

令和5年度

2月補正予算の概要

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	17
ウ	繰越明許費	21
エ	債務負担行為	24
(2)	特別会計	
ア	歳入・歳出	25
イ	繰越明許費	30
(3)	企業会計	
ア	収入・支出	31
イ	債務負担行為	34

1 補正予算の要点

- (1) 第11次基本計画に掲げ、本年度中に事業化が必要な政策的経費
- (2) 国の補正予算に伴う経費
- (3) 事務事業の精算に伴う経費
- (4) 令和6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を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 32億6,902万円の追加、補正後の予算規模は 1,126億7,676万円、前年同期比では 3.0%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11会計で 13億7,205万円の減額、補正後の予算規模は 524億9,987万円、前年同期比では 1.6%の減となりました。
- (3) 企業会計は、水道事業会計等の4会計で 1億1,694万円の減額、補正後の予算規模は 273億228万円、前年同期比では 1.7%の減となりました。
- (4) 全会計で 17億8,003万円の追加、補正後の予算規模は 1,924億7,891万円、前年同期比では 2.5%の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位：千円)

会 計 名 (補正号数)	令和5年度 2月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)	
	補正前の額	補 正 額	計			
一 般 会 計 (第9号)	109,407,740	3,269,020	112,676,760	116,216,610	△ 3.0	
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 (第1号)	29,210	△ 1,160	28,050	31,770	△ 11.7
	霊 園 (第2号)	226,480	5,510	231,990	198,370	16.9
	地 域 排 水 施 設 事 業 (第3号)	103,850	10	103,860	102,590	1.2
	国 民 健 康 保 険 (第2号)	23,186,630	228,440	23,415,070	24,487,390	△ 4.4
	(事 業 勘 定)	23,120,110	231,650	23,351,760	24,263,700	△ 3.8
	(直 診 勘 定)	66,520	△ 3,210	63,310	223,690	△ 71.7
	後 期 高 齢 者 医 療 (第2号)	3,513,180	△ 71,370	3,441,810	3,317,360	3.8
	介 護 保 険 (第2号)	24,216,880	△ 1,604,020	22,612,860	22,771,330	△ 0.7
	農 業 集 落 排 水 事 業 (第3号)	124,400	△ 2,950	121,450	105,170	15.5
	公 設 地 方 卸 売 市 場 (第2号)	705,760	6,170	711,930	721,620	△ 1.3
	市 街 地 駐 車 場 事 業 (第2号)	294,700	10	294,710	272,770	8.0
	奈 川 観 光 施 設 事 業 (第2号)	162,540	△ 3,400	159,140	104,020	53.0
	小 計	53,871,920	△ 1,372,050	52,499,870	53,350,060	△ 1.6
企 業 会 計	水 道 事 業 (第3号)	8,332,350	15,260	8,347,610	7,888,470	5.8
	下 水 道 事 業 (第3号)	12,685,570	△ 212,140	12,473,430	13,351,780	△ 6.6
	病 院 事 業 (第3号)	5,936,000	5,970	5,941,970	6,125,540	△ 3.0
	上 高 地 観 光 施 設 事 業 (第1号)	465,300	73,970	539,270	409,450	31.7
	小 計	27,419,220	△ 116,940	27,302,280	27,775,240	△ 1.7
合 計	190,698,880	1,780,030	192,478,910	197,341,910	△ 2.5	

4 一般会計補正予算額

(1) 歳入

(単位:千円)

款	令和5年度2月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	37,274,700	1,016,000	38,290,700	34.0	37,323,800	32.1	2.6
2 地 方 譲 与 税	914,200	47,170	961,370	0.9	929,670	0.8	3.4
3 利 子 割 交 付 金	13,000	—	13,000	0.0	13,000	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	205,000	△ 24,000	181,000	0.2	205,000	0.2	△ 11.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	209,000	—	209,000	0.2	209,000	0.2	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	819,000	△ 190,560	628,440	0.6	777,780	0.7	△ 19.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,161,000	△ 702,270	6,458,730	5.7	6,434,320	5.5	0.4
8 ゴルフ場利用税交付金	31,000	—	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	46,000	34,070	80,070	0.1	66,160	0.1	21.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,900	—	34,900	0.0	34,900	0.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	244,300	—	244,300	0.2	255,560	0.2	△ 4.4
12 地 方 交 付 税	15,267,450	560,560	15,828,010	14.0	15,328,610	13.2	3.3
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000	—	40,000	0.0	47,000	0.0	△ 14.9
14 分 担 金 及 び 負 担 金	502,890	△ 2,660	500,230	0.4	545,540	0.5	△ 8.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,593,760	72,630	1,666,390	1.5	1,550,580	1.3	7.5
16 国 庫 支 出 金	18,358,220	176,960	18,535,180	16.4	20,374,730	17.5	△ 9.0
17 県 支 出 金	6,616,880	△ 92,540	6,524,340	5.8	6,616,330	5.7	△ 1.4
18 財 産 収 入	328,390	116,630	445,020	0.4	336,370	0.3	32.3
19 寄 附 金	452,340	△ 123,220	329,120	0.3	455,240	0.4	△ 27.7
20 繰 入 金	3,841,890	408,920	4,250,810	3.8	5,004,930	4.3	△ 15.1
21 繰 越 金	2,243,840	—	2,243,840	2.0	2,450,550	2.1	△ 8.4
22 諸 収 入	9,000,780	195,830	9,196,610	8.2	8,205,240	7.1	12.1
23 市 債	4,209,200	1,775,500	5,984,700	5.3	9,023,300	7.8	△ 33.7
合 計	109,407,740	3,269,020	112,676,760	100.0	116,216,610	100.0	△ 3.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	令和5年度2月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 議 会 費	462,970	△ 32,430	430,540	0.4	433,140	0.4	△ 0.6
2 総 務 費	13,260,430	1,659,820	14,920,250	13.2	14,907,180	12.8	0.1
3 民 生 費	40,459,160	226,620	40,685,780	36.1	38,500,240	33.1	5.7
4 衛 生 費	8,136,340	△ 201,200	7,935,140	7.0	10,018,770	8.6	△ 20.8
5 労 働 費	149,890	△ 610	149,280	0.1	146,280	0.1	2.1
6 農 林 水 産 業 費	2,612,360	28,520	2,640,880	2.3	2,632,840	2.3	0.3
7 商 工 費	8,899,340	△ 54,630	8,844,710	7.9	8,713,260	7.5	1.5
8 土 木 費	9,205,460	△ 568,990	8,636,470	7.7	9,101,310	7.8	△ 5.1
9 消 防 費	2,659,460	19,800	2,679,260	2.4	2,659,370	2.3	0.7
10 教 育 費	10,697,280	2,317,350	13,014,630	11.6	17,156,630	14.8	△ 24.1
11 災 害 復 旧 費	156,100	△ 54,210	101,890	0.1	246,810	0.2	△ 58.7
12 公 債 費	9,106,040	△ 96,500	9,009,540	8.0	9,090,770	7.8	△ 0.9
13 諸 支 出 金	3,452,910	18,260	3,471,170	3.1	2,429,790	2.1	42.9
14 予 備 費	150,000	7,220	157,220	0.1	180,220	0.2	△ 12.8
合 計	109,407,740	3,269,020	112,676,760	100.0	116,216,610	100.0	△ 3.0

