

令和3年度
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	3
4	一般会計補正予算額	
	(1) 歳入	4
	(2) 歳出	5
5	補正予算の主な内容	
	(1) 一般会計	
	ア 歳出	6
	イ 歳入	19
	ウ 繰越明許費	23
	エ 債務負担行為	27
	(2) 特別会計	
	ア 歳入・歳出	28
	(3) 企業会計	
	ア 収入・支出	32
6	主な新型コロナウイルス感染症対策関連予算	35

1 補正予算の要点

- (1) 緊急に補正措置が必要な政策的経費
- (2) 国の補正予算に伴う経費
- (3) 新型コロナウイルス感染症対応関連経費
- (4) 事務事業の精算に伴う経費
- (5) 令和4年度当初予算に計上するもののうち、3月中に前倒して着手する必要がある事業に係る債務負担行為
- (6) 国の補正予算等に伴う繰越明許費を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 34億6,625万円の追加、補正後の予算規模は 1,179億8,730万円、前年同期比では 6.6%の減となりました。
- (2) 特別会計は、母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計等の10会計で 1億822万円の減額、補正後の特別会計全体の予算規模は 522億6,245万円、前年同期比では 2.7%の増となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計等の4会計で 7億4,829万円の減額、補正後の予算規模は 265億5,408万円、前年同期比では 2.7%の減となりました。
- (4) 全会計の補正額は 26億974万円の増額、補正後の予算規模は 1,968億383万円、前年同期比では 3.8%の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)	令和3年度2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11号)	114,521,050	3,466,250	117,987,300	126,326,320	△ 6.6	
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 金 (第2号) 福 祉 資 金 貸 付	32,870	△ 1,580	31,290	—	皆増
	霊 園 (第2号)	191,670	14,300	205,970	189,500	8.7
	地 域 排 水 施 設 事 業 (第1号)	93,220	(組替) —	93,220	93,450	△ 0.2
	国 民 健 康 保 険 (第1号)	24,018,870	472,580	24,491,450	23,397,780	4.7
	(事 業 勘 定)	23,940,980	475,380	24,416,360	23,331,540	4.6
	(直 診 勘 定)	77,890	△ 2,800	75,090	66,240	13.4
	後 期 高 齢 者 医 療 (第1号)	3,260,990	△ 27,430	3,233,560	3,172,910	1.9
	介 護 保 険 (第2号)	23,129,990	△ 404,850	22,725,140	22,330,490	1.8
	農 業 集 落 排 水 事 業 (第1号)	105,110	50	105,160	101,170	3.9
	公 設 地 方 卸 売 市 場 (第1号)	463,040	560	463,600	490,770	△ 5.5
	市 街 地 駐 車 場 事 業 (第2号)	278,630	△ 59,240	219,390	205,720	6.6
	松 本 城 (第1号)	677,010	△ 102,610	574,400	678,710	△ 15.4
	そ の 他 の 特 別 会 計	119,270	—	119,270	210,800	△ 43.4
小 計	52,370,670	△ 108,220	52,262,450	50,871,300	2.7	
企 業 会 計	水 道 事 業 (第2号)	8,494,860	△ 117,770	8,377,090	8,206,350	2.1
	下 水 道 事 業 (第2号)	12,492,780	△ 515,350	11,977,430	12,651,680	△ 5.3
	病 院 事 業 (第2号)	5,883,140	△ 16,500	5,866,640	5,976,640	△ 1.8
	上 高 地 観 光 施 設 事 業 (第1号)	431,590	△ 98,670	332,920	443,820	△ 25.0
	小 計	27,302,370	△ 748,290	26,554,080	27,278,490	△ 2.7
合 計	194,194,090	2,609,740	196,803,830	204,476,110	△ 3.8	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	令和3年度2月補正予算 (その2)				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 市 税	35,646,300	144,000	35,790,300	30.3	36,244,170	28.7	△ 1.3
2 地 方 譲 与 税	846,090	82,000	928,090	0.8	862,460	0.7	7.6
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	136,000	—	136,000	0.1	136,000	0.1	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	67,000	91,000	158,000	0.1	100,000	0.1	58.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	272,000	267,000	539,000	0.5	344,930	0.3	56.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,830,000	345,000	6,175,000	5.2	5,901,470	4.7	4.6
8 ゴルフ場利用税交付金	26,000	—	26,000	0.0	26,000	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	43,600	10,200	53,800	0.1	56,890	0.0	△ 5.4
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,060	—	34,060	0.0	35,080	0.0	△ 2.9
11 地 方 特 例 交 付 金	762,880	27,420	790,300	0.7	255,080	0.2	209.8
12 地 方 交 付 税	14,083,700	2,263,970	16,347,670	13.9	13,635,210	10.8	19.9
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,180	5,520	47,700	0.0	49,920	0.0	△ 4.4
14 分 担 金 及 び 負 担 金	531,040	1,940	532,980	0.5	501,050	0.4	6.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500,430	△ 54,810	1,445,620	1.2	1,476,970	1.2	△ 2.1
16 国 庫 支 出 金	22,105,340	1,014,330	23,119,670	19.6	39,501,150	31.3	△ 41.5
17 県 支 出 金	7,278,320	239,990	7,518,310	6.4	6,596,730	5.2	14.0
18 財 産 収 入	433,390	△ 34,680	398,710	0.3	423,500	0.3	△ 5.9
19 寄 附 金	26,360	308,960	335,320	0.3	212,180	0.2	58.0
20 繰 入 金	2,929,730	△ 522,900	2,406,830	2.0	3,792,490	3.0	△ 36.5
21 繰 越 金	2,481,270	—	2,481,270	2.1	1,775,910	1.4	39.7
22 諸 収 入	7,156,960	98,810	7,255,770	6.2	7,592,230	6.0	△ 4.4
23 市 債	12,260,400	△ 821,500	11,438,900	9.7	6,778,900	5.4	68.7
合 計	114,521,050	3,466,250	117,987,300	100.0	126,326,320	100.0	△ 6.6

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	令和3年度2月補正予算 (その2)				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	465,290	△ 19,830	445,460	0.4	449,300	0.4	△ 0.9
2 総務費	11,278,140	1,064,710	12,342,850	10.4	36,950,820	29.2	△ 66.6
3 民生費	41,897,760	421,740	42,319,500	35.9	35,967,720	28.5	17.7
4 衛生費	9,209,690	753,560	9,963,250	8.4	5,887,490	4.7	69.2
5 労働費	145,620	△ 5,670	139,950	0.1	146,040	0.1	△ 4.2
6 農林水産業費	3,112,390	227,150	3,339,540	2.8	2,703,130	2.1	23.5
7 商工費	8,388,120	299,550	8,687,670	7.4	10,638,690	8.4	△ 18.3
8 土木費	8,663,770	△ 297,110	8,366,660	7.1	8,133,900	6.4	2.9
9 消防費	2,810,380	640	2,811,020	2.4	2,752,410	2.2	2.1
10 教育費	16,590,300	1,025,020	17,615,320	14.9	10,763,160	8.5	63.7
11 災害復旧費	366,530	18,250	384,780	0.3	261,420	0.2	47.2
12 公債費	9,219,780	△ 53,980	9,165,800	7.8	9,164,970	7.3	0.0
13 諸支出金	2,171,980	28,980	2,200,960	1.9	2,357,270	1.9	△ 6.6
14 予備費	201,300	3,240	204,540	0.2	150,000	0.1	36.4
合計	114,521,050	3,466,250	117,987,300	100.0	126,326,320	100.0	△ 6.6

