
令和 5 年度予算資料

松 本 市

目 次

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | 令和5年度 国・地方の予算 | |
| (1) | 令和5年度 国の歳入歳出予算 | 1 |
| (2) | 令和5年度 地方財政収支見通しの概要 | 3 |
| (3) | 地方税制改正(案)の概要 | 5 |
| 2 | 市税一覧 | 7 |
| 3 | 地方交付税 | 9 |
| 4 | 市債 | 11 |
| 5 | 使用料・手数料及び貸付料の改定状況 | 14 |
| 6 | 地方消費税率引上げ分の状況(松本市・令和5年度当初予算) | 18 |
| 7 | 人件費(一般会計) | 19 |
| 8 | 松本城三の丸エリア周辺事業 | |
| | 【総合戦略局】【文化観光部】【交通部】【教育委員会] | 21 |
| 9 | 国民健康保険事業【健康福祉部] | 23 |
| 10 | 後期高齢者医療事業【健康福祉部] | 27 |
| 11 | 介護保険事業【健康福祉部] | 29 |
| 12 | 誰も取り残さない全世代型支援体制整備事業 (重層的支援体制整備事業)【健康福祉部] | 35 |
| 13 | 子どもを家庭で保育する世帯への支援事業【こども部] | 37 |
| 14 | 多子世帯への支援事業【こども部] | 37 |
| 15 | 路線バス公設民営化事業【交通部] | 39 |
| 16 | 市内路線等(歩道等、道路、街路)整備事業【建設部] | |
| -1 | 交通安全施設等整備事業 | 41 |
| -2 | 道路橋りょう新設改良事業(空港対策事業含む) | 43 |
| -3 | 街路整備事業 | 50 |

1 令和5年度 国・地方の予算

(1) 令和5年度 国の歳入歳出予算

ア 一般会計歳入歳出概算

(単位 億円)

| 区 分 | 前年度予算額 (当初)(A) | 令和5年度 概算額(B) | 比較増△減額 (B-A) | 伸率 |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 歳 入 | | | | % |
| 1. 租 税 及 印 紙 収 入 | 652,350 | 694,400 | 42,050 | 6.4 |
| 2. そ の 他 収 入 | 54,354 | 93,182 | 38,828 | 71.4 |
| 3. 公 債 金 | 369,260 | 356,230 | △ 13,030 | △ 3.5 |
| (1) 公 債 金 | 62,510 | 65,580 | 3,070 | 4.9 |
| (2) 特 例 公 債 金 | 306,750 | 290,650 | △ 16,100 | △ 5.2 |
| 合 計 | 1,075,964 | 1,143,812 | 67,848 | 6.3 |
| 歳 出 | | | | |
| 1. 一 般 歳 出 | 673,746 | 727,317 | 53,571 | 8.0 |
| 2. 地 方 交 付 税 交 付 金 等 | 158,825 | 163,992 | 5,166 | 3.3 |
| 3. 国 債 費 | 243,393 | 252,503 | 9,111 | 3.7 |
| 合 計 | 1,075,964 | 1,143,812 | 67,848 | 6.3 |

(注1) 計数整理の結果、異同を生ずることがある。

(注2) 計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがある。

イ 一般会計歳出概算主要経費別内訳

(単位 億円)

| 事 項 | 前年度予算額 (当初)(A) | 令和5年度 概算額(B) | 比較増△減額 (B-A) | 伸率 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | % |
| 社 会 保 障 関 係 費 | 362,735 | 368,889 | 6,154 | 1.7 |
| 文 教 及 び 科 学 振 興 費 | 53,901 | 54,158 | 257 | 0.5 |
| うち科学技術振興費 | (13,787) | (13,942) | (154) | (1.1) |
| 国 債 費 | 243,393 | 252,503 | 9,111 | 3.7 |
| 恩 給 関 係 費 | 1,221 | 970 | △ 252 | △ 20.6 |
| 地 方 交 付 税 交 付 金 等 | 158,825 | 163,992 | 5,166 | 3.3 |
| 防 衛 関 係 費 | 53,687 | 101,686 | 47,999 | 89.4 |
| 公 共 事 業 関 係 費 | 60,574 | 60,600 | 26 | 0.0 |
| 経 済 協 力 費 | 5,105 | 5,114 | 8 | 0.2 |
| 中 小 企 業 対 策 費 | 1,713 | 1,704 | △ 9 | △ 0.5 |
| エ ネ ル ギ ー 対 策 費 | 8,756 | 8,540 | △ 217 | △ 2.5 |
| 食 料 安 定 供 給 関 係 費 | 12,699 | 12,654 | △ 46 | △ 0.4 |
| そ の 他 の 事 項 経 費 | 58,354 | 58,004 | △ 350 | △ 0.6 |
| 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 新 感 染 症 対 策 予 備 費 | 50,000 | 40,000 | △ 10,000 | △ 20.0 |
| ウ ク ラ イ ナ 情 勢 経 済 緊 急 対 応 予 備 費 | - | 10,000 | 10,000 | - |
| 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 合 計 | 1,075,964 | 1,143,812 | 67,848 | 6.3 |

(注)前年度予算額は、5年度概算額との比較対照のため、組替えをしてある。

(2) 令和5年度 地方財政収支見通しの概要

ア 歳入歳出総括表

| 項 目 | | 令和5年度 (見込) | 令和4年度 | 増減率 (見込) |
|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 歳 入 | 地方税 | 428,751 億円 | 412,305 億円 | 4.0 % |
| | (猶予特例分除き) | 428,751 億円 | 412,305 億円 | 4.0 % |
| | 地方譲与税 | 26,001 億円 | 25,978 億円 | 0.1 % |
| | (猶予特例分除き) | 26,001 億円 | 25,978 億円 | 0.1 % |
| | 地方特例交付金等 | 2,169 億円 | 2,267 億円 | ▲ 4.3 % |
| | 地方交付税 | 183,611 億円 | 180,538 億円 | 1.7 % |
| | 地方債 | 68,163 億円 | 76,077 億円 | ▲ 10.4 % |
| | うち臨時財政対策債 | 9,946 億円 | 17,805 億円 | ▲ 44.1 % |
| | 復旧・復興事業分 | ▲ 3 億円 | ▲ 4 億円 | ▲ 25.0 % |
| | 全一・国防・防災・充當 | 60 億円 | ▲ 254 億円 | ▲ 123.6 % |
| 歳入合計 | 約 920,400 億円 | 約 905,918 億円 | 約 1.6 % | |
| 「一般財源」 | 650,535 億円 | 638,635 億円 | 1.9 % | |
| (猶予特例分除き) | 650,535 億円 | 638,635 億円 | 1.9 % | |
| (水準超経費を除く交付団体ベース) | 621,635 億円 | 620,135 億円 | 0.2 % | |
| (猶予特例分除き) | 621,635 億円 | 620,135 億円 | 0.2 % | |
| 歳 出 | 給与関係経費 | 約 199,100 億円 | 約 199,644 億円 | 約 ▲ 0.3 % |
| | 退職手当以外 | 約 187,700 億円 | 約 185,283 億円 | 約 1.3 % |
| | 退職手当 | 約 11,300 億円 | 約 14,361 億円 | 約 ▲ 21.3 % |
| | 一般行政経費 | 約 420,800 億円 | 約 414,433 億円 | 約 1.5 % |
| | うち補助分 | 約 239,700 億円 | 約 234,578 億円 | 約 2.2 % |
| | うち単独分 | 約 149,700 億円 | 約 148,667 億円 | 約 0.7 % |
| | うちデジタル田園都市国家構想事業費(仮称) | 12,500 億円 | 12,000 億円 | 4.2 % |
| | うち地方創生推進費(仮称) | 10,000 億円 | 10,000 億円 | 0.0 % |
| | うち地域デジタル社会推進費 | 2,500 億円 | 2,000 億円 | 25.0 % |
| | うち地域社会再生事業費 | 4,200 億円 | 4,200 億円 | 0.0 % |
| | 公債費 | 約 112,600 億円 | 約 114,259 億円 | 約 ▲ 1.5 % |
| | (猶予特例債除き) | 約 112,600 億円 | 約 114,259 億円 | 約 ▲ 1.5 % |
| | 維持補修費 | 約 15,200 億円 | 約 14,948 億円 | 約 1.7 % |
| | うち緊急浚渫推進事業費 | 1,100 億円 | 1,100 億円 | 0.0 % |
| | 投資的経費 | 約 119,700 億円 | 約 119,785 億円 | 約 ▲ 0.0 % |
| | うち直轄・補助分 | 約 56,600 億円 | 約 56,648 億円 | 約 ▲ 0.1 % |
| | うち単独分 | 約 63,100 億円 | 約 63,137 億円 | 約 0.0 % |
| | うち緊急防災・減災事業費 | 5,000 億円 | 5,000 億円 | 0.0 % |
| | うち公共施設等適正管理推進事業費 | 4,800 億円 | 5,800 億円 | ▲ 17.2 % |
| | うち緊急自然災害防止対策事業費 | 4,000 億円 | 4,000 億円 | 0.0 % |
| | うち脱炭素化推進事業費(仮称) | 1,000 億円 | - 億円 | 皆増 |
| | 公営企業繰出金 | 約 24,000 億円 | 約 24,349 億円 | 約 ▲ 1.4 % |
| | うち企業債償還費普通会計負担分 | 約 14,000 億円 | 約 14,398 億円 | 約 ▲ 2.8 % |
| 水準超経費 | 28,900 億円 | 18,500 億円 | 56.2 % | |
| 歳出合計 | 約 920,400 億円 | 約 905,918 億円 | 約 1.6 % | |
| (水準超経費を除く交付団体ベース) | 約 891,500 億円 | 約 887,418 億円 | 約 0.5 % | |
| 地方一般歳出 | 約 764,800 億円 | 約 758,761 億円 | 約 0.8 % | |

(注) 本表は、地方公共団体の予算編成のための目安として作成したものであり、計数は精査の結果、異動する場合があります。

イ 令和5年度地方交付税総額算定基礎

(単位：億円、%)

| 区分 | 令和5年度 当初予算額 A | 令和4年度 | | | 増減額 | | 増減率 | | |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | 当初予算額 B | 補正額 C | 補正後 B + C = D | A - B E | A - D F | E/B (%) | F/D (%) | |
| 国税 | 所得税 (ア) | 210,480 | 203,820 | 16,370 | 220,190 | 6,660 | △9,710 | 3.3 | △4.4 |
| | 法人税 (イ) | 146,020 | 133,360 | 4,510 | 137,870 | 12,660 | 8,150 | 9.5 | 5.9 |
| | 酒税 (ウ) | 11,800 | 11,280 | — | 11,280 | 520 | 520 | 4.6 | 4.6 |
| | 消費税 (エ) | 233,840 | 215,730 | 5,880 | 221,610 | 18,110 | 12,230 | 8.4 | 5.5 |
| 一般会計 | (ア) × 33.1% | 69,669 | 67,464 | 5,418 | 72,883 | 2,204 | △3,214 | 3.3 | △4.4 |
| | (イ) × 33.1% | 48,333 | 44,142 | 1,493 | 45,635 | 4,190 | 2,698 | 9.5 | 5.9 |
| | (ウ) × 50% | 5,900 | 5,640 | — | 5,640 | 260 | 260 | 4.6 | 4.6 |
| | (エ) × 19.5% | 45,599 | 42,067 | 1,147 | 43,214 | 3,531 | 2,385 | 8.4 | 5.5 |
| | 小計 | 169,500 | 159,314 | 8,058 | 167,372 | 10,186 | 2,128 | 6.4 | 1.3 |
| | 令和3年度国税4税決算精算分 | — | — | 8,290 | 8,290 | — | △8,290 | — | 皆減 |
| | 平成28年度国税4税決算精算分 | △449 | △449 | — | △449 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| | 過年度補正予算精算分 | △7,383 | △2,461 | — | △2,461 | △4,922 | △4,922 | 200.0 | 200.0 |
| | 小計(法定率分等) | 161,669 | 156,404 | 16,348 | 172,753 | 5,264 | △11,084 | 3.4 | △6.4 |
| | 既往法定加算等 | 154 | 154 | — | 154 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| | 臨時財政対策特例加算額 計 (一般会計繰入れ) | — 161,823 | — 156,558 | — 16,348 | — 172,907 | — 5,264 | — △11,084 | 0.0 3.4 | 0.0 △6.4 |
| 特別会計 | 地方法人税法法定率分 | 18,919 | 17,127 | 1,086 | 18,213 | 1,792 | 706 | 10.5 | 3.9 |
| | 令和3年度地方法人税法決算精算分 | — | — | 1,777 | 1,777 | — | △1,777 | — | 皆減 |
| | 平成28年度地方法人税法決算精算分 | △0 | △0 | — | △0 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| | 返還金 | 1 | 1 | — | 1 | △1 | △1 | △99.0 | △99.0 |
| | 特別会計借入金償還額 | △13,000 | △5,000 | — | △5,000 | △8,000 | △8,000 | 160.0 | 160.0 |
| | 特別会計借入金利子充当分 | △572 | △709 | — | △709 | 137 | 137 | △19.3 | △19.3 |
| | 特別会計剰余金の活用 | 1,200 | — | — | — | 1,200 | 1,200 | 皆増 | 皆増 |
| | 地方公共団体金融機構の公庫債 権金利変動準備金の活用 | 1,000 | — | — | — | 1,000 | 1,000 | 皆増 | — |
| | 前年度からの繰越金 | 14,242 | 12,561 | — | 12,561 | 1,681 | 1,681 | 13.4 | 13.4 |
| | 翌年度への繰越金 | — | — | △14,242 | △14,242 | — | 14,242 | — | 皆減 |
| 計 | 183,611 | 180,538 | 4,970 | 185,508 | 3,073 | △1,897 | 1.7 | △1.0 | |
| 地方交付税 | 合計 | 183,611 | 180,538 | 4,970 | 185,508 | 3,073 | △1,897 | 1.7 | △1.0 |
| | 内 普通交付税 | 172,594 | 169,705 | 4,671 | 174,376 | 2,889 | △1,782 | 1.7 | △1.0 |
| | 内 特別交付税 | 11,017 | 10,833 | 298 | 11,131 | 183 | △115 | 1.7 | △1.0 |

(注) 1 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない箇所がある。

(3) 地方税制改正（案）の概要

ア 令和5年度税制改正

現下の経済情勢等を踏まえ、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し、固定資産税に係る税負担軽減措置等の税制上の措置を講ずることとしています。

イ 主な改正内容

(7) 軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し

新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として現行の税率区分を令和5年末まで据え置くとともに、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げる。

