化等の整備を行うもの 〔事業期間〕 令和4年度～令和7年度（39園） 〔総事業費〕 5億9,195万円 〔令和6年度事業〕 島立中央保育園他10園トイレ改修工事 村井保育園他11園実施設計（令和7年度 改修予定）	210,660	166,660	44,000
・ 手数料 4,040千円 ・ 設計委託料 23,210千円 ・ 工事請負費 183,410千円			
◎ 保育園灯油配管改修事業費 環境・防火対策として、灯油の埋設配管を地上配管へ改修する もの 〔事業期間〕 令和6年度～令和11年度（14園） 〔令和6年度事業〕 柏木保育園他8園 ・ 工事請負費	14,560	0	14,560
○ 保育園大規模改造事業費 施設の延命化と良好な保育環境の確保を図るため、老朽化した 園舎を計画的に整備するもの 〔対象園〕 洵東保育園（築38年） 〔事業期間〕 令和4年度～令和7年度 〔総事業費〕 4億3,931万円 〔令和6年度事業〕 仮設園舎賃貸借、大規模改造工事	98,800	36,420	62,380

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
・ 借上料 【債務負担行為】 限度額 20,200千円 期間 令和6年度～令和7年度	(債務) 20,200			
○ 工事請負費 【債務負担行為】 限度額 293,020千円 期間 令和6年度～令和7年度	(債務) 293,020			
○ 生活保護費	3,271,840	3,180,520	91,320	
・ 生活保護扶助費 3,252,020千円				
△ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（障がい福祉課分） 県事業の終了に伴い、令和5年度で終了	0	4,070	△ 4,070	
△ 地区福祉ひろば整備事業費	0	3,590	△ 3,590	
△ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（高齢福祉課分） 県事業の終了に伴い、令和5年度で終了	0	7,350	△ 7,350	
△ こどもプラザ整備事業費	0	197,170	△ 197,170	
△ あるぷキッズ支援事業費	0	25,970	△ 25,970	
△ インクルーシブ教育推進事業費	0	1,170	△ 1,170	
△ 保育所施設整備事業費	0	104,780	△ 104,780	
【衛生費】	△ 14.1%	6,574,550	7,652,210	△ 1,077,660
○ 人件費（款合計額）	1,568,270	1,596,160	△ 27,890	
○ 緊急救急医療等推進費	115,780	116,220	△ 440	
・ 初期緊急救急医療委託料 14,870千円				
・ 緊急救急医療等推進（医師会）補助金 95,020千円				
○ 保健センター管理費 (◎安曇福祉センター管理運営費へ一部を組替)	44,670	92,910	△ 48,240	
○ がん検診推進事業費	277,910	274,830	3,080	
・ がん検診委託料 259,200千円				
○ 母子健康対策費	38,720	44,560	△ 5,840	
< 新生児聴覚検査事業 新生児に実施する聴覚検査の費用を補助するもの（上限 6,000円/人）	6,810千円 >			
・ 新生児聴覚検査委託料 6,520千円				
・ 新生児聴覚検査県外受診補助金 250千円				
○ 少子化対策事業費	51,400	61,380	△ 9,980	
< 不妊治療助成事業 保険適用の不妊治療を実施した場合に自己負担額の2/3を助 成するもの（上限30万円）	24,400千円 >			
・ 不妊・不育治療助成事業扶助費				
< 産後ケア事業 宿泊・デイケアの産後ケアに係る費用を助成するもの (利用料金の8割、上限：宿泊24,000円、デイケア6,000円) 令和6年度から国の制度を活用し、利用者負担の減免支援を 新たに実施するもの	7,820千円 >			
[減免分] 1日当たり2,500円（上限5日）				
・ 産後ケア事業委託料 7,750千円				

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<p>< ○ 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業 150千円 > 低所得妊婦の経済的負担軽減を図るため、初回の産科受診料の費用を助成するもの [対象者] 住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦 [助成額] 1回当たり 10,000円 (上限) ・ 初回産科受診料助成金扶助費</p>			
○ 妊婦一般健診推進事業費	185,890	193,820	△ 7,930
<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦一般健診委託料 180,640千円 ・ 県外受診補助金 4,410千円 			
◎ 出産・子育て応援事業費	167,860	0	167,860
<p>妊娠期から出産・子育てまでの一貫した伴走型相談支援及び妊娠届出時と出産後の経済的支援を実施するもの [支援(給付)内容] ・ 妊娠届出時 保健師による面談実施後、妊婦1人あたり5万円を給付 ・ 出産後 訪問又は面談後、新生児1人あたり5万円を給付 ・ 出産・子育て応援給付金扶助費 158,350千円</p>			
○ 各種予防接種事業費	790,990	757,170	33,820
<p>< こどものインフルエンザ予防接種助成事業 48,090千円 > 令和6年度より半額補助から定額補助に変更し、経鼻用ワクチンを追加するもの [対象] 生後6か月から小学校6年生まで [補助額] 従来ワクチン : 1,700円×2回 経鼻用ワクチン : 3,400円×1回 ・ 任意予防接種委託料(インフルエンザ分) 44,650千円 ○ 補助金(市外で接種した対象者分) 120千円</p>			
<p>< 帯状疱疹予防接種費用助成事業 11,990千円 > ・ 任意予防接種委託料(帯状疱疹分)</p>			
<p>< 子宮頸がん予防(HPV)ワクチン償還払い事業 250千円 > ・ HPVワクチン自費接種補助金</p>			
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	8,670	259,520	△ 250,850
<p>令和5年度事業の事後処理分を計上するもの ・ ワクチン接種委託料 4,580千円</p>			
○ 繰出金(福祉政策課分)	17,430	6,410	11,020
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険特別会計(直診勘定) 			
○ 食品ロス削減事業費	3,020	2,350	670
<p>「残さず食べよう!30・10運動」を軸として、食品ロス削減に向けた家庭及び事業者に対する周知啓発を推進するもの ・ 事務費等</p>			
○ プラスチックごみ削減事業費	2,050	7,830	△ 5,780
<p>プラスチックごみの削減を推進するため、市民に対して使い捨て製品に依存したライフスタイルからの転換を促すもの < テイクアウト容器リユースシステム構築事業 600千円 ></p>			

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
市内複数店舗でリユース容器シェアリングサービスを実施するもの(令和4年度～) ・管理委託料 < イベント用リユース食器導入事業 1,000千円 > イベント時に多量に排出されるプラスチックごみを削減するとともに、環境に配慮したイベント開催を促進するもの ・イベント用リユース食器導入補助金			
○ ゼロカーボン推進事業費	119,790	243,200	△ 123,410
・太陽光発電設備導入加速化事業補助金 3,580千円 事業者による自家消費型太陽光発電設備導入に対して固定資産税相当額を補助するもの < 脱炭素先行地域推進事業 108,300千円 > 脱炭素先行地域に採択された乗鞍高原でゼロカーボンパークの具現化を図るため、再エネ・省エネ設備の導入支援及び経営支援を行うもの ・乗鞍地域温暖化対策設備導入支援委託料 1,690千円 ・乗鞍地域温暖化対策設備設置補助金 106,610千円 < 市有施設LED化事業 7,710千円 > ・借上料(本庁舎、東庁舎、大手事務所LED照明)			
○ 葬祭センター管理運営費	120,850	191,510	△ 70,660
・修繕料 13,620千円 火葬炉、自動ドア修繕 ・管理委託料(指定管理) 106,860千円			
◎ 外来植物駆除推進事業費	2,900	0	2,900
外来植物による被害拡大を防ぐため、市民との協働により正しい知識に基づく駆除を行うとともに、駆除に関する周知啓発を行うもの ・事務費等 490千円 ・外来植物駆除業務委託料 2,410千円			
○ 公害対策関係費	50,900	55,560	△ 4,660
・備品購入費 15,550千円 松本渚交差点局の大気測定機器を更新するもの			
○ 感染症対策事業費	27,760	452,300	△ 424,540
・手数料 19,220千円 行政検査に係る検体検査手数料 ・感染患者入院医療費扶助費 4,920千円 患者の自己負担分を公費負担するもの			
○ 清掃業務管理費(環境・地域エネルギー課分)	1,150,640	1,360,280	△ 209,640
・松塩地区広域施設組合負担金			
○ ごみ収集業務費	353,830	373,970	△ 20,140
・運搬料(可燃・プラスチック資源・不燃ごみ収集) 338,890千円			
【債務負担行為】			
・車両購入費(低床ダンプ、トラッククレーン各1台) 限度額 17,090千円 期間 令和6年度～令和7年度	(債務) 17,090		
○ ごみ減量対策事業費(環境業務課分)	195,380	209,980	△ 14,600
・運搬料(資源物、雑びん・ペットボトル収集) 85,240千円 ・管理委託料(指定管理) 35,650千円			

