

令和 8 年度 当初 予 算
令和 8 年 2 月 17 日 提 出

令和 8 年度

特 別 会 計 予 算 説 明 書

松 本 市

目 次

令和8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
松本市靈園特別会計予算	13
松本市国民健康保険特別会計予算	33
(事業勘定)	35
(直診勘定)	69
松本市後期高齢者医療特別会計予算	85
松本市介護保険特別会計予算	103
松本市公設地方卸売市場特別会計予算	147
松本市市街地駐車場事業特別会計予算	165
松本市奈川観光施設事業特別会計予算	177
松本市松本城特別会計予算	189

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	8,700	11,960	△3,260
2 諸収入	9,620	9,450	170
3 繰越金	9,420	10,470	△1,050
歳入合計	27,740	31,880	△4,140

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	18,330	24,160	△5,830
2 予備費	9,410	7,720	1,690
歳出合計	27,740	31,880	△4,140

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		18,320	10
			9,410
0	0	18,320	9,420

2 歳 入

1 款 繰入金 8,700千円
 1 項 一般会計繰入金 8,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	8,700	11,960	△3,260
計	8,700	11,960	△3,260

2 款 諸収入 9,620千円
 1 項 貸付金元利収入 9,120千円

1 貸付金元利収入	9,120	8,950	170
計	9,120	8,950	170

2 款 諸収入 9,620千円
 2 項 延滞金加算金及び過料 500千円

1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

3 款 繰越金 9,420千円
 1 項 繰越金 9,420千円

1 繰越金	9,420	10,470	△1,050
計	9,420	10,470	△1,050

節		説	明
区分	金額		
一般会計繰入 金	千円 8,700	○一般会計繰入金	千円 8,700

貸付金回収金	9,120	○貸付金元金収入 ○貸付金利子収入	9,110 10

延滞金	500	○母子父子寡婦福祉資金貸付金延滞金	500

繰越金	9,420	○前年度繰越金	9,420

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 18,330千円
 1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 18,330千円

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 9,120	千円 11,690	千円 △2,570	千円	千円	千円 9,110 諸収入 9,110	千円 10
2 母子父子寡 婦福祉資金 貸付事務費	9,210	12,470	△3,260			9,210 繰入金 8,700 諸収入 510	
計	18,330	24,160	△5,830	0	0	18,320	10

節		説	明
区分	金額		
20 貸付金	千円 9,120	こども福祉課 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ・貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 9,120 9,120 9,120 9,120
10 需用費	230	こども福祉課 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	9,210 9,210
11 役務費	80	・事務費等 消耗品費 印刷費 郵送料 借上料	7,040 20 210 80
12 委託料	2,140	・委託料 システム保守 収納代行	6,730 2,140 1,530
13 使用料及び賃 借料	6,730	・繰出金 一般会計	610 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 9,410千円
 1項 予備費 9,410千円

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 9,410	千円 7,720	千円 1,690	千円	千円	千円	千円 9,410
計	9,410	7,720	1,690	0	0	0	9,410

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

松本市靈園特別会計
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	119,650	117,590	2,060
2 繰越金	15,960	52,830	△36,870
歳入合計	135,610	170,420	△34,810

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 靈園費	80,060	164,250	△84,190
2 公債費	1,500	1,500	0
3 予備費	54,050	4,670	49,380
歳出合計	135,610	170,420	△34,810

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 使用料及び手数料

119,650千円

119,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	69,090	67,090	2,000
2 手数料	50,560	50,500	60
計	119,650	117,590	2,060

2 款 繰越金

1 項 繰越金

15,960千円

15,960千円

1 繰越金	15,960	52,830	△36,870
計	15,960	52,830	△36,870

節		説	明
区 分	金 額		
墓所使用料	千円 69,090	○公共施設目的外使用料 ○中山靈園墓所使用料 · 中山3号聖域 · 中山4号聖域 · 中山5号聖域 · 中山7号聖域 · 中山新1号聖域 · 中山新2号聖域 · 合葬式墳墓墓所使用料 ○靈園墓所臨時使用料 ○中山靈園管理事務所使用料 ○靈園内電柱等使用料 ○多目的広場使用料 ○蟻ヶ崎靈園墓所使用料 ○並柳靈園墓所使用料 ○高圧架空電線線下敷使用料 ○梓川地区靈園墓所使用料 ○奈川地区靈園墓所使用料 ○波田地区靈園墓所使用料	千円 20 57,980 2,750 5,940 3,450 9,430 1,780 1,530 33,100 730 10 140 100 5,840 320 60 2,140 120 1,630
書替手数料	90	○許可証書替手数料	90
管理手数料	50,470	○中山靈園墓所管理手数料 ○並柳靈園墓所管理手数料 ○蟻ヶ崎靈園墓所管理手数料 ○梓川地区靈園墓所管理手数料 ○奈川地区靈園墓所管理手数料 ○波田地区靈園管理手数料	42,660 670 4,380 940 110 1,710

繰越金	15,960	○前年度繰越金	15,960

3 歳 出

1 款 靈園費	80,060千円
1 項 靈園費	80,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 57,580	千円 57,400	千円 180	千円	千円	千円	千円 57,580
2 事業費	22,480	106,850	△84,370				22,480

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	2,500	環境保全課 ○人件費 ・一般職 1人 ・会計年度任用職員 1人	千円 57,580 11,360 7,240 4,030 90 90 41,790 2,840 290 80 480 50 1,380 110 10 70 30 340 33,500 33,500 790 4,570 10 80 10 70 2,370 250 60 170 20 2,120 2,120 2,060 2,060
2 納料	3,900	○松本地區靈園管理費 ・事務費等 消耗品費 燃料費 印刷費 修繕料 郵送料 広告料 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 備品購入費 ・委託料 管理 ・工事請負費 ・墓所使用料還付金 ・自動車重量税 ・負担金 職員福利厚生 會議・研修等	
3 職員手当等	3,060	○西部地区靈園管理費 ・事務費等 電気料 水道料 広告料 ・委託料 管理	
4 共済費	1,810	○繰出金 ・一般会計	
8 旅費	90		
10 需用費	1,130		
11 役務費	1,620		
12 委託料	35,620		
14 工事請負費	790		
17 備品購入費	340		
18 負担金補助及 び交付金	80		
22 償還金利子及 び割引料	4,570		
26 公課費	10		
27 繰出金	2,060		
8 旅費	70	環境保全課 ○合葬式墓地整備事業費 ・委託料 石板製作 ・工事請負費	22,480 8,850 1,280 1,280 7,570 10,050 10,050 140 140 140 2,050 1,320
10 需用費	120	○墓所補修整備事業費 ・工事請負費	
11 役務費	390	○中山靈園第3次造成事業費 ・事務費等 広告料	
12 委託料	2,010	○墓地管理台帳整備事業費 ・事務費等	

1款 靈園費 80,060千円
 1項 靈園費 80,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	80,060	164,250	△84,190	0	0	0	80,060

節		説	明
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,120	電話料 使用料 借上料 ・委託料 システム保守	200 90 1,030 730 730
14 工事請負費	18,770	○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 ○中山靈園マレットゴルフ場整備事業費 ・工事請負費	240 240 70 120 10 40 1,150 1,150

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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 元金	千円 1,480	千円 1,480	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,480		
2 利子	20	20	0					20	
計	1,500	1,500	0	0	0	0	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 54,050千円
 1項 予備費 54,050千円

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 54,050	千円 4,670	千円 49,380	千円	千円	千円	千円 54,050
計	54,050	4,670	49,380	0	0	0	54,050

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		3,900	2,120	6,020	1,220	7,240	
前年度	1		3,710	1,960	5,670	1,100	6,770	
比較	0		190	160	350	120	470	

(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		160		80		240		
	前年度		120		70		220		
	比較		40		10		20		
	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				870	730	40		
	前年度				820	690	40		
	比較				50	40	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	190	給与改定に伴う増加分	120 · 給料表の増額改定分	平均3.3%の増額 (8,300円～13,600円) (R7年4月～)
		昇給に伴う増加分	60 · 令和8年度昇給額	昇給率 1.68% (昨年2.10%)
		その他の増減分	10 · 人事異動等に伴う増減分	

職員 手当	160	制度改正に伴う増減分	80	・期末手当 20千円 ・勤勉手当 20千円 ・地域手当 30千円 ・時間外手当 10千円	改定内容		
					・支給月数の増（2.50月 → 2.525月） 及び地域手当引上げによる増 ・支給月数の増（2.10月 → 2.125月） 及び地域手当引上げによる増 ・支給割合の引上げ（3% → 4%） ・地域手当引上げによる増		
		その他の増減分	80	・給与改定に伴う増加分 60千円 ・人事異動等に伴う増減分 20千円	給与改定に伴う増加分の内訳		
					地域手当 10千円	期末手当 30千円	勤勉手当 20千円
					増減の内訳	通勤手当 10千円	時間外勤務手当 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8年 1月1日現在	平均給料月額(円)	319,300
	平均給与月額(円)	337,079
	平均年齢(歳.月)	39.01
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	303,900
	平均給与月額(円)	321,117
	平均年齢(歳.月)	38.01

イ 初任給の状況

区分	行政職	国 の 制 度
		行政職
高校卒(円)	200,300	200,300
短大卒(円)	216,500	216,500
大学卒(円)	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事 技師 事務員 技術員	主事 技師	主任 主査	係長 主査補	課長補佐	課長	本部長 (参事)	部長

工昇給

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

才期末手当・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						
本年度	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	有			
前年度	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	2.100/2.500	2.500/2.100	有			
国の制度	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	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 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 差 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 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 0	2,500		940	3,440	590	4,030	
前 年 度	(1) 0	2,320		870	3,190	550	3,740	
比 較	(0) 0	180		70	250	40	290	

() 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								510
前 年 度									470
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	430								
前 年 度	400								
比 較	30								

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 支出し(見込)額	
		期間	金額
中山靈園、蟻ヶ崎靈園及び並柳靈園指定管理料	千円 167,500	令和6年度 ↓ 令和7年度	千円 33,500

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 、 令和11年度	千円 134,000	千円	千円	千円	千円 134,000

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 額	当該年度中 増減見込額		当該年度末 現 在 高 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	5,182	3,702		1,480	2,222
(1) その他観光事業	5,182	3,702		1,480	2,222
計	5,182	3,702		1,480	2,222

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	21,507,360	22,013,520	△ 506,160
直診勘定	71,990	75,620	△ 3,630
歳入合計	21,579,350	22,089,140	△ 509,790

(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	21,507,360	22,013,520	△ 506,160
直診勘定	71,990	75,620	△ 3,630
歳出合計	21,579,350	22,089,140	△ 509,790

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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 国民健康保険税	4,698,980	4,542,150	156,830
2 使用料及び手数料	3,430	2,790	640
3 県支出金	15,373,610	15,946,450	△572,840
4 財産収入	2,660	600	2,060
5 繰入金	1,181,500	1,267,040	△85,540
6 繰越金	208,740	218,290	△9,550
7 諸収入	38,440	36,200	2,240
歳入合計	21,507,360	22,013,520	△506,160

