

令和6年度当初予算
令和6年2月8日提出

令和6年度

特別会計予算説明書

松本市

目 次

令和6年度松本市会計別予算額	2
令和6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	31
(事業勘定)	33
(直診勘定)	71
松本市後期高齢者医療特別会計予算	87
松本市介護保険特別会計予算	105
松本市公設地方卸売市場特別会計予算	149
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

令和6年度 松本市会計別予算額

(単位：千円)

会 計 名		令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 予算額 (b)	増 減 額 (a)-(b)	対前年度増減率 (%)	
					6年度/5年度	5年度/4年度
一 般 会 計		101,290,000	102,100,000	△ 810,000	△ 0.8	△ 1.2
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	22,180	29,210	△ 7,030	△ 24.1	△ 2.1
	霊 園	191,430	200,980	△ 9,550	△ 4.8	13.8
	地 域 排 水 施 設 事 業	—	103,850	△ 103,850	皆減	1.2
	国 民 健 康 保 険	22,596,390	23,266,140	△ 669,750	△ 2.9	△ 5.7
	（ 事 業 勘 定 ）	22,536,780	23,200,130	△ 663,350	△ 2.9	△ 5.2
	（ 直 診 勘 定 ）	59,610	66,010	△ 6,400	△ 9.7	△ 69.6
	後 期 高 齢 者 医 療	3,981,510	3,493,050	488,460	14.0	5.0
	介 護 保 険	23,276,060	23,650,160	△ 374,100	△ 1.6	0.9
	農 業 集 落 排 水 事 業	—	124,000	△ 124,000	皆減	17.3
	公 設 地 方 卸 売 市 場	487,290	705,720	△ 218,430	△ 31.0	3.8
	市 街 地 駐 車 場 事 業	263,500	261,480	2,020	0.8	2.9
	奈 川 観 光 施 設 事 業	183,480	162,540	20,940	12.9	56.3
	松 本 城	1,232,220	1,193,870	38,350	3.2	11.1
	小 計	52,234,060	53,191,000	△ 956,940	△ 1.8	△ 1.4
企 業 会 計	水 道 事 業	7,607,120	8,330,970	△ 723,850	△ 8.7	6.8
	下 水 道 事 業	13,099,270	12,683,040	416,230	3.3	△ 7.8
	農 業 集 落 排 水 事 業	137,530	—	137,530	皆増	—
	地 域 排 水 施 設 事 業	180,950	—	180,950	皆増	—
	病 院 事 業	5,942,770	5,866,150	76,620	1.3	△ 0.4
	上 高 地 観 光 施 設 事 業	515,200	465,300	49,900	10.7	7.4
	小 計	27,482,840	27,345,460	137,380	0.5	△ 1.9
合 計		181,006,900	182,636,460	△ 1,629,560	△ 0.9	△ 1.4

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	5,890	6,160	△270
2 諸収入	8,910	7,080	1,830
3 繰越金	7,380	15,970	△8,590
歳入合計	22,180	29,210	△7,030

2 歳 入

1 款 繰入金 5,890千円

1 項 一般会計繰入金 5,890千円

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 5,890	千円 6,160	千円 △270
計	5,890	6,160	△270

2 款 諸収入 8,910千円

1 項 貸付金元利収入 8,630千円

1 貸付金元利収入	8,630	7,070	1,560
計	8,630	7,070	1,560

2 款 諸収入 8,910千円

2 項 延滞金加算金及び過料 280千円

1 延滞金	280	10	270
計	280	10	270

3 款 繰越金 7,380千円

1 項 繰越金 7,380千円

1 繰越金	7,380	15,970	△8,590
計	7,380	15,970	△8,590

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 5,890	○一般会計繰入金	千円 5,890

貸付金回収金	8,630	○貸付金元金収入 ○貸付金利子収入	8,620 10

延滞金	280	○母子父子寡婦福祉資金貸付金延滞金	280

繰越金	7,380	○前年度繰越金	7,380

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

15,950千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

15,950千円

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	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 9,770	千円 5,600	千円 4,170	千円	千円	千円 8,620 諸収入 8,620	千円 1,150
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	6,180	6,180	0			6,180 繰入金 5,890 諸収入 290	
計	15,950	11,780	4,170	0	0	14,800	1,150

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸付金	千円 9,770	子ども福祉課 ○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 9,770 9,770 9,770 9,770
10 需用費	240	子ども福祉課 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ・事務費等	6,180 6,180 6,150
11 役務費	50	消耗品費	30
		印刷費	210
		郵送料	50
13 使用料及び賃 借料	5,860	借上料 ・繰出金 一般会計	5,860 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

6,230千円

1項 予備費

6,230千円

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 6,230	千円 17,430	千円 △11,200	千円	千円	千円	千円 6,230
計	6,230	17,430	△11,200	0	0	0	6,230

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	114,970	104,690	10,280
2 繰越金	76,460	96,290	△19,830
歳 入 合 計	191,430	200,980	△9,550

2 歳 入

1 款 事業収入

114,970千円

1 項 使用料及び手数料

114,970千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 64,480	千円 54,310	千円 10,170
2 手数料	50,490	50,380	110
計	114,970	104,690	10,280

2 款 繰越金

76,460千円

1 項 繰越金

76,460千円

1 繰越金	76,460	96,290	△19,830
計	76,460	96,290	△19,830

節		説 明	千円
区 分	金 額		
墓所使用料	千円 64,480	○公共施設目的外使用料 20 ○中山霊園墓所使用料 52,790 ・中山3号聖域 910 ・中山4号聖域 5,340 ・中山5号聖域 2,300 ・中山7号聖域 9,430 ・中山新1号聖域 1,780 ・中山新2号聖域 1,150 ・合葬式墳墓墓所使用料 31,880 ○霊園墓所臨時使用料 760 ○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 100 ○蟻ヶ崎霊園墓所使用料 6,900 ○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 1,560 ○奈川地区霊園墓所使用料 120 ○波田地区霊園墓所使用料 1,700	
書替手数料	90	○許可証書替手数料	90
管理手数料	50,400	○中山霊園墓所管理手数料 42,600 ○並柳霊園墓所管理手数料 670 ○蟻ヶ崎霊園墓所管理手数料 4,380 ○梓川地区霊園墓所管理手数料 940 ○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 1,700	

繰越金	76,460	○前年度繰越金	76,460

3 歳 出

1 款 霊園費

124,370千円

1 項 霊園費

124,370千円

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 52,050	千円 54,270	千円 △2,220	千円	千円	千円	千円 52,050
2 事業費	72,320	88,040	△15,720				72,320

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,060	環境保全課	52,050
		○人件費	9,850
		・一般職 1人	6,460
2 給料	3,510	・会計年度任用職員 1人	3,270
		・事務費等	120
		費用弁償	120
3 職員手当等	2,580	○松本地区霊園管理費	39,460
		・事務費等	3,640
		消耗品費	340
4 共済費	1,580	燃料費	80
		印刷費	840
		修繕料	40
8 旅費	120	郵送料	1,030
		広告料	110
		手数料	10
10 需用費	1,450	火災保険料	60
		自動車損害保険料	40
		備品購入費	1,090
11 役務費	1,270	・委託料	31,000
		管理	31,000
		・工事請負費	790
12 委託料	33,120	・消費税及び地方消費税	880
		・墓所使用料還付金	3,070
		・自動車重量税	10
14 工事請負費	790	・負担金	70
		職員福利厚生	10
		会議・研修等	60
17 備品購入費	1,090	○西部地区霊園管理費	2,290
		・事務費等	170
		電気料	40
18 負担金補助及び交付金	70	水道料	110
		広告料	20
		・委託料	2,120
		管理	2,120
22 償還金利子及び割引料	3,070	○繰出金	450
		・一般会計	450
26 公課費	890		
27 繰出金	450		
8 旅費	40	環境保全課	72,320
		○合葬式墓地整備事業費	21,870
		・委託料	1,260
10 需用費	120	石板製作	1,260
		・工事請負費	20,610
11 役務費	380	○墓所補修整備事業費	25,650
		・工事請負費	25,650
		○中山霊園第3次造成事業費	21,210
		・事務費等	140
12 委託料	1,970	広告料	140
		・工事請負費	21,070
		○墓地管理台帳整備事業費	2,260

1 款 霊園費

124,370千円

1 項 霊園費

124,370千円

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	
計	124,370	142,310	△17,940	0	0	0	124,370

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,360	・事務費等 電話料 借上料 ・委託料 システム保守	千円 1,550 190 1,360 710 710
14 工事請負費	68,450	○不明墓所整理事業費 ・事務費等 普通旅費 消耗品費 郵送料 広告料 ○中山霊園マレットゴルフ場整備事業費 ・工事請負費	210 210 40 120 10 40 1,120 1,120

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	30	△10				20
計	1,500	1,510	△10	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

65,560千円

1項 予備費

65,560千円

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 予備費	千円 65,560	千円 57,160	千円 8,400	千円	千円	千円	千円 65,560
計	65,560	57,160	8,400	0	0	0	65,560

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		3,510	1,830	5,340	1,120	6,460	
前 年 度	1		4,390	2,600	6,990	1,440	8,430	
比 較	0		△ 880	△ 770	△ 1,650	△ 320	△ 1,970	

（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	0	110		70		200		
	前 年 度	120	140		30		250		
	比 較	△ 120	△ 30		40		△ 50		
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				770	640	40		0
	前 年 度				1,020	830	90		120
	比 較				△ 250	△ 190	△ 50		△ 120

(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	△ 880	昇給に伴う増加分	80	・ 令和6年度昇給額	昇給率 2.38%（昨年1.01%）
		その他の増減分	△ 960	・ 人事異動等に伴う増減分	
職員 手当	△ 770	制度改正に伴う増減分	60	・ 期末手当 30千円 ・ 勤勉手当 30千円	改定内容 期末手当 支給月数の増（2.4月 → 2.45月） 勤勉手当 支給月数の増（2.0月 → 2.05月）

	その他の増減分	△ 830	・給与改定に伴う増加分 30千円	給与改定に伴う増加分の内訳 地域手当 10千円 期末手当 10千円 勤勉手当 10千円
			・人事異動等に伴う増減分 △ 860千円	増減の内訳 扶養手当 △ 120千円 地域手当 △ 40千円 通勤手当 40千円 時間外勤務手当 △ 50千円 期末手当 △ 290千円 勤勉手当 △ 230千円 寒冷地手当 △ 50千円 児童手当 △ 120千円

(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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	362,800
	平均給与月額(円)	422,204
	平均年齢(歳.月)	43.07

