

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			274

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		276
	歳出		278
(2) 決算事項別明細書	歳入		282
	歳出		290
(3) 実質収支に関する調書			302

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		304
	歳出		306
(2) 決算事項別明細書	歳入		308
	歳出		312
(3) 実質収支に関する調書			314

4 塩尻市介護保険事業特別会計

(1) 款項別集計表	歳入		316
	歳出		320
(2) 決算事項別明細書	歳入		322
	歳出		332
(3) 実質収支に関する調書			346

5 塩尻市国民健康保険檜川診療所事業特別会計

(1) 款項別集計表	歳入		348
	歳出		350
(2) 決算事項別明細書	歳入		352
	歳出		354
(3) 実質収支に関する調書			356

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		3 5 8
	歳出		3 6 0
(2) 決算事項別明細書	歳入		3 6 2
	歳出		3 6 6
(3) 実質収支に関する調書			3 7 0

7 財産に関する調書

(1) 公有財産		3 7 1
(2) 物品		3 7 5
(3) 債権		3 7 6
(4) 基金		3 7 7

令和 3 年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳 入 合 計	35,341,790,079	円
歳 出 合 計	33,885,322,234	円
歳入歳出差引額	1,456,467,845	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		9,696,738,000	10,085,224,786
	1 市 民 税	4,001,900,000	4,244,956,248
	2 固定資産税	4,690,658,000	4,801,268,609
	3 軽自動車税	240,800,000	253,708,802
	4 市たばこ税	384,000,000	397,020,892
	5 鉱 産 税	150,000	145,500
	6 入 湯 税	30,000	55,350
	7 都市計画税	379,200,000	388,069,385
2 地方譲与税		296,000,000	302,261,000
	1 地方揮発油譲与税	65,000,000	68,070,000
	2 自動車重量譲与税	197,000,000	194,624,000
	3 航空機燃料譲与税	2,000,000	6,919,000
	4 森林環境譲与税	32,000,000	32,648,000
3 利子割交付金		7,000,000	6,575,000
	1 利子割交付金	7,000,000	6,575,000
4 配当割交付金		37,000,000	50,959,000
	1 配当割交付金	37,000,000	50,959,000
5 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000	54,757,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	54,757,000
6 法人事業税交付金		100,000,000	115,917,000
	1 法人事業税交付金	100,000,000	115,917,000
7 地方消費税交付金		1,625,000,000	1,675,642,000
	1 地方消費税交付金	1,625,000,000	1,675,642,000
8 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	17,204,954

(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
9,937,933,459	11,186,571	136,104,756	241,195,459
4,171,985,670	6,159,794	66,810,784	170,085,670
4,739,336,174	3,957,820	57,974,615	48,678,174
246,429,908	742,300	6,536,594	5,629,908
397,020,892	0	0	13,020,892
145,500	0	0	△4,500
55,350	0	0	25,350
382,959,965	326,657	4,782,763	3,759,965
302,261,000	0	0	6,261,000
68,070,000	0	0	3,070,000
194,624,000	0	0	△2,376,000
6,919,000	0	0	4,919,000
32,648,000	0	0	648,000
6,575,000	0	0	△425,000
6,575,000	0	0	△425,000
50,959,000	0	0	13,959,000
50,959,000	0	0	13,959,000
54,757,000	0	0	△243,000
54,757,000	0	0	△243,000
115,917,000	0	0	15,917,000
115,917,000	0	0	15,917,000
1,675,642,000	0	0	50,642,000
1,675,642,000	0	0	50,642,000
17,204,954	0	0	3,204,954

歳 入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	17,204,954
9 環境性能割交付金		19,000,000	19,382,000
	1 環境性能割交付金	19,000,000	19,382,000
10 地方特例交付金		194,750,000	197,976,000
	1 地方特例交付金	64,550,000	64,551,000
	2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補てん特別 交付金	130,200,000	133,425,000
11 地方交付税		6,041,738,000	6,276,190,000
	1 地方交付税	6,041,738,000	6,276,190,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000,000	11,384,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	11,384,000
13 分担金及び負担金		30,026,000	29,111,335
	1 分 担 金	1,836,000	869,590
	2 負 担 金	28,190,000	28,241,745
14 使用料及び手数料		431,464,000	459,640,691
	1 使 用 料	298,105,000	327,649,189
	2 手 数 料	133,359,000	131,991,502
15 国庫支出金		7,436,571,800	7,335,557,752
	1 国庫負担金	2,786,223,000	2,754,800,317
	2 国庫補助金	4,635,904,800	4,564,503,663
	3 委 託 金	14,444,000	16,253,772
16 県支出金		1,574,812,000	1,561,442,961
	1 県負担金	895,101,000	883,984,431
	2 県補助金	508,290,000	499,946,231

(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
17,204,954	0	0	3,204,954
19,382,000	0	0	382,000
19,382,000	0	0	382,000
197,976,000	0	0	3,226,000
64,551,000	0	0	1,000
133,425,000	0	0	3,225,000
6,276,190,000	0	0	234,452,000
6,276,190,000	0	0	234,452,000
11,384,000	0	0	1,384,000
11,384,000	0	0	1,384,000
28,502,925	700	607,710	△1,523,075
514,690	0	354,900	△1,321,310
27,988,235	700	252,810	△201,765
432,693,292	59,000	26,888,399	1,229,292
300,892,430	59,000	26,697,759	2,787,430
131,800,862	0	190,640	△1,558,138
6,081,631,097	0	1,253,926,655	△1,354,940,703
2,754,800,317	0	0	△31,422,683
3,310,577,008	0	1,253,926,655	△1,325,327,792
16,253,772	0	0	1,809,772
1,503,919,961	0	57,523,000	△70,892,039
883,984,431	0	0	△11,116,569
442,423,231	0	57,523,000	△65,866,769

歳 入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 委 託 金	171, 421, 000	177, 512, 299
17 財産収入		270, 220, 000	272, 044, 576
	1 財産運用収入	78, 848, 000	76, 002, 321
	2 財産売払収入	191, 372, 000	196, 042, 255
18 寄 付 金		665, 965, 000	625, 640, 215
	1 寄 付 金	665, 965, 000	625, 640, 215
19 繰 入 金		779, 393, 000	244, 885, 000
	1 特別会計等繰入金	6, 259, 000	6, 259, 000
	2 基金繰入金	773, 108, 000	238, 600, 000
	3 財産区繰入金	26, 000	26, 000
20 繰 越 金		1, 224, 645, 854	1, 224, 646, 359
	1 繰 越 金	1, 224, 645, 854	1, 224, 646, 359
21 諸 収 入		3, 434, 124, 000	3, 262, 304, 334
	1 延滞金、加算金及び過料	12, 176, 000	16, 380, 492
	2 市預金利子	10, 000	10, 916
	3 貸付金元利収入	2, 695, 000, 000	2, 490, 000, 000
	4 受託事業収入	10, 128, 000	10, 106, 000
	5 雑 入	716, 810, 000	745, 806, 926
22 市 債		4, 177, 072, 000	4, 085, 372, 000
	1 市 債	4, 177, 072, 000	4, 085, 372, 000
歳 入 合 計		38, 120, 519, 654	37, 914, 117, 963

(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
177, 512, 299	0	0	6, 091, 299
272, 044, 576	0	0	1, 824, 576
76, 002, 321	0	0	△2, 845, 679
196, 042, 255	0	0	4, 670, 255
625, 640, 215	0	0	△40, 324, 785
625, 640, 215	0	0	△40, 324, 785
244, 885, 000	0	0	△534, 508, 000
6, 259, 000	0	0	0
238, 600, 000	0	0	△534, 508, 000
26, 000	0	0	0
1, 224, 646, 359	0	0	505
1, 224, 646, 359	0	0	505
3, 221, 373, 241	2, 384, 694	38, 546, 399	△212, 750, 759
16, 380, 492	0	0	4, 204, 492
10, 916	0	0	916
2, 490, 000, 000	0	0	△205, 000, 000
10, 106, 000	0	0	△22, 000
704, 875, 833	2, 384, 694	38, 546, 399	△11, 934, 167
3, 040, 272, 000	0	1, 045, 100, 000	△1, 136, 800, 000
3, 040, 272, 000	0	1, 045, 100, 000	△1, 136, 800, 000
35, 341, 790, 079	13, 630, 965	2, 558, 696, 919	△2, 778, 729, 575

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		193,525,000	190,334,212
	1 議 会 費	193,525,000	190,334,212
2 総 務 費		4,783,461,110	4,612,030,937
	1 総務管理費	4,201,964,310	4,061,630,837
	2 徴 税 費	333,352,000	316,419,951
	3 戸籍住民基本台帳費	140,148,800	131,129,293
	4 選 挙 費	79,340,000	76,363,496
	5 統計調査費	12,658,000	11,654,149
	6 監査委員費	15,998,000	14,833,211
3 民 生 費		11,858,053,000	11,026,672,477
	1 社会福祉費	5,397,631,000	5,012,559,108
	2 児童福祉費	5,703,175,000	5,262,447,210
	3 生活保護費	733,736,000	733,298,160
	4 国民年金事務費	18,511,000	18,367,999
	5 災害救助費	5,000,000	0
4 衛 生 費		2,220,264,000	2,032,124,395
	1 保健衛生費	1,459,816,000	1,280,665,082
	2 清 掃 費	701,890,000	693,116,313
	3 上水道費	58,558,000	58,343,000
5 労 働 費		85,895,000	84,216,424
	1 労働諸費	85,895,000	84,216,424
6 農林水産業費		1,150,264,000	1,049,051,385
	1 農 業 費	788,430,000	715,822,197
	2 林 業 費	361,834,000	333,229,188

(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	3,190,788	3,190,788
0	3,190,788	3,190,788
10,333,400	161,096,773	171,430,173
5,809,100	134,524,373	140,333,473
0	16,932,049	16,932,049
4,524,300	4,495,207	9,019,507
0	2,976,504	2,976,504
0	1,003,851	1,003,851
0	1,164,789	1,164,789
434,218,310	397,162,213	831,380,523
224,918,310	160,153,582	385,071,892
209,300,000	231,427,790	440,727,790
0	437,840	437,840
0	143,001	143,001
0	5,000,000	5,000,000
0	188,139,605	188,139,605
0	179,150,918	179,150,918
0	8,773,687	8,773,687
0	215,000	215,000
0	1,678,576	1,678,576
0	1,678,576	1,678,576
49,897,000	51,315,615	101,212,615
43,572,000	29,035,803	72,607,803
6,325,000	22,279,812	28,604,812

歳 出			
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 商 工 費		4, 769, 691, 000	3, 727, 730, 478
	1 商 工 費	4, 769, 691, 000	3, 727, 730, 478
8 土 木 費		4, 666, 752, 544	3, 460, 675, 787
	1 土木管理費	116, 238, 000	114, 410, 756
	2 道路橋梁費	1, 578, 056, 544	1, 238, 413, 646
	3 河 川 費	5, 603, 000	4, 437, 003
	4 都市計画費	2, 803, 638, 000	1, 944, 668, 786
	5 住 宅 費	163, 217, 000	158, 745, 596
9 消 防 費		832, 480, 000	817, 170, 545
	1 消 防 費	832, 480, 000	817, 170, 545
10 教 育 費		4, 003, 746, 000	3, 601, 456, 710
	1 教育総務費	757, 344, 000	697, 510, 803
	2 小学校費	991, 815, 000	939, 185, 178
	3 中学校費	979, 949, 000	745, 663, 924
	4 幼稚園費	6, 574, 000	5, 597, 002
	5 社会教育費	1, 025, 660, 000	987, 389, 525
	6 保健体育費	242, 404, 000	226, 110, 278
11 災害復旧費		555, 876, 000	317, 670, 681
	1 農林水産施設災害復旧費	142, 424, 000	82, 773, 842
	2 土木施設災害復旧費	394, 949, 000	220, 322, 239
	3 総務施設災害復旧費	4, 620, 000	1, 562, 000
	4 衛生施設災害復旧費	1, 300, 000	1, 298, 000
	5 商工施設災害復旧費	7, 623, 000	7, 469, 000
	6 消防施設災害復旧費	3, 827, 000	3, 112, 600

(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
674, 069, 000	367, 891, 522	1, 041, 960, 522
674, 069, 000	367, 891, 522	1, 041, 960, 522
1, 040, 878, 000	165, 198, 757	1, 206, 076, 757
0	1, 827, 244	1, 827, 244
195, 071, 000	144, 571, 898	339, 642, 898
0	1, 165, 997	1, 165, 997
845, 807, 000	13, 162, 214	858, 969, 214
0	4, 471, 404	4, 471, 404
1, 123, 200	14, 186, 255	15, 309, 455
1, 123, 200	14, 186, 255	15, 309, 455
212, 957, 718	189, 331, 572	402, 289, 290
0	59, 833, 197	59, 833, 197
11, 287, 718	41, 342, 104	52, 629, 822
192, 650, 000	41, 635, 076	234, 285, 076
0	976, 998	976, 998
9, 020, 000	29, 250, 475	38, 270, 475
0	16, 293, 722	16, 293, 722
219, 464, 100	18, 741, 219	238, 205, 319
49, 375, 100	10, 275, 058	59, 650, 158
167, 031, 000	7, 595, 761	174, 626, 761
3, 058, 000	0	3, 058, 000
0	2, 000	2, 000
0	154, 000	154, 000
0	714, 400	714, 400

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	7 教育施設災害復旧費	1,133,000	1,133,000
12 公 債 費		2,990,512,000	2,966,188,203
	1 公 債 費	2,990,512,000	2,966,188,203
13 予 備 費		10,000,000	0
	1 予 備 費	10,000,000	0
歳 出 合 計		38,120,519,654	33,885,322,234

(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	0	0
0	24,323,797	24,323,797
0	24,323,797	24,323,797
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
2,642,940,728	1,592,256,692	4,235,197,420

歳 入							(単位 円)					
款 項 目	予 算			現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節							
					区 分	金 額						
1 市 税	9,412,638,000	284,100,000	0	9,696,738,000			10,085,224,786	9,937,933,459	11,186,571	136,104,756	収納率 98.53%（前年度 98.11%） 収入済額に還付未済額を含む 1,024,900 （ただし収納率には含まない）	
1 市 民 税	3,694,600,000	307,300,000	0	4,001,900,000			4,244,956,248	4,171,985,670	6,159,794	66,810,784	収納率 98.26%（前年度 97.95%） 収入済額に還付未済額を含む 948,900 （ただし収納率には含まない）	
1 個 人	3,252,000,000	243,300,000	0	3,495,300,000			3,634,677,935	3,564,338,103	5,959,794	64,380,038	収納率 98.04%（前年度 97.83%） 収入済額に還付未済額を含む 948,900 （ただし収納率には含まない）	
					1 現年度課税分	3,473,000,000		3,558,000,928	3,535,903,011	355,603	21,742,314	・ 現年度課税分 3,535,903,011 収納率 99.35%（前年度 99.23%） 収入済額に還付未済額を含む 948,900 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	22,300,000		76,677,007	28,435,092	5,604,191	42,637,724	・ 滞納繰越分 28,435,092 収納率 37.08%（前年度 42.34%）
2 法 人	442,600,000	64,000,000	0	506,600,000			610,278,313	607,647,567	200,000	2,430,746	収納率 99.57%（前年度 98.80%）	
					1 現年度課税分	502,000,000		604,756,800	602,839,396	0	1,917,404	・ 現年度課税分 602,839,396 収納率 99.68%（前年度 98.90%）
					2 滞納繰越分	4,600,000		5,521,513	4,808,171	200,000	513,342	・ 滞納繰越分 4,808,171 収納率 87.08%（前年度 65.57%）
2 固定資産税	4,720,858,000	△30,200,000	0	4,690,658,000			4,801,268,609	4,739,336,174	3,957,820	57,974,615	収納率 98.71%（前年度 98.17%） 収入済額に還付未済額を含む 59,157 （ただし収納率には含まない）	
1 固定資産税	4,659,000,000	△30,200,000	0	4,628,800,000			4,739,410,509	4,677,478,074	3,957,820	57,974,615	収納率 98.69%（前年度 98.15%） 収入済額に還付未済額を含む 59,157 （ただし収納率には含まない）	
					1 現年度課税分	4,594,000,000		4,654,349,200	4,638,191,774	873,491	15,283,935	・ 現年度課税分 4,638,191,774 収納率 99.65%（前年度 99.28%） 収入済額に還付未済額を含む 59,157 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	34,800,000		85,061,309	39,286,300	3,084,329	42,690,680	・ 滞納繰越分 39,286,300 収納率 46.19%（前年度 37.40%）
2 国有資産等所在市町村交付金	61,858,000	0	0	61,858,000			61,858,100	61,858,100	0	0		
					1 現年度課税分	61,858,000		61,858,100	61,858,100	0	0	・ 現年度課税分 61,858,100
3 軽自動車税	236,200,000	4,600,000	0	240,800,000			253,708,802	246,429,908	742,300	6,536,594	収納率 97.13%（前年度 96.86%） 収入済額に還付未済額を含む 12,000 （ただし収納率には含まない）	
1 環境性能割	8,000,000	0	0	8,000,000			10,770,500	10,770,500	0	0		
					1 現年度課税分	8,000,000		10,770,500	10,770,500	0	0	・ 現年度課税分 10,770,500

歳 入								(単位 円)											
款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
			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	節												
							区 分						金 額						
1	3	2 種 別 割	228, 200, 000	4, 600, 000	0	232, 800, 000			242, 938, 302	235, 659, 408	742, 300	6, 536, 594	収納率 97. 00%（前年度 96. 73%） 収入済額に還付未済額を含む 12, 000 （ただし収納率には含まない）						
							1 現年度課税分	231, 400, 000					・ 現年度課税分 233, 755, 125 収納率 99. 14%（前年度 99. 08%） 収入済額に還付未済額を含む 12, 000 （ただし収納率には含まない）						
							2 滞納繰越分	1, 400, 000					・ 滞納繰越分 1, 904, 283 収納率 26. 54%（前年度 32. 09%）						
	4	市たばこ税	384, 000, 000	0	0	384, 000, 000			397, 020, 892	397, 020, 892	0	0							
							1 市たばこ税	384, 000, 000					0	0	384, 000, 000	1 現年度課税分 384, 000, 000	・ 現年度課税分 397, 020, 892 収納率 100%（前年度 100%）		
	5	鉱 産 税	150, 000	0	0	150, 000			145, 500	145, 500	0	0							
							1 鉱 産 税	150, 000					0	0	150, 000	1 現年度課税分 150, 000	・ 現年度課税分 145, 500 収納率 100%（前年度 100%）		
	6	入 湯 税	30, 000	0	0	30, 000			55, 350	55, 350	0	0							
							1 入 湯 税	30, 000					0	0	30, 000	1 現年度課税分 30, 000	・ 現年度課税分 55, 350 収納率 100%（前年度 100%）		
	7	都市計画税	376, 800, 000	2, 400, 000	0	379, 200, 000			388, 069, 385	382, 959, 965	326, 657	4, 782, 763							
							1 都市計画税	376, 800, 000					2, 400, 000	0	379, 200, 000	1 現年度課税分 376, 400, 000	収納率 98. 68%（前年度 98. 11%） 収入済額に還付未済額を含む 4, 843 （ただし収納率には含まない）		
							2 滞納繰越分	2, 800, 000					・ 現年度課税分 379, 710, 057 収納率 99. 65%（前年度 99. 28%） 収入済額に還付未済額を含む 4, 843 （ただし収納率には含まない）						
	2	地方譲与税	280, 500, 000	15, 500, 000	0	296, 000, 000			302, 261, 000	302, 261, 000	0	0							
							1 地方揮発油譲与税	65, 000, 000					0	0	65, 000, 000	・ 地方揮発油譲与税 68, 070, 000 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			
							1 地方揮発油譲与税	65, 000, 000					0	0	65, 000, 000	68, 070, 000	68, 070, 000	0	0
							1 地方揮発油譲与税	65, 000, 000					0	0	65, 000, 000	68, 070, 000	68, 070, 000	0	0

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財源充当額	計	節			
						区 分	金 額		
2	2	自動車重量譲与税	186,000,000	11,000,000	0	197,000,000			
	1	自動車重量譲与税	186,000,000	11,000,000	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	1,500,000	500,000	0	2,000,000			
							1 航空機燃料譲与税		
	1	航空機燃料譲与税	1,500,000	500,000	0	2,000,000	1 航空機燃料譲与税	2,000,000	
	4	森林環境譲与税	28,000,000	4,000,000	0	32,000,000			
							1 森林環境譲与税		
	1	森林環境譲与税	28,000,000	4,000,000	0	32,000,000	1 森林環境譲与税	32,000,000	
3	利子割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000			
	1	利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000			
							1 利子割交付金	7,000,000	
4	配当割交付金		34,000,000	3,000,000	0	37,000,000			
	1	配当割交付金	34,000,000	3,000,000	0	37,000,000			
							1 配当割交付金		
	1	配当割交付金	34,000,000	3,000,000	0	37,000,000	1 配当割交付金	37,000,000	
	5	株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	18,000,000	0	55,000,000			
							1 株式等譲渡所得割交付金		
							1 株式等譲渡所得割交付金		
	1	株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	18,000,000	0	55,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
194,624,000	194,624,000	0	0	
194,624,000	194,624,000	0	0	
194,624,000	194,624,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 自動車重量税の407/1000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
6,919,000	6,919,000	0	0	
6,919,000	6,919,000	0	0	
6,919,000	6,919,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 航空機燃料税の4/9×4/5の額を空港所在市 町村に按分して交付
32,648,000	32,648,000	0	0	
32,648,000	32,648,000	0	0	
32,648,000	32,648,000	0	0	・ 森林環境譲与税 森林環境税の17/20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
6,575,000	6,575,000	0	0	
6,575,000	6,575,000	0	0	
6,575,000	6,575,000	0	0	
6,575,000	6,575,000	0	0	・ 利子割交付金 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
50,959,000	50,959,000	0	0	
50,959,000	50,959,000	0	0	
50,959,000	50,959,000	0	0	
50,959,000	50,959,000	0	0	・ 配当割交付金 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
54,757,000	54,757,000	0	0	
54,757,000	54,757,000	0	0	
54,757,000	54,757,000	0	0	
54,757,000	54,757,000	0	0	

歳 入			(単位 円)											
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財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
5	1	1										・ 株式等譲渡所得割交付金 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	54,757,000	
6	法人事業税交付金		70,000,000	30,000,000	0	100,000,000			115,917,000	115,917,000	0	0		
	1	法人事業税交付金	70,000,000	30,000,000	0	100,000,000			115,917,000	115,917,000	0	0		
	1	法人事業税交付金	70,000,000	30,000,000	0	100,000,000			115,917,000	115,917,000	0	0		
							1	法人事業税交付金	115,917,000	115,917,000	0	0	・ 法人事業税交付金 県に納入された法人事業税額の7.7/100の額を市町村に対し従業者数で按分して交付	115,917,000
7	地方消費税交付金		1,550,000,000	75,000,000	0	1,625,000,000			1,675,642,000	1,675,642,000	0	0		
	1	地方消費税交付金	1,550,000,000	75,000,000	0	1,625,000,000			1,675,642,000	1,675,642,000	0	0		
	1	地方消費税交付金	1,550,000,000	75,000,000	0	1,625,000,000			1,675,642,000	1,675,642,000	0	0		
							1	地方消費税交付金	1,675,642,000	1,675,642,000	0	0	・ 地方消費税交付金 県に納入された地方消費税の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	1,675,642,000
8	ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	0	0	14,000,000			17,204,954	17,204,954	0	0		
	1	ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000			17,204,954	17,204,954	0	0		
	1	ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000			17,204,954	17,204,954	0	0		
							1	ゴルフ場利用税交付金	17,204,954	17,204,954	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金 県に納入されたゴルフ場利用税額の7/10の額を市町村に対し交付	17,204,954
9	環境性能割交付金		19,000,000	0	0	19,000,000			19,382,000	19,382,000	0	0		
	1	環境性能割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000			19,382,000	19,382,000	0	0		
	1	環境性能割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000			19,382,000	19,382,000	0	0		
							1	環境性能割交付金	19,382,000	19,382,000	0	0	・ 環境性能割交付金 県に納入された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	19,382,000
10	地方特例交付金		137,200,000	57,550,000	0	194,750,000			197,976,000	197,976,000	0	0		
	1	地方特例交付金	58,000,000	6,550,000	0	64,550,000			64,551,000	64,551,000	0	0		
	1	地方特例交付金	58,000,000	6,550,000	0	64,550,000			64,551,000	64,551,000	0	0		
							1	地方特例交付金	64,551,000	64,551,000	0	0	・ 地方特例交付金	64,551,000

歳 入		予 算 現 額						
款 項 目		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	節		
						区 分	金 額	
10	2	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	79,200,000	51,000,000	0	130,200,000		
	1	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	79,200,000	51,000,000	0	130,200,000		
						1	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	130,200,000
11		地方交付税	5,113,000,000	928,738,000	0	6,041,738,000		
	1	地方交付税	5,113,000,000	928,738,000	0	6,041,738,000		
	1	地方交付税	5,113,000,000	928,738,000	0	6,041,738,000		
						1	地方交付税	6,041,738,000
12		交通安全対策特別 交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1	交通安全対策特別 交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1	交通安全対策 特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1	交通安全対策 特別交付金	10,000,000
13		分担金及び負担金	33,965,000	△3,939,000	0	30,026,000		
	1	分 担 金	1,836,000	0	0	1,836,000		
	1	農林水産業費 分担金	1,836,000	0	0	1,836,000		
						1	農業費分担金	1,836,000
	2	負 担 金	32,129,000	△3,939,000	0	28,190,000		
	1	民生費負担金	32,129,000	△3,939,000	0	28,190,000		
						1	社会福祉費負 担金	9,500,000
						2	児童福祉費負 担金	18,690,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
133,425,000	133,425,000	0	0	
133,425,000	133,425,000	0	0	
133,425,000	133,425,000	0	0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 133,425,000
6,276,190,000	6,276,190,000	0	0	
6,276,190,000	6,276,190,000	0	0	
6,276,190,000	6,276,190,000	0	0	
6,276,190,000	6,276,190,000	0	0	・普通交付税 5,491,738,000 ・特別交付税 784,452,000
11,384,000	11,384,000	0	0	
11,384,000	11,384,000	0	0	
11,384,000	11,384,000	0	0	
11,384,000	11,384,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 11,384,000 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
29,111,335	28,502,925	700	607,710	
869,590	514,690	0	354,900	
869,590	514,690	0	354,900	
869,590	514,690	0	354,900	・農業農村基盤整備事業分担金 514,690
28,241,745	27,988,235	700	252,810	
28,241,745	27,988,235	700	252,810	
9,500,170	9,500,170	0	0	・養護老人施設入所者負担金 9,500,170 収納率 100%（前年度100%）
18,741,575	18,488,065	700	252,810	・長時間保育負担金 3,093,440 収納率 99.70%（前年度 99.00%） ・一時的保育等負担金 4,416,300 収納率 100%（前年度 100%）

款 項 目			予		現		額	
			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	節	
							区 分	金 額
13	2	1						
14使用料及び手数料			448,604,000	△17,140,000	0	431,464,000		
1 使 用 料			319,752,000	△21,647,000	0	298,105,000		
1 総務使用料			9,387,000	258,000	0	9,645,000	1 総務使用料	9,645,000
2 民生使用料			101,899,000	△6,805,000	0	95,094,000		
							1 社会福祉使用料	22,000
							2 児童福祉使用料	95,072,000
3 衛生使用料			23,489,000	△580,000	0	22,909,000		
							1 衛生使用料	22,909,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 市外保育所入所児童負担金 77,925 ・ 児童クラブ利用者負担金 9,696,500 収納率 98.99% (前年度 99.17%) ・ 放課後キッズクラブ利用者負担金 1,080,500 収納率 96.89% (前年度 98.32%) ・ 長時間保育負担金滞納繰越分 83,200 収納率 81.49% (前年度 26.77%) ・ 児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 27,500 収納率 24.12% (前年度 49.49%) ・ 放課後キッズクラブ利用者負担金滞納繰越分 収納率 70.95% (前年度 46.67%) 12,700
459,640,691	432,693,292	59,000	26,888,399	
327,649,189	300,892,430	59,000	26,697,759	
7,193,694	7,193,694	0	0	
7,193,694	7,193,694	0	0	・ 駐車場使用料 903,060 奈良井中町駐車場 19区画 566,370 奈良井下町駐車場 11区画 336,690 ・ 市民交流センター使用料 4,740,084 ・ 行政財産目的外使用料 1,550,550
96,290,584	94,553,274	59,000	1,678,310	
18,000	18,000	0	0	・ 行政財産目的外使用料 18,000
96,272,584	94,535,274	59,000	1,678,310	・ 保育料 93,138,950 収納率 99.61% (前年度 99.27%) ・ 保育料滞納繰越分 1,318,780 収納率 48.99% (前年度 29.42%) ・ 行政財産目的外使用料 77,544
24,402,120	24,402,120	0	0	
24,402,120	24,402,120	0	0	・ 市内斎場火葬料 10,291,000 10歳以上 729件×14,000円 10,206,000 10歳未満 1件×11,000円 11,000 死産児 10件×7,000円 70,000 胞衣又は身体の一部 4,000 1件×4,000円 ・ 市外斎場火葬料 6,040,000 10歳以上 150件×40,000円 6,000,000 死産児 2件×15,000円 30,000 胞衣又は身体の一部 10,000 1件×10,000円 ・ 聖地使用料 1,740,000 統一聖地 2件×300,000円 600,000 増設聖地 3件×380,000円 1,140,000

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
14	1	3					
		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	551,000	0	0	551,000	
							1 農林使用料 551,000
		6 商工使用料	2,518,000	0	0	2,518,000	
							1 商工使用料 788,000
							2 観光使用料 1,730,000
		7 土木使用料	155,304,000	△4,572,000	0	150,732,000	
							1 道路橋梁使用料 28,650,000
							2 都市計画使用料 14,720,000
							3 市営住宅使用料 107,362,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 合葬墓使用料 4,175,000 共同埋蔵（市内） 31件 1,550,000 個別埋蔵1体（市内） 9件 1,350,000 個別埋蔵1体（市外） 2件 375,000 個別埋蔵2体（市内） 3件 900,000 ・ 行政財産目的外使用料 2,156,120
201,000	201,000	0	0	
201,000	201,000	0	0	・ 行政財産目的外使用料 201,000
575,310	575,310	0	0	
575,310	575,310	0	0	・ 農産物加工所使用料 112,200 ・ 行政財産目的外使用料 463,110
3,994,730	3,994,730	0	0	
784,020	784,020	0	0	・ 木曾漆器工房使用料 628,440 ・ 行政財産目的外使用料 155,580
3,210,710	3,210,710	0	0	・ みどり湖釣り場使用料 2,913,320 ・ 行政財産目的外使用料 297,390
177,447,429	152,427,980	0	25,019,449	
28,780,254	28,780,254	0	0	・ 道路占用料（現年度分） 177件 28,780,254
16,498,651	16,498,651	0	0	・ 公園使用料 1,373,273 ・ 小坂田公園ゴーカート使用料 1,956,680 ・ 小坂田公園バッテリーカー使用料 462,600 ・ 小坂田公園レストラン棟使用料 392,500 ・ 小坂田公園マレットゴルフ使用料 297,800 ・ 広丘駅東口駐車場使用料 6,752,100 ・ 広丘駅タクシー駐車場使用料 193,599 ・ 広丘駅前広場使用料 1,500 ・ 地域振興バス使用料 4,558,649 運賃収入 1,645,649 回数券売上金 2,913,000 ・ 行政財産目的外使用料 509,950
132,168,524	107,149,075	0	25,019,449	・ 市営住宅使用料（現年度分） 62,971,580 収納率 98.43%（前年度 98.34%） ・ 市営住宅使用料（過年度分） 1,077,500 収納率 5.41%（前年度 8.26%） ・ 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 6,220,550 収納率 99.66%（前年度 99.41%） ・ 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 25,910 収納率 2.89%（前年度 8.08%） ・ 特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 7,342,500 収納率 99.07%（前年度 100%） ・ 定住促進住宅使用料（現年度分） 10,426,700 収納率 100%（前年度 100%） ・ 雇用促進住宅使用料（現年度分） 18,522,500 収納率 99.77%（前年度 99.10%）

款 項 目			予 算		現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
14	1	7					
		8 教育使用料	26,384,000	△9,948,000	0	16,436,000	
							1 教育総務使用料 390,000
							2 社会教育使用料 7,229,000
							3 保健体育使用料 8,817,000
		9 消防使用料	19,000	0	0	19,000	
							1 消防使用料 19,000
		2 手 数 料	128,852,000	4,507,000	0	133,359,000	
		1 総務手数料	30,642,000	343,000	0	30,985,000	
							1 徴税手数料 5,741,000

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） 289,960 収納率 11.78%（前年度 9.08%） ・行政財産目的外使用料 271,875
17,512,572	17,512,572	0	0	
386,190	386,190	0	0	・行政財産目的外使用料 386,190
7,545,849	7,545,849	0	0	・総合文化センター使用料 2,210,620 ・平出博物館入館料 524,420 ・塩尻短歌館入館料 64,880 ・塩尻短歌館使用料 5,155 ・自然博物館入館料 142,680 ・本洗馬歴史の里資料館入館料 101,370 ・中村邸入館料 1,603,220 ・贅川関所入館料 227,940 ・木曾漆器館入館料 105,300 ・公民館使用料 1,990,450 ・北部交流センター使用料 56,784 ・行政財産目的外使用料 513,030
9,580,533	9,580,533	0	0	・体育館使用料 1,354,457 ・市営球場使用料 302,405 ・総合運動場使用料 86,940 ・弓道場使用料 442,055 ・柔道場使用料 485,820 ・中央スポーツ公園運動広場使用料 138,834 ・中央スポーツ公園東庭球コート使用料 236,739 ・中央スポーツ公園西庭球コート使用料 1,994,425 ・中央スポーツ公園サッカー場使用料 1,266,464 ・学校開放施設照明使用料 935,440 ・屋内ゲートボール場使用料 87,100 ・樽川運動場使用料 56,079 ・樽川屋内運動場使用料 18,615 ・樽川体育館使用料 165,698 ・小坂田公園多目的運動場使用料 19,800 ・小坂田公園照明使用料 27,570 ・北部公園テニスコート使用料 777,698 ・北部公園多目的運動場使用料 105,548 ・広丘体育館使用料 862,626 ・行政財産目的外使用料 216,220
31,750	31,750	0	0	
31,750	31,750	0	0	・行政財産目的外使用料 31,750
131,991,502	131,800,862	0	190,640	
29,936,520	29,936,520	0	0	
5,867,070	5,867,070	0	0	・税務諸証明手数料 16,000件 4,437,070 ・督促手数料 14,300件 1,430,000

款 項 目			予 算		現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
14	2	1					2 戸籍住民基本台帳手数料 25,243,000
							3 認可地縁団体手数料 1,000
		2 民生手数料	39,000	0	0	39,000	
							1 保育手数料 39,000
		3 衛生手数料	96,213,000	4,164,000	0	100,377,000	
							1 保健衛生手数料 8,297,000
							2 清掃手数料 92,080,000
		4 農林水産手数料	36,000	0	0	36,000	
							1 農業手数料 30,000
							2 林業手数料 6,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,061,350	24,061,350	0	0	・除籍手数料 6,342件 4,756,500 ・戸籍手数料 7,234件 3,255,300 ・戸籍手数料（コンビニ交付） 602件 270,900 ・身分証明手数料 542件 162,600 ・戸籍諸証明手数料 211件 73,850 ・住民票写し等手数料 27,062件 8,118,600 ・住民票写し等手数料（コンビニ交付） 2,349件 704,700 ・住民基本台帳閲覧手数料 5件 22,500 ・諸証明手数料 19,685件 5,905,500 ・諸証明手数料（コンビニ交付） 1,556件 466,800 ・自動車臨時運行許可手数料 398件 298,500 ・個人番号カード再交付手数料 32件 25,600 ・台帳写し等手数料 8,100
8,100	8,100	0	0	
25,000	25,000	0	0	
25,000	25,000	0	0	・諸証明手数料 4件 1,200 ・保育料督促手数料 238件 23,800
99,509,482	99,318,842	0	190,640	
8,665,240	8,474,600	0	190,640	・聖地管理手数料（現年度分） 5,960,250 収納率 99.53%（前年度 99.48%） ・聖地管理手数料（過年度分） 21,710 収納率 11.79%（前年度 5.70%） ・聖地管理督促手数料 7,700 77件×100円 ・犬登録手数料 1,020,000 340件×3,000円 ・犬鑑札再交付手数料 36,800 23件×1,600円 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,427,800 2,596件×550円 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 340 1件×340円
90,844,242	90,844,242	0	0	・市内し尿処理施設利用手数料 1,285,570 1 t 当たり 550円 ・市外し尿処理施設利用手数料 678,972 1 t 当たり 8,220円 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 110,000 更新許可 11件 ・廃棄物処理手数料 87,546,000 ・埋立ごみ等処理手数料 1,223,700
35,300	35,300	0	0	
28,500	28,500	0	0	・諸証明手数料 95件 28,500
6,800	6,800	0	0	・鳥獣飼養更新手数料 6,800

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
14	2	5 土木手数料	1,922,000	0	0	1,922,000		
							1 土木手数料	3,000
							2 都市計画手数料	1,000
							3 建築指導手数料	1,917,000
							4 住宅手数料	1,000
15国庫支出金			3,740,362,000	3,038,554,000	657,655,800	7,436,571,800		
1 国庫負担金			2,419,815,000	366,408,000	0	2,786,223,000		
1		民生費国庫負担金	2,103,111,000	224,067,000	0	2,327,178,000		
							1 社会福祉費負担金	817,764,000
							2 児童福祉費負担金	1,003,167,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,485,200	2,485,200	0	0	
1,500	1,500	0	0	・道路証明手数料 5件 1,500
1,500	1,500	0	0	・都市計画諸証明手数料 5件 1,500
2,478,900	2,478,900	0	0	・建築確認手数料 2,446,000 建築確認 37件 完了検査 35件 長期優良住宅認定 78件 低炭素建築物認定 2件 建築物エネルギー消費性能向上認定 6件 道路位置指定 2件 ・屋外広告物許可手数料 8件 30,800 ・建築確認諸証明手数料 7件 2,100 ・督促手数料 3,300
3,300	3,300	0	0	
7,335,557,752	6,081,631,097	0	1,253,926,655	
2,754,800,317	2,754,800,317	0	0	
2,302,747,628	2,302,747,628	0	0	
821,634,905	821,634,905	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 20,659,290 (負担率 3/4) ・自立支援給付費負担金 573,586,000 (負担率 1/2) ・国民健康保険基盤安定負担金 57,649,925 (負担率 保険者支援分 1/2) ・障害者医療費負担金 36,585,226 (負担率 1/2) ・障害児入所給付費負担金 81,099,500 (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 15,752,250 (負担率 3/4) ・被保護者就労支援事業負担金 2,307,307 (負担率 3/4) ・介護保険料軽減負担金 17,831,730 (負担率 1/2) ・被保護者健康管理支援事業負担金 334,500 (負担率 3/4) ・自立支援給付費負担金 (過年度分) 8,329,177
974,865,723	974,865,723	0	0	・児童扶養手当負担金 73,351,553 (負担率 1/3) ・母子生活支援施設措置費等負担金 585,000 (負担率 1/2) ・児童手当負担金 695,250,999 (負担率 37/45、2/3)

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財源充当額	計	節									
							区 分	金 額								
15	1	1														
										3	生活保護費負担金	506,247,000				
	2	衛生費国庫負担金	271,404,000	134,700,000	0	406,104,000										
										1	保健衛生費負担金	406,104,000				
	3	教育費国庫負担金	45,300,000	7,059,000	0	52,359,000										
										1	小学校費負担金	52,359,000				
	5	災害復旧費国庫負担金	0	582,000	0	582,000										
										1	公立学校施設災害復旧費負担金	582,000				
	2	国庫補助金	1,306,100,000	2,672,149,000	657,655,800	4,635,904,800										
										1	総務費国庫補助金	94,770,000	△11,207,000	26,473,800	110,036,800	
1																

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、57.72/100） 201,768,693 ・ 児童手当負担金（過年度分） 2,304,335 ・ 児童扶養手当負担金（過年度分） 1,605,143
506,247,000	506,247,000	0	0	・ 生活保護費負担金 495,494,400 （負担率 3/4） ・ 中国残留邦人生活支援給付費負担金 10,647,000 （負担率 3/4、10/10） ・ 就労自立給付費負担金 105,600 （負担率 3/4）
398,985,689	398,985,689	0	0	
398,985,689	398,985,689	0	0	・ 未熟児養育医療費負担金 2,385,702 （負担率 1/2） ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 （負担率 10/10） 395,006,722 ・ 未熟児養育医療負担金（過年度分） 1,593,265
52,485,000	52,485,000	0	0	
52,485,000	52,485,000	0	0	・ 公立学校施設整備費負担金 52,485,000 （負担率 1/2）
582,000	582,000	0	0	
582,000	582,000	0	0	・ 公立学校施設災害復旧費負担金 582,000 （負担率 2/3）
4,564,503,663	3,310,577,008	0	1,253,926,655	
105,736,137	101,212,137	0	4,524,000	
105,736,137	101,212,137	0	4,524,000	・ 個人番号カード交付事業費補助金 21,617,000 （補助率 10/10） ・ 個人番号カード交付事務費補助金 12,489,000 （補助率 10/10） ・ 社会保障・税番号制度中間サーバ利用交付金 （補助率 10/10） 1,064,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （補助率 10/10） 396,000 ・ マイナポイント事業費補助金 1,861,000 （補助率 10/10） ・ 外国人受入環境整備交付金 992,137 （補助率 1/2） ・ 地方創生推進交付金（テレワーク） 15,500,000 （補助率 1/2） ・ 地方創生推進交付金（M a a S） 17,000,000 （補助率 1/2） ・ 地方創生推進交付金（観光） 2,500,000 （補助率 1/2） ・ 地方創生推進交付金（産業振興） 1,875,000 （補助率 1/2）

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	1						
	2	民生費国庫補助金	175,756,000	1,835,690,000	4,222,000	2,015,668,000		
							1 社会福祉費補助金	677,031,000
							2 児童福祉費補助金	1,328,727,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（総務管理費補助金）（繰越） 15,000,000 ・ 公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助金（繰越）（補助率 1/2） 9,347,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越）（補助率 10/10） 1,571,000
1,916,962,829	1,678,611,174	0	238,351,655	
681,317,799	456,681,144	0	224,636,655	・ 地域生活支援事業費等補助金 49,722,000 （補助率 1/2以内） 収入済額に還付未済額を含む 14,520,000 ・ 一時生活支援事業補助金 66,000 （補助率 2/3） ・ 家計改善支援事業補助金 1,000,000 （補助率 2/3） ・ 就労準備支援事業補助金 1,014,000 （補助率 2/3） ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費交付金（補助率 10/10） 2,784,000 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費交付金（補助率 10/10） 583,000 ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金（補助率 10/10） 396,500,000 ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金（補助率 10/10） 5,012,144
1,225,772,030	1,212,057,030	0	13,715,000	・ 子ども・子育て支援交付金 56,255,000 （補助率 1/3） ・ 児童虐待等総合支援事業費補助金 4,811,000 （補助率 1/2） ・ 子育てのための施設等利用給付交付金（補助率 1/2） 24,133,150 ・ 地域生活支援事業費等補助金 1,810,000 （補助率 1/2） ・ 地域子供の未来応援交付金 1,569,000 （補助率 1/2） ・ 子どもの学習・生活支援事業補助金 2,609,000 （補助率 1/2） ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費交付金（補助率 10/10） 38,800,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費交付金（補助率 10/10） 7,600,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費交付金（補助率 10/10） 56,150,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費交付金（補助率 10/10） 6,700,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 11,850,000 （補助率 1/2、2/3） ・ 子ども・子育て支援事業費補助金 1,356,000 （補助率 10/10）

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
15	2	2					
	3	母子福祉費補助金					2,986,000
	4	生活保護費補助金					6,924,000
	3	衛生費国庫補助金	127,655,000	104,119,000	0	231,774,000	
							231,774,000
	4	農林水産業費国庫補助金	106,666,000	△25,229,000	39,500,000	120,937,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費交付金（補助率 10/10）987,800,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費交付金（補助率 10/10）5,290,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（補助率 10/10）5,323,880
2,986,000	2,986,000	0	0	・自立支援教育訓練補助金（補助率 3/4）301,000 ・高等職業訓練補助金（補助率 3/4）2,685,000
6,887,000	6,887,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金（補助率 3/4）2,656,000 ・生活保護訪問支援システム導入補助金（繰越）（補助率 10/10）4,231,000
231,684,000	231,684,000	0	0	
231,684,000	231,684,000	0	0	・疾病予防対策事業費等補助金（補助率 1/2）2,068,000 ・妊娠・出産包括支援事業補助金（補助率 1/2）3,513,000 ・感染症予防事業費等補助金（補助率 1/2）4,103,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（補助率 10/10）222,000,000
126,501,943	106,889,943	0	19,612,000	
110,524,943	94,074,943	0	16,450,000	・農業農村整備事業補助金43,024,776 長寿命化・防災減災事業2,550,000 （補助率 1/2） 多面的機能支払交付金40,304,776 （補助率 1/2） 多面的機能支払推進交付金170,000 （補助率 10/10） ・農地利用最適化交付金5,421,167 ・農業農村整備事業補助金（繰越）45,629,000 （補助率 10/10）
15,977,000	12,815,000	0	3,162,000	・地方創生道整備推進交付金（林道）12,815,000 （補助率 5/10）
775,071,461	422,824,461	0	352,247,000	
775,071,461	422,824,461	0	352,247,000	・地方創生推進交付金（産業振興）4,645,970 （補助率 1/2） ・地方創生推進交付金（地場産業）12,372,491 （補助率 1/2） ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（商工費補助金）405,806,000
1,004,994,000	548,042,000	0	456,952,000	
271,296,000	183,623,000	0	87,673,000	・社会資本整備総合交付金（道路）49,026,000 （補助率 5.5/10～2/3）

歳入

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財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
15	2	7								
							5	体育施設費補助金	15,000,000	
			8	災害復旧費国庫補助金	0	138,378,000	0	138,378,000		
									1	公共土木施設災害復旧費補助金
							2	農林水産施設災害復旧費補助金	25,000,000	
	3 委 託 金		14,447,000	△3,000	0	14,444,000				
	1	総務費委託金	541,000	△3,000	0	538,000				
							1	戸籍住民基本台帳費委託金	538,000	
	2	民生費委託金	13,906,000	0	0	13,906,000				
							1	社会福祉費委託金	13,500,000	
							2	児童福祉費委託金	406,000	
	16 県支出金			1,392,713,000	165,299,000	16,800,000	1,574,812,000			
	1	県負担金		812,964,000	82,137,000	0	895,101,000			
1		民生費県負担金	812,037,000	81,839,000	0	893,876,000				
							1	社会福祉費負担金	646,745,000	
							2	児童福祉費負担金	240,131,000	

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				・DV対策等総合支援事業費補助金(補助率 1/2)1,210,000 ・地域文化財総合活用推進事業補助金3,815,000 ・重要文化財等防災施設整備費補助金(補助率 65/100)6,041,000
15,000,000	15,000,000	0	0	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(保健体育費補助金)(繰越)15,000,000
140,409,293	25,396,293	0	115,013,000	
115,079,943	21,078,943	0	94,001,000	・公共土木施設災害復旧費補助金(補助率 2/3)21,078,943
25,329,350	4,317,350	0	21,012,000	・農業施設災害復旧費補助金(補助率 5/10、91.5/100)4,317,350
16,253,772	16,253,772	0	0	
538,000	538,000	0	0	
538,000	538,000	0	0	・自衛官募集事務委託金46,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金492,000
15,715,772	15,715,772	0	0	
15,348,602	15,348,602	0	0	・国民年金等事務費交付金15,348,602
367,170	367,170	0	0	・特別児童扶養手当事務費交付金367,012 ・特別児童扶養手当事務費交付金(過年度分)158
1,561,442,961	1,503,919,961	0	57,523,000	
883,984,431	883,984,431	0	0	
882,919,287	882,919,287	0	0	
645,584,540	645,584,540	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金(負担率 保険税軽減分 3/4)(負担率 保険者支援分 1/4)185,204,856 ・後期高齢者医療基盤安定負担金(負担率 保険料軽減分 3/4)104,762,842 ・障害者自立支援給付費等負担金(負担率 1/4)284,245,367 ・障害児通所給付費負担金(負担率 1/4)41,961,508 ・障害者医療費県負担金(負担率 1/4)19,338,835 ・介護保険料軽減負担金(負担率 1/4)8,915,865 ・自立支援給付費負担金(過年度分)1,155,267
235,633,282	235,633,282	0	0	・児童手当負担金(負担率 4/45、1/6)151,314,832

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	1	1					
							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	927,000	298,000	0	1,225,000	
							1保健衛生費負担金1,225,000
	2 県補助金		404,485,000	87,005,000	16,800,000	508,290,000	
	1	総務費県補助金	5,032,000	△548,000	0	4,484,000	
							1総務管理費補助金4,484,000
	2	民生費県補助金	268,914,000	△18,785,000	16,800,000	266,929,000	
							1社会福祉費補助金180,297,000
							2老人福祉費補助金618,000
							3児童福祉費補助金85,448,000

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 1/4、21.14/100）83,849,424
				・子どものための教育・保育給付費負担金 （過年度分）469,026
1,701,465	1,701,465	0	0	・生活保護費負担金1,701,465 （負担率 1/4）
0	0	0	0	
1,065,144	1,065,144	0	0	
1,065,144	1,065,144	0	0	・未熟児養育医療費負担金1,065,144 （負担率 1/4）
499,946,231	442,423,231	0	57,523,000	
4,489,000	4,489,000	0	0	
4,489,000	4,489,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金15,000
				・地方消費者行政活性化事業補助金2,874,000 （補助率 10/10）
				・元気づくり支援金（関係人口創出）1,600,000 （補助率 4/5）
227,681,025	225,681,025	0	2,000,000	
154,058,000	154,058,000	0	0	・審査集計事務手数料補助金7,423,000 （補助率 1/2）
				・タイムケア事業補助金1,044,000 （補助率 1/2）
				・福祉医療費給付事業補助金117,855,000 （補助率 1/2）
				・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 （補助率 1/2）815,000
				・介護保険事業費補助金199,000 （補助率 3/4）
				・地域生活支援事業費等補助金9,639,000 （補助率 1/4以内）
				・地域福祉総合助成金283,000 （補助率 1/2以内）
				・地域医療介護総合確保基金事業補助金（繰越） （補助率 10/10）16,800,000
588,000	588,000	0	0	・老人クラブ活動助成補助金588,000 （補助率 2/3）
72,563,025	70,563,025	0	2,000,000	・多子世帯保育料減免事業費補助金636,450 （補助率 1/2）
				・子ども・子育て支援交付金42,222,000 （補助率 1/3）
				・子育て支援総合助成金事業補助金1,940,000 （補助率 1/2）
				・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）13,281,000

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	2	2					
		3	衛生費県補助金	6,825,000	1,139,000	0	7,964,000
		4	労働費県補助金	750,000	300,000	0	1,050,000
		5	農林水産業費県補助金	84,345,000	△2,191,000	0	82,154,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・子育てのための施設等利用給付交付金 （補助率 1/4） 12,066,575 ・地域生活支援事業費等補助金 （補助率 1/4） 110,000 ・子どもの生活・学習支援事業補助金 （補助率 3/4） 307,000
472,000	472,000	0	0	・中山間地域市町村介護サービス確保対策補助金 （補助率 10/10） 472,000
6,484,000	6,484,000	0	0	
5,050,000	5,050,000	0	0	・健康増進事業費補助金 （補助率 2/3、10/10） 4,255,000 ・地域自殺対策強化事業補助金 （補助率 1/2、2/3） 197,000 ・元気づくり支援金（しおじり健康応援ポイント事業） （補助率 4/5） 598,000
1,434,000	1,434,000	0	0	・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 （補助率 1/3） 874,000 ・自然環境整備支援事業補助金 （補助率 45/100） 495,000 ・公衆浴場設備改善事業補助金 （補助率 1/2） 65,000
1,050,000	1,050,000	0	0	
1,050,000	1,050,000	0	0	・移住就業・起業支援事業補助金 （補助率 1/2、3/4） 1,050,000
94,181,693	92,072,693	0	2,109,000	
66,298,693	64,252,693	0	2,046,000	・農業委員会交付金 3,965,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 117,709 ・中山間地域等直接支払交付金 （補助率 2/3） 19,466,774 ・多面的機能支払事業補助金 （補助率 1/4） 20,152,388 ・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） 4,535,000 ・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 135,600 （補助率 1/2） ・農業次世代人材投資事業補助金 12,040,122 （補助率 10/10） ・地域営農基盤強化総合対策事業補助金 655,000 （補助率 1/2） ・農業農村整備事業補助金 714,000 （補助率 14/100） ・環境保全型農業直接支払交付金 1,281,300 （補助率 3/4）

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	2	5					2 林業費補助金 16,479,000
	6	土木費県補助金	3,452,000	△192,000	0	3,260,000	1 住宅費補助金 3,260,000
	7	教育費県補助金	35,167,000	△918,000	0	34,249,000	1 中学校費補助金 1,322,000
							2 社会教育費補助金 32,927,000
	9	商工費県補助金	0	108,200,000	0	108,200,000	1 商工費県補助金 108,200,000
	3 委 託 金		175,264,000	△3,843,000	0	171,421,000	
	1	総務費委託金	164,159,000	△3,982,000	0	160,177,000	1 総務管理費委託金 620,000
							2 徴税費委託金 112,117,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金 62,000
							4 選挙費委託金 44,001,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 農作物等災害緊急対策事業補助金 207,000 （補助率 1/2）
27,883,000	27,820,000	0	63,000	・ 森林造成事業補助金 1,766,800 （補助率 7/10） ・ 森林づくり推進支援金事業補助金 2,123,000 （補助率 10/10） ・ 森林病虫害等防除事業補助金 23,225,200 信州の森林づくり事業補助金 （補助率 7/10） 5,509,000 森林病虫害等防除補助金 （補助率 3/4） 2,836,200 森林病虫害被害枯損木利用事業補助金 （補助率 9/10以内） 14,880,000 ・ 地方創生道整備推進交付金（林道） 255,000 （補助率 1/100） ・ 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） 450,000
3,260,000	3,260,000	0	0	
3,260,000	3,260,000	0	0	・ 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 3,260,000 （補助率 1/4）
34,014,000	34,014,000	0	0	
1,114,000	1,114,000	0	0	・ 部活動指導員任用事業補助金 1,114,000 （補助率 2/3）
32,900,000	32,900,000	0	0	・ 文化財保護事業補助金 900,000 重伝建地区修理修景事業補助金 622,000 （補助率 3/100） 旧中村家住宅自火報設備設置工事補助金 （補助率 3/100） 278,000 ・ 合併特例交付金（文化会館） 32,000,000
128,786,513	75,372,513	0	53,414,000	
128,786,513	75,372,513	0	53,414,000	・ 特別警報Ⅱ発出市町村等事業者支援交付金 （補助率 10/10） 41,986,513 ・ 第6波対応事業者支援交付金 33,386,000 （補助率 10/10）
177,512,299	177,512,299	0	0	
166,270,779	166,270,779	0	0	
620,000	620,000	0	0	・ 特例処理事務交付金 620,000
112,271,757	112,271,757	0	0	・ 県民税取扱委託金 112,271,757
66,549	66,549	0	0	・ 人口動態調査事務委託金 66,549
49,934,881	49,934,881	0	0	・ 在外選挙人名簿登録事務委託料 4,216 ・ 衆議院議員選挙費委託金 30,317,945 ・ 参議院議員選挙費委託金 19,612,720

