

令和4年度当初予算

令和4年2月22日提出

令和4年度

特別会計・公営企業会計
予算説明書

松本市

目 次

令和4年度松本市会計別予算額	2
令和4年度松本市特別会計予算事項別明細書	
松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算	5
松本市霊園特別会計予算	13
松本市地域排水施設事業特別会計予算	31
松本市国民健康保険特別会計予算	40
(事業勘定)	41
(直診勘定)	89
松本市後期高齢者医療特別会計予算	101
松本市介護保険特別会計予算	117
松本市農業集落排水事業特別会計予算	163
松本市公設地方卸売市場特別会計予算	173
松本市市街地駐車場事業特別会計予算	193
松本市奈川観光施設事業特別会計予算	205
松本市松本城特別会計予算	215
令和4年度公営企業会計予算事項別明細書	
松本市水道事業会計予算実施計画	235
松本市下水道事業会計予算実施計画	283
松本市病院事業会計予算実施計画	335
松本市上高地観光施設事業会計予算実施計画	377

令和4年度 松本市会計別予算額

(単位：千円)

会 計 名		令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 予算額 (b)	増 減 額 (a)-(b)	対前年度増減率 (%)	
					4年度/3年度	3年度/2年度
一 般 会 計		103,389,240	101,160,000	2,229,240	2.2	13.0
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	29,840	32,870	△ 3,030	△ 9.2	皆増
	霊 園	176,550	181,770	△ 5,220	△ 2.9	18.2
	地 域 排 水 施 設 事 業	102,580	93,220	9,360	10.0	0.4
	国 民 健 康 保 険	24,681,470	24,018,870	662,600	2.8	4.1
	（ 事 業 勘 定 ）	24,464,500	23,940,980	523,520	2.2	4.1
	（ 直 診 勘 定 ）	216,970	77,890	139,080	178.6	19.0
	後 期 高 齢 者 医 療	3,325,390	3,260,990	64,400	2.0	△ 3.4
	介 護 保 険	23,431,700	22,904,510	527,190	2.3	△ 0.1
	農 業 集 落 排 水 事 業	105,740	105,110	630	0.6	△ 0.1
	公 設 地 方 卸 売 市 場	679,850	463,040	216,810	46.8	△ 7.8
	市 街 地 駐 車 場 事 業	254,120	262,210	△ 8,090	△ 3.1	△ 5.5
	奈 川 観 光 施 設 事 業	104,020	113,670	△ 9,650	△ 8.5	△ 46.4
	松 本 城	1,074,520	677,010	397,510	58.7	△ 5.7
小 計	53,965,780	52,113,270	1,852,510	3.6	1.4	
企 業 会 計	水 道 事 業	7,803,140	8,494,860	△ 691,720	△ 8.1	2.4
	下 水 道 事 業	13,756,040	12,432,780	1,323,260	10.6	△ 0.4
	病 院 事 業	5,890,590	5,771,040	119,550	2.1	△ 1.7
	上 高 地 観 光 施 設 事 業	433,130	431,590	1,540	0.4	△ 3.4
	小 計	27,882,900	27,130,270	752,630	2.8	0.1
合 計		185,237,920	180,403,540	4,834,380	2.7	7.4

令和4年度

特 別 会 計 予 算
事 項 別 明 細 書

令和4年度松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	9,420	11,100	△ 1,680
2 諸収入	9,310	11,070	△ 1,760
3 繰越金	11,110	0	11,110
△ 市債	0	10,700	△ 10,700
歳入合計	29,840	32,870	△ 3,030

(歳出)

(単位：千円)

款	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 資金貸付事業費	27,410	32,870	△ 5,460			18,730	8,680
2 予備費	2,430	0	2,430				2,430
歳出合計	29,840	32,870	△ 3,030			18,730	11,110

2 歳 入

(款) 1 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰 入 金	9,420	11,100	△1,680
1	一 般 会 計 繰 入 金	9,420	11,100	△1,680
1	一 般 会 計 繰 入 金	9,420	11,100	△1,680
2	諸 収 入	9,310	11,070	△1,760
1	貸 付 金 元 利 収 入	8,610	10,260	△1,650
1	貸 付 金 元 利 収 入	8,610	10,260	△1,650
2	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	700	810	△110
1	延 滞 金	700	810	△110
3	繰 越 金	11,110	0	11,110
1	繰 越 金	11,110	0	11,110
1	繰 越 金	11,110	0	11,110
△市	債 債	0	10,700	△10,700
△市	債 債	0	10,700	△10,700
	△ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	0	10,700	△10,700

(母子父子寡婦福祉資金貸付金)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	9,420	○ 一般会計繰入金
貸付金回収金	8,610	○ 貸付金元金収入 8,600 ○ 貸付金利子収入 10
延滞金	700	○ 母子父子寡婦福祉資金貸付金延滞金
繰越金	11,110	○ 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				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事業費	27,410	32,870	△5,460			18,730	8,680
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	27,410	32,870	△5,460			18,730	8,680
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	17,280	26,330	△9,050			諸収入 8,600	8,680
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	10,130	6,540	3,590			繰入金 9,420 諸収入 710	

(母子父子寡婦福祉資金貸付金)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸 付 金	17,280	○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 17,280 ・貸付金 17,280 母子父子寡婦福祉資金貸付金 17,280
10 需 用 費	220	○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 10,130
消耗品費	(30)	・事務費等 6,150
印刷製本費	(190)	消耗品費 30
11 役 務 費	70	印刷費 190
通信運搬費	(70)	郵送料 70
12 委 託 料	3,920	借上料 5,860
13 使用料及び 賃借料	5,860	・委託料 3,920 システム改修 3,920
27 繰 出 金	60	・繰出金 60 一般会計 60

(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 予 備 費	2,430	0	2,430				2,430
1 予 備 費	2,430	0	2,430				2,430
1 予 備 費	2,430	0	2,430				2,430

(母子父子寡婦福祉資金貸付金)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 2,430

令和4年度松本市霊園 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	104,640	97,260	7,380
2 繰越金	71,910	84,510	△ 12,600
歳入合計	176,550	181,770	△ 5,220

(歳出)

(単位：千円)

款	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 霊園費	99,580	121,950	△ 22,370				99,580
2 公債費	1,510	1,520	△ 10				1,510
3 予備費	75,460	58,300	17,160				75,460
歳出合計	176,550	181,770	△ 5,220				176,550

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 使用料及び手数料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1	事	業	収 入	104,640	97,260	7,380
	1	使 用 料 及 び 手 数 料		104,640	97,260	7,380
		1 使 用 料		54,290	46,980	7,310
		2 手 数 料		50,350	50,280	70
2	繰	越	金	71,910	84,510	△12,600
	1	繰	越	71,910	84,510	△12,600
		1 繰	越	71,910	84,510	△12,600

(霊園)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
墓 所 使 用 料	54,290	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公共施設目的外使用料 20 ○ 中山霊園墓所使用料 42,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山3号聖域 910 ・ 中山4号聖域 3,560 ・ 中山5号聖域 1,920 ・ 中山7号聖域 8,580 ・ 中山新1号聖域 1,180 ・ 中山新2号聖域 760 ・ 合葬式墳墓墓所使用料 25,350 ○ 霊園墓所臨時使用料 720 ○ 中山霊園管理事務所使用料 10 ○ 霊園内電柱等使用料 140 ○ 多目的広場使用料 90 ○ 蟻ヶ崎霊園墓所使用料 3,710 ○ 並柳霊園墓所使用料 320 ○ 高圧架空電線線下敷使用料 60 ○ 梓川地区霊園墓所使用料 390 ○ 奈川地区霊園墓所使用料 120 ○ 波田地区霊園墓所使用料 6,450
書 替 手 数 料	80	○ 許可証書替手数料
管 理 手 数 料	50,270	<ul style="list-style-type: none"> ○ 中山霊園墓所管理手数料 42,500 ○ 並柳霊園墓所管理手数料 680 ○ 蟻ヶ崎霊園墓所管理手数料 4,370 ○ 梓川地区霊園墓所管理手数料 930 ○ 奈川地区霊園墓所管理手数料 110 ○ 波田地区霊園管理手数料 1,680
繰 越 金	71,910	○ 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 霊園費
(項) 1 霊園費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊 園 費	99,580	121,950	△22,370				99,580
1 霊 園 費	99,580	121,950	△22,370				99,580
1 管 理 費	54,980	54,250	730				54,980
2 事 業 費	44,600	67,700	△23,100				44,600

(霊園)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	○人件費	12,070
2	給料	・一般職 1人	8,260
3	職員手当等	・会計年度任用職員 1人	3,780
4	共済費	・事務費等	30
8	旅費	費用弁償	30
10	需用費	○松本地区霊園管理費	40,400
	消耗品費 (320)	・事務費等	2,630
	印刷製本費 (560)	消耗品費	320
	光熱水費 (140)	印刷費	560
	修繕料 (100)	修繕料	100
11	役務費	郵送料	1,030
	通信運搬費 (1,030)	広告料	110
	広告料 (130)	火災保険料	50
	火災保険料 (50)	自動車損害保険料	40
	自動車損害保険料 (40)	備品購入費	420
12	委託料	・委託料	32,030
14	工事請負費	管理	31,000
17	備品購入費	樹木剪定	1,030
18	負担金補助及び交付金	・工事請負費	790
22	償還金利子及び割引料	・消費税及び地方消費税	1,950
26	公課費	・墓所使用料還付金	2,920
27	繰出金	・自動車重量税	10
		・負担金	70
		職員福利厚生	10
		会議・研修等	60
		○西部地区霊園管理費	2,280
		・事務費等	160
		電気料	30
		水道料	110
		広告料	20
		・委託料	2,120
		管理	2,120
		○繰出金	230
		・一般会計	230
8	旅費	○合葬式墓地整備事業費	8,610
10	需用費	・委託料	7,310
	消耗品費 (90)	石板製作	480
11	役務費	調査	4,430
	通信運搬費 (200)	設計	1,150
	広告料 (180)	測量	1,250
12	委託料	・工事請負費	1,300
13	使用料及び賃借料	○墓所補修整備事業費	18,910
14	工事請負費	・工事請負費	18,910
		○中山霊園第3次造成事業費	13,390
		・事務費等	140
		広告料	140

(款) 1 霊園費
 (項) 1 霊園費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(霊園)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・工事請負費	13,250
		○墓地管理台帳整備事業費	3,130
		・事務費等	1,010
		電話料	190
		借上料	820
		・委託料	2,120
		システム改修	1,420
		システム運用保守	700
		○不明墓所整理事業費	180
		・事務費等	180
		普通旅費	40
		消耗品費	90
		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	380
		・工事請負費	380

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	1,510	1,520	△10				1,510
1 公 債 費	1,510	1,520	△10				1,510
1 元 金	1,480	1,480	0				1,480
2 利 子	30	40	△10				30

(霊園)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	1,480	○市債償還元金 ・償還元金 1,480
22 償還金利子及び割引料	30	○市債償還利子 ・償還利子 30

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 予備費	75,460	58,300	17,160				75,460
1 予備費	75,460	58,300	17,160				75,460
1 予備費	75,460	58,300	17,160				75,460

(霊園)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 75,460

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		4,360	2,550	6,910	1,350	8,260	
前年度	1		4,320	2,610	6,930	1,370	8,300	
比較	0	0	40	△60	△20	△20	△40	

(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	140		30		260		
	前年度	120	140		30		260		
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1,000	790	90		120
	前年度				1,060	790	90		120
	比較	0	0	0	△60	0	0	0	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	40	昇給に伴う増加分	40	・令和4年度昇給額	昇給率 1.00% (昨年1.90%)
		その他の増減分			
職員 手当	△60	制度改定に伴う増減分	△20	・期末手当	改定内容 支給月数の減(2.55月 → 2.4月)
		その他の増減分	△40	・人事異動等に伴う増減分	増減の内訳 期末手当 △40千円

(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4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	359,200
	平均給与月額(円)	400,076
	平均年齢(歳.月)	42.08
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	352,600
	平均給与月額(円)	393,278
	平均年齢(歳.月)	41.08

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	150,600	150,600
短 大 卒 (円)	163,100	163,100
大 学 卒 (円)	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	4	1	100.0
	計	1	100.0
令和3年1月1日現在	4	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	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
前 年 度	1.075/1.275	1.150/0.950	1.075/1.275	1.150/0.950	2.15/2.55	2.30/1.90	有	
国 の 制 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	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	2,780		470	3,250	530	3,780	
前 年 度	(1) 0	2,770		500	3,270	510	3,780	
比 較	(0) 0	10		△ 30	△ 20	20	0	

* ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書

(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								500
	比 較								△ 30
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

霊園
附表2

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

*表中左側上段数値は、4年度歳入歳出予算計上額〔内数〕

事 項	限度額	令和3年度までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
中山霊園、蟻ヶ崎 霊園及び並柳霊園 指定管理料	155,000	3	31,000	4 5 6	31,000 124,000				31,000 124,000