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	166,600	166,600
短 大 卒 (円)	179,100	179,100
大 学 卒 (円)	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和5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	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
国 の 制 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	

(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	2,060		750	2,810	460	3,270	
前 年 度	(1) 0	2,230		370	2,600	430	3,030	
比 較	(0) 0	△ 170		380	210	30	240	

() 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								410
	前 年 度								370
	比 較								40
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
	本 年 度	340							
	前 年 度	0							
比 較	340								

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	8,134	6,658		1,480	5,178
(1) その他観光事業	8,134	6,658		1,480	5,178
計	8,134	6,658		1,480	5,178

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	22,536,780	23,200,130	△ 663,350
直診勘定	59,610	66,010	△ 6,400
歳入合計	22,596,390	23,266,140	△ 669,750

(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	22,536,780	23,200,130	△ 663,350
直診勘定	59,610	66,010	△ 6,400
歳出合計	22,596,390	23,266,140	△ 669,750

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	4,494,220	4,468,050	26,170
2 使用料及び手数料	3,020	3,170	△150
3 県支出金	16,367,270	16,624,750	△257,480
4 財産収入	460	440	20
5 繰入金	1,247,020	1,326,990	△79,970
6 繰越金	377,840	727,660	△349,820
7 諸収入	46,950	49,070	△2,120
歳入合計	22,536,780	23,200,130	△663,350

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
		119,710	13,860
16,110,730		45,880	36,540
39,490		1,086,430	4,624,020
203,750		18,460	440
		460	
13,300		26,510	25,190
			172,010
16,367,270	0	1,297,450	4,872,060

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

4,494,220千円

1 項 国民健康保険税

4,494,220千円

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 4,494,160	千円 4,467,970	千円 26,190
2 退職被保険者等国民健康保険税	60	80	△20

節		説	明
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 2,892,740	○現年課税分 ・調定額 $3,070,529 \times 94.21 / 100$	千円 2,892,740 2,892,740
後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,059,940	○現年課税分 ・調定額 $1,125,085 \times 94.21 / 100$	1,059,940 1,059,940
介護納付金分 現年課税分	354,410	○現年課税分 ・調定額 $385,691 \times 91.89 / 100$	354,410 354,410
医療給付費分 滞納繰越分	122,650	○滞納繰越分 ・調定額 $588,260 \times 20.85 / 100$	122,650 122,650
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	44,230	○滞納繰越分 ・調定額 $211,737 \times 20.89 / 100$	44,230 44,230
介護納付金分 滞納繰越分	20,190	○滞納繰越分 ・調定額 $100,891 \times 20.02 / 100$	20,190 20,190
医療給付費分 現年課税分	10	○現年課税分 ・調定額 $10 \times 100.00 / 100$	10 10
後期高齢者支 援金分現年課 税分	10	○現年課税分 ・調定額 $10 \times 100.00 / 100$	10 10
介護納付金分 現年課税分	10	○現年課税分 ・調定額 $10 \times 100.00 / 100$	10 10
医療給付費分 滞納繰越分	10	○滞納繰越分 ・調定額 $46 \times 0.14 / 100$	10 10

1 款 国民健康保険税 4,494,220千円
 1 項 国民健康保険税 4,494,220千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,494,220	4,468,050	26,170

2 款 使用料及び手数料 3,020千円
 1 項 手数料 3,020千円

1 総務手数料	100	100	0
2 徴税手数料	2,920	3,070	△150
計	3,020	3,170	△150

3 款 県支出金 16,367,270千円
 1 項 県補助金 16,367,270千円

1 保険給付費等交付金	16,367,270	16,624,750	△257,480
計	16,367,270	16,624,750	△257,480

4 款 財産収入 460千円
 1 項 財産運用収入 460千円

1 利子及び配当金	460	440	20
計	460	440	20

節		説	明
区 分	金 額		
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	千円 10	○滞納繰越分 ・調定額 $16 \times 0.12 / 100$	千円 10 10
介護納付金分 滞納繰越分	10	○滞納繰越分 ・調定額 $14 \times 0.06 / 100$	10 10

徴税手数料	100	○税証明手数料	100
督促手数料	2,920	○国民健康保険税督促手数料	2,920

普通交付金	16,066,660	○普通交付金	16,066,660
特別交付金	300,610	○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	123,660 93,210 20,620 63,120

基金利子収入	460	○財政調整基金利子収入	460

国民健康保険（事業勘定）

5款 繰入金

1,247,020千円

1項 他会計繰入金

1,247,020千円

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 1,247,020	千円 1,326,990	千円 △79,970
計	1,247,020	1,326,990	△79,970

節		説	明
区 分	金 額		
保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	千円 594,580	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 594,580
保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	400,770	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	400,770
未就学児均等 割保険税繰入 金	8,910	○未就学児均等割保険税繰入金	8,910
職員給与費等 繰入金	118,430	○職員給与費等繰入金	118,430
産前産後保険 料繰入金	5,480	○産前産後保険料繰入金	5,480
出産育児一時 金等繰入金	45,340	○出産育児一時金等繰入金	45,340
財政安定化支 援事業繰入金	50,360	○財政安定化支援事業繰入金	50,360
後期高齢者医 療事業繰入金	18,050	○後期高齢者医療事業繰入金	18,050
福祉医療費給 付事業繰入金	5,100	○福祉医療費給付事業繰入金	5,100

国民健康保険（事業勘定）

6款 繰越金 377,840千円
 1項 繰越金 377,840千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 その他の繰越金	千円 377,840	千円 727,660	千円 △349,820
計	377,840	727,660	△349,820

7款 諸収入 46,950千円
 1項 延滞金加算金及び過料 25,300千円

1 一般被保険者延滞金	25,240	22,500	2,740
2 退職被保険者等延滞金	60	100	△40
計	25,300	22,600	2,700

7款 諸収入 46,950千円
 2項 貸付金元利収入 410千円

1 保険給付費貸付金元利収入	410	440	△30
計	410	440	△30

7款 諸収入 46,950千円
 3項 雑入 21,240千円

1 一般被保険者第三者納付金	12,290	15,370	△3,080
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
その他の繰越 金	千円 377,840	○前年度繰越金	千円 377,840

一般被保険者 延滞金	25,240	○国民健康保険税延滞金 ・医療 ・介護 ・支援金	25,240 16,790 2,740 5,710
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	410	○高額療養費貸付金回収金	410

一般被保険者 第三者納付金	12,290	○第三者行為損害賠償金	12,290
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

国民健康保険（事業勘定）

7款 諸収入
3項 雑入

46,950千円
21,240千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 一般被保険者返納金	千円 8,920	千円 10,620	千円 △1,700
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	10	20	△10
計	21,240	26,030	△4,790

節		説	明
区 分	金 額		
一般被保険者 返納金	千円 8,920	○不正利得徴収金	千円 8,920
退職被保険者 等返納金	10	○不正利得徴収金	10
雑入	10	○国民健康保険税滞納処分費	10

3 歳 出

1 款 総務費

133,570千円

1 項 総務管理費

97,180千円

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 89,720	千円 94,140	千円 △4,420	千円	千円	千円 89,720 繰入金 89,720	千円
2 連合会負担 金	7,460	7,680	△220			7,460 繰入金 7,460	
計	97,180	101,820	△4,640	0	0	97,180	0

1 款 総務費

133,570千円

2 項 徴税費

35,940千円

1 賦課徴収費	35,940	35,040	900			22,080 使用料及び 手数料 3,020	13,860
---------	--------	--------	-----	--	--	---------------------------------	--------

1 款 総務費

133,570千円

2 項 徴税費

35,940千円

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 10,540 諸収入 8,520	
計	35,940	35,040	900	0	0	22,080	13,860

1 款 総務費

133,570千円

3 項 運営協議会費

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
区 分	金 額		
12 委託料	千円 8,130	郵送料	12,540
		広告料	780
		手数料	40
13 使用料及び賃借料	1,360	自動車損害保険料	80
		使用料	1,360
		・委託料	8,130
		保険税コールセンター	4,560
		印刷・封入・封緘	3,570
18 負担金補助及び交付金	6,600	・自動車重量税	10
		・負担金	6,600
		県地方税滞納整理機構 会議・研修等	6,560 40
26 公課費	10		

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

2款 保険給付費
1項 療養諸費

16,193,150千円

14,028,600千円

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 一般被保険者療養給付費	千円 13,871,790	千円 14,033,150	千円 △161,360	千円 13,871,790 県支出金 13,871,790	千円	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	10	10	0	10 県支出金 10			
3 一般被保険者療養費	109,900	115,670	△5,770	109,900 県支出金 109,900			
4 退職被保険者等療養費	10	10	0	10 県支出金 10			
5 審査支払手数料	46,890	48,420	△1,530	46,350 県支出金 46,350		540 繰入金 540	
計	14,028,600	14,197,260	△168,660	14,028,060	0	540	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

16,193,150千円

2,038,580千円

1 一般被保険者高額療養費	2,036,160	2,088,420	△52,260	2,036,160 県支出金 2,036,160			
2 退職被保険者等高額療養費	10	10	0	10 県支出金 10			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 13,871,790	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 13,871,790 13,871,790 13,871,790
18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○退職被保険者等療養給付費 ・診療報酬保険者負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	109,900	保険課 ○一般被保険者療養費 ・療養費保険者負担金	109,900 109,900 109,900
18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○退職被保険者等療養費 ・療養費保険者負担金	10 10 10
11 役務費	46,890	保険課 ○国保診療報酬審査費 ・事務費等 手数料	46,890 46,890 46,890 46,890

18 負担金補助及び交付金	2,036,160	保険課 ○一般被保険者高額療養費 ・負担金	2,036,160 2,036,160 2,036,160
18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○退職被保険者等高額療養費 ・負担金	10 10 10

国民健康保険（事業勘定）

2款 保険給付費
2項 高額療養費

16,193,150千円

2,038,580千円

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	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 2,400	千円 2,600	千円 △200	千円 2,400 県支出金 2,400	千円	千円	千円
4 退職被保険者高額介護合算療養費	10	10	0	10 県支出金 10			
計	2,038,580	2,091,040	△52,460	2,038,580	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

16,193,150千円

20千円

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

16,193,150千円

68,000千円

1 出産育児一時金	68,000	63,000	5,000			45,340 繰入金 45,340	22,660
計	68,000	63,000	5,000	0	0	45,340	22,660

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,400	保険課 ○一般被保険者高額介護合算療養費 ・負担金	千円 2,400 2,400 2,400
18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○退職被保険者高額介護合算療養費 ・負担金	10 10 10