歳入

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財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
16	3	1					5	統計調査費委託金	3,377,000
		2	民生費委託金	10,646,000	0	0	10,646,000		
								1	社会福祉費委託金
		3	教育費委託金	459,000	139,000	0	598,000		
1	社会教育費委託金							598,000	
17	財産収入		84,718,000	185,502,000	0	270,220,000			
	1	財産運用収入	80,991,000	△2,143,000	0	78,848,000			
		1	財産貸付収入	68,368,000	△2,795,000	0	65,573,000		
								1	土地建物貸付収入
	2	利子及び配当金	12,623,000	652,000	0	13,275,000			
							1	利子及び配当金	13,275,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,377,592	3,377,592	0	0	・学校基本調査委託金 20,192 ・経済センサス委託金 3,357,400
10,643,520	10,643,520	0	0	
10,643,520	10,643,520	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,633,680 ・児童福祉施設調査事務委託金 24件 9,840
598,000	598,000	0	0	
598,000	598,000	0	0	・地域人権啓発活動活性化事業委託金 398,000 ・道德教育研究推進校事業委託金 200,000
272,044,576	272,044,576	0	0	
76,002,321	76,002,321	0	0	
65,360,179	65,360,179	0	0	
65,360,179	65,360,179	0	0	・土地建物貸付収入 15,832,348 駐車場用地 外40件 ・教職員住宅貸付料 1,990,898 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 12,595,703 ・ウイングロード貸付料 7,200,000 ・旧柿沢苗圃貸付料 878,010 ・観光センター貸付料 1,649,340 ・信州Ｆパワープロジェクト用地貸付料 23,713,880 ・施設命名権収入（総合体育館） 1,500,000
10,642,142	10,642,142	0	0	
10,642,142	10,642,142	0	0	・財政調整基金積立金利子 6,020,885 ・教育文化施設整備基金積立金利子 481,054 ・道路施設整備基金積立金利子 3,464 ・減債基金積立金利子 6,571 ・緑のまちづくり基金積立金利子 5,350 ・市営住宅整備基金積立金利子 254,009 ・福祉基金積立金利子 701,158 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 38,997 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利子 27,424 ・協働のまちづくり基金積立金利子 58,054 ・合併振興基金積立金利子 1,332,326 ・ふるさと振興基金積立金利子 14,165 ・森林環境保全基金積立金利子 530,153 ・知恵の交流基金積立金利子 486,630 ・スポーツ夢基金積立金利子 24,642 ・循環型社会推進基金積立金利子 42,500 ・土地開発基金積立金利子 12,760 ・ＣＡＴＶ出資配当金 602,000

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財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
19	2	1					2 教育文化施設整備基金繰入金	10,000,000	
							3 福祉基金繰入金	229,179,000	
							4 協働のまちづくり基金繰入金	2,280,000	
							5 合併振興基金繰入金	30,000,000	
							6 森林環境保全基金繰入金	30,000,000	
							7 知恵の交流基金繰入金	30,000,000	
							8 スポーツ夢基金繰入金	2,010,000	
							9 循環型社会推進基金繰入金	6,091,000	
	3 財産区繰入金		3,329,000	△3,303,000	0	26,000			
		1 財産区繰入金	3,329,000	△3,303,000	0	26,000			
1 財産区繰入金							26,000		
20	繰 越 金		35,000,000	1,061,309,000	128,336,854	1,224,645,854			
	1	繰 越 金	35,000,000	1,061,309,000	128,336,854	1,224,645,854			
		1	繰 越 金	35,000,000	1,061,309,000	128,336,854	1,224,645,854		
			1 前年度繰越金					1,224,645,854	
21	諸 収 入		3,432,363,000	1,761,000	0	3,434,124,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	12,011,000	165,000	0	12,176,000			
		1	延 滞 金	12,010,000	165,000	0	12,175,000		
			1 延 滞 金					12,175,000	
			2	過 料	1,000	0	0	1,000	
		1 過 料						1,000	
	2 市預金利子		500,000	△490,000	0	10,000			
		1 市預金利子	500,000	△490,000	0	10,000			
							1 預金利子	10,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
229,179,000	229,179,000	0	0	・福祉基金繰入金229,179,000
1,320,000	1,320,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金1,320,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,010,000	2,010,000	0	0	・スポーツ夢基金繰入金2,010,000
6,091,000	6,091,000	0	0	・循環型社会推進基金繰入金6,091,000
26,000	26,000	0	0	
26,000	26,000	0	0	
26,000	26,000	0	0	・財産区議会議員選挙繰入金26,000
1,224,646,359	1,224,646,359	0	0	
1,224,646,359	1,224,646,359	0	0	
1,224,646,359	1,224,646,359	0	0	
1,224,646,359	1,224,646,359	0	0	・前年度繰越金1,096,309,505 ・繰越明許費繰越金128,336,854
3,262,304,334	3,221,373,241	2,384,694	38,546,399	
16,380,492	16,380,492	0	0	
16,380,492	16,380,492	0	0	
16,380,492	16,380,492	0	0	・市税延滞金 3,908件16,136,092 ・保育料延滞金 133件244,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,916	10,916	0	0	
10,916	10,916	0	0	
10,916	10,916	0	0	・預金利子10,916

歳 入		(単位 円)					
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財源充当額	計	節		
					区 分	金 額	
21 3 貸付金元利収入	2,695,000,000	0	0	2,695,000,000			
1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	35,000,000	0	0	35,000,000			
					1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	35,000,000	
2 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	2,630,000,000	0	0	2,630,000,000			
					1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	2,630,000,000	
3 塩尻・木曽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・木曽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	10,013,000	115,000	0	10,128,000			
1 受託事業収入	10,013,000	115,000	0	10,128,000			
					1 受託事業収入	10,128,000	
5 雑 入	714,839,000	1,971,000	0	716,810,000			
1 滞納処分費	949,000	△941,000	0	8,000			
					1 滞納処分費	8,000	
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	713,887,000	2,912,000	0	716,799,000			
調 定 額	2,490,000,000	2,490,000,000	0	0	備 考		
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	
2,425,000,000	2,425,000,000	0	0				
2,425,000,000	2,425,000,000	0	0		・ 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入（コロナ分）	2,425,000,000	
30,000,000	30,000,000	0	0				
30,000,000	30,000,000	0	0		・ 塩尻・木曽地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入	30,000,000	
10,106,000	10,106,000	0	0				
10,106,000	10,106,000	0	0				
10,106,000	10,106,000	0	0		・ 農業者年金受託手数料	702,000	
					・ 一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入	9,404,000	
745,806,926	704,875,833	2,384,694	38,546,399				
8,499	8,499	0	0				
8,499	8,499	0	0		・ 滞納処分費	8,499	
2,300	2,300	0	0				
2,300	2,300	0	0		・ 原付自転車標識破損等弁償金	800	
					・ 自動車臨時運行許可番号標破損等弁償金	1,500	
0	0	0	0				
0	0	0	0				
745,796,127	704,865,034	2,384,694	38,546,399				

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財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
21	5	4						1 総務費雑入	95,868,000	
								2 民生費雑入	92,154,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,034,180	99,972,223	0	3,061,957	・ 県収入証紙売捌手数料148,612 ・ 雇用保険本人掛金4,467,858 ・ 拾得物収入20,805 ・ ホームページ等広告料650,000 ・ 職員健康診断個人負担金540,920 ・ 職員健康診断共済組合助成金1,035,498 ・ 相続税土地評価協力費82,450 ・ 松本広域連合交付金24,968,285 ・ 太陽光発電売電料3,472 ・ 市有物件共済金652,354 ・ 新市町村振興宝くじ市町村交付金11,698,938 ・ 塩尻市光通信網接続負担金5,437,076 ・ 公衆電話料9,990 ・ 他団体等電話料1,128,348 ・ 自動販売機電気料36,000 ・ A T M等電気料276,887 ・ ドメイン維持管理料195,000 ・ 旧上柿沢保育園電気水道料46,488 ・ 職員駐車場負担金6,912,616 ・ 市町村振興宝くじ基金交付金8,355,734 ・ 市民交流センターコピー代218,360 ・ 市民交流センター公衆電話料23,950 ・ 市民交流センター講座受講料307,200 ・ 市民交流センター自動販売機設置料469,246 ・ 市民交流センター自動販売機電気料102,237 ・ 交流企画事業参加費120,600 ・ コピー代540,989 ・ 住宅新築資金等貸付金元金（過年度分）332,132 ・ 住宅新築資金等貸付金利子（過年度分）33,508 ・ 庁舎案内板等広告料370,000 ・ 県民交通災害共済事務交付金2,760,980 ・ 印刷管理システム使用負担金50,208 ・ 財務会計システム使用負担金1,828,888 ・ メンタルヘルス研修会等共済組合助成金44,000 ・ えんぱーく修繕負担金2,371,231 ・ 他団体テレビ聴視料42,059 ・ 退職手当他会計負担金15,668,264 ・ 会議出席交通費11,320 ・ コミュニティ事業助成金8,000,000 ・ 入札保証金1,250 ・ 株式譲渡所得割額還付返還金50 ・ シティプロモーション活動協議会清算金4,191 ・ 警察無線用アンテナ電気料4,229
121,050,023	96,292,366	2,384,694	22,372,963	・ 福祉医療費返納金（過年度分）1,176,045 ・ 生活保護費返還金（現年度分）8,917,447 ・ 生活保護費返還金（過年度分）2,696,985 ・ 保育園職員等給食費24,069,120 ・ 保育園給食費33,685,420 収納率 99.99%（前年度 99.80%）

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
21	5	4						
							3 衛生費雑入	83,024,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 保育園給食費（過年度分）65,250 収納率 100%（前年度 100%） ・ 保健福祉センター公衆電話料11,820 ・ 保健福祉センター電気水道料307,713 ・ 保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料73,915 ・ 太陽光発電売電料546,957 ・ 後期高齢者医療広域連合交付金10,399,611 ・ 職員駐車場負担金976,000 ・ 児童扶養手当返還金（過年度分）45,000 ・ ふれあいセンター東部電力使用料4,191,425 ・ ふれあいセンター東部上下水道使用料1,267,807 ・ ふれあいセンター東部設備点検料161,075 ・ 児童館カフェ参加費1,600 ・ 救急講習テキスト代530 ・ こども広場利用登録料581,100 ・ 後期高齢者医療低栄養重症化予防事業負担金（負担率 10/10）5,179,664 ・ 障害者グループホーム施設整備事業補助金返還金1,115,252 ・ 成年後見制度市長申立費用返還金（過年度分）7,150 ・ 自立支援給付費返還金（過年度分）815,480
97,708,784	97,708,784	0	0	・ 胃検診1,390,000 1,000円×1,390人 ・ 肺がんＣＴ検診886,000 2,000円×443人 ・ らせんＣＴ検診（二次）104,000 2,000円×52人 ・ 大腸検診1,549,500 500円×3,099人 ・ 乳房マンモ検診1,214,000 2,000円×607人 ・ 資源物売却金14,196,421 アルミ缶47.20t スチール缶52.13t その他金属146.47t ペットボトル82.15t 古紙1,318.92t ・ 保健師等学生実習謝礼203,300 ・ 後期高齢者医療広域連合補助金（補助率 10/10）33,322,041 ・ 未熟児養育医療費一部負担金45件1,047,792 ・ 松塩地区広域施設組合交付金21,952,840 ・ 市町村特別対策広報等事業交付金1,359,513 ・ 塩筑地域包括医療協議会助成金331,818 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金1,474,330 ・ 前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金18,677,229

歲入

款 項 目				予		現		額	
				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	節	
								区 分	金 額
2154						4 労働費雑入	4,115,000		
						5 農林水産業費雑入	11,625,000		
						6 商工費雑入	9,060,000		
						7 土木費雑入	52,198,000		
						8 消防費雑入	19,204,000		
						9 教育費雑入	349,551,000		

-62-

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4, 115, 820	4, 115, 820	0	0	・ 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, 758, 820
11, 679, 365	879, 365	0	10, 800, 000	・ 市民農園等管理指導料 218, 600 ・ 緑の募金交付金 1, 633 ・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 110, 800 ・ 長野県農業開発公社幹旋手数料 22, 000 ・ 市有林伐採補償料 397, 840 ・ 風食防止対策助成金 79, 999 ・ 農地情報管理センター残余財産返還金 48, 493
8, 297, 553	8, 297, 553	0	0	・ 保証料補給金返還金 8, 297, 553
52, 144, 646	52, 144, 646	0	0	・ 公園自動販売機電気料 206, 141 ・ 小坂田レストラン棟電気料 288, 190 ・ 小坂田公園等自動販売機設置料 875, 205 ・ 地図売却代 53, 140 ・ 有料道路通行券売却代 461, 200 ・ 道の駅公衆電話料 40 ・ 上下水道舗装復旧負担金 50, 000, 000 ・ 放置自転車等移送保管料 10, 000 ・ 市営住宅修繕費 86, 400 ・ 市営住宅修繕費（過年度分） 121, 000 ・ 伐採補償料 330 ・ 除雪オペレーター育成支援補助金返還金 （過年度分） 43, 000
19, 003, 260	19, 003, 260	0	0	・ 消防団員退職報償金 11, 968, 000 ・ 高速自動車道救急業務支弁金 4, 323, 720 ・ 消防団員福祉共済制度掛金返戻金 210, 540 ・ 松本消防協会ブロック訓練交付金 70, 000 ・ 消火栓破損修理費等負担金 2, 431, 000
328, 762, 496	326, 451, 017	0	2, 311, 479	・ 生涯学習講座参加料 7, 484 ・ 生涯学習書籍売上代 68, 420 ・ 平出博物館書籍等売上代 160, 900 ・ 短歌大学講座受講料 228, 000 ・ 学校等預金利息 74 ・ 古田晃記念館資料集等売却代 29, 370 ・ 総合文化センター私用電話料 1, 340 ・ 総合文化センターコピー代 228, 880 ・ 総合文化センター自動販売機設置料 280, 766 ・ 体育館私用電話料 110 ・ 体育施設自動販売機設置料 1, 187, 646 ・ 体育施設公衆電話電気料 5, 190 ・ 体育施設自動販売機電気料 93, 045 ・ 小学校私用電話料 1, 925 ・ 中学校私用電話料 31, 906 ・ 公民館電気水道料 124, 200 ・ 体験学習参加費 211, 850 ・ 特別教室棟冷暖房費 32, 240 ・ 太陽光発電売電料 444, 988

-63-

歳 入			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 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
21	5	4						
22	市	債	2,817,600,000	507,272,000	852,200,000	4,177,072,000		
	1	市 債	2,817,600,000	507,272,000	852,200,000	4,177,072,000		
		1 総 務 債	62,900,000	△7,000,000	0	55,900,000		
							1 総 務 債	55,900,000
		2 民 生 債	229,100,000	51,700,000	0	280,800,000		
							1 民 生 債	280,800,000
		3 衛 生 債	44,100,000	△700,000	0	43,400,000		
							1 衛 生 債	43,400,000

(単位 円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				・個人利用カード代 ・小学校学校給食費（現年度分） 収納率 99.75%（前年度 99.77%） 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） ・小学校学校給食費（過年度分） 収納率 41.01%（前年度 67.09%） ・中学校学校給食費（現年度分） 収納率 99.46%（前年度 99.53%） 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） ・中学校学校給食費（過年度分） 収納率 28.63%（前年度 40.93%） 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） ・檜川地区文化施設事務手数料 ・ビジネス支援雑誌広告料 ・本の寺子屋書籍印税 ・北部交流センターコピー代 ・北部交流センター自動販売機設置料 ・北部交流センター自動販売機電気料 ・標本データ登録料 40円×5,068件 ・図書館グッズ販売代 ・労働保険料返還金（過年度分） ・塩尻ぶどうの郷ロードレース事業精算金	31,800 198,661,299 89,400 296,875 121,658,733 1,050 325,880 2,650 22,532 25,000 691,038 13,060 233,978 120,207 202,720 649,030 1,551 378,980
4,085,372,000	3,040,272,000	0	1,045,100,000		
4,085,372,000	3,040,272,000	0	1,045,100,000		
55,900,000	55,900,000	0	0		
55,900,000	55,900,000	0	0	・一般単独事業債（北小野支所） ・公共施設等適正管理推進事業債（宗賀支所） ・公共施設等適正管理推進事業債（市民交流センター）	12,000,000 26,800,000 17,100,000
275,100,000	105,600,000	0	169,500,000		
275,100,000	105,600,000	0	169,500,000	・社会福祉施設整備事業債（大門保育園） ・施設整備事業債（大門保育園） ・社会福祉施設整備事業債（日の出保育園） ・施設整備事業債（日の出保育園）	45,200,000 56,600,000 2,100,000 1,700,000
43,400,000	43,400,000	0	0		
43,400,000	43,400,000	0	0	・公共施設等適正管理推進債（衛生センター）	43,400,000

歳 入							
款 項 目				予 算		現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 節
							区 分 金 額
22	1	4 農林水産業債	62,800,000	△6,700,000	0	56,100,000	
							1 農林水産業債 56,100,000
		5 商 工 債	89,500,000	159,200,000	0	248,700,000	
							1 商 工 債 230,900,000
							2 観 光 債 17,800,000
		6 土 木 債	617,100,000	145,000,000	605,300,000	1,367,400,000	
							1 道路橋梁債 671,100,000
							2 都市計画債 696,300,000
		7 消 防 債	31,100,000	700,000	0	31,800,000	
							1 消 防 債 31,800,000
		8 教 育 債	160,000,000	168,400,000	246,900,000	575,300,000	
							1 小学校債 281,600,000

(単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
55,900,000	42,900,000	0	13,000,000			
55,900,000	42,900,000	0	13,000,000	・ 公共事業等債（県営事業負担金） 29,500,000 ・ 一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 900,000 ・ 地域活性化事業債（国土保全特別対策） 400,000 ・ 公共事業等債（林道） 11,200,000 ・ 緊急自然災害防止対策事業債（国土保全特別対策） 900,000		
248,300,000	71,500,000	0	176,800,000			
230,900,000	70,200,000	0	160,700,000	・ 過疎対策事業債（木曾漆器振興） 70,200,000		
17,400,000	1,300,000	0	16,100,000	・ 地域活性化事業債（観光施設） 1,300,000		
1,338,700,000	867,400,000	0	471,300,000			
642,600,000	545,000,000	0	97,600,000	・ 公共事業等債（道路） 59,300,000 ・ 地方道路等整備事業債（道路） 88,600,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（道路） 77,300,000 ・ 緊急自然災害防止対策事業債（道路） 45,900,000 ・ 公共事業等債（道路）（繰越） 43,600,000 ・ 地方道路等整備事業債（道路）（繰越） 115,800,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（道路）（繰越） 20,000,000 ・ 過疎対策事業債（道路）（繰越） 7,200,000 ・ 緊急自然災害防止対策事業債（道路）（繰越） 85,700,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（道路）（繰越） 1,600,000		
696,100,000	322,400,000	0	373,700,000	・ 公共事業等債（広丘地区） 13,000,000 ・ 公共事業等債（小坂田公園） 900,000 ・ 一般単独事業債（塩尻駅北土地区画整理） 3,300,000 ・ 公共事業等債（小坂田公園）（繰越） 288,200,000 ・ 公共事業等債（道路）（繰越） 17,000,000		
30,300,000	29,300,000	0	1,000,000			
30,300,000	29,300,000	0	1,000,000	・ 緊急防災・減災事業債（積載車） 25,200,000 ・ 緊急防災・減災事業債（消火栓） 2,200,000 ・ 緊急防災・減災事業債（小型ポンプ） 1,900,000		
541,100,000	413,600,000	0	127,500,000			
249,100,000	249,100,000	0	0	・ 学校教育施設等整備事業債（小学校）（繰越） 33,000,000		

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財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
22	1	8								
							2 中学校債	232,600,000		
							3 社会教育債	61,100,000		
	9	臨時財政対策債	1,521,000,000	△280,328,000	0	1,240,672,000				
		1 臨時財政対策債					1,240,672,000			
	10	災害復旧事業債	0	277,000,000	0	277,000,000				
		1 災害復旧事業債					277,000,000			
歳 入 合 計			29,900,000,000	6,565,527,000	1,654,992,654	38,120,519,654				

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(小学校)(繰越) 80,100,000 ・ 過疎対策事業債 (小学校) 136,000,000
230,900,000	103,400,000	0	127,500,000	・ 公共施設等適正管理推進事業債 (中学校) 1,300,000 ・ 学校教育施設等整備事業債 (中学校) (繰越) 3,900,000 ・ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(中学校)(繰越) 98,200,000
61,100,000	61,100,000	0	0	・ 地域活性化事業債 (文化財) 44,400,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債 (文化会館) 16,700,000
1,240,672,000	1,240,672,000	0	0	
1,240,672,000	1,240,672,000	0	0	・ 臨時財政対策債 1,240,672,000
256,000,000	170,000,000	0	86,000,000	
256,000,000	170,000,000	0	86,000,000	・ 農業施設災害復旧事業債 14,200,000 ・ 林業施設災害復旧事業債 10,300,000 ・ 公共土木施設災害復旧事業債 134,700,000 ・ 商工施設災害復旧事業債 7,400,000 ・ 消防施設災害復旧事業債 3,000,000 ・ 小学校施設災害復旧事業債 400,000
37,914,117,963	35,341,790,079	13,630,965	2,558,696,919	

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
1 議 会 費		195,683,000	△2,158,000	0	0	193,525,000		
	1 議 会 費	195,683,000	△2,158,000	0	0	193,525,000		
	1 議 会 費	195,683,000	△2,158,000	0	0	193,525,000		
							1 報 酬	85,705,000
							2 給 料	17,660,000
							3 職員手当等	45,690,000
							4 共 済 費	34,464,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	728,000
							9 交 際 費	227,000
							10 需 用 費	2,523,000
							11 役 務 費	204,000
							12 委 託 料	5,143,000
							13 使用料及び賃借料	610,000
							18 負担金補助及び交付金	511,000
2 総 務 費		3,082,100,000	1,641,553,000	59,808,110	0	4,783,461,110		
1 総務管理費	2,452,046,000	1,691,681,000	58,237,310	0	4,201,964,310			

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
190,334,212	0	3,190,788			
190,334,212	0	3,190,788			
190,334,212	0	3,190,788	○ 特別職給与費	143,530,268	
			・ 議員報酬 1 8 人分	83,315,998	
85,695,575	0	9,425	・ 議員期末手当	32,562,670	
			・ 議員共済給付費負担金	27,417,600	
17,650,800	0	9,200	・ 議員共済事務費負担金	234,000	
			○ 職員給与費	36,606,360	
45,515,960	0	174,040	・ 一般職員給料 4 人分	17,650,800	
			・ 一般職手当	12,558,690	
34,449,787	0	14,213	・ 市町村職員共済組合負担金	6,396,870	
			○ 議会活動費	10,197,584	
12,440	0	47,560	・ 会計年度任用職員報酬	2,379,577	
			・ 会計年度任用職員手当	394,600	
566,206	0	161,794	・ 会計年度任用職員社会保険料	401,317	
			・ 寄稿謝礼	12,440	
90,168	0	136,832	・ 普通旅費	1,980	
			・ 費用弁償	444,226	
1,795,584	0	727,416	・ 会計年度任用職員費用弁償	120,000	
			・ 交際費	90,168	
97,902	0	106,098	・ 消耗品費	726,865	
			・ 燃料費	18,483	
3,404,258	0	1,738,742	・ 食糧費	7,016	
			・ 印刷製本費	1,043,220	
572,532	0	37,468	・ 郵便料	3,300	
			・ 電話料	37,282	
483,000	0	28,000	・ クリーニング代	1,320	
			・ 手話通訳料	56,000	
			・ 本会議会議録検索システム委託料	989,780	
			・ 会議録作成委託料	2,414,478	
			本会議会議録作成業務委託料	1,346,268	
			委員会会議録作成業務委託料	1,068,210	
			・ 自動車等借上料	378,400	
			・ 有料道路等使用料	13,132	
			・ 印刷機等使用料	181,000	
			・ 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	
			・ 全国議長会負担金	421,000	
4,612,030,937	繰越明許費 10,333,400	161,096,773			
4,061,630,837	繰越明許費 5,809,100	134,524,373			

歳 出

款 項 目			予 算		現 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
2	1	一般管理費	1, 101, 527, 000	246, 354, 000	0	△247, 000	1, 347, 634, 000		
								1 報 酬	69, 396, 000
								2 給 料	363, 280, 000
								3 職員手当等	588, 236, 000
								4 共 済 費	158, 143, 000
								7 報 償 費	40, 000
								8 旅 費	2, 264, 000
								10 需 用 費	44, 442, 000
								11 役 務 費	33, 406, 000
								12 委 託 料	30, 125, 000
								13 使用料及び賃借料	56, 353, 000
								15 原材料費	100, 000
								17 備品購入費	1, 062, 000
								18 負担金補助及び交付金	28, 000
								21 補償補填及び賠償金	500, 000
								26 公 課 費	259, 000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1, 321, 706, 625	繰越明許費 375, 100	25, 552, 275	○ 特別職給与費 30, 438, 503 ・ 特別職給料 2人分 20, 040, 000 ・ 特別職手当 8, 010, 300 ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 388, 203 ○ 職員給与費 1, 038, 174, 814 ・ 一般職員給料 94人分 342, 308, 363 ・ 一般職手当 567, 766, 645 ・ 市町村職員共済組合負担金 123, 452, 093 ・ 公務災害負担金 3, 132, 336 ・ 再任用短時間職員社会保険料 1, 515, 377 ○ 人事事務諸経費 114, 839, 597 ・ 会計年度任用職員報酬 64, 996, 689 ・ 会計年度任用職員手当 7, 529, 265 ・ 会計年度任用職員社会保険料 10, 297, 526 ・ 会計年度任用職員雇用保険料 12, 745, 080 ・ 会計年度任用職員労災保険料 3, 287, 651 ・ 普通旅費 480 ・ 会計年度任用職員費用弁償 1, 614, 845 ・ 消耗品費 2, 277, 992 ・ 印刷製本費 155, 100 ・ 口座振替等手数料 49, 400 ・ 公金総合保険料 130, 635 ・ 印刷機等使用料 265, 000 ・ 人事給与システム使用料 11, 489, 934 ○ 法制執務費 7, 570, 259 ・ 消耗品費 2, 970, 004 ・ 弁護士委託料 220, 000 ・ 例規管理システム委託料 3, 579, 180 ・ パソコン等使用料 792, 000 ・ 交通事故等補償金 9, 075 ○ 文書事務費 41, 806, 634 ・ 会計年度任用職員報酬 1, 019, 040 ・ 消耗品費 4, 749, 920 ・ 印刷製本費 91, 300 ・ 備品修繕料 91, 300 ・ 郵便料 19, 358, 132 ・ 口座振替等手数料 1, 400 ・ 個人情報処理委託料 416, 262 ・ 印刷機等使用料 3, 498, 360 ・ 文書管理システム使用料 12, 580, 920 ○ 平和祈念事業 6, 752 ・ 消耗品費 4, 752 ・ 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 68, 787, 380 ・ 会計年度任用職員報酬 1, 767, 480 ・ 会計年度任用職員手当 130, 000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 181, 832 ・ 会計年度任用職員費用弁償 22, 000 ・ 消耗品費 962, 108 ・ 燃料費 796, 272
68, 125, 209	0	1, 270, 791	
362, 348, 363	0	931, 637	
583, 436, 210	0	4, 799, 790	
157, 000, 098	0	1, 142, 902	
39, 600	0	400	
1, 642, 725	0	621, 275	
37, 982, 855	繰越明許費 375, 100	6, 084, 045	
28, 989, 671	0	4, 416, 329	
29, 804, 577	0	320, 423	
50, 962, 558	0	5, 390, 442	
24, 960	0	75, 040	
1, 061, 324	0	676	
28, 000	0	0	
9, 075	0	490, 925	
251, 400	0	7, 600	

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
2	1	1							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 電力使用料 15,425,490 ・ 上下水道使用料 1,884,420 ・ 営繕修繕料 3,073,510 ・ 被服費 124,030 ・ 電話料 7,800,055 ・ クリーニング代 26,400 ・ ドローン保険料 76,970 ・ 市民総合賠償保険料 1,296,361 ・ 廃棄物処理手数料 6,393 ・ 消防設備点検委託料 334,000 ・ 樹木管理委託料 1,386,000 ・ 庁舎管理業務委託料 10,770,976 - 庁舎等管理業務委託料 10,617,646 - 本庁舎花壇整備業務委託料 153,330 ・ 庁舎エレベーター保守点検委託料 1,135,200 ・ 駐車場整理業務委託料 1,338,610 ・ 電気工作物保守委託料 570,240 ・ 電話設備保守委託料 594,000 ・ 電気時計保守委託料 138,600 ・ D 5 1 清掃委託料 150,000 ・ 庁舎ゴミ処理委託料 608,355 - 庁舎ゴミ処理業務委託料 434,500 - 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託料 外2件 173,855 ・ 庁舎建物設備調査等委託料 10,450 ・ 電話交換業務委託料 7,260,000 ・ 電力デマンド監視情報配信委託料 256,080 ・ 自動ドア保守委託料 184,800 ・ 清掃用具借上料 213,290 ・ テレビ聴視料 201,830 ・ 電話交換機借上料 3,031,344 ・ 議場放送設備借上料 5,940,000 ・ 施設等補修材料費 24,960 ・ 備品購入費 1,061,324 - ドローン1点代 858,000 - 携帯電話2点代 203,324 ・ 各種協会等負担金 4,000 ○ 車両管理諸経費 8,606,162 ・ 消耗品費 203,887 ・ 燃料費 1,688,058 ・ 車両修繕料 2,433,232 ・ 被服費 27,770 ・ 車両保険料 127,700 ・ 検査手数料 10,600 ・ 車両リサイクル料 25,130 ・ 証明書申請手数料 4,365 ・ 安全運転管理者講習会参加手数料 36,000 ・ 自動車等借上料 3,671,187 ・ 有料道路等使用料 111,433 ・ 各種協会等負担金 22,000 ・ 車両重量税 244,800

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
2	1	1							
		2 秘書広報費	38,707,000	△2,634,000	15,006,310	119,000	51,198,310		
								7 報 償 費	571,000
								8 旅 費	444,000
								9 交 際 費	600,000
								10 需 用 費	10,548,000
								11 役 務 費	818,000
								12 委 託 料	30,034,310
								13 使用料及び賃借料	6,661,000
								18 負担金補助及び交付金	1,522,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			○ 紙のタイムマシン活用事業	6,834,369	
			・ 消耗品費	558,785	
			・ 古紙回収業務委託料	851,824	
			・ 古紙再生機使用料	5,423,760	
			○ 契約事務諸経費	4,293,919	
			・ 優良工事表彰記念品代	39,600	
			・ 消耗品費	237,394	
			・ 燃料費	43,947	
			・ 印刷製本費	66,000	
			・ 車両修繕料	100,969	
			・ 被服費	15,779	
			・ 車両保険料	19,730	
			・ 優良工事表彰筆耕料	18,900	
			・ 検査手数料	1,500	
			・ 工事実績情報システム使用料	132,000	
			・ 財務会計システム使用料	3,611,500	
			・ 車両重量税	6,600	
			○ 固定資産評価審査委員会費	348,236	
			・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分 12回開催延べ36人分	342,000	
			・ 費用弁償	5,400	
			・ 消耗品費	836	
46,399,630	0	4,798,680	○ 秘書事務諸経費	2,760,613	
			・ 市長表彰等記念品代	184,673	
365,173	0	205,827	・ 普通旅費	159,970	
			・ 交際費	257,240	
181,290	0	262,710	・ 消耗品費	502,912	
			・ 食糧費	240,811	
257,240	0	342,760	・ 印刷製本費	54,450	
			・ 郵便料	5,040	
8,470,792	0	2,077,208	・ クリーニング代	5,555	
			・ 広告料	24,500	
718,395	0	99,605	・ 筆耕翻訳料	19,500	
			・ 自動車等借上料	39,370	
29,625,810	0	408,500	・ 菊花賃借料	3,000	
			・ 全国市長会負担金	357,000	
5,477,838	0	1,183,162	・ 県市長会負担金	870,000	
			・ 信州塩尻会事業補助金	36,592	
1,303,092	0	218,908	○ 都市交流事務諸経費	10,000	
			・ 各種協会等負担金	10,000	
			○ 広報広聴活動事業	28,622,707	
			・ 広報アドバイザー謝礼	175,000	
			・ 市民リポーター謝礼	5,500	
			・ 費用弁償	21,320	
			・ 消耗品費	354,965	
			・ 燃料費	18,305	
			・ 印刷製本費	7,299,349	
			・ 郵便料	662,400	
			・ 口座振替等手数料	1,400	
			・ パソコン保守点検委託料	76,615	

歳 出

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
2	1	2							
		3 会計管理費	14,781,000	△218,000	0	0	14,563,000		
								8 旅 費	36,000
								10需 用 費	2,142,000
								11役 務 費	718,000
								12委 託 料	151,000
								13使用料及び賃借料	9,882,000
								18負担金補助及び交付金	1,634,000
		4 財政管理費	13,260,000	△1,007,000	0	0	12,253,000		
								10需 用 費	909,000
								11役 務 費	84,000
								12委 託 料	5,086,000
								13使用料及び賃借料	6,174,000
		5 財産管理費	315,946,000	1,144,820,000	0	0	1,460,766,000		
								1 報 酬	2,138,000
								3 職員手当等	245,000
								4 共 済 費	389,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 広報仕分作業委託料 1,313,357 ・ 広報配送委託料 3,449,054 ・ 広報テキスト版作成委託料 257,488 ・ 番組制作・放送事業委託料 7,612,000 ・ ホームページ管理システム保守委託料 1,721,786 ・ 広報しおじりリニューアルデザイン委託料 189,200 ・ パソコン等使用料 250,992 ・ 印刷機等使用料 151,000 ・ 行政チャンネル支所ＳＴＢ使用料 48,400 ・ ホームページ管理システム使用料 1,744,476 ・ 緊急メールシステム使用料 3,240,600 ・ 会議出席負担金 5,500 ・ 日本広報協会負担金 24,000 ○ 広報広聴活動事業（繰越） 15,006,310 ・ ホームページ再構築委託料 15,006,310
13,367,237	0	1,195,763	○ 会計事務諸経費 13,354,492 ・ 消耗品費 571,697
0	0	36,000	・ 印刷製本費 1,157,078 ・ 口座振替等手数料 619,700
1,728,775	0	413,225	・ 事務機器保守点検委託料 150,480 ・ 印刷機等使用料 114,000
632,445	0	85,555	・ 財務会計システム使用料 9,114,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,627,537
150,480	0	520	○ 公有財産売払事業 12,745 ・ 一時抹消登録手数料 700
9,228,000	0	654,000	・ 公有財産売却手数料 12,045
1,627,537	0	6,463	
11,166,831	0	1,086,169	○ 財政管理事務費 9,120,831 ・ 消耗品費 366,721
835,651	0	73,349	・ 印刷製本費 468,930 ・ 地方公会計システム保守委託料 196,680
0	0	84,000	・ 公会計システム導入委託料 1,430,000 ・ 固定資産データレイアウト変更委託料 1,078,000
4,552,680	0	533,320	・ 印刷機等使用料 210,000 ・ 財務会計システム使用料 5,160,500
5,778,500	0	395,500	・ 地方公会計システム使用料 210,000 ○ 財務会計事務スマート化事業 2,046,000 ・ 財務会計システムＲＰＡ保守委託料 1,848,000 ・ 電子請求サービス利用料 198,000
1,456,655,525	0	4,110,475	○ 財産管理事務諸経費 65,203,712 ・ 会計年度任用職員報酬 2,120,400
2,120,400	0	17,600	・ 会計年度任用職員手当 229,710 ・ 会計年度任用職員社会保険料 364,500
229,710	0	15,290	・ 普通旅費 1,980 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
364,500	0	24,500	・ 消耗品費 147,139 ・ 燃料費 128,000

款 項 目			予 算 現 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
2	1	5						8旅 費	68,000
								10需 用 費	577,000
								11役 務 費	7,350,000
								12委 託 料	13,972,000
								13使用料及び 賃借料	41,458,000
								16公有財産購 入費	712,000
								24積 立 金	1,393,834,000
								26公 課 費	7,000
								27繰 出 金	16,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,980	0	42,020	・ 印刷製本費 47,740 ・ 営繕修繕料 97,900
488,898	0	88,102	・ 車両修繕料 47,720 ・ 被服費 20,399
7,303,306	0	46,694	・ 車両保険料 19,080 ・ 口座振替等手数料 7,000
12,809,394	0	1,162,606	・ 検査手数料 1,400 ・ 全国市有物件災害共済会分担金 7,275,826
41,177,236	0	280,764	・ 特定建築物定期報告委託料 2,812,480 市役所庁舎 外21件
677,688	0	34,312	・ 市有地管理委託料 76,130 旧片丘駐在所跡地除草業務委託料 外3件
1,391,439,053	0	2,394,947	・ 市道分筆測量等委託料 6,203,444 堀田中屋敷線分筆・測量業務委託料 314,000
6,600	0	400	奈良井（青線）表題登記・測量業務委託料 501,500 桔梗ヶ原県道南1号線分筆・測量業務委託料 499,000
12,760	0	3,240	旧塩尻東支所用地分筆等・測量業務委託料 511,584 南内田道下横1号線分筆・測量業務委託料 411,200 長崎奥平線分筆・測量業務委託料 551,000 旧藤牧建設工業跡地合筆等・測量業務委託料 701,000 古山線分筆・測量業務委託料 444,120 堅石東裏1号線分筆等・測量業務委託料 809,400 境界点復元・測量業務委託料 外11件 1,460,640
			・ 廃棄物処理業務委託料 435,600 ・ 市有財産処分等業務委託料 2,973,740 ・ アスベスト含有調査委託料 308,000 ・ 有料道路等使用料 3,822 ・ 固定資産台帳管理システム使用料 1,787,500 ・ 土地等賃借料 39,385,914 ・ 用地取得費 677,688 ・ 車両重量税 6,600
			○ 基金積立金 1,391,439,053 ・ 財政調整基金元金積立金 550,000,000 ・ 財政調整基金利子積立金 6,020,885 ・ 教育文化施設整備基金利子積立金 481,054 ・ 道路施設整備基金利子積立金 3,464 ・ 減債基金元金積立金 339,944,000 ・ 減債基金利子積立金 6,571 ・ 緑のまちづくり基金利子積立金 5,350 ・ 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 254,009 ・ 福祉基金利子積立金 701,158 ・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 38,997 ・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金 27,424 ・ 協働のまちづくり基金利子積立金 58,054 ・ 合併振興基金利子積立金 1,419,997 ・ ふるさと振興基金利子積立金 14,165 ・ 森林環境保全基金利子積立金 530,153 ・ 知恵の交流基金元金積立金 341,000 ・ 知恵の交流基金利子積立金 486,630

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
2	1	5							
		6 企 画 費	202,396,000	315,239,000	0	△119,000	517,516,000		
								1 報 酬	15,290,000
								7 報 償 費	193,394,000
								8 旅 費	551,000
								10 需 用 費	600,000
								11 役 務 費	162,000
								12 委 託 料	24,872,000
								13 使用料及び賃借料	102,690,000
								18 負担金補助及び交付金	179,957,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ スポーツ夢基金元金積立金 13,000,000 ・ スポーツ夢基金利子積立金 24,642 ・ 循環型社会推進基金元金積立金 50,000,000 ・ 循環型社会推進基金利子積立金 42,500 ・ 未来につなぐ医療確保基金元金積立金 418,039,000 ○ 土地開発基金繰出金 12,760 ・ 土地開発基金繰出金 12,760
448,586,703	0	68,929,297	○ 企画調整事務費 414,696 ・ 消耗品費 173,646
13,195,350	0	2,094,650	・ 印刷製本費 19,800 ・ 口座振替等手数料 2,800
178,450,780	0	14,943,220	・ 印刷機等使用料 191,000 ・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 27,450
245,730	0	305,270	○ 行政評価推進事業 713,360 ・ 行政評価委員会委員報酬 7人分 23,450
454,342	0	145,658	1回開催7人分 ・ 講師謝礼 50,000
160,800	0	1,200	・ 費用弁償 1,110 ・ 食糧費 800
21,364,235	0	3,507,765	・ 郵便料 158,000 ・ 行政経営アドバイザー業務委託料 480,000
69,587,606	0	33,102,394	○ 広域行政推進事業 14,098,000 ・ 松本広域連合負担金 14,098,000
165,127,860	0	14,829,140	○ 行政改革推進事業 50,960 ・ 公の施設指定管理者選定審査・評価委員会委員報酬 5人分 33,500 2回開催延べ10人分 16,460 ・ 費用弁償 1,000 ・ 食糧費 5,780,260 ○ 総合計画策定事業 40,200 ・ 経営研究会委員報酬 3人分 20,160 4回開催延べ12人分 900 ・ 費用弁償 4,719,000 ・ 食糧費 1,000,000 ・ 政策論点集作成等業務委託料 1,000,000 ・ 共同研究負担金 19,459,904 ○ シビックイノベーション推進事業 5,637,200 ・ 会計年度任用職員報酬 171,990 ・ 普通旅費 552,348 ・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 5,508,366 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 6,590,000 ・ シビックイノベーション推進負担金 1,000,000 ・ 地域おこし協力隊起業支援事業補助金 3,003,700 ○ 新規ビジネスモデルチャレンジ支援事業 120,000 ・ 講師謝礼 5,700 ・ 費用弁償 2,878,000 ・ 新規ビジネスモデルチャレンジ支援事業補助金 2件 9,281,600 ○ 関係人口創出事業 3,481,800 ・ 会計年度任用職員報酬 299,800 ・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 2,000,000 ・ 関係人口創出事業委託料

歳 出			(単位 円)				
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	区 分	
						金 額	金 額
2 1 6							
7 情報開発費	268,222,000	△21,489,000	40,855,000	0	287,588,000		
						8 旅 費	113,000
						10 需 用 費	4,659,000
						11 役 務 費	18,833,000
						12 委 託 料	140,681,000
						13 使用料及び賃借料	92,413,000
						14 工事請負費	5,955,000
						17 備品購入費	11,190,000
						18 負担金補助及び交付金	13,744,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 地域おこし協力隊員活動補助金 3,500,000 ○ ふるさと寄附金事業 <u>260,638,715</u> ・ 寄附謝礼品 178,280,780 ・ ふるさと寄附業務委託料 13,043,587 ・ ポータルサイト特設案内使用料 69,314,348 ○ シティプロモーション・移住支援事業 <u>9,111,953</u> ・ 会計年度任用職員報酬 3,979,200 ・ 普通旅費 14,240 ・ 消耗品費 46,411 ・ 印刷製本費 200,000 ・ 印刷機等使用料 70,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 3,772,102 ・ 田舎暮らし推進協議会負担金 30,000 ・ 地域おこし協力隊員起業支援事業補助金 1,000,000 ○ 地域への愛着醸成事業 <u>973,942</u> ・ シティプロモーション推進事業負担金 973,942 ○ 塩尻型テレワークモデル確立・展開事業 <u>36,000,000</u> ・ 塩尻型テレワークモデル強化負担金 36,000,000 ○ 塩尻型M a a S構築事業 <u>64,000,000</u> ・ 塩尻型M a a S構築事業負担金 64,000,000 ○ 官民連携地域活性化事業 <u>20,269,500</u> ・ アンケート入力業務委託料 269,500 ・ 官民連携地域活性化事業負担金 20,000,000 ○ 新規事業開発プロセス構築事業 <u>4,790,113</u> ・ 普通旅費 16,070 ・ 消耗品費 6,385 ・ 食糧費 5,400 ・ 有料道路等使用料 12,258 ・ 新規事業開発プロセス構築事業負担金 4,750,000
270,703,231	繰越明許費 5,434,000	11,450,769	○ 住民情報等電算システム管理事業 <u>5,577,525</u> ・ システム保守委託料 154,000 ・ 備品解体委託料 53,020 ・ 電算機器使用料 341,220 ・ 地方自治情報センター負担金 90,000 ・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 4,163,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 776,285 ○ 行政情報等システム運用事業 <u>70,314,127</u> ・ システム保守委託料 4,523,640 全庁型G I S運用等保守業務委託料 外7件 ・ システム構築委託料 748,000 セキュリティ強化対策 SBC関連サーバー構築業務委託料 ・ パソコン等使用料 22,812,165 ・ 電算機器使用料 39,996,320 ・ 長野電子自治体負担金 2,234,002 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 <u>100,867,363</u> ・ 電力使用料 103,856 ・ 営繕修繕料 66,000 ・ 電話料 18,681,102 ・ 指定管理料 68,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料
111,550	0	1,450	・ 電算機器使用料 341,220 ・ 地方自治情報センター負担金 90,000 ・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 4,163,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 776,285
4,092,147	0	566,853	○ 行政情報等システム運用事業 <u>70,314,127</u> ・ システム保守委託料 4,523,640 全庁型G I S運用等保守業務委託料 外7件 ・ システム構築委託料 748,000 セキュリティ強化対策 SBC関連サーバー構築業務委託料 ・ パソコン等使用料 22,812,165 ・ 電算機器使用料 39,996,320 ・ 長野電子自治体負担金 2,234,002
18,821,702	0	11,298	○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 <u>100,867,363</u> ・ 電力使用料 103,856 ・ 営繕修繕料 66,000 ・ 電話料 18,681,102 ・ 指定管理料 68,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料
134,253,592	0	6,427,408	・ システム構築委託料 748,000 セキュリティ強化対策 SBC関連サーバー構築業務委託料 ・ パソコン等使用料 22,812,165 ・ 電算機器使用料 39,996,320 ・ 長野電子自治体負担金 2,234,002
89,968,517	0	2,444,483	○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 <u>100,867,363</u> ・ 電力使用料 103,856 ・ 営繕修繕料 66,000 ・ 電話料 18,681,102 ・ 指定管理料 68,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料
380,600	繰越明許費 5,434,000	140,400	・ 電力使用料 103,856 ・ 営繕修繕料 66,000 ・ 電話料 18,681,102 ・ 指定管理料 68,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料
9,565,050	0	1,624,950	・ 電力使用料 103,856 ・ 営繕修繕料 66,000 ・ 電話料 18,681,102 ・ 指定管理料 68,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料
13,510,073	0	233,927	・ 電力使用料 103,856 ・ 営繕修繕料 66,000 ・ 電話料 18,681,102 ・ 指定管理料 68,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料

歳 出			予 算 現 額							
			款 項 目	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	7								

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 拠点施設機器更新委託料 2,728,000 ・ パソコン等使用料 6,853,136 ・ 電柱共架料 3,302,860 ・ 支障移転等工事 380,600 NTT柱建替えに伴う光ケーブル移架・ち度調整工事 外2件 ・ 各種協議会等負担金 551,809 JPNIC年会費 300,000 情報プラザIPアドレス維持料 104,211 JPドメイン名登録料 147,598 ○ 情報処理事務諸経費 1,426,590 ・ 普通旅費 111,550 ・ 消耗品費 705,298 ・ 燃料費 21,718 ・ 営繕修繕料 147,400 ・ 備品修繕料 20,185 ・ 電話料 117,480 ・ 運搬料 1,100 ・ 口座振替等手数料 2,100 ・ 自動車等借上料 267,792 ・ 有料道路等使用料 31,967 ○ 分散型無線ネットワーク事業 4,382,400 ・ 無線装置保守点検委託料 4,382,400 ○ 情報セキュリティ運用事業 13,201,707 ・ パソコン保守点検委託料 285,912 ・ 電算機器使用料 10,283,218 ・ 長野県セキュリティクラウド運用負担金 2,632,577 ○ I C T人材育成事業 1,366,200 ・ I C T人材育成委託料 1,366,200 ○ 庁内D X推進事業 36,197,569 ・ 消耗品費 3,027,690 ・ ドローン保険料 19,920 ・ パソコン保守点検委託料 4,308,700 監視用サーバー機器保守委託料 3,247,200 印刷管理システム保守業務委託料 665,500 タブレット会議システム保守業務委託料 396,000 ・ システム保守委託料 10,133,970 RPAシナリオ等保守業務委託料 2,442,000 業務効率化ツール利活用支援業務委託 2,475,000 グループウェアシステム保守業務委託料 外6件 5,216,970 ・ 電算機器使用料 5,532,780 ・ 印刷機等使用料 79,559 ・ テレビ会議システム利用料 467,500 ・ 備品購入費 9,565,050 テレワーク対応パソコン等2品目50点代 6,017,000 タブレット端末等2品目31点代 1,545,170 テレビ会議用大型モニタ等14品目31点代 2,002,880 ・ チャットツール共同利用負担金 3,062,400 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業（繰越） 29,075,926 ・ 拠点W i - F i整備委託料 29,075,926

歳 出

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
2	1	7							
	8	地域づくり振興費	89,546,000	7,614,000	0	0	97,160,000		
								1 報 酬	1,666,000
								3 職員手当等	194,000
								4 共 済 費	254,000
								7 報 償 費	1,212,000
								8 旅 費	134,000
								10 需 用 費	748,000
								11 役 務 費	242,000
								12 委 託 料	44,826,000
								13 使用料及び賃借料	57,000
								18 負担金補助及び交付金	47,776,000
								26 公 課 費	51,000

				(単位 円)	
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			○ グループウェアシステム運用事業（繰越）	8,293,824	
			・ グループウェアシステム構築業務委託料	8,293,824	
95,467,259	0	1,692,741	○ 地域づくり事務諸経費	3,617,757	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,665,400	
1,665,400	0	600	・ 会計年度任用職員手当	125,000	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	218,333	
125,000	0	69,000	・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金	903,450	
			・ 費用弁償	5,130	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	13,980	
218,333	0	35,667	・ 消耗品費	99,738	
			・ 燃料費	23,271	
1,123,028	0	88,972	・ 印刷製本費	169,515	
			・ 車両修繕料	54,230	
19,110	0	114,890	・ 郵便料	210,000	
			・ 車両保険料	20,010	
428,796	0	319,204	・ 口座振替等手数料	4,900	
			・ 検査手数料	2,200	
237,110	0	4,890	・ 印刷機等使用料	57,000	
			・ 車両重量税	45,600	
44,825,430	0	570	○ 行政連絡諸経費	45,887,130	
			・ 行政連絡長退職記念品代	199,578	
57,000	0	0	・ 消耗品費	52,122	
			・ 行政連絡委託料	44,825,430	
46,722,452	0	1,053,548	・ 区長会活動補助金	810,000	
			○ コミュニティ活動支援事業	15,254,000	
45,600	0	5,400	・ ふれあいのまちづくり事業補助金	4,844,000	
			下小曾部区 外7件		
			・ 集会所改修事業補助金	2,410,000	
			柿沢区 外3件		
			・ コミュニティ助成事業補助金	8,000,000	
			大門七区 外3件		
			○ 防犯灯管理事業	26,918,452	
			・ 防犯灯設置改修補助金	19,837,000	
			一般 改修815基 既設49基 新設16基		
			指定 改修 60基 既設 1基 新設 1基		
			・ L E D防犯灯電気料補助金 4,414基	7,081,452	
			○ 地域活性化プラットフォーム事業	3,789,920	
			・ 講師謝礼	20,000	
			・ 消耗品費	29,920	
			・ 地域活性化プラットフォーム事業補助金	3,740,000	
			宗賀地区 外2件		
92,038,594	0	4,467,406	○ 片丘支所管理運営費	4,039,681	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,067,440	
12,058,200	0	1,005,800	・ 会計年度任用職員手当	155,000	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	184,916	
1,015,000	0	185,000	・ 会計年度任用職員費用弁償	63,290	
			・ 消耗品費	101,399	
			・ 燃料費	232,380	
1,249,600	0	177,400	・ 食糧費	4,965	

款 項 目			予 算 現 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
219							8 旅 費	470,000	
							10 需 用 費	17,332,000	
							11 役 務 費	2,051,000	
							12 委 託 料	11,051,000	
							13 使用料及び賃借料	1,699,000	
							14 工事請負費	31,845,000	
							16 公有財産購入費	16,000,000	
							17 備品購入費	298,000	
							26 公 課 費	69,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
233,940	0	236,060	・ 印刷製本費 28,050 ・ 電力使用料 579,335
15,037,835	0	2,294,165	・ 上下水道使用料 170,600 ・ 営繕修繕料 523,690
1,769,231	0	281,769	・ 備品修繕料 40,870 ・ 車両修繕料 7,150
10,874,865	0	176,135	・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 165,040
1,590,453	0	108,547	・ 消防設備点検委託料 77,000 ・ 清掃委託料 286,572
31,845,000	0	0	・ 警備委託料 145,200 ・ 印刷機等使用料 140,500
15,999,520	0	480	・ 清掃用具借上料 28,600 ・ テレビ聴視料 21,140
297,550	0	450	・ A E D 使用料 5,544 ○ 広丘支所管理運営費 4,057,997
67,400	0	1,600	・ 会計年度任用職員報酬 2,692,800 ・ 会計年度任用職員手当 330,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 470,797 ・ 会計年度任用職員費用弁償 59,730 ・ 消耗品費 202,292 ・ 燃料費 12,639 ・ 印刷製本費 11,550 ・ 備品修繕料 15,840 ・ 車両修繕料 24,420 ・ 郵便料 12,000 ・ 電話料 109,160 ・ 印刷機等使用料 95,629 ・ テレビ聴視料 21,140 ○ 宗賀支所管理運営費 35,021,699 ・ 会計年度任用職員報酬 1,648,680 ・ 消耗品費 225,013 ・ 燃料費 211,484 ・ 食糧費 3,375 ・ 印刷製本費 9,350 ・ 電力使用料 393,146 ・ 上下水道使用料 130,970 ・ 営繕修繕料 3,806 ・ 車両修繕料 18,183 ・ 郵便料 12,000 ・ 電話料 103,176 ・ 消防設備点検委託料 44,000 ・ 清掃委託料 266,209 ・ 園庭整備委託料 42,513 ・ 警備委託料 145,200 ・ 印刷機等使用料 92,500 ・ 清掃用具借上料 20,410 ・ テレビ聴視料 21,140 ・ A E D 使用料 5,544 ・ 整備工事費 31,625,000

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
2	1	9							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 北小野支所管理運営費 20,509,777 ・ 会計年度任用職員報酬 1,077,120 ・ 会計年度任用職員手当 200,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 191,626 ・ 消耗品費 158,014 ・ 燃料費 395,507 ・ 印刷製本費 20,350 ・ 電力使用料 546,353 ・ 上下水道使用料 113,000 ・ 営繕修繕料 59,950 ・ 備品修繕料 27,680 ・ 電話料 410,106 ・ 消防設備点検委託料 212,000 ・ 清掃委託料 489,456 ・ 警備委託料 145,200 ・ 自動ドア保守委託料 77,000 ・ 自動車等借上料 249,480 ・ 印刷機等使用料 83,500 ・ 清掃用具借上料 27,231 ・ テレビ聴視料 21,140 ・ A E D使用料 5,544 ・ 用地取得費 15,999,520 北小野地区センター隣接駐車場（1,140.93㎡） ○ 洗馬支所管理運営費 4,729,574 ・ 会計年度任用職員報酬 1,032,240 ・ 会計年度任用職員費用弁償 39,480 ・ 消耗品費 335,953 ・ 燃料費 400,928 ・ 印刷製本費 12,100 ・ 電力使用料 953,044 ・ 上下水道使用料 276,940 ・ 営繕修繕料 213,070 ・ 備品修繕料 9,372 ・ 車両修繕料 165,220 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 117,937 ・ 車両保険料 19,730 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 148,000 ・ 清掃委託料 384,997 ・ 警備委託料 145,200 ・ 農産物加工処理機点検委託料 13,200 ・ 印刷機等使用料 92,500 ・ 清掃用具借上料 25,129 ・ テレビ聴視料 21,140 ・ A E D使用料 5,544 ・ 備品購入費 297,550 耐火金庫1点代 121,550 冷蔵庫1点代 176,000 ・ 車両重量税 8,200