(イ) 軽自動車税種別割グリーン化特例

電気自動車等を取得した場合における現行の軽減措置（翌年度の種別割△75%軽減）等について、適用期限を3年延長する。

(ウ) 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置の創設

中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減する。

(エ) 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置の創設

長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税を減額する。

2 市税一覽

| 税 目 | 令 和 4 年 度 | | | 令 和 5 年 度 | | 4年度対比増減額 | |
|----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 最終見込 調定額 | 最終見込 決算額 (B) | 当初予算 調定額 | 当 初 予 算 額 (C) | 5当初 -4当初 (C)-(A) | 5当初 -4見込 (C)-(B) |
| 市民税個人 | 13,549,000 | 14,379,000 | 14,106,000 | 14,424,000 | 14,069,000 | 520,000 | △ 37,000 |
| 均等割 | 418,000 | 432,000 | 429,000 | 425,000 | 419,000 | 1,000 | △ 10,000 |
| 所得割 | 13,058,000 | 13,690,000 | 13,585,000 | 13,754,000 | 13,589,000 | 531,000 | 4,000 |
| 滞納繰越分 | 73,000 | 257,000 | 92,000 | 245,000 | 61,000 | △ 12,000 | △ 31,000 |
| 市民税法人 | 3,157,000 | 3,367,000 | 3,339,000 | 3,224,000 | 3,193,000 | 36,000 | △ 146,000 |
| 均等割 | 957,000 | 966,000 | 961,000 | 966,000 | 964,000 | 7,000 | 3,000 |
| 税 割 | 2,189,000 | 2,385,000 | 2,373,000 | 2,227,000 | 2,222,000 | 33,000 | △ 151,000 |
| 滞納繰越分 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | 31,000 | 7,000 | △ 4,000 | 2,000 |
| 固定資産税 | 15,492,800 | 15,984,600 | 15,756,600 | 16,127,700 | 15,799,700 | 306,900 | 43,100 |
| 現年課税分 | 15,282,000 | 15,652,000 | 15,530,000 | 15,799,000 | 15,609,000 | 327,000 | 79,000 |
| 滞納繰越分 | 63,000 | 186,000 | 80,000 | 184,000 | 46,000 | △ 17,000 | △ 34,000 |
| 交付金 | 147,800 | 146,600 | 146,600 | 144,700 | 144,700 | △ 3,100 | △ 1,900 |
| 軽自動車税 | 833,000 | 847,000 | 824,000 | 872,000 | 846,000 | 13,000 | 22,000 |
| 種別割現年課税分 | 757,000 | 768,000 | 759,000 | 792,000 | 782,000 | 25,000 | 23,000 |
| 種別割滞納繰越分 | 6,000 | 20,000 | 6,000 | 21,000 | 5,000 | △ 1,000 | △ 1,000 |
| 環境性能割 | 70,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | △ 11,000 | 0 |
| 市たばこ税 | 1,470,000 | 1,586,000 | 1,586,000 | 1,586,000 | 1,586,000 | 116,000 | 0 |
| 現年課税分 | 1,470,000 | 1,586,000 | 1,586,000 | 1,586,000 | 1,586,000 | 116,000 | 0 |
| 入湯税 | 57,000 | 83,380 | 83,380 | 83,000 | 83,000 | 26,000 | △ 380 |
| 現年課税分 | 57,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 26,000 | 0 |
| 滞納繰越分 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | △ 380 |
| 都市計画税 | 1,676,000 | 1,715,000 | 1,689,000 | 1,735,000 | 1,698,000 | 22,000 | 9,000 |
| 現年課税分 | 1,669,000 | 1,695,000 | 1,681,000 | 1,714,000 | 1,693,000 | 24,000 | 12,000 |
| 滞納繰越分 | 7,000 | 20,000 | 8,000 | 21,000 | 5,000 | △ 2,000 | △ 3,000 |
| 合 計 | 36,234,800 | 37,961,980 | 37,383,980 | 38,051,700 | 37,274,700 | 1,039,900 | △ 109,280 |
| 現年課税分 | 36,074,800 | 37,462,600 | 37,192,600 | 37,549,700 | 37,150,700 | 1,075,900 | △ 41,900 |
| 滞納繰越分 | 160,000 | 499,380 | 191,380 | 502,000 | 124,000 | △ 36,000 | △ 67,380 |

(単位:千円、%)

| 徴収率 | | | 伸率 | | | | 構成比 | | 備考 |
|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|--|
| 4年度 | | 5年度 | 4当初 | 4見込 | 5当初 | 5当初 | 4年度 | 5年度 | |
| 当初 | 見込 | 当初 | / 3当初 | / 3決算 | / 4当初 | / 4見込 | 当初 | 当初 | |
| 97.2 | 98.1 | 97.5 | 0.9 | 1.3 | 3.8 | △ 0.3 | 37.4 | 37.7 | ○前年度当初課税実績に総所得金額等の伸び、景気動向等を勘案して見積 ・過去3年給与所得平均伸び率 +1.91% |
| 98.8 | 99.2 | 98.8 | △ 1.6 | 0.4 | 0.2 | △ 2.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 98.8 | 99.2 | 98.8 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 0.0 | 36.0 | 36.4 | |
| 25.0 | 35.8 | 25.0 | △ 23.2 | △ 15.4 | △ 16.4 | △ 33.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 98.7 | 99.2 | 99.0 | 21.8 | △ 0.1 | 1.1 | △ 4.4 | 8.6 | 8.6 | ○GDP △0.8%(年率換算) ○税割 ・令和4年度見込から日銀の申告額を除き、上記GDP伸び率を反映し推計 ○均等割 令和4年度見込と同額 |
| 99.8 | 99.5 | 99.8 | △ 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | |
| 99.8 | 99.5 | 99.8 | 39.8 | 0.0 | 1.5 | △ 6.4 | 6.0 | 6.0 | |
| 25.0 | 33.1 | 25.0 | △ 80.0 | △ 73.7 | △ 36.4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97.6 | 98.6 | 98.0 | 1.7 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 42.8 | 42.4 | ○対前年度比予算伸び率 ・土地 +0.02% 概ね前年度と同額 ・家屋 +2.60% 新增築家屋による増 ・償却 +5.64% 設備投資の増 |
| 98.8 | 99.2 | 98.8 | 3.3 | 5.7 | 2.1 | 0.5 | 42.2 | 41.9 | |
| 25.0 | 43.5 | 25.0 | △ 79.3 | △ 59.6 | △ 27.0 | △ 42.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.4 | 1.6 | △ 2.1 | △ 1.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 96.7 | 97.3 | 97.0 | 8.0 | 6.5 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | ○種別割 ・旧税率適用台数の減、新税率適用及び重課適用台数の増 |
| 98.8 | 98.9 | 98.8 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 25.0 | 31.4 | 25.0 | 0.0 | △ 7.9 | △ 16.7 | △ 16.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 79.5 | 63.3 | △ 15.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.7 | 4.2 | 7.9 | 0.0 | 4.1 | 4.3 | ○売りさばき本数 ・224,457千本 → 242,110千本 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.7 | 4.2 | 7.9 | 0.0 | 4.1 | 4.3 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 44.5 | 45.6 | △ 0.5 | 0.2 | 0.2 | ○入湯客数 ・令和4年度見込と同数(令和元年度比 △5.6%) |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 44.3 | 45.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 127.5 | 0.0 | △ 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 97.6 | 98.5 | 97.9 | 0.4 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | ○対前年度比予算伸び率 ・土地 △0.06% 概ね前年度と同額 ・家屋 +3.06% 新增築家屋による増 |
| 98.8 | 99.2 | 98.8 | 1.9 | 4.3 | 1.4 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | |
| 25.0 | 43.3 | 25.0 | △ 78.1 | △ 63.2 | △ 28.6 | △ 37.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 97.6 | 98.5 | 98.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | △ 0.3 | 100.0 | 100.0 | |
| 98.9 | 99.3 | 98.9 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | △ 0.1 | 99.6 | 99.7 | |
| 25.0 | 38.3 | 25.0 | △ 67.5 | △ 46.0 | △ 22.5 | △ 35.2 | 0.4 | 0.3 | |

3 地方交付税

| 区 分 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 需 要 額 | 基準財政需要額(一本算定) | 47,500,103 | 47,561,070 | 49,107,781 | 50,842,537 |
| | 基準財政需要額 | 48,063,868 | 47,875,887 | 49,228,553 | 50,842,537 |
| | 臨時財政対策債振替額 | △ 3,889,824 | △ 3,421,791 | △ 3,239,500 | △ 5,628,269 |
| | 前年度以前の錯誤(見込)額 | | 3,199 | | △ 2,004 |
| | 計 | 44,174,044 | 44,457,295 | 45,989,053 | 45,212,264 |
| | 前年度算定対比 | △ 0.8% | 0.6% | 3.4% | △ 1.7% |
| 収 入 額 | 基準財政収入額 | 31,877,666 | 31,908,210 | 33,537,241 | 32,065,509 |
| | 前年度以前の錯誤(見込)額 | | 71,377 | | △ 13,655 |
| | 計 | 31,877,666 | 31,979,587 | 33,537,241 | 32,051,854 |
| | 前年度算定対比 | 2.6% | 0.3% | 4.9% | △ 4.4% |
| 交付基準額 | | 12,296,378 | 12,477,708 | 12,451,812 | 13,160,410 |
| 調整率 | | 0.0009682140 | 0.0008807080 | 0.0005108860 | 0.0006896400 |
| 調整額 | | 42,770 | 39,154 | 23,495 | 31,180 |
| 交 付 額 | 普通交付税 | 12,296,378 | 12,438,554 | 12,428,317 | 13,129,230 |
| | (調整額は国補正予算により追加交付) | | | | (国補正予算による再算定後) 15,054,570 |
| | (合併算定替による増分) | (527,775) | (278,658) | (83,622) | |
| | 前年度算定対比 (下段予算対比) | △ 8.4% | 1.2% | △ 0.1% | 5.6% R3当初予算対比 △ 5.7% |
| | 臨時財政対策債 発行可能額 | 3,889,824 | 3,421,791 | 3,239,500 | 5,628,269 |
| | 前年度算定対比 (下段予算対比) | △ 6.9% | △ 12.0% | △ 5.3% | 73.7% |
| | 普通交付税 臨時財政対策債 計 | 16,186,202 | 15,860,345 | 15,667,817 | 18,757,499 |
| | 前年度算定対比 | △ 8.0% | △ 2.0% | △ 1.2% | 19.7% |
| | 特別交付税 | 1,218,810 | 1,274,131 | 1,294,984 | 1,463,466 |
| | 前年度算定対比 | 1.0% | 4.5% | 1.6% | 13.0% |
| 計 | 17,405,012 | 17,134,476 | 16,962,801 | 20,220,965 | |
| 前年度算定対比 (下段予算対比) | △ 7.5% | △ 1.6% | △ 1.0% | 19.2% | |
| 財政力指数 | | | | | |
| | (単年度) | 0.744 | 0.733 | 0.739 | 0.709 |
| | (3年平均) | 0.730 | 0.734 | 0.732 | 0.727 |
| 標準財政規模 | | 56,996,965 | 56,742,662 | 58,373,907 | 59,472,652 |

※財政力指数及び標準財政規模は一本算定数値

(単位:千円)

| 令和4年度 当初予算額① | 令和4年度 算定結果② (特別交付税は見込額) | 令和5年度 当初予算額③ | 増 減 対前年度予算 (③-①) | 増 減 対前年度算定結果 (③-②) |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | 50,030,030 | | | |
| 50,994,205 | 50,030,030 | 50,047,240 | △ 946,965 | 17,210 |
| △ 1,830,000 | △ 2,370,530 | △ 1,329,800 | 500,200 | 1,040,730 |
| | △ 4,162 | | | |
| 49,164,205 | 47,655,338 | 48,717,440 | △ 446,765 | 1,062,102 |
| 8.7% | 5.4% | 2.2% | | |
| 34,219,205 | 33,885,692 | 35,197,440 | 978,235 | 1,311,748 |
| | | | | |
| 34,219,205 | 33,885,692 | 35,197,440 | 978,235 | 1,311,748 |
| 6.8% | 5.7% | 3.9% | | |
| 14,945,000 | 13,769,646 | 13,520,000 | △ 1,425,000 | △ 249,646 |
| | 0.0008271040 | | | |
| | 39,416 | | | |
| 14,945,000 | 13,730,230 | 13,520,000 | △ 1,425,000 | △ 210,230 |
| | (国補正予算による再算定後) 14,128,615 | | | |
| 13.8% | 4.6% | △ 1.5% | | |
| R3当初予算対比 | R4当初予算対比 | R4当初予算対比 | | |
| 7.3% | △ 8.1% | △ 9.5% | | |
| 1,830,000 | 2,370,530 | 1,329,800 | △ 500,200 | △ 1,040,730 |
| △ 67.5% | △ 57.9% | △ 43.9% | | |
| R3当初予算対比 | R4当初予算対比 | R4当初予算対比 | | |
| △ 66.2% | 29.5% | △ 27.3% | | |
| 16,775,000 | 16,100,760 | 14,849,800 | △ 1,925,200 | △ 1,250,960 |
| △ 10.6% | △ 14.2% | △ 7.8% | | |
| 449,240 | 1,200,000 | 600,000 | 150,760 | △ 600,000 |
| | △ 18.0% | | | |
| 17,224,240 | 17,300,760 | 15,449,800 | △ 1,774,440 | △ 1,850,960 |
| △ 14.8% | △ 14.4% | △ 10.7% | | |
| R3当初予算対比 | R4当初予算対比 | R4当初予算対比 | | |
| △ 13.6% | 0.4% | △ 10.3% | | |
| 0.696 | 0.711 | 0.722 | | |
| 0.715 | 0.720 | 0.714 | | |
| 60,300,585 | 59,145,070 | 59,507,105 | △ 793,480 | 362,035 |

4 市 債

(1) 一般会計

(単位：千円)

| 事業名 | | | 充当率 | 普通 交付税 算入率 | 資金区分 | 償還 期間 ※1 | 当初予算額 | 普通 交付税 算入額 |
|---------|-------------------------|---|------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | | | | | | |
| 総務債 | 消防水利整備 事業費充当債 | 防災対策事業 (消防水利整備事業) | 100% | 70% | 金融機構 | 10(1) | 14,800 | 10,360 |
| | 避難所整備 事業費充当債 | 防災対策事業 (避難所整備事業) | 100% | 70% | 金融機構 | 10(1) | 20,400 | 14,280 |
| | 支所庁舎関連施設 解体事業費充当債 | 四賀支所前倉庫 解体事業 | 90% | 0% | 銀行等 | 10(1) | 4,200 | 0 |
| | 波田扇子田運動公園 移設整備事業費充当債 | 波田扇子田運動公園 移設整備事業 | 75% | 0% | 銀行等 | 10(1) | 385,800 | 0 |
| 総務債計 | | | | | | | 425,200 | 24,640 |
| 民生債 | 保育園大規模改造 事業費充当債 | 洺東保育園大規模 改造事業 | 90% | 40% | 銀行等 | 10(1) | 11,700 | 4,680 |
| | 放課後児童クラブ 整備事業費充当債 | 放課後児童クラブ整備 事業 | 80% | 0% | 財政融資 | 10(1) | 133,800 | 0 |
| | 保育所施設整備 事業費充当債 | みつば保育園施設改修 事業 | 90% | 40% | 銀行等 | 10(1) | 89,100 | 35,640 |
| | こどもプラザ整備 事業費充当債 | こどもプラザ整備事業 | 80% | 0% | 財政融資 | 10(1) | 122,300 | 0 |
| | 災害援護資金貸付 事業費充当債 | 災害援護資金貸付 | 100% | 0% | 国予算貸付 | - | 2,700 | 0 |
| 民生債計 | | | | | | | 359,600 | 40,320 |
| 衛生債 | 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 | 90% | 50% | 財政融資 | 10(1) | 50,400 | 25,200 |
| 衛生債計 | | | | | | | 50,400 | 25,200 |
| 農林水産業債 | 林道整備 事業費充当債 | 美ヶ原スカイライン (林道美ヶ原線) 整備 事業、林道宮ノ入線整 備事業 | 90% | 22.2% | 財政融資 | 10(1) | 13,800 | 3,060 |
| | 農林業施設等解体 事業費充当債 | 農業振興関連施設(農 機具倉庫) 農業振興関連施設(梓 川地場産品直売セン ター) 坊主山クライニングル テン(ガラス温室) 林業施設(奈川林業者 研修宿泊施設) | 90% | 0% | 銀行等 | 10(1) | 28,100 | 0 |
| | 県営土地改良 事業費充当債 | 県営土地改良事業 | 90% | 22.2% | 財政融資 | 10(1) | 17,500 | 3,880 |
| 農林水産業債計 | | | | | | | 59,400 | 6,940 |
| 土木債 | 道路橋りょう整備 事業費充当債 | 市道2181号整備事業 市道7553号線(月見 橋)整備事業 松本波田道路推進事業 | 90% | 22.2% | 財政融資 | 10(1) | 200,200 | 44,440 |
| | 道路橋りょう維持 補修事業費充当債 | 舗装長寿命化事業 | 90% | 22.2% | 金融機構 | 10(1) | 45,000 | 9,990 |
| | 街路整備 事業費充当債 | 中条白板線整備事業 出川浅間線整備事業 小池平田線整備事業 博労町栄町線整備事業 | 90% | 22.2% | 財政融資 | 10(1) | 365,800 | 81,200 |
| | 村井駅周辺整備 事業費充当債 | 村井駅周辺整備事業 | 90% | 22.2% | 財政融資 | 10(1) | 415,000 | 92,130 |