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	11,086	9,606		1,480	8,126
(1) その他観光事業	11,086	9,606		1,480	8,126
計	11,086	9,606		1,480	8,126

令和4年度松本市地域排水施設事業 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	44,530	44,700	△ 170
2 繰入金	54,450	48,520	5,930
3 市債	3,600	0	3,600
歳入合計	102,580	93,220	9,360

(歳出)

(単位：千円)

款	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 地域排水事業費	68,350	58,980	9,370		3,600	20,220	44,530
2 公債費	34,230	34,240	△ 10			34,230	
歳出合計	102,580	93,220	9,360		3,600	54,450	44,530

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使 用 料 及 び 手 数 料	44,530	44,700	△170
1	1 使 用 料	44,510	44,680	△170
	1 1 生 活 排 水 使 用 料	44,510	44,680	△170
2	2 手 数 料	20	20	0
	1 1 生 活 排 水 手 数 料	20	20	0
2	繰 入 金	54,450	48,520	5,930
1	1 一 般 会 計 繰 入 金	54,450	48,520	5,930
	1 一 般 会 計 繰 入 金	54,450	48,520	5,930
3	市 債	3,600	0	3,600
1	1 市 債	3,600	0	3,600
	1 1 地 域 排 水 事 業 債	3,600	0	3,600

(地域排水施設事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
生活排水使用料	44,510	○ 合併処理浄化槽使用料
督促手数料	20	○ 合併処理浄化槽使用料督促手数料
一般会計繰入金	54,450	○ 一般会計繰入金
地域排水事業債	3,600	○ 公営企業会計適用債

3 歳 出

(款) 1 地域排水事業費
(項) 1 一般管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 地 域 排 水 事 業 費	68,350	58,980	9,370		3,600	20,220	44,530
1 一 般 管 理 費	68,350	58,980	9,370		3,600	20,220	44,530
1 一 般 管 理 費	68,350	58,980	9,370		3,600	繰入金 20,220	44,530

(地域排水施設事業)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	10	○特定地域生活排水事業費	68,350
10 需用費	4,800	・事務費等	10,010
消耗品費	(20)	普通旅費	10
修繕料	(4,780)	消耗品費	20
11 役務費	5,200	修繕料	4,780
手数料	(5,200)	手数料	5,200
12 委託料	56,580	・委託料	56,580
14 工事請負費	310	管理	47,550
26 公課費	1,310	保守点検	260
27 繰出金	140	固定資産台帳作成	3,620
		システム構築	5,150
		・工事請負費	310
		・消費税及び地方消費税	1,310
		・繰出金	140
		一般会計	140

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	34,230	34,240	△10			34,230	
1 公 債 費	34,230	34,240	△10			34,230	
1 元 金	29,800	29,270	530			繰入金 29,800	
2 利 子	4,430	4,970	△540			繰入金 4,430	

(地域排水施設事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	29,800	○市債償還元金 ・償還元金 29,800 29,800
22 償還金利息及び割引料	4,430	○市債償還利子 ・償還利子 4,430 4,430

地域排水施設事業
 附表1

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	332,897	303,627	3,600	29,800	277,427
(1) 地域排水事業	332,897	303,627	3,600	29,800	277,427
計	332,897	303,627	3,600	29,800	277,427

令和4年度松本市国民健康保険 特別会計予算事項別明細書

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	24,464,500	23,940,980	523,520
直診勘定	216,970	77,890	139,080
歳入合計	24,681,470	24,018,870	662,600

(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	24,464,500	23,940,980	523,520
直診勘定	216,970	77,890	139,080
歳出合計	24,681,470	24,018,870	662,600

令和4年度松本市国民健康保険（事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	4,784,760	4,788,790	△ 4,030
2 使用料及び手数料	3,220	3,520	△ 300
3 県支出金	17,326,130	17,049,680	276,450
4 財産収入	550	700	△ 150
5 繰入金	1,419,200	1,411,490	7,710
6 繰越金	878,040	624,380	253,660
7 諸収入	52,600	62,420	△ 9,820
歳入合計	24,464,500	23,940,980	523,520

（歳出）

（単位：千円）

款	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 総務費	141,270	150,820	△ 9,550			131,480	9,790
2 保険給付費	17,020,960	16,831,930	189,030	16,933,030		48,720	39,210
3 国民健康保険 事業費納付金	5,988,380	6,092,560	△ 104,180	145,490		1,257,840	4,585,050
4 保健事業費	247,600	259,390	△ 11,790	230,320		17,280	
5 積立金	550	700	△ 150			550	
6 諸支出金	64,540	56,650	7,890	17,290		19,700	27,550
7 予備費	1,001,200	548,930	452,270				1,001,200
歳出合計	24,464,500	23,940,980	523,520	17,326,130		1,475,570	5,662,800

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国 民 健 康 保 險 税	4,784,760	4,788,790	△4,030
1	1 国 民 健 康 保 險 税	4,784,760	4,788,790	△4,030
	1 一 般 被 保 險 者 国 民 健 康 保 險 税	4,784,560	4,788,280	△3,720
	2 退 職 被 保 險 者 等 国 民 健 康 保 險 税	200	510	△310
2	使 用 料 及 び 手 数 料	3,220	3,520	△300
	1 手 数 料	3,220	3,520	△300
	1 総 務 手 数 料	100	100	0
	2 徴 税 手 数 料	3,120	3,420	△300
3	県 支 出 金	17,326,130	17,049,680	276,450
	1 県 補 助 金	17,326,130	17,049,680	276,450
	1 保 險 給 付 費 等 交 付 金	17,326,130	17,049,680	276,450
4	財 産 運 用 収 入	550	700	△150
	1 財 産 運 用 収 入	550	700	△150
	1 利 子 及 び 配 当 金	550	700	△150
5	繰 入 金	1,419,200	1,411,490	7,710
	1 他 会 計 繰 入 金	1,419,200	1,411,490	7,710

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
医療給付費分 現年課税分	3,163,300	○ 現年課税分 ・ 調定額 $3,365,577 \times 93.99 / 100$ 被保険者数 46,046人
後期高齢者 支援金分 現年課税分	1,074,210	○ 現年課税分 ・ 調定額 $1,143,874 \times 93.91 / 100$
介護納付金分 現年課税分	355,170	○ 現年課税分 ・ 調定額 $385,894 \times 92.04 / 100$ 被保険者数 15,075人
医療給付費分 滞納繰越分	128,510	○ 滞納繰越分 ・ 調定額 $742,840 \times 17.30 / 100$
後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	43,900	○ 滞納繰越分 ・ 調定額 $256,178 \times 17.14 / 100$
介護納付金分 滞納繰越分	19,470	○ 滞納繰越分 ・ 調定額 $119,172 \times 16.34 / 100$
医療給付費分 現年課税分	20	○ 現年課税分 ・ 調定額 $30 \times 96.88 / 100$
後期高齢者 支援金分 現年課税分	10	○ 現年課税分 ・ 調定額 $10 \times 96.89 / 100$
介護納付金分 現年課税分	10	○ 現年課税分 ・ 調定額 $10 \times 100.00 / 100$
医療給付費分 滞納繰越分	100	○ 滞納繰越分 ・ 調定額 $992 \times 10.62 / 100$
後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	40	○ 滞納繰越分 ・ 調定額 $380 \times 10.84 / 100$
介護納付金分 滞納繰越分	20	○ 滞納繰越分 ・ 調定額 $234 \times 9.61 / 100$
徴税手数料	100	○ 税証明手数料
督促手数料	3,120	○ 国民健康保険税督促手数料
普通交付金	16,891,170	○ 普通交付金
特別交付金	434,960	○ 保険者努力支援分 103,230 ○ 特別調整交付金分 227,860 ○ 県繰入金(2号分) 32,150 ○ 特定健診等負担金 71,720
基金利子収入	550	○ 財政調整基金利子収入

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,419,200	1,411,490	7,710
6	繰 越 金	878,040	624,380	253,660
	1 繰 越 金	878,040	624,380	253,660
	1 そ の 他 の 繰 越 金	878,040	624,380	253,660
7	諸 収 入	52,600	62,420	△9,820
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	24,540	25,000	△460
	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	24,120	24,460	△340
	2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	420	540	△120
	2 貸 付 金 元 利 収 入	390	400	△10
	1 保 険 給 付 費 貸 付 金 元 利 収 入	390	400	△10
	3 雑 入	27,670	37,020	△9,350
	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	17,690	21,960	△4,270
	2 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	10	360	△350
	3 一 般 被 保 険 者 返 納 金	9,940	14,670	△4,730
	4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	10	10	0
	5 雑 入	20	20	0

(国民健康保険(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
保 險 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 險 税 軽 減 分)	654, 580	○ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
保 險 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 險 者 支 援 分)	439, 480	○ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金	12, 700	○ 未就学児均等割保険料繰入金
職 員 給 与 費 等 繰 入 金	163, 830	○ 職員給与費等繰入金
出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	48, 720	○ 出産育児一時金等繰入金
財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	78, 640	○ 財政安定化支援事業繰入金
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 繰 入 金	16, 890	○ 後期高齢者医療事業繰入金
福 祉 医 療 費 給 付 事 業 繰 入 金	4, 360	○ 福祉医療費給付事業繰入金
そ の 他 の 繰 越 金	878, 040	○ 前年度繰越金
一 般 被 保 険 者 延 滞 金	24, 120	○ 国民健康保険税延滞金 ・ 医療 15, 850 ・ 介護 3, 000 ・ 支援金 5, 270
退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	420	○ 国民健康保険税延滞金 ・ 医療 260 ・ 介護 80 ・ 支援金 80
高 額 療 養 費 貸 付 金 元 利 収 入	390	○ 高額療養費貸付金回収金
一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	17, 690	○ 第三者行為損害賠償金
退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	10	○ 第三者行為損害賠償金
一 般 被 保 険 者 返 納 金	9, 940	○ 不正利得徴収金
退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	10	○ 不正利得徴収金
雑 入	20	○ 国民健康保険税滞納処分費 10 ○ 前期高齢者指定公費負担金 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	141,270	150,820	△9,550			131,480	9,790
1 総 務 管 理 費	107,620	108,620	△1,000			107,620	
1 一 般 管 理 費	99,670	100,650	△980			繰入金 99,670	
2 連 合 会 負 担 金	7,950	7,970	△20			繰入金 7,950	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	30,180	
3	職員手当等	5,240	
4	共済費	5,680	
8	旅費	880	
10	需用費	710	
	消耗品費	(410)	
	印刷製本費	(300)	
11	役務費	32,080	
	通信運搬費	(4,580)	
	手数料	(27,500)	
12	委託料	23,280	
13	使用料及び 賃借料	500	
18	負担金補助 及び交付金	1,120	
			○人件費 40,830
			・会計年度任用職員（一般事務） 9人 27,640
			・会計年度任用職員（収納） 6人 13,190
			○一般管理事務費 58,840
			・事務費等 34,440
			報酬 240
			社会保険料 30
			費用弁償 850
			普通旅費 30
			消耗品費 410
			印刷費 300
			郵送料 4,580
			手数料 27,500
			使用料 260
			借上料 240
			・委託料 23,280
			システム保守点検 280
			保険者証印刷等 6,280
			給付システム 16,720
			・負担金 1,120
			国民健康保険中央会 1,110
			会議・研修等 10
18	負担金補助 及び交付金	7,950	○国保団体連合会費 7,950
			・負担金 7,950
			平等割 120
			被保険者数割 4,980
			事業割 2,850

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 税 費	33,600	42,180	△8,580			23,810	9,790
1 賦 課 徴 収 費	33,600	42,180	△8,580			使用料 3,220 繰入金 8,060 諸収入 12,530	9,790

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	10	○国民健康保険税賦課徴収事務費 33,600
10 需用費	5,190	・事務費等 19,370
消耗品費	(680)	普通旅費 10
燃料費	(70)	消耗品費 680
印刷製本費	(4,200)	燃料費 70
修繕料	(240)	印刷費 4,200
11 役 務 費	14,160	修繕料 240
通信運搬費	(13,210)	郵送料 13,210
広告料	(830)	広告料 830
手数料	(30)	手数料 30
自動車損害 保険料	(90)	自動車損害保険料 90
12 委 託 料	7,290	使用料 10
13 使用料及び 賃借料	10	・委託料 7,290
17 備品購入費	1,090	保険税コールセンター 4,030
18 負担金補助 及び交付金	5,810	納税通知書等印刷封入封かん 3,260
26 公 課 費	40	・車両購入費 1,090
		・自動車重量税 40
		・負担金 5,810
		県地方税滞納整理機構 5,810

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	50	20	30			50	
1 運営協議会費	50	20	30			繰入金 50	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	50	○国保運営協議会費 ・事務費等 費用弁償
		50 50

