

令和7年度当初予算

令和7年2月18日提出

令和7年度

特別会計予算説明書

松本市

目 次

令和7年度松本市特別会計歳入歳出予算事項別明細書

松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算	3
松本市霊園特別会計予算	13
松本市国民健康保険特別会計予算	33
(事業勘定)	35
(直診勘定)	73
松本市後期高齢者医療特別会計予算	89
松本市介護保険特別会計予算	107
松本市公設地方卸売市場特別会計予算	151
松本市市街地駐車場事業特別会計予算	171
松本市奈川観光施設事業特別会計予算	185
松本市松本城特別会計予算	197

松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰入金	11,960	5,890	6,070
2 諸収入	9,450	8,910	540
3 繰越金	10,470	7,380	3,090
歳 入 合 計	31,880	22,180	9,700

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		21,410	2,750
			7,720
0	0	21,410	10,470

2 歳 入

1 款 繰入金 11,960千円
 1 項 一般会計繰入金 11,960千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 11,960	千円 5,890	千円 6,070
計	11,960	5,890	6,070

2 款 諸収入 9,450千円
 1 項 貸付金元利収入 8,950千円

1 貸付金元利収入	8,950	8,630	320
計	8,950	8,630	320

2 款 諸収入 9,450千円
 2 項 延滞金加算金及び過料 500千円

1 延滞金	500	280	220
計	500	280	220

3 款 繰越金 10,470千円
 1 項 繰越金 10,470千円

1 繰越金	10,470	7,380	3,090
計	10,470	7,380	3,090

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 11,960	○一般会計繰入金	千円 11,960

貸付金回収金	8,950	○貸付金元金収入 ○貸付金利子収入	8,940 10

延滞金	500	○母子父子寡婦福祉資金貸付金延滞金	500

繰越金	10,470	○前年度繰越金	10,470

母子父子寡婦福祉資金貸付金

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 24,160千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 24,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 11,690	千円 9,770	千円 1,920	千円	千円	千円 8,940	千円 2,750
						諸収入 8,940	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	12,470	6,180	6,290			12,470	
						繰入金 11,960	
						諸収入 510	
計	24,160	15,950	8,210	0	0	21,410	2,750

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸付金	千円 11,690	こども福祉課 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ・貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 11,690 11,690 11,690 11,690
10 需用費	230	こども福祉課 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ・事務費等	12,470 12,470 11,300
11 役務費	80	消耗品費 印刷費	20 210
12 委託料	1,140	郵送料 借上料 ・委託料	80 10,990 1,140
13 使用料及び賃 借料	10,990	データ作成 ・繰出金 一般会計	1,140 30 30
27 繰出金	30		

母子父子寡婦福祉資金貸付金

2款 予備費

7,720千円

1項 予備費

7,720千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 7,720	千円 6,230	千円 1,490	千円	千円	千円	千円 7,720
計	7,720	6,230	1,490	0	0	0	7,720

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

松本市霊園特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	117,590	114,970	2,620
2 繰越金	52,830	76,460	△23,630
歳 入 合 計	170,420	191,430	△21,010

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			164,250
			1,500
			4,670
0	0	0	170,420

2 歳 入

1 款 事業収入

117,590千円

1 項 使用料及び手数料

117,590千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 67,090	千円 64,480	千円 2,610
2 手数料	50,500	50,490	10
計	117,590	114,970	2,620

2 款 繰越金

52,830千円

1 項 繰越金

52,830千円

1 繰越金	52,830	76,460	△23,630
計	52,830	76,460	△23,630

節		説	明
区 分	金 額		
墓所使用料	千円 67,090	○公共施設目的外使用料 ○中山霊園墓所使用料 ・中山3号聖域 ・中山4号聖域 ・中山5号聖域 ・中山7号聖域 ・中山新1号聖域 ・中山新2号聖域 ・合葬式墳墓墓所使用料 ○霊園墓所臨時使用料 ○中山霊園管理事務所使用料 ○霊園内電柱等使用料 ○多目的広場使用料 ○蟻ヶ崎霊園墓所使用料 ○並柳霊園墓所使用料 ○高圧架空電線線下敷使用料 ○梓川地区霊園墓所使用料 ○奈川地区霊園墓所使用料 ○波田地区霊園墓所使用料	千円 20 57,790 2,750 6,530 3,070 9,430 1,780 1,530 32,700 770 10 140 100 5,480 320 60 1,170 120 1,110
書替手数料	90	○許可証書替手数料	90
管理手数料	50,410	○中山霊園墓所管理手数料 ○並柳霊園墓所管理手数料 ○蟻ヶ崎霊園墓所管理手数料 ○梓川地区霊園墓所管理手数料 ○奈川地区霊園墓所管理手数料 ○波田地区霊園管理手数料	42,610 670 4,370 950 110 1,700

繰越金	52,830	○前年度繰越金	52,830

3 歳 出

1 款 霊園費

164,250千円

1 項 霊園費

164,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 57,400	千円 52,050	千円 5,350	千円	千円	千円	千円 57,400
2 事業費	106,850	72,320	34,530				106,850

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,320	環境保全課 ○人件費	57,400
		・一般職 1人	10,600
2 給料	3,710	・会計年度任用職員 1人	6,770
		・事務費等	3,740
		費用弁償	90
3 職員手当等	2,830	○松本地区霊園管理費	90
		・事務費等	42,150
		消耗品費	3,890
4 共済費	1,650	燃料費	290
		印刷費	80
8 旅費	90	修繕料	480
		郵送料	40
		広告料	1,380
10 需用費	1,050	火災保険料	110
		自動車損害保険料	70
		備品購入費	20
11 役務費	1,600	・委託料	1,420
		管理	33,500
		・工事請負費	33,500
		・墓所使用料還付金	790
12 委託料	35,620	・負担金	3,900
		職員福利厚生	70
		会議・研修等	10
14 工事請負費	790	○西部地区霊園管理費	60
		・事務費等	2,300
		電気料	180
17 備品購入費	1,420	水道料	50
		広告料	110
		・委託料	20
18 負担金補助及び交付金	70	管理	2,120
		○繰出金	2,120
		・一般会計	2,350
			2,350
22 償還金利子及び割引料	3,900		
27 繰出金	2,350		
8 旅費	70	環境保全課	106,850
		○合葬式墓地整備事業費	4,990
10 需用費	120	・委託料	3,510
		石板製作	1,210
		実施設計	2,300
11 役務費	380	・工事請負費	1,480
		○墓所補修整備事業費	16,670
		・工事請負費	16,670
12 委託料	4,660	○中山霊園第3次造成事業費	140
		・事務費等	140
		広告料	140
13 使用料及び賃借料	1,120	○墓地管理台帳整備事業費	2,460
		・事務費等	1,310
		電話料	190
		使用料	90

1 款 霊園費

164,250千円

1 項 霊園費

164,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	164,250	124,370	39,880	0	0	0	164,250

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 100,500		千円
		借上料	1,030
		・委託料	1,150
		システム保守	730
		システム改修	420
		○不明墓所整理事業費	240
		・事務費等	240
		普通旅費	70
		消耗品費	120
		郵送料	10
		広告料	40
		○中山霊園マレットゴルフ場整備事業費	740
		・工事請負費	740
		○中山霊園管理事務所改築事業費	81,610
		・工事請負費	81,610

2款 公債費

1,500千円

1項 公債費

1,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 1,480	千円 1,480	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,480
2 利子	20	20	0				20
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 1,480	環境保全課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 1,480 1,480 1,480
22 償還金利子及 び割引料	20	環境保全課 ○市債償還利子 ・償還利子	20 20 20

3款 予備費

4,670千円

1項 予備費

4,670千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 4,670	千円 65,560	千円 △60,890	千円	千円	千円	千円 4,670
計	4,670	65,560	△60,890	0	0	0	4,670

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,710	1,960	5,670	1,100	6,770	
前 年 度	1		3,510	1,830	5,340	1,120	6,460	
比 較	0		200	130	330	△ 20	310	

（単位：千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度			120		70		220	
前 年 度			110		70		200		
比 較			10		0		20		
内 訳	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本 年 度				820	690	40		
	前 年 度				770	640	40		
	比 較				50	50	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	説 明	備 考	
給料	200	給与改定に伴う増加分	90	・給料表の増額改定分	平均3.1%の増額 (3,300円～26,300円) (R6年4月～)
		昇給に伴う増加分	70	・令和7年度昇給額	昇給率 2.10% (昨年2.38%)
		その他の増減分	40	・人事異動等に伴う増減分	
職員手当	130	制度改正に伴う増減分	40	・期末手当 20千円 ・勤勉手当 20千円	改定内容 期末手当 支給月数の増 (2.45月 → 2.50月) 勤勉手当 支給月数の増 (2.05月 → 2.10月)

	その他の増減分	90	・給与改定に伴う増加分 50千円	給与改定に伴う増加分の内訳 地域手当 10千円 期末手当 20千円 勤勉手当 20千円
			・人事異動等に伴う増減分 40千円	増減の内訳 時間外勤務手当 20千円 期末手当 10千円 勤勉手当 10千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与の状況

区 分		行 政 職
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	303,900
	平均給与月額(円)	321,117
	平均年齢(歳.月)	38.01
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	289,000
	平均給与月額(円)	305,030
	平均年齢(歳.月)	37.01

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	188,000	188,000
短 大 卒 (円)	204,400	204,400
大 学 卒 (円)	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主 事 技 師 事 務 員 技 術 員	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査 主 査 補	課 長 補 佐	課 長	本 部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	
前 年 度	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
国 の 制 度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	

(特定管理職員／その他の職員)

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	松 本 市 全 地 域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・自動車等の手当を使用距離に応じ細分化

2 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 0	2,320		870	3,190	550	3,740	
前 年 度	(1) 0	2,060		750	2,810	460	3,270	
比 較	(0) 0	260		120	380	90	470	

() 内は、短時間勤務職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度								470
	前 年 度								410
	比 較								60
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
本 年 度		400							
前 年 度		340							
比 較		60							

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
中山霊園、蟻ヶ崎霊園及び並柳霊園指定管理料	千円 167,500	令和6年度	千円 0

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			訳
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度 ┆ 令和11年度	千円 167,500	千円	千円	千円	千円 167,500

霊園
附表3

地方債の前々年度末における現在高
並びに前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	6,658	5,178		1,480	3,698
(1) その他観光事業	6,658	5,178		1,480	3,698
計	6,658	5,178		1,480	3,698

松本市国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

勘定	本年度予算額	前年度予算額	比較
事業勘定	22,013,520	22,536,780	△ 523,260
直診勘定	75,620	59,610	16,010
歳入合計	22,089,140	22,596,390	△ 507,250

(歳出)

(単位：千円)

勘定	本年度予算額	前年度予算額	比較
事業勘定	22,013,520	22,536,780	△ 523,260
直診勘定	75,620	59,610	16,010
歳出合計	22,089,140	22,596,390	△ 507,250

松本市国民健康保険特別会計（事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	4,542,150	4,494,220	47,930
2 使用料及び手数料	2,790	3,020	△230
3 県支出金	15,946,450	16,367,270	△420,820
4 財産収入	600	460	140
5 繰入金	1,267,040	1,247,020	20,020
6 繰越金	218,290	377,840	△159,550
7 諸収入	36,200	46,950	△10,750
歳入合計	22,013,520	22,536,780	△523,260

