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 …… ７２
（３）実質収支に関する調書 …… ２８４

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 …… ２８６
　　歳　　出 …… ２８８
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ２９２
　　歳　　出 …… ３０２
（３）実質収支に関する調書 …… ３１４

３　塩尻市介護保険事業特別会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 …… ３１６
　　歳　　出 …… ３２０
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ３２２
　　歳　　出 …… ３３２
（３）実質収支に関する調書 …… ３４６

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 …… ３４８
　　歳　　出 …… ３５０
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ３５２
　　歳　　出 …… ３５６
（３）実質収支に関する調書 …… ３５８

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 …… ３６０
　　歳　　出 …… ３６２
（２）決算事項別明細書　歳　　入 …… ３６４
　　歳　　出 …… ３６８
（３）実質収支に関する調書 …… ３７２

６　財産に関する調書

（１）公　　有　　財　　産 ……３７３
（２）物　　品 ……３７７
（３）債　　権 ……３７８
（４）基　　金 ……３７９

令　和　５　年　度

塩尻市一般会計歳入歳出決算書

令和５年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳　入　合　計	33,327,060,886　円
歳　出　合　計	32,755,696,420　円
歳入歳出差引額	571,364,466　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		10,277,846,000	10,596,530,519	10,457,713,084	17,110,569	121,706,866	179,867,084
	1 市民税	4,291,850,000	4,452,163,586	4,380,196,465	11,880,968	60,086,153	88,346,465
	2 固定資産税	4,913,702,000	5,012,024,621	4,955,677,476	3,870,406	52,476,739	41,975,476
	3 軽自動車税	260,600,000	273,008,731	267,246,353	1,033,939	4,728,439	6,646,353
	4 市たばこ税	386,000,000	440,386,601	440,386,601	0	0	54,386,601
	5 鉱産税	144,000	159,700	159,700	0	0	15,700
	6 入湯税	50,000	101,450	101,450	0	0	51,450
	7 都市計画税	425,500,000	418,685,830	413,945,039	325,256	4,415,535	△11,554,961
2 地方譲与税		315,806,000	312,745,000	312,745,000	0	0	△3,061,000
	1 地方揮発油譲与税	65,000,000	65,080,000	65,080,000	0	0	80,000
	2 自動車重量譲与税	200,000,000	196,202,000	196,202,000	0	0	△3,798,000
	3 航空機燃料譲与税	5,000,000	5,657,000	5,657,000	0	0	657,000
	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	2,931,000	2,931,000	0	0	△69,000
	1 利子割交付金	3,000,000	2,931,000	2,931,000	0	0	△69,000
4 配当割交付金		57,000,000	53,697,000	53,697,000	0	0	△3,303,000
	1 配当割交付金	57,000,000	53,697,000	53,697,000	0	0	△3,303,000
5 株式等譲渡所得割交付金		44,000,000	53,414,000	53,414,000	0	0	9,414,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	44,000,000	53,414,000	53,414,000	0	0	9,414,000
6 法人事業税交付金		138,000,000	161,033,000	161,033,000	0	0	23,033,000
	1 法人事業税交付金	138,000,000	161,033,000	161,033,000	0	0	23,033,000
7 地方消費税交付金		1,748,000,000	1,767,431,000	1,767,431,000	0	0	19,431,000
	1 地方消費税交付金	1,748,000,000	1,767,431,000	1,767,431,000	0	0	19,431,000
8 ゴルフ場利用税交付金		19,000,000	19,324,297	19,324,297	0	0	324,297

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	19,000,000	19,324,297	19,324,297	0	0	324,297
9 環境性能割交付金		22,000,000	23,399,000	23,399,000	0	0	1,399,000
	1 環境性能割交付金	22,000,000	23,399,000	23,399,000	0	0	1,399,000
10 地方特例交付金		67,411,000	70,519,000	70,519,000	0	0	3,108,000
	1 地方特例交付金	65,716,000	65,716,000	65,716,000	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	1,695,000	4,803,000	4,803,000	0	0	3,108,000
11 地方交付税		6,349,616,000	6,459,790,000	6,459,790,000	0	0	110,174,000
	1 地方交付税	6,349,616,000	6,459,790,000	6,459,790,000	0	0	110,174,000
12 交通安全対策特別交付金		9,000,000	8,744,000	8,744,000	0	0	△256,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	8,744,000	8,744,000	0	0	△256,000
13 分担金及び負担金		28,216,000	33,768,264	33,528,524	0	239,740	5,312,524
	1 分　担　金	526,000	531,120	531,120	0	0	5,120
	2 負　担　金	27,690,000	33,237,144	32,997,404	0	239,740	5,307,404
14 使用料及び手数料		453,222,000	485,263,559	459,838,850	3,600	25,421,109	6,616,850
	1 使　用　料	320,426,000	357,757,355	332,593,956	3,600	25,159,799	12,167,956
	2 手　数　料	132,796,000	127,506,204	127,244,894	0	261,310	△5,551,106
15 国庫支出金		6,119,089,000	5,882,223,405	4,847,906,339	0	1,034,317,066	△1,271,182,661
	1 国庫負担金	2,579,513,000	2,459,365,660	2,458,238,094	0	1,127,566	△121,274,906
	2 国庫補助金	3,522,160,000	3,403,861,390	2,370,671,890	0	1,033,189,500	△1,151,488,110
	3 委　託　金	17,416,000	18,996,355	18,996,355	0	0	1,580,355
16 県支出金		1,572,831,000	1,557,609,609	1,557,609,609	0	0	△15,221,391
	1 県負担金	985,219,000	952,825,337	952,825,337	0	0	△32,393,663
	2 県補助金	442,174,000	457,672,450	457,672,450	0	0	15,498,450

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	145,438,000	147,111,822	147,111,822	0	0	1,673,822
17 財産収入		146,175,000	161,019,187	161,019,187	0	0	14,844,187
	1 財産運用収入	82,583,000	95,334,754	95,334,754	0	0	12,751,754
	2 財産売払収入	63,592,000	65,684,433	65,684,433	0	0	2,092,433
18 寄付金		667,806,000	529,919,192	529,919,192	0	0	△137,886,808
	1 寄付金	667,806,000	529,919,192	529,919,192	0	0	△137,886,808
19 繰入金		1,695,760,000	700,805,729	700,805,729	0	0	△994,954,271
	1 特別会計等繰入金	3,094,000	3,094,000	3,094,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,669,896,000	674,942,570	674,942,570	0	0	△994,953,430
	3 財産区繰入金	22,770,000	22,769,159	22,769,159	0	0	△841
20 繰越金		701,877,132	701,877,507	701,877,507	0	0	375
	1 繰越金	701,877,132	701,877,507	701,877,507	0	0	375
21 諸収入		3,247,146,300	3,071,822,182	3,013,497,568	769,154	57,555,460	△233,648,732
	1 延滞金、加算金及び過料	7,274,000	7,131,076	7,131,076	0	0	△142,924
	2 市預金利子	500,000	32,488	32,488	0	0	△467,512
	3 貸付金元利収入	2,408,844,000	2,218,616,400	2,211,876,200	0	6,740,200	△196,967,800
	4 受託事業収入	10,477,000	10,395,400	10,395,400	0	0	△81,600
	5 雑入	820,051,300	835,646,818	784,062,404	769,154	50,815,260	△35,988,896
22 市債		2,973,418,000	2,903,718,000	1,930,318,000	0	973,400,000	△1,043,100,000
	1 市債	2,973,418,000	2,903,718,000	1,930,318,000	0	973,400,000	△1,043,100,000
歳入合計		36,656,219,432	35,557,584,450	33,327,060,886	17,883,323	2,212,640,241	△3,329,158,546

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		200,611,000	197,395,322	0	3,215,678	3,215,678
	1 議会費	200,611,000	197,395,322	0	3,215,678	3,215,678
2 総務費		5,588,598,915	4,132,738,097	1,262,417,000	193,443,818	1,455,860,818
	1 総務管理費	4,870,491,915	3,458,743,377	1,249,481,000	162,267,538	1,411,748,538
	2 徴税費	368,310,000	353,727,494	0	14,582,506	14,582,506
	3 戸籍住民基本台帳費	233,820,000	207,151,547	12,936,000	13,732,453	26,668,453
	4 選挙費	86,407,000	85,012,509	0	1,394,491	1,394,491
	5 統計調査費	13,481,000	12,783,057	0	697,943	697,943
	6 監査委員費	16,089,000	15,320,113	0	768,887	768,887
3 民生費		12,161,316,000	11,489,882,360	73,931,000	597,502,640	671,433,640
	1 社会福祉費	6,157,194,000	5,906,250,707	27,906,000	223,037,293	250,943,293
	2 児童福祉費	5,158,177,000	4,846,462,196	46,025,000	265,689,804	311,714,804
	3 生活保護費	820,248,000	716,793,361	0	103,454,639	103,454,639
	4 国民年金事務費	20,697,000	20,376,096	0	320,904	320,904
	5 災害救助費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
4 衛生費		1,851,045,417	1,683,555,857	2,065,066	165,424,494	167,489,560
	1 保健衛生費	1,129,310,417	977,140,826	2,065,066	150,104,525	152,169,591
	2 清掃費	668,081,000	653,193,031	0	14,887,969	14,887,969
	3 上水道費	53,654,000	53,222,000	0	432,000	432,000
5 労働費		153,011,000	145,320,889	0	7,690,111	7,690,111
	1 労働諸費	153,011,000	145,320,889	0	7,690,111	7,690,111
6 農林水産業費		1,257,317,000	1,169,164,202	43,470,000	44,682,798	88,152,798
	1 農業費	902,734,000	825,589,081	43,470,000	33,674,919	77,144,919
	2 林業費	354,583,000	343,575,121	0	11,007,879	11,007,879

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		3,328,274,000	3,084,201,282	0	244,072,718	244,072,718
	1 商　工　費	3,328,274,000	3,084,201,282	0	244,072,718	244,072,718
8 土　木　費		3,821,753,100	3,253,471,296	510,869,931	57,411,873	568,281,804
	1 土木管理費	124,707,000	121,341,633	0	3,365,367	3,365,367
	2 道路橋梁費	1,519,937,000	1,266,432,807	225,373,000	28,131,193	253,504,193
	3 河　川　費	6,684,000	6,489,208	0	194,792	194,792
	4 都市計画費	1,981,807,100	1,680,343,180	285,496,931	15,966,989	301,463,920
	5 住　宅　費	188,618,000	178,864,468	0	9,753,532	9,753,532
9 消　防　費		882,919,000	863,534,477	0	19,384,523	19,384,523
	1 消　防　費	882,919,000	863,534,477	0	19,384,523	19,384,523
10 教　育　費		3,831,975,000	3,469,884,864	93,494,000	268,596,136	362,090,136
	1 教育総務費	581,743,000	515,920,826	0	65,822,174	65,822,174
	2 小学校費	1,248,564,000	1,069,867,237	89,199,000	89,497,763	178,696,763
	3 中学校費	589,385,000	539,438,872	0	49,946,128	49,946,128
	4 幼稚園費	6,847,000	6,102,322	0	744,678	744,678
	5 社会教育費	1,059,842,000	1,006,646,583	4,295,000	48,900,417	53,195,417
	6 保健体育費	345,594,000	331,909,024	0	13,684,976	13,684,976
11 災害復旧費		444,975,000	152,527,300	165,088,000	127,359,700	292,447,700
	1 農林水産施設災害復旧費	47,465,000	40,238,000	0	7,227,000	7,227,000
	2 土木施設災害復旧費	397,510,000	112,289,300	165,088,000	120,132,700	285,220,700
12 公　債　費		3,124,424,000	3,114,020,474	0	10,403,526	10,403,526
	1 公　債　費	3,124,424,000	3,114,020,474	0	10,403,526	10,403,526
13 予　備　費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 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
歳出合計		36,656,219,432	32,755,696,420	2,151,334,997	1,749,188,015	3,900,523,012

令　和　５　年　度

塩尻市一般会計歳入歳出
決算事項別明細書

歳　　入

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	10,144,542,000	133,304,000	0	10,277,846,000			10,596,530,519	10,457,713,084	17,110,569	121,706,866	収納率　98.69%（前年度　98.66%） 収入済額に還付未済額を含む　447,802 （ただし収納率には含まない）
1 市民税	4,175,700,000	116,150,000	0	4,291,850,000			4,452,163,586	4,380,196,465	11,880,968	60,086,153	収納率　98.37%（前年度　98.34%） 収入済額に還付未済額を含む　384,200 （ただし収納率には含まない）
1 個人	3,638,000,000	116,000,000	0	3,754,000,000			3,868,974,511	3,799,106,895	11,221,668	58,645,948	収納率　98.18%（前年度　98.11%） 収入済額に還付未済額を含む　384,200 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	3,734,000,000	3,803,701,036	3,777,680,050	714,556	25,306,430	・現年度課税分　3,777,680,050 収納率　99.31%（前年度　99.20%） 収入済額に還付未済額を含む　384,200 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	20,000,000	65,273,475	21,426,845	10,507,112	33,339,518	・滞納繰越分　21,426,845 収納率　32.83%（前年度　35.98%）
2 法人	537,700,000	150,000	0	537,850,000			583,189,075	581,089,570	659,300	1,440,205	収納率　99.64%（前年度　99.72%）
					1 現年度課税分	537,000,000	581,524,300	580,156,600	0	1,367,700	・現年度課税分　580,156,600 収納率　99.76%（前年度　99.94%）
					2 滞納繰越分	850,000	1,664,775	932,970	659,300	72,505	・滞納繰越分　932,970 収納率　56.04%（前年度　42.69%）
2 固定資産税	4,906,702,000	7,000,000	0	4,913,702,000			5,012,024,621	4,955,677,476	3,870,406	52,476,739	収納率　98.88%（前年度　98.87%） 収入済額に還付未済額を含む　26,739 （ただし収納率には含まない）
1 固定資産税	4,847,000,000	7,000,000	0	4,854,000,000			4,952,322,121	4,895,974,976	3,870,406	52,476,739	収納率　98.86%（前年度　98.86%） 収入済額に還付未済額を含む　26,739 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	4,836,000,000	4,900,184,800	4,880,877,672	719,192	18,587,936	・現年度課税分　4,880,877,672 収納率　99.61%（前年度　99.64%） 収入済額に還付未済額を含む　26,739 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	18,000,000	52,137,321	15,097,304	3,151,214	33,888,803	・滞納繰越分　15,097,304 収納率　28.96%（前年度　33.72%）
2 国有資産等所在市町村交付金	59,702,000	0	0	59,702,000			59,702,500	59,702,500	0	0	
					1 現年度課税分	59,702,000	59,702,500	59,702,500	0	0	・現年度課税分　59,702,500
3 軽自動車税	250,500,000	10,100,000	0	260,600,000			273,008,731	267,246,353	1,033,939	4,728,439	収納率　97.88%（前年度　97.54%） 収入済額に還付未済額を含む　34,602 （ただし収納率には含まない）
1 環境性能割	12,000,000	1,100,000	0	13,100,000			17,681,800	17,681,800	0	0	
					1 現年度課税分	13,100,000	17,681,800	17,681,800	0	0	・現年度課税分　17,681,800
2 種別割	238,500,000	9,000,000	0	247,500,000			255,326,931	249,564,553	1,033,939	4,728,439	収納率　97.73%（前年度　97.37%） 収入済額に還付未済額を含む　34,602 （ただし収納率には含まない）

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					1 現年度課税分	246,000,000	249,950,900	248,086,484	57,200	1,807,216	・現年度課税分 248,086,484 収納率　99.24%（前年度　99.17%） 収入済額に還付未済額を含む 34,602 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	1,500,000	5,376,031	1,478,069	976,739	2,921,223	・滞納繰越分 1,478,069 収納率　27.49%（前年度　30.38%）
4 市たばこ税	386,000,000	0	0	386,000,000			440,386,601	440,386,601	0	0	
1 市たばこ税	386,000,000	0	0	386,000,000			440,386,601	440,386,601	0	0	
					1 現年度課税分	386,000,000	440,386,601	440,386,601	0	0	・現年度課税分 440,386,601 収納率　100%（前年度　100%）
5 鉱産税	90,000	54,000	0	144,000			159,700	159,700	0	0	
1 鉱産税	90,000	54,000	0	144,000			159,700	159,700	0	0	
					1 現年度課税分	144,000	159,700	159,700	0	0	・現年度課税分 159,700 収納率　100%（前年度　100%）
6 入湯税	50,000	0	0	50,000			101,450	101,450	0	0	
1 入湯税	50,000	0	0	50,000			101,450	101,450	0	0	
					1 現年度課税分	50,000	101,450	101,450	0	0	・現年度課税分 101,450 収納率　100%（前年度　100%）
7 都市計画税	425,500,000	0	0	425,500,000			418,685,830	413,945,039	325,256	4,415,535	
1 都市計画税	425,500,000	0	0	425,500,000			418,685,830	413,945,039	325,256	4,415,535	収納率　98.87%（前年度　98.90%） 収入済額に還付未済額を含む 2,261 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	424,000,000	414,310,500	412,678,083	60,808	1,571,609	・現年度課税分 412,678,083 収納率　99.61%（前年度　99.64%） 収入済額に還付未済額を含む 2,261 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	1,500,000	4,375,330	1,266,956	264,448	2,843,926	・滞納繰越分 1,266,956 収納率　28.96%（前年度　33.72%）
2 地方譲与税	301,806,000	14,000,000	0	315,806,000			312,745,000	312,745,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	63,000,000	2,000,000	0	65,000,000			65,080,000	65,080,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	63,000,000	2,000,000	0	65,000,000			65,080,000	65,080,000	0	0	
					1 地方揮発油譲与税	65,000,000	65,080,000	65,080,000	0	0	・地方揮発油譲与税 65,080,000 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
2 自動車重量譲与税	187,000,000	13,000,000	0	200,000,000			196,202,000	196,202,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	187,000,000	13,000,000	0	200,000,000			196,202,000	196,202,000	0	0	
					1 自動車重量譲与税	200,000,000	196,202,000	196,202,000	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
2 2 1											・自動車重量譲与税 196,202,000 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	6,000,000	△1,000,000	0	5,000,000			5,657,000	5,657,000	0	0	
1 航空機燃料譲与税	6,000,000	△1,000,000	0	5,000,000			5,657,000	5,657,000	0	0	
					1 航空機燃料譲与税	5,000,000	5,657,000	5,657,000	0	0	・航空機燃料譲与税 5,657,000 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	45,806,000	0	0	45,806,000			45,806,000	45,806,000	0	0	
1 森林環境譲与税	45,806,000	0	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	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000			2,931,000	2,931,000	0	0	
1 利子割交付金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000			2,931,000	2,931,000	0	0	
1 利子割交付金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000			2,931,000	2,931,000	0	0	
					1 利子割交付金	3,000,000	2,931,000	2,931,000	0	0	・利子割交付金 2,931,000 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	41,000,000	16,000,000	0	57,000,000			53,697,000	53,697,000	0	0	
1 配当割交付金	41,000,000	16,000,000	0	57,000,000			53,697,000	53,697,000	0	0	
1 配当割交付金	41,000,000	16,000,000	0	57,000,000			53,697,000	53,697,000	0	0	
					1 配当割交付金	57,000,000	53,697,000	53,697,000	0	0	・配当割交付金 53,697,000 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	27,000,000	17,000,000	0	44,000,000			53,414,000	53,414,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	17,000,000	0	44,000,000			53,414,000	53,414,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	27,000,000	17,000,000	0	44,000,000			53,414,000	53,414,000	0	0	
					1 株式等譲渡所得割交付金	44,000,000	53,414,000	53,414,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 53,414,000 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

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
6 法人事業税交付金	122,000,000	16,000,000	0	138,000,000			161,033,000	161,033,000	0	0	
1 法人事業税交付金	122,000,000	16,000,000	0	138,000,000			161,033,000	161,033,000	0	0	
1 法人事業税交付金	122,000,000	16,000,000	0	138,000,000			161,033,000	161,033,000	0	0	
					1 法人事業税交付金	138,000,000	161,033,000	161,033,000	0	0	・法人事業税交付金 161,033,000 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	1,734,000,000	14,000,000	0	1,748,000,000			1,767,431,000	1,767,431,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,734,000,000	14,000,000	0	1,748,000,000			1,767,431,000	1,767,431,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,734,000,000	14,000,000	0	1,748,000,000			1,767,431,000	1,767,431,000	0	0	
					1 地方消費税交付金	1,748,000,000	1,767,431,000	1,767,431,000	0	0	・地方消費税交付金 1,767,431,000 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	19,000,000			19,324,297	19,324,297	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000			19,324,297	19,324,297	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000			19,324,297	19,324,297	0	0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	19,324,297	19,324,297	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 19,324,297 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	22,000,000	0	0	22,000,000			23,399,000	23,399,000	0	0	
1 環境性能割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000			23,399,000	23,399,000	0	0	
1 環境性能割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000			23,399,000	23,399,000	0	0	
					1 環境性能割交付金	22,000,000	23,399,000	23,399,000	0	0	・環境性能割交付金 23,399,000 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	65,695,000	1,716,000	0	67,411,000			70,519,000	70,519,000	0	0	
1 地方特例交付金	64,000,000	1,716,000	0	65,716,000			65,716,000	65,716,000	0	0	
1 地方特例交付金	64,000,000	1,716,000	0	65,716,000			65,716,000	65,716,000	0	0	
					1 地方特例交付金	65,716,000	65,716,000	65,716,000	0	0	・地方特例交付金 65,716,000
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,695,000	0	0	1,695,000			4,803,000	4,803,000	0	0	

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
10 2 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	1,695,000	0	0	1,695,000			4,803,000	4,803,000	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	1,695,000	4,803,000	4,803,000	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 4,803,000
11 地方交付税	6,250,000,000	99,616,000	0	6,349,616,000			6,459,790,000	6,459,790,000	0	0	
1 地方交付税	6,250,000,000	99,616,000	0	6,349,616,000			6,459,790,000	6,459,790,000	0	0	
1 地方交付税	6,250,000,000	99,616,000	0	6,349,616,000			6,459,790,000	6,459,790,000	0	0	
					1 地方交付税	6,349,616,000	6,459,790,000	6,459,790,000	0	0	・普通交付税 5,769,616,000 ・特別交付税 690,174,000
12 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0	0	9,000,000			8,744,000	8,744,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0	0	9,000,000			8,744,000	8,744,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0	0	9,000,000			8,744,000	8,744,000	0	0	
					1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	8,744,000	8,744,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 8,744,000 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	37,220,000	△9,004,000	0	28,216,000			33,768,264	33,528,524	0	239,740	
1 分　担　金	567,000	△41,000	0	526,000			531,120	531,120	0	0	
1 農林水産業費分担金	567,000	△41,000	0	526,000			531,120	531,120	0	0	
					1 農業費分担金	526,000	531,120	531,120	0	0	・農業農村基盤整備事業分担金 484,220 ・災害復旧事業分担金 46,900
2 負　担　金	36,653,000	△8,963,000	0	27,690,000			33,237,144	32,997,404	0	239,740	
1 民生費負担金	36,653,000	△8,963,000	0	27,690,000			33,237,144	32,997,404	0	239,740	
					1 社会福祉費負担金	7,045,000	10,461,424	10,461,424	0	0	・養護老人施設扶養義務者負担金 108,000 ・養護老人施設入所者負担金 10,353,424 収納率　100%（前年度　100%）
					2 児童福祉費負担金	20,645,000	22,775,720	22,535,980	0	239,740	・長時間保育負担金 4,203,490 収納率　99.96%（前年度　99.89%） ・緊急長時間保育事業負担金 1,352,600 収納率　100%（前年度　100%） ・一時的保育事業負担金 2,874,900 収納率　100%（前年度　100%）

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											・休日保育事業負担金 36,600 収納率　100%（前年度　100%） ・病児・病後児保育事業負担金 21,400 収納率　100%（前年度　100%） ・児童クラブ利用者負担金 12,556,350 収納率　99.41%（前年度　99.74%） ・放課後キッズクラブ利用者負担金 1,462,700 収納率　99.44%（前年度　99.78%） ・長時間保育負担金滞納繰越分 4,340 収納率　100%（前年度　100%） ・児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 23,000 収納率　14.15%（前年度　28.26%） ・放課後キッズクラブ利用者負担金滞納繰越分 600 収納率　3.77%（前年度　65.41%）
14使用料及び手数料	445,039,000	8,183,000	0	453,222,000			485,263,559	459,838,850	3,600	25,421,109	
1 使　用　料	313,753,000	6,673,000	0	320,426,000			357,757,355	332,593,956	3,600	25,159,799	
1 総務使用料	10,762,000	△1,425,000	0	9,337,000			10,174,192	10,174,192	0	0	
					1 総務使用料	9,337,000	10,174,192	10,174,192	0	0	・駐車場使用料 850,860 奈良井中町駐車場　17区画 482,850 奈良井下町駐車場　11区画 368,010 ・市民交流センター使用料 7,759,152 ・行政財産目的外使用料 1,564,180
2 民生使用料	110,763,000	10,781,000	0	121,544,000			124,432,070	124,061,020	3,600	367,450	
					1 社会福祉使用料	22,000	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	121,522,000	124,409,570	124,038,520	3,600	367,450	・保育料 123,327,940 収納率　99.89%（前年度　99.70%） ・保育料滞納繰越分 638,160 収納率　73.00%（前年度　68.97%） ・行政財産目的外使用料 72,420
3 衛生使用料	22,611,000	3,374,000	0	25,985,000			26,949,140	26,949,140	0	0	
					1 衛生使用料	25,985,000	26,949,140	26,949,140	0	0	・斎場火葬料 17,343,000 市内　10歳以上 787件 11,018,000 市内　10歳未満 1件 11,000 市内　死産児 5件 35,000 市内　胞衣又は身体の一部 1件 4,000 市外　10歳以上 142件 6,240,000 市外　死産児 1件 15,000 市外　胞衣又は身体の一部 2件 20,000 ・合葬墓使用料 7,450,000 共同埋蔵（市内） 53件 2,650,000 個別埋蔵1体（市内） 10件 1,500,000 個別埋蔵2体（市内） 11件 3,300,000 ・行政財産目的外使用料 2,156,140

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
14	1	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	684,000	△46,000	0	638,000			695,520	695,520	0	0	
							1 農林使用料	638,000	695,520	695,520	0	0	・農産物加工所使用料 82,200 ・自然環境活用施設使用料 41,500 ・行政財産目的外使用料 414,580 ・農村広場使用料 157,240
		6 商工使用料	3,113,000	682,000	0	3,795,000			3,797,275	3,797,275	0	0	
							1 商工使用料	811,000	811,840	811,840	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 183,400
							2 観光使用料	2,984,000	2,985,435	2,985,435	0	0	・みどり湖釣り場使用料 2,693,490 1日券 1,030円×210人 216,300 920円×392人 360,640 半日券 620円×568人 352,160 560円×3,132人 1,753,920 回数券 10,470円×1人 10,470 ・行政財産目的外使用料 291,945
		7 土木使用料	137,717,000	38,000	0	137,755,000			168,603,648	143,811,299	0	24,792,349	
							1 道路橋梁使用料	30,286,000	30,317,660	30,317,660	0	0	・道路占用料（現年度分） 198件 30,317,660
							2 都市計画使用料	14,535,000	14,948,389	14,948,389	0	0	・公園使用料 1,430,191 ・広丘駅東口駐車場使用料 7,506,850 ・広丘駅タクシー駐車場使用料 193,599 ・広丘駅前広場使用料 1,500 ・地域振興バス使用料 5,181,309 運賃収入 1,591,309 回数券売上金 3,590,000 ・行政財産目的外使用料 634,940
							3 市営住宅使用料	92,934,000	123,337,599	98,545,250	0	24,792,349	・市営住宅使用料（現年度分） 61,924,300 収納率 98.70%（前年度 98.12%） ・市営住宅使用料（過年度分） 1,267,400 収納率 6.28%（前年度 4.13%） ・市営住宅駐車場使用料（現年度分） 5,501,930 収納率 99.31%（前年度 99.36%） ・市営住宅駐車場使用料（過年度分） 39,170 収納率 4.32%（前年度 2.43%） ・特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 6,285,000 収納率 99.52%（前年度 100%） ・定住促進住宅使用料（現年度分） 9,340,900 収納率 99.63%（前年度 100%） ・雇用促進住宅使用料（現年度分） 13,848,800 収納率 100%（前年度 100%） ・雇用促進住宅使用料（過年度分） 50,000 収納率 2.39%（前年度 5.44%） ・行政財産目的外使用料 287,750

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 教育使用料	27,875,000	△6,736,000	0	21,139,000			22,872,010	22,872,010	0	0		
					1 教育総務使用料	392,000	392,310	392,310	0	0	・行政財産目的外使用料	392,310
					2 社会教育使用料	10,549,000	11,686,054	11,686,054	0	0	・総合文化センター使用料	3,243,580
											・平出博物館入館料	723,960
											・塩尻短歌館入館料	95,540
											・塩尻短歌館使用料	9,760
											・自然博物館入館料	755,340
											・本洗馬歴史の里資料館入館料	80,280
											・中村邸入館料	2,867,260
											・贄川関所入館料	232,920
											・木曽漆器館入館料	185,940
											・公民館使用料	2,414,000
											・塩嶺体験学習の家使用料	425,910
											・北部交流センター使用料	67,100
											・行政財産目的外使用料	584,464
					3 保健体育使用料	10,198,000	10,793,646	10,793,646	0	0	・学校開放施設使用料	1,120,060
											・行政財産目的外使用料	340,750
											・体育施設使用料	9,332,836
9 消防使用料	27,000	5,000	0	32,000			32,500	32,500	0	0		
					1 消防使用料	32,000	32,500	32,500	0	0	・行政財産目的外使用料	32,500
2 手数料	131,286,000	1,510,000	0	132,796,000			127,506,204	127,244,894	0	261,310		
1 総務手数料	29,258,000	△903,000	0	28,355,000			29,612,397	29,612,397	0	0		
					1 徴税手数料	4,640,000	4,923,847	4,923,847	0	0	・税務諸証明手数料　12,811件	3,653,400
											・督促手数料　12,704件	1,270,447
					2 戸籍住民基本台帳手数料	23,711,000	24,682,250	24,682,250	0	0	・証明閲覧等手数料	24,682,250
											戸籍証明書手数料　17,945件	
											住民票等手数料　28,165件	
											諸証明手数料　21,194件	
											自動車臨時運行許可手数料　430件	
					3 認可地縁団体手数料	4,000	6,300	6,300	0	0	・台帳写し等手数料	6,300
2 民生手数料	39,000	△32,000	0	7,000			11,800	11,800	0	0		
					1 保育手数料	7,000	11,800	11,800	0	0	・諸証明手数料　5件	1,500
											・保育料督促手数料　103件	10,300
3 衛生手数料	99,833,000	2,445,000	0	102,278,000			95,354,307	95,092,997	0	261,310		
					1 保健衛生手数料	8,442,000	8,528,570	8,267,260	0	261,310	・聖地管理手数料（現年度分）	5,869,480
											収納率　99.23%（前年度　99.43%）	
											・聖地管理手数料（過年度分）	3,130
											収納率　1.43%（前年度　3.28%）	
											・聖地管理督促手数料　89件	8,900
											・犬登録手数料　310件	930,000
											・犬鑑札再交付手数料　19件	30,400

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 1,423,650 2,588件 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 5件 1,700
					2 清掃手数料	93,836,000	86,825,737	86,825,737	0	0	・市内し尿処理施設利用手数料 1,168,035 1ｔ当たり 550円 ・市外し尿処理施設利用手数料 871,002 1ｔ当たり 11,290円 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 100,000 更新許可 10件 ・廃棄物処理手数料 84,136,500 ・埋立ごみ等処理手数料 550,200
4 農林水産手数料	36,000	0	0	36,000			37,400	37,400	0	0	
					1 農業手数料	30,000	30,600	30,600	0	0	・諸証明手数料 102件 30,600
					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	2,120,000	0	0	2,120,000			2,490,300	2,490,300	0	0	
					1 土木手数料	3,000	2,700	2,700	0	0	・道路証明手数料 9件 2,700
					2 都市計画手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	・都市計画諸証明手数料 4件 1,200
					3 建築指導手数料	2,115,000	2,479,100	2,479,100	0	0	・建築確認手数料 2,474,900 建築確認 35件 完了検査 31件 長期優良住宅認定 88件 低炭素建築物認定 2件 建築物省エネルギー性能向上認定 1件 道路の位置指定 1件 屋外広告物許可 1件 ・建築確認諸証明手数料 14件 4,200
					4 住宅手数料	1,000	7,300	7,300	0	0	・督促手数料 7,300
15国庫支出金	3,629,628,000	2,001,819,000	487,642,000	6,119,089,000			5,882,223,405	4,847,906,339	0	1,034,317,066	
1 国庫負担金	2,417,151,000	154,962,000	7,400,000	2,579,513,000			2,459,365,660	2,458,238,094	0	1,127,566	
1 民生費国庫負担金	2,415,297,000	55,926,000	0	2,471,223,000			2,369,418,236	2,369,418,236	0	0	
					1 社会福祉費負担金	976,438,000	929,439,016	929,439,016	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 20,696,857 （負担率 3/4） ・自立支援給付費負担金 660,902,247 （負担率 1/2） ・国民健康保険基盤安定等負担金 56,483,668 （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） （負担率 産前産後保険税分 1/2） ・障害者医療費負担金 43,229,757 （負担率 1/2）

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 1 1											・障害児入所給付費負担金 116,391,500 （負担率　1/2） ・自立相談支援事業負担金 7,500,000 （負担率　3/4） ・住居確保給付費負担金 1,717,194 （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 18,362,685 （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） 1,497,858
					2 児童福祉費負担金	990,259,000	935,252,653	935,252,653	0	0	・児童扶養手当負担金 68,114,143 （負担率　1/3） ・母子生活支援施設措置費等負担金 617,165 （負担率　1/2） ・児童手当負担金 639,597,665 （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、58.23/100） 226,880,327 ・子どものための教育・保育給付交付金(過年度分) 43,353
					3 生活保護費負担金	504,526,000	504,726,567	504,726,567	0	0	・生活保護費負担金 490,100,400 （負担率　3/4） ・中国残留邦人生活支援給付費負担金 12,542,400 （負担率　3/4、10/10） ・就労自立給付費負担金 175,200 （負担率　3/4） ・生活保護費負担金（過年度分） 1,908,567
2 衛生費国庫負担金	1,854,000	99,036,000	7,400,000	108,290,000			89,947,424	88,819,858	0	1,127,566	
					1 保健衛生費負担金	108,290,000	89,947,424	88,819,858	0	1,127,566	・未熟児養育医療費負担金 2,049,066 （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） 79,370,792 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 （繰越）　（負担率　10/10） 7,400,000
2 国庫補助金	1,197,345,000	1,844,573,000	480,242,000	3,522,160,000			3,403,861,390	2,370,671,890	0	1,033,189,500	
1 総務費国庫補助金	21,944,000	571,891,000	52,559,000	646,394,000			651,773,227	79,882,227	0	571,891,000	
					1 総務管理費補助金	646,394,000	651,773,227	79,882,227	0	571,891,000	・個人番号カード交付事務費補助金 21,917,000 （補助率　10/10） ・外国人受入環境整備交付金 1,190,658 （補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（ハザードマップ） （補助率　1/2） 3,000,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 2,940,000 結婚新生活支援事業　11世帯

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	1												・国民のデジタルリテラシー向上事業補助金 1,090,765 ・デジタル実装タイプ交付金（行政DX）（繰越） （補助率　1/2） 4,172,240 ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（繰越） （補助率　1/2） 5,000,000 ・デジタル実装タイプ交付金（窓口改革）（繰越） （補助率　1/2） 40,571,564
		2	民生費国庫補助金	246,072,000	939,770,000	0	1,185,842,000			1,246,357,274	1,176,426,274	0	69,931,000	
								1	社会福祉費補助金 781,536,000	952,136,429	926,230,429	0	25,906,000	・地域生活支援事業費等補助金 16,513,125 （補助率　1/2以内） ・一時生活支援事業補助金 366,000 （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 665,000 （補助率　2/3） ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（社会福祉費） 378,327,598 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（社会福祉費）（補助率　10/10） 529,358,706
								2	児童福祉費補助金 392,686,000	282,572,045	238,547,045	0	44,025,000	・子ども・子育て支援交付金 56,374,000 （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） 23,373,125 ・地域生活支援事業費等補助金 1,616,875 （補助率　1/2） ・地域子供の未来応援交付金 906,000 （補助率　2/3） ・子どもの学習・生活支援事業補助金 2,179,000 （補助率　1/2） ・保育対策総合支援事業費補助金 666,000 （補助率　6/8） ・子育て世帯訪問支援事業補助金 15,000 （補助率　1/2） ・次世代育成支援対策施設整備交付金 18,986,000 （補助率　1/3） ・就学前教育・保育施設整備交付金 54,984,000 （補助率　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） 35,850,000 ・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） 3,055,000 ・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） 32,750,000 ・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） 2,946,000

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
15 2 2											・子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分) 35,045
					3 母子福祉費補助金	2,858,000	2,858,000	2,858,000	0	0	・自立支援教育訓練補助金 301,000 （補助率　3/4） ・高等職業訓練補助金 2,557,000 （補助率　3/4）
					4 生活保護費補助金	8,762,000	8,790,800	8,790,800	0	0	・生活保護適正化等事業補助金 8,790,800 （補助率　3/4）
3 衛生費国庫補助金	7,875,000	140,711,000	34,416,000	183,002,000			134,156,037	133,218,537	0	937,500	
					1 保健衛生費補助金	174,354,000	134,156,037	133,218,537	0	937,500	・疾病予防対策事業費等補助金 668,000 （補助率　1/2） ・妊娠・出産包括支援事業補助金 3,332,000 （補助率　1/2） ・感染症予防事業費等補助金 3,416,000 （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） 82,979,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越）　（補助率　10/10） 384,000 ・出産・子育て応援交付金（繰越） 25,199,000 （補助率　2/3、1/2） ・出産・子育て応援交付金 17,233,000 （補助率　2/3、1/2） ・予防接種事故対策事業補助金 7,537 （補助率　3/4）
					2 清掃費補助金	8,648,000	0	0	0	0	
4 労働費国庫補助金	21,250,000	0	0	21,250,000			21,250,000	21,250,000	0	0	
					1 労働諸費補助金	21,250,000	21,250,000	21,250,000	0	0	・地方創生推進タイプ交付金（テレワーク） （補助率　1/2） 21,250,000
5 農林水産業費国庫補助金	114,961,000	4,697,000	0	119,658,000			117,036,356	78,977,356	0	38,059,000	
					1 農業費補助金	111,758,000	108,159,356	70,100,356	0	38,059,000	・農業農村整備事業補助金 64,771,356 長寿命化・防災減災事業 15,305,000 （補助率　1/2） 長寿命化・防災減災事業（ため池廃止） （補助率　10/10） 10,000,000 多面的機能支払交付金 39,246,356 （補助率　1/2） 多面的機能支払推進交付金 220,000 （補助率　1/2） ・農地利用最適化交付金 5,329,000
					2 林業費補助金	7,900,000	8,877,000	8,877,000	0	0	・地方創生推進タイプ交付金（林道） 8,877,000 （補助率　4.5/10、5/10）
6 商工費国庫補助金	62,369,000	167,500,000	10,000,000	239,869,000			227,565,745	227,565,745	0	0	
					1 商工費補助金	239,869,000	227,565,745	227,565,745	0	0	・地方創生推進タイプ交付金（産業振興） （補助率　1/2） 4,698,951

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	6												・地方創生推進タイプ交付金（ＭａａＳ） （補助率　1/2）　17,465,000 ・地方創生推進タイプ交付金（地域ＤＸ） （補助率　1/2）　29,364,346 ・地方創生推進タイプ交付金（ｼﾋﾞｯｸｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ） （補助率　1/2）　7,795,000 ・デジタル実装タイプ交付金（ＭａａＳ）（繰越） （補助率　1/2）　8,242,448 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金 （補助率　10/10）　160,000,000
		7	土木費国庫補助金	480,960,000	△43,441,000	232,968,000	670,487,000			667,065,000	454,047,000	0	213,018,000	
								1	道路橋梁費補助金	340,106,000	267,063,000	0	73,043,000	・社会資本整備総合交付金（道路）　56,872,000 （補助率　5.5/10～2/3） ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路） （補助率　1/2）　2,701,000 ・道路メンテナンス事業費補助金　44,455,000 （補助率　5.5/10） ・社会資本整備総合交付金（道路）（繰越） （補助率　5.5/10～2/3）　46,738,000 ・地方創生推進タイプ交付金（道路）（繰越） （補助率　1/2）　45,386,000 ・道路メンテナンス事業費補助金（繰越） （補助率　5.5/10）　70,825,000 ・地方創生推進タイプ交付金（道路）　86,000 （補助率　1/2）
								2	都市計画費補助金	290,028,000	150,053,000	0	139,975,000	・社会資本整備総合交付金（小坂田公園） （補助率　1/2）　9,106,000 ・地方創生推進タイプ交付金（広丘地区） （補助率　1/2）　59,694,000 ・地方創生推進タイプ交付金（オンデマンドバス） （補助率　1/2）　13,330,000 ・集約都市形成支援事業費補助金　1,600,000 ・社会資本整備総合交付金（小坂田公園）（繰越） （補助率　1/2）　2,153,000 ・地方創生推進タイプ交付金（広丘地区）（繰越） （補助率　1/2）　64,170,000
								3	住宅費補助金	36,931,000	36,931,000	0	0	・社会資本整備総合交付金（耐震）　10,108,000 （補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（住宅）　23,127,000 （補助率　公営住宅　1/2） （補助率　県産木材　45/100） ・社会資本整備総合交付金（耐震）（繰越） （補助率　1/2）　3,696,000
		8	消防費国庫補助金	1,666,000	3,309,000	0	4,975,000			4,972,000	4,972,000	0	0	
								1	消防費補助金	4,972,000	4,972,000	0	0	・消防団の力向上モデル事業補助金　4,972,000
		9	教育費国庫補助金	26,943,000	55,701,000	76,904,000	159,548,000			119,899,500	90,659,500	0	29,240,000	

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
15	2	9					1 学校総務費補助金	23,868,000	15,115,500	15,115,500	0	0	・教育支援体制整備事業費補助金 2,579,000 （補助率　1/3） ・地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 2,114,000 ・デジタル実装タイプ交付金（情報教育）（繰越） 10,422,500
							2 小学校費補助金	104,173,000	86,848,000	57,608,000	0	29,240,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,710,000 （補助率　1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 479,000 （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） 1,684,000 ・学校施設環境改善交付金（繰越） 53,735,000 （補助率　1/3）
							3 中学校費補助金	12,815,000	2,500,000	2,500,000	0	0	・就学援助費補助金 32,000 （補助率　1/2） ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,013,000 （補助率　1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 713,000 （補助率　1/2） ・学校保健特別対策事業費補助金（繰越） 742,000 （補助率　1/2）
							4 社会教育費補助金	17,446,000	15,436,000	15,436,000	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） 12,719,000 ・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 1,417,000 （補助率　1/2） ・地域文化財総合活用推進事業補助金 300,000 ・ひきこもり支援推進事業補助金 1,000,000 （補助率　1/2）
							5 保健体育費補助金	1,246,000	0	0	0	0	
		10 災害復旧費国庫補助金	213,305,000	4,435,000	73,395,000	291,135,000			213,786,251	103,673,251	0	110,113,000	
							1 土木施設災害復旧費補助金	262,202,000	182,559,305	72,446,305	0	110,113,000	・道路橋梁施設災害復旧費補助金 29,429,474 （補助率　1/2～2/3） ・道路橋梁施設災害復旧費補助金（繰越） （補助率　2/3） 43,016,831
							2 農林水産施設災害復旧費補助金	28,933,000	31,226,946	31,226,946	0	0	・農業施設災害復旧費補助金（繰越） 31,226,946 （補助率　96.2%）
3	委　託　金		15,132,000	2,284,000	0	17,416,000			18,996,355	18,996,355	0	0	
	1	総務費委託金	484,000	0	0	484,000			488,000	488,000	0	0	
							1 戸籍住民基本台帳費委託金	484,000	488,000	488,000	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 443,000
	2	民生費委託金	14,648,000	△716,000	0	13,932,000			15,877,639	15,877,639	0	0	
							1 社会福祉費委託金	13,584,000	15,474,473	15,474,473	0	0	・国民年金等事務費交付金 15,474,473

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 3 2					2 児童福祉費委託金	348,000	403,166	403,166	0	0	・特別児童扶養手当事務費交付金 403,166
3 教育費委託金	0	3,000,000	0	3,000,000			2,630,716	2,630,716	0	0	
					1 教育総務費委託金	3,000,000	2,630,716	2,630,716	0	0	・地方教育行政における連携促進事業委託金 2,630,716
16 県支出金	1,491,050,000	73,659,000	8,122,000	1,572,831,000			1,557,609,609	1,557,609,609	0	0	
1 県負担金	960,812,000	24,407,000	0	985,219,000			952,825,337	952,825,337	0	0	
1 民生費県負担金	959,885,000	24,077,000	0	983,962,000			951,749,458	951,749,458	0	0	
					1 社会福祉費負担金	739,118,000	715,751,028	715,751,028	0	0	・国民健康保険基盤安定等負担金 180,296,729 （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 115,112,702 （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 332,026,498 （負担率　1/4） ・障害児通所給付費負担金 55,965,320 （負担率　1/4） ・障害者医療費県負担金 21,063,063 （負担率　1/4） ・介護保険料軽減負担金 9,181,342 （負担率　1/4） ・障害者自立支援給付費等負担金（過年度分） 2,105,374
					2 児童福祉費負担金	243,271,000	233,472,631	233,472,631	0	0	・母子生活支援施設措置費等負担金 121,082 （負担率　1/4） ・児童手当負担金 139,992,666 （負担率　4/45、1/6） ・子どものための教育・保育給付交付金 （負担率　1/4、20.885/100） 93,358,883
					3 生活保護費負担金	1,573,000	2,525,799	2,525,799	0	0	・生活保護費負担金 2,525,799 （負担率　1/4）
2 衛生費県負担金	927,000	330,000	0	1,257,000			1,075,879	1,075,879	0	0	
					1 保健衛生費負担金	1,257,000	1,075,879	1,075,879	0	0	・未熟児養育医療費負担金 1,075,879 （負担率　1/4）
2 県補助金	385,131,000	48,921,000	8,122,000	442,174,000			457,672,450	457,672,450	0	0	
1 総務費県補助金	769,000	0	0	769,000			685,000	685,000	0	0	
					1 総務管理費補助金	769,000	685,000	685,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 31,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 654,000 （補助率　10/10）
2 民生費県補助金	283,882,000	42,758,000	0	326,640,000			333,638,424	333,638,424	0	0	

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
16	2	2						1 社会福祉費補助金	214,472,000	233,082,000	233,082,000	0	0	・審査集計事務手数料補助金 8,667,000 （補助率　1/2） ・福祉医療費給付事業補助金 147,778,000 （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） 589,000 ・介護保険事業費補助金 931,000 （補助率　3/4） ・地域生活支援事業費等補助金 45,390,000 （補助率　1/4以内） ・地域福祉総合助成金 1,305,000 （補助率　1/2以内） ・価格高騰特別対策支援金給付事業費補助金 （補助率　10/10） 25,100,000 ・価格高騰特別対策支援金給付事務費補助金 （補助率　10/10） 3,322,000
								2 老人福祉費補助金	597,000	489,000	489,000	0	0	・老人クラブ活動助成補助金 489,000 （補助率　2/3）
								3 児童福祉費補助金	111,571,000	100,067,424	100,067,424	0	0	・多子世帯保育料減免事業費補助金 851,340 （補助率　1/2） ・子ども・子育て支援交付金 45,398,000 （補助率　1/3） ・子育て支援総合助成金事業補助金 2,506,000 （補助率　1/2） ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金　（補助率　1/2） 13,665,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 （補助率　1/4） 11,686,562 ・子どもの生活・学習支援事業補助金 658,000 （補助率　3/4） ・子育て世帯訪問支援事業補助金 7,000 （補助率　1/4） ・保育対策総合支援事業費補助金 111,000 （補助率　1/8） ・社会福祉施設等整備事業補助金 18,986,000 （補助率　1/3） ・長野県安心こども基金事業補助金 662,000 （補助率　2/3） ・子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯分）給付事業費補助金　（補助率　10/10） 3,480,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯分）給付事務費補助金　（補助率　10/10） 887,000 ・保育士加配支援事業補助金 1,152,000 （補助率　1/2） ・子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分) 17,522
		3	衛生費県補助金	7,863,000	3,207,000	8,122,000	19,192,000			15,748,000	15,748,000	0	0	
								1 保健衛生費補助金	17,451,000	14,056,000	14,056,000	0	0	・健康増進事業費補助金 4,058,000 （補助率　2/3、10/10）

歳　入

（単位　円）

款	項	目	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
16	2	3												・地域自殺対策強化事業補助金 203,000 （補助率　2/3、1/2） ・出産・子育て応援交付金（繰越） 6,171,000 （補助率　1/6、1/4） ・がん患者アピアランスケア助成事業補助金 （補助率　1/2） 157,000 ・出産・子育て応援交付金 3,467,000 （補助率　1/6、1/4）
								2	環境衛生費補助金 1,741,000	1,692,000	1,692,000	0	0	・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 912,000 （補助率　1/3） ・自然環境整備支援事業補助金 490,000 （補助率　45/100） ・公衆浴場設備改善事業補助金 290,000 （補助率　31/100）
		4	労働費県補助金	750,000	8,700,000	0	9,450,000			9,950,000	9,950,000	0	0	
								1	労働費補助金 9,450,000	9,950,000	9,950,000	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） 9,950,000
		5	農林水産業費県補助金	84,991,000	△7,096,000	0	77,895,000			89,648,176	89,648,176	0	0	
								1	農業費補助金 62,482,000	62,202,576	62,202,576	0	0	・農業委員会交付金 4,017,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 72,076 ・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 19,623,178 （補助率　1/4） ・水利施設管理強化事業補助金 1,818,000 （補助率　6/10） ・経営所得安定対策等推進事業補助金 4,218,000 （補助率　10/10） ・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 207,100 （補助率　1/2） ・新規就農者育成総合対策事業補助金 1,500,000 （補助率　10/10） ・農業農村整備事業補助金 2,380,000 （補助率　14/100） ・環境保全型農業直接支払交付金 1,341,150 （補助率　3/4） ・農業次世代人材投資事業補助金 7,222,866 （補助率　10/10） ・農作物等災害緊急対策事業補助金 115,000 （補助率　1/2）
								2	林業費補助金 15,413,000	27,445,600	27,445,600	0	0	・森林づくり推進支援金事業補助金 4,087,200 （補助率　10/10） ・森林病害虫等防除事業補助金 22,865,400 森林病害虫等防除補助金 2,109,700 （補助率　3/4） 信州の森林づくり事業補助金 20,755,700 （補助率　7/10）