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
18 負担金補助及び交付金	10	保険課 ○退職被保険者等移送費 ・移送費負担金	10 10 10

18 負担金補助及び交付金	68,000	保険課 ○出産育児一時金 ・補助金	68,000 68,000 68,000

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

16,193,150千円

13,850千円

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 13,850	千円 13,450	千円 400	千円	千円	千円	千円 13,850
計	13,850	13,450	400	0	0	0	13,850

2款 保険給付費
6項 結核精神諸費

16,193,150千円

43,830千円

1 結核精神給付金	43,830	43,130	700	43,830			
				県支出金 43,830			
計	43,830	43,130	700	43,830	0	0	0

2款 保険給付費
7項 傷病手当金

16,193,150千円

270千円

1 傷病手当金	270	3,030	△2,760	240			30
				県支出金 240			
計	270	3,030	△2,760	240	0	0	30

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 13,850	保険課 ○葬祭費 ・補助金	千円 13,850 13,850 13,850

18 負担金補助及び交付金	43,830	保険課 ○結核精神給付金 ・補助金	43,830 43,830 43,830

18 負担金補助及び交付金	270	保険課 ○傷病手当金 ・補助金	270 270 270

3款 国民健康保険事業費納付金

5,749,940千円

1項 医療給付費分

3,742,190千円

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 3,742,150	千円 3,921,310	千円 △179,160	千円 39,490 国県支出金 39,490	千円 地方債	千円 756,410 繰入金 735,200 諸収入 21,210	千円 2,946,250
2 退職被保険者等医療給付費分	40	40	0			10 諸収入 10	30
計	3,742,190	3,921,350	△179,160	39,490	0	756,420	2,946,280

3款 国民健康保険事業費納付金

5,749,940千円

2項 後期高齢者支援金等分

1,490,430千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,490,410	1,475,910	14,500			250,000 繰入金 250,000	1,240,410
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	20	20	0				20
計	1,490,430	1,475,930	14,500	0	0	250,000	1,240,430

3款 国民健康保険事業費納付金

5,749,940千円

3項 介護納付金分

516,930千円

1 介護納付金分	516,930	518,130	△1,200			80,000	436,930
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,742,150	保険課 ○一般被保険者医療給付費分 ・負担金	千円 3,742,150 3,742,150 3,742,150
18 負担金補助及び交付金	40	保険課 ○退職被保険者等医療給付費分 ・負担金	40 40 40

18 負担金補助及び交付金	1,490,410	保険課 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・負担金	1,490,410 1,490,410 1,490,410
18 負担金補助及び交付金	20	保険課 ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・負担金	20 20 20

18 負担金補助及び交付金	516,930	保険課 ○介護納付金分 ・負担金	516,930 516,930 516,930
---------------	---------	------------------------	-------------------------------

国民健康保険（事業勘定）

3款 国民健康保険事業費納付金

5,749,940千円

3項 介護納付金分

516,930千円

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	516,930	518,130	△1,200	0	0	80,000	436,930

3款 国民健康保険事業費納付金

5,749,940千円

4項 退職被保険者等過年度精算分

390千円

1 退職被保険者等過年度精算分	390	2,580	△2,190			諸収入 10	380
計	390	2,580	△2,190	0	0	10	380

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	390	保険課 ○退職被保険者等過年度精算分 ・負担金	390 390 390

4款 保健事業費

222,650千円

1項 特定健康診査等事業費

146,100千円

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 146,100	千円 164,650	千円 △18,550	千円 128,050 国県支出金 128,050	千円 0 地方債	千円 18,050 繰入金 18,050	千円 0
計	146,100	164,650	△18,550	128,050	0	18,050	0

4款 保健事業費

222,650千円

2項 保健事業費

76,550千円

1 保健衛生普及費	29,500	27,820	1,680	29,340 県支出金 29,340			160
-----------	--------	--------	-------	--------------------------	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,040	保険課	千円 146,100
4 共済費	10	○特定健康診査等事業費 ・事務費等	146,100 23,640
7 報償費	90	報酬	1,040
8 旅費	60	共済費	10
10 需用費	6,950	報償費	90
11 役務費	15,360	費用弁償	50
12 委託料	122,460	普通旅費	10
13 使用料及び賃借料	110	消耗品費	1,970
17 備品購入費	20	印刷費	4,980
		郵送料	10,910
		広告料	1,250
		手数料	3,090
		火災保険料	110
		借上料	110
		備品購入費	20
		・委託料	122,460
		特定健診	96,780
		特定保健指導	7,230
		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	9,930
		印刷・封入・封緘	4,420

1 報酬	280	保険課	29,500
7 報償費	50	○後発医薬品利用促進事業費 ・事務費等	300 300
8 旅費	10	郵送料	140
10 需用費	610	手数料	160
11 役務費	14,980	○医療費通知事業費 ・事務費等	8,450 8,450
12 委託料	13,570	郵送料	3,750
		手数料	4,700
		○医療費適正化対策事業費 ・事務費等	6,030 6,030
		手数料	6,030
		○健康増進対策事業費 ・事務費等	980 140
		消耗品費	50
		印刷費	90
		・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 ・事務費等	280 280

国民健康保険（事業勘定）

4款 保健事業費
2項 保健事業費

222,650千円

76,550千円

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	
2 疾病予防費	46,640	46,130	510	46,360 県支出金 46,360			280
3 保険給付費 貸付金	410	440	△30			410 諸収入 410	
計	76,550	74,390	2,160	75,700	0	410	440

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷費	280
		○データヘルス計画推進事業費	13,460
		・事務費等	730
		報酬	280
		報償費	50
		費用弁償	10
		消耗品費	40
		印刷費	150
		郵送料	140
		手数料	60
		・委託料	12,730
		分析・管理指導	7,780
		実施支援・管理	4,850
		慢性腎臓病重症化予防事業	100
10 需用費	50	保険課	46,640
		○疾病予防費	46,640
		・事務費等	50
18 負担金補助及 び交付金	46,590	印刷費	50
		・負担金	4,330
		人間ドック受検者	4,330
		・補助金	42,260
		人間ドック受検者	42,260
20 貸付金	410	保険課	410
		○保険給付費貸付金	410
		・貸付金	410
		高額療養費	410

5款 積立金

460千円

1項 積立金

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 積立金	千円 460	千円 440	千円 20	千円	千円	千円 460 財産収入 460	千円
計	460	440	20	0	0	460	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 460	保険課 ○国保財政調整基金積立費 ・基金積立金	千円 460 460 460

6款 諸支出金

65,000千円

1項 償還金及び還付加算金

39,230千円

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 償還金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
2 保険税還付金	39,220	39,220	0			16,790 諸収入 16,790	22,430
計	39,230	39,230	0	0	0	16,790	22,440

6款 諸支出金

65,000千円

2項 繰出金

25,770千円

1 繰出金	25,770	22,880	2,890	13,300 県支出金 13,300		9,720 繰入金 9,720	2,750
計	25,770	22,880	2,890	13,300	0	9,720	2,750

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 10	保険課 ○償還金 ・国庫支出金過年度精算返還金	千円 10 10 10
22 償還金利子及び割引料	39,220	保険課 ○還付金 ・国民健康保険税還付金 ・還付加算金	39,220 39,220 38,540 680

27 繰出金	25,770	保険課 ○繰出金 ・直診勘定 ・病院事業会計 ・一般会計	25,770 25,770 10,000 6,050 9,720

7款 予備費

172,010千円

1項 予備費

172,010千円

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 予備費	千円 172,010	千円 432,310	千円 △260,300	千円	千円	千円	千円 172,010
計	172,010	432,310	△260,300	0	0	0	172,010

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	計			
本 年 度	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	21	420				420		420	
	計	21	420				420		420	
	長 等 議 員									
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	21	420				420		420	
	計	21	420				420		420	
	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0		0	
比 較	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	28,460		9,410	37,870	5,750	43,620	
前 年 度	(13) 0	27,580		4,680	32,260	5,370	37,630	
比 較	(0) 0	880		4,730	5,610	380	5,990	

() 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								5,120
	前 年 度								4,680
	比 較								440
区 分	勤 勉 手 当	4,290							
	前 年 度	0							
	比 較	4,290							

松本市国民健康保険特別会計（直診勘定）
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 診療収入	30,230	46,040	△15,810
2 使用料及び手数料	1,850	1,850	0
3 繰入金	27,430	18,020	9,410
4 諸収入	100	100	0
歳入合計	59,610	66,010	△6,400

2 歳 入

1 款 診療収入 30,230千円
 1 項 外来収入 28,280千円

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 4,220	千円 6,880	千円 △2,660
2 社会保険診療報酬収入	3,590	5,860	△2,270
3 後期高齢者医療保険収入	14,730	24,170	△9,440
4 その他の診療報酬収入	490	920	△430
5 一部負担金収入	5,250	6,290	△1,040
計	28,280	44,120	△15,840

1 款 診療収入 30,230千円
 2 項 その他の診療収入 1,950千円

1 諸検査等収入	1,950	1,920	30
計	1,950	1,920	30

2 款 使用料及び手数料 1,850千円
 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 1,850千円
 2 項 手数料 1,840千円

1 文書料	140	140	0
2 健康診断料	1,700	1,700	0
計	1,840	1,840	0

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 4,220	○自国診療報酬収入	千円 4,220
現年度分	3,590	○社保診療報酬収入	3,590
現年度分	14,730	○後期高齢者医療保険収入	14,730
現年度分	490	○その他の診療報酬収入	490
現年度分	5,250	○一部負担金収入	5,250

諸検査等収入	1,950	○諸検査等収入	1,950

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	1,700	○健康診断料	1,700

国民健康保険（直診勘定）

3款 繰入金 27,430千円
 1項 他会計繰入金 17,430千円

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 17,430	千円 6,410	千円 11,020
計	17,430	6,410	11,020

3款 繰入金 27,430千円
 2項 事業勘定繰入金 10,000千円

1 事業勘定繰入金	10,000	11,610	△1,610
計	10,000	11,610	△1,610

4款 諸収入 100千円
 1項 雑入 100千円

1 雑入	100	100	0
計	100	100	0

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 17,430	○一般会計繰入金	千円 17,430

事業勘定繰入金	10,000	○へき地運営費分	10,000

雑入	100	○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	100 40 10 10 40

3 歳 出

1 款 総務費

46,740千円

1 項 施設管理費

46,740千円

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 一般管理費	千円 46,740	千円 49,220	千円 △2,480	千円	千円	千円 17,760	千円 28,980
						使用料及び 手数料 1,850	
						繰入金 15,910	
計	46,740	49,220	△2,480	0	0	17,760	28,980