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	405,110	133,570	271,540
2 保険給付費	15,521,520	16,193,150	△671,630
3 国民健康保険事業費納付金	5,815,000	5,749,940	65,060
4 保健事業費	202,580	222,650	△20,070
5 積立金	600	460	140
6 諸支出金	68,710	65,000	3,710
予備費	0	172,010	△172,010
歳 出 合 計	22,013,520	22,536,780	△523,260

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

4,542,150千円

1 項 国民健康保険税

4,542,150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 4,542,120	千円 4,494,160	千円 47,960
2 退職被保険者等国民健康保険税	30	60	△30
計	4,542,150	4,494,220	47,930

節		説	明
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 2,906,000	○現年課税分 ・調定額 3,084,603×94.21/100	千円 2,906,000 2,906,000
後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,095,930	○現年課税分 ・調定額 1,163,416×94.20/100	1,095,930 1,095,930
介護納付金分 現年課税分	358,400	○現年課税分 ・調定額 389,314×92.06/100	358,400 358,400
医療給付費分 滞納繰越分	117,160	○滞納繰越分 ・調定額 529,695×22.12/100	117,160 117,160
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	43,620	○滞納繰越分 ・調定額 193,269×22.57/100	43,620 43,620
介護納付金分 滞納繰越分	21,010	○滞納繰越分 ・調定額 89,767×23.41/100	21,010 21,010
医療給付費分 滞納繰越分	10	○滞納繰越分 ・調定額 19×0.14/100	10 10
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10	○滞納繰越分 ・調定額 5×0.13/100	10 10
介護納付金分 滞納繰越分	10	○滞納繰越分 ・調定額 6×0.06/100	10 10

2款 使用料及び手数料

2,790千円

1項 手数料

2,790千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 90	千円 100	千円 △10
2 徴税手数料	2,700	2,920	△220
計	2,790	3,020	△230

3款 県支出金

15,946,450千円

1項 県補助金

15,946,450千円

1 保険給付費等交付金	15,946,450	16,367,270	△420,820
計	15,946,450	16,367,270	△420,820

4款 財産収入

600千円

1項 財産運用収入

600千円

1 利子及び配当金	600	460	140
計	600	460	140

5款 繰入金

1,267,040千円

1項 他会計繰入金

1,236,060千円

1 一般会計繰入金	1,236,060	1,247,020	△10,960
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
徴税手数料	千円 90	○税証明手数料	千円 90
督促手数料	2,700	○国民健康保険税督促手数料	2,700

普通交付金	15,399,610	○普通交付金	15,399,610
特別交付金	546,840	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金分 ○県繰入金（2号分） ○特定健診等負担金	121,070 345,260 23,110 57,400

基金利子収入	600	○財政調整基金利子収入	600

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	572,920	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	572,920
保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	392,610	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	392,610

国民健康保険（事業勘定）

5款 繰入金
1項 他会計繰入金

1,267,040千円
1,236,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,236,060	1,247,020	△10,960

5款 繰入金
2項 基金繰入金

1,267,040千円
30,980千円

1 財政調整基金繰入金	30,980	0	30,980
計	30,980	0	30,980

6款 繰越金
1項 繰越金

218,290千円
218,290千円

1 その他の繰越金	218,290	377,840	△159,550
-----------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
未就学児均等 割保険税繰入 金	千円 8,950	○未就学児均等割保険税繰入金	千円 8,950
職員給与費等 繰入金	148,500	○職員給与費等繰入金	148,500
産前産後保険 料繰入金	5,200	○産前産後保険料繰入金	5,200
出産育児一時 金等繰入金	42,000	○出産育児一時金等繰入金	42,000
財政安定化支 援事業繰入金	48,020	○財政安定化支援事業繰入金	48,020
後期高齢者医 療事業繰入金	17,860	○後期高齢者医療事業繰入金	17,860

財政調整基金 繰入金	30,980	○財政調整基金繰入金	30,980

その他の繰越 金	218,290	○前年度繰越金	218,290
-------------	---------	---------	---------

国民健康保険（事業勘定）

6款 繰越金 218,290千円
 1項 繰越金 218,290千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 218,290	千円 377,840	千円 △159,550

7款 諸収入 36,200千円
 1項 延滞金加算金及び過料 23,720千円

1 一般被保険者延滞金	23,660	25,240	△1,580
2 退職被保険者等延滞金	60	60	0
計	23,720	25,300	△1,580

7款 諸収入 36,200千円
 2項 貸付金元利収入 540千円

1 保険給付費貸付金元利収入	540	410	130
計	540	410	130

7款 諸収入 36,200千円
 3項 雑入 11,940千円

1 一般被保険者第三者納付金	6,190	12,290	△6,100
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 一般被保険者返納金	5,720	8,920	△3,200

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

一般被保険者 延滞金	23,660	○国民健康保険税延滞金 ・医療 ・介護 ・支援金	23,660 15,450 2,820 5,390
退職被保険者 等延滞金	60	○国民健康保険税延滞金 ・医療 ・介護 ・支援金	60 40 10 10

高額療養費貸 付金元利収入	540	○高額療養費貸付金回収金	540

一般被保険者 第三者納付金	6,190	○第三者行為損害賠償金	6,190
退職被保険者 等第三者納付 金	10	○第三者行為損害賠償金	10
一般被保険者 返納金	5,720	○不正利得徴収金	5,720

国民健康保険（事業勘定）

7款 諸収入
3項 雑入

36,200千円
11,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 退職被保険者等返納金	千円 10	千円 10	千円 0
5 雑入	10	10	0
計	11,940	21,240	△9,300

節		説明
区分	金額	
退職被保険者 等返納金	千円 10	○不正利得徴収金 千円 10
雑入	10	○国民健康保険税滞納処分費 10

国民健康保険（事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

405,110千円

1 項 総務管理費

380,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 372,850	千円 89,720	千円 283,130	千円 245,800	千円	千円 127,050	千円
				県支出金 245,800		繰入金 127,050	
2 連合会負担金	7,310	7,460	△150			7,310	
						繰入金 7,310	
計	380,160	97,180	282,980	245,800	0	134,360	0

1 款 総務費

405,110千円

2 項 徴税费

24,500千円

1 賦課徴収費	24,500	35,940	△11,440			24,500	
						使用料及び 手数料 90	
						繰入金 690	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 30,590	保険課	千円 372,850
3 職員手当等	10,870	○人件費	47,690
4 共済費	6,530	・会計年度任用職員（一般事務） 10人	38,060
8 旅費	730	・会計年度任用職員（収納） 3人	9,630
10 需用費	970	○一般管理事務費	325,160
11 役務費	27,890	・事務費等	30,130
12 委託料	293,200	報酬	290
13 使用料及び賃借料	240	共済費	10
18 負担金補助及び交付金	1,830	費用弁償	720
		普通旅費	10
		消耗品費	400
		印刷費	570
		郵送料	5,900
		手数料	21,990
		使用料	240
		・委託料	293,200
		保険者証印刷等	7,860
		給付システム	5,100
		システム保守	320
		システム構築	279,920
		・負担金	1,830
		国民健康保険中央会	1,820
		会議・研修等	10
18 負担金補助及び交付金	7,310	保険課	7,310
		○国保団体連合会費	7,310
		・負担金	7,310
		平等割	120
		被保険者数割	4,440
		事業割	2,750

10 需用費	6,260	保険課	24,500
11 役務費	14,400	○国民健康保険税賦課徴収事務費	24,500
12 委託料	3,780	・事務費等	20,660
		消耗品費	490
		燃料費	70
		印刷費	5,440
		修繕料	260
		郵送料	13,500
		広告料	780
		手数料	30
		自動車損害保険料	90

国民健康保険（事業勘定）

1 款 総務費
2 項 徴税费

405,110千円

24,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 23,720	
計	24,500	35,940	△11,440	0	0	24,500	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

405,110千円

450千円

1 運営協議会 費	450	450	0			繰入金 450	
計	450	450	0	0	0	450	0

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 印刷・封入・封緘 ・自動車重量税 ・負担金 会議・研修等 	3,780 3,780 20 40 40
26	公課費		20

1	報酬	保険課 ○国保運営協議会費	450 30
8	旅費	・事務費等 費用弁償 ○人件費 ・国保運営協議会委員 21人	30 30 420 420

2款 保険給付費
1項 療養諸費

15,521,520千円

13,223,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 13,048,720	千円 13,871,790	千円 △823,070	千円 13,048,720 県支出金 13,048,720	千円	千円	千円
2 一般被保険者療養費	128,880	109,900	18,980	128,880 県支出金 128,880			
3 審査支払手数料	45,910	46,890	△980	45,380 県支出金 45,380		530 繰入金 530	
退職被保険者等療養給付費	0	10	△10				
退職被保険者等療養費	0	10	△10				
計	13,223,510	14,028,600	△805,090	13,222,980	0	530	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

15,521,520千円

2,176,620千円

1 一般被保険者高額療養費	2,174,060	2,036,160	137,900	2,174,060 県支出金 2,174,060			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	2,560	2,400	160	2,560 県支出金 2,560			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 13,048,720	保険課 ○一般被保険者療養給付費 ・診療報酬保険者負担金	千円 13,048,720 13,048,720 13,048,720
18 負担金補助及び交付金	128,880	保険課 ○一般被保険者療養費 ・療養費保険者負担金	128,880 128,880 128,880
11 役務費	45,910	保険課 ○国保診療報酬審査費 ・事務費等 手数料	45,910 45,910 45,910 45,910
		(廃目)	
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	2,174,060	保険課 ○一般被保険者高額療養費 ・負担金	2,174,060 2,174,060 2,174,060
18 負担金補助及び交付金	2,560	保険課 ○一般被保険者高額介護合算療養費 ・負担金	2,560 2,560 2,560

国民健康保険（事業勘定）

2款 保険給付費
2項 高額療養費

15,521,520千円
2,176,620千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
退職被保険者等高額療養費	千円 0	千円 10	千円 △10	千円	千円	千円	千円
退職被保険者高額介護合算療養費	0	10	△10				
計	2,176,620	2,038,580	138,040	2,176,620	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

15,521,520千円
10千円

1 一般被保険者移送費	10	10	0	10			
				県支出金 10			
退職被保険者等移送費	0	10	△10				
計	10	20	△10	10	0	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

15,521,520千円
63,000千円

1 出産育児一時金	63,000	68,000	△5,000			42,000	21,000
						繰入金 42,000	
計	63,000	68,000	△5,000	0	0	42,000	21,000

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)

18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○一般被保険者移送費 ・移送費負担金	10 10 10
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	63,000	保険課 ○出産育児一時金 ・補助金	63,000 63,000 63,000

国民健康保険（事業勘定）

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

15,521,520千円
13,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 13,500	千円 13,850	千円 △350	千円	千円	千円	千円 13,500
計	13,500	13,850	△350	0	0	0	13,500

2款 保険給付費
6項 結核精神諸費

15,521,520千円
44,870千円

1 結核精神給 付金	44,870	43,830	1,040	44,870 県支出金 44,870			
計	44,870	43,830	1,040	44,870	0	0	0

2款 保険給付費
7項 傷病手当金

15,521,520千円
10千円

1 傷病手当金	10	270	△260	10 県支出金 10			
計	10	270	△260	10	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 13,500	保険課 ○葬祭費 ・補助金	千円 13,500 13,500 13,500

18 負担金補助及び交付金	44,870	保険課 ○結核精神給付金 ・補助金	44,870 44,870 44,870

18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○傷病手当金 ・補助金	10 10 10

3款 国民健康保険事業費納付金

5,815,000千円

1項 医療給付費分

3,868,960千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 3,868,960	千円 3,742,150	千円 126,810	千円 46,710	千円 0	千円 709,630	千円 3,112,620
				県支出金 46,710		繰入金 697,700 諸収入 11,930	
退職被保険者等医療給付費分	0	40	△40				
計	3,868,960	3,742,190	126,770	46,710	0	709,630	3,112,620