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
2	1	9							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 塩尻東支所管理運営費 4,391,562
			・ 会計年度任用職員報酬 1,013,760
			・ 会計年度任用職員費用弁償 18,400
			・ 消耗品費 245,284
			・ 燃料費 261,028
			・ 印刷製本費 22,000
			・ 電力使用料 967,088
			・ 上下水道使用料 208,040
			・ 営繕修繕料 118,580
			・ 備品修繕料 18,350
			・ 車両修繕料 64,196
			・ 郵便料 11,000
			・ 電話料 125,042
			・ 車両保険料 19,730
			・ 汚物汲取料 2,908
			・ 検査手数料 1,100
			・ 消防設備点検委託料 214,000
			・ 清掃委託料 395,472
			・ 警備委託料 166,320
			・ 自動ドア保守委託料 77,000
			・ 印刷機等使用料 140,500
			・ 清掃用具借上料 46,280
			・ テレビ聴視料 21,140
			・ A E D使用料 5,544
			・ 防犯カメラ設置工事 220,000
			・ 車両重量税 8,800
			○ 吉田支所管理運営費 5,604,968
			・ 会計年度任用職員報酬 1,547,040
			・ 会計年度任用職員手当 200,000
			・ 会計年度任用職員社会保険料 231,924
			・ 消耗品費 185,106
			・ 燃料費 324,661
			・ 食糧費 3,200
			・ 印刷製本費 9,350
			・ 電力使用料 1,068,992
			・ 上下水道使用料 275,820
			・ 営繕修繕料 118,910
			・ 郵便料 11,000
			・ 電話料 183,752
			・ 消防設備点検委託料 187,000
			・ 清掃委託料 578,949
			・ 樹木管理委託料 41,800
			・ 警備委託料 191,400
			・ 自動ドア保守委託料 77,000
			・ 電気保安業務委託料 150,480
			・ 印刷機等使用料 130,500
			・ 清掃用具借上料 48,464
			・ テレビ聴視料 21,140
			・ A E D使用料 18,480

歲 出

[illegible]

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 檜川支所管理運営費 13,683,336 ・ 会計年度任用職員報酬 1,979,120 ・ 会計年度任用職員手当 130,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 170,337 ・ 会計年度任用職員費用弁償 53,040 ・ 消耗品費 286,250 ・ 燃料費 710,205 ・ 食糧費 4,860 ・ 電力使用料 2,994,657 ・ 上下水道使用料 243,990 ・ 備品修繕料 7,150 ・ 車両修繕料 262,130 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 251,450 ・ 車両保険料 20,010 ・ 口座振替等手数料 8,400 ・ 検査手数料 2,100 ・ 廃棄物処理手数料 149,490 ・ 消防設備点検委託料 281,000 ・ 施設整備点検委託料 59,400 ・ 清掃委託料 437,797 ・ 警備委託料 198,000 ・ 設計委託料 4,950,000 ・ 自動ドア保守委託料 115,500 ・ 電気保安業務委託料 132,000 ・ 印刷機等使用料 73,500 ・ 重機借上料 19,200 ・ 清掃用具借上料 55,666 ・ テレビ聴視料 21,140 ・ A E D使用料 5,544 ・ 車両重量税 50,400
11,597,809	0	797,191	○ 消費・生活支援対策事業 9,465,718
6,655,800	0	278,200	・ 会計年度任用職員報酬 5,332,800 ・ 会計年度任用職員手当 748,130 ・ 会計年度任用職員社会保険料 920,176
878,130	0	157,870	・ 法律・特設合同相談員謝礼 1,153,000 ・ 普通旅費 54,740
1,132,351	0	78,649	・ 会計年度任用職員費用弁償 178,800 ・ 消耗品費 848,022
1,153,000	0	0	・ 食糧費 3,250 ・ 印刷製本費 9,350
234,020	0	129,980	・ 営繕修繕料 69,300 ・ 機器設置手数料 23,100
932,562	0	30,438	・ 自動車等借上料 72,230 ・ 会議出席負担金 7,820
114,896	0	103,104	・ 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 2,132,091
240,000	0	0	・ 会計年度任用職員報酬 1,323,000 ・ 会計年度任用職員手当 130,000

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
2	1	10						13 使用料及び賃借料	217,000
								18 負担金補助及び交付金	59,000
		11職員厚生費	16,366,000	△283,000	0	892,500	16,975,500		
								1 報 酬	915,000
								8 旅 費	1,000
								10 需 用 費	191,000
								11 役 務 費	3,331,500
								12 委 託 料	12,537,000
		12職員研修費	14,076,000	0	0	△892,500	13,183,500		
								7 報 償 費	30,000
								8 旅 費	2,159,500
								10 需 用 費	316,000
								12 委 託 料	5,156,000
								13 使用料及び賃借料	1,872,000
								18 負担金補助及び交付金	3,650,000
		13防災防犯費	40,541,000	△544,000	2,376,000	0	42,373,000		
								1 報 酬	61,000
								7 報 償 費	6,000
								8 旅 費	86,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
204,230	0	12,770	・ 会計年度任用職員社会保険料	212,175	
			・ 普通旅費	480	
52,820	0	6,180	・ 消耗品費	2,640	
			・ 郵便料	24,000	
			・ 通信料	67,796	
			・ 日本語講座委託料	240,000	
			・ 翻訳アプリ使用料	132,000	
15,962,593	0	1,012,907	○ 職員健康管理・福利厚生費	15,962,593	
			・ 嘱託医報酬 1人分	840,000	
910,775	0	4,225	・ 会計年度任用職員報酬	70,775	
			・ 費用弁償	840	
840	0	160	・ 消耗品費	14,993	
			・ 被服費	124,731	
139,724	0	51,276	・ 健康診断料	1,499,318	
			・ P C R検査等手数料	1,523,500	
3,022,818	0	308,682	・ メンタルヘルスカウンセリング委託料	690,250	
			・ 職員健康診断等委託料	10,118,360	
			循環器系健診委託料	2,609,530	
			ヘルススクリーニング健診委託料	5,078,765	
			がん検診委託料	2,430,065	
			・ ストレスチェック調査分析業務委託料	1,079,826	
11,341,774	0	1,841,726	○ 人材育成事業	11,341,774	
			・ 特別旅費	965,910	
0	0	30,000	・ 消耗品費	296,884	
			・ 食糧費	3,960	
965,910	0	1,193,590	・ 研修委託料	3,887,890	
			塩尻市版人材マネジメント部会支援業務委託料	880,000	
300,844	0	15,156	DX入門研修業務委託料	330,000	
			DXリーダー研修業務委託料	495,000	
5,155,556	0	444	接遇ブラッシュアップ研修業務委託料 外8件	2,182,890	
			・ 職員採用試験事務委託料	1,267,666	
1,870,441	0	1,559	職員採用試験事務委託料	489,280	
			職員採用PRコンテンツ作成業務委託料 外1件	778,386	
3,049,023	0	600,977	・ 有料道路等使用料	8,191	
			・ パソコン等使用料	855,000	
			・ 会場使用料	152,550	
			・ 職員採用試験会場テーブル等使用料	854,700	
			・ 会議出席負担金	3,049,023	
			人材マネジメント管理職部会参加負担金	440,000	
			(社)塩尻青年会議所法人賛助会員会費等負担金	103,000	
			合同企業説明会等参加負担金	660,000	
			RPA/UiPath研修参加負担金 外79件	1,846,023	
38,703,625	0	3,669,375	○ 防災防犯諸経費	9,820,924	
			・ 消耗品費	4,522,354	
0	0	61,000	・ 印刷製本費	108,900	
			・ 被服費	54,670	
5,500	0	500	・ 防火防災訓練保険料	67,000	
			・ 被災者支援システムサーバ等使用料	1,320,000	
0	0	86,000	・ 印刷機等使用料	230,000	
			・ 塩尻朝日防犯協会負担金	2,200,000	

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
2	1	13					10需 用 費	12,149,000	
							11役 務 費	881,000	
							12委 託 料	20,507,000	
							13使用料及び賃借料	1,725,000	
							14工事請負費	1,713,000	
							18負担金補助及び交付金	5,245,000	
	14	市民交流センター費	227,937,000	3,250,000	0	247,000	231,434,000		
								1報 酬	14,824,000
								2給 料	22,710,000
								3職 員 手 当 等	16,285,000
								4共 済 費	10,235,000
								7報 償 費	1,121,000
								8旅 費	654,000
								10需 用 費	8,643,000
								11役 務 費	481,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
10,852,095	0	1,296,905	・ 長野県暴力追放県民センター負担金	50,000	
			・ 訓練交付金 2団体	27,300	
733,754	0	147,246	・ 資機材等補助金	1,240,700	
			大門田川町区自主防災組織	100,000	
20,442,180	0	64,820	棧敷自衛消防隊	100,000	
			南内田自衛消防隊	100,000	
1,724,000	0	1,000	北熊井自衛消防隊	100,000	
			桔梗ヶ原区自主防災組織	100,000	
1,190,200	0	522,800	大門四番町区自主防災組織 外14団体	740,700	
			○ 防災施設・設備等整備事業	26,506,701	
3,755,896	0	1,489,104	・ 講習会講師謝礼	5,500	
			・ 消耗品費	4,026,000	
			・ 電力使用料	1,367,283	
			・ 営繕修繕料	772,888	
			・ 電話料	559,834	
			・ 河川監視カメラ通信料	106,920	
			・ 気象観測機器保守点検委託料	214,500	
			・ 防災行政無線保守点検管理委託料	15,510,000	
			デジタル同報系防災行政無線保守管理委託料	8,910,000	
			デジタル移動系防災行政無線保守管理委託料	6,600,000	
			・ 電気工作物保守委託料	110,880	
			・ 土中水分量情報システムサーバ等管理委託料	1,254,000	
			・ 移動系防災無線定期部品交換委託料	888,800	
			・ J－A L E R T U P S交換委託料	88,000	
			・ 電波利用料	174,000	
			・ 防災行政無線設備工事 2箇所	970,200	
			・ 防犯設備工事	220,000	
			・ 戸別受信機設置費補助金	39,000	
			設置費補助 2件		
			・ 県防災行政無線負担金	198,896	
			○ 防災施設・設備等整備事業（繰越）	2,376,000	
			・ 防災行政無線遠隔装置設置委託料	2,376,000	
227,830,425	0	3,603,575	○ 職員給与費	44,702,859	
			・ 一般職員給料 6人分	22,665,600	
14,506,537	0	317,463	・ 一般職手当	14,354,653	
			・ 市町村職員共済組合負担金	7,682,606	
22,665,600	0	44,400	○ 市民交流センター管理諸経費	150,686,034	
			・ 会計年度任用職員報酬	4,364,637	
16,205,053	0	79,947	・ 会計年度任用職員手当	720,400	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	766,924	
10,193,486	0	41,514	・ 会計年度任用職員費用弁償	170,400	
			・ 消耗品費	3,904,693	
527,400	0	593,600	・ 燃料費	1,727	
			・ 印刷製本費	367,400	
445,672	0	208,328	・ 営繕修繕料	3,051,334	
			・ 備品修繕料	190,565	
8,150,238	0	492,762	・ 電話料	300,881	
			・ 口座振替等手数料	7,000	
353,181	0	127,819	・ ピアノ調律手数料	42,900	
			・ 施設管理委託料	41,580,000	

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
2	1	14						12委 託 料	56,025,000
								13使用料及び賃借料	17,493,000
								14工事請負費	20,966,000
								18負担金補助及び交付金	61,997,000
		15公平委員会費	539,000	△120,000	0	0	419,000		
								1報 酬	257,000
								7報 償 費	9,000
								8旅 費	112,000
								10需 用 費	10,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
55,900,280	0	124,720	・ 駐車場整理業務委託料	2,387,040	
17,211,711	0	281,289	・ 業務用エアコン定期点検委託料	1,870,000	
20,966,000	0	0	・ 電子複写機使用料	468,335	
60,705,267	0	1,291,733	・ 駐車場使用料	8,292,240	
			・ 印刷機等使用料	1,329,160	
			・ テレビ聴視料	71,580	
			・ A E D使用料	85,920	
			・ 一般工事費	20,966,000	
			屋上防水改修工事	20,350,000	
			事務室間仕切改修工事	616,000	
			・ 施設管理分担金	59,746,898	
			○ 市民交流センター交流企画事業	18,028,443	
			・ 会計年度任用職員報酬	10,054,800	
			・ 会計年度任用職員手当	1,130,000	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	1,743,956	
			・ 講師謝礼	487,000	
			・ 費用弁償	67,072	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	198,790	
			・ 消耗品費	529,578	
			・ 食糧費	3,010	
			・ 傷害保険料	2,400	
			・ I T講座運営事業等委託料	1,499,300	
			・ 交流企画イベント開催委託料	597,300	
			・ 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	298,437	
			○ 協働のまちづくり推進事業	2,987,013	
			・ 協働のまちづくり推進委員会委員報酬 10人分	87,100	
			3回開催延べ27人分		
			・ 講師謝礼	25,000	
			・ えんぱーく活動謝礼	15,400	
			・ 費用弁償	9,410	
			・ 消耗品費	99,731	
			・ 食糧費	2,200	
			・ 市民営提案事業委託料（まちづくり）	660,000	
			・ 市民活動支援業務委託料	1,428,240	
			・ まちづくりチャレンジ事業補助金	659,932	
			○ 市民交流センター情報関連機器運用事業	11,426,076	
			・ ホームページ管理業務委託料	237,600	
			・ パソコン保守点検委託料	4,224,000	
			・ パソコン等使用料	6,964,476	
102,976	0	316,024	○ 公平委員会運営事務諸経費	102,976	
57,000	0	200,000	・ 公平委員会委員報酬 3人分	57,000	
7,920	0	1,080	2回開催延べ6人分		
1,580	0	110,420	・ 委員退任記念品代	7,920	
5,476	0	4,524	・ 費用弁償	1,580	
			・ 消耗品費	4,136	
			・ 食糧費	1,340	
			・ 全国公平委員会連合会負担金	31,000	

歳 出

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
2	1	15						18 負担金補助 及び交付金	31,000
	2 徴 税 費		385,545,000	△52,193,000	0	0	333,352,000		
	1	税務総務費	220,422,000	△51,350,000	0	0	169,072,000		
								2 給 料	82,378,000
								3 職員手当等	57,634,000
								4 共 済 費	29,060,000
	2	賦課徴収費	165,123,000	△843,000	0	0	164,280,000		
								1 報 酬	9,139,000
								3 職員手当等	1,178,000
								4 共 済 費	1,254,000
								8 旅 費	327,000
								10 需 用 費	8,553,000
								11 役 務 費	13,902,000
								12 委 託 料	40,379,000
								13 使用料及び 賃借料	8,187,000
								18 負担金補助 及び交付金	42,461,000
								22 償還金利子 及び割引料	38,900,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,000	0	0	
316,419,951	0	16,932,049	
165,910,763	0	3,161,237	○ 職員給与費 165,910,763 ・ 一般職員給料 3 1 人分 82,330,567 ・ 一般職手当 54,607,566 ・ 市町村職員共済組合負担金 28,972,630
82,330,567	0	47,433	
54,607,566	0	3,026,434	
28,972,630	0	87,370	
150,509,188	0	13,770,812	○ 賦課事務諸経費 100,082,100 ・ 会計年度任用職員報酬 3,143,140 ・ 普通旅費 45,900 ・ 会計年度任用職員費用弁償 30,300 ・ 消耗品費 2,006,047 ・ 燃料費 45,784 ・ 食糧費 8,100 ・ 印刷製本費 3,063,436 ・ 被服費 18,512 ・ 口座振替等手数料 566,000 ・ 申告書郵送料 5,692,132 ・ 登記情報提供手数料 66,624 ・ ファクシミリ保守点検委託料 13,167 ・ 軽自申告書取扱委託料 1,248,186 ・ パンチオプレート業務委託料 4,828,560 ・ 納付書作成等業務委託料 12,268,410 ・ 自動車等借上料 244,260 ・ 電子複写機使用料 128,520 ・ 有料道路等使用料 8,731 ・ 印刷機等使用料 213,000 ・ 固定資産管理システムパソコン使用料 804,798 ・ 地方税電子申告等支援システム使用料 4,458,960 ・ 軽自動車検査情報サービス利用料 267,513 ・ 松本地区税務協議会負担金 89,900 ・ 県税政研究会負担金 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 1,706,124 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 31,152,294 ・ 市税還付金 27,750,202 ・ 市税還付加算金 118,800
9,012,940	0	126,060	
977,000	0	201,000	
1,058,749	0	195,251	
130,040	0	196,960	
7,963,973	0	589,027	
12,610,158	0	1,291,842	
39,885,851	0	493,149	
7,896,870	0	290,130	
42,258,705	0	202,295	
28,714,902	0	10,185,098	○ 固定資産評価替等対応事業 17,937,128 ・ 評価替等対応事業委託料 14,256,000 ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 3,384,128 ・ 固定資産評価事務コンサルティング業務委託料 297,000 ○ 徴収事務諸経費 32,489,960 ・ 会計年度任用職員報酬 5,869,800 ・ 会計年度任用職員手当 977,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,058,749

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	
2	2	2								
3	戸籍住民基本台帳費		133,853,000	4,725,000	1,570,800	0	140,148,800			
1	戸籍住民基本台帳費		133,853,000	4,725,000	1,570,800	0	140,148,800			
								1 報 酬	17,680,000	
								2 給 料	26,765,000	
								3 職員手当等	19,622,000	
								4 共 済 費	11,739,000	
								8 旅 費	516,000	
								10 需 用 費	2,344,000	
								11 役 務 費	1,600,000	
								12 委 託 料	18,904,800	
								13 使用料及び賃借料	11,680,000	
								18 負担金補助及び交付金	29,298,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 会計年度任用職員費用弁償 53,840 ・ 消耗品費 789,934 ・ 燃料費 217,117 ・ 印刷製本費 1,684,738 ・ 車両修繕料 101,310 ・ 被服費 28,995 ・ 口座振替等手数料 6,252,205 ・ 登記情報提供手数料 28,798 ・ インターネット等公売落札手数料 4,399 ・ 滞納整理相談等委託料 44,000 ・ 滞納管理システム改修委託料 3,546,400 ・ 自動車等借上料 242,880 ・ 有料道路等使用料 4,160 ・ 印刷機等使用料 101,000 ・ 地方税共通納税システム使用料 996,600 ・ 預貯金等電子照会サービス使用料 426,448 ・ 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 111,940 ・ 地方税滞納整理機構負担金 2,389,386 ・ 共同収納手数料負担金 10,901 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 6,683,460 ・ 市税還付金 844,600 ・ 市税還付加算金 1,300
131,129,293	繰越明許費 4,524,300	4,495,207	
131,129,293	繰越明許費 4,524,300	4,495,207	○ 職員給与費 52,217,601 ・ 一般職員給料 7人分 26,600,310 ・ 一般職手当 16,786,190 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,831,101
17,622,664	0	57,336	○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 77,340,892 ・ 会計年度任用職員報酬 17,622,664 ・ 会計年度任用職員手当 2,315,430
26,600,310	0	164,690	・ 会計年度任用職員社会保険料 2,818,944 ・ 普通旅費 3,400
19,101,620	0	520,380	・ 会計年度任用職員費用弁償 409,945 ・ 消耗品費 1,218,355
11,650,045	0	88,955	・ 印刷製本費 896,500 ・ 郵便料 1,326,000
413,345	0	102,655	・ 口座振替等手数料 186,600 ・ 諸証明書交付試験手数料 7,350
2,114,855	0	229,145	・ 戸籍システム保守委託料 3,168,000 ・ 戸籍システム改修委託料 396,000
1,519,950	0	80,050	・ 住基ネットワークシステム保守委託料 2,043,360 ・ 住基システム改修委託料 198,000
13,898,479	繰越明許費 4,524,300	482,021	・ 住居表示システム保守委託料 198,000 ・ コンビニ交付委託料 527,319
11,504,389	0	175,611	・ コンビニ交付システム保守委託料 5,049,000 ・ コンビニ交付システム改修委託料 748,000
26,703,636	0	2,594,364	・ 電子複写機使用料 193,901

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
2	3	1							
4 選 挙 費			86,637,000	△7,297,000	0	0	79,340,000		
1 選挙管理委員会費			24,676,000	185,000	0	0	24,861,000		
								1 報 酬	2,016,000
								2 給 料	9,375,000
								3 職員手当等	7,039,000
								4 共 済 費	3,315,000
								8 旅 費	202,000
								10 需 用 費	276,000
								11 役 務 費	39,000
								13 使用料及び賃借料	117,000
2 選挙啓発費			635,000	0	0	0	635,000		
								7 報 償 費	128,000
								10 需 用 費	448,000
								11 役 務 費	59,000
3 衆議院議員選挙費			33,351,000	0	0	0	33,351,000		
								1 報 酬	4,970,000
								3 職員手当等	11,800,000
								7 報 償 費	187,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 戸籍システム使用料 7,510,320 ・ 住基システム使用料 242,880 ・ 住基ネットワークシステム使用料 3,159,288 ・ 個人番号カード交付予約システム使用料 132,000 ・ 印刷機等使用料 266,000 ・ 戸籍事務協議会負担金 24,800 長野県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 外1件 ・ 個人番号カード交付事業交付金 21,643,000 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,728,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,307,836 ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費（繰越） 1,570,800 ・ 住基システム改修委託料 1,570,800
76,363,496	0	2,976,504	
23,942,395	0	918,605	○ 職員給与費 19,064,360 ・ 一般職員給料 3人分 9,236,467 ・ 一般職手当 6,615,881 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,212,012
2,016,000	0	0	○ 委員会運営等事務費 4,878,035 ・ 選挙管理委員会委員報酬 4人分 2,016,000 ・ 費用弁償 43,060 ・ 消耗品費 266,792 ・ 電話料 33,643 ・ 印刷機等使用料 60,000 ・ 県連合会負担金 7,600 ・ 19市連合会負担金 13,300 ・ 全国連合会分担金 30,200 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,407,440
9,236,467	0	138,533	
6,615,881	0	423,119	
3,212,012	0	102,988	
43,060	0	158,940	
266,792	0	9,208	
33,643	0	5,357	
60,000	0	57,000	
2,458,540	0	23,460	
337,250	0	297,750	○ 選挙啓発事務費 337,250 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 97,150 ・ 消耗品費 151,660 ・ 印刷製本費 88,440
97,150	0	30,850	
240,100	0	207,900	
0	0	59,000	
31,857,573	0	1,493,427	○ 職員給与費 11,606,458 ・ 選挙事務手当 11,606,458
4,445,260	0	524,740	○ 選挙事務諸経費 20,251,115 ・ 投票管理者等報酬 189人分 2,457,150 ・ 会計年度任用職員報酬 1,988,110 ・ ポスター掲示場借地謝礼 137,500 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 24,000 ・ 費用弁償 11,400
11,606,458	0	193,542	
161,500	0	25,500	

歳出

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
2	4	3						8 旅 費	25,000
								10 需 用 費	3,546,000
								11 役 務 費	2,643,000
								12 委 託 料	5,571,000
								13 使用料及び賃借料	1,155,000
								17 備品購入費	3,454,000
	4	参議院議員選挙費	24,646,000	△4,190,000	0	0	20,456,000		
								1 報 酬	4,939,000
								3 職員手当等	9,941,000
								7 報 償 費	24,000
								8 旅 費	164,000
								10 需 用 費	1,331,000
								11 役 務 費	1,930,000
								12 委 託 料	1,362,000
								13 使用料及び賃借料	765,000
5	財産区議会議員選挙費	3,329,000	△3,292,000	0	0	37,000			
							1 報 酬	22,000	
							8 旅 費	4,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
11,400	0	13,600	・ 消耗品費	1,682,983	
			・ 食糧費	618,061	
3,370,156	0	175,844	・ 印刷製本費	1,069,112	
			・ 郵便料	1,726,985	
2,335,187	0	307,813	・ クリーニング代	3,960	
			・ 損害保険料	13,850	
5,558,064	0	12,936	・ 選挙公報新聞折込配布手数料	590,392	
			・ ポスター掲示場設置委託料	2,970,000	
915,548	0	239,452	・ 電気保安員派遣委託料	141,900	
			・ 投票管理システム運営委託料	1,626,350	
3,454,000	0	0	・ 開票施設管理委託料	6,056	
			・ 投開票機器保守点検委託料	352,176	
			・ 投票所準備等委託料	370,722	
			・ 廃棄物処理等委託料	90,860	
			・ 自動車等借上料	588,010	
			・ 電子複写機使用料	87,538	
			・ 会場使用料	240,000	
			・ 備品購入費	3,454,000	
			投票用紙読取分類機1点代	2,200,000	
			記載台30点代	1,254,000	
20,200,278	0	255,722	○ 職員給与費	9,940,461	
			・ 選挙事務手当	9,940,461	
4,937,556	0	1,444	○ 選挙事務諸経費	10,259,817	
			・ 投票管理者等報酬 188人分	2,573,500	
9,940,461	0	539	・ 会計年度任用職員報酬	2,364,056	
			・ 点字氏名掲示作成謝礼	24,000	
24,000	0	0	・ 会計年度任用職員費用弁償	88,070	
			・ 消耗品費	712,289	
88,070	0	75,930	・ 燃料費	3,036	
			・ 食糧費	494,330	
1,245,405	0	85,595	・ 印刷製本費	35,750	
			・ 郵便料	1,781,150	
1,902,620	0	27,380	・ クリーニング代	3,960	
			・ 選挙公報新聞折込配布手数料	117,510	
1,341,290	0	20,710	・ ポスター掲示場委託料	660,000	
			・ 電気保安員派遣委託料	141,900	
720,876	0	44,124	・ 投開票機器保守点検委託料	261,800	
			・ 投票所準備等委託料	275,484	
			・ 開票施設管理委託料	2,106	
			・ 自動車等借上料	524,188	
			・ 電子複写機使用料	43,278	
			・ 清掃用具借上料	3,410	
			・ 会場使用料	150,000	
26,000	0	11,000	○ 選挙事務諸経費	26,000	
			・ 投票管理者等報酬 1人分	21,600	
21,600	0	400	・ 消耗品費	4,400	
0	0	4,000			

款 項 目			予 算				現 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	
2	4	5						10	需 用 費	11,000
	5 統計調査費		12,004,000	654,000	0	0	12,658,000			
	1	統計調査総務費	8,865,000	398,000	0	0	9,263,000			
								1	報 酬	1,347,000
								2	給 料	3,212,000
								3	職員手当等	2,726,000
								4	共 済 費	1,433,000
								7	報 償 費	6,000
								8	旅 費	53,000
								10	需 用 費	65,000
								12	委 託 料	421,000
	2	基幹統計調査費	3,139,000	256,000	0	0	3,395,000			
								1	報 酬	2,772,000
								3	職員手当等	262,000
								7	報 償 費	10,000
								8	旅 費	83,000
								10	需 用 費	93,000
								11	役 務 費	175,000
								6 監査委員費		12,015,000
	1	監査委員費	12,015,000	3,983,000	0	0	15,998,000			
1								報 酬	4,561,000	
2								給 料	4,685,000	
3								職員手当等	4,393,000	
4								共 済 費	2,041,000	
7								報 償 費	9,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,400	0	6,600	
11,654,149	0	1,003,851	
8,276,404	0	986,596	○ 職員給与費 6,837,315 ・ 一般職員給料 1人分 3,199,800 ・ 一般職手当 2,525,051 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,112,464
646,800	0	700,200	○ 統計調査諸経費 1,439,089 ・ 会計年度任用職員報酬 646,800 ・ 会計年度任用職員手当 130,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 222,139 ・ 会計年度任用職員費用弁償 19,400 ・ 住基データ作成等業務委託料 132,000 ・ 統計研修業務委託料 288,750
3,199,800	0	12,200	
2,655,051	0	70,949	
1,334,603	0	98,397	
0	0	6,000	
19,400	0	33,600	
0	0	65,000	
420,750	0	250	
3,377,745	0	17,255	○ 基幹統計調査諸経費 3,377,745 ・ 指導員・調査員報酬 37人分 1,550,080 ・ 会計年度任用職員報酬 1,220,560 ・ 一般職手当 261,750 ・ 費用弁償 61,510 ・ 会計年度任用職員費用弁償 19,025 ・ 消耗品費 65,922 ・ 食糧費 3,740 ・ 印刷製本費 20,900 ・ 郵便料 174,258
2,770,640	0	1,360	
261,750	0	250	
0	0	10,000	
80,535	0	2,465	
90,562	0	2,438	
174,258	0	742	
14,833,211	0	1,164,789	
14,833,211	0	1,164,789	○ 職員給与費 10,396,952 ・ 一般職員給料 1人分 4,653,300 ・ 一般職手当 3,956,200 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,787,452
4,186,638	0	374,362	○ 監査事務諸経費 4,436,259 ・ 監査委員報酬 3人分 3,083,998 ・ 会計年度任用職員報酬 1,102,640 ・ 会計年度任用職員手当 90,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 33,875 ・ 記念品代 8,140 ・ 費用弁償 5,920 ・ 会計年度任用職員費用弁償 10,080
4,653,300	0	31,700	
4,046,200	0	346,800	
1,821,327	0	219,673	
8,140	0	860	

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
2	6	1						8 旅 費	186,000
								10 需 用 費	91,000
								18 負担金補助 及び交付金	32,000
3 民 生 費			9,625,922,000	2,211,109,000	21,022,000	0	11,858,053,000		
	1	社会福祉費	4,463,085,000	917,890,000	16,800,000	△144,000	5,397,631,000		
		社会福祉総務 費	323,094,000	673,281,000	0	△370,000	996,005,000		
								1 報 酬	15,731,000
								2 給 料	50,266,000
								3 職員手当等	38,168,000
								4 共 済 費	18,349,000
								8 旅 費	113,000
								10 需 用 費	4,753,000
								11 役 務 費	3,078,000
								12 委 託 料	123,338,000
								13 使用料及び 賃借料	2,852,000
								18 負担金補助 及び交付金	71,680,000
								19 扶 助 費	666,495,000
								22 償還金利子 及び割引料	1,147,000
								26 公 課 費	35,000

支 出 済 額			翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
16,000	0	170,000					・ 消耗品費	49,557
73,606	0	17,394					・ 食糧費	2,808
28,000	0	4,000					・ 被服費	21,241
							・ 東海地区監査委員会負担金	5,000
							・ 全国都市監査委員会負担金	23,000
11,026,672,477	繰越明許費 434,218,310	397,162,213						
5,012,559,108	繰越明許費 224,918,310	160,153,582						
758,435,184	繰越明許費 224,355,000	13,214,816					○ 職員給与費	105,147,714
							・ 一般職員給料 16人分	49,807,876
							・ 一般職手当	37,629,536
15,413,150	0	317,850					・ 市町村職員共済組合負担金	17,710,302
							○ 社会福祉事務諸経費	4,356,951
49,807,876	0	458,124					・ 会計年度任用職員報酬	2,754,000
38,029,536	0	138,464					・ 会計年度任用職員手当	400,000
18,175,178	0	173,822					・ 会計年度任用職員社会保険料	464,876
61,160	0	51,840					・ 会計年度任用職員費用弁償	61,160
3,677,347	0	1,075,653					・ 消耗品費	202,742
							・ 燃料費	370,505
							・ 印刷製本費	47,300
							・ 車両修繕料	46,098
							・ 有料道路等使用料	10,270
1,128,830	繰越明許費 855,000	1,094,170					○ 社会福祉事業費	17,370
							・ 生活福祉貸付金利子補給金	13,560
							・ 行旅人援護費	3,810
							○ 地域福祉推進事業	50,524,636
120,459,474	0	2,878,526					・ 消耗品費	86,924
2,794,582	0	57,418					・ 地域福祉協働推進補助金	12,599,000
							・ 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
71,623,072	0	56,928					・ 基幹系共同化システム利用負担金	1,079,712
							○ 民生委員等活動推進費	27,464,040
436,084,110	繰越明許費 223,500,000	6,910,890					・ 福祉委員報酬 160人分	12,629,000
							・ 消耗品費	24,440
1,146,669	0	331					・ 民生委員協議会活動補助金	4,165,000
							・ 民生委員活動費等交付金	10,645,600
34,200	0	800					○ 福祉団体等活動推進費	4,870,350
							・ 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
							・ 保護司会補助金	150,000
							・ 福祉団体活動補助金	310,000
							・ 塩尻市遺族会連合会 外4件	
							・ 公衆浴場助成事業補助金	50,000
							・ 檜川外出支援事業補助金	4,063,000
							・ 地区戦没者追悼式補助金	267,200

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
3	1	1							
		2 障害者福祉費	1,325,811,000	247,023,000	0	0	1,572,834,000		
								1 報 酬	6,084,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ ふれあいセンター洗馬運営費 <u>31,016,371</u> ・ 車両修繕料 178,101 ・ 車両保険料 12,630 ・ 検査手数料 1,200 ・ ふれあいセンター洗馬指定管理料 30,781,000 ・ A E D使用料 9,240 ・ 車両重量税 34,200 ○ ふれあいセンター広丘運営費 <u>40,978,920</u> ・ ふれあいセンター広丘指定管理料 39,570,000 ・ 自動車等借上料 1,399,680 ・ A E D使用料 9,240 ○ ふれあいセンター東部運営費 <u>36,602,759</u> ・ 電力使用料 71,707 ・ 上下水道使用料 39,400 ・ 車両修繕料 5,500 ・ ふれあいセンター東部指定管理料 35,120,000 ・ 自動車等借上料 1,356,912 ・ A E D使用料 9,240 ○ ふれあいセンター施設整備維持費 <u>1,852,312</u> ・ 営繕修繕料 1,458,952 ・ 備品修繕料 393,360 ○ 生活困窮者自立支援事業 <u>33,213,969</u> ・ 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 1,521,000 ・ 住居確保給付費 79世帯 10,038,100 ・ 一時生活支援事業扶助費 328,200 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 8,680,000 36世帯 ・ 前年度生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金返還金 1,146,669 ○ 福祉灯油臨時助成事業 <u>20,877,648</u> ・ 消耗品費 19,104 ・ 印刷製本費 109,120 ・ 灯油助成事務支援業務委託料 215,424 ・ 福祉灯油助成金 2,093世帯 20,534,000 ○ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 <u>401,512,144</u> ・ 消耗品費 412,124 ・ 印刷製本費 211,970 ・ 郵便料 1,115,000 ・ システム構築等委託料 3,061,850 ・ 臨時特別給付金データ入力業務委託料 211,200 ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 396,500,000 住民税非課税世帯 3,957世帯 395,700,000 家計急変世帯 8世帯 800,000
1,556,109,896	繰越明許費 563,310	16,160,794	○ 障害者福祉事務諸経費 <u>11,029,286</u> ・ 会計年度任用職員報酬 3,466,800 ・ 会計年度任用職員手当 553,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料 637,164 ・ 会計年度任用職員費用弁償 215,580
5,892,818	0	191,182	

歳 出			(単位 円)					
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	
3 1 2						3 職 員 手 当 等	940,000	
						4 共 済 費	1,128,000	
						7 報 償 費	62,000	
						8 旅 費	336,000	
						10 需 用 費	761,000	
						11 役 務 費	4,416,000	
						12 委 託 料	19,694,000	
						13 使用料及び賃借料	884,000	
						17 備品購入費	201,000	
						18 負担金補助及び交付金	11,158,000	
						19 扶 助 費	1,521,931,000	
						22 償還金利子及び割引料	5,230,000	
						26 公 課 費	9,000	

歳 出			(単位 円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考					
					節			
					区 分	金 額		
933,800	0	6,200	・ 消耗品費	264,646				
			・ 印刷製本費	113,300				
1,056,143	0	71,857	・ 車両修繕料	157,795				
			・ 郵便料	380,000				
0	0	62,000	・ 電話料	105,860				
			・ 車両保険料	14,280				
265,980	0	70,020	・ 検査手数料	1,200				
			・ 損害保険料	23,200				
693,009	0	67,991	・ 有料道路等使用料	76,004				
			・ 障害福祉システム使用料	792,000				
4,135,317	0	280,683	・ 会議出席負担金	3,000				
			・ 基幹系共同化システム利用負担金	4,216,257				
18,922,785	繰越明許費 563,310	207,905	・ 車両重量税	8,800				
			○ 障害者生活支援事業	10,366,060				
			・ 心身障害者扶養共済掛金補給金	214,475				
868,004	0	15,996	・ 通所通園通院等推進事業補助金	1,871,000				
			・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金	510,000				
200,750	0	250	・ 心身障害児感覚機能訓練事業負担金	7,092				
			・ 障害児通園施設利用児療育支援事業助成金	62,043				
9,574,606	0	1,583,394	・ タイムケア事業給付費	1,978,100				
			・ 重度心身障害者等タクシー利用料金助成費	1,493,000				
1,508,330,564	0	13,600,436	・ 重度心身障害者等家族介護者慰労金 33人分	2,640,000				
			・ ストマ使用者助成事業費	1,590,350				
5,227,320	0	2,680	○ 障害者福祉サービス事業	1,167,775,781				
			・ 障害福祉サービス費支払手数料	1,489,540				
8,800	0	200	・ 障害者支援区分認定訪問調査委託料	728,717				
			・ 松本広域連合負担金	2,295,000				
			・ 障害者等補装具給付費	11,186,259				
			・ 障害福祉サービス給付費	1,152,076,265				
			○ 障害児入所給付事業	169,386,631				
			・ 障害児通所給付費支払手数料	585,820				
			・ 障害児施設給付費	167,846,034				
			・ 前年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金	954,777				
			○ 地域生活支援事業	68,731,363				
			・ 会計年度任用職員報酬	2,354,518				
			・ 会計年度任用職員手当	380,400				
			・ 会計年度任用職員社会保険料	418,979				
			・ 会計年度任用職員費用弁償	50,400				
			・ 消耗品費	98,308				
			・ 印刷製本費	10,560				
			・ 営繕修繕料	48,400				
			・ 手話通訳料	1,501,088				
			・ 点訳奉仕員等養成事業委託料	1,547,000				
			・ 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	10,995,998				
			・ 備品購入費	200,750				
			・ 遠隔手話オンライン通話用PC1点代					
			・ 身体障害者自動車改造助成金	41,800				
			・ 手話通訳講座補助金	109,339				
			・ 成年後見人等報酬補助金	216,000				

歳 出

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
3	1	2							
		3 老人福祉費	195,596,000	△2,861,000	16,800,000	0	209,535,000		
								1 報 酬	6,730,000
								2 給 料	13,650,000
								3 職員手当等	9,502,000
								4 共 済 費	5,773,000
								7 報 償 費	426,000
								8 旅 費	239,000
								10 需 用 費	3,394,000
								11 役 務 費	552,000
								12 委 託 料	7,205,000
								13 使用料及び賃借料	13,000
								17 備品購入費	141,000
								18 負担金補助及び交付金	70,775,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 遠隔手話通訳システム基盤整備事業負担金 28,600 ・ 地域生活支援事業給付費 30,175,094 ・ 障害者等日常生活用具給付費 14,782,129 ・ 前年度地域生活支援事業費等国庫負担金返還金 454,000 ・ 前年度障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 56,000 ○ 自立支援医療給付事業 80,712,313 ・ 育成医療嘱託医審査報酬 1人分 15,500 ・ 更生医療審査手数料 22,094 ・ 育成医療審査手数料 2,029 ・ 療養介護医療審査手数料 10,206 ・ 更生医療給付費 61,850,272 ・ 育成医療給付費 556,823 ・ 療養介護医療費 14,968,248 ・ 前年度障害者医療費国庫負担金返還金 3,287,141 ○ 障害者援護事業 48,108,462 ・ 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 389,070 ・ 障害児福祉手当 延べ333人分 4,955,040 ・ 特別障害者手当 延べ797人分 21,797,950 ・ 重度心身障害者福祉年金 18,145,000 20歳未満 延べ 735人分 20歳以上 延べ5,071人分 ・ 特定疾患見舞金 229人分 2,290,000 ・ 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 475,402
195,546,405	0	13,988,595	○ 職員給与費 26,590,551 ・ 一般職員給料 4人分 13,649,400 ・ 一般職手当 8,344,461 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,596,690
6,612,156	0	117,844	○ 老人福祉施設費 10,777,257 ・ 養護老人福祉施設組合負担金 7,700,000 - 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 3,077,257 - 松塩筑木曽老人福祉施設組合負担金
13,649,400	0	600	○ 高齢者等生活支援事業 37,143,963 ・ 会計年度任用職員報酬 4,702,556 ・ 会計年度任用職員手当 758,200 ・ 会計年度任用職員社会保険料 848,026 ・ 会計年度任用職員費用弁償 170,820 ・ 消耗品費 372,521 ・ 印刷製本費 147,114 ・ 備品修繕料 49,000 ・ 郵便料 100,000 ・ 傷害保険料 27,330 ・ 住宅改修理由書作成手数料 12,000 ・ 緊急通報体制整備事業委託料 23,100 2人分（檜川地区） ・ 訪問理美容師派遣事業委託料 115,000 51人分（内課税32人、非課税19人） ・ 口腔ケア推進事業委託料 1,955,000 17回実施延べ85人分
9,302,661	0	199,339	
5,754,970	0	18,030	
424,700	0	1,300	
173,280	0	65,720	
2,859,910	0	534,090	
413,630	0	138,370	
6,908,880	0	296,120	
0	0	13,000	
140,800	0	200	
65,657,571	0	5,117,429	

款 項 目			予 算 現 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
3	1	3						19扶 助 費	91,135,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,648,447	0	7,486,553	・ 成年後見制度中核機関委託料 3,674,000 ・ 備品購入費 140,800 舌圧測定器1点代 ・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 8件 1,630,297 ・ 緊急通報体制整備事業補助金 330,440 民間緊急通報装置利用補助 21人 309,650 福祉電話基本料補助 2人 20,790 ・ 低所得者事業利用補助金 35人 266,577 ・ 成年後見支援センター事業補助金 5,400,000 ・ 中山間地域市町村介護サービス確保対策事業補助金 472,000 1件 ・ 日常生活用具給付費 46,090 ・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 5,367,350 普通タクシー 延べ8,813件 4,406,500 寝台タクシー 延べ 381件 960,850 ・ 介護サービス利用助成金 714人分 10,306,500 ・ 一人暮らし高齢者等葬祭扶助費 3人分 229,242 ○ 高齢者生きがいづくり事業 2,649,950 ・ 消耗品費 23,950 ・ 老人クラブ活動助成事業補助金 2,326,000 塩尻市友愛クラブ連合会 1,340,000 単位クラブ 25団体 986,000 ・ 市友連結婚相談支援事業補助金 300,000 ○ 老人福祉施設措置費 49,186,965 ・ 口座振替等手数料 7,700 ・ 養護老人福祉施設措置費 49,179,265 温心寮 外3施設 ○ 家庭介護者支援事業 18,786,688 ・ 消耗品費 6,688 ・ 郵便料 260,000 ・ 要介護者家庭介護者慰労金 18,520,000 要介護3 117人 4,680,000 要介護4 122人 9,760,000 要介護5 51人 4,080,000 ○ 長寿祝賀事業 13,913,828 ・ 長寿祝金 19人分（百歳祝賀18人、最高齢男性1人） 190,000 ・ 長寿祝品 28人分 169,400 ・ 消耗品費 97,000 ・ 印刷製本費 36,828 ・ 筆耕翻訳料 5,600 ・ 敬老行事補助金 66団体 13,415,000 ○ 老人福祉センター運営費 19,697,203 ・ 会計年度任用職員報酬 1,909,600 ・ 会計年度任用職員手当 200,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 310,254 ・ 講師謝礼 65,300 ・ 会計年度任用職員費用弁償 2,460 ・ 消耗品費 125,107 ・ 燃料費 771,977 ・ 食糧費 4,916

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	
3	1	3								
			4 福祉医療費	449,435,000	629,000	0	0	450,064,000		
									10 需 用 費	737,000
									11 役 務 費	2,721,000
									12 委 託 料	26,395,000
									18 負担金補助 及び交付金	1,645,000
									19 扶 助 費	418,566,000
			5 介護保険事務 費	893,001,000	△30,074,000	0	0	862,927,000		
									2 給 料	23,035,000
									3 職員手当等	14,531,000
									4 共 済 費	7,885,000
									27 繰 出 金	817,476,000
			6 保健福祉セン ター管理費	21,373,000	0	0	226,000	21,599,000		
									10 需 用 費	11,852,000
									11 役 務 費	42,000
									12 委 託 料	8,666,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 電力使用料 539,929 ・ 上下水道使用料 534,180 ・ 営繕修繕料 150,700 浴場用ろ過機修繕 ・ 傷害保険料 1,000 ・ 施設整備点検委託料 143,000 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 549,980 風呂清掃委託料 外2件 ・ 特殊浴槽水質検査委託料 28,600 ・ 重油調査処理委託料 420,200 重油流出対策施設管理等事業委託料 ・ 老人福祉センター百寿荘運営費補助金 7,140,000 ・ 老人福祉センター田川の郷運営費補助金 6,800,000 ○ 介護施設等整備事業（繰越） 16,800,000 ・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金 16,800,000 看護小規模多機能型居宅介護施設 1件
392,222,997	0	57,841,003	○ 福祉医療費給付金事業 392,222,997 ・ 消耗品費 130,926
701,386	0	35,614	・ 印刷製本費 570,460 ・ 郵便料 1,950,000
1,981,800	0	739,200	・ 口座振替等手数料 31,800 ・ 審査集計事務委託料 21,512,085
22,250,735	0	4,144,265	・ システム改修委託料 738,650 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,638,494
1,638,494	0	6,506	・ 福祉医療費給付金 365,650,582
365,650,582	0	52,915,418	
835,699,487	0	27,227,513	○ 職員給与費 43,663,066 ・ 一般職員給料 8人分 22,672,691
22,672,691	0	362,309	・ 一般職手当 13,276,509 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,713,866
13,276,509	0	1,254,491	○ 介護保険事業特別会計繰出金 792,036,421 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 792,036,421
7,713,866	0	171,134	介護給付費繰出金 631,078,988 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 26,537,643
792,036,421	0	25,439,579	包括的支援事業繰出金 14,305,151 任意事業繰出金 3,247,730 低所得者保険料軽減繰出金 34,501,770 職員給与費等繰出金 27,994,517 事務費繰出金 54,370,622
21,040,210	0	558,790	○ 保健福祉センター管理諸経費 21,040,210 ・ 消耗品費 289,352
11,300,906	0	551,094	・ 燃料費 2,083,298 ・ 電力使用料 4,055,761
39,190	0	2,810	・ 上下水道使用料 1,172,700 ・ 営繕修繕料 3,699,795
8,663,248	0	2,752	・ 電話料 39,190 ・ 消防設備点検委託料 316,000

歳 出

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
3	1	6						13 使用料及び賃借料	1,039,000
		7 国民健康保険総務費	478,530,000	21,815,000	0	0	500,345,000		
								2 給 料	22,415,000
								3 職員手当等	15,367,000
								4 共 済 費	7,635,000
								27繰 出 金	454,928,000
		8 後期高齢者医療運営費	776,245,000	8,077,000	0	0	784,322,000		
								18 負担金補助及び交付金	632,485,000
								27繰 出 金	151,837,000
		2 児童福祉費	4,510,887,000	1,192,288,000	0	0	5,703,175,000		
	1	児童福祉総務費	1,877,632,000	1,206,259,000	0	0	3,083,891,000		
								1 報 酬	21,822,000
								2 給 料	42,201,000
								3 職員手当等	38,226,000
								4 共 済 費	19,109,000
								8 旅 費	752,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,036,866	0	2,134	・ 施設整備点検委託料 2,265,340 空調機点検保守委託料 402,600 エレベーター点検保守業務委託料 567,600 自家用電気工作物保安管理業務委託料 392,040 吸収式冷温水機定期点検保守委託料 495,000 非常用自家発電設備定期保守点検業務委託料 外3件 408,100 ・ センター管理業務委託料 5,552,378 ・ 電力デマンド情報配信委託料 46,200 ・ 環境整備委託料 153,330 ・ 自動ドア駆動装置交換業務委託料 330,000 ・ 印刷機等使用料 810,600 ・ 清掃用具借上料 185,757 ・ テレビ聴視料 40,509
470,079,593	0	30,265,407	○ 職員給与費 44,592,025 ・ 一般職員給料 8人分 22,272,273 ・ 一般職手当 14,709,520 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,610,232
22,272,273	0	142,727	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 425,487,568 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 425,487,568 保険基盤安定負担金繰出金（保険税軽減分） 208,506,526 保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分） 115,299,850 事務費等繰出金 40,522,149 出産育児一時金繰出金 10,629,333 財政安定化支援事業繰出金 16,104,000 その他一般会計繰出金 34,425,710
14,709,520	0	657,480	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 632,483,612 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 21,544,561 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 610,939,051
7,610,232	0	24,768	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 150,941,724 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 150,941,724 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分） 139,683,790 事務費繰出金 11,257,934
425,487,568	0	29,440,432	
783,425,336	0	896,664	○ 職員給与費 88,949,698 ・ 一般職員給料 12人分 42,200,688 ・ 一般職手当 31,835,950
632,483,612	0	1,388	・ 市町村職員共済組合負担金 14,462,962 ・ 再任用短時間職員社会保険料 450,098
150,941,724	0	895,276	○ 児童福祉事務諸経費 27,520,909 ・ 保育所等利用調整会議委員報酬 9人分 30,150 1回開催9人分 ・ 会計年度任用職員報酬 13,673,345 ・ 会計年度任用職員手当 2,481,710 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,419,398 ・ 費用弁償 4,060 ・ 会計年度任用職員費用弁償 391,900
5,262,447,210	繰越明許費 209,300,000	231,427,790	
2,884,977,913	繰越明許費 11,715,000	187,198,087	
19,371,924	0	2,450,076	
42,200,688	0	312	
35,379,619	0	2,846,381	
18,140,812	0	968,188	
554,710	0	197,290	

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
3	2	1						10需 用 費	3,700,000
								11役 務 費	4,345,000
								12委 託 料	9,407,000
								13使用料及び賃借料	1,032,000
								18負担金補助及び交付金	452,092,000
								19扶 助 費	2,484,731,000
								22償還金利子及び割引料	6,465,000
								26公 課 費	9,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,547,605	0	1,152,395	・ 消耗品費 598,363 ・ 燃料費 80,273 ・ 食糧費 3,550 ・ 印刷製本費 284,746 ・ 車両修繕料 93,225 ・ 被服費 19,901 ・ 車両保険料 19,730 ・ 保育料口座振替手数料 421,048 ・ 検査手数料 1,100 ・ 自動車等借上料 280,584 ・ 印刷機等使用料 751,000
2,291,875	繰越明許費 715,000	1,338,125	・ 基幹系共同化システム利用負担金 597,626 ・ 前年度子ども子育て支援交付金返還金 5,361,000 ・ 車両重量税 8,200
7,180,910	0	2,226,090	○ 民間保育所支援事業 490,502,097 ・ 認可外保育事業補助金 3園 1,369,064 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 433,788,436 施設型給付費等 14園 419,610,900 民間保育所等運営費等補助金 11園 14,177,536
1,031,584	0	416	・ 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金 6園 2,108,398 ・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金 7園 1,878,150 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 2園 1,500,000 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金 10園 48,855,310 ・ 前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 1,002,739
443,003,677	0	9,088,323	○ 児童扶養手当支給事業 221,333,290 ・ 会計年度任用職員報酬 924,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 17,000 ・ 消耗品費 52,217 ・ 印刷製本費 57,750 ・ 郵便料 154,000 ・ 児童扶養手当システム改修委託料 277,200 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 789,863 ・ 児童扶養手当 延べ5,460人分 219,061,260 支出済額に戻入未済額を含む 145,780
2,306,901,570	繰越明許費 11,000,000	166,829,430	○ 児童手当支給事業 1,005,572,424 ・ 会計年度任用職員報酬 1,980,000 ・ 会計年度任用職員手当 230,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 389,432 ・ 会計年度任用職員費用弁償 115,550 ・ 消耗品費 214,032 ・ 印刷製本費 212,960 ・ 郵便料 668,000 ・ 児童手当システム改修委託料 1,355,310 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 972,140 ・ 児童手当 延べ91,611人分 999,435,000 支出済額に戻入未済額を含む 30,000
6,364,739	0	100,261	
8,200	0	800	

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
3	2	1							
		2 児童運営費	2,366,302,000	△57,041,000	0	△446,958	2,308,814,042		
								1 報 酬	603,176,000
								2 給 料	345,516,000
								3 職員手当等	316,974,000
								4 共 済 費	204,115,042
								7 報 償 費	2,199,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業 37,031,715 ・ 会計年度任用職員報酬 12,600 ・ 一般職手当 100,994 ・ 会計年度任用職員費用弁償 200 ・ 消耗品費 83,208 ・ 印刷製本費 40,700 ・ 郵便料 96,813 ・ 口座振替等手数料 51,700 ・ システム構築等委託料 995,500 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 35,650,000 713人分 支出済額に戻入未済額を含む 150,000
			○ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業 27,053,135 ・ 会計年度任用職員報酬 996,569 ・ 一般職手当 143,503 ・ 会計年度任用職員手当 90,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 186,712 ・ 消耗品費 228,305 ・ 印刷製本費 132,550 ・ 郵便料 1,386 ・ 口座振替等手数料 27,610 ・ システム構築等委託料 2,546,500 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 22,700,000 454人分
			○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 987,014,645 ・ 会計年度任用職員報酬 1,755,260 ・ 一般職手当 497,462 ・ 会計年度任用職員社会保険料 232,210 ・ 会計年度任用職員費用弁償 26,000 ・ 消耗品費 299,855 ・ 印刷製本費 145,970 ・ 郵便料 850,488 ・ システム構築等委託料 2,006,400 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金 9,812人分 981,200,000 ・ 前年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 1,000
2,094,250,262	繰越明許費 191,585,000	22,978,780	○ 職員給与費 638,252,752 ・ 一般職員給料 1 1 5 人分 326,653,264 ・ 一般職手当 201,325,520 ・ 市町村職員共済組合負担金 110,273,968
600,436,173	0	2,739,827	○ 保育所運営費 904,877,156 ・ 会計年度任用職員報酬 562,834,483 ・ 会計年度任用職員手当 98,633,649 ・ 会計年度任用職員社会保険料 81,465,216 ・ 卒園記念品代 211,860 ・ 園医謝礼 1,338,000 ・ 歯科検診補助員謝礼 110,200 ・ 普通旅費 305,820 ・ 費用弁償 9,690
345,370,684	0	145,316	
315,158,477	0	1,815,523	
202,670,038	0	1,445,004	
1,833,560	0	365,440	

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
3	2	2					8 旅 費	15,416,000	
							10 需 用 費	248,853,000	
							11 役 務 費	3,999,000	
							12 委 託 料	218,235,000	
							13 使用料及び賃借料	4,512,000	
							14 工事請負費	286,502,000	
							17 備品購入費	15,364,000	
							18 負担金補助及び交付金	32,228,000	
							22 償還金利子及び割引料	11,725,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,031,093	0	384,907	・ 会計年度任用職員費用弁償 13,698,778
239,661,029	0	9,191,971	・ 消耗品費 34,474,992
3,162,784	0	836,216	・ 燃料費 18,994,876
193,969,804	繰越明許費 21,285,000	2,980,196	・ 印刷製本費 389,620
4,286,696	0	225,304	・ 電力使用料 22,010,421
114,754,000	繰越明許費 170,300,000	1,448,000	・ 上下水道使用料 20,770,428
15,363,150	0	850	・ 備品修繕料 23,100
30,828,449	0	1,399,551	・ 被服費 1,429,792
11,724,325	0	675	・ 電話料 925,679
			・ クリーニング代 382,541
			・ 広告料 528,000
			・ 計量器検査手数料 19,800
			・ ピアノ調律手数料 145,200
			・ 賠償保険料 293,586
			・ 資源物処理手数料 134,970
			・ 市外保育所入所児童委託料 1,521,870
			・ 児童検尿委託料 385,825
			・ 託児保育士派遣委託料 31,750
			・ 保育業務システム構築委託料 12,688,500
			・ 保育士人材派遣業務委託料 5,632,096
			・ 自動車等借上料 39,292
			・ 有料道路等使用料 4,031
			・ 印刷機等使用料 42,241
			・ A E D使用料 681,660
			・ 保育クラウドサービス使用料 2,084,500
			・ 備品購入費 9,673,950
			・ タブレット端末1品目123点代
			・ 会議出席負担金 241,500
			・ 新任保育士研修負担金 外8件
			・ 県保育連盟負担金 387,900
			・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金 607,015
			・ 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 7,921,000
			・ 前年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金 3,803,325
			○ 保育所施設改善事業 16,330,894
			・ 営繕修繕料 9,876,914
			・ 消防設備点検委託料 1,601,000
			・ 施設整備点検委託料 1,727,000
			・ 遊具保守点検業務委託料 880,000
			・ 保育園太陽光設備点検業務委託料 660,000
			・ 吉田ひまわり保育園エレベーター保守点検業務委託料 外1件 187,000
			・ 清掃委託料 1,732,280
			・ 給食室換気扇・フード等清掃業務委託料 581,900
			・ 保育園高所窓拭き業務委託料 490,600
			・ 保育園厨房エアコンクリーニング清掃業務委託料 326,700
			・ 保育園FF暖房機器清掃点検業務委託料 外1件 333,080
			・ 自家用工作物保守委託料 864,600
			・ 水槽清掃委託料 63,800
			・ 環境整備委託料 465,300
			・ 大門保育園害虫駆除業務委託料 外4件