※1 償還期間欄の()内数値は据置期間

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 充当率 | 普通 交付税 算入率 | 資金区分 | 償還 期間 ※1 | 当初予算額 | 普 通 交付税 算入額 |
|----------|---------------------|---|------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------------------|
| 土木債 | 公営住宅建設 事業費充当債 | 市営住宅若者世帯向け 改修事業 公営住宅等ストック総 合改善事業 | 100% | 0% | 財政融資 | 10(1) | 100,100 | 0 |
| 土木債計 | | | | | | | 1,126,100 | 227,760 |
| 消防債 | 消防防災施設等 整備事業費充当債 | 消防団詰所・車両 整備事業 | 100% | 70% | 金融機構 | 10(1) | 113,900 | 79,730 |
| 消防債計 | | | | | | | 113,900 | 79,730 |
| 教育債 | 教職員住宅解体 事業費充当債 | 教職員住宅解体事業 | 90% | 0% | 銀行等 | 10(1) | 13,600 | 0 |
| 教育債計 | | | | | | | 13,600 | 0 |
| 辺地債 | 辺地対策事業債 | 沢渡2号線湯川1号橋 整備事業 | 100% | 80% | 財政融資 | 10(1) | 107,900 | 86,320 |
| | | 除雪機械整備事業 (奈川地区) | 100% | 80% | 財政融資 | 10(1) | 19,400 | 15,520 |
| 辺地対策事業債計 | | | | | | | 127,300 | 101,840 |
| 過疎債 | 過疎対策事業債 | 奈川地区通信環境 改善事業 | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 237,700 | 166,390 |
| | 過疎対策事業債 | 上高地対策事業 | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 250,800 | 175,560 |
| | 過疎対策事業債 | 四賀地区道路整備事業 (市道板場反町2号線、 市道公民館舞宮線) | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 24,000 | 16,800 |
| | 過疎対策事業債 | 除雪機械整備事業 (奈川地区) | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 6,400 | 4,480 |
| | 過疎対策事業債 | 補助林道整備事業(橋 梁PCB含有塗膜調査) | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 700 | 490 |
| | 過疎対策事業債 | 林道奈川安曇線B線舗装 補修事業 | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 17,800 | 12,460 |
| | 過疎対策事業債 | 県単林道整備事業 (林道奈川安曇線) | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 3,600 | 2,520 |
| | 過疎対策事業債 | 補助林道整備事業 (林道奈川安曇線) | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 17,400 | 12,180 |
| | 過疎対策事業債 | 白骨温泉噴湯丘等 保存管理事業 | 100% | 70% | 財政融資 | 10(1) | 11,300 | 7,910 |
| 過疎対策事業債計 | | | | | | | 569,700 | 398,790 |
| 災害復旧債 | 災害復旧事業債 | 令和3年度発生農林業 施設災害復旧事業費 充当債 | 80% | 76% | 財政融資 | 10(1) | 2,000 | 1,520 |
| 災害復旧事業債計 | | | | | | | 2,000 | 1,520 |
| 臨財債 | 臨時財政対策債 | | 100% | 100% | 財政融資、 銀行等 | 20(1) | 1,329,800 | 1,329,800 |
| 臨時財政対策債計 | | | | | | | 1,329,800 | 1,329,800 |
| 一般会計 合計 | | | | | | | 4,177,000 | 2,236,540 |

※1 償還期間欄の()内数値は据置期間

(2) 特別会計

(単位：千円)

| 事業名 | | | 充当率 | 普通 交付税 算入率 | 資金区分 | 償還 期間 ※1 | 当初予算額 | 普通 交付税 算入額 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|------|------------------|------|----------------|---------|------------------|
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | | | | | | |
| 地域排水事業 債 | 公営企業会計適用債 | 公営企業会計適用事業 | 100% | 49% | 銀行等 | 10(1) | 10,500 | 5,140 |
| 農業集落排水 施設整備事業債 | 農業集落排水施設整 備事業費充当債 | 汚水処理場工事 (大野田地区、 稲核地区) | 100% | 44% | 金融機構 | 30(5) | 23,500 | 10,340 |
| 過疎債 | 過疎対策事業債 | | 100% | 70% | 財政融資 | 30(5) | 23,500 | 16,450 |
| 農業集落排水 事業債 | 公営企業会計適用債 | 公営企業会計適用事業 | 100% | 49% | 銀行等 | 10(1) | 15,700 | 7,690 |
| 市場事業債 | 市場施設整備 事業費充当債 | 公設地方卸売市場施設 整備事業 | 100% | 0% ※2 | 金融機構 | 10(1) | 219,500 | 0 |
| 観光施設 事業債 | 観光施設事業費充当 債 | 野麦峠スキー場施設 改修事業 | 100% | 0% | 銀行等 | 10(1) | 45,900 | 0 |
| 特別会計 合計 | | | | | | | 338,600 | 39,620 |

※1 償還期間欄の()内数値は据置期間

※2 一般会計繰出金の70%が特別交付税措置される。

5 使用料・手数料及び貸付料の改定状況

(1) 建築基準法の手数料

(松本市手数料条例)

【建築指導課】

建築基準法の改正に伴い、住宅等の機械室等の容積率不算入に係る特例認定の審査事務及び建築物の高さ制限に関し、屋根の断熱改修や屋上への再生可能エネルギー設備の設置を行う場合の特例許可の審査事務に係る手数料を追加するものです。

| 手数料区分 | 手数料 |
|--|----------|
| 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 28,000円 |
| 法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
| 法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |

※ 予算額 6,420 千円（改定による影響額 0 千円）

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律等の手数料

(松本市手数料条例)

【建築指導課】

ア 都市の低炭素化の促進に関する法律の手数料

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準等の改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の審査事務等に係る審査手数料を追加・変更するものです。

| 手数料区分 | | 手数料（床面積等に応じて） |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 基準に適合すると市長が認めた場合 | 5,000円 ～ 237,000円 |
| | 基準に適合すると市長が認めていない場合 | 18,000円 ～ 963,000円 |
| 低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 基準に適合すると市長が認めた場合 | 3,000円 ～ 119,000円 |
| | 基準に適合すると市長が認めていない場合 | 9,000円 ～ 482,000円 |

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の手数料

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の審査事務等に係る審査手数料を追加・変更するものです。

| 手数料区分 | | 手数料（床面積等に応じて） |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| 省エネ適合性判定 | 向上計画の認定を受けた場合 | 17,000円 ～ 237,000円 |
| | 向上計画の認定を受けていない場合 | 27,000円 ～ 963,000円 |
| 変更の省エネ適合性判定 | 向上計画の認定を受けた場合 | 9,000円 ～ 237,000円 |
| | 向上計画の認定を受けていない場合 | 14,000円 ～ 963,000円 |
| 省エネ向上計画の認定の申請に対する審査 | 基準に適合すると市長が認めた場合 | 5,000円 ～ 237,000円 |
| | 基準に適合すると市長が認めていない場合 | 18,000円 ～ 963,000円 |
| 省エネ向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 基準に適合すると市長が認めた場合 | 3,000円 ～ 119,000円 |
| | 基準に適合すると市長が認めていない場合 | 9,000円 ～ 482,000円 |
| 省エネ性能の認定の申請に対する審査 | 基準に適合すると市長が認めた場合 | 5,000円 ～ 237,000円 |
| | 基準に適合すると市長が認めていない場合 | 18,000円 ～ 963,000円 |

※ 予算額 90 千円（改定による影響 0 千円）

(3) 松本市奈川文化センター夢の森使用料

（松本市奈川文化センター夢の森条例）

【生涯学習課】

松本市奈川文化センター夢の森更衣室の廃止に伴い、施設使用料の改定を行うものです。

| 区分 | 現行額 | | | 改定後 |
|-----|------------------------|-------------------------|--------|-----|
| | 9:00～17:00 (1時間につき) | 17:00～21:00 (1時間につき) | 全日 | |
| 更衣室 | 320円 | 440円 | 3,300円 | 廃止 |

※ 予算額 50 千円（改定による影響 0 千円）

(4) 松本市立博物館使用料

(松本市立博物館条例)

【博物館】

松本市立博物館の移転新築完了に伴い、観覧料の改定及び施設使用料追加を行うものです。

ア 観覧料

| 区分 | 現行 | 改定後 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 個人 | 大人（高校生以上） 200 円 | 大人（18 歳以上） 500 円 |
| | 規定なし | 大学生等 250 円 |
| | 小人（小・中学生） 100 円 | 高校生以下 無料 |
| 団体 （20 人以上） | 大人（高校生以上） 180 円 | 大人（18 歳以上） 400 円 |
| | 規定なし | 大学生等 200 円 |
| | 小人（小・中学生） 100 円 | 高校生以下 無料 |
| 団体 （100 人以上） | 大人（高校生以上） 160 円 | 規定なし |
| | 小人（小・中学生） 80 円 | 規定なし |
| 団体 （300 人以上） | 大人（高校生以上） 140 円 | 規定なし |
| | 小人（小・中学生） 70 円 | 規定なし |

イ 施設使用料（新設）

| 区分 | | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前～午後 | 午後～夜間 | 全日 | 2週間 |
|-----------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 9:00～ 12:30 | 13:00～ 17:00 | 17:30～ 21:00 | 9:00～ 17:00 | 13:00～ 21:00 | 9:00～ 21:00 | 閉館日を 含む14日間 |
| 特別展示室 | 全室 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | — | — | — | 33,100 | — | — | — |
| | 半室 | — | — | — | 16,550 | — | — | — |
| | 1/4室 | — | — | — | 8,275 | — | — | — |
| ウインドー ギャラリー A区画 | 全区画 | — | — | — | — | — | — | 9,000 |
| | 半区画 | — | — | — | — | — | — | 4,500 |
| ウインドー ギャラリー B区画 | 全区画 | — | — | — | — | — | — | 4,400 |
| | 半区画 | — | — | — | — | — | — | 2,200 |
| ウインドー ギャラリー C区画 | 全区画 | — | — | — | — | — | — | 1,500 |
| | 半区画 | — | — | — | — | — | — | 750 |
| 講堂 | | 4,400 | 5,000 | 5,500 | 9,400 | 10,500 | 14,900 | — |

| 区分 | | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前～午後 | 午後～夜間 | 全日 | 2週間 |
|---------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 9:00～ 12:30 | 13:00～ 17:00 | 17:30～ 21:00 | 9:00～ 17:00 | 13:00～ 21:00 | 9:00～ 21:00 | 閉館日を 含む14日間 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会議室1 | 全室 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | — |
| | 半室 | 400 | 500 | 650 | 900 | 1,150 | 1,550 | — |
| 会議室2 | | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | — |
| 交流学習室 | | 2,800 | 3,200 | 3,900 | 6,000 | 7,100 | 9,900 | — |
| ポケットパーク | | 300 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1,000 | — |

備考

- (1) 入場料若しくはこれに類するもの（以下「入場料等」という。）を徴収しないで施設を使用する場合で営業のために使用するとき又は入場料等を徴収して施設を使用する場合で営業のため以外に使用するときは、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とする。
- (2) 入場料等を徴収して施設を使用する場合で営業のために使用するときは、当該区分に定める額の100分の200に相当する額とする。
- (3) 算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

※ 予算額 39,190 千円

（改定による影響 3,670 千円、使用料設定による影響 1,430 千円）

6 地方消費税税率引き上げ分の状況（松本市・令和5年度当初予算）

地方消費税税率引き上げによる地方消費税交付金（増額分）は、地方税法に基づき、「社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費」に充てています。

歳入：地方消費税交付金（税率引き上げに伴う増額分） 3,848,500千円

歳出：社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費（総事業費）

20,972,060千円

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 区 分 | 事 業 名 | 一 般 財 源 | うち地方消費税 交付金充当額 |
|------------------|-----------------|------------|-------------------|
| ○社会保障4経費 | | | |
| | 年 金 | 0 | 0 |
| | 医 療 | 3,290,700 | 1,057,290 |
| | 介 護 | 3,180,820 | 1,021,980 |
| | 子 育 て 支 援 | 1,143,480 | 367,390 |
| | 小 計 | 7,615,000 | 2,446,660 |
| ○その他社会保障施策に要する経費 | | | |
| ・ 社会福祉分野 | | | |
| | 障 害 者 福 祉 事 業 | 2,233,140 | 717,500 |
| | 高 齢 者 福 祉 事 業 | 113,580 | 36,490 |
| | 児 童 福 祉 事 業 | 589,030 | 189,250 |
| | そ の 他 | 13,310 | 4,280 |
| | 小 計 | 2,949,060 | 947,520 |
| ・ 保健衛生分野 | | | |
| | 疾 病 予 防 対 策 事 業 | 1,171,410 | 376,370 |
| | 少 子 化 対 策 事 業 費 | 242,610 | 77,950 |
| | 小 計 | 1,414,020 | 454,320 |
| 合 計 | | 11,978,080 | 3,848,500 |

7 人件費（一般会計）

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度予算額 | | 令和5年度 当初予算額 (C) | 差引 4年度当初 との比較 (C) - (A) = (D) | | |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| | | 当初 (A) | 2月現計 (B) | | | | |
| 合 計 | 17,953,132 | 18,561,240 | 18,593,290 | 18,622,920 | 61,680 | | |
| 特別職 | 市 長 等 | 67,709 | 67,850 | 68,130 | 93,640 | 25,790 | |
| | 議 員 | 315,776 | 300,250 | 299,850 | 327,610 | 27,360 | |
| | そ の 他 | 210,278 | 318,970 | 298,770 | 290,710 | △ 28,260 | |
| | 計 | 593,763 | 687,070 | 666,750 | 711,960 | 24,890 | |
| 一般会職 | 報 酬 | 3,357,479 | 3,650,770 | 3,602,700 | 3,707,590 | 56,820 | |
| | 給 料 | 6,092,951 | 6,187,630 | 6,130,420 | 6,245,640 | 58,010 | |
| | 職員手当 | 扶 養 手 当 | 158,765 | 157,430 | 156,200 | 155,010 | △ 2,420 |
| | | 地 域 手 当 | 191,612 | 193,220 | 192,680 | 196,100 | 2,880 |
| | | 通 勤 手 当 | 101,738 | 103,340 | 100,190 | 98,570 | △ 4,770 |
| | | 時間外勤務手当 | 669,027 | 429,160 | 547,720 | 437,250 | 8,090 |
| | | 期末勤勉手当 | 2,817,980 | 2,981,220 | 3,002,150 | 3,038,180 | 56,960 |
| | | 寒 冷 地 手 当 | 95,812 | 97,950 | 98,590 | 97,100 | △ 850 |
| | | 退 職 手 当 | 1,023,400 | 1,093,160 | 1,126,800 | 920,030 | △ 173,130 |
| | | 上記以外の手当 | 331,805 | 325,390 | 332,700 | 333,960 | 8,570 |
| | | 計 | 5,390,139 | 5,380,870 | 5,557,030 | 5,276,200 | △ 104,670 |
| | 共 済 費 | 2,516,025 | 2,651,960 | 2,633,450 | 2,678,590 | 26,630 | |
| | 計 | 17,356,594 | 17,871,230 | 17,923,600 | 17,908,020 | 36,790 | |
| | その他 | 災 害 補 償 費 | 2,173 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 0 |
| 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | 602 | 610 | 610 | 610 | 0 | |

