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 …… ７４
（３）実質収支に関する調書 …… ２８８

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 …… ２９０
　　歳　　出 …… ２９２
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ２９６
　　歳　　出 …… ３０４
（３）実質収支に関する調書 …… ３１６

3　塩尻市介護保険事業特別会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 …… ３１８
　　歳　　出 …… ３２２
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ３２４
　　歳　　出 …… ３３４
（３）実質収支に関する調書 …… ３４８

4　塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 …… ３５０
　　歳　　出 …… ３５２
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ３５４
　　歳　　出 …… ３５８
（３）実質収支に関する調書 …… ３６０

5　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 …… ３６２
　　歳　　出 …… ３６４
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ３６６
　　歳　　出 …… ３７０
（３）実質収支に関する調書 …… ３７４

６　財産に関する調書

（１）公　　有　　財　　産 ……３７５
（２）物　　品 ……３７９
（３）債　　権 ……３８０
（４）基　　金 ……３８１

令和４年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳　入　合　計	34,907,418,366　円
歳　出　合　計	34,205,540,859　円
歳入歳出差引額	701,877,507　円

歳入・歳出決算書　款項別集計表

歳 入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 市税		10,007,114,000	10,431,532,538	10,293,069,573	10,583,387	127,879,578	285,955,573
	1 市民税	4,144,800,000	4,374,059,811	4,302,315,513	5,724,802	66,019,496	157,515,513
	2 固定資産税	4,817,484,000	4,937,639,672	4,882,116,820	3,454,801	52,068,051	64,632,820
	3 軽自動車税	253,400,000	267,603,194	261,065,438	1,115,025	5,422,731	7,665,438
	4 市たばこ税	386,000,000	427,790,055	427,790,055	0	0	41,790,055
	5 鉱産税	100,000	111,400	111,400	0	0	11,400
	6 入湯税	30,000	80,800	80,800	0	0	50,800
	7 都市計画税	405,300,000	424,247,606	419,589,547	288,759	4,369,300	14,289,547
2 地方譲与税		308,806,000	311,185,000	311,185,000	0	0	2,379,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000,000	64,908,000	64,908,000	0	0	△5,092,000
	2 自動車重量譲与税	187,000,000	194,283,000	194,283,000	0	0	7,283,000
	3 航空機燃料譲与税	6,000,000	6,188,000	6,188,000	0	0	188,000
	4 森林環境譲与税	45,806,000	45,806,000	45,806,000	0	0	0
3 利子割交付金		3,000,000	3,657,000	3,657,000	0	0	657,000
	1 利子割交付金	3,000,000	3,657,000	3,657,000	0	0	657,000
4 配当割交付金		41,000,000	44,148,000	44,148,000	0	0	3,148,000
	1 配当割交付金	41,000,000	44,148,000	44,148,000	0	0	3,148,000
5 株式等譲渡所得割交付金		28,000,000	31,850,000	31,850,000	0	0	3,850,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	31,850,000	31,850,000	0	0	3,850,000
6 法人事業税交付金		134,000,000	147,175,000	147,175,000	0	0	13,175,000
	1 法人事業税交付金	134,000,000	147,175,000	147,175,000	0	0	13,175,000
7 地方消費税交付金		1,688,000,000	1,764,385,000	1,764,385,000	0	0	76,385,000
	1 地方消費税交付金	1,688,000,000	1,764,385,000	1,764,385,000	0	0	76,385,000
8 ゴルフ場利用税交付金		17,000,000	19,318,507	19,318,507	0	0	2,318,507

歳 入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 ゴルフ場利用税交付金	17,000,000	19,318,507	19,318,507	0	0	2,318,507
9 環境性能割交付金		18,000,000	18,642,000	18,642,000	0	0	642,000
	1 環境性能割交付金	18,000,000	18,642,000	18,642,000	0	0	642,000
10 地方特例交付金		67,033,000	68,868,000	68,868,000	0	0	1,835,000
	1 地方特例交付金	67,033,000	67,033,000	67,033,000	0	0	0
	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	0	1,835,000	1,835,000	0	0	1,835,000
11 地方交付税		6,183,513,000	6,312,026,000	6,312,026,000	0	0	128,513,000
	1 地方交付税	6,183,513,000	6,312,026,000	6,312,026,000	0	0	128,513,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000,000	9,930,000	9,930,000	0	0	△70,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,930,000	9,930,000	0	0	△70,000
13 分担金及び負担金		33,122,900	32,840,432	32,657,952	0	182,480	△464,948
	1 分　担　金	2,243,900	1,961,550	1,961,550	0	0	△282,350
	2 負　担　金	30,879,000	30,878,882	30,696,402	0	182,480	△182,598
14 使用料及び手数料		450,891,000	480,680,795	454,350,676	13,850	26,316,269	3,459,676
	1 使　用　料	318,119,000	346,139,116	320,027,807	13,850	26,097,459	1,908,807
	2 手　数　料	132,772,000	134,541,679	134,322,869	0	218,810	1,550,869
15 国庫支出金		6,713,404,655	6,414,002,165	5,926,360,165	0	487,642,000	△787,044,490
	1 国庫負担金	2,668,431,000	2,592,095,953	2,584,695,953	0	7,400,000	△83,735,047
	2 国庫補助金	4,030,790,655	3,805,456,484	3,325,214,484	0	480,242,000	△705,576,171
	3 委　託　金	14,183,000	16,449,728	16,449,728	0	0	2,266,728
16 県支出金		1,623,191,000	1,546,931,671	1,538,809,671	0	8,122,000	△84,381,329
	1 県負担金	962,899,000	921,282,871	921,282,871	0	0	△41,616,129
	2 県補助金	462,554,000	433,405,258	425,283,258	0	8,122,000	△37,270,742

歳入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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
	3 委託金	197,738,000	192,243,542	192,243,542	0	0	△5,494,458
17 財産収入		178,585,000	182,923,376	182,923,376	0	0	4,338,376
	1 財産運用収入	78,517,000	79,119,333	79,119,333	0	0	602,333
	2 財産売払収入	100,068,000	103,804,043	103,804,043	0	0	3,736,043
18 寄付金		635,807,000	424,139,286	424,139,286	0	0	△211,667,714
	1 寄付金	635,807,000	424,139,286	424,139,286	0	0	△211,667,714
19 繰入金		1,121,592,000	26,485,000	26,485,000	0	0	△1,095,107,000
	1 特別会計等繰入金	5,325,000	5,325,000	5,325,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,116,267,000	21,160,000	21,160,000	0	0	△1,095,107,000
20 繰越金		1,423,521,173	1,458,522,023	1,458,522,023	0	0	35,000,850
	1 繰越金	1,423,521,173	1,458,522,023	1,458,522,023	0	0	35,000,850
21 諸収入		3,404,040,000	3,330,158,015	3,268,568,137	2,243,712	59,346,166	△135,471,863
	1 延滞金、加算金及び過料	12,618,000	10,664,637	10,664,637	0	0	△1,953,363
	2 市預金利子	500,000	15,054	15,054	0	0	△484,946
	3 貸付金元利収入	2,605,834,000	2,510,439,900	2,503,345,200	0	7,094,700	△102,488,800
	4 受託事業収入	10,615,000	10,396,900	10,396,900	0	0	△218,100
	5 雑入	774,473,000	798,641,524	744,146,346	2,243,712	52,251,466	△30,326,654
22 市債		3,413,148,000	3,334,448,000	2,570,348,000	0	764,100,000	△842,800,000
	1 市債	3,413,148,000	3,334,448,000	2,570,348,000	0	764,100,000	△842,800,000
歳入合計		37,502,768,728	36,393,847,808	34,907,418,366	12,840,949	1,473,588,493	△2,595,350,362

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		193,861,000	191,431,991	0	2,429,009	2,429,009
	1 議会費	193,861,000	191,431,991	0	2,429,009	2,429,009
2 総務費		4,622,274,400	4,089,719,586	309,418,915	223,135,899	532,554,814
	1 総務管理費	3,822,293,100	3,391,621,202	222,793,915	207,877,983	430,671,898
	2 徴税費	404,743,000	397,295,118	0	7,447,882	7,447,882
	3 戸籍住民基本台帳費	227,933,300	139,324,529	86,625,000	1,983,771	88,608,771
	4 選挙費	139,628,000	135,208,466	0	4,419,534	4,419,534
	5 統計調査費	12,425,000	12,045,008	0	379,992	379,992
	6 監査委員費	15,252,000	14,225,263	0	1,026,737	1,026,737
3 民生費		11,505,543,310	10,746,373,711	67,925,000	691,244,599	759,169,599
	1 社会福祉費	5,935,795,310	5,501,667,647	0	434,127,663	434,127,663
	2 児童福祉費	4,766,915,000	4,543,167,945	67,925,000	155,822,055	223,747,055
	3 生活保護費	778,154,000	682,212,784	0	95,941,216	95,941,216
	4 国民年金事務費	19,679,000	19,325,335	0	353,665	353,665
	5 災害救助費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
4 衛生費		2,150,498,000	1,936,682,592	58,060,417	155,754,991	213,815,408
	1 保健衛生費	1,449,513,000	1,247,066,068	58,060,417	144,386,515	202,446,932
	2 清掃費	640,416,000	629,047,524	0	11,368,476	11,368,476
	3 上水道費	60,569,000	60,569,000	0	0	0
5 労働費		132,354,000	125,523,471	0	6,830,529	6,830,529
	1 労働諸費	132,354,000	125,523,471	0	6,830,529	6,830,529
6 農林水産業費		1,239,024,000	1,138,429,058	42,307,000	58,287,942	100,594,942
	1 農業費	857,441,000	787,057,585	42,307,000	28,076,415	70,383,415
	2 林業費	381,583,000	351,371,473	0	30,211,527	30,211,527

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
7 商　工　費		4,892,182,000	4,585,065,926	20,000,000	287,116,074	307,116,074
	1 商　工　費	4,892,182,000	4,585,065,926	20,000,000	287,116,074	307,116,074
8 土　木　費		4,552,008,000	3,988,986,939	467,724,100	95,296,961	563,021,061
	1 土木管理費	169,151,000	167,103,761	0	2,047,239	2,047,239
	2 道路橋梁費	1,647,443,000	1,254,202,805	323,411,000	69,829,195	393,240,195
	3 河　川　費	5,433,000	5,248,205	0	184,795	184,795
	4 都市計画費	2,565,550,000	2,411,352,290	136,921,100	17,276,610	154,197,710
	5 住　宅　費	164,431,000	151,079,878	7,392,000	5,959,122	13,351,122
9 消　防　費		869,143,200	845,780,878	583,000	22,779,322	23,362,322
	1 消　防　費	869,143,200	845,780,878	583,000	22,779,322	23,362,322
10 教　育　費		3,883,219,718	3,341,466,807	358,655,000	183,097,911	541,752,911
	1 教育総務費	486,025,000	428,055,657	30,800,000	27,169,343	57,969,343
	2 小学校費	1,133,690,718	897,704,404	195,850,000	40,136,314	235,986,314
	3 中学校費	823,069,000	773,369,163	6,300,000	43,399,837	49,699,837
	4 幼稚園費	7,315,000	5,406,396	0	1,908,604	1,908,604
	5 社会教育費	1,047,396,000	966,728,257	24,695,000	55,972,743	80,667,743
	6 保健体育費	385,724,000	270,202,930	101,010,000	14,511,070	115,521,070
11 災害復旧費		424,228,100	247,672,779	116,808,000	59,747,321	176,555,321
	1 農林水産施設災害復旧費	115,324,100	67,030,700	42,965,000	5,328,400	48,293,400
	2 土木施設災害復旧費	305,846,000	177,650,079	73,843,000	54,352,921	128,195,921
	3 総務施設災害復旧費	3,058,000	2,992,000	0	66,000	66,000
12 公　債　費		3,028,433,000	2,968,407,121	0	60,025,879	60,025,879
	1 公　債　費	3,028,433,000	2,968,407,121	0	60,025,879	60,025,879
13 予　備　費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		37,502,768,728	34,205,540,859	1,441,481,432	1,855,746,437	3,297,227,869

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 市税	9,803,514,000	203,600,000	0	10,007,114,000			10,431,532,538	10,293,069,573	10,583,387	127,879,578	収納率　98.66%（前年度　98.53%） 収入済額に還付未済額を含む　1,015,800 （ただし収納率には含まない）
1 市民税	4,023,600,000	121,200,000	0	4,144,800,000			4,374,059,811	4,302,315,513	5,724,802	66,019,496	収納率　98.34%（前年度　98.26%） 収入済額に還付未済額を含む　908,300 （ただし収納率には含まない）
1 個人	3,524,000,000	95,700,000	0	3,619,700,000			3,752,869,765	3,682,863,746	5,652,998	64,353,021	収納率　98.11%（前年度　98.04%） 収入済額に還付未済額を含む　908,300 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	3,595,000,000	3,688,064,164	3,659,470,273	519,180	28,074,711	・現年度課税分　3,659,470,273 収納率　99.20%（前年度　99.35%） 収入済額に還付未済額を含む　835,000 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	24,700,000	64,805,601	23,393,473	5,133,818	36,278,310	・滞納繰越分　23,393,473 収納率　35.98%（前年度　37.08%） 収入済額に還付未済額を含む　73,300 （ただし収納率には含まない）
2 法人	499,600,000	25,500,000	0	525,100,000			621,190,046	619,451,767	71,804	1,666,475	収納率　99.72%（前年度　99.57%）
					1 現年度課税分	524,000,000	618,809,300	618,435,472	0	373,828	・現年度課税分　618,435,472 収納率　99.94%（前年度　99.68%）
					2 滞納繰越分	1,100,000	2,380,746	1,016,295	71,804	1,292,647	・滞納繰越分　1,016,295 収納率　42.69%（前年度　87.08%）
2 固定資産税	4,780,784,000	36,700,000	0	4,817,484,000			4,937,639,672	4,882,116,820	3,454,801	52,068,051	収納率　98.87%（前年度　98.71%） 収入済額に還付未済額を含む　69,270 （ただし収納率には含まない）
1 固定資産税	4,720,000,000	36,700,000	0	4,756,700,000			4,876,854,772	4,821,331,920	3,454,801	52,068,051	収納率　98.86%（前年度　98.69%） 収入済額に還付未済額を含む　69,270 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	4,737,000,000	4,818,821,000	4,801,763,875	823,976	16,233,149	・現年度課税分　4,801,763,875 収納率　99.64%（前年度　99.65%） 収入済額に還付未済額を含む　69,270 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	19,700,000	58,033,772	19,568,045	2,630,825	35,834,902	・滞納繰越分　19,568,045 収納率　33.72%（前年度　46.19%）
2 国有資産等所在市町村交付金	60,784,000	0	0	60,784,000			60,784,900	60,784,900	0	0	
					1 現年度課税分	60,784,000	60,784,900	60,784,900	0	0	・現年度課税分　60,784,900
3 軽自動車税	237,200,000	16,200,000	0	253,400,000			267,603,194	261,065,438	1,115,025	5,422,731	収納率　97.54%（前年度　97.13%） 収入済額に還付未済額を含む　32,200 （ただし収納率には含まない）
1 環境性能割	8,400,000	5,600,000	0	14,000,000			17,823,200	17,823,200	0	0	
					1 現年度課税分	14,000,000	17,823,200	17,823,200	0	0	・現年度課税分　17,823,200

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 3 2種別割	228,800,000	10,600,000	0	239,400,000			249,779,994	243,242,238	1,115,025	5,422,731	収納率　97.37%（前年度　97.00%） 収入済額に還付未済額を含む　32,200 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	237,600,000	243,231,400	241,252,919	98,700	1,879,781	・現年度課税分　241,252,919 収納率　99.17%（前年度　99.14%） 収入済額に還付未済額を含む　32,200 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	1,800,000	6,548,594	1,989,319	1,016,325	3,542,950	・滞納繰越分　1,989,319 収納率　30.38%（前年度　26.54%）
4 市たばこ税	376,000,000	10,000,000	0	386,000,000			427,790,055	427,790,055	0	0	
1 市たばこ税	376,000,000	10,000,000	0	386,000,000			427,790,055	427,790,055	0	0	
					1 現年度課税分	386,000,000	427,790,055	427,790,055	0	0	・現年度課税分　427,790,055 収納率　100%（前年度　100%）
5 鉱産税	100,000	0	0	100,000			111,400	111,400	0	0	
1 鉱産税	100,000	0	0	100,000			111,400	111,400	0	0	
					1 現年度課税分	100,000	111,400	111,400	0	0	・現年度課税分　111,400 収納率　100%（前年度　100%）
6 入湯税	30,000	0	0	30,000			80,800	80,800	0	0	
1 入湯税	30,000	0	0	30,000			80,800	80,800	0	0	
					1 現年度課税分	30,000	80,800	80,800	0	0	・現年度課税分　80,800 収納率　100%（前年度　100%）
7 都市計画税	385,800,000	19,500,000	0	405,300,000			424,247,606	419,589,547	288,759	4,369,300	
1 都市計画税	385,800,000	19,500,000	0	405,300,000			424,247,606	419,589,547	288,759	4,369,300	収納率　98.90%（前年度　98.68%） 収入済額に還付未済額を含む　6,030 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	403,800,000	419,460,000	417,975,243	71,724	1,413,033	・現年度課税分　417,975,243 収納率　99.64%（前年度　99.65%） 収入済額に還付未済額を含む　6,030 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	1,500,000	4,787,606	1,614,304	217,035	2,956,267	・滞納繰越分　1,614,304 収納率　33.72%（前年度　46.19%）
2 地方譲与税	299,072,000	9,734,000	0	308,806,000			311,185,000	311,185,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	65,000,000	5,000,000	0	70,000,000			64,908,000	64,908,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	65,000,000	5,000,000	0	70,000,000			64,908,000	64,908,000	0	0	
					1 地方揮発油譲与税	70,000,000	64,908,000	64,908,000	0	0	・地方揮発油譲与税　64,908,000 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

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 2 自動車重量譲与税	190,000,000	△3,000,000	0	187,000,000			194,283,000	194,283,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	190,000,000	△3,000,000	0	187,000,000			194,283,000	194,283,000	0	0	
					1 自動車重量譲与税	187,000,000	194,283,000	194,283,000	0	0	・自動車重量譲与税 194,283,000 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
3 航空機燃料譲与税	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000			6,188,000	6,188,000	0	0	
1 航空機燃料譲与税	2,000,000	4,000,000	0	6,000,000			6,188,000	6,188,000	0	0	
					1 航空機燃料譲与税	6,000,000	6,188,000	6,188,000	0	0	・航空機燃料譲与税 6,188,000 航空機燃料税の4/13×4/5の額を空港所在市町村に按分して交付
4 森林環境譲与税	42,072,000	3,734,000	0	45,806,000			45,806,000	45,806,000	0	0	
1 森林環境譲与税	42,072,000	3,734,000	0	45,806,000			45,806,000	45,806,000	0	0	
					1 森林環境譲与税	45,806,000	45,806,000	45,806,000	0	0	・森林環境譲与税 45,806,000 森林環境税の22/25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
3 利子割交付金	4,000,000	△1,000,000	0	3,000,000			3,657,000	3,657,000	0	0	
1 利子割交付金	4,000,000	△1,000,000	0	3,000,000			3,657,000	3,657,000	0	0	
1 利子割交付金	4,000,000	△1,000,000	0	3,000,000			3,657,000	3,657,000	0	0	
					1 利子割交付金	3,000,000	3,657,000	3,657,000	0	0	・利子割交付金 3,657,000 県に納入された利子割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
4 配当割交付金	38,000,000	3,000,000	0	41,000,000			44,148,000	44,148,000	0	0	
1 配当割交付金	38,000,000	3,000,000	0	41,000,000			44,148,000	44,148,000	0	0	
1 配当割交付金	38,000,000	3,000,000	0	41,000,000			44,148,000	44,148,000	0	0	
					1 配当割交付金	41,000,000	44,148,000	44,148,000	0	0	・配当割交付金 44,148,000 県に納入された配当割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000,000	△17,000,000	0	28,000,000			31,850,000	31,850,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000,000	△17,000,000	0	28,000,000			31,850,000	31,850,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000,000	△17,000,000	0	28,000,000			31,850,000	31,850,000	0	0	
					1 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	31,850,000	31,850,000	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 1 1											・株式等譲渡所得割交付金 31,850,000 県に納入された株式等譲渡所得割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
6 法人事業税交付金	123,000,000	11,000,000	0	134,000,000			147,175,000	147,175,000	0	0	
1 法人事業税交付金	123,000,000	11,000,000	0	134,000,000			147,175,000	147,175,000	0	0	
1 法人事業税交付金	123,000,000	11,000,000	0	134,000,000			147,175,000	147,175,000	0	0	
					1 法人事業税交付金	134,000,000	147,175,000	147,175,000	0	0	・法人事業税交付金 147,175,000 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
7 地方消費税交付金	1,607,000,000	81,000,000	0	1,688,000,000			1,764,385,000	1,764,385,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,607,000,000	81,000,000	0	1,688,000,000			1,764,385,000	1,764,385,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,607,000,000	81,000,000	0	1,688,000,000			1,764,385,000	1,764,385,000	0	0	
					1 地方消費税交付金	1,688,000,000	1,764,385,000	1,764,385,000	0	0	・地方消費税交付金 1,764,385,000 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
8 ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	△1,000,000	0	17,000,000			19,318,507	19,318,507	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	△1,000,000	0	17,000,000			19,318,507	19,318,507	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	△1,000,000	0	17,000,000			19,318,507	19,318,507	0	0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	17,000,000	19,318,507	19,318,507	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 19,318,507 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
9 環境性能割交付金	24,000,000	△6,000,000	0	18,000,000			18,642,000	18,642,000	0	0	
1 環境性能割交付金	24,000,000	△6,000,000	0	18,000,000			18,642,000	18,642,000	0	0	
1 環境性能割交付金	24,000,000	△6,000,000	0	18,000,000			18,642,000	18,642,000	0	0	
					1 環境性能割交付金	18,000,000	18,642,000	18,642,000	0	0	・環境性能割交付金 18,642,000 県に納入された自動車税環境性能割額の95/100×43/100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
10 地方特例交付金	60,000,000	7,033,000	0	67,033,000			68,868,000	68,868,000	0	0	
1 地方特例交付金	60,000,000	7,033,000	0	67,033,000			67,033,000	67,033,000	0	0	
1 地方特例交付金	60,000,000	7,033,000	0	67,033,000			67,033,000	67,033,000	0	0	
					1 地方特例交付金	67,033,000	67,033,000	67,033,000	0	0	・地方特例交付金 67,033,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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	0	0	0	0			1,835,000	1,835,000	0	0	
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	0	0	0	0			1,835,000	1,835,000	0	0	
					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	0	1,835,000	1,835,000	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 1,835,000
11 地方交付税	5,850,000,000	333,513,000	0	6,183,513,000			6,312,026,000	6,312,026,000	0	0	
1 地方交付税	5,850,000,000	333,513,000	0	6,183,513,000			6,312,026,000	6,312,026,000	0	0	
1 地方交付税	5,850,000,000	333,513,000	0	6,183,513,000			6,312,026,000	6,312,026,000	0	0	
					1 地方交付税	6,183,513,000	6,312,026,000	6,312,026,000	0	0	・普通交付税 5,603,513,000 ・特別交付税 708,513,000
12 交通安全対策特別交付金	11,000,000	△1,000,000	0	10,000,000			9,930,000	9,930,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	△1,000,000	0	10,000,000			9,930,000	9,930,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	△1,000,000	0	10,000,000			9,930,000	9,930,000	0	0	
					1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,930,000	9,930,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 9,930,000 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
13 分担金及び負担金	35,501,000	△2,733,000	354,900	33,122,900			32,840,432	32,657,952	0	182,480	
1 分　担　金	1,267,000	622,000	354,900	2,243,900			1,961,550	1,961,550	0	0	
1 農林水産業費分担金	1,267,000	622,000	354,900	2,243,900			1,961,550	1,961,550	0	0	
					1 農業費分担金	2,243,900	1,961,550	1,961,550	0	0	・農業農村基盤整備事業分担金 972,400 ・災害復旧事業分担金 989,150
2 負　担　金	34,234,000	△3,355,000	0	30,879,000			30,878,882	30,696,402	0	182,480	
1 民生費負担金	34,234,000	△3,355,000	0	30,879,000			30,878,882	30,696,402	0	182,480	
					1 社会福祉費負担金	10,063,000	10,062,082	10,062,082	0	0	・養護老人施設扶養義務者負担金 81,000 ・養護老人施設入所者負担金 9,981,082 収納率　100%（前年度　100%）
					2 児童福祉費負担金	20,816,000	20,816,800	20,634,320	0	182,480	

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13 2 1											・長時間保育負担金 3,783,300 収納率　99.89%（前年度　99.70%） 収入済額に還付未済額を含む 260 （ただし収納率には含まない） ・緊急長時間保育事業負担金 1,202,900 収納率　100%（前年度　100%） ・一時的保育事業負担金 3,172,100 収納率　100%（前年度　100%） ・休日保育事業負担金 35,800 収納率　100%（前年度　100%） ・病児保育事業負担金 4,900 収納率　100%（前年度　100%） ・児童クラブ利用者負担金 11,356,000 収納率　99.74%（前年度　98.99%） ・放課後キッズクラブ利用者負担金 971,700 収納率　99.78%（前年度　96.89%） ・長時間保育負担金滞納繰越分 29,120 収納率　100%（前年度　81.49%） ・児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 52,400 収納率　28.26%（前年度　24.12%） ・放課後キッズクラブ利用者負担金滞納繰越分 収納率　65.41%（前年度　70.95%） 26,100
14使用料及び手数料	446,500,000	4,391,000	0	450,891,000			480,680,795	454,350,676	13,850	26,316,269	
1使　用　料	313,888,000	4,231,000	0	318,119,000			346,139,116	320,027,807	13,850	26,097,459	
1総務使用料	9,474,000	80,000	0	9,554,000			8,653,432	8,653,432	0	0	
					1 総務使用料	9,554,000	8,653,432	8,653,432	0	0	・駐車場使用料 798,660 奈良井中町駐車場　16区画 477,630 奈良井下町駐車場　11区画 321,030 ・市民交流センター使用料 6,265,402 ・行政財産目的外使用料 1,589,370
2民生使用料	95,249,000	12,501,000	0	107,750,000			110,848,244	109,965,094	13,850	869,300	
					1 社会福祉使用料	18,000	22,500	22,500	0	0	・行政財産目的外使用料 22,500
					2 児童福祉使用料	107,732,000	110,825,744	109,942,594	13,850	869,300	・保育料 108,618,410 収納率　99.70%（前年度　99.61%） 収入済額に還付未済額を含む 4,860 （ただし収納率には含まない） ・保育料滞納繰越分 1,244,140 収納率　68.97%（前年度　48.99%） ・行政財産目的外使用料 80,044
3衛生使用料	21,481,000	1,085,000	0	22,566,000			27,430,140	27,430,140	0	0	
					1 衛生使用料	22,566,000	27,430,140	27,430,140	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 1 3											・市内斎場火葬料　7,939,000 10歳以上　563件×14,000円　7,882,000 10歳未満　1件×11,000円　11,000 死産児　6件×7,000円　42,000 胞衣又は身体の一部　1件×4,000円　4,000 ・市外斎場火葬料　4,122,000 10歳以上　102件×40,000円　4,080,000 10歳未満　1件×27,000円　27,000 死産児　1件×15,000円　15,000 ・聖地使用料　2,525,000 自由聖地　1件×625,000円　625,000 増設聖地　5件×380,000円　1,900,000 ・合葬墓使用料　5,850,000 共同埋蔵（市内）　42件　2,100,000 個別埋蔵1体（市内）　15件　2,250,000 個別埋蔵2体（市内）　5件　1,500,000 ・行政財産目的外使用料　2,156,140 ・斎場火葬料　4,838,000 市内　218件　3,028,000 市外　46件　1,810,000
4 労働使用料	201,000	0	0	201,000			201,000	201,000	0	0	
					1 労働使用料	201,000	201,000	201,000	0	0	・行政財産目的外使用料　201,000
5 農林水産使用料	584,000	0	0	584,000			559,650	559,650	0	0	
					1 農林使用料	584,000	559,650	559,650	0	0	・農産物加工所使用料　97,800 ・自然環境活用施設使用料　6,900 ・行政財産目的外使用料　454,950
6 商工使用料	3,113,000	1,166,000	0	4,279,000			4,315,480	4,315,480	0	0	
					1 商工使用料	779,000	813,920	813,920	0	0	・木曽漆器修復工房使用料　628,440 ・行政財産目的外使用料　185,480
					2 観光使用料	3,500,000	3,501,560	3,501,560	0	0	・みどり湖釣り場使用料　3,202,560 1日券　1,030円×293人　301,790 920円×535人　492,200 半日券　620円×535人　331,700 560円×3,690人　2,066,400 回数券　10,470円×1人　10,470 ・行政財産目的外使用料　299,000
7 土木使用料	158,016,000	△2,203,000	0	155,813,000			174,190,570	148,962,411	0	25,228,159	
					1 道路橋梁使用料	30,014,000	30,085,629	30,085,629	0	0	・道路占用料（現年度分）　209件　30,085,629
					2 都市計画使用料	18,589,000	19,591,282	19,591,282	0	0	・公園使用料　1,127,928 ・小坂田公園ゴーカート使用料　4,406,600 ・小坂田公園バッテリーカー使用料　1,014,400 ・広丘駅東口駐車場使用料　7,523,050 ・広丘駅タクシー駐車場使用料　193,599

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 1 7											・広丘駅前広場使用料 1,500 ・地域振興バス使用料 4,736,425 運賃収入 1,429,425 回数券売上金 3,307,000 ・行政財産目的外使用料 587,780
					3 市営住宅使用料	107,210,000	124,513,659	99,285,500	0	25,228,159	・市営住宅使用料（現年度分） 60,686,620 収納率　98.12%（前年度　98.43%） ・市営住宅使用料（過年度分） 818,000 収納率　4.13%（前年度　5.41%） ・市営住宅駐車場使用料（現年度分） 5,681,610 収納率　99.36%（前年度　99.66%） ・市営住宅駐車場使用料（過年度分） 21,670 収納率　2.43%（前年度　2.89%） ・特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 6,205,800 収納率　100%（前年度　99.07%） ・特定公共賃貸住宅使用料（過年度分） 30,000 収納率　1.44%（前年度該当なし） ・定住促進住宅使用料（現年度分） 9,759,900 収納率　100%（前年度　100%） ・雇用促進住宅使用料（現年度分） 15,673,400 収納率　100%（前年度　99.77%） ・雇用促進住宅使用料（過年度分） 120,500 収納率　5.44%（前年度　11.78%） ・行政財産目的外使用料 288,000
8 教育使用料	25,743,000	△8,398,000	0	17,345,000			19,910,600	19,910,600	0	0	
					1 教育総務使用料	462,000	462,080	462,080	0	0	・行政財産目的外使用料 462,080
					2 社会教育使用料	8,188,000	9,325,317	9,325,317	0	0	・総合文化センター使用料 2,666,020 ・平出博物館入館料 692,300 ・塩尻短歌館入館料 95,320 ・塩尻短歌館使用料 7,660 ・自然博物館入館料 490,900 ・本洗馬歴史の里資料館入館料 76,950 ・中村邸入館料 2,240,920 ・贄川関所入館料 266,280 ・木曽漆器館入館料 138,000 ・公民館使用料 2,106,890 ・北部交流センター使用料 62,297 ・行政財産目的外使用料 481,780
					3 保健体育使用料	8,695,000	10,123,203	10,123,203	0	0	・体育館使用料 1,278,843 ・市営球場使用料 471,530 ・総合運動場使用料 93,420 ・弓道場使用料 643,450 ・相撲場使用料 720 ・柔道場使用料 438,785 ・中央スポーツ公園運動広場使用料 71,520 ・中央スポーツ公園西庭球コート使用料 2,093,920 ・中央スポーツ公園サッカー場使用料 1,285,616 ・学校開放施設照明使用料 1,131,460

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 1 8											・学校開放施設使用料 6,090 ・屋内ゲートボール場使用料 96,800 ・楢川運動場使用料 43,560 ・楢川屋内運動場使用料 14,621 ・楢川体育館使用料 187,664 ・北部公園テニスコート使用料 908,535 ・北部公園多目的運動場使用料 121,116 ・広丘体育館使用料 1,044,603 ・行政財産目的外使用料 190,950
9 消防使用料	27,000	0	0	27,000			30,000	30,000	0	0	
					1 消防使用料	27,000	30,000	30,000	0	0	・行政財産目的外使用料 30,000
2 手数料	132,612,000	160,000	0	132,772,000			134,541,679	134,322,869	0	218,810	
1 総務手数料	30,016,000	0	0	30,016,000			30,669,142	30,669,142	0	0	
					1 徴税手数料	5,179,000	5,667,342	5,667,342	0	0	・税務諸証明手数料 15,777件 4,284,630 ・督促手数料 13,828件 1,382,712
					2 戸籍住民基本台帳手数料	24,833,000	24,995,200	24,995,200	0	0	・除籍手数料 7,234件 5,425,500 ・戸籍手数料 8,045件 3,620,250 ・戸籍手数料（コンビニ交付）1,142件 465,650 ・身分証明手数料 466件 139,800 ・戸籍諸証明手数料 201件 70,350 ・住民票写し等手数料 25,030件 7,509,000 ・住民票写し等手数料（コンビニ交付） 4,417件 1,143,400 ・住民基本台帳閲覧手数料 5件 22,500 ・諸証明手数料 18,695件 5,608,500 ・諸証明手数料（コンビニ交付） 2,758件 713,500 ・自動車臨時運行許可手数料 369件 276,750
					3 認可地縁団体手数料	4,000	6,600	6,600	0	0	・台帳写し等手数料 6,600
2 民生手数料	39,000	0	0	39,000			22,400	22,400	0	0	
					1 保育手数料	39,000	22,400	22,400	0	0	・諸証明手数料 9件 2,700 ・保育料督促手数料 197件 19,700
3 衛生手数料	100,409,000	160,000	0	100,569,000			101,433,837	101,215,027	0	218,810	
					1 保健衛生手数料	8,545,000	8,618,310	8,399,500	0	218,810	・聖地管理手数料（現年度分） 6,024,940 収納率　99.43%（前年度　99.53%） ・聖地管理手数料（過年度分） 6,260 収納率　3.28%（前年度　11.79%） ・聖地管理督促手数料 8,300 83件×100円 ・犬登録手数料 927,000 309件×3,000円 ・犬鑑札再交付手数料 28,800 18件×1,600円

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 2 3											・狂犬病予防注射済票交付手数料 2,550件×550円 1,402,500 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 5件×340円 1,700
					2 清掃手数料	92,024,000	92,815,527	92,815,527	0	0	・市内し尿処理施設利用手数料 1ｔ当たり 550円 1,266,650 ・市外し尿処理施設利用手数料 1ｔ当たり 11,290円 635,627 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 更新許可 20件 200,000 ・廃棄物処理手数料 90,099,000 ・埋立ごみ等処理手数料 614,250
4 農林水産手数料	36,000	0	0	36,000			38,000	38,000	0	0	
					1 農業手数料	30,000	31,200	31,200	0	0	・諸証明手数料 104件 31,200
					2 林業手数料	6,000	6,800	6,800	0	0	・鳥獣飼養更新手数料 6,800
5 土木手数料	2,112,000	0	0	2,112,000			2,378,300	2,378,300	0	0	
					1 土木手数料	3,000	2,100	2,100	0	0	・道路証明手数料 7件 2,100
					2 都市計画手数料	1,000	900	900	0	0	・都市計画諸証明手数料 3件 900
					3 建築指導手数料	2,107,000	2,373,000	2,373,000	0	0	・建築確認手数料 2,347,000 建築確認 52件 完了検査 41件 長期優良住宅認定 62件 建築物省エネルギー性能向上認定 1件 ・屋外広告物許可手数料 4件 22,700 ・建築確認諸証明手数料 11件 3,300
					4 住宅手数料	1,000	2,300	2,300	0	0	・督促手数料 2,300
15国庫支出金	3,872,287,000	1,587,191,000	1,253,926,655	6,713,404,655			6,414,002,165	5,926,360,165	0	487,642,000	
1 国庫負担金	2,471,106,000	197,325,000	0	2,668,431,000			2,592,095,953	2,584,695,953	0	7,400,000	
1 民生費国庫負担金	2,307,538,000	115,926,000	0	2,423,464,000			2,346,750,782	2,346,750,782	0	0	
					1 社会福祉費負担金	932,439,000	888,659,230	888,659,230	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 （負担率 3/4） 19,640,775 ・自立支援給付費負担金 （負担率 1/2） 629,141,000 ・国民健康保険基盤安定等負担金 （負担率 保険者支援分 1/2） （負担率 未就学児均等割軽減分 1/2） 59,449,219 ・障害者医療費負担金 （負担率 1/2） 41,731,899 ・障害児入所給付費負担金 （負担率 1/2） 103,218,083

歳　入

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	1	1												・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 4,231,494 （負担率　3/4） ・被保護者就労支援事業負担金 2,307,750 （負担率　3/4） ・介護保険料軽減負担金 18,997,065 （負担率　1/2） ・被保護者健康管理支援事業負担金 349,500 （負担率　3/4） ・障害者医療費負担金（過年度分） 2,092,445
			2 児童福祉費負担金					2 児童福祉費負担金	986,095,000	953,923,552	953,923,552	0	0	・児童扶養手当負担金 70,037,100 （負担率　1/3） ・母子生活支援施設措置費等負担金 929,105 （負担率　1/2） ・児童手当負担金 672,664,332 （負担率　37/45、2/3） ・子どものための教育・保育給付交付金 （負担率　1/2、58.16/100） 209,752,437 ・子どものための教育・保育給付交付金(過年度分) 540,578
			3 生活保護費負担金					3 生活保護費負担金	504,930,000	504,168,000	504,168,000	0	0	・生活保護費負担金 490,272,000 （負担率　3/4） ・中国残留邦人生活支援給付費負担金 13,722,000 （負担率　3/4、10/10） ・就労自立給付費負担金 174,000 （負担率　3/4）
		2	衛生費国庫負担金	163,568,000	81,399,000	0	244,967,000			245,345,171	237,945,171	0	7,400,000	
								1 保健衛生費負担金	244,967,000	245,345,171	237,945,171	0	7,400,000	・未熟児養育医療費負担金 1,112,400 （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） 236,832,771
2	国庫補助金			1,386,945,000	1,389,919,000	1,253,926,655	4,030,790,655			3,805,456,484	3,325,214,484	0	480,242,000	
	1	議会費国庫補助金		3,453,000	△3,453,000	0	0			0	0	0	0	
	2	総務費国庫補助金		46,458,000	37,642,000	4,524,000	88,624,000			97,127,937	44,568,937	0	52,559,000	
								1 総務管理費補助金	88,624,000	97,127,937	44,568,937	0	52,559,000	・個人番号カード交付事務費補助金 15,912,000 （補助率　10/10） ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （補助率　10/10） 6,324,000 ・外国人受入環境整備交付金 1,113,057 （補助率　1/2） ・デジタル田園都市国家構想推進交付金 （補助率　1/2） 14,069,880 ・マイナポイント事業費補助金 3,518,000 （補助率　10/10）

歳　入

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	2	2												・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）　3,632,000
		3	民生費国庫補助金	178,356,000	753,885,000	238,351,655	1,170,592,655			637,988,505	637,988,505	0	0	
								1 社会福祉費補助金	843,486,655	431,786,393	431,786,393	0	0	・地域生活支援事業費等補助金　30,968,000（補助率　1/2以内） ・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　666,000（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）7,006,000 ・地域生活支援事業費等補助金（繰越）　281,000（補助率　1/2以内） ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金（繰越）　（補助率　10/10）　65,800,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金（繰越）　（補助率　10/10）　639,930 ・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）　67,900,000 ・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）　6,057,463 ・住民税非課税世帯等物価高騰対策特別給付事業費補助金　（補助率　10/10）　245,250,000 ・住民税非課税世帯等物価高騰対策特別給付事務費補助金　（補助率　10/10）　6,000,000 ・一時生活支援事業補助金（過年度分）　152,000
								2 児童福祉費補助金	321,272,000	200,572,112	200,572,112	0	0	・子ども・子育て支援交付金　56,543,000（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）　23,165,188 ・地域生活支援事業費等補助金　1,882,000（補助率　1/2） ・地域子供の未来応援交付金　89,000（補助率　1/2） ・子どもの学習・生活支援事業補助金　2,399,000（補助率　1/2） ・保育対策総合支援事業費補助金　4,850,000（補助率　1/2） ・保育士等処遇改善臨時特例交付金　21,168,419（補助率　10/10） ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費交付金（繰越）　（補助率　10/10）　11,000,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費交付金（繰越）　（補助率　10/10）　1,168,000

歳　入

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	2	3												・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) 34,550,000 ・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)　6,192,000 ・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) 27,100,000 ・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)　5,360,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分）　294,505
								3 母子福祉費補助金	3,185,000	2,962,000	2,962,000	0	0	・自立支援教育訓練補助金　638,000 （補助率　3/4） ・高等職業訓練補助金　2,324,000 （補助率　3/4）
								4 生活保護費補助金	2,649,000	2,668,000	2,668,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金　2,648,000 （補助率　3/4） ・生活保護適正化等事業補助金（過年度分）　20,000
		4	衛生費国庫補助金	78,904,000	153,481,000	0	232,385,000			234,070,000	199,654,000	0	34,416,000	
								1 保健衛生費補助金	228,135,000	234,070,000	199,654,000	0	34,416,000	・疾病予防対策事業費等補助金　775,000 （補助率　1/2） ・妊娠・出産包括支援事業補助金　3,386,000 （補助率　1/2） ・感染症予防事業費等補助金　5,299,000 （補助率　1/2） ・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）　166,058,000 ・出産・子育て応援交付金　24,136,000 （補助率　2/3）
								3 上水道費補助金	4,250,000	0	0	0	0	
		5	労働費国庫補助金	25,000,000	△5,000,000	0	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0	
								1 労働諸費補助金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・地方創生推進交付金（テレワーク）　20,000,000 （補助率　1/2）
		6	農林水産業費国庫補助金	92,756,000	△9,653,000	19,612,000	102,715,000			100,811,260	100,811,260	0	0	
								1 農業費補助金	86,793,000	84,889,260	84,889,260	0	0	・農業農村整備事業補助金　62,201,260 長寿命化・防災減災事業　13,500,000 （補助率　1/2） 農村地域防災減災事業　10,000,000 （補助率　10/10） 多面的機能支払交付金　38,531,260 （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　6,238,000 ・農業農村整備事業補助金（繰越）　16,450,000 （補助率　1/2～10/10）

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	2	6					2 林業費補助金	15,922,000	15,922,000	15,922,000	0	0	・地方創生道整備推進交付金（林道） 12,760,000 （補助率　1/2） ・地方創生道整備推進交付金（林道）（繰越） （補助率　1/2） 3,162,000
		7 商工費国庫補助金	349,247,000	316,114,000	352,247,000	1,017,608,000			1,345,719,502	1,335,719,502	0	10,000,000	
							1 商工費補助金	1,017,608,000	1,345,719,502	1,335,719,502	0	10,000,000	・地方創生推進交付金（産業振興） 6,572,419 （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） 829,846,000 ・地方創生推進交付金（観光） 10,000,000 （補助率　1/2） ・地方創生推進交付金（ＭａａＳ） 17,246,530 （補助率　1/2） ・地方創生推進交付金（地域ＤＸ） 20,611,403 （補助率　1/2） ・地方創生拠点整備交付金（繰越） 160,758,000 （補助率　1/2） ・デジタル田園都市国家構想推進交付金(地域ＤＸ)（繰越）　（補助率　3/4） 110,611,353 ・地方創生推進交付金（地域ＤＸ）（繰越） （補助率　1/2） 38,500,000 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金 （補助率　10/10） 141,573,797
		8 土木費国庫補助金	466,058,000	89,000,000	456,952,000	1,012,010,000			980,649,000	747,681,000	0	232,968,000	
							1 道路橋梁費補助金	426,606,000	409,253,000	246,304,000	0	162,949,000	・社会資本整備総合交付金（道路） 51,906,000 （補助率　5.5/10～2/3） ・道路メンテナンス事業費補助金 62,197,000 （補助率　5.5/10） ・地方創生道整備推進交付金（道路） 44,528,000 （補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（道路）（繰越） （補助率　5.5/10） 55,949,000 ・道路メンテナンス事業費補助金（繰越） （補助率　5.5/10） 31,724,000
							2 都市計画費補助金	553,219,000	539,329,000	473,006,000	0	66,323,000	・社会資本整備総合交付金（小坂田公園） （補助率　1/2） 76,147,000 ・地方創生道整備推進交付金（広丘地区） （補助率　1/2） 14,630,000 ・地方創生推進交付金（オンデマンドバス） （補助率　1/2） 9,750,000 ・集約都市形成支援事業費補助金 3,200,000 （補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（小坂田公園）（繰越） （補助率　1/2） 200,821,000 ・地方創生道整備推進交付金（広丘地区）（繰越） （補助率　1/2） 168,458,000
							3 住宅費補助金	32,185,000	32,067,000	28,371,000	0	3,696,000	・社会資本整備総合交付金（耐震） 11,098,000 （補助率　1/2）

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	2	8											・社会資本整備総合交付金（住宅） 17,273,000 （補助率　公営住宅　1/2） （補助率　県産木材　45/100）
		9 教育費国庫補助金	35,004,000	80,451,000	67,227,000	182,682,000			174,619,000	97,715,000	0	76,904,000	
							1 学校総務費補助金	17,742,000	17,171,000	1,771,000	0	15,400,000	・教育支援体制整備事業費補助金 1,771,000 （補助率　1/3）
							2 小学校費補助金	76,193,000	69,203,000	10,849,000	0	58,354,000	・就学援助費補助金 36,000 （補助率　1/2） ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,798,000 （補助率　1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 459,000 （補助率　1/2） ・学校保健特別対策事業費補助金（繰越） （補助率　1/2） 6,509,000 ・公立学校情報機器整備補助金 2,047,000 （補助率　1/2）
							3 中学校費補助金	71,037,000	69,585,000	66,435,000	0	3,150,000	・就学援助費補助金 112,000 （補助率　1/2） ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,223,000 （補助率　1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 733,000 （補助率　1/2） ・学校施設環境改善交付金（繰越） 60,112,000 （補助率　1/3） ・学校保健特別対策事業費補助金（繰越） （補助率　1/2） 3,616,000 ・公立学校情報機器整備補助金 639,000 （補助率　1/2）
							4 社会教育費補助金	17,710,000	18,660,000	18,660,000	0	0	・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 （補助率　65/100） 11,920,000 ・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 1,360,000 （補助率　1/2） ・地域文化財総合活用推進事業補助金 4,380,000 ・ひきこもり支援推進事業補助金 1,000,000 （補助率　1/2）
		10 災害復旧費国庫補助金	111,709,000	△22,825,000	115,013,000	203,897,000			214,194,280	140,799,280	0	73,395,000	
							1 農林水産施設災害復旧費補助金	65,412,000	75,798,704	46,865,704	0	28,933,000	・農業施設災害復旧費補助金 22,863,054 農地（補助率　91.5%） 2,397,000 農業用施設（補助率　96.2%）20,466,054 ・農業施設災害復旧費補助金（繰越） 24,002,650 農地（補助率　91.5%） 4,002,650 農業用施設（補助率　96.2%）20,000,000
							2 公共土木施設災害復旧費補助金	138,485,000	138,395,576	93,933,576	0	44,462,000	・公共土木施設災害復旧費補助金（繰越） （補助率　2/3） 93,933,576

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15 2 11 消防費国庫補助金	0	277,000	0	277,000			277,000	277,000	0	0	
					1 消防費補助金	277,000	277,000	277,000	0	0	・消防団設備整備費補助金 277,000 （補助率　1/3）
3 委託金	14,236,000	△53,000	0	14,183,000			16,449,728	16,449,728	0	0	
1 総務費委託金	538,000	△53,000	0	485,000			492,000	492,000	0	0	
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	485,000	492,000	492,000	0	0	・自衛官募集事務委託金 45,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 447,000
2 民生費委託金	13,698,000	0	0	13,698,000			15,957,728	15,957,728	0	0	
					1 社会福祉費委託金	13,350,000	15,583,876	15,583,876	0	0	・国民年金等事務費交付金 15,583,876
					2 児童福祉費委託金	348,000	373,852	373,852	0	0	・特別児童扶養手当事務費交付金 373,773 ・特別児童扶養手当事務費交付金（過年度分） 79
16県支出金	1,478,280,000	87,388,000	57,523,000	1,623,191,000			1,546,931,671	1,538,809,671	0	8,122,000	
1 県負担金	911,994,000	50,905,000	0	962,899,000			921,282,871	921,282,871	0	0	
1 民生費県負担金	911,067,000	50,905,000	0	961,972,000			920,490,914	920,490,914	0	0	
					1 社会福祉費負担金	716,364,000	685,726,142	685,726,142	0	0	・国民健康保険基盤安定等負担金 190,040,490 （負担率　保険税軽減分　3/4） （負担率　保険者支援分　1/4） （負担率　未就学児均等割軽減分　1/4） ・後期高齢者医療基盤安定負担金 110,289,666 （負担率　保険料軽減分　3/4） ・障害者自立支援給付費等負担金 307,573,145 （負担率　1/4） ・障害児通所給付費負担金 46,659,339 （負担率　1/4） ・障害者医療費県負担金 21,614,877 （負担率　1/4） ・介護保険料軽減負担金 9,498,532 （負担率　1/4） ・障害者自立支援給付費等負担金（過年度分） 50,093
					2 児童福祉費負担金	240,008,000	232,947,870	232,947,870	0	0	・母子生活支援施設措置費等負担金 195,052 （負担率　1/4） ・児童手当負担金 146,156,331 （負担率　4/45、1/6） ・子どものための教育・保育給付交付金 86,201,417 （負担率　1/4、20.92/100） ・子どものための教育・保育給付交付金(過年度分) 395,070
					3 生活保護費負担金	1,850,000	1,816,902	1,816,902	0	0	・生活保護費負担金 1,816,902 （負担率　1/4）
					4 災害弔慰金負担金	3,750,000	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16 1 2 衛生費県負担金	927,000	0	0	927,000			791,957	791,957	0	0	
					1 保健衛生費負担金	927,000	791,957	791,957	0	0	・未熟児養育医療費負担金 791,957 （負担率　1/4）
2 県補助金	366,454,000	38,577,000	57,523,000	462,554,000			433,405,258	425,283,258	0	8,122,000	
1 総務費県補助金	3,208,000	0	0	3,208,000			3,032,000	3,032,000	0	0	
					1 総務管理費補助金	3,208,000	3,032,000	3,032,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 32,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 3,000,000 （補助率　10/10）
2 民生費県補助金	260,923,000	32,682,000	2,000,000	295,605,000			267,749,446	267,749,446	0	0	
					1 社会福祉費補助金	215,835,000	197,467,000	197,467,000	0	0	・審査集計事務手数料補助金 8,345,000 （補助率　1/2） ・タイムケア事業補助金 840,000 （補助率　1/2） ・福祉医療費給付事業補助金 137,273,000 （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） 971,000 ・介護保険事業費補助金 655,000 （補助率　3/4） ・地域生活支援事業費等補助金 9,473,000 （補助率　1/4以内） ・地域福祉総合助成金 43,000 （補助率　1/2以内） ・生活困窮世帯緊急支援金給付事業費補助金 （補助率　10/10） 37,560,000 ・生活困窮世帯緊急支援金給付事務費補助金 （補助率　10/10） 2,307,000
					2 老人福祉費補助金	549,000	549,000	549,000	0	0	・老人クラブ活動助成補助金 549,000 （補助率　2/3）
					3 児童福祉費補助金	79,221,000	69,733,446	69,733,446	0	0	・多子世帯保育料減免事業費補助金 642,600 （補助率　1/2） ・子ども・子育て支援交付金 41,339,000 （補助率　1/3） ・子育て支援総合助成金事業補助金 1,951,000 （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） 12,793,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 （補助率　1/4） 11,582,594 ・地域生活支援事業費等補助金 165,000 （補助率　1/4） ・子どもの生活・学習支援事業補助金 517,000 （補助率　3/4） ・長野県安心こども基金事業補助金 596,000 （補助率　2/3）

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16	2	2											・子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分) 147,252
		3 衛生費県補助金	8,046,000	12,930,000	0	20,976,000			20,016,000	11,894,000	0	8,122,000	
							1 保健衛生費補助金	19,483,000	18,236,000	10,114,000	0	8,122,000	・健康増進事業費補助金 3,981,000 （補助率　2/3、10/10） ・地域自殺対策強化事業補助金 190,000 （補助率　2/3、1/2） ・ワクチン再接種事業費補助金 59,000 （補助率　9/20） ・出産・子育て応援交付金 5,884,000 （補助率　1/6）
							2 環境衛生費補助金	1,493,000	1,780,000	1,780,000	0	0	・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 1,493,000 （補助率　1/3） ・自然環境整備支援事業補助金 287,000 （補助率　25/100）
		4 労働費県補助金	750,000	950,000	0	1,700,000			1,500,000	1,500,000	0	0	
							1 労働費補助金	1,700,000	1,500,000	1,500,000	0	0	・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金 （補助率　1/2、3/4） 1,500,000
		5 農林水産業費県補助金	83,530,000	△6,645,000	2,109,000	78,994,000			79,227,062	79,227,062	0	0	
							1 農業費補助金	70,153,000	70,262,462	70,262,462	0	0	・農業委員会交付金 3,944,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 89,602 ・中山間地域等直接支払交付金 19,688,206 （補助率　2/3） ・多面的機能支払事業補助金 19,265,630 （補助率　1/4） ・水利施設管理強化事業補助金 1,870,800 （補助率　6/10） ・経営所得安定対策等推進事業補助金 5,538,000 （補助率　10/10） ・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 249,200 （補助率　1/2） ・新規就農者育成総合対策事業補助金 13,092,286 （補助率　10/10） ・農業農村整備事業補助金 3,155,300 （補助率　14/100） ・環境保全型農業直接支払交付金 1,377,450 （補助率　3/4） ・農業農村整備事業補助金（繰越） 1,806,000 （補助率　14/100） ・農地集積・集約化対策事業費補助金（繰越） （補助率　10/10） 185,988
							2 林業費補助金	8,841,000	8,964,600	8,964,600	0	0	・森林造成事業補助金 2,889,600 （補助率　7/10） ・森林づくり推進支援金事業補助金 2,104,000 （補助率　10/10）

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16 2 5											・森林病害虫等防除事業補助金 3,204,000 森林病害虫等防除補助金 432,000 （補助率　3/4） 信州の森林づくり事業補助金 2,772,000 （補助率　7/10） ・地方創生道整備推進交付金（林道） 254,000 （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 ・地方創生道整備推進交付金（林道）（繰越） （補助率　1/100） 63,000
6 商工費県補助金	1,600,000	0	53,414,000	55,014,000			55,014,000	55,014,000	0	0	
					1 商工費補助金	55,014,000	55,014,000	55,014,000	0	0	・元気づくり支援金（関係人口創出） 1,600,000 （補助率　4/5） ・第６波対応事業者支援交付金（繰越） （補助率　10/10） 53,414,000
7 土木費県補助金	3,735,000	△604,000	0	3,131,000			3,098,750	3,098,750	0	0	
					1 住宅費補助金	3,131,000	3,098,750	3,098,750	0	0	・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 3,098,750 （補助率　1/4）
8 教育費県補助金	4,662,000	△736,000	0	3,926,000			3,768,000	3,768,000	0	0	
					1 中学校費補助金	1,504,000	1,348,000	1,348,000	0	0	・部活動指導員任用事業補助金 1,348,000 （補助率　2/3）
					2 社会教育費補助金	2,422,000	2,420,000	2,420,000	0	0	・文化財保護事業補助金 550,000 （補助率　3/100） ・合併特例交付金 1,870,000
3 委　託　金	199,832,000	△2,094,000	0	197,738,000			192,243,542	192,243,542	0	0	
1 総務費委託金	186,761,000	△2,094,000	0	184,667,000			179,177,062	179,177,062	0	0	
					1 総務管理費委託金	823,000	823,000	823,000	0	0	・特例処理事務交付金 823,000
					2 徴税費委託金	112,535,000	112,699,113	112,699,113	0	0	・県民税取扱委託金 112,699,113
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000	68,010	68,010	0	0	・人口動態調査事務委託金 68,010
					4 選挙費委託金	69,325,000	63,753,138	63,753,138	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 4,298 ・参議院議員選挙費委託金 28,874,208 ・県知事選挙費委託金 24,918,636 ・県議会議員選挙費委託金 9,955,996
					5 統計調査費委託金	1,922,000	1,833,801	1,833,801	0	0	・学校基本調査委託金 20,896 ・就業構造基本調査委託金 1,362,325 ・住宅・土地統計調査単位区設定委託金 450,580
2 民生費委託金	10,694,000	0	0	10,694,000			10,689,480	10,689,480	0	0	
					1 社会福祉費委託金	10,694,000	10,689,480	10,689,480	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,681,280 ・児童福祉施設調査事務委託金　20件 8,200