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（一般会計全体）		△3億7,017万円
・ 給料（一般職）	△1億6,217万円	
人員の変動による減		
・ 報酬（会計年度任用職員）	△9,589万円	
人員の変動による減		
・ 時間外勤務手当（一般職）	1億 753万円	
実績による増		
・ 期末手当（一般職、会計年度任用職員）		△4,862万円
人員の変動による減		
・ 勤勉手当（一般職）	△2,802万円	
人員の変動による減		
・ 退職手当（一般職）	△6,117万円	
定年延長者分の減		

【議会費】 (4億6,297万円 → 4億3,054万円) △3,243万円

【総務費】 (132億6,043万円 → 149億2,025万円) 16億5,982万円

○ 財産管理費（財政課）追加		15億1,126万円
・ 財政調整基金積立金	13億2,661万円	
①定年延長者の退職手当分	: 3億6,281万円	
②令和6年度6月補正予算の財源分	: 9億6,000万円	
③基金利子分	: 380万円	
・ 減債基金積立金	3億 16万円	
後年度の臨時財政対策債元利償還金の財源とするため、 積み立てるもの		
・ 地域振興基金積立金	△1億1,551万円	
ふるさとまつもと寄附金の実績見込み等に合わせ減額 するもの		
○ 庁舎管理費追加		2,198万円
令和6年度の組織見直しに伴い、机椅子等の購入及び庁舎内 のレイアウトを変更するもの		
・ 庁用器具費	1,290万円	
・ 営繕工事費	1,278万円	
○ ふるさとまつもと寄附金推進事業費更正減		△5,948万円
実績見込みに合わせて、返礼品購入等に係る委託料を減額 するもの		
・ ふるさと納税サイト利用委託料	△1,366万円	
・ 返礼品発送管理委託料	△4,582万円	

- U I J ターン就業移住支援事業費更正減 △2,160万円
 - ・ U I J ターン就業移住支援補助金
事業実績によるもの
- ◎ 繰出金 5,445万円
 - ・ 松本城特別会計
基金に積み立てた令和4年度ふるさとまつもと寄附金のうち、国宝松本城保存活用のために寄せられた寄附金を松本城特別会計に繰り出すもの
- 防災対策費（危機管理課）更正減 △2,858万円
 - ・ 車両購入費 △2,569万円
契約差金の減額及び不落により購入を取りやめるもの
- 業務システム事業費（DX推進本部）更正減 △4,829万円
 - ・ システム構築委託料 △4,569万円
令和7年1月に予定していた住民系システム等の標準化・共通化を延期することに伴い、令和5年度中の作業内容を見直すもの
- 【債務負担行為】
 - （変更前）期間 令和5年度～令和6年度、限度額 2億6,064万円
 - （変更後）期間 令和5年度～令和7年度、限度額 2億6,064万円
- 奈川地区通信環境改善事業費更正減 △3,313万円
 - 事業実績によるもの
 - ・ 調査委託料 △554万円
 - ・ 工事請負費 △2,759万円
- ◎ 返還金 2億3,306万円
 - 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 1,907万円
 - ・ 自立支援給付費国庫負担金 1,464万円
 - ・ 生活保護費国庫負担金 5,045万円
 - ・ 感染症予防事業費等国庫補助金 1,076万円
 - ・ 子ども・子育て支援交付金 4,646万円
 - ・ 小児慢性特定疾病国庫負担金 1,077万円
 - ・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 2,420万円
- まつもと市民芸術館管理運営費追加 2,272万円
 - ・ 管理委託料
指定管理者に対し、電気料及びガス料高騰相当分を支払うもの
- スポーツ施設管理運営費追加 1億4,649万円
 - ・ スポーツ施設整備基金積立金 1億4,222万円
波田扇子田運動公園移設整備の財源とするため、中部縦貫自動車道建設に伴う国からの補償金を積み立てるもの

- 市税等課税費追加 962万円
 - ・ 過誤納還付金
実績見込みによるもの
- 市税等徴収費追加 4,312万円
 - ・ 過誤納還付金
実績見込みによるもの
- 戸籍住民基本台帳等管理費追加 1,946万円
 - ・ システム改修委託料 1,906万円
法改正により、住民票等に氏名のふりがなを記載するためのシステム改修を行うもの
- 社会保障・税番号制度関係費更正減 △1,805万円
マイナンバーカード臨時交付窓口の閉鎖に伴い事業費を精算するもの
- 市議会議員選挙執行費更正減 △1,540万円
 - ・ 選挙公営負担金 △1,431万円
事業実績によるもの

【民生費】 (405億5,916万円 → 406億8,578万円) 2億2,662万円

- 一般管理費（福祉政策課）追加 1,043万円
 - ・ 社会福祉基金積立金
指定管理者納付金等の増によるもの
- 総合社会福祉センター管理費追加 1,127万円
 - ・ 管理委託料 582万円
指定管理者に対し、燃料費及び電気料高騰相当分を支払うもの
 - ・ 工事請負費 545万円
総合社会福祉センターコンコース屋根改修工事
- 繰出金（保険課）追加 1,756万円
 - ・ 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（障がい福祉課）追加 3億2,145万円
 - ・ 扶助費 3億2,028万円
給付件数の増によるもの
- 障がい者地域生活支援事業費（障がい福祉課）追加 3,632万円
 - 補償料 2,251万円
相談支援事業が課税対象であることが判明したため、これまで実施してきた委託事業の消費税相当額分等を各事業所へ補償するもの（平成30年度～令和4年度事業分）