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
16 2 5											・地方創生推進タイプ交付金（林道） 193,000 （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） 300,000
6 土木費県補助金	4,040,000	1,352,000	0	5,392,000			5,039,850	5,039,850	0	0	
					1 住宅費補助金	4,921,000	4,921,750	4,921,750	0	0	・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 4,921,750 （補助率　1/4）
					3 都市計画費補助金	471,000	118,100	118,100	0	0	・自転車用ヘルメット購入支援事業補助金 118,100
7 教育費県補助金	2,836,000	0	0	2,836,000			2,963,000	2,963,000	0	0	
					1 教育総務費補助金	2,240,000	2,376,000	2,376,000	0	0	・部活動指導員任用事業補助金 2,376,000
					2 社会教育費補助金	596,000	587,000	587,000	0	0	・文化財保護事業補助金 587,000 （補助率　3/100）
3 委託金	145,107,000	331,000	0	145,438,000			147,111,822	147,111,822	0	0	
1 総務費委託金	134,413,000	331,000	0	134,744,000			136,468,712	136,468,712	0	0	
					1 総務管理費委託金	812,000	812,000	812,000	0	0	・特例処理事務交付金 812,000
					2 徴税費委託金	112,460,000	114,177,353	114,177,353	0	0	・県民税取扱委託金 114,177,353
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000	64,305	64,305	0	0	・人口動態調査事務委託金 64,305
					4 選挙費委託金	17,135,000	17,138,027	17,138,027	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 2,876 ・県議会議員選挙費委託金 15,581,401 ・県議会議員選挙費委託金（過年度） 1,553,750
					5 統計調査費委託金	4,275,000	4,277,027	4,277,027	0	0	・学校基本調査委託金 19,488 ・住宅・土地統計調査委託金 4,253,660 ・農林業センサス準備調査委託金 3,879
2 民生費委託金	10,694,000	0	0	10,694,000			10,643,110	10,643,110	0	0	
					1 社会福祉費委託金	10,694,000	10,643,110	10,643,110	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,633,680 ・児童福祉施設調査事務委託金　23件 9,430
17 財産収入	87,177,000	58,998,000	0	146,175,000			161,019,187	161,019,187	0	0	
1 財産運用収入	83,117,000	△534,000	0	82,583,000			95,334,754	95,334,754	0	0	
1 財産貸付収入	64,092,000	△659,000	0	63,433,000			63,805,245	63,805,245	0	0	
					1 土地建物貸付収入	63,433,000	63,805,245	63,805,245	0	0	・土地建物貸付収入 15,128,291 駐車場用地　外43件 ・教職員住宅貸付料 1,209,720 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 12,368,784 ・ウイングロード貸付料 7,200,000 ・旧柿沢苗圃貸付料 878,010 ・観光センター貸付料 1,456,560

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 1 1											・信州Ｆパワープロジェクト用地貸付料 23,713,880 ・施設命名権収入（総合体育館） 1,500,000 ・施設命名権収入（小坂田公園サッカー場） 350,000
2 利子及び配当金	19,025,000	125,000	0	19,150,000			31,529,509	31,529,509	0	0	
					1 利子及び配当金	19,150,000	31,529,509	31,529,509	0	0	・財政調整基金積立金利子 19,393,388 ・教育文化施設整備基金積立金利子 265,366 ・道路施設整備基金積立金利子 79,303 ・減債基金積立金利子 2,008,655 ・緑のまちづくり基金積立金利子 2,148 ・市営住宅整備基金積立金利子 122,024 ・福祉基金積立金利子 88,597 ・大野田育英基金積立金利子 4,895 ・育英基金積立金利子 7,525 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 15,661 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利子 11,013 ・協働のまちづくり基金積立金利子 21,096 ・合併振興基金積立金利子 8,186,746 ・ふるさと振興基金積立金利子 5,689 ・森林環境保全基金積立金利子 224,863 ・知恵の交流基金積立金利子 196,887 ・スポーツ芸術文化夢基金積立金利子 21,943 ・循環型社会推進基金積立金利子 70,997 ・未来につなぐ医療確保基金積立金利子 167,696 ・土地開発基金積立金利子 10,017 ・ＣＡＴＶ出資配当金 625,000
2 財産売払収入	4,060,000	59,532,000	0	63,592,000			65,684,433	65,684,433	0	0	
1 不動産売払収入	1,810,000	59,465,000	0	61,275,000			62,790,422	62,790,422	0	0	
					1 不動産売払収入	58,196,000	59,710,831	59,710,831	0	0	・市有地売払収入 59,710,831 広丘野村旧教員住宅　外1件 13,255,372 法定外公共物等　8件 3,024,801 今泉南テクノヒルズ産業団地5番区画 43,430,658
					2 その他不動産売払収入	3,079,000	3,079,591	3,079,591	0	0	・市有林立木等売払収入 3,079,591
2 物品売払収入	2,250,000	67,000	0	2,317,000			2,894,011	2,894,011	0	0	
					1 物品売払収入	2,317,000	2,894,011	2,894,011	0	0	・不用物品売払収入 2,894,011 消防積載車　4件
18 寄　付　金	200,000,000	467,806,000	0	667,806,000			529,919,192	529,919,192	0	0	
1 寄　付　金	200,000,000	467,806,000	0	667,806,000			529,919,192	529,919,192	0	0	
1 一般寄付金	200,000,000	467,806,000	0	667,806,000			529,919,192	529,919,192	0	0	

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	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	
18 1 1					1 一般寄付金	667,806,000	529,919,192	529,919,192	0	0	・総務費寄付金	521,923,395
											・教育費寄付金	3,500,000
											・商工費寄付金	400,000
											・民生費寄付金	2,500,000
											・衛生費寄付金	1,085,797
											・土木費寄付金	10,000
											・農林水産業費寄付金	500,000
19 繰入金	1,120,279,000	575,481,000	0	1,695,760,000			700,805,729	700,805,729	0	0		
1 特別会計等繰入金	3,094,000	0	0	3,094,000			3,094,000	3,094,000	0	0		
1 水道事業会計繰入金	1,874,000	0	0	1,874,000			1,874,000	1,874,000	0	0		
					1 水道事業会計繰入金	1,874,000	1,874,000	1,874,000	0	0	・庁舎管理費繰入金	1,874,000
2 下水道事業会計繰入金	1,220,000	0	0	1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	0		
					1 下水道事業会計繰入金	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	0	・庁舎管理費繰入金	1,220,000
2 基金繰入金	1,114,034,000	555,862,000	0	1,669,896,000			674,942,570	674,942,570	0	0		
1 基金繰入金	1,114,034,000	555,862,000	0	1,669,896,000			674,942,570	674,942,570	0	0		
					1 財政調整基金繰入金	988,599,000	0	0	0	0		
					2 教育文化施設整備基金繰入金	275,632,000	275,631,430	275,631,430	0	0	・教育文化施設整備基金繰入金	275,631,430
					3 緑のまちづくり基金繰入金	2,152,000	2,151,097	2,151,097	0	0	・緑のまちづくり基金繰入金	2,151,097
					4 福祉基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	・福祉基金繰入金	50,000,000
					5 大野田育英基金繰入金	11,164,000	8,950,140	8,950,140	0	0	・大野田育英基金繰入金	8,950,140
					6 育英基金繰入金	1,822,000	0	0	0	0		
					7 ふるさと・水と土保全基金繰入金	11,026,000	11,024,725	11,024,725	0	0	・ふるさと・水と土保全基金繰入金	11,024,725
					8 協働のまちづくり基金繰入金	2,594,000	1,994,000	1,994,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金	1,994,000
					9 合併振興基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	・合併振興基金繰入金	50,000,000
					10 ふるさと振興基金繰入金	5,695,000	5,694,741	5,694,741	0	0	・ふるさと振興基金繰入金	5,694,741
					11 森林環境保全基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	・森林環境保全基金繰入金	50,000,000

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					13 スポーツ芸術文化夢基金繰入金	1,990,000	1,990,000	1,990,000	0	0	・スポーツ芸術文化夢基金繰入金	1,990,000
					14 循環型社会推進基金繰入金	2,462,000	750,000	750,000	0	0	・循環型社会推進基金繰入金	750,000
					15 未来につなぐ医療確保基金繰入金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	・未来につなぐ医療確保基金繰入金	6,000,000
					16 道路施設整備基金繰入金	60,916,000	60,914,985	60,914,985	0	0	・道路施設整備基金繰入金	60,914,985
					17 市営住宅整備基金繰入金	142,148,000	142,146,615	142,146,615	0	0	・市営住宅整備基金繰入金	142,146,615
					18 土地開発基金繰入金	7,696,000	7,694,837	7,694,837	0	0	・土地開発基金繰入金	7,694,837
3 財産区繰入金	3,151,000	19,619,000	0	22,770,000			22,769,159	22,769,159	0	0		
1 財産区繰入金	3,151,000	19,619,000	0	22,770,000			22,769,159	22,769,159	0	0		
					1 財産区繰入金	22,770,000	22,769,159	22,769,159	0	0	・財産区議会議員選挙繰入金 ・宗賀財産区繰入金	73,159 22,696,000
20繰　越　金	35,000,000	505,904,000	160,973,132	701,877,132			701,877,507	701,877,507	0	0		
1 繰　越　金	35,000,000	505,904,000	160,973,132	701,877,132			701,877,507	701,877,507	0	0		
1 繰　越　金	35,000,000	505,904,000	160,973,132	701,877,132			701,877,507	701,877,507	0	0		
					1 前年度繰越金	701,877,132	701,877,507	701,877,507	0	0	・前年度繰越金 ・繰越明許費繰越金	540,904,375 160,973,132
21諸　収　入	3,130,964,000	95,538,000	20,644,300	3,247,146,300			3,071,822,182	3,013,497,568	769,154	57,555,460		
1 延滞金、加算金及び過料	11,011,000	△3,737,000	0	7,274,000			7,131,076	7,131,076	0	0		
1 延　滞　金	11,010,000	△3,737,000	0	7,273,000			7,131,076	7,131,076	0	0		
					1 延　滞　金	7,273,000	7,131,076	7,131,076	0	0	・市税延滞金　1,978件 ・保育料延滞金　61件	6,797,536 333,540
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			32,488	32,488	0	0		
1 市預金利子	500,000	0	0	500,000			32,488	32,488	0	0		
					1 預金利子	500,000	32,488	32,488	0	0	・預金利子	32,488
3 貸付金元利収入	2,396,960,000	11,884,000	0	2,408,844,000			2,218,616,400	2,211,876,200	0	6,740,200		

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
21 3 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	2,320,000,000	0	0	2,320,000,000			2,127,699,000	2,127,699,000	0	0	
					1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	2,320,000,000	2,127,699,000	2,127,699,000	0	0	・中小企業融資あっせん資金預託金元金収入　2,127,699,000
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	11,960,000	11,884,000	0	23,844,000			25,917,400	19,177,200	0	6,740,200	
					1 奨学資金貸付金収入	23,844,000	25,917,400	19,177,200	0	6,740,200	・育英基金奨学資金貸付金収入　1,035,800 ・育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分　30,000 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入　17,003,100 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分　932,300 ・木曽広域連合奨学資金貸付金収入滞納繰越分　176,000
4 受託事業収入	10,655,000	△178,000	0	10,477,000			10,395,400	10,395,400	0	0	
1 受託事業収入	10,655,000	△178,000	0	10,477,000			10,395,400	10,395,400	0	0	
					1 受託事業収入	10,477,000	10,395,400	10,395,400	0	0	・農業者年金受託手数料　492,400 ・一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入　9,903,000
5 雑　入	711,838,000	87,569,000	20,644,300	820,051,300			835,646,818	784,062,404	769,154	50,815,260	
1 滞納処分費	1,775,000	△1,524,000	0	251,000			272,276	272,276	0	0	
					1 滞納処分費	251,000	272,276	272,276	0	0	・滞納処分費　272,276
2 弁　償　金	2,000	0	0	2,000			3,200	200	0	3,000	
					1 弁　償　金	2,000	3,200	200	0	3,000	・原付自転車標識破損等弁償金　200

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	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	710,060,000	89,093,000	20,644,300	819,797,300			835,371,342	783,789,928	769,154	50,812,260		
							1 総務費雑入	120,091,000	124,456,629	106,624,432	0	17,832,197	・県収入証紙売捌手数料	129,028
													・雇用保険本人掛金	9,691,001
													・拾得物収入	3,477
													・ホームページ等広告料	610,000
													・職員健康診断個人負担金	683,500
													・職員健康診断共済組合助成金	1,845,998
													・相続税土地評価協力費	82,450
													・松本広域連合交付金	21,562,884
													・太陽光発電売電料	4,004
													・市有物件共済金	567,604
													・新市町村振興宝くじ市町村交付金	10,319,769
													・塩尻市光通信網接続負担金	5,387,076
													・公衆電話料	8,780
													・他団体等電話料	1,016,799
													・自動販売機電気料	36,000
													・ＡＴＭ等電気料	310,644
													・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	7,092,616
													・市町村振興宝くじ基金交付金	7,691,289
													・市民交流センターコピー代	283,520
													・市民交流センター公衆電話料	30,530
													・市民交流センター講座受講料	241,800
													・市民交流センター自動販売機設置料	636,934
													・市民交流センター自動販売機電気料	52,608
													・交流企画事業参加費	164,000
													・コピー代	690,838
													・住宅新築資金等貸付金元金（過年度分）	370,652
													・住宅新築資金等貸付金利子（過年度分）	28,228
													・庁舎案内板等広告料	370,000
													・県民交通災害共済事務交付金	2,608,100
													・印刷管理システム使用負担金	80,046
													・財務会計システム使用負担金	1,907,971
													・えんぱーく修繕負担金	1,401,000
													・他団体テレビ聴視料	42,059
													・退職手当他会計負担金	3,452,202
													・会議出席交通費	7,500
													・デジタル基盤改革支援補助金	4,100,000
													（補助率　10/10）	
													・長野県地方税滞納整理機構交付金	6,188,986
													・ＳＢＣシステム使用負担金	3,463,000
													・コミュニティ事業助成金	12,300,000
													（補助率　10/10）	
													・えんぱーく修繕負担金（繰越）	652,000

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	4											・郵便料 7,066 ・原稿料 79,013 ・講師謝礼 71,500 ・入札保証金 46,150 ・返納原付自転車標識売却代 7,887 ・メンタルヘルス研修会等共済組合助成金 52,190 ・警察無線用アンテナ電気料 4,245
							2 民生費雑入	89,813,000	125,028,459	96,171,460	769,154	28,087,845	・生活保護費返還金（現年度分） 6,732,848 ・生活保護費返還金（過年度分） 2,951,230 ・保育園職員等給食費 26,231,160 ・保育園給食費 33,426,650 収納率　99.90%（前年度　99.91%） ・保育園給食費（過年度分） 29,020 収納率　100%（前年度　100%） ・保健福祉センター公衆電話料 8,000 ・保健福祉センター電気水道料 290,070 ・保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料 21,232 ・太陽光発電売電料 419,855 ・後期高齢者医療広域連合交付金 10,704,008 ・職員駐車場負担金 976,000 ・児童扶養手当返還金（過年度分） 127,000 ・ふれあいセンター東部電力使用料 4,488,960 ・ふれあいセンター東部上下水道使用料 1,690,147 ・ふれあいセンター東部設備点検料 163,093 ・児童館カフェ参加費 5,880 ・こども広場利用登録料 850,500 ・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） 4,759,145 ・子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 4,800 延べ9件 ・デジタル基盤改革支援補助金 330,000 （補助率　10/10） ・福祉医療費返還金（過年度分） 1,467,162 ・児童手当返還金（過年度分） 140,000 ・子育て世帯臨時特例給付金返還金（過年度分） 20,000 ・社会福祉実習謝礼 36,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 返還金（過年度分） 175,000 ・特別保育事業あそびの広場参加料 6,900 ・コピー代 24,490 ・塩尻児童館電気水道料 92,310
							3 衛生費雑入	122,264,000	119,453,832	119,453,332	0	500	・胃検診 1,183,000 1,000円×1,183人 ・肺がんＣＴ検診 966,000 2,000円×483人 ・大腸検診 1,408,000 500円×2,816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											・乳房マンモ検診 1,272,000 2,000円×636人 ・資源物売却金 15,213,439 アルミ缶 43t スチール缶 44t その他金属 114t ペットボトル 85.38t 古紙 1,071t ・保健師等学生実習謝礼 191,100 ・後期高齢者医療広域連合補助金 35,910,116 （補助率　10/10） ・再商品化合理化拠出金配分金 28,480 ・未熟児養育医療費一部負担金　46件 894,280 ・松塩地区広域施設組合交付金 23,188,722 ・健康教室等参加料　14人 7,000 ・塩筑地域包括医療協議会助成金 680,410 ・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） 87,978 ・前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 38,422,807
							4 労働費雑入	5,752,000	5,748,882	5,748,882	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 1,731,882 ・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金返還金（過年度分） 1,700,000
							5 農林水産業費雑入	34,365,300	36,283,299	36,283,299	0	0	・市民農園等管理指導料 220,800 ・維持管理適正化事業交付金 13,500,000 （補助率　10/10） ・緑の募金交付金 19,000 ・中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 99,300 ・市有林伐採補償料 496,296 ・風食防止対策助成金 347,903 ・維持管理適正化事業交付金（繰越） 21,600,000 （補助率　9/10）
							6 商工費雑入	23,142,000	23,983,938	23,983,938	0	0	・保証料補給金返還金 23,922,438 ・秋季御野立記念祭参加負担金 61,500
							7 土木費雑入	51,011,000	50,410,343	50,410,343	0	0	・公園自動販売機電気料 87,803 ・公園等自動販売機設置料 227,590 ・地図売却代 28,930 ・道の駅公衆電話料 220 ・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 21,000 ・市営住宅修繕費 44,800
							8 消防費雑入	21,501,000	21,504,769	21,504,769	0	0	・消防団員退職報償金 13,946,000 ・消防団員等公務災害補償金 77,639 ・高速自動車道救急業務支弁金 3,204,270 ・消防団員福祉共済制度掛金返戻金 43,050 ・松本消防協会ブロック訓練交付金 70,000 ・消火栓破損修理費等負担金 3,161,600

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 5 4											・地域活動助成事業助成金 1,000,000
											・自賠責保険料等返還金 2,210
					9 教育費雑入	351,858,000	328,501,191	323,609,473	0	4,891,718	・生涯学習講座参加料 9,178 ・生涯学習書籍売上代 98,726 ・平出博物館書籍等売上代 129,800 ・短歌大学講座受講料 277,200 ・学校等預金利息 17 ・古田晁記念館資料集等売却代 86,695 ・総合文化センター私用電話料 3,590 ・総合文化センターコピー代 190,955 ・総合文化センター自動販売機設置料 308,675 ・体育施設自動販売機設置料 1,339,477 ・体育施設公衆電話電気料 5,295 ・体育施設自動販売機電気料 114,549 ・中学校私用電話料 17,080 ・公民館電気水道料 185,100 ・体験学習参加費 218,000 ・特別教室棟冷暖房費 72,280 ・太陽光発電売電料 744,179 ・塩嶺体験学習の家寝具クリーニング等代 36,300 ・個人利用カード代 32,600 ・校外学習等参加者負担金 483,084 ・小学校学校給食費（現年度分） 200,034,966 収納率　99.50%（前年度　99.70%） ・小学校学校給食費（過年度分） 176,560 収納率　14.07%（前年度　30.34%） ・中学校学校給食費（現年度分） 114,935,066 収納率　99.36%（前年度　99.17%） ・中学校学校給食費（過年度分） 99,020 収納率　4.59%（前年度　21.95%） ・楢川地区文化施設事務手数料 76,065 ・親子料理教室参加料 11,100 ・ビジネス支援雑誌広告料 25,000 ・北部交流センターコピー代 71,380 ・北部交流センター自動販売機設置料 249,445 ・北部交流センター自動販売機電気料 136,369 ・標本データ登録料　40円×6,500件 260,000 ・図書館グッズ販売代 34,000 ・図書館システム使用負担金 994,000 ・広丘図書館コピー代 9,660 ・埋蔵文化財発掘調査委託金 2,062,562 ・本洗馬歴史の里体験学習材料費 81,500
22市　　債	1,686,600,000	522,718,000	764,100,000	2,973,418,000			2,903,718,000	1,930,318,000	0	973,400,000	
1 市　　債	1,686,600,000	522,718,000	764,100,000	2,973,418,000			2,903,718,000	1,930,318,000	0	973,400,000	
1 総　務　債	24,100,000	597,100,000	207,400,000	828,600,000			827,200,000	224,200,000	0	603,000,000	
					1 総　務　債	828,600,000	827,200,000	224,200,000	0	603,000,000	・緊急防災・減災事業債（地域防災施設） 4,600,000

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
22 1 1											・公共施設等適正管理推進事業債（市民交流センター） 12,600,000 ・緊急防災・減災事業債（旧楢川支所）（繰越） 170,600,000 ・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債（市民交流センター）（繰越） 36,400,000
2民生債	329,700,000	△1,000,000	61,000,000	389,700,000			387,000,000	387,000,000	0	0	
					1民生債	389,700,000	387,000,000	387,000,000	0	0	・社会福祉施設整備事業債（日の出保育園） 126,000,000 ・社会福祉施設整備事業債（妙義保育園） 2,600,000 ・社会福祉施設整備事業債（塩尻児童館） 27,100,000 ・社会福祉施設整備事業債（宗賀児童館） 2,200,000 ・施設整備事業債（日の出保育園） 157,500,000 ・施設整備事業債（妙義保育園） 3,300,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（保育園） 2,600,000 ・脱炭素化推進事業債（塩尻児童館） 4,700,000 ・社会福祉施設整備事業債（日の出保育園）（繰越） 27,100,000 ・施設整備事業債（日の出保育園）（繰越） 33,900,000
3衛生債	25,600,000	△4,500,000	0	21,100,000			17,000,000	17,000,000	0	0	
					1衛生債	21,100,000	17,000,000	17,000,000	0	0	・過疎対策事業債（楢川診療所） 17,000,000
4農林水産業債	90,900,000	△700,000	14,200,000	104,400,000			104,000,000	104,000,000	0	0	
					1 農林水産業債	104,400,000	104,000,000	104,000,000	0	0	・公共事業等債（県営事業負担金） 36,100,000 ・公共事業等債（林道） 7,700,000 ・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 3,200,000 ・地域活性化事業債（国土保全特別対策） 4,100,000 ・緊急自然災害防止対策事業債(国土保全特別対策) 39,100,000 ・緊急自然災害防止対策事業債(国土保全特別対策)（繰越） 13,800,000
5商工債	86,900,000	4,000,000	0	90,900,000			95,000,000	95,000,000	0	0	
					1商工債	90,900,000	95,000,000	95,000,000	0	0	・公共施設等適正管理推進事業債（大門駐車場） 76,100,000 ・過疎対策事業債（木曽漆器振興） 18,900,000
6土木債	684,200,000	△36,800,000	202,900,000	850,300,000			840,800,000	579,000,000	0	261,800,000	
					1 道路橋梁債	564,000,000	554,900,000	418,900,000	0	136,000,000	・公共事業等債（道路） 56,600,000 ・地方道路等整備事業債（道路） 66,900,000

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
22 1 6											・公共施設等適正管理推進事業債（道路） 13,900,000 ・緊急自然災害防止対策事業債（道路） 111,000,000 ・緊急浚渫推進事業債（河川） 2,500,000 ・過疎対策事業債（道路） 22,100,000 ・公共事業等債（道路）（繰越） 84,600,000 ・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債（道路）（繰越） 44,000,000 ・地方道路等整備事業債（道路）（繰越） 5,900,000 ・過疎対策事業債（道路）（繰越） 11,400,000
					2 都市計画債	286,300,000	285,900,000	160,100,000	0	125,800,000	・公共事業等債（小坂田公園） 8,100,000 ・公共事業等債（広丘地区） 53,700,000 ・一般単独事業債（野村桔梗ヶ原土地区画整理） 22,400,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（小坂田公園） 16,300,000 ・公共事業等債（小坂田公園）（繰越） 1,900,000 ・公共事業等債（広丘地区）（繰越） 57,700,000
7 消防債	9,200,000	12,500,000	0	21,700,000			21,700,000	21,700,000	0	0	
					1 消防債	21,700,000	21,700,000	21,700,000	0	0	・緊急防災・減災事業債（積載車） 5,200,000 ・緊急防災・減災事業債（小型ポンプ） 2,000,000 ・緊急防災・減災事業債（消火栓） 1,500,000 ・緊急防災・減災事業債（防火貯水槽） 13,000,000
8 教育債	65,900,000	54,800,000	249,700,000	370,400,000			356,200,000	300,400,000	0	55,800,000	
					1 小学校債	199,800,000	185,600,000	129,800,000	0	55,800,000	・公共施設等適正管理推進事業債（小学校） 12,300,000 ・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債(小学校)（繰越） 33,900,000 ・学校教育施設等整備事業債（小学校）（繰越） 83,600,000
					2 中学校債	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	・公共施設等適正管理推進事業債（中学校） 7,000,000
					3 社会教育債	163,600,000	163,600,000	163,600,000	0	0	・合併特例事業債（体育施設） 13,800,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（文化会館） 22,200,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（自然博物館） 8,000,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（総合文化センター）（繰越） 22,200,000 ・合併特例事業債（体育施設）（繰越） 95,800,000 ・地域活性化事業債（文化財） 1,600,000
9 災害復旧事業債	120,100,000	△3,300,000	28,900,000	145,700,000			104,200,000	51,400,000	0	52,800,000	

歳　入

（単位　円）

款	項	目	款項目名	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	9						1 災害復旧事業債	145,700,000	104,200,000	51,400,000	0	52,800,000	・道路橋梁施設災害復旧事業債 22,800,000 ・農業施設災害復旧事業債（繰越） 1,700,000 ・道路橋梁施設災害復旧事業債（繰越） 25,700,000 ・農業施設災害復旧事業債 1,200,000
		10	臨時財政対策債	250,000,000	△99,382,000	0	150,618,000			150,618,000	150,618,000	0	0	
								1 臨時財政対策債	150,618,000	150,618,000	150,618,000	0	0	・臨時財政対策債 150,618,000
歳入合計				30,600,000,000	4,614,738,000	1,441,481,432	36,656,219,432			35,557,584,450	33,327,060,886	17,883,323	2,212,640,241	

歳　　出

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
1議会費	195,034,000	5,577,000	0	0	200,611,000			197,395,322	0	3,215,678	
1議会費	195,034,000	5,577,000	0	0	200,611,000			197,395,322	0	3,215,678	
1議会費	195,034,000	5,577,000	0	0	200,611,000			197,395,322	0	3,215,678	○ 特別職給与費 144,723,148
											・ 議員報酬　１８人分 87,723,152
											・ 議員期末手当 31,061,996
											・ 議員共済給付費負担金 25,704,000
											・ 議員共済事務費負担金 234,000
						1報酬	88,682,000	88,680,752	0	1,248	○ 職員給与費 38,370,636
						2給料	17,726,000	17,664,300	0	61,700	・ 一般職員給料　４人分 17,664,300
						3職員手当等	45,830,000	45,431,363	0	398,637	・ 一般職手当 14,369,367
						4共済費	32,510,000	32,274,969	0	235,031	・ 市町村職員共済組合負担金 6,336,969
						7報償費	60,000	12,660	0	47,340	○ 議会活動費 14,301,538
						8旅費	1,692,000	1,645,130	0	46,870	・ 会計年度任用職員報酬 957,600
						9交際費	327,000	200,130	0	126,870	・ 寄稿謝礼 12,660
						10需用費	3,856,000	2,927,989	0	928,011	・ 普通旅費 338,160
						11役務費	2,010,000	1,994,636	0	15,364	・ 費用弁償 1,291,270
						12委託料	4,124,000	3,142,281	0	981,719	・ 会計年度任用職員費用弁償 15,700
						13使用料及び賃借料	3,125,000	2,771,962	0	353,038	・ 交際費 200,130
						18負担金補助及び交付金	669,000	649,150	0	19,850	・ 消耗品費 648,461
											・ 燃料費 36,068
											・ 食糧費 37,224
											・ 印刷製本費 2,080,094
											・ 被服費 126,142
											・ 郵便料 3,300
											・ 電話料 1,829,085
											・ 手話通訳料 162,251
											・ 本会議会議録検索システム委託料 277,794
											・ 会議録作成委託料 2,864,487
											本会議会議録作成業務委託料 1,664,739
											委員会等会議録作成業務委託料 1,199,748
											・ 自動車等借上料 645,690
											・ 印刷機等使用料 160,000
											・ ソフトウェア使用料 1,187,472
											・ 会議録検索システム使用料 778,800
											・ 各議長会出席負担金 93,150
											・ 職員研修会負担金 6,000
											・ 北信越議長会負担金 52,000
											・ 北信越議長会慶弔負担金 2,000
											・ 県議長会負担金 40,000
											・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 15,000
											・ 中信４市議員研修会負担金 20,000
											・ 全国議長会負担金 421,000

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総務費	2,798,631,000	2,480,549,000	309,418,915	0	5,588,598,915			4,132,738,097	繰越明許費 1,262,417,000	193,443,818	
1総務管理費	2,127,776,000	2,519,922,000	222,793,915	0	4,870,491,915			3,458,743,377	繰越明許費 1,249,481,000	162,267,538	
1一般管理費	1,008,987,000	201,494,000	0	50,000	1,210,531,000			1,180,229,756	0	30,301,244	○ 特別職給与費 33,100,483
						1報酬	80,021,000	77,105,821	0	2,915,179	・ 特別職給料　２人分 20,040,000
						2給料	340,102,000	339,655,612	0	446,388	・ 特別職手当 8,247,200
						3職員手当等	451,185,000	445,725,238	0	5,459,762	・ 市町村職員共済組合負担金 4,813,283
						4共済費	167,288,000	164,465,019	0	2,822,981	○ 職員給与費 860,817,135
						7報償費	54,000	33,870	0	20,130	・ 一般職員給料　８４人分 319,615,612
						8旅費	2,849,000	2,384,670	0	464,330	・ 一般職手当 426,260,638
						10需用費	46,981,000	37,709,847	0	9,271,153	・ 市町村職員共済組合負担金 111,382,766
						11役務費	31,125,000	25,211,656	0	5,913,344	・ 公務災害負担金 3,227,455
						12委託料	43,861,000	42,738,322	0	1,122,678	・ 再任用短時間職員社会保険料 330,664
						13使用料及び賃借料	45,767,000	44,348,411	0	1,418,589	○ 人事事務諸経費 150,361,572
						15原材料費	68,000	49,500	0	18,500	・ 会計年度任用職員報酬 68,821,625
						17備品購入費	378,000	377,806	0	194	・ 会計年度任用職員手当 10,158,000
						18負担金補助及び交付金	78,000	30,000	0	48,000	・ 会計年度任用職員社会保険料 7,259,779
						21補償補填及び賠償金	500,000	121,184	0	378,816	・ 会計年度任用職員雇用保険料 28,716,552
						26公課費	274,000	272,800	0	1,200	・ 会計年度任用職員労災保険料 3,467,252
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 4,055,949
											・ 普通旅費 3,420
											・ 会計年度任用職員費用弁償 1,572,440
											・ 消耗品費 1,133,674
											・ 印刷製本費 28,050
											・ 公金総合保険料 129,354
											・ 人事給与システム改修委託料 10,651,300
											・ 年末調整チェック業務委託料 83,853
											・ パソコン等使用料 381,968
											・ 印刷機等使用料 170,000
											・ 人事給与システム使用料 13,726,356
											・ 会議出席負担金 2,000
											○ 法制執務費 6,176,461
											・ 消耗品費 1,603,797
											・ 弁護人委託料 121,000
											・ 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 121,184
											○ 文書事務費 38,534,267
											・ 会計年度任用職員報酬 1,162,800
											・ 会計年度任用職員手当 130,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 124,191
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 82,442
											・ 消耗品費 4,554,175
											・ 印刷製本費 12,100
											・ 備品修繕料 46,200
											・ 郵便料 15,784,369
											・ 個人情報処理委託料 316,404

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 1											・ 印刷機等使用料	3,362,860
											・ 文書管理システム使用料	12,580,920
											・ 備品購入費	377,806
											公文書館機能書棚4点代	320,320
											公印5点代	57,486
											○ 平和祈念事業	734,105
											・ 講師謝礼	10,000
											・ 普通旅費	53,485
											・ 費用弁償	646,085
											・ 消耗品費	19,685
											・ 食糧費	2,850
											・ 平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000
											○ 庁舎施設管理費	69,249,765
											・ 会計年度任用職員報酬	2,695,400
											・ 会計年度任用職員手当	200,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料	130,848
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	74,560
											・ 会計年度任用職員費用弁償	25,800
											・ 消耗品費	785,491
											・ 燃料費	831,686
											・ 電力使用料	16,037,605
											・ 上下水道使用料	2,171,750
											・ 営繕修繕料	4,477,000
											・ 被服費	34,650
											・ 電話料	7,418,563
											・ クリーニング代	30,200
											・ ドローン保険料	76,970
											・ 市民総合賠償保険料	1,528,834
											・ 消防設備点検委託料	518,500
											消防設備点検委託料	337,000
											連結送水管耐圧検査業務委託料	181,500
											・ 樹木管理委託料	957,000
											・ 庁舎管理業務委託料	9,989,724
											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	165,528
											・ 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	1,465,184
											・ 電気工作物保守委託料	649,440
											電気工作物保守委託料	570,240
											庁舎停電点検業務委託料	79,200
											・ 電話設備保守委託料	1,894,200
											・ 電気時計保守委託料	145,200
											・ Ｄ５１清掃委託料	150,000
											・ 庁舎ゴミ処理委託料	718,190
											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4件	267,190
											・ 電話交換業務委託料	7,524,000
											・ 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
											・ 業務用エアコン定期点検委託料	1,078,000

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	及び繰越額	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 1														・ 印刷管理システム使用料 150,000
														・ 清掃用具借上料 223,974
														・ テレビ聴視料 200,864
														・ 議場放送設備借上料 5,940,000
														・ ＡＥＤ使用料 82,896
														・ 発電機借上料 20,856
														・ 施設等補修材料費 49,500
														・ 各種協会等負担金 4,000
														○ 車両管理諸経費 11,377,546
														・ 消耗品費 432,073
														・ 燃料費 2,583,191
														・ 車両修繕料 2,630,412
														・ 車両保険料 143,630
														・ 検査手数料 18,500
														・ 車両リサイクル料 8,400
														・ 証明書申請手数料 2,796
														・ 安全運転管理者講習会参加手数料 36,000
														・ 大型バス運行委託料 1,968,967
														・ 自動車等借上料 1,805,877
														・ 有料道路等使用料 1,459,500
														・ 各種協会等負担金 22,000
														・ 車両重量税 266,200
														○ 契約事務諸経費 9,873,723
														・ 会計年度任用職員報酬 4,425,996
														・ 会計年度任用職員手当 729,400
														・ 会計年度任用職員社会保険料 499,845
														・ 会計年度任用職員共済組合負担金 299,433
														・ 優良工事表彰記念品代 23,870
														・ 普通旅費 9,040
														・ 会計年度任用職員費用弁償 74,400
														・ 消耗品費 129,186
														・ 燃料費 47,000
														・ 印刷製本費 67,947
														・ 車両修繕料 76,626
														・ 車両保険料 17,540
														・ 優良工事表彰筆耕料 14,700
														・ 検査手数料 1,800
														・ 工事実績情報システム使用料 124,340
														・ 財務会計システム使用料 3,326,000
														・ 車両重量税 6,600
														○ 固定資産評価審査委員会費 4,699
														・ 消耗品費 4,699
2 秘書広報費	39,794,000	0	0			525,000		40,319,000			37,631,028	0	2,687,972	○ 秘書事務諸経費 5,140,899
									7 報償費	752,000	594,267	0	157,733	・ 市長表彰等記念品代 429,767
									8 旅費	1,817,000	1,336,096	0	480,904	・ 普通旅費 1,219,600
									9 交際費	1,000,000	862,200	0	137,800	・ 交際費 862,200
														・ 消耗品費 556,891
														・ 食糧費 143,097
														・ 印刷製本費 98,700
														・ 郵便料 5,040

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	2						10需用費	12,499,000	12,155,744	0	343,256	・クリーニング代 15,600 ・広告料 24,500 ・筆耕翻訳料 33,000 ・自動車等借上料 191,680 ・駐車場使用料 1,000 ・菊花賃借料 3,000 ・会議出席負担金 120,000 ・全国市長会負担金 357,000 ・県市長会負担金 876,000 ・信州塩尻会事業補助金 203,824
								11役務費	812,000	409,340	0	402,660	
								12委託料	16,789,000	16,378,177	0	410,823	
								13使用料及び賃借料	4,666,000	4,132,828	0	533,172	
								18負担金補助及び交付金	1,984,000	1,762,376	0	221,624	○ 都市交流事業 180,112 ・食糧費 37,790 ・各種協会等負担金 60,000 ・姉妹都市交流事業補助金 82,322 ○ 広報広聴活動事業 32,310,017 ・広報アドバイザー謝礼 112,500 ・広報原稿提供者謝礼 33,000 ・市民リポーター謝礼 19,000 ・普通旅費 103,766 ・費用弁償 12,730 ・消耗品費 345,577 ・燃料費 25,543 ・食糧費 2,000 ・印刷製本費 10,906,051 ・車両修繕料 40,095 ・郵便料 331,200 ・広報仕分作業委託料 4,569,538 ・広報配送委託料 487,439 ・広報テキスト版作成委託料 318,472 ・番組制作・放送事業委託料 7,559,200 ・ホームページ管理システム保守委託料 3,443,528 ・パソコン等使用料 819,428 ・印刷機等使用料 120,000 ・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 2,949,320 ・会議出席負担金 39,230 ・日本広報協会負担金 24,000
	3	会計管理費	26,979,000	△2,780,000	0	0	24,199,000			23,062,755	0	1,136,245	○ 会計事務諸経費 22,691,183 ・普通旅費 2,200 ・消耗品費 332,859 ・印刷製本費 1,364,468 ・口座振替等手数料 7,969,016 ・事務機器保守点検委託料 150,480 ・財務会計システム改修委託料 2,640,000 ・印刷機等使用料 100,000 ・財務会計システム使用料 8,466,000 ・インターネット回線使用料 38,280 ・基幹系共同化システム利用負担金 1,627,880
								8旅費	30,000	2,200	0	27,800	
								10需用費	2,110,000	1,812,827	0	297,173	
								11役務費	9,025,000	8,225,088	0	799,912	
								12委託料	2,791,000	2,790,480	0	520	
								13使用料及び賃借料	8,615,000	8,604,280	0	10,720	

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						18 負担金補助及び交付金	1,628,000	1,627,880	0	120	○ 公有財産売払事業　371,572 ・ 車両修繕料　115,500 ・ 一時抹消登録手数料　1,400 ・ 公有財産売却手数料　254,672
		4 財政管理費	12,086,000	△1,995,000	1,056,000	0	11,147,000			10,907,895	0	239,105	○ 財政管理事務費　7,642,655 ・ 消耗品費　149,725 ・ 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　160,000 ・ 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	1,054,000	953,495	0	100,505	
								12 委託料	1,496,000	1,496,000	0	0	○ 財務会計事務スマート化事業　2,209,240 ・ 消耗品費　334,840 ・ 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　1,676,400
								13 使用料及び賃借料	8,590,000	8,458,400	0	131,600	○ 財政管理事務費（繰越）　1,056,000 ・ 財務会計システム改修委託料　1,056,000
		5 財産管理費	100,639,000	840,573,000	0	0	941,212,000			939,545,622	0	1,666,378	○ 財産管理事務諸経費　72,663,533 ・ 会計年度任用職員報酬　2,244,600 ・ 会計年度任用職員手当　377,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　247,829 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　160,577 ・ 講師謝礼　12,000 ・ 普通旅費　182,560 ・ 会計年度任用職員費用弁償　24,000 ・ 消耗品費　138,253 ・ 食糧費　5,760 ・ 車両修繕料　140,811 ・ 車両保険料　17,350 ・ 検査手数料　1,800 ・ 全国市有物件災害共済会分担金　8,740,933 ・ 電子化手数料　92,664 ・ 不動産鑑定委託料　982,300 旧楢川医師住宅不動産鑑定委託料　外4件 ・ 特定建築物定期報告委託料　8,062,802 特定建築物等定期報告業務委託料　7,914,500 特定建築物（防火設備）定期点検業務委託料　148,302 ・ 市有地管理委託料　86,285 広丘野村旧教員住宅除草業務委託料　外6件 ・ 市道分筆測量等委託料　6,185,600 郷原桔梗ヶ原住宅北線分筆・測量業務委託料　318,200 市有地地図訂正・測量業務委託料　338,000 相吉日向線分筆・測量業務委託料　325,000 市有地用地確定・測量業務委託料　342,000 高ボッチ線分筆・測量業務委託料　514,000 岩垂原村線分筆・測量業務委託料　395,000 太田旧宮前線分筆・測量業務委託料　436,200 天白社西線分筆・測量業務委託料　外23件　3,517,200 ・ 廃棄物処理業務委託料　148,500 ・ アスベスト含有調査委託料　368,500 旧楢川医師住宅　外1件
								1 報酬	2,352,000	2,244,600	0	107,400	
								3 職員手当等	384,000	377,000	0	7,000	
								4 共済費	429,000	408,406	0	20,594	
								7 報償費	12,000	12,000	0	0	
								8 旅費	352,000	206,560	0	145,440	
								10 需用費	500,000	284,824	0	215,176	
								11 役務費	8,997,000	8,852,747	0	144,253	
								12 委託料	16,390,000	16,088,527	0	301,473	
								13 使用料及び賃借料	42,580,000	42,494,297	0	85,703	
								17 備品購入費	129,000	128,172	0	828	
								18 負担金補助及び交付金	28,000	19,800	0	8,200	
								21 補償補填及び賠償金	1,540,000	1,540,000	0	0	
								24 積立金	867,501,000	866,872,072	0	628,928	
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	
								27 繰出金	11,000	10,017	0	983	

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
2 1 5											・ 弁護人委託料 254,540
											・ 固定資産台帳管理システム使用料 3,152,600
											・ 土地等賃借料 39,319,697
											・ 設計業務等積算システム使用料 22,000
											・ 図書購入費 128,172
											・ 会議出席負担金 19,800
											・ 和解金 1,540,000
											・ 車両重量税 6,600
											○ 基金積立金 866,872,072
											・ 財政調整基金元金積立金 280,000,000
											・ 財政調整基金利子積立金 19,393,388
											・ 教育文化施設整備基金利子積立金 265,366
											・ 道路施設整備基金利子積立金 79,303
											・ 減債基金元金積立金 83,978,000
											・ 減債基金利子積立金 2,008,655
											・ 緑のまちづくり基金利子積立金 2,148
											・ 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 122,024
											・ 福祉基金利子積立金 88,597
											・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 15,661
											・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金 11,013
											・ 協働のまちづくり基金利子積立金 21,096
											・ 合併振興基金利子積立金 8,186,746
											・ ふるさと振興基金利子積立金 5,689
											・ 森林環境保全基金元金積立金 22,696,000
											・ 森林環境保全基金利子積立金 224,863
											・ 知恵の交流基金利子積立金 196,887
											・ スポーツ芸術文化夢基金元金積立金 3,000,000
											・ スポーツ芸術文化夢基金利子積立金 21,943
											・ 循環型社会推進基金利子積立金 70,997
											・ 未来につなぐ医療確保基金利子積立金 167,696
											・ 公共施設等整備基金元金積立金 436,316,000
											○ 土地開発基金繰出金 10,017
											・ 土地開発基金繰出金 10,017
6 企画費	153,316,000	234,242,000	0	△525,000	387,033,000			315,230,332	0	71,802,668	○ 企画調整事務費 361,549
						1 報酬	2,386,000	2,301,150	0	84,850	・ 普通旅費 2,160
						7 報償費	197,719,000	156,163,343	0	41,555,657	・ 消耗品費 160,289
						8 旅費	303,000	181,770	0	121,230	・ 食糧費 700
						10 需用費	562,000	504,489	0	57,511	・ クリーニング代 1,600
						11 役務費	257,000	98,009	0	158,991	・ 印刷機等使用料 150,000
						12 委託料	77,733,000	69,912,524	0	7,820,476	・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 46,800
						13 使用料及び賃借料	82,997,000	61,007,247	0	21,989,753	○ 行政評価・改革推進事業 624,280
											・ 行政評価委員会委員報酬　７人分 23,450
											1回開催7人分
											・ 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
											4回開催延べ18人分 60,300
											・ 講師謝礼 50,000
											・ 費用弁償 8,030
											・ 食糧費 2,500
											・ 行政経営アドバイザー業務委託料 480,000

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
2	1	6						18 負担金補助及び交付金	25,076,000	25,061,800	0	14,200	○ 広域行政推進事業　13,582,000 ・ 会議出席負担金　6,000 ・ 松本広域連合負担金　13,576,000 ○ 総合計画策定事業　12,982,819 ・ 総合計画審議会委員報酬　２０人分　227,800 4回開催延べ68人分 ・ 講師謝礼　193,800 個別分野ワークショップ協力者　9回開催延べ28人分　93,800 タウンミーティングファシリテーター　10回開催延べ10人分　100,000 ・ 費用弁償　100,810 ・ 食糧費　5,500 ・ 印刷製本費　335,500 ・ 手話通訳料　96,409 ・ 総合計画策定支援業務委託料　7,755,000 ・ 国土利用計画策定業務委託料　4,268,000 ○ ふるさと寄附金事業　257,595,014 ・ 寄附謝礼品　155,919,543 ・ ふるさと寄附業務委託料　40,818,224 ・ ポータルサイト特設案内使用料　60,857,247 ○ シティプロモーション・移住支援事業　29,084,670 ・ 会計年度任用職員報酬　1,989,600 ・ 普通旅費　70,770 ・ 相談業務委託料　8,492,000 相談件数　211件 移住者数　42組118人 ・ 魅力体験事業委託料　2,599,300 ・ シティプロモーション冊子作成業務委託料　5,500,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金　1名分　2,000,000 ・ 田舎暮らし推進協議会負担金　30,000 ・ 結婚新生活支援事業補助金　18件　8,403,000 ○ 新規事業開発プロセス構築事業　1,000,000 ・ 研究実証事業負担金　1,000,000
		7 情報開発費	270,936,000	△2,307,000	8,494,915	0	277,123,915			270,927,957	0	6,195,958	○ 住民情報等電算システム管理事業　5,363,801 ・ 消耗品費　258,032 ・ 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 ・ 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　1,350,909 ○ 行政情報等システム運用事業　102,679,047 ・ システム保守委託料　3,840,980 全庁型GIS運用保守業務委託料　3,555,200 住基ネット統合端末作業委託料　外2件　285,780 ・ パソコン等使用料　28,326,020 ・ 電算機器使用料　67,835,938
								8 旅費	103,000	99,800	0	3,200	
								10需用費	2,731,000	2,191,115	0	539,885	
								11役務費	20,207,000	20,089,892	0	117,108	
								12委託料	111,961,915	108,978,603	0	2,983,312	
								13 使用料及び賃借料	124,285,000	123,336,314	0	948,686	
								14工事請負費	1,000,000	1,650	0	998,350	
								17備品購入費	706,000	705,485	0	515	

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	1	7						18 負担金補助及び交付金	16,130,000	15,525,098	0	604,902	・長野電子自治体負担金 2,676,109 情報ブロードウェイながの（IBN）利用負担金 2,397,457 電子自治体推進事業負担金 278,652 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 102,379,781 ・電力使用料 114,507 ・営繕修繕料 489,500 ・電話料 19,899,000 ・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 3,465,000 ・パソコン等使用料 6,339,020 ・テレビ聴視料 29,040 ・電柱共架料 3,283,081 ・支障移転等工事 1,650 ・各種協議会等負担金 558,983 ＪＰＮＩＣ年会費 300,000 情報プラザIPアドレス維持料　外2件 258,983 ○ 情報処理事務諸経費 1,364,193 ・普通旅費 99,800 ・消耗品費 757,186 ・燃料費 19,228 ・営繕修繕料 290,400 ・車両修繕料 27,687 ・電話料 168,892 ・駐車場使用料 1,000 ○ 分散型無線ネットワーク事業 5,346,000 ・無線装置保守点検委託料 5,346,000 ○ 情報セキュリティ運用事業 16,728,511 ・パソコン保守点検委託料 245,322 ・システム構築委託料 3,861,000 SPAMメール対策システム構築業務委託料 ・電算機器使用料 9,074,745 ・長野県セキュリティクラウド運用負担金 3,547,444 ○ 庁内ＤＸ推進事業 21,550,790 ・消耗品費 196,075 ・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 4,735,880 グループウエアシステム保守委託料 3,372,600 SBCサーバ増強業務委託料　外4件 1,363,280 ・電算機器使用料 4,872,780 ・印刷機等使用料 55,570 ・ＷＥＢ会議システム使用料 495,000 ・ＲＰＡライセンス使用料 2,418,900 ・備品購入費 705,485 大型モニター等2品目2点代 215,875 パソコン2点代 489,610

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
2	1	7											・ 共同利用負担金 3,740,400 自治体向けチャットツール共同利用事業負担金 3,062,400 AI音声文字起こしツールに係る負担金 678,000 ○ 行政ＤＸ推進事業 7,074,553 ・ 営繕修繕料 38,500 ・ システム保守委託料 891,000 キャッシュレス決済端末等保守委託料 ・ デジタル活用支援委託料 5,420,800 デジタル活用支援業務委託料 3,300,000 マイナポイント申込支援業務委託料 2,120,800 ・ 電子収納サービス使用料 264,000 ・ 共同利用負担金 460,253 県・市町村共同電子申請サービス導入業務負担金 ○ 行政ＤＸ推進事業（繰越） 8,441,281 ・ システム保守委託料 8,441,281 キャッシュレス決済に伴うPOSシステム導入業務委託料 6,027,450 窓口キャッシュレス決済端末導入業務委託料 957,330 キャッシュレス決済端末等保守委託料 940,500 キャッシュレス決済顧客管理機能追加業務委託料 外3件 516,001
		8 地域づくり振興費	95,052,000	10,120,000	0	0	105,172,000			100,143,620	0	5,028,380	○ 地域づくり事務諸経費 3,794,915 ・ 会計年度任用職員報酬 1,604,075 ・ 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 153,672 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 101,086 ・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 855,720 ・ 普通旅費 14,460 ・ 会計年度任用職員費用弁償 4,340 ・ 消耗品費 112,389 ・ 印刷製本費 203,280 ・ 車両修繕料 186,043 ・ 郵便料 210,000 ・ 車両保険料 17,650 ・ 検査手数料 1,800 ・ 印刷機等使用料 80,000 ・ 車両重量税 50,400 ○ 行政連絡諸経費 45,854,923 ・ 行政連絡長退職記念品代 250,195 ・ 費用弁償 27,200 ・ 消耗品費 54,998 ・ 行政連絡委託料 45,034,730 ・ 区長会活動補助金 487,800 ○ コミュニティ活動支援事業 18,913,000 ・ ふれあいのまちづくり事業補助金 4,389,000 高出地区　外10件 ・ 集会所改修事業補助金 1,790,000 岩垂区　外6件
								1 報酬	1,694,000	1,604,075	0	89,925	
								3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	
								4 共済費	497,000	254,758	0	242,242	
								7 報償費	1,373,000	1,105,915	0	267,085	
								8 旅費	113,000	46,000	0	67,000	
								10需用費	746,000	582,120	0	163,880	
								11役務費	234,000	229,450	0	4,550	
								12委託料	45,364,000	45,034,730	0	329,270	
								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	54,820,000	50,956,172	0	3,863,828	
								26公課費	51,000	50,400	0	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 8											・ 防犯カメラ設置費補助金	434,000
											上小曽部区　外4件	
											・ コミュニティ助成事業補助金	12,300,000
											大門一番町区　外5件	
											○ 防犯灯管理事業	23,555,372
											・ 防犯灯設置改修補助金	13,919,000
											一般　改修508基　既設64基　新設3基	
											指定　改修 70基　既設 2基	
											・ ＬＥＤ防犯灯電気料補助金　5,854基	9,636,372
											○ 地域活性化プラットフォーム事業	8,025,410
											・ 消耗品費	25,410
											・ 地域活性化プラットフォーム事業補助金	8,000,000
											吉田地区　外3件	
9支所費	50,149,000	3,109,000	170,695,000	0	223,953,000			214,958,308	0	8,994,692	○ 片丘支所管理運営費	4,490,225
						1報酬	16,595,000	14,548,300	0	2,046,700	・ 会計年度任用職員報酬	1,167,075
											・ 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	130,848
						3職員手当等	1,930,000	1,820,000	0	110,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	86,650
											・ 会計年度任用職員費用弁償	41,580
						4共済費	4,129,000	2,205,580	0	1,923,420	・ 消耗品費	202,468
											・ 燃料費	258,706
						8旅費	416,000	391,805	0	24,195	・ 食糧費	4,967
											・ 印刷製本費	31,735
						10需用費	18,782,000	14,714,985	0	4,067,015	・ 電力使用料	606,113
											・ 上下水道使用料	138,690
						11役務費	1,898,000	1,611,338	0	286,662	・ 営繕修繕料	86,350
											・ 車両修繕料	8,085
						12委託料	9,747,000	9,432,131	0	314,869	・ 郵便料	11,000
											・ 電話料	165,162
						13使用料及び賃借料	2,929,000	2,758,869	0	170,131	・ 消防設備点検委託料	78,000
											・ 清掃委託料	272,052
						14工事請負費	166,900,000	166,900,000	0	0	・ 警備委託料	145,200
											・ 印刷機等使用料	198,700
						17備品購入費	558,000	557,700	0	300	・ 清掃用具借上料	30,212
											・ テレビ聴視料	19,652
						26公課費	69,000	17,600	0	51,400	・ ＡＥＤ使用料	49,280
											・ 備品購入費	557,700
											除雪機1点代	
											○ 広丘支所管理運営費	4,707,393
											・ 会計年度任用職員報酬	3,494,100
											・ 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	153,672
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	86,884
											・ 会計年度任用職員費用弁償	40,315
											・ 消耗品費	240,476
											・ 燃料費	23,949
											・ 印刷製本費	13,200
											・ 営繕修繕料	70,180
											・ 車両修繕料	22,319
											・ 郵便料	12,000