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	節 金額						
16 3 3 土木費委託金	2,377,000	0	0	2,377,000			2,377,000	2,377,000	0	0		
					1 都市計画費委託金	2,377,000	2,377,000	2,377,000	0	0	・都市計画基礎調査委託金	2,377,000
17 財産収入	77,300,000	101,285,000	0	178,585,000			182,923,376	182,923,376	0	0		
1 財産運用収入	73,710,000	4,807,000	0	78,517,000			79,119,333	79,119,333	0	0		
1 財産貸付収入	63,097,000	△898,000	0	62,199,000			61,715,879	61,715,879	0	0		
					1 土地建物貸付収入	62,199,000	61,715,879	61,715,879	0	0	・土地建物貸付収入 駐車場用地　外43件 ・教職員住宅貸付料 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 ・ウイングロード貸付料 ・旧柿沢苗圃貸付料 ・観光センター貸付料 ・信州Ｆパワープロジェクト用地貸付料 ・施設命名権収入（総合体育館）	12,486,586 1,468,599 13,012,244 7,200,000 878,010 1,456,560 23,713,880 1,500,000
2 利子及び配当金	10,613,000	5,705,000	0	16,318,000			17,403,454	17,403,454	0	0		
					1 利子及び配当金	16,318,000	17,403,454	17,403,454	0	0	・財政調整基金積立金利子 ・教育文化施設整備基金積立金利子 ・道路施設整備基金積立金利子 ・減債基金積立金利子 ・緑のまちづくり基金積立金利子 ・市営住宅整備基金積立金利子 ・福祉基金積立金利子 ・大野田育英基金積立金利子 ・育英基金積立金利子 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利子 ・協働のまちづくり基金積立金利子 ・合併振興基金積立金利子 ・ふるさと振興基金積立金利子 ・森林環境保全基金積立金利子 ・知恵の交流基金積立金利子 ・スポーツ夢基金積立金利子 ・循環型社会推進基金積立金利子 ・未来につなぐ医療確保基金積立金利子 ・土地開発基金積立金利子 ・ＣＡＴＶ出資配当金	3,106,445 285,728 3,217 575,192 3,218 167,785 457,887 4,333 7,432 23,457 16,496 33,573 11,217,574 8,520 334,025 291,978 17,056 43,072 189,894 11,572 605,000
2 財産売払収入	3,590,000	96,478,000	0	100,068,000			103,804,043	103,804,043	0	0		
1 不動産売払収入	2,310,000	95,087,000	0	97,397,000			101,132,175	101,132,175	0	0		
					1 不動産売払収入	96,587,000	99,128,244	99,128,244	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17 2 1											・市有地売払収入 99,128,244 旧片丘駐在所跡地　外1件 18,937,264 法定外公共物等　8件 1,113,139 今泉南テクノヒルズ産業団地7番区画 79,077,841
					2 その他不動産売払収入	810,000	2,003,931	2,003,931	0	0	・市有林立木等売払収入 2,003,931
2 物品売払収入	1,280,000	1,391,000	0	2,671,000			2,671,868	2,671,868	0	0	
					1 物品売払収入	2,671,000	2,671,868	2,671,868	0	0	・不用物品売払収入 2,671,868 公用車　6件 1,078,868 消防積載車　3件 1,593,000
18寄　付　金	200,000,000	435,807,000	0	635,807,000			424,139,286	424,139,286	0	0	
1 寄　付　金	200,000,000	435,807,000	0	635,807,000			424,139,286	424,139,286	0	0	
1 一般寄付金	200,000,000	435,807,000	0	635,807,000			424,139,286	424,139,286	0	0	
					1 一般寄付金	635,807,000	424,139,286	424,139,286	0	0	・総務費寄付金 408,115,286 ・教育費寄付金 15,000,000 ・衛生費寄付金 514,000 ・土木費寄付金 10,000 ・農林水産業費寄付金 500,000
19繰　入　金	1,050,384,000	71,208,000	0	1,121,592,000			26,485,000	26,485,000	0	0	
1 特別会計等繰入金	5,325,000	0	0	5,325,000			5,325,000	5,325,000	0	0	
1 水道事業会計繰入金	2,948,000	0	0	2,948,000			2,948,000	2,948,000	0	0	
					1 水道事業会計繰入金	2,948,000	2,948,000	2,948,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 2,948,000
2 下水道事業会計繰入金	2,377,000	0	0	2,377,000			2,377,000	2,377,000	0	0	
					1 下水道事業会計繰入金	2,377,000	2,377,000	2,377,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 2,377,000
2 基金繰入金	1,045,059,000	71,208,000	0	1,116,267,000			21,160,000	21,160,000	0	0	
1 基金繰入金	1,045,059,000	71,208,000	0	1,116,267,000			21,160,000	21,160,000	0	0	
					1 財政調整基金繰入金	920,000,000	0	0	0	0	
					2 教育文化施設整備基金繰入金	10,000,000	0	0	0	0	
					3 福祉基金繰入金	52,985,000	0	0	0	0	
					4 大野田育英基金繰入金	8,645,000	8,645,000	8,645,000	0	0	・大野田育英基金繰入金 8,645,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19 2 1					6 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金繰入金	560,000	209,000	209,000	0	0	・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金繰入金 209,000
					7 協働のまちづくり基金繰入金	2,128,000	1,647,000	1,647,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金 1,647,000
					8 合併振興基金繰入金	30,000,000	0	0	0	0	
					9 森林環境保全基金繰入金	40,000,000	0	0	0	0	
					10 知恵の交流基金繰入金	40,000,000	0	0	0	0	
					11 スポーツ夢基金繰入金	2,330,000	2,060,000	2,060,000	0	0	・スポーツ夢基金繰入金 2,060,000
					12 循環型社会推進基金繰入金	4,219,000	3,199,000	3,199,000	0	0	・循環型社会推進基金繰入金 3,199,000
					13 未来につなぐ医療確保基金繰入金	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	・未来につなぐ医療確保基金繰入金 5,400,000
20 繰　越　金	35,000,000	1,113,285,000	275,236,173	1,423,521,173			1,458,522,023	1,458,522,023	0	0	
1 繰　越　金	35,000,000	1,113,285,000	275,236,173	1,423,521,173			1,458,522,023	1,458,522,023	0	0	
1 繰　越　金	35,000,000	1,113,285,000	275,236,173	1,423,521,173			1,458,522,023	1,458,522,023	0	0	
					1 前年度繰越金	1,423,521,173	1,458,522,023	1,458,522,023	0	0	・前年度繰越金 1,183,285,850 ・繰越明許費繰越金 275,236,173
21 諸　収　入	3,348,262,000	44,978,000	10,800,000	3,404,040,000			3,330,158,015	3,268,568,137	2,243,712	59,346,166	
1 延滞金、加算金及び過料	12,511,000	107,000	0	12,618,000			10,664,637	10,664,637	0	0	
1 延　滞　金	12,510,000	107,000	0	12,617,000			10,664,637	10,664,637	0	0	
					1 延　滞　金	12,617,000	10,664,637	10,664,637	0	0	・市税延滞金　2,712件 10,515,937 ・保育料延滞金　50件 148,700
2 過　　料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過　　料	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	500,000	0	0	500,000			15,054	15,054	0	0	
1 市預金利子	500,000	0	0	500,000			15,054	15,054	0	0	
					1 預金利子	500,000	15,054	15,054	0	0	・預金利子 15,054

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21 3 貸付金元利収入	2,606,798,000	△964,000	0	2,605,834,000			2,510,439,900	2,503,345,200	0	7,094,700	
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			35,000,000	35,000,000	0	0	
					1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	35,000,000	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 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	2,530,000,000	0	0	2,530,000,000			2,425,630,000	2,425,630,000	0	0	
					1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	2,530,000,000	2,425,630,000	2,425,630,000	0	0	・中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 2,425,630,000
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			30,000,000	30,000,000	0	0	
					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	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
4 奨学資金貸付金収入	11,798,000	△964,000	0	10,834,000			19,809,900	12,715,200	0	7,094,700	
					1 奨学資金貸付金収入	10,834,000	19,809,900	12,715,200	0	7,094,700	・育英基金奨学資金貸付金収入　353,300 ・育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分　51,200 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入　10,977,400 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 1,141,300 ・木曽広域連合奨学資金貸付金収入滞納繰越分 192,000
4 受託事業収入	9,915,000	700,000	0	10,615,000			10,396,900	10,396,900	0	0	
1 受託事業収入	9,915,000	700,000	0	10,615,000			10,396,900	10,396,900	0	0	
					1 受託事業収入	10,615,000	10,396,900	10,396,900	0	0	・農業者年金受託手数料　551,900 ・一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入 9,845,000
5 雑　　入	718,538,000	45,135,000	10,800,000	774,473,000			798,641,524	744,146,346	2,243,712	52,251,466	
1 滞納処分費	949,000	0	0	949,000			352,799	352,799	0	0	
					1 滞納処分費	949,000	352,799	352,799	0	0	・滞納処分費　352,799
2 弁　償　金	2,000	0	0	2,000			6,800	3,800	0	3,000	

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21	5	2					1 弁償金	2,000	6,800	3,800	0	3,000	・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 3,000
		3 過年度収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
		4 雑入	717,586,000	45,135,000	10,800,000	773,521,000			798,281,925	743,789,747	2,243,712	52,248,466	
							1 総務費雑入	96,410,000	104,904,977	101,583,900	0	3,321,077	・県収入証紙売捌手数料 161,617 ・雇用保険本人掛金 6,193,642 ・拾得物収入 4,005 ・ホームページ等広告料 670,000 ・職員健康診断個人負担金 516,840 ・職員健康診断共済組合助成金 1,029,650 ・相続税土地評価協力費 82,450 ・松本広域連合交付金 26,418,375 ・太陽光発電売電料 2,856 ・市有物件共済金 1,153,599 ・新市町村振興宝くじ市町村交付金 10,877,413 ・塩尻市光通信網接続負担金 5,437,076 ・公衆電話料 11,550 ・他団体等電話料 1,055,377 ・自動販売機電気料 36,000 ・ＡＴＭ等電気料 283,753 ・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 7,121,564 ・市民交流センターコピー代 234,920 ・市民交流センター公衆電話料 16,200 ・市民交流センター講座受講料 259,800 ・市民交流センター自動販売機設置料 514,811 ・市民交流センター自動販売機電気料 69,672 ・交流企画事業参加費 121,000 ・コピー代 660,212 ・住宅新築資金等貸付金元金（過年度分） 366,361 ・住宅新築資金等貸付金利子（過年度分） 32,519 ・庁舎案内板等広告料 370,000 ・県民交通災害共済事務交付金 2,687,600 ・印刷管理システム使用負担金 50,095 ・財務会計システム使用負担金 1,666,776 ・メンタルヘルス研修会等共済組合助成金 40,000 ・えんぱーく修繕負担金 1,610,787 ・他団体テレビ聴視料 42,059 ・退職手当他会計負担金 13,423,392 ・会議出席交通費 11,680 ・県警防犯カメラ設置助成金 250,000 （補助率　1/2） ・コミュニティ事業助成金 10,600,000 ・広報塩尻配送料 210

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21	5	4											・入札保証金 4 ・返納原付自転車標識売却代 5,775 ・自賠責保険料等返還金 12,290 ・郵便料 2,110 ・冬季節電プログラム協力金 200,000 ・国補無電柱化推進計画工事物件移転補償金 120,802 ・警察無線用アンテナ電気料 4,954
							2 民生費雑入	87,071,000	122,974,799	95,203,919	2,243,712	25,527,168	・福祉医療費返納金（過年度分） 1,181,041 ・生活保護費返還金（現年度分） 8,342,288 ・生活保護費返還金（過年度分） 3,244,325 ・保育園職員等給食費 23,978,780 ・保育園給食費 33,038,920 収納率　99.91%（前年度　99.99%） 収入済額に還付未済額を含む 240 （ただし収納率には含まない） ・保育園給食費（過年度分） 4,750 収納率　100%（前年度　100%） ・保健福祉センター公衆電話料 22,890 ・保健福祉センター電気水道料 335,924 ・保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料 30,722 ・太陽光発電売電料 506,653 ・後期高齢者医療広域連合交付金 10,380,306 ・職員駐車場負担金 976,000 ・児童扶養手当返還金（過年度分） 163,320 ・児童手当返還金（過年度分） 120,000 ・ふれあいセンター東部電力使用料 5,222,028 ・ふれあいセンター東部上下水道使用料 1,261,973 ・ふれあいセンター東部設備点検料 161,949 ・児童館カフェ参加費 2,200 ・こども広場利用登録料 732,300 ・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） 5,460,550 ・子育て世帯臨時特例給付金返還金（過年度分） 5,000 ・重度心身障害者福祉年金返還金（過年度分） 21,000 ・市戦没者追悼式生花県負担金 11,000
							3 衛生費雑入	118,957,000	122,021,662	122,021,162	0	500	・胃検診 1,239,000 1,000円×1,239人 ・肺がんＣＴ検診 922,000 2,000円×461人 ・大腸検診 1,465,500 500円×2,931人 ・乳房マンモ検診 1,084,000 2,000円×542人

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21	5	4											・資源物売却金 21,088,624 アルミ缶 45.09t スチール缶 48.29t その他金属 125.05t ペットボトル 88.35t 古紙 1,227.02t ・保健師等学生実習謝礼 186,900 ・後期高齢者医療広域連合補助金 34,504,256 （補助率 10/10） ・未熟児養育医療費一部負担金 36件 688,170 ・松塩地区広域施設組合交付金 22,533,561 ・塩筑地域包括医療協議会助成金 152,295 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,899,942 ・前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 36,256,914
							4 労働費雑入	4,064,000	4,664,190	4,664,190	0	0	・勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 2,317,000 ・シルバー人材センター負担金 1,747,190 ・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金返還金（過年度分） 600,000
							5 農林水産業費雑入	32,982,000	31,483,870	11,497,570	0	19,986,300	・市民農園等管理指導料 215,600 ・中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 104,400 ・長野県農業開発公社斡旋手数料 33,000 ・市有林伐採補償料 66,649 ・風食防止対策助成金 70,896 ・維持管理適正化事業交付金（繰越） 10,800,000 （補助率 9/10） ・中信平土地改良区連合配分金 207,025
							6 商工費雑入	17,664,000	14,714,921	14,714,921	0	0	・保証料補給金返還金 14,714,921
							7 土木費雑入	52,765,000	52,784,366	52,784,366	0	0	・公園自動販売機電気料 225,057 ・小坂田公園等自動販売機設置料 1,664,414 ・地図売却代 50,880 ・道の駅公衆電話料 330 ・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 3,000 ・長野県有料道路通行券払戻金 280,260 ・道路台帳コピー代 310 ・全国公営住宅火災共済機構補助金 167,000 ・公園短期占用施設電気料 211,195 ・市営住宅修繕費 181,920
							8 消防費雑入	9,393,000	9,051,955	9,051,955	0	0	・消防団員退職報償金 4,161,000 ・消防団員等公務災害補償金 24,740 ・高速自動車道救急業務支弁金 3,251,205 ・消防団員福祉共済制度掛金返戻金 43,500 ・松本消防協会ブロック訓練交付金 70,000 ・コミュニティ事業助成金 1,000,000 （補助率 10/10）

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
21	5	4											・消防団員安全装備品整備事業助成金	499,000
													・自賠責保険料等返還金	2,510
							9 教育費雑入	354,215,000	335,681,185	332,267,764	0	3,413,421	・生涯学習講座参加料	7,000
													・生涯学習書籍売上代	114,144
													・平出博物館書籍等売上代	136,662
													・短歌大学講座受講料	232,800
													・学校等預金利息	67
													・古田晁記念館資料集等売却代	14,500
													・総合文化センター私用電話料	3,880
													・総合文化センターコピー代	195,070
													・総合文化センター自動販売機設置料	285,521
													・体育館私用電話料	10
													・体育施設自動販売機設置料	1,249,968
													・体育施設公衆電話電気料	6,590
													・体育施設自動販売機電気料	85,137
													・中学校私用電話料	40,884
													・公民館電気水道料	161,170
													・体験学習参加費	235,650
													・特別教室棟冷暖房費	62,400
													・太陽光発電売電料	699,751
													・個人利用カード代	32,200
													・校外学習等参加者負担金	494,598
													・小学校学校給食費（現年度分）	200,067,971
													収納率　99.70%（前年度　99.75%）	
													収入済額に還付未済額を含む	44,100
													（ただし収納率には含まない）	
													・小学校学校給食費（過年度分）	283,550
													収納率　30.34%（前年度　41.01%）	
													・中学校学校給食費（現年度分）	120,218,827
													収納率　99.17%（前年度　99.46%）	
													収入済額に還付未済額を含む	9,950
													（ただし収納率には含まない）	
													・中学校学校給食費（過年度分）	322,630
													収納率　21.95%（前年度　28.63%）	
													・楢川地区文化施設事務手数料	48,823
													・ビジネス支援雑誌広告料	20,000
													・北部交流センターコピー代	38,960
													・北部交流センター自動販売機設置料	208,759
													・北部交流センター自動販売機電気料	120,241
													・標本データ登録料　40円×6,400件	256,000
													・図書館グッズ販売代	84,000
													・図書館システム使用負担金	994,000
													・広丘図書館コピー代	6,710
													・塩尻市総合体育館指定管理料精算金	5,117,313
													・埋蔵文化財発掘調査委託金	421,978

歳　入

（単位　円）

款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22市　債	2,773,900,000	△405,852,000	1,045,100,000	3,413,148,000			3,334,448,000	2,570,348,000	0	764,100,000	
1市　債	2,773,900,000	△405,852,000	1,045,100,000	3,413,148,000			3,334,448,000	2,570,348,000	0	764,100,000	
1総務債	482,400,000	29,200,000	0	511,600,000			507,800,000	300,400,000	0	207,400,000	
					1総務債	511,600,000	507,800,000	300,400,000	0	207,400,000	・公共施設等適正管理推進事業債（旧塩尻東支所） 19,700,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（市民交流センター） 16,000,000 ・緊急防災・減災事業債（防災機能強化） 11,000,000 ・緊急防災・減災事業債（旧楢川支所） 250,000,000 ・緊急防災・減災事業債（システム整備） 3,700,000
2民生債	253,100,000	△160,500,000	169,500,000	262,100,000			261,600,000	200,600,000	0	61,000,000	
					1民生債	262,100,000	261,600,000	200,600,000	0	61,000,000	・社会福祉施設整備事業債（日の出保育園） 12,900,000 ・施設整備事業債（日の出保育園） 16,100,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（保育園） 2,400,000 ・社会福祉施設整備事業債（大門保育園）（繰越） 69,900,000 ・施設整備事業債（大門保育園）（繰越） 87,400,000 ・社会福祉施設整備事業債（日の出保育園）（繰越） 5,200,000 ・施設整備事業債（日の出保育園）（繰越） 4,200,000 ・社会福祉施設整備事業債（塩尻児童館）（繰越） 2,500,000
3衛生債	40,000,000	△300,000	0	39,700,000			52,500,000	52,500,000	0	0	
					1衛生債	39,700,000	52,500,000	52,500,000	0	0	・公共施設等適正管理推進事業債（斎場） 23,200,000 ・過疎対策事業債（楢川診療所） 29,300,000
4農林水産業債	79,300,000	2,000,000	13,000,000	94,300,000			91,100,000	76,900,000	0	14,200,000	
					1農林水産業債	94,300,000	91,100,000	76,900,000	0	14,200,000	・公共事業等債（県営事業負担金） 37,200,000 ・公共事業等債（林道） 11,000,000 ・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 3,700,000 ・地域活性化事業債（国土保全特別対策） 5,800,000 ・緊急自然災害防止対策事業債(国土保全特別対策) 6,500,000 ・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策）（繰越） 2,400,000

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22	1	4											・公共事業等債（林道）（繰越） 2,700,000 ・緊急自然災害防止対策事業債(国土保全特別対策)（繰越） 7,600,000
		5 商工債	174,000,000	△8,800,000	176,800,000	342,000,000			316,500,000	316,500,000	0	0	
							1 商工債	325,900,000	300,400,000	300,400,000	0	0	・緊急防災・減災事業債（地場産センター） 76,400,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（大門駐車場） 48,000,000 ・過疎対策事業債（木曽漆器振興） 5,800,000 ・一般補助施設整備等事業債（地域ＤＸ）（繰越） 160,700,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（地場産センター） 9,500,000
							2 観光債	16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	0	・地域活性化事業債（観光施設）（繰越） 16,100,000
		6 土木債	667,900,000	23,800,000	471,300,000	1,163,000,000			1,117,700,000	914,800,000	0	202,900,000	
							1 道路橋梁債	629,600,000	586,700,000	443,500,000	0	143,200,000	・公共事業等債（道路） 91,000,000 ・地方道路等整備事業債（道路） 54,600,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（道路） 124,400,000 ・緊急自然災害防止対策事業債（道路） 46,000,000 ・過疎対策事業債（道路） 32,400,000 ・公共事業等債（道路）（繰越） 51,900,000 ・地方道路等整備事業債（道路）（繰越） 29,300,000 ・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債（道路）（繰越） 13,900,000
							2 都市計画債	533,400,000	531,000,000	471,300,000	0	59,700,000	・公共事業等債（広丘地区） 13,100,000 ・公共事業等債（小坂田公園） 68,500,000 ・一般単独事業債（塩尻駅北土地区画整理） 12,600,000 ・一般単独事業債（野村桔梗ヶ原土地区画整理） 3,400,000 ・公共事業等債（広丘地区）（繰越） 151,600,000 ・公共事業等債（小坂田公園）（繰越） 197,400,000 ・一般単独事業債（塩尻駅北土地区画整理）(繰越) 24,700,000
		7 消防債	56,700,000	△3,000,000	1,000,000	54,700,000			54,600,000	54,600,000	0	0	
							1 消防債	54,700,000	54,600,000	54,600,000	0	0	・緊急防災・減災事業債（積載車） 19,200,000 ・緊急防災・減災事業債（小型ポンプ） 1,800,000 ・緊急防災・減災事業債（防火貯水槽） 32,700,000 ・緊急防災・減災事業債（消火栓）（繰越） 900,000

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22	1	8 教育債	186,100,000	164,600,000	127,500,000	478,200,000			474,200,000	224,500,000	0	249,700,000	
							1 小学校債	143,200,000	142,700,000	11,000,000	0	131,700,000	・公共施設等適正管理推進事業債（小学校） 11,000,000
							2 中学校債	172,000,000	168,500,000	168,500,000	0	0	・公共施設等適正管理推進事業債（中学校） 44,000,000 ・学校教育施設等整備事業債（中学校）（繰越） 78,900,000 ・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債(中学校)（繰越） 45,600,000
							3 社会教育債	163,000,000	163,000,000	45,000,000	0	118,000,000	・合併特例事業債（体育施設） 45,000,000
		9 災害復旧事業債	34,400,000	△3,700,000	86,000,000	116,700,000			107,600,000	78,700,000	0	28,900,000	
							1 災害復旧事業債	116,700,000	107,600,000	78,700,000	0	28,900,000	・農業施設災害復旧事業債 900,000 ・総務管理施設災害復旧事業債（繰越） 2,900,000 ・農業施設災害復旧事業債（繰越） 2,600,000 ・林業施設災害復旧事業債（繰越） 5,200,000 ・公共土木施設災害復旧事業債（繰越） 67,100,000
		10 臨時財政対策債	800,000,000	△449,152,000	0	350,848,000			350,848,000	350,848,000	0	0	
							1 臨時財政対策債	350,848,000	350,848,000	350,848,000	0	0	・臨時財政対策債 350,848,000
歳入合計			31,200,000,000	3,659,828,000	2,642,940,728	37,502,768,728			36,393,847,808	34,907,418,366	12,840,949	1,473,588,493	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費	192,938,000	923,000	0	0	193,861,000			191,431,991	0	2,429,009	
1議会費	192,938,000	923,000	0	0	193,861,000			191,431,991	0	2,429,009	
1議会費	192,938,000	923,000	0	0	193,861,000			191,431,991	0	2,429,009	○ 特別職給与費 139,732,081
											・ 議員報酬　１８人分 83,155,200
											・ 議員期末手当 30,067,681
											・ 議員共済給付費負担金 26,275,200
											・ 議員共済事務費負担金 234,000
						1報酬	87,278,000	86,455,416	0	822,584	○ 職員給与費 35,998,430
						2給料	17,444,000	17,443,200	0	800	・ 一般職員給料　４人分 17,443,200
						3職員手当等	42,884,000	42,877,625	0	6,375	・ 一般職手当 12,415,344
						4共済費	33,060,000	33,051,881	0	8,119	・ 市町村職員共済組合負担金 6,139,886
						7報償費	60,000	37,780	0	22,220	○ 議会活動費 15,701,480
						8旅費	991,000	905,660	0	85,340	・ 会計年度任用職員報酬 3,300,216
						9交際費	227,000	79,804	0	147,196	・ 会計年度任用職員手当 394,600
						10需用費	3,830,000	2,980,374	0	849,626	・ 会計年度任用職員社会保険料 402,795
						11役務費	1,613,000	1,536,723	0	76,277	・ 講師謝礼 25,500
						12委託料	3,557,000	3,278,099	0	278,901	・ 寄稿謝礼 12,280
						13使用料及び賃借料	2,205,000	2,121,429	0	83,571	・ 普通旅費 185,310
						18負担金補助及び交付金	712,000	664,000	0	48,000	・ 費用弁償 584,650
											・ 会計年度任用職員費用弁償 135,700
											・ 交際費 79,804
											・ 消耗品費 1,143,566
											・ 燃料費 28,858
											・ 食糧費 5,616
											・ 印刷製本費 1,797,384
											・ 被服費 4,950
											・ 郵便料 3,300
											・ 電話料 1,386,391
											・ クリーニング代 1,529
											・ 手話通訳料 145,503
											・ 議会タブレットシステム構築委託料 400,400
											・ 本会議会議録検索システム委託料 655,127
											・ 会議録作成委託料 2,222,572
											本会議会議録作成業務委託料 1,252,174
											委員会会議録作成業務委託料 970,398
											・ 自動車等借上料 580,975
											・ 有料道路等使用料 41,082
											・ 印刷機等使用料 170,000
											・ ソフトウェア使用料 939,972
											・ 会議録検索システム使用料 389,400
											・ 各議長会出席負担金 107,000
											・ 職員研修会負担金 6,000
											・ 北信越議長会負担金 68,000
											・ 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

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2総務費	3,517,116,000	1,094,825,000	10,333,400	0	4,622,274,400			4,089,719,586	繰越明許費 309,418,915	223,135,899	
1総務管理費	2,773,110,000	1,043,995,000	5,809,100	△621,000	3,822,293,100			3,391,621,202	繰越明許費 222,793,915	207,877,983	
1一般管理費	1,219,400,000	141,104,000	375,100	△1,115,000	1,359,764,100			1,336,700,687	0	23,063,413	○ 特別職給与費 84,648,520
						1報酬	78,740,000	77,539,119	0	1,200,881	・ 特別職給料　２人分 18,974,727
						2給料	336,861,000	332,922,875	0	3,938,125	・ 特別職手当 62,898,055
						3職員手当等	615,324,000	610,431,495	0	4,892,505	・ 市町村職員共済組合負担金 2,775,738
						4共済費	151,059,000	149,527,380	0	1,531,620	○ 職員給与費 967,446,518
						7報償費	53,000	34,000	0	19,000	・ 一般職員給料　８３人分 313,948,148
						8旅費	2,179,000	1,711,280	0	467,720	・ 一般職手当 536,597,560
						10需用費	45,002,100	40,430,329	0	4,571,771	・ 市町村職員共済組合負担金 113,381,060
						11役務費	30,871,000	27,471,073	0	3,399,927	・ 公務災害負担金 3,096,662
						12委託料	44,819,000	43,283,798	0	1,535,202	・ 再任用短時間職員社会保険料 423,088
						13使用料及び賃借料	51,743,000	50,737,837	0	1,005,163	○ 人事事務諸経費 141,298,450
						15原材料費	100,000	72,800	0	27,200	・ 会計年度任用職員報酬 70,343,669
						17備品購入費	2,150,000	2,148,685	0	1,315	・ 会計年度任用職員手当 10,071,480
						18負担金補助及び交付金	82,000	40,400	0	41,600	・ 会計年度任用職員社会保険料 11,760,550
						21補償補填及び賠償金	456,000	24,816	0	431,184	・ 会計年度任用職員雇用保険料 13,936,860
						26公課費	325,000	324,800	0	200	・ 会計年度任用職員労災保険料 3,277,128
											・ 会計年度任用職員費用弁償 1,555,020
											・ 消耗品費 1,143,283
											・ 印刷製本費 72,820
											・ 公金総合保険料 129,814
											・ 人事給与システム改修委託料 13,134,000
											・ 有料道路使用料 8,470
											・ 印刷機等使用料 245,000
											・ 人事給与システム使用料 13,726,356
											・ 備品購入費 1,892,000
											スタンダードテーブル等17品目38点代
											・ 会議出席負担金 2,000
											○ 法制執務費 7,260,253
											・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬　５人分 33,500
											2回開催延べ10人分
											・ 費用弁償 2,600
											・ 消耗品費 2,404,387
											・ 食糧費 1,100
											・ 弁護人委託料 463,370
											・ 例規管理システム委託料 3,538,480
											・ パソコン等使用料 792,000
											・ 交通事故等補償金 24,816
											○ 文書事務費 40,076,567
											・ 会計年度任用職員報酬 1,056,738
											・ 消耗品費 4,593,730
											・ 印刷製本費 32,285
											・ 郵便料 17,922,355
											・ 個人情報処理委託料 389,994
											・ 印刷機等使用料 3,491,360

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び費用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2	1	1											・ 文書管理システム使用料	12,580,920
													・ 備品購入費	9,185
													公印1点代	
													○ 平和祈念事業	51,400
													・ 普通旅費	2,130
													・ 費用弁償	24,830
													・ 消耗品費	21,140
													・ 食糧費	1,300
													・ 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	71,232,887
													・ 会計年度任用職員報酬	2,099,000
													・ 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	191,170
													・ 普通旅費	3,020
													・ 会計年度任用職員費用弁償	23,800
													・ 消耗品費	1,162,798
													・ 燃料費	858,818
													・ 電力使用料	19,651,270
													・ 上下水道使用料	1,837,540
													・ 営繕修繕料	3,408,526
													・ 被服費	4,980
													・ 電話料	7,458,876
													・ クリーニング代	4,642
													・ ドローン保険料	76,970
													・ 市民総合賠償保険料	1,533,922
													・ 消防設備点検委託料	337,000
													・ 樹木管理委託料	1,452,000
													・ 庁舎管理業務委託料	9,982,752
													庁舎等管理業務委託料	9,824,196
													本庁舎花壇整備業務委託料	158,556
													・ 庁舎エレベーター保守点検委託料	528,000
													・ 駐車場整理業務委託料	1,389,857
													・ 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
													・ Ｄ５１清掃委託料	150,000
													・ 庁舎ゴミ処理委託料	729,410
													庁舎ゴミ処理業務委託料	451,000
													産業廃棄物収集・運搬及び処分委託料　外2件	278,410
													・ 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
													・ 印刷管理システム使用料	100,000
													・ 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	2,276,100
													・ 議場放送設備借上料	5,940,000
													・ ＡＥＤ使用料	82,896
													・ 施設等補修材料費	72,800

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越	繰越明許費繰越	予備費充用	事故繰越し繰越費	予算現額計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 1													・ 備品購入費　247,500 パーテーション1点代 ・ 各種協会等負担金　10,400 ○ 車両管理諸経費　8,471,069 ・ 消耗品費　77,657 ・ 燃料費　1,971,050 ・ 車両修繕料　2,197,619 ・ 被服費　52,250 ・ 車両保険料　232,160 ・ 検査手数料　21,800 ・ 車両リサイクル料　18,540 ・ 証明書申請手数料　1,864 ・ 安全運転管理者講習会参加手数料　36,000 ・ 車両開錠手数料　13,130 ・ 大型バス運行委託料　1,304,344 ・ 自動車等借上料　2,002,488 ・ 有料道路等使用料　195,367 ・ 各種協会等負担金　22,000 ・ 車両重量税　324,800 ○ 紙のタイムマシン活用事業　6,571,631 ・ 消耗品費　267,000 ・ 古紙回収業務委託料　880,871 ・ 古紙再生機使用料　5,423,760 ○ 契約事務諸経費　9,227,253 ・ 会計年度任用職員報酬　3,996,712 ・ 会計年度任用職員手当　664,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料　685,124 ・ 優良工事表彰記念品代　34,000 ・ 普通旅費　2,200 ・ 会計年度任用職員費用弁償　74,400 ・ 消耗品費　112,945 ・ 燃料費　47,000 ・ 印刷製本費　74,910 ・ 車両修繕料　56,562 ・ 優良工事表彰筆耕料　21,000 ・ 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　3,326,000 ○ 固定資産評価審査委員会費　41,039 ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬　３人分　9,500 ・ 普通旅費　11,440 ・ 費用弁償　11,840 ・ 消耗品費　4,259 ・ 会議出席負担金　4,000 ○ 車両管理諸経費（繰越）　375,100 ・ 消耗品費　375,100
2 秘書広報費	39,432,000	△662,000	0	485,000			39,255,000			36,331,680	0	2,923,320	○ 秘書事務諸経費　5,626,292 ・ 市長表彰等記念品代　101,480 ・ 普通旅費　2,231,239 ・ 交際費　622,100
								7 報償費	461,000	231,480	0	229,520	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	2							8 旅費	2,428,000	2,242,239	0	185,761	・消耗品費 537,211 ・食糧費 147,192 ・印刷製本費 344,558 ・郵便料 4,725 ・クリーニング代 2,140 ・広告料 19,000 ・筆耕翻訳料 31,100 ・自動車等借上料 81,635 ・菊花賃借料 3,000 ・会議出席負担金 84,000 ・全国市長会負担金 357,000 ・県市長会負担金 871,000 ・副市長・総務担当部長会議負担金 188,912
									9 交際費	1,100,000	622,100	0	477,900	
									10需用費	11,590,000	10,869,637	0	720,363	
									11役務費	872,000	741,495	0	130,505	
									12委託料	16,635,000	16,281,470	0	353,530	
									13使用料及び賃借料	4,206,000	3,800,147	0	405,853	
									18負担金補助及び交付金	1,954,000	1,534,912	0	419,088	○ 都市交流事務諸経費 10,000 ・各種協会等負担金 10,000
									26公課費	9,000	8,200	0	800	○ 広報広聴活動事業 30,695,388 ・広報アドバイザー謝礼 130,000 ・普通旅費 11,000 ・消耗品費 365,020 ・燃料費 33,622 ・印刷製本費 9,385,934 ・車両修繕料 56,100 ・郵便料 663,000 ・車両保険料 19,730 ・検査手数料 1,800 ・パソコン保守点検委託料 80,674 ・広報仕分作業委託料 4,396,860 ・広報配送委託料 466,500 ・広報テキスト版作成委託料 308,308 ・番組制作・放送事業委託料 7,585,600 ・ホームページ管理システム保守委託料 3,443,528 ・有料道路等使用料 2,640 ・パソコン等使用料 203,472 ・印刷機等使用料 150,000 ・行政チャンネル支所ＳＴＢ使用料 48,400 ・緊急メールシステム使用料 3,311,000 ・日本広報協会負担金 24,000 ・車両重量税 8,200
		3	会計管理費	23,425,000	△243,000	0	0	23,182,000			21,332,200	0	1,849,800	○ 会計事務諸経費 20,977,059 ・普通旅費 8,800 ・消耗品費 356,455 ・食糧費 2,540 ・印刷製本費 1,167,287 ・口座振替等手数料 9,097,702 ・事務機器保守点検委託料 150,480 ・印刷機等使用料 100,000 ・財務会計システム使用料 8,466,000 ・基幹系共同化システム利用負担金 1,627,795
									8 旅費	33,000	8,800	0	24,200	
									10需用費	1,952,000	1,641,782	0	310,218	
									11役務費	9,528,000	9,337,343	0	190,657	
									12委託料	151,000	150,480	0	520	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	3						13 使用料及び賃借料	9,890,000	8,566,000	0	1,324,000	○ 公有財産売払事業　355,141 ・ 車両修繕料　115,500 ・ 一時抹消登録手数料　3,150 ・ 公有財産売却手数料　236,491
								18 負担金補助及び交付金	1,628,000	1,627,795	0	205	
		4 財政管理費	9,438,000	1,056,000	0	0	10,494,000			8,301,465	繰越明許費 1,056,000	1,136,535	○ 財政管理事務費　7,563,065 ・ 消耗品費　130,135 ・ 印刷製本費　468,930 ・ 公会計システム保守委託料　440,000 ・ 印刷機等使用料　100,000 ・ 財務会計システム使用料　6,424,000
								8 旅費	7,000	0	0	7,000	
								10 需用費	1,329,000	860,065	0	468,935	○ 財務会計事務スマート化事業　738,400 ・ 消耗品費　261,000 ・ 電子請求サービス利用料　198,000 ・ 予算決算情報共有システム使用料　279,400
								12 委託料	1,496,000	440,000	繰越明許費 1,056,000	0	
								13 使用料及び賃借料	7,662,000	7,001,400	0	660,600	
		5 財産管理費	109,783,000	619,053,000	0	2,668,000	731,504,000			726,855,890	0	4,648,110	○ 財産管理事務諸経費　84,862,872
								1 報酬	2,255,000	2,140,800	0	114,200	・ 会計年度任用職員報酬　2,140,800 ・ 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　384,078 ・ 普通旅費　197,400 ・ 会計年度任用職員費用弁償　24,000 ・ 消耗品費　147,397 ・ 燃料費　145,038 ・ 食糧費　6,720 ・ 車両修繕料　60,666 ・ 被服費　191,722 ・ 車両保険料　17,280 ・ 検査手数料　1,800 ・ 全国市有物件災害共済会分担金　7,337,750 ・ 特定建築物定期報告委託料　1,804,000 　市役所庁舎　外6件 ・ 市有地管理委託料　72,670 　旧片丘駐在所跡地除草業務委託料　外3件 ・ 市道分筆測量等委託料　6,046,010 　高校北通線分筆・測量業務委託料　906,360 　吉田東公民館用地分筆・測量業務委託料　402,100 　梨ノ木熊野三社線分筆・測量業務委託料　332,750 　いちょう通線地積更正・測量業務委託料　374,000 　農集排水路用地分筆・測量業務委託料　340,750 　西条線分筆・測量業務委託料　外20件　3,690,050 ・ 省エネ最適化診断委託料　10,450 ・ 地下タンク廃止業務等委託料　1,122,000 ・ 弁護人委託料　284,900 ・ 固定資産台帳管理システム使用料　3,152,600 ・ 土地等賃借料　38,984,402 ・ 設計業務等積算システム使用料　22,000 ・ 普通財産解体工事　21,945,000 ・ 遊具撤去工事　286,000 ・ 図書購入費　113,322
								3 職員手当等	367,000	356,800	0	10,200	
								4 共済費	409,000	384,078	0	24,922	
								8 旅費	258,000	221,400	0	36,600	
								10 需用費	782,000	551,543	0	230,457	
								11 役務費	7,814,000	7,356,830	0	457,170	
								12 委託料	9,835,000	9,340,030	0	494,970	
								13 使用料及び賃借料	43,765,000	42,159,002	0	1,605,998	
								14 工事請負費	22,231,000	22,231,000	0	0	
								17 備品購入費	115,000	113,322	0	1,678	
								21 補償補填及び賠償金	2,000	1,467	0	533	
								24 積立金	643,651,000	641,981,446	0	1,669,554	
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	
								27 繰出金	13,000	11,572	0	1,428	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費及び費目流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 5											・ 供託金　1,467 ・ 車両重量税　6,600 ○ 基金積立金　641,981,446 ・ 財政調整基金元金積立金　600,000,000 ・ 財政調整基金利子積立金　3,106,445 ・ 教育文化施設整備基金元金積立金　10,000,000 ・ 教育文化施設整備基金利子積立金　285,728 ・ 道路施設整備基金利子積立金　3,217 ・ 減債基金利子積立金　575,192 ・ 緑のまちづくり基金利子積立金　3,218 ・ 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　167,785 ・ 福祉基金利子積立金　457,887 ・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金　23,457 ・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金　16,496 ・ 協働のまちづくり基金利子積立金　33,573 ・ 合併振興基金利子積立金　11,129,903 ・ ふるさと振興基金利子積立金　8,520 ・ 森林環境保全基金利子積立金　334,025 ・ 知恵の交流基金元金積立金　294,000 ・ 知恵の交流基金利子積立金　291,978 ・ スポーツ夢基金元金積立金　5,000,000 ・ スポーツ夢基金利子積立金　17,056 ・ 循環型社会推進基金利子積立金　43,072 ・ 未来につなぐ医療確保基金利子積立金　189,894 ○ 土地開発基金繰出金　11,572 ・ 土地開発基金繰出金　11,572
6企画費	137,040,000	205,912,000	0	△2,659,000	340,293,000			224,091,594	0	116,201,406	○ 企画調整事務費　626,469 ・ 普通旅費　1,020 ・ 消耗品費　185,255 ・ 印刷機等使用料　170,000 ・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金　64,350 ・ タイムカプセル開封実行委員会負担金　205,844
						1報酬	2,410,000	2,384,900	0	25,100	
						7報償費	183,599,000	125,073,006	0	58,525,994	
						8旅費	619,000	198,770	0	420,230	○ 行政評価・改革推進事業　708,100 ・ 行政評価委員会委員報酬　９人分　30,150 1回開催9人分
						10需用費	852,000	734,950	0	117,050	・ 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 6回開催延べ30人分　100,500
						11役務費	545,000	122,776	0	422,224	・ 講師謝礼　50,000 ・ 費用弁償　42,350 ・ 食糧費　5,100
						12委託料	48,572,000	32,358,158	0	16,213,842	・ 行政経営アドバイザー業務委託料　480,000
						13使用料及び賃借料	87,352,000	46,890,840	0	40,461,160	○ 広域行政推進事業　13,028,000 ・ 会議出席負担金　7,000 ・ 松本広域連合負担金　13,021,000
						18負担金補助及び交付金	16,344,000	16,328,194	0	15,806	○ 総合計画策定事業　7,285,751 ・ 総合計画審議会委員報酬　２０人分　264,650 4回開催延べ79人分 ・ 講師謝礼　26,800 ・ 費用弁償　126,460

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 6											・ 食糧費 7,740
											・ 印刷製本費 35,475
											・ 手話通訳料 114,526
											・ 総合計画策定支援業務委託料 5,710,100
											・ 共同研究負担金 1,000,000
											○ ふるさと寄附金事業 186,346,059
											・ 寄附謝礼品 124,996,206
											・ ふるさと寄附業務委託料 14,796,058
											・ ポータルサイト特設案内使用料 46,553,795
											○ シティプロモーション・移住支援事業 15,950,835
											・ 会計年度任用職員報酬 1,989,600
											・ 普通旅費 28,940
											・ 印刷製本費 495,000
											・ ホームページ更新手数料 8,250
											・ 相談業務委託料 8,492,000
											・ 魅力体験事業委託料 2,599,300
											・ ホームページ制作業務委託料 280,700
											・ サーバー使用料 27,045
											・ 地域おこし協力隊員活動補助金 2,000,000
											・ 田舎暮らし推進協議会負担金 30,000
											○ 新規事業開発プロセス構築事業 146,380
											・ 消耗品費 6,380
											・ 印刷機等使用料 140,000
7 情報開発費	311,025,000	1,828,000	5,434,000	0	318,287,000			302,454,519	繰越明許費 8,494,915	7,337,566	○ 住民情報等電算システム管理事業 22,759,957
											・ システム保守委託料 222,640
											全国町・字ファイル更新保守委託料　外1件
											・ システム改修委託料 18,086,200
											行政手続きオンライン化対応システム構築業務委託料
											・ 電算機器使用料 341,220
											・ 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000
											・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 3,101,000
											・ 基幹系共同化システム利用負担金 918,897
											○ 行政情報等システム運用事業 119,528,183
											・ システム保守委託料 4,044,700
											全庁型GIS運用等保守業務委託料 3,059,100
											全庁型GISシステム再構築業務委託料　外1件 985,600
											・ 電算機器等廃棄業務委託料 87,120
											・ パソコン等使用料 23,182,245
											・ 電算機器使用料 67,423,199
											・ 備品購入費 17,941,000
											テレワーク対応パソコン89点代
											・ 長野電子自治体負担金 6,849,919
											県・市町村共同電子申請・届け出サービスオプション導入業務負担金 3,850,000
											県・市町村共同電子申請・届出サービス利用負担金 403,635
											情報ブロードウェイながの（ＩＢＮ）利用負担金　外1件 2,596,284
											○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 104,569,549
											・ 電力使用料 131,845
						8 旅費	95,000	66,440	0	28,560	
						10需用費	1,639,000	1,542,752	0	96,248	
						11役務費	20,171,000	20,056,409	0	114,591	
						12委託料	136,157,000	122,774,788	繰越明許費 8,494,915	4,887,297	
						13使用料及び賃借料	115,443,000	113,636,886	0	1,806,114	
						14工事請負費	6,732,000	6,732,000	0	0	
						17備品購入費	18,928,000	18,927,337	0	663	
						18負担金補助及び交付金	19,115,000	18,712,907	0	402,093	
						26公課費	7,000	5,000	0	2,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 7											・ 営繕修繕料 489,500
											・ 電話料 19,887,329
											・ 指定管理料 68,200,000
											塩尻情報プラザ指定管理委託料
											・ 拠点施設機器更新委託料 2,844,600
											・ 拠点Ｗｉ－Ｆｉ整備委託料 2,761,000
											・ パソコン等使用料 5,108,545
											・ 電柱共架料 3,291,102
											・ 支障移転等工事 1,298,000
											大門地区家屋新築に伴う光ケーブル新設・撤去工事 352,000
											日出塩地籍光ケーブル故障に伴う芯線修理工事 407,000
											大門共同溝工事に伴う光伝送設備地下配線化工事 539,000
											・ 各種協議会等負担金 557,628
											JPNIC年会費 300,000
											情報プラザIPアドレス維持料　外2件 257,628
											○ 情報処理事務諸経費 1,261,019
											・ 普通旅費 66,440
											・ 消耗品費 768,702
											・ 燃料費 18,362
											・ 営繕修繕料 99,000
											・ 車両修繕料 35,343
											・ 電話料 117,450
											・ 車両保険料 19,730
											・ 検査手数料 1,500
											・ 車両リサイクル料 8,400
											・ 自動車等借上料 66,997
											・ 有料道路等使用料 54,095
											・ 車両重量税 5,000
											○ 分散型無線ネットワーク事業 5,874,000
											・ 無線装置保守点検委託料 5,874,000
											○ 情報セキュリティ運用事業 12,481,599
											・ パソコン保守点検委託料 758,692
											第四次LGWAN接続ルータ機器更新業務委託料　外2件
											・ 電算機器使用料 8,562,864
											・ 長野県セキュリティクラウド運用負担金 3,160,043
											○ ＩＣＴ人材育成事業 1,425,490
											・ ＩＣＴ人材育成委託料 1,425,490
											○ 庁内ＤＸ推進事業 21,796,922
											・ ドローン保険料 22,000
											・ 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 7,079,846
											グループウェアシステム運用保守業務委託料 3,372,600
											RPAライセンス更新業務委託料 2,479,103
											児童館アクセス改修業務委託料　外5件 1,228,143
											・ 電算機器使用料 4,872,780
											・ 印刷機等使用料 69,439

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	7											・ テレビ会議システム利用料 422,400 ・ 備品購入費 986,337 小型ノートパソコン1点代 359,480 Web会議個室ブース備品等2品目2点代 350,592 オフィス改革備品等4品目8点代 276,265 ・ 共同利用負担金 4,035,420 自治体向けチャットツール共同利用事業に係る負担金 3,062,400 AI音声文字起こしツールに係る負担金 973,020 ○ 行政ＤＸ推進事業 7,323,800 ・ システム保守委託料 3,378,760 窓口キャッシュレス決済導入業務委託料　外1件 ・ デジタル活用支援委託料 3,703,040 ・ 電子収納サービス使用料 242,000 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業(繰越) 5,434,000 ・ 支障移転等工事 5,434,000 大門共同溝工事に伴う光伝送設備地下配線化工事
		8 地域づくり振興費	94,537,000	9,385,000	0	0	103,922,000			100,555,905	0	3,366,095	○ 地域づくり事務諸経費 3,518,605 ・ 会計年度任用職員報酬 1,572,480 ・ 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 240,621 ・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 878,730 ・ 会計年度任用職員費用弁償 4,510 ・ 消耗品費 109,893 ・ 燃料費 16,286 ・ 印刷製本費 185,185 ・ 車両修繕料 17,050 ・ 被服費 3,850 ・ 郵便料 210,000 ・ 印刷機等使用料 80,000 ○ 行政連絡諸経費 45,956,212 ・ 行政連絡長退職記念品代 239,316 ・ 消耗品費 54,912 ・ 行政連絡委託料 44,851,984 ・ 区長会活動補助金 810,000 ○ コミュニティ活動支援事業 18,460,000 ・ ふれあいのまちづくり事業補助金 4,564,000 奈良井区　外8件 ・ 集会所改修事業補助金 2,437,000 高出五区　外4件 ・ 防犯カメラ設置費補助金 859,000 北熊井区　外2件 ・ コミュニティ助成事業補助金 10,600,000 芦ノ田区　外4件 ○ 防犯灯管理事業 25,237,088 ・ 防犯灯設置改修補助金 15,566,000 一般　改修612基　既設35基　新設 4基 指定　改修 53基　既設 9基　新設 4基 ・ ＬＥＤ防犯灯電気料補助金　5,348基 9,671,088
								1 報酬	1,623,000	1,572,480	0	50,520	
								3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	
								4 共済費	267,000	240,621	0	26,379	
								7 報償費	1,219,000	1,118,046	0	100,954	
								8 旅費	121,000	4,510	0	116,490	
								10 需用費	575,000	387,176	0	187,824	
								11 役務費	210,000	210,000	0	0	
								12 委託料	44,915,000	44,851,984	0	63,016	
								13 使用料及び賃借料	80,000	80,000	0	0	
								18 負担金補助及び交付金	54,712,000	51,891,088	0	2,820,912	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 8											○ 地域活性化プラットフォーム事業　7,384,000
											・ 地域活性化プラットフォーム事業補助金　7,384,000 吉田地区　外3件
9支所費	488,838,000	△621,000	0	0	488,217,000			297,654,023	繰越明許費 170,695,000	19,867,977	○ 片丘支所管理運営費　4,265,564
						1報酬	16,468,000	13,629,980	0	2,838,020	・ 会計年度任用職員報酬　1,114,750
											・ 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　210,028
											・ 会計年度任用職員費用弁償　42,840
						3職員手当等	1,864,000	1,600,000	0	264,000	・ 消耗品費　198,045
						4共済費	2,793,000	1,869,682	0	923,318	・ 燃料費　250,197
											・ 食糧費　4,760
						8旅費	709,000	334,085	0	374,915	・ 印刷製本費　11,825
											・ 電力使用料　727,810
											・ 上下水道使用料　96,630
						10需用費	20,918,000	18,625,091	0	2,292,909	・ 営繕修繕料　200,620
											・ 車両修繕料　60,654
						11役務費	2,100,000	1,732,969	0	367,031	・ 郵便料　11,000
											・ 電話料　163,479
						12委託料	11,018,000	6,628,134	繰越明許費 3,795,000	594,866	・ 車両保険料　19,730
											・ 検査手数料　1,500
											・ 消防設備点検委託料　78,000
						13使用料及び賃借料	2,575,000	1,893,882	0	681,118	・ 清掃委託料　333,652 支所清掃業務委託料　外1件
											・ 警備委託料　145,200
						14工事請負費	429,727,000	251,298,000	繰越明許費 166,900,000	11,529,000	・ 印刷機等使用料　139,850
											・ 清掃用具借上料　28,600
											・ テレビ聴視料　21,140
											・ ＡＥＤ使用料　9,504
											・ 防犯カメラ設置工事　187,550
											・ 車両重量税　8,200
						26公課費	45,000	42,200	0	2,800	○ 広丘支所管理運営費　3,879,855
											・ 会計年度任用職員報酬　2,571,660
											・ 会計年度任用職員手当　190,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料　231,591
											・ 会計年度任用職員費用弁償　52,975
											・ 消耗品費　201,455
											・ 燃料費　27,389
											・ 印刷製本費　11,550
											・ 車両修繕料　76,010
											・ 郵便料　12,000
											・ 電話料　108,352
											・ 車両保険料　19,730
											・ 検査手数料　1,500
											・ 印刷機等使用料　163,103
											・ テレビ聴視料　21,140
											・ 防犯カメラ設置工事　182,600
											・ 車両重量税　8,800
											○ 宗賀支所管理運営費　3,580,442
											・ 会計年度任用職員報酬　1,113,840
											・ 会計年度任用職員手当　130,000

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 1 9											・ 会計年度任用職員社会保険料	188,304
											・ 会計年度任用職員費用弁償	42,000
											・ 消耗品費	225,674
											・ 燃料費	196,113
											・ 食糧費	4,217
											・ 電力使用料	436,509
											・ 上下水道使用料	129,600
											・ 営繕修繕料	30,800
											・ 車両修繕料	39,842
											・ 郵便料	12,000
											・ 電話料	129,652
											・ 車両保険料	19,730
											・ 検査手数料	1,500
											・ 消防設備点検委託料	45,000
											・ 清掃委託料	283,932
											支所清掃業務委託料　外1件	
											・ 警備委託料	145,200
											・ 印刷機等使用料	159,125
											・ 清掃用具借上料	20,410
											・ テレビ聴視料	21,140
											・ ＡＥＤ使用料	9,504
											・ 防犯カメラ設置工事	187,550
											・ 車両重量税	8,800
											○ 北小野支所管理運営費	6,778,610
											・ 会計年度任用職員報酬	2,499,315
											・ 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	421,736
											・ 消耗品費	192,096
											・ 燃料費	464,357
											・ 印刷製本費	10,560
											・ 電力使用料	702,957
											・ 上下水道使用料	110,550
											・ 営繕修繕料	39,380
											・ 郵便料	11,000
											・ 電話料	413,315
											・ 消防設備点検委託料	216,000
											・ 清掃委託料	523,864
											支所清掃業務委託料	462,264
											エアコン清掃業務委託料	61,600
											・ 警備委託料	145,200
											・ 自動ドア保守委託料	79,200
											・ 自動車等借上料	249,480
											・ 印刷機等使用料	129,125
											・ 清掃用具借上料	27,231
											・ テレビ聴視料	21,140
											・ ＡＥＤ使用料	9,504
											・ 防犯カメラ設置工事	182,600
											○ 洗馬支所管理運営費	4,929,634
											・ 会計年度任用職員報酬	1,043,770
											・ 会計年度任用職員費用弁償	39,480

