

令和5年度当初予算  
令和5年2月21日提出

令和5年度

特別会計・公営企業会計  
予算説明書

松本市



# 目 次

令和5年度松本市会計別予算額	2
令和5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	5
松本市霊園特別会計予算	15
松本市地域排水施設事業特別会計予算	35
松本市国民健康保険特別会計予算	46
(事業勘定)	47
(直診勘定)	85
松本市後期高齢者医療特別会計予算	103
松本市介護保険特別会計予算	121
松本市農業集落排水事業特別会計予算	167
松本市公設地方卸売市場特別会計予算	181
松本市市街地駐車場事業特別会計予算	203
松本市奈川観光施設事業特別会計予算	217
松本市松本城特別会計予算	229
令和5年度公営企業会計予算事項別明細書	
松本市水道事業会計予算実施計画	255
松本市下水道事業会計予算実施計画	303
松本市病院事業会計予算実施計画	353
松本市上高地観光施設事業会計予算実施計画	395

# 令和5年度 松本市会計別予算額

(単位：千円)

会 計 名		令和5年度 予算額 (a)	令和4年度 予算額 (b)	増 減 額 (a)-(b)	対前年度増減率 (%)	
					5年度/4年度	4年度/3年度
一 般 会 計		102,100,000	103,389,240	△ 1,289,240	△ 1.2	2.2
特 別 会 計	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	29,210	29,840	△ 630	△ 2.1	△ 9.2
	霊 園	200,980	176,550	24,430	13.8	△ 2.9
	地 域 排 水 施 設 事 業	103,850	102,580	1,270	1.2	10.0
	国 民 健 康 保 険	23,266,140	24,681,470	△ 1,415,330	△ 5.7	2.8
	（ 事 業 勘 定 ）	23,200,130	24,464,500	△ 1,264,370	△ 5.2	2.2
	（ 直 診 勘 定 ）	66,010	216,970	△ 150,960	△ 69.6	178.6
	後 期 高 齢 者 医 療	3,493,050	3,325,390	167,660	5.0	2.0
	介 護 保 険	23,650,160	23,431,700	218,460	0.9	2.3
	農 業 集 落 排 水 事 業	124,000	105,740	18,260	17.3	0.6
	公 設 地 方 卸 売 市 場	705,720	679,850	25,870	3.8	46.8
	市 街 地 駐 車 場 事 業	261,480	254,120	7,360	2.9	△ 3.1
	奈 川 観 光 施 設 事 業	162,540	104,020	58,520	56.3	△ 8.5
	松 本 城	1,193,870	1,074,520	119,350	11.1	58.7
小 計	53,191,000	53,965,780	△ 774,780	△ 1.4	3.6	
企 業 会 計	水 道 事 業	8,330,970	7,803,140	527,830	6.8	△ 8.1
	下 水 道 事 業	12,683,040	13,756,040	△ 1,073,000	△ 7.8	10.6
	病 院 事 業	5,866,150	5,890,590	△ 24,440	△ 0.4	2.1
	上 高 地 観 光 施 設 事 業	465,300	433,130	32,170	7.4	0.4
	小 計	27,345,460	27,882,900	△ 537,440	△ 1.9	2.8
合 計		182,636,460	185,237,920	△ 2,601,460	△ 1.4	2.7



令和5年度

特 別 会 計 予 算  
事 項 別 明 細 書



松本市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計  
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	6,160	9,420	△3,260
2 諸収入	7,080	9,310	△2,230
3 繰越金	15,970	11,110	4,860
歳入合計	29,210	29,840	△630



本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		11,780	0
		1,460	15,970
0	0	13,240	15,970

## 2 歳 入

1 款 繰入金 6,160千円  
 1 項 一般会計繰入金 6,160千円

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 6,160	千円 9,420	千円 △3,260
計	6,160	9,420	△3,260

2 款 諸収入 7,080千円  
 1 項 貸付金元利収入 7,070千円

1 貸付金元利収入	7,070	8,610	△1,540
計	7,070	8,610	△1,540

2 款 諸収入 7,080千円  
 2 項 延滞金加算金及び過料 10千円

1 延滞金	10	700	△690
計	10	700	△690

3 款 繰越金 15,970千円  
 1 項 繰越金 15,970千円

1 繰越金	15,970	11,110	4,860
計	15,970	11,110	4,860

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 6,160	○一般会計繰入金	千円 6,160

貸付金回収金	7,070	○貸付金元金収入 ○貸付金利子収入	7,060 10

延滞金	10	○母子父子寡婦福祉資金貸付金延滞金	10

繰越金	15,970	○前年度繰越金	15,970

### 3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

11,780千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

11,780千円

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 母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 5,600	千円 17,280	千円 △11,680	千円	千円	千円 5,600 諸収入 5,600	千円
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	6,180	10,130	△3,950			6,180 繰入金 6,160 諸収入 20	
計	11,780	27,410	△15,630	0	0	11,780	0



節		説	明
区 分	金 額		
貸付金	千円 5,600	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 5,600 5,600 5,600 5,600
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 6,160
役務費	60	消耗品費	30
使用料及び賃 借料	5,860	印刷費	210
		郵送料	60
繰出金	20	借上料	5,860
		・繰出金	20
		一般会計	20

母子父子寡婦福祉資金貸付金

## 2款 予備費

17,430千円

## 1項 予備費

17,430千円

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 17,430	千円 2,430	千円 15,000	千円	千円	千円 1,460 諸収入 1,460	千円 15,970
計	17,430	2,430	15,000	0	0	1,460	15,970

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	104,690	104,640	50
2 繰越金	96,290	71,910	24,380
歳 入 合 計	200,980	176,550	24,430

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 霊園費	142,310	99,580	42,730
2 公債費	1,510	1,510	0
3 予備費	57,160	75,460	△18,300
歳 出 合 計	200,980	176,550	24,430

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
			142,310
			1,510
			57,160
0	0	0	200,980

## 2 歳 入

### 1 款 事業収入

104,690千円

#### 1 項 使用料及び手数料

104,690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 54,310	千円 54,290	千円 20
2 手数料	50,380	50,350	30
計	104,690	104,640	50

### 2 款 繰越金

96,290千円

#### 1 項 繰越金

96,290千円

1 繰越金	96,290	71,910	24,380
計	96,290	71,910	24,380



節		説 明
区 分	金 額	
墓所使用料	千円 54,310	○公共施設目的外使用料 20 ○中山霊園墓所使用料 45,300 ・中山3号聖域 910 ・中山4号聖域 4,150 ・中山5号聖域 2,300 ・中山7号聖域 8,580 ・中山新1号聖域 1,180 ・中山新2号聖域 760 ・合葬式墳墓墓所使用料 27,420 ○霊園墓所臨時使用料 730 ○中山霊園管理事務所使用料 10 ○霊園内電柱等使用料 140 ○多目的広場使用料 90 ○蟻ヶ崎霊園墓所使用料 5,840 ○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 1,170 ○奈川地区霊園墓所使用料 120 ○波田地区霊園墓所使用料 510
書替手数料	80	○許可証書替手数料 80
管理手数料	50,300	○中山霊園墓所管理手数料 42,490 ○並柳霊園墓所管理手数料 670 ○蟻ヶ崎霊園墓所管理手数料 4,390 ○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	96,290	○前年度繰越金 96,290

### 3 歳 出

1 款 霊園費

142,310千円

1 項 霊園費

142,310千円

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 54,270	千円 54,980	千円 △710	千円	千円	千円	千円 54,270
2 事業費	88,040	44,600	43,440				88,040

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,230	環境保全課	54,270
		○人件費	11,580
		・一般職 1人	8,430
2 給料	4,390	・会計年度任用職員 1人	3,030
		・事務費等	120
		費用弁償	120
3 職員手当等	2,970	○松本地区霊園管理費	40,120
		・事務費等	2,280
		消耗品費	340
4 共済費	1,870	燃料費	80
		印刷費	360
		修繕料	40
8 旅費	120	郵送料	1,020
		広告料	110
		火災保険料	60
10 需用費	970	自動車損害保険料	20
		備品購入費	250
		・委託料	31,000
11 役務費	1,230	管理	31,000
		・工事請負費	790
		・消費税及び地方消費税	3,080
12 委託料	33,120	・墓所使用料還付金	2,900
		・負担金	70
		職員福利厚生	10
		会議・研修等	60
14 工事請負費	790	○西部地区霊園管理費	2,290
		・事務費等	170
		電気料	40
17 備品購入費	250	水道料	110
		広告料	20
18 負担金補助及び交付金	70	・委託料	2,120
		管理	2,120
		○繰出金	280
		・一般会計	280
22 償還金利子及び割引料	2,900		
26 公課費	3,080		
27 繰出金	280		
8 旅費	40	環境保全課	88,040
		○合葬式墓地整備事業費	59,240
		・委託料	11,350
10 需用費	70	石板製作	1,750
		設計	9,600
		・工事請負費	47,890
11 役務費	380	○墓所補修整備事業費	25,670
		・工事請負費	25,670
		○中山霊園第3次造成事業費	140
12 委託料	12,050	・事務費等	140
		広告料	140
		○墓地管理台帳整備事業費	1,710

## 1 款 霊園費

142,310千円

## 1 項 霊園費

142,310千円

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	142,310	99,580	42,730	0	0	0	142,310

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 820	・事務費等 電話料 借上料 ・委託料 システム保守	千円 1,010 190 820 700 700
14 工事請負費	74,680	○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	160 160 40 70 10 40 1,120 1,120

## 2款 公債費

1,510千円

## 1項 公債費

1,510千円

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 1,480	千円 1,480	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,480
2 利子	30	30	0				30
計	1,510	1,510	0	0	0	0	1,510

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	30	環境保全課 ○市債償還利子 ・償還利子	30 30 30

## 3款 予備費

57,160千円

## 1項 予備費

57,160千円

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 予備費	千円 57,160	千円 75,460	千円 △18,300	千円	千円	千円	千円 57,160
計	57,160	75,460	△18,300	0	0	0	57,160



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		4,390	2,600	6,990	1,440	8,430	
前 年 度	1		4,360	2,550	6,910	1,350	8,260	
比 較	0	0	30	50	80	90	170	

（単位：千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	120	140		30		270		
	前 年 度	120	140		30		260		
	比 較	0	0	0	0	0	10	0	0
内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				1,020	830	90		120
	前 年 度				1,000	790	90		120
	比 較	0	0	0	20	40	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	説 明	備 考
給料	30	昇給に伴う増加分	30	・ 令和5年度昇給額 昇給率 1.01%（昨年1.01%）
職員手当	50	制度改定に伴う増減分	40	・ 勤勉手当 改定内容 支給月数の増（1.9月 → 2.0月）
		その他の増減分	10	・ 人事異動等に伴う増減分 増減の内訳 時間外勤務手当 △ 10千円 期末手当 20千円

(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
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	359,200
	平均給与月額(円)	400,076
	平均年齢(歳.月)	42.07

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 ( 円 )	154,600	154,600
短 大 卒 ( 円 )	167,100	167,100
大 学 卒 ( 円 )	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	4	1	100.0
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	4	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
国 の 制 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	

(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	2,230		370	2,600	430	3,030	
前 年 度	(1) 0	2,780		470	3,250	530	3,780	
比 較	(0) 0	△ 550		△ 100	△ 650	△ 100	△ 750	

( ) 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								370
	前 年 度								470
	比 較								△ 100
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

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
中山霊園、蟻ヶ崎霊園及び並柳霊園指定管理料	千円 155,000	令和3年度 ～ 令和4年度	千円 62,000

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			一般財源
期間	金額	特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和6年度	千円 93,000	千円	千円	千円	千円 93,000

霊園  
附表3

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	9,610	8,134		1,480	6,654
(1) その他観光事業	9,610	8,134		1,480	6,654
計	9,610	8,134		1,480	6,654



松本市地域排水施設事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括  
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	44,190	44,530	△340
2 繰入金	49,160	54,450	△5,290
3 市債	10,500	3,600	6,900
歳 入 合 計	103,850	102,580	1,270

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域排水事業費	千円 69,620	千円 68,350	千円 1,270
2 公債費	34,230	34,230	0
歳 出 合 計	103,850	102,580	1,270

