

目 次

1	塩尻市一般会計				
(1)	款項別集計表	歳	入	2
		歳	出	8
(2)	決算事項別明細書	歳	入	14
		歳	出	70
(3)	実質収支に関する調書			276
2	塩尻市国民健康保険事業特別会計				
(1)	款項別集計表	歳	入	278
		歳	出	280
(2)	決算事項別明細書	歳	入	282
		歳	出	292
(3)	実質収支に関する調書			304
3	塩尻市奨学資金貸与事業特別会計				
(1)	款項別集計表	歳	入	306
		歳	出	308
(2)	決算事項別明細書	歳	入	310
		歳	出	314
(3)	実質収支に関する調書			316
4	塩尻市介護保険事業特別会計				
(1)	款項別集計表	歳	入	318
		歳	出	322
(2)	決算事項別明細書	歳	入	324
		歳	出	334
(3)	実質収支に関する調書			348
5	塩尻市国民健康保険榑川診療所事業特別会計				
(1)	款項別集計表	歳	入	350
		歳	出	352
(2)	決算事項別明細書	歳	入	354
		歳	出	356
(3)	実質収支に関する調書			358

6 塩尻市後期高齢者医療事業特別会計

(1) 款項別集計表	歳入	360
	歳出	362
(2) 決算事項別明細書	歳入	364
	歳出	368
(3) 実質収支に関する調書		372

7 財産に関する調書

(1) 公有財産	373
(2) 物品	377
(3) 債権	378
(4) 基金	379

令和元年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳入合計	29,352,047,780	円
歳出合計	28,593,234,493	円
歳入歳出差引額	758,813,287	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		9,883,197,000	10,322,882,769
	1 市 民 税	4,212,400,000	4,448,650,908
	2 固定資産税	4,695,147,000	4,851,019,502
	3 軽自動車税	220,700,000	233,226,262
	4 市たばこ税	372,000,000	394,606,969
	5 鉱 産 税	200,000	184,400
	6 入 湯 税	550,000	736,200
	7 都市計画税	382,200,000	394,458,528
2 地方譲与税		282,800,000	277,562,026
	1 地方揮発油譲与税	69,000,000	67,180,026
	2 自動車重量譲与税	197,000,000	193,470,000
	3 航空機燃料譲与税	3,400,000	3,424,000
	4 森林環境譲与税	13,400,000	13,488,000
3 利子割交付金		8,000,000	8,497,000
	1 利子割交付金	8,000,000	8,497,000
4 配当割交付金		33,000,000	37,423,000
	1 配当割交付金	33,000,000	37,423,000
5 株式等譲渡所得割交付金		21,000,000	21,536,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	21,536,000
6 地方消費税交付金		1,283,000,000	1,255,714,000
	1 地方消費税交付金	1,283,000,000	1,255,714,000
7 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	14,910,616
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	14,910,616
8 自動車取得税交付金		36,810,000	36,810,000

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
10,106,873,616	15,148,201	200,860,952	223,676,616
4,346,258,543	7,573,763	94,818,602	133,858,543
4,754,363,619	6,450,264	90,205,619	59,216,619
224,367,360	581,701	8,277,201	3,667,360
394,606,969	0	0	22,606,969
184,400	0	0	△15,600
736,200	0	0	186,200
386,356,525	542,473	7,559,530	4,156,525
277,562,026	0	0	△5,237,974
67,180,026	0	0	△1,819,974
193,470,000	0	0	△3,530,000
3,424,000	0	0	24,000
13,488,000	0	0	88,000
8,497,000	0	0	497,000
8,497,000	0	0	497,000
37,423,000	0	0	4,423,000
37,423,000	0	0	4,423,000
21,536,000	0	0	536,000
21,536,000	0	0	536,000
1,255,714,000	0	0	△27,286,000
1,255,714,000	0	0	△27,286,000
14,910,616	0	0	910,616
14,910,616	0	0	910,616
36,810,000	0	0	0

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 自動車取得税交付金	36,810,000	36,810,000
9 環境性能割交付金		6,000,000	8,935,000
	1 環境性能割交付金	6,000,000	8,935,000
10 地方特例交付金		169,684,000	210,143,000
	1 地方特例交付金	55,000,000	55,294,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	114,684,000	154,849,000
11 地方交付税		5,356,217,000	5,452,590,000
	1 地方交付税	5,356,217,000	5,452,590,000
12 交通安全対策特別交付金		11,000,000	11,155,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	11,155,000
13 分担金及び負担金		34,389,000	36,917,463
	1 分 担 金	1,093,000	1,473,745
	2 負 担 金	33,296,000	35,443,718
14 使用料及び手数料		567,797,000	599,616,489
	1 使 用 料	430,425,000	461,370,950
	2 手 数 料	137,372,000	138,245,539
15 国庫支出金		3,953,607,000	3,701,644,959
	1 国庫負担金	2,078,570,000	2,001,487,168
	2 国庫補助金	1,858,516,000	1,685,647,399
	3 委 託 金	16,521,000	14,510,392
16 県支出金		1,540,578,000	1,528,288,932
	1 県負担金	793,604,000	778,044,270
	2 県補助金	568,449,000	571,118,540
	3 委 託 金	178,525,000	179,126,122

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
36,810,000	0	0	0
8,935,000	0	0	2,935,000
8,935,000	0	0	2,935,000
210,143,000	0	0	40,459,000
55,294,000	0	0	294,000
154,849,000	0	0	40,165,000
5,452,590,000	0	0	96,373,000
5,452,590,000	0	0	96,373,000
11,155,000	0	0	155,000
11,155,000	0	0	155,000
36,691,283	0	226,180	2,302,283
1,473,745	0	0	380,745
35,217,538	0	226,180	1,921,538
569,197,040	932,050	29,487,399	1,400,040
431,113,621	932,050	29,325,279	688,621
138,083,419	0	162,120	711,419
3,195,808,959	0	505,836,000	△757,798,041
2,001,487,168	0	0	△77,082,832
1,179,811,399	0	505,836,000	△678,704,601
14,510,392	0	0	△2,010,608
1,387,383,932	0	140,905,000	△153,194,068
778,044,270	0	0	△15,559,730
430,213,540	0	140,905,000	△138,235,460
179,126,122	0	0	601,122

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17 財産収入		101,448,000	120,240,888
	1 財産運用収入	80,836,000	79,357,781
	2 財産売却収入	20,612,000	40,883,107
18 寄付金		651,023,000	664,059,341
	1 寄付金	651,023,000	664,059,341
19 繰入金		270,306,000	38,225,179
	1 特別会計等繰入金	4,148,000	4,195,000
	2 基金繰入金	266,100,000	33,972,000
	3 財産区繰入金	58,000	58,179
20 繰越金		759,890,728	759,890,752
	1 繰越金	759,890,728	759,890,752
21 諸収入		1,847,766,000	1,373,009,621
	1 延滞金、加算金及び過料	21,785,000	28,543,683
	2 市預金利子	500,000	125,266
	3 貸付金元利収入	1,110,000,000	606,371,000
	4 受託事業収入	9,117,000	9,180,700
	5 雑入	706,364,000	728,788,972
22 市債		4,952,047,000	4,875,347,000
	1 市債	4,952,047,000	4,875,347,000
歳 入 合 計		31,783,559,728	31,355,399,035

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
120,218,888	0	22,000	18,770,888
79,335,781	0	22,000	△1,500,219
40,883,107	0	0	20,271,107
664,059,341	0	0	13,036,341
664,059,341	0	0	13,036,341
38,225,179	0	0	△232,080,821
4,195,000	0	0	47,000
33,972,000	0	0	△232,128,000
58,179	0	0	179
759,890,752	0	0	24
759,890,752	0	0	24
1,337,776,148	5,463,588	29,769,885	△509,989,852
28,543,683	0	0	6,758,683
125,266	0	0	△374,734
606,371,000	0	0	△503,629,000
9,180,700	0	0	63,700
693,555,499	5,463,588	29,769,885	△12,808,501
3,800,647,000	0	1,074,700,000	△1,151,400,000
3,800,647,000	0	1,074,700,000	△1,151,400,000
29,352,047,780	21,543,839	1,981,807,416	△2,431,511,948

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		207,021,000	200,874,742
	1 議 会 費	207,021,000	200,874,742
2 総 務 費		3,888,989,000	3,290,571,731
	1 総務管理費	3,269,222,000	2,696,703,753
	2 徴 税 費	368,234,000	357,744,789
	3 戸籍住民基本台帳費	110,145,000	99,965,322
	4 選 挙 費	104,686,000	103,596,674
	5 統計調査費	22,454,000	18,707,746
	6 監査委員費	14,248,000	13,853,447
3 民 生 費		9,955,580,000	9,530,486,161
	1 社会福祉費	4,713,656,000	4,446,321,464
	2 児童福祉費	4,566,961,000	4,415,985,059
	3 生活保護費	649,286,000	647,953,975
	4 国民年金事務費	20,677,000	20,225,663
	5 災害救助費	5,000,000	0
4 衛 生 費		1,589,702,000	1,537,957,928
	1 保健衛生費	825,754,000	779,776,512
	2 清 掃 費	707,352,000	701,585,416
	3 上水道費	56,596,000	56,596,000
5 労 働 費		203,955,000	195,599,249
	1 労働諸費	203,955,000	195,599,249
6 農林水産業費		1,193,781,000	1,091,096,465
	1 農 業 費	876,394,000	801,795,430
	2 林 業 費	317,387,000	289,301,035

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	6,146,258	6,146,258
0	6,146,258	6,146,258
509,934,600	88,482,669	598,417,269
509,934,600	62,583,647	572,518,247
0	10,489,211	10,489,211
0	10,179,678	10,179,678
0	1,089,326	1,089,326
0	3,746,254	3,746,254
0	394,553	394,553
124,799,000	300,294,839	425,093,839
124,799,000	142,535,536	267,334,536
0	150,975,941	150,975,941
0	1,332,025	1,332,025
0	451,337	451,337
0	5,000,000	5,000,000
0	51,744,072	51,744,072
0	45,977,488	45,977,488
0	5,766,584	5,766,584
0	0	0
0	8,355,751	8,355,751
0	8,355,751	8,355,751
54,050,000	48,634,535	102,684,535
48,572,000	26,026,570	74,598,570
5,478,000	22,607,965	28,085,965

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 商 工 費		1,563,460,000	1,032,241,233
	1 商 工 費	1,563,460,000	1,032,241,233
8 土 木 費		3,039,673,528	2,758,825,916
	1 土木管理費	97,798,000	95,893,940
	2 道路橋梁費	1,072,281,528	802,005,803
	3 河 川 費	7,068,000	6,455,249
	4 都市計画費	1,711,403,000	1,705,115,249
	5 住 宅 費	151,123,000	149,355,675
9 消 防 費		813,668,000	804,222,953
	1 消 防 費	813,668,000	804,222,953
10 教 育 費		6,375,130,200	5,237,729,866
	1 教育総務費	412,645,000	391,718,662
	2 小学校費	2,097,658,200	1,754,502,731
	3 中学校費	1,482,679,000	1,310,296,081
	4 幼稚園費	26,192,000	25,738,911
	5 社会教育費	987,153,000	958,186,724
	6 保健体育費	1,368,803,000	797,286,757
11 災害復旧費		43,902,000	13,438,260
	1 農林水産施設災害復旧費	33,800,000	3,726,800
	2 土木施設災害復旧費	10,102,000	9,711,460
12 公 債 費		2,905,698,000	2,900,189,989
	1 公 債 費	2,905,698,000	2,900,189,989
13 予 備 費		3,000,000	0
	1 予 備 費	3,000,000	0

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	531,218,767	531,218,767
0	531,218,767	531,218,767
226,517,000	54,330,612	280,847,612
0	1,904,060	1,904,060
226,517,000	43,758,725	270,275,725
0	612,751	612,751
0	6,287,751	6,287,751
0	1,767,325	1,767,325
3,830,000	5,615,047	9,445,047
3,830,000	5,615,047	9,445,047
825,181,000	312,219,334	1,137,400,334
0	20,926,338	20,926,338
178,524,000	164,631,469	343,155,469
80,629,000	91,753,919	172,382,919
0	453,089	453,089
0	28,966,276	28,966,276
566,028,000	5,488,243	571,516,243
25,440,000	5,023,740	30,463,740
25,440,000	4,633,200	30,073,200
0	390,540	390,540
0	5,508,011	5,508,011
0	5,508,011	5,508,011
0	3,000,000	3,000,000
0	3,000,000	3,000,000

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
歳 出 合 計		31,783,559,728	28,593,234,493

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,769,751,600	1,420,573,635	3,190,325,235

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 市 税	9,677,787,000	205,410,000	0	9,883,197,000		
1 市 民 税	4,193,000,000	19,400,000	0	4,212,400,000		
1 個 人	3,512,000,000	87,300,000	0	3,599,300,000		
					1 現年度課税分	3,562,000,000
					2 滞納繰越分	37,300,000
2 法 人	681,000,000	△67,900,000	0	613,100,000		
					1 現年度課税分	612,000,000
					2 滞納繰越分	1,100,000
2 固定資産税	4,512,047,000	183,100,000	0	4,695,147,000		
1 固定資産税	4,449,000,000	183,100,000	0	4,632,100,000		
					1 現年度課税分	4,596,000,000
					2 滞納繰越分	36,100,000
2 国有資産等所在市町村交付金	63,047,000	0	0	63,047,000		
					1 現年度課税分	63,047,000
3 軽自動車税	218,600,000	2,100,000	0	220,700,000		
1 軽自動車税	216,600,000	2,100,000	0	218,700,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,322,882,769	10,106,873,616	15,148,201	200,860,952	収納率 97.90% (前年度 97.10%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 895,600
4,448,650,908	4,346,258,543	7,573,763	94,818,602	収納率 97.68% (前年度 96.95%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 725,300
3,808,161,370	3,707,790,806	7,301,231	93,069,333	収納率 97.35% (前年度 96.46%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 725,200
3,691,322,043	3,658,923,214	563,071	31,835,758	・現年度課税分 3,658,923,214 収納率 99.10% (前年度 98.94%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 725,200
116,839,327	48,867,592	6,738,160	61,233,575	・滞納繰越分 48,867,592 収納率 41.82% (前年度 30.54%)
640,489,538	638,467,737	272,532	1,749,269	収納率 99.68% (前年度 99.51%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 100
638,439,100	637,234,735	97,221	1,107,144	・現年度課税分 637,234,735 収納率 99.81% (前年度 99.80%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 100
2,050,438	1,233,002	175,311	642,125	・滞納繰越分 1,233,002 収納率 60.13% (前年度 58.83%)
4,851,019,502	4,754,363,619	6,450,264	90,205,619	収納率 98.00% (前年度 97.08%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 145,703
4,787,972,002	4,691,316,119	6,450,264	90,205,619	収納率 97.98% (前年度 97.04%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 145,703
4,671,476,400	4,647,347,639	706,157	23,422,604	・現年度課税分 4,647,347,639 収納率 99.48% (前年度 99.20%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 145,703
116,495,602	43,968,480	5,744,107	66,783,015	・滞納繰越分 43,968,480 収納率 37.74% (前年度 24.44%)
63,047,500	63,047,500	0	0	
63,047,500	63,047,500	0	0	・現年度課税分 63,047,500
233,226,262	224,367,360	581,701	8,277,201	収納率 96.20% (前年度 95.56%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 12,600
230,901,062	222,042,160	581,701	8,277,201	収納率 96.16% (前年度 95.56%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 12,600

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 3 1					1 現年度課税分	216,100,000
					2 滞納繰越分	2,600,000
2 環境性能割	2,000,000	0	0	2,000,000	1 現年度課税分	2,000,000
4 市たばこ税	372,000,000	0	0	372,000,000		
1 市たばこ税	372,000,000	0	0	372,000,000	1 現年度課税分	372,000,000
5 鉱産税	200,000	0	0	200,000		
1 鉱産税	200,000	0	0	200,000	1 現年度課税分	200,000
6 入湯税	440,000	110,000	0	550,000		
1 入湯税	440,000	110,000	0	550,000	1 現年度課税分	550,000
7 都市計画税	381,500,000	700,000	0	382,200,000		
1 都市計画税	381,500,000	700,000	0	382,200,000	1 現年度課税分	379,200,000
					2 滞納繰越分	3,000,000
2 地方譲与税	273,300,000	9,500,000	0	282,800,000		
1 地方揮発油譲与税	72,000,000	△3,000,000	0	69,000,000		
1 地方揮発油譲与税	72,000,000	△3,000,000	0	69,000,000	1 地方揮発油譲与税	69,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
221,948,000	219,138,497	34,400	2,775,103	・現年度課税分 219,138,497 収納率 98.73% (前年度 98.64%) 収入済額に還付未済額を含む 12,600 (ただし収納率には含まない)
8,953,062	2,903,663	547,301	5,502,098	・滞納繰越分 2,903,663 収納率 32.43% (前年度 23.86%)
2,325,200	2,325,200	0	0	
2,325,200	2,325,200	0	0	・現年度課税分 2,325,200
394,606,969	394,606,969	0	0	
394,606,969	394,606,969	0	0	
394,606,969	394,606,969	0	0	・現年度課税分 394,606,969 収納率 100% (前年度 100%)
184,400	184,400	0	0	
184,400	184,400	0	0	
184,400	184,400	0	0	・現年度課税分 184,400 収納率 100% (前年度 100%)
736,200	736,200	0	0	
736,200	736,200	0	0	
736,200	736,200	0	0	・現年度課税分 736,200 収納率 100% (前年度 100%)
394,458,528	386,356,525	542,473	7,559,530	収納率 97.94% (前年度 97.02%) 収入済額に還付未済額を含む 11,997 (ただし収納率には含まない)
394,458,528	386,356,525	542,473	7,559,530	収納率 97.94% (前年度 97.02%) 収入済額に還付未済額を含む 11,997 (ただし収納率には含まない)
384,635,900	382,649,208	58,143	1,928,549	・現年度課税分 382,649,208 収納率 99.48% (前年度 99.20%) 収入済額に還付未済額を含む 11,997 (ただし収納率には含まない)
9,822,628	3,707,317	484,330	5,630,981	・滞納繰越分 3,707,317 収納率 37.74% (前年度 24.44%)
277,562,026	277,562,026	0	0	
67,180,026	67,180,026	0	0	
67,180,026	67,180,026	0	0	
67,180,026	67,180,026	0	0	・地方揮発油譲与税 67,180,026 地方揮発油税の42/100の額を市町村に対し 道路の延長及び面積で按分して交付

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 2 自動車重量譲与税	184,000,000	13,000,000	0	197,000,000		
1 1 自動車重量譲与税	184,000,000	13,000,000	0	197,000,000	1 自動車重量譲与税	197,000,000
3 航空機燃料譲与税	3,400,000	0	0	3,400,000		
1 1 航空機燃料譲与税	3,400,000	0	0	3,400,000	1 航空機燃料譲与税	3,400,000
4 森林環境譲与税	13,900,000	△500,000	0	13,400,000		
1 1 森林環境譲与税	13,900,000	△500,000	0	13,400,000	1 森林環境譲与税	13,400,000
3 利子割交付金	10,000,000	△2,000,000	0	8,000,000		
1 1 利子割交付金	10,000,000	△2,000,000	0	8,000,000		
1 1 利子割交付金	10,000,000	△2,000,000	0	8,000,000	1 利子割交付金	8,000,000
4 配当割交付金	31,000,000	2,000,000	0	33,000,000		
1 1 配当割交付金	31,000,000	2,000,000	0	33,000,000		
1 1 配当割交付金	31,000,000	2,000,000	0	33,000,000	1 配当割交付金	33,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000		
1 1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000		
1 1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
193,470,000	193,470,000	0	0	
193,470,000	193,470,000	0	0	
193,470,000	193,470,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 193,470,000 自動車重量税の1/3の額を市町村に対し道路の延長及び面積で按分して交付
3,424,000	3,424,000	0	0	
3,424,000	3,424,000	0	0	
3,424,000	3,424,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 3,424,000 航空機燃料税の2/13×4/5の額を空港所在市町村に按分して交付
13,488,000	13,488,000	0	0	
13,488,000	13,488,000	0	0	
13,488,000	13,488,000	0	0	・ 森林環境譲与税 13,488,000 森林環境税の8/10の額を市町村に対し私有林人工林面積、林業就業者数及び人口で按分して交付
8,497,000	8,497,000	0	0	
8,497,000	8,497,000	0	0	
8,497,000	8,497,000	0	0	
8,497,000	8,497,000	0	0	・ 利子割交付金 8,497,000 県に納入された利子割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
37,423,000	37,423,000	0	0	
37,423,000	37,423,000	0	0	
37,423,000	37,423,000	0	0	
37,423,000	37,423,000	0	0	・ 配当割交付金 37,423,000 県に納入された配当割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
21,536,000	21,536,000	0	0	
21,536,000	21,536,000	0	0	
21,536,000	21,536,000	0	0	
21,536,000	21,536,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 1 1						
6 地方消費税交付金	1,295,000,000	△12,000,000	0	1,283,000,000		
1 地方消費税交付金	1,295,000,000	△12,000,000	0	1,283,000,000		
1 地方消費税交付金	1,295,000,000	△12,000,000	0	1,283,000,000	1 地方消費税交付金	1,283,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000
8 自動車取得税交付金	29,000,000	7,810,000	0	36,810,000		
1 自動車取得税交付金	29,000,000	7,810,000	0	36,810,000		
1 自動車取得税交付金	29,000,000	7,810,000	0	36,810,000	1 自動車取得税交付金	36,810,000
9 環境性能割交付金	10,000,000	△4,000,000	0	6,000,000		
1 環境性能割交付金	10,000,000	△4,000,000	0	6,000,000		
1 環境性能割交付金	10,000,000	△4,000,000	0	6,000,000	1 環境性能割交付金	6,000,000
10 地方特例交付金	169,000,000	684,000	0	169,684,000		
1 地方特例交付金	47,000,000	8,000,000	0	55,000,000		
1 地方特例交付金	47,000,000	8,000,000	0	55,000,000	1 地方特例交付金	55,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 株式等譲渡所得割交付金 21,536,000 県に納入された株式等譲渡所得割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
1,255,714,000	1,255,714,000	0	0	
1,255,714,000	1,255,714,000	0	0	
1,255,714,000	1,255,714,000	0	0	
1,255,714,000	1,255,714,000	0	0	・ 地方消費税交付金 1,255,714,000 地方消費税の1/2の額を市町村に対し人口及び従業員数で按分して交付
14,910,616	14,910,616	0	0	
14,910,616	14,910,616	0	0	
14,910,616	14,910,616	0	0	
14,910,616	14,910,616	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金 14,910,616 ゴルフ場利用税の7/10の額を交付
36,810,000	36,810,000	0	0	
36,810,000	36,810,000	0	0	
36,810,000	36,810,000	0	0	
36,810,000	36,810,000	0	0	・ 自動車取得税交付金 36,810,000 自動車取得税の95/100×7/10の額を市町村に対し道路の延長及び面積で按分して交付
8,935,000	8,935,000	0	0	
8,935,000	8,935,000	0	0	
8,935,000	8,935,000	0	0	
8,935,000	8,935,000	0	0	・ 環境性能割交付金 8,935,000 自動車税環境性能割額の95/100×47/100の額を市町村に対し道路の延長及び面積で按分して交付
210,143,000	210,143,000	0	0	
55,294,000	55,294,000	0	0	
55,294,000	55,294,000	0	0	
55,294,000	55,294,000	0	0	・ 地方特例交付金 55,294,000

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
10 2 子ども・子育て支援臨時交付金	122,000,000	△7,316,000	0	114,684,000			
1 子ども・子育て支援臨時交付金	122,000,000	△7,316,000	0	114,684,000			
					1 子ども・子育て支援臨時交付金	114,684,000	
11 地方交付税	5,170,000,000	186,217,000	0	5,356,217,000			
1 地方交付税	5,170,000,000	186,217,000	0	5,356,217,000			
					1 地方交付税	5,356,217,000	
12 交通安全対策特別交付金	12,000,000	△1,000,000	0	11,000,000			
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	△1,000,000	0	11,000,000			
					1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	
13 分担金及び負担金	39,744,000	△5,355,000	0	34,389,000			
1 分 担 金	1,312,000	△219,000	0	1,093,000			
1 農林水産業費分担金	1,312,000	△219,000	0	1,093,000			
					1 農業費分担金	1,093,000	
2 負 担 金	38,432,000	△5,136,000	0	33,296,000			
1 民生費負担金	38,432,000	△5,136,000	0	33,296,000			
					1 社会福祉費負担金	7,627,000	
					2 児童福祉費負担金	25,669,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
154,849,000	154,849,000	0	0	
154,849,000	154,849,000	0	0	
154,849,000	154,849,000	0	0	・子ども・子育て支援臨時交付金 154,849,000 幼児教育・保育の無償化に係る地方負担相当額により交付総額を按分して交付
5,452,590,000	5,452,590,000	0	0	
5,452,590,000	5,452,590,000	0	0	
5,452,590,000	5,452,590,000	0	0	
5,452,590,000	5,452,590,000	0	0	・普通交付税 4,806,217,000 ・特別交付税 646,373,000
11,155,000	11,155,000	0	0	
11,155,000	11,155,000	0	0	
11,155,000	11,155,000	0	0	
11,155,000	11,155,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 11,155,000 交通反則金等収入を交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長で按分して交付
36,917,463	36,691,283	0	226,180	
1,473,745	1,473,745	0	0	
1,473,745	1,473,745	0	0	
1,473,745	1,473,745	0	0	・農業農村基盤整備事業分担金 1,473,745
35,443,718	35,217,538	0	226,180	
35,443,718	35,217,538	0	226,180	
8,292,378	8,292,378	0	0	・養護老人施設扶養義務者負担金 27,000 ・養護老人施設入所者負担金 8,265,378
27,151,340	26,925,160	0	226,180	・長時間保育負担金 6,054,830 収納率 99.53% (前年度 99.61%) 収入済額に還付未済額を含む 580 (ただし収納率には含まない) ・一時的保育等負担金 9,962,300 収納率 99.8% (前年度 99.99%) ・市外保育所入所児童負担金 179,330 ・放課後児童クラブ利用者負担金 9,629,500 収納率 99.56% (前年度 99.81%)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
13 2 1						
14 使用料及び手数料	546,572,000	21,225,000	0	567,797,000		
1 使用料	419,374,000	11,051,000	0	430,425,000		
1 総務使用料	11,310,000	573,000	0	11,883,000		
					1 総務使用料	11,883,000
2 民生使用料	198,919,000	11,917,000	0	210,836,000		
					1 社会福祉使用料	22,000
					2 児童福祉使用料	210,814,000
3 衛生使用料	23,831,000	△2,597,000	0	21,234,000		
					1 衛生使用料	21,234,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・放課後キッズクラブ利用者負担金 1,084,600 収納率 99.18% (前年度 100%)
				・長時間保育負担金滞納繰越分 2,800 収納率 3.08% (前年度 19.72%)
				・放課後児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 11,800 収納率 24.95% (前年度 35.87%)
599,616,489	569,197,040	932,050	29,487,399	
461,370,950	431,113,621	932,050	29,325,279	
11,779,126	11,779,126	0	0	
11,779,126	11,779,126	0	0	・駐車場使用料 963,480 奈良井中町駐車場 19区画 590,520 奈良井下町駐車場 12区画 372,960
				・市民交流センター使用料 8,899,588
				・行政財産目的外使用料 1,916,058
210,588,011	207,031,791	207,050	3,349,170	
22,500	22,500	0	0	・行政財産目的外使用料 22,500
210,565,511	207,009,291	207,050	3,349,170	・保育料 206,382,417 収納率 99.73% (前年度 99.59%) 収入済額に還付未済額を含む 40,170 (ただし収納率には含まない)
				・保育料滞納繰越分 544,830 収納率 15.22% (前年度 20.66%)
				・行政財産目的外使用料 82,044
22,322,640	22,322,640	0	0	
22,322,640	22,322,640	0	0	・市内斎場火葬料 7,730,800 10歳以上 746件×10,280円 7,668,880 10歳未満 2件×14,000円 28,000 死産児 6件×5,140円 30,840 汚物 1件×3,080円 3,080
				・市外斎場火葬料 4,989,240 10歳以上 138件×35,990円 4,966,620 死産児 1件×13,370円 13,370 汚物 1件×9,250円 9,250
				・聖地使用料 2,285,000 統一聖地 3件×300,000円 900,000 増設聖地 2件×380,000円 760,000 自由聖地 1件×625,000円 625,000
				・合葬墓使用料 5,025,000 共同埋蔵(市内) 50件 2,500,000 共同埋蔵(市外) 2件 125,000 個別埋蔵1体(市内) 10件 1,500,000 個別埋蔵2体(市内) 3件 900,000
				・行政財産目的外使用料 2,292,600

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
14 1 4 労働使用料	201,000	0	0	201,000	1 労働使用料	201,000
5 農林水産使用料	516,000	0	0	516,000	1 農林使用料	516,000
6 商工使用料	3,107,000	0	0	3,107,000	1 商工使用料	769,000
					2 観光使用料	2,338,000
7 土木使用料	159,304,000	2,807,000	0	162,111,000	1 道路橋梁使用料	28,000,000
					2 都市計画使用料	25,346,000
					3 市営住宅使用料	108,765,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
201,000	201,000	0	0	
201,000	201,000	0	0	・ 行政財産目的外使用料 201,000
614,910	614,910	0	0	
614,910	614,910	0	0	・ 農産物加工所使用料 57,600 ・ 自然環境活用施設使用料 32,300 ・ 行政財産目的外使用料 525,010
2,930,135	2,930,135	0	0	
843,110	843,110	0	0	・ 木曾漆器工房使用料 622,740 ・ 行政財産目的外使用料 220,370
2,087,025	2,087,025	0	0	・ みどり湖釣り場使用料 1,812,210 ・ 行政財産目的外使用料 274,815
188,935,124	162,234,015	725,000	25,976,109	
28,198,908	28,198,908	0	0	・ 道路占用料（現年度分） 173件 28,198,908
24,197,477	24,197,477	0	0	・ 公園使用料 586,620 ・ 小坂田公園バターゴルフ使用料 1,337,880 ・ 小坂田公園ゴーカート使用料 5,105,440 ・ 小坂田公園バッテリーカー使用料 1,002,200 ・ 小坂田公園レストラン棟使用料 1,570,000 ・ 小坂田公園マレットゴルフ使用料 289,200 ・ 広丘駅東口駐車場使用料 8,027,210 ・ 広丘駅タクシー駐車場使用料 190,080 ・ 広丘駅前広場使用料 1,500 ・ 地域振興バス使用料 5,592,997 運賃収入 2,054,997 回数券売上金 3,538,000 ・ 行政財産目的外使用料 494,350
136,538,739	109,837,630	725,000	25,976,109	・ 市営住宅使用料（現年度分） 66,075,200 収納率 98.20%（前年度 98.27%） ・ 市営住宅使用料（過年度分） 893,730 収納率 4.43%（前年度 9.53%） ・ 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 5,946,940 収納率 98.89%（前年度 99.44%） ・ 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 33,500 収納率 3.71%（前年度 4.80%） ・ 特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 7,344,000 収納率 100%（前年度 95.66%） ・ 特定公共賃貸住宅使用料（過年度分） 60,000 収納率 2.14%（前年度 1.21%） ・ 定住促進住宅使用料（現年度分） 8,923,700 収納率 100%（前年度 99.69%） ・ 定住促進住宅使用料（過年度分） 30,000 収納率 100%（前年度該当なし） ・ 雇用促進住宅使用料（現年度分） 19,964,000 収納率 98.71%（前年度 99.07%）

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
14 1 7						
8 教育使用料	22,167,000	△1,649,000	0	20,518,000		
					1 教育総務使用料	375,000
					2 社会教育使用料	10,992,000
					3 保健体育使用料	9,151,000
9 消防使用料	19,000	0	0	19,000		
					1 消防使用料	19,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・雇用促進住宅使用料(過年度分) 219,060 収納率 8.85%(前年度 4.50%) ・行政財産目的外使用料 347,500
23,980,504	23,980,504	0	0	
384,355	384,355	0	0	・行政財産目的外使用料 384,355
12,776,022	12,776,022	0	0	・総合文化センター使用料 4,528,520 ・平出博物館入館料 567,140 ・塩尻短歌館入館料 58,420 ・塩尻短歌館使用料 16,795 ・自然博物館入館料 641,720 ・本洗馬歴史の里資料館入館料 91,970 ・本洗馬歴史の里施設使用料 31,420 ・中村邸入館料 2,347,320 ・贄川関所入館料 308,940 ・木曾漆器館入館料 177,340 ・公民館使用料 2,254,140 ・柏茂会館使用料 481,180 ・塩嶺体験学習の家使用料 689,200 ・北部交流センター使用料 20,307 ・行政財産目的外使用料 561,610
10,820,127	10,820,127	0	0	・体育館使用料 1,332,255 ・市営球場使用料 507,664 ・総合運動場使用料 134,790 ・弓道場使用料 499,455 ・柔道場使用料 279,625 ・中央スポーツ公園運動広場使用料 168,625 ・中央スポーツ公園バーベキューハウス使用料 117,660 ・中央スポーツ公園東庭球コート使用料 346,581 ・中央スポーツ公園西庭球コート使用料 2,497,300 ・中央スポーツ公園サッカー場使用料 1,290,036 ・学校開放施設照明使用料 1,265,480 ・学校開放施設使用料 1,080 ・屋内ゲートボール場使用料 78,000 ・櫛川運動場使用料 158,890 ・櫛川屋内運動場使用料 9,821 ・櫛川体育館使用料 278,424 ・小坂田公園多目的運動場使用料 110,365 ・小坂田公園照明使用料 29,930 ・北部公園テニスコート使用料 656,816 ・北部公園多目的運動場使用料 89,759 ・広丘体育館使用料 786,341 ・行政財産目的外使用料 181,230
19,500	19,500	0	0	
19,500	19,500	0	0	・行政財産目的外使用料 19,500

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
14 2 手 数 料	127,198,000	10,174,000	0	137,372,000		
1 総務手数料	32,686,000	△484,000	0	32,202,000		
					1 徴税手数料	6,176,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	26,018,000
					3 認可地縁団体手数料	8,000
2 民生手数料	49,000	0	0	49,000		
					1 保育手数料	49,000
3 衛生手数料	91,911,000	11,166,000	0	103,077,000		
					1 保健衛生手数料	8,386,000
					2 清掃手数料	94,691,000
4 農林水産手数料	36,000	0	0	36,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
138,245,539	138,083,419	0	162,120	
32,589,703	32,589,703	0	0	
6,410,503	6,410,503	0	0	・ 税務諸証明手数料 16,609件 4,583,340 ・ 督促手数料 18,272件 1,827,163
26,171,700	26,171,700	0	0	・ 除籍手数料 6,233件 4,674,750 ・ 戸籍手数料 10,041件 4,518,450 ・ 身分証明手数料 419件 125,700 ・ 戸籍諸証明手数料 169件 59,150 ・ 住民票写し等手数料 30,778件 9,233,400 ・ 住民基本台帳閲覧手数料 7件 31,500 ・ 諸証明手数料 23,337件 7,001,100 ・ 自動車臨時運行許可手数料 425件 318,750 ・ 通知カード再交付手数料 365件 182,500 ・ 個人番号カード再交付手数料 33件 26,400
7,500	7,500	0	0	・ 台帳写し等手数料 7,500
35,800	35,800	0	0	
35,800	35,800	0	0	・ 諸証明手数料 20件 6,000 ・ 保育料督促手数料 298件 29,800
103,360,336	103,198,216	0	162,120	
8,812,360	8,650,240	0	162,120	・ 聖地管理手数料（現年度分） 5,918,770 収納率 99.43%（前年度 98.59%） ・ 聖地管理手数料（過年度分） 97,440 収納率 43.18%（前年度 33.29%） ・ 聖地管理督促手数料 13,200 132件×100円 ・ 犬登録手数料 1,035,000 345件×3,000円 ・ 犬鑑札再交付手数料 33,600 21件×1,600円 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,551,550 2,821件×550円 ・ 狂犬病予防注射済票再交付手数料 680 2件×340円
94,547,976	94,547,976	0	0	・ 市内し尿処理施設利用手数料 1,336,030 1t当たり 9月まで540円 10月から550円 ・ 市外し尿処理施設利用手数料 611,496 1t当たり 5,960円 ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 116,000 更新許可 12件 ・ 廃棄物処理手数料 91,594,500 ・ 埋立ごみ等処理手数料 889,950
29,600	29,600	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
				2 林業手数料	6,000	
5 土木手数料	2,516,000	△508,000	0	2,008,000		
				1 土木手数料	5,000	
				2 都市計画手数料	1,000	
				3 建築指導手数料	2,002,000	
15 国庫支出金	2,949,592,000	709,001,000	295,014,000	3,953,607,000		
1 国庫負担金	1,997,234,000	81,336,000	0	2,078,570,000		
1 民生費国庫負担金	1,994,434,000	81,532,000	0	2,075,966,000		
				1 社会福祉費負担金	705,845,000	
				2 児童福祉費負担金	931,036,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,800	22,800	0	0	・ 諸証明手数料 76件 22,800
6,800	6,800	0	0	・ 鳥獣飼養更新手数料 6,800
2,230,100	2,230,100	0	0	
4,300	4,300	0	0	・ 道路証明手数料 10件 3,000 ・ 督促手数料 1,300
900	900	0	0	・ 都市計画諸証明手数料 900
2,224,900	2,224,900	0	0	・ 建築確認手数料 2,164,000 建築確認 43件 完了検査 41件 長期優良住宅認定 57件 低炭素建築物認定 1件 ・ 屋外広告物許可手数料 13件 58,500 ・ 建築確認諸証明手数料 8件 2,400
3,701,644,959	3,195,808,959	0	505,836,000	
2,001,487,168	2,001,487,168	0	0	
1,998,882,465	1,998,882,465	0	0	
679,711,197	679,711,197	0	0	・ 特別障害者手当等給付費負担金 21,993,585 (負担率 3/4) ・ 自立支援給付費負担金 481,270,800 (負担率 1/2) ・ 国民健康保険基盤安定負担金 58,975,747 (負担率 保険者支援分 1/2) ・ 障害者医療費負担金 35,448,897 (負担率 1/2) ・ 障害児入所給付費負担金 62,098,175 (負担率 1/2) ・ 自立相談支援事業負担金 7,500,000 (負担率 3/4) ・ 住居確保給付費負担金 658,500 (負担率 3/4) ・ 被保護者就労支援事業負担金 2,055,000 (負担率 3/4) ・ 介護保険料軽減負担金 9,347,535 (負担率 1/2) ・ 障害者医療費負担金(過年度分) 362,958
894,136,630	894,136,630	0	0	・ 児童扶養手当負担金 97,899,361 (負担率 1/3) ・ 母子生活支援施設措置費等負担金 586,750 (負担率 1/2) ・ 児童手当負担金 722,195,332 (負担率 37/45、2/3)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1511						
1					3	生活保護費負担金 439,085,000
2	衛生費国庫負担金	2,800,000	△196,000	0	2,604,000	
					1	保健衛生費負担金 2,604,000
2	国庫補助金	935,837,000	627,665,000	295,014,000	1,858,516,000	
1	総務費国庫補助金	25,316,000	127,090,000	0	152,406,000	
					1	総務管理費補助金 152,406,000
2	民生費国庫補助金	204,780,000	132,983,000	4,285,000	342,048,000	
					1	社会福祉費補助金 96,247,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・子どものための教育・保育給付交付金 (負担率 1/2、55.2/100) 73,264,710 ・児童扶養手当負担金 (過年度) 190,477
425,034,638	425,034,638	0	0	・生活保護費負担金 (負担率 3/4) 409,814,600 ・中国残留邦人生活支援給付費負担金 (負担率 3/4、10/10) 12,680,800 ・就労自立給付費負担金 (負担率 3/4) 197,600 ・生活保護費負担金 (過年度分) 2,341,638
2,604,703	2,604,703	0	0	
2,604,703	2,604,703	0	0	・未熟児養育医療費負担金 (負担率 1/2) 2,520,000 ・未熟児養育医療費負担金 (過年度分) 84,703
1,685,647,399	1,179,811,399	0	505,836,000	
145,648,971	30,648,971	0	115,000,000	
145,648,971	30,648,971	0	115,000,000	・地方創生推進交付金 (MICHIKARA プラス推進) (補助率 1/2) 1,898,960 ・地方創生推進交付金 (シビックイノベーション推進) (補助率 1/2) 8,671,290 ・地方創生推進交付金 (地域産業振興推進) (補助率 1/2) 1,923,900 ・個人番号カード交付事業費補助金 (補助率 10/10) 8,932,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 (補助率 10/10) 4,373,000 ・社会保障・税番号制度中間サーバ利用交付金 (補助率 10/10) 2,391,000 ・情報通信技術利活用事業費補助金 (補助率 1/3) 1,369,000 ・外国人受入環境整備交付金 (補助率 整備分 10/10) 1,089,821 (補助率 運営費分 1/2)
293,924,350	290,832,350	0	3,092,000	
44,725,000	41,633,000	0	3,092,000	・地域生活支援事業費等補助金 (補助率 1/2以内) 18,181,000 ・一時生活支援事業補助金 (補助率 2/3) 66,000 ・家計改善支援事業補助金 (補助率 2/3) 1,533,000 ・就労準備支援事業補助金 (補助率 2/3) 266,000 ・プレミアム付商品券事務費補助金 (補助率 10/10) 6,315,000

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	金 額
15 2 2							
					2 児童福祉費補助金	236,833,000	
					3 母子福祉費補助金	5,785,000	
					4 生活保護費補助金	3,183,000	
3 衛生費国庫補助金	12,222,000	△1,459,000	0	10,763,000			
					1 保健衛生費補助金	10,763,000	
4 労働費国庫補助金	11,100,000	0	48,381,000	59,481,000			
					1 労働費補助金	59,481,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・プレミアム付商品券事業費補助金 10,000,000 (補助率 10/10) ・プレミアム付商品券事務費補助金(繰越) (補助率 10/10) 4,285,000 ・障害者自立支援給付費支払等 システム改修費補助金 (補助率 10/10、1/2) 987,000
241,970,350	241,970,350	0	0	・子ども・子育て支援交付金 41,696,000 (補助率 1/3) ・子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金 363,000 (補助率 1/2) ・児童虐待等総合支援事業費補助金 4,751,000 (補助率 1/2) ・次世代育成支援対策施設整備交付金 16,661,000 (補助率 1/3) ・保育所等整備交付金 128,529,000 (補助率 2/3、1/2) ・児童扶養手当システム改修補助金 195,000 (補助率 2/3) ・子ども・子育て支援事業費補助金 14,395,000 (補助率 10/10) ・子育てのための施設等利用給付交付金 (補助率 1/2) 25,663,350 ・保育対策総合支援事業費補助金 9,717,000 (補助率 10/10、2/3)
4,045,000	4,045,000	0	0	・自立支援教育訓練補助金 59,000 (補助率 3/4) ・高等職業訓練補助金 105,000 (補助率 3/4) ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,881,000
3,184,000	3,184,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金 2,469,000 (補助率 3/4) ・生活保護システム改修費補助金 715,000 (補助率 2/3、1/2)
8,865,000	8,865,000	0	0	
8,865,000	8,865,000	0	0	・疾病予防対策事業費等補助金 961,000 (補助率 1/2) ・妊娠・出産包括支援事業補助金 3,742,000 (補助率 1/2) ・感染症予防事業費等補助金 4,162,000 (補助率 1/2)
58,463,770	58,463,770	0	0	
58,463,770	58,463,770	0	0	・地方創生推進交付金(雇用対策) 10,320,770 (補助率 1/2) ・地方創生拠点整備交付金 40,443,000 (テレワーク環境整備)(繰越) (補助率 1/2)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
15 2 4						
5 農林水産業費 国庫補助金	77,375,000	43,759,000	8,400,000	129,534,000		
					1 農業費補助金	111,710,000
					2 林業費補助金	17,824,000
6 商工費国庫補助金	34,459,000	1,540,000	0	35,999,000		
					1 商工費補助金	35,999,000
7 土木費国庫補助金	337,738,000	△24,005,000	42,546,000	356,279,000		
					1 道路橋梁費補助金	212,139,000
					2 都市計画費補助金	121,875,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・地方創生推進交付金（テレワーク環境整備）（繰越）（補助率 1/2） 7,700,000
129,870,123	79,616,123	0	50,254,000	
111,295,156	63,605,156	0	47,690,000	・農業農村整備事業補助金 54,406,656 長寿命化・防災減災事業 4,750,000 （補助率 1/2） 農村地域防災減災事業 3,760,000 （補助率 10/10） 多面的機能支払交付金 45,726,656 （補助率 1/2） 多面的機能支払推進交付金 170,000 （補助率 10/10） ・地方創生推進交付金（ワイン振興） 798,500 （補助率 1/2） ・農業農村整備事業補助金（繰越） 8,400,000 （補助率 10/10）
18,574,967	16,010,967	0	2,564,000	・林道専用道整備事業補助金 882,000 （補助率 45/100） ・地方創生推進交付金（森林活用推進）（補助率 1/2） 15,128,967
34,635,185	34,635,185	0	0	
34,635,185	34,635,185	0	0	・地方創生推進交付金（地域産業振興推進）（補助率 1/2） 7,298,650 ・地方創生推進交付金（ワイン振興） 15,076,445 （補助率 1/2） ・地方創生推進交付金（地場産業） 10,798,465 （補助率 1/2） ・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業補助金 1,461,625
356,229,000	282,739,000	0	73,490,000	
212,139,000	138,649,000	0	73,490,000	・社会資本整備総合交付金（道路） 94,451,000 （補助率 5.5/10～2/3） ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路）（補助率 1/2） 1,652,000 ・社会資本整備総合交付金（道路）（繰越）（補助率 5.5/10～1/2） 40,326,000 ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路）（繰越）（補助率 1/2） 2,220,000
121,875,000	121,875,000	0	0	・社会資本整備総合交付金（吉田・広丘地区）（補助率 3.87/10） 50,269,000 ・社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備）（補助率 5/10） 14,606,000 ・社会資本整備総合交付金（広丘地区） 6,152,000 （補助率 5.5/10） ・社会資本整備総合交付金（道路） 50,848,000 （補助率 5/10）

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
15 2 7					3 住宅費補助金	22,265,000
8 教育費国庫補助金	232,847,000	346,602,000	191,402,000	770,851,000		
					1 小学校費補助金	290,911,000
					2 中学校費補助金	215,739,000
					3 学校教育費補助金	3,096,000
					4 幼稚園費補助金	5,633,000
					5 社会教育費補助金	14,285,000
					6 体育施設費補助金	241,187,000
9 消防費国庫補助金	0	1,155,000	0	1,155,000		
					1 消防費補助金	1,155,000
3 委託金	16,521,000	0	0	16,521,000		
1 総務費委託金	439,000	0	0	439,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,215,000	22,215,000	0	0	・社会資本整備総合交付金（耐震）（補助率 1/2） 4,189,000 ・社会資本整備総合交付金（住宅）（補助率 公営住宅 1/2） 18,026,000 （補助率 県産木材 45/100）
656,857,000	392,857,000	0	264,000,000	
214,107,000	163,142,000	0	50,965,000	・就学援助費補助金 71,000 （補助率 1/2） ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,314,000 （補助率 1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 517,000 （補助率 1/2） ・学校施設環境改善交付金 44,567,000 （補助率 1/3） ・冷房設備対応臨時特例交付金（繰越）（補助率 1/3） 116,673,000
179,024,000	156,527,000	0	22,497,000	・就学援助費補助金 31,000 （補助率 1/2） ・特別支援教育就学奨励費補助金 571,000 （補助率 1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 750,000 （補助率 1/2） ・学校施設環境改善交付金 89,406,000 （補助率 1/3） ・冷房設備対応臨時特例交付金（繰越）（補助率 1/3） 65,769,000
2,505,000	2,505,000	0	0	・コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金（補助率 1/3） 1,267,000 ・教育支援体制整備事業費補助金（補助率 1/3） 1,238,000
5,749,000	5,749,000	0	0	・幼稚園就園奨励費補助金（補助率 1/3） 5,749,000
14,285,000	14,285,000	0	0	・国宝重要文化財等保存整備費補助金 13,110,000 重伝建修理修景事業 10,720,000 （補助率 65/100） 小松家住宅耐震診断事業 2,390,000 （補助率 50/100） ・DV対策等総合支援事業費補助金 1,175,000 （補助率 1/2）
241,187,000	50,649,000	0	190,538,000	・学校施設環境改善交付金 50,649,000 （補助率 1/3）
1,154,000	1,154,000	0	0	
1,154,000	1,154,000	0	0	・消防団設備整備費補助金 1,154,000 （補助率 1/3）
14,510,392	14,510,392	0	0	
497,262	497,262	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
153 1					1 戸籍住民基本台帳費委託金	439,000
2 民生費委託金	16,082,000	0	0	16,082,000		
					1 社会福祉費委託金	15,700,000
					2 児童福祉費委託金	382,000
16 県支出金	1,534,793,000	5,785,000	0	1,540,578,000		
1 県負担金	774,072,000	19,532,000	0	793,604,000		
1 民生費県負担金	772,672,000	19,672,000	0	792,344,000		
					1 社会福祉費負担金	591,157,000
					2 児童福祉費負担金	194,187,000
					3 生活保護費負担金	3,250,000
					4 災害弔慰金負担金	3,750,000
2 衛生費県負担金	1,400,000	△140,000	0	1,260,000		
					1 保健衛生費負担金	1,260,000
2 県補助金	584,532,000	△16,083,000	0	568,449,000		
1 総務費県補助金	4,559,000	△1,789,000	0	2,770,000		
					1 総務管理費補助金	2,770,000
2 民生費県補助金	431,393,000	8,942,000	0	440,335,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
497,262	497,262	0	0	・自衛官募集事務委託金 46,262 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 451,000
14,013,130	14,013,130	0	0	
13,623,946	13,623,946	0	0	・基礎年金事務費交付金 13,623,946
389,184	389,184	0	0	・特別児童扶養手当事務費交付金 389,184
1,528,288,932	1,387,383,932	0	140,905,000	
778,044,270	778,044,270	0	0	
776,888,610	776,888,610	0	0	
584,296,829	584,296,829	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 185,466,163 (負担率 保険税軽減分 3/4) (負担率 保険者支援分 1/4) ・後期高齢者医療基盤安定負担金 101,356,792 (負担率 保険料軽減分 3/4) ・障害者自立支援給付費等負担金 244,120,927 (負担率 1/4) ・障害児通所給付費負担金 31,239,193 (負担率 1/4) ・障害者医療費県負担金 17,439,987 (負担率 1/4) ・介護保険料軽減負担金 4,673,767 (負担率 1/4)
188,944,871	188,944,871	0	0	・母子生活支援施設措置費等負担金 105,882 (負担率 1/4) ・児童手当負担金 156,468,499 (負担率 4/45、1/6) ・子どものための教育・保育給付交付金 (補助率 1/4、22.4/100) 32,370,490
3,646,910	3,646,910	0	0	・生活保護費負担金 3,646,910 (負担率 1/4)
0	0	0	0	
1,155,660	1,155,660	0	0	
1,155,660	1,155,660	0	0	・未熟児養育医療費負担金 1,155,660 (負担率 1/4)
571,118,540	430,213,540	0	140,905,000	
2,799,000	2,799,000	0	0	
2,799,000	2,799,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 39,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 2,760,000 (補助率 10/10)
423,883,079	302,176,079	0	121,707,000	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
16 2 2					1 社会福祉費補助金	346,144,000
					2 老人福祉費補助金	861,000
					3 児童福祉費補助金	93,330,000
3 衛生費県補助金	6,529,000	88,000	0	6,617,000		
					1 保健衛生費補助金	4,975,000
					2 環境衛生費補助金	1,642,000
4 労働費県補助金	3,000,000	△3,000,000	0	0		
5 農林水産業費県補助金	88,700,000	△8,614,000	0	80,086,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
333,318,000	211,611,000	0	121,707,000	<ul style="list-style-type: none"> 審査集計事務手数料補助金 (補助率 1/2) 6,573,000 タイムケア事業補助金 (補助率 1/2) 1,338,000 福祉医療費給付事業補助金 (補助率 1/2) 131,215,000 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (補助率 1/2) 3,816,000 介護保険事業費補助金 (補助率 3/4) 87,000 地域生活支援事業費等補助金 (補助率 1/4以内) 8,929,000 地域福祉総合助成金 (補助率 1/2) 1,354,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 58,299,000
837,000	837,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ活動助成補助金 (補助率 2/3) 837,000
89,728,079	89,728,079	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 多子世帯保育料減免事業費補助金 (補助率 1/2) 4,441,404 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 36,863,000 子育て支援総合助成金事業補助金 (補助率 1/2、1/8) 14,024,000 子どものための教育・保育給付費 地方単独費用補助金 (補助率 1/2) 3,363,000 社会福祉施設等整備事業補助金 (補助率 1/3) 16,661,000 子育てのための施設等利用給付交付金 (補助率 1/4) 12,831,675 元気づくり支援金 (ことばで育む子どもの未来) (補助率 4/5) 1,544,000
6,518,000	6,518,000	0	0	
4,876,000	4,876,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 健康増進事業費補助金 (補助率 2/3、10/10) 4,350,000 地域自殺対策強化事業補助金 (補助率 1/2、2/3) 120,000 元気づくり支援金 (親子の健康未来サポート) (補助率 4/5) 400,000 ワクチン再接種事業費補助金 (補助率 9/20) 6,000
1,642,000	1,642,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (補助率 1/3) 553,000 自然環境整備支援事業補助金 1,089,000
0	0	0	0	
80,476,461	80,418,461	0	58,000	

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
			2 林業費補助金	9,830,000			
6 土木費県補助金	6,890,000	△2,073,000	0	4,817,000			
					1 河川費補助金 1,350,000		
					2 都市計画費補助金 1,600,000		
					3 住宅費補助金 1,867,000		
7 教育費県補助金	43,461,000	△9,637,000	0	33,824,000			
					1 小学校費補助金 67,000		
					2 中学校費補助金 1,120,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
69,853,661	69,853,661	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 4,095,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 227,141 ・中山間地域等直接支払交付金 (補助率 2/3) 18,988,192 ・多面的機能支払事業補助金 (補助率 1/4) 22,863,328 ・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 (補助率 6/10) 982,800 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 (補助率 10/10) 5,550,000 ・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 (補助率 1/2) 96,200 ・農業次世代人材投資事業補助金 (補助率 10/10) 14,914,000 ・農業農村整備事業補助金 (補助率 14/100) 1,330,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 (補助率 3/4) 807,000
10,622,800	10,564,800	0	58,000	<ul style="list-style-type: none"> ・森林造成事業補助金 (補助率 4/10) 2,851,800 ・森林づくり推進支援金事業補助金 (補助率 10/10) 2,092,000 ・林道専用道整備事業補助金 (補助率 1/100) 18,000 ・森林病虫害等防除事業補助金 3,692,000 信州の森林づくり事業補助金 (補助率 7/10) 3,227,000 森林病虫害等防除補助金 (補助率 3/4) 465,000 ・観光地等魅力向上森林景観整備事業補助金 (補助率 9/10) 1,386,000 ・木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 (補助率 3/4) 525,000
4,588,000	4,588,000	0	0	
1,350,000	1,350,000	0	0	・河畔林整備事業補助金 (補助率 9/10) 1,350,000
1,371,000	1,371,000	0	0	・地域交通ベストミックス構築事業補助金 (補助率 1/2) 1,371,000
1,867,000	1,867,000	0	0	・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 (補助率 1/4) 1,867,000
33,714,000	33,714,000	0	0	
67,000	67,000	0	0	・放課後子ども総合プラン推進事業補助金 67,000 放課後おさらい教室事業補助金
1,010,000	1,010,000	0	0	・部活動指導員任用事業補助金 (補助率 2/3) 1,010,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1627					4 社会教育費補助金	11,637,000
					5 体育施設費補助金	21,000,000
8 災害復旧費県補助金	0	0	0	0	1 農林水産施設災害復旧費補助金	0
3 委託金	176,189,000	2,336,000	0	178,525,000		
1 総務費委託金	165,687,000	2,336,000	0	168,023,000		
					1 総務管理費委託金	775,000
					2 徴税费委託金	112,110,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000
					4 選挙費委託金	47,169,000
					5 統計調査費委託金	7,907,000
2 民生費委託金	10,502,000	0	0	10,502,000		
					1 社会福祉費委託金	10,502,000
17 財産収入	96,455,000	4,993,000	0	101,448,000		
1 財産運用収入	79,348,000	1,488,000	0	80,836,000		
1 財産貸付収入	67,811,000	△1,381,000	0	66,430,000		
					1 土地建物貸付収入	66,430,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,637,000	11,637,000	0	0	・文化財保護事業補助金 637,000 重伝建修理修景事業 (補助率 3/100) 494,000 小松家住宅耐震診断事業 (補助率 3/100) 143,000 ・合併特例交付金 (文化会館) 11,000,000 ・合併特例交付金 (新体育館) 21,000,000
21,000,000	21,000,000	0	0	
19,140,000	0	0	19,140,000	
19,140,000	0	0	19,140,000	
179,126,122	179,126,122	0	0	
168,614,192	168,614,192	0	0	
775,000	775,000	0	0	・特例処理事務交付金 775,000
112,340,908	112,340,908	0	0	・県民税取扱委託金 112,340,908
70,401	70,401	0	0	・人口動態調査事務委託金 70,401
47,580,486	47,580,486	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託料 11,152 ・県議会議員選挙費委託金 18,659,008 ・参議院議員選挙費委託金 28,910,326
7,847,397	7,847,397	0	0	・学校基本調査委託金 20,000 ・工業統計調査委託金 541,000 ・経済センサス基礎調査委託金 779,242 ・国勢調査調査区設定委託金 264,650 ・2020年世界農林業センサス委託金 5,272,984 ・全国家計構造調査委託金 969,521
10,511,930	10,511,930	0	0	
10,511,930	10,511,930	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,489,280 ・児童福祉施設調査事務委託金 21件 8,610 ・社会福祉関係調査事務委託金 14,040
120,240,888	120,218,888	0	22,000	
79,357,781	79,335,781	0	22,000	
65,557,423	65,535,423	0	22,000	
65,557,423	65,535,423	0	22,000	・土地建物貸付収入 14,889,985 駐車場用地 外40件 ・教職員住宅貸付料 3,275,811 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 11,638,267 ・ウイングロード貸付料 9,500,000 ・旧柿沢苗圃貸付料 878,010 ・観光センター貸付料 1,649,340