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
3	2	2							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 育児支援推進事業 6,484,250
			・ 講師謝礼 5,500
			・ イラスト提供謝礼 30,000
			・ 消耗品費 50,750
			・ 病児保育事業委託料 5,078,000
			・ 子育てネット管理委託料 1,320,000
			○ 児童福祉施設防犯対策事業 770,792
			・ 警備委託料 561,440
			・ 緊急防犯システム借上料 209,352
			○ 保育補助員設置事業 7,506,752
			・ 会計年度任用職員報酬 7,232,720
			・ 会計年度任用職員費用弁償 267,520
			・ 被服費 6,512
			○ 子育て支援センター職員給与費 33,563,720
			・ 一般職員給料 5人分 18,717,420
			・ 一般職手当 9,142,973
			・ 市町村職員共済組合負担金 5,250,483
			・ 再任用短時間職員社会保険料 452,844
			○ 子育て支援センター事業 27,187,645
			・ 会計年度任用職員報酬 18,267,280
			・ 会計年度任用職員手当 3,797,135
			・ 会計年度任用職員社会保険料 3,278,454
			・ 講師謝礼 24,500
			・ 普通旅費 24,300
			・ 会計年度任用職員費用弁償 410,190
			・ 消耗品費 915,538
			・ 燃料費 20,658
			・ 食糧費 4,200
			・ 印刷製本費 72,446
			・ 車両修繕料 25,630
			・ 被服費 35,000
			・ 郵便料 24,700
			・ 電話料 73,314
			・ 傷害保険料 42,000
			・ 入館システム保守点検委託料 121,000
			・ 託児保育士派遣委託料 51,300
			○ こども広場事業 44,519,279
			・ 会計年度任用職員報酬 12,061,490
			・ 会計年度任用職員手当 2,259,200
			・ 会計年度任用職員社会保険料 1,949,073
			・ 講師謝礼 53,500
			・ 会計年度任用職員費用弁償 307,275
			・ 消耗品費 416,539
			・ 印刷製本費 103,400
			・ 営繕修繕料 55,000
			・ 備品修繕料 73,700
			・ 被服費 17,500
			・ 電話料 50,599
			・ 口座振替等手数料 2,800
			・ 傷害保険料 43,960

歲 出

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	
3	2	2								
3	ひとり親家庭福祉費		11,188,000	14,218,000	0	0	25,406,000			
								1 報 酬		2,548,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 遊具点検委託料 33,000 ・ 駐車場使用料 1,225,620 ・ 施設管理負担金 25,858,623 ・ 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 690,367 ・ 講師謝礼 60,000 ・ 費用弁償 670 ・ 消耗品費 237,993 ・ 印刷製本費 140,800 ・ 郵便料 71,922 ・ 傷害保険料 146,085 ・ 託児保育士派遣委託料 32,897 ○ 給食運営費 288,472,014 ・ 備品修繕料 508,200 ・ 被服費 87,560 ・ 給食費 119,598,376 ・ 給食用消耗品費 9,319,104 ・ 汚物汲取料 198,628 ・ 食材放射線測定検査手数料 22,000 ・ 食品細菌検査委託料 722,040 ・ 職員検便委託料 1,239,766 ・ そ族昆虫駆除委託料 814,000 ・ 給食調理業務委託料 152,755,911 - 塩尻東、みずほ、大門、北小野 34,544,400 - 日の出、片丘、高出、広丘野村 49,361,136 - 吉田ひまわり、吉田原、広丘西、広丘南 42,200,400 - 宗賀中央、妙義、櫛川 26,231,700 - 大門保育園大規模改修工事に伴う配食業務委託 418,275 ・ 廃油処理委託料 93,429 ・ 備品購入費 3,113,000 - スチームコンベクションオープン等9品目21点代 ○ にぎやか家庭応援事業 3,725,411 ・ にぎやか家庭保育料等補助金 3,725,411 ○ 子ども・子育て会議運営事業 49,030 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 12人分 40,200 1回開催12人分 ・ 費用弁償 6,850 ・ 食糧費 1,980 ○ 保育園大規模修繕事業 117,387,200 ・ 検査手数料 57,000 ・ 工事請負費 114,754,000 ・ 備品購入費 2,576,200 - フライ兼用ガス煮炊釜等4品目5点代 ○ 日の出保育園増築事業 4,433,000 ・ 地質調査委託料 4,433,000
20,150,891	0	5,255,109	○ ひとり親家庭福祉推進事業 19,851,996
			・ 会計年度任用職員報酬 2,150,544 ・ 会計年度任用職員手当 356,800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 383,884
2,150,544	0	397,456	

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	
3	2	3						3 職 員 手 当 等	365,000	
			4 共 済 費	389,000						
			8 旅 費	61,000						
			10 需 用 費	7,000						
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	506,000						
			19 扶 助 費	7,642,000						
			22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	13,888,000						
	4	家 庭 支 援 費	105,261,000	79,000	0	0	105,340,000			
								1 報 酬	9,896,000	
								2 給 料	38,370,000	
								3 職 員 手 当 等	29,136,000	
								4 共 済 費	15,006,000	
								7 報 償 費	1,551,000	
								8 旅 費	585,000	
								10 需 用 費	1,092,000	
								11 役 務 費	34,000	
								12 委 託 料	6,732,000	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,092,000	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	837,000	
								26 公 課 費	9,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
356,800	0	8,200	・ 消耗品費 6,618 ・ ひとり親家庭福祉事業補助金 36,057
383,884	0	5,116	・ 長野県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 3,000 ・ ひとり親家庭児童入学祝金 970,000
0	0	61,000	・ 高等職業訓練促進給付金 1,534,000 ・ 高等学校等就学支援金 822,093
6,618	0	382	・ 前年度ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金返還金 8,910,000 ・ 前年度ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金返還金 4,679,000
39,057	0	466,943	○ 児童福祉施設費 298,895 ・ 前年度母子生活支援施設措置費等負担金返還金 298,895
3,326,093	0	4,315,907	
13,887,895	0	105	
99,527,583	0	5,812,417	○ 職員給与費 78,816,014 ・ 一般職員給料 1 1 人分 38,261,511 ・ 一般職手当 27,297,613 ・ 市町村職員共済組合負担金 13,256,890
9,358,637	0	537,363	○ 家庭支援推進事務諸経費 795,924 ・ 普通旅費 2,400 ・ 消耗品費 136,924 ・ 燃料費 114,693 ・ 食糧費 1,944 ・ 車両修繕料 55,033 ・ 車両保険料 19,730 ・ 検査手数料 1,100 ・ 自動車等借上料 194,400 ・ 有料道路等使用料 10,500 ・ 印刷機等使用料 247,000 ・ 会議出席負担金 4,000 ・ 車両重量税 8,200
38,261,511	0	108,489	○ 家庭支援推進事業 12,262,067 ・ 会計年度任用職員報酬 7,101,859 ・ 会計年度任用職員手当 723,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料 787,614 ・ 講師謝礼 107,000 ・ 費用弁償 12,600 ・ 会計年度任用職員費用弁償 179,450
28,374,413	0	761,587	・ 消耗品費 59,944 ・ 印刷製本費 22,000 ・ 子育て支援ショートステイ事業委託料 244,300 ・ 相談支援システム導入業務委託料 1,406,900 ・ 相談支援システム使用料 1,617,000
14,438,457	0	567,543	○ こどもの未来応援事業 7,653,578 ・ 子ども・若者応援協議会委員報酬 9 人分 113,900 4回開催延べ34人分 ・ 会計年度任用職員報酬 2,142,878 ・ 会計年度任用職員手当 353,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料 393,953 ・ 講師謝礼 13,400
487,400	0	1,063,600	
292,780	0	292,220	
440,945	0	651,055	
30,830	0	3,170	
5,646,510	0	1,085,490	
2,068,900	0	23,100	
119,000	0	718,000	
8,200	0	800	

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
3	2	4							
		5 児童健全育成費	144,683,000	28,773,000	0	446,958	173,902,958		
								1 報 酬	93,437,000
								2 給 料	9,535,000
								3 職員手当等	15,648,000
								4 共 済 費	13,781,958
								7 報 償 費	216,000
								8 旅 費	3,120,000
								10 需 用 費	22,927,000
								11 役 務 費	1,211,000
								12 委 託 料	13,398,000
								13 使用料及び賃借料	609,000
								18 負担金補助及び交付金	20,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 学習支援員謝礼 367,000 ・ 普通旅費 6,600 ・ 費用弁償 67,730 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 50,407 ・ 郵便料 10,000 ・ 子どもの貧困対策推進計画等策定委託料 3,995,310 ・ 子どもの居場所づくり推進事業補助金 115,000
158,138,201	繰越明許費 6,000,000	9,764,757	○ 職員給与費 18,252,042 ・ 一般職員給料 3人分 9,446,820 ・ 一般職手当 5,924,682
88,786,219	0	4,650,781	・ 市町村職員共済組合負担金 2,384,994 ・ 再任用短時間職員社会保険料 495,546
9,446,820	0	88,180	○ 児童館・児童クラブ運営費 134,283,731 ・ 会計年度任用職員報酬 85,617,879 ・ 会計年度任用職員手当 9,343,465 ・ 会計年度任用職員社会保険料 10,317,353
13,197,893	0	584,065	・ 講師謝礼 128,500 ・ 普通旅費 133,500
167,000	0	49,000	・ 会計年度任用職員費用弁償 1,996,725 ・ 消耗品費 7,667,416
2,195,395	0	924,605	・ 燃料費 1,523,650 ・ 食糧費 4,872
14,078,526	繰越明許費 6,000,000	2,848,474	・ 印刷製本費 133,496 ・ 電力使用料 1,992,478 ・ 上下水道使用料 843,932 ・ 備品修繕料 81,950 ・ 被服費 175,114 ・ 電話料 350,743 ・ クリーニング代 162,690 ・ 口座振替等手数料 77,700 ・ ピアノ調律手数料 26,400
13,366,519	0	31,481	・ 児童安全共済保険料 429,325 ・ 洗馬児童館指定管理料 12,691,719 ・ 印刷機等使用料 205,944 ・ A E D使用料 362,880 ・ 会議出席負担金 16,000
568,824	0	40,176	○ 放課後キッズクラブ運営費 3,480,688 ・ 会計年度任用職員報酬 3,168,340 ・ 講師謝礼 38,500 ・ 会計年度任用職員費用弁償 65,170 ・ 消耗品費 208,678
16,000	0	4,000	○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 2,121,740 ・ 営繕修繕料 1,446,940 ・ 消防設備点検委託料 234,000 ・ 施設整備点検委託料 165,800 ・ 園庭整備委託料 275,000

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
3	2	6 発達支援費	5, 821, 000	0	0	0	5, 821, 000		
								1 報 酬	31, 000
								7 報 償 費	3, 578, 000
								8 旅 費	363, 000
								10 需 用 費	470, 000
								12 委 託 料	1, 337, 000
								13 使用料及び賃借料	42, 000
	3 生活保護費		628, 796, 000	100, 574, 000	4, 222, 000	144, 000	733, 736, 000		
	1	生活保護総務費	60, 476, 000	△6, 426, 000	4, 222, 000	734, 000	59, 006, 000		
								1 報 酬	6, 451, 000
								2 給 料	18, 730, 000
								3 職員手当等	14, 963, 000
								4 共 済 費	7, 188, 000
								8 旅 費	156, 000
								10 需 用 費	484, 000
								11 役 務 費	348, 000
								12 委 託 料	5, 594, 000
								13 使用料及び賃借料	1, 148, 000
								18 負担金補助及び交付金	2, 657, 000
								22 償還金利子及び割引料	1, 287, 000
	2	扶 助 費	568, 320, 000	107, 000, 000	0	△590, 000	674, 730, 000		
								19 扶 助 費	627, 303, 000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5, 402, 360	0	418, 640	○ 元気っ子応援事業 5, 402, 360 ・ 元気っ子応援協議会委員報酬 6人分 20, 100 1回開催6人分
20, 100	0	10, 900	・ 元気っ子相談等謝礼 3, 577, 800 ・ 費用弁償 247, 320 ・ 消耗品費 63, 658 ・ 食糧費 1, 950 ・ 印刷製本費 340, 010 ・ 託児保育士派遣委託料 197, 050 ・ ことばの教室運営委託料 918, 072 ・ 自動車等借上料 36, 400
3, 577, 800	0	200	
247, 320	0	115, 680	
405, 618	0	64, 382	
1, 115, 122	0	221, 878	
36, 400	0	5, 600	
733, 298, 160	0	437, 840	
58, 993, 544	0	12, 456	○ 職員給与費 38, 868, 750 ・ 一般職員給料 6人分 18, 729, 600 ・ 一般職手当 14, 004, 404 ・ 市町村職員共済組合負担金 6, 134, 746
6, 450, 000	0	1, 000	○ 生活保護事務諸経費 13, 753, 544 ・ 嘱託医報酬 2人分 558, 000 ・ 会計年度任用職員報酬 5, 892, 000 ・ 会計年度任用職員手当 957, 600 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1, 052, 074 ・ 会計年度任用職員費用弁償 155, 800 ・ 消耗品費 107, 520 ・ 車両修繕料 81, 873 ・ 被服費 7, 401 ・ 医療審査等支払手数料 317, 959 ・ 廃棄物処理手数料 23, 200 ・ 生活保護調査手数料 5, 358 ・ パソコン保守点検委託料 792, 000 ・ 自動車等借上料 253, 440 ・ 有料道路等使用料 44, 936 ・ 生活保護システム使用料 793, 152 ・ 電算機器使用料 54, 780 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2, 656, 451
18, 729, 600	0	400	○ 生活保護適正化事業 2, 150, 000 ・ 消耗品費 283, 200 ・ 介護審査判定委託料 10, 000 ・ レセプト点検委託料 569, 800 ・ 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 1, 287, 000
14, 962, 004	0	996	○ 生活保護事務諸経費（繰越） 4, 221, 250 ・ 生活保護訪問支援システム導入委託料 4, 221, 250
7, 186, 820	0	1, 180	
155, 800	0	200	
479, 994	0	4, 006	
346, 517	0	1, 483	
5, 593, 050	0	950	
1, 146, 308	0	1, 692	
2, 656, 451	0	549	
1, 287, 000	0	0	○ 生活保護扶助費 674, 304, 616 ・ 生活保護費 615, 220, 604 支出済額に戻入未済額を含む 1, 137, 039 ・ 中国残留邦人生活支援給付費 11, 282, 995
674, 304, 616	0	425, 384	
626, 878, 296	0	424, 704	

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				
3	3 2						22償還金利息及び割引料	47,427,000					
	4 国民年金事務費	18,154,000	357,000	0	0	18,511,000							
	1 国民年金事務費	18,154,000	357,000	0	0	18,511,000							
							1 報 酬	2,238,000					
							2 給 料	6,800,000					
							3 職員手当等	4,631,000					
							4 共 済 費	2,676,000					
							8 旅 費	61,000					
							10需 用 費	270,000					
							11役 務 費	113,000					
							13使用料及び賃借料	75,000					
							18負担金補助及び交付金	1,647,000					
	5 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000							
	1 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000							
							18負担金補助及び交付金	5,000,000					
	4 衛 生 費	1,996,433,000	223,831,000	0	0	2,220,264,000							
1 保健衛生費	1,238,031,000	221,785,000	0	0	1,459,816,000								
						1 保健衛生総務費	105,087,000	9,718,000	0	0	114,805,000		
												2 給 料	18,670,000
												3 職員手当等	13,598,000
												4 共 済 費	6,410,000
												8 旅 費	40,000
												10需 用 費	1,041,000
												11役 務 費	483,000
												12委 託 料	7,026,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47,426,320	0	680	・ 就労自立給付費 374,697 ・ 前年度生活保護費国庫負担金返還金 47,426,320
18,367,999	0	143,001	
18,367,999	0	143,001	○ 職員給与費 13,332,490 ・ 一般職員給料 2人分 6,795,600 ・ 一般職手当 4,253,196 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,283,694
2,180,848	0	57,152	○ 国民年金事務諸経費 5,035,509 ・ 会計年度任用職員報酬 2,180,848 ・ 会計年度任用職員手当 353,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料 383,274 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 254,602 ・ 印刷製本費 11,000 ・ 郵便料 113,000 ・ 電子複写機使用料 74,899 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,640,486
6,795,600	0	4,400	
4,606,596	0	24,404	
2,666,968	0	9,032	
24,000	0	37,000	
265,602	0	4,398	
113,000	0	0	
74,899	0	101	
1,640,486	0	6,514	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
2,032,124,395	0	188,139,605	
1,280,665,082	0	179,150,918	
104,911,516	0	9,893,484	○ 職員給与費 38,162,732 ・ 一般職員給料 6人分 18,660,038 ・ 一般職手当 13,116,211 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,386,483
18,660,038	0	9,962	○ 保健衛生事務諸経費 5,904,875 ・ 消耗品費 403,538 ・ 燃料費 102,871 ・ 車両修繕料 135,245 ・ 被服費 15,401 ・ 郵便料 48,000 ・ 電話料 85,811 ・ 車両保険料 39,460 ・ 検査手数料 2,600 ・ 自動車等借上料 694,272 ・ 有料道路等使用料 4,160 ・ 印刷機等使用料 352,000
13,116,211	0	481,789	
6,386,483	0	23,517	
0	0	40,000	
659,904	0	381,096	
463,807	0	19,193	
6,684,812	0	341,188	

款 項 目			予 算 現 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
4	1	1					13 使用料及び賃借料	1,118,000	
							18 負担金補助及び交付金	49,025,000	
							19 扶 助 費	6,450,000	
							22 償還金利子及び割引料	1,000	
							26 公 課 費	14,000	
							27 繰 出 金	10,929,000	
	2	予 防 費	644,665,000	223,285,000	0	0	867,950,000		
								1 報 酬	32,252,000
								3 職員手当等	1,500,000
								4 共 済 費	4,140,000
								7 報 償 費	65,075,000
								8 旅 費	641,000
								10 需 用 費	127,213,000
								11 役 務 費	29,968,000
								12 委 託 料	582,821,000
								13 使用料及び賃借料	126,000
								14 工事請負費	1,287,000
								17 備品購入費	5,129,000
								18 負担金補助及び交付金	14,575,000
								22 償還金利子及び割引料	3,223,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
1,050,432	0	67,568	・ 松本地域献血推進協議会負担金	59,000	
42,216,346	0	6,808,654	・ 基幹系共同化システム利用負担金	3,949,317	
5,308,369	0	1,141,631	・ 車両重量税	13,200	
0	0	1,000	○ 未熟児養育医療給付事業	5,310,225	
13,200	0	800	・ 審査支払手数料	1,856	
10,351,914	0	577,086	・ 未熟児養育医療給付金	5,308,369	
730,618,793	0	137,331,207	○ 地域医療推進事業	44,623,806	
19,696,038	0	12,555,962	・ 医師賠償責任保険料	286,080	
1,235,065	0	264,935	・ 在宅当番医制事業委託料	4,891,100	
2,183,052	0	1,956,948	・ 在宅歯科当番医制事業委託料	1,517,100	
65,075,000	0	0	・ 当番薬局制事業委託料	276,612	
468,750	0	172,250	・ 塩筑地域包括医療協議会負担金	203,000	
107,047,652	0	20,165,348	・ 木曽広域連合負担金（一次救急）	2,594,000	
28,624,347	0	1,343,653	・ 病院群輪番制事業負担金	14,499,000	
483,680,537	0	99,140,463	・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金	9,705,000	
123,150	0	2,850	・ 旧両小野国保病院組合関係負担金	300,000	
1,287,000	0	0	・ 国民健康保険榑川診療所事業特別会計繰出金	10,351,914	
5,042,950	0	86,050	○ 出産・子育て安心ネットワーク事業	1,670,000	
12,932,252	0	1,642,748	・ 松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金	1,670,000	
3,223,000	0	0	○ 天使のゆりかご支援事業	9,239,878	
			・ 消耗品費	2,849	
			・ 不妊治療補助金	9,237,029	
			○ 予防対策事務諸経費	186,826,057	
			・ 会計年度任用職員報酬	3,806,649	
			・ 会計年度任用職員手当	442,970	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	616,721	
			・ 費用弁償	3,340	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	24,000	
			・ 消耗品費	77,215,131	
			・ 印刷製本費	2,464,473	
			・ 郵便料	2,429,000	
			・ 予防接種事故賠償保険料	146,051	
			・ 風しん追加対策事務手数料	186,000	
			・ 医療廃棄物処理委託料	27,830	
			・ 個別接種医師委託料	85,494,461	
			・ パンチオペレート業務委託料	2,089,197	
			・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料	41,800	
			・ 子どものインフルエンザワクチン接種委託料	4,461,000	
			延べ4,461人分		
			・ 風しん抗体検査委託料 490人分	2,522,982	
			・ 予防接種システム改修委託料	1,155,000	
			・ 風しんワクチン接種費補助金 64人分	318,600	
			・ 県外定期予防接種費補助金 延べ9人分	441,852	
			・ 前年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金	2,939,000	
			○ 感染症予防等対策費	15,490,829	
			・ 会計年度任用職員報酬	164,560	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	1,440	
			・ 消耗品費	59,358	
			・ 食糧費	1,720	
			・ 印刷製本費	81,180	

歳 出			予 算 現 額							
			款 項 目	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	2								

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 郵便料 1,259,000 ・ 結核健康診断委託料 13,639,571 - 間接撮影（一次）委託料 5,051人分 13,164,811 - CT撮影（二次）委託料 52人分 474,760 ・ 前年度疾病予防対策事業費国庫補助金返還金 284,000 ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 528,301,907 ・ 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 3人分 10,050 1回開催3人分 ・ 会計年度任用職員報酬 15,714,779 ・ 会計年度任用職員手当 792,095 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,566,331 ・ 医師謝礼 36,125,000 ・ 看護師謝礼 25,662,000 ・ 補助員等謝礼 3,288,000 ・ 費用弁償 900 ・ 会計年度任用職員費用弁償 439,070 ・ 消耗品費 10,081,221 ・ 燃料費 840,016 ・ 印刷製本費 13,219,217 ・ 電力使用料 967,836 ・ 営繕修繕料 2,117,500 ・ 郵便料 16,440,626 ・ 電話架設料 122,100 ・ 傷害保険料 4,077,370 ・ 国保連事務手数料 3,964,200 ・ コールセンター等運営業務委託料 99,701,460 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種医師等委託料 257,559,137 - 市内個別接種委託料 179,922,292 - 時間外加算分 9,201件 7,388,403 - 休日加算分 12,346件 28,926,678 - 職域接種、大規模接種会場接種分 4,867件 11,081,576 - 国保連合会請求分 13,199件 30,240,188 ・ 医療廃棄物処理委託料 651,860 ・ 接種会場等管理委託料 4,480,080 - 駐車場警備委託料 3,806,880 - 駐車場案内整理業務委託料 673,200 ・ 接種記録等入力委託料 8,168,083 - VRS入力支援委託料 2,154,240 - パンチ入力支援委託料 106,449件 6,013,843 ・ ワクチン接種予約等支援委託料 2,692,576 - 接種券封入封緘作業委託料 2,142,796 - WEB予約サポート支援委託料 549,780 ・ 予防接種台帳システム改修委託料 995,500 - 追加接種対応業務委託料 445,500 - 副本登録対応業務委託料 550,000 ・ 有料道路等使用料 2,150 ・ 印刷機等使用料 121,000 ・ 工事請負費 1,287,000 ・ 備品購入費 5,042,950 - ストレッチャー1点代 261,800

歳 出

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
4	1	2							
		3 保健対策費	253,529,000	△5,472,000	0	0	248,057,000		
								1 報 酬 14,852,000	
								2 給 料 56,100,000	
								3 職員手当等 51,295,000	
								4 共 済 費 21,343,000	
								7 報 償 費 1,730,000	
								8 旅 費 616,000	
								10 需 用 費 4,760,000	
								11 役 務 費 5,493,000	
								12 委 託 料 87,780,000	
								13 使用料及び賃借料 863,000	
								18 負担金補助及び交付金 2,914,000	
								22 償還金利子及び割引料 297,000	
								26 公 課 費 14,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ワクチン保管用薬用冷蔵ショーケース1点代 499,950 ワクチン配送用ディープフリーザー2点代 572,000 プリンター1点代 266,200 卓上紙折り機1点代 440,000 パソコン12点代 3,003,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保支援金 11,334,000 塩筑医師会集団接種協力金 1 件 1,800,000 個別接種医療機関協力金 26件 8,300,000 個別接種超低温冷凍庫設置補助金 4件 1,234,000 ・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 837,800 高齢者世帯等移動支援 1,456件 750,800 障がい者移動支援 174件 87,000
227,457,049	0	20,599,951	○ 職員給与費 120,155,276 ・ 一般職員給料 2 2 人分 55,754,305 ・ 一般職手当 45,478,567 ・ 市町村職員共済組合負担金 18,922,404
13,743,463	0	1,108,537	○ 健康増進事業 60,275,675 ・ 会計年度任用職員報酬 1,591,040 ・ 会計年度任用職員手当 200,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 258,759 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 40,000 ・ 保健対策補助員謝礼 108,300 ・ 会計年度任用職員費用弁償 75,115 ・ 消耗品費 479,485 ・ 燃料費 54,036 ・ 印刷製本費 876,563 ・ 車両修繕料 97,886 ・ 郵便料 4,048,000 ・ 車両保険料 14,280 ・ 口座振替等手数料 4,900 ・ 検査手数料 1,000 ・ 保健対策事業委託料 46,397,735
55,754,305	0	345,695	胃がん検診委託料 1,390人分 7,795,524 大腸がん検診委託料 3,099人分 5,592,334 肺がんCT検診委託料 443人分 4,133,294 子宮頸がん検診委託料 1,693人分 13,054,274 乳がん検診委託料 1,981人分 11,810,159 前立腺がん検診委託料 1,107人分 843,510 骨いきいき検診委託料 580人分 2,152,640 肝炎ウイルス検診委託料 580人分 1,016,000
47,233,967	0	4,061,033	・ パンチオペレート業務委託料 706,552 ・ 受診券等代行印刷委託料 553,762 ・ 骨健診プログラム改修業務委託料 770,000 ・ 駐車場整理業務委託料 145,200 ・ 健（検）診結果等の様式の標準化整備事業委託料 309,870 ・ 健（検）診情報連携システム整備事業委託料 2,475,000 ・ A E D 使用料 764,592 ・ 前年度疾病予防対策事業費国庫補助金返還金 297,000 ・ 車両重量税 6,600
20,925,587	0	417,413	
1,208,394	0	521,606	
389,650	0	226,350	
3,263,239	0	1,496,761	
5,482,310	0	10,690	
75,730,698	0	12,049,302	
861,336	0	1,664	
2,553,900	0	360,100	
297,000	0	0	
13,200	0	800	

歳 出			予 算 現 額							
			款 項 目	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								

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 歯科保健事業 5,953,529
			・ 会計年度任用職員報酬 2,658,338
			・ 会計年度任用職員手当 410,200
			・ 会計年度任用職員社会保険料 465,362
			・ 歯科保健事業補助員謝礼 20,900
			・ 会計年度任用職員費用弁償 85,200
			・ 消耗品費 44,404
			・ 印刷製本費 75,625
			・ 郵便料 322,000
			・ 歯科健診等委託料 1,871,500
			妊婦歯科健診委託料 200人分 800,000
			さわやか歯科健診委託料 306人分 1,071,500
			○ 後期高齢者等保健対策事業 31,696,721
			・ 会計年度任用職員報酬 4,342,680
			・ 会計年度任用職員手当 330,000
			・ 会計年度任用職員社会保険料 427,509
			・ 会計年度任用職員費用弁償 128,535
			・ 消耗品費 309,049
			・ 燃料費 74,523
			・ 印刷製本費 122,305
			・ 車両修繕料 81,609
			・ 郵便料 1,048,000
			・ 車両保険料 19,730
			・ 検査手数料 1,400
			・ 後期高齢者健診等委託料 2,138人分 21,727,877
			・ 後期高齢者健診等データ管理委託料 530,880
			・ パソコン等使用料 36,024
			・ 人間ドック等補助金 146人分 2,510,000
			・ 車両重量税 6,600
			○ 食育推進事業 7,327,814
			・ 会計年度任用職員報酬 5,151,405
			・ 会計年度任用職員手当 815,200
			・ 会計年度任用職員社会保険料 851,553
			・ 食育推進事業補助員謝礼 5,700
			・ 会計年度任用職員費用弁償 100,800
			・ 消耗品費 72,102
			・ 印刷製本費 55,000
			・ 賄材料費 10,732
			・ 郵便料 23,000
			・ 食生活改善普及事業委託料 242,322
			○ 健康づくり支援事業 1,435,424
			・ 講師等謝礼 200,000
			・ 健康ポイント事業景品代 447,494
			・ 消耗品費 15,290
			・ 印刷製本費 772,640
			○ 精神保健事業 612,610
			・ 自殺対策研修等講師謝礼 186,000
			・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 200,000
			・ 消耗品費 8,140
			・ 印刷製本費 113,850

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
4 1 3	4 母子保健費	94,961,000	△3,403,000	0	0	91,558,000			
							1 報 酬	10,959,000	
							3 職員手当等	1,285,000	
							4 共 済 費	1,846,000	
							7 報 償 費	7,486,000	
							8 旅 費	349,000	
							10 需 用 費	1,129,000	
							11 役 務 費	1,018,000	
							12 委 託 料	65,253,000	
							13 使用料及び賃借料	66,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,811,000	
							22 償還金利子及び割引料	356,000	
		5 環境衛生費	76,252,000	△990,000	0	0	75,262,000		
								1 報 酬	2,493,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ パソコン等使用料 60,720 ・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金 43,900
83,925,120	0	7,632,880	○ 母子健診事業 68,503,712 ・ 会計年度任用職員報酬 3,512,960 ・ 会計年度任用職員手当 400,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 561,140 ・ 健診事業医師等謝礼 2,697,000 ・ 健診事業補助員謝礼 1,303,400 ・ 費用弁償 33,780 ・ 会計年度任用職員費用弁償 38,500 ・ 消耗品費 368,208 ・ 印刷製本費 74,360 ・ 備品修繕料 82,500 ・ 郵便料 186,000 ・ クリーニング代 120,978 ・ 計量器検査手数料 39,700 ・ 一般健康診査手数料 228,316 ・ 医師・補助員傷害保険料 191,400 ・ 妊婦一般健康診査委託料 延べ9,293人分 51,672,660 ・ 乳児一般健康診査委託料 294人分 1,761,060 ・ 産婦健康診査委託料 延べ791人分 3,955,000 ・ 自動車等借上料 28,720 ・ 妊婦一般健康診査助成金 27人分 996,980 ・ 産婦健康診査助成金 17人分 123,050 ・ 前年度妊娠・出産包括支援事業補助金返還金 128,000
			○ 母子相談支援事業 15,421,408 ・ 会計年度任用職員報酬 7,356,600 ・ 会計年度任用職員手当 882,600 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,268,626 ・ 相談支援事業医師等謝礼 411,000 ・ 相談支援事業補助員謝礼 2,399,700 ・ 普通旅費 2,960 ・ 費用弁償 35,700 ・ 会計年度任用職員費用弁償 182,725 ・ 消耗品費 423,087 ・ 印刷製本費 60,720 ・ 賄材料費 3,645 ・ 郵便料 133,000 ・ 宿泊型産後ケア事業委託料 16人分（68日） 1,362,000 ・ 母乳相談等助成事業委託料 延べ258人分 515,300 ・ 託児保育士派遣委託料 152,745 ・ 離乳食教室託児業務委託料 延べ67人分 ・ オンライン相談委託料 1件 3,000 ・ 前年度妊娠・出産包括支援事業補助金返還金 228,000
72,930,655	0	2,331,345	○ 職員給与費 51,030,910 ・ 一般職員給料 7人分 25,171,200 ・ 一般職手当 17,285,072 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,574,638
2,407,455	0	85,545	

歳 出										
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	
4	1	5							2 給 料	25,180,000
									3 職員手当等	17,764,000
									4 共 済 費	9,029,000
									7 報 償 費	3,438,000
									8 旅 費	170,000
									10 需 用 費	1,647,000
									11 役 務 費	500,000
									12 委 託 料	12,515,000
									13 使用料及び賃借料	524,000
									15 原材料費	1,343,000
									17 備品購入費	265,000
									18 負担金補助及び交付金	394,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
25,171,200	0	8,800	○ 環境衛生事務諸経費 556,815 ・ 環境審議会委員報酬 1 2 人分 40,200 1回開催12人分
17,658,872	0	105,128	・ 費用弁償 3,920 ・ 消耗品費 220,770 ・ 被服費 33,695
8,979,280	0	49,720	・ 有料道路等使用料 13,230 ・ 印刷機等使用料 238,000 ・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金 7,000
3,344,052	0	93,948	○ 花による美しい環境づくり事業 1,320,285 ・ 花壇設置用資材 1,320,285
27,920	0	142,080	○ 「クリーン塩尻」推進事業 341,524 ・ 自動車借上謝礼 13,380 ・ 消耗品費 130,775
1,325,994	0	321,006	・ 燃料費 55,710 ・ 備品修繕料 9,735 ・ 傷害保険料 54,450 ・ 廃棄物処理手数料 56,252
162,475	0	337,525	・ 花苗等代 15,222 ・ 信濃川を守る協議会議出席負担金 6,000
11,359,445	0	1,155,555	○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 9,003,559 ・ 会計年度任用職員報酬 2,317,975 ・ 会計年度任用職員手当 373,800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 404,642 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 311,954 ・ 燃料費 188,266 ・ 廃家電取扱手数料 9,496 ・ 監視カメラ通信料 42,277 ・ 不法投棄物処理委託料 1,637,641 ・ 不法投棄回収委託料 2,887,783 ・ 犬・猫死骸回収業務委託料 291,500 ・ 自動車等借上料 261,720 ・ 備品購入費 252,505 不法投棄監視カメラ3点代
512,950	0	11,050	○ 公衆衛生施設管理等事業 576,000 ・ 電力使用料 54,590 ・ 上下水道使用料 72,410 ・ 営繕修繕料 99,000 ・ 公衆トイレ清掃委託料 220,000 大門一番町公衆トイレ清掃業務委託料 外1件
1,335,507	0	7,493	・ 公衆浴場設備改善事業補助金 130,000
252,505	0	12,495	○ 狂犬病予防事業 1,160,596 ・ 会計年度任用職員報酬 49,280 ・ 消耗品費 97,937 ・ 犬猫対策委託料 150,000 猫対応業務委託料 外1件
393,000	0	1,000	・ 狂犬病予防注射・登録管理事業委託料 863,379

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
4 1 5	6 環境保全費	14,562,000	△1,355,000	0	△133,000	13,074,000			
							7 報 償 費	44,000	
							8 旅 費	27,000	
							10 需 用 費	583,000	
							11 役 務 費	148,000	
							12 委 託 料	6,110,000	
							14 工事請負費	1,100,000	
							18 負担金補助 及び交付金	5,055,000	
							26 公 課 費	7,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 地区衛生推進事業 8,940,966
			・ 衛生部長謝礼 2,630,265
			・ 自動車借上謝礼 353,344
			・ 清掃作業謝礼 347,063
			・ 消耗品費 51,152
			・ 環境衛生活動委託料 5,226,780
			・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 82,362
			・ 市衛生協議会連合会補助金 250,000
12,631,200	0	442,800	○ 環境保全対策事業 4,219,800
5,500	0	38,500	・ 消耗品費 65,779
			・ 燃料費 100,997
			・ 車両修繕料 50,094
0	0	27,000	・ 車両保険料 19,730
			・ 検査手数料 121,000
435,870	0	147,130	・ 自動車騒音調査委託料 1,320,000
			長野自動車道 外3地点
142,680	0	5,320	・ 大気汚染分析検査委託料 422,400
			大気環境測定 3地点
5,925,550	0	184,450	・ 河川・湖沼水質検査委託料 1,806,200
			14河川26地点・3湖沼4地点
1,100,000	0	0	・ 地下水位測定委託料 297,000
5,015,000	0	40,000	・ 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
6,600	0	400	○ 自然環境保全事業 2,640,300
			・ 食糧費 10,000
			・ 廃棄物処理手数料 1,950
			・ 自然保護・調査パトロール委託料 500,350
			自然保護・調査パトロール業務委託料 外1件
			・ 高ボッチ高原植生管理業務委託料 1,023,000
			低木林伐採、外来植物駆除及び希少植物監視等
			・ 高ボッチ高原整備工事 1,100,000
			柵設置工事 1箇所
			・ 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 276,100
			・ 講師謝礼 5,500
			・ 印刷製本費 209,000
			・ 環境学習講座委託料 61,600
			環境学習出前講座業務委託料 2回開催
			○ 環境管理システム推進事業 693,000
			・ 審査登録・支援業務委託料 495,000
			環境ISO第14回定期審査等業務委託料
			・ 研修会出席負担金 55,000
			・ 環境ISO等認証取得事業補助金 143,000
			エコアクション21認証取得 1件
			○ 合併処理浄化槽設置事業 4,002,000
			・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 7,000
			・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 3,985,000
			・ 浄化槽使用特別補助金 10,000

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
4	1	6							
		7 斎 場 費	36,510,000	0	0	0	36,510,000		
								8 旅 費	12,000
								10 需 用 費	14,790,000
								11 役 務 費	199,000
								12 委 託 料	20,473,000
								13 使用料及び賃借料	1,036,000
					</				

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 再生可能・省エネルギー促進事業 800,000 ・ 省エネルギー設備導入普及事業補助金 800,000 家庭用蓄電池 10件
35,872,456	0	637,544	○ 斎場施設管理費 28,980,956 ・ 消耗品費 541,274 ・ 燃料費 5,544,715 ・ 印刷製本費 36,960 ・ 電力使用料 1,912,510 ・ 上下水道使用料 129,540 ・ 電話料 103,280 ・ 検査手数料 35,200 ・ 消防設備点検委託料 100,000 ・ 清掃委託料 159,500 ・ 樹木管理委託料 338,800 樹木伐採業務委託料 外1件 ・ 斎場運営業務委託料 18,216,000 ・ 施設整備委託料 123,596 ・ 火葬残灰処理業務委託料 1 ・ 排煙測定委託料 393,800 ・ 電気保安業務委託料 187,440 ・ 斎場自動扉保守業務委託料 124,300 ・ 清掃用具借上料 244,504 ・ 観賞用植物借上料 117,480 ・ 斎場予約システム使用料 672,056 ○ 斎場施設維持整備費 6,891,500 ・ 営繕修繕料 6,120,400 ・ 火葬炉点検委託料 771,100 火葬炉設備清掃及び熱交換器清掃業務委託料 385,000 火葬炉設備保守点検業務委託料 386,100
12,318,293	0	281,707	○ 霊園管理諸経費 12,318,293 ・ 会計年度任用職員報酬 1,339,800 ・ 会計年度任用職員手当 200,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 224,067 ・ 会計年度任用職員費用弁償 18,300 ・ 消耗品費 267,022 ・ 燃料費 41,250 ・ 印刷製本費 142,846 ・ 電力使用料 121,746 ・ 上下水道使用料 29,800 ・ 営繕修繕料 292,930 ・ 備品修繕料 17,930 ・ 郵便料 225,000 ・ 電話料 38,091 ・ 口座振替等手数料 56,126 ・ 消防設備点検委託料 13,000 ・ 樹木管理委託料 3,186,700 東山霊園・木曽平沢墓地除草業務委託料 2,343,000 東山霊園 樹木管理業務委託料 385,000 東山霊園 樹木管理業務委託料 409,200 東山霊園内のハチの巣駆除作業委託料 49,500
1,754,582	0	418	

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
4	1	8							
		2 清 掃 費	699,844,000	2,046,000	0	0	701,890,000		
	1 し尿処理費	89,887,000	△1,466,000	0	0	88,421,000			
							8 旅 費	4,000	
							10 需 用 費	17,028,000	
							11 役 務 費	303,000	
							12 委 託 料	22,359,000	
							13 使用料及び賃借料	206,000	
							14 工事請負費	48,312,000	
							18 負担金補助及び交付金	200,000	
							26 公 課 費	9,000	
	2 ごみ処理費	609,957,000	3,512,000	0	0	613,469,000			
							2 給 料	24,875,000	
						3 職員手当等	15,981,000		

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 霊園管理業務委託料 2,446,103 ・ 地質調査業務委託料 1,815,000 ・ 霊園整備工事 88,000 - 東山霊園舗装修繕工事 1箇所 ・ 永代使用料還付金 1,754,582
693,116,313	0	8,773,687	
83,478,719	0	4,942,281	○ し尿処理施設管理費 83,478,719
0	0	4,000	・ 消耗品費 2,721,532 ・ 燃料費 108,422 ・ 印刷製本費 9,652 ・ 電力使用料 7,030,869 ・ 上下水道使用料 212,510 ・ 営繕修繕料 4,897,035 - 前処理設備部品交換工事 4,532,000 - 消防設備修繕工事 57,035 - 脱臭ファン修繕工事 308,000 ・ 車両修繕料 56,617 ・ 電話料 47,330 ・ 車両保険料 19,730 ・ 口座振替等手数料 2,100 ・ 検査手数料 1,100 ・ 廃棄物処理手数料 99,750 ・ 消防設備点検委託料 162,000 ・ 清掃委託料 1,416,172 ・ 水質検査委託料 396,000 ・ 電気保安業務委託料 187,440 ・ 敷地境界地悪臭物質測定委託料 295,900 ・ 槽内清掃作業委託料 1,177,000 ・ 機械設備点検業務委託料 4,239,400 - 機械設備点検業務委託料 3,850,000 - 流量計点検業務委託料 389,400 ・ 廃棄物処分委託料 379,500 ・ 衛生センター運転管理業務委託料 11,308,000 ・ 除雪作業委託料 100,430 ・ 清掃用具借上料 85,800 ・ 電柱共架料 4,290 ・ 設備改修工事 48,312,000 - 処理棟屋上防水補修工事 14,377,000 - 深井戸ポンプ更新工事 3,355,000 - 衛生センター改修工事 30,580,000 ・ 団体負担金 199,340 ・ 車両重量税 8,800
48,312,000	0	0	
199,340	0	660	
8,800	0	200	
609,637,594	0	3,831,406	○ 職員給与費 48,633,661
24,869,520	0	5,480	・ 一般職員給料 7人分 24,869,520 ・ 一般職手当 15,604,420 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,624,487 ・ 再任用短時間職員社会保険料 535,234
15,604,420	0	376,580	

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
4	2	2						4 共 済 費	8,215,000
								8 旅 費	102,000
								10 需 用 費	3,512,000
								11 役 務 費	8,801,000
								12 委 託 料	288,651,000
								13 使用料及び賃借料	74,000
								18 負担金補助及び交付金	263,258,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,159,721	0	55,279	○ ごみ処理負担金 <u>257,657,071</u> ・ 松塩地区広域施設組合負担金 257,657,071 松本市負担率 78.19% 塩尻市負担率 16.87% 山形村負担率 3.53% 朝日村負担率 1.41%
9,280	0	92,720	
3,166,167	0	345,833	
8,764,000	0	37,000	○ 廃棄物等収集運搬処理事業 <u>133,385,280</u> ・ 普通旅費 480 ・ 消耗品費 95,804 ・ 燃料費 43,024 ・ 印刷製本費 400,880 ・ 車両修繕料 20,625 ・ 被服費 18,397 ・ 口座振替等手数料 700 ・ 証紙売りさばき手数料 8,754,600 ・ 廃棄物処理手数料 8,700 ・ 廃棄物収集委託料 93,512,100 可燃物収集運搬業務委託料 79,266,000 不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 14,246,100 ・ 廃棄物破碎処理委託料 25,410,000 658.39t/年 ・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 997,500 ・ 水質検査委託料 63,470 ・ 一般廃棄物最終処分手法検討委託料 4,059,000
262,764,275	0	493,725	○ 資源リサイクル推進事業 <u>169,961,582</u> ・ 普通旅費 8,800 ・ 消耗品費 983,457 ・ 印刷製本費 1,603,980 ・ びん回収委託料 8,839,116 ・ ペットボトル回収委託料 7,232,720 ・ 資源物回収事業委託料 53,603,000 ・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 276,683 ・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 26,895,000 506.71t/年 ・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,113,948 55.25t/年 ・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,926,902 使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,397,352 18.96t/年 使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 994,950 6.03t/年 剪定木運搬処理業務委託料 534,600 48.28t/年 ・ 焼却灰資源化等委託料 30,403,113 焼却灰再資源化委託料 914.02t/年 (焼却灰発生量 1,376.35t/年) ・ 剪定木等処理委託料 12,145,087 812.37t/年 ・ プラスチック製容器包装収集運搬委託料 10,032,000 ・ 廃食用油収集運搬委託料 1,144,000

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
4 2 2									
	3 上水道費	58,558,000	0	0	0	58,558,000			
	1 上水道施設費	58,558,000	0	0	0	58,558,000			
							27繰 出 金	58,558,000	
5 労 働 費	86,040,000	△145,000	0	0	85,895,000				
1 労働諸費	86,040,000	△145,000	0	0	85,895,000				
	1 労 政 費	79,345,000	△475,000	0	0	78,870,000			
							1 報 酬	1,351,000	
							2 給 料	5,070,000	
							3 職員手当等	5,076,000	
							4 共 済 費	2,104,000	
							7 報 償 費	173,000	
							8 旅 費	26,000	
							10需 用 費	132,000	
							11役 務 費	315,000	
							13使用料及び賃借料	259,000	
							18負担金補助及び交付金	29,364,000	
							20貸 付 金	35,000,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 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 264,000 ・ クリーンセンター受入業務委託料 2,475,000 ・ 小型家電類資源化業務委託料 3,801,600 ・ 有料道路等使用料 61,972 ・ ごみ収集場所設置補助金 改修 7件 455,000 ・ 資源物回収事業補助金 4,176,104 ・ 事業系生ごみ削減推進補助金 15,100 - 収集運搬量 3.0t/年 ・ 焼却灰再資源化負担金 461,000
58,343,000	0	215,000	
58,343,000	0	215,000	○ 水道事業会計繰出金 58,343,000
			・ 水道事業会計繰出金 58,343,000
58,343,000	0	215,000	
84,216,424	0	1,678,576	
84,216,424	0	1,678,576	
77,245,554	0	1,624,446	○ 職員給与費 11,631,836
			・ 一般職員給料 2 人分 5,008,800
1,346,400	0	4,600	・ 一般職手当 4,828,035
			・ 市町村職員共済組合負担金 1,795,001
5,008,800	0	61,200	○ 労政事務諸経費 85,900
			・ 印刷製本費 9,900
5,028,035	0	47,965	・ 印刷機等使用料 76,000
			○ 労働者福祉対策事業 46,891,205
			・ 中小企業退職金共済掛金補助金 113件 3,032,200
2,053,760	0	50,240	・ 勤労者福祉サービスセンター運営補助金 8,000,000
			・ 塩尻地区労働者福祉協議会補助金 859,005
145,127	0	27,873	・ 勤労者福祉資金融資預託金 35,000,000
			○ 雇用対策事業 2,724,265
18,900	0	7,100	・ 会計年度任用職員報酬 1,346,400
			・ 会計年度任用職員手当 200,000
102,444	0	29,556	・ 会計年度任用職員社会保険料 258,759
			・ 会計年度任用職員費用弁償 18,900
214,811	0	100,189	・ 消耗品費 48,978
			・ 電話料 208,156
			・ 電子複写機使用料 176,220
28,072,057	0	1,291,943	・ 就労定着支援事業負担金 466,852
			○ 技能者褒賞事業 198,348
35,000,000	0	0	・ 記念品代 145,127
			・ 消耗品費 6,810
			・ 食糧費 26,856
			・ 印刷製本費 9,900
			・ クリーニング代 6,655
			・ 菊花賃借料 3,000

歳 出

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
5	1	1							
		2	ふれあいプラ ザ運営費	6,695,000	330,000	0	0	7,025,000	
	2	給 料							3,515,000
	3	職員手当等							2,133,000
	4	共 済 費							1,165,000
	7	報 償 費							112,000
	8	旅 費							6,000
	10	需 用 費							70,000
	11	役 務 費							19,000
	12	委 託 料	5,000						
6 農林水産業費			1,059,842,000	50,212,000	40,210,000	0	1,150,264,000		
	1	農 業 費	779,227,000	△31,007,000	40,210,000	0	788,430,000		
		1	農業委員会費	50,931,000	5,282,000	0	0	56,213,000	
	1	報 酬							20,120,000
	2	給 料							13,860,000
	3	職員手当等							11,932,000
	4	共 済 費							5,460,000
	8	旅 費							374,000
	9	交 際 費							30,000
	10	需 用 費							711,000
	11	役 務 費	376,000						

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ U I J ターン促進事業 2,032,000
			・ I T 事業者居住費補助金 2件 232,000
			・ 移住就業・起業支援補助金 3件 1,800,000
			○ 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
6,970,870	0	54,130	○ 職員給与費 6,776,952
			・ 一般職員給料 1 人分 3,508,800
3,508,800	0	6,200	・ 一般職手当 2,108,078
			・ 市町村職員共済組合負担金 1,160,074
2,108,078	0	24,922	○ ふれあいプラザ運営事業 193,918
			・ 各種講座講師謝礼 112,000
1,160,074	0	4,926	・ 費用弁償 5,180
			・ 消耗品費 58,938
112,000	0	0	・ クリーニング代 400
			・ ピアノ 調律手数料 13,200
5,180	0	820	・ 刃物研ぎ委託料 4,200
58,938	0	11,062	
13,600	0	5,400	
4,200	0	800	
1,049,051,385	繰越明許費 49,897,000	51,315,615	
715,822,197	繰越明許費 43,572,000	29,035,803	
53,999,001	繰越明許費 240,000	1,973,999	○ 職員給与費 31,141,508
			・ 一般職員給料 4 人分 13,846,800
			・ 一般職手当 11,842,059
19,270,635	0	849,365	・ 市町村職員共済組合負担金 5,452,649
			○ 農業委員等活動費 20,205,400
13,846,800	0	13,200	・ 農業委員等報酬 3 1 人分 19,270,635
			・ 費用弁償 156,220
11,842,059	0	89,941	・ 交際費 6,757
			・ 消耗品費 78,976
5,452,649	0	7,351	・ 印刷製本費 93,632
			・ 有料道路等使用料 10,880
156,220	0	217,780	・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 283,800
			・ 1 9 市農業委員会協議会負担金 10,000
6,757	0	23,243	・ 県農業会議負担金 290,000
			・ 女性農業委員の会負担金 4,500
319,201	0	391,799	○ 農業者年金事務諸経費 156,765
			・ 消耗品費 44,765
373,900	0	2,100	・ 郵便料 52,000
			・ 電話料 30,000

歳 出

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							
6	1	1					12委 託 料	1,903,000								
							13使用料及び賃借料	223,000								
							17備品購入費	240,000								
							18負担金補助及び交付金	984,000								
	2	農業総務費	53,487,000	6,250,000	0	△65,000	59,672,000									
								1報 酬	148,000							
								2給 料	26,590,000							
								3職員手当等	21,864,000							
								4共 済 費	9,660,000							
								8旅 費	69,000							
								10需 用 費	419,000							
								11役 務 費	18,000							
								12委 託 料	500,000							
								13使用料及び賃借料	386,000							
								18負担金補助及び交付金	9,000							
								26公 課 費	9,000							
								3	農業振興費	151,886,000	△2,747,000	0	65,000	149,204,000		
															1報 酬	4,574,000
	3職員手当等	345,000														
	4共 済 費	389,000														
	8旅 費	180,000														
	10需 用 費	2,936,000														
	11役 務 費	824,000														
	12委 託 料	5,214,000														

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
1,903,000	0	0	・ 農業者年金協議会負担金	30,000	
			○ 農業委員会事務局諸経費	2,495,328	
209,480	0	13,520	・ 消耗品費	82,028	
			・ 印刷製本費	19,800	
0	繰越明許費 240,000	0	・ 郵便料	280,000	
			・ 電話料	7,000	
			・ 口座振替等手数料	4,900	
618,300	0	365,700	・ 農地地図情報検索システム業務委託料	1,903,000	
			・ 電算機器使用料	160,600	
			・ 印刷機等使用料	38,000	
58,041,189	0	1,630,811	○ 職員給与費	57,094,953	
			・ 一般職員給料 8人分	26,573,485	
103,850	0	44,150	・ 一般職手当	20,874,694	
			・ 市町村職員共済組合負担金	9,646,774	
26,573,485	0	16,515	○ 農業総務事務費	946,236	
			・ 農業振興協議会委員報酬 9人分	103,850	
20,874,694	0	989,306	4回開催延べ35人分		
			・ 費用弁償	8,170	
9,646,774	0	13,226	・ 消耗品費	38,186	
			・ 燃料費	20,348	
8,170	0	60,830	・ 食糧費	5,000	
			・ 印刷製本費	19,250	
192,906	0	226,094	・ 車両修繕料	110,122	
			・ 車両保険料	14,280	
15,280	0	2,720	・ 検査手数料	1,000	
292,500	0	207,500	・ 登記書類作成委託料	292,500	
			・ 有料道路等使用料	9,330	
325,330	0	60,670	・ 印刷機等使用料	316,000	
0	0	9,000	・ 車両重量税	8,200	
8,200	0	800			
137,502,607	0	11,701,393	○ 園芸産地基盤強化等促進事業	15,667,575	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,895,888	
3,823,448	0	750,552	・ 会計年度任用職員手当	215,930	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	344,060	
215,930	0	129,070	・ 会計年度任用職員費用弁償	50,400	
			・ 野菜価格安定事業補助金	9,000,000	
344,060	0	44,940	・ 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	1,587,000	
98,160	0	81,840	・ 防薬ネット設置事業補助金	250,000	
			・ 環境保全型農業直接支援事業補助金 2件	1,708,400	
1,821,845	0	1,114,155	・ 農作物等災害緊急対策事業補助金	415,897	
			○ 畜産振興事業	1,496,239	
573,342	0	250,658	・ 電力使用料	265,798	
			・ 施設整備点検委託料	169,400	
4,984,840	0	229,160	・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金	138,861	
			・ 塩尻市畜産振興協議会補助金	18,880	

款 項 目			予 算 現 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
6	1	3						13使用料及び賃借料	593,000
								18負担金補助及び交付金	134,134,000
								26公 課 費	15,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
326,124	0	266,876	・ 家畜損害防止対策事業推進協議会負担金 903,300 ○ 有害鳥獣駆除対策事業 6,758,260
125,300,058	0	8,833,942	・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬 98人分 309,000 ・ 会計年度任用職員報酬 773,760 ・ 会計年度任用職員費用弁償 32,760 ・ 消耗品費 205,550 ・ 燃料費 218,174 ・ 車両修繕料 244,750 ・ 電話料 97,060 ・ 車両保険料 39,460 ・ 傷害保険料 132,300 ・ 検査手数料 2,200 ・ 熊放獣手数料 139,022 ・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金 3,456,324 ・ 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 17件 1,015,000 ・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金 3件 68,100 ・ 車両重量税 14,800
14,800	0	200	○ 農業振興資金等利子補給事業 3,882,833 ・ 農業振興資金利子補給金 102件 3,544,898 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 337,935 上半期 6件 下半期 6件 ○ ふどうの郷づくり等推進事業 25,652,670 ・ 果樹園整備促進事業補助金 19,954,000 果樹棚整備 16件 11,680,000 果樹苗導入 9件 3,882,000 雨よけ設備 7件 4,392,000 ・ 果樹共済等加入推進事業補助金 5,698,670 ○ 中山間地域等直接支払事業 29,607,630 ・ 消耗品費 33,844 ・ 燃料費 58,091 ・ 印刷製本費 11,000 ・ 自動車等借上料 304,524 ・ 中山間地域等直接支払交付金 20件 29,200,171 ○ 農作物自給率向上事業 9,062,111 ・ 会計年度任用職員報酬 844,800 ・ 会計年度任用職員費用弁償 15,000 ・ 消耗品費 94,069 ・ 印刷製本費 11,000 ・ 被服費 7,842 ・ 口座振替等手数料 4,900 ・ 農地再生支援補助金 3件 1,714,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 4,535,000 ・ 畑作物作付補助金 35件 1,835,500 ○ 農業経営体育成支援事業 22,460,249 ・ 消耗品費 96,265 ・ 燃料費 149,214 ・ 電力使用料 145,838 ・ 上下水道使用料 138,950 ・ 営繕修繕料 108,460