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計

(◎及び○は新規)

ア 歳 出

○ 人件費更正減 △2億3,017万円

- ・ 給料（一般職） △8,971万円
人員の変動及び新陳代謝による減
- ・ 時間外勤務手当（一般職） 1億1,256万円
実績による増
- ・ 期末手当（一般職） △1億5,642万円
人員の変動及び人事院勧告に伴う減（支給月数0.15月分引き下げ）
- ・ 退職手当（一般職） 8,988万円
支給見込みによる増

【議会費】 （ 4億6,529万円 → 4億4,546万円 ） △1,983万円

○ 人件費更正減 △1,118万円

- ・ 報酬（議員） △497万円
辞職による減 31人 → 29人（△2人）
- ・ 期末手当（議員） △453万円
辞職及び人事院勧告に伴う減（支給月数分引き下げ）

【総務費】 （ 112億7,814万円 → 123億4,285万円 ） 10億6,471万円

○ 財産管理費（財政課）追加 2億7,131万円

- ・ 地域振興基金積立金 2億7,129万円
ふるさとまつもと寄附金を積み立てるもの

○ 財産管理費（契約管財課）更正減 △4,375万円

- ・ 工事請負費
新庁舎建設計画の見直しにより丸の内旧倉庫兼住宅解体
工事を先送りするもの

○ 庁舎管理費追加 1,601万円

- ・ 工事請負費 1,563万円
令和4年度の組織見直しに伴い、庁舎内のレイアウトを
変更するもの

○ 地方創生・SDGs推進事業費追加 2,010万円

- 「三ガク都」松本シンカ推進基金積立金
企業版ふるさとまつもと寄附金の一部を後年度の事業に
活用するため、積み立てるもの

○ ふるさとまつもと寄附金推進事業費追加 1億1,732万円

- 令和3年10月から返礼品を大幅に拡充し、寄附受入額が急増
したため、返礼品購入費等を追加するもの
- ・ ふるさと納税サイト利用委託料 2,132万円
- ・ 返礼品発送管理業務委託料 9,511万円

○ 防災関係費追加		1,092万円
・ 営繕工事費		
防火水槽撤去工事等の消防水利設備工事の増		
○ 新型コロナウイルス関連補償金追加		185万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、閉鎖、休業した施設の指定管理者へ補償をするもの		
・ いがやレクリエーションランドほか5施設		
◎ 返還金		4億2,313万円
国庫負担金や補助金等について、事業実績に基づき、精算するもの		
・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
	2億2,654万円	
・ 生活保護費国庫負担金	6,372万円	
・ 子ども・子育て支援交付金	2,587万円	
・ 保育所等運営費県負担金県負担金	2,592万円	
・ 子育て支援施設等利用給付国庫負担金	1,929万円	
○ 文化振興推進費追加		3,095万円
◎ 芸術文化振興基金積立金	2,976万円	
第7回信州・まつもと大歌舞伎実行委員会から余剰金を寄附として受け入れ、積み立てるもの		
○ 国際音楽祭事業費更正減		△1,082万円
・ 国際音楽祭推進委託料	△2,700万円	
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定事業を一部中止したことによるもの		
・ セイジ・オザワ 松本フェスティバル		
実行委員会負担金	1,618万円	
国庫補助採択による負担金の追加		
○ 社会保障・税番号制度関係費追加		1,931万円
・ システム改修委託料	822万円	
国の補正予算に伴い、住民記録システムを改修するもの		
・ マイナンバーカード西部臨時交付窓口開設費		
	641万円	
マイナンバーカード臨時交付窓口を、情報創造館に開設するもの（南部のイオン南松本店に加え、2カ所目）		
○ 県議会議員選挙執行費更正減		△1,581万円
・ 事務費等	△1,079万円	
・ 委託料	△396万円	
・ 工事請負費	△106万円	
衆議院議員選挙と同日執行による費用の減		

【民生費】	(418億9,776万円 → 423億1,950万円)	4億2,174万円
○ 繰出金追加 (保険課)		4,332万円
・ 国民健康保険特別会計 (事業勘定)		
事業実績によるもの		
○ 自立支援福祉事業費追加 (障害福祉課)		4億2,137万円
・ 扶助費		
給付件数の増によるもの		
○ 障害者地域生活支援事業費追加		2,290万円
・ 扶助費	727万円	
給付件数の増によるもの		
・ 日中一時支援事業補助金	1,440万円	
申請件数の増によるもの		
○ 介護ロボット等導入支援事業補助金		
	88万円	
障害福祉施設における介護用ロボット導入費用を助成するもの (国2/3、市1/3)		
○ 福祉手当給付事業費追加		1,731万円
・ 扶助費		
給付件数、給付単価の増によるもの		
○ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (障害福祉課) 更正減		△2,107万円
・ PCR検査事業補助金	△2,557万円	
障害者施設等での実績によるもの		
○ 生産活動拡大支援事業補助金	450万円	
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける就労系障害福祉サービス事業所に対し販路開拓や感染症対策等の費用を支援するもの		
○ 福祉医療費給付事業費 (障害福祉課) 追加		3,445万円
・ 扶助費	3,164万円	
給付件数の増によるもの		
○ 自立支援福祉事業費 (こども福祉課) 追加		1億 921万円
・ 扶助費	1億 884万円	
給付件数の増によるもの		
○ 公的介護施設等整備事業費追加		246万円
・ 公的介護施設等整備事業補助金		
国の補正予算を活用し、認知症グループホーム等の防災設備の改修を行うもの (令和4年度へ繰越)		
	(2,243万円)	
○ 繰出金更正減 (高齢福祉課)		△6,487万円
・ 介護保険特別会計		
事業実績によるもの		

○ 後期高齢者医療事業費（保険課）更正減	△5,215万円
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費）	
△4,736万円	
○ 後期高齢者医療事業費（健康づくり課）更正減	△1,236万円
・ 後期高齢者健診委託料	△1,227万円
事業実績によるもの	
○ 病児・病後児保育事業費追加	1,009万円
・ 病児保育事業委託料	981万円
病児保育事業者の経営安定化を図るため、国の補助	
制度に基づき、増額するもの	
〔財源〕 子ども・子育て支援交付金（国1/3、県1/3）	
○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課）追加	6,516万円
・ 扶助費	6,505万円
事業実績によるもの	
○ 小児慢性特定疾病医療費給付事業費追加	6,517万円
・ 扶助費	
事業実績によるもの	
○ 私立保育所等運営事業費更正減	△2億1,469万円
・ 私立保育所等運営事業負担金	
実績見込みによるもの	
○ 補助金（保育課）更正減	△412万円
○ 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	
1,091万円	
国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に	
基づき、私立保育園、幼稚園等に勤務する職員の処遇	
改善分（1人月額9千円程度）を補助するもの	
〔財源〕 保育士等処遇改善臨時特例交付金（国10/10）	
・ 私立保育所等1歳児保育推進事業補助金	
△1,794万円	
対象施設が減少したことによるもの	
・ 保育対策総合支援事業補助金	952万円
新型コロナウイルス感染症対策に係る経費及び働きや	
すい環境整備に向けたICT化に係る経費に対する補	
助金を追加するもの	
〔財源〕 保育対策総合支援事業費補助金（国1/2）	
○ 児童扶養手当給付事業費更正減	△4,083万円
・ 扶助費	
事業実績によるもの	
○ 児童手当給付事業費更正減	△2,538万円
・ 扶助費	
事業実績によるもの	