3款 国民健康保険事業費納付金

5,815,000千円

2項 後期高齢者支援金等分

1,444,110千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,444,110	1,490,410	△46,300			250,000	1,194,110
						繰入金 250,000	
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	20	△20				
計	1,444,110	1,490,430	△46,320	0	0	250,000	1,194,110

3款 国民健康保険事業費納付金

5,815,000千円

3項 介護納付金分

501,890千円

1 介護納付金分	501,890	516,930	△15,040			80,000	421,890
----------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,868,960	保険課 ○一般被保険者医療給付費分 ・負担金	千円 3,868,960 3,868,960 3,868,960
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	1,444,110	保険課 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・負担金	1,444,110 1,444,110 1,444,110
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	501,890	保険課 ○介護納付金分 ・負担金	501,890 501,890 501,890
---------------	---------	------------------------	-------------------------------

国民健康保険（事業勘定）

3款 国民健康保険事業費納付金

5,815,000千円

3項 介護納付金分

501,890千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 80,000	
計	501,890	516,930	△15,040	0	0	80,000	421,890

3款 国民健康保険事業費納付金

5,815,000千円

4項 退職被保険者等過年度精算分

40千円

1 退職被保険者等過年度精算分	40	390	△350			諸収入 10	30
計	40	390	△350	0	0	10	30

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	40	保険課 ○退職被保険者等過年度精算分 ・負担金	40 40 40

4款 保健事業費

202,580千円

1項 特定健康診査等事業費

132,630千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 132,630	千円 146,100	千円 △13,470	千円 114,770	千円 0	千円 17,860	千円 0
				県支出金 114,770		繰入金 17,860	
計	132,630	146,100	△13,470	114,770	0	17,860	0

4款 保健事業費

202,580千円

2項 保健事業費

69,950千円

1 保健衛生普及費	29,010	29,500	△490	29,010			
				県支出金 29,010			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 920	保険課	千円 132,630
4 共済費	10	○特定健康診査等事業費	132,630
8 旅費	60	・事務費等	22,530
10 需用費	7,330	報酬	920
11 役務費	14,090	共済費	10
12 委託料	110,100	費用弁償	40
13 使用料及び賃借料	120	普通旅費	20
		消耗品費	1,950
		印刷費	5,380
		郵送料	9,950
		運搬料	40
		広告料	1,240
		手数料	2,750
		火災保険料	110
		借上料	120
		・委託料	110,100
		特定健診	87,270
		特定保健指導	5,220
		特定健康診査等管理	3,550
		検査結果データ収集	550
		特定健診未受診者受診勧奨通知作成・送付	8,870
		印刷・封入・封緘	4,640

1 報酬	290	保険課	29,010
7 報償費	50	○後発医薬品利用促進事業費	420
8 旅費	10	・事務費等	420
10 需用費	280	郵送料	180
11 役務費	15,320	手数料	240
12 委託料	13,060	○医療費通知事業費	8,790
		・事務費等	8,790
		郵送料	4,490
		手数料	4,300
		○医療費適正化対策事業費	5,900
		・事務費等	5,900
		手数料	5,900
		○健康増進対策事業費	440
		・事務費等	140
		消耗品費	50
		印刷費	90
		・委託料	300
		スポーツクラブ連携事業	300
		○データヘルス計画推進事業費	13,460
		・事務費等	700
		報酬	290
		報償費	50
		費用弁償	10
		消耗品費	100
		印刷費	40
		郵送料	150

国民健康保険（事業勘定）

4款 保健事業費
2項 保健事業費

202,580千円

69,950千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 疾病予防費	40,400	46,640	△6,240	40,400 県支出金 40,400			
3 保険給付費 貸付金	540	410	130			540 諸収入 540	
計	69,950	76,550	△6,600	69,410	0	540	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料 ・委託料 分析・管理指導 実施支援・管理 慢性腎臓病重症化予防事業	60 12,760 7,750 4,910 100
10 需用費	60	保険課 ○疾病予防費	40,400 40,400
18 負担金補助及 び交付金	40,340	・事務費等 印刷費 ・負担金 人間ドック受検者 ・補助金 人間ドック受検者	60 60 3,460 36,880 36,880
20 貸付金	540	保険課 ○保険給付費貸付金 ・貸付金 高額療養費	540 540 540 540

5款 積立金

600千円

1項 積立金

600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 積立金	千円 600	千円 460	千円 140	千円	千円	千円 600 財産収入 600	千円
計	600	460	140	0	0	600	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 600	保険課 ○国保財政調整基金積立費 ・基金積立金	千円 600 600 600

6款 諸支出金

68,710千円

1項 償還金及び還付加算金

39,220千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険税還付 金	千円 39,220	千円 39,220	千円 0	千円 8,250	千円 0	千円 2,700	千円 28,270
				県支出金 8,250		使用料及び 手数料 2,700	
償還金	0	10	△10				
計	39,220	39,230	△10	8,250	0	2,700	28,270

6款 諸支出金

68,710千円

2項 繰出金

29,490千円

1 繰出金	29,490	25,770	3,720	17,020		12,470	
				県支出金 17,020		繰入金 12,470	
計	29,490	25,770	3,720	17,020	0	12,470	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 39,220	保険課 ○還付金 ・国民健康保険税還付金 ・還付加算金	千円 39,220 39,220 38,540 680
		(廃目)	

27 繰出金	29,490	保険課 ○繰出金 ・直診勘定 ・病院事業会計 ・一般会計	29,490 29,490 11,110 5,910 12,470

国民健康保険（事業勘定）

款 予備費
項 予備費

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
予備費	千円 0	千円 172,010	千円 △172,010	千円	千円	千円	千円
計	0	172,010	△172,010	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	21	420				420	420	
	計	21	420				420	420	
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	21	420				420	420	
	計	21	420				420	420	
比 較	長 等 議 員								
	その他の 特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2 会計年度任用職員

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(13) 0	30,300		10,870	41,170	6,520	47,690	
前 年 度	(13) 0	26,880		9,410	36,290	5,730	42,020	
比 較	(0) 0	3,420		1,460	4,880	790	5,670	

() 内は、短時間勤務職員数（外書き）

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当
	本 年 度								5,910
	前 年 度								5,120
	比 較								790
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
本 年 度		4,960							
前 年 度		4,290							
比 較		670							

2 歳 入

1 款 診療収入 27,130千円
 1 項 外来収入 25,320千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 3,930	千円 4,220	千円 △290
2 社会保険診療報酬収入	3,280	3,590	△310
3 後期高齢者医療保険収入	13,080	14,730	△1,650
4 その他の診療報酬収入	340	490	△150
5 一部負担金収入	4,690	5,250	△560
計	25,320	28,280	△2,960

1 款 診療収入 27,130千円
 2 項 その他の診療収入 1,810千円

1 諸検査等収入	1,810	1,950	△140
計	1,810	1,950	△140

2 款 使用料及び手数料 920千円
 1 項 使用料 10千円

1 使用料	10	10	0
計	10	10	0

2 款 使用料及び手数料 920千円
 2 項 手数料 910千円

1 文書料	140	140	0
2 健康診断料	770	1,700	△930
計	910	1,840	△930

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 3,930	○自国診療報酬収入	千円 3,930
現年度分	3,280	○社保診療報酬収入	3,280
現年度分	13,080	○後期高齢者医療保険収入	13,080
現年度分	340	○その他の診療報酬収入	340
現年度分	4,690	○一部負担金収入	4,690

諸検査等収入	1,810	○諸検査等収入	1,810

診療所施設使 用料	10	○公共施設目的外使用料	10

文書料	140	○文書料	140
健康診断料	770	○健康診断料	770

国民健康保険（直診勘定）

3款 繰入金 44,880千円
 1項 他会計繰入金 33,770千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 33,770	千円 17,430	千円 16,340
計	33,770	17,430	16,340

3款 繰入金 44,880千円
 2項 事業勘定繰入金 11,110千円

1 事業勘定繰入金	11,110	10,000	1,110
計	11,110	10,000	1,110

4款 諸収入 90千円
 1項 雑入 90千円

1 雑入	90	100	△10
計	90	100	△10

5款 市債 2,600千円
 1項 市債 2,600千円

1 過疎対策事業債	2,600	0	2,600
計	2,600	0	2,600

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 33,770	○一般会計繰入金	千円 33,770

事業勘定繰入金	11,110	○へき地運営費分 ○施設整備分	10,030 1,080

雑入	90	○雑入 ・実費販売 ・訪問指導事業 ・医師定着化助成事業助成金 ・福祉医療費医療機関事務費負担金	90 40 10 10 30

過疎対策事業債	2,600	○過疎対策事業債	2,600

国民健康保険（直診勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

43,010千円

1 項 施設管理費

43,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 43,010	千円 46,740	千円 △3,730	千円	千円	千円 21,750	千円 21,260
						使用料及び 手数料 920	
						繰入金 20,830	
計	43,010	46,740	△3,730	0	0	21,750	21,260

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,350	福祉政策課 ○人件費 ・会計年度任用職員 1人	千円 43,010 4,470 4,470
3 職員手当等	1,140	○一般事務費 ・事務費等	38,540 15,390
4 共済費	960	報酬 職員手当等	1,600 120
7 報償費	7,340	共済費 報償費 費用弁償	260 7,340 700
8 旅費	730	普通旅費 消耗品費 燃料費	30 170 120
10 需用費	2,050	電気料 ガス料 水道料	1,530 30 60
11 役務費	1,650	修繕料 電話料 郵送料	140 230 10
12 委託料	1,250	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,240 100 70
13 使用料及び賃借料	1,640	使用料 借上料 ・委託料 管理	20 1,620 1,250 190
18 負担金補助及び交付金	21,810	廃棄物処理 システム保守 ・自動車重量税 ・負担金 医師会 松本市立病院	390 670 30 21,810 280 21,530
26 公課費	30	・繰出金 一般会計	60 60
27 繰出金	60		

2款 医業費

13,130千円

1項 医業費

13,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療用機械 器具費	千円 4,160	千円 780	千円 3,380	千円	千円 2,600	千円 1,560 繰入金 1,470 諸収入 90	千円
2 医療用消耗 機材費	920	1,010	△90			920 繰入金 920	
3 医薬品衛生 材料費	8,050	8,570	△520			8,050 繰入金 8,050	
計	13,130	10,360	2,770	0	2,600	10,530	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 410	福祉政策課 ○医療用器具費	千円 4,160
17 備品購入費	3,750	・事務費等 消耗品費 修繕料 備品購入費	4,160 50 360 3,750
10 需用費	920	福祉政策課 ○医療用消耗機材費	920
		・事務費等 消耗品費	920 920
10 需用費	8,050	福祉政策課 ○医薬品衛生材料費	8,050
		・事務費等 医薬材料費	8,050 8,050

3款 公債費

19,480千円

1項 公債費

19,480千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 18,700	千円 1,460	千円 17,240	千円	千円	千円 13,070 繰入金 13,070	千円 5,630
2 利子	780	1,050	△270			540 繰入金 540	240
計	19,480	2,510	16,970	0	0	13,610	5,870

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 18,700	福祉政策課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 18,700 18,700 18,700
22 償還金利子及 び割引料	780	福祉政策課 ○市債償還利子 ・償還利子	780 780 780