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 1 9											・ 消耗品費	191,036
											・ 燃料費	395,739
											・ 印刷製本費	12,650
											・ 電力使用料	1,122,111
											・ 上下水道使用料	241,270
											・ 営繕修繕料	422,828
											・ 備品修繕料	174,208
											・ 車両修繕料	14,300
											・ 被服費	14,522
											・ 郵便料	11,000
											・ 電話料	117,732
											・ 消防設備点検委託料	151,000
											・ 清掃委託料	437,140
											支所清掃業務委託料	371,580
											エアコン清掃業務委託料	65,560
											・ 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	139,125
											・ 清掃用具借上料	25,129
											・ テレビ聴視料	21,140
											・ ＡＥＤ使用料	9,504
											・ 防犯カメラ設置工事	187,550
											○ 塩尻東支所管理運営費	4,918,100
											・ 会計年度任用職員報酬	1,113,840
											・ 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	188,681
											・ 会計年度任用職員費用弁償	18,600
											・ 消耗品費	263,822
											・ 燃料費	247,397
											・ 印刷製本費	22,385
											・ 電力使用料	1,153,318
											・ 上下水道使用料	208,170
											・ 営繕修繕料	49,500
											・ 備品修繕料	11,150
											・ 車両修繕料	62,678
											・ 郵便料	21,000
											・ 電話料	140,942
											・ 汚物汲取料	3,772
											・ 消防設備点検委託料	218,000
											・ 清掃委託料	603,276
											支所清掃業務委託料	372,276
											エアコン清掃業務委託料	231,000
											・ 警備委託料	166,320
											・ 自動ドア保守委託料	79,200
											・ 印刷機等使用料	139,125
											・ 清掃用具借上料	46,280
											・ テレビ聴視料	21,140
											・ ＡＥＤ使用料	9,504

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	9											○ 吉田支所管理運営費　6,895,360 ・ 会計年度任用職員報酬　1,590,680 ・ 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　240,621 ・ 会計年度任用職員費用弁償　2,000 ・ 消耗品費　174,451 ・ 燃料費　328,022 ・ 食糧費　3,350 ・ 印刷製本費　9,900 ・ 電力使用料　1,245,180 ・ 上下水道使用料　240,520 ・ 営繕修繕料　756,690 ・ 車両修繕料　47,245 ・ 郵便料　11,000 ・ 電話料　176,967 ・ 車両保険料　19,730 ・ 検査手数料　1,800 ・ 消防設備点検委託料　190,000 ・ 清掃委託料　760,870 支所清掃業務委託料　558,030 エアコン清掃業務委託料　202,840 ・ 樹木管理委託料　55,000 ・ 警備委託料　191,400 ・ 自動ドア保守委託料　79,200 ・ 電気保安業務委託料　150,480 ・ 印刷機等使用料　159,850 ・ 清掃用具借上料　48,464 ・ テレビ聴視料　21,140 ・ 防犯カメラ設置工事　182,600 ・ 車両重量税　8,200 ○ 楢川支所管理運営費　262,406,458 ・ 会計年度任用職員報酬　2,582,125 ・ 会計年度任用職員手当　420,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　388,721 ・ 会計年度任用職員費用弁償　136,190 ・ 消耗品費　368,141 ・ 燃料費　1,169,300 ・ 食糧費　4,410 ・ 電力使用料　3,003,485 ・ 上下水道使用料　298,180 ・ 営繕修繕料　1,660,120 ・ 備品修繕料　44,000 ・ 車両修繕料　215,413 ・ 郵便料　11,000 ・ 電話料　250,118 ・ 車両保険料　19,730 ・ 検査手数料　1,800 ・ 廃棄物処理手数料　21,890 ・ 消防設備点検委託料　286,000 ・ 施設整備点検委託料　59,400

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 9											・清掃委託料 664,400
											支所清掃業務委託料 448,800
											エアコン清掃業務委託料 215,600
											・警備委託料 198,000
											・自動ドア保守委託料 118,800
											・電気保安業務委託料 66,000
											・印刷機等使用料 109,125
											・重機借上料 28,050
											・清掃用具借上料 55,666
											・テレビ聴視料 21,140
											・ＡＥＤ使用料 9,504
											・旧楢川支所等除却工事 250,000,000
											・防犯カメラ設置工事 187,550
											・車両重量税 8,200
10 生活支援対策費	13,290,000	△129,000	0	0	13,161,000			12,183,589	0	977,411	○ 消費・生活支援対策事業 9,702,631
						1 報酬	7,475,000	7,006,561	0	468,439	・会計年度任用職員報酬 5,445,961
						3 職員手当等	1,134,000	1,005,200	0	128,800	・会計年度任用職員手当 875,200
						4 共済費	1,368,000	1,249,749	0	118,251	・会計年度任用職員社会保険料 984,378
						7 報償費	1,153,000	1,120,000	0	33,000	・法律・特設合同相談員謝礼 1,120,000
						8 旅費	391,000	319,120	0	71,880	・普通旅費 72,160
						10 需用費	959,000	954,343	0	4,657	・会計年度任用職員費用弁償 178,800
						11 役務費	178,000	102,976	0	75,024	・消耗品費 833,292
						12 委託料	240,000	240,000	0	0	・食糧費 3,900
						13 使用料及び賃借料	204,000	132,000	0	72,000	・印刷製本費 9,900
						18 負担金補助及び交付金	59,000	53,640	0	5,360	・営繕修繕料 92,400
											・機器設置手数料 33,000
											・会議出席負担金 8,640
											・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 2,480,958
											・会計年度任用職員報酬 1,560,600
											・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 265,371
											・会計年度任用職員費用弁償 68,160
											・消耗品費 14,851
											・通信料 69,976
											・日本語講座委託料 240,000
											・翻訳アプリ使用料 132,000
11 職員厚生費	16,253,000	△122,000	0	0	16,131,000			13,880,691	0	2,250,309	○ 職員健康管理・福利厚生費 13,880,691
						1 報酬	937,000	902,700	0	34,300	・嘱託医報酬　１人分 840,000
						8 旅費	1,000	0	0	1,000	・会計年度任用職員報酬 62,700
						10 需用費	286,000	116,384	0	169,616	・消耗品費 23,150
						11 役務費	1,774,000	1,766,028	0	7,972	・被服費 93,234
						12 委託料	13,133,000	11,095,579	0	2,037,421	・健康診断料 1,766,028
											・メンタルヘルスカウンセリング委託料 574,750
											・職員健康診断等委託料 9,532,490
											循環器系健診委託料 2,173,710
											ヘルススクリーニング健診委託料 4,719,605
											がん検診委託料 2,639,175
											・ストレスチェック調査分析業務委託料 988,339

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	12職員研修費	19,515,000	0	0	0	19,515,000			18,091,187	0	1,423,813	○ 人材育成事業　18,091,187
								7報償費	30,000	0	0	30,000	・ 特別旅費　2,247,861
								8旅費	3,152,000	2,247,861	0	904,139	・ 消耗品費　25,088
								10需用費	316,000	29,538	0	286,462	・ 食糧費　4,450
								12委託料	9,848,000	9,847,036	0	964	・ 研修委託料　3,889,220
								13使用料及び賃借料	2,519,000	2,481,240	0	37,760	塩尻市版人材マネジメント部会支援業務委託料　880,000
								18負担金補助及び交付金	3,650,000	3,485,512	0	164,488	DXマインド醸成研修業務委託料　495,000
													DXリーダー研修業務委託料　495,000
													プロジェクトリーダー研修業務委託料　495,000
													接遇実践研修業務委託料　外8件　1,524,220
													・ 職員採用試験事務委託料　1,183,816
													職員採用試験事務委託料　496,320
													職員採用PRコンテンツ作成業務委託料　外1件　687,496
													・ 人事マネジメントシステム構築委託料　4,774,000
													・ パソコン等使用料　1,784,500
													・ 会場使用料　326,700
													・ 職員採用試験会場テーブル等使用料　370,040
													・ 会議出席負担金　3,485,512
													人材マネジメント部会参加負担金　330,000
													（社）塩尻青年会議所法人賛助会員会費等負担金　93,000
													合同企業説明会等参加負担金　638,000
													住民税の課税事務研修参加負担金　外109件　2,424,512
		13防災防犯費	63,685,000	3,050,000	0	0	66,735,000			62,835,373	0	3,899,627	○ 防災防犯諸経費　22,636,422
								1報酬	78,000	77,050	0	950	・ 防災会議委員報酬　１１人分　77,050
								7報償費	6,000	0	0	6,000	2回開催延べ21人分
								8旅費	74,000	10,240	0	63,760	・ 普通旅費　4,400
								10需用費	10,522,000	10,122,824	0	399,176	・ 費用弁償　5,840
								11役務費	958,000	751,457	0	206,543	・ 消耗品費　4,206,099
								12委託料	32,937,000	32,099,280	0	837,720	・ 印刷製本費　29,425
								13使用料及び賃借料	1,749,000	1,747,925	0	1,075	・ 手話通訳料　23,408
								14工事請負費	7,754,000	7,034,720	0	719,280	・ 防火防災訓練保険料　67,000
								17備品購入費	7,539,000	7,538,740	0	260	・ 地域防災計画更新業務委託料　7,235,800
								18負担金補助及び交付金	5,118,000	3,453,137	0	1,664,863	・ 防災ラジオ通信機器保守業務委託料　2,402,400
													・ 被災者生活再建支援システム導入業務委託料　3,740,000
													・ 被災者支援システムサーバ等使用料　1,320,000
													・ 印刷機等使用料　240,000
													・ ガス器材使用料　12,100
													・ 塩尻朝日防犯協会負担金　2,200,000
													・ 長野県暴力追放県民センター負担金　50,000
													・ 訓練交付金　8団体　155,000
													・ 資機材等補助金　867,900
													大門二番町防災会　100,000
													原新田消防協力隊　100,000
													郷原自衛消防隊　100,000
													吉田四区自衛消防隊　100,000
													牧野区自衛消防隊　100,000
													吉田三区自主防災組織　外8団体　367,900
													○ 防災施設・設備等整備事業　40,198,951
													・ 消耗品費　4,145,722
													・ 電力使用料　1,741,578

歳　出

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越額	予算現額 予備費支出及び費用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	13												・電話料 554,129 ・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点検管理委託料 8,910,000 デジタル移動系防災行政無線保守点検管理委託料 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 ・防災行政無線再免許申請業務委託料 619,700 デジタル同報系防災行政無線再免許申請業務委託料 442,100 デジタル移動系防災行政無線再免許申請業務委託料 177,600 ・気象観測装置再検定業務委託料 1,012,000 ・電波利用料 175,825 ・防災行政無線設備工事 797,720 奈良井八幡防災無線法面改修工事　外2件 ・防犯カメラ設置工事　10箇所 2,420,000 ・執務室防災拠点化工事 3,817,000 ・備品購入費 7,538,740 災害対応用電子テーブル（V-CUBE）1点代 7,254,500 マルチモニタ用パソコン1点代 284,240 ・戸別受信機設置費補助金 78,000 設置費補助　2件 ・県防災行政無線負担金 102,237
		14	市民交流センター費	226,910,000	64,537,000	0	0	291,447,000			230,281,876	繰越明許費 42,548,000	18,617,124	○ 職員給与費 37,253,628 ・一般職員給料　５人分 19,012,200 ・一般職手当 11,747,589 ・市町村職員共済組合負担金 6,493,839
									1 報酬	15,468,000	14,410,822	0	1,057,178	○ 市民交流センター管理諸経費 160,828,398
									2 給料	19,074,000	19,012,200	0	61,800	・会計年度任用職員報酬 4,436,572 ・会計年度任用職員手当 726,800
									3 職員手当等	14,788,000	13,504,389	0	1,283,611	・会計年度任用職員社会保険料 795,266
									4 共済費	9,278,000	8,917,756	0	360,244	・会計年度任用職員費用弁償 170,400 ・消耗品費 2,756,389
									7 報償費	985,000	926,500	0	58,500	・印刷製本費 159,115 ・営繕修繕料 2,677,763
									8 旅費	806,000	434,029	0	371,971	・備品修繕料 69,250 ・電話料 296,118
									10需用費	7,557,000	6,422,460	0	1,134,540	・ピアノ調律手数料 42,900 ・データ抹消作業手数料 3,300 ・施設管理委託料 44,550,000
									11役務費	547,000	342,318	0	204,682	・駐車場整理業務委託料 1,288,083 ・電子複写機使用料 398,947
									12委託料	97,926,000	55,132,348	繰越明許費 42,548,000	245,652	・駐車場使用料 8,298,490 ・印刷機等使用料 1,507,160 ・テレビ聴視料 71,580

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	14						13 使用料及び賃借料	17,500,000	17,123,161	0	376,839	・ＡＥＤ使用料 85,944 ・一般工事費 18,975,000 ・施設管理分担金 71,194,801 ・施設改修負担金 2,324,520
								14工事請負費	19,482,000	18,975,000	0	507,000	
								18 負担金補助及び交付金	88,036,000	75,080,893	0	12,955,107	○市民交流センター交流企画事業 17,540,464 ・会計年度任用職員報酬 9,883,800 ・会計年度任用職員手当 1,030,000 ・会計年度任用職員社会保険料 1,628,651 ・講師謝礼 879,000 ・費用弁償 44,774 ・会計年度任用職員費用弁償 189,395 ・消耗品費 512,897 ・食糧費 9,200 ・ＩＴ講座運営事業等委託料 1,500,400 ・市民営提案事業委託料（交流企画） 1,416,800 ・託児保育士派遣委託料 2,125 ・こどもアトリエタウン負担金 273,420 ・中心市街地活性化イベント負担金 170,002 ○協働のまちづくり推進事業 3,479,646 ・協働のまちづくり推進委員会委員報酬　１０人分 3回開催延べ27人分 90,450 ・講師謝礼 30,000 ・えんぱーく活動謝礼 17,500 ・普通旅費 20,660 ・費用弁償 8,800 ・消耗品費 235,246 ・食糧費 2,600 ・市民営提案事業委託料（まちづくり） 528,000 ・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 1,118,150 ○市民交流センター情報関連機器運用事業 11,179,740 ・ホームページ管理業務委託料 194,700 ・パソコン保守点検委託料 4,224,000 ・パソコン等使用料 6,761,040
		15公平委員会費	539,000	△153,000	0	0	386,000			70,523	0	315,477	○公平委員会運営事務諸経費 70,523 ・公平委員会委員報酬　３人分 2回開催延べ6人分 57,000 ・費用弁償 1,720 ・消耗品費 4,943 ・食糧費 660 ・全国公平委員会連合会負担金 6,200
								1 報酬	257,000	57,000	0	200,000	
								7 報償費	9,000	0	0	9,000	
								8 旅費	62,000	1,720	0	60,280	
								10需用費	10,000	5,603	0	4,397	
								13 使用料及び賃借料	17,000	0	0	17,000	
								18 負担金補助及び交付金	31,000	6,200	0	24,800	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 2徴税費	438,395,000	△33,652,000	0	0	404,743,000			397,295,118	0	7,447,882	
1税務総務費	216,150,000	△49,000,000	0	0	167,150,000			165,141,394	0	2,008,606	○ 職員給与費 165,141,394 ・ 一般職員給料　２９人分 83,790,418 ・ 一般職手当 53,023,121 ・ 市町村職員共済組合負担金 28,327,855
						2給料	84,057,000	83,790,418	0	266,582	
						3職員手当等	54,397,000	53,023,121	0	1,373,879	
						4共済費	28,696,000	28,327,855	0	368,145	
2賦課徴収費	222,245,000	15,348,000	0	0	237,593,000			232,153,724	0	5,439,276	○ 賦課事務諸経費 136,240,463 ・ 会計年度任用職員報酬 3,692,782 ・ 普通旅費 63,520 ・ 会計年度任用職員費用弁償 19,700 ・ 消耗品費 2,043,293 ・ 燃料費 39,101 ・ 食糧費 6,380 ・ 印刷製本費 1,298,281 ・ 被服費 12,981 ・ 口座振替等手数料 590,190 ・ 申告書郵送料 5,766,890 ・ 登記情報提供手数料 41,408 ・ 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 1,267,300 ・ パンチオペレート業務委託料 3,573,460 ・ 納付書作成等業務委託料 12,267,497 ・ 自動車等借上料 244,260 ・ 電子複写機使用料 83,437 ・ 有料道路等使用料 5,197 ・ 印刷機等使用料 150,000 ・ 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 273,143 ・ 松本地区税務協議会負担金 89,700 ・ 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 2,778,737 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 31,149,091 ・ 租税教育推進協議会負担金 147,366 ・ 松本地区納税貯蓄組合連合会負担金 20,000 ・ 市税還付金 62,041,222 ・ 市税還付加算金 4,008,700
						1報酬	10,395,000	9,640,882	0	754,118	
						3職員手当等	1,004,000	986,600	0	17,400	
						4共済費	1,085,000	1,031,517	0	53,483	
						8旅費	432,000	235,220	0	196,780	
						10需用費	6,633,000	6,106,696	0	526,304	
						11役務費	7,640,000	6,983,367	0	656,633	
						12委託料	87,434,000	85,624,122	0	1,809,878	
						13使用料及び賃借料	10,933,000	10,514,560	0	418,440	
						18負担金補助及び交付金	44,015,000	43,992,138	0	22,862	
						22償還金利子及び割引料	68,022,000	67,038,622	0	983,378	○ 固定資産評価替等対応事業 59,263,549 ・ 普通旅費 11,440 ・ 消耗品費 29,605 ・ 評価替等対応事業委託料 35,365,000 ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 20,451,904 ・ 固定資産評価事務コンサルティング業務委託料 297,000 ・ 固定資産ＧＩＳシステム使用料 3,108,600
											○ 徴収事務諸経費 36,649,712 ・ 会計年度任用職員報酬 5,948,100

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繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 2 2											・ 会計年度任用職員手当 986,600 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,031,517 ・ 普通旅費 97,640 ・ 会計年度任用職員費用弁償 42,920 ・ 消耗品費 747,158 ・ 燃料費 203,568 ・ 印刷製本費 1,726,329 ・ 口座振替等手数料 472,092 ・ 登記情報提供手数料 19,588 ・ インターネット等公売落札手数料 93,199 ・ 不動産鑑定委託料 259,600 ・ 滞納整理相談等委託料 11,000 ・ 地方税共通納税・ＱＲコード対応システム改修委託料 8,495,960 ・ 地方税共通納税・ｅＬＴＡＸデータ連携作業委託料 880,000 ・ 軽自動車ＯＳＳ・ＪＮＫＳ対応システム改修委託料 2,488,200 ・ 軽自動車納税証明書作成業務委託料 254,034 ・ 自動車等借上料 614,680 ・ 有料道路等使用料 23,490 ・ 印刷機等使用料 110,000 ・ 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 446,193 ・ 地方税滞納整理機構負担金 3,009,800 ・ 共同収納手数料負担金 19,583 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 6,683,161 ・ 市税還付金 988,700
3 戸籍住民基本台帳費	130,845,000	92,025,000	4,524,300	539,000	227,933,300			139,324,529	繰越明許費 86,625,000	1,983,771	
1 戸籍住民基本台帳費	130,845,000	92,025,000	4,524,300	539,000	227,933,300			139,324,529	繰越明許費 86,625,000	1,983,771	○ 職員給与費 64,311,054 ・ 一般職員給料　１０人分 32,243,528 ・ 一般職手当 21,802,513 ・ 市町村職員共済組合負担金 10,265,013 ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 71,381,275 ・ 会計年度任用職員報酬 18,982,083 ・ 会計年度任用職員手当 2,575,005 ・ 会計年度任用職員社会保険料 3,175,585 ・ 普通旅費 28,172 ・ 会計年度任用職員費用弁償 401,565 ・ 消耗品費 1,214,666 ・ 印刷製本費 1,109,020 ・ 郵便料 1,288,800 ・ 諸証明書交付試験手数料 3,300 ・ 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 6,423,450 ・ 住基ネットワークシステム保守委託料 2,043,360 ・ 住居表示システム保守委託料 198,000 ・ コンビニ交付委託料 973,089 ・ コンビニ交付システム保守委託料 5,049,000 ・ 住基システム保守委託料 118,800 ・ 電子複写機使用料 209,609
						1 報酬	18,983,000	18,982,083	0	917	
						2 給料	32,315,000	32,243,528	0	71,472	
						3 職員手当等	24,438,000	24,377,518	0	60,482	
						4 共済費	13,703,000	13,440,598	0	262,402	
						8 旅費	544,000	429,737	0	114,263	
						10需用費	2,411,000	2,323,686	0	87,314	
						11役務費	1,337,000	1,292,100	0	44,900	
						12委託料	92,513,300	21,605,899	繰越明許費 69,705,000	1,202,401	
						13 使用料及び賃借料	12,787,000	12,696,105	0	90,895	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 3 1						17備品購入費	23,844,000	6,876,265	繰越明許費 16,920,000	47,735	・戸籍システム使用料 7,510,320 ・住基システム使用料 485,760 ・住基ネットワークシステム使用料 3,287,196 ・個人番号カード交付予約システム使用料 132,000 ・コンビニ交付システム使用料 671,220 ・印刷機等使用料 400,000 ・備品購入費 6,876,265 ローカウンター等24品目282点代 ・戸籍事務協議会負担金 21,300 長野県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金　外1件 ・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 2,307,710 ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費（繰越） 3,632,200 ・戸籍システム改修委託料 396,000 ・住基システム改修委託料 3,236,200
						18負担金補助及び交付金	5,058,000	5,057,010	0	990	
4選挙費	151,634,000	△12,006,000	0	0	139,628,000			135,208,466	0	4,419,534	
1選挙管理委員会費	31,487,000	3,685,000	0	0	35,172,000			34,177,990	0	994,010	○ 職員給与費 29,279,134 ・一般職員給料　４人分 12,881,100 ・一般職手当 11,635,116 ・市町村職員共済組合負担金 4,762,918
						1報酬	2,016,000	2,015,996	0	4	
						2給料	13,096,000	12,881,100	0	214,900	○ 委員会運営等事務費 4,898,856 ・選挙管理委員会委員報酬　４人分 2,015,996 ・退職委員記念品代 35,088 ・費用弁償 43,860 ・消耗品費 231,221 ・印刷製本費 3,850 ・電話料 34,573 ・有料道路等使用料 5,471 ・印刷機等使用料 70,000 ・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 2,407,697
						3職員手当等	11,836,000	11,635,116	0	200,884	
						4共済費	5,048,000	4,762,918	0	285,082	
						7報償費	40,000	35,088	0	4,912	
						8旅費	276,000	43,860	0	232,140	
						10需用費	238,000	235,071	0	2,929	
						11役務費	39,000	34,573	0	4,427	
						13使用料及び賃借料	110,000	75,471	0	34,529	
						18負担金補助及び交付金	2,473,000	2,458,797	0	14,203	
2選挙啓発費	635,000	0	0	0	635,000			316,116	0	318,884	○ 選挙啓発事務費 316,116 ・選挙ポスター表彰記念品代 78,800 ・消耗品費 218,836 ・印刷製本費 18,480
						7報償費	128,000	78,800	0	49,200	
						10需用費	448,000	237,316	0	210,684	
						11役務費	59,000	0	0	59,000	
3参議院議員選挙費	31,372,000	△2,276,000	0	0	29,096,000			28,932,690	0	163,310	○ 職員給与費 10,678,696 ・選挙事務手当 10,678,696

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越	繰越事業費繰越	予備費充用	支出及び増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2	4	3								1 報酬	4,869,000	4,868,247	0	753	○ 選挙事務諸経費	18,253,994
										3 職員手当等	10,679,000	10,678,696	0	304	・ 投票管理者等報酬　１９３人分	2,652,950
										7 報償費	175,000	174,500	0	500	・ 会計年度任用職員報酬	2,215,297
										8 旅費	53,000	44,885	0	8,115	・ 点字氏名掲示作成謝礼	24,000
										10需用費	2,087,000	2,045,061	0	41,939	・ ポスター掲示場借地謝礼	137,500
										11役務費	2,429,000	2,389,619	0	39,381	・ 朗読ボランティア謝礼	13,000
										12委託料	7,830,000	7,797,036	0	32,964	・ 会計年度任用職員費用弁償	44,885
										13 使用料及び賃借料	974,000	934,646	0	39,354	・ 消耗品費	992,588
															・ 燃料費	10,572
															・ 食糧費	594,971
															・ 印刷製本費	446,930
															・ 郵便料	1,808,818
															・ 損害保険料	10,840
															・ 選挙公報新聞折込配布手数料	569,961
															・ ポスター掲示場委託料	5,255,800
															・ 電気保安員派遣委託料	141,900
															・ 投開票機器保守点検委託料	559,284
															・ 投票所準備等委託料	236,280
															・ 開票施設管理委託料	7,672
															・ 投票管理システム運営委託料	1,596,100
															・ 自動車等借上料	684,440
															・ 電子複写機使用料	39,698
															・ 有料道路等使用料	4,098
															・ 会場使用料	206,410
		4 県知事選挙費	31,476,000	△6,291,000	0		0		25,185,000			24,918,636	0	266,364	○ 職員給与費	8,565,805
															・ 選挙事務手当	8,565,805
										1 報酬	4,070,000	4,068,799	0	1,201	○ 選挙事務諸経費	16,352,831
										3 職員手当等	8,566,000	8,565,805	0	195	・ 投票管理者等報酬　１８２人分	2,288,300
										7 報償費	170,000	169,500	0	500	・ 会計年度任用職員報酬	1,780,499
										8 旅費	44,000	35,550	0	8,450	・ ポスター掲示場借地謝礼	137,500
										10需用費	1,659,000	1,581,826	0	77,174	・ 点字氏名掲示作成謝礼	24,000
										11役務費	2,007,000	1,948,590	0	58,410	・ 朗読ボランティア謝礼	8,000
										12委託料	5,137,000	5,030,164	0	106,836	・ 会計年度任用職員費用弁償	35,550
										13 使用料及び賃借料	644,000	630,902	0	13,098	・ 消耗品費	571,550
										17備品購入費	2,888,000	2,887,500	0	500	・ 燃料費	5,346
															・ 食糧費	542,325
															・ 印刷製本費	462,605
															・ 郵便料	1,825,615
															・ 損害保険料	5,420
															・ 選挙公報新聞折込配布手数料	117,555
															・ ポスター掲示場設置委託料	2,783,000
															・ 電気保安員派遣委託料	108,900
															・ 投票管理システム運営委託料	1,595,000
															・ 開票施設管理委託料	2,130
															・ 投開票機器保守点検委託料	338,624
															・ 投票所準備委託料	202,510
															・ 自動車等借上料	413,950
															・ 電子複写機使用料	6,952
															・ 会場使用料	210,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越	事故繰越	繰越明許費	予備費	支出及び流用増減	計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	4	4														・備品購入費 2,887,500 投票用紙自動交付機等2品目8点代
		5 県議会議員選挙費	13,773,000	1,270,000	0			0		15,043,000			12,741,093	0	2,301,907	○職員給与費 87,320 ・選挙事務手当 87,320
											1 報酬	607,000	333,725	0	273,275	○選挙事務諸経費 12,653,773 ・会計年度任用職員報酬 333,725 ・ポスター掲示場借地謝礼 212,000 ・会計年度任用職員費用弁償 6,340 ・消耗品費 349,837 ・食糧費 65,980 ・印刷製本費 375,650 ・郵便料 1,738,730 ・損害保険料 76,750 ・ポスター掲示場設置委託料 4,598,000 ・投票管理システム運営委託料 1,268,850 ・投開票機器保守点検委託料 357,577 ・自動車等借上料 111,000 ・電子複写機使用料 47,674 ・有料道路等使用料 4,160 ・備品購入費 3,107,500 投票用紙読取分類機用増設ユニット等2品目5点代
											3 職員手当等	480,000	87,320	0	392,680	
											7 報償費	236,000	212,000	0	24,000	
											8 旅費	37,000	6,340	0	30,660	
											10 需用費	1,522,000	791,467	0	730,533	
											11 役務費	1,816,000	1,815,480	0	520	
											12 委託料	6,448,000	6,224,427	0	223,573	
											13 使用料及び賃借料	168,000	162,834	0	5,166	
											17 備品購入費	3,729,000	3,107,500	0	621,500	
		6 市長選挙費	30,946,000	△6,232,000	0			0		24,714,000			24,548,338	0	165,662	○職員給与費 7,474,000 ・選挙事務手当 7,474,000
											1 報酬	3,493,000	3,492,240	0	760	○選挙事務諸経費 17,074,338 ・投票管理者等報酬　１７７人分 2,224,500 ・会計年度任用職員報酬 1,267,740 ・ポスター掲示場借地謝礼 126,500 ・点字氏名掲示作成謝礼 24,000 ・会計年度任用職員費用弁償 27,830 ・消耗品費 583,404 ・食糧費 435,436 ・印刷製本費 1,182,038 ・郵便料 1,727,734 ・クリーニング代 5,260 ・損害保険料 5,420 ・選挙公報新聞折込配布手数料 66,007 ・不在者投票事務手数料 237,314 ・ポスター掲示場設置委託料 3,286,800 ・電気保安員派遣委託料 108,900 ・投票管理システム運営委託料 1,511,950 ・開票施設管理委託料 3,686 ・投開票機器保守点検委託料 192,885 ・投票所準備委託料 189,596 ・自動車等借上料 463,300 ・電子複写機使用料 49,422 ・会場使用料 150,000 ・選挙運動公営費負担金 3,204,616
											3 職員手当等	7,474,000	7,474,000	0	0	
											7 報償費	151,000	150,500	0	500	
											8 旅費	46,000	27,830	0	18,170	
											10 需用費	2,242,000	2,200,878	0	41,122	
											11 役務費	2,063,000	2,041,735	0	21,265	
											12 委託料	5,376,000	5,293,817	0	82,183	
											13 使用料及び賃借料	664,000	662,722	0	1,278	
											18 負担金補助及び交付金	3,205,000	3,204,616	0	384	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 4 7 市議会議員選挙費	11,945,000	△2,162,000	0	0	9,783,000			9,573,603	0	209,397	○ 職員給与費 2,587,200 ・ 選挙事務手当 2,587,200
						1 報酬	49,000	48,300	0	700	○ 選挙事務諸経費 6,986,403 ・ 投票管理者等報酬　４人分 48,300
						3 職員手当等	2,616,000	2,587,200	0	28,800	・ 点字氏名掲示作成謝礼 24,000
						7 報償費	236,000	202,500	0	33,500	・ ポスター掲示場借地謝礼 178,500 ・ 消耗品費 129,520
						8 旅費	33,000	0	0	33,000	・ 食糧費 54,000
						10 需用費	1,506,000	1,426,894	0	79,106	・ 印刷製本費 1,243,374
						11 役務費	151,000	117,555	0	33,445	・ 選挙公報新聞折込配布手数料 117,555 ・ ポスター掲示場設置委託料 2,957,900
						12 委託料	3,077,000	3,076,700	0	300	・ 投開票機器保守点検委託料 118,800
						18 負担金補助及び交付金	2,115,000	2,114,454	0	546	・ 選挙運動公営費負担金 2,114,454
5 統計調査費	10,903,000	1,440,000	0	82,000	12,425,000			12,045,008	0	379,992	
1 統計調査総務費	8,972,000	1,440,000	0	82,000	10,494,000			10,211,186	0	282,814	○ 職員給与費 8,004,684 ・ 一般職員給料　１人分 3,295,200
						1 報酬	1,413,000	1,280,370	0	132,630	・ 一般職手当 3,380,862 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,328,622
						2 給料	3,329,000	3,295,200	0	33,800	○ 統計調査諸経費 2,206,502
						3 職員手当等	3,581,000	3,580,862	0	138	・ 会計年度任用職員報酬 1,280,370 ・ 会計年度任用職員手当 200,000
						4 共済費	1,609,000	1,569,243	0	39,757	・ 会計年度任用職員社会保険料 240,621 ・ 会計年度任用職員費用弁償 18,100
						7 報償費	6,000	0	0	6,000	・ 消耗品費 46,661 ・ 住基データ作成等業務委託料 132,000
						8 旅費	80,000	18,100	0	61,900	・ 統計研修業務委託料 288,750
						10 需用費	55,000	46,661	0	8,339	
						12 委託料	421,000	420,750	0	250	
2 基幹統計調査費	1,931,000	0	0	0	1,931,000			1,833,822	0	97,178	○ 基幹統計調査諸経費 1,833,822 ・ 指導員・調査員報酬　３６人分 1,327,855
						1 報酬	1,580,000	1,562,180	0	17,820	・ 会計年度任用職員報酬 234,325 ・ 調査協力者等謝礼 81,457
						7 報償費	99,000	81,457	0	17,543	・ 会計年度任用職員費用弁償 8,835 ・ 消耗品費 78,835
						8 旅費	19,000	8,835	0	10,165	・ 食糧費 3,800 ・ 印刷製本費 21,120
						10 需用費	127,000	103,755	0	23,245	・ 郵便料 37,295 ・ 調査員業務委託料 40,300
						11 役務費	65,000	37,295	0	27,705	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額 / 事故繰越額 / 繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 5 2						12委託料	41,000	40,300	0	700	
6 監査委員費	12,229,000	3,023,000	0	0	15,252,000			14,225,263	0	1,026,737	
1 監査委員費	12,229,000	3,023,000	0	0	15,252,000			14,225,263	0	1,026,737	○ 職員給与費 9,494,108
						1報酬	4,607,000	4,200,683	0	406,317	・ 一般職員給料　１人分 4,824,000
						2給料	4,929,000	4,824,000	0	105,000	・ 一般職手当 3,049,184
						3職員手当等	3,409,000	3,229,184	0	179,816	・ 市町村職員共済組合負担金 1,620,924
						4共済費	1,979,000	1,830,745	0	148,255	○ 監査事務諸経費 4,731,155
						8旅費	156,000	55,230	0	100,770	・ 監査委員報酬　３人分 3,084,000
						10需用費	75,000	62,421	0	12,579	・ 会計年度任用職員報酬 1,116,683
						13使用料及び賃借料	32,000	0	0	32,000	・ 会計年度任用職員手当 180,000
						18負担金補助及び交付金	65,000	23,000	0	42,000	・ 会計年度任用職員社会保険料 209,821
											・ 費用弁償 15,750
											・ 会計年度任用職員費用弁償 39,480
											・ 消耗品費 54,773
											・ 食糧費 7,648
											・ 全国都市監査委員会負担金 23,000
3 民生費	10,091,374,000	979,951,000	434,218,310	0	11,505,543,310			10,746,373,711	繰越明許費 67,925,000	691,244,599	
1 社会福祉費	4,814,408,000	896,469,000	224,918,310	0	5,935,795,310			5,501,667,647	0	434,127,663	
1 社会福祉総務費	341,602,000	677,512,000	224,355,000	△587,000	1,242,882,000			1,032,702,062	0	210,179,938	○ 職員給与費 109,952,644
						1報酬	25,364,000	20,662,925	0	4,701,075	・ 一般職員給料　１８人分 53,036,989
						2給料	53,093,000	53,036,989	0	56,011	・ 一般職手当 37,881,056
						3職員手当等	42,563,000	40,071,451	0	2,491,549	・ 市町村職員共済組合負担金 19,034,599
						4共済費	21,234,000	20,288,329	0	945,671	○ 社会福祉事務諸経費 4,823,641
						7報償費	600,000	450,000	0	150,000	・ 会計年度任用職員報酬 2,890,500
						8旅費	492,000	254,730	0	237,270	・ 会計年度任用職員手当 400,000
						10需用費	4,650,000	3,550,171	0	1,099,829	・ 会計年度任用職員社会保険料 499,938
						11役務費	5,610,000	4,179,920	0	1,430,080	・ 普通旅費 1,980
						12委託料	129,154,000	129,109,426	0	44,574	・ 会計年度任用職員費用弁償 61,825
						13使用料及び賃借料	1,644,000	1,615,060	0	28,940	・ 消耗品費 255,685
											・ 燃料費 425,175
											・ 車両修繕料 114,920
											・ 車両保険料 20,010
											・ 検査手数料 1,400
											・ 有料道路等使用料 118,008
											・ 車両重量税 34,200
											○ 社会福祉事業費 67,580
											・ 生活福祉貸付金利子補給金 13,560
											・ 行旅人援護費 4,020
											・ 災害見舞金 50,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	1						14工事請負費	2,321,000	2,255,000	0	66,000	○ 地域福祉推進事業　53,822,397 ・ 地域福祉推進協議会委員報酬　１３人分　43,550 1回開催13人分 ・ 費用弁償　3,990 ・ 消耗品費　36,993 ・ 地域福祉計画策定業務委託料　3,300,000 ・ 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 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　1,079,864
								18負担金補助及び交付金	70,683,000	70,086,310	0	596,690	○ 民生委員等活動推進費　27,790,692 ・ 福祉委員報酬　１５９人分　12,658,900 ・ 民生委員推薦会委員報酬　９人分　30,150 1回開催9人分 ・ 民生委員退職記念品代　440,000 ・ 費用弁償　2,730 ・ 消耗品費　34,931 ・ 印刷製本費　32,395 ・ 筆耕翻訳料　29,700 ・ 民生委員協議会活動補助金　3,916,286 ・ 民生委員活動費等交付金　10,645,600
								19扶助費	876,713,000	678,392,420	0	198,320,580	○ 福祉団体等活動推進費　4,612,970 ・ 有償運送事業運営協議会委員報酬　７人分　23,450 1回開催7人分 ・ 普通旅費　14,200 ・ 費用弁償　2,320 ・ 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 ・ 楢川外出支援事業補助金　4,063,000
								22償還金利子及び割引料	8,666,000	8,665,931	0	69	○ ふれあいセンター洗馬運営費　32,306,019 ・ 車両修繕料　178,589 ・ 車両保険料　12,630 ・ 検査手数料　1,600 ・ ふれあいセンター洗馬指定管理料　32,079,000 ・ 車両重量税　34,200
								26公課費	95,000	83,400	0	11,600	○ ふれあいセンター広丘運営費　40,470,132 ・ 車両修繕料　233,312 ・ 車両保険料　12,630 ・ 検査手数料　1,600 ・ 車両リサイクル料　21,590 ・ ふれあいセンター広丘指定管理料　40,186,000 ・ 車両重量税　15,000
													○ ふれあいセンター東部運営費　37,474,222 ・ 電力使用料　103,070 ・ 上下水道使用料　39,240 ・ ふれあいセンター東部指定管理料　35,975,000 ・ 自動車等借上料　1,356,912

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越費額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	1											○ ふれあいセンター施設整備維持費　3,675,188 ・ 営繕修繕料　809,468 ・ 備品修繕料　134,530 ・ 樹木管理委託料　121,000 ・ 廃棄物運搬処理業務委託料　215,050 ・ ＡＥＤ使用料　140,140 ・ 工事請負費　2,255,000 ふれあいセンター東部いきいき健康ホール照明LED化工事　1,749,000 ふれあいセンター洗馬気中開閉器更新工事　506,000 ○ 生活困窮者自立支援事業　31,796,831 ・ 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　500,000 ・ 住居確保給付費　34世帯　4,107,800 ・ 一時生活支援事業扶助費　8人　283,100 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金　6,740,000 24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　8,665,931 ○ 戦没者追悼事業　717,815 ・ 出演者謝礼　10,000 ・ 消耗品費　440 ・ 郵便料　5,355 ・ 舞台等設置委託料　702,020 ○ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業（繰越）　67,239,930 ・ 郵便料　127,000 ・ 口座振替等手数料　512,930 ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金　66,600,000 住民税非課税世帯　647世帯　64,700,000 家計急変世帯　19世帯　1,900,000 ○ 塩尻市生活困窮世帯臨時特別給付金給付事業　187,673,218 ・ 消耗品費　58,550 ・ 印刷製本費　326,700 ・ 郵便料　1,210,468 ・ システム構築委託料　1,540,000 ・ 生活困窮世帯臨時特別給付金　184,537,500 住民税非課税世帯　6,155世帯 ○ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業　73,157,463 ・ 会計年度任用職員報酬　3,189,375 ・ 一般職手当　249,523 ・ 会計年度任用職員手当　595,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　468,975 ・ 会計年度任用職員費用弁償　111,530 ・ 郵便料　195,000 ・ 口座振替等手数料　73,810 ・ システム構築委託料　1,174,250 ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金　67,100,000 住民税非課税世帯　667世帯　66,700,000 家計急変世帯　4世帯　400,000

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越	繰越事業費繰越額	予備費充用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 1 1												○ 住民税非課税世帯等物価高騰対策特別給付金給付事業　250,644,113
												・ 会計年度任用職員報酬　1,315,125
												・ 一般職手当　447,437
												・ 会計年度任用職員社会保険料　167,463
												・ 会計年度任用職員費用弁償　42,505
												・ 消耗品費　122,402
												・ 印刷製本費　261,250
												・ 郵便料　857,588
												・ 口座振替手数料　534,160
												・ システム構築等委託料　1,646,183
												・ 住民税非課税世帯等物価高騰対策特別給付金　245,250,000
												住民税非課税世帯　4,876世帯　243,800,000
												家計急変世帯　29世帯　1,450,000
												○ 生活困窮世帯緊急支援金給付事業　39,872,694
												・ 会計年度任用職員報酬　511,875
												・ 一般職手当　294,899
												・ 会計年度任用職員手当　10,000
												・ 会計年度任用職員社会保険料　117,354
												・ 会計年度任用職員費用弁償　13,650
												・ 消耗品費　106,938
												・ 印刷製本費　81,510
												・ 郵便料　367,715
												・ 口座振替手数料　137,830
												・ 事務支援業務委託料　76,923
												・ システム構築等委託料　594,000
												・ 生活困窮世帯緊急支援金　37,560,000
												住民税非課税世帯　1,248世帯　37,440,000
												家計急変世帯　4世帯　120,000
												○ 住民税非課税世帯等緊急支援金給付事業　14,927,312
												・ 一般職手当　94,342
												・ 消耗品費　33,616
												・ 印刷製本費　32,450
												・ 郵便料　56,904
												・ 住民税非課税世帯等緊急支援金　14,710,000
												住民税非課税世帯　297世帯
												○ 福祉灯油等支援金給付事業　51,677,201
												・ 一般職手当　99,194
												・ 消耗品費　52,162
												・ 印刷製本費　75,845
												・ 福祉灯油等支援金　51,450,000
												住民税非課税世帯　5,145世帯
2 障害者福祉費	1,581,486,000	249,410,000	563,310	0	1,831,459,310				1,701,792,099	0	129,667,211	○ 障害者福祉事務諸経費　10,634,679
							1 報酬	5,945,000	5,680,103	0	264,897	・ 会計年度任用職員報酬　3,302,412
												・ 会計年度任用職員手当　458,400
							3 職員手当等	949,000	838,800	0	110,200	・ 会計年度任用職員社会保険料　575,614
												・ 全国大会等出場報償金　10,000
							4 共済費	1,085,000	978,032	0	106,968	・ 会計年度任用職員費用弁償　69,040
												・ 消耗品費　267,615
												・ 印刷製本費　123,530

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	2						7 報償費	62,000	10,000	0	52,000	・車両修繕料 38,522
													・郵便料 626,000
													・電話料 97,686
													・車両保険料 14,280
													・検査手数料 1,600
													・損害保険料 20,410
													・障害福祉システム使用料 792,000
													・会議出席負担金 2,300
													・基幹系共同化システム利用負担金 4,216,470
													・全国手話言語市区長会負担金 10,000
													・車両重量税 8,800
								8 旅費	263,000	119,440	0	143,560	○ 障害者生活支援事業 13,305,061
													・心身障害者扶養共済掛金補給金 253,920
													・通所通園通院等推進事業補助金 1,812,000
													・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 58,000
													・障害児通園施設利用児療育支援事業助成金 28,967
													・物価高騰等緊急対策支援金 3,510,000
													・タイムケア事業給付費 1,673,540
													・重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,512,740
													・重度心身障害者等家族介護者慰労金　34人分 2,720,000
													・ストマ使用者助成事業費 1,735,894
								10 需用費	968,000	647,234	0	320,766	○ 障害者福祉サービス事業 1,270,190,912
													・障害福祉サービス費支払手数料 1,533,060
													・障害者支援区分認定訪問調査委託料 608,300
													・松本広域連合負担金 2,112,000
													・障害者等補装具給付費 11,330,132
													・障害福祉サービス給付費 1,249,000,733
													・前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 5,606,687
								11 役務費	6,867,000	4,517,002	0	2,349,998	○ 障害児入所給付事業 187,285,742
													・障害児通所給付費支払手数料 648,380
													・障害児施設給付費 186,637,362
								12 委託料	20,616,310	20,107,275	0	509,035	○ 地域生活支援事業 85,621,858
													・会計年度任用職員報酬 2,306,191
													・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 402,418
													・会計年度任用職員費用弁償 50,400
													・消耗品費 61,147
													・印刷製本費 156,420
													・手話通訳料 1,538,963
													・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 12,126,665
													・身体障害者自動車改造助成金 400,000
													・手話通訳講座等補助金 162,740
													・成年後見人等報酬補助金 68,000
													・遠隔手話通訳システム基盤整備事業負担金 23,189
													・地域生活支援事業給付費 31,574,546
													・障害者等日常生活用具給付費 13,862,779
													・前年度地域生活支援事業等国庫補助金返還金 15,699,000
								13 使用料及び賃借料	792,000	792,000	0	0	
								18 負担金補助及び交付金	16,902,000	12,657,586	0	4,244,414	
								19 扶助費	1,755,049,000	1,633,535,592	0	121,513,408	
								22 償還金利子及び割引料	21,952,000	21,900,235	0	51,765	
								26 公課費	9,000	8,800	0	200	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	2											○ 自立支援医療給付事業　86,511,639
													・ 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　23,904
													・ 育成医療審査手数料　1,961
													・ 療養介護医療審査手数料　10,758
													・ 更生医療給付費　70,461,098
													・ 育成医療給付費　264,315
													・ 療養介護医療費　15,734,103
													○ 障害者援護事業　47,678,898
													・ 特別障害者手当等嘱託医審査報酬　１人分　56,000
													・ 障害児福祉手当　延べ333人分　4,946,850
													・ 特別障害者手当　延べ766人分　20,918,500
													・ 重度心身障害者福祉年金　18,873,000
													20歳未満　延べ698人分
													20歳以上　延べ5,364人分
													・ 特定疾患見舞金　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　594,548
													○ 障害者福祉事務諸経費（繰越）　563,310
													・ 障害福祉サービスデータベース連携業務委託料　563,310
		3 老人福祉費	198,193,000	2,269,000	0	0	200,462,000			194,276,920	0	6,185,080	○ 職員給与費　27,191,844
								1 報酬	6,741,000	6,567,154	0	173,846	・ 一般職員給料　４人分　14,149,200
								2 給料	14,245,000	14,149,200	0	95,800	・ 一般職手当　8,305,018
								3 職員手当等	10,779,000	9,118,288	0	1,660,712	・ 市町村職員共済組合負担金　4,737,626
								4 共済費	6,029,000	5,810,012	0	218,988	○ 老人福祉施設費　10,803,257
								7 報償費	623,000	603,150	0	19,850	・ 養護老人福祉施設組合負担金　7,976,000
								8 旅費	144,000	103,780	0	40,220	松塩安筑木曽老人福祉施設組合負担金
								10 需用費	3,377,000	2,822,387	0	554,613	・ 特別養護老人福祉施設組合負担金　2,827,257
								11 役務費	555,000	415,770	0	139,230	松塩筑木曽老人福祉施設組合負担金
								12 委託料	6,799,000	6,741,680	0	57,320	○ 高齢者等生活支援事業　48,792,149
								13 使用料及び賃借料	28,000	0	0	28,000	・ 会計年度任用職員報酬　4,554,774
								18 負担金補助及び交付金	60,333,000	59,680,806	0	652,194	・ 会計年度任用職員手当　613,270
								19 扶助費	90,809,000	88,264,693	0	2,544,307	・ 会計年度任用職員社会保険料　766,761
													・ 会計年度任用職員費用弁償　100,800
													・ 消耗品費　355,744
													・ 印刷製本費　249,174
													・ 郵便料　100,000
													・ 傷害保険料　29,770
													・ 住宅改修理由書作成手数料　16,000
													・ 訪問理美容師派遣事業委託料　139,000
													48人分（内課税31人、非課税17人）
													・ 口腔ケア推進事業委託料　1,955,000
													20回実施延べ85人分
													・ 成年後見制度中核機関委託料　3,469,000
													・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金　8件　1,942,353
													・ 緊急通報体制整備事業補助金　265,317
													民間緊急通報装置利用補助　16人　244,527
													福祉電話基本料補助　2人　20,790
													・ 低所得者事業利用補助金　37人　874,579
													・ 成年後見支援センター事業補助金　5,400,000

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 1 3											・ 物価高騰等緊急対策支援金	9,890,000
											35法人95事業所	
											・ 日常生活用具給付費	29,480
											・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金	5,256,505
											普通タクシー　延べ8,764件	4,382,000
											寝台タクシー　延べ　312件	874,505
											・ 介護サービス利用助成金　758人分	12,651,600
											・ 一人暮らし高齢者等葬祭扶助費　1人分	133,022
											○ 高齢者生きがいづくり事業	2,745,581
											・ 全国大会出場報奨金	55,000
											・ 消耗品費	13,581
											・ 老人クラブ活動助成事業補助金	2,277,000
											塩尻市友愛クラブ連合会	1,350,000
											単位クラブ　23団体	927,000
											・ 市友連結婚相談支援事業補助金	400,000
											○ 老人福祉施設措置費	52,104,606
											・ 老人ホーム入所判定委員報酬　２人分	30,000
											1回開催2人分	
											・ 費用弁償	520
											・ 養護老人福祉施設措置費	52,006,026
											温心寮　外4施設	
											・ ショートステイ事業扶助費	68,060
											○ 家庭介護者支援事業	18,380,000
											・ 郵便料	260,000
											・ 要介護者家庭介護者慰労金	18,120,000
											要介護3　115人	4,600,000
											要介護4　118人	9,440,000
											要介護5　 51人	4,080,000
											○ 長寿祝賀事業	14,473,791
											・ 長寿祝金　24人分（百歳祝賀23人、最高齢男性1人）	240,000
											・ 長寿祝品　30人分	246,150
											・ 消耗品費	44,405
											・ 印刷製本費	45,936
											・ 筆耕翻訳料	9,000
											・ 敬老行事補助金　66団体	13,888,300
											○ 老人福祉センター運営費	19,785,692
											・ 会計年度任用職員報酬	1,982,380
											・ 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	305,625
											・ 講師謝礼	62,000
											・ 会計年度任用職員費用弁償	2,460
											・ 消耗品費	100,375
											・ 燃料費	710,741
											・ 食糧費	1,356
											・ 電力使用料	764,275
											・ 上下水道使用料	527,340
											・ 営繕修繕料	9,460
											・ 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	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	3											・清掃委託料 567,080 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 440,000 重油流出対策管理調査等業務委託料 ・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
		4 福祉医療費	457,907,000	0	0	0	457,907,000			429,463,535	0	28,443,465	○ 福祉医療費給付金事業 429,463,535 ・消耗品費 46,142 ・印刷製本費 613,085 ・郵便料 2,660,000 ・審査集計事務委託料 22,754,514 ・基幹系共同化システム利用負担金 1,638,794 ・福祉医療費給付金 401,751,000
								10需用費	764,000	659,227	0	104,773	
								11役務費	2,865,000	2,660,000	0	205,000	
								12委託料	25,656,000	22,754,514	0	2,901,486	
								18負担金補助及び交付金	1,639,000	1,638,794	0	206	
								19扶助費	426,983,000	401,751,000	0	25,232,000	
		5 介護保険事務費	892,566,000	△35,891,000	0	0	856,675,000			830,971,656	0	25,703,344	○ 職員給与費 41,325,158 ・一般職員給料　８人分 21,304,143 ・一般職手当 12,708,295 ・市町村職員共済組合負担金 7,312,720
								2給料	21,710,000	21,304,143	0	405,857	
								3職員手当等	13,934,000	12,708,295	0	1,225,705	○ 介護保険事業特別会計繰出金 789,646,498 ・介護保険事業特別会計繰出金 789,646,498 介護給付費繰出金 621,313,753 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 29,258,398 包括的支援事業繰出金 14,321,038 任意事業繰出金 5,237,529 低所得者保険料軽減繰出金 39,148,484 職員給与費等繰出金 30,577,102 事務費繰出金 49,790,194
								4共済費	7,496,000	7,312,720	0	183,280	
								27繰出金	813,535,000	789,646,498	0	23,888,502	
		6 保健福祉センター管理費	22,175,000	238,000	0	587,000	23,000,000			21,143,731	0	1,856,269	○ 保健福祉センター管理諸経費 21,143,731 ・消耗品費 191,283 ・燃料費 1,979,363 ・電力使用料 4,439,472 ・上下水道使用料 1,167,470 ・営繕修繕料 1,306,250 ・電話料 40,127 ・廃棄物処理手数料 28,600 ・消防設備点検委託料 321,000 ・施設整備点検委託料 1,961,740 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 264,000 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 4,992,804 ・電力デマンド情報配信委託料 46,200
								10需用費	9,753,000	9,083,838	0	669,162	
								11役務費	90,000	68,727	0	21,273	
								12委託料	8,542,000	7,480,300	0	1,061,700	
								13使用料及び賃借料	1,015,000	1,012,866	0	2,134	
								17備品購入費	3,600,000	3,498,000	0	102,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 1 6											・ 環境整備委託料 158,556 ・ 印刷機等使用料 786,600 ・ 清掃用具借上料 185,757 ・ テレビ聴視料 40,509 ・ 備品購入費 3,498,000 デスク引出し等15品目53点代
7 国民健康保険総務費	503,512,000	5,399,000	0	0	508,911,000			477,495,261	0	31,415,739	○ 職員給与費 49,066,822
						2 給料	25,261,000	25,011,497	0	249,503	・ 一般職員給料　９人分 25,011,497 ・ 一般職手当 15,806,293 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,249,032
						3 職員手当等	17,881,000	15,806,293	0	2,074,707	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 428,428,439
						4 共済費	8,508,000	8,249,032	0	258,968	・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 428,428,439 保険基盤安定負担金繰出金（保険税軽減分）213,754,508 保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分）116,079,116 未就学児均等割保険税繰出金 2,819,322 事務費等繰出金 41,250,529 出産育児一時金繰出金 8,096,000 財政安定化支援事業繰出金 16,205,000 その他一般会計繰出金 30,223,964
						27繰出金	457,261,000	428,428,439	0	28,832,561	
8 後期高齢者医療運営費	816,967,000	△2,468,000	0	0	814,499,000			813,822,383	0	676,617	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 655,677,921
						18 負担金補助及び交付金	655,679,000	655,677,921	0	1,079	・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 22,035,660 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 633,642,261
						27繰出金	158,820,000	158,144,462	0	675,538	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 158,144,462 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 158,144,462 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）147,052,888 事務費等繰出金 11,091,574
2 児童福祉費	4,520,144,000	37,471,000	209,300,000	0	4,766,915,000			4,543,167,945	繰越明許費 67,925,000	155,822,055	
1 児童福祉総務費	1,867,373,000	268,743,000	11,715,000	△1,836,000	2,145,995,000			2,055,731,962	0	90,263,038	○ 職員給与費 92,761,353 ・ 一般職員給料　１３人分 43,970,006 ・ 一般職手当 33,233,688 ・ 市町村職員共済組合負担金 15,179,546 ・ 再任用短時間職員社会保険料 378,113
						1 報酬	22,322,000	21,743,544	0	578,456	
						2 給料	44,148,000	43,970,006	0	177,994	○ 児童福祉事務諸経費 32,591,235 ・ 会計年度任用職員報酬 17,464,234 ・ 会計年度任用職員手当 3,329,965 ・ 会計年度任用職員社会保険料 3,035,579 ・ 会計年度任用職員費用弁償 487,100 ・ 消耗品費 580,068 ・ 燃料費 67,365 ・ 食糧費 2,720 ・ 印刷製本費 190,300 ・ 被服費 11,456 ・ 自動車等借上料 280,584 ・ 印刷機等使用料 610,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 597,924 ・ 保育料過年度還付金 127,250 ・ 給食費過年度還付金 2,690
						3 職員手当等	38,568,000	37,388,383	0	1,179,617	
						4 共済費	20,508,000	19,289,362	0	1,218,638	
						8 旅費	698,000	563,085	0	134,915	
						10需用費	3,453,000	2,108,909	0	1,344,091	
						11役務費	3,688,000	2,276,691	0	1,411,309	
						12委託料	9,500,000	2,369,631	0	7,130,369	
						13 使用料及び賃借料	891,000	890,584	0	416	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	2	1						18 負担金補助及び交付金	473,688,000	465,131,759	0	8,556,241	・前年度子ども子育て支援交付金返還金　5,804,000
													○ 民間保育所支援事業　510,749,325
													・認可外保育事業補助金　3園　3,768,673
													・子どものための教育・保育給付費負担金　446,790,389
													施設型給付費等　19園　433,005,430
													民間保育所等運営費等補助金　11園　13,784,959
													・新型コロナウイルス感染症対策支援補助金　5園　1,705,146
													・保育士等処遇改善臨時特例交付金　7園　6,940,450
													・物価高騰等緊急対策支援金　11園　3,440,000
													・おむつ処理費用補助金　6園　126,400
													・子育てのための施設等利用給付交付金　11園　47,978,267
													○ 児童扶養手当支給事業　211,766,968
													・会計年度任用職員報酬　1,102,010
													・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　178,181
													・会計年度任用職員費用弁償　18,100
													・消耗品費　36,425
													・印刷製本費　60,885
													・郵便料　154,000
													・基幹系共同化システム利用負担金　789,900
													・児童扶養手当　延べ5,126人分　208,917,740
													・前年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金　379,727
													○ 児童手当支給事業　967,423,938
													・会計年度任用職員報酬　1,392,300
													・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　237,840
													・会計年度任用職員費用弁償　26,920
													・消耗品費　75,127
													・印刷製本費　177,540
													・郵便料　547,000
													・基幹系共同化システム利用負担金　972,877
													・児童手当　延べ88,170人分　963,780,000
													支出済額に戻入未済額を含む　140,000
													・前年度児童手当負担金返還金　13,334
													・前年度子ども・子育て支援事業費補助金返還金　1,000
													○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（繰越）　8,148,230
													・口座振替等手数料　648,230
													・子育て世帯への臨時特別給付金　75人分　7,500,000
													○ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業　44,306,747
													・会計年度任用職員報酬　544,950
													・一般職手当　62,347
													・会計年度任用職員社会保険料　96,746
													・消耗品費　128,190
													・印刷製本費　68,420
													・郵便料　98,964
													・口座振替等手数料　47,630
													・システム構築等委託料　940,500
													・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）　32,800,000
													656人分