(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	142,390	405,110	△262,720
2 保険給付費	15,146,140	15,521,520	△375,380
3 国民健康保険事業費納付金	5,924,110	5,815,000	109,110
4 保健事業費	201,200	202,580	△1,380
5 積立金	2,660	600	2,060
6 諸支出金	90,860	68,710	22,150
歳出合計	21,507,360	22,013,520	△506,160

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
15,125,500		510	20,130
30,280		1,038,390	4,855,440
179,100		22,100	
		2,660	
38,730		12,910	39,220
15,373,610	0	1,218,540	4,915,210

2 歳 入

1 款 国民健康保険税	4,698,980千円
1 項 国民健康保険税	4,698,980千円

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 4,698,950	千円 4,542,120	千円 156,830
2 退職被保険者等国民健康保険税	30	30	0

節		説	明
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 2,926,700	○現年課税分 ・調定額 3, 0 8 3, 3 3 3 × 9 4. 9 2 / 1 0 0	千円 2,926,700 2,926,700
後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,114,940	○現年課税分 ・調定額 1, 1 7 4, 3 7 2 × 9 4. 9 4 / 1 0 0	1,114,940 1,114,940
介護納付金分 現年課税分	363,760	○現年課税分 ・調定額 3 9 0, 3 1 0 × 9 3. 2 0 / 1 0 0	363,760 363,760
子ども・子育 て支援金分現 年課税分（一 般）	117,640	○現年課税分 ・調定額 1 2 4, 1 2 4 × 9 4. 7 8 / 1 0 0	117,640 117,640
医療給付費分 滯納繰越分	112,930	○滯納繰越分 ・調定額 4 1 0, 9 5 3 × 2 7. 4 8 / 1 0 0	112,930 112,930
後期高齢者支 援金分滯納繰 越分	42,710	○滯納繰越分 ・調定額 1 5 1, 6 7 1 × 2 8. 1 6 / 1 0 0	42,710 42,710
介護納付金分 滯納繰越分	20,270	○滯納繰越分 ・調定額 7 2, 7 0 2 × 2 7. 8 9 / 1 0 0	20,270 20,270
医療給付費分 滯納繰越分	10	○滯納繰越分 ・調定額 1 9 × 1. 4 5 / 1 0 0	10 10
後期高齢者支 援金分滯納繰 越分	10	○滯納繰越分 ・調定額 5 × 1. 3 5 / 1 0 0	10 10
介護納付金分 滯納繰越分	10	○滯納繰越分 ・調定額 6 × 0. 5 9 / 1 0 0	10 10

1 款 国民健康保険税 4,698,980千円
 1 項 国民健康保険税 4,698,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,698,980	4,542,150	156,830

2 款 使用料及び手数料 3,430千円
 1 項 手数料 3,430千円

1 総務手数料	90	90	0
2 徴税手数料	3,340	2,700	640
計	3,430	2,790	640

3 款 県支出金 15,373,610千円
 1 項 県補助金 15,373,610千円

1 保険給付費等交付金	15,373,610	15,946,450	△572,840
計	15,373,610	15,946,450	△572,840

4 款 財産収入 2,660千円
 1 項 財産運用収入 2,660千円

1 利子及び配当金	2,660	600	2,060
計	2,660	600	2,060

5 款 繰入金 1,181,500千円
 1 項 他会計繰入金 1,174,010千円

1 一般会計繰入金	1,174,010	1,236,060	△62,050
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

徴税手数料	90	○税証明手数料	90
督促手数料	3,340	○国民健康保険税督促手数料	3,340

普通交付金	15,034,100	○普通交付金	15,034,100
特別交付金	339,510	○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	120,530 116,740 44,800 57,440

基金利子収入	2,660	○財政調整基金利子収入	2,660

保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	536,240	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	536,240

5款 繰入金
1項 他会計繰入金

1,181,500千円

1,174,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,174,010	1,236,060	△62,050

5款 繰入金
2項 基金繰入金

1,181,500千円

7,490千円

1 財政調整基金繰入金	7,490	30,980	△23,490
計	7,490	30,980	△23,490

節		説	明
区分	金額		
保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	千円 421,560	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	千円 421,560
未就学児均等 割保険税繰入 金	14,010	○未就学児均等割保険税繰入金	14,010
職員給与費等 繰入金	128,280	○職員給与費等繰入金	128,280
産前産後保険 料繰入金	4,400	○産前産後保険料繰入金	4,400
財政安定化支 援事業繰入金	47,790	○財政安定化支援事業繰入金	47,790
後期高齢者医 療事業繰入金	21,730	○後期高齢者医療事業繰入金	21,730

財政調整基金 繰入金	7,490	○財政調整基金繰入金	7,490

6款 繰越金
1項 繰越金

208,740千円

208,740千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 その他の繰越金	208,740	218,290	△9,550
計	208,740	218,290	△9,550

7款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

38,440千円

23,670千円

1 一般被保険者延滞金	23,610	23,660	△50
2 退職被保険者等延滞金	60	60	0
計	23,670	23,720	△50

7款 諸収入
2項 貸付金元利収入

38,440千円

370千円

1 保険給付費貸付金元利収入	370	540	△170
計	370	540	△170

7款 諸収入
3項 雜入

38,440千円

14,400千円

1 一般被保険者第三者納付金	8,040	6,190	1,850
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 208,740	○前年度繰越金 千円 208,740

一般被保険者 延滞金	23,610	○国民健康保険税延滞金 ・医療 ・介護 ・支援金 ・子ども・子育て支援	23,610 15,430 2,800 5,370 10
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	370	○高額療養費貸付金回収金	370

一般被保険者 第三者納付金	8,040	○第三者行為損害賠償金	8,040
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

7款 諸収入
3項 雜入

38,440千円

14,400千円

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 6,330	千円 5,720	千円 610
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雜入	10	10	0
計	14,400	11,940	2,460

節		説	明
区 分	金 額		
一般被保険者 返納金	千円 6,330	○不正利得徴収金	千円 6,330
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 142,390千円
 1 項 総務管理費 98,160千円

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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	千円 90,970	千円 372,850	千円 △281,880	千円 420 県支出金 420	千円 90,550 繰入金 90,550	千円 90,550	千円 90,550		
2 連合会負担 金	7,190	7,310	△120			7,190 繰入金 7,190	7,190		
計	98,160	380,160	△282,000	420	0	97,740	0		

1 款 総務費 142,390千円
 2 項 徴税費 43,750千円

1 税課徵收費	43,750	24,500	19,250			43,750 使用料及び 手数料 3,430 繰入金 16,640	
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 32,690	保険課 ○人件費 ・会計年度任用職員（一般事務） 10人	千円 90,970 51,620 41,420 10,200 39,350 320 29,090 660 10 400 550 5,210 22,030 230 7,790 7,090 320 380 2,150 2,140 10
3 職員手当等	11,780	○一般管理事務費 ・会計年度任用職員	
4 共済費	7,470	・事務費等 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷費 郵送料 手数料 使用料	
8 旅費	670	・委託料 保険者証印刷等 システム保守 システム改修	
10 需用費	950	・負担金 国民健康保険中央会 長野県国保地域医療推進協議会	
11 役務費	27,240		
12 委託料	7,790		
13 使用料及び賃 借料	230		
18 負担金補助及 び交付金	2,150		
18 負担金補助及 び交付金	7,190	保険課 ○国保団体連合会費 ・負担金 平等割 被保険者数割 事業割	7,190 7,190 7,190 120 4,330 2,740

10 需用費	4,110	保険課 ○国民健康保険税賦課徴収事務費 ・事務費等	43,750 43,750 17,400
11 役務費	13,260	消耗品費 燃料費 印刷費 修繕料 郵送料 手数料	490 70 3,390 160 13,190 20
12 委託料	26,300	自動車損害保険料	50
17 備品購入費	30	備品購入費	30

1款 総務費 142,390千円
 2項 徴税費 43,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 23,680	
計	43,750	24,500	19,250	0	0	43,750	0

1款 総務費 142,390千円
 3項 運営協議会費 480千円

1 運営協議会 費	480	450	30			480 繰入金 480	
計	480	450	30	0	0	480	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 40	・委託料 システム機能適用 印刷・封入・封緘 文書配達 26,300 21,950 4,140 210
26 公課費	10	・自動車重量税 ・負担金 会議・研修等 10 40 40

1 報酬	450	保険課 ○国保運営協議会費 ・事務費等 費用弁償 ○人件費 ・国保運営協議会委員 21人	480 30 30 450 450
8 旅費	30		

2款 保険給付費 15,146,140千円
1項 療養諸費 12,825,050千円

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 12,687,350	千円 13,048,720	千円 △361,370	千円 12,687,350 県支出金 12,687,350	千円	千円	千円
2 一般被保険者療養費	93,450	128,880	△35,430	93,450 県支出金 93,450			
3 審査支払手数料	44,250	45,910	△1,660	43,740 県支出金 43,740		510 繰入金 510	
計	12,825,050	13,223,510	△398,460	12,824,540	0	510	0

2款 保険給付費 15,146,140千円
2項 高額療養費 2,209,550千円

1 一般被保険者高額療養費	2,206,990	2,174,060	32,930	2,206,990 県支出金 2,206,990			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	2,560	2,560	0	2,560 県支出金 2,560			
計	2,209,550	2,176,620	32,930	2,209,550	0	0	0

2款 保険給付費 15,146,140千円
3項 移送費 10千円

1 一般被保険者移送費	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 12,687,350	千円 保険課 ○一般被保険者療養給付費 ・診療報酬保険者負担金 12,687,350 12,687,350 12,687,350
18 負担金補助及び交付金	93,450	93,450 保険課 ○一般被保険者療養費 ・療養費保険者負担金 93,450 93,450 93,450
11 役務費	44,250	44,250 保険課 ○国保診療報酬審査費 ・事務費等 手数料 44,250 44,250 44,250 44,250

18 負担金補助及び交付金	2,206,990	保険課 ○一般被保険者高額療養費 ・負担金 2,206,990 2,206,990 2,206,990	2,206,990 2,206,990 2,206,990
18 負担金補助及び交付金	2,560	保険課 ○一般被保険者高額介護合算療養費 ・負担金 2,560 2,560 2,560	2,560 2,560 2,560

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	10 10 10
---------------	----	--	----------------

2款 保険給付費 15,146,140千円
3項 移送費 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 10	千円 10	千円 0	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0

2款 保険給付費 15,146,140千円
4項 出産育児諸費 55,500千円

1 出産育児一時金	55,500	63,000	△7,500	18,500 県支出金 18,500			37,000
計	55,500	63,000	△7,500	18,500	0	0	37,000

2款 保険給付費 15,146,140千円
5項 葬祭諸費 13,500千円

1 葯祭費	13,500	13,500	0				13,500
計	13,500	13,500	0	0	0	0	13,500

2款 保険給付費 15,146,140千円
6項 結核精神諸費 42,530千円

1 結核精神給付金	42,530	44,870	△2,340	42,530 県支出金 42,530			
計	42,530	44,870	△2,340	42,530	0	0	0

2款 保険給付費 15,146,140千円
項 傷病手当金 0千円

傷病手当金	0	10	△10				
計	0	10	△10	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	55,500	保険課 ○出産育児一時金 ・補助金	55,500 55,500 55,500