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,720	福祉政策課	千円 46,740
3 職員手当等	1,620	○人件費 ・会計年度任用職員 2人	7,180
4 共済費	1,080	○一般事務費 ・事務費等	39,560
7 報償費	7,250	報酬	14,760
8 旅費	840	共済費	230
10 需用費	2,140	報償費	10
11 役務費	2,570	費用弁償	7,250
12 委託料	1,070	普通旅費	810
13 使用料及び賃借料	1,650	消耗品費	30
17 備品購入費	1,070	燃料費	170
18 負担金補助及び交付金	22,690	電気料	210
27 繰出金	40	ガス料	1,640
		水道料	30
		修繕料	60
		電話料	30
		郵送料	240
		手数料	10
		火災保険料	2,160
		自動車損害保険料	110
		使用料	50
		借上料	20
		備品購入費	1,630
		・委託料	70
		管理	1,070
		廃棄物処理	190
		システム保守	290
		・車両購入費	590
		・負担金	1,000
		医師会	22,690
		松本市立病院	280
		・繰出金	22,410
		一般会計	40
			40

2款 医業費

10,360千円

1項 医業費

10,360千円

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 780	千円 380	千円 400	千円	千円	千円 780 繰入金 680 諸収入 100	千円
2 医療用消耗 機材費	1,010	1,010	0			1,010 繰入金 1,010	
3 医薬品衛生 材料費	8,570	14,000	△5,430			8,570 繰入金 8,570	
計	10,360	15,390	△5,030	0	0	10,360	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 380	福祉政策課 ○医療用器具費	千円 780 780
17 備品購入費	400	・事務費等 消耗品費 修繕料 備品購入費	780 50 330 400
10 需用費	1,010	福祉政策課 ○医療用消耗機材費	1,010 1,010
		・事務費等 消耗品費	1,010 1,010
10 需用費	8,570	福祉政策課 ○医薬品衛生材料費	8,570 8,570
		・事務費等 医薬材料費	8,570 8,570

3款 公債費

2,510千円

1項 公債費

2,510千円

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 元金	千円 1,460	千円 1,370	千円 90	千円	千円	千円 730 繰入金 730	千円 730
2 利子	1,050	30	1,020			530 繰入金 530	520
計	2,510	1,400	1,110	0	0	1,260	1,250

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 1,460	福祉政策課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 1,460 1,460 1,460
22 償還金利子及 び割引料	1,050	福祉政策課 ○市債償還利子 ・償還利子	1,050 1,050 1,050

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	0	0				0	0	0
	計	0	0				0	0	0
前 年 度	長 等 議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	17,310				17,310	1,850	19,160
	計	1	17,310				17,310	1,850	19,160
比 較	長 等 議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 17,310				△ 17,310	△ 1,850	△ 19,160
	計	△ 1	△ 17,310				△ 17,310	△ 1,850	△ 19,160

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	(2) 0	4,720		1,620	6,340	1,080	7,420	
前 年 度	(2) 0	5,070		810	5,880	1,010	6,890	
比 較	(0) 0	△ 350		810	460	70	530	

() 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								880
	前 年 度								810
	比 較								70
区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当					
本 年 度	740								
前 年 度	0								
比 較	740								

国民健康保険（直診勘定）
 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	168,300	166,933		1,460	165,473
(1) 過疎対策事業	167,500	166,133		1,370	164,763
(2) 診療所整備事業	800	800		90	710
計	168,300	166,933		1,460	165,473

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	3,171,370	2,764,450	406,920
2 使用料及び手数料	430	430	0
3 繰入金	684,870	606,530	78,340
4 繰越金	89,440	85,960	3,480
5 諸収入	35,400	35,680	△280
歳入合計	3,981,510	3,493,050	488,460

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 3,171,370千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 3,171,370千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,973,320	千円 1,724,030	千円 249,290
2 普通徴収保険料	1,198,050	1,040,420	157,630
計	3,171,370	2,764,450	406,920

2 款 使用料及び手数料 430千円
 1 項 手数料 430千円

1 督促手数料	430	430	0
計	430	430	0

3 款 繰入金 684,870千円
 1 項 一般会計繰入金 684,870千円

1 事務費繰入金	21,220	16,290	4,930
2 保険基盤安定繰入金	663,650	590,240	73,410
計	684,870	606,530	78,340

4 款 繰越金 89,440千円
 1 項 繰越金 89,440千円

1 繰越金	89,440	85,960	3,480
計	89,440	85,960	3,480

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 1,973,320	○現年度分	千円 1,973,320
現年度分	1,189,070	○現年度分	1,189,070
滞納繰越分	8,980	○滞納繰越分	8,980

督促手数料	430	○督促手数料	430

事務費繰入金	21,220	○事務費繰入金	21,220
保険基盤安定繰入金	663,650	○保険基盤安定繰入金	663,650

繰越金	89,440	○繰越金	89,440

5款 諸収入 35,400千円
 1項 延滞金加算金及び過料 300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 300	千円 300	千円 0
計	300	300	0

5款 諸収入 35,400千円
 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 35,400千円
 3項 広域連合委託金 31,170千円

1 広域連合委託金	31,170	31,450	△280
計	31,170	31,450	△280

5款 諸収入 35,400千円
 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 300	○延滞金	千円 300

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	31,170	○高齢者保健事業委託金	31,170

滞納処分費	10	○滞納処分費	10

3 歳 出

1 款 総務費

21,640千円

1 項 総務管理費

4,850千円

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 4,850	千円 4,570	千円 280	千円	千円	千円 4,850 繰入金 4,850	千円
計	4,850	4,570	280	0	0	4,850	0

1 款 総務費

21,640千円

2 項 徴収費

16,790千円

1 徴収費	16,790	13,060	3,730			16,790 使用料及び 手数料 430 繰入金 16,350 諸収入 10	
計	16,790	13,060	3,730	0	0	16,790	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 借上料 ・負担金 後期高齢者医療広域連合（システム運用）	千円 4,850
11 役務費	4,050		4,850
13 使用料及び賃 借料	430		50 60 4,050
18 負担金補助及 び交付金	260		430 260
			260

8 旅費	10	保険課 ○徴收費 ・事務費等 普通旅費 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	16,790
10 需用費	2,320		16,790
11 役務費	6,410		8,740
12 委託料	6,080		10 130 2,190
27 繰出金	1,970		6,400 10 6,080
			2,740 3,340 1,970 1,970

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,824,080千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,824,080千円

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 3,824,080	千円 3,351,780	千円 472,300	千円	千円	千円 663,950 繰入金 663,650 諸収入 300	千円 3,160,130
計	3,824,080	3,351,780	472,300	0	0	663,950	3,160,130

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,824,080	保険課 ○保険料等負担金 ・保険料 ・保険基盤安定	千円 3,824,080 3,824,080 3,160,430 663,650

3款 保健事業費
1項 保健事業費

31,020千円

31,020千円

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	
1 保健衛生普及費	千円 31,020	千円 31,010	千円 10	千円	千円	千円 28,910	千円 2,110
						繰入金 20	
						諸収入 28,890	
計	31,020	31,010	10	0	0	28,910	2,110

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,170	保険課	千円 31,020
3 職員手当等	2,680	○人件費 ・会計年度任用職員 28人	13,500
4 共済費	1,650	○保健指導事業費 ・事務費等	17,520
8 旅費	380	費用弁償	2,010
10 需用費	1,340	消耗品費	380
11 役務費	80	印刷費	320
12 委託料	3,920	郵送料	1,020
13 使用料及び賃借料	130	自動車損害保険料	60
17 備品購入費	80	借上料	20
18 負担金補助及び交付金	180	備品購入費	130
26 公課費	2,110	・委託料	80
27 繰出金	9,300	実施支援・管理	3,920
		電力スマートメーターフレイル検知事業	1,740
		・消費税及び地方消費税	2,180
		・負担金	2,110
		松本市立病院	180
		・繰出金	180
		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

100,850千円

1項 予備費

100,850千円

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 100,850	千円 88,710	千円 12,140	千円	千円	千円	千円 100,850
計	100,850	88,710	12,140	0	0	0	100,850

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	9,170		2,680	11,850	1,650	13,500	
前 年 度	(6) 0	9,980		1,350	11,330	1,590	12,920	
比 較	(22) 0	△ 810		1,330	520	60	580	

() 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								2,680
	前 年 度								1,350
	比 較								1,330
	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									

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	4,613,170	4,553,440	59,730
2 使用料及び手数料	810	870	△60
3 国庫支出金	5,725,440	5,862,750	△137,310
4 支払基金交付金	6,177,490	6,285,000	△107,510
5 県支出金	3,247,480	3,302,390	△54,910
6 財産収入	1,210	840	370
7 繰入金	3,500,650	3,634,560	△133,910
8 諸収入	9,810	10,310	△500
歳入合計	23,276,060	23,650,160	△374,100

(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	206,350	200,410	5,940
2 保険給付費	21,960,790	22,384,740	△423,950
3 地域支援事業費	986,200	951,900	34,300
4 基金積立金	1,210	840	370
5 諸支出金	120,510	111,270	9,240
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	23,276,060	23,650,160	△374,100

2 歳 入

1 款 保険料 4,613,170千円
 1 項 介護保険料 4,613,170千円

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 4,613,170	千円 4,553,440	千円 59,730
計	4,613,170	4,553,440	59,730

2 款 使用料及び手数料 810千円
 1 項 手数料 810千円

1 督促手数料	810	870	△60
計	810	870	△60

3 款 国庫支出金 5,725,440千円
 1 項 国庫負担金 4,012,490千円

1 介護給付費負担金	4,012,490	4,093,740	△81,250
計	4,012,490	4,093,740	△81,250

3 款 国庫支出金 5,725,440千円
 2 項 国庫補助金 1,712,950千円

1 調整交付金	1,455,030	1,506,010	△50,980
---------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分特別 徴収保険料	千円 4,179,090	○現年度分特別徴収保険料 ・調定額	千円 4,179,090 4,179,090
現年度分普通 徴収保険料	421,330	○現年度分普通徴収保険料 ・調定額	421,330 421,330
滞納繰越分普 通徴収保険料	12,750	○滞納繰越分普通徴収保険料 ・調定額	12,750 12,750

督促手数料	810	○介護保険料督促手数料	810

現年度分	4,012,490	○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	4,012,490 3,651,380 173,510 4,110 93,490 77,610 12,390