○ 児童館管理運営費追加		3,063万円
・ 管理委託料		
コロナ対策経費等の精算、加配・医療的ケア児対応経費及び職員の処遇改善分を追加するもの		
〔財源〕 賃金改善分：保育士等処遇改善臨時特例交付金		
(国10/10)		
その他	：子ども・子育て支援交付金	
	(国1/3～10/10、県1/3)	
○ 留守家庭児童対策費追加		1,602万円
・ 放課後児童健全育成事業委託料	731万円	
・ 放課後児童健全育成事業補助金	871万円	
コロナ対策経費等の精算、加配・医療的ケア児対応経費及び職員の処遇改善分を追加するもの		
〔財源〕 賃金改善分：保育士等処遇改善臨時特例交付金		
(国10/10)		
その他	：子ども・子育て支援交付金	
	(国1/3、県1/3)	
○ 保育所管理運営費追加		2億7,518万円
・ 会計年度任用職員人件費		
(報酬・職員手当等・共済費・社会保険料・費用弁償)		
	2億8,754万円	
保育士の欠員対応及び延長保育等の増によるもの		
・ 保育園訪問看護委託料	△2,123万円	
対象児童が減少したことによるもの		
○ 生活保護費追加		2,866万円
・ 扶助費	3,268万円	
医療扶助費の増によるもの		
【衛生費】	(92億 969万円 → 99億6,325万円)	7億5,356万円
○ がん検診推進事業費追加		433万円
○ システム改修委託料	634万円	
PHR (医療データ活用) に対応するため、システム改修をするもの		
○ 受動喫煙防止「松本スタイル」推進事業費追加		346万円
松本城公園周辺を受動喫煙防止区域として指定するため、公園北西部トイレ隣に公共指定喫煙所を設置するもの		
○ 看板製作	51万円	
○ 工事請負費	291万円	
○ 少子化対策事業費追加		5,784万円
・ 不妊・不育治療助成事業扶助費		
	5,747万円	
国が助成制度を拡充したため、申請件数が増加したことによるもの		

○ 妊婦一般健診推進事業費追加	1,471万円
・ 妊婦一般健診委託料 受診者の増によるもの	
○ 各種予防接種事業費更正減	△5,044万円
・ 予防接種委託料	△4,500万円
日本脳炎ワクチン供給不足のため接種を中止したこと等 によるもの	
○ 新型コロナウイルス感染症対策事業費追加	2,717万円
・ 手数料	4,845万円
検査実績の増によるもの	
○ 抗原定量検査負担金	75万円
市立病院検査分	
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費追加	2億1,511万円
3回目の追加接種の経費を追加するもの	
・ 報償費	1億3,031万円
集団、巡回接種医療従事者分	
・ 使用料	1,387万円
予約システム及びアルピコプラザ駐車場分	
・ 借上料	1,401万円
アルピコプラザ及び酸素ボンベ分	
・ コールセンター運営委託料	2,586万円
○ 地球温暖化防止事業費追加	4,359万円
・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金 申請件数の増によるもの	
○ 感染症対策事業費追加	1億6,713万円
・ 手数料	1億1,600万円
県がまん延防止等重点措置区域に指定されたことに伴い、 障害者施設及び高齢者施設の従業者のうち、希望者の PCR検査を実施するもの（国1/2補助） 10,000円×5,800人×2回	
・ 電話相談委託料	1,934万円
新型コロナウイルス感染症受診相談センター	
・ 感染症患者入院医療費扶助費	2,479万円
新型コロナウイルス感染症等患者の入院医療費自己負担 分を公費負担するもの	
○ 食品・生活衛生事業費更正減	△2,156万円
・ 手数料 実績によるもの	
○ 清掃業務管理費追加	5億8,000万円
○ 生活環境施設等整備基金積立金 エコトピア山田再整備事業に係る令和5年度以降の財源 を補うため、積み立てるもの	

- エコトピア山田再整備事業費更正減 △3億1,100万円
 - ・ 環境影響評価委託料 △1,909万円
埋立容量の見直しに伴い、影響評価の手法を変更したことによるもの
 - ・ 測量委託料 △1,200万円
 - ・ 工事請負費 △2億6,243万円
令和3年5月と8月の大雨の影響により、既存廃棄物移設工事の着手が遅れたことから、減額するもの
 - ・ 補償料 △901万円

【労働費】 （ 1億4,562万円 → 1億3,995万円 ） △567万円

【農林水産業費】 （ 31億1,239万円 → 33億3,954万円 ） 2億2,715万円

- 農作物等災害緊急対策事業費追加 1,489万円
 - ・ 被害果実販売支援事業補助金
県との協調により、令和3年4月の凍霜害により被災した農家への支援を拡充するもの
- 農業者育成事業費追加 2,941万円
 - ◎ 担い手確保・経営強化支援事業補助金 4,081万円
国の補正予算に伴い、融資を活用して農業用機械等を導入する経費に対して補助金を交付するもの
〔財源〕 担い手確保・経営強化支援事業費補助金
(県) (10/10)
- 農用地高度利用流動化事業費更正減 △1,202万円
 - ・ 土地利用型経営規模拡大奨励補助金
事業実績によるもの
- 農地銀行活動促進事業費追加 36万円
 - ◎ 備品購入費
国の補正予算に伴い、農業委員会の調査活動の効率化を図るため、タブレットを導入するもの
- 経営所得安定対策等推進事業費更正減 △523万円
 - ・ 直接支払推進事業委託料
国庫補助内示の減によるもの
- そ菜花き振興費更正減 △6,805万円
 - 国庫補助事業変更に伴う組替え及び事業費確定によるもの
 - ・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業費補助金 △6億3,424万円
 - ・ 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 5億6,619万円