18 負担金補助及び交付金	13,500	保険課 ○葬祭費 ・補助金	13,500 13,500 13,500

18 負担金補助及び交付金	42,530	保険課 ○結核精神給付金 ・補助金	42,530 42,530 42,530

		(廃目)

国民健康保険（事業勘定）

3款 国民健康保険事業費納付金 5,924,110千円
 1項 医療給付費分 3,806,980千円

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 3,806,980	千円 3,868,960	千円 △61,980	千円 60,230 県支出金 60,230	千円 710,700 繰入金 696,310 諸収入 14,390	千円 3,036,050	
計	3,806,980	3,868,960	△61,980	60,230	0	710,700	3,036,050

3款 国民健康保険事業費納付金 5,924,110千円
 2項 後期高齢者支援金等分 1,452,910千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,452,910	1,444,110	8,800			224,870 繰入金 224,870	1,228,040
計	1,452,910	1,444,110	8,800	0	0	224,870	1,228,040

3款 国民健康保険事業費納付金 5,924,110千円
 3項 介護納付金分 520,980千円

1 介護納付金分	520,980	501,890	19,090			81,100 繰入金 81,100	439,880
計	520,980	501,890	19,090	0	0	81,100	439,880

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,806,980	保険課 ○一般被保険者医療給付費分 ・負担金
		千円 3,806,980 3,806,980 3,806,980

18 負担金補助及び交付金	1,452,910	保険課 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・負担金	1,452,910 1,452,910 1,452,910

18 負担金補助及び交付金	520,980	保険課 ○介護納付金分 ・負担金	520,980 520,980 520,980

3款 国民健康保険事業費納付金 5,924,110千円
 4項 子ども子育て支援納付金分 143,240千円

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 子ども子育て支援納付金分	千円 143,240	千円 0	千円 143,240	千円	千円	千円 21,720 繰入金 21,720	千円 121,520
計	143,240	0	143,240	0	0	21,720	121,520

3款 国民健康保険事業費納付金 5,924,110千円
 項 退職被保険者等過年度精算分 0千円

退職被保険者等過年度精算分	0	40	△40				
計	0	40	△40	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 143,240	保険課 ○子ども子育て支援納付金分 ・負担金
		千円 143,240 143,240 143,240

		(廃目)

4款 保健事業費 201,200千円
 1項 特定健康診査等事業費 132,840千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 132,840	千円 132,630	千円 210	千円 111,110 県支出金 111,110	千円 21,730 繰入金 21,730	千円	千円
計	132,840	132,630	210	111,110	0	21,730	0

4款 保健事業費 201,200千円
 2項 保健事業費 68,360千円

1 保健衛生普及費	28,530	29,010	△480	28,530 県支出金 28,530			
-----------	--------	--------	------	--------------------------	--	--	--

節		説明
区分	金額	
1 報酬	970	千円 132,840 132,840 980 980 21,440 80 40 40 1,850 5,410 9,950 50 930 40 1,850 5,410 9,950 110 140 110,420 87,140 5,190 3,550 920 8,870 4,750
4 共済費	10	○特定健康診査等事業費 ・会計年度任用職員 ・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷費 郵送料 運搬料 広告料 手数料 火災保険料 借上料 ・委託料 特定健診 特定保健指導 特定健康診査等管理 検査結果データ収集 特定健診未受診者受診勧奨通知作成・送付 印刷・封入・封緘
7 報償費	80	
8 旅費	80	
10 需用費	7,260	
11 役務費	13,880	
12 委託料	110,420	
13 使用料及び賃 借料	140	

1 報酬	300	保険課 ○後発医薬品利用促進事業費 ・事務費等 郵送料 手数料	28,530 250 250 110 140
7 報償費	50	○医療費通知事業費 ・事務費等 郵送料 手数料	8,580 8,580 4,380 4,200
8 旅費	10	○医療費適正化対策事業費 ・事務費等 手数料	5,690 5,690 5,690
10 需用費	240	○健康増進対策事業費 ・事務費等 消耗品費 印刷費	5,690 5,690 440
11 役務費	14,660	・委託料 スポーツクラブ連携事業	140 50 90 300 300
12 委託料	13,270	○データヘルス計画推進事業費 ・会計年度任用職員 ・事務費等 報償費 費用弁償	13,570 300 300 50 10

4款 保健事業費
2項 保健事業費

201,200千円

68,360千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 疾病予防費	39,460	40,400	△940	39,460 県支出金 39,460			
3 保険給付費 貸付金	370	540	△170			370 諸収入 370	
計	68,360	69,950	△1,590	67,990	0	370	0

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		消耗品費 郵送料 手数料 ・委託料 分析・管理指導 実施支援・管理 慢性腎臓病重症化予防事業	100 80 60 12,970 7,920 4,950 100
10 需用費	60	保険課 ○疾病予防費 ・事務費等	39,460 39,460 60
18 負担金補助及び交付金	39,400	印刷費 ・負担金 人間ドック受検者 ・補助金 人間ドック受検者	60 4,950 4,950 34,450 34,450
20 貸付金	370	保険課 ○保険給付費貸付金 ・貸付金 高額療養費	370 370 370 370

5款 積立金 2,660千円
 1項 積立金 2,660千円

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 2,660	千円 600	千円 2,060	千円	千円	千円 2,660 財産収入 2,660	千円
計	2,660	600	2,060	0	0	2,660	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 2,660	千円 保険課 ○国保財政調整基金積立費 ・基金積立金 2,660 2,660 2,660

6款 諸支出金 90,860千円
 1項 償還金及び還付加算金 39,220千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険税還付 金	千円 39,220	千円 39,220	千円 0	千円	千円	千円	千円 39,220
計	39,220	39,220	0	0	0	0	39,220

6款 諸支出金 90,860千円
 2項 繰出金 51,640千円

1 繰出金	51,640	29,490	22,150	38,730 県支出金 38,730		12,910 繰入金 12,910	
計	51,640	29,490	22,150	38,730	0	12,910	0

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

27 繰出金	51,640	保険課 ○繰出金 ・直診勘定 ・病院事業会計 ・一般会計	51,640 51,640 10,350 5,590 35,700

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	450					450	450	
	計	21	450					450	450	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	21	420					420	420	
	計	21	420					420	420	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	30					30	30	
	計	0	30					30	30	

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	(38) 0	33,960		11,780	45,740	7,480	53,220	
前年度	(38) 0	31,800		10,870	42,670	6,540	49,210	
比較	(0) 0	2,160		910	3,070	940	4,010	

() 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								6,400
	前年度								5,910
	比較								490
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
	本年度	5,380							
	前年度	4,960							
	比較	420							

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 總括 (歲入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	千円 20,630	千円 27,130	千円 △6,500
2 使用料及び手数料	910	920	△10
3 財産収入	10	0	10
4 繰入金	50,350	44,880	5,470
5 諸収入	90	90	0
市債	0	2,600	△2,600
歳 入 合 計	71,990	75,620	△3,630

(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	43,250	43,010	240
2 医業費	9,320	13,130	△3,810
3 公債費	19,420	19,480	△60
歳出合計	71,990	75,620	△3,630

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		28,460	14,790
		9,320	
		13,570	5,850
0	0	51,350	20,640

2 歳 入

1 款 診療収入 20,630千円
 1 項 外来収入 19,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険診療報酬収入	2,880	3,930	△1,050
2 社会保険診療報酬収入	2,600	3,280	△680
3 後期高齢者医療保険収入	10,180	13,080	△2,900
4 その他の診療報酬収入	220	340	△120
5 一部負担金収入	3,770	4,690	△920
計	19,650	25,320	△5,670

1 款 診療収入 20,630千円
 2 項 その他の診療収入 980千円

1 諸検査等収入	980	1,810	△830
計	980	1,810	△830

2 款 使用料及び手数料 910千円
 1 項 手数料 910千円

1 文書料	140	140	0
2 健康診断料	770	770	0
計	910	910	0

2 款 使用料及び手数料 910千円
 項 使用料 0千円

使用料	0	10	△10
計	0	10	△10

節		説明	明
区分	金額		
現年度分	千円 2,880	○国民健康保険診療報酬収入	千円 2,880
現年度分	2,600	○社会保険診療報酬収入	2,600
現年度分	10,180	○後期高齢者医療保険収入	10,180
現年度分	220	○その他の診療報酬収入	220
現年度分	3,770	○一部負担金収入	3,770

諸検査等収入	980	○諸検査等収入	980

文書料	140	○文書料	140
健康診断料	770	○健康診断料	770

		(廃目)

3款 財産収入 10千円
 1項 財産運用収入 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	10	0	10
計	10	0	10

4款 繰入金 50,350千円
 1項 他会計繰入金 40,000千円

1 一般会計繰入金	40,000	33,770	6,230
計	40,000	33,770	6,230

4款 繰入金 50,350千円
 2項 事業勘定繰入金 10,350千円

1 事業勘定繰入金	10,350	11,110	△760
計	10,350	11,110	△760

5款 諸収入 90千円
 1項 雜入 90千円

1 雜入	90	90	0
計	90	90	0

款 市債 0千円
 項 市債 0千円

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

節		説明
区分	金額	
施設貸付収入	千円 10	○施設貸付料 千円 10

一般会計繰入金	40,000	○一般会計繰入金	40,000

事業勘定繰入金	10,350	○へき地運営費分	10,350

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

		(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費	43,250千円
1 項 施設管理費	43,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 43,250	千円 43,010	千円 240	千円	千円	千円 28,460 使用料及び 手数料 910 繰入金 27,550	千円 14,790
計	43,250	43,010	240	0	0	28,460	14,790

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 4,310	福祉政策課 ○人件費 ・会計年度任用職員	43,250 4,680 1人
3 職員手当等	1,200	○一般事務費 ・会計年度任用職員	4,680 38,570
4 共済費	940	・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 電気料 ガス料 水道料 修繕料 電話料 郵送料 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 使用料 借上料 ・委託料 管理 廃棄物処理 システム保守 ・負担金 医師会 松本市立病院 ・繰出金 一般会計	1,770 13,440 7,480 740 30 170 100 1,590 30 80 30 210 10 1,240 100 20 20 1,590 1,170 250 340 580 22,130 280 21,850 60 60
7 報償費	7,480		
8 旅費	770		
10 需用費	2,000		
11 役務費	1,580		
12 委託料	1,170		
13 使用料及び賃 借料	1,610		
18 負担金補助及 び交付金	22,130		
27 繰出金	60		

2款 医業費 9,320千円
 1項 医業費 9,320千円

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 460	千円 4,160	千円 △3,700	千円	千円	千円 460 繰入金 370 諸収入 90	千円
2 医療用消耗 機材費	910	920	△10			910 繰入金 910	
3 医薬品衛生 材料費	7,950	8,050	△100			7,950 繰入金 7,950	
計	9,320	13,130	△3,810	0	0	9,320	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 ・事務費等 消耗品費 修繕料 備品購入費	千円 460 460 460 50 330 80
17 備品購入費	80		
10 需用費	910	福祉政策課 ○医療用消耗機材費 ・事務費等 消耗品費	910 910 910 910
10 需用費	7,950	福祉政策課 ○医薬品衛生材料費 ・事務費等 医薬材料費	7,950 7,950 7,950 7,950