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
・ 資源物収集補助金 22,090千円			
○ ごみ処理関連施設周辺整備対策事業費	65,310	21,350	43,960
・ 工事請負費（下池周辺公園整備） 54,080千円 島内山田地区の下池周辺の公園整備を行うもの			
○ エコトピア山田再整備事業費	674,290	711,830	△ 37,540
< エコトピア山田再整備事業 78,250千円 > 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 [事業期間] 令和元年度～令和8年度 [供用開始] 令和9年度 [総事業費] 約46億円 [令和6年度事業] 環境影響評価、新処分場建設実施設計、 残置廃棄物安全対策工事設計等			
・ 環境影響評価委託料 1,550千円			
・ 設計委託料 69,310千円			
< エコトピア山田再整備に伴う一般廃棄物処理事業 596,040千円 > エコトピア山田再整備期間中に埋め立てることができない 焼却灰等の処分を委託するもの			
・ 埋立ごみ処分委託料 48,840千円			
・ 灰資源化・処分委託料 532,250千円			
△ 繰出金（地域排水施設事業特別会計）	0	49,160	△ 49,160
△ 食肉衛生検査所施設整備事業費	0	25,650	△ 25,650
【労働費】 △ 12.4%	129,500	147,860	△ 18,360
○ 人件費（款合計額）	61,470	62,740	△ 1,270
○ 雇用対策事業費	13,110	13,240	△ 130
< 地域女性活躍推進事業 4,830千円 > 女性の就労、デジタル人材の育成等を推進するため、サザ ンガクと連携してITスキル習得に向けた研修を行うもの ・ 地域女性活躍推進事業委託料			
△ トライあい・松本管理費	0	7,820	△ 7,820
△ トライあい・松本事業費	0	1,270	△ 1,270
【農林水産業費】 0.6%	2,571,620	2,555,870	15,750
○ 人件費（款合計額）	567,430	542,390	25,040
○ 農業振興関連施設管理費	36,730	71,550	△ 34,820
◎ 農業振興施設整備基金積立金 8,230千円 農業振興関連施設の整備等にかかる基金を積み立てるもの (令和5年度2月補正予算にて設置)			
○ 山田地区クラインガルテン整備事業費	34,730	28,730	6,000
エコトピア山田再整備に伴う地域づくりの一環として、島内 山田地区にクラインガルテンを整備するもの [事業期間] 令和4年度～令和8年度 [供用開始] 令和9年度 ・ 委託料（実施設計、地質調査）			
◎ 農業の課題解決プラットフォーム運営事業費	140	0	140
多様な関係者が連携して、農業分野における課題解決に取り組 むための場として、会議及び部会等を運営するもの ・ 事務費等			

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ スマート農業推進事業費 認定農業者等が、ロボット技術やICT等の先端技術を活用したスマート農業を実践するための機械、施設等を導入する場合には、その費用の一部を補助するもの ・ スマート農業推進事業補助金 〔対象者〕 認定農業者、中心経営体、農業法人等 〔補助率〕 1/2以内（上限額 200万円）	37,770	20,000	17,770
○ 森林再生活用事業費 ・ 松枯れ予防事業委託料 132,210千円 被害先端地における被害拡大を防ぐための伐倒駆除 ・ 工事請負費 38,650千円 生活道路沿線における危険枯損木の伐採 ○ 枯損木利活用補助金 17,820千円 林業事業体が行う松枯れ被害木のチップ化を支援するもの 〔財源〕 松枯れ対策事業費補助金（県10/10） < 市民と森林をつなぐ事業 8,620千円 > 市民と森林を近づけるイベントやフォーラムの開催を通して森林再生につながる長期ビジョンを策定するもの 〔事業期間〕 令和4年度～令和6年度 ・ 計画策定支援委託料 6,600千円	274,280	288,830	△ 14,550
○ 林道維持管理費 ・ 工事請負費（林道維持管理事業） 20,000千円 森林環境譲与税を活用し、林道の排水側溝の土砂撤去等を行うもの 〔事業期間〕 令和6年度～令和9年度	45,110	25,190	19,920
○ 補助林道整備事業費（森林環境課分） ○ 点検診断委託料 8,600千円 5年ごとに義務付けられている橋りょうの点検を行うもの < 林道宮ノ入線改良事業 22,110千円 > 〔令和6年度事業〕 舗装改良 L=53m ・ 工事請負費 19,910千円	30,710	20,730	9,980
○ 木材利用推進事業費 ・ 市有林整備委託料 17,130千円 奈川地区の市有林（カラマツ）の主伐、植栽等を行うもの	23,810	13,610	10,200
○ 森林経営管理制度推進事業費 森林環境譲与税を活用し、森林経営管理法に基づく森林経営管理制度を進めることで、管理が行われていない民有林の適切な経営、管理を行うもの ○ 地番図整備委託料 17,990千円 地籍調査未実施地区の地番図整備を行うもの ・ 調査委託料 12,820千円 経営管理に関する意向調査、地番図整備を行うもの 〔令和6年度意向調査実施地区〕 安曇地区 ・ 森林環境譲与税活用基金積立金 107,930千円	141,870	97,560	44,310
○ 単独林道整備事業費 < 美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）整備事業 99,810千円 > 〔事業期間〕 令和5年度～令和10年度	124,200	117,630	6,570

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<p>[総事業費] 5億円 [令和5年度事業] 表層打換え工 L=2.3km、拡幅整備 一部路盤入替、道路付属施設等</p> <p>○ 畜産振興費</p> <p>○ 特定家畜伝染病防疫強化事業補助金 1,160千円 特定家畜伝染病発生時に円滑な防疫措置を行うため、家畜所有者が埋却地を整備する場合、樹木等の除去にかかる費用の一部を補助するもの(県との協調補助) [対象者] 市内で鶏1,000羽、豚6頭以上の家畜を飼養する農業者 [補助率] 1/2以内(上限額 10a当たり20万円)</p> <p>○ 多面的機能支払交付金事業費 耕作地放棄の防止及び農地の多面的機能維持を目的とした地域共同活動(草刈り、植栽等)に対して交付金を交付するもの [活動組織] 47組織 [実施予定面積] 4,329ha</p> <p>△ 繰出金(農業集落排水事業特別会計)</p>	12,720	12,190	530
	317,540	318,500	△ 960
	0	44,480	△ 44,480
【商工費】 △ 23.5%	6,751,420	8,830,490	△ 2,079,070
○ 人件費(款合計額)	400,620	395,560	5,060
○ 中小企業振興費	44,910	49,240	△ 4,330
<p>< 中小企業等社会変革対応促進事業 10,000千円 > 市内中小企業等がDX・GXのために実施する新たな設備等の導入を支援するもの ・ 中小企業等社会変革対応促進事業補助金</p>			
○ 中小企業金融対策事業費	5,251,970	7,225,120	△ 1,973,150
<p>中小企業者における経営資金の円滑な調達のため、県・市制度資金のあっせん及び信用保証料・利子の補助をするもの ・ 中小企業金融対策預託金 5,090,000千円</p>			
○ 脱炭素型大規模投資支援事業費	30,120	120	30,000
<p>市内へのゼロカーボン産業の集積を図るため、ゼロカーボン産業に取り組むために大規模投資を行う事業者に対して補助金を交付するもの</p> <p>○ 脱炭素型大規模投資支援事業補助金 30,000千円 [補助要件] 工場、事務所等の新・増改築及び設備導入に係る投資額3億円以上 [補助率] 投資額の3%(上限額30,000千円)</p>			
○ 産業創発支援事業費	110,620	101,700	8,920
<p>< ICT活用地域産業振興事業 41,160千円 > サザンガクを中心に、ICT人材の育成による生産性の向上や人材の集結・交流によるイノベーション創出等を図るもの ・ ICT活用地域産業振興事業負担金 41,110千円</p>			
○ アルプスリゾートブランディング事業費	16,250	16,920	△ 670
<p>・ アルプスリゾートブランディング事業負担金 15,950千円</p>			

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<p>[地域ブランディング事業 (9,350千円)] デジタルコンテンツを活用したプロモーション活動等</p> <p>[岳都・松本「山ゼミ」事業 (6,600千円)] 山ゼミ (講座、体験会)、山の日事業実施等</p> <p>○ 乗鞍ゼロカーボンパーク推進事業費</p> <p>＜ 乗鞍ゼロカーボンパーク普及啓発事業 ＞ 脱炭素先行地域である乗鞍高原において、ゼロカーボンに関する住民の理解促進を図るため、セミナーの開催等を行うもの</p> <p>・ 普及啓発事業委託料</p>	2,030	9,340	△ 7,310
<p>○ 山岳観光推進事業費</p> <p>◎ 中部山岳国立公園90周年記念事業負担金</p> <p>100千円 中部山岳国立公園指定90周年を記念し、国立公園内の4県で記念式典が開催されるもの (最終開催地：松本市を予定)</p>	11,940	11,700	240
<p>○ 山岳観光団体育成事業費</p> <p>・ 松本市アルプス山岳郷組織体制強化整備事業委託料</p> <p>15,160千円 (一財)松本市アルプス山岳郷の体制強化を図るため、地域力創造アドバイザー及び地域おこし協力隊(2名)を任用するもの (R5年度～)</p>	35,330	31,160	4,170
<p>○ 観光団体育成事業費</p> <p>・ 観光案内所運営事業委託料</p> <p>29,000千円 (○観光宣伝事業費から組替) インバウンドを含む観光客の増加に対応するため、管理監督者の配置等により観光案内所の人員体制強化を図るもの</p> <p>・ 松本観光コンベンション協会負担金</p> <p>55,980千円</p>	125,440	95,730	29,710
<p>○ 国際観光都市推進事業費</p> <p>＜ 海外誘客プロモーション事業</p> <p>19,100千円 ＞ 潜在市場へのプロモーションを強化するため、令和6年度から新たにタイ向けの広告宣伝や旅行博出展等に取り組むもの</p> <p>・ 特別旅費</p> <p>1,000千円</p> <p>・ 海外誘客プロモーション事業委託料</p> <p>18,100千円</p>	29,280	23,360	5,920
<p>○ 城下町松本フェスタ推進事業費</p> <p>賑わいの創出と誘客の促進を図るため、中心市街地で行われる各種イベントに対し一体的なプロモーションを行うもの</p> <p>・ 城下町松本フェスタ事業負担金</p>	81,220	80,020	1,200
<p>○ 山岳観光施設整備事業費 (アルプスリゾート整備本部分)</p> <p>＜ ◎ 沢渡駐車場整備事業</p> <p>29,410千円 ＞ 沢渡駐車場の新札、キャッシュレス対応等を行うもの</p> <p>・ 修繕料</p> <p>5,440千円</p> <p>・ 工事請負費</p> <p>23,970千円</p>	31,310	117,420	△ 86,110
<p>○ アルプスエリア観光施設事業費</p> <p>・ 管理委託料</p> <p>93,930千円</p> <p>・ 営繕工事費</p> <p>24,720千円</p> <p>[主な工事] 乗鞍三本滝遊歩道整備工事</p>	141,870	123,610	18,260