○ 知的障がい者福祉費（障がい福祉課）追加	585万円
○ 松本市社会福祉施設等支援事業補助金 新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した障害福祉サービス事業所に対して、サービス等の継続に必要な経費を補助するもの	
○ 福祉医療費給付事業費（障がい福祉課）更正減	△3,084万円
・ 障害者支援医療扶助費	△2,846万円
事業実績によるもの	
○ 障がい者福祉施設等価格高騰対策支援事業費追加	26万円
・ 障がい者福祉施設等価格高騰対策支援事業交付金 県の補正予算に伴い、下半期分を追加するもの	
○ 自立支援福祉事業費（こども福祉課）追加	1億1,943万円
・ 児童発達支援事業扶助費	1,906万円
・ 放課後等デイサービス扶助費	9,029万円
給付件数の増によるもの	
○ 公的介護施設等整備事業費更正減	△1億9,748万円
・ 公的介護施設等整備事業補助金 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う簡易陰圧装置等の整備が減少したもの	
○ 在宅介護24時間あんしん支援事業費追加	1,250万円
・ 生活管理指導短期宿泊事業扶助費	1,110万円
利用日数の増によるもの	
○ 老人デイサービス事業費更正減	△2,830万円
・ 工事請負費	△2,683万円
契約差金を減額するもの	
○ 繰出金（高齢福祉課）更正減	△2億 364万円
・ 介護保険特別会計 事業実績によるもの	
○ 高齢者福祉施設等価格高騰対策支援事業費追加	64万円
・ 高齢者福祉施設等価格高騰対策支援事業交付金 県の補正予算に伴い、下半期分を追加するもの	
○ 後期高齢者医療事業費（保険課）追加	4,058万円
・ 後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費）	4,416万円
事業実績によるもの	
○ 繰出金（保険課）更正減	△1,669万円
・ 後期高齢者医療特別会計 事業実績によるもの	
○ 後期高齢者医療事業費（健康づくり課）更正減	△1,464万円
・ 後期高齢者健診委託料	△1,957万円
事業実績によるもの	

○ 障がい児福祉費追加	58万円
○ 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	23万円
保育所等における子ども性被害防止対策に係る設備等の整備事業を補助するもの	
○ 福祉医療費給付事業費（こども福祉課）追加	1億4,474万円
・ 子育て支援医療扶助費	1億4,258万円
給付件数の増によるもの	
○ 小児慢性特定疾病医療費給付事業費更正減	△6,241万円
・ 医療費給付事業扶助費	
事業実績によるもの	
○ 私立保育所等運営事業費追加	1億5,712万円
・ 私立保育所等運営事業負担金	
事業実績によるもの	
○ 補助金追加	3,392万円
・ 私立保育所等経営安定事業補助金	2,079万円
事業実績によるもの	
○ 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	83万円
保育所等における子ども性被害防止対策に係る設備等の整備事業を補助するもの	
○ 児童扶養手当給付事業費更正減	△5,360万円
・ 給付扶助費	
事業実績によるもの	
○ 児童手当給付事業費更正減	△1億2,478万円
・ 給付扶助費	
事業実績によるもの	
○ 児童館管理運営費追加	1,857万円
・ 管理委託料	1,832万円
指定管理者に対し、燃料費、電気料及び人件費高騰相当分を支払うもの	
○ 保育園大規模改造事業費更正減	△2,420万円
・ 借上料	△2,335万円
仮設園舎の建設時期を令和6年度に先送りするもの	
○ 生活保護費追加	1億 98万円
・ 生活保護扶助費	9,783万円
医療扶助費の増によるもの	

【衛生費】	(81億3,634万円 → 79億3,514万円)	△2億 120万円
○ 各種予防接種事業費追加		4,523万円
・ 定期予防接種委託料	3,788万円	
事業実績によるもの		
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費更正減		△1,430万円
・ 報償費	2,817万円	
医療機関の個別接種の増によるもの		
・ ワクチン接種委託料	1,306万円	
接種件数の増によるもの		
・ 集団接種会場等運営委託料	△5,920万円	
事業実績によるもの		
○ 繰出金（福祉政策課）追加		2,179万円
・ 国民健康保険特別会計（直診勘定）		
事業実績によるもの		
○ ゼロカーボン推進事業費追加		671万円
・ 住宅用温暖化対策設備設置補助金		
	6,047万円	
申請件数の増によるもの		
・ 乗鞍地域温暖化対策設備設置補助金		
	△5,434万円	
事業実績によるもの		
○ 葬祭センター管理運営費追加		966万円
・ 管理委託料	1,043万円	
葬祭センターの燃料費及び電気料の精算により指定管理料を増額するもの		
○ 感染症対策事業費更正減		△1億8,344万円
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、事業費を精算するもの		
・ 手数料	△1億 311万円	
・ 電話相談委託料	3,300万円	
受診相談センターの期間延長によるもの		
・ 感染症対応業務委託料	△5,181万円	
・ 検査・測定委託料	△7,859万円	
・ 感染症患者入院医療費扶助費	1,686万円	
支払件数の増によるもの		
○ ごみ収集業務費更正減		△706万円
・ 車両購入費		
年度内の納入が見込めないため先送りするもの		
○ エコトピア山田再整備事業費更正減		△4,066万円
・ 調査委託料	△2,860万円	
地歴調査結果を踏まえ、基本設計において検討した結果 土壌調査が不要となったもの		

【労働費】	(1億4,989万円 → 1億4,928万円)	△61万円
【農林水産業費】	(26億1,236万円 → 26億4,088万円)	2,852万円
○ 農業振興関連施設管理費追加		3,131万円
○ 農業振興関連施設整備基金積立金4,011万円 農業振興関連施設の整備にかかる基金を新たに設置し、 積み立てるもの (梓川農産物加工施設運営基金は廃止)		
・ 工事請負費	△1,577万円	
農機具倉庫(奈川)及び梓川地場産品直売センターの 解体を取りやめたことによるもの		
○ 山田地区クラインガルテン整備事業費更正減		△1,424万円
・ 調査委託料	△498万円	
・ 設計委託料	△926万円	
計画変更によるもの		
◎ 農業の課題解決プラットフォーム運営事業費		5万円
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		
・ 報償費	3万円	
・ 費用弁償	2万円	
○ 農業者育成事業費追加		790万円
・ 経営継承・発展等支援事業補助金		△1,000万円
申請者の辞退等により減額するもの		
○ 担い手確保経営強化支援対策事業補助金		2,450万円
国の補正予算に伴い実施するもの		
○ 森林再生活用事業費更正減		△1,835万円
・ 里山再生事業補助金	△1,048万円	
事業実績によるもの		
○ 経営支援対策費追加		160万円
○ きのご培地資材価格高騰緊急対策事業補助金		8万円
きのご生産者の負担軽減を図るため、資材費の値上がり の一部を補填するもの		
○ 多面的機能支払交付金事業費更正減		△5,446万円
・ 多面的機能支払交付金	△5,433万円	
国庫補助内示の減によるもの		
○ 県営土地改良事業費追加		3,996万円
・ 県営土地改良事業負担金		
国の補正予算に伴い、梓川右岸地区の令和6年度事業を 前倒しするもの		