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1711						
1 利子及び配当金	11,537,000	2,869,000	0	14,406,000		
					1 利子及び配当金	14,406,000
2 財産売払収入	17,107,000	3,505,000	0	20,612,000		
1 不動産売払収入	15,947,000	△698,000	0	15,249,000		
					1 不動産売払収入	14,387,000
					2 その他不動産売払収入	862,000
2 物品売払収入	1,160,000	4,203,000	0	5,363,000		
					1 物品売払収入	5,363,000
18 寄 付 金	50,401,000	600,622,000	0	651,023,000		
1 寄 付 金	50,401,000	600,622,000	0	651,023,000		
1 一般寄付金	50,401,000	600,622,000	0	651,023,000		
					1 一般寄付金	651,023,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・信州Fパワープロジェクト用地貸付料 23,704,010
13,800,358	13,800,358	0	0	
13,800,358	13,800,358	0	0	・財政調整基金積立金利子 8,994,180 ・教育文化施設整備基金積立金利子 440,111 ・道路施設整備基金積立金利子 121,504 ・減債基金積立金利子 243,932 ・緑のまちづくり基金積立金利子 5,349 ・市営住宅整備基金積立金利子 228,967 ・福祉基金積立金利子 59,885 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 38,989 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利子 27,419 ・協働のまちづくり基金積立金利子 60,525 ・合併振興基金積立金利子 2,304,437 ・ふるさと振興基金積立金利子 14,163 ・森林環境保全基金積立金利子 338,826 ・知恵の交流基金積立金利子 300,735 ・スポーツ夢基金積立金利子 7,035 ・土地開発基金積立金利子 15,301 ・CATV出資配当金 599,000
40,883,107	40,883,107	0	0	
35,499,102	35,499,102	0	0	
33,973,633	33,973,633	0	0	・市有地売払収入 33,973,633 木曾檜川小学校用地 13,387,756 旧塩尻町教職員住宅 10,200,000 檜川弓道場跡地 外5件 8,715,714 法定外公共物等 9件 1,670,163
1,525,469	1,525,469	0	0	・市有林立木等売払収入 1,402,535 ・市有木売払収入 122,934
5,384,005	5,384,005	0	0	
5,384,005	5,384,005	0	0	・不用品売払収入 5,384,005 マイクロバス 3件 4,397,480 消防団積載車 421,001 公用車 6件 517,480 銅版画プレス機 外8件 48,044
664,059,341	664,059,341	0	0	
664,059,341	664,059,341	0	0	
664,059,341	664,059,341	0	0	
664,059,341	664,059,341	0	0	・総務費寄付金 655,154,341 ・民生費寄付金 305,000 ・教育費寄付金 6,000,000 ・商工費寄付金 1,600,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
18 1 1						
19 繰入金	833,872,000	△563,566,000	0	270,306,000		
1 特別会計等繰入金	4,148,000	0	0	4,148,000		
1 水道事業会計繰入金	2,167,000	0	0	2,167,000	1 水道事業会計繰入金	2,167,000
2 下水道事業会計繰入金	1,820,000	0	0	1,820,000	1 下水道事業会計繰入金	1,820,000
3 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	161,000	0	0	161,000	1 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	161,000
2 基金繰入金	824,660,000	△558,560,000	0	266,100,000		
1 基金繰入金	824,660,000	△558,560,000	0	266,100,000	2 教育文化施設整備基金繰入金	100,000,000
					3 協働のまちづくり基金繰入金	1,550,000
					4 合併振興基金繰入金	70,000,000
					5 森林環境保全基金繰入金	40,000,000
					6 知恵の交流基金繰入金	50,000,000
					7 スポーツ夢基金繰入金	4,550,000
3 財産区繰入金	5,064,000	△5,006,000	0	58,000		
1 財産区繰入金	5,064,000	△5,006,000	0	58,000	1 財産区繰入金	58,000
20 繰越金	35,000,000	471,444,000	253,446,728	759,890,728		
1 繰越金	35,000,000	471,444,000	253,446,728	759,890,728		
1 繰越金	35,000,000	471,444,000	253,446,728	759,890,728		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・農林水産業費寄付金 1,000,000
38,225,179	38,225,179	0	0	
4,195,000	4,195,000	0	0	
2,167,000	2,167,000	0	0	
2,167,000	2,167,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 2,167,000
1,820,000	1,820,000	0	0	
1,820,000	1,820,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 1,820,000
208,000	208,000	0	0	
208,000	208,000	0	0	・奨学資金貸与事業特別会計繰入金 208,000
33,972,000	33,972,000	0	0	
33,972,000	33,972,000	0	0	
0	0	0	0	
1,393,000	1,393,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金 1,393,000
3,881,000	3,881,000	0	0	・合併振興基金繰入金 3,881,000
15,438,000	15,438,000	0	0	・森林環境保全基金繰入金 15,438,000
10,000,000	10,000,000	0	0	・知恵の交流基金繰入金 10,000,000
3,260,000	3,260,000	0	0	・スポーツ夢基金繰入金 3,260,000
58,179	58,179	0	0	
58,179	58,179	0	0	
58,179	58,179	0	0	・財産区議会議員選挙繰入金 58,179
759,890,752	759,890,752	0	0	
759,890,752	759,890,752	0	0	
759,890,752	759,890,752	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2011					1 前年度繰越金	759,890,728
21 諸 収 入	1,835,084,000	12,111,000	571,000	1,847,766,000		
1 延滞金、加算金及び過料	10,022,000	11,763,000	0	21,785,000		
1 延 滞 金	10,021,000	11,763,000	0	21,784,000	1 延 滞 金	21,784,000
2 過 料	1,000	0	0	1,000	1 過 料	1,000
2 市預金利子	500,000	0	0	500,000		
1 市預金利子	500,000	0	0	500,000	1 預金利子	500,000
3 貸付金元利収入	1,110,000,000	0	0	1,110,000,000		
1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	40,000,000	0	0	40,000,000	1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	40,000,000
2 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,040,000,000
3 塩尻・木曾地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	1 塩尻・木曾地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入	30,000,000
4 受託事業収入	9,346,000	△229,000	0	9,117,000		
1 受託事業収入	9,346,000	△229,000	0	9,117,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
759,890,752	759,890,752	0	0	・前年度繰越金 506,444,024 ・繰越明許費繰越金 253,446,728
1,373,009,621	1,337,776,148	5,463,588	29,769,885	
28,543,683	28,543,683	0	0	
28,543,683	28,543,683	0	0	
28,543,683	28,543,683	0	0	・市税延滞金 6,540件 28,534,663 ・保育料延滞金 5件 9,020
0	0	0	0	
0	0	0	0	
125,266	125,266	0	0	
125,266	125,266	0	0	
125,266	125,266	0	0	・預金利子 125,266
606,371,000	606,371,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	・勤労者福祉資金融資預託金元金収入 35,000,000
541,371,000	541,371,000	0	0	
541,371,000	541,371,000	0	0	・中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 541,371,000
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	・塩尻・木曾地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入 30,000,000
9,180,700	9,180,700	0	0	
9,180,700	9,180,700	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
21 4 1					1 受託事業収入	9,117,000
5 雑 入	705,216,000	577,000	571,000	706,364,000		
1 滞納処分費	914,000	△532,000	0	382,000		
					1 滞納処分費	382,000
2 弁 償 金	2,000	0	0	2,000		
					1 弁 償 金	2,000
3 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度収入	1,000
4 雑 入	704,299,000	1,109,000	571,000	705,979,000		
					1 総務費雑入	79,369,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,180,700	9,180,700	0	0	・ 農業者年金受託手数料 587,700 ・ 一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入 8,593,000
728,788,972	693,555,499	5,463,588	29,769,885	
8,911	8,911	0	0	
8,911	8,911	0	0	・ 滞納処分費 8,911
200	200	0	0	
200	200	0	0	・ 原付自転車標識破損等弁償金 200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
728,779,861	693,546,388	5,463,588	29,769,885	
105,474,882	97,895,259	3,753,146	3,826,477	・ 県収入証紙売捌手数料 142,463 ・ 雇用保険本人掛金 3,933,078 ・ 拾得物収入 20,289 ・ 市誌売上代 3,709 ・ 広報配送料 14,000 ・ 職員健康診断個人負担金 499,912 ・ 職員健康診断共済組合助成金 523,503 ・ 相続税土地評価協力費 64,250 ・ 松本広域連合交付金 25,807,798 ・ 太陽光発電売電料 21,403 ・ 市有物件共済金 6,967,111 ・ 新市町村振興宝くじ市町村交付金 9,241,712 ・ 塩尻市光通信網接続負担金 5,411,152 ・ 公衆電話料 5,450 ・ 他団体等電話料 1,132,936 ・ 自動販売機電気料 36,000 ・ A T M等電気料 267,938 ・ ドメイン維持管理料 220,000 ・ 雨量計設置料 12,198 ・ 旧上柿沢保育園電気水道料 46,488 ・ 職員駐車場負担金 6,855,020 ・ 市町村振興宝くじ基金交付金 8,355,734 ・ ホームページ等広告料 600,000 ・ 市民交流センターコピー代 381,190 ・ 市民交流センター公衆電話料 29,380 ・ 市民交流センター講座受講料 399,600 ・ 市民交流センター視察資料代 500 ・ 市民交流センター自動販売機設置料 676,018 ・ 市民交流センター自動販売機電気料 103,722 ・ 交流企画事業参加費 189,400 ・ コピー代 644,438

款 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	金 額
21 5 4					
				2 民生費雑入	58,891,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・住宅新築資金等貸付金元金（過年度分） 354,121 ・住宅新築資金等貸付金利子（過年度分） 44,759 ・庁舎案内板等広告料 370,000 ・県民交通災害共済事務交付金 3,153,650 ・印刷管理システム使用負担金 40,141 ・財務会計システム使用負担金 2,111,770 ・メンタルヘルス研修会等共済組合助成金 100,000 ・檜川保健福祉センター電気水道料 40,481 ・えんぱーく修繕負担金 343,635 ・他団体テレビ聴視料 43,079 ・コミュニティ事業助成金 6,900,000 ・他団体等有料道路等使用料 2,050 ・会議出席交通費 9,240 ・市町村職員海外派遣研修負担金 500,000 ・東日本台風応援派遣負担金 1,432,004 ・退職手当他会計負担金 5,288,983 ・警察無線用アンテナ電気料 3,789 ・台風19号災害派遣交付金 4,551,165
92,869,874	66,984,390	1,710,442	24,175,042	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉医療費返納金（過年度分） 1,638,188 ・生活保護費返還金（現年度分） 3,008,161 ・生活保護費返還金（過年度分） 2,325,404 ・保育園職員等給食費 23,718,920 ・保育園給食費 16,456,710 収納率 99.8% 収入済額に還付未済額を含む 6,120 （ただし収納率には含まない） ・保健福祉センター公衆電話料 11,530 ・保健福祉センター電気水道料 281,773 ・保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料 96,996 ・太陽光発電売電料 748,792 ・後期高齢者医療広域連合交付金 11,320,940 ・職員駐車場負担金 976,000 ・児童扶養手当返還金（過年度分） 20,000 ・こども広場利用カード代 1,070,100 ・ふれあいセンター東部電力使用料 3,693,805 ・ふれあいセンター東部上下水道使用料 1,336,333 ・ふれあいセンター東部設備点検料 150,390 ・児童館カフェ参加費 12,600 ・救急講習テキスト代 10,428 ・自賠責保険料等返還金 13,840 ・特別障害者手当返還金（過年度分） 53,880 ・重度心身障害者福祉年金返還金（過年度分） 27,000 ・市戦没者追悼式県生花負担金 10,000 ・自賠責保険料等返還金 2,600

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	金 額
			4 労働費雑入	4,127,000			
			5 農林水産業費雑入	10,865,000			
			6 商工費雑入	9,061,000			
			7 土木費雑入	58,299,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
87,611,677	87,611,677	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 胃検診 1,358,000 1,000円×1,358人 子宮検診 458,460 1,000円×241人、1,660円×131人 肺がんCT検診 2,990,000 2,000円×1,495人 大腸検診 1,666,000 500円×3,332人 乳房マンモ検診 1,178,000 2,000円×589人 資源物売却金 18,597,630 アルミ缶 50.13t スチール缶 57.56t ペットボトル 82.48t 古紙 1,903.18t 保健師等学生実習謝礼 169,000 後期高齢者医療広域連合補助金 16,003,700 (補助率 10/10) 未熟児養育医療費一部負担金 51件 1,177,810 松塩地区広域施設組合交付金 23,064,993 市町村特別対策広報等事業交付金 1,513,452 斎場自動販売機設置料 590 健康教室等参加料 8,750 塩筑地域包括医療協議会助成金 166,504 施設見学傷害保険料 4,800 前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 19,253,988
4,127,450	4,127,450	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 2,357,000 シルバー人材センター負担金 1,770,450
11,610,305	11,610,305	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 市民農園等管理指導料 185,800 維持管理適正化事業交付金 9,900,000 (補助率 9/10) 緑の募金交付金 790,971 中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 228,100 長野県農業開発公社斡旋手数料 31,000 市有林伐採補償料 96,464 観光地等魅力向上森林景観整備事業負担金 154,000 農村地域防災減災事業笹賀南部地区返還金 271 風食防止対策助成金 223,296 地域電力供給事業推進協議会精算金 403
5,854,285	5,854,285	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 保証料補給金返還金 5,711,974 秋季御野立記念祭参加負担金 63,000 信州キャンペーン実行委員会会費返還金 30,581 ワインブランド推進事業精算金 48,730
58,012,660	58,012,660	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 公園自動販売機電気料 448,003 小坂田レストラン棟電気料 2,631,809 小坂田公園等自動販売機設置料 2,019,378

款 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	金 額
21 5 4					
				8 消防費雑入	34,852,000
				9 教育費雑入	362,553,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・地図売却代 60,610 ・有料道路通行券売却代 2,244,000 ・上下水道舗装復旧負担金 50,000,000 ・全国公営住宅火災共済機構補助金 348,000 ・放置自転車等移送保管料 13,000 ・放置自転車等売却代 2,600 ・コピー代 180 ・長野県有料道路通行券払戻金 214,080 ・除雪オペレーター育成支援事業補助金 31,000 返還金（過年度分）
22,864,024	22,864,024	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金 14,332,000 ・消防団員等公務災害補償金 1,380,444 ・高速自動車道救急業務支弁金 4,688,820 ・消防団員福祉共済制度掛金返戻金 210,540 ・消火栓破損修理費等負担金 1,080,000 ・松本消防協会ブロック訓練交付金 70,000 ・自賠責保険料等返還金 2,220 ・地域活動助成事業助成金 1,000,000 ・松本消防協会ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会及び講習会会場負担金
340,354,704	338,586,338	0	1,768,366	<ul style="list-style-type: none"> ・結核対策委員会負担金 4,000 ・生涯学習書籍売上代 95,256 ・平出博物館書籍等売上代 129,900 ・短歌大学講座受講料 483,600 ・学校等預金利息 68 ・古田晁記念館資料集等売却代 7,870 ・総合文化センター私用電話料 4,090 ・総合文化センターコピー代 252,820 ・総合文化センター自動販売機設置料 345,711 ・体育館私用電話料 320 ・体育施設自動販売機設置料 1,542,779 ・体育施設公衆電話電気料 4,443 ・体育施設自動販売機電気料 140,447 ・小学校私用電話料 8,268 ・中学校私用電話料 86,502 ・公民館電気水道料 124,200 ・体験学習参加費 320,650 ・特別教室棟暖房費 81,640 ・太陽光発電電気料 650,333 ・塩嶺体験学習の家寝具クリーニング等代 231,900 ・個人利用カード代 38,100 ・校外学習等参加者負担金 502,744 ・総合文化センター他団体電気料 627,000 ・小学校学校給食費（現年度分） 197,892,915 収納率 99.70%（前年度 99.58%） 収入済額に還付未済額を含む 98,999 （ただし収納率には含まない） ・小学校学校給食費（過年度分） 1,027,741 収納率 76.83%（前年度 61.78%）

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
21 5 4						
22市 債	3,266,400,000	462,047,000	1,223,600,000	4,952,047,000		
1市 債	3,266,400,000	462,047,000	1,223,600,000	4,952,047,000		
1総務債	375,100,000	98,800,000	0	473,900,000		
					1 総 務 債	473,900,000
2民生債	251,000,000	△5,600,000	192,200,000	437,600,000		
					1 民 生 債	437,600,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校学校給食費（現年度分） 117,937,275 収納率 99.70%（前年度 99.39%） 収入済額に還付未済額を含む 21,490 （ただし収納率には含まない） ・ 中学校学校給食費（過年度分） 837,141 収納率 57.15%（前年度 39.80%） 収入済額に還付未済額を含む 2,000 （ただし収納率には含まない） ・ 檜川地区文化施設事務手数料 4,875 ・ 親子料理教室参加料 39,000 ・ ビジネス支援雑誌広告料 40,000 ・ 3Dプリンター印刷代 15,600 ・ 就学援助費返納金（過年度分） 16,888 ・ 埋蔵文化財発掘調査委託金 2,940,050 丘中学校遺跡発掘調査委託金 2,242,810 大門遺跡整理調査委託金 697,240 ・ 北部交流センターコピー代 5,080 ・ 北部交流センター自動販売機設置料 256,480 ・ 北部交流センター自動販売機電気料 68,325 ・ 木曾檜川小学校物件移転補償費 11,083,136 ・ 縄文シティサミット報告書作成負担金 77,000 ・ 事業計画策定業務負担金（繰越） 571,703 ・ 嘱託員報酬返納金（過年度分） 18,508 ・ 交通事故等賠償金 49,390 ・ 中信地区社会教育委員連絡協議会 研修補助金 10,000 ・ 相互貸借郵送料 12,590
4,875,347,000	3,800,647,000	0	1,074,700,000	
4,875,347,000	3,800,647,000	0	1,074,700,000	
473,900,000	88,000,000	0	385,900,000	
473,900,000	88,000,000	0	385,900,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 合併特例事業債（檜川支所移転） 8,600,000 ・ 過疎対策事業債（檜川支所移転） 53,800,000 ・ 合併特例事業債（庁舎防水対策） 25,600,000
426,600,000	426,600,000	0	0	
426,600,000	426,600,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 合併特例事業債（広丘西保育園） 800,000 ・ 合併特例事業債（広丘児童館） 56,400,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債 63,200,000 （社会福祉センター除却） ・ 公共施設等適正管理推進事業債 18,400,000 （旧北部子育て支援センター除却） ・ 社会福祉施設整備事業債 152,700,000 （保育園空調設備）（繰越） ・ 社会福祉施設整備事業債 28,500,000 （児童館空調設備）（繰越） ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策 事業債（広丘児童館） 106,600,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
22 1 3 農林水産業債	33,600,000	△6,700,000	0	26,900,000		
					1 農林水産業債	26,900,000
4 商 工 債	14,700,000	0	0	14,700,000		
					1 商 工 債	3,500,000
					2 観 光 債	11,200,000
5 土 木 債	460,000,000	14,800,000	77,400,000	552,200,000		
					1 道路橋梁債	327,200,000
					2 都市計画債	225,000,000
6 消 防 債	41,500,000	700,000	0	42,200,000		
					1 消 防 債	42,200,000
7 教 育 債	850,500,000	605,300,000	913,600,000	2,369,400,000		
					1 小学校債	821,400,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,800,000	24,800,000	0	0	
24,800,000	24,800,000	0	0	・ 公共事業等債（県営事業負担金） 10,800,000 ・ 一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 2,400,000 ・ 地域活性化事業債（国土保全特別対策） 5,700,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（県営事業負担金） 5,900,000
14,600,000	14,600,000	0	0	
3,500,000	3,500,000	0	0	・ 過疎対策事業債（木曾漆器振興） 3,500,000
11,100,000	11,100,000	0	0	・ 地域活性化事業債（観光施設整備） 11,100,000
551,900,000	424,800,000	0	127,100,000	
326,900,000	199,800,000	0	127,100,000	・ 公共事業等債（道路） 58,200,000 ・ 地方道路等整備事業債（道路） 53,900,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（道路） 4,200,000 ・ 過疎対策事業債（道路） 6,100,000 ・ 公共事業等債（道路）（繰越） 31,700,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（道路）（繰越） 23,600,000 ・ 過疎対策事業債（道路）（繰越） 22,100,000
225,000,000	225,000,000	0	0	・ 公共事業等債（道路） 45,700,000 ・ 公共事業等債（広丘地区） 4,500,000 ・ 公共事業等債（北部交流センター） 4,800,000 ・ 一般単独事業債（北部交流センター） 13,800,000 ・ 合併特例事業債（広丘西通線） 12,700,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（北部交流センター） 143,500,000
38,900,000	35,100,000	0	3,800,000	
38,900,000	35,100,000	0	3,800,000	・ 緊急防災・減災事業債（ポンプ車） 19,200,000 ・ 緊急防災・減災事業債（防火貯水槽） 2,500,000 ・ 緊急防災・減災事業債（積載車） 7,200,000 ・ 緊急防災・減災事業債（消火栓） 6,200,000
2,310,200,000	1,752,800,000	0	557,400,000	
773,700,000	648,700,000	0	125,000,000	・ 学校教育施設等整備事業債（小学校） 19,600,000 ・ 過疎対策事業債（小学校） 19,900,000 ・ 学校教育施設等整備事業債（小学校空調設備）（繰越） 540,700,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（小学校） 68,500,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2217					2 中学校債	617,700,000
					3 社会教育債	14,600,000
					4 保健体育債	915,700,000
8 臨時財政対策債	1,240,000,000	△253,453,000	0	986,547,000		
					1 臨時財政対策債	986,547,000
9 労働債	0	0	40,400,000	40,400,000		
					1 労働債	40,400,000
10 災害復旧事業債	0	8,200,000	0	8,200,000		
					1 災害復旧事業債	8,200,000
歳入合計	27,900,000,000	2,110,928,000	1,772,631,728	31,783,559,728		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
606,200,000	549,200,000	0	57,000,000	・ 学校教育施設等整備事業債（中学校） 22,200,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（中学校） 37,200,000 ・ 学校教育施設等整備事業債（中学校空調設備）（繰越） 313,700,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（中学校） 176,100,000
14,600,000	14,600,000	0	0	・ 合併特例事業債（総合文化センター） 9,400,000 ・ 過疎対策事業債（重伝建） 5,200,000
915,700,000	540,300,000	0	375,400,000	・ 合併特例事業債（新体育館） 430,000,000 ・ 合併特例事業債（北部公園） 10,600,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（新体育館） 99,700,000
986,547,000	986,547,000	0	0	
986,547,000	986,547,000	0	0	・ 臨時財政対策債 986,547,000
40,400,000	40,400,000	0	0	
40,400,000	40,400,000	0	0	・ 一般補助施設整備等事業債（テレワーク環境整備）（繰越） 40,400,000
7,500,000	7,000,000	0	500,000	
7,500,000	7,000,000	0	500,000	・ 農業施設災害復旧事業債 1,200,000 ・ 林業施設災害復旧事業債 1,800,000 ・ 公共土木施設災害復旧事業債 4,000,000
31,355,399,035	29,352,047,780	21,543,839	1,981,807,416	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1 議 会 費	198,744,000	8,277,000	0	0	207,021,000			
1 議 会 費	198,744,000	8,277,000	0	0	207,021,000			
1 議 会 費	198,744,000	8,277,000	0	0	207,021,000			
						1 報 酬	88,140,000	
						2 給 料	17,681,000	
						3 職 員 手 当 等	45,838,000	
						4 共 済 費	38,560,000	
						7 賃 金	1,079,000	
						8 報 償 費	56,000	
						9 旅 費	4,329,000	
						10 交 際 費	327,000	
						11 需 用 費	4,239,000	
						12 役 務 費	58,000	
						13 委 託 料	5,161,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	859,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	694,000	
2 総 務 費	2,935,271,000	946,718,000	0	7,000,000	3,888,989,000			
1 総 務 管 理 費	2,267,838,000	994,267,000	0	7,117,000	3,269,222,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
200,874,742	0	6,146,258	
200,874,742	0	6,146,258	
200,874,742	0	6,146,258	○ 特別職給与費 152,410,741
87,312,590	0	827,410	・ 議員報酬 18人分 87,312,590
17,624,100	0	56,900	・ 議員期末手当 32,982,551
45,081,554	0	756,446	・ 議員共済給付費負担金 31,881,600
38,443,812	0	116,188	・ 議員共済事務費負担金 234,000
962,953	0	116,047	○ 職員給与費 36,051,315
12,740	0	43,260	・ 一般職員給料 4人分 17,624,100
2,539,450	0	1,789,550	・ 一般職手当 12,099,003
245,559	0	81,441	・ 市町村職員共済組合負担金 6,328,212
3,382,045	0	856,955	○ 議会活動費 12,412,686
41,055	0	16,945	・ 臨時職員賃金 902,035
4,132,200	0	1,028,800	・ 手話通訳者・要約筆記者賃金 60,918
446,684	0	412,316	・ 寄稿謝礼 12,740
650,000	0	44,000	・ 普通旅費 542,550
3,290,571,731	繰越明許費 509,934,600	88,482,669	・ 費用弁償 1,996,900
2,696,703,753	繰越明許費 509,934,600	62,583,647	・ 交際費 245,559
			・ 消耗品費 523,419
			・ 食糧費 46,612
			・ 印刷製本費 2,253,422
			・ 営繕修繕料 179,928
			・ 被服費 378,664
			・ 郵便料 3,300
			・ 電話料 37,755
			・ 本会議会議録検索システム委託料 970,680
			・ 会議録作成委託料 2,981,670
			本会議会議録作成業務委託料 1,815,816
			委員会会議録作成業務委託料 1,165,854
			・ 議場放送設備保守点検委託料 179,850
			・ 自動車等借上料 120,900
			・ 有料道路等使用料 17,960
			・ 印刷機等使用料 120,000
			・ 音声反訳機使用料 187,824
			・ 各議長会出席負担金 80,000
			・ 北信越議長会負担金 52,000
			・ 北信越議長会慶弔負担金 2,000
			・ 県議長会負担金 40,000
			・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
			・ 中信4市議員研修会負担金 20,000
			・ 全国議長会負担金 421,000
			・ 全国広域連携市議会協議会負担金 15,000

款 項 目	予 算					現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費	1,016,249,000	196,602,000	0	△184,000	1,212,667,000			
						1 報 酬	42,716,000	
						2 給 料	348,061,000	
						3 職員手当等	498,785,000	
						4 共 済 費	141,304,000	
						7 賃 金	9,282,000	
						8 報 償 費	46,000	
						9 旅 費	4,440,000	
						11 需 用 費	39,621,000	
						12 役 務 費	32,967,000	
						13 委 託 料	30,753,000	
						14 使用料及び 賃借料	36,490,000	
						15 工事請負費	26,950,000	
						16 原材料費	100,000	
						18 備品購入費	289,000	
						19 負担金補助 及び交付金	585,000	
						22 補償補填及 び賠償金	34,000	
						27 公 課 費	244,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,180,841,263	0	31,825,737	○ 嘱託員報酬 55,909,550
38,152,286	0	4,563,714	・ 嘱託員報酬 15人分 38,091,386
333,786,973	0	14,274,027	・ 嘱託員社会保険料 5,691,117
496,981,732	0	1,803,268	・ 嘱託員雇用保険料 9,718,551
139,824,053	0	1,479,947	・ 嘱託員労災保険料 2,408,496
8,166,090	0	1,115,910	○ 特別職給与費 32,753,685
17,400	0	28,600	・ 特別職給料 2人分 20,040,000
3,678,250	0	761,750	・ 特別職手当 8,127,200
38,466,098	0	1,154,902	・ 市町村職員共済組合負担金 4,586,485
26,727,973	0	6,239,027	○ 職員給与費 917,442,321
30,715,906	0	37,094	・ 一般職員給料 85人分 313,746,973
36,141,834	0	348,166	・ 一般職手当 488,854,532
26,950,000	0	0	・ 市町村職員共済組合負担金 111,407,111
99,908	0	92	・ 公務災害負担金 3,433,705
288,360	0	640	○ 人事事務諸経費 15,349,243
573,700	0	11,300	・ 普通旅費 3,016,880
34,000	0	0	・ 消耗品費 753,566
236,700	0	7,300	・ 印刷製本費 73,984
			・ 口座振替等手数料 48,721
			・ 公金総合保険料 154,652
			・ 人事給与システム改修委託料 1,798,500
			・ 印刷機等使用料 240,000
			・ 人事給与システム使用料 9,253,440
			・ 各種協会等負担金 9,500
			松本労働基準協会負担金 外1件
			○ 臨時職員給与費 7,464,028
			・ 臨時職員社会保険料 222,782
			・ 臨時職員雇用保険料 1,855,100
			・ 臨時職員労災保険料 500,706
			・ 臨時職員賃金 4,885,440
			○ 法制執務費 6,976,684
			・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 4人分 13,400
			1回開催4人分
			・ 費用弁償 1,970
			・ 消耗品費 2,280,102
			・ 食糧費 440
			・ 弁護士委託料 275,000
			・ 例規管理システム委託料 3,586,972
			・ パソコン等使用料 784,800
			・ 交通事故等補償金 34,000
			○ 文書事務費 26,379,220
			・ 臨時職員賃金 1,025,370
			・ 消耗品費 4,275,379
			・ 印刷製本費 196,200
			・ 郵便料 17,574,521
			・ 口座振替等手数料 1,392
			・ 印刷機等使用料 3,306,358
			○ 平和祈念事業 636,302
			・ 講師謝礼 10,000
			・ 普通旅費 46,687

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 1							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 558,263 ・ 消耗品費 16,502 ・ 食糧費 2,850 ・ 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 ○ 庁舎施設管理費 91,045,601 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,959,280 ・ 普通旅費 8,390 ・ 消耗品費 507,507 ・ 燃料費 675,638 ・ 電力使用料 16,011,473 ・ 上下水道使用料 1,725,100 ・ 営繕修繕料 5,799,148 ・ 被服費 29,817 ・ 電話料 7,428,625 ・ クリーニング代 30,157 ・ 市民総合賠償保険料 1,293,025 ・ 廃棄物処理手数料 6,380 ・ 消防設備点検委託料 327,895 ・ 樹木管理委託料 770,000 ・ 庁舎管理業務委託料 10,663,537 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎等管理業務委託料 10,521,114 庁舎花壇等整備委託料 142,423 ・ 庁舎エレベーター保守点検委託料 1,124,880 ・ 駐車場整理業務委託料 1,294,358 ・ 電気工作物保守委託料 551,976 ・ 電話設備保守委託料 588,600 ・ 電気時計保守委託料 136,920 ・ D51清掃委託料 150,000 ・ 庁舎ゴミ処理委託料 771,935 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎ゴミ処理委託料 368,060 非開示情報書類等リサイクル処理業務委託料 403,875 ・ 庁舎建物設備調査等委託料 1,350,000 ・ 電話交換業務委託料 6,092,337 ・ 電力デマンド監視情報配信委託料 253,752 ・ 自動ドア保守委託料 183,120 ・ 清掃用具借上料 203,507 ・ テレビ聴視料 204,432 ・ 電話交換機借上料 3,031,344 ・ 庁舎外部防水工事 26,950,000 ・ 施設等補修材料費 99,908 ・ 備品購入費 288,360 ・ 各種協会等負担金 5,000 ・ 食堂設備整備負担金 529,200 ○ 車両管理諸経費 15,480,278 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 253,891 ・ 燃料費 2,590,665 ・ 車両修繕料 2,438,913 ・ 被服費 48,386 ・ 車両保険料 115,970 ・ 検査手数料 6,600

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 1							
2 秘書広報費	44,486,000	△644,000	0	4,302,000	48,144,000		
						7 賃 金	60,000
						8 報 償 費	445,000
						9 旅 費	2,844,000
						10 交 際 費	1,200,000
						11 需 用 費	11,034,680
						12 役 務 費	2,010,000
						13 委 託 料	14,159,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,378,320
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,013,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 証明書申請手数料 1,560 ・ 安全運転管理者講習会参加手数料 36,000 ・ 自動車等借上料 9,521,094 ・ 有料道路等使用料 215,099 ・ 各種協会等負担金 22,000 ・ 車両重量税 230,100 ○ 紙のタイムマシン活用事業 6,889,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 669,216 ・ 古紙回収業務委託料 796,124 ・ 古紙再生機使用料 5,423,760 ○ 契約事務諸経費 4,406,749 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 296,000 ・ 優良工事表彰記念品代 2,000 ・ 消耗品費 57,844 ・ 車両修繕料 55,935 ・ 車両保険料 25,070 ・ 優良工事表彰筆耕料 4,200 ・ 検査手数料 1,100 ・ 工事実績情報システム使用料 130,800 ・ 財務会計システム使用料 3,827,200 ・ 車両重量税 6,600 ○ 固定資産評価審査委員会費 108,502 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分 47,500 1回開催延べ15人分 外1件 ・ 委員退任記念品代 5,400 ・ 普通旅費 13,990 ・ 費用弁償 32,070 ・ 消耗品費 3,542 ・ 会議出席負担金 6,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金
45,533,255	0	2,610,745	○ 秘書事務諸経費 12,877,855 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市長表彰等記念品代 205,059 ・ 普通旅費 2,233,901 ・ 交際費 772,440 ・ 消耗品費 519,808 ・ 食糧費 193,834 ・ 印刷製本費 85,400 ・ クリーニング代 24,127 ・ 広告料 35,500 ・ 筆耕翻訳料 23,700 ・ 自動車等借上料 118,210 ・ 菊花賃借料 3,000 ・ 会議出席負担金 91,000 ・ 全国市長会負担金 357,000 ・ 県市長会負担金 887,000 ・ 信毎セミナー負担金 72,000 ・ 信州塩尻会事業補助金 255,876 ・ 台風19号災害被災地見舞金 7,000,000
			○ 都市交流事務諸経費 191,380 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路等使用料 81,380
1,858,196	0	154,804	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 1 2					26寄 付 金	7,000,000		
3 会計管理費	13,806,000	0	0	0	13,806,000			
					11需 用 費	2,160,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種協会等負担金 10,000 ・ 都市交流協会補助金 100,000 ○ 広報広聴活動事業 28,582,027 <ul style="list-style-type: none"> ・ 託児保育士賃金 3,495 ・ 広報原稿提供者謝礼 10,000 ・ 広報モニター謝礼 88,000 ・ 市民リポーター謝礼 28,000 ・ 普通旅費 43,000 ・ 費用弁償 6,010 ・ 消耗品費 345,321 ・ 燃料費 47,424 ・ 食糧費 770 ・ 印刷製本費 8,103,489 ・ 車両修繕料 33,512 ・ 郵便料 669,627 ・ 口座振替等手数料 1,392 ・ 有線テレビ広報事業委託料 7,373,600 <ul style="list-style-type: none"> 行政チャンネル業務委託料 6,801,600 有線テレビ広報事業委託料 572,000 ・ 広報配送仕分作業委託料 1,054,984 ・ 広報配布委託料 3,462,593 ・ 番組制作放送委託料 176,000 ・ 広報テキスト版作成委託料 281,518 ・ 有料道路等使用料 4,100 ・ パソコン等使用料 317,520 ・ 印刷機等使用料 150,000 ・ 行政チャンネル支所STB使用料 47,520 ・ ホームページ管理システム使用料 3,488,952 ・ 緊急メールシステム使用料 2,759,880 ・ 会議出席負担金 31,320 ・ 日本広報協会負担金 24,000 ・ 世論調査協会負担金 30,000 ○ 市制施行60周年記念事業 3,881,993 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手話通訳者賃金 53,500 ・ 費用弁償 2,102 ・ 消耗品費 367,307 ・ 食糧費 235,440 ・ 印刷製本費 91,044 ・ 郵便料 312,000 ・ 広告料 540,000 ・ 出演手数料 350,000 ・ 公開番組実施委託料 1,632,000 <ul style="list-style-type: none"> 出張！なんでも鑑定団in塩尻公開番組実施業務委託料 ・ 重機借上料 264,600 ・ 音響設備借上料 34,000
13,551,159	0	254,841	○ 会計事務諸経費 13,168,039 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 423,203 ・ 印刷製本費 1,433,267 ・ 口座振替等手数料 541,326
2,060,640	0	99,360	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 3						12 役 務 費	810,000
						13 委 託 料	137,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,578,000
						18 備 品 購 入 費	121,000
4 財 政 管 理 費	5,270,000	0	0	0	5,270,000		
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	680,000
						13 委 託 料	197,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,383,000
5 財 産 管 理 費	84,596,000	395,459,000	0	△7,000,000	473,055,000		
						1 報 酬	2,517,000
						4 共 済 費	392,000
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	464,000
						12 役 務 費	7,669,000
						13 委 託 料	10,890,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,367,000
						25 積 立 金	409,729,000
						27 公 課 費	7,000
						28 繰 出 金	16,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
720,276	0	89,724	・ 事務機器保守点検委託料 136,686 ・ 電算機器使用料 631,049
136,686	0	314	・ 印刷機等使用料 145,596 ・ 財務会計システム使用料 9,742,000
10,518,645	0	59,355	・ 備品購入費 114,912 領収印28点代
114,912	0	6,088	○ 公有財産売却事業 383,120 ・ 車両修繕料 204,170 ・ 一時抹消登録手数料 3,500 ・ 公有財産売却手数料 175,450
5,121,028	0	148,972	○ 財政管理事務費 5,121,028 ・ 消耗品費 149,006 ・ 印刷製本費 479,930 ・ 地方公会計システム保守委託料 194,892
0	0	10,000	・ 印刷機等使用料 260,000 ・ 財務会計システム使用料 3,827,200 ・ 地方公会計システム使用料 210,000
628,936	0	51,064	
194,892	0	2,108	
4,297,200	0	85,800	
467,837,517	0	5,217,483	○ 嘱託員報酬 2,907,887 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,516,880 ・ 嘱託員社会保険料 391,007
2,516,880	0	120	○ 財産管理事務諸経費 55,999,272 ・ 普通旅費 2,420 ・ 消耗品費 100,114 ・ 燃料費 103,342 ・ 車両修繕料 85,826 ・ 被服費 11,176 ・ 車両保険料 29,550 ・ 口座振替等手数料 6,960 ・ 検査手数料 1,700 ・ 全国市有物件災害共済会分担金 7,130,428 ・ 不動産鑑定委託料 576,400 ・ 特殊建物定期報告委託料 2,365,000 総合文化センター 外18件
391,007	0	993	
2,420	0	1,580	
300,458	0	163,542	
7,168,638	0	500,362	
7,187,852	0	3,702,148	
41,333,304	0	33,696	
408,915,057	0	813,943	・ 市有地管理委託料 174,474 ・ 市道分筆測量等委託料 4,071,978 南熊井中村線分筆・測量業務委託料 336,528 平出釜屋線分筆・測量業務委託料 496,500 公民館中屋敷線分筆・測量業務委託料 437,500 小坂田池用地表題登記・測量業務委託料 641,100 未登記道路分筆・測量業務委託料 外17件 2,160,350
6,600	0	400	・ 有料道路等使用料 8,260 ・ 固定資産台帳管理システム使用料 1,896,600 ・ 土地等賃借料 39,428,444 ・ 車両重量税 6,600
15,301	0	699	○ 基金積立金 408,915,057 ・ 財政調整基金元金積立金 260,000,000 ・ 財政調整基金利子積立金 8,676,680

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
215							
6 企 画 費	99,014,000	423,183,000	0	9,698,000	531,895,000		
						1 報 酬	10,686,000
						8 報 償 費	182,874,000
						9 旅 費	1,414,000
						11 需 用 費	372,000
						12 役 務 費	167,000
						13 委 託 料	35,615,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	35,975,000
						18 備 品 購 入 費	2,752,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	262,040,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育文化施設整備基金利子積立金 440,111 ・ 道路施設整備基金利子積立金 121,504 ・ 減債基金利子積立金 243,932 ・ 緑のまちづくり基金利子積立金 5,349 ・ 市営住宅整備基金元金積立金 10,000,000 ・ 市営住宅整備基金利子積立金 228,967 ・ 福祉基金元金積立金 305,000 ・ 福祉基金利子積立金 59,885 ・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 38,989 ・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金 27,419 ・ 協働のまちづくり基金元金積立金 400,000 ・ 協働のまちづくり基金利子積立金 60,525 ・ 合併振興基金利子積立金 2,621,937 ・ ふるさと振興基金利子積立金 14,163 ・ 森林環境保全基金元金積立金 51,400,000 ・ 森林環境保全基金利子積立金 338,826 ・ 知恵の交流基金元金積立金 53,624,000 ・ 知恵の交流基金利子積立金 300,735 ・ スポーツ夢基金元金積立金 3,000,000 ・ スポーツ夢基金利子積立金 7,035 ・ 循環型社会推進基金元金積立金 17,000,000 ○ 土地開発基金繰出金 15,301 ・ 土地開発基金繰出金 15,301
298,790,472	繰越明許費 230,000,000	3,104,528	○ 企画調整事務費 542,459
10,241,100	0	444,900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 55,990 ・ 消耗品費 207,393 ・ 食糧費 7,700 ・ 印刷製本費 9,680 ・ クリーニング代 4,455 ・ 口座振替等手数料 2,784 ・ 有料道路等使用料 23,957 ・ 印刷機等使用料 190,000 ・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 40,500
182,735,977	0	138,023	○ 行政評価推進事業 769,500
1,044,600	0	369,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 行政評価委員会委員報酬 10人分 43,550 ・ 2回開催延べ13人分 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 37,080 ・ 食糧費 870 ・ 郵便料 158,000 ・ 行政経営アドバイザー業務委託料 480,000
358,504	0	13,496	○ 広域行政推進事業 12,844,000
165,239	0	1,761	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議出席負担金 5,000 ・ 松本広域連合負担金 12,839,000
34,792,918	0	822,082	○ 行政改革推進事業 7,543,190
35,972,450	0	2,550	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公の施設指定管理者選定審査会委員報酬 5人分 33,500 ・ 2回開催延べ10人分 ・ 普通旅費 13,500 ・ 費用弁償 14,540 ・ 食糧費 1,650
2,640,000	0	112,000	
30,839,684	繰越明許費 230,000,000	1,200,316	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 6							
7 情報開発費	198,557,000	1,512,000	0	0	200,069,000		
						1 報 酬	34,000
						9 旅 費	479,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ R P A 導 入 業 務 委 託 料 4,840,000 ・ 備 品 購 入 費 2,640,000 <li style="padding-left: 20px;">デスク等 6 品目 65 点 ○ シ ティ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 234,351,323 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 報 酬 1 人 分 1,989,600 ・ シ ティ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 会 議 委 員 報 酬 1 3 人 分 50,250 <li style="padding-left: 20px;">2 回 開 催 延 べ 15 人 分 ・ 寄 附 謝 礼 品 182,637,977 ・ 普 通 旅 費 546,960 ・ 費 用 弁 償 7,180 ・ 消 耗 品 費 119,930 ・ 燃 料 費 8,581 ・ 食 糧 費 2,700 ・ ふ る さ と 寄 附 業 務 委 託 料 7,725,038 ・ 印 刷 機 等 使 用 料 120,000 ・ ポ ー タ ル サ イ ト 特 設 案 内 使 用 料 35,394,094 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 活 動 補 助 金 2,000,000 ・ シ ティ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 事 業 負 担 金 3,749,013 ○ 移 住 定 住 促 進 事 業 10,793,825 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 報 酬 3 人 分 3,481,800 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 採 用 支 援 業 務 委 託 料 797,800 ・ 移 住 促 進 事 業 委 託 料 1,999,580 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 活 動 補 助 金 3,484,645 ・ 田 舎 暮 ら し 推 進 協 議 会 負 担 金 30,000 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 起 業 支 援 事 業 補 助 金 1,000,000 ○ 地 域 資 源 ブ ラ ン ド 化 推 進 事 業 1,201,510 ・ 講 師 謝 礼 48,000 ・ 費 用 弁 償 21,300 ・ 協 働 研 究 負 担 金 1,000,000 ・ 実 証 事 業 負 担 金 132,210 ○ M I C H I K A R A プ ラ ス 推 進 事 業 4,097,919 ・ 普 通 旅 費 55,600 ・ プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 委 託 料 3,497,920 ・ 自 動 車 等 借 上 料 193,158 ・ 有 料 道 路 等 使 用 料 41,241 ・ 駐 車 場 使 用 料 10,000 ・ 実 証 事 業 推 進 負 担 金 300,000 ○ シ ビ ッ ク イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 事 業 26,646,746 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 報 酬 3 人 分 4,642,400 ・ 普 通 旅 費 270,360 ・ 費 用 弁 償 22,090 ・ 運 営 マ ネ ジ メ ン ト 等 業 務 委 託 料 15,452,580 ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 員 活 動 補 助 金 4,369,316 ・ シ ビ ッ ク イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 負 担 金 1,890,000
197,054,966	0	3,014,034	○ 住 民 情 報 等 電 算 シ ス テ ム 管 理 事 業 7,700,354
			・ シ ス テ ム 保 守 委 託 料 1,272,640
6,700	0	27,300	団 体 内 統 合 宛 名 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 料 1,085,640
			全 国 町 ・ 字 フ ァ イ ル 更 新 保 守 委 託 料 187,000
341,280	0	137,720	・ 電 算 機 器 使 用 料 1,024,714
			・ 地 方 自 治 情 報 セ ン タ ー 負 担 金 90,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
217						11需用費	1,387,000	
						12役務費	5,129,000	
						13委託料	89,647,000	
						14使用料及び賃借料	81,720,000	
						15工事請負費	10,829,000	
						19負担金補助及び交付金	10,844,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,093,058	0	293,942	・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 5,313,000 ○ 行政情報等システム運用事業 61,708,706
5,090,545	0	38,455	・ システム保守委託料 6,369,736 全庁型GIS運用等保守業務委託料 4,002,480
89,489,340	0	157,660	財務会計システム7節廃止対応改修業務委託料 990,000 インターネット系文書サーバ保守業務委託料 858,000
81,130,893	0	589,107	光音声伝送システム保守業務委託料 外4件 519,256
9,384,448	0	1,444,552	・ パソコン等使用料 19,439,580 ・ 電算機器使用料 33,683,592 ・ 長野電子自治体負担金 2,215,798
10,518,702	0	325,298	○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 93,430,565 ・ 電力使用料 112,042 ・ 営繕修繕料 190,531 ・ 電話料 4,958,628 ・ 指定管理料 65,945,000 塩尻情報プラザ指定管理料 ・ 拠点施設機器更新委託料 1,969,000 ・ パソコン等使用料 6,851,736 ・ 電柱共架料 3,269,318 ・ 支障移転等工事費 3,280,548 ・ 空調設備更新工事 4,840,000 ・ 受電設備改修工事 1,263,900 ・ 各種協議会等負担金 749,862 JPNIC年会費 300,000 情報プラザIPアドレス維持料 100,498 JPドメイン名登録料 143,941 大門八番町電線共同溝建設負担金 205,423
			○ 情報処理事務諸経費 1,924,648 ・ 普通旅費 329,830 ・ 消耗品費 602,090 ・ 燃料費 24,180 ・ 営繕修繕料 153,955 ・ 車両修繕料 10,260 ・ 電話料 116,389 ・ 口座振替等手数料 2,088 ・ 自動車等借上料 267,792 ・ 有料道路等使用料 314,664 ・ テレビ会議システム使用料 103,400
			○ 分散型無線ネットワーク事業 3,989,760 ・ 検査手数料 13,440 ・ 無線装置保守点検委託料 3,976,320 アドホック無線ネットワーク運用管理業務委託料
			○ グループウェアシステム運用事業 9,553,106 ・ パソコン保守点検委託料 4,710,832 グループウェア保守業務委託料 ・ 電算機器使用料 4,842,274
			○ 印刷管理システム運用事業 1,786,047 ・ パソコン保守点検委託料 1,112,100 印刷管理システム保守業務委託料 716,100 タブレット会議システム保守業務委託料 396,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
217							
8 地域づくり振興費	70,763,000	11,639,000	0	0	82,402,000		
						1 報 酬	29,623,000
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	2,782,000
						8 報 償 費	1,282,000
						9 旅 費	450,000
						11 需 用 費	749,000
						12 役 務 費	650,000
						13 委 託 料	15,075,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	226,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	31,285,000
						27 公 課 費	46,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器使用料 619,920 ・ 印刷機等使用料 54,027 ○ 情報セキュリティ運用事業 13,095,830 ・ パソコン保守点検委託料 285,912 LGWAN関連機器等保守業務委託料 ・ 電算機器使用料 10,659,876 ・ 長野県セキュリティクラウド運用負担金 2,150,042 ○ ICT人材育成事業 2,988,150 ・ 検討委員会委員報酬 6,700 ・ 費用弁償 11,450 ・ ICT人材育成委託料 2,970,000 塩尻市ICT人材育成事業業務委託料 ○ セキュリティ人材育成事業 877,800 ・ セキュリティ人材育成委託料 877,800 塩尻市セキュリティ人材育成事業業務委託料
81,341,906	0	1,060,094	○ 地域づくり事務諸経費 5,074,876
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 215,262 ・ 臨時職員賃金 2,659,300 ・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 937,230 ・ 消耗品費 79,517 ・ 燃料費 19,613 ・ 食糧費 5,750 ・ 印刷製本費 169,114 ・ 車両修繕料 70,950 ・ 郵便料 615,000 ・ 車両保険料 25,830 ・ 口座振替等手数料 4,872 ・ 検査手数料 1,800 ・ 有料道路等使用料 6,150 ・ 電算機器等使用料 138,888 ・ 印刷機等使用料 80,000 ・ 車両重量税 45,600 ○ 行政連絡諸経費 45,907,626 ・ 行政連絡長報酬 66人分 29,590,200 ・ 行政連絡長退職記念品代 183,456 ・ 普通旅費 202,318 ・ 費用弁償 175,960 ・ 消耗品費 21,082 ・ 行政連絡委託料 15,074,610 ・ 区長会活動補助金 660,000 ○ コミュニティ活動支援事業 16,586,000 ・ ふれあいのまちづくり事業補助金 3,492,000 地域づくり事業 柿沢区 外6件 ・ 集会所改修事業補助金 6,194,000 北熊井区 宮村常会集会所 外1件 ・ コミュニティ助成事業補助金 6,900,000 上西条区 外3件
29,590,200	0	32,800	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 215,262 ・ 0 ・ 18,738
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 2,659,300 ・ 0 ・ 122,700
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 1,140,686 ・ 0 ・ 141,314
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 378,278 ・ 0 ・ 71,722
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 385,826 ・ 0 ・ 363,174
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 647,502 ・ 0 ・ 2,498
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 15,074,610 ・ 0 ・ 390
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 225,038 ・ 0 ・ 962
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 30,979,604 ・ 0 ・ 305,396
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 45,600 ・ 0 ・ 400

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
218							
9支所費	119,816,000	△3,232,000	0	0	116,584,000		
						4 共 済 費	1,170,000
						7 賃 金	15,188,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	19,216,000
						12 役 務 費	2,222,000
						13 委 託 料	8,983,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,589,000
						15 工 事 請 負 費	68,043,000
						18 備 品 購 入 費	88,000
						27 公 課 費	69,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 防犯灯管理事業 7,443,604 ・ 防犯灯設置改修補助金 5,785,000 一般防犯灯 既設電柱に共架 38基 改修 460基 支柱を新設して設置 5基 指定防犯灯 既設電柱に共架 1基 改修 17基 支柱を新設して設置 2基 ・ 指定防犯灯電気料補助金 1,658,604 指定防犯灯 649基
			○ 地域活性化プラットフォーム事業 6,329,800 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 消耗品費 19,800 ・ 地域活性化プラットフォーム事業補助金 6,290,000 片丘地区 外3件
112,090,360	0	4,493,640	○ 片丘支所管理運営費 3,271,811 ・ 臨時職員賃金 1,102,995 ・ 消耗品費 168,507 ・ 燃料費 212,577 ・ 食糧費 4,990 ・ 印刷製本費 19,800 ・ 電力使用料 602,057 ・ 上下水道使用料 138,080 ・ 営繕修繕料 189,108 ・ 車両修繕料 7,452 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 143,448 ・ 消防設備点検委託料 77,709 ・ 清掃委託料 283,968 ・ 警備委託料 143,880 ・ 印刷機等使用料 116,200 ・ 清掃用具借上料 28,320 ・ テレビ聴視料 21,720
1,049,577	0	120,423	
14,698,575	0	489,425	
15,300	0	700	
15,947,706	0	3,268,294	
2,015,374	0	206,626	
8,708,389	0	274,611	
1,460,639	0	128,361	
68,040,000	0	3,000	
88,000	0	0	○ 広丘支所管理運営費 4,537,904 ・ 臨時職員社会保険料 424,449 ・ 臨時職員賃金 3,040,960 ・ 消耗品費 233,734 ・ 燃料費 40,106 ・ 印刷製本費 9,504 ・ 電力使用料 213,114 ・ 上下水道使用料 47,720 ・ 営繕修繕料 143,640 ・ 車両修繕料 21,308 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 114,407 ・ 清掃委託料 95,915 ・ 警備委託料 29,700 ・ 印刷機等使用料 86,541 ・ 清掃用具借上料 4,086 ・ テレビ聴視料 21,720
66,800	0	2,200	
			○ 宗賀支所管理運営費 4,462,862 ・ 臨時職員社会保険料 200,679

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 9							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,178,900 ・ 消耗品費 206,923 ・ 燃料費 180,496 ・ 食糧費 4,620 ・ 印刷製本費 17,600 ・ 電力使用料 405,591 ・ 上下水道使用料 128,990 ・ 営繕修繕料 221,980 ・ 備品修繕料 10,000 ・ 車両修繕料 88,224 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 101,590 ・ 消防設備点検委託料 80,553 ・ 清掃委託料 279,984 ・ 園庭整備委託料 94,121 ・ 警備委託料 143,880 ・ 印刷機等使用料 66,200 ・ 清掃用具借上料 19,811 ・ テレビ聴視料 21,720 ○ 北小野支所管理運営費 4,283,936 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,041,840 ・ 普通旅費 15,300 ・ 消耗品費 284,108 ・ 燃料費 373,809 ・ 食糧費 2,084 ・ 印刷製本費 21,800 ・ 電力使用料 549,639 ・ 上下水道使用料 123,260 ・ 営繕修繕料 231,986 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 376,164 ・ 消防設備点検委託料 212,279 ・ 清掃委託料 485,004 ・ 警備委託料 150,420 ・ 自動ドア保守委託料 76,300 ・ 自動車等借上料 206,388 ・ 印刷機等使用料 76,200 ・ 清掃用具借上料 24,635 ・ テレビ聴視料 21,720 ○ 洗馬支所管理運営費 4,282,835 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,052,450 ・ 消耗品費 198,796 ・ 燃料費 506,370 ・ 印刷製本費 23,784 ・ 電力使用料 1,068,937 ・ 上下水道使用料 287,560 ・ 営繕修繕料 86,900 ・ 車両修繕料 36,590 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 103,114

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 9							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 149,732 ・ 清掃委託料 404,178 ・ 警備委託料 143,880 ・ 農産物加工処理機点検委託料 12,760 ・ 印刷機等使用料 116,200 ・ 清掃用具借上料 24,494 ・ テレビ聴視料 21,720 ・ 車両重量税 8,200 ○ 塩尻東支所管理運営費 3,931,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,065,020 ・ 消耗品費 217,430 ・ 燃料費 274,509 ・ 食糧費 880 ・ 印刷製本費 9,680 ・ 電力使用料 846,968 ・ 上下水道使用料 219,010 ・ 営繕修繕料 10,000 ・ 備品修繕料 4,840 ・ 車両修繕料 46,720 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 125,147 ・ 車両保険料 25,070 ・ 汚物汲取料 2,908 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 213,226 ・ 清掃委託料 391,878 ・ 警備委託料 160,884 ・ 自動ドア保守委託料 76,300 ・ 印刷機等使用料 156,200 ・ 清掃用具借上料 43,090 ・ テレビ聴視料 21,720 ・ 車両重量税 8,200 ○ 吉田支所管理運営費 7,538,299 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 424,449 ・ 臨時職員賃金 2,984,410 ・ 消耗品費 182,371 ・ 燃料費 308,582 ・ 食糧費 4,800 ・ 印刷製本費 8,800 ・ 電力使用料 1,216,803 ・ 上下水道使用料 274,680 ・ 営繕修繕料 466,080 ・ 車両修繕料 70,366 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 171,891 ・ 汚物汲取料 3,868 ・ 消防設備点検委託料 186,692 ・ 清掃委託料 594,702