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
	10,500	14,930	44,190
		34,230	0
0	10,500	49,160	44,190

## 2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 44,190千円  
 1 項 使用料 44,170千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 生活排水使用料	千円 44,170	千円 44,510	千円 △340
計	44,170	44,510	△340

1 款 使用料及び手数料 44,190千円  
 2 項 手数料 20千円

1 生活排水手数料	20	20	0
計	20	20	0

2 款 繰入金 49,160千円  
 1 項 一般会計繰入金 49,160千円

1 一般会計繰入金	49,160	54,450	△5,290
計	49,160	54,450	△5,290

3 款 市債 10,500千円  
 1 項 市債 10,500千円

1 地域排水事業債	10,500	3,600	6,900
計	10,500	3,600	6,900

節		説	明
区 分	金 額		
生活排水使用 料	千円 44,170	○合併処理浄化槽使用料	千円 44,170

督促手数料	20	○合併処理浄化槽使用料督促手数料	20

一般会計繰入 金	49,160	○一般会計繰入金	49,160

地域排水事業 債	10,500	○公営企業会計適用債	10,500

### 3 歳 出

1 款 地域排水事業費

69,620千円

1 項 一般管理費

69,620千円

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 一般管理費	千円 69,620	千円 68,350	千円 1,270	千円 0	千円 10,500	千円 14,930 繰入金 14,930	千円 44,190
計	69,620	68,350	1,270	0	10,500	14,930	44,190

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	環境保全課	千円 69,620
		○特定地域生活排水事業費	69,620
10 需用費	5,100	・事務費等	10,270
		普通旅費	10
		消耗品費	20
		印刷費	50
11 役務費	5,160	修繕料	5,030
		手数料	5,160
12 委託料	58,000	・委託料	58,000
		管理	49,380
		保守点検	260
		システム構築	8,360
14 工事請負費	320	・工事請負費	320
		・消費税及び地方消費税	870
26 公課費	870	・繰出金	160
		一般会計	160
27 繰出金	160		

## 2款 公債費

34,230千円

## 1項 公債費

34,230千円

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 元金	千円 30,340	千円 29,800	千円 540	千円	千円	千円 30,340 繰入金 30,340	千円
2 利子	3,890	4,430	△540			3,890 繰入金 3,890	
計	34,230	34,230	0	0	0	34,230	0



節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 30,340	環境保全課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 30,340 30,340 30,340
22 償還金利子及 び割引料	3,890	環境保全課 ○市債償還利子 ・償還利子	3,890 3,890 3,890

地域排水施設事業  
 附表1

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	303,631	277,436	10,500	30,340	257,596
(1) 地域排水事業	303,631	277,436	10,500	30,340	257,596
計	303,631	277,436	10,500	30,340	257,596



## 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	23,200,130	24,464,500	△ 1,264,370
直診勘定	66,010	216,970	△ 150,960
歳入合計	23,266,140	24,681,470	△ 1,415,330

(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	23,200,130	24,464,500	△ 1,264,370
直診勘定	66,010	216,970	△ 150,960
歳出合計	23,266,140	24,681,470	△ 1,415,330

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	4,468,050	4,784,760	△316,710
2 使用料及び手数料	3,170	3,220	△50
3 県支出金	16,624,750	17,326,130	△701,380
4 財産収入	440	550	△110
5 繰入金	1,326,990	1,419,200	△92,210
6 繰越金	727,660	878,040	△150,380
7 諸収入	49,070	52,600	△3,530
歳 入 合 計	23,200,130	24,464,500	△1,264,370

## (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	137,310	141,270	△3,960
2 保険給付費	16,410,930	17,020,960	△610,030
3 国民健康保険事業費納付金	5,917,990	5,988,380	△70,390
4 保健事業費	239,040	247,600	△8,560
5 積立金	440	550	△110
6 諸支出金	62,110	64,540	△2,430
7 予備費	432,310	1,001,200	△568,890
歳 出 合 計	23,200,130	24,464,500	△1,264,370

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
		125,510	11,800
16,333,920		42,560	34,450
55,260		1,169,930	4,692,800
220,960		18,080	0
		440	0
14,610		23,150	24,350
			432,310
16,624,750	0	1,379,670	5,195,710

## 2 歳 入

1 款 国民健康保険税

4,468,050千円

1 項 国民健康保険税

4,468,050千円

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 4,467,970	千円 4,784,560	千円 △316,590
2 退職被保険者等国民健康保険税	80	200	△120



節		説	明
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 2,883,590	○現年課税分 ・調定額 $3,060,817 \times 94.21 / 100$	千円 2,883,590 2,883,590
後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,056,050	○現年課税分 ・調定額 $1,121,533 \times 94.16 / 100$	1,056,050 1,056,050
介護納付金分 現年課税分	338,700	○現年課税分 ・調定額 $368,596 \times 91.89 / 100$	338,700 338,700
医療給付費分 滞納繰越分	125,160	○滞納繰越分 ・調定額 $620,230 \times 20.18 / 100$	125,160 125,160
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	44,030	○滞納繰越分 ・調定額 $218,221 \times 20.18 / 100$	44,030 44,030
介護納付金分 滞納繰越分	20,440	○滞納繰越分 ・調定額 $101,469 \times 20.15 / 100$	20,440 20,440
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	30	○滞納繰越分 ・調定額 $526 \times 6.71 / 100$	30 30

1 款 国民健康保険税 4,468,050千円  
 1 項 国民健康保険税 4,468,050千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,468,050	4,784,760	△316,710

2 款 使用料及び手数料 3,170千円  
 1 項 手数料 3,170千円

1 総務手数料	100	100	0
2 徴税手数料	3,070	3,120	△50
計	3,170	3,220	△50

3 款 県支出金 16,624,750千円  
 1 項 県補助金 16,624,750千円

1 保険給付費等交付金	16,624,750	17,326,130	△701,380
計	16,624,750	17,326,130	△701,380

4 款 財産収入 440千円  
 1 項 財産運用収入 440千円

1 利子及び配当金	440	550	△110
計	440	550	△110

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 $181 \times 6.83 / 100$	千円 10 10
介護納付金分 滞納繰越分	10	○滞納繰越分 ・調定額 $143 \times 5.97 / 100$	10 10

徴税手数料	100	○税証明手数料	100
督促手数料	3,070	○国民健康保険税督促手数料	3,070

普通交付金	16,287,760	○普通交付金	16,287,760
特別交付金	336,990	○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	103,230 137,380 26,260 70,120

基金利子収入	440	○財政調整基金利子収入	440

## 5款 繰入金

1,326,990千円

## 1項 他会計繰入金

1,326,990千円

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 1,326,990	千円 1,419,200	千円 △92,210
計	1,326,990	1,419,200	△92,210

## 6款 繰越金

727,660千円

## 1項 繰越金

727,660千円

1 その他の繰越金	727,660	878,040	△150,380
-----------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	千円 633,820	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 633,820
保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	408,530	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	408,530
未就学児均等 割保険税繰入 金	10,880	○未就学児均等割保険税繰入金	10,880
職員給与費等 繰入金	123,440	○職員給与費等繰入金	123,440
出産育児一時 金等繰入金	42,000	○出産育児一時金等繰入金	42,000
財政安定化支 援事業繰入金	86,430	○財政安定化支援事業繰入金	86,430
後期高齢者医 療事業繰入金	17,640	○後期高齢者医療事業繰入金	17,640
福祉医療費給 付事業繰入金	4,250	○福祉医療費給付事業繰入金	4,250

その他の繰越 金	727,660	○前年度繰越金	727,660
-------------	---------	---------	---------

国民健康保険（事業勘定）

6款 繰越金 727,660千円  
 1項 繰越金 727,660千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 727,660	千円 878,040	千円 △150,380

7款 諸収入 49,070千円  
 1項 延滞金加算金及び過料 22,600千円

1 一般被保険者延滞金	22,500	24,120	△1,620
2 退職被保険者等延滞金	100	420	△320
計	22,600	24,540	△1,940

7款 諸収入 49,070千円  
 2項 貸付金元利収入 440千円

1 保険給付費貸付金元利収入	440	390	50
計	440	390	50

7款 諸収入 49,070千円  
 3項 雑入 26,030千円

1 一般被保険者第三者納付金	15,370	17,690	△2,320
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 一般被保険者返納金	10,620	9,940	680

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

一般被保険者 延滞金	22,500	○国民健康保険税延滞金 ・医療 ・介護 ・支援金	22,500 14,880 2,540 5,080
退職被保険者 等延滞金	100	○国民健康保険税延滞金 ・医療 ・介護 ・支援金	100 60 20 20

高額療養費貸 付金元利収入	440	○高額療養費貸付金回収金	440

一般被保険者 第三者納付金	15,370	○第三者行為損害賠償金	15,370
退職被保険者 等第三者納付 金	10	○第三者行為損害賠償金	10
一般被保険者 返納金	10,620	○不正利得徴収金	10,620

国民健康保険（事業勘定）

7款 諸収入  
3項 雑入

49,070千円  
26,030千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 退職被保険者等返納金	千円 10	千円 10	千円 0
5 雑入	20	20	0
計	26,030	27,670	△1,640



節		説	明
区 分	金 額		
退職被保険者 等返納金	千円 10	○不正利得徴収金	千円 10
雑入	20	○国民健康保険税滞納処分費 ○前期高齢者指定公費負担金	10 10

### 3 歳 出

1 款 総務費

137,310千円

1 項 総務管理費

101,820千円

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 94,140	千円 99,670	千円 △5,530	千円	千円	千円 94,140 繰入金 94,140	千円
2 連合会負担金	7,680	7,950	△270			7,680 繰入金 7,680	
計	101,820	107,620	△5,800	0	0	101,820	0

1 款 総務費

137,310千円

2 項 徴税費

35,040千円

1 賦課徴収費	35,040	33,600	1,440			23,240 使用料及び 手数料 3,170 繰入金 12,340	11,800
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 27,830	保険課	千円 94,140
3 職員手当等	4,680	○人件費 ・会計年度任用職員（一般事務） 10人 ・会計年度任用職員（収納） 3人	37,630 30,780 6,850
4 共済費	5,380	○一般管理事務費 ・事務費等	56,510 32,840
8 旅費	1,120	報酬	250
10 需用費	720	共済費	10
11 役務費	30,110	費用弁償	1,100
12 委託料	22,560	普通旅費	20
13 使用料及び賃借料	630	消耗品費	400
18 負担金補助及び交付金	1,110	印刷費	320
18 負担金補助及び交付金	7,680	郵送料	4,900
		手数料	25,210
		使用料	250
		借上料	380
		・委託料	22,560
		保険者証印刷等	5,560
		給付システム	16,720
		システム保守	280
		・負担金	1,110
		国民健康保険中央会	1,100
		会議・研修等	10
		保険課	7,680
		○国保団体連合会費	7,680
		・負担金	7,680
		平等割	120
		被保険者数割	4,710
		事業割	2,850

8 旅費	10	保険課	35,040
10 需用費	5,290	○国民健康保険税賦課徴収事務費	35,040
11 役務費	13,500	・事務費等	20,490
12 委託料	8,660	普通旅費	10
		消耗品費	670
		燃料費	70
		印刷費	4,250
		修繕料	300
		郵送料	12,540
		広告料	830
		手数料	30

国民健康保険（事業勘定）

## 1 款 総務費

137,310千円

## 2 項 徴税費

35,040千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 7,730	
計	35,040	33,600	1,440	0	0	23,240	11,800

## 1 款 総務費

137,310千円

## 3 項 運営協議会費

450千円

1 運営協議会 費	450	50	400			繰入金 450	
計	450	50	400	0	0	450	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,690	自動車損害保険料 使用料 ・委託料 保険税コールセンター 印刷・封入・封緘	千円 100 1,690 8,660 5,090 3,570
18 負担金補助及び交付金	5,870	・自動車重量税 ・負担金 県地方税滞納整理機構 会議・研修等	20 5,870 5,830 40
26 公課費	20		