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											・ 電話料	101,441
											・ 印刷機等使用料	229,205
											・ テレビ聴視料	19,652
											○ 宗賀支所管理運営費	3,615,284
											・ 会計年度任用職員報酬	1,162,800
											・ 会計年度任用職員手当	200,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料	130,848
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	74,560
											・ 会計年度任用職員費用弁償	40,530
											・ 消耗品費	242,767
											・ 燃料費	203,977
											・ 食糧費	4,266
											・ 印刷製本費	12,100
											・ 電力使用料	417,643
											・ 上下水道使用料	129,680
											・ 営繕修繕料	38,500
											・ 備品修繕料	10,000
											・ 車両修繕料	60,346
											・ 郵便料	12,000
											・ 電話料	124,085
											・ 消防設備点検委託料	45,000
											・ 清掃委託料	237,732
											・ 警備委託料	145,200
											・ 自動車等借上料	24,090
											・ 印刷機等使用料	208,700
											・ 清掃用具借上料	21,528
											・ テレビ聴視料	19,652
											・ ＡＥＤ使用料	49,280
											○ 北小野支所管理運営費	6,982,558
											・ 会計年度任用職員報酬	2,480,925
											・ 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	279,777
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	172,627
											・ 普通旅費	15,300
											・ 消耗品費	222,793
											・ 燃料費	392,834
											・ 印刷製本費	24,860
											・ 電力使用料	632,026
											・ 上下水道使用料	102,730
											・ 営繕修繕料	384,615
											・ 郵便料	11,000
											・ 電話料	413,696
											・ 消防設備点検委託料	217,000
											・ 清掃委託料	462,264
											・ 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	198,700
											・ 清掃用具借上料	28,599
											・ テレビ聴視料	19,652

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											・ ＡＥＤ使用料	49,280
											○ 洗馬支所管理運営費	4,982,901
											・ 会計年度任用職員報酬	1,150,450
											・ 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	124,191
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	82,442
											・ 会計年度任用職員費用弁償	41,580
											・ 消耗品費	205,626
											・ 燃料費	384,761
											・ 電力使用料	1,053,628
											・ 上下水道使用料	230,910
											・ 営繕修繕料	225,500
											・ 備品修繕料	98,310
											・ 車両修繕料	115,115
											・ 郵便料	11,000
											・ 電話料	112,790
											・ 車両保険料	17,540
											・ 検査手数料	1,800
											・ 消防設備点検委託料	151,000
											・ 清掃委託料	371,580
											・ 警備委託料	145,200
											・ 農産物加工処理機点検委託料	16,500
											・ 印刷機等使用料	208,700
											・ 清掃用具借上料	26,546
											・ テレビ聴視料	19,652
											・ ＡＥＤ使用料	49,280
											・ 車両重量税	8,800
											○ 塩尻東支所管理運営費	4,993,097
											・ 会計年度任用職員報酬	1,162,800
											・ 会計年度任用職員手当	200,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料	126,093
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	83,650
											・ 会計年度任用職員費用弁償	18,300
											・ 消耗品費	237,663
											・ 燃料費	391,466
											・ 印刷製本費	23,870
											・ 電力使用料	976,199
											・ 上下水道使用料	212,680
											・ 営繕修繕料	32,945
											・ 備品修繕料	31,460
											・ 車両修繕料	156,431
											・ 郵便料	21,000
											・ 電話料	125,496
											・ 車両保険料	17,540
											・ 汚物汲取料	2,908
											・ 検査手数料	1,800
											・ 消防設備点検委託料	218,000
											・ 清掃委託料	372,276
											・ 警備委託料	166,320
											・ 自動ドア保守委託料	79,200

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											・ 印刷機等使用料　208,700 ・ 清掃用具借上料　48,568 ・ テレビ聴視料　19,652 ・ ＡＥＤ使用料　49,280 ・ 車両重量税　8,800 ○ 吉田支所管理運営費　6,120,521 ・ 会計年度任用職員報酬　1,624,500 ・ 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　147,015 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　96,878 ・ 会計年度任用職員費用弁償　4,700 ・ 消耗品費　176,748 ・ 燃料費　370,564 ・ 食糧費　3,531 ・ 電力使用料　1,212,375 ・ 上下水道使用料　238,840 ・ 営繕修繕料　405,900 ・ 車両修繕料　26,180 ・ 郵便料　11,000 ・ 電話料　175,772 ・ 汚物汲取料　3,868 ・ 消防設備点検委託料　190,000 ・ 清掃委託料　563,134 ・ 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　198,700 ・ 清掃用具借上料　50,804 ・ テレビ聴視料　19,652 ・ ＡＥＤ使用料　49,280 ○ 楢川支所管理運営費　8,371,329 ・ 会計年度任用職員報酬　2,305,650 ・ 会計年度任用職員手当　360,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　265,512 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　163,933 ・ 会計年度任用職員費用弁償　189,500 ・ 消耗品費　289,702 ・ 燃料費　961,787 ・ 食糧費　4,740 ・ 電力使用料　1,558,089 ・ 上下水道使用料　229,690 ・ 営繕修繕料　273,900 ・ 郵便料　11,000 ・ 電話料　241,440 ・ 抹消登録手数料　6,000 ・ 消防設備点検委託料　287,000 ・ 施設整備点検委託料　63,393 ・ 清掃委託料　448,800 ・ 警備委託料　198,000 ・ 自動ドア保守委託料　118,800

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											・ 印刷機等使用料	208,700
											・ 重機借上料	58,300
											・ 清掃用具借上料	58,461
											・ テレビ聴視料	19,652
											・ ＡＥＤ使用料	49,280
											○ 楢川支所管理運営費（繰越）	170,695,000
											・ 旧楢川支所等除却工事監理委託料	3,795,000
											・ 旧楢川支所等除却工事	166,900,000
10 生活支援対策費	13,885,000	80,000	0	0	13,965,000			13,060,549	0	904,451	○ 消費・生活支援対策事業	10,421,314
						1 報酬	7,780,000	7,655,700	0	124,300	・ 会計年度任用職員報酬	6,033,900
						3 職員手当等	1,168,000	1,163,400	0	4,600	・ 会計年度任用職員手当	963,400
						4 共済費	1,838,000	1,373,787	0	464,213	・ 会計年度任用職員社会保険料	657,892
						7 報償費	1,153,000	1,153,000	0	0	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	422,640
						8 旅費	375,000	307,895	0	67,105	・ 法律・特設合同相談員謝礼	1,153,000
						10 需用費	960,000	912,733	0	47,267	・ 普通旅費	62,000
						11 役務費	220,000	70,314	0	149,686	・ 会計年度任用職員費用弁償	178,800
						12 委託料	240,000	240,000	0	0	・ 消耗品費	836,862
						13 使用料及び賃借料	172,000	132,000	0	40,000	・ 食糧費	3,900
						18 負担金補助及び交付金	59,000	51,720	0	7,280	・ 印刷製本費	11,000
											・ 営繕修繕料	46,200
											・ 会議出席負担金	6,720
											・ 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	2,639,235
											・ 会計年度任用職員報酬	1,621,800
											・ 会計年度任用職員手当	200,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料	177,263
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	115,992
											・ 会計年度任用職員費用弁償	67,095
											・ 消耗品費	14,771
											・ 通信料	70,314
											・ 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	16,137,000	0	0	△1,458,000	14,679,000			14,598,336	0	80,664	○ 職員健康管理・福利厚生費	14,598,336
						1 報酬	915,000	851,400	0	63,600	・ 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	11,400
						10 需用費	1,019,000	1,004,679	0	14,321	・ 消耗品費	76,582
						11 役務費	2,292,000	2,291,498	0	502	・ 被服費	928,097
						12 委託料	10,452,000	10,450,759	0	1,241	・ 健康診断料	2,291,498
											・ メンタルヘルスカウンセリング委託料	544,500
											・ 職員健康診断等委託料	9,561,970
											職員定期健康診断・がん検診業務委託料	8,622,130
											職員子宮頸がん検診業務委託料	939,840
											・ ストレスチェック調査分析業務委託料	344,289
12 職員研修費	19,346,000	0	0	1,408,000	20,754,000			19,988,592	0	765,408	○ 人材育成事業	19,988,592
						7 報償費	30,000	30,000	0	0	・ 講師謝礼	30,000
						8 旅費	8,233,000	7,898,676	0	334,324	・ 特別旅費	7,898,676
											・ 消耗品費	294,276
											・ 食糧費	3,970

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
2	1	12						10需用費	316,000	298,246	0	17,754	・研修委託料 4,310,510 塩尻市版人材マネジメント部会支援業務委託料 880,000 DXリーダー研修業務委託料 495,000 人事評価者研修業務委託料 495,000 リーダーシップ研修業務委託料 495,000 係長研修業務委託料　外9件 1,945,510 ・職員採用試験事務委託料 1,514,720 職員採用試験事務委託料 368,720 職員採用試験AI適性検査委託料 330,000 職員採用SPI試験事務委託料　外2件 816,000 ・パソコン等使用料 1,812,000 ・会場使用料 200,200 ・職員採用試験会場テーブル等使用料 225,456 ・会議出席負担金 3,698,784 人材マネジメント部会参加負担金 440,000 DXマインド醸成研修参加負担金 187,000 合同企業説明会等参加負担金 528,000 都市計画の基礎研修参加負担金　外118件 2,543,784
								12委託料	5,826,000	5,825,230	0	770	
								13使用料及び賃借料	2,650,000	2,237,656	0	412,344	
								18負担金補助及び交付金	3,699,000	3,698,784	0	216	
		13防災防犯費	63,213,000	△6,316,000	0	0	56,897,000			54,924,643	0	1,972,357	○ 防災防犯諸経費 19,576,128 ・普通旅費 14,100 ・消耗品費 4,593,794 ・食糧費 10,814 ・印刷製本費 1,623,380 ・被服費 28,450 ・防火防災訓練保険料 67,000 ・防災ラジオ通信機器保守業務委託料 2,402,400 ・ハザードマップ更新業務委託料 4,433,000 ・被災者生活再建支援システム等使用料 2,451,900 ・印刷機等使用料 200,000 ・ガス器材等賃借料 38,390 ・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　10団体 142,200 ・資機材等補助金 1,320,700 柿沢第七部後援隊 100,000 大門三番町自主防災組織 100,000 大門七区区民自主防災組織 100,000 郷原区自主防災組織 100,000 吉田三区自衛消防隊 100,000 吉田二区自衛消防隊 100,000 吉田地区一区自主防災組織 100,000 大田区ミニ防災組織 100,000 東山自衛消防隊　外6団体 430,700 防災士資格補助3名分 90,000
								1報酬	37,000	0	0	37,000	
								7報償費	6,000	0	0	6,000	
								8旅費	70,000	14,100	0	55,900	
								10需用費	12,594,000	11,675,655	0	918,345	
								11役務費	1,024,000	787,350	0	236,650	
								12委託料	36,053,000	35,765,180	0	287,820	
								13使用料及び賃借料	2,978,000	2,862,040	0	115,960	
								14工事請負費	0	0	0	0	
								18負担金補助及び交付金	4,135,000	3,820,318	0	314,682	○ 防災施設・設備等整備事業 35,348,515 ・消耗品費 4,026,000 ・電力使用料 1,393,217 ・電話料 613,430 ・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

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 13											・防災行政無線保守点検管理委託料 15,527,600 デジタル同報系防災行政無線保守点検管理委託料 8,927,600 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 ・気象観測装置再検定業務委託料 2,024,000 ・災害対応用電子テーブル保守等委託料 1,188,000 ・同報系防災行政無線バッテリー交換業務委託料 4,033,700 ・移動系防災行政無線蓄電池交換委託料 829,400 ・設計調査委託料 4,620,000 地域防災施設建設工事実施設計業務委託料 ・移動系防災行政無線移設業務委託料 238,700 ・気象観測装置ロガーバッテリー交換業務委託料 143,000 ・電波利用料 171,750 ・県防災行政無線負担金 107,418
14 市民交流センター費	256,632,000	1,243,986,000	42,548,000	0	1,543,166,000			263,359,096	繰越明許費 1,249,481,000	30,325,904	○職員給与費 32,106,251 ・一般職員給料　４人分 16,082,100 ・一般職手当 10,694,108 ・市町村職員共済組合負担金 5,330,043
						1 報酬	16,154,000	15,750,901	0	403,099	○市民交流センター管理諸経費 155,239,090
						2 給料	16,164,000	16,082,100	0	81,900	・会計年度任用職員報酬 4,684,641 ・会計年度任用職員手当 763,800
						3 職員手当等	13,120,000	12,607,908	0	512,092	・会計年度任用職員社会保険料 524,191 ・会計年度任用職員共済組合負担金 315,210
						4 共済費	9,543,000	8,016,056	0	1,526,944	・会計年度任用職員費用弁償 170,400 ・消耗品費 2,909,686
						7 報償費	1,192,000	920,990	0	271,010	・燃料費 3,608 ・印刷製本費 247,500
						8 旅費	964,000	411,310	0	552,690	・営繕修繕料 2,287,494 ・備品修繕料 56,100
						10 需用費	6,656,000	6,353,705	0	302,295	・電話料 348,516 ・クリーニング代 7,600
						11 役務費	547,000	399,016	0	147,984	・ピアノ調律手数料 42,900
						12 委託料	122,305,000	99,422,062	繰越明許費 20,000,000	2,882,938	・設計委託料 1,980,000 ・施設管理委託料 44,550,000 ・駐車場整理業務委託料 1,363,442 ・調査委託料 11,000
						13 使用料及び賃借料	17,247,000	16,874,174	0	372,826	・電子複写機使用料 382,057 ・駐車場使用料 8,292,240 ・印刷機等使用料 1,359,160 ・テレビ聴視料 70,926 ・ＡＥＤ使用料 8,751
						14 工事請負費	1,246,676,000	16,500,000	繰越明許費 1,229,481,000	695,000	・工事請負費 16,500,000
						17 備品購入費	2,178,000	2,178,000	0	0	・備品購入費 2,178,000 プロジェクター1点代
						18 負担金補助及び交付金	90,420,000	67,842,874	0	22,577,126	・施設管理分担金 66,181,868
											○市民交流センター交流企画事業 18,773,753 ・会計年度任用職員報酬 10,995,910 ・会計年度任用職員手当 1,150,000

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	
2 1 14											・ 会計年度任用職員社会保険料	1,136,442
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	710,170
											・ 講師謝礼	890,990
											・ 費用弁償	22,510
											・ 会計年度任用職員費用弁償	208,530
											・ 消耗品費	590,525
											・ 食糧費	4,320
											・ ＩＴ講座運営事業等委託料	1,386,000
											・ 市民営提案事業委託料（交流企画）	1,417,350
											・ 中心市街地活性化イベント負担金	261,006
											○ 協働のまちづくり推進事業	3,930,262
											・ 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21人分	70,350
											・ 講師謝礼	30,000
											・ 費用弁償	9,870
											・ 消耗品費	209,872
											・ 食糧費	1,700
											・ 印刷製本費	42,900
											・ 市民営提案事業委託料（まちづくり）	594,000
											・ 市民活動支援業務委託料	1,492,370
											・ 植栽管理業務委託料	79,200
											・ まちづくりチャレンジ事業補助金	1,400,000
											○ 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
											○ 市民交流センター管理諸経費（繰越）	42,130,000
											・ エネルギー消費最適化設計委託料	42,130,000
15公平委員会費	625,000	△284,000	0	0	341,000			174,888	0	166,112	○ 公平委員会運営事務諸経費	174,888
						1報酬	257,000	104,500	0	152,500	・ 公平委員会委員報酬　３人分	104,500
						8旅費	53,000	43,070	0	9,930	・ 普通旅費	17,460
						10需用費	8,000	5,118	0	2,882	・ 費用弁償	25,610
						18負担金補助及び交付金	23,000	22,200	0	800	・ 消耗品費	4,458
											・ 食糧費	660
											・ 会議出席負担金	16,000
											・ 全国公平委員会連合会負担金	6,200
2 徴税費	392,520,000	△24,210,000	0	0	368,310,000			353,727,494	0	14,582,506		
1 税務総務費	190,066,000	△21,770,000	0	0	168,296,000			167,985,764	0	310,236	○ 職員給与費	167,985,764
						2給料	84,971,000	84,903,412	0	67,588	・ 一般職員給料　２９人分	84,903,412
						3職員手当等	55,931,000	55,930,207	0	793	・ 一般職手当	55,930,207
						4共済費	27,394,000	27,152,145	0	241,855	・ 市町村職員共済組合負担金	27,152,145
											・ 再任用短時間職員社会保険料	277,027

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	
2 2 2 賦課徴収費	202,454,000	△2,440,000	0	0	200,014,000			185,741,730	0	14,272,270	○ 賦課事務諸経費	115,557,428
						1 報酬	11,316,000	10,865,199	0	450,801	・ 会計年度任用職員報酬	4,781,349
						3 職員手当等	1,168,000	1,079,890	0	88,110	・ 会計年度任用職員手当	200,000
						4 共済費	1,620,000	1,249,664	0	370,336	・ 会計年度任用職員社会保険料	189,436
						8 旅費	540,000	273,220	0	266,780	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	123,678
						10 需用費	8,030,000	7,493,351	0	536,649	・ 普通旅費	112,920
						11 役務費	8,215,000	7,264,491	0	950,509	・ 会計年度任用職員費用弁償	97,210
						12 委託料	72,838,000	72,297,904	0	540,096	・ 消耗品費	2,618,969
						13 使用料及び賃借料	11,751,000	11,585,562	0	165,438	・ 燃料費	49,091
						18 負担金補助及び交付金	45,336,000	45,305,701	0	30,299	・ 食糧費	13,005
						22 償還金利子及び割引料	39,200,000	28,326,748	0	10,873,252	・ 印刷製本費	1,477,297
											・ 被服費	17,727
											・ 口座振替等手数料	900,175
											・ 申告書郵送料	5,757,199
											・ 登記情報提供手数料	57,148
											・ 自動車検査登録情報提供手数料	5,613
											・ 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	1,267,549
											・ 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	13,818,090
											・ 個人住民税税額通知電子化システム改修委託料	6,858,500
											・ 森林環境税賦課徴収システム改修委託料	5,591,300
											・ 電子申告税目拡大対応設定委託料	440,000
											・ 自動車等借上料	244,260
											・ 電子複写機使用料	85,657
											・ 印刷機等使用料	200,000
											・ 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	273,932
											・ 松本地区税務協議会負担金	90,200
											・ 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	3,548,000
											・ 基幹系共同化システム利用負担金	31,147,710
											・ 租税教育推進協議会負担金	149,778
											・ 松本地区納税貯蓄組合連合会負担金	20,000
											・ 市税還付金	27,213,048
											・ 市税還付加算金	68,300
											○ 固定資産評価替等対応事業	42,683,968
											・ 普通旅費	14,770
											・ 消耗品費	19,470
											・ 評価替等対応事業委託料	35,860,000
											・ 標準宅地不動産鑑定委託料	3,384,128
											・ 固定資産評価事務コンサルティング業務委託料	297,000
											・ 固定資産ＧＩＳシステム使用料	3,108,600
											○ 徴収事務諸経費	27,500,334
											・ 会計年度任用職員報酬	6,083,850
											・ 会計年度任用職員手当	879,890
											・ 会計年度任用職員社会保険料	521,052
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	415,498
											・ 普通旅費	24,320

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	予算現額 継続費繰越額及び事業繰越額	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 2 2											・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 789,245 ・ 燃料費 196,122 ・ 印刷製本費 2,278,540 ・ 車両修繕料 24,629 ・ 被服費 9,256 ・ 車両運搬料 22,000 ・ 口座振替等手数料 471,482 ・ 登記情報提供手数料 30,828 ・ インターネット等公売落札手数料 20,046 ・ 不動産鑑定委託料 461,230 ・ 滞納整理相談等委託料 44,000 ・ 軽自動車納税証明書作成業務委託料 359,480 ・ 収納システム等改修委託料 330,000 ・ 自動車等借上料 689,040 ・ 印刷機等使用料 80,000 ・ 地方税共通納税システム使用料 1,993,200 ・ 預貯金等電子照会サービス使用料 451,913 ・ 地方税滞納整理機構負担金 2,951,000 ・ 共同収納手数料負担金 26,848 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 7,277,465 ・ 市税還付金 1,045,400
3 戸籍住民基本台帳費	138,377,000	8,818,000	86,625,000	0	233,820,000			207,151,547	繰越明許費 12,936,000	13,732,453	
1 戸籍住民基本台帳費	138,377,000	8,818,000	86,625,000	0	233,820,000			207,151,547	繰越明許費 12,936,000	13,732,453	○ 職員給与費 58,212,975 ・ 一般職員給料　１１人分 28,996,074 ・ 一般職手当 19,002,536 ・ 市町村職員共済組合負担金 10,214,365 ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 67,892,244 ・ 会計年度任用職員報酬 22,756,571 ・ 会計年度任用職員手当 3,295,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,552,579 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,639,734 ・ 普通旅費 6,600 ・ 会計年度任用職員費用弁償 488,768 ・ 消耗品費 1,305,966 ・ 印刷製本費 1,025,080 ・ 郵便料 1,301,400 ・ 諸証明書交付試験手数料 2,100 ・ 戸籍システム保守委託料 2,704,680 ・ 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 1,623,375 ・ 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 237,600 ・ 住基ネットシステム改修委託料 232,100 ・ 住基システム改修委託料 429,000 ・ 窓口業務支援システム保守委託料 542,520
						1 報酬	24,191,000	22,756,571	0	1,434,429	
						2 給料	30,084,000	28,996,074	0	1,087,926	
						3 職員手当等	25,412,000	22,297,936	0	3,114,064	
						4 共済費	16,213,000	14,406,678	0	1,806,322	
						8 旅費	584,000	495,368	0	88,632	
						10需用費	2,359,000	2,331,046	0	27,954	
						11役務費	1,336,000	1,303,500	0	32,500	
						12委託料	93,974,000	75,426,335	繰越明許費 12,936,000	5,611,665	
						13 使用料及び賃借料	15,819,000	15,290,981	0	528,019	
						17備品購入費	18,790,000	18,789,628	0	372	

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	3	1							18 負担金補助及び交付金	5,058,000	5,057,430	0	570	・電子複写機使用料 185,145 ・戸籍システム使用料 6,827,300 ・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 2,684,880 ・印刷機等使用料 350,000 ・戸籍クラウド使用料 1,338,700 ・備品購入費 110,000 手動式契印機1点代 ・戸籍事務協議会負担金 21,600 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 2,307,830 ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費（繰越） 81,046,328 ・窓口業務支援システム導入委託料 62,212,700 窓口業務支援システム構築業務委託料 36,300,000 窓口業務支援システムデータ連携構築業務委託料 25,912,700 ・番号発券機設備移設業務委託料 154,000 ・備品購入費 18,679,628 デスク等48品目390点代 14,999,600 キャビネット等8品目20点代 491,458 打合せ用テーブル1点代 47,520 カウンター等15品目33点代 1,919,500 パソコン3点代 727,650 窓口呼出用操作端末1点代 493,900
4	選挙費			112,469,000	△26,062,000	0	0	86,407,000			85,012,509	0	1,394,491	
	1	選挙管理委員会費		31,543,000	△3,272,000	0	0	28,271,000			27,496,700	0	774,300	○ 職員給与費 22,501,113 ・一般職員給料　３人分 10,445,100 ・一般職手当 7,833,848 ・市町村職員共済組合負担金 4,222,165
									1 報酬	2,016,000	2,016,000	0	0	
									2 給料	10,526,000	10,445,100	0	80,900	○ 委員会運営等事務費 4,995,587 ・選挙管理委員会委員報酬　４人分 2,016,000 ・普通旅費 15,200 ・費用弁償 53,300 ・消耗品費 302,403 ・食糧費 1,430 ・電話料 32,765 ・印刷機等使用料 80,000 ・テレビ聴視料 6,366 ・会議出席負担金 32,000 全国連合会北信越支部総会参加者負担金等　外1件 ・北信越支部分担金 10,500 ・県連合会負担金 7,600 ・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 2,407,823
									3 職員手当等	8,168,000	7,833,848	0	334,152	
									4 共済費	4,472,000	4,222,165	0	249,835	
									8 旅費	119,000	68,500	0	50,500	
									10 需用費	324,000	303,833	0	20,167	
									11 役務費	39,000	32,765	0	6,235	
									13 使用料及び賃借料	102,000	86,366	0	15,634	
									18 負担金補助及び交付金	2,505,000	2,488,123	0	16,877	

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 4 2 選挙啓発費	639,000	△120,000	0	0	519,000			300,742	0	218,258	○ 選挙啓発事務費 300,742 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 19,000 ・ 消耗品費 248,742 ・ 印刷製本費 33,000
						7 報償費	19,000	19,000	0	0	
						10需用費	441,000	281,742	0	159,258	
						11役務費	59,000	0	0	59,000	
3 県議会議員選挙費	23,293,000	△7,561,000	0	0	15,732,000			15,589,587	0	142,413	○ 職員給与費 8,447,591 ・ 選挙事務手当 8,447,591
						1 報酬	3,869,000	3,868,110	0	890	○ 選挙事務諸経費 7,141,996 ・ 投票管理者等報酬　１６６人分 2,275,200 ・ 会計年度任用職員報酬 1,592,910 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 24,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 32,120 ・ 消耗品費 42,491 ・ 食糧費 388,050 ・ 印刷製本費 131,208 ・ クリーニング代 4,300 ・ 選挙公報新聞折込配布手数料 65,961 ・ ポスター掲示場設置委託料 737,000 ・ 投票管理システム運営委託料 346,500 ・ 電気保安員派遣委託料 141,900 ・ 開票施設管理委託料 3,950 ・ 選挙公報ポスティング委託料 74,015 ・ 投票所準備委託料 135,465 ・ 自動車等借上料 530,240 ・ 電子複写機使用料 10,686 ・ 会場使用料 210,000 ・ 備品購入費 396,000 投票用紙計数機3点代
						3 職員手当等	8,448,000	8,447,591	0	409	
						7 報償費	24,000	24,000	0	0	
						8 旅費	72,000	32,120	0	39,880	
						10需用費	601,000	561,749	0	39,251	
						11役務費	96,000	70,261	0	25,739	
						12委託料	1,445,000	1,438,830	0	6,170	
						13 使用料及び賃借料	781,000	750,926	0	30,074	
						17備品購入費	396,000	396,000	0	0	
4 市議会議員選挙費	53,836,000	△12,097,000	0	0	41,739,000			41,552,235	0	186,765	○ 職員給与費 8,498,770 ・ 選挙事務手当 8,498,770
						1 報酬	3,198,000	3,196,874	0	1,126	○ 選挙事務諸経費 33,053,465 ・ 投票管理者等報酬　１６９人分 2,020,800 ・ 会計年度任用職員報酬 1,176,074 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 24,000 ・ 朗読ボランティア謝礼 40,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 22,450 ・ 消耗品費 514,018 ・ 食糧費 432,107 ・ 印刷製本費 1,711,710 ・ 郵便料 1,718,221 ・ 選挙公報新聞折込配布手数料 230,380 ・ 不在者投票事務手数料 194,714 ・ ポスター掲示場設置委託料 12,650,000 ・ 電気保安員派遣委託料 141,900 ・ 投票管理システム運営委託料 1,580,150 ・ 開票施設管理委託料 4,781
						3 職員手当等	8,499,000	8,498,770	0	230	
						7 報償費	64,000	64,000	0	0	
						8 旅費	67,000	22,450	0	44,550	
						10需用費	2,730,000	2,657,835	0	72,165	
						11役務費	2,175,000	2,143,315	0	31,685	
						12委託料	14,991,000	14,985,121	0	5,879	
						13 使用料及び賃借料	846,000	815,614	0	30,386	

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 4 4						18 負担金補助及び交付金	9,169,000	9,168,256	0	744	・投開票機器保守点検委託料 387,145 ・投票所準備委託料 135,465 ・選挙公報ポスティング委託料 85,680 ・自動車等借上料 561,880 ・電子複写機使用料 37,494 ・会場使用料 216,240 ・選挙運動公営費負担金 9,168,256
5 財産区議会議員選挙費	3,158,000	△3,012,000	0	0	146,000			73,245	0	72,755	○選挙事務諸経費 73,245 ・投票管理者等報酬　１人分 21,600 ・消耗品費 51,645
						1 報酬	22,000	21,600	0	400	
						8 旅費	26,000	0	0	26,000	
						10 需用費	98,000	51,645	0	46,355	
5 統計調査費	14,488,000	△1,007,000	0	0	13,481,000			12,783,057	0	697,943	
1 統計調査総務費	9,211,000	△24,000	0	0	9,187,000			8,505,929	0	681,071	○職員給与費 6,284,158 ・一般職員給料　１人分 2,995,500 ・一般職手当 2,251,614 ・市町村職員共済組合負担金 1,037,044
						1 報酬	1,454,000	1,330,950	0	123,050	
						2 給料	3,044,000	2,995,500	0	48,500	○統計調査諸経費 2,221,771 ・会計年度任用職員報酬 1,330,950 ・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 152,342 ・会計年度任用職員共済組合負担金 100,245 ・会計年度任用職員費用弁償 38,430 ・消耗品費 49,054 ・住基データ作成等業務委託料 132,000 ・統計研修業務委託料 288,750
						3 職員手当等	2,552,000	2,381,614	0	170,386	
						4 共済費	1,615,000	1,289,631	0	325,369	
						8 旅費	51,000	38,430	0	12,570	
						10 需用費	50,000	49,054	0	946	
						12 委託料	421,000	420,750	0	250	
2 基幹統計調査費	5,277,000	△983,000	0	0	4,294,000			4,277,128	0	16,872	○基幹統計調査諸経費 4,277,128 ・指導員・調査員報酬　６４人分 3,620,100 ・会計年度任用職員報酬 402,325 ・調査協力者等謝礼 4,360 ・費用弁償 14,335 ・会計年度任用職員費用弁償 3,570 ・消耗品費 83,868 ・食糧費 6,400 ・印刷製本費 12,100 ・郵便料 130,070
						1 報酬	4,024,000	4,022,425	0	1,575	
						7 報償費	5,000	4,360	0	640	
						8 旅費	19,000	17,905	0	1,095	
						10 需用費	115,000	102,368	0	12,632	
						11 役務費	131,000	130,070	0	930	
6 監査委員費	13,001,000	3,088,000	0	0	16,089,000			15,320,113	0	768,887	
1 監査委員費	13,001,000	3,088,000	0	0	16,089,000			15,320,113	0	768,887	○職員給与費 9,664,722 ・一般職員給料　１人分 4,838,400

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 6 1						1 報酬	4,897,000	4,693,314	0	203,686	・一般職手当 3,213,321 ・市町村職員共済組合負担金 1,613,001
						2 給料	4,894,000	4,838,400	0	55,600	○監査事務諸経費 5,655,391 ・監査委員報酬　３人分 3,526,714 ・会計年度任用職員報酬 1,166,600 ・会計年度任用職員手当 200,000 ・会計年度任用職員社会保険料 140,740 ・会計年度任用職員共済組合負担金 79,900 ・普通旅費 100,670 ・費用弁償 312,070 ・会計年度任用職員費用弁償 39,900 ・消耗品費 60,379 ・食糧費 6,932 ・被服費 8,486 ・会議出席負担金 8,000 ・東海地区監査委員会負担金 5,000
						3 職員手当等	3,592,000	3,413,321	0	178,679	
						4 共済費	2,110,000	1,833,641	0	276,359	
						8 旅費	468,000	452,640	0	15,360	
						10 需用費	115,000	75,797	0	39,203	
						18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	
3 民生費	10,814,303,000	1,279,088,000	67,925,000	0	12,161,316,000			11,489,882,360	繰越明許費 73,931,000	597,502,640	
1 社会福祉費	5,114,199,000	1,042,995,000	0	0	6,157,194,000			5,906,250,707	繰越明許費 27,906,000	223,037,293	
1 社会福祉総務費	337,763,000	873,570,000	0	612,000	1,211,945,000			1,103,161,029	繰越明許費 27,906,000	80,877,971	○職員給与費 118,725,074 ・一般職員給料　１９人分 58,652,599 ・一般職手当 39,972,559 ・市町村職員共済組合負担金 20,099,916 ○社会福祉事務諸経費 4,636,148 ・会計年度任用職員報酬 2,983,500 ・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 316,488 ・会計年度任用職員共済組合負担金 193,754 ・会計年度任用職員費用弁償 58,920 ・消耗品費 176,831 ・燃料費 432,680 ・印刷製本費 51,975 ・車両修繕料 22,000 ○社会福祉事業費 845,910 ・生活福祉貸付金利子補給金 13,560 ・行旅人援護費 82,350 ・災害見舞金 750,000 ○地域福祉推進事業 55,846,799 ・地域福祉推進協議会委員報酬　１８人分 3回開催延べ43人分 144,050 ・費用弁償 11,770 ・消耗品費 49,896 ・食糧費 4,240 ・手話通訳料 60,923 ・地域福祉計画策定業務委託料 4,862,000 ・地域福祉協働推進補助金 12,599,000
						1 報酬	28,339,000	20,327,125	繰越明許費 762,000	7,249,875	
						2 給料	59,692,000	58,652,599	0	1,039,401	
						3 職員手当等	48,006,000	42,442,926	0	5,563,074	
						4 共済費	24,364,000	21,205,897	繰越明許費 239,000	2,919,103	
						8 旅費	448,000	186,790	繰越明許費 21,000	240,210	
						10 需用費	5,604,000	3,436,130	繰越明許費 206,000	1,961,870	
						11 役務費	8,244,000	4,265,838	繰越明許費 262,000	3,716,162	
						12 委託料	132,675,000	126,978,825	繰越明許費 1,416,000	4,280,175	
						13 使用料及び賃借料	1,598,000	1,597,152	0	848	

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	1	1						14工事請負費	4,686,000	4,455,000	0	231,000	・ ボランティアセンター事業補助金	9,108,000
								18負担金補助及び交付金	71,457,000	71,349,080	0	107,920	・ 地域支え合いネットワーク事業補助金	27,927,000
													・ 基幹系共同化システム利用負担金	1,079,920
													○ 民生委員等活動推進費	27,666,100
								19扶助費	824,926,000	746,372,850	繰越明許費 25,000,000	53,553,150	・ 福祉委員報酬　１６０人分	12,855,500
													・ 民生委員協議会活動補助金	4,165,000
													・ 民生委員活動費等交付金	10,645,600
								22償還金利子及び割引料	1,846,000	1,841,617	0	4,383	○ 福祉団体等活動推進費	4,874,190
													・ 有償運送事業運営協議会委員報酬　９人分 2回開催延べ17人分	56,950
								26公課費	60,000	49,200	0	10,800	・ 普通旅費	14,180
													・ 費用弁償	8,060
													・ 保護司会補助金	150,000
													・ 福祉団体活動補助金 塩尻市遺族会連合会　外4件	310,000
													・ 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
													・ 地区戦没者追悼式補助金	222,000
													○ ふれあいセンター洗馬運営費	31,809,259
													・ 車両修繕料	162,549
													・ 車両保険料	11,530
													・ 検査手数料	1,800
													・ ふれあいセンター洗馬指定管理料	31,599,180
													・ 車両重量税	34,200
													○ ふれあいセンター広丘運営費	39,673,779
													・ 車両修繕料	75,449
													・ 車両保険料	11,530
													・ 検査手数料	1,800
													・ ふれあいセンター広丘指定管理料	39,570,000
													・ 車両重量税	15,000
													○ ふれあいセンター東部運営費	36,570,018
													・ 電力使用料	77,226
													・ 上下水道使用料	39,560
													・ ふれあいセンター東部指定管理料	35,096,320
													・ 自動車等借上料	1,356,912
													○ ふれあいセンター施設整備維持費	5,103,670
													・ 営繕修繕料	381,700
													・ 備品修繕料	26,730
													・ ＡＥＤ使用料	240,240
													・ 工事請負費	4,455,000
													○ 生活困窮者自立支援事業	14,652,230
													・ 自立相談支援事業委託料	11,500,000
													・ 就労準備支援事業負担金	1,016,000
													・ 住居確保給付費　8世帯	726,000
													・ 一時生活支援事業扶助費　8人	174,500
													・ 前年度生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金返還金	1,235,730
													○ 住民税非課税世帯等物価高騰対策特別給付金給付事業	605,887
													・ 前年度住民税非課税世帯等物価高騰対策特別給付金国庫負担金返還金	605,887

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											○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金給付事業　539,733,751 ・ 会計年度任用職員報酬　2,743,675 ・ 一般職手当　1,340,367 ・ 会計年度任用職員手当　100,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　210,171 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　184,519 ・ 会計年度任用職員費用弁償　55,970 ・ 消耗品費　627,430 ・ 印刷製本費　344,080 ・ 郵便料　1,633,079 ・ 口座振替等手数料　1,162,810 ・ システム構築等委託料　880,000 ・ 事務支援業務委託料　661,650 ・ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金　529,790,000 住民税非課税世帯(3万円)　5,224世帯　156,720,000 住民税非課税世帯(7万円)　5,319世帯　372,330,000 家計急変世帯(3万円)　6世帯　180,000 家計急変世帯(7万円)　8世帯　560,000 支出済額に戻入未済額を含む　70,000 ○ 価格高騰特別対策支援金給付事業　28,030,446 ・ 会計年度任用職員報酬　985,600 ・ 会計年度任用職員手当　180,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　114,120 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　68,823 ・ 会計年度任用職員費用弁償　25,580 ・ 消耗品費　227,532 ・ 印刷製本費　68,640 ・ 郵便料　252,868 ・ 口座振替等手数料　138,490 ・ システム構築等委託料　775,500 ・ 事務支援業務委託料　73,293 ・ 価格高騰特別対策支援金　25,120,000 均等割のみ課税世帯　1,256世帯 支出済額に戻入未済額を含む　20,000 ○ 福祉灯油等支援金給付事業　66,609,021 ・ 消耗品費　190,190 ・ 印刷製本費　150,260 ・ 郵便料　661,476 ・ システム構築等委託料　1,540,000 ・ 事務支援業務委託料　337,095 ・ 福祉灯油等支援金　63,730,000 住民税非課税世帯　5,117世帯　51,170,000 均等割のみ課税世帯　1,256世帯　12,560,000 支出済額に戻入未済額を含む　10,000 ○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分）給付事業　127,778,747 ・ 会計年度任用職員報酬　557,850 ・ 一般職手当　450,000 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　18,106 ・ 会計年度任用職員費用弁償　12,310

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	1											・消耗品費 271,062 ・印刷製本費 56,100 ・郵便料 192,142 ・口座振替等手数料 137,390 ・事務支援業務委託料 83,787 ・住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分） 均等割のみ課税世帯　1,260世帯 126,000,000
		2 障害者福祉費	1,831,629,000	124,675,000	0	△3,804,000	1,952,500,000			1,888,427,945	0	64,072,055	○ 障害者福祉事務諸経費 14,049,805 ・会計年度任用職員報酬 3,897,180 ・会計年度任用職員手当 500,400 ・会計年度任用職員社会保険料 410,064 ・会計年度任用職員共済組合負担金 267,083 ・会計年度任用職員費用弁償 126,615 ・消耗品費 239,077 ・食糧費 3,600 ・印刷製本費 98,890 ・車両修繕料 115,698 ・郵便料 687,000 ・電話料 117,078 ・車両保険料 12,850 ・検査手数料 1,800 ・損害保険料 20,410 ・障がい者福祉推進プラン策定委託料 2,156,000 ・障害福祉サービス等報酬改定システム改修業務委託料 306,900 ・駐車場使用料 7,070 ・障害福祉システム使用料 792,000 ・会議出席負担金 4,600 ・障害者スポーツ大会負担金 50,000 ・基幹系共同化システム利用負担金 4,216,690 ・全国手話言語市区長会負担金 10,000 ・車両重量税 8,800
								1 報酬	6,507,000	6,367,923	0	139,077	
								3 職員手当等	988,000	897,400	0	90,600	
								4 共済費	1,293,000	1,090,475	0	202,525	
								7 報償費	62,000	0	0	62,000	
								8 旅費	235,000	177,015	0	57,985	
								10 需用費	869,000	727,182	0	141,818	
								11 役務費	7,429,000	5,833,994	0	1,595,006	
								12 委託料	27,523,000	25,905,783	0	1,617,217	
								13 使用料及び賃借料	807,000	799,070	0	7,930	
								18 負担金補助及び交付金	20,787,000	17,217,101	0	3,569,899	
								19 扶助費	1,862,630,000	1,806,661,235	0	55,968,765	
								21 補償補填及び賠償金	6,257,000	5,640,357	0	616,643	
								22 償還金利子及び割引料	17,104,000	17,101,610	0	2,390	
								26 公課費	9,000	8,800	0	200	○ 障害者生活支援事業 19,568,132 ・心身障害者扶養共済掛金補給金 248,700 ・通所通園通院等推進事業補助金 1,868,200 ・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 630,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 295,000 ・障害児通園施設利用児療育支援事業助成金 1,685 ・物価高騰対策支援金 7,120,000 ・タイムケア事業給付費 1,751,210 ・重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,544,090 ・重度心身障害者等家族介護者慰労金　53人分 4,240,000 ・ストマ使用者助成事業費 1,869,247 ○ 障害者福祉サービス事業 1,408,257,545 ・障害福祉サービス費支払手数料 1,638,460 ・障害者支援区分認定訪問調査委託料 593,708 ・松本広域連合負担金 2,160,000 ・障害者等補装具給付費 10,887,192 ・障害福祉サービス給付費 1,383,194,225 ・前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 9,783,960

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 2											○ 障害児入所給付事業　231,670,378 ・ 障害児通所給付費支払手数料　733,210 ・ 障害児施設給付費　223,861,281 ・ 前年度障害児入所給付費国庫負担金返還金　7,075,887 ○ 地域生活支援事業　82,134,106 ・ 会計年度任用職員報酬　2,414,743 ・ 会計年度任用職員手当　397,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　265,898 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　147,430 ・ 会計年度任用職員費用弁償　50,400 ・ 消耗品費　120,977 ・ 印刷製本費　148,940 ・ 手話通訳料　2,551,082 ・ 成年後見制度利用鑑定手数料　37,575 ・ 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　16,040,175 ・ 身体障害者自動車改造助成金　200,000 ・ 身体障害者運転免許取得助成金　200,000 ・ 手話通訳講座補助金　190,226 ・ 遠隔手話通訳システム基盤整備事業負担金　22,000 ・ 地域生活支援事業給付費　32,779,330 ・ 障害者等日常生活用具給付費　14,118,973 ・ 過年度委託事業補償金　5,640,357 ○ 自立支援医療給付事業　84,286,786 ・ 更生医療審査手数料　22,525 ・ 育成医療審査手数料　1,453 ・ 療養介護医療審査手数料　10,551 ・ 更生医療給付費　68,676,142 ・ 育成医療給付費　116,912 ・ 療養介護医療費　15,459,203 ○ 障害者援護事業　48,461,193 ・ 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　5,048,650 ・ 特別障害者手当　延べ805人分　22,432,780 ・ 重度心身障害者福祉年金　18,342,000 20歳未満　延べ　666人分 20歳以上　延べ5,226人分 ・ 特定疾患見舞金　2,340,000 ・ 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金　241,763
3 老人福祉費	198,687,000	31,194,000	0	0	229,881,000			211,356,084	0	18,524,916	○ 職員給与費　29,415,204 ・ 一般職員給料　４人分　14,808,000 ・ 一般職手当　9,744,896 ・ 市町村職員共済組合負担金　4,862,308 ○ 老人福祉施設費　12,485,257 ・ 養護老人福祉施設組合負担金　7,991,000 松塩安筑木曽老人福祉施設組合負担金 ・ 特別養護老人福祉施設組合負担金　4,494,257 松塩筑木曽老人福祉施設組合負担金
						1 報酬	7,739,000	6,789,824	0	949,176	
						2 給料	14,876,000	14,808,000	0	68,000	
						3 職員手当等	11,066,000	10,748,896	0	317,104	
						4 共済費	6,450,000	5,939,913	0	510,087	

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 予備費支出及び費流用増減	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											○ 高齢者等生活支援事業　59,485,223
								7報償費	621,000	543,072	0	77,928	・会計年度任用職員報酬　5,151,299
													・会計年度任用職員手当　804,000
													・会計年度任用職員社会保険料　474,931
													・会計年度任用職員共済組合負担金　288,318
													・歯科衛生士補助員謝礼　19,000
													・会計年度任用職員費用弁償　89,000
								8旅費	121,000	90,230	0	30,770	・消耗品費　272,092
													・印刷製本費　185,013
													・備品修繕料　7,500
													・郵便料　100,000
													・傷害保険料　24,610
													・住宅改修理由書作成手数料　8,000
								10需用費	3,270,000	1,908,787	0	1,361,213	・訪問理美容師派遣事業委託料　39人分　137,000
													・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　4件　1,179,664
													・緊急通報体制整備事業補助金　281,648
													民間緊急通報装置利用補助金　16人分　260,858
													福祉電話基本料補助金　2人分　20,790
													・低所得者事業利用補助金　42人　1,242,483
													・成年後見支援センター事業補助金　5,400,000
													・物価高騰対策支援金　21,230,000
													40法人101事業所
													・日常生活用具給付費　10,450
													・高齢者世帯等タクシー利用料金助成金　5,053,315
													普通タクシー　延べ8,067件　4,033,500
													寝台タクシー　延べ　374件　1,019,815
													・介護サービス利用助成金　822人　12,102,900
													○ 高齢者生きがいづくり事業　2,770,724
													・全国大会出場報奨金　20,000
													・消耗品費　18,724
													・老人クラブ活動助成事業補助金　2,232,000
													塩尻市友愛クラブ連合会　1,500,000
													単位クラブ　16団体　732,000
													・市友連結婚相談支援事業補助金　500,000
													○ 老人福祉施設措置費　53,139,880
													・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　1,230
													・養護老人福祉施設措置費　53,108,650
													温心寮　外4施設
													○ 家庭介護者支援事業　15,668,734
													・消耗品費　8,734
													・郵便料　260,000
													・要介護者家庭介護者慰労金　15,400,000
													要介護3　111人　4,440,000
													要介護4　93人　7,440,000
													要介護5　44人　3,520,000

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 1 3											○ 長寿祝賀事業　14,732,228 ・ 長寿祝金　22人分（百歳祝賀21人、最高齢男性1人）　220,000 ・ 長寿祝品　28人分　217,072 ・ 消耗品費　73,703 ・ 印刷製本費　38,478 ・ 筆耕翻訳料　9,455 ・ 敬老行事補助金　66団体　14,173,520 ○ 老人福祉センター運営費　23,658,834 ・ 会計年度任用職員報酬　1,608,525 ・ 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　201,612 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　112,744 ・ 講師謝礼　67,000 ・ 消耗品費　73,890 ・ 燃料費　344,503 ・ 電力使用料　517,690 ・ 上下水道使用料　368,460 ・ 傷害保険料　1,000 ・ 廃棄物処理手数料　6,426 ・ 施設整備点検委託料　50,600 ・ 清掃委託料　434,064 風呂清掃委託料　外2件 ・ 特殊浴槽水質検査委託料　45,320 ・ 重油調査処理委託料　363,000 重油流出対策管理調査等業務委託料 ・ 支障木伐採等委託料　275,000 ・ 工事請負費　2箇所　5,049,000 ・ 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	454,935,000	35,000,000	0	434,000	490,369,000			476,408,077	0	13,960,923	○ 福祉医療費給付金事業　476,408,077 ・ 消耗品費　135,498 ・ 印刷製本費　552,970 ・ 郵便料　2,858,000 ・ 審査集計事務委託料　23,827,244 ・ システム改修委託料　433,400 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　1,638,879 ・ 福祉医療費給付金　446,962,086 支出済額に戻入未済額を含む　28,525
						10需用費	781,000	688,468	0	92,532	
						11役務費	2,858,000	2,858,000	0	0	
						12委託料	26,165,000	24,260,644	0	1,904,356	
						18負担金補助及び交付金	1,639,000	1,638,879	0	121	
						19扶助費	458,926,000	446,962,086	0	11,963,914	
5 介護保険事務費	916,649,000	△36,386,000	0	0	880,263,000			850,752,993	0	29,510,007	○ 職員給与費　46,724,987 ・ 一般職員給料　９人分　24,401,253 ・ 一般職手当　14,405,630 ・ 市町村職員共済組合負担金　7,918,104
						2給料	24,496,000	24,401,253	0	94,747	
						3職員手当等	14,928,000	14,405,630	0	522,370	
						4共済費	8,562,000	7,918,104	0	643,896	

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	5						27繰出金	832,277,000	804,028,006	0	28,248,994	○ 介護保険事業特別会計繰出金 804,028,006 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 804,028,006 介護給付費繰出金 630,196,988 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 32,864,006 包括的支援事業繰出金 15,136,297 任意事業繰出金 5,439,727 低所得者保険料軽減繰出金 36,989,422 職員給与費等繰出金 32,941,536 事務費繰出金 50,460,030
		6 保健福祉センター管理費	19,806,000	0	0	2,758,000	22,564,000			20,929,660	0	1,634,340	○ 保健福祉センター管理諸経費 20,929,660 ・ 消耗品費 287,930 ・ 燃料費 2,093,251 ・ 電力使用料 5,477,420 ・ 上下水道使用料 1,140,860 ・ 営繕修繕料 3,483,260 ・ 電話料 38,630 ・ 消防設備点検委託料 322,000 ・ 施設整備点検委託料 2,011,240 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 545,000 非常用自家発電設備定期保守点検業務委託料 外3件 407,600 ・ 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 ・ 環境整備委託料 165,528 ・ 印刷機等使用料 636,600 ・ 清掃用具借上料 195,366 ・ テレビ聴視料 38,571
								10需用費	13,899,000	12,482,721	0	1,416,279	
								11役務費	42,000	38,630	0	3,370	
								12委託料	7,598,000	7,537,772	0	60,228	
								13使用料及び賃借料	1,025,000	870,537	0	154,463	
		7 国民健康保険総務費	478,808,000	9,124,000	0	0	487,932,000			473,818,949	0	14,113,051	○ 職員給与費 52,216,372 ・ 一般職員給料　８人分 26,126,444 ・ 一般職手当 17,468,336 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,621,592
								2給料	26,175,000	26,126,444	0	48,556	
								3職員手当等	17,686,000	17,468,336	0	217,664	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 421,602,577 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 421,602,577 保険基盤安定負担金繰出金（保険税軽減分） 202,739,862 保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分） 110,009,478 未就学児均等割保険税繰出金 2,793,224 産前産後保険税繰出金 164,635 事務費等繰出金 44,164,443 出産育児一時金繰出金 12,781,967 財政安定化支援事業繰出金 15,972,000 その他一般会計繰出金 32,976,968
								4共済費	8,711,000	8,621,592	0	89,408	
								27繰出金	435,360,000	421,602,577	0	13,757,423	
		8 後期高齢者医療運営費	875,922,000	5,818,000	0	0	881,740,000			881,395,970	0	344,030	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 715,933,562 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 27,520,636 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 688,412,926
								18負担金補助及び交付金	715,934,000	715,933,562	0	438	
								27繰出金	165,806,000	165,462,408	0	343,592	