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
219								
10 生活支援対策費	11,811,000	509,000	0	0	12,320,000			
						1 報 酬	5,151,000	
						4 共 済 費	1,018,000	
						7 賃 金	2,640,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木管理委託料 52,800 ・ 警備委託料 183,120 ・ 自動ドア保守委託料 76,300 ・ 電気保安業務委託料 143,880 ・ 印刷機等使用料 106,200 ・ 清掃用具借上料 44,785 ・ テレビ聴視料 21,720 ○ 樽川支所管理運営費 79,780,933 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,951,380 ・ 臨時作業員賃金 280,620 ・ 消耗品費 251,983 ・ 燃料費 1,037,520 ・ 食糧費 920 ・ 電力使用料 2,234,966 ・ 上下水道使用料 251,610 ・ 営繕修繕料 789,346 ・ 車両修繕料 107,098 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 269,030 ・ 運搬料 427,485 樽川支所及び図書館樽川分館物品運搬料 ・ 車両保険料 25,830 ・ 口座振替等手数料 8,352 ・ 検査手数料 1,800 ・ 消防設備点検委託料 92,872 ・ 施設整備点検委託料 59,400 ・ 清掃委託料 365,778 ・ 警備委託料 290,160 ・ 監理委託料 2,300,400 樽川保健福祉センター改修工事監理委託料 ・ 自動ドア保守委託料 95,550 ・ 電気保安業務委託料 128,184 ・ 地下タンク廃止委託料 432,000 樽川支所地下灯油タンク廃止業務委託料 ・ 印刷機等使用料 86,200 ・ 清掃用具借上料 39,209 ・ テレビ聴視料 21,720 ・ 電話借上料 42,120 ・ 樽川保健福祉センター改修工事 68,040,000 ・ 備品購入費 88,000 レジスター1点代 ・ 車両重量税 50,400
12,027,575	0	292,425	○ 嘱託員報酬 5,929,592 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費生活専門相談員報酬 1人分 2,557,920 ・ シチズンサポーター報酬 1人分 2,592,720 ・ 消費生活専門相談員社会保険料 389,476 ・ シチズンサポーター社会保険料 389,476
988,139	0	29,861	○ 消費・生活支援対策事業 4,997,184 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 209,187 ・ 臨時職員賃金 2,594,850
2,594,850	0	45,150	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 1 10						8 報 償 費	1,122,000	
						9 旅 費	106,000	
						11 需 用 費	1,022,000	
						12 役 務 費	145,000	
						13 委 託 料	240,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	543,000	
						18 備 品 購 入 費	278,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	55,000	
	11 職 員 厚 生 費	13,242,000	0	0	301,000	13,543,000		
						1 報 酬	360,000	
						7 賃 金	69,000	
						11 需 用 費	306,000	
						12 役 務 費	1,658,000	
						13 委 託 料	11,150,000	
12 職 員 研 修 費	21,192,000	△437,000	0	0	20,755,000			
						8 報 償 費	38,000	
						9 旅 費	5,539,000	
						11 需 用 費	316,000	
						13 委 託 料	10,523,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,339,000	
13 防 災 防 犯 費	349,735,000	△29,144,000	0	0	320,591,000			
						1 報 酬	2,870,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,122,000	0	0	・ 法律・特設合同相談員謝礼 1,122,000
68,530	0	37,470	・ 普通旅費 65,510
947,622	0	74,378	・ 消耗品費 817,507
140,874	0	4,126	・ 食糧費 3,250
240,000	0	0	・ 機器設置手数料 16,500
456,780	0	86,220	・ 自動車等借上料 115,780
265,540	0	12,460	・ 会議出席負担金 7,600
52,600	0	2,400	・ 松塩筑行政相談委員協議会負担金 45,000
			○ 外国籍市民支援事業 1,100,799
13,250,529	0	292,471	・ 普通旅費 3,020
360,000	0	0	・ 消耗品費 126,865
68,770	0	230	・ 郵便料 94,000
145,530	0	160,470	・ 通信料 23,774
1,607,956	0	50,044	・ 契約事務手数料 6,600
11,068,273	0	81,727	・ 日本語講座委託料 240,000
18,290,272	0	2,464,728	・ 翻訳アプリ使用料 341,000
0	0	38,000	・ 備品購入費 265,540
4,916,991	0	622,009	カウンター等2品目4点代
175,898	0	140,102	○ 嘱託医報酬 360,000
9,822,884	0	700,116	・ 嘱託医報酬 1人分 360,000
3,374,499	0	964,501	○ 職員健康管理・福利厚生費 12,890,529
37,662,176	繰越明許費 279,934,600	2,994,224	・ 健康診断補助員賃金 68,770
2,573,021	0	296,979	・ 被服費 145,530
			・ 健康診断料 1,607,956
			・ メンタルヘルスカウンセリング委託料 733,050
			・ 職員健康診断等委託料 9,272,847
			循環器系健診委託料 2,727,865
			ヘルススクリーニング健診委託料 4,383,194
			がん検診委託料 2,161,788
			・ ストレスチェック調査分析業務委託料 1,062,376
			○ 人材育成事業 18,290,272
			・ 特別旅費 4,916,991
			・ 消耗品費 171,988
			・ 食糧費 3,910
			・ 研修委託料 2,116,760
			人事評価研修業務委託料 380,000
			法制執務研修業務委託料 378,000
			政策課題研修業務委託料 外8件 1,358,760
			・ 職員採用試験事務委託料 1,280,124
			・ 人的資源管理計画調査委託料 6,426,000
			・ 会議出席負担金 3,374,499
			人材マネジメント部会参加負担金 324,000
			(社)塩尻青年会議所法人賛助会員会費等負担金 289,000
			合同企業説明会等参加負担金 110,000
			新規就職者研修講座参加負担金 外134件 2,651,499
			○ 嘱託員報酬 2,929,628
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,546,221
			・ 嘱託員社会保険料 383,407

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費		計	節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰 越 事 業 費	支 出 及 び		繰 越 額	流 用 増 減	区 分	金 額
2 1 13							4 共 済 費	384,000		
							7 賃 金	72,000		
							9 旅 費	64,000		
							11 需 用 費	9,539,000		
							12 役 務 費	1,452,000		
							13 委 託 料	22,156,000		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,863,000		
							15 工 事 請 負 費	276,752,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,439,000		
	14 市 民 交 流 セ ン タ ー 費	218,743,000	△1,180,000	0	0	217,563,000				
						1 報 酬	7,480,000			
						2 給 料	20,780,000			
						3 職 員 手 当 等	13,769,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
383,407	0	593	○ 防災防犯諸経費 8,722,692
37,500	0	34,500	・ 防災会議委員報酬 8人分 26,800
33,224	0	30,776	・ 1回開催延べ8人分 37,500
9,012,406	0	526,594	・ 手話通訳者・要約筆記者賃金 29,470
1,346,164	0	105,836	・ 普通旅費 3,754
18,571,278	繰越明許費 3,581,600	3,122	・ 費用弁償 3,321,729
1,710,754	0	152,246	・ 消耗品費 104,500
122,111	繰越明許費 276,353,000	276,889	・ 印刷製本費 49,239
3,872,311	0	1,566,689	・ 被服費 67,000
			・ 防火防災訓練保険料 1,308,000
			・ 被災者支援システムサーバ等使用料 160,000
			・ 印刷機等使用料 2,200,000
			・ 塩尻朝日防犯協会負担金 50,000
			・ 長野県暴力追放県民センター負担金 283,400
			・ 訓練交付金 15団体 1,081,300
			・ 資機材等補助金 100,000
			・ 上田区自主防災組織資機材購入等補助金 100,000
			・ 大門七区自主防災組織資機材購入等補助金 100,000
			・ 勝弦区自主防災組織資機材購入等補助金 781,300
			・ 金井区自衛消防隊 外16団体 26,009,856
			○ 防災施設・設備等整備事業 4,221,065
			・ 消耗品費 1,315,873
			・ 電力使用料 483,120
			・ 電話料 796,044
			・ 回線利用料 78,100
			・ 樹木管理委託料 214,500
			・ 気象観測機器保守点検委託料 1,486,980
			・ 樽川地区防災行政無線保守管理委託料 13,300,620
			・ 防災行政無線保守点検管理委託料 6,700,620
			・ デジタル同報系防災行政無線保守管理委託料 6,600,000
			・ デジタル移動系防災行政無線保守管理委託料 105,948
			・ 電気工作物保守委託料 506,000
			・ 気象観測装置検定委託料 広丘支所雨量計再検定業務委託料 1,242,600
			・ 土中水分量情報システムサーバ等管理委託料 1,636,530
			・ 防災行政無線再免許申請業務委託料 17,004
			・ 電光看板借上料 225,750
			・ 電波利用料 122,111
			・ 防災行政無線設備工事 3箇所 237,000
			・ 戸別受信機設置費補助金 設置費補助 3件 20,611
			・ 県防災行政無線負担金 8,282,803
212,932,216	0	4,630,784	○ 嘱託員報酬 7,226,266
7,326,766	0	153,234	・ 嘱託員報酬 3人分 1,056,537
20,669,700	0	110,300	・ 嘱託員社会保険料 41,608,885
13,768,086	0	914	○ 職員給与費 20,669,700
			・ 一般職員給料 6人分 13,768,086
			・ 一般職手当 7,171,099
			・ 市町村職員共済組合負担金

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 1 14						4 共 済 費	9,563,000
						7 賃 金	8,527,000
						8 報 償 費	1,039,000
						9 旅 費	286,000
						11 需 用 費	14,157,000
						12 役 務 費	390,000
						13 委 託 料	50,082,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,018,000
						18 備 品 購 入 費	74,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62,398,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9,389,584	0	173,416	○ 市民交流センター管理諸経費 125,528,906
8,487,080	0	39,920	・ 消耗品費 3,196,253
747,600	0	291,400	・ 印刷製本費 343,440
144,050	0	141,950	・ 営繕修繕料 8,946,656
13,232,147	0	924,853	・ 備品修繕料 254,350
357,802	0	32,198	・ 電話料 303,310
50,011,000	0	71,000	・ 口座振替等手数料 6,960
28,938,092	0	79,908	・ ピアノ調律手数料 42,660
73,440	0	560	・ 施設管理委託料 41,202,000
59,786,869	0	2,611,131	・ 駐車場整理業務委託料 2,273,754
			・ 電子複写機使用料 452,598
			・ 駐車場使用料 8,217,000
			・ 印刷機等使用料 1,294,560
			・ テレビ聴視料 71,294
			・ A E D 使用料 85,920
			・ 備品購入費 73,440
			スクリーン1点代
			・ 施設管理分担金 58,764,711
			○ 市民交流センター交流企画事業 15,183,187
			・ 運営協議会委員報酬 7人分 23,450
			1回開催7人分
			・ 臨時職員社会保険料 1,161,948
			・ 臨時職員賃金 8,484,140
			・ 託児保育士賃金 2,940
			・ 講師謝礼 701,000
			・ 費用弁償 107,000
			・ 消耗品費 409,002
			・ 食糧費 9,670
			・ 傷害保険料 4,872
			・ I T 講座運営事業等委託料 1,999,060
			・ 交流企画イベント開催委託料 586,440
			・ 市民営提案事業委託料(交流企画) 1,416,800
			・ こどもアトリエタウン負担金 276,865
			○ 協働のまちづくり推進事業 3,204,253
			・ 協働のまちづくり推進委員会委員報酬 10人分 77,050
			3回開催延べ23人分
			・ 講師謝礼 20,000
			・ えんぱーく活動謝礼 26,600
			・ 普通旅費 21,480
			・ 費用弁償 15,570
			・ 消耗品費 69,146
			・ 食糧費 3,630
			・ 市民営提案事業委託料(まちづくり) 654,000
			・ 交通整理委託料 96,228
			・ 市民活動支援業務委託料 1,415,256
			・ 屋外ステージ借上料 60,000
			・ 会議出席負担金 6,000
			・ まちづくりチャレンジ事業補助金 739,293
			○ 市民交流センター情報関連機器運用事業 19,124,182
			・ ホームページ管理業務委託料 219,270

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 1 14							
15公平委員会費	558,000	0	0	0	558,000		
						1 報 酬	228,000
						8 報 償 費	6,000
						9 旅 費	191,000
						11 需 用 費	21,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100,000
2 徴 税 費	396,656,000	△28,305,000	0	△117,000	368,234,000		
1 税 務 総 務 費	214,036,000	△25,863,000	0	△117,000	188,056,000		
						1 報 酬	2,574,000
						2 給 料	88,612,000
						3 職 員 手 当 等	64,288,000
						4 共 済 費	32,582,000
2 賦 課 徴 収 費	182,620,000	△2,442,000	0	0	180,178,000		
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	6,515,000
						9 旅 費	204,000
						11 需 用 費	7,328,000
						12 役 務 費	12,484,000
						13 委 託 料	74,961,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,915,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,737,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	38,800,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 公共施設予約システム保守点検委託料 60,192 ・ 公共施設予約システム改修委託料 88,000 ・ パソコン等使用料 18,298,224 ・ 予約システム等使用料 458,496
379,059	0	178,941	○ 公平委員会運営事務諸経費 379,059 ・ 公平委員会委員報酬 3人分 171,000 3回開催延べ9人分 外3件 ・ 委員退任記念品代 5,400 ・ 普通旅費 30,650 ・ 費用弁償 54,740 ・ 消耗品費 16,869 ・ 食糧費 990 ・ 有料道路等使用料 8,910 ・ 会議出席負担金 46,000
171,000	0	57,000	・ 長野県公平委員会連合会総会・研究会負担金 外3件 ・ 全国公平委員会連合会負担金 31,000 ・ 全国公平委員会連合会北信越支部総会負担金 13,500
5,400	0	600	
85,390	0	105,610	
17,859	0	3,141	
8,910	0	3,090	
90,500	0	9,500	
357,744,789	0	10,489,211	
182,818,051	0	5,237,949	○ 嘱託員報酬 2,890,397 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,523,120 ・ 嘱託員社会保険料 367,277
2,523,120	0	50,880	○ 職員給与費 179,927,654 ・ 一般職員給料 31人分 87,003,709 ・ 一般職手当 61,677,442 ・ 市町村職員共済組合負担金 31,246,503
87,003,709	0	1,608,291	
61,677,442	0	2,610,558	
31,613,780	0	968,220	
174,926,738	0	5,251,262	○ 賦課事務諸経費 93,338,990 ・ 臨時職員賃金 4,041,090 ・ 普通旅費 53,460 ・ 消耗品費 1,670,216 ・ 燃料費 57,749 ・ 食糧費 2,630 ・ 印刷製本費 1,824,360 ・ 被服費 28,346 ・ 口座振替等手数料 52,201 ・ 申告書郵送料 5,480,147 ・ 登記情報提供手数料 83,641 ・ ファクシミリ保守点検委託料 13,608 ・ 軽自申告書取扱委託料 1,563,807 ・ パンチオペレート業務委託料 4,960,230 ・ e L T A X 関連業務委託料 972,000 ・ 納付書作成等業務委託料 9,253,600 ・ 自動車等借上料 182,089 ・ 電子複写機使用料 143,375 ・ 有料道路等使用料 2,843 ・ 税システム使用料 13,851,511
189,233	0	44,767	
6,184,870	0	330,130	
194,540	0	9,460	
6,207,495	0	1,120,505	
11,666,268	0	817,732	
74,515,842	0	445,158	
32,890,701	0	24,299	
6,575,670	0	161,330	
36,502,119	0	2,297,881	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 2 2							
3 戸籍住民基本台帳費	111,686,000	△1,541,000	0	0	110,145,000		
1 戸籍住民基本台帳費	111,686,000	△1,541,000	0	0	110,145,000	1 報 酬	7,167,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器等使用料 217,851 ・ 印刷機等使用料 210,000 ・ 家屋評価用パソコン使用料 1,552,608 ・ 固定資産管理システムパソコン使用料 720,576 ・ 市県民税申告課税業務支援システム使用料 4,517,856 ・ 家屋評価用サーバ使用料 518,400 ・ 地方税電子申告等支援システム使用料 3,932,424 ・ 松本地区税務協議会負担金 89,400 ・ 県税制研究会負担金 4,700 ・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・ 地方税共同機構負担金 1,379,513 ・ 市税還付金 35,630,859 ・ 市税還付加算金 237,900 ○ 固定資産評価替等対応事業 56,048,897 <ul style="list-style-type: none"> ・ 評価替等対応事業委託料 35,750,000 ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 20,298,897 ○ 徴収事務諸経費 25,538,851 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 189,233 ・ 臨時職員賃金 2,143,780 ・ 普通旅費 141,080 ・ 消耗品費 616,724 ・ 燃料費 199,452 ・ 印刷製本費 1,721,718 ・ 車両修繕料 52,618 ・ 被服費 33,682 ・ 口座振替等手数料 5,997,295 ・ 登記情報提供手数料 43,467 ・ インターネット等公売落札手数料 9,517 ・ 滞納整理相談等委託料 38,200 ・ 地方税共通納税システム導入委託料 1,242,000 ・ 地方税共通納税システム保守委託料 231,000 ・ 口座振替前納制度導入委託料 192,500 ・ 有料道路等使用料 53,531 ・ 電算機器等使用料 78,963 ・ 印刷機等使用料 100,000 ・ 滞納管理システム使用料 5,111,382 ・ 収納管理システム使用料 1,198,992 ・ 地方税共通納税システム使用料 498,300 ・ 松本地区納税貯蓄組合連合会負担金 20,000 ・ 租税教育推進協議会負担金 113,057 ・ 地方税滞納整理機構負担金 4,879,000 ・ 市税還付金 599,260 ・ 市税還付加算金 34,100
99,965,322	0	10,179,678	
99,965,322	0	10,179,678	○ 嘱託員報酬 7,852,899 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 3人分 6,822,931 ・ 嘱託員社会保険料 1,029,968
6,822,931	0	344,069	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 3 1						2 給 料	25,999,000
						3 職 員 手 当 等	16,339,000
						4 共 済 費	10,738,000
						7 賃 金	3,818,000
						9 旅 費	82,000
						11 需 用 費	2,631,000
						12 役 務 費	959,000
						13 委 託 料	9,316,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,935,000
						18 備 品 購 入 費	114,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,047,000
4 選 挙 費	123,192,000	△18,506,000	0	0	104,686,000		
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	24,881,000	△1,888,000	0	882,000	23,875,000		
						1 報 酬	2,016,000
						2 給 料	9,033,000
						3 職 員 手 当 等	7,739,000
						4 共 済 費	3,440,000
						9 旅 費	262,000
						11 需 用 費	78,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
25,827,900	0	171,100	○ 職員給与費 51,035,116 ・ 一般職員給料 9人分 25,827,900 ・ 一般職手当 16,223,832 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,983,384
16,223,832	0	115,168	○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 41,077,307 ・ 臨時職員社会保険料 319,786 ・ 臨時職員賃金 3,676,720 ・ 普通旅費 33,016 ・ 消耗品費 1,509,481 ・ 印刷製本費 819,400 ・ 備品修繕料 264,900 ・ 郵便料 444,410 ・ 口座振替等手数料 183,746 ・ 諸証明書交付試験手数料 2,250 ・ 戸籍システム保守委託料 3,139,200 ・ 住居表示システム保守委託料 187,000 ・ コンビニ交付委託料 158,519 ・ コンビニ交付システム保守委託料 5,111,100 ・ コンビニ交付システム保守委託料 5,003,100 ・ コンビニ交付システム元号対応作業委託料 108,000
10,333,138	0	404,862	・ 住基ネットワークシステム保守委託料 510,840 ・ 電子複写機使用料 199,702 ・ 有料道路等使用料 7,346 ・ 住基システム使用料 1,968,816 ・ 住基ネットワークシステム使用料 2,417,305 ・ 戸籍システム使用料 7,510,320 ・ 個人番号カード管理システム使用料 392,400 ・ 印刷機等使用料 260,000 ・ 備品購入費 113,850 ・ タブレットパソコン2点代
3,676,720	0	141,280	・ 戸籍事務協議会負担金 27,000 ・ 長野県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 外1件
33,016	0	48,984	・ 個人番号カード交付事業交付金 9,141,800 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,678,400
2,593,781	0	37,219	
630,406	0	328,594	
9,106,659	0	209,341	
12,755,889	0	179,111	
113,850	0	150	
11,847,200	0	8,199,800	
103,596,674	0	1,089,326	
23,001,032	0	873,968	○ 職員給与費 19,528,564 ・ 一般職員給料 2人分 8,945,000 ・ 一般職手当 7,303,184 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,280,380
2,016,000	0	0	○ 委員会運営等事務費 3,472,468 ・ 選挙管理委員会委員報酬 4人分 2,016,000 ・ 普通旅費 84,910 ・ 費用弁償 136,800 ・ 消耗品費 49,918 ・ 食糧費 2,500 ・ 電話料 35,931 ・ 有料道路等使用料 23,763 ・ 選挙システム使用料 902,646 ・ 印刷機等使用料 80,000
8,945,000	0	88,000	
7,303,184	0	435,816	
3,280,380	0	159,620	
221,710	0	40,290	
52,418	0	25,582	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 4 1						12 役 務 費	39,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,114,000	
						19 負担金補助 及び交付金	154,000	
2 選挙啓発費	644,000	0	0	0	644,000			
						8 報 償 費	116,000	
						11 需 用 費	472,000	
						12 役 務 費	56,000	
3 参議院議員選 挙費	32,257,000	△1,909,000	0	0	30,348,000			
						1 報 酬	2,608,000	
						3 職員手当等	10,134,000	
						4 共 済 費	136,000	
						7 賃 金	2,685,000	
						8 報 償 費	221,000	
						9 旅 費	1,000	
						11 需 用 費	3,569,000	
						12 役 務 費	2,297,000	
						13 委 託 料	4,736,000	
						14 使用料及び 賃借料	937,000	
						18 備品購入費	3,024,000	
4 県議会議員選 挙費	16,151,000	△1,028,000	0	0	15,123,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,931	0	3,069	・ 会議出席負担金 78,000 全選連北信越支部総会出席者負担金 外2件
1,006,409	0	107,591	・ 北信越支部負担金 10,600 ・ 県連合会負担金 7,700 ・ 19市連合会負担金 13,400 ・ 全国連合会分担金 30,300
140,000	0	14,000	・ 選挙啓発事務費 490,205 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 84,450 ・ 消耗品費 258,499 ・ 印刷製本費 91,256 ・ 郵便料 56,000
490,205	0	153,795	
84,450	0	31,550	
349,755	0	122,245	
56,000	0	0	
30,301,954	0	46,046	○ 投票管理者等報酬 2,607,900 ・ 投票管理者等報酬 延べ269人分 2,607,900
2,607,900	0	100	○ 職員給与費 10,133,745 ・ 選挙事務手当 10,133,745
10,133,745	0	255	○ 選挙事務諸経費 17,560,309 ・ 臨時職員社会保険料 101,925 ・ 臨時職員賃金 2,684,250 ・ ポスター掲示場借地謝礼 200,760 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 20,000 ・ 普通旅費 900 ・ 消耗品費 1,933,042 ・ 燃料費 4,447 ・ 食糧費 435,529 ・ 印刷製本費 1,191,715 ・ 備品修繕料 1,166 ・ 郵便料 1,684,557 ・ クリーニング代 9,720 ・ 損害保険料 13,850 ・ 選挙公報新聞折込配布手数料 587,586 ・ ポスター掲示場設置委託料 2,786,400 ・ 電気保安員派遣委託料 139,320 ・ 投票管理システム運営委託料 682,560 ・ 開票施設管理委託料 6,396 ・ 投開票機器保守点検委託料 343,440 ・ 投票所準備等委託料 247,255 ・ 投票管理システム改修委託料 526,500 ・ 自動車等借上料 518,680 ・ 電子複写機使用料 155,907 ・ 有料道路等使用料 11,380 ・ 電算機器等使用料 99,024 ・ 会場使用料 150,000 ・ 備品購入費 3,024,000 投票用紙読取分類機(増設分)1点代
101,925	0	34,075	
2,684,250	0	750	
220,760	0	240	
900	0	100	
3,565,899	0	3,101	
2,295,713	0	1,287	
4,731,871	0	4,129	
934,991	0	2,009	
3,024,000	0	0	
15,116,538	0	6,462	○ 投票管理者等報酬 2,176,200 ・ 投票管理者等報酬 延べ227人分 2,176,200

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 4 4						1 報 酬	2,177,000	
						3 職員手当等	7,894,000	
						4 共 済 費	34,000	
						7 賃 金	1,201,000	
						11 需 用 費	1,817,000	
						12 役 務 費	57,000	
						13 委 託 料	1,204,000	
						14 使用料及び 賃借料	739,000	
5 市議会議員選 挙費	44,195,000	△8,676,000	0	△882,000	34,637,000			
						1 報 酬	1,994,000	
						3 職員手当等	8,268,000	
						7 賃 金	1,073,000	
						8 報 償 費	300,000	
						11 需 用 費	1,573,000	
						12 役 務 費	2,035,000	
						13 委 託 料	9,043,000	
						14 使用料及び 賃借料	609,000	
						19 負担金補助 及び交付金	9,742,000	
6 財産区議会議 員選挙費	5,064,000	△5,005,000	0	0	59,000			
						1 報 酬	44,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,176,200	0	800	○ 職員給与費 ・ 選挙事務手当 7,893,314
7,893,314	0	686	○ 選挙事務諸経費 ・ 臨時職員社会保険料 33,635
33,635	0	365	・ 臨時職員賃金 1,200,810
1,200,810	0	190	・ 消耗品費 1,445,830
1,816,116	0	884	・ 燃料費 35,516
56,306	0	694	・ 食糧費 334,770
1,202,585	0	1,415	・ 選挙公報新聞折込配布手数料 56,306
737,572	0	1,428	・ ポスター掲示場撤去委託料 432,000
34,628,766	0	8,234	・ 投票管理システム運営委託料 455,760
1,993,400	0	600	・ 電気保安員派遣委託料 106,920
8,267,749	0	251	・ 開票施設管理委託料 2,705
1,072,990	0	10	・ 投票所準備等委託料 205,200
300,000	0	0	・ 自動車等借上料 351,180
1,571,401	0	1,599	・ 電子複写機使用料 27,562
2,033,076	0	1,924	・ 電算機器使用料 118,830
9,040,540	0	2,460	・ 会場使用料 240,000
607,854	0	1,146	○ 投票管理者等報酬 1,993,400
9,741,756	0	244	・ 投票管理者等報酬 延べ192人分 1,993,400
58,179	0	821	○ 職員給与費 8,267,749
43,200	0	800	・ 選挙事務手当 8,267,749
			○ 選挙事務諸経費 24,367,617
			・ 臨時職員賃金 1,072,990
			・ ポスター掲示場借地謝礼 280,000
			・ 点字氏名掲示作成謝礼 20,000
			・ 消耗品費 367,505
			・ 燃料費 3,758
			・ 食糧費 334,616
			・ 印刷製本費 865,522
			・ 郵便料 1,605,677
			・ クリーニング代 9,720
			・ 損害保険料 33,700
			・ 選挙公報新聞折込配布手数料 238,889
			・ 不在者投票事務手数料 145,090
			・ ポスター掲示場設置委託料 8,154,000
			・ 電気保安員派遣委託料 106,920
			・ 投票管理システム運営委託料 423,360
			・ 開票施設管理委託料 4,180
			・ 投票機器保守点検委託料 146,880
			・ 投票所準備等委託料 205,200
			・ 自動車等借上料 367,584
			・ 電子複写機使用料 270
			・ 会場使用料 240,000
			・ 選挙運動公営費負担金 9,741,756
			○ 投票管理者等報酬 43,200
			・ 投票管理者等報酬 延べ4人分 43,200
			○ 選挙事務諸経費 14,979
			・ 消耗品費 14,979

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		金 額
						11 需 用 費		
2 4 6						11 需 用 費		15,000
5 統計調査費	23,722,000	△1,218,000	0	△50,000	22,454,000			
1 統計調査総務費	14,146,000	△1,158,000	0	△288,000	12,700,000			
						2 給 料		5,105,000
						3 職員手当等		5,078,000
						4 共 済 費		2,003,000
						8 報 償 費		6,000
						9 旅 費		22,000
						11 需 用 費		49,000
						13 委 託 料		437,000
2 基幹統計調査費	9,576,000	△60,000	0	238,000	9,754,000			
						1 報 酬		7,464,000
						3 職員手当等		389,000
						7 賃 金		852,000
						8 報 償 費		180,000
						9 旅 費		540,000
						11 需 用 費		206,000
						12 役 務 費		123,000
6 監査委員費	12,177,000	2,021,000	0	50,000	14,248,000			
1 監査委員費	12,177,000	2,021,000	0	50,000	14,248,000			
						1 報 酬		2,895,000
						2 給 料		4,595,000
						3 職員手当等		3,352,000
						4 共 済 費		1,759,000
						7 賃 金		1,205,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14,979	0	21	
18,707,746	0	3,746,254	
10,858,552	0	1,841,448	○ 職員給与費 10,385,288
			・ 一般職員給料 2人分 4,754,900
4,754,900	0	350,100	・ 一般職手当 3,683,985
			・ 市町村職員共済組合負担金 1,946,403
3,683,985	0	1,394,015	○ 統計調査諸経費 473,264
			・ 普通旅費 18,240
1,946,403	0	56,597	・ 消耗品費 19,634
			・ 住基データ作成等業務委託料 130,800
0	0	6,000	・ 統計データ活用業務委託料 304,590
18,240	0	3,760	
19,634	0	29,366	
435,390	0	1,610	
7,849,194	0	1,904,806	○ 基幹統計調査諸経費 7,849,194
			・ 指導員調査員報酬 291人分 6,567,811
6,567,811	0	896,189	・ 一般職手当 388,289
			・ 臨時作業員賃金 436,025
388,289	0	711	・ 調査協力者等謝礼 147,190
			・ 普通旅費 3,020
436,025	0	415,975	・ 消耗品費 141,238
			・ 食糧費 2,860
147,190	0	32,810	・ 印刷製本費 60,280
			・ 郵便料 102,481
3,020	0	536,980	
204,378	0	1,622	
102,481	0	20,519	
13,853,447	0	394,553	
13,853,447	0	394,553	○ 職員給与費 9,515,790
			・ 一般職員給料 1人分 4,575,600
2,894,060	0	940	・ 一般職手当 3,309,568
			・ 市町村職員共済組合負担金 1,630,622
4,575,600	0	19,400	○ 監査事務諸経費 4,337,657
			・ 監査委員報酬 3人分 2,894,060
3,309,568	0	42,432	・ 臨時職員社会保険料 16,921
			・ 臨時職員賃金 1,177,820
1,647,543	0	111,457	・ 普通旅費 75,100
			・ 費用弁償 59,520
1,177,820	0	27,180	・ 消耗品費 43,130
			・ 食糧費 3,534

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 6 1						9 旅 費	249,000	
						11 需 用 費	74,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000	
3 民 生 費	9,620,258,000	86,795,000	248,527,000	0	9,955,580,000			
1 社会福祉費	4,632,072,000	77,162,000	4,285,000	137,000	4,713,656,000			
1 社会福祉総務費	329,761,000	40,232,000	4,285,000	467,000	374,745,000			
						1 報 酬	12,411,000	
						2 給 料	52,280,000	
						3 職 員 手 当 等	33,237,000	
						4 共 済 費	19,327,000	
						7 賃 金	5,105,000	
						8 報 償 費	620,000	
						9 旅 費	100,000	
						11 需 用 費	4,444,000	
						12 役 務 費	3,065,000	
						13 委 託 料	122,241,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,580,000	
						15 工 事 請 負 費	1,500,000	
						18 備 品 購 入 費	2,580,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	113,383,000	
						20 扶 助 費	1,112,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	735,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
134,620	0	114,380	・ 被服費 4,620 ・ 有料道路等使用料 26,952
51,284	0	22,716	・ 会議出席負担金 8,000 ・ 東海地区監査委員会負担金 5,000
26,952	0	42,048	・ 全国都市監査委員会負担金 23,000
36,000	0	14,000	
9,530,486,161	繰越明許費 124,799,000	300,294,839	
4,446,321,464	繰越明許費 124,799,000	142,535,536	
352,646,165	繰越明許費 3,092,000	19,006,835	○ 職員給与費 103,000,283 ・ 一般職員給料 16人分 51,938,820 ・ 一般職手当 32,801,212 ・ 市町村職員共済組合負担金 18,260,251
12,054,250	0	356,750	○ 社会福祉事務諸経費 2,025,180 ・ 臨時職員社会保険料 202,986 ・ 臨時職員賃金 1,404,330
51,938,820	0	341,180	・ 普通旅費 4,960 ・ 消耗品費 241,147
32,894,844	0	342,156	・ 燃料費 48,246 ・ 印刷製本費 45,760
18,824,239	0	502,761	・ 車両修繕料 48,724 ・ 有料道路等使用料 29,027
5,025,820	0	79,180	○ 社会福祉事業費 723,730 ・ 生活福祉貸付金利子補給金 11,920 ・ 行旅人援護費 91,810
355,600	0	264,400	・ 災害見舞金 620,000
55,120	0	44,880	○ 地域福祉推進事業 49,432,196 ・ 消耗品費 74,196 ・ 地域福祉協働推進補助金 12,599,000
4,008,451	0	435,549	・ ボランティアセンター事業補助金 9,000,000 ・ 地域支え合いネットワーク事業補助金 27,759,000
1,531,753	0	1,533,247	○ 民生委員等活動推進費 27,221,974 ・ 福祉委員報酬 160人分 11,997,300 ・ 民生委員推薦会委員報酬 8人分 26,800
121,759,783	0	481,217	1 回開催 8人分 ・ 民生委員退職記念品代 325,600
2,472,203	0	107,797	・ 普通旅費 28,400 ・ 費用弁償 3,060
1,499,040	0	960	・ 消耗品費 43,647 ・ 食糧費 17,380
2,508,624	0	71,376	・ 印刷製本費 29,260 ・ 筆耕翻訳料 8,989
96,131,748	繰越明許費 3,092,000	14,159,252	・ 電算機器等使用料 138,888 ・ 民生委員協議会活動補助金 4,157,000
827,010	0	284,990	・ 民生委員活動費等交付金 10,445,650
734,260	0	740	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 1 1						27公 課 費	25,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
24,600	0	400	<ul style="list-style-type: none"> ○ 福祉団体等活動推進費 4,578,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有償運送事業運営協議会委員報酬 9人分 1回開催9人分 30,150 ・ 普通旅費 14,200 ・ 費用弁償 4,500 ・ 保護司会補助金 150,000 ・ 福祉団体活動補助金 530,000 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻市身体障害者福祉協会 外5件 ・ 公衆浴場助成事業補助金 50,000 ・ 樽川外出支援事業補助金 3,800,000 ○ ふれあいセンター洗馬運営費 29,991,405 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両修繕料 146,363 ・ 車両保険料 15,370 ・ 検査手数料 1,200 ・ ふれあいセンター洗馬指定管理料 29,484,192 ・ 備品購入費 319,680 <ul style="list-style-type: none"> マッサージチェア1点代 ・ 車両重量税 24,600 ○ ふれあいセンター広丘運営費 40,768,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ ふれあいセンター広丘指定管理料 39,369,000 ・ 自動車等借上料 1,399,680 ○ ふれあいセンター東部運営費 38,815,316 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電力使用料 71,982 ・ 上下水道使用料 38,720 ・ 備品修繕料 68,590 ・ 車両修繕料 29,160 ・ ふれあいセンター東部指定管理料 35,513,312 ・ 自動車等借上料 904,608 ・ 備品購入費 2,188,944 <ul style="list-style-type: none"> レッグプレス等4品目4点代 1,382,400 プロジェクター等2品目2点代 468,720 ワイヤレスアンプ等3品目4点代 218,160 台車等2品目2点代 119,664 ○ ふれあいセンター施設整備維持費 4,376,036 <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 2,876,996 ・ エアコン設置工事 1,499,040 ○ 生活困窮者自立支援事業 13,549,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立相談支援事業委託料 11,500,000 ・ 就労準備支援事業負担金 1,200,000 ・ 住居確保給付費 110,700 ・ 一時生活支援事業扶助費 4,500 ・ 前年度生活困窮者自立相談支援事業等 734,260 <ul style="list-style-type: none"> 国庫負担金返還金 ○ 塩尻市戦没者追悼事業 721,422 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出演者謝礼 30,000 ・ 消耗品費 3,122 ・ 郵便料 6,300 ・ 舞台等設置委託料 682,000 ○ プレミアム付商品券事業 33,156,633 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職手当 93,632

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 1 1								
2 障害者福祉費	1,310,208,000	77,816,000	0	△270,000	1,387,754,000			
						1 報 酬	7,809,000	
						4 共 済 費	1,154,000	
						7 賃 金	3,420,000	
						8 報 償 費	62,000	
						9 旅 費	276,000	
						11 需 用 費	442,000	
						12 役 務 費	2,983,000	
						13 委 託 料	19,477,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,492,000	
						18 備 品 購 入 費	51,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,099,000	
						20 扶 助 費	1,331,855,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,634,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 臨時職員社会保険料 361,002 ・ 臨時職員賃金 3,621,490 ・ 消耗品費 90,428 ・ 印刷製本費 134,730 ・ 郵便料 1,470,734 ・ 電話架設料 29,160 ・ プレミアム付商品券システム開発等委託料 926,279 ・ プレミアム付商品券事務費負担金 5,486,778 ・ プレミアム付商品券事業費負担金 20,942,400 ○ プレミアム付商品券事業（繰越） 4,285,000 ・ プレミアム付商品券システム開発等委託料 4,285,000
1,334,821,711	0	52,932,289	○ 嘱託員報酬 5,327,856 ・ 嘱託員報酬 2人分 4,627,322 ・ 嘱託員社会保険料 700,534
7,561,648	0	247,352	○ 手話通訳者報酬 3,233,082 ・ 手話通訳者報酬 1人分 2,785,326 ・ 手話通訳者社会保険料 447,756
1,148,290	0	5,710	○ 障害者福祉事務諸経費 7,590,559 ・ 全国大会等出場報償金 5,000 ・ 普通旅費 13,420 ・ 消耗品費 213,944 ・ 印刷製本費 101,208 ・ 郵便料 509,000 ・ 電話料 104,880 ・ 損害保険料 24,650
2,910,125	0	509,875	・ 総合福祉システム改修委託料 1,077,840 ・ 有料道路等使用料 73,419 ・ 総合福祉システム使用料 4,569,048 ・ 障害福祉システム使用料 784,800 ・ 備品購入費 50,050 ・ 会議出席負担金 13,300 ・ 障害者スポーツ大会負担金 50,000
13,000	0	49,000	○ 障害者生活支援事業 13,098,050 ・ 心身障害者扶養共済掛金補給金 203,064 ・ 通所通園通院等推進事業補助金 1,741,900 ・ 障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 2,520,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 93,000 ・ 心身障害児感覚機能訓練事業負担金 6,166 ・ 障害児通園施設利用児療養支援事業助成金 39,529 ・ タイムケア事業給付費 2,735,675 ・ 重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,222,750 ・ 重度心身障害者等家族介護者慰労金 39人分 3,120,000 ・ ストマ使用者助成事業費 1,415,966
187,071	0	88,929	○ 障害者福祉サービス事業 986,259,195 ・ 障害福祉サービス費支払手数料 1,375,020 ・ 障害者支援区分認定訪問調査委託料 560,213 ・ 松本広域連合負担金 2,084,000 ・ 障害者等補装具給付費 13,219,830 ・ 障害福祉サービス給付費 963,263,885 ・ 前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 5,756,247
362,978	0	79,022	
2,650,760	0	332,240	
19,456,613	0	20,387	
5,427,267	0	64,733	
50,050	0	950	
7,365,959	0	733,041	
1,281,056,970	0	50,798,030	
6,630,980	0	3,020	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 1 2							
3 老人福祉費	445,655,000	△5,030,000	0	0	440,625,000		
						1 報 酬	4,808,000
						2 給 料	15,537,000
						3 職員手当等	9,908,000
						4 共 済 費	6,105,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 障害児入所給付事業 126,330,217
			・ 障害児通所給付費支払手数料 501,120
			・ 障害児施設給付費 124,994,774
			・ 前年度障害児入所給付費負担金国庫負担金返還金 834,323
			○ 地域生活支援事業 74,080,372
			・ 手話通訳者・要約筆記者派遣賃金 2,910,125
			・ 講師謝礼 8,000
			・ 普通旅費 15,440
			・ 費用弁償 158,211
			・ 消耗品費 47,826
			・ 郵便料 100,000
			・ 専任手話通訳者特殊検診受診料 5,500
			・ 点訳奉仕員等養成事業委託料 1,548,000
			・ 地域活動支援センター事業運営委託料 5,262,000
			・ 障害者相談支援事業等委託料 10,866,000
			・ 身体障害者自動車改造助成金 287,000
			・ 手話通訳講座補助金 130,000
			・ 成年後見人等報酬補助金 198,000
			・ 地域生活支援事業給付費 38,384,962
			・ 障害者等日常生活用具給付費 14,159,308
			○ 自立支援医療給付事業 69,883,540
			・ 育成医療嘱託医審査報酬 1人分 93,000
			・ 更生医療審査手数料 18,329
			・ 育成医療審査手数料 1,768
			・ 療養介護医療審査手数料 10,493
			・ 更生医療給付費 54,131,465
			・ 育成医療給付費 490,060
			・ 療養介護医療費 15,138,425
			○ 障害者援護事業 49,018,840
			・ 特別障害者手当等嘱託医審査報酬 1人分 56,000
			・ 特別障害者手当等システム改修委託料 142,560
			・ 障害児福祉手当 延べ269人 3,973,470
			・ 特別障害者手当 延べ920人 24,982,400
			・ 重度心身障害者福祉年金 17,634,000
			20歳未満 延べ 711人
			20歳以上 延べ4,930人
			・ 特定疾患見舞金 2,190,000
			・ 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 40,410
306,564,525	繰越明許費 121,707,000	12,353,475	○ 嘱託員報酬 5,252,353
			・ 嘱託員報酬 2人分 4,572,373
			・ 嘱託員社会保険料 679,980
4,602,373	0	205,627	○ 職員給与費 30,342,511
			・ 一般職員給料 4人分 15,480,000
15,480,000	0	57,000	・ 一般職手当 9,546,834
9,546,834	0	361,166	・ 市町村職員共済組合負担金 5,315,677
5,995,657	0	109,343	

款 項 目	予 算		現 額		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
					区 分	金 額
3 1 3					7賃 金	1,156,000
					8報 償 費	400,000
					9旅 費	35,000
					11需 用 費	3,272,000
					12役 務 費	818,000
					13委 託 料	1,953,000
					14使 用 料 及 び 賃 借 料	13,000
					15工 事 請 負 費	71,540,000
					19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	233,266,800
					20扶 助 費	91,813,200

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
907,820	0	248,180	○ 老人福祉施設費 7,863,257
			・ 養護老人福祉施設組合負担金 7,713,000
395,434	0	4,566	・ 松塩安筑老人福祉施設組合負担金
			・ 特別養護老人福祉施設組合負担金 150,257
400	0	34,600	・ 松塩筑木曾老人福祉施設組合負担金
			○ 北小野老人福祉センター運営費 4,775,654
2,863,835	0	408,165	・ 臨時職員賃金 907,820
			・ 講師謝礼 62,300
730,846	0	87,154	・ 消耗品費 123,409
			・ 燃料費 586,202
1,689,514	0	263,486	・ 食糧費 984
			・ 電力使用料 443,870
0	0	13,000	・ 上下水道使用料 632,250
			・ 営繕修繕料 497,885
71,056,440	0	483,560	・ 傷害保険料 1,000
			・ 施設整備点検委託料 142,200
110,773,969	繰越明許費 121,707,000	785,831	・ 浴槽シンクロヒーター定期点検業務委託料 外1件
			・ 清掃委託料 525,354
			・ 風呂清掃委託料 外1件
82,521,403	0	9,291,797	・ 特殊浴槽水質検査委託料 42,380
			・ トイレ改修工事 810,000
			・ 洋式トイレ設置工事
			○ 老人福祉センター運営補助金 13,944,000
			・ 老人福祉センター百寿荘運営費補助金 7,144,000
			・ 老人福祉センター田川の郷運営費補助金 6,800,000
			○ 高齢者等生活支援事業 28,669,692
			・ 消耗品費 146,000
			・ 食糧費 2,060
			・ 印刷製本費 237,736
			・ 郵便料 100,000
			・ 住宅改修理由書作成手数料 26,000
			・ 緊急通報装置設置移転料 97,800
			・ 緊急通報体制整備事業委託料 183,120
			・ 4人分(檜川地区)
			・ 訪問理美容師派遣事業委託料 116,000
			・ 35人分(内課税25人、非課税10人)
			・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 18件 7,639,122
			・ 緊急通報体制整備事業補助金 36人分 512,537
			・ 低所得者事業利用補助金 117,053
			・ 成年後見支援センター事業補助金 5,613,000
			・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 4,122,690
			・ 普通タクシー 8,109件 4,054,500
			・ 寝台タクシー 13件 68,190
			・ 介護サービス利用助成金 672人分 9,703,200
			・ 一人暮らし高齢者等葬祭扶助費 1人分 53,374
			○ 高齢者生きがづくり事業 3,591,000
			・ 全国大会出場報奨金 60,000
			・ 消耗品費 24,000
			・ 老人クラブ活動助成事業補助金 3,007,000
			・ 単位クラブ30団体、市友連1団体

款 項 目	予 算		現 額		節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	計	区 分	金 額
3 1 3						
4 福祉医療費	451,031,000	△24,000	0	9,000	451,016,000	
					4 共 済 費	464,000
					7 賃 金	2,864,000
					11 需 用 費	826,000
					12 役 務 費	2,916,000
					13 委 託 料	25,046,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 市友連結婚相談支援事業補助金 500,000 ○ 老人福祉施設措置費 48,721,441 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人ホーム入所判定委員報酬 2人分 30,000 <ul style="list-style-type: none"> 1回開催2人分 ・ 費用弁償 400 ・ 口座振替等手数料 8,902 ・ 養護老人福祉施設措置費 48,658,269 <ul style="list-style-type: none"> 温心寮 外4施設 ・ ショートステイ事業扶助費 1人分 23,870 ○ 家庭介護者支援事業 20,406,997 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 18,997 ・ 郵便料 428,000 ・ 要介護者家庭介護者慰労金 19,960,000 <ul style="list-style-type: none"> 要介護3 119件 4,760,000 要介護4 115件 9,200,000 要介護5 75件 6,000,000 ○ 長寿祝賀事業 13,628,677 <ul style="list-style-type: none"> ・ 長寿祝金 110,000 ・ 長寿祝品 163,134 ・ 消耗品費 46,000 ・ 印刷製本費 29,289 ・ 筆耕翻訳料 1,254 ・ 敬老行事補助金 66区分 13,279,000 ○ 社会福祉センター解体事業 71,069,943 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電力使用料 75,153 ・ 運搬料 57,240 ・ 廃棄物処理手数料 10,650 ・ 低濃度PCB分析委託料 39,960 <ul style="list-style-type: none"> 高圧電流設備廃止に伴う低濃度PCB分析委託料 ・ 重油調査処理委託料 478,500 <ul style="list-style-type: none"> 重油流出対策施設管理等業務委託料 ・ 低濃度PCB廃棄物収集運搬委託料 162,000 <ul style="list-style-type: none"> 低濃度PCB保管場所移動等運搬業務委託料 ・ 工事請負費 70,246,440 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉センター解体工事 ○ 介護施設等整備事業 58,299,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金 58,299,000
436,974,187	0	14,041,813	○ 福祉医療費給付金事業 436,974,187 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 415,815
415,815	0	48,185	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,863,900 ・ 消耗品費 97,733
2,863,900	0	100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 571,240 ・ 郵便料 2,871,000
668,973	0	157,027	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替等手数料 31,320 ・ 審査集計事務委託料 23,155,093
2,902,320	0	13,680	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉医療システム保守委託料 697,600 ・ 福祉医療システム改修委託料 110,000
23,962,693	0	1,083,307	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉医療システム使用料 1,233,144 ・ 電算機器等使用料 78,963

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 1 4						14 使用料及び賃借料	1,313,000
						20 扶 助 費	417,587,000
5 介護保険事務費	822,730,000	751,000	0	0	823,481,000		
						2 給 料	20,689,000
						3 職員手当等	13,574,000
						4 共 済 費	7,425,000
						28 繰 出 金	781,793,000
6 保健福祉センター管理費	21,109,000	△300,000	0	△69,000	20,740,000		
						11 需 用 費	8,927,000
						12 役 務 費	42,000
						13 委 託 料	8,342,000
						14 使用料及び賃借料	911,000
						15 工 事 請 負 費	2,518,000
7 国民健康保険総務費	498,154,000	△6,880,000	0	0	491,274,000		
						1 報 酬	2,629,000
						2 給 料	22,814,000
						3 職員手当等	15,739,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,312,107	0	893	・ 福祉医療費給付金 404,848,379
404,848,379	0	12,738,621	
806,735,068	0	16,745,932	○ 職員給与費 41,305,703
			・ 一般職員給料 7人分 20,627,894
20,627,894	0	61,106	・ 一般職手当 13,460,097
			・ 市町村職員共済組合負担金 7,217,712
13,460,097	0	113,903	○ 介護保険事業特別会計繰出金 765,429,365
			・ 介護保険事業特別会計繰出金 765,429,365
			介護給付費繰出金 619,495,873
7,217,712	0	207,288	介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 25,896,800
			包括的支援事業繰出金 13,797,222
765,429,365	0	16,363,635	任意事業繰出金 3,257,094
			低所得者保険料軽減繰出金 18,883,260
			職員給与費等繰出金 29,208,344
			事務費繰出金 54,890,772
20,479,858	0	260,142	○ 保健福祉センター管理諸経費 20,479,858
			・ 消耗品費 288,142
8,810,990	0	116,010	・ 燃料費 1,791,600
			・ 電力使用料 4,823,658
41,921	0	79	・ 上下水道使用料 1,182,630
			・ 営繕修繕料 724,960
8,300,981	0	41,019	・ 電話料 41,921
			・ 消防設備点検委託料 309,889
883,966	0	27,034	・ 施設設備点検委託料 2,147,344
			エレベーター点検保守業務委託料 562,440
2,442,000	0	76,000	空調機点検保守委託料 398,940
			吸収式冷温水機定期点検保守委託料 490,500
			自家用電気工作物保安管理業務委託料 370,164
			非常用自家発電設備定期保守点検業務委託料 256,000
			防火設備検査業務委託料 外1件 69,300
			・ センター管理業務委託料 5,501,874
			・ 電力デマンド情報配信委託料 45,780
			・ 環境整備委託料 142,424
			花壇整備等業務委託料
			・ 特殊建築物定期報告委託料 153,670
			・ 印刷機等使用料 671,540
			・ 清掃用具借上料 171,457
			・ テレビ聴視料 40,969
			・ 工事請負費 2,442,000
464,286,690	0	26,987,310	○ 嘱託員報酬 2,961,487
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,578,080
2,578,080	0	50,920	・ 嘱託員社会保険料 383,407
			○ 職員給与費 45,712,128
22,680,091	0	133,909	・ 一般職員給料 8人分 22,680,091
			・ 一般職手当 15,178,694
15,178,694	0	560,306	・ 市町村職員共済組合負担金 7,853,343

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 1 7						4 共 済 費	8,429,000
						28 繰 出 金	441,663,000
8 後 期 高 齢 者 医 療 運 営 費	753,424,000	△29,403,000	0	0	724,021,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	579,454,000
						28 繰 出 金	144,567,000
2 児 童 福 祉 費	4,356,622,000	△33,626,000	244,242,000	△277,000	4,566,961,000		
1 児 童 福 祉 総 務 費	1,764,877,000	186,360,000	0	0	1,951,237,000		
						1 報 酬	20,994,000
						2 給 料	49,366,000
						3 職 員 手 当 等	36,913,000
						4 共 済 費	20,531,000
						7 賃 金	2,148,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	4,665,000
						12 役 務 費	2,744,000
						13 委 託 料	12,719,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,095,000
						18 備 品 購 入 費	251,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	358,958,000
						20 扶 助 費	1,438,725,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,236,750	0	192,250	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 415,613,075 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 415,613,075
415,613,075	0	26,049,925	保険基盤安定負担金繰出金 (保険税軽減分) 207,971,054 保険基盤安定負担金繰出金 (保険者支援分) 117,951,495 事務費等繰出金 31,532,055 出産育児一時金繰出金 7,000,000 財政安定化支援事業繰出金 14,866,000 その他一般会計繰出金 36,292,471
723,813,260	0	207,740	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 579,453,165 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金 (事務費) 19,914,708 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金 (医療費) 559,538,457
579,453,165	0	835	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 144,360,095 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 144,360,095
144,360,095	0	206,905	保険基盤安定負担金繰出金 (保険料軽減分) 135,142,390 事務費等繰出金 9,217,705
4,415,985,059	0	150,975,941	
1,875,042,918	0	76,194,082	○ 嘱託員報酬 22,158,255 ・ 嘱託員報酬 8人分 19,318,681 ・ 嘱託員社会保険料 2,839,574
19,352,181	0	1,641,819	○ 職員給与費 101,350,887 ・ 一般職員給料 14人分 49,192,200 ・ 一般職手当 35,249,456 ・ 市町村職員共済組合負担金 16,909,231
49,192,200	0	173,800	○ 児童福祉事務諸経費 17,091,580 ・ 保育所等利用調整会議委員報酬 10人分 33,500 1回開催10人分
35,249,456	0	1,663,544	・ 臨時職員賃金 92,750 ・ 普通旅費 10,080 ・ 費用弁償 4,730 ・ 消耗品費 1,651,964 ・ 燃料費 105,365 ・ 食糧費 3,540
19,970,142	0	560,858	・ 印刷製本費 784,110 ・ 車両修繕料 47,628 ・ 被服費 13,882 ・ 車両保険料 25,070
2,059,550	0	88,450	・ 広告料 86,400 ・ 保育料口座振替手数料 466,506 ・ 検査手数料 1,100
14,810	0	6,190	・ 子ども・子育て支援システム保守委託料 706,320 ・ 子ども・子育て支援システム改修委託料 10,225,600 ・ 自動車等借上料 280,584 ・ 印刷機等使用料 720,000
3,075,759	0	1,589,241	・ 前年度子ども子育て支援交付金返還金 1,748,000 ・ 保育料過年度還付金 77,851 ・ 車両重量税 6,600
1,646,076	0	1,097,924	
12,716,944	0	2,056	
1,915,605	0	1,179,395	
0	0	251,000	
346,124,862	0	12,833,138	
1,383,640,882	0	55,084,118	
77,851	0	22,149	
6,600	0	400	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 2 1								
2 児童運営費	2,161,541,000	△229,773,000	207,176,400	△4,431,000	2,134,513,400			
						1 報 酬	506,442,000	
						2 給 料	349,872,000	
						3 職員手当等	223,765,000	
						4 共 済 費	208,929,000	
						7 賃 金	148,594,000	
						8 報 償 費	2,942,000	
						9 旅 費	694,000	
						11 需 用 費	234,650,000	
						12 役 務 費	3,643,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 民間保育所支援事業 395,852,562
			・ 認可外保育事業補助金 3園 4,630,490
			・ 子どものための教育・保育給付費負担金 338,519,210
			施設型給付費等 7園 172,587,220
			民間保育所等運営費等補助金 3園 12,084,990
			保育所等整備事業補助金 4園 153,847,000
			・ 前年度子どものための教育・保育給付交付金 324,784
			国庫負担金返還金
			・ 前年度子どものための教育・保育給付交付金 152,378
			県費負担金返還金
			・ 保育対策総合支援事業費補助金 750,000
			・ 子育てのための施設等利用給付交付金 15園 51,475,700
			○ 児童扶養手当支給事業 296,884,841
			・ 消耗品費 39,211
			・ 印刷製本費 34,242
			・ 郵便料 151,000
			・ 児童扶養手当システム改修委託料 1,785,024
			・ 児童扶養手当システム使用料 410,182
			・ 児童扶養手当 延べ7,137人分 294,465,182
			支出済額に戻入未済額を含む 105,412
			○ 児童手当支給事業 1,041,704,793
			・ 臨時職員社会保険料 221,337
			・ 臨時職員賃金 1,966,800
			・ 消耗品費 193,295
			・ 印刷製本費 202,522
			・ 郵便料 916,000
			・ 児童手当システム使用料 504,839
			・ 児童手当 延べ95,314人分 1,037,700,000
			支出額に戻入未済額を含む 115,000
2,069,588,986	0	64,924,414	○ 嘱託員報酬 539,702,650
			・ 嘱託員報酬 163人分 470,539,636
501,287,102	0	5,154,898	・ 嘱託員社会保険料 69,163,014
			○ 職員給与費 640,519,695
347,689,511	0	2,182,489	・ 一般職員給料 113人分 323,819,411
			・ 一般職手当 208,937,108
221,398,980	0	2,366,020	・ 市町村職員共済組合負担金 107,763,176
			○ 保育所運営費 227,774,997
191,699,928	0	17,229,072	・ 臨時職員社会保険料 2,329,981
			・ 臨時保育士賃金 134,898,840
147,751,235	0	842,765	・ 卒園記念品代 206,580
			・ 園医謝礼 1,423,500
2,645,080	0	296,920	・ 歯科検診補助員謝礼 114,000
			・ 普通旅費 421,160
501,010	0	192,990	・ 費用弁償 11,660
			・ 消耗品費 25,312,030
220,792,151	0	13,857,849	・ 燃料費 15,277,008
			・ 食糧費 4,360
3,152,189	0	490,811	・ 印刷製本費 190,350
			・ 電力使用料 19,387,542