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 0	4,350		1,140	5,490	960	6,450	
前 年 度	(2) 0	4,720		1,620	6,340	1,080	7,420	
比 較	(0) 0	△ 370		△ 480	△ 850	△ 120	△ 970	

() 内は、短時間勤務職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度								670
	前 年 度								880
	比 較								△ 210
区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当					
本 年 度	470								
前 年 度	740								
比 較	△ 270								

地方債の前々年度末における現在高
 並びに前年度末及び当該年度末に
 おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	166,933	165,473	2,600	18,700	149,373
(1) 過疎対策事業	166,133	164,763	2,600	18,610	148,753
(2) 診療所整備事業	800	710	0	90	620
計	166,933	165,473	2,600	18,700	149,373

松本市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,297,510	3,171,370	126,140
2 使用料及び手数料	460	430	30
3 繰入金	698,320	684,870	13,450
4 繰越金	114,560	89,440	25,120
5 諸収入	38,580	35,400	3,180
歳入合計	4,149,430	3,981,510	167,920

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		29,580	
		669,560	3,300,900
		31,500	2,760
		3,920	
		2,800	108,410
0	0	737,360	3,412,070

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	3,297,510千円
1 項 後期高齢者医療保険料	3,297,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	2,034,390	1,973,320	61,070
2 普通徴収保険料	1,263,120	1,198,050	65,070
計	3,297,510	3,171,370	126,140

2 款 使用料及び手数料	460千円
1 項 手数料	460千円

1 督促手数料	460	430	30
計	460	430	30

3 款 繰入金	698,320千円
1 項 一般会計繰入金	698,320千円

1 事務費繰入金	29,130	21,220	7,910
2 保険基盤安定繰入金	669,190	663,650	5,540
計	698,320	684,870	13,450

4 款 繰越金	114,560千円
1 項 繰越金	114,560千円

1 繰越金	114,560	89,440	25,120
計	114,560	89,440	25,120

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 2,034,390	○現年度分	千円 2,034,390
現年度分	1,252,290	○現年度分	1,252,290
滞納繰越分	10,830	○滞納繰越分	10,830

督促手数料	460	○督促手数料	460

事務費繰入金	29,130	○事務費繰入金	29,130
保険基盤安定繰入金	669,190	○保険基盤安定繰入金	669,190

繰越金	114,560	○繰越金	114,560

5款 諸収入 38,580千円
 1項 延滞金加算金及び過料 370千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 370	千円 300	千円 70
計	370	300	70

5款 諸収入 38,580千円
 2項 償還金及び還付加算金 3,920千円

1 保険料還付金	3,780	3,780	0
2 還付加算金	140	140	0
計	3,920	3,920	0

5款 諸収入 38,580千円
 3項 広域連合委託金 34,280千円

1 広域連合委託金	34,280	31,170	3,110
計	34,280	31,170	3,110

5款 諸収入 38,580千円
 4項 雑入 10千円

1 滞納処分費	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
延滞金	千円 370	○延滞金	千円 370

保険料還付金	3,780	○保険料還付金	3,780
還付加算金	140	○還付加算金	140

高齢者保健事業委託金	34,280	○高齢者保健事業委託金	34,280

滞納処分費	10	○滞納処分費	10

3 歳 出

1 款 総務費

29,580千円

1 項 総務管理費

7,150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 7,150	千円 4,850	千円 2,300	千円	千円	千円 7,150 繰入金 7,150	千円
計	7,150	4,850	2,300	0	0	7,150	0

1 款 総務費

29,580千円

2 項 徴収費

22,430千円

1 徴収費	22,430	16,790	5,640			22,430 使用料及び 手数料 460 繰入金 21,960 諸収入 10	
計	22,430	16,790	5,640	0	0	22,430	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 110	保険課 ○一般管理費 ・事務費等 消耗品費 印刷費 郵送料 ・負担金 後期高齢者医療広域連合（システム運用）	千円 7,150 7,150 5,590 50 60 5,480 1,560 1,560
11 役務費	5,480		
18 負担金補助及 び交付金	1,560		

10 需用費	2,370	保険課 ○徴收費 ・事務費等 消耗品費 印刷費 郵送料 手数料 ・委託料 システム改修 印刷・封入・封緘 ・繰出金 一般会計	22,430 22,430 10,510 130 2,240 8,130 10 5,580 2,040 3,540 6,340 6,340
11 役務費	8,140		
12 委託料	5,580		
27 繰出金	6,340		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,970,460千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,970,460千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 3,970,460	千円 3,824,080	千円 146,380	千円	千円	千円 669,560 繰入金 669,190 諸収入 370	千円 3,300,900
計	3,970,460	3,824,080	146,380	0	0	669,560	3,300,900

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,970,460	保険課 ○保険料等負担金 ・保険料 ・保険基盤安定	千円 3,970,460 3,970,460 3,301,270 669,190

3款 保健事業費

34,260千円

1項 保健事業費

34,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 34,260	千円 31,020	千円 3,240	千円	千円	千円 31,500	千円 2,760
						繰入金 20	
						諸収入 31,480	
計	34,260	31,020	3,240	0	0	31,500	2,760

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	10,480	保険課	34,260
3 職員手当等	3,090	○人件費	15,450
4 共済費	1,880	・会計年度任用職員 28人	15,450
8 旅費	420	○保健指導事業費	18,810
10 需用費	840	・事務費等	1,820
11 役務費	110	費用弁償	420
12 委託料	5,070	消耗品費	320
13 使用料及び賃借料	330	燃料費	20
17 備品購入費	120	印刷費	500
18 負担金補助及び交付金	180	郵送料	90
26 公課費	2,440	自動車損害保険料	20
27 繰出金	9,300	借上料	330
		備品購入費	120
		・委託料	5,070
		実施支援・管理	2,870
		電力スマートメーターフレイル検知事業	2,200
		・消費税及び地方消費税	2,440
		・負担金	180
		松本市立病院	180
		・繰出金	9,300
		一般会計	9,300

4款 諸支出金

3,920千円

1項 償還金及び還付加算金

3,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付 金	千円 3,780	千円 3,780	千円 0	千円	千円	千円 3,780 諸収入 3,780	千円
2 還付加算金	140	140	0			140 諸収入 140	
計	3,920	3,920	0	0	0	3,920	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 3,780	保険課 ○保険料還付金 ・保険料還付金	千円 3,780 3,780 3,780
22 償還金利子及 び割引料	140	保険課 ○還付加算金 ・還付加算金	140 140 140

5款 予備費

111,210千円

1項 予備費

111,210千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 111,210	千円 100,850	千円 10,360	千円	千円	千円 2,800 諸収入 2,800	千円 108,410
計	111,210	100,850	10,360	0	0	2,800	108,410

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(28) 0	10,480		3,090	13,570	1,880	15,450	
前 年 度	(28) 0	9,170		2,680	11,850	1,650	13,500	
比 較	(0) 0	1,310		410	1,720	230	1,950	

() 内は、短時間勤務職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当
	本 年 度								1,680
	前 年 度								1,460
	比 較								220
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
本 年 度		1,410							
前 年 度		1,220							
比 較		190							

松本市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	4,711,350	4,613,170	98,180
2 使用料及び手数料	850	810	40
3 国庫支出金	5,883,070	5,725,440	157,630
4 支払基金交付金	6,395,500	6,177,490	218,010
5 県支出金	3,360,590	3,247,480	113,110
6 財産収入	1,740	1,210	530
7 繰入金	3,703,450	3,500,650	202,800
8 諸収入	390	9,810	△9,420
歳入合計	24,056,940	23,276,060	780,880

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	194,100	206,350	△12,250
2 保険給付費	22,763,880	21,960,790	803,090
3 地域支援事業費	963,240	986,200	△22,960
4 基金積立金	1,740	1,210	530
5 諸支出金	132,980	120,510	12,470
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	24,056,940	23,276,060	780,880

2 歳 入

1 款 保険料 4,711,350千円
 1 項 介護保険料 4,711,350千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 4,711,350	千円 4,613,170	千円 98,180
計	4,711,350	4,613,170	98,180

2 款 使用料及び手数料 850千円
 1 項 手数料 850千円

1 督促手数料	850	810	40
計	850	810	40

3 款 国庫支出金 5,883,070千円
 1 項 国庫負担金 4,159,500千円

1 介護給付費負担金	4,159,500	4,012,490	147,010
計	4,159,500	4,012,490	147,010

3 款 国庫支出金 5,883,070千円
 2 項 国庫補助金 1,723,570千円

1 調整交付金	1,473,260	1,455,030	18,230
---------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分特別 徴収保険料	千円 4,270,790	○現年度分特別徴収保険料 ・調定額 4,270,793×100.00/100	千円 4,270,790 4,270,790
現年度分普通 徴収保険料	429,130	○現年度分普通徴収保険料 ・調定額 455,062×94.30/100	429,130 429,130
滞納繰越分普 通徴収保険料	11,430	○滞納繰越分普通徴収保険料 ・調定額 41,524×27.54/100	11,430 11,430

督促手数料	850	○介護保険料督促手数料	850

現年度分	4,159,500	○現年度分介護給付費負担金 ・介護給付費負担金 ・介護予防給付費負担金 ・介護報酬審査費負担金 ・高額介護給付費負担金 ・特定入所者介護サービス費負担金 ・高額介護合算給付費負担金	4,159,500 3,794,500 177,660 4,180 95,240 75,320 12,600

現年度分	1,473,260	○現年度分調整交付金 ・介護給付費調整交付金 ・介護予防給付費調整交付金 ・介護報酬審査費調整交付金 ・高額給付費調整交付金	1,473,260 1,295,060 56,120 1,320 29,620

介護保険

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,883,070千円
1,723,570千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	184,450	183,570	880
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,110	16,010	△2,900
4 保険者機能強化推進交付金	16,130	17,920	△1,790
5 介護保険保険者努力支援交付金	36,620	40,420	△3,800
計	1,723,570	1,712,950	10,620

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,395,500千円
6,395,500千円

1 介護給付費交付金	6,146,240	5,929,410	216,830
2 地域支援事業支援交付金	249,260	248,080	1,180
計	6,395,500	6,177,490	218,010

5款 県支出金
1項 県負担金

3,360,590千円
3,238,760千円

1 介護給付費負担金	3,238,760	3,124,750	114,010
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		・ 特定入所者介護サービス費調整交付金 ・ 高額介護合算給付費調整交付金 ・ 総合事業調整交付金	29,860 3,920 57,360
現年度分	184,450	○現年度分	184,450
現年度分	13,110	○現年度分	13,110
保険者機能強化推進交付金	16,130	○保険者機能強化推進交付金	16,130
介護保険保険者努力支援交付金	36,620	○介護保険保険者努力支援交付金	36,620

現年度分	6,146,240	○現年度分介護給付費交付金 ・ 介護給付費交付金 ・ 介護予防給付費交付金 ・ 介護報酬審査費交付金 ・ 高額介護給付費交付金 ・ 特定入所者介護サービス費交付金 ・ 高額介護合算給付費交付金	6,146,240 5,621,610 243,640 5,750 128,570 129,650 17,020
現年度分	249,260	○地域支援事業支援交付金	249,260

現年度分	3,238,760	○現年度分介護給付費負担金 ・ 介護給付費負担金 ・ 介護予防給付費負担金	3,238,760 2,972,280 115,600
------	-----------	---	-----------------------------------

介護保険

5款 県支出金 3,360,590千円
 1項 県負担金 3,238,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,238,760	3,124,750	114,010

5款 県支出金 3,360,590千円
 2項 県補助金 121,830千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	115,280	114,730	550
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,550	8,000	△1,450
計	121,830	122,730	△900