現年度分	1,455,030	○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	1,455,030 1,275,690 55,960 1,330 29,730

介護保険

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,725,440千円
1,712,950千円

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）	183,570	178,430	5,140
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）	16,010	19,180	△3,170
4 保険者機能強化推進交付金	17,920	28,060	△10,140
5 介護保険保険者努力支援交付金	40,420	37,330	3,090
計	1,712,950	1,769,010	△56,060

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,177,490千円
6,177,490千円

1 介護給付費交付金	5,929,410	6,043,870	△114,460
2 地域支援事業支援交付金	248,080	241,130	6,950
計	6,177,490	6,285,000	△107,510

5款 県支出金
1項 県負担金

3,247,480千円
3,124,750千円

1 介護給付費負担金	3,124,750	3,181,290	△56,540
------------	-----------	-----------	---------

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	30,010 3,940 58,370
現年度分	183,570	○現年度分	183,570
現年度分	16,010	○現年度分	16,010
保険者機能強化推進交付金	17,920	○保険者機能強化推進交付金	17,920
介護保険保険者努力支援交付金	40,420	○介護保険保険者努力支援交付金	40,420

現年度分	5,929,410	○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	5,929,410 5,415,850 237,550 5,650 126,210 127,420 16,730
現年度分	248,080	○地域支援事業支援交付金	248,080

現年度分	3,124,750	○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	3,124,750 2,867,670 112,440
------	-----------	---	-----------------------------------

介護保険

5款 県支出金
1項 県負担金

3,247,480千円
3,124,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,124,750	3,181,290	△56,540

5款 県支出金
2項 県補助金

3,247,480千円
122,730千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,730	111,510	3,220
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）	8,000	9,590	△1,590
計	122,730	121,100	1,630

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1,210千円
1,210千円

1 利子及び配当金	1,210	840	370
計	1,210	840	370

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

3,500,650千円
3,291,180千円

1 介護給付費繰入金	2,745,090	2,798,090	△53,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	126,240	111,510	14,730

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 2,700 ・ 高額介護給付費負担金 58,440 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 75,760 ・ 高額介護合算給付費負担金 7,740 	

現年度分	114,730	○現年度分	114,730
現年度分	8,000	○現年度分	8,000

基金利子収入	1,210	○介護保険給付準備基金利子収入	1,210

現年度分	2,745,090	○現年度分介護給付費繰入金	2,745,090
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費繰入金 2,507,320 ・ 介護予防給付費繰入金 109,980 ・ 介護報酬審査費繰入金 2,620 ・ 高額介護給付費繰入金 58,440 ・ 特定入所者介護サービス費繰入金 58,990 ・ 高額介護合算給付費繰入金 7,740 	
現年度分	126,240	○現年度分	126,240

介護保険

7款 繰入金 3,500,650千円
 1項 一般会計繰入金 3,291,180千円

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 13,230	千円 9,590	千円 3,640
4 その他一般会計繰入金	211,730	201,510	10,220
5 低所得者保険料軽減繰入金	194,890	240,460	△45,570
計	3,291,180	3,361,160	△69,980

7款 繰入金 3,500,650千円
 2項 基金繰入金 209,470千円

1 介護給付費準備基金繰入金	209,470	273,400	△63,930
計	209,470	273,400	△63,930

8款 諸収入 9,810千円
 1項 延滞金加算金及び過料 400千円

1 第1号被保険者延滞金	400	270	130
計	400	270	130

8款 諸収入 9,810千円
 2項 雑入 9,410千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 雑入	9,400	10,030	△630
計	9,410	10,040	△630

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 13,230	○現年度分	千円 13,230
事務費繰入金	211,730	○事務費繰入金	211,730
現年度分	194,890	○現年度分	194,890

介護給付費準備基金繰入金	209,470	○介護保険給付準備基金繰入金	209,470

第1号被保険者延滞金	400	○介護保険料延滞金	400

第三者納付金	10	○第三者行為損害賠償金	10
雑入	9,400	○地域支援事業費雑入 ・訪問給食サービス利用料 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・成年後見人制度利用支援事業返納金	9,400 9,340 50 10

介護保険

3 歳 出

1 款 総務費

206,350千円

1 項 総務管理費

36,160千円

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 36,160	千円 10,000	千円 26,160	千円	千円	千円 36,160 繰入金 36,160	千円
計	36,160	10,000	26,160	0	0	36,160	0

1 款 総務費

206,350千円

2 項 徴収費

22,160千円

1 賦課徴収費	22,160	21,850	310			22,160 使用料及び 手数料 810 繰入金 20,950 諸収入 400	
計	22,160	21,850	310	0	0	22,160	0

1 款 総務費

206,350千円

3 項 介護認定審査会費

148,030千円

2 認定調査等 費	104,420	133,510	△29,090			104,420 繰入金 104,420	
--------------	---------	---------	---------	--	--	---------------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	高齢福祉課 ○一般事務費 ・事務費等 普通旅費 消耗品費 印刷費 郵送料 手数料 使用料 借上料 ・委託料 介護事業所台帳管理・保守 システム改修	千円 36,160
10 需用費	1,710		36,160
11 役務費	4,980		6,810
12 委託料	29,350		10
13 使用料及び賃 借料	110		520
			1,190
			4,810
			170
			50
			60
			29,350
			2,380
			26,970

10 需用費	4,400	高齢福祉課 ○介護保険料賦課徴収事務費 ・事務費等 消耗品費 印刷費 郵送料 手数料 ・委託料 印刷・封入・封緘 ・負担金 国民健康保険団体連合会	22,160
11 役務費	12,870		22,160
12 委託料	4,480		17,270
18 負担金補助及 び交付金	410		180
			4,220
			12,860
			10
			4,480
			4,480
			410
			410

1 報酬	31,230	高齢福祉課 ○人件費 ・会計年度任用職員 15人 ○認定調査費 ・事務費等 費用弁償	104,420
3 職員手当等	11,210		49,430
			49,430
			54,990
			48,360
			750

介護保険

1 款 総務費

206,350千円

3 項 介護認定審査会費

148,030千円

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	
3 認定審査会 共同設置負 担金	43,610	35,050	8,560			43,610 繰入金 43,610	
計	148,030	168,560	△20,530	0	0	148,030	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 6,990	普通旅費	10
8 旅費	760	消耗品費	580
10 需用費	2,510	燃料費	430
11 役務費	40,940	印刷費	1,300
12 委託料	6,630	修繕料	200
13 使用料及び賃借料	4,150	郵送料	2,980
18 負担金補助及び交付金	43,610	手数料	37,880
		自動車損害保険料	80
		借上料	4,150
		・委託料	6,630
		認定調査	4,070
		保守点検	2,560
		高齢福祉課	43,610
		○介護認定審査会共同設置負担金	43,610
		・負担金	43,610

2款 保険給付費

21,960,790千円

1項 介護サービス等諸費

20,058,650千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 9,531,320	千円 9,832,490	千円 △301,170	千円 3,703,850 国庫支出金 2,453,490 県支出金 1,250,360	千円 3,764,890 支払基金交付金 2,573,480 繰入金 1,191,410	千円 2,062,580	
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	3,326,540	3,595,680	△269,140	1,292,690 国庫支出金 876,870 県支出金 415,820	1,313,990 支払基金交付金 898,170 繰入金 415,820	719,860	
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	6,028,010	6,021,130	6,880	2,342,470 国庫支出金 1,287,570 県支出金 1,054,900	2,381,060 支払基金交付金 1,627,560 繰入金 753,500	1,304,480	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 9,531,320	高齢福祉課 ○居宅介護サービス給付費 ・負担金	千円 9,531,320 9,531,320 9,531,320
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	3,326,540	高齢福祉課 ○地域密着型介護サービス給付費 ・負担金	3,326,540 3,326,540 3,326,540
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	6,028,010	高齢福祉課 ○施設介護サービス給付費 ・負担金	6,028,010 6,028,010 6,028,010

介護保険

2款 保険給付費

21,960,790千円

1項 介護サービス等諸費

20,058,650千円

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
				国庫支出金	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	19,290	16,610	2,680	7,500 国庫支出金 5,090 県支出金 2,410		7,620 支払基金交付金 5,210 繰入金 2,410	4,170
8 居宅介護住宅改修費	47,300	30,310	16,990	18,380 国庫支出金 12,470 県支出金 5,910		18,680 支払基金交付金 12,770 繰入金 5,910	10,240
9 居宅介護サービス計画給付費	1,106,150	1,100,650	5,500	429,850 国庫支出金 291,580 県支出金 138,270		436,930 支払基金交付金 298,660 繰入金 138,270	239,370
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
計	20,058,650	20,596,910	△538,260	7,794,740	0	7,923,170	4,340,740

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	19,290	高齢福祉課 ○居宅介護福祉用具購入費 ・負担金	19,290 19,290 19,290
18 負担金補助及び交付金	47,300	高齢福祉課 ○居宅介護住宅改修費 ・負担金	47,300 47,300 47,300
18 負担金補助及び交付金	1,106,150	高齢福祉課 ○居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	1,106,150 1,106,150 1,106,150
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

21,960,790千円

2項 介護予防サービス等諸費

879,860千円

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		
1 介護予防サービス給付費	千円 653,030	千円 577,080	千円 75,950	千円 253,770	千円 169,680	千円 84,090	千円 257,950	千円 141,310
				国庫支出金			支払基金交付金	
							176,320	
				県支出金			繰入金	
							81,630	
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	25,260	9,500	15,760	9,820			9,980	5,460
				国庫支出金			支払基金交付金	
							6,820	
				県支出金			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	11,150	10,550	600	4,330			4,400	2,420
				国庫支出金			支払基金交付金	
							3,010	
				県支出金			繰入金	
							1,390	
6 介護予防住宅改修費	33,640	35,230	△1,590	13,080			13,290	7,270

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 653,030	高齢福祉課 ○介護予防サービス給付費 ・負担金	千円 653,030 653,030 653,030
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	25,260	高齢福祉課 ○地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	25,260 25,260 25,260
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	11,150	高齢福祉課 ○介護予防福祉用具購入費 ・負担金	11,150 11,150 11,150
18 負担金補助及び交付金	33,640	高齢福祉課 ○介護予防住宅改修費 ・負担金	33,640 33,640 33,640