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
上高地屋外Wi-Fiスポット機器更新工事 いがやレクリエーションランド導水工補修工事			
【土木費】 △ 4.1%	8,783,670	9,155,940	△ 372,270
○ 人件費(款合計額)	1,375,910	1,303,680	72,230
○ 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10年度 [総事業費] 約25億円 [令和6年度事業] 管理用道路整備(3工区、4工区)、橋台工事(左岸側)、上部工工事等 ・ 工事請負費 244,560千円 【債務負担行為】 ・ 新村橋上部工工事重点監理業務委託料 (債務) 限度額 6,000千円 期間 令和6年度～令和7年度 6,000 ・ 新村橋上部工工事請負費 (債務) 限度額 1,202,420千円 期間 令和6年度～令和10年度 1,202,420 ・ 管理用道路整備(4工区)工事請負費 (債務) 限度額 71,820千円 期間 令和6年度～令和7年度 71,820	265,240	274,370	△ 9,130
○ 交通決済キャッシュレス化事業費 路線バスの全路線に導入したキャッシュレス決済の運用を行うもの	14,890	69,260	△ 54,370
○ 公共交通公設民営化事業費 ＜ 路線バス公設民営事業 344,230千円 ＞ 持続可能な公共交通を維持確保するため、松本市が路線バスの新しい制度、効率的な路線、運賃体系等を設計し、民間事業者が運行業務及びサービスの提供を行うもの ・ 路線バス公設民営事業負担金 344,200千円 [令和6年度事業] 令和6年4月～令和7年3月：エリア一括・長期協定による運行(協定期間：令和5年10月～令和10年9月)	347,600	283,740	63,860
○ AIデマンドバス事業費 交通空白地域の解消のため、地域内移動を目的とした、AIを活用したオンデマンド交通の実証実験を寿地区周辺及び梓川地区で実施するもの ・ システム保守委託料 3,470千円 ・ バス運行委託料 9,900千円	13,440	56,190	△ 42,750
○ 単独道路橋りょう維持補修事業費 ＜ 単独道路橋りょう維持補修事業 711,160千円 ＞ ・ 除雪委託料 104,890千円 ・ 工事請負費(市道維持補修) 501,980千円 ＜ 作業用車両整備事業 21,450千円 ＞ ・ 車両購入費 ＜ ◎ 単独舗装長寿命化事業 50,000千円 ＞ (○リフレッシュロード事業から名称、位置付けを変更) ・ 工事請負費 [令和6年度事業] 市道梓川1級8号線(梓川倭)	782,610	876,060	△ 93,450
○ 道路橋りょう維持補修事業費(防災安全)	67,430	181,530	△ 114,100

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<ul style="list-style-type: none"> < 舗装長寿命化事業 27,000千円 > 舗装長寿命化修繕計画に基づく舗装修繕を行うもの < 除雪機械整備事業 40,430千円 > 町会に貸与する除雪機を更新するもの 			
◎ 道路橋りょう維持補修事業費（地方創生推進）	83,750	0	83,750
<ul style="list-style-type: none"> (○道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）から一部を組み替えて新設) < 舗装長寿命化事業（地方創生推進） > [路線] 市道8087号線（島内～新村） [全体計画] 令和5年度～令和9年度 [令和6年度事業] 舗装補修工事 L=400m 			
◎ 道路橋りょう維持補修事業費（道路メンテナンス）	80,400	0	80,400
<ul style="list-style-type: none"> (○道路橋りょう維持補修事業費（防災安全）から一部を組み替えて新設) < 道路構造物定期点検事業 > 市内一円の橋りょうの点検と横断歩道橋の設計を行うもの ・ 設計委託料 			
○ 単独道路新設改良事業費	311,050	341,010	△ 29,960
<ul style="list-style-type: none"> < エコトピア関連 219,260千円 > < 他事業関連 71,660千円 > < 交付金事業関連 3,000千円 > < 単独一般（生活道路） 17,130千円 > 			
○ 橋りょう長寿命化事業費（道路メンテナンス）	98,680	176,140	△ 77,460
<ul style="list-style-type: none"> < 橋りょう長寿命化 > [全体計画] 平成20年度～、橋りょう数 503橋 [令和6年度事業] 修繕工事(3橋)、補償(1橋)、補修設計(3橋) 令和5年度国の補正に伴い、事業を前倒したことによる減 			
○ 橋りょう整備事業費（地方創生推進）	328,120	315,580	12,540
<ul style="list-style-type: none"> < 市道7553号線（月見橋）（笹部～島立） > [全体計画] 平成26年度～令和10年度、総延長430m [総事業費] 32億3,730万円 [令和6年度事業] 仮橋設置工事、用地購入、工作物補償 【債務負担行為】 限度額 28,550千円 期間 令和6年度～令和7年度 	(債務) 28,550		
○ 松本城三の丸エリア整備事業費	28,780	29,680	△ 900
<ul style="list-style-type: none"> 「松本城三の丸エリアビジョン」を具現化するため、令和5年度に引き続き、民間主体の推進組織と官民連携でエリア内の界限における社会実験等を支援するもの [令和6年度事業] 6界限（予定）での社会実験支援 ・ ビジョン推進委託料(社会実験支援等) 18,080千円 ・ 三の丸エリアプラットフォーム負担金 10,000千円 			
◎ 村井駅若者の居場所整備事業費	62,000	0	62,000
<ul style="list-style-type: none"> 令和6年10月供用開始予定のJR村井駅舎内に設置する多目的スペースを整備をするもの (令和5年度は9月補正予算に計上) ・ 工事請負費 59,740千円 ・ 初度調弁費 2,220千円 			

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 村井駅周辺整備事業費 市南部の交通拠点として環境整備を進めるもの [事業年度] 平成28年度～令和8年度 [総事業費] 58億4,720万円 [令和6年度事業] 東西自由通路・駅舎整備：工事施行委託 東西アクセス道路・交通広場整備：整備工事、用地補償等	1,858,690	1,485,200	373,490
○ 街路事業費（都市構造） ＜ 中条白板線（白板） ＞ [全体計画] 平成27年度～令和8年度、総延長120m [総事業費] 20億7,111万円 [令和6年度事業] 下部工・上部工（桁製作）、仮橋借上	372,860	420,600	△ 47,740
○ 街路事業費（防災安全） ＜ 出川浅間線（里山辺） 215,230千円 ＞ [全体計画] 平成30年度～令和10年度、総延長970m [総事業費] 40億1,420万円 [令和6年度事業] 用地購入、補償、補償調査等 ＜ 小池平田線（庄内～深志） 239,990千円 ＞ [全体計画] 令和3年度～令和13年度、総延長1,040m [総事業費] 57億7,000万円 [令和6年度事業] 用地購入、補償、補償調査 ＜ 博労町栄町線（本庄） 99,130千円 ＞ [全体計画] 令和3年度～令和10年度、総延長180m [総事業費] 15億2,000万円 [令和6年度事業] 用地購入、補償、補償調査	554,350	639,700	△ 85,350
○ 単独街路事業費 ＜ 中条白板線（白板） 11,320千円 ＞ ＜ 出川浅間線（里山辺工区） 15,000千円 ＞ ＜ 小池平田線（庄内～深志） 5,750千円 ＞ ＜ 博労町栄町線（本庄） 5,900千円 ＞	37,970	240,420	△ 202,450
○ 公園維持管理費 ・ 管理委託料 125,800千円	216,240	209,810	6,430
○ アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費 [全体計画] 平成30年度～令和10年度 [令和6年度事業] イノシシ舎外構、水鳥舎改修 バードホール実施設計 ○ 調査・設計委託料 22,500千円 ・ 工事請負費 93,960千円	116,460	52,540	63,920
○ 市営住宅管理費 ・ 管理委託料 168,780千円	191,050	179,680	11,370
◎ 住宅マスタープラン推進事業費 ＜ 住宅用温暖化対策設備設置推進事業 ＞ （○ゼロカーボン推進事業費から組替）	84,600	0	84,600
△ 上高地保存活用推進事業費	0	3,000	△ 3,000
△ 小規模自転車駐車場整備事業費	0	1,060	△ 1,060
【消防費】 5.8%	2,782,340	2,630,090	152,250
○ 人件費（款合計額）	267,130	277,880	△ 10,750