6款 財産収入 1,740千円
 1項 財産運用収入 1,740千円

1 利子及び配当金	1,740	1,210	530
計	1,740	1,210	530

7款 繰入金 3,703,450千円
 1項 一般会計繰入金 3,371,700千円

1 介護給付費繰入金	2,845,480	2,745,090	100,390
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	115,280	126,240	△10,960

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・介護報酬審査費負担金 2,750 ・高額介護給付費負担金 59,530 ・特定入所者介護サービス費負担金 80,720 ・高額介護合算給付費負担金 7,880

現年度分	115,280	○現年度分	115,280
現年度分	6,550	○現年度分	6,550

基金利子収入	1,740	○介護保険給付準備基金利子収入	1,740

現年度分	2,845,480	○現年度分介護給付費繰入金	2,845,480
		<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費繰入金 2,602,600 ・介護予防給付費繰入金 112,790 ・介護報酬審査費繰入金 2,660 ・高額介護給付費繰入金 59,530 ・特定入所者介護サービス費繰入金 60,020 ・高額介護合算給付費繰入金 7,880 	
現年度分	115,280	○現年度分	115,280

介護保険

7款 繰入金 3,703,450千円
 1項 一般会計繰入金 3,371,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 13,380	千円 13,230	千円 150
4 その他一般会計繰入金	208,250	211,730	△3,480
5 低所得者保険料軽減繰入金	189,310	194,890	△5,580
計	3,371,700	3,291,180	80,520

7款 繰入金 3,703,450千円
 2項 基金繰入金 331,750千円

1 介護給付費準備基金繰入金	331,750	209,470	122,280
計	331,750	209,470	122,280

8款 諸収入 390千円
 1項 延滞金加算金及び過料 290千円

1 第1号被保険者延滞金	290	400	△110
計	290	400	△110

8款 諸収入 390千円
 2項 雑入 100千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 雑入	90	9,400	△9,310
計	100	9,410	△9,310

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 13,380	○現年度分	千円 13,380
事務費繰入金	208,250	○事務費繰入金	208,250
現年度分	189,310	○現年度分	189,310

介護給付費準備基金繰入金	331,750	○介護保険給付準備基金繰入金	331,750

第1号被保険者延滞金	290	○介護保険料延滞金	290

第三者納付金	10	○第三者行為損害賠償金	10
雑入	90	○地域支援事業費雑入 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・成年後見制度利用支援事業返納金	90 60 30

介護保険

3 歳 出

1 款 総務費

194,100千円

1 項 総務管理費

8,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 8,650	千円 36,160	千円 △27,510	千円	千円	千円 8,650 繰入金 8,650	千円
計	8,650	36,160	△27,510	0	0	8,650	0

1 款 総務費

194,100千円

2 項 徴収費

27,200千円

1 賦課徴収費	27,200	22,160	5,040			27,200 使用料及び 手数料 850 繰入金 26,060 諸収入 290	
計	27,200	22,160	5,040	0	0	27,200	0

1 款 総務費

194,100千円

3 項 介護認定審査会費

158,250千円

1 認定調査等 費	118,230	104,420	13,810			118,230 繰入金 118,230	
--------------	---------	---------	--------	--	--	---------------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	高齡福祉課	千円 8,650
10 需用費	1,560	○一般事務費	8,650
11 役務費	6,490	・事務費等	8,250
12 委託料	400	普通旅費	10
13 使用料及び賃 借料	190	消耗品費	520
		印刷費	1,040
		郵送料	6,400
		手数料	90
		使用料	50
		借上料	140
		・委託料	400
		介護事業所台帳管理・保守	400

10 需用費	4,060	高齡福祉課	27,200
11 役務費	16,000	○介護保険料賦課徴収事務費	27,200
12 委託料	6,730	・事務費等	20,060
18 負担金補助及 び交付金	410	消耗品費	110
		印刷費	3,950
		郵送料	15,990
		手数料	10
		・委託料	6,730
		システム改修	2,040
		印刷・封入・封緘	4,690
		・負担金	410
		国民健康保険団体連合会	410

1 報酬	30,530	高齡福祉課	118,230
3 職員手当等	11,210	○人件費	48,630
		・会計年度任用職員 13人	48,630
		○認定調査費	69,600
		・事務費等	53,970
		費用弁償	780

介護保険

1 款 総務費

194,100千円

3 項 介護認定審査会費

158,250千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 認定審査会 共同設置負 担金	40,020	43,610	△3,590			40,020 繰入金 40,020	
計	158,250	148,030	10,220	0	0	158,250	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 6,890	普通旅費	10
		消耗品費	580
8 旅費	790	燃料費	420
		印刷費	800
		修繕料	230
10 需用費	2,030	郵送料	3,520
		手数料	43,360
		自動車損害保険料	120
11 役務費	47,000	借上料	4,150
		・委託料	15,610
		認定調査	13,050
12 委託料	15,610	保守点検	2,560
		・自動車重量税	20
13 使用料及び賃借料	4,150		
26 公課費	20		
18 負担金補助及び交付金	40,020	高齢福祉課	40,020
		○介護認定審査会共同設置負担金	40,020
		・負担金	40,020

介護保険

2款 保険給付費

22,763,880千円

1項 介護サービス等諸費

20,820,780千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 9,961,770	千円 9,531,320	千円 430,450	千円 3,857,220 国庫支出金 2,544,110 県支出金 1,313,110	千円 3,934,910 支払基金交 付金 2,689,700 繰入金 1,245,210	千円 2,169,640	
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0			10	
3 地域密着型介護サービス給付費	3,625,080	3,326,540	298,540	1,403,640 国庫支出金 950,500 県支出金 453,140	1,431,910 支払基金交 付金 978,770 繰入金 453,140	789,530	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0			10	
5 施設介護サービス給付費	6,035,640	6,028,010	7,630	2,337,000 国庫支出金 1,280,760 県支出金 1,056,240	2,384,080 支払基金交 付金 1,629,620 繰入金 754,460	1,314,560	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 9,961,770	高齢福祉課 ○居宅介護サービス給付費 ・負担金	千円 9,961,770 9,961,770 9,961,770
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例居宅介護サービス給付費 ・負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	3,625,080	高齢福祉課 ○地域密着型介護サービス給付費 ・負担金	3,625,080 3,625,080 3,625,080
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例地域密着型介護サービス給付費 ・負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	6,035,640	高齢福祉課 ○施設介護サービス給付費 ・負担金	6,035,640 6,035,640 6,035,640

介護保険

2款 保険給付費

22,763,880千円

1項 介護サービス等諸費

20,820,780千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例施設介護サービス給付費	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
7 居宅介護福祉用具購入費	20,080	19,290	790	7,780 国庫支出金 5,270 県支出金 2,510		7,930 支払基金交付金 5,420 繰入金 2,510	4,370
8 居宅介護住宅改修費	49,090	47,300	1,790	19,010 国庫支出金 12,870 県支出金 6,140		19,390 支払基金交付金 13,250 繰入金 6,140	10,690
9 居宅介護サービス計画給付費	1,129,080	1,106,150	22,930	437,190 国庫支出金 296,050 県支出金 141,140		445,990 支払基金交付金 304,850 繰入金 141,140	245,900
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
計	20,820,780	20,058,650	762,130	8,061,840	0	8,224,210	4,534,730

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 10	高齢福祉課 ○特例施設介護サービス給付費 ・負担金	千円 10 10 10
18 負担金補助及び交付金	20,080	高齢福祉課 ○居宅介護福祉用具購入費 ・負担金	20,080 20,080 20,080
18 負担金補助及び交付金	49,090	高齢福祉課 ○居宅介護住宅改修費 ・負担金	49,090 49,090 49,090
18 負担金補助及び交付金	1,129,080	高齢福祉課 ○居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	1,129,080 1,129,080 1,129,080
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	10 10 10

介護保険

2款 保険給付費

22,763,880千円

2項 介護予防サービス等諸費

902,420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 671,630	千円 653,030	千円 18,600	千円 260,050	千円	千円 265,290	千円 146,290
				国庫支出金 173,290		支払基金交 付金 181,340	
				県支出金 86,760		繰入金 83,950	
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0				10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	25,300	25,260	40	9,790		9,990	5,520
				国庫支出金 6,630		支払基金交 付金 6,830	
				県支出金 3,160		繰入金 3,160	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0				10
5 介護予防福祉用具購入費	11,470	11,150	320	4,430		4,530	2,510
				国庫支出金 3,000		支払基金交 付金 3,100	
				県支出金 1,430		繰入金 1,430	
6 介護予防住宅改修費	34,570	33,640	930	13,380		13,650	7,540

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 671,630	高齢福祉課 ○介護予防サービス給付費 ・負担金	千円 671,630 671,630 671,630
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例介護予防サービス給付費 ・負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	25,300	高齢福祉課 ○地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	25,300 25,300 25,300
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	11,470	高齢福祉課 ○介護予防福祉用具購入費 ・負担金	11,470 11,470 11,470
18 負担金補助及び交付金	34,570	高齢福祉課 ○介護予防住宅改修費 ・負担金	34,570 34,570 34,570

介護保険

2款 保険給付費

22,763,880千円

2項 介護予防サービス等諸費

902,420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交	
				9,060		付金	
				県支出金		9,330	
				4,320		繰入金	
						4,320	
7 介護予防サービス計画給付費	159,420	156,750	2,670	61,730		62,970	34,720
				国庫支出金		支払基金交	
				41,800		付金	
				県支出金		43,040	
				19,930		繰入金	
						19,930	
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
計	902,420	879,860	22,560	349,380	0	356,430	196,610

2款 保険給付費

22,763,880千円

3項 その他諸費

21,290千円

1 審査支払手数料	21,290	20,930	360	8,250		8,410	4,630
				国庫支出金		支払基金交	
				5,500		付金	
				県支出金		5,750	
				2,750		繰入金	
						2,660	
計	21,290	20,930	360	8,250	0	8,410	4,630

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	159,420	高齢福祉課 ○介護予防サービス計画給付費 ・負担金	159,420 159,420 159,420
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例介護予防サービス計画給付費 ・負担金	10 10 10

11 役務費	21,290	高齢福祉課 ○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料	21,290 21,290 21,290 21,290

介護保険

2款 保険給付費

22,763,880千円

4項 高額介護サービス等費

476,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 475,600	千円 466,860	千円 8,740	千円 184,150	千円	千円 187,860	千円 103,590
				国庫支出金 124,700		支払基金交 付金 128,410	
				県支出金 59,450		繰入金 59,450	
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	240		240	120
				国庫支出金 160		支払基金交 付金 160	
				県支出金 80		繰入金 80	
計	476,200	467,460	8,740	184,390	0	188,100	103,710

2款 保険給付費

22,763,880千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

63,020千円

1 高額医療合算介護サービス費	62,520	61,450	1,070	24,210		24,700	13,610
				国庫支出金 16,390		支払基金交 付金 16,880	
				県支出金 7,820		繰入金 7,820	
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	190		200	110
				国庫支出金 130		支払基金交 付金 140	
				県支出金 60			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 475,600	高齢福祉課 ○高額介護サービス費 ・負担金	千円 475,600 475,600 475,600
18 負担金補助及び交付金	600	高齢福祉課 ○高額介護予防サービス費 ・負担金	600 600 600

18 負担金補助及び交付金	62,520	高齢福祉課 ○高額医療合算介護サービス費 ・負担金	62,520 62,520 62,520
18 負担金補助及び交付金	500	高齢福祉課 ○高額医療合算介護予防サービス費 ・負担金	500 500 500