3款 公債費 19,420千円
1項 公債費 19,420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他の	
1 元金	千円 18,700	千円 18,700	千円 0	千円	千円	千円 13,070 繰入金 13,070	千円 5,630
2 利子	720	780	△60			500 繰入金 500	220
計	19,420	19,480	△60	0	0	13,570	5,850

節		説	明
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 18,700	福祉政策課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 18,700 18,700 18,700
22 償還金利子及び割引料	720	福祉政策課 ○市債償還利子 ・償還利子	720 720 720

給与費明細書

1 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(2) 0	4,310		1,200	5,510	940	6,450	
前年度	(2) 0	4,350		1,140	5,490	960	6,450	
比較	(0) 0	△ 40		60	20	△ 20	0	

() 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								700
	前年度								670
	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	500							
	前年度	470							
	比較	30							

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 額	当該年度中 増 減 見込額		当該年度末 現 在 高 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	165,478	149,378		18,700	130,678
(1) 過疎対策事業	164,767	148,757		18,610	130,147
(2) 診療所整備事業	711	621		90	531
計	165,478	149,378		18,700	130,678

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	3,666,750	3,297,510	369,240
2 使用料及び手数料	420	460	△40
3 繰入金	772,470	698,320	74,150
4 繰越金	138,460	114,560	23,900
5 諸収入	41,770	38,580	3,190
歳入合計	4,619,870	4,149,430	470,440

(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	23,360	29,580	△6,220
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,416,870	3,970,460	446,410
3 保健事業費	37,390	34,260	3,130
4 諸支出金	4,240	3,920	320
5 予備費	138,010	111,210	26,800
歳出合計	4,619,870	4,149,430	470,440

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		23,360	
		749,880	3,666,990
		36,470	920
		4,240	
		710	137,300
0	0	814,660	3,805,210

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 3,666,750千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 3,666,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	2,196,230	2,034,390	161,840
2 普通徴収保険料	1,470,520	1,263,120	207,400
計	3,666,750	3,297,510	369,240

2 款 使用料及び手数料 420千円
 1 項 手数料 420千円

1 督促手数料	420	460	△40
計	420	460	△40

3 款 繰入金 772,470千円
 1 項 一般会計繰入金 772,470千円

1 事務費繰入金	22,950	29,130	△6,180
2 保険基盤安定繰入金	749,520	669,190	80,330
計	772,470	698,320	74,150

4 款 繰越金 138,460千円
 1 項 繰越金 138,460千円

1 繰越金	138,460	114,560	23,900
計	138,460	114,560	23,900

節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 2,196,230	○現年度分	千円 2,196,230
現年度分	1,464,640	○現年度分	1,464,640
滞納繰越分	5,880	○滞納繰越分	5,880

督促手数料	420	○督促手数料	420

事務費繰入金	22,950	○事務費繰入金	22,950
保険基盤安定 繰入金	749,520	○保険基盤安定繰入金	749,520

繰越金	138,460	○繰越金	138,460

5款 諸収入 41,770千円
 1項 延滞金加算金及び過料 360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 延滞金	360	370	△10
計	360	370	△10

5款 諸収入 41,770千円
 2項 償還金及び還付加算金 4,240千円

1 保険料還付金	4,100	3,780	320
2 還付加算金	140	140	0
計	4,240	3,920	320

5款 諸収入 41,770千円
 3項 広域連合委託金 37,160千円

1 広域連合委託金	37,160	34,280	2,880
計	37,160	34,280	2,880

5款 諸収入 41,770千円
 4項 雜入 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 360	○延滞金 360

保険料還付金	4,100	○保険料還付金	4,100
還付加算金	140	○還付加算金	140

高齢者保健事業委託金	37,160	○高齢者保健事業委託金	37,160

滞納処分費	10	○滞納処分費	10

3 歳 出

1 款 総務費 23,360千円
 1 項 総務管理費 6,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 6,110	千円 7,150	千円 △1,040	千円	千円	千円 6,110 繰入金 6,110	千円
計	6,110	7,150	△1,040	0	0	6,110	0

1 款 総務費 23,360千円
 2 項 徴収費 17,250千円

1 徴収費	17,250	22,430	△5,180			17,250 使用料及び 手数料 420 繰入金 16,820 諸収入 10	
計	17,250	22,430	△5,180	0	0	17,250	0

節		説	明
区分	金額		
10 需用費	千円 220	保険課 ○一般管理費 ・事務費等 消耗品費 印刷費 郵送料 ・負担金 後期高齢者医療広域連合（システム運用）	千円 6,110 6,110 4,550 160 60 4,330 1,560 1,560
11 役務費	4,330		
18 負担金補助及び交付金	1,560		

10 需用費	2,520	保険課 ○徴収費 ・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 ・繰出金 一般会計	17,250 17,250 10,770 130 2,390 8,240 10 3,760 3,760 2,720 2,720
11 役務費	8,250		
12 委託料	3,760		
27 繰出金	2,720		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 4,416,870千円
 1項 後期高齢者医療広域連合納付金 4,416,870千円

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 4,416,870	千円 3,970,460	千円 446,410	千円	千円	千円 749,880 繰入金 749,520 諸収入 360	千円 3,666,990
計	4,416,870	3,970,460	446,410	0	0	749,880	3,666,990

節		説	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 4,416,870	保険課 ○保険料等負担金 ・保険料 ・保険基盤安定	千円 4,416,870 4,416,870 3,667,350 749,520

3款 保健事業費 37,390千円
 1項 保健事業費 37,390千円

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	その他の	
1 保健衛生普及費	千円 37,390	千円 34,260	千円 3,130	千円	千円	千円 36,470 繰入金 20 諸収入 36,450	千円 920
計	37,390	34,260	3,130	0	0	36,470	920

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 14,070	保険課 ○人件費 ・会計年度任用職員 4人	千円 37,390 18,810 18,810 18,580
3 職員手当等	4,380	○保健指導事業費 ・会計年度任用職員	2,330 1,890
4 共済費	2,690	・事務費等 費用弁償 消耗品費 燃料費 印刷費 郵送料 自動車損害保険料 借上料 備品購入費	610 310 20 500 70 20 280 80
8 旅費	610	・委託料 実施支援・管理 ・消費税及び地方消費税	2,870 1,210
10 需用費	830	・負担金 松本市立病院	180 180
11 役務費	90	・繰出金 一般会計	10,100 10,100
12 委託料	2,870		
13 使用料及び賃 借料	280		
17 備品購入費	80		
18 負担金補助及 び交付金	180		
26 公課費	1,210		
27 繰出金	10,100		

4款 諸支出金 4,240千円
 1項 償還金及び還付加算金 4,240千円

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 4,100	千円 3,780	千円 320	千円	千円	千円 4,100 諸収入 4,100	千円
2 還付加算金	140	140	0			140 諸収入 140	
計	4,240	3,920	320	0	0	4,240	0

節		説	明
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 4,100	保険課 ○保険料還付金 ・保険料還付金	千円 4,100 4,100 4,100
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 138,010千円
1項 予備費 138,010千円

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 138,010	千円 111,210	千円 26,800	千円	千円	千円 710 諸収入 710	千円 137,300
計	138,010	111,210	26,800	0	0	710	137,300

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	(29) 0	14,070		4,380	18,450	2,690	21,140	
前年度	(28) 0	10,480		3,090	13,570	1,880	15,450	
比較	(1) 0	3,590		1,290	4,880	810	5,690	

() 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								2,380
前年度									1,680
比較									700
区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当					
本年度	2,000								
前年度	1,410								
比較	590								

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	4,822,610	4,711,350	111,260
2 使用料及び手数料	570	850	△280
3 国庫支出金	5,971,500	5,883,070	88,430
4 支払基金交付金	6,547,590	6,395,500	152,090
5 県支出金	3,434,440	3,360,590	73,850
6 財産収入	6,020	1,740	4,280
7 繰入金	3,909,070	3,703,450	205,620
8 諸収入	370	390	△20
歳入合計	24,692,170	24,056,940	635,230

(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	260,270	194,100	66,170
2 保険給付費	23,332,560	22,763,880	568,680
3 地域支援事業費	961,030	963,240	△2,210
4 基金積立金	6,020	1,740	4,280
5 諸支出金	131,290	132,980	△1,690
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	24,692,170	24,056,940	635,230

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円 3,130		千円 257,140	千円
8,976,020		9,216,360	5,140,180
390,170		376,500	194,360
		6,020	
36,620		11,810	82,860
			1,000
9,405,940	0	9,867,830	5,418,400

2 歳 入

1 款 保険料	4,822,610千円
1 項 介護保険料	4,822,610千円

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 4,822,610	千円 4,711,350	千円 111,260
計	4,822,610	4,711,350	111,260

2 款 使用料及び手数料	570千円
1 項 手数料	570千円

1 督促手数料	570	850	△280
計	570	850	△280

3 款 国庫支出金	5,971,500千円
1 項 国庫負担金	4,270,360千円

1 介護給付費負担金	4,270,360	4,159,500	110,860
計	4,270,360	4,159,500	110,860

3 款 国庫支出金	5,971,500千円
2 項 国庫補助金	1,701,140千円

1 調整交付金	1,447,670	1,473,260	△25,590
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	183,350	184,450	△1,100

節		説	明
区分	金額		
現年度分特別 徴収保険料	千円 4,387,950	○現年度分特別徴収保険料 ・調定額 4,387,950 × 100.0 / 100	千円 4,387,950 4,387,950
現年度分普通 徴収保険料	426,540	○現年度分普通徴収保険料 ・調定額 447,519 × 95.3 / 100	426,540 426,540
滞納繰越分普 通徴収保険料	8,120	○滞納繰越分普通徴収保険料 ・調定額 41,681 × 19.5 / 100	8,120 8,120

督促手数料	570	○介護保険料督促手数料	570

現年度分	4,270,360	○介護給付費負担金	4,270,360

現年度分	1,447,670	○調整交付金 ・普通調整交付金 ・総合事業調整交付金	1,447,670 1,392,940 54,730
現年度分	183,350	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	183,350

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,971,500千円

1,701,140千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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）	千円 14,240	千円 13,110	千円 1,130
4 介護保険事業費補助金	3,130	0	3,130
5 保険者機能強化推進交付金	16,130	16,130	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	36,620	36,620	0
計	1,701,140	1,723,570	△22,430

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,547,590千円

6,547,590千円

1 介護給付費交付金	6,299,790	6,146,240	153,550
2 地域支援事業支援交付金	247,800	249,260	△1,460
計	6,547,590	6,395,500	152,090

5款 県支出金
1項 県負担金

3,434,440千円

3,312,720千円

1 介護給付費負担金	3,312,720	3,238,760	73,960
計	3,312,720	3,238,760	73,960

節		説 明
区 分	金 額	
現年度分	千円 14,240	○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） 14,240
介護保険事業費補助金	3,130	○介護保険事業費補助金 3,130
保険者機能強化推進交付金	16,130	○保険者機能強化推進交付金 16,130
介護保険保険者努力支援交付金	36,620	○介護保険保険者努力支援交付金 36,620