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 保 險 給 付 費	17,020,960	16,831,930	189,030	16,933,030		48,720	39,210
1 療 養 諸 費	14,471,190	14,451,340	19,850	14,471,190			
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	14,290,290	14,280,960	9,330	県支出金 14,290,290			
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	10	60	△50	県支出金 10			
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	140,720	126,670	14,050	県支出金 140,720			
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	90	90	0	県支出金 90			
5 審 査 支 払 手 数 料	40,080	43,560	△3,480	県支出金 40,080			

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	14,290,290	○一般被保険者療養給付費 ・診療報酬保険者負担金 14,290,290 14,290,290
18 負担金補助 及び交付金	10	○退職被保険者等療養給付費 ・診療報酬保険者負担金 10 10
18 負担金補助 及び交付金	140,720	○一般被保険者療養費 ・療養費保険者負担金 140,720 140,720
18 負担金補助 及び交付金	90	○退職被保険者等療養費 ・療養費保険者負担金 90 90
11 役 務 費 手 数 料	40,080 (40,080)	○国保診療報酬審査費 ・事務費等 手数料 40,080 40,080

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 高額療養費	2,419,960	2,246,100	173,860	2,419,960			
1 一般被保険者 高額療養費	2,416,550	2,242,990	173,560	県支出金 2,416,550			
2 退職被保険者 等高額療養費	780	780	0	県支出金 780			
3 一般被保険者 高額介護 合算療養費	2,600	2,300	300	県支出金 2,600			
4 退職被保険者 高額介護 合算療養費	30	30	0	県支出金 30			

(国民健康保険(事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	2,416,550	○一般被保険者高額療養費 ・負担金 2,416,550 2,416,550
18 負担金補助 及び交付金	780	○退職被保険者等高額療養費 ・負担金 780 780
18 負担金補助 及び交付金	2,600	○一般被保険者高額介護合算療養費 ・負担金 2,600 2,600
18 負担金補助 及び交付金	30	○退職被保険者高額介護合算療養費 ・負担金 30 30

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 移 送 費	20	20	0	20			
1 一般被保険者 移送費	10	10	0	県支出金 10			
2 退職被保険者 等移送費	10	10	0	県支出金 10			

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	10	○一般被保険者移送費 10 ・移送費負担金 10
18 負担金補助 及び交付金	10	○退職被保険者等移送費 10 ・移送費負担金 10

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 出 産 育 児 諸 費	73,080	80,640	△7,560			48,720	24,360
1 出 産 育 児 一 時 金	73,080	80,640	△7,560			繰入金 48,720	24,360

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	73,080	○出産育児一時金 ・補助金	73,080 73,080

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 葬 祭 諸 費	13,400	14,450	△1,050				13,400
1 葬 祭 費	13,400	14,450	△1,050				13,400

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	13,400	○葬祭費 ・補助金	13,400 13,400

(款) 2 保険給付費
(項) 6 結核精神諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 結核精神諸費	41,860	39,380	2,480	41,860			
1 結核精神給付金	41,860	39,380	2,480	県支出金 41,860			

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	41,860	○結核精神給付金 ・補助金 41,860 41,860

(款) 2 保険給付費
(項) 7 傷病手当金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 傷 病 手 当 金	1,450	0	1,450				1,450
1 傷 病 手 当 金	1,450	0	1,450				1,450

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,450	○傷病手当金 ・補助金	1,450 1,450

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 国民健康保険事業費納付金	5,988,380	6,092,560	△104,180	145,490		1,257,840	4,585,050
1 医療給付費分	4,124,640	4,163,030	△38,390	145,490		915,360	3,063,790
1 一般被保険者医療給付費分	4,124,540	4,162,740	△38,200	県支出金 145,490		繰入金 887,620 諸収入 27,640	3,063,790
2 退職被保険者等医療給付費分	100	290	△190			諸収入 100	

(国民健康保険(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	4,124,540	○一般被保険者医療給付費分 ・負担金 4,124,540 4,124,540
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職被保険者等医療給付費分 ・負担金 100 100

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,354,120	1,401,160	△47,040			258,460	1,095,660
1 一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,354,080	1,401,060	△46,980			繰入金 258,420	1,095,660
2 退 職 被 保 険 者 等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	40	100	△60			諸収入 40	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,354,080	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・負担金	1,354,080 1,354,080
18 負担金補助 及び交付金	40	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・負担金	40 40

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 介護納付金分	505,060	517,300	△12,240			83,800	421,260
1 介護納付金分	505,060	517,300	△12,240			繰入金 83,800	421,260

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	505,060	○介護納付金分 ・負担金	505,060 505,060

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 4 退職被保険者等過年度精算分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 退職被保険者等過年度精算分	4,560	11,070	△6,510			220	4,340
1 退職被保険者等過年度精算分	4,560	11,070	△6,510			諸収入 220	4,340

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	4,560	○退職被保険者等過年度精算分 ・負担金 4,560

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 保 健 事 業 費	247,600	259,390	△11,790	230,320		17,280	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	170,520	174,180	△3,660	153,630		16,890	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	170,520	174,180	△3,660	県支出金 153,630		繰入金 16,890	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	780	○特定健康診査等事業費	170,520
4 共済費	10	・事務費等	23,720
7 報償費	90	報酬	780
8 旅費	50	社会保険料	10
10 需用費	6,480	報償費	90
消耗品費	(1,980)	費用弁償	40
印刷製本費	(4,500)	普通旅費	10
11 役務費	16,170	消耗品費	1,980
通信運搬費	(11,180)	印刷費	4,500
広告料	(1,440)	郵送料	11,180
手数料	(3,550)	広告料	1,440
12 委託料	146,800	手数料	3,550
13 使用料及び 賃借料	120	借上料	120
17 備品購入費	20	備品購入費	20
		・委託料	146,800
		特定健診	122,410
		特定保健指導	7,300
		特定健康診査等管理	3,550
		受診券印刷封入封かん	4,030
		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	8,960

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 保 健 事 業 費	77,080	85,210	△8,130	76,690		390	
1 保 健 衛 生 普 及 費	30,510	38,160	△7,650	県支出金 30,510			
2 疾 病 予 防 費	46,180	46,650	△470	県支出金 46,180			
3 保 険 給 付 費 貸 付 金	390	400	△10			諸収入 390	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	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	490	郵送料	210
消耗品費	(50)	手数料	210
印刷製本費	(440)	○医療費通知事業費	9,960
11 役 務 費	16,450	・事務費等	9,960
通信運搬費	(7,790)	郵送料	7,480
手 数 料	(8,660)	手数料	2,480
12 委 託 料	13,510	○医療費適正化対策事業費	5,970
		・事務費等	5,970
		手数料	5,970
		○健康増進対策事業費	1,020
		・事務費等	180
		消耗品費	50
		印刷費	90
		郵送料	40
		・委託料	840
		スポーツクラブ連携事業	840
		○被保険者教育事業費	250
		・事務費等	250
		印刷費	250
		○データヘルス計画推進事業費	12,890
		・事務費等	220
		報酬	50
		費用弁償	10
		印刷費	100
		郵送料	60
		・委託料	12,670
		分析・管理指導	8,630
		実施支援・管理	3,940
		慢性腎臓病重症化予防事業	100
10 需 用 費	50	○疾病予防費	46,180
印刷製本費	(50)	・事務費等	50
18 負担金補助	46,130	印刷費	50
及び交付金		・負担金	4,580
		人間ドック受検者	4,580
		・補助金	41,550
		人間ドック受検者	41,550
20 貸 付 金	390	○保険給付費貸付金	390
		・貸付金	390
		高額療養費	390

(款) 5 積立金
(項) 1 積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 積 立 金	550	700	△150			550	
1 積 立 金	550	700	△150			550	
1 積 立 金	550	700	△150			財産収入 550	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	550	○国保財政調整基金積立費 ・基金積立金 550

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 諸 支 出 金	64,540	56,650	7,890	17,290		19,700	27,550
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	39,230	39,230	0			11,680	27,550
1 償 還 金	10	10	0				10
2 保 険 税 還 付 金	39,220	39,220	0			諸収入 11,680	27,540

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	10	○償還金 10 ・国庫支出金過年度精算返還金 10
22 償還金利子及び割引料	39,220	○還付金 39,220 ・国民健康保険税還付金 38,540 ・還付加算金 680

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 繰 出 金	25,310	17,420	7,890	17,290		8,020	
1 繰 出 金	25,310	17,420	7,890	県支出金 17,290		繰入金 8,020	

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	25,310	○繰出金	25,310
		・直診勘定	11,540
		・病院事業会計	5,750
		・一般会計	8,020

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 予 備 費	1,001,200	548,930	452,270				1,001,200
1 予 備 費	1,001,200	548,930	452,270				1,001,200
1 予 備 費	1,001,200	548,930	452,270				1,001,200

(国民健康保険 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,001,200

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	(15) 0	29,940		5,240	35,180	5,650	40,830	
前 年 度	(15) 0	28,880		5,550	34,430	5,300	39,730	
比 較	(0) 0	1,060		△ 310	750	350	1,100	

* ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い職員の外書

(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								5,240
	前 年 度								5,550
	比 較								△ 310
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

国民健康保険（事業勘定）
 附表2

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和3年度までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険 給付システム 導入委託料	82,140	30	58,210	4	16,720				16,720
		1		5	23,930				23,930
		3		5					

令和4年度松本市国民健康保険（直診勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	47,060	44,210	2,850
2 使用料及び手数料	1,850	1,850	0
3 国庫支出金	640	0	640
4 繰入金	18,620	18,730	△110
5 諸収入	100	100	0
6 市債	148,700	13,000	135,700
歳入合計	216,970	77,890	139,080

（歳出）

（単位：千円）

款	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 総務費	201,850	62,370	139,480	640	148,700	5,440	47,070
2 医療費	15,110	15,520	△410			15,110	
3 公債費	10	0	10			10	
歳出合計	216,970	77,890	139,080	640	148,700	20,560	47,070

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	診 療 収 入	47,060	44,210	2,850
1	1 外 来 収 入	46,200	43,280	2,920
	1 国民健康保険診療報酬収入	7,870	7,280	590
	2 社会保険診療報酬収入	5,940	5,430	510
	3 後期高齢者医療保険収入	25,190	22,980	2,210
	4 その他の診療報酬収入	840	770	70
	5 一部負担金収入	6,360	6,820	△460
	2 その他の診療収入	860	930	△70
	1 諸検査等収入	860	930	△70
2	使 用 料 及 び 手 数 料	1,850	1,850	0
1	使 用 料	10	10	0
	1 使 用 料	10	10	0
2	手 数 料	1,840	1,840	0
	1 文 書 料	140	140	0
	2 健 康 診 断 料	1,700	1,700	0
3	国 庫 支 出 金	640	0	640
1	国 庫 補 助 金	640	0	640
	1 医療提供体制設備整備交付金	640	0	640
4	繰 入 金	18,620	18,730	△110
1	他 会 計 繰 入 金	7,080	7,060	20
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,080	7,060	20
2	事 業 勘 定 繰 入 金	11,540	11,670	△130
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	11,540	11,670	△130
5	諸 収 入	100	100	0
1	雑 収 入	100	100	0
	1 雑 収 入	100	100	0
6	市 債	148,700	13,000	135,700
1	市 債	148,700	13,000	135,700
	1 過 疎 対 策 事 業 債	148,700	13,000	135,700

(国民健康保険(直診勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	7,870	○ 自国診療報酬収入
現年度分	5,940	○ 社保診療報酬収入
現年度分	25,190	○ 後期高齢者医療保険収入
現年度分	840	○ その他の診療報酬収入
現年度分	6,360	○ 一部負担金収入
諸検査等収入	860	○ 諸検査等収入
診療所施設使用料	10	○ 公共施設目的外使用料
文書料	140	○ 文書料
健康診断料	1,700	○ 健康診断料
医療提供体制設備整備交付金	640	○ 医療提供体制設備整備交付金
一般会計繰入金	7,080	○ 一般会計繰入金
事業勘定繰入金	11,540	○ へき地運営費分
雑入	100	○ 雑入 ・実費販売 40 ・訪問指導事業 10 ・医師定着化助成事業助成金 10 ・福祉医療費医療機関事務費負担金 40
過疎対策事業債	148,700	○ 過疎対策事業債

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	201,850	62,370	139,480	640	148,700	5,440	47,070
1 施 設 管 理 費	201,850	62,370	139,480	640	148,700	5,440	47,070
1 一 般 管 理 費	201,850	62,370	139,480	国庫支出金 640	148,700	使用料 1,840 繰入金 3,600	47,070