○ 畜産振興費追加		1億7,284万円	
○ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金			
国の補正予算に伴い、地域の収益性向上等に必要な施設整備等に係る経費に対して補助金を交付するもの			
〔財源〕 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金			
(県) (10/10)			
○ 多面的機能支払交付金事業費更正減		△3,125万円	
・ 多面的機能支払交付金	△3,122万円		
国庫補助内示の減によるもの			
○ 県営土地改良事業費追加		1億6,379万円	
・ かんがい排水事業負担金	1億6,743万円		
国の補正予算に伴い、梓川右岸地区の令和4年度事業を前倒しするもの			
【商工費】	(83億8,812万円 → 86億8,767万円)		2億9,955万円
○ 中小企業振興費追加		1,880万円	
・ 小規模事業者持続化支援補助金			
△652万円			
○ 新型コロナウイルス対策持続化支援補助金		2,475万円	
国の持続化補助金の採択が遅れたことに伴い、市の上乗せ支給が令和3年度に実施されたもの			
○ 商業振興事業費更正減		△660万円	
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業を中止したことによるもの			
・ 市民祭松本まつり負担金	△350万円		
・ 松本あめ市負担金	△395万円		
○ 中小企業金融対策事業費追加		2億5,049万円	
・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金		2億2,630万円	
2億2,630万円			
・ 中小企業金融対策資金利子補助金		2,376万円	
2,376万円			
○ 工業振興費追加		1,990万円	
・ 企業立地助成事業補助金	1,890万円		
固定資産評価額の確定及び新規申請に伴い追加するもの			
○ 地場産業振興費更正減		△3,313万円	
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業を中止したことによるもの			
・ 松本の物産と観光展委託料	△468万円		
・ 信濃の国楽市楽座負担金	△700万円		
・ 信州夢街道フェスタ負担金	△580万円		
・ 信州松本そば祭り負担金	△1,330万円		

- 山岳観光推進事業費追加 8,760万円
 - ◎ 上高地観光施設事業会計貸付金
 - 新型コロナウイルス感染症の影響により営業収益が落ち込んでいる上高地観光施設事業会計に対し、令和3年度の資金不足額及び令和4年度の運営費を貸し付けるもの
- 観光宣伝事業費更正減 △1,394万円
 - 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業等を中止または事業縮小したことによるもの
 - ・ 就航先都市誘客促進事業委託料 △596万円
 - ・ 旅行博出展委託料 △350万円
 - ・ ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース負担金 △400万円

【土木費】 (86億6,377万円 → 83億6,666万円) △2億9,711万円

- ◎ 交通決済キャッシュレス化事業費 102万円
 - ・ 消耗品費 18万円
 - ・ 印刷費 29万円
 - ・ プロモーション素材作成委託料 55万円
 - 令和4年4月から実施する、交通決済キャッシュレス化事業の実証実験を周知するもの
- 鉄道対策事業費追加 1,242万円
 - ◎ 上高地線運行支援事業補助金
 - 上高地線バス代行に係る経費を補助するもの
- 交通対策事業費追加 848万円
 - ◎ タクシー事業者新型コロナウイルス感染症対策補助金
 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が著しく減少しているタクシー事業者へ支援を行うもの
 - 補助額：30万円／事業者、2万円／車両
- 周遊バス運行事業費追加 2,026万円
 - ・ バス運行負担金
 - 実績により増額するもの
- 駅前広場管理費追加 1億6,002万円
 - < 松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業 >
 - 国の補正予算に伴い、事業を前倒して計上するもの
- 単独道路橋りょう維持補修事業費追加 1億5,680万円
 - 積雪や路面凍結に対応する出動経費等を増額するもの
 - ・ 除雪委託料 1億3,818万円
 - ・ 凍結防止用原材料費 2,978万円
 - ・ 車両購入費 △1,404万円

- 修学旅行キャンセル料補助金 654万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市立小中学校で予定していた修学旅行を延期・中止したことにより発生したキャンセル料に対し補助するもの
- 一般管理費（小学校費、中学校費）更正減 △995万円
 - ・ 消耗品費 1,836万円
国の補正予算に伴い、感染症対策用物品を各校に配備するもの
 - <小学校費 1,162万円 >
 - <中学校費 674万円 >
 - ・ 燃料費 2,846万円
燃料費高騰により追加するもの
 - <小学校費 1,782万円 >
 - <中学校費 1,064万円 >
 - ・ 電気料 △5,377万円
電力プラン変更に伴う、実績見込みの減によるもの
 - <小学校費 △3,672万円 >
 - <中学校費 △1,705万円 >
- 学校営繕費（小学校費、中学校費）追加 1,998万円
 - ・ 営繕工事費 1,992万円
国の補正予算に伴い、感染症対策工事を各校で実施するもの
 - <小学校費 1,408万円 >
 - <中学校費 584万円 >
- 授業用校用備品充実整備費（小学校費、中学校費）追加 2,021万円
 - ・ 学校用備品購入費 2,154万円
国の補正予算に伴い、感染症対策用備品を各校に配備するもの
 - <小学校費 1,243万円 >
 - <中学校費 911万円 >
- 長寿命化改良事業費（小学校費）追加 3億4,701万円
国の補正予算に伴い、菅野小及び梓川小の長寿命化改良事業（第1期工事）を前倒しするもの
 - 監理委託料 671万円
 - 工事請負費 3億4,244万円
- 学校施設整備事業費（小学校費、中学校費）追加 8,778万円
 - ・ 工事請負費
 - <○小学校費 6,362万円 >
国の補正予算に伴い、事業を前倒しするもの
 - ・ 並柳小学校防火設備更新工事 499万円
 - ・ 清水小学校エレベーター設置工事 5,863万円

< 中学校費	2,416万円 >	
国の補正予算に伴い、事業を前倒しするもの		
・ 筑摩野中学校グラウンド改修工事	2,570万円	
○ 学校トイレ整備事業費（小学校費、中学校費）追加		7億5,354万円
国の補正予算に伴い、トイレの洋式化・乾式化等の整備工		
事を前倒しするもの		
○ 工事請負費		
< 小学校費	4億1,963万円 >	
改修工事6校		
< 中学校費	3億3,391万円 >	
改修工事6校		
○ 子育て支援施設等利用給付事業費更正減		△1,471万円
・ 施設利用給付扶助費	△1,370万円	
実績見込みによるもの		
○ 地区公民館整備事業費更正減		△925万円
・ 工事請負費		
契約差金を減額するもの		
○ 埋蔵文化財保護事業費更正減		△3,092万円
発掘調査の実績によるもの		
・ 報酬（発掘作業員）	△2,014万円	
・ 測量委託料	△379万円	
○ 史跡弘法山古墳再整備事業費更正減		△1,118万円
事業実績によるもの		
・ 報酬（発掘作業員）	△856万円	
○ 単独南・西外堀復元事業費更正減		△2,166万円
・ 測量委託料	△481万円	
土壌汚染が発見されたことに伴い、一部を先送りするもの		
・ 工事請負費	△1,500万円	
旧医師会館解体工事の遅れに伴い、先送りするもの		
○ 国庫補助南・西外堀復元事業費更正減		△1億6,413万円
用地交渉の進捗状況に合わせ、一部先送りするもの		
・ 用地購入費	△2,241万円	
・ 補償料	△1億3,629万円	
◎ 繰出金（松本城特別会計）		8,092万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により観覧料が減少		
した松本城特別会計の収支不足分を補てんするもの		
○ 児童生徒保健管理費追加		1,285万円
国の補正予算に伴い、感染症対策用保健衛生物品を各校に		
配備するもの		
・ 消耗品費	573万円	
・ 備品購入費	639万円	