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額 繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 2 1											・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費交付金（ひとり親世帯分）返還金 3,300,000 ・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費交付金（ひとり親世帯分）返還金 6,219,000 ○ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業 59,302,066 ・ 会計年度任用職員報酬 326,550 ・ 一般職手当 55,692 ・ 会計年度任用職員手当 95,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 71,719 ・ 消耗品費 208,915 ・ 印刷製本費 137,500 ・ 郵便料 38,840 ・ 口座振替等手数料 27,500 ・ システム構築等委託料 493,350 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 22,050,000 441人分 支出済額に戻入未済額を含む 250,000 ・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費交付金返還金 33,450,000 ・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費交付金返還金 2,347,000 ○ 塩尻市子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 38,692,598 ・ 一般職手当 182,598 ・ システム構築委託料 110,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金　1,280人分 38,400,000 支出済額に戻入未済額を含む 150,000 ○ 子育て世帯緊急支援金給付事業 79,889,502 ・ 会計年度任用職員報酬 913,500 ・ 一般職手当 99,093 ・ 会計年度任用職員社会保険料 111,638 ・ 会計年度任用職員費用弁償 30,965 ・ 消耗品費 153,568 ・ 印刷製本費 210,430 ・ 郵便料 714,527 ・ 事務支援業務委託料 275,781 ・ システム構築委託料 550,000 ・ 子育て世帯緊急支援金　7,683人分 76,830,000 支出済額に戻入未済額を含む 20,000 ○ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 10,100,000 ・ 前年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 10,100,000
2 児童運営費	2,374,342,000	△227,294,000	191,585,000	0	2,338,633,000			2,225,281,925	繰越明許費 67,925,000	45,426,075	○ 職員給与費 648,227,251 ・ 一般職員給料　１１４人分 338,001,259 ・ 一般職手当 200,447,579 ・ 市町村職員共済組合負担金 109,778,413
						1 報酬	627,047,000	625,127,194	0	1,919,806	○ 保育所運営費 913,194,610 ・ 会計年度任用職員報酬 587,923,018 ・ 会計年度任用職員手当 102,640,071
						2 給料	362,496,000	362,046,199	0	449,801	・ 会計年度任用職員社会保険料 85,184,349
						3 職員手当等	330,290,000	319,776,856	0	10,513,144	・ 卒園記念品代 196,185

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越費額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	2	2						4 共済費	210,041,000	207,128,067	0	2,912,933	・園医謝礼 1,254,750 ・歯科検診補助員謝礼 102,600 ・普通旅費 381,300 ・費用弁償 8,790 ・会計年度任用職員費用弁償 13,335,945 ・消耗品費 30,809,214 ・燃料費 21,334,170 ・印刷製本費 392,700 ・電力使用料 27,827,195 ・上下水道使用料 21,402,903 ・備品修繕料 189,815 ・被服費 1,309,601 ・電話料 1,006,632 ・クリーニング代 560,461 ・広告料 528,000 ・傷害保険料 7,000 ・ピアノ調律手数料 145,200 ・賠償保険料 292,122 ・資源物処理手数料 869 ・市外保育所入所児童委託料 479,830 ・児童検尿委託料 379,500 ・託児保育士派遣委託料 21,353 ・保育士人材派遣業務委託料 7,921,675 ・印刷物折込業務委託料 20,000 ・廃棄物収集等委託料 1,241,458 保育園可燃物収集運搬業務委託料 756,798 保育園廃棄物収集運搬処分委託料 384,910 保育園可燃物処分業務委託料 99,750 ・自動車等借上料 84,909 ・印刷機等使用料 117,240 ・ＡＥＤ使用料 682,920 ・保育クラウドサービス使用料 2,970,000 ・備品購入費 1,209,230 冷蔵庫等6品目8点代 ・会議出席負担金 188,500 新任保育士研修負担金　外6件 ・県保育連盟負担金 387,500 ・日本スポーツ振興センター掛金負担金 599,605 ・前年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 58,000
								7 報償費	1,905,000	1,797,035	0	107,965	
								8 旅費	15,228,000	14,662,835	0	565,165	
								10 需用費	261,266,000	244,273,938	0	16,992,062	
								11 役務費	3,698,000	3,388,849	0	309,151	
								12 委託料	207,657,000	197,940,433	0	9,716,567	
								13 使用料及び賃借料	5,336,000	5,290,041	0	45,959	
								14 工事請負費	268,420,000	200,495,000	繰越明許費 67,925,000	0	
								17 備品購入費	6,636,000	6,593,730	0	42,270	
								18 負担金補助及び交付金	38,548,000	36,697,148	0	1,850,852	
								22 償還金利子及び割引料	58,000	58,000	0	0	
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	
													○ 保育所施設改善事業 9,891,998 ・営繕修繕料 3,596,612 ・消防設備点検委託料 1,630,000 ・施設整備点検委託料 964,425 遊具保守点検業務委託料 743,325 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 221,100 ・清掃委託料 1,405,360 保育園給食室換気扇フード等清掃業務委託料 386,430 保育園高窓清掃業務委託料 499,400 保育園FF暖房機器清掃点検業務委託料　外2件 519,530

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額					
3 2 2											・ 自家用工作物保守委託料	864,600
											・ 水槽清掃委託料	65,901
											・ 環境整備委託料	782,100
											広丘西保育園害虫駆除業務委託料　外10件	
											・ 土壌調査委託料	583,000
											○ 育児支援推進事業	2,132,703
											・ 講師謝礼	33,000
											・ 消耗品費	62,968
											・ 食糧費	2,235
											・ 子育てネット管理委託料	1,056,000
											・ 病児保育事業負担金	978,500
											○ 児童福祉施設防犯対策事業	2,103,552
											・ 警備委託料	1,894,200
											・ 緊急防犯システム借上料	209,352
											○ 保育補助員設置事業	7,881,802
											・ 会計年度任用職員報酬	7,550,272
											・ 会計年度任用職員費用弁償	303,765
											・ 被服費	27,765
											○ 子育て支援センター職員給与費	41,878,583
											・ 一般職員給料　７人分	24,044,940
											・ 一般職手当	10,838,106
											・ 市町村職員共済組合負担金	6,231,728
											・ 再任用短時間職員社会保険料	763,809
											○ 子育て支援センター事業	34,395,726
											・ 会計年度任用職員報酬	23,312,992
											・ 会計年度任用職員手当	4,871,500
											・ 会計年度任用職員社会保険料	4,300,515
											・ 講師謝礼	78,000
											・ 普通旅費	36,600
											・ 会計年度任用職員費用弁償	405,020
											・ 消耗品費	773,823
											・ 燃料費	25,597
											・ 食糧費	3,400
											・ 印刷製本費	72,242
											・ 車両修繕料	48,202
											・ 被服費	30,400
											・ 郵便料	26,000
											・ 電話料	66,255
											・ 車両保険料	19,730
											・ 傷害保険料	42,000
											・ 検査手数料	1,800
											・ 車両リサイクル料	12,000
											・ 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	139,750
											・ 会議出席負担金	2,300
											・ 車両重量税	6,600
											○ こども広場事業	40,257,476
											・ 会計年度任用職員報酬	6,294,012
											・ 会計年度任用職員手当	979,600
											・ 会計年度任用職員社会保険料	869,253

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 2 2											・ 講師謝礼	74,500
											・ 普通旅費	480
											・ 会計年度任用職員費用弁償	177,165
											・ 消耗品費	413,098
											・ 印刷製本費	108,845
											・ 備品修繕料	37,950
											・ 被服費	15,000
											・ 電話料	50,540
											・ 傷害保険料	43,960
											・ 遊具点検委託料	33,000
											・ 託児保育士派遣委託料	31,800
											・ 駐車場使用料	1,225,620
											・ 施設管理負担金	29,894,653
											・ 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	692,202
											・ 講師謝礼	58,000
											・ 費用弁償	8,470
											・ 消耗品費	233,896
											・ 印刷製本費	137,500
											・ 郵便料	63,315
											・ 傷害保険料	148,585
											・ 託児保育士派遣委託料	42,436
											○ 給食運営費	296,105,862
											・ 備品修繕料	421,190
											・ 被服費	79,314
											・ 給食費	122,779,501
											・ 給食用消耗品費	12,136,932
											・ 汚物汲取料	185,380
											・ 食品細菌検査委託料	539,550
											・ 職員検便委託料	1,259,005
											・ そ族昆虫駆除委託料	891,000
											・ 給食調理業務委託料	152,337,702
											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	49,361,202
											吉田ひまわり、吉田原、広丘西、広丘南	42,200,400
											宗賀中央、妙義、楢川	26,231,700
											・ 廃油処理委託料	91,788
											・ 備品購入費	5,384,500
											スチームコンベクションオーブン等4品目6点代	
											○ にぎやか家庭応援事業	3,758,090
											・ にぎやか家庭保育料等補助金	3,758,090
											○ 子ども・子育て会議運営事業	54,070
											・ 子ども・子育て会議委員報酬　１４人分	46,900
											1回開催14人分	
											・ 費用弁償	5,300
											・ 食糧費	1,870
											○ 日の出保育園増築事業	33,321,000
											・ 検査手数料	189,000
											・ 監理委託料	2,057,000
											・ 工事請負費	30,195,000

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 2 2											・ 下水道受益者負担金 880,000
											○ 保育園大規模修繕事業（繰越） 177,230,000
											・ 監理委託料 6,930,000
											・ 工事請負費 170,300,000
											○ 日の出保育園増築事業（繰越） 10,932,000
											・ 設計委託料 10,932,000
											○ 塩尻児童館改修事業（繰越） 3,225,000
											・ 設計委託料 3,225,000
3 ひとり親家庭福祉費	11,062,000	1,033,000	0	1,836,000	13,931,000			11,721,066	0	2,209,934	○ ひとり親家庭福祉推進事業 10,940,856
						1 報酬	2,255,000	2,186,544	0	68,456	・ 会計年度任用職員報酬 2,186,544
						3 職員手当等	367,000	360,200	0	6,800	・ 会計年度任用職員手当 360,200
						4 共済費	409,000	384,692	0	24,308	・ 会計年度任用職員社会保険料 384,692
						8 旅費	59,000	0	0	59,000	・ 消耗品費 6,094
						10 需用費	7,000	6,094	0	906	・ ひとり親家庭福祉事業補助金 18,156
						18 負担金補助及び交付金	506,000	21,156	0	484,844	・ 長野県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 3,000
						19 扶助費	8,492,000	6,926,380	0	1,565,620	・ ひとり親家庭児童入学祝金 790,000
						22 償還金利子及び割引料	1,836,000	1,836,000	0	0	・ 自立支援教育訓練給付金 848,565
											・ 高等職業訓練促進給付金 3,076,000
											・ 高等学校等就学支援金 846,605
											・ 前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 585,000
											・ 前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,836,000
											○ 児童福祉施設費 780,210
											・ 助産施設入所措置費 780,210
4 家庭支援費	95,458,000	△2,924,000	0	0	92,534,000			87,068,990	0	5,465,010	○ 職員給与費 66,113,179
						1 報酬	10,386,000	10,005,709	0	380,291	・ 一般職員給料　１１人分 32,202,600
						2 給料	32,219,000	32,202,600	0	16,400	・ 一般職手当 22,111,726
						3 職員手当等	25,460,000	23,258,436	0	2,201,564	・ 市町村職員共済組合負担金 11,798,853
						4 共済費	13,509,000	13,356,552	0	152,448	○ 家庭支援推進事務諸経費 774,865
						7 報償費	1,101,000	765,000	0	336,000	・ 普通旅費 3,500
						8 旅費	637,000	506,650	0	130,350	・ 消耗品費 89,104
						10 需用費	1,029,000	404,029	0	624,971	・ 燃料費 130,761
						11 役務費	43,000	41,200	0	1,800	・ 食糧費 340
						12 委託料	1,914,000	423,800	0	1,490,200	・ 車両修繕料 91,212
						13 使用料及び賃借料	4,331,000	4,300,418	0	30,582	・ 車両保険料 19,730
						18 負担金補助及び交付金	754,000	653,596	0	100,404	・ 検査手数料 1,500
											・ 車両リサイクル料 7,500
											・ 自動車等借上料 129,600
											・ 有料道路等使用料 18
											・ 印刷機等使用料 290,000
											・ 会議出席負担金 6,600
											・ 車両重量税 5,000
											○ 家庭支援推進事業 14,443,703
											・ 会計年度任用職員報酬 7,758,683
											・ 会計年度任用職員手当 789,910
											・ 会計年度任用職員社会保険料 1,166,036
											・ 講師謝礼 107,000
											・ 費用弁償 12,600

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額 繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	2	4						22 償還金利子及び割引料	1,146,000	1,146,000	0	0	・会計年度任用職員費用弁償 366,300 ・消耗品費 43,254 ・印刷製本費 21,120 ・子育て支援ショートステイ事業委託料 298,000 ・相談支援システム使用料 3,880,800
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	○ こどもの未来応援事業 5,737,243 ・子ども・若者応援協議会委員報酬　６人分　1回開催6人分 20,100 ・会計年度任用職員報酬 2,226,926 ・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 391,663 ・講師謝礼 60,000 ・学習・生活支援員謝礼 598,000 ・費用弁償 100,250 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 28,238 ・郵便料 12,470 ・子どもの学習・生活支援事業委託料 125,800 ・子どもの居場所づくり事業補助金 646,996 ・前年度子どもの学習・生活支援事業補助金返還金 1,146,000
		5 児童健全育成費	165,687,000	△3,120,000	6,000,000	0	168,567,000			158,179,966	0	10,387,034	○ 職員給与費 13,579,825 ・一般職員給料　２人分 7,124,700 ・一般職手当 4,100,229 ・市町村職員共済組合負担金 2,354,896
								1 報酬	96,810,000	93,923,185	0	2,886,815	
								2 給料	7,158,000	7,124,700	0	33,300	○ 児童館・児童クラブ運営費 136,448,000 ・会計年度任用職員報酬 89,363,785 ・会計年度任用職員手当 10,406,480 ・会計年度任用職員社会保険料 11,192,701 ・講師謝礼 88,000 ・普通旅費 133,600 ・会計年度任用職員費用弁償 2,023,715 ・消耗品費 3,989,696 ・燃料費 1,667,614 ・食糧費 2,321 ・印刷製本費 96,360 ・電力使用料 2,267,933 ・上下水道使用料 852,037 ・備品修繕料 30,030 ・被服費 156,343 ・電話料 348,890 ・クリーニング代 170,170 ・ピアノ調律手数料 19,360 ・児童安全共済保険料 441,880 ・洗馬児童館指定管理料 12,744,075 ・廃棄物収集等委託料 55,090 ・印刷機等使用料 29,040 ・ＡＥＤ使用料 362,880 ・会議出席負担金 6,000
								3 職員手当等	14,825,000	14,506,709	0	318,291	
								4 共済費	13,945,000	13,547,597	0	397,403	
								7 報償費	552,000	126,500	0	425,500	
								8 旅費	2,660,000	2,213,435	0	446,565	
								10 需用費	17,445,000	12,212,195	0	5,232,805	
								11 役務費	1,139,000	980,300	0	158,700	
								12 委託料	13,580,000	13,147,425	0	432,575	
								13 使用料及び賃借料	433,000	391,920	0	41,080	
								18 負担金補助及び交付金	20,000	6,000	0	14,000	○ 放課後キッズクラブ運営費 4,870,846 ・会計年度任用職員報酬 4,559,400

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越費額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 2 5											・ 講師謝礼 38,500 ・ 会計年度任用職員費用弁償 56,120 ・ 消耗品費 216,826 ○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 1,281,390 ・ 営繕修繕料 933,130 ・ 消防設備点検委託料 238,000 ・ 施設整備点検委託料 110,260 広丘児童館ペレットストーブ保守点検業務委託料　外1件 ○ 児童館・児童クラブ運営費（繰越） 1,999,905 ・ 消耗品費 1,999,905
6 発達支援費	6,222,000	1,033,000	0	0	7,255,000			5,184,036	0	2,070,964	○ 元気っ子応援事業 5,184,036 ・ 元気っ子応援協議会委員報酬　４人分 13,400 1回開催4人分 ・ 元気っ子相談等謝礼 2,917,150 ・ 費用弁償 203,690 ・ 消耗品費 80,752 ・ 食糧費 3,644 ・ 印刷製本費 395,560 ・ 託児保育士派遣委託料 118,600 ・ ことばの教室運営委託料 1,242,860 ・ 自動車等借上料 43,380 ・ 備品購入費 165,000 WISC-V知能検査コンプリートセット1点代
						1 報酬	31,000	13,400	0	17,600	
						7 報償費	4,062,000	2,917,150	0	1,144,850	
						8 旅費	550,000	203,690	0	346,310	
						10 需用費	488,000	479,956	0	8,044	
						12 委託料	1,914,000	1,361,460	0	552,540	
						13 使用料及び賃借料	45,000	43,380	0	1,620	
						17 備品購入費	165,000	165,000	0	0	
3 生活保護費	733,465,000	44,689,000	0	0	778,154,000			682,212,784	0	95,941,216	
1 生活保護総務費	60,913,000	△587,000	0	0	60,326,000			57,288,412	0	3,037,588	○ 職員給与費 42,781,145 ・ 一般職員給料　６人分 21,336,300 ・ 一般職手当 14,154,815 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,290,030 ○ 生活保護事務諸経費 13,543,084 ・ 嘱託医報酬　２人分 558,000 ・ 会計年度任用職員報酬 5,957,100 ・ 会計年度任用職員手当 960,800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,037,342 ・ 会計年度任用職員費用弁償 99,200 ・ 消耗品費 168,025 ・ 車両修繕料 60,951 ・ 被服費 4,431 ・ 車両保険料 20,010 ・ 検査手数料 1,600 ・ 医療審査等支払手数料 338,847 ・ 廃棄物処理手数料 17,647 ・ 生活保護調査手数料 9,645 ・ パソコン保守点検委託料 396,000 ・ 自動車等借上料 253,440 ・ 生活保護システム使用料 924,000 ・ 電算機器使用料 54,780
						1 報酬	6,561,000	6,515,100	0	45,900	
						2 給料	21,403,000	21,336,300	0	66,700	
						3 職員手当等	16,427,000	15,115,615	0	1,311,385	
						4 共済費	8,469,000	8,327,372	0	141,628	
						8 旅費	211,000	99,200	0	111,800	
						10 需用費	930,000	673,750	0	256,250	
						11 役務費	455,000	387,749	0	67,251	
						12 委託料	926,000	909,840	0	16,160	
						13 使用料及び賃借料	1,243,000	1,232,220	0	10,780	
						18 負担金補助及び交付金	2,692,000	2,656,666	0	35,334	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 3 1						22 償還金利子及び割引料	984,000	10,000	0	974,000	・基幹系共同化システム利用負担金 2,656,666 ・車両重量税 24,600
						26 公課費	25,000	24,600	0	400	○生活保護適正化事業 964,183 ・消耗品費 344,093 ・印刷製本費 96,250 ・介護審査判定委託料 14,000 ・レセプト点検委託料 499,840 ・前年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 10,000
2 扶助費	672,552,000	45,276,000	0	0	717,828,000			624,924,372	0	92,903,628	○生活保護扶助費 624,924,372 ・生活保護費 566,666,013 支出済額に戻入未済額を含む 1,479,371
						19 扶助費	672,552,000	579,648,735	0	92,903,265	・中国残留邦人生活支援給付費 12,587,284 ・就労自立給付費 395,438
						22 償還金利子及び割引料	45,276,000	45,275,637	0	363	・前年度生活保護費国庫負担金返還金 45,275,637
4 国民年金事務費	18,357,000	1,322,000	0	0	19,679,000			19,325,335	0	353,665	
1 国民年金事務費	18,357,000	1,322,000	0	0	19,679,000			19,325,335	0	353,665	○職員給与費 13,987,273 ・一般職員給料　２人分 6,986,400 ・一般職手当 4,587,283 ・市町村職員共済組合負担金 2,413,590
						1 報酬	2,385,000	2,357,649	0	27,351	
						2 給料	7,058,000	6,986,400	0	71,600	○国民年金事務諸経費 5,338,062 ・会計年度任用職員報酬 2,357,649 ・会計年度任用職員手当 383,795 ・会計年度任用職員社会保険料 398,954 ・会計年度任用職員費用弁償 89,200 ・消耗品費 263,198 ・印刷製本費 11,825 ・郵便料 113,000 ・電子複写機使用料 79,647 ・基幹系共同化システム利用負担金 1,640,794
						3 職員手当等	5,105,000	4,971,078	0	133,922	
						4 共済費	2,873,000	2,812,544	0	60,456	
						8 旅費	135,000	89,200	0	45,800	
						10 需用費	277,000	275,023	0	1,977	
						11 役務費	113,000	113,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	92,000	79,647	0	12,353	
						18 負担金補助及び交付金	1,641,000	1,640,794	0	206	
5 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
1 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
						18 負担金補助及び交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越	繰越明許費繰越	事故繰越し	及び繰越額	予備費充用	支出及び増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4衛生費	1,872,957,000	277,541,000		0		0		0	2,150,498,000			1,936,682,592	繰越明許費 58,060,417	155,754,991	
1保健衛生費	1,187,757,000	261,756,000		0		0		0	1,449,513,000			1,247,066,068	繰越明許費 58,060,417	144,386,515	
1保健衛生総務費	113,832,000	8,633,000		0		0		280,000	122,745,000			109,138,293	0	13,606,707	○職員給与費 30,348,519
										2給料	15,274,000	15,246,900	0	27,100	・一般職員給料　６人分 15,246,900
										3職員手当等	11,254,000	9,596,833	0	1,657,167	・一般職手当 9,596,833
										4共済費	5,672,000	5,504,786	0	167,214	・市町村職員共済組合負担金 5,504,786
										8旅費	45,000	0	0	45,000	○保健衛生事務諸経費 5,884,444
										10需用費	1,241,000	624,498	0	616,502	・消耗品費 254,141
										11役務費	443,000	432,445	0	10,555	・燃料費 161,797
										12委託料	7,112,000	6,775,812	0	336,188	・車両修繕料 176,517
										13使用料及び賃借料	1,143,000	1,101,502	0	41,498	・被服費 30,426
										18負担金補助及び交付金	48,441,000	40,083,687	0	8,357,313	・郵便料 48,000
										19扶助費	4,500,000	3,856,498	0	643,502	・電話料 75,727
										22償還金利子及び割引料	256,000	255,414	0	586	・車両保険料 19,730
										26公課費	7,000	6,600	0	400	・検査手数料 1,500
										27繰出金	27,357,000	25,653,318	0	1,703,682	・自動車等借上料 694,272
															・有料道路等使用料 27,230
															・印刷機等使用料 380,000
															・松本地域献血推進協議会負担金 59,000
															・基幹系共同化システム利用負担金 3,949,504
															・車両重量税 6,600
															○未熟児養育医療給付事業 4,113,320
															・審査支払手数料 1,408
															・未熟児養育医療給付金 3,856,498
															・前年度未熟児養育医療国庫負担金返還金 255,414
															○地域医療推進事業 59,506,210
															・医師賠償責任保険料 286,080
															・在宅当番医制事業委託料 4,982,100
															・在宅歯科当番医制事業委託料 1,517,100
															・当番薬局制事業委託料 276,612
															・塩筑地域包括医療協議会負担金 202,000
															・木曽広域連合負担金（一次救急） 2,706,000
															・病院群輪番制事業負担金 14,726,000
															・松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 8,857,000
															・旧両小野国保病院組合関係負担金 300,000
															・国民健康保険楢川診療所事業特別会計繰出金 25,653,318
															○出産・子育て安心ネットワーク事業 1,640,000
															・松本大北地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,640,000
															○天使のゆりかご支援事業 7,645,800
															・消耗品費 1,617
															・不妊治療補助金　60人分 7,644,183
2予防費	540,368,000	199,302,000		0		0		△280,000	739,390,000			638,641,135	繰越明許費 7,760,000	92,988,865	○予防対策事務諸経費 198,694,316
										1報酬	19,028,000	15,464,367	0	3,563,633	・会計年度任用職員報酬 3,777,906
															・会計年度任用職員手当 577,200
															・会計年度任用職員社会保険料 646,077
															・普通旅費 13,240

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4	1	2						3 職員手当等	2,038,000	2,009,970	0	28,030	・費用弁償 4,590 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 85,043,708 ・印刷製本費 1,812,716 ・郵便料 3,295,000 ・予防接種事故賠償保険料 145,048 ・風しん追加対策事務手数料 115,500 ・医療廃棄物処理委託料 8,360 ・個別接種医師委託料 89,619,406 ・パンチオペレート業務委託料 2,260,500 ・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 4,831,000 延べ4,831人分 ・風しん抗体検査委託料　302人分 1,798,621 ・風しん追加対策クーポン券作成業務委託料 1,659,900 5,654人分 ・風しんワクチン接種費補助金　52人分 258,700 ・県外定期予防接種費補助金　延べ11人分 528,894 ・定期予防接種再接種費補助金　1人分 131,650 ・子どものインフルエンザワクチン接種費補助金 20,000 延べ20人分（市外接種分） ・ＨＰＶワクチン任意接種者償還金　4人分 118,500 ・前年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金 1,962,000
								4 共済費	2,362,000	2,275,931	0	86,069	
								7 報償費	21,296,200	19,237,850	0	2,058,350	
								8 旅費	635,000	503,765	0	131,235	
								10需用費	130,077,000	106,744,854	0	23,332,146	
								11役務費	25,270,000	22,227,020	繰越明許費 360,000	2,682,980	
								12委託料	456,136,800	388,847,515	繰越明許費 7,400,000	59,889,285	
								13 使用料及び賃借料	1,106,000	1,105,300	0	700	
								18 負担金補助及び交付金	3,315,000	2,582,044	0	732,956	
								19扶助費	121,000	120,760	0	240	
								22 償還金利子及び割引料	78,005,000	77,521,759	0	483,241	○ 感染症予防等対策費 16,540,997 ・会計年度任用職員報酬 216,580 ・会計年度任用職員費用弁償 3,080 ・消耗品費 428,689 ・食糧費 660 ・印刷製本費 469,000 ・郵便料 1,916,000 ・結核健康診断委託料 13,506,988 間接撮影委託料　5,203人分 ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 423,405,822 ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬　３人分 30,150 3回開催延べ9人分 ・会計年度任用職員報酬 11,439,731 ・会計年度任用職員手当 1,432,770 ・会計年度任用職員社会保険料 1,629,854 ・医師謝礼 12,167,500 ・看護師謝礼 6,000,750 ・補助員等謝礼 1,069,600 ・費用弁償 300 ・会計年度任用職員費用弁償 458,555 ・消耗品費 4,622,921 ・燃料費 1,014,471 ・食糧費 1,700 ・印刷製本費 10,820,084 ・電力使用料 2,483,545 ・上下水道使用料 11,060 ・営繕修繕料 36,300

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 1 2											・ 郵便料 12,374,682
											・ 傷害保険料 1,830,440
											・ 国保連事務手数料 2,547,600
											・ 電話解約手数料 2,750
											・ コールセンター等運営業務委託料 86,698,150
											・ 新型コロナウイルスワクチン接種医師等委託料 166,611,434
											市内個別接種委託料　54,222件 138,794,359
											職域接種、大規模接種会場接種分　721件 2,397,032
											国保連合会請求分　8,492件 25,420,043
											・ 接種記録等入力委託料 6,358,011
											VRS入力支援委託料 1,451,120
											パンチ入力支援委託料　89,215件 4,906,891
											・ ワクチン接種予約等支援委託料 1,162,315
											接種券封入封緘作業委託料 1,065,075
											WEB予約サポート支援委託料 97,240
											・ 医療廃棄物処理委託料 216,480
											・ システム改修委託料 555,500
											追加接種対応業務委託料 445,500
											オミクロン株対応業務委託料 110,000
											・ 接種会場等管理委託料 1,518,000
											・ 集団接種会場運営委託料 12,001,050
											・ 有料道路等使用料 1,300
											・ 印刷機等使用料 22,000
											・ 土地等賃借料 1,082,000
											・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 642,800
											高齢者世帯等移動支援　1,061件 541,800
											障がい者移動支援　202件 101,000
											・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保支援金 1,000,000
											・ 健康被害医療費給付金　2人分 120,760
											・ 前年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 37,300,259
											・ 前年度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返還金 38,141,000
3 保健対策費	271,163,000	△37,576,000	0	0	233,587,000			214,130,734	0	19,456,266	○ 職員給与費 111,191,143
						1 報酬	14,071,000	13,363,760	0	707,240	・ 一般職員給料　２２人分 56,099,042
											・ 一般職手当 36,098,195
											・ 市町村職員共済組合負担金 18,993,906
						2 給料	56,367,000	56,099,042	0	267,958	○ 健康増進事業 55,878,748
											・ 会計年度任用職員報酬 1,759,030
						3 職員手当等	44,000,000	37,618,595	0	6,381,405	・ 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 246,676
						4 共済費	21,604,000	20,955,269	0	648,731	・ 保健対策補助員謝礼 105,450
											・ 会計年度任用職員費用弁償 82,740
						7 報償費	1,792,000	1,205,250	0	586,750	・ 消耗品費 518,234
											・ 燃料費 59,050
						8 旅費	533,000	408,385	0	124,615	・ 印刷製本費 1,306,000
											・ 車両修繕料 67,485
						10需用費	4,573,000	3,489,094	0	1,083,906	・ 郵便料 4,048,000
											・ 車両保険料 14,280

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4	1	3						11役務費	5,437,000	5,434,680	0	2,320	・検査手数料 1,400 ・保健対策事業委託料 45,462,775 胃がん検診委託料 1,239人分 7,156,225 大腸がん検診委託料 2,931人分 5,299,305 肺がんCT検診委託料 461人分 4,310,350 子宮頸がん検診委託料 1,728人分 13,197,441 乳がん検診委託料 1,948人分 11,465,272 前立腺がん検診委託料 1,222人分 904,610 骨いきいき検診委託料 559人分 2,075,772 肝炎ウイルス検診委託料 570人分 1,053,800 ・パンチオペレート業務委託料 706,552 ・受診券等印刷委託料 546,964 ・駐車場整理業務委託料 136,400 ・ＡＥＤ使用料 28,512 ・保健師研修会負担金 27,600 ・前年度疾病予防対策事業費国庫補助金返還金 555,000 ・車両重量税 6,600
								12委託料	82,175,000	73,153,203	0	9,021,797	○歯科保健事業 6,524,553 ・会計年度任用職員報酬 2,508,772 ・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 465,603 ・歯科保健事業補助員謝礼 3,800 ・会計年度任用職員費用弁償 85,200 ・消耗品費 57,818 ・印刷製本費 116,160 ・郵便料 340,000 ・歯科健診等委託料 2,537,000 妊婦歯科健診委託料 216人分 864,000 さわやか歯科健診委託料 305人分 1,068,000 よい歯を守る相談会 延べ137人分 605,000
								13使用料及び賃借料	147,000	125,256	0	21,744	○後期高齢者等保健対策事業 32,592,907 ・会計年度任用職員報酬 4,868,708 ・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 550,575 ・会計年度任用職員費用弁償 135,565 ・消耗品費 222,500 ・燃料費 65,660 ・印刷製本費 110,261 ・車両修繕料 53,900 ・郵便料 1,008,000 ・後期高齢者健診等委託料 2,339人分 22,931,074 ・後期高齢者健診等データ管理委託料 565,640 ・パソコン等使用料 36,024 ・人間ドック等補助金 158人分 1,645,000
								18負担金補助及び交付金	2,326,000	1,716,600	0	609,400	○食育推進事業 6,104,948 ・会計年度任用職員報酬 4,227,250 ・会計年度任用職員手当 510,200 ・会計年度任用職員社会保険料 698,509 ・食育推進事業補助員謝礼 51,300 ・会計年度任用職員費用弁償 93,030
								22償還金利子及び割引料	555,000	555,000	0	0	
								26公課費	7,000	6,600	0	400	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4	1	3											・消耗品費 137,234
													・印刷製本費 55,550
													・賄材料費 42,077
													・郵便料 23,000
													・食生活改善普及事業委託料 266,798
													○ 健康づくり支援事業 1,240,297
													・講師等謝礼 186,000
													・健康ポイント事業景品代 504,200
													・印刷製本費 550,097
													○ 精神保健事業 598,138
													・自殺対策研修等講師謝礼 154,500
													・健康教育・健康相談医師等謝礼 200,000
													・費用弁償 11,850
													・消耗品費 13,068
													・印刷製本費 114,000
													・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 44,000
		4 母子保健費	96,529,000	83,659,000	0	0	180,188,000			118,017,126	繰越明許費 50,300,417	11,870,457	○ 母子健診事業 66,766,712
								1 報酬	11,804,000				・会計年度任用職員報酬 3,941,383
													・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 635,131
								3 職員手当等	1,367,000	11,539,030	0	264,970	・健診事業医師等謝礼 2,601,000
													・健診事業補助員謝礼 1,249,250
													・費用弁償 22,890
								4 共済費	2,018,000	1,361,560	0	5,440	・会計年度任用職員費用弁償 37,400
													・消耗品費 429,409
								7 報償費	7,486,000	1,968,929	0	49,071	・印刷製本費 34,408
													・郵便料 186,000
								8 旅費	459,000	6,775,750	0	710,250	・クリーニング代 103,752
													・一般健康診査手数料 221,254
								10 需用費	1,190,000	359,165	0	99,835	・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8,978人分 49,537,380
								11 役務費	1,422,000	998,871	繰越明許費 39,701	151,428	・乳児一般健康診査委託料　290人分 1,737,100
													・産婦健康診査委託料　延べ783人分 3,915,000
													・自動車等借上料 45,920
								12 委託料	65,198,000	904,686	繰越明許費 272,716	244,598	・妊婦一般健康診査助成金　28人分（県外受診分） 1,003,355
													・産婦健康診査助成金　24人分（県外受診分） 176,680
													・前年度妊娠・出産包括支援事業補助金返還金 298,000
								13 使用料及び賃借料	73,000	57,209,910	繰越明許費 1,568,000	6,420,090	○ 母子相談支援事業 16,043,835
													・会計年度任用職員報酬 7,597,647
													・会計年度任用職員手当 961,560
													・会計年度任用職員社会保険料 1,333,798
								18 負担金補助及び交付金	2,635,000	45,920	0	27,080	・相談支援事業医師等謝礼 446,000
													・相談支援事業補助員謝礼 2,479,500
													・費用弁償 36,890
								19 扶助費	86,000,000	1,217,305	0	1,417,695	・会計年度任用職員費用弁償 261,985
													・消耗品費 423,490
													・印刷製本費 72,600
								22 償還金利子及び割引料	536,000	35,100,000	繰越明許費 48,420,000	2,480,000	・賄材料費 3,665
													・郵便料 131,000
										536,000	0	0	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4	1	4											・ 宿泊型産後ケア事業委託料　17人分（72日）　1,410,800 ・ 母乳相談等助成事業委託料　延べ226人分　452,000 ・ 託児保育士派遣委託料　延べ65人分　151,630 ・ オンライン相談委託料　2人分　6,000 ・ マタニティタクシー助成金　5人分　37,270 ・ 前年度妊娠・出産包括支援事業補助金返還金　238,000
													○ 出産・子育て応援給付金事業　35,206,579 ・ 消耗品費　6,699 ・ 印刷製本費　28,600 ・ 口座振替等手数料　71,280 ・ 出産・子育て応援給付金　35,100,000 延べ702人分（出産応援362人・子育て応援340人）
		5 環境衛生費	69,345,000	7,401,000	0	0	76,746,000			74,820,962	0	1,925,038	○ 職員給与費　52,375,833 ・ 一般職員給料　７人分　26,145,900 ・ 一般職手当　17,389,331 ・ 市町村職員共済組合負担金　8,840,602
								1 報酬	2,519,000	2,496,572	0	22,428	
								2 給料	26,203,000	26,145,900	0	57,100	○ 環境衛生事務諸経費　626,650 ・ 環境審議会委員報酬　１３人分　103,850 3回開催延べ31人分 ・ 高ボッチ高原自然環境保全協議会委員報酬　１人分　3,350 ・ 普通旅費　7,080 ・ 費用弁償　12,200 ・ 消耗品費　176,325 ・ 被服費　43,039 ・ 有料道路等使用料　33,806 ・ 印刷機等使用料　240,000 ・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金　7,000
								3 職員手当等	17,950,000	17,766,531	0	183,469	
								4 共済費	9,393,000	9,246,058	0	146,942	
								7 報償費	3,695,000	3,468,385	0	226,615	
								8 旅費	164,000	43,280	0	120,720	
								10 需用費	1,538,000	1,254,719	0	283,281	○ 花による美しい環境づくり事業　1,326,601 ・ 花壇設置用資材　1,326,601
								11 役務費	432,000	155,062	0	276,938	○ 「クリーン塩尻」推進事業　388,959 ・ 自動車借上謝礼　10,400 ・ 消耗品費　148,204 ・ 燃料費　124,183 ・ 傷害保険料　54,450 ・ 廃棄物処理手数料　19,322 ・ 花苗等代　26,400 ・ 信濃川を守る協議会議出席負担金　6,000
								12 委託料	6,732,000	6,212,268	0	519,732	
								13 使用料及び賃借料	542,000	535,526	0	6,474	
								15 原材料費	1,407,000	1,353,001	0	53,999	
								18 負担金補助及び交付金	6,171,000	6,143,660	0	27,340	○ 廃棄物不法投棄防止対策事業　8,853,072 ・ 会計年度任用職員報酬　2,334,772 ・ 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　405,456 ・ 会計年度任用職員費用弁償　24,000 ・ 消耗品費　290,546 ・ 燃料費　181,897 ・ 廃家電取扱手数料　39,504 ・ 監視カメラ通信料　41,786 ・ 不法投棄物処理委託料　1,589,243 ・ 不法投棄回収委託料　2,910,948 ・ 犬・猫死骸回収業務委託料　396,000 ・ 自動車等借上料　261,720

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4	1	5											○ 公衆衛生施設管理等事業　873,787 ・ 電力使用料　56,297 ・ 上下水道使用料　89,490 ・ 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 ・ 公衆浴場設備改善事業補助金　508,000 ○ 狂犬病予防事業　1,279,392 ・ 会計年度任用職員報酬　54,600 ・ 消耗品費　94,650 ・ 犬猫対策委託料　150,000 猫対応業務委託料　外1件 ・ 狂犬病予防注射・登録管理事業委託料　857,142 ・ 猫不妊去勢手術費補助金　16件　123,000 ○ 地区衛生推進事業　9,096,668 ・ 衛生部長謝礼　2,635,105 ・ 自動車借上謝礼　455,228 ・ 清掃作業謝礼　367,652 ・ 消耗品費　50,088 ・ 一斉清掃廃棄物処理委託料　88,935 ・ 市衛生協議会連合会補助金　250,000 ・ 環境衛生活動負担金　5,249,660
		6 環境保全費	22,550,000	△1,131,000	0	0	21,419,000			19,760,891	0	1,658,109	○ 環境保全対策事業　3,784,110 ・ 消耗品費　112,670 ・ 燃料費　96,670 ・ 車両修繕料　62,370 ・ 自動車騒音調査委託料　1,265,000 県道南原広丘停車場線　外1地点 ・ 河川・湖沼水質検査委託料　1,940,400 14河川26地点・3湖沼4地点 ・ 地下水位測定委託料　297,000 ・ 源流を守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金　10,000
								7 報償費	33,000	10,500	0	22,500	
								8 旅費	27,000	0	0	27,000	
								10 需用費	675,000	492,291	0	182,709	
								11 役務費	4,000	900	0	3,100	
								12 委託料	12,554,000	11,353,200	0	1,200,800	○ 自然環境保全事業　3,099,081 ・ 消耗品費　92,181 ・ 食糧費　14,000 ・ 廃棄物処理手数料　900 ・ 自然保護・調査パトロール委託料　457,000 ・ 高ボッチ高原植生管理業務委託料　1,375,000 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　1,155,000 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
								14 工事請負費	1,200,000	1,155,000	0	45,000	○ 環境教育推進事業　225,700 ・ 講師謝礼　10,500 ・ 印刷製本費　114,400 ・ 環境学習講座委託料　100,800 環境学習出前講座業務委託料　3回開催
								18 負担金補助及び交付金	6,926,000	6,749,000	0	177,000	○ 環境管理システム推進事業　1,595,000 ・ 審査登録・支援業務委託料　1,540,000 環境ISO第7回更新審査等業務委託料 ・ 研修会出席負担金　55,000

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 1 6											○ 合併処理浄化槽設置事業 5,879,000 ・ 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 5,857,000 ・ 浄化槽使用特別補助金 15,000 ○ 再生可能・省エネルギー促進事業 5,178,000 ・ 地球温暖化対策実行計画更新業務委託料 4,378,000 塩尻市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定業務委託料 ・ 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
7斎場費	62,659,000	1,468,000	0	0	64,127,000			61,920,424	0	2,206,576	○ 斎場施設管理費 31,293,124
						8旅費	2,000	0	0	2,000	・ 消耗品費 414,036 ・ 燃料費 6,133,307 ・ 印刷製本費 59,070 ・ 電力使用料 2,868,741 ・ 上下水道使用料 123,370 ・ 電話料 107,555 ・ 検査手数料 33,000 ・ 消防設備点検委託料 102,000 ・ 清掃委託料 165,000 ・ 斎場運営業務委託料 18,735,200 ・ 施設整備委託料 115,964 ・ 火葬残灰処理業務委託料 1 ・ 排煙測定委託料 399,300 ・ 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 ・ 市外火葬場利用補助金　25件 690,800 ○ 斎場施設維持整備費 30,627,300 ・ 営繕修繕料 27,194,200 熱交換器取替工事 25,850,000 火葬炉台車入替工事 1,287,000 火葬炉設備燃焼機器部品取替工事 57,200 ・ 施設長寿命化調査委託料 2,860,000 長寿命化計画策定業務委託料 ・ 火葬炉点検委託料 573,100 火葬炉設備保守点検業務委託料 386,100 火葬炉設備清掃業務委託料 187,000
						10需用費	38,607,000	36,792,724	0	1,814,276	
						11役務費	207,000	140,555	0	66,445	
						12委託料	23,584,000	23,262,305	0	321,695	
						13使用料及び賃借料	1,036,000	1,034,040	0	1,960	
						18負担金補助及び交付金	691,000	690,800	0	200	
8霊園費	11,311,000	0	0	0	11,311,000			10,636,503	0	674,497	○ 霊園管理諸経費 10,636,503
						1報酬	1,393,000	1,392,300	0	700	・ 会計年度任用職員報酬 1,392,300 ・ 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 227,223 ・ 会計年度任用職員費用弁償 18,900 ・ 消耗品費 335,555 ・ 燃料費 22,422 ・ 印刷製本費 114,620 ・ 電力使用料 145,767 ・ 上下水道使用料 29,920
						3職員手当等	200,000	200,000	0	0	
						4共済費	267,000	227,223	0	39,777	
						8旅費	46,000	18,900	0	27,100	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 1 8						10需用費	1,243,000	1,110,834	0	132,166	・営繕修繕料 462,550 ・郵便料 225,000 ・電話料 36,628 ・消防設備点検委託料 13,000 ・樹木管理委託料 3,883,000 東山霊園・木曽平沢墓地除草業務委託料 2,893,000 東山霊園　樹木管理業務委託料（1） 495,000 東山霊園　樹木管理業務委託料（2） 495,000 ・霊園管理業務委託料 2,328,203 東山霊園管理業務委託料 2,241,633 東山霊園浄化槽点検業務委託料　外2件 86,570 ・霊園整備工事 88,000 東山霊園停止看板設置工事 ・永代使用料還付金 1,113,415
						11役務費	266,000	261,628	0	4,372	
						12委託料	6,586,000	6,224,203	0	361,797	
						14工事請負費	110,000	88,000	0	22,000	
						22償還金利子及び割引料	1,200,000	1,113,415	0	86,585	
2清掃費	628,881,000	11,535,000	0	0	640,416,000			629,047,524	0	11,368,476	
1し尿処理費	45,222,000	713,000	0	0	45,935,000			43,406,362	0	2,528,638	○ し尿処理施設管理費 43,406,362
						1報酬	2,255,000	2,097,018	0	157,982	・会計年度任用職員報酬 2,097,018 ・会計年度任用職員手当 348,000 ・会計年度任用職員社会保険料 382,857
						3職員手当等	367,000	348,000	0	19,000	・会計年度任用職員費用弁償 39,300
						4共済費	409,000	382,857	0	26,143	・消耗品費 2,889,273 ・燃料費 170,137 ・印刷製本費 47,190
						8旅費	63,000	39,300	0	23,700	・電力使用料 8,867,013 ・上下水道使用料 66,030
						10需用費	22,241,000	20,586,337	0	1,654,663	・営繕修繕料 8,452,180 前処理設備部品交換工事 8,448,000 ひかり電話ネットワーク工事 4,180
						11役務費	320,000	178,772	0	141,228	・車両修繕料 57,530 ・被服費 36,984 ・電話料 50,472 ・計量器検査手数料 44,000
						12委託料	19,874,000	19,484,648	0	389,352	・廃棄物処理手数料 84,300 ・消防設備点検委託料 164,000 ・清掃委託料 1,480,320 ・水質検査委託料 396,000
						13使用料及び賃借料	206,000	90,090	0	115,910	・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 1,485,000
						18負担金補助及び交付金	200,000	199,340	0	660	・機械設備点検業務委託料 3,025,000 ・廃棄物処分委託料 191,400 ・清掃確認券編冊委託料 9,548 ・衛生センター運転管理業務委託料 12,221,000 ・除雪作業委託料 29,040 ・清掃用具借上料 85,800 ・電柱共架料 4,290 ・団体負担金 199,340

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 2 2 ごみ処理費	583,659,000	10,822,000	0	0	594,481,000			585,641,162	0	8,839,838	○ 職員給与費 50,201,007
						2 給料	25,803,000	25,749,120	0	53,880	・ 一般職員給料　7人分 25,749,120
						3 職員手当等	16,263,000	15,968,282	0	294,718	・ 一般職手当 15,968,282
						4 共済費	8,624,000	8,483,605	0	140,395	・ 市町村職員共済組合負担金 8,034,542
						8 旅費	102,000	13,490	0	88,510	・ 再任用短時間職員社会保険料 449,063
						10 需用費	3,543,000	3,298,018	0	244,982	○ ごみ処理負担金 223,216,469
						11 役務費	9,077,000	9,033,080	0	43,920	・ 松塩地区広域施設組合負担金 223,216,469
						12 委託料	290,231,000	285,253,835	0	4,977,165	松本市負担率　80.57%
						13 使用料及び賃借料	74,000	23,020	0	50,980	塩尻市負担率　14.42%
						18 負担金補助及び交付金	240,757,000	237,812,112	0	2,944,888	山形村負担率　3.65%
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	朝日村負担率　1.36%
											○ 廃棄物等収集運搬処理事業 137,983,579
											・ 普通旅費 3,020
											・ 消耗品費 51,657
											・ 燃料費 48,874
											・ 印刷製本費 536,645
											・ 車両修繕料 38,610
											・ 被服費 3,960
											・ 車両保険料 19,730
											・ 検査手数料 1,500
											・ 証紙売りさばき手数料 9,009,900
											・ 廃棄物処理手数料 1,950
											・ 廃棄物収集委託料 94,355,800
											可燃物収集運搬業務委託料 79,079,000
											不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 15,276,800
											・ 廃棄物破砕処理委託料 25,344,000
											577.60t/年
											・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 1,005,500
											・ 水質検査委託料 73,700
											・ 会議出席負担金 7,000
											・ 一般廃棄物等収集運搬燃料費補助金　14件 1,877,063
											・ ごみ袋価格抑制対策補助金　3件 5,598,070
											・ 車両重量税 6,600
											○ 資源リサイクル推進事業 174,240,107
											・ 普通旅費 10,470
											・ 消耗品費 1,050,782
											・ 印刷製本費 1,567,490
											・ びん回収委託料 8,579,142
											・ ペットボトル回収委託料 7,342,720
											・ 資源物回収事業委託料 54,037,500
											・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 280,188
											・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 26,928,000
											496.88t/年
											・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,184,540
											54.63t/年
											・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,185,971
											使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,215,313
											16.49t/年
											使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 718,080
											3.84t/年

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 2 2											剪定木運搬処理業務委託料　外2件　252,578 ・焼却灰資源化等委託料　30,913,860 焼却灰再資源化委託料　914.16t/年 （焼却灰発生量　1,371.03t/年） ・剪定木等処理委託料　13,994,464 刈り草、落ち葉等堆肥化処理業務委託料　11,156,200 461.00ｔ/年 剪定木処理業務委託料　198.48ｔ/年　2,838,264 ・プラスチック製容器包装収集運搬委託料　10,351,000 ・廃食用油収集運搬委託料　1,144,000 ・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　2,805,000 ・小型家電類資源化業務委託料　3,420,450 ・有料道路等使用料　23,020 ・ごみ収集場所設置補助金　改修　11件　681,000 ・資源物回収事業補助金　5,954,260 ・事業系生ごみ削減推進補助金　16,250 収集運搬量　3.24ｔ/年 ・焼却灰再資源化負担金　462,000
3 上水道費	56,319,000	4,250,000	0	0	60,569,000			60,569,000	0	0	
1 上水道施設費	56,319,000	4,250,000	0	0	60,569,000			60,569,000	0	0	○水道事業会計繰出金　60,569,000 ・水道事業会計繰出金　60,569,000
						27繰出金	60,569,000	60,569,000	0	0	
5 労働費	131,704,000	650,000	0	0	132,354,000			125,523,471	0	6,830,529	
1 労働諸費	131,704,000	650,000	0	0	132,354,000			125,523,471	0	6,830,529	
1 労政費	124,985,000	△350,000	0	0	124,635,000			118,160,748	0	6,474,252	○職員給与費　11,780,123 ・一般職員給料　２人分　5,224,500 ・一般職手当　4,585,968 ・市町村職員共済組合負担金　1,969,655
						1報酬	1,393,000	1,392,300	0	700	
						2給料	5,258,000	5,224,500	0	33,500	○労政事務諸経費　107,000 ・印刷製本費　10,000 ・郵便料　7,000 ・印刷機等使用料　90,000
						3職員手当等	5,618,000	4,785,968	0	832,032	
						4共済費	2,341,000	2,215,066	0	125,934	○労働者福祉対策事業　46,129,850 ・中小企業退職金共済掛金補助金　116件　3,129,850 ・勤労者福祉サービスセンター運営補助金　8,000,000 ・勤労者福祉資金融資預託金　35,000,000
						7報償費	173,000	149,285	0	23,715	
						8旅費	419,000	344,610	0	74,390	○雇用対策事業　3,045,413 ・会計年度任用職員報酬　1,392,300 ・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　245,411 ・会計年度任用職員費用弁償　5,100 ・消耗品費　26,628 ・電話料　199,754 ・電子複写機使用料　176,220
						10需用費	153,000	85,795	0	67,205	
						11役務費	315,000	211,154	0	103,846	
						13使用料及び賃借料	273,000	269,220	0	3,780	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び費流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 1 1						18 負担金補助及び交付金	73,392,000	68,182,850	0	5,209,150	・就労定着支援事業負担金 800,000 ○ 技能者褒賞事業 205,852 ・記念品代 149,285 ・消耗品費 5,577 ・食糧費 33,690 ・印刷製本費 9,900 ・クリーニング代 4,400 ・菊花賃借料 3,000
						20 貸付金	35,000,000	35,000,000	0	0	
						22 償還金利子及び割引料	300,000	300,000	0	0	○ ＵＩＪターン促進事業 2,871,000 ・ＩＴ事業者居住費補助金　4件 371,000 ・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金　2件　2,200,000 ・前年度ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金返還金 300,000 ○ 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 ○ 塩尻型テレワークモデル確立・展開事業 40,339,510 ・普通旅費 339,510 ・塩尻型テレワークモデル強化負担金 40,000,000
2 ふれあいプラザ運営費	6,719,000	1,000,000	0	0	7,719,000			7,362,723	0	356,277	○ 職員給与費 7,200,057 ・一般職員給料　１人分 3,589,200 ・一般職手当 2,370,154 ・市町村職員共済組合負担金 1,240,703 ○ ふれあいプラザ運営事業 162,666 ・各種講座講師謝礼 112,000 ・費用弁償 5,180 ・消耗品費 28,086 ・ピアノ調律手数料 13,200 ・刃物研ぎ委託料 4,200
						2 給料	3,629,000	3,589,200	0	39,800	
						3 職員手当等	2,609,000	2,370,154	0	238,846	
						4 共済費	1,312,000	1,240,703	0	71,297	
						7 報償費	112,000	112,000	0	0	
						8 旅費	6,000	5,180	0	820	
						10 需用費	30,000	28,086	0	1,914	
						11 役務費	16,000	13,200	0	2,800	
						12 委託料	5,000	4,200	0	800	
6 農林水産業費	1,098,798,000	90,329,000	49,897,000	0	1,239,024,000			1,138,429,058	繰越明許費 42,307,000	58,287,942	
1 農業費	812,251,000	1,618,000	43,572,000	0	857,441,000			787,057,585	繰越明許費 42,307,000	28,076,415	
1 農業委員会費	51,156,000	1,403,000	240,000	0	52,799,000			51,375,103	0	1,423,897	○ 職員給与費 27,438,850 ・一般職員給料　４人分 13,045,800 ・一般職手当 9,495,084 ・市町村職員共済組合負担金 4,897,966 ○ 農業委員等活動費 21,067,832 ・農業委員等報酬　３１人分 20,046,996
						1 報酬	20,120,000	20,046,996	0	73,004	
						2 給料	13,116,000	13,045,800	0	70,200	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6	1	1						3 職員手当等	9,836,000	9,495,084	0	340,916	・ 費用弁償 185,680 ・ 消耗品費 99,776 ・ 印刷製本費 103,488 ・ 有料道路等使用料 5,392 ・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 352,000 ・ 県農業会議負担金 270,000 ・ 女性農業委員の会負担金 4,500
								4 共　済　費	5,048,000	4,897,966	0	150,034	
								8 旅　　費	434,000	185,680	0	248,320	
								9 交　際　費	30,000	0	0	30,000	○ 農業者年金事務諸経費 129,300
								10需　用　費	721,000	374,915	0	346,085	・ 印刷製本費 47,300 ・ 郵便料 52,000 ・ 電話料 30,000
								11役　務　費	369,000	369,000	0	0	○ 農業委員会事務局諸経費 2,553,133
								12委　託　料	1,903,000	1,903,000	0	0	・ 消耗品費 62,988 ・ 印刷製本費 56,650 ・ 被服費 4,713 ・ 郵便料 280,000 ・ 電話料 7,000 ・ 農地地図情報検索システム業務委託料 1,903,000 ・ パソコン等使用料 28,182 ・ 電算機器使用料 160,600 ・ 印刷機等使用料 50,000
								13 使用料及び賃借料	294,000	244,174	0	49,826	
								17備品購入費	211,000	185,988	0	25,012	
								18 負担金補助及び交付金	717,000	626,500	0	90,500	○ 農業委員会事務局諸経費（繰越） 185,988 ・ 備品購入費 185,988 タブレット端末6点代
		2 農業総務費	60,866,000	0	0	950,000	61,816,000			61,349,638	0	466,362	○ 職員給与費 59,804,727 ・ 一般職員給料　８人分 29,059,920 ・ 一般職手当 21,455,962 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,288,845
								1 報　　酬	148,000	107,200	0	40,800	○ 農業総務事務費 1,544,911 ・ 農業振興協議会委員報酬　１０人分 107,200 4回開催延べ36人分
								2 給　　料	29,061,000	29,059,920	0	1,080	
								3 職員手当等	21,456,000	21,455,962	0	38	・ 費用弁償 11,220 ・ 消耗品費 9,372 ・ 燃料費 31,205 ・ 印刷製本費 21,120 ・ 車両修繕料 236,134 ・ 被服費 26,775 ・ 車両保険料 14,280 ・ 検査手数料 1,000 ・ 登記書類作成委託料 491,000 ・ 有料道路等使用料 17,405 ・ 印刷機等使用料 570,000 ・ 車両重量税 8,200
								4 共　済　費	9,308,000	9,288,845	0	19,155	
								8 旅　　費	174,000	11,220	0	162,780	
								10需　用　費	493,000	324,606	0	168,394	
								11役　務　費	18,000	15,280	0	2,720	
								12委　託　料	500,000	491,000	0	9,000	
								13 使用料及び賃借料	640,000	587,405	0	52,595	
								18 負担金補助及び交付金	9,000	0	0	9,000	
								26公　課　費	9,000	8,200	0	800	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 1 3 農業振興費	151,252,000	5,477,000	0	△75,000	156,654,000			139,937,845	0	16,716,155	○ 園芸産地基盤強化等促進事業　16,931,156
											・ 会計年度任用職員報酬　1,760,200
											・ 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　331,217
											・ 会計年度任用職員費用弁償　73,425
											・ 野菜価格安定事業補助金　9,000,000
											・ 松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金　200,000
											・ 農地地力向上対策事業補助金　1,666,000
											・ 防薬ネット設置事業補助金　3件　531,000
											・ 環境保全型農業直接支援事業補助金　2件　1,836,600
											・ 果樹共済等加入推進事業補助金　1,332,714
											○ 畜産振興事業　1,418,167
											・ 電力使用料　307,443
											・ 施設整備点検委託料　170,500
											・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金　60,782
											・ 塩尻市畜産振興協議会補助金　114,442
											・ 長野県農業共済組合中信地域家畜診療所運営負担金　765,000
											○ 有害鳥獣駆除対策事業　7,317,520
											・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬　９７人分　486,000
											・ 会計年度任用職員報酬　804,960
											・ 会計年度任用職員費用弁償　32,130
											・ 消耗品費　195,636
											・ 燃料費　245,753
											・ 営繕修繕料　5,000
											・ 車両修繕料　587,972
											・ 電話料　96,132
											・ 車両保険料　19,730
											・ 傷害保険料　130,950
											・ 検査手数料　1,500
											・ 熊放獣手数料　347,555
											・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金　3,396,562
											・ 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　10件　844,000
											・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金　4件　105,440
											・ 車両重量税　8,200
											○ ぶどうの郷づくり等推進事業　26,258,609
											・ 果樹園整備促進事業補助金　22,567,000
											果樹棚整備　24件　14,880,000
											果樹苗導入　12件　5,135,000
											雨よけ設備　6件　2,552,000
											・ 果樹共済等加入推進事業補助金　3,691,609
											○ 中山間地域等直接支払事業　29,893,250
											・ 燃料費　44,028
											・ 被服費　12,378
											・ 自動車等借上料　304,524
											・ 中山間地域等直接支払交付金　20件　29,532,320
											○ 農作物自給率向上事業　8,777,532
											・ 消耗品費　52,944
											・ 印刷製本費　11,825
											・ 被服費　12,463