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 2 2						13委託料	172,073,200	
						14使用料及び賃借料	3,092,000	
						15工事請負費	231,417,200	
						18備品購入費	6,982,000	
						19負担金補助及び交付金	41,418,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
167,504,442	0	4,568,758	・ 上下水道使用料 19,872,152 ・ 備品修繕料 48,214
3,028,044	0	63,956	・ 被服費 1,300,622 ・ 電話料 900,824
218,783,054	0	12,634,146	・ クリーニング代 371,918 ・ 計量器検査手数料 15,700 ・ 精密検査手数料 55,320 ・ ピアノ調律手数料 145,200
6,951,367	0	30,633	・ 賠償保険料 284,875 ・ 資源物処理手数料 170,280 ・ 市外保育所入所児童委託料 662,430 ・ 児童検尿委託料 373,982 ・ 有料道路等使用料 19,212 ・ 印刷機等使用料 543,024 ・ A E D使用料 680,400 ・ 備品購入費 1,537,458 肺炎カーテン等19品目33点代
36,404,893	0	5,013,107	・ 会議出席負担金 184,500 新任職員課程（保育所等）研修負担金 外6件 ・ 県保育連盟負担金 398,500 ・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金 633,375 ○ 保育所施設改善事業 20,817,887 ・ 営繕修繕料 6,172,762 ・ 消防設備点検委託料 1,547,529 ・ 施設整備点検委託料 1,157,950 体育器具及び遊具保守点検委託料 880,000 北小野保育園時計保守点検委託料 外2件 277,950 ・ 清掃委託料 1,013,190 塩尻市保育園給食室換気扇等清掃委託料 381,240 市内保育園高所窓拭き清掃委託料 391,600 高出保育園給食室エアコン清掃委託料 外1件 240,350 ・ 設計委託料 1,376,800 広丘西保育園排水設備改修設計業務委託料 496,800 広丘西保育園内装改修工事実施設計業務委託料 880,000 ・ 自家用工作物保守委託料 795,636 ・ 水槽清掃委託料 63,800 ・ 環境整備委託料 690,210 北小野保育園樹木管理業務委託料 外5件 ・ 一般工事 10箇所 8,000,010 ○ 育児支援推進事業 7,298,150 ・ 講師謝礼 330,000 ・ イラスト提供謝礼 30,000 ・ 消耗品費 633,534 ・ 食糧費 39,902 ・ 病児・病後児保育事業委託料 4,367,000 ・ 子育てネット管理委託料 1,467,400 ・ 備品購入費 430,314 おやまブロック等9品目12点代 ○ 児童福祉施設防犯対策事業 778,278 ・ 緊急防犯システム保守委託料 207,360

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 2							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急防犯システム借上料 570,918 ○ 保育補助員設置事業 7,425,805 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 7,423,505 ・ 被服費 2,300 ○ 子育て支援センター嘱託員報酬 35,276,469 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 11人分 30,660,366 ・ 嘱託員社会保険料 4,616,103 ○ 子育て支援センター職員給与費 43,958,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 6人分 23,870,100 ・ 一般職手当 12,461,872 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,626,975 ○ 子育て支援センター事業 25,539,595 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,553,920 ・ 講師謝礼 212,000 ・ 普通旅費 62,040 ・ 消耗品費 716,569 ・ 燃料費 53,047 ・ 食糧費 7,800 ・ 印刷製本費 78,721 ・ 電力使用料 56,586 ・ 上下水道使用料 49,100 ・ 車両修繕料 19,534 ・ 被服費 33,320 ・ 郵便料 25,000 ・ 電話料 79,007 ・ 傷害保険料 42,000 ・ 廃棄物処理手数料 30,684 ・ パソコン保守点検委託料 201,432 ・ 北部子育て支援センター壁画作成委託料 972,000 ・ 旧北部子育て支援センター解体工事 20,977,000 ・ 備品購入費 369,835 <li style="padding-left: 40px;">中型物置等6品目6点代 ○ こども広場事業 35,835,766 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 200,679 ・ 臨時職員賃金 3,840,650 ・ 講師謝礼 79,000 ・ 消耗品費 422,016 ・ 印刷製本費 317,325 ・ 営繕修繕料 50,000 ・ 被服費 17,500 ・ 電話料 49,006 ・ 口座振替等手数料 2,784 ・ 傷害保険料 43,960 ・ パソコン保守点検委託料 100,716 ・ 遊具点検委託料 33,000 ・ 駐車場使用料 1,214,490 ・ 施設管理負担金 29,456,640 ・ 子育てひろば全国連絡協議会負担金 8,000 ○ ファミリーサポートセンター事業 664,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 3,520

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 2							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 670 ・ 消耗品費 229,480 ・ 印刷製本費 77,580 ・ 郵便料 62,000 ・ 傷害保険料 136,450 ・ ファミリーサポート利用料助成金 104,400 ○ 給食運営費 279,838,953 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 448,604 ・ 被服費 52,043 ・ 給食費 120,367,970 ・ 給食用消耗品費 9,537,354 ・ 汚物汲取料 201,381 ・ 食材放射線測定検査手数料 22,000 ・ 食品細菌検査委託料 529,500 ・ 職員検便委託料 1,058,529 ・ そ族昆虫駆除委託料 386,700 ・ 給食調理業務委託料 142,590,442 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻東、みずほ、大門 27,086,718 日の出、片丘、高出、広丘野村 47,513,884 吉田ひまわり、吉田原、広丘西、広丘南 39,449,280 宗賀中央、妙義、檜川 23,321,640 北小野 5,218,920 ・ 廃油処理委託料 30,670 ・ 備品購入費 4,613,760 <ul style="list-style-type: none"> ガススチームコンベクションオープン等6品目7点代 ○ 園児送迎バス運行事業 617,636 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園児送迎バス運行委託料 617,636 ○ にぎやか家庭応援事業 6,366,834 <ul style="list-style-type: none"> ・ 託児保育士賃金 20,800 ・ 講師謝礼 200,000 ・ 消耗品費 6,710 ・ 食糧費 6,046 ・ 広告料 513,800 ・ にぎやか家庭保育料等補助金 5,619,478 ○ 子ども・子育て会議運営事業 2,625,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て会議委員報酬 12人分 3回開催延べ26人分 87,100 ・ 託児保育士賃金 10,000 ・ 費用弁償 5,480 ・ 食糧費 4,070 ・ 元気っ子育て支援プラン策定委託料 2,519,330 ○ 保育所施設空調設備整備事業（繰越） 194,547,244 <ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託料 4,741,200 <ul style="list-style-type: none"> 空調設備整備工事監理業務委託料（第1工区）1,350,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第2工区）1,263,600 空調設備整備工事監理業務委託料（第3工区）1,188,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第4工区）939,600 ・ 工事請負費 15箇所 189,806,044

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 2 3 ひとり親家庭福祉費	10,811,000	3,717,000	0	0	14,528,000		
						1 報 酬	2,556,000
						4 共 済 費	391,000
						11 需 用 費	22,000
						12 役 務 費	4,000
						13 委 託 料	2,813,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	506,000
						20 扶 助 費	7,648,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	588,000
4 家庭支援費	66,573,000	1,106,000	0	△140,000	67,539,000		
						1 報 酬	7,891,000
						2 給 料	26,487,000
						3 職 員 手 当 等	18,681,000
						4 共 済 費	10,875,000
						7 賃 金	1,176,000
						8 報 償 費	201,000
						9 旅 費	166,000
						11 需 用 費	719,000
						12 役 務 費	34,000
						13 委 託 料	384,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	891,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10,838,440	0	3,689,560	○ 支援員報酬 2,936,452 ・ 母子・父子自立支援員報酬 1人分 2,545,456 ・ 母子・父子自立支援員社会保険料 390,996
2,545,456	0	10,544	○ ひとり親家庭福祉推進事業 6,893,458 ・ 消耗品費 9,606 ・ 口座振替等手数料 3,850
390,996	0	4	・ 臨時・特別給付金システム改修委託料 2,812,700 ・ ひとり親家庭福祉事業補助金 500,000 ・ 長野県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 3,000
9,606	0	12,394	・ ひとり親家庭児童入学祝金 970,000 ・ 自立支援教育訓練給付金 78,800 ・ 高等職業訓練促進給付金 1,341,000
3,850	0	150	・ 高等学校等就学支援金 34人分 559,002 ・ 臨時・特別給付金 612,500 ・ 前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助返還金 3,000
2,812,700	0	300	○ 児童福祉施設費 1,008,530 ・ 助産施設入所措置費 423,530 ・ 前年度母子生活支援施設措置費等負担金返還金 585,000
503,000	0	3,000	○ 嘱託員報酬 5,861,723 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,081,223 ・ 嘱託員社会保険料 780,500
3,984,832	0	3,663,168	○ 職員給与費 54,090,863 ・ 一般職員給料 8人分 26,475,000 ・ 一般職手当 18,145,325 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,470,538
588,000	0	0	○ 相談員報酬 2,961,481 ・ 家庭児童相談員報酬 1人分 2,578,080 ・ 家庭児童相談員社会保険料 383,401
65,891,938	0	1,647,062	○ 家庭支援推進事務諸経費 1,308,072 ・ 普通旅費 6,740 ・ 消耗品費 157,648 ・ 燃料費 110,655 ・ 食糧費 530 ・ 車両修繕料 145,793 ・ 被服費 6,941 ・ 電話料 1,692 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 自動車等借上料 194,400 ・ 有料道路等使用料 11,235 ・ 総合福祉システム使用料 415,368 ・ 印刷機等使用料 215,000 ・ 会議出席負担金 9,300 ・ 車両重量税 6,600
7,659,303	0	231,697	○ 家庭支援推進事業 1,475,659 ・ 臨時職員賃金 925,020 ・ 講師謝礼 127,100 ・ 費用弁償 34,120 ・ 消耗品費 112,169 ・ 印刷製本費 19,000
26,475,000	0	12,000	
18,145,325	0	535,675	
10,634,439	0	240,561	
925,020	0	250,980	
190,500	0	10,500	
108,040	0	57,960	
614,296	0	104,704	
29,862	0	4,138	
258,250	0	125,750	
836,003	0	54,997	
9,300	0	17,700	
6,600	0	400	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 2 4							
5 児童健全育成費	347,694,000	4,964,000	37,065,600	4,294,000	394,017,600		
						1 報 酬	64,514,000
						2 給 料	10,583,000
						3 職員手当等	6,344,000
						4 共 済 費	13,176,000
						7 賃 金	25,605,000
						8 報 償 費	552,000
						9 旅 費	264,000
						11 需 用 費	10,966,000
						12 役 務 費	1,505,000
						13 委 託 料	18,630,400
						14 使用料及び賃借料	606,000
						15 工事請負費	240,218,200
						18 備品購入費	1,034,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 子育て支援ショートステイ事業委託料 258,250
			○ こどもの未来応援事業 194,140
			・ 講師謝礼 63,400
			・ 普通旅費 51,700
			・ 費用弁償 15,480
			・ 印刷製本費 61,560
			・ 郵便料 2,000
390,231,586	0	3,786,014	○ 嘱託員報酬 73,877,319
			・ 嘱託員報酬 25人分 64,486,587
64,513,387	0	613	・ 嘱託員社会保険料 9,390,732
			○ 職員給与費 20,643,085
10,544,700	0	38,300	・ 一般職員給料 3人分 10,544,700
			・ 一般職手当 6,318,821
6,318,821	0	25,179	・ 市町村職員共済組合負担金 3,779,564
			○ 児童館・児童クラブ運営費 46,232,006
13,170,296	0	5,704	・ 児童館運営委員報酬 4人分 26,800
			・ 2回開催延べ8人分
24,932,060	0	672,940	・ 臨時職員賃金 22,815,620
			・ 講師謝礼 260,000
353,500	0	198,500	・ 普通旅費 177,300
			・ 費用弁償 2,200
179,500	0	84,500	・ 消耗品費 3,770,274
			・ 燃料費 1,202,359
10,123,871	0	842,129	・ 食糧費 39,580
			・ 電力使用料 1,552,956
1,315,033	0	189,967	・ 上下水道使用料 1,234,698
			・ 備品修繕料 42,123
18,485,945	0	144,455	・ 被服費 123,793
			・ 行事食材費 34,011
567,359	0	38,641	・ 電話料 398,884
			・ クリーニング代 154,275
238,808,154	0	1,410,046	・ 運搬料 31,900
			・ 口座振替等手数料 76,561
913,960	0	120,040	・ ピアノ調律手数料 29,700
			・ 児童安全共済保険料 512,713
5,000	0	15,000	・ 洗馬児童館指定管理料 12,898,050
			・ 有料道路等使用料 13,870
			・ 印刷機等使用料 176,904
			・ AED使用料 376,585
			・ 備品購入費 275,850
			・ 座卓9点代
			・ 会議出席負担金 5,000
			○ 放課後キッズクラブ運営費 2,428,571
			・ 臨時職員賃金 2,116,440
			・ 講師謝礼 93,500
			・ 消耗品費 218,631
			○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 2,686,703
			・ 営繕修繕料 1,471,588
			・ 消防設備点検委託料 205,645
			・ 施設整備点検委託料 66,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 2 5							
6 発達支援費	5,126,000	0	0	0	5,126,000		
						1 報 酬	31,000
						7 賃 金	123,000
						8 報 償 費	3,764,000
						9 旅 費	474,000
						11 需 用 費	571,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42,000
						18 備 品 購 入 費	121,000
3 生活保護費	608,803,000	40,343,000	0	140,000	649,286,000		
1 生活保護総務費	55,053,000	2,705,000	0	△262,000	57,496,000		
						1 報 酬	5,875,000
						2 給 料	19,549,000
						3 職 員 手 当 等	15,354,000
						4 共 済 費	7,920,000
						7 賃 金	1,396,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 園庭整備委託料 211,970 ・ 一般工事 731,500 ○ 広丘児童館建設事業 208,704,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 433,858 ・ 検査手数料 111,000 ・ 監理委託料 3,575,000 ・ 廃棄物処理業務委託料 686,880 <ul style="list-style-type: none"> 旧勤労青少年ホーム残置物処分業務委託料 外1件 ・ 工事請負費 2箇所 203,260,000 ・ 備品購入費 638,110 <ul style="list-style-type: none"> 折り畳み座卓テーブル等2品目15点代 482,570 ワイヤレスアンプ等2品目2点代 155,540 ○ 児童館・児童クラブ施設空調設備整備事業（繰越） 35,659,054 <ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託料 842,400 <ul style="list-style-type: none"> 空調設備整備工事監理業務委託料（第1工区） 97,200 空調設備整備工事監理業務委託料（第2工区） 194,400 空調設備整備工事監理業務委託料（第3工区） 216,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第4工区） 334,800 ・ 工事請負費 8箇所 34,816,654
4,391,191	0	734,809	○ 元気っ子応援事業 4,391,191 <ul style="list-style-type: none"> ・ 元気っ子応援協議会委員報酬 5人分 16,750 <ul style="list-style-type: none"> 1回開催5人分 ・ 相談補助員賃金 75,330 ・ 元気っ子相談等謝礼 3,356,400 ・ 費用弁償 250,220 ・ 消耗品費 88,387 ・ 食糧費 5,740 ・ 印刷製本費 443,640 ・ 自動車等借上料 40,460 ・ 備品購入費 114,264 <ul style="list-style-type: none"> 幼児用遊具等2品目13点代
647,953,975	0	1,332,025	
56,166,289	0	1,329,711	○ 嘱託員報酬 6,000,585 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護面接相談員報酬 1人分 2,638,667 ・ 就労支援員報酬 1人分 2,578,080 ・ 生活保護面接相談員社会保険料 392,831 ・ 就労支援員社会保険料 391,007
5,774,747	0	100,253	○ 職員給与費 40,641,734 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 6人分 19,457,581 ・ 一般職手当 14,492,707 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,691,446
19,457,581	0	91,419	○ 生活保護事務諸経費 8,438,105 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託医報酬 2人分 558,000 ・ 臨時職員社会保険料 206,754
14,492,707	0	861,293	
7,682,038	0	237,962	
1,364,960	0	31,040	

款 項 目	予 算		現 額		計	節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額		
3 3 1						9 旅 費	31,000		
						11 需 用 費	966,000		
						12 役 務 費	362,000		
						13 委 託 料	2,193,000		
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,809,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	0		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	41,000		
	2 扶 助 費	553,750,000	37,638,000	0	402,000	591,790,000			
							20 扶 助 費	583,052,000	
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	8,738,000	
4 国民年金事務費	17,761,000	2,916,000	0	0	20,677,000				
1 国民年金事務費	17,761,000	2,916,000	0	0	20,677,000				
						1 報 酬	2,489,000		
						2 給 料	7,439,000		
						3 職 員 手 当 等	6,224,000		
						4 共 済 費	3,136,000		
						9 旅 費	39,000		
						11 需 用 費	232,000		
						12 役 務 費	71,000		
						13 委 託 料	128,000		
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	919,000		
5 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
29,520	0	1,480	・ 臨時職員賃金 1,364,960 ・ 普通旅費 3,020
963,858	0	2,142	・ 消耗品費 184,674 ・ 燃料費 276,757 ・ 車両修繕料 51,602 ・ 医療審査等支払手数料 338,522
360,392	0	1,608	・ 廃棄物処理手数料 20,414 ・ 生活保護調査手数料 1,456
2,191,940	0	1,060	・ パソコン保守点検委託料 392,400 ・ 生活保護システム改修委託料 1,232,000
3,807,546	0	1,454	・ 自動車等借上料 209,664 ・ 有料道路等使用料 60,066 ・ 生活保護システム使用料 3,537,816
0	0	0	○ 生活保護適正化事業 1,085,865 ・ 普通旅費 26,500 ・ 消耗品費 387,025 ・ 印刷製本費 63,800 ・ 介護審査判定委託料 16,000 ・ レセプト点検委託料 551,540 ・ 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 41,000
41,000	0	0	○ 生活保護扶助費 591,787,686 ・ 生活保護費 566,944,936 支出済額に戻入未済額を含む 2,212,056 ・ 中国残留邦人生活支援給付費 15,965,119 ・ 就労自立給付費 140,112 ・ 前年度生活保護費国庫負担金返還金 8,737,519
591,787,686	0	2,314	
583,050,167	0	1,833	
8,737,519	0	481	
20,225,663	0	451,337	
20,225,663	0	451,337	○ 嘱託員報酬 2,806,987 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,435,742 ・ 嘱託員社会保険料 371,245
2,435,742	0	53,258	○ 職員給与費 16,131,930 ・ 一般職員給料 2人分 7,401,000 ・ 一般職手当 6,023,952 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,706,978
7,401,000	0	38,000	○ 国民年金事務諸経費 1,286,746 ・ 普通旅費 12,470 ・ 消耗品費 158,563 ・ 郵便料 71,000 ・ 税情報等システム改修委託料 127,600 産前産後保険料免除制度対応改修委託料
6,023,952	0	200,048	・ 電子複写機使用料 65,197 ・ 税情報等システム使用料 851,916
3,078,223	0	57,777	
12,470	0	26,530	
158,563	0	73,437	
71,000	0	0	
127,600	0	400	
917,113	0	1,887	
0	0	5,000,000	

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 5 1 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						19 負担金補助 及び交付金	5,000,000	
4 衛 生 費	1,639,741,000	△50,039,000	0	0	1,589,702,000			
1 保健衛生費	881,226,000	△55,480,000	0	8,000	825,754,000			
1 保健衛生総務 費	114,668,000	△4,156,000	0	30,000	110,542,000			
						2 給 料	18,276,000	
						3 職員手当等	12,404,000	
						4 共 済 費	6,666,000	
						9 旅 費	60,000	
						11 需 用 費	1,343,000	
						12 役 務 費	493,000	
						13 委 託 料	7,054,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,360,000	
						19 負担金補助 及び交付金	38,490,000	
						20 扶 助 費	6,800,000	
						27 公 課 費	14,000	
						28 繰 出 金	12,582,000	
2 予 防 費	237,283,000	△16,356,000	0	0	220,927,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
1,537,957,928	0	51,744,072	
779,776,512	0	45,977,488	
104,781,104	0	5,760,896	○ 職員給与費 37,171,860
18,275,400	0	600	・ 一般職員給料 6人分 18,275,400
12,383,002	0	20,998	・ 一般職手当 12,383,002
6,513,458	0	152,542	・ 市町村職員共済組合負担金 6,513,458
3,020	0	56,980	○ 保健衛生事務諸経費 7,222,854
720,684	0	622,316	・ 普通旅費 3,020
473,441	0	19,559	・ 消耗品費 447,939
6,855,092	0	198,908	・ 燃料費 170,707
6,244,555	0	115,445	・ 食糧費 2,160
35,579,705	0	2,910,295	・ 車両修繕料 95,918
5,800,450	0	999,550	・ 郵便料 50,000
13,200	0	800	・ 電話料 83,015
11,919,097	0	662,903	・ 車両保険料 50,140
			・ 検査手数料 2,200
			・ 自動車等借上料 861,612
			・ 有料道路等使用料 55,604
			・ 総合健康システム使用料 4,669,488
			・ 電算機器等使用料 217,851
			・ 印刷機等使用料 440,000
			・ 松塩筑献血推進協議会負担金 60,000
			・ 車両重量税 13,200
			○ 未熟児養育医療給付事業 5,802,433
			・ 審査支払手数料 1,983
			・ 未熟児養育医療給付金 5,800,450
			○ 地域医療推進事業 39,870,292
			・ 医師賠償責任保険料 286,103
			・ 在宅当番医制事業委託料 5,066,000
			・ 在宅歯科当番医制事業委託料 1,496,510
			・ 当番薬局制事業委託料 292,582
			・ 塩筑地域包括医療協議会負担金 205,000
			・ 木曾広域連合負担金（一次救急） 2,636,000
			・ 病院群輪番制事業負担金 14,624,000
			・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 3,045,000
			・ 旧両小野国保病院組合関係負担金 300,000
			・ 国民健康保険榑川診療所事業特別会計繰出金 11,919,097
			○ 出産・子育て安心ネットワーク事業 1,590,000
			・ 松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,590,000
			○ 天使のゆりかご支援事業 13,123,665
			・ 消耗品費 3,960
			・ 不妊治療補助金 93人分 13,119,705
202,382,556	0	18,544,444	○ 予防対策事務諸経費 189,142,284
			・ 臨時職員社会保険料 209,187

款 項 目	予 算				現 計	額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
						区 分	金 額	
4 1 2						1 報 酬	51,000	
						4 共 済 費	234,000	
						7 賃 金	1,644,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	88,516,000	
						12 役 務 費	5,647,000	
						13 委 託 料	123,388,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,427,000	
	3 保 健 対 策 費	265,646,000	△30,348,000	0	△457,000	234,841,000		
							1 報 酬	11,568,000
2 給 料							53,257,000	
3 職 員 手 当 等							32,106,000	
4 共 済 費							20,620,000	
7 賃 金							4,714,000	
8 報 償 費							1,118,000	
9 旅 費							16,000	
11 需 用 費							3,953,000	
12 役 務 費							5,659,000	
13 委 託 料							96,476,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	51,000	・ 臨時職員賃金 1,415,600 ・ 普通旅費 11,590
209,187	0	24,813	・ 消耗品費 77,144,522 ・ 印刷製本費 3,347,080
1,502,750	0	141,250	・ 郵便料 3,424,000 ・ 予防接種事故賠償保険料 127,873
11,590	0	8,410	・ 風しん追加対策事務手数料 330,000 ・ 医療廃棄物処理委託料 104,390
80,656,802	0	7,859,198	・ 個別接種医師委託料 87,961,550 ・ パンチオペレート業務委託料 1,659,672
5,619,873	0	27,127	・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料 41,420 ・ 子どものインフルエンザワクチン接種委託料 5,825,000
113,438,709	0	9,949,291	・ 風しん抗体検査委託料 869人分 5,375,923 ・ 風しん追加対策クーポン券作成業務委託料 734,832
943,645	0	483,355	・ 健康管理システム改修委託料 486,000 ・ 風しんワクチン接種費補助金 107人分 539,000 ・ 県外定期予防接種費補助金 10件 389,525 ・ 定期予防接種再接種費補助金 1人分 15,120
225,963,903	0	8,877,097	○ 感染症予防等対策費 13,240,272 ・ 臨時職員賃金 87,150 ・ 消耗品費 163,880 ・ 食糧費 1,320 ・ 郵便料 1,738,000 ・ 結核健康診断委託料 11,249,922 間接撮影（一次）委託料 4,920人分 7,492,014 CT撮影（二次）委託料 415人分 3,757,908
11,015,655	0	552,345	○ 嘱託員報酬 12,667,456 ・ 嘱託員報酬 5人分 11,015,655 ・ 嘱託員社会保険料 1,651,801
52,615,972	0	641,028	○ 職員給与費 102,313,628 ・ 一般職員給料 20人分 52,615,972 ・ 一般職手当 31,974,466 ・ 市町村職員共済組合負担金 17,723,190
31,974,466	0	131,534	○ 健康増進事業 74,320,003 ・ 臨時職員社会保険料 215,262 ・ 臨時職員賃金 1,684,210 ・ 託児保育士賃金 6,070 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 20,000 ・ 保健対策補助員謝礼 160,550
19,805,515	0	814,485	・ 普通旅費 2,960 ・ 消耗品費 616,972 ・ 燃料費 60,328
4,265,230	0	448,770	・ 印刷製本費 1,181,369 ・ 車両修繕料 89,238 ・ 郵便料 4,303,000
810,450	0	307,550	・ 車両保険料 17,350 ・ 口座振替等手数料 4,872
2,960	0	13,040	・ 検査手数料 1,000
3,627,121	0	325,879	
5,651,252	0	7,748	
91,207,636	0	5,268,364	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
4 1 3						14 使用料及び 賃借料	2,736,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,604,000	
						27 公 課 費	14,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,727,846	0	8,154	・ 保健対策事業委託料 62,341,116 胃がん検診委託料 1,358人分 7,557,458 大腸がん検診委託料 3,424人分 5,807,726 肺がん検診委託料CT 1,495人分 13,610,342 子宮頸がん検診委託料 2,142人分 17,672,230 乳がん検診委託料 2,303人分 13,159,309 前立腺がん検診委託料 1,200人分 1,221,066 骨いさいき検診委託料 577人分 2,084,970 肝炎ウイルス検診委託料 696人分 1,228,015
2,246,600	0	357,400	・ パンチオペレート業務委託料 958,508 ・ AED使用料 2,612,898 ・ 保健師研修会負担金 32,200 ・ 女性特有のがん検診助成金 4,000 ・ がん検診助成金 1,500 ・ 車両重量税 6,600
13,200	0	800	○ 歯科保健事業 3,196,903 ・ 歯科保健事業補助員謝礼 66,500 ・ 消耗品費 110,895 ・ 印刷製本費 73,008 ・ 郵便料 317,000 ・ 歯科健診等委託料 2,629,500 妊婦歯科健診委託料 202人分 808,000 さわやか歯科健診委託料 349人分 1,222,000 よい歯を守る相談会 523人分 599,500
			○ 後期高齢者等保健対策事業 30,448,403 ・ 臨時職員社会保険料 215,262 ・ 臨時職員賃金 2,501,400 ・ 消耗品費 428,988 ・ 燃料費 79,000 ・ 印刷製本費 64,692 ・ 車両修繕料 50,652 ・ 郵便料 910,000 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,400 ・ 後期高齢者健診等委託料 2,545人分 23,279,071 ・ 後期高齢者健診等データ管理委託料 606,320 ・ パソコン等使用料 114,948 ・ 人間ドック等補助金 133人分 2,165,000 ・ 車両重量税 6,600
			○ 食育推進事業 949,947 ・ 臨時職員賃金 18,290 ・ 講師等謝礼 18,000 ・ 食育推進事業補助員謝礼 30,400 ・ 消耗品費 195,779 ・ 被服費 5,250 ・ 賄材料費 90,668 ・ 郵便料 23,000 ・ 傷害保険料 2,560 ・ 食生活改善普及事業委託料 566,000

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 3							
4 母子保健費	102,110,000	△7,058,000	0	377,000	95,429,000		
						1 報 酬	2,716,000
						4 共 済 費	1,205,000
						7 賃 金	9,967,000
						8 報 償 費	7,657,000
						9 旅 費	118,000
						11 需 用 費	1,202,000
						12 役 務 費	1,014,000
						13 委 託 料	69,305,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	66,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,095,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	84,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 健康づくり支援事業 1,051,050
			・ 講師等謝礼 165,000
			・ 消耗品費 15,114
			・ 印刷製本費 419,936
			・ ヘルスアップ推進事業委託料 451,000
			○ 精神保健事業 512,150
			・ 自殺対策研修等講師謝礼 150,000
			・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 200,000
			・ 消耗品費 4,400
			・ 印刷製本費 113,850
			・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金 43,900
			○ 親子の健康未来サポート事業 504,363
			・ 託児保育士賃金 55,260
			・ 消耗品費 26,982
			・ 郵便料 46,000
			・ 簡易血液検査等委託料 376,121
86,595,821	0	8,833,179	○ 嘱託員報酬 3,065,426
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,661,952
2,661,952	0	54,048	・ 嘱託員社会保険料 403,474
			○ 母子健診事業 71,077,355
			・ 臨時職員賃金 2,040,690
921,579	0	283,421	・ 健診事業医師等謝礼 2,763,000
			・ 健診事業補助員謝礼 1,339,500
8,974,450	0	992,550	・ 費用弁償 20,610
			・ 消耗品費 275,964
6,792,950	0	864,050	・ 印刷製本費 114,790
			・ 郵便料 160,000
69,280	0	48,720	・ クリーニング代 151,539
			・ 計量器検査手数料 37,550
967,349	0	234,651	・ 一般健康診査手数料 247,214
			妊婦・乳児一般健康診査・産婦健康診査事務手続手数料
932,653	0	81,347	・ 医師・補助員傷害保険料 205,350
			・ 妊婦一般健康診査委託料 延べ10,211人分 56,571,770
63,636,114	0	5,668,886	・ 乳児一般健康診査委託料 323人分 1,863,884
			・ 産婦健康診査委託料 延べ746人分 3,730,000
40,900	0	25,100	・ 自動車等借上料 39,620
			・ 有料道路等使用料 1,280
1,514,594	0	580,406	・ 妊婦一般健康診査助成金 32人分 1,405,594
			・ 産婦健康診査助成金 13人分 109,000
84,000	0	0	○ 母子相談支援事業 12,453,040
			・ 臨時職員社会保険料 518,105
			・ 臨時職員賃金 2,175,040
			・ マタニティサポーター賃金 4,562,540
			・ 託児保育士賃金 196,180
			・ 相談支援事業医師等謝礼 362,000
			・ 相談支援事業補助員謝礼 2,328,450
			・ 普通旅費 16,540
			・ 費用弁償 32,130
			・ 消耗品費 479,290
			・ 印刷製本費 69,520

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
4 1 4							
5 環境衛生費	93,445,000	3,771,000	0	58,000	97,274,000		
						1 報 酬	2,587,000
						2 給 料	35,883,000
						3 職員手当等	24,298,000
						4 共 済 費	12,809,000
						7 賃 金	95,000
						8 報 償 費	3,695,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	1,656,000
						12 役 務 費	125,000
						13 委 託 料	12,958,000
						14 使用料及び 賃借料	502,000
						16 原材料費	1,877,000
						19 負担金補助 及び交付金	773,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 賄材料費 27,785 ・ 郵便料 131,000 ・ 宿泊型産後ケア事業委託料 12人(43日分) 1,005,600 ・ 母乳相談等助成事業委託料 232件 464,860 ・ 前年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 84,000
95,127,057	0	2,146,943	○ 嘱託員報酬 2,827,573 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,452,221 ・ 嘱託員社会保険料 375,352
2,492,421	0	94,579	○ 職員給与費 71,564,272 ・ 一般職員給料 10人分 35,825,298 ・ 一般職手当 23,554,097 ・ 市町村職員共済組合負担金 12,184,877
23,554,097	0	743,903	○ 環境衛生事務諸経費 421,729 ・ 環境審議会委員報酬 12人分 1回開催12人分 40,200
12,560,229	0	248,771	・ 費用弁償 5,440 ・ 消耗品費 129,089
51,040	0	43,960	・ 印刷機等使用料 240,000 ・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金 7,000
5,440	0	10,560	○ 花による美しい環境づくり事業 1,728,556 ・ 花壇設置用資材 1,728,556
1,379,928	0	276,072	○ 「クリーン塩尻」推進事業 397,715 ・ 自動車借上謝礼 24,280
104,813	0	20,187	・ 消耗品費 58,647 ・ 被服費 15,369
12,593,234	0	364,766	・ 花苗等代 64,800 ・ 信濃川を守る協議会議出席負担金 6,000
501,720	0	280	・ 「クリーン塩尻」推進連絡会議補助金 228,619
1,793,356	0	83,644	○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 7,410,333 ・ 消耗品費 312,878 ・ 燃料費 186,027
641,619	0	131,381	・ 廃家電取扱手数料 104,813 ・ 不法投棄物処理委託料 2,213,779 ・ 不法投棄回収委託料 3,987,316 ・ 犬・猫死骸回収業務委託料 343,800 ・ 自動車等借上料 261,720
			○ 公衆衛生施設管理等事業 814,376 ・ 電力使用料 52,816 ・ 上下水道使用料 86,560 ・ 営繕修繕料 459,000 ・ 公衆トイレ清掃委託料 216,000 大門一番町公衆トイレ清掃業務委託料 外1件
			○ 狂犬病予防事業 627,196 ・ 臨時作業員賃金 51,040 ・ 消耗品費 79,542 ・ ワンちゃんのしつけ教室開催委託料 50,000 ・ 狂犬病予防注射・登録管理事業委託料 446,614
			○ 地区衛生推進事業 9,335,307 ・ 衛生部長謝礼 2,634,445 ・ 自動車借上謝礼 574,007

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
4 1 5							
6 環境保全費	19,100,000	△1,827,000	0	0	17,273,000		
						8 報 償 費	105,000
						9 旅 費	86,000
						11 需 用 費	968,000
						12 役 務 費	204,000
						13 委 託 料	5,822,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,000
						15 工 事 請 負 費	2,420,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,642,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 清掃作業謝礼 391,130
			・ 環境衛生活動委託料 5,246,540
			・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 89,185
			・ 市衛生協議会連合会補助金 400,000
16,327,062	0	945,938	○ 環境保全対策事業 3,395,021
			・ 消耗品費 87,612
45,500	0	59,500	・ 燃料費 100,129
			・ 車両修繕料 46,580
54,330	0	31,670	・ 車両保険料 25,070
			・ 検査手数料 173,030
728,812	0	239,188	・ 自動車騒音調査委託料 1,254,000
			国道19号 外1地点
201,850	0	2,150	・ 大気汚染分析検査委託料 422,400
			大気環境測定 3地点
5,699,110	0	122,890	・ 特定事業所検査委託料 97,900
			・ 河川・湖沼水質検査委託料 876,900
			14河川26地点・3湖沼4地点
18,071	0	929	・ 地下水位測定委託料 294,800
2,420,000	0	0	・ 源流を守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金 10,000
			・ 車両重量税 6,600
7,152,789	0	489,211	○ 自然環境保全事業 3,817,586
			・ 講師謝礼 5,500
			・ 消耗品費 14,346
6,600	0	400	・ 食糧費 12,000
			・ 廃棄物処理手数料 3,750
			・ 自然保護・調査パトロール委託料 399,990
			自然保護・調査パトロール業務委託料 外1件
			・ 高ポッチ高原植生管理業務委託料 957,000
			低木林伐採及び希少植物監視等業務委託料
			・ 工事請負費 2,420,000
			・ 高山植物等保護対策協議会負担金 5,000
			○ 環境教育推進事業 2,570,370
			・ 講師謝礼 10,000
			・ 環境トーク&パフォーマンス参加者謝礼 30,000
			・ 普通旅費 24,080
			・ 消耗品費 19,440
			・ 印刷製本費 315,920
			・ 被服費 14,350
			・ 環境学習講座委託料 225,720
			環境学習出前講座業務委託料 計14回開催
			・ 有料道路等使用料 18,071
			・ しおじりe-Life Fair負担金 1,912,789
			○ 環境管理システム推進事業 1,776,915
			・ 普通旅費 28,570
			・ 消耗品費 23,945
			・ 審査登録・支援業務委託料 1,170,400
			環境ISO第6回更新審査等業務委託料
			・ 研修会出席負担金 54,000
			・ 環境ISO等認証取得事業補助金 500,000
			ISO14001認証取得 1件

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
4 1 6							
7 斎 場 費	37,304,000	753,000	0	0	38,057,000		
						11 需 用 費	16,130,000
						12 役 務 費	200,000
						13 委 託 料	21,030,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	697,000
8 霊 園 費	11,670,000	△259,000	0	0	11,411,000		
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	1,433,000
						11 需 用 費	516,000
						12 役 務 費	333,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 合併処理浄化槽設置事業 3,887,000 ・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 41,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 3,836,000 ・ 浄化槽使用特別補助金 10,000 ○ 再生可能・省エネルギー促進事業 880,170 ・ 普通旅費 1,680 ・ 消耗品費 44,810 ・ 印刷製本費 49,680 ・ 省エネルギー設備導入普及事業補助金 784,000 家庭用蓄電池 7件 省エネナビ 1件 HEMS 8件
37,559,580	0	497,420	○ 斎場施設管理費 26,936,338 ・ 消耗品費 479,184 ・ 燃料費 5,141,645 ・ 印刷製本費 85,892 ・ 電力使用料 2,094,731 ・ 上下水道使用料 145,210 ・ 電話料 112,226 ・ クリーニング代 27,720 ・ 検査手数料 47,300 ・ 消防設備点検委託料 98,558 ・ 清掃委託料 151,200 ・ 斎場運営業務委託料 17,069,400 ・ 施設整備委託料 91,657 ・ 火葬残灰処理業務委託料 1 ・ 排煙測定委託料 396,000 ・ 電気保安業務委託料 176,580 ・ 斎場自動扉保守業務委託料 124,300 ・ 清掃用具借上料 242,294 ・ 観賞用植物借上料 116,412 ・ 斎場予約システム使用料 336,028 ○ 斎場施設維持整備費 10,623,242 ・ 営繕修繕料 7,734,620 ・ 備品修繕料 25,542 ・ 火葬炉点検委託料 2,863,080 バグフィルター内清掃業務委託料 2,106,000 火葬炉設備保守点検業務委託料 379,080 火葬炉設備清掃及び熱交換器清掃業務委託料 378,000
11,039,429	0	371,571	○ 霊園管理諸経費 11,039,429 ・ 臨時職員社会保険料 212,829 ・ 臨時職員賃金 1,341,420 ・ 消耗品費 136,821 ・ 燃料費 24,072 ・ 印刷製本費 91,602 ・ 電力使用料 127,862 ・ 上下水道使用料 29,760 ・ 営繕修繕料 31,900 ・ 備品修繕料 6,600
212,829	0	21,171	
1,341,420	0	91,580	
448,617	0	67,383	
317,489	0	15,511	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
4 1 8						13委託料	5,458,000
						15工事請負費	811,000
						18備品購入費	1,335,000
						23償還金利子 及び割引料	1,291,000
2 清掃費	701,919,000	5,441,000	0	△8,000	707,352,000		
1 し尿処理費	52,048,000	△253,000	0	0	51,795,000		
						11需用費	22,812,000
						12役務費	441,000
						13委託料	27,992,000
						14使用料及び 賃借料	334,000
						19負担金補助 及び交付金	207,000
						27公課費	9,000
2 ごみ処理費	649,871,000	5,694,000	0	△8,000	655,557,000		
						1報 酬	2,536,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,283,075	0	174,925	・ 郵便料 225,000 ・ 電話料 35,713
810,700	0	300	・ 口座振替等手数料 56,776 ・ 消防設備点検委託料 12,320
1,334,300	0	700	・ 樹木管理委託料 3,078,800 ・ 霊園管理業務委託料 2,191,955
1,290,999	0	1	・ 霊園整備工事 810,700 ・ 備品購入費 1,334,300 合葬墓用納骨壇（個別埋蔵室2体用）1点代 1,320,000 霊園専用市長印 1点代 14,300 ・ 永代使用料還付金 1,290,999
701,585,416	0	5,766,584	
49,378,707	0	2,416,293	○ し尿処理施設管理費 49,378,707 ・ 消耗品費 3,083,590
20,719,082	0	2,092,918	・ 燃料費 129,706 ・ 印刷製本費 326,020
236,249	0	204,751	・ 電力使用料 7,754,682 ・ 上下水道使用料 71,620
27,942,938	0	49,062	・ 営繕修繕料 9,294,280 前処理設備部品交換工事 外12件
272,298	0	61,702	・ 車両修繕料 59,184 ・ 電話料 47,791
199,340	0	7,660	・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 2,088
8,800	0	200	・ 計量器検査手数料 43,200 ・ 検査手数料 1,100 ・ 廃棄物処理手数料 117,000 ・ 消防設備点検委託料 158,262 ・ 清掃委託料 1,872,480 ・ 水質検査委託料 392,400 ・ 電気保安業務委託料 379,320 ・ 敷地境界地悪臭物質測定委託料 290,520 ・ 槽内清掃作業委託料 1,408,000 ・ 機械設備点検業務委託料 6,875,000 ・ 廃棄物処分委託料 376,050 ・ 清掃確認券編冊委託料 11,726 ・ 電力デマンド情報配信委託料 45,780 ・ 衛生センター運転管理業務委託料 11,183,400 ・ 再構築計画策定委託料 4,950,000 ・ 電子複写機使用料 46,455 ・ 重機借上料 135,792 ・ 清掃用具借上料 85,800 ・ 電柱共架料 4,251 ・ 団体負担金 199,340 ・ 車両重量税 8,800
652,206,709	0	3,350,291	○ 嘱託員報酬 2,855,527 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,473,638
2,473,638	0	62,362	・ 嘱託員社会保険料 381,889

款 項 目	予 算		現 額		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
					区 分	金 額
4 2 2					2 給 料	22,945,000
					3 職員手当等	14,372,000
					4 共 済 費	8,462,000
					8 報 償 費	8,000
					9 旅 費	59,000
					11 需 用 費	3,368,000
					12 役 務 費	9,364,000
					13 委 託 料	279,832,000
					14 使用料及び 賃借料	85,000
					19 負担金補助 及び交付金	314,526,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
22,837,500	0	107,500	○ 職員給与費 44,257,854
			・ 一般職員給料 6人分 22,837,500
13,511,713	0	860,287	・ 一般職手当 13,511,713
			・ 市町村職員共済組合負担金 7,908,641
8,290,530	0	171,470	○ ごみ処理負担金 306,577,282
			・ 松塩地区広域施設組合負担金 306,577,282
0	0	8,000	松本市負担率 75.08%
			塩尻市負担率 20.25%
13,200	0	45,800	山形村負担率 3.24%
			朝日村負担率 1.43%
3,063,515	0	304,485	○ 廃棄物等収集運搬処理事業 133,661,255
			・ 普通旅費 4,400
			・ 消耗品費 99,365
			・ 燃料費 32,367
			・ 印刷製本費 437,076
			・ 車両修繕料 22,928
			・ 被服費 30,831
			・ 電話料 115,267
			・ 口座振替等手数料 696
			・ 証紙売りさばき手数料 9,159,450
			・ 廃棄物処理手数料 12,750
			・ 廃棄物収集委託料 96,308,040
			可燃物収集運搬業務委託料 81,041,500
			不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 15,266,540
			・ 廃棄物破碎処理委託料 26,323,500
			462.16 t /年
			・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 1,048,925
			・ 水質検査委託料 63,020
			・ 有料道路等使用料 2,640
			○ 資源リサイクル推進事業 164,854,791
			・ 普通旅費 8,800
			・ 消耗品費 1,180,000
			・ 食糧費 6,400
			・ 印刷製本費 1,254,548
			・ 傷害保険料 4,800
			・ びん回収委託料 7,396,420
			・ ペットボトル回収委託料 6,913,350
			・ 資源物回収事業委託料 53,997,420
			・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 240,820
			・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 26,944,800
			503.61 t /年
			・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,076,530
			60.67 t /年

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
4 2 2							
3 上水道費	56,596,000	0	0	0	56,596,000		
1 上水道施設費	56,596,000	0	0	0	56,596,000		
						28繰 出 金	56,596,000
5 労 働 費	117,935,000	△10,742,000	96,762,000	0	203,955,000		
1 労働諸費	117,935,000	△10,742,000	96,762,000	0	203,955,000		
1 労 政 費	110,668,000	△6,481,000	96,762,000	0	200,949,000		
						2 給 料	5,109,000
						3 職員手当等	4,137,000
						4 共 済 費	1,905,000
						7 賃 金	1,594,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,853,472 ・ 使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,403,248 19.04 t /年 ・ 使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 1,006,445 6.31 t /年 ・ 剪定木運搬処理業務委託料 330,560 21.84 t /年 ・ 陶磁器再資源化委託料 外1件 113,219 ・ 焼却灰資源化等委託料 29,551,853 焼却灰再資源化 919.02 t /年 (焼却灰発生量 1,381.13 t /年) ・ 剪定木等処理委託料 11,067,272 757.66t/年 ・ プラスチック製容器包装収集運搬委託料 10,093,400 ・ 廃食用油収集運搬委託料 1,129,150 ・ 収集カレンダー発送準備作業委託料 44,000 ・ ごみ分別アプリ保守委託料 261,600 ・ クリーンセンター受入業務委託料 1,635,000 ・ 古着回収委託料 607,500 ・ 有料道路等使用料 51,230 ・ 生ごみ処理機器購入費補助金 690,000 生ごみ処理機器 24台 コンポスター 12台 ・ ごみ収集場所設置補助金 712,000 新設 1件 改修 12件 ・ 資源物回収事業補助金 5,563,676 ・ 事業系生ごみ削減推進補助金 91,750 収集運搬量 18.35 t /年 ・ 焼却灰再資源化負担金 479,000
56,596,000	0	0	
56,596,000	0	0	○ 水道事業会計繰出金 56,596,000 ・ 水道事業会計繰出金 56,596,000
56,596,000	0	0	
195,599,249	0	8,355,751	
195,599,249	0	8,355,751	
192,735,552	0	8,213,448	○ 職員給与費 10,974,172 ・ 一般職員給料 1人分 5,108,700 ・ 一般職手当 4,019,113 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,846,359
5,108,700	0	300	
4,019,113	0	117,887	○ 労政事務諸経費 130,960 ・ 普通旅費 2,960 ・ 食糧費 3,000 ・ 印刷製本費 8,000
1,846,359	0	58,641	・ 郵便料 7,000 ・ 印刷機等使用料 110,000
1,465,860	0	128,140	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					9 旅 費	25,000	
					11 需 用 費	153,000	
					12 役 務 費	317,000	
					13 委 託 料	17,200,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	300,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130,084,000	
					21 貸 付 金	40,000,000	
2 ふれあいプラ ザ運営費	7,267,000	△4,261,000	0	0	3,006,000		
					2 給 料	1,699,000	
					3 職 員 手 当 等	337,000	
					4 共 済 費	580,000	
					7 賃 金	18,000	
					8 報 償 費	112,000	
					9 旅 費	9,000	
					11 需 用 費	209,000	
					12 役 務 費	20,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
124,806	0	194	○ 労働者福祉対策事業 47,630,600
2,960	0	22,040	・ 中小企業退職金共済掛金補助金 3,230,600
96,685	0	56,315	・ 勤労者福祉サービスセンター運営補助金 8,000,000
243,327	0	73,673	・ 塩尻地区労働者福祉協議会補助金 1,400,000
17,200,000	0	0	・ 勤労者福祉資金融資預託金 35,000,000
287,618	0	12,382	○ 雇用対策事業 2,583,609
127,340,124	0	2,743,876	・ 臨時職員賃金 1,465,860
35,000,000	0	5,000,000	・ 消耗品費 49,829
			・ 電話料 233,302
			・ 電子複写機使用料 174,618
			・ 塩尻地区労務対策協議会補助金 660,000
			○ 技能者褒賞事業 166,687
			・ 記念品代 124,806
			・ 消耗品費 5,500
			・ 食糧費 21,556
			・ 印刷製本費 8,800
			・ クリーニング代 3,025
			・ 菊花賃借料 3,000
			○ 子育て女性等就労支援事業 4,200,000
			・ 子育て女性等就労支援事業委託料 4,200,000
			○ 高齢者雇用対策事業 13,682,000
			・ シルバー人材センター補助金 13,654,000
			・ シルバー人材センター連絡協議会負担金 28,000
			○ U I J ターン促進事業 3,831,524
			・ 実践型インターンシップ負担金 3,591,524
			・ I T 事業者居住費補助金 240,000
			○ テレワーク推進事業 13,000,000
			・ 塩尻型テレワーク環境整備事業委託料 13,000,000
			○ ローカルキャリア普及促進事業 250,000
			・ プロフェッショナル人材就業促進事業補助金 250,000
			○ テレワーク推進事業（繰越） 96,286,000
			・ テレワーク環境整備事業負担金 96,286,000
2,863,697	0	142,303	○ 職員給与費 2,555,035
1,680,000	0	19,000	・ 一般職員給料 1人分 1,680,000
324,786	0	12,214	・ 一般職手当 324,786
550,249	0	29,751	・ 市町村職員共済組合負担金 550,249
0	0	18,000	○ ふれあいプラザ運営事業 308,662
112,000	0	0	・ 各種講座講師謝礼 112,000
5,180	0	3,820	・ 費用弁償 5,180
161,249	0	47,751	・ 消耗品費 161,249
13,510	0	6,490	・ クリーニング代 550
			・ ピアノ調律手数料 12,960
			・ 刃物研ぎ委託料 4,500
			・ 有料道路等使用料 5,223
			・ 長野県働く女性の家連絡協議会負担金 7,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
5 1 2						13委 託 料	5,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,000	
6 農 林 水 産 業 費	1,104,549,000	80,812,000	8,420,000	0	1,193,781,000			
1 農 業 費	821,782,000	46,192,000	8,420,000	0	876,394,000			
1 農 業 委 員 会 費	46,055,000	5,180,000	0	△250,000	50,985,000			
						1 報 酬	13,838,000	
						2 給 料	16,249,000	
						3 職 員 手 当 等	10,260,000	
						4 共 済 費	5,667,000	
						7 賃 金	330,000	
						9 旅 費	397,000	
						10 交 際 費	30,000	
						11 需 用 費	883,000	
						12 役 務 費	376,000	
						13 委 託 料	1,758,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	68,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,129,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,500	0	500	
5,223	0	4,777	
7,000	0	0	
1,091,096,465	繰越明許費 54,050,000	48,634,535	
801,795,430	繰越明許費 48,572,000	26,026,570	
49,943,714	0	1,041,286	○ 職員給与費 31,801,865
			・ 一般職員給料 4人分 16,173,000
			・ 一般職手当 10,077,525
			・ 市町村職員共済組合負担金 5,551,340
13,837,180	0	820	○ 農業委員等活動費 15,332,734
			・ 農業委員等報酬 26人分 13,837,180
			・ 費用弁償 185,020
			・ 交際費 5,000
			・ 消耗品費 140,962
			・ 食糧費 6,210
			・ 印刷製本費 127,072
			・ 有料道路等使用料 17,290
			・ 会議出席負担金 10,000
			・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 473,000
			・ 19市農業委員会協議会負担金 5,000
			・ 19市農業委員会協議会通常総会出席負担金
			・ 農業委員等先進地視察研修負担金 230,000
			・ 県農業会議負担金 290,000
			・ 女性農業委員の会負担金 6,000
10,077,525	0	182,475	○ 農業者年金事務諸経費 218,812
			・ 消耗品費 56,012
			・ 印刷製本費 10,800
			・ 郵便料 52,000
			・ 電話料 30,000
			・ 農業者年金協議会負担金 70,000
5,551,340	0	115,660	○ 農業委員会事務局諸経費 2,590,303
			・ 臨時職員賃金 307,230
			・ 普通旅費 36,121
			・ 消耗品費 133,937
			・ 被服費 19,343
			・ 郵便料 280,000
			・ 電話料 7,000
			・ 口座振替等手数料 4,872
			・ 農地地図情報検索システム業務委託料 1,746,800
			・ 印刷機等使用料 50,000
			・ 会議出席負担金 5,000
			・ 19市農業委員会協議会通常総会出席負担金
307,230	0	22,770	
221,141	0	175,859	
5,000	0	25,000	
494,336	0	388,664	
373,872	0	2,128	
1,746,800	0	11,200	
67,290	0	710	
1,089,000	0	40,000	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
6 1 2 農業総務費	57,737,000	3,486,000	0	△23,000	61,200,000		
						1 報 酬	148,000
						2 給 料	28,496,000
						3 職員手当等	19,843,000
						4 共 済 費	9,929,000
						9 旅 費	142,000
						11 需 用 費	427,000
						12 役 務 費	29,000
						13 委 託 料	1,728,000
						14 使用料及び 賃借料	440,000
						19 負担金補助 及び交付金	9,000
						27 公 課 費	9,000
3 農業振興費	167,906,000	2,590,000	0	54,000	170,550,000		
						1 報 酬	3,289,000
						4 共 済 費	351,000
						7 賃 金	4,417,000
						9 旅 費	77,000
						11 需 用 費	2,680,000
						12 役 務 費	792,000
						13 委 託 料	776,000
						14 使用料及び 賃借料	377,000
						18 備品購入費	368,000
						19 負担金補助 及び交付金	157,407,000
						27 公 課 費	16,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
59,735,865	0	1,464,135	○ 職員給与費 57,570,974 ・ 一般職員給料 8人分 28,343,700 ・ 一般職手当 19,515,938 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,711,336
113,900	0	34,100	○ 農業総務事務費 2,164,891 ・ 農業振興協議会委員報酬 10人分 113,900 4回開催延べ34人分 ・ 普通旅費 117,460 ・ 費用弁償 8,430 ・ 消耗品費 27,833 ・ 燃料費 46,638 ・ 食糧費 6,485 ・ 印刷製本費 22,984 ・ 車両修繕料 203,816 ・ 車両保険料 17,350 ・ 検査手数料 1,000 ・ 車両リサイクル料 8,090 ・ 農業振興地域整備計画作成委託料 1,227,655 ・ 有料道路等使用料 35,050 ・ 印刷機等使用料 320,000 ・ 車両重量税 8,200
28,343,700	0	152,300	
19,515,938	0	327,062	
9,711,336	0	217,664	
125,890	0	16,110	
307,756	0	119,244	
26,440	0	2,560	
1,227,655	0	500,345	
355,050	0	84,950	
0	0	9,000	
8,200	0	800	
161,899,843	0	8,650,157	○ 嘱託員報酬 2,609,224 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,258,960 ・ 嘱託員社会保険料 350,264 ○ 園芸産地基盤強化等促進事業 12,176,000 ・ 野菜価格安定事業補助金 9,000,000 ・ 松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000 ・ 農地地力向上対策事業補助金 1,480,000 ・ 防葉ネット設置事業補助金 3件 420,000 ・ 環境保全型農業直接支援事業補助金 2件 1,076,000 ○ 畜産振興事業 1,888,997 ・ 普通旅費 15,300 ・ 電力使用料 240,952 ・ 施設整備点検委託料 165,000 ・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 263,370 ・ 塩尻市畜産振興協議会補助金 150,000 ・ 家畜損害防止対策事業推進協議会負担金 881,000 ・ 家畜伝染病予防対策事業補助金 173,375 ○ 有害鳥獣駆除対策事業 13,754,403 ・ 臨時職員賃金 2,276,560 ・ 消耗品費 239,393 ・ 燃料費 303,956 ・ 営繕修繕料 67,608 ・ 車両修繕料 233,251 ・ 被服費 39,542 ・ 電話料 102,245 ・ 車両保険料 25,070
2,258,960	0	1,030,040	
350,264	0	736	
3,733,720	0	683,280	
69,080	0	7,920	
2,150,857	0	529,143	
522,067	0	269,933	
389,764	0	386,236	
370,053	0	6,947	
367,200	0	800	
151,673,078	0	5,733,922	
14,800	0	1,200	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 3							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 133,650 ・ 検査手数料 1,100 ・ 熊放獣手数料 58,800 ・ 自動車等借上料 260,928 ・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金 9,086,000 ・ 松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会負担金 10,000 ・ 有害鳥獣防除対策事業補助金 18件 894,000 ・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金 1件 14,100 ・ 車両重量税 8,200 ○ 農業振興資金等利子補給事業 5,164,615 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業振興資金利子補給金 122件 4,464,364 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 700,251 <ul style="list-style-type: none"> 上半期 8件、下半期 7件 ○ ぶどうの郷づくり等推進事業 30,662,332 <ul style="list-style-type: none"> ・ 果樹園整備促進事業補助金 26,383,000 <ul style="list-style-type: none"> 果樹棚整備 22件 16,013,000 果樹苗導入 11件 8,821,000 雨よけ設備 3件 1,549,000 ・ 果樹共済加入推進事業補助金 4,279,332 ○ 中山間地域等直接支払事業 28,635,455 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 26,946 ・ 燃料費 42,489 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 車両修繕料 49,705 ・ 自動車等借上料 25,377 ・ 中山間地域等直接支払交付金 19件 28,482,298 ○ 農作物自給率向上事業 10,845,905 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,457,160 ・ 消耗品費 88,873 ・ 印刷製本費 16,000 ・ 口座振替等手数料 4,872 ・ 農地再生支援補助金 3件 311,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 5,550,000 ・ 畑作物作付補助金 37件 3,418,000 ○ 農業経営体育成支援事業 28,713,364 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 53,780 ・ 消耗品費 149,881 ・ 燃料費 174,038 ・ 電力使用料 158,420 ・ 上下水道使用料 142,910 ・ 備品修繕料 118,692 ・ 車両修繕料 49,561 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 車両リサイクル料 6,720 ・ 変更登録手数料 6,480 ・ 消防設備点検委託料 72,024 ・ 施設整備点検委託料 15,400 ・ 警備委託料 137,340 ・ 自動車等借上料 62,148