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<ul style="list-style-type: none"> ・ 松本広域連合負担金（消防費） ○ 消防団員費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費（退職報償金） 44,590千円 令和6年度退職団員見込 117人（令和5年度見込 79人） ○ 福祉共済掛金補助金 5,160千円 消防団員の福利厚生を強化するため、1/2補助を全額補助とするもの ○ 消防活動費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 4,950千円 消防団車両の自賠責保険に加え、災害出動時等に消防団員の自家用車に対して適用される自動車保険について、新たに加入するもの（4,490千円） ◎ 消防設備等整備事業費 導入後22年経過した消防団車両を更新するもの <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両購入費 ○ 消防施設等整備事業費 建築後30年経過した消防団詰所等を改築するもの <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査・設計委託料 5,840千円 第17分団（岡田） ・ 工事請負費 125,070千円 第15分団（野溝）、第29分団（大野田）、第41分団（波田下原） 	128,100	109,550	18,550
<ul style="list-style-type: none"> ○ 消防活動費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 4,950千円 消防団車両の自賠責保険に加え、災害出動時等に消防団員の自家用車に対して適用される自動車保険について、新たに加入するもの（4,490千円） ◎ 消防設備等整備事業費 導入後22年経過した消防団車両を更新するもの <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両購入費 ○ 消防施設等整備事業費 建築後30年経過した消防団詰所等を改築するもの <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査・設計委託料 5,840千円 第17分団（岡田） ・ 工事請負費 125,070千円 第15分団（野溝）、第29分団（大野田）、第41分団（波田下原） 	37,070	31,090	5,980
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 消防設備等整備事業費 導入後22年経過した消防団車両を更新するもの <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両購入費 	91,890	0	91,890
<ul style="list-style-type: none"> ○ 消防施設等整備事業費 建築後30年経過した消防団詰所等を改築するもの <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査・設計委託料 5,840千円 第17分団（岡田） ・ 工事請負費 125,070千円 第15分団（野溝）、第29分団（大野田）、第41分団（波田下原） 	131,070	133,630	△ 2,560
【教育費】 4.5%	10,952,660	10,483,720	468,940
<ul style="list-style-type: none"> ○ 人件費（款合計額） ○ 特色・魅力のある学校づくり事業費 <ul style="list-style-type: none"> < リーディングスクールMatsumotoサポート事業 11,860千円 > 学校の創意あるチャレンジを支援するため、加配教員の配置、アドバイザーによる助言等を行うもの ○ 特別支援教育推進費 （○インクルーシブ教育推進費から名称変更） ○ 教育支援センター管理運営費 （○中間教室管理運営費から名称変更） ○ 一般管理費（小学校費） <ul style="list-style-type: none"> < ○ 教師用教科書・指導書購入 165,910千円 > おおむね4年ごとの教科用図書採択に伴い、教師用の教科書・指導書を購入するもの ○ 学校教育情報化推進事業費（小学校費） ICTを活用した学習環境を整備するため、1人1台端末の配備、通信環境の管理等を行うもの ○ 長寿命化改良事業費（小学校費） 学校施設個別施設計画に基づき、計画的に改修するもの [令和6年度事業] 波田小学校：第2期工事、第3期実施設計 菅野小学校、梓川小学校：第3期工事 	3,228,700	2,992,280	236,420
<ul style="list-style-type: none"> ○ 特色・魅力のある学校づくり事業費 <ul style="list-style-type: none"> < リーディングスクールMatsumotoサポート事業 11,860千円 > 学校の創意あるチャレンジを支援するため、加配教員の配置、アドバイザーによる助言等を行うもの 	17,090	16,210	880
<ul style="list-style-type: none"> ○ 特別支援教育推進費 （○インクルーシブ教育推進費から名称変更） 	620	500	120
<ul style="list-style-type: none"> ○ 教育支援センター管理運営費 （○中間教室管理運営費から名称変更） 	2,320	1,650	670
<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般管理費（小学校費） <ul style="list-style-type: none"> < ○ 教師用教科書・指導書購入 165,910千円 > おおむね4年ごとの教科用図書採択に伴い、教師用の教科書・指導書を購入するもの 	530,810	364,190	166,620
<ul style="list-style-type: none"> ○ 学校教育情報化推進事業費（小学校費） ICTを活用した学習環境を整備するため、1人1台端末の配備、通信環境の管理等を行うもの 	504,060	500,880	3,180
<ul style="list-style-type: none"> ○ 長寿命化改良事業費（小学校費） 学校施設個別施設計画に基づき、計画的に改修するもの [令和6年度事業] 波田小学校：第2期工事、第3期実施設計 菅野小学校、梓川小学校：第3期工事 	182,630	387,150	△ 204,520

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
<p>【債務負担行為】 歳出予算は、国の令和5年度補正予算に伴う事業として、令和5年度2月補正で計上（繰越） [梓川小学校第3期工事] ・ 監理委託料 限度額 17,870千円 期間 令和6年度～令和7年度 ・ 工事請負費 限度額 616,140千円 期間 令和6年度～令和7年度 [菅野小学校第3期工事] ・ 監理委託料 限度額 19,990千円 期間 令和6年度～令和7年度 ・ 工事請負費 限度額 986,040千円 期間 令和6年度～令和7年度 [波田小学校第2期工事] ・ 監理委託料 限度額 17,810千円 期間 令和6年度～令和7年度 ・ 工事請負費 限度額 1,045,840千円 期間 令和6年度～令和7年度</p>	<p>(債務) 17,870 616,140 (債務) 19,990 986,040 (債務) 17,810 1,045,840</p>		
<p>◎ 学校トイレ整備事業費（小学校費） 学校のバリアフリー化及び性の多様化に対応するため、多目的トイレを整備するもの [令和6年度事業] ・ 設計委託料 旭町、清水、並柳、芝沢、芳川、二子小学校の計6校</p>	11,650	0	11,650
<p>○ 一般管理費（中学校費）</p>	264,710	253,550	11,160
<p>○ 学校行事運営費（中学校費） < グリンデルワルト村との中学生交流事業 9,760千円 > 中学生の国際感覚の醸成を図るため、姉妹都市グリンデルワルト村と交流を行うもの [令和6年度事業] グリンデルワルト村訪問 [実施時期] 令和6年9月中旬（4泊6日） [訪問団人数] 中学生20人、引率3人</p>	14,350	3,100	11,250
<p>○ 学校教育情報化推進事業費（中学校費） ICTを活用した学習環境を整備するため、1人1台端末の配備、通信環境の管理等を行うもの</p>	313,160	341,760	△ 28,600
<p>○ 長寿命化改良事業費（中学校費） 学校施設個別施設計画に基づき、計画的に改修するもの [令和6年度事業] 高綱中学校：第1期工事、第2期実施設計</p>	309,660	32,390	277,270
<p>【債務負担行為】 歳出予算は、令和5年度国の補正予算に伴う事業として、令和5年度2月補正で計上（繰越） [高綱中学校第1期工事] ・ 監理委託料 限度額 17,130千円 期間 令和6年度～令和7年度 ・ 工事請負費 限度額 642,230千円 期間 令和6年度～令和7年度</p>	<p>(債務) 17,130 642,230</p>		

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
◎ 学校トイレ整備事業費（中学校費） トイレの洋式化及び学校のバリアフリー化、性の多様化に対応するため、多目的トイレを整備するもの [令和6年度事業] ・ 設計委託料 9,450千円 開成、波田中学校の計2校 ・ 工事請負費 119,290千円 菅野中学校 ※令和5年度入札不調により再度予算化するもの	128,740	0	128,740
○ 補助金（生涯学習課分） 住民自治に取り組みやすい環境整備を促進するため、町内公民館整備に対し補助を行うもの ・ 町内公民館整備補助金 109,010千円 ○ コミュニティ助成事業補助金 15,000千円	124,290	69,970	54,320
○ 公民館管理運営費 （○トライあい・松本管理費（労働費）を統合）	276,930	261,100	15,830
○ 公民館等長寿命化事業費 個別施設計画に基づき、中間補修及び大規模改修するもの < Mウイング > [事業期間] 令和3年度～令和7年度 [令和6年度事業] 屋根工事、照明LED化 第4期実施設計 等 ・ 設計委託料 7,370千円 ・ 監理委託料 4,020千円 ・ 工事請負費 153,780千円	165,170	265,240	△ 100,070
○ 博物館管理運営費 ・ 管理委託料（指定管理） 171,790千円	280,020	265,100	14,920
○ 博物館事業費 < 戸田家臣団－松本藩最後の武士団－ 12,460千円 > [会期] 令和6年4月20日（土）～6月17日（月） < 生きものあふれる松本 10,980千円 > [会期] 令和6年7月6日（土）～9月2日（月） < 巡回特別展「和食展」 33,550千円 > [会期] 令和6年10月5日（土）～12月8日（日） < 春を待つ涅槃図 15,600千円 > [会期] 令和7年2月1日（土）～3月3日（月）	97,390	98,290	△ 900
○ 旧開智学校校舎保存活用事業費 [全体計画] 令和2年度～令和6年度 [令和6年度事業] 耐震対策工事、消防防災工事 ・ 監理委託料 7,740千円 ・ 工事請負費 180,740千円 < ◎（仮称）2つの国宝PR事業 5,500千円 > 旧開智学校校舎のリニューアルオープンに伴い、本市の新たなブランドイメージとなるようPR活動を展開するもの ・ 国宝誘客プロモーション事業委託料	198,080	121,080	77,000
○ 負担金（博物館分） < ◎ 全国博物館大会事業 500千円 > 日本博物館協会主催の全国博物館大会を本市で開催するもの ・ 日本博物館協会負担金	580	90	490