(単位：金額・・・千円 伸率・・・%)

| 額 2月現計 との比較 (C) - (B) = (E) | 伸 率 | | 備 考 |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | 対4年度 当初 (D) / (A) | 対4年度 2月現計 (E) / (B) | |
| 29,630 | 0.3 | 0.2 | 1 令和4年度当初予算に対する見積人員比較 |
| 25,510 | 38.0 | 37.4 | (1) 特別職 4,631人 → 4,586人 (△45人) |
| 27,760 | 9.1 | 9.3 | 主な増減 |
| △ 8,060 | △ 8.9 | △ 2.7 | ・ 議員 2人 |
| 45,210 | 3.6 | 6.8 | ・ 立会人等 (選挙関係) 61人 |
| 104,890 | 1.6 | 2.9 | ・ 消防団員 △98人 |
| 115,220 | 0.9 | 1.9 | ・ 青少年補導委員 △13人 |
| △ 1,190 | △ 1.5 | △ 0.8 | (2) 一般職 4,601人 → 4,788人 (187人) |
| 3,420 | 1.5 | 1.8 | ・ 正規職員 1,639人 → 1,650人 (11人) |
| △ 1,620 | △ 4.6 | △ 1.6 | ・ フルタイム会計年度任用職員 |
| △ 110,470 | 1.9 | △ 20.2 | 10人 → 10人 (0人) |
| 36,030 | 1.9 | 1.2 | ・ パートタイム会計年度任用職員 |
| △ 1,490 | △ 0.9 | △ 1.5 | 2,952人 → 3,128人 (176人) |
| △ 206,770 | △ 15.8 | △ 18.4 | 2 令和4年度当初予算に対する増減額の内訳 |
| 1,260 | 2.6 | 0.4 | (1) 特別職 |
| △ 280,830 | △ 1.9 | △ 5.1 | ・ 議員数の増に伴う増加分 27,360千円 |
| 45,140 | 1.0 | 1.7 | ・ 市長等の退職手当の増加分 25,600千円 |
| △ 15,580 | 0.2 | △ 0.1 | ・ 制度改正等に伴う増加分 190千円 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | ・ その他特別職の減少分 △28,260千円 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | (2) 一般職 |
| | | | ・ 一般職職員数の変動に伴う増加分 74,060千円 |
| | | | ・ 給与改定に伴う増加分 23,700千円 |
| | | | ・ 昇給に伴う増加分 121,550千円 |
| | | | ・ 制度改正に伴う増加分 68,120千円 |
| | | | ・ 選挙従事者手当等の減少分 △700千円 |
| | | | ・ 退職手当減少分 △173,130千円 |
| | | | ・ 新陳代謝及び人事異動等に伴う増減分他 △156,390千円 |
| | | | ・ フルタイム会計年度任用職員の変動等に伴う増加分 890千円 |
| | | | ・ パートタイム会計年度任用職員の変動等に伴う増加分 78,690千円 |
| | | | 合 計 61,680千円 |

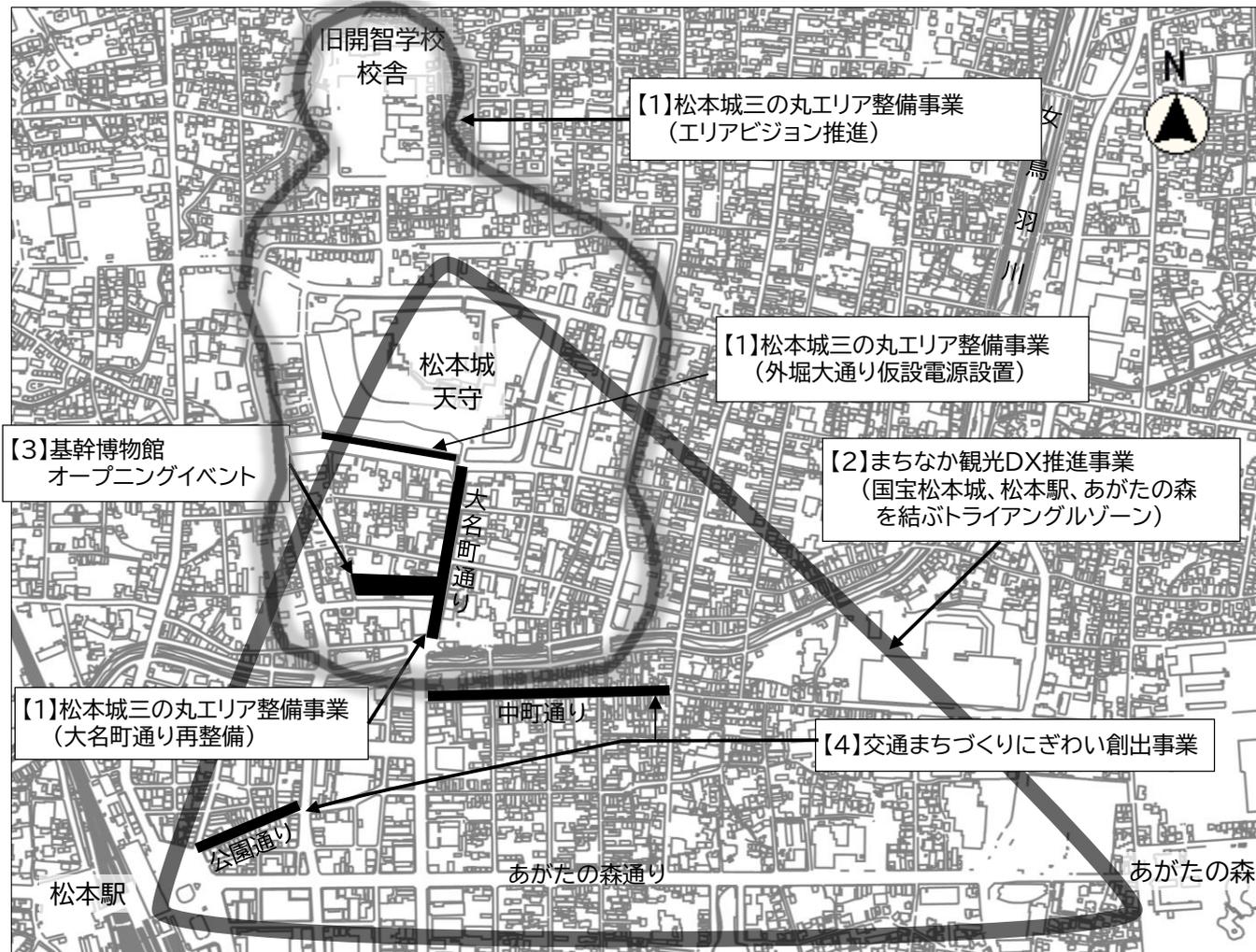
8 松本城三の丸エリア周辺事業

令和5年度は、松本城三の丸エリア周辺で次の事業を実施します。

(単位：千円)

| 事業名・概要 | 事業費 | 事業費内訳 |
|---|--------|--------------------------|
| <p>【1】松本城三の丸エリア整備事業 [お城まちなみ創造本部]</p> <p>松本城三の丸エリアビジョンを具体化するため、民間主体の推進組織「三の丸エリアプラットフォーム」により、民間主体の小さなチャレンジの支援及び大名町通り再整備を見据えた検討を行うもの</p> | 29,680 | 報償費 委託料 工事費 負担金 |
| <p>【2】まちなか観光DX推進事業 [観光プロモーション課]</p> <p>まちなかの回遊性、観光の充実を図るため、スマホアプリを活用した歴史文化探検コンテンツを制作するもの（国宝松本城、松本駅、あがたの森を結ぶトライアングルゾーンの観光コンテンツ充実）</p> | 14,630 | 借上料 委託料 |
| <p>【3】基幹博物館オープニングイベント [博物館]</p> <p>基幹博物館の開館を盛り上げるため、キラリと光る市民団体が出演するオープニングイベントを開催するもの</p> | 510 | 報償費 委託料 |
| <p>【4】交通まちづくりにぎわい創出事業 [交通ネットワーク課]</p> <p>中心市街地における歩行者の賑わいを創出するため、歩行者天国等の歩行者が安心して回遊・滞留できる道路空間を創出する事業を実施する団体に対し、補助金を交付するもの</p> | 4,600 | 補助金 |

松本城三の丸エリア周辺事業 位置図



9 国民健康保険事業【健康福祉部】

(1) 経過

平成28年度に、平成28～29年度までの財政推計を行い、保険税を引き上げるとともに、平成28・29年度に、一般会計からの特例繰入れを実施しています。

平成30年度には、国民健康保険の県域化が行われ、財政運営の責任主体が市町村から県へと移行し、市は定められた国民健康保険事業費納付金を県に納付し、支出する保険給付費は、交付金として県から交付を受けることとなっています。

令和3年度末の形式収支は8億6,401万円、基金残高は6億3,280万円でした。

(2) 当初予算

保険税は被保険者数の減少傾向及び国保税の引き下げにより、前年度対比3億1,671万円の減となっています。

国民健康保険事業費納付金は、前年度対比7,039万円の減となっています。

前年度繰越金を除いた単年度収支は、2億9,535万円の赤字となっています。

令和5年度は、保険税率引き下げ改定を行って2年目となります。令和4～6年度の3年間は令和3年度繰越金8億7,804万円を原資として税率を引き下げるとしたものです。令和6年度への繰越金が4億3,231万円見込まれるため、税率改定後の財政はおおむね想定どおりに推移しています。

(3) 概要

ア 世帯数・被保険者数

(単位：世帯、人)

| 区 分 | 令和3年度 (年度末) | 令和4年度 (当初予算) | 令和5年度 (当初予算) | 5年度-4年度の差 | |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | 増減数 | 増減率 |
| 世 帯 数 | 29,747 | 29,438 | 29,065 | △ 373 | △1.3% |
| 一般被保険者 | 45,498 | 46,046 | 43,564 | △ 2,482 | △5.4% |
| 退職被保険者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 45,498 | 46,046 | 43,564 | △ 2,482 | △5.4% |

イ 保険税率等

| 区 分 | | 令和3年度 (当初賦課) | 令和4年度 (当初予算) | 令和4年度 (6月補正予算) | 令和5年度 (当初予算) | 備 考 |
|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 給 付 医 療 分 | 所得割 | 9.1% | 9.1% | 8.1% | 8.1% | 4年度から引き下げ |
| | 均等割(人) | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | |
| | 平等割(世帯) | 22,700円 | 22,700円 | 21,700円 | 21,700円 | 4年度から引き下げ |
| | 賦課限度額 | 630,000円 | 630,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 4年度から引き上げ |
| 支 援 金 分 | 所得割 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
| | 均等割(人) | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| | 平等割(世帯) | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | |
| | 賦課限度額 | 190,000円 | 190,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 4年度から引き上げ |
| 納 付 介 護 分 | 所得割 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| | 均等割(人) | 6,400円 | 6,400円 | 6,400円 | 6,400円 | |
| | 平等割(世帯) | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 | |
| | 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | |

ウ 保険給付費

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度 (決算) | 令和4年度 (当初予算) | 令和5年度 (当初予算) | 5年度-4年度の差 | |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 一般被保険者 | 16,410,330 | 16,850,170 | 16,239,850 | △ 610,320 | △3.6% |
| 退職被保険者等 | 10 | 920 | 50 | △ 870 | △94.6% |
| その他の給付 | 155,960 | 169,870 | 171,030 | 1,160 | 0.7% |
| 合 計 | 16,566,300 | 17,020,960 | 16,410,930 | △ 610,030 | △3.6% |

(4) 国民健康保険特別会計の構成及び事業内容〔事業勘定〕

【歳入】

(単位：千円)

| 款 | 主な内訳 | 金額 | 事業説明 |
|----------|-----------------|------------|---|
| 国民健康保険税 | | 4,468,050 | |
| | 一般被保険者分 | 4,467,970 | |
| | 現年課税分 | 4,278,340 | |
| | 滞納繰越分 | 189,630 | |
| | 退職被保険者等分 | 80 | |
| | 現年課税分 | 30 | |
| | 滞納繰越分 | 50 | |
| 使用料及び手数料 | | 3,170 | 督促手数料、納税証明手数料 |
| 県支出金 | | 16,624,750 | |
| | 保険給付費等交付金 | 16,624,750 | |
| | 普通交付金 | 16,287,760 | 保険給付費（任意給付を除く）の合計額を県が交付 |
| | 特別交付金 保険者努力支援分 | 103,230 | 医療費適正化に資する取組の実施状況に応じて国が県経由で交付 |
| | 特別交付金 特別調整交付金分 | 137,380 | 市町村ごとの特別事情を考慮して国が県を経由して交付 |
| | 特別交付金 県繰入金（2号分） | 26,260 | 市町村ごとの特別事情を考慮して県が交付 |
| | 特別交付金 特定健診等負担金 | 70,120 | 特定健診等に対する法定負担金（基準単価×受診者数×2/3） |
| 財産収入 | | 440 | 松本市国民健康保険事業財政調整基金の利子相当額 |
| 繰入金 | | 1,326,990 | |
| | 他会計繰入金 | 1,326,990 | |
| | 基盤安定繰入金 | 1,042,350 | 保険税軽減額及び低所得者数に応じて算出した額の法定繰入 |
| | 未就学児均等割保険料繰入金 | 10,880 | 未就学児の均等割保険料の軽減額に応じて算出した額の法定繰入 |
| | 職員給与費等繰入金 | 123,440 | 国民健康保険の事務の執行に要する経費の法定繰入 |
| | 出産育児一時金等繰入金 | 42,000 | 出産育児一時金×2/3の法定繰入 |
| | 財政安定化支援事業繰入金 | 86,430 | 被保険者に占める保険税軽減世帯数が多いことや、高齢者数が多いこと等の収支悪化要因に着目した法定繰入 |
| | 後期高齢者医療事業繰入金 | 17,640 | 後期高齢者健診に係る事務費等の一般会計負担分 |
| | 福祉医療費給付事業繰入金 | 4,250 | 福祉医療現物給付化に伴う国県交付金の減額分を一般会計で補てん |
| | その他一般会計繰入金 | 0 | 財源(税収)不足を補うための特例繰入等 |
| | 基金繰入金 | 0 | 財源(税収)不足を補うための基金取崩し額 |
| 繰越金 | | 727,660 | |
| 諸収入 | | 49,070 | |
| | 延滞金・加算金 | 22,600 | 国保税の滞納に対して、遅れた期間に応じて課される追徴金 |
| | 高額療養費貸付金回収金 | 440 | 高額療養費の支払いに充てるための貸付金回収金 |
| | 雑入 | 26,030 | 交通事故や資格喪失後の保険給付等の返還金 |
| | 合 計 | 23,200,130 | |