○ 団体営土地改良事業費追加	2,050万円	
・ 調査委託料	2,000万円	
国の補正予算に伴い、北入第一ため池等の令和6年度事業を前倒しするもの		
【商工費】	(88億9,934万円 → 88億4,471万円)	△5,463万円
○ 中小企業振興費追加	2,207万円	
・ 中小企業等社会変革対応促進事業補助金	1,906万円	
申請者数の増加によるもの		
○ 中小企業金融対策事業費更正減	△8,829万円	
・ 中小企業金融対策資金信用保証料補助金	△8,838万円	
制度拡充の終了等によるもの		
○ アルプスエリア観光施設事業費追加	1,292万円	
・ 管理委託料	1,193万円	
事業実績に応じて上高地公衆トイレ清掃管理業務委託料を増額するもの		
【土木費】	(92億 546万円 → 86億3,647万円)	△5億6,899万円
○ 上高地対策事業費更正減	△1,109万円	
事業実績によるもの		
○ 道路情報管理費更正減	△1,648万円	
・ システム改修委託料		
契約差金を減額するもの		
○ 公共交通公設民営化事業費追加	4,503万円	
・ 路線バス公設民営事業負担金	4,374万円	
令和5年4月から9月までの複数者協定期間の負担金について、運行実績に基づき精算するもの		
○ 交通安全対策費追加	89万円	
・ 自転車ヘルメット等着用促進事業補助金		
申請件数の増によるもの		
○ 単独道路橋りょう維持補修事業費追加	2億1,121万円	
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	1億7,433万円	
・ 凍結防止用原材料費	3,803万円	
○ 道路改良事業費（防災安全）更正減	△3,206万円	
事業実績によるもの		
○ 単独道路新設改良事業費更正減	△1,711万円	
市内18路線の道路改良に係る事業費の精算によるもの		
○ 松本波田道路推進事業費更正減	△299万円	
国の事業の進捗に合わせ、減額するもの		

- 橋りょう長寿命化事業費（道路メンテナンス）追加 7,632万円
国の補正予算に伴い、市内一円の橋りょう長寿命化事業を前倒しするもの
- 橋りょう整備事業費（辺地対策）更正減 △6,916万円
事業実績によるもの
- 村井駅周辺整備事業費更正減 △1億8,286万円
事業実績によるもの
- 狭あい道路対策事業費（社会資本）追加 1,417万円
申請件数の増によるもの
- 街路事業費（都市構造）更正減 △1億3,842万円
＜中条白板線（白板工区）＞ △1億3,842万円
事業実績によるもの
- 街路事業費（防災安全）更正減 △2億5,145万円
＜出川浅間線（里山辺）＞ △8,758万円
＜小池平田線（庄内～深志）＞△1億4,892万円
＜博労町栄町線（本庄）＞ △1,495万円
国庫補助内示の減によるもの
- 単独街路事業費更正減 △1億3,549万円
＜中条白板線（白板工区）＞ △1,110万円
＜出川浅間線（里山辺）＞ △5,130万円
＜松本駅北小松線（県）＞ △1,256万円
＜市道1057号線（城西）＞ △5,322万円
事業実績によるもの
- 建築物耐震補強促進事業費（防災安全）更正減 △1,440万円
 - ・ 耐震診断委託料 △168万円
 - ・ 耐震補強補助金 △1,136万円
 - ・ 住宅耐震改修等促進事業補助金 △136万円
 申請件数の減によるもの

【消防費】 (26億5,946万円 → 26億7,926万円) 1,980万円

- 人件費追加 2,649万円
 - ・ 消防団員報酬、出動報酬、水防団員出動報酬の増

【教育費】 (106億9,728万円 → 130億1,463万円) 23億1,735万円

- 学校支援事業費追加 1,834万円
 - ・ 報酬 1,620万円
事業実績によるもの
- 一般管理費（小学校費、中学校費）追加 3,602万円
 - ・ 電気料 2,826万円
電気料金の高騰により追加するもの
 - ＜小学校費 1,657万円＞
 - ＜中学校費 1,169万円＞

- 長寿命化改良事業費（小学校費、中学校費）追加 22億6,655万円
 国の補正予算に伴い、長寿命化改良事業を前倒しするもの
 - 監理委託料 4,881万円
 - ・ 工事請負費 22億1,768万円
 - <小学校費 20億5,712万円 >
 - <中学校費 1億6,056万円 >
- 学校施設整備事業費（小学校費）追加 301万円
 本郷小学校敷地内に存在する民有地・国有地を購入するもの
 - 用地購入費
- 地震防災緊急事業費追加 3,591万円
 国の補正予算に伴い、明善中学校の教室等の非構造部材耐震
 化工事を前倒しするもの
 - 工事請負費
- 公民館管理運営費追加 1,290万円
 - ・ 電気料
 電気料金の高騰により追加するもの
- 公民館等長寿命化事業費更正減 △2,719万円
 契約差金及び入札不落に伴い、Mウイング中央駐車場消火設
 備工事の見直しにより減額するもの
 - ・ 監理委託料 △86万円
 - ・ 工事請負費 △2,633万円
- 基幹博物館整備事業費更正減 △1,162万円
 契約差金によるもの
 - ・ 運搬料 △826万円
 - ・ 補償算定委託料 △336万円
- 埋蔵文化財保護事業費更正減 △8,023万円
 発掘調査の実績によるもの
 - ・ 報酬（発掘作業員） △4,692万円
 - ・ 借上料 △1,364万円
 - ・ 測量委託料 △1,323万円
- 補助金更正減 △1,199万円
 - ・ 指定文化財改修補助金
- 国宝松本城南・西外堀復元事業費更正減 △6,335万円
 - ・ 工事請負費 △1,428万円
 工事の一部を先送りするもの
 - ・ 用地購入費 △992万円
 - ・ 補償料 △2,313万円
 用地交渉の進捗状況に合わせ、一部先送りするもの
- 美術館管理運営費追加 1億1,071万円
 - ・ 管理委託料 1億 300万円
 売店仕入費の増などによる指定管理料の精算を行うもの
 - 公有財産購入費 634万円
 川船水棹、矢島史織、中嶋明希作品を各1点購入するもの

○ 学校給食物資購入事業費更正減 事業実績によるもの ・ 賄材料費	△1,309万円	
○ 学校給食費負担軽減事業費追加 物価高騰に伴う給食費増分を軽減するもの 〔負担軽減〕 令和6年2月から軽減額を増 小学校：10円→32円/食 中学校：10円→42円/食 ・ 賄材料費	3,327万円	
【災害復旧費】	(1億5,610万円 → 1億 189万円)	△5,421万円
○ 令和3年度発生耕地災害復旧事業費更正減 ・ 工事請負費(補助) 干ばつ対策の送水用仮設ポンプが不要となったことにより減額するもの	△5,400万円	
【公債費】	(91億 604万円 → 90億 954万円)	△9,650万円
○ 市債償還元金追加	51万円	
○ 市債償還利子更正減	△9,701万円	
【諸支出金】	(34億5,291万円 → 34億7,117万円)	1,826万円
○ 繰出金追加 ・ 病院事業会計繰出金 四賀の里クリニック収支不足の補填等によるもの	1,834万円	
【予備費】	(1億5,000万円 → 1億5,722万円)	722万円