◎ 学校教職員職域接種事業費		303万円	
市内小中学校の教職員を対象とした、新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施するもの			
・ 事務費等	287万円		
・ 廃棄物処理委託料	15万円		
・ 医療損害保険加入負担金	1万円		
○ 学校給食物資購入事業費更正減		△3,842万円	
実績によるもの			
・ 賄材料費			
【災害復旧費】	(3億6,653万円 → 3億8,478万円)		1,825万円
○ 令和3年度発生耕地災害復旧事業費追加		2,235万円	
・ 設計委託料(補助)	500万円		
・ 工事請負費(補助)	3,600万円		
・ 奈良井川土地改良区負担金	△1,182万円		
奈良井川土地改良区の災害復旧事業の一部を松本市が事業主体となり実施するため、工事請負費と組替えるもの			
【公債費】	(92億1,978万円 → 91億6,580万円)		△5,398万円
○ 市債償還元金追加		8,026万円	
○ 市債償還利子更正減		△1億3,424万円	
【諸支出金】	(21億7,198万円 → 22億 96万円)		2,898万円
○ 水道事業会計繰出金追加		55万円	
○ 下水道事業会計繰出金追加		1,738万円	
○ 病院事業会計繰出金追加		1,105万円	
四賀の里クリニック収支不足の補てん等によるもの			
【予備費】	(2億 130万円 → 2億 454万円)		324万円

イ 歳 入

(◎及び○は新規)

【市税】	(356億4,630万円 → 357億9,030万円)	1億4,400万円
○ 個人市民税追加	2,100万円	
○ 法人市民税追加	2億7,600万円	
○ 固定資産税更正減	△1億3,800万円	
○ 都市計画税更正減	△1,500万円	
【地方譲与税】	(8億4,609万円 → 9億2,809万円)	8,200万円
○ 地方揮発油譲与税追加	2,200万円	
○ 自動車重量譲与税追加	6,000万円	
【株式等譲渡所得割交付金】	(6,700万円 → 1億5,800万円)	9,100万円
○ 株式等譲渡所得割交付金追加		
【法人事業税交付金】	(2億7,200万円 → 5億3,900万円)	2億6,700万円
○ 法人事業税交付金追加		
【地方消費税交付金】	(58億3,000万円 → 61億7,500万円)	3億4,500万円
○ 地方消費税交付金追加		
【環境性能割交付金】	(4,360万円 → 5,380万円)	1,020万円
○ 環境性能割交付金追加		
【地方特例交付金】	(7億6,288万円 → 7億9,030万円)	2,742万円
○ 個人住民税減収補てん特例交付金更正減	△560万円	
○ 自動車税減収補てん特例交付金追加	1,638万円	
○ 軽自動車税減収補てん特例交付金追加	1,664万円	
【地方交付税】	(140億8,370万円 → 163億4,767万円)	22億6,397万円
○ 普通交付税追加	19億2,534万円	
○ 特別交付税追加	3億3,863万円	
【使用料及び手数料】	(15億 43万円 → 14億4,562万円)	△5,481万円
○ 診療所使用料更正減	△2,002万円	
【国庫支出金】	(221億 534万円 → 231億1,967万円)	10億1,433万円
○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金追加	1,043万円	
○ 障害者自立支援給付費負担金追加	2億6,507万円	
○ 児童扶養手当負担金更正減	△1,361万円	
○ 保育所等運営費負担金更正減	△6,705万円	
○ 子育て支援施設等利用給付交付金更正減	△1,099万円	

○ 小児慢性特定疾病負担金追加	3,258万円
○ 生活保護費負担金更正減	△5,551万円
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金追加	1億4,982万円
◎ 感染症予防事業費等負担金	1億9,075万円
疾病予防対策事業費補助金及び感染症予防事業費等補助金からの組替えと、まん延防止等重点措置区域指定期間中の障害者施設及び高齢者施設従業者のPCR検査費用に対するもの	
◎ 文化芸術創造拠点形成事業費補助金	1,618万円
◎ 地方創生臨時交付金（事業者支援分）	2億4,604万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し、きめ細やかな支援を行うために交付されるもの	
○ 障害者地域生活支援事業費補助金追加	1,084万円
◎ 障害者総合支援事業費補助金	58万円
介護ロボット等導入支援に対するもの	
◎ 生産活動拡大支援事業費補助金	300万円
生産活動拡大支援に対するもの	
◎ 保育士等処遇改善臨時特例事業交付金	2,164万円
保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員等の賃金改善に係る経費に対し交付されるもの	
○ 疾病予防対策事業費等補助金更正減	△6,043万円
○ 感染症予防事業費等補助金更正減	△7,563万円
○ 特定不妊治療費補助金追加	2,584万円
○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金追加	5,824万円
◎ 健（検）診情報標準化整備事業補助金	285万円
システム改修費用に対するもの	
○ 都市構造再編集中支援事業費補助金（土木管理費）追加	2,000万円
< 松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業 >	
○ 防災・安全交付金（都市計画費）更正減	△2,763万円
< 出川浅間線（里山辺） >	△4,263万円
< 都市公園施設（長寿命化） >	1,500万円
○ 社会資本整備総合交付金（住宅費）更正減	△1,350万円
◎ 学校施設環境改善交付金（小学校費、中学校費）	3億1,747万円
○ 埋蔵文化財発掘調査費補助金更正減	△831万円
史跡弘法山古墳再整備事業及び南・西外堀復元事業の実績に伴う減額	
○ 史跡等購入費補助金更正減	△1億2,696万円
南・西外堀復元事業の用地取得実績に伴うもの	
◎ 文化芸術振興費補助金	31万円
◎ 感染症対策等補助金	3,600万円
感染症対策等の学校教育活動継続支援事業に対するもの	

【県支出金】	(72億7,832万円 → 75億1,831万円)	2億3,999万円
○ 国民健康保険基盤安定事業負担金追加	1,492万円	
○ 障害者自立支援給付費負担金追加	1億3,254万円	
○ 保育所等運営費負担金更正減	△4,660万円	
○ 障害者支援医療費補助金追加	1,493万円	
○ 子育て支援医療費補助金追加	986万円	
○ ひとり親家庭支援医療費補助金追加	746万円	
○ 新型コロナウイルス感染症相談窓口設置補助金追加	2,448万円	
○ 農作物等災害緊急対策事業費補助金追加	745万円	
◎ 農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費補助金	36万円	
○ 経営所得安定対策等推進事業費補助金更正減	△1,456万円	
○ 産地パワーアップ事業費補助金追加	5億4,950万円	
○ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業費補助金更正減	△6億2,156万円	
◎ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金	1億7,284万円	
◎ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金	4,081万円	
○ 多面的機能支払交付金更正減	△2,345万円	
◎ 水利施設管理強化事業費補助金	486万円	
◎ 令和元年度発生耕地災害復旧費補助金	805万円	
○ 令和3年度発生耕地災害復旧費補助金追加	3,532万円	
○ 県議会議員選挙執行委託金更正減	△3,297万円	
【財産収入】	(4億3,339万円 → 3億9,871万円)	△3,468万円
○ 市有地売却収入（契約管財課）更正減 入札不調によるもの	△3,453万円	
◎ （一社）松本農業開発センター出資金返還金 解散に伴い、出資割合に応じて残余財産が贈与されたもの	437万円	
【寄附金】	(2,636万円 → 3億3,532万円)	3億 896万円
◎ 新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金	369万円	
◎ まつもと歌舞伎実行委員会寄附金	2,976万円	
○ ふるさとまつもと寄附金追加 令和3年10月から返礼品を大幅に拡充し、寄附額が増えたもの	2億3,031万円	
◎ 企業版ふるさとまつもと寄附金 地域再生計画に掲げる事業のため、寄附されたもの	3,100万円	
◎ 上高地対策事業費寄附金 上高地対策事業のため、寄附されたもの	200万円	
◎ 工業振興費寄附金 産業振興のため、寄附されたもの	100万円	
◎ 教育振興費寄附金 教育振興のため、寄附されたもの	1,110万円	