介護保険

2款 保険給付費

22,763,880千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

63,020千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 60	
計	63,020	61,950	1,070	24,400	0	24,900	13,720

2款 保険給付費

22,763,880千円

6項 特定入所者介護サービス等費

480,170千円

1 特定入所者 介護サービス費	479,650	471,420	8,230	185,710 国庫支出金 105,050 県支出金 80,660		189,470 支払基金交 付金 129,510 繰入金 59,960	104,470
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	10	10	0				10
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	500	500	0	190 国庫支出金 130 県支出金 60		200 支払基金交 付金 140 繰入金 60	110
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	10	10	0				10
計	480,170	471,940	8,230	185,900	0	189,670	104,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金補助及び交付金	479,650	高齢福祉課 ○特定入所者介護サービス費 ・負担金	479,650 479,650 479,650
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例特定入所者介護サービス費 ・負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	500	高齢福祉課 ○特定入所者介護予防サービス費 ・負担金	500 500 500
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例特定入所者介護予防サービス費 ・負担金	10 10 10

介護保険

3 款 地域支援事業費

963,240千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

922,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 913,320	千円 919,190	千円 △5,870	千円 369,760	千円	千円 360,760	千円 182,800
				国庫支出金 255,590		支払基金交 付金 246,590	
				県支出金 114,170		繰入金 114,170	
2 一般介護予 防事業費	2,420	2,850	△430	940		950	530
				国庫支出金 640		支払基金交 付金 650	
				県支出金 300		繰入金 300	
3 その他諸費	6,510	6,380	130	2,520		2,570	1,420
				国庫支出金 1,710		支払基金交 付金 1,760	
				県支出金 810		繰入金 810	
計	922,250	928,420	△6,170	373,220	0	364,280	184,750

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 40	高齢福祉課	千円 913,320
8 旅費	10	○訪問型サービス事業費 ・事務費等	186,330 60
10 需用費	10	報酬 費用弁償 消耗品費	40 10 10
11 役務費	10	・委託料 訪問型サービスA ・負担金	770 770 185,500
12 委託料	7,510	○通所型サービス事業費 ・委託料 通所型サービスA 通所型サービスC ・負担金	675,160 6,740 6,420 320 668,420
18 負担金補助及 び交付金	905,740	○介護予防ケアマネジメント事業費 ・事務費等 郵送料 ・負担金	51,830 10 10 51,820
1 報酬	80	高齢福祉課	2,420
7 報償費	80	○介護予防普及啓発事業費 ・事務費等 報償費 消耗品費 印刷費	570 570 70 50 450
8 旅費	10	○地域リハビリテーション活動支援事業費 ・事務費等	110 110
10 需用費	500	報酬 報償費 費用弁償 郵送料	80 10 10 10
11 役務費	10	○介護予防対象者把握事業費 ・委託料 電力スマートメーターフレイル検知事業	1,740 1,740 1,740
12 委託料	1,740		
11 役務費	2,550	高齢福祉課	6,510
18 負担金補助及 び交付金	3,960	○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料 ○高額介護予防サービス費相当事業費 ・負担金 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 ・負担金	2,550 2,550 2,550 1,950 1,950 2,010 2,010

3款 地域支援事業費

963,240千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

40,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括ケアシステム構築事業費	千円 1,140	千円 1,510	千円 △370	千円	千円	千円 1,140 繰入金 1,140	千円
2 任意事業費	33,900	50,670	△16,770	19,510 国庫支出金 13,010 県支出金 6,500		6,590 繰入金 6,500 諸収入 90	7,800
3 認知症総合支援事業費	5,950	5,600	350	150		5,740	60

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 510	高齡福祉課 ○地域包括ケアシステム構築事業費	千円 1,140
8 旅費	40	・事務費等 報償費	890 510
10 需用費	230	費用弁償 印刷費	40 230
11 役務費	40	郵送料 使用料	40 70
12 委託料	250	・委託料 高齡者お薬相談支援事業	250 250
13 使用料及び賃借料	70		
1 報酬	2,860	高齡福祉課 ○人件費	33,900
2 給料	3,330	・一般職 1人 ・会計年度任用職員 1人	10,740 6,170 4,570
3 職員手当等	2,780	○介護給付等費用適正化事業費 ・事務費等	4,940 4,850
4 共済費	1,770	報償費 費用弁償 消耗品費	3,890 850 80
7 報償費	3,890	損害保険料 ・負担金 介護保険相談員養成研修会 職員福利厚生	30 90 80 10
8 旅費	850	○訪問給食サービス事業費 ・委託料	3,470 3,470
10 需用費	80	訪問給食サービス ○家庭介護支援事業費 ・委託料	3,470 12,680 1,000
11 役務費	330	徘徊高齡者家族支援サービス事業 ・扶助費 家庭介護用品支給事業 高齡者介護手当給付事業	1,000 11,680 9,340 2,340
12 委託料	4,470	○成年後見制度利用支援事業費 ・事務費等 郵送料 手数料	2,000 230 70 160
18 負担金補助及び交付金	90	・扶助費 成年後見制度利用支援事業 ○住宅改修支援事業費 ・事務費等 手数料	1,770 1,770 70 70 70
19 扶助費	13,450		
1 報酬	2,780	高齡福祉課 ○人件費 ・会計年度任用職員 1人	5,950 4,430 4,430

介護保険

3款 地域支援事業費

963,240千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

40,990千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 100		繰入金 5,740	
				県支出金 50			
計	40,990	57,780	△16,790	19,660	0	13,470	7,860

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,030	○認知症地域支援推進事業費 ・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷費 郵送料 ・負担金 会議・研修等 ・補助金 認知症カフェ助成事業	千円 1,520
4 共済費	620		1,400
7 報償費	840		840
8 旅費	50		30
10 需用費	460		20
11 役務費	50		110
18 負担金補助及び交付金	120		350
			50
			80
		80	
		40	
		40	

4款 基金積立金

1,740千円

1項 基金積立金

1,740千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険給付準備基金積立金	千円 1,740	千円 1,210	千円 530	千円	千円	千円 1,740 財産収入 1,740	千円
計	1,740	1,210	530	0	0	1,740	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,740	高齢福祉課 ○積立金 ・介護保険給付準備基金積立金	千円 1,740 1,740 1,740

介護保険

5款 諸支出金

132,980千円

1項 償還金及び還付加算金

7,890千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 7,830	千円 7,830	千円 0	千円	千円	千円	千円 7,830
2 第1号被保険者還付加算金	60	60	0				60
計	7,890	7,890	0	0	0	0	7,890

5款 諸支出金

132,980千円

2項 繰出金

125,090千円

1 一般会計繰出金	125,090	112,620	12,470	36,620		15,550	72,920
				国庫支出金 36,620		支払基金交付金 260	
						繰入金 15,290	
計	125,090	112,620	12,470	36,620	0	15,550	72,920

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 7,830	高齢福祉課 ○償還金 ・過年度保険料還付金	千円 7,830 7,830 7,830
22 償還金利子及 び割引料	60	高齢福祉課 ○償還金 ・還付加算金	60 60 60

27 繰出金	125,090	高齢福祉課 ○繰出金 ・繰出金 一般会計	125,090 125,090 125,090 125,090

6款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,330	1,720	5,050	1,120	6,170	
前 年 度	1		3,030	1,560	4,590	940	5,530	
比 較	0		300	160	460	180	640	

（単位：千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度		100		20		200		
	前 年 度		100		20		180		
	比 較		0		0		20		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本 年 度				740	620	40		
	前 年 度				660	560	40		
	比 較				80	60	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	説 明	備 考	
給料	300	給与改定に伴う増加分	180	・ 給料表の増額改定分	平均3.1%の増額 (3,300円～26,300円) (R6年4月～)
		昇給に伴う増加分	60	・ 令和7年度昇給額	昇給率 1.87% (昨年2.36%)
		その他の増減分	60	・ 人事異動等に伴う増減分	
職員手当	160	制度改正に伴う増減分	40	・ 期末手当 20千円 ・ 勤勉手当 20千円	改定内容 期末手当 支給月数の増 (2.45月 → 2.50月) 勤勉手当 支給月数の増 (2.05月 → 2.10月)

	その他の増減分	120	・給与改定に伴う増加分 70千円	給与改定に伴う増加分の内訳 期末手当 40千円 勤勉手当 30千円
			・人事異動等に伴う増減分 50千円	増減の内訳 時間外勤務手当 20千円 期末手当 20千円 勤勉手当 10千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与の状況

区 分		行 政 職
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	273,300
	平均給与月額(円)	323,771
	平均年齢(歳.月)	30.09
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	252,000
	平均給与月額(円)	326,079
	平均年齢(歳.月)	29.09

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	188,000	188,000
短 大 卒 (円)	204,400	204,400
大 学 卒 (円)	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主 事 技 師 技 術 員 主 務 員	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査 主 査 補	課 長 補 佐	課 長	本 部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)		1 2 月 (月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	
前 年 度	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
国 の 制 度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	

(特定管理職員／その他の職員)

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	松 本 市 全 地 域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 自動車等の手当を使用距離に応じ細分化

2 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15) 0	36,170		13,300	49,470	8,160	57,630	
前 年 度	(17) 0	36,390		13,030	49,420	8,110	57,530	
比 較	(△2) 0	△ 220		270	50	50	100	

() 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度								7,220
	前 年 度								7,090
	比 較								130
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
本 年 度		6,080							
前 年 度		5,940							
比 較		140							

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

392,960千円

1 項 使用料

392,950千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 392,950	千円 389,360	千円 3,590
計	392,950	389,360	3,590

1 款 使用料及び手数料

392,960千円

2 項 手数料

10千円

1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

2 款 繰入金

104,140千円

1 項 一般会計繰入金

104,140千円

1 一般会計繰入金	104,140	88,180	15,960
計	104,140	88,180	15,960

3 款 諸収入

100千円

1 項 雑入

100千円

1 雑入	100	9,740	△9,640
計	100	9,740	△9,640

節		説	明
区 分	金 額		
市場施設使用料	千円 337,280	○市場施設使用料 ○公共施設目的外使用料	千円 337,190 90
市場売上高使用料	55,670	○市場売上高使用料	55,670

市場手数料	10	○市場承認手数料	10

一般会計繰入金	104,140	○一般会計繰入金	104,140

雑入	100	○市場保証金積立運用利子収入	100

3 歳 出

1 款 卸売市場費 453,460千円

1 項 総務管理費 436,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 436,500	千円 418,030	千円 18,470	千円	千円	千円 201,190	千円 235,310
						使用料及び 手数料 122,650	
						繰入金 78,540	
計	436,500	418,030	18,470	0	0	201,190	235,310

1 款 卸売市場費 453,460千円

2 項 施設管理費 13,150千円

1 施設管理費	13,150	29,760	△16,610			3,940	9,210
						繰入金 3,940	
計	13,150	29,760	△16,610	0	0	3,940	9,210

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 70	農政課	千円 436,500
2 給料	3,890	○人件費 ・市場運営協議会委員 14人 ・一般職 1人	7,400 70 7,330
3 職員手当等	2,280	○市場一般管理費	429,100
4 共済費	1,160	・事務費等	50
8 旅費	10	費用弁償	10
10 需用費	30	消耗品費	30
11 役務費	10	郵送料	10
12 委託料	253,840	・委託料 管理	253,840 244,840
18 負担金補助及び交付金	510	計画策定支援	9,000
26 公課費	12,130	・消費税及び地方消費税	12,130
27 繰出金	162,570	・負担金 松本市公設地方卸売市場協議会 職員福利厚生	510 500 10
		・繰出金 一般会計	162,570 162,570