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
6 1 3							
4 農村総合整備費	260,351,000	0	0	0	260,351,000		
						28繰 出 金	260,351,000
5 農地流動化促進活動事業費	16,520,000	0	0	0	16,520,000		
						11需 用 費	489,000
						12役 務 費	306,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	274,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,451,000
6 農 地 費	250,234,000	35,823,000	8,420,000	219,000	294,696,000		
						2 給 料	12,358,000
						3 職 員 手 当 等	7,765,000
						4 共 済 費	4,291,000
						7 賃 金	45,000
						9 旅 費	91,000
						11需 用 費	14,069,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 備品購入費 367,200 給湯器2点代
			・ 農業者育成研修補助金 800,000
			・ 農業振興団体育成補助金 5件 530,000
			・ 共同利用機械導入事業補助金 3件 6,000,000
			・ 新規就農者機械導入事業補助金 6件 4,322,000
			・ 新規就農者就農支援負担金 600,000
			・ 農業次世代人材投資事業補助金 10件 14,914,000
			・ 車両重量税 6,600
			○ 農業再生推進事業 1,726,573
			・ 電話料 156,960
			・ 土地等賃借料 21,600
			・ 農業再生ネットワーク会議負担金 1,458,013
			・ 長野県農産物等輸出事業者協議会負担金 40,000
			・ コンピュータソフトウェア協会負担金 50,000
			○ 農業公社運営事業 23,000,000
			・ 農業公社運営補助金 23,000,000
			○ 農産物流通促進事業 2,622,975
			・ 流通コーディネート事業補助金 2,622,975
			○ 都市農村交流事業 100,000
			・ 都市農村交流推進事業補助金 100,000
260,351,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金 260,351,000
260,351,000	0	0	・ 農業集落排水事業会計繰出金 260,351,000
16,007,753	0	512,247	○ 農地流動化促進事業 16,007,753
			・ 消耗品費 271,109
			・ 燃料費 23,772
316,881	0	172,119	・ 印刷製本費 22,000
			・ 郵便料 298,000
306,000	0	0	・ 電話料 8,000
			・ 自動車等借上料 273,972
273,972	0	28	・ 県農地情報管理センター負担金 411,000
			・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金 14,699,900
15,110,900	0	340,100	
235,817,550	繰越明許費 48,572,000	10,306,450	○ 職員給与費 24,105,155
			・ 一般職員給料 3人分 12,282,000
			・ 一般職手当 7,646,275
12,282,000	0	76,000	・ 市町村職員共済組合負担金 4,176,880
7,646,275	0	118,725	○ 土地改良事業 163,850,776
			・ 臨時作業員賃金 5,800
			・ 普通旅費 16,438
4,176,880	0	114,120	・ 消耗品費 45,742
			・ 燃料費 110,915
5,800	0	39,200	・ 食糧費 3,000
			・ 印刷製本費 91,776
16,438	0	74,562	・ 電力使用料 58,163
			・ 車両修繕料 260,616
11,342,349	0	2,726,651	・ 被服費 11,824
			・ 電話料 164,808

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
6 1 6						12 役 務 費	196,000
						13 委 託 料	71,899,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,622,000
						15 工 事 請 負 費	19,340,000
						16 原 材 料 費	1,939,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160,074,000
						27 公 課 費	7,000
	7 農 村 公 園 管 理 費	3,471,000	867,000	0	0	4,338,000	
						11 需 用 費	1,646,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
193,498	0	2,502	・ 車両保険料 17,350 ・ 検査手数料 1,000
23,023,768	繰越明許費 48,572,000	303,232	・ 用排水路賠償責任保険料 10,340 ・ 設計委託料 6,004,000 ・ 栈敷地区実施設計業務委託料 495,000 ・ 塩尻西2地区実施設計業務委託料 495,000 ・ 本山水路橋耐震調査・設計等業務委託料 3,760,000 ・ 下小首部地区査定設計書業務委託料 1,254,000
1,603,778	0	1,018,222	・ 施設管理委託料 1,433,640 ・ 原口ため池支障木伐採業務委託料 991,800 ・ みどり湖堤体除草業務委託料 外2件 441,840
18,302,800	0	1,037,200	・ パソコン等使用料 456,480 ・ 重機借上料 5箇所 1,099,120
797,770	0	1,141,230	・ 農業農村基盤整備工事 14箇所 17,565,800 ・ 測量用材料費 10,500 ・ 現物支給用資材 9件 787,270 ・ 会議出席負担金 9,000 ・ 土地改良区等補助金 300,000 ・ 塩尻市土地改良事業連絡協議会補助金 150,000 ・ 洗馬妙義地区実行委員会補助金 外1件 150,000
156,419,594	0	3,654,406	・ 多面的機能支払交付金事業補助金 8組織 91,453,312 ・ 長土連経常特別賦課金 145,500 ・ 土地改良事業地元負担金等軽減補助金 43,781,782 ・ 車両重量税 6,600
6,600	0	400	○ 減濁水対策施設維持管理事業 17,990,619 ・ 消耗品費 4,020 ・ 電力使用料 9,098,293 ・ 営繕修繕料 4件 1,658,000 ・ 送水管理委託料 3,395,488 ・ 保守業務委託料 440,640 ・ 水利調整委託料 3,346,000 ・ 電柱共架料 48,178
			○ ため池耐震化事業 6,709,000 ・ ため池整備工事 1箇所 737,000 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 5,972,000 ・ みどり湖地区負担金 572,000 ・ 小坂田池地区負担金 2,200,000 ・ 町村大沢地区負担金 3,200,000
			○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 14,758,000 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,658,000 ・ 県営農業農村整備事業負担金 13,100,000 ・ 洗馬妙義地区負担金
			○ ため池耐震化事業（繰越） 8,404,000 ・ 設計委託料 8,404,000 ・ 本山ため池耐震化対策整備計画策定委託料
3,703,405	0	634,595	○ 農村公園管理諸経費 3,703,405 ・ 消耗品費 27,940 ・ 電力使用料 47,571
1,297,013	0	348,987	・ 上下水道使用料 80,030

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
6 1 7						12 役 務 費	10,000	
						13 委 託 料	2,171,000	
						15 工 事 請 負 費	275,000	
						16 原 材 料 費	236,000	
8 土地改良施設 維持管理適正 化事業費	19,508,000	△1,754,000	0	0	17,754,000			
						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	14,000	
						13 委 託 料	946,000	
						15 工 事 請 負 費	13,520,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,270,000	
2 林 業 費	282,767,000	34,620,000	0	0	317,387,000			
1 林業総務費	124,479,000	19,123,000	0	0	143,602,000			
						1 報 酬	5,489,000	
						2 給 料	25,483,000	
						3 職 員 手 当 等	18,476,000	
						4 共 済 費	9,917,000	
						7 賃 金	1,587,000	
						9 旅 費	328,000	
						11 需 用 費	1,033,000	
						12 役 務 費	34,000	
						13 委 託 料	76,751,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	277,000	
						15 工 事 請 負 費	3,240,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	987,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10,000	0	0	・ 営繕修繕料 5件 1,141,472 ・ 検査手数料 10,000
2,002,592	0	168,408	・ 農村公園管理委託料 1,952,234 日出塩桜の丘公園 外4箇所
275,000	0	0	・ 浄化槽管理委託料 50,358 ・ 農村公園工事 1箇所 275,000
118,800	0	117,200	・ 現物支給用資材 1件 118,800
14,336,300	0	3,417,700	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 14,336,300 ・ 設計委託料 946,000 善知鳥山中継機場実施設計業務委託料
0	0	4,000	・ ポンプ施設維持工事 10,197,000 善知鳥山中継機場送水ポンプ更新工事
0	0	14,000	・ 維持管理適正化事業負担金 3,193,300
946,000	0	0	
10,197,000	0	3,323,000	
3,193,300	0	76,700	
289,301,035	繰越明許費 5,478,000	22,607,965	
132,868,828	0	10,733,172	○ 嘱託員報酬 6,023,164 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,241,305 ・ 嘱託員社会保険料 781,859
5,274,805	0	214,195	○ 職員給与費 52,510,384 ・ 一般職員給料 7人分 25,349,100 ・ 一般職手当 18,223,848
25,349,100	0	133,900	・ 市町村職員共済組合負担金 8,937,436
18,223,848	0	252,152	○ 林業被害対策事業 69,342,407 ・ 臨時作業員賃金 1,222,850 ・ 消耗品費 107,877
9,719,295	0	197,705	・ 備品修繕料 19,980 ・ ドローン保険料 4,520
1,222,850	0	364,150	・ カモシカ食害対策事業委託料 264,000 ・ 森林づくり推進支援金事業委託料 67,681,380 松枯損木処理業務委託料 77件 27,619,380 松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料 4件 40,062,000
239,810	0	88,190	・ 松くい虫等被害予防事業補助金 8件 41,800
597,217	0	435,783	○ 林業総務事務諸経費 1,047,387 ・ 林業振興審議会委員報酬 10人分 33,500 1回開催10人分
33,520	0	480	・ 普通旅費 35,520 ・ 費用弁償 6,560
68,209,380	0	8,541,620	・ 消耗品費 18,352 ・ 営繕修繕料 220,000
241,984	0	35,016	・ 被服費 23,236 ・ 印刷機等使用料 235,000
3,240,000	0	0	
517,019	0	469,981	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
6 2 1							
2 治山林道費	23,219,000	4,971,000	0	23,000	28,213,000		
						7 賃 金	383,000
						9 旅 費	2,000
						11 需 用 費	436,000
						13 委 託 料	9,350,000
						14 使用料及び 賃借料	3,899,000
						15 工事請負費	12,423,000
						16 原材料費	663,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,057,000
3 造 林 費	135,069,000	10,526,000	0	△23,000	145,572,000		
						7 賃 金	1,074,000
						9 旅 費	77,000
						11 需 用 費	340,000
						12 役 務 費	123,000
						13 委 託 料	16,488,000
						19 負担金補助 及び交付金	126,990,000
						28 繰 出 金	480,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> 長野県特用林産振興会会費 10,000 長野県造林協会会費 10,000 中信地区水源林造林協議会負担金 5,400 みどりの少年団育成・活動補助金 449,819 ○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 3,945,486 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 197,730 消耗品費 158,722 食糧費 3,690 印刷製本費 45,360 郵便料 29,000 協議会HP保守管理等委託料 264,000 有料道路等使用料 6,984 放射能測定器設置工事 3,240,000
18,890,800	繰越明許費 5,478,000	3,844,200	○ 治山林道事業 18,890,800 <ul style="list-style-type: none"> 臨時作業員賃金 315,000 消耗品費 29,944 燃料費 278,696 設計委託料 2,973,600 <ul style="list-style-type: none"> 片丘南部線測量設計業務委託料 2,181,600 片丘線全体計画測量設計業務委託料 792,000 支障木伐採等委託料 4,320,820 <ul style="list-style-type: none"> 本沢線支障木伐採業務委託料 378,000 烏川線支障木伐採業務委託料 324,000 鉛尾線支障木伐採業務委託料 302,400 小曾部線外支障木伐採業務委託料 496,800 尻平沢線支障木伐採業務委託料 399,600 押込沢線支障木伐採業務委託料 397,440 奈良井川線支障木伐採業務委託料 外10件 2,022,580 自動車等借上料 710,640 重機借上料 2,111,560 市単治山工事 5箇所 6,930,000 補修用資材 368,240 治山林道協会負担金 852,300
315,000	0	68,000	
0	0	2,000	
308,640	0	127,360	
7,294,420	0	2,055,580	
2,822,200	0	1,076,800	
6,930,000	繰越明許費 5,478,000	15,000	
368,240	0	294,760	
852,300	0	204,700	
137,541,407	0	8,030,593	○ 森林再生林業振興事業 67,043,661 <ul style="list-style-type: none"> 臨時作業員賃金 12,292 普通旅費 14,100 消耗品費 104,693 電力使用料 2,398 上下水道使用料 22,850 市有林施業委託料 10,780,000 整備地管理委託料 486,000 森林情報整備システム保守点検委託料 594,000 観光地等魅力向上森林景観整備委託料 1,540,000 林地台帳整備委託料 1,036,800 市民の森林づくり実行委員会負担金 299,328 森林整備補助金 51,861,600 <ul style="list-style-type: none"> 森林造成事業補助金 10件 51,308,000 ふるさと森林整備事業補助金 10件 553,600 財産区繰出金 289,600
785,952	0	288,048	
14,100	0	62,900	
160,636	0	179,364	
123,000	0	0	
14,436,800	0	2,051,200	
121,731,319	0	5,258,681	
289,600	0	190,400	

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
6 2 3								
7 商 工 費	1,540,662,000	22,798,000	0	0	1,563,460,000			
1 商 工 費	1,540,662,000	22,798,000	0	0	1,563,460,000			
1 商工総務費	58,681,000	5,681,000	0	116,000	64,478,000			
						1 報 酬	101,000	
						2 給 料	27,462,000	
						3 職員手当等	22,574,000	
						4 共 済 費	10,407,000	
						7 賃 金	1,504,000	
						9 旅 費	422,000	
						11 需 用 費	458,000	
						12 役 務 費	12,000	
						13 委 託 料	600,000	
						14 使用料及び 賃借料	918,000	
						19 負担金補助 及び交付金	20,000	
2 商工振興費	1,203,501,000	4,566,000	0	△116,000	1,207,951,000			
						9 旅 費	149,000	
						11 需 用 費	371,000	
						12 役 務 費	9,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 森林活用推進事業 63,812,051
			・ 臨時職員賃金 773,660
			・ 郵便料 123,000
			・ 森林活用推進負担金 60,896,000
			・ 木育推進負担金 1,919,391
			・ 塩尻市森林公社会費 100,000
			○ 木質バイオマス活用促進事業 6,685,695
			・ 消耗品費 30,695
			・ 木質バイオマス利用設備費等補助金 6,655,000
			ペレットストーブ 8件 1,544,000
			薪ストーブ 15件 4,481,000
			ペレットストーブ燃料 31件 438,000
			ペレットボイラー燃料 1件 192,000
1,032,241,233	0	531,218,767	
1,032,241,233	0	531,218,767	
63,749,842	0	728,158	○ 職員給与費 59,804,714
			・ 一般職員給料 7人分 27,321,600
36,850	0	64,150	・ 一般職手当 22,511,966
			・ 市町村職員共済組合負担金 9,971,148
27,321,600	0	140,400	○ 商工総務事務諸経費 3,945,128
			・ 商工業振興審議会委員報酬 10人分 36,850
			1回開催10人分
22,511,966	0	62,034	・ 臨時職員社会保険料 217,695
			・ 臨時職員賃金 1,503,680
10,188,843	0	218,157	・ 普通旅費 332,840
			・ 費用弁償 15,470
1,503,680	0	320	・ 消耗品費 229,907
			・ 燃料費 45,638
348,310	0	73,690	・ 食糧費 47,540
			・ 印刷製本費 11,640
354,973	0	103,027	・ 被服費 20,248
			・ 廃棄物処理手数料 11,220
11,220	0	780	・ 道の駅木曾ならかわ管理委託料 600,000
600,000	0	0	・ 自動車等借上料 194,400
			・ 有料道路等使用料 72,076
861,400	0	56,600	・ 印刷機等使用料 220,000
			・ パソコン通信情報使用料 374,924
11,000	0	9,000	・ 会議出席負担金 11,000
685,221,874	0	522,729,126	○ 基幹産業強化支援事業 55,391,497
			・ 塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 8,545,000
59,480	0	89,520	・ 地域産業創造事業委託料 9,298,000
			・ まつもと広域工業まつり負担金 800,000
314,466	0	56,534	・ 塩尻市振興公社運営補助金 29,500,000
			・ 商工業振興対策事業負担金 7,248,497
			創造的技術開発事業 8件 2,291,028
0	0	9,000	受発注支援事業 40件 4,957,469

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
7 1 2						13委 託 料	27,179,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	200,000
						16原 材 料 費	54,000
						17公 有 財 産 購 入 費	13,638,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	126,351,000
						21貸 付 金	1,040,000,000
3 木 曾 漆 器 振 興 費	68,362,000	0	0	0	68,362,000		
						9旅 費	126,000
						11需 用 費	201,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
25,778,574	0	1,400,426	○ 中小企業融資あっせん事業 ・ 中小企業融資あっせん保証料補給金 16,467,283 ・ 中小企業融資あっせん資金預託金 541,371,000
199,800	0	200	○ 工業団地維持管理事業 ・ 電力使用料 20,566 ・ 上下水道使用料 12,420
0	0	54,000	・ 営繕修繕料 249,480 ・ 樹木管理委託料 451,000
13,637,050	0	950	・ 公共施設管理委託料 1,593,694 ・ 重機借上料 199,800
103,861,504	0	22,489,496	○ 商工団体活動支援事業 14,243,746 ・ 商工会議所事業補助金 13,207,746 ・ 工業団地組合等事業負担金 300,000 ・ 商業者ふれあい施設運営負担金 60,000 ・ 推進プロジェクト負担金 676,000
541,371,000	0	498,629,000	○ 企業立地促進事業 28,694,281 ・ 普通旅費 59,480 ・ 食糧費 32,000 ・ 企業立地調査委託料 405,000 ・ 用地取得費 13,637,050 今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分 38,305.87㎡ ・ 工場等設置事業等補助金 10件 13,520,751 ・ オフィス立地促進事業負担金 1,040,000
			○ 商工業活性化事業 9,225,867 ・ 玄蕃まつり開催負担金 4,275,000 ・ 広丘夏まつり開催負担金 1,200,000 ・ ハロウィーン開催負担金 1,300,000 ・ 企画提案事業負担金 1,450,867 ・ 松本山雅フェスティバル in 塩尻開催負担金 1,000,000
			○ 創業支援事業 840,080 ・ サーバー管理保守委託料 340,080 ・ 特定創業支援事業負担金 500,000
			○ ワイン産業振興事業 1,803,809 ・ ワインインキュベーション事業委託料 346,500 ・ ワイナリー等設置事業補助金 4件 1,098,260 ・ 海外展開支援事業負担金 359,049
			○ 商店街活性化事業 9,858,051 ・ 商店街活性化事業負担金 6,186,051 中心市街地空き店舗活用事業 9件 ・ 大門駐車場設備改修負担金 3,672,000
			○ 起業家育成事業 4,799,300 ・ 高校生起業家育成事業委託料 4,799,300
66,735,980	0	1,626,020	○ 木曾漆器振興事業 66,735,980 ・ 普通旅費 113,880 ・ 消耗品費 40,610 ・ 印刷製本費 9,680 ・ 営繕修繕料 99,880 ・ 地場産センター指定管理料 15,000,000
113,880	0	12,120	
150,170	0	50,830	

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 3						13委 託 料	16,375,000
						19 負担金補助 及び交付金	21,660,000
						21貸 付 金	30,000,000
4 地域ブランド 推進事業費	92,981,000	8,313,000	0	△7,000	101,287,000		
						1 報 酬	2,967,000
						2 給 料	26,803,000
						3 職員手当等	20,270,000
						4 共 済 費	10,176,000
						9 旅 費	119,000
						11 需 用 費	159,000
						14 使用料及び 賃借料	1,860,000
						19 負担金補助 及び交付金	38,933,000
5 観 光 費	117,137,000	4,238,000	0	7,000	121,382,000		
						1 報 酬	1,658,000
						4 共 済 費	475,000
						7 賃 金	2,975,000
						8 報 償 費	30,000
						9 旅 費	1,387,000
						11 需 用 費	6,504,000
						12 役 務 費	3,076,000
						13 委 託 料	10,911,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
16,375,000	0	0	・ 木曾高等漆芸学院業務委託料 1,375,000 ・ 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
20,096,930	0	1,563,070	・ 漆器祭・宿場祭開催負担金 3,500,000 ・ 日本文化財漆協会負担金 10,000
30,000,000	0	0	・ 地場産センター運営補助金 5,000,000 ・ 木曾漆器振興対策事業負担金 5,700,000 ・ 伝統工芸木曾漆器後継者育成事業負担金 240,000 ・ 産地活性化プロジェクト負担金 1,240,000 ・ 販路拡大事業負担金 1,156,930 ・ 大規模展示会出展負担金 1,200,000 ・ 経営アドバイザー業務負担金 2,000,000 ・ 地場産センター運営貸付金 30,000,000
99,112,478	0	2,174,522	○ 嘱託員報酬 3,071,857 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,693,116 ・ 嘱託員社会保険料 378,741
2,693,116	0	273,884	○ 職員給与費 56,513,506 ・ 一般職員給料 8人分 26,802,600 ・ 一般職手当 20,135,451
26,802,600	0	400	・ 市町村職員共済組合負担金 9,575,455
20,135,451	0	134,549	○ 地域産品ブランド化事業 39,527,115 ・ 普通旅費 113,600 ・ 消耗品費 112,985
9,954,196	0	221,804	・ 有料道路等使用料 3,530 ・ 会場使用料 485,000
113,600	0	5,400	・ ワインブランド推進事業負担金 1,575,000 ・ 塩尻ワイナリーフェスタ事業負担金 1,500,000 ・ ワインと語るタベ事業負担金 75,000
112,985	0	46,015	・ 地域ブランド推進活動負担金 30,971,000
488,530	0	1,371,470	・ シャトルバス運行補助金 6,266,000 ・ 松本山雅シャトルバス運行事業補助金 5,830,000 ・ ワインバス運行事業補助金 436,000
38,812,000	0	121,000	○ 観光総務事務諸経費 5,009,911 ・ 臨時職員賃金 965,610 ・ 普通旅費 111,540 ・ 消耗品費 147,606
117,421,059	0	3,960,941	・ 燃料費 351,954 ・ 被服費 11,902 ・ 郵便料 166,000 ・ 電話料 721,528
1,658,000	0	0	・ 口座振替等手数料 6,960 ・ 自動車等借上料 801,576
240,456	0	234,544	・ 有料道路等使用料 158,655 ・ 印刷機等使用料 230,000
2,537,705	0	437,295	・ テレビ聴視料 27,660 ・ Wi-Fiアクセスポイント使用料 1,294,920
0	0	30,000	・ 会議出席負担金 14,000
574,640	0	812,360	○ 観光振興事業 67,476,953 ・ 地域おこし協力隊員報酬 1人分 1,658,000 ・ 臨時作業員賃金 49,000
6,126,516	0	377,484	
2,621,922	0	454,078	
10,699,203	0	211,797	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
715						14 使用料及び賃借料	4,222,000
						15 工事請負費	17,156,000
						16 原材料費	392,000
						19 負担金補助及び交付金	72,596,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,107,871	0	114,129	・ 普通旅費 463,100 ・ 消耗品費 287,910
16,912,055	0	243,945	・ 食糧費 391,503 ・ 印刷製本費 39,240 ・ 広告料 1,562,500 ・ 駐車場使用料 1,700
184,470	0	207,530	・ 新宿駅南口観光案内所使用料 981,000 ・ 地域観光推進補助金 100,000 ・ ほたるを愛する会負担金 35,000 ・ 水芭蕉を守る会負担金 50,000 ・ 善知鳥峠分水嶺を美しくする会補助金 50,000 ・ 観光協会運営補助金 56,311,000 ・ 芝桜公園を守る会補助金 25,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 2,000,000 ・ シャトルバス運行事業負担金 3,472,000
71,758,221	0	837,779	○ 観光施設整備事業 35,435,195 ・ 臨時職員社会保険料 240,456 ・ 臨時職員賃金 1,502,095 ・ 臨時作業員賃金 21,000 ・ 消耗品費 299,140 ・ 燃料費 6,748 ・ 印刷製本費 132,000 ・ 電力使用料 1,592,915 ・ 上下水道使用料 632,850 ・ 営繕修繕料 1,032,748 ・ 放流魚購入費 1,200,000 ・ 汚物汲取料 68,314 ・ 検査手数料 33,000 ・ 浄化槽汚泥汲取料 40,740 ・ 廃棄物処理手数料 22,880 ・ 観光センター消防設備点検委託料 18,006 ・ 充電設備保守点検委託料 209,000 ・ 清掃委託料 2,884,780 観光センター清掃業務委託料 1,896,600 檜川地区公衆トイレ清掃業務委託料 875,366 サラダ公園トイレ等清掃業務委託料 112,814 ・ 観光センター警備委託料 137,340 ・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料 3,677,295 ・ 浄化槽管理委託料 391,950 ・ 公園等整備管理委託料 425,349 ・ C12機関車管理委託料 72,000 ・ 観光センター電気保安管理委託料 159,576 ・ 観光センター自動ドア保守点検委託料 61,600 ・ 資源物回収事業委託料 23,760 ・ 支障木伐採等委託料 672,297 ・ いこいの森公園管理委託料 1,966,250 ・ 重機借上料 399,880 ・ 会場使用料 12,600 ・ 仮設トイレ借上料 199,880 ・ 観光施設整備工事 16,912,055

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
715							
8 土 木 費	2,749,466,000	117,845,000	172,362,528	0	3,039,673,528		
1 土木管理費	90,802,000	6,666,000	0	330,000	97,798,000		
1 土木総務費	90,802,000	6,666,000	0	330,000	97,798,000		
						1 報 酬	2,593,000
						2 給 料	34,018,000
						3 職員手当等	21,845,000
						4 共 済 費	11,918,000
						7 賃 金	1,119,000
						8 報 償 費	55,000
						9 旅 費	276,000
						11 需 用 費	2,234,000
						12 役 務 費	1,380,000
						13 委 託 料	20,206,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 施設等補修材料費 103,580 ・ 現物支給用資材 20,890 ・ 苗木代 60,000 ・ いこいの森光熱水費負担金 202,221 ○ 広域観光推進事業 9,499,000 ・ 日本アルプス観光連盟負担金 550,000 ・ 信州まつもと空港利用促進負担金 5,140,000 ・ 県観光物産展負担金 35,000 ・ 木曽観光連盟負担金 2,251,000 ・ 広域観光イベント事業負担金 300,000 ・ 「空の日」フェスティバル実行委員会負担金 100,000 ・ 権兵衛峠観光施設等保全研究会負担金 40,000 ・ 中央アルプス観光開発協議会負担金 10,000 ・ 木曽広域連合負担金（公共サイン） 121,000 ・ 松塩筑安曇野温泉協会負担金 20,000 ・ 長野県国際観光推進協議会負担金 50,000 ・ 全国街道交流会議負担金 50,000 ・ 全国麺類文化地域間交流推進協議会負担金 10,000 ・ 中山道鳥居峠観光宣伝協議会負担金 40,000 ・ 塩嶺王城観光開発協議会負担金 670,000 ・ 篠ノ井線松本地域活性化協議会負担金 82,000 ・ 信州シルクロード協議会負担金 10,000 ・ 木曽地域文化遺産活性化協議会負担金 20,000
2,758,825,916	繰越明許費 226,517,000	54,330,612	
95,893,940	0	1,904,060	
95,893,940	0	1,904,060	○ 嘱託員報酬 2,611,687 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,492,880 ・ 嘱託員社会保険料 118,807
2,492,880	0	100,120	○ 職員給与費 66,988,414 ・ 一般職員給料 10人分 33,847,200 ・ 一般職手当 21,823,865 ・ 市町村職員共済組合負担金 11,317,349
33,847,200	0	170,800	○ 土木総務事務諸経費 6,354,039 ・ 臨時職員賃金 1,049,460 ・ 弁護士謝礼 11,000 ・ 普通旅費 133,370 ・ 消耗品費 514,198 ・ 燃料費 633,115 ・ 印刷製本費 31,480 ・ 車両修繕料 350,747 ・ 被服費 177,042 ・ 車両保険料 59,770 ・ 口座振替等手数料 696 ・ 検査手数料 3,300 ・ 道路賠償責任保険料 1,313,240 ・ 図面複写機保守点検委託料 121,175 ・ 自動車等借上料 850,588
21,823,865	0	21,135	
11,436,156	0	481,844	
1,049,460	0	69,540	
11,000	0	44,000	
133,370	0	142,630	
1,706,582	0	527,418	
1,377,006	0	2,994	
20,060,975	0	145,025	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 1 1						14 使用料及び賃借料	1,924,000	
						16 原材料費	188,000	
						19 負担金補助及び交付金	20,000	
						27 公 課 費	22,000	
2 道路橋梁費	811,150,000	88,499,000	172,362,528	270,000	1,072,281,528			
1 道路橋梁総務費	52,850,000	△13,094,000	0	270,000	40,026,000			
						2 給 料	14,940,000	
						3 職員手当等	10,191,000	
						4 共 済 費	5,014,000	
						11 需 用 費	3,065,000	
						12 役 務 費	26,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,790,000	
2 道路維持費	233,441,000	90,503,000	22,140,000	14,443,000	360,527,000			
						7 賃 金	662,000	
						11 需 用 費	8,088,000	
						12 役 務 費	168,000	
						13 委 託 料	130,458,000	
						14 使用料及び賃借料	51,215,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,754,596	0	169,404	・ 有料道路等使用料 108,580 ・ 印刷機等使用料 410,000
179,450	0	8,550	・ 図面複写機使用料 385,428 ・ 測量用材料費 179,450 ・ 車両重量税 21,400
0	0	20,000	○ 統合型GIS共用空間データ作成事業 19,939,800
21,400	0	600	・ 統合型GIS共用空間データ作成業務委託料 15,103,000 塩尻市基盤地図修正業務委託料 8,910,000 建設事業部GIS保守業務委託料 6,193,000 ・ 道路関係台帳等管理委託料 4,836,800 道路台帳補正業務委託料 外1件
802,005,803	繰越明許費 226,517,000	43,758,725	
39,414,638	0	611,362	○ 職員給与費 29,721,509
14,829,000	0	111,000	・ 一般職員給料 5人分 14,829,000 ・ 一般職手当 10,028,074 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,864,435
10,028,074	0	162,926	○ 道路橋梁事業諸経費 9,693,129
4,864,435	0	149,565	・ 長野県有料道路通行券購入費 2,940,600 ・ 口座振替等手数料 18,096 ・ 県道路整備期成同盟会負担金 64,053 ・ 国道153号期成同盟会負担金 39,700 ・ 両小野(北小野)バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000 ・ 南部国道連絡会負担金 40,000 ・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ 松本糸魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 47,300 ・ 中部縦貫道松本中ノ湯間道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 ・ 国道19号塩尻地区整備促進協議会負担金 133,000 ・ 国道361号促進期成同盟会負担金 52,000 ・ 日本道路協会負担金 30,000 ・ 道の駅連絡会負担金 230,000 中部道の駅連絡会負担金 140,000 関東道の駅連絡会負担金 外2件 90,000
2,940,600	0	124,400	・ 県単道路事業等負担金 5,922,380 ・ 木曾地域交通網対策協議会負担金 30,000
18,096	0	7,904	
6,734,433	0	55,567	○ 道路維持改良事業 85,762,953
318,770,093	繰越明許費 5,500,000	36,256,907	・ 臨時作業員賃金 629,823 ・ 消耗品費 144,728 ・ 電力使用料 5,904,323 ・ 上下水道使用料 563,420 ・ 電話料 123,990 ・ 清掃委託料 4,199,884 市道清掃業務委託料 3,637,844 大門桔梗町8号線外浸透柵等清掃業務委託料 440,000 堅石今井線側溝清掃業務委託料 外1件 122,040
629,823	0	32,177	
7,892,689	0	195,311	
148,970	0	19,030	
107,816,260	0	22,641,740	
51,013,556	0	201,444	

款 項 目	予 算		現 額		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
					区 分	金 額
8 2 2					15	129,024,000
					16	34,851,000
					18	1,793,000
					19	4,268,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
123,122,772	繰越明許費 5,500,000	401,228	・ 街路樹せん定等委託料 17,141,245 ・ 堰西えびの子通線支障木剪定業務委託料 496,800 ・ 市道清掃業務委託料 1,472,181 ・ 小坂田公園落葉処分業務委託料 484,920 ・ 市管理道路支障木伐採業務委託料 324,000 ・ 片丘住宅団地中通線外支障木剪定業務委託料 388,800 ・ 松井沢東線外支障木伐採業務委託料 322,920 ・ 野村大門線外支障木伐採業務委託料 486,000 ・ 高ボッチ線（東山ルート）剪定業務委託料 496,800 ・ 高ボッチ線（崖の湯ルート）剪定業務委託料 444,960 ・ 南内田道下縦2号線支障木剪定等業務委託料 475,200 ・ 広丘西通線外支障木剪定等業務委託料 490,320 ・ 堅石今井線外支障木剪定等業務委託料 432,000 ・ 南内田道下縦2号線その2剪定等業務委託料 475,200 ・ 野村大門線外街路樹伐採業務委託料 3,597,000 ・ いちよう通線街路樹剪定業務委託料 2,662,000 ・ 昭和通線支障木剪定業務委託料 378,000 ・ 南熊井郷原線支障木剪定業務委託料 453,600 ・ 旧駅前通線支障木剪定業務委託料 496,800 ・ 学校通線支障木剪定業務委託料 499,400 ・ 学校通線その2支障木剪定業務委託料 495,000 ・ みどり湖線外支障木剪定業務委託料 474,100 ・ 大沢川支障木伐採業務委託料 外6件 1,295,244 ・ 市道維持補修作業委託料 6,742,880 ・ 道路パトロール業務委託料 5,393,180 ・ 雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 880,000 ・ 信州塩嶺高原開発地区市道維持管理業務委託料 469,700 ・ 測量設計調査委託料 5,863,961 ・ 観音寺こ線人道橋撤去予備設計業務委託料 4,147,000 ・ 観音寺こ線人道橋緊急点検業務委託料 1,479,600 ・ 観音寺こ線人道橋検電業務委託料 237,361 ・ 重機借上料 11,446,728 ・ LED照明使用料 4,202,928 ・ 維持改良工事 30箇所 24,055,300 ・ 補修用資材 4,743,743 ○ 除雪対策事業 110,809,668 ・ 備品修繕料 610,830 ・ 車両修繕料 669,388 ・ 車両保険料 21,380 ・ 検査手数料 3,600 ・ 除雪作業委託料 50,738,290 ・ 市道・歩道橋除雪作業委託料 ・ 重機借上料 35,363,900 ・ 補修用資材 17,341,280 ・ 備品購入費 1,793,000 ・ 凍結防止剤散布機（1.0㎡）1点代 ・ 除雪協力助成金 49件 4,162,000 ・ 除雪オペレーター育成支援補助金 3件 106,000
22,085,023	0	12,765,977	
1,793,000	0	0	
4,268,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
8 2 2							
3 道路新設改良費	524,859,000	11,090,000	150,222,528	△14,443,000	671,728,528		
						9 旅 費	121,000
						11 需 用 費	507,000
						13 委 託 料	118,558,400
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	630,000
						15 工 事 請 負 費	500,904,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	21,902,128
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	29,106,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 道路維持補修事業 44,998,312 ・ 維持応急工事 64箇所 44,998,312
			○ 交通安全施設整備事業 24,102,440 ・ 交通安全施設設置工事 20箇所 13,949,810 ・ 通学路安全対策工事 13箇所 10,152,630
			○ 排水路整備事業 30,956,720 ・ 測量設計調査委託料 990,000 木曾平沢地区道路排水路線検討業務委託料 ・ 排水路整備工事 29箇所 29,966,720
			○ 道路維持改良事業(繰越) 22,140,000 ・ 測量設計調査委託料 22,140,000 観音寺二線人道橋橋梁詳細設計業務委託料
443,821,072	繰越明許費 221,017,000	6,890,456	○ 生活道路整備事業 160,870,387 ・ 普通旅費 59,320 ・ 消耗品費 250,286 ・ 測量設計調査委託料 495,000 野村大門線土質調査業務委託料
59,320	0	61,680	・ 分筆測量等委託料 1,061,500 中ノ組西村1号線分筆測量業務委託料 340,500 本山牧野線分筆測量業務委託料 681,000 町区北裏線街区基準点復元業務委託料 外1件 40,000
250,286	0	256,714	・ 土地等賃借料 84,985 町区上西条線 外1件
78,738,242	繰越明許費 34,519,000	5,301,158	・ 分散型設計積算システム等使用料 516,840 ・ 測量機器借上料 25,012 ・ 市道新設改良工事 70箇所 156,733,740 ・ 用地取得費 412,390 本山牧野線 160.13㎡ 353,590 中ノ組西村1号線 11.76㎡ 58,800
626,837	0	3,163	・ 支障物件移転補償費 1,231,314 柿沢公民館線 3件 1,216,144 日出塩駅線 1件 15,170
353,008,340	繰越明許費 147,782,000	113,660	○ 幹線道路整備事業 16,020,528 ・ 不動産鑑定委託料 1,035,100 桔梗ヶ原郷原線不動産鑑定業務委託料
5,773,858	繰越明許費 15,980,000	148,270	・ 測量設計調査委託料 12,126,600 桔梗ヶ原郷原線用地測量業務委託料 1,439,900 桔梗ヶ原郷原線補償調査業務委託料 3,740,000 桔梗ヶ原郷原線用地測量その2業務委託料 5,065,700 桔梗ヶ原郷原線地形測量業務委託料 1,881,000
5,364,189	繰越明許費 22,736,000	1,005,811	・ 用地取得費 890,000 緑ヶ丘南交差点 32.26㎡ ・ 支障物件移転補償費 1,968,828 緑ヶ丘南交差点 5件
			○ 歩道整備事業 37,346,050 ・ 市道新設改良工事 2箇所 36,190,000 ・ 支障物件移転補償費 1,156,050 君石野村線 1件

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
8 2 3							
3 河 川 費	7,068,000	0	0	0	7,068,000		
1 河川維持費	7,068,000	0	0	0	7,068,000		
						9 旅 費	20,000
						12 役 務 費	22,000
						13 委 託 料	3,198,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	186,000
						15 工 事 請 負 費	3,243,000
						16 原 材 料 費	90,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 道路施設長寿命化改修事業 85,903,275
			・ 測量設計調査委託料 38,003,875
			桔梗ヶ原跨線橋外 1 橋定期点検業務委託料 5,500,000
			桔梗ヶ原跨線橋外 1 橋二線部点検業務委託料 13,540,674
			関所橋定期点検業務委託料 4,620,000
			関所橋定期点検仮設作業等業務委託料 1,803,201
			水神橋外13橋定期点検業務委託料 12,540,000
			・ 市道新設改良工事 4 箇所 47,899,400
			○ 生活道路整備事業（繰越） 25,474,747
			・ 工事委託料 4,738,450
			第 2 中仙道踏切撤去工事委託料
			・ 分筆測量等委託料 720,000
			柿沢公民館線分筆測量業務委託料
			・ 市道新設改良工事 3 箇所 18,144,000
			・ 用地取得費 864,300
			柿沢公民館線 172.86㎡
			・ 支障物件移転補償費 1,007,997
			柿沢公民館線 1 件 248,400
			本山牧野線 2 件 759,597
			○ 幹線道路整備事業（繰越） 10,030,980
			・ 測量設計調査委託料 10,030,980
			桔梗ヶ原郷原線用地測量業務委託料 3,910,680
			桔梗ヶ原郷原線補償調査業務委託料 3,618,000
			桔梗ヶ原郷原線用地測量その 2 業務委託料 2,502,300
			○ 歩道整備事業（繰越） 27,052,968
			・ 測量設計調査委託料 3,251,000
			下西条町区線測量・設計業務委託料
			・ 市道新設改良工事 3 箇所 20,194,800
			・ 用地取得費 3,607,168
			八幡池東線 1 件
			○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越） 81,122,137
			・ 工事委託料 7,275,737
			メロディー橋補修工事仮設作業等工事委託料
			・ 市道新設改良工事 3 箇所 73,846,400
6,455,249	0	612,751	
6,455,249	0	612,751	○ 河川改修事業諸経費 282,612
			・ 普通旅費 5,920
5,920	0	14,080	・ 県河川協会負担金 43,000
			・ 奈良井川水系河川改良促進期成同盟会負担金 15,000
10,560	0	11,440	・ 県治水砂防協会負担金 218,692
			○ 河川改修事業 2,114,400
2,874,464	0	323,536	・ 河川応急工事 1 箇所 352,000
			・ 河川改修工事 2 箇所 1,762,400
183,213	0	2,787	○ 河川維持諸経費 4,058,237
			・ 汚物汲取料 10,560
3,104,400	0	138,600	・ 河川公園管理委託料 1,224,464
			河川公園リバーサイドパーク堅石管理業務委託料 529,799
			親水護岸公園管理業務委託料 456,500
0	0	90,000	矢沢（下西条）草刈管理業務委託料 外 1 件 238,165

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 3 1						19 負担金補助 及び交付金	309,000	
4 都市計画費	1,690,663,000	21,340,000	0	△600,000	1,711,403,000			
1 都市計画総務 費	199,890,000	16,121,000	0	△695,000	215,316,000			
						1 報 酬	69,000	
						2 給 料	66,839,000	
						3 職員手当等	47,946,000	
						4 共 済 費	23,613,000	
						7 賃 金	1,085,000	
						8 報 償 費	8,000	
						9 旅 費	437,000	
						11 需 用 費	2,286,000	
						12 役 務 費	106,000	
						13 委 託 料	1,722,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,320,000	
						15 工事請負費	1,900,000	
						16 原材料費	778,000	
						19 負担金補助 及び交付金	67,185,000	
						27 公 課 費	22,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
276,692	0	32,308	・ 河川支障木伐採委託料 尾沢川整備業務委託料 ・ トイレ借上料 ・ 河川環境整備工事 1箇所
1,705,115,249	0	6,287,751	
212,436,517	0	2,879,483	○ 職員給与費 137,151,892 ・ 一般職員給料 19人分 66,459,595 ・ 一般職手当 47,562,111 ・ 市町村職員共済組合負担金 23,130,186
63,650	0	5,350	○ 都市計画総務事務諸経費 5,545,656 ・ 都市計画審議会委員報酬 14人分 2回開催延べ19人分 63,650
66,459,595	0	379,405	・ 臨時職員賃金 1,054,670
47,562,111	0	383,889	・ 講師謝礼 8,000
23,130,186	0	482,814	・ 普通旅費 278,340
1,054,670	0	30,330	・ 費用弁償 16,940
8,000	0	0	・ 消耗品費 403,136
295,280	0	141,720	・ 燃料費 610,603
1,973,500	0	312,500	・ 食糧費 9,380
102,726	0	3,274	・ 印刷製本費 162,512
1,705,468	0	16,532	・ 車両修繕料 351,981
1,285,342	0	34,658	・ 被服費 98,888
1,895,400	0	4,600	・ 車両保険料 75,210
777,378	0	622	・ 筆耕翻訳料 14,700
66,101,811	0	1,083,189	・ 口座振替等手数料 696
21,400	0	600	・ 検査手数料 3,600
			・ 車両リサイクル料 8,520
			・ 都市計画図等印刷業務委託料 497,200
			・ 交通量調査委託料 151,788
			歩行者等通行量調査業務委託料 外1件
			・ 自動車等借上料 728,385
			・ 有料道路等使用料 176,957
			・ 印刷機等使用料 380,000
			・ 都市計画協会負担金 123,000
			・ 街づくり区画整理協会負担金 28,000
			・ 都市計画街路事業促進協議会負担金 10,000
			・ 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000
			・ 都市計画研修会負担金 12,000
			・ 全国地区計画推進協議会負担金 45,000
			・ 県都市施設協会負担金 89,100
			・ 全国市街地再開発協会等負担金 80,000
			・ 車両重量税 21,400
			○ 都市緑化推進事業 4,066,258
			・ 消耗品費 40,000
			・ 営繕修繕料 297,000
			・ 開発緑地整備委託料 983,880
			開発緑地No.84外1箇所整備委託料 324,000
			開発緑地No.18整備委託料 432,000
			開発緑地No.77整備委託料 外1箇所 227,880

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
8 4 1								
2 公園管理費	66,214,000	3,305,000	0	221,000	69,740,000			
						7 賃 金	2,443,000	
						11 需 用 費	26,482,000	
						12 役 務 費	159,000	
						13 委 託 料	36,349,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,000	
						15 工 事 請 負 費	3,991,000	
						16 原 材 料 費	200,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 遊具点検委託料 72,600 ・ 危険遊具改修等工事 2箇所 1,895,400 ・ 苗木代 777,378 ○ 全国都市緑化フェア事業 65,672,711 <ul style="list-style-type: none"> ・ 緑化フェア開催負担金 65,672,711 <ul style="list-style-type: none"> 緑化フェア開催負担金 60,771,269 緑化祭開催負担金 3,591,383 サテライト会場負担金 1,310,059
68,815,968	0	924,032	○ 公園等管理諸経費 64,385,708 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,063,000 ・ 臨時作業員賃金 333,640 ・ 消耗品費 1,642,868 ・ 燃料費 360,862 ・ 印刷製本費 204,600 ・ 電力使用料 11,652,408 ・ 上下水道使用料 5,317,750 ・ 営繕修繕料 3,569,750 ・ 備品修繕料 516,050 ・ 電話料 66,774 ・ 口座振替等手数料 15,312 ・ 廃棄物等処分料 22,000 ・ 消防設備点検委託料 116,564 <ul style="list-style-type: none"> 小坂田公園レストラン棟消防設備点検業務委託料 ・ 公園管理委託料 20,970,874 <ul style="list-style-type: none"> 公園有料施設等管理運営業務委託料 13,851,595 街区公園等除草清掃管理業務委託料 3,544,728 長者原公園管理業務委託料 836,152 水辺のふるさとふれあい公園管理業務委託料 547,368 棧敷原外2公園除草清掃等管理業務委託料 463,100 一本木公園外公園除草清掃等管理業務委託料 463,100 若宮外2公園除草清掃等管理業務委託料 499,400 内田原外公園除草清掃等管理業務委託料 499,400 うるしの里駅前水辺公園管理業務委託料 外1件 266,031 ・ 公園高木せん定等委託料 3,648,120 <ul style="list-style-type: none"> 小坂田公園内枝等処理委託料 484,920 八幡原公園支障木伐採業務委託料 345,600 小坂田公園支障木伐採業務委託料 496,800 小坂田公園緊急整備業務委託料 338,040 ひとやすみ公園外樹木伐採業務委託料 397,100 コスモス広場樹木伐採業務委託料 396,000 野村中央公園支障木伐採業務委託料 363,000 大門北公園支障木枝打ち業務委託料 462,000 北部公園外支障木伐採業務委託料 外3件 364,660 ・ 公園設備点検委託料 7,323,076 <ul style="list-style-type: none"> 小坂田公園パターゴルフ場芝管理業務委託料 4,425,400 小坂田公園レストラン棟トイレ清掃委託料 1,580,400 自家用工作物保安管理業務委託料 519,276 遊具保守点検委託料 324,000 小坂田公園自動ドア保守点検委託料 外5件 474,000
2,396,640	0	46,360	
26,441,748	0	40,252	
104,086	0	54,914	
35,578,634	0	770,366	
114,752	0	1,248	
3,990,500	0	500	
189,608	0	10,392	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
8 4 2							
3 都市計画道路 費	29,400,000	△3,476,000	0	△1,298,000	24,626,000		
						13委託料	11,187,000
						15工事請負費	8,414,000
						17公有財産購 入費	3,652,000
						22補償補填及 び賠償金	1,373,000
4 駅施設維持費	8,100,000	0	0	466,000	8,566,000		
						11需用費	4,390,000
						12役 務 費	60,000
						13委託料	4,116,000
5 区画整理事業 費	132,466,000	5,503,000	0	0	137,969,000		
						12役 務 費	87,000
						13委託料	8,386,000
						15工事請負費	52,063,000
						19負担金補助 及び交付金	77,433,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> 公園再整備費用分析業務委託料 3,520,000 小坂田公園再整備に伴う費用対効果分析業務委託料 パソコン等使用料 40,305 テレビ聴視料 21,817 有線放送徴収料 52,630 公園整備工事 2,737,700 現物支給用資材 189,608 ○ 公園施設長寿命化改修事業 4,430,260 ・ 営繕修繕料 3,177,460 ・ 公園施設更新工事 3箇所 1,252,800
24,623,985	0	2,015	○ 都市計画道路整備事業 24,623,985
11,187,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 測量設計調査委託料 8,580,000 ・ 分筆測量等委託料 2,607,000 ・ 広丘東通線（野村桔梗ヶ原地区）詳細設計業務委託料 ・ 広丘東通線（野村桔梗ヶ原地区）用地測量業務委託料 ・ 市道新設改良工事 8,413,200 ・ 用地取得費 3,651,624 ・ 都市計画道路広丘西通線 220.11㎡ ・ 支障物件移転補償費 1,372,161 ・ 都市計画道路広丘西通線 2件
8,413,200	0	800	
3,651,624	0	376	
1,372,161	0	839	
8,464,440	0	101,560	○ 駅舎等維持管理諸経費 8,464,440
4,304,471	0	85,529	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 144,828 ・ 電力使用料 2,123,323 ・ 上下水道使用料 949,880 ・ 営繕修繕料 1,086,440 ・ 電話料 59,192 ・ 消防設備点検委託料 107,087 ・ 消防設備及び防火対象物定期点検業務委託料 ・ 清掃委託料 1,717,770 ・ 広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料 1,504,200 ・ 塩尻駅自由通路エレベーター清掃業務委託料 213,570 ・ 警備委託料 52,320 ・ 広丘駅東西自由通路公衆便所警備業務委託料 ・ エレベーター保守点検委託料 2,223,600 ・ 塩尻駅外1箇所エレベーター保守点検業務委託料
59,192	0	808	
4,100,777	0	15,223	
137,967,982	0	1,018	○ 塩尻駅北土地区画整理事業 129,496,000
86,508	0	492	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 1箇所 52,063,000 ・ 区画整理事業補助金 27,800,000 ・ 区域内道路の舗装に要する経費 ・ 公共施設管理者負担金 49,633,000 ・ 主要区画道路 A=2,176.89㎡
8,385,474	0	526	
52,063,000	0	0	○ 土地利用促進事業 8,471,982
77,433,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務代行手数料 86,508 ・ 組合設立認可申請書作成業務委託料 8,385,474 ・ 野村桔梗ヶ原土地区画整理組合設立委託料 8,360,000 ・ 地役権抹消登記委託料 25,474

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 計	節							
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額						
8 4 6 市街地活性化 事業費	342,350,000	△3,042,000	0	0	339,308,000								
						11 需 用 費	754,000						
						12 役 務 費	352,000						
						13 委 託 料	14,935,000						
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	283,000						
						15 工 事 請 負 費	232,383,000						
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,546,000						
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	55,000						
						7 交 通 安 全 対 策 費	10,973,000	3,060,000	0	0	14,033,000		
												1 報 酬	2,534,000
4 共 済 費	572,000												
7 賃 金	1,363,000												
9 旅 費	11,000												
11 需 用 費	919,000												
12 役 務 費	3,000												
13 委 託 料	1,982,000												
16 原 材 料 費	1,319,000												
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,330,000												

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
338,995,034	0	312,966	○ ウィングロード管理事業 68,953,660
			・ ウィングロード管理業務委託料 7,620,000
651,893	0	102,107	・ 割賦負担金 41,283,660
			・ ウィングロード空調設備借上げ負担金 28,923,660
349,676	0	2,324	・ ウィングロード再生事業割賦負担金 12,360,000
			・ ウィングロード施設管理負担金 1,050,000
14,935,000	0	0	・ ウィングロード設備改修負担金 19,000,000
			○ 広丘駅東口駐車場事業 3,604,574
130,625	0	152,375	・ 消耗品費 158,112
			・ 電力使用料 231,831
232,382,180	0	820	・ 営繕修繕料 261,950
			・ 口座振替等手数料 4,176
90,545,660	0	340	・ 駐車場管理業務委託料 2,725,000
			・ 重機借上料 130,625
0	0	55,000	・ 無停電装置設置工事 92,880
			○ 北部交流センター整備事業 237,224,800
			・ 検査手数料 345,500
			・ 監理委託料 4,590,000
			・ 北部交流センター整備工事監理委託料
			・ 北部交流センター整備工事 8箇所 221,694,500
			・ サイン整備工事 8,802,000
			・ 短歌の小径サイン整備工事
			・ 駐車場フェンス等整備工事 1,792,800
			・ 交通安全施設整備工事 2箇所
			○ まちなか居住推進事業 29,212,000
			・ 優良建築物等整備事業補助金 29,212,000
			・ 大門銀座通り南地区
12,964,159	0	1,068,841	○ 嘱託員報酬 2,782,165
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,425,057
2,448,507	0	85,493	・ 嘱託員社会保険料 357,108
			○ 交通安全対策事業諸経費 10,181,994
357,108	0	214,892	・ 塩尻市交通安全対策委員会委員報酬 7人分 23,450
			・ 1回開催 7人分
885,900	0	477,100	・ 臨時職員賃金 885,900
			・ 費用弁償 1,550
1,550	0	9,450	・ 消耗品費 842,000
			・ 印刷製本費 76,885
918,885	0	115	・ 廃棄物処理手数料 2,400
			・ 交通安全教室等委託料 1,982,000
2,400	0	600	・ 補修用資材 1,316,809
			・ 塩尻交通安全協会負担金 2,000,000
1,982,000	0	0	・ 高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 78,000
			・ 自動車急発進防止装置整備費補助金 2,973,000
1,316,809	0	2,191	
5,051,000	0	279,000	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 4 8 輸送対策費	101,270,000	△131,000	0	706,000	101,845,000			
						1 報 酬	131,000	
						9 旅 費	68,000	
						11 需 用 費	3,510,000	
						12 役 務 費	476,000	
						13 委 託 料	96,358,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	177,000	
						15 工 事 請 負 費	281,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	785,000	
						27 公 課 費	59,000	
9 下水道事業費	800,000,000	0	0	0	800,000,000			
						28 繰 出 金	800,000,000	
5 住 宅 費	149,783,000	1,340,000	0	0	151,123,000			
1 住宅企画費	111,555,000	5,102,000	0	0	116,657,000			
						1 報 酬	2,675,000	
						2 給 料	2,936,000	
						3 職 員 手 当 等	1,667,000	
						4 共 済 費	1,322,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
100,847,164	0	997,836	○ 輸送対策事業 96,878,322
			・ 塩尻市地域公共交通会議委員報酬 19人分 117,250
			3回開催延べ35人分
117,250	0	13,750	・ 費用弁償 19,550
19,550	0	48,450	・ 消耗品費 141,000
			・ 食糧費 5,230
3,415,606	0	94,394	・ 印刷製本費 280,940
			・ 電力使用料 48,703
			・ 上下水道使用料 87,400
465,960	0	10,040	・ 営繕修繕料 38,500
			・ 車両修繕料 2,589,530
95,533,858	0	824,142	・ 車両保険料 46,960
			・ 口座振替等手数料 17,400
175,440	0	1,560	・ 検査手数料 3,600
			・ 地域振興バス運行委託料 92,468,119
280,800	0	200	・ 樽川線 19,750,800
			・ 片丘線 外8路線 72,717,319
780,000	0	5,000	・ 自動車等借上料 5,400
			・ J R 駅構内使用料 170,040
58,700	0	300	・ 小野駅管理業務負担金 730,000
			・ 中央東線高速化促進広域期成同盟会負担金 20,000
			・ 木曾地域交通網対策協議会負担金 30,000
			・ 車両重量税 58,700
			○ 駅前駐輪場等管理事業 996,842
			・ 消耗品費 35,946
			・ 電力使用料 41,157
			・ 営繕修繕料 147,200
			・ みどり湖駅前広場清掃委託料 48,729
			・ 駐輪場管理委託料 443,010
			・ 防犯カメラ設置工事 280,800
			○ 地域公共交通網形成計画策定事業 2,972,000
			・ 郵便料 398,000
			・ 地域公共交通網形成計画策定業務委託料 2,574,000
800,000,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 800,000,000
			・ 下水道事業会計繰出金 800,000,000
149,355,675	0	1,767,325	
115,093,861	0	1,563,139	○ 嘱託員報酬 2,878,419
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,516,880
2,553,730	0	121,270	・ 嘱託員社会保険料 361,539
			○ 職員給与費 5,362,999
2,916,300	0	19,700	・ 一般職員給料 1人分 2,916,300
			・ 一般職手当 1,516,350
1,516,350	0	150,650	・ 市町村職員共済組合負担金 930,349
			○ 住宅事務諸経費 11,156,240
1,291,888	0	30,112	・ 消耗品費 126,290
			・ 燃料費 51,786

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 5 1						9 旅 費	91,000	
						11 需 用 費	389,000	
						12 役 務 費	1,402,000	
						13 委 託 料	48,780,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,578,000	
						15 工 事 請 負 費	18,370,000	
						16 原 材 料 費	240,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	8,556,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28,642,000	
						27 公 課 費	9,000	
2 建 築 指 導 費	38,228,000	△3,762,000	0	0	34,466,000			
						9 旅 費	111,000	
						11 需 用 費	629,000	
						12 役 務 費	163,000	
						13 委 託 料	3,268,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	273,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,022,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
28,000	0	63,000	・ 車両修繕料 80,373 ・ 被服費 15,400
282,765	0	106,235	・ 郵便料 104,000 ・ 車両保険料 25,070
1,332,839	0	69,161	・ 口座振替等手数料 138,035 ・ 検査手数料 1,100
48,597,637	0	182,363	・ パソコン保守点検委託料 324,000 ・ 弁護人委託料 154,324
1,575,894	0	2,106	・ パソコン等使用料 1,432,404 ・ 印刷機等使用料 140,000
18,370,000	0	0	・ 建物購入費 8,555,258 ・ 車両重量税 8,200
0	0	240,000	○ 市営住宅管理維持補修費 67,553,947 ・ 火災保険料 1,064,634
8,555,258	0	742	・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 4,691,053 ・ 維持補修等委託料 26,098,446
28,065,000	0	577,000	・ 市営住宅管理代行料 17,329,814 ・ 工事請負費 18,370,000
8,200	0	800	○ 空き家対策事業 28,142,256 ・ 空家等対策協議会委員報酬 7人分 2回開催延べ11人分 36,850 ・ 普通旅費 25,620 ・ 費用弁償 2,380 ・ 消耗品費 8,916 ・ 有料道路等使用料 3,490 ・ 住宅ストック活用事業補助金 17,423,000 空家家整備 13件 1,013,000 空家家改修 9件 3,118,000 空家家解体 27件 13,292,000 ・ 空き家利活用事業負担金 10,642,000
34,261,814	0	204,186	○ 建築確認等事務諸経費 1,163,814 ・ 普通旅費 108,390 ・ 消耗品費 383,379 ・ 燃料費 18,278 ・ 印刷製本費 136,710 ・ 被服費 17,973 ・ 郵便料 89,000 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 50,000 ・ 口座振替等手数料 16,704 ・ 自動車等借上料 272,160 ・ 会議出席負担金 12,220 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000
29,901,220	0	120,780	○ 耐震対策等事業 8,548,000 ・ 耐震診断業務委託料 3,268,000 木造住宅耐震診断 51件 ・ 耐震補強事業補助金 5,280,000 木造住宅耐震対策工事 5件 4,200,000 ブロック塀等撤去工事 14件 1,080,000