【繰入金】	(29億2,973万円 → 24億 683万円)	△5億2,290万円
○ 財政調整基金更正減		△4億5,328万円
◎ 美しいまち松本づくり基金繰入金 地域振興基金に積替えるもの		4,062万円
○ 松本城特別会計繰入金更正減 南・西外堀復元事業の実績に伴うもの		△5,610万円
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減 新型コロナウイルス感染症の影響により市街地駐車場事業 特別会計の収支が悪化したことによるもの		△5,742万円
◎ 病院事業会計繰入金 出向職員退職金の病院事業会計負担分を繰り入れるもの		127万円
【諸収入】	(71億5,696万円 → 72億5,577万円)	9,881万円
○ 埋蔵文化財緊急発掘調査受託収入更正減		△1,101万円
○ 学校給食費（現年度分）更正減		△3,842万円
◎ 児童手当国庫負担金過年度精算金 令和2年度の実績報告に基づく精算によるもの		502万円
◎ 保育所等運営費国庫負担金過年度精算金 令和2年度の実績報告に基づく精算によるもの		780万円
○ 総務費雑入追加		3,735万円
○ 民生費雑入追加		2,066万円
・ 生活保護費返還金	2,523万円	
・ 後期高齢者医療広域連合健診事業補助金		△1,580万円
○ 衛生費雑入追加		7,373万円
○ 松塩地区広域施設組合分担金還付金 分担金の精算によるもの		
【市債】	(122億6,040万円 → 114億3,890万円)	△8億2,150万円
○ 一般廃棄物処理事業費充当債更正減		△2億8,340万円
○ 県営土地改良事業費充当債追加		6,360万円
◎ 松本駅自由通路整備事業費充当債		1億5,880万円
○ 公園緑地整備事業費充当債追加		1,500万円
○ 街路整備事業費充当債更正減		△2,910万円
○ 村井駅周辺整備事業費充当債追加		2,580万円
◎ 学校トイレ整備事業費充当債（小学校費、中学校費）		4億9,390万円
◎ 長寿命化改良事業費充当債		2億5,710万円
◎ 学校施設整備事業費充当債（小学校費、中学校費）		6,700万円
○ 過疎対策事業債更正減		△3,490万円
○ 令和2年度発生公共土木施設災害復旧事業費充当債更正減		△410万円
○ 令和3年度発生農林業施設災害復旧事業費充当債更正減		△710万円
○ 臨時財政対策債更正減 交付税の再算定によるもの		△15億4,220万円

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
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
庁舎管理費	新 386,580	122,230				122,230	有	補償物件の移転に時間を要し、年度内の完了が困難なため	R4.6
社会保障・税番号制度関係費	新 230,040	8,220	8,220				無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.1
公的介護施設等整備事業	新 86,200	22,430	22,430				無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R4.9
農業者育成事業	新 141,200	40,810	40,810				無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R4.12
農地銀行活動促進事業	新 1,960	360	360				無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R4.5
補助林道整備事業	新 95,370	25,050	19,160			5,890	有	工事箇所の安全確保等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (林道美ヶ原線)	R4.6
畜産振興費	新 184,790	172,840	172,840				無	国の補正予算に伴う事業で年度内の事業完了が困難なため	R5.3
駅前広場管理費	新 355,220	156,420	62,560	83,200		10,660	有	国の追加内示及び補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため (松本駅自由通路スプリンクラー設備設置)	R5.1
単独道路橋りょう維持補修事業	新 886,850	10,080				10,080	有	法改正の対応に時間を要し、年度内の納品が間に合わないため	R5.2
道路改良事業 (社会資本)	新 196,360	107,730	59,250	43,600		4,880	有	補償物件の移転等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (市道7003号線)	R4.9

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
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
道路改良事業 (防災安全)	新 81,830	31,500	17,290	6,600		7,610	有	用地交渉等に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (市道波田98号線)・ (市道2181号線)	R5.3
単独道路新設改良事業	新 178,380	16,620				16,620	有	関係工事との調整及び用地交渉に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (市道3651号線)・ (市道2181号線)	R5.3
松本波田道路推進事業 (社会資本)	新 21,640	21,640	10,800	10,800		40	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
単独橋りょう整備事業	新 64,510	7,890				7,890	有	補償物件の移転等及び用地交渉に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (市道7553号線(月見橋))、橋りょう 長寿命化工事	R4.9
橋りょう長寿命化事業 (防災安全)	新 152,940	35,620	19,590			16,030	有	関係機関との調整に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (寺前橋、梓川38号橋、月沢橋)	R4.9
橋りょう整備事業 (社会資本)	新 101,530	53,550	26,760	26,700		90	有	補償物件の移転等及び用地交渉に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (市道7553号線(月見橋))	R5.2
街路事業 (都市再生)	新 601,000	457,370	182,800	246,700		27,870	有	補償物件の移転等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (中条白板線(中上工区)・中条白板線 (白板工区)・市道1223号線)	R4.10
街路事業 (防災安全)	新 245,900	127,820	70,290	51,700		5,830	有	用地交渉に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (出川浅間線(里山辺))	R4.12
単独街路事業	新 127,900	3,540				3,540	有	補償物件の移転等に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (中条白板線(中上工区))	R4.7

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
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
公園施設長寿命化事業 (防災安全)	新 63,000	30,000	15,000	15,000			無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
松本城周辺整備事業 (都市再生)	新 423,600	197,400	79,470	99,100		18,830	有	用地交渉に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (内環状北線)・ (市道1056号線)	R4.9
一般管理費 (小学校費)	新 342,840	10,100	5,050			5,050	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
学校営繕費 (小学校費)	新 86,810	13,080	6,540			6,540	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
授業用校用備品充実整備費 (小学校費)	新 477,780	11,380	5,690			5,690	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
長寿命化改良事業 (小学校費)	新 395,900	349,150	39,130	257,100		52,920	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
学校施設整備事業 (小学校費)	新 84,020	63,620	13,520	50,000		100	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.2
学校トイレ整備事業 (小学校費)	新 429,090	419,630	143,560	275,800		270	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.2
一般管理費 (中学校費)	新 319,250	5,910	2,950			2,960	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
学校営繕費 (中学校費)	新 60,200	5,470	2,730			2,740	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
授業用校用備品充実整備費 (中学校費)	新 311,970	8,400	4,200			4,200	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
学校施設整備事業 (中学校費)	新 39,300	25,700	8,650	17,000		50	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.2