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 1 8											○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 165,462,408 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 165,462,408 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分） 153,483,603 事務費等繰出金 11,978,805
2 児童福祉費	4,945,723,000	144,529,000	67,925,000	0	5,158,177,000			4,846,462,196	繰越明許費 46,025,000	265,689,804	
1 児童福祉総務費	1,947,651,000	297,229,000	0	△1,436,000	2,243,444,000			2,049,674,326	繰越明許費 46,025,000	147,744,674	○ 職員給与費 95,213,129 ・ 一般職員給料　１４人分 44,363,948 ・ 一般職手当 35,586,345 ・ 市町村職員共済組合負担金 14,961,369 ・ 再任用短時間職員社会保険料 301,467
						1 報酬	24,946,000	17,903,598	繰越明許費 986,000	6,056,402	○ 児童福祉事務諸経費 26,489,765 ・ 会計年度任用職員報酬 13,477,398 ・ 会計年度任用職員手当 2,152,960 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,459,504 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 867,643 ・ 会計年度任用職員費用弁償 397,700 ・ 消耗品費 569,702 ・ 燃料費 77,888 ・ 食糧費 1,700 ・ 印刷製本費 243,210 ・ 車両修繕料 216,424 ・ 被服費 15,155 ・ 車両保険料 35,080 ・ 検査手数料 3,600 ・ 車両リサイクル料 8,690 ・ 自動車等借上料 46,764 ・ 印刷機等使用料 410,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 708,947 ・ 過年度保育料返還金 32,960 ・ 過年度給食費返還金 240 ・ 前年度子ども子育て支援交付金返還金 5,751,000 ・ 車両重量税 13,200
						2 給料	44,372,000	44,363,948	0	8,052	
						3 職員手当等	41,642,000	39,267,147	0	2,374,853	
						4 共済費	20,766,000	18,355,649	繰越明許費 231,000	2,179,351	
						8 旅費	679,000	524,650	繰越明許費 20,000	134,350	
						10 需用費	4,156,000	2,245,741	繰越明許費 146,000	1,764,259	
						11 役務費	3,451,000	1,726,736	繰越明許費 268,000	1,456,264	
						12 委託料	6,712,000	3,820,773	繰越明許費 1,274,000	1,617,227	
						13 使用料及び賃借料	667,000	456,764	0	210,236	
						18 負担金補助及び交付金	571,948,000	556,518,509	0	15,429,491	○ 民間保育所支援事業 602,186,668 ・ アスベスト含有調査委託料 462,000 ・ 認可外保育事業補助金　3園 4,199,940 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 478,881,161 施設型給付費等　18園 461,089,560 民間保育所等運営費等補助金　11園 17,791,601 ・ おむつ処理費用補助金　7園 557,600 ・ 民間保育所等施設整備事業補助金 66,857,000 ・ 物価高騰対策支援金　11園 3,440,000 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金　13園 46,961,597 ・ 前年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 249,000 ・ 前年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 552,308 ・ 前年度子どものための教育・保育給付交付金県費返還金 26,062
						19 扶助費	1,501,910,000	1,342,308,187	繰越明許費 43,100,000	116,501,813	
						22 償還金利子及び割引料	22,181,000	22,169,424	0	11,576	
						26 公課費	14,000	13,200	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 1											○ 児童扶養手当支給事業　202,958,357 ・ 会計年度任用職員報酬　1,070,650 ・ 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　126,093 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　72,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償　17,300 ・ 消耗品費　31,499 ・ 印刷製本費　67,430 ・ 郵便料　154,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　789,941 ・ 児童扶養手当　延べ4,900人分　200,031,590 支出済額に戻入未済額を含む　383,820 ・ 前年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金　397,854 ○ 児童手当支給事業　924,584,075 ・ 会計年度任用職員報酬　1,453,500 ・ 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　162,804 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　106,858 ・ 会計年度任用職員費用弁償　53,840 ・ 消耗品費　134,903 ・ 印刷製本費　85,250 ・ 郵便料　588,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　1,083,920 ・ 児童手当　延べ84,636人分　920,715,000 支出済額に戻入未済額を含む　40,000 ○ 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　43,229,536 ・ 会計年度任用職員報酬　712,800 ・ 一般職手当　147,094 ・ 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　77,409 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　59,280 ・ 会計年度任用職員費用弁償　22,050 ・ 消耗品費　80,061 ・ 郵便料　75,072 ・ 口座振替等手数料　50,270 ・ 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）　35,100,000 702人分 ・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費交付金返還金　4,205,000 ・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費交付金返還金　1,750,000 ○ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業　42,085,589 ・ 会計年度任用職員報酬　534,600 ・ 一般職手当　58,000 ・ 会計年度任用職員手当　100,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　73,225 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　39,541 ・ 会計年度任用職員費用弁償　16,380

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
3 2 1											・ 消耗品費 173,923 ・ 郵便料 56,700 ・ 口座振替等手数料 38,720 ・ システム構築等委託料 489,500 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 31,300,000 626人分 ・ 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 5,300,000 ・ 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 3,905,000 ○ 子育て世帯物価高騰重点支援給付金給付事業 75,418,638 ・ 会計年度任用職員報酬 320,650 ・ 一般職手当 200,006 ・ 会計年度任用職員手当 100,000 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 23,236 ・ 会計年度任用職員費用弁償 3,800 ・ 消耗品費 171,956 ・ 印刷製本費 117,700 ・ 郵便料 577,064 ・ システム構築等委託料 819,500 ・ 事務支援業務委託料 264,726 ・ 子育て世帯物価高騰重点支援給付金 7,282人分 72,820,000 支出済額に戻入未済額を含む 10,000 ○ 子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯分）給付事業 4,378,610 ・ 一般職手当 62,742 ・ 郵便料 9,548 ・ 口座振替等手数料 6,820 ・ システム構築等委託料 819,500 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯分） 116人分 3,480,000 ○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（子育て世帯分）給付事業 33,129,959 ・ 会計年度任用職員報酬 334,000 ・ 一般職手当 450,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 16,167 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 9,053 ・ 会計年度任用職員費用弁償 13,580 ・ 消耗品費 218,240 ・ 印刷製本費 40,700 ・ 郵便料 90,832 ・ 口座振替等手数料 32,340 ・ 事務支援業務委託料 25,047 ・ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（子育て世帯分）638人分 31,900,000
2 児童運営費	2,597,778,000	△132,608,000	67,925,000	1,392,000	2,534,487,000			2,456,112,388	0	78,374,612	○ 職員給与費 669,306,592 ・ 一般職員給料　１１６人分 343,866,056 ・ 一般職手当 215,228,781 ・ 市町村職員共済組合負担金 110,211,755
						1 報酬	676,575,000	638,915,240	0	37,659,760	

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 予備費及び費目流用増減	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						2 給料	370,124,000	368,116,496	0	2,007,504	○ 保育所運営費	929,867,095
								3 職員手当等	336,333,000	332,239,065	0	4,093,935	・ 会計年度任用職員報酬	600,070,796
								4 共済費	228,468,000	211,280,453	0	17,187,547	・ 会計年度任用職員手当	100,161,631
								7 報償費	2,110,000	2,011,250	0	98,750	・ 会計年度任用職員社会保険料	55,547,651
								8 旅費	15,803,000	15,189,980	0	613,020	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	33,228,492
								10需用費	260,412,600	252,345,022	0	8,067,578	・ 卒園記念品代	211,750
								11役務費	3,684,000	3,346,176	0	337,824	・ 園医謝礼	1,330,500
								12委託料	203,286,000	200,094,296	0	3,191,704	・ 歯科検診補助員謝礼	114,000
								13 使用料及び賃借料	6,087,000	5,975,136	0	111,864	・ 普通旅費	468,300
								14工事請負費	388,127,000	387,244,000	0	883,000	・ 費用弁償	8,620
								17備品購入費	5,540,400	5,539,600	0	800	・ 会計年度任用職員費用弁償	13,717,925
								18 負担金補助及び交付金	37,937,000	33,815,674	0	4,121,326	・ 消耗品費	27,032,360
													・ 燃料費	22,957,665
													・ 印刷製本費	384,615
													・ 電力使用料	23,478,026
													・ 上下水道使用料	21,494,023
													・ 備品修繕料	194,178
													・ 被服費	1,346,278
													・ 電話料	885,131
													・ クリーニング代	429,410
													・ 運搬料	41,800
													・ 広告料	495,000
													・ 傷害保険料	11,000
													・ 計量器検査手数料	24,300
													・ ピアノ調律手数料	145,200
													・ 賠償保険料	286,893
													・ 高圧開閉器電源操作手数料	20,460
													・ データ復旧作業手数料	8,800
													・ 市外保育所入所児童委託料	1,644,660
													・ 児童検尿委託料	390,649
													・ 託児保育士派遣委託料	15,285
													・ 保育士等人材派遣業務委託料	13,705,941
													・ 印刷物折込業務委託料	21,000
													・ 廃棄物収集等委託料	3,807,752
													保育園可燃物収集運搬業務委託料	3,027,202
													保育園廃棄物収集運搬処分委託料	286,000
													保育園可燃物処分業務委託料	494,550
													・ 自動車等借上料	46,200
													・ パソコン等使用料	474,540
													・ 印刷機等使用料	75,000
													・ ＡＥＤ使用料	771,144
													・ 保育クラウドサービス使用料	2,970,000
													・ 備品購入費	697,290
													ワイヤレスアンプ等2品目5点代	
													・ 会議出席負担金	197,000
													新任保育士研修負担金　外6件	
													・ 県保育連盟負担金	383,600
													・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金	572,230
													○ 保育所施設改善事業	11,834,227
													・ 営繕修繕料	4,926,735

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額	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											・ 消防設備点検委託料	1,683,000
													・ 施設整備点検委託料	1,268,300
													遊具保守点検業務委託料	971,300
													みずほ保育園ペレットストーブ保守点検業務委託料　外3件	297,000
													・ 清掃委託料	1,561,912
													給食室換気扇フード清掃業務委託料	437,800
													高窓清掃業務委託料	497,200
													広丘南保育園煙突清掃業務委託料　外8件	626,912
													・ 自家用工作物保守委託料	1,051,490
													・ 水槽清掃委託料	65,901
													・ 環境整備委託料	1,276,889
													妙義保育園園庭樹木管理業務委託料	297,000
													広丘南保育園害虫駆除業務委託料　外28件	979,889
													○ 育児支援推進事業	5,988,517
													・ 会計年度任用職員報酬	1,479,364
													・ 会計年度任用職員手当	295,350
													・ 会計年度任用職員社会保険料	161,195
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	111,799
													・ 講師謝礼	49,500
													・ イラスト提供謝礼	30,000
													・ 会計年度任用職員費用弁償	30,510
													・ 消耗品費	717,228
													・ 食糧費	4,567
													・ 上下水道使用料	142,640
													・ 被服費	20,000
													・ 電話料	41,540
													・ 傷害保険料	97,034
													・ 子育てネット管理委託料	1,056,000
													・ 病後児保育協力体制構築委託料	99,000
													・ ＡＥＤ使用料	29,040
													・ 病児保育事業負担金	1,623,750
													○ 児童福祉施設防犯対策事業	10,381,602
													・ 警備委託料	3,597,000
													・ 緊急防犯システム保守委託料	96,250
													・ 緊急防犯システム借上料	209,352
													・ 防犯カメラ設置工事	6,479,000
													○ 保育補助員設置事業	8,540,344
													・ 会計年度任用職員報酬	8,288,369
													・ 会計年度任用職員費用弁償	251,975
													○ 子育て支援センター職員給与費	42,688,724
													・ 一般職員給料　７人分	24,250,440
													・ 一般職手当	11,450,373
													・ 市町村職員共済組合負担金	6,384,976
													・ 再任用短時間職員社会保険料	602,935
													○ 子育て支援センター事業	33,657,556
													・ 会計年度任用職員報酬	22,722,369
													・ 会計年度任用職員手当	4,462,170
													・ 会計年度任用職員社会保険料	2,575,120
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	1,634,680

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	126,000
											・ 普通旅費	28,080
											・ 費用弁償	5,740
											・ 会計年度任用職員費用弁償	515,485
											・ 消耗品費	818,406
											・ 燃料費	28,386
											・ 食糧費	3,900
											・ 印刷製本費	75,790
											・ 被服費	38,000
											・ 郵便料	26,000
											・ 電話料	73,840
											・ 傷害保険料	42,000
											・ 廃棄物処理手数料	4,400
											・ 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	179,650
											・ 自動車等借上料	174,240
											・ 会議出席負担金	2,300
											○ こども広場事業	36,836,291
											・ 会計年度任用職員報酬	6,280,642
											・ 会計年度任用職員手当	640,760
											・ 会計年度任用職員社会保険料	512,773
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	309,077
											・ 講師謝礼	81,500
											・ 会計年度任用職員費用弁償	147,055
											・ 消耗品費	414,794
											・ 印刷製本費	111,650
											・ 営繕修繕料	14,300
											・ 備品修繕料	15,400
											・ 被服費	13,500
											・ 電話料	52,824
											・ 傷害保険料	43,960
											・ 遊具点検委託料	33,000
											・ 施設設備点検委託料	95,700
											・ 駐車場使用料	1,225,620
											・ 施設管理負担金	26,835,736
											・ 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	660,609
											・ 講師謝礼	68,000
											・ 費用弁償	6,140
											・ 消耗品費	222,914
											・ 印刷製本費	151,195
											・ 郵便料	63,630
											・ 傷害保険料	148,730
											○ 給食運営費	309,837,138
											・ 備品修繕料	540,375
											・ 被服費	94,413
											・ 給食費	135,599,617
											・ 給食用消耗品費	11,500,767
											・ 汚物汲取料	333,224
											・ 食品細菌検査委託料	851,400

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 2 2											・ 職員検便委託料　1,744,347
											・ そ族昆虫駆除委託料　957,000
											・ 給食調理業務委託料　154,084,194
											塩尻東、みずほ、大門、北小野　35,481,600
											日の出、片丘、高出、広丘野村　50,269,274
											吉田ひまわり、吉田原、広丘西、広丘南　42,070,600
											宗賀中央、妙義、楢川　26,262,720
											・ 廃油処理委託料　123,401
											・ 備品購入費　4,008,400
											スチームコンベクションオーブン等3品目4点代
											○ にぎやか家庭応援事業　4,193,058
											・ にぎやか家庭保育料等補助金　4,193,058
											○ 子ども・子育て会議運営事業　1,817,725
											・ 子ども・子育て会議委員報酬　１２人分　73,700
											2回開催延べ22人分
											・ 費用弁償　10,150
											・ 食糧費　3,300
											・ 元気っ子育成支援プラン策定委託料　1,730,575
											○ 日の出保育園増築事業　315,977,910
											・ 検査手数料　71,000
											・ 監理委託料　2,233,000
											・ 工事請負費　312,840,000
											建築主体工事　一式　210,298,000
											電気設備工事　一式　40,337,000
											機械設備工事　一式　62,205,000
											・ 備品購入費　833,910
											全自動洗濯機等5品目12点代
											○ 保育園大規模修繕事業　6,600,000
											・ 設計委託料　6,600,000
											妙義保育園大規模改修工事実施設計業務委託料
											○ 日の出保育園増築事業（繰越）　67,925,000
											・ 工事請負費　67,925,000
											建築主体工事　一式　56,265,000
											電気設備工事　一式　8,833,000
											機械設備工事　一式　2,827,000
3 ひとり親家庭福祉費	11,155,000	559,000	0	0	11,714,000			7,584,098	0	4,129,902	○ ひとり親家庭福祉推進事業　6,560,768
						1 報酬	2,352,000	2,155,537	0	196,463	・ 会計年度任用職員報酬　2,155,537
											・ 会計年度任用職員手当　380,400
						3 職員手当等	384,000	380,400	0	3,600	・ 会計年度任用職員社会保険料　248,211
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金　160,819
						4 共済費	429,000	409,030	0	19,970	・ 消耗品費　6,593
											・ ひとり親家庭福祉事業補助金　324,281
						8 旅費	55,000	0	0	55,000	・ ひとり親家庭児童入学祝金　750,000
											・ 高等職業訓練促進給付金　1,971,500
						10 需用費	7,000	6,593	0	407	・ 高等学校等就学支援金　544,427
											・ 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　19,000
						18 負担金補助及び交付金	506,000	324,281	0	181,719	○ 児童福祉施設費　1,023,330
											・ 助産施設入所措置費　484,330
											・ 前年度母子生活支援施設措置費等負担金返還金　539,000

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
3	2	3						19扶助費	7,423,000	3,750,257	0	3,672,743	
								22償還金利子及び割引料	558,000	558,000	0	0	
		4 家庭支援費	98,836,000	△1,639,000	0	0	97,197,000			89,222,496	0	7,974,504	○ 職員給与費 68,028,600
													・ 一般職員給料　１０人分 33,597,284
													・ 一般職手当 22,749,955
													・ 市町村職員共済組合負担金 11,681,361
								1 報酬	12,848,000	10,045,502	0	2,802,498	
								2 給料	33,984,000	33,597,284	0	386,716	○ 家庭支援推進事務諸経費 755,493
													・ 普通旅費 480
								3 職員手当等	24,764,000	24,081,155	0	682,845	・ 消耗品費 124,784
													・ 燃料費 140,283
								4 共済費	14,323,000	13,320,313	0	1,002,687	・ 食糧費 1,940
													・ 車両修繕料 173,866
								7 報償費	1,821,000	904,695	0	916,305	・ 車両保険料 17,540
													・ 検査手数料 1,800
								8 旅費	715,000	488,450	0	226,550	・ 印刷機等使用料 280,000
													・ 会議出席負担金 6,600
													・ 車両重量税 8,200
								10需用費	955,000	580,566	0	374,434	○ 家庭支援推進事業 14,482,674
								11役務費	32,000	19,340	0	12,660	・ 会計年度任用職員報酬 7,737,590
													・ 会計年度任用職員手当 954,200
													・ 会計年度任用職員社会保険料 736,263
								12委託料	1,364,000	369,450	0	994,550	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 477,202
								13使用料及び賃借料	4,161,000	4,160,800	0	200	・ 講師謝礼 67,000
													・ 子育て世帯訪問支援員謝礼 28,500
								18負担金補助及び交付金	1,390,000	815,741	0	574,259	・ 費用弁償 19,780
													・ 会計年度任用職員費用弁償 341,590
													・ 消耗品費 111,549
								22償還金利子及び割引料	831,000	831,000	0	0	・ 印刷製本費 13,750
													・ 子育て支援ショートステイ事業委託料 114,450
													・ 相談支援システム使用料 3,880,800
								26公課費	9,000	8,200	0	800	○ こどもの未来応援事業 5,955,729
													・ 子ども・若者応援協議会委員報酬　６人分 20,100
													1回開催6人分
													・ 会計年度任用職員報酬 2,287,812
													・ 会計年度任用職員手当 377,000
													・ 会計年度任用職員社会保険料 258,290
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金 167,197
													・ 講師謝礼 19,195
													・ 学習・生活支援員謝礼 790,000
													・ 普通旅費 8,800
													・ 費用弁償 93,800
													・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
													・ 消耗品費 12,802
													・ 食糧費 1,592
													・ 子どもの学習・生活支援事業委託料 255,000
													・ 子どもの居場所づくり事業補助金 809,141
													・ 前年度子どもの学習・生活支援事業補助金返還金 831,000

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 2 5 児童健全育成費	283,248,000	△19,012,000	0	44,000	264,280,000			238,794,909	0	25,485,091	○ 職員給与費　5,378,579
						1 報酬	117,553,000	98,203,754	0	19,349,246	・ 一般職員給料　１人分　2,789,700
											・ 一般職手当　1,727,427
											・ 市町村職員共済組合負担金　861,452
						2 給料	2,888,000	2,789,700	0	98,300	○ 児童館・児童クラブ運営費　142,380,878
											・ 会計年度任用職員報酬　93,801,574
						3 職員手当等	13,804,000	12,035,557	0	1,768,443	・ 会計年度任用職員手当　10,308,130
											・ 会計年度任用職員社会保険料　7,418,291
						4 共済費	14,663,000	12,904,998	0	1,758,002	・ 会計年度任用職員共済組合負担金　4,625,255
											・ 講師謝礼　82,500
						7 報償費	219,000	130,500	0	88,500	・ 普通旅費　188,740
											・ 会計年度任用職員費用弁償　1,990,925
						8 旅費	2,961,000	2,258,995	0	702,005	・ 消耗品費　4,458,171
											・ 燃料費　1,515,604
						10 需用費	11,181,000	10,337,918	0	843,082	・ 食糧費　11,655
											・ 印刷製本費　101,640
						11 役務費	1,195,000	1,007,541	0	187,459	・ 電力使用料　2,308,893
											・ 上下水道使用料　885,277
						12 委託料	19,255,000	19,121,050	0	133,950	・ 被服費　156,596
											・ 電話料　354,897
						13 使用料及び賃借料	452,000	450,736	0	1,264	・ クリーニング代　180,180
											・ ピアノ調律手数料　38,720
						14 工事請負費	79,074,000	78,606,000	0	468,000	・ 児童安全共済保険料　401,244
											・ 洗馬児童館指定管理料　13,023,350
						17 備品購入費	1,000,000	913,660	0	86,340	・ 廃棄物収集等委託料　44,000
											・ 印刷機等使用料　29,040
						18 負担金補助及び交付金	35,000	34,500	0	500	・ ＡＥＤ使用料　421,696
											・ 会議出席負担金　34,500
											児童厚生員等基礎研修参加費
											○ 放課後キッズクラブ運営費　4,882,377
											・ 会計年度任用職員報酬　4,402,180
											・ 講師謝礼　48,000
											・ 会計年度任用職員費用弁償　79,330
											・ 消耗品費　352,867
											○ 児童館・児童クラブ施設改善事業　4,598,915
											・ 営繕修繕料　547,215
											・ 消防設備点検委託料　238,000
											・ 施設整備点検委託料　130,900
											吉田児童館分館ペレットストーブ保守点検業務委託料　外1件
											・ 園庭整備委託料　261,800
											片丘児童館支障木剪定業務委託料
											・ 防犯カメラ設置工事　3,421,000
											○ 塩尻児童館改修事業　78,661,660
											・ 監理委託料　2,563,000
											・ 工事請負費　75,185,000
											・ 備品購入費　913,660
											スクリーン1点代　102,300
											和机12点代　456,720
											作業机等2品目3点代　354,640

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
3 2 5											○ 児童館大規模修繕事業 2,892,500 ・ 検査手数料 32,500 ・ 設計委託料 2,860,000 宗賀児童館移転整備工事実施設計業務委託料
6 発達支援費	7,055,000	0	0	0	7,055,000			5,073,979	0	1,981,021	○ 元気っ子応援事業 5,073,979 ・ 元気っ子相談等謝礼 3,079,900 ・ 費用弁償 197,910 ・ 消耗品費 67,702 ・ 食糧費 9,200 ・ 印刷製本費 156,970 ・ 託児保育士派遣委託料 283,113 ・ ことばの教室運営委託料 1,236,184 ・ 自動車等借上料 43,000
						7 報償費	4,270,000	3,079,900	0	1,190,100	
						8 旅費	550,000	197,910	0	352,090	
						10 需用費	311,000	233,872	0	77,128	
						12 委託料	1,879,000	1,519,297	0	359,703	
						13 使用料及び賃借料	45,000	43,000	0	2,000	
3 生活保護費	730,912,000	89,336,000	0	0	820,248,000			716,793,361	0	103,454,639	
1 生活保護総務費	60,176,000	6,332,000	0	0	66,508,000			63,828,986	0	2,679,014	○ 職員給与費 40,451,288 ・ 一般職員給料　６人分 20,212,500 ・ 一般職手当 13,788,679 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,450,109 ○ 生活保護事務諸経費 22,312,698 ・ 嘱託医報酬　２人分 558,000 ・ 会計年度任用職員報酬 6,231,750 ・ 会計年度任用職員手当 994,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 681,287 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 418,320 ・ 会計年度任用職員費用弁償 95,200 ・ 消耗品費 156,559 ・ 車両修繕料 58,115 ・ 被服費 8,863 ・ 医療審査等支払手数料 365,003 ・ 廃棄物処理手数料 1,650 ・ 生活保護調査手数料 12,903 ・ 電子証明書発行手数料 1,500 ・ パソコン保守点検委託料 8,840,524 ・ 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 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,656,804
						1 報酬	6,816,000	6,789,750	0	26,250	
						2 給料	20,264,000	20,212,500	0	51,500	
						3 職員手当等	15,650,000	14,782,679	0	867,321	
						4 共済費	7,923,000	7,549,716	0	373,284	
						8 旅費	238,000	95,200	0	142,800	
						10 需用費	758,000	634,697	0	123,303	
						11 役務費	446,000	381,056	0	64,944	
						12 委託料	10,332,000	9,348,364	0	983,636	
						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	2,656,804	0	35,196	
						22 償還金利子及び割引料	146,000	146,000	0	0	○ 生活保護適正化事業 1,065,000 ・ 消耗品費 340,210 ・ 印刷製本費 70,950 ・ 介護審査判定委託料 8,000 ・ 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 146,000

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 3 2 扶助費	670,736,000	83,004,000	0	0	753,740,000			652,964,375	0	100,775,625	○ 生活保護扶助費 652,964,375
						19 扶助費	670,736,000	569,960,413	0	100,775,587	・ 生活保護費 553,573,943
											支出済額に戻入未済額を含む 1,081,806
											・ 中国残留邦人生活支援給付費 16,000,872
						22 償還金利子及び割引料	83,004,000	83,003,962	0	38	・ 就労自立給付費 385,598
											・ 前年度生活保護費国庫負担金返還金 83,003,962
4 国民年金事務費	18,469,000	2,228,000	0	0	20,697,000			20,376,096	0	320,904	
1 国民年金事務費	18,469,000	2,228,000	0	0	20,697,000			20,376,096	0	320,904	○ 職員給与費 15,305,738
						1 報酬	2,352,000	2,143,549	0	208,451	・ 一般職員給料　２人分 7,215,600
											・ 一般職手当 5,649,687
											・ 市町村職員共済組合負担金 2,440,451
						2 給料	7,228,000	7,215,600	0	12,400	○ 国民年金事務諸経費 5,070,358
						3 職員手当等	6,034,000	6,005,287	0	28,713	・ 会計年度任用職員報酬 2,143,549
											・ 会計年度任用職員手当 355,600
											・ 会計年度任用職員社会保険料 244,788
						4 共済費	2,876,000	2,843,893	0	32,107	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 158,654
											・ 会計年度任用職員費用弁償 85,200
						8 旅費	95,000	85,200	0	9,800	・ 消耗品費 264,098
											・ 郵便料 113,000
						10 需用費	266,000	264,098	0	1,902	・ 電子複写機使用料 64,590
											・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,640,879
						11 役務費	113,000	113,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	92,000	64,590	0	27,410	
						18 負担金補助及び交付金	1,641,000	1,640,879	0	121	
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	
4 衛生費	1,635,680,000	157,305,000	58,060,417	0	1,851,045,417			1,683,555,857	繰越明許費 2,065,066	165,424,494	
1 保健衛生費	917,701,000	153,549,000	58,060,417	0	1,129,310,417			977,140,826	繰越明許費 2,065,066	150,104,525	
1 保健衛生総務費	127,121,000	△11,008,000	0	206,000	116,319,000			103,858,036	0	12,460,964	○ 職員給与費 31,061,330
						2 給料	15,864,000	15,840,923	0	23,077	・ 一般職員給料　５人分 15,840,923
											・ 一般職手当 9,864,566
						3 職員手当等	10,152,000	9,864,566	0	287,434	・ 市町村職員共済組合負担金 5,355,841
											○ 保健衛生事務諸経費 5,963,521
						4 共済費	5,608,000	5,355,841	0	252,159	・ 消耗品費 197,960
											・ 燃料費 198,726
						8 旅費	40,000	0	0	40,000	・ 食糧費 3,000
											・ 車両修繕料 154,726
											・ 郵便料 48,000

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
4	1	1						10需用費	1,215,000	558,295	0	656,705	・電話料 84,888 ・車両保険料 35,080 ・検査手数料 3,600 ・自動車等借上料 845,632 ・印刷機等使用料 370,000 ・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 3,949,709 ・車両重量税 13,200
								11役務費	474,000	459,452	0	14,548	
								12委託料	5,898,000	5,629,888	0	268,112	
								13使用料及び賃借料	1,370,000	1,215,632	0	154,368	
								18負担金補助及び交付金	46,693,000	39,962,025	0	6,730,975	○ 未熟児養育医療給付事業 5,199,103 ・審査支払手数料 1,804 ・未熟児養育医療給付金 5,197,299
								19扶助費	6,073,000	5,197,299	0	875,701	○ 地域医療推進事業 52,896,883 ・医師賠償責任保険料 286,080 ・在宅当番医制事業委託料 3,776,500 ・在宅歯科当番医制事業委託料 1,569,300 ・当番薬局制事業委託料 284,088 ・塩筑地域包括医療協議会負担金 203,000 ・木曽広域連合負担金（一次救急） 3,093,000 ・病院群輪番制事業負担金 14,571,000 ・松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 9,053,000 ・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 19,760,915
								22償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
								26公課費	15,000	13,200	0	1,800	
								27繰出金	22,916,000	19,760,915	0	3,155,085	○ 出産・子育て安心ネットワーク事業 1,663,000 ・松本大北地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,663,000 ○ 天使のゆりかご支援事業 7,074,199 ・消耗品費 3,883 ・不妊治療補助金　54人分 7,070,316
		2予防費	268,610,000	181,007,000	7,760,000	△357,000	457,020,000			366,407,410	繰越明許費 2,065,066	88,547,524	○ 予防対策事務諸経費 199,224,570 ・予防接種健康被害調査委員報酬　３人分 1回開催3人分 10,050 ・会計年度任用職員報酬 3,978,950 ・会計年度任用職員手当 597,000 ・会計年度任用職員社会保険料 414,815 ・会計年度任用職員共済組合負担金 270,082 ・普通旅費 13,240 ・会計年度任用職員費用弁償 28,210 ・消耗品費 90,941,830 ・印刷製本費 1,784,024 ・郵便料 2,349,995 ・予防接種事故賠償保険料 144,533 ・風しん追加対策事務手数料 29,700 ・医療廃棄物処理委託料 34,760 ・個別接種医師委託料 86,456,414 ・パンチオペレート業務委託料 2,128,500 ・安定ヨウ素剤保管等業務委託料 617,815 ・子どものインフルエンザワクチン接種委託料 延べ4,791人分 4,787,000 ・風しん抗体検査委託料　延べ73人分 449,911 ・予防接種システム改修委託料 88,000
								1報酬	13,578,000	10,392,624	0	3,185,376	
								3職員手当等	1,956,000	1,369,300	0	586,700	
								4共済費	2,680,000	1,529,282	0	1,150,718	
								7報償費	309,000	308,425	0	575	
								8旅費	351,000	252,600	0	98,400	
								10需用費	114,146,000	101,843,976	0	12,302,024	
								11役務費	13,120,000	9,334,207	繰越明許費 300,000	3,485,793	
								12委託料	294,241,000	230,295,789	繰越明許費 1,765,066	62,180,145	
								18負担金補助及び交付金	12,750,000	7,292,841	0	5,457,159	

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	2						19扶助費	423,000	422,366	0	634	・風しんワクチン接種費補助金　40人分	195,446
													・県外定期予防接種費補助金　11人分	534,295
													・子どものインフルエンザワクチン接種費補助金 2人分（市外接種分）	4,000
													・ＨＰＶワクチン任意接種者償還金　1人分	54,000
													・前年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金	3,312,000
								22償還金利子及び割引料	3,466,000	3,366,000	0	100,000	○ 感染症予防等対策費	15,045,005
													・会計年度任用職員報酬	234,650
													・会計年度任用職員費用弁償	3,460
													・消耗品費	187,637
													・食糧費	550
													・印刷製本費	446,497
													・郵便料	1,916,000
													・結核健康診断委託料 間接撮影委託料　4,701人分	12,256,211
													○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	151,110,599
													・予防接種健康被害調査委員会委員報酬　３人分 2回開催延べ6人分	20,100
													・会計年度任用職員報酬	6,148,874
													・会計年度任用職員手当	772,300
													・会計年度任用職員社会保険料	515,154
													・会計年度任用職員共済組合負担金	329,231
													・医師謝礼	180,000
													・看護師謝礼	128,425
													・費用弁償	7,210
													・会計年度任用職員費用弁償	200,480
													・消耗品費	2,465,990
													・燃料費	126,069
													・食糧費	1,700
													・印刷製本費	5,317,840
													・電力使用料	298,709
													・営繕修繕料	243,100
													・備品修繕料	30,030
													・郵便料	4,314,079
													・国保連事務手数料	525,900
													・コールセンター等運営業務委託料	49,386,755
													・集団接種受付業務委託料	129,470
													・新型コロナウイルスワクチン接種医師等委託料	71,210,007
													市内接種分委託料　27,053件	66,759,957
													国保連合会請求分　1,753件	4,450,050
													・ワクチン接種予約等支援委託料 接種券封入封緘作業委託料	613,800
													・医療廃棄物処理委託料	481,910
													・システム改修委託料	682,000
													追加接種対応（対応ツール）業務委託料	385,000
													VRS結果取込対応業務委託料	165,000
													追加接種対応（設定作業・導入支援）業務委託料	132,000
													・高齢者世帯等タクシー利用料金助成金	463,100
													高齢者世帯等移動支援　765件	390,600
													障がい者移動支援　145件	72,500

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	2											・ ワクチン個別接種医療機関支援金	6,096,000
													・ 健康被害医療費給付金　5人分	422,366
													○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越）	1,027,236
													・ 国保連事務手数料	54,000
													・ 新型コロナウイルスワクチン接種医師等委託料	973,236
		3 保健対策費	273,417,000	△32,754,000	0	151,000	240,814,000			218,284,480	0	22,529,520	○ 職員給与費	107,379,258
								1 報酬	16,364,000	15,612,514	0	751,486	・ 一般職員給料　２２人分	54,938,639
								2 給料	56,612,000	54,938,639	0	1,673,361	・ 一般職手当	33,905,890
								3 職員手当等	38,174,000	35,919,890	0	2,254,110	・ 市町村職員共済組合負担金	18,534,729
								4 共済費	22,498,000	20,844,443	0	1,653,557	○ 健康増進事業	56,482,388
								7 報償費	1,842,000	1,267,150	0	574,850	・ 会計年度任用職員報酬	1,991,675
								8 旅費	517,000	382,605	0	134,395	・ 会計年度任用職員手当	200,000
								10需用費	4,362,000	2,974,031	0	1,387,969	・ 会計年度任用職員社会保険料	158,999
								11役務費	5,438,000	5,434,450	0	3,550	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	104,453
								12委託料	91,715,000	78,019,358	0	13,695,642	・ 保健対策補助員謝礼	115,900
								13 使用料及び賃借料	346,000	313,800	0	32,200	・ 会計年度任用職員費用弁償	83,435
								18 負担金補助及び交付金	2,786,000	2,418,500	0	367,500	・ 消耗品費	230,996
								22 償還金利子及び割引料	153,000	152,500	0	500	・ 燃料費	69,835
								26公課費	7,000	6,600	0	400	・ 印刷製本費	1,355,939
													・ 車両修繕料	81,187
													・ 郵便料	4,048,000
													・ 車両保険料	12,850
													・ 検査手数料	1,600
													・ 保健対策事業委託料	45,860,450
													胃がん検診委託料　1,183人分	6,980,890
													大腸がん検診委託料　2,816人分	5,028,650
													肺がんCT検診委託料　483人分	4,568,465
													子宮頸がん検診委託料　1,795人分	13,004,486
													乳がん検診委託料　2,032人分	12,066,065
													前立腺がん検診委託料　1,149人分	832,356
													骨いきいき検診委託料　611人分	2,267,588
													肝炎ウイルス検診委託料　554人分	1,111,950
													・ パンチオペレート業務委託料	706,464
													・ 受診券等印刷委託料	564,865
													・ 駐車場整理業務委託料	154,000
													・ ＡＥＤ使用料	233,640
													・ 保健師研修会負担金	34,500
													・ がん患者アピアランスケア助成金　19件分	315,000
													・ 前年度疾病予防対策事業費国庫補助金返還金	152,000
													・ 車両重量税	6,600
													○ 歯科保健事業	6,223,664
													・ 会計年度任用職員報酬	2,611,884
													・ 会計年度任用職員手当	426,400
													・ 会計年度任用職員社会保険料	291,576
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	188,212
													・ 歯科保健事業補助員謝礼	7,600
													・ 会計年度任用職員費用弁償	85,200
													・ 消耗品費	57,107
													・ 印刷製本費	86,685
													・ 郵便料	341,000

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	及び繰越額	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 3														・ 歯科健診等委託料　2,128,000 妊婦歯科検診委託料　190人分　760,000 さわやか歯科検診委託料　218人分　763,000 よい歯を守る相談会　延べ136人分　605,000 ○ 後期高齢者等保健対策事業　39,427,467 ・ 会計年度任用職員報酬　6,211,500 ・ 会計年度任用職員手当　761,200 ・ 会計年度任用職員社会保険料　389,028 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　372,037 ・ 会計年度任用職員費用弁償　104,300 ・ 消耗品費　109,324 ・ 印刷製本費　137,940 ・ 郵便料　1,008,000 ・ 後期高齢者健診等委託料　2,490人分　27,705,638 ・ 後期高齢者健診等データ管理委託料　603,000 ・ 人間ドック等補助金　199人分　2,025,000 ・ 健診料還付金　500 ○ 食育推進事業　6,917,513 ・ 会計年度任用職員報酬　4,797,455 ・ 会計年度任用職員手当　626,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料　505,170 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　300,239 ・ 食育推進事業補助員謝礼　23,750 ・ 会計年度任用職員費用弁償　99,960 ・ 消耗品費　86,743 ・ 印刷製本費　54,450 ・ 被服費　5,237 ・ 賄材料費　91,568 ・ 郵便料　23,000 ・ 食生活改善普及事業委託料　296,941 ・ 栄養計算ソフト使用料　6,600 ○ 健康づくり支援事業　1,212,600 ・ 講師謝礼　178,000 ・ 健康ポイント事業景品代　540,400 ・ 印刷製本費　484,000 ・ 会場使用料　10,200 ○ 精神保健事業　641,590 ・ 自殺対策研修等講師謝礼　181,500 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼　220,000 ・ 費用弁償　9,710 ・ 消耗品費　9,020 ・ 印刷製本費　114,000 ・ パソコン等使用料　63,360 ・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金　44,000
4 母子保健費	99,762,000	11,886,000	50,300,417	0	161,948,417						140,370,686	0	21,577,731	○ 母子健診事業　62,114,416 ・ 会計年度任用職員報酬　4,141,200 ・ 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　425,097 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　276,590 ・ 健診事業医師等謝礼　2,679,000
						1 報酬		14,894,000			14,554,096	0	339,904	
						3 職員手当等		1,724,000			1,595,490	0	128,510	

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	
4	1	4						4 共済費	4,270,000	2,673,205	0	1,596,795	・健診事業補助員謝礼	1,324,300
													・費用弁償	33,380
													・会計年度任用職員費用弁償	39,000
													・消耗品費	461,980
													・印刷製本費	94,556
													・被服費	27,425
													・郵便料	186,000
													・クリーニング代	99,792
													・計量器検査手数料	43,600
													・一般健康診査手数料	198,396
													・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8,061人分	45,042,370
													・乳児一般健康診査委託料　255人分	1,527,450
													・産婦健康診査委託料　延べ701人分	3,505,000
													・自動車等借上料	46,020
													・妊婦一般健康診査助成金　19人分（県外受診分）	840,500
													・産婦健康診査助成金　18人分（県外受診分）	131,360
													・前年度母子保健衛生費国庫補助金返還金	400,000
								7 報償費	7,498,000	6,637,950	0	860,050	○ 母子相談支援事業	18,751,608
													・会計年度任用職員報酬	10,412,896
													・会計年度任用職員手当	1,195,490
													・会計年度任用職員社会保険料	1,307,545
													・会計年度任用職員共済組合負担金	663,973
													・相談支援事業医師等謝礼	443,000
													・相談支援事業補助員謝礼	2,191,650
													・費用弁償	39,270
													・会計年度任用職員費用弁償	256,535
													・消耗品費	373,297
													・印刷製本費	75,240
													・賄材料費	4,062
													・郵便料	131,000
													・宿泊型産後ケア事業委託料　12人分（50日）	1,063,200
													・母乳相談等助成事業委託料　延べ188人分	376,000
													・託児保育士派遣委託料　延べ74人分	175,600
													・マタニティタクシー助成金　6人分	42,850
								8 旅費	446,000	368,185	0	77,815	○ 出産・子育て応援給付金事業（繰越）	38,695,279
													・消耗品費	2,673
													・印刷製本費	28,600
													・郵便料	159,936
													・口座振替等手数料	86,570
													・システム導入委託料	1,567,500
													・出産子育て応援給付金	36,850,000
													延べ737人分（出産応援474人、子育て応援263人）	
								10 需用費	1,280,701	1,116,706	0	163,995	○ 出産・子育て応援給付金事業	20,809,383
													・消耗品費	2,673
													・印刷製本費	46,200
													・郵便料	67,500
													・口座振替等手数料	43,010
													・出産子育て応援給付金	20,650,000
													延べ413人分（出産応援244人、子育て応援169人）	
								11 役務費	1,482,716	1,207,204	0	275,512		
								12 委託料	55,604,000	53,257,120	0	2,346,880		
								13 使用料及び賃借料	73,000	46,020	0	26,980		
								18 負担金補助及び交付金	1,856,000	1,014,710	0	841,290		
								19 扶助費	72,420,000	57,500,000	0	14,920,000		
								22 償還金利子及び割引料	400,000	400,000	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 5 環境衛生費	72,517,000	7,785,000	0	99,000	80,401,000			78,034,106	0	2,366,894	○ 職員給与費 53,628,059
						1 報酬	2,730,000	2,623,098	0	106,902	・ 一般職員給料　８人分 26,829,300
						2 給料	26,908,000	26,829,300	0	78,700	・ 一般職手当 18,101,059
						3 職員手当等	19,348,000	18,498,059	0	849,941	・ 市町村職員共済組合負担金 8,697,700
						4 共済費	9,565,000	9,127,839	0	437,161	○ 環境衛生事務諸経費 3,198,609
						7 報償費	3,592,000	3,523,561	0	68,439	・ 環境審議会委員報酬　１４人分 100,500
						8 旅費	157,000	35,720	0	121,280	3回開催延べ27人分
						10 需用費	1,560,000	1,345,362	0	214,638	・ 費用弁償 11,720
						11 役務費	419,000	201,115	0	217,885	・ 消耗品費 162,144
						12 委託料	8,123,000	7,892,442	0	230,558	・ 被服費 51,245
						13 使用料及び賃借料	314,000	313,620	0	380	・ 環境基本計画更新策定委託料 2,596,000
						15 原材料費	1,091,000	1,056,650	0	34,350	・ 印刷機等使用料 270,000
						18 負担金補助及び交付金	6,587,000	6,580,740	0	6,260	・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金 7,000
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	○ 花による美しい環境づくり事業 1,030,590
											・ 花壇設置用資材 1,030,590
											○ 「クリーン塩尻」推進事業 378,572
											・ 自動車借上謝礼 12,180
											・ 消耗品費 138,150
											・ 燃料費 98,897
											・ 傷害保険料 54,450
											・ 廃棄物処理手数料 48,835
											・ 花苗等代 26,060
											○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 7,974,908
											・ 会計年度任用職員報酬 2,465,598
											・ 会計年度任用職員手当 397,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 261,143
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 168,996
											・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
											・ 消耗品費 247,785
											・ 燃料費 184,831
											・ 車両修繕料 108,790
											・ 車両保険料 17,540
											・ 検査手数料 1,800
											・ 車両リサイクル料 15,340
											・ 廃家電取扱手数料 20,722
											・ 監視カメラ通信料 42,428
											・ 不法投棄物処理委託料 1,649,413
											・ 不法投棄回収委託料 1,807,802
											・ 犬・猫死骸回収業務委託料 511,500
											・ 自動車等借上料 43,620
											・ 車両重量税 6,600
											○ 公衆衛生施設管理等事業 1,003,529
											・ 電力使用料 38,729
											・ 上下水道使用料 77,800
											・ 営繕修繕料 44,000
											・ 公衆トイレ清掃委託料 220,000
											大門一番町公衆トイレ清掃業務委託料　外1件
											・ 公衆浴場設備改善事業補助金 623,000

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 継続費繰越及び事業繰越費繰越額	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
4	1	5											○ 狂犬病予防事業　1,474,467
													・ 会計年度任用職員報酬　57,000
													・ 消耗品費　125,690
													・ 犬猫対策委託料　160,000
													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　843,777
													・ 猫不妊去勢手術費補助金　27件69匹　288,000
													○ 地区衛生推進事業　9,345,372
													・ 衛生部長謝礼　2,627,295
													・ 自動車借上謝礼　507,692
													・ 清掃作業謝礼　376,394
													・ 消耗品費　67,301
													・ 一斉清掃廃棄物処理委託料　103,950
													・ 市衛生協議会連合会補助金　250,000
													・ 環境衛生活動負担金　5,412,740
		6 環境保全費	26,022,000	△3,039,000	0	△187,000	22,796,000			21,392,838	0	1,403,162	○ 環境保全対策事業　4,737,013
													・ 消耗品費　133,927
								7 報償費	24,000	11,000	0	13,000	・ 燃料費　118,020
								8 旅費	27,000	0	0	27,000	・ 車両修繕料　100,826
								10 需用費	1,049,000	709,791	0	339,209	・ 車両保険料　17,540
								11 役務費	174,000	153,287	0	20,713	・ 検査手数料　121,700
								12 委託料	8,069,000	8,016,700	0	52,300	・ 自動車騒音調査委託料　1,650,000
								13 使用料及び賃借料	5,104,000	5,058,460	0	45,540	国道19号線1区間　外4区間
								14 工事請負費	1,089,000	1,089,000	0	0	・ 河川・湖沼水質検査委託料　2,270,400
								18 負担金補助及び交付金	7,253,000	6,348,000	0	905,000	・ 地下水位測定委託料　308,000
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	・ 源流を守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金　10,000
													・ 車両重量税　6,600
													○ 自然環境保全事業　3,156,951
													・ 消耗品費　73,901
													・ 食糧費　13,000
													・ 廃棄物処理手数料　7,050
													・ 自然保護・調査パトロール委託料　429,000
													・ 高ボッチ高原植生管理業務委託料　1,540,000
													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　1,089,000
													柵設置工事　1箇所
													・ 高山植物等保護対策協議会負担金　5,000
													○ 環境教育推進事業　329,329
													・ 講師謝礼　11,000
													・ 消耗品費　29,832
													・ 印刷製本費　118,800
													・ 手話通訳料　6,997
													・ 環境学習講座委託料　162,700
													環境学習出前講座業務委託料　5回開催分
													○ 環境管理システム推進事業　792,000
													・ 審査登録・支援業務委託料　737,000
													環境ISO第15回定期審査等業務委託料
													・ 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 4,322,000
											・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 41,000
											・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 4,271,000
											・ 浄化槽使用特別補助金 10,000
											○ 再生可能・省エネルギー促進事業 1,956,000
											・ 既存住宅用太陽光発電設備設置促進事業補助金 20件1,956,000
											○ 紙のタイムマシン活用事業 6,099,545
											・ 消耗品費 121,485
											・ 古紙回収業務委託料 919,600
											・ 古紙再生機使用料 5,058,460
7斎場費	37,626,000	△29,000	0	△241,000	37,356,000			36,702,835	0	653,165	○ 斎場施設管理費 30,497,735
						8旅費	12,000	0	0	12,000	・ 消耗品費 686,331
						10需用費	15,871,000	15,375,168	0	495,832	・ 燃料費 6,266,787
						11役務費	208,000	137,883	0	70,117	・ 食糧費 2,320
						12委託料	20,120,000	20,105,014	0	14,986	・ 印刷製本費 44,880
						13使用料及び賃借料	1,037,000	1,034,770	0	2,230	・ 電力使用料 2,812,650
						18負担金補助及び交付金	108,000	50,000	0	58,000	・ 上下水道使用料 128,200
											・ 電話料 105,103
											・ 検査手数料 32,780
											・ 消防設備点検委託料 102,000
											・ 清掃委託料 169,950
											・ 斎場運営業務委託料 18,205,000
											・ 施設整備委託料 151,423
											・ 火葬残灰処理業務委託料 1
											・ 排煙測定委託料 393,800
											・ 電気保安業務委託料 187,440
											・ 斎場自動扉保守業務委託料 124,300
											・ 清掃用具借上料 257,114
											・ 観賞用植物借上料 105,600
											・ 斎場予約システム使用料 672,056
											・ 市外火葬場利用補助金 50,000
											○ 斎場施設維持整備費 6,205,100
											・ 営繕修繕料 5,428,500
											火葬炉台車入替工事 1,254,000
											電動チェーンブロック取替工事 984,500
											火葬炉内壁修繕工事 2,970,000
											火葬炉機器交換工事 220,000
											・ 備品修繕料 5,500
											・ 火葬炉点検委託料 771,100
											火葬炉設備保守点検業務委託料 386,100
											火葬炉設備清掃及び熱交換器清掃業務委託料 385,000
8霊園費	12,626,000	△299,000	0	329,000	12,656,000			12,090,435	0	565,565	○ 霊園管理諸経費 12,090,435
						1報酬	1,824,000	1,766,850	0	57,150	・ 会計年度任用職員報酬 1,766,850
						3職員手当等	200,000	95,000	0	105,000	・ 会計年度任用職員手当 95,000
						4共済費	465,000	297,402	0	167,598	・ 会計年度任用職員社会保険料 180,215
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 117,187
											・ 会計年度任用職員費用弁償 69,000
											・ 消耗品費 483,559
											・ 燃料費 47,869