歳 出

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
6	1	3							
4		農村総合整備費	198,241,000	0	0	0	198,241,000		
								27繰 出 金	198,241,000
5		農地流動化促進活動事業費	13,043,000	0	0	0	13,043,000		
								10需 用 費	456,000
								11役 務 費	313,000
								13使用料及び賃借料	274,000
								18負担金補助及び交付金	12,000,000
6		農 地 費	291,311,000	△40,437,000	40,210,000	0	291,084,000		
								2給 料	10,155,000
								3 職員手当等	8,359,000
								4 共 済 費	3,585,000
								8 旅 費	89,000
								10需 用 費	18,323,000
								11役 務 費	82,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 備品修繕料 33,000 ・ 消防設備点検委託料 60,000 ・ 施設整備点検委託料 15,400 ・ 施設管理委託料 2,700,000 ・ 農業構造改善事業施設管理業務委託料 ・ 新規就農者機械導入事業補助金 7件 3,967,000 ・ 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 9件 12,040,122 ・ 農業用機械導入補助金 3件 2,406,000 ○ 農業再生推進事業 2,315,000 ・ 電話料 158,400 ・ ワイン銘醸地振興事業委託料 1,910,000 ・ 塩尻ワイン大学運営業務委託料 ・ 土地等賃借料 21,600 ・ 農業再生ネットワーク会議負担金 200,000 ・ 長野県農産物等輸出事業者協議会負担金 25,000 ○ 農業公社運営事業 20,000,000 ・ 農業公社運営補助金 20,000,000 ○ 農産物流通促進事業 600,040 ・ 市民農園管理委託料 130,040 ・ 農業振興団体育成補助金 5件 470,000
198,241,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金 198,241,000
			・ 農業集落排水事業会計繰出金 198,241,000
198,241,000	0	0	
12,419,541	0	623,459	○ 農地流動化促進事業 12,419,541
			・ 消耗品費 157,441
211,569	0	244,431	・ 燃料費 10,128
			・ 印刷製本費 44,000
313,000	0	0	・ 郵便料 305,000
			・ 電話料 8,000
273,972	0	28	・ 自動車等借上料 273,972
			・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金 11,621,000
11,621,000	0	379,000	
248,026,432	繰越明許費 31,279,000	11,778,568	○ 職員給与費 22,002,217
			・ 一般職員給料 3人分 10,136,400
			・ 一般職手当 8,302,668
10,136,400	0	18,600	・ 市町村職員共済組合負担金 3,563,149
			○ 土地改良事業 129,151,808
8,302,668	0	56,332	・ 消耗品費 47,580
			・ 燃料費 124,519
3,563,149	0	21,851	・ 電力使用料 39,929
			・ 車両修繕料 129,893
0	0	89,000	・ 電話料 26,902
			・ 車両保険料 14,280
15,485,348	0	2,837,652	・ 検査手数料 1,000
			・ 用排水路賠償責任保険料 10,631
66,048	0	15,952	・ 通信料 12,335
			・ 廃棄物処理手数料 900

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
6	1	6						12委 託 料	60,871,000
								13使用料及び賃借料	2,495,000
								14工事請負費	32,268,000
								15原材料費	1,561,000
								18負担金補助及び交付金	153,259,000
								21補償補填及び賠償金	30,000
								26公 課 費	7,000
7	農村公園管理費	3,382,000	0	0	0	3,382,000			
							10需 用 費	714,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
48,314,240	繰越明許費 10,773,000	1,783,760	・ 設計委託料 塩尻西2地区実施設計業務委託料	660,000	
767,060	0	1,727,940	・ 施設管理委託料 支障木伐採業務委託料 みどり湖水利調整堤体除草業務委託料 外1件	711,680 466,400 245,280	
8,232,400	繰越明許費 20,506,000	3,529,600	・ パソコン等使用料 ・ 重機借上料 ・ 農業農村基盤整備工事 10箇所	461,040 257,400 7,957,400	
1,101,318	0	459,682	・ 測量用材料費 ・ 現物支給用資材 ・ 土地改良区等補助金	18,148 1,083,170 300,000	
152,051,201	0	1,207,799	塩尻市土地改良事業連絡協議会補助金 洗馬妙義地区実行委員会補助金 外1件	150,000 150,000	
0	0	30,000	・ 多面的機能支払交付金事業補助金 8組織 ・ 長土連経常特別賦課金 ・ 土地改良事業地元負担金等軽減補助金 ・ 車両重量税	80,609,552 317,500 36,361,349 6,600	
6,600	0	400	○ 減濁水対策施設維持管理事業 ・ 消耗品費 ・ 電力使用料 ・ 営繕修繕料 ・ ため池支障木伐採委託料 ・ 送水管理委託料 ・ 保守業務委託料 ・ 水利調整委託料 農業用施設水利調整作業委託料（塩尻東） 外4件 ・ 電柱共架料	22,489,607 1,383 8,353,944 6,788,100 59,400 3,401,120 491,040 3,346,000 48,620	
			○ ため池耐震化事業 ・ ため池整備工事 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 小坂田池地区負担金 本山地区負担金	1,509,000 275,000 1,234,000 134,000 1,100,000	
			○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 ・ 県営農業農村整備事業負担金 洗馬妙義地区負担金 今村堰地区負担金	33,228,800 1,658,000 31,570,800 30,750,000 820,800	
			○ 土地改良事業（繰越） ・ 設計委託料 農村地域防災減災事業塩尻市11地区実施計画策定業務委託料	4,510,000 4,510,000	
			○ ため池耐震化事業（繰越） ・ 設計委託料 塩尻市16地区ため池ハザードマップ作成業務料	35,135,000 35,135,000	
			塩尻市13地区実施計画策定業務委託料 塩尻市17地区ため池堤体耐震調査委託料	11,045,000 11,000,000 13,090,000	
2,398,827	0	983,173	○ 農村公園管理諸経費 ・ 消耗品費	2,398,827 2,218	
177,296	0	536,704	・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料	64,688 69,690	

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
6	1	7						11役 務 費	10,000
								12委 託 料	2,152,000
								14工事請負費	280,000
								15原材料費	226,000
	8	土地改良施設 維持管理適正 化事業費	16,946,000	645,000	0	0	17,591,000		
								8旅 費	4,000
								10需 用 費	14,000
								12委 託 料	920,000
								14工事請負費	11,825,000
								18負担金補助 及び交付金	4,828,000
	2 林 業 費		280,615,000	81,219,000	0	0	361,834,000		
	1	林業総務費	76,246,000	14,310,000	0	4,923,000	95,479,000		
								1報 酬	3,179,000
								2給 料	13,910,000
								3職員手当等	9,893,000
								4共 済 費	5,239,000
								8旅 費	284,000
								10需 用 費	877,000
								11役 務 費	79,000
								12委 託 料	60,913,000
								13使用料及び 賃借料	213,000
								18負担金補助 及び交付金	892,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,000	0	0	・ 営繕修繕料 40,700 ・ 検査手数料 10,000
1,932,131	0	219,869	・ 農村公園管理委託料 1,881,311 日出塩桜の丘公園 外5箇所
279,400	0	600	・ 浄化槽管理委託料 50,820 ・ 遊具撤去工事 279,400
0	0	226,000	
5,193,600	繰越明許費 12,053,000	344,400	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 5,193,600 ・ ポンプ施設維持工事 366,000 ・ 維持管理適正化事業負担金 4,827,600
0	0	4,000	
0	0	14,000	
0	繰越明許費 913,000	7,000	
366,000	繰越明許費 11,140,000	319,000	
4,827,600	0	400	
333,229,188	繰越明許費 6,325,000	22,279,812	
91,586,412	0	3,892,588	○ 職員給与費 27,729,985 ・ 一般職員給料 5人分 13,864,500 ・ 一般職手当 9,055,900 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,809,585
2,611,350	0	567,650	
13,864,500	0	45,500	○ 林業被害対策事業 62,409,777 ・ 会計年度任用職員報酬 2,581,200 ・ 会計年度任用職員手当 215,930 ・ 会計年度任用職員社会保険料 344,060 ・ 会計年度任用職員費用弁償 43,320 ・ 消耗品費 86,197 ・ ドローン保険料 29,170 ・ 森林づくり推進支援金事業委託料 58,965,500 松枯損木処理業務委託料 96件 37,196,500 松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料 2件 21,769,000
9,271,830	0	621,170	・ 松くい虫等被害予防事業補助金 16件 144,400
5,153,645	0	85,355	○ 林業総務事務諸経費 751,844 ・ 林業振興審議会委員報酬 9人分 30,150 1回開催9人分
47,690	0	236,310	・ 費用弁償 4,370 ・ 消耗品費 18,733 ・ 印刷製本費 11,000 ・ 被服費 38,410 ・ 印刷機等使用料 175,000 ・ 長野県特用林産振興会会費 10,000
321,146	0	555,854	
29,170	0	49,830	
59,493,500	0	1,419,500	
175,000	0	38,000	
618,581	0	273,419	

款 項 目			予 算 現 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
6	2	1							
		2 治山林道費	45,107,000	0	0	0	45,107,000		
							8 旅 費	4,000	
							10需 用 費	634,000	
							11役 務 費	41,000	
							12委 託 料	7,352,000	
							13使用料及び賃借料	2,119,000	
							14工事請負費	32,900,000	
							15原材料費	519,000	
							18負担金補助及び交付金	1,521,000	
							26公 課 費	17,000	
3	造 林 費		159,262,000	66,909,000	0	△4,923,000	221,248,000		
								1 報 酬	5,809,000
								3 職員手当等	686,000
								4 共 済 費	868,000
								8 旅 費	405,000
								10需 用 費	310,000
								11役 務 費	246,000
								12委 託 料	16,820,000
								18負担金補助及び交付金	195,724,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 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 5,000 ・ みどりの少年団育成・活動補助金 449,181 ○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 694,806 ・ 消耗品費 4,270 ・ 印刷製本費 162,536 ・ 協議会HP保守管理等委託料 264,000 ・ 放射能測定器保守点検等委託料 264,000
37,440,556	繰越明許費 6,325,000	1,341,444	○ 治山林道事業 37,440,556 ・ 消耗品費 45,423 ・ 燃料費 233,598 ・ 車両修繕料 64,295 ・ 車両保険料 7,670 ・ 検査手数料 1,200 ・ 車両リサイクル料 13,010 ・ 設計委託料 6,259,000 片丘線改良測量設計業務委託料 1,969,000 小曾部線橋梁補修設計業務委託料 4,290,000 ・ 支障木伐採等委託料 808,500 林道奈良井川線維持管理業務委託料 外5件 ・ 自動車等借上料 118,440 ・ 重機借上料 1,634,600 ・ 市単治山工事 4箇所 5,198,600 ・ 林道改良工事 21,340,000 ・ 補修用資材 179,520 ・ 治山林道協会負担金 1,520,300 ・ 車両重量税 16,400
0	0	4,000	
343,316	0	290,684	
21,880	0	19,120	
7,067,500	0	284,500	
1,753,040	0	365,960	
26,538,600	繰越明許費 6,325,000	36,400	
179,520	0	339,480	
1,520,300	0	700	
16,400	0	600	
204,202,220	0	17,045,780	○ 森林再生林業振興事業 118,162,264 ・ 会計年度任用職員報酬 4,768,939 ・ 会計年度任用職員手当 643,460 ・ 会計年度任用職員社会保険料 867,089 ・ 会計年度任用職員費用弁償 309,600 ・ 消耗品費 69,220 ・ 印刷製本費 9,900 ・ 電力使用料 2,436 ・ 上下水道使用料 49,680 ・ 清掃委託料 12,740 ・ 市有林施業委託料 10,032,000 ・ 整備地管理委託料 462,000 ・ 森林情報整備システム保守点検委託料 594,000 ・ 森林経営管理制度調査委託料 2,365,000 ・ 森林整備補助金 97,760,200 森林造成事業補助金 16件 97,493,400 ふるさと森林整備事業補助金 8件 266,800 ・ 財産区繰出金 2件 216,000
5,802,939	0	6,061	
643,460	0	42,540	
867,089	0	911	
324,800	0	80,200	
162,828	0	147,172	
0	0	246,000	
13,465,740	0	3,354,260	
182,719,364	0	13,004,636	

歳 出									
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
6	2	3						27繰 出 金	380,000
7 商 工 費			3,605,646,000	1,164,045,000	0	0	4,769,691,000		
	1 商 工 費		3,605,646,000	1,164,045,000	0	0	4,769,691,000		
	1 商工総務費		48,663,000	10,370,000	0	0	59,033,000		
1 報 酬								1,378,000	
2 給 料								24,445,000	
3 職員手当等								22,341,000	
4 共 済 費								9,484,000	
8 旅 費								281,000	
10需 用 費								451,000	
13使用料及び賃借料								639,000	
18負担金補助及び交付金								14,000	
2 商工振興費			3,202,676,000	1,146,833,000	0	0	4,349,509,000		
								8 旅 費	86,000
10需 用 費								1,025,000	
11役 務 費								9,000	
12委 託 料								29,033,000	

歳 出			(単位 円)						
支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
216,000	0	164,000			○ 森林活用推進事業	78,786,956			
					・ 会計年度任用職員報酬	1,034,000			
					・ 会計年度任用職員費用弁償	15,200			
					・ 消耗品費	31,592			
					・ 森林活用推進負担金	76,030,000			
					・ 木育推進負担金	1,676,164			
					○ 木質バイオマス活用促進事業	7,253,000			
					・ 木質バイオマス利用設備費等補助金	7,253,000			
					ペレットストーブ 6件	1,200,000			
					薪ストーブ 18件	5,229,000			
					ペレットストーブ燃料 44件	571,000			
					ペレットボイラー燃料 1件	253,000			
3,727,730,478	繰越明許費 674,069,000	367,891,522							
3,727,730,478	繰越明許費 674,069,000	367,891,522							
58,071,873	0	961,127			○ 職員給与費	55,407,644			
					・ 一般職員給料 6人分	24,421,200			
1,376,550	0	1,450			・ 一般職手当	21,762,560			
					・ 市町村職員共済組合負担金	9,223,884			
24,421,200	0	23,800			○ 商工総務事務諸経費	2,664,229			
					・ 商工業振興審議会委員報酬 12人分	30,150			
21,962,560	0	378,440			1回開催12人分				
					・ 会計年度任用職員報酬	1,346,400			
9,461,903	0	22,097			・ 会計年度任用職員手当	200,000			
					・ 会計年度任用職員社会保険料	238,019			
10,090	0	270,910			・ 費用弁償	10,090			
					・ 消耗品費	209,966			
305,800	0	145,200			・ 燃料費	43,814			
					・ 食糧費	11,320			
528,770	0	110,230			・ 印刷製本費	40,700			
					・ 自動車等借上料	194,400			
5,000	0	9,000			・ 有料道路等使用料	16,110			
					・ 印刷機等使用料	190,000			
					・ パソコン通信情報使用料	128,260			
					・ 会議出席負担金	5,000			
3,352,667,357	繰越明許費 656,117,000	340,724,643			○ 地域企業経営革新プロジェクト推進事業	59,414,012			
					・ 塩尻インキュベーションプラザ指定管理料	7,667,000			
0	0	86,000			・ 地域産業創造事業委託料	5,548,000			
					・ まつもと広域ものづくりフェア負担金	800,000			
959,188	0	65,812			・ 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	14,154,872			
					創造的技術開発事業（研究開発支援事業）補助金 7件				
960	0	8,040				5,835,002			
					創造的技術開発事業（試験場利用促進事業）補助金 1件				
						42,875			
24,451,108	繰越明許費 2,530,000	2,051,892			ロボット導入支援事業補助金 2件	6,000,000			
					受発注支援事業補助金 22件	2,276,995			

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	2						13 使用料及び賃借料	200,000
								16 公有財産購入費	16,777,000
								18 負担金補助及び交付金	1,672,869,000
								20 貸 付 金	2,629,510,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
165,000	0	35,000	・ 経営革新コーディネート等負担金 1,744,140 ○ 中小企業融資あっせん事業 <u>2,601,004,229</u>
16,776,400	0	600	・ 中小企業融資あっせん保証料補給金 337件 107,787,108 ・ 中小企業融資あっせん利子補給金 861件 68,217,121 ・ 中小企業融資あっせん資金預託金 365,000,000 ・ 中小企業融資あっせん資金預託金（コロナ分） 2,060,000,000
885,314,701	繰越明許費 653,587,000	133,967,299	○ 工業団地維持管理事業 <u>3,446,256</u> ・ 電力使用料 28,298 ・ 上下水道使用料 12,560 ・ 営繕修繕料 913,330 ・ 汚物汲取料 960 ・ 樹木管理委託料 814,000 アルプス工業団地緑地施設樹木管理業務委託料 495,000 今泉南テクノヒルズ産業団地樹木管理業務委託料 外1件 319,000 ・ 公共施設管理委託料 1,512,108 ・ 重機借上料 165,000 ○ 商工団体活動支援事業 <u>12,415,000</u> ・ 商工会議所事業補助金 12,055,000 ・ 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 ○ 企業立地促進事業 <u>88,917,444</u> ・ 食糧費 5,000 ・ 用地取得費 16,776,400 今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分 38,305.87㎡ 14,976,400 今泉南テクノヒルズ産業団地駐車場用地分 2,433.88㎡ 1,800,000 ・ 工場等設置事業等補助金 8件 70,726,944 ・ オフィス立地促進事業負担金 4件 1,409,100 ○ 商業地活性化事業 <u>31,054,420</u> ・ 企画提案事業負担金 4件 697,398 ・ 商店街活性化事業負担金 11件 7,696,639 ・ 大門駐車場設備改修負担金 19,360,000 ・ 商業地活性化企画負担金 3,300,383 玄蕃まつり開催負担金 2,700,000 ハロウィーン開催負担金 600,383 ○ 創業支援事業 <u>500,000</u> ・ 特定創業支援事業負担金 500,000 ○ ワイン産業振興事業 <u>1,990,086</u> ・ ワイナリー等設置事業補助金 5件 1,696,300 ・ 海外展開支援事業負担金 2件 73,786 ・ ワイン産業振興負担金 220,000 ○ 起業家教育事業 <u>1,999,800</u> ・ 高校生起業家教育事業委託料 1,999,800
2,425,000,000	0	204,510,000	

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		
7	1	2									
		3	木曾漆器振興費	147,813,000	△1,672,000	0	0	146,141,000			
									8	旅 費	106,000
									10	需 用 費	1,529,000
									12	委 託 料	20,490,000
									13	使用料及び賃借料	6,000
									14	工事請負費	68,000,000
									17	備品購入費	2,800,000
									18	負担金補助及び交付金	23,210,000
									20	貸 付 金	30,000,000
	4	地域ブランド推進事業費	59,788,000	6,041,000	0	0	65,829,000				
								2	給 料	25,695,000	

支 出 済 額			(単位 円)					
翌年度繰越額			不 用 額					
			備 考					
			○ 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等支援事業 551,926,110					
			・ 支援業務代行委託料 6,910,200					
			新型コロナウイルス中小企業者等独自応援金業務代行委託料 3,940,200					
			第6波対応中小事業者等緊急支援金業務委託料 2,970,000					
			・ プレミアム付商品券事業費負担金 374,733,230					
			・ プレミアム付商品券事務費負担金 21,926,895					
			・ 中小事業者支援事業負担金 64,717,272					
			新型コロナウイルス対策環境整備補助金 159件 50,616,055					
			営業開拓支援事業補助金 10件 2,535,987					
			テイクアウト・デリバリー応援事業補助金 11,565,230					
			・ 事業者間取引用プレミアム付商品券事業費負担金 41,986,513					
			・ 新型コロナ中小企業者等独自応援金事業負担金 11,236,000					
			114件					
			・ 第6波対応中小事業者等緊急支援金事業負担金 30,416,000					
			309件					
144,036,219	0	2,104,781	○ 木曾漆器振興事業 144,036,219					
			・ 普通旅費 29,400					
29,400	0	76,600	・ 消耗品費 21,102					
			・ 印刷製本費 19,800					
1,274,293	0	254,707	・ 電力使用料 790,886					
			・ 上下水道使用料 98,570					
20,352,000	0	138,000	・ 営繕修繕料 343,935					
			・ 設計委託料 1,419,000					
5,544	0	456	・ 監理委託料 1,958,000					
			・ 地場産センター指定管理料 15,000,000					
67,100,000	0	900,000	・ 木曾高等漆芸学院業務委託料 1,375,000					
			・ 道の駅木曾ならかわ管理委託料 600,000					
2,761,000	0	39,000	・ A E D使用料 5,544					
			・ 地場産センター改修工事 67,100,000					
22,513,982	0	696,018	・ 備品購入費 2,761,000					
			地場産センター木製陳列什器等9品目17点代 1,947,000					
30,000,000	0	0	地場産センター業務用冷蔵ショーケース代 814,000					
			・ 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000					
			・ 漆器祭・宿場祭開催負担金 1,850,000					
			・ 日本文化財漆協会負担金 10,000					
			・ 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 3件 720,000					
			・ 産地活性化プロジェクト負担金 440,000					
			・ 販路拡大事業負担金 543,982					
			・ 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 5,000,000					
			・ マーケティング調査負担金 2,000,000					
			・ 地場産センター運営貸付金 30,000,000					
55,340,579	0	10,488,421	○ 職員給与費 47,387,276					
			・ 一般職員給料 7人分 22,802,100					
22,802,100	0	2,892,900	・ 一般職手当 16,691,421					
			・ 市町村職員共済組合負担金 7,893,755					

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	4						3 職 員 手 当 等	18,831,000
								4 共 済 費	8,815,000
								8 旅 費	110,000
								10 需 用 費	125,000
								13 使用料及び賃借料	144,000
								18 負担金補助及び交付金	12,109,000
	5	観 光 費	146,706,000	2,473,000	0	0	149,179,000		
								1 報 酬	4,886,000
								3 職 員 手 当 等	400,000
								4 共 済 費	438,000
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	806,000
								10 需 用 費	6,282,000
								11 役 務 費	1,988,000
								12 委 託 料	15,578,000
								13 使用料及び賃借料	3,853,000
								14 工事請負費	22,614,000
								15 原材料費	332,000
								18 負担金補助及び交付金	91,982,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
16,691,421	0	2,139,579	○ 地域産品ブランド化事業	7,953,303	
			・ 普通旅費	74,290	
7,893,755	0	921,245	・ 消耗品費	107,590	
			・ 有料道路等使用料	17,472	
74,290	0	35,710	・ ワインブランド推進事業負担金	750,000	
			・ 地域ブランド推進活動負担金	5,133,951	
107,590	0	17,410	・ シャトルバス運行補助金	1,870,000	
17,472	0	126,528			
7,753,951	0	4,355,049			
117,614,450	繰越明許費 17,952,000	13,612,550	○ 観光総務事務諸経費	5,263,099	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,074,480	
			・ 会計年度任用職員手当	130,000	
4,424,760	0	461,240	・ 会計年度任用職員社会保険料	199,243	
			・ 普通旅費	199,000	
330,000	0	70,000	・ 会計年度任用職員費用弁償	40,530	
			・ 消耗品費	133,976	
431,167	0	6,833	・ 燃料費	260,099	
			・ 被服費	27,610	
0	0	20,000	・ 郵便料	166,000	
			・ 電話料	640,015	
559,140	0	246,860	・ 口座振替等手数料	7,000	
			・ 自動車等借上料	801,576	
5,826,397	0	455,603	・ 有料道路等使用料	40,580	
			・ 印刷機等使用料	209,000	
1,450,295	0	537,705	・ テレビ聴視料	27,190	
			・ W i - F i アクセスポイント使用料	1,306,800	
13,626,769	繰越明許費 946,000	1,005,231	○ 観光振興事業	77,551,523	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,989,600	
			・ 普通旅費	319,610	
3,600,866	0	252,134	・ 消耗品費	245,251	
			・ 食糧費	29,910	
5,148,000	繰越明許費 17,006,000	460,000	・ 印刷製本費	11,000	
			・ 広告料	287,100	
252,004	0	79,996	・ 地域活性化企業人委託料	1,000,000	
			・ 新宿駅南口観光案内所使用料	990,000	
			・ 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	64,367,142	
			・ 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	607,910	
			・ 地域おこし企業人活動負担金	5,544,000	
			○ 観光施設整備事業	25,727,828	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,360,680	
			・ 会計年度任用職員手当	200,000	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	231,924	

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	5							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 消耗品費 289,966 ・ 燃料費 72,000 ・ 印刷製本費 149,490 ・ 電力使用料 1,835,085 ・ 上下水道使用料 539,810 ・ 営繕修繕料 1,421,200 ・ 備品修繕料 11,000 ・ 放流魚購入費 800,000 ・ 汚物汲取料 90,800 ・ 検査手数料 33,000 ・ 浄化槽汚泥汲取料 133,980 ・ 廃棄物処理手数料 92,400 ・ 観光センター消防設備点検委託料 19,000 ・ 充電設備保守点検委託料 209,000 ・ 清掃委託料 3,277,330 観光センター清掃業務委託料 2,310,000 奈良井地区公衆トイレ清掃等業務委託料 646,100 贛川地区公衆トイレ清掃等業務委託料 外1件 321,230 ・ 観光センター警備委託料 138,600 ・ 設計委託料 1,507,000 ・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料 3,735,664 みどり湖釣り場等管理業務委託料 3,130,664 みどり湖周辺草刈り業務委託料 605,000 ・ 浄化槽管理委託料 391,950 公園トイレ浄化槽管理業務委託料 外2件 ・ 公園等整備管理委託料 465,715 ・ C 1 2 機関車管理委託料 71,160 ・ 観光センター電気保安管理委託料 166,320 ・ 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 418,000 みどり湖樹木伐採処分等業務委託料 外2件 ・ いこいの森公園管理委託料 2,141,670 ・ 重機借上料 49,500 ・ 仮設トイレ借上料 176,220 ・ 観光施設整備工事 5,148,000 ワイン樽補修設置工事 3,916,000 塩尻駅ブドウ・ワイン樽説明看板設置工事 462,000 高ボッチ高原第一駐車場給水管布設工事 440,000 高ボッチ競馬馬場つなぎ場修繕工事 286,000 観光サイン基礎コンクリート撤去工事 44,000 ・ 施設等補修材料費 92,498 ・ 現物支給用資材 99,506 ・ 苗木代 60,000 ・ いこいの森光熱水費負担金 214,000 ○ 広域観光推進事業 9,072,000 ・ 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

歳 出			現 額					
款 項 目			予		算	予 備 費		額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
7	1	5						
8 土 木 費			3,078,414,000	519,326,000	1,069,012,544	0	4,666,752,544	
		1 土木管理費	110,716,000	5,522,000	0	0	116,238,000	
		1 土木総務費	110,716,000	5,522,000	0	0	116,238,000	
								1 報 酬 3,216,000
								2 給 料 38,840,000
								3 職員手当等 32,541,000
								4 共 済 費 13,977,000
								7 報 償 費 55,000
								8 旅 費 282,000
								10 需 用 費 2,121,000
								11 役 務 費 1,406,000
								12 委 託 料 21,894,000
								13 使用料及び賃借料 1,719,000
								15 原材料費 134,000
								18 負担金補助及び交付金 25,000
								26 公 課 費 28,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 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 15,000 ・ 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 ・ 塩嶺王城観光開発協議会負担金 670,000 ・ 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 ・ 尾張藩連携事業負担金 150,000
3,460,675,787	繰越明許費 1,040,878,000	165,198,757	
114,410,756	0	1,827,244	
114,410,756	0	1,827,244	○ 職員給与費 83,493,647 ・ 一般職員給料 1 1 人分 38,838,060 ・ 一般職手当 31,306,558 ・ 市町村職員共済組合負担金 12,782,367 ・ 再任用短時間職員社会保険料 566,662
3,134,160	0	81,840	○ 土木総務事務諸経費 9,280,109 ・ 会計年度任用職員報酬 3,134,160 ・ 会計年度任用職員手当 229,710 ・ 会計年度任用職員社会保険料 382,813 ・ 弁護士謝礼 38,500 ・ 会計年度任用職員費用弁償 158,220 ・ 消耗品費 557,087 ・ 燃料費 905,082 ・ 印刷製本費 40,700 ・ 車両修繕料 399,023 ・ 被服費 194,813 ・ 車両保険料 68,020 ・ 口座振替等手数料 700 ・ 検査手数料 5,400 ・ 車両リサイクル料 8,780 ・ 道路賠償責任保険料 1,315,960 ・ 街区基準点復元等委託料 74,910 ・ 図面複写機保守点検委託料 120,120 ・ 自動車等借上料 586,407 ・ 有料道路等使用料 181,170 ・ 印刷機等使用料 644,000 ・ 図面複写機使用料 96,952 ・ 測量用材料費 96,182 ・ 研修会負担金 15,000 ・ 車両重量税 26,400
38,838,060	0	1,940	
31,536,268	0	1,004,732	
13,731,842	0	245,158	
38,500	0	16,500	
158,220	0	123,780	
2,096,705	0	24,295	
1,398,860	0	7,140	
21,832,030	0	61,970	
1,508,529	0	210,471	
96,182	0	37,818	
15,000	0	10,000	
26,400	0	1,600	○ 統合型G I S 共用空間データ作成事業 21,637,000 ・ 統合型G I S 共用空間データ作成業務委託料 14,190,000 ・ 基盤地図修正業務委託料 11,330,000 ・ 建設事業部GIS保守業務委託料 2,860,000 ・ 道路関係台帳等管理委託料 7,447,000

歳 出								
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	2 道路橋梁費	963,506,000	158,608,000	455,486,544	456,000	1,578,056,544		
	1 道路橋梁総務費	39,207,000	3,493,000	0	456,000	43,156,000		
							2 給 料	16,175,000
							3 職員手当等	15,921,000
							4 共 済 費	5,695,000
							8 旅 費	95,000
							10 需 用 費	714,000
							11 役 務 費	26,000
							13 使用料及び賃借料	945,000
							18 負担金補助及び交付金	3,585,000
	2 道路維持費	360,499,000	98,700,000	68,473,000	19,954,000	547,626,000		
							10 需 用 費	9,498,000
							11 役 務 費	449,000
							12 委 託 料	140,333,000
							13 使用料及び賃借料	51,941,000
							14 工事請負費	287,908,000
							15 原材料費	46,236,000
							17 備品購入費	2,615,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,238,413,646	繰越明許費 195,071,000	144,571,898	
42,049,140	0	1,106,860	○ 職員給与費 37,761,307 ・ 一般職員給料 5人分 16,152,000 ・ 一般職手当 15,920,800 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,688,507
16,152,000	0	23,000	○ 道路橋梁事業諸経費 4,287,833 ・ 消耗品費 282,529 ・ 印刷製本費 11,000 ・ 備品修繕料 50,160 ・ 長野県有料道路通行券購入費 340,200 ・ 口座振替等手数料 18,300 ・ 土地等賃借料 155,092 ・ 分散型設計積算システム等使用料 520,680 ・ 測量機器借上料 25,476 ・ 物価情報閲覧システム使用料 101,196 ・ 県道路整備期成同盟会負担金 104,000 ・ 国道153号期成同盟会負担金 16,900 ・ 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 20,000 ・ 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 210,000 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1件 70,000 ・ 県単道路事業等負担金 1,857,000 ・ 木曽地域交通網対策協議会負担金 3,000 ・ 交通量測定実証実験負担金 200,000
15,920,800	0	200	
5,688,507	0	6,493	
0	0	95,000	
683,889	0	30,111	
18,300	0	7,700	
802,444	0	142,556	
2,783,200	0	801,800	
492,641,706	繰越明許費 7,900,000	47,084,294	○ 道路等維持事業 279,704,680 ・ 消耗品費 185,152 ・ 電力使用料 5,992,377 ・ 上下水道使用料 651,020 ・ 営繕修繕料 187,000 ・ 電話料 369,922 ・ 清掃委託料 6,038,623 市道清掃等業務委託料 1,945,159 奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 1,425,200 九里巾1号の2線清掃業務委託料 473,000 田川右岸線外清掃業務委託料 外30件 2,195,264 ・ 街路樹せん定等委託料 13,508,847 高校北通線街路樹せん定業務委託料 1,760,000 昭和通線街路樹せん定業務委託料 413,600 昭和通線その2街路樹せん定業務委託料 458,700 堰西えびの子通線街路樹せん定業務委託料 490,600 南熊井郷原線支障木せん定業務委託料 462,000 野村大門線支障木せん定業務委託料 368,500
8,275,661	0	1,222,339	
391,782	0	57,218	
113,137,209	0	27,195,791	
51,844,308	0	96,692	
275,851,780	繰越明許費 7,900,000	4,156,220	
32,870,816	0	13,365,184	
1,796,300	0	818,700	

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	2	2						18 負担金補助 及び交付金	8,646,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,473,850	0	172,150	吉田原通線街路樹せん定業務委託料 495,000 吉田原国道西11号線外街路樹せん定業務委託料 495,000 高ボッチ線（東山ルート）支障木せん定業務委託料 499,400 高ボッチ線（崖の湯ルート）支障木せん定業務委託料 498,300 吉田原通線その2街路樹せん定業務委託料 495,000 広丘西通線支障木せん定業務委託料 495,000 旧国道柿沢金井線外支障木せん定業務委託料 319,000 いちょう通線街路樹せん定業務委託料 2,255,000 広丘西通線外支障木せん定業務委託料 399,300 奈良井川右岸4号線支障木伐採業務委託料 330,000 学校通線街路樹せん定業務委託料 495,000 学校通線（その2）街路樹せん定業務委託料 429,000 東山山麓線支障木伐採業務委託料 357,500 昭和通線支障木せん定業務委託料 外13件 1,992,947 ・市道維持補修作業委託料 7,115,900 道路パトロール業務委託料 5,568,200 雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 1,078,000 信州塩嶺高原開発地区市道維持管理業務委託料 469,700 ・重機借上料 10,729,180 ・LED照明使用料 4,202,928 ・道路損傷システム使用料 280,000 ・道路維持工事 177,857,145 維持改良工事 19箇所 19,484,000 維持応急工事 95箇所 61,935,500 舗装改良工事 34箇所 96,437,645 ・排水路整備工事 29箇所 44,704,635 ・補修用資材 7,273,651 ・備品購入費 608,300 ○除雪対策事業 152,354,717 ・車両修繕料 1,260,112 ・車両保険料 18,260 ・検査手数料 3,600 ・除雪作業委託料 79,181,530 ・重機借上料 36,632,200 ・補修用資材 25,597,165 ・備品購入費 1,188,000 凍結防止剤散布機（1.0㎡） 1点代 ・除雪協力助成金 50件 8,427,850 ・除雪オペレーター育成支援補助金 1件 46,000 ○道路等維持事業（繰越） 60,582,309 ・測量設計調査委託料 7,292,309 観音寺跨線人道橋撤去詳細設計業務委託料 1件 ・道路維持工事 1箇所 1,474,000 ・排水路整備工事 2箇所 51,816,000

歳 出			予 算 現 額						
款 項 目			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	3	道路新設改良費	543,800,000	56,415,000	387,013,544	△19,954,000	967,274,544	
									12委託料185,975,000
									14工事請負費584,520,000
									16公有財産購入費46,302,708
									21補償補填及び賠償金150,476,836

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
683,807,300	繰越明許費 187,171,000	96,296,244	○ 幹線道路整備事業 <u>45,307,904</u> ・ 測量設計調査委託料 2,673,000 町区上西条線補償調査業務委託料 ・ 分筆測量等委託料 154,800 塩尻町交差点改良 分筆測量等委託料 ・ 市道新設改良工事 1箇所 1,298,000 ・ 用地取得費 7,876,104 （仮称）齒科大東交差点 91.72㎡ 2,127,904 宗賀中央保育園国道線 1,751.10㎡ 3,502,200 塩尻町交差点 200.94㎡ 2,246,000 ・ 支障物件移転補償費 33,306,000 （仮称）齒科大東交差点 1件 10,357,000 塩尻町交差点 1件 22,949,000
121,590,084	繰越明許費 16,369,000	48,015,916	○ 生活道路整備事業 <u>68,297,357</u> ・ 分筆測量等委託料 2,933,150 笹賀堅石線 183,800 国鉄側道線 721,100 市管理道路（本山区） 1,785,250 犬飼沢国道上線 243,000 ・ 市道新設改良工事 16箇所 59,892,800 ・ 用地取得費 4,128,150 堂ノ入米山線 984.56㎡ 1,714,280 堂ノ入米山支線 187.49㎡ 374,980 二ノ沢管理道線 719.00㎡ 244,460 本山市管理道路 330.32㎡ 678,640 国鉄側道線 1,402.93㎡ 424,590 国道赤木線 69.12㎡ 691,200 ・ 支障物件移転補償費 1,343,257 市道大出縦3号線 1件 65,058 二ノ沢管理道線 1件 24,600 本山市管理道路 3件 1,253,599
483,832,800	繰越明許費 78,517,000	22,170,200	○ 歩道整備事業 <u>31,271,000</u> ・ 市道新設改良工事 2箇所 31,271,000
19,206,398	繰越明許費 16,287,000	10,809,310	○ 道路施設長寿命化改修事業 <u>175,177,088</u> ・ 測量設計調査委託料 29,407,088 押込沢（上）橋塗膜PCB等分析業務委託料 外2件 598,088 日出塩跨線橋補修工事に係る積算業務委託料 1,430,000 日出塩跨線橋橋梁定期点検業務委託料 7,700,000 橋梁補修設計業務委託料（沓沢橋・留野橋） 1,256,000 長野自動車道跨道橋定期点検業務委託料 10,888,000 舗装個別施設計画策定業務委託料 7,535,000 ・ 市道新設改良工事 8箇所 145,770,000
59,178,018	繰越明許費 75,998,000	15,300,818	○ 生活道路整備事業（繰越） <u>126,152,878</u> ・ 測量設計調査委託料 11,462,000 広丘南保育園北線外 測量設計業務委託料 ・ 分筆測量等委託料 2,300,046 学校道線 585,796 本山牧野線 996,250 野村大門線 外2件 718,000

歳 出

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	2	3							
		4	交通安全施設費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	
									14工事請負費20,000,000
	3		河 川 費	5,603,000	0	0	0	5,603,000	
		1	河川維持費	5,603,000	0	0	0	5,603,000	
									8旅 費18,000
									11役 務 費22,000
									12委 託 料1,555,000
									13使用料及び賃借料186,000
									14工事請負費3,365,000
									15原材料費90,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 市道新設改良工事 5箇所 104,880,000 ・ 用地取得費 2,700,000 - 学校道線 97.87㎡ 908,720 - 野村大門線 4.7㎡ 252,390 - 本山牧野線 195.82㎡ 396,400 - 国鉄側道線 1,402.93㎡ 1,142,490 ・ 支障物件移転補償費 4,810,832 - 学校道線 5件 2,117,309 - 大出縦3号線 1件 901,833 - 志学館高校東線 1件 1,791,690 ○ 幹線道路整備事業（繰越） 38,947,873 ・ 測量設計調査委託料 16,280,000 - 宗賀中央保育園国道線測量・設計・調査業務委託料 ・ 用地取得費 4,502,144 (仮称) 歯科大東交差点 814.42㎡ ・ 支障物件移転補償費 18,165,729 (仮称) 歯科大東交差点 4件 ○ 歩道整備事業（繰越） 21,552,200 ・ 市道新設改良工事 1箇所 20,000,000 ・ 支障物件移転補償費 1,552,200 - 君石野村線 1件 ○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越） 177,101,000 ・ 測量設計調査委託料 56,380,000 - 釜口橋外橋梁定期点検業務委託料 29橋 15,180,000 - 橋梁補修設計業務委託料（上西条第一跨線橋外3橋） 1,600,000 - 橋梁補修設計業務委託料（沓沢橋・留野橋） 2,000,000 - 長野自動車道跨道橋 定期点検業務委託料 37,600,000 ・ 市道新設改良工事 3箇所 120,721,000
19,915,500	0	84,500	○ 交通安全施設整備事業 19,915,500
19,915,500	0	84,500	・ 交通安全施設設置工事 34箇所 14,915,500 ・ 通学路安全対策工事 6箇所 5,000,000
4,437,003	0	1,165,997	
4,437,003	0	1,165,997	○ 河川改修事業諸経費 315,000
			・ 県河川協会負担金 60,000 ・ 奈良井川水系河川改良促進期成同盟会負担金 15,000 ・ 県治水砂防協会負担金 240,000
10,560	0	11,440	○ 河川改修事業 2,365,000
			・ 河川応急工事 1,100,000 ・ 河川改修工事 1,265,000
571,005	0	983,995	○ 河川維持諸経費 1,757,003
			・ 汚物汲取料 10,560 ・ 河川公園管理委託料 571,005 - 河川公園リハーサイトハーク堅石管理業務委託料 外3件 ・ トイレ借上料 185,438 ・ 河川環境整備工事 3箇所 990,000
185,438	0	562	
3,355,000	0	10,000	
0	0	90,000	

款 項 目			予 算				現 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
8	3	1						18 負担金補助 及び交付金	367,000
		4 都市計画費	1,834,005,000	356,563,000	613,526,000	△456,000	2,803,638,000		
		1 都市計画総務 費	123,376,000	19,306,000	0	△456,000	142,226,000		
								1 報 酬	95,000
								2 給 料	61,795,000
								3 職員手当等	45,205,000
								4 共 済 費	22,175,000
								8 旅 費	478,000
								10 需 用 費	2,089,000
								11 役 務 費	70,000
								12 委 託 料	6,099,000
								13 使用料及び 賃借料	1,250,000
								14 工事請負費	1,700,000
								15 原材料費	766,000
								18 負担金補助 及び交付金	480,000
		26 公 課 費	24,000						

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
315,000	0	52,000	
1,944,668,786	繰越明許費 845,807,000	13,162,214	
139,100,024	0	3,125,976	○ 職員給与費 127,199,664 ・ 一般職員給料 1 6人分 61,295,808 ・ 一般職手当 44,387,997 ・ 市町村職員共済組合負担金 21,515,859
87,100	0	7,900	○ 都市計画総務事務諸経費 8,606,494 ・ 都市計画審議会委員報酬 1 2人分 73,700 2回開催延べ22人分 ・ 民間事業者公募選定委員会委員報酬 2人分 13,400 2回開催延べ4人分
61,295,808	0	499,192	・ 普通旅費 259,460 ・ 費用弁償 27,400 ・ 消耗品費 392,060
44,387,997	0	817,003	・ 燃料費 682,455 ・ 食糧費 9,679
21,515,859	0	659,141	・ 印刷製本費 11,000 ・ 車両修繕料 390,535
286,860	0	191,140	・ 被服費 52,393 ・ 車両保険料 59,190
1,741,622	0	347,378	・ 口座振替等手数料 700 ・ 検査手数料 3,600
63,490	0	6,510	・ 都市計画図等印刷業務委託料 561,000 ・ 交通量調査委託料 155,736
6,087,096	0	11,904	歩行者等交通量調査業務委託料 外1件
1,121,186	0	128,814	・ 地区計画策定基礎調査業務委託料 4,290,000 市街化編入候補地選定調査業務委託料 3,300,000 基礎調査業務委託料（柿沢） 495,000 農林調整資料作成業務委託料（南内田） 495,000
1,681,900	0	18,100	・ 自動車等借上料 670,332 ・ 有料道路等使用料 85,854 ・ 印刷機等使用料 365,000
328,106	0	437,894	・ 都市計画関係負担金 479,400 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 全国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 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 長野県都市施設協会負担金 151,400 全国市街地再開発協会等負担金 80,000
479,400	0	600	・ 車両重量税 23,600
23,600	0	400	○ 都市緑化推進事業 3,293,866 ・ 消耗品費 35,200 ・ 営繕修繕料 168,300 ・ 開発緑地整備委託料 1,007,760 開発緑地No.138整備委託料 341,000 開発緑地No.41整備委託料 外3件 666,760

歳出

款 項 目			予 算 現 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
8	4	1							
		2 公園管理費	122, 738, 000	334, 370, 000	579, 392, 000	0	1, 036, 500, 000		
								1 報 酬	3, 740, 000
								3 職員手当等	120, 000
								4 共 済 費	220, 000
								8 旅 費	129, 000
								10需 用 費	19, 995, 000
								11役 務 費	526, 000
								12委 託 料	32, 570, 800
								13使用料及び賃借料	60, 000
								14工事請負費	973, 280, 200
								15原材料費	200, 000
								16公有財産購入費	1, 659, 000
								18負担金補助及び交付金	3, 890, 000
								21補償補填及び賠償金	110, 000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 遊具点検委託料 72, 600 ・ 危険遊具改修等工事 3箇所 1, 681, 900 ・ 苗木代 328, 106
631, 985, 067	繰越明許費 401, 642, 000	2, 872, 933	○ 公園等管理諸経費 47, 771, 167 ・ 会計年度任用職員報酬 3, 366, 980 ・ 会計年度任用職員手当 110, 000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 202, 218 ・ 会計年度任用職員費用弁償 106, 790 ・ 消耗品費 1, 669, 997 ・ 燃料費 304, 520 ・ 印刷製本費 85, 800 ・ 電力使用料 7, 153, 827 ・ 上下水道使用料 4, 422, 430 ・ 営繕修繕料 3, 350, 629 ・ 備品修繕料 462, 118 ・ 電話料 73, 434 ・ 口座振替等手数料 15, 500 ・ 廃棄物等処分料 426, 800 ・ 消防設備点検委託料 119, 000 小坂田公園レストラン棟消防設備点検業務委託料 ・ 不動産鑑定委託料 177, 100 小坂田公園不動産鑑定業務委託料 ・ 公園管理委託料 18, 470, 925 吉田若宮・堅石原公園除草清掃等管理業務委託料389, 400 野村中央公園除草清掃等管理業務委託料 492, 800 吉田 3 号・元気っ子公園除草清掃等管理業務委託料 363, 000 内田原・はんのき公園除草清掃等管理業務委託料463, 100 大門原公園除草清掃等管理業務委託料 386, 100 原中央公園除草清掃等管理業務委託料 422, 400 棧敷原公園除草清掃等管理業務委託料 348, 700 長者原公園管理業務委託料 859, 696 小坂田公園有料施設等管理運営業務委託料 10, 910, 777 街区公園等除草清掃管理業務委託料 2, 317, 126 水辺のふるさとふれあい公園除草清掃等管理業務委託料 390, 640 小坂田公園多目的広場害虫駆除業務委託料 外11件 1, 127, 186
3, 366, 980	0	373, 020	
110, 000	0	10, 000	
202, 218	0	17, 782	
106, 790	0	22, 210	
18, 449, 221	0	1, 545, 779	
515, 734	0	10, 266	
28, 366, 585	繰越明許費 3, 465, 000	739, 215	
56, 914	0	3, 086	
578, 930, 200	繰越明許費 394, 287, 000	63, 000	
135, 425	0	64, 575	
1, 635, 000	0	24, 000	
0	繰越明許費 3, 890, 000	0	
110, 000	0	0	
			・ 公園高木せん定等委託料 4, 263, 600 小坂田公園内枝等処理業務委託料 356, 400 大門原公園外樹木管理業務委託料 357, 500 棧敷原公園樹木伐採業務委託料 499, 400 原中央公園樹木剪定業務委託料 499, 400 吉田ながうね公園樹木伐採業務委託料 498, 300 小坂田公園高木伐採業務委託料 489, 500 北部公園外樹木剪定業務委託料 330, 000 小坂田公園伐採木集積業務委託料 300, 300 塩尻駅前公園外樹木剪定業務委託料 外6件 932, 800

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	4	2							
3		都市計画道路 費	366,000,000	0	0	0	366,000,000		
								14工事請負費	29,084,000
								18負担金補助 及び交付金	336,916,000
4		駅施設維持費	8,214,000	0	0	△50,000	8,164,000		
								10需 用 費	3,829,000
								11役 務 費	60,000
								12委 託 料	4,275,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			- 公園設備点検委託料 1,378,160 - 小坂田公園レストラン棟トイレ清掃業務委託料 409,500 - 遊具保守点検委託料 330,000 - 北部公園せせらぎ水路水中ポンプ点検業務委託料 外4件 638,660 - パソコン等使用料 10,263 - テレビ聴視料 21,307 - 有線放送聴視料 19,800 - A E D使用料 5,544 - 公園整備工事 2箇所 1,419,000 - 現物支給用資材 135,425 ○ 公園施設長寿命化改修事業 1,937,100 - 営繕修繕料 999,900 - 公園施設工事 3箇所 937,200 ○ 小坂田公園再整備事業 2,884,800 - 公園施設工事 1,139,800 - 公園用地取得費 1,635,000 - 小坂田公園 A=1,090㎡ - 支障物件移転補償費 110,000 - 小坂田公園 立木一式 ○ 小坂田公園再整備事業（繰越） 579,392,000 - 測量設計調査委託料 3,957,800 - 建設資材単価調査業務委託料 492,800 - 小坂田公園噴水設計業務委託料 3,465,000 - 公園施設工事 6箇所 501,239,200 - 公園施設撤去工事 74,195,000
29,084,000	繰越明許費 336,916,000	0	○ 都市計画道路整備事業 29,084,000 市道新設改良工事 29,084,000
29,084,000	0	0	
0	繰越明許費 336,916,000	0	
7,774,287	0	389,713	○ 駅舎等維持管理諸経費 7,774,287 - 消耗品費 145,587 - 電力使用料 2,056,573 - 上下水道使用料 941,710 - 営繕修繕料 334,290 - 電話料 59,851 - 消防設備点検委託料 109,000 - 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 1,723,556 - 広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料 1,503,336 - 塩尻駅エレベーター清掃業務委託料 220,220 - 警備委託料 54,120 - 広丘駅自由通路及び公衆便所警備業務委託料 - エレベーター保守点検委託料 2,349,600 - 塩尻駅及び広丘駅エレベーター保守点検業務委託料
3,478,160	0	350,840	
59,851	0	149	
4,236,276	0	38,724	

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 5	区画整理事業費	113,700,000	△2,149,000	34,134,000	0	145,685,000		
							12委 託 料	4,451,000
							13使用料及び賃借料	27,000
							14工事請負費	33,000,000
							18負担金補助及び交付金	108,207,000
	市街地活性化事業費	91,672,000	0	0	50,000	91,722,000		
							10需 用 費	909,000
							11役 務 費	6,000
							12委 託 料	10,384,000
							13使用料及び賃借料	177,000
							17備品購入費	187,000
							18負担金補助及び交付金	80,004,000
							22償還金利子及び割引料	55,000
	交通安全対策費	14,485,000	90,000	0	△253,000	14,322,000		
							1報 酬	3,236,000
							3職 員 手 当 等	375,000
							4共 済 費	409,000
							8旅 費	72,000
							10需 用 費	926,000
							12委 託 料	2,000,000
							15原材料費	1,139,000
							18負担金補助及び交付金	6,165,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
38,610,698	繰越明許費 107,073,000	1,302	○ 塩尻駅北土地区画整理事業 ・ 測量設計調査委託料 塩尻駅北土地区画整理事業街区公園実施設計業務委託料	4,450,600	4,450,600
4,450,600	0	400	○ 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業 ・ 土地等賃借料	26,098	26,098
26,098	0	902	○ 塩尻駅北土地区画整理事業（繰越） ・ 公共施設管理者負担金 主要区画道路 A=1,497.12㎡	34,134,000	34,134,000
0	繰越明許費 33,000,000	0			
34,134,000	繰越明許費 74,073,000	0			
91,439,416	繰越明許費 176,000	106,584	○ ウイングロード管理事業 ・ ウイングロード管理業務委託料 ・ 割賦負担金 ウイングロードビル空調設備借上げ負担金	87,623,660	7,620,000 28,923,660
697,841	繰越明許費 176,000	35,159	・ ウイングロード施設管理負担金 ・ ウイングロード設備改修負担金	1,080,000	50,000,000
4,200	0	1,800	○ 広丘駅東口駐車場事業 ・ 消耗品費	3,815,756	425,040
10,370,000	0	14,000	・ 電力使用料 ・ 営繕修繕料	245,301	27,500
176,715	0	285	・ 口座振替等手数料 ・ 駐車場管理業務委託料	4,200	2,750,000
187,000	0	0	・ 重機借上料 ・ 備品購入費	176,715	187,000
80,003,660	0	340	通信・電源供給機器1点代		
0	0	55,000			
10,914,753	0	3,407,247	○ 交通安全対策事業諸経費 ・ 塩尻市交通安全対策委員会委員報酬 8人分 1回開催8人分	10,914,753	26,800
3,165,768	0	70,232	・ 会計年度任用職員報酬	3,138,968	
373,800	0	1,200	・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料	373,800	404,642
404,642	0	4,358	・ 費用弁償 ・ 消耗品費	3,580	853,117
3,580	0	68,420	・ 印刷製本費 ・ 交通安全教室等委託料	69,036	1,996,500
922,153	0	3,847	・ 補修用資材 ・ 塩尻交通安全協会負担金	958,210	2,000,000
1,996,500	0	3,500	・ 高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 ・ 自動車急発進防止装置整備費補助金 19件	160,100	930,000
958,210	0	180,790			
3,090,100	0	3,074,900			

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 4 8 輸送対策費	147,452,000	4,946,000	0	253,000	152,651,000				
						1 報 酬	155,000		
						8 旅 費	38,000		
						10 需 用 費	6,648,000		
						11 役 務 費	70,000		
						12 委 託 料	103,715,000		
						13 使用料及び賃借料	172,000		
						18 負担金補助及び交付金	41,783,000		
						26 公 課 費	70,000		
	9 下水道事業費	846,368,000	0	0	0	846,368,000			
							27 繰 出 金	846,368,000	
	5 住 宅 費	164,584,000	△1,367,000	0	0	163,217,000			
	1 住宅企画費	123,296,000	555,000	0	0	123,851,000			
							1 報 酬	2,546,000	
							2 給 料	2,935,000	
							3 職員手当等	3,138,000	
							4 共 済 費	1,470,000	
							8 旅 費	149,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
149,392,541	0	3,258,459	○ 輸送対策事業 <u>148,777,188</u> ・ 塩尻市地域公共交通会議委員報酬 17人分 154,100 3回開催延べ46人分 ・ 費用弁償 27,730 ・ 消耗品費 311,635 ・ 食糧費 3,400 ・ 印刷製本費 1,821,622 ・ 電力使用料 49,694 ・ 上下水道使用料 84,970 ・ 営繕修繕料 2,331,340 ・ 車両修繕料 1,872,492 ・ 車両保険料 37,890 ・ 口座振替等手数料 17,600 ・ 検査手数料 4,400 ・ 地域振興バス運行委託料 100,040,815 片丘線 外8路線 77,837,755 樽川線 21,615,660 大雨災害臨時便 587,400 ・ J R 駅構内使用料 171,600 ・ 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 ・ 木曽地域交通網対策協議会負担金 6,000 ・ 篠ノ井線松本地域活性化協議会負担金 82,000 ・ オンデマンドバス実証実験負担金 40,940,000 ・ 車両重量税 69,900 ○ 駅前駐輪場等管理事業 <u>615,353</u> ・ 消耗品費 31,828 ・ 電力使用料 53,710 ・ みどり湖駅前広場清掃委託料 48,230 ・ 駐輪場管理委託料 481,585 広丘駅駐輪場管理業務委託料 外1件
846,368,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 <u>846,368,000</u> ・ 下水道事業会計繰出金 846,368,000
846,368,000	0	0	
158,745,596	0	4,471,404	
120,724,688	0	3,126,312	○ 職員給与費 <u>6,643,843</u> ・ 一般職員給料 1人分 2,887,800 ・ 一般職手当 2,718,377 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,037,666
2,500,400	0	45,600	○ 住宅事務諸経費 <u>3,753,235</u> ・ 消耗品費 64,979 ・ 郵便料 98,000 ・ 口座振替等手数料 136,293 ・ 弁護人委託料 528,925 ・ 住宅管理システム改修委託料 275,000 ・ パソコン等使用料 2,412,828 ・ 印刷機等使用料 124,000
2,887,800	0	47,200	
3,122,222	0	15,778	
1,456,753	0	13,247	
100,950	0	48,050	