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
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
学校トイレ整備事業 (中学校費)	新 343,900	333,910	112,610	218,100		3,200	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.2
国庫補助南・西外堀復元事業	新 223,220	72,030	57,610		14,420		有	用地交渉等に不測の時間を要し、年度内の完了が困難なため	R5.2
児童生徒保健管理費	新 101,920	10,460	5,230			5,230	無	国の補正予算に伴う事業で、年度内の事業完了が困難なため	R5.3
令和2年度発生道路橋りょう災害復旧事業	新 96,900	52,270	32,900	14,800		4,570	有	関係機関との調整に時間を要し、年度内の事業完了が困難なため (市道沢渡4号線)	R4.6
令和3年度発生耕地災害復旧事業	新 142,620	109,100	100,940	5,900	1,530	730	有	災害査定等に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R4.10
計	36件	3,139,330	1,348,940	1,422,100	15,950	352,340			

エ 債務負担行為

(ア) 追加

(単位:千円)

	事 項	期 間	限 度 額
1	新型コロナウイルスワクチン接種事業 (印刷・封入・封緘業務委託料)	令和3年度 ~ 令和4年度	12,830
2	新型コロナウイルスワクチン接種事業 (コールセンター運営業務委託料)	令和3年度 ~ 令和4年度	56,800
3	感染症対策事業 (電話相談業務委託料)	令和3年度 ~ 令和4年度	105,280
4	中間教室管理運営費 (学習用Wi-Fi環境整備工事請負費)	令和3年度 ~ 令和4年度	610
5	授業用校用備品充実整備費 (小学校学習用Wi-Fi機器設定業務委託料)	令和3年度 ~ 令和4年度	9,860
6	授業用校用備品充実整備費 (小学校学習用Wi-Fi環境整備工事請負費)	令和3年度 ~ 令和4年度	5,530
7	授業用校用備品充実整備事業 (中学校学習用Wi-Fi機器設定業務委託料)	令和3年度 ~ 令和4年度	3,290
8	授業用校用備品充実整備事業 (中学校学習用Wi-Fi環境整備工事請負費)	令和3年度 ~ 令和4年度	4,510
9	あがたの森文化会館管理運営費 (アスベスト除去工事請負費)	令和3年度 ~ 令和4年度	56,650

(イ) 廃止

(単位:千円)

	事 項	期 間	限 度 額
1	松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業 (工事監理委託料)	令和3年度 ~ 令和4年度	6,790
2	松本駅自由通路スプリンクラー設備設置事業 (工事請負費)	令和3年度 ~ 令和4年度	178,110
3	優良建築物等整備事業 (補助金)	令和3年度 ~ 令和5年度	199,920

(2) 特別会計

(◎及び○は新規)

ア 歳入・歳出

【母子父子寡婦福祉資金貸付金】(3,287万円 →	3,129万円)	△158万円	
(歳入)					
○ 貸付金元金収入更正減				△158万円	
(歳出)					
○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費更正減				△1,269万円	
・ 貸付金					
実績見込みによるもの					
◎ 予備費				1,111万円	
【霊園】	(1億9,167万円 →	2億 597万円)	1,430万円
(歳入)					
○ 中山霊園墓所使用料追加				901万円	
・ 合葬式墳墓墓所使用料		706万円			
共同埋蔵場所及び樹木式埋蔵場所の申請件数の増によるもの					
○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料追加				478万円	
(歳出)					
○ 松本地区霊園管理費追加				737万円	
○ 残土処理委託料		705万円			
中山霊園ユニバーサルデザイン化事業により発生した建設残土を					
エコトピア山田再整備事業で使用するため運搬するもの					
○ 中山霊園ユニバーサルデザイン化事業費追加				322万円	
・ 工事請負費					
園路改良工事等の内容変更によるもの					
○ 予備費追加				371万円	
【地域排水施設事業】	(9,322万円 →	9,322万円)	組替
(歳入)					
○ 合併処理浄化槽使用料更正減				△46万円	
○ 一般会計繰入金追加				46万円	
【国民健康保険】	(240億1,887万円 →	244億9,145万円)	4億7,258万円
【事業勘定】	(239億4,098万円 →	244億1,636万円)	4億7,538万円
(歳入)					
○ 国民健康保険税追加				1億3,431万円	
・ 一般被保険者分		1億3,437万円			

○ 県支出金追加		768万円	
・ 特別交付金			
○ 繰入金追加		4,332万円	
・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1,293万円		
・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	2,085万円		
・ 職員給与費等繰入金	954万円		
○ 前年度繰越金追加		1億2,431万円	
○ 諸収入追加		1億4,723万円	
・ 保険給付費等交付金返還金	1億4,709万円		
◎ 国庫支出金		1,853万円	
・ 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,799万円		
・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	54万円		
(歳 出)			
○ 総務費追加		497万円	
・ システム開発委託料	450万円		
制度改正に伴うもの			
○ 保険給付費追加		458万円	
給付費の決算見込みによるもの			
○ 保健事業費更正減		△3,266万円	
・ 特定検診委託料	△2,656万円		
○ 諸支出金追加		1億6,938万円	
◎ 県支出金過年度精算返還金	1億6,904万円		
○ 予備費追加		3億2,911万円	
【直診勘定】	(7,789万円 → 7,509万円)		△280万円
(歳 入)			
○ 診療収入更正減		△1,225万円	
○ 繰入金追加		945万円	
・ 一般会計繰入金	895万円		
(歳 出)			
○ 医業費更正減		△280万円	

【後期高齢者医療】	(32億6,099万円 → 32億3,356万円)	△2,743万円
(歳入)		
○ 後期高齢者医療保険料更正減		△2,984万円
・ 現年度分特別徴収保険料	2,879万円	
・ 現年度分普通徴収保険料	△5,595万円	
○ 繰越金追加		374万円
○ 諸収入更正減		△128万円
(歳出)		
○ 後期高齢者医療広域連合納付金更正減		△2,004万円
○ 保健事業費更正減		△242万円
○ 予備費更正減		△541万円
【介護保険】	(231億2,999万円 → 227億2,514万円)	△4億 485万円
(歳入)		
○ 介護保険料追加		6,662万円
・ 現年度分特別徴収保険料	2,864万円	
・ 現年度分普通徴収保険料	3,674万円	
○ 国庫支出金更正減		△1億4,181万円
・ 介護給付費負担金	△8,335万円	
・ 高額介護合算給付費負担金	△1,152万円	
・ 介護給付費調整交付金	△5,631万円	
○ 支払基金交付金更正減		△1億3,279万円
・ 介護給付費交付金	△1億2,480万円	
・ 高額介護合算給付費交付金	△1,556万円	
○ 県支出金更正減		△6,989万円
・ 介護給付費負担金	△6,689万円	
○ 繰入金更正減		△1億2,839万円
・ 一般会計繰入金	△6,487万円	
・ 基金繰入金	△6,352万円	
(歳出)		
○ 介護サービス等諸費更正減		△4億6,228万円
○ 高額医療合算介護サービス等諸費更正減		△5,761万円
○ 特定入所者介護サービス等費追加		1,994万円
○ 介護予防・日常生活支援総合事業費更正減		△2,476万円
○ 包括的支援事業・任意事業費更正減		△2,285万円
○ 基金積立金追加		1,186万円
【農業集落排水事業】	(1億 511万円 → 1億 516万円)	5万円
【公設地方卸売市場】	(4億6,304万円 → 4億6,360万円)	56万円