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
8 5 2							
9 消 防 費	819,458,000	△5,790,000	0	0	813,668,000		
1 消 防 費	819,458,000	△5,790,000	0	0	813,668,000		
1 常備消防費	641,052,000	0	0	9,453,000	650,505,000		
						19 負担金補助 及び交付金	650,505,000
2 非常備消防費	125,417,000	△6,838,000	0	△7,554,000	111,025,000		
						1 報 酬	21,080,000
						2 給 料	3,494,000
						3 職員手当等	1,830,000
						4 共 済 費	1,147,000
						5 災害補償費	1,572,000
						8 報 償 費	17,404,000
						9 旅 費	109,000
						11 需 用 費	22,292,000
						12 役 務 費	526,200
						14 使用料及び 賃借料	794,800
						18 備品購入費	3,077,000
						19 負担金補助 及び交付金	36,732,000
						27 公 課 費	967,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 県産木材住宅普及促進事業 24,550,000 ・ 県産木材住宅普及促進事業補助金 24,550,000 県産木材住宅新築工事 17件
804,222,953	繰越明許費 3,830,000	5,615,047	
804,222,953	繰越明許費 3,830,000	5,615,047	
647,495,869	0	3,009,131	○ 広域消防負担金 647,495,869 ・ 松本広域連合負担金 640,986,849 消防費負担金 623,864,000 人件費負担金(職員給与分) 3,345,600 人件費負担金(職員手当分) 3,040,121 人件費負担金(共済費等) 1,262,333 退職手当特別負担金 9,474,795 ・ 松本広域連合負担金(高速救急業務) 4,688,820 ・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,820,200
647,495,869	0	3,009,131	
108,580,616	0	2,444,384	○ 団員等公務災害補償費 1,380,444 ・ 公務災害補償費 1,380,444
20,859,400	0	220,600	○ 職員給与費 6,392,770 ・ 一般職員給料 2人分 3,455,600 ・ 一般職手当 1,791,968 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,145,202
3,455,600	0	38,400	
1,791,968	0	38,032	○ 消防事務諸経費 1,513,908 ・ 普通旅費 64,850 ・ 消耗品費 72,512 ・ 燃料費 54,065 ・ 電力使用料 350,889 ・ 車両修繕料 100,317 ・ 被服費 21,600 ・ 車両保険料 8,570 ・ 検査手数料 1,200 ・ 廃棄物処理手数料 30,169 ・ 自動車等借上料 470,448 ・ 有料道路等使用料 85,288 ・ 重機借上料 237,600 ・ 車両重量税 16,400
1,145,202	0	1,798	
1,380,444	0	191,556	
17,403,382	0	618	
70,540	0	38,460	
21,038,300	0	1,253,700	
451,592	0	74,608	
793,336	0	1,464	○ 消防団諸経費 99,293,494 ・ 消防団員報酬 859人分 20,859,400 ・ 消防団員退職報償金 17,126,000 ・ 表彰記念品代 277,382 ・ 費用弁償 5,690 ・ 消耗品費 4,922,680 ・ 燃料費 909,880 ・ 食糧費 100,404 ・ 印刷製本費 20,130 ・ 電力使用料 2,586,781 ・ 備品修繕料 688,580 ・ 車両修繕料 2,948,744
3,076,700	0	300	
36,189,652	0	542,348	
924,500	0	42,500	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
9 1 2							
3 消防施設費	52,560,000	663,000	0	△1,886,000	51,337,000		
						11 需 用 費	2,973,000
						13 委 託 料	131,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	297,000
						15 工 事 請 負 費	6,567,000
						18 備 品 購 入 費	26,888,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,481,000
4 水 防 費	429,000	385,000	0	△13,000	801,000		
						11 需 用 費	13,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	108,000
						16 原 材 料 費	680,000
10 教 育 費	4,214,150,000	914,420,000	1,246,560,200	0	6,375,130,200		
1 教 育 総 務 費	407,291,000	6,254,000	0	△900,000	412,645,000		
1 総 合 教 育 会 議 運 営 費	108,000	0	0	0	108,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 被服費 8,261,718 ・ 電話料 113,323 ・ 車両保険料 237,950 ・ 検査手数料 40,580 ・ 車両リサイクル料 19,800 ・ 備品購入費 3,076,700 <ul style="list-style-type: none"> ホース等4品目47点代 1,562,000 チェーンソー34点代 1,514,700 ・ 会議出席負担金 96,000 <ul style="list-style-type: none"> 中信四市消防正副団長・主管課長会議負担金 外5件 ・ 消防団員退職報償金負担金 16,704,000 ・ 松本消防協会負担金 318,000 ・ 公務災害補償費負担金 1,887,972 ・ 消防団運営交付金 12,755,680 ・ 災害出動交付金 2,734,000 <ul style="list-style-type: none"> 半日2,000円×延べ1,127人 2,254,000 1日4,000円×延べ 120人 480,000 ・ 大会出動交付金 1,694,000 ・ 車両重量税 908,100
47,455,852	繰越明許費 3,830,000	51,148	○ 消防施設整備費 47,455,852 <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 2,971,252 ・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料 130,900 ・ 重機借上料 297,000 ・ 消防施設等整備工事 2箇所 2,737,000 ・ 備品購入費 26,887,400 <ul style="list-style-type: none"> ポンプ車等2品目2点代 ・ 消火栓新設改良負担金 14,432,300 <ul style="list-style-type: none"> 新規4基、更新2基、移設3基
2,971,252	0	1,748	
130,900	0	100	
297,000	0	0	
2,737,000	繰越明許費 3,830,000	0	
26,887,400	0	600	
14,432,300	0	48,700	
690,616	0	110,384	○ 水防対策事業 690,616 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 1,580 ・ 重機借上料 108,000 ・ 水防用資材 581,036
1,580	0	11,420	
108,000	0	0	
581,036	0	98,964	
5,237,729,866	繰越明許費 825,181,000	312,219,334	
391,718,662	0	20,926,338	
19,872	0	88,128	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1011						8報償費	11,000	
						9旅費	26,000	
						11需用費	7,000	
						13委託料	64,000	
2教育委員会費	4,004,000	△59,000	0	0	3,945,000			
						1報酬	3,322,000	
						8報償費	20,000	
						9旅費	178,000	
						10交際費	151,000	
						11需用費	79,000	
						14使用料及び 賃借料	10,000	
						19負担金補助 及び交付金	185,000	
3事務局費	346,770,000	8,071,000	0	△900,000	353,941,000			
						1報酬	57,362,000	
						2給料	80,042,000	
						3職員手当等	63,066,000	
						4共済費	37,761,000	
						7賃金	25,840,000	
						8報償費	1,245,000	
						9旅費	1,198,000	
						11需用費	3,803,000	
						12役務費	1,699,000	
						13委託料	55,901,000	
						14使用料及び 賃借料	17,943,000	
						16原材料費	5,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	11,000	○ 総合教育会議運営事業 ・ 会議録作成委託料 総合教育会議会議録作成委託料
0	0	26,000	
0	0	7,000	
19,872	0	44,128	
3,683,242	0	261,758	○ 教育委員会諸経費 ・ 教育委員会委員報酬 4人分 ・ 委員退任記念品代 ・ 費用弁償 ・ 交際費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 会議出席負担金 第63回長野県市町村教育委員会研修総会出席負担金 ・ 上部団体負担金 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金 外1件
3,321,599	0	401	
17,280	0	2,720	
118,200	0	59,800	
30,465	0	120,535	
15,498	0	63,502	
0	0	10,000	
180,200	0	4,800	
339,036,619	0	14,904,381	○ 教育長給与費 ・ 教育長給料 1人分 ・ 教育長手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
56,724,003	0	637,997	
79,628,899	0	413,101	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 21人分 ・ 一般職手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
61,815,975	0	1,250,025	
36,703,485	0	1,057,515	○ 教育委員会事務局諸経費 ・ 教育振興審議会委員報酬 3人分 1回開催3人分
24,281,250	0	1,558,750	
799,000	0	446,000	・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費
740,592	0	457,408	
2,602,591	0	1,200,409	・ 印刷製本費 ・ 被服費 ・ 電話料 ・ 口座振替等手数料 ・ 傷害保険料 ・ 生徒健康管理検査料
1,333,541	0	365,459	
48,730,495	0	7,170,505	・ 会議録作成委託料 教育委員会会議録作成委託料
17,774,348	0	168,652	
0	0	5,000	・ 自動車等借上料 ・ 有料道路等使用料

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10 1 3						19 負担金補助 及び交付金	4,941,000
						27 公 課 費	96,000
						28 繰 出 金	3,039,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,842,940	0	98,060	・ 学齢簿システム使用料 504,839 ・ 印刷機等使用料 720,000
20,500	0	75,500	・ テレビ聴視料 56,269 ・ ファクシミリ使用料 2,658 ・ 会議出席負担金 26,000
3,039,000	0	0	・ 全国都市教育長協議会定期総会参加負担金 外1件 ・ 学校人権教育推進事業交付金 117,760 ・ 防火管理者講習会負担金 8,000 ・ 防火管理甲種新規講習会受講料 2名分 ○ 教育相談研究事業 23,373,913 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,128,312 ・ 学校教育指導員報酬 5人分 12,729,104 ・ 嘱託員社会保険料 775,603 ・ 学校教育指導員社会保険料 1,834,592 ・ 臨時職員社会保険料 169,359 ・ 臨時職員賃金 1,181,580 ・ 講師謝礼 679,000 ・ 普通旅費 161,440 ・ 費用弁償 213,050 ・ 消耗品費 200,000 ・ 燃料費 115,093 ・ 食糧費 1,900 ・ 電話料 78,975 ・ 相談支援員派遣委託料 100,981 ・ 電子複写機使用料 4,924 ○ スクールバス運行費 47,739,549 ・ 消耗品費 528 ・ 燃料費 242,285 ・ 電力使用料 8,100 ・ 上下水道使用料 14,030 ・ 車両修繕料 152,944 ・ 車両保険料 13,000 ・ 検査手数料 1,200 ・ 運行委託料 47,286,962 ・ 車両重量税 20,500 ○ 結核対策事業 743,370 ・ 結核対策委員会委員報酬 3人分 20,100 ・ 1回開催3人分 ・ 健康診断医師報酬 29人分 696,000 ・ 費用弁償 1,530 ・ 精密検査料 25,740 ○ 教育センター情報教育推進費 16,213,196 ・ 消耗品費 194,878 ・ 情報機器修繕料 82,104 ・ 電話料 38,523 ・ パソコン等使用料 15,677,712 ・ ICT活用教育推進研究事業交付金 219,979 ○ まなびサポート嘱託員報酬 43,659,007 ・ 特別支援講師報酬 11人分 33,073,591 ・ 教育相談員報酬 2人分 4,872,546

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1013							
4 教職員住宅費	3,408,000	△354,000	0	0	3,054,000		
						11 需 用 費	1,592,000
						12 役 務 費	21,000
						13 委 託 料	715,000
						15 工 事 請 負 費	726,000
5 人権教育費	5,325,000	△706,000	0	0	4,619,000		
						1 報 酬	1,212,000
						4 共 済 費	147,000
						7 賃 金	653,000
						8 報 償 費	217,000
						9 旅 費	63,000
						11 需 用 費	268,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 特別支援講師社会保険料 4,989,666 ・ 教育相談員社会保険料 723,204 ○ まなびサポート事業 23,765,125 ・ 教育支援委員会委員報酬 5人分 194,300 8回開催延べ29人分 ・ 臨時職員賃金 23,099,670 ・ 講師謝礼 120,000 ・ 普通旅費 97,402 ・ 費用弁償 104,240 ・ 消耗品費 136,683 ・ 食糧費 12,830 ○ 高等学校等振興事業 2,787,193 ・ 私立高等学校運営費補助金 2,760,500 市内1校 1,546,000 市外8校 1,214,500 ・ 各種学校運営費補助金 26,693 ○ 給食公会計事務諸経費 2,637,235 ・ 消耗品費 173,157 ・ 印刷製本費 26,147 ・ 郵便料 251,000 ・ 口座振替等手数料 502,923 ・ 学校徴収金管理システム運用負担金 1,684,008 ○ 学校給食レシピ公開事業 959,970 ・ 学校給食レシピサイト保守委託料 959,970 ○ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金 3,039,000 ・ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金 3,039,000
2,141,844	0	912,156	○ 教職員住宅管理諸経費 2,141,844 ・ 営繕修繕料 804,788 ・ 口座振替等手数料 16,656 ・ 台帳証明手数料 400 ・ 園庭整備委託料 594,000 北小野教職員住宅庭園整備業務 外1件 ・ 改修工事 726,000
4,372,115	0	246,885	○ 社会人権教育推進事業 3,055,956 ・ 社会教育指導員報酬 1人分 1,056,025 ・ 人権教育指導員報酬 10人分 50,250 2回開催延べ15人分 ・ 人権教育推進委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分 ・ 嘱託員社会保険料 146,673 ・ 人権同和教育集会所臨時職員賃金 615,600 ・ 手話通訳者賃金 25,750 ・ 人権教育講師謝礼 132,000 ・ 費用弁償 31,311 ・ 消耗品費 43,817 ・ 食糧費 8,460 ・ 印刷製本費 41,360
1,146,475	0	65,525	
146,673	0	327	
651,580	0	1,420	
172,000	0	45,000	
61,453	0	1,547	
260,837	0	7,163	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1015						12 役 務 費	40,000	
						13 委 託 料	1,028,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	153,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	838,000	
6 学 校 施 設 集 中 管 理 費	32,489,000	0	0	△60,000	32,429,000			
						1 報 酬	11,885,000	
						4 共 済 費	1,755,000	
						7 賃 金	13,802,000	
						11 需 用 費	2,902,000	
						12 役 務 費	282,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	542,000	
						16 原 材 料 費	1,121,000	
						18 備 品 購 入 費	125,000	
						27 公 課 費	15,000	
7 体 験 学 習 事 業 費	2,747,000	△367,000	0	0	2,380,000			
						8 報 償 費	50,000	
						11 需 用 費	301,000	
						12 役 務 費	25,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
35,252	0	4,748	・ 営繕修繕料 70,000 ・ 電話料 35,252
1,024,985	0	3,015	・ 消防設備点検委託料 38,855 ・ 集会所管理委託料 276,130 ・ 有料道路等使用料 8,666 ・ 印刷機等使用料 130,000
152,656	0	344	・ テレビ聴視料 13,990 ・ 分館人權学習会・地区推進会議補助金 318,417 人權教育推進事業補助金 24件
720,204	0	117,796	○ 人權推進啓発事業 1,316,159 ・ 人權擁護審議会委員報酬 8人分 26,800 1回開催8人分 ・ 託児保育士賃金 10,230 ・ 講師謝礼 40,000 ・ 費用弁償 30,142 ・ 印刷製本費 97,200 ・ CAP研修委託料 710,000 ・ 人權擁護委員協議会負担金 267,787 松本人權擁護委員協議会負担金 200,787 松本人權擁護委員協議会塩尻支部負担金 67,000 ・ 犯罪被害者支援センター負担金 134,000
30,640,116	0	1,788,884	○ 嘱託員報酬 13,000,182 ・ 嘱託員報酬 5人分 11,539,683 ・ 嘱託員社会保険料 1,460,499
11,539,683	0	345,317	○ 学校施設集中管理事業 17,639,934 ・ 臨時作業員賃金 13,314,232 ・ 消耗品費 1,765,993 ・ 燃料費 541,933 ・ 営繕修繕料 49,500 ・ 車両修繕料 141,299 ・ 被服費 38,574 ・ 電話料 32,073 ・ 車両保険料 42,420 ・ 検査手数料 2,100 ・ 剪定木等処理手数料 24,135 ・ 自動車等借上料 496,825 ・ 補修用資材 1,093,550 ・ 備品購入費 82,500 グラウンド整地器具1点代
1,460,499	0	294,501	・ 車両重量税 14,800
13,314,232	0	487,768	
2,537,299	0	364,701	
100,728	0	181,272	
496,825	0	45,175	
1,093,550	0	27,450	
82,500	0	42,500	
14,800	0	200	
2,276,284	0	103,716	○ こども未来塾等運営事業 2,276,284 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 消耗品費 120,006 ・ 食糧費 115,112 ・ 傷害保険料 18,480 ・ こども未来塾等運営委託料 1,641,675 ・ 自動車等借上料 361,011
20,000	0	30,000	
235,118	0	65,882	
18,480	0	6,520	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1017						13委託料	1,642,000	
						14使用料及び賃借料	362,000	
8地域連携事業費	12,440,000	△331,000	0	60,000	12,169,000			
						1報酬	4,575,000	
						4共済費	446,000	
						7賃金	4,734,000	
						8報償費	80,000	
						9旅費	676,000	
						11需用費	1,499,000	
						14使用料及び賃借料	35,000	
						18備品購入費	109,000	
						19負担金補助及び交付金	15,000	
2小学校費	1,047,984,000	246,717,000	802,957,200	0	2,097,658,200			
1学校管理費	393,446,000	795,000	802,957,200	1,878,000	1,199,076,200			
						1報酬	45,414,000	
						4共済費	5,706,000	
						7賃金	7,317,000	
						8報償費	1,533,000	
						9旅費	161,000	
						11需用費	128,892,000	
						12役務費	5,505,000	
						13委託料	84,912,200	
						14使用料及び賃借料	15,509,000	
						15工事請負費	850,176,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,641,675	0	325	
361,011	0	989	
9,548,570	0	2,620,430	○ 嘱託員報酬 3,385,102 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,939,812 ・ 嘱託員社会保険料 445,290
4,209,712	0	365,288	○ 地域連携教育推進事業 6,163,468 ・ キャリア教育支援協議会委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分
445,290	0	710	・ 学校運営協議会委員報酬 215人分 1,256,500 ・ 臨時職員賃金 3,245,255
3,245,255	0	1,488,745	・ 講師謝礼 20,000 ・ 普通旅費 159,840 ・ 費用弁償 30,380 ・ 消耗品費 856,461 ・ 食糧費 1,700 ・ 印刷製本費 429,000
20,000	0	60,000	・ 有料道路等使用料 28,398 ・ 備品購入費 108,734 ストーブ等3品目3点代
190,220	0	485,780	・ 会議出席負担金 13,800
1,287,161	0	211,839	
28,398	0	6,602	
108,734	0	266	
13,800	0	1,200	
1,754,502,731	繰越明許費 178,524,000	164,631,469	
1,135,624,506	0	63,451,694	○ 学校医等報酬 33,881,707 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 85人分 7,679,600 ・ 嘱託員報酬 8人分 22,721,438 ・ 嘱託員社会保険料 3,480,669
44,964,559	0	449,441	○ 小学校管理諸経費 197,094,046 ・ 臨時職員賃金 3,952,790 ・ 臨時作業員賃金 752,400 ・ 就学時健康診断謝礼 792,000 ・ 入学・卒業記念品代 592,360 ・ 北信越・全国大会出場者記念品代 2,000 ・ 普通旅費 41,859 ・ 消耗品費 20,556,767 ・ 燃料費 8,888,084 ・ 食糧費 61,201 ・ 印刷製本費 1,904,298 ・ 電力使用料 37,704,256 ・ 上下水道使用料 42,423,830 ・ 営繕修繕料 520,806 ・ 備品修繕料 838,645 ・ 郵便料 392,955 ・ 電話料 3,134,556 ・ クリーニング代 362,671
5,702,417	0	3,583	
7,035,715	0	281,285	
1,386,360	0	146,640	
91,519	0	69,481	
123,495,914	0	5,396,086	
5,295,761	0	209,239	
81,800,604	0	3,111,596	
15,200,344	0	308,656	
797,247,280	0	52,928,720	

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
10 2 1				16	原材料費 206,000	
				18	備品購入費 4,572,000	
				19	負担金補助及び交付金 49,173,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
181,296	0	24,704	・ 汚物汲取料 251,324 ・ 検査手数料 138,240
4,520,532	0	51,468	・ ピアノ調律手数料 487,880 ・ 児童健康管理検査料 30,672 ・ 教職員健康管理検査料 163,800 ・ 管理責任賠償保険料 333,663 ・ 消防設備点検委託料 3,964,000 ・ 清掃委託料 1,758,570 貯水槽清掃委託料 外10件
48,702,205	0	470,795	・ 警備委託料 2,256,300 ・ 施設設備点検委託料 5,019,620 自家用電気工作物保安管理委託料 1,714,360 学校設備時計保守点検委託料 959,200 体育器具及び遊具保守点検委託料 1,023,000 市内小学校太陽光発電保守点検委託料 445,500 小中学校プールろ過機保守点検委託料 外7件 877,560 ・ 環境整備委託料 3,114,060 洗馬小学校樹木管理業務委託料 496,800 吉田小学校樹木管理業務委託料 407,000 片丘小学校樹木管理業務委託料 484,000 塩尻東小学校樹木管理業務委託料 437,800 塩尻西小学校樹木管理業務委託料 外10件 1,288,460 ・ 薬品等処理委託料 129,580 市内小学校廃薬品収集処理業務委託料 ・ 施設台帳整備委託料 246,240 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 620,096 市内小学校廃棄物収集委託料 5件 ・ 校内検査委託料 556,284 ・ 児童健康管理検査委託料 3,901,661 児童尿検査業務委託料 1,569,233 児童心電図検査業務委託料 1,718,820 児童血液検査業務委託料 613,608 ・ 教職員健康管理検査委託料 726,603 教職員血液検査業務委託料 外5件 ・ 特殊建物定期報告委託料 2,560,000 ・ 自動車等借上料 33,920 ・ 電子複写機使用料 1,437,593 ・ パソコン等使用料 1,674,000 ・ 印刷機等使用料 366,242 ・ テレビ聴視料 173,259 ・ 放送機器使用料 7,440,720 ・ ファクシミリ使用料 23,930 ・ AED使用料 439,344 ・ 補修用資材 181,296 ・ 備品購入費 2,272,480 デジタル体重計セット等10品目17点代 999,532 ポスタープリンター等8品目10点代 1,178,217 カーテン代 94,731 ・ 机・椅子購入費 2,052,288 児童用机等2品目436点代

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
10 2 1							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議出席負担金 5,000 ・ 研究協議会負担金 1,106,348 <ul style="list-style-type: none"> 東筑摩塩尻校長会負担金 182,500 教科用図書採択研究協議会負担金 147,000 県小学校長会負担金 外18件 776,848 ・ 市教育会各種事業負担金 799,000 <ul style="list-style-type: none"> 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 3,036,555 ・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 26,872,000 ○ 小学校施設改善事業 53,086,293 <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 10,209,085 ・ 電力デマンド情報配信委託料 91,560 ・ 支障木伐採等委託料 1,175,600 <ul style="list-style-type: none"> 木曾檜川小学校支障木伐採業務委託料 外1件 ・ 電話設備使用料 3,606,768 ・ 一般工事 9箇所 38,003,280 ○ 小学校補助交付金 5,763,692 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別行事等交付金 3,021,166 <ul style="list-style-type: none"> 特別行事等交付金 2,937,866 洗馬小学校開校130周年記念事業交付金 50,000 特別支援学級交流事業交付金 33,300 ・ スケート教室等参加交付金 2,628,526 ・ 一般通学補助金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> 遠距離通学費補助金 1人分 ・ 幼年教育推進事業交付金 90,000 ○ 学校安全支援事業 2,012,364 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 37,600 ・ 営繕修繕料 92,400 ・ 地域児童見守りシステム運用管理委託料 1,608,840 ・ 緊急防犯システム保守委託料 77,760 ・ 備品購入費 195,764 <ul style="list-style-type: none"> 横断旗入れ4点代 ○ 小学校英語活動サポート嘱託員報酬 16,785,269 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 5人分 14,563,521 ・ 嘱託員社会保険料 2,221,748 ○ 小学校英語活動サポート事業 5,637,028 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 43,060 ・ 消耗品費 78,338 ・ 外国語指導助手配置事業委託料 5,415,630 ・ 小学校英語活動研究指定校補助金 100,000 ○ 放課後児童教室運営諸経費 2,522,297 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,330,525 ・ 普通旅費 6,600 ・ 消耗品費 180,604 ・ AED使用料 4,568 ○ 小学校特色ある教育活動事業 10,819,610 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生きる力を育む交付金 10,819,610 ○ 小学校トイレ改修事業 35,516,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託料 810,000 ・ 工事請負費 34,506,000

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
10 2 1							
2 教育振興費	114,121,000	252,596,000	0	232,000	366,949,000		
						8 報 償 費	80,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	14,750,000
						13 委 託 料	7,582,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	49,282,000
						15 工 事 請 負 費	249,461,000
						18 備 品 購 入 費	8,829,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180,000
						20 扶 助 費	36,755,000
3 給食施設費	427,017,000	△5,582,000	0	△70,000	421,365,000		
						1 報 酬	51,681,000
						2 給 料	51,834,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 下水道受益者負担金 200,000 ○ 小学校貯水槽改修事業 23,598,000 ・ 工事請負費 23,598,000 ○ 小学校施設空調設備整備事業（繰越） 748,908,200 ・ 設計委託料 23,533,200 空調設備整備実施設計業務委託料（第1工区）5,378,400 空調設備整備実施設計業務委託料（第2工区）7,992,000 空調設備整備実施設計業務委託料（第3工区）4,924,800 空調設備整備実施設計業務委託料（第4工区）5,238,000 ・ 監理委託料 11,275,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第1工区）2,640,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第2工区）2,860,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第3工区）2,915,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第4工区）2,860,000 ・ 事業計画策定委託料 12,960,000 ・ 工事請負費 9箇所 701,140,000
112,147,549	繰越明許費 178,524,000	76,277,451	○ 教育振興諸経費 22,858,871 ・ 消耗品費 12,556,475 ・ 印刷製本費 32,400 ・ 放課後おさらい教室委託料 222,384 ・ 自動車等借上料 1,842,520 ・ 学校図書館管理システム使用料 44,550 ・ 教材備品購入費 2,846,463 立体図形構成模型等18品目26点代 1,231,323 オルガン等5品目6点代 883,440 逆上がり補助器等6品目10点代 731,700 ・ 図書購入費 5,248,779 児童図書 4,883,267 教員図書 365,512 ・ 学力向上助成金 65,300 ○ 教育振興扶助費 36,399,458 ・ 就学援助費 33,487,636 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,911,822 ○ 小学校情報教育推進費 51,588,543 ・ 情報機器修繕料 292,647 ・ 情報機器保守委託料 4,557,600 ・ 電算機器使用料 46,738,296 ○ 新学習指導要領対応事業 1,300,677 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 21,150 ・ 消耗品費 871,146 ・ 教材備品購入費 358,381 生物顕微鏡等6品目6点代
50,000	0	30,000	・ 図書購入費 5,248,779 ・ 児童図書 4,883,267 ・ 教員図書 365,512
21,150	0	8,850	・ 学力向上助成金 65,300
13,752,668	0	997,332	○ 教育振興扶助費 36,399,458 ・ 就学援助費 33,487,636 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,911,822 ○ 小学校情報教育推進費 51,588,543 ・ 情報機器修繕料 292,647 ・ 情報機器保守委託料 4,557,600 ・ 電算機器使用料 46,738,296
4,779,984	0	2,802,016	○ 新学習指導要領対応事業 1,300,677 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 21,150 ・ 消耗品費 871,146 ・ 教材備品購入費 358,381
48,625,366	0	656,634	○ 嘱託員報酬 55,370,268 ・ 嘱託員報酬 20人分 48,095,775 ・ 嘱託員社会保険料 7,274,493 ○ 職員給与費 93,642,535 ・ 一般職員給料 15人分 51,558,600 ・ 一般職手当 25,555,737
0	繰越明許費 178,524,000	70,937,000	
8,453,623	0	375,377	
65,300	0	114,700	
36,399,458	0	355,542	
396,462,676	0	24,902,324	
48,095,775	0	3,585,225	
51,558,600	0	275,400	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10 2 3						3 職員手当等	25,922,000	
						4 共 済 費	24,880,000	
						7 賃 金	12,058,000	
						8 報 償 費	10,000	
						9 旅 費	98,000	
						11 需 用 費	222,006,000	
						12 役 務 費	884,000	
						13 委 託 料	20,613,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,000	
						18 備品購入費	11,303,000	
						23 償還金利子 及び割引料	70,000	
4 吉田小学校建設費	113,400,000	△1,092,000	0	△2,040,000	110,268,000	13 委 託 料	2,268,000	
						15 工事請負費	108,000,000	
3 中学校費	923,521,000	115,555,000	443,603,000	0	1,482,679,000			
1 学校管理費	276,063,000	3,580,000	443,603,000	1,238,000	724,484,000	1 報 酬	27,292,000	
						4 共 済 費	3,156,000	
						7 賃 金	2,679,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,555,737	0	366,263	・ 市町村職員共済組合負担金 16,528,198 ○ 給食運営事業諸経費 247,449,873
24,032,536	0	847,464	・ 臨時職員社会保険料 229,845 ・ 臨時調理員賃金 12,057,155
12,057,155	0	845	・ 講師謝礼 8,000 ・ 普通旅費 83,700
8,000	0	2,000	・ 費用弁償 890 ・ 消耗品費 6,361,838
84,590	0	13,410	・ 燃料費 12,307,522 ・ 食糧費 2,000
203,264,256	0	18,741,744	・ 備品修繕料 1,156,140 ・ 被服費 1,178,294
743,539	0	140,461	・ 給食費 182,258,462 ・ 運搬料 471,739
19,719,358	0	893,642	・ 食材放射線測定検査手数料 55,000 ・ 放射線測定器校正手数料 187,000
0	0	6,000	・ 食品営業許可手数料 29,800 ・ 給食調理室清掃委託料 2,303,640
11,302,560	0	440	・ 廃油引取委託料 75,773 ・ 職員検便委託料 377,672
40,570	0	29,430	・ 食品検査委託料 475,466 ・ そ族昆虫駆除委託料 576,828
			・ 炊飯加工業務委託料 15,871,479 ・ 廃棄物処理委託料 38,500
			・ 備品購入費 11,302,560 洗馬小学校 食器洗浄機 1点代 6,642,000 桔梗小学校 フライ兼用ガス煮炊釜 1点代 1,404,000 塩尻西・片丘小 冷蔵庫等 2品目 2点代 1,382,400 広丘・片丘小 二層シンク等 2品目 2点代 629,640 宗賀小学校 洗濯機 1点代 59,400 桔梗小学校 冷蔵庫 1点代 96,120 塩尻東小学校 冷凍冷蔵庫 1点代 1,089,000
110,268,000	0	0	○ 吉田小学校大規模改修事業 110,268,000 ・ 監理委託料 2,268,000 ・ 工事請負費 108,000,000
2,268,000	0	0	
108,000,000	0	0	
1,310,296,081	繰越明許費 80,629,000	91,753,919	
690,720,969	0	33,763,031	○ 学校医等報酬 29,720,840 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 4 3人分 4,764,400 ・ 嘱託員報酬 3人分 8,516,944 ・ 外国語指導助手報酬 3人分 12,056,470
26,857,014	0	434,986	・ 部活動指導員報酬 5人分 1,519,200 ・ 嘱託員社会保険料 1,241,056
2,863,826	0	292,174	・ 外国語指導助手社会保険料 1,622,770
2,578,290	0	100,710	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
1031					8 報 償 費	2,075,000	
					9 旅 費	502,000	
					11 需 用 費	69,596,000	
					12 役 務 費	3,838,000	
					13 委 託 料	49,580,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,506,000	
					15 工 事 請 負 費	472,320,000	
					16 原 材 料 費	174,000	
					18 備 品 購 入 費	3,696,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	82,070,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,436,020	0	638,980	○ 中学校管理諸経費 167,697,505
59,290	0	442,710	・ 臨時職員賃金 2,142,690
61,746,814	0	7,849,186	・ 臨時作業員賃金 435,600
3,219,257	0	618,743	・ 講師謝礼 961,500
47,518,080	0	2,061,920	・ 卒業・就職者記念品代 356,520
6,836,616	0	669,384	・ 北信越・全国大会出場者記念品代 118,000
452,123,000	0	20,197,000	・ 普通旅費 30,000
132,548	0	41,452	・ 費用弁償 29,290
3,588,362	0	107,638	・ 消耗品費 12,149,407
81,761,852	0	308,148	・ 燃料費 5,973,688
			・ 食糧費 20,744
			・ 印刷製本費 892,759
			・ 電力使用料 20,354,005
			・ 上下水道使用料 14,248,780
			・ 営繕修繕料 201,085
			・ 備品修繕料 675,835
			・ 郵便料 330,550
			・ 電話料 1,523,200
			・ クリーニング代 515,997
			・ 汚物汲取料 134,534
			・ 傷害保険料 38,100
			・ 検査手数料 96,400
			・ ピアノ調律手数料 296,420
			・ 生徒健康管理検査料 15,552
			・ 教職員健康管理検査料 95,200
			・ 管理責任賠償保険料 173,304
			・ 消防設備点検委託料 2,095,000
			・ 清掃委託料 1,141,600
			貯水槽清掃委託料 外3件
			・ 警備委託料 1,262,220
			・ 環境整備委託料 2,477,060
			丘中学校樹木管理業務委託料 453,600
			塩尻中学校支障木伐採業務委託料 403,700
			塩尻西部中学校樹木管理業務委託料 498,300
			塩尻西部中学校樹木管理業務委託料 495,000
			樽川中学校樹木管理業務委託料 341,000
			塩尻中学校樹木管理業務委託料 外3件 285,460
			・ 薬品等処理委託料 148,720
			市内中学校廃薬品収集処理業務委託料
			・ 施設設備点検委託料 2,516,512
			自家用電気工作物保安管理委託料 838,022
			学校設備時計保守点検委託料 523,200
			体育器具及び遊具保守点検委託料 341,000
			市内中学校太陽光発電保守点検委託料 外6件 814,290
			・ 施設台帳整備委託料 102,600
			・ 廃棄物収集運搬処理委託料 188,228
			市内中学校廃棄物収集委託料 2件
			・ 外国語指導助手配置事業委託料 10,831,256
			・ 校内検査委託料 295,044

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1031							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 生徒健康管理検査委託料 3,668,964 ・ 生徒尿検査業務委託料 791,032 ・ 生徒心電図検査業務委託料 907,200 ・ 生徒血液検査業務委託料 1,970,732 ・ 教職員健康管理検査委託料 437,116 ・ 教職員血液検査業務委託料 外5件 ・ 特殊建物定期報告委託料 951,000 ・ 自動車等借上料 31,650 ・ 電子複写機使用料 775,525 ・ パソコン等使用料 951,640 ・ 印刷機等使用料 137,341 ・ テレビ聴視料 94,470 ・ 放送機器使用料 2,708,983 ・ ファクシミリ使用料 13,295 ・ AED使用料 453,600 ・ 補修用資材 132,548 ・ 備品購入費 1,953,958 ・ 視力検査器等7品目11点代 723,209 ・ カーテン代 518,299 ・ ジェットヒーター等3品目10点代 712,450 ・ 机・椅子購入費 1,040,244 ・ 生徒用机等2品目247点代 ・ 研究協議会負担金 1,249,796 ・ 長野県中学校体育連盟市町村負担金 340,600 ・ 東筑摩塩尻中学校体育連盟負担金 308,740 ・ 東筑摩塩尻校長会負担金 外18件 600,456 ・ 市教育会各種事業負担金 401,000 ・ 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金 67,934,000 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 1,576,615 ・ 自治体国際化協会負担金 318,360 ○ 中学校施設改善事業 16,386,173 ・ 営繕修繕料 6,164,501 ・ 電力デマンド情報配信委託料 91,560 ・ 電話交換機使用料 1,076,112 ・ 一般工事 5箇所 9,054,000 ○ 中学校補助交付金 3,212,369 ・ 特別行事等交付金 3,190,369 ・ 特別行事等交付金 特別行事等交付金 3,171,999 ・ 特別支援学級交流交付金 18,370 ・ 一般通学補助金 22,000 ・ 遠距離通学費補助金 1人分 ○ 学校安全支援事業 229,810 ・ 営繕修繕料 92,400 ・ 緊急防犯システム保守委託料 43,200 ・ 備品購入費 94,210 ○ 中学校特色ある教育活動事業 7,069,712 ・ 生きる力を育む交付金 7,069,712

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1031								
2 教育振興費	82,454,000	114,946,000	0	0	197,400,000			
						11 需 用 費	13,267,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,496,000	
						15 工 事 請 負 費	115,151,000	
						18 備 品 購 入 費	6,360,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	656,000	
						20 扶 助 費	31,470,000	
3 給食施設費	261,738,000	△1,054,000	0	0	260,684,000			
						1 報 酬	19,260,000	
						2 給 料	38,837,000	
						3 職 員 手 当 等	21,098,000	
						4 共 済 費	15,636,000	
						7 賃 金	5,547,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 中学校プール改修事業 41,903,950 ・ 監理委託料 935,000 ・ 工事請負費 40,469,000 ・ 備品購入費 499,950
			○ 中学校仮設校舎整備事業 1,567,610 ・ 営繕修繕料 973,610 ・ 仮設校舎使用料 594,000
			○ 中学校施設空調設備整備事業（繰越） 422,933,000 ・ 設計委託料 13,986,000 空調設備整備実施設計業務委託料（第1工区）5,616,000 空調設備整備実施設計業務委託料（第2工区）8,370,000 ・ 監理委託料 6,347,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第1工区）3,267,000 空調設備整備工事監理業務委託料（第2工区）3,080,000 ・ 工事請負費 5箇所 402,600,000
75,332,783	繰越明許費 80,629,000	41,438,217	○ 教育振興諸経費 16,328,447 ・ 消耗品費 9,986,500 ・ 被服費 76,800 ・ 自動車等借上料 1,145,036 ・ 学校図書館管理システム使用料 24,750 ・ 教材備品購入費 1,558,974 フルート等7品目8点代 640,434 ミシン等6品目16点代 918,540 ・ 図書購入費 3,309,787 生徒図書 2,968,271 職員図書 341,516 ・ 学力向上助成金 226,600
12,830,148	0	436,852	○ 教育振興扶助費 25,635,216 ・ 就学援助費 24,459,576 ・ 特別支援教育就学奨励費 1,175,640
30,345,480	0	150,520	○ 中学校情報教育推進費 29,342,894 ・ 情報機器修繕料 167,200 ・ 電算機器使用料 29,175,694
0	繰越明許費 80,629,000	34,522,000	○ 新学習指導要領対応事業 4,026,226 ・ 消耗品費 2,599,648 ・ 教材備品購入費 1,426,578 直流交流電源装置等8品目29点代
6,295,339	0	64,661	○ 嘱託員報酬 22,091,483 ・ 嘱託員報酬 8人分 19,228,914 ・ 嘱託員社会保険料 2,862,569
226,600	0	429,400	○ 職員給与費 71,448,714 ・ 一般職員給料 10人分 38,378,426 ・ 一般職手当 20,680,765 ・ 市町村職員共済組合負担金 12,389,523
25,635,216	0	5,834,784	○ 給食運営事業諸経費 151,117,132 ・ 臨時調理員賃金 3,957,075 ・ 普通旅費 30,970 ・ 消耗品費 9,057,404 ・ 燃料費 6,898,286
244,657,329	0	16,026,671	
19,228,914	0	31,086	
38,378,426	0	458,574	
20,680,765	0	417,235	
15,252,092	0	383,908	
3,957,075	0	1,589,925	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1033						9 旅 費	64,000	
						11 需 用 費	138,770,000	
						12 役 務 費	174,000	
						13 委 託 料	12,328,000	
						15 工 事 請 負 費	4,590,000	
						18 備 品 購 入 費	4,320,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	60,000	
4 塩尻中学校建設費	303,266,000	△1,917,000	0	△1,238,000	300,111,000			
						13 委 託 料	5,885,000	
						15 工 事 請 負 費	294,226,000	
4 幼稚園費	64,090,000	△37,898,000	0	0	26,192,000			
1 幼稚園費	64,090,000	△37,898,000	0	0	26,192,000			
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,192,000	
5 社会教育費	965,941,000	21,212,000	0	0	987,153,000			
1 社会教育総務費	327,994,000	25,858,000	0	1,385,000	355,237,000			
						1 報 酬	1,818,000	
						2 給 料	84,535,000	
						3 職 員 手 当 等	60,383,000	
						4 共 済 費	30,375,000	
						7 賃 金	1,131,000	
						8 報 償 費	412,000	
						9 旅 費	155,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
30,970	0	33,030	・ 備品修繕料 727,996 ・ 被服費 528,723
126,906,882	0	11,863,118	・ 給食費 109,694,473 ・ 運搬料 105,456
127,456	0	46,544	・ 食材放射線測定検査手数料 22,000 ・ 給食調理室清掃委託料 1,044,360
11,182,859	0	1,145,141	・ 廃油引取委託料 36,250 ・ 職員検便委託料 133,816
4,590,000	0	0	・ 食品検査委託料 214,010 ・ そ族昆虫駆除委託料 256,368
4,319,580	0	420	・ 運搬業務委託料 1,684,000 ・ 炊飯加工業務委託料 7,814,055
2,310	0	57,690	・ 工事請負費 4,590,000 広陵中学校 給食室電気設備工事
299,585,000	0	526,000	・ 備品購入費 4,319,580 広陵中学校 食器消毒保管庫2点代 3,844,800 広陵中学校 検食用冷凍庫1点代 220,000 塩尻西部中学校 全自動洗濯機等2品目2点代 254,780
5,885,000	0	0	・ 過年度学校給食費返還金 2,310 ○ 塩尻中学校大規模改修事業 299,585,000 ・ 監理委託料 5,885,000 ・ 工事請負費 293,700,000
293,700,000	0	526,000	
25,738,911	0	453,089	
25,738,911	0	453,089	○ 私立幼稚園支援補助金 25,738,911 ・ 私立幼稚園運営費補助金 5,244,000 ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 17,247,700 ・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金 2,760,000 ・ 私立幼稚園副食費補給付費補助金 487,211
958,186,724	0	28,966,276	
352,884,167	0	2,352,833	○ 職員給与費 173,498,595 ・ 一般職員給料 22人分 84,125,000 ・ 一般職手当 59,756,205 ・ 市町村職員共済組合負担金 29,617,390
1,766,550	0	51,450	
84,125,000	0	410,000	○ 生涯学習支援事業 4,850,850 ・ 社会教育委員報酬 10人分 231,150 11回開催延べ53人分
59,756,205	0	626,795	・ 社会教育指導員報酬 1人分 1,535,400
29,847,235	0	527,765	・ 嘱託員社会保険料 229,845 ・ 講師謝礼 26,500
1,124,730	0	6,270	・ 施設等見学謝礼 3,620 ・ 普通旅費 780
387,476	0	24,524	・ 費用弁償 21,360 ・ 消耗品費 483,700
22,140	0	132,860	・ 燃料費 166,214 ・ 食糧費 2,180

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1051						11需用費	1,144,000
						12役務費	274,000
						13委託料	143,358,000
						14使用料及び賃借料	456,000
						15工事請負費	14,311,000
						19負担金補助及び交付金	16,878,000
						27公課費	7,000
2 総合文化センター管理費	58,258,000	544,000	0	513,000	59,315,000		
						11需用費	14,541,000
						12役務費	386,000
						13委託料	25,827,000
						14使用料及び賃借料	1,167,000
						15工事請負費	17,393,000
						16原材料費	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
877,089	0	266,911	・ 印刷製本費 52,920 ・ 車両修繕料 84,196
270,954	0	3,046	・ 被服費 20,317 ・ 郵便料 76,000
143,358,000	0	0	・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 2,784
453,134	0	2,866	・ 検査手数料 1,100 ・ 自動車等借上料 115,500
14,256,000	0	55,000	・ 有料道路等使用料 31,854 ・ 印刷機等使用料 305,780
16,633,054	0	244,946	・ 会議出席負担金 21,500 ・ ロマン大学事業補助金 1,406,480
6,600	0	400	・ 車両重量税 6,600 ○ 全国短歌フォーラム事業 16,771,229
			・ 臨時職員賃金 1,124,730 ・ 企画演出委託料 7,458,000
			・ 全国短歌フォーラム事業負担金 8,188,499
			○ 文化会館運営事業 134,350,000
			・ 指定管理料 134,350,000
			○ 文化会館改修事業 14,256,000
			・ 改修工事 14,256,000
			○ 成人式運営事業 857,493
			・ 記念品代 357,356 ・ 印刷製本費 67,562
			・ 郵便料 166,000 ・ 成人式実行委員会負担金 266,575
			○ 公民館分館施設整備事業 6,750,000
			・ 公民館分館施設整備事業補助金 6,750,000
			郷原コミュニティセンター改修事業 2,486,000
			桔梗ヶ原公民館改修事業 2,203,000
			柿沢公民館改修事業 951,000
			金井公民館改修事業 756,000
			大門五番町公民館改修事業 354,000
			○ 吉田西防災コミュニティセンター運営事業 1,550,000
			・ 指定管理料 1,550,000
59,175,644	0	139,356	○ 総合文化センター管理事業 59,175,644
14,533,461	0	7,539	・ 消耗品費 411,307 ・ 燃料費 253,323
356,841	0	29,159	・ 印刷製本費 97,955 ・ 電力使用料 10,297,196
25,785,927	0	41,073	・ 上下水道使用料 1,558,860 ・ 営繕修繕料 1,914,820
1,106,415	0	60,585	・ 郵便料 14,000 ・ 電話料 267,385
17,393,000	0	0	・ 口座振替等手数料 4,176 ・ ピアノ調律手数料 71,280
0	0	1,000	・ 消防設備点検委託料 262,505 ・ 施設整備点検委託料 1,483,630
			・ 園庭整備委託料 198,000 ・ 管理業務委託料 23,781,600

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
1052							
3 公民館費	131,309,000	△10,648,000	0	△1,898,000	118,763,000		
						1 報 酬	25,558,000
						4 共 済 費	794,000
						7 賃 金	1,302,000
						8 報 償 費	2,220,000
						9 旅 費	278,000
						11 需 用 費	12,312,000
						12 役 務 費	1,013,000
						13 委 託 料	49,883,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,519,000
						15 工 事 請 負 費	3,526,000
						18 備 品 購 入 費	20,135,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	208,000
						27 公 課 費	15,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 60,192 ・ 印刷機等使用料 238,323 ・ 清掃用具借上料 291,744 ・ テレビ聴視料 13,212 ・ 自動電力削減システム等使用料 104,640 ・ 予約システム等使用料 458,496 ・ 総合文化センター改修工事 17,393,000
114,772,796	0	3,990,204	○ 嘱託員報酬 6,251,783
24,756,612	0	801,388	・ 嘱託員報酬 2人分 5,458,512
793,271	0	729	・ 嘱託員社会保険料 793,271
			○ 公民館事業 38,292,785
1,112,705	0	189,295	・ 審議会委員報酬(中央公民館 10人分) 2回開催延べ13人分 43,550
1,959,500	0	260,500	・ 審議会委員報酬(地区公民館 93人分) 14回開催延べ106人分 355,100
186,067	0	91,933	・ 館報編集委員報酬 4人分 127,300
10,541,693	0	1,770,307	・ 地区館長報酬 10人分 6,432,000
884,237	0	128,763	・ 分館長報酬 65人分 7,150,000
49,374,017	0	508,983	・ 分館主事報酬 65人分 5,160,000
1,339,456	0	179,544	・ 臨時職員賃金 1,019,925
3,525,120	0	880	・ 手話通訳者・要約筆記者派遣賃金 73,250
20,094,168	0	40,832	・ 学級講座託児保育士賃金 19,530
199,350	0	8,650	・ 学級講座講師謝礼 1,057,000
6,600	0	8,400	・ 普通旅費 80,770
			・ 費用弁償 25,417
			・ 消耗品費 595,181
			・ 印刷製本費 521,182
			・ 被服費 7,276
			・ 郵便料 123,000
			・ 口座振替等手数料 13,224
			・ 傷害保険料 86,000
			・ 公民館事業委託料 15,172,960
			・ 大門公民館委託料 2,160,040
			・ 塩尻東公民館委託料 1,864,680
			・ 片丘公民館委託料 1,037,600
			・ 広丘公民館委託料 2,413,320
			・ 吉田公民館委託料 1,885,720
			・ 宗賀公民館委託料 1,424,440
			・ 北小野公民館委託料 799,000
			・ 洗馬公民館委託料 1,241,440
			・ 高出公民館委託料 1,540,400
			・ 樽川公民館委託料 806,320
			・ 有料道路等使用料 30,770
			・ 会議出席負担金 69,500
			・ 公民館運営協議会等負担金 129,850
			・ 長野県公民館運営協議会負担金 110,350
			・ 中信地区公民館運営協議会負担金 19,500

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1053							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 学校開放事業 1,106,615
			・ 講師謝礼 147,000
			・ 消耗品費 23,328
			・ 電話料 31,589
			・ 特別教室棟管理委託料 904,698
			○ 公民館施設管理事業 9,563,511
			・ 消耗品費 204,454
			・ 燃料費 461,491
			・ 電力使用料 1,513,577
			・ 上下水道使用料 519,430
			・ 営繕修繕料 388,316
			・ 備品修繕料 6,264
			・ 車両修繕料 79,030
			・ 電話料 163,714
			・ 車両保険料 25,070
			・ 検査手数料 1,100
			・ 消防設備点検委託料 352,535
			高出地区センター消防点検委託料 外2件
			・ 施設整備点検委託料 29,700
			大門公民館ベレットストープ保守点検委託料
			・ 清掃委託料 1,069,944
			高出地区センター清掃委託料 外1件
			・ 警備委託料 183,120
			高出地区センター警備委託料 外1件
			・ 自動ドア保守点検委託料 211,460
			高出地区センター自動ドア保守点検委託料 外2件
			・ 自動車等借上料 202,326
			・ 印刷機等使用料 348,584
			・ 清掃用具借上料 93,236
			・ テレビ聴視料 43,440
			・ 電気設備改修工事 3,525,120
			・ 備品購入費 135,000
			ワイヤレスアンプ1点代
			・ 車両重量税 6,600
			○ 北部交流センター管理諸経費 59,558,102
			・ 運営協議会委員報酬 9人分 30,150
			1回開催延べ9人分
			・ 講師謝礼 755,500
			・ 費用弁償 79,880
			・ 消耗品費 932,678
			・ 燃料費 61,669
			・ 食糧費 10,748
			・ 印刷製本費 461,604
			・ 電力使用料 4,297,645
			・ 上下水道使用料 457,820
			・ 運搬料 440,540
			・ 施設管理委託料 31,449,600
			・ 自動車等借上料 245,700
			・ 電子複写機使用料 125,400
			・ 駐車場賃借料 250,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1053							
4 図書館費	255,572,000	3,354,000	0	0	258,926,000		
						1 報 酬	59,671,000
						2 給 料	20,393,000
						3 職員手当等	14,185,000
						4 共 済 費	23,316,000
						7 賃 金	64,075,000
						8 報 償 費	1,571,000
						9 旅 費	1,169,000
						11 需 用 費	15,232,000
						12 役 務 費	2,737,000
						13 委 託 料	6,112,000
						14 使用料及び 賃借料	15,292,000
						18 備品購入費	34,701,000
						19 負担金補助 及び交付金	472,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 備品購入費 19,959,168 テーブル等38品目467点代 13,662,000 ロールスクリーン30品目126点代 3,223,800 イス等10品目77点代 1,760,000 プロジェクター等10品目23点代 1,313,368
251,216,985	0	7,709,015	○ 嘱託員報酬 66,603,423 ・ 嘱託員報酬 22人分 58,006,110 ・ 嘱託員社会保険料 8,597,313
58,046,310	0	1,624,690	○ 職員給与費 41,397,210 ・ 一般職員給料 6人分 20,259,400 ・ 一般職手当 13,971,100 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,166,710
13,971,100	0	213,900	○ 図書館事業諸経費 78,225,942 ・ 図書館協議会委員報酬 8人分 2回開催延べ12人分 40,200
21,954,103	0	1,361,897	・ 臨時職員社会保険料 6,190,080 ・ 臨時職員賃金 61,900,085 ・ 講師謝礼 155,100 ・ 普通旅費 394,980
62,384,255	0	1,690,745	・ 費用弁償 8,620 ・ 消耗品費 3,694,931 ・ 燃料費 136,537 ・ 食糧費 23,005
1,403,970	0	167,030	・ 印刷製本費 366,908 ・ 上下水道使用料 125,220 ・ 営繕修繕料 252,296 ・ 備品修繕料 16,200
879,463	0	289,537	・ 車両修繕料 71,608 ・ 被服費 2,970 ・ 賄材料費 10,734 ・ 郵便料 120,000
14,643,351	0	588,649	・ クリーニング代 112,175 ・ 運搬料 355,746 ・ 口座振替等手数料 550 ・ 通信料 1,681,667
2,355,718	0	381,282	・ 有料道路等使用料 34,348 ・ 印刷機等使用料 80,000 ・ 清掃用具借上料 3,564 ・ 備品購入費 2,299,718 テーブル等27品目66点代
5,334,549	0	777,451	・ 会議出席負担金 65,500 長野県図書館大会負担金 外3件 ・ 図書館協会負担金 83,200 日本図書館協会負担金 外4件
15,266,928	0	25,072	○ 市民読書活動推進事業 2,016,146 ・ 託児保育士賃金 8,400 ・ 講師謝礼 150,000 ・ 費用弁償 12,980
34,299,138	0	401,862	・ 消耗品費 1,270,956 ・ 食糧費 2,910
418,700	0	53,300	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
1054							
5 平出博物館費	42,997,000	2,927,000	0	0	45,924,000		
						1 報 酬	2,505,000
						2 給 料	7,926,000
						3 職員手当等	5,940,000
						4 共 済 費	3,715,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 300,900 ・ P T A 親子文庫活動補助金 200,000 ・ 市民読書グループ活動補助金 70,000 ○ 古田晁記念館諸経費 1,755,553 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 475,770 ・ 講演会講師謝礼 60,000 ・ 資料収集等謝礼 6,870 ・ 普通旅費 28,480 ・ 費用弁償 41,728 ・ 消耗品費 43,957 ・ 食糧費 9,880 ・ 印刷製本費 66,960 ・ 電力使用料 77,680 ・ 上下水道使用料 69,300 ・ 郵便料 30,000 ・ 電話料 55,580 ・ 清掃委託料 100,000 ・ 警備委託料 241,980 ・ 庭園整備委託料 437,800 ・ 清掃用具借上料 9,568 ○ 本の寺子屋推進事業 2,184,079 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 1,032,000 ・ 普通旅費 24,160 ・ 費用弁償 368,515 ・ 消耗品費 69,913 ・ 食糧費 30,691 ・ 印刷製本費 415,800 ・ 企画展示品借上料 243,000 ○ 図書館サービス基盤整備事業 59,034,632 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,583,995 ・ セキュリティゲート等保守点検委託料 327,000 ・ 図書データ作成等委託料 1,327,769 <ul style="list-style-type: none"> 新規購入図書データ作成委託料 752,665 雑誌データ作成委託料 327,000 視聴覚資料データ作成委託料 248,104 ・ 図書館システム改修委託料 2,900,000 ・ 図書館システム使用料 14,125,104 ・ 新刊マーク使用料 771,344 ・ 図書購入費 31,999,420
42,291,175	0	3,632,825	○ 嘱託員報酬 2,777,189 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 1人分 2,427,120
2,453,920	0	51,080	・ 嘱託員社会保険料 350,069
			○ 職員給与費 16,688,654 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 2人分 7,925,400 ・ 一般職手当 5,916,778 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,846,476
5,916,778	0	23,222	○ 平出博物館運営事業 11,394,072 <ul style="list-style-type: none"> ・ 博物館協議会委員報酬 8人分 26,800 1回開催8人分
3,635,106	0	79,894	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
10 5 5						7賃 金	6,407,000
						8報 償 費	530,000
						9旅 費	458,000
						11需 用 費	11,907,000
						12役 務 費	354,000
						13委 託 料	2,717,000
						14使用料及び 賃借料	573,000
						16原材料費	374,000
						18備品購入費	50,000
						19負担金補助 及び交付金	2,461,000
						27公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,228,315	0	178,685	・ 臨時職員賃金 2,101,225 ・ 臨時作業員賃金 1,197,140
233,762	0	296,238	・ 講師謝礼 97,000 ・ 清掃謝礼 20,000
162,440	0	295,560	・ 考古民俗資料寄贈者謝礼 6,867 ・ 展示会出品者謝礼 11,895
10,086,528	0	1,820,472	・ 原稿執筆謝礼 50,000 ・ 普通旅費 76,900 ・ 費用弁償 78,580 ・ 消耗品費 304,748
2,559,033	0	157,967	・ 燃料費 658,326 ・ 食糧費 3,240
467,399	0	105,601	・ 印刷製本費 656,650 ・ 電力使用料 2,508,170
339,120	0	34,880	・ 上下水道使用料 104,860 ・ 営繕修繕料 818,856
50,000	0	0	・ 備品修繕料 5,400 ・ 車両修繕料 100,764
1,963,624	0	497,376	・ 被服費 40,008 ・ 郵便料 42,000 ・ 電話料 116,281
6,600	0	400	・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 3,480 ・ 検査手数料 1,100 ・ 企画展览展示品保険料 5,420 ・ 廃棄物処理手数料 7,920 ・ 消防設備点検委託料 186,692 ・ 施設整備点検委託料 132,980 平出博物館いす式昇降機保守点検委託料 外1件
			・ 清掃委託料 101,640 ・ 樹木管理委託料 198,000 ・ 園庭整備委託料 325,311 ・ 事務機器保守点検委託料 52,320 ・ 警備委託料 483,960 ・ 環境整備委託料 100,000 ・ 講義録作成委託料 30,030 ・ 自動車等借上料 215,136 ・ 電子複写機使用料 99,769 ・ 有料道路等使用料 26,670 ・ 清掃用具借上料 61,274 ・ 企画展示品借上料 5,000 ・ 施設等補修材料費 148,990 ・ 備品購入費 50,000 刈払機1点代
			・ 博物館協議会負担金 28,000 日本博物館協会負担金 外2件
			・ 史跡整備協議会北信越支部負担金 10,000 ・ 全国史跡整備協議会負担金 40,000 ・ 縄文シテイ連絡協議会負担金 20,000 ・ 長野県史跡整備市町村協議会負担金 3,000