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

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

16,410,930千円

14,197,260千円

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 一般被保険者療養給付費	千円 14,033,150	千円 14,290,290	千円 △257,140	千円 14,033,150 県支出金 14,033,150	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	115,670	140,720	△25,050	115,670 県支出金 115,670			
4 退職被保険者等療養費	10	90	△80	10 県支出金 10			
5 審査支払手数料	48,420	40,080	8,340	47,860 県支出金 47,860		560 繰入金 560	
計	14,197,260	14,471,190	△273,930	14,196,700	0	560	0

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

16,410,930千円

2,091,040千円

1 一般被保険者高額療養費	2,088,420	2,416,550	△328,130	2,088,420 県支出金 2,088,420			
2 退職被保険者等高額療養費	10	780	△770	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 14,033,150	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 14,033,150 14,033,150 14,033,150
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	115,670	保険課 ○一般被保険者療養費 ・療養費保険者負担金	115,670 115,670 115,670
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	48,420	保険課 ○国保診療報酬審査費 ・事務費等 手数料	48,420 48,420 48,420 48,420

18 負担金補助及び交付金	2,088,420	保険課 ○一般被保険者高額療養費 ・負担金	2,088,420 2,088,420 2,088,420
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

16,410,930千円

2,091,040千円

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 2,600	千円 2,600	千円 0	千円 2,600 県支出金 2,600	千円	千円	千円
4 退職被保険者高額介護合算療養費	10	30	△20	10 県支出金 10			
計	2,091,040	2,419,960	△328,920	2,091,040	0	0	0

2款 保険給付費  
3項 移送費

16,410,930千円

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

16,410,930千円

63,000千円

1 出産育児一時金	63,000	73,080	△10,080			42,000 繰入金 42,000	21,000
計	63,000	73,080	△10,080	0	0	42,000	21,000



節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,600	保険課 ○一般被保険者高額介護合算療養費 ・負担金	千円 2,600 2,600 2,600
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	63,000	保険課 ○出産育児一時金 ・補助金	63,000 63,000 63,000

国民健康保険（事業勘定）

2款 保険給付費  
5項 葬祭諸費

16,410,930千円

13,450千円

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 13,450	千円 13,400	千円 50	千円	千円	千円	千円 13,450
計	13,450	13,400	50	0	0	0	13,450

2款 保険給付費  
6項 結核精神諸費

16,410,930千円

43,130千円

1 結核精神給付金	43,130	41,860	1,270	43,130			
				県支出金 43,130			
計	43,130	41,860	1,270	43,130	0	0	0

2款 保険給付費  
7項 傷病手当金

16,410,930千円

3,030千円

1 傷病手当金	3,030	1,450	1,580	3,030			
				県支出金 3,030			
計	3,030	1,450	1,580	3,030	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 13,450	保険課 ○葬祭費 ・補助金	千円 13,450 13,450 13,450

18 負担金補助及び交付金	43,130	保険課 ○結核精神給付金 ・補助金	43,130 43,130 43,130

18 負担金補助及び交付金	3,030	保険課 ○傷病手当金 ・補助金	3,030 3,030 3,030

## 3款 国民健康保険事業費納付金

5,917,990千円

## 1項 医療給付費分

3,921,350千円

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 一般被保険者医療給付費分	千円 3,921,310	千円 4,124,540	千円 △203,230	千円 55,260 国県支出金 55,260	千円	千円 839,910 繰入金 813,910 諸収入 26,000	千円 3,026,140
2 退職被保険者等医療給付費分	40	100	△60			10 諸収入 10	30
計	3,921,350	4,124,640	△203,290	55,260	0	839,920	3,026,170

## 3款 国民健康保険事業費納付金

5,917,990千円

## 2項 後期高齢者支援金等分

1,475,930千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,475,910	1,354,080	121,830			250,000 繰入金 250,000	1,225,910
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	20	40	△20				20
計	1,475,930	1,354,120	121,810	0	0	250,000	1,225,930

## 3款 国民健康保険事業費納付金

5,917,990千円

## 3項 介護納付金分

518,130千円

1 介護納付金分	518,130	505,060	13,070			80,000	438,130
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,921,310	保険課 ○一般被保険者医療給付費分 ・負担金	千円 3,921,310 3,921,310 3,921,310
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	1,475,910	保険課 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・負担金	1,475,910 1,475,910 1,475,910
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	518,130	保険課 ○介護納付金分 ・負担金	518,130 518,130 518,130
---------------	---------	------------------------	-------------------------------

国民健康保険（事業勘定）

## 3款 国民健康保険事業費納付金

5,917,990千円

## 3項 介護納付金分

518,130千円

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	518,130	505,060	13,070	0	0	80,000	438,130

## 3款 国民健康保険事業費納付金

5,917,990千円

## 4項 退職被保険者等過年度精算分

2,580千円

1 退職被保険者等過年度精算分	2,580	4,560	△1,980			10 諸収入 10	2,570
計	2,580	4,560	△1,980	0	0	10	2,570

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	2,580	保険課 ○退職被保険者等過年度精算分 ・負担金	2,580 2,580 2,580

## 4款 保健事業費

239,040千円

## 1項 特定健康診査等事業費

164,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 164,650	千円 170,520	千円 △5,870	千円 147,010 国県支出金 147,010	千円 0 地方債	千円 17,640 繰入金 17,640	千円 0
計	164,650	170,520	△5,870	147,010	0	17,640	0

## 4款 保健事業費

239,040千円

## 2項 保健事業費

74,390千円

1 保健衛生普及費	27,820	30,510	△2,690	27,820 県支出金 27,820			
-----------	--------	--------	--------	--------------------------	--	--	--



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,050	保険課	164,650
		○特定健康診査等事業費	164,650
		・事務費等	24,210
4 共済費	10	報酬	1,050
		共済費	10
7 報償費	90	報償費	90
		費用弁償	50
		普通旅費	10
8 旅費	60	消耗品費	1,970
		印刷費	4,900
		郵送料	11,170
		広告料	1,440
10 需用費	6,870	手数料	3,390
		借上料	110
		備品購入費	20
11 役務費	16,000	・委託料	140,440
		特定健診	112,010
		特定保健指導	7,670
12 委託料	140,440	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	12,270
13 使用料及び賃借料	110	印刷・封入・封緘	4,390
17 備品購入費	20		

1 報酬	280	保険課	27,820
		○後発医薬品利用促進事業費	410
		・事務費等	410
7 報償費	90	郵送料	190
		手数料	220
8 旅費	10	○医療費通知事業費	8,270
		・事務費等	8,270
		郵送料	3,670
		手数料	4,600
10 需用費	500	○医療費適正化対策事業費	6,160
		・事務費等	6,160
		手数料	6,160
11 役務費	15,020	○健康増進対策事業費	980
		・事務費等	140
		消耗品費	50
		印刷費	90
12 委託料	11,920	・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	120
		・事務費等	120

国民健康保険（事業勘定）

4款 保健事業費  
2項 保健事業費

239,040千円

74,390千円

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	46,130	46,180	△50	46,130 県支出金 46,130			
3 保険給付費 貸付金	440	390	50			440 諸収入 440	
計	74,390	77,080	△2,690	73,950	0	440	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷費 ○データヘルス計画推進事業費 ・事務費等 報酬 報償費 費用弁償 消耗品費 印刷費 郵送料 ・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	120 11,880 800 280 90 10 70 170 180 11,080 6,130 4,850 100
18 負担金補助及び交付金	46,130	保険課 ○疾病予防費 ・負担金 人間ドック受検者 ・補助金 人間ドック受検者	46,130 46,130 4,580 4,580 41,550 41,550
20 貸付金	440	保険課 ○保険給付費貸付金 ・貸付金 高額療養費	440 440 440 440

## 5款 積立金

440千円

## 1項 積立金

440千円

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 440	千円 550	千円 △110	千円	千円	千円 440 財産収入 440	千円
計	440	550	△110	0	0	440	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 440	保険課 ○国保財政調整基金積立費 ・基金積立金	千円 440 440 440

## 6款 諸支出金

62,110千円

## 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			14,880 諸収入 14,880	24,340
計	39,230	39,230	0	0	0	14,880	24,350

## 6款 諸支出金

62,110千円

## 2項 繰出金

22,880千円

1 繰出金	22,880	25,310	△2,430	14,610 県支出金 14,610		8,270 繰入金 8,270	
計	22,880	25,310	△2,430	14,610	0	8,270	0

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	22,880	保険課 ○繰出金 ・ 直診勘定 ・ 病院事業会計 ・ 一般会計	22,880 22,880 11,610 3,000 8,270

7款 予備費

432,310千円

1項 予備費

432,310千円

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 432,310	千円 1,001,200	千円 △568,890	千円	千円	千円	千円 432,310
計	432,310	1,001,200	△568,890	0	0	0	432,310



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	(13) 0	27,580		4,680	32,260	5,370	37,630	
前 年 度	(15) 0	29,940		5,240	35,180	5,650	40,830	
比 較	(△ 2) 0	△ 2,360		△ 560	△ 2,920	△ 280	△ 3,200	

( ) 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								4,680
	前 年 度								5,240
	比 較								△ 560
	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	46,040	47,060	△1,020
2 使用料及び手数料	1,850	1,850	0
3 繰入金	18,020	18,620	△600
4 諸収入	100	100	0
国庫支出金	0	640	△640
市債	0	148,700	△148,700
歳入合計	66,010	216,970	△150,960



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
		3,180	46,040
		15,390	0
		1,400	0
0	0	19,970	46,040

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

46,040千円

#### 1 項 外来収入

44,120千円

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 6,880	千円 7,870	千円 △990
2 社会保険診療報酬収入	5,860	5,940	△80
3 後期高齢者医療保険収入	24,170	25,190	△1,020
4 その他の診療報酬収入	920	840	80
5 一部負担金収入	6,290	6,360	△70
計	44,120	46,200	△2,080

### 1 款 診療収入

46,040千円

#### 2 項 その他の診療収入

1,920千円

1 諸検査等収入	1,920	860	1,060
計	1,920	860	1,060

### 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 6,880	○自国診療報酬収入	千円 6,880
現年度分	5,860	○社保診療報酬収入	5,860
現年度分	24,170	○後期高齢者医療保険収入	24,170
現年度分	920	○その他の診療報酬収入	920
現年度分	6,290	○一部負担金収入	6,290

諸検査等収入	1,920	○諸検査等収入	1,920

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 18,020千円  
 1項 他会計繰入金 6,410千円

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 6,410	千円 7,080	千円 △670
計	6,410	7,080	△670

3款 繰入金 18,020千円  
 2項 事業勘定繰入金 11,610千円

1 事業勘定繰入金	11,610	11,540	70
計	11,610	11,540	70

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

款 国庫支出金 0千円  
 項 国庫補助金 0千円

医療提供体制設備整備交付金	0	640	△640
計	0	640	△640

款 市債 0千円  
 項 市債 0千円

過疎対策事業債	0	148,700	△148,700
---------	---	---------	----------



節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 6,410	○一般会計繰入金	千円 6,410

事業勘定繰入金	11,610	○へき地運営費分	11,610

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

		(廃目)	

		(廃目)	
--	--	------	--

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 148,700	千円 △148,700

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

### 3 歳 出

1 款 総務費

49,220千円

1 項 施設管理費

49,220千円

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 一般管理費	千円 49,220	千円 201,850	千円 △152,630	千円	千円	千円 3,180	千円 46,040
						使用料及び 手数料 1,850	
						繰入金 1,330	
計	49,220	201,850	△152,630	0	0	3,180	46,040

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 22,380	福祉政策課	千円 49,220
3 職員手当等	810	○人件費 ・会計年度任用職員 2人 ・非常勤特別職 1人	25,830 6,670 19,160
4 共済費	2,860	○一般事務費 ・事務費等	23,390 13,580
7 報償費	6,210	報酬	210
8 旅費	860	共済費	10
10 需用費	1,980	報償費	6,210
11 役務費	3,100	費用弁償	830
12 委託料	1,040	普通旅費	30
13 使用料及び賃借料	1,210	消耗品費	170
18 負担金補助及び交付金	8,740	燃料費	30
26 公課費	30	電気料	1,640
		ガス料	50
		水道料	20
		修繕料	70
		電話料	270
		郵送料	10
		手数料	2,650
		火災保険料	130
		自動車損害保険料	40
		使用料	20
		借上料	1,190
		・委託料	1,040
		管理	150
		廃棄物処理	290
		システム保守	600
		・自動車重量税	30
		・負担金	8,740
		医師会	280
		松本市立病院	8,460