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 1 3											・ 農地再生支援補助金　5件　936,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金　5,538,000 ・ 畑作物作付補助金　32件　2,226,300 ○ 農業経営体育成支援事業　29,610,771 ・ 消耗品費　115,076 ・ 燃料費　181,415 ・ 電力使用料　168,593 ・ 上下水道使用料　137,380 ・ 営繕修繕料　1,199,000 ・ 備品修繕料　7,370 ・ 車両修繕料　56,760 ・ 車両リサイクル料　7,690 ・ 消防設備点検委託料　61,000 ・ 施設整備点検委託料　15,400 ・ 施設管理委託料　3,600,000 農業構造改善事業施設管理業務委託料 ・ 農業者育成研修補助金　158,000 ・ 新規就農者機械導入事業補助金　8件　4,314,000 ・ 新規就農者就農支援負担金　600,000 ・ 新規就農者育成総合対策事業補助金　10件　13,092,286 ・ 農業用機械導入補助金　5件　2,890,000 ・ 農業振興資金利子補給金　93件　2,792,901 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金　213,900 上半期　5件　下半期　3件 ○ 農業再生推進事業　2,130,000 ・ 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 ・ 長野県農産物等輸出事業者協議会負担金　40,000 ○ 農業公社運営事業　17,075,000 ・ 農業公社運営補助金　17,075,000 ○ 農産物流通促進事業　525,840 ・ 市民農園管理委託料　145,840 ・ 農業振興団体育成補助金　4件　380,000
4 農村総合整備費	198,593,000	1,860,000	0	0	200,453,000			200,453,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金　200,453,000 ・ 農業集落排水事業会計繰出金　200,453,000
						27繰　出　金	200,453,000	200,453,000	0	0	
5 農地流動化促進活動事業費	13,044,000	0	0	0	13,044,000			11,582,290	0	1,461,710	○ 農地流動化促進事業　11,582,290 ・ 消耗品費　176,364 ・ 燃料費　43,054 ・ 印刷製本費　84,700 ・ 郵便料　305,000 ・ 電話料　8,000 ・ 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　10,691,200
						10需　用　費	457,000	304,118	0	152,882	
						11役　務　費	313,000	313,000	0	0	
						13使用料及び賃借料	274,000	273,972	0	28	
						18負担金補助及び交付金	12,000,000	10,691,200	0	1,308,800	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 1 6 農地費	305,374,000	△12,884,000	31,279,000	△905,000	322,864,000			301,254,664	繰越明許費 14,245,000	7,364,336	○ 職員給与費 22,003,671
						1 報酬	2,185,000	1,938,300	0	246,700	・ 一般職員給料　３人分 10,595,100
						2 給料	10,651,000	10,595,100	0	55,900	・ 一般職手当 7,587,577
						3 職員手当等	7,788,000	7,787,577	0	423	・ 市町村職員共済組合負担金 3,820,994
						4 共済費	4,303,000	4,012,710	0	290,290	○ 土地改良事業 150,313,456
						8 旅費	160,000	28,200	0	131,800	・ 会計年度任用職員報酬 1,938,300
						10 需用費	18,930,000	16,397,241	0	2,532,759	・ 会計年度任用職員手当 200,000
						11 役務費	74,000	69,905	0	4,095	・ 会計年度任用職員社会保険料 191,716
						12 委託料	34,223,000	32,907,740	0	1,315,260	・ 会計年度任用職員費用弁償 28,200
						13 使用料及び賃借料	3,041,000	2,760,298	0	280,702	・ 消耗品費 34,070
						14 工事請負費	71,794,000	55,480,700	繰越明許費 14,245,000	2,068,300	・ 燃料費 131,736
						15 原材料費	1,531,000	1,242,120	0	288,880	・ 電力使用料 41,921
						16 公有財産購入費	152,000	151,710	0	290	・ 車両修繕料 58,157
						18 負担金補助及び交付金	167,946,000	167,876,463	0	69,537	・ 車両保険料 14,280
						21 補償補填及び賠償金	79,000	0	0	79,000	・ 検査手数料 1,600
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	・ 用排水路賠償責任保険料 11,005
											・ 通信料 22,470
											・ 廃棄物処理手数料 20,550
											・ 設計委託料 1,210,000
											小曽部地区測量設計業務委託料 715,000
											塩尻地区測量設計業務委託料 495,000
											・ 施設管理委託料 303,580
											支障木撤去業務委託料　外2件
											・ 自動車等借上料 303,710
											・ パソコン等使用料 460,968
											・ 重機借上料 1,947,000
											・ 農業農村基盤整備工事　18箇所 33,943,800
											・ 現物支給用資材 1,242,120
											・ 用地取得費 151,710
											太田井堰排水路（36㎡） 54,000
											太田井堰排水路（65.14㎡） 97,710
											・ 土地改良区等補助金 300,000
											塩尻市土地改良事業連絡協議会補助金 150,000
											洗馬妙義地区実行委員会補助金 100,000
											洗馬沓沢湖運営委員会補助金 50,000
											・ 多面的機能支払交付金事業補助金　8組織 77,062,520
											・ 長土連経常特別賦課金 296,500
											・ 土地改良事業地元負担金等軽減補助金 30,390,943
											・ 車両重量税 6,600
											○ 減渇水対策施設維持管理事業 23,813,037
											・ 消耗品費 770
											・ 電力使用料 14,384,887
											・ 営繕修繕料 1,745,700
											・ 送水管理委託料 3,258,120
											送水管理業務委託料 3,157,000
											施設除草業務委託料 101,120
											・ 保守業務委託料 491,040
											自家用電気工作物管理業務委託料
											・ 水利調整委託料 3,346,000
											農業用施設水利調整作業委託料（塩尻東） 646,000

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 1 6											農業用施設水利調整作業委託料（前田川水系） 700,000 農業用施設水利調整作業委託料（竹ノ入水系） 600,000 農業用施設水利調整作業委託料（勝弦水系） 900,000 農業用施設水利調整作業委託料（相吉水系） 500,000 ・ 電柱共架料 48,620 ・ 工事請負費　1箇所 537,900 ○ ため池耐震化事業 18,374,000 ・ 設計委託料 13,629,000 ため池堤体耐震調査解析業務委託料 10,087,000 酒屋ため池地区実施設計業務委託料 1,540,000 竜神ため池地区実施設計業務委託料 2,002,000 ・ ため池整備工事　1箇所 495,000 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 3,850,000 本山地区負担金 ・ 県単農業農村整備事業負担金 400,000 沓沢池地区補助金 ○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 55,576,500 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 3,120,500 水利施設管理強化事業補助金 3,080,000 管理体制整備促進事業補助金　外1件 40,500 ・ 県営農業農村整備事業負担金 52,456,000 今村堰地区負担金 2,432,000 中心経営体農地集積洗馬妙義地区負担金 2,430,000 洗馬妙義地区地元負担金補助金 47,594,000 ○ 土地改良事業（繰越） 20,955,000 ・ 設計委託料 9,438,000 塩尻地区測量設計業務委託料 990,000 太田井堰バイパス水路測量設計業務委託料 7,997,000 小曽部地区測量設計業務委託料 451,000 ・ 農業農村基盤整備工事　2箇所 11,517,000 ○ ため池耐震化事業（繰越） 10,219,000 ・ 設計委託料 1,232,000 チキリヤ地区測量設計業務委託料 ・ ため池整備工事　2箇所 8,987,000
7 農村公園管理費	3,112,000	0	0	0	3,112,000			2,493,845	0	618,155	○ 農村公園管理諸経費 2,493,845 ・ 消耗品費 2,474 ・ 電力使用料 96,928 ・ 上下水道使用料 63,320 ・ 営繕修繕料 199,900 ・ 検査手数料 10,000 ・ 廃棄物処理手数料 1,001 ・ 農村公園管理委託料 2,068,434 日出塩桜の丘公園日常管理業務委託料 987,834 日出塩桜の丘公園樹木枝打ち等業務委託料 490,600 堂平農村公園管理業務委託料　外4件 590,000 ・ 浄化槽管理委託料 50,820 日出塩桜の丘公園浄化槽管理業務委託料 ・ 現物支給用資材 968
						10需用費	738,000	362,622	0	375,378	
						11役務費	12,000	11,001	0	999	
						12委託料	2,152,000	2,119,254	0	32,746	
						15原材料費	210,000	968	0	209,032	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 1 8 土地改良施設維持管理適正化事業費	28,854,000	5,762,000	12,053,000	30,000	46,699,000			18,611,200	繰越明許費 28,062,000	25,800	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 6,558,200 ・ 設計委託料 1,793,000 諏訪洞揚水機場実施設計業務委託料 ・ 維持管理適正化事業負担金 4,765,200 ○ 土地改良施設維持管理適正化事業（繰越） 12,053,000 ・ 設計委託料 913,000 勝弦揚水機場実施設計業務委託料 ・ ポンプ施設維持工事　1箇所 11,140,000
						8 旅費	4,000	0	0	4,000	
						10需用費	14,000	0	0	14,000	
						12委託料	2,713,000	2,706,000	0	7,000	
						14工事請負費	39,202,000	11,140,000	繰越明許費 28,062,000	0	
						18 負担金補助及び交付金	4,766,000	4,765,200	0	800	
2 林業費	286,547,000	88,711,000	6,325,000	0	381,583,000			351,371,473	0	30,211,527	
1 林業総務費	93,244,000	15,843,000	0	△283,000	108,804,000			105,237,604	0	3,566,396	○ 職員給与費 27,451,870 ・ 一般職員給料　５人分 15,406,800 ・ 一般職手当 8,237,940 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,807,130 ○ 林業被害対策事業 76,777,124 ・ 会計年度任用職員報酬 2,666,820 ・ 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 362,714 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 74,990 ・ ドローン保険料 20,400 ・ カモシカ食害対策事業委託料 402,000 ・ 森林づくり推進支援金事業委託料 72,563,700 松くい枯損木処理業務委託料 105件 42,236,700 松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料 2件 27,313,000 植栽・植栽地下刈り業務委託料 7件 3,014,000 ・ 松くい虫等被害予防事業補助金　20件 324,900 ○ 林業総務事務諸経費 410,881 ・ 林業振興審議会委員報酬　１２人分 40,200 １回開催12人分 ・ 費用弁償 8,050 ・ 消耗品費 2,477 ・ 被服費 35,260 ・ 長野県特用林産振興会会費 10,000 ・ 長野県造林協会会費 10,000 ・ 中信地区水源林造林協議会負担金 5,000 ・ みどりの少年団育成・活動補助金 299,894 ○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 597,729 ・ 消耗品費 148,929 ・ 印刷製本費 59,400 ・ 備品修繕料 26,400 ・ 協議会ＨＰ保守管理等委託料 99,000 ・ 放射能測定器保守点検等委託料 264,000
						1 報酬	3,069,000	2,707,020	0	361,980	
						2 給料	15,474,000	15,406,800	0	67,200	
						3 職員手当等	9,821,000	8,575,540	0	1,245,460	
						4 共済費	5,081,000	4,169,844	0	911,156	
						8 旅費	249,000	32,050	0	216,950	
						10需用費	736,000	347,456	0	388,544	
						11役務費	79,000	20,400	0	58,600	
						12委託料	73,540,000	73,328,700	0	211,300	
						13 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	
						18 負担金補助及び交付金	742,000	649,794	0	92,206	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額	繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減額	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6	2	2 治山林道費	42,377,000	△193,000	6,325,000		△100,000	48,409,000			47,065,434	0	1,343,566	○ 治山林道事業　40,740,434
														・ 消耗品費　97,632
									8 旅費	4,000	0	0	4,000	・ 燃料費　211,648
														・ 車両修繕料　184,514
									10 需用費	586,000	493,794	0	92,206	・ 設計委託料　4,895,000
														片丘線改良測量設計業務委託料　2,035,000
									12 委託料	5,874,000	5,874,000	0	0	大塚線改築全体計画策定業務委託料　2,860,000
														・ 支障木伐採等委託料　979,000
									13 使用料及び賃借料	1,841,000	1,526,800	0	314,200	林道奈良井川線外1路線維持管理業務委託料　外4件
														・ 重機借上料　1,526,800
									14 工事請負費	38,256,000	37,840,000	0	416,000	・ 市単治山工事　5箇所　5,885,000
														・ 林道改良工事　25,630,000
									15 原材料費	608,000	117,040	0	490,960	林道片丘線改良工事　21,340,000
														林道小曽部線萱野橋補修工事　4,290,000
									18 負担金補助及び交付金	1,240,000	1,213,800	0	26,200	・ 補修用資材　117,040
														・ 治山林道協会負担金　1,213,800
														○ 治山林道事業（繰越）　6,325,000
														・ 林道改良工事　6,325,000
														林道桑崎線無名橋補修工事
		3 造林費	150,926,000	73,061,000	0		383,000	224,370,000			199,068,435	0	25,301,565	○ 森林再生林業振興事業　125,180,427
									1 報酬	5,925,000	5,853,110	0	71,890	・ 会計年度任用職員報酬　4,810,250
														・ 会計年度任用職員手当　796,400
									3 職員手当等	1,004,000	796,400	0	207,600	・ 会計年度任用職員社会保険料　912,078
														・ 会計年度任用職員費用弁償　309,600
									4 共済費	1,125,000	912,078	0	212,922	・ 消耗品費　84,939
														・ 電力使用料　2,436
									8 旅費	424,000	343,380	0	80,620	・ 上下水道使用料　22,250
														・ 清掃委託料　13,174
									10 需用費	300,000	148,928	0	151,072	・ 市有林施業委託料　11,396,000
														・ 整備地管理委託料　495,000
									11 役務費	246,000	0	0	246,000	・ 森林情報整備システム保守点検委託料　594,000
														・ 森林適正管理事業委託料　10,879,000
									12 委託料	23,469,000	23,377,174	0	91,826	・ 森林整備補助金　94,620,900
														森林造成事業補助金　16件　94,272,500
									18 負担金補助及び交付金	191,497,000	167,392,965	0	24,104,035	ふるさと森林整備事業補助金　13件　348,400
														・ 財産区繰出金　2件　244,400
									27 繰出金	380,000	244,400	0	135,600	○ 森林活用推進事業　66,737,128
														・ 会計年度任用職員報酬　1,042,860
														・ 会計年度任用職員費用弁償　17,900
														・ 消耗品費　39,303
														・ 森林活用推進負担金　64,155,000
														・ 木育推進負担金　1,482,065
														○ 木質バイオマス活用促進事業　7,150,880
														・ 普通旅費　15,880
														・ 木質バイオマス利用設備費等補助金　7,135,000
														ペレットストーブ　11件　2,200,000
														薪ストーブ　14件　4,077,000
														ペレットストーブ燃料　55件　677,000
														ペレットボイラー燃料　1件　181,000

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7商工費	3,729,343,000	488,770,000	674,069,000	0	4,892,182,000			4,585,065,926	繰越明許費 20,000,000	287,116,074	
1商工費	3,729,343,000	488,770,000	674,069,000	0	4,892,182,000			4,585,065,926	繰越明許費 20,000,000	287,116,074	
1商工総務費	77,809,000	31,136,000	0	0	108,945,000			103,569,776	0	5,375,224	○ 職員給与費 99,696,113
						1報酬	1,430,000	1,429,150	0	850	・一般職員給料　１４人分 50,818,700
						2給料	50,903,000	50,818,700	0	84,300	・一般職手当 34,030,744
						3職員手当等	37,678,000	34,230,744	0	3,447,256	・市町村職員共済組合負担金 14,846,669
						4共済費	15,596,000	15,087,290	0	508,710	○ 商工総務事務諸経費 3,873,663
						8旅費	331,000	37,280	0	293,720	・商工業振興審議会委員報酬　１１人分 36,850
						10需用費	550,000	335,882	0	214,118	1回開催11人分
						11役務費	30,000	28,730	0	1,270	・会計年度任用職員報酬 1,392,300
						13使用料及び賃借料	604,000	471,100	0	132,900	・会計年度任用職員手当 200,000
						17備品購入費	1,800,000	1,120,900	0	679,100	・会計年度任用職員社会保険料 240,621
						18負担金補助及び交付金	14,000	5,000	0	9,000	・普通旅費 28,200
						26公課費	9,000	5,000	0	4,000	・費用弁償 9,080
											・消耗品費 199,621
											・燃料費 48,609
											・食糧費 21,940
											・印刷製本費 18,720
											・車両修繕料 46,992
											・車両保険料 19,730
											・検査手数料 1,500
											・車両リサイクル料 7,500
											・自動車等借上料 129,600
											・有料道路等使用料 13,920
											・印刷機等使用料 220,000
											・パソコン通信情報使用料 107,580
											・備品購入費 1,120,900
											棚等5品目11点代 1,012,000
											電子モニター1点代 108,900
											・会議出席負担金 5,000
											・車両重量税 5,000
2商工振興費	3,258,634,000	463,663,000	656,117,000	0	4,378,414,000			4,101,590,656	繰越明許費 20,000,000	256,823,344	○ 地域企業経営革新プロジェクト推進事業 52,379,994
						1報酬	5,969,000	5,968,800	0	200	・塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 7,667,000
						7報償費	120,000	120,000	0	0	・地域産業創造事業委託料 9,298,000
						8旅費	240,000	23,470	0	216,530	・中小企業人財支援事業委託料 2,508,000
						10需用費	670,000	607,675	0	62,325	・まつもと広域ものづくりフェア負担金 800,000
						11役務費	9,000	0	0	9,000	・塩尻市振興公社運営補助金 21,235,000
						12委託料	29,003,000	25,764,048	0	3,238,952	・商工業振興対策事業負担金 8,924,956
											創造的技術開発事業（研究開発支援事業）補助金　3件 3,015,166
											創造的技術開発事業（試験場利用促進事業）補助金　3件 114,614
											中小企業デジタル化促進事業補助金　10件 2,504,300
											受発注支援事業補助金　28件 3,290,876
											・経営革新コーディネート等負担金 1,947,038

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繰越額	予備費及び費目流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7	1	2											○ 中小企業融資あっせん事業　2,534,391,304
								13 使用料及び賃借料	448,000	329,450	0	118,550	・ 中小企業融資あっせん保証料補給金　149件　35,329,710
													・ 中小企業融資あっせん利子補給金　940件　73,431,594
								16 公有財産購入費	88,551,000	88,550,010	0	990	・ 中小企業融資あっせん資金預託金　2,425,630,000
													○ 工業団地維持管理事業　2,698,373
								18 負担金補助及び交付金	1,723,404,000	1,554,597,203	繰越明許費 20,000,000	148,806,797	・ 電力使用料　42,835
													・ 上下水道使用料　12,640
													・ 営繕修繕料　552,200
													・ 樹木管理委託料　226,600
													アルプス工業団地樹木管理業務委託料
								20 貸付金	2,530,000,000	2,425,630,000	0	104,370,000	・ 公共施設管理委託料　1,534,648
													・ 重機借上料　329,450
													○ 商工団体活動支援事業　12,677,000
													・ 商工会議所事業補助金　12,317,000
													・ 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　129,068,461
													・ 用地取得費　88,550,010
													今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分
													38,305.87㎡　15,851,425
													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
													今泉南テクノヒルズ産業団地用地取得費（7番区画）
													4,491.50㎡　70,898,585
													・ 工場等設置事業等補助金　5件　39,408,451
													・ オフィス立地促進事業負担金　3件　1,110,000
													○ 商業地活性化事業　63,620,067
													・ 企画提案事業負担金　4件　924,308
													・ 商店街活性化事業負担金　8件　2,708,445
													・ 大門駐車場設備改修負担金　58,960,000
													・ 商業地活性化企画負担金　1,027,314
													ハロウィーン開催負担金
													○ 創業支援事業　500,000
													・ 特定創業支援事業負担金　500,000
													○ ワイン産業振興事業　1,464,265
													・ ワイナリー等設置事業補助金　3件　1,254,300
													・ 海外展開支援事業負担金　2件　109,965
													・ ワイン産業振興負担金　100,000
													○ 起業家教育事業　1,999,800
													・ 高校生起業家教育事業委託料　1,999,800
													○ 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等支援事業　462,686,654
													・ プレミアム付商品券事業費負担金　430,007,654
													・ プレミアム付商品券事務費負担金　22,000,000
													・ 第６波対応中小事業者等緊急支援金事業負担金　10,679,000
													○ シビックイノベーション推進事業　23,202,270
													・ 会計年度任用職員報酬　5,968,800
													・ 講師謝礼　120,000
													・ 費用弁償　23,470
													・ 地域おこし協力隊員活動補助金　6,000,000
													・ シビックイノベーション推進負担金　6,590,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7	1	2												・ 新規ビジネスモデルチャレンジ支援事業補助金　1件　1,500,000
														・ インパクト投資推進負担金　3,000,000
														○ 塩尻型ＭａａＳ構築事業　176,066,857
														・ 塩尻型ＭａａＳ構築事業負担金　176,066,857
														○ （仮称）地域ＤＸセンター整備事業　41,222,806
														・ 事業構築等負担金　41,222,806
														○ 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等支援事業（繰越）　53,614,000
														・ 支援業務代行委託料　2,530,000
														塩尻市第６波対応中小事業者等緊急支援金業務委託料
														・ 第６波対応中小事業者等緊急支援金事業負担金　51,084,000
														633件
														○ （仮称）地域ＤＸセンター整備事業（繰越）　545,998,805
														・ 工事等負担金　488,503,000
														・ 事業構築等負担金　12,000,000
														・ 企業定着・地域活性化事業負担金　45,495,805
		3	木曽漆器振興費	161,695,000	0	0	0	161,695,000			160,106,501	0	1,588,499	○ 木曽漆器振興事業　160,106,501
									8	旅費	96,390	0	9,610	・ 普通旅費　96,390
														・ 消耗品費　35,370
														・ 印刷製本費　21,000
									10	需用費	1,092,212	0	394,788	・ 電力使用料　484,682
														・ 上下水道使用料　155,160
														・ 営繕修繕料　396,000
									12	委託料	20,010,000	0	119,000	・ 消防設備点検委託料　10,000
														・ 設計委託料　429,000
									13	使用料及び賃借料	9,504	0	496	地場産業振興センター改修工事設計書単価見直し業務委託料
														・ 監理委託料　2,596,000
									14	工事請負費	84,161,000	0	0	道の駅ならかわトイレ改築工事監理業務委託料1,045,000
														地場産業振興センター改修工事監理業務委託料1,551,000
									18	負担金補助及び交付金	24,737,395	0	1,064,605	・ 地場産センター指定管理料　15,000,000
														・ 木曽高等漆芸学院業務委託料　1,375,000
									20	貸付金	30,000,000	0	0	・ 道の駅木曽ならかわ管理委託料　600,000
														・ ＡＥＤ使用料　9,504
														・ 地場産センター等改修工事　84,161,000
														道の駅木曽ならかわトイレ改築工事　53,493,000
														地場産業振興センター改修工事　30,668,000
														・ 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　3,500,000
														・ 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
														・ 木曽漆器振興対策事業負担金　5,700,000
														・ 伝統工芸木曽漆器後継者育成事業負担金　6件　2,160,000
														・ 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　655,395
														・ 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　6,000,000
														・ ジャパンサミット負担金　22,000
														・ 地場産センター運営貸付金　30,000,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7	1	4 地域ブランド推進事業費	95,707,000	△2,189,000	0	82,000	93,600,000			88,611,184	0	4,988,816	○ 職員給与費 47,905,115 ・ 一般職員給料　８人分 24,397,200 ・ 一般職手当 15,983,250 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,524,665 ○ 地域産品ブランド化事業 9,726,869 ・ 普通旅費 185,820 ・ 消耗品費 40,800 ・ 有料道路等使用料 92,059 ・ ワインブランド推進事業負担金 1,500,000 ・ 地域ブランド推進活動負担金 6,258,190 ・ シャトルバス運行補助金 1,650,000 ○ 関係人口創出事業 10,979,200 ・ 会計年度任用職員報酬 3,979,200 ・ 関係人口創出事業委託料 2,000,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 4,000,000 ・ 地域おこし協力隊起業支援事業補助金　1件 1,000,000 ○ 官民連携地域活性化事業 20,000,000 ・ 官民連携地域活性化事業負担金 20,000,000
								1 報酬	3,980,000	3,979,200	0	800	
								2 給料	24,432,000	24,397,200	0	34,800	
								3 職員手当等	17,672,000	15,983,250	0	1,688,750	
								4 共済費	7,896,000	7,524,665	0	371,335	
								8 旅費	192,000	185,820	0	6,180	
								10 需用費	128,000	40,800	0	87,200	
								12 委託料	2,000,000	2,000,000	0	0	
								13 使用料及び賃借料	200,000	92,059	0	107,941	
								18 負担金補助及び交付金	37,100,000	34,408,190	0	2,691,810	
		5 観光費	135,498,000	△3,840,000	17,952,000	△82,000	149,528,000			131,187,809	0	18,340,191	○ 観光総務事務諸経費 5,106,192 ・ 会計年度任用職員報酬 1,104,740 ・ 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 210,028 ・ 普通旅費 79,400 ・ 会計年度任用職員費用弁償 40,110 ・ 消耗品費 102,796 ・ 燃料費 323,041 ・ 被服費 30,844 ・ 郵便料 166,000 ・ 電話料 648,867 ・ 自動車等借上料 801,576 ・ 印刷機等使用料 210,000 ・ テレビ聴視料 27,190 ・ Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料 1,161,600 ○ 観光振興事業 76,464,493 ・ 普通旅費 295,200 ・ 消耗品費 241,272 ・ 食糧費 15,440 ・ 印刷製本費 22,385 ・ 広告料 397,600 ・ 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 ・ 備品購入費 400,400 ・ 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 65,114,796 ・ 芝桜公園を守る会補助金 25,000 ・ シャトルバス運行事業負担金 2,283,400
								1 報酬	2,544,000	2,527,640	0	16,360	
								3 職員手当等	400,000	330,000	0	70,000	
								4 共済費	484,000	460,747	0	23,253	
								7 報償費	20,000	0	0	20,000	
								8 旅費	771,000	484,390	0	286,610	
								10 需用費	7,198,000	6,281,299	0	916,701	
								11 役務費	2,004,000	1,534,727	0	469,273	
								12 委託料	14,059,000	13,312,327	0	746,673	
								13 使用料及び賃借料	3,769,000	3,454,542	0	314,458	
								14 工事請負費	19,504,000	19,447,736	0	56,264	
								15 原材料費	434,000	427,805	0	6,195	
								17 備品購入費	401,000	400,400	0	600	
								18 負担金補助及び交付金	97,940,000	82,526,196	0	15,413,804	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額繰越額	予備費支出及び費流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 1 5											・ 地域活性化企業人活動負担金	5,544,000
											○ 観光施設整備事業	22,455,124
											・ 会計年度任用職員報酬	1,422,900
											・ 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	250,719
											・ 会計年度任用職員費用弁償	69,680
											・ 消耗品費	279,728
											・ 燃料費	13,874
											・ 印刷製本費	142,120
											・ 電力使用料	2,112,518
											・ 上下水道使用料	589,810
											・ 営繕修繕料	1,534,940
											・ 備品修繕料	72,963
											・ 放流魚購入費	799,568
											・ 汚物汲取料	91,990
											・ 検査手数料	33,000
											・ 浄化槽汚泥抜取料	169,770
											・ 廃棄物処理手数料	27,500
											・ 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	3,336,184
											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	668,110
											贄川地区公衆トイレ清掃等業務委託料　外1件	358,074
											・ 観光センター警備委託料	138,600
											・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料	4,099,686
											みどり湖釣り場等管理業務委託料	4,002,886
											スズメバチの巣撤去委託料	96,800
											・ 浄化槽管理委託料	397,450
											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	421,503
											・ Ｃ１２機関車管理委託料	75,544
											・ 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	193,600
											みどり湖釣り場周辺支障木伐採業務委託料　外1件	
											・ いこいの森公園管理委託料	2,224,080
											・ 仮設トイレ借上料	264,176
											・ 観光施設整備工事	2,441,736
											楢川診療所信号機横案内看板移設工事	1,287,000
											みどり湖サンセットポイント　旧木製遊歩道撤去工事	715,000
											高ボッチ高原競馬場木柵取替工事	439,736
											・ 施設等補修材料費	267,925
											・ 現物支給用資材	99,880
											・ 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	9,210,000
											・ 日本アルプス観光連盟負担金	550,000

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費及び費目流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 1 5											・ 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 2,249,000 ・ 「空の日」フェスティバル実行委員会負担金 100,000 ・ 権兵衛峠観光施設等保全研究会負担金 40,000 ・ 中央アルプス観光開発協議会負担金 10,000 ・ 木曽広域連合負担金（公共サイン） 121,000 ・ 松塩筑安曇野温泉協会負担金 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 ・ 中山道鳥居峠観光宣伝協議会負担金 40,000 ・ 塩嶺王城観光開発協議会負担金 670,000 ・ 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 ○ 観光施設整備事業（繰越） 17,952,000 ・ 監理委託料 946,000 ・ 観光施設整備工事 17,006,000 高ボッチ高原トイレ改修工事
8 土木費	3,202,744,000	308,386,000	1,040,878,000	0	4,552,008,000			3,988,986,939	繰越明許費 467,724,100	95,296,961	
1 土木管理費	151,401,000	17,750,000	0	0	169,151,000			167,103,761	0	2,047,239	
1 土木総務費	151,401,000	17,750,000	0	0	169,151,000			167,103,761	0	2,047,239	○ 職員給与費 82,778,606 ・ 一般職員給料　１１人分 39,626,768 ・ 一般職手当 29,232,464 ・ 市町村職員共済組合負担金 13,919,374 ○ 土木総務事務諸経費 9,756,155 ・ 会計年度任用職員報酬 3,539,925 ・ 会計年度任用職員手当 556,800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 649,078 ・ 弁護士謝礼 44,000 ・ 普通旅費 71,620 ・ 会計年度任用職員費用弁償 186,030 ・ 消耗品費 538,832 ・ 燃料費 950,693 ・ 印刷製本費 33,550 ・ 車両修繕料 426,532 ・ 被服費 184,354 ・ 車両保険料 54,020 ・ 検査手数料 4,500 ・ 車両リサイクル料 6,600 ・ 道路賠償責任保険料 1,318,680 ・ 図面複写機保守点検委託料 120,120 ・ 自動車等借上料 207,825 ・ 有料道路等使用料 182,660 ・ 印刷機等使用料 560,000 ・ 図面複写機使用料 39,256 ・ 測量用材料費 29,980
						1 報酬	3,648,000	3,539,925	0	108,075	
						2 給料	39,777,000	39,626,768	0	150,232	
						3 職員手当等	30,518,000	29,789,264	0	728,736	
						4 共済費	14,796,000	14,568,452	0	227,548	
						7 報償費	55,000	44,000	0	11,000	
						8 旅費	389,000	257,650	0	131,350	
						10 需用費	2,272,000	2,133,961	0	138,039	
						11 役務費	1,390,000	1,383,800	0	6,200	
						12 委託料	74,826,000	74,689,120	0	136,880	
						13 使用料及び賃借料	1,307,000	989,741	0	317,259	
						15 原材料費	118,000	29,980	0	88,020	
						18 負担金補助及び交付金	25,000	21,500	0	3,500	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越費額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 1 1						26公課費	30,000	29,600	0	400	・研修会負担金 21,500 ・車両重量税 29,600 ○ 統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業 74,569,000 ・統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務委託料 10,769,000 基盤地図修正業務委託料 8,569,000 建設事業部GIS保守業務委託料 2,200,000 ・道路台帳図等電子化委託料 63,800,000
2 道路橋梁費	1,186,431,000	265,941,000	195,071,000	0	1,647,443,000			1,254,202,805	繰越明許費 323,411,000	69,829,195	
1 道路橋梁総務費	39,418,000	9,600,000	0	0	49,018,000			46,517,506	0	2,500,494	○ 職員給与費 41,059,053 ・一般職員給料　５人分 19,145,400 ・一般職手当 14,688,800 ・市町村職員共済組合負担金 7,224,853
						2給料	19,245,000	19,145,400	0	99,600	
						3職員手当等	15,545,000	14,688,800	0	856,200	○ 道路橋梁事業諸経費 5,458,453 ・普通旅費 28,440 ・消耗品費 248,365 ・印刷製本費 22,385 ・備品修繕料 80,421 ・土地等賃借料 198,092 ・分散型設計積算システム等使用料 520,116 ・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 78,000 ・国道１５３号期成同盟会負担金 15,500 ・両小野（北小野）バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000 ・南部国道連絡会負担金 40,000 ・関東国道協会負担金 36,000 ・松本糸魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 40,100 ・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 49,000 ・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 218,250 ・県単道路事業等負担金 3,499,112 ・木曽地域交通網対策協議会負担金 13,000
						4共済費	7,560,000	7,224,853	0	335,147	
						8旅費	92,000	28,440	0	63,560	
						10需用費	357,000	351,171	0	5,829	
						13使用料及び賃借料	851,000	844,880	0	6,120	
						18負担金補助及び交付金	5,368,000	4,233,962	0	1,134,038	
2 道路維持費	392,273,000	122,720,000	7,900,000	11,803,000	534,696,000			498,791,540	0	35,904,460	○ 道路等維持事業 326,753,190 ・会計年度任用職員報酬 1,993,200 ・会計年度任用職員手当 332,200 ・会計年度任用職員社会保険料 362,103 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 179,814 ・燃料費 748 ・電力使用料 6,871,546 ・上下水道使用料 768,740 ・営繕修繕料 183,700 ・電話料 213,528 ・清掃委託料 7,002,206 市道清掃業務委託料 3,971,456 奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 1,475,528
						1報酬	2,014,000	1,993,200	0	20,800	
						3職員手当等	350,000	332,200	0	17,800	
						4共済費	407,000	362,103	0	44,897	
						8旅費	86,000	24,000	0	62,000	
						10需用費	10,572,000	10,172,241	0	399,759	
						11役務費	307,000	235,388	0	71,612	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8	2	2						12委託料	169,652,000	141,145,871	0	28,506,129	南熊井郷原線清掃業務委託料　外23件　1,555,222 ・ 街路樹せん定等委託料　15,864,829 堅石工業団地線外街路樹せん定業務委託料　495,000 上り側道南熊井長畝線支障木伐採業務委託料　495,000 原新田野村線街路樹せん定業務委託料　492,800 いちょう通線外街路樹伐採業務委託料　420,200 高ボッチ線（崖の湯ルート）支障木せん定業務委託料　336,600 原新田野村線(その2)街路樹せん定業務委託料　440,000 東山勝弦線支障木伐採業務委託料　495,000 上り側道南熊井長畝線外支障木せん定業務委託料　470,800 東山山麓線支障木せん定業務委託料　366,300 空港公園2号線外支障木せん定業務委託料　327,800 南熊井郷原線支障木せん定業務委託料　462,000 郷原堅石巾下線外支障木伐採業務委託料　456,500 高ボッチ線（崖の湯ルート）支障木せん定業務委託料(その2)　336,600 南内田道下縦2号線外支障木せん定業務委託料　418,000 上り側道柿沢東山線支障木伐採業務委託料　495,000 川岸線支障木せん定業務委託料　462,000 川入東線外支障木せん定業務委託料　462,000 赤津原村線外支障木伐採業務委託料　484,000 上り側道芦沢明神平線外支障木せん定業務委託料　400,400 市役所駅前通線外街路樹せん定業務委託料　2,673,000 野村通線街路樹せん定業務委託料　2,134,000 昭和通線外支障木伐採業務委託料　300,000 国道牧野団地公民館線外支障木せん定業務委託料　外26件　2,441,829 ・ 市道維持補修作業委託料　7,238,000 道路パトロール業務委託料　5,610,000 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　550,000 ・ 測量設計調査委託料　85,857 観音寺こ線人道橋新設調査設計業務委託料 ・ 重機借上料　10,766,800 ・ 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　202,144,300 維持改良工事　24箇所　20,176,600 維持応急工事　94箇所　71,581,700 舗装改良工事　40箇所　106,987,000 災害関連工事　3箇所　3,399,000 ・ 排水路整備工事　30箇所　58,939,000 ・ 補修用資材　9,299,691
								13使用料及び賃借料	15,265,000	15,249,728	0	15,272	
								14工事請負費	271,789,000	268,983,300	0	2,805,700	
								15原材料費	54,707,000	51,768,574	0	2,938,426	
								17備品購入費	824,000	453,200	0	370,800	
								18負担金補助及び交付金	8,723,000	8,071,735	0	651,265	○ 除雪対策事業　164,138,350 ・ 備品修繕料　857,604 ・ 車両修繕料　1,310,089 ・ 車両保険料　18,260 ・ 検査手数料　3,600 ・ 除雪作業委託料　110,954,979

歳　出

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8	2	2												・ 補修用資材　42,468,883 ・ 備品購入費　453,200 除雪機械1点代 ・ 除雪協力助成金　52件　8,071,735 ○ 道路等維持事業（繰越）　7,900,000 ・ 道路維持工事　7,900,000 舗装改良工事　1箇所
		3	道路新設改良費	699,740,000	133,621,000	187,171,000	△11,803,000	1,008,729,000			656,526,639	繰越明許費 323,411,000	28,791,361	○ 幹線道路整備事業　64,654,116 ・ 市道新設改良工事　2箇所　46,871,000 ・ 用地取得費　1,688,462 （仮称）歯科大東交差点　53.78㎡　1,032,134 塩尻町交差点　18.86㎡　656,328 ・ 支障物件移転補償費　16,094,654 （仮称）歯科大東交差点　3件　12,276,147 塩尻町交差点　1件　2,714,284 宗賀中央保育園国道線　1件　1,104,223
									12 委託料	159,159,000	93,948,666	繰越明許費 64,310,000	900,334	
									14 工事請負費	691,698,000	431,796,000	繰越明許費 254,899,000	5,003,000	
									16 公有財産購入費	54,297,000	37,195,647	繰越明許費 1,061,000	16,040,353	○ 生活道路整備事業　139,166,437 ・ 測量設計調査委託料　495,000 笹賀堅石線　495,000 ・ 分筆測量等委託料　2,958,620 五千石街道阿礼神社線　668,440 南熊井郷原線　444,000 田谷線　416,600 堅石今井線　507,360 犬飼沢国道上線　129,000 国道赤木線　308,220 高出7号線　485,000
									21 補償補填及び賠償金	103,575,000	93,586,326	繰越明許費 3,141,000	6,847,674	・ 市道新設改良工事　17箇所　128,182,000 ・ 用地取得費　7,272,145 笹賀堅石線　69.99㎡　3,716,469 堅石今井線　402.56㎡　805,120 下西条町区線　32.53㎡　713,256 田谷線　13.70㎡　27,400 五千石街道阿礼神社線　1.50㎡　15,000 高出7号線　199.49㎡　1,994,900 ・ 支障物件移転補償費　258,672 田谷線　2件 ○ 歩道整備事業　20,861,252 ・ 測量設計調査委託料　4,675,000 支障物撤去に伴うアスベスト調査委託料　440,000 市道桔梗ケ原郷原線（郷福寺工区）道路詳細設計業務委託料　4,235,000 ・ 用地取得費　16,186,252 桔梗ヶ原郷原線（郷福寺工区）　545.45㎡ ○ 道路施設長寿命化改修事業　246,005,686 ・ 測量設計調査委託料　46,967,686 トンネル定期点検業務委託料　6,281,000 橋梁定期点検業務委託料　17,457,000 広丘中央陸橋外２橋　橋梁点検業務委託料　23,229,686

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 2 3											・ 工事委託料　21,000,000 日出塩跨線橋補修準備工事委託料 ・ 市道新設改良工事　11箇所　178,038,000 ○ 幹線道路整備事業（繰越）　88,300,708 ・ 用地取得費　11,067,708 （仮称）歯科大東交差点　273.79㎡　6,320,996 塩尻町交差点　200.94㎡　4,746,712 ・ 支障物件移転補償費　77,233,000 （仮称）歯科大東交差点　11件　52,983,951 宗賀中央保育園国道線　2件　1,300,000 塩尻町交差点　1件　22,949,049 ○ 生活道路整備事業（繰越）　26,126,440 ・ 測量設計調査委託料　473,000 国道赤木線 ・ 分筆測量等委託料　3,717,360 原新田野村北２号線　193,800 下西条町区線　566,940 塩嶺高原27号線　354,750 塩嶺高原20号線　850,850 塩嶺高原22号線　213,000 高出堀田線　1,538,020 ・ 市道新設改良工事　4箇所　20,955,000 ・ 用地取得費　981,080 堂ノ入米山線　9.13㎡　594,460 堂ノ入米山支線　118.48㎡　236,960 原新田野村北2号線　42.21㎡　84,420 高出堀田線　32.62㎡　65,240 ○ 歩道整備事業（繰越）　13,662,000 ・ 測量設計調査委託料　13,662,000 広丘南保育園北線外補償調査業務委託料　979,000 広丘南保育園北線外用地測量業務委託料　12,683,000 ○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越）　57,750,000 ・ 市道新設改良工事　2箇所　57,750,000
4 交通安全施設費	55,000,000	0	0	0	55,000,000			52,367,120	0	2,632,880	○ 交通安全施設整備事業　52,367,120 ・ 交通安全施設設置工事　23箇所　43,371,190 ・ 通学路安全対策工事　13箇所　8,995,930
						14工事請負費	55,000,000	52,367,120	0	2,632,880	
3 河　川　費	5,433,000	0	0	0	5,433,000			5,248,205	0	184,795	
1 河川維持費	5,433,000	0	0	0	5,433,000			5,248,205	0	184,795	○ 河川改修事業諸経費　671,880 ・ 普通旅費　6,880 ・ 県河川協会負担金　517,000 ・ 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　133,000 ○ 河川改修事業　3,124,000 ・ 河川応急工事　2箇所　1,826,000 ・ 河川改修工事　1,298,000 ○ 河川維持諸経費　1,452,325 ・ 汚物汲取料　15,840
						8 旅　費	18,000	6,880	0	11,120	
						11 役　務　費	16,000	15,840	0	160	
						12 委　託　料	683,000	554,318	0	128,682	
						13 使用料及び賃借料	186,000	151,767	0	34,233	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 3 1						14工事請負費	3,865,000	3,854,400	0	10,600	・河川公園管理委託料 554,318 河川公園ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ堅石管理業務委託料　外3件 ・トイレ借上料 151,767 ・河川環境整備工事　2箇所 730,400
						18 負担金補助及び交付金	665,000	665,000	0	0	
4 都市計画費	1,686,012,000	33,731,000	845,807,000	0	2,565,550,000			2,411,352,290	繰越明許費 136,921,100	17,276,610	
1 都市計画総務費	137,408,000	13,580,000	0	△409,000	150,579,000			145,937,777	0	4,641,223	○職員給与費 116,289,840 ・一般職員給料　１６人分 58,774,657 ・一般職手当 37,719,850 ・市町村職員共済組合負担金 19,795,333 ○都市計画総務事務諸経費 26,407,750 ・都市計画審議会委員報酬　１４人分 117,250 3回開催延べ35人分 ・民間事業者選定委員会委員報酬１人分 3,350 1回開催1人分 ・普通旅費 92,224 ・費用弁償 32,180 ・消耗品費 336,618 ・燃料費 642,449 ・食糧費 4,150 ・印刷製本費 11,825 ・車両修繕料 231,858 ・被服費 65,497 ・車両保険料 19,730 ・検査手数料 3,000 ・都市計画図等印刷業務委託料 864,600 都市計画情報更新業務委託料 495,000 都市計画図等印刷業務委託料 369,600 ・交通量調査委託料 157,147 ・地区計画策定基礎調査業務委託料 495,000 地区計画決定図面作成業務委託料 ・都市計画マスタープラン等策定業務委託料 19,371,000 ・託児保育士派遣委託料 5,012 ・中心市街地事業所調査業務委託料 99,000 ・自動車等借上料 670,332 ・有料道路等使用料 60,128 ・印刷機等使用料 400,000 ・備品購入費 2,244,000 デスク等6品目51点代 ・都市計画関係負担金 474,800 都市計画協会負担金 123,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 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 長野県都市施設協会負担金 138,800 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 日本交通安全教育普及協会負担金 8,000 ・車両重量税 6,600
						1 報酬	188,000	120,600	0	67,400	
						2 給料	59,164,000	58,774,657	0	389,343	
						3 職員手当等	39,344,000	37,719,850	0	1,624,150	
						4 共済費	20,292,000	19,795,333	0	496,667	
						8 旅費	435,000	124,404	0	310,596	
						10需用費	3,117,000	2,880,220	0	236,780	
						11役務費	23,000	22,730	0	270	
						12委託料	23,142,000	22,241,459	0	900,541	
						13 使用料及び賃借料	1,285,000	1,130,460	0	154,540	
						15原材料費	766,000	402,664	0	363,336	
						17備品購入費	2,244,000	2,244,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	572,000	474,800	0	97,200	
						26公課費	7,000	6,600	0	400	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 4 1											○ 都市緑化推進事業 3,240,187
											・ 消耗品費 54,423
											・ 営繕修繕料 1,533,400
											・ 開発緑地整備委託料 1,177,100
											開発緑地No18支障木伐採業務委託料 165,000
											開発緑地No55支障木伐採業務委託料 外9件 1,012,100
											・ 遊具点検委託料 72,600
											・ 苗木代 402,664
	233,401,000	7,757,000	401,642,000	△240,000	642,560,000			632,622,467	繰越明許費 5,285,100	4,652,433	○ 公園等管理諸経費 64,734,067
						1 報酬	2,642,000	2,162,260	0	479,740	・ 会計年度任用職員報酬 2,162,260
						8 旅費	121,000	66,895	0	54,105	・ 会計年度任用職員費用弁償 66,895
						10 需用費	19,578,000	18,321,765	0	1,256,235	・ 消耗品費 1,430,443
						11 役務費	277,000	88,596	0	188,404	・ 燃料費 444,000
						12 委託料	30,479,000	28,974,339	0	1,504,661	・ 食糧費 38,538
						13 使用料及び賃借料	1,105,000	542,014	0	562,986	・ 電力使用料 6,704,572
						14 工事請負費	561,380,000	557,075,000	繰越明許費 4,305,000	0	・ 上下水道使用料 4,342,000
						15 原材料費	274,000	273,138	0	862	・ 営繕修繕料 3,167,070
						17 備品購入費	19,514,000	17,928,460	繰越明許費 980,100	605,440	・ 備品修繕料 243,742
						18 負担金補助及び交付金	3,890,000	3,890,000	0	0	・ 電話料 62,856
						21 補償補填及び賠償金	3,300,000	3,300,000	0	0	・ 廃棄物等処分料 25,740
											・ 公園管理委託料 19,524,052
											内田原・はんのき公園除草清掃等管理業務委託料 463,100
											原中央児童公園除草清掃等管理業務委託料 422,400
											野村中央公園除草清掃等管理業務委託料 492,800
											桟敷原児童公園除草清掃等管理業務委託料 348,700
											吉田原３号・元気っ子公園除草清掃等管理業務委託料 363,000
											大門原児童公園除草清掃等管理業務委託料 386,100
											水辺のふるさとふれあい広場除草清掃等管理業務委託料 400,616
											吉田若宮・堅石原公園除草清掃等管理業務委託料 389,400
											街区公園等除草清掃管理業務委託料 2,535,144
											小坂田公園有料施設等管理運営業務委託料 11,868,699
											長者原公園管理業務委託料 858,270
											おひさま公園除草清掃等管理業務委託料 外7件 995,823
											・ 公園高木せん定等委託料 3,578,487
											北部公園剪定等業務委託料 495,000
											八幡原公園高木剪定等業務委託料 462,000
											内田原公園高木剪定業務委託料 498,300
											長者原公園高木剪定業務委託料 487,300
											吉田若宮公園高木剪定業務委託料 446,600
											長者原南公園高木剪定業務委託料 352,000
											小坂田公園支障木伐採業務委託料 外15件 837,287
											・ 公園設備点検委託料 899,800
											小坂田公園自家用電気工作物保安管理業務委託料 323,400
											遊具保守点検委託料 330,000
											公園時計保守点検業務委託料 外2件 246,400
											・ 有線放送聴視料 53,350
											・ ＡＥＤ使用料 9,504
											・ ＬＥＤ照明使用料 270,600

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
842											・ 小坂田公園券売機使用料 208,560
											・ 現物支給用資材 273,138
											・ 備品購入費 17,928,460
											芝刈り機等2品目2点代 7,183,000
											乗用草刈り機等3品目4点代 1,476,860
											デスク等33品目126点代 7,024,600
											フットサルゴール等11品目60点代 2,244,000
											・ 撤去補償費 3,300,000
											小坂田公園埋設物撤去補償費
											○ 公園施設長寿命化改修事業 1,951,400
											・ 営繕修繕料 1,951,400
											○ 小坂田公園再整備事業 164,295,000
											・ 監理委託料 1,507,000
											サッカー場天然芝育成監理業務委託料
											・ 公園施設工事　7箇所 162,788,000
											○ 小坂田公園再整備事業（繰越） 401,642,000
											・ 測量設計調査委託料 3,465,000
											東側トイレ改築外工事監理業務委託料
											・ 公園施設工事　11箇所 394,287,000
											・ 特定公園施設整備工事負担金 3,890,000
3 都市計画道路費	159,300,000	0	336,916,000	822,000	497,038,000			368,696,500	繰越明許費 128,340,000	1,500	○ 都市計画道路整備事業 31,780,500
											・ 測量設計調査委託料 29,260,000
											広丘東通線(高出野村)測量・設計・補償調査業務委託料 19,415,000
											広丘東通線(吉田)測量・補償調査業務委託料 9,845,000
											・ 不動産鑑定委託料 2,135,100
											広丘東通線(高出野村・吉田)不動産鑑定業務委託料
											・ 登記書類作成委託料 56,000
											・ 用地取得費 329,400
											大通線　5.40㎡
											○ 都市計画道路整備事業（繰越） 336,916,000
											・ 都市計画道路工事負担金 180,953,000
											広丘東通線負担金 131,953,000
											高原通線負担金 49,000,000
											・ 公共施設管理者負担金 155,963,000
											広丘東通線　5,931.30㎡ 100,363,000
											高原通線　1,396.03㎡ 55,600,000
						12委託料	31,452,000	31,451,100	0	900	
						14工事請負費	4,352,000	0	繰越明許費 4,352,000	0	
						16公有財産購入費	330,000	329,400	0	600	
						18負担金補助及び交付金	460,904,000	336,916,000	繰越明許費 123,988,000	0	
4 駅施設維持費	15,016,000	0	0	432,000	15,448,000			15,286,325	0	161,675	○ 駅舎等維持管理諸経費 15,286,325
											・ 消耗品費 117,662
						10需用費	11,120,000	10,981,662	0	138,338	・ 電力使用料 2,378,030
											・ 上下水道使用料 795,870
											・ 営繕修繕料 7,690,100
						11役務費	60,000	59,826	0	174	・ 電話料 59,826
											・ 消防設備点検委託料 111,000
						12委託料	4,268,000	4,244,837	0	23,163	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 1,730,117
											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 226,781
											・ 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