イ 歳入

【市税】	(372億7,470万円 → 382億9,070万円)	10億1,600万円
○ 個人市民税追加	6億円	
○ 法人市民税追加	7,900万円	
○ 固定資産税追加	2億4,900万円	
○ 市たばこ税追加	5,800万円	
○ 入湯税追加	1,700万円	
○ 都市計画税追加	1,300万円	
【地方譲与税】	(9億1,420万円 → 9億6,137万円)	4,717万円
○ 自動車重量譲与税追加		
【配当割交付金】	(2億 500万円 → 1億8,100万円)	△2,400万円
○ 配当割交付金更正減		
【法人事業税交付金】	(8億1,900万円 → 6億2,844万円)	△1億9,056万円
○ 法人事業税交付金更正減		
【地方消費税交付金】	(71億6,100万円 → 64億5,873万円)	△7億 227万円
○ 地方消費税交付金更正減		
【環境性能割交付金】	(4,600万円 → 8,007万円)	3,407万円
○ 環境性能割交付金追加		
【地方交付税】	(152億6,745万円 → 158億2,801万円)	5億6,056万円
○ 普通交付税追加	5億3,851万円	
○ 特別交付税追加	2,205万円	
【分担金及び負担金】	(5億 289万円 → 5億 23万円)	△266万円
【使用料及び手数料】	(15億9,376万円 → 16億6,639万円)	7,263万円
○ 診療所使用料追加	2,551万円	
・ 夜間急病センター使用料		
○ 沢渡駐車場使用料追加	2,083万円	
使用者(台数)の増によるもの		
○ 美術館観覧料追加	3,016万円	
【国庫支出金】	(183億5,822万円 → 185億3,518万円)	1億7,696万円
○ 障がい者自立支援給付費負担金追加	2億3,348万円	
○ 障害者医療費負担金更正減	△1,168万円	
○ 児童扶養手当負担金更正減	△1,787万円	
○ 保育所等運営費負担金追加	8,321万円	

○ 児童手当負担金更正減	△8,622万円
○ 小児慢性特定疾病負担金更正減	△3,120万円
○ 生活保護費負担金追加	4,915万円
○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金更正減	△4,614万円
○ 感染症医療費負担金追加	7,123万円
○ 感染症予防事業費等負担金更正減	△9,098万円
◎ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 住民票等に氏名のふりがなを記載するための経費に対して 交付されるもの	2,244万円
○ 社会保障・税番号制度関係費補助金更正減	△1,991万円
○ 地方創生臨時交付金追加	3,942万円
○ デジタル基盤改革支援補助金更正減	△6,271万円
○ 放送ネットワーク整備支援事業費補助金更正減	△1,745万円
○ 子ども・子育て支援交付金追加	1,327万円
○ 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	2,985万円
○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金更正減	△5,434万円
○ 循環型社会形成推進交付金更正減	△1,214万円
○ 防災・安全交付金（道路橋りょう費）更正減	△1,763万円
○ 道路メンテナンス事業補助金（道路橋りょう費）追加	4,204万円
○ 都市構造再編集集中支援事業費補助金（都市計画費）更正減	△1億 334万円
○ 防災・安全交付金（都市計画費）更正減	△1億4,080万円
◎ 地域スポーツ・文化クラブ活動体制支援事業補助金	7万円
○ 学校施設環境改善交付金（小学校費、中学校費）追加	3億3,154万円
○ 史跡等購入費補助金更正減	△2,654万円
松本城南・西外堀復元事業の用地取得実績に伴うもの	

【県支出金】 (66億1,688万円 → 65億2,434万円) △9,254万円

○ U I J ターン就業移住支援金負担金更正減	△1,765万円
○ 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金更正減	△1,177万円
○ 障がい者自立支援給付費負担金追加	1億1,637万円
○ 保育所等運営費負担金追加	3,495万円
○ 児童手当負担金更正減	△1,928万円
◎ 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のうち、サブアリーナの床改修及び照 明のL E D化に係る経費に対し交付されるもの	1,429万円
○ 医療介護総合確保事業費補助金更正減	△1億9,748万円
○ 子育て支援医療費補助金追加	2,263万円
○ 子ども・子育て支援交付金追加	1,327万円
○ 新型コロナウイルス感染症相談窓口設置等補助金追加	3,300万円
◎ 担い手確保経営強化支援事業補助金	2,450万円

○ 経営所得安定対策等推進事業費補助金更正減	△1,575万円	
◎ きのこ培地資材価格高騰緊急対策事業費補助金	8万円	
○ 多面的機能支払交付金更正減	△4,095万円	
○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金追加	2,050万円	
○ 国立公園整備事業費補助金更正減	△1,453万円	
◎ 自転車ヘルメット等着用促進事業費補助金	229万円	
高校生等の自転車用ヘルメット購入に対し交付されるもの		
◎ 地域スポーツ・文化クラブ活動体制支援事業補助金	7万円	
◎ 空港周辺地区集会施設整備補助金	2,000万円	
○ 令和3年度発生耕地災害復旧費補助金更正減	△5,238万円	
◎ 地域スポーツクラブ活動体制支援事業委託金	580万円	
◎ 文化部活動改革事業委託金	41万円	
◎ フィールド研修実践事例作成委託金	10万円	
【財産収入】	(3億2,839万円 → 4億4,502万円)	1億1,663万円
○ 美術館物品売払収入追加	1億 673万円	
【寄附金】	(4億5,234万円 → 3億2,912万円)	△1億2,322万円
○ ふるさとまつもと寄附金更正減	△1億1,995万円	
実績見込みに合わせて減額するもの		
◎ 企業版ふるさとまつもと寄附金	130万円	
地域再生計画に掲げる事業のため寄附されたもの		
◎ 児童福祉費寄附金	300万円	
◎ 保育所費寄附金	60万円	
○ 農村広場管理費寄附金更正減	△1,000万円	
岡田財産区繰入金へ組替え		
◎ 動物愛護管理推進事業寄附金	53万円	
動物愛護管理行政に対する支援・協力事業として寄附されたもの		
◎ 美術資料収集事業寄附金	20万円	
【繰入金】	(38億4,189万円 → 42億5,081万円)	4億 892万円
○ 地域振興基金繰入金追加	4億1,419万円	
・ 令和4年度ふるさとまつもと寄附金積立分	4億1,099万円	
・ 安曇風穴の里納付金積立分	320万円	
○ 社会福祉基金繰入金更正減	△2,776万円	
○ 芸術文化振興基金繰入金更正減	△1,401万円	
基幹博物館整備事業及び重要文化財旧松本高等学校校舎整備事業の実績に伴うもの		
○ スポーツ施設整備基金繰入金更正減	△1,429万円	
○ 「三ガク都」松本シンカ推進基金繰入金追加	2,013万円	
◎ 梓川農産物加工施設運営基金繰入金	4,065万円	
基金の廃止に伴い、一般会計へ積立残高を繰入れるもの		