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 小笠原氏城館群史跡整備事業費 整備基本計画に基づく整備及び管理を行うもの ・ 支障木伐採・撤去委託料 40,810千円	47,620	8,200	39,420
○ 補助金(文化財課分) ・ 指定文化財改修補助金 4,440千円 文化財所有者に対して、指定文化財修理事業に補助金を交付するもの	5,150	23,740	△ 18,590
○ 国宝松本城南・西外堀復元事業費 国宝松本城周辺整備と歴史的風致維持向上の一環として、松本城南・西外堀を「水をたたえたお堀」として復元するもの [全体計画] 平成18年度～令和13年度 [令和6年度事業] 発掘調査、用地取得 ・ 用地購入費 13,310千円 ・ 補償料 30,340千円	86,250	236,970	△ 150,720
○ 美術館管理運営費 ・ 管理委託料(指定管理等) 291,420千円	301,470	208,190	93,280
○ 美術館事業費 ＜ ブラック・ジャック展 21,670千円 ＞ [会期] 令和6年4月13日(土)～6月2日(日) ＜ 北欧の神秘展 35,480千円 ＞ [会期] 令和6年7月13日(土)～9月23日(月・祝) ＜ 香取秀真展 26,590千円 ＞ [会期] 令和6年10月12日(土)～12月1日(日) ＜ ロートレック展 380千円 ＞ [会期] 令和7年1月18日(土)～4月6日(日) 【債務負担行為】 ・ 特別展開催負担金 (債務) 限度額 13,050千円 期間 令和6年度～令和7年度 13,050 ＜ ○ 美術館ホームページリニューアル事業 3,430千円 ＞ 美術館の情報発信力を強化し、更なる誘客を図るため、公式ホームページをリニューアルするもの ・ システム改修委託料 3,240千円	111,210	109,840	1,370
◎ 学校給食センター再整備事業費 新センター建設に当たり、学校給食施設管理に精通した専門家の助言を受けるもの ・ 学校給食施設管理アドバイザー委託料	550	0	550
○ 学校給食物資購入事業費 保護者負担の食材購入費分	1,020,840	1,046,940	△ 26,100
○ 学校給食費負担軽減事業費 子育て世帯の負担軽減のため、物価高騰による食材購入費の増分を公費で負担するもの [軽減額] (小) 32円/食 (中) 42円/食	108,200	31,850	76,350
△ 中間教室整備事業費	0	13,020	△ 13,020
△ 地震防災緊急事業費	0	1,190	△ 1,190
△ 基幹博物館管理運営費	0	48,750	△ 48,750

新規事業、廃止事業、増減の大きな事業及び1億円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
△ 白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費	0	22,710	△ 22,710
【災害復旧費】 皆減	0	77,200	△ 77,200
△ 令和3年度発生耕地災害復旧事業費	0	77,200	△ 77,200
【公債費】 △ 3.1%	8,827,570	9,106,040	△ 278,470
○ 市債償還元金	8,523,460	8,850,150	△ 326,690
○ 市債償還利子	304,050	255,800	48,250
【諸支出金】 1.1%	1,898,410	1,878,480	19,930
○ 繰出金（行政管理課分）	1,353,660	1,365,300	△ 11,640
・ 水道事業会計 173,290千円			
・ 下水道事業会計 1,134,420千円			
◎ 農集落排水事業会計 45,950千円			
公営企業会計適用に伴い新設			
◎ 繰出金（環境保全課分）	56,480	0	56,480
・ 地域排水施設事業会計			
公営企業会計適用に伴い新設			
○ 繰出金（福祉政策課分）	488,270	513,180	△ 24,910
・ 病院事業会計			
四賀の里クリニック 31,330千円			
市立病院 456,940千円			
（基本分）（政策医療等分） 258,390千円			
（投資分）（企業債分） 198,550千円			
【予備費】 0.0%	150,000	150,000	0
○ 予備費	150,000	150,000	0

(2) 特別会計

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
【母子父子寡婦福祉資金貸付金】 △ 24.1%	22,180	29,210	△ 7,030	
(歳入)				
○ 一般会計繰入金	5,890	6,160	△ 270	
○ 貸付金元金収入	8,620	7,060	1,560	
○ 前年度繰越金	7,380	15,970	△ 8,590	
(歳出)				
○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付金	9,770	5,600	4,170	
○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費(事務費分) ・ 借上料(貸付管理システム) 5,860千円	6,180	6,180	0	
○ 予備費	6,230	17,430	△ 11,200	
【霊園】 △ 4.8%	191,430	200,980	△ 9,550	
(歳入)				
○ 中山霊園墓所使用料	52,790	45,300	7,490	
○ 中山霊園墓所管理手数料	42,600	42,490	110	
○ 前年度繰越金	76,460	96,290	△ 19,830	
(歳出)				
○ 人件費	9,850	11,580	△ 1,730	
○ 松本地区霊園管理費 ・ 管理委託料 31,000千円 中山霊園、蟻ヶ崎霊園及び並柳霊園指定管理	39,460	40,120	△ 660	
○ 合葬式墓地整備事業費 < 合葬式墳墓進入路舗装事業 19,170千円 > 合葬式墳墓への進入路を舗装するもの ・ 工事請負費(L=320m)	21,870	59,240	△ 37,370	
○ 墓所補修整備事業費	25,650	25,670	△ 20	
○ 中山霊園第3次造成事業費 増加している墓地需要に対応するため、4㎡区画の墓所を66 区画整備するもの ○ 工事請負費 21,070千円	21,210	140	21,070	
○ 予備費	65,560	57,160	8,400	
【国民健康保険(事業勘定)】 △ 2.9%	22,536,780	23,200,130	△ 663,350	
(単位：人、世帯、千円)				
項目	令和6年度当初 A	令和5年度当初 B	増減額 C=A-B	増減率 D=C/B
被保険者数	41,657	43,564	△ 1,907	△ 4.4%
一般	41,657	43,564	△ 1,907	△ 4.4%
退職	0	0	0	0.0%
世帯数	28,310	29,065	△ 755	△ 2.6%
保険税予算額	4,494,220	4,468,050	26,170	0.6%
一般	4,494,160	4,467,970	26,190	0.6%
退職	60	80	△ 20	△ 25.0%
給付費予算額	16,193,150	16,410,930	△ 217,780	△ 1.3%

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
(歳入)			
○ 国民健康保険税	4,494,220	4,468,050	26,170
○ 県補助金	16,367,270	16,624,750	△ 257,480
・ 保険給付費等交付金（普通交付金） 16,066,660千円			
・ 保険給付費等交付金（特別交付金） 300,610千円			
○ 一般会計繰入金	1,247,020	1,326,990	△ 79,970
・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 594,580千円			
・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 400,770千円			
・ 未就学児均等割保険税繰入金 8,910千円			
・ 職員給与費等繰入金 118,430千円			
◎ 産前産後保険料繰入金 5,480千円			
・ 出産育児一時金等繰入金 45,340千円			
・ 財政安定化支援事業繰入金 50,360千円			
・ 後期高齢者医療事業繰入金 18,050千円			
・ 福祉医療費給付事業繰入金 5,100千円			
○ 前年度繰越金	377,840	727,660	△ 349,820
(歳出)			
○ 総務費	133,570	137,310	△ 3,740
○ 保険給付費	16,193,150	16,410,930	△ 217,780
・ 一般被保険者療養給付費 13,871,790千円			
・ 一般被保険者療養費 109,900千円			
・ 一般被保険者高額療養費 2,036,160千円			
・ 出産育児一時金 68,000千円			
・ 葬祭費 13,850千円			
・ 結核精神給付金 43,830千円			
・ 傷病手当金 270千円			
○ 国民健康保険事業費納付金	5,749,940	5,917,990	△ 168,050
・ 一般被保険者医療給付費分 3,742,150千円			
・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,490,410千円			
・ 介護納付金分 516,930千円			
○ 保健事業費	222,650	239,040	△ 16,390
・ 特定健康診査等事業費 146,100千円			
40歳以上に加え、30～39歳の若年層の健診を実施			
[拡充] 30歳代の特定健診未受診者に対する受診勧奨を実施			
・ データヘルス計画推進事業費 13,460千円			
医療費の適正化と糖尿病等の重症化を予防するため、レセプト情報等の分析により、受診勧奨等を行うもの			
[拡充] 医療受診がないハイリスク者に対する受診勧奨を委託するもの			
○ 諸支出金	65,000	62,110	2,890
○ 予備費	172,010	432,310	△ 260,300
【国民健康保険（直診勘定） △ 9.7%	59,610	66,010	△ 6,400
(歳入)			
○ 診療収入	30,230	46,040	△ 15,810
○ 繰入金	27,430	18,020	9,410
・ 一般会計繰入金 17,430千円			
・ 事業勘定繰入金（へき地運営費分） 10,000千円			

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
(歳出)				
○ 人件費	7,180	25,830	△ 18,650	
○ 一般事務費	39,560	23,390	16,170	
・ 松本市立病院負担金 22,410千円 市立病院から派遣される医師及び看護師の人件費分				
○ 医療用機械器具費	780	380	400	
○ 医療用消耗機材費	1,010	1,010	0	
○ 医薬品衛生材料費	8,570	14,000	△ 5,430	
○ 公債費	2,510	1,400	1,110	
【後期高齢者医療】 14.0%	3,981,510	3,493,050	488,460	
(歳入)				
○ 後期高齢者医療保険料	3,171,370	2,764,450	406,920	
○ 繰入金	684,870	606,530	78,340	
・ 事務費繰入金 21,220千円 ・ 保険基盤安定繰入金 663,650千円				
○ 繰越金	89,440	85,960	3,480	
○ 広域連合委託金	31,170	31,450	△ 280	
(歳出)				
○ 総務費	21,640	17,630	4,010	
○ 後期高齢者医療広域連合納付金	3,824,080	3,351,780	472,300	
○ 保健事業費	31,020	31,010	10	
< 電力スマートメーターフレイル検知事業 2,180千円 > 一人暮らし高齢者を対象に、電力使用状況をAIが分析し、フレイル該当者を把握するもの(事業の企画調整・データ管理、参加者への連絡等事務経費分) ・ 電力スマートメーターフレイル検知事業委託料 【財源】高齢者保健事業後期広域連合委託金(10/10)				
○ 予備費	100,850	88,710	12,140	
【介護保険】 △ 1.6%	23,276,060	23,650,160	△ 374,100	
(単位：千円)				
区分	令和6年度 当初予算額A	令和5年度 当初予算額B	増減額 C = A - B	増減率 D = C / B
歳入	23,276,060	23,650,160	△ 374,100	△ 1.6 %
保険料	4,613,170	4,553,440	59,730	1.3 %
使用料及び手数料	810	870	△ 60	△ 6.9 %
国庫支出金	5,725,440	5,862,750	△ 137,310	△ 2.3 %
支払基金交付金	6,177,490	6,285,000	△ 107,510	△ 1.7 %
県支出金	3,247,480	3,302,390	△ 54,910	△ 1.7 %
財産収入	1,210	840	370	44.0 %
繰入金	3,500,650	3,634,560	△ 133,910	△ 3.7 %
事務費充当分	211,730	201,510	10,220	5.1 %
介護給付費分	2,745,090	2,798,090	△ 53,000	△ 1.9 %
地域支援事業分	139,470	121,100	18,370	15.2 %
基金繰入金	209,470	273,400	△ 63,930	△ 23.4 %
保険料軽減分	194,890	240,460	△ 45,570	△ 19.0 %
諸収入	9,810	10,310	△ 500	△ 4.8 %