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
1055							
6 青少年育成費	21,989,000	1,382,000	0	△48,000	23,323,000		
						1 報 酬	5,432,000
						4 共 済 費	461,000
						7 賃 金	2,693,000
						8 報 償 費	34,000
						9 旅 費	77,000
						11 需 用 費	3,219,000
						12 役 務 費	1,172,000
						13 委 託 料	3,590,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	413,000
						15 工 事 請 負 費	660,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 車両重量税 6,600
			○ 平出遺跡公園事業 9,309,483
			・ 臨時職員社会保険料 438,561
			・ 臨時職員賃金 2,929,950
			・ 講師謝礼 28,000
			・ 消耗品費 572,252
			・ 食糧費 3,110
			・ 印刷製本費 169,400
			・ 電力使用料 822,729
			・ 上下水道使用料 173,860
			・ 営繕修繕料 2,971,186
			・ 備品修繕料 9,828
			・ 電話料 61,879
			・ 施設整備点検委託料 300,100
			ガイダンス棟エレベーター保守点検委託料 外1件
			・ 清掃委託料 59,400
			・ 警備委託料 588,600
			・ 清掃用具借上料 55,390
			・ 施設等補修材料費 125,238
			○ ひらいでの里魅力づくり事業 2,121,777
			・ 講師謝礼 20,000
			・ 費用弁償 6,960
			・ 消耗品費 119,141
			・ 印刷製本費 44,000
			・ 有料道路等使用料 4,160
			・ 体験講座材料費 64,892
			・ 遺跡まつり実行委員会負担金 816,237
			・ 縄文シティサミット実行委員会負担金 1,046,387
20,748,347	0	2,574,653	○ 嘱託員報酬 3,591,158
			・ 嘱託員報酬 1人分 3,130,992
4,823,092	0	608,908	・ 嘱託員社会保険料 460,166
			○ 青少年育成事業 7,888,582
460,166	0	834	・ 補導委員報酬 97人分 1,672,000
			・ 青少年問題協議会委員報酬 6人分 20,100
1,685,460	0	1,007,540	1回開催6人分
			・ 費用弁償 4,050
			・ 消耗品費 187,396
			・ 印刷製本費 222,000
			・ 被服費 13,673
			・ 郵便料 434,642
			・ 傷害保険料 57,130
2,832,339	0	386,661	・ 自動車等借上料 22,000
			・ 有料道路等使用料 31,591
1,081,945	0	90,055	・ 県補導センター負担金 12,000
			・ 補導委員協議会活動補助金 150,000
3,381,483	0	208,517	・ 青少年健全育成事業補助金 5,062,000
			○ 若者サポート事業 3,053,025
389,212	0	23,788	・ 講師謝礼 30,000
			・ 費用弁償 13,240
616,000	0	44,000	・ 消耗品費 9,785

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1056						16原材料費	37,000
						19負担金補助 及び交付金	5,535,000
7文化財保護費	24,280,000	△235,000	0	0	24,045,000		
						1報 酬	81,000
						4共 済 費	27,000
						7賃 金	9,345,000
						8報 償 費	30,000
						9旅 費	336,000
						11需 用 費	2,210,000
						13委 託 料	5,576,000
						14使用料及び 賃借料	650,000
						16原材料費	50,000
						18備品購入費	100,000
						19負担金補助 及び交付金	5,640,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	37,000	・ 若者就業サポート委託料 3,000,000
			○ 青少年育成施設運営事業 6,215,582
5,431,360	0	103,640	・ 臨時職員賃金 1,685,460
			・ 消耗品費 282,162
			・ 燃料費 394,301
			・ 電力使用料 683,806
			・ 上下水道使用料 405,000
			・ 営繕修繕料 634,216
			・ 電話料 101,511
			・ クリーニング代 461,756
			・ 口座振替等手数料 4,176
			・ ピアノ調律手数料 16,200
			・ テレビ回線工事手数料 6,530
			・ 消防設備点検委託料 200,058
			・ 水質検査委託料 90,720
			・ 柏茂会館管理委託料 90,705
			・ テレビ聴視料 46,841
			・ AED使用料 115,980
			・ 寝具等借上料 172,800
			・ 工事請負費 616,000
			・ 下水道使用等負担金 207,360
20,414,180	0	3,630,820	○ 埋蔵文化財保護事業 7,847,655
			・ 臨時作業員労災保険料 18,283
46,900	0	34,100	・ 臨時作業員賃金 6,054,800
			・ 指導謝礼 16,000
18,283	0	8,717	・ 費用弁償 2,750
			・ 消耗品費 494,400
6,596,775	0	2,748,225	・ 印刷製本費 509,850
			・ 航空写真撮影委託料 421,200
22,700	0	7,300	・ 重機借上料 330,372
			○ 文化財管理事業 2,188,185
219,650	0	116,350	・ 文化財保護審議会委員報酬 8人分 46,900
			2回開催延べ14人分
1,971,275	0	238,725	・ 臨時作業員賃金 30,695
			・ 市指定文化財等特別調査謝礼 6,700
5,564,225	0	11,775	・ 普通旅費 156,470
			・ 費用弁償 60,430
330,372	0	319,628	・ 消耗品費 45,430
			・ 印刷製本費 39,000
0	0	50,000	・ 電力使用料 3,225
			・ 営繕修繕料 833,910
100,000	0	0	・ 消防設備点検委託料 10,425
			・ 園庭整備委託料 352,000
5,544,000	0	96,000	・ 指定文化財保護補助金 603,000
			重要文化財補助金 5件 463,000
			市指定文化財補助金 8件 140,000
			○ 古文書室運営事業 656,740
			・ 臨時作業員賃金 511,280
			・ 消耗品費 45,460

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
1057								
8 男女共同参画 推進費	38,307,000	△2,851,000	0	48,000	35,504,000			
						1 報 酬	2,766,000	
						2 給 料	15,298,000	
						3 職員手当等	10,616,000	
						4 共 済 費	5,824,000	
						7 賃 金	38,000	
						8 報 償 費	383,000	
						9 旅 費	134,000	
						11 需 用 費	273,000	
						12 役 務 費	152,000	
						19 負担金補助 及び交付金	20,000	
9 短歌館費	11,219,000	152,000	0	0	11,371,000			
						1 報 酬	2,661,000	
						4 共 済 費	627,000	
						7 賃 金	2,458,000	
						8 報 償 費	930,000	
						9 旅 費	163,000	
						11 需 用 費	2,535,000	
						12 役 務 費	408,000	
						13 委 託 料	947,000	
						14 使用料及び 賃借料	81,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 古文書史料購入費 古文書 1 式代 ○ 国指定文化財修理事業 ・ 耐震診断委託料 重要文化財小松家住宅耐震診断委託料 ○ 県指定文化財修理事業 ・ 指定文化財修理補助金 県宝小野神社本殿修理補助金
			100,000 4,780,600 4,780,600 4,941,000 4,941,000
34,347,210	0	1,156,790	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 5人分 ・ 一般職手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
2,708,267	0	57,733	○ 男女共同参画事業 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 7人分
15,202,630	0	95,370	1 回開催 7人分 ・ 女性相談員報酬 1人分 ・ 女性相談員社会保険料 ・ 託児保育士賃金
10,209,840	0	406,160	・ 講師謝礼 ・ 情報誌編集員謝礼 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 食糧費
5,643,448	0	180,552	・ 印刷製本費 ・ 郵便料 ・ 電話料 ・ 傷害保険料
4,650	0	33,350	2,684,817 383,401 4,650 148,000 43,550 15,380 33,000 86,261 8,550
191,550	0	191,450	93,632 99,000 46,402 4,600
48,380	0	85,620	2,979,551 2,586,720 392,831
188,443	0	84,557	○ 短歌館運営事業 ・ 短歌館協議会委員報酬 5人分 1 回開催 5人分 ・ 臨時職員社会保険料 ・ 臨時職員賃金 ・ 臨時作業員賃金 ・ 講師謝礼 ・ 特別展等謝礼 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料 ・ 営繕修繕料
150,002	0	1,998	16,750 200,679 2,417,930 18,500 795,500 42,815 4,400 121,520 320,772 68,954 5,570 200,200 696,029 133,210 1,036,534
0	0	20,000	
10,487,062	0	883,938	
2,603,470	0	57,530	
593,510	0	33,490	
2,436,430	0	21,570	
838,315	0	91,685	
125,920	0	37,080	
2,461,269	0	73,731	
360,954	0	47,046	
940,646	0	6,354	
67,335	0	13,665	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
								1059
							18備品購入費	500,000
10自然博物館費	8,851,000	446,000	0	0	9,297,000		1報 酬	2,707,000
							4共 済 費	627,000
							7賃 金	3,034,000
							8報 償 費	91,000
							9旅 費	12,000
							11需 用 費	1,572,000
							12役 務 費	107,000
							13委 託 料	952,000
							14使用料及び 賃借料	121,000
							16原材料費	20,000
							18備品購入費	54,000
11本洗馬歴史の 里運営費	7,060,000	0	0	0	7,060,000		1報 酬	2,406,000
							4共 済 費	351,000
							7賃 金	307,000
							8報 償 費	171,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
59,213	0	1,787	・ 郵便料 61,150 ・ 電話料 97,220
0	0	500,000	・ 広告料 199,800 ・ 口座振替等手数料 2,784 ・ 消防設備点検委託料 99,506 ・ 樹木管理委託料 299,160 ・ 園庭整備委託料 100,000 ・ 警備委託料 241,980 ・ 短歌の里イベント委託料 200,000 ・ 電子複写機使用料 54,432 ・ 清掃用具借上料 12,903 ・ 施設等補修材料費 59,213
9,076,353	0	220,647	○ 嘱託員報酬 3,029,951 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,637,120
2,637,120	0	69,880	・ 嘱託員社会保険料 392,831
			○ 自然博物館運営事業 6,046,402
611,869	0	15,131	・ 臨時職員社会保険料 219,038
			・ 臨時職員賃金 2,611,300
2,996,130	0	37,870	・ 臨時作業員賃金 384,830
			・ 講師謝礼 66,000
66,000	0	25,000	・ 費用弁償 4,680
			・ 消耗品費 154,243
4,680	0	7,320	・ 燃料費 28,699
			・ 食糧費 2,640
1,534,690	0	37,310	・ 印刷製本費 597,788
			・ 営繕修繕料 751,320
105,825	0	1,175	・ 郵便料 23,000
			・ 電話料 81,433
948,627	0	3,373	・ 口座振替等手数料 1,392
			・ 消防設備点検委託料 21,797
117,412	0	3,588	・ 施設整備点検委託料 115,760
			・ 清掃委託料 219,090
0	0	20,000	・ 警備委託料 241,980
			・ 企画展展示等委託料 350,000
54,000	0	0	・ 電子複写機使用料 58,320
			・ 有料道路等使用料 4,156
			・ 駐車場使用料 6,000
			・ 清掃用具借上料 48,936
			・ 図書購入費 54,000
5,836,017	0	1,223,983	○ 嘱託員報酬 2,632,224 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,289,560
2,306,310	0	99,690	・ 嘱託員社会保険料 342,664
			○ 本洗馬歴史の里運営事業 3,203,793
342,664	0	8,336	・ 本洗馬歴史の里協議会委員報酬 5人分 16,750 1回開催5人分
			・ 臨時職員賃金 216,640
281,390	0	25,610	・ 臨時作業員賃金 64,750
			・ 講師謝礼 65,500
110,830	0	60,170	・ 企画展謝礼 21,350

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10511						9 旅 費	45,000	
						11 需 用 費	1,666,000	
						12 役 務 費	286,000	
						13 委 託 料	390,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	248,000	
						15 工 事 請 負 費	210,000	
						16 原 材 料 費	42,000	
						18 備 品 購 入 費	938,000	
12 町並み保存推 進費	20,267,000	177,000	0	0	20,444,000			
						1 報 酬	2,756,000	
						4 共 済 費	382,000	
						9 旅 費	738,000	
						11 需 用 費	145,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,421,000	
13 檜川地区文化 施設費	13,609,000	221,000	0	0	13,830,000			
						1 報 酬	2,745,000	
						4 共 済 費	379,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
15,300	0	29,700	・ 資料収集謝礼 7,980 ・ 写真撮影謝礼 16,000
1,227,201	0	438,799	・ 普通旅費 2,200 ・ 費用弁償 13,100 ・ 消耗品費 163,996 ・ 燃料費 72,513 ・ 食糧費 2,850 ・ 印刷製本費 382,890
241,899	0	44,101	・ 電力使用料 447,462 ・ 上下水道使用料 61,490 ・ 備品修繕料 96,000 ・ 郵便料 60,000 ・ 電話料 138,719 ・ クリーニング代 1,500
374,177	0	15,823	・ 企画展展示品保険料 41,680 ・ 消防設備点検委託料 90,977 ・ 清掃委託料 77,000 ・ 警備委託料 196,200 ・ 企画展展示資料評価額鑑定委託料 10,000 ・ 清掃用具借上料 98,338 ・ プレハブ借上料 148,500 ・ エアコン設置工事 209,520 ・ 施設等補修材料費 41,888 ・ 備品購入費 438,000 電気窯等2品目2点代
438,000	0	500,000	
20,093,069	0	350,931	○ 嘱託員報酬 2,837,864 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,455,975 ・ 嘱託員社会保険料 381,889
2,529,375	0	226,625	○ 町並み保存推進事業 749,066 ・ 伝建地区保存審議会委員報酬 7人分 73,400 1回開催7人分
381,889	0	111	・ 普通旅費 363,390 ・ 費用弁償 212,110 ・ 食糧費 5,050 ・ 印刷製本費 43,416
636,660	0	101,340	・ 駐車場使用料 1,700 ・ 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000
122,445	0	22,555	○ 重伝建整備事業 16,506,139 ・ 費用弁償 61,160 ・ 消耗品費 73,979 ・ 国宝重要文化財等保存整備事業補助金 16,371,000 奈良井 修理1件、修景2件 9,443,000 木曾平沢 修理1件、修景2件 6,928,000
1,700	0	300	
16,421,000	0	0	
13,515,657	0	314,343	○ 嘱託員報酬 3,026,421 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,647,680 ・ 嘱託員社会保険料 378,741
2,661,080	0	83,920	○ 檜川地区文化施設運営事業 10,489,236 ・ 檜川地区文化施設協議会委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分
378,741	0	259	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10513						7賃 金	6,945,000	
						8報 償 費	113,000	
						9旅 費	6,000	
						11需 用 費	2,456,000	
						12役 務 費	203,000	
						13委 託 料	938,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	45,000	
						16原 材 料 費	0	
14芸術文化費	4,229,000	△115,000	0	0	4,114,000			
						4共 済 費	234,000	
						7賃 金	1,433,000	
						9旅 費	12,000	
						11需 用 費	145,000	
						13委 託 料	2,200,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,000	
6 保健体育費	805,323,000	562,580,000	0	900,000	1,368,803,000			
1 保健体育総務費	96,961,000	275,000	0	900,000	98,136,000			
						1報 酬	2,000,000	
						2給 料	24,590,000	
						3職 員 手 当 等	19,924,000	
						4共 済 費	9,213,000	
						8報 償 費	5,467,000	
						9旅 費	161,000	
						11需 用 費	308,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
6,922,285	0	22,715	・ 臨時職員賃金 6,915,485 ・ 臨時作業員賃金 6,800
80,000	0	33,000	・ 講師謝礼 80,000 ・ 費用弁償 2,610
2,610	0	3,390	・ 消耗品費 205,410 ・ 燃料費 145,976
2,318,673	0	137,327	・ 印刷製本費 408,148 ・ 電力使用料 726,101
180,230	0	22,770	・ 上下水道使用料 171,050 ・ 営繕修繕料 661,988
930,716	0	7,284	・ 電話料 174,662 ・ 口座振替等手数料 5,568
41,322	0	3,678	・ 消防設備点検委託料 115,616 ・ 施設整備点検委託料 72,160
0	0	0	・ 警備委託料 725,940 ・ そ族昆虫駆除委託料 17,000 ・ 清掃用具借上料 41,322
3,328,062	0	785,938	○ 芸術文化事業 3,328,062 ・ 臨時職員賃金 1,011,750
0	0	234,000	・ 消耗品費 26,312 ・ 芸術文化事業委託料 2,200,000
1,011,750	0	421,250	・ 芸術文化事業補助金 90,000 塩尻合同俳句会 外1件
0	0	12,000	
26,312	0	118,688	
2,200,000	0	0	
90,000	0	0	
797,286,757	繰越明許費 566,028,000	5,488,243	
95,382,645	0	2,753,355	○ 職員給与費 53,261,502 ・ 一般職員給料 8人分 24,459,300 ・ 一般職手当 19,797,675 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,004,527
1,641,000	0	359,000	
24,459,300	0	130,700	○ 市民スポーツ振興事業 1,830,565 ・ スポーツ教室等講師謝礼 40,000
19,797,675	0	126,325	・ 普通旅費 480 ・ 消耗品費 64,800
9,004,527	0	208,473	・ 印刷製本費 16,940 ・ 被服費 36,814
3,910,000	0	1,557,000	・ 郵便料 21,000 ・ 有料道路等使用料 9,731
134,730	0	26,270	・ 印刷機等使用料 100,000 ・ スポーツ振興事業負担金 1,540,800
200,614	0	107,386	第11回塩尻ぶどうの郷ロードレース事業負担金

款 項 目	予 算					現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節	
							区 分	金 額
10 6 1						12 役 務 費	132,000	
						13 委 託 料	22,842,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	882,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,617,000	
2 体 育 施 設 費	708,362,000	562,305,000	0	0	1,270,667,000			
						1 報 酬	2,389,000	
						4 共 済 費	585,000	
						7 賃 金	1,437,000	
						9 旅 費	615,000	
						11 需 用 費	20,610,000	
						12 役 務 費	2,022,000	
						13 委 託 料	39,366,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
125,600	0	6,400	○ スポーツ活動支援事業 4,203,688 ・ 青少年スポーツ全国大会等激励金 3,290,000
22,841,920	0	80	・ 団体 全国中学校柔道大会等4団体分 140,000 ・ 個人 JOCジュニアオリンピック等67人分 1,950,000 ・ 世界大会 ポーランドカデ国際大会等10人分 1,200,000
761,211	0	120,789	・ 全国大会等激励金 164,000 ・ 国民体育大会等1団体28人分
12,506,068	0	110,932	・ 市民スポーツ活動補助金 661,000 ・ 天皇賜杯第74回全日本軟式野球大会 200,000 ・ 樽川荻村杯オープン卓球大会 外5件 461,000 ・ 市民スポーツ普及事業負担金 88,688 ・ スケート場利用負担金
			○ 競技力向上事業 20,101,680 ・ 体育振興事業委託料 6,083,920 ・ 地区体育振興事業委託料 4,818,000 ・ 会場使用料 28,980 ・ 体育協会活動補助金 9,170,780
			○ 健康スポーツ推進事業 3,422,710 ・ スポーツ推進委員報酬 32人分 1,170,000 ・ スポーツ普及員報酬 28人分 471,000 ・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 416,000 ・ 普通旅費 26,850 ・ 費用弁償 107,400 ・ 消耗品費 62,700 ・ 印刷製本費 19,360 ・ 傷害保険料 104,600 ・ 会議出席負担金 67,000 ・ 長野県スポーツ推進委員協議会分担金 24,800 ・ スポーツ推進委員協議会等補助金 253,000 ・ 健康スポーツ推進事業負担金 700,000
			○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業 12,562,500 ・ 指定管理料 11,940,000 ・ 駐車場使用料 622,500
701,904,112	繰越明許費 566,028,000	2,734,888	○ 嘱託員報酬 2,443,164 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,126,038 ・ 嘱託員社会保険料 317,126
2,126,038	0	262,962	○ 体育施設管理運営事業 39,885,780 ・ 臨時職員社会保険料 209,187 ・ 臨時職員賃金 1,377,220 ・ 消耗品費 991,994 ・ 燃料費 532,125 ・ 印刷製本費 255,714 ・ 電力使用料 9,935,090 ・ 上下水道使用料 3,156,850 ・ 営繕修繕料 1,576,450 ・ 市営野球場防球ネット修繕料 外9件
526,313	0	58,687	・ 備品修繕料 201,740 ・ 市立体育館バスケットゴール修繕料 外10件
1,397,970	0	39,030	・ 車両修繕料 210,012 ・ 被服費 8,061
397,897	0	217,103	
19,669,106	0	940,894	
1,616,744	0	405,256	
38,702,883	0	663,117	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10 6 2						14 使用料及び 賃借料	2,086,000	
						15 工事請負費	1,187,892,000	
						16 原材料費	607,000	
						18 備品購入費	735,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,117,000	
						22 補償補填及 び賠償金	2,199,000	
						27 公 課 費	7,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,016,764	0	69,236	・ 電話料 306,512 ・ 車両保険料 25,070
621,864,000	繰越明許費 566,028,000	0	・ 口座振替等手数料 163,562 ・ 検査手数料 1,100 ・ 車両リサイクル料 8,520 ・ 資源物産廃物処理料 51,480 ・ 浄化槽法定点検手数料 5,000 ・ 消防設備点検委託料 431,192 ・ 清掃委託料 350,680 ・ 体育施設樹木管理委託料 589,600 ・ 体育館電気保安委託料 181,812 ・ 体育施設管理委託料 13,858,459 ・ 体育施設管理運営業務委託料 10,899,761 ・ 体育施設整備業務委託料 2,796,788 ・ 北部公園テニスコート施設管理業務委託料 161,910
532,086	0	74,914	・ 体育館自動ドア保守業務委託料 85,800 ・ 害虫駆除委託料 136,080 ・ 浄化槽点検委託料 26,400 ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 1,972,060 ・ 自動車等借上料 321,640 ・ パソコン等使用料 70,632 ・ 重機借上料 526,860 ・ 清掃用具借上料 60,168 ・ 予約システム等使用料 1,030,612 ・ A E D 使用料 6,852 ・ 施設等補修材料費 532,086 ・ 備品購入費 682,560 ・ 卓球台等 2 品目 3 点代
734,281	0	719	・ 車両重量税 6,600
10,115,330	0	1,670	○ 体育施設整備事業 23,361,912 ・ 営繕修繕料 2,409,912 ・ 市営野球場スコアボード塗裝修繕料 外 6 件
2,198,100	0	900	・ 体育施設改修工事 20,952,000
6,600	0	400	○ 新体育館建設事業 636,213,256 ・ 手話通訳者賃金 20,750 ・ 普通旅費 396,360 ・ 費用弁償 1,537 ・ 消耗品費 86,848 ・ 食糧費 19,300 ・ 被服費 285,010 ・ 審査支払手数料 1,055,500 ・ コンストラクション・マネジメント業務委託料 21,070,800 ・ 工事請負費 600,912,000 ・ 新体育館建設工事 ・ 備品購入費 51,721 ・ デジタルカメラ 1 点代 ・ 会議出席負担金 64,000 ・ 水道メーター施設負担金 1,404,000 ・ 下水道受益者負担金 8,647,330

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
						金 額	金 額
1062							
11災害復旧費	1,000,000	42,902,000	0	0	43,902,000		
1 農林水産施設災害復旧費	730,000	33,070,000	0	0	33,800,000		
1 農業施設災害復旧費	516,000	28,540,000	0	0	29,056,000		
						7賃 金	19,000
						13委 託 料	440,000
						14使用料及び賃借料	2,150,000
						15工事請負費	26,330,000
						16原材料費	117,000
2 林業施設災害復旧費	214,000	4,530,000	0	0	4,744,000		
						7賃 金	19,000
						14使用料及び賃借料	2,575,000
						15工事請負費	2,100,000
						16原材料費	50,000
2 土木施設災害復旧費	270,000	9,832,000	0	0	10,102,000		
1 土木施設災害復旧費	270,000	9,832,000	0	0	10,102,000		
						7賃 金	15,000
						13委 託 料	3,188,000
						14使用料及び賃借料	3,499,000
						15工事請負費	3,350,000
						16原材料費	50,000
12公 債 費	2,948,766,000	△43,068,000	0	0	2,905,698,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 支障物件移転補償費 新体育館建設事業 1件
13,438,260	繰越明許費 25,440,000	5,023,740	
3,726,800	繰越明許費 25,440,000	4,633,200	
902,000	繰越明許費 25,440,000	2,714,000	○ 市単農業施設災害復旧費 ・ 重機借上料 6箇所
0	0	19,000	902,000 902,000
0	繰越明許費 440,000	0	
902,000	0	1,248,000	
0	繰越明許費 25,000,000	1,330,000	
0	0	117,000	
2,824,800	0	1,919,200	○ 市単林業施設災害復旧費 ・ 重機借上料 ・ 災害復旧工事 1箇所
0	0	19,000	2,824,800 1,988,800 836,000
1,988,800	0	586,200	
836,000	0	1,264,000	
0	0	50,000	
9,711,460	0	390,540	
9,711,460	0	390,540	○ 市単土木施設災害復旧費 ・ 清掃委託料
0	0	15,000	9,711,460 2,178,000
			みどり湖線外清掃業務委託料 352,000
			みどりヶ丘団地南2号線外清掃業務委託料 462,000
3,182,960	0	5,040	高出国鉄変電所東線外清掃業務委託料 429,000
			床尾平出線外清掃業務委託料 440,000
3,213,100	0	285,900	芦ノ田下縦3号線清掃業務委託料 495,000
			・ 支障木伐採等委託料 1,004,960
3,315,400	0	34,600	上り側道柿沢東山線支障木伐採業務委託料 396,000
			高ボッチ鉢伏線支障木伐採業務委託料 498,960
0	0	50,000	郷原堅石巾下線支障木伐採業務委託料 110,000
			・ 重機借上料 3,213,100
			・ 災害復旧工事 6箇所 3,315,400
2,900,189,989	0	5,508,011	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
121 公 債 費	2,948,766,000	△43,068,000	0	0	2,905,698,000		
1 元 金	2,767,775,000	△759,000	0	0	2,767,016,000		
						償還金利子 及び割引料	2,767,016,000
2 利 子	180,991,000	△42,309,000	0	0	138,682,000		
						償還金利子 及び割引料	138,682,000
13 予 備 費	10,000,000	0	0	△7,000,000	3,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△7,000,000	3,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△7,000,000	3,000,000		
歳 出 合 計	27,900,000,000	2,110,928,000	1,772,631,728	0	31,783,559,728		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,900,189,989	0	5,508,011	
2,767,015,755	0	245	○ 元金 ・ 長期債元金償還金
2,767,015,755	0	245	
133,174,234	0	5,507,766	○ 利子 ・ 長期債利子償還金
133,174,234	0	5,507,766	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
28,593,234,493	繰越明許費 1,769,751,600	1,420,573,635	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	29,352,047,780 円	
2 歳 出 総 額	28,593,234,493	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	758,813,287	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	48,310,600
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	48,310,600
5 実 質 収 支 額	710,502,687	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和元年度

塩尻市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	6,809,816,235	円
歳出合計	6,730,283,067	円
歳入歳出差引額	79,533,168	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		1,387,700,000	1,731,545,618
	1 国民健康保険税	1,387,700,000	1,731,545,618
2 使用料及び手数料		1,000,000	1,075,885
	1 使用料及び手数料	1,000,000	1,075,885
3 県支出金		4,868,585,000	4,677,272,350
	1 県補助金	4,868,584,000	4,677,272,350
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
4 財産収入		1,400,000	1,088,081
	1 財産運用収入	1,400,000	1,088,081
5 繰入金		596,255,000	570,205,075
	1 他会計繰入金	441,663,000	415,613,075
	2 基金繰入金	154,592,000	154,592,000
6 繰越金		31,102,000	31,101,206
	1 繰越金	31,102,000	31,101,206
7 諸収入		66,490,000	81,925,258
	1 延滞金及び過料	20,002,000	27,812,721
	2 雑入	45,852,000	54,112,537
	3 貸付金元金収入	636,000	0
8 国庫支出金		300,000	300,000
	1 国庫補助金	300,000	300,000
歳 入	合 計	6,952,832,000	7,094,513,473

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,449,586,809	27,298,375	254,660,434	61,886,809
1,449,586,809	27,298,375	254,660,434	61,886,809
1,075,885	0	0	75,885
1,075,885	0	0	75,885
4,677,272,350	0	0	△191,312,650
4,677,272,350	0	0	△191,311,650
0	0	0	△1,000
1,088,081	0	0	△311,919
1,088,081	0	0	△311,919
570,205,075	0	0	△26,049,925
415,613,075	0	0	△26,049,925
154,592,000	0	0	0
31,101,206	0	0	△794
31,101,206	0	0	△794
79,186,829	1,298,069	1,440,360	12,696,829
27,812,721	0	0	7,810,721
51,374,108	1,298,069	1,440,360	5,522,108
0	0	0	△636,000
300,000	0	0	0
300,000	0	0	0
6,809,816,235	28,596,444	256,100,794	△143,015,765

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		35,487,000	32,889,140
	1 総務管理費	19,426,000	18,034,359
	2 徴 税 費	15,697,000	14,668,201
	3 運営協議会費	364,000	186,580
2 保険給付費		4,819,509,000	4,618,360,747
	1 療養諸費	4,098,950,000	4,008,593,475
	2 高額療養費	698,100,000	593,949,443
	3 移 送 費	150,000	62,579
	4 出産育児諸費	16,809,000	10,505,250
	5 葬祭諸費	5,500,000	5,250,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,929,086,000	1,929,083,022
	1 医療給付費分	1,352,388,000	1,352,386,726
	2 後期高齢者支援金等分	421,039,000	421,038,197
	3 介護納付金分	155,659,000	155,658,099
4 保健事業費		84,615,000	67,471,471
	1 特定健康診査等事業費	66,192,000	51,305,574
	2 保健事業費	18,423,000	16,165,897
5 基金積立金		32,500,000	32,188,081
	1 基金積立金	32,500,000	32,188,081
6 公債費		200,000	0
	1 公債費	200,000	0
7 諸支出金		51,435,000	50,290,606
	1 償還金及び還付加算金	51,435,000	50,290,606
歳 出 合 計		6,952,832,000	6,730,283,067

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	2,597,860	2,597,860
0	1,391,641	1,391,641
0	1,028,799	1,028,799
0	177,420	177,420
0	201,148,253	201,148,253
0	90,356,525	90,356,525
0	104,150,557	104,150,557
0	87,421	87,421
0	6,303,750	6,303,750
0	250,000	250,000
0	2,978	2,978
0	1,274	1,274
0	803	803
0	901	901
0	17,143,529	17,143,529
0	14,886,426	14,886,426
0	2,257,103	2,257,103
0	311,919	311,919
0	311,919	311,919
0	200,000	200,000
0	200,000	200,000
0	1,144,394	1,144,394
0	1,144,394	1,144,394
0	222,548,933	222,548,933

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,371,000,000	16,700,000	0	1,387,700,000		
1 国民健康保険税	1,371,000,000	16,700,000	0	1,387,700,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,369,400,000	14,700,000	0	1,384,100,000		
				1 医療給付費分現年課税分	907,200,000	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	295,900,000	
				3 介護納付金分現年課税分	98,500,000	
				4 医療給付費分滞納繰越分	54,900,000	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,900,000	
				6 介護納付金分滞納繰越分	9,700,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,600,000	2,000,000	0	3,600,000		
				1 医療給付費分現年課税分	400,000	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	100,000	
				3 介護納付金分現年課税分	100,000	
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,800,000	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600,000	
				6 介護納付金分滞納繰越分	600,000	
2 使用料及び手数料	1,000,000	0	0	1,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,731,545,618	1,449,586,809	27,298,375	254,660,434	収納率 83.69% (前年度 80.16%) 収入済額に還付未済額を含む 516,400 (ただし収納率には含まない)
1,731,545,618	1,449,586,809	27,298,375	254,660,434	現年度分収納率 94.74% (前年度 94.30%) 収入済額に還付未済額を含む 516,400 (ただし収納率には含まない) 滞納繰越分収納率 34.03% (前年度 23.65%)
1,722,926,545	1,445,321,149	26,135,880	251,469,516	収納率 83.86% (前年度 80.47%) 収入済額に還付未済額を含む 516,400 (ただし収納率には含まない) 現年度分収納率 94.73% (前年度 94.29%) 滞納繰越分収納率 33.76% (前年度 23.63%)
983,991,360	934,638,495	15,109	49,337,756	・医療給付費分現年課税分 934,638,495 収納率 94.95% (前年度 94.49%) 収入済額に還付未済額を含む 372,439 (ただし収納率には含まない)
321,467,628	305,260,177	4,796	16,202,655	・後期高齢者支援金分現年課税分 305,260,177 収納率 94.92% (前年度 94.48%) 収入済額に還付未済額を含む 117,297 (ただし収納率には含まない)
110,111,890	101,658,382	695	8,452,813	・介護納付金分現年課税分 101,658,382 収納率 92.30% (前年度 91.97%) 収入済額に還付未済額を含む 26,664 (ただし収納率には含まない)
205,091,903	69,011,470	17,558,639	118,521,794	・医療給付費分滞納繰越分 69,011,470 収納率 33.65% (前年度 23.42%)
65,391,709	22,414,643	5,216,901	37,760,165	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 22,414,643 収納率 34.28% (前年度 24.29%)
36,872,055	12,337,982	3,339,740	21,194,333	・介護納付金分滞納繰越分 12,337,982 収納率 33.46% (前年度 23.67%)
8,619,073	4,265,660	1,162,495	3,190,918	退職分収納率 49.49% (前年度 56.67%) 現年度分収納率 100.00% (前年度 95.46%) 滞納繰越分収納率 44.55% (前年度 24.05%)
477,187	477,187	0	0	・医療給付費分現年課税分 477,187 収納率 100.00% (前年度 95.58%)
157,236	157,236	0	0	・後期高齢者支援金分現年課税分 157,236 収納率 100.00% (前年度 95.53%)
133,799	133,799	0	0	・介護納付金分現年課税分 133,799 収納率 100.00% (前年度 94.98%)
4,789,654	2,109,798	687,150	1,992,706	・医療給付費分滞納繰越分 2,109,798 収納率 44.05% (前年度 23.40%)
1,528,536	694,536	229,361	604,639	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 694,536 収納率 45.44% (前年度 25.78%)
1,532,661	693,104	245,984	593,573	・介護納付金分滞納繰越分 693,104 収納率 45.22% (前年度 24.62%)
1,075,885	1,075,885	0	0	

款項目	予算		現額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
2 1 使用料及び手数料	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 手数料	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 督促手数料	1,000,000
3 県支出金	4,868,585,000	0	0	4,868,585,000		
1 県補助金	4,868,584,000	0	0	4,868,584,000		
1 保険給付費等交付金	4,868,584,000	0	0	4,868,584,000		
					1 普通交付金	4,797,200,000
					2 特別交付金	71,384,000
2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000		
1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 財政安定化基金交付金	1,000
4 財産収入	1,400,000	0	0	1,400,000		
1 財産運用収入	1,400,000	0	0	1,400,000		
1 利子及び配当金	1,400,000	0	0	1,400,000		
					1 利子及び配当金	1,400,000
5 繰入金	621,757,000	△25,502,000	0	596,255,000		
1 他会計繰入金	447,702,000	△6,039,000	0	441,663,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,075,885	1,075,885	0	0	
1,075,885	1,075,885	0	0	
1,075,885	1,075,885	0	0	・督促手数料 1,075,885
4,677,272,350	4,677,272,350	0	0	
4,677,272,350	4,677,272,350	0	0	
4,677,272,350	4,677,272,350	0	0	
4,603,492,350	4,603,492,350	0	0	・普通交付金 4,603,492,350
73,780,000	73,780,000	0	0	・保険者努力支援分 30,604,000 ・特別調整交付金 19,390,000 保健事業分 1,559,000 非自発的失業軽減分 2,687,000 エイズ予防分 52,000 経営努力分 12,000,000 後発医薬品分 332,000 特別徴収・口振選択分 12,000 被扶養者減免分 1,478,000 臓器提供意思表示分 3,000 未就学児医療費分 1,267,000 ・県繰入2号分 7,014,000 医療費通知分 2,081,000 保健事業分 972,000 後発医薬品普及啓発分 458,000 特定健診未受診者データ受領分 4,000 保険者努力支援制度経過措置分 3,499,000 ・特定健康診査等負担金 16,772,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,088,081	1,088,081	0	0	
1,088,081	1,088,081	0	0	
1,088,081	1,088,081	0	0	
1,088,081	1,088,081	0	0	・財政調整基金積立金利子 1,088,081
570,205,075	570,205,075	0	0	
415,613,075	415,613,075	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
5 1 1 一般会計繰入金	447,702,000	△6,039,000	0	441,663,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 207,971,000	
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 117,952,000	
					3 事務費等繰入金 33,420,000	
					4 出産育児一時金繰入金 11,200,000	
					5 財政安定化支援事業繰入金 14,866,000	
					6 その他一般会計繰入金 56,254,000	
2 基金繰入金	174,055,000	△19,463,000	0	154,592,000		
1 基金繰入金	174,055,000	△19,463,000	0	154,592,000		
					1 基金繰入金 154,592,000	
6 繰越金	2,000	31,100,000	0	31,102,000		
1 繰越金	2,000	31,100,000	0	31,102,000		
1 前年度保険給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 前年度保険給付費等交付金繰越金 1,000	
2 その他繰越金	1,000	31,100,000	0	31,101,000		
					1 前年度繰越金 31,101,000	
7 諸 収 入	26,660,000	39,830,000	0	66,490,000		
1 延滞金及び過料	20,002,000	0	0	20,002,000		
1 一般被保険者延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 延滞金 20,000,000	
2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金 1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
415,613,075	415,613,075	0	0	
207,971,054	207,971,054	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 7割・5割・2割軽減相当額 207,971,054
117,951,495	117,951,495	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 保険税軽減に応じた保険者支援 117,951,495
31,532,055	31,532,055	0	0	・ 事務費等繰入金 総務管理費等事務諸経費 31,532,055
7,000,000	7,000,000	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 出産育児一時金支給額×2/3 (地方交付税措置) 7,000,000
14,866,000	14,866,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 高齢被保険者数等に応じた財政支援 (地方交付税措置) 14,866,000
36,292,471	36,292,471	0	0	・ その他一般会計繰入金 特定健康診査等保健事業費 36,292,471
154,592,000	154,592,000	0	0	
154,592,000	154,592,000	0	0	
154,592,000	154,592,000	0	0	・ 財政調整基金繰入金 154,592,000
31,101,206	31,101,206	0	0	
31,101,206	31,101,206	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
31,101,206	31,101,206	0	0	
31,101,206	31,101,206	0	0	・ 前年度繰越金 31,101,206
81,925,258	79,186,829	1,298,069	1,440,360	
27,812,721	27,812,721	0	0	
27,812,721	27,812,721	0	0	
27,812,721	27,812,721	0	0	・ 延滞金 27,812,721
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
7 1 3 過 料	1,000	0	0	1,000		
					1 過 料	1,000
2 雑 入	6,022,000	39,830,000	0	45,852,000		
1 一般被保険者 第三者納付金	3,000,000	△1,500,000	0	1,500,000		
					1 第三者納付金	1,500,000
2 退職被保険者 等第三者納付 金	10,000	0	0	10,000		
					1 第三者納付金	10,000
3 一般被保険者 返納金	3,000,000	△2,000,000	0	1,000,000		
					1 返 納 金	1,000,000
4 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000		
					1 返 納 金	10,000
5 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
6 特定健康診査 等負担金	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度分	1,000
7 前年度保険給 付費等還付金	0	43,330,000	0	43,330,000		
					1 前年度保険給 付費等還付金	43,330,000
3 貸付金元金収入	636,000	0	0	636,000		
1 貸付金元金収 入	636,000	0	0	636,000		
					1 医療費貸付金 元金収入	300,000
					2 出産資金貸付 金元金収入	336,000
8 国庫支出金	0	300,000	0	300,000		
1 国庫補助金	0	300,000	0	300,000		
1 国保制度関係 業務事業費補 助金	0	104,000	0	104,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
54,112,537	51,374,108	1,298,069	1,440,360	
7,068,553	7,068,553	0	0	
7,068,553	7,068,553	0	0	・ 第三者納付金 13件 7,068,553
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,713,208	974,779	1,298,069	1,440,360	
3,713,208	974,779	1,298,069	1,440,360	・ 返納金 50件 974,779
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
43,330,776	43,330,776	0	0	
43,330,776	43,330,776	0	0	・ 前年度保険給付費等還付金 43,330,776
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	
104,000	104,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8 1 1					1 国保制度関係業務事業費補助金	104,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	196,000	0	196,000		
					1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	196,000
歳入合計	6,890,404,000	62,428,000	0	6,952,832,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
104,000	104,000	0	0	・国保制度関係業務事業費補助金 (補助率 10/10) 104,000
196,000	196,000	0	0	
196,000	196,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 196,000
7,094,513,473	6,809,816,235	28,596,444	256,100,794	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
						金 額	金 額
1 総 務 費	34,922,000	565,000	0	0	35,487,000		
1 総務管理費	18,941,000	485,000	0	0	19,426,000		
1 一般管理費	16,302,000	485,000	0	0	16,787,000		
						1 報 酬	2,298,000
						4 共 済 費	350,000
						7 賃 金	2,262,000
						9 旅 費	149,000
						11 需 用 費	2,189,000
						12 役 務 費	1,402,000
						13 委 託 料	7,815,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	315,000
						27 公 課 費	7,000
2 連合会負担金	2,639,000	0	0	0	2,639,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,639,000
2 徴 税 費	15,617,000	80,000	0	0	15,697,000		
1 賦課徴収費	15,617,000	80,000	0	0	15,697,000		
						1 報 酬	2,466,000
						4 共 済 費	364,000
						11 需 用 費	1,473,000
						12 役 務 費	3,940,000
						13 委 託 料	2,279,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,167,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
32,889,140	0	2,597,860	
18,034,359	0	1,391,641	
15,486,456	0	1,300,544	○ 嘱託員報酬 2,590,284
2,240,932	0	57,068	・ 嘱託員報酬 1人分 2,240,932
349,352	0	648	・ 嘱託員社会保険料 349,352
2,087,520	0	174,480	○ 国保事務諸経費 12,896,172
15,250	0	133,750	・ 臨時職員賃金 2,087,520
1,822,637	0	366,363	・ 普通旅費 15,250
1,377,117	0	24,883	・ 消耗品費 864,367
7,277,443	0	537,557	・ 燃料費 33,574
309,605	0	5,395	・ 印刷製本費 844,776
6,600	0	400	・ 車両修繕料 79,920
2,547,903	0	91,097	・ 郵便料 1,179,000
2,547,903	0	91,097	・ 車両保険料 36,438
14,668,201	0	1,028,799	・ レセプト電算処理システム手数料 160,279
14,668,201	0	1,028,799	・ 検査手数料 1,400
2,456,470	0	9,530	・ 第三者行為求償事務委託料 70,685
363,645	0	355	・ 電算化共同処理事業委託料 2,425,080
926,904	0	546,096	・ 国保実績システム保守委託料 220,000
3,583,210	0	356,790	・ レセプト点検業務委託料 1,894,728
2,275,560	0	3,440	・ 国保情報集約システム運用委託料 2,267,650
5,055,979	0	111,021	・ 税情報等システム改修委託料 399,300
6,433	0	1,567	・ 有料道路等使用料 17,882
			・ パソコン等使用料 73,872
			・ 電算機器等使用料 217,851
			・ 車両重量税 6,600
			○ 連合会負担金 2,547,903
			・ 国保連合会負担金 2,547,903
			国保連合会負担金 2,540,903
			県国保地域医療推進協議会会費 7,000
			○ 嘱託員報酬 2,820,115
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,456,470
			・ 嘱託員社会保険料 363,645
			○ 賦課徴収事務諸経費 11,848,086
			・ 消耗品費 168,500
			・ 燃料費 63,694
			・ 印刷製本費 694,710
			・ 郵便料 1,636,000
			・ 車両保険料 28,134
			・ 口座振替等手数料 1,919,076
			・ 納付書作成等委託料 1,620,000
			・ 税情報等システム改修委託料 655,560
			・ 自動車等借上料 291,564
			・ 税情報等システム使用料 4,764,415
			・ 特別徴収経由機関業務負担金 6,433

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 3 運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000		
1 運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000		
						1 報 酬	252,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	82,000
2 保険給付費	4,834,216,000	△14,707,000	0	0	4,819,509,000		
1 療養諸費	4,098,950,000	0	0	0	4,098,950,000		
1 一般被保険者療養給付費	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	4,000,000,000
2 退職被保険者等療養給付費	35,000,000	0	0	0	35,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	35,000,000
3 一般被保険者療養費	50,500,000	0	0	0	50,500,000		
						19 負担金補助 及び交付金	50,500,000
4 退職被保険者等療養費	700,000	0	0	0	700,000		
						19 負担金補助 及び交付金	700,000
5 審査支払手数料	12,750,000	0	0	0	12,750,000		
						12 役 務 費	12,750,000
2 高額療養費	698,100,000	0	0	0	698,100,000		
1 一般被保険者高額療養費	687,000,000	0	0	0	687,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	687,000,000
2 退職被保険者等高額療養費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	10,000,000
3 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	△16,000	984,000		
						19 負担金補助 及び交付金	984,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
186,580	0	177,420	
186,580	0	177,420	○ 国保運営協議会諸経費 186,580
93,800	0	158,200	・ 国保運営協議会委員報酬 15人分 2回開催延べ28人分 93,800
11,180	0	18,820	・ 費用弁償 11,180
81,600	0	400	・ 消耗品費 81,600
4,618,360,747	0	201,148,253	
4,008,593,475	0	90,356,525	
3,943,538,341	0	56,461,659	○ 一般被保険者療養給付費 3,943,538,341
3,943,538,341	0	56,461,659	・ 診療報酬保険者負担金 入院・外来等の給付 237,627件 支出済額に戻入未済額を含む 177,142
8,150,251	0	26,849,749	○ 退職被保険者等療養給付費 8,150,251
8,150,251	0	26,849,749	・ 診療報酬保険者負担金 入院・外来等の給付 363件 8,150,251
44,237,306	0	6,262,694	○ 一般被保険者療養費 44,237,306
44,237,306	0	6,262,694	・ 療養費 44,237,306 柔道整復師 6,033件 33,656,169 その他療養費 793件 10,581,137
78,727	0	621,273	○ 退職被保険者等療養費 78,727
78,727	0	621,273	・ 療養費 78,727 柔道整復師 8件 45,293 その他療養費 2件 33,434
12,588,850	0	161,150	○ 審査支払手数料 12,588,850
12,588,850	0	161,150	・ レセプト審査支払手数料 審査支払手数料 251,797件 12,588,850
593,949,443	0	104,150,557	
590,482,151	0	96,517,849	○ 一般被保険者高額療養費 590,482,151
590,482,151	0	96,517,849	・ 高額療養費 590,482,151 現物給付分 5,210件 540,537,844 償還分 3,874件 49,944,307
2,776,909	0	7,223,091	○ 退職被保険者等高額療養費 2,776,909
2,776,909	0	7,223,091	・ 高額療養費 2,776,909 現物給付分 27件 2,385,777 償還分 22件 391,132
575,180	0	408,820	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 575,180
575,180	0	408,820	・ 高額医療・高額介護合算療養費 24件 575,180

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 2 4 退職被保険者 等高額医療・ 高額介護合算 療養費	100,000	0	0	16,000	116,000		
						19 負担金補助 及び交付金	116,000
3 移 送 費	150,000	0	0	0	150,000		
1 一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助 及び交付金	100,000
2 退職被保険者 等移送費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助 及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	31,516,000	△14,707,000	0	0	16,809,000		
1 出産育児一時 金	31,500,000	△14,700,000	0	0	16,800,000		
						19 負担金補助 及び交付金	16,800,000
2 支払手数料	16,000	△7,000	0	0	9,000		
						12 役 務 費	9,000
5 葬祭諸費	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
1 葬 祭 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
						19 負担金補助 及び交付金	5,500,000
3 国民健康保険事業 費納付金	1,929,086,000	0	0	0	1,929,086,000		
1 医療給付費分	1,352,388,000	0	0	0	1,352,388,000		
1 一般被保険者 医療給付費分	1,351,954,000	0	0	0	1,351,954,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,351,954,000
2 退職被保険者 等医療給付費 分	434,000	0	0	0	434,000		
						19 負担金補助 及び交付金	434,000
2 後期高齢者支援 金等分	421,039,000	0	0	0	421,039,000		
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	420,894,000	0	0	0	420,894,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
115,203	0	797	○ 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養費 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 1件 115,203
115,203	0	797	
62,579	0	87,421	
62,579	0	37,421	○ 一般被保険者移送費 ・ 移送費 1件 62,579
62,579	0	37,421	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
10,505,250	0	6,303,750	
10,500,000	0	6,300,000	○ 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金 420,000円×25件 10,500,000
10,500,000	0	6,300,000	
5,250	0	3,750	○ 支払手数料 ・ 出産育児一時金支払手数料 5,250
5,250	0	3,750	
5,250,000	0	250,000	
5,250,000	0	250,000	○ 葬祭費 ・ 葬祭費 50,000円×105件 5,250,000
5,250,000	0	250,000	
1,929,083,022	0	2,978	
1,352,386,726	0	1,274	
1,351,953,025	0	975	○ 一般被保険者医療給付費分 ・ 事業費納付金 1,351,953,025
1,351,953,025	0	975	
433,701	0	299	○ 退職被保険者等医療給付費分 ・ 事業費納付金 433,701
433,701	0	299	
421,038,197	0	803	
420,893,996	0	4	○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・ 事業費納付金 420,893,996

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 2 1						19 負担金補助 及び交付金	420,894,000
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	145,000	0	0	0	145,000		
						19 負担金補助 及び交付金	145,000
3 介護納付金分	155,659,000	0	0	0	155,659,000		
1 介護納付金分	155,659,000	0	0	0	155,659,000		
						19 負担金補助 及び交付金	155,659,000
4 保健事業費	83,848,000	767,000	0	0	84,615,000		
1 特定健康診査等 事業費	65,456,000	736,000	0	0	66,192,000		
1 特定健康診査 等事業費	65,456,000	736,000	0	0	66,192,000		
						7 賃 金	1,582,000
						8 報 償 費	494,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	1,379,000
						12 役 務 費	5,199,000
						13 委 託 料	57,013,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	47,000
						18 備 品 購 入 費	395,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,000
2 保健事業費	18,392,000	31,000	0	0	18,423,000		
1 保健衛生普及 費	6,456,000	31,000	0	0	6,487,000		
						7 賃 金	1,038,000
						8 報 償 費	450,000
						9 旅 費	45,000
						11 需 用 費	615,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
420,893,996	0	4	
144,201	0	799	○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・ 事業費納付金 144,201
144,201	0	799	
155,658,099	0	901	
155,658,099	0	901	○ 介護納付金分 ・ 事業費納付金 155,658,099
155,658,099	0	901	
67,471,471	0	17,143,529	
51,305,574	0	14,886,426	
51,305,574	0	14,886,426	○ 特定健康診査等事業諸経費 51,305,574 ・ 臨時職員賃金 1,536,845 ・ 保健指導補助員謝礼 402,800 ・ 消耗品費 882,938 ・ 印刷製本費 492,898 ・ 郵便料 4,955,000 ・ 電話料 37,609 ・ 特定健康診査等広告料 190,080 ・ 特定健康診査委託料 41,097,312 25~74歳 4,393人分 ・ 特定健康診査等データ管理委託料 893,406 ・ システム保守委託料 309,100 ・ 特定健診保健指導用アプリ使用料 46,200 ・ 備品購入費 394,386 パソコン等2品目4点代 ・ 歯科健診研究事業負担金 67,000
1,536,845	0	45,155	
402,800	0	91,200	
0	0	16,000	
1,375,836	0	3,164	
5,182,689	0	16,311	
42,299,818	0	14,713,182	
46,200	0	800	
394,386	0	614	
67,000	0	0	
16,165,897	0	2,257,103	
4,915,897	0	1,571,103	○ 健康増進事業諸経費 4,915,897 ・ 臨時職員賃金 1,010,100 ・ エイズ予防教室講師謝礼 188,000 ・ 費用弁償 22,430 ・ 消耗品費 192,911 ・ 印刷製本費 251,208 ・ 郵便料 1,690,000 ・ 医療費通知委託料 522,160 ・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 89,088 ・ 保健推進活動費補助金 950,000
1,010,100	0	27,900	
188,000	0	262,000	
22,430	0	22,570	
444,119	0	170,881	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
4 2 1						12 役 務 費	2,381,000	
						13 委 託 料	864,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	144,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	950,000	
2 疾 病 予 防 費	11,300,000	0	0	0	11,300,000			
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,300,000	
3 高 額 療 養 費 貸 付 金	300,000	0	0	0	300,000			
						21 貸 付 金	300,000	
4 出 産 資 金 貸 付 金	336,000	0	0	0	336,000			
						21 貸 付 金	336,000	
5 基 金 積 立 金	1,400,000	31,100,000	0	0	32,500,000			
1 基 金 積 立 金	1,400,000	31,100,000	0	0	32,500,000			
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,400,000	31,100,000	0	0	32,500,000			
						25 積 立 金	32,500,000	
6 公 債 費	200,000	0	0	0	200,000			
1 公 債 費	200,000	0	0	0	200,000			
1 公 債 費	200,000	0	0	0	200,000			
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	200,000	
7 諸 支 出 金	6,732,000	44,703,000	0	0	51,435,000			
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,732,000	44,703,000	0	0	51,435,000			
1 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金	6,000,000	0	0	0	6,000,000			
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,000,000	
2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	300,000	0	0	0	300,000			
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	300,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,690,000	0	691,000	
611,248	0	252,752	
0	0	144,000	
950,000	0	0	
11,250,000	0	50,000	○ 人間ドック等補助事業 11,250,000
			・ 人間ドック等補助金 11,250,000
			日帰り 15,000円×564件 8,460,000
11,250,000	0	50,000	1泊2日 20,000円×83件 1,660,000
			脳ドック 10,000円×113件 1,130,000
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	336,000	
0	0	336,000	
32,188,081	0	311,919	
32,188,081	0	311,919	
32,188,081	0	311,919	○ 基金積立金 32,188,081
			・ 財政調整基金利子積立金 1,088,081
32,188,081	0	311,919	・ 財政調整基金元金積立金 31,100,000
0	0	200,000	
0	0	200,000	
0	0	200,000	
0	0	200,000	
50,290,606	0	1,144,394	
50,290,606	0	1,144,394	
5,496,335	0	503,665	○ 一般被保険者保険税還付金 5,496,335
			・ 保険税過年度還付金 5,496,335
5,496,335	0	503,665	
37,004	0	262,996	○ 退職被保険者等保険税還付金 37,004
			・ 保険税過年度還付金 37,004
37,004	0	262,996	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
7 1 3 償 還 金	2,000	44,703,000	0	0	44,705,000		
						23 償還金利子 及び割引料	44,705,000
4 一般被保険者 還付加算金	400,000	0	0	0	400,000		
						23 償還金利子 及び割引料	400,000
5 退職被保険者 等還付加算金	30,000	0	0	0	30,000		
						23 償還金利子 及び割引料	30,000
歳 出 合 計	6,890,404,000	62,428,000	0	0	6,952,832,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
44,703,367	0	1,633	○ 前年度保険給付費等交付金償還金 ・ 前年度保険給付費等交付金償還金
44,703,367	0	1,633	
53,900	0	346,100	○ 保険税還付加算金 ・ 保険税過年度還付加算金
53,900	0	346,100	
0	0	30,000	
0	0	30,000	
6,730,283,067	0	222,548,933	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,809,816,235 円	
2 歳 出 総 額	6,730,283,067	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	79,533,168	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	79,533,168	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和元年度

塩尻市奨学資金貸与事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	22,308,145	円
歳出合計	20,853,227	円
歳入歳出差引額	1,454,918	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		22,000	21,355
	1 財産運用収入	22,000	21,355
2 寄付金		0	0
	1 寄付金	0	0
3 繰入金		12,458,000	12,450,000
	1 基金繰入金	9,419,000	9,411,000
	2 他会計繰入金	3,039,000	3,039,000
4 繰越金		803,000	803,890
	1 繰越金	803,000	803,890
5 諸収入		7,590,000	19,499,900
	1 貸付金収入	7,590,000	19,499,900
歳 入 合 計		20,873,000	32,775,145

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
21,355	0	0	△645
21,355	0	0	△645
0	0	0	0
0	0	0	0
12,450,000	0	0	△8,000
9,411,000	0	0	△8,000
3,039,000	0	0	0
803,890	0	0	890
803,890	0	0	890
9,032,900	0	10,467,000	1,442,900
9,032,900	0	10,467,000	1,442,900
22,308,145	0	10,467,000	1,435,145

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		8,593,000	8,573,227
	1 総務管理費	8,593,000	8,573,227
2 貸 付 金		12,280,000	12,280,000
	1 貸 付 金	12,280,000	12,280,000
歳 出 合 計		20,873,000	20,853,227

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	19,773	19,773
0	19,773	19,773
0	0	0
0	0	0
0	19,773	19,773