款 項 目			予 算 現 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
8 5 1							10	需 用 費	135,000
							11	役 務 費	1,373,000
							12	委 託 料	49,204,000
							13	使用料及び賃借料	2,550,000
							14	工事請負費	19,206,000
							15	原材料費	240,000
							18	負担金補助及び交付金	40,605,000
							21	補償補填及び賠償金	300,000
2 建築指導費	41,288,000	△1,922,000	0	0	39,366,000				
							8	旅 費	96,000
							10	需 用 費	616,000
							11	役 務 費	185,000
							12	委 託 料	3,684,000
							13	使用料及び賃借料	385,000
							18	負担金補助及び交付金	34,400,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
93,831	0	41,169	・ 強制執行予納金 113,210		
			○ 市営住宅管理維持補修費 68,568,376		
1,339,101	0	33,899	・ 火災保険料 1,104,808		
			・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 4,739,371		
49,061,493	0	142,507	・ 維持補修等委託料 26,011,147		
			・ 市営住宅管理代行料 17,507,050		
2,548,928	0	1,072	・ 改修工事 19,206,000		
			○ 空き家対策事業 41,759,234		
19,206,000	0	0	・ 空き家等適正管理審査会委員報酬 4人分 13,400		
			1回開催4人分		
0	0	240,000	・ 会計年度任用職員報酬 2,487,000		
			・ 会計年度任用職員手当 403,845		
38,294,000	0	2,311,000	・ 会計年度任用職員社会保険料 419,087		
			・ 普通旅費 96,200		
113,210	0	186,790	・ 費用弁償 750		
			・ 会計年度任用職員費用弁償 4,000		
			・ 消耗品費 26,529		
			・ 燃料費 2,323		
			・ 自動車等借上料 7,500		
			・ 有料道路等使用料 4,600		
			・ 住宅ストック活用事業補助金 26,405,000		
			空き家整備 10件 903,000		
			空き家改修 14件 5,423,000		
			空き家解体 34件 20,079,000		
			・ 空き家利活用事業負担金 11,889,000		
38,020,908	0	1,345,092	○ 建築確認等事務諸経費 1,072,908		
4,880	0	91,120	・ 普通旅費 4,880		
			・ 消耗品費 299,791		
449,780	0	166,220	・ 燃料費 55,322		
			・ 印刷製本費 83,022		
177,900	0	7,100	・ 被服費 11,645		
			・ 郵便料 111,000		
3,684,000	0	0	・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 50,000		
			・ 口座振替等手数料 16,900		
366,348	0	18,652	・ 自動車等借上料 272,160		
			・ 建築行政共用データベース使用料 94,188		
33,338,000	0	1,062,000	・ 会議出席負担金 15,000		
			・ 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		
			○ 耐震対策等事業 13,522,000		
			・ 耐震診断業務委託料 3,684,000		
			木造住宅耐震診断 56件		
			・ 耐震補強事業補助金 9,838,000		
			木造住宅耐震対策工事 11件 9,400,000		
			ブロック塀等撤去工事 5件 438,000		
			○ 県産木材住宅普及促進事業 23,426,000		
			・ 県産木材住宅普及促進事業補助金 23,426,000		
			県産木材住宅新築工事 16件 22,900,000		
			県産木材住宅改修工事 2件 526,000		

歳 出		予 算 現 額						
款 項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
				繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
繰 越 額 流 用 増 減								
9 消 防 費		833,541,000	△1,061,000	0	0	832,480,000		
1 消 防 費		833,541,000	△1,061,000	0	0	832,480,000		
	1 常備消防費	655,481,000	△236,000	0	0	655,245,000		
							18 負担金補助及び交付金	655,245,000
2 非常備消防費		117,740,000	△4,604,000	0	△1,772,000	111,364,000		
							1 報 酬	20,552,000
							2 給 料	7,260,000
							3 職員手当等	4,416,000
							4 共 済 費	2,400,000
							5 災害補償費	225,000
							7 報 償 費	15,491,000
							8 旅 費	43,000
							10 需 用 費	21,373,000
							11 役 務 費	622,000
							13 使用料及び賃借料	583,000
							17 備品購入費	520,000
							18 負担金補助及び交付金	36,670,000
							26 公 課 費	1,209,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
817,170,545	繰越明許費 1,123,200	14,186,255	
817,170,545	繰越明許費 1,123,200	14,186,255	
652,805,805	0	2,439,195	○ 広域消防負担金 652,805,805 ・ 松本広域連合負担金 639,771,858 ・ 松本広域連合負担金（高速救急業務） 4,323,720 ・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,746,400 ・ 松本広域連合負担金（派遣職員人件費負担金） 6,854,827 職員給与分 3,262,800 職員手当分 2,399,622 共済費等 1,192,405 ・ 松本広域連合負担金（塩尻消防署庁舎管理負担金） 109,000
106,914,310	0	4,449,690	○ 職員給与費 13,976,785 ・ 一般職員給料 2人分 7,250,700 ・ 一般職手当 4,341,726 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,384,359
19,929,400	0	622,600	○ 消防事務諸経費 1,316,514 ・ 普通旅費 4,400 ・ 消耗品費 215,991 ・ 燃料費 146,303 ・ 印刷製本費 247,500 ・ 電力使用料 240,266 ・ 車両修繕料 64,922 ・ 被服費 43,890 ・ 車両保険料 7,670 ・ 検査手数料 1,600 ・ 車両リサイクル料 9,810 ・ 廃棄物処理手数料 84,450 ・ 自動車等借上料 117,612 ・ 有料道路等使用料 38,700 ・ 重機借上料 77,000 ・ 車両重量税 16,400
7,250,700	0	9,300	○ 消防団諸経費 91,621,011 ・ 消防団員報酬 816人分 19,929,400 ・ 消防団員退職報償金 14,443,000 ・ 表彰記念品代 197,391 ・ 消耗品費 2,542,793 ・ 燃料費 684,692 ・ 食糧費 2,080 ・ 印刷製本費 53,350 ・ 電力使用料 2,709,880 ・ 備品修繕料 1,344,600 ・ 車両修繕料 2,921,493 ・ 被服費 8,824,090 ・ 電話料 109,613 ・ 車両保険料 230,400 ・ 検査手数料 40,400
4,341,726	0	74,274	
2,384,359	0	15,641	
0	0	225,000	
14,640,391	0	850,609	
4,400	0	38,600	
20,041,850	0	1,331,150	
507,913	0	114,087	
542,359	0	40,641	
485,100	0	34,900	
35,718,512	0	951,488	
1,067,600	0	141,400	

歳 出

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
9	1	2							
		3 消防施設費	59,807,000	3,779,000	0	1,546,000	65,132,000		
								10 需 用 費	3,470,000
								12 委 託 料	9,249,000
								14 工事請負費	5,692,000
								17 備品購入費	28,235,000
								18 負担金補助 及び交付金	18,486,000
		4 水 防 費	513,000	0	0	226,000	739,000		
								10 需 用 費	30,000
								13 使用料及び 賃借料	220,000
								15 原材料費	489,000
		10 教 育 費	3,304,920,000	233,886,000	464,940,000	0	4,003,746,000		
		1 教育総務費	570,981,000	26,651,000	159,712,000	0	757,344,000		
		1 総合教育会議 運営費	110,000	0	0	0	110,000		
								7 報 償 費	11,000
								8 旅 費	27,000
								10 需 用 費	7,000
								12 委 託 料	65,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 車両リサイクル料 23,970 ・ 消防団員管理システム使用料 309,047 ・ 備品購入費 485,100 ポンプ用ホース15点代 ・ 消防団員退職報償金負担金 16,704,000 ・ 松本消防協会負担金 322,000 ・ 公務災害補償費負担金 1,887,972 ・ 消防団運営交付金 11,920,540 ・ 災害出動交付金 4,884,000 1日4,000円×延べ622人 2,488,000 半日2,000円×延べ1,198人 2,396,000 ・ 車両重量税 1,051,200
56,742,380	繰越明許費 1,123,200	7,266,420	○ 消防施設整備費 56,742,380 ・ 営繕修繕料 3,469,934 ・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料 130,900 ・ 消防水利情報管理システム委託料 9,075,000 ・ 消防施設等整備工事 7箇所 3,259,410 ・ 舗装復旧工事 3箇所 2,057,000 ・ 備品購入費 28,080,800 積載車等2品目4点代 ・ 消火栓新設改良負担金 10,669,336 新規2基、更新2基、移設4基、撤去1基
3,469,934	0	66	
9,205,900	0	43,100	
5,316,410	0	375,590	
28,080,800	0	154,200	
10,669,336	繰越明許費 1,123,200	6,693,464	
708,050	0	30,950	○ 水防対策事業 708,050 ・ 重機借上料 220,000 ・ 水防用資材 488,050
0	0	30,000	
220,000	0	0	
488,050	0	950	
3,601,456,710	繰越明許費 212,957,718	189,331,572	
697,510,803	0	59,833,197	
23,166	0	86,834	○ 総合教育会議運営事業 23,166 ・ 会議録作成委託料 23,166
0	0	11,000	
0	0	27,000	
0	0	7,000	
23,166	0	41,834	

歳 出

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
10	1	2 教育委員会費	3,943,000	0	0	0	3,943,000		
								1 報 酬	3,322,000
								7 報 償 費	11,000
								8 旅 費	182,000
								9 交 際 費	140,000
								10 需 用 費	79,000
								11 役 務 費	3,000
								13 使用料及び賃借料	12,000
								18 負担金補助及び交付金	194,000
	3 事務局費		360,698,000	△13,329,000	0	0	347,369,000		
								1 報 酬	78,897,000
								2 給 料	68,822,000
								3 職員手当等	54,085,000
								4 共 済 費	34,691,000
								7 報 償 費	1,545,000
								8 旅 費	3,451,000
								10 需 用 費	3,806,000
								11 役 務 費	1,795,000
								12 委 託 料	56,022,000
								13 使用料及び賃借料	34,209,000
								15 原材料費	20,000
								17 備品購入費	28,000
								18 負担金補助及び交付金	9,229,000
								26 公 課 費	92,000
								27 繰 出 金	677,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,556,100	0	386,900	○ 教育委員会諸経費 3,556,100 ・ 教育委員会委員報酬 4人分 3,321,600 ・ 委員退任記念品代 11,000 ・ 費用弁償 34,860 ・ 交際費 4,460 ・ 筆耕翻訳料 2,100 ・ 他団体負担金 182,080 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 134,080 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金 外1件 48,000
3,321,600	0	400	
11,000	0	0	
34,860	0	147,140	
4,460	0	135,540	
0	0	79,000	
2,100	0	900	
0	0	12,000	
182,080	0	11,920	
330,527,582	0	16,841,418	○ 教育長給与費 12,875,243 ・ 教育長給料 1人分 7,572,000 ・ 教育長手当 3,034,390 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,268,853
76,732,622	0	2,164,378	○ 職員給与費 123,249,104 ・ 一般職員給料 19人分 61,103,421 ・ 一般職手当 41,076,534 ・ 市町村職員共済組合負担金 20,570,531 ・ 再任用短時間職員社会保険料 498,618
68,675,421	0	146,579	○ 教育委員会事務局諸経費 4,430,354 ・ 教育振興審議会委員報酬 3人分 20,100 2回開催延べ6人分 ・ 費用弁償 6,680 ・ 消耗品費 974,462 ・ 燃料費 137,017 ・ 食糧費 2,804 ・ 印刷製本費 105,600 ・ 車両修繕料 58,806 ・ 電話料 108,973 ・ 車両保険料 19,730 ・ 口座振替等手数料 5,600 ・ 傷害保険料 245,480 ・ 検査手数料 1,100 ・ 車両リサイクル料 10,290 ・ 会議録作成委託料 380,952 教育委員会会議録作成委託料 ・ 自動車等借上料 499,284 ・ 有料道路等使用料 17,631 ・ 印刷機等使用料 656,000 ・ テレビ聴視料 56,397 ・ ファクシミリ使用料 2,708 ・ 学校人権教育推進事業交付金 126,000
52,166,384	0	1,918,616	
32,943,629	0	1,747,371	
797,500	0	747,500	
2,817,453	0	633,547	
2,462,128	0	1,343,872	
1,330,584	0	464,416	
51,694,475	0	4,327,525	
31,072,221	0	3,136,779	
0	0	20,000	
27,060	0	940	
9,104,005	0	124,995	
27,100	0	64,900	
677,000	0	0	

款 項 目			予 算 現 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
10	1	3							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 防火管理者講習会負担金 防火管理甲種新規講習会受講料 2人分 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 ・ 車両重量税 ○ 教育相談研究事業 ・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料 ・ 講師謝礼 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 電話料 ・ 相談支援員派遣委託料 ・ 電子複写機使用料 ・ 机・椅子購入費 ○ スクールバス運行費 ・ 燃料費 ・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料 ・ 車両修繕料 ・ 車両保険料 ・ 検査手数料 ・ 運行委託料 ・ 車両重量税 ○ 結核対策事業 ・ 健康診断医師報酬 29人分 ・ 消耗品費 ・ 精密検査料 ○ 教育センター情報教育推進費 ・ 消耗品費 ・ パソコン等使用料 ・ ICT活用教育推進研究事業交付金 ・ 統合型校務支援システム負担金 ○ まなびサポート事業 ・ 教育支援委員会委員報酬 4人分 8回開催延べ29人分 ・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料 ・ 講師謝礼 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 食糧費

歳 出			現 額					
			予		算		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
10	1	3						
		4 教職員住宅費	2,320,000	0	0	0	2,320,000	
								10需 用 費 1,584,000
								11役 務 費 21,000
								12委 託 料 715,000
		5 人権教育費	5,923,000	△431,000	0	0	5,492,000	
								1 報 酬 2,271,000
								3 職員手当等 200,000
								4 共 済 費 250,000
								7 報 償 費 184,000
								8 旅 費 90,000
								10需 用 費 482,000
								11役 務 費 68,000
								12委 託 料 1,095,000
								13使用料及び賃借料 218,000
								18負担金補助及び交付金 634,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			○ 高等学校等振興事業	2,860,693	
			・ 私立高等学校運営費補助金	2,834,000	
			市内2校	1,553,000	
			市外8校	1,281,000	
			・ 各種学校運営費補助金	26,693	
			○ 給食公会計事務諸経費	2,114,868	
			・ 消耗品費	246,586	
			・ 印刷製本費	61,088	
			・ 郵便料	292,000	
			・ 口座振替等手数料	481,922	
			・ 学校徴収金管理システム運用負担金	1,033,272	
			○ 学校給食レシピ公開事業	528,000	
			・ 学校給食レシピサイト保守委託料	528,000	
			○ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金	677,000	
			・ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金	677,000	
1,951,060	0	368,940	○ 教職員住宅管理諸経費	1,951,060	
			・ 上下水道使用料	45,710	
1,364,260	0	219,740	・ 営繕修繕料	1,318,550	
			・ 口座振替等手数料	14,800	
14,800	0	6,200	・ 園庭整備委託料	572,000	
			北小野教員住宅庭園整備業務委託料 外1件		
572,000	0	143,000			
5,299,064	0	192,936	○ 社会人権教育推進事業	4,144,305	
			・ 人権教育指導員報酬 10人分	77,050	
2,219,100	0	51,900	2回開催延べ18人分		
			・ 会計年度任用職員報酬	2,118,600	
200,000	0	0	・ 会計年度任用職員手当	200,000	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	245,893	
245,893	0	4,107	・ 人権教育講師謝礼	183,400	
			・ 費用弁償	36,290	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	17,300	
183,400	0	600	・ 消耗品費	380,627	
			・ 食糧費	18,270	
57,020	0	32,980	・ 印刷製本費	52,800	
			・ 電話料	34,681	
451,697	0	30,303	・ 手話通訳料	27,638	
			・ 消防設備点検委託料	39,000	
62,319	0	5,681	・ 集会所管理委託料	279,100	
			・ 託児保育士派遣委託料	3,481	
1,051,581	0	43,419	・ 印刷機等使用料	181,000	
			・ テレビ聴視料	13,650	
194,650	0	23,350	・ 分館人権学習会・地区推進会議補助金	235,525	
			人権教育推進事業補助金 16件		
633,404	0	596	○ 人権推進啓発事業	1,154,759	
			・ 人権擁護審議会委員報酬 7人分	23,450	
			1回開催7人分		
			・ 費用弁償	3,430	
			・ C A P 研修委託料	730,000	

歳 出

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
10	1	5							
	6	学校施設集中 管理費	34,426,000	△690,000	0	0	33,736,000		
								1 報 酬	10,490,000
								3 職員手当等	1,725,000
								4 共 済 費	1,945,000
								8 旅 費	315,000
								10 需 用 費	3,255,000
								11 役 務 費	277,000
								12 委 託 料	14,414,000
								13 使用料及び 賃借料	727,000
								15 原材料費	579,000
								26 公 課 費	9,000
	7	体験学習事業 費	2,647,000	△188,000	0	0	2,459,000		
								10 需 用 費	301,000
								11 役 務 費	25,000
								12 委 託 料	1,683,000
								13 使用料及び 賃借料	450,000
	8	地域連携事業 費	11,414,000	△70,000	0	0	11,344,000		
								1 報 酬	8,809,000
								3 職員手当等	585,000
								4 共 済 費	652,000
								7 報 償 費	80,000
								8 旅 費	511,000
								10 需 用 費	664,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			・ 人権擁護委員協議会負担金	265,879	
			・ 松本人権擁護委員協議会負担金	198,879	
			・ 松本人権擁護委員協議会塩尻部会負担金	67,000	
			・ 犯罪被害者支援センター負担金	132,000	
32,244,758	0	1,491,242	○ 学校施設集中管理事業	32,244,758	
10,275,600	0	214,400	・ 会計年度任用職員報酬	10,275,600	
1,600,460	0	124,540	・ 会計年度任用職員手当	1,600,460	
1,773,891	0	171,109	・ 会計年度任用職員社会保険料	1,773,891	
306,000	0	9,000	・ 会計年度任用職員費用弁償	306,000	
2,919,604	0	335,396	・ 消耗品費	2,065,457	
91,145	0	185,855	・ 燃料費	626,986	
13,967,386	0	446,614	・ 車両修繕料	188,538	
726,288	0	712	・ 被服費	38,623	
577,784	0	1,216	・ 電話料	32,394	
6,600	0	2,400	・ 車両保険料	19,730	
1,253,872	0	1,205,128	・ 検査手数料	1,500	
68,560	0	232,440	・ 剪定木等処理手数料	37,521	
2,400	0	22,600	・ 学校管理委託料	13,967,386	
1,182,912	0	500,088	・ 自動車等借上料	726,288	
0	0	450,000	・ 補修用資材	577,784	
10,273,201	0	1,070,799	・ 車両重量税	6,600	
8,371,604	0	437,396	○ こども未来塾等運営事業	1,253,872	
579,800	0	5,200	・ 消耗品費	28,000	
565,052	0	86,948	・ 食糧費	40,560	
20,000	0	60,000	・ 傷害保険料	2,400	
222,720	0	288,280	・ こども未来塾等運営委託料	1,182,912	
487,147	0	176,853	○ 地域連携教育推進事業	10,273,201	
			・ キャリア教育支援協議会委員報酬 9人分	30,150	
			・ 学校運営協議会委員報酬 226人分	1,344,000	
			・ 会計年度任用職員報酬	6,997,454	
			・ 会計年度任用職員手当	579,800	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	565,052	
			・ 講師謝礼	20,000	
			・ 普通旅費	116,600	
			・ 費用弁償	5,360	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	100,760	
			・ 消耗品費	29,700	
			・ 食糧費	8,647	
			・ 印刷製本費	448,800	
			・ 有料道路等使用料	23,378	

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
10	1	8						13使用料及び賃借料	35,000
								18負担金補助及び交付金	8,000
	9	義務教育学校整備費	149,500,000	41,359,000	159,712,000	0	350,571,000		
								11役 務 費	300,000
								12委 託 料	7,826,000
								14工事請負費	342,445,000
	2 小学校費		873,336,000	△6,249,000	124,228,000	500,000	991,815,000		
	1	学校管理費	325,512,000	9,865,000	124,228,000	△615,000	458,990,000		
								1 報 酬	48,514,000
								3 職員手当等	5,973,000
								4 共 済 費	6,950,000
								7 報 償 費	1,466,000
								8 旅 費	1,471,000
								10需 用 費	154,534,000
								11役 務 費	5,278,000
								12委 託 料	40,636,000
								13使用料及び賃借料	27,993,000
								14工事請負費	117,213,000
								15原材料費	416,000
								17備品購入費	5,914,000
								18負担金補助及び交付金	42,632,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
23,378	0	11,622	・ 会議出席負担金 ・ 他団体負担金	2,500 1,000	
3,500	0	4,500			
312,382,000	0	38,189,000	○ 義務教育学校整備事業 ・ 検査手数料 ・ 監理委託料 ・ 工事請負費	190,760,434 202,000 4,226,000 186,332,434	
7,161,000	0	665,000	○ 義務教育学校整備事業（繰越） ・ 監理委託料 ・ 工事請負費	121,621,566 2,935,000 118,686,566	
305,019,000	0	37,426,000			
939,185,178	繰越明許費 11,287,718	41,342,104			
422,333,879	繰越明許費 11,287,718	25,368,403	○ 小学校管理諸経費 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 8 5 人分 ・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料 ・ 就学時健康診断謝礼 ・ 入学・卒業記念品代 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 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 ・ 備品修繕料 ・ 郵便料 ・ 電話料 ・ クリーニング代 ・ 汚物汲取料 ・ 検査手数料 ・ ピアノ調律手数料 ・ 児童健康管理検査料 ・ 教職員健康管理検査料 ・ 管理責任賠償保険料 ・ 消防設備点検委託料 消防設備点検及び防火設備定期点検検査料 ・ 清掃委託料 学校施設貯水槽清掃業務委託料 檜川学校給食センター下水道除害施設汚泥引抜業務委託料 桔梗小学校煙突清掃業務委託料 外2件 ・ 警備委託料 小学校9校分	235,987,128 7,707,600 25,005,660 3,853,620 4,351,523 828,000 489,348 9,600 41,580 624,215 18,440,228 16,327,019 16,785 913,310 39,602,903 35,188,870 292,479 1,243,630 221,080 2,840,349 423,152 120,264 140,800 468,600 27,500 179,900 333,892 6,527,000 1,215,600 703,000 363,000 149,600 2,270,400	
48,334,920	0	179,080			
5,913,060	0	59,940			
6,930,066	0	19,934			
1,317,348	0	148,652			
1,217,345	0	253,655			
137,291,066	繰越明許費 11,287,718	5,955,216			
4,755,537	0	522,463			
40,014,198	0	621,802			
26,562,213	0	1,430,787			
106,720,900	0	10,492,100			
298,214	0	117,786			
5,242,340	0	671,660			
37,736,672	0	4,895,328			

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
10	2	1							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 施設設備点検委託料 5,414,120 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 1,169,000 自家用電気工作物保安管理業務料 2,002,880 学校設備時計保守点検業務料 外11件 2,242,240 ・ 環境整備委託料 3,494,700 宗賀小学校樹木管理業務委託料 435,600 吉田小学校樹木管理業務委託料 491,700 片丘小学校樹木管理業務委託料 491,700 吉田小学校樹木管理業務委託料その2 491,700 木曾檜川小学校樹木管理業務委託料 415,800 洗馬小学校樹木管理業務委託料 499,400 塩尻東小学校樹木管理業務委託料 外4件 668,800 ・ 薬品等処理委託料 208,692 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 237,600 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 852,790 市内小学校廃棄物収集委託料 3件 ・ 校内検査委託料 552,530 ・ 児童健康管理検査委託料 4,083,398 児童尿検査業務委託料 1,670,328 児童心電図検査業務委託料 1,717,650 児童血液検査業務委託料 695,420 ・ 教職員健康管理検査委託料 1,008,568 教職員健康診断業務委託料 805,200 教職員胃検診業務委託料 外1件 203,368 ・ 自動車等借上料 14,580 ・ パソコン等使用料 2,087,760 ・ 印刷機等使用料 9,900,000 ・ テレビ聴視料 176,506 ・ 放送機器使用料 9,038,715 ・ A E D使用料 316,800 ・ 補修用資材 298,214 ・ 備品購入費 2,619,830 全自動滅菌器等9品目11点代 1,029,490 教師用机等9品目14点代 1,280,950 カーテン等2品目2点代 309,390 ・ 机・椅子購入費 1,960,860 児童用机等2品目379点代 ・ 会議出席負担金 652 ・ 研究協議会負担金 899,716 東筑摩塩尻校長会負担金 181,100 県小学校長会負担金 168,300 県小学校長会事務局負担金 外17件 550,316 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 2,945,190 ・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 20,171,000 ○ 小学校施設改善事業 25,455,222 ・ 営繕修繕料 15,066,510 ・ 電力デマンド情報配信委託料 415,800 ・ 電話設備使用料 2,382,912 ・ 一般工事 7,590,000

歳 出			予 算 現 額							
			款 項 目	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								

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 小学校補助交付金 <u>3,336,335</u> ・ 特別行事等交付金 2,493,601 特別行事等交付金 2,341,972 特別支援学級交流事業交付金 33,289 小学校記念行事交付金 118,340 ・ スケート教室等参加交付金 818,734 ・ 一般通学補助金 24,000 遠距離通学費補助金 1人分 ○ 学校安全支援事業 <u>1,730,828</u> ・ 消耗品費 38,280 ・ 営繕修繕料 68,948 ・ 地域児童見守りシステム運用管理委託料 1,623,600 ○ 小学校英語活動サポート事業 <u>23,142,136</u> ・ 会計年度任用職員報酬 12,949,200 ・ 会計年度任用職員手当 1,859,440 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,312,464 ・ 会計年度任用職員費用弁償 495,600 ・ 消耗品費 65,032 ・ 外国語指導助手配置事業委託料 5,460,400 ○ 放課後児童教室運営諸経費 <u>3,349,056</u> ・ 会計年度任用職員報酬 2,672,460 ・ 会計年度任用職員手当 200,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 266,079 ・ 普通旅費 5,100 ・ 会計年度任用職員費用弁償 41,250 ・ 消耗品費 164,167 ○ 小学校特色ある教育活動事業 <u>10,383,779</u> ・ 生きる力を育む交付金 10,383,779 ○ 小学校仮設校舎整備事業 <u>5,380,100</u> ・ 営繕修繕料 3,576,100 ・ 仮設校舎使用料 1,804,000 ○ 小学校管理諸経費（繰越） <u>10,258,395</u> ・ 消耗品費 6,286,805 ・ 清掃委託料 2,469,000 ・ 自動車等借上料 840,940 ・ 備品購入費 661,650 検温モニター等2品目2点代 ○ 小学校トイレ改修事業（繰越） <u>65,503,900</u> ・ 設計監理委託料 3,322,000 桔梗小学校トイレ改修工事実施設計業務委託料1,848,000 桔梗小学校トイレ改修工事監理業務委託料 1,474,000 ・ 工事請負費 62,181,900 桔梗小学校トイレ改修工事 ○ 小学校防災機能強化事業（繰越） <u>37,807,000</u> ・ 監理委託料 858,000 桔梗小学校貯水槽耐震化工事監理業務委託料 ・ 工事請負費 36,949,000 桔梗小学校貯水槽耐震化工事

歳 出									
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
10	2	2 教育振興費	114,861,000	△60,000	0	0	114,801,000		
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	30,000
								10 需 用 費	19,966,000
								11 役 務 費	499,000
								12 委 託 料	8,253,000
								13 使用料及び賃借料	41,815,000
								17 備品購入費	7,121,000
								18 負担金補助及び交付金	180,000
								19 扶 助 費	36,917,000
		3 給食施設費	432,963,000	△16,054,000	0	1,115,000	418,024,000		
								1 報 酬	56,659,000
								2 給 料	49,758,000
								3 職員手当等	33,853,000
								4 共 済 費	24,007,000
								7 報 償 費	10,000
								8 旅 費	2,280,000
								10 需 用 費	222,694,000
								11 役 務 費	955,000
								12 委 託 料	20,131,000
								13 使用料及び賃借料	6,000

支 出 済 額			(単位 円)				
翌年度繰越額			不 用 額				
			備 考				
107,870,470	0	6,930,530	○ 教育振興諸経費 21,553,238				
20,000	0	0	・ 消耗品費 13,612,626				
12,380	0	17,620	・ 印刷製本費 679,800				
19,566,187	0	399,813	・ 学校図書館管理システム使用料 44,550				
407,550	0	91,450	・ 教材備品購入費 824,560				
7,205,000	0	1,048,000	ソフト跳び箱等4品目7点代 317,460				
39,961,272	0	1,853,728	指導用オルガン等4品目4点代 507,100				
7,073,762	0	47,238	・ 図書購入費 6,249,202				
142,500	0	37,500	児童図書 5,082,592				
33,481,819	0	3,435,181	職員図書 374,610				
408,980,829	0	9,043,171	百科事典 792,000				
56,653,806	0	5,194	・ 学力向上助成金 142,500				
49,757,940	0	60	○ 教育振興扶助費 33,481,819				
33,851,772	0	1,228	・ 就学援助費 30,416,688				
24,006,249	0	751	・ 特別支援教育就学奨励費 3,065,131				
0	0	10,000	○ 小学校情報教育推進費 41,103,113				
2,209,410	0	70,590	・ 情報機器修繕料 274,073				
214,166,625	0	8,527,375	・ 情報機器保守委託料 1,320,000				
885,692	0	69,308	・ 電算機器使用料 39,509,040				
19,806,335	0	324,665	○ 新学習指導要領対応事業 5,032,068				
0	0	6,000	・ 講師謝礼 20,000				
			・ 費用弁償 12,380				
			・ 消耗品費 4,999,688				
			○ G I G Aスクール推進事業 6,700,232				
			・ モバイルW i - F i ルーター通信費 407,550				
			・ I C T支援業務委託料 5,885,000				
			・ 授業目的公衆送信料 407,682				
			○ 職員給与費 91,389,201				
			・ 一般職員給料 1 4人分 49,757,940				
			・ 一般職手当 26,166,727				
			・ 市町村職員共済組合負担金 14,558,846				
			・ 再任用短時間職員社会保険料 905,688				
			○ 給食運営事業諸経費 317,591,628				
			・ 会計年度任用職員報酬 56,653,806				
			・ 会計年度任用職員手当 7,685,045				
			・ 会計年度任用職員社会保険料 8,541,715				
			・ 普通旅費 28,500				
			・ 会計年度任用職員費用弁償 2,180,910				
			・ 消耗品費 11,359,572				
			・ 燃料費 15,219,613				
			・ 備品修繕料 1,008,040				
			・ 被服費 1,214,389				
			・ 給食費 185,365,011				
			・ 運搬料 687,692				
			・ 食材放射線測定検査手数料 11,000				
			・ 放射線測定器校正手数料 187,000				
			・ 給食調理室清掃委託料 1,552,000				
			・ 廃油引取委託料 162,360				
			・ 職員検便委託料 374,902				

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
10	2	3						17備品購入費	7,601,000
								22償還金利子 及び割引料	70,000
3 中学校費			626,634,000	192,815,000	161,000,000	△500,000	979,949,000		
		1 学校管理費	256,139,000	12,275,000	6,000,000	0	274,414,000		
								1 報 酬	29,849,000
								3 職員手当等	3,581,000
								4 共 済 費	3,702,000
								7 報 償 費	2,106,000
								8 旅 費	1,703,000
								10需 用 費	82,243,000
								11役 務 費	3,532,000
								12委 託 料	33,655,000
								13使用料及び 賃借料	19,793,000
								14工事請負費	7,547,000
								15原材料費	164,000
								17備品購入費	3,862,000
								18負担金補助 及び交付金	82,677,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,601,000	0	0	・ 食品検査委託料 514,415 ・ そ族昆虫駆除委託料 582,120
42,000	0	28,000	・ 炊飯加工業務委託料 16,620,538 ・ 備品購入費 7,601,000 桔梗小学校ガススチームコンベクションオープン 5,709,000 ・ 櫛川学校給食センター食器消毒保管庫 1,892,000 ・ 過年度学校給食費返還金 42,000
745,663,924	繰越明許費 192,650,000	41,635,076	
249,301,303	繰越明許費 6,750,000	18,362,697	○ 中学校管理諸経費 207,075,322 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 4 3 人分 4,764,400 ・ 会計年度任用職員報酬 16,731,930 ・ 会計年度任用職員手当 1,609,030 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,526,179 ・ 講師謝礼 1,005,000 ・ 卒業・就職者記念品代 366,850 ・ 北信越・全国大会出場者記念品代 94,000 ・ 普通旅費 23,100 ・ 特別旅費 320,814 ・ 費用弁償 28,100 ・ 会計年度任用職員費用弁償 580,240 ・ 消耗品費 10,967,202 ・ 燃料費 9,629,626 ・ 食糧費 5,287 ・ 印刷製本費 628,683 ・ 電力使用料 20,471,565 ・ 上下水道使用料 16,910,730 ・ 営繕修繕料 318,230 ・ 備品修繕料 890,281 ・ 郵便料 236,045 ・ 電話料 1,593,292 ・ クリーニング代 332,451 ・ 汚物汲取料 152,396 ・ 傷害保険料 40,600 ・ 検査手数料 98,000 ・ ピアノ 調律手数料 270,600 ・ 生徒健康管理検査料 11,000 ・ 教職員健康管理検査料 91,000 ・ 管理責任賠償保険料 183,729 ・ 消防設備点検委託料 3,043,000 ・ 清掃委託料 759,258 学校施設貯水槽清掃業務委託料 375,000 丘中学校給食室給湯管洗浄業務委託料 外2件 384,258 ・ 警備委託料 1,267,200 ・ 環境整備委託料 1,150,600 塩尻中学校樹木管理業務委託料 499,400 丘中学校樹木管理業務委託料 379,500 塩尻中学校害虫駆除業務委託料 外2件 271,700
21,496,330	0	8,352,670	
1,609,030	0	1,971,970	
2,526,179	0	1,175,821	
1,495,850	0	610,150	
952,254	0	750,746	
72,567,842	繰越明許費 6,750,000	2,925,158	
3,060,302	0	471,698	
33,075,487	0	579,513	
19,782,820	0	10,180	
7,238,000	0	309,000	
50,377	0	113,623	
3,787,801	0	74,199	
81,659,031	0	1,017,969	

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
10	3	1							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 薬品等処理委託料 245,256 市内中学校廃薬品収集処理業務委託料 2件 ・ 施設設備点検委託料 2,522,460 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 302,000 自家用電気工作物保安全管理業務料 937,200 学校設備時計保守点検業務料 外6件 1,283,260 ・ 施設台帳整備委託料 134,200 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 559,610 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 12,720,840 ・ 校内検査委託料 275,660 ・ 生徒健康管理検査委託料 3,977,248 生徒尿検査業務委託料 873,048 生徒心電図検査業務委託料 871,200 生徒血液検査業務委託料 2,233,000 ・ 教職員健康管理検査委託料 658,955 教職員健康診断業務委託料 542,300 教職員胃検診業務委託料 外1件 116,655 ・ 情報機器保守委託料 2,757,480 ・ 自動車等借上料 40,800 ・ パソコン等使用料 924,240 ・ 印刷機等使用料 6,204,000 ・ テレビ聴視料 92,000 ・ 放送機器使用料 3,766,788 ・ A E D使用料 176,000 ・ 補修用資材 50,377 ・ 備品購入費 2,189,501 視力検査器等7品目10点代 1,038,730 教師用机等7品目9点代 1,150,771 ・ 机・椅子購入費 507,100 生徒用机等2品目102点代 ・ 研究協議会負担金 1,253,240 長野県中学校体育連盟市町村負担金 342,000 中信地区中学校体育連盟大会参加費負担金 345,500 東筑摩塩尻校長会負担金 外20件 565,740 ・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金 68,296,000 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 1,584,355 ・ 自治体国際化協会負担金 1,038,794 ○ 中学校施設改善事業 18,071,439 ・ 営繕修繕料 9,151,447 ・ 電力デマンド情報配信委託料 231,000 ・ 電話交換機使用料 1,450,992 ・ 一般工事 7,238,000 ○ 中学校補助交付金 2,941,838 ・ 特別行事等交付金 2,917,838 特別行事等交付金 2,817,838 中学校記念行事交付金 100,000 ・ 一般通学補助金 24,000 遠距離通学費補助金 1名分

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
10 3 1									
	2 教育振興費	122,469,000	0	0	0	122,469,000			
							10 需 用 費	42,237,000	
							11 役 務 費	791,000	
							12 委 託 料	6,328,000	
							13 使用料及び賃借料	34,846,000	
							17 備品購入費	4,474,000	
							18 負担金補助及び交付金	656,000	
							19 扶 助 費	33,137,000	
	3 給食施設費	244,426,000	△5,360,000	0	△500,000	238,566,000			
							1 報 酬	24,993,000	
							2 給 料	25,890,000	
							3 職員手当等	17,969,000	
							4 共 済 費	12,151,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 学校安全支援事業 <u>68,948</u> ・ 営繕修繕料 68,948 ○ 中学校特色ある教育活動事業 <u>6,544,804</u> ・ 生きる力を育む交付金 6,544,804 ○ 中学校仮設校舎整備事業 <u>7,128,000</u> ・ 仮設校舎使用料 7,128,000 ○ 中学校プール改修事業 <u>1,485,000</u> ・ 設計委託料 1,485,000 広陵中学校プール改修工事実施設計料 ○ 中学校管理諸経費（繰越） <u>5,985,952</u> ・ 講師謝礼 30,000 ・ 消耗品費 3,525,843 ・ クリーニング代 51,189 ・ 清掃委託料 1,287,720 ・ 備品購入費 1,091,200 検温モニター等5品目6点代
114,059,012	0	8,409,988	○ 教育振興諸経費 <u>16,479,021</u> ・ 消耗品費 11,654,395
41,623,197	0	613,803	・ 学校図書館管理システム使用料 24,750 ・ 教材備品購入費 577,000
790,900	0	100	跳び箱等4品目6点代
5,885,000	0	443,000	・ 図書購入費 3,595,776 児童図書 3,186,425 職員図書 277,351 百科事典 132,000
33,157,371	0	1,688,629	・ 学力向上助成金 427,100 ・ 道德教育研究推進事業補助金 200,000
4,172,776	0	301,224	○ 教育振興扶助費 <u>27,802,668</u> ・ 就学援助費 26,266,572 ・ 特別支援教育就学奨励費 1,536,096
27,802,668	0	5,334,332	○ 中学校情報教育推進費 <u>29,110,284</u> ・ 情報機器修繕料 408,540 ・ 電算機器使用料 28,701,744 ○ 新学習指導要領対応事業 <u>29,560,262</u> ・ 消耗品費 29,560,262 ○ G I G A スクール推進事業 <u>11,106,777</u> ・ モバイルW i - F i ルーター通信費 790,900 ・ I C T 支援業務委託料 5,885,000 ・ 学習支援コンテンツ使用料 4,101,900 ・ 授業目的公衆送信料 328,977
226,675,609	0	11,890,391	○ 職員給与費 <u>47,935,671</u> ・ 一般職員給料 8 人分 25,883,040
24,523,852	0	469,148	・ 一般職手当 14,111,767 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,050,261
25,883,040	0	6,960	・ 再任用短時間職員社会保険料 890,603
17,529,407	0	439,593	○ 給食運営事業諸経費 <u>178,739,938</u> ・ 会計年度任用職員報酬 24,523,852 ・ 会計年度任用職員手当 3,417,640
11,827,191	0	323,809	・ 会計年度任用職員社会保険料 3,886,327 ・ 普通旅費 12,900

歳 出

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	
10	3	3						8 旅 費	826,000	
								10 需 用 費	137,504,000	
								11 役 務 費	200,000	
								12 委 託 料	12,634,000	
								17 備品購入費	6,336,000	
								22 償還金利子 及び割引料	63,000	
	4	塩尻西部中学校建設費	3,600,000	185,900,000	0	0	189,500,000			
								12 委 託 料	7,700,000	
								14 工事請負費	181,800,000	
	5	丘中学校建設費	0	0	155,000,000	0	155,000,000			
								12 委 託 料	5,400,000	
								14 工事請負費	149,600,000	
	4 幼稚園費			7,088,000	△514,000	0	0	6,574,000		
		1 幼稚園費	7,088,000	△514,000	0	0	6,574,000			
								18 負担金補助 及び交付金	6,574,000	
	5 社会教育費			997,052,000	28,608,000	0	0	1,025,660,000		
		1 社会教育総務費	358,480,000	24,423,000	0	2,310,000	385,213,000			
								1 報 酬	1,332,000	
								2 給 料	90,890,000	
								3 職員手当等	61,342,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
747,515	0	78,485	・ 会計年度任用職員費用弁償 734,615 ・ 消耗品費 2,934,218
127,646,503	0	9,857,497	・ 燃料費 8,231,927 ・ 備品修繕料 389,576
174,301	0	25,699	・ 被服費 605,264 ・ 給食費 115,485,518
11,973,500	0	660,500	・ 運搬料 163,301 ・ 食材放射線測定検査手数料 11,000
6,336,000	0	0	・ 給食調理室清掃委託料 1,000,000 ・ 廃油引取委託料 91,872
34,300	0	28,700	・ 職員検便委託料 155,650 ・ 食品検査委託料 262,240 ・ そ族昆虫駆除委託料 258,720 ・ 運搬業務委託料 1,714,680 ・ 炊飯加工業務委託料 8,490,338 ・ 備品購入費 6,336,000 塩尻西部中学校食器消毒保管庫 ・ 過年度学校給食費返還金 34,300
3,465,000	繰越明許費 185,900,000	135,000	○ 塩尻西部中学校長寿命化改良事業 <u>3,465,000</u> ・ 設計委託料 3,465,000 トイレ改修及び予防的改修工事実施設計業務委託料
3,465,000	繰越明許費 4,100,000	135,000	
0	繰越明許費 181,800,000	0	
152,163,000	0	2,837,000	○ 丘中学校大規模改修事業（繰越） <u>152,163,000</u> ・ 監理委託料 3,685,000 屋内運動場等大規模改修工事監理業務委託料
3,685,000	0	1,715,000	・ 工事請負費 148,478,000
148,478,000	0	1,122,000	
5,597,002	0	976,998	
5,597,002	0	976,998	○ 私立幼稚園支援補助金 <u>5,597,002</u> ・ 私立幼稚園運営費補助金 4園 2,824,000 ・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金 3園 2,160,000 ・ 私立幼稚園副食費補足給付費補助金 3園 613,002
987,389,525	繰越明許費 9,020,000	29,250,475	
382,858,647	0	2,354,353	○ 職員給与費 <u>182,340,300</u> ・ 一般職員給料 24人分 90,835,121 ・ 一般職手当 60,978,551 ・ 市町村職員共済組合負担金 29,486,690 ・ 再任用短時間職員社会保険料 1,039,938
1,232,700	0	99,300	○ 生涯学習支援事業 <u>2,287,559</u> ・ 社会教育委員報酬 8人分 194,300 14回開催延べ49人分
90,835,121	0	54,879	
60,978,551	0	363,449	

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 区 分 金 額
10	5	1					4 共 済 費 30,968,000
							7 報 償 費 108,000
							8 旅 費 164,000
							10 需 用 費 1,019,000
							11 役 務 費 670,000
							12 委 託 料 134,370,000
							13 使用料及び賃借料 957,000
							14 工事請負費 52,910,000
							18 負担金補助及び交付金 10,476,000
							26 公 課 費 7,000
	2	総合文化センター管理費	46,908,000	△55,000	0	△1,886,000	44,967,000
							10 需 用 費 13,313,000
							11 役 務 費 399,000
							12 委 託 料 26,347,000
							13 使用料及び賃借料 841,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,526,628	0	441,372	・ 費用弁償 15,900 ・ 消耗品費 392,845
30,000	0	78,000	・ 燃料費 130,283 ・ 印刷製本費 96,525
31,120	0	132,880	・ 車両修繕料 84,656 ・ 郵便料 76,000
778,691	0	240,309	・ 車両保険料 19,730 ・ 口座振替等手数料 2,800
634,184	0	35,816	・ 検査手数料 1,100 ・ 自動車等借上料 549,120
134,307,400	0	62,600	・ 有料道路等使用料 13,360 ・ 印刷機等使用料 285,200
930,840	0	26,160	・ 会議出席負担金 21,500 ・ ロマン大学事業補助金 397,640
52,910,000	0	0	・ 車両重量税 6,600 ○ 全国短歌フォーラム事業 4,831,525
9,656,812	0	819,188	・ 会計年度任用職員報酬 1,038,400 ・ 会計年度任用職員費用弁償 15,220
6,600	0	400	・ 資料デジタル化委託料 37,400 ・ 全国短歌フォーラム事業負担金 3,740,505
			○ 文化会館運営事業 132,720,000 ・ 指定管理料 132,720,000
			○ 文化会館改修事業 52,910,000 ・ 改修工事 52,910,000
			○ 成人式運営事業 838,626 ・ 記念品代 30,000 ・ 印刷製本費 74,382
			・ 郵便料 177,000 ・ 手話通訳料 5,554 ・ 記念写真撮影料 352,000
			・ 成人式実行委員会負担金 199,690 ○ 公民館分館施設整備事業 5,297,477
			・ 公民館分館施設整備事業補助金 5,297,477 ・ 大門田川町公民館改修事業 528,000
			・ 宗賀農林漁業体験実習館改修事業 362,300 ・ 吉田東公民館改修事業 3,568,777
			・ 平出公民館改修事業 838,400 ○ 吉田西防災コミュニティセンター運営事業 1,633,160
			・ 指定管理料 1,550,000 ・ A E D使用料 83,160
43,793,718	0	1,173,282	○ 総合文化センター管理事業 43,793,718 ・ 消耗品費 392,966
12,374,961	0	938,039	・ 燃料費 213,576 ・ 印刷製本費 159,400
348,122	0	50,878	・ 電力使用料 9,512,389 ・ 上下水道使用料 979,580
26,277,950	0	69,050	・ 営繕修繕料 451,990 ・ 備品修繕料 665,060
776,131	0	64,869	・ 郵便料 14,000 ・ 電話料 270,522

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
10	5	2						14工事請負費	3,830,000
								15原材料費	45,000
								17備品購入費	187,000
								22償還金利子及び割引料	5,000
	3	公民館費	96,685,000	790,000	0	0	97,475,000		
								1報 酬	11,590,000
								3職員手当等	435,000
								4共 済 費	499,000
								7報 償 費	1,104,000
								8旅 費	211,000
								10需 用 費	15,922,000
								11役 務 費	720,000
								12委 託 料	37,476,000
								13使用料及び賃借料	1,636,000
								18負担金補助及び交付金	27,867,000
								26公 課 費	15,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備	考	
3,829,034	0	966	・ 口座振替等手数料	4,200	
			・ ピアノ 調律手数料	59,400	
0	0	45,000	・ 消防設備点検委託料	258,000	
			・ 施設整備点検委託料	1,515,250	
187,000	0	0	エレベーター保守点検業務委託料	462,000	
			自家用電気工作物保守点検業務委託料	359,040	
520	0	4,480	自動ドア保守点検委託料 外3件	694,210	
			・ 樹木管理委託料	121,000	
			・ 園庭整備委託料	148,500	
			・ 管理業務委託料	24,235,200	
			・ 印刷機等使用料	330,371	
			・ 清掃用具借上料	321,464	
			・ テレビ聴視料	13,152	
			・ 自動電力削減システム等使用料	105,600	
			・ A E D使用料	5,544	
			・ 総合文化センター改修工事	3,829,034	
			・ 備品購入費	187,000	
			ディスプレイ等2品目2点代		
			・ 前年度使用料返還金	520	
94,169,270	0	3,305,730	○ 公民館事業	41,863,323	
			・ 審議会委員報酬 (中央公民館 8人分)	26,800	
10,846,319	0	743,681	1回開催8人分		
			・ 審議会委員報酬 (地区公民館 93人分)	499,150	
435,000	0	0	20回開催延べ149人分		
			・ 館報編集委員報酬 4人分	107,200	
490,377	0	8,623	32回開催延べ32人分		
			・ 会計年度任用職員報酬	10,156,219	
1,080,500	0	23,500	・ 会計年度任用職員手当	435,000	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	490,377	
108,772	0	102,228	・ 学級講座講師謝礼	789,500	
			・ 費用弁償	10,212	
14,604,229	0	1,317,771	・ 会計年度任用職員費用弁償	50,400	
			・ 消耗品費	605,119	
482,792	0	237,208	・ 食糧費	400	
			・ 印刷製本費	568,216	
36,754,801	0	721,199	・ 郵便料	126,000	
			・ 手話通訳料	36,000	
1,509,610	0	126,390	・ 口座振替等手数料	13,400	
			・ 傷害保険料	86,000	
27,850,270	0	16,730	・ 有料道路等使用料	13,060	
			・ 会議出席負担金	66,000	
6,600	0	8,400	・ 公民館運営協議会等負担金	128,950	
			長野県公民館運営協議会負担金	109,450	
			中信地区公民館運営協議会負担金	19,500	
			・ 公民館事業負担金	27,655,320	
			大門公民館負担金	4,091,960	
			塩尻東公民館負担金	4,353,920	
			片丘公民館負担金	1,991,000	
			広丘公民館負担金	3,210,720	
			高出公民館負担金	2,515,400	

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
10	5	3							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			吉田公民館負担金 2,839,680 宗賀公民館負担金 2,950,920 北小野公民館負担金 1,752,440 洗馬公民館負担金 2,572,680 檜川公民館負担金 1,376,600 ○ 学校開放事業 717,843 ・ 講師謝礼 77,000 ・ 消耗品費 37,868 ・ 電話料 31,874 ・ 特別教室棟管理委託料 571,101 ○ 公民館施設管理事業 7,335,153 ・ 消耗品費 277,736 ・ 燃料費 353,520 ・ 電力使用料 1,593,402 ・ 上下水道使用料 465,760 ・ 営繕修繕料 1,411,514 ・ 備品修繕料 81,400 ・ 車両修繕料 55,341 ・ 電話料 148,888 ・ 車両保険料 19,730 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 349,000 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 大門公民館ペレットストーブ保守点検委託料 ・ 清掃委託料 1,603,800 大門地区センター清掃委託料 686,400 高出地区センター清掃委託料 917,400 ・ 警備委託料 184,800 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 237,600 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 163,680 ・ 印刷機等使用料 204,120 ・ 清掃用具借上料 94,094 ・ テレビ聴視料 42,280 ・ A E D使用料 11,088 ・ 車両重量税 6,600 ○ 北部交流センター管理諸経費 44,252,951 ・ 運営協議会委員報酬 10人分 56,950 2回開催延べ17人分 ・ 講師謝礼 214,000 ・ 費用弁償 48,160 ・ 消耗品費 542,359 ・ 燃料費 71,872 ・ 食糧費 9,454 ・ 印刷製本費 63,800 ・ 電力使用料 7,893,588 ・ 上下水道使用料 572,880 ・ 運搬料 19,800

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
10	5	3							
		4 図書館費	255,188,000	5,718,000	0	0	260,906,000		
								1 報 酬	116,484,000
								2 給 料	17,175,000
								3 職員手当等	25,903,000
								4 共 済 費	22,754,000
								7 報 償 費	1,697,000
								8 旅 費	4,256,000
								10 需 用 費	14,247,000
								11 役 務 費	2,849,000
								12 委 託 料	7,692,000
								13 使用料及び賃借料	17,395,000
								17 備品購入費	30,000,000
								18 負担金補助及び交付金	454,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 施設管理委託料 33,778,800 北部交流センター総合施設管理業務委託料 33,000,000 北部交流センター警備業務委託料 778,800 ・ 自動車等借上料 297,000 ・ 電子複写機使用料 250,800 ・ 印刷機等使用料 133,488 ・ 駐車場賃借料 300,000
257,835,958	0	3,070,042	○ 職員給与費 35,311,657 ・ 一般職員給料 5人分 17,173,200 ・ 一般職手当 12,102,228 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,036,229
116,382,619	0	101,381	○ 図書館事業諸経費 156,000,879 ・ 図書館協議会委員報酬 8人分 73,700 3回開催延べ22人 ・ 会計年度任用職員報酬 115,766,839 ・ 会計年度任用職員手当 13,625,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料 16,708,875
17,173,200	0	1,800	・ 講師謝礼 93,500 ・ 普通旅費 102,900
25,727,628	0	175,372	・ 費用弁償 52,050 ・ 会計年度任用職員費用弁償 3,350,550
22,745,104	0	8,896	・ 消耗品費 3,081,552 ・ 燃料費 130,311
1,344,310	0	352,690	・ 食糧費 17,177 ・ 印刷製本費 213,112
3,814,450	0	441,550	・ 営繕修繕料 46,200 ・ 備品修繕料 37,950
13,450,053	0	796,947	・ 車両修繕料 52,569 ・ 被服費 43,243
2,439,692	0	409,308	・ 郵便料 116,850 ・ クリーニング代 28,775
7,040,409	0	651,591	・ 運搬料 316,965 ・ 通信料 1,710,535
17,272,676	0	122,324	・ 廃棄物処理手数料 137,390 ・ 額装代 8,956
29,999,397	0	603	・ 有料道路等使用料 33,060 ・ 印刷機等使用料 76,000 ・ 会議出席負担金 93,220 ビジネスライブラリアン講習会負担金 外5件 ・ 図書館協会負担金 83,200 日本図書館協会負担金 外4件
446,420	0	7,580	○ 市民読書活動推進事業 1,660,941 ・ 消耗品費 1,178,641 ・ 印刷製本費 212,300 ・ 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 1,850,038 ・ 会計年度任用職員報酬 542,080 ・ 講演会講師謝礼 60,000 ・ 資料収集等謝礼 6,810

款 項 目			予 算 現 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
10	5	4							
		5 平出博物館費	58,710,000	3,888,000	0	0	62,598,000		
								1 報 酬	7,635,000
								2 給 料	12,535,000
								3 職員手当等	9,594,000
								4 共 済 費	5,300,000
								7 報 償 費	349,000
								8 旅 費	1,057,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 普通旅費 800 ・ 費用弁償 52,660 ・ 会計年度任用職員費用弁償 9,870 ・ 消耗品費 27,984 ・ 食糧費 11,950 ・ 印刷製本費 68,200 ・ 電力使用料 87,025 ・ 上下水道使用料 84,310 ・ 郵便料 30,000 ・ 電話料 54,469 ・ 清掃委託料 120,000 ・ 警備委託料 244,200 ・ 庭園整備委託料 440,000 ・ 清掃用具借上料 9,680 ○ 本の寺子屋推進事業 3,870,315 ・ 講師謝礼 1,184,000 ・ 費用弁償 245,620 ・ 消耗品費 59,966 ・ 食糧費 20,260 ・ 印刷製本費 434,500 ・ 運搬料 35,752 ・ 書籍出版委託料 1,699,993 ・ 企画展示品借上料 190,224 ○ 図書館サービス基盤整備事業 59,142,128 ・ 消耗品費 7,642,803 ・ セキュリティゲート等保守点検委託料 462,000 ・ 図書データ作成等委託料 1,220,772 新規購入図書データ作成委託料 667,692 雑誌データ作成委託料 330,000 視聴覚資料データ作成委託料 194,040 典拠ファイルデータ作成委託料 29,040 ・ パソコン保守点検委託料 2,853,444 ・ 図書館システム使用料 16,178,752 ・ 新刊マーク使用料 784,960 ・ 図書購入費 29,999,397
48,409,653	繰越明許費 9,020,000	5,168,347	○ 職員給与費 25,797,236 ・ 一般職員給料 3人分 12,533,700 ・ 一般職手当 8,848,563 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,414,973
6,336,470	0	1,298,530	○ 平出博物館運営事業 14,377,241 ・ 博物館協議会委員報酬 7人分 23,450 1回開催7人分
12,533,700	0	1,300	・ 会計年度任用職員報酬 3,332,040 ・ 講師謝礼 24,000 ・ 清掃謝礼 20,000 ・ 展示会出品者謝礼 21,841
9,178,563	0	415,437	・ 原稿執筆謝礼 60,000 ・ 普通旅費 369,490
4,888,701	0	411,299	・ 費用弁償 36,220 ・ 会計年度任用職員費用弁償 54,315
165,841	0	183,159	
738,075	0	318,925	