【 歳 出 】

(単位：千円)

| | 款 及 び 内 訳 | 金 額 | 事 業 説 明 | 特定財源 ・ 金額 |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| 事務費 | 総務費 | 137,310 | 国保事業運営事務費 | 125,510 |
| | 総務管理費 | 101,820 | | (使) 3,170 |
| | 徴税費 | 35,040 | | (繰入) 114,610 |
| | 運営協議会費 | 450 | | (諸) 7,730 |
| 保 険 給 付 費 | 保険給付費 | 16,410,930 | | 16,376,480 |
| | 一般被保険者分 | 16,239,850 | 一般被保険者に係る医療費の保険給付 | 16,239,850 |
| | 療養給付費 | 14,033,150 | | (県) 16,239,850 |
| | 療養費 | 115,670 | | |
| | 高額療養費 | 2,088,420 | | |
| | 高額介護合算療養費 | 2,600 | | |
| | 移送費 | 10 | | |
| | 退職被保険者等分 | 50 | 退職被保険者等に係る医療費の保険給付 | 50 |
| | 療養給付費 | 10 | | (県) 50 |
| | 療養費 | 10 | | |
| | 高額療養費 | 10 | | |
| | 高額介護合算療養費 | 10 | | |
| | 移送費 | 10 | | |
| | その他の保険給付費 | 171,030 | | 136,580 |
| 審査支払手数料 | 48,420 | 保険給付費の審査支払手数料 (支払先:国民健康保険団体連合会) | (県) 47,860 (繰入) 560 | |
| 出産育児諸費 | 63,000 | 出産育児一時金 @ 420,000円/件 | (繰入) 42,000 | |
| 葬祭諸費 | 13,450 | 葬祭費 @ 50,000円/件 | | |
| 結核精神諸費 | 43,130 | 一部負担金10%相当 | (県) 43,130 | |
| 傷病手当金 | 3,030 | 新型感染症のための傷病手当 | (県) 3,030 | |
| 国 保 事 業 費 納 付 金 | 国民健康保険事業費納付金 | 5,917,990 | 国保事業費として県へ納付 | 1,225,190 |
| | 医療給付費分 | 3,921,350 | | 895,180 |
| | 一般被保険者分 | 3,921,310 | | (県) 55,260 |
| | 退職被保険者等分 | 40 | | (繰入) 813,910 (諸) 26,010 |
| | 後期高齢者支援金等分 | 1,475,930 | | 250,000 |
| | 一般被保険者分 | 1,475,910 | | (繰入) 250,000 |
| | 退職被保険者等分 | 20 | | |
| 介護納付金分 | 518,130 | | (繰入) 80,000 | |
| 過年度精算納付金 | 2,580 | 令和2年度事業費納付金の精算納付金 | (諸) 10 | |
| 保 健 事 業 費 | 保健事業費 | 239,040 | | 239,040 |
| | 特定健康診査等事業費 | 164,650 | 医療保険者に義務付けられた健康診査及び 保健指導に係る事業費 | (県) 147,010 (繰入) 17,640 |
| | 保健衛生普及費 | 27,820 | レセプト点検、医療費通知などの保健事業 | (県) 27,820 |
| | 疾病予防費 | 46,130 | 人間ドック受検者補助金 日帰り @15,000円、1泊2日@20,000円 他 | (県) 46,130 |
| | 保険給付費貸付金 | 440 | 高額療養費貸付金 | (諸) 440 |
| そ の 他 | 国保財政調整基金積立費 | 440 | | (財) 440 |
| | 諸支出金 | 62,110 | | 37,760 |
| | 償還金及び還付加算金 | 39,230 | 保険税過年度還付金 | (諸) 14,880 |
| | 繰出金 | 22,880 | 直営診療所等の運営費等県交付金の繰出し | (県) 14,610 (繰入) 8,270 |
| 予備費 | | 432,310 | | |
| | 合 計 | 23,200,130 | | |

10 後期高齢者医療事業【健康福祉部】

(1) 医療給付の財源構成

- ア 被保険者保険料(低所得者には7割、5割、2割の軽減措置)約1割
- イ 後期高齢者支援金(各医療保険者が被保険者数に応じて支援)約4割
- ウ 公費(国4/12、県1/12、市1/12)約5割

※ 市の負担分1/12は療養給付費負担金として一般会計から長野県後期高齢者医療広域連合(以下、「県広域連合」という。)へ納付

(2) 予算概要

(単位：千円)

| 款 | | R4当初 A | R5当初 B | 差 C=B-A | 増減率 D=C/A |
|----|----------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 歳入 | 後期高齢者医療保険料 | 2,578,840 | 2,764,450 | 185,610 | 7.2% |
| | 使用料及び手数料 | 400 | 430 | 30 | 7.5% |
| | 繰入金 | 631,310 | 606,530 | △24,780 | △3.9% |
| | 繰越金 | 88,100 | 85,960 | △2,140 | △2.4% |
| | 諸収入 | 26,740 | 35,680 | 8,940 | 33.4% |
| | 計 | 3,325,390 | 3,493,050 | 167,660 | 5.0% |
| 歳出 | 総務費 | 16,320 | 17,630 | 1,310 | 8.0% |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,193,670 | 3,351,780 | 158,110 | 5.0% |
| | 保健事業費 | 21,950 | 31,010 | 9,060 | 41.3% |
| | 諸支出金 | 3,920 | 3,920 | 0 | 0.0% |
| | 予備費 | 89,530 | 88,710 | △820 | △0.9% |
| | 計 | 3,325,390 | 3,493,050 | 167,660 | 5.0% |

(3) 保険料

ア 県広域連合の保険料率

所得割率：8.43% 均等割額：40,907円 限度額：66万円

保険料率改定は2年に1度(令和4年度改定年は、据え置き)

イ 被保険者数と保険料の本市の状況

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 増減率 |
|----------|-------------|-------------|-------|
| 被保険者数見込 | 37,760人 | 39,354人 | 4.2%増 |
| 賦課総額 | 2,581,862千円 | 2,767,314千円 | 7.2%増 |
| 1人当たり保険料 | 68,375円 | 70,318円 | 2.8%増 |

(4) 保健事業

ア 国の方針に合わせ、保健事業を実施します(県広域連合からの委託事業)。

| | |
|------|--|
| 事業名 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施(3年目) |
| 事業内容 | 1 医療・介護・健診データ等の分析と課題の整理 2 健診、レセプト等の結果からハイリスク者への重症化予防 3 高齢者が集う場(通いの場)でのフレイル ^{※1} 予防に着目した 集団指導、健康相談 4 電力スマートメーターを活用したフレイル検知【新規】 ^{※2} (事業の企画調整・データ管理等) ※1 フレイル:体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態 ※2 介護保険特別会計の介護予防・日常生活支援総合事業と共同で実施 |
| 予算額 | 31,010 千円 |
| 財源 | 31,010 千円(県広域連合委託金) |

イ 次の事業は、一般会計で実施しています。

| | |
|------|--|
| 事業名 | 後期高齢者健康診査事業 |
| 事業内容 | 国民健康保険で実施する特定健診と同じ 受診者数見込み 16,147 人 |
| 予算額 | 149,540 千円 |

| | |
|------|---|
| 事業名 | 後期高齢者医療人間ドック等助成事業 |
| 事業内容 | 国民健康保険で実施する人間ドック等助成と同じ(簡易脳ドック以外) 受診者数見込み 768 人 |
| 予算額 | 10,680 千円(補助金)、1,360 千円(負担金) |

| | |
|----|--|
| 財源 | 130,090 千円(県広域連合健診事業補助金) 内訳 (計 130,091,900 円) 後期高齢者健康診査事業分 124,331,900 円 後期高齢者医療人間ドック等助成事業分 5,760,000 円 |
|----|--|

1 1 介護保険事業【健康福祉部】

(1) 第8期介護保険事業計画

令和5年度は、令和3年度から5年度の3カ年を計画期間とした「第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」の最終年度になります。

ア 令和5年度の主な事業概要

要介護状態になっても住み慣れた地域での生活ができるように、地域密着型施設を整備します。令和5年度は、看護小規模多機能型居宅介護を1施設、認知症対応型共同生活介護を1施設、整備する計画となっています。

なお、「総合相談事業」、「権利擁護事業」、「生活支援体制整備事業」及び「地域包括ケアシステム構築事業」の一部は、他分野と一体的な全世代型支援（重層型支援）体制を構築するため、一般会計に移管します。

イ 高齢者・認定者等の状況

第8期介護保険事業計画に位置付けた計画値は、以下のとおりです。

(ア) 第1号被保険者数

| 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 |
| 67,151人 | 67,222人 | 67,401人 | 67,037人 | 67,655人 |

※令和4年度実績値は11月末現在

(イ) 要支援・要介護認定者数

| 区分 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | |
| 認定者数 | 13,048人 | 12,651人 | 13,328人 | 12,409人 | 13,622人 | |
| 内訳 | 要支援1 | 1,510人 | 1,460人 | 1,537人 | 1,323人 | 1,565人 |
| | 要支援2 | 2,571人 | 2,497人 | 2,622人 | 2,577人 | 2,672人 |
| | 要介護1 | 2,139人 | 2,228人 | 2,183人 | 2,167人 | 2,229人 |
| | 要介護2 | 2,320人 | 2,242人 | 2,374人 | 2,182人 | 2,430人 |
| | 要介護3 | 1,696人 | 1,590人 | 1,737人 | 1,460人 | 1,780人 |
| | 要介護4 | 1,591人 | 1,543人 | 1,629人 | 1,579人 | 1,672人 |
| | 要介護5 | 1,221人 | 1,091人 | 1,246人 | 1,121人 | 1,274人 |
| 認定率 | 19.4% | 18.8% | 19.8% | 18.5% | 20.1% | |

※令和4年度実績値は11月末現在

(ウ) 総合事業対象者数

| | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|-------|-------|
| | 実績値 | 実績値 |
| 総合事業対象者数 | 469人 | 369人 |

※令和4年度実績値は11月末現在

(エ) 介護サービス利用者の見込み

(単位：人/月)

| 項目 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 |
| 居宅サービス | | | | | |
| 訪問介護 | 2,096 | 2,021 | 2,163 | 2,061 | 2,217 |
| 訪問入浴介護 | 168 | 157 | 174 | 151 | 179 |
| 訪問看護 | 1,445 | 1,474 | 1,491 | 1,455 | 1,531 |
| 訪問リハビリテーション | 587 | 572 | 606 | 619 | 623 |
| 居宅療養管理指導 | 929 | 1,076 | 960 | 1,084 | 985 |
| 通所介護 | 2,562 | 2,467 | 2,711 | 2,384 | 2,780 |
| 通所リハビリテーション | 896 | 795 | 930 | 776 | 954 |
| 短期入所生活介護 | 496 | 507 | 553 | 485 | 567 |
| 短期入所療養介護(老健) | 90 | 75 | 99 | 91 | 102 |
| 短期入所療養介護(介護医療院) | 12 | 1 | 13 | 0 | 16 |
| 福祉用具貸与 | 4,303 | 4,184 | 4,440 | 4,145 | 4,555 |
| 特定福祉用具購入 | 47 | 57 | 52 | 54 | 54 |
| 住宅改修 | 29 | 27 | 30 | 25 | 33 |
| 特定施設入居者生活介護 | 510 | 476 | 539 | 454 | 547 |
| 地域密着型サービス | | | | | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 66 | 83 | 66 | 93 | 71 |
| 夜間対応型訪問介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型通所介護 | 1,089 | 985 | 1,120 | 949 | 1,147 |
| 認知症対応型通所介護 | 95 | 76 | 97 | 78 | 99 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 114 | 77 | 116 | 82 | 118 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 333 | 308 | 339 | 297 | 348 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 132 | 119 | 133 | 119 | 137 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 129 | 115 | 129 | 105 | 158 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 施設サービス | | | | | |
| 介護老人福祉施設 | 1,014 | 978 | 1,014 | 997 | 1,014 |
| 介護老人保健施設 | 672 | 668 | 672 | 698 | 672 |
| 介護医療院 | 102 | 100 | 102 | 99 | 102 |
| 居宅介護支援 | | | | | |
| 居宅介護支援 | 5,565 | 5,444 | 5,746 | 5,361 | 5,889 |

※実績値は現物給付は9月サービス分、償還給付は10月支出決定分

※償還給付(福祉用具貸与、住宅改修)の単位は件/月

(オ) 介護予防サービス利用者の見込み

(単位：人/月)

| 項目 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 |
| 介護予防サービス | | | | | |
| 介護予防訪問入浴介護 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 介護予防訪問看護 | 238 | 264 | 242 | 282 | 247 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 225 | 216 | 231 | 224 | 235 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 61 | 73 | 62 | 83 | 64 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 414 | 378 | 428 | 348 | 436 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 |
| 介護予防短期入所療養介護（老健） | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 介護予防短期入所療養介護（介護医療院） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 2,051 | 2,068 | 2,090 | 2,159 | 2,129 |
| 特定介護予防福祉用具購入費 | 32 | 25 | 35 | 35 | 38 |
| 介護予防住宅改修 | 30 | 19 | 35 | 28 | 35 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 61 | 48 | 65 | 48 | 65 |
| 地域密着型介護予防サービス | | | | | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 介護予防支援 | | | | | |
| 介護予防支援 | 2,423 | 2,443 | 2,469 | 2,504 | 2,515 |

※実績値は現物給付は9月サービス分、償還給付は10月支出決定分

※償還給付（特定介護予防福祉用具貸与、介護予防住宅改修）の単位は件/月

(カ) 総合事業サービス利用者の見込み

(単位：人/月)

| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------|-------|-------|
| | 実績値 | 実績値 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | | |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | | |
| 訪問型サービス | 722 | 725 |
| 通所型サービス | 1,769 | 1,686 |

※実績値は9月サービス分

ウ 第1号被保険者の所得段階別保険料

| 段階 | 対象者 | 令和3～5年度 | |
|-------|---|---------------|--------------------|
| | | 料率 | 年額 (円) |
| 第1段階 | 生活保護を受給している方、または、老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が住民税非課税の方、または世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 0.50 (0.3) | 35,340 (21,200) |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない方のうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.70 (0.5) | 49,470 (35,340) |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で第1段階から第2段階に該当しない方 | 0.75 (0.7) | 53,010 (49,470) |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方のうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 63,610 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方で、第4段階に該当しない方 | 1.00 | 70,680 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.15 | 81,280 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.25 | 88,350 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.45 | 102,480 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方 | 1.60 | 113,080 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上840万円未満の方 | 1.80 | 127,220 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が840万円以上の方 | 1.90 | 134,290 |