現年度分	6,299,790	○介護給付費交付金	6,299,790
現年度分	247,800	○地域支援事業支援交付金	247,800

現年度分	3,312,720	○介護給付費負担金	3,312,720

5款 県支出金
2項 県補助金

3,434,440千円

121,720千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	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）	114,590	115,280	△690
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）	7,130	6,550	580
計	121,720	121,830	△110

6款 財産収入
1項 財産運用収入

6,020千円

6,020千円

1 利子及び配当金	6,020	1,740	4,280
計	6,020	1,740	4,280

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

3,909,070千円

3,492,490千円

1 介護給付費繰入金	2,916,570	2,845,480	71,090
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,590	115,280	△690
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）	14,280	13,380	900
4 その他一般会計繰入金	267,850	208,250	59,600
5 低所得者保険料軽減繰入金	179,200	189,310	△10,110
計	3,492,490	3,371,700	120,790

節		説 明
区 分	金 額	
現年度分	千円 114,590	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 千円 114,590
現年度分	7,130	○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） 7,130

基金利子収入	6,020	○介護保険給付準備基金利子収入	6,020

現年度分	2,916,570	○介護給付費繰入金	2,916,570
現年度分	114,590	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,590
現年度分	14,280	○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）	14,280
事務費繰入金	267,850	○事務費繰入金	267,850
現年度分	179,200	○低所得者保険料軽減繰入金	179,200

7款 繰入金
2項 基金繰入金

3,909,070千円

416,580千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	416,580	331,750	84,830
計	416,580	331,750	84,830

8款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	250	290	△40
計	250	290	△40

8款 諸収入
2項 雜入

1 第三者納付金	10	10	0
2 雜入	110	90	20
計	120	100	20

節		説	明
区 分	金 額		
介護給付費準備基金繰入金	千円 416,580	○介護保険給付準備基金繰入金	千円 416,580

第1号被保険者延滞金	250	○介護保険料延滞金	250

第三者納付金	10	○第三者行為損害賠償金	10
雜入	110	○地域支援事業費雜入 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・成年後見制度利用支援事業返納金	110 70 40

3 歳 出

1 款 総務費 260,270千円
 1 項 総務管理費 17,680千円

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 17,680	千円 8,650	千円 9,030	千円 3,130 国庫支出金 3,130	千円 14,550 繰入金 14,550	千円	千円
計	17,680	8,650	9,030	3,130	0	14,550	0

1 款 総務費 260,270千円
 2 項 徴収費 25,560千円

1 税課徴収費	25,560	27,200	△1,640			25,560 使用料及び 手数料 570 繰入金 24,740 諸収入 250	
計	25,560	27,200	△1,640	0	0	25,560	0

1 款 総務費 260,270千円
 3 項 介護認定審査会費 217,030千円

1 認定調査等 費	132,200	118,230	13,970			132,200 繰入金 132,200	
--------------	---------	---------	--------	--	--	---------------------------	--

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	17,680 17,680
10 需用費	1,560	普通旅費	8,190
		消耗品費	10
		印刷費	520
11 役務費	6,380	郵送料	1,040
		手数料	6,350
		使用料	30
12 委託料	9,490	借上料	50
		・委託料	190
13 使用料及び賃 借料	240	介護事業所台帳管理・保守 システム改修	9,490 3,220 6,270

10 需用費	4,180	高齢福祉課 ○介護保険料賦課徴収事務費 ・事務費等	25,560 25,560
11 役務費	16,000	消耗品費	20,180
		印刷費	110
12 委託料	4,970	郵送料	4,070
		手数料	15,990
18 負担金補助及 び交付金	410	・委託料	10
		印刷・封入・封緘	4,970
		・負担金	4,970
		国民健康保険団体連合会	410
			410

1 報酬	27,740	高齢福祉課 ○人件費 ・会計年度任用職員	11人	132,200 44,370
3 職員手当等	10,310	○認定調査費 ・事務費等 費用弁償		44,370 87,830 53,680 690

1 款 総務費 260,270千円
 3 項 介護認定審査会費 217,030千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定審査会 共同設置負 担金	84,830	40,020	44,810			84,830 繰入金 84,830	
計	217,030	158,250	58,780	0	0	217,030	0

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 6,320	普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷費 修繕料 郵送料 手数料 自動車損害保険料 借上料 ・委託料 認定調査 保守点検 ・自動車重量税	10 580 430 360 230 3,750 43,360 120 4,150 34,130 31,570 2,560 20
8 旅費	700		
10 需用費	1,600		
11 役務費	47,230		
12 委託料	34,130		
13 使用料及び賃借料	4,150		
26 公課費	20		
18 負担金補助及び交付金	84,830	高齢福祉課 ○介護認定審査会共同設置負担金 ・負担金	84,830 84,830 84,830

2款 保険給付費 23,332,560千円
 1項 介護サービス等諸費 21,354,530千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 10,366,740	千円 9,961,770	千円 404,970	千円 3,988,090 国庫支出金 2,622,340 県支出金 1,365,750	千円 4,094,880 支払基金交付金 2,799,040 繰入金 1,295,840	千円 2,283,770	
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	3,733,520	3,625,080	108,440	1,436,280 国庫支出金 969,590 県支出金 466,690	1,474,740 支払基金交付金 1,008,050 繰入金 466,690	822,500	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0				10
5 施設介護サービス給付費	6,035,640	6,035,640	0	2,321,910 国庫支出金 1,265,670 県支出金 1,056,240	2,384,080 支払基金交付金 1,629,620 繰入金 754,460	1,329,650	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 10,366,740	高齢福祉課 ○居宅介護サービス給付費 ・負担金 10,366,740 10,366,740 10,366,740
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
18 負担金補助及び交付金	3,733,520	高齢福祉課 ○地域密着型介護サービス給付費 ・負担金 3,733,520 3,733,520 3,733,520
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
18 負担金補助及び交付金	6,035,640	高齢福祉課 ○施設介護サービス給付費 ・負担金 6,035,640 6,035,640 6,035,640

2款 保険給付費 23,332,560千円
 1項 介護サービス等諸費 21,354,530千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例施設介護サービス給付費	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
7 居宅介護福祉用具購入費	20,080	20,080	0	7,730 国庫支出金 5,220 県支出金 2,510		7,930 支払基金交付金 5,420 繰入金 2,510	4,420
8 居宅介護住宅改修費	49,090	49,090	0	18,890 国庫支出金 12,750 県支出金 6,140		19,390 支払基金交付金 13,250 繰入金 6,140	10,810
9 居宅介護サービス計画給付費	1,149,420	1,129,080	20,340	442,180 国庫支出金 298,500 県支出金 143,680		454,020 支払基金交付金 310,340 繰入金 143,680	253,220
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
計	21,354,530	20,820,780	533,750	8,215,080	0	8,435,040	4,704,410

節		説	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 10	高齢福祉課 ○特例施設介護サービス給付費 ・負担金	千円 10 10 10
18 負担金補助及び交付金	20,080	高齢福祉課 ○居宅介護福祉用具購入費 ・負担金	20,080 20,080 20,080
18 負担金補助及び交付金	49,090	高齢福祉課 ○居宅介護住宅改修費 ・負担金	49,090 49,090 49,090
18 負担金補助及び交付金	1,149,420	高齢福祉課 ○居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	1,149,420 1,149,420 1,149,420
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

2款 保険給付費

23,332,560千円

2項 介護予防サービス等諸費

921,160千円

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 介護予防サービス給付費	千円 686,970	千円 671,630	千円 15,340	千円 264,280 国庫支出金 175,520 県支出金 88,760	千円 271,350 支払基金交付金 185,480 繰入金 85,870	千円 151,340	
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	26,390	25,300	1,090	10,160 国庫支出金 6,860 県支出金 3,300	10,430 支払基金交付金 7,130 繰入金 3,300	5,800	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0				10
5 介護予防福祉用具購入費	11,470	11,470	0	4,400 国庫支出金 2,970 県支出金 1,430	4,530 支払基金交付金 3,100 繰入金 1,430	2,540	
6 介護予防住宅改修費	34,570	34,570	0	13,290	13,650	7,630	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 686,970	高齢福祉課 ○介護予防サービス給付費 ・負担金	千円 686,970 686,970 686,970
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	26,390	高齢福祉課 ○地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	26,390 26,390 26,390
18 負担金補助及び交付金	10	高齢福祉課 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	10 10 10
18 負担金補助及び交付金	11,470	高齢福祉課 ○介護予防福祉用具購入費 ・負担金	11,470 11,470 11,470
18 負担金補助及び交付金	34,570	高齢福祉課 ○介護予防住宅改修費 ・負担金	34,570 34,570 34,570

2款 保険給付費 23,332,560千円
 2項 介護予防サービス等諸費 921,160千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 8,970		支払基金交 付金 9,330	
				県支出金 4,320		繰入金 4,320	
7 介護予防サービス計画給付費	161,730	159,420	2,310	62,230 国庫支出金 42,010 県支出金 20,220		63,890 支払基金交 付金 43,670 繰入金 20,220	35,610
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
計	921,160	902,420	18,740	354,360	0	363,850	202,950

2款 保険給付費 23,332,560千円
 3項 その他諸費 21,620千円

1 審査支払手数料	21,620	21,290	330	8,320 国庫支出金 5,530 県支出金 2,790		8,540 支払基金交 付金 5,840 繰入金 2,700	4,760
計	21,620	21,290	330	8,320	0	8,540	4,760

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	161,730	高齢福祉課 ○介護予防サービス計画給付費 ・負担金
		161,730 161,730 161,730
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

11 役務費	21,620	高齢福祉課 ○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料	21,620 21,620 21,620 21,620

2款 保険給付費 23,332,560千円
 4項 高額介護サービス等費 483,610千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 482,610	千円 475,600	千円 7,010	千円 185,660 国庫支出金 125,330 県支出金 60,330	千円 190,630 支払基金交付金 130,300 繰入金 60,330	千円 106,320	
2 高額介護予防サービス費	1,000	600	400	390 国庫支出金 260 県支出金 130	400 支払基金交付金 270 繰入金 130	210	
計	483,610	476,200	7,410	186,050	0	191,030	106,530

2款 保険給付費 23,332,560千円
 5項 高額医療合算介護サービス等費 64,000千円

1 高額医療合算介護サービス費	63,500	62,520	980	24,430 国庫支出金 16,490 県支出金 7,940	25,090 支払基金交付金 17,150 繰入金 7,940	13,980	
2 高額医療合算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	110	

節		説	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 482,610	高齢福祉課 ○高額介護サービス費 ・負担金	千円 482,610 482,610 482,610
18 負担金補助及び交付金	1,000	高齢福祉課 ○高額介護予防サービス費 ・負担金	1,000 1,000 1,000

18 負担金補助及び交付金	63,500	高齢福祉課 ○高額医療合算介護サービス費 ・負担金	63,500 63,500 63,500
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

2款 保険給付費

23,332,560千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

64,000千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	64,000	63,020	980	24,620	0	25,290	14,090

2款 保険給付費

23,332,560千円

6項 特定入所者介護サービス等費

487,640千円

1 特定入所者 介護サービ ス費	487,120	479,650	7,470	187,400 国庫支出金 105,030 県支出金 82,370		192,410 支払基金交 付金 131,520 繰入金 60,890	107,310
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	487,640	480,170	7,470	187,590	0	192,610	107,440