◎ 美ヶ原高原観光振興基金繰入金	75万円
○ 公設地方卸売市場特別会計繰入金追加	1,845万円
○ 松本城特別会計繰入金更正減 松本城南・西外堀復元事業の実績に伴うもの	△2,417万円
○ 市街地駐車場事業特別会計繰入金更正減	△1,867万円
◎ 岡田財産区繰入金 農村広場管理費寄附金から組み替えるもの	1,000万円

【諸収入】 (90億 78万円 → 91億9,661万円) 1億9,583万円

○ 学校給食費（現年度分）更正減	△1,310万円
○ 総務費雑入追加	1億6,292万円
・ 全国市有物件災害共済金	1,554万円
○ 波田扇子田運動公園移設補償金 1億4,210万円 中部縦貫自動車道建設に伴う扇子田運動公園移設に係る 国からの補償金	
○ 民生費雑入更正減	△188万円
・ 指定管理者納付金	749万円
・ 後期高齢者医療広域連合健診事業補助金	△1,315万円
○ 衛生費雑入追加	1億 516万円
○ 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	
○ 土木費雑入更正減	△3,320万円
・ 産業廃棄物処理負担金	
○ 教育費雑入更正減	△1,866万円
・ Mウイング中間改修工事負担金	

【市債】 (42億 920万円 → 59億8,470万円) 17億7,550万円

○ 避難所整備事業費充当債更正減	△2,040万円
○ 一般廃棄物処理事業費充当債更正減	△2,250万円
○ 農林業施設等解体事業費充当債更正減	△1,640万円
○ 県営土地改良事業費充当債追加	1,620万円
○ 道路橋りょう整備事業費充当債追加	1,970万円
○ 街路整備事業費充当債更正減	△1億5,180万円
○ 村井駅周辺整備事業費充当債更正減	△6,080万円
◎ 長寿命化改良事業費充当債（小学校費、中学校費） 国の補正に伴うもの	19億4,080万円
◎ 地震防災緊急事業費充当債 国の補正に伴うもの	2,380万円
◎ 公民館等長寿命化事業費充当債	1億5,810万円
○ 辺地対策事業債更正減	△7,110万円
○ 過疎対策事業債更正減	△3,290万円

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			
まつもと市民芸術館管理運営費	532,810	37,690				37,690	有	改修内容の精査に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (まつもと市民芸術館第二期大規模改修工事実施設計)	R6.7
戸籍住民基本台帳等管理費	83,700	22,440	22,440				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	R7.3
保育園トイレ改修事業費	166,660	65,840				65,840	有	入札不調及び不落に伴い、年度内の事業完了が困難となったため	R6.9
農業者育成事業	53,300	24,500	24,500				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	R6.12
団体営土地改良事業	48,230	27,000	27,000				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	R7.3
山岳観光施設整備事業	113,960	104,080	40,470			63,610	有	入札不調及び不落に伴い、年度内の事業完了が困難となったため (上高地徳沢公衆トイレ)	R6.11
上高地対策事業	234,780	31,350		31,300		50	有	関係機関との調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (上高地管理用道路)	R6.12
道路改良事業 (防災安全)	48,820	48,820	26,840	19,700		2,280	有	用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (市道2181号線)	R6.12
単独橋りょう整備事業	49,010	23,900				23,900	有	用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (市道7553号線(月見橋))	R6.12

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	完了予定月
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
橋りょう長寿命化事業 (道路メンテナンス)	252,460	97,020	53,350	38,300		5,370	有	国の補正予算に伴う事業等で、年度内の事業完了が困難なため	R6.12
橋りょう整備事業 (地方創生推進)	314,560	225,750	112,870	101,500		11,380	有	用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (市道7553号線(月見橋))	R6.12
雨水渠改良事業	124,000	41,220			41,150	70	有	関係機関との調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (丸の内排水区雨水幹線)	R6.5
街路事業 (都市構造)	282,180	67,120	14,500	47,200		5,420	有	入札不調に伴い、年度内の事業完了が困難となったため (中条白板線(白板工区))	R6.6
街路事業 (防災安全)	388,250	90,360	49,690	36,600		4,070	有	用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (出川浅間線、小池平田線、博労町栄町線)	R6.11
単独街路事業	104,930	21,400				21,400	有	用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (松本駅北小松線)	R6.6
アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業	52,540	41,550				41,550	有	入札不調に伴い、年度内の事業完了が困難となったため (イノシシ舎)	R6.5
消防施設等整備事業	128,170	39,380		39,300		80	有	関係団体との調整及び関係工事に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R6.4
長寿命化改良事業 (小学校費)	2,454,920	2,101,640	300,760	1,794,900		5,980	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 (梓川小、菅野小、波田小)	R7.3
長寿命化改良事業 (中学校費)	188,620	164,850	18,700	145,900		250	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 (高綱中)	R7.3
地震防災緊急事業 (中学校費)	37,100	35,910	12,080	23,800		30	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 (明善中)	R7.3

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	完了予定月
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
旧開智学校校舎保存活用事業	178,390	57,310	29,040			28,270	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	R6.10
国宝松本城南・西外堀復元事業	173,620	70,850	49,030		21,820		有	用地交渉に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R7.2
令和4年度発生林業施設災害復旧事業	28,110	17,110		11,100		6,010	有	現場調整に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため (林道奈川安曇線B線)	R6.5
計	23件	3,457,090	781,270	2,289,600	62,970	323,250			

(イ) 変更

(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	完了予定月
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
村井駅周辺整備事業	(1,491,600) 1,308,740	(207,380) 178,580	(90,000) 88,600	(81,000) 79,700	1,600	(36,380) 8,680	有	計画変更に伴う修正設計に不測の時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため	R6.12
計	1件	178,580	88,600	79,700	1,600	8,680			

*上段()書きは、補正前の額

エ 債務負担行為

(7) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 ○ 保健センター管理事業（空調設備改修工事）	令和5年度 ～ 令和6年度	9,990
2 ○ 農村広場管理費（工事請負費）	令和5年度 ～ 令和6年度	6,500
3 ○ 農業振興関連施設管理費（工事請負費）	令和5年度 ～ 令和6年度	3,270
4 ○ 海外誘客プロモーション事業（外国語パンフレット作成管理業務委託料）	令和5年度 ～ 令和6年度	2,850
5 ○ 上高地対策事業（電力等管路敷設他工事請負費（2工区））	令和5年度 ～ 令和6年度	53,260
6 小中学校ICT支援員配置事業委託料	令和5年度 ～ 令和6年度	34,580

* ○は早期着手のための債務負担行為

(1) 変更

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
1 自治体システム標準化・共通化事業（国民健康保険システム構築委託料）	令和5年度 ↳ 令和6年度	260,640	令和5年度 ↳ 令和7年度	260,640
2 つどいの広場指定管理料	令和5年度 ↳ 令和10年度	247,220	令和5年度 ↳ 令和10年度	260,500
3 児童館指定管理料	令和5年度 ↳ 令和10年度	2,586,500	令和5年度 ↳ 令和10年度	2,831,900