(国民健康保険(直診勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	22,310	○人件費 25,590
3 職員手当等	790	・会計年度任用職員 2人 6,460
4 共 済 費	2,780	・非常勤特別職 1人 19,130
7 報 償 費	6,050	○一般事務費 24,420
8 旅 費	850	・事務費等 14,770
10 需 用 費	1,790	報酬 280
消耗品費	(170)	社会保険料 10
燃 料 費	(640)	報償費 6,050
光熱水費	(680)	費用弁償 820
修 繕 料	(300)	普通旅費 30
11 役 務 費	2,910	消耗品費 170
通信運搬費	(250)	燃料費 640
手 数 料	(2,580)	電気料 610
火災保険料	(60)	ガス料 50
自動車損害	(20)	水道料 20
保険料		修繕料 300
12 委 託 料	5,580	電話料 240
13 使用料及び	1,800	郵送料 10
賃借料		手数料 2,580
14 工事請負費	137,730	火災保険料 60
17 備品購入費	10,630	自動車損害保険料 20
18 負担金補助	8,630	使用料 20
及び交付金		借上料 1,780
		備品購入費 1,080
		・委託料 1,020
		廃棄物処理 200
		レセプトシステム保守 520
		施設管理 300
		・負担金 8,630
		医師会 280
		松本市立病院 8,350
		○奈川診療所施設整備事業費 151,840
		・委託料 4,560
		監理 2,470
		医療機器移設 2,090
		・工事請負費 137,730
		・初度調弁費 9,550

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 医 業 費	15,110	15,520	△410			15,110	
1 医 業 費	15,110	15,520	△410			15,110	
1 医 療 用 機 械 費 器 具 費	100	490	△390			諸収入 100	
2 医 療 用 消 耗 費 機 材 費	1,010	1,030	△20			繰入金 1,010	
3 医 薬 品 衛 生 費 材 料 費	14,000	14,000	0			繰入金 14,000	

(国民健康保険(直診勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	100	○医療用器具費 100
消耗品費	(50)	・事務費等 100
修繕料	(50)	消耗品費 50
		修繕料 50
10 需用費	1,010	○医療用消耗機材費 1,010
消耗品費	(1,010)	・事務費等 1,010
		消耗品費 1,010
10 需用費	14,000	○医薬品衛生材料費 14,000
医薬材料費	(14,000)	・事務費等 14,000
		医薬材料費 14,000

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 公 債 費	10	0	10			10	
1 公 債 費	10	0	10			10	
1 利 子	10	0	10			繰入金 10	

(国民健康保険 (直診勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利息及び割引料	10	○市債償還利息 ・償還利息 10 10

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	計			
本 年 度	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	1	17,310				17,310	1,820	19,130	
	計	1	17,310				17,310	1,820	19,130	
	長 等 議 員									
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	17,310				17,310	1,830	19,140	
	計	1	17,310				17,310	1,830	19,140	
	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	△ 10	△ 10	
比 較	計	0	0				0	△ 10	△ 10	
	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	△ 10	△ 10	
	計	0	0				0	△ 10	△ 10	

2 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	(4) 0	5,000		790	5,790	960	6,750	
前 年 度	(4) 0	5,000		840	5,840	950	6,790	
比 較	(0) 0	0		△ 50	△ 50	10	△ 40	

* ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い職員の外書

(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								790
	前 年 度								840
	比 較								△ 50
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

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		13,000	148,700		161,700
(1) 過疎対策事業		13,000	148,700		161,700
計		13,000	148,700		161,700

令和4年度松本市後期高齢者医療 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,578,840	2,599,930	△ 21,090
2 使用料及び手数料	400	470	△ 70
3 繰入金	631,310	549,840	81,470
4 繰越金	88,100	89,290	△ 1,190
5 諸収入	26,740	21,460	5,280
歳入合計	3,325,390	3,260,990	64,400

(歳出)

(単位：千円)

款	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 総務費	16,320	16,210	110			16,320	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,193,670	3,130,090	63,580			615,610	2,578,060
3 保健事業費	21,950	17,260	4,690			20,800	1,150
4 諸支出金	3,920	3,920	0			3,920	
5 予備費	89,530	93,510	△ 3,980			1,800	87,730
歳出合計	3,325,390	3,260,990	64,400			658,450	2,666,940

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	2,578,840	2,599,930	△21,090
1	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	2,578,840	2,599,930	△21,090
	1 特 別 徴 収 保 險 料	1,590,420	1,589,700	720
	2 普 通 徴 収 保 險 料	988,420	1,010,230	△21,810
2	使 用 料 及 び 手 数 料	400	470	△70
1	1 手 数 料	400	470	△70
	1 督 促 手 数 料	400	470	△70
3	繰 入 金	631,310	549,840	81,470
1	1 一 般 会 計 繰 入 金	631,310	549,840	81,470
	1 事 務 費 繰 入 金	15,910	15,730	180
	2 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金	615,400	534,110	81,290
4	繰 越 金	88,100	89,290	△1,190
1	1 繰 越 金	88,100	89,290	△1,190
	1 繰 越 金	88,100	89,290	△1,190
5	諸 収 入	26,740	21,460	5,280
1	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	210	270	△60
	1 延 滞 金	210	270	△60
2	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,920	3,920	0
	1 保 險 料 還 付 金	3,780	3,780	0
	2 還 付 加 算 金	140	140	0
3	3 広 域 連 合 委 託 金	22,600	17,260	5,340
	1 広 域 連 合 委 託 金	22,600	17,260	5,340
4	4 雑 入	10	10	0
	1 滞 納 処 分 費	10	10	0

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	1,590,420	○ 現年度分
現年度分	982,390	○ 現年度分
滞納繰越分	6,030	○ 滞納繰越分
督促手数料	400	○ 督促手数料
事務費繰入金	15,910	○ 事務費繰入金
保険基盤安定繰入金	615,400	○ 保険基盤安定繰入金
繰越金	88,100	○ 繰越金
延滞金	210	○ 延滞金
保険料還付金	3,780	○ 保険料還付金
還付加算金	140	○ 還付加算金
高齢者保健事業委託金	22,600	○ 高齢者保健事業委託金
滞納処分費	10	○ 滞納処分費

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	16,320	16,210	110			16,320	
1 総 務 管 理 費	4,280	3,650	630			4,280	
1 一 般 管 理 費	4,280	3,650	630			繰入金 4,280	

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	220	○一般管理費 4,280
消耗品費	(50)	・事務費等 4,280
印刷製本費	(170)	消耗品費 50
11 役務費	3,530	印刷費 170
通信運搬費	(3,530)	郵送料 3,530
13 使用料及び 賃借料	530	借上料 530

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	12,040	12,560	△520			12,040	
1 徴 収 費	12,040	12,560	△520			使用料 400 繰入金 11,630 諸収入 10	

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	旅費	10	
10	需用費	1,940	
	消耗品費	(130)	
	印刷製本費	(1,810)	
11	役務費	6,020	
	通信運搬費	(6,010)	
	手数料	(10)	
12	委託料	2,570	
27	繰出金	1,500	
		○徴収費	12,040
		・事務費等	7,970
		普通旅費	10
		消耗品費	130
		印刷費	1,810
		郵送料	6,010
		手数料	10
		・委託料	2,570
		納入通知書等印刷封入封かん	2,570
		・繰出金	1,500
		一般会計	1,500

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,193,670	3,130,090	63,580			615,610	2,578,060
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,193,670	3,130,090	63,580			615,610	2,578,060
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,193,670	3,130,090	63,580			繰入金 615,400 諸収入 210	2,578,060

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	3,193,670	○保険料等負担金 ・保険料 ・保険基盤安定
		3,193,670 2,578,270 615,400

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 保 健 事 業 費	21,950	17,260	4,690			20,800	1,150
1 保 健 事 業 費	21,950	17,260	4,690			20,800	1,150
1 保 健 衛 生 普 及 費	21,950	17,260	4,690			諸収入 20,800	1,150

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	9,250	
3	職員手当等	1,290	
4	共済費	1,500	
8	旅費	200	
10	需用費	380	
	消耗品費	(210)	
	印刷製本費	(170)	
11	役務費	50	
	通信運搬費	(50)	
12	委託料	1,940	
13	使用料及び賃借料	30	
18	負担金補助及び交付金	360	
26	公課費	1,150	
27	繰出金	5,800	
		○人件費	12,040
		・会計年度任用職員 6人	12,040
		○保健指導事業費	9,910
		・事務費等	660
		費用弁償	200
		消耗品費	210
		印刷費	170
		郵送料	50
		借上料	30
		・委託料	1,940
		実施支援・管理	1,940
		・消費税及び地方消費税	1,150
		・負担金	360
		松本市立病院	360
		・繰出金	5,800
		一般会計	5,800

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 諸 支 出 金	3,920	3,920	0			3,920	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,920	3,920	0			3,920	
1 保 険 料 還 付 金	3,780	3,780	0			諸収入 3,780	
2 還 付 加 算 金	140	140	0			諸収入 140	

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	3,780	○保険料還付金 3,780
22 償還金利子及び割引料	140	○還付加算金 140

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 予 備 費	89,530	93,510	△3,980			1,800	87,730
1 予 備 費	89,530	93,510	△3,980			1,800	87,730
1 予 備 費	89,530	93,510	△3,980			諸収入 1,800	87,730

(後期高齢者医療)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 89,530

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	(6) 0	9,250		1,290	10,540	1,500	12,040	
前 年 度	(4) 0	6,200		890	7,090	960	8,050	
比 較	(2) 0	3,050		400	3,450	540	3,990	

* ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書

(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								1,290
	前 年 度								890
	比 較								400
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

令和4年度松本市介護保険 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	4,541,610	4,502,090	39,520
2 使用料及び手数料	860	920	△ 60
3 国庫支出金	5,924,240	5,789,050	135,190
4 支払基金交付金	6,129,740	5,994,320	135,420
5 県支出金	3,318,740	3,243,020	75,720
6 財産収入	860	920	△ 60
7 繰入金	3,504,720	3,360,600	144,120
8 諸収入	10,930	13,590	△ 2,660
歳入合計	23,431,700	22,904,510	527,190

(歳出)

(単位：千円)

款	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 総務費	206,210	210,460	△ 4,250			206,210	
2 保険給付費	21,809,030	21,316,700	492,330	8,527,280		8,614,550	4,667,200
3 地域支援事業費	1,404,090	1,367,540	36,550	715,670		459,860	228,560
4 基金積立金	860	920	△ 60			860	
5 諸支出金	10,510	7,890	2,620	30		2,590	7,890
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	23,431,700	22,904,510	527,190	9,242,980		9,284,070	4,904,650

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料	4,541,610	4,502,090	39,520
1	1 介 護 保 險 料	4,541,610	4,502,090	39,520
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	4,541,610	4,502,090	39,520
2	使 用 料 及 び 手 数 料	860	920	△60
1	1 手 数 料	860	920	△60
	1 督 促 手 数 料	860	920	△60
3	国 庫 支 出 金	5,924,240	5,789,050	135,190
1	1 国 庫 負 担 金	3,977,060	3,877,300	99,760
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,977,060	3,877,300	99,760
2	2 国 庫 補 助 金	1,947,180	1,911,750	35,430
1	1 調 整 交 付 金	1,498,370	1,496,350	2,020
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	178,750	176,900	1,850
	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)	192,390	163,740	28,650
	4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	39,490	35,910	3,580
	5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	38,180	38,850	△670
4	支 払 基 金 交 付 金	6,129,740	5,994,320	135,420
1	1 支 払 基 金 交 付 金	6,129,740	5,994,320	135,420
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	5,888,430	5,755,500	132,930

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分特別徴収料	4,248,560	○ 現年度分特別徴収保険料 ・ 調定額 4,428,560×100.0/100
現年度分普通徴収料	283,710	○ 現年度分普通徴収保険料 ・ 調定額 310,750×91.3/100
滞納繰越分普通徴収料	9,340	○ 滞納繰越分普通徴収保険料 ・ 調定額 45,560×20.5/100
督促手数料	860	○ 介護保険料督促手数料
現年度分	3,977,060	○ 現年度分介護給付費負担金 ・ 介護給付費負担金 3,648,790 ・ 介護予防給付費負担金 148,670 ・ 介護報酬審査費負担金 4,300 ・ 高額介護給付費負担金 95,560 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 66,370 ・ 高額介護合算給付費負担金 13,370
現年度分	1,498,370	○ 現年度分調整交付金 ・ 介護給付費調整交付金 1,324,000 ・ 介護予防給付費調整交付金 49,950 ・ 介護報酬審査費調整交付金 1,450 ・ 高額給付費調整交付金 31,530 ・ 特定入所者介護サービス費調整交付金 28,050 ・ 高額介護合算給付費調整交付金 4,410 ・ 総合事業調整交付金 58,980
現年度分	178,750	○ 現年度分
現年度分	192,390	○ 現年度分
保険者機能強化推進交付金	39,490	○ 保険者機能強化推進交付金
介護保険保険者努力支援交付金	38,180	○ 介護保険保険者努力支援交付金
現年度分	5,888,430	○ 現年度分介護給付費交付金 ・ 介護給付費交付金 5,416,360 ・ 介護予防給付費交付金 204,330 ・ 介護報酬審査費交付金 5,930 ・ 高額介護給付費交付金 129,010 ・ 特定入所者介護サービス費交付金 114,760