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 4 4											・ 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
5 区画整理事業費	34,900,000	△6,984,000	107,073,000	△1,215,000	133,774,000			124,647,000	繰越明許費 3,296,000	5,831,000	○ 塩尻駅北土地区画整理事業 18,227,000 ・ 公園整備工事　2箇所 18,227,000 ○ 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業 4,620,000
						12委託料	4,620,000	4,620,000	0	0	・ 測量設計調査委託料 4,620,000 街区公園実施設計業務委託料
						14工事請負費	51,785,000	51,227,000	0	558,000	○ 塩尻駅北土地区画整理事業（繰越） 33,000,000 ・ 公園整備工事 33,000,000
						18負担金補助及び交付金	77,369,000	68,800,000	繰越明許費 3,296,000	5,273,000	○ 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業（繰越） 68,800,000 ・ 区画整理事業補助金 68,800,000
6 市街地活性化事業費	91,451,000	0	176,000	393,000	92,020,000			91,941,260	0	78,740	○ ウイングロード管理事業 87,758,685 ・ ウイングロード管理業務委託料 7,620,000 ・ 割賦負担金 28,923,660 ウイングロード空調設備借上げ負担金 ・ ウイングロード施設管理負担金 1,215,025 ・ ウイングロード設備改修負担金 50,000,000
						10需用費	1,393,000	1,381,425	0	11,575	
						12委託料	10,370,000	10,370,000	0	0	
						13使用料及び賃借料	62,000	51,150	0	10,850	○ 広丘駅東口駐車場事業 4,006,575 ・ 消耗品費 228,030 ・ 電力使用料 284,395 ・ 営繕修繕料 693,000 ・ 駐車場管理業務委託料 2,750,000 ・ 重機借上料 51,150
						18負担金補助及び交付金	80,140,000	80,138,685	0	1,315	
						22償還金利子及び割引料	55,000	0	0	55,000	○ 広丘駅東口駐車場事業（繰越） 176,000 ・ 備品修繕料 176,000
7 交通安全対策費	10,622,000	70,000	0	0	10,692,000			10,251,963	0	440,037	○ 交通安全対策事業諸経費 10,251,963 ・ 塩尻市交通安全対策委員会委員報酬　１０人分 33,500 1回開催10人分 ・ 会計年度任用職員報酬 3,204,227 ・ 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 405,456 ・ 費用弁償 2,990 ・ 消耗品費 868,672 ・ 印刷製本費 78,430 ・ 交通安全教室等委託料 1,996,500 ・ 交通安全対策工事 92,400 ・ 補修用資材 1,056,088 ・ 塩尻交通安全協会負担金 2,000,000 ・ 高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 136,500
						1報酬	3,343,000	3,237,727	0	105,273	
						3職員手当等	387,000	377,200	0	9,800	
						4共済費	409,000	405,456	0	3,544	
						8旅費	61,000	2,990	0	58,010	
						10需用費	948,000	947,102	0	898	
						12委託料	2,000,000	1,996,500	0	3,500	
						14工事請負費	93,000	92,400	0	600	
						15原材料費	1,286,000	1,056,088	0	229,912	
						18負担金補助及び交付金	2,165,000	2,136,500	0	28,500	
8 輸送対策費	157,507,000	5,418,000	0	217,000	163,142,000			161,671,998	0	1,470,002	○ 輸送対策事業 161,011,239 ・ 塩尻市地域公共交通会議委員報酬　１９人分 150,750 3回開催延べ45人分 ・ 費用弁償 37,280
						1報酬	182,000	150,750	0	31,250	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 4 8						8 旅費	38,000	37,280	0	720	・消耗品費 616 ・食糧費 8,520
						10 需用費	5,112,000	5,019,090	0	92,910	・印刷製本費 1,011,340 ・電力使用料 54,816 ・上下水道使用料 51,760 ・営繕修繕料 344,520 ・車両修繕料 3,420,868 ・車両保険料 38,500 ・検査手数料 4,800
						11 役務費	49,000	43,300	0	5,700	
						12 委託料	137,122,000	135,822,078	0	1,299,922	・地域振興バス運行委託料 135,231,169 片丘線　外7路線 71,964,229 楢川線 21,806,400 のるーと塩尻 41,151,000 地域振興バス音声案内等変更業務委託料 221,540 地域振興バスバス停撤去業務委託料 88,000
						13 使用料及び賃借料	172,000	171,600	0	400	・地域振興バス回数券販売委託料 56,800 ・ＪＲ駅構内使用料 171,600
						18 負担金補助及び交付金	20,397,000	20,358,000	0	39,000	・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 26,000 ・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 19,500,000
						26 公課費	70,000	69,900	0	100	・車両重量税 69,900
9 下水道事業費	846,407,000	13,890,000	0	0	860,297,000			860,297,000	0	0	○ 駅前駐輪場等管理事業 660,759 ・消耗品費 16,195 ・電力使用料 70,855 ・営繕修繕料 39,600 ・みどり湖駅前広場清掃委託料 52,880 ・駐輪場管理委託料 481,229 広丘駅駐輪場管理業務委託料　外1件
						27 繰出金	860,297,000	860,297,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 860,297,000 ・下水道事業会計繰出金 860,297,000
5 住宅費	173,467,000	△9,036,000	0	0	164,431,000			151,079,878	繰越明許費 7,392,000	5,959,122	
1 住宅企画費	122,859,000	911,000	0	0	123,770,000			118,412,357	0	5,357,643	○ 職員給与費 6,950,772 ・一般職員給料　１人分 2,964,900 ・一般職手当 2,908,637 ・市町村職員共済組合負担金 1,077,235
						1 報酬	2,313,000	2,154,200	0	158,800	
						2 給料	3,029,000	2,964,900	0	64,100	○ 住宅事務諸経費 3,150,594 ・消耗品費 97,767 ・郵便料 98,000 ・弁護人委託料 337,948 ・パソコン等使用料 2,412,828 ・印刷機等使用料 150,000 ・強制執行予納金 54,051
						3 職員手当等	3,576,000	3,265,437	0	310,563	
						4 共済費	1,521,000	1,461,313	0	59,687	
						8 旅費	65,000	33,070	0	31,930	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 5 1						10需用費	368,000	330,038	0	37,962	○ 市営住宅管理維持補修費　67,895,542
						11役務費	1,225,000	1,224,038	0	962	・ 火災保険料　1,104,808
						12委託料	62,457,000	61,959,682	0	497,318	・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料　4,739,371
						13使用料及び賃借料	2,563,000	2,562,828	0	172	・ 維持補修等委託料　26,015,813
						14工事請負費	15,939,000	15,939,000	0	0	・ 市営住宅管理代行料　17,507,050
						15原材料費	240,000	0	0	240,000	・ アスベスト調査業務委託料　159,500
						18負担金補助及び交付金	26,360,000	24,025,000	0	2,335,000	・ 改修工事　15,939,000
						21補償補填及び賠償金	4,105,000	2,484,051	0	1,620,949	・ 移転補償費　2,430,000
						26公課費	9,000	8,800	0	200	○ 空き家対策事業　40,415,449
											・ 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
											・ 会計年度任用職員報酬　2,140,800
											・ 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　384,078
											・ 普通旅費　32,320
											・ 費用弁償　750
											・ 消耗品費　13,700
											・ 燃料費　40,571
											・ 車両修繕料　178,000
											・ 車両保険料　19,730
											・ 検査手数料　1,500
											・ 空き家利活用事業委託料　13,200,000
											・ 住宅ストック活用事業補助金　24,025,000
											空き家整備　11件　856,000
											空き家改修　17件　7,701,000
											空き家解体　23件　15,468,000
											・ 車両重量税　8,800
2 建築指導費	50,608,000	△9,947,000	0	0	40,661,000			32,667,521	繰越明許費 7,392,000	601,479	○ 建築確認等事務諸経費　1,584,521
						8旅費	96,000	30,380	0	65,620	・ 普通旅費　30,380
						10需用費	657,000	462,076	0	194,924	・ 消耗品費　365,816
						11役務費	161,000	50,000	0	111,000	・ 燃料費　47,794
						12委託料	10,842,000	3,319,530	繰越明許費 7,392,000	130,470	・ 印刷製本費　35,706
						13使用料及び賃借料	479,000	460,535	0	18,465	・ 被服費　12,760
						18負担金補助及び交付金	28,426,000	28,345,000	0	81,000	・ 特定行政庁団体賠償責任保険料　50,000
											・ 建築確認データ入力業務委託料　497,530
											・ 自動車等借上料　272,160
											・ 建築行政共用データベース使用料　188,375
											・ 会議出席負担金　25,000
											・ 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　13,283,000
											・ 耐震診断業務委託料　2,822,000
											木造住宅耐震診断　43件
											・ 耐震補強事業補助金　10,461,000
											木造住宅耐震対策工事　10件　9,600,000
											ブロック塀等撤去工事　7件　861,000
											○ 県産木材住宅普及促進事業　17,800,000
											・ 県産木材住宅普及促進事業補助金　17,800,000
											県産木材住宅新築工事　12件　16,900,000
											県産木材住宅改修工事　3件　900,000

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 消防費	858,181,000	9,839,000	1,123,200	0	869,143,200			845,780,878	繰越明許費 583,000	22,779,322	
1 消防費	858,181,000	9,839,000	1,123,200	0	869,143,200			845,780,878	繰越明許費 583,000	22,779,322	
1 常備消防費	644,004,000	△1,165,000	0	0	642,839,000			641,220,045	0	1,618,955	○ 広域消防負担金 641,220,045
						18 負担金補助及び交付金	642,839,000	641,220,045	0	1,618,955	・ 松本広域連合負担金 628,919,000 ・ 松本広域連合負担金（高速救急業務） 3,251,205 ・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,791,900 ・ 松本広域連合負担金（派遣職員人件費負担金） 7,098,940 職員給与分 3,356,400 職員手当分 2,581,053 共済費等 1,161,487 ・ 松本広域連合負担金（塩尻消防署庁舎管理負担金） 159,000
2 非常備消防費	132,795,000	2,476,000	0	0	135,271,000			117,625,708	0	17,645,292	○ 団員等公務災害補償費 24,740 ・ 公務災害補償費 24,740
						1 報酬	55,111,000	39,219,900	0	15,891,100	○ 職員給与費 18,060,911 ・ 一般職員給料　２人分 9,010,500 ・ 一般職手当 5,951,580 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,098,831
						2 給料	9,058,000	9,010,500	0	47,500	
						3 職員手当等	6,118,000	5,951,580	0	166,420	○ 消防事務諸経費 1,032,237 ・ 普通旅費 2,710 ・ 消耗品費 99,668 ・ 燃料費 127,134 ・ 印刷製本費 220,000 ・ 電力使用料 259,123 ・ 車両修繕料 236,720 ・ 被服費 4,015 ・ 車両保険料 7,670 ・ 検査手数料 1,600 ・ 廃棄物処理手数料 7,200 ・ 有料道路等使用料 49,997 ・ 車両重量税 16,400
						4 共済費	3,124,000	3,098,831	0	25,169	
						5 災害補償費	225,000	24,740	0	200,260	
						7 報償費	4,747,000	4,746,286	0	714	
						8 旅費	49,000	3,640	0	45,360	
						10 需用費	22,549,000	21,600,769	0	948,231	
						11 役務費	478,000	346,626	0	131,374	○ 消防団諸経費 98,507,820 ・ 消防団員報酬　７１７人分 27,806,900 ・ 災害出動等報酬 11,413,000 災害　１日8,000円×延べ92人 736,000 半日4,000円×延べ340人 1,360,000 2時間未満2,000円×延べ263人 526,000 警戒　半日2,000円×延べ3,173人 6,346,000 訓練等　１日2,000円×延べ345人 690,000 半日1,000円×延べ1,755人 1,755,000 ・ 消防団員退職報償金 4,600,000 ・ 表彰記念品代 146,286 ・ 費用弁償 930 ・ 消耗品費 5,922,791 ・ 燃料費 437,668 ・ 食糧費 3,060 ・ 印刷製本費 11,484
						13 使用料及び賃借料	559,000	549,625	0	9,375	
						15 原材料費	608,000	607,728	0	272	
						18 負担金補助及び交付金	31,774,000	31,717,683	0	56,317	
						26 公課費	871,000	747,800	0	123,200	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
9 1 2											・ 電力使用料	3,099,695
											・ 備品修繕料	239,470
											・ 車両修繕料	2,680,393
											・ 被服費	8,259,548
											・ 電話料	119,766
											・ 車両保険料	161,370
											・ 検査手数料	30,400
											・ 車両リサイクル料	18,620
											・ 消防団員出動等管理システム使用料	499,628
											・ 消防水利施設用支給資材	607,728
											・ 会議出席負担金	15,000
											・ 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	1,888,343
											・ 県消防学校入校負担金	4,000
											・ 消防団運営交付金	12,678,340
											・ 大会出動交付金	106,000
											・ 車両重量税	731,400
3 消防施設費	80,905,000	8,528,000	1,123,200	0	90,556,200			86,503,100	繰越明許費 583,000	3,470,100	○ 消防施設整備費	85,485,200
											・ 営繕修繕料	2,904,000
											・ 清掃委託料	126,500
						10需　用　費	2,904,000	2,904,000	0	0	・ 防火水槽支障木伐採委託料　1件	330,000
						12委　託　料	1,067,000	1,065,900	0	1,100	・ 消防水利台帳保守点検業務委託料	462,000
						14工事請負費	39,193,000	37,345,000	繰越明許費 583,000	1,265,000	・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料	130,900
											・ 漏電調査委託料	16,500
											・ 消防施設等整備工事　5箇所	34,837,000
											・ 舗装復旧工事　2箇所	2,508,000
											・ 備品購入費 積載車等2品目3点代	21,835,000
						17備品購入費	21,908,000	21,835,000	0	73,000		
											・ 消火栓新設改良負担金 更新11基	22,335,300
						18負担金補助及び交付金	25,484,200	23,353,200	0	2,131,000		
											○ 消防施設整備費（繰越）	1,017,900
											・ 消火栓新設改良負担金 新設1基	1,017,900
4 水　防　費	477,000	0	0	0	477,000			432,025	0	44,975	○ 水防対策事業	432,025
											・ 水防用資材	432,025
						10需　用　費	27,000	0	0	27,000		
						15原材料費	450,000	432,025	0	17,975		
10教　育　費	3,314,838,000	355,424,000	212,957,718	0	3,883,219,718			3,341,466,807	繰越明許費 358,655,000	183,097,911		
1 教育総務費	479,663,000	6,362,000	0	0	486,025,000			428,055,657	繰越明許費 30,800,000	27,169,343		
1 総合教育会議運営費	110,000	0	0	0	110,000			39,897	0	70,103	○ 総合教育会議運営事業	39,897
						7報　償　費	11,000	0	0	11,000	・ 会議録作成委託料	39,897

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	1	1						8 旅費	27,000	0	0	27,000	
								10 需用費	7,000	0	0	7,000	
								12 委託料	65,000	39,897	0	25,103	
		2 教育委員会費	3,891,000	0	0	0	3,891,000			3,396,217	0	494,783	○ 教育委員会諸経費 3,396,217 ・ 教育委員会委員報酬　４人分 3,137,066 ・ 委員退任記念品代 11,000 ・ 費用弁償 44,960 ・ 交際費 15,651 ・ 筆耕翻訳料 2,100 ・ 会議出席負担金 4,000 ・ 他団体負担金 181,440 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 133,440 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金　外1件 48,000
								1 報酬	3,322,000	3,137,066	0	184,934	
								7 報償費	22,000	11,000	0	11,000	
								8 旅費	182,000	44,960	0	137,040	
								9 交際費	100,000	15,651	0	84,349	
								10 需用費	53,000	0	0	53,000	
								11 役務費	6,000	2,100	0	3,900	
								13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	
								18 負担金補助及び交付金	194,000	185,440	0	8,560	
		3 事務局費	421,043,000	8,390,000	0	0	429,433,000			376,365,858	繰越明許費 30,800,000	22,267,142	○ 教育長給与費 12,641,479 ・ 教育長給料　１人分 7,572,000 ・ 教育長手当 2,901,880 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,167,599 ○ 職員給与費 123,133,047 ・ 一般職員給料　１８人分 61,273,552 ・ 一般職手当 41,186,168 ・ 市町村職員共済組合負担金 20,246,596 ・ 再任用短時間職員社会保険料 426,731 ○ 教育委員会事務局諸経費 6,516,059 ・ 教育振興審議会委員報酬　１２人分 4回開催延べ31人分 103,850 ・ 普通旅費 34,660 ・ 費用弁償 18,530 ・ 消耗品費 937,770 ・ 燃料費 68,491 ・ 食糧費 3,010 ・ 印刷製本費 107,250 ・ 車両修繕料 25,080 ・ 被服費 16,736 ・ 電話料 105,502 ・ 傷害保険料 262,430 ・ 会議録作成委託料 教育委員会会議録作成委託料 368,082 ・ 教育振興基本計画調査委託料 2,244,000
								1 報酬	79,157,000	77,251,253	0	1,905,747	
								2 給料	68,908,000	68,845,552	0	62,448	
								3 職員手当等	57,947,000	51,691,228	0	6,255,772	
								4 共済費	33,319,000	31,995,263	0	1,323,737	
								7 報償費	1,276,000	996,500	0	279,500	
								8 旅費	3,306,000	2,503,721	0	802,279	
								10 需用費	3,607,000	2,879,181	0	727,819	
								11 役務費	1,165,000	815,444	0	349,556	
								12 委託料	58,675,000	52,058,975	0	6,616,025	
								13 使用料及び賃借料	50,271,000	48,738,742	0	1,532,258	
								15 原材料費	20,000	0	0	20,000	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	1	3						17備品購入費	30,800,000	0	繰越明許費 30,800,000	0	・請求書情報入力業務委託料 81,675
													・自動車等借上料 448,416
													・有料道路等使用料 42,395
													・駐車場使用料 1,200
													・印刷機等使用料 480,000
													・テレビ聴視料 56,397
													・ファクシミリ使用料 2,708
													・会議出席負担金 1,000
													・学校人権教育推進事業交付金 126,000
													・防火管理者講習会負担金 8,000
													防火管理甲種新規講習会受講料　1人分
													・基幹系共同化システム利用負担金 972,877
								18負担金補助及び交付金	14,797,000	13,643,734	0	1,153,266	○ 教育相談研究事業 24,856,176
													・会計年度任用職員報酬 17,135,099
													・会計年度任用職員手当 2,453,690
													・会計年度任用職員社会保険料 3,000,138
													・講師謝礼 846,500
													・普通旅費 228,600
													・費用弁償 251,750
													・会計年度任用職員費用弁償 360,780
													・消耗品費 272,224
													・燃料費 50,336
													・電話料 90,102
													・相談支援員派遣委託料 161,941
													・電子複写機使用料 5,016
								20貸付金	14,000,000	14,000,000	0	0	○ スクールバス運行費 48,901,404
													・燃料費 249,569
													・電力使用料 10,041
													・上下水道使用料 15,280
													・車両修繕料 440,107
													・車両保険料 11,530
													・検査手数料 1,600
													・運行委託料 48,152,777
													・車両重量税 20,500
								24積立金	12,111,000	10,925,765	0	1,185,235	○ 結核対策事業 712,280
													・健康診断医師報酬　２９人分 672,000
													・精密検査料 40,280
								26公課費	74,000	20,500	0	53,500	○ 教育センター情報教育推進費 56,099,057
													・消耗品費 170,695
													・情報機器修繕料 57,860
													・校務支援システムオプション初期構築委託料 357,500
													・年度更新業務委託料 165,000
													・パソコン等使用料 42,933,780
													・学習支援コンテンツ使用料 4,768,830
													・ＩＣＴ活用教育推進研究事業交付金 180,012
													・統合型校務支援システム負担金 7,465,380
													○ まなびサポート事業 72,528,758
													・教育支援委員会委員報酬　４人分 174,200
													8回開催延べ26人分
													・会計年度任用職員報酬 59,149,354

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 1 3											・ 会計年度任用職員手当 5,149,490 ・ 会計年度任用職員社会保険料 6,154,199 ・ 講師謝礼 150,000 ・ 普通旅費 38,316 ・ 費用弁償 72,390 ・ 会計年度任用職員費用弁償 1,497,195 ・ 消耗品費 139,685 ・ 食糧費 3,929 ○ 高等学校等振興事業 3,857,193 ・ 私立高等学校運営費補助金 3,830,500 市内2校 2,553,000 市外8校 1,277,500 ・ 各種学校運営費補助金 26,693 ○ 給食公会計事務諸経費 1,620,990 ・ 消耗品費 193,418 ・ 印刷製本費 102,300 ・ 郵便料 292,000 ・ 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 24,971,415 ・ 選考委員報酬　５人分 16,750 1回開催5人分 ・ 費用弁償 1,500 ・ 印刷製本費 15,400 ・ 郵便料 12,000 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 8,600,000 ・ 医学生奨学資金貸付金 5,400,000 ・ 育英基金元金積立金 368,000 ・ 育英基金利子積立金 7,432 ・ 大野田育英基金元金積立金 10,546,000 ・ 大野田育英基金利子積立金 4,333
4 教職員住宅費	1,240,000	0	0	0	1,240,000			235,400	0	1,004,600	○ 教職員住宅管理諸経費 235,400 ・ 営繕修繕料 235,400
						10需用費	1,020,000	235,400	0	784,600	
						12委託料	220,000	0	0	220,000	
5 人権教育費	5,380,000	△195,000	0	0	5,185,000			4,600,016	0	584,984	○ 社会人権教育推進事業 3,465,087 ・ 人権教育指導員報酬　１０人分 77,050 3回開催延べ23人分 ・ 人権教育推進委員報酬　５人分 16,750 1回開催5人分 ・ 会計年度任用職員報酬 2,067,450 ・ 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 250,719 ・ 人権教育講師謝礼 20,000 ・ 費用弁償 28,950 ・ 会計年度任用職員費用弁償 18,000 ・ 消耗品費 90,224
						1報酬	2,344,000	2,178,000	0	166,000	
						3職員手当等	200,000	130,000	0	70,000	
						4共済費	283,000	250,719	0	32,281	
						7報償費	20,000	20,000	0	0	
						8旅費	149,000	48,600	0	100,400	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	1	5						10需用費	145,000	124,224	0	20,776	・食糧費 12,880 ・印刷製本費 21,120 ・電話料 34,647 ・手話通訳料 59,091 ・消防設備点検委託料 40,000 ・集会所管理委託料 279,100 ・有料道路等使用料 3,320 ・テレビ聴視料 13,650 ・分館人権学習会・地区推進会議補助金 302,136 人権教育推進事業補助金　27件
								11役務費	100,000	93,738	0	6,262	
								12委託料	1,075,000	1,039,842	0	35,158	
								13使用料及び賃借料	33,000	16,970	0	16,030	
								18負担金補助及び交付金	836,000	697,923	0	138,077	
													○ 人権推進啓発事業 1,134,929
													・人権擁護審議会委員報酬　５人分 16,750 1回開催5人分
													・費用弁償 1,650
													・ＣＡＰ研修委託料 710,000
													・託児保育士派遣委託料 10,742
													・人権擁護委員協議会負担金 264,787 松本人権擁護委員協議会負担金 197,787 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 131,000
		6 学校施設集中管理費	33,604,000	△750,000	0	0	32,854,000			31,548,031	0	1,305,969	○ 学校施設集中管理事業 31,548,031
								1報酬	10,775,000	10,380,000	0	395,000	・会計年度任用職員報酬 10,380,000 ・会計年度任用職員手当 1,613,730
								3職員手当等	1,685,000	1,613,730	0	71,270	・会計年度任用職員社会保険料 1,761,127 ・会計年度任用職員費用弁償 244,800
								4共済費	1,945,000	1,761,127	0	183,873	・消耗品費 1,994,378 ・燃料費 622,328
								8旅費	295,000	244,800	0	50,200	・車両修繕料 263,016 ・被服費 34,159
								10需用費	3,047,000	2,913,881	0	133,119	・電話料 32,375 ・車両保険料 34,750
								11役務費	286,000	160,997	0	125,003	・検査手数料 2,900 ・車両リサイクル料 8,780 ・剪定木等処理手数料 82,192
								12委託料	13,879,000	13,878,263	0	737	・学校管理委託料 13,878,263
								13使用料及び賃借料	294,000	151,120	0	142,880	・自動車等借上料 151,120 ・補修用資材 434,113 ・車両重量税 10,000
								15原材料費	633,000	434,113	0	198,887	
								26公課費	15,000	10,000	0	5,000	
		7 体験学習事業費	2,557,000	△503,000	0	0	2,054,000			1,485,379	0	568,621	○ こども未来塾等運営事業 1,485,379
								7報償費	20,000	20,000	0	0	・講師謝礼 20,000 ・消耗品費 64,800
								10需用費	240,000	156,602	0	83,398	・食糧費 91,802 ・傷害保険料 5,580
								11役務費	25,000	5,580	0	19,420	・こども未来塾等運営委託料 1,217,210 ・自動車等借上料 85,987

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	1	7						12委託料	1,683,000	1,217,210	0	465,790	
								13使用料及び賃借料	86,000	85,987	0	13	
		8 地域連携事業費	11,838,000	△580,000	0	0	11,258,000			10,384,859	0	873,141	○ 地域連携教育推進事業 10,384,859 ・キャリア教育支援協議会委員報酬　８人分 50,250 3回開催延べ15人分 ・学校運営協議会委員報酬　２４４人分 1,334,500 ・会計年度任用職員報酬 6,863,961 ・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 654,563 ・講師謝礼 20,000 ・普通旅費 121,100 ・費用弁償 8,990 ・会計年度任用職員費用弁償 93,700 ・消耗品費 137,720 ・食糧費 8,667 ・印刷製本費 478,500 ・有料道路等使用料 24,808 ・研修用機材借上料 1,300 ・会議出席負担金 6,000 ・他団体負担金 1,000
								1報酬	8,866,000	8,248,711	0	617,289	
								3職員手当等	587,000	579,800	0	7,200	
								4共済費	655,000	654,563	0	437	
								7報償費	60,000	20,000	0	40,000	
								8旅費	399,000	223,790	0	175,210	
								10需用費	648,000	624,887	0	23,113	
								13使用料及び賃借料	35,000	26,108	0	8,892	
								18負担金補助及び交付金	8,000	7,000	0	1,000	
2 小学校費			879,097,000	243,306,000	11,287,718	0	1,133,690,718			897,704,404	繰越明許費 195,850,000	40,136,314	
	1 学校管理費		336,255,000	45,943,000	11,287,718	△124,000	393,361,718			360,236,232	繰越明許費 11,250,000	21,875,486	○ 小学校管理諸経費 266,916,038 ・学校医・学校薬剤師報酬　８５人分 7,703,800 ・会計年度任用職員報酬 25,446,558 ・会計年度任用職員手当 4,024,200 ・会計年度任用職員社会保険料 4,409,849 ・就学時健康診断謝礼 810,000 ・入学・卒業記念品代 620,588 ・普通旅費 13,800 ・費用弁償 45,670 ・会計年度任用職員費用弁償 557,900 ・消耗品費 17,649,415 ・燃料費 17,306,670 ・食糧費 21,356 ・印刷製本費 751,641 ・電力使用料 57,892,722 ・上下水道使用料 35,773,800 ・営繕修繕料 474,650 ・備品修繕料 868,080 ・郵便料 261,150 ・電話料 3,064,321 ・クリーニング代 389,168 ・汚物汲取料 113,804 ・検査手数料 140,800 ・ピアノ調律手数料 485,100
								1報酬	50,311,000	49,222,213	0	1,088,787	
								3職員手当等	6,199,000	6,090,640	0	108,360	
								4共済費	7,122,000	7,028,200	0	93,800	
								7報償費	1,596,000	1,430,588	0	165,412	
								8旅費	1,617,000	1,377,355	0	239,645	
								10需用費	173,966,718	147,035,360	繰越明許費 11,250,000	15,681,358	
								11役務費	5,843,000	5,147,171	0	695,829	
								12委託料	38,834,000	38,022,424	0	811,576	
								13使用料及び賃借料	44,625,000	44,499,340	0	125,660	
								14工事請負費	2,002,000	1,925,000	0	77,000	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越費額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	2	1						15原材料費	416,000	240,254	0	175,746	・児童健康管理検査料 31,020 ・教職員健康管理検査料 161,700 ・管理責任賠償保険料 331,486 ・消防設備点検委託料 5,955,400 ・清掃委託料 1,161,800 学校施設貯水槽清掃業務委託料 746,000 楢川小中学校下水道除害施設汚泥引抜業務委託料 363,000 片丘小学校煙突清掃業務委託料 52,800 ・警備委託料 2,270,400 ・施設設備点検委託料 7,026,897 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 1,083,095 自家用電気工作物保安管理業務委託料 2,032,800 学校設備時計保守点検業務委託料 867,240 片丘小学校プロジェクター移設点検業務委託料 462,000 貯湯間接加熱式給湯器保守点検業務委託料 342,100 広丘小学校フロン排出抑制法定期点検業務委託料　外20件 2,239,662 ・環境整備委託料 2,068,000 洗馬小学校樹木管理業務委託料 499,400 宗賀小学校樹木管理業務委託料 308,000 広丘小学校樹木管理業務委託料　外12件 1,260,600 ・薬品等処理委託料 267,608 ・施設台帳整備委託料 442,200 ・廃棄物収集運搬処理委託料 404,360 ・校内検査委託料 855,800 ・児童健康管理検査委託料 3,832,752 児童尿検査業務委託料 1,671,912 児童心電図検査業務委託料 1,775,400 児童血液検査業務委託料 385,440 ・教職員健康管理検査委託料 928,807 教職員健康診断業務委託料 708,070 教職員胃検診業務委託料　外1件 220,737 ・自動車等借上料 16,240 ・パソコン等使用料 1,993,400 ・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 8,807,928 ・ＡＥＤ使用料 316,800 ・補修用資材 240,254 ・備品購入費 2,080,144 プロジェクター等3品目3点代 906,444 折り畳みテーブル2点代 409,200 視力検査器等4品目6点代 764,500 ・机・椅子購入費 3,337,510 児童用机等4品目568点代 ・会議出席負担金 3,660 ・研究協議会負担金 944,314 東筑摩塩尻校長会負担金 184,600 県小学校長会負担金 181,800 県小学校事務局負担金　外18件 577,914
								17備品購入費	5,956,000	5,862,934	0	93,066	
								18負担金補助及び交付金	54,874,000	52,354,753	0	2,519,247	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費充用及び減額	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 2 1											・ 市教育会各種事業負担金 756,000
											・ 学校災害共済給付掛金負担金 2,958,010
											・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 30,822,000
											○ 小学校施設改善事業 11,976,189
											・ 営繕修繕料 8,286,253
											・ 電力デマンド情報配信委託料 415,800
											・ 電話設備使用料 1,349,136
											・ 一般工事 1,925,000
											片丘小学校職員便所オストメイト設置工事
											○ 小学校補助交付金 4,812,151
											・ 特別行事等交付金 2,188,459
											特別行事等交付金 2,155,159
											特別支援学級交流事業交付金 33,300
											・ スケート教室等参加交付金 2,587,042
											・ 幼年教育推進事業交付金 36,650
											○ 小学校英語活動サポート事業 27,866,021
											・ 会計年度任用職員報酬 12,991,200
											・ 会計年度任用職員手当 1,866,440
											・ 会計年度任用職員社会保険料 2,336,293
											・ 会計年度任用職員費用弁償 704,400
											・ 消耗品費 67,688
											・ 外国語指導助手配置事業委託料 9,900,000
											○ 放課後児童教室運営諸経費 3,822,090
											・ 会計年度任用職員報酬 3,080,655
											・ 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 282,058
											・ 普通旅費 8,100
											・ 会計年度任用職員費用弁償 47,485
											・ 消耗品費 161,844
											・ 電話料 41,948
											○ 小学校特色ある教育活動事業 12,058,618
											・ 生きる力を育む交付金 12,058,618
											○ 小学校仮設校舎整備事業 21,648,000
											・ 仮設校舎使用料 21,648,000
											○ 小学校管理諸経費（繰越） 11,137,125
											・ 消耗品費 7,337,413
											・ 営繕修繕料 443,828
											・ クリーニング代 126,674
											・ 清掃委託料 2,492,600
											学校施設トイレ清掃業務委託料
											・ 自動車等借上料 291,330
											・ 備品購入費 445,280
											ジェットヒーター等2品目3点代
2 教育振興費	110,484,000	6,435,000	0	124,000	117,043,000			109,610,962	0	7,432,038	○ 教育振興諸経費 21,625,224
											・ 消耗品費 12,632,890
						7 報償費	80,000	0	0	80,000	・ 印刷製本費 703,890
											・ 自動車等借上料 403,018
						8 旅費	30,000	0	0	30,000	・ 学校図書館管理システム使用料 1,201,550

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 2 2						10需用費	18,872,000	18,559,357	0	312,643	・教材備品購入費 833,578 電動糸鋸機2点代 185,900 学校用オルガン等3品目4点代 537,678 跳び箱1点代 110,000 ・図書購入費 5,742,398 児童図書 4,948,915 職員図書 529,483 百科事典 264,000 ・学力向上助成金 107,900
						11役務費	396,000	396,000	0	0	
						12委託料	5,888,000	5,492,500	0	395,500	
						13使用料及び賃借料	41,932,000	41,520,234	0	411,766	
						17備品購入費	11,190,000	9,770,976	0	1,419,024	
						18負担金補助及び交付金	180,000	107,900	0	72,100	○教育振興扶助費 33,763,995 ・就学援助費 29,822,745 ・特別支援教育就学奨励費 3,941,250
						19扶助費	38,475,000	33,763,995	0	4,711,005	○小学校情報教育推進費 45,643,709 ・消耗品費 1,959,249 ・情報機器修繕料 980,420 ・電算機器使用料 39,509,040 ・備品購入費 3,195,000 電子黒板等2品目30点代 ○新学習指導要領対応事業 2,282,908 ・消耗品費 2,282,908 ○ＧＩＧＡスクール推進事業 6,295,126 ・モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 396,000 ・ＩＣＴ支援業務委託料 5,492,500 ・授業目的公衆送信料 406,626
3給食施設費	428,658,000	6,328,000	0	0	434,986,000			424,337,210	0	10,648,790	○職員給与費 81,228,529 ・一般職員給料　１３人分 44,851,140 ・一般職手当 22,632,413 ・市町村職員共済組合負担金 12,947,803 ・再任用短時間職員社会保険料 797,173
						1報酬	62,801,000	62,648,455	0	152,545	
						2給料	44,906,000	44,851,140	0	54,860	
						3職員手当等	32,633,000	31,207,163	0	1,425,837	○給食運営事業諸経費 343,108,681 ・会計年度任用職員報酬 62,648,455 ・会計年度任用職員手当 8,574,750 ・会計年度任用職員社会保険料 9,587,261 ・普通旅費 30,900 ・会計年度任用職員費用弁償 2,245,540 ・消耗品費 11,299,640 ・燃料費 14,852,016 ・備品修繕料 1,194,650 ・被服費 1,289,267 ・給食費 197,178,524 ・運搬料 715,402 ・給食調理室清掃委託料 2,405,000 ・廃油引取委託料 243,022 ・職員検便委託料 341,770 ・食品検査委託料 571,340 ・そ族昆虫駆除委託料 582,120 ・炊飯加工業務委託料 17,038,564 ・有料道路等使用料 1,460 ・備品購入費 12,309,000 宗賀小学校食器食缶洗浄機1点代 5,445,000
						4共済費	23,604,000	23,332,237	0	271,763	
						7報償費	10,000	0	0	10,000	
						8旅費	2,395,000	2,276,440	0	118,560	
						10需用費	233,872,000	225,814,097	0	8,057,903	
						11役務費	757,000	715,402	0	41,598	
						12委託料	21,623,000	21,181,816	0	441,184	
						13使用料及び賃借料	6,000	1,460	0	4,540	
						17備品購入費	12,309,000	12,309,000	0	0	
						22償還金利子及び割引料	70,000	0	0	70,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
10 2 3											塩尻西小学校食器食缶洗浄機1点代	6,864,000
4 塩尻西小学校建設費	3,700,000	184,600,000	0	0	188,300,000			3,520,000	繰越明許費 184,600,000	180,000	○ 塩尻西小学校長寿命化改良事業	3,520,000
											・ 設計委託料	3,520,000
						12委託料	8,000,000	3,520,000	繰越明許費 4,300,000	180,000		
						14工事請負費	180,300,000	0	繰越明許費 180,300,000	0		
3 中学校費	612,489,000	17,930,000	192,650,000	0	823,069,000			773,369,163	繰越明許費 6,300,000	43,399,837		
1 学校管理費	277,341,000	22,394,000	6,750,000	△191,000	306,294,000			274,505,439	繰越明許費 6,300,000	25,488,561	○ 中学校管理諸経費	203,289,195
											・ 学校医・学校薬剤師報酬　４３人分	4,768,200
											・ 会計年度任用職員報酬	15,832,861
						1報酬	25,828,000	20,601,061	0	5,226,939	・ 会計年度任用職員手当	1,473,770
											・ 会計年度任用職員社会保険料	2,241,521
						3職員手当等	1,569,000	1,473,770	0	95,230	・ 講師謝礼	1,033,500
											・ 卒業・就職者記念品代	519,440
						4共済費	3,011,000	2,241,521	0	769,479	・ 北信越・全国大会出場者記念品代	84,000
						7報償費	2,234,000	1,636,940	0	597,060	・ 普通旅費	27,900
						8旅費	797,000	647,490	0	149,510	・ 費用弁償	69,130
											・ 会計年度任用職員費用弁償	550,460
						10需用費	94,011,000	77,257,450	繰越明許費 6,300,000	10,453,550	・ 消耗品費	11,111,899
											・ 燃料費	10,724,969
											・ 食糧費	12,232
											・ 印刷製本費	740,187
											・ 電力使用料	27,014,365
											・ 上下水道使用料	17,174,520
						11役務費	3,499,000	2,890,025	0	608,975	・ 営繕修繕料	195,382
											・ 備品修繕料	1,187,258
						12委託料	39,959,000	34,181,180	0	5,777,820	・ 郵便料	205,100
											・ 電話料	1,521,966
						13使用料及び賃借料	18,970,000	18,738,106	0	231,894	・ クリーニング代	345,338
											・ 汚物汲取料	132,716
						14工事請負費	40,960,000	40,810,000	0	150,000	・ 傷害保険料	38,750
											・ 検査手数料	80,400
						15原材料費	164,000	128,925	0	35,075	・ ピアノ調律手数料	260,700
											・ 生徒健康管理検査料	11,440
						17備品購入費	3,807,000	3,411,860	0	395,140	・ 教職員健康管理検査料	114,800
											・ 管理責任賠償保険料	178,815
						18負担金補助及び交付金	71,485,000	70,487,111	0	997,889	・ 消防設備点検委託料	2,503,600
											・ 清掃委託料	343,000
											学校施設貯水槽清掃業務委託料	
											・ 警備委託料	1,267,200
											・ 環境整備委託料	2,084,500
											丘中学校樹木管理業務委託料	495,000
											広陵中学校樹木管理業務委託料	495,000

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 3 1											塩尻西部中学校樹木管理業務委託料　外8件　1,094,500
											・薬品等処理委託料　134,640
											・施設設備点検委託料　2,926,266
											自家用電気工作物保安管理業務委託料　937,200
											学校設備時計保守点検業務委託料　496,760
											体育器具及び遊具保守点検業務委託料　外11件1,492,306
											・施設台帳整備委託料　313,500
											・廃棄物収集運搬処理委託料　320,265
											・外国語指導助手配置事業委託料　14,850,000
											・校内検査委託料　453,200
											・生徒健康管理検査委託料　2,743,972
											生徒尿検査業務委託料　841,632
											生徒心電図検査業務委託料　821,700
											生徒血液検査業務委託料　1,080,640
											・教職員健康管理検査委託料　751,157
											教職員健康診断業務委託料　642,400
											教職員胃検診業務委託料　外1件　108,757
											・情報機器保守委託料　2,757,480
											・自動車等借上料　31,900
											・パソコン等使用料　870,480
											・印刷機等使用料　6,204,000
											・テレビ聴視料　85,722
											・放送機器使用料　2,791,008
											・ＡＥＤ使用料　176,004
											・補修用資材　128,925
											・備品購入費　2,267,310
											カーテン等2品目8点代　611,810
											ジェットヒーター等2品目4点代　1,149,500
											全自動高圧滅菌器1点代　506,000
											・机・椅子購入費　1,037,850
											生徒用机等2品目165点代
											・研究協議会負担金　1,267,002
											長野県中学校体育連盟市町村負担金　328,600
											中信地区中学校体育連盟大会参加費負担金　340,500
											東筑摩塩尻校長会負担金　外20件　597,902
											・市教育会各種事業負担金　378,750
											・塩尻市辰野町中学校組合負担金　57,299,000
											・学校災害共済給付掛金負担金　1,530,925
											・自治体国際化協会負担金　119,920
											○ 中学校施設改善事業　9,020,051
											・営繕修繕料　4,478,059
											・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　2,860,000
											塩尻西部中学校プール補修工事
											○ 中学校補助交付金　3,317,198
											・特別行事等交付金　3,293,198
											特別行事等交付金　3,274,909
											特別支援学級交流事業交付金　18,289

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越費額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 3 1											・ 一般通学補助金　24,000 遠距離通学費補助金　1人分 ○ 中学校特色ある教育活動事業　6,574,316 ・ 生きる力を育む交付金　6,574,316 ○ 中学校仮設校舎整備事業　7,128,000 ・ 仮設校舎使用料　7,128,000 ○ 中学校プール改修事業　38,830,000 ・ 監理委託料　880,000 広陵中学校プール改修工事監理業務委託料 ・ 工事請負費　37,950,000 広陵中学校プール改修工事 ○ 中学校管理諸経費（繰越）　6,346,679 ・ 消耗品費　3,595,579 ・ 営繕修繕料　1,023,000 ・ 清掃委託料　1,621,400 学校施設トイレ清掃業務委託料 ・ 備品購入費　106,700 洗濯乾燥機1点代
2 教育振興費	91,697,000	1,811,000	0	191,000	93,699,000			88,459,691	0	5,239,309	○ 教育振興諸経費　17,420,499 ・ 消耗品費　10,003,699 ・ 運搬料　193,600 ・ 自動車等借上料　566,027 ・ 学校図書館管理システム使用料　742,800 ・ 教材備品購入費　1,899,700 生物顕微鏡5点代　355,300 卓球台等3品目5点代　649,000 閲覧テーブル等2品目12点代　895,400 ・ 図書購入費　3,608,073 児童図書　2,938,546 職員図書　273,527 百科事典　396,000 ・ 学力向上助成金　406,600
						10需用費	12,241,000	12,011,232	0	229,768	
						11役務費	816,000	274,450	0	541,550	
						12委託料	5,888,000	5,492,500	0	395,500	
						13使用料及び賃借料	31,449,000	31,190,486	0	258,514	
						17備品購入費	8,676,000	7,104,483	0	1,571,517	
						18負担金補助及び交付金	456,000	406,600	0	49,400	
						19扶助費	34,173,000	31,979,940	0	2,193,060	○ 教育振興扶助費　31,979,940 ・ 就学援助費　29,489,618 ・ 特別支援教育就学奨励費　2,490,322 ○ 中学校情報教育推進費　30,829,897 ・ 情報機器修繕料　849,453 ・ 電算機器使用料　28,701,744 ・ 備品購入費　1,278,700 電子黒板4点代 ○ 新学習指導要領対応事業　1,476,090 ・ 消耗品費　1,158,080 ・ 教材備品購入費　318,010 デジタル生物顕微鏡等2品目2点代 ○ ＧＩＧＡスクール推進事業　6,753,265 ・ モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費　80,850 ・ ＩＣＴ支援業務委託料　5,492,500 ・ 学習支援コンテンツ使用料　865,392 ・ 授業目的公衆送信料　314,523

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 3 3 給食施設費	243,451,000	△6,275,000	0	0	237,176,000			225,659,033	0	11,516,967	○ 職員給与費 47,736,158
						1 報酬	21,343,000	20,101,606	0	1,241,394	・ 一般職員給料　８人分 26,302,440
						2 給料	26,332,000	26,302,440	0	29,560	・ 一般職手当 13,453,680
						3 職員手当等	17,925,000	16,415,080	0	1,509,920	・ 市町村職員共済組合負担金 7,213,501
						4 共済費	11,503,000	11,129,155	0	373,845	・ 再任用短時間職員社会保険料 766,537
						8 旅費	732,000	627,685	0	104,315	○ 給食運営事業諸経費 177,922,875
						10需用費	140,854,000	133,465,217	0	7,388,783	・ 会計年度任用職員報酬 20,101,606
						11役務費	158,000	157,480	0	520	・ 会計年度任用職員手当 2,961,400
						12委託料	10,863,000	10,057,370	0	805,630	・ 会計年度任用職員社会保険料 3,149,117
						17備品購入費	7,403,000	7,403,000	0	0	・ 普通旅費 21,300
						22 償還金利子及び割引料	63,000	0	0	63,000	・ 会計年度任用職員費用弁償 606,385
											・ 消耗品費 3,185,531
											・ 燃料費 8,786,937
											・ 備品修繕料 724,636
											・ 被服費 688,921
											・ 給食費 120,079,192
											・ 運搬料 157,480
											・ 給食調理室清掃委託料 785,000
											・ 廃油引取委託料 166,276
											・ 職員検便委託料 176,275
											・ 食品検査委託料 263,450
											・ そ族昆虫駆除委託料 258,720
											・ 炊飯加工業務委託料 8,407,649
											・ 備品購入費 7,403,000
											広陵中学校ガススチームコンベクションオーブン1点代 5,995,000
											丘中学校ガス回転釜1点代 1,408,000
4 塩尻西部中学校建設費	0	0	185,900,000	0	185,900,000			184,745,000	0	1,155,000	○ 塩尻西部中学校長寿命化改良事業（繰越） 184,745,000
						12委託料	4,100,000	3,795,000	0	305,000	・ 監理委託料 3,795,000
						14工事請負費	181,800,000	180,950,000	0	850,000	・ 工事請負費 180,950,000
4 幼稚園費	7,315,000	0	0	0	7,315,000			5,406,396	0	1,908,604	
1 幼稚園費	7,315,000	0	0	0	7,315,000			5,406,396	0	1,908,604	○ 私立幼稚園支援補助金 5,406,396
						18 負担金補助及び交付金	7,315,000	5,406,396	0	1,908,604	・ 私立幼稚園運営費補助金　5園 2,745,400
											・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金　3園 2,140,000
											・ 私立幼稚園副食費補足給付費補助金　3園 520,996
5 社会教育費	973,660,000	64,716,000	9,020,000	0	1,047,396,000			966,728,257	繰越明許費 24,695,000	55,972,743	
1 社会教育総務費	330,651,000	25,825,000	0	0	356,476,000			354,188,586	0	2,287,414	○ 職員給与費 172,884,536
						1 報酬	1,236,000	1,188,650	0	47,350	・ 一般職員給料　２３人分 87,305,415
						2 給料	87,438,000	87,305,415	0	132,585	・ 一般職手当 56,856,732
						3 職員手当等	57,798,000	56,986,732	0	811,268	・ 市町村職員共済組合負担金 28,722,389
											○ 生涯学習支援事業 2,348,798
											・ 社会教育委員報酬　８人分 123,950
											10回開催延べ37人分
											・ 費用弁償 9,980

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 1						4 共済費	29,071,000	28,893,395	0	177,605	・消耗品費 452,531
											・燃料費 115,528
											・車両修繕料 33,121
											・郵便料 76,000
											・自動車等借上料 549,120
											・有料道路等使用料 17,700
											・印刷機等使用料 526,200
											・会議出席負担金 21,500
											・ロマン大学事業補助金 423,168
						7 報償費	39,000	30,000	0	9,000	○ 全国短歌フォーラム事業 5,217,896
											・会計年度任用職員報酬 1,064,700
											・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 171,006
											・会計年度任用職員費用弁償 14,400
											・資料デジタル化委託料 96,800
											・全国短歌フォーラム事業負担金 3,740,990
						8 旅費	119,000	24,380	0	94,620	○ 文化会館運営事業 132,720,000
											・指定管理料 132,720,000
						10 需用費	1,011,000	700,950	0	310,050	○ 文化会館改修事業 6,132,830
											・改修調査業務委託料 2,034,560
											吊天井調査業務委託料 604,560
											外壁調査業務委託料 1,430,000
											・ピアノオーバーホール委託料 4,098,270
						11 役務費	227,000	226,464	0	536	○ 成人式運営事業 456,234
											・生花作成謝礼 30,000
											・消耗品費 13,860
											・印刷製本費 85,910
											・郵便料 147,000
											・手話通訳料 3,464
											・記念写真撮影委託料 176,000
						12 委託料	140,769,000	140,675,630	0	93,370	○ 公民館分館施設整備事業 32,500,332
											・公民館分館施設整備事業補助金 32,500,332
											日出塩公民館改修事業 268,950
											金井公民館改修事業 471,235
											勝弦公民館改修事業 292,600
											奈良井公民館改修事業 1,000,000
											芦ノ田公民館改修事業 324,204
											宮前公民館改修事業 291,500
											長畝公民館改修事業 539,000
											高出第二公民館改修事業 588,500
											北熊井公民館改修事業 2,411,255
											野村公民館改修事業 1,435,038
											床尾構造改善センター改修事業 664,950
											町区公民館新築事業 24,213,100
						13 使用料及び賃借料	1,199,000	1,176,180	0	22,820	○ 吉田西防災コミュニティセンター運営事業 1,927,960
											・指定管理料 1,550,000
											・ＡＥＤ使用料 83,160
											・防犯カメラ設置工事 294,800
						14 工事請負費	295,000	294,800	0	200	
						18 負担金補助及び交付金	37,274,000	36,685,990	0	588,010	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 2 総合文化センター管理費	72,316,000	15,252,000	0	503,000	88,071,000			60,350,531	繰越明許費 24,695,000	3,025,469	○ 総合文化センター管理事業 60,350,531
											・ 消耗品費 508,345
											・ 燃料費 236,445
						10需用費	21,693,000	18,914,194	0	2,778,806	・ 電力使用料 15,098,204
											・ 上下水道使用料 943,580
						11役務費	543,000	462,058	0	80,942	・ 営繕修繕料 2,127,620
											・ 郵便料 14,000
						12委託料	36,053,000	35,988,790	0	64,210	・ 電話料 256,658
											・ ピアノ調律手数料 59,400
						13使用料及び賃借料	813,000	761,489	0	51,511	・ 廃棄物処理手数料 132,000
											・ 消防設備点検委託料 262,000
						14工事請負費	28,919,000	4,224,000	繰越明許費 24,695,000	0	・ 施設整備点検委託料 1,514,590
											エレベーター保守点検業務委託料 476,190
											自家用電気工作物保守点検業務委託料 359,040
											自動ドア保守点検委託料　外2件 679,360
						15原材料費	45,000	0	0	45,000	・ 園庭整備委託料 198,000
											・ 印刷機保守委託料 288,200
						22償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	・ 管理業務委託料 33,726,000
											・ 印刷機等使用料 333,934
											・ 清掃用具借上料 299,299
											・ テレビ聴視料 13,152
											・ 自動電力削減システム等使用料 105,600
											・ ＡＥＤ使用料 9,504
											・ 総合文化センター改修工事 4,224,000
3 公民館費	100,239,000	5,139,000	0	0	105,378,000			101,029,769	0	4,348,231	○ 公民館事業 45,593,656
						1 報酬	14,211,000	13,396,931	0	814,069	・ 審議会委員報酬　（中央公民館　１０人分） 46,900
											2回開催延べ14人分
											・ 審議会委員報酬　（地区公民館　９０人分） 619,750
						3 職員手当等	834,000	817,400	0	16,600	25回開催延べ185人分
											・ 館報編集委員報酬　４人分 93,800
						4 共済費	1,618,000	894,855	0	723,145	28回開催延べ28人分
											・ 会計年度任用職員報酬 12,572,831
						7 報償費	1,430,000	1,387,500	0	42,500	・ 会計年度任用職員手当 817,400
											・ 会計年度任用職員社会保険料 894,855
						8 旅費	298,000	187,420	0	110,580	・ 学級講座講師謝礼 1,096,000
											・ 費用弁償 13,940
						10需用費	18,954,000	16,869,913	0	2,084,087	・ 会計年度任用職員費用弁償 100,800
											・ 消耗品費 601,339
						11役務費	655,000	474,992	0	180,008	・ 印刷製本費 571,461
											・ 郵便料 126,000
						12委託料	37,400,000	37,136,772	0	263,228	・ 手話通訳料 62,750
											・ 傷害保険料 86,000
						13使用料及び賃借料	1,587,000	1,483,596	0	103,404	・ 有料道路等使用料 8,840
											・ 会議出席負担金 69,000
						14工事請負費	500,000	499,400	0	600	・ 公民館運営協議会等負担金 128,350
											長野県公民館運営協議会負担金 108,850
						18負担金補助及び交付金	27,891,000	27,880,990	0	10,010	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 27,683,640
											大門公民館負担金 4,106,360
											塩尻東公民館負担金 4,355,840

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
10 5 3											片丘公民館負担金	1,990,680
											広丘公民館負担金	3,208,800
											高出公民館負担金	2,521,000
											吉田公民館負担金	2,848,800
											宗賀公民館負担金	2,950,120
											北小野公民館負担金	1,754,360
											洗馬公民館負担金	2,572,840
											楢川公民館負担金	1,374,840
											○ 学校開放事業	973,013
											・ 講師謝礼	80,000
											・ 消耗品費	39,596
											・ 電話料	32,845
											・ 特別教室棟管理委託料	820,572
											○ 公民館施設管理事業	7,692,590
											・ 消耗品費	310,144
											・ 燃料費	467,536
											・ 電力使用料	1,812,065
											・ 上下水道使用料	466,400
											・ 営繕修繕料	954,540
											・ 備品修繕料	110,740
											・ 電話料	167,397
											・ 消防設備点検委託料	355,000
											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	174,120
											・ 清掃用具借上料	94,380
											・ テレビ聴視料	42,280
											・ ＡＥＤ使用料	19,008
											・ 工事請負費	499,400
											○ 北部交流センター管理諸経費	46,770,510
											・ 運営協議会委員報酬　１０人分	63,650
											2回開催延べ19人分	
											・ 講師謝礼	211,500
											・ 費用弁償	72,680
											・ 消耗品費	523,037
											・ 燃料費	56,027
											・ 食糧費	14,450
											・ 印刷製本費	91,300
											・ 電力使用料	10,249,078
											・ 上下水道使用料	602,200