介護保険

2款 保険給付費

21,960,790千円

2項 介護予防サービス等諸費

879,860千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 8,870		支払基金交 付金 9,080	
				県支出金 4,210		繰入金 4,210	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	156,750	142,260	14,490	60,910		61,910	33,930
				国庫支出金 41,320		支払基金交 付金 42,320	
				県支出金 19,590		繰入金 19,590	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0				10
計	879,860	774,650	105,210	341,910	0	347,530	190,420

2款 保険給付費

21,960,790千円

3項 その他諸費

20,930千円

1 審査支払手 数料	20,930	22,440	△1,510	8,140		8,270	4,520
				国庫支出金 5,440		支払基金交 付金 5,650	
				県支出金 2,700		繰入金 2,620	
計	20,930	22,440	△1,510	8,140	0	8,270	4,520

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	156,750	高齢福祉課 ○介護予防サービス計画給付費 ・負担金	156,750 156,750 156,750
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	20,930	高齢福祉課 ○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料	20,930 20,930 20,930 20,930

介護保険

2款 保険給付費

21,960,790千円

4項 高額介護サービス等費

467,460千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 466,860	千円 487,580	千円 △20,720	千円 181,420	千円	千円 184,410	千円 101,030
				国庫支出金 123,060		支払基金交付金 126,050	
				県支出金 58,360		繰入金 58,360	
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	467,460	488,180	△20,720	181,660	0	184,650	101,150

2款 保険給付費

21,960,790千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

61,950千円

1 高額医療合算介護サービス費	61,450	67,790	△6,340	23,880		24,270	13,300
				国庫支出金 16,200		支払基金交付金 16,590	
				県支出金 7,680		繰入金 7,680	
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 466,860	高齢福祉課 ○高額介護サービス費 ・負担金	千円 466,860 466,860 466,860
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	61,450	高齢福祉課 ○高額医療合算介護サービス費 ・負担金	61,450 61,450 61,450
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

21,960,790千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

61,950千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 60	
計	61,950	68,290	△6,340	24,070	0	24,470	13,410

2款 保険給付費

21,960,790千円

6項 特定入所者介護サービス等費

471,940千円

1 特定入所者 介護サービス費	471,420	433,750	37,670	183,190 国庫支出金 107,490 県支出金 75,700		186,210 支払基金交 付金 127,280 繰入金 58,930	102,020
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	471,940	434,270	37,670	183,380	0	186,410	102,150

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	471,420	高齢福祉課 ○特定入所者介護サービス費 ・負担金	471,420 471,420 471,420
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

986,200千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

928,420千円

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 919,190	千円 879,900	千円 39,290	千円 411,460	千円	千円 370,360	千円 137,370
				国庫支出金 297,870		支払基金交付金 245,360	
				県支出金 113,590		繰入金 125,000	
2 一般介護予防事業費	2,850	4,920	△2,070	1,100		1,150	600
				国庫支出金 740		支払基金交付金 760	
				県支出金 360		繰入金 390	
3 その他諸費	6,380	7,330	△950	2,450		2,550	1,380
				国庫支出金 1,670		支払基金交付金 1,700	
				県支出金 780		繰入金 850	
計	928,420	892,150	36,270	415,010	0	374,060	139,350

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	60	高齢福祉課 ○訪問型サービス事業費	919,190
		・事務費等	187,560
8 旅費	10	報酬	90
		費用弁償	60
		消耗品費	10
10 需用費	20	・委託料	20
		訪問型サービスA	1,040
		・負担金	1,040
11 役務費	40	○通所型サービス事業費	186,430
		・委託料	680,010
		通所型サービスA	7,050
		通所型サービスC	6,690
12 委託料	8,090	・負担金	360
		○介護予防ケアマネジメント事業費	672,960
		・事務費等	51,620
18 負担金補助及び交付金	910,970	・郵送料	40
		・負担金	40
			51,580
1 報酬	80	高齢福祉課	2,850
		○介護予防普及啓発事業費	970
		・事務費等	970
7 報償費	100	報償費	70
		消耗品費	40
		印刷費	830
8 旅費	10	郵送料	30
		○地域リハビリテーション活動支援事業費	140
		・事務費等	140
10 需用費	870	報酬	80
		報償費	30
		費用弁償	10
11 役務費	50	郵送料	20
		○介護予防対象者把握事業費	1,740
		・委託料	1,740
12 委託料	1,740	電力スマートメーターフレイル検知事業	1,740
11 役務費	2,520	高齢福祉課	6,380
		○介護報酬審査費	2,520
		・事務費等	2,520
18 負担金補助及び交付金	3,860	手数料	2,520
		○高額介護予防サービス費相当事業費	1,900
		・負担金	1,900
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,960
		・負担金	1,960

3款 地域支援事業費

986,200千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

57,780千円

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 地域包括ケ アシテム 構築事業費	千円 1,510	千円 1,560	千円 △50	千円 750 国庫支出金 500 県支出金 250	千円 400	千円 400 繰入金	千円 360
2 任意事業費	50,670	52,770	△2,100	20,480 国庫支出金 13,660 県支出金 6,820		20,690 繰入金 11,290 諸収入 9,400	9,500
3 認知症総合 支援事業費	5,600	5,420	180	2,780 国庫支出金 1,850		1,540 繰入金 1,540	1,280

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 870	高齡福祉課 ○地域包括ケアシステム構築事業費	千円 1,510 1,510
8 旅費	60	・事務費等 報償費	1,260 870
10 需用費	270	費用弁償 印刷費	60 270
11 役務費	60	郵送料 ・委託料	60 250
12 委託料	250	高齡者お薬相談支援事業	250
1 報酬	2,590	高齡福祉課 ○人件費	50,670 9,640
2 給料	3,030	・一般職 1人 ・会計年度任用職員 1人	5,530 4,110
3 職員手当等	2,500	○介護給付等費用適正化事業費 ・事務費等	7,040 6,770
4 共済費	1,520	報償費 費用弁償 消耗品費	5,200 1,460 80
7 報償費	5,200	損害保険料 ・負担金 介護保険相談員養成研修会	30 270 260
8 旅費	1,460	職員福利厚生 ○訪問給食サービス事業費	10 20,150
10 需用費	80	・委託料 訪問給食サービス	20,150
11 役務費	310	○家庭介護支援事業費 ・委託料	13,220 930
12 委託料	21,080	徘徊高齡者家族支援サービス事業 ・扶助費	930 12,290
18 負担金補助及び交付金	270	家庭介護用品支給事業 高齡者介護手当給付事業	9,350 2,940
19 扶助費	12,630	○成年後見制度利用支援事業費 ・事務費等	550 210
		郵送料 手数料 ・扶助費	50 160 340
		成年後見制度利用支援事業 ○住宅改修支援事業費	340 70
		・事務費等 手数料	70 70
1 報酬	2,430	高齡福祉課 ○人件費	5,600 3,850
3 職員手当等	880	・会計年度任用職員 1人 ○認知症地域支援推進事業費	3,850 1,750
4 共済費	540	・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費	1,630 840 30 20

介護保険

3款 地域支援事業費

986,200千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

57,780千円

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	
				930			
計	57,780	59,750	△1,970	24,010	0	22,630	11,140

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 840	消耗品費	100
		印刷費	570
		郵送料	70
8 旅費	50	・負担金	80
		会議・研修等	80
10 需用費	670	・補助金	40
		認知症カフェ助成事業	40
11 役務費	70		
18 負担金補助及び交付金	120		

4款 基金積立金

1,210千円

1項 基金積立金

1,210千円

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 介護保険給 付準備基金 積立金	千円 1,210	千円 840	千円 370	千円	千円	千円 1,210 財産収入 1,210	千円
計	1,210	840	370	0	0	1,210	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,210	高齢福祉課 ○積立金 ・介護保険給付準備基金積立金	千円 1,210 1,210 1,210

介護保険

5款 諸支出金

120,510千円

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

120,510千円

2項 繰出金

112,620千円

1 一般会計繰出金	112,620	103,380	9,240			6,850	105,770
						支払基金交付金	
						260	
						繰入金	
						6,590	
計	112,620	103,380	9,240	0	0	6,850	105,770

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	112,620	高齢福祉課 ○繰出金 ・繰出金 一般会計	112,620 112,620 112,620 112,620

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	千円	千円	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		3,030	1,560	4,590	940	5,530	
前 年 度	1		2,920	2,120	5,040	970	6,010	
比 較	0		110	△ 560	△ 450	△ 30	△ 480	

（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	0	100	0	20		180		
	前 年 度	120	90	340	0		170		
	比 較	△ 120	10	△ 340	20		10		
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				660	560	40		0
	前 年 度				630	500	90		180
	比 較				30	60	△ 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	110	昇給に伴う増加分	70	・ 令和6年度昇給額	昇給率 2.36%（昨年1.01%）
		その他の増減分	40	・ 人事異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 560	制度改正に伴う増減分	60	・ 期末手当 30千円 ・ 勤勉手当 30千円	改定内容 期末手当 支給月数の増（2.4月 → 2.45月） 勤勉手当 支給月数の増（2.0月 → 2.05月）

	その他の増減分	△ 620	・給与改定に伴う増加分 30千円	給与改定に伴う増加分の内訳 地域手当 10千円 期末手当 10千円 勤勉手当 10千円
			・人事異動等に伴う増減分 △ 650千円	増減の内訳 扶養手当 △ 120千円 住居手当 △ 340千円 通勤手当 20千円 時間外勤務手当 10千円 期末手当 △ 10千円 勤勉手当 20千円 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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	225,100
	平均給与月額(円)	267,281
	平均年齢(歳.月)	29.08

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	166,600	166,600
短 大 卒 (円)	179,100	179,100
大 学 卒 (円)	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和5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 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	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
国 の 制 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	

(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	(17) 0	36,390		13,030	49,420	8,110	57,530	
前 年 度	(17) 0	39,030		6,450	45,480	7,720	53,200	
比 較	(0) 0	△ 2,640		6,580	3,940	390	4,330	

() 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								7,090
	前 年 度								6,450
	比 較								640
区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当					
本 年 度	5,940								
前 年 度	0								
比 較	5,940								

松本市公設地方卸売市場特別会計
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	389,370	379,050	10,320
2 繰入金	88,180	92,320	△4,140
3 諸収入	9,740	14,850	△5,110
市債	0	219,500	△219,500
歳入合計	487,290	705,720	△218,430

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 389,370千円
 1 項 使用料 389,360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 389,360	千円 379,040	千円 10,320
計	389,360	379,040	10,320