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	487,120	高齢福祉課 ○特定入所者介護サービス費 ・負担金	487,120 487,120 487,120
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

3款 地域支援事業費 961,030千円
 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費 916,770千円

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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 909,290	千円 913,320	千円 △4,030	千円 365,890 国庫支出金 252,260 県支出金 113,630	千円 359,130 支払基金交付金 245,500 繰入金 113,630	千円 184,270	
2 一般介護予防事業費	990	2,420	△1,430	390 国庫支出金 250 県支出金 140	410 支払基金交付金 270 繰入金 140	190	
3 その他諸費	6,490	6,510	△20	2,520 国庫支出金 1,700 県支出金 820	2,570 支払基金交付金 1,750 繰入金 820	1,400	
計	916,770	922,250	△5,480	368,800	0	362,110	185,860

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 40	高齢福祉課 ○訪問型サービス事業費 ・会計年度任用職員 ・事務費等 費用弁償 消耗品費 ・委託料 訪問型サービスA ・負担金	909,290 180,680 40 20 10 10 540 540 180,080 680,380 6,380 6,060 320 674,000 48,230 10 10 48,220
8 旅費	10		
10 需用費	10		
11 役務費	10	○通所型サービス事業費 ・委託料 通所型サービスA 通所型サービスC ・負担金	180,080 540 680,380 6,380 6,060 320 674,000
12 委託料	6,920	○介護予防ケアマネジメント事業費 ・事務費等 郵送料 ・負担金	48,230 10 10 48,220
18 負担金補助及び交付金	902,300		
1 報酬	80	高齢福祉課 ○介護予防普及啓発事業費 ・事務費等 印刷費	990 880 880
7 報償費	10	○地域リハビリテーション活動支援事業費 ・会計年度任用職員 ・事務費等 報償費 費用弁償 郵送料	110 80 30 10 10 10
8 旅費	10		
10 需用費	880		
11 役務費	10		
11 役務費	2,440	高齢福祉課 ○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料	6,490 2,440 2,440
18 負担金補助及び交付金	4,050	○高額介護予防サービス費相当事業費 ・負担金 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 ・負担金	2,440 2,000 2,000 2,050 2,050

3款 地域支援事業費

961,030千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

44,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括ケ アシステム 構築事業費	千円 1,130	千円 1,140	千円 △10	千円	千円	千円 1,130 繰入金 1,130	千円
2 任意事業費	36,890	33,900	2,990	21,220 国庫支出金 14,140 県支出金 7,080		7,190 繰入金 7,080 諸収入 110	8,480
3 認知症総合 支援事業費	6,240	5,950	290	150 国庫支出金 100		6,070 繰入金 6,070	20

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 590	千円 1,130 1,130 880 590 40 210 40 250 250
8 旅費	40	
10 需用費	210	
11 役務費	40	
12 委託料	250	
1 報酬	3,040	高齢福祉課 ○人件費 ・一般職 1人 ・会計年度任用職員 1人 ○介護給付等費用適正化事業費 ・事務費等 報償費 費用弁償 印刷費 郵送料 ・委託料 高齢者お薬相談支援事業 36,890 11,480 6,610 4,870 3,950 3,850 3,130 620 80 20 100 90 10 4,610 4,610 4,610 12,740 1,060 1,060 11,680 9,340 2,340 4,040 230 70 160 3,810 3,810 70 70 70
2 給料	3,520	
3 職員手当等	3,040	
4 共済費	1,880	
7 報償費	3,130	
8 旅費	620	
10 需用費	80	
11 役務費	320	
12 委託料	5,670	
18 負担金補助及 び交付金	100	
19 扶助費	15,490	
1 報酬	2,960	高齢福祉課 ○人件費 ・会計年度任用職員 1人 ○認知症地域支援推進事業費 ・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 6,240 4,760 4,760 1,480 1,360 810 60 20
3 職員手当等	1,130	
4 共済費	670	

3款 地域支援事業費

961,030千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

44,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 50	千円	千円	千円
計	44,260	40,990	3,270	21,370	0	14,390	8,500

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	千円 810	消耗品費 印刷費 郵送料 ・負担金 会議・研修等 ・補助金 認知症カフェ助成事業	110 350 10 80 80 40 40
8 旅費	80		
10 需用費	460		
11 役務費	10		
18 負担金補助及 び交付金	120		

4款 基金積立金

6,020千円

1項 基金積立金

6,020千円

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 介護保険給付準備基金積立金	千円 6,020	千円 1,740	千円 4,280	千円	千円	千円 6,020 財産収入 6,020	千円
計	6,020	1,740	4,280	0	0	6,020	0

節		説	明
区分	金額		
24 積立金	千円 6,020	高齢福祉課 ○積立金 ・介護保険給付準備基金積立金	千円 6,020 6,020 6,020

5款 諸支出金

131,290千円

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

131,290千円

2項 繰出金

123,400千円

1 一般会計繰出金	123,400	125,090	△1,690	36,620 国庫支出金 36,620		11,810 支払基金交付金 280 繰入金 11,530	74,970
計	123,400	125,090	△1,690	36,620	0	11,810	74,970

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	123,400	高齢福祉課 ○繰出金 ・繰出金 一般会計	123,400 123,400 123,400 123,400

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		3,520	1,900	5,420	1,190	6,610	
前年度	1		3,330	1,720	5,050	1,120	6,170	
比較	0		190	180	370	70	440	

(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		140		20		210		
	前年度		100		20		200		
	比較		40		0		10		
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				810	680	40		
	前年度				740	620	40		
	比較				70	60	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	190	給与改定に伴う增加分	130 ·給料表の増額改定分	平均3.3%の増額 (8,300円～13,600円) (R7年4月～)
		昇給に伴う増加分	60 ·令和8年度昇給額	昇給率 1.84% (昨年1.87%)

職員 手当	180	制度改正に伴う増減分	80	改定内容	・期末手当	20千円	支給月数の増（2.50月 → 2.525月）
					・勤勉手当		及び地域手当引上げによる増
					・地域手当		・支給月数の増（2.10月 → 2.125月）
					・時間外手当		及び地域手当引上げによる増
					10千円		・支給割合の引上げ（3% → 4%）
							・地域手当引上げによる増
		その他の増減分	100	改定内容	・給与改定に伴う増加分	70千円	給与改定に伴う増加分の内訳
					地域手当		10千円
					期末手当		30千円
					勤勉手当		30千円
					・人事異動等に伴う増減分	30千円	増減の内訳
					期末手当		20千円
					勤勉手当		10千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与の状況

区分		行政職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額(円)	288,200
	平均給与月額(円)	331,825
	平均年齢(歳.月)	31.09
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	273,300
	平均給与月額(円)	323,771
	平均年齢(歳.月)	30.09

イ 初任給の状況

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒(円)	200,300	200,300
短大卒(円)	216,500	216,500
大学卒(円)	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事 技師 事務員 技術員	主事 技師 主事 主査補	主任 主査	係長 課長補佐	課長 課長	本部長 (参事)	部長	

工昇給

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	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	有			
前年度	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	2.100/2.500	2.500/2.100	有			
国の制度	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	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 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(15) 0	33,860		12,580	46,440	7,680	54,120	
前 年 度	(17) 0	36,290		13,300	49,590	8,160	57,750	
比 較	(△2) 0	△ 2,430		△ 720	△ 3,150	△ 480	△ 3,630	

() 内は、短時間勤務職員数（外書き）

(単位：千円)

職 員 手 當 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								6,830
	前 年 度								7,220
	比 較								△ 390
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	5,750							
	前 年 度	6,080							
	比 較	△ 330							

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
1 使用料及び手数料	千円 401,390	千円 392,960	千円 8,430
2 繰入金	103,450	104,140	△690
3 諸収入	210	100	110
歳入合計	505,050	497,200	7,850

(歲出)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		209,150	245,970
		24,460	24,470
		300	700
0	0	233,910	271,140

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 401,390千円
 1 項 使用料 401,380千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	401,380	392,950	8,430
計	401,380	392,950	8,430

1 款 使用料及び手数料 401,390千円
 2 項 手数料 10千円

1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

2 款 繰入金 103,450千円
 1 項 一般会計繰入金 103,450千円

1 一般会計繰入金	103,450	104,140	△690
計	103,450	104,140	△690

3 款 諸収入 210千円
 1 項 雜入 210千円

1 雜入	210	100	110
計	210	100	110

節		説 明
区 分	金 額	
市場施設使用 料	千円 343,590	○市場施設使用料 ○公共施設目的外使用料 千円 343,500 90
市場売上高使 用料	57,790	○市場売上高使用料 57,790

市場手数料	10	○市場承認手数料	10

一般会計繰入 金	103,450	○一般会計繰入金	103,450

雑入	210	○市場保証金積立運用利子収入	210

3 歳 出

1 款 卸売市場費	455,120千円
1 項 総務管理費	333,690千円

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	その他の	
1 一般管理費	千円 333,690	千円 436,500	千円 △102,810	千円	千円	千円 208,780 使用料及び 手数料 130,460 繰入金 78,320	千円 124,910
計	333,690	436,500	△102,810	0	0	208,780	124,910

1 款 卸売市場費	455,120千円
2 項 施設管理費	1,230千円

1 施設管理費	1,230	13,150	△11,920			370	860
計	1,230	13,150	△11,920	0	0	370	860

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 210	農政課 ○人件費 ・市場運営協議会委員 13人	333,690 5,590 210 5,380 328,100 60
2 給料	2,910	○市場一般管理費 ・事務費等 費用弁償 消耗品費 郵送料 ・委託料 管理 ・消費税及び地方消費税 ・負担金 松本市公設地方卸売市場協議会 全国公設地方卸売市場協議会 職員福利厚生 ・繰出金 一般会計	11,610 540 500 30 10 254,890 254,890 11,610 540 500 30 10 61,000 61,000
3 職員手当等	1,590		
4 共済費	880		
8 旅費	20		
10 需用費	30		
11 役務費	10		
12 委託料	254,890		
18 負担金補助及び交付金	540		
26 公課費	11,610		
27 繰出金	61,000		

11 役務費	670	農政課 ○市場施設管理費 ・事務費等 火災保険料 ・委託料 保守点検	1,230 1,230 670 670 560 560
12 委託料	560		

1 款 卸売市場費 455,120千円
 3 項 事業費 120,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 120,200	千円 3,810	千円 116,390	千円	千円	千円	千円 120,200
計	120,200	3,810	116,390	0	0	0	120,200

節		説	明
区分	金額		
12 委託料	千円 28,570	農政課 ○市場施設整備事業費 · 委託料 · 実施設計 · 監理 · 工事請負費	千円 120,200 120,200 28,570 25,850 2,720 91,630
14 工事請負費	91,630		

2款 公債費 48,930千円
 1項 公債費 48,930千円

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	その他の	
1 元金	千円 46,870	千円 40,430	千円 6,440	千円	千円	千円 23,430 繰入金 23,430	千円 23,440
2 利子	2,060	2,310	△250			1,030 繰入金 1,030	1,030
計	48,930	42,740	6,190	0	0	24,460	24,470

節		説	明
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 46,870	農政課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 46,870 46,870 46,870
22 償還金利子及び割引料	2,060	農政課 ○市債償還利子 ・償還利子	2,060 2,060 2,060