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 3											・施設管理委託料 33,905,300 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 北部交流センターエアコン他保守定期点検業務委託料 126,500 ・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
4 図書館費	257,503,000	5,954,000	0	0	263,457,000			259,328,578	0	4,128,422	○ 職員給与費 35,265,672 ・一般職員給料　６人分 17,968,395 ・一般職手当 11,177,277 ・市町村職員共済組合負担金 6,120,000
						1 報酬	117,442,000	116,814,504	0	627,496	
						2 給料	18,319,000	17,968,395	0	350,605	○ 図書館事業諸経費 155,636,258 ・図書館協議会委員報酬　８人分 73,700 3回開催延べ22人分 ・会計年度任用職員報酬 116,186,159 ・会計年度任用職員手当 13,528,800 ・会計年度任用職員社会保険料 16,879,415 ・講師謝礼 90,500 ・普通旅費 212,748 ・費用弁償 30,590 ・会計年度任用職員費用弁償 3,043,040 ・消耗品費 2,530,236 ・燃料費 126,188 ・食糧費 11,390 ・印刷製本費 211,800 ・備品修繕料 14,740 ・車両修繕料 106,121 ・被服費 43,243 ・郵便料 114,800 ・クリーニング代 25,160 ・運搬料 384,374 ・車両保険料 19,730 ・検査手数料 1,500 ・通信料 1,747,504 ・有料道路等使用料 11,120 ・印刷機等使用料 140,000 ・会議出席負担金 12,000 長野県図書館大会参加負担金等　外1件 ・図書館協会負担金 83,200 日本図書館協会負担金　外4件 ・車両重量税 8,200
						3 職員手当等	25,035,000	24,706,077	0	328,923	
						4 共済費	23,538,000	22,999,415	0	538,585	
						7 報償費	2,028,000	1,791,760	0	236,240	
						8 旅費	4,067,000	3,594,818	0	472,182	
						10 需用費	12,666,000	12,522,255	0	143,745	
						11 役務費	2,845,000	2,379,101	0	465,899	
						12 委託料	4,805,000	3,985,936	0	819,064	
						13 使用料及び賃借料	22,498,000	22,396,040	0	101,960	
						17 備品購入費	30,000,000	29,996,877	0	3,123	
						18 負担金補助及び交付金	205,000	165,200	0	39,800	○ 市民読書活動推進事業 1,581,030 ・講師謝礼 150,000 ・費用弁償 11,220 ・消耗品費 1,196,575 ・食糧費 3,235 ・印刷製本費 150,000 ・市民読書グループ活動補助金 70,000
						26 公課費	9,000	8,200	0	800	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費及び費目流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 4											○ 古田晁記念館諸経費　3,468,948
											・ 会計年度任用職員報酬　554,645
											・ 講演会講師謝礼　68,000
											・ 資料収集等謝礼　19,260
											・ 費用弁償　33,750
											・ 会計年度任用職員費用弁償　9,870
											・ 消耗品費　42,946
											・ 食糧費　3,150
											・ 印刷製本費　140,250
											・ 電力使用料　98,244
											・ 上下水道使用料　69,920
											・ 郵便料　30,000
											・ 電話料　56,033
											・ 清掃委託料　120,000
											・ 警備委託料　244,200
											・ 庭園整備委託料　440,000
											・ 耐震診断委託料　1,529,000
											・ 清掃用具借上料　9,680
											○ 本の寺子屋推進事業　2,408,543
											・ 講師謝礼　1,464,000
											・ 費用弁償　253,600
											・ 消耗品費　70,408
											・ 食糧費　37,035
											・ 印刷製本費　423,500
											・ 企画展示品借上料　160,000
											○ 図書館サービス基盤整備事業　60,968,127
											・ 消耗品費　7,243,274
											・ 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　1,190,736
											新規購入図書データ作成委託料　610,376
											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　162,360
											典拠ファイルデータ作成委託料　88,000
											・ 図書館システム使用料　21,290,280
											・ 新刊マーク使用料　784,960
											・ 図書購入費　29,996,877
5 平出博物館費	79,785,000	8,742,000	9,020,000	619,000	98,166,000			77,183,432	0	20,982,568	○ 職員給与費　33,457,373
						1 報酬	7,161,000	6,439,350	0	721,650	・ 一般職員給料　４人分　16,255,200
						2 給料	16,316,000	16,255,200	0	60,800	・ 一般職手当　11,551,162
						3 職員手当等	12,836,000	12,141,162	0	694,838	・ 市町村職員共済組合負担金　5,651,011
						4 共済費	6,696,000	6,372,665	0	323,335	○ 平出博物館運営事業　14,228,489
						7 報償費	494,000	118,350	0	375,650	・ 博物館協議会委員報酬　７人分　23,450
						8 旅費	2,146,000	754,447	0	1,391,553	1回開催7人分
											・ 会計年度任用職員報酬　3,490,500
											・ 会計年度任用職員手当　260,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料　257,664
											・ 講師謝礼　36,000
											・ 清掃謝礼　20,000
											・ 展示会出品者謝礼　4,350
											・ 原稿執筆謝礼　20,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	5	5						10需用費	9,563,000	9,009,876	0	553,124	・普通旅費 221,580 ・費用弁償 17,830 ・会計年度任用職員費用弁償 54,315 ・消耗品費 383,656 ・燃料費 807,083 ・食糧費 780 ・印刷製本費 1,481,205 ・電力使用料 3,166,105 ・上下水道使用料 106,430 ・営繕修繕料 861,700 ・備品修繕料 5,225 ・車両修繕料 202,631 ・被服費 49,565 ・電話料 136,620 ・車両保険料 19,730 ・検査手数料 1,500 ・企画展展示品保険料 8,280 ・廃棄物処理手数料 159,500 ・消防設備点検委託料 193,000 ・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 ・園庭整備委託料 160,988 ・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 62,436 ・ホームページ管理業務委託料 192,000 ・害虫駆除委託料 66,000 ・自動車等借上料 413,380 ・電子複写機使用料 136,196 ・有料道路等使用料 34,266 ・パソコン等使用料 104,500 ・清掃用具借上料 62,040 ・施設等補修材料費 6,744 ・会議出席負担金 18,000 ・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
								11役務費	463,000	376,994	0	86,006	
								12委託料	39,631,000	24,067,364	0	15,563,636	
								13使用料及び賃借料	1,773,000	1,406,911	0	366,089	
								15原材料費	7,000	6,744	0	256	
								18負担金補助及び交付金	1,071,000	226,169	0	844,831	
								26公課費	9,000	8,200	0	800	
													○ 平出遺跡公園事業 7,217,010 ・会計年度任用職員報酬 2,815,200 ・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 463,990 ・講師謝礼 10,000 ・古代作物栽培謝礼 20,000 ・費用弁償 740 ・会計年度任用職員費用弁償 111,100

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 5											・ 消耗品費 596,023
											・ 食糧費 900
											・ 電力使用料 1,032,083
											・ 上下水道使用料 177,410
											・ 営繕修繕料 55,000
											・ 電話料 51,364
											・ 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
											・ 重機借上料 473,000
											・ 清掃用具借上料 56,100
											・ ＡＥＤ使用料 68,200
											○ ひらいでの里魅力づくり事業 139,069
											・ 講師謝礼 8,000
											・ 消耗品費 20,900
											・ 遺跡まつり実行委員会負担金 110,169
											○ 新平出博物館整備事業 13,121,491
											・ 検討委員会委員報酬　１１人分 110,200
											基本計画策定委員会　1回開催11人分 86,750
											歴史的風致維持向上協議会　1回開催7人分 23,450
											・ 普通旅費 282,102
											・ 費用弁償 66,780
											・ 消耗品費 45,413
											・ 食糧費 17,767
											・ コンストラクション・マネジメント委託料 12,540,000
											・ 有料道路等使用料 59,229
											○ 新平出博物館整備事業（繰越） 9,020,000
											・ 基本計画策定委託料 9,020,000
6 青少年育成費	15,748,000	1,300,000	0	△503,000	16,545,000			14,619,392	0	1,925,608	○ 青少年育成事業 8,715,725
						1 報酬	3,925,000	3,145,235	0	779,765	・ 育成委員報酬　６５人分 534,600
						3 職員手当等	200,000	130,000	0	70,000	・ 会計年度任用職員報酬 1,392,600
						4 共済費	267,000	236,061	0	30,939	・ 会計年度任用職員手当 130,000
						7 報償費	57,000	19,350	0	37,650	・ 会計年度任用職員社会保険料 236,061
						8 旅費	672,000	532,400	0	139,600	・ 普通旅費 484,110
						10 需用費	1,443,000	997,625	0	445,375	・ 会計年度任用職員費用弁償 42,210
						11 役務費	339,000	129,557	0	209,443	・ 消耗品費 119,600
						12 委託料	3,500,000	3,468,820	0	31,180	・ 印刷製本費 115,313
						13 使用料及び賃借料	117,000	95,853	0	21,147	・ 傷害保険料 37,110
											・ 自動車等借上料 3,750
											・ 有料道路等使用料 4,140
											・ 育成委員協議会活動補助金 107,250
											・ 青少年健全育成事業補助金 4,897,251
											・ ミシャワカ市青少年派遣事業補助金 611,730
											○ 若者サポート事業 3,345,564
											・ 講師謝礼 19,350
											・ 普通旅費 480
											・ 費用弁償 5,600
											・ 消耗品費 7,814

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	5	6						15原材料費	38,000	37,060	0	940	・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 2,558,103
								18負担金補助及び交付金	5,987,000	5,827,431	0	159,569	・会計年度任用職員報酬 1,218,035
													・消耗品費 18,214
													・燃料費 27,961
													・電力使用料 500,663
													・上下水道使用料 208,060
													・電話料 31,947
													・クリーニング代 53,900
													・テレビ回線工事手数料 6,600
													・消防設備点検委託料 140,000
													・水質検査委託料 16,500
													・テレビ聴視料 41,547
													・ＡＥＤ使用料 46,416
													・施設等補修材料費 37,060
													・下水道使用等負担金 211,200
		7文化財保護費	32,330,000	1,290,000	0	△619,000	33,001,000			19,304,306	0	13,696,694	○埋蔵文化財保護事業 8,788,536
								1報酬	18,348,000	7,605,350	0	10,742,650	・会計年度任用職員報酬 5,837,850
													・会計年度任用職員手当 800,000
								3職員手当等	800,000	800,000	0	0	・会計年度任用職員社会保険料 857,858
													・会計年度任用職員費用弁償 406,390
								4共済費	1,067,000	857,858	0	209,142	・消耗品費 437,638
													・印刷製本費 287,100
								7報償費	74,000	0	0	74,000	・汚物汲取料 5,280
													・重機借上料 126,500
								8旅費	1,555,000	734,490	0	820,510	・仮設トイレ借上料 29,920
													○文化財管理事業 1,591,313
								10需用費	2,484,000	1,561,667	0	922,333	・文化財保護審議会委員報酬　７人分 23,450
													1回開催7人分
								11役務費	10,000	5,280	0	4,720	・普通旅費 144,750
													・費用弁償 35,120
								12委託料	6,991,000	6,961,731	0	29,269	・消耗品費 172,526
													・印刷製本費 547,690
								13使用料及び賃借料	995,000	256,420	0	738,580	・電力使用料 2,436
													・営繕修繕料 12,100
													・消防設備点検委託料 10,000
								15原材料費	17,000	0	0	17,000	・施設整備委託料 21,731
													・印刷機等使用料 100,000
								18負担金補助及び交付金	660,000	521,510	0	138,490	・指定文化財保護補助金 521,510
													重要文化財補助金　5件 391,510
													市指定等文化財補助金　7件 130,000
													○古文書室運営事業 1,052,432
													・会計年度任用職員報酬 965,510
													・会計年度任用職員費用弁償 18,000
													・消耗品費 68,922
													○文化財保存活用地域計画策定事業 7,872,025
													・文化財保存活用地域計画策定協議会委員報酬　６人分 46,900
													3回開催延べ14人分
													・会計年度任用職員報酬 731,640
													・普通旅費 68,280

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 7											・ 費用弁償 48,550
											・ 会計年度任用職員費用弁償 13,400
											・ 消耗品費 33,255
											・ 計画策定業務委託料 6,930,000
8 男女共同参画推進費	12,694,000	1,923,000	0	0	14,617,000			14,086,074	0	530,926	○ 職員給与費 8,606,707
						1 報酬	2,336,000	2,182,326	0	153,674	・ 一般職員給料　１人分 4,666,800
						2 給料	4,729,000	4,666,800	0	62,200	・ 一般職手当 2,460,078
						3 職員手当等	2,876,000	2,816,878	0	59,122	・ 市町村職員共済組合負担金 1,479,829
						4 共済費	1,921,000	1,863,907	0	57,093	○ 男女共同参画事業 5,479,367
						7 報償費	327,000	303,050	0	23,950	・ 男女共同参画審議会委員報酬　６人分 26,800
						8 旅費	170,000	87,164	0	82,836	2回開催延べ8人分
						10需用費	311,000	298,325	0	12,675	・ 会計年度任用職員報酬 2,155,526
						11役務費	187,000	156,024	0	30,976	・ 会計年度任用職員手当 356,800
						12委託料	1,744,000	1,711,600	0	32,400	・ 会計年度任用職員社会保険料 384,078
						13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	・ 講師謝礼 226,000
						18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	・ 情報誌編集員謝礼 77,050
											・ 普通旅費 3,020
											・ 費用弁償 60,144
											・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
											・ 消耗品費 164,947
											・ 食糧費 6,240
											・ 印刷製本費 127,138
											・ 郵便料 105,136
											・ 電話料 46,888
											・ 傷害保険料 4,000
											・ 第５次男女共同参画基本計画策定業務委託料 1,711,600
9 短歌館費	12,921,000	3,000	0	0	12,924,000			12,228,648	0	695,352	○ 短歌館運営事業 12,228,648
						1 報酬	4,358,000	4,255,440	0	102,560	・ 短歌館協議会委員報酬　６人分 20,100
						3 職員手当等	667,000	602,800	0	64,200	1回開催6人分
						4 共済費	823,000	722,944	0	100,056	・ 会計年度任用職員報酬 4,235,340
						7 報償費	668,000	655,972	0	12,028	・ 会計年度任用職員手当 602,800
						8 旅費	278,000	131,170	0	146,830	・ 会計年度任用職員社会保険料 722,944
						10需用費	4,211,000	4,077,076	0	133,924	・ 講師謝礼 615,000
						11役務費	241,000	138,993	0	102,007	・ 特別展等謝礼 40,972
						12委託料	1,370,000	1,338,400	0	31,600	・ 費用弁償 88,170
						13 使用料及び賃借料	67,000	65,813	0	1,187	・ 会計年度任用職員費用弁償 43,000
						15原材料費	41,000	40,040	0	960	・ 消耗品費 255,079
											・ 燃料費 88,725
											・ 食糧費 5,000
											・ 印刷製本費 421,960
											・ 電力使用料 764,392
											・ 上下水道使用料 131,050
											・ 営繕修繕料 2,410,870
											・ 郵便料 71,460
											・ 電話料 57,633
											・ 廃棄物処理手数料 9,900
											・ 消防設備点検委託料 103,000
											・ 樹木管理委託料 277,200

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
10	5	9						17備品購入費	200,000	200,000	0	0	・園庭整備委託料	100,000
													・警備委託料	508,200
													・短歌の里イベント委託料	350,000
													・電子複写機使用料	52,800
													・清掃用具借上料	13,013
													・施設等補修材料費	40,040
													・備品購入費	200,000
													軸装等3品目12点代	
		10自然博物館費	9,577,000	410,000	0	0	9,987,000			9,408,464	0	578,536	○ 自然博物館運営事業	9,408,464
								1報酬	4,867,000	4,746,225	0	120,775	・会計年度任用職員報酬	4,746,225
													・会計年度任用職員手当	640,400
													・会計年度任用職員社会保険料	848,028
								3職員手当等	767,000	640,400	0	126,600	・講師謝礼	56,000
													・費用弁償	710
								4共済費	853,000	848,028	0	4,972	・会計年度任用職員費用弁償	115,400
													・消耗品費	95,978
								7報償費	110,000	56,000	0	54,000	・燃料費	13,042
													・印刷製本費	316,910
								8旅費	242,000	116,110	0	125,890	・営繕修繕料	55,000
													・郵便料	38,000
								10需用費	536,000	480,930	0	55,070	・電話料	75,125
													・消防設備点検委託料	22,000
													・施設整備点検委託料	143,000
								11役務費	122,000	113,125	0	8,875	・清掃委託料	66,000
													・警備委託料	237,600
								12委託料	2,386,000	2,358,000	0	28,000	・企画展展示等委託料	350,000
													・そ族昆虫駆除委託料	141,900
								13使用料及び賃借料	104,000	49,646	0	54,354	・標本同定作業等委託料	1,397,500
													・電子複写機使用料	5,940
													・清掃用具借上料	43,706
		11本洗馬歴史の里運営費	5,957,000	0	0	0	5,957,000			5,299,348	0	657,652	○ 本洗馬歴史の里運営事業	5,299,348
													・本洗馬歴史の里協議会委員報酬　５人分	16,750
													1回開催5人分	
								1報酬	2,542,000	2,311,870	0	230,130	・会計年度任用職員報酬	2,295,120
													・会計年度任用職員手当	353,400
								3職員手当等	367,000	353,400	0	13,600	・会計年度任用職員社会保険料	383,469
													・講師謝礼	116,500
								4共済費	409,000	383,469	0	25,531	・企画展謝礼	37,010
													・資料収集謝礼	1,600
								7報償費	239,000	179,110	0	59,890	・写真撮影謝礼	24,000
													・費用弁償	105,600
								8旅費	196,000	156,000	0	40,000	・会計年度任用職員費用弁償	50,400
													・消耗品費	341,235
								10需用費	1,294,000	1,173,396	0	120,604	・燃料費	153,392
													・食糧費	1,200
								11役務費	292,000	156,345	0	135,655	・印刷製本費	72,710
													・電力使用料	508,829
								12委託料	469,000	438,300	0	30,700	・上下水道使用料	63,030
													・備品修繕料	33,000
								13使用料及び賃借料	106,000	105,390	0	610	・電話料	131,145

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	5	11						15原材料費	43,000	42,068	0	932	・クリーニング代 1,750 ・企画展展示品保険料 19,450 ・データ復旧作業手数料 4,000 ・消防設備点検委託料 94,000 ・清掃委託料 77,000 ・警備委託料 198,000 ・施設整備委託料 69,300 ・清掃用具借上料 99,890 ・作業用機械借上料 5,500 ・施設等補修材料費 42,068
		12	町並み保存推進費 22,446,000	△500,000	0	0	21,946,000			21,245,241	0	700,759	○町並み保存推進事業 2,856,620 ・伝建地区保存審議会委員報酬　７人分 123,450 2回開催延べ12人分 ・会計年度任用職員報酬 1,657,530 ・会計年度任用職員手当 366,600 ・会計年度任用職員社会保険料 308,166 ・普通旅費 139,016 ・費用弁償 108,960 ・会計年度任用職員費用弁償 18,000 ・食糧費 4,400 ・印刷製本費 59,950 ・有料道路等使用料 20,548 ・全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000
								1報酬	1,976,000	1,780,980	0	195,020	
								3職員手当等	367,000	366,600	0	400	
								4共済費	409,000	308,166	0	100,834	
								8旅費	629,000	289,911	0	339,089	
								10需用費	200,000	135,036	0	64,964	
								13使用料及び賃借料	21,000	20,548	0	452	
								18負担金補助及び交付金	18,344,000	18,344,000	0	0	○重伝建整備事業 18,388,621 ・普通旅費 15,300 ・費用弁償 8,635 ・消耗品費 68,574 ・印刷製本費 2,112 ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 18,294,000 奈良井　修理2件 8,928,000 木曽平沢　修理2件、修景1件 9,366,000
		13	楢川地区文化施設費 17,362,000	△622,000	0	0	16,740,000			15,599,615	0	1,140,385	○楢川地区文化施設運営事業 15,599,615 ・楢川地区文化施設協議会委員報酬　５人分 16,750 1回開催5人分 ・会計年度任用職員報酬 8,978,540 ・会計年度任用職員手当 1,266,800 ・会計年度任用職員社会保険料 1,308,787 ・講師謝礼 80,000 ・費用弁償 2,160 ・会計年度任用職員費用弁償 732,325 ・消耗品費 299,038 ・燃料費 123,911 ・印刷製本費 361,900 ・電力使用料 850,882 ・上下水道使用料 171,520 ・営繕修繕料 75,900 ・電話料 181,566 ・消防設備点検委託料 162,000 ・施設整備点検委託料 99,000
								1報酬	9,555,000	8,995,290	0	559,710	
								3職員手当等	1,367,000	1,266,800	0	100,200	
								4共済費	1,456,000	1,308,787	0	147,213	
								7報償費	91,000	80,000	0	11,000	
								8旅費	772,000	734,485	0	37,515	
								10需用費	2,099,000	1,883,151	0	215,849	
								11役務費	197,000	181,566	0	15,434	
								12委託料	1,062,000	1,017,800	0	44,200	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額	事業費繰越額	予備費及び費目流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 13							13 使用料及び賃借料	133,000	131,736	0	1,264	・園庭整備委託料 24,200 ・警備委託料 732,600 ・清掃用具借上料 40,656 ・ＡＥＤ使用料 91,080
							15 原材料費	8,000	0	0	8,000	
14 芸術文化費	4,131,000	0	0	0	0	4,131,000			2,856,273	0	1,274,727	○ 芸術文化事業 2,856,273
							1 報酬	1,114,000	1,113,840	0	160	・会計年度任用職員報酬 1,113,840 ・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 199,413 ・会計年度任用職員費用弁償 20,100 ・消耗品費 55,067 ・芸術文化事業委託料 1,156,243 ・芸術文化事業補助金 181,610 塩尻合同俳句会　外4件
							3 職員手当等	200,000	130,000	0	70,000	
							4 共済費	207,000	199,413	0	7,587	
							8 旅費	34,000	20,100	0	13,900	
							10 需用費	66,000	55,067	0	10,933	
							12 委託料	2,260,000	1,156,243	0	1,103,757	
							18 負担金補助及び交付金	250,000	181,610	0	68,390	
6 保健体育費	362,614,000	23,110,000	0	0	0	385,724,000			270,202,930	繰越明許費 101,010,000	14,511,070	
1 保健体育総務費	75,382,000	△11,785,000	0	0	0	63,597,000			59,202,813	0	4,394,187	○ 職員給与費 21,043,965 ・一般職員給料　５人分 9,777,077 ・一般職手当 7,720,837 ・市町村職員共済組合負担金 3,546,051
							1 報酬	2,000,000	1,694,250	0	305,750	
							2 給料	9,845,000	9,777,077	0	67,923	○ 市民スポーツ振興事業 749,261 ・消耗品費 85,690 ・食糧費 3,100 ・被服費 24,171 ・郵便料 21,000 ・有料道路等使用料 15,300 ・松本山雅フェスティバルｉｎ塩尻開催負担金 500,000 ・北信越中学校総合競技大会負担金 100,000
							3 職員手当等	8,245,000	7,720,837	0	524,163	
							4 共済費	4,560,000	3,546,051	0	1,013,949	
							7 報償費	2,854,000	2,474,000	0	380,000	
							8 旅費	115,000	106,380	0	8,620	○ スポーツ活動支援事業 2,597,038 ・体育事業推進協力者等謝礼 140,000 ・青少年スポーツ全国大会等激励金 2,060,000 団体　全国高等学校総合体育大会　外6団体 250,000 個人　ダンススポーツ世界大会　外59人 1,810,000 ・全国大会等激励金 196,000 団体　国民体育大会（いちご一会とちぎ国体） 20,000 個人　国民体育大会冬季大会　外39人 176,000 ・市民スポーツ活動補助金 136,000 ・市民スポーツ普及事業負担金 65,038 やまびこ国際スケート場利用負担金
							10 需用費	247,000	136,265	0	110,735	
							11 役務費	132,000	120,544	0	11,456	
							12 委託料	24,523,000	22,925,083	0	1,597,917	
							13 使用料及び賃借料	694,000	643,500	0	50,500	
							18 負担金補助及び交付金	10,382,000	10,058,826	0	323,174	○ 競技力向上事業 16,756,376 ・体育振興事業委託料 4,857,826 ・地区体育振興事業委託料 2,709,550 ・体育協会活動補助金 9,189,000

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 6 1											○ 健康スポーツ推進事業　2,070,266
											・ スポーツ推進委員報酬　３１人分　1,226,250
											12回開催延べ279人分
											・ スポーツ普及員報酬　２７人分　468,000
											11回開催延べ219人分
											・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼　78,000
											・ 普通旅費　35,460
											・ 費用弁償　70,920
											・ 被服費　23,304
											・ 傷害保険料　99,544
											・ 会議出席負担金　36,000
											・ 長野県スポーツ推進委員協議会分担金　24,800
											・ 健康スポーツ推進事業負担金　7,988
											ファミリースポレクフェスティバル負担金
											○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業　15,985,907
											・ 指定管理料　15,357,707
											・ 駐車場使用料　628,200
	2 体育施設費	287,232,000	34,895,000	0	0	322,127,000			211,000,117	繰越明許費 101,010,000	10,116,883	○ 体育施設管理運営事業　44,497,373
							1 報酬	3,648,000	3,576,547	0	71,453	・ 会計年度任用職員報酬　3,576,547
												・ 会計年度任用職員手当　548,000
							3 職員手当等	567,000	548,000	0	19,000	・ 会計年度任用職員社会保険料　624,492
												・ 会計年度任用職員費用弁償　24,000
							4 共済費	676,000	624,492	0	51,508	・ 消耗品費　1,008,048
												・ 燃料費　452,780
							8 旅費	50,000	24,000	0	26,000	・ 印刷製本費　171,435
												・ 電力使用料　9,869,455
							10需用費	23,395,000	17,620,864	0	5,774,136	・ 上下水道使用料　2,674,200
												・ 備品修繕料　28,880
							11役務費	719,000	499,247	0	219,753	・ 車両修繕料　199,584
												・ 電話料　194,486
							12委託料	128,572,000	125,180,136	0	3,391,864	・ 資源物産廃物処理料　149,281
												・ 浄化槽法定点検手数料　5,000
							13使用料及び賃借料	7,075,000	6,737,292	0	337,708	・ 消防設備点検委託料　446,000
												塩尻市営野球場　外6箇所
												・ 清掃委託料　358,521
												市営総合運動場　外2箇所
							14工事請負費	156,080,000	54,848,000	繰越明許費 101,010,000	222,000	・ 体育施設樹木管理委託料　932,800
												中央スポーツ公園　外2箇所
												・ 体育館電気保安委託料　190,080
												市立体育館　外1箇所
							15原材料費	305,000	302,060	0	2,940	・ 体育施設管理委託料　15,735,462
												塩尻市体育施設管理運営業務委託料　12,939,426
												体育施設整備業務委託料　2,634,126
												北部公園テニスコート施設管理業務委託料　161,910
							18負担金補助及び交付金	1,040,000	1,039,479	0	521	・ 体育館自動ドア保守業務委託料　92,400
												市立体育館　外1箇所
												・ 体育用具・遊具保守点検委託料　33,000
												中央スポーツ公園ちびっこ広場
												・ 浄化槽点検委託料　26,400
												楢川総合運動場内浄化槽

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繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1062											・廃棄物収集運搬処理委託料 924,000 ・自動車等借上料 177,450 ・パソコン等使用料 70,632 ・重機借上料 251,900 ・清掃用具借上料 60,720 ・予約システム等使用料 5,240,400 ・ＡＥＤ使用料 129,360 ・施設等補修材料費 302,060 ○ 体育施設整備事業 61,657,990 ・営繕修繕料 2,519,990 ヘルスパ塩尻防火シャッター等修繕　外17箇所 ・設計委託料 4,290,000 中央スポーツ公園西テニスコート整備詳細設計業務委託料 ・体育施設改修工事 54,848,000 中央スポーツ公園管理棟改修工事　外2箇所 ○ 総合体育館運営事業 104,844,754 ・消耗品費 696,492 ・Ｗｉ-Ｆｉアクセスポイント使用料 150,480 ・指定管理料 98,706,473 ・開館イベント委託料 2,970,000 ・運動習慣事業委託料 475,000 4校5回　3年生31人、4年生114人 ・重機借上料 46,200 ・テレビ聴視料 24,740 ・会場使用料 461,090 ・ＡＥＤ使用料 274,800 ・総合体育館運営事業継続支援金 1,039,479
11災害復旧費	151,574,000	53,190,000	219,464,100	0	424,228,100			247,672,779	繰越明許費 116,808,000	59,747,321	
1 農林水産施設災害復旧費	59,657,000	6,292,000	49,375,100	0	115,324,100			67,030,700	繰越明許費 42,965,000	5,328,400	
1 農業施設災害復旧費	59,407,000	6,292,000	28,812,000	0	94,511,000			47,692,700	繰越明許費 42,965,000	3,853,300	○ 市単農業施設災害復旧費 249,700 ・重機借上料 249,700 ○ 農業施設災害復旧費 22,484,000 ・設計委託料 462,000 屋敷砂田堰地区実施設計業務委託料 ・災害復旧工事　5箇所 21,692,000 ・長土連経常特別賦課金 330,000 ○ 市単農業施設災害復旧費（繰越） 4,609,000 ・災害復旧工事　6箇所 4,609,000 ○ 農業施設災害復旧費（繰越） 20,350,000 ・設計委託料 990,000 東山（1）地区実施設計業務委託料 385,000 東山（2）地区実施設計業務委託料 198,000 東山（3）地区実施設計業務委託料 407,000 ・災害復旧工事　3箇所 19,360,000
						12委託料	2,750,000	1,452,000	繰越明許費 1,298,000	0	
						13使用料及び賃借料	250,000	249,700	0	300	
						14工事請負費	91,181,000	45,661,000	繰越明許費 41,667,000	3,853,000	
						15原材料費	0	0	0	0	
						18負担金補助及び交付金	330,000	330,000	0	0	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 1 2 林業施設災害復旧費	250,000	0	20,563,100	0	20,813,100			19,338,000	0	1,475,100	○ 市単林業施設災害復旧費（繰越） 19,338,000 ・ 重機借上料 6,094,000 ・ 災害復旧工事　7箇所 13,244,000
						13 使用料及び賃借料	7,234,100	6,094,000	0	1,140,100	
						14工事請負費	13,529,000	13,244,000	0	285,000	
						15原材料費	50,000	0	0	50,000	
2 土木施設災害復旧費	91,917,000	46,898,000	167,031,000	0	305,846,000			177,650,079	繰越明許費 73,843,000	54,352,921	
1 土木施設災害復旧費	91,917,000	46,898,000	167,031,000	0	305,846,000			177,650,079	繰越明許費 73,843,000	54,352,921	○ 土木施設災害復旧費 17,928,900 ・ 測量設計調査委託料 9,449,000 公共土木施設災害復旧事業に伴う地形測量業務委託料 495,000 公共土木施設災害復旧事業に伴う地質調査業務委託料 8,954,000 ・ 災害復旧工事　8箇所 8,479,900
						12委託料	29,898,000	9,449,000	0	20,449,000	
						13 使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	
						14工事請負費	271,623,000	165,900,900	繰越明許費 73,843,000	31,879,100	○ 市単土木施設災害復旧費（繰越） 21,201,229 ・ 災害復旧工事　13箇所 20,713,000 ・ 支障物件移転補償費 488,229 みどり湖東橋　1件
						15原材料費	50,000	0	0	50,000	
						16 公有財産購入費	1,812,000	1,811,950	0	50	○ 土木施設災害復旧費（繰越） 138,519,950 ・ 災害復旧工事　7箇所 136,708,000 ・ 用地取得費 1,811,950 塩嶺高原20号線　192.54㎡ 834,950 塩嶺高原22号線　54.82㎡ 274,100 塩嶺高原27号線　140.58㎡ 702,900
						21 補償補填及び賠償金	2,413,000	488,229	0	1,924,771	
3 総務施設災害復旧費	0	0	3,058,000	0	3,058,000			2,992,000	0	66,000	
1 総務管理施設災害復旧費	0	0	3,058,000	0	3,058,000			2,992,000	0	66,000	○ 市単総務管理施設災害復旧費（繰越） 2,992,000 ・ 災害復旧工事 2,992,000 塩尻市北小野地籍豪雨災害による本復旧工事　1,375,000 塩尻市金井地籍豪雨災害による本復旧工事　1,617,000
						14工事請負費	3,058,000	2,992,000	0	66,000	
12公債費	3,028,433,000	0	0	0	3,028,433,000			2,968,407,121	0	60,025,879	
1 公債費	3,028,433,000	0	0	0	3,028,433,000			2,968,407,121	0	60,025,879	
1 元金	2,915,345,000	0	0	0	2,915,345,000			2,885,842,076	0	29,502,924	○ 元金 2,885,842,076 ・ 長期債元金償還金 2,885,842,076
						22 償還金利子及び割引料	2,915,345,000	2,885,842,076	0	29,502,924	
2 利子	113,088,000	0	0	0	113,088,000			82,565,045	0	30,522,955	○ 利子 82,565,045 ・ 長期債利子償還金 82,565,045
						22 償還金利子及び割引料	113,088,000	82,565,045	0	30,522,955	
13予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 1 1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
歳出合計	31,200,000,000	3,659,828,000	2,642,940,728	0	37,502,768,728			34,205,540,859	繰越明許費 1,441,481,432	1,855,746,437	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

一般会計

区　　分		金　　額
１　歳　　入　　総　　額		円 34,907,418,366
２　歳　　出　　総　　額		34,205,540,859
３　歳　入　歳　出　差　引　額		701,877,507
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）　継続費逓次繰越額	0
	（２）　繰越明許費繰越額	160,973,132
	（３）　事故繰越し繰越額	0
	計	160,973,132
５　実　　質　　収　　支　　額		540,904,375
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４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	6,693,694,734　円
歳　出　合　計	6,677,953,482　円
歳入歳出差引額	15,741,252　円

歳入・歳出決算書　款項別集計表

歳 入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 国民健康保険税		1,288,873,000	1,499,202,735	1,291,473,120	21,349,288	186,380,327	2,600,120
	1 国民健康保険税	1,288,873,000	1,499,202,735	1,291,473,120	21,349,288	186,380,327	2,600,120
2 使用料及び手数料		800,000	677,660	677,660	0	0	△122,340
	1 使用料及び手数料	800,000	677,660	677,660	0	0	△122,340
3 県支出金		4,724,222,000	4,724,490,871	4,724,490,871	0	0	268,871
	1 県補助金	4,724,221,000	4,724,490,871	4,724,490,871	0	0	269,871
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 財産収入		700,000	517,251	517,251	0	0	△182,749
	1 財産運用収入	700,000	517,251	517,251	0	0	△182,749
5 繰　入　金		574,520,000	545,687,439	545,687,439	0	0	△28,832,561
	1 他会計繰入金	457,261,000	428,428,439	428,428,439	0	0	△28,832,561
	2 基金繰入金	117,259,000	117,259,000	117,259,000	0	0	0
6 繰　越　金		80,519,000	80,518,207	80,518,207	0	0	△793
	1 繰　越　金	80,519,000	80,518,207	80,518,207	0	0	△793
7 諸　収　入		51,616,000	52,098,243	50,245,186	648,734	1,204,323	△1,370,814
	1 延滞金及び過料	10,002,000	11,142,345	11,142,345	0	0	1,140,345
	2 雑　　入	40,978,000	40,955,898	39,102,841	648,734	1,204,323	△1,875,159
	3 貸付金元金収入	636,000	0	0	0	0	△636,000
8 国庫支出金		85,000	85,000	85,000	0	0	0
	1 国庫補助金	85,000	85,000	85,000	0	0	0
歳　入　合　計		6,721,335,000	6,903,277,406	6,693,694,734	21,998,022	187,584,650	△27,640,266

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		48,172,000	44,829,889	0	3,342,111	3,342,111
	1 総務管理費	22,479,000	20,917,455	0	1,561,545	1,561,545
	2 徴税費	25,329,000	23,724,764	0	1,604,236	1,604,236
	3 運営協議会費	364,000	187,670	0	176,330	176,330
2 保険給付費		4,692,979,000	4,676,532,675	0	16,446,325	16,446,325
	1 療養諸費	4,037,729,000	4,032,343,482	0	5,385,518	5,385,518
	2 高額療養費	627,388,000	626,955,000	0	433,000	433,000
	3 移送費	101,000	0	0	101,000	101,000
	4 出産育児諸費	21,011,000	12,149,460	0	8,861,540	8,861,540
	5 葬祭諸費	5,750,000	4,350,000	0	1,400,000	1,400,000
	6 傷病諸費	1,000,000	734,733	0	265,267	265,267
3 国民健康保険事業費納付金		1,761,085,000	1,761,083,694	0	1,306	1,306
	1 医療給付費分	1,203,112,000	1,203,111,647	0	353	353
	2 後期高齢者支援金等分	410,903,000	410,902,307	0	693	693
	3 介護納付金分	147,070,000	147,069,740	0	260	260
4 保健事業費		87,584,000	66,264,870	0	21,319,130	21,319,130
	1 特定健康診査等事業費	70,544,000	51,557,304	0	18,986,696	18,986,696
	2 保健事業費	17,040,000	14,707,566	0	2,332,434	2,332,434
5 基金積立金		81,218,000	81,035,251	0	182,749	182,749
	1 基金積立金	81,218,000	81,035,251	0	182,749	182,749
6 公債費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 公債費	200,000	0	0	200,000	200,000
7 諸支出金		50,097,000	48,207,103	0	1,889,897	1,889,897
	1 償還金及び還付加算金	50,097,000	48,207,103	0	1,889,897	1,889,897

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
歳出合計		6,721,335,000	6,677,953,482	0	43,381,518	43,381,518

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国民健康保険税	1,321,173,000	△32,300,000	0	1,288,873,000			1,499,202,735	1,291,473,120	21,349,288	186,380,327	収納率　86.10%（前年度　86.04%） 収入済額に還付未済額を含む　607,410 （ただし収納率には含まない）
1 国民健康保険税	1,321,173,000	△32,300,000	0	1,288,873,000			1,499,202,735	1,291,473,120	21,349,288	186,380,327	現年度分収納率　95.10%（前年度　95.79%） 収入済額に還付未済額を含む　510,100 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率　25.55%（前年度　25.46%） 収入済額に還付未済額を含む　97,310 （ただし収納率には含まない）
1 一般被保険者国民健康保険税	1,321,100,000	△32,300,000	0	1,288,800,000			1,498,732,743	1,291,447,933	21,051,686	186,233,124	収納率　86.13%（前年度　86.10%） 収入済額に還付未済額を含む　607,410 （ただし収納率には含まない） 現年度分収納率　95.10%（前年度　95.79%） 滞納繰越分収納率　25.60%（前年度　25.54%）
					1 医療給付費分現年課税分	849,600,000	891,189,057	849,487,059	86,950	41,615,048	・医療給付費分現年課税分　849,487,059
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	292,900,000	307,251,185	292,879,585	29,843	14,341,757	・後期高齢者支援金分現年課税分　292,879,585
					3 介護納付金分現年課税分	99,700,000	106,863,358	99,471,924	2,407	7,389,027	・介護納付金分現年課税分　99,471,924
					4 医療給付費分滞納繰越分	31,600,000	129,443,840	33,652,104	13,907,820	81,883,916	・医療給付費分滞納繰越分　33,652,104
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,200,000	41,935,634	10,993,200	4,344,439	26,597,995	・後期高齢者支援金分滞納繰越分　10,993,200
					6 介護納付金分滞納繰越分	4,800,000	22,049,669	4,964,061	2,680,227	14,405,381	・介護納付金分滞納繰越分　4,964,061
2 退職被保険者等国民健康保険税	73,000	0	0	73,000			469,992	25,187	297,602	147,203	収納率　5.36%（前年度　10.48%） 滞納繰越分収納率　5.36%（前年度　10.48%）
					1 医療給付費分現年課税分	1,000	0	0	0	0	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	0	0	0	0	
					3 介護納付金分現年課税分	1,000	0	0	0	0	
					4 医療給付費分滞納繰越分	50,000	338,392	25,187	177,197	136,008	・医療給付費分滞納繰越分　25,187
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,000	69,760	0	61,889	7,871	
					6 介護納付金分滞納繰越分	10,000	61,840	0	58,516	3,324	
2 使用料及び手数料	800,000	0	0	800,000			677,660	677,660	0	0	
1 使用料及び手数料	800,000	0	0	800,000			677,660	677,660	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2 1 1手数料	800,000	0	0	800,000			677,660	677,660	0	0		
					1 督促手数料	800,000	677,660	677,660	0	0	・督促手数料	677,660
3 県支出金	4,724,222,000	0	0	4,724,222,000			4,724,490,871	4,724,490,871	0	0		
1 県補助金	4,724,221,000	0	0	4,724,221,000			4,724,490,871	4,724,490,871	0	0		
1 保険給付費等交付金	4,724,221,000	0	0	4,724,221,000			4,724,490,871	4,724,490,871	0	0		
					1 普通交付金	4,665,218,000	4,659,989,871	4,659,989,871	0	0	・普通交付金	4,659,989,871
					2 特別交付金	59,003,000	64,501,000	64,501,000	0	0	・保険者努力支援分	37,332,000
											・特別調整交付金	7,533,000
											非自発的失業軽減分	2,000,000
											結核・精神分	100,000
											エイズ予防分	80,000
											後発医薬品分	122,000
											特別徴収・口振選択分	13,000
											被扶養者減免分	841,000
											制度改正システム改修分	1,270,000
											東日本大震災減免分	122,000
											新型コロナウイルス減免分	2,581,000
											医療費適正化等分	404,000
											・県繰入２号分	4,492,000
											医療費通知分	1,996,000
											保健事業分	44,000
											後発医薬品普及啓発分	413,000
											広域的組織活用分	978,000
											保険者努力支援制度創設経過措置分	874,000
											被保険者証作成等分	187,000
											・特定健康診査等負担金	15,144,000
2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0		
4 財産収入	700,000	0	0	700,000			517,251	517,251	0	0		
1 財産運用収入	700,000	0	0	700,000			517,251	517,251	0	0		
1 利子及び配当金	700,000	0	0	700,000			517,251	517,251	0	0		
					1 利子及び配当金	700,000	517,251	517,251	0	0	・財政調整基金積立金利子	517,251

歳　入

（単位　円）

款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 繰　入　金	536,106,000	38,414,000	0	574,520,000			545,687,439	545,687,439	0	0	
1 他会計繰入金	444,562,000	12,699,000	0	457,261,000			428,428,439	428,428,439	0	0	
1 一般会計繰入金	444,562,000	12,699,000	0	457,261,000			428,428,439	428,428,439	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	213,754,000	213,754,508	213,754,508	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　213,754,508
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	116,079,000	116,079,116	116,079,116	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　116,079,116
					3 未就学児均等割保険税繰入金	2,820,000	2,819,322	2,819,322	0	0	・未就学児均等割保険税繰入金　2,819,322 未就学児均等割軽減相当額
					4 事務費等繰入金	46,323,000	41,250,529	41,250,529	0	0	・事務費等繰入金　41,250,529 総務管理費等事務諸経費
					5 出産育児一時金繰入金	14,000,000	8,096,000	8,096,000	0	0	・出産育児一時金繰入金　8,096,000 出産育児一時金支給額×2/3 （地方交付税措置）
					6 財政安定化支援事業繰入金	16,205,000	16,205,000	16,205,000	0	0	・財政安定化支援事業繰入金　16,205,000 高齢被保険者数等に応じた財政支援 （地方交付税措置）
					7 その他一般会計繰入金	48,080,000	30,223,964	30,223,964	0	0	・その他一般会計繰入金　30,223,964 特定健康診査等保健事業費
2 基金繰入金	91,544,000	25,715,000	0	117,259,000			117,259,000	117,259,000	0	0	
1 基金繰入金	91,544,000	25,715,000	0	117,259,000			117,259,000	117,259,000	0	0	
					1 基金繰入金	117,259,000	117,259,000	117,259,000	0	0	・財政調整基金繰入金　117,259,000
6 繰　越　金	1,000	80,518,000	0	80,519,000			80,518,207	80,518,207	0	0	
1 繰　越　金	1,000	80,518,000	0	80,519,000			80,518,207	80,518,207	0	0	
1 繰　越　金	1,000	80,518,000	0	80,519,000			80,518,207	80,518,207	0	0	
					1 前年度繰越金	80,519,000	80,518,207	80,518,207	0	0	・前年度繰越金　80,518,207
7 諸　収　入	14,640,000	36,976,000	0	51,616,000			52,098,243	50,245,186	648,734	1,204,323	
1 延滞金及び過料	10,002,000	0	0	10,002,000			11,142,345	11,142,345	0	0	
1 一般被保険者延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000			11,142,345	11,142,345	0	0	
					1 延　滞　金	10,000,000	11,142,345	11,142,345	0	0	・延滞金　11,142,345
2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000			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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7 1 2					1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 雑入	4,002,000	36,976,000	0	40,978,000			40,955,898	39,102,841	648,734	1,204,323	
1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000			101,981	101,981	0	0	
					1 第三者納付金	2,000,000	101,981	101,981	0	0	・第三者納付金　4件　101,981
2 一般被保険者返納金	2,000,000	0	0	2,000,000			3,876,674	2,023,617	648,734	1,204,323	
					1 返納金	2,000,000	3,876,674	2,023,617	648,734	1,204,323	・返納金　48件　2,023,617
3 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 雑入	1,000	0	0	0	0	
4 前年度保険給付費等還付金	1,000	36,976,000	0	36,977,000			36,977,243	36,977,243	0	0	
					1 前年度保険給付費等還付金	36,977,000	36,977,243	36,977,243	0	0	・前年度保険給付費等還付金　36,977,243
3 貸付金元金収入	636,000	0	0	636,000			0	0	0	0	
1 貸付金元金収入	636,000	0	0	636,000			0	0	0	0	
					1 医療費貸付金元金収入	300,000	0	0	0	0	
					2 出産資金貸付金元金収入	336,000	0	0	0	0	
8 国庫支出金	0	85,000	0	85,000			85,000	85,000	0	0	
1 国庫補助金	0	85,000	0	85,000			85,000	85,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	0	30,000	0	30,000			30,000	30,000	0	0	
					1 災害臨時特例補助金	30,000	30,000	30,000	0	0	・災害臨時特例補助金　30,000 （補助率　2/10）
2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	55,000	0	55,000			55,000	55,000	0	0	
					1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	55,000	55,000	55,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 （補助率　10/10）　55,000
歳入合計	6,597,642,000	123,693,000	0	6,721,335,000			6,903,277,406	6,693,694,734	21,998,022	187,584,650	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費充用及び支出増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 総務費	48,172,000	0	0	0	48,172,000			44,829,889	0	3,342,111		
1 総務管理費	22,479,000	0	0	0	22,479,000			20,917,455	0	1,561,545		
1 一般管理費	20,038,000	0	0	0	20,038,000			18,539,206	0	1,498,794	○ 国保事務諸経費	18,539,206
						1 報酬	4,712,000	4,514,802	0	197,198	・ 会計年度任用職員報酬	4,514,802
						3 職員手当等	767,000	588,400	0	178,600	・ 会計年度任用職員手当	588,400
						4 共済費	883,000	786,911	0	96,089	・ 会計年度任用職員社会保険料	786,911
						8 旅費	283,000	133,695	0	149,305	・ 普通旅費	3,020
						10 需用費	994,000	782,007	0	211,993	・ 会計年度任用職員費用弁償	130,675
						11 役務費	1,678,000	1,661,595	0	16,405	・ 消耗品費	492,497
						12 委託料	10,257,000	9,675,060	0	581,940	・ 燃料費	20,362
						13 使用料及び賃借料	129,000	62,524	0	66,476	・ 印刷製本費	255,420
						18 負担金補助及び交付金	335,000	334,212	0	788	・ 車両修繕料	13,728
											・ 郵便料	1,502,000
											・ レセプト電算処理システム手数料	148,227
											・ 全国市有物件災害共済会分担金	11,368
											・ 第三者行為求償事務委託料	1,018
											・ 電算化共同処理事業委託料	3,365,890
											・ 国保実績システム保守委託料	220,000
											・ レセプト点検業務委託料	1,743,064
											・ 国保情報集約システム運用委託料	2,111,565
											・ 被保険者証等作成委託料	1,903,523
											・ 国保連合会用端末設定委託料	66,000
											・ 税情報等システム改修委託料	99,000
											・ 国保実績システム改修委託料	165,000
											・ パソコン等使用料	62,524
											・ オンライン資格確認等システム運営負担金	334,212
2 連合会負担金	2,441,000	0	0	0	2,441,000			2,378,249	0	62,751	○ 連合会負担金	2,378,249
						18 負担金補助及び交付金	2,441,000	2,378,249	0	62,751	・ 国保連合会負担金	2,378,249
											国保連合会負担金	2,371,249
											県国保地域医療推進協議会会費	7,000
2 徴税費	25,329,000	0	0	0	25,329,000			23,724,764	0	1,604,236		
1 賦課徴収費	25,329,000	0	0	0	25,329,000			23,724,764	0	1,604,236	○ 賦課徴収事務諸経費	23,724,764
						1 報酬	4,507,000	4,261,200	0	245,800	・ 会計年度任用職員報酬	4,261,200
						3 職員手当等	734,000	586,510	0	147,490	・ 会計年度任用職員手当	586,510
						4 共済費	818,000	727,540	0	90,460	・ 会計年度任用職員社会保険料	727,540
						8 旅費	121,000	120,080	0	920	・ 会計年度任用職員費用弁償	120,080
						10 需用費	903,000	627,509	0	275,491	・ 消耗品費	167,099
						11 役務費	3,967,000	3,131,536	0	835,464	・ 燃料費	24,920
						12 委託料	2,799,000	2,792,900	0	6,100	・ 印刷製本費	435,490
											・ 郵便料	1,674,000
											・ 口座振替等手数料	1,433,756
											・ 全国市有物件災害共済会分担金	23,780
											・ 納付書作成等委託料	1,851,410
											・ 税情報等システム改修委託料	941,490
											・ 自動車等借上料	352,440
											・ 基幹系共同化システム利用負担金	9,168,849
											・ 地方税滞納整理機構負担金	1,956,200

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 2 1						13 使用料及び賃借料	353,000	352,440	0	560	
						18 負担金補助及び交付金	11,127,000	11,125,049	0	1,951	
3 運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000			187,670	0	176,330	
1 運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000			187,670	0	176,330	○ 国保運営協議会諸経費 187,670 ・ 国保運営協議会委員報酬　１５人分 93,800 2回開催延べ28人分 ・ 費用弁償 12,270 ・ 消耗品費 81,600
						1 報酬	252,000	93,800	0	158,200	
						8 旅費	30,000	12,270	0	17,730	
						10 需用費	82,000	81,600	0	400	
2 保険給付費	4,692,979,000	0	0	0	4,692,979,000			4,676,532,675	0	16,446,325	
1 療養諸費	4,057,615,000	0	0	△19,886,000	4,037,729,000			4,032,343,482	0	5,385,518	
1 一般被保険者療養給付費	4,000,000,000	0	0	△15,000,000	3,985,000,000			3,983,271,824	0	1,728,176	○ 一般被保険者療養給付費 3,983,271,824 ・ 診療報酬保険者負担金 3,983,271,824 入院・外来等の給付　221,272件 支出済額に戻入未済額を含む 472,921
						18 負担金補助及び交付金	3,985,000,000	3,983,271,824	0	1,728,176	
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
3 一般被保険者療養費	44,000,000	0	0	△4,886,000	39,114,000			36,686,808	0	2,427,192	○ 一般被保険者療養費 36,686,808 ・ 療養費 36,686,808 柔道整復師　4,636件 27,187,123 その他療養費　511件 9,499,685
						18 負担金補助及び交付金	39,114,000	36,686,808	0	2,427,192	
4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
5 審査支払手数料	13,613,000	0	0	0	13,613,000			12,384,850	0	1,228,150	○ 審査支払手数料 12,384,850 ・ レセプト審査支払手数料 12,384,850 審査支払手数料　225,188件
						11 役務費	13,613,000	12,384,850	0	1,228,150	
2 高額療養費	607,502,000	0	0	19,886,000	627,388,000			626,955,000	0	433,000	
1 一般被保険者高額療養費	606,000,000	0	0	19,886,000	625,886,000			625,885,187	0	813	○ 一般被保険者高額療養費 625,885,187 ・ 高額療養費 625,885,187 現物給付分　5,340件 576,883,441 償還分　4,621件 49,001,746
						18 負担金補助及び交付金	625,886,000	625,885,187	0	813	
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 2 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			1,069,813	0	430,187	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 1,069,813 ・ 高額医療・高額介護合算療養費　33件 1,069,813
						18 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,069,813	0	430,187	
4 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
3 移送費	101,000	0	0	0	101,000			0	0	101,000	
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
						18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
4 出産育児諸費	21,011,000	0	0	0	21,011,000			12,149,460	0	8,861,540	
1 出産育児一時金	21,000,000	0	0	0	21,000,000			12,144,000	0	8,856,000	○ 出産育児一時金 12,144,000 ・ 出産育児一時金 12,144,000 420,000円×26件、408,000円×3件
						18 負担金補助及び交付金	21,000,000	12,144,000	0	8,856,000	
2 支払手数料	11,000	0	0	0	11,000			5,460	0	5,540	○ 支払手数料 5,460 ・ 出産育児一時金支払手数料 5,460
						11 役務費	11,000	5,460	0	5,540	
5 葬祭諸費	5,750,000	0	0	0	5,750,000			4,350,000	0	1,400,000	
1 葬祭費	5,750,000	0	0	0	5,750,000			4,350,000	0	1,400,000	○ 葬祭費 4,350,000 ・ 葬祭費 4,350,000 50,000円×87件
						18 負担金補助及び交付金	5,750,000	4,350,000	0	1,400,000	
6 傷病諸費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			734,733	0	265,267	
1 傷病手当金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			734,733	0	265,267	○ 傷病手当金 734,733 ・ 傷病手当金　28件 734,733
						18 負担金補助及び交付金	1,000,000	734,733	0	265,267	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 国民健康保険事業費納付金	1,761,085,000	0	0	0	1,761,085,000			1,761,083,694	0	1,306	
1 医療給付費分	1,203,112,000	0	0	0	1,203,112,000			1,203,111,647	0	353	
1 一般被保険者医療給付費分	1,203,062,000	0	0	0	1,203,062,000			1,203,061,647	0	353	○ 一般被保険者医療給付費分 1,203,061,647 ・ 事業費納付金 1,203,061,647
						18 負担金補助及び交付金	1,203,062,000	1,203,061,647	0	353	
2 退職被保険者等医療給付費分	50,000	0	0	0	50,000			50,000	0	0	○ 退職被保険者等医療給付費分 50,000 ・ 事業費納付金 50,000
						18 負担金補助及び交付金	50,000	50,000	0	0	
2 後期高齢者支援金等分	410,903,000	0	0	0	410,903,000			410,902,307	0	693	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	410,893,000	0	0	0	410,893,000			410,892,307	0	693	○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 410,892,307 ・ 事業費納付金 410,892,307
						18 負担金補助及び交付金	410,893,000	410,892,307	0	693	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10,000	0	0	0	10,000			10,000	0	0	○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 10,000 ・ 事業費納付金 10,000
						18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	
3 介護納付金分	147,070,000	0	0	0	147,070,000			147,069,740	0	260	
1 介護納付金分	147,070,000	0	0	0	147,070,000			147,069,740	0	260	○ 介護納付金分 147,069,740 ・ 事業費納付金 147,069,740
						18 負担金補助及び交付金	147,070,000	147,069,740	0	260	
4 保健事業費	87,584,000	0	0	0	87,584,000			66,264,870	0	21,319,130	
1 特定健康診査等事業費	70,544,000	0	0	0	70,544,000			51,557,304	0	18,986,696	
1 特定健康診査等事業費	70,544,000	0	0	0	70,544,000			51,557,304	0	18,986,696	○ 特定健康診査等事業諸経費 51,557,304 ・ 会計年度任用職員報酬 3,063,644 ・ 会計年度任用職員手当 417,800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 420,309 ・ 保健指導補助員謝礼 381,900 ・ 費用弁償 15,685 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 389,705 ・ 印刷製本費 587,730 ・ 郵便料 2,494,000 ・ 電話料 38,186 ・ 特定健康診査等広告料 193,600 ・ 特定健康診査委託料 37,480,825 25～74歳　3,851人分
						1 報酬	3,737,000	3,063,644	0	673,356	
						3 職員手当等	418,000	417,800	0	200	
						4 共済費	421,000	420,309	0	691	
						7 報償費	529,000	381,900	0	147,100	
						8 旅費	131,000	39,685	0	91,315	
						10 需用費	1,428,000	977,435	0	450,565	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 1 1						11役務費	2,739,000	2,725,786	0	13,214	・特定健康診査等データ管理委託料 899,710 ・未受診者対策事業委託料 5,004,010 ・特定健診保健指導用アプリ使用料 79,200 ・歯科健診研究事業負担金 67,000
						12委託料	60,994,000	43,384,545	0	17,609,455	
						13使用料及び賃借料	80,000	79,200	0	800	
						18負担金補助及び交付金	67,000	67,000	0	0	
2 保健事業費	17,040,000	0	0	0	17,040,000			14,707,566	0	2,332,434	
1 保健衛生普及費	4,404,000	0	0	0	4,404,000			4,002,566	0	401,434	○ 健康増進事業諸経費 4,002,566 ・エイズ予防教室講師謝礼 370,000 ・費用弁償 22,710 ・消耗品費 181,211 ・印刷製本費 143,000 ・郵便料 1,802,000 ・医療費通知委託料 496,980 ・ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 50,280 ・保健推進活動費補助金 936,385
						7報償費	450,000	370,000	0	80,000	
						8旅費	45,000	22,710	0	22,290	
						10需用費	377,000	324,211	0	52,789	
						11役務費	1,802,000	1,802,000	0	0	
						12委託料	636,000	547,260	0	88,740	
						13使用料及び賃借料	144,000	0	0	144,000	
						18負担金補助及び交付金	950,000	936,385	0	13,615	
2 疾病予防費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			10,705,000	0	1,295,000	○ 人間ドック等補助事業 10,705,000 ・人間ドック等補助金 10,705,000 日帰り 15,000円×557件 8,355,000 1泊2日 20,000円× 63件 1,260,000 脳ドック 10,000円×109件 1,090,000
						18負担金補助及び交付金	12,000,000	10,705,000	0	1,295,000	
3 高額療養費貸付金	300,000	0	0	0	300,000			0	0	300,000	
						20貸付金	300,000	0	0	300,000	
4 出産資金貸付金	336,000	0	0	0	336,000			0	0	336,000	
						20貸付金	336,000	0	0	336,000	
5 基金積立金	700,000	80,518,000	0	0	81,218,000			81,035,251	0	182,749	
1 基金積立金	700,000	80,518,000	0	0	81,218,000			81,035,251	0	182,749	
1 財政調整基金積立金	700,000	80,518,000	0	0	81,218,000			81,035,251	0	182,749	○ 基金積立金 81,035,251 ・財政調整基金利子積立金 517,251 ・財政調整基金元金積立金 80,518,000
						24積立金	81,218,000	81,035,251	0	182,749	