※ 上記 () は、消費税率増分を原資とした低所得者保険料軽減適用後

(2) 介護保険特別会計の構成

| 令和5年度 | | (歳入) | (単位：千円) |
|--|---|--------------------------------|------------|
| | | 区 分 | R5当初 |
| ○ 一般会計から繰入 | → | 事務費等充当財源 | 202,730 |
| | | 事務費繰入金 | 201,510 |
| | | 使用料及び手数料 | 870 |
| | | 諸収入 | 350 |
| ○ 保険給付費、地域支援事業費の23%を第1号被保険者が負担 | → | 給付費等充当財源 | 23,447,430 |
| ○ 保険給付費の20%（施設等給付費については15%）を国が負担 | → | 介護保険料 | 4,553,440 |
| | | 国庫負担金 | 4,093,740 |
| ○ 第1号被保険者の年齢階層、所得分布状況等を考慮し、保険給付費等の5%相当を国が負担 | → | 国庫補助金 | 1,769,010 |
| ○ 地域支援事業費のうち、介護予防・日常生活支援総合事業費の20%を国が負担 | → | 調整交付金 | 1,506,010 |
| ○ 地域支援事業費のうち、包括的支援事業・任意事業費の38.5%を国が負担 | → | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 178,430 |
| | | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 19,180 |
| ○ 保険者の高齢者自立支援等の取組状況により交付額が決定される | → | 保険者機能強化推進交付金 | 28,060 |
| | | 介護保険保険者努力支援交付金 | 37,330 |
| ○ 保険給付費の27%を第2号被保険者が負担。社会保険診療報酬支払基金が交付 | → | 支払基金交付金 | 6,285,000 |
| ○ 地域支援事業費のうち、介護予防・日常生活支援総合事業費の27%を第2号被保険者が負担 | → | 介護給付費交付金 | 6,043,870 |
| ○ 保険給付費の12.5%（施設等給付費については17.5%）を県が負担 | → | 地域支援事業支援交付金 | 241,130 |
| | | 県負担金 | 3,181,290 |
| ○ 地域支援事業費のうち、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%を県が負担 | → | 県補助金 | 121,100 |
| ○ 地域支援事業費のうち、包括的支援事業・任意事業費の19.25%を県が負担 | → | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 111,510 |
| | | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 9,590 |
| ○ 基金運用収入 | → | 財産運用収入 | 840 |
| | | 介護保険給付準備基金積立利子 | 840 |
| ○ 保険給付費の12.5%を市が負担 | → | 一般会計繰入金 | 3,159,650 |
| ○ 地域支援事業費のうち、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%を市が負担 | → | 介護給付費繰入金 | 2,798,090 |
| ○ 地域支援事業費のうち、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%を市が負担 | → | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 111,510 |
| ○ 地域支援事業費のうち、包括的支援事業・任意事業費の19.25%を市が負担 | → | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 9,590 |
| ○ 低所得者保険料軽減に対する公費負担分 | → | 低所得者保険料軽減分 | 240,460 |
| ○ 介護保険給付準備基金積立金の取崩し | → | 介護保険給付準備基金繰入金 | 273,400 |
| ○ 地域支援事業の利用料等 | → | 諸収入 | 9,960 |
| ○ 返納金等雑入 | → | 地域支援事業費雑入 | 9,950 |
| | | 雑入 | 10 |
| | | 合 計 | 23,650,160 |

(歳出) (単位：千円)

| 区 分 | R 5 当初 | |
|------------------|------------|--|
| 事務費等 | 200,410 | |
| 総務費 | 200,410 | |
| 総務管理費 | 10,000 | |
| 徴収費 | 21,850 | ←○ 保険料賦課徴収に係る事務費 |
| 介護認定審査会費 | 168,560 | ←○ 介護認定に係る事務費 |
| 給付費等 | 23,448,750 | |
| 保険給付費 | 22,384,740 | ←○ 令和5年3月から令和6年2月利用分 |
| 介護サービス等諸費 | 20,596,910 | ←○ 要介護認定者が利用する下記サービスに対する保険給付費 |
| | | 1 居宅介護サービス(11種類) |
| | | (1) 訪問介護(ホームヘルプサービス) |
| | | (2) 通所介護(デイサービス)他9種類 |
| | | 2 地域密着型サービス(9種類) |
| | | (1) 認知症対応型通所介護 |
| | | (2) 小規模多機能型居宅介護 他5種類 |
| | | 3 施設介護サービス(3種類) |
| | | (1) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
| | | (2) 介護老人保健施設 |
| | | (3) 介護医療院 |
| | | 4 特定福祉用具購入 |
| | | 5 住宅改修 |
| | | 6 居宅介護支援(ケアプラン作成) |
| 介護予防サービス等諸費 | 774,650 | ←○ 要支援認定者が利用する上記サービス(一部サービスは除く)に対する保険給付費 |
| 審査支払手数料 | 22,440 | ←○ 国保連合会への審査支払手数料 |
| 高額介護サービス等費 | 488,180 | ←○ 利用者自己負担上限超過分の支給 |
| 高額医療合算介護サービス等費 | 68,290 | ←○ 上記に医療費を勘案した超過分の支給 |
| 特定入所者介護サービス等費 | 434,270 | ←○ 介護保険施設利用時等の食費・居住費軽減に対する補足的給付 |
| 地域支援事業費 | 951,900 | ←○ 介護予防事業や地域における包括的な相談及び支援体制の構築等を推進するための事業費 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 892,150 | ← 1 介護予防・生活支援サービス事業費 879,900 |
| | | 2 一般介護予防事業費 4,920 |
| | | 3 その他諸費 7,330 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 59,750 | ← 1 地域包括ケアシステム構築事業費 1,560 |
| | | 2 任意事業費 52,770 |
| | | 3 認知症総合支援事業費 5,420 |
| | | ※ 重層的支援体制整備事業の対象となる総合相談事業費、権利擁護事業費、生活支援体制整備事業費及び地域包括ケアシステム構築事業費の一部は、令和5年度から一般会計に組替 |
| 介護給付準備基金積立金 | 840 | ←○ 基金利子相当分の積立 |
| 償還金及び還付加算金 | 7,890 | ←○ 保険料過年度還付金等 |
| 繰出金 | 103,380 | ←○ 一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業対象事業に充当する介護保険料相当分等) |
| 予備費 | 1,000 | |
| 合 計 | 23,650,160 | |

1 2 誰も取り残さない全世代型支援体制整備事業の概要

(重層的支援体制整備事業)

【健康福祉部】

(1) 概要

国が示す重層的支援体制整備事業は、市町村において既存の相談体制や支援体制を活かしつつ、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施し、8050問題やヤングケアラーなど制度の狭間にある複雑化した課題に対する包括的な支援体制を構築するものです。

| | |
|-------------|---|
| 相談支援 | 属性や世代を問わず相談を受け止め、多機関の協働による課題の解きほぐしや関係機関の役割分担を図り(全世代型個別支援事業)、円滑な連携のもとで支援を行う。 |
| 参加支援 | 社会とのつながりを回復するため、本人のニーズを踏まえ、公的制度和地域の支え合い活動などの社会資源を活用した多様な支援を行う。 |
| 地域づくりに向けた支援 | 属性を超えて交流できる通いの場や居場所を確保し、支え合いの関係性を育みながら、孤立防止等の支援を行う。 |

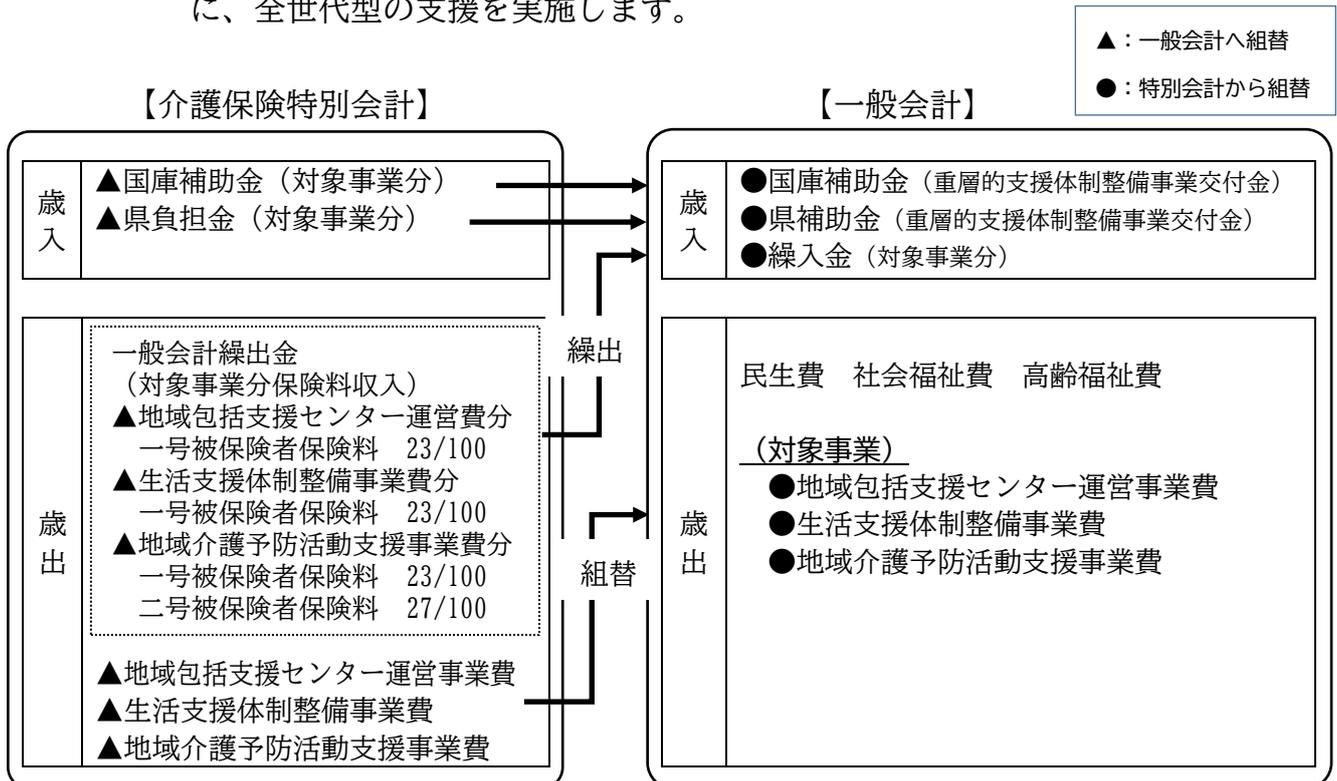
(2) 支援体制構築に伴う変更点

ア 交付金の一本化

事業の実施により、これまで制度・分野ごとに交付されていた補助金等が一本化され、制度の狭間にある課題に対し、実情に応じた柔軟な対応が可能になります。

イ 介護保険特別会計から一般会計への事業移管(予算の組替)

社会福祉法の規定に基づき、これまで介護保険特別会計において実施していた地域包括支援センター運営事業や生活支援体制整備事業等の一部を一般会計に移管することで、障がい、子ども・子育て、生活困窮分野と一体的に、全世代型の支援を実施します。



(3) 令和5年度当初予算（一般会計）

ア 対象事業費は、分野ごと既存事業（既存事業がない場合は、新規事業）の事業費として、歳出予算に計上します。

なお、制度の狭間にある課題や複雑化・複合化した課題などに対しては、全世代型個別支援事業で調整等を行い、これまでの制度で対象とした属性や世代にかかわらず、全世代を対象に既存分野（高齢、障がい、子ども・子育て、生活困窮）の事業を活用して、個別支援にあたります。

イ 一本化される国及び県からの補助金等は、「重層的支援体制整備事業交付金」として一般会計予算に計上します。

| |
|-----------|
| ◎:新規事業名称 |
| ○:歳入、事業名称 |

単位：千円

| | | 対象事業予算 | 予算書頁 |
|----|--------------------------|---------|------|
| 歳入 | ◎国庫補助金（重層的支援体制整備事業交付金） | 264,910 | 31 |
| | ◎県補助金（重層的支援体制整備事業交付金） | 143,160 | 37 |
| | ○繰入金（介護保険特別会計繰入金のうち本事業分） | 101,020 | 53 |
| 合計 | | 509,090 | |

| | | 対象事業予算 | 予算書頁 |
|----|--|---------|------|
| 歳出 | 民生費 | | |
| | 社会福祉費 | | |
| | 社会福祉総務費 | | |
| | ○人件費のうち、以下の事業に係るもの （全世代型個別支援事業） （地域包括支援センター運営事業） （こどもプラザ運営事業） | 94,840 | 123 |
| | ○生活困窮者自立支援事業費 （自立相談支援事業に係るもの） | 29,490 | 123 |
| | ◎全世代型個別支援事業費 | 240 | 125 |
| | ◎生活困窮者支援等のための地域づくり事業費 | 1,920 | 127 |
| | 障がい者福祉費 | | |
| | ○障がい者地域生活支援事業費 （相談支援事業、地域活動支援センター事業に係るもの） | 36,590 | 129 |
| | 高齢福祉費 | | |
| | ◎地域介護予防活動支援事業費 | 910 | 139 |
| | ◎地域包括支援センター運営事業費 | 264,780 | 139 |
| | ◎生活支援体制整備事業費 | 129,700 | 139 |
| | 児童福祉費 | | |
| | ○人件費（子育てコンシェルジュ分） | 15,590 | 143 |
| | ○こどもプラザ運営事業費 | 28,850 | 145 |
| | ○つどいの広場事業費 | 57,750 | 145 |
| | ○こどもプラザ整備事業費 | 197,170 | 149 |
| | ○人件費（保育コンシェルジュ分） | 3,370 | 159 |
| | 衛生費 | | |
| | 保健衛生費 | | |
| | 保健指導費 | | |
| | ○少子化対策事業費 （母子保健コーディネーター事業に係るもの） | 2,550 | 169 |
| 合計 | | 844,790 | |

1.3 子どもを家庭で保育する世帯への支援事業

【こども部】

(1) 3歳未満児家庭サポートクーポン対象事業の拡充

(当初予算額 7,980千円)

0歳～3歳の子どもを家庭で保育している世帯の経済的・精神的負担の軽減を図るため、対象事業を新規創設及び拡大します。

◎:新規事業、○:R5からクーポン対象事業に拡大、◇:継続事業

| 区分 | 対象事業 | 対象事業の内容 | 配付クーポン |
|----|---------------|---|--------|
| ◎ | 産後ママ家事支援サービス | 出産後の母体回復期に、ファミリーサポートセンターのサポーターが自宅に訪問し、家事支援をするもの 【こども育成課】 | 15時間分 |
| ○ | 休日保育 | 日曜・祝日を対象とした、こどもプラザでの預かり保育 【こども育成課】 | 40時間分 |
| | 病児・病後児保育 | 病児保育室での預かり保育(病児)、こどもプラザ及び南郷こどもプラザでの預かり保育(病後児) 【こども育成課】 | 各40時間分 |
| | 子育て支援ショートステイ | 児童福祉施設での一時預かり 【こども福祉課】 | 3泊分 |
| | 育児ママヘルプサービス | 助産師の訪問による育児援助及び相談・助言 【健康づくり課】 | 15時間分 |
| ◇ | ファミリーサポートセンター | 有償ボランティアによる育児援助及び預かり保育及び送迎 【こども育成課】 | 20時間分 |
| | 一時預かり | 指定園や定員に余裕のある園での一時預かり 【保育課】 | 40時間分 |

1.4 多子世帯への支援事業

【こども部】

松本市では、子どもが2人以上いる世帯を多子世帯と位置づけ、各種支援を実施します。

(1) 多子世帯子育てクーポン事業(新規)【こども育成課】

(当初予算額 1,020千円)

就学前の子どもがいる多子世帯の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、ファミリーサポートセンター事業の利用クーポン(10時間分)を配付します。

(2) 多子世帯保育料見直し事業(拡充)【保育課】

(当初予算額(※) 13,260千円)

多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、認可保育園等へ通園する3歳未満児において、単独通園の第2子保育料を市独自に20%軽減します。

(※) 歳入予算(保育料)の減額を含めた予算への影響額

多子世帯における保育料の軽減について(3歳未満児)

| 項目 | 第2子 | 第3子 |
|------|--------------------------|-----------------|
| 単独通園 | 20%軽減 (市独自) ※R5から実施 | 20%軽減 (市独自) |
| 同時通園 | 70%軽減 (国基準50%、市独自20%) | 100%軽減 (国基準) |