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	241,310	238,820	2,490
5	県 支 出 金	3,318,740	3,243,020	75,720
	1 県 負 担 金	3,110,830	3,050,590	60,240
	1 介護給付費負担金	3,110,830	3,050,590	60,240
	2 県 補 助 金	207,910	192,430	15,480
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,720	110,560	1,160
	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）	96,190	81,870	14,320
6	財 産 収 入	860	920	△60
	1 財 産 運 用 収 入	860	920	△60
	1 利 子 及 び 配 当 金	860	920	△60
7	繰 入 金	3,504,720	3,360,600	144,120
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,373,410	3,297,080	76,330
	1 介護給付費繰入金	2,726,120	2,664,580	61,540
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,720	110,560	1,160
	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）	96,190	81,870	14,320
	4 その他一般会計繰入金	207,660	209,200	△1,540
	5 低所得者保険料軽減繰入金	231,720	230,870	850
	2 基 金 繰 入 金	131,310	63,520	67,790
	1 介護給付費準備基金繰入金	131,310	63,520	67,790
8	諸 収 入	10,930	13,590	△2,660
	1 延滞金加算金及び過料	190	260	△70
	1 第1号被保険者延滞金	190	260	△70
	2 雑 入	10,740	13,330	△2,590
	1 第三者納付金	10	10	0
	2 雑 入	10,730	13,320	△2,590

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		・高額介護合算給付費交付金 18,040
現年度分	241,310	○ 地域支援事業支援交付金
現年度分	3,110,830	○ 現年度分介護給付費負担金 ・介護給付費負担金 2,870,900 ・介護予防給付費負担金 97,270 ・介護報酬審査費負担金 2,830 ・高額介護給付費負担金 59,720 ・特定入所者介護サービス費負担金 71,760 ・高額介護合算給付費負担金 8,350
現年度分	111,720	○ 現年度分
現年度分	96,190	○ 現年度分
基金利子収入	860	○ 介護保険給付準備基金利子収入
現年度分	2,726,120	○ 現年度分介護給付費繰入金 ・介護給付費繰入金 2,507,590 ・介護予防給付費繰入金 94,590 ・介護報酬審査費繰入金 2,750 ・高額介護給付費繰入金 59,720 ・特定入所者介護サービス費繰入金 53,120 ・高額介護合算給付費繰入金 8,350
現年度分	111,720	○ 現年度分
現年度分	96,190	○ 現年度分
事務費繰入金	207,660	○ 事務費繰入金
現年度分	231,720	○ 現年度分
介護給付費準備基金繰入金	131,310	○ 介護保険給付準備基金繰入金
第1号被保険者延滞金	190	○ 介護保険料延滞金
第三者納付金	10	○ 第三者行為損害賠償金
雑入	10,730	○ 総務費雑入 80 ・広告掲載料 80 ○ 地域支援事業費雑入 10,650 ・訪問給食サービス利用料 10,610 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 30 ・成年後見人制度利用支援事業返納金 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	206,210	210,460	△4,250			206,210	
1 総 務 管 理 費	6,600	18,520	△11,920			6,600	
1 一 般 管 理 費	6,600	18,520	△11,920			繰入金 6,520 諸収入 80	

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	10	○一般事務費 6,600
10 需用費	1,530	・事務費等 6,570
消耗品費	(530)	普通旅費 10
印刷製本費	(1,000)	消耗品費 530
11 役 務 費	4,930	印刷費 1,000
通信運搬費	(4,880)	郵送料 4,880
手 数 料	(50)	手数料 50
13 使用料及び 賃借料	100	使用料 40
		借上料 60
26 公 課 費	30	・自動車重量税 30

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	21,520	24,670	△3,150			21,520	
1 賦 課 徴 収 費	21,520	24,670	△3,150			使用料 860 繰入金 20,470 諸収入 190	

(介護保険)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	3,910	○介護保険料賦課徴収事務費 21,520 ・事務費等 16,770 消耗品費 180 印刷費 3,730 郵送料 12,850 手数料 10 ・委託料 4,340 納入通知書等印刷封入封かん 4,340 ・負担金 410 国民健康保険団体連合会 410
消耗品費	(180)	
印刷製本費	(3,730)	
11 役 務 費	12,860	
通信運搬費	(12,850)	
手 数 料	(10)	
12 委 託 料	4,340	
18 負担金補助 及び交付金	410	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 介 護 認 定 審 査 会 費	178,090	167,270	10,820			178,090	
1 認 定 調 査 等 費	140,480	130,590	9,890			繰入金 140,480	
2 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	37,610	36,680	930			繰入金 37,610	

(介護保険)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	34,200	○人件費 46,220
3 職員手当等	5,520	・会計年度任用職員 15人 46,220
4 共 済 費	6,500	○認定調査費 94,260
8 旅 費	860	・事務費等 66,050
10 需 用 費	2,520	費用弁償 840
消耗品費	(580)	普通旅費 20
燃 料 費	(410)	消耗品費 580
印刷製本費	(1,190)	燃料費 410
修 繕 料	(340)	印刷費 1,190
11 役 務 費	59,750	修繕料 340
通信運搬費	(3,350)	郵送料 3,350
手 数 料	(56,280)	手数料 56,280
自動車損害 保険料	(120)	自動車損害保険料 120
12 委 託 料	28,190	借上料 2,920
13 使用料及び 賃借料	2,920	・委託料 28,190
26 公 課 費	20	認定調査 4,620
		保守点検 2,010
		介護認定事務 21,560
		・自動車重量税 20
18 負担金補助 及び交付金	37,610	○介護認定審査会共同設置負担金 37,610
		・負担金 37,610

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 保 險 給 付 費	21,809,030	21,316,700	492,330	8,527,280		8,614,550	4,667,200
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	20,060,600	19,503,590	557,010	7,843,690		7,923,950	4,292,960
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,594,230	9,137,590	456,640	国庫支出金 2,489,800 県支出金 1,261,550		交付金 2,590,450 繰入金 1,199,300	2,053,130
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	3,327,860	3,268,740	59,120	国庫支出金 885,210 県支出金 415,980		交付金 898,520 繰入金 415,980	712,170
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	6,021,130	6,017,800	3,330	国庫支出金 1,300,560 県支出金 1,053,700		交付金 1,625,710 繰入金 752,640	1,288,520
6 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	10	10	0				10
7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	16,000	14,610	1,390	国庫支出金 4,260 県支出金 2,000		交付金 4,320 繰入金 2,000	3,420
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	27,730	26,860	870	国庫支出金 7,380 県支出金 3,470		交付金 7,490 繰入金 3,470	5,920
9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	1,073,610	1,037,950	35,660	国庫支出金 285,580 県支出金 134,200		交付金 289,870 繰入金 134,200	229,760
10 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	10	10	0				10

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	9,594,230	○居宅介護サービス給付費 ・負担金	9,594,230 9,594,230
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例居宅介護サービス給付費 ・負担金	10 10
18 負担金補助 及び交付金	3,327,860	○地域密着型介護サービス給付費 ・負担金	3,327,860 3,327,860
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例地域密着型介護サービス給付費 ・負担金	10 10
18 負担金補助 及び交付金	6,021,130	○施設介護サービス給付費 ・負担金	6,021,130 6,021,130
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例施設介護サービス給付費 ・負担金	10 10
18 負担金補助 及び交付金	16,000	○居宅介護福祉用具購入費 ・負担金	16,000 16,000
18 負担金補助 及び交付金	27,730	○居宅介護住宅改修費 ・負担金	27,730 27,730
18 負担金補助 及び交付金	1,073,610	○居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	1,073,610 1,073,610
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	10 10

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防サービス等諸費	756,800	732,040	24,760	295,890		298,920	161,990
1 介護予防サービス給付費	566,660	550,350	16,310	国庫支出金 148,050 県支出金 73,510		交付金 153,000 繰入金 70,830	121,270
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	9,500	9,500	0	国庫支出金 2,530 県支出金 1,190		交付金 2,570 繰入金 1,190	2,020
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	9,710	8,890	820	国庫支出金 2,580 県支出金 1,210		交付金 2,620 繰入金 1,210	2,090
6 介護予防住宅改修費	35,230	30,200	5,030	国庫支出金 9,380 県支出金 4,400		交付金 9,510 繰入金 4,400	7,540
7 介護予防サービス計画給付費	135,670	133,070	2,600	国庫支出金 36,080 県支出金 16,960		交付金 36,630 繰入金 16,960	29,040
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	566,660	○介護予防サービス給付費 ・負担金	566,660 566,660
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例介護予防サービス給付費 ・負担金	10 10
18 負担金補助 及び交付金	9,500	○地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	9,500 9,500
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	10 10
18 負担金補助 及び交付金	9,710	○介護予防福祉用具購入費 ・負担金	9,710 9,710
18 負担金補助 及び交付金	35,230	○介護予防住宅改修費 ・負担金	35,230 35,230
18 負担金補助 及び交付金	135,670	○介護予防サービス計画給付費 ・負担金	135,670 135,670
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例介護予防サービス計画給付費 ・負担金	10 10

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他諸費	21,960	21,510	450	8,580		8,680	4,700
1 審査支払手数料	21,960	21,510	450	国庫支出金 5,750 県支出金 2,830		交付金 5,930 繰入金 2,750	4,700

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費 手 数 料	21,960 (21,960)	○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料
		21,960 21,960 21,960

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	477,800	473,720	4,080	186,810		188,730	102,260
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	477,300	473,220	4,080	国庫支出金 126,960 県支出金 59,660		交付金 128,870 繰入金 59,660	102,150
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	500	500	0	国庫支出金 130 県支出金 60		交付金 140 繰入金 60	110

(介護保険)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	477,300	○高額介護サービス費 ・負担金	477,300 477,300
18 負担金補助 及び交付金	500	○高額介護予防サービス費 ・負担金	500 500

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	66,840	119,040	△52,200	26,130		26,390	14,320
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	65,940	118,140	△52,200	国庫支出金 17,540 県支出金 8,240		交付金 17,800 繰入金 8,240	14,120
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	900	900	0	国庫支出金 240 県支出金 110		交付金 240 繰入金 110	200

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	65,940	○高額医療合算介護サービス費 ・負担金 65,940
18 負担金補助 及び交付金	900	○高額医療合算介護予防サービス費 ・負担金 900

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	425,030	466,800	△41,770	166,180		167,880	90,970
1 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	424,510	466,280	△41,770	国庫支出金 94,290 県支出金 71,700		交付金 114,620 繰入金 53,060	90,840
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	国庫支出金 130 県支出金 60		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

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	424,510	○特定入所者介護サービス費 ・負担金 424,510 424,510
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例特定入所者介護サービス費 ・負担金 10 10
18 負担金補助 及び交付金	500	○特定入所者介護予防サービス費 ・負担金 500 500
18 負担金補助 及び交付金	10	○特例特定入所者介護予防サービス費 ・負担金 10 10

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 地 域 支 援 業 費	1,404,090	1,367,540	36,550	715,670		459,860	228,560
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	893,760	884,520	9,240	427,120		353,030	113,610
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	884,440	875,510	8,930	国庫支出金 312,920 県支出金 110,540		交付金 238,790 繰入金 110,540	111,650
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,010	1,940	70	国庫支出金 540 県支出金 260		交付金 550 繰入金 260	400
3 そ の 他 諸 費	7,310	7,070	240	国庫支出金 1,940 県支出金 920		支払基金交付 1,970 繰入金 920	1,560

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	50	○訪問型サービス事業費	176,180
8 旅費	10	・事務費等	80
10 需用費	20	報酬	50
消耗品費	(20)	費用弁償	10
11 役務費	40	消耗品費	20
通信運搬費	(40)	・委託料	1,580
12 委託料	12,080	訪問型サービスA	1,580
18 負担金補助 及び交付金	872,240	・負担金	174,520
		○通所型サービス事業費	645,890
		・委託料	10,500
		通所型サービスA	9,970
		通所型サービスC	530
		・負担金	635,390
		○介護予防ケアマネジメント事業費	62,370
		・事務費等	40
		郵送料	40
		・負担金	62,330
1 報酬	380	○介護予防普及啓発事業費	850
4 共済費	10	・事務費等	850
7 報償費	390	報償費	70
8 旅費	20	消耗品費	40
10 需用費	960	印刷費	710
消耗品費	(220)	郵送料	30
印刷製本費	(740)	○地域介護予防活動支援事業費	1,020
11 役務費	250	・事務費等	1,020
通信運搬費	(90)	報酬	300
火災保険料	(160)	社会保険料	10
		報償費	290
		費用弁償	10
		消耗品費	180
		印刷費	30
		郵送料	40
		損害保険料	160
		○地域リハビリテーション活動支援事業費	140
		・事務費等	140
		報酬	80
		報償費	30
		費用弁償	10
		郵送料	20
11 役務費 手数料	2,790 (2,790)	○介護報酬審査費	2,790
		・事務費等	2,790
		手数料	2,790