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
1 財産収入	31,000	△9,000	0	22,000			
1 財産運用収入	31,000	△9,000	0	22,000			
1 利子及び配当金	31,000	△9,000	0	22,000	1 利子及び配当金	22,000	
2 寄付金	1,000	△1,000	0	0			
1 寄付金	1,000	△1,000	0	0			
1 奨学資金寄付金	1,000	△1,000	0	0			
3 繰入金	18,463,000	△6,005,000	0	12,458,000			
1 基金繰入金	9,203,000	216,000	0	9,419,000			
1 基金繰入金	9,203,000	216,000	0	9,419,000	1 育英基金繰入金	408,000	
2 大野田育英基金繰入金						9,011,000	
2 他会計繰入金	9,260,000	△6,221,000	0	3,039,000			
1 一般会計繰入金	9,260,000	△6,221,000	0	3,039,000	1 一般会計繰入金	3,039,000	
4 繰越金	1,000	802,000	0	803,000			
1 繰越金	1,000	802,000	0	803,000			
1 繰越金	1,000	802,000	0	803,000	1 前年度繰越金	803,000	
5 諸収入	9,509,000	△1,919,000	0	7,590,000			
1 貸付金収入	9,509,000	△1,919,000	0	7,590,000			
1 貸付金収入	9,509,000	△1,919,000	0	7,590,000	1 育英基金奨学資金貸付金収入	248,000	
2 大野田育英基金奨学資金貸付金収入						7,166,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,355	21,355	0	0	
21,355	21,355	0	0	
21,355	21,355	0	0	
21,355	21,355	0	0	・ 育英基金積立金利子 15,487 ・ 大野田育英基金積立金利子 5,868
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,450,000	12,450,000	0	0	
9,411,000	9,411,000	0	0	
9,411,000	9,411,000	0	0	
406,000	406,000	0	0	・ 育英基金繰入金 406,000
9,005,000	9,005,000	0	0	・ 大野田育英基金繰入金 9,005,000
3,039,000	3,039,000	0	0	
3,039,000	3,039,000	0	0	
3,039,000	3,039,000	0	0	・ 一般会計繰入金 3,039,000
803,890	803,890	0	0	
803,890	803,890	0	0	
803,890	803,890	0	0	
803,890	803,890	0	0	・ 前年度繰越金 803,890
19,499,900	9,032,900	0	10,467,000	
19,499,900	9,032,900	0	10,467,000	
19,499,900	9,032,900	0	10,467,000	
892,500	333,100	0	559,400	・ 育英基金奨学資金貸付金収入 213,100 ・ 育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 120,000
17,003,400	8,523,800	0	8,479,600	・ 大野田育英基金奨学資金貸付金収入 8,187,800 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 336,000

歳入

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5 1 1					3 木曾広域連合奨学資金貸付金収入	176,000
歳入合計	28,005,000	△7,132,000	0	20,873,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,604,000	176,000	0	1,428,000	<ul style="list-style-type: none"> 木曾広域連合奨学資金貸付金収入 160,000 木曾広域連合奨学資金貸付金収入滞納繰越分 16,000
32,775,145	22,308,145	0	10,467,000	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	9,845,000	△1,252,000	0	0	8,593,000		
1 総務管理費	9,845,000	△1,252,000	0	0	8,593,000		
1 一般管理費	9,845,000	△1,252,000	0	0	8,593,000		
						1 報 酬	17,000
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	14,000
						12 役 務 費	14,000
						25 積 立 金	8,337,000
						28 繰 出 金	208,000
2 貸 付 金	18,160,000	△5,880,000	0	0	12,280,000		
1 貸 付 金	18,160,000	△5,880,000	0	0	12,280,000		
1 貸 付 金	18,160,000	△5,880,000	0	0	12,280,000		
						21 貸 付 金	12,280,000
歳 出 合 計	28,005,000	△7,132,000	0	0	20,873,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,573,227	0	19,773	
8,573,227	0	19,773	
8,573,227	0	19,773	○ 貸付事業管理費 45,872
16,750	0	250	・ 選考委員報酬 5人分 1回開催5人分 16,750
2,530	0	470	・ 費用弁償 2,530
13,200	0	800	・ 印刷製本費 13,200
13,392	0	608	・ 郵便料 12,000
8,319,355	0	17,645	・ 口座振替等手数料 1,392
208,000	0	0	○ 基金積立金 8,319,355
12,280,000	0	0	・ 育英基金元金積立金 302,000
12,280,000	0	0	・ 育英基金利子積立金 15,487
12,280,000	0	0	・ 大野田育英基金元金積立金 7,996,000
12,280,000	0	0	・ 大野田育英基金利子積立金 5,868
12,280,000	0	0	○ 一般会計繰出金 208,000
12,280,000	0	0	・ 一般会計繰出金 208,000
12,280,000	0	0	○ 奨学資金貸付事業 12,280,000
12,280,000	0	0	・ 育英基金奨学資金貸付金 360,000
12,280,000	0	0	・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 11,920,000
20,853,227	0	19,773	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

奨学資金貸与事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	22,308,145 円	
2 歳 出 総 額	20,853,227	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,454,918	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,454,918	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和元年度

塩尻市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	5,444,339,075	円
歳出合計	5,363,516,027	円
歳入歳出差引額	80,823,048	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,173,412,000	1,191,283,170
	1 介護保険料	1,173,412,000	1,191,283,170
2 使用料及び手数料		100,000	242,900
	1 手 数 料	100,000	242,900
3 国庫支出金		1,201,690,000	1,218,450,908
	1 国庫負担金	891,890,000	891,890,000
	2 国庫補助金	309,800,000	326,560,908
4 支払基金交付金		1,380,128,000	1,379,822,968
	1 支払基金交付金	1,380,128,000	1,379,822,968
5 県支出金		780,806,000	779,859,027
	1 県負担金	738,010,000	738,009,363
	2 県補助金	42,796,000	41,849,664
6 繰 入 金		799,176,000	782,812,365
	1 一般会計繰入金	781,793,000	765,429,365
	2 基金繰入金	17,383,000	17,383,000
7 繰 越 金		89,065,000	89,066,453
	1 繰 越 金	89,065,000	89,066,453
8 諸 収 入		657,000	996,538
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	97,400
	2 総合事業費収入	100,000	679,760
	3 雑 入	505,000	219,378
9 サービス収入		19,275,000	19,763,426
	1 介護予防給付費収入	19,275,000	19,763,426
10 財産収入		949,000	949,000

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,172,375,490	8,859,060	10,048,620	△1,036,510
1,172,375,490	8,859,060	10,048,620	△1,036,510
242,900	0	0	142,900
242,900	0	0	142,900
1,218,450,908	0	0	16,760,908
891,890,000	0	0	0
326,560,908	0	0	16,760,908
1,379,822,968	0	0	△305,032
1,379,822,968	0	0	△305,032
779,859,027	0	0	△946,973
738,009,363	0	0	△637
41,849,664	0	0	△946,336
782,812,365	0	0	△16,363,635
765,429,365	0	0	△16,363,635
17,383,000	0	0	0
89,066,453	0	0	1,453
89,066,453	0	0	1,453
996,538	0	0	339,538
97,400	0	0	45,400
679,760	0	0	579,760
219,378	0	0	△285,622
19,763,426	0	0	488,426
19,763,426	0	0	488,426
949,000	0	0	0

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 財産運用収入	949,000	949,000
歳 入	合 計	5,445,258,000	5,463,246,755

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
949,000	0	0	0
5,444,339,075	8,859,060	10,048,620	△918,925

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		89,612,000	86,350,806
	1 総務管理費	32,627,000	31,994,777
	2 介護認定審査会費	56,860,000	54,356,029
	3 趣旨普及費	125,000	0
2 保険給付費		5,012,480,000	4,956,069,862
	1 介護サービス等諸費	4,564,192,000	4,510,835,433
	2 介護予防サービス等諸費	230,862,000	229,418,674
	3 その他諸費	4,500,000	4,496,392
	4 高額介護サービス等費	87,253,000	87,152,719
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,873,000	10,886,723
	6 特定入所者介護サービス等費	113,800,000	113,279,921
3 地域支援事業費		291,896,000	271,182,736
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	175,700,000	173,822,060
	2 包括的支援事業及び任意事業費	116,196,000	97,360,676
4 諸支出金		32,544,000	32,535,567
	1 還付金及び償還金	32,544,000	32,535,567
5 介護サービス事業費		17,777,000	16,428,056
	1 介護予防支援事業費	17,777,000	16,428,056
6 基金積立金		949,000	949,000
	1 基金積立金	949,000	949,000
歳 出 合 計		5,445,258,000	5,363,516,027

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	3,261,194	3,261,194
0	632,223	632,223
0	2,503,971	2,503,971
0	125,000	125,000
0	56,410,138	56,410,138
0	53,356,567	53,356,567
0	1,443,326	1,443,326
0	3,608	3,608
0	100,281	100,281
0	986,277	986,277
0	520,079	520,079
0	20,713,264	20,713,264
0	1,877,940	1,877,940
0	18,835,324	18,835,324
0	8,433	8,433
0	8,433	8,433
0	1,348,944	1,348,944
0	1,348,944	1,348,944
0	0	0
0	0	0
0	81,741,973	81,741,973

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 保 険 料	1,183,600,000	△10,188,000	0	1,173,412,000		
1 介護保険料	1,183,600,000	△10,188,000	0	1,173,412,000		
1 第1号被保険者保険料	1,183,600,000	△10,188,000	0	1,173,412,000		
					1 現年度分	1,168,312,000
					2 滞納繰越分	5,100,000
2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 手 数 料	100,000	0	0	100,000		
1 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					1 督促手数料	100,000
3 国庫支出金	1,218,081,000	△16,391,000	0	1,201,690,000		
1 国庫負担金	905,344,000	△13,454,000	0	891,890,000		
1 介護給付費負担金	901,344,000	△13,454,000	0	887,890,000		
					1 現年度分	887,890,000
2 後期高齢者医療制度事業費負担金	4,000,000	0	0	4,000,000		
					1 後期高齢者医療制度事業費負担金	4,000,000
2 国庫補助金	312,737,000	△2,937,000	0	309,800,000		
1 調整交付金	225,116,000	△8,337,000	0	216,779,000		
					1 現年度分調整交付金	216,779,000
2 地域支援総合事業交付金	45,789,000	△3,389,000	0	42,400,000		
					1 現年度分	42,400,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,191,283,170	1,172,375,490	8,859,060	10,048,620	
1,191,283,170	1,172,375,490	8,859,060	10,048,620	
1,191,283,170	1,172,375,490	8,859,060	10,048,620	収納率 98.36% (前年度 97.63%) 収入済額に還付未済額を含む 633,765 (ただし収納率には含まない)
1,169,614,100	1,165,847,289	12,530	3,754,281	・現年度分保険料 1,165,847,289 収納率 99.63% (前年度 99.33%) 収入済額に還付未済額を含む 615,100 (ただし収納率には含まない)
21,669,070	6,528,201	8,846,530	6,294,339	・滞納繰越分保険料 6,528,201 収納率 30.04% (前年度 8.99%) 収入済額に還付未済額を含む 18,665 (ただし収納率には含まない)
242,900	242,900	0	0	
242,900	242,900	0	0	
242,900	242,900	0	0	
242,900	242,900	0	0	・督促手数料 242,900
1,218,450,908	1,218,450,908	0	0	
891,890,000	891,890,000	0	0	
887,890,000	887,890,000	0	0	
887,890,000	887,890,000	0	0	・介護給付費負担金 887,890,000 交付割合 施設15%、その他20%
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	・後期高齢者医療制度事業費負担金 4,000,000 (補助率 10/10)
326,560,908	326,560,908	0	0	
236,200,000	236,200,000	0	0	
236,200,000	236,200,000	0	0	・調整交付金 236,200,000 交付割合 4.76%
41,372,687	41,372,687	0	0	
41,372,687	41,372,687	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 25% 41,372,687

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
3 2 3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	41,831,000	1,363,000	0	43,194,000		
					1 現年度分	43,194,000
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	5,578,000	0	5,579,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	5,579,000
5 介護保険システム整備費補助金	0	1,848,000	0	1,848,000		
					1 介護保険システム整備費補助金	1,848,000
4 支払基金交付金	1,418,405,000	△38,277,000	0	1,380,128,000		
1 支払基金交付金	1,418,405,000	△38,277,000	0	1,380,128,000		
1 介護給付費交付金	1,368,953,000	△34,617,000	0	1,334,336,000		
					1 現年度分	1,333,319,000
					2 過年度分	1,017,000
2 地域支援総合事業交付金	49,452,000	△3,660,000	0	45,792,000		
					1 現年度分	45,792,000
5 県支出金	790,278,000	△9,472,000	0	780,806,000		
1 県負担金	746,469,000	△8,459,000	0	738,010,000		
1 介護給付費県負担金	746,469,000	△8,459,000	0	738,010,000		
					1 介護給付費県負担金	738,010,000
2 県補助金	43,809,000	△1,013,000	0	42,796,000		
1 地域支援総合事業交付金	22,894,000	△1,694,000	0	21,200,000		
					1 現年度分	21,200,000
2 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	20,915,000	681,000	0	21,596,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,582,221	41,582,221	0	0	
41,582,221	41,582,221	0	0	・ 包括的支援事業交付金 36,885,929 交付割合 38.5% ・ 任意事業交付金 4,696,292 交付割合 38.5%
5,579,000	5,579,000	0	0	
5,579,000	5,579,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 5,579,000
1,827,000	1,827,000	0	0	
1,827,000	1,827,000	0	0	・ 介護保険システム整備費補助金 1,827,000 (補助率 1/2、2/3)
1,379,822,968	1,379,822,968	0	0	
1,379,822,968	1,379,822,968	0	0	
1,334,336,968	1,334,336,968	0	0	
1,333,319,000	1,333,319,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,333,319,000 交付割合 27%
1,017,968	1,017,968	0	0	・ 介護給付費交付金 1,017,968
45,486,000	45,486,000	0	0	
45,486,000	45,486,000	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 45,486,000 交付割合 27%
779,859,027	779,859,027	0	0	
738,009,363	738,009,363	0	0	
738,009,363	738,009,363	0	0	
738,009,363	738,009,363	0	0	・ 介護給付費県負担金 738,009,363 交付割合 施設17.5%、その他12.5%
41,849,664	41,849,664	0	0	
21,058,554	21,058,554	0	0	
21,058,554	21,058,554	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 21,058,554 交付割合 12.5%
20,791,110	20,791,110	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
5 2 2					1 現年度分	21,596,000
6 繰入金	848,374,000	△49,198,000	0	799,176,000		
1 一般会計繰入金	775,018,000	6,775,000	0	781,793,000		
1 介護給付費繰入金	633,774,000	△7,277,000	0	626,497,000		
					1 介護給付費繰入金	626,497,000
2 地域支援総合事業繰入金	29,922,000	△2,722,000	0	27,200,000		
					1 現年度分	27,200,000
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業繰入金	20,915,000	681,000	0	21,596,000		
					1 現年度分	21,596,000
4 保険料軽減繰入金	5,508,000	13,382,000	0	18,890,000		
					1 保険料軽減繰入金	18,890,000
5 その他一般会計繰入金	84,899,000	2,711,000	0	87,610,000		
					1 職員給与費等繰入金	29,701,000
					2 事務費繰入金	57,909,000
2 基金繰入金	73,356,000	△55,973,000	0	17,383,000		
1 基金繰入金	73,356,000	△55,973,000	0	17,383,000		
					1 基金繰入金	17,383,000
7 繰越金	2,000	89,063,000	0	89,065,000		
1 繰越金	2,000	89,063,000	0	89,065,000		
1 繰越金	2,000	89,063,000	0	89,065,000		
					1 前年度繰越金	89,065,000
8 諸収入	657,000	0	0	657,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,791,110	20,791,110	0	0	・ 包括的支援事業交付金 交付割合 19.25% 18,442,964 ・ 任意事業交付金 交付割合 19.25% 2,348,146
782,812,365	782,812,365	0	0	
765,429,365	765,429,365	0	0	
619,495,873	619,495,873	0	0	
619,495,873	619,495,873	0	0	・ 介護給付費繰入金 繰入割合 12.5% 619,495,873
25,896,800	25,896,800	0	0	
25,896,800	25,896,800	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 繰入割合 12.5% 25,896,800
17,054,316	17,054,316	0	0	
17,054,316	17,054,316	0	0	・ 包括的支援事業繰入金 繰入割合 19.25% 13,797,222 ・ 任意事業繰入金 繰入割合 19.25% 3,257,094
18,883,260	18,883,260	0	0	
18,883,260	18,883,260	0	0	・ 低所得者保険料軽減繰入金 18,883,260
84,099,116	84,099,116	0	0	
29,208,344	29,208,344	0	0	・ 職員給与費等繰入金 29,208,344
54,890,772	54,890,772	0	0	・ 事務費繰入金 54,890,772
17,383,000	17,383,000	0	0	
17,383,000	17,383,000	0	0	
17,383,000	17,383,000	0	0	・ 介護保険支払準備基金繰入金 17,383,000
89,066,453	89,066,453	0	0	
89,066,453	89,066,453	0	0	
89,066,453	89,066,453	0	0	
89,066,453	89,066,453	0	0	・ サービス事業繰越金 5,623,760 ・ 保険事業繰越金 83,442,693
996,538	996,538	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8 1 延滞金、加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		
1 延滞金	50,000	0	0	50,000	1 延滞金	50,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 総合事業費収入	100,000	0	0	100,000		
1 総合事業費負担金	100,000	0	0	100,000	1 住所地特例総合事業負担金	100,000
3 雑入	505,000	0	0	505,000		
1 雑入	4,000	0	0	4,000	1 雑入	4,000
2 被保険者第三者納付金	500,000	0	0	500,000	1 第三者納付金	500,000
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000
9 サービス収入	17,776,000	1,499,000	0	19,275,000		
1 介護予防給付費収入	17,776,000	1,499,000	0	19,275,000		
1 介護予防居宅サービス収入	17,776,000	1,499,000	0	19,275,000	1 介護予防サービス計画費収入	19,275,000
10 財産収入	949,000	0	0	949,000		
1 財産運用収入	949,000	0	0	949,000		
1 利子及び配当金	949,000	0	0	949,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
97,400	97,400	0	0	
97,400	97,400	0	0	
97,400	97,400	0	0	・延滞金 97,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
679,760	679,760	0	0	
679,760	679,760	0	0	
679,760	679,760	0	0	・住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 16人分 679,760
219,378	219,378	0	0	
116,506	116,506	0	0	
116,506	116,506	0	0	・雑入 75,490 ・徘徊探知機利用負担金 7人分 10,050 ・成年後見制度利用者負担金 6人分 30,966
102,481	102,481	0	0	
102,481	102,481	0	0	・第三者納付金 102,481
391	391	0	0	
391	391	0	0	・返納金 391
19,763,426	19,763,426	0	0	
19,763,426	19,763,426	0	0	
19,763,426	19,763,426	0	0	
19,763,426	19,763,426	0	0	・介護予防サービス計画費収入 19,763,426
949,000	949,000	0	0	
949,000	949,000	0	0	
949,000	949,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
10 1 1					1 積立金利子	949,000
歳入合計	5,478,222,000	△32,964,000	0	5,445,258,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
949,000	949,000	0	0	・介護保険支払準備基金積立金利子 949,000
5,463,246,755	5,444,339,075	8,859,060	10,048,620	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 総 務 費	85,053,000	4,559,000	0	0	89,612,000		
1 総務管理費	29,753,000	2,874,000	0	0	32,627,000		
1 一般管理費	29,753,000	2,874,000	0	0	32,627,000		
						1 報 酬	47,000
						4 共 済 費	468,000
						7 賃 金	4,981,000
						9 旅 費	43,000
						11 需 用 費	3,518,000
						12 役 務 費	4,544,000
						13 委 託 料	10,838,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,987,000
						18 備 品 購 入 費	112,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	89,000
2 介護認定審査会費	55,175,000	1,685,000	0	0	56,860,000		
1 認定調査等費	40,830,000	1,685,000	0	0	42,515,000		
						1 報 酬	21,066,000
						4 共 済 費	3,139,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	1,153,000
						12 役 務 費	15,944,000
						13 委 託 料	130,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,078,000
2 認定審査会委託負担金	14,345,000	0	0	0	14,345,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,345,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
86,350,806	0	3,261,194	
31,994,777	0	632,223	
31,994,777	0	632,223	○ 介護保険事務諸経費 31,994,777
23,450	0	23,550	・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬 7人分 23,450 1 回開催7人分
429,315	0	38,685	・ 臨時職員社会保険料 429,315 ・ 臨時職員賃金 4,900,160
4,900,160	0	80,840	・ 費用弁償 1,820 ・ 消耗品費 1,182,079
1,820	0	41,180	・ 印刷製本費 2,111,220 ・ 郵便料 3,843,000
3,293,299	0	224,701	・ 電話料 134,020 ・ 口座振替等手数料 419,210
4,397,254	0	146,746	・ 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 1,024 ・ パソコン保守点検委託料 551,400
10,805,480	0	32,520	介護事業所台帳管理システム保守委託料 327,000 認定審査会システムソフトウェア保守委託料 224,400
7,944,451	0	42,549	・ 納付書作成等業務委託料 3,118,000 ・ 介護保険システム改修委託料 7,136,080
111,456	0	544	・ 有料道路等使用料 10,860 ・ パソコン等使用料 7,854,628
88,092	0	908	・ 電算機器等使用料 78,963 ・ 備品購入費 111,456
54,356,029	0	2,503,971	スチールキャビネット2点代 88,092 ・ 特別徴収経由機関業務負担金
40,011,029	0	2,503,971	○ 嘱託員報酬 23,855,419
20,716,999	0	349,001	・ 認定調査員報酬 8人分 20,716,999 ・ 認定調査員社会保険料 3,138,420
3,138,420	0	580	○ 認定調査費等諸経費 16,155,610
0	0	5,000	・ 消耗品費 138,652 ・ 燃料費 340,508
528,846	0	624,154	・ 車両修繕料 49,686 ・ 郵便料 840,000
14,463,862	0	1,480,138	・ 車両保険料 103,962 ・ 文書作成手数料 13,519,900
85,410	0	44,590	・ 認定調査委託料 16件 85,410 ・ 自動車等借上料 1,077,492
1,077,492	0	508	
14,345,000	0	0	○ 認定審査会委託負担金 14,345,000
14,345,000	0	0	・ 松本広域連合負担金 14,345,000

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 3 趣旨普及費	125,000	0	0	0	125,000		
1 趣旨普及費	125,000	0	0	0	125,000	11 需用費	125,000
2 保険給付費	5,070,700,000	△58,220,000	0	0	5,012,480,000		
1 介護サービス等諸費	4,625,600,000	△55,100,000	0	△6,308,000	4,564,192,000		
1 居宅介護サービス給付費	2,020,000,000	△68,300,000	0	△6,557,000	1,945,143,000	19 負担金補助及び交付金	1,945,143,000
2 地域密着型介護サービス給付費	676,400,000	17,300,000	0	148,000	693,848,000	19 負担金補助及び交付金	693,848,000
3 施設介護サービス給付費	1,713,000,000	4,700,000	0	0	1,717,700,000	19 負担金補助及び交付金	1,717,700,000
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000,000	△1,200,000	0	101,000	2,901,000	19 負担金補助及び交付金	2,901,000
5 居宅介護住宅改修費	11,700,000	△900,000	0	0	10,800,000	19 負担金補助及び交付金	10,800,000
6 居宅介護サービス計画給付費	200,500,000	△6,700,000	0	0	193,800,000	19 負担金補助及び交付金	193,800,000
2 介護予防サービス等諸費	224,600,000	2,500,000	0	3,762,000	230,862,000		
1 介護予防サービス給付費	168,300,000	10,300,000	0	1,858,000	180,458,000	19 負担金補助及び交付金	180,458,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000,000	△2,900,000	0	0	4,100,000	19 負担金補助及び交付金	4,100,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,800,000	800,000	0	291,000	2,891,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	125,000	
0	0	125,000	
0	0	125,000	
4,956,069,862	0	56,410,138	
4,510,835,433	0	53,356,567	
1,907,637,514	0	37,505,486	○ 居宅介護サービス給付費 ・ 居宅介護サービス給付費 1,907,637,514
1,907,637,514	0	37,505,486	
693,847,796	0	204	○ 地域密着型介護サービス給付費 ・ 地域密着型介護サービス給付費 693,847,796
693,847,796	0	204	
1,708,798,687	0	8,901,313	○ 施設介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費 1,708,798,687
1,708,798,687	0	8,901,313	
2,900,948	0	52	○ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 2,900,948
2,900,948	0	52	
7,019,070	0	3,780,930	○ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修給付費 7,019,070
7,019,070	0	3,780,930	
190,631,418	0	3,168,582	○ 居宅介護サービス計画給付費 ・ 居宅介護サービス計画給付費 190,631,418
190,631,418	0	3,168,582	
229,418,674	0	1,443,326	
180,457,926	0	74	○ 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給付費 180,457,926
180,457,926	0	74	
3,934,419	0	165,581	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,934,419
3,934,419	0	165,581	
2,320,766	0	570,234	○ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,320,766

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 2 3						19 負担金補助 及び交付金	2,891,000
4 介護予防住宅 改修費	7,500,000	1,500,000	0	1,564,000	10,564,000		
						19 負担金補助 及び交付金	10,564,000
5 介護予防サー ビス計画給付 費	40,000,000	△7,200,000	0	49,000	32,849,000		
						19 負担金補助 及び交付金	32,849,000
3 その他諸費	4,900,000	△400,000	0	0	4,500,000		
1 審査支払手数 料	4,900,000	△400,000	0	0	4,500,000		
						12 役 務 費	4,500,000
4 高額介護サー ビス等費	85,100,000	400,000	0	1,753,000	87,253,000		
1 高額介護サー ビス費	85,000,000	400,000	0	1,753,000	87,153,000		
						19 負担金補助 及び交付金	87,153,000
2 高額介護予防 サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助 及び交付金	100,000
5 高額医療合算介 護サービス等費	10,100,000	980,000	0	793,000	11,873,000		
1 高額医療合算 介護サービス 費	9,900,000	980,000	0	892,000	11,772,000		
						19 負担金補助 及び交付金	11,772,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	200,000	0	0	△99,000	101,000		
						19 負担金補助 及び交付金	101,000
6 特定入所者介護 サービス等費	120,400,000	△6,600,000	0	0	113,800,000		
1 特定入所者介 護サービス費	120,000,000	△6,600,000	0	0	113,400,000		
						19 負担金補助 及び交付金	113,400,000
2 特例特定入所 者介護サービ ス費	250,000	0	0	0	250,000		
						19 負担金補助 及び交付金	250,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,320,766	0	570,234	
9,856,735	0	707,265	○ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修給付費
9,856,735	0	707,265	9,856,735
9,856,735	0	707,265	
32,848,828	0	172	○ 介護予防サービス計画給付費 ・ 介護予防サービス計画給付費
32,848,828	0	172	32,848,828
32,848,828	0	172	
4,496,392	0	3,608	
4,496,392	0	3,608	○ 審査支払手数料 ・ 国保連合会審査支払手数料
4,496,392	0	3,608	4,496,392
87,152,719	0	100,281	
87,152,719	0	281	○ 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費
87,152,719	0	281	87,152,719
0	0	100,000	
0	0	100,000	
10,886,723	0	986,277	
10,839,390	0	932,610	○ 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護サービス費
10,839,390	0	932,610	10,839,390
47,333	0	53,667	○ 高額医療合算介護予防サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費
47,333	0	53,667	47,333
113,279,921	0	520,079	
113,271,507	0	128,493	○ 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費
113,271,507	0	128,493	113,271,507
0	0	250,000	
0	0	250,000	

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
2 6 3 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金補助及び交付金	100,000	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
3 地域支援事業費	302,940,000	△11,044,000	0	0	291,896,000			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	190,285,000	△14,585,000	0	0	175,700,000			
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	171,671,000	△13,388,000	0	538,000	158,821,000			
						11 需 用 費	86,000	
						12 役 務 費	483,000	
						13 委 託 料	10,338,000	
						19 負担金補助及び交付金	147,914,000	
						2 一般介護予防事業費	18,614,000	△1,197,000
						7 賃 金	23,000	
						8 報 償 費	448,000	
						9 旅 費	18,000	
						11 需 用 費	263,000	
						12 役 務 費	197,000	
						13 委 託 料	15,930,000	
2 包括的支援事業及び任意事業費	112,655,000	3,541,000	0	0	116,196,000			
1 包括的支援事業費	94,559,000	511,000	0	△9,000	95,061,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,414	0	91,586	○ 特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費 8,414
8,414	0	91,586	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
271,182,736	0	20,713,264	
173,822,060	0	1,877,940	
158,541,786	0	279,214	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業 148,133,708 ・ 通所型サービス事業委託料 348,984 76回実施延べ98人分
74,339	0	11,661	・ 訪問型サービス事業負担金 41,271,918 ・ 通所型サービス事業負担金 105,939,523
441,508	0	41,492	・ 事業高額サービス費 275,272 ・ 事業高額医療合算サービス費 298,011
10,216,715	0	121,285	○ 介護予防ケアマネジメント事業 10,029,570 ・ 消耗品費 63,339
147,809,224	0	104,776	・ 印刷製本費 11,000 ・ 郵便料 63,000 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 2,093件 9,867,731 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金 24,500
			○ 審査支払手数料 378,508 ・ 国保連合会審査支払手数料 378,508
15,280,274	0	1,598,726	○ 一般介護予防事業 15,280,274 ・ 臨時職員賃金 15,080
15,080	0	7,920	・ 講師謝礼 432,320 ・ 消耗品費 101,483
432,320	0	15,680	・ 印刷製本費 18,144 ・ 賄材料費 42,873
0	0	18,000	・ 傷害保険料 177,080 支出済額に戻入未済額を含む 60,580
162,500	0	100,500	・ いきいき貯筋倶楽部事業委託料 4,408,320 229回実施延べ5,825人分
177,080	0	19,920	・ 元気づくり広場活動支援事業委託料 4,912,019 274回実施延べ6,899人分
14,493,294	0	1,436,706	・ 認知症予防検査事業委託料 205,115 2回実施延べ89人
			・ 運動器機能向上継続事業委託料 4,967,840 177回実施延べ2,036人分
97,360,676	0	18,835,324	
79,811,093	0	15,249,907	○ 嘱託員報酬 15,387,139 ・ 嘱託員報酬 5人分 13,345,345

款 項 目	予 算				現 計	額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節						
						区 分	金 額					
3 2 1						1 報 酬	13,780,000					
						2 給 料	26,124,000					
						3 職員手当等	17,962,000					
						4 共 済 費	11,153,000					
						8 報 償 費	315,000					
						9 旅 費	178,000					
						11 需 用 費	822,000					
						12 役 務 費	170,000					
						13 委 託 料	24,200,000					
						14 使用料及び 賃借料	230,000					
						18 備品購入費	19,000					
						19 負担金補助 及び交付金	108,000					
						2 任意事業費	18,096,000	3,030,000	0	9,000	21,135,000	
												1 報 酬
						2 給 料	4,332,000					
						3 職員手当等	2,405,000					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,472,645	0	307,355	・ 嘱託員社会保険料 2,041,794 ○ 職員給与費 35,890,326
21,302,573	0	4,821,427	・ 一般職員給料 7人分 18,957,773 ・ 一般職手当 10,515,160 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,417,393
12,199,936	0	5,762,064	○ 包括的支援事業 20,724,607
9,332,680	0	1,820,320	・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 6人分 20,100 1回開催6人分
157,200	0	157,800	・ 講師謝礼 15,000 ・ 普通旅費 38,430
79,740	0	98,260	・ 費用弁償 1,460 ・ 消耗品費 182,016
771,219	0	50,781	・ 食糧費 2,540 ・ 印刷製本費 18,700
160,680	0	9,320	・ 被服費 6,941 ・ 郵便料 60,000
22,073,020	0	2,126,980	・ 在宅介護支援センター運營業務委託料 7事業所分 3,465,000 ・ 北部地域包括支援センター運營業務委託料 16,653,020
230,000	0	0	・ 印刷機等使用料 230,000 ・ 備品購入費 18,400
18,400	0	600	自転車1点代 ・ 会議出席負担金 13,000
13,000	0	95,000	まちづくりコーディネーター養成講座負担金 外2件 ○ 生活支援コーディネーター職員給与費 4,903,069
			・ 一般職員給料 1人分 2,344,800 ・ 一般職手当 1,684,776 ・ 市町村職員共済組合負担金 873,493
			○ 地域包括ケアシステム推進事業 2,905,952
			・ 医療介護連携協議会委員等報酬 48人分 107,200 4回実施延べ27人分
			・ 講師謝礼 70,000 ・ その他謝礼 72,200
			・ 費用弁償 39,850 ・ 消耗品費 275,149
			・ 食糧費 15,290 ・ 印刷製本費 251,960
			・ 備品修繕料 18,623 ・ 郵便料 74,610
			・ 傷害保険料 26,070 ・ 口腔ケア推進事業委託料 1,955,000
			20回実施延べ85人分
17,549,583	0	3,585,417	○ 職員給与費 8,142,138
			・ 一般職員給料 1人分 4,331,400 ・ 一般職手当 2,401,203 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,409,535
4,331,400	0	600	○ 介護相談員派遣等事業 653,088
			・ 介護相談員報酬 7人分 629,800 91回実施延べ188人分
2,401,203	0	3,797	・ 費用弁償 11,780

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 2 2						4 共 済 費	1,410,000	
						8 報 償 費	30,000	
						9 旅 費	195,000	
						11 需 用 費	644,000	
						12 役 務 費	721,000	
						13 委 託 料	6,366,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	131,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	596,000	
						20 扶 助 費	3,465,000	
4 諸支出金	803,000	31,741,000	0	0	32,544,000			
1 還付金及び償還金	803,000	31,741,000	0	0	32,544,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	800,000	240,000	0	△1,000	1,039,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,039,000	
2 償 還 金	3,000	31,501,000	0	1,000	31,505,000			
						23 償還金利子及び割引料	31,505,000	
5 介護サービス事業費	17,777,000	0	0	0	17,777,000			
1 介護予防支援事業費	17,777,000	0	0	0	17,777,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,409,535	0	465	・ 消耗品費 11,508 ○ 介護給付費等適正化事業 693,000
20,000	0	10,000	・ ケアプラン点検謝礼 10,000 ・ 印刷製本費 100,000 ・ 郵便料 583,000
90,350	0	104,650	○ 家族介護支援事業 2,269,731 ・ 講師謝礼 10,000 ・ 消耗品費 21,170 ・ 食糧費 13,890 ・ 口座振替等手数料 1,392 ・ 傷害保険料 1,000 ・ 徘徊探索委託料 6人分 67,638 ・ 有料道路等使用料 16,718 ・ 施設入場料 21,000 ・ 家族介護用品助成費 38人分 2,116,923
515,533	0	128,467	○ 成年後見制度利用支援事業 34,316 ・ 郵便料 11,000 ・ 成年後見制度利用鑑定手数料 23,316
619,708	0	101,292	○ 配食サービス事業 4,355,200 ・ 配食サービス事業委託料 90人分 21,776食 4,355,200
5,191,353	0	1,174,647	○ 認知症総合支援事業 1,402,110 ・ 認知症初期集中支援チーム員報酬 1人分 10,000 1回開催 1人分 ・ 普通旅費 50,270 ・ 費用弁償 28,300 ・ 消耗品費 174,565 ・ 印刷製本費 194,400 ・ 認知症対策推進事業委託料 768,515 ・ パソコン等使用料 60,060 ・ 会議出席負担金 116,000 認知症地域支援推進員研修負担金 外1件
97,778	0	33,222	
116,000	0	480,000	
2,116,923	0	1,348,077	
32,535,567	0	8,433	
32,535,567	0	8,433	
1,031,690	0	7,310	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,031,690 ・ 保険料過年度還付金 1,031,690
1,031,690	0	7,310	
31,503,877	0	1,123	○ 償還金 31,503,877 ・ 前年度国庫支出金返還金 24,788,635 ・ 前年度支払基金交付金返還金 1,806,915 ・ 前年度県支出金返還金 4,908,327
31,503,877	0	1,123	
16,428,056	0	1,348,944	
16,428,056	0	1,348,944	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
5 1 1 介護予防支援 事業費	17,777,000	0	0	0	17,777,000		
						7賃 金	1,096,000
						9旅 費	69,000
						11需 用 費	1,133,000
						12役 務 費	254,000
						13委 託 料	14,065,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,121,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,000
						27公 課 費	14,000
6 基金積立金	949,000	0	0	0	949,000		
1 基金積立金	949,000	0	0	0	949,000		
1 介護保険支払 準備基金積立 金	949,000	0	0	0	949,000		
						25積 立 金	949,000
歳 出 合 計	5,478,222,000	△32,964,000	0	0	5,445,258,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
16,428,056	0	1,348,944	○ 介護予防支援事業事務費 16,428,056
1,061,240	0	34,760	・ 臨時職員賃金 1,061,240
0	0	69,000	・ 消耗品費 15,230
492,233	0	640,767	・ 燃料費 331,873
253,444	0	556	・ 車両修繕料 145,130
13,528,829	0	536,171	・ 郵便料 131,000
1,067,480	0	53,520	・ 車両保険料 119,944
11,630	0	13,370	・ 検査手数料 2,500
13,200	0	800	・ 介護予防ケアプラン作成委託料 2,998件 13,528,829
949,000	0	0	・ 自動車等借上料 207,900
949,000	0	0	・ 有料道路等使用料 14,820
949,000	0	0	・ パソコン等使用料 644,760
949,000	0	0	・ 印刷機等使用料 200,000
949,000	0	0	・ 会議出席負担金 11,500
			松本保健所管内保健師研修協議会負担金 5件
			・ 住所地特例情報提供負担金 130
			辰野町 外1件
			・ 車両重量税 13,200
949,000	0	0	○ 基金積立金 949,000
			・ 介護保険支払準備基金利子積立金 949,000
5,363,516,027	0	81,741,973	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,444,339,075 円	
2 歳 出 総 額	5,363,516,027	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	80,823,048	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	80,823,048	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和元年度

塩尻市国民健康保険榑川診療所事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	12,716,037	円
歳出合計	12,716,037	円
歳入歳出差引額	0	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		900,000	796,940
	1 手 数 料	900,000	796,940
2 繰 入 金		12,582,000	11,919,097
	1 他会計繰入金	12,582,000	11,919,097
歳 入	合 計	13,482,000	12,716,037

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
796,940	0	0	△103,060
796,940	0	0	△103,060
11,919,097	0	0	△662,903
11,919,097	0	0	△662,903
12,716,037	0	0	△765,963

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		4,896,000	4,262,297
	1 施設管理費	4,896,000	4,262,297
2 医業費		2,279,000	2,148,170
	1 医業事業費	2,279,000	2,148,170
3 公債費		6,307,000	6,305,570
	1 公債費	6,307,000	6,305,570
歳 出 合 計		13,482,000	12,716,037

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	633,703	633,703
0	633,703	633,703
0	130,830	130,830
0	130,830	130,830
0	1,430	1,430
0	1,430	1,430
0	765,963	765,963

歳入

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 使用料及び手数料	900,000	0	0	900,000		
1 手数料	900,000	0	0	900,000		
1 手数料	900,000	0	0	900,000	1 手数料	900,000
2 繰入金	12,582,000	0	0	12,582,000		
1 他会計繰入金	12,582,000	0	0	12,582,000		
1 一般会計繰入金	12,582,000	0	0	12,582,000	1 一般会計繰入金	12,582,000
歳入合計	13,482,000	0	0	13,482,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
796,940	796,940	0	0	
796,940	796,940	0	0	
796,940	796,940	0	0	
796,940	796,940	0	0	・ 診断書作成料 796,940
11,919,097	11,919,097	0	0	
11,919,097	11,919,097	0	0	
11,919,097	11,919,097	0	0	
11,919,097	11,919,097	0	0	・ 一般会計繰入金 11,919,097
12,716,037	12,716,037	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	4,896,000	0	0	0	4,896,000		
1 施設管理費	4,896,000	0	0	0	4,896,000		
1 一般管理費	4,896,000	0	0	0	4,896,000		
						11 需 用 費	1,000,000
						12 役 務 費	40,000
						13 委 託 料	3,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	856,000
2 医 業 費	2,279,000	0	0	0	2,279,000		
1 医業事業費	2,279,000	0	0	0	2,279,000		
1 医業事業費	2,279,000	0	0	0	2,279,000		
						13 委 託 料	900,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,379,000
3 公 債 費	6,307,000	0	0	0	6,307,000		
1 公 債 費	6,307,000	0	0	0	6,307,000		
1 元 金	6,178,000	0	0	0	6,178,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,178,000
2 利 子	129,000	0	0	0	129,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	129,000
歳 出 合 計	13,482,000	0	0	0	13,482,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,262,297	0	633,703	
4,262,297	0	633,703	
4,262,297	0	633,703	○ 一般管理事務費 4,262,297
367,200	0	632,800	・ 営繕修繕料 367,200
39,349	0	651	・ 建物総合損害共済分担金 39,349
3,000,000	0	0	・ 指定管理料 3,000,000
855,748	0	252	・ 電子複写機使用料 15,940
			・ パソコン等使用料 839,808
2,148,170	0	130,830	
2,148,170	0	130,830	
2,148,170	0	130,830	○ 医業事業事務費 2,148,170
796,940	0	103,060	・ 収納事務委託料 796,940
1,351,230	0	27,770	・ 医療機器使用料 1,351,230
6,305,570	0	1,430	
6,305,570	0	1,430	
6,177,282	0	718	○ 元金 6,177,282
6,177,282	0	718	・ 長期債元金償還金 6,177,282
128,288	0	712	○ 利子 128,288
128,288	0	712	・ 長期債利子償還金 128,288
12,716,037	0	765,963	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険檜川診療所事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	12,716,037 円	
2 歳 出 総 額	12,716,037	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額	0	

令和元年度

塩尻市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	802,682,715	円
歳出合計	780,507,495	円
歳入歳出差引額	22,175,220	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		628,300,000	638,031,394
	1 後期高齢者医療保険料	628,300,000	638,031,394
2 使用料及び手数料		100,000	79,100
	1 使用料及び手数料	100,000	79,100
3 繰入金		144,567,000	144,360,095
	1 一般会計繰入金	144,567,000	144,360,095
4 繰越金		22,007,000	22,007,100
	1 繰越金	22,007,000	22,007,100
5 諸収入		921,000	481,600
	1 延滞金及び過料	81,000	74,000
	2 償還金及び還付加算金	839,000	407,600
	3 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		795,895,000	804,959,289

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
635,754,820	59,100	2,217,474	7,454,820
635,754,820	59,100	2,217,474	7,454,820
79,100	0	0	△20,900
79,100	0	0	△20,900
144,360,095	0	0	△206,905
144,360,095	0	0	△206,905
22,007,100	0	0	100
22,007,100	0	0	100
481,600	0	0	△439,400
74,000	0	0	△7,000
407,600	0	0	△431,400
0	0	0	△1,000
802,682,715	59,100	2,217,474	6,787,715

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		9,525,000	9,296,705
	1 総務管理費	5,260,000	5,101,099
	2 徴収費	4,265,000	4,195,606
2 後期高齢者医療広域連合納付金		785,531,000	770,802,990
	1 広域連合納付金	785,531,000	770,802,990
3 諸支出金		839,000	407,800
	1 償還金及び還付加算金	839,000	407,800
歳 出 合 計		795,895,000	780,507,495

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	228,295	228,295
0	158,901	158,901
0	69,394	69,394
0	14,728,010	14,728,010
0	14,728,010	14,728,010
0	431,200	431,200
0	431,200	431,200
0	15,387,505	15,387,505

歳入

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	615,500,000	12,800,000	0	628,300,000		
1 1 後期高齢者医療保険料	615,500,000	12,800,000	0	628,300,000		
1 1 特別徴収保険料	386,900,000	23,000,000	0	409,900,000		
					1 現年度分保険料	409,900,000
2 普通徴収保険料	228,600,000	△10,200,000	0	218,400,000		
					1 現年度分保険料	216,800,000
					2 滞納繰越分保険料	1,600,000
2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 1 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					1 督促手数料	100,000
3 繰入金	143,424,000	1,143,000	0	144,567,000		
1 一般会計繰入金	143,424,000	1,143,000	0	144,567,000		
1 1 事務費繰入金	9,424,000	0	0	9,424,000		
					1 事務費繰入金	9,424,000
2 保険基盤安定繰入金	134,000,000	1,143,000	0	135,143,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	135,143,000
4 繰越金	21,000,000	1,007,000	0	22,007,000		
1 繰越金	21,000,000	1,007,000	0	22,007,000		
1 繰越金	21,000,000	1,007,000	0	22,007,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
638,031,394	635,754,820	59,100	2,217,474	全体収納率 99.59% (前年度 99.49%) 収入済額に還付未済額を含む 312,000 (ただし収納率には含まない)
638,031,394	635,754,820	59,100	2,217,474	現年度分収納率 99.76% (前年度 99.75%) 収入済額に還付未済額を含む 301,200 (ただし収納率には含まない) 滞納繰越分収納率 63.62% (前年度 53.37%) 収入済額に還付未済額を含む 10,800 (ただし収納率には含まない)
410,834,000	411,132,000	0	△298,000	
410,834,000	411,132,000	0	△298,000	・現年度分保険料 411,132,000 収納率 100% (前年度 100%) 収入済額に還付未済額を含む 298,000 (ただし収納率には含まない)
227,197,394	224,622,820	59,100	2,515,474	
224,250,300	222,737,220	0	1,513,080	・現年度分保険料 222,737,220 収納率 99.32% (前年度 99.30%) 収入済額に還付未済額を含む 3,200 (ただし収納率には含まない)
2,947,094	1,885,600	59,100	1,002,394	・滞納繰越分保険料 1,885,600
79,100	79,100	0	0	
79,100	79,100	0	0	
79,100	79,100	0	0	
79,100	79,100	0	0	・督促手数料 79,100
144,360,095	144,360,095	0	0	
144,360,095	144,360,095	0	0	
9,217,705	9,217,705	0	0	
9,217,705	9,217,705	0	0	・事務費繰入金 9,217,705 医療事務及び保険料徴収事務諸経費
135,142,390	135,142,390	0	0	
135,142,390	135,142,390	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減） 135,142,390 7割・5割・2割軽減相当額
22,007,100	22,007,100	0	0	
22,007,100	22,007,100	0	0	
22,007,100	22,007,100	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
4 1 1					1 前年度繰越金	22,007,000
5 諸 収 入	602,000	319,000	0	921,000		
1 延滞金及び過料	81,000	0	0	81,000		
1 延 滞 金	80,000	0	0	80,000	1 延 滞 金	80,000
2 過 料	1,000	0	0	1,000	1 過 料	1,000
2 償還金及び還付加算金	520,000	319,000	0	839,000		
1 保険料還付金	500,000	319,000	0	819,000	1 保険料還付金	819,000
2 保険料還付加算金	20,000	0	0	20,000	1 保険料還付加算金	20,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000		
1 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
歳入合計	780,626,000	15,269,000	0	795,895,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,007,100	22,007,100	0	0	・前年度繰越金 22,007,100
481,600	481,600	0	0	
74,000	74,000	0	0	
74,000	74,000	0	0	
74,000	74,000	0	0	・延滞金 74,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
407,600	407,600	0	0	
405,000	405,000	0	0	
405,000	405,000	0	0	・保険料還付金 405,000
2,600	2,600	0	0	
2,600	2,600	0	0	・保険料還付加算金 2,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
804,959,289	802,682,715	59,100	2,217,474	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	9,525,000	0	0	0	9,525,000		
1 総務管理費	5,260,000	0	0	0	5,260,000		
1 一般管理費	5,260,000	0	0	0	5,260,000		
						1 報 酬	2,542,000
						4 共 済 費	369,000
						9 旅 費	1,499,000
						11 需 用 費	68,000
						12 役 務 費	782,000
2 徴 収 費	4,265,000	0	0	0	4,265,000		
1 徴 収 費	4,265,000	0	0	0	4,265,000		
						11 需 用 費	206,000
						12 役 務 費	1,275,000
						13 委 託 料	1,263,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,483,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	770,581,000	14,950,000	0	0	785,531,000		
1 広域連合納付金	770,581,000	14,950,000	0	0	785,531,000		
1 広域連合納付 金	770,581,000	14,950,000	0	0	785,531,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	785,531,000
3 諸支出金	520,000	319,000	0	0	839,000		
1 償還金及び還付 加算金	520,000	319,000	0	0	839,000		
1 保険料還付金	500,000	319,000	0	0	819,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	819,000
2 保険料還付加 算金	20,000	0	0	0	20,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9,296,705	0	228,295	
5,101,099	0	158,901	
5,101,099	0	158,901	○ 嘱託員報酬 2,906,468 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,537,490 ・ 嘱託員社会保険料 368,978
2,537,490	0	4,510	○ 後期高齢者医療事務諸経費 2,194,631 ・ 特別旅費 1,358,620 ・ 消耗品費 54,011 ・ 郵便料 782,000
368,978	0	22	
1,358,620	0	140,380	
54,011	0	13,989	
782,000	0	0	
4,195,606	0	69,394	
4,195,606	0	69,394	○ 保険料徴収事務諸経費 4,195,606 ・ 消耗品費 33,104 ・ 印刷製本費 168,480 ・ 郵便料 917,000 ・ 口座振替等手数料 304,498 ・ 納付書作成等委託料 1,252,800 ・ 税情報等システム使用料 1,482,964 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 36,760
201,584	0	4,416	
1,221,498	0	53,502	
1,252,800	0	10,200	
1,482,964	0	36	
36,760	0	1,240	
770,802,990	0	14,728,010	
770,802,990	0	14,728,010	
770,802,990	0	14,728,010	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 770,802,990 ・ 保険料等徴収納付金 635,660,600 ・ 保険基盤安定(保険料軽減)納付金 135,142,390
770,802,990	0	14,728,010	
407,800	0	431,200	
407,800	0	431,200	
405,200	0	413,800	○ 保険料還付金 405,200 ・ 保険料還付金 405,200
405,200	0	413,800	
2,600	0	17,400	○ 保険料還付加算金 2,600 ・ 保険料還付加算金 2,600
2,600	0	17,400	

歳 出

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	780,626,000	15,269,000	0	0	795,895,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
780,507,495	0	15,387,505	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	802,682,715 円
2 歳 出	総 額	780,507,495
3 歳 入 歳 出	差 引 額	22,175,220
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	22,175,220
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

公有財産

土地及び建物

(単位 m²)

区 分			土地(地積)			建 物								
						木造(延面積)			非木造(延面積)			合 計(延面積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	公用財産	庁舎等	19,322.40	△ 3,760.81	15,561.59	25.92	272.26	298.18	17,162.41	△ 2,537.42	14,624.99	17,188.33	△ 2,265.16	14,923.17
		その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66	0.00	95.66	95.66	0.00	95.66
		計	19,322.40	△ 3,760.81	15,561.59	25.92	272.26	298.18	17,258.07	△ 2,537.42	14,720.65	17,283.99	△ 2,265.16	15,018.83
	公共用財産	学 校	439,937.40	△ 1,511.53	438,425.87	1,717.38	0.00	1,717.38	98,943.85	0.00	98,943.85	100,661.23	0.00	100,661.23
		公営住宅	97,651.18	△ 813.34	96,837.84	8,182.09	△ 89.25	8,092.84	24,210.25	0.00	24,210.25	32,392.34	△ 89.25	32,303.09
		公 園	404,472.70	△ 0.32	404,472.38	167.37	0.00	167.37	778.14	0.00	778.14	945.51	0.00	945.51
		その他の施設	951,607.30	1,074.60	952,681.90	8,706.28	3,363.44	12,069.72	100,382.37	△ 3,316.70	97,065.67	109,088.65	46.74	109,135.39
		計	1,893,668.58	△ 1,250.59	1,892,417.99	18,773.12	3,274.19	22,047.31	224,314.61	△ 3,316.70	220,997.91	243,087.73	△ 42.51	243,045.22
	小 計		1,912,990.98	△ 5,011.40	1,907,979.58	18,799.04	3,546.45	22,345.49	241,572.68	△ 5,854.12	235,718.56	260,371.72	△ 2,307.67	258,064.05
	普通財産	教員住宅	11,662.13	0.00	11,662.13	2,095.38	0.00	2,095.38	994.91	0.00	994.91	3,090.29	0.00	3,090.29
集会施設		30,393.22	0.00	30,393.22	497.69	0.00	497.69	1,662.24	0.00	1,662.24	2,159.93	0.00	2,159.93	
山 林		21,056,625.69	△ 175.00	21,056,450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
そ の 他		2,736,448.73	10,377.01	2,746,825.74	6,947.08	△ 72.90	6,874.18	13,305.71	2,933.53	16,239.24	20,252.79	2,860.63	23,113.42	
小 計		23,835,129.77	10,202.01	23,845,331.78	9,540.15	△ 72.90	9,467.25	15,962.86	2,933.53	18,896.39	25,503.01	2,860.63	28,363.64	
合 計		25,748,120.75	5,190.61	25,753,311.36	28,339.19	3,473.55	31,812.74	257,535.54	△ 2,920.59	254,614.95	285,874.73	552.96	286,427.69	

山林

土地の権利の 区分	面積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (㎥)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	21,056,625.69	△ 175.00	21,056,450.69	290,410.17	8,721.72	299,131.89
分収	520,300.00	0.00	520,300.00	39,953.37	1,238.55	41,191.92
その他の権原 によるもの						
合計	21,576,925.69	△ 175.00	21,576,750.69	330,363.54	9,960.27	340,323.81

出資による権利

令和2年3月31日現在
(単位 円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
森林組合出資証券 (松本広域森林組合)	13,149,900		13,149,900
塩尻市土地開発公社 出 資 証 券	5,000,000		5,000,000
長野県農業信用基金協会 出 資 証 券	7,490,000		7,490,000
長野県信用保証協会 出 捐 金	9,534,600		9,534,600
長野県消防協会出捐金	1,022,114		1,022,114
公益財団法人 長野県テクノ財団出捐金	27,100,000		27,100,000
松本地域ふるさと 基金出資金	141,971,000		141,971,000
松本空港ターミナルビル 株式会社出資金	5,000,000		5,000,000
一般財団法人塩尻市文化 振興事業団出資金	100,000,000		100,000,000
株式会社信州ファーム出資金	5,100,000		5,100,000
一般財団法人塩尻筑南勤労者 福祉サービスセンター出資金	16,919,000		16,919,000
株式会社テレビ松本 ケーブルビジョン出資金	10,000,000		10,000,000
エルシーブイ株式会社出資金	1,117,000		1,117,000
木曾森林組合出資証券	3,618,000		3,618,000
公益財団法人長野県緑の基金 出 捐 金	2,790,000		2,790,000
一般財団法人塩尻・木曾地域 地場産業振興センター出捐金	7,800,000		7,800,000
一般社団法人長野県林業 コンサルタント協会出資金	50,000		50,000
地方公共団体 金融機構出資金	6,800,000		6,800,000
一般財団法人塩尻市振興公社 出 捐 金	5,000,000		5,000,000
一般社団法人塩尻市農業公社 出 捐 金	3,000,000		3,000,000
株式会社しおじり街 元気カンパニー出資金	3,710,000		3,710,000
株式会社松本山雅出資金	10,000,000		10,000,000
一般社団法人塩尻市森林公社 出 捐 金	5,000,000		5,000,000
合 計	391,171,614		391,171,614

物 品

令和2年3月31日現在

(取得価格が100万円以上のもの及び車両)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 ・ 棚 台 類	5	0	5
事 務 用 器 具 類	3	1	4
電 気 機 器 類	1	0	1
音 響 照 明 機 器 類	28	△ 1	27
暖 冷 房 器 具 類	3	0	3
装 飾 器 具 ・ 標 本 類	70	1	71
厨 房 器 具 類	113	0	113
清 掃 器 具 類	1	0	1
消 防 防 災 器 具 類	57	0	57
車 両 類	149	△ 1	148
工 作 ・ 工 事 測 量 用 機 器 類	16	0	16
計 測 機 器 類	7	1	8
医 療 機 器 類	16	△ 5	11
体 育 ・ 保 育 器 具 類	8	0	8
映 像 ・ 音 楽 器 具 類	28	0	28
教 育 器 具 類	4	0	4
雑 具 類	13	0	13
合 計	522	△ 4	518

債 権

令和2年3月31日現在

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	現在高
奨学資金貸付金	114,087,100	△ 5,714,100	108,373,000
塩尻市土地開発公社 貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合 計	522,577,575	△ 5,714,100	516,863,475

備考 決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載しているため、現在高は、各貸付金の残高から決算年度末における収入未済額を除いたものであり、来年度以降に償還期限が到来する債権の額である。

基金

令和2年3月31日現在

(単位 円)

名 称	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現金	3,856,459,301	268,676,680	4,125,135,981
教 育 文 化 施 設 整 備 基 金	現金	263,770,735	440,111	264,210,846
道 路 施 設 整 備 基 金	現金	60,586,082	121,504	60,707,586
減 債 基 金	現金	229,798,803	243,932	230,042,735
緑 の ま ち づ く り 基 金	現金	2,134,139	5,349	2,139,488
市 営 住 宅 整 備 基 金	現金	91,335,572	10,228,967	101,564,539
福 祉 基 金	現金	400,235,713	364,885	400,600,598
大 野 田 育 英 基 金	現金	9,005,291	△ 1,003,132	8,002,159
育 英 基 金	現金	23,761,989	△ 88,513	23,673,476
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,553,382	38,989	15,592,371
ふるさと・水と土保全基金	現金	10,937,792	27,419	10,965,211
協働のまちづくり基金	現金	24,144,113	△ 932,475	23,211,638
合 併 振 興 基 金	現金	1,461,407,650	△ 1,259,063	1,460,148,587
ふ る さ と 振 興 基 金	現金	5,649,838	14,163	5,664,001
森 林 環 境 保 全 基 金	現金	175,902,739	36,300,826	212,203,565
知 恵 の 交 流 基 金	現金	150,884,272	43,924,735	194,809,007
ス ポ ー ツ 夢 基 金	現金	11,564,299	△ 252,965	11,311,334
循 環 型 社 会 推 進 基 金	現金		17,000,000	17,000,000
土 地 開 発 基 金	現金	7,629,897	15,301	7,645,198
介 護 保 険 支 払 準 備 基 金	現金	449,575,182	△ 16,434,000	433,141,182
国民健康保険事業財政調整基金	現金	512,375,324	△ 122,403,919	389,971,405
合 計		7,762,712,113	235,028,794	7,997,740,907