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
4 1 8						8 旅費	90,000	69,000	0	21,000	・印刷製本費 138,688 ・電力使用料 118,956 ・上下水道使用料 29,950 ・営繕修繕料 577,500 ・備品修繕料 44,110 ・郵便料 225,000 ・電話料 34,134 ・消防設備点検委託料 13,000 ・樹木管理委託料 3,179,000 東山霊園・木曽平沢墓地除草業務委託料 2,189,000 東山霊園　高木伐採業務委託料 495,000 東山霊園　樹木管理業務委託料 495,000 ・霊園管理業務委託料 2,668,835 東山霊園管理業務委託料 2,473,735 東山霊園浄化槽点検業務委託料　外3件 195,100 ・霊園整備工事 990,000 東山霊園土留柵設置工事 ・永代使用料還付金 1,311,582
						10需用費	1,505,000	1,440,632	0	64,368	
						11役務費	266,000	259,134	0	6,866	
						12委託料	5,984,000	5,860,835	0	123,165	
						14工事請負費	990,000	990,000	0	0	
						22償還金利子及び割引料	1,332,000	1,311,582	0	20,418	
2 清掃費	663,426,000	4,655,000	0	0	668,081,000			653,193,031	0	14,887,969	
1 し尿処理費	49,495,000	△712,000	0	0	48,783,000			42,073,245	0	6,709,755	○ し尿処理施設管理費 42,073,245
						1 報酬	2,352,000	2,223,156	0	128,844	・会計年度任用職員報酬 2,223,156 ・会計年度任用職員手当 370,400 ・会計年度任用職員社会保険料 247,261 ・会計年度任用職員共済組合負担金 137,365 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000
						3 職員手当等	384,000	370,400	0	13,600	
						4 共済費	409,000	384,626	0	24,374	
						8 旅費	59,000	24,000	0	35,000	
						10需用費	24,293,000	18,202,908	0	6,090,092	・消耗品費 1,526,465 ・燃料費 120,311 ・印刷製本費 49,500 ・電力使用料 7,064,863 ・上下水道使用料 49,320 ・営繕修繕料 9,267,500 前処理設備部品交換工事 8,690,000 し渣搬出口電動シャッター部品交換工事　外1件 577,500 ・車両修繕料 124,949 ・電話料 44,446 ・車両保険料 17,540 ・検査手数料 1,800 ・廃棄物処理手数料 86,400 ・消防設備点検委託料 165,000 ・清掃委託料 709,632 ・樹木管理委託料 1,232,460 ・水質検査委託料 396,000 ・電気保安業務委託料 187,440 ・敷地境界地悪臭物質測定委託料 299,200 ・槽内清掃作業委託料 1,430,000 ・機械設備点検業務委託料 3,410,000 ・廃棄物処分委託料 125,400 ・衛生センター運転管理業務委託料 11,682,000 ・除雪作業委託料 97,020
						11役務費	298,000	150,186	0	147,814	
						12委託料	19,878,000	19,734,152	0	143,848	
						13使用料及び賃借料	208,000	91,806	0	116,194	
						14工事請負費	693,000	693,000	0	0	
						18負担金補助及び交付金	200,000	190,211	0	9,789	
						26公課費	9,000	8,800	0	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
4 2 1											・ 清掃用具借上料 87,516
											・ 電柱共架料 4,290
											・ 工事請負費 693,000
											・ 団体負担金 190,211
											・ 車両重量税 8,800
2 ごみ処理費	613,931,000	5,367,000	0	0	619,298,000			611,119,786	0	8,178,214	○ 職員給与費 52,020,509
						2 給料	26,658,000	26,587,320	0	70,680	・ 一般職員給料　７人分 26,587,320
						3 職員手当等	16,860,000	16,859,568	0	432	・ 一般職手当 16,859,568
						4 共済費	8,840,000	8,573,621	0	266,379	・ 市町村職員共済組合負担金 8,216,995
						8 旅費	102,000	4,400	0	97,600	・ 再任用短時間職員社会保険料 356,626
						10 需用費	4,715,000	4,519,382	0	195,618	○ ごみ処理負担金 231,738,143
						11 役務費	8,865,000	8,433,241	0	431,759	・ 松塩地区広域施設組合負担金 231,738,143
						12 委託料	300,355,000	296,419,477	0	3,935,523	松本市負担率　81.13%
						13 使用料及び賃借料	60,000	39,600	0	20,400	塩尻市負担率　13.82%
						18 負担金補助及び交付金	252,843,000	249,683,177	0	3,159,823	山形村負担率　3.75%
											朝日村負担率　1.30%
											○ 廃棄物等収集運搬処理事業 147,039,606
											・ 消耗品費 97,280
											・ 燃料費 49,291
											・ 印刷製本費 651,860
											・ 車両修繕料 34,199
											・ 被服費 11,865
											・ 口座振替等手数料 241
											・ 証紙売りさばき手数料 8,413,650
											・ ＪＡＮコード更新手数料 16,500
											・ 廃棄物処理手数料 2,850
											・ 廃棄物収集委託料 98,313,600
											可燃物収集運搬業務委託料 80,410,000
											不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 17,903,600
											・ 廃棄物破砕処理委託料 26,169,000
											520.43t
											・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 976,900
											・ 水質検査委託料 79,200
											・ ごみ処理基本計画更新策定委託料 990,000
											・ 電子決済システム使用料 39,600
											・ ごみ袋価格抑制対策補助金 11,193,570
											対象枚数　3,475,530枚
											○ 資源リサイクル推進事業 176,721,528
											・ 普通旅費 4,400
											・ 消耗品費 1,376,982
											・ 印刷製本費 2,297,905
											・ びん回収委託料 9,166,146
											・ ペットボトル回収委託料 7,335,680
											・ 資源物回収事業委託料 55,382,800
											・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 300,880
											・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 26,510,000
											481.04t
											・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,429,040
											54.67t

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
4 2 2											・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,407,023 使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,267,955 17.23t 使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 840,455 4.13t 剪定木運搬処理業務委託料　外2件 298,613 ・ 焼却灰資源化等委託料 31,610,398 焼却灰再資源化委託料　919.7t （焼却灰発生量　1,257.12t） ・ 剪定木等処理委託料 12,471,503 刈り草、落ち葉等堆肥化処理業務委託料 9,790,594 404.5t 剪定木処理業務委託料　185.63t　外2件 2,680,909 ・ プラスチック製容器包装収集運搬委託料 10,593,000 ・ 廃食用油収集運搬委託料 1,155,000 ・ 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 3,025,000 ・ 小型家電類資源化業務委託料 3,224,925 ・ 指定ごみ袋製版業務委託料 371,382 ・ ごみ収集場所設置補助金　改修　12件 649,000 ・ 資源物回収事業補助金 5,634,464 ・ 焼却灰再資源化負担金 468,000 ○ ごみ処理事務諸経費 3,600,000 ・ 弁護人委託料 3,600,000
3 上水道費	54,553,000	△899,000	0	0	53,654,000			53,222,000	0	432,000	
1 上水道施設費	54,553,000	△899,000	0	0	53,654,000			53,222,000	0	432,000	○ 水道事業会計繰出金 53,222,000 ・ 水道事業会計繰出金 53,222,000
						27繰出金	53,654,000	53,222,000	0	432,000	
5 労働費	136,227,000	16,784,000	0	0	153,011,000			145,320,889	0	7,690,111	
1 労働諸費	136,227,000	16,784,000	0	0	153,011,000			145,320,889	0	7,690,111	
1 労政費	129,504,000	14,990,000	0	0	144,494,000			137,128,678	0	7,365,322	○ 職員給与費 12,439,471 ・ 一般職員給料　２人分 5,510,700 ・ 一般職手当 4,964,004 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,964,767
						1報酬	1,463,000	1,453,500	0	9,500	
						2給料	5,588,000	5,510,700	0	77,300	○ 労政事務諸経費 97,000 ・ 郵便料 7,000 ・ 印刷機等使用料 90,000
						3職員手当等	5,284,000	5,154,004	0	129,996	
						4共済費	2,633,000	2,217,972	0	415,028	○ 労働者福祉対策事業 47,100,250 ・ 中小企業退職金共済掛金補助金　117件 3,000,250 ・ 勤労者福祉サービスセンター運営補助金 8,000,000 ・ 塩尻地区労働者福祉協議会補助金 1,100,000 ・ 勤労者福祉資金融資預託金 35,000,000
						7報償費	173,000	85,185	0	87,815	
						8旅費	410,000	380,310	0	29,690	○ 雇用対策事業 3,868,054 ・ 会計年度任用職員報酬 1,453,500

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 予備費支出及び費流用増減	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
5	1	1							10需用費	153,000	69,410	0	83,590	・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 152,721 ・会計年度任用職員共済組合負担金 100,484 ・会計年度任用職員費用弁償 19,300 ・消耗品費 34,302 ・電話料 196,987 ・電子複写機使用料 176,220 ・就労定着支援事業負担金 702,608 ・人材確保支援事業負担金　7件 841,932
									11役務費	315,000	205,587	0	109,413	○ 技能者褒賞事業 124,893 ・記念品代 85,185 ・消耗品費 5,610 ・食糧費 22,898 ・印刷製本費 6,600 ・クリーニング代 1,600 ・菊花賃借料 3,000
									13使用料及び賃借料	273,000	269,220	0	3,780	
									18負担金補助及び交付金	92,202,000	85,782,790	0	6,419,210	○ ＵＩＪターン促進事業 16,985,000 ・ＩＴ事業者居住費補助金　1件 120,000 ・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金　7件 14,900,000 ・奨学金返還支援事業補助金　15件 965,000 ・前年度ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業県補助金返還金 300,000 ・過年度ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業県補助金返還金 700,000
									20貸付金	35,000,000	35,000,000	0	0	
									22償還金利子及び割引料	1,000,000	1,000,000	0	0	○ 高齢者雇用対策事業 13,653,000 ・シルバー人材センター補助金 13,625,000 ・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 42,861,010 ・普通旅費 361,010 ・塩尻型テレワークモデル強化負担金 42,500,000
		2	ふれあいプラザ運営費	6,723,000	1,794,000	0	0	8,517,000			8,192,211	0	324,789	○ 職員給与費 8,057,031 ・一般職員給料　１人分 4,040,400 ・一般職手当 2,584,220 ・市町村職員共済組合負担金 1,432,411
									2給料	4,094,000	4,040,400	0	53,600	
									3職員手当等	2,736,000	2,584,220	0	151,780	○ ふれあいプラザ運営事業 135,180 ・各種講座講師謝礼 112,000 ・費用弁償 5,180 ・ピアノ調律手数料 13,200 ・刃物研ぎ委託料 4,800
									4共済費	1,518,000	1,432,411	0	85,589	
									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	0	0	30,000	
									11役務費	16,000	13,200	0	2,800	
									12委託料	5,000	4,800	0	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
6 農林水産業費	1,094,581,000	120,429,000	42,307,000	0	1,257,317,000			1,169,164,202	繰越明許費 43,470,000	44,682,798	
1 農業費	840,614,000	19,813,000	42,307,000	0	902,734,000			825,589,081	繰越明許費 43,470,000	33,674,919	
1 農業委員会費	51,148,000	4,129,000	0	0	55,277,000			51,463,464	0	3,813,536	○ 職員給与費 29,402,579 ・ 一般職員給料　４人分 14,132,300 ・ 一般職手当 10,186,520 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,083,759
						1 報酬	20,120,000	18,079,201	0	2,040,799	○ 農業委員等活動費 19,248,815 ・ 農業委員等報酬　３１人分 18,079,201 ・ 記念品代 39,000 ・ 費用弁償 172,750 ・ 消耗品費 121,078 ・ 印刷製本費 117,286 ・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 440,000 ・ １９市農業委員会協議会負担金 5,000 ・ 県農業会議負担金 270,000 ・ 女性農業委員の会負担金 4,500
						2 給料	14,476,000	14,132,300	0	343,700	
						3 職員手当等	10,818,000	10,186,520	0	631,480	
						4 共済費	5,272,000	5,083,759	0	188,241	
						7 報償費	43,000	39,000	0	4,000	
						8 旅費	526,000	172,750	0	353,250	
						9 交際費	25,000	0	0	25,000	○ 農業者年金事務諸経費 133,579 ・ 消耗品費 81,579 ・ 郵便料 52,000
						10需用費	655,000	467,665	0	187,335	○ 農業委員会事務局諸経費 2,678,491 ・ 消耗品費 128,432 ・ 被服費 19,290 ・ 郵便料 280,000 ・ 電話料 86,149 ・ 農地地図情報検索システム業務委託料 1,903,000 ・ 電算機器使用料 191,620 ・ 印刷機等使用料 70,000
						11役務費	420,000	418,149	0	1,851	
						12委託料	1,903,000	1,903,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	262,000	261,620	0	380	
						18 負担金補助及び交付金	757,000	719,500	0	37,500	
2 農業総務費	58,437,000	8,200,000	0	98,000	66,735,000			64,749,549	0	1,985,451	○ 職員給与費 60,707,818 ・ 一般職員給料　８人分 29,730,420 ・ 一般職手当 21,600,567 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,376,831
						1 報酬	148,000	107,200	0	40,800	
						2 給料	29,752,000	29,730,420	0	21,580	○ 農業総務事務費 4,041,731 ・ 農業振興協議会委員報酬　１１人分 4回開催延べ36人分 107,200 ・ 普通旅費 76,400 ・ 費用弁償 10,380 ・ 消耗品費 47,028 ・ 燃料費 42,970 ・ 印刷製本費 52,360 ・ 車両修繕料 76,441 ・ 郵便料 65,302 ・ 車両保険料 12,850 ・ 検査手数料 1,600 ・ 農業振興地域整備計画作成委託料 2,981,000 ・ 印刷機等使用料 560,000
						3 職員手当等	21,601,000	21,600,567	0	433	
						4 共済費	9,377,000	9,376,831	0	169	
						8 旅費	152,000	86,780	0	65,220	
						10需用費	494,000	218,799	0	275,201	
						11役務費	434,000	79,752	0	354,248	
						12委託料	4,199,000	2,981,000	0	1,218,000	

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
6	1	2						13 使用料及び賃借料	560,000	560,000	0	0	・車両重量税 8,200
								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	
		3 農業振興費	143,653,000	3,461,000	0	0	147,114,000			134,912,256	0	12,201,744	○ 園芸産地基盤強化等促進事業 16,510,096
								1 報酬	3,564,000	3,108,300	0	455,700	・会計年度任用職員報酬 1,806,900
								3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	・会計年度任用職員手当 200,000
								4 共済費	686,000	322,129	0	363,871	・会計年度任用職員社会保険料 194,955
								8 旅費	149,000	125,470	0	23,530	・会計年度任用職員共済組合負担金 127,174
								10 需用費	2,833,000	1,905,590	0	927,410	・会計年度任用職員費用弁償 70,290
								11 役務費	723,000	550,826	0	172,174	・野菜価格安定事業補助金 9,000,000
								12 委託料	6,142,000	5,950,031	0	191,969	・松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000
								13 使用料及び賃借料	305,000	304,524	0	476	・農地地力向上対策事業補助金 1,498,844
								18 負担金補助及び交付金	132,489,000	122,423,986	0	10,065,014	・防薬ネット設置事業補助金　2件 107,620
								26 公課費	23,000	21,400	0	1,600	・環境保全型農業直接支援事業補助金　2件 1,788,200
													・果樹共済等加入推進事業補助金 1,285,510
													・農作物等災害緊急対策事業補助金 230,603
													○ 畜産振興事業 1,566,605
													・電力使用料 297,486
													・営繕修繕料 70,400
													・施設整備点検委託料 182,600
													・塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 33,271
													・塩尻市畜産振興協議会補助金 128,848
													・長野県農業共済組合中信地域家畜診療所運営負担金 854,000
													○ 有害鳥獣駆除対策事業 8,939,034
													・鳥獣被害対策実施隊員報酬　９６人分 459,000
													・会計年度任用職員報酬 842,400
													・会計年度任用職員費用弁償 32,760
													・消耗品費 247,837
													・燃料費 202,541
													・車両修繕料 306,086
													・電話料 95,553
													・車両保険料 35,080
													・傷害保険料 132,300
													・検査手数料 3,600
													・熊放獣手数料 224,853
													・有害鳥獣駆除対策協議会負担金 5,331,000
													・松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会負担金 5,000
													・有害鳥獣防除対策事業補助金　14件 892,024
													・有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金　4件 114,200
													・車両重量税 14,800
													○ ぶどうの郷づくり等推進事業 23,803,842
													・果樹園整備促進事業補助金 20,070,456
													果樹棚整備　22件 17,244,094
													果樹苗導入　8件 2,826,362
													・果樹共済等加入推進事業補助金 3,733,386
													○ 中山間地域等直接支払事業 29,908,227
													・消耗品費 30,589

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
6 1 3											・ 燃料費　40,794
											・ 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　6,465,791
											・ 消耗品費　91,740
											・ 農地再生支援補助金　2件　565,360
											・ 経営所得安定対策等推進事業補助金　4,218,000
											・ 畑作物作付補助金　19件　1,590,691
											○ 農業経営体育成支援事業　26,183,030
											・ 普通旅費　22,420
											・ 消耗品費　51,423
											・ 燃料費　164,299
											・ 電力使用料　148,097
											・ 上下水道使用料　137,720
											・ 営繕修繕料　47,740
											・ 備品修繕料　29,150
											・ 車両修繕料　39,688
											・ 車両保険料　18,040
											・ 検査手数料　1,800
											・ 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　395,548
											・ 新規就農者機械導入事業補助金　10件　3,715,677
											・ 新規就農者育成総合対策事業補助金　1件　1,500,000
											・ 農業用機械導入補助金　3件　2,000,000
											・ 農業振興資金利子補給金　74件　2,152,340
											・ 農業経営基盤強化資金利子助成金　144,517
											上半期　3件　下半期　2件
											・ 農業次世代人材投資事業補助金　6件　7,222,866
											・ 肥料高騰対策負担金　4,708,705
											・ 車両重量税　6,600
											○ 農業再生推進事業　1,989,600
											・ 電話料　39,600
											・ 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
											・ 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　18,955,000
											・ 農業公社運営補助金　18,955,000
											○ 農産物流通促進事業　591,031
											・ 市民農園管理委託料　181,031
											・ 農業振興団体育成補助金　5件　410,000
4 農村総合整備費	195,522,000	0	0	0	195,522,000			195,522,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金　195,522,000
											・ 農業集落排水事業会計繰出金　195,522,000
						27繰　出　金	195,522,000	195,522,000	0	0	
5 農地流動化促進活動事業費	11,649,000	0	0	0	11,649,000			9,934,216	0	1,714,784	○ 農地流動化促進事業　9,934,216
											・ 消耗品費　69,120

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
6 1 5						10需用費	536,000	157,638	0	378,362	・燃料費 35,619 ・車両修繕料 52,899 ・郵便料 305,000 ・車両保険料 17,540 ・検査手数料 1,800 ・車両リサイクル料 8,400 ・自動車等借上料 91,338 ・中核農家等育成規模拡大事業奨励金 9,347,500 ・車両重量税 5,000
						11役務費	336,000	332,740	0	3,260	
						13使用料及び賃借料	92,000	91,338	0	662	
						18負担金補助及び交付金	10,680,000	9,347,500	0	1,332,500	
						26公課費	5,000	5,000	0	0	
	6農地費	356,474,000	1,688,000	14,245,000	△226,000	372,181,000		317,801,543	繰越明許費 43,470,000	10,909,457	○職員給与費 18,791,964 ・一般職員給料　３人分 9,858,600 ・一般職手当 5,827,493 ・市町村職員共済組合負担金 3,105,871
						1報酬	917,000	912,000	0	5,000	○土地改良事業 174,360,698
						2給料	9,882,000	9,858,600	0	23,400	・会計年度任用職員報酬 912,000 ・会計年度任用職員費用弁償 14,600
						3職員手当等	6,176,000	5,827,493	0	348,507	・消耗品費 110,803 ・燃料費 137,542
						4共済費	3,156,000	3,105,871	0	50,129	・電力使用料 43,528 ・車両修繕料 90,618
						8旅費	81,000	14,600	0	66,400	・被服費 15,530 ・車両保険料 12,850
						10需用費	22,876,000	14,831,830	0	8,044,170	・検査手数料 1,800 ・用排水路賠償責任保険料 10,796
						11役務費	54,000	47,920	0	6,080	・通信料 22,474
						12委託料	37,242,000	15,400,880	繰越明許費 21,142,000	699,120	・支障木伐採等委託料 497,200 渋川支障木伐採業務委託料 ・設計委託料 594,000 勝弦地区測量設計業務委託料 ・施設管理委託料 246,528 水利調整堤体除草業務委託料　外1件
						13使用料及び賃借料	2,555,000	2,322,200	0	232,800	
						14工事請負費	103,114,000	80,258,200	繰越明許費 22,328,000	527,800	・自動車等借上料 331,320 ・パソコン等使用料 530,960 ・重機借上料 1,177,000 ・農業農村基盤整備工事　12箇所 56,003,200
						15原材料費	1,524,000	1,522,924	0	1,076	・現物支給用資材 1,522,924
						18負担金補助及び交付金	176,430,000	175,525,825	0	904,175	・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
						21補償補填及び賠償金	8,167,000	8,166,600	0	400	・多面的機能支払交付金事業補助金　8組織 78,492,712 ・長土連経常特別賦課金 397,500 ・土地改良事業地元負担金等軽減補助金 24,721,613 ・支障物件移転補償費 8,166,600 上水道管布設替工事（太田井堰）　1件
						26公課費	7,000	6,600	0	400	・車両重量税 6,600 ○減渇水対策施設維持管理事業 21,959,881 ・消耗品費 37,581 ・電力使用料 12,647,228

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											・ 営繕修繕料 1,749,000 ・ 送水管理委託料 3,406,112 送水管理業務委託料 3,300,000 施設除草業務委託料 106,112 ・ 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 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 ・ 重機借上料 234,300 ・ 電柱共架料 48,620 ○ ため池耐震化事業 20,680,000 ・ 設計委託料 6,820,000 ため池堤体耐震調査解析業務委託料 ・ ため池廃止工事　1箇所 10,010,000 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 3,850,000 本山地区負担金 ○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 67,764,000 ・ 水利施設管理強化事業負担金 3,030,000 水利施設管理強化事業補助金 ・ 県営農業農村整備事業負担金 64,734,000 今村堰地区負担金 1,064,000 中心経営体農地集積洗馬妙義地区負担金 3,544,000 洗馬妙義地区地元負担金 60,126,000 ○ 土地改良事業（繰越） 14,245,000 ・ 農業農村基盤整備工事　1箇所 14,245,000
7 農村公園管理費	4,931,000	0	0	52,000	4,983,000			4,463,729	0	519,271	○ 農村公園管理諸経費 4,463,729 ・ 消耗品費 35,908 ・ 電力使用料 96,176 ・ 上下水道使用料 95,770 ・ 営繕修繕料 187,000 ・ 検査手数料 10,000 ・ 農村公園管理委託料 2,274,236 日出塩桜の丘公園日常管理業務委託料 1,045,036 堂平農村公園支障木伐採業務委託料 495,000 堂平農村公園管理業務委託料　外7件 734,200 ・ 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 ・ アスベスト含有調査委託料 495,000 本山キャンプ場アスベスト調査業務委託料 ・ 工事請負費　1箇所 1,001,000 ・ 現物支給用資材 217,819
						10需　用　費	901,000	414,854	0	486,146	
						11役　務　費	20,000	10,000	0	10,000	
						12委　託　料	2,821,000	2,820,056	0	944	
						14工事請負費	1,005,000	1,001,000	0	4,000	
						15原材料費	236,000	217,819	0	18,181	
8 土地改良施設維持管理適正化事業費	18,800,000	2,335,000	28,062,000	76,000	49,273,000			46,742,324	0	2,530,676	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 20,782,324 ・ 設計委託料 1,100,000 東山揚水機場実施設計業務委託料 627,000 塩尻送水機場実施設計業務委託料 473,000
						10需　用　費	14,000	0	0	14,000	

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 8						12委託料	1,100,000	1,100,000	0	0	・ポンプ施設工事　2箇所	14,421,000
											・維持管理適正化事業負担金	5,261,324
						14工事請負費	42,897,000	40,381,000	0	2,516,000	47期生塩尻送水機場・東山揚水機場賦課金	979,324
											43～46期生賦課金	3,810,000
						18負担金補助及び交付金	5,262,000	5,261,324	0	676	南内田揚水機場補助金（両内田土地改良区）	472,000
											○ 土地改良施設維持管理適正化事業（繰越）	25,960,000
											・ポンプ施設工事　1箇所	25,960,000
2林業費	253,967,000	100,616,000	0	0	354,583,000			343,575,121	0	11,007,879		
1林業総務費	88,649,000	56,830,000	0	6,405,000	151,884,000			144,634,916	0	7,249,084	○ 職員給与費	35,078,909
											・一般職員給料　６人分	19,134,300
						1報酬	3,396,000	2,855,845	0	540,155	・一般職手当	11,099,959
											・市町村職員共済組合負担金	4,844,650
						2給料	19,220,000	19,134,300	0	85,700	○ 林業被害対策事業	108,145,510
											・会計年度任用職員報酬	2,825,695
						3職員手当等	11,844,000	11,359,959	0	484,041	・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	140,468
						4共済費	5,639,000	5,173,825	0	465,175	・会計年度任用職員共済組合負担金	188,707
											・会計年度任用職員費用弁償	124,960
						8旅費	282,000	131,380	0	150,620	・消耗品費	25,180
											・ドローン保険料	20,400
						10需用費	1,102,000	591,827	0	510,173	・カモシカ食害対策事業委託料	420,000
											・松くい虫被害防除対策事業委託料	99,182,600
						11役務費	79,000	20,400	0	58,600	松くい枯損木処理業務委託料　170件	74,069,600
											松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料　2件	20,823,000
						12委託料	104,170,000	99,965,600	0	4,204,400	植栽・植栽地下刈り業務委託料　3件	4,290,000
											・松くい虫等被害予防事業補助金	4,957,500
						18負担金補助及び交付金	6,152,000	5,401,780	0	750,220	薬剤散布・樹幹注入事業　18件	608,300
											伐倒駆除事業　22件	4,349,200
											○ 林業総務事務諸経費	920,850
											・林業振興審議会委員報酬　９人分	30,150
											１回開催9人分	
											・費用弁償	6,420
											・営繕修繕料	440,000
											・長野県特用林産振興会会費	10,000
											・長野県造林協会会費	10,000
											・中信地区水源林造林協議会負担金	5,400
											・みどりの少年団育成・活動補助金	418,880
											○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業	489,647
											・消耗品費	29,957
											・印刷製本費	96,690
											・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
2治山林道費	32,525,000	0	0	△540,000	31,985,000			31,050,466	0	934,534	○ 治山林道事業	31,050,466
											・消耗品費	28,426
						8旅費	4,000	0	0	4,000	・燃料費	217,036
											・車両修繕料	137,368
						10需用費	542,000	382,830	0	159,170	・車両保険料	7,470
											・検査手数料	1,800

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
6	2	2						11役務費	26,000	9,270	0	16,730	・設計委託料 4,279,000 大塚線改築測量設計業務委託料 979,000 林道橋梁点検業務委託料 3,300,000 ・支障木伐採等委託料 979,566 林道罠沢線外１路線維持管理業務委託料　外5件 ・重機借上料 1,972,300 ・市単治山工事 5,000,600 東山復旧治山工事　外7箇所 ・林道改良工事 16,060,000 大塚線改築工事 ・補修用資材 200,640 ・治山林道協会負担金 2,149,860 ・車両重量税 16,400
								12委託料	5,280,000	5,258,566	0	21,434	
								13使用料及び賃借料	2,000,000	1,972,300	0	27,700	
								14工事請負費	21,590,000	21,060,600	0	529,400	
								15原材料費	376,000	200,640	0	175,360	
								18負担金補助及び交付金	2,150,000	2,149,860	0	140	
								26公課費	17,000	16,400	0	600	
		3造林費	132,793,000	43,786,000	0	△5,865,000	170,714,000			167,889,739	0	2,824,261	○森林再生林業振興事業 110,084,467 ・会計年度任用職員報酬 5,016,702 ・会計年度任用職員手当 834,400 ・会計年度任用職員社会保険料 581,250 ・会計年度任用職員共済組合負担金 375,246 ・会計年度任用職員費用弁償 309,600 ・消耗品費 2,007,984 ・電力使用料 2,527 ・上下水道使用料 20,570 ・清掃委託料 13,888 ・市有林施業委託料 8,294,000 ・整備地管理委託料 495,000 ・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 6,083,000 ・備品購入費 84,700 ・森林整備補助金 85,134,000 森林造成事業補助金　21件 84,887,600 ふるさと森林整備事業補助金　6件 246,400 ・財産区繰出金　2件 237,600 ○森林活用推進事業 50,980,272 ・会計年度任用職員報酬 57,000 ・会計年度任用職員費用弁償 700 ・消耗品費 29,920 ・郵便料 10,000 ・森林活用推進負担金 49,307,000 ・木育推進負担金 1,575,652 ○木質バイオマス活用促進事業 6,825,000 ・木質バイオマス利用設備費等補助金 6,825,000 ペレットストーブ　8件 1,562,000 薪ストーブ　15件 4,431,000 ペレットストーブ燃料　55件 662,000 ペレットボイラー燃料　1件 170,000
								1報酬	6,199,000	5,073,702	0	1,125,298	
								3職員手当等	838,000	834,400	0	3,600	
								4共済費	968,000	956,496	0	11,504	
								8旅費	406,000	310,300	0	95,700	
								10需用費	2,203,000	2,061,001	0	141,999	
								11役務費	84,000	10,000	0	74,000	
								12委託料	15,779,000	15,479,888	0	299,112	
								17備品購入費	110,000	84,700	0	25,300	
								18負担金補助及び交付金	143,747,000	142,841,652	0	905,348	
								27繰出金	380,000	237,600	0	142,400	

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
7商　工　費	3,090,532,000	217,742,000	20,000,000	0	3,328,274,000			3,084,201,282	0	244,072,718	
1商　工　費	3,090,532,000	217,742,000	20,000,000	0	3,328,274,000			3,084,201,282	0	244,072,718	
1商工総務費	95,111,000	16,800,000	0	90,000	112,001,000			109,753,598	0	2,247,402	○ 職員給与費 106,889,287 ・ 一般職員給料　１４人分 51,938,573 ・ 一般職手当 38,247,214 ・ 市町村職員共済組合負担金 16,703,500 ○ 商工総務事務諸経費 2,864,311 ・ 商工業振興審議会委員報酬　１１人分 36,850 1回開催11人分 ・ 会計年度任用職員報酬 1,453,500 ・ 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 153,672 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 101,086 ・ 普通旅費 149,410 ・ 費用弁償 8,310 ・ 消耗品費 179,398 ・ 燃料費 49,444 ・ 食糧費 27,100 ・ 印刷製本費 28,600 ・ 車両修繕料 58,751 ・ 印刷機等使用料 210,000 ・ パソコン通信情報使用料 111,540 ・ 備品購入費 89,650 事務机1点代 ・ 会議出席負担金 7,000
						1報酬	1,555,000	1,490,350	0	64,650	
						2給料	52,246,000	51,938,573	0	307,427	
						3職員手当等	39,158,000	38,447,214	0	710,786	
						4共済費	17,849,000	16,958,258	0	890,742	
						8旅費	224,000	157,720	0	66,280	
						10需用費	501,000	343,293	0	157,707	
						13使用料及び賃借料	364,000	321,540	0	42,460	
						17備品購入費	90,000	89,650	0	350	
						18負担金補助及び交付金	14,000	7,000	0	7,000	
2商工振興費	2,748,704,000	197,012,000	20,000,000	△90,000	2,965,626,000			2,728,044,847	0	237,581,153	○ 地域企業経営革新プロジェクト推進事業 51,185,721 ・ 塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 7,667,000 ・ 地域産業創造事業委託料 8,197,200 ・ 人的資本経営推進事業委託料 4,994,000 ・ まつもと広域ものづくりフェア負担金 800,000 ・ 塩尻市振興公社運営補助金 18,190,000 ・ 商工業振興対策事業負担金 10,136,819 創造的技術開発事業（研究開発支援事業）補助金　3件 1,210,437 創造的技術開発事業（試験場利用促進事業）補助金　4件 230,461 中小企業デジタル化促進事業補助金　17件 4,094,100 受発注支援事業補助金　36件 4,444,071 人材能力開発支援事業補助金　7件 157,750 ・ 経営革新コーディネート等負担金 1,200,702 ○ 中小企業融資あっせん事業 2,196,069,502 ・ 中小企業融資あっせん保証料補給金　213件 38,315,022 ・ 中小企業融資あっせん利子補給金　893件 30,055,480 ・ 中小企業融資あっせん資金預託金 2,127,699,000 ○ 工業団地維持管理事業 2,857,362 ・ 電力使用料 33,383 ・ 上下水道使用料 14,640 ・ 汚物汲取料 2,880
						1報酬	9,445,000	9,443,486	0	1,514	
						8旅費	296,000	202,106	0	93,894	
						10需用費	680,000	345,023	0	334,977	
						11役務費	9,000	2,880	0	6,120	
						12委託料	29,077,000	27,729,909	0	1,347,091	
						13使用料及び賃借料	598,000	383,750	0	214,250	
						14工事請負費	1,144,000	1,144,000	0	0	
						16公有財産購入費	50,845,000	50,844,482	0	518	
						18負担金補助及び交付金	553,532,000	510,250,211	0	43,281,789	
						20貸付金	2,320,000,000	2,127,699,000	0	192,301,000	

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
7	1	2											・ 樹木管理委託料 990,000 今泉南テクノヒルズ産業団地樹木管理業務委託料 660,000 塩尻インター林間工業団地マレットゴルフ場樹木管理業務委託料 330,000 ・ 公共施設管理委託料 1,582,709 ・ 重機借上料 233,750 ○ 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 59,102,953 ・ 企業立地推進プラン作成委託料 2,299,000 ・ 用地取得費 50,844,482 今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分 33,814.37㎡ 13,867,548 今泉南テクノヒルズ産業団地駐車場用地分 2,433.38㎡ 1,800,000 今泉南テクノヒルズ産業団地用地取得費（５番区画） 2,950.94㎡ 35,176,934 ・ 工場等設置事業等補助金　3件 5,726,971 ・ オフィス立地促進事業負担金　2件 232,500 ○ 商業地活性化事業 93,211,949 ・ 企画提案事業負担金　3件 877,665 ・ 商店街活性化事業負担金　8件 3,077,284 ・ 大門駐車場設備改修負担金 84,557,000 ・ 商業地活性化企画負担金 4,700,000 塩尻玄蕃まつり開催負担金 2,200,000 広丘夏祭り開催負担金 1,200,000 ハッピーハロウィーンinしおじり開催負担金 1,300,000 ○ 創業支援事業 438,140 ・ 特定創業支援事業負担金 438,140 ○ ワイン産業振興事業 68,705 ・ 海外展開支援事業負担金　2件 68,705 ○ シビックイノベーション推進事業 35,885,592 ・ 審査員報酬　４人分 120,000 ・ 会計年度任用職員報酬 9,323,486 ・ 普通旅費 162,996 ・ 費用弁償 39,110 ・ 関係人口創出事業委託料 2,000,000 ・ 印刷機等使用料 150,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 9,000,000 ・ シビックイノベーション推進負担金 13,590,000 ・ 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 ○ 塩尻型ＭａａＳ構築事業 194,930,000 ・ 塩尻型ＭａａＳ構築事業負担金 194,930,000 ○ 地域ＤＸ推進事業 63,692,027 ・ 地域ＤＸ推進事業負担金 63,692,027 ○ 塩尻型ＭａａＳ構築事業（繰越） 16,484,896 ・ 塩尻型ＭａａＳ構築事業負担金 16,484,896

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 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費充用及び支出増減	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	2												○ 商工施設維持管理事業　1,441,000 ・ 営繕修繕料　297,000 ・ 工作物等撤去工事　341,000 工業会館工作物等撤去工事 ・ 工作物等設置工事　803,000 工業会館工作物等設置　法面被覆工事
		3	木曽漆器振興費	71,572,000	△1,017,000	0	0	70,555,000			69,349,954	0	1,205,046	○ 木曽漆器振興事業　69,349,954 ・ 会計年度任用職員報酬　994,800 ・ 普通旅費　42,640 ・ 消耗品費　49,216 ・ 印刷製本費　13,090 ・ 電力使用料　399,528 ・ 上下水道使用料　262,900 ・ 営繕修繕料　189,200 ・ 消防設備点検委託料　10,000 ・ 地場産センター指定管理料　14,000,000 ・ 木曽高等漆芸学院業務委託料　1,375,000 ・ 道の駅木曽ならかわ管理委託料　599,500 ・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料　311,300 ・ ＡＥＤ使用料　71,280 ・ 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　8件　3,680,000 ・ 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　451,500 ・ 大規模展示会出展負担金　1,200,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金　1,000,000 ・ 地場産センター運営貸付金　30,000,000
									1	報酬　995,000	994,800	0	200	
									8	旅費　106,000	42,640	0	63,360	
									10	需用費　1,292,000	913,934	0	378,066	
									12	委託料　16,298,000	16,295,800	0	2,200	
									13	使用料及び賃借料　84,000	71,280	0	12,720	
									18	負担金補助及び交付金　21,780,000	21,031,500	0	748,500	
									20	貸付金　30,000,000	30,000,000	0	0	
		4	地域ブランド推進事業費	62,632,000	△3,200,000	0	0	59,432,000			58,381,352	0	1,050,648	○ 職員給与費　48,182,992 ・ 一般職員給料　８人分　24,749,220 ・ 一般職手当　16,084,964 ・ 市町村職員共済組合負担金　7,047,341 ・ 再任用短時間職員社会保険料　301,467 ○ 地域産品ブランド化事業　10,198,360 ・ 普通旅費　66,360 ・ 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　6,982,000 ・ シャトルバス運行補助金　1,650,000
									2	給料　24,802,000	24,749,220	0	52,780	
									3	職員手当等　16,456,000	16,084,964	0	371,036	
									4	共済費　7,974,000	7,348,808	0	625,192	
									8	旅費　68,000	66,360	0	1,640	
									18	負担金補助及び交付金　10,132,000	10,132,000	0	0	
		5	観光費	112,513,000	8,147,000	0	0	120,660,000			118,671,531	0	1,988,469	○ 観光総務事務諸経費　4,894,891 ・ 会計年度任用職員報酬　1,106,750 ・ 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　124,191 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　82,450 ・ 普通旅費　115,030
									1	報酬　2,648,000	2,438,075	0	209,925	
									3	職員手当等　400,000	400,000	0	0	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費繰越額	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	
7	1	5						4 共済費	950,000	476,303	0	473,697	・ 会計年度任用職員費用弁償	39,270
													・ 消耗品費	171,858
													・ 燃料費	292,780
													・ 被服費	44,867
								7 報償費	20,000	0	0	20,000		
								8 旅費	506,000	420,620	0	85,380	・ 郵便料	166,000
													・ 電話料	533,007
													・ 自動車等借上料	611,476
								10需用費	5,799,000	5,270,502	0	528,498	・ 印刷機等使用料	220,000
													・ テレビ聴視料	25,612
													・ Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料	1,161,600
								11役務費	1,595,000	1,394,827	0	200,173	○ 観光振興事業	83,748,574
								12委託料	13,919,000	13,598,616	0	320,384	・ 普通旅費	196,640
													・ 消耗品費	249,098
								13 使用料及び賃借料	3,247,000	3,222,946	0	24,054	・ 食糧費	250,494
													・ 広告料	270,600
								14工事請負費	1,097,000	1,095,600	0	1,400	・ 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
								15原材料費	218,000	217,300	0	700	・ 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
								18 負担金補助及び交付金	90,261,000	90,136,742	0	124,258	・ 観光協会運営補助金	72,691,000
													・ シャトルバス運行事業負担金	2,431,742
													・ 地域活性化企業人活動負担金	5,544,000
													・ 清流の郷公衆トイレ管理会補助金	25,000
													○ 観光施設整備事業	20,897,066
													・ 会計年度任用職員報酬	1,331,325
													・ 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	162,804
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	106,858
													・ 会計年度任用職員費用弁償	69,680
													・ 消耗品費	284,909
													・ 燃料費	17,331
													・ 印刷製本費	153,307
													・ 電力使用料	1,733,912
													・ 上下水道使用料	682,360
													・ 営繕修繕料	589,600
													・ 放流魚購入費	799,986
													・ 汚物汲取料	100,780
													・ 検査手数料	33,000
													・ 浄化槽汚泥抜取料	192,440
													・ 廃棄物処理手数料	99,000
													・ 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	4,223,304
													観光センター清掃業務委託料	2,897,400
													奈良井地区公衆トイレ清掃等業務委託料	704,320
													贄川地区公衆トイレ清掃等業務委託料　外2件	621,584
													・ 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	3,864,718
													・ 浄化槽管理委託料	413,950
													公園トイレ浄化槽管理業務委託料　外2件	

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
7 1 5											・ 公園等整備管理委託料 423,090 ・ Ｃ１２機関車管理委託料 39,680 ・ 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 792,000 小坂田池周辺支障木伐採業務委託料 330,000 支障木伐採業務委託料（みどり湖）　外1件 462,000 ・ いこいの森公園管理委託料 2,223,594 ・ 仮設トイレ借上料 214,258 ・ 観光施設整備工事 782,100 漆器館入口案内看板改修工事 ・ 観光施設撤去工事 313,500 みどり湖水芭蕉公園東屋撤去工事 ・ 施設等補修材料費 57,750 ・ 現物支給用資材 99,550 ・ 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 9,131,000 ・ 日本アルプス観光連盟負担金 550,000 ・ 信州まつもと空港利用促進負担金 5,140,000 ・ 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 66,000 ・ 権兵衛峠観光施設等保全研究会負担金 40,000 ・ 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
8 土　木　費	3,205,429,000	148,600,000	467,724,100	0	3,821,753,100			3,253,471,296	繰越明許費 510,869,931	57,411,873	
1 土木管理費	109,781,000	14,926,000	0	0	124,707,000			121,341,633	0	3,365,367	
1 土木総務費	109,781,000	14,926,000	0	0	124,707,000			121,341,633	0	3,365,367	○ 職員給与費 84,630,895 ・ 一般職員給料　１１人分 40,324,800 ・ 一般職手当 30,226,214 ・ 市町村職員共済組合負担金 14,079,881
						1 報酬	3,806,000	3,711,700	0	94,300	
						2 給料	41,054,000	40,324,800	0	729,200	○ 土木総務事務諸経費 10,514,348 ・ 会計年度任用職員報酬 3,711,700 ・ 会計年度任用職員手当 577,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 418,240 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 272,249 ・ 弁護士謝礼 5,500 ・ 普通旅費 153,300 ・ 会計年度任用職員費用弁償 188,515
						3 職員手当等	31,996,000	30,803,214	0	1,192,786	
						4 共済費	15,604,000	14,770,370	0	833,630	
						7 報償費	55,000	5,500	0	49,500	

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 1 1						8 旅費	381,000	341,815	0	39,185	・消耗品費 627,318 ・燃料費 1,089,241 ・印刷製本費 39,270 ・車両修繕料 518,461 ・被服費 186,408 ・車両保険料 47,930 ・検査手数料 5,400 ・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 495,000 ・印刷機等使用料 640,000 ・図面複写機使用料 39,256 ・測量用材料費 30,960 ・研修会負担金 10,000 ・車両重量税 19,800
						10需用費	2,482,000	2,460,698	0	21,302	
						11役務費	1,379,000	1,372,010	0	6,990	
						12委託料	26,516,000	26,316,510	0	199,490	
						13使用料及び賃借料	1,299,000	1,174,256	0	124,744	
						15原材料費	88,000	30,960	0	57,040	
						18負担金補助及び交付金	25,000	10,000	0	15,000	
						26公課費	22,000	19,800	0	2,200	○ 統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業 26,196,390 ・統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務委託料 15,548,390 基盤地図修正業務委託料 9,603,000 GIS保守業務委託料 5,945,390 ・道路関係台帳等管理委託料 9,955,000 ・境界立会記録電子化業務委託料 693,000
2 道路橋梁費	1,010,537,000	185,989,000	323,411,000	0	1,519,937,000			1,266,432,807	繰越明許費 225,373,000	28,131,193	
1 道路橋梁総務費	43,468,000	11,643,000	0	△141,000	54,970,000			53,549,529	0	1,420,471	○ 職員給与費 41,718,129 ・一般職員給料　５人分 19,670,966 ・一般職手当 15,019,679 ・市町村職員共済組合負担金 7,027,484 ○ 道路橋梁事業諸経費 11,831,400 ・普通旅費 87,600 ・消耗品費 239,405 ・印刷製本費 19,965 ・備品修繕料 35,816 ・土地等賃借料 198,092 ・分散型設計積算システム等使用料 591,320 ・測量機器借上料 25,476 ・物価情報閲覧システム使用料 101,376 ・県道路整備期成同盟会負担金 87,000 ・国道１５３号期成同盟会負担金 13,200 ・両小野（北小野）バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000 ・南部国道連絡会負担金 40,000 ・関東国道協会負担金 36,000 ・松本糸魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 47,300 ・中部縦貫道松本中ノ湯間道路建設促進期成同盟会負担金 58,000 ・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 220,000 ・県単道路事業等負担金 9,898,850 ・木曽地域交通網対策協議会負担金 20,000
						2 給料	19,720,000	19,670,966	0	49,034	
						3 職員手当等	15,860,000	15,019,679	0	840,321	
						4 共済費	7,390,000	7,027,484	0	362,516	
						8 旅費	92,000	87,600	0	4,400	
						10需用費	334,000	295,186	0	38,814	
						13使用料及び賃借料	919,000	916,264	0	2,736	
						18負担金補助及び交付金	10,655,000	10,532,350	0	122,650	

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 道路維持費	420,103,000	169,204,000	0	1,431,000	590,738,000			576,077,559	0	14,660,441	○ 道路等維持事業 341,483,885
						1 報酬	2,352,000	2,242,800	0	109,200	・ 会計年度任用職員報酬 2,242,800
						3 職員手当等	384,000	373,800	0	10,200	・ 会計年度任用職員手当 373,800
						4 共済費	419,000	406,232	0	12,768	・ 会計年度任用職員社会保険料 246,498
						8 旅費	55,000	24,000	0	31,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 159,734
						10 需用費	8,769,000	8,162,182	0	606,818	・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
						11 役務費	289,000	235,082	0	53,918	・ 消耗品費 180,156
						12 委託料	236,521,000	230,567,599	0	5,953,401	・ 電力使用料 5,211,663
						13 使用料及び賃借料	16,171,000	16,170,428	0	572	・ 上下水道使用料 838,470
						14 工事請負費	254,328,000	251,748,750	0	2,579,250	・ 営繕修繕料 187,000
						15 原材料費	56,775,000	51,472,297	0	5,302,703	・ 電話料 213,882
						18 負担金補助及び交付金	14,675,000	14,674,389	0	611	・ 清掃委託料 6,905,318
											市道清掃業務委託料 3,226,377
											奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 1,555,382
											昭和通線外清掃業務委託料 422,005
											堀田自然公園線清掃業務委託料　外27件 1,701,554
											・ 街路樹せん定等委託料 16,102,489
											市道清掃業務委託料 1,250,080
											中畑２号線支障木伐採業務委託料 407,000
											国鉄側道線外除草剤散布委託料 419,100
											高校北通線街路樹伐採業務委託料 455,400
											高校北通線その２街路樹伐採業務委託料 490,600
											高ボッチ線（崖の湯ルート）支障木せん定業務委託料 383,900
											国鉄側道線外その2除草剤散布委託料 419,100
											上り側道南熊井長畝線外草刈り作業業務委託料 473,000
											奈良井川右岸１号線外支障木せん定業務委託料 495,000
											東山勝弦線外支障木伐採業務委託料 473,000
											奈良井川右岸３号線外支障木せん定業務委託料 495,000
											高原通線街路樹伐採業務委託料 330,000
											いちょう通線外街路樹伐採業務委託料 418,000
											高原通線その2街路樹伐採業務委託料 495,000
											東山山麓線支障木伐採業務委託料 352,000
											いちょう通線街路樹せん定業務委託料 2,112,000
											高校北通線街路樹せん定業務委託料 1,276,000
											吉田原通線外街路樹せん定業務委託料 2,387,000
											南内田道下縦２号線外支障木せん定業務委託料 495,000
											東山山麓線支障木伐採業務委託料 473,000
											塩尻勝弦線外支障木伐採業務委託料　外23件 2,003,309
											・ 市道維持補修作業委託料 7,224,000
											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 877,000
											雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 187,000
											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 24,803,914
											観音寺こ線人道橋新設調査設計業務委託料 20,832,914
											観音寺こ線人道橋橋梁詳細設計業務委託料 1,276,000
											野村大門線外排水路整備事業測量設計業務委託料 2,695,000
											・ 重機借上料 11,687,500

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	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											・ 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	203,513,750
											維持改良工事　19箇所	17,644,000
											維持応急工事　89箇所	72,547,750
											舗装改良工事　42箇所	113,322,000
											・ 排水路整備工事　25箇所	48,235,000
											・ 補修用資材	8,850,983
											○ 除雪対策事業	234,593,674
											・ 備品修繕料	758,890
											・ 車両修繕料	986,003
											・ 車両保険料	17,400
											・ 検査手数料	3,800
											・ 除雪作業委託料	174,596,878
											・ 街路樹せん定等委託料	935,000
											広陵中学校通学線外支障木伐採業務委託料	495,000
											原口大橋線外支障木伐採業務委託料	440,000
											・ 補修用資材	42,621,314
											・ 除雪協力助成金　54件	14,333,389
											・ 除雪オペレーター育成支援補助金　7件	341,000
3 道路新設改良費	526,966,000	△858,000	323,411,000	△1,290,000	848,229,000			611,016,989	繰越明許費 225,373,000	11,839,011	○ 幹線道路整備事業	57,621,345
											・ 市道新設改良工事　3箇所	53,714,000
											・ 支障物件移転補償費	3,907,345
											塩尻町交差点　2件	
						12委託料	151,118,000	84,959,242	繰越明許費 56,729,000	9,429,758	○ 生活道路整備事業	109,529,248
											・ 測量設計調査委託料	715,000
											野村大門線　1件	220,000
											町区火葬場線　1件	495,000
						14工事請負費	658,580,000	490,017,750	繰越明許費 166,460,000	2,102,250	・ 分筆測量等委託料	5,075,816
											堅石原新田線	369,600
											野村大門線	683,980
											巾小路線	389,800
											国鉄側道線	339,436
											歯科大通線・流通センター前線	391,200
											金井先口線	303,200
											粕塚線	1,526,500
											国道赤木線	171,200
											笹賀堅石線	460,900
											町区火葬場線	440,000
						16公有財産購入費	21,671,000	20,554,250	繰越明許費 1,115,000	1,750	・ 市道新設改良工事　39箇所	86,619,500
											・ 用地取得費	9,894,335
											野村大門線　50.65㎡	2,750,295
											牧野薬師線　2.22㎡	11,100
											奈良井峠線　1,186㎡	332,080
											蓮台小坂田線　513.23㎡	1,026,460
											堅石高出線　1,026.00㎡	2,052,000
											高出堀田線　121.11㎡	242,220
											相吉日向線　115.21㎡	230,420
											堅石原新田線　38.07㎡	76,140
						21補償補填及び賠償金	16,860,000	15,485,747	繰越明許費 1,069,000	305,253	大日沢渡線　231.00㎡	231,000