## 2款 医業費

15,390千円

## 1項 医業費

15,390千円

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	
1 医療用機械 器具費	千円 380	千円 100	千円 280	千円	千円	千円 380 繰入金 280 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	14,000	14,000	0			14,000 繰入金 14,000	
計	15,390	15,110	280	0	0	15,390	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	千円 380 380 380 50 330
10 需用費	1,010	福祉政策課 ○医療用消耗機材費 ・事務費等 消耗品費	1,010 1,010 1,010 1,010
10 需用費	14,000	福祉政策課 ○医薬品衛生材料費 ・事務費等 医薬材料費	14,000 14,000 14,000 14,000

## 3款 公債費

1,400千円

## 1項 公債費

1,400千円

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 1,370	千円 0	千円 1,370	千円	千円	千円 1,370 繰入金 1,370	千円
2 利子	30	10	20			30 繰入金 30	
計	1,400	10	1,390	0	0	1,400	0



節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 1,370	福祉政策課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 1,370 1,370 1,370
22 償還金利子及 び割引料	30	福祉政策課 ○市債償還利子 ・償還利子	30 30 30

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

（単位：千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他手当	計			
本 年 度	長 等 議 員									
	その他の 特別職	1	17,310				17,310	1,850	19,160	
	計	1	17,310				17,310	1,850	19,160	
	長 等 議 員									
前 年 度	その他の 特別職	1	17,310				17,310	1,820	19,130	
	計	1	17,310				17,310	1,820	19,130	
	長 等 議 員									
	その他の 特別職	0	0				0	30	30	
比 較	計	0	0				0	30	30	
	長 等 議 員									
	その他の 特別職	0	0				0	30	30	
	計	0	0				0	30	30	

2 会 計 年 度 任 用 職 員

（単位：千円）

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 2 ) 0	5,070		810	5,880	1,010	6,890	
前 年 度	( 4 ) 0	5,000		790	5,790	960	6,750	
比 較	(△ 2) 0	70		20	90	50	140	

（ ）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								
前 年 度									790
比 較									20
区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当					
本 年 度									
前 年 度									
比 較									

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

（単位：千円）

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	12,300	170,500		1,370	169,130
(1) 過疎対策事業	12,300	167,500		1,370	166,130
(2) 診療所整備事業		3,000			3,000
計	12,300	170,500		1,370	169,130



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	2,764,450	2,578,840	185,610
2 使用料及び手数料	430	400	30
3 繰入金	606,530	631,310	△24,780
4 繰越金	85,960	88,100	△2,140
5 諸収入	35,680	26,740	8,940
歳 入 合 計	3,493,050	3,325,390	167,660

(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	17,630	16,320	1,310
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,351,780	3,193,670	158,110
3 保健事業費	31,010	21,950	9,060
4 諸支出金	3,920	3,920	0
5 予備費	88,710	89,530	△820
歳 出 合 計	3,493,050	3,325,390	167,660

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
		16,730	900
		590,540	2,761,240
		29,220	1,790
		3,920	0
		2,230	86,480
0	0	642,640	2,850,410

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	2,764,450千円
1 項 後期高齢者医療保険料	2,764,450千円

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 1,724,030	千円 1,590,420	千円 133,610
2 普通徴収保険料	1,040,420	988,420	52,000
計	2,764,450	2,578,840	185,610

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	400	30
計	430	400	30

3 款 繰入金	606,530千円
1 項 一般会計繰入金	606,530千円

1 事務費繰入金	16,290	15,910	380
2 保険基盤安定繰入金	590,240	615,400	△25,160
計	606,530	631,310	△24,780

4 款 繰越金	85,960千円
1 項 繰越金	85,960千円

1 繰越金	85,960	88,100	△2,140
計	85,960	88,100	△2,140



節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 1,724,030	○現年度分	千円 1,724,030
現年度分	1,033,590	○現年度分	1,033,590
滞納繰越分	6,830	○滞納繰越分	6,830

督促手数料	430	○督促手数料	430

事務費繰入金	16,290	○事務費繰入金	16,290
保険基盤安定繰入金	590,240	○保険基盤安定繰入金	590,240

繰越金	85,960	○繰越金	85,960

5款 諸収入 35,680千円  
 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 210	千円 90
計	300	210	90

5款 諸収入 35,680千円  
 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 35,680千円  
 3項 広域連合委託金 31,450千円

1 広域連合委託金	31,450	22,600	8,850
計	31,450	22,600	8,850

5款 諸収入 35,680千円  
 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	31,450	○高齢者保健事業委託金	31,450

滞納処分費	10	○滞納処分費	10

### 3 歳 出

1 款 総務費

17,630千円

1 項 総務管理費

4,570千円

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 4,570	千円 4,280	千円 290	千円	千円	千円 3,670 繰入金 3,670	千円 900
計	4,570	4,280	290	0	0	3,670	900

1 款 総務費

17,630千円

2 項 徴収費

13,060千円

1 徴収費	13,060	12,040	1,020			13,060 使用料及び 手数料 430 繰入金 12,620 諸収入 10	
計	13,060	12,040	1,020	0	0	13,060	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 100	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（システム保守）	千円 4,570
11 役務費	3,780		4,570
13 使用料及び賃 借料	580		4,460 50 50 3,780 580 110 110
18 負担金補助及 び交付金	110		

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 印刷・封入・封緘 ・繰出金 一般会計	13,060
10 需用費	2,090		13,060
11 役務費	6,090		8,190 10 130 1,960 6,080 10 3,340 3,340 1,530 1,530
12 委託料	3,340		
27 繰出金	1,530		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,351,780千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,351,780千円

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 3,351,780	千円 3,193,670	千円 158,110	千円	千円	千円 590,540 繰入金 590,240 諸収入 300	千円 2,761,240
計	3,351,780	3,193,670	158,110	0	0	590,540	2,761,240

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,351,780	保険課 ○保険料等負担金 ・保険料 ・保険基盤安定	千円 3,351,780 3,351,780 2,761,540 590,240

3款 保健事業費  
1項 保健事業費

31,010千円

31,010千円

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 保健衛生普及費	千円 31,010	千円 21,950	千円 9,060	千円	千円	千円 29,220 諸収入 29,220	千円 1,790
計	31,010	21,950	9,060	0	0	29,220	1,790



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,980	保険課	31,010
		○人件費	12,920
		・会計年度任用職員 2人	12,920
3 職員手当等	1,350	○保健指導事業費	18,090
		・事務費等	1,890
		費用弁償	220
4 共済費	1,590	消耗品費	360
		印刷費	990
		郵送料	90
8 旅費	220	借上料	30
		備品購入費	200
		・委託料	4,750
10 需用費	1,350	実施支援・管理	1,790
		電力スマートメーターフレイル検知事業	2,960
		・消費税及び地方消費税	1,790
11 役務費	90	・負担金	360
		松本市立病院	360
		・繰出金	9,300
12 委託料	4,750	一般会計	9,300
13 使用料及び賃借料	30		
17 備品購入費	200		
18 負担金補助及び交付金	360		
26 公課費	1,790		
27 繰出金	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

88,710千円

## 1項 予備費

88,710千円

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 88,710	千円 89,530	千円 △820	千円	千円	千円 2,230 諸収入 2,230	千円 86,480
計	88,710	89,530	△820	0	0	2,230	86,480

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	(6) 0	9,980		1,350	11,330	1,590	12,920	
前 年 度	(6) 0	9,250		1,290	10,540	1,500	12,040	
比 較	(0) 0	730		60	790	90	880	

( ) 内は、短時間勤務職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	期末手当
	本 年 度								1,350
	前 年 度								1,290
	比 較								60
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当				
	本 年 度								
	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	4,553,440	4,541,610	11,830
2 使用料及び手数料	870	860	10
3 国庫支出金	5,862,750	5,924,240	△61,490
4 支払基金交付金	6,285,000	6,129,740	155,260
5 県支出金	3,302,390	3,318,740	△16,350
6 財産収入	840	860	△20
7 繰入金	3,634,560	3,504,720	129,840
8 諸収入	10,310	10,930	△620
歳入合計	23,650,160	23,431,700	218,460

## (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	200,410	206,210	△5,800
2 保険給付費	22,384,740	21,809,030	575,710
3 地域支援事業費	951,900	1,404,090	△452,190
4 基金積立金	840	860	△20
5 諸支出金	111,270	10,510	100,760
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	23,650,160	23,431,700	218,460



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
		200,410	0
8,723,320		8,841,960	4,819,460
441,790		371,920	138,190
		840	0
30		2,580	108,660
			1,000
9,165,140	0	9,417,710	5,067,310

## 2 歳 入

1 款 保険料 4,553,440千円  
 1 項 介護保険料 4,553,440千円

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 4,553,440	千円 4,541,610	千円 11,830
計	4,553,440	4,541,610	11,830

2 款 使用料及び手数料 870千円  
 1 項 手数料 870千円

1 督促手数料	870	860	10
計	870	860	10

3 款 国庫支出金 5,862,750千円  
 1 項 国庫負担金 4,093,740千円

1 介護給付費負担金	4,093,740	3,977,060	116,680
計	4,093,740	3,977,060	116,680

3 款 国庫支出金 5,862,750千円  
 2 項 国庫補助金 1,769,010千円

1 調整交付金	1,506,010	1,498,370	7,640
---------	-----------	-----------	-------

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
現年度分特別 徴収保険料	4,245,310		○現年度分特別徴収保険料 ・調定額 4,425,310×100.0/100	4,245,310 4,245,310
現年度分普通 徴収保険料	295,420		○現年度分普通徴収保険料 ・調定額 314,270×94/100	295,420 295,420
滞納繰越分普 通徴収保険料	12,710		○滞納繰越分普通徴収保険料 ・調定額 49,650×25.6/100	12,710 12,710

督促手数料	870	○介護保険料督促手数料	870

現年度分	4,093,740	○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	4,093,740 3,754,660 152,550 4,400 97,640 70,830 13,660

現年度分	1,506,010	○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	1,506,010 1,332,630 50,110 1,450 31,590

介護保険

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

5,862,750千円  
1,769,010千円

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）	178,430	178,750	△320
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）	19,180	192,390	△173,210
4 保険者機能強化推進交付金	28,060	39,490	△11,430
5 介護保険保険者努力支援交付金	37,330	38,180	△850
計	1,769,010	1,947,180	△178,170

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

6,285,000千円  
6,285,000千円

1 介護給付費交付金	6,043,870	5,888,430	155,440
2 地域支援事業支援交付金	241,130	241,310	△180
計	6,285,000	6,129,740	155,260

5款 県支出金  
1項 県負担金

3,302,390千円  
3,181,290千円

1 介護給付費負担金	3,181,290	3,110,830	70,460
------------	-----------	-----------	--------

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	28,090 4,420 57,720
現年度分	178,430	○現年度分	178,430
現年度分	19,180	○現年度分	19,180
保険者機能強化推進交付金	28,060	○保険者機能強化推進交付金	28,060
介護保険保険者努力支援交付金	37,330	○介護保険保険者努力支援交付金	37,330

現年度分	6,043,870	○現年度分介護給付費交付金 ・ 介護給付費交付金 ・ 介護予防給付費交付金 ・ 介護報酬審査費交付金 ・ 高額介護給付費交付金 ・ 特定入所者介護サービス費交付金 ・ 高額介護合算給付費交付金	6,043,870 5,561,160 209,150 6,060 131,810 117,250 18,440
現年度分	241,130	○地域支援事業支援交付金	241,130

現年度分	3,181,290	○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	3,181,290 2,939,330 99,200
------	-----------	---	----------------------------------

介護保険

5款 県支出金 3,302,390千円  
 1項 県負担金 3,181,290千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	3,181,290	3,110,830	70,460

5款 県支出金 3,302,390千円  
 2項 県補助金 121,100千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,510	111,720	△210
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）	9,590	96,190	△86,600
計	121,100	207,910	△86,810