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(介護保険)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	4,520	○高額介護予防サービス費相当事業費 ・負担金	1,650 1,650
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 ・負担金	2,870 2,870

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 包括的支援事業・任意事業費	510,330	483,020	27,310	288,550		106,830	114,950
1 総合相談事業費	127,260	130,090	△2,830	国庫支出金 49,000 県支出金 24,490		繰入金 24,490	29,280
2 権利擁護事業費	60,230	60,200	30	国庫支出金 23,190 県支出金 11,590		繰入金 11,590	13,860
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	79,480	78,610	870	国庫支出金 30,590 県支出金 15,300		繰入金 15,300	18,290

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	27,800	
3	職員手当等	15,620	
4	共済費	9,590	
7	報償費	280	
8	旅費	120	
10	需用費	1,440	
	消耗品費	(890)	
	燃料費	(130)	
	印刷製本費	(160)	
	修繕料	(260)	
11	役務費	1,640	
	通信運搬費	(1,520)	
	手数料	(20)	
	自動車損害保険料	(100)	
12	委託料	64,230	
13	使用料及び賃借料	6,240	
18	負担金補助及び交付金	300	
			○人件費 53,010
			・一般職 7人 53,010
			○総合相談事業費 74,250
			・事務費等 9,720
			報償費 280
			費用弁償 20
			普通旅費 100
			消耗品費 890
			燃料費 130
			印刷費 160
			修繕料 260
			電話料 1,440
			郵送料 80
			手数料 20
			自動車損害保険料 100
			借上料 6,240
			・委託料 64,230
			総合相談事業 60,000
			保守点検 4,230
			・負担金 300
			職員福利厚生 70
			会議・研修等 230
			○権利擁護事業費 60,230
			・事務費等 210
			報償費 140
			費用弁償 20
			普通旅費 20
			消耗品費 30
			・委託料 60,000
			権利擁護事業 60,000
			・負担金 20
			会議・研修等 20
			○地域包括ケアシステム構築事業費 6,380
			・事務費等 2,160
			報償費 1,710
			費用弁償 100
			印刷費 280
			郵送料 70
			・委託料 4,220
			コーディネート 3,630
			情報一覧表作成 340
			高齢者お薬相談支援事業 250
			○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 73,100

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 任 意 事 業 費	53,120	61,540	△8,420	国庫支出金 16,350 県支出金 8,170		繰入金 8,170 諸収入 10,650	9,780
5 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	5,100	4,710	390	国庫支出金 1,960 県支出金 990		繰入金 990	1,160

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	73,100 73,100
1 報酬	2,810	○人件費	9,230
2 給料	2,650	・一般職 1人	5,420
3 職員手当等	2,390	・会計年度任用職員 1人	3,810
4 共済費	1,380	○介護給付等費用適正化事業費	6,800
7 報償費	5,150	・事務費等	6,650
8 旅費	1,370	報償費	5,150
10 需用費 消耗品費	80 (80)	費用弁償	1,350
11 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	430 (80) (320) (30)	普通旅費	20
12 委託料	22,600	消耗品費	80
18 負担金補助 及び交付金	150	郵送料	20
19 扶助費	14,110	損害保険料	30
		・負担金	150
		介護保険相談員養成研修会	140
		職員福利厚生	10
		○訪問給食サービス事業費	21,810
		・委託料	21,810
		訪問給食サービス	21,810
		○家庭介護支援事業費	14,560
		・委託料	790
		徘徊高齢者家族支援サービス事業	790
		・扶助費	13,770
		家庭介護用品支給事業	10,470
		高齢者介護手当給付事業	3,300
		○成年後見制度利用支援事業費	620
		・事務費等	280
		郵送料	60
		手数料	220
		・扶助費	340
		成年後見制度利用支援事業	340
		○住宅改修支援事業費	100
		・事務費等	100
		手数料	100
1 報酬	2,590	○人件費	3,560
3 職員手当等	470	・会計年度任用職員 1人	3,560
4 共済費	500	○認知症地域支援推進事業費	1,540
7 報償費	840	・事務費等	1,400
8 旅費	110	報償費	840
10 需用費 消耗品費 印刷製本費	380 (110) (270)	費用弁償	90
11 役務費 通信運搬費	70 (70)	普通旅費	20
18 負担金補助 及び交付金	140	消耗品費	110
		印刷費	270
		郵送料	70
		・負担金	80
		会議・研修等	80
		・補助金	60
		認知症カフェ助成事業	60

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 生活支援体制 整備事業費	185,140	147,870	37,270	国庫支出金 71,280 県支出金 35,640		繰入金 35,640	42,580

(介護保険)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	185,140	○生活支援体制整備事業費 185,140 ・委託料 185,140 第1層生活支援コーディネーター 60,000 第2層生活支援コーディネーター 125,140

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 基 金 積 立 金	860	920	△60			860	
1 基 金 積 立 金	860	920	△60			860	
1 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 積 立 金	860	920	△60			財産収入 860	

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	860	○積立金 ・介護保険給付準備基金積立金 860

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 諸 支 出 金	10,510	7,890	2,620	30		2,590	7,890
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,890	7,890	0				7,890
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	7,830	7,830	0				7,830
2 第 1 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	60	60	0				60

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	7,830	○償還金 7,830 ・過年度保険料還付金 7,830
22 償還金利子及び割引料	60	○償還金 60 ・還付加算金 60

(款) 5 諸支出金
(項) 2 繰出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 繰 出 金	2,620	0	2,620	30		2,590	
1 一 般 会 計 繰 出 金	2,620	0	2,620	国庫支出金 20 県支出金 10		繰入金 2,590	

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	2,620	○繰出金 2,620 ・繰出金 2,620 一般会計繰出金 2,620

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000

(介護保険)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,000

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	8		30,450	17,540	47,990	10,440	58,430	
前 年 度	8		34,300	19,040	53,340	11,630	64,970	
比 較	0		△ 3,850	△ 1,500	△ 5,350	△ 1,190	△ 6,540	

(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	920	980	400		1,980		
	前 年 度	0	1,030	970	420		2,050		
	比 較	120	△ 110	10	△ 20		△ 70		
	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					7,370	5,300	290		180
前 年 度					8,150	6,080	340		0
比 較					△ 780	△ 780	△ 50		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	△ 3,850	昇給に伴う増加分	360	・令和4年度昇給額	平均昇給率1.66% (昨年0.81%)
		その他の増減分	△ 4,210	・人事異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 1,500	制度改正に伴う増減分	△ 420	・期末手当	改正内容 支給月数の減(2.55月 → 2.4月)
		その他の増減分	△ 1,080	・人事異動等に伴う増減分	増減の内訳 扶養手当 120千円 地域手当 △ 110千円 住居手当 10千円 通勤手当 △ 20千円 時間外勤務手当 △ 70千円 期末手当 △ 360千円 勤勉手当 △ 780千円 寒冷地手当 △ 50千円 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
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	313,350
	平均給与月額(円)	395,448
	平均年齢(歳.月)	43.03
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	354,850
	平均給与月額(円)	425,406
	平均年齢(歳.月)	48.04

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	150,600	150,600
短 大 卒 (円)	163,100	163,100
大 学 卒 (円)	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1	3	37.5
	3	1	12.5
	5	4	50.0
	計	8	100.0
令和3年1月1日現在	1	1	12.5
	3	1	12.5
	4	2	25.0
	5	4	50.0
	計	8	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)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	6
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		87.5%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	4号給 (人)	5
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		75.0%	

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	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
前 年 度	1.075/1.275	1.150/0.950	1.075/1.275	1.150/0.950	2.15/2.55	2.30/1.90	有	
国 の 制 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	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)	8
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	(17) 0	40,030		6,460	46,490	7,540	54,030	
前年度	(17) 0	38,930		6,720	45,650	7,190	52,840	
比較	(0) 0	1,100		△ 260	840	350	1,190	

* ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い職員の外書

(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								6,460
	前 年 度								6,720
	比 較								△ 260
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

令和4年度松本市農業集落排水事業 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水収入	12,300	12,670	△ 370
2 分担金及び負担金	150	150	0
3 繰入金	40,740	41,130	△ 390
4 諸収入	1,450	140	1,310
5 市債	51,100	27,200	23,900
△ 県支出金	0	23,820	△ 23,820
歳入合計	105,740	105,110	630

(歳出)

(単位：千円)

款	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 農業集落排水事業費	75,820	75,050	770		51,100	12,420	12,300
2 公債費	29,920	30,060	△ 140			29,920	
歳出合計	105,740	105,110	630		51,100	42,340	12,300

2 歳 入

(款) 1 農業集落排水収入
(項) 1 農業集落排水収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	農 業 集 落 排 水 収 入	12,300	12,670	△370
1	1 農 業 集 落 排 水 収 入	12,300	12,670	△370
	1 事 業 収 入	12,300	12,670	△370
2	分 担 金 及 び 負 担 金	150	150	0
1	1 分 担 金	150	150	0
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金	150	150	0
3	繰 入 金	40,740	41,130	△390
1	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,740	41,130	△390
	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,740	41,130	△390
4	諸 収 入	1,450	140	1,310
1	1 雑 入	1,450	140	1,310
	1 雑 入	1,450	140	1,310
5	市 債	51,100	27,200	23,900
1	1 市 債	51,100	27,200	23,900
	1 農 業 集 落 排 水 施 設 整 備 事 業 債	20,200	13,600	6,600
	2 農 業 集 落 排 水 事 業 債	10,700	0	10,700
	3 過 疎 対 策 事 業 債	20,200	13,600	6,600
△	県 支 出 金	0	23,820	△23,820
△	△ 県 補 助 金	0	23,820	△23,820
	△ 農 業 集 落 排 水 事 業 費 県 補 助 金	0	23,820	△23,820

(農業集落排水事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水使用料	12,150	○ 安曇地区農業集落排水使用料
農業集落排水使用料滞納繰越分	130	○ 農業集落排水使用料滞納繰越分
申込手数料	10	○ 排水設備等確認申請手数料
督促手数料	10	○ 農業集落排水使用料督促手数料
農業集落排水事業分担金	150	○ 農業集落排水事業分担金
一般会計繰入金	40,740	○ 一般会計繰入金
雑入	1,450	○ 消費税及び地方消費税還付金
農業集落排水施設整備事業債	20,200	○ 農業集落排水施設整備事業費充当債
農業集落排水事業債	10,700	○ 公営企業会計適用債
過疎対策事業債	20,200	○ 過疎対策事業債

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	75,820	75,050	770		51,100	12,420	12,300
1 総 務 費	35,210	23,700	11,510		10,700	12,420	12,090
1 一 般 管 理 費	13,880	3,530	10,350		10,700		3,180
2 維 持 管 理 費	21,330	20,170	1,160			負担金 150 繰入金 10,820 諸収入 1,450	8,910

(農業集落排水事業)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8	旅費	10	
12	委託料	10,750	
18	負担金補助及び交付金	20	
27	繰出金	3,100	
		○一般管理費	13,880
		・事務費等	10
		普通旅費	10
		・委託料	10,750
		固定資産台帳作成	10,750
		・負担金	20
		地域環境資源センター	20
		・繰出金	3,100
		水道事業会計	3,100
10	需用費	10,530	○安曇地区維持管理費
	消耗品費	(310)	・事務費等
	燃料費	(30)	消耗品費
	光熱水費	(4,010)	燃料費
	修繕料	(6,180)	電気料
11	役務費	3,140	水道料
	通信運搬費	(210)	修繕料
	手数料	(2,890)	電話料
	火災保険料	(40)	手数料
12	委託料	7,660	火災保険料
		・委託料	7,390
		管理	7,320
		保守点検	70
		○小規模集合排水施設維持管理費	1,060
		・事務費等	790
		消耗品費	10
		電気料	140
		水道料	20
		修繕料	550
		電話料	40
		手数料	30
		・委託料	270
		管理	270

(款) 1 農業集落排水事業費
 (項) 2 建設改良費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 建設改良費	40,610	51,350	△10,740		40,400		210
1 建設費	40,610	51,350	△10,740		40,400		210

(農業集落排水事業)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	990	○安曇地区施設改良費	40,610
14 工事請負費	39,420	・委託料	990
18 負担金補助 及び交付金	200	設計	990
		・工事請負費	39,420
		・負担金	200
		県土地改良事業	200

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	29,920	30,060	△140			29,920	
1 公 債 費	29,920	30,060	△140			29,920	
1 元 金	26,610	26,230	380			繰入金 26,610	
2 利 子	3,310	3,830	△520			繰入金 3,310	