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
1055							10需 用 費	9,282,000	
							11役 務 費	577,000	
							12委 託 料	14,346,000	
							13使用料及び賃借料	989,000	
							15原材料費	337,000	
							18負担金補助及び交付金	588,000	
							26公 課 費	9,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,969,328	0	1,312,672	・ 消耗品費 299,645 ・ 燃料費 825,604
479,433	0	97,567	・ 食糧費 1,500 ・ 印刷製本費 834,350
5,026,325	繰越明許費 9,020,000	299,675	・ 電力使用料 2,639,026 ・ 上下水道使用料 110,210 ・ 営繕修繕料 318,890
678,782	0	310,218	・ 備品修繕料 10,560 ・ 車両修繕料 176,605
165,892	0	171,108	・ 被服費 34,152 ・ 電話料 120,168
240,343	0	347,657	・ 車両保険料 19,730 ・ 口座振替等手数料 3,500
8,200	0	800	・ 検査手数料 1,100 ・ 廃棄物処理手数料 253,000 ・ 消防設備点検委託料 190,000 ・ 施設整備点検委託料 134,200 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 83,600 平出一里塚松防虫業務委託料 ・ 園庭整備委託料 146,965 ・ 事務機器保守点検委託料 52,800 ・ 警備委託料 488,400 ・ 環境整備委託料 100,000 ・ 講義録作成委託料 105,820 博物館議事録等作成委託料 2件 ・ 博物館ＤＸ化事業委託料 2,475,000 ・ ホームページ管理業務委託料 192,000 ・ 自動車等借上料 358,076 ・ 電子複写機使用料 58,414 ・ 有料道路等使用料 87,698 ・ 清掃用具借上料 62,040 ・ 施設等補修材料費 44,992 ・ 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 ・ 縄文シティ連絡協議会負担金 20,000 ・ 車両重量税 8,200
			○ 平出遺跡公園事業 7,483,573 ・ 会計年度任用職員報酬 2,707,080 ・ 会計年度任用職員手当 330,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 473,728 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 古代作物栽培謝礼 20,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 136,530 ・ 消耗品費 580,870 ・ 電力使用料 887,221 ・ 上下水道使用料 171,610

歳 出

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
10	5	5							
		</							

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 営繕修繕料 959,629 ・ 備品修繕料 5,060 ・ 電話料 49,705 ・ 施設整備点検委託料 302,500 ・ 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 594,000 ・ 清掃用具借上料 56,100 ・ A E D使用料 9,240 ・ 施設等補修材料費 120,900 ○ ひらいでの里魅力づくり事業 237,596 ・ 費用弁償 5,260 ・ 消耗品費 42,779 ・ 有料道路等使用料 47,214 ・ 遺跡まつり実行委員会負担金 142,343 ○ 新平出博物館整備事業 514,007 ・ 検討委員会委員報酬 273,900 - 基本構想検討委員会 2回開催延べ21人分 70,350 - 基本計画策定者選定審査会 2回開催延べ6人分 50,050 - 基本計画策定委員会 2回開催延べ20人分 153,500 ・ 普通旅費 8,800 ・ 費用弁償 127,460 ・ 消耗品費 47,600 ・ 食糧費 24,017 ・ データ取込手数料 32,230
13,877,915	0	2,025,085	○ 青少年育成事業 7,910,894 ・ 育成委員報酬 65人分 594,000
2,955,040	0	555,960	・ 会計年度任用職員報酬 1,346,400 ・ 会計年度任用職員手当 200,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 259,679 ・ 会計年度任用職員費用弁償 218,160
200,000	0	0	・ 消耗品費 152,947 ・ 印刷製本費 93,632
259,679	0	74,321	・ 傷害保険料 37,110 ・ 自動車等借上料 4,250
10,000	0	54,000	・ 育成委員協議会活動補助金 106,150 ・ 青少年健全育成事業補助金 4,898,566
218,530	0	76,470	
1,398,585	0	730,415	○ 若者サポート事業 3,332,590 ・ 講師謝礼 10,000
80,186	0	107,814	・ 費用弁償 370 ・ 消耗品費 9,900
3,450,320	0	97,680	・ 若者就業サポート委託料 3,312,320
			○ 青少年育成施設運営事業 2,634,431 ・ 会計年度任用職員報酬 1,014,640
89,659	0	44,341	・ 消耗品費 108,772
0	0	100,000	・ 燃料費 55,109 ・ 電力使用料 423,252
5,215,916	0	184,084	・ 上下水道使用料 229,340 ・ 営繕修繕料 325,633 ・ 電話料 32,276

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
1056	7 文化財保護費	78,962,000	838,000	0	△611,000	79,189,000			
								1 報 酬	7,439,000
								3 職員手当等	800,000
								4 共 済 費	936,000
								7 報 償 費	30,000
								8 旅 費	1,261,000
								10 需 用 費	1,605,000
								11 役 務 費	26,000
								12 委 託 料	5,584,000
								13 使用料及び賃借料	900,000
								14 工事請負費	59,564,000
								15 原材料費	30,000
								17 備品購入費	354,000
								18 負担金補助及び交付金	660,000
		8 男女共同参画推進費	17,213,000	△4,400,000	0	0	12,813,000		
								1 報 酬	2,269,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			・ 口座振替等手数料 ・ テレビ回線工事手数料 ・ 消防設備点検委託料 ・ テレビ聴視料 ・ A E D使用料 ・ 下水道使用等負担金	4,200 6,600 138,000 39,017 46,392 211,200	
73,484,012	0	5,704,988	○ 埋蔵文化財保護事業	8,528,898	
6,240,030	0	1,198,970	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料 ・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 重機借上料	5,689,710 520,000 773,498 403,390 521,570 89,100 531,630	
0	0	30,000	○ 文化財管理事業	986,328	
646,396	0	614,604	・ 文化財保護審議会委員報酬 8人分 2回開催延べ14人分 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 電力使用料 ・ 営繕修繕料 ・ 消防設備点検委託料 ・ 施設整備委託料 ・ 指定文化財保護補助金 重要文化財補助金 5件 市指定等文化財補助金 7件	46,900 50,010 54,216 49,976 62,700 2,436 187,000 10,000 18,015 505,075 375,075 130,000	
0	0	30,000	○ 古文書室運営事業	899,446	
353,100	0	900	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 古文書史料購入費 古文書3点代	469,920 8,900 67,526 353,100	
505,075	0	154,925	○ 国指定文化財修理事業 ・ 自動火災報知設備設置工事 ○ 島木赤彦寓居移築整備事業 ・ 確認申請等手数料 ・ 整備工事 ○ 文化財保存活用地域計画策定事業 ・ 文化財保存活用地域計画策定協議会委員報酬 5人分 2回開催延べ10人分 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 計画策定業務委託料	9,295,000 9,295,000 49,416,000 26,000 49,390,000 4,358,340 33,500 68,280 61,600 14,960 4,180,000	
12,154,060	0	658,940	○ 職員給与費	8,673,231	
2,175,302	0	93,698	・ 一般職員給料 1人分 ・ 一般職手当 ・ 市町村職員共済組合負担金	4,636,200 2,478,048 1,558,983	

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
1058								2 給 料 4,670,000
								3 職員手当等 3,011,000
								4 共 済 費 1,969,000
								7 報 償 費 302,000
								8 旅 費 114,000
								10 需 用 費 245,000
								11 役 務 費 183,000
								12 委 託 料 30,000
								13 使用料及び賃借料 10,000
								18 負担金補助及び交付金 10,000
								1 報 酬 4,230,000
								3 職員手当等 545,000
								4 共 済 費 583,000
								7 報 償 費 770,000
								8 旅 費 207,000
								10 需 用 費 1,908,000
								11 役 務 費 449,000
								12 委 託 料 1,572,000
								13 使用料及び賃借料 67,000
								15 原材料費 45,000
								17 備品購入費 18,000
9	短歌館費		10,197,000	△170,000	0	367,000	10,394,000	
								1 報 酬 4,230,000
								3 職員手当等 545,000
								4 共 済 費 583,000
								7 報 償 費 770,000
								8 旅 費 207,000
								10 需 用 費 1,908,000
								11 役 務 費 449,000
								12 委 託 料 1,572,000
								13 使用料及び賃借料 67,000
								15 原材料費 45,000
								17 備品購入費 18,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,636,200	0	33,800	○ 男女共同参画事業 3,480,829 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 12人分 43,550 2回開催延べ14人分
2,707,758	0	303,242	・ 会計年度任用職員報酬 2,131,752 ・ 会計年度任用職員手当 229,710 ・ 会計年度任用職員社会保険料 364,499
1,923,482	0	45,518	・ 講師謝礼 221,000 ・ 情報誌編集員謝礼 80,400 ・ 費用弁償 52,226 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
301,400	0	600	・ 消耗品費 82,951 ・ 食糧費 2,455 ・ 印刷製本費 93,632 ・ 郵便料 103,068 ・ 電話料 46,986 ・ 傷害保険料 4,600
76,226	0	37,774	
179,038	0	65,962	
154,654	0	28,346	
0	0	30,000	
0	0	10,000	
0	0	10,000	
9,419,017	0	974,983	○ 短歌館運営事業 9,419,017 ・ 短歌館協議会委員報酬 7人分 23,450 1回開催7人分
4,092,410	0	137,590	・ 会計年度任用職員報酬 4,068,960 ・ 会計年度任用職員手当 337,600 ・ 会計年度任用職員社会保険料 362,530
337,600	0	207,400	・ 講師謝礼 677,500 ・ 特別展等謝礼 20,000 ・ 費用弁償 66,920 ・ 会計年度任用職員費用弁償 42,000
362,530	0	220,470	・ 消耗品費 277,660 ・ 燃料費 63,505 ・ 食糧費 5,134 ・ 印刷製本費 183,040 ・ 電力使用料 672,856 ・ 上下水道使用料 131,200 ・ 営繕修繕料 416,900 ・ 備品修繕料 75,000 ・ 郵便料 69,940 ・ 電話料 63,309 ・ 広告料 203,500 ・ 口座振替等手数料 2,800 ・ 消防設備点検委託料 101,000 ・ 樹木管理委託料 277,200 ・ 園庭整備委託料 100,000 ・ 警備委託料 244,200 ・ 短歌の里イベント委託料 350,000 ・ 害虫駆除委託料 484,000 ・ 電子複写機使用料 52,800 ・ 清掃用具借上料 13,013
697,500	0	72,500	
108,920	0	98,080	
1,825,295	0	82,705	
339,549	0	109,451	
1,556,400	0	15,600	
65,813	0	1,187	
15,000	0	30,000	
18,000	0	0	

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
1059	10自然博物館費	9,170,000	△2,000,000	0	0	7,170,000			
							1報 酬	2,692,000	
							3職員手当等	545,000	
							4共 済 費	639,000	
							7報 償 費	59,000	
							8旅 費	258,000	
							10需 用 費	615,000	
							11役 務 費	116,000	
							12委 託 料	2,141,000	
							13使用料及び賃借料	105,000	
	11本洗馬歴史の里運営費	6,335,000	△81,000	0	0	6,254,000			
							1報 酬	2,453,000	
							3職員手当等	355,000	
							4共 済 費	389,000	
							7報 償 費	239,000	
							8旅 費	132,000	
							10需 用 費	1,532,000	
							11役 務 費	299,000	
							12委 託 料	468,000	
					13使用料及び賃借料	249,000			
					15原材料費	39,000			

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			・ 施設等補修材料費 ・ 古文書史料購入費 葉書1点代	15,000 18,000	
5,670,673	0	1,499,327	○ 自然博物館運営事業 ・ 新自然博物館研究会委員報酬 6人分 4回開催延べ23人分	5,670,673 77,050	
2,186,850	0	505,150	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当	2,109,800 200,000	
200,000	0	345,000	・ 会計年度任用職員社会保険料	214,732	
214,732	0	424,268	・ 講師謝礼 ・ 費用弁償	55,000 16,310	
55,000	0	4,000	・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 消耗品費	111,990 116,721	
128,300	0	129,700	・ 燃料費 ・ 印刷製本費	39,270 414,810	
570,801	0	44,199	・ 郵便料 ・ 電話料	30,000 79,255	
110,655	0	5,345	・ 口座振替等手数料 ・ 消防設備点検委託料	1,400 21,000	
2,101,309	0	39,691	・ 施設整備点検委託料 ・ 清掃委託料	143,000 63,800	
103,026	0	1,974	・ 警備委託料 ・ 企画展览展示等委託料 ・ そ族昆虫駆除委託料 ・ 標本同定作業等委託料 ・ 電子複写機使用料 ・ 駐車場使用料 ・ 清掃用具借上料	237,600 100,000 141,900 1,394,009 58,320 1,000 43,706	
5,639,492	0	614,508	○ 本洗馬歴史の里運営事業 ・ 本洗馬歴史の里協議会委員報酬 6人分 1回開催6人分	5,639,492 20,100	
2,292,020	0	160,980	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当	2,271,920 348,000	
348,000	0	7,000	・ 会計年度任用職員社会保険料	382,664	
382,664	0	6,336	・ 講師謝礼 ・ 企画展謝礼	105,000 36,790	
176,790	0	62,210	・ 資料収集謝礼 ・ 写真撮影謝礼	11,000 24,000	
117,420	0	14,580	・ 費用弁償 ・ 会計年度任用職員費用弁償	67,020 50,400	
1,334,983	0	197,017	・ 消耗品費 ・ 燃料費	250,417 209,656	
155,133	0	143,867	・ 食糧費 ・ 印刷製本費	2,000 191,400	
446,950	0	21,050	・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料	439,950 65,560	
247,620	0	1,380	・ 営繕修繕料 ・ 備品修繕料	81,400 94,600	
38,912	0	88	・ 電話料 ・ クリーニング代	130,903 1,750	

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
10	5	11						17備品購入費	99,000
12	町並み保存推進費		25,138,000	45,000	0	0	25,183,000		
								1報 酬	2,459,000
								3職員手当等	375,000
								4共 済 費	404,000
								8旅 費	691,000
								10需 用 費	168,000
								13使用料及び賃借料	45,000
								18負担金補助及び交付金	21,041,000
13	檜川地区文化施設費		14,608,000	225,000	0	244,000	15,077,000		
								1報 酬	9,313,000
								3職員手当等	355,000
								4共 済 費	404,000
								7報 償 費	91,000
								8旅 費	796,000
								10需 用 費	2,625,000
								11役 務 費	205,000
								12委 託 料	1,133,000
								13使用料及び賃借料	147,000
								15原材料費	8,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
99,000	0	0	・ 汚物汲取料 ・ 企画展展示品保険料 ・ 消防設備点検委託料 ・ 清掃委託料 ・ 警備委託料 ・ 企画展展示資料評価額鑑定委託料 ・ 施設整備委託料 ・ 清掃用具借上料 ・ プレハブ借上料 ・ 施設等補修材料費 ・ 古文書史料購入費	5,280 17,200 93,000 77,000 198,000 10,000 68,950 99,120 148,500 38,912 99,000	
24,058,795	0	1,124,205	○ 町並み保存推進事業 ・ 伝建地区保存審議会委員報酬 5人分	3,311,311 50,050	
2,250,150	0	208,850	・ 1回開催5人分 ・ 会計年度任用職員報酬	2,200,100	
366,600	0	8,400	・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料	366,600 403,726	
403,726	0	274	・ 普通旅費 ・ 費用弁償	74,780 55,440	
154,220	0	536,780	・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 食糧費	24,000 1,080	
149,514	0	18,486	・ 印刷製本費 ・ 有料道路等使用料	59,950 25,585	
25,585	0	19,415	・ 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50,000	
20,709,000	0	332,000	○ 重伝建整備事業 ・ 消耗品費 ・ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 奈良井修理 4件	20,747,484 88,484 20,659,000	
14,059,555	0	1,017,445	○ 檜川地区文化施設運営事業 ・ 檜川地区文化施設協議会委員報酬 6人分	14,059,555 20,100	
8,664,380	0	648,620	・ 1回開催6人分 ・ 会計年度任用職員報酬	8,644,280	
353,400	0	1,600	・ 会計年度任用職員手当 ・ 会計年度任用職員社会保険料	353,400 401,588	
401,588	0	2,412	・ 講師謝礼 ・ 費用弁償	80,000 2,650	
80,000	0	11,000	・ 会計年度任用職員費用弁償 ・ 消耗品費	737,650 242,967	
740,300	0	55,700	・ 燃料費 ・ 印刷製本費	144,170 272,250	
2,422,188	0	202,812	・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料	698,161 171,440	
195,307	0	9,693	・ 営繕修繕料 ・ 電話料	893,200 189,707	
1,069,600	0	63,400	・ 口座振替等手数料 ・ 消防設備点検委託料	5,600 117,000	
132,792	0	14,208	・ 施設整備点検委託料 ・ 園庭整備委託料	99,000 121,000	
0	0	8,000	・ 警備委託料 ・ 清掃用具借上料	732,600 41,712	

歳出

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
10	5	13							
		14芸術文化費	2,668,000	△150,000	0	0	2,518,000		
								1報 酬	930,000
								3職員手当等	197,000
								4共 済 費	194,000
								8旅 費	21,000
								10需 用 費	66,000
								12委 託 料	860,000
								18負担金補助 及び交付金	250,000
		6保健体育費	229,829,000	△7,425,000	20,000,000	0	242,404,000		
		1保健体育総務 費	67,620,000	△6,648,000	0	△801,000	60,171,000		
								1報 酬	2,000,000
								2給 料	9,071,000
								3職員手当等	6,962,000
								4共 済 費	3,430,000
								7報 償 費	2,766,000
								8旅 費	19,000
								10需 用 費	340,000
								11役 務 費	132,000
								12委 託 料	24,523,000
								13使用料及び 賃借料	857,000
								18負担金補助 及び交付金	10,071,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ A E D使用料 91,080
1,958,760	0	559,240	○ 芸術文化事業 1,958,760
929,280	0	720	・ 会計年度任用職員報酬 929,280
0	0	197,000	・ 会計年度任用職員費用弁償 16,900
0	0	194,000	・ 消耗品費 52,580
16,900	0	4,100	・ 印刷製本費 10,000
62,580	0	3,420	・ 芸術文化事業委託料 860,000
860,000	0	0	・ 芸術文化事業補助金 90,000
90,000	0	160,000	塩尻合同俳句会 外1件
226,110,278	0	16,293,722	
52,988,445	0	7,182,555	○ 職員給与費 19,050,929
1,697,750	0	302,250	・ 一般職員給料 4人分 9,062,700
9,062,700	0	8,300	・ 一般職手当 6,586,110
6,586,110	0	375,890	・ 市町村職員共済組合負担金 3,402,119
3,402,119	0	27,881	○ 市民スポーツ振興事業 359,679
2,201,000	0	565,000	・ 消耗品費 152,300
0	0	19,000	・ 食糧費 3,400
261,741	0	78,259	・ 被服費 19,639
120,500	0	11,500	・ 郵便料 21,000
19,992,931	0	4,530,069	・ 有料道路等使用料 1,340
791,540	0	65,460	・ 印刷機等使用料 162,000
8,872,054	0	1,198,946	○ スポーツ活動支援事業 2,193,136
			・ 体育事業推進協力者等謝礼 150,000
			・ 青少年スポーツ全国大会等激励金 1,900,000
			団体 全国高等学校総合体育大会 外8団体 310,000
			個人 全日本ジュニアテニス選手権大会 外53人 1,590,000
			・ 全国大会等激励金 55,000
			国民体育大会冬季大会 外8人
			・ 市民スポーツ活動補助金 23,000
			・ 市民スポーツ普及事業負担金 65,136
			やまびこ国際スケート場利用負担金
			○ 競技力向上事業 14,693,951
			・ 体育振興事業委託料 4,079,678
			・ 地区体育振興事業委託料 2,293,253
			・ 体育協会活動補助金 8,321,020
			○ 健康スポーツ推進事業 2,442,550
			・ スポーツ推進委員報酬 29人分 1,233,750
			9回開催延べ224人

歳 出			現 額					
款 項 目			予		算	予 備 費		節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	
								区 分 金 額
10	6	1						
		2 体育施設費	162, 209, 000	△777, 000	20, 000, 000	801, 000	182, 233, 000	
								1 報 酬 3, 485, 000
								3 職員手当等 545, 000
								4 共 済 費 638, 000
								7 報 償 費 72, 000
								8 旅 費 361, 000
								10需 用 費 18, 506, 000
								11役 務 費 1, 345, 000
								12委 託 料 146, 089, 000
								13使用料及び賃借料 5, 727, 000
								14工事請負費 4, 444, 000
								15原材料費 536, 000
								18負担金補助及び交付金 471, 000
								26公 課 費 14, 000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ スポーツ普及員報酬 2 6 人分 464, 000 7回開催延べ158人 ・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 96, 000 ・ 消耗品費 59, 999 ・ 被服費 26, 403 ・ 傷害保険料 99, 500 ・ 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 228, 000 ・ 健康スポーツ推進事業負担金 210, 098 ファミリースポレクフェスティバル負担金 150, 098 ワンバウンドふらば〜るバレーボール大会負担金 60, 000 ○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業 14, 248, 200 ・ 指定管理料 13, 620, 000 ・ 駐車場使用料 628, 200
173, 121, 833	0	9, 111, 167	○ 体育施設管理運営事業 39, 555, 099 ・ 会計年度任用職員報酬 3, 442, 595 ・ 会計年度任用職員手当 472, 800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 584, 687 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24, 000 ・ 消耗品費 1, 045, 001 ・ 燃料費 462, 317 ・ 印刷製本費 164, 780 ・ 電力使用料 8, 612, 147 ・ 上下水道使用料 2, 883, 840 ・ 備品修繕料 232, 512 ・ 車両修繕料 184, 690 ・ 被服費 8, 565 ・ 電話料 300, 384 ・ 車両保険料 39, 460 ・ 口座振替等手数料 166, 100 ・ 検査手数料 2, 200 ・ 車両リサイクル料 6, 780 ・ 資源物産廃物処理料 174, 812 ・ 浄化槽法定点検手数料 5, 000 ・ 消防設備点検委託料 438, 000 ・ 清掃委託料 497, 474 ・ 体育施設樹木管理委託料 929, 500 ・ 体育館電気保安委託料 190, 080 ・ 体育施設管理委託料 14, 262, 147 塩尻市体育施設管理運営業務委託料 11, 666, 957 体育施設整備業務委託料 2, 433, 280 北部公園テニスコート施設管理業務委託料 161, 910 ・ 体育館自動ドア保守業務委託料 85, 800 ・ 体育用具・遊具保守点検委託料 181, 500 ・ 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 275, 880 ・ 自動車等借上料 195, 540 ・ パソコン等使用料 70, 632 ・ 清掃用具借上料 60, 720 ・ 予約システム等使用料 3, 051, 246
3, 442, 595	0	42, 405	
472, 800	0	72, 200	
584, 687	0	53, 313	
48, 000	0	24, 000	
271, 518	0	89, 482	
16, 924, 609	0	1, 581, 391	
1, 145, 216	0	199, 784	
140, 280, 281	0	5, 808, 719	
4, 741, 748	0	985, 252	
4, 290, 000	0	154, 000	
436, 590	0	99, 410	
470, 589	0	411	
13, 200	0	800	

歳 出			(単位 円)					
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	区 分
10	6	2						
11	災害復旧費		947,000	554,929,000	0	0	555,876,000	
1	農林水産施設災害復旧費		692,000	141,732,000	0	0	142,424,000	
1	農業施設災害復旧費		497,000	88,322,000	0	0	88,819,000	
								12委 託 料 9,317,000
								13使用料及び賃借料 18,787,000
								14工事請負費 59,201,000
								15原材料費 1,514,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ A E D使用料 27,720 ・ 施設等補修材料費 436,590 ・ 車両重量税 13,200 ○ 体育施設整備事業 <u>7,456,955</u> ・ 営繕修繕料 3,166,955 ・ 体育施設改修工事 4,290,000 ○ 総合体育館運営事業 <u>110,599,779</u> ・ 講師謝礼 48,000 ・ 費用弁償 247,518 ・ 消耗品費 131,602 ・ 食糧費 32,200 ・ 広告料 300,000 ・ W i - F i アクセスポイント使用料 150,480 ・ 指定管理料 101,920,000 支出済額に戻入未済額を含む 5,117,313 ・ 開館イベント委託料 4,728,500 ・ 運動習慣事業委託料 1,235,000 4校13回 1年生35人、2年生295人、3年生48人 ・ テレビ聴視料 11,100 ・ 会場使用料 1,049,990 ・ A E D使用料 274,800 ・ 総合体育館運営事業継続支援金 470,589 ○ 体育施設管理運営事業（繰越） <u>15,510,000</u> ・ 公共施設予約システム構築業務委託料 15,510,000
317,670,681	繰越明許費 219,464,100	18,741,219	
82,773,842	繰越明許費 49,375,100	10,275,058	
53,030,942	繰越明許費 28,812,000	6,976,058	○ 市単農業施設災害復旧費 <u>32,240,942</u> ・ 設計委託料 957,000 北小野地区実施設計業務委託料 外1件
8,327,000	繰越明許費 990,000	0	・ 調査業務委託料 88,000 ・ 重機借上料 11,924,348 ・ 災害復旧工事 31箇所 17,870,600 ・ 補修用資材 1,400,994
11,924,348	0	6,862,652	○ 農業施設災害復旧費 <u>20,790,000</u> ・ 設計委託料 7,282,000 東山（1）地区査定設計業務委託料 990,000 東山（2）外1地区査定設計業務委託料 462,000 東山（3）地区査定設計業務委託料 440,000 洗馬地区査定設計業務委託料 495,000 屋敷砂田堰地区査定設計業務委託料 1,100,000 梨ノ木堰地区査定設計業務委託料 3,300,000 洗馬地区実施設計業務委託料 495,000
31,378,600	繰越明許費 27,822,000	400	・ 災害復旧工事 2箇所 13,508,000
1,400,994	0	113,006	

歳 出								
款 項 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
				繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
				繰 越 額	流 用 増 減			
11	1	2 林業施設災害復旧費	195,000	53,410,000	0	0	53,605,000	
								12委 託 料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費
	2	土木施設災害復旧費	255,000	394,694,000	0	0	394,949,000	
	1	土木施設災害復旧費	255,000	394,694,000	0	0	394,949,000	
								12委 託 料
								13使用料及び賃借料
								14工事請負費
								15原材料費
								16公有財産購入費
								18負担金補助及び交付金
								21補償補填及び賠償金
	3	総務施設災害復旧費	0	4,620,000	0	0	4,620,000	
	1	総務管理施設災害復旧費	0	4,620,000	0	0	4,620,000	
								14工事請負費

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,742,900	繰越明許費 20,563,100	3,299,000	○ 市単林業施設災害復旧費 <u>29,742,900</u> ・ 支障木伐採等委託料 1,221,000 林道矢沢線支障木伐採業務委託料 外3件 ・ 測量設計調査委託料 462,000 林道鳶欠線補修設計業務委託料 ・ 重機借上料 15,970,900 ・ 災害復旧工事 11箇所 12,089,000
1,683,000	0	617,000	
15,970,900	繰越明許費 7,184,100	0	
12,089,000	繰越明許費 13,379,000	2,632,000	
0	0	50,000	
220,322,239	繰越明許費 167,031,000	7,595,761	
220,322,239	繰越明許費 167,031,000	7,595,761	○ 市単土木施設災害復旧費 <u>193,493,239</u> ・ 測量設計調査委託料 50,424,000 市道鳥居峠線・橋戸線 10,835,000 市道みどり湖線 6,369,000 市道高ボッチ線 4,334,000 普通河川牛売沢川・塩嶺高原20号線 外4件 14,993,000 市道橋戸線 13,893,000 ・ 重機借上料 79,225,173 ・ 災害復旧工事 43箇所 56,048,300 ・ 補修用資材 2,997,346 ・ 県単災害復旧事業負担金 4,700,000 ・ 支障物件移転補償費 98,420 橋梁災害復旧工事 みどり湖東橋 1件 ○ 土木施設災害復旧費 <u>26,829,000</u> ・ 災害復旧工事 26,829,000 橋梁災害復旧工事 みどり湖東橋 1箇所
50,424,000	0	33,000	
79,225,173	0	827	
82,877,300	繰越明許費 162,958,000	6,770,700	
2,997,346	0	52,654	
0	繰越明許費 1,660,000	0	
4,700,000	0	250,000	
98,420	繰越明許費 2,413,000	488,580	
1,562,000	繰越明許費 3,058,000	0	
1,562,000	繰越明許費 3,058,000	0	○ 市単総務管理施設災害復旧費 <u>1,562,000</u> ・ 災害復旧工事 1,562,000
1,562,000	繰越明許費 3,058,000	0	

款 項 目		予 算 現 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
114	衛生施設災害復 旧費	0	1,300,000	0	0	1,300,000		
	1 保健衛生施設 災害復旧費	0	1,300,000	0	0	1,300,000		
							14工事請負費	1,300,000
	5 商工施設災害復 旧費	0	7,623,000	0	0	7,623,000		
	1 商工施設災害 復旧費	0	7,623,000	0	0	7,623,000		
							14工事請負費	7,623,000
	6 消防施設災害復 旧費	0	3,827,000	0	0	3,827,000		
	1 消防施設災害 復旧費	0	3,827,000	0	0	3,827,000		
							10需 用 費	2,200,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,627,000
	7 教育施設災害復 旧費	0	1,133,000	0	0	1,133,000		
	1 小学校施設災 害復旧費	0	1,133,000	0	0	1,133,000		
							13 使用料及び 賃借料	1,133,000
	12公 債 費		3,020,512,000	△30,000,000	0	0	2,990,512,000	
1	公 債 費	3,020,512,000	△30,000,000	0	0	2,990,512,000		
	1 元 金	2,881,588,000	0	0	0	2,881,588,000		
							22 償還金利子 及び割引料	2,881,588,000
	2 利 子	138,924,000	△30,000,000	0	0	108,924,000		
							22 償還金利子 及び割引料	108,924,000
13予 備 費		10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1	予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
歳 出 合 計		29,900,000,000	6,565,527,000	1,654,992,654	0	38,120,519,654		

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,298,000	0	2,000	
1,298,000	0	2,000	○ 市単保健衛生施設災害復旧費 <u>1,298,000</u> ・ 災害復旧工事 1,298,000 東山霊園豪雨災害復旧工事 1箇所
1,298,000	0	2,000	
7,469,000	0	154,000	
7,469,000	0	154,000	○ 市単商工施設災害復旧費 <u>7,469,000</u> ・ 災害復旧工事 7,469,000 田川浦湖棧橋改修工事 4,499,000 みどり湖水芭蕉公園内水路整備工事 2,970,000
7,469,000	0	154,000	
3,112,600	0	714,400	
3,112,600	0	714,400	○ 市単消防施設災害復旧費 <u>3,112,600</u> ・ 営繕修繕料 2,200,000 ・ 消火栓新設改良負担金 復旧1基 912,600
2,200,000	0	0	
912,600	0	714,400	
1,133,000	0	0	
1,133,000	0	0	○ 市単小学校施設災害復旧費 <u>1,133,000</u> ・ 重機借上料 1,133,000
1,133,000	0	0	
2,966,188,203	0	24,323,797	
2,966,188,203	0	24,323,797	
2,870,922,270	0	10,665,730	○ 元金 <u>2,870,922,270</u> ・ 長期債元金償還金 2,870,922,270
2,870,922,270	0	10,665,730	
95,265,933	0	13,658,067	○ 利子 <u>95,265,933</u> ・ 長期債利子償還金 95,259,358 ・ 一時借入金利子 6,575
95,265,933	0	13,658,067	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
33,885,322,234	繰越明許費 2,642,940,728	1,592,256,692	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	35,341,790,079 円
2 歳 出	総 額	33,885,322,234
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,456,467,845
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	275,236,173
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	275,236,173
5 実 質 収 支	額	1,181,231,672
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 3 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, 572, 247, 964	円
歳 出 合 計	6, 491, 729, 757	円
歳入歳出差引額	80, 518, 207	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		1,289,003,000	1,558,609,081
	1 国民健康保険税	1,289,003,000	1,558,609,081
2 使用料及び手数料		800,000	752,894
	1 使用料及び手数料	800,000	752,894
3 県支出金		4,743,460,000	4,539,719,244
	1 県補助金	4,743,459,000	4,539,719,244
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
4 財産収入		840,000	839,140
	1 財産運用収入	840,000	839,140
5 繰 入 金		577,778,000	548,337,568
	1 他会計繰入金	454,928,000	425,487,568
	2 基金繰入金	122,850,000	122,850,000
6 繰 越 金		74,791,000	74,790,558
	1 繰 越 金	74,791,000	74,790,558
7 諸 収 入		57,794,000	66,933,566
	1 延滞金及び過料	10,002,000	17,994,513
	2 雑 入	47,156,000	48,939,053
	3 貸付金元金収入	636,000	0
8 国庫支出金		676,000	676,000
	1 国庫補助金	676,000	676,000
歳 入 合 計		6,745,142,000	6,790,658,051

(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
1,341,416,524	19,367,096	197,825,461	52,413,524
1,341,416,524	19,367,096	197,825,461	52,413,524
752,894	0	0	△47,106
752,894	0	0	△47,106
4,539,719,244	0	0	△203,740,756
4,539,719,244	0	0	△203,739,756
0	0	0	△1,000
839,140	0	0	△860
839,140	0	0	△860
548,337,568	0	0	△29,440,432
425,487,568	0	0	△29,440,432
122,850,000	0	0	0
74,790,558	0	0	△442
74,790,558	0	0	△442
65,716,036	416,361	801,169	7,922,036
17,994,513	0	0	7,992,513
47,721,523	416,361	801,169	565,523
0	0	0	△636,000
676,000	0	0	0
676,000	0	0	0
6,572,247,964	19,783,457	198,626,630	△172,894,036

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		52,643,000	46,295,643
	1 総務管理費	24,064,000	20,609,925
	2 徴 税 費	28,215,000	25,561,708
	3 運営協議会費	364,000	124,010
2 保険給付費		4,710,312,000	4,490,036,755
	1 療養諸費	4,066,899,000	3,899,606,513
	2 高額療養費	615,551,000	570,116,975
	3 移 送 費	101,000	0
	4 出産育児諸費	21,011,000	15,951,980
	5 葬祭諸費	5,750,000	4,000,000
	6 傷病諸費	1,000,000	361,287
3 国民健康保険事業費納付金		1,760,161,000	1,760,159,791
	1 医療給付費分	1,195,512,000	1,195,511,411
	2 後期高齢者支援金等分	416,685,000	416,684,684
	3 介護納付金分	147,964,000	147,963,696
4 保健事業費		87,846,000	61,877,783
	1 特定健康診査等事業費	70,781,000	48,227,064
	2 保健事業費	17,065,000	13,650,719
5 基金積立金		75,630,000	75,629,140
	1 基金積立金	75,630,000	75,629,140
6 公 債 費		200,000	0
	1 公 債 費	200,000	0
7 諸支出金		58,350,000	57,730,645
	1 償還金及び還付加算金	58,350,000	57,730,645

(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	6,347,357	6,347,357
0	3,454,075	3,454,075
0	2,653,292	2,653,292
0	239,990	239,990
0	220,275,245	220,275,245
0	167,292,487	167,292,487
0	45,434,025	45,434,025
0	101,000	101,000
0	5,059,020	5,059,020
0	1,750,000	1,750,000
0	638,713	638,713
0	1,209	1,209
0	589	589
0	316	316
0	304	304
0	25,968,217	25,968,217
0	22,553,936	22,553,936
0	3,414,281	3,414,281
0	860	860
0	860	860
0	200,000	200,000
0	200,000	200,000
0	619,355	619,355
0	619,355	619,355

歲出

[illegible]

- 280 -

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	予算 現額 と の 比較
0	253, 412, 243	253, 412, 243

- 281 -

歳 入						
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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,289,003,000	0	0	1,289,003,000		
1 国民健康保険税	1,289,003,000	0	0	1,289,003,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,288,500,000	0	0	1,288,500,000		
					1 医療給付費分現年課税分	859,800,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	279,000,000
					3 介護納付金分現年課税分	90,600,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	39,700,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,700,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	6,700,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	503,000	0	0	503,000		
					1 医療給付費分現年課税分	1,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000
					3 介護納付金分現年課税分	1,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	300,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	100,000
2 使用料及び手数料	800,000	0	0	800,000		
1 使用料及び手数料	800,000	0	0	800,000		
1 手 数 料	800,000	0	0	800,000		

(単位 円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,558,609,081	1,341,416,524	19,367,096	197,825,461	収納率 86.04%（前年度 85.67%） 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）	313,700
1,558,609,081	1,341,416,524	19,367,096	197,825,461	現年度分収納率 95.79%（前年度 95.23%） 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） 滞納繰越分収納率 25.46%（前年度 33.53%）	313,700
1,557,483,769	1,341,298,557	18,829,743	197,355,469	収納率 86.10%（前年度 85.75%） 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） 現年度分収納率 95.79%（前年度 95.23%） 滞納繰越分収納率 25.54%（前年度 33.41%）	313,700
935,412,030	897,365,969	7,000	38,039,061	・医療給付費分現年課税分	897,365,969
305,196,917	292,722,003	2,200	12,472,714	・後期高齢者支援金分現年課税分	292,722,003
102,040,353	96,343,808	0	5,696,545	・介護納付金分現年課税分	96,343,808
143,412,661	36,747,502	12,519,492	94,145,667	・医療給付費分滞納繰越分	36,747,502
46,498,955	11,977,594	4,150,592	30,370,769	・後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,977,594
24,922,853	6,141,681	2,150,459	16,630,713	・介護納付金分滞納繰越分	6,141,681
1,125,312	117,967	537,353	469,992	収納率 10.48%（前年度 43.26%） 滞納繰越分収納率 10.48%（前年度 43.24%）	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
734,064	73,986	321,686	338,392	・医療給付費分滞納繰越分	73,986
200,859	23,103	107,996	69,760	・後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,103
190,389	20,878	107,671	61,840	・介護納付金分滞納繰越分	20,878
752,894	752,894	0	0		
752,894	752,894	0	0		
752,894	752,894	0	0		

歳入

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2	1	1					1 督促手数料	800,000
3 県支出金			4,742,460,000	1,000,000	0	4,743,460,000		
1 県補助金			4,742,459,000	1,000,000	0	4,743,459,000		
1 保険給付費等交付金			4,742,459,000	1,000,000	0	4,743,459,000		
							1 普通交付金	4,682,551,000
							2 特別交付金	60,908,000
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							800,000	40,000
1 財産運用収入			800,000	40,000	0	840,000		
1 利子及び配当金			800,000	40,000	0	840,000		
							1 利子及び配当金	840,000
5 繰 入 金			573,001,000	4,777,000	0	577,778,000		
1 他会計繰入金			420,183,000	34,745,000	0	454,928,000		
1 一般会計繰入金			420,183,000	34,745,000	0	454,928,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
752,894	752,894	0	0	・督促手数料 752,894
4,539,719,244	4,539,719,244	0	0	
4,539,719,244	4,539,719,244	0	0	
4,539,719,244	4,539,719,244	0	0	
4,471,308,244	4,471,308,244	0	0	・普通交付金 4,471,308,244
68,411,000	68,411,000	0	0	・保険者努力支援分 34,306,000
				・特別調整交付金 12,791,000
				非自発的失業軽減分 2,318,000
				結核・精神分 6,882,000
				エイズ予防分 139,000
				後発医薬品分 95,000
				特別徴収・口振選択分 11,000
				被扶養者減免分 709,000
				新型コロナウイルス減免分 430,000
				制度改正システム改修分 1,979,000
				医療費適正化等分 228,000
				・県繰入2号分 7,208,000
				医療費通知分 2,000,000
				保健事業分 920,000
				後発医薬品普及啓発分 437,000
広域的組織活用分 1,413,000				
保険者努力支援制度創設経過措置分 1,749,000				
被保険者証作成等分 689,000				
・特定健康診査等負担金 14,106,000				
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
839,140	839,140	0	0	
839,140	839,140	0	0	
839,140	839,140	0	0	
839,140	839,140	0	0	・財政調整基金積立金利子 839,140
548,337,568	548,337,568	0	0	
425,487,568	425,487,568	0	0	
425,487,568	425,487,568	0	0	

歳入

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 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5	1	1					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	208,507,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	115,300,000
							3 事務費等繰入金	48,010,000
							4 出産育児一時金繰入金	14,000,000
							5 財政安定化支援事業繰入金	16,104,000
							6 その他一般会計繰入金	53,007,000
	2 基金繰入金		152,818,000	△29,968,000	0	122,850,000		
	1 基金繰入金		152,818,000	△29,968,000	0	122,850,000		
							1 基金繰入金	122,850,000
	6	繰 越 金		1,000	74,790,000	0	74,791,000	
1 繰 越 金		1,000	74,790,000	0	74,791,000			
1 繰 越 金		1,000	74,790,000	0	74,791,000			
						1 前年度繰越金	74,791,000	
7	諸 収 入		14,641,000	43,153,000	0	57,794,000		
	1 延滞金及び過料		10,002,000	0	0	10,002,000		
	1	一般被保険者延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
							1 延 滞 金	10,000,000
	2	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 延 滞 金	1,000
	3	過 料	1,000	0	0	1,000		
							1 過 料	1,000
	2 雑 入		4,003,000	43,153,000	0	47,156,000		
	1	一般被保険者第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
208,506,526	208,506,526	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208,506,526
115,299,850	115,299,850	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115,299,850
40,522,149	40,522,149	0	0	・ 事務費等繰入金40,522,149 総務管理費等事務諸経費
10,629,333	10,629,333	0	0	・ 出産育児一時金繰入金10,629,333 出産育児一時金支給額×2/3 （地方交付税措置）
16,104,000	16,104,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金16,104,000 高齢被保険者数等に応じた財政支援 （地方交付税措置）
34,425,710	34,425,710	0	0	・ その他一般会計繰入金34,425,710 特定健康診査等保健事業費
122,850,000	122,850,000	0	0	
122,850,000	122,850,000	0	0	
122,850,000	122,850,000	0	0	・ 財政調整基金繰入金122,850,000
74,790,558	74,790,558	0	0	
74,790,558	74,790,558	0	0	
74,790,558	74,790,558	0	0	
74,790,558	74,790,558	0	0	・ 前年度繰越金74,790,558
66,933,566	65,716,036	416,361	801,169	
17,994,513	17,994,513	0	0	
17,994,513	17,994,513	0	0	
17,994,513	17,994,513	0	0	・ 延滞金17,994,513
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
48,939,053	47,721,523	416,361	801,169	
3,345,133	3,345,133	0	0	

歳 出

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
1 総 務 費		52,643,000	0	0	0	52,643,000		
	1 総務管理費	24,064,000	0	0	0	24,064,000		
	1 一般管理費	21,554,000	0	0	0	21,554,000		
							1 報 酬	3,585,000
							3 職員手当等	545,000
							4 共 済 費	623,000
							8 旅 費	157,000
							10 需 用 費	1,604,000
							11 役 務 費	1,704,000
							12 委 託 料	12,924,000
							13 使用料及び賃借料	65,000
							18 負担金補助及び交付金	340,000
	26 公 課 費	7,000						
	2 連合会負担金	2,510,000	0	0	0	2,510,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,510,000
	2 徴 税 費	28,215,000	0	0	0	28,215,000		
	1 賦課徴収費	28,215,000	0	0	0	28,215,000		
							1 報 酬	4,476,000
							3 職員手当等	690,000
							4 共 済 費	778,000
8 旅 費							122,000	
10 需 用 費							1,007,000	
11 役 務 費							3,968,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
46,295,643	0	6,347,357			
20,609,925	0	3,454,075			
18,205,704	0	3,348,296	○ 国保事務諸経費	18,205,704	
3,476,449	0	108,551	・ 会計年度任用職員報酬	3,476,449	
513,400	0	31,600	・ 会計年度任用職員手当	513,400	
609,092	0	13,908	・ 会計年度任用職員社会保険料	609,092	
80,860	0	76,140	・ 普通旅費	3,020	
1,198,995	0	405,005	・ 会計年度任用職員費用弁償	77,840	
1,643,922	0	60,078	・ 消耗品費	504,148	
10,357,745	0	2,566,255	・ 燃料費	26,487	
21,953	0	43,047	・ 印刷製本費	618,750	
296,688	0	43,312	・ 車両修繕料	49,610	
6,600	0	400	・ 郵便料	1,462,000	
2,404,221	0	105,779	・ 車両保険料	31,098	
2,404,221	0	105,779	・ レセプト電算処理システム手数料	149,424	
25,561,708	0	2,653,292	・ 検査手数料	1,400	
25,561,708	0	2,653,292	・ パソコン保守点検委託料	22,000	
3,876,231	0	599,769	・ 第三者行為求償事務委託料	33,451	
586,510	0	103,490	・ 電算化共同処理事業委託料	4,076,685	
652,852	0	125,148	・ 国保実績システム保守委託料	220,000	
63,000	0	59,000	・ レセプト点検業務委託料	1,753,672	
653,680	0	353,320	・ 国保情報集約システム運用委託料	2,170,620	
3,627,254	0	340,746	・ 税情報等システム改修委託料	429,660	
			・ 被保険者証等作成委託料	1,651,657	
			・ 有料道路等使用料	4,031	
			・ パソコン等使用料	17,922	
			・ オンライン資格確認等システム運営負担金	296,688	
			・ 車両重量税	6,600	
			○ 連合会負担金	2,404,221	
			・ 国保連合会負担金	2,404,221	
			国保連合会負担金	2,397,221	
			県国保地域医療推進協議会会費	7,000	
			○ 賦課徴収事務諸経費	25,561,708	
			・ 会計年度任用職員報酬	3,876,231	
			・ 会計年度任用職員手当	586,510	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	652,852	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	63,000	
			・ 消耗品費	123,829	
			・ 燃料費	17,251	
			・ 印刷製本費	512,600	
			・ 郵便料	1,674,000	
			・ 車両保険料	24,915	
			・ 口座振替等手数料	1,928,339	
			・ 納付書作成等委託料	1,839,860	
			・ 税情報等システム改修委託料	1,912,680	
			・ 自動車等借上料	352,440	

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	
1	2	1						12委 託 料	4,634,000	
								13使用料及び賃借料	353,000	
								18負担金補助及び交付金	12,187,000	
		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
									8 旅 費	30,000
									10需 用 費	82,000
		2 保険給付費	4,709,312,000	1,000,000	0	0	4,710,312,000			
		1	療養諸費	4,066,899,000	0	0	0	4,066,899,000		
1 一般被保険者療養給付費									4,006,000,000	0
			18負担金補助及び交付金	4,006,000,000						
2		退職被保険者等療養給付費	10,000	0	0	0	10,000			
									18負担金補助及び交付金	10,000
3		一般被保険者療養費	47,000,000	0	0	0	47,000,000			
									18負担金補助及び交付金	47,000,000
4		退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000			
									18負担金補助及び交付金	1,000
5		審査支払手数料	13,888,000	0	0	0	13,888,000			
								11役 務 費	13,888,000	
	2 高額療養費	615,551,000	0	0	0	615,551,000				
	1	一般被保険者高額療養費	614,000,000	0	0	0	614,000,000			
									18負担金補助及び交付金	614,000,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,752,540	0	881,460	・ 基幹系共同化システム利用負担金 9,169,587 ・ 地方税滞納整理機構負担金 2,827,614
352,440	0	560	
11,997,201	0	189,799	
124,010	0	239,990	
124,010	0	239,990	○ 国保運営協議会諸経費 124,010 ・ 国保運営協議会委員報酬 1 1 人分 36,850 1回開催11人分
36,850	0	215,150	・ 費用弁償 5,560
5,560	0	24,440	・ 消耗品費 81,600
81,600	0	400	
4,490,036,755	0	220,275,245	
3,899,606,513	0	167,292,487	
3,847,407,204	0	158,592,796	○ 一般被保険者療養給付費 3,847,407,204 ・ 診療報酬保険者負担金 3,847,407,204
3,847,407,204	0	158,592,796	入院・外来等の給付 222,239件 支出済額に戻入未済額を含む 1,187,144
0	0	10,000	
0	0	10,000	
39,768,669	0	7,231,331	○ 一般被保険者療養費 39,768,669 ・ 療養費 39,768,669
39,768,669	0	7,231,331	柔道整復師 5,106件 30,265,384 その他療養費 745件 9,503,285
0	0	1,000	
0	0	1,000	
12,430,640	0	1,457,360	○ 審査支払手数料 12,430,640 ・ レセプト審査支払手数料 12,430,640
12,430,640	0	1,457,360	審査支払手数料 226,014件
570,116,975	0	45,434,025	
569,207,117	0	44,792,883	○ 一般被保険者高額療養費 569,207,117 ・ 高額療養費 569,207,117
569,207,117	0	44,792,883	現物給付分 5,254件 520,315,197 償還分 4,401件 48,891,920 支出済額に戻入未済額を含む 447,010

款 項 目		予 算 現 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	
2	2	退職被保険者 等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000	
	3	一般被保険者 高額医療・高 額介護合算療 養費	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,500,000	
	4	退職被保険者 等高額医療・ 高額介護合算 療養費	50,000	0	0	0	50,000		
							18 負担金補助 及び交付金	50,000	
	3 移 送 費		101,000	0	0	0	101,000		
	1	一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
							18 負担金補助 及び交付金	100,000	
	2	退職被保険者 等移送費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000	
	4 出産育児諸費		21,011,000	0	0	0	21,011,000		
	1	出産育児一時 金	21,000,000	0	0	0	21,000,000		
							18 負担金補助 及び交付金	21,000,000	
	2	支払手数料	11,000	0	0	0	11,000		
							11 役 務 費	11,000	
	5 葬祭諸費		5,750,000	0	0	0	5,750,000		
	1	葬 祭 費	5,750,000	0	0	0	5,750,000		
							18 負担金補助 及び交付金	5,750,000	
	6 傷病諸費		0	1,000,000	0	0	1,000,000		
	1	傷病手当金	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	
0	0	1,000	
909,858	0	590,142	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 909,858 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 34件 909,858
909,858	0	590,142	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	101,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
15,951,980	0	5,059,020	
15,944,000	0	5,056,000	○ 出産育児一時金 15,944,000 ・ 出産育児一時金 15,944,000 420,000円×37件、404,000円×1件
15,944,000	0	5,056,000	
7,980	0	3,020	○ 支払手数料 7,980 ・ 出産育児一時金支払手数料 7,980
7,980	0	3,020	
4,000,000	0	1,750,000	
4,000,000	0	1,750,000	○ 葬祭費 4,000,000 ・ 葬祭費 4,000,000 50,000円×80件
4,000,000	0	1,750,000	
361,287	0	638,713	
361,287	0	638,713	○ 傷病手当金 361,287 ・ 傷病手当金 4件 361,287
361,287	0	638,713	

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
3	国民健康保険事業 費納付金	1,760,161,000	0	0	0	1,760,161,000		
	1 医療給付費分	1,195,512,000	0	0	0	1,195,512,000		
	1 一般被保険者 医療給付費分	1,195,212,000	0	0	0	1,195,212,000	18 負担金補助 及び交付金	1,195,212,000
	2 退職被保険者 等医療給付費 分	300,000	0	0	0	300,000	18 負担金補助 及び交付金	300,000
2	後期高齢者支援 金等分	416,685,000	0	0	0	416,685,000		
	1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	416,585,000	0	0	0	416,585,000	18 負担金補助 及び交付金	416,585,000
	2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金補助 及び交付金	100,000
	3 介護納付金分	147,964,000	0	0	0	147,964,000		
	1 介護納付金分	147,964,000	0	0	0	147,964,000	18 負担金補助 及び交付金	147,964,000
4	保健事業費	87,846,000	0	0	0	87,846,000		
	1 特定健康診査等 事業費	70,781,000	0	0	0	70,781,000		
	1 特定健康診査 等事業費	70,781,000	0	0	0	70,781,000	1 報 酬	3,229,000
							3 職員手当等	416,000
							4 共 済 費	425,000
							7 報 償 費	494,000
							8 旅 費	195,000
							10 需 用 費	1,720,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,760,159,791	0	1,209	
1,195,511,411	0	589	
1,195,211,411	0	589	○ 一般被保険者医療給付費分 ・ 事業費納付金
1,195,211,411	0	589	1,195,211,411
300,000	0	0	○ 退職被保険者等医療給付費分 ・ 事業費納付金
300,000	0	0	300,000
416,684,684	0	316	
416,584,684	0	316	○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・ 事業費納付金
416,584,684	0	316	416,584,684
100,000	0	0	○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・ 事業費納付金
100,000	0	0	100,000
147,963,696	0	304	
147,963,696	0	304	○ 介護納付金分 ・ 事業費納付金
147,963,696	0	304	147,963,696
61,877,783	0	25,968,217	
48,227,064	0	22,553,936	
48,227,064	0	22,553,936	○ 特定健康診査等事業諸経費
2,846,576	0	382,424	・ 会計年度任用職員報酬
415,200	0	800	・ 会計年度任用職員手当
424,347	0	653	・ 会計年度任用職員社会保険料
378,100	0	115,900	・ 保健指導補助員謝礼
34,810	0	160,190	・ 費用弁償
879,659	0	840,341	・ 会計年度任用職員費用弁償
			・ 消耗品費
			・ 印刷製本費
			・ 郵便料
			・ 電話料
			・ 特定健康診査等広告料
			・ 特定健康診査委託料
			25～74歳 3,741人分

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	
4	1	1						11役 務 費	3,432,000	
								12委 託 料	60,664,000	
								13使用料及び賃借料	139,000	
								18負担金補助及び交付金	67,000	
	2 保健事業費		17,065,000	0	0	0	17,065,000			
	1	保健衛生普及費	4,429,000	0	0	0	4,429,000			
								7報 償 費	450,000	
								8旅 費	45,000	
								10需 用 費	377,000	
								11役 務 費	1,815,000	
								12委 託 料	648,000	
								13使用料及び賃借料	144,000	
								18負担金補助及び交付金	950,000	
	2 疾病予防費		12,000,000	0	0	0	12,000,000			
		3 高額療養費貸付金	300,000	0	0	0	300,000			
								20貸 付 金	300,000	
	4	出産資金貸付金	336,000	0	0	0	336,000			
								20貸 付 金	336,000	
	5 基金積立金			800,000	74,830,000	0	0	75,630,000		
		1 基金積立金		800,000	74,830,000	0	0	75,630,000		
		1	財政調整基金積立金	800,000	74,830,000	0	0	75,630,000		
									24積 立 金	75,630,000

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,418,319	0	13,681	・ 特定健康診査等データ管理委託料 927,160 ・ 特定健診保健指導用アプリ使用料 138,600 ・ 歯科健診研究事業負担金 67,000
39,624,453	0	21,039,547	
138,600	0	400	
67,000	0	0	
13,650,719	0	3,414,281	
3,350,719	0	1,078,281	○ 健康増進事業諸経費 3,350,719 ・ エイズ予防教室講師謝礼 155,000 ・ 費用弁償 13,800 ・ 消耗品費 134,756 ・ 印刷製本費 143,000 ・ 郵便料 1,815,000 ・ 医療費通知委託料 497,080 ・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 69,900 ・ 保健推進活動費補助金 522,183
155,000	0	295,000	
13,800	0	31,200	
277,756	0	99,244	
1,815,000	0	0	
566,980	0	81,020	
0	0	144,000	
522,183	0	427,817	
10,300,000	0	1,700,000	○ 人間ドック等補助事業 10,300,000 ・ 人間ドック等補助金 10,300,000 日帰り 15,000円×536件 8,040,000 1泊2日 20,000円× 59件 1,180,000 脳ドック 10,000円×108件 1,080,000
10,300,000	0	1,700,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	336,000	
0	0	336,000	
75,629,140	0	860	
75,629,140	0	860	
75,629,140	0	860	○ 基金積立金 75,629,140 ・ 財政調整基金利子積立金 839,140 ・ 財政調整基金元金積立金 74,790,000
75,629,140	0	860	