6款 財産収入 840千円  
 1項 財産運用収入 840千円

1 利子及び配当金	840	860	△20
計	840	860	△20

7款 繰入金 3,634,560千円  
 1項 一般会計繰入金 3,361,160千円

1 介護給付費繰入金	2,798,090	2,726,120	71,970
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,510	111,720	△210

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護報酬審査費負担金 2,890</li> <li>・高額介護給付費負担金 61,030</li> <li>・特定入所者介護サービス費負担金 70,310</li> <li>・高額介護合算給付費負担金 8,530</li> </ul>	千円

現年度分	111,510	○現年度分	111,510
現年度分	9,590	○現年度分	9,590

基金利子収入	840	○介護保険給付準備基金利子収入	840

現年度分	2,798,090	○現年度分介護給付費繰入金	2,798,090
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付費繰入金 2,574,610</li> <li>・介護予防給付費繰入金 96,830</li> <li>・介護報酬審査費繰入金 2,810</li> <li>・高額介護給付費繰入金 61,030</li> <li>・特定入所者介護サービス費繰入金 54,280</li> <li>・高額介護合算給付費繰入金 8,530</li> </ul>	
現年度分	111,510	○現年度分	111,510

介護保険

7款 繰入金 3,634,560千円  
 1項 一般会計繰入金 3,361,160千円

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 9,590	千円 96,190	千円 △86,600
4 その他一般会計繰入金	201,510	207,660	△6,150
5 低所得者保険料軽減繰入金	240,460	231,720	8,740
計	3,361,160	3,373,410	△12,250

7款 繰入金 3,634,560千円  
 2項 基金繰入金 273,400千円

1 介護給付費準備基金繰入金	273,400	131,310	142,090
計	273,400	131,310	142,090

8款 諸収入 10,310千円  
 1項 延滞金加算金及び過料 270千円

1 第1号被保険者延滞金	270	190	80
計	270	190	80

8款 諸収入 10,310千円  
 2項 雑入 10,040千円

1 第三者納付金	10	10	0
2 雑入	10,030	10,730	△700



節		説	明
区 分	金 額		
現年度分	千円 9,590	○現年度分	千円 9,590
事務費繰入金	201,510	○事務費繰入金	201,510
現年度分	240,460	○現年度分	240,460

介護給付費準備基金繰入金	273,400	○介護保険給付準備基金繰入金	273,400

第1号被保険者延滞金	270	○介護保険料延滞金	270

第三者納付金	10	○第三者行為損害賠償金	10
雑入	10,030	○総務費雑入 ・ 広告掲載料 ○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	80 80 9,950 9,890 50 10

介護保険

8款 諸収入  
2項 雑入

10,310千円

10,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 10,040	千円 10,740	千円 △700

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

200,410千円

##### 1 項 総務管理費

10,000千円

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 一般管理費	千円 10,000	千円 6,600	千円 3,400	千円	千円	千円 10,000	千円
						繰入金 9,920	
						諸収入 80	
計	10,000	6,600	3,400	0	0	10,000	0

#### 1 款 総務費

200,410千円

##### 2 項 徴収費

21,850千円

1 賦課徴収費	21,850	21,520	330			21,850	
						使用料及び 手数料 870	
						繰入金 20,710	
						諸収入 270	
計	21,850	21,520	330	0	0	21,850	0

#### 1 款 総務費

200,410千円

##### 3 項 介護認定審査会費

168,560千円

1 認定調査等 費	133,510	140,480	△6,970			133,510	
						繰入金 133,510	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	高齡福祉課	千円 10,000
10 需用費	1,640	○一般事務費	10,000
11 役務費	5,100	・事務費等	6,850
12 委託料	3,150	普通旅費	10
13 使用料及び賃借料	100	消耗品費	520
		印刷費	1,120
		郵送料	4,810
		手数料	290
		使用料	40
		借上料	60
		・委託料	3,150
		介護事業所台帳管理・保守	3,150

10 需用費	4,080	高齡福祉課	21,850
11 役務費	12,870	○介護保険料賦課徴収事務費	21,850
12 委託料	4,480	・事務費等	16,950
18 負担金補助及び交付金	420	消耗品費	180
		印刷費	3,900
		郵送料	12,860
		手数料	10
		・委託料	4,480
		印刷・封入・封緘	4,480
		・負担金	420
		国民健康保険団体連合会	420

1 報酬	33,500	高齡福祉課	133,510
3 職員手当等	5,520	○人件費	45,670
		・会計年度任用職員 15人	45,670
		○認定調査費	87,840
		・事務費等	59,750
		費用弁償	790

介護保険

## 1 款 総務費

200,410千円

## 3 項 介護認定審査会費

168,560千円

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 認定審査会 共同設置負 担金	35,050	37,610	△2,560			35,050 繰入金 35,050	
計	168,560	178,090	△9,530	0	0	168,560	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	6,650	普通旅費	20
		消耗品費	580
		燃料費	410
8 旅費	810	印刷費	1,240
		修繕料	250
		郵送料	2,880
10 需用費	2,480	手数料	50,650
		自動車損害保険料	120
		借上料	2,810
11 役務費	53,650	・委託料	28,070
		認定調査	4,190
		介護認定事務	21,560
12 委託料	28,070	保守点検	2,320
		・自動車重量税	20
13 使用料及び賃借料	2,810		
26 公課費	20		
18 負担金補助及び交付金	35,050	高齢福祉課	35,050
		○介護認定審査会共同設置負担金	35,050
		・負担金	35,050

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 1項 介護サービス等諸費

20,596,910千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 9,832,490	千円 9,594,230	千円 238,260	千円 3,831,740 国庫支出金 2,539,020 県支出金 1,292,720	千円 地方債	千円 3,883,840 支払基金交付金 2,654,780 繰入金 1,229,060	千円 2,116,910
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	3,595,680	3,327,860	267,820	1,401,240 国庫支出金 951,780 県支出金 449,460		1,420,290 支払基金交付金 970,830 繰入金 449,460	774,150
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0				10
5 施設介護サービス給付費	6,021,130	6,021,130	0	2,346,440 国庫支出金 1,292,740 県支出金 1,053,700		2,378,350 支払基金交付金 1,625,710 繰入金 752,640	1,296,340



節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 9,832,490	高齢福祉課 ○居宅介護サービス給付費 ・負担金	千円 9,832,490 9,832,490 9,832,490
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	3,595,680	高齢福祉課 ○地域密着型介護サービス給付費 ・負担金	3,595,680 3,595,680 3,595,680
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	6,021,130	高齢福祉課 ○施設介護サービス給付費 ・負担金	6,021,130 6,021,130 6,021,130

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 1項 介護サービス等諸費

20,596,910千円

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	16,610	16,000	610	6,470 国庫支出金 4,390 県支出金 2,080		6,560 支払基金交付金 4,480 繰入金 2,080	3,580
8 居宅介護住宅改修費	30,310	27,730	2,580	11,810 国庫支出金 8,020 県支出金 3,790		11,970 支払基金交付金 8,180 繰入金 3,790	6,530
9 居宅介護サービス計画給付費	1,100,650	1,073,610	27,040	428,920 国庫支出金 291,340 県支出金 137,580		434,760 支払基金交付金 297,180 繰入金 137,580	236,970
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
計	20,596,910	20,060,600	536,310	8,026,620	0	8,135,770	4,434,520

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	16,610	高齢福祉課 ○居宅介護福祉用具購入費 ・負担金	16,610 16,610 16,610
18 負担金補助及び交付金	30,310	高齢福祉課 ○居宅介護住宅改修費 ・負担金	30,310 30,310 30,310
18 負担金補助及び交付金	1,100,650	高齢福祉課 ○居宅介護サービス計画給付費 ・負担金	1,100,650 1,100,650 1,100,650
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

22,384,740千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

774,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 577,080	千円 566,660	千円 10,420	千円 224,890	千円 150,380	千円 227,950	千円 124,240
				国庫支出金 150,380		支払基金交付金 155,810	
				県支出金 74,510		繰入金 72,140	
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0				10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,500	9,500	0	3,700		3,760	2,040
				国庫支出金 2,510		支払基金交付金 2,570	
				県支出金 1,190		繰入金 1,190	
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	10,550	9,710	840	4,110		4,170	2,270
				国庫支出金 2,790		支払基金交付金 2,850	
				県支出金 1,320		繰入金 1,320	
6 介護予防住宅改修費	35,230	35,230	0	13,730		13,910	7,590

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 577,080	高齢福祉課 ○介護予防サービス給付費 ・負担金	千円 577,080 577,080 577,080
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	9,500	高齢福祉課 ○地域密着型介護予防サービス給付費 ・負担金	9,500 9,500 9,500
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	10,550	高齢福祉課 ○介護予防福祉用具購入費 ・負担金	10,550 10,550 10,550
18 負担金補助及び交付金	35,230	高齢福祉課 ○介護予防住宅改修費 ・負担金	35,230 35,230 35,230

介護保険

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

774,650千円

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 9,330		支払基金交 付金 9,510	
				県支出金 4,400		繰入金 4,400	
7 介護予防サービス計画給付費	142,260	135,670	6,590	55,430		56,190	30,640
				国庫支出金 37,650		支払基金交 付金 38,410	
				県支出金 17,780		繰入金 17,780	
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
計	774,650	756,800	17,850	301,860	0	305,980	166,810

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 3項 その他諸費

22,440千円

1 審査支払手数料	22,440	21,960	480	8,740		8,870	4,830
				国庫支出金 5,850		支払基金交 付金 6,060	
				県支出金 2,890		繰入金 2,810	
計	22,440	21,960	480	8,740	0	8,870	4,830

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	142,260	高齢福祉課 ○介護予防サービス計画給付費 ・負担金	142,260 142,260 142,260
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	22,440	高齢福祉課 ○介護報酬審査費 ・事務費等 手数料	22,440 22,440 22,440 22,440

介護保険

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 4項 高額介護サービス等費

488,180千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 487,580	千円 477,300	千円 10,280	千円 190,020	千円 129,070	千円 192,600	千円 104,960
				国庫支出金 129,070		支払基金交付金 131,650	
				県支出金 60,950		繰入金 60,950	
2 高額介護予防サービス費	600	500	100	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	488,180	477,800	10,380	190,260	0	192,840	105,080

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 5項 高額医療合算介護サービス等費

68,290千円

1 高額医療合算介護サービス費	67,790	65,940	1,850	26,420		26,770	14,600
				国庫支出金 17,950		支払基金交付金 18,300	
				県支出金 8,470		繰入金 8,470	
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	900	△400	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 487,580	高齢福祉課 ○高額介護サービス費 ・負担金	千円 487,580 487,580 487,580
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	67,790	高齢福祉課 ○高額医療合算介護サービス費 ・負担金	67,790 67,790 67,790
18 負担金補助及び交付金	500	高齢福祉課 ○高額医療合算介護予防サービス費 ・負担金	500 500 500

介護保険

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 5項 高額医療合算介護サービス等費

68,290千円

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	68,290	66,840	1,450	26,610	0	26,970	14,710

## 2款 保険給付費

22,384,740千円

## 6項 特定入所者介護サービス等費

434,270千円

1 特定入所者 介護サービス費	433,750	424,510	9,240	169,040 国庫支出金 98,790 県支出金 70,250		171,330 支払基金交 付金 117,110 繰入金 54,220	93,380
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	434,270	425,030	9,240	169,230	0	171,530	93,510

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	433,750	高齢福祉課 ○特定入所者介護サービス費 ・負担金	433,750 433,750 433,750
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

951,900千円

## 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

892,150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 879,900	千円 884,440	千円 △4,540	千円 408,270	千円	千円 347,550	千円 124,080
				国庫支出金 298,290		支払基金交付金 237,570	
				県支出金 109,980		繰入金 109,980	
2 一般介護予防事業費	4,920	2,010	2,910	1,930		1,950	1,040
				国庫支出金 1,310		支払基金交付金 1,330	
				県支出金 620		繰入金 620	
3 その他諸費	7,330	7,310	20	2,850		2,890	1,590
				国庫支出金 1,940		支払基金交付金 1,980	
				県支出金 910		繰入金 910	
計	892,150	893,760	△1,610	413,050	0	352,390	126,710