11 役務費	640	農政課	13,150
14 工事請負費	12,510	○市場施設管理費 ・事務費等 火災保険料 ・工事請負費	13,150 640 640 12,510

1 款 卸売市場費
3 項 事業費

453,460千円

3,810千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 3,810	千円 23,870	千円 △20,060	千円	千円	千円	千円 3,810
計	3,810	23,870	△20,060	0	0	0	3,810

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,810	農政課 ○市場施設整備事業費 ・委託料 実施設計	千円 3,810 3,810 3,810 3,810

2款 公債費

42,740千円

1項 公債費

42,740千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 40,430	千円 11,640	千円 28,790	千円	千円	千円 20,210 繰入金 20,210	千円 20,220
2 利子	2,310	2,990	△680			1,150 繰入金 1,150	1,160
計	42,740	14,630	28,110	0	0	21,360	21,380

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 40,430	農政課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 40,430 40,430 40,430
22 償還金利子及 び割引料	2,310	農政課 ○市債償還利子 ・償還利子	2,310 2,310 2,310

3款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 300 繰入金 300	千円 700
計	1,000	1,000	0	0	0	300	700

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	14	70				70	70	
	計	14	70				70	70	
	前 年 度	長 等 議 員							
前 年 度	その他の 特別職	14	70				70	70	
	計	14	70				70	70	
	比 較	長 等 議 員							
		その他の 特別職	0	0				0	0
計		0	0				0	0	

2 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,890	2,280	6,170	1,160	7,330	
前 年 度	1		3,020	1,810	4,830	970	5,800	
比 較	0		870	470	1,340	190	1,530	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度			120	280			240	
	前 年 度			90	320			180	
	比 較			30	△ 40			60	
区 分	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当	
本 年 度				860	720	60			
前 年 度				640	530	50			
比 較				220	190	10			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	870	給与改定に伴う増加分	60	・給料表の増額改定分	平均3.1%の増額 (3,300円~26,300円) (R6年4月~)
		昇給に伴う増加分	80	・令和7年度昇給額	昇給率 2.01% (昨年1.26%)
		その他の増減分	730	・人事異動等に伴う増減分	
職員手当	470	制度改正に伴う増減分	40	・期末手当 20千円 ・勤勉手当 20千円	改定内容 期末手当 支給月数の増(2.45月 → 2.50月) 勤勉手当 支給月数の増(2.05月 → 2.10月)
		その他の増減分	430	・給与改定に伴う増加分 20千円 ・人事異動等に伴う増減分 410千円	給与改定に伴う増加分の内訳 期末手当 10千円 勤勉手当 10千円 増減の内訳 地域手当 30千円 住居手当 △40千円 時間外勤務手当 60千円 期末手当 190千円 勤勉手当 160千円 寒冷地手当 10千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与の状況

区 分		行 政 職
令和7年	平均給料月額(円)	318,900
	平均給与月額(円)	373,651
1月1日現在	平均年齢(歳.月)	39.00
	平均給料月額(円)	252,400
令和6年	平均給与月額(円)	300,958
	平均年齢(歳.月)	33.00

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	188,000	188,000
短 大 卒 (円)	204,400	204,400
大 学 卒 (円)	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	2	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 務 員 技 術 員	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査 主 査 補	課 長 補 佐	課 長	本 部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	
前 年 度	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
国 の 制 度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	

(特定管理職員／その他の職員)

カ 地域手当

支給対象地域	松本市全地域
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

キ 特殊勤務手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・自動車等の手当を使用距離に応じ細分化

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
公設地方卸売市場指定管理料	千円 939,880	令和4年度 ┆ 令和6年度	千円 472,960

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳		
期間	金額	特 定 財 源	一 般 財 源	
	千円	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ┆ 令和8年度	455,620			350,460
				105,160

地方債の前々年度末における現在高
 並びに前年度末及び当該年度末に
 おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	423,900	412,260		40,430	371,830
(1) 市場整備事業	423,900	412,260		40,430	371,830
計	423,900	412,260		40,430	371,830

松本市市街地駐車場事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	245,530	263,000	△17,470
2 諸収入	500	500	0
歳入合計	246,030	263,500	△17,470

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

245,530千円

1 項 使用料

245,530千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 245,530	千円 263,000	千円 △17,470
計	245,530	263,000	△17,470

2 款 諸収入

500千円

1 項 雑入

500千円

1 雑入	500	500	0
計	500	500	0

節		説	明
区 分	金 額		
駐車場使用料	千円 245,530	○駐車場使用料 ・松本城大手門駐車場 ・中央駐車場 ・中央西駐車場 ○定期駐車使用料 ・松本城大手門駐車場 ・中央駐車場 ・中央西駐車場 ○施設使用料 ○敷地使用料	千円 174,030 71,350 51,740 50,940 44,760 30,080 14,210 470 26,730 10

雑入	500	○ネーミングライツ料	500

3 歳 出

1 款 総務費

171,470千円

1 項 事務費

171,470千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務費	千円 171,470	千円 188,730	千円 △17,260	千円	千円	千円	千円 171,470
計	171,470	188,730	△17,260	0	0	0	171,470

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,060	商工課	千円 171,470
11 役務費	310	○松本城大手門駐車場管理運営費	44,900
12 委託料	98,040	・事務費等	1,620
13 使用料及び賃借料	480	修繕料	1,540
14 工事請負費	1,500	火災保険料	80
18 負担金補助及び交付金	4,000	・委託料	42,780
26 公課費	13,840	管理	42,780
27 繰出金	51,240	・営繕工事費	500
		○中央駐車場管理運営費	30,290
		・事務費等	50
		火災保険料	50
		・委託料	25,740
		管理	25,740
		・営繕工事費	500
		・負担金	4,000
		Mウイング管理組合	4,000
		○中央西駐車場管理運営費	31,180
		・事務費等	1,160
		消耗品費	230
		印刷費	270
		火災保険料	180
		借上料	480
		・委託料	29,520
		管理	29,520
		・営繕工事費	500
		○一般管理費	65,100
		・事務費等	20
		消耗品費	20
		・消費税及び地方消費税	13,840
		・繰出金	51,240
		一般会計	51,240

2款 公債費

73,560千円

1項 公債費

73,560千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 72,820	千円 72,820	千円 0	千円	千円	千円	千円 72,820
2 利子	740	950	△210				740
計	73,560	73,770	△210	0	0	0	73,560

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 72,820	商工課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 72,820 72,820 72,820
22 償還金利子及 び割引料	740	商工課 ○市債償還利子 ・償還利子	740 740 740

3款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
 又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
松本城大手門駐車場指定管理料	千円 171,120	令和4年度 ┆ 令和6年度	千円 85,560
中央駐車場指定管理料	102,960	令和4年度 ┆ 令和6年度	51,480
中央西駐車場指定管理料	114,760	令和4年度 ┆ 令和6年度	57,380

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			訳
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ～ 令和8年度	85,560				85,560
令和7年度 ～ 令和8年度	51,480				51,480
令和7年度 ～ 令和8年度	57,380				57,380

市街地駐車場事業
附表2

地方債の前々年度末における現在高
並びに前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	347,898	275,078		72,820	202,258
(1) 市街地 駐車場事業	347,898	275,078		72,820	202,258
計	347,898	275,078		72,820	202,258

松本市奈川観光施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	110,450	111,280	△830
2 市債	68,200	72,200	△4,000
歳入合計	178,650	183,480	△4,830

2 歳 入

1 款 繰入金 110,450千円

1 項 一般会計繰入金 110,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 110,450	千円 111,280	千円 △830
計	110,450	111,280	△830

2 款 市債 68,200千円

1 項 市債 68,200千円

1 観光施設事業債	68,200	72,200	△4,000
計	68,200	72,200	△4,000

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 110,450	○一般会計繰入金	千円 110,450

観光施設事業債	68,200	○観光施設事業費充当債	68,200

3 歳 出

1 款 観光施設事業費 120,110千円

1 項 観光施設事業費 120,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 観光施設費	千円 120,110	千円 123,100	千円 △2,990	千円	千円 68,200	千円 51,910 繰入金 51,910	千円
計	120,110	123,100	△2,990	0	68,200	51,910	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 55,400	アルプスリゾート整備本部 ○野麦峠スキー場管理費	千円 120,110
11 役務費	110	・事務費等	120,110
12 委託料	51,220	修繕料	68,880
13 使用料及び賃 借料	500	火災保険料	55,400
17 備品購入費	12,870	借上料	110
27 繰出金	10	備品購入費	500
		・委託料	12,870
		管理	51,220
		・繰出金	51,220
		一般会計	10
			10

2款 公債費

58,540千円

1項 公債費

58,540千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 57,030	千円 59,180	千円 △2,150	千円	千円	千円 57,030 繰入金 57,030	千円
2 利子	1,510	1,200	310			1,510 繰入金 1,510	
計	58,540	60,380	△1,840	0	0	58,540	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 57,030	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 57,030 57,030 57,030
22 償還金利子及 び割引料	1,510	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還利子 ・償還利子	1,510 1,510 1,510

債務負担行為で翌年度以降にわたる
 又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
◎ 野麦峠スキー場指定管理料	千円 17,300		千円

◎7年度新規債務負担行為

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			訳
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度 ┆ 令和8年度	千円 17,300	千円	千円	千円	千円 17,300

奈川観光施設事業
附表2

地方債の前々年度末における現在高
並びに前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	348,257	352,188	68,200	56,420	363,968
(1) 辺地債	2,789	0			0
(2) その他観光事業	345,468	352,188	68,200	56,420	363,968
2 災害復旧債	5,195	4,585	0	610	3,975
(1) 観光施設	5,195	4,585	0	610	3,975
計	353,452	356,773	68,200	57,030	367,943

松本市松本城特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 松本城収入	1,373,020	825,980	547,040
2 国庫支出金	119,810	162,290	△42,480
3 県支出金	500	1,170	△670
4 財産収入	1,210	15,490	△14,280
5 繰入金	286,430	226,580	59,850
6 諸収入	940	700	240
7 寄附金	10	10	0
歳 入 合 計	1,781,920	1,232,220	549,700

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
120,310		287,990	1,273,620
			100,000
120,310	0	287,990	1,373,620

2 歳 入

1 款 松本城収入 1,373,020千円
 1 項 松本城収入 1,111,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 1,111,000	千円 597,950	千円 513,050
計	1,111,000	597,950	513,050

1 款 松本城収入 1,373,020千円
 2 項 売店収入 262,020千円

1 売店収入	262,020	228,030	33,990
計	262,020	228,030	33,990

2 款 国庫支出金 119,810千円
 1 項 国庫補助金 119,810千円

1 松本城費国庫補助金	119,810	162,290	△42,480
計	119,810	162,290	△42,480

3 款 県支出金 500千円
 1 項 県補助金 500千円

1 松本城費県補助金	500	1,170	△670
計	500	1,170	△670

節		説	明
区 分	金 額		
松本城観覧料	千円 1,054,550	○松本城観覧料	千円 1,054,550
公園使用料	300	○公園使用料	300
駐車場使用料	55,320	○駐車場使用料 ・開智駐車場 ・臨時多目的広場	55,320 54,800 520
携帯品預り料	830	○携帯品一時預り料	830

売店収入	262,020	○売店商品売上収入	262,020

松本城費補助金	119,810	○国宝重要文化財等保存整備費補助金	119,810

松本城費補助金	500	○文化財保護事業費補助金	500

松本城

4款 財産収入 1,210千円
 1項 財産運用収入 1,210千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1,210	千円 870	千円 340
計	1,210	870	340