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	
8 2 3											太田下村2号線外1路線	17.11㎡ 85,550
											郷原中原巾上線	113.51㎡ 567,550
											高ボッチ線	52.85㎡ 52,850
											金井先口線	12.03㎡ 24,060
											粕塚線	624.16㎡ 1,099,610
											笹賀堅石線	41.64㎡ 1,113,000
											・ 支障物件移転補償費	7,224,597
											野村大門線	1件 1,946,174
											奈良井峠線	1件 82,412
											下西条町区線	2件 876,411
											日出塩旧国道線	1件 209,000
											堅石原新田線	1件 806,300
											郷原中原巾上線	1件 1,430,000
											巾小路線	1件 806,300
											笹賀堅石線	1件 1,068,000
											○ 歩道整備事業	20,456,713
											・ 市道新設改良工事　2箇所	17,919,000
											・ 用地取得費	2,134,563
											広丘南保育園北線外2路線　445.57㎡	
											・ 支障物件移転補償費	403,150
											桔梗ヶ原郷原線（郷福寺工区）　1件	
											○ 道路施設長寿命化改修事業	100,068,241
											・ 測量設計調査委託料	7,345,800
											橋梁定期点検業務委託料　関所橋外1橋	6,908,000
											橋梁塗膜調査業務委託料	327,800
											跨道橋撤去施工計画検討業務委託料	110,000
											・ 工事委託料	44,414,191
											橋梁定期点検業務委託料　関所橋外1橋（仮設工）	1,598,300
											上西条第一跨線橋外3橋補修工事委託料	42,815,891
											・ 市道改良工事　7箇所	48,308,250
											○ 幹線道路整備事業（繰越）	80,081,007
											・ 市道新設改良工事　2箇所	72,555,000
											・ 用地取得費	3,575,352
											（仮称）歯科大東交差点　108.39㎡	2,514,648
											塩尻町交差点　30.48㎡	1,060,704
											・ 支障物件移転補償費	3,950,655
											（仮称）歯科大東交差点　1件	810,000
											塩尻町交差点　1件	3,140,655
											○ 歩道整備事業（繰越）	4,950,000
											・ 用地取得費	4,950,000
											広丘南保育園北線外2路線　445.57㎡	
											○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越）	238,310,435
											・ 測量設計調査委託料	8,741,700
											橋梁定期点検業務委託料　上田橋外	
											・ 工事委託料	18,666,735
											日出塩跨線橋補修工事委託料	
											・ 市道新設改良工事　9箇所	210,902,000

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 2 4 交通安全施設費	20,000,000	6,000,000	0	0	26,000,000			25,788,730	0	211,270	○ 交通安全施設整備事業 25,788,730 ・ 交通安全施設設置工事　17箇所 15,791,930 ・ 通学路安全対策工事　16箇所 9,996,800
						14工事請負費	26,000,000	25,788,730	0	211,270	
3 河川費	6,684,000	0	0	0	6,684,000			6,489,208	0	194,792	
1 河川維持費	6,684,000	0	0	0	6,684,000			6,489,208	0	194,792	○ 河川改修事業諸経費 481,480 ・ 普通旅費 15,480 ・ 県河川協会負担金 322,000 ・ 県治水砂防協会負担金 144,000 ○ 河川改修事業 2,277,000 ・ 河川応急工事 979,000 ・ 河川改修工事 1,298,000 ○ 河川維持諸経費 3,730,728 ・ 汚物汲取料 10,560 ・ 河川公園管理委託料 965,108 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 304,385 下花見親水護岸公園管理業務委託料 385,000 河川公園マレットゴルフ場清掃等業務委託料　外1件 275,723 ・ トイレ借上料 159,060 ・ 河川環境整備工事　2箇所 2,596,000
						8 旅費	18,000	15,480	0	2,520	
						11 役務費	11,000	10,560	0	440	
						12 委託料	1,044,000	965,108	0	78,892	
						13 使用料及び賃借料	165,000	159,060	0	5,940	
						14工事請負費	4,965,000	4,873,000	0	92,000	
						18 負担金補助及び交付金	481,000	466,000	0	15,000	
4 都市計画費	1,885,907,000	△41,021,000	136,921,100	0	1,981,807,100			1,680,343,180	繰越明許費 285,496,931	15,966,989	
1 都市計画総務費	127,538,000	12,450,000	0	△187,000	139,801,000			137,191,909	0	2,609,091	○ 職員給与費 115,534,090 ・ 一般職員給料　１５人分 55,292,400 ・ 一般職手当 41,637,280 ・ 市町村職員共済組合負担金 18,604,410 ○ 都市計画総務事務諸経費 17,796,369 ・ 都市計画審議会委員報酬　１４人分 3回開催延べ34人分 123,950 ・ 都市計画マスタープラン等策定委員会委員報酬　１３人分 4回開催延べ46人分 154,100 ・ 普通旅費 398,320 ・ 費用弁償 68,890 ・ 消耗品費 262,196 ・ 燃料費 679,156 ・ 食糧費 19,580 ・ 印刷製本費 19,954 ・ 車両修繕料 679,171 ・ 被服費 62,814 ・ 車両保険料 70,270 ・ 検査手数料 7,400 ・ 車両リサイクル料 10,460 ・ 都市計画図等印刷業務委託料 385,000 ・ 交通量調査委託料 166,656
						1 報酬	363,000	278,050	0	84,950	
						2 給料	55,354,000	55,292,400	0	61,600	
						3 職員手当等	42,872,000	41,637,280	0	1,234,720	
						4 共済費	19,088,000	18,604,410	0	483,590	
						8 旅費	469,000	467,210	0	1,790	
						10 需用費	4,658,000	4,378,831	0	279,169	
						11 役務費	99,000	88,130	0	10,870	
						12 委託料	14,609,000	14,520,556	0	88,444	
						13 使用料及び賃借料	1,118,000	1,075,652	0	42,348	
						15 原材料費	556,000	348,590	0	207,410	
						18 負担金補助及び交付金	566,000	452,600	0	113,400	

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	1						26公　課　費	49,000	48,200	0	800	・ 地区計画策定基礎調査業務委託料 1,815,000 市街化調整区域地区計画策定基礎調査業務委託料 （桟敷地区） 495,000 塩尻都市計画地区計画検討図面作成業務委託料 （塩嶺高原別荘地地区） 495,000 塩尻都市計画土地区画整理事業変更図面作成業務委託料 495,000 塩尻都市計画地区計画変更図面作成業務委託料（高出北地区） 330,000 ・ 都市計画マスタープラン等策定業務委託料 11,198,000 ・ 中心市街地事業所調査業務委託料 99,000 ・ 自動車等借上料 605,652 ・ 印刷機等使用料 470,000 ・ 都市計画関係負担金 452,600 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 街づくり区画整理協会負担金 28,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 中央東線高速化促進広域期成同盟会負担金 20,000 長野県都市施設協会負担金 104,600 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 ・ 車両重量税 48,200 ○ 都市緑化推進事業 3,861,450 ・ 消耗品費 37,960 ・ 営繕修繕料 2,618,000 ・ 開発緑地整備委託料 784,300 開発緑地No122切株撤去業務委託料　外5件 ・ 遊具点検委託料 72,600 ・ 苗木代 348,590
		2 公園管理費	301,203,000	△69,669,000	5,285,100	△225,000	236,594,100			126,949,226	繰越明許費 98,736,000	10,908,874	○ 公園等管理諸経費 79,647,226 ・ 会計年度任用職員報酬 2,255,240 ・ 会計年度任用職員費用弁償 64,730 ・ 消耗品費 491,397 ・ 燃料費 83,078 ・ 食糧費 8,774 ・ 電力使用料 1,485,486 ・ 上下水道使用料 950,460 ・ 営繕修繕料 1,278,200 ・ 備品修繕料 29,645 ・ 消防設備点検委託料 136,000 ・ 小坂田公園指定管理料 50,846,862 ・ 公園管理委託料 9,441,587 内田原・はんのき公園除草清掃等管理業務委託料 489,500 内田原公園外6公園低木剪定管理業務委託料 426,800 原中央児童公園除草清掃等管理業務委託料 423,500 野村中央公園除草清掃等管理業務委託料 495,000 桟敷原児童公園除草清掃等管理業務委託料 349,800 吉田原３号・元気っ子公園除草清掃等管理業務委託料 476,300
								1報　酬	2,707,000	2,255,240	0	451,760	
								8旅　費	82,000	64,730	0	17,270	
								10需　用　費	8,785,000	7,847,040	0	937,960	
								11役　務　費	54,000	54,000	0	0	
								12委　託　料	78,887,000	70,649,957	0	8,237,043	
								13使用料及び賃借料	3,783,000	3,658,204	0	124,796	
								14工事請負費	136,362,000	37,623,000	繰越明許費 98,736,000	3,000	
								15原材料費	250,000	94,005	0	155,995	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越・事故繰越及び繰越費額	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 2						17備品購入費	5,684,100	4,703,050	0	981,050	大門原児童公園除草清掃等管理業務委託料 387,200 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 421,276 吉田若宮・堅石原公園除草清掃等管理業務委託料 497,200 街区公園等除草清掃管理業務委託料 2,767,375 長者原公園管理業務委託料 882,630 うるしの里駅前水辺公園除草清掃等管理業務委託料 434,964 おひさま公園除草清掃等管理業務委託料　外8件 1,390,042 ・ 公園高木せん定等委託料 3,171,208 長者原公園高木剪定業務委託料 446,600 ききょう公園樹木管理業務委託料 495,000 桟敷原児童公園樹木管理業務委託料 495,000 長者原公園ほか支障高木剪定業務委託料 488,400 吉田若宮公園高木伐採業務委託料 495,000 北部公園樹木管理業務委託料　外14件 751,208 ・ 公園設備点検委託料 454,300 市内公園遊具保守点検業務委託料 330,000 旧駅前広場片面ポール時計保守点検業務委託料　外1件 124,300 ・ 重機借上料 133,804 ・ ＡＥＤ使用料 68,640 ・ ＬＥＤ照明使用料 3,247,200 ・ 小坂田公園券売機使用料 208,560 ・ 公園整備工事 495,000 ・ 現物支給用資材 94,005 ・ 備品購入費 4,703,050 除雪機1点代 1,084,050 サッカーゴールポスト等3品目8点代 665,500 フットサルゴール等10品目32点代 2,090,000 折りたたみ机等6品目31点代 423,500 斜面草刈機等2品目2点代 440,000 ○ 公園施設長寿命化改修事業 4,796,000 ・ 営繕修繕料 3,520,000 ・ 公園施設工事 1,276,000 ○ 小坂田公園再整備事業 38,201,000 ・ 建築確認申請手数料 54,000 ・ 設計委託料 6,600,000 室内子どもアスレチック設計業務委託料 ・ 公園施設工事　6箇所 31,547,000 ○ 小坂田公園再整備事業（繰越） 4,305,000 ・ 公園施設工事 4,305,000
3 都市計画道路費	306,150,000	0	128,340,000	114,000	434,604,000			247,843,069	繰越明許費 186,760,931	0	○ 都市計画道路整備事業 119,503,069 ・ 不動産鑑定委託料 110,000 ・ 測量設計調査委託料 484,000 広丘東通線（吉田地区）用地測量業務委託料
						12委　託　料	4,889,000	594,000	繰越明許費 4,295,000	0	・ 市道改良工事 4,000

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
8	4	3						14工事請負費	7,575,000	7,575,000	0	0	・用地取得費　90,039,830 広丘東通線（高出野村地区）　3,644.99㎡　72,475,072 広丘東通線（吉田地区）　1,311.15㎡　17,564,758
								16 公有財産購入費	185,950,000	90,039,830	繰越明許費 95,910,170	0	・支障物件移転補償費　28,865,239 広丘東通線（高出野村地区）　2件　13,503,639 広丘東通線（吉田地区）　3件　15,361,600
								18 負担金補助及び交付金	120,769,000	120,769,000	0	0	○ 都市計画道路整備事業（繰越）　128,340,000
								21 補償補填及び賠償金	115,421,000	28,865,239	繰越明許費 86,555,761	0	・市道改良工事　2箇所　7,571,000 ・都市計画道路工事負担金　72,040,000 広丘東通線工事負担金　12,036,000 高原通線工事負担金　60,004,000 ・公共施設管理者負担金　48,729,000 広丘東通線及び高原通線
		4 駅施設維持費	8,220,000	0	0	△110,000	8,110,000			7,892,288	0	217,712	○ 駅舎等維持管理諸経費　7,892,288
								10需　用　費	3,769,000	3,575,337	0	193,663	・消耗品費　149,136 ・電力使用料　2,193,781 ・上下水道使用料　894,940 ・営繕修繕料　337,480
								11役　務　費	60,000	59,831	0	169	・電話料　59,831
								12委　託　料	4,281,000	4,257,120	0	23,880	・消防設備点検委託料　111,000 消防設備及び防火対象物定期点検業務委託料 ・清掃委託料　1,742,400 広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料　1,503,328 塩尻駅エレベーター清掃業務委託料　239,072 ・警備委託料　54,120 広丘駅自由通路及び公衆便所警備業務委託料 ・エレベーター保守点検委託料　2,349,600 塩尻駅及び広丘駅エレベーター保守点検業務委託料
		5 区画整理事業費	30,000,000	0	3,296,000	0	33,296,000			33,271,000	0	25,000	○ 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業　29,975,000 ・公園整備工事　29,975,000
								14工事請負費	30,000,000	29,975,000	0	25,000	○ 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業（繰越）　3,296,000 ・区画整理事業補助金　3,296,000
								18 負担金補助及び交付金	3,296,000	3,296,000	0	0	
		6 市街地活性化事業費	91,391,000	495,000	0	221,000	92,107,000			92,024,277	0	82,723	○ ウイングロード管理事業　87,759,660 ・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　1,216,000 ・ウイングロード設備改修負担金　50,000,000
								10需　用　費	1,227,000	1,200,292	0	26,708	
								12委　託　料	10,403,000	10,403,000	0	0	
								13 使用料及び賃借料	282,000	281,325	0	675	○ 広丘駅東口駐車場事業　4,264,617 ・消耗品費　198,000 ・電力使用料　233,392 ・営繕修繕料　768,900 ・駐車場管理業務委託料　2,783,000 ・重機借上料　281,325
								18 負担金補助及び交付金	80,140,000	80,139,660	0	340	
								22 償還金利子及び割引料	55,000	0	0	55,000	
		7 交通安全対策費	10,912,000	1,533,000	0	△559,000	11,886,000			10,506,690	0	1,379,310	○ 交通安全対策事業諸経費　10,506,690 ・塩尻市交通安全対策委員会委員報酬　８人分　26,800 1回開催延べ8人分
								1 報　　酬	3,431,000	3,388,204	0	42,796	・会計年度任用職員報酬　3,361,404

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
8	4	7						3 職員手当等	404,000	397,000	0	7,000	・会計年度任用職員手当 397,000 ・会計年度任用職員社会保険料 261,143 ・会計年度任用職員共済組合負担金 168,996 ・費用弁償 1,950 ・消耗品費 1,216,875 ・印刷製本費 77,027 ・交通安全教室等委託料 1,991,000 ・補修用資材 505,395 ・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 157,000 ・自転車用ヘルメット購入費補助金　125件 342,100
								4 共済費	439,000	430,139	0	8,861	
								8 旅費	44,000	1,950	0	42,050	
								10需用費	1,297,000	1,293,902	0	3,098	
								12委託料	2,000,000	1,991,000	0	9,000	
								15原材料費	693,000	505,395	0	187,605	
								18 負担金補助及び交付金	3,578,000	2,499,100	0	1,078,900	
		8 輸送対策費	161,015,000	14,170,000	0	746,000	175,931,000			175,186,721	0	744,279	○ 輸送対策事業 174,546,618 ・塩尻市地域公共交通会議委員報酬　１９人分 220,500 3回開催延べ33人分
								1 報酬	221,000	220,500	0	500	
								8 旅費	46,000	45,750	0	250	
								10需用費	4,884,000	4,691,603	0	192,397	
								11役務費	45,000	40,990	0	4,010	
								12委託料	142,934,000	142,432,378	0	501,622	
								13 使用料及び賃借料	172,000	171,600	0	400	
								18 負担金補助及び交付金	27,559,000	27,514,000	0	45,000	
								26公課費	70,000	69,900	0	100	
		9 下水道事業費	849,478,000	0	0	0	849,478,000			849,478,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 849,478,000 ・下水道事業会計繰出金 849,478,000
								27繰出金	849,478,000	849,478,000	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 住宅費	192,520,000	△11,294,000	7,392,000	0	188,618,000			178,864,468	0	9,753,532	
1 住宅企画費	148,431,000	348,000	0	0	148,779,000			139,230,479	0	9,548,521	○ 職員給与費 7,844,465
						1 報酬	4,337,000	3,611,850	0	725,150	・ 一般職員給料　１人分 3,212,400
						2 給料	3,244,000	3,212,400	0	31,600	・ 一般職手当 3,422,564
						3 職員手当等	3,976,000	3,799,564	0	176,436	・ 市町村職員共済組合負担金 1,209,501
						4 共済費	1,677,000	1,617,907	0	59,093	○ 住宅事務諸経費 2,837,737
						8 旅費	119,000	42,350	0	76,650	・ 消耗品費 69,747
						10 需用費	290,000	126,020	0	163,980	・ 郵便料 98,000
						11 役務費	1,203,000	1,202,808	0	192	・ 弁護人委託料 77,162
						12 委託料	62,289,000	60,120,584	0	2,168,416	・ パソコン等使用料 2,412,828
						13 使用料及び賃借料	2,593,000	2,592,828	0	172	・ 印刷機等使用料 180,000
						14 工事請負費	35,398,000	35,398,000	0	0	○ 市営住宅管理維持補修費 86,603,430
						15 原材料費	240,000	0	0	240,000	・ 火災保険料 1,104,808
						18 負担金補助及び交付金	30,443,000	25,076,168	0	5,366,832	・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 4,739,000
						21 補償補填及び賠償金	2,970,000	2,430,000	0	540,000	・ 維持補修等委託料 23,984,672
											・ 市営住宅管理代行料 17,507,050
											・ アスベスト調査業務委託料 1,439,900
											・ 工事請負費 35,398,000
											・ 移転補償費 2,430,000
											○ 空き家対策事業 41,944,847
											・ 空き家等対策協議会委員報酬　７人分 23,450
											１回開催7人分
											・ 会計年度任用職員報酬 3,588,400
											・ 会計年度任用職員手当 377,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 247,829
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 160,577
											・ 普通旅費 38,920
											・ 費用弁償 3,430
											・ 消耗品費 960
											・ 燃料費 55,313
											・ 空き家利活用事業委託料 11,880,000
											・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 492,800
											・ 住宅ストック活用事業補助金 23,834,000
											空き家整備　11件 1,100,000
											空き家改修　14件 6,192,000
											空き家解体　26件 16,542,000
											・ 地域おこし協力隊員活動補助金 1,242,168
2 建築指導費	44,089,000	△11,642,000	7,392,000	0	39,839,000			39,633,989	0	205,011	○ 建築確認等事務諸経費 1,749,989
						8 旅費	96,000	26,000	0	70,000	・ 普通旅費 26,000
						10 需用費	660,000	560,454	0	99,546	・ 消耗品費 373,500
						11 役務費	147,000	147,000	0	0	・ 燃料費 34,120
						12 委託料	10,425,000	10,422,000	0	3,000	・ 印刷製本費 152,834
						13 使用料及び賃借料	462,000	460,535	0	1,465	・ 郵便料 97,000
											・ 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 495,000
											・ 自動車等借上料 272,160
											・ 建築行政共用データベースシステム使用料 188,375
											・ 会議出席負担金 2,000
											・ 日本建築行政会議負担金 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 5 2						18 負担金補助及び交付金	28,049,000	28,018,000	0	31,000	・全国建築審査会協議会負担金 9,000 ○ 耐震対策等事業 14,742,000 ・耐震診断業務委託料 2,535,000 木造住宅耐震診断　39件 ・耐震対策事業補助金 12,207,000 木造住宅耐震対策工事　14件 11,670,000 ブロック塀等撤去工事　8件 537,000 ○ 県産木材住宅普及促進事業 15,750,000 ・県産木材住宅普及促進事業補助金 15,750,000 県産木材住宅新築工事　11件 ○ 耐震対策等事業（繰越） 7,392,000 ・大規模盛土造成地調査業務委託料 7,392,000
9 消防費	844,371,000	37,965,000	583,000	0	882,919,000			863,534,477	0	19,384,523	
1 消防費	844,371,000	37,965,000	583,000	0	882,919,000			863,534,477	0	19,384,523	
1 常備消防費	657,135,000	△2,101,000	0	0	655,034,000			654,753,399	0	280,601	○ 広域消防負担金 654,753,399 ・松本広域連合負担金 638,710,000 ・松本広域連合負担金（高速救急業務） 3,204,270 ・長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,760,200 ・松本広域連合負担金（派遣職員人件費負担金） 7,741,929 職員給与分 3,468,000 職員手当分 3,094,096 共済費等 1,179,833 ・松本広域連合負担金（塩尻消防署庁舎管理負担金） 195,000 ・木曽広域連合負担金 2,868,000 ・松本広域連合負担金（女性専用施設整備負担金） 274,000
						18 負担金補助及び交付金	655,034,000	654,753,399	0	280,601	
2 非常備消防費	149,339,000	6,773,000	0	△14,000	156,098,000			139,186,388	0	16,911,612	○ 団員等公務災害補償費 77,639 ・公務災害補償費 77,639 ○ 職員給与費 18,542,709 ・一般職員給料　２人分 9,081,900 ・一般職手当 6,341,832 ・市町村職員共済組合負担金 3,118,977 ○ 消防事務諸経費 867,906 ・普通旅費 11,000 ・消耗品費 49,783 ・燃料費 145,020 ・印刷製本費 218,350 ・電力使用料 257,530 ・車両修繕料 132,253 ・被服費 26,400 ・車両保険料 7,470 ・検査手数料 1,600 ・廃棄物処理手数料 2,100 ・車両重量税 16,400 ○ 消防団諸経費 119,698,134 ・消防団員報酬　７０６人分 27,408,900
						1 報酬	55,111,000	41,035,900	0	14,075,100	
						2 給料	9,138,000	9,081,900	0	56,100	
						3 職員手当等	6,584,000	6,341,832	0	242,168	
						4 共済費	3,236,000	3,118,977	0	117,023	
						5 災害補償費	225,000	77,639	0	147,361	
						7 報償費	16,244,000	16,027,382	0	216,618	
						8 旅費	51,000	18,790	0	32,210	
						10 需用費	27,443,000	25,950,348	0	1,492,652	
						11 役務費	486,000	381,645	0	104,355	

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
9	1	2						13使用料及び賃借料	692,000	642,182	0	49,818	・災害出動等報酬 13,627,000 災害　１日8,000円×延べ113人 904,000 半日4,000円×延べ318人 1,272,000 2時間未満2,000円×延べ142人 284,000 警戒　１日4,000円×延べ116人 464,000 半日2,000円×延べ127人 254,000 2時間未満1,000円×延べ3,126人 3,126,000 訓練等　１日2,000円×延べ999人 1,998,000 半日1,000円×延べ5,325人 5,325,000 ・消防団員退職報償金 15,884,000 ・表彰記念品代 143,382 ・費用弁償 7,790 ・消耗品費 7,501,000 ・燃料費 570,177 ・食糧費 2,180 ・印刷製本費 46,574 ・電力使用料 2,697,099 ・備品修繕料 1,271,600 ・車両修繕料 3,114,782 ・被服費 9,917,600 ・電話料 112,095 ・車両保険料 201,780 ・検査手数料 47,800 ・車両リサイクル料 8,800 ・消防団員出動等管理システム使用料 642,182 ・消防水利施設用支給資材 861,960 ・備品購入費 1,859,000 多機能ノズル9点代 ・会議出席負担金 111,000 ・消防団員退職報償金負担金 16,704,000 ・松本消防協会負担金 324,000 ・公務災害補償費負担金 1,888,343 ・松本消防協会正副団長・事務主任者研修会負担金 129,600 ・県消防学校入校負担金 510 ・消防団運営交付金 12,622,780 ・大会出動交付金 914,000 ・準中型運転免許取得費補助金　1人分 150,000 ・車両重量税 928,200
								18負担金補助及び交付金	32,934,000	1,859,000	0	3,000	
								26公課費	986,000	32,844,233	0	89,767	
										944,600	0	41,400	
	3 消防施設費		36,949,000	33,293,000	583,000	14,000	70,839,000			68,661,060	0	2,177,940	○ 消防施設整備費 68,078,060 ・営繕修繕料 2,417,250 ・消防水利台帳保守点検業務委託料 462,000 ・奈良井宿消防施設保守点検委託料 205,700 ・消防施設等整備工事　5箇所 16,522,000 ・舗装復旧工事　3箇所 3,146,000 ・備品購入費 7,788,000 軽積載車等2品目2点代 ・消火栓新設改良負担金 37,537,110 新設1基　更新16基　移設1基
								10需用費	2,418,000	2,417,250	0	750	
								12委託料	668,000	667,700	0	300	
								14工事請負費	21,342,000	20,251,000	0	1,091,000	
								17備品購入費	7,789,000	7,788,000	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
9 1 3						18負担金補助及び交付金	38,622,000	37,537,110	0	1,084,890	○ 消防施設整備費（繰越） 583,000 ・ 消防施設等整備工事　1箇所 583,000
4水防費	948,000	0	0	0	948,000			933,630	0	14,370	○ 水防対策事業 933,630
						10需用費	31,000	27,560	0	3,440	・ 消耗品費 26,180 ・ 食糧費 1,380
						13使用料及び賃借料	396,000	396,000	0	0	・ 重機借上料 396,000
						15原材料費	521,000	510,070	0	10,930	・ 水防用資材 510,070
10教育費	3,326,621,000	146,699,000	358,655,000	0	3,831,975,000			3,469,884,864	繰越明許費 93,494,000	268,596,136	
1教育総務費	522,178,000	28,765,000	30,800,000	0	581,743,000			515,920,826	0	65,822,174	
1総合教育会議運営費	113,000	0	0	0	113,000			21,472	0	91,528	○ 総合教育会議運営事業 21,472 ・ 会議録作成委託料 21,472
						7報償費	11,000	0	0	11,000	
						8旅費	27,000	0	0	27,000	
						10需用費	7,000	0	0	7,000	
						12委託料	68,000	21,472	0	46,528	
2教育委員会費	3,877,000	0	0	0	3,877,000			3,585,657	0	291,343	○ 教育委員会諸経費 3,585,657 ・ 教育委員会委員報酬　４人分 3,321,599 ・ 委員退任記念品代 11,000 ・ 費用弁償 45,470 ・ 交際費 9,500 ・ 消耗品費 12,928 ・ 食糧費 340 ・ 筆耕翻訳料 2,100 ・ 会議出席負担金 8,000 ・ 他団体負担金 174,720 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 134,720 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金 40,000
						1報酬	3,322,000	3,321,599	0	401	
						7報償費	11,000	11,000	0	0	
						8旅費	182,000	45,470	0	136,530	
						9交際費	100,000	9,500	0	90,500	
						10需用費	53,000	13,268	0	39,732	
						11役務費	3,000	2,100	0	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	182,720	0	11,280	
3事務局費	450,340,000	26,647,000	30,800,000	0	507,787,000			454,350,832	0	53,436,168	○ 教育長給与費 12,761,662 ・ 教育長給料　１人分 7,572,000 ・ 教育長手当 3,078,560 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,111,102
						1報酬	86,080,000	83,094,897	0	2,985,103	
						2給料	78,108,000	77,758,393	0	349,607	○ 職員給与費 143,660,621 ・ 一般職員給料　１９人分 70,186,393

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
10	1	3						3 職員手当等	62,772,000	61,423,180	0	1,348,820	・一般職手当 50,073,420 ・市町村職員共済組合負担金 23,067,033 ・再任用短時間職員社会保険料 333,775
								4 共済費	38,889,000	35,935,911	0	2,953,089	○教育委員会事務局諸経費 9,502,775
								7 報償費	1,548,000	1,217,500	0	330,500	・教育振興審議会委員報酬　１２人分 107,200 5回開催延べ32人分
								8 旅費	3,601,000	2,298,179	0	1,302,821	・普通旅費 53,620 ・費用弁償 19,250
								10 需用費	8,036,000	6,415,476	0	1,620,524	・消耗品費 1,075,476 ・燃料費 83,991 ・食糧費 6,610 ・印刷製本費 106,854 ・車両修繕料 55,110 ・電話料 258,414 ・車両保険料 17,540 ・傷害保険料 268,620 ・検査手数料 1,800
								11 役務費	1,333,000	1,036,682	0	296,318	・会議録作成委託料 365,024 教育委員会会議録作成委託料
								12 委託料	67,716,000	62,015,381	0	5,700,619	・教育振興基本計画調査委託料 2,299,000 ・ＲＰＡ用データ入力委託料 218,622 ・自治体間連携支援業務委託料 2,524,060
								13 使用料及び賃借料	59,449,000	52,308,572	0	7,140,428	・自動車等借上料 448,416 ・印刷機等使用料 410,000 ・テレビ聴視料 54,932 ・ファクシミリ使用料 2,708 ・会議出席負担金 4,000 ・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 16,000 防火管理甲種新規講習会受講料　2人分 ・基幹系共同化システム利用負担金 972,928 ・車両重量税 6,600
								17 備品購入費	30,800,000	20,845,000	0	9,955,000	○教育相談研究事業 30,890,035 ・会計年度任用職員報酬 21,508,074 ・会計年度任用職員手当 2,986,950 ・会計年度任用職員社会保険料 2,211,837 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,407,296 ・講師謝礼 1,067,500 ・普通旅費 225,600 ・費用弁償 255,000 ・会計年度任用職員費用弁償 377,580 ・消耗品費 294,431 ・燃料費 54,142 ・電話料 81,082 ・相談支援員派遣委託料 405,027 ・電子複写機使用料 5,016 ・会議出席負担金 10,500
								18 負担金補助及び交付金	16,431,000	15,251,541	0	1,179,459	○スクールバス運行費 52,851,587 ・消耗品費 49,500 ・燃料費 251,781
								20 貸付金	14,920,000	14,920,000	0	0	
								24 積立金	38,017,000	19,803,020	0	18,213,980	
								26 公課費	87,000	27,100	0	59,900	

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 3											・ 電力使用料	8,768
											・ 上下水道使用料	15,120
											・ 車両修繕料	301,850
											・ 車両保険料	11,530
											・ 検査手数料	1,800
											・ 運行委託料	52,190,738
											・ 車両重量税	20,500
											○ 結核対策事業	775,576
											・ 健康診断医師報酬　２９人分	672,000
											・ 消耗品費	11,680
											・ 精密検査料	91,896
											○ 教育センター情報教育推進費	67,841,830
											・ 消耗品費	1,180,872
											・ 情報機器修繕料	2,574,400
											・ ＧＩＧＡスクール運営支援センター業務委託料	2,986,500
											・ ＧＩＧＡ端末年度末更新業務委託料	498,410
											・ パソコン等使用料	43,113,080
											・ 学習支援コンテンツ使用料	5,571,720
											・ フィルタリングサービス利用料	2,702,700
											・ ＩＣＴ活用教育推進研究事業交付金	1,534,268
											・ 統合型校務支援システム負担金	7,679,880
											○ まなびサポート事業	74,540,813
											・ 教育支援委員会委員報酬　４人分	167,500
											8回開催延べ25人分	
											・ 会計年度任用職員報酬	60,623,373
											・ 会計年度任用職員手当	5,284,250
											・ 会計年度任用職員社会保険料	4,210,638
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	2,594,230
											・ 講師謝礼	150,000
											・ 普通旅費	48,854
											・ 費用弁償	55,850
											・ 会計年度任用職員費用弁償	1,261,035
											・ 消耗品費	142,763
											・ 食糧費	2,320
											○ 高等学校等振興事業	3,874,693
											・ 私立高等学校運営費補助金	3,848,000
											市内2校	2,539,000
											市外8校	1,309,000
											・ 各種学校運営費補助金	26,693
											○ 給食公会計事務諸経費	1,525,080
											・ 消耗品費	165,488
											・ 印刷製本費	34,320
											・ 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	34,753,160
											・ 選考委員報酬　５人分	16,750
											1回開催5人分	
											・ 費用弁償	1,390

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
10 1 3											・ 郵便料 12,000
											・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 8,920,000
											・ 医学生奨学資金貸付金 6,000,000
											・ 育英基金元金積立金 1,088,900
											・ 育英基金利子積立金 7,525
											・ 大野田育英基金元金積立金 18,701,700
											・ 大野田育英基金利子積立金 4,895
											○ 教育センター情報教育推進費（繰越） 20,845,000
											・ 備品購入費 20,845,000
											配信機器210点代
											大型提示装置14点代
	4 教職員住宅費 1,240,000	0	0	0	1,240,000			898,700	0	341,300	○ 教職員住宅管理諸経費 898,700
											・ 営繕修繕料 678,700
						10需用費	1,020,000	678,700	0	341,300	・ 園庭整備委託料 220,000
											宗賀教職員住宅樹木管理業務委託料
						12委託料	220,000	220,000	0	0	
	5 人権教育費 5,323,000	1,088,000	0	0	6,411,000			4,672,877	0	1,738,123	○ 社会人権教育推進事業 3,702,613
						1報酬	2,389,000	2,367,150	0	21,850	・ 人権教育指導員報酬　１０人分 80,400
											3回開催延べ24人分
											・ 人権教育推進委員報酬　４人分 13,400
											1回開催4人分
						3職員手当等	200,000	200,000	0	0	・ 会計年度任用職員報酬 2,236,500
											・ 会計年度任用職員手当 200,000
						4共済費	526,000	269,662	0	256,338	・ 会計年度任用職員社会保険料 162,804
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 106,858
						7報償費	50,000	50,000	0	0	・ 人権教育講師謝礼 50,000
						8旅費	91,000	44,910	0	46,090	・ 普通旅費 6,600
											・ 費用弁償 17,230
						10需用費	162,000	131,992	0	30,008	・ 会計年度任用職員費用弁償 17,700
											・ 消耗品費 107,492
											・ 食糧費 12,400
						11役務費	67,000	54,358	0	12,642	・ 印刷製本費 12,100
											・ 電話料 33,911
						12委託料	895,000	853,070	0	41,930	・ 手話通訳料 20,447
											・ 消防設備点検委託料 40,000
						13使用料及び賃借料	14,000	12,960	0	1,040	・ 集会所管理委託料 279,100
											・ 託児保育士派遣委託料 3,970
						18負担金補助及び交付金	841,000	688,775	0	152,225	・ テレビ聴視料 12,960
											・ 分館人権学習会・地区推進会議補助金 288,741
						19扶助費	1,176,000	0	0	1,176,000	人権教育推進事業補助金　28件
											○ 人権推進啓発事業 970,264
											・ 人権擁護審議会委員報酬　８人分 36,850
											2回開催延べ11人分
											・ 費用弁償 3,380
											・ ＣＡＰ研修委託料 530,000
											・ 人権擁護委員協議会負担金 267,034
											松本人権擁護委員協議会負担金 67,000
											松本人権擁護委員協議会塩尻部会負担金 200,034
											・ 犯罪被害者支援センター負担金 133,000

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	1	6 学校施設集中管理費	32,488,000	0	0	0	32,488,000			30,472,233	0	2,015,767	○ 学校施設集中管理事業 30,472,233
								1 報酬	9,408,000	8,712,000	0	696,000	・ 会計年度任用職員報酬 8,712,000
								3 職員手当等	1,536,000	1,329,290	0	206,710	・ 会計年度任用職員手当 1,329,290
								4 共済費	1,636,000	1,214,697	0	421,303	・ 会計年度任用職員社会保険料 729,419
								8 旅費	220,000	159,600	0	60,400	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 485,278
								10需用費	3,467,000	3,121,747	0	345,253	・ 会計年度任用職員費用弁償 159,600
								11役務費	277,000	219,557	0	57,443	・ 消耗品費 2,267,615
								12委託料	15,255,000	15,254,375	0	625	・ 燃料費 577,949
								13使用料及び賃借料	271,000	157,003	0	113,997	・ 車両修繕料 222,932
								15原材料費	402,000	290,764	0	111,236	・ 被服費 53,251
								26公課費	16,000	13,200	0	2,800	・ 電話料 32,042
													・ 車両保険料 30,390
													・ 検査手数料 3,400
													・ 剪定木等処理手数料 153,725
													・ 学校管理委託料 15,254,375
													・ 自動車等借上料 157,003
													・ 補修用資材 290,764
													・ 車両重量税 13,200
		7 地域連携事業費	28,797,000	1,030,000	0	0	29,827,000			21,919,055	0	7,907,945	○ 地域連携教育推進事業 13,867,775
								1 報酬	17,390,000	14,363,001	0	3,026,999	・ キャリア教育支援協議会委員報酬　９人分 50,250 3回開催延べ15人分
								3 職員手当等	988,000	835,425	0	152,575	・ 学校運営協議会委員報酬　２２３人分 1,319,500
								4 共済費	1,441,000	1,125,118	0	315,882	・ 会計年度任用職員報酬 6,926,951
								7 報償費	4,260,000	1,139,000	0	3,121,000	・ 会計年度任用職員手当 599,800
								8 旅費	711,000	384,610	0	326,390	・ 会計年度任用職員社会保険料 460,087
								10需用費	784,000	664,348	0	119,652	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 270,746
								11役務費	74,000	41,470	0	32,530	・ 講師謝礼 20,000
								12委託料	66,000	66,000	0	0	・ 普通旅費 184,940
								13使用料及び賃借料	5,000	4,060	0	940	・ 費用弁償 15,040
								18負担金補助及び交付金	4,108,000	3,296,023	0	811,977	・ 会計年度任用職員費用弁償 94,200
													・ 消耗品費 137,060
													・ 食糧費 10,618
													・ 印刷製本費 478,500
													・ 駐車場使用料 4,060
													・ 他団体負担金 2,000
													・ 地域連携活動支援交付金　市内13校 3,294,023
													○ 部活動地域移行推進事業 8,051,280
													・ 部活動地域移行協議会委員報酬　７０人分 53,600
													・ 会計年度任用職員報酬 6,012,700
													・ 会計年度任用職員手当 235,625
													・ 会計年度任用職員社会保険料 239,176
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金 155,109
													・ 部活動外部指導者謝礼 1,119,000
													・ 普通旅費 15,860
													・ 費用弁償 74,570
													・ 消耗品費 19,800

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	予算現額 継続費繰越額及び事業繰越額	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											・ 食糧費 2,420 ・ 印刷製本費 15,950 ・ 傷害保険料 41,470 ・ 運行委託料 66,000
2 小学校費	964,337,000	88,377,000	195,850,000	0	1,248,564,000			1,069,867,237	繰越明許費 89,199,000	89,497,763	
1 学校管理費	360,890,000	100,719,000	11,250,000	27,000	472,886,000			338,282,063	繰越明許費 89,199,000	45,404,937	○ 小学校管理諸経費 254,728,779
						1 報酬	55,429,000	50,288,208	0	5,140,792	・ 学校医・学校薬剤師報酬　８５人分 8,309,950 ・ 会計年度任用職員報酬 25,799,564 ・ 会計年度任用職員手当 3,599,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,437,406 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,542,604 ・ 就学時健康診断謝礼 828,000 ・ 入学・卒業記念品代 600,644 ・ 北信越・全国大会出場者記念品代 4,000 ・ 普通旅費 11,400 ・ 費用弁償 33,530 ・ 会計年度任用職員費用弁償 565,980 ・ 消耗品費 18,935,596 ・ 燃料費 19,740,700 ・ 食糧費 40,383 ・ 印刷製本費 725,277 ・ 電力使用料 47,890,474 ・ 上下水道使用料 37,852,580 ・ 営繕修繕料 508,310 ・ 備品修繕料 735,662 ・ 郵便料 172,400 ・ 電話料 2,742,877 ・ クリーニング代 436,222 ・ 汚物汲取料 99,692 ・ 検査手数料 140,800 ・ ピアノ調律手数料 490,600 ・ 児童健康管理検査料 26,840 ・ 管理責任賠償保険料 331,904 ・ 黒板塗替え手数料 242,000 ・ 消防設備点検委託料 6,556,000 ・ 清掃委託料 1,582,900 　学校施設貯水槽清掃業務委託料 693,000 　桔梗小学校トイレ清掃業務委託料 398,200 　吉田小学校トイレ清掃業務委託料 414,700 　桔梗小学校浸透桝清掃業務委託料 77,000 ・ 警備委託料 2,270,400 ・ 施設設備点検委託料 6,911,723 　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 974,490 　体育器具及び遊具保守点検業務委託料 1,382,700 　洗馬小学校ペレットストーブ保守点検業務委託料 475,200 　片丘小学校ペレットストーブ保守点検業務委託料 396,000 　貯湯間接加熱式給湯器保守点検業務委託料 327,800
						3 職員手当等	6,559,000	5,887,280	0	671,720	
						4 共済費	8,190,000	6,643,354	0	1,546,646	
						7 報償費	1,563,000	1,432,644	0	130,356	
						8 旅費	1,690,000	1,233,330	0	456,670	
						10 需用費	153,795,000	137,881,052	0	15,913,948	
						11 役務費	5,671,000	4,720,863	0	950,137	
						12 委託料	44,899,000	39,029,452	繰越明許費 3,102,000	2,767,548	
						13 使用料及び賃借料	45,096,000	43,836,557	0	1,259,443	
						14 工事請負費	91,744,000	5,500,000	繰越明許費 86,097,000	147,000	
						15 原材料費	416,000	0	0	416,000	
						17 備品購入費	6,530,000	5,292,853	0	1,237,147	
						18 負担金補助及び交付金	51,304,000	36,536,470	0	14,767,530	

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 2 1											市内小学校プールろ過機保守点検業務委託料　外14件　1,322,733 ・環境整備委託料　2,069,100 洗馬小学校樹木管理業務委託料　495,000 片丘小学校樹木管理業務委託料　926,200 塩尻東小学校支障木伐採業務委託料　外6件　647,900 ・施設台帳整備委託料　257,400 ・廃棄物収集運搬処理委託料　556,281 ・校内検査委託料　781,660 小学校計量器検査業務委託料　外3件　249,260 小学校プール水水質検査業務委託料　532,400 ・児童健康管理検査委託料　3,787,465 児童尿検査業務委託料　1,644,720 児童心電図検査業務委託料　1,283,975 児童血液検査業務委託料　858,770 ・教職員健康管理検査委託料　979,374 教職員健康診断業務委託料　861,630 教職員胃検診業務委託料　外1件　117,744 ・自動車等借上料　11,520 ・パソコン等使用料　2,116,080 ・印刷機等使用料　9,900,000 ・テレビ聴視料　165,148 ・放送機器使用料　7,015,524 ・ＡＥＤ使用料　316,800 ・学校図書館管理システム使用料　44,550 ・備品購入費　2,330,688 カーテン等2品目11点代　494,432 視力検査器等4品目6点代　1,240,140 給食運搬車等3品目4点代　596,116 ・机・椅子購入費　2,308,325 児童用机等3品目308点代 ・研究協議会負担金　1,042,206 東筑摩塩尻校長会負担金　183,900 県小学校長会負担金　186,800 県小学校事務局負担金　外18件　671,506 ・学校災害共済給付掛金負担金　2,913,240 ・辰野町塩尻市小学校組合負担金　25,968,000 ○ 小学校施設改善事業　15,352,781 ・営繕修繕料　8,453,317 ・電力デマンド情報配信委託料　415,800 ・電話設備使用料　983,664 ・工事請負費　5,500,000 塩尻東小学校特別教室空調設備設置工事　2,695,000 小学校遊具改善工事　2,805,000 ○ 小学校英語活動サポート事業　27,781,941 ・会計年度任用職員報酬　12,850,444 ・会計年度任用職員手当　2,088,280 ・会計年度任用職員社会保険料　1,447,898 ・会計年度任用職員共済組合負担金　908,527 ・会計年度任用職員費用弁償　578,400

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	
10 2 1											・ 消耗品費	7,392
											・ 外国語指導助手配置事業委託料	9,900,000
											・ 会議出席負担金	1,000
											○ 放課後児童教室運営諸経費	4,120,689
											・ 会計年度任用職員報酬	3,328,250
											・ 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	185,634
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	121,285
											・ 普通旅費	5,700
											・ 会計年度任用職員費用弁償	38,320
											・ 消耗品費	206,552
											・ 電話料	34,948
											○ 小学校特色ある教育活動事業	8,637,105
											・ 消耗品費	34,417
											・ 食糧費	42,464
											・ 傷害保険料	2,580
											・ こども未来塾等運営委託料	310,349
											・ 自動車等借上料	1,635,271
											・ 生きる力を育む交付金	2,284,294
											・ 学力向上助成金	224,800
											・ 特別行事等交付金	1,447,779
											特別行事等交付金	914,479
											開校記念事業補助金	500,000
											特別支援学級交流事業交付金	33,300
											・ スケート教室等参加交付金	2,618,013
											・ 幼年教育推進事業交付金	37,138
											○ 小学校仮設校舎整備事業	21,648,000
											・ 仮設校舎使用料	21,648,000
											○ 小学校トイレ改修事業	1,595,000
											・ 設計委託料	1,595,000
											片丘小学校トイレ改修工事実施設計業務委託料	
											○ 小学校防災機能強化事業	1,056,000
											・ 設計委託料	1,056,000
											洗馬小学校貯水槽耐震化工事実施設計業務委託料	
											○ 小学校管理諸経費（繰越）	3,361,768
											・ 消耗品費	2,267,598
											・ 営繕修繕料	440,330
											・ 備品購入費　空気清浄機2品目5点代	653,840
2 教育振興費	129,897,000	0	0	△27,000	129,870,000			114,605,672	0	15,264,328	○ 教育振興諸経費	37,535,175
						7 報償費	80,000	0	0	80,000	・ 消耗品費	26,372,770
						8 旅費	30,000	0	0	30,000	・ 印刷製本費	703,890
						10需用費	28,931,000	28,272,221	0	658,779	・ 学力検査等委託料	2,719,554
						11役務費	396,000	376,200	0	19,800	・ 著作物使用料	14,850
						12委託料	11,678,000	8,279,814	0	3,398,186	・ ライセンス使用料	707,520
											・ 教材備品購入費	1,154,120
											トランペット等6品目7点代	
											・ 図書購入費	5,862,471
											○ 教育振興扶助費	30,030,334
											・ 就学援助費	26,238,459
											・ 特別支援教育就学奨励費	3,791,875

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	2	2						13 使用料及び賃借料	40,686,000	40,630,512	0	55,488	○ 小学校情報教育推進費 40,704,601 ・ 消耗品費 1,060,041 ・ 情報機器修繕料 135,520 ・ 電算機器使用料 39,509,040
								17備品購入費	7,273,000	7,016,591	0	256,409	
								19扶助費	40,796,000	30,030,334	0	10,765,666	○ ＧＩＧＡスクール推進事業 6,335,562 ・ モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 376,200 ・ ＩＣＴ支援業務委託料 5,560,260 ・ 授業目的公衆送信料 399,102
		3 給食施設費	464,550,000	△12,342,000	0	0	452,208,000			436,854,502	0	15,353,498	○ 職員給与費 80,503,968 ・ 一般職員給料　１３人分 44,261,640 ・ 一般職手当 22,935,483 ・ 市町村職員共済組合負担金 12,703,910 ・ 再任用短時間職員社会保険料 602,935
								1 報酬	72,024,000	66,134,114	0	5,889,886	
								2 給料	44,316,000	44,261,640	0	54,360	
								3 職員手当等	32,796,000	32,529,683	0	266,317	○ 給食運営事業諸経費 346,640,834 ・ 会計年度任用職員報酬 66,134,114 ・ 会計年度任用職員手当 9,594,200 ・ 会計年度任用職員社会保険料 6,681,261 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 4,155,780 ・ 普通旅費 36,600 ・ 会計年度任用職員費用弁償 2,235,830 ・ 消耗品費 10,905,294 ・ 燃料費 15,648,731 ・ 備品修繕料 1,246,990 ・ 被服費 2,171,686 ・ 給食費 203,995,022 ・ 運搬料 1,624,955 ・ 給食調理室清掃委託料 1,969,000 ・ 廃油引取委託料 291,357 ・ 職員検便委託料 442,695 ・ 食品検査委託料 588,610 ・ そ族昆虫駆除委託料 664,620 ・ 炊飯加工業務委託料 18,211,789 ・ 過年度学校給食費返還金 42,300
								4 共済費	25,004,000	24,143,886	0	860,114	
								8 旅費	2,337,000	2,272,430	0	64,570	
								10需用費	241,228,000	233,967,723	0	7,260,277	
								11役務費	1,811,000	1,624,955	0	186,045	
								12委託料	22,649,000	22,168,071	0	480,929	
								14工事請負費	2,042,000	1,991,000	0	51,000	
								17備品購入費	7,956,000	7,718,700	0	237,300	
								22 償還金利子及び割引料	45,000	42,300	0	2,700	○ 学校給食棟付帯設備等改修事業 9,709,700 ・ 工事請負費 1,991,000 洗馬小学校給食室手洗器設置工事 704,000 洗馬小学校給食下処理室空調設置工事 1,287,000 ・ 備品購入費 7,718,700 洗馬小学校ガス回転釜等4品目4点代 6,556,000 吉田小学校保存食用冷凍庫1点代 258,500 楢川小中学校保存食用冷凍庫1点代 259,600 桔梗小学校野菜裁断機1点代 390,500 広丘小学校保存食用冷凍庫1点代 254,100
		4 塩尻西小学校建設費	9,000,000	0	184,600,000	0	193,600,000			180,125,000	0	13,475,000	○ 塩尻西小学校長寿命化改良事業 8,800,000 ・ 工事請負費 8,800,000 塩尻西小学校受変電設備改修工事
								12委託料	4,300,000	4,125,000	0	175,000	○ 塩尻西小学校長寿命化改良事業（繰越） 171,325,000 ・ 監理委託料 4,125,000 ・ 工事請負費 167,200,000
								14工事請負費	189,300,000	176,000,000	0	13,300,000	

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 中学校費	588,853,000	△5,768,000	6,300,000	0	589,385,000			539,438,872	0	49,946,128	
1 学校管理費	225,119,000	2,439,000	6,300,000	0	233,858,000			219,030,306	0	14,827,694	○ 中学校管理諸経費 199,523,200
						1 報酬	22,099,000	21,725,744	0	373,256	・ 学校医・学校薬剤師報酬　４３人分 5,056,250
						3 職員手当等	1,729,000	1,680,030	0	48,970	・ 会計年度任用職員報酬 16,669,494
						4 共済費	2,934,000	2,875,867	0	58,133	・ 会計年度任用職員手当 1,680,030
						7 報償費	609,000	570,240	0	38,760	・ 会計年度任用職員社会保険料 1,782,547
						8 旅費	565,000	521,962	0	43,038	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,093,320
						10 需用費	80,076,000	73,210,103	0	6,865,897	・ 卒業・就職者記念品代 463,240
						11 役務費	3,626,000	2,513,089	0	1,112,911	・ 北信越・全国大会出場者記念品代 97,000
						12 委託料	34,231,000	32,562,370	0	1,668,630	・ 普通旅費 28,452
						13 使用料及び賃借料	20,752,000	19,293,657	0	1,458,343	・ 会計年度任用職員費用弁償 493,510
						15 原材料費	164,000	0	0	164,000	・ 消耗品費 10,807,128
						17 備品購入費	4,917,000	3,594,939	0	1,322,061	・ 燃料費 12,419,081
						18 負担金補助及び交付金	62,156,000	60,482,305	0	1,673,695	・ 食糧費 15,763
											・ 印刷製本費 997,825
											・ 電力使用料 23,308,428
											・ 上下水道使用料 18,617,470
											・ 営繕修繕料 257,730
											・ 備品修繕料 725,665
											・ 郵便料 161,326
											・ 電話料 1,478,595
											・ クリーニング代 294,304
											・ 汚物汲取料 72,796
											・ 検査手数料 80,400
											・ ピアノ調律手数料 240,900
											・ 生徒健康管理検査料 10,560
											・ 管理責任賠償保険料 171,808
											・ 消防設備点検委託料 2,794,000
											・ 清掃委託料 1,111,550
											学校施設貯水槽清掃業務委託料 407,000
											広陵中学校トイレ清掃業務委託料 486,200
											塩尻中学校トイレ清掃業務委託料 218,350
											・ 警備委託料 1,267,200
											・ 環境整備委託料 1,389,300
											丘中学校樹木管理業務委託料 990,000
											広陵中学校害虫駆除業務委託料　外2件 399,300
											・ 施設設備点検委託料 2,536,996
											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 356,400
											丘中学校図書室ペレットストーブ保守点検業務委託料　外6件 746,636
											・ 施設台帳整備委託料 151,800
											・ 廃棄物収集運搬処理委託料 323,719
											・ 外国語指導助手配置事業委託料 14,850,000
											・ 校内検査委託料 341,550
											市内中学校計量器検査業務委託料　外4件
											・ 生徒健康管理検査委託料 3,801,864
											生徒尿検査業務委託料 783,024