1 款 使用料及び手数料 389,370千円
 2 項 手数料 10千円

1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

2 款 繰入金 88,180千円
 1 項 一般会計繰入金 88,180千円

1 一般会計繰入金	88,180	92,320	△4,140
計	88,180	92,320	△4,140

3 款 諸収入 9,740千円
 1 項 雑入 9,740千円

1 雑入	9,740	14,850	△5,110
計	9,740	14,850	△5,110

款 市債 0千円
 項 市債 0千円

事業債	0	219,500	△219,500
-----	---	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
市場施設使用料	千円 337,860	○市場施設使用料 ○公共施設目的外使用料	千円 337,790 70
市場売上高使用料	51,500	○市場売上高使用料	51,500

市場手数料	10	○市場承認手数料	10

一般会計繰入金	88,180	○一般会計繰入金	88,180

雑入	9,740	○市場保証金積立運用利子収入 ○消費税及び地方消費税還付金	10 9,730

		(廃目)	
--	--	------	--

公設地方卸売市場

款 市債
項 市債

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 0	千円 219,500	千円 △219,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 卸売市場費

471,660千円

1 項 総務管理費

418,030千円

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 418,030	千円 439,580	千円 △21,550	千円	千円	千円 194,710 使用料及び 手数料 123,070 繰入金 71,640	千円 223,320
計	418,030	439,580	△21,550	0	0	194,710	223,320

1 款 卸売市場費

471,660千円

2 項 施設管理費

29,760千円

1 施設管理費	29,760	38,200	△8,440			8,930 繰入金 8,930	20,830
計	29,760	38,200	△8,440	0	0	8,930	20,830

1 款 卸売市場費

471,660千円

3 項 事業費

23,870千円

1 事業費	23,870	219,580	△195,710				23,870
-------	--------	---------	----------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	70	農政課	418,030
		○人件費	5,870
		・市場運営協議会委員 14人	70
		・一般職 1人	5,800
2 給料	3,020	○市場一般管理費	412,160
		・事務費等	50
		費用弁償	10
		消耗品費	30
		郵送料	10
3 職員手当等	1,810	・委託料	232,400
		管理	232,400
		・負担金	510
4 共済費	970	松本市公設地方卸売市場協議会	500
		職員福利厚生	10
8 旅費	10	・繰出金	179,200
		一般会計	179,200
10 需用費	30		
11 役務費	10		
12 委託料	232,400		
18 負担金補助及び交付金	510		
27 繰出金	179,200		

11 役務費	610	農政課	29,760
		○市場施設管理費	29,760
		・事務費等	610
14 工事請負費	29,150	火災保険料	610
		・工事請負費	29,150

14 工事請負費	23,870	農政課	23,870
----------	--------	-----	--------

公設地方卸売市場

1款 卸売市場費

471,660千円

3項 事業費

23,870千円

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	
計	23,870	219,580	△195,710	0	0	0	23,870

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	○市場施設整備事業費 ・工事請負費	千円 23,870 23,870

2款 公債費

14,630千円

1項 公債費

14,630千円

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 元金	千円 11,640	千円 7,260	千円 4,380	千円	千円	千円 5,820 繰入金 5,820	千円 5,820
2 利子	2,990	100	2,890			1,490 繰入金 1,490	1,500
計	14,630	7,360	7,270	0	0	7,310	7,320

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 11,640	農政課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 11,640 11,640 11,640
22 償還金利子及 び割引料	2,990	農政課 ○市債償還利子 ・償還利子	2,990 2,990 2,990

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	千円	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	計			
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									
	そ の 他 の 特 別 職	15	150				150		150	
	計	15	150				150		150	
比 較	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 80				△ 80		△ 80	
	計	△ 1	△ 80				△ 80		△ 80	

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		3,020	1,810	4,830	970	5,800	
前 年 度	1		2,990	1,770	4,760	1,010	5,770	
比 較	0		30	40	70	△ 40	30	

(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		90	320			180		
	前 年 度		90	320			180		
	比 較		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					640	530	50		
前 年 度					620	510	50		
比 較					20	20	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6年度昇給額 昇給率 1.26% (昨年1.59%)
職員手当	40	制度改正に伴う増減分	20	・期末手当 10千円 ・勤勉手当 10千円 改定内容 期末手当 支給月数の増(2.4月 → 2.45月) 勤勉手当 支給月数の増(2.0月 → 2.05月)
		その他の増減分	20	・給与改定に伴う増加分 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

(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6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	252,400
	平均給与月額(円)	300,958
	平均年齢(歳.月)	33.00
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	245,100
	平均給与月額(円)	262,653
	平均年齢(歳.月)	32.00

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 (円)	166,600	166,600
短 大 卒 (円)	179,100	179,100
大 学 卒 (円)	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	2	1	100.0
	計	1	100.0
令和5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 術 員 主 事 務 員	主 事 技 師	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		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	1.025/1.225	1.225/1.025	1.025/1.225	1.225/1.025	2.05/2.45	2.45/2.05	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
国 の 制 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	

(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

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) 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5年度	千円 249,290

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 期間	の 金額	左の財源内			一般財源
		特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和8年度	千円 690,590	千円	千円	千円 533,510	千円 157,080

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	216,653	423,893		11,640	412,253
(1) 市場整備事業	216,653	423,893		11,640	412,253
計	216,653	423,893		11,640	412,253

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	263,000	260,980	2,020
2 諸収入	500	500	0
歳入合計	263,500	261,480	2,020

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

263,000千円

1 項 使用料

263,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 263,000	千円 260,980	千円 2,020
計	263,000	260,980	2,020

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 263,000	○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 191,870 70,850 51,740 69,280 42,720 30,080 12,170 470 26,730 1,680

雑入	500	○ネーミングライツ料	500

3 歳 出

1 款 総務費

188,730千円

1 項 事務費

188,730千円

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 188,730	千円 186,500	千円 2,230	千円	千円	千円	千円 188,730
計	188,730	186,500	2,230	0	0	0	188,730

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,240	商工課	千円 188,730
11 役務費	310	○松本城大手門駐車場管理運営費	45,340
12 委託料	97,210	・事務費等	2,060
13 使用料及び賃借料	480	印刷費	160
14 工事請負費	2,050	修繕料	1,510
17 備品購入費	310	火災保険料	80
18 負担金補助及び交付金	3,680	備品購入費	310
26 公課費	7,450	・委託料	42,780
27 繰出金	73,000	管理	42,780
		・営繕工事費	500
		○中央西駐車場管理運営費	31,070
		・事務費等	1,150
		印刷費	110
		修繕料	990
		火災保険料	50
		・委託料	25,740
		管理	25,740
		・営繕工事費	500
		・負担金	3,680
		Mウイング管理組合	3,680
		○中央西駐車場管理運営費	31,850
		・事務費等	2,110
		印刷費	260
		修繕料	1,190
		火災保険料	180
		借上料	480
		・委託料	28,690
		管理	28,690
		・営繕工事費	1,050
		○一般管理費	80,470
		・事務費等	20
		消耗品費	20
		・消費税及び地方消費税	7,450
		・繰出金	73,000
		一般会計	73,000

2款 公債費

73,770千円

1項 公債費

73,770千円

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	950	1,160	△210				950
計	73,770	73,980	△210	0	0	0	73,770

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	950	商工課 ○市債償還利子 ・償還利子	950 950 950

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	千円	千円	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) 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5年度	千円 42,780
中央駐車場指定管理料	102,960	令和4年度 ～ 令和5年度	25,740
中央西駐車場指定管理料	114,760	令和4年度 ～ 令和5年度	28,690

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 期間	金額	左の財源内訳			一般財源
		特定 国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和8年度	千円 128,340	千円	千円	千円	千円 128,340
令和6年度 ～ 令和8年度	77,220				77,220
令和6年度 ～ 令和8年度	86,070				86,070

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	420,718	347,898		72,820	275,078
(1) 市街地 駐車場事業	420,718	347,898		72,820	275,078
計	420,718	347,898		72,820	275,078

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
	72,200	50,900	
		60,380	
0	72,200	111,280	0

2 歳 入

1 款 繰入金 111,280千円

1 項 一般会計繰入金 111,280千円

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 111,280	千円 116,640	千円 △5,360
計	111,280	116,640	△5,360

2 款 市債 72,200千円

1 項 市債 72,200千円

1 観光施設事業債	72,200	45,900	26,300
計	72,200	45,900	26,300

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 111,280	○一般会計繰入金	千円 111,280

観光施設事業債	72,200	○観光施設事業費充当債	72,200

3 歳 出

1 款 観光施設事業費

123,100千円

1 項 観光施設事業費

123,100千円

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 123,100	千円 100,550	千円 22,550	千円	千円 72,200	千円 50,900 繰入金 50,900	千円
計	123,100	100,550	22,550	0	72,200	50,900	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 45,250	アルプスリゾート整備本部 ○野麦峠スキー場管理費	千円 123,100
11 役務費	110	・事務費等	123,100
12 委託料	50,160	・修繕料	45,860
13 使用料及び賃借料	500	・火災保険料	45,250
17 備品購入費	27,070	・借上料	110
27 繰出金	10	・委託料	500
		・管理	50,160
		・車両購入費	50,160
		・繰出金	27,070
		・一般会計	27,070
			10
			10

2款 公債費

60,380千円

1項 公債費

60,380千円

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 59,180	千円 61,010	千円 △1,830	千円	千円	千円 59,180 繰入金 59,180	千円
2 利子	1,200	980	220			1,200 繰入金 1,200	
計	60,380	61,990	△1,610	0	0	60,380	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 59,180	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 59,180 59,180 59,180
22 償還金利子及 び割引料	1,200	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還利子 ・償還利子	1,200 1,200 1,200

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) 額	
		期 間	金 額
野麦峠スキー場指定管理料	千円 50,420	令和5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 期間	の 金額	左の財源内			記 一般財源
		特 定 財 源			
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ┆ 令和7年度	千円 50,420	千円	千円	千円	千円 50,420

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	366,456	348,251	72,200	58,570	361,881
(1) 辺地債	7,408	2,790		2,790	0
(2) その他観光事業	359,048	345,461	72,200	55,780	361,881
2 災害復旧債	5,500	5,195		610	4,585
(1) 観光施設	5,500	5,195		610	4,585
計	371,956	353,446	72,200	59,180	366,466

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	825,980	681,290	144,690
2 国庫支出金	162,290	108,310	53,980
3 県支出金	1,170	2,740	△1,570
4 財産収入	15,490	57,520	△42,030
5 繰入金	226,580	343,370	△116,790
6 諸収入	700	630	70
7 寄附金	10	10	0
歳 入 合 計	1,232,220	1,193,870	38,350