主な内容		(○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
(単位：人)							
項目	実績値			計画値			
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 A	令和5年度 実績(9月時点) B	差 B-A	令和6年度
第1号被保険者	66,885	67,205	67,134	67,665	67,018	△ 647	67,268
認定者数	12,748	12,690	12,524	13,622	12,550	△ 1,072	13,077
認定率	19.1%	18.9%	18.7%	20.1%	18.7%	△ 1.4%	19.4%
(単位：円)							
保険料の推移							
第6期	第7期	第8期	第9期				
5,694	5,890	5,890	5,780				
(歳入)							
○ 保険料				4,613,170	4,553,440	59,730	
国の基準所得段階及び基準所得金額変更を踏まえ、介護保険料段階を現在の11段階から14段階に細分化するもの							
・ 現年度分特別徴収保険料 4,179,090千円							
・ 現年度分普通徴収保険料 421,330千円							
・ 滞納繰越分普通徴収保険料 12,750千円							
○ 国庫負担金				4,012,490	4,093,740	△ 81,250	
保険給付費の20%相当、ただし施設等給付費は15%							
○ 国庫補助金				1,712,950	1,769,010	△ 56,060	
・ 調整交付金 1,455,030千円							
保険給付費等の5%相当							
・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 183,570千円							
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(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 16,010千円							
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 17,920千円							
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							
・ 介護保険保険者努力支援交付金 40,420千円							
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				6,177,490	6,285,000	△ 107,510	
・ 介護給付費交付金 5,929,410千円							
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 248,080千円							
介護予防・日常生活支援総合事業費の27%							
○ 県支出金				3,247,480	3,302,390	△ 54,910	
・ 介護給付費負担金 3,124,750千円							
保険給付費の12.5%相当、ただし施設等給付費は17.5%							
・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 114,730千円							
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(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 8,000千円							
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%							

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
○ 一般会計繰入金	3,291,180	3,361,160	△ 69,980	
・ 介護給付費繰入金 保険給付費の12.5%	2,745,090千円			
・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%	126,240千円			
・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 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%	13,230千円			
・ 事務費繰入金	211,730千円			
・ 低所得者保険料軽減繰入金	194,890千円			
○ 介護保険給付準備基金繰入金 (歳出)	209,470	273,400	△ 63,930	
○ 総務管理費	36,160	10,000	26,160	
○ システム改修委託料	26,970千円			
○ 徴収費	22,160	21,850	310	
○ 介護認定審査会費	148,030	168,560	△ 20,530	
○ 介護サービス等諸費 第9期計画施策反映(下記各種介護サービス費も同様)	20,058,650	20,596,910	△ 538,260	
○ 介護予防サービス等諸費	879,860	774,650	105,210	
○ 高額介護サービス等費	467,460	488,180	△ 20,720	
○ 高額医療合算介護サービス等費	61,950	68,290	△ 6,340	
○ 特定入所者介護サービス等費	471,940	434,270	37,670	
○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 < 電力スマートメーターフレイル検知事業 1,740千円 > 一人暮らし高齢者を対象に、電力使用状況をAIが分析し、フレイル該当者を把握するもの(フレイルハイリスク者の把握に関する経費分) ・ 電力スマートメーターフレイル検知事業委託料	928,420	892,150	36,270	
○ 包括的支援事業・任意事業費	57,780	59,750	△ 1,970	
○ 繰出金 < ◎ 振込手数料の有料化分 > ・ 一般会計繰出金 4,190千円 令和6年10月から有料化される振込手数料分を一般会計へ繰り出すもの	112,620	103,380	9,240	
【公設地方卸売市場】	△ 31.0%	487,290	705,720	△ 218,430
(歳入)				
○ 市場施設使用料	337,790	328,800	8,990	
○ 市場売上高使用料	51,500	50,180	1,320	
○ 一般会計繰入金	88,180	92,320	△ 4,140	
△ 市場施設整備事業費充当債	0	219,500	△ 219,500	
(歳出)				
○ 市場一般管理費 ・ 管理委託料(指定管理料)	412,160	433,660	△ 21,500	
○ 市場施設管理費 ・ 工事請負費 市場内電力メーター更新工事	29,760	38,200	△ 8,440	

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (◎は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
○ 市場施設整備事業費 ・ 工事請負費 消火栓ポンプ・バルブ更新工事 自動火災報知設備更新工事	23,870	219,580	△ 195,710
○ 公債費 ・ 償還元金 11,640千円 ・ 償還利子 2,990千円 令和4年度及び令和5年度借入分の償還開始によるもの	14,630	7,360	7,270
【市街地駐車場事業】 0.8%	263,500	261,480	2,020
(歳入)			
○ 駐車場使用料 ・ 松本城大手門駐車場 70,850千円 ・ 中央駐車場 51,740千円 ・ 中央西駐車場 69,280千円	191,870	190,570	1,300
○ 定期駐車使用料	42,720	42,000	720
○ 施設使用料	26,730	26,730	0
(歳出)			
○ 松本城大手門駐車場管理運営費 ・ 修繕料 1,510千円 精算機新紙幣対応修繕、誘導灯設備修繕、消火設備修繕 ・ 管理委託料(指定管理料) 42,780千円	45,340	72,480	△ 27,140
○ 中央駐車場管理運営費 ◎ 修繕料 990千円 精算機新紙幣対応修繕 ・ 管理委託料(指定管理料) 25,740千円	31,070	30,200	870
○ 中央西駐車場管理運営費 ・ 修繕料 1,190千円 精算機新紙幣対応修繕、駐車券発券ユニット修繕、サービス券リーダー修繕 ・ 管理委託料(指定管理料) 28,690千円	31,850	31,700	150
○ 一般管理費 ・ 消費税及び地方消費税 7,450千円 ・ 一般会計繰出金 73,000千円	80,470	52,120	28,350
○ 公債費	73,770	73,980	△ 210
【奈川観光施設事業】 12.9%	183,480	162,540	20,940
(歳入)			
○ 一般会計繰入金	111,280	116,640	△ 5,360
○ 観光施設事業費充当債	72,200	45,900	26,300
(歳出)			
○ 野麦峠スキー場管理費 ・ 修繕料(リフト改修事業) 45,250千円 ・ 管理委託料(指定管理料) 50,160千円 ◎ 車両購入費 27,070千円 老朽化している除雪用ホイールローダを更新するもの	123,100	100,550	22,550
○ 公債費	60,380	61,990	△ 1,610

増減の大きな事業及び100万円以上の事業を主に掲載

(単位：千円)

主な内容 (○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較
【松本城】 3.2%	1,232,220	1,193,870	38,350
(歳入)			
○ 松本城観覧料 観覧者数717,645人→830,815人 (+16.1%)	540,500	465,320	75,180
○ 駐車場使用料	56,520	51,290	5,230
○ 売店商品売上収入	228,030	163,770	64,260
○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 ＜ 堀浄化対策事業 125,030千円 ＞ ＜ 太鼓門耐震対策事業 19,340千円 ＞	144,370	32,050	112,320
○ 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 ＜ 国宝松本城天守防災対策事業 ＞	17,920	76,260	△ 58,340
○ 市有地売払収入 旧松本市医師会用地の売却	14,620	56,670	△ 42,050
○ 一般会計繰入金 松本城公園管理に係る経費の1/2	34,870	32,870	2,000
○ 松本城施設整備基金繰入金 ＜ 堀浄化対策事業 124,540千円 ＞ ＜ 国宝松本城南・西外堀復元事業 36,490千円 ＞ ＜ 太鼓門耐震対策事業 19,350千円 ＞ ＜ 国宝松本城天守防災対策事業 11,330千円 ＞	191,710	310,500	△ 118,790
(歳出)			
○ 人件費	135,340	133,250	2,090
○ 事務管理費	161,550	122,740	38,810
○ 天守管理費 (○危機管理防災対応事業費及び○松本城学びと研究事業費を統合)	87,800	84,540	3,260
○ 売店管理運営費	146,030	104,270	41,760
○ 各種行事運営費	20,280	22,590	△ 2,310
○ 堀浄化対策事業費(文化財課) 内堀、外堀、総堀の浚渫及び水質浄化を実施するもの [令和5年度～令和11年度] 浚渫工事 ・ 浄化作業委託料 250,000千円	250,070	141,530	108,540
○ 国庫補助松本城史跡整備事業費 ＜ 太鼓門耐震対策事業 ＞ 耐震診断の結果をもとに耐震対策工事を実施するもの [令和4年度～令和7年度] 耐震工事 ・ 工事請負費 36,520千円	38,690	59,500	△ 20,810
○ 国宝松本城南・西外堀復元事業費 国宝松本城南・西外堀復元事業(一般会計)分	36,490	112,120	△ 75,630
○ 国宝松本城天守防災対策事業費 老朽化した防災設備の更新等の整備を行うもの [令和6年度] 防火水槽内部防水工事・電極設置工事 等 ・ 工事請負費 23,080千円	29,920	62,950	△ 33,030
○ 予備費	227,600	172,220	55,380
△ 危機管理防災対応事業費 (○天守管理費に統合)	0	960	△ 960
△ 松本城学びと研究事業費 (○天守管理費に統合)	0	890	△ 890