15 路線バス公設民営化事業【交通部】

松本エリアにおける利用者減少が進む中、自治体と交通事業者の官民連携により、持続可能性・利便性・生産性の高い地域交通へ再構築するため、エリア一括複数年協定の新たな運行制度の導入及び交通ネットワークの再編を行うものです。

(1) 新制度（エリア一括協定運行事業）の概要

ア 路線バスを社会インフラと位置づけ、市が路線バスの運行資金を担保しながら、重要な3要素である、ルート、運行本数(運行時間帯含む)、運賃水準を市が設定するなど、強く関与して市民の足を確保します。(民間事業者経営からの転換)

イ 複数年協定を結ぶことで計画的な設備投資や運転手採用が可能となり、事業運営の安定化を図ることで、持続可能な交通サービスを提供します。

ウ 運行制度

| 項目 | 新制度 |
|---------|--|
| 対象範囲 | エリア全体（特定一者と一括協定） |
| 協定期間 | 5年間 |
| 官民の役割分担 | 市：運行水準設定 （ルート・起終点、1日の運行本数、運賃水準） 運行事業者：運行その他事業の実施 （運行、ダイヤ・仕業の設定、車両調達・修繕・管理、事故対応） |

エ 移行スケジュール

| 項目 | 移行時期 | 内容 |
|------|---------|--------------------------|
| 第1段階 | R5. 4～9 | 現運行事業者との協定による、官民連携の運行を開始 |
| 第2段階 | R5. 10～ | 特定一者との協定による、エリア一括協定運行を開始 |

(2) 主な変更点

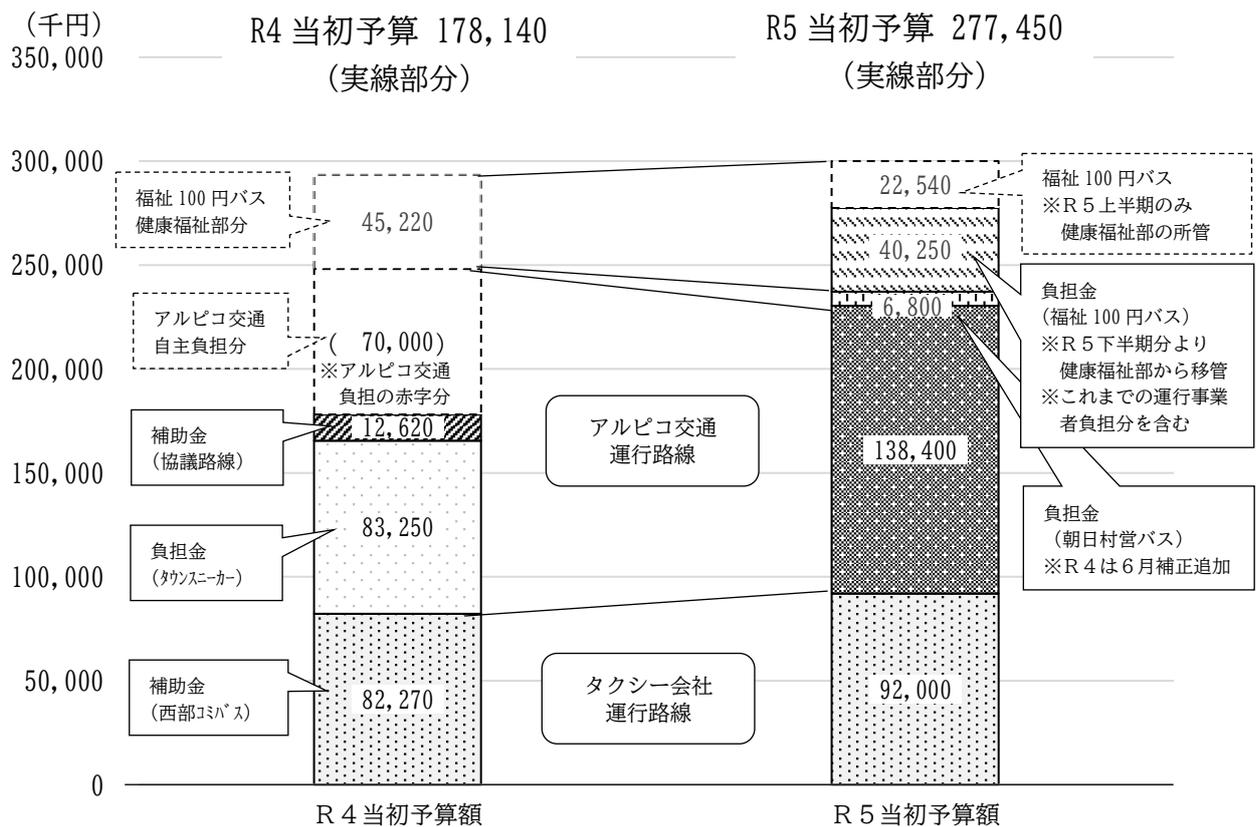
ア 新設

| 路線名 | 変更内容 |
|-------------------|--|
| 南松本・平田線 平田・村井線 | 南部地域における交通空白地域解消のため、南松本駅・平田駅・村井駅を起終点とした路線を新設 |
| 合庁ライナー 神林ライナー | 通勤通学時間帯の利便性向上のため、通勤通学時のみ運行する路線を新設 |

イ 変更

| 路線名 | 変更内容 |
|----------------------------|--|
| 南松本・山形線 | ルートの効率化 (西部地域コミュニティバスB線・E線を統合) |
| 松本・島内線 | ルートの効率化 (西部地域コミュニティバスA線・タウンズ シーカー西コースを統合) |
| 西部地域 コミュニティバス全線 | 長大な運行ルート見直しによる利便性向上のため、一部廃線 及び系統の分割 |
| 信大横田循環線 横田信大循環線 北市内線 | 通勤時間帯の利便性向上のため、通勤時間帯を増便 |
| 山形線 (山形村方面) | 利用率の高い日中午後便を増便 |

(3) 交通部の路線バス運行に係る予算比較 (対令和4年度当初予算)



ア 主な増額の要因

福祉100円バス助成事業の移管、朝日村営バス広丘線の運行経費の一部負担、アルピコ交通自主路線の運行欠損、交通空白地の新規路線追加、バスターミナル発着料、原油高騰、新車購入

イ 主な減額の要因

路線再編に伴う重複路線の統廃合、運行水準の見直し

16-1 交通安全施設等整備事業【建設部】

(1) 交通安全対策事業（防災・安全）

（単位：千円）

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|
| 1 | 市道2058・2068号線 | 清水1・2丁目 | 10,000 | 交差点改良 ・工事費（歩道部 L=30m） ・補償料 |

(2) 単独交通安全施設等整備事業

（単位：千円）

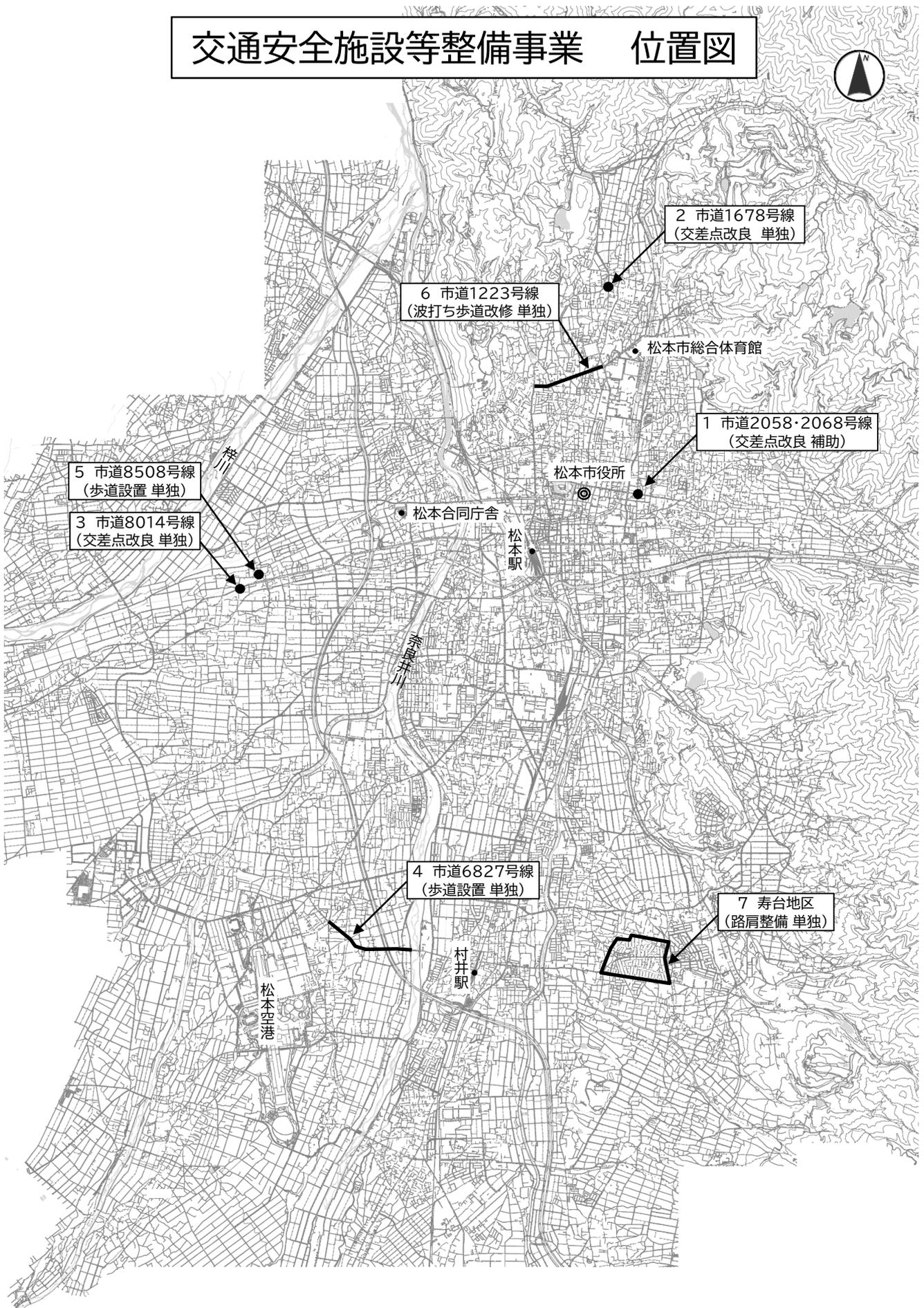
| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|------------|-------|--------|--|
| 2 | 市道 1678 号線 | 岡田下岡田 | 3,480 | 交差点改良 ・委託料 |
| 3 | 市道 8014 号線 | 新村 | 5,300 | 交差点改良 ・委託料 |
| 4 | 市道 6827 号線 | 笹賀 | 6,740 | 歩道設置 ・委託料 |
| 5 | 市道 8508 号線 | 新村 | 19,390 | 歩道設置 ・工事費（L=56m W=2.5m） ・用地費・補償料・委託料 |
| — | 市内一円 | | 52,950 | 交通安全対策 ・工事費・用地費・補償料 ・委託料・消耗品費 |

(3) 歩行空間あんしん事業

（単位：千円）

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|------------|---------|--------|--|
| 6 | 市道 1223 号線 | 桐 2 丁目他 | 20,680 | 波打ち歩道改修 ・工事費（L=100m W=1.5m） ・委託料 |
| 7 | 寿台地区 | 寿台 | 11,140 | 路肩整備 ・工事費（L=220m） |

交通安全施設等整備事業 位置図



16-2 道路橋りょう新設改良事業【建設部】

(1) 道路改良事業

ア 国庫補助事業（地方創生推進・社会資本・防災安全）

（単位：千円）

| 位置図 番号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|-----------|------------|--------------|---------|---------------------------|
| A-1 | 市道 5005 号線 | 笹部 4 丁目 | 18,720 | 委託料 |
| A-2 | 市道 2181 号線 | 浅間温泉 2 丁目 | 124,420 | 工事費(L=114m W=9.5m) 補償料 |
| B-3 | (仮称)和田 IC | 和田 | 1,780 | 委託料 |
| B-4 | (仮称)新村 IC | 和田 新村 | 1,210 | 委託料 |

イ 単独事業

(ア) 空港関連

（単位：千円）

| 位置図 番号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|-----------|-----------------|-----|--------|------|
| B-5 | 市道 6028 号線 | 神林 | 14,310 | 委託料 |
| B-6 | 市道 6110・6722 号線 | 今井 | 6,090 | 委託料 |
| B-7 | 市道 6624 号線 | 今井 | 9,510 | 委託料 |
| B-8 | 市道 6667 号線 | 今井 | 7,550 | 委託料 |

(イ) その他

（単位：千円）

| 位置図 番号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|-----------|-----------------|-----|--------|----------------------------------|
| C-9 | 市道板場反町 2 号線 | 反町 | 15,090 | (過疎対策) 工事費(L=90m W=4m) 補償料 |
| C-10 | 市道公民館舞宮線 | 中川 | 9,030 | (過疎対策) 委託料 |
| A-11 | 市道 1699 号線 | 島内 | 58,370 | 工事費(L=70m W=4m) 用地費・補償料 |
| A-12 | 市道 1035・1054 号線 | 島内 | 16,030 | 委託料 |

(単位：千円)

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------------------|
| A-13 | 市道 1054 号線 | 島内 | 9,320 | 委託料 |
| A-14 | 沖の田北側道路 | 島内 | 10,390 | 委託料 |
| B-15 | 市道 7578 号線 | 新村 | 8,000 | 用地費・補償料 委託料 |
| B-16 | 市道 7581 号線 | 和田 | 6,190 | 委託料 |
| B-17 | 市道波田 328 号線 | 波田 | 6,250 | 用地費・委託料 |
| B-18 | 市道 7158・7159 号線 | 和田 神林 | 50,450 | 工事費 (L=230m W=6.0~6.5m) 用地費 |
| B-19 | 市道 8114 号線 | 島内 | 46,500 | 工事費(L=200m W=4m) 用地費・補償料 |
| A-20 | 市道 2181・2265 号線 | 浅間温泉 2 丁目 | 38,440 | 工事費(側溝整備) 補償料 |
| A-21 | 市道 4581・4563 号線 | 内田 | 44,090 | 工事費(交差点改良) 補償料 |
| B-22 | 市道 8011 号線 | 島内 | 2,000 | 用地費 |
| A-23 | 市道 3669 号線 | 中山 | 7,520 | 委託料 |

(2) 橋りょう新設改良事業

ア 国庫補助事業(地方創生推進・道路メンテナンス)

(単位：千円)