【市街地駐車場事業】 (2億7,863万円 → 2億1,939万円) △5,924万円
(歳入)

- 駐車場使用料更正減 △6,225万円
実績見込みによるもの
 - ・ 松本城大手門駐車場 △2,571万円
 - ・ 中央駐車場 △1,662万円
 - ・ 中央西駐車場 △1,992万円

(歳出)

- 一般管理費更正減 △5,924万円
 - ・ 一般会計繰出金 △5,742万円
新型コロナウイルス感染症の影響により収支状況が
悪化したことによるもの

【松本城】 (6億7,701万円 → 5億7,440万円) △1億 261万円
(歳入)

- 松本城観覧料更正減 △1億 434万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による観覧者数の減によるもの
- 売店商品売上収入更正減 △2,341万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による観覧者数の減によるもの
- 一般会計繰入金追加 8,196万円
令和3年度収支不足分 8,092万円
収支不足分を一般会計から補てんするもの
- 松本城施設整備基金繰入金更正減 △5,878万円
事業実績の減によるもの

(歳出)

- 南・西外堀復元事業費更正減 △5,610万円
 - ・ 一般会計繰出金
事業実績の減によるもの
- 事務管理費更正減 △843万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による管理経費の減によるもの
- 売店管理運営費更正減 △1,409万円
 - ・ 消耗品費 △1,313万円
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による仕入れの減によるもの
- 各種行事運営費更正減 △1,145万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止・縮小したことによるもの

(3) 企業会計

(◎及び○は新規)

ア 収入・支出

【水道事業】	(84億9,486万円 → 83億7,709万円)	△1億1,777万円
(収入)		
○ 給水収益更正減	△904万円	
(支出)		
○ 送水費更正減	△1,611万円	
○ 総係費更正減	△3,818万円	
○ 改良費更正減	△4,750万円	
【下水道事業】	(124億9,278万円 → 119億7,743万円)	△5億1,535万円
(収入)		
○ 下水道使用料追加	2,025万円	
○ 一般会計負担金追加	1,680万円	
○ 長期前受金戻入追加	1,000万円	
○ 過年度損益修正益追加	809万円	
令和2年度度犀川安曇野流域下水道維持管理負担金の精算に伴う返還金を過年度収益として追加するもの		
○ 下水道事業債更正減	△3億3,860万円	
○ 国庫補助金追加	3億1,387万円	
○ 工事負担金更正減	△5,495万円	
(支出)		
○ 宮渕浄化センター費更正減	△3,693万円	
○ 両島浄化センター費更正減	△976万円	
○ 総係費追加	3,321万円	
○ 減価償却費更正減	△5,299万円	
○ 支払利息及び企業債取扱諸費更正減	△990万円	
○ 消費税及び地方消費税追加	7,466万円	
○ 単独公共下水道建設費更正減	△4,028万円	
○ 単独公共下水道処理場建設費更正減	△2億2,900万円	
○ 国庫補助改良事業費更正減	△2億1,660万円	

【病院事業】	(58億8,314万円 → 58億6,664万円)	△1,650万円
【市立病院】	(56億 936万円 → 56億 86万円)	△850万円
(収 入)		
○ 医業収益更正減		△7,278万円
・ 入院収益	△1億2,119万円	
・ 外来収益	4,841万円	
○ 医業外収益追加		3億6,056万円
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 (病床確保料)	3億6,338万円	
(支 出)		
○ 医業費用追加		355万円
・ 材料費	△1,499万円	
・ 経費 (修繕費等)	1,786万円	
○ うち負担金	127万円	
出向職員の退職金のうち、病院事業会計負担分を一般会計へ支出するもの		
○ 企業債償還金更正減		△1,696万円
(収益的収支)	(1億4,831万円 → 4億2,865万円)	2億8,034万円
【四賀の里クリニック】	(2億7,378万円 → 2億6,578万円)	△800万円
(収 入)		
○ 診療所医業収益更正減		△3,840万円
・ 外来収益	△4,740万円	
・ その他医業収益	900万円	
○ 診療所医業外収益追加		3,032万円
・ 一般会計負担金追加 (基準外)	1,978万円	
○ 新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金	1,070万円	
(支 出)		
○ 診療所医業費用更正減		△790万円
・ 材料費	△700万円	
(収益的収支)	(18万円 → 0)	△18万円

【上高地観光施設事業】	(4億3,159万円 → 3億3,292万円)	△9,867万円
(収 入)		
○ 営業収益更正減		△1億7,164万円
・ 上高地アルペンホテル収益	△8,009万円	
・ 上高地食堂収益	△7,257万円	
・ 徳沢ロッヂ収益	△1,898万円	
○ 営業外収益追加		500万円
○ 新型コロナウイルス感染症に伴う支援事業助成金		
○ 企業債更正減		△470万円
○ 他会計借入金		8,760万円
(支 出)		
○ 営業費用更正減		△8,380万円
・ 上高地アルペンホテル経営費	△3,337万円	
・ 上高地食堂経営費	△3,977万円	
・ 徳沢ロッヂ経営費	△1,066万円	
○ 営業外費用更正減		△1,010万円
・ 消費税及び地方消費税		
○ 建設改良費更正減		△477万円

6 主な新型コロナウイルス感染症対策関連予算

単位：千円

補正	主な事業名等	予算額	財 源			
			国	県	その他	財政調整 基金繰入金 (一般財源)
4月 補正	・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 ・新型コロナウイルス感染症対策事業 (高齢者関係施設等従業員及び入所者へのPCR 検査の実施)	270,420	153,010			117,410
5月 補正	キャッシュレス決済ポイント還元事業	398,400	21,950 (2月補正)	42,900		333,550
6月 補正	・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 ・新型コロナウイルス感染症対策事業 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業	481,400	463,940	3,480		13,980
7月 専決	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支 援金支給事業	31,200	31,200			
9月 補正	・新型コロナウイルス感染症対策事業 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・新型コロナウイルス中小企業等特別応援金 ・観光消費促進事業 等	1,136,490	706,300	256,950	460	172,780
12月 補正	・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援金支給事業 ・子育て世帯等臨時特別支援事業	3,601,120	3,601,120			
1月 補正	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	3,268,260	3,268,260			
2月 補正 その1	第6波対応事業者特別支援金交付事業	721,070		357,450		363,620
2月 補正 その2	・新型コロナウイルス感染症対策事業 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・感染症対策事業	409,410	292,930	20,030	7,050	58,000 (31,400)
合 計		10,317,770	8,538,710	680,810	7,510	1,090,740