4款 財産収入 1,210千円
 項 財産売払収入 0千円

不動産売払収入	0	14,620	△14,620
計	0	14,620	△14,620

5款 繰入金 286,430千円
 1項 一般会計繰入金 39,140千円

1 一般会計繰入金	39,140	34,870	4,270
計	39,140	34,870	4,270

5款 繰入金 286,430千円
 2項 基金繰入金 247,290千円

1 基金繰入金	247,290	191,710	55,580
計	247,290	191,710	55,580

6款 諸収入 940千円
 1項 雑入 940千円

1 雑入	940	700	240
------	-----	-----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
基金利子収入	千円 1,210	○松本城施設整備基金利子収入	千円 1,210

		(廃目)	

一般会計繰入金	39,140	○一般会計繰入金	39,140

松本城施設整備基金繰入金	247,290	○松本城施設整備基金繰入金	247,290

雑入	940	○雑入	940
		・小荷物取扱収入	10
		・私用光熱水費	340
		・コピーサービス	10
		・自動販売機清掃代行収入	440
		・資源物等売払収入	10

松本城

6款 諸収入
1項 雑入

940千円
940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	940	700	240

7款 寄附金
1項 寄附金

10千円
10千円

1 寄附金	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	・ 広告掲載料	千円 130

松本城費寄附 金	10	○松本城施設整備費寄附金	10

3 歳 出

1 款 松本城費

1,681,920千円

1 項 松本城費

1,681,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 1,086,500	千円 477,870	千円 608,630	千円	千円	千円 40,700	千円 1,045,800
						財産収入 1,210	
						繰入金 39,140	
						諸収入 350	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	50,440	松本城管理課	1,086,500
		○人件費	144,280
		・一般職 11人	84,420
		・会計年度任用職員 15人	59,860
2 給料	43,680	○事務管理費	199,940
		・事務費等	100,810
3 職員手当等	41,110	報酬	12,300
		職員手当等	880
4 共済費	22,710	共済費	480
		費用弁償	810
		普通旅費	140
8 旅費	950	消耗品費	2,480
		燃料費	190
		印刷費	3,930
10 需用費	42,450	電気料	17,520
		ガス料	30
		水道料	2,680
		下水道料	2,780
11 役務費	57,960	修繕料	1,510
		飼料費	120
		電話料	510
12 委託料	183,600	郵送料	120
		手数料	50,630
		火災保険料	330
13 使用料及び賃借料	3,370	使用料	350
		借上料	3,020
		・委託料	26,630
		管理	11,580
		警備	12,180
14 工事請負費	78,340	保守点検	2,870
		・消費税及び地方消費税	36,660
		・負担金	110
18 負担金補助及び交付金	170	職員福利厚生	100
		無線機電波利用	10
		・繰出金	35,730
		一般会計	35,730
24 積立金	483,360	○天守管理費	96,330
		・事務費等	4,290
		消耗品費	4,290
		・委託料	92,040
26 公課費	36,670	天守入口管理等	89,500
		防災対応	980
		清掃	1,250
27 繰出金	41,690	古式銃清掃整備	310
		○庭園・公園管理費	36,840
		・事務費等	1,310
		消耗品費	950
		燃料費	100
		修繕料	220
		手数料	10
		自動車損害保険料	30
		・委託料	35,520
		清掃	35,520
		・自動車重量税	10
		○観光宣伝費	28,010
		・事務費等	11,980
		印刷費	5,650
		手数料	6,330

1 款 松本城費

1,681,920千円

1 項 松本城費

1,681,920千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 売店費	166,270	146,030	20,240				166,270
3 行事費	21,980	20,280	1,700				21,980

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 16,030 松本城おもてなし隊事業 14,230 保守点検 1,800 ○施設整備事業費 570,130 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 8,430 天守他塗替え 6,560 監理 1,870 ・営繕工事費 76,620 ・工事請負費 1,720 ・松本城施設整備基金積立金 483,360 ○松本城世界遺産推進事業費 5,960 <ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 5,960 一般会計 5,960 ○堀管理事業費 4,950 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 4,950 浄化作業 4,950 ○負担金 60 <ul style="list-style-type: none"> ・全国城郭管理者協議会 40 ・会議・研修等 20 	
1 報酬	3,330	松本城管理課	166,270
		○売店管理運営費	166,270
		・事務費等	166,240
3 職員手当等	740	報酬	3,330
		職員手当等	740
		共済費	460
4 共済費	460	費用弁償	80
		消耗品費	156,250
		印刷費	2,240
8 旅費	80	修繕料	60
		手数料	2,800
		使用料	250
10 需用費	158,550	借上料	30
		・補填金	30
11 役務費	2,800		
13 使用料及び賃借料	280		
21 補償補填及び賠償金	30		
7 報償費	60	松本城管理課	21,980
		○各種行事運営費	21,980
		・事務費等	200
10 需用費	50	報償費	60
		消耗品費	50
		原材料費	90
12 委託料	11,330	・委託料	11,330
		合同茶会	1,030
		薪能	4,250
15 原材料費	90	菊花展	700

1 款 松本城費
 1 項 松本城費

1,681,920千円

1,681,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 事業費	407,170	360,440	46,730	120,310		247,290	39,570
				国庫支出金		繰入金	
				119,810		247,290	
				県支出金			
				500			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	10,450	古式砲術演武 国宝松本城雅楽公演 春季茶会 会場設営 ・負担金 氷彫フェスティバル 国宝松本城太鼓まつり 通年誘客事業	千円 2,000 820 700 1,830 10,450 3,040 4,970 2,440
7 報償費	820	文化財課 ○堀浄化対策事業費	407,170 258,530
8 旅費	1,730	・事務費等 費用弁償 普通旅費	70 40 30
10 需用費	2,690	・委託料 浄化作業 調査	229,860 227,410 2,450
11 役務費	90	・工事請負費 ○国庫補助松本城史跡整備事業費	28,600 12,150
12 委託料	310,240	・事務費等 郵送料 ・委託料 報告書作成 監理	90 90 5,370 4,710 660
13 使用料及び賃借料	510	・工事請負費 ○単独松本城史跡整備事業費	6,690 48,450
14 工事請負費	68,710	・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費	5,020 380 620 250 30 10
17 備品購入費	970	印刷費 借上料 備品購入費	2,420 510 800
27 繰出金	21,410	・委託料 会場設営 デザイン制作 計画策定支援 ・工事請負費 ○松本城歴史資料保存事業費	10,010 1,560 300 8,150 33,420 550
		・事務費等 報償費 費用弁償 消耗品費 図書購入費	550 60 90 230 170
		○国宝松本城南・西外堀復元事業費	21,410
		・繰出金 一般会計	21,410 21,410
		○国宝松本城天守耐震対策事業費	66,080
		・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 ・委託料 基本設計	1,080 380 450 250 65,000 65,000

1 款 松本城費

1,681,920千円

1 項 松本城費

1,681,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,681,920	千円 1,004,620	千円 677,300	千円 120,310	千円 0	千円 287,990	千円 1,273,620

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 予備費

100,000千円

1項 予備費

100,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 100,000	千円 227,600	千円 △127,600	千円	千円	千円	千円 100,000
計	100,000	227,600	△127,600	0	0	0	100,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総 括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		43,680	26,630	70,310	14,110	84,420	
前 年 度	11		42,030	26,160	68,190	14,960	83,150	
比 較	0		1,650	470	2,120	△ 850	1,270	

（単位：千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	890	1,380	280	440		1,720		
	前 年 度	1,050	1,310	650	410		2,260		
	比 較	△ 160	70	△ 370	30		△ 540		
内 訳	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本 年 度		270	1,420	10,260	8,460	790		720
	前 年 度		270	1,420	9,640	7,880	730		540
	比 較		0	0	620	580	60		180

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	説 明	備 考	
給料	1,650	給与改定に伴う増加分	1,260	・給料表の増額改定分	平均3.1%の増額 (3,300円～26,300円) (R6年4月～)
		昇給に伴う増加分	710	・令和7年度昇給額	昇給率 1.71% (昨年1.72%)
		その他の増減分	△ 320	・人事異動等に伴う増減分	
職員手当	470	制度改正に伴う増減分	360	・期末手当 180千円 ・勤勉手当 180千円	改定内容 期末手当 支給月数の増 (2.45月 → 2.50月) 勤勉手当 支給月数の増 (2.05月 → 2.10月)

	その他の増減分	110	・給与改定に伴う増加分 520千円	給与改定に伴う増加分の内訳 地域手当 40千円 期末手当 260千円 勤勉手当 220千円
			・人事異動等に伴う増減分 △ 410千円	増減の内訳 扶養手当 △ 160千円 地域手当 30千円 住居手当 △ 370千円 通勤手当 30千円 時間外勤務手当 △ 540千円 期末手当 180千円 勤勉手当 180千円 寒冷地手当 60千円 児童手当 180千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	全 職 種
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	328,060	307,800	326,218
	平均給与月額(円)	381,971	353,753	379,405
	平均年齢(歳.月)	41.06	42.07	41.07
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	316,100	293,500	314,045
	平均給与月額(円)	384,700	367,426	383,130
	平均年齢(歳.月)	42.10	41.10	42.08

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (円)	188,000	183,500	188,000	185,700
短 大 卒 (円)	204,400		204,400	
大 学 卒 (円)	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技 能 労 務 職		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1	1	10.0			1	9.1
	2	2	20.0			2	18.2
	3	2	20.0	1	100.0	3	27.2
	4	2	20.0			2	18.2
	5	1	10.0			1	9.1
	6	2	20.0			2	18.2
	計		10	100.0	1	100.0	11
令和6年1月1日現在	1	2	20.0			2	18.2
	2	1	10.0			1	9.1
	3	2	20.0	1	100.0	3	27.2
	4	2	20.0			2	18.2
	5	1	10.0			1	9.1
	6	2	20.0			2	18.2
	計		10	100.0	1	100.0	11

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行 政 職	主 事 技 術 員 技 術 員	主 事 技 術 員 技 術 員	主 任	係 長 主 査 補	課 長 補 佐	課 長	本 部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	6	1
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	80.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	5	1
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	72.7	70.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計		職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)		12月(月分)		期末	勤勉		
	期末	勤勉	期末	勤勉				
本年度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	
前年度	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
国の制度	1.050/1.250	1.250/1.050	1.050/1.250	1.250/1.050	2.10/2.50	2.50/2.10	有	

(特定管理職員／その他の職員)

カ 地域手当

支給対象地域	松本市全地域
支給率(%)	3.0
支給対象職員数(人)	11
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・自動車等の手当を使用距離に応じ細分化

2 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(68) 0	53,770		15,220	68,990	9,060	78,050	
前年度	(68) 0	45,010		13,130	58,140	7,660	65,800	
比較	(0) 0	8,760		2,090	10,850	1,400	12,250	

() 内は、短時間勤務職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度								8,330
	前 年 度								7,210
	比 較								1,120
区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当					
本 年 度	6,890								
前 年 度	5,920								
比 較	970								

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
事務管理費（市営開智駐車場パーキングシステム借上料）	千円 17,210	令和6年度	千円 0
◎ 単独松本城史跡整備事業（サイン・動線計画策定支援委託料）	8,080		

◎7年度新規債務負担行為

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳		
期間	金額	特 定 財 源	一 般 財 源	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ～ 令和11年度	17,210			
令和7年度 ～ 令和8年度	8,080			8,080