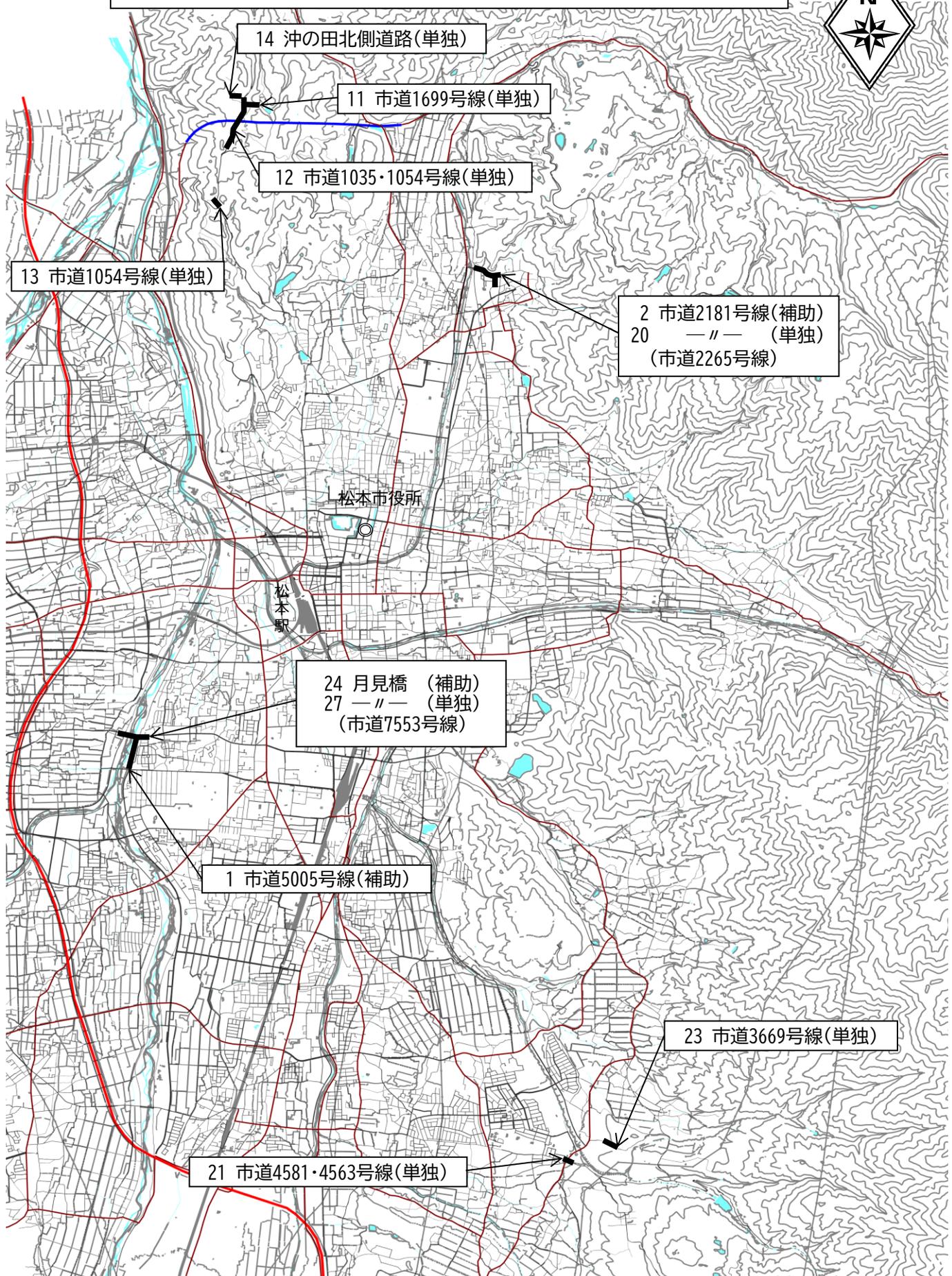
| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|
| A-24 | 月見橋 (市道 7553 号線) | 笹部 島立 | 315,580 | 工事費(仮橋・仮設道路) 用地費・補償料・委託料 |
| — | 橋りょう長寿命化 | 市内一円 | 155,230 | 工事費(補修 11 橋) 補償料 委託料(補修設計 10 橋) |
| C-25 | 淀ヶ沢橋 (市道淀ヶ沢支線) | 赤怒田 | 20,910 | 委託料 |

イ 単独事業

(単位：千円)

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|--------------------|----------|---------|-----------------------------------|
| D-26 | 湯川1号橋 (市道沢渡2号線) | 安曇 | 107,990 | (辺地対策) 工事費(橋梁下部工) 補償料・委託料 |
| A-27 | 月見橋 (市道7553号線) | 笹部 島立 | 36,380 | 工事費(取付道路整備) 用地費・補償料 委託料・事務費 |
| C-28 | 淀ヶ沢橋 (市道淀ヶ沢支線) | 赤怒田 | 7,550 | 委託料 |
| B-29 | 巾下橋 (市道8114号線) | 島内 | 4,750 | 委託料 |

道路橋りょう新設改良事業 位置図 A (松本東部)



14 沖の田北側道路(单独)

11 市道1699号線(单独)

12 市道1035・1054号線(单独)

13 市道1054号線(单独)

2 市道2181号線(補助)
20 —//— (单独)
(市道2265号線)

松本市役所

松本駅

24 月見橋 (補助)
27 —//— (单独)
(市道7553号線)

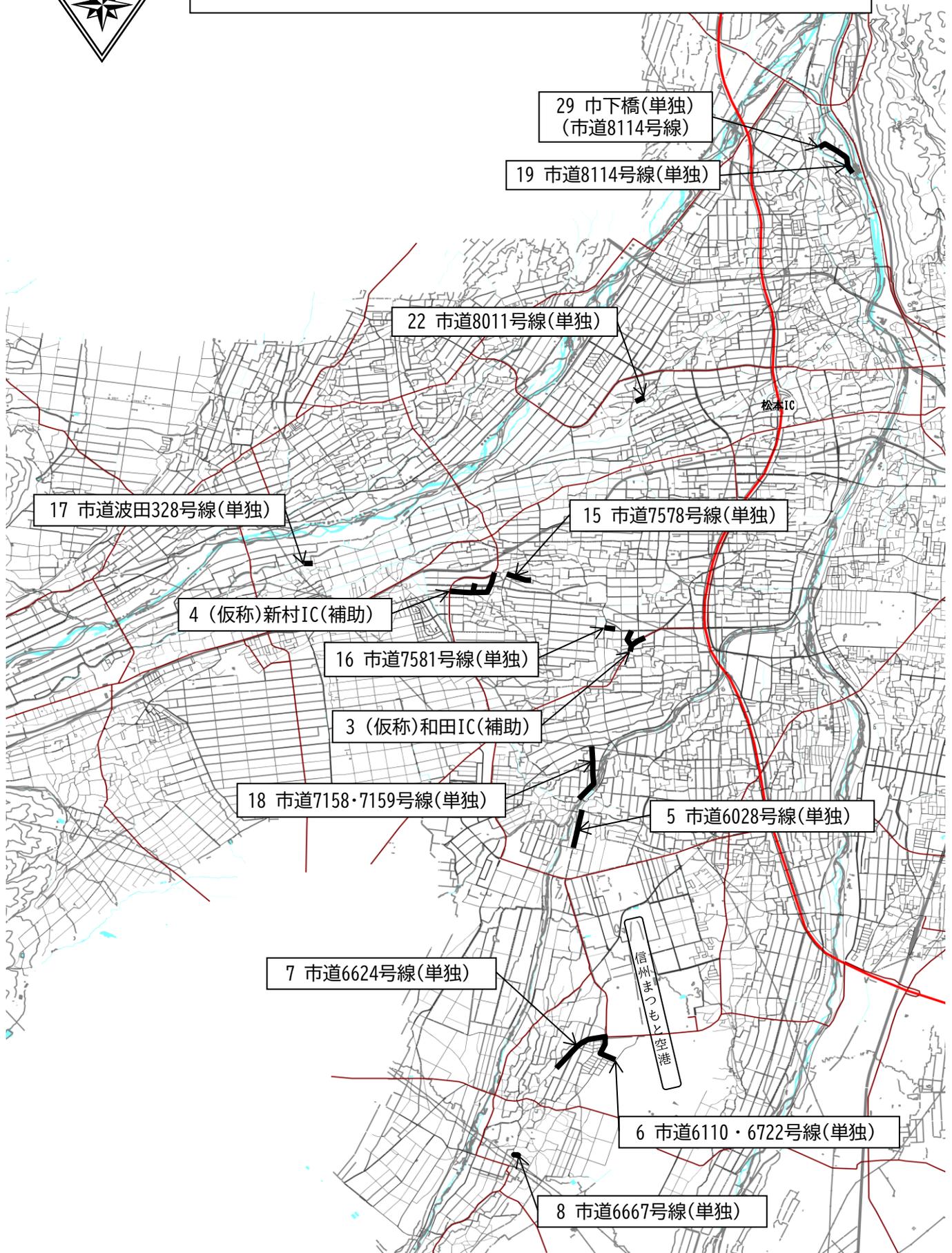
1 市道5005号線(補助)

23 市道3669号線(单独)

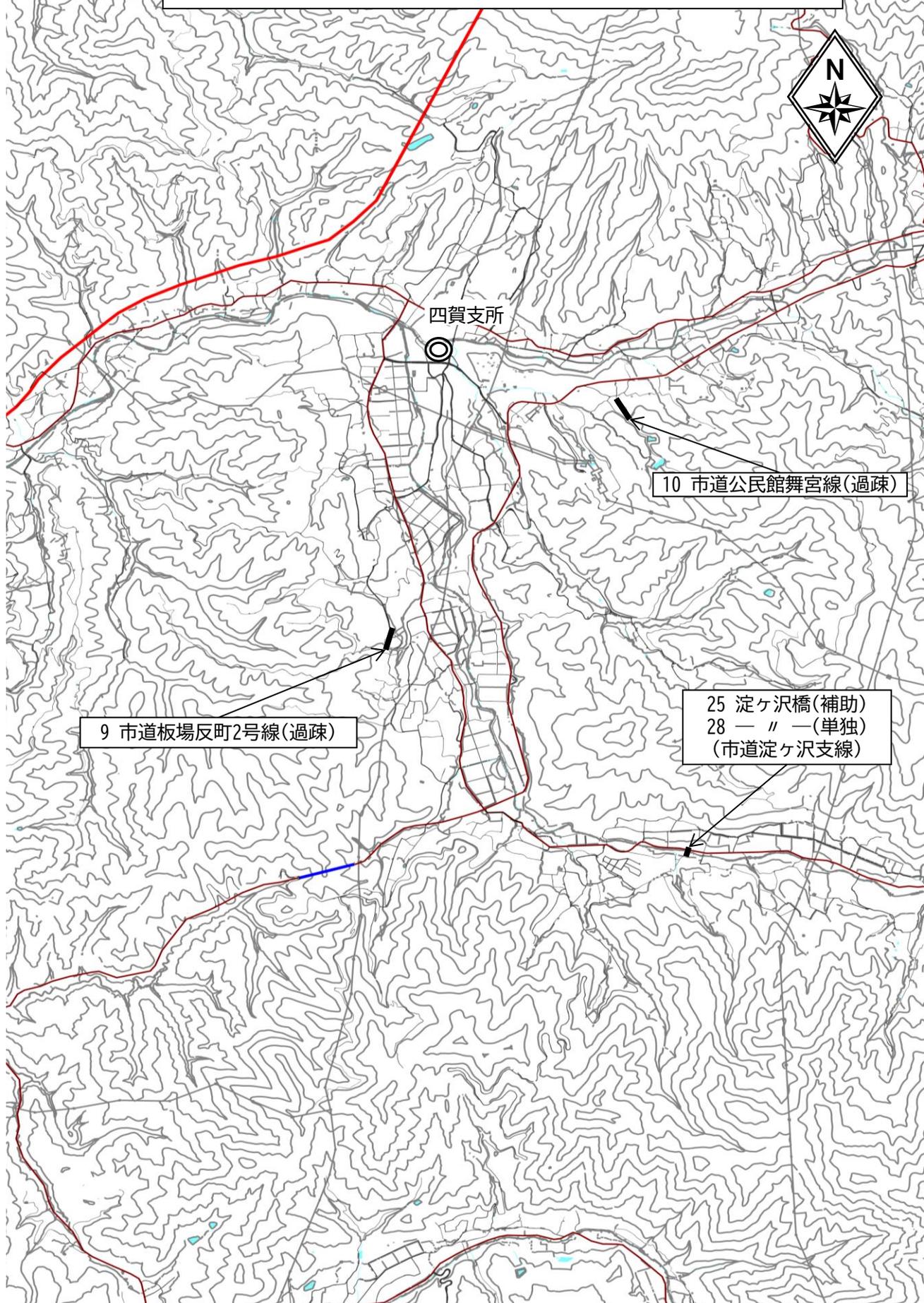
21 市道4581・4563号線(单独)



道路橋りょう新設改良事業 位置図 B (松本西部)



道路橋りょう新設改良事業 位置図 C
(四賀地区)



道路橋りょう新設改良事業 位置図 D
(安曇地区)



26 湯川1号橋 (辺地)
市道沢渡2号線

沢 渡

白骨温泉

乗鞍高原

16-3 街路整備事業【建設部】

(1) 国庫補助事業（都市構造再編集中支援・防災・安全交付金）（単位：千円）

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|------------|-------|---------|--|
| 1 | 内環状北線 | 大 手 | 35,000 | 工事費(道路 L=280m W=31m) |
| 2 | 中条白板線 | 巾 上 | 5,000 | 工事費(道路 L=265m W=18m) 補償料(電線類) |
| 3 | 中条白板線 | 白 板 | 192,700 | 工事費(橋台・旧橋撤去) 補償料(公共補償) 借上料(仮橋等) |
| 4 | 出川浅間線 | 里山辺 | 252,000 | 用地費・補償料(建物等) 委託料(調査) 工事費(墓地処理) |
| 5 | 小池平田線 | 深志～庄内 | 321,700 | 用地費・補償料(建物等) 委託料(調査) |
| 6 | 博労町栄町線 | 本 庄 | 66,000 | 委託料(用測・調査) 用地費・補償料(工作物等) |
| 7 | 市道 2518 号線 | 中 央 | 222,900 | 工事費(高質化 L=160m W=10m) 委託料(電線地中化工事) 補償料(公共補償) |

(2) 単独街路事業（単位：千円）

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|--------|-------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 内環状北線 | 大 手 | 29,740 | 工事費(暫定歩道) |
| 2 | 中条白板線 | 巾 上 | | |
| 3 | 中条白板線 | 白 板 | 24,640 | 工事費(付帯) 補償料(公共補償) |
| 4 | 出川浅間線 | 里山辺 | 63,200 | 用地・補償料・工事費(代替地造成) 委託料(測量・調査)・手数料 |
| 5 | 小池平田線 | 深志～庄内 | 5,950 | 工事費(付帯)・用地費 委託料(調査)・手数料 |
| 6 | 博労町栄町線 | 本 庄 | 3,250 | 工事費(付帯) 補償料(公共補償) |

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 事業費 | 事業内容 |
|------------|------------|-----|--------|---------------------------------|
| 7 | 市道 2518 号線 | 中 央 | 1,620 | 工事費(付帯) |
| 8 | 松本駅北小松線 | 県 | 49,720 | 用地費・補償料(建物等) 委託料(調査)・工事費(付帯) |
| 9 | 市道 1057 号線 | 城 西 | 53,270 | 用地費・補償料(工作物等) 委託料(調査)・手数料 |
| 10 | 中条白板線 | 中 条 | 9,030 | 委託料(用測) |

(3) 県施行街路事業負担金

(7) 国庫補助事業 [負担率 10%]

(単位：千円)

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 市負担額 |
|------------|----------|-------|--------|
| 11 | 出川双葉線 | 出川～双葉 | 6,000 |
| 12 | 宮渚新橋北小松線 | 清水～惣社 | 50,000 |
| 13 | 松本駅北小松線 | 県 | 14,000 |
| 14 | 芳野双葉線 | 双葉 | 7,400 |

(1) 県単独街路事業 [負担率 15%]

(単位：千円)

| 位置図 番 号 | 路線名 | 地区名 | 市負担額 |
|------------|----------|-------|-------|
| 12 | 宮渚新橋北小松線 | 清水～惣社 | 4,050 |
| 13 | 松本駅北小松線 | 県 | 270 |
| 15 | 内環状南線 | 中条 | 945 |
| 16 | 松本駅北小松線 | 深志～埋橋 | 810 |

街路事業 位置図