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				一般財源	
				特 定 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	千円 700		
計	1,000	1,000	0	0	0	300	700		

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	13	210				210	210	
	計	13	210				210	210	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	14	70				70	70	
	計	14	70				70	70	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△ 1	140				140	140	
	計	△ 1	140				140	140	

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		2,910	1,590	4,500	880	5,380	
前年度	1		3,890	2,280	6,170	1,160	7,330	
比較	0		△ 980	△ 690	△ 1,670	△ 280	△ 1,950	

(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	0	60		180		
	前年度		120	280	0		240		
	比較		0	△ 280	60		△ 60		
区分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当	
	本年度				640	530	60		
	前年度				860	720	60		
	比較				△ 220	△ 190	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	△ 980	給与改定に伴う増加分	140 ・給料表の増額改定分	平均3.3%の増額 (8,300円～13,600円) (R7年4月～)
		昇給に伴う増加分	120 ・令和8年度昇給額	昇給率 4.55% (昨年2.01%)
		その他の増減分	△ 1,240 ・人事異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 690	制度改正に伴う増減分	80 ・期末手当 20千円 ・勤勉手当 20千円 ・地域手当 30千円 ・時間外手当 10千円	改定内容 ・支給月数の増(2.50月 → 2.525月) 及び地域手当引上げによる増 ・支給月数の増(2.10月 → 2.125月) 及び地域手当引上げによる増 ・支給割合の引上げ(3% → 4%) ・地域手当引上げによる増
		その他の増減分	△ 770 ・給与改定に伴う増加分 70千円 ・人事異動等に伴う増減分 △ 840千円	給与改定に伴う増加分の内訳 地域手当 10千円 期末手当 30千円 勤勉手当 30千円 増減の内訳 地域手当 △ 40千円 住居手当 △ 280千円 通勤手当 60千円 時間外勤務手当 △ 70千円 期末手当 △ 270千円 勤勉手当 △ 240千円

(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8年 1月1日現在	平均給料月額(円)	232,000
	平均給与月額(円)	249,121
	平均年齢(歳.月)	23.02
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	318,900
	平均給与月額(円)	373,651
	平均年齢(歳.月)	39.00

イ 初任給の状況

区分	行政職	国 の 制 度
		行政職
高校卒(円)	200,300	200,300
短大卒(円)	216,500	216,500
大学卒(円)	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1	1	100.0
	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	3	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事 技師 事務員 技術員	主事 技師	主任 係 主査 主査補	係長 課長 補佐 課長 輔佐	課長 輔佐	課長 輔佐	本部長 課長 (参事)	本部長 課長 (参事)

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	8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

才 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	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	有			
前 年 度	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	2.100/2.500	2.500/2.100	有			
国 の 制 度	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	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 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

キ 特殊勤務手当

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

公設地方卸売市場
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 額	当該年度中 増 減 見込額		当該年度末 現 在 高 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	412,267	371,837		46,870	324,967
(1) 市場整備事業	412,267	371,837		46,870	324,967
計	412,267	371,837		46,870	324,967

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	222,510	245,530	△23,020
2 諸収入	500	500	0
歳入合計	223,010	246,030	△23,020

(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	148,660	171,470	△22,810
2 公債費	73,350	73,560	△210
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	223,010	246,030	△23,020

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			148,660
			73,350
			1,000
0	0	0	223,010

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 222,510千円
 1 項 使用料 222,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	222,510	245,530	△23,020
計	222,510	245,530	△23,020

2 款 諸収入 500千円

1 項 雜入 500千円

1 雜入	500	500	0
計	500	500	0

節		説	明
区分	金額		
駐車場使用料	千円 222,510	○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	151,010 71,350 51,740 27,920 44,760 30,080 14,210 470 26,730 10

雑入	500	○ネーミングライツ料	500

3 歳 出

1 款 総務費 148,660千円
 1 項 事務費 148,660千円

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 148,660	千円 171,470	千円 △22,810	千円	千円	千円	千円 148,660
計	148,660	171,470	△22,810	0	0	0	148,660

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 1,910	商工課 ○松本城大手門駐車場管理運営費 ・事務費等 印刷費 修繕料 火災保険料 ・委託料 管理 保守点検 ・營繕工事費 ○中央駐車場管理運営費 ・事務費等 修繕料 火災保険料 ・委託料 管理 ・營繕工事費 ・負担金 Mウイング管理組合 ○中央西駐車場管理運営費 ・事務費等 修繕料 火災保険料 ・委託料 管理 保守点検 ・營繕工事費 ○一般管理費 ・事務費等 消耗品費 ・消費税及び地方消費税 ・繰出金 一般会計
11 役務費	340	148,660 45,120 1,350 160 1,100 90 43,270 42,780 490 500 31,040 490 430 60 25,740 25,740 500 4,310 4,310 30,820 390 200 190 29,930 29,520 410 500 41,680 20 20 7,680 33,980 33,980
12 委託料	98,940	
14 工事請負費	1,500	
18 負担金補助及び交付金	4,310	
26 公課費	7,680	
27 繰出金	33,980	

2款 公債費 73,350千円
 1項 公債費 73,350千円

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	530	740	△210				530
計	73,350	73,560	△210	0	0	0	73,350

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	530	商工課 ○市債償還利子 ・償還利子	530 530 530

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

市街地駐車場事業
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	275,078	202,258		72,820	129,438
(1) 市 街 地 駐 車 場 事 業	275,078	202,258		72,820	129,438
計	275,078	202,258		72,820	129,438

松本市奈川観光施設事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	千円 112,840	千円 110,450	千円 2,390
2 市債	81,000	68,200	12,800
歳 入 合 計	193,840	178,650	15,190

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 観光施設事業費	132,510	120,110	12,400
2 公債費	61,330	58,540	2,790
歳出合計	193,840	178,650	15,190

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源	一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
	81,000	51,510	
		61,330	
0	81,000	112,840	0

2 歳 入

1 款 繰入金 112,840千円
 1 項 一般会計繰入金 112,840千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	112,840	110,450	2,390
計	112,840	110,450	2,390

2 款 市債 81,000千円
 1 項 市債 81,000千円

1 観光施設事業債	81,000	68,200	12,800
計	81,000	68,200	12,800

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入 金	千円 112,840	○一般会計繰入金	千円 112,840

観光施設事業 債	81,000	○観光施設事業費充当債	81,000

3 歳 出

1 款 観光施設事業費	132,510千円
1 項 観光施設事業費	132,510千円

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 観光施設費	千円 132,510	千円 120,110	千円 12,400	千円	千円 81,000	千円 51,510 繰入金 51,510	千円
計	132,510	120,110	12,400	0	81,000	51,510	0

節		説	明
区分	金額		
10 需用費	千円 52,850	アルプスリゾート整備本部 ○野麦峠スキー場管理費 · 事務費等 修繕料 手数料 火災保険料 借上料 備品購入費 · 委託料 管理 · 繰出金 一般会計	千円 132,510 132,510 82,900 52,850 370 120 520 29,040 49,600 49,600 10 10
11 役務費	490		
12 委託料	49,600		
13 使用料及び賃 借料	520		
17 備品購入費	29,040		
27 繰出金	10		

2款 公債費 61,330千円
 1項 公債費 61,330千円

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 58,980	千円 57,030	千円 1,950	千円	千円	千円 58,980 繰入金 58,980	千円
2 利子	2,350	1,510	840			2,350 繰入金 2,350	
計	61,330	58,540	2,790	0	0	61,330	0

節		説	明
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 58,980	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 58,980 58,980 58,980
22 償還金利子及び割引料	2,350	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還利子 ・償還利子	2,350 2,350 2,350

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
◎ 野麦峠スキー場管理費（備品購入費）	千円 34,290		千円
野麦峠スキー場指定管理料	48,450	令和7年度	0

◎8年度新規債務負担行為

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ↓ 令和9年度	千円 34,290	千円	千円 34,200	千円	千円 90
令和8年度 ↓ 令和9年度	48,450				48,450

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 額	当該年度中 増 減 見込額			当該年度末 現 在 高 額
			当該年度中 起 債 見込額	当該年度中 元 金 債 還 見込額		
1 普 通 債	352,188	363,968	81,000	58,370	386,598	
(1) その他観光事業	352,188	363,968	81,000	58,370	386,598	
2 災 害 復 旧 債	4,585	3,975		610	3,365	
(1) 観 光 施 設	4,585	3,975		610	3,365	
計	356,773	367,943	81,000	58,980	389,963	

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
1 松本城収入	千円 1,326,090	千円 1,373,020	千円 △46,930
2 国庫支出金	115,590	119,810	△4,220
3 県支出金	1,000	500	500
4 財産収入	4,400	1,210	3,190
5 繰入金	250,420	286,430	△36,010
6 諸収入	2,230	940	1,290
7 寄附金	10	10	0
歳 入 合 計	1,699,740	1,781,920	△82,180

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 松本城費	1,599,740	1,681,920	△82,180
2 予備費	100,000	100,000	0
歳出合計	1,699,740	1,781,920	△82,180

2 歳 入

1 款 松本城収入	1,326,090千円
1 項 松本城収入	1,074,170千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 1,074,170	千円 1,111,000	千円 △36,830
計	1,074,170	1,111,000	△36,830

1 款 松本城収入	1,326,090千円
2 項 売店収入	251,920千円

1 売店収入	251,920	262,020	△10,100
計	251,920	262,020	△10,100

2 款 国庫支出金	115,590千円
1 項 国庫補助金	115,590千円

1 松本城費国庫補助金	115,590	119,810	△4,220
計	115,590	119,810	△4,220

3 款 県支出金	1,000千円
1 項 県補助金	1,000千円

1 松本城費県補助金	1,000	500	500
計	1,000	500	500

節		説	明
区分	金額		
松本城観覧料	千円 1,017,200	○松本城観覧料	千円 1,017,200
公園使用料	300	○公園使用料	300
駐車場使用料	55,840	○駐車場使用料 ・開智駐車場 ・臨時多目的広場	55,840 55,320 520
携帯品預り料	830	○携帯品一時預り料	830

売店収入	251,920	○売店商品売上収入	251,920

松本城費補助金	115,590	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 ○埋蔵文化財発掘調査費補助金	110,410 5,180

松本城費補助金	1,000	○文化財保護事業費補助金	1,000

4款 財産収入 4,400千円
 1項 財産運用収入 4,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	4,400	1,210	3,190
計	4,400	1,210	3,190

5款 繰入金 250,420千円
 1項 基金繰入金 250,420千円

1 基金繰入金	250,420	247,290	3,130
計	250,420	247,290	3,130

5款 繰入金 250,420千円
 項 一般会計繰入金 0千円

一般会計繰入金	0	39,140	△39,140
計	0	39,140	△39,140

6款 諸収入 2,230千円
 1項 雜入 2,230千円

1 雜入	2,230	940	1,290
計	2,230	940	1,290

節		説	明
区分	金額		
基金利子収入	千円 4,400	○松本城施設整備基金利子収入	千円 4,400

松本城施設整備基金繰入金	250,420	○松本城施設整備基金繰入金	250,420

		(廃目)