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繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
1 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
1 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
						22 償還金利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	
7 諸支出金	6,922,000	43,175,000	0	0	50,097,000			48,207,103	0	1,889,897	
1 償還金及び還付加算金	6,922,000	43,175,000	0	0	50,097,000			48,207,103	0	1,889,897	
1 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000			4,473,300	0	1,526,700	○ 一般被保険者保険税還付金 4,473,300 ・ 保険税過年度還付金 4,473,300
						22 償還金利子及び割引料	6,000,000	4,473,300	0	1,526,700	
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
3 償還金	520,000	43,175,000	0	0	43,695,000			43,694,203	0	797	○ 前年度保険給付費等交付金償還金 43,175,526 ・ 前年度保険給付費等交付金償還金 43,175,526 ○ 過年度国民健康保険事業費納付金（退職分）償還金 518,677 ・ 過年度国民健康保険事業費納付金（退職分）償還金 518,677
						22 償還金利子及び割引料	43,695,000	43,694,203	0	797	
4 一般被保険者還付加算金	400,000	0	0	0	400,000			39,600	0	360,400	○ 保険税還付加算金 39,600 ・ 保険税過年度還付加算金 39,600
						22 償還金利子及び割引料	400,000	39,600	0	360,400	
5 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
歳出合計	6,597,642,000	123,693,000	0	0	6,721,335,000			6,677,953,482	0	43,381,518	

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		円 6,693,694,734
２　歳出総額		6,677,953,482
３　歳入歳出差引額		15,741,252
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）　継続費逓次繰越額	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		15,741,252
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４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	5,688,623,560　円
歳　出　合　計	5,497,120,229　円
歳入歳出差引額	191,503,331　円

歳入・歳出決算書　款項別集計表

歳 入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 保　険　料		1,253,974,000	1,264,753,103	1,257,700,533	1,306,384	5,746,186	3,726,533
	1 介護保険料	1,253,974,000	1,264,753,103	1,257,700,533	1,306,384	5,746,186	3,726,533
2 使用料及び手数料		109,000	166,130	166,130	0	0	57,130
	1 手　数　料	109,000	166,130	166,130	0	0	57,130
3 国庫支出金		1,257,589,000	1,272,363,982	1,272,363,982	0	0	14,774,982
	1 国庫負担金	922,981,000	922,981,040	922,981,040	0	0	40
	2 国庫補助金	334,608,000	349,382,942	349,382,942	0	0	14,774,942
4 支払基金交付金		1,412,405,000	1,412,405,673	1,412,405,673	0	0	673
	1 支払基金交付金	1,412,405,000	1,412,405,673	1,412,405,673	0	0	673
5 県支出金		795,295,000	798,341,300	798,341,300	0	0	3,046,300
	1 県負担金	748,059,000	748,059,154	748,059,154	0	0	154
	2 県補助金	47,236,000	50,282,146	50,282,146	0	0	3,046,146
6 繰　入　金		864,377,000	789,646,498	789,646,498	0	0	△74,730,502
	1 一般会計繰入金	813,535,000	789,646,498	789,646,498	0	0	△23,888,502
	2 基金繰入金	50,842,000	0	0	0	0	△50,842,000
7 繰　越　金		144,610,000	144,610,756	144,610,756	0	0	756
	1 繰　越　金	144,610,000	144,610,756	144,610,756	0	0	756
8 諸　収　入		1,081,000	1,103,306	1,103,306	0	0	22,306
	1 延滞金、加算金及び過料	88,000	86,100	86,100	0	0	△1,900
	2 雑　　入	943,000	443,426	443,426	0	0	△499,574
	3 総合事業費収入	50,000	573,780	573,780	0	0	523,780
9 サービス収入		12,538,000	11,705,769	11,705,769	0	0	△832,231
	1 介護予防給付費収入	12,538,000	11,705,769	11,705,769	0	0	△832,231
10 財産収入		579,000	579,613	579,613	0	0	613

歳 入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 財産運用収入	579,000	579,613	579,613	0	0	613
歳入合計		5,742,557,000	5,695,676,130	5,688,623,560	1,306,384	5,746,186	△53,933,440

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		86,162,000	81,229,336	0	4,932,664	4,932,664
	1 総務管理費	32,322,000	29,964,866	0	2,357,134	2,357,134
	2 介護認定審査会費	53,712,000	51,179,770	0	2,532,230	2,532,230
	3 趣旨普及費	128,000	84,700	0	43,300	43,300
2 保険給付費		5,147,570,000	4,970,539,495	0	177,030,505	177,030,505
	1 介護サービス等諸費	4,672,897,000	4,508,110,325	0	164,786,675	164,786,675
	2 介護予防サービス等諸費	269,878,000	265,054,896	0	4,823,104	4,823,104
	3 その他諸費	4,849,000	4,537,282	0	311,718	311,718
	4 高額介護サービス等費	100,100,000	95,550,013	0	4,549,987	4,549,987
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,964,000	12,644,736	0	319,264	319,264
	6 特定入所者介護サービス等費	86,882,000	84,642,243	0	2,239,757	2,239,757
3 地域支援事業費		348,316,000	336,422,142	0	11,893,858	11,893,858
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,377,000	234,780,666	0	5,596,334	5,596,334
	2 包括的支援事業及び任意事業費	107,939,000	101,641,476	0	6,297,524	6,297,524
4 諸支出金		53,173,000	53,081,286	0	91,714	91,714
	1 還付金及び償還金	53,173,000	53,081,286	0	91,714	91,714
5 介護サービス事業費		12,538,000	11,312,357	0	1,225,643	1,225,643
	1 介護予防支援事業費	12,538,000	11,312,357	0	1,225,643	1,225,643
6 基金積立金		94,798,000	44,535,613	0	50,262,387	50,262,387
	1 基金積立金	94,798,000	44,535,613	0	50,262,387	50,262,387
歳出合計		5,742,557,000	5,497,120,229	0	245,436,771	245,436,771

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料	1,245,569,000	8,405,000	0	1,253,974,000			1,264,753,103	1,257,700,533	1,306,384	5,746,186	
1 介護保険料	1,245,569,000	8,405,000	0	1,253,974,000			1,264,753,103	1,257,700,533	1,306,384	5,746,186	
1 第１号被保険者保険料	1,245,569,000	8,405,000	0	1,253,974,000			1,264,753,103	1,257,700,533	1,306,384	5,746,186	収納率　99.37%（前年度　99.29%） 収入済額に還付未済額を含む　838,170 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度分	1,251,668,000	1,257,399,004	1,254,747,859	29,860	2,621,285	・現年度分保険料　1,254,747,859 収納率　99.72%（前年度　99.71%） 収入済額に還付未済額を含む　807,270 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	2,306,000	7,354,099	2,952,674	1,276,524	3,124,901	・滞納繰越分保険料　2,952,674 収納率　39.73%（前年度　33.24%） 収入済額に還付未済額を含む　30,900 （ただし収納率には含まない）
2 使用料及び手数料	100,000	9,000	0	109,000			166,130	166,130	0	0	
1 手数料	100,000	9,000	0	109,000			166,130	166,130	0	0	
1 督促手数料	100,000	9,000	0	109,000			166,130	166,130	0	0	
					1 督促手数料	109,000	166,130	166,130	0	0	・督促手数料　166,130
3 国庫支出金	1,272,286,000	△14,697,000	0	1,257,589,000			1,272,363,982	1,272,363,982	0	0	
1 国庫負担金	943,101,000	△20,120,000	0	922,981,000			922,981,040	922,981,040	0	0	
1 介護給付費負担金	943,101,000	△20,120,000	0	922,981,000			922,981,040	922,981,040	0	0	
					1 現年度分	922,981,000	922,981,040	922,981,040	0	0	・介護給付費負担金　922,981,040 交付割合　施設15%、その他20%
2 国庫補助金	329,185,000	5,423,000	0	334,608,000			349,382,942	349,382,942	0	0	
1 調整交付金	240,949,000	△11,401,000	0	229,548,000			244,333,000	244,333,000	0	0	
					1 現年度分調整交付金	229,548,000	244,333,000	244,333,000	0	0	・調整交付金　244,333,000 介護給付費財政調整交付金 交付割合　4.59%　233,699,000 総合事業調整交付金 交付割合　4.59%　10,634,000
2 地域支援総合事業交付金	47,573,000	△119,000	0	47,454,000			47,453,400	47,453,400	0	0	
					1 現年度分	47,454,000	47,453,400	47,453,400	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　25%　47,453,400
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	40,661,000	585,000	0	41,246,000			41,247,542	41,247,542	0	0	
					1 現年度分	41,246,000	41,247,542	41,247,542	0	0	・包括的支援事業交付金　35,485,632 交付割合　38.5%

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 2 3											・任意事業交付金 5,761,910 交付割合　38.5%
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	8,689,000	0	8,690,000			8,690,000	8,690,000	0	0	
					1 保険者機能強化推進交付金	8,690,000	8,690,000	8,690,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 8,690,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	7,275,000	0	7,276,000			7,276,000	7,276,000	0	0	
					1 介護保険保険者努力支援交付金	7,276,000	7,276,000	7,276,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 7,276,000
6 介護保険システム整備費補助金	0	394,000	0	394,000			383,000	383,000	0	0	
					1 介護保険システム整備費補助金	394,000	383,000	383,000	0	0	・介護保険システム整備費補助金 383,000 （補助率1/2、2/3）
4 支払基金交付金	1,511,390,000	△98,985,000	0	1,412,405,000			1,412,405,673	1,412,405,673	0	0	
1 支払基金交付金	1,511,390,000	△98,985,000	0	1,412,405,000			1,412,405,673	1,412,405,673	0	0	
1 介護給付費交付金	1,447,428,000	△98,602,000	0	1,348,826,000			1,348,826,000	1,348,826,000	0	0	
					1 現年度分	1,348,826,000	1,348,826,000	1,348,826,000	0	0	・介護給付費交付金 1,348,826,000 交付割合　27%
2 地域支援総合事業交付金	63,962,000	△383,000	0	63,579,000			63,579,673	63,579,673	0	0	
					1 現年度分	63,546,000	63,546,000	63,546,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　27% 63,546,000
					2 過年度分	33,000	33,673	33,673	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金　33,673 交付割合　27%
5 県支出金	849,116,000	△53,821,000	0	795,295,000			798,341,300	798,341,300	0	0	
1 県負担金	799,174,000	△51,115,000	0	748,059,000			748,059,154	748,059,154	0	0	
1 介護給付費県負担金	799,174,000	△51,115,000	0	748,059,000			748,059,154	748,059,154	0	0	
					1 介護給付費県負担金	748,059,000	748,059,154	748,059,154	0	0	・介護給付費県負担金 748,059,154 交付割合　施設17.5%、その他12.5%
2 県補助金	49,942,000	△2,706,000	0	47,236,000			50,282,146	50,282,146	0	0	
1 地域支援総合事業交付金	29,612,000	△2,998,000	0	26,614,000			29,658,375	29,658,375	0	0	
					1 現年度分	26,614,000	29,658,375	29,658,375	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　12.5% 29,658,375
2 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	20,330,000	292,000	0	20,622,000			20,623,771	20,623,771	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 2 2					1 現年度分	20,622,000	20,623,771	20,623,771	0	0	・包括的支援事業交付金 17,742,816 交付割合　19.25% ・任意事業交付金 2,880,955 交付割合　19.25%
6 繰　入　金	912,462,000	△48,085,000	0	864,377,000			789,646,498	789,646,498	0	0	
1 一般会計繰入金	840,166,000	△26,631,000	0	813,535,000			789,646,498	789,646,498	0	0	
1 介護給付費繰入金	670,106,000	△26,723,000	0	643,383,000			621,313,753	621,313,753	0	0	
					1 介護給付費繰入金	643,383,000	621,313,753	621,313,753	0	0	・介護給付費繰入金 621,313,753 繰入割合　12.5%
2 地域支援総合事業繰入金	29,612,000	408,000	0	30,020,000			29,258,398	29,258,398	0	0	
					1 現年度分	30,020,000	29,258,398	29,258,398	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 繰入割合　12.5% 29,258,398
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業繰入金	20,330,000	437,000	0	20,767,000			19,558,567	19,558,567	0	0	
					1 現年度分	20,767,000	19,558,567	19,558,567	0	0	・包括的支援事業繰入金 14,321,038 繰入割合　19.25% ・任意事業繰入金 5,237,529 繰入割合　19.25%
4 保険料軽減繰入金	34,008,000	0	0	34,008,000			39,148,484	39,148,484	0	0	
					1 保険料軽減繰入金	34,008,000	39,148,484	39,148,484	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 39,148,484
5 その他一般会計繰入金	86,110,000	△753,000	0	85,357,000			80,367,296	80,367,296	0	0	
					1 職員給与費等繰入金	31,267,000	30,577,102	30,577,102	0	0	・職員給与費等繰入金 30,577,102
					2 事務費繰入金	54,090,000	49,790,194	49,790,194	0	0	・事務費繰入金 49,790,194
2 基金繰入金	72,296,000	△21,454,000	0	50,842,000			0	0	0	0	
1 基金繰入金	72,296,000	△21,454,000	0	50,842,000			0	0	0	0	
					1 基金繰入金	50,842,000	0	0	0	0	
7 繰　越　金	2,000	144,608,000	0	144,610,000			144,610,756	144,610,756	0	0	
1 繰　越　金	2,000	144,608,000	0	144,610,000			144,610,756	144,610,756	0	0	
1 繰　越　金	2,000	144,608,000	0	144,610,000			144,610,756	144,610,756	0	0	
					1 前年度繰越金	144,610,000	144,610,756	144,610,756	0	0	・サービス事業繰越金 10,439,605 ・保険事業繰越金 134,171,151

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8 諸収入	839,000	242,000	0	1,081,000			1,103,306	1,103,306	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	52,000	36,000	0	88,000			86,100	86,100	0	0	
1 延滞金	50,000	36,000	0	86,000			86,100	86,100	0	0	
					1 延滞金	86,000	86,100	86,100	0	0	・延滞金 86,100
2 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 雑入	737,000	206,000	0	943,000			443,426	443,426	0	0	
1 雑入	236,000	206,000	0	442,000			413,961	413,961	0	0	
					1 雑入	442,000	413,961	413,961	0	0	・雑入 213,810 ・徘徊探知機利用負担金　8人分 25,330 ・成年後見制度利用者負担金　3人分 13,195 ・介護予防教室参加料　415人分 139,700 ・介護入門研修参加料　13人分 13,000 ・全国市有物件災害共済会分担金返戻金 8,926
2 被保険者第三者納付金	500,000	0	0	500,000			4,104	4,104	0	0	
					1 第三者納付金	500,000	4,104	4,104	0	0	・第三者納付金 4,104
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000			25,361	25,361	0	0	
					1 返納金	1,000	25,361	25,361	0	0	・返納金　1人分 25,361
3 総合事業費収入	50,000	0	0	50,000			573,780	573,780	0	0	
1 総合事業費負担金	50,000	0	0	50,000			573,780	573,780	0	0	
					1 住所地特例総合事業負担金	50,000	573,780	573,780	0	0	・住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 16人分 573,780
9 サービス収入	12,538,000	0	0	12,538,000			11,705,769	11,705,769	0	0	
1 介護予防給付費収入	12,538,000	0	0	12,538,000			11,705,769	11,705,769	0	0	
1 介護予防居宅サービス収入	12,538,000	0	0	12,538,000			11,705,769	11,705,769	0	0	
					1 介護予防サービス計画費収入	12,538,000	11,705,769	11,705,769	0	0	・介護予防サービス計画費収入 11,705,769 2,538件

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					
10財産収入	869,000	△290,000	0	579,000			579,613	579,613	0	0	
1 財産運用収入	869,000	△290,000	0	579,000			579,613	579,613	0	0	
1 利子及び配当金	869,000	△290,000	0	579,000			579,613	579,613	0	0	
					1 積立金利子	579,000	579,613	579,613	0	0	・介護保険支払準備基金積立金利子　579,613
歳入合計	5,805,171,000	△62,614,000	0	5,742,557,000			5,695,676,130	5,688,623,560	1,306,384	5,746,186	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	86,284,000	△122,000	0	0	86,162,000			81,229,336	0	4,932,664	
1 総務管理費	32,324,000	△2,000	0	0	32,322,000			29,964,866	0	2,357,134	
1 一般管理費	32,324,000	△2,000	0	0	32,322,000			29,964,866	0	2,357,134	○ 介護保険事務諸経費 28,978,566 ・ 会計年度任用職員報酬 4,842,110 ・ 会計年度任用職員手当 430,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 640,417 ・ 会計年度任用職員費用弁償 144,460 ・ 消耗品費 943,457 ・ 印刷製本費 1,820,000 ・ 郵便料 3,481,000 ・ 電話料 36,172 ・ 口座振替等手数料 307,730 ・ 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 41 ・ パソコン保守点検委託料 535,700 介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 認定審査会システムソフトウェア保守委託料 205,700 ・ 納付書作成等業務委託料 3,421,000 ・ 介護保険システム改修委託料 1,047,750 ・ 介護事業所連携システム導入委託料 1,265,000 ・ 有料道路等使用料 2,300 ・ パソコン等使用料 1,331,376 ・ 介護事業所連携システム使用料 467,500 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 114,576 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 8,147,977 ○ 介護人材確保促進事業 986,300 ・ 講師謝礼 81,000 ・ 費用弁償 13,500 ・ 印刷製本費 74,800 ・ 郵便料 3,000 ・ 研修実施委託料　2回実施13人分 814,000
						1 報酬	4,891,000	4,842,110	0	48,890	
						3 職員手当等	560,000	430,000	0	130,000	
						4 共済費	740,000	640,417	0	99,583	
						7 報償費	101,000	81,000	0	20,000	
						8 旅費	380,000	157,960	0	222,040	
						10 需用費	3,031,000	2,838,257	0	192,743	
						11 役務費	4,068,000	3,827,943	0	240,057	
						12 委託料	7,314,000	7,083,450	0	230,550	
						13 使用料及び賃借料	2,272,000	1,801,176	0	470,824	
						18 負担金補助及び交付金	8,965,000	8,262,553	0	702,447	
2 介護認定審査会費	53,832,000	△120,000	0	0	53,712,000			51,179,770	0	2,532,230	
1 認定調査等費	42,166,000	△120,000	0	0	42,046,000			39,513,770	0	2,532,230	○ 認定調査費等諸経費 39,513,770 ・ 会計年度任用職員報酬 18,038,350 ・ 会計年度任用職員手当 2,865,510 ・ 会計年度任用職員社会保険料 3,185,455 ・ 会計年度任用職員費用弁償 430,800 ・ 消耗品費 134,062 ・ 燃料費 259,539 ・ 車両修繕料 323,822 ・ 郵便料 840,000 ・ 車両保険料 19,730 ・ 検査手数料 1,500 ・ 文書作成手数料 12,494,900 ・ 全国市有物件災害共済会分担金 96,264 ・ 抹消登録手数料 6,600 ・ 認定調査委託料　8件 42,900 ・ 自動車等借上料 767,738
						1 報酬	18,040,000	18,038,350	0	1,650	
						3 職員手当等	2,936,000	2,865,510	0	70,490	
						4 共済費	3,272,000	3,185,455	0	86,545	
						8 旅費	477,000	430,800	0	46,200	
						10 需用費	1,215,000	717,423	0	497,577	
						11 役務費	15,227,000	13,458,994	0	1,768,006	
						12 委託料	97,000	42,900	0	54,100	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 2 1						13 使用料及び賃借料	775,000	767,738	0	7,262	・ 車両重量税 6,600
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	
2 認定審査会委託負担金	11,666,000	0	0	0	11,666,000			11,666,000	0	0	○ 認定審査会委託負担金 11,666,000 ・ 松本広域連合負担金 11,666,000
						18 負担金補助及び交付金	11,666,000	11,666,000	0	0	
3 趣旨普及費	128,000	0	0	0	128,000			84,700	0	43,300	
1 趣旨普及費	128,000	0	0	0	128,000			84,700	0	43,300	○ 趣旨普及経費 84,700 ・ 消耗品費 84,700
						10 需用費	128,000	84,700	0	43,300	
2 保険給付費	5,361,349,000	△213,779,000	0	0	5,147,570,000			4,970,539,495	0	177,030,505	
1 介護サービス等諸費	4,852,300,000	△179,403,000	0	0	4,672,897,000			4,508,110,325	0	164,786,675	
1 居宅介護サービス給付費	1,910,800,000	△79,467,000	0	0	1,831,333,000			1,736,329,243	0	95,003,757	○ 居宅介護サービス給付費 1,736,329,243 ・ 居宅介護サービス給付費 1,736,329,243
						18 負担金補助及び交付金	1,831,333,000	1,736,329,243	0	95,003,757	
2 地域密着型介護サービス給付費	892,000,000	△2,495,000	0	0	889,505,000			879,225,196	0	10,279,804	○ 地域密着型介護サービス給付費 879,225,196 ・ 地域密着型介護サービス給付費 879,225,196
						18 負担金補助及び交付金	889,505,000	879,225,196	0	10,279,804	
3 施設介護サービス給付費	1,843,800,000	△94,906,000	0	0	1,748,894,000			1,694,809,662	0	54,084,338	○ 施設介護サービス給付費 1,694,809,662 ・ 施設介護サービス給付費 1,694,809,662
						18 負担金補助及び交付金	1,748,894,000	1,694,809,662	0	54,084,338	
4 居宅介護福祉用具購入費	4,100,000	0	0	0	4,100,000			3,773,511	0	326,489	○ 居宅介護福祉用具購入費 3,773,511 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 3,773,511
						18 負担金補助及び交付金	4,100,000	3,773,511	0	326,489	
5 居宅介護住宅改修費	7,300,000	478,000	0	0	7,778,000			6,838,046	0	939,954	○ 居宅介護住宅改修費 6,838,046 ・ 居宅介護住宅改修給付費 6,838,046
						18 負担金補助及び交付金	7,778,000	6,838,046	0	939,954	
6 居宅介護サービス計画給付費	194,300,000	△3,013,000	0	0	191,287,000			187,134,667	0	4,152,333	○ 居宅介護サービス計画給付費 187,134,667 ・ 居宅介護サービス計画給付費 187,134,667
						18 負担金補助及び交付金	191,287,000	187,134,667	0	4,152,333	
2 介護予防サービス等諸費	283,700,000	△13,822,000	0	0	269,878,000			265,054,896	0	4,823,104	
1 介護予防サービス給付費	223,100,000	△10,144,000	0	0	212,956,000			209,538,650	0	3,417,350	○ 介護予防サービス給付費 209,538,650 ・ 介護予防サービス給付費 209,538,650
						18 負担金補助及び交付金	212,956,000	209,538,650	0	3,417,350	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 2 2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,200,000	426,000	0	0	6,626,000			6,450,199	0	175,801	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 6,450,199 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 6,450,199
						18 負担金補助及び交付金	6,626,000	6,450,199	0	175,801	
3 介護予防福祉用具購入費	2,700,000	△696,000	0	0	2,004,000			1,664,583	0	339,417	○ 介護予防福祉用具購入費 1,664,583 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 1,664,583
						18 負担金補助及び交付金	2,004,000	1,664,583	0	339,417	
4 介護予防住宅改修費	9,500,000	△2,156,000	0	0	7,344,000			6,922,916	0	421,084	○ 介護予防住宅改修費 6,922,916 ・ 介護予防住宅改修給付費 6,922,916
						18 負担金補助及び交付金	7,344,000	6,922,916	0	421,084	
5 介護予防サービス計画給付費	42,200,000	△1,252,000	0	0	40,948,000			40,478,548	0	469,452	○ 介護予防サービス計画給付費 40,478,548 ・ 介護予防サービス計画給付費 40,478,548
						18 負担金補助及び交付金	40,948,000	40,478,548	0	469,452	
3 その他諸費	4,849,000	0	0	0	4,849,000			4,537,282	0	311,718	
1 審査支払手数料	4,849,000	0	0	0	4,849,000			4,537,282	0	311,718	○ 審査支払手数料 4,537,282 ・ 国保連合会審査支払手数料 4,537,282
						11 役務費	4,849,000	4,537,282	0	311,718	
4 高額介護サービス等費	100,100,000	0	0	0	100,100,000			95,550,013	0	4,549,987	
1 高額介護サービス費	100,000,000	0	0	0	100,000,000			95,550,013	0	4,449,987	○ 高額介護サービス費 95,550,013 ・ 高額介護サービス費 95,550,013
						18 負担金補助及び交付金	100,000,000	95,550,013	0	4,449,987	
2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
						18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	16,500,000	△3,536,000	0	0	12,964,000			12,644,736	0	319,264	
1 高額医療合算介護サービス費	16,000,000	△3,186,000	0	0	12,814,000			12,595,605	0	218,395	○ 高額医療合算介護サービス費 12,595,605 ・ 高額医療合算介護サービス費 12,595,605
						18 負担金補助及び交付金	12,814,000	12,595,605	0	218,395	
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	△350,000	0	0	150,000			49,131	0	100,869	○ 高額医療合算介護予防サービス費 49,131 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 49,131
						18 負担金補助及び交付金	150,000	49,131	0	100,869	
6 特定入所者介護サービス等費	103,900,000	△17,018,000	0	0	86,882,000			84,642,243	0	2,239,757	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 6 1 特定入所者介護サービス費	103,400,000	△16,943,000	0	0	86,457,000			84,599,006	0	1,857,994	○ 特定入所者介護サービス費　84,599,006 ・ 特定入所者介護サービス費　84,599,006
						18 負担金補助及び交付金	86,457,000	84,599,006	0	1,857,994	
2 特例特定入所者介護サービス費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000	
						18 負担金補助及び交付金	250,000	0	0	250,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	△75,000	0	0	125,000			43,237	0	81,763	○ 特定入所者介護予防サービス費　43,237 ・ 特定入所者介護予防サービス費　43,237
						18 負担金補助及び交付金	125,000	43,237	0	81,763	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
						18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
3 地域支援事業費	342,778,000	5,538,000	0	0	348,316,000			336,422,142	0	11,893,858	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	237,115,000	3,262,000	0	0	240,377,000			234,780,666	0	5,596,334	
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	222,580,000	3,262,000	0	0	225,842,000			221,781,839	0	4,060,161	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業　205,243,254 ・ 訪問型サービス事業負担金　52,752,489 ・ 通所型サービス事業負担金　151,745,975 ・ 事業高額サービス費　337,404 ・ 事業高額医療合算サービス費　407,386 ○ 介護予防ケアマネジメント事業　16,048,543 ・ 消耗品費　27,513 ・ 郵便料　63,000 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料　3,391件　15,905,470 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金　12件　52,560 ○ 審査支払手数料　490,042 ・ 国保連合会審査支払手数料　490,042
						10 需用費	71,000	27,513	0	43,487	
						11 役務費	561,000	553,042	0	7,958	
						12 委託料	15,928,000	15,905,470	0	22,530	
						18 負担金補助及び交付金	209,282,000	205,295,814	0	3,986,186	
2 一般介護予防事業費	14,535,000	0	0	0	14,535,000			12,998,827	0	1,536,173	○ 一般介護予防事業　12,998,827 ・ 講師謝礼　258,600 ・ 消耗品費　46,247 ・ 印刷製本費　9,900 ・ 傷害保険料　76,080 ・ いきいき貯筋倶楽部事業委託料　4,019,000　216回実施延べ2,761人分 ・ 元気づくり広場活動支援事業委託料　5,499,000　211回実施延べ4,262人分 ・ 口腔機能向上事業委託料　3,090,000　訪問指導延べ707人分
						1 報酬	21,000	0	0	21,000	
						7 報償費	761,000	258,600	0	502,400	
						8 旅費	20,000	0	0	20,000	
						10 需用費	190,000	56,147	0	133,853	
						11 役務費	133,000	76,080	0	56,920	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	2						12委託料	13,410,000	12,608,000	0	802,000	
	2	包括的支援事業及び任意事業費	105,663,000	2,276,000	0	0	107,939,000			101,641,476	0	6,297,524	
		1 包括的支援事業費	85,455,000	△8,070,000	0	△141,000	77,244,000			74,395,003	0	2,848,997	○ 職員給与費 29,223,115 ・ 一般職員給料　６人分 15,137,852 ・ 一般職手当 9,064,294 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,020,969
								1報酬	7,305,000	7,211,491	0	93,509	
								2給料	15,138,000	15,137,852	0	148	○ 包括的支援事業 41,644,002 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬　７人分 23,450 1回開催7人分 ・ 会計年度任用職員報酬 4,675,777 ・ 会計年度任用職員手当 780,200 ・ 会計年度任用職員社会保険料 790,737 ・ 講師謝礼 30,000 ・ 普通旅費 1,980 ・ 費用弁償 2,270 ・ 会計年度任用職員費用弁償 142,240 ・ 消耗品費 148,232 ・ 燃料費 199,445 ・ 食糧費 2,860 ・ 印刷製本費 32,285 ・ 郵便料 193,000 ・ 電話料 48,641 ・ 北部地域包括支援センター運営業務委託料 17,881,000 ・ 西部地域包括支援センター運営業務委託料 16,000,000 ・ 印刷機等使用料 590,000 ・ 会議出席負担金 101,885 介護支援専門員専門研修　外6件 ○ 地域包括ケアシステム推進事業 3,527,886 ・ 医療介護連携協議会委員等報酬　２３人分 120,600 5回開催延べ36人分 ・ 地域包括ケア推進協議会委員等報酬　１４人分 46,900 1回開催14人分 ・ 会計年度任用職員報酬 2,344,764 ・ 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 416,814 ・ 講師謝礼 15,000 ・ 費用弁償 23,450 ・ 会計年度任用職員費用弁償 32,800 ・ 消耗品費 17,845 ・ 食糧費 6,160 ・ 印刷製本費 50,153 ・ 郵便料 73,000
								3職員手当等	11,869,000	10,224,894	0	1,644,106	
								4共済費	6,272,000	6,228,520	0	43,480	
								7報償費	210,000	45,000	0	165,000	
								8旅費	323,000	202,740	0	120,260	
								10需用費	800,000	456,980	0	343,020	
								11役務費	326,000	314,641	0	11,359	
								12委託料	34,150,000	33,881,000	0	269,000	
								13使用料及び賃借料	590,000	590,000	0	0	
								18負担金補助及び交付金	261,000	101,885	0	159,115	
		2 任意事業費	20,208,000	10,346,000	0	141,000	30,695,000			27,246,473	0	3,448,527	○ 職員給与費 17,695,028 ・ 一般職員給料　２人分 9,161,020 ・ 一般職手当 5,581,935 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,952,073
								1報酬	310,000	217,750	0	92,250	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 2 2						2 給料	9,256,000	9,161,020	0	94,980	○ 介護相談員派遣等事業	352,470
											・ 介護相談員報酬　７人分 8回実施延べ53人分	217,750
						3 職員手当等	5,582,000	5,581,935	0	65	・ 普通旅費	29,420
						4 共済費	2,953,000	2,952,073	0	927	・ 費用弁償	19,500
											・ 会議出席負担金	85,800
						7 報償費	104,000	20,000	0	84,000	○ 介護給付費等適正化事業	811,000
											・ 印刷製本費	127,000
						8 旅費	202,000	48,920	0	153,080	・ 郵便料	684,000
											○ 家族介護支援事業	2,324,731
						10 需用費	565,000	414,668	0	150,332	・ 講師謝礼	20,000
											・ 消耗品費	57,728
						11 役務費	859,000	721,634	0	137,366	・ 食糧費	2,860
											・ 徘徊探索委託料　16人分	237,952
						12 委託料	6,250,000	5,764,422	0	485,578	・ 家族介護用品助成費　39人分	2,006,191
											○ 成年後見制度利用支援事業	37,634
						13 使用料及び賃借料	61,000	60,060	0	940	・ 郵便料	11,000
											・ 成年後見制度利用鑑定手数料	26,634
						18 負担金補助及び交付金	1,718,000	297,800	0	1,420,200	○ 配食サービス事業	4,470,800
											・ 配食サービス事業委託料 122人分延べ22,354食	4,470,800
						19 扶助費	2,835,000	2,006,191	0	828,809	○ 認知症総合支援事業	1,554,810
											・ 消耗品費	62,630
											・ 印刷製本費	164,450
											・ 認知症対策推進事業委託料	1,055,670
											・ パソコン等使用料	60,060
											・ 会議出席負担金 認知症地域支援推進員研修　外1件	192,000
											・ 認知症カフェ事業補助金　1件	20,000
4 諸支出金	1,353,000	51,820,000	0	0	53,173,000			53,081,286	0	91,714		
1 還付金及び償還金	1,353,000	51,820,000	0	0	53,173,000			53,081,286	0	91,714		
1 第１号被保険者保険料還付金	1,350,000	1,142,000	0	0	2,492,000			2,401,791	0	90,209	○ 第１号被保険者保険料還付金	2,401,791
											・ 保険料過年度還付金	2,334,191
											・ 保険料過年度還付加算金	67,600
						22 償還金利子及び割引料	2,492,000	2,401,791	0	90,209		
2 償還金	3,000	50,678,000	0	0	50,681,000			50,679,495	0	1,505	○ 償還金	50,679,495
											・ 前年度国庫支出金返還金	30,462,550
						22 償還金利子及び割引料	50,681,000	50,679,495	0	1,505	・ 前年度支払基金交付金返還金	7,936,385
											・ 前年度県支出金返還金	12,280,560
5 介護サービス事業費	12,538,000	0	0	0	12,538,000			11,312,357	0	1,225,643		
1 介護予防支援事業費	12,538,000	0	0	0	12,538,000			11,312,357	0	1,225,643		
1 介護予防支援事業費	12,538,000	0	0	0	12,538,000			11,312,357	0	1,225,643	○ 介護予防支援事業事務費	11,312,357
											・ 普通旅費	14,780
						8 旅費	59,000	14,780	0	44,220	・ 消耗品費	34,675
											・ 車両修繕料	364,165

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 1 1						10需用費	827,000	398,840	0	428,160	・車両保険料 59,190 ・検査手数料 4,500 ・全国市有物件災害共済会分担金 58,208 ・介護予防ケアプラン作成委託料　2,090件 9,708,887 ・有料道路等使用料 8,080 ・パソコン等使用料 556,632 ・会議出席負担金 11,500 　管内研修会　1件 ・基幹系共同化システム利用負担金 471,940 ・車両重量税 19,800
						11役務費	157,000	121,898	0	35,102	
						12委託料	10,393,000	9,708,887	0	684,113	
						13使用料及び賃借料	579,000	564,712	0	14,288	
						18負担金補助及び交付金	493,000	483,440	0	9,560	
						26公課費	30,000	19,800	0	10,200	
6 基金積立金	869,000	93,929,000	0	0	94,798,000			44,535,613	0	50,262,387	
1 基金積立金	869,000	93,929,000	0	0	94,798,000			44,535,613	0	50,262,387	
1 介護保険支払準備基金積立金	869,000	93,929,000	0	0	94,798,000			44,535,613	0	50,262,387	○基金積立金 44,535,613 ・介護保険支払準備基金利子積立金 579,613 ・介護保険支払準備基金元金積立金 43,956,000
						24積立金	94,798,000	44,535,613	0	50,262,387	
歳出合計	5,805,171,000	△62,614,000	0	0	5,742,557,000			5,497,120,229	0	245,436,771	

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		円 5,688,623,560
２　歳出総額		5,497,120,229
３　歳入歳出差引額		191,503,331
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）　継続費逓次繰越額	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		191,503,331
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４年度

塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計
歳入歳出決算額

歳　入　合　計	29,294,358　円
歳　出　合　計	29,294,358　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

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 診療収入		3,666,000	3,619,040	3,619,040	0	0	△46,960
	1 外来収入	3,666,000	3,619,040	3,619,040	0	0	△46,960
	2 その他診療収入	0	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料		33,000	22,000	22,000	0	0	△11,000
	1 手　数　料	33,000	22,000	22,000	0	0	△11,000
3 繰　入　金		27,357,000	25,653,318	25,653,318	0	0	△1,703,682
	1 他会計繰入金	27,357,000	25,653,318	25,653,318	0	0	△1,703,682
4 市　　債		0	0	0	0	0	0
	1 市　　債	0	0	0	0	0	0
歳　　入　　合　　計		31,056,000	29,294,358	29,294,358	0	0	△1,761,642

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		10,995,000	10,099,392	0	895,608	895,608
	1 施設管理費	10,995,000	10,099,392	0	895,608	895,608
2 医業費		17,494,000	16,628,700	0	865,300	865,300
	1 医業事業費	17,494,000	16,628,700	0	865,300	865,300
3 公債費		2,567,000	2,566,266	0	734	734
	1 公債費	2,567,000	2,566,266	0	734	734
歳出合計		31,056,000	29,294,358	0	1,761,642	1,761,642

歳　入

（単位　円）

款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 診療収入	13,349,000	△9,683,000	0	3,666,000			3,619,040	3,619,040	0	0	
1 外来収入	13,116,000	△9,450,000	0	3,666,000			3,619,040	3,619,040	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	1,984,000	△1,782,000	0	202,000			244,160	244,160	0	0	
					1 現年度分	202,000	244,160	244,160	0	0	・国民健康保険診療報酬収入 244,160
2 社会保険診療報酬収入	1,127,000	△911,000	0	216,000			227,263	227,263	0	0	
					1 現年度分	216,000	227,263	227,263	0	0	・社会保険診療報酬収入 227,263
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	7,304,000	△5,717,000	0	1,587,000			1,489,228	1,489,228	0	0	
					1 現年度分	1,587,000	1,489,228	1,489,228	0	0	・後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,489,228
4 一部負担金収入	1,882,000	△1,391,000	0	491,000			489,510	489,510	0	0	
					1 現年度分	491,000	489,510	489,510	0	0	・一部負担金収入 489,510
5 その他診療報酬収入	819,000	351,000	0	1,170,000			1,168,879	1,168,879	0	0	
					1 現年度分	1,170,000	1,168,879	1,168,879	0	0	・その他診療報酬収入 1,168,879
2 その他診療収入	233,000	△233,000	0	0			0	0	0	0	
1 諸検査等収入	233,000	△233,000	0	0			0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	500,000	△467,000	0	33,000			22,000	22,000	0	0	
1 手　数　料	500,000	△467,000	0	33,000			22,000	22,000	0	0	
1 手　数　料	500,000	△467,000	0	33,000			22,000	22,000	0	0	
					1 手　数　料	33,000	22,000	22,000	0	0	・診断書作成料 22,000
3 繰　入　金	17,070,000	10,287,000	0	27,357,000			25,653,318	25,653,318	0	0	
1 他会計繰入金	17,070,000	10,287,000	0	27,357,000			25,653,318	25,653,318	0	0	
1 一般会計繰入金	17,070,000	10,287,000	0	27,357,000			25,653,318	25,653,318	0	0	
					1 一般会計繰入金	27,357,000	25,653,318	25,653,318	0	0	・一般会計繰入金 25,653,318

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					
4 市　　債	3,000,000	△3,000,000	0	0			0	0	0	0	
1 市　　債	3,000,000	△3,000,000	0	0			0	0	0	0	
1 病院事業債	3,000,000	△3,000,000	0	0			0	0	0	0	
歳入合計	33,919,000	△2,863,000	0	31,056,000			29,294,358	29,294,358	0	0	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1総務費	11,156,000	△161,000	0	0	10,995,000			10,099,392	0	895,608	
1施設管理費	11,156,000	△161,000	0	0	10,995,000			10,099,392	0	895,608	
1一般管理費	11,156,000	△161,000	0	0	10,995,000			10,099,392	0	895,608	○ 一般管理事務費 10,099,392 ・ 会計年度任用職員報酬 686,271 ・ 会計年度任用職員費用弁償 16,380 ・ 消耗品費 108,044 ・ 燃料費 211,171 ・ 電力使用料 1,355,616 ・ 上下水道使用料 49,010 ・ 営繕修繕料 883,902 ・ 電話料 336,102 ・ クリーニング代 2,335 ・ 建物総合損害共済分担金 40,475 ・ 電子証明書発行料 2,250 ・ 消防設備点検委託料 88,000 ・ 施設整備点検委託料 124,300 ・ パソコン保守点検委託料 686,400 ・ 警備委託料 231,000 ・ 電気工作物保守委託料 225,720 ・ オンライン資格確認システム導入委託料 401,280 ・ 電子複写機使用料 32,268 ・ パソコン等使用料 839,808 ・ 清掃用具借上料 85,800 ・ 医療機器使用料 745,260 ・ 温水ボイラ等更新工事 2,948,000
						1報酬	782,000	686,271	0	95,729	
						8旅費	20,000	16,380	0	3,620	
						10需用費	3,267,000	2,607,743	0	659,257	
						11役務費	416,000	381,162	0	34,838	
						12委託料	1,789,000	1,756,700	0	32,300	
						13使用料及び賃借料	1,721,000	1,703,136	0	17,864	
						14工事請負費	3,000,000	2,948,000	0	52,000	
2医業費	20,196,000	△2,702,000	0	0	17,494,000			16,628,700	0	865,300	
1医業事業費	20,196,000	△2,702,000	0	0	17,494,000			16,628,700	0	865,300	
1医業事業費	20,196,000	△2,702,000	0	0	17,494,000			16,628,700	0	865,300	○ 医業事業事務費 16,628,700 ・ 診療業務委託料 16,133,700 ・ レセプト点検委託料 495,000
						12委託料	17,494,000	16,628,700	0	865,300	
3公債費	2,567,000	0	0	0	2,567,000			2,566,266	0	734	
1公債費	2,567,000	0	0	0	2,567,000			2,566,266	0	734	
1元金	2,533,000	0	0	0	2,533,000			2,532,941	0	59	○ 元金 2,532,941 ・ 長期債元金償還金 2,532,941
						22償還金利子及び割引料	2,533,000	2,532,941	0	59	
2利子	34,000	0	0	0	34,000			33,325	0	675	○ 利子 33,325 ・ 長期債利子償還金 33,325
						22償還金利子及び割引料	34,000	33,325	0	675	
歳出合計	33,919,000	△2,863,000	0	0	31,056,000			29,294,358	0	1,761,642	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

国民健康保険楢川診療所事業特別会計

区分		金額
１　歳入総額		円 29,294,358
２　歳出総額		29,294,358
３　歳入歳出差引額		0
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）　継続費逓次繰越額	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４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	877,398,124　円
歳　出　合　計	851,327,024　円
歳入歳出差引額	26,071,100　円

歳入・歳出決算書　款項別集計表

歳 入

（単位　円）

款	項	予算現額	調定額	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 後期高齢者医療保険料		694,000,000	697,459,400	694,226,060	262,100	2,971,240	226,060
	1 後期高齢者医療保険料	694,000,000	697,459,400	694,226,060	262,100	2,971,240	226,060
2 使用料及び手数料		80,000	77,200	77,200	0	0	△2,800
	1 使用料及び手数料	80,000	77,200	77,200	0	0	△2,800
3 繰　入　金		158,820,000	158,144,462	158,144,462	0	0	△675,538
	1 一般会計繰入金	158,820,000	158,144,462	158,144,462	0	0	△675,538
4 繰　越　金		24,643,000	24,643,202	24,643,202	0	0	202
	1 繰　越　金	24,643,000	24,643,202	24,643,202	0	0	202
5 諸　収　入		928,000	307,200	307,200	0	0	△620,800
	1 延滞金及び過料	61,000	6,200	6,200	0	0	△54,800
	2 償還金及び還付加算金	866,000	301,000	301,000	0	0	△565,000
	3 雑　　入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳　　入　　合　　計		878,471,000	880,631,464	877,398,124	262,100	2,971,240	△1,072,876

歳出

（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		11,848,000	11,175,374	0	672,626	672,626
	1 総務管理費	5,759,000	5,231,083	0	527,917	527,917
	2 徴収費	6,089,000	5,944,291	0	144,709	144,709
2 後期高齢者医療広域連合納付金		865,757,000	839,850,650	0	25,906,350	25,906,350
	1 広域連合納付金	865,757,000	839,850,650	0	25,906,350	25,906,350
3 諸支出金		866,000	301,000	0	565,000	565,000
	1 償還金及び還付加算金	866,000	301,000	0	565,000	565,000
歳出合計		878,471,000	851,327,024	0	27,143,976	27,143,976

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 後期高齢者医療保険料	666,400,000	27,600,000	0	694,000,000			697,459,400	694,226,060	262,100	2,971,240	全体収納率　99.47%（前年度　99.51%） 収入済額に還付未済額を含む　486,300 （ただし収納率には含まない）
1 後期高齢者医療保険料	666,400,000	27,600,000	0	694,000,000			697,459,400	694,226,060	262,100	2,971,240	現年度分収納率　99.72（前年度　99.72%） 収入済額に還付未済額を含む　486,300 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率　40.03%（前年度　54.90%）
1 特別徴収保険料	438,900,000	2,100,000	0	441,000,000			440,207,000	440,643,200	0	△436,200	
					1 現年度分保険料	441,000,000	440,207,000	440,643,200	0	△436,200	・現年度分保険料　440,643,200 収納率　100%（前年度　100%） 収入済額に還付未済額を含む　436,200 （ただし収納率には含まない）
2 普通徴収保険料	227,500,000	25,500,000	0	253,000,000			257,252,400	253,582,860	262,100	3,407,440	
					1 現年度分保険料	252,000,000	254,245,700	252,379,300	8,200	1,858,200	・現年度分保険料　252,379,300 収納率　99.25%（前年度　99.19%） 収入済額に還付未済額を含む　50,100 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分保険料	1,000,000	3,006,700	1,203,560	253,900	1,549,240	・滞納繰越分保険料　1,203,560 収納率　40.03%（前年度　54.90%）
2 使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000			77,200	77,200	0	0	
1 使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000			77,200	77,200	0	0	
1 督促手数料	80,000	0	0	80,000			77,200	77,200	0	0	
					1 督促手数料	80,000	77,200	77,200	0	0	・督促手数料　77,200
3 繰　入　金	175,767,000	△16,947,000	0	158,820,000			158,144,462	158,144,462	0	0	
1 一般会計繰入金	175,767,000	△16,947,000	0	158,820,000			158,144,462	158,144,462	0	0	
1 事務費繰入金	11,767,000	0	0	11,767,000			11,091,574	11,091,574	0	0	
					1 事務費繰入金	11,767,000	11,091,574	11,091,574	0	0	・事務費繰入金　11,091,574 医療事務及び保険料徴収事務諸経費
2 保険基盤安定繰入金	164,000,000	△16,947,000	0	147,053,000			147,052,888	147,052,888	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	147,053,000	147,052,888	147,052,888	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減）　147,052,888 7割・5割・2割軽減相当額
4 繰　越　金	22,000,000	2,643,000	0	24,643,000			24,643,202	24,643,202	0	0	
1 繰　越　金	22,000,000	2,643,000	0	24,643,000			24,643,202	24,643,202	0	0	
1 繰　越　金	22,000,000	2,643,000	0	24,643,000			24,643,202	24,643,202	0	0	
					1 前年度繰越金	24,643,000	24,643,202	24,643,202	0	0	・前年度繰越金　24,643,202

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 諸収入	582,000	346,000	0	928,000			307,200	307,200	0	0	
1 延滞金及び過料	61,000	0	0	61,000			6,200	6,200	0	0	
1 延滞金	60,000	0	0	60,000			6,200	6,200	0	0	
					1 延滞金	60,000	6,200	6,200	0	0	・延滞金 6,200
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 償還金及び還付加算金	520,000	346,000	0	866,000			301,000	301,000	0	0	
1 保険料還付金	500,000	346,000	0	846,000			301,000	301,000	0	0	
					1 保険料還付金	846,000	301,000	301,000	0	0	・保険料還付金 301,000
2 保険料還付加算金	20,000	0	0	20,000			0	0	0	0	
					1 保険料還付加算金	20,000	0	0	0	0	
3 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳入合計	864,829,000	13,642,000	0	878,471,000			880,631,464	877,398,124	262,100	2,971,240	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	11,848,000	0	0	0	11,848,000			11,175,374	0	672,626	
1 総務管理費	5,759,000	0	0	0	5,759,000			5,231,083	0	527,917	
1 一般管理費	5,759,000	0	0	0	5,759,000			5,231,083	0	527,917	○ 後期高齢者医療事務諸経費 5,231,083 ・ 会計年度任用職員報酬 2,124,947 ・ 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 344,360 ・ 特別旅費 1,487,850 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 61,996 ・ 郵便料 972,000
						1 報酬	2,255,000	2,124,947	0	130,053	
						3 職員手当等	367,000	215,930	0	151,070	
						4 共済費	409,000	344,360	0	64,640	
						8 旅費	1,679,000	1,511,850	0	167,150	
						10 需用費	77,000	61,996	0	15,004	
						11 役務費	972,000	972,000	0	0	
2 徴収費	6,089,000	0	0	0	6,089,000			5,944,291	0	144,709	
1 徴収費	6,089,000	0	0	0	6,089,000			5,944,291	0	144,709	○ 保険料徴収事務諸経費 5,944,291 ・ 消耗品費 34,434 ・ 郵便料 1,212,000 ・ 口座振替等手数料 226,216 ・ 納付書作成等委託料 1,617,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,854,641
						10 需用費	44,000	34,434	0	9,566	
						11 役務費	1,570,000	1,438,216	0	131,784	
						12 委託料	1,620,000	1,617,000	0	3,000	
						18 負担金補助及び交付金	2,855,000	2,854,641	0	359	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	852,461,000	13,296,000	0	0	865,757,000			839,850,650	0	25,906,350	
1 広域連合納付金	852,461,000	13,296,000	0	0	865,757,000			839,850,650	0	25,906,350	
1 広域連合納付金	852,461,000	13,296,000	0	0	865,757,000			839,850,650	0	25,906,350	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 839,850,650 ・ 保険料等徴収納付金 692,797,762 ・ 保険基盤安定（保険料軽減）納付金 147,052,888
						18 負担金補助及び交付金	865,757,000	839,850,650	0	25,906,350	
3 諸支出金	520,000	346,000	0	0	866,000			301,000	0	565,000	
1 償還金及び還付加算金	520,000	346,000	0	0	866,000			301,000	0	565,000	
1 保険料還付金	500,000	346,000	0	0	846,000			301,000	0	545,000	○ 保険料還付金 301,000 ・ 保険料還付金 301,000
						22 償還金利子及び割引料	846,000	301,000	0	545,000	
2 保険料還付加算金	20,000	0	0	0	20,000			0	0	20,000	
						22 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
歳出合計	864,829,000	13,642,000	0	0	878,471,000			851,327,024	0	27,143,976	

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		円 877,398,124
２　歳出総額		851,327,024
３　歳入歳出差引額		26,071,100
４　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）　継続費逓次繰越額	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		26,071,100
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 ㎡）

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	99,392.35	0.00	99,392.35	101,109.73	0.00	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	405,562.38	0.00	405,562.38	167.37	0.00	167.37	343.94	188.95	532.89	511.31	188.95	700.26
		その他の施設	947,212.07	182.08	947,394.15	11,341.08	△ 64.20	11,276.88	103,075.19	△ 166.00	102,909.19	114,416.27	△ 230.20	114,186.07
		計	1,888,038.16	182.08	1,888,220.24	21,318.67	△ 64.20	21,254.47	227,021.73	22.95	227,044.68	248,340.40	△ 41.25	248,299.15
	小計		1,904,803.23	182.08	1,904,985.31	21,616.85	△ 64.20	21,552.65	241,742.38	22.95	241,765.33	263,359.23	△ 41.25	263,317.98
普通財産	教員住宅		8,575.93	0.00	8,575.93	1,312.15	0.00	1,312.15	818.54	0.00	818.54	2,130.69	0.00	2,130.69
	集会施設		37,827.06	0.00	37,827.06	497.69	0.00	497.69	4,217.34	△ 992.20	3,225.14	4,715.03	△ 992.20	3,722.83
	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		2,810,582.78	△ 18,574.63	2,792,008.15	7,760.39	△ 1,800.94	5,959.45	12,569.29	0.00	12,569.29	20,329.68	△ 1,800.94	18,528.74
	小計		23,913,436.46	△ 18,574.63	23,894,861.83	9,570.23	△ 1,800.94	7,769.29	17,605.17	△ 992.20	16,612.97	27,175.40	△ 2,793.14	24,382.26
合計			25,818,239.69	△ 18,392.55	25,799,847.14	31,187.08	△ 1,865.14	29,321.94	259,347.55	△ 969.25	258,378.30	290,534.63	△ 2,834.39	287,700.24

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	316,999.80	9,260.07	326,259.87
分収	520,300.00	0.00	520,300.00	43,785.40	1,357.34	45,142.74
その他の権原によるもの						
合計	21,576,750.69	0.00	21,576,750.69	360,785.20	10,617.41	371,402.61

出資による権利

令和5年3月31日現在
（単位　円）

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
森林組合出資証券（松本広域森林組合）	13,149,900		13,149,900
塩尻市土地開発公社出資証券	5,000,000		5,000,000
長野県農業信用基金協会出資証券	7,490,000		7,490,000
長野県信用保証協会出捐金	9,534,600		9,534,600
長野県消防協会出捐金	1,022,114		1,022,114
公益財団法人長野県テクノ財団出捐金	27,100,000		27,100,000
松本地域ふるさと基金出資金	141,971,000		141,971,000
松本空港ターミナルビル株式会社出資金	5,000,000		5,000,000
一般財団法人塩尻市文化振興事業団出資金	100,000,000		100,000,000
株式会社信州ファーム出資金	5,100,000		5,100,000
一般財団法人塩尻筑南勤労者福祉サービスセンター出資金	16,919,000		16,919,000
株式会社テレビ松本ケーブルビジョン出資金	10,000,000		10,000,000
エルシーブイ株式会社出資金	1,117,000		1,117,000
木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5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	△ 2	3
箱庫類	1	0	1
事務用器具類	7	2	9
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	75	0	75
厨房器具類	118	2	120
清掃器具類	1	0	1
消防防災器具類	58	2	60
車両類	158	△ 7	151
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	10	△ 1	9
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	2	13
合計	544	△ 2	542

債　　権

令和5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	104,329,200	2,073,300	106,402,500
塩尻市土地開発公社貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合　　計	512,819,675	2,073,300	514,892,975

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5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	4,447,765,036	603,106,445	5,050,871,481
教育文化施設整備基金	現金	265,080,336	10,285,728	275,366,064
道路施設整備基金	現金	60,832,465	3,217	60,835,682
減債基金	現金	570,281,218	575,192	570,856,410
緑のまちづくり基金	現金	2,145,731	3,218	2,148,949
市営住宅整備基金	現金	121,856,806	10,167,785	132,024,591
福祉基金	現金	172,903,255	457,887	173,361,142
大野田育英基金	現金	14,367,567	1,905,333	16,272,900
育英基金	現金	24,640,228	375,432	25,015,660
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,637,882	△ 185,543	15,452,339
ふるさと・水と土保全基金	現金	10,997,216	16,496	11,013,712
協働のまちづくり基金	現金	21,061,748	△ 1,613,427	19,448,321
合併振興基金	現金	1,454,266,003	11,129,903	1,465,395,906
ふるさと振興基金	現金	5,680,532	8,520	5,689,052
森林環境保全基金	現金	224,529,321	334,025	224,863,346
知恵の交流基金	現金	196,595,045	585,978	197,181,023
スポーツ夢基金	現金	21,927,260	2,957,056	24,884,316
循環型社会推進基金	現金	70,951,500	△ 3,155,928	67,795,572
未来につなぐ医療確保基金	現金	418,039,000	△ 5,210,106	412,828,894
土地開発基金	現金	7,673,248	11,572	7,684,820
介護保険支払準備基金	現金	434,901,653	44,535,613	479,437,266
国民健康保険事業財政調整基金	現金	383,457,545	△ 36,223,749	347,233,796
合計		8,945,590,595	640,070,647	9,585,661,242