(ウ) 廃止

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 保育園大規模改造事業（借上料）	令和5年度 ～ 令和6年度	46,700
2 公民館等長寿命化事業（工事請負費）	令和5年度 ～ 令和6年度	71,990
3 公民館等長寿命化事業（工事監理委託料）	令和5年度 ～ 令和6年度	2,660

(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】

(2,921万円 → 2,805万円) △116万円

(歳入)

○ 前年度繰越金更正減 △116万円

(歳出)

○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費追加 577万円

・ 貸付金

事業実績によるもの

○ 予備費更正減 △693万円

【霊園】

(2億2,648万円 → 2億3,199万円) 551万円

(歳入)

○ 中山霊園墓所使用料追加 768万円

・ 中山霊園墓所使用料 708万円

・ 合葬式墳墓墓所使用料 60万円

○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料更正減 △217万円

(歳出)

○ 合葬式墓地整備事業費追加 992万円

・ 工事請負費

新屋内型合葬式墳墓主体工事の入札不落に伴い、設計金額を増額するもの

○ 予備費更正減 △590万円

【地域排水施設事業】

(1億 385万円 → 1億 386万円) 1万円

【国民健康保険】

(231億8,663万円 → 234億1,507万円) 2億2,844万円

【事業勘定】

(231億2,011万円 → 233億5,176万円) 2億3,165万円

(歳入)

○ 国民健康保険税追加 3,711万円

・ 一般被保険者分

○ 県支出金追加 2,451万円

・ 普通交付金 3,591万円

・ 特別交付金 △1,140万円

○ 繰入金追加 1,756万円

・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)

△845万円

・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)

441万円

・ 職員給与費等繰入金 △376万円

○ 産前産後保険料繰入金	133万円		
・ 財政安定化支援事業繰入金	2,524万円		
○ 諸収入追加			1億5,146万円
・ 第三者行為損害賠償金	△849万円		
○ 保険給付費等交付金返還金	1億6,431万円		
◎ 国庫支出金			101万円
・ 国民健康保険災害臨時特例交付金	36万円		
・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11万円		
・ 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	54万円		
(歳 出)			
○ 総務費追加			214万円
・ 給付システム委託料	△394万円		
・ システム改修委託料	590万円		
○ 保険給付費追加			3,514万円
・ 高額療養費負担金（一般被保険者高額療養費）	3,591万円		
・ 傷病手当金	△276万円		
○ 保健事業費更正減			△2,382万円
・ 特定健診委託料	△2,134万円		
○ 諸支出金追加			1億8,995万円
○ 県支出金過年度精算返還金	1億9,125万円		
○ 予備費追加			2,824万円
【直診勘定】	(6,652万円 → 6,331万円)		△321万円
(歳 入)			
○ 診療収入更正減			△2,364万円
○ 繰入金追加			2,043万円
・ 一般会計繰入金	2,179万円		
・ 事業勘定繰入金	△136万円		
(歳 出)			
○ 総務費更正減			△131万円
・ 人件費	△1,899万円		
・ 一般事務費	1,768万円		
○ 医業費更正減			△229万円
○ 公債費追加			39万円
【後期高齢者医療】	(35億1,318万円 → 34億4,181万円)		△7,137万円
(歳 入)			
○ 後期高齢者医療保険料更正減			△5,237万円
・ 現年度分特別徴収保険料	△7,149万円		
・ 現年度分普通徴収保険料	1,854万円		

○ 繰入金更正減		△1,669万円
・ 事務費繰入金	△100万円	
・ 保険基盤安定繰入金	△1,569万円	
○ 諸収入更正減		△195万円
(歳 出)		
○ 総務費更正減		△11万円
○ 後期高齢者医療広域連合納付金更正減		△4,897万円
○ 保健事業費更正減		△362万円
○ 予備費更正減		△1,867万円

【介護保険】 (242億1,688万円 → 226億1,286万円)

△16億 402万円

(歳 入)		
○ 介護保険料追加		298万円
・ 現年度分特別徴収保険料	△8,123万円	
・ 現年度分普通徴収保険料	8,715万円	
○ 国庫支出金更正減		△4億5,101万円
・ 介護給付費負担金	△3億 779万円	
・ 高額介護給付費負担金	△908万円	
・ 介護給付費調整交付金	△1億2,771万円	
◎ 特別調整交付金	69万円	
◎ 介護保険事業費補助金	411万円	
◎ 介護保険災害臨時特例補助金	10万円	
○ 支払基金交付金更正減		△4億5,223万円
・ 介護給付費交付金	△4億3,136万円	
・ 高額介護給付費交付金	△1,224万円	
・ 特定入所者介護サービス費交付金	△1,873万円	
・ 地域支援事業支援交付金	572万円	
○ 県支出金更正減		△2億2,659万円
・ 介護給付費負担金	△2億1,144万円	
・ 特定入所者介護サービス費負担金	△1,300万円	
○ 繰入金更正減		△4億7,718万円
・ 一般会計繰入金	△2億 364万円	
・ 基金繰入金	△2億7,354万円	
(歳 出)		
○ 総務費追加		138万円
○ 介護サービス等諸費更正減		△15億9,761万円
・ 居宅介護サービス給付費	△9億6,739万円	
・ 地域密着型介護サービス給付費	△4億9,310万円	
・ 施設介護サービス給付費	△6,406万円	

・ 居宅介護住宅改修費	△580万円	
・ 居宅介護サービス計画給付費	△6,726万円	
○ 介護予防サービス等諸費追加		2,567万円
○ 高額介護サービス費更正減		△4,535万円
○ 高額医療合算介護サービス費更正減		△947万円
○ 特定入所者介護サービス費更正減		△6,938万円
○ 介護予防・日常生活支援総合事業費追加		2,774万円
○ 包括的支援事業・任意事業費更正減		△559万円
○ 基金積立金追加		3万円
○ 予備費追加		6,856万円

【農業集落排水事業】 (1億2,440万円 → 1億2,145万円) △295万円
(歳入)

○ 安曇地区農業集落排水使用料更正減		△147万円
○ 繰入金追加		136万円
○ 農業集落排水施設整備事業費充当債		△30万円
○ 過疎対策事業債更正減		△210万円
○ 公営企業会計適用債更正減		△30万円

(歳出)

○ 一般管理費更正減		△25万円
・ 使用料	836万円 (組替)	
・ 管路台帳デジタル化委託料	△25万円	
・ 公営企業会計システム構築委託料	△836万円 (組替)	
○ 安曇地区施設改良費更正減		△270万円
・ 工事請負費	△250万円	

【公設地方卸売市場】 (7億 576万円 → 7億1,193万円) 617万円
(歳入)

○ 市場施設使用料追加		1,134万円
-------------	--	---------

(歳出)

○ 市場一般管理費追加		3,037万円
・ 管理委託料	1,327万円	
○ 市場施設管理費更正減		△1,967万円
・ 工事請負費		
電力メーター更新を令和6年度へ先送りするもの		