雑入	2,230	○雑入 ・小荷物取扱収入 ・公用光熱水費 ・コピーサービス ・自動販売機清掃代行収入 ・資源物等売扱収入 ・広告掲載料 ・ネーミングライツ料	2,230 10 360 10 390 10 130 1,320

7款 寄附金 10千円
1項 寄附金 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
松本城費寄附 金	千円 10	○松本城施設整備費寄附金	千円 10

3 歳 出

1 款 松本城費 1,599,740千円
 1 項 松本城費 1,599,740千円

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	その他の	
1 管理費	千円 961,700	千円 1,086,500	千円 △124,800	千円	千円	千円 4,770 財産収入 4,400 諸収入 370	千円 956,930

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 38,660	松本城管理課 ○人件費 ·一般職 7人 ·会計年度任用職員 9人 ·管理事務員 1人
2 給料	28,140	55,460 97,890 55,460 38,120 4,310 172,370
3 職員手当等	28,160	13,220 86,270 910 110 5,120 180 2,490 17,750 40 3,060 2,920 2,820 90 500 80 46,280 330 540 3,050 32,960 12,500 17,120 3,340 1,620 30,200 7,640 80 70 10 380 380 103,850 4,550 4,550 99,300 96,690 1,010 1,290 310 39,890 2,410 900 100 120 20 1,270 37,480 15,650 21,830 25,280 6,190 6,190
4 共済費	16,150	費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷費 電気料 ガス料 水道料 下水道料 修繕料 飼料費 電話料 郵送料 手数料 火災保険料 使用料 借上料 ·委託料 管理 警備 保守点検 ·工事請負費 ·消費税及び地方消費税 ·券売機購入費 ·負担金 職員福利厚生 無線機電波利用 ·繰出金 一般会計
8 旅費	1,020	17,750
10 需用費	46,330	40 2,820 90 500 80 46,280 330 540 3,050 32,960 12,500 17,120 3,340 1,620 30,200 7,640 80 70 10 380 380 103,850 4,550 4,550 99,300 96,690 1,010 1,290 310 39,890 2,410 900 100 120 20 1,270 37,480 15,650 21,830 25,280 6,190 6,190
11 役務費	47,210	1,620 30,200 7,640
12 委託料	200,780	80
13 使用料及び賃借料	3,590	3,340 1,620 30,200 7,640 80 70 10 380 380 103,850 4,550 4,550 99,300 96,690 1,010 1,290 310 39,890 2,410 900 100 120 20 1,270 37,480 15,650 21,830 25,280 6,190 6,190
14 工事請負費	51,930	1,620 30,200 7,640
17 備品購入費	8,910	80
18 負担金補助及び交付金	150	70 10 380 380 103,850 4,550 4,550 99,300 96,690 1,010 1,290 310 39,890 2,410 900 100 120 20 1,270 37,480 15,650 21,830 25,280 6,190 6,190
24 積立金	455,220	10 310 39,890 2,410 900 100 120 20 1,270 37,480 15,650 21,830 25,280 6,190 6,190
26 公課費	30,200	310 39,890 2,410 900 100 120 20 1,270 37,480 15,650 21,830 25,280 6,190 6,190
27 繰出金	5,250	25,280 6,190 6,190

1 款 松本城費 1,599,740千円
 1 項 松本城費 1,599,740千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 売店費	162,640	166,270	△3,630				162,640
3 行事費	20,370	21,980	△1,610				20,370

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 19,090 松本城おもてなし隊事業 15,090 保守点検 1,800 システム構築 2,200 ○施設整備事業費 512,480 ・委託料 6,950 天守他塗替え 6,950 ・宮繕工事費 50,310 ・松本城施設整備基金積立金 455,220 ○松本城世界遺産推進事業費 4,870 ・繰出金 4,870 一般会計 4,870 ○堀管理事業費 5,000 ・委託料 5,000 净化作業 5,000 ○負担金 70 ・全国城郭管理者協議会 40 ・会議・研修等 30
1 報酬	3,600	松本城管理課 162,640 ○売店管理運営費 162,640
3 職員手当等	810	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 4,890 ・事務費等 154,490 費用弁償 70 消耗品費 148,240 印刷費 2,370 修繕料 60 運搬料 60 手数料 3,430 使用料 250 借上料 10
4 共済費	480	
8 旅費	70	
10 需用費	150,670	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 270 システム保守 270 ・売店機器購入費 2,960 ・補填金 30
11 役務費	3,490	
12 委託料	270	
13 使用料及び貯 借料	260	
17 備品購入費	2,960	
21 補償補填及び 賠償金	30	
7 報償費	40	松本城管理課 20,370 ○各種行事運営費 20,370
10 需用費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・事務費等 180 報償費 40 消耗品費 50

1款 松本城費

1,599,740千円

1項 松本城費

1,599,740千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 事業費	455,030	407,170	47,860	116,590 国庫支出金 115,590 県支出金 1,000		250,420 繰入金 250,420	88,020

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 9,520	原材料費 ・委託料 合同茶会 薪能 菊花展 古式砲術演武 春季茶会 会場設営 ・負担金 氷彫フェスティバル 国宝松本城太鼓まつり 通年誘客事業
15 原材料費	90	90 9,520 1,030 4,250 700 2,000 510 1,030 10,670 3,040 4,970 2,660
18 負担金補助及び交付金	10,670	
1 報酬	17,010	松本城整備課 ○人件費 ・一般職 6人 ・会計年度任用職員 1人 ・研究専門員 3人 ・研究事務員 1人 ・事務費等 費用弁償
2 給料	24,840	50,380 4,070 13,680 4,380 200 200
3 職員手当等	22,480	180,940 70 40 30
4 共済費	11,350	180,870 180,870 39,890
7 報償費	1,010	180,870 39,890 39,890
8 旅費	2,260	20,920 4,920 520 620
10 需用費	3,080	300 250 10
11 役務費	40	2,420 40 250
12 委託料	362,330	510 13,060 700 4,280 8,080 2,930 10 10
13 使用料及び賃借料	1,070	4,380 550 60 40 280 170 3,830 3,830 65,160 3,170
14 工事請負費	9,380	
17 備品購入費	170	
18 負担金補助及び交付金	10	

松本城

1款 松本城費 1,599,740千円
 1項 松本城費 1,599,740千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,599,740	1,681,920	△82,180	116,590	0	255,190	1,227,960

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		・事務費等	870
		報償費	50
		費用弁償	60
		普通旅費	330
		消耗品費	110
		燃料費	10
		借上料	310
		・委託料	54,670
		調査	26,350
		測量	3,930
		基本設計	22,660
		用地管理	1,730
		・工事請負費	6,450
		○国宝松本城天守耐震対策事業費	71,030
		・事務費等	1,020
		報償費	380
		費用弁償	450
		普通旅費	190
		・委託料	70,010
		基本設計	64,990
		計画策定支援	5,020

2款 予備費 100,000千円
1項 予備費 100,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 100,000	千円 100,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給与費明細書

1 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	13		52,980	34,770	87,750	18,090	105,840	
前年度	11		43,680	26,630	70,310	14,110	84,420	
比較	2		9,300	8,140	17,440	3,980	21,420	

(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	1,430	2,240	950	450		2,340		
	前年度	890	1,380	280	440		1,720		
	比較	540	860	670	10		620		
	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	1,620	12,770	10,490	950	1,260
	前年度			270	1,420	10,260	8,460	790	720
	比較			0	200	2,510	2,030	160	540

(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	9,300	給与改定に伴う増加分	1,690 ·給料表の増額改定分	平均3.3%の増額 (8,300円～13,600円) (R7年4月～)
		昇給に伴う増加分	570 ·令和8年度昇給額	昇給率 1.12% (昨年1.71%)
		その他の増減分	7,040 ·人事異動等に伴う増減分	

職員 手当	8,140	制度改正に伴う増減分	1,060	改定内容	・支給月数の増（2.50月 → 2.525月） 及び地域手当引上げによる増
					・支給月数の増（2.10月 → 2.125月） 及び地域手当引上げによる増
その他の増減 分	7,080	・給与改定に伴う増加分	720千円	改定内容	・支給割合の引上げ（3% → 4%） ・配偶者分の廃止 子ども分の増額
					・地域手当引上げによる増
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・地域手当 60千円
					・期末手当 360千円
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・勤勉手当 300千円
					・扶養手当 500千円
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・地域手当 240千円
					・住居手当 670千円
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・通勤手当 10千円
					・時間外勤務手当 590千円
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・管理職手当 200千円
					・期末手当 1,930千円
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・勤勉手当 1,520千円
					・寒冷地手当 160千円
その他の増減 分	7,080	・人事異動等に伴う増減分	6,360千円	改定内容	・児童手当 540千円

(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8年 1月1日現在	平均給料月額（円）	337,017	323,100	335,946
	平均給与月額（円）	399,493	371,951	397,374
	平均年齢（歳・月）	40.08	43.07	40.11
令和7年 1月1日現在	平均給料月額（円）	328,060	307,800	326,218
	平均給与月額（円）	381,971	353,753	379,405
	平均年齢（歳・月）	41.06	42.07	41.07

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)	200,300	195,800	200,300	198,200
短大卒(円)	216,500		216,500	
大学卒(円)	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		技能労務職		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1	3	25.0			3	23.1
	3	4	33.4	1	100.0	5	38.4
	5	3	25.0			3	23.1
	6	1	8.3			1	7.7
	7	1	8.3			1	7.7
	計	12	100.0	1	100.0	13	100.0
令和7年1月1日現在	1	1	10.0			1	9.1
	2	2	20.0			2	18.2
	3	2	20.0	1	100.0	3	27.2
	4	2	20.0			2	18.2
	5	1	10.0			1	9.1
	6	2	20.0			2	18.2
	計	10	100.0	1	100.0	11	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 主事 主事	主任 主査 主査 主査補	係長 監査 監査 監査補	課長 補佐 課長 課長	課長 佐課 長 (参事)	本部長 長 長	部長

工昇給

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)	13	12	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	9	8
		6号給 (人)	1	1
		8号給 (人)	2	2
	比率 (B) / (A) (%)	92.3	91.7	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	11	10	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	6
		6号給 (人)	1	1
		8号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)	81.8	80.0	100.0

才 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	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	有			
前年度	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	1.0500/1.2500	1.2500/1.0500	2.100/2.500	2.500/2.100	有			
国の制度	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	1.0625/1.2625	1.2625/1.0625	2.125/2.525	2.525/2.125	有			

(特定管理職員／その他の職員)

力 地域手当

支給対象地域	松本市全地域
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	59,270		16,680	75,950	9,890	85,840	
前年度	(68) 0	53,770		15,220	68,990	9,060	78,050	
比較	(0) 0	5,500		1,460	6,960	830	7,790	

() 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								9,220
	前年度								8,330
	比較								890
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
	本年度	7,460							
	前年度	6,890							
	比較	570							

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
事務管理費（市営開智駐車場パーキングシステム借上料）	千円 17,210	令和6年度 ↓ 令和7年度	千円 2,100
◎ 堀浄化対策事業（浄化作業委託料）	194,610		

◎8年度新規債務負担行為

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ↓ 令和11年度	千円 13,710	千円	千円	千円	千円 13,710
令和8年度 ↓ 令和9年度	194,610	97,300		97,310	