(3) 企業会計

(単位:千円)

主な内容 (◎及び○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
【水道事業】		7,607,120	8,330,970	△ 723,850	
△ 8.7%					
収益的収支 (単位:千円)					
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額		
水道事業収益	5,393,460	5,423,890	△ 30,430		
水道事業費用	5,258,370	5,258,110	260		
損益(税控除後)	10,070	15,650	△ 5,580		
利益剰余金年度末残高	3,223,290	3,112,020	111,270		
資本的収支 (単位:千円)					
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額		
資本的收入	933,380	1,155,810	△ 222,430		
資本の支出	2,348,750	3,072,860	△ 724,110		
補てん財源充当額	1,415,370	1,917,050	△ 501,680		
≪収益的収支≫					
(収入)					
○ 給水収益			4,479,490	4,512,970	△ 33,480
・ 水道料金					
有収水量 25,188千m ³ → 24,925千m ³		△263千m ³			
○ 受託工事収益			24,030	24,010	20
・ 給水工事手数料		22,300千円			
○ 分担金及び負担金			338,410	311,340	27,070
・ 給水装置新設変更分担金		40,210千円			
・ 下水道使用料徴収事務負担金		180,060千円			
・ 他事業関連給水管取替工事負担金		73,610千円			
・ 消火栓維持管理費一般会計負担金		14,140千円			
○ 売電事業収益			21,850	22,680	△ 830
・ 寿配水地小水力発電売電収益					
○ 他会計補助金			16,030	19,760	△ 3,730
・ 統合前簡易水道建設企業債利子負担金		11,580千円			
・ 児童手当負担金		4,450千円			
○ 長期前受金戻入			503,540	519,010	△ 15,470
(支出)					
○ 原水及び浄水費			129,860	117,440	12,420
・ 水質検査等手数料					
有機フッ素化合物検査		3,300千円			
○ 送水費			1,618,810	1,617,090	1,720
・ 水運用監視制御施設委託料		287,120千円			
・ 松塩水道用水受水費		1,123,080千円			
○ 配水費			245,050	219,700	25,350
・ 緊急修理工事等委託料		14,610千円			
・ 給配水管及び弁栓類維持管理工事		12,290千円			
○ 漏水防止費			383,050	418,610	△ 35,560
・ 漏水調査委託料		17,190千円			
・ 老朽給水管取替委託料		100,000千円			

(単位:千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
・ 給配水管漏水修理工事費	51,840千円		
・ 舗装本復旧工事費	61,890千円		
○ 量水器費	116,230	93,580	22,650
・ 量水器取替委託料	70,420千円		
○ 業務費	293,880	329,350	△ 35,470
・ 水道料金収納手数料	32,700千円		
・ 検針・料金徴収等業務委託料	162,720千円		
・ O A機器賃借料	40,390千円		
○ 総係費	216,950	186,930	30,020
・ O A機器賃借料等	16,270千円		
○ 減価償却費	2,015,580	2,069,300	△ 53,720
○ 資産減耗費	27,450	24,870	2,580
○ 売電事業費用	18,410	11,090	7,320
○ 支払利息及び企業債取扱諸費	94,660	96,700	△ 2,040
○ 消費税及び地方消費税	75,690	51,660	24,030
≪資本的収支≫			
(収入)			
○ 建設企業債	651,500	739,200	△ 87,700
○ 工事負担金	107,950	220,790	△ 112,840
・ 配水管改良工事費等負担金	102,330千円		
○ 他会計出資金	157,260	179,480	△ 22,220
・ 統合前簡易水道建設企業債元金負担金			
(支出)			
○ 改良費	1,432,750	1,964,670	△ 531,920
・ 施設等改良工事費	171,050千円		
【債務負担行為】			
・ 三城浄水場計装・次亜注入設備更新工事	(債務)		
限度額 31,240千円 期間 令和6年度～令和7年度	31,240		
・ 男女沢浄水場受変電設備更新工事	(債務)		
限度額 106,330千円 期間 令和6年度～令和7年度	106,330		
・ 乗鞍第1水源地ポンプ設備更新工事	(債務)		
限度額 41,790千円 期間 令和6年度～令和7年度	41,790		
・ 配水地・加圧所施設等改良工事費	94,970千円		
・ 配水本管耐震化工事費	127,620千円		
・ 配水地耐震補強工事費	254,070千円		
【債務負担行為】			
・ 妙義配水地耐震補強工事	(債務)		
限度額 252,250千円 期間 令和6年度～令和7年度	252,250		
・ 神林配水地耐震補強工事	(債務)		
限度額 128,910千円 期間 令和6年度～令和7年度	128,910		
・ 老朽配水管改良工事費	103,600千円		
○ 営業設備費	16,410	27,990	△ 11,580
・ 工具器具機械購入費	12,060千円		
◎ 庁舎整備費	17,050	0	17,050
・ 庁舎改修工事費			
○ 企業債償還金	710,350	740,260	△ 29,910

(単位:千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
【下水道事業】 3.3%	13,099,270	12,683,040	416,230
収益的収支 (単位:千円)			
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
下水道事業収益	7,428,570	7,441,730	△ 13,160
下水道事業費用	6,860,770	6,947,860	△ 87,090
損益(税控除後)	401,970	399,260	2,710
利益剰余金年度末残高	5,786,500	5,112,110	674,390
資本的収支 (単位:千円)			
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
資本的収入	4,059,960	3,238,460	821,500
資本的支出	6,238,500	5,735,180	503,320
補てん財源充当額	2,178,540	2,496,720	△ 318,180
≪収益的収支≫ (収入)			
○ 下水道使用料	5,256,230	5,278,770	△ 22,540
・ 有収水量 26,857千m ³ → 26,588千m ³ △269千m ³			
○ 一般会計負担金	373,210	365,320	7,890
○ 売電事業収益	82,790	81,510	1,280
・ 両島浄化センター消化ガス発電売電収益			
○ 長期前受金戻入	1,701,710	1,703,860	△ 2,150
(支出)			
○ 管渠費	301,700	270,310	31,390
・ 下水道事業変更認可設計委託料	2,340千円		
・ マンホール鉄蓋取替調整工事費	51,500千円		
・ 管路施設補修工事費	9,310千円		
○ 浄化センター費(宮瀧、両島、四賀、上高地、波田)	1,649,300	1,700,350	△ 51,050
○ 水質規制費	45,940	43,370	2,570
・ 水質検査手数料等	4,610千円		
○ 業務費	273,540	265,800	7,740
・ 下水道使用料関連業務委託料	43,920千円		
・ 下水道使用料徴収事務負担金	181,050千円		
○ 総係費	148,840	140,010	8,830
○ 減価償却費	3,697,290	3,716,590	△ 19,300
○ 資産減耗費	95,420	76,840	18,580
○ 流域下水道維持管理負担金	124,750	125,030	△ 280
○ 売電事業費用	67,250	45,590	21,660
○ 支払利息及び企業債取扱諸費	253,410	289,100	△ 35,690
≪資本的収支≫ (収入)			
○ 下水道事業債	2,336,000	1,629,100	706,900
○ 国庫補助金	854,890	652,520	202,370
○ 一般会計負担金	761,210	800,740	△ 39,530
○ 受益者負担金	15,970	18,890	△ 2,920

(単位:千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
○ 工事負担金	86,460	136,580	△ 50,120
◎ 基金取崩収入	5,020	0	5,020
・ 上高地下水道建設基金取崩収入			
(支出)			
○ 国庫補助公共下水道建設費	244,830	228,210	16,620
・ 宮渚処理区管渠工事委託料	120,000千円		
・ 雨水渠建設費負担金	74,640千円		
○ 単独公共下水道建設費	253,030	283,700	△ 30,670
・ 管渠設計委託料	31,830千円		
・ 管渠建設工事費	153,040千円		
○ 単独公共下水道処理場建設費	162,000	130,000	32,000
・ 両島処理場建設工事委託料			
【債務負担行為】			
・ 両島浄化センター消化槽建設機械・電気工事	(債務)		
限度額 1,396,000千円 期間 令和6年度～令和8年度	1,396,000		
○ 単独特環下水道建設費	77,480	42,820	34,660
・ 管渠建設工事費	68,190千円		
○ 国庫補助改良事業費	2,129,630	1,468,080	661,550
・ 管渠改築・耐震化工事費	793,520千円		
・ 処理場改築・耐震化実施設計委託料	125,100千円		
・ 両島処理場改築実施設計委託料	60,000千円		
・ 上高地処理場改築実施設計委託料	20,000千円		
・ 処理場改築工事委託料	804,000千円		
・ 宮渚処理場改築工事委託料			
【債務負担行為】			
・ 宮渚浄化センター高段水処理施設中央監視設備改築工事委託	(債務)		
限度額 1,139,000千円 期間 令和6年度～令和8年度	1,139,000		
・ 渚中継ポンプ場改築工事委託料	265,000千円		
○ 単独改良事業費	800,520	601,500	199,020
・ 渚中継ポンプ場改築工事委託料	26,500千円		
・ 管渠改築・耐震化工事費	634,280千円		
【債務負担行為】			
・ 資材単価調査業務委託	(債務)		
限度額 2,600千円 期間 令和6年度～令和7年度	2,600		
・ 処理場改良事業費	12,370千円		
【債務負担行為】			
・ 両島浄化センター消化槽棟耐震化工事委託	(債務)		
限度額 28,000千円 期間 令和6年度～令和7年度	28,000		
○ 受益者負担金徴収費	15,500	16,620	△ 1,120
○ 企業債償還金	2,518,760	2,645,810	△ 127,050