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 60	高齢福祉課 ○訪問型サービス事業費	千円 879,900 181,010
8 旅費	10	・事務費等 報酬	90 60
10 需用費	20	費用弁償 消耗品費	10 20
11 役務費	40	・委託料 訪問型サービスA	1,380 1,380
12 委託料	10,000	・負担金 ○通所型サービス事業費	179,540 642,170
18 負担金補助及 び交付金	869,770	・委託料 通所型サービスA 通所型サービスC	8,620 8,060 560
		・負担金 ○介護予防ケアマネジメント事業費	633,550 56,720
		・事務費等 郵送料 ・負担金	40 40 56,680
1 報酬	80	高齢福祉課 ○介護予防普及啓発事業費	4,920 940
7 報償費	100	・事務費等 報償費	940 70
8 旅費	10	消耗品費 印刷費	40 800
10 需用費	840	郵送料 ○地域リハビリテーション活動支援事業費	30 140
11 役務費	50	・事務費等 報酬	140 80
12 委託料	3,840	報償費 費用弁償 郵送料	30 10 20
		○介護予防対象者把握事業費	3,840
		・委託料 電力スマートメーターフレイル検知事業	3,840 3,840
11 役務費	2,680	高齢福祉課 ○介護報酬審査費	7,330 2,680
18 負担金補助及 び交付金	4,650	・事務費等 手数料	2,680 2,680
		○高額介護予防サービス費相当事業費	1,700
		・負担金	1,700
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	2,950
		・負担金	2,950

## 3款 地域支援事業費

951,900千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

59,750千円

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	
1 地域包括ケ アシテム 構築事業費	千円 1,560	千円 79,480	千円 △77,920	千円 890	千円 600	千円 290	千円 380
				国庫支出金		繰入金	
				600		290	
				県支出金			
				290			
2 任意事業費	52,770	53,120	△350	24,720		18,190	9,860
				国庫支出金		繰入金	
				16,480		8,240	
				県支出金		諸収入	
				8,240		9,950	
3 認知症総合 支援事業費	5,420	5,100	320	3,130		1,050	1,240

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 920	高齡福祉課 ○地域包括ケアシステム構築事業費 ・事務費等	千円 1,560 1,560 1,310
8 旅費	70	報償費 費用弁償	920 70
10 需用費	260	印刷費 郵送料 ・委託料	260 60 250
11 役務費	60	高齡者お薬相談支援事業	250
12 委託料	250		
1 報酬	2,870	高齡福祉課 ○人件費	52,770 9,910
2 給料	2,920	・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	6,010 3,900 6,890 6,700
3 職員手当等	2,600	報償費 費用弁償	5,150 1,320
4 共済費	1,520	消耗品費 郵送料 損害保険料 使用料	80 20 30 100
7 報償費	5,150	・負担金 介護保険相談員養成研修会 職員福利厚生	190 180 10
8 旅費	1,320	○訪問給食サービス事業費 ・委託料	21,130 21,130
10 需用費	80	訪問給食サービス ○家庭介護支援事業費 ・委託料	21,130 14,150 850
11 役務費	400	徘徊高齡者家族支援サービス事業 ・扶助費	850 13,300
12 委託料	21,980	家庭介護用品支給事業 高齡者介護手当給付事業 ○成年後見制度利用支援事業費 ・事務費等	10,180 3,120 620 280
13 使用料及び賃 借料	100	郵送料 手数料 ・扶助費	60 220 340
18 負担金補助及 び交付金	190	成年後見制度利用支援事業 ○住宅改修支援事業費 ・事務費等	340 70 70
19 扶助費	13,640	手数料	70
1 報酬	2,660	高齡福祉課 ○人件費 ・会計年度任用職員 1人	5,420 3,630 3,630

介護保険

## 3款 地域支援事業費

951,900千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

59,750千円

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 2,080		繰入金 1,050	
				県支出金 1,050			
総合相談事業費	0	127,260	△127,260				
権利擁護事業費	0	60,230	△60,230				
生活支援体制整備事業費	0	185,140	△185,140				
計	59,750	510,330	△450,580	28,740	0	19,530	11,480



節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 450	○認知症地域支援推進事業費 ・事務費等 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷費 郵送料 ・負担金 会議・研修等 ・補助金 認知症カフェ助成事業	千円 1,790
4 共済費	520		1,650
7 報償費	840		840
8 旅費	110		90
10 需用費	630		20
11 役務費	70		110
18 負担金補助及び交付金	140		520
			70
		80	
		80	
		60	
		60	
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

## 4款 基金積立金

840千円

## 1項 基金積立金

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 介護保険給 付準備基金 積立金	千円 840	千円 860	千円 △20	千円	千円	千円 840 財産収入 840	千円
計	840	860	△20	0	0	840	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 840	高齢福祉課 ○積立金 ・介護保険給付準備基金積立金	千円 840 840 840

## 5款 諸支出金

111,270千円

## 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

111,270千円

## 2項 繰出金

103,380千円

1 一般会計繰出金	103,380	2,620	100,760	30		2,580	100,770
				国庫支出金		支払基金交付金	
				20			
				県支出金		250	
				10		繰入金	
						2,330	
計	103,380	2,620	100,760	30	0	2,580	100,770

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	103,380	高齢福祉課 ○繰出金 ・繰出金 一般会計	103,380 103,380 103,380 103,380

## 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		2,920	2,120	5,040	970	6,010	
前 年 度	8		30,450	17,540	47,990	10,440	58,430	
比 較	△ 7		△ 27,530	△ 15,420	△ 42,950	△ 9,470	△ 52,420	

（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	120	90	340	0		170	
	前 年 度	120	920	980	400		1,980		
	比 較	0	△ 830	△ 640	△ 400		△ 1,810		
	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				630	500	90		180
	前 年 度				7,370	5,300	290		180
	比 較				△ 6,740	△ 4,800	△ 200		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	△ 27,530	給与改定に伴う増加分	220	・給料表の増額改定分	若年層について平均0.18%増額 (200円～4,000円) (R4年4月～)
		昇給に伴う増加分	40	・令和5年度昇給額	平均昇給率8.00% (昨年1.66%)
		その他の増減分	△ 27,790	・一般会計移管に伴う減少分	
職員手当	△ 15,420	制度改正に伴う増減分	70	・勤勉手当	改正内容 支給月数の増(1.9月 → 2.0月)
		その他の増減分	△ 15,490	・一般会計移管に伴う減少分	増減の内訳 地域手当                   △ 830千円 住居手当                   △ 640千円 通勤手当                   △ 400千円 時間外勤務手当         △ 1,810千円 期末手当                   △ 6,810千円 勤勉手当                   △ 4,800千円 寒冷地手当               △ 200千円



(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5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	317,975
	平均給与月額(円)	267,281
	平均年齢(歳.月)	29.08
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	313,350
	平均給与月額(円)	395,448
	平均年齢(歳.月)	43.03

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 ( 円 )	154,600	154,600
短 大 卒 ( 円 )	167,100	167,100
大 学 卒 ( 円 )	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	2	1	100.0
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	1	3	37.5
	3	1	12.5
	5	4	50.0
	計	8	100.0

(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)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	6
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	87.5%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
国 の 制 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	

(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	39,030		6,450	45,480	7,720	53,200	
前 年 度	(17) 0	40,030		6,460	46,490	7,540	54,030	
比 較	(0) 0	△ 1,000		△ 10	△ 1,010	180	△ 830	

( ) 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								6,450
	前 年 度								6,460
	比 較								△ 10
	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									



松本市農業集落排水事業特別会計  
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 農業集落排水収入	12,250	12,300	△50
2 分担金及び負担金	150	150	0
3 繰入金	44,480	40,740	3,740
4 諸収入	4,420	1,450	2,970
5 市債	62,700	51,100	11,600
歳入合計	124,000	105,740	18,260

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	93,540	75,820	17,720
2 公債費	30,460	29,920	540
歳 出 合 計	124,000	105,740	18,260

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
	62,700	18,440	12,400
		30,460	0
0	62,700	48,900	12,400

## 2 歳 入

1 款 農業集落排水収入	12,250千円
1 項 農業集落排水収入	12,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 12,250	千円 12,300	千円 △50
計	12,250	12,300	△50

2 款 分担金及び負担金	150千円
1 項 分担金	150千円

1 農業集落排水事業分担金	150	150	0
計	150	150	0

3 款 繰入金	44,480千円
1 項 一般会計繰入金	44,480千円

1 一般会計繰入金	44,480	40,740	3,740
計	44,480	40,740	3,740

4 款 諸収入	4,420千円
1 項 雑入	4,420千円

1 雑入	4,420	1,450	2,970
------	-------	-------	-------



節		説	明
区 分	金 額		
農業集落排水 使用料	千円 12,100	○安曇地区農業集落排水使用料	千円 12,100
農業集落排水 使用料滞納繰 越分	130	○農業集落排水使用料滞納繰越分	130
申込手数料	10	○排水設備等確認申請手数料	10
督促手数料	10	○農業集落排水使用料督促手数料	10

農業集落排水 事業分担金	150	○農業集落排水事業分担金	150

一般会計繰入 金	44,480	○一般会計繰入金	44,480

雑入	4,420	○消費税及び地方消費税還付金	4,420
----	-------	----------------	-------

農業集落排水事業

4款 諸収入 4,420千円  
 1項 雑入 4,420千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,420	千円 1,450	千円 2,970

5款 市債 62,700千円  
 1項 市債 62,700千円

1 農業集落排水施設整備事業債	23,500	20,200	3,300
2 過疎対策事業債	23,500	20,200	3,300
3 農業集落排水事業債	15,700	10,700	5,000
計	62,700	51,100	11,600

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

農業集落排水 施設整備事業 債	23,500	○農業集落排水施設整備事業費充当債 23,500
過疎対策事業 債	23,500	○過疎対策事業債 23,500
農業集落排水 事業債	15,700	○公営企業会計適用債 15,700

### 3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

93,540千円

1 項 総務費

45,330千円

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 一般管理費	千円 18,800	千円 13,880	千円 4,920	千円	千円 15,700	千円	千円 3,100
2 維持管理費	26,530	21,330	5,200			18,240 繰入金 13,820 諸収入 4,420	8,290
計	45,330	35,210	10,120	0	15,700	18,240	11,390

1 款 農業集落排水事業費

93,540千円

2 項 建設改良費

48,210千円

1 建設費	48,210	40,610	7,600		47,000	200 繰入金 200	1,010
-------	--------	--------	-------	--	--------	-------------------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	耕地課	千円 18,800
12 委託料	15,740	○一般管理費 ・事務費等 普通旅費 ・委託料	18,800 10 10 15,740
18 負担金補助及 び交付金	20	地方公営企業法適用支援 管路台帳デジタル化 公営企業会計システム構築 ・負担金 地域環境資源センター	3,280 4,100 8,360 20 20
27 繰出金	3,030	・繰出金 水道事業会計	3,030 3,030
10 需用費	15,400	耕地課	26,530
11 役務費	3,250	○安曇地区維持管理費 ・事務費等 消耗品費 燃料費 電気料	25,790 18,180 300 30 4,330
12 委託料	7,880	水道料 修繕料 電話料 手数料 火災保険料 ・委託料 管理 保守点検 ○小規模集合排水施設維持管理費 ・事務費等 消耗品費 電気料 水道料 修繕料 電話料 手数料 ・委託料 管理	90 10,240 180 2,960 50 7,610 7,540 70 740 470 10 150 20 230 40 20 270 270

12 委託料	3,710	耕地課	48,210
14 工事請負費	44,300	○安曇地区施設改良費 ・委託料 設計 ・工事請負費 ・負担金	48,210 3,710 3,710 44,300 200
18 負担金補助及 び交付金	200	県土地改良事業	200

農業集落排水事業

1 款 農業集落排水事業費

93,540千円

2 項 建設改良費

48,210千円

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	
計	千円 48,210	千円 40,610	千円 7,600	千円 0	千円 47,000	千円 200	千円 1,010

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

## 2款 公債費

30,460千円

## 1項 公債費

30,460千円

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 元金	千円 27,450	千円 26,610	千円 840	千円	千円	千円 27,450 繰入金 27,450	千円
2 利子	3,010	3,310	△300			3,010 繰入金 3,010	
計	30,460	29,920	540	0	0	30,460	0