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											生徒心電図検査業務委託料	623,645
											生徒血液検査業務委託料	2,395,195
											・ 教職員健康管理検査委託料	741,763
											教職員健康診断業務委託料	598,400
											教職員胃検診業務委託料　外1件	143,363
											・ 情報機器保守委託料	2,757,480
											・ 自動車等借上料	38,180
											・ パソコン等使用料	604,320
											・ 印刷機等使用料	6,204,000
											・ テレビ聴視料	80,145
											・ 放送機器使用料	3,517,008
											・ ＡＥＤ使用料	176,004
											・ 学校図書館管理システム使用料	19,800
											・ 備品購入費	2,951,194
											カーテン等2品目6点代	1,182,042
											紙折り機等2品目4点代	1,240,140
											視力検査機等4品目9点代	529,012
											・ 机・椅子購入費	518,675
											生徒用机等2品目71点代	
											・ 研究協議会負担金	1,215,690
											長野県中学校体育連盟市町村負担金	307,200
											中信地区中学校体育連盟大会参加費負担金	312,000
											東筑摩塩尻校長会負担金　外20件	596,490
											・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金	53,536,000
											・ 学校災害共済給付掛金負担金	1,433,740
											・ 自治体国際化協会負担金	113,600
											・ 一般通学補助金	24,000
											遠距離通学費補助金　1名分	
											○ 中学校施設改善事業	5,701,288
											・ 営繕修繕料	4,672,024
											・ 電力デマンド情報配信委託料	184,800
											・ 電話交換機使用料	844,464
											○ 中学校特色ある教育活動事業	5,219,460
											・ 講師謝礼	10,000
											・ 消耗品費	22,401
											・ 食糧費	33,300
											・ 傷害保険料	2,400
											・ こども未来塾等運営委託料	310,348
											・ 自動車等借上料	681,736
											・ 生きる力を育む交付金	1,856,611
											・ 学力向上助成金	484,300
											・ 特別行事等交付金	1,818,364
											特別行事等交付金	1,743,864
											開校記念事業補助金	50,000
											特別支援学級交流事業交付金	24,500
											○ 中学校仮設校舎整備事業	7,128,000
											・ 仮設校舎使用料	7,128,000
											○ 中学校管理諸経費（繰越）	1,458,358
											・ 消耗品費	939,378
											・ 営繕修繕料	393,910

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	3	1											・ 備品購入費　125,070 空気清浄機1点代
		2 教育振興費	102,488,000	0	0	0	102,488,000			89,267,695	0	13,220,305	○ 教育振興諸経費　27,435,708 ・ 消耗品費　15,591,165 ・ 印刷製本費　3,906,504 ・ 学力検査等委託料　1,892,977 ・ ライセンス使用料　1,261,040 ・ 教材備品購入費　1,416,886 トランペット等3品目3点代　1,035,956 卓球台1点代　102,850 理科教材等2品目2点代　278,080 ・ 図書購入費　3,367,136
								10需用費	21,140,000	20,082,289	0	1,057,711	
								11役務費	396,000	226,050	0	169,950	
								12委託料	7,890,000	7,453,237	0	436,763	
								13使用料及び賃借料	31,513,000	29,974,585	0	1,538,415	
								17備品購入費	5,047,000	4,784,022	0	262,978	○ 教育振興扶助費　26,747,512 ・ 就学援助費　24,600,696 ・ 特別支援教育就学奨励費　2,146,816
								19扶助費	36,502,000	26,747,512	0	9,754,488	○ 中学校情報教育推進費　27,969,552 ・ 消耗品費　584,620 ・ 電算機器使用料　26,114,432 ・ 学習支援コンテンツ使用料　1,270,500 ○ ＧＩＧＡスクール推進事業　7,114,923 ・ モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費　226,050 ・ ＩＣＴ支援業務委託料　5,560,260 ・ 学習支援コンテンツ使用料　1,034,880 ・ 授業目的公衆送信料　293,733
		3 給食施設費	261,246,000	△8,207,000	0	0	253,039,000			231,140,871	0	21,898,129	○ 職員給与費　43,445,304 ・ 一般職員給料　７人分　23,973,000 ・ 一般職手当　12,121,738 ・ 市町村職員共済組合負担金　7,350,566
								1報酬	30,128,000	23,928,936	0	6,199,064	
								2給料	24,052,000	23,973,000	0	79,000	○ 給食運営事業諸経費　178,400,567 ・ 会計年度任用職員報酬　23,928,936 ・ 会計年度任用職員手当　3,560,360 ・ 会計年度任用職員社会保険料　2,517,677 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　1,569,117 ・ 普通旅費　20,400 ・ 会計年度任用職員費用弁償　753,420 ・ 消耗品費　6,868,446 ・ 燃料費　8,396,958 ・ 備品修繕料　837,870 ・ 被服費　1,243,297 ・ 給食費　117,985,481 ・ 運搬料　286,578 ・ 給食調理室清掃委託料　979,000 ・ 廃油引取委託料　148,797 ・ 職員検便委託料　197,461 ・ 食品検査委託料　263,010 ・ そ族昆虫駆除委託料　377,520 ・ 炊飯加工業務委託料　8,456,289 ・ 過年度学校給食費返還金　9,950
								3職員手当等	16,592,000	15,682,098	0	909,902	
								4共済費	12,479,000	11,437,360	0	1,041,640	
								8旅費	858,000	773,820	0	84,180	
								10需用費	148,910,000	136,388,052	0	12,521,948	
								11役務費	329,000	286,578	0	42,422	
								12委託料	10,737,000	10,422,077	0	314,923	
								14工事請負費	513,000	451,000	0	62,000	
								17備品購入費	8,431,000	7,788,000	0	643,000	
								22償還金利子及び割引料	10,000	9,950	0	50	

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
10 3 3											○ 学校給食棟付帯設備等改修事業 9,295,000 ・ 営繕修繕料 1,056,000 ・ 工事請負費 451,000 広陵中学校給食室棟下処理室洗面器増設工事 ・ 備品購入費 7,788,000 広陵中学校食器食缶洗浄機等3品目3点代
4 幼稚園費	6,847,000	0	0	0	6,847,000			6,102,322	0	744,678	
1 幼稚園費	6,847,000	0	0	0	6,847,000			6,102,322	0	744,678	○ 私立幼稚園支援補助金 6,102,322 ・ 私立幼稚園運営費補助金　5園 2,691,200 ・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金　4園 2,960,000 ・ 私立幼稚園副食費補足給付費補助金　3園 451,122
						18 負担金補助及び交付金	6,847,000	6,102,322	0	744,678	
5 社会教育費	989,853,000	45,294,000	24,695,000	0	1,059,842,000			1,006,646,583	繰越明許費 4,295,000	48,900,417	
1 社会教育総務費	359,256,000	26,251,000	0	△394,000	385,113,000			379,988,369	0	5,124,631	○ 職員給与費 168,800,445 ・ 一般職員給料　２２人分 84,387,000 ・ 一般職手当 57,207,684 ・ 市町村職員共済組合負担金 27,205,761 ○ 生涯学習支援事業 2,759,784 ・ 社会教育委員報酬　８人分 154,100 9回開催延べ46人分 ・ 費用弁償 31,170 ・ 消耗品費 445,417 ・ 燃料費 145,675 ・ 食糧費 4,000 ・ 車両修繕料 33,484 ・ 郵便料 63,000 ・ 車両保険料 17,540 ・ 検査手数料 1,800 ・ 自動車等借上料 549,120 ・ 印刷機等使用料 376,200 ・ 会議出席負担金 21,500 ・ ロマン大学事業補助金 910,178 ・ 車両重量税 6,600 ○ 全国短歌フォーラム事業 5,325,234 ・ 会計年度任用職員報酬 1,111,500 ・ 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 119,436 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 68,416 ・ 会計年度任用職員費用弁償 14,600 ・ 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 3,714,482 ○ 文化会館運営事業 136,783,556 ・ 指定管理料 136,783,556 ○ 文化会館改修事業 24,761,000 ・ 工事請負費 24,761,000 ○ 二十歳のつどい運営事業 926,677 ・ 印刷製本費 29,810 ・ 郵便料 147,000
						1 報酬	1,394,000	1,265,600	0	128,400	
						2 給料	84,412,000	84,387,000	0	25,000	
						3 職員手当等	58,616,000	57,407,684	0	1,208,316	
						4 共済費	28,376,000	27,393,613	0	982,387	
						7 報償費	54,000	0	0	54,000	
						8 旅費	85,000	45,770	0	39,230	
						10 需用費	1,052,000	658,386	0	393,614	
						11 役務費	232,000	229,340	0	2,660	
						12 委託料	138,610,000	138,606,356	0	3,644	
						13 使用料及び賃借料	1,011,000	1,008,480	0	2,520	
						14 工事請負費	24,761,000	24,761,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	46,501,000	44,218,540	0	2,282,460	
						26 公課費	9,000	6,600	0	2,400	

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 1											・ 記念写真撮影委託料 176,000
											・ 二十歳のつどい実行委員会負担金 573,867
											○ 公民館分館施設整備事業 38,998,513
											・ 公民館分館施設整備事業補助金 38,998,513
											下西条区　外13件
											○ 吉田西防災コミュニティセンター運営事業 1,633,160
											・ 指定管理料 1,550,000
											・ ＡＥＤ使用料 83,160
2 総合文化センター管理費	64,336,000	0	24,695,000	394,000	89,425,000			83,437,087	0	5,987,913	○ 総合文化センター管理事業 58,742,087
						10需用費	19,824,000	14,212,645	0	5,611,355	・ 消耗品費 534,138
											・ 燃料費 260,634
											・ 印刷製本費 164,824
						11役務費	642,000	582,013	0	59,987	・ 電力使用料 10,797,600
											・ 上下水道使用料 981,350
						12委託料	36,349,000	36,303,400	0	45,600	・ 営繕修繕料 1,474,099
											・ 郵便料 14,000
						13使用料及び賃借料	1,727,000	1,637,477	0	89,523	・ 電話料 244,613
											・ ピアノ調律手数料 59,400
						14工事請負費	29,695,000	29,535,000	0	160,000	・ 廃棄物処理手数料 264,000
											・ 消防設備点検委託料 263,000
						15原材料費	45,000	31,352	0	13,648	・ 施設整備点検委託料 1,993,200
											エレベーター保守点検業務委託料 475,200
						17備品購入費	1,138,000	1,135,200	0	2,800	自家用電気工作物保守点検業務委託料 359,040
											舞台吊物機構保守点検業務委託料 308,000
						22償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	パッケージエアコン定期漏洩点検委託料 468,600
											自動ドア装置保守管理業務委託料　外1件 382,360
											・ 樹木管理委託料 199,100
											・ 印刷機保守委託料 56,100
											・ 管理業務委託料 33,792,000
											・ 印刷機等使用料 1,145,994
											・ 清掃用具借上料 299,299
											・ テレビ聴視料 12,664
											・ 自動電力削減システム等使用料 105,600
											・ ＡＥＤ使用料 73,920
											・ 総合文化センター改修工事 4,840,000
											・ 施設等補修材料費 31,352
											・ 備品購入費 1,135,200
											椅子60点代
											○ 総合文化センター管理事業（繰越） 24,695,000
											・ 総合文化センター改修工事 24,695,000
3 公民館費	109,011,000	1,280,000	0	0	110,291,000			101,082,120	0	9,208,880	○ 公民館事業 46,346,582
						1報酬	14,561,000	13,769,513	0	791,487	・ 審議会委員報酬　（中央公民館　１０人分） 20,100
											2回開催延べ6人分
						3職員手当等	908,000	896,800	0	11,200	・ 審議会委員報酬　（地区公民館　９０人分） 522,600
											20回開催延べ156人分
						4共済費	958,000	937,471	0	20,529	・ 館報編集委員報酬　４人分 70,350
											21回開催延べ21人分
						7報償費	1,395,000	1,375,500	0	19,500	・ 会計年度任用職員報酬 13,092,813
											・ 会計年度任用職員手当 896,800
											・ 会計年度任用職員社会保険料 583,532

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
10	5	3						8 旅費	320,000	226,940	0	93,060	・会計年度任用職員共済組合負担金 353,939 ・学級講座講師謝礼 1,093,500 ・費用弁償 15,220 ・会計年度任用職員費用弁償 100,800 ・消耗品費 605,597 ・食糧費 2,576 ・印刷製本費 554,840 ・被服費 5,249 ・郵便料 126,000 ・手話通訳料 134,336 ・傷害保険料 86,000 ・IT基礎講座技能講習委託料 135,300 ・会議出席負担金 66,000 ・公民館運営協議会等負担金 129,550 長野県公民館運営協議会負担金 110,050 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 27,751,480 大門公民館負担金 4,122,520 塩尻東公民館負担金 4,357,120 片丘公民館負担金 1,992,280 広丘公民館負担金 3,229,120 高出公民館負担金 2,531,400 吉田公民館負担金 2,860,800 宗賀公民館負担金 2,956,520 北小野公民館負担金 1,755,000 洗馬公民館負担金 2,574,280 楢川公民館負担金 1,372,440
								10需用費	20,982,000	16,046,102	0	4,935,898	○学校開放事業 1,101,806 ・講師謝礼 73,000 ・消耗品費 44,283 ・電話料 31,914 ・特別教室棟管理委託料 952,609
								11役務費	611,000	556,095	0	54,905	○公民館施設管理事業 8,665,042 ・消耗品費 302,247 ・燃料費 512,708 ・電力使用料 2,298,433 ・上下水道使用料 524,900 ・営繕修繕料 1,363,923 ・車両修繕料 45,914 ・電話料 158,505 ・車両保険料 17,540 ・検査手数料 1,800 ・消防設備点検委託料 356,000 高出地区センター消防点検委託料　外2件 ・清掃委託料 2,014,320 大門地区センター清掃委託料 973,500 高出地区センター清掃委託料 1,040,820 ・警備委託料 184,800 高出地区センター警備委託料　外1件
								12委託料	40,829,000	37,659,429	0	3,169,571	
								13使用料及び賃借料	1,755,000	1,660,640	0	94,360	
								18負担金補助及び交付金	27,956,000	27,947,030	0	8,970	
								26公課費	16,000	6,600	0	9,400	

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											・ 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　184,120 ・ 清掃用具借上料　99,528 ・ テレビ聴視料　39,304 ・ ＡＥＤ使用料　153,120 ・ 車両重量税　6,600 ○ 北部交流センター管理諸経費　44,968,690 ・ 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　209,000 ・ 費用弁償　110,920 ・ 消耗品費　516,903 ・ 燃料費　72,360 ・ 食糧費　10,047 ・ 印刷製本費　55,000 ・ 電力使用料　8,513,272 ・ 上下水道使用料　617,850 ・ 施設管理委託料　33,778,800 北部交流センター総合施設管理業務委託料　33,000,000 北部交流センター警備業務委託料　778,800 ・ 自動車等借上料　297,000 ・ 電子複写機使用料　250,800 ・ 印刷機等使用料　133,488 ・ 駐車場賃借料　300,000 ・ 机等賃借料　39,600
4 図書館費	271,886,000	△1,696,000	0	0	270,190,000			260,631,560	0	9,558,440	○ 職員給与費　29,142,332 ・ 一般職員給料　５人分　15,045,100 ・ 一般職手当　9,316,867 ・ 市町村職員共済組合負担金　4,780,365 ○ 図書館事業諸経費　164,157,912 ・ 図書館協議会委員報酬　８人分　67,000 3回開催延べ20人 ・ 会計年度任用職員報酬　122,903,924 ・ 会計年度任用職員手当　13,896,840 ・ 会計年度任用職員社会保険料　11,296,740 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　7,168,974 ・ 講師謝礼　95,500 ・ 普通旅費　307,820 ・ 費用弁償　18,180 ・ 会計年度任用職員費用弁償　2,864,315 ・ 消耗品費　2,607,719 ・ 燃料費　107,695 ・ 食糧費　13,300 ・ 印刷製本費　246,000 ・ 車両修繕料　77,308 ・ 郵便料　114,100 ・ クリーニング代　15,540
						1 報酬	124,583,000	123,523,349	0	1,059,651	
						2 給料	15,220,000	15,045,100	0	174,900	
						3 職員手当等	23,468,000	23,213,707	0	254,293	
						4 共済費	29,192,000	23,246,079	0	5,945,921	
						7 報償費	1,627,000	1,530,470	0	96,530	
						8 旅費	3,986,000	3,650,385	0	335,615	
						10 需用費	12,456,000	12,232,709	0	223,291	
						11 役務費	2,822,000	2,382,826	0	439,174	
						12 委託料	4,015,000	3,073,294	0	941,706	
						13 使用料及び賃借料	22,368,000	22,285,470	0	82,530	

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 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費支出及び費用流用増減	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	4						17	備品購入費	30,000,000	29,997,678	0	2,322	・ 運搬料 399,158
														・ 通信料 1,754,999
														・ 印刷機等使用料 70,000
														・ 会議出席負担金 49,600
														東京子ども図書館講座参加費等　外6件
														・ 図書館協会負担金 83,200
														日本図書館協会負担金　外4件
								18	負担金補助及び交付金	453,000	450,493	0	2,507	○ 市民読書活動推進事業 1,579,612
														・ 講師謝礼 150,000
														・ 費用弁償 11,220
														・ 消耗品費 1,196,658
														・ 食糧費 2,680
														・ 印刷製本費 139,920
														・ 託児保育士派遣委託料 9,134
														・ 市民読書グループ活動補助金 70,000
														○ 古田晁記念館諸経費 2,799,680
														・ 会計年度任用職員報酬 552,425
														・ 講演会講師謝礼 63,000
														・ 資料収集等謝礼 17,970
														・ 会計年度任用職員費用弁償 11,760
														・ 消耗品費 32,774
														・ 食糧費 4,520
														・ 印刷製本費 67,980
														・ 電力使用料 97,042
														・ 上下水道使用料 69,760
														・ 郵便料 30,000
														・ 電話料 48,019
														・ 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 990,000
														・ 清掃用具借上料 10,230
														○ 本の寺子屋推進事業 2,327,990
														・ 講師謝礼 1,204,000
														・ 費用弁償 437,090
														・ 消耗品費 66,998
														・ 食糧費 45,392
														・ 印刷製本費 423,500
														・ 展示品保険料 21,010
														・ 企画展示品借上料 130,000
														○ 図書館サービス基盤整備事業 60,624,034
														・ 消耗品費 7,033,463
														・ セキュリティゲート等保守点検委託料 132,000
														・ 図書データ作成等委託料 1,137,960
														新規購入図書データ作成委託料 712,480
														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 7,480
														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

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	4											・図書購入費 29,997,678
													・電子図書館協働運営事業負担金 247,693
		5 平出博物館費	51,856,000	13,615,000	0	0	65,471,000			61,961,972	0	3,509,028	○ 職員給与費 35,709,090
													・一般職員給料　４人分 17,407,500
								1 報酬	6,969,000	6,813,960	0	155,040	・一般職手当 12,245,547
													・市町村職員共済組合負担金 6,056,043
								2 給料	17,476,000	17,407,500	0	68,500	○ 平出博物館運営事業 14,499,607
								3 職員手当等	13,268,000	12,975,547	0	292,453	・博物館協議会委員報酬　６人分 20,100
													1回開催6人分
								4 共済費	8,010,000	6,674,655	0	1,335,345	・会計年度任用職員報酬 3,675,210
													・会計年度任用職員手当 400,000
								7 報償費	308,000	164,000	0	144,000	・会計年度任用職員社会保険料 130,848
													・会計年度任用職員共済組合負担金 150,768
								8 旅費	763,000	362,580	0	400,420	・講師謝礼 74,000
													・原稿執筆謝礼 60,000
								10 需用費	9,107,000	8,556,172	0	550,828	・普通旅費 139,560
													・費用弁償 28,240
								11 役務費	473,000	349,284	0	123,716	・会計年度任用職員費用弁償 51,830
													・消耗品費 310,670
								12 委託料	2,912,000	2,860,911	0	51,089	・燃料費 820,151
													・食糧費 3,662
								13 使用料及び賃借料	1,372,000	1,273,068	0	98,932	・印刷製本費 1,274,361
													・電力使用料 2,889,353
								14 工事請負費	3,734,000	3,707,000	0	27,000	・上下水道使用料 107,910
													・営繕修繕料 781,819
								15 原材料費	8,000	0	0	8,000	・備品修繕料 82,335
													・車両修繕料 24,420
								18 負担金補助及び交付金	1,071,000	817,295	0	253,705	・被服費 26,983
													・電話料 133,712
													・廃棄物処理手数料 165,440
													・消防設備点検委託料 194,000
													・施設整備点検委託料 134,200
													平出博物館いす式昇降機保守点検委託料　外1件
													・清掃委託料 101,640
													・樹木管理委託料 396,000
													・園庭整備委託料 144,495
													・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
													・企画展展示資料評価額鑑定委託料 10,000
													・講義録作成委託料 91,476
													・ホームページ管理業務委託料 192,000
													・自動車等借上料 764,280
													・電子複写機使用料 177,276
													・パソコン等使用料 125,400
													・清掃用具借上料 65,268
													・会議出席負担金 13,000
													・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

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											・ 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
											○ 平出遺跡公園事業　11,463,975
											・ 会計年度任用職員報酬　2,968,200
											・ 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　158,999
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金　177,997
											・ 講師謝礼　10,000
											・ 古代作物栽培謝礼　20,000
											・ 費用弁償　670
											・ 会計年度任用職員費用弁償　19,700
											・ 消耗品費　586,105
											・ 食糧費　800
											・ 印刷製本費　89,540
											・ 電力使用料　902,093
											・ 上下水道使用料　188,700
											・ 営繕修繕料　451,000
											・ 電話料　50,132
											・ 施設整備点検委託料　302,500
											ガイダンス棟エレベーター保守点検委託料　外1件
											・ 清掃委託料　59,400
											・ 警備委託料　594,000
											・ 清掃用具借上料　59,004
											・ ＡＥＤ使用料　81,840
											・ 復元住居復旧工事　3,707,000
											・ 遺跡まつり実行委員会負担金　706,295
											○ 新平出博物館整備事業　289,300
											・ 基本計画策定委員会委員報酬　１１人分　83,450
											1回開催11人分
											・ 歴史的風致維持向上協議会委員報酬　８人分　67,000
											2回開催延べ14人分
											・ 普通旅費　69,650
											・ 費用弁償　52,930
											・ 食糧費　16,270
6 青少年育成費	16,956,000	△282,000	0	0	16,674,000			14,023,256	0	2,650,744	○ 青少年育成事業　7,805,768
						1 報酬	3,971,000	3,281,250	0	689,750	・ 育成委員報酬　６５人分　508,200
											・ 会計年度任用職員報酬　1,405,525
											・ 会計年度任用職員手当　200,000
						3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	・ 会計年度任用職員社会保険料　158,999
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金　104,453
						4 共済費	497,000	263,452	0	233,548	・ 会計年度任用職員費用弁償　40,740
											・ 消耗品費　66,275
						7 報償費	57,000	23,500	0	33,500	・ 印刷製本費　232,566
											・ 傷害保険料　37,700
						8 旅費	74,000	48,070	0	25,930	・ 自動車等借上料　2,250
											・ 県補導センター負担金　12,000
						10需用費	1,929,000	1,195,020	0	733,980	・ 育成委員協議会活動補助金　107,060
											・ 青少年健全育成事業補助金　4,930,000

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	5	6						11役務費	1,087,000	224,039	0	862,961	○ 若者サポート事業　3,349,076 ・ 講師謝礼　23,500 ・ 費用弁償　7,330 ・ 消耗品費　5,926 ・ 若者就業サポート委託料　3,312,320
								12委託料	3,500,000	3,485,320	0	14,680	
								13使用料及び賃借料	54,000	42,345	0	11,655	○ 青少年育成施設運営事業　2,868,412
								15原材料費	1,000	0	0	1,000	・ 会計年度任用職員報酬　1,367,525 ・ 消耗品費　33,638
								18負担金補助及び交付金	5,304,000	5,260,260	0	43,740	・ 燃料費　71,700 ・ 電力使用料　506,162 ・ 上下水道使用料　223,753 ・ 営繕修繕料　55,000 ・ 電話料　32,669 ・ クリーニング代　86,570 ・ 検査手数料　44,000 ・ ピアノ調律手数料　16,500 ・ 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　33,000 ・ テレビ聴視料　40,095 ・ 下水道使用等負担金　211,200
		7 文化財保護費	19,707,000	3,156,000	0	0	22,863,000			14,680,640	繰越明許費 4,295,000	3,887,360	○ 埋蔵文化財保護事業　10,629,896 ・ 会計年度任用職員報酬　7,496,870 ・ 会計年度任用職員手当　800,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　497,556 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　404,479 ・ 会計年度任用職員費用弁償　474,610 ・ 消耗品費　380,531 ・ 汚物汲取料　5,280 ・ 重機借上料　503,800 ・ 仮設トイレ借上料　66,770
								1報酬	9,912,000	8,562,570	0	1,349,430	
								3職員手当等	800,000	800,000	0	0	
								4共済費	1,919,000	902,035	0	1,016,965	
								7報償費	82,000	0	繰越明許費 16,000	66,000	○ 文化財管理事業　2,769,260 ・ 文化財保護審議会委員報酬　６人分　36,850 2回開催延べ11人分
								8旅費	1,044,000	575,810	繰越明許費 13,000	455,190	・ 普通旅費　60,020 ・ 費用弁償　21,440
								10需用費	3,204,000	2,277,331	繰越明許費 330,000	596,669	・ 消耗品費　137,715 ・ 印刷製本費　526,900 ・ 電力使用料　5,291
								11役務費	38,000	16,058	0	21,942	・ 営繕修繕料　994,000 ・ 電話料　10,778
								12委託料	3,814,000	265,356	繰越明許費 3,486,000	62,644	・ 消防設備点検委託料　49,600 ・ 施設整備委託料　19,256 ・ 測量委託料　196,500
								13使用料及び賃借料	1,360,000	690,570	繰越明許費 450,000	219,430	・ 印刷機等使用料　120,000 ・ 指定文化財保護補助金　590,910 重要文化財補助金　5件　440,910 市指定等文化財補助金　8件　150,000
								15原材料費	30,000	0	0	30,000	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	目名	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
10	5	7												○ 古文書室運営事業 1,281,484
									18 負担金補助及び交付金	660,000	590,910	0	69,090	・会計年度任用職員報酬 1,028,850 ・会計年度任用職員費用弁償 19,740 ・消耗品費 232,894
		8	男女共同参画推進費	12,373,000	2,410,000	0	0	14,783,000			14,138,362	0	644,638	○ 職員給与費 8,688,382
									1 報酬	2,473,000	2,340,729	0	132,271	・一般職員給料　１人分 4,680,000 ・一般職手当 2,581,747 ・市町村職員共済組合負担金 1,426,635
									2 給料	4,744,000	4,680,000	0	64,000	○ 男女共同参画事業 5,449,980
									3 職員手当等	3,076,000	2,958,747	0	117,253	・男女共同参画審議会委員報酬　１２人分 56,950 3回開催延べ17人分 ・会計年度任用職員報酬 2,283,779 ・会計年度任用職員手当 377,000
									4 共済費	1,937,000	1,835,041	0	101,959	・会計年度任用職員社会保険料 247,829 ・会計年度任用職員共済組合負担金 160,577
									7 報償費	405,000	328,550	0	76,450	・講師謝礼 251,500 ・情報誌編集員謝礼 77,050
									8 旅費	190,000	115,754	0	74,246	・普通旅費 3,420 ・費用弁償 88,334
									10 需用費	297,000	262,646	0	34,354	・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 144,660
									11 役務費	170,000	151,597	0	18,403	・食糧費 700 ・印刷製本費 117,286
									12 委託料	1,437,000	1,411,298	0	25,702	・郵便料 101,000 ・電話料 46,997
									22 償還金利子及び割引料	54,000	54,000	0	0	・傷害保険料 3,600 ・託児保育士派遣委託料 4,398 ・第５次男女共同参画基本計画策定業務委託料 1,406,900 ・前年度児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 54,000
		9	短歌館費	11,170,000	90,000	0	44,000	11,304,000			10,521,297	0	782,703	○ 短歌館運営事業 10,521,297
									1 報酬	4,721,000	4,711,200	0	9,800	・短歌館協議会委員報酬　６人分 20,100 1回開催6人分
									3 職員手当等	804,000	784,000	0	20,000	・会計年度任用職員報酬 4,691,100 ・会計年度任用職員手当 784,000
									4 共済費	1,191,000	892,376	0	298,624	・会計年度任用職員社会保険料 543,203 ・会計年度任用職員共済組合負担金 349,173
									7 報償費	528,000	498,068	0	29,932	・講師謝礼 455,000 ・特別展等謝礼 43,068
									8 旅費	134,000	118,500	0	15,500	・費用弁償 48,800 ・会計年度任用職員費用弁償 69,700
									10 需用費	2,007,000	1,772,658	0	234,342	・消耗品費 369,915 ・燃料費 95,971
									11 役務費	237,000	139,710	0	97,290	・食糧費 4,965 ・印刷製本費 272,932
									12 委託料	1,370,000	1,338,400	0	31,600	・電力使用料 657,095 ・上下水道使用料 133,630
									13 使用料及び賃借料	67,000	66,385	0	615	・営繕修繕料 238,150 ・郵便料 72,000 ・電話料 61,770

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	9							15原材料費	45,000	0	0	45,000	・廃棄物処理手数料	5,940
														・消防設備点検委託料	103,000
									17備品購入費	200,000	200,000	0	0	・樹木管理委託料	277,200
														・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	13,585
														・備品購入費	200,000
														古文書46点代	
			10自然博物館費	22,010,000	0	0	149,000	22,159,000			19,030,521	0	3,128,479	○ 自然博物館運営事業	7,518,743
									1報酬	4,917,000	3,405,750	0	1,511,250	・会計年度任用職員報酬	3,405,750
									3職員手当等	784,000	330,000	0	454,000	・会計年度任用職員手当	330,000
									4共済費	1,292,000	489,057	0	802,943	・会計年度任用職員社会保険料	294,805
									7報償費	104,000	80,000	0	24,000	・会計年度任用職員共済組合負担金	194,252
									8旅費	166,000	97,095	0	68,905	・講師謝礼	80,000
									10需用費	739,000	598,297	0	140,703	・費用弁償	3,650
									11役務費	122,000	111,183	0	10,817	・会計年度任用職員費用弁償	93,445
									12委託料	2,389,000	2,355,440	0	33,560	・消耗品費	154,227
									13使用料及び賃借料	57,000	51,921	0	5,079	・燃料費	13,310
									14工事請負費	9,202,000	9,201,778	0	222	・印刷製本費	397,760
									17備品購入費	2,387,000	2,310,000	0	77,000	・営繕修繕料	33,000
														・郵便料	38,000
														・電話料	73,183
														・消防設備点検委託料	22,000
														・施設整備点検委託料	143,000
														・清掃委託料	66,000
														・警備委託料	237,600
														・企画展展示等委託料	350,000
														・そ族昆虫駆除委託料	141,900
														・標本同定作業等委託料	1,394,940
														・電子複写機使用料	5,940
														・清掃用具借上料	45,981
														○ 自然博物館整備事業	11,511,778
														・工事請負費　2箇所	9,201,778
														・備品購入費	2,310,000
														標本箱用収納棚6点代	
			11本洗馬歴史の里運営費	6,476,000	0	0	0	6,476,000			5,141,215	0	1,334,785	○ 本洗馬歴史の里運営事業	5,141,215
									1報酬	2,653,000	2,216,350	0	436,650	・本洗馬歴史の里協議会委員報酬　６人分	20,100
									3職員手当等	384,000	220,740	0	163,260	1回開催6人分	
									4共済費	409,000	334,704	0	74,296	・会計年度任用職員報酬	2,196,250
									7報償費	233,000	172,500	0	60,500	・会計年度任用職員手当	220,740
									8旅費	158,000	117,860	0	40,140	・会計年度任用職員社会保険料	214,831
														・会計年度任用職員共済組合負担金	119,873
														・講師謝礼	148,500
														・企画展謝礼	24,000
														・費用弁償	67,460
														・会計年度任用職員費用弁償	50,400
														・消耗品費	312,071

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 11						10需用費	1,510,000	1,127,270	0	382,730	・燃料費	203,099
											・食糧費	1,000
											・印刷製本費	87,120
											・電力使用料	400,460
											・上下水道使用料	62,470
											・営繕修繕料	61,050
											・電話料	130,121
											・クリーニング代	4,000
											・企画展展示品保険料	41,000
											・消防設備点検委託料	95,000
											・清掃委託料	77,000
											・樹木管理委託料	231,000
											・警備委託料	198,000
											・企画展展示資料評価額鑑定委託料	20,000
											・施設整備委託料	71,400
											・清掃用具借上料	84,270
						11役務費	288,000	175,121	0	112,879		
						12委託料	702,000	692,400	0	9,600		
						13使用料及び賃借料	96,000	84,270	0	11,730		
						15原材料費	43,000	0	0	43,000		
	12町並み保存推進費	20,691,000	0	0	△193,000	20,498,000		20,055,734	0	442,266	○町並み保存推進事業	484,970
											・伝建地区保存審議会委員報酬　６人分 2回開催延べ11人分	103,450
						1報酬	127,000	103,450	0	23,550		
						8旅費	402,000	287,520	0	114,480	・普通旅費	201,890
											・費用弁償	67,680
											・印刷製本費	59,950
						10需用費	164,000	136,764	0	27,236	・会議出席負担金	2,000
											・全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50,000
						18負担金補助及び交付金	19,805,000	19,528,000	0	277,000	○重伝建整備事業	19,570,764
											・費用弁償	17,950
											・消耗品費	76,814
											・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	19,476,000
											奈良井　修理1件	7,430,000
											木曽平沢　修理4件	12,046,000
	13楢川地区文化施設費	19,737,000	670,000	0	0	20,407,000		18,128,083	0	2,278,917	○楢川地区文化施設運営事業	18,128,083
											・楢川地区文化施設協議会委員報酬　５人分 1回開催5人分	16,750
						1報酬	9,833,000	9,456,300	0	376,700	・会計年度任用職員報酬	9,439,550
						3職員手当等	1,660,000	1,659,560	0	440	・会計年度任用職員手当	1,659,560
						4共済費	2,594,000	1,416,582	0	1,177,418	・会計年度任用職員社会保険料	758,326
											・会計年度任用職員共済組合負担金	658,256
						7報償費	91,000	80,000	0	11,000	・講師謝礼	80,000
											・費用弁償	2,610
						8旅費	880,000	802,485	0	77,515	・会計年度任用職員費用弁償	799,875
											・消耗品費	203,910
											・燃料費	180,079
						10需用費	3,772,000	3,292,756	0	479,244	・印刷製本費	508,200
											・電力使用料	721,225
						11役務費	199,000	193,940	0	5,060	・上下水道使用料	171,600
											・営繕修繕料	1,507,742
						12委託料	1,164,000	1,092,600	0	71,400	・電話料	193,940
											・消防設備点検委託料	162,000
											・施設整備点検委託料	99,000
						13使用料及び賃借料	208,000	133,860	0	74,140	・警備委託料	732,600

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
10 5 13						15原材料費	6,000	0	0	6,000	・害虫駆除委託料 99,000 ・清掃用具借上料 42,780 ・ＡＥＤ使用料 91,080
14芸術文化費	4,388,000	△200,000	0	0	4,188,000			3,826,367	0	361,633	○芸術文化事業 3,826,367 ・会計年度任用職員報酬 1,162,800 ・会計年度任用職員手当 200,000 ・会計年度任用職員社会保険料 130,848 ・会計年度任用職員共済組合負担金 86,650 ・会計年度任用職員費用弁償 19,200 ・消耗品費 53,237 ・芸術文化事業委託料 1,947,468 ・芸術文化事業補助金 226,164 塩尻合同俳句会　外5件
						1報酬	1,163,000	1,162,800	0	200	
						3職員手当等	200,000	200,000	0	0	
						4共済費	424,000	217,498	0	206,502	
						8旅費	25,000	19,200	0	5,800	
						10需用費	66,000	53,237	0	12,763	
						12委託料	2,060,000	1,947,468	0	112,532	
						18負担金補助及び交付金	250,000	226,164	0	23,836	
6保健体育費	254,553,000	△9,969,000	101,010,000	0	345,594,000			331,909,024	0	13,684,976	
1 保健体育総務費	76,801,000	△6,215,000	0	0	70,586,000			64,942,056	0	5,643,944	○職員給与費 22,973,617 ・一般職員給料　４人分 10,661,355 ・一般職手当 8,254,763 ・市町村職員共済組合負担金 4,057,499 ○市民スポーツ振興事業 1,176,540 ・スポーツ教室等講師謝礼 20,000 ・懇話会謝礼 137,350 ・普通旅費 273,780 ・費用弁償 14,300 ・消耗品費 177,530 ・食糧費 11,900 ・郵便料 21,000 ・自動車等借上料 20,680 ・松本山雅フェスティバルｉｎ塩尻開催負担金 500,000 ○スポーツ活動支援事業 2,296,300 ・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 1,540,000 団体　全国高等学校総合体育大会　外2団体 90,000 個人　ビーチアルティメット世界大会　外53人 1,450,000 ・全国大会等激励金 243,000 団体　特別国民体育大会（かごしま国体） 20,000 個人　特別国民体育大会　外49人 223,000 ・市民スポーツ活動補助金 326,000 市民体力向上事業　外3件 ・市民スポーツ普及事業負担金 47,300 やまびこ国際スケート場利用負担金
						1報酬	2,000,000	1,769,000	0	231,000	
						2給料	12,020,000	10,661,355	0	1,358,645	
						3職員手当等	9,599,000	8,254,763	0	1,344,237	
						4共済費	4,690,000	4,057,499	0	632,501	
						7報償費	2,872,000	2,314,350	0	557,650	
						8旅費	386,000	318,680	0	67,320	
						10需用費	1,132,000	1,088,665	0	43,335	
						11役務費	132,000	125,038	0	6,962	
						12委託料	25,747,000	24,426,426	0	1,320,574	
						13使用料及び賃借料	659,000	648,880	0	10,120	
						18負担金補助及び交付金	11,349,000	11,277,400	0	71,600	

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 6 1											○ 競技力向上事業 19,207,560
											・ 体育振興事業委託料 5,369,560
											・ 地区体育振興事業委託料 4,453,000
											・ 体育協会活動補助金 9,385,000
											○ 健康スポーツ推進事業 4,055,973
											・ スポーツ推進委員報酬　３２人分 1,275,000
											12回開催延べ281人分
											・ スポーツ普及員報酬　２７人分 494,000
											12回開催延べ275人分
											・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 234,000
											・ 普通旅費 15,300
											・ 費用弁償 15,300
											・ 被服費 899,235
											・ 傷害保険料 104,038
											・ 会議出席負担金 40,500
											長野県スポーツ推進委員研究協議会参加負担金　外2件
											・ 長野県スポーツ推進委員協議会分担金 25,600
											・ スポーツ推進委員協議会等補助金 253,000
											・ 健康スポーツ推進事業負担金 700,000
											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 15,232,066
											・ 指定管理料 14,603,866
											・ 駐車場使用料 628,200
2 体育施設費	177,752,000	△3,754,000	101,010,000	0	275,008,000			266,966,968	0	8,041,032	○ 体育施設管理運営事業 45,226,515
						1 報酬	3,806,000	3,722,374	0	83,626	・ 会計年度任用職員報酬 3,722,374
						3 職員手当等	584,000	570,400	0	13,600	・ 会計年度任用職員手当 570,400
											・ 会計年度任用職員社会保険料 407,782
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 265,630
											・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000
						4 共済費	906,000	673,412	0	232,588	・ 消耗品費 1,227,217
											・ 燃料費 519,606
											・ 印刷製本費 95,249
						8 旅費	55,000	24,000	0	31,000	・ 電力使用料 8,758,085
											・ 上下水道使用料 2,762,300
						10 需用費	23,513,000	19,346,673	0	4,166,327	・ 備品修繕料 47,535
											・ 車両修繕料 268,246
						11 役務費	807,000	609,512	0	197,488	・ 被服費 9,963
											・ 電話料 184,132
						12 委託料	120,711,000	117,641,518	0	3,069,482	・ 車両保険料 35,080
											・ 検査手数料 3,600
						13 使用料及び賃借料	7,653,000	7,533,184	0	119,816	・ 資源物産廃物処理料 231,220
											・ 浄化槽法定点検手数料 5,000
						14 工事請負費	115,847,000	115,846,480	0	520	・ 消防設備点検委託料 447,000
											消防用設備等点検報告及び防火対象物定期点検報告業務委託料
						15 原材料費	389,000	264,000	0	125,000	・ 清掃委託料 377,952
											体育施設清掃業務委託料
						17 備品購入費	143,000	143,000	0	0	・ 体育施設樹木管理委託料 998,800
						18 負担金補助及び交付金	577,000	576,395	0	605	中央スポーツ公園支障木伐採枝打ち業務委託料　外4件

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
10	6	2						22 償還金利子及び割引料	3,000	2,820	0	180	・体育館電気保安委託料 190,080 体育施設自家用電気工作物保安管理業務委託料
								26 公課費	14,000	13,200	0	800	・体育施設管理委託料 16,735,555 塩尻市体育施設管理運営業務委託料 13,375,659 体育施設整備業務委託料 3,197,986 北部公園テニスコート施設管理業務委託料 161,910 ・体育館自動ドア保守業務委託料 92,400 市立体育館等自動ドア保守業務委託料 ・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遊具保守点検業務委託料 ・害虫駆除委託料 47,300 総合運動場害虫駆除業務委託料 ・浄化槽点検委託料 26,400 楢川総合運動場浄化槽点検委託料 ・自動車等借上料 177,450 ・パソコン等使用料 5,886 ・重機借上料 354,090 ・清掃用具借上料 63,888 ・予約システム等使用料 5,240,400 ・ＡＥＤ使用料 352,440 ・施設等補修材料費 264,000 ・備品購入費 143,000 軽トラック用除雪板1点代 ・施設修繕負担金 523,435 塩尻トレーニングプラザ修繕負担金 ・過年度使用料返還金 2,820 ・車両重量税 13,200 ○ 体育施設整備事業 19,911,669 ・営繕修繕料 5,075,189 市営球場グラウンド整備工事　外18箇所 ・体育施設改修工事 14,836,480 中央スポーツ公園テニスコート照明設置工事　外2箇所 ○ 総合体育館運営事業 100,818,784 ・消耗品費 583,283 ・Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料 150,480 ・指定管理料 97,268,031 ・運動習慣事業委託料 1,425,000 子どもの運動習慣事業（ヘキサスロン）業務委託料 ・重機借上料 31,680 ・テレビ聴視料 24,740 ・会場利用料 1,007,810 ・ＡＥＤ使用料 274,800 ・総合体育館運営事業継続支援金 52,960 ○ 体育施設整備事業（繰越） 101,010,000 ・体育施設改修工事 101,010,000 中央スポーツ公園テニスコート照明設置工事　外1箇所

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
11災害復旧費	324,167,000	4,000,000	116,808,000	0	444,975,000			152,527,300	繰越明許費 165,088,000	127,359,700	
1 農林水産施設災害復旧費	500,000	4,000,000	42,965,000	0	47,465,000			40,238,000	0	7,227,000	
1 農業施設災害復旧費	250,000	4,000,000	42,965,000	0	47,215,000			40,238,000	0	6,977,000	○ 市単農業施設災害復旧費 3,421,000 ・ 重機借上料 1,276,000 ・ 災害復旧工事　2箇所 2,145,000 ○ 農業施設災害復旧費（繰越） 36,817,000 ・ 設計委託料 1,298,000 梨ノ木堰地区実施設計業務委託料 ・ 災害復旧工事　1箇所 35,519,000
						12委託料	1,298,000	1,298,000	0	0	
						13使用料及び賃借料	2,050,000	1,276,000	0	774,000	
						14工事請負費	43,817,000	37,664,000	0	6,153,000	
						15原材料費	50,000	0	0	50,000	
2 林業施設災害復旧費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000	
						13使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	
						14工事請負費	150,000	0	0	150,000	
						15原材料費	50,000	0	0	50,000	
2 土木施設災害復旧費	323,667,000	0	73,843,000	0	397,510,000			112,289,300	繰越明許費 165,088,000	120,132,700	
1 道路橋梁施設災害復旧費	323,667,000	0	73,843,000	0	397,510,000			112,289,300	繰越明許費 165,088,000	120,132,700	○ 道路橋梁施設災害復旧費 41,097,300 ・ 測量設計調査委託料 24,662,000 公共土木施設災害復旧設計地質調査地すべり解析業務委託料 23,386,000 市道高ボッチ線　用地測量業務委託料 418,000 市道高ボッチ線　用地実測図面作成業務委託料 363,000 市道高ボッチ線　移動変形調査業務委託料 495,000 ・ 災害復旧工事　1箇所 15,719,000 ・ 用地取得費 437,000 高ボッチ線　437㎡ ・ 支障物件移転補償費 279,300 高ボッチ線　1件 ○ 市単道路橋梁施設災害復旧費（繰越） 6,699,000 ・ 災害復旧工事　2箇所 6,699,000 ○ 道路橋梁施設災害復旧費（繰越） 64,493,000 ・ 災害復旧工事　1箇所 64,493,000
						12委託料	24,662,000	24,662,000	0	0	
						13使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	
						14工事請負費	372,031,000	86,911,000	繰越明許費 165,088,000	120,032,000	
						15原材料費	50,000	0	0	50,000	
						16公有財産購入費	437,000	437,000	0	0	
						21補償補填及び賠償金	280,000	279,300	0	700	
12公　債　費	3,124,424,000	0	0	0	3,124,424,000			3,114,020,474	0	10,403,526	
1 公　債　費	3,124,424,000	0	0	0	3,124,424,000			3,114,020,474	0	10,403,526	
1 元　　金	3,023,207,000	0	0	10,190,000	3,033,397,000			3,033,396,561	0	439	○ 元金 3,033,396,561 ・ 長期債元金償還金 3,033,396,561
						22償還金利子及び割引料	3,033,397,000	3,033,396,561	0	439	

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
12 1 2 利子	101,217,000	0	0	△10,190,000	91,027,000			80,623,913	0	10,403,087	○ 利子 80,623,913 ・ 長期債利子償還金 80,623,913
						22 償還金利子及び割引料	91,027,000	80,623,913	0	10,403,087	
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	
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
歳出合計	30,600,000,000	4,614,738,000	1,441,481,432	0	36,656,219,432			32,755,696,420	繰越明許費 2,151,334,997	1,749,188,015	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

一般会計

区　　分		金　　額
１　歳　　入　　総　　額		円 33,327,060,886
２　歳　　出　　総　　額		32,755,696,420
３　歳　入　歳　出　差　引　額		571,364,466
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	128,049,931
	（３）　事故繰越し繰越額	0
	計	128,049,931
５　実　　質　　収　　支　　額		443,314,535
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　５　年　度

塩尻市国民健康保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和５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	6,539,616,121　円
歳　出　合　計	6,495,131,518　円
歳入歳出差引額	44,484,603　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		1,243,112,000	1,458,154,837	1,263,897,361	28,749,064	165,508,412	20,785,361
	1 国民健康保険税	1,243,112,000	1,458,154,837	1,263,897,361	28,749,064	165,508,412	20,785,361
2 使用料及び手数料		700,000	613,400	613,400	0	0	△86,600
	1 使用料及び手数料	700,000	613,400	613,400	0	0	△86,600
3 県支出金		4,763,439,000	4,659,533,352	4,659,533,352	0	0	△103,905,648
	1 県補助金	4,763,438,000	4,659,533,352	4,659,533,352	0	0	△103,904,648
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 財産収入		600,000	452,640	452,640	0	0	△147,360
	1 財産運用収入	600,000	452,640	452,640	0	0	△147,360
5 繰　入　金		549,982,000	536,224,577	536,224,577	0	0	△13,757,423
	1 他会計繰入金	435,360,000	421,602,577	421,602,577	0	0	△13,757,423
	2 基金繰入金	114,622,000	114,622,000	114,622,000	0	0	0
6 繰　越　金		15,742,000	15,741,252	15,741,252	0	0	△748
	1 繰　越　金	15,742,000	15,741,252	15,741,252	0	0	△748
7 諸　収　入		57,192,000	63,683,327	62,943,539	31,066	708,722	5,751,539
	1 延滞金及び過料	10,002,000	8,502,576	8,502,576	0	0	△1,499,424
	2 雑　　入	46,490,000	55,180,751	54,440,963	31,066	708,722	7,950,963
	3 貸付金元金収入	700,000	0	0	0	0	△700,000
8 国庫支出金		202,000	210,000	210,000	0	0	8,000
	1 国庫補助金	202,000	210,000	210,000	0	0	8,000
歳　入　合　計		6,630,969,000	6,734,613,385	6,539,616,121	28,780,130	166,217,134	△91,352,879

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		50,167,000	46,885,143	0	3,281,857	3,281,857
	1 総務管理費	24,102,000	22,321,346	0	1,780,654	1,780,654
	2 徴税費	25,701,000	24,361,337	0	1,339,663	1,339,663
	3 運営協議会費	364,000	202,460	0	161,540	161,540
2 保険給付費		4,734,105,000	4,617,145,392	0	116,959,608	116,959,608
	1 療養諸費	4,056,492,000	3,953,473,504	0	103,018,496	103,018,496
	2 高額療養費	648,502,000	641,197,071	0	7,304,929	7,304,929
	3 移送費	101,000	0	0	101,000	101,000
	4 出産育児諸費	22,510,000	19,181,351	0	3,328,649	3,328,649
	5 葬祭諸費	5,500,000	3,200,000	0	2,300,000	2,300,000
	6 傷病諸費	1,000,000	93,466	0	906,534	906,534
3 国民健康保険事業費納付金		1,698,302,000	1,698,300,970	0	1,030	1,030
	1 医療給付費分	1,105,466,000	1,105,465,085	0	915	915
	2 後期高齢者支援金等分	444,148,000	444,147,895	0	105	105
	3 介護納付金分	148,688,000	148,687,990	0	10	10
4 保健事業費		77,680,000	65,992,020	0	11,687,980	11,687,980
	1 特定健康診査等事業費	61,019,000	52,229,985	0	8,789,015	8,789,015
	2 保健事業費	16,661,000	13,762,035	0	2,898,965	2,898,965
5 基金積立金		16,341,000	16,193,640	0	147,360	147,360
	1 基金積立金	16,341,000	16,193,640	0	147,360	147,360
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		54,174,000	50,614,353	0	3,559,647	3,559,647
	1 償還金及び還付加算金	54,174,000	50,614,353	0	3,559,647	3,559,647

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		6,630,969,000	6,495,131,518	0	135,837,482	135,837,482