【市街地駐車場事業】	(2億9,470万円 → 2億9,471万円)	1万円
(歳 出)		
○ 松本城大手門駐車場管理運営費追加	391万円	
・ 営繕工事費		
防鳥ネットを改修するもの		
○ 一般管理費更正減	△1,867万円	
・ 一般会計繰出金		
中央駐車場泡消火設備改修工事の取りやめに伴い減額するもの		
○ 予備費追加	1,477万円	
【奈川観光施設事業】	(1億6,254万円 → 1億5,914万円)	△340万円
(歳 入)		
○ 観光施設事業債更正減	△340万円	
(歳 出)		
○ 野麦峠スキー場管理費更正減	△343万円	
・ 修繕料		
契約差金を減額するもの		
【松本城】	(13億 829万円 → 13億7,900万円)	7,071万円
(歳 入)		
○ 松本城観覧料追加	4,944万円	
観覧者数の増によるもの		
○ 売店商品売上収入追加	5,340万円	
観覧者数の増によるもの		
○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金追加	1,822万円	
○ 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金更正減	△3,121万円	
○ 市有地売払収入追加	2,570万円	
旧医師会敷地の売却面積の増によるもの		
○ 一般会計繰入金追加	5,480万円	
令和4年度ふるさとまつもと寄附金	5,445万円	
○ 松本城施設整備基金繰入金更正減	△9,908万円	
事業実績によるもの		
(歳 出)		
○ 事務管理費追加	2,641万円	
・ 消費税及び地方消費税	2,574万円	
観覧料及び売店売上の増によるもの		
○ 施設整備事業費追加	2,571万円	
・ 松本城施設整備基金積立金		
旧医師会敷地の売却分等を積み立てるもの		
○ 売店管理運営費追加	3,481万円	
・ 消耗品費	3,369万円	
観覧者数の増に伴う仕入れの増によるもの		

- 堀浄化対策事業費更正減 △1,023万円
 - ・ 浄化作業委託料
契約差金を減額するもの
- 国庫補助松本城史跡整備事業費更正減 △2,210万円
 - ・ 工事請負費 △2,145万円
契約差金を減額するもの
- 国宝松本城南・西外堀復元事業費更正減 △2,417万円
 - ・ 一般会計繰出金
事業実績によるもの
- 予備費追加 4,637万円

イ 繰越明許費

【霊園】

(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			
合葬式墓地整備事業	69,160	52,830				52,830	有	入札不落到に伴い、年度内の事業完了が困難となったため	R6.6
計	1件	52,830				52,830			

(3) 企業会計

(◎及び○は新規)

ア 収入・支出

【水道事業】	(83億3,235万円 → 83億4,761万円)	1,526万円
(収入)		
○ 分担金及び負担金更正減 事業実績によるもの	△1,032万円	
○ 工事負担金追加 事業の進捗状況にあわせ、追加するもの	7,168万円	
(支出)		
○ 送水費追加	1,408万円	
○ 漏水防止費追加 ・ 老朽給水管取替委託料 4,995万円 事業の進捗状況にあわせ、追加するもの	5,706万円	
○ 総係費更正減	△1,151万円	
○ 改良費更正減 事業実績によるもの	△5,575万円	
【下水道事業】	(126億8,557万円 → 124億7,343万円)	△2億1,214万円
(収入)		
○ 長期前受金戻入更正減	△3,417万円	
○ 下水道事業債更正減 国庫補助内示により減するもの	△2億7,050万円	
○ 国庫補助金追加 国庫補助内示の増によるもの	2億1,266万円	
○ 工事負担金更正減	△1,318万円	
(支出)		
○ 総係費追加	4,873万円	
○ 減価償却費更正減	△1億1,836万円	
○ 消費税及び地方消費税追加	3,087万円	
○ 国庫補助公共下水道建設費更正減 事業実績によるもの	△1,185万円	
○ 単独公共下水道建設費更正減 事業実績によるもの	△9,261万円	
○ 単独公共下水道処理場建設費更正減 ・ 両島処理場建設工事委託料	△1億3,000万円	
○ 単独改良事業費追加 事業の進捗状況にあわせ、追加するもの	7,558万円	

【病院事業】	(59億3,600万円 → 59億4,197万円)	597万円
【市立病院】	(56億6,076万円 → 56億7,867万円)	1,791万円
(収 入)		
○ 医業収益追加	5,174万円	
・ 入院収益	△2,336万円	
・ 外来収益	3,502万円	
・ その他医業収益	4,008万円	
○ 医業外収益追加	1億2,221万円	
・ 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)	2億3,336万円	
・ 一般会計負担金	△9,421万円	
(支 出)		
○ 医業費用追加	4,841万円	
・ 材料費	359万円	
・ 経費(修繕費、委託料等)	4,568万円	
○ 企業債償還金更正減	△2,993万円	
(収益的収支)	(△2,808万円 → 9,803万円)	1億2,611万円
【四賀の里クリニック】	(2億7,524万円 → 2億6,330万円)	△1,194万円
(収 入)		
○ 診療所医業収益更正減	△4,319万円	
・ 外来収益	△4,819万円	
・ その他医業収益	500万円	
○ 診療所医業外収益追加	3,360万円	
・ 一般会計負担金追加(基準外)		
(支 出)		
○ 診療所医業費用更正減	△1,194万円	
・ 材料費	△1,204万円	
(収益的収支)	(△235万円 → 0)	235万円

【上高地観光施設事業】	(4億6,530万円 → 5億3,927万円)	7,397万円
(収 入)		
○ 営業収益追加		8,217万円
・ 上高地アルペンホテル収益	2,250万円	
・ 上高地食堂収益	4,040万円	
・ 徳沢ロッヂ収益	1,965万円	
・ 焼岳小屋収益	△38万円	
○ 営業外収益追加		41万円
◎ 山小屋公益的機能維持等支援金		
◎ 中小企業退職金共済掛金補助金		
◎ 特別利益		13万円
・ 過年度損益修正益		
(支 出)		
○ 営業費用追加		2,743万円
・ 上高地アルペンホテル経営費	298万円	
・ 上高地食堂経営費	1,611万円	
・ 徳沢ロッヂ経営費	90万円	
・ 焼岳小屋経営費	△35万円	
・ 総係費	△88万円	
・ 減価償却費	867万円	
○ 営業外費用追加		614万円
・ 消費税及び地方消費税		
◎ 特別損失		4,040万円
・ 過年度損益修正損		

イ 債務負担行為

【下水道事業】

(ア) 追加

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
1	資材単価調査業務委託	令和5年度 ~ 令和6年度	2,600

(イ) 変更

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
1 両島浄化センター消化槽建設土木工事委託	令和5年度 ↳ 令和6年度	986,000	令和5年度 ↳ 令和7年度	1,127,000