節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 27,450	耕地課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 27,450 27,450 27,450
22 償還金利子及び割引料	3,010	耕地課 ○市債償還利子 ・償還利子	3,010 3,010 3,010

農業集落排水事業  
 附表1

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	182,988	205,678	62,700	27,450	240,928
(1) 下水道事業債	169,388	162,478	23,500	25,940	160,038
(2) 過疎債	13,600	33,300	23,500	1,510	55,290
(3) 公営企業適用債		9,900	15,700		25,600
計	182,988	205,678	62,700	27,450	240,928

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	379,050	380,310	△1,260
2 繰入金	92,320	77,930	14,390
3 諸収入	14,850	10	14,840
4 市債	219,500	221,600	△2,100
歳 入 合 計	705,720	679,850	25,870

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸売市場費	697,360	671,490	25,870
2 公債費	7,360	7,360	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	705,720	679,850	25,870

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
	219,500	200,910	276,950
		3,680	3,680
		300	700
0	219,500	204,890	281,330

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

379,050千円

#### 1 項 使用料

379,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 379,040	千円 380,300	千円 △1,260
計	379,040	380,300	△1,260

### 1 款 使用料及び手数料

379,050千円

#### 2 項 手数料

10千円

1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

### 2 款 繰入金

92,320千円

#### 1 項 一般会計繰入金

92,320千円

1 一般会計繰入金	92,320	77,930	14,390
計	92,320	77,930	14,390

### 3 款 諸収入

14,850千円

#### 1 項 雑入

14,850千円

1 雑入	14,850	10	14,840
計	14,850	10	14,840

節		区 分	金 額	説 明	
市場施設使用料	千円 328,860			○市場施設使用料 ○公共施設目的外使用料	千円 328,800 60
市場売上高使用料	50,180			○市場売上高使用料	50,180

市場手数料	10			○市場承認手数料	10

一般会計繰入金	92,320			○一般会計繰入金	92,320

雑入	14,850			○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 14,840

4款 市債  
1項 市債

219,500千円

219,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業債	千円 219,500	千円 221,600	千円 △2,100
計	219,500	221,600	△2,100



節		説	明
区 分	金 額		
市場施設整備 事業債	千円 219,500	○市場施設整備事業費充当債	千円 219,500

### 3 歳 出

1 款 卸売市場費

697,360千円

1 項 総務管理費

439,580千円

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	
1 一般管理費	千円 439,580	千円 449,380	千円 △9,800	千円	千円	千円 189,450 使用料及び 手数料 112,570 繰入金 76,880	千円 250,130
計	439,580	449,380	△9,800	0	0	189,450	250,130

1 款 卸売市場費

697,360千円

2 項 施設管理費

38,200千円

1 施設管理費	38,200	430	37,770			11,460 繰入金 11,460	26,740
計	38,200	430	37,770	0	0	11,460	26,740

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	150	農政課	439,580
		○人件費	5,920
		・市場運営協議会委員 14人	150
2 給料	2,990	・一般職 1人	5,770
		○市場一般管理費	433,660
		・事務費等	150
3 職員手当等	1,770	費用弁償	10
		普通旅費	100
		消耗品費	30
4 共済費	1,010	郵送料	10
		・委託料	248,410
		管理	236,020
8 旅費	110	経営コンサルティング	12,390
		・負担金	1,810
		松本市公設地方卸売市場協議会	500
10 需用費	30	市場まつり	1,300
		職員福利厚生	10
		・繰出金	183,290
11 役務費	10	一般会計	183,290
12 委託料	248,410		
18 負担金補助及び交付金	1,810		
27 繰出金	183,290		

11 役務費	590	農政課	38,200
		○市場施設管理費	38,200
		・事務費等	590
12 委託料	430	火災保険料	590
		・委託料	430
		保守点検	430
14 工事請負費	37,180	・工事請負費	37,180

1 款 卸売市場費

697,360千円

3 項 事業費

219,580千円

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	
1 事業費	千円 219,580	千円 221,680	千円 △2,100	千円	千円 219,500	千円	千円 80
計	219,580	221,680	△2,100	0	219,500	0	80

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,440	農政課 ○市場施設整備事業費 ・委託料 ・工事請負費	千円 219,580
14 工事請負費	217,140		219,580 2,440 2,440 217,140

## 2款 公債費

7,360千円

## 1項 公債費

7,360千円

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 元金	千円 7,260	千円 7,140	千円 120	千円	千円	千円 3,630 繰入金 3,630	千円 3,630
2 利子	100	220	△120			繰入金 50 50	50
計	7,360	7,360	0	0	0	3,680	3,680

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 7,260	農政課 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 7,260 7,260 7,260
22 償還金利子及 び割引料	100	農政課 ○市債償還利子 ・償還利子	100 100 100

## 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	15	150				150		150	
	計	15	150	0	0	0	150	0	150	
	前 年 度	長 等 議 員								
前 年 度	その他の 特別職	15	80				80		80	
	計	15	80	0	0	0	80	0	80	
比 較	長 等 議 員									
	その他の 特別職	0	70				70		70	
	計	0	70	0	0	0	70	0	70	

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		2,990	1,770	4,760	1,010	5,770	
前 年 度	1		4,390	3,010	7,400	1,670	9,070	
比 較	0	0	△ 1,400	△ 1,240	△ 2,640	△ 660	△ 3,300	

(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	本 年 度	0	90	320	0	0	180	0
前 年 度		320	140	0	110	0	260	0	0
比 較		△ 320	△ 50	320	△ 110	0	△ 80	0	0
前 年 度	区 分	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本 年 度	0	0	0	620	510	50	0	0
	前 年 度	0	0	0	1,060	790	90	0	240
比 較	0	0	0	△ 440	△ 280	△ 40	0	△ 240	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	△ 1,400	給与改定に伴う増加分	30	・給料表の増額改定分	若年層について平均0.18%増額 (200円~4,000円) (R4年4月~)
		昇給に伴う増加分	50	・令和5年度昇給額	昇給率 1.59% (昨年0.66%)
		その他の増減分	△ 1,480	・新陳代謝及び人事異動等に伴う増減分	0千円
職員手当	△ 1,240	制度改正に伴う増減分	30	・勤勉手当	改正内容 支給月数の増 (1.90月 → 2.00月)
		その他の増減分	△ 1,270	・人事異動等に伴う増減分	増減の内訳 扶養手当 △ 320千円 地域手当 △ 50千円 住居手当 320千円 通勤手当 △ 110千円 時間外勤務手当 △ 80千円 宿日直手当 0千円 休日勤務手当 0千円 期末手当 △ 440千円 勤勉手当 △ 310千円 寒冷地手当 △ 40千円 児童手当 △ 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
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	362,800
	平均給与月額(円)	490,083
	平均年齢(歳.月)	42.11

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒 ( 円 )	154,600	154,600
短 大 卒 ( 円 )	167,100	167,100
大 学 卒 ( 円 )	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	2	1	100.0
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	4	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
国 の 制 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	

(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	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5年度 ～ 令和8年度	千円 939,880	千円	千円	千円 732,200	千円 207,680

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	14,384	217,044	219,500	7,260	429,284
(1) 市場整備事業	14,384	217,044	219,500	7,260	429,284
計	14,384	217,044	219,500	7,260	429,284







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
			186,500
			73,980
			1,000
0	0	0	261,480

## 2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

260,980千円

1 項 使用料

260,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 260,980	千円 254,120	千円 6,860
計	260,980	254,120	6,860

2 款 諸収入

500千円

1 項 雑入

500千円

1 雑入	500	0	500
計	500	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
駐車場使用料	千円 260,980	○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 190,570 63,260 51,740 75,570 42,000 29,650 11,880 470 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 186,500千円

1 項 事務費 186,500千円

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 事務費	千円 186,500	千円 178,920	千円 7,580	千円	千円	千円	千円 186,500
計	186,500	178,920	7,580	0	0	0	186,500

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 26,450	商工課	千円 186,500
11 役務費	300	○松本城大手門駐車場管理運営費	72,480
12 委託料	98,090	・事務費等	26,380
13 使用料及び賃借料	480	印刷費	160
14 工事請負費	3,870	修繕料	24,800
17 備品購入費	1,340	火災保険料	80
18 負担金補助及び交付金	3,870	備品購入費	1,340
26 公課費	8,640	・委託料	43,230
27 繰出金	43,460	管理	42,780
		保守点検	410
		システム改修	40
		・営繕工事費	2,870
		○中央駐車場管理運営費	30,200
		・事務費等	50
		火災保険料	50
		・委託料	25,780
		管理	25,740
		システム改修	40
		・営繕工事費	500
		・負担金	3,870
		Mウイング管理組合	3,870
		○中央西駐車場管理運営費	31,700
		・事務費等	2,120
		修繕料	1,470
		火災保険料	170
		借上料	480
		・委託料	29,080
		管理	28,690
		保守点検	350
		システム改修	40
		・営繕工事費	500
		○一般管理費	52,120
		・事務費等	20
		消耗品費	20
		・消費税及び地方消費税	8,640
		・繰出金	43,460
		一般会計	43,460

## 2款 公債費

73,980千円

## 1項 公債費

73,980千円

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 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	1,160	1,380	△220				1,160
計	73,980	74,200	△220	0	0	0	73,980



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	1,160	商工課 ○市債償還利子 ・償還利子	1,160 1,160 1,160

## 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	千円 0
中央駐車場指定管理料	102,960	令和4年度	0
中央西駐車場指定管理料	114,760	令和4年度	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	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5年度 ～ 令和8年度	千円 171,120	千円	千円	千円	千円 171,120
令和5年度 ～ 令和8年度	102,960				102,960
令和5年度 ～ 令和8年度	114,760				114,760

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	493,538	420,718		72,820	347,898
(1) 市街地 駐車場事業	493,538	420,718		72,820	347,898
計	493,538	420,718		72,820	347,898

松本市奈川観光施設事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	116,640	89,720	26,920
2 市債	45,900	14,300	31,600
歳入合計	162,540	104,020	58,520

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 観光施設事業費	千円 100,550	千円 45,520	千円 55,030
2 公債費	61,990	58,500	3,490
歳 出 合 計	162,540	104,020	58,520



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
	45,900	54,650	0
		61,990	0
0	45,900	116,640	0

## 2 歳 入

1 款 繰入金 116,640千円

1 項 一般会計繰入金 116,640千円

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 116,640	千円 89,720	千円 26,920
計	116,640	89,720	26,920

2 款 市債 45,900千円

1 項 市債 45,900千円

1 観光施設事業債	45,900	14,300	31,600
計	45,900	14,300	31,600

節		説	明
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 116,640	○一般会計繰入金	千円 116,640

観光施設事業債	45,900	○観光施設事業費充当債	45,900

### 3 歳 出

1 款 観光施設事業費

100,550千円

1 項 観光施設事業費

100,550千円

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 100,550	千円 45,520	千円 55,030	千円	千円 45,900	千円 54,650 繰入金 54,650	千円
計	100,550	45,520	55,030	0	45,900	54,650	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 45,980	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 火災保険料 借上料 ・委託料 管理 ・工事請負費	千円 100,550
11 役員費	120		100,550
12 委託料	51,710		46,600
13 使用料及び賃借料	500		45,980
14 工事請負費	2,240		120
			500
			51,710
			51,710
			2,240

## 2款 公債費

61,990千円

## 1項 公債費

61,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 61,010	千円 57,250	千円 3,760	千円	千円	千円 61,010 繰入金 61,010	千円
2 利子	980	1,250	△270			980 繰入金 980	
計	61,990	58,500	3,490	0	0	61,990	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 61,010	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還元金 ・償還元金	千円 61,010 61,010 61,010
22 償還金利子及 び割引料	980	アルプスリゾート整備本部 ○市債償還利子 ・償還利子	980 980 980

附表1  
奈川観光施設事業

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 49,660	令和4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5年度 ～ 令和6年度	千円 49,660	千円	千円	千円	千円 49,660

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	416,397	373,447	45,900	61,010	358,337
(1) 辺地債	13,843	7,408		4,620	2,788
(2) 過疎債	1,111				
(3) その他観光事業	401,443	366,039	45,900	56,390	355,549
2 災害復旧債		5,600			5,600
(1) 観光施設		5,600			5,600
計	416,397	379,047	45,900	61,010	363,937