(農業集落排水事業)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	26,610	○市債償還元金 ・償還元金	26,610 26,610
22 償還金利子及び割引料	3,310	○市債償還利子 ・償還利子	3,310 3,310

農業集落排水事業
附表1

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	182,009	182,979	51,100	26,610	207,469
(1) 下水道事業債	182,009	169,379	20,200	26,610	162,969
(2) 過疎債		13,600	20,200		33,800
(3) 公営企業適用債			10,700		10,700
計	182,009	182,979	51,100	26,610	207,469

令和4年度松本市公設地方卸売市場 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	380,310	378,170	2,140
2 繰入金	77,930	83,010	△ 5,080
3 諸収入	10	1,860	△ 1,850
4 市債	221,600	0	221,600
歳入合計	679,850	463,040	216,810

(歳出)

(単位：千円)

款	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 卸売市場費	671,490	454,680	216,810		221,600	186,510	263,380
2 公債費	7,360	7,360	0			3,680	3,680
3 予備費	1,000	1,000	0			300	700
歳出合計	679,850	463,040	216,810		221,600	190,490	267,760

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使 用 料 及 び 手 数 料	380,310	378,170	2,140
1	1 使 用 料	380,300	378,160	2,140
	1 使 用 料	380,300	378,160	2,140
2	手 数 料	10	10	0
	1 手 数 料	10	10	0
2	繰 入 金	77,930	83,010	△5,080
1	1 一 般 会 計 繰 入 金	77,930	83,010	△5,080
	1 一 般 会 計 繰 入 金	77,930	83,010	△5,080
3	諸 収 入	10	1,860	△1,850
1	1 雑 入	10	1,860	△1,850
	1 雑 入	10	1,860	△1,850
4	市 債	221,600	0	221,600
1	1 市 債	221,600	0	221,600
	1 事 業 債	221,600	0	221,600

(公設地方卸売市場)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
市場施設使用料	328,860	○ 市場施設使用料 328,800 ○ 公共施設目的外使用料 60
市場売上高使用料	51,440	○ 市場売上高使用料
市場手数料	10	○ 市場承認手数料
一般会計繰入金	77,930	○ 一般会計繰入金
雑入	10	○ 市場保証金積立運用利子収入
市場施設整備事業債	221,600	○ 市場施設整備事業費充当債

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 卸 売 市 場 費	671,490	454,680	216,810		221,600	186,510	263,380
1 総 務 管 理 費	449,380	419,640	29,740			186,380	263,000
1 一 般 管 理 費	449,380	419,640	29,740			使用料 112,560 繰入金 73,820	263,000

(公設地方卸売市場)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	80	○人件費	9,150
2 給 料	4,390	・市場運営協議会委員 15人	80
3 職員手当等	3,010	・一般職 1人	9,070
4 共 済 費	1,670	○市場一般管理費	440,230
8 旅 費	70	・事務費等	110
10 需 用 費	30	費用弁償	10
消耗品費	(30)	普通旅費	60
11 役 務 費	10	消耗品費	30
通信運搬費	(10)	郵送料	10
12 委 託 料	234,970	・委託料	234,970
18 負担金補助 及び交付金	1,840	管理	234,970
26 公 課 費	15,020	・消費税及び地方消費税	15,020
27 繰 出 金	188,290	・負担金	1,840
		松本市公設地方卸売市場協議会	500
		全国公設地方卸売市場協議会	30
		市場まつり	1,300
		職員福利厚生	10
		・繰出金	188,290
		一般会計	188,290

(款) 1 卸売市場費
(項) 2 施設管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 施設管理費	430	35,040	△34,610			130	300
1 施設管理費	430	35,040	△34,610			繰入金 130	300

(公設地方卸売市場)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費 火災保険料	430 (430)	○市場施設管理費 ・事務費等 火災保険料
		430 430

(款) 1 卸売市場費
(項) 3 事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 事 業 費	221,680	0	221,680		221,600		80
1 事 業 費	221,680	0	221,680		221,600		80

(公設地方卸売市場)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	6,630	○市場施設整備事業費	221,680
14 工事請負費	215,050	・委託料	6,630
		調査・設計	6,630
		・工事請負費	215,050

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	7,360	7,360	0			3,680	3,680
1 公 債 費	7,360	7,360	0			3,680	3,680
1 元 金	7,140	7,020	120			繰入金 3,570	3,570
2 利 子	220	340	△120			繰入金 110	110

(公設地方卸売市場)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	7,140	○市債償還元金 ・償還元金 7,140
22 償還金利息及び割引料	220	○市債償還利子 ・償還利子 220

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 予 備 費	1,000	1,000	0			300	700
1 予 備 費	1,000	1,000	0			300	700
1 予 備 費	1,000	1,000	0			繰入金 300	700

(公設地方卸売市場)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,000

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	計			
本 年 度	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	15	80				80		80	
	計	15	80	0	0	0	80	0	80	
	前 年 度									
前 年 度	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	14	70				70		70	
	計	14	70	0	0	0	70	0	70	
	比 較									
比 較	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	1	10				10		10	
	計	1	10	0	0	0	10	0	10	

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		4,390	3,010	7,400	1,670	9,070	
前 年 度	1		4,360	3,130	7,490	1,700	9,190	
比 較	0	0	30	△ 120	△ 90	△ 30	△ 120	

(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	320	140	0	110		260		
	前 年 度	320	140	0	110		260		
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			0		1,060	790	90		240
前 年 度			20		1,120	830	90		240
比 較		0	△ 20	0	△ 60	△ 40	0	0	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	30	昇給に伴う増加分	30	・令和4年度昇給額 昇給率 0.66% (昨年1.00%)
職員手当	△ 120	制度改正に伴う増減分	△ 60	・期末手当 改正内容 支給月数の減(2.55月 → 2.4月)
		その他の増減分	△ 60	・人事異動等に伴う増減分 増減の内訳 休日勤務手当 △ 20千円 勤勉手当 △ 40千円

(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4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	362,800
	平均給与月額(円)	490,083
	平均年齢(歳.月)	42.11
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	359,200
	平均給与月額(円)	499,909
	平均年齢(歳.月)	41.11

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	150,600	150,600
短 大 卒 (円)	163,100	163,100
大 学 卒 (円)	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	4	1	100.0
	計	1	100.0
令和3年1月1日現在	4	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)	1
	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)	1
	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	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
前 年 度	1.075/1.275	1.150/0.950	1.075/1.275	1.150/0.950	2.15/2.55	2.30/1.90	有	
国 の 制 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	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

公設地方卸売市場
附表2

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和3年度までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地方債	そ の 他	
◎ 公設地方卸売市場 指定管理料	939,880			4) 8	939,880			732,200	207,680

◎4年度新規債務負担行為

公設地方卸売市場
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	21,396	14,376	221,600	7,140	228,836
(1) 市場整備事業	21,396	14,376	221,600	7,140	228,836
計	21,396	14,376	221,600	7,140	228,836

令和4年度松本市市街地駐車場事業 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	254,120	262,210	△ 8,090
歳入合計	254,120	262,210	△ 8,090

(歳出)

(単位：千円)

款	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 総務費	178,920	186,810	△ 7,890				178,920
2 公債費	74,200	74,400	△ 200				74,200
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	254,120	262,210	△ 8,090				254,120

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	254,120	262,210	△8,090
1 使 用 料	254,120	262,210	△8,090
1 使 用 料	254,120	262,210	△8,090

(市街地駐車場事業)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
駐 車 場 使 用 料	254,120	○ 駐車場使用料	186,120
		・ 松本城大手門駐車場	58,810
		・ 中央駐車場	51,740
		・ 中央西駐車場	75,570
		○ 定期駐車使用料	39,590
		・ 松本城大手門駐車場	29,720
		・ 中央駐車場	9,400
		・ 中央西駐車場	470
		○ 施設使用料	26,720
		○ 敷地使用料	1,690

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 事務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	178,920	186,810	△7,890				178,920
1 事 務 費	178,920	186,810	△7,890				178,920
1 事 務 費	178,920	186,810	△7,890				178,920

(市街地駐車場事業)

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
10	需用費	32,500	○松本城大手門駐車場管理運営費	75,800
	消耗品費	(20)	・事務費等	29,820
	印刷製本費	(540)	印刷費	160
	修繕料	(31,940)	修繕料	29,310
11	役務費	240	火災保険料	60
	火災保険料	(240)	備品購入費	290
12	委託料	97,990	・委託料	43,410
13	使用料及び 賃借料	490	管理	43,360
14	工事請負費	5,770	保守点検	50
17	備品購入費	580	・営繕工事費	2,570
18	負担金補助 及び交付金	3,190	○中央駐車場管理運営費	30,840
26	公 課 費	8,600	・事務費等	1,410
27	繰 出 金	29,560	印刷費	110
			修繕料	1,260
			火災保険料	40
			・委託料	25,740
			管理	25,740
			・営繕工事費	500
			・負担金	3,190
			Mウイング管理組合	3,190
			○中央西駐車場管理運営費	34,100
			・事務費等	2,560
			印刷費	270
			修繕料	1,370
			火災保険料	140
			借上料	490
			備品購入費	290
			・委託料	28,840
			管理	28,690
			保守点検	150
			・営繕工事費	2,700
			○一般管理費	38,180
			・事務費等	20
			消耗品費	20
			・消費税及び地方消費税	8,600
			・繰出金	29,560
			一般会計	29,560

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	74,200	74,400	△200				74,200
1 公 債 費	74,200	74,400	△200				74,200
1 元 金	72,820	72,820	0				72,820
2 利 子	1,380	1,580	△200				1,380

(市街地駐車場事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	72,820	○市債償還元金 ・償還元金 72,820
22 償還金利子及び割引料	1,380	○市債償還利子 ・償還利子 1,380

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000

(市街地駐車場事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,000

市街地駐車場事業
 附表1

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和3年度までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
◎ 中央駐車場 指定管理料	102,960			4) 8	102,960				102,960
◎ 中央西駐車場 指定管理料	114,760			4) 8	114,760				114,760

◎4年度新規債務負担行為

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	566,358	493,538		72,820	420,718
(1) 市街地 駐車場事業	566,358	493,538		72,820	420,718
計	566,358	493,538		72,820	420,718

令和4年度松本市奈川観光施設事業 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	89,720	83,370	6,350
2 市債	14,300	30,300	△ 16,000
歳入合計	104,020	113,670	△ 9,650

(歳出)

(単位：千円)

款	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 観光施設事業費	45,520	61,550	△ 16,030		14,300	31,220	
2 公債費	58,500	52,120	6,380			58,500	
歳出合計	104,020	113,670	△ 9,650		14,300	89,720	

2 歳 入

(款) 1 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰 入 金	89,720	83,370	6,350
1	一 般 会 計 繰 入 金	89,720	83,370	6,350
1	一 般 会 計 繰 入 金	89,720	83,370	6,350
2	市 債	14,300	30,300	△16,000
1	市 債	14,300	30,300	△16,000
1	観 光 施 設 事 業 債	14,300	30,300	△16,000

(奈川観光施設事業)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	89,720	○ 一般会計繰入金
観光施設事業債	14,300	○ 観光施設事業費充当債

3 歳 出

(款) 1 観光施設事業費
(項) 1 観光施設事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				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	45,520	61,550	△16,030		14,300	31,220	
1 観 光 施 設 費	45,520	61,550	△16,030		14,300	31,220	
1 観 光 施 設 費	45,520	61,550	△16,030		14,300	繰入金 31,220	

(奈川観光施設事業)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
11 役 務 費	90	○野麦峠スキー場管理費	45,520	
火災保険料	(90)		・事務費等	600
12 委 託 料	30,590		火災保険料	90
13 使用料及び 賃借料	510		借上料	510
14 工事請負費	14,330	・委託料	30,590	
		管理	30,590	
		・工事請負費	14,330	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	58,500	52,120	6,380			58,500	
1 公 債 費	58,500	52,120	6,380			58,500	
1 元 金	57,250	50,260	6,990			繰入金 57,250	
2 利 子	1,250	1,860	△610			繰入金 1,250	

(奈川観光施設事業)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	57,250	○市債償還元金 ・償還元金	57,250 57,250
22 償還金利子 及び割引料	1,250	○市債償還利子 ・償還利子	1,250 1,250

奈川観光施設事業
 附表1

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	令和3年度までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
野麦峠スキー場 指定管理料	138,390	元 3	91,490	4 5	30,590 46,900			30,590 46,900	

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	431,251	411,291	14,300	57,250	368,341
(1) 辺地債	20,251	13,843		6,435	7,408
(2) 過疎債	4,456	1,111		1,111	0
(3) その他観光事業	406,544	396,337	14,300	49,704	360,933
2 災害復旧債		5,600			5,600
(1) 観光施設		5,600			5,600
計	431,251	416,891	14,300	57,250	373,941