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
163,460		242,420	598,740
			227,600
163,460	0	242,420	826,340

2 歳 入

1 款 松本城収入 825,980千円
 1 項 松本城収入 597,950千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 597,950	千円 517,520	千円 80,430
計	597,950	517,520	80,430

1 款 松本城収入 825,980千円
 2 項 売店収入 228,030千円

1 売店収入	228,030	163,770	64,260
計	228,030	163,770	64,260

2 款 国庫支出金 162,290千円
 1 項 国庫補助金 162,290千円

1 松本城費国庫補助金	162,290	108,310	53,980
計	162,290	108,310	53,980

3 款 県支出金 1,170千円
 1 項 県補助金 1,170千円

1 松本城費県補助金	1,170	2,740	△1,570
計	1,170	2,740	△1,570

節		説	明
区 分	金 額		
松本城観覧料	千円 540,500	○松本城観覧料	千円 540,500
公園使用料	300	○公園使用料	300
駐車場使用料	56,520	○駐車場使用料 ・開智駐車場 ・臨時多目的広場	56,520 49,880 6,640
携帯品預り料	630	○携帯品一時預り料	630

売店収入	228,030	○売店商品売上収入	228,030

松本城費補助 金	162,290	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 ○国宝重要文化財等防災施設整備費補助金	144,370 17,920

松本城費補助 金	1,170	○文化財保護事業費補助金	1,170

4款 財産収入
1項 財産運用収入

15,490千円
870千円

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 870	千円 850	千円 20
計	870	850	20

4款 財産収入
2項 財産売払収入

15,490千円
14,620千円

1 不動産売払収入	14,620	56,670	△42,050
計	14,620	56,670	△42,050

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

226,580千円
34,870千円

1 一般会計繰入金	34,870	32,870	2,000
計	34,870	32,870	2,000

5款 繰入金
2項 基金繰入金

226,580千円
191,710千円

1 基金繰入金	191,710	310,500	△118,790
計	191,710	310,500	△118,790

6款 諸収入
1項 雑入

700千円
700千円

1 雑入	700	630	70
------	-----	-----	----

節		説	明
区 分	金 額		
基金利子収入	千円 870	○松本城施設整備基金利子収入	千円 870

土地売払収入	14,620	○市有地売払収入	14,620

一般会計繰入金	34,870	○一般会計繰入金	34,870

松本城施設整備基金繰入金	191,710	○松本城施設整備基金繰入金	191,710

雑入	700	○雑入	700
		・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	330
		・資源物等売払収入	10

松本城

6款 諸収入
1項 雑入

700千円
700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 700	千円 630	千円 70

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	千円

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

1,004,620千円

1 項 松本城費

1,004,620千円

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	
1 管理費	千円 477,870	千円 466,840	千円 11,030	千円	千円	千円 50,710	千円 427,160
						財産収入 15,490	
						繰入金 34,870	
						諸収入 350	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	42,060	松本城管理課	477,870
		○人件費	135,340
		・一般職 11人	83,150
2 給料	42,030	・会計年度任用職員 15人	52,190
		○事務管理費	161,550
		・事務費等	45,400
3 職員手当等	38,650	報酬	8,390
		職員手当等	770
		共済費	440
4 共済費	22,200	費用弁償	860
		普通旅費	70
		消耗品費	2,470
8 旅費	930	燃料費	210
		印刷費	4,330
		電気料	11,320
10 需用費	36,880	ガス料	40
		水道料	2,930
		下水道料	3,130
11 役務費	9,990	修繕料	1,490
		飼料費	140
		電話料	490
12 委託料	171,330	郵送料	130
		手数料	5,770
		火災保険料	330
13 使用料及び賃借料	2,090	使用料	240
		借上料	1,850
		・委託料	32,850
		管理	12,440
		警備	12,180
14 工事請負費	6,900	清掃	5,510
		保守点検	2,720
18 負担金補助及び交付金	170	・消費税及び地方消費税	47,560
		・負担金	110
		職員福利厚生	100
		無線機電波利用	10
		・繰出金	35,630
		一般会計	35,630
24 積立金	15,490	○天守管理費	87,800
		・事務費等	3,690
		消耗品費	3,690
26 公課費	47,560	・委託料	84,110
		天守入口管理等	80,890
		防災対応	1,000
27 繰出金	41,590	清掃	1,150
		古式銃清掃整備	1,070
		○庭園・公園管理費	30,500
		・事務費等	2,170
		消耗品費	1,920
		燃料費	110
		修繕料	120
		自動車損害保険料	20
		・委託料	28,330
		清掃	28,330
		○観光宣伝費	24,240
		・事務費等	8,230
		印刷費	4,980
		手数料	3,250
		・委託料	16,010

1 款 松本城費
1 項 松本城費

1,004,620千円

1,004,620千円

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	
2 売店費	146,030	104,270	41,760				146,030
3 行事費	20,280	22,590	△2,310				20,280

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		松本城おもてなし隊事業	14,210
		保守点検	1,800
		○施設整備事業費	27,470
		・委託料	5,080
		天守他塗替え	5,080
		・管繕工事費	6,900
		・松本城施設整備基金積立金	15,490
		○松本城世界遺産推進事業費	5,960
		・繰出金	5,960
		一般会計	5,960
		○堀浄化対策事業費	4,950
		・委託料	4,950
		浄化作業	4,950
		○負担金	60
		・全国城郭管理者協議会	40
		・会議・研修等	20
1 報酬	2,950	松本城管理課	146,030
		○売店管理運営費	146,030
		・事務費等	146,000
3 職員手当等	640	報酬	2,950
		職員手当等	640
4 共済費	420	共済費	420
		費用弁償	80
		消耗品費	137,090
		印刷費	2,040
8 旅費	80	修繕料	60
		手数料	2,400
		使用料	20
10 需用費	139,190	借上料	300
		・補填金	30
11 役務費	2,400		
13 使用料及び賃借料	320		
21 補償補填及び賠償金	30		
7 報償費	60	松本城管理課	20,280
		○各種行事運営費	20,280
		・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	9,840	・委託料	9,840
		合同茶会	1,030
		新能	4,200
15 原材料費	90	菊花展	700
		古式砲術演武	2,050
		春季茶会	780

1 款 松本城費
1 項 松本城費

1,004,620千円

1,004,620千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 事業費	360,440	427,950	△67,510	163,460		191,710	5,270
				国庫支出金 162,290		繰入金 191,710	
				県支出金 1,170			
計	1,004,620	1,021,650	△17,030	163,460	0	242,420	598,740

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 10,240	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 1,080 10,240 2,840 4,970 2,430
7 報償費	340	文化財課	360,440
8 旅費	740	○堀浄化対策事業費 ・事務費等 費用弁償 普通旅費 ・委託料	250,070 70 40 30 250,000
10 需用費	2,560	浄化作業	250,000
12 委託料	259,920	○国庫補助松本城史跡整備事業費 ・委託料 監理 ・工事請負費	38,690 2,170 2,170 36,520
13 使用料及び賃借料	510	○単独松本城史跡整備事業費 ・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費	4,590 3,970 340 380 220 30
14 工事請負費	59,600	食糧費 印刷費 借上料	10 2,480 510
17 備品購入費	280	・委託料 測量	620 620
27 繰出金	36,490	○松本城歴史資料保存事業費 ・事務費等 費用弁償 消耗品費 図書購入費 備品購入費 ・委託料 資料作成	680 390 70 40 170 110 290 290
		○国宝松本城南・西外堀復元事業費 ・繰出金 一般会計	36,490 36,490 36,490
		○国宝松本城天守防災対策事業費 ・委託料 報告書作成 監理 ・工事請負費	29,920 6,840 4,710 2,130 23,080

2款 予備費

227,600千円

1項 予備費

227,600千円

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 予備費	千円 227,600	千円 172,220	千円 55,380	千円	千円	千円	千円 227,600
計	227,600	172,220	55,380	0	0	0	227,600

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		42,030	26,160	68,190	14,960	83,150	
前 年 度	11		42,930	26,970	69,900	14,950	84,850	
比 較	0		△ 900	△ 810	△ 1,710	10	△ 1,700	

（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	1,050	1,310	650	410		2,260		
	前 年 度	1,250	1,370	340	710	10	2,570		
	比 較	△ 200	△ 60	310	△ 300	△ 10	△ 310		
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	9,640	7,880	730		540
	前 年 度		270	1,420	9,860	8,000	750		420
	比 較		0	0	△ 220	△ 120	△ 20		120

(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	△ 900	昇給に伴う増加分	1,040	・ 令和6年度昇給額	昇給率 1.72%（昨年1.01%）
		その他の増減分	△ 1,940	・ 人事異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 810	制度改正に伴う増減分	810	・ 期末手当 420千円 ・ 勤勉手当 390千円	改定内容 期末手当 支給月数の増（2.4月 → 2.45月） 勤勉手当 支給月数の増（2.0月 → 2.05月）

	その他の増減分	△ 1,620	・給与改定に伴う増加分 200千円	給与改定に伴う増加分の内訳 地域手当 40千円 期末手当 80千円 勤勉手当 80千円
			・人事異動等に伴う増減分 △ 1,820千円	増減の内訳 扶養手当 △ 200千円 地域手当 △ 100千円 住居手当 310千円 通勤手当 △ 300千円 時間外勤務手当 △ 310千円 期末手当 △ 720千円 勤勉手当 △ 600千円 寒冷地手当 △ 20千円 児童手当 120千円

(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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	325,310	264,500	319,782
	平均給与月額(円)	383,721	308,466	376,879
	平均年齢(歳.月)	44.11	40.10	44.07

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)	166,600	162,100	166,600	164,000
短 大 卒 (円)	179,100		179,100	
大 学 卒 (円)	196,200		196,200	

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	100.0
令和5年1月1日現在	1	3	30.0			3	27.3
	2		0.0	1	100.0	1	9.1
	3	1	10.0			1	9.1
	4	1	10.0			1	9.1
	5	3	30.0			3	27.2
	6	2	20.0			2	18.2
	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)	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		
前 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)	4	4	
		6号給 (人)	2	1	1
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	63.6	60.0	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)		1 2 月 (月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 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	
前 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
国 の 制 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	

(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	45,010		13,130	58,140	7,660	65,800	
前 年 度	(68) 0	46,210		6,640	52,850	7,490	60,340	
比 較	(0) 0	△ 1,200		6,490	5,290	170	5,460	

() 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								7,210
	前 年 度								6,640
	比 較								570
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
	本 年 度	5,920							
	前 年 度	0							
	比 較	5,920							