(単位:千円)

主要内容 (◎及び○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
◎【農業集落排水事業】		137,530	—	137,530
皆増				
収益的収支 (単位:千円)				
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
農業集落排水事業収益	74,530	—	皆増	
農業集落排水事業費用	71,810	—	皆増	
損益(税控除後)	250	—	皆増	
利益剰余金年度末残高	250	—	皆増	
資本的収支 (単位:千円)				
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
資本的収入	65,720	—	皆増	
資本的支出	65,720	—	皆増	
補てん財源充当額	0	—	—	
<<収益的収支>> (収入)				
○ 農業集落排水使用料		11,690	—	11,690
・ 有収水量 59千 ³ m → 56千 ³ m △3千 ³ m				
○ 他会計補助金		18,980	—	18,980
○ 長期前受金戻入		36,670	—	36,670
○ 消費税及び地方消費税還付金		2,820	—	2,820
○ その他特別利益		4,340	—	4,340
(支出)				
○ 農業集落排水処理場費		21,170	—	21,170
・ 施設管理委託料	8,300千円			
・ 施設維持補修工事費	1,140千円			
○ 小規模集合排水処理場費		1,300	—	1,300
○ 業務費		2,990	—	2,990
・ 調定収納業務負担金				
○ 総係費		6,230	—	6,230
・ 保守点検委託料	1,400千円			
・ OA機器賃借料	1,470千円			
○ 減価償却費		35,770	—	35,770
○ 資産減耗費		900	—	900
○ 支払利息及び企業債取扱諸費		3,150	—	3,150
○ 特別損失		300	—	300
<<資本的収支>> (収入)				
○ 下水道事業債		19,300	—	19,300
○ 過疎対策事業債		19,300	—	19,300
○ 一般会計負担金		26,970	—	26,970
○ 受益者分担金		150	—	150
(支出)				
○ 単独農業集落排水整備費		38,670	—	38,670
・ 処理場工事費(稲核農業集落排水処理施設)	37,570千円			
○ 企業債償還金		27,050	—	27,050

(単位:千円)

主要内容 (◎及び○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
◎ 【地域排水施設事業】		180,950	—	180,950	
皆増					
収益的収支 (単位:千円)					
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額		
地域排水施設事業収益	149,870	—	皆増		
地域排水施設事業費用	149,870	—	皆増		
損益(税控除後)	3,170	—	皆増		
利益剰余金年度末残高	△ 89,780	—	皆減		
資本的収支 (単位:千円)					
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額		
資本的収入	31,080	—	皆増		
資本的支出	31,080	—	皆増		
補てん財源充当額	0	—	—		
≪収益的収支≫ (収入)					
○ 生活排水使用料			43,740	—	43,740
○ その他営業収益			20	—	20
○ 一般会計補助金			25,400	—	25,400
・ 企業債利息分		3,530千円			
・ 維持管理分		21,870千円			
○ 長期前受金戻入			80,710	—	80,710
(支出)					
○ 浄化槽費			62,420	—	62,420
・ 修繕費		5,030千円			
・ 手数料		5,110千円			
・ 委託料		49,000千円			
・ 使用料及び賃借料		2,630千円			
○ 減価償却費			80,710	—	80,710
○ 支払利息及び企業債取扱諸費			3,530	—	3,530
○ 消費税及び地方消費税			1,390	—	1,390
○ その他特別損失			820	—	820
○ 予備費			1,000	—	1,000
≪資本的収支≫					
(収入)					
○ 一般会計負担金			31,080	—	31,080
(支出)					
○ 企業債償還金			31,080	—	31,080

(単位:千円)

主要内容 (◎及び○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
【病院事業】 1.3 %		5,942,770	5,866,150	76,620
収益的収支 (単位:千円)				
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
病院事業収益	5,194,460	5,382,750	△ 188,290	
病院分	4,947,700	5,115,930	△ 168,230	
診療所分	246,760	266,820	△ 20,060	
病院事業費用	5,432,680	5,347,660	85,020	
病院分	5,186,020	5,081,070	104,950	
診療所分	246,660	266,590	△ 19,930	
収支	△ 238,220	35,090	△ 273,310	
病院分	△ 238,320	34,860	△ 273,180	
診療所分	100	230	△ 130	
資本的収支 (単位:千円)				
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
資本的収入	344,020	343,920	100	
病院分	341,170	341,270	△ 100	
診療所分	2,850	2,650	200	
資本的支出	510,090	518,490	△ 8,400	
病院分	504,990	512,420	△ 7,430	
診療所分	5,100	6,070	△ 970	
補てん財源充当額	166,070	174,570	△ 8,500	
病院分	163,820	171,150	△ 7,330	
診療所分	2,250	3,420	△ 1,170	
<<収益的収支>> (収入) ○ 入院収益 ・ 年間患者数 64,605人 → 54,657人 (177人/日) (150人/日) ※病床稼働率の目標(経営強化プラン) ・ 稼働病床数(199床):77.6% ・ 入院診療単価:41,490円→48,186円 ○ 外来収益 ・ 年間患者数 89,910人 → 85,536人 (370人/日) (352人/日) ・ 外来診療単価:14,330円→15,600円 ○ その他医業収益 ○ 一般会計負担金 94,810千円 ○ 他会計負担金 177,010 ・ 国保会計繰入金(国保調整交付金:保健事業分) 3,300千円 ・ 一般会計負担金 173,710千円 ○ 補助金 7,320 ○ 長期前受金戻入 156,160 ○ 訪問看護事業収益 59,580 利用者数 95人 年間延訪問回数 5,300回		2,633,700	2,680,450	△ 46,750
		1,334,360	1,288,440	45,920
		550,830	448,060	102,770
		177,010	278,110	△ 101,100
		7,320	154,740	△ 147,420
		156,160	180,280	△ 24,120
		59,580	59,580	0

(単位:千円)

主な内容 (◎及び○は新規)	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
○ 診療所医業収益 (四賀の里クリニック分)	214,880	219,380	△ 4,500
・ 外来収益 198,340千円 年間患者数 12,380人 → 13,130人 (51人/日) (54人/日) 外来診療単価: 16,387円→15,106円			
○ 診療所医業外収益 (四賀の里クリニック分)	31,880	47,440	△ 15,560
・ 一般会計負担金 29,080千円			
(支出)			
○ 病院医業費用	5,084,360	4,984,940	99,420
・ 給与費 3,045,710千円 → 3,126,250千円			
・ 材料費 849,870千円 → 862,790千円			
・ 経費 804,000千円 → 830,110千円			
・ 減価償却費 267,960千円 → 250,630千円			
○ 病院医業外費用	38,650	37,250	1,400
・ 支払利息及び企業債取扱諸費 15,400千円			
○ 訪問看護事業営業費用	62,000	57,870	4,130
・ 給与費 54,450千円 → 58,730千円			
○ 診療所医業費用 (四賀の里クリニック分)	245,830	265,760	△ 19,930
・ 給与費 128,130千円 → 123,470千円			
・ 材料費 94,960千円 → 82,920千円			
・ 経費 31,820千円 → 28,500千円			
・ 減価償却費 10,700千円 → 10,790千円			
○ 診療所医業外費用 (四賀の里クリニック分)	830	830	0
《資本的収支》			
(収入)			
○ 企業債	150,600	150,400	200
○ 一般会計負担金	190,670	193,520	△ 2,850
○ 国保会計繰入金 (国保調整交付金: 施設整備分) (皆増)	2,750	0	2,750
(支出)			
○ 建設改良費	150,600	151,570	△ 970
・ 器械備品購入費 (医療機器他)			
○ 病院建設事業費	26,370	27,040	△ 670
・ 給与費 26,370千円			
○ 企業債償還金	332,520	339,280	△ 6,760

(単位:千円)

主要内容 (◎及び○は新規)		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額
【上高地観光施設事業】	10.7%	515,200	465,300	49,900
収益的収支 (単位:千円)				
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
観光施設事業収益	502,740	425,780	76,960	
観光施設事業費用	457,340	411,110	46,230	
損益(税控除後)	45,400	14,670	30,730	
資本的収支 (単位:千円)				
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	
資本的収入	0	0	0	
資本的支出	57,860	54,190	3,670	
補てん財源充当額	57,860	54,190	3,670	
≪収益的収支≫ (収入)				
○ 営業収益		500,500	423,540	76,960
・ 上高地アルペンホテル収益 ・ 上高地食堂収益 ・ 徳沢ロッヂ収益 ・ 焼岳小屋収益		233,460千円 157,720千円 101,500千円 7,820千円		
○ 営業外収益		2,240	2,240	0
・ 受取利息及び配当金 ・ 長期前受金戻入 ・ 雑収益		10千円 2,220千円 10千円		
(支出)				
○ 営業費用		429,360	389,120	40,240
・ 上高地アルペンホテル経営費 ・ 上高地食堂経営費 ・ 徳沢ロッヂ経営費 ・ 焼岳小屋経営費 ・ 総係費 ・ 減価償却費		174,010千円 130,360千円 58,900千円 10,820千円 13,750千円 41,520千円		
○ 営業外費用		26,980	20,990	5,990
・ 支払利息及び企業債取扱諸費 ・ 消費税及び地方消費税		1,180千円 25,800千円		
○ 予備費		1,000	1,000	0
≪資本的収支≫				
(支出)				
○ 企業債償還金		48,120	44,450	3,670
・ 企業債償還金				
○ その他資本支出		9,740	9,740	0
・ 長期借入金償還金				