令和4年度松本市松本城 特別会計予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 松本城収入	551,960	461,120	90,840
2 国庫支出金	159,060	4,700	154,360
3 県支出金	5,330	220	5,110
4 財産収入	1,010	1,400	△ 390
5 繰入金	356,510	208,960	147,550
6 諸収入	640	600	40
7 寄附金	10	10	0
歳入合計	1,074,520	677,010	397,510

(歳出)

(単位：千円)

款	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 松本城費	1,047,070	658,100	388,970	164,390		357,520	525,160
2 予備費	27,450	18,910	8,540				27,450
歳出合計	1,074,520	677,010	397,510	164,390		357,520	552,610

2 歳 入

(款) 1 松本城収入
(項) 1 松本城収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	松 本 城 収 入	551,960	461,120	90,840
1	1 松 本 城 収 入	420,940	351,560	69,380
	1 1 事 業 収 入	420,940	351,560	69,380
	2 売 店 収 入	131,020	109,560	21,460
	1 1 売 店 収 入	131,020	109,560	21,460
2	国 庫 支 出 金	159,060	4,700	154,360
1	1 国 庫 補 助 金	159,060	4,700	154,360
	1 1 松 本 城 費 国 庫 補 助 金	159,060	4,700	154,360
3	県 支 出 金	5,330	220	5,110
1	1 県 補 助 金	5,330	220	5,110
	1 1 松 本 城 費 県 補 助 金	5,330	220	5,110
4	財 産 収 入	1,010	1,400	△390
1	1 財 産 運 用 収 入	1,010	1,400	△390
	1 1 利 子 及 び 配 当 金	1,010	1,400	△390
5	繰 入 金	356,510	208,960	147,550
1	1 一 般 会 計 繰 入 金	31,660	32,220	△560
	1 1 一 般 会 計 繰 入 金	31,660	32,220	△560
2	2 基 金 繰 入 金	324,850	176,740	148,110
	1 1 基 金 繰 入 金	324,850	176,740	148,110
6	諸 収 入	640	600	40
1	1 雑 収 入	640	600	40
	1 1 雑 収 入	640	600	40
7	寄 附 金	10	10	0
1	1 寄 附 金	10	10	0
	1 1 寄 附 金	10	10	0

(松本城)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
松本城観覧料	372,250	○ 松本城観覧料	
公園使用料	280	○ 公園使用料	
駐車場使用料	47,910	○ 駐車場使用料	
		・ 開智駐車場	42,600
		・ 臨時多目的広場	5,310
携帯品預り料	500	○ 携帯品一時預り料	
売店収入	131,020	○ 売店商品売上収入	
松本城費補助金	159,060	○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金	30,040
		○ 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金	129,020
松本城費補助金	5,330	○ 文化財保護事業費補助金	
基金利子収入	1,010	○ 松本城施設整備基金利子収入	
一般会計繰入金	31,660	○ 一般会計繰入金	
松本城施設整備基金繰入金	324,850	○ 松本城施設整備基金繰入金	
雑入	640	○ 雑入	
		・ 小荷物取扱収入	10
		・ 私用光熱水費	290
		・ コピーサービス	10
		・ 自動販売機清掃代行収入	320
		・ 資源物等売払収入	10
松本城費寄附金	10	○ 松本城施設整備費寄附金	

3 歳 出

(款) 1 松本城費
(項) 1 松本城費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 松 本 城 費	1,047,070	658,100	388,970	164,390		357,520	525,160
1 松 本 城 費	1,047,070	658,100	388,970	164,390		357,520	525,160
1 管 理 費	938,430	560,110	378,320	国庫支出金 159,060 県支出金 5,330		財産収入 1,010 繰入金 356,510	416,520

(松本城)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	○人件費	131,490
2	給料	・一般職 11人	84,570
3	職員手当等	・会計年度任用職員 14人	46,920
4	共済費	【文化財課】	507,700
7	報償費	○堀浄化対策事業費	12,210
8	旅費	・委託料	12,210
10	需用費	浄化作業	2,300
	消耗品費 (5,190)	設計	9,910
	燃料費 (310)	○国庫補助松本城史跡整備事業費	60,090
	食糧費 (10)	・事務費等	760
	印刷製本費 (7,000)	報償費	340
	光熱水費 (17,140)	費用弁償	350
	修繕料 (1,760)	郵送料	70
	飼料費 (130)	・委託料	13,110
11	役務費	監理	3,730
	通信運搬費 (790)	計画策定	9,380
	手数料 (5,440)	・工事請負費	46,220
	火災保険料 (490)	○単独松本城史跡整備事業費	3,990
	自動車損害保険料 (20)	・事務費等	3,600
12	委託料	報償費	230
13	使用料及び賃借料	費用弁償	240
14	工事請負費	普通旅費	150
17	備品購入費	食糧費	10
18	負担金補助及び交付金	印刷費	2,460
24	積立金	借上料	510
26	公課費	・委託料	390
27	繰出金	測量	390
		○松本城歴史資料保存事業費	830
		・事務費等	500
		費用弁償	70
		消耗品費	260
		備品購入費	170
		・委託料	330
		資料作成	330
		○国宝松本城南・西外堀復元事業費	216,690
		・繰出金	216,690
		一般会計	216,690
		○国宝松本城天守耐震対策事業費	47,260
		・事務費等	1,060
		報償費	340
		費用弁償	670
		普通旅費	50
		・委託料	46,200
		計画策定	46,200
		○国宝松本城天守防災対策事業費	166,630
		・事務費等	200
		報酬	150

(款) 1 松本城費
 (項) 1 松本城費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(松本城)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		社会保険料	10
		費用弁償	10
		消耗品費	30
		・委託料	5,370
		監理	5,200
		廃棄物処理	170
		・工事請負費	161,060
		【松本城管理課】	299,240
		○事務管理費	148,640
		・事務費等	42,250
		報酬	7,620
		職員手当等	410
		社会保険料	320
		費用弁償	740
		普通旅費	190
		消耗品費	2,090
		燃料費	200
		印刷費	3,940
		電気料	12,810
		ガス料	50
		水道料	2,270
		下水道料	2,010
		修繕料	1,640
		飼料費	130
		電話料	550
		郵送料	170
		手数料	3,950
		火災保険料	240
		使用料	250
		借上料	2,370
		備品購入費	300
		・委託料	27,960
		駐車場管理	6,410
		宿直警備	10,300
		清掃	4,960
		保守点検	2,020
		臨時駐車場管理	4,270
		・消費税及び地方消費税	7,350
		・負担金	110
		職員福利厚生	100
		無線機電波利用	10
		・繰出金	70,970
		一般会計	70,970
		○天守管理費	81,870
		・事務費等	1,860
		消耗品費	1,860
		・委託料	80,010
		天守入口管理等	78,870
		清掃	1,140

(款) 1 松本城費
 (項) 1 松本城費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 売 店 費	83,810	70,910	12,900				83,810

(松本城)

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		○庭園・公園管理費	26,850	
		・事務費等	2,340	
		消耗品費	950	
		燃料費	110	
		修繕料	120	
		自動車損害保険料	20	
		備品購入費	1,140	
		・委託料	24,510	
		庭園・公園清掃	24,510	
		○観光宣伝費	19,280	
		・事務費等	2,090	
		印刷費	600	
		手数料	1,490	
		・委託料	17,190	
		松本城おもてなし隊事業	12,840	
		保守点検	1,800	
		ライブカメラ設置	2,430	
		ホームページ改修	120	
		○施設整備事業費	7,060	
		・委託料	4,950	
		天守他塗替え	4,950	
		・営繕工事費	1,100	
		・松本城施設整備基金積立金	1,010	
		○松本城世界遺産推進事業費	9,010	
		・繰出金	9,010	
		一般会計	9,010	
		○危機管理防災対応事業費	960	
		・委託料	960	
		防災対応	960	
		○堀浄化対策事業費	4,950	
		・委託料	4,950	
		浄化作業	4,950	
		○松本城学びと研究事業費	560	
		・事務費等	250	
		火災保険料	250	
		・委託料	310	
		古式銃清掃整備	310	
		○負担金	60	
		・全国城郭管理者協議会	40	
		・会議・研修等	20	
1	報酬	2,520	○売店管理運営費	83,810
3	職員手当等	290	・事務費等	83,780
4	共 済 費	300	報酬	2,520
8	旅 費	80	職員手当等	290
10	需 用 費	78,610	社会保険料	300
	消耗品費	(77,630)	費用弁償	80
	印刷製本費	(920)	消耗品費	77,630
	修 繕 料	(60)	印刷費	920

(款) 1 松本城費
 (項) 1 松本城費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 行 事 費	24,830	27,080	△2,250				24,830

(松本城)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費 手 数 料	1,380 (1,380)	修繕料 手数料	60 1,380
13 使用料及び 賃借料	600	借上料 使用料	580 20
21 補償補填及 び賠償金	30	・補填金	30
7 報 償 費	100	○各種行事運営費	24,830
10 需 用 費	160	・事務費等	350
消耗品費	(80)	報償費	100
印刷製本費	(80)	消耗品費	80
12 委 託 料	17,480	印刷費	80
15 原材料費	90	原材料費	90
18 負担金補助 及び交付金	7,000	・委託料	17,480
		合同茶会	400
		薪能	6,370
		菊花展	700
		少年少女剣道なぎなた大会	160
		吟詠剣詩舞	80
		お城まつり少年少女武者行列	5,000
		古式砲術演武	1,290
		弓道大会	200
		各種行事会場設営	2,420
		国宝松本城雅楽公演	860
		・負担金	7,000
		氷彫フェスティバル	2,500
		国宝松本城太鼓まつり	4,500

(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 予 備 費	27,450	18,910	8,540				27,450
1 予 備 費	27,450	18,910	8,540				27,450
1 予 備 費	27,450	18,910	8,540				27,450

(松本城)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 27,450

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		43,010	26,760	69,770	14,800	84,570	
前 年 度	11		44,140	28,800	72,940	14,830	87,770	
比 較	0		△ 1,130	△ 2,040	△ 3,170	△ 30	△ 3,200	

(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	1,510	1,380	0	740	10	2,570		0
	前 年 度	1,850	1,400	0	1,130	10	2,640		0
	比 較	△ 340	△ 20	0	△ 390	0	△ 70		0
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		70	1,430	9,930	7,620	780		720
	前 年 度		220	750	10,880	8,100	810		1,010
	比 較		△ 150	680	△ 950	△ 480	△ 30		△ 290

(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	△ 1,130	昇給に伴う増加分	500	・令和4年度昇給額	平均昇給率 1.68% (昨年2.17%)
		その他の増減分	△ 1,630	・役職職員等の配置見直し	
職員手当	△ 2,040	制度改正に伴う増減分	△ 950	・期末手当 △ 950千円	改正内容 ・期末手当 支給月数の減(2.55月 → 2.4月)
		その他の増減分	△ 2,040	・役職職員等の配置見直し	増減の内訳 扶養手当 △ 340千円 地域手当 △ 20千円 通勤手当 △ 390千円 時間外勤務手当 △ 70千円 休日勤務手当 △ 150千円 管理職手当 680千円 期末手当 △ 950千円 勤勉手当 △ 480千円 寒冷地手当 △ 30千円 児童手当 △ 290千円

(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4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	328,270	258,800	321,955
	平均給与月額(円)	409,190	310,881	400,253
	平均年齢(歳・月)	43.10	39.10	43.06
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	338,100	253,600	330,427
	平均給与月額(円)	400,833	290,783	391,954
	平均年齢(歳・月)	45.04	38.10	44.09

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)	150,600	146,100	150,600	147,900
短 大 卒 (円)	163,100		163,100	
大 学 卒 (円)	182,200		182,200	

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4年1月1日現在	1	2	20.0			2	18.2
	2	1	10.0	1	100.0	2	18.2
	4	2	20.0			2	18.2
	5	3	30.0			3	27.2
	7	2	20.0			2	18.2
	計	10	100.0	1	100.0	11	100.0
令和3年1月1日現在	1	2	20.0			2	18.2
	2		0.0	1	100.0	1	9.1
	3	1	10.0			1	9.1
	4	2	20.0			2	18.2
	5	4	40.0			4	36.3
	7	1	10.0			1	9.1
	計	10	100.0	1	100.0	11	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		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)	7	6	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	63.6	60.0	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	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
前 年 度	1.075/1.275	1.150/0.950	1.075/1.275	1.150/0.950	2.15/2.55	2.30/1.90	有	
国 の 制 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	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	45,160	0	6,410	51,570	6,970	58,540	
前 年 度	(81) 0	45,070	0	6,380	51,450	6,310	57,760	
比 較	(△13) 0	90	0	30	120	660	780	

* ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書

(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								6,410
	前 年 度								6,380
	比 較								30
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度								
	前 年 度								
比 較									