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
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	22 償還金利子 及び割引料	200,000
7 諸支出金		9,744,000	48,606,000	0	0	58,350,000		
	1 償還金及び還付 加算金	9,744,000	48,606,000	0	0	58,350,000		
	1 一般被保険者 保険税還付金	6,000,000	200,000	0	0	6,200,000	22 償還金利子 及び割引料	6,200,000
	2 退職被保険者 等保険税還付 金	1,000	0	0	0	1,000	22 償還金利子 及び割引料	1,000
	3 償 還 金	3,342,000	48,406,000	0	0	51,748,000	22 償還金利子 及び割引料	51,748,000
	4 一般被保険者 還付加算金	400,000	0	0	0	400,000	22 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	1,000	0	0	0	1,000	22 償還金利子 及び割引料	1,000
	歳 出 合 計		6,620,706,000	124,436,000	0	0	6,745,142,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	200,000	
0	0	200,000	
0	0	200,000	
0	0	200,000	
57,730,645	0	619,355	
57,730,645	0	619,355	
5,920,683	0	279,317	○ 一般被保険者保険税還付金 5,920,683 ・ 保険税過年度還付金 5,920,683
5,920,683	0	279,317	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
51,747,662	0	338	○ 前年度保険給付費等交付金償還金 48,406,850 ・ 前年度保険給付費等交付金償還金 48,406,850
51,747,662	0	338	○ 過年度国民健康保険事業費納付金（退職分）償還金 3,340,812 ・ 過年度国民健康保険事業費納付金（退職分）償還金 3,340,812
62,300	0	337,700	○ 保険税還付加算金 62,300 ・ 保険税過年度還付加算金 62,300
62,300	0	337,700	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
6,491,729,757	0	253,412,243	

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	6,572,247,964 円
2 歳 出	総 額	6,491,729,757
3 歳 入 歳 出	差 引 額	80,518,207
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	80,518,207
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 3 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	29,934,020 円
歳 出 合 計	27,879,842 円
歳入歳出差引額	2,054,178 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		12,000	12,572
	1 財産運用収入	12,000	12,572
2 寄 付 金		0	0
	1 寄 付 金	0	0
3 繰 入 金		12,777,000	12,775,000
	1 基金繰入金	12,100,000	12,098,000
	2 他会計繰入金	677,000	677,000
4 繰 越 金		2,324,000	2,324,148
	1 繰 越 金	2,324,000	2,324,148
5 諸 収 入		12,770,000	22,955,500
	1 貸付金収入	12,770,000	22,955,500
歳 入 合 計		27,883,000	38,067,220

(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
12,572	0	0	572
12,572	0	0	572
0	0	0	0
0	0	0	0
12,775,000	0	0	△2,000
12,098,000	0	0	△2,000
677,000	0	0	0
2,324,148	0	0	148
2,324,148	0	0	148
14,822,300	0	8,133,200	2,052,300
14,822,300	0	8,133,200	2,052,300
29,934,020	0	8,133,200	2,051,020

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		15,323,000	15,319,842
	1 総務管理費	15,323,000	15,319,842
2 貸 付 金		12,560,000	12,560,000
	1 貸 付 金	12,560,000	12,560,000
歳 出 合 計		27,883,000	27,879,842

(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	3,158	3,158
0	3,158	3,158
0	0	0
0	0	0
0	3,158	3,158

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入	16,000	△4,000	0	12,000		
1 財産運用収入	16,000	△4,000	0	12,000		
1 利子及び配当金	16,000	△4,000	0	12,000		
					1 利子及び配当金	12,000
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	17,723,000	△4,946,000	0	12,777,000		
1 基金繰入金	12,807,000	△707,000	0	12,100,000		
1 基金繰入金	12,807,000	△707,000	0	12,100,000		
					1 育英基金繰入金	47,000
					2 大野田育英基金繰入金	12,053,000
2 他会計繰入金	4,916,000	△4,239,000	0	677,000		
1 一般会計繰入金	4,916,000	△4,239,000	0	677,000		
					1 一般会計繰入金	677,000
4 繰 越 金	1,000	2,323,000	0	2,324,000		
1 繰 越 金	1,000	2,323,000	0	2,324,000		
1 繰 越 金	1,000	2,323,000	0	2,324,000		
					1 前年度繰越金	2,324,000
5 諸 収 入	12,588,000	182,000	0	12,770,000		
1 貸付金収入	12,588,000	182,000	0	12,770,000		
1 貸付金収入	12,588,000	182,000	0	12,770,000		
					1 育英基金奨学資金貸付金収入	597,000
					2 大野田育英基金奨学資金貸付金収入	12,029,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,572	12,572	0	0	
12,572	12,572	0	0	
12,572	12,572	0	0	
12,572	12,572	0	0	・ 育英基金積立金利子 8,365 ・ 大野田育英基金積立金利子 4,207
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,775,000	12,775,000	0	0	
12,098,000	12,098,000	0	0	
12,098,000	12,098,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	・ 育英基金繰入金 45,000
12,053,000	12,053,000	0	0	・ 大野田育英基金繰入金 12,053,000
677,000	677,000	0	0	
677,000	677,000	0	0	
677,000	677,000	0	0	・ 一般会計繰入金 677,000
2,324,148	2,324,148	0	0	
2,324,148	2,324,148	0	0	
2,324,148	2,324,148	0	0	
2,324,148	2,324,148	0	0	・ 前年度繰越金 2,324,148
22,955,500	14,822,300	0	8,133,200	
22,955,500	14,822,300	0	8,133,200	
22,955,500	14,822,300	0	8,133,200	
1,757,600	880,000	0	877,600	・ 育英基金奨学資金貸付金収入 880,000
19,865,900	13,750,300	0	6,115,600	・ 大野田育英基金奨学資金貸付金収入 11,614,800 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 2,135,500

歳 入			予 算 現 額					
款 項 目			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	節	
							区 分	金 額
5	1	1					3 木曽広域連合奨学資金貸付金収入	144,000
歳 入 合 計			30,329,000	△2,446,000	0	27,883,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,332,000	192,000	0	1,140,000	・ 木曽広域連合奨学資金貸付金収入滞納繰越分 192,000
38,067,220	29,934,020	0	8,133,200	

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	区 分	
							金 額	
1 総 務 費		12,949,000	2,374,000	0	0	15,323,000		
	1 総務管理費	12,949,000	2,374,000	0	0	15,323,000		
	1 一般管理費	12,949,000	2,374,000	0	0	15,323,000	1 報 酬	17,000
							8 旅 費	2,000
							10 需 用 費	14,000
							11 役 務 費	12,000
							24 積 立 金	15,086,000
							27 繰 出 金	192,000
2 貸 付 金		17,380,000	△4,820,000	0	0	12,560,000		
	1 貸 付 金	17,380,000	△4,820,000	0	0	12,560,000		
	1 貸 付 金	17,380,000	△4,820,000	0	0	12,560,000	20 貸 付 金	12,560,000
歳 出 合 計		30,329,000	△2,446,000	0	0	27,883,000		

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,319,842	0	3,158	
15,319,842	0	3,158	
15,319,842	0	3,158	○ 貸付事業管理費 43,270
16,750	0	250	・ 選考委員報酬 5人分 16,750
1,320	0	680	1回開催5人分 1,320
13,200	0	800	・ 費用弁償 13,200
12,000	0	0	・ 印刷製本費 12,000
15,084,572	0	1,428	・ 郵便料 15,084,572
192,000	0	0	○ 基金積立金 709,000
12,560,000	0	0	・ 育英基金元金積立金 8,365
12,560,000	0	0	・ 育英基金利子積立金 14,363,000
12,560,000	0	0	・ 大野田育英基金元金積立金 4,207
12,560,000	0	0	・ 大野田育英基金利子積立金 192,000
12,560,000	0	0	○ 一般会計繰出金 192,000
12,560,000	0	0	・ 一般会計繰出金 12,560,000
12,560,000	0	0	○ 奨学資金貸付事業 12,560,000
12,560,000	0	0	・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 12,560,000
27,879,842	0	3,158	

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	29,934,020 円
2 歳 出	総 額	27,879,842
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,054,178
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	2,054,178
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 3 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, 671, 395, 750	円
歳 出 合 計	5, 526, 784, 994	円
歳入歳出差引額	144, 610, 756	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		1,253,130,000	1,262,865,967
	1 介護保険料	1,253,130,000	1,262,865,967
2 使用料及び手数料		101,000	174,400
	1 手 数 料	101,000	174,400
3 国庫支出金		1,271,010,000	1,274,717,270
	1 国庫負担金	921,474,000	921,473,175
	2 国庫補助金	349,536,000	353,244,095
4 支払基金交付金		1,428,035,000	1,428,035,000
	1 支払基金交付金	1,428,035,000	1,428,035,000
5 県支出金		799,248,000	798,723,046
	1 県負担金	750,626,000	750,626,000
	2 県補助金	48,622,000	48,097,046
6 繰 入 金		819,453,000	792,036,421
	1 一般会計繰入金	817,476,000	792,036,421
	2 基金繰入金	1,977,000	0
7 繰 越 金		109,580,000	109,581,026
	1 繰 越 金	109,580,000	109,581,026
8 諸 収 入		1,122,000	902,718
	1 延滞金、加算金及び過料	72,000	71,500
	2 雑 入	750,000	247,168
	3 総合事業費収入	300,000	584,050
9 サービス収入		10,743,000	11,374,903
	1 介護予防給付費収入	10,743,000	11,374,903
10 財産収入		791,000	790,267

(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
1,255,060,699	1,609,330	6,195,938	1,930,699
1,255,060,699	1,609,330	6,195,938	1,930,699
174,400	0	0	73,400
174,400	0	0	73,400
1,274,717,270	0	0	3,707,270
921,473,175	0	0	△825
353,244,095	0	0	3,708,095
1,428,035,000	0	0	0
1,428,035,000	0	0	0
798,723,046	0	0	△524,954
750,626,000	0	0	0
48,097,046	0	0	△524,954
792,036,421	0	0	△27,416,579
792,036,421	0	0	△25,439,579
0	0	0	△1,977,000
109,581,026	0	0	1,026
109,581,026	0	0	1,026
902,718	0	0	△219,282
71,500	0	0	△500
247,168	0	0	△502,832
584,050	0	0	284,050
11,374,903	0	0	631,903
11,374,903	0	0	631,903
790,267	0	0	△733

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 財産運用収入	791,000	790,267
歳 入 合 計		5,693,213,000	5,679,201,018

(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
790,267	0	0	△733
5,671,395,750	1,609,330	6,195,938	△21,817,250

歳 出			
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		91,966,000	85,173,209
	1 総務管理費	36,355,000	34,411,308
	2 介護認定審査会費	55,526,000	50,677,201
	3 趣旨普及費	85,000	84,700
2 保険給付費		5,192,149,000	5,048,666,820
	1 介護サービス等諸費	4,709,216,000	4,581,701,165
	2 介護予防サービス等諸費	260,484,000	257,913,632
	3 その他諸費	4,849,000	4,575,504
	4 高額介護サービス等費	96,600,000	93,595,381
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,500,000	12,830,096
	6 特定入所者介護サービス等費	106,500,000	98,051,042
3 地域支援事業費		319,425,000	304,205,091
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	216,858,000	212,980,801
	2 包括的支援事業及び任意事業費	102,567,000	91,224,290
4 諸支出金		77,259,000	76,731,078
	1 還付金及び償還金	77,259,000	76,731,078
5 介護サービス事業費		11,623,000	11,218,529
	1 介護予防支援事業費	11,623,000	11,218,529
6 基金積立金		791,000	790,267
	1 基金積立金	791,000	790,267
歳 出	合 計	5,693,213,000	5,526,784,994

(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	6,792,791	6,792,791
0	1,943,692	1,943,692
0	4,848,799	4,848,799
0	300	300
0	143,482,180	143,482,180
0	127,514,835	127,514,835
0	2,570,368	2,570,368
0	273,496	273,496
0	3,004,619	3,004,619
0	1,669,904	1,669,904
0	8,448,958	8,448,958
0	15,219,909	15,219,909
0	3,877,199	3,877,199
0	11,342,710	11,342,710
0	527,922	527,922
0	527,922	527,922
0	404,471	404,471
0	404,471	404,471
0	733	733
0	733	733
0	166,428,006	166,428,006

歳 入						
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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 保 険 料	1,239,338,000	13,792,000	0	1,253,130,000		
1 介護保険料	1,239,338,000	13,792,000	0	1,253,130,000		
1 第1号被保険者保険料	1,239,338,000	13,792,000	0	1,253,130,000		
					1 現年度分	1,250,726,000
					2 滞納繰越分	2,404,000
2 使用料及び手数料	100,000	1,000	0	101,000		
1 手 数 料	100,000	1,000	0	101,000		
1 督促手数料	100,000	1,000	0	101,000		
					1 督促手数料	101,000
3 国庫支出金	1,255,644,000	15,366,000	0	1,271,010,000		
1 国庫負担金	947,709,000	△26,235,000	0	921,474,000		
1 介護給付費負担金	947,709,000	△26,235,000	0	921,474,000		
					1 現年度分	921,474,000
2 国庫補助金	307,935,000	41,601,000	0	349,536,000		
1 調整交付金	214,558,000	29,055,000	0	243,613,000		
					1 現年度分調整交付金	243,613,000
2 地域支援総合事業交付金	52,711,000	△3,262,000	0	49,449,000		
					1 現年度分	49,449,000
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	40,664,000	△900,000	0	39,764,000		
					1 現年度分	39,764,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,262,865,967	1,255,060,699	1,609,330	6,195,938	
1,262,865,967	1,255,060,699	1,609,330	6,195,938	
1,262,865,967	1,255,060,699	1,609,330	6,195,938	収納率 99.29% (前年度 99.17%) 収入済額に還付未済額を含む 1,158,161 (ただし収納率には含まない)
1,254,970,652	1,252,369,807	18,960	2,581,885	・ 現年度分保険料 1,252,369,807 収納率 99.71% (前年度 99.66%) 収入済額に還付未済額を含む 1,091,320 (ただし収納率には含まない)
7,895,315	2,690,892	1,590,370	3,614,053	・ 滞納繰越分保険料 2,690,892 収納率 33.24% (前年度 34.91%) 収入済額に還付未済額を含む 66,841 (ただし収納率には含まない)
174,400	174,400	0	0	
174,400	174,400	0	0	
174,400	174,400	0	0	
174,400	174,400	0	0	・ 督促手数料 174,400
1,274,717,270	1,274,717,270	0	0	
921,473,175	921,473,175	0	0	
921,473,175	921,473,175	0	0	
921,473,175	921,473,175	0	0	・ 介護給付費負担金 921,473,175 交付割合 施設15%、その他20%
353,244,095	353,244,095	0	0	
243,613,000	243,613,000	0	0	
243,613,000	243,613,000	0	0	・ 調整交付金 242,956,000 交付割合 4.81% ・ 特別調整交付金 657,000 (補助率 4/10、10/10)
52,936,600	52,936,600	0	0	
52,936,600	52,936,600	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 25% 52,936,600
39,765,495	39,765,495	0	0	
39,765,495	39,765,495	0	0	・ 包括的支援事業交付金 35,526,645 交付割合 38.5%

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財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
5	2	1					2 過年度分	827,000		
		2 地域支援包括の支援事業及び任意事業交付金	20,332,000	△450,000	0	19,882,000				
							1 現年度分	19,882,000		
		3 保険者機能強化推進交付金	0	1,539,000	0	1,539,000				
	1 現年度分						1,539,000			
6 繰 入 金			940,954,000	△121,501,000	0	819,453,000				
	1	一般会計繰入金	847,620,000	△30,144,000	0	817,476,000				
		1 介護給付費繰入金	672,986,000	△24,034,000	0	648,952,000				
							1 介護給付費繰入金	648,952,000		
		2 地域支援総合事業繰入金	26,355,000	△292,000	0	26,063,000				
							1 現年度分	26,063,000		
		3 地域支援包括の支援事業及び任意事業繰入金	20,332,000	△597,000	0	19,735,000				
							1 現年度分	19,735,000		
		4 保険料軽減繰入金	35,234,000	△1,226,000	0	34,008,000				
							1 保険料軽減繰入金	34,008,000		
		5 その他一般会計繰入金	92,713,000	△3,995,000	0	88,718,000				
							1 職員給与費等繰入金	29,047,000		
							2 事務費繰入金	59,671,000		
		2 基金繰入金			93,334,000	△91,357,000	0	1,977,000		
			1 基金繰入金	93,334,000	△91,357,000	0	1,977,000			
	1 基金繰入金							1,977,000		

(単位 円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
827,174	827,174	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 827,174 交付割合 12.5%	
19,882,747	19,882,747	0	0		
19,882,747	19,882,747	0	0	・ 包括の支援事業交付金 17,763,322 交付割合 19.25% ・ 任意事業交付金 2,119,425 交付割合 19.25%	
1,013,000	1,013,000	0	0		
1,013,000	1,013,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 1,013,000	
792,036,421	792,036,421	0	0		
792,036,421	792,036,421	0	0		
631,078,988	631,078,988	0	0		
631,078,988	631,078,988	0	0	・ 介護給付費繰入金 631,078,988 繰入割合 12.5%	
26,537,643	26,537,643	0	0		
26,537,643	26,537,643	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 26,537,643 繰入割合 12.5%	
17,552,881	17,552,881	0	0		
17,552,881	17,552,881	0	0	・ 包括の支援事業繰入金 14,305,151 繰入割合 19.25% ・ 任意事業繰入金 3,247,730 繰入割合 19.25%	
34,501,770	34,501,770	0	0		
34,501,770	34,501,770	0	0	・ 低所得者保険料軽減繰入金 34,501,770	
82,365,139	82,365,139	0	0		
27,994,517	27,994,517	0	0	・ 職員給与費等繰入金 27,994,517	
54,370,622	54,370,622	0	0	・ 事務費繰入金 54,370,622	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

歳 入							(単位 円)				
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財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
7 繰 越 金	2,000	109,578,000	0	109,580,000							
1 繰 越 金	2,000	109,578,000	0	109,580,000							
1 繰 越 金	2,000	109,578,000	0	109,580,000							
					1 前年度繰越金	109,580,000					
8 諸 収 入	812,000	310,000	0	1,122,000							
1 延滞金、加算金及び過料	52,000	20,000	0	72,000							
1 延 滞 金	50,000	20,000	0	70,000							
					1 延 滞 金	70,000					
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 雑 入	710,000	40,000	0	750,000							
1 雑 入	209,000	7,000	0	216,000							
					1 雑 入	216,000					
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	33,000	0	34,000							
					1 返 納 金	34,000					
3 総合事業費収入	50,000	250,000	0	300,000							
1 総合事業費負担金	50,000	250,000	0	300,000							
					1 住所地特例総合事業負担金	300,000					

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
109,581,026	109,581,026	0	0	
109,581,026	109,581,026	0	0	
109,581,026	109,581,026	0	0	
109,581,026	109,581,026	0	0	・ サービス事業繰越金 10,283,231 ・ 保険事業繰越金 99,297,795
902,718	902,718	0	0	
71,500	71,500	0	0	
71,500	71,500	0	0	
71,500	71,500	0	0	・ 延滞金 71,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
247,168	247,168	0	0	
212,257	212,257	0	0	
212,257	212,257	0	0	・ 雑入 66,170 ・ 徘徊探知機利用負担金 10人分 17,655 ・ 成年後見制度利用者負担金 4人分 22,832 ・ 介護予防教室参加料 327人分 95,600 ・ 介護入門研修参加料 10人分 10,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,911	34,911	0	0	
34,911	34,911	0	0	・ 返納金 1人分 34,911
584,050	584,050	0	0	
584,050	584,050	0	0	
584,050	584,050	0	0	・ 住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 17人分 584,050

歳 入						
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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
9 サービス収入	10,743,000	0	0	10,743,000		
1 介護予防給付費収入	10,743,000	0	0	10,743,000		
1 介護予防居宅サービス収入	10,743,000	0	0	10,743,000	1 介護予防サービス計画費収入	10,743,000
10 財産収入	678,000	113,000	0	791,000		
1 財産運用収入	678,000	113,000	0	791,000		
1 利子及び配当金	678,000	113,000	0	791,000	1 積立金利子	791,000
歳 入 合 計	5,807,589,000	△114,376,000	0	5,693,213,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,374,903	11,374,903	0	0	
11,374,903	11,374,903	0	0	
11,374,903	11,374,903	0	0	
11,374,903	11,374,903	0	0	・ 介護予防サービス計画費収入 11,374,903
790,267	790,267	0	0	
790,267	790,267	0	0	
790,267	790,267	0	0	
790,267	790,267	0	0	・ 介護保険支払準備基金積立金利子 790,267
5,679,201,018	5,671,395,750	1,609,330	6,195,938	

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
1	2	認定審査会委託負担金	12,344,000	0	0	0	12,344,000	18負担金補助及び交付金	12,344,000
		3趣旨普及費	85,000	0	0	0	85,000		
		1趣旨普及費	85,000	0	0	0	85,000	10需 用 費	85,000
		2保険給付費		5,384,389,000	△192,240,000	0	0	5,192,149,000	
2	1	介護サービス等諸費	4,899,510,000	△188,910,000	0	△1,384,000	4,709,216,000		
		1	居宅介護サービス給付費	1,973,300,000	△73,300,000	0	△1,384,000	1,898,616,000	18負担金補助及び交付金
	2		地域密着型介護サービス給付費	887,200,000	△62,200,000	0	0	825,000,000	18負担金補助及び交付金
		3	施設介護サービス給付費	1,831,410,000	△51,410,000	0	0	1,780,000,000	18負担金補助及び交付金
	4		居宅介護福祉用具購入費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	18負担金補助及び交付金
		5	居宅介護住宅改修費	9,300,000	△2,000,000	0	0	7,300,000	18負担金補助及び交付金
	6		居宅介護サービス計画給付費	194,300,000	0	0	0	194,300,000	18負担金補助及び交付金
		2	介護予防サービス等諸費	241,100,000	18,000,000	0	1,384,000	260,484,000	
	1	介護予防サービス給付費	190,000,000	14,000,000	0	0	204,000,000	18負担金補助及び交付金	204,000,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	5,000,000	0	0	446,000	5,446,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
12,344,000	0	0	○ 認定審査会委託負担金 ・ 松本広域連合負担金	12,344,000	12,344,000
12,344,000	0	0			
84,700	0	300			
84,700	0	300	○ 趣旨普及経費 ・ 消耗品費	84,700	84,700
84,700	0	300			
5,048,666,820	0	143,482,180			
4,581,701,165	0	127,514,835			
1,828,028,550	0	70,587,450	○ 居宅介護サービス給付費 ・ 居宅介護サービス給付費	1,828,028,550	1,828,028,550
1,828,028,550	0	70,587,450			
821,821,240	0	3,178,760	○ 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	821,821,240	821,821,240
821,821,240	0	3,178,760			
1,730,539,825	0	49,460,175	○ 施設介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費	1,730,539,825	1,730,539,825
1,730,539,825	0	49,460,175			
3,955,065	0	44,935	○ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費	3,955,065	3,955,065
3,955,065	0	44,935			
6,585,074	0	714,926	○ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修給付費	6,585,074	6,585,074
6,585,074	0	714,926			
190,771,411	0	3,528,589	○ 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	190,771,411	190,771,411
190,771,411	0	3,528,589			
257,913,632	0	2,570,368			
203,544,809	0	455,191	○ 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給付費	203,544,809	203,544,809
203,544,809	0	455,191			
5,445,181	0	819	○ 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	5,445,181	5,445,181

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	
2	2	2						18負担金補助 及び交付金	5,446,000	
		3介護予防福祉 用具購入費	2,400,000	0	0	227,000	2,627,000			
								18負担金補助 及び交付金	2,627,000	
		4介護予防住宅 改修費	8,700,000	0	0	0	8,700,000			
								18負担金補助 及び交付金	8,700,000	
		5介護予防サー ビス計画給付 費	35,000,000	4,000,000	0	711,000	39,711,000			
								18負担金補助 及び交付金	39,711,000	
		3その他諸費		4,849,000	0	0	0	4,849,000		
		1審査支払手数 料	4,849,000	0	0	0	4,849,000			
								11役 務 費	4,849,000	
		4高額介護サー ビス等費		100,100,000	△3,500,000	0	0	96,600,000		
		1高額介護サー ビス費	100,000,000	△3,500,000	0	0	96,500,000			
								18負担金補助 及び交付金	96,500,000	
		2高額介護予防 サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
								18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		15,500,000	△1,000,000	0	0	14,500,000		
		1高額医療合算 介護サービス 費	15,000,000	△1,000,000	0	0	14,000,000			
								18負担金補助 及び交付金	14,000,000	
		2高額医療合算 介護予防サー ビス費	500,000	0	0	0	500,000			
								18負担金補助 及び交付金	500,000	
		6特定入所者介護 サービス等費		123,330,000	△16,830,000	0	0	106,500,000		
		1特定入所者介 護サービス費	122,830,000	△16,830,000	0	0	106,000,000			
								18負担金補助 及び交付金	106,000,000	

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,445,181	0	819	
2,626,793	0	207	○ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入給付費
2,626,793	0	207	
2,626,793	0	207	
7,352,219	0	1,347,781	○ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修給付費
7,352,219	0	1,347,781	
38,944,630	0	766,370	○ 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
38,944,630	0	766,370	
4,575,504	0	273,496	
4,575,504	0	273,496	○ 審査支払手数料 ・ 国保連合会審査支払手数料
4,575,504	0	273,496	
93,595,381	0	3,004,619	
93,595,381	0	2,904,619	○ 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費
93,595,381	0	2,904,619	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
12,830,096	0	1,669,904	
12,732,316	0	1,267,684	○ 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
12,732,316	0	1,267,684	
97,780	0	402,220	○ 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
97,780	0	402,220	
98,051,042	0	8,448,958	
98,000,674	0	7,999,326	○ 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費
98,000,674	0	7,999,326	

歳 出										
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	
2	6	2 特例特定入所者介護サービス費	250,000	0	0	0	250,000			
								18 負担金補助及び交付金	250,000	
	3	3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000			
								18 負担金補助及び交付金	200,000	
	4	4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			
								18 負担金補助及び交付金	50,000	
3 地域支援事業費			316,659,000	2,766,000	0	0	319,425,000			
1	1	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	211,033,000	5,825,000	0	0	216,858,000			
	1	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	199,923,000	5,825,000	0	0	205,748,000			
									10 需 用 費	66,000
									11 役 務 費	520,000
									12 委 託 料	15,186,000
									18 負担金補助及び交付金	189,976,000
	2	2 一般介護予防事業費	11,110,000	0	0	0	11,110,000			
									1 報 酬	21,000
									7 報 償 費	761,000
									8 旅 費	19,000
									10 需 用 費	188,000
									11 役 務 費	108,000
									12 委 託 料	10,013,000
	2	2 包括的支援事業及び任意事業費	105,626,000	△3,059,000	0	0	102,567,000			

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	250,000	
0	0	250,000	
50,368	0	149,632	○ 特定入所者介護予防サービス費50,368 ・ 特定入所者介護予防サービス費50,368
50,368	0	149,632	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
304,205,091	0	15,219,909	
212,980,801	0	3,877,199	
203,179,254	0	2,568,746	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業188,569,552 ・ 訪問型サービス事業負担金49,732,773 ・ 通所型サービス事業負担金138,203,857 ・ 事業高額サービス費445,385 ・ 事業高額医療合算サービス費187,537
58,955	0	7,045	○ 介護予防ケアマネジメント事業14,153,416 ・ 消耗品費58,955 ・ 郵便料63,000
519,286	0	714	・ 介護予防ケアマネジメント委託料 3,025件14,002,151 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金29,310
14,002,151	0	1,183,849	○ 審査支払手数料456,286 ・ 国保連合会審査支払手数料456,286
188,598,862	0	1,377,138	○ 一般介護予防事業9,801,547 ・ 講師謝礼218,200 ・ 費用弁償1,190 ・ 消耗品費103,767 ・ 印刷製本費9,350 ・ 傷害保険料57,560 ・ いきいき貯筋倶楽部事業委託料211回実施延べ2,670人分3,867,600 ・ 元気づくり広場活動支援事業委託料127回実施延べ2,638人分5,499,000 ・ 認知症予防検査事業委託料2回実施14人分44,880
9,801,547	0	1,308,453	
0	0	21,000	
218,200	0	542,800	
1,190	0	17,810	
113,117	0	74,883	
57,560	0	50,440	
9,411,480	0	601,520	
91,224,290	0	11,342,710	

歳出

款 項 目			予 算 現 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
3	2	1 包括的支援事業費	85,425,000	△1,283,000	0	△1,870,000	82,272,000		
								1 報 酬	6,918,000
								2 給 料	18,210,000
								3 職員手当等	13,613,000
								4 共 済 費	7,654,000
								7 報 償 費	210,000
								8 旅 費	424,000
								10 需 用 費	858,000
								11 役 務 費	326,000
								12 委 託 料	33,367,000
								13 使用料及び賃借料	523,000
								18 負担金補助及び交付金	169,000
	2 任意事業費	20,201,000	△1,776,000	0	1,870,000	20,295,000			
							1 報 酬	310,000	
							2 給 料	4,435,000	
							3 職員手当等	2,483,000	
							4 共 済 費	1,435,000	
							7 報 償 費	30,000	
							8 旅 費	148,000	
							10 需 用 費	588,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
74,312,476	0	7,959,524	○ 職員給与費	31,144,921	
			・ 一般職員給料 6人分	15,995,487	
6,297,359	0	620,641	・ 一般職手当	9,668,251	
			・ 市町村職員共済組合負担金	5,481,183	
15,995,487	0	2,214,513	○ 包括的支援事業	39,753,828	
			・ 会計年度任用職員報酬	3,867,166	
10,555,851	0	3,057,149	・ 会計年度任用職員手当	510,400	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	681,696	
6,568,131	0	1,085,869	・ 講師謝礼	36,000	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	99,250	
36,000	0	174,000	・ 消耗品費	111,909	
			・ 燃料費	230,392	
137,880	0	286,120	・ 食糧費	2,200	
			・ 印刷製本費	11,000	
444,953	0	413,047	・ 郵便料	193,000	
			・ 電話料	52,035	
318,035	0	7,965	・ 北部地域包括支援センター運営業務委託料	17,366,580	
			・ 西部地域包括支援センター運営業務委託料	16,000,000	
33,366,580	0	420	・ 印刷機等使用料	523,000	
			・ 会議出席負担金	69,200	
523,000	0	0	介護支援専門員専門研修 外2件		
			○ 地域包括ケアシステム推進事業	3,413,727	
69,200	0	99,800	・ 医療介護連携協議会委員等報酬 47人分	127,300	
			5回開催延べ38人分		
			・ 会計年度任用職員報酬	2,302,893	
			・ 会計年度任用職員手当	377,200	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	405,252	
			・ 費用弁償	14,630	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	24,000	
			・ 消耗品費	34,650	
			・ 食糧費	4,950	
			・ 印刷製本費	49,852	
			・ 郵便料	73,000	
16,911,814	0	3,383,186	○ 職員給与費	8,178,669	
			・ 一般職員給料 1人分	4,410,000	
137,350	0	172,650	・ 一般職手当	2,406,544	
			・ 市町村職員共済組合負担金	1,362,125	
4,410,000	0	25,000	○ 介護相談員派遣等事業	188,848	
			・ 介護相談員報酬 7人分	137,350	
			12回実施延べ41人分		
2,406,544	0	76,456	・ 費用弁償	15,900	
			・ 消耗品費	2,598	
1,362,125	0	72,875	・ 会議出席負担金	33,000	
10,000	0	20,000	○ 介護給付費等適正化事業	785,000	
			・ 印刷製本費	123,000	
15,900	0	132,100	・ 郵便料	662,000	
			○ 家族介護支援事業	2,054,851	
494,908	0	93,092	・ 講師謝礼	10,000	
			・ 消耗品費	44,347	

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					
3	2	2						11役 務 費	823,000					
								12委 託 料	5,948,000					
								13使用料及び賃借料	65,000					
								18負担金補助及び交付金	1,730,000					
								19扶 助 費	2,300,000					
4 諸支出金			1,353,000	75,906,000	0	0	77,259,000							
1	還付金及び償還金	1,353,000	75,906,000	0	0	77,259,000								
1	第 1 号被保険者保険料還付金	1,350,000	0	0	△141,000	1,209,000								
							22償還金利子及び割引料	1,209,000						
							2 償 還 金	3,000	75,906,000	0	141,000	76,050,000		
													22償還金利子及び割引料	76,050,000
5	介護サービス事業費	11,623,000	0	0	0	11,623,000								
1	介護予防支援事業費	11,623,000	0	0	0	11,623,000								
							1	介護予防支援事業費	11,623,000	0	0	0	11,623,000	
8 旅 費	59,000													
10需 用 費	643,000													
11役 務 費	116,000													
12委 託 料	9,717,000													
13使用料及び賃借料	579,000													
18負担金補助及び交付金	494,000													

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
698,165	0	124,835	・ 食糧費	1,430	
			・ 口座振替等手数料	1,400	
5,091,033	0	856,967	・ 徘徊探索委託料 14人分	171,945	
			・ 有料道路等使用料	3,540	
63,600	0	1,400	・ 家族介護用品助成費 38人分	1,822,189	
			○ 成年後見制度利用支援事業	153,765	
400,000	0	1,330,000	・ 郵便料	11,000	
			・ 成年後見制度利用鑑定手数料	23,765	
			・ 成年後見人等報酬補助金 1人分	119,000	
1,822,189	0	477,811	○ 配食サービス事業	4,010,400	
			・ 配食サービス事業委託料	4,010,400	
			92人分延べ20,052食		
			○ 認知症総合支援事業	1,540,281	
			・ 消耗品費	158,533	
			・ 印刷製本費	165,000	
			・ 認知症対策推進事業委託料	908,688	
			・ パソコン等使用料	60,060	
			・ 会議出席負担金	228,000	
			・ 認知症カフェ事業補助金 1件	20,000	
76,731,078	0	527,922			
76,731,078	0	527,922			
682,161	0	526,839	○ 第1号被保険者保険料還付金	682,161	
			・ 保険料過年度還付金	682,161	
682,161	0	526,839			
76,048,917	0	1,083	○ 償還金	76,048,917	
			・ 前年度国庫支出金返還金	72,570,022	
76,048,917	0	1,083	・ 前年度支払基金交付金返還金	1,276,911	
			・ 前年度県支出金返還金	2,201,984	
11,218,529	0	404,471			
11,218,529	0	404,471			
11,218,529	0	404,471	○ 介護予防支援事業事務費	11,218,529	
			・ 消耗品費	46,016	
0	0	59,000	・ 車両修繕料	289,399	
			・ 車両保険料	109,264	
335,415	0	307,585	・ 検査手数料	2,500	
			・ 介護予防ケアプラン作成委託料 2,018件	9,386,655	
111,764	0	4,236	・ 介護保険システム改修委託料	330,000	
			・ 有料道路等使用料	8,134	
9,716,655	0	345	・ パソコン等使用料	556,632	
			・ 会議出席負担金	4,000	
			成年後見制度活用講座受講費 1件		
564,766	0	14,234	・ 基幹系共同化システム利用負担金	471,129	
475,129	0	18,871	・ 車両重量税	14,800	

歳 出 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
5	1	1						26公 課 費	15,000
6 基金積立金			678,000	113,000	0	0	791,000		
	1 基金積立金		678,000	113,000	0	0	791,000		
	1	介護保険支払 準備基金積立 金	678,000	113,000	0	0	791,000		
								24積 立 金	791,000
歳 出 合 計			5,807,589,000	△114,376,000	0	0	5,693,213,000		

(単位 円)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,800	0	200	
790,267	0	733	
790,267	0	733	
790,267	0	733	○ 基金積立金 790,267 ・ 介護保険支払準備基金利子積立金 790,267
790,267	0	733	
790,267	0	733	
5,526,784,994	0	166,428,006	

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	5,671,395,750 円
2 歳 出	総 額	5,526,784,994
3 歳 入 歳 出	差 引 額	144,610,756
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	144,610,756
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 3 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	10,354,334 円
歳 出 合 計	10,354,334 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 繰 入 金		10,929,000	10,351,914
	1 他会計繰入金	10,929,000	10,351,914
2 診療収入		19,032,000	2,420
	1 外来収入	18,699,000	2,420
	2 その他診療収入	333,000	0
3 使用料及び手数料		334,000	0
	1 手 数 料	334,000	0
歳 入 合 計		30,295,000	10,354,334

(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
10,351,914	0	0	△577,086
10,351,914	0	0	△577,086
2,420	0	0	△19,029,580
2,420	0	0	△18,696,580
0	0	0	△333,000
0	0	0	△334,000
0	0	0	△334,000
10,354,334	0	0	△19,940,666

歳 出			
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		8,361,000	4,887,115
	1 施設管理費	8,361,000	4,887,115
2 公 債 費		2,568,000	2,566,266
	1 公 債 費	2,568,000	2,566,266
3 医 業 費		19,366,000	2,900,953
	1 医業事業費	19,366,000	2,900,953
歳 出 合 計		30,295,000	10,354,334

(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	3,473,885	3,473,885
0	3,473,885	3,473,885
0	1,734	1,734
0	1,734	1,734
0	16,465,047	16,465,047
0	16,465,047	16,465,047
0	19,940,666	19,940,666

歳 入							(単位 円)				
款 項 目	算 現 額			計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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 繰 入 金	6,059,000	4,870,000	0	10,929,000			10,351,914	10,351,914	0	0	
1 他会計繰入金	6,059,000	4,870,000	0	10,929,000			10,351,914	10,351,914	0	0	
1 一般会計繰入金	6,059,000	4,870,000	0	10,929,000			10,351,914	10,351,914	0	0	
					1 一般会計繰入金	10,929,000					・ 一般会計繰入金 10,351,914
2 診療収入	0	19,032,000	0	19,032,000			2,420	2,420	0	0	
1 外来収入	0	18,699,000	0	18,699,000			2,420	2,420	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	0	2,834,000	0	2,834,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	2,834,000			0	0	
2 社会保険診療報酬収入	0	1,609,000	0	1,609,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	1,609,000			0	0	
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	0	10,398,000	0	10,398,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	10,398,000			0	0	
4 一部負担金収入	0	2,688,000	0	2,688,000			2,420	2,420	0	0	
					1 現年度分	2,688,000			0	0	・ 一部負担金収入 2,420
5 その他診療報酬収入	0	1,170,000	0	1,170,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	1,170,000			0	0	
2 その他診療収入	0	333,000	0	333,000			0	0	0	0	
1 諸検査等収入	0	333,000	0	333,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	333,000			0	0	
3 使用料及び手数料	0	334,000	0	334,000			0	0	0	0	
1 手 数 料	0	334,000	0	334,000			0	0	0	0	
1 手 数 料	0	334,000	0	334,000			0	0	0	0	
					1 手 数 料	334,000			0	0	
歳 入 合 計	6,059,000	24,236,000	0	30,295,000			10,354,334	10,354,334	0	0	

歲 出

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
1 総 務 費		3,491,000	4,870,000	0	0	8,361,000		
	1 施設管理費	3,491,000	4,870,000	0	0	8,361,000		
	1 一般管理費	3,491,000	4,870,000	0	0	8,361,000		
							1 報 酬	378,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	3,729,000
							11 役 務 費	670,000
							12 委 託 料	1,248,000
	13 使用料及び賃借料		2,316,000					
2 公 債 費		2,568,000	0	0	0	2,568,000		
	1 公 債 費	2,568,000	0	0	0	2,568,000		
	1 元 金	2,515,000	0	0	0	2,515,000		
							22 償還金利子及び割引料	2,515,000
	2 利 子	53,000	0	0	0	53,000		
							22 償還金利子及び割引料	53,000
3 医 業 費		0	19,366,000	0	0	19,366,000		
	1 医業事業費	0	19,366,000	0	0	19,366,000		
	1 医業事業費	0	19,366,000	0	0	19,366,000		
							12 委 託 料	17,773,000
							17 備品購入費	1,593,000
歳 出 合 計		6,059,000	24,236,000	0	0	30,295,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4, 887, 115	0	3, 473, 885	
4, 887, 115	0	3, 473, 885	
4, 887, 115	0	3, 473, 885	○ 一般管理事務費 4, 887, 115
24, 150	0	353, 850	・ 会計年度任用職員報酬 24, 150
630	0	19, 370	・ 会計年度任用職員費用弁償 630
1, 887, 290	0	1, 841, 710	・ 消耗品費 118, 532
541, 578	0	128, 422	・ 燃料費 147, 922
794, 900	0	453, 100	・ 印刷製本費 54, 450
1, 638, 567	0	677, 433	・ 電力使用料 956, 862
			・ 上下水道使用料 57, 450
			・ 営繕修繕料 552, 074
			・ 電話料 400, 968
			・ 建物総合損害共済分担金 39, 830
			・ 医師賠償責任保険料 100, 780
			・ 消防設備点検委託料 110, 000
			・ パソコン保守点検委託料 181, 500
			・ 警備委託料 231, 000
			・ 電気工作物保守委託料 272, 400
			・ 電子複写機使用料 29, 546
			・ パソコン等使用料 839, 808
			・ テレビ聴視料 14, 031
			・ 医療機器使用料 755, 182
2, 566, 266	0	1, 734	
2, 566, 266	0	1, 734	
2, 514, 148	0	852	○ 元金 2, 514, 148
2, 514, 148	0	852	・ 長期債元金償還金 2, 514, 148
52, 118	0	882	○ 利子 52, 118
52, 118	0	882	・ 長期債利子償還金 52, 118
2, 900, 953	0	16, 465, 047	
2, 900, 953	0	16, 465, 047	
2, 900, 953	0	16, 465, 047	○ 医業事業事務費 2, 900, 953
1, 308, 153	0	16, 464, 847	・ 診療業務委託料 1, 186, 053
1, 592, 800	0	200	・ 医療機器点検等委託料 122, 100
			・ 備品購入費 1, 592, 800
			薬用保冷库等3品目4点代 441, 320
			業務用空気清浄機等4品目5点代 469, 260
			殺菌灯スリッパ棚等2品目3点代 401, 720
			掃除機等5品目6点代 280, 500
10, 354, 334	0	19, 940, 666	

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	10,354,334 円
2 歳 出	総 額	10,354,334
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 3 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	839,414,910 円
歳 出 合 計	814,771,708 円
歳入歳出差引額	24,643,202 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		663,600,000	668,103,386
	1 後期高齢者医療保険料	663,600,000	668,103,386
2 使用料及び手数料		80,000	69,700
	1 使用料及び手数料	80,000	69,700
3 繰 入 金		151,837,000	150,941,724
	1 一般会計繰入金	151,837,000	150,941,724
4 繰 越 金		22,737,000	22,737,400
	1 繰 越 金	22,737,000	22,737,400
5 諸 収 入		877,000	459,300
	1 延滞金及び過料	61,000	71,700
	2 償還金及び還付加算金	815,000	387,600
	3 雑 入	1,000	0
歳 入 合 計		839,131,000	842,311,510

(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
665,206,786	235,500	2,661,100	1,606,786
665,206,786	235,500	2,661,100	1,606,786
69,700	0	0	△10,300
69,700	0	0	△10,300
150,941,724	0	0	△895,276
150,941,724	0	0	△895,276
22,737,400	0	0	400
22,737,400	0	0	400
459,300	0	0	△417,700
71,700	0	0	10,700
387,600	0	0	△427,400
0	0	0	△1,000
839,414,910	235,500	2,661,100	283,910

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		12,234,000	11,325,234
	1 総務管理費	6,381,000	5,646,217
	2 徴 収 費	5,853,000	5,679,017
2 後期高齢者医療広域連合納付金		826,082,000	803,058,574
	1 広域連合納付金	826,082,000	803,058,574
3 諸支出金		815,000	387,900
	1 償還金及び還付加算金	815,000	387,900
歳 出 合 計		839,131,000	814,771,708

(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	908,766	908,766
0	734,783	734,783
0	173,983	173,983
0	23,023,426	23,023,426
0	23,023,426	23,023,426
0	427,100	427,100
0	427,100	427,100
0	24,359,292	24,359,292

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財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 後期高齢者医療保険料	672,900,000	△9,300,000	0	663,600,000		
1 後期高齢者医療保険料	672,900,000	△9,300,000	0	663,600,000		
1 特別徴収保険料	436,800,000	0	0	436,800,000		
					1 現年度分保険料	436,800,000
2 普通徴収保険料	236,100,000	△9,300,000	0	226,800,000		
					1 現年度分保険料	225,200,000
					2 滞納繰越分保険料	1,600,000
2 使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
1 使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
					1 督促手数料	80,000
3 繰入金	153,245,000	△1,408,000	0	151,837,000		
1 一般会計繰入金	153,245,000	△1,408,000	0	151,837,000		
					1 事務費繰入金	12,153,000
2 保険基盤安定繰入金	142,000,000	△2,316,000	0	139,684,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	139,684,000
4 繰越金	22,000,000	737,000	0	22,737,000		
1 繰越金	22,000,000	737,000	0	22,737,000		
1 繰越金	22,000,000	737,000	0	22,737,000		
					1 前年度繰越金	22,737,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
668,103,386	665,206,786	235,500	2,661,100	全体収納率 99.51%（前年度 99.48%） 収入済額に還付未済額を含む 345,600 （ただし収納率には含まない）
668,103,386	665,206,786	235,500	2,661,100	現年度分収納率 99.72%（前年度 99.65%） 収入済額に還付未済額を含む 345,600 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率 54.90%（前年度 56.09%）
436,554,900	436,878,500	0	△323,600	
436,554,900	436,878,500	0	△323,600	・現年度分保険料 436,878,500 収納率 100%（前年度 100%） 収入済額に還付未済額を含む 323,600 （ただし収納率には含まない）
231,548,486	228,328,286	235,500	2,984,700	
228,479,700	226,643,400	300	1,836,000	・現年度分保険料 226,643,400 収納率 99.19%（前年度 98.97%） 収入済額に還付未済額を含む 22,000 （ただし収納率には含まない）
3,068,786	1,684,886	235,200	1,148,700	・滞納繰越分保険料 1,684,886 収納率 54.90%（前年度 56.09%）
69,700	69,700	0	0	
69,700	69,700	0	0	
69,700	69,700	0	0	
69,700	69,700	0	0	・督促手数料 69,700
150,941,724	150,941,724	0	0	
150,941,724	150,941,724	0	0	
11,257,934	11,257,934	0	0	
11,257,934	11,257,934	0	0	・事務費繰入金 11,257,934 医療事務及び保険料徴収事務諸経費
139,683,790	139,683,790	0	0	
139,683,790	139,683,790	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減） 139,683,790 7割・5割・2割軽減相当額
22,737,400	22,737,400	0	0	
22,737,400	22,737,400	0	0	
22,737,400	22,737,400	0	0	
22,737,400	22,737,400	0	0	・前年度繰越金 22,737,400

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 諸 収 入	582,000	295,000	0	877,000		
1 延滞金及び過料	61,000	0	0	61,000		
1 延 滞 金	60,000	0	0	60,000		
					1 延 滞 金	60,000
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	295,000	0	815,000		
1 保険料還付金	500,000	295,000	0	795,000		
					1 保険料還付金	795,000
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	848,807,000	△9,676,000	0	839,131,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
459,300	459,300	0	0	
71,700	71,700	0	0	
71,700	71,700	0	0	
71,700	71,700	0	0	・ 延滞金 71,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
387,600	387,600	0	0	
385,000	385,000	0	0	
385,000	385,000	0	0	・ 保険料還付金 385,000
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	
842,311,510	839,414,910	235,500	2,661,100	

款 項 目		予 算 現 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
1 総 務 費		11,326,000	908,000	0	0	12,234,000		
	1 総務管理費	5,473,000	908,000	0	0	6,381,000		
	1 一般管理費	5,473,000	908,000	0	0	6,381,000		
							1 報 酬	2,238,000
							3 職員手当等	345,000
							4 共 済 費	389,000
							8 旅 費	1,581,000
							10需 用 費	72,000
							11役 務 費	848,000
							17備品購入費	908,000
	2 徴 収 費	5,853,000	0	0	0	5,853,000		
	1 徴 収 費	5,853,000	0	0	0	5,853,000		
							10需 用 費	41,000
							11役 務 費	1,367,000
							12委 託 料	1,579,000
							18負担金補助 及び交付金	2,866,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		836,961,000	△10,879,000	0	0	826,082,000		
1 広域連合納付金	836,961,000	△10,879,000	0	0	826,082,000			
	1 広域連合納付 金	836,961,000	△10,879,000	0	0	826,082,000		
							18負担金補助 及び交付金	826,082,000
3 諸支出金		520,000	295,000	0	0	815,000		
1	償還金及び還付 加算金	520,000	295,000	0	0	815,000		
	1 保険料還付金	500,000	295,000	0	0	795,000		
							22償還金利子 及び割引料	795,000

(単位 円)					
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
11,325,234	0	908,766			
5,646,217	0	734,783			
5,646,217	0	734,783	○ 後期高齢者医療事務諸経費	5,646,217	
			・ 会計年度任用職員報酬	1,979,283	
1,979,283	0	258,717	・ 会計年度任用職員手当	208,260	
			・ 会計年度任用職員社会保険料	324,678	
208,260	0	136,740	・ 特別旅費	1,306,750	
			・ 会計年度任用職員費用弁償	24,000	
324,678	0	64,322	・ 消耗品費	47,746	
			・ 郵便料	848,000	
1,330,750	0	250,250	・ 備品購入費	907,500	
			パソコン1点代		
47,746	0	24,254			
848,000	0	0			
907,500	0	500			
5,679,017	0	173,983			
5,679,017	0	173,983	○ 保険料徴収事務諸経費	5,679,017	
			・ 消耗品費	24,200	
24,200	0	16,800	・ 郵便料	976,000	
			・ 口座振替等手数料	328,153	
1,304,153	0	62,847	・ 納付書作成等委託料	1,496,000	
			・ 基幹系共同化システム利用負担金	2,854,664	
1,496,000	0	83,000			
2,854,664	0	11,336			
803,058,574	0	23,023,426			
803,058,574	0	23,023,426			
803,058,574	0	23,023,426	○ 後期高齢者医療広域連合納付金	803,058,574	
			・ 保険料等徴収納付金	663,374,784	
803,058,574	0	23,023,426	・ 保険基盤安定（保険料軽減）納付金	139,683,790	
387,900	0	427,100			
387,900	0	427,100			
385,300	0	409,700	○ 保険料還付金	385,300	
			・ 保険料還付金	385,300	
385,300	0	409,700			

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	839,414,910 円
2 歳 出	総 額	814,771,708
3 歳 入 歳 出	差 引 額	24,643,202
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	24,643,202
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	16,765.07	0.00	16,765.07	298.18	0.00	298.18	14,624.99	0.00	14,624.99	14,923.17	0.00	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	16,765.07	0.00	16,765.07	298.18	0.00	298.18	14,720.65	0.00	14,720.65	15,018.83	0.00	15,018.83
	公共用財産	学 校	438,425.87	0.00	438,425.87	1,717.38	0.00	1,717.38	98,943.85	448.50	99,392.35	100,661.23	448.50	101,109.73
		公営住宅	96,837.84	0.00	96,837.84	8,092.84	0.00	8,092.84	24,210.25	0.00	24,210.25	32,303.09	0.00	32,303.09
		公 園	404,645.38	917.00	405,562.38	167.37	0.00	167.37	378.14	△ 34.20	343.94	545.51	△ 34.20	511.31
		その他の施設	950,382.14	△ 3,170.07	947,212.07	11,812.81	△ 471.73	11,341.08	103,075.19	0.00	103,075.19	114,888.00	△ 471.73	114,416.27
		計	1,890,291.23	△ 2,253.07	1,888,038.16	21,790.40	△ 471.73	21,318.67	226,607.43	414.30	227,021.73	248,397.83	△ 57.43	248,340.40
		小 計	1,907,056.30	△ 2,253.07	1,904,803.23	22,088.58	△ 471.73	21,616.85	241,328.08	414.30	241,742.38	263,416.66	△ 57.43	263,359.23
普通財産	教員住宅	10,207.84	△ 1,631.91	8,575.93	1,815.05	△ 502.90	1,312.15	818.54	0.00	818.54	2,633.59	△ 502.90	2,130.69	
	集会施設	30,393.22	7,433.84	37,827.06	497.69	0.00	497.69	1,662.24	2,555.10	4,217.34	2,159.93	2,555.10	4,715.03	
	山 林	21,056,450.69	0.00	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	2,812,387.74	△ 1,804.96	2,810,582.78	7,154.51	605.88	7,760.39	16,415.61	△ 3,846.32	12,569.29	23,570.12	△ 3,240.44	20,329.68	
	小 計	23,909,439.49	3,996.97	23,913,436.46	9,467.25	102.98	9,570.23	18,896.39	△ 1,291.22	17,605.17	28,363.64	△ 1,188.24	27,175.40	
合 計			25,816,495.79	1,743.90	25,818,239.69	31,555.83	△ 368.75	31,187.08	260,224.47	△ 876.92	259,347.55	291,780.30	△ 1,245.67	290,534.63

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	21,056,450.69	0.00	21,056,450.69	308,162.58	8,837.22	316,999.80
分収	520,300.00	0.00	520,300.00	42,468.87	1,316.53	43,785.40
その他の権原 によるもの						
合計	21,576,750.69	0.00	21,576,750.69	350,631.45	10,153.75	360,785.20

出資による権利

令和4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 ェ 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 曽 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 曽 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4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
箱 庫 類	1	0	1
事 務 用 器 具 類	4	3	7
電 気 機 器 類	1	0	1
音 響 照 明 機 器 類	27	0	27
暖 冷 房 器 具 類	3	0	3
装 飾 器 具 ・ 標 本 類	74	1	75
厨 房 器 具 類	115	3	118
清 掃 器 具 類	1	0	1
消 防 防 災 器 具 類	57	1	58
車 両 類	150	8	158
工 作 ・ 工 事 測 量 用 機 器 類	17	0	17
計 測 機 器 類	6	0	6
医 療 機 器 類	11	△ 1	10
体 育 ・ 保 育 器 具 類	14	0	14
映 像 ・ 音 楽 器 具 類	28	0	28
教 育 器 具 類	4	0	4
雑 具 類	11	0	11
合 計	529	15	544

債 権

令和4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	105,691,700	△ 1,362,500	104,329,200
塩 尻 市 土 地 開 発 公 社 貸 付 金	408,490,475	0	408,490,475
合 計	514,182,175	△ 1,362,500	512,819,675

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4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	3,891,744,151	556,020,885	4,447,765,036
教 育 文 化 施 設 整 備 基 金	現金	264,599,282	481,054	265,080,336
道 路 施 設 整 備 基 金	現金	60,829,001	3,464	60,832,465
減 債 基 金	現金	230,330,647	339,950,571	570,281,218
緑 の ま ち づ く り 基 金	現金	2,140,381	5,350	2,145,731
市 営 住 宅 整 備 基 金	現金	111,602,797	10,254,009	121,856,806
福 祉 基 金	現金	401,381,097	△ 228,477,842	172,903,255
大 野 田 育 英 基 金	現金	12,053,360	2,314,207	14,367,567
育 英 基 金	現金	23,967,863	672,365	24,640,228
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,598,885	38,997	15,637,882
ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金	現金	10,969,792	27,424	10,997,216
協 働 の ま ち づ く り 基 金	現金	22,323,694	△ 1,261,946	21,061,748
合 併 振 興 基 金	現金	1,452,846,006	1,419,997	1,454,266,003
ふ る さ と 振 興 基 金	現金	5,666,367	14,165	5,680,532
森 林 環 境 保 全 基 金	現金	223,999,168	530,153	224,529,321
知 恵 の 交 流 基 金	現金	195,767,415	827,630	196,595,045
ス ポ ー ツ 夢 基 金	現金	10,912,618	11,014,642	21,927,260
循 環 型 社 会 推 進 基 金	現金	27,000,000	43,951,500	70,951,500
未 来 に つ な ぐ 医 療 確 保 基 金	現金	0	418,039,000	418,039,000
土 地 開 発 基 金	現金	7,660,488	12,760	7,673,248
介 護 保 険 支 払 準 備 基 金	現金	434,111,386	790,267	434,901,653
国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	現金	430,678,405	△ 47,220,860	383,457,545
合 計		7,836,182,803	1,109,407,792	8,945,590,595