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	681,290	551,960	129,330
2 国庫支出金	108,310	159,060	△50,750
3 県支出金	2,740	5,330	△2,590
4 財産収入	57,520	1,010	56,510
5 繰入金	343,370	356,510	△13,140
6 諸収入	630	640	△10
7 寄附金	10	10	0
歳 入 合 計	1,193,870	1,074,520	119,350



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
111,050		401,170	509,430
			172,220
111,050	0	401,170	681,650

## 2 歳 入

1 款 松本城収入 681,290千円  
 1 項 松本城収入 517,520千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 517,520	千円 420,940	千円 96,580
計	517,520	420,940	96,580

1 款 松本城収入 681,290千円  
 2 項 売店収入 163,770千円

1 売店収入	163,770	131,020	32,750
計	163,770	131,020	32,750

2 款 国庫支出金 108,310千円  
 1 項 国庫補助金 108,310千円

1 松本城費国庫補助金	108,310	159,060	△50,750
計	108,310	159,060	△50,750

3 款 県支出金 2,740千円  
 1 項 県補助金 2,740千円

1 松本城費県補助金	2,740	5,330	△2,590
計	2,740	5,330	△2,590

節		説	明
区 分	金 額		
松本城観覧料	千円 465,320	○松本城観覧料	千円 465,320
公園使用料	280	○公園使用料	280
駐車場使用料	51,290	○駐車場使用料 ・開智駐車場 ・臨時多目的広場	51,290 44,650 6,640
携帯品預り料	630	○携帯品一時預り料	630

売店収入	163,770	○売店商品売上収入	163,770

松本城費補助 金	108,310	○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	32,050 76,260

松本城費補助 金	2,740	○文化財保護事業費補助金	2,740

4款 財産収入  
1項 財産運用収入

57,520千円  
850千円

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 850	千円 1,010	千円 △160
計	850	1,010	△160

4款 財産収入  
2項 財産売払収入

57,520千円  
56,670千円

1 不動産売払収入	56,670	0	56,670
計	56,670	0	56,670

5款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

343,370千円  
32,870千円

1 一般会計繰入金	32,870	31,660	1,210
計	32,870	31,660	1,210

5款 繰入金  
2項 基金繰入金

343,370千円  
310,500千円

1 基金繰入金	310,500	324,850	△14,350
計	310,500	324,850	△14,350

6款 諸収入  
1項 雑入

630千円  
630千円

1 雑入	630	640	△10
------	-----	-----	-----



節		説	明
区 分	金 額		
基金利子収入	千円 850	○松本城施設整備基金利子収入	千円 850

土地売払収入	56,670	○市有地売払収入	56,670

一般会計繰入金	32,870	○一般会計繰入金	32,870

松本城施設整備基金繰入金	310,500	○松本城施設整備基金繰入金	310,500

雑入	630	○雑入	630
		・小荷物取扱収入	10
		・私用光熱水費	270
		・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

6款 諸収入  
1項 雑入

630千円  
630千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 630	千円 640	千円 △10

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

1,021,650千円

1 項 松本城費

1,021,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 466,840	千円 938,430	千円 △471,590	千円	千円	千円 90,670	千円 376,170
						財産収入 57,520	
						繰入金 32,870	
						諸収入 280	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	43,530	松本城管理課	466,840
		○人件費	133,250
		・一般職 11人	84,850
2 給料	42,930	・会計年度任用職員 15人	48,400
		○事務管理費	122,740
		・事務費等	43,460
3 職員手当等	33,290	報酬	7,750
		職員手当等	480
4 共済費	22,080	共済費	350
		費用弁償	720
		普通旅費	210
		消耗品費	2,030
8 旅費	930	燃料費	180
		印刷費	3,870
		電気料	12,250
10 需用費	33,690	ガス料	40
		水道料	2,830
		下水道料	2,510
11 役務費	9,130	修繕料	1,490
		飼料費	130
		電話料	500
12 委託料	166,790	郵送料	140
		手数料	5,010
		火災保険料	310
13 使用料及び賃借料	2,660	使用料	250
		借上料	2,410
		・委託料	32,810
		管理	11,490
		看板改修	1,340
14 工事請負費	1,100	警備	12,190
		清掃	5,060
		保守点検	2,730
17 備品購入費	320	・消費税及び地方消費税	10,850
		・負担金	110
		職員福利厚生	100
18 負担金補助及び交付金	170	無線機電波利用	10
		・繰出金	35,510
		一般会計	35,510
		○天守管理費	84,540
		・事務費等	3,460
24 積立金	57,520	消耗品費	3,460
		・委託料	81,080
		天守入口管理等	79,940
26 公課費	10,860	清掃	1,140
		○庭園・公園管理費	27,840
		・事務費等	1,670
		消耗品費	950
		燃料費	100
		修繕料	250
		手数料	10
		自動車損害保険料	40
		備品購入費	320
		・委託料	26,160
		清掃	26,160
		・自動車重量税	10
27 繰出金	41,840	○観光宣伝費	21,560
		・事務費等	6,140
		印刷費	3,370

松本城

1 款 松本城費  
 1 項 松本城費

1,021,650千円

1,021,650千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 売店費	104,270	83,810	20,460				104,270

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料 2,770 ・委託料 15,420 松本城おもてなし隊事業 13,330 保守点検 1,800 システム改修 290 ○施設整備事業費 63,670 ・委託料 5,050 天守他塗替え 5,050 ・営繕工事費 1,100 ・松本城施設整備基金積立金 57,520 ○松本城世界遺産推進事業費 6,330 ・繰出金 6,330 一般会計 6,330 ○危機管理防災対応事業費 960 ・委託料 960 防災対応 960 ○堀浄化対策事業費 5,000 ・委託料 5,000 浄化作業 5,000 ○松本城学びと研究事業費 890 ・事務費等 580 修繕料 230 郵送料 60 手数料 40 火災保険料 250 ・委託料 310 古式銃清掃整備 310 ○負担金 60 ・全国城郭管理者協議会 40 ・会議・研修等 20	
1 報酬	2,680	松本城管理課 104,270 ○売店管理運営費 104,270 ・事務費等 104,240	
3 職員手当等	320	報酬 2,680 職員手当等 320	
4 共済費	360	共済費 360 費用弁償 80	
8 旅費	80	消耗品費 97,160 印刷費 1,210 修繕料 60	
10 需用費	98,430	手数料 1,770 使用料 20 借上料 580 ・補填金 30	
11 役務費	1,770		
13 使用料及び賃借料	600		
21 補償補填及び賠償金	30		

1 款 松本城費  
1 項 松本城費

1,021,650千円

1,021,650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 行事費	千円 22,590	千円 24,830	千円 △2,240	千円	千円	千円	千円 22,590
4 事業費	427,950	0	427,950	111,050 国庫支出金 108,310 県支出金 2,740		310,500 繰入金 310,500	6,400



節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 60	松本城管理課	千円 22,590
10 需用費	230	○各種行事運営費	22,590
12 委託料	12,820	・事務費等	380
15 原材料費	90	報償費	60
18 負担金補助及び交付金	9,390	消耗品費	50
1 報酬	900	印刷費	180
4 共済費	10	原材料費	90
7 報償費	680	・委託料	12,820
8 旅費	1,280	合同茶会	450
10 需用費	2,920	薪能	4,200
12 委託料	198,400	菊花展	700
13 使用料及び賃借料	920	お城まつり少年少女武者行列	5,000
14 工事請負費	110,550	古式砲術演武	1,290
17 備品購入費	170	会場設営	1,180
27 繰出金	112,120	・負担金	9,390
		氷彫フェスティバル	2,500
		国宝松本城太鼓まつり	4,500
		通年誘客事業	2,390
		文化財課	427,950
		○堀浄化対策事業費	141,530
		・事務費等	90
		費用弁償	40
		普通旅費	50
		・委託料	141,440
		浄化作業	141,440
		○国庫補助松本城史跡整備事業費	59,500
		・委託料	3,950
		監理	3,950
		・工事請負費	55,550
		○単独松本城史跡整備事業費	3,950
		・事務費等	3,950
		報償費	340
		費用弁償	370
		普通旅費	190
		食糧費	10
		印刷費	2,530
		借上料	510
		○松本城歴史資料保存事業費	830
		・事務費等	500
		費用弁償	70
		消耗品費	260
		備品購入費	170
		・委託料	330
		資料作成	330
		○国宝松本城南・西外堀復元事業費	112,120
		・繰出金	112,120
		一般会計	112,120
		○国宝松本城天守耐震対策事業費	47,070
		・事務費等	870
		報償費	340
		費用弁償	280
		普通旅費	250
		・委託料	46,200
		計画策定支援	46,200
		○国宝松本城天守防災対策事業費	62,950
		・事務費等	1,470
		報酬	900

松本城

## 1 款 松本城費

1,021,650千円

## 1 項 松本城費

1,021,650千円

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	1,021,650	1,047,070	△25,420	111,050	0	401,170	509,430

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済費 費用弁償 消耗品費 燃料費 借上料 ・委託料 監理 ・工事請負費	10 30 100 20 410 6,480 6,480 55,000

## 2款 予備費

172,220千円

## 1項 予備費

172,220千円

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 予備費	千円 172,220	千円 27,450	千円 144,770	千円	千円	千円	千円 172,220
計	172,220	27,450	144,770	0	0	0	172,220

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		42,930	26,970	69,900	14,950	84,850	
前 年 度	11		43,010	26,760	69,770	14,800	84,570	
比 較	0		△ 80	210	130	150	280	

（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	1,250	1,370	340	710	10	2,570		
	前 年 度	1,510	1,380	0	740	10	2,570		
	比 較	△ 260	△ 10	340	△ 30	0	0		
内 訳	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本 年 度		270	1,420	9,860	8,000	750		420
	前 年 度		70	1,430	9,930	7,620	780		720
	比 較		200	△ 10	△ 70	380	△ 30		△ 300

(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	△ 80	給与改定に伴う増加分	・ 給料表の増額改定分	若年層について平均0.18%増額 (200円～4,000円) (R4年4月～)
		昇給に伴う増加分	・ 令和5年度昇給額	平均昇給率 2.27% (昨年1.68%)
		その他の増減分	・ 人事異動等に伴う増減分	
職員手当	210	制度改正に伴う増減分	・ 勤勉手当 380千円	改正内容 ・ 勤勉手当 支給月数の増 (1.9月 → 2.0月)
		その他の増減分	・ 人事異動等に伴う増減分	増減の内訳 扶養手当 △ 260千円 地域手当 △ 10千円 住居手当 340千円 通勤手当 △ 30千円 時間外勤務手当 0千円 休日勤務手当 200千円 管理職手当 △ 10千円 期末手当 △ 70千円 勤勉手当 0千円 寒冷地手当 △ 30千円 児童手当 △ 300千円

## (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
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	328,270	258,800	321,955
	平均給与月額(円)	409,190	310,881	400,253
	平均年齢(歳.月)	43.10	39.10	43.06

## 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 )	154,600	150,100	154,600	151,900
短 大 卒 ( 円 )	167,100		167,100	
大 学 卒 ( 円 )	185,200		185,200	

## 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
令和4年1月1日現在	1	2	20.0			2	18.2
	2	1	10.0	1	100.0	2	18.2
	4	2	20.0			2	18.2
	5	3	30.0			3	27.2
	6	2	20.0			2	18.2
	計		10	100.0	1	100.0	11

## (級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	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		
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)	5	4	1
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	63.6	60.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計		職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)		12月(月分)		期 末	勤 勉		
	期 末	勤 勉	期 末	勤 勉				
本 年 度	1.000/1.200	1.200/1.000	1.000/1.200	1.200/1.000	2.00/2.40	2.40/2.00	有	
前 年 度	1.000/1.200	1.150/0.950	1.000/1.200	1.150/0.950	2.00/2.40	2.30/1.90	有	
国 の 制 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	

(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	46,210		6,640	52,850	7,490	60,340	
前 年 度	(68) 0	45,160		6,410	51,570	6,970	58,540	
比 較	(0) 0	1,050		230	1,280	520	1,800	

( ) 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								6,640
	前 年 度								6,410
	比 較								230
	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								