令　和　５　年　度

塩尻市国民健康保険事業特別会計
決算事項別明細書

歳　　入

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	1,278,112,000	△35,000,000	0	1,243,112,000			1,458,154,837	1,263,897,361	28,749,064	165,508,412	収納率　86.66%（前年度　86.10%） 収入済額に還付未済額を含む　321,500 （ただし収納率には含まない）
1 国民健康保険税	1,278,112,000	△35,000,000	0	1,243,112,000			1,458,154,837	1,263,897,361	28,749,064	165,508,412	現年度分収納率　95.18%（前年度　95.10%） 収入済額に還付未済額を含む　310,000 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率　28.34%（前年度　25.55%） 収入済額に還付未済額を含む　11,500 （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	1,278,100,000	△35,000,000	0	1,243,100,000			1,458,007,634	1,263,871,394	28,724,178	165,412,062	収納率　86.66%（前年度　86.13%） 収入済額に還付未済額を含む　321,500 （ただし収納率には含まない） 現年度分収納率　95.18%（前年度　95.10%） 滞納繰越分収納率　28.34%（前年度　25.60%）
					1 医療給付費分現年課税分	799,900,000	847,441,665	808,574,170	137,666	38,729,829	・医療給付費分現年課税分　808,574,170
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	299,250,000	318,079,497	303,482,340	51,768	14,545,389	・後期高齢者支援金分現年課税分　303,482,340
					3 介護納付金分現年課税分	97,650,000	106,711,038	99,147,818	45,266	7,517,954	・介護納付金分現年課税分　99,147,818
					4 医療給付費分滞納繰越分	30,900,000	123,237,404	34,795,805	18,918,730	69,522,869	・医療給付費分滞納繰越分　34,795,805
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,200,000	40,827,226	11,679,562	5,966,396	23,181,268	・後期高齢者支援金分滞納繰越分　11,679,562
					6 介護納付金分滞納繰越分	5,200,000	21,710,804	6,191,699	3,604,352	11,914,753	・介護納付金分滞納繰越分　6,191,699
2 退職被保険者等国民健康保険税	12,000	0	0	12,000			147,203	25,967	24,886	96,350	滞納繰越分収納率　17.64%（前年度　5.36%）
					1 医療給付費分滞納繰越分	10,000	136,008	25,967	17,633	92,408	・医療給付費分滞納繰越分　25,967
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000	7,871	0	5,936	1,935	
					3 介護納付金分滞納繰越分	1,000	3,324	0	1,317	2,007	
2 使用料及び手数料	700,000	0	0	700,000			613,400	613,400	0	0	
1 使用料及び手数料	700,000	0	0	700,000			613,400	613,400	0	0	
1 手数料	700,000	0	0	700,000			613,400	613,400	0	0	
					1 督促手数料	700,000	613,400	613,400	0	0	・督促手数料　613,400

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 県支出金	4,681,439,000	82,000,000	0	4,763,439,000			4,659,533,352	4,659,533,352	0	0		
1 県補助金	4,681,438,000	82,000,000	0	4,763,438,000			4,659,533,352	4,659,533,352	0	0		
1 保険給付費等交付金	4,681,438,000	82,000,000	0	4,763,438,000			4,659,533,352	4,659,533,352	0	0		
					1 普通交付金	4,705,095,000	4,595,043,352	4,595,043,352	0	0	・普通交付金	4,595,043,352
					2 特別交付金	58,343,000	64,490,000	64,490,000	0	0	・保険者努力支援分	39,145,000
											・特別調整交付金	9,321,000
											非自発的失業軽減分	1,350,000
											結核・精神分	5,693,000
											エイズ予防分	88,000
											後発医薬品分	81,000
											特別徴収・口振選択分	11,000
											被扶養者減免分	666,000
											制度改正システム改修分	102,000
											東日本大震災減免分	151,000
											新型コロナウイルス減免分	764,000
											医療費適正化等分	415,000
											・県繰入２号分	2,848,000
											医療費通知分	1,398,000
											保健事業分	42,000
											後発医薬品普及啓発分	413,000
											広域的組織活用分	805,000
											被保険者証作成等分	190,000
											・特定健康診査等負担金	13,176,000
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	600,000	0	0	600,000			452,640	452,640	0	0		
1 財産運用収入	600,000	0	0	600,000			452,640	452,640	0	0		
1 利子及び配当金	600,000	0	0	600,000			452,640	452,640	0	0		
					1 利子及び配当金	600,000	452,640	452,640	0	0	・財政調整基金積立金利子	452,640
5 繰　入　金	509,302,000	40,680,000	0	549,982,000			536,224,577	536,224,577	0	0		
1 他会計繰入金	426,376,000	8,984,000	0	435,360,000			421,602,577	421,602,577	0	0		
1 一般会計繰入金	426,376,000	8,984,000	0	435,360,000			421,602,577	421,602,577	0	0		
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	202,740,000	202,739,862	202,739,862	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	202,739,862

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					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	110,010,000	110,009,478	110,009,478	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　110,009,478
					3 未就学児均等割保険税繰入金	2,794,000	2,793,224	2,793,224	0	0	・未就学児均等割保険税繰入金　2,793,224 未就学児均等割軽減相当額
					4 事務費等繰入金	48,622,000	44,164,443	44,164,443	0	0	・事務費等繰入金　44,164,443 総務管理費等事務諸経費
					5 出産育児一時金繰入金	15,000,000	12,781,967	12,781,967	0	0	・出産育児一時金繰入金　12,781,967 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	15,972,000	15,972,000	15,972,000	0	0	・財政安定化支援事業繰入金　15,972,000 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	40,041,000	32,976,968	32,976,968	0	0	・その他一般会計繰入金　32,976,968 特定健康診査等保健事業費
					8 産前産後保険税繰入金	181,000	164,635	164,635	0	0	・産前産後保険税繰入金　164,635
2 基金繰入金	82,926,000	31,696,000	0	114,622,000			114,622,000	114,622,000	0	0	
1 基金繰入金	82,926,000	31,696,000	0	114,622,000			114,622,000	114,622,000	0	0	
					1 基金繰入金	114,622,000	114,622,000	114,622,000	0	0	・財政調整基金繰入金　114,622,000
6 繰越金	1,000	15,741,000	0	15,742,000			15,741,252	15,741,252	0	0	
1 繰越金	1,000	15,741,000	0	15,742,000			15,741,252	15,741,252	0	0	
1 繰越金	1,000	15,741,000	0	15,742,000			15,741,252	15,741,252	0	0	
					1 前年度繰越金	15,742,000	15,741,252	15,741,252	0	0	・前年度繰越金　15,741,252
7 諸収入	13,983,000	43,209,000	0	57,192,000			63,683,327	62,943,539	31,066	708,722	
1 延滞金及び過料	10,002,000	0	0	10,002,000			8,502,576	8,502,576	0	0	
1 一般被保険者延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000			8,502,576	8,502,576	0	0	
					1 延滞金	10,000,000	8,502,576	8,502,576	0	0	・延滞金　8,502,576
2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					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	3,281,000	43,209,000	0	46,490,000			55,180,751	54,440,963	31,066	708,722	

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 2 1 一般被保険者第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000			3,321,591	3,321,591	0	0	
					1 第三者納付金	1,000,000	3,321,591	3,321,591	0	0	・第三者納付金　9件　3,321,591
2 一般被保険者返納金	2,000,000	0	0	2,000,000			8,368,294	7,628,506	31,066	708,722	
					1 返納金	2,000,000	8,368,294	7,628,506	31,066	708,722	・返納金　56件　7,628,506
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	43,209,000	0	43,210,000			43,210,968	43,210,968	0	0	
					1 前年度保険給付費等還付金	43,210,000	43,210,968	43,210,968	0	0	・前年度保険給付費等還付金　43,210,968
5 国民健康保険事業費納付金（退職分）返還金	279,000	0	0	279,000			279,898	279,898	0	0	
					1 国民健康保険事業費納付金（退職分）返還金	279,000	279,898	279,898	0	0	・国民健康保険事業費納付金（退職分）返還金　279,898
3 貸付金元金収入	700,000	0	0	700,000			0	0	0	0	
1 貸付金元金収入	700,000	0	0	700,000			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	400,000	0	0	0	0	
8 国庫支出金	0	202,000	0	202,000			210,000	210,000	0	0	
1 国庫補助金	0	202,000	0	202,000			210,000	210,000	0	0	
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	145,000	0	145,000			153,000	153,000	0	0	
					1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	145,000	153,000	153,000	0	0	・健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金（補助率　1/100）　153,000
2 災害臨時特例補助金	0	29,000	0	29,000			29,000	29,000	0	0	
					1 災害臨時特例補助金	29,000	29,000	29,000	0	0	・災害臨時特例補助金　29,000（補助率　2/10）

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
8	1	3	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	28,000	0	28,000			28,000	28,000	0	0	
								1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	28,000	28,000	28,000	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）　28,000
歳入合計				6,484,137,000	146,832,000	0	6,630,969,000			6,734,613,385	6,539,616,121	28,780,130	166,217,134	

歳　　出

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
1 総務費	48,847,000	1,320,000	0	0	50,167,000			46,885,143	0	3,281,857	
1 総務管理費	24,102,000	0	0	0	24,102,000			22,321,346	0	1,780,654	
1 一般管理費	21,758,000	0	0	0	21,758,000			20,012,971	0	1,745,029	○ 国保事務諸経費 20,012,971 ・会計年度任用職員報酬 5,102,962 ・会計年度任用職員手当 770,400 ・会計年度任用職員社会保険料 572,120 ・会計年度任用職員共済組合負担金 358,153 ・会計年度任用職員費用弁償 131,680 ・消耗品費 512,541 ・燃料費 16,948 ・印刷製本費 126,918 ・車両修繕料 57,585 ・郵便料 1,754,000 ・車両保険料 17,540 ・レセプト電算処理システム手数料 144,630 ・検査手数料 2,200 ・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 99,647 ・電算化共同処理事業委託料 3,841,040 ・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 1,705,248 ・国保情報集約システム運用委託料 2,003,685 ・被保険者証等作成委託料 1,905,486 ・国保情報集約システム連携端末設定委託料 220,000 ・パソコン等使用料 90,420 ・オンライン資格確認等システム運営負担金 340,200 ・車両重量税 8,200
						1 報酬	5,259,000	5,102,962	0	156,038	
						3 職員手当等	784,000	770,400	0	13,600	
						4 共済費	1,369,000	930,273	0	438,727	
						8 旅費	230,000	131,680	0	98,320	
						10 需用費	1,101,000	713,992	0	387,008	
						11 役務費	1,948,000	1,929,738	0	18,262	
						12 委託料	10,453,000	9,995,106	0	457,894	
						13 使用料及び賃借料	119,000	90,420	0	28,580	
						18 負担金補助及び交付金	486,000	340,200	0	145,800	
						26 公課費	9,000	8,200	0	800	
2 連合会負担金	2,344,000	0	0	0	2,344,000			2,308,375	0	35,625	○ 連合会負担金 2,308,375 ・国保連合会負担金 2,308,375 国保連合会負担金 2,301,375 県国保地域医療推進協議会会費 7,000
						18 負担金補助及び交付金	2,344,000	2,308,375	0	35,625	
2 徴税費	24,381,000	1,320,000	0	0	25,701,000			24,361,337	0	1,339,663	
1 賦課徴収費	24,381,000	1,320,000	0	0	25,701,000			24,361,337	0	1,339,663	○ 賦課徴収事務諸経費 24,361,337 ・会計年度任用職員報酬 4,504,800 ・会計年度任用職員手当 750,800 ・会計年度任用職員社会保険料 495,280 ・会計年度任用職員共済組合負担金 298,022 ・会計年度任用職員費用弁償 120,080 ・消耗品費 131,623 ・燃料費 20,852 ・印刷製本費 676,324 ・郵便料 1,687,000 ・口座振替等手数料 1,157,570 ・全国市有物件災害共済会分担金 21,560 ・納付書作成等委託料 2,113,760 ・税情報等システム改修委託料 1,252,900
						1 報酬	4,693,000	4,504,800	0	188,200	
						3 職員手当等	768,000	750,800	0	17,200	
						4 共済費	818,000	793,302	0	24,698	
						8 旅費	121,000	120,080	0	920	
						10 需用費	1,003,000	828,799	0	174,201	
						11 役務費	3,709,000	2,866,130	0	842,870	

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						12委託料	3,457,000	3,366,660	0	90,340	・自動車等借上料 352,440 ・基幹系共同化システム利用負担金 9,168,326 ・地方税滞納整理機構負担金 1,610,000
						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	10,779,000	10,778,326	0	674	
3運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000			202,460	0	161,540	
1運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000			202,460	0	161,540	○ 国保運営協議会諸経費 202,460 ・国保運営協議会委員報酬　１５人分 110,550 運営協議会2回開催延べ27人分、研修会1回開催3人分 ・費用弁償 10,310 ・消耗品費 81,600
						1報酬	252,000	110,550	0	141,450	
						8旅費	30,000	10,310	0	19,690	
						10需用費	82,000	81,600	0	400	
2保険給付費	4,652,105,000	82,000,000	0	0	4,734,105,000			4,617,145,392	0	116,959,608	
1療養諸費	4,001,492,000	55,000,000	0	0	4,056,492,000			3,953,473,504	0	103,018,496	
1 一般被保険者療養給付費	3,950,000,000	55,000,000	0	0	4,005,000,000			3,908,515,452	0	96,484,548	○ 一般被保険者療養給付費 3,908,515,452 ・診療報酬保険者負担金 3,908,515,452 入院・外来等の給付　213,110件 支出済額に戻入未済額を含む 293,326
						18負担金補助及び交付金	4,005,000,000	3,908,515,452	0	96,484,548	
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	37,000,000	0	0	0	37,000,000			31,491,512	0	5,508,488	○ 一般被保険者療養費 31,491,512 ・療養費 31,491,512 柔道整復師　4,557件 25,005,097 その他療養費　533件 6,486,415
						18負担金補助及び交付金	37,000,000	31,491,512	0	5,508,488	
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	14,490,000	0	0	0	14,490,000			13,466,540	0	1,023,460	○ 審査支払手数料 13,466,540 ・レセプト審査支払手数料 13,466,540 審査支払手数料　224,454件
						11役務費	14,490,000	13,466,540	0	1,023,460	
2高額療養費	621,502,000	27,000,000	0	0	648,502,000			641,197,071	0	7,304,929	
1 一般被保険者高額療養費	620,000,000	27,000,000	0	0	647,000,000			640,363,272	0	6,636,728	○ 一般被保険者高額療養費 640,363,272 ・高額療養費 640,363,272 現物給付分　5,410件 595,528,356 償還分　4,580件 44,834,916
						18負担金補助及び交付金	647,000,000	640,363,272	0	6,636,728	
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	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	予備費及び予算流用増減	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			833,799	0	666,201	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 833,799 ・ 高額医療・高額介護合算療養費　35件 833,799
						18 負担金補助及び交付金	1,500,000	833,799	0	666,201	
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	22,510,000	0	0	0	22,510,000			19,181,351	0	3,328,649	
1 出産育児一時金	22,500,000	0	0	0	22,500,000			19,172,951	0	3,327,049	○ 出産育児一時金 19,172,951 ・ 出産育児一時金 19,172,951 420,000円×10件、500,000円×30件
						18 負担金補助及び交付金	22,500,000	19,172,951	0	3,327,049	
2 支払手数料	10,000	0	0	0	10,000			8,400	0	1,600	○ 支払手数料 8,400 ・ 出産育児一時金支払手数料 8,400
						11 役務費	10,000	8,400	0	1,600	
5 葬祭諸費	5,500,000	0	0	0	5,500,000			3,200,000	0	2,300,000	
1 葬祭費	5,500,000	0	0	0	5,500,000			3,200,000	0	2,300,000	○ 葬祭費 3,200,000 ・ 葬祭費 3,200,000 50,000円×64件
						18 負担金補助及び交付金	5,500,000	3,200,000	0	2,300,000	
6 傷病諸費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			93,466	0	906,534	
1 傷病手当金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			93,466	0	906,534	○ 傷病手当金 93,466 ・ 傷病手当金　4件 93,466
						18 負担金補助及び交付金	1,000,000	93,466	0	906,534	
3 国民健康保険事業費納付金	1,698,302,000	0	0	0	1,698,302,000			1,698,300,970	0	1,030	
1 医療給付費分	1,105,466,000	0	0	0	1,105,466,000			1,105,465,085	0	915	

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
3 1 1 一般被保険者医療給付費分	1,105,456,000	0	0	0	1,105,456,000			1,105,455,085	0	915	○ 一般被保険者医療給付費分　1,105,455,085 ・ 事業費納付金　1,105,455,085
						18 負担金補助及び交付金	1,105,456,000	1,105,455,085	0	915	
2 退職被保険者等医療給付費分	10,000	0	0	0	10,000			10,000	0	0	○ 退職被保険者等医療給付費分　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	
2 後期高齢者支援金等分	444,148,000	0	0	0	444,148,000			444,147,895	0	105	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	444,147,000	0	0	0	444,147,000			444,146,895	0	105	○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分　444,146,895 ・ 事業費納付金　444,146,895
						18 負担金補助及び交付金	444,147,000	444,146,895	0	105	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000			1,000	0	0	○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分　1,000 ・ 事業費納付金　1,000
						18 負担金補助及び交付金	1,000	1,000	0	0	
3 介護納付金分	148,688,000	0	0	0	148,688,000			148,687,990	0	10	
1 介護納付金分	148,688,000	0	0	0	148,688,000			148,687,990	0	10	○ 介護納付金分　148,687,990 ・ 事業費納付金　148,687,990
						18 負担金補助及び交付金	148,688,000	148,687,990	0	10	
4 保健事業費	77,680,000	0	0	0	77,680,000			65,992,020	0	11,687,980	
1 特定健康診査等事業費	61,019,000	0	0	0	61,019,000			52,229,985	0	8,789,015	
1 特定健康診査等事業費	61,019,000	0	0	0	61,019,000			52,229,985	0	8,789,015	○ 特定健康診査等事業諸経費　52,229,985 ・ 会計年度任用職員報酬　2,964,780 ・ 会計年度任用職員手当　436,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料　283,016 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　156,659 ・ 保健指導補助員謝礼　307,800 ・ 会計年度任用職員費用弁償　36,075 ・ 消耗品費　214,223 ・ 印刷製本費　604,230 ・ 郵便料　2,198,000 ・ 電話料　36,328 ・ 特定健康診査等広告料　193,600 ・ 事務機器保守点検委託料　20,900 ・ 特定健康診査委託料　37,905,807 25～74歳　3,659人分 ・ 特定健康診査等データ管理委託料　858,380 ・ 未受診者対策事業委託料　5,029,387 ・ データヘルス計画策定支援業務委託料　550,000
						1 報酬	3,829,000	2,964,780	0	864,220	
						3 職員手当等	437,000	436,400	0	600	
						4 共済費	450,000	439,675	0	10,325	
						7 報償費	529,000	307,800	0	221,200	
						8 旅費	162,000	36,075	0	125,925	
						10 需用費	1,434,000	818,453	0	615,547	
						11 役務費	2,739,000	2,427,928	0	311,072	
						12 委託料	51,004,000	44,364,474	0	6,639,526	

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
4 1 1						13 使用料及び賃借料	368,000	367,400	0	600	・特定健診保健指導用アプリ使用料 367,400 ・歯科健診研究事業負担金 67,000
						18 負担金補助及び交付金	67,000	67,000	0	0	
2 保健事業費	16,661,000	0	0	0	16,661,000			13,762,035	0	2,898,965	
1 保健衛生普及費	3,961,000	0	0	0	3,961,000			3,507,035	0	453,965	○健康増進事業諸経費 3,507,035 ・エイズ予防教室講師謝礼 345,500 ・費用弁償 24,810 ・消耗品費 203,893 ・印刷製本費 143,000 ・郵便料 989,000 ・医療費通知委託料 852,100 ・ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 51,520 ・保健推進活動費補助金 897,212
						7 報償費	450,000	345,500	0	104,500	
						8 旅費	45,000	24,810	0	20,190	
						10 需用費	379,000	346,893	0	32,107	
						11 役務費	989,000	989,000	0	0	
						12 委託料	1,004,000	903,620	0	100,380	
						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	897,212	0	52,788	
2 疾病予防費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			10,255,000	0	1,745,000	○人間ドック等補助事業 10,255,000 ・人間ドック等補助金 10,255,000 日帰り 15,000円×535件 8,025,000 1泊2日 20,000円× 55件 1,100,000 脳ドック 10,000円×113件 1,130,000
						18 負担金補助及び交付金	12,000,000	10,255,000	0	1,745,000	
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	400,000	0	0	0	400,000			0	0	400,000	
						20 貸付金	400,000	0	0	400,000	
5 基金積立金	600,000	15,741,000	0	0	16,341,000			16,193,640	0	147,360	
1 基金積立金	600,000	15,741,000	0	0	16,341,000			16,193,640	0	147,360	
1 財政調整基金積立金	600,000	15,741,000	0	0	16,341,000			16,193,640	0	147,360	○基金積立金 16,193,640 ・財政調整基金利子積立金 452,640 ・財政調整基金元金積立金 15,741,000
						24 積立金	16,341,000	16,193,640	0	147,360	
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	

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 1 1						22 償還金利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	
7 諸支出金	6,403,000	47,771,000	0	0	54,174,000			50,614,353	0	3,559,647	
1 償還金及び還付加算金	6,403,000	47,771,000	0	0	54,174,000			50,614,353	0	3,559,647	
1 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000			2,838,800	0	3,161,200	○ 一般被保険者保険税還付金 2,838,800 ・ 保険税過年度還付金 2,838,800
						22 償還金利子及び割引料	6,000,000	2,838,800	0	3,161,200	
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	1,000	47,767,000	0	0	47,768,000			47,767,553	0	447	○ 前年度保険給付費等交付金償還金 47,767,553 ・ 前年度保険給付費等交付金償還金 47,767,553
						22 償還金利子及び割引料	47,768,000	47,767,553	0	447	
4 一般被保険者還付加算金	400,000	0	0	0	400,000			4,000	0	396,000	○ 保険税還付加算金 4,000 ・ 保険税過年度還付加算金 4,000
						22 償還金利子及び割引料	400,000	4,000	0	396,000	
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	
6 その他償還金	0	4,000	0	0	4,000			4,000	0	0	○ 前年度国庫補助金償還金 4,000 ・ 前年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助金償還金 4,000
						22 償還金利子及び割引料	4,000	4,000	0	0	
歳出合計	6,484,137,000	146,832,000	0	0	6,630,969,000			6,495,131,518	0	135,837,482	

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 6,539,616,121
２　歳　　出　　総　　額		6,495,131,518
３　歳　入　歳　出　差　引　額		44,484,603
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		44,484,603
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　５　年　度

塩尻市介護保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和５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	5,786,326,221　円
歳　出　合　計	5,672,218,267　円
歳入歳出差引額	114,107,954　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		1,259,647,000	1,266,215,414	1,259,759,127	1,249,550	5,206,737	112,127
	1 介護保険料	1,259,647,000	1,266,215,414	1,259,759,127	1,249,550	5,206,737	112,127
2 使用料及び手数料		100,000	147,500	147,500	0	0	47,500
	1 手　数　料	100,000	147,500	147,500	0	0	47,500
3 国庫支出金		1,279,059,000	1,278,341,210	1,278,341,210	0	0	△717,790
	1 国庫負担金	934,034,000	934,034,453	934,034,453	0	0	453
	2 国庫補助金	345,025,000	344,306,757	344,306,757	0	0	△718,243
4 支払基金交付金		1,442,032,000	1,442,032,000	1,442,032,000	0	0	0
	1 支払基金交付金	1,442,032,000	1,442,032,000	1,442,032,000	0	0	0
5 県支出金		827,712,000	797,045,591	797,045,591	0	0	△30,666,409
	1 県負担金	771,386,000	741,294,000	741,294,000	0	0	△30,092,000
	2 県補助金	56,326,000	55,751,591	55,751,591	0	0	△574,409
6 繰　入　金		838,812,000	804,028,006	804,028,006	0	0	△34,783,994
	1 一般会計繰入金	832,277,000	804,028,006	804,028,006	0	0	△28,248,994
	2 基金繰入金	6,535,000	0	0	0	0	△6,535,000
7 繰　越　金		191,503,000	191,503,331	191,503,331	0	0	331
	1 繰　越　金	191,503,000	191,503,331	191,503,331	0	0	331
8 諸　収　入		539,000	934,132	934,132	0	0	395,132
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	37,900	37,900	0	0	△14,100
	2 雑　　入	437,000	445,092	445,092	0	0	8,092
	3 総合事業費収入	50,000	451,140	451,140	0	0	401,140
9 サービス収入		12,108,000	11,910,348	11,910,348	0	0	△197,652
	1 介護予防給付費収入	12,108,000	11,910,348	11,910,348	0	0	△197,652
10 財産収入		630,000	624,976	624,976	0	0	△5,024

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	630,000	624,976	624,976	0	0	△5,024
歳入合計		5,852,142,000	5,792,782,508	5,786,326,221	1,249,550	5,206,737	△65,815,779

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		91,864,000	85,103,086	0	6,760,914	6,760,914
	1 総務管理費	37,144,000	32,435,040	0	4,708,960	4,708,960
	2 介護認定審査会費	54,592,000	52,577,846	0	2,014,154	2,014,154
	3 趣旨普及費	128,000	90,200	0	37,800	37,800
2 保険給付費		5,201,272,000	5,041,758,232	0	159,513,768	159,513,768
	1 介護サービス等諸費	4,716,745,000	4,562,596,470	0	154,148,530	154,148,530
	2 介護予防サービス等諸費	273,484,000	272,137,094	0	1,346,906	1,346,906
	3 その他諸費	5,000,000	4,566,398	0	433,602	433,602
	4 高額介護サービス等費	100,100,000	97,197,163	0	2,902,837	2,902,837
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,702,000	14,328,741	0	373,259	373,259
	6 特定入所者介護サービス等費	91,241,000	90,932,366	0	308,634	308,634
3 地域支援事業費		383,415,000	370,472,289	0	12,942,711	12,942,711
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	268,364,000	263,531,295	0	4,832,705	4,832,705
	2 包括的支援事業及び任意事業費	115,051,000	106,940,994	0	8,110,006	8,110,006
4 諸支出金		73,358,000	73,155,717	0	202,283	202,283
	1 還付金及び償還金	73,358,000	73,155,717	0	202,283	202,283
5 介護サービス事業費		12,109,000	11,609,967	0	499,033	499,033
	1 介護予防支援事業費	12,109,000	11,609,967	0	499,033	499,033
6 基金積立金		90,124,000	90,118,976	0	5,024	5,024
	1 基金積立金	90,124,000	90,118,976	0	5,024	5,024
歳出合計		5,852,142,000	5,672,218,267	0	179,923,733	179,923,733

令　和　５　年　度

塩尻市介護保険事業特別会計
決算事項別明細書

歳　　入

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 保険料	1,246,368,000	13,279,000	0	1,259,647,000			1,266,215,414	1,259,759,127	1,249,550	5,206,737	
1 介護保険料	1,246,368,000	13,279,000	0	1,259,647,000			1,266,215,414	1,259,759,127	1,249,550	5,206,737	
1 第１号被保険者保険料	1,246,368,000	13,279,000	0	1,259,647,000			1,266,215,414	1,259,759,127	1,249,550	5,206,737	収納率　99.41%（前年度　99.37%） 収入済額に還付未済額を含む　992,230 （ただし、収納率には含まない）
					1 現年度分	1,257,047,000	1,259,631,058	1,257,437,958	67,580	2,125,520	・現年度分保険料　1,257,437,958 収納率　99.75%（前年度　99.72%） 収入済額に還付未済額を含む　992,230 （ただし、収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	2,600,000	6,584,356	2,321,169	1,181,970	3,081,217	・滞納繰越分保険料　2,321,169 収納率　35.25%（前年度　39.73%）
2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000			147,500	147,500	0	0	
1 手数料	100,000	0	0	100,000			147,500	147,500	0	0	
1 督促手数料	100,000	0	0	100,000			147,500	147,500	0	0	
					1 督促手数料	100,000	147,500	147,500	0	0	・督促手数料　147,500
3 国庫支出金	1,320,935,000	△41,876,000	0	1,279,059,000			1,278,341,210	1,278,341,210	0	0	
1 国庫負担金	950,991,000	△16,957,000	0	934,034,000			934,034,453	934,034,453	0	0	
1 介護給付費負担金	950,991,000	△16,957,000	0	934,034,000			934,034,453	934,034,453	0	0	
					1 現年度分	934,034,000	934,034,453	934,034,453	0	0	・介護給付費負担金　934,034,453 交付割合　施設15%、その他20%
2 国庫補助金	369,944,000	△24,919,000	0	345,025,000			344,306,757	344,306,757	0	0	
1 調整交付金	256,334,000	△27,098,000	0	229,236,000			229,885,000	229,885,000	0	0	
					1 現年度分調整交付金	229,236,000	229,885,000	229,885,000	0	0	・調整交付金　229,885,000 財政調整交付金 交付割合　4.35% 総合事業調整交付金 交付割合　4.35%
2 地域支援総合事業交付金	51,762,000	1,040,000	0	52,802,000			53,145,705	53,145,705	0	0	
					1 現年度分	52,802,000	53,140,800	53,140,800	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　25%　53,140,800
					2 過年度分	0	4,905	4,905	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金　4,905 交付割合　25%
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	45,761,000	899,000	0	46,660,000			45,071,052	45,071,052	0	0	
					1 現年度分	46,660,000	45,071,052	45,071,052	0	0	・包括的支援事業交付金　36,479,777 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 8,591,275 交付割合　38.5%
4 保険者機能強化推進交付金	8,690,000	△2,080,000	0	6,610,000			6,610,000	6,610,000	0	0	
					1 保険者機能強化推進交付金	6,610,000	6,610,000	6,610,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 6,610,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,276,000	845,000	0	8,121,000			8,121,000	8,121,000	0	0	
					1 介護保険保険者努力支援交付金	8,121,000	8,121,000	8,121,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 8,121,000
6 介護保険システム整備費補助金	121,000	1,475,000	0	1,596,000			1,474,000	1,474,000	0	0	
					1 介護保険システム整備費補助金	1,596,000	1,474,000	1,474,000	0	0	・介護保険システム整備費補助金 1,474,000 （補助率　1/2）
4 支払基金交付金	1,529,133,000	△87,101,000	0	1,442,032,000			1,442,032,000	1,442,032,000	0	0	
1 支払基金交付金	1,529,133,000	△87,101,000	0	1,442,032,000			1,442,032,000	1,442,032,000	0	0	
1 介護給付費交付金	1,459,538,000	△88,778,000	0	1,370,760,000			1,370,760,000	1,370,760,000	0	0	
					1 現年度分	1,370,760,000	1,370,760,000	1,370,760,000	0	0	・介護給付費交付金 1,370,760,000 交付割合　27%
2 地域支援総合事業交付金	69,595,000	1,677,000	0	71,272,000			71,272,000	71,272,000	0	0	
					1 現年度分	71,272,000	71,272,000	71,272,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　27% 71,272,000
5 県支出金	860,960,000	△33,248,000	0	827,712,000			797,045,591	797,045,591	0	0	
1 県負担金	805,860,000	△34,474,000	0	771,386,000			741,294,000	741,294,000	0	0	
1 介護給付費県負担金	805,860,000	△34,474,000	0	771,386,000			741,294,000	741,294,000	0	0	
					1 介護給付費県負担金	771,386,000	741,294,000	741,294,000	0	0	・介護給付費県負担金 741,294,000 交付割合施設　17.5%、その他　12.5%
2 県補助金	55,100,000	1,226,000	0	56,326,000			55,751,591	55,751,591	0	0	
1 地域支援総合事業交付金	32,220,000	776,000	0	32,996,000			33,216,066	33,216,066	0	0	
					1 現年度分	32,996,000	33,213,000	33,213,000	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% 33,213,000
					2 過年度分	0	3,066	3,066	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金　3,066 交付割合　12.5%
2 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	22,880,000	450,000	0	23,330,000			22,535,525	22,535,525	0	0	

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 2 2					1 現年度分	23,330,000	22,535,525	22,535,525	0	0	・包括的支援事業交付金 18,239,888 交付割合　19.25% ・任意事業交付金 4,295,637 交付割合　19.25%
6 繰　入　金	917,230,000	△78,418,000	0	838,812,000			804,028,006	804,028,006	0	0	
1 一般会計繰入金	857,663,000	△25,386,000	0	832,277,000			804,028,006	804,028,006	0	0	
1 介護給付費繰入金	675,712,000	△25,616,000	0	650,096,000			630,196,988	630,196,988	0	0	
					1 介護給付費繰入金	650,096,000	630,196,988	630,196,988	0	0	・介護給付費繰入金 630,196,988 繰入割合　12.5%
2 地域支援総合事業繰入金	32,220,000	1,298,000	0	33,518,000			32,864,006	32,864,006	0	0	
					1 現年度分	33,518,000	32,864,006	32,864,006	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% 32,864,006
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業繰入金	22,880,000	△785,000	0	22,095,000			20,576,024	20,576,024	0	0	
					1 現年度分	22,095,000	20,576,024	20,576,024	0	0	・包括的支援事業繰入金 15,136,297 繰入割合　19.25% ・任意事業繰入金 5,439,727 繰入割合　19.25%
4 保険料軽減繰入金	36,019,000	455,000	0	36,474,000			36,989,422	36,989,422	0	0	
					1 保険料軽減繰入金	36,474,000	36,989,422	36,989,422	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 36,989,422
5 その他一般会計繰入金	90,832,000	△738,000	0	90,094,000			83,401,566	83,401,566	0	0	
					1 職員給与費等繰入金	33,056,000	32,941,536	32,941,536	0	0	・職員給与費等繰入金 32,941,536
					2 事務費繰入金	57,038,000	50,460,030	50,460,030	0	0	・事務費繰入金 50,460,030
2 基金繰入金	59,567,000	△53,032,000	0	6,535,000			0	0	0	0	
1 基金繰入金	59,567,000	△53,032,000	0	6,535,000			0	0	0	0	
					1 基金繰入金	6,535,000	0	0	0	0	
7 繰　越　金	2,000	191,501,000	0	191,503,000			191,503,331	191,503,331	0	0	
1 繰　越　金	2,000	191,501,000	0	191,503,000			191,503,331	191,503,331	0	0	
1 繰　越　金	2,000	191,501,000	0	191,503,000			191,503,331	191,503,331	0	0	
					1 前年度繰越金	191,503,000	191,503,331	191,503,331	0	0	・サービス事業繰越金 10,833,017 ・保険事業繰越金 180,670,314

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	△300,000	0	539,000			934,132	934,132	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	52,000	0	0	52,000			37,900	37,900	0	0	
1 延滞金	50,000	0	0	50,000			37,900	37,900	0	0	
					1 延滞金	50,000	37,900	37,900	0	0	・延滞金 37,900
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	△300,000	0	437,000			445,092	445,092	0	0	
1 雑入	236,000	0	0	236,000			262,771	262,771	0	0	
					1 雑入	236,000	262,771	262,771	0	0	・雑入 36,120 ・徘徊探知機利用負担金 7人分 28,729 ・成年後見制度利用者負担金 4人分 23,822 ・介護予防教室参加料 528人分 168,100 ・介護入門研修参加料 6人分 6,000
2 被保険者第三者納付金	500,000	△300,000	0	200,000			0	0	0	0	
					1 第三者納付金	200,000	0	0	0	0	
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000			182,321	182,321	0	0	
					1 返納金	1,000	182,321	182,321	0	0	・返納金 182,321 介護給付費 4人分 179,315 総合事業費 1人分 3,006
3 総合事業費収入	50,000	0	0	50,000			451,140	451,140	0	0	
1 総合事業費負担金	50,000	0	0	50,000			451,140	451,140	0	0	
					1 住所地特例総合事業負担金	50,000	451,140	451,140	0	0	・住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 13人分 451,140
9 サービス収入	12,377,000	△269,000	0	12,108,000			11,910,348	11,910,348	0	0	
1 介護予防給付費収入	12,377,000	△269,000	0	12,108,000			11,910,348	11,910,348	0	0	
1 介護予防居宅サービス収入	12,377,000	△269,000	0	12,108,000			11,910,348	11,910,348	0	0	
					1 介護予防サービス計画費収入	12,108,000	11,910,348	11,910,348	0	0	・介護予防サービス計画費収入 11,910,348 2,568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	1,057,000	△427,000	0	630,000			624,976	624,976	0	0	
1 財産運用収入	1,057,000	△427,000	0	630,000			624,976	624,976	0	0	
1 利子及び配当金	1,057,000	△427,000	0	630,000			624,976	624,976	0	0	
					1 積立金利子	630,000	624,976	624,976	0	0	・介護保険支払準備基金積立金利子　624,976
歳入合計	5,889,001,000	△36,859,000	0	5,852,142,000			5,792,782,508	5,786,326,221	1,249,550	5,206,737	

歳　　出

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
1 総務費	91,127,000	737,000	0	0	91,864,000			85,103,086	0	6,760,914	
1 総務管理費	35,202,000	1,982,000	0	△40,000	37,144,000			32,435,040	0	4,708,960	
1 一般管理費	35,202,000	1,982,000	0	△40,000	37,144,000			32,435,040	0	4,708,960	○ 介護保険事務諸経費　31,478,040 ・ 会計年度任用職員報酬　5,236,875 ・ 会計年度任用職員手当　730,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　570,784 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　362,072 ・ 講師謝礼　20,000 ・ 費用弁償　4,370 ・ 会計年度任用職員費用弁償　140,750 ・ 消耗品費　746,451 ・ 印刷製本費　1,713,931 ・ 郵便料　2,595,000 ・ 電話料　36,041 ・ 口座振替等手数料　270,781 ・ パソコン保守点検委託料　330,000 ・ 納付書作成等業務委託料　3,828,000 ・ 介護保険システム改修委託料　1,552,100 ・ いきいき長寿計画策定委託料　2,475,000 ・ パソコン等使用料　1,371,084 ・ 介護事業所連携システム使用料　1,122,000 ・ 特別徴収経由機関業務負担金　114,408 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　8,258,393 ○ 介護人材確保促進事業　957,000 ・ 郵便料　3,000 ・ 研修実施委託料　814,000 介護補助員養成講座委託料 ・ 入職助成金　1人分　140,000
						1 報酬	5,343,000	5,236,875	0	106,125	
						3 職員手当等	730,000	730,000	0	0	
						4 共済費	1,059,000	932,856	0	126,144	
						7 報償費	20,000	20,000	0	0	
						8 旅費	197,000	145,120	0	51,880	
						10 需用費	2,962,000	2,460,382	0	501,618	
						11 役務費	4,134,000	2,904,822	0	1,229,178	
						12 委託料	10,838,000	8,999,100	0	1,838,900	
						13 使用料及び賃借料	2,966,000	2,493,084	0	472,916	
						18 負担金補助及び交付金	8,895,000	8,512,801	0	382,199	
2 介護認定審査会費	55,797,000	△1,245,000	0	40,000	54,592,000			52,577,846	0	2,014,154	
1 認定調査等費	43,615,000	△1,245,000	0	40,000	42,410,000			40,395,846	0	2,014,154	○ 認定調査費等諸経費　40,395,846 ・ 会計年度任用職員報酬　18,914,026 ・ 会計年度任用職員手当　3,149,400 ・ 会計年度任用職員社会保険料　2,095,245 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　1,307,214 ・ 会計年度任用職員費用弁償　430,800 ・ 消耗品費　96,012 ・ 燃料費　287,778 ・ 車両修繕料　191,202 ・ 郵便料　840,000 ・ 車両保険料　52,620 ・ 検査手数料　5,400 ・ 文書作成手数料　11,801,900 ・ 全国市有物件災害共済会分担金　103,371 ・ 認定調査委託料　9件　40,150 ・ 自動車等借上料　1,065,728 ・ 車両重量税　15,000
						1 報酬	18,915,000	18,914,026	0	974	
						3 職員手当等	3,150,000	3,149,400	0	600	
						4 共済費	3,404,000	3,402,459	0	1,541	
						8 旅費	445,000	430,800	0	14,200	
						10 需用費	1,162,000	574,992	0	587,008	
						11 役務費	14,050,000	12,803,291	0	1,246,709	
						12 委託料	97,000	40,150	0	56,850	
						13 使用料及び賃借料	1,172,000	1,065,728	0	106,272	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越・事業繰越・繰越明許費繰越	予備費充用・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 2 1						26公課費	15,000	15,000	0	0	
2 認定審査会委託負担金	12,182,000	0	0	0	12,182,000			12,182,000	0	0	○ 認定審査会委託負担金 12,182,000 ・ 松本広域連合負担金 12,182,000
						18負担金補助及び交付金	12,182,000	12,182,000	0	0	
3 趣旨普及費	128,000	0	0	0	128,000			90,200	0	37,800	
1 趣旨普及費	128,000	0	0	0	128,000			90,200	0	37,800	○ 趣旨普及経費 90,200 ・ 消耗品費 90,200
						10需用費	128,000	90,200	0	37,800	
2 保険給付費	5,406,200,000	△204,928,000	0	0	5,201,272,000			5,041,758,232	0	159,513,768	
1 介護サービス等諸費	4,911,900,000	△185,649,000	0	△9,506,000	4,716,745,000			4,562,596,470	0	154,148,530	
1 居宅介護サービス給付費	1,921,700,000	△57,573,000	0	△9,861,000	1,854,266,000			1,760,089,394	0	94,176,606	○ 居宅介護サービス給付費 1,760,089,394 ・ 居宅介護サービス給付費 1,760,089,394
						18負担金補助及び交付金	1,854,266,000	1,760,089,394	0	94,176,606	
2 地域密着型介護サービス給付費	978,300,000	△40,796,000	0	0	937,504,000			920,982,893	0	16,521,107	○ 地域密着型介護サービス給付費 920,982,893 ・ 地域密着型介護サービス給付費 920,982,893
						18負担金補助及び交付金	937,504,000	920,982,893	0	16,521,107	
3 施設介護サービス給付費	1,806,100,000	△80,898,000	0	0	1,725,202,000			1,685,700,063	0	39,501,937	○ 施設介護サービス給付費 1,685,700,063 ・ 施設介護サービス給付費 1,685,700,063
						18負担金補助及び交付金	1,725,202,000	1,685,700,063	0	39,501,937	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,600,000	0	0	355,000	3,955,000			3,954,517	0	483	○ 居宅介護福祉用具購入費 3,954,517 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 3,954,517
						18負担金補助及び交付金	3,955,000	3,954,517	0	483	
5 居宅介護住宅改修費	9,100,000	△1,492,000	0	0	7,608,000			6,091,209	0	1,516,791	○ 居宅介護住宅改修費 6,091,209 ・ 居宅介護住宅改修給付費 6,091,209
						18負担金補助及び交付金	7,608,000	6,091,209	0	1,516,791	
6 居宅介護サービス計画給付費	193,100,000	△4,890,000	0	0	188,210,000			185,778,394	0	2,431,606	○ 居宅介護サービス計画給付費 185,778,394 ・ 居宅介護サービス計画給付費 185,778,394
						18負担金補助及び交付金	188,210,000	185,778,394	0	2,431,606	
2 介護予防サービス等諸費	290,000,000	△19,279,000	0	2,763,000	273,484,000			272,137,094	0	1,346,906	
1 介護予防サービス給付費	226,400,000	△15,777,000	0	0	210,623,000			209,705,201	0	917,799	○ 介護予防サービス給付費 209,705,201 ・ 介護予防サービス給付費 209,705,201
						18負担金補助及び交付金	210,623,000	209,705,201	0	917,799	

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 2 2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,400,000	0	0	501,000	8,901,000			8,900,722	0	278	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 8,900,722 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 8,900,722
						18 負担金補助及び交付金	8,901,000	8,900,722	0	278	
3 介護予防福祉用具購入費	2,300,000	0	0	572,000	2,872,000			2,871,573	0	427	○ 介護予防福祉用具購入費 2,871,573 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,871,573
						18 負担金補助及び交付金	2,872,000	2,871,573	0	427	
4 介護予防住宅改修費	6,900,000	0	0	1,690,000	8,590,000			8,589,078	0	922	○ 介護予防住宅改修費 8,589,078 ・ 介護予防住宅改修給付費 8,589,078
						18 負担金補助及び交付金	8,590,000	8,589,078	0	922	
5 介護予防サービス計画給付費	46,000,000	△3,502,000	0	0	42,498,000			42,070,520	0	427,480	○ 介護予防サービス計画給付費 42,070,520 ・ 介護予防サービス計画給付費 42,070,520
						18 負担金補助及び交付金	42,498,000	42,070,520	0	427,480	
3 その他諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,566,398	0	433,602	
1 審査支払手数料	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,566,398	0	433,602	○ 審査支払手数料 4,566,398 ・ 国保連合会審査支払手数料 4,566,398
						11 役務費	5,000,000	4,566,398	0	433,602	
4 高額介護サービス等費	100,100,000	0	0	0	100,100,000			97,197,163	0	2,902,837	
1 高額介護サービス費	100,000,000	0	0	0	100,000,000			97,197,163	0	2,802,837	○ 高額介護サービス費 97,197,163 ・ 高額介護サービス費 97,197,163
						18 負担金補助及び交付金	100,000,000	97,197,163	0	2,802,837	
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	14,700,000	0	0	2,000	14,702,000			14,328,741	0	373,259	
1 高額医療合算介護サービス費	14,200,000	0	0	2,000	14,202,000			14,201,206	0	794	○ 高額医療合算介護サービス費 14,201,206 ・ 高額医療合算介護サービス費 14,201,206
						18 負担金補助及び交付金	14,202,000	14,201,206	0	794	
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000			127,535	0	372,465	○ 高額医療合算介護予防サービス費 127,535 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 127,535
						18 負担金補助及び交付金	500,000	127,535	0	372,465	
6 特定入所者介護サービス等費	84,500,000	0	0	6,741,000	91,241,000			90,932,366	0	308,634	

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
2 6 1 特定入所者介護サービス費	84,000,000	0	0	6,741,000	90,741,000			90,740,429	0	571	○ 特定入所者介護サービス費　90,740,429 ・ 特定入所者介護サービス費　90,740,429
						18 負担金補助及び交付金	90,741,000	90,740,429	0	571	
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	0	0	0	200,000			191,937	0	8,063	○ 特定入所者介護予防サービス費　191,937 ・ 特定入所者介護予防サービス費　191,937
						18 負担金補助及び交付金	200,000	191,937	0	8,063	
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	376,886,000	6,529,000	0	0	383,415,000			370,472,289	0	12,942,711	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,976,000	10,388,000	0	0	268,364,000			263,531,295	0	4,832,705	
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	243,473,000	11,308,000	0	0	254,781,000			250,210,592	0	4,570,408	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業　230,600,776 ・ 訪問型サービス事業負担金　54,491,038 ・ 通所型サービス事業負担金　175,259,429 ・ 事業高額サービス費　475,867 ・ 事業高額医療合算サービス費　374,442
						10需用費	71,000	67,650	0	3,350	○ 介護予防ケアマネジメント事業　19,058,004 ・ 消耗品費　67,650 ・ 郵便料　63,000
						11役務費	615,000	614,812	0	188	
						12委託料	19,262,000	18,853,934	0	408,066	・ 介護予防ケアマネジメント委託料　4,058件　18,853,934 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金　13件　73,420
						18 負担金補助及び交付金	234,833,000	230,674,196	0	4,158,804	○ 審査支払手数料　551,812 ・ 国保連合会審査支払手数料　551,812
2 一般介護予防事業費	14,503,000	△920,000	0	0	13,583,000			13,320,703	0	262,297	○ 一般介護予防事業　13,320,703 ・ 講師謝礼　243,200 ・ 消耗品費　33,203 ・ 傷害保険料　112,740
						7 報償費	410,000	243,200	0	166,800	
						8 旅費	20,000	0	0	20,000	・ 介護予防教室等委託料　4,223,560 276回実施延べ4,069人分
						10需用費	81,000	33,203	0	47,797	・ 元気づくり広場活動支援事業委託料　5,552,000 284回実施延べ6,178人分
						11役務費	132,000	112,740	0	19,260	・ 口腔機能向上事業委託料　3,090,000 訪問指導延べ844件
						12委託料	12,874,000	12,865,560	0	8,440	・ ＬＩＮＥサービス使用料　66,000

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						13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	
	2	包括的支援事業及び任意事業費	118,910,000	△3,859,000	0	0	115,051,000			106,940,994	0	8,110,006	
		1 包括的支援事業費	91,788,000	△8,098,000	0	△154,000	83,536,000			78,630,116	0	4,905,884	○ 職員給与費 32,699,355 ・ 一般職員給料　６人分 15,881,744 ・ 一般職手当 11,313,045 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,504,566
								1 報酬	7,706,000	6,051,794	0	1,654,206	
								2 給料	16,510,000	15,881,744	0	628,256	○ 包括的支援事業 42,036,445 ・ 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 3,296,376 ・ 会計年度任用職員手当 617,100 ・ 会計年度任用職員社会保険料 409,501 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 264,727 ・ 講師謝礼 23,000 ・ 普通旅費 11,818 ・ 費用弁償 2,310 ・ 会計年度任用職員費用弁償 116,240 ・ 消耗品費 28,869 ・ 燃料費 252,958 ・ 食糧費 2,860 ・ 印刷製本費 59,400 ・ 郵便料 193,000 ・ 電話料 49,836 ・ 北部地域包括支援センター運営業務委託料 20,040,000 ・ 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 530,000 ・ 会議出席負担金 115,000 介護支援専門員実務研修　外2件 ○ 地域包括ケアシステム推進事業 3,894,316 ・ 医療介護連携協議会委員等報酬　２３人分 157,450 7回開催延べ47人分 ・ 地域包括ケア推進協議会委員等報酬　１４人分 120,600 2回開催延べ36人分 ・ 会計年度任用職員報酬 2,453,918 ・ 会計年度任用職員手当 399,800 ・ 会計年度任用職員社会保険料 266,090 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 172,126 ・ 講師謝礼 28,000 ・ 費用弁償 39,010 ・ 会計年度任用職員費用弁償 50,400 ・ 消耗品費 26,232 ・ 食糧費 13,090 ・ 印刷製本費 94,600 ・ 郵便料 73,000
								10 需用費	700,000	478,009	0	221,991	
								11 役務費	326,000	315,836	0	10,164	
								12 委託料	36,712,000	36,040,000	0	672,000	
								13 使用料及び賃借料	590,000	530,000	0	60,000	
								18 負担金補助及び交付金	284,000	115,000	0	169,000	
		2 任意事業費	27,122,000	4,239,000	0	154,000	31,515,000			28,310,878	0	3,204,122	○ 職員給与費 18,199,311 ・ 一般職員給料　２人分 9,233,700 ・ 一般職手当 5,933,634 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,031,977
								1 報酬	905,000	432,150	0	472,850	

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 2 2						2 給料	9,288,000	9,233,700	0	54,300	○ 介護相談員派遣等事業 466,350 ・ 介護相談員報酬　７人分 432,150 26回実施延べ129人分 ・ 費用弁償 34,200
						3 職員手当等	5,934,000	5,933,634	0	366	○ 介護給付費等適正化事業 815,000 ・ 印刷製本費 131,000 ・ 郵便料 684,000
						4 共済費	3,140,000	3,031,977	0	108,023	○ 家族介護支援事業 2,460,944 ・ 講師謝礼 30,000 ・ 消耗品費 44,077 ・ 食糧費 3,080 ・ 徘徊探索委託料　20人分 372,563 ・ 家族介護用品助成費　36人分 2,011,224
						7 報償費	40,000	30,000	0	10,000	
						8 旅費	163,000	34,200	0	128,800	
						10 需用費	569,000	302,967	0	266,033	○ 成年後見制度利用支援事業 31,318 ・ 郵便料 11,000 ・ 成年後見制度利用鑑定手数料 20,318
						11 役務費	859,000	715,318	0	143,682	○ 配食サービス事業 4,806,400 ・ 配食サービス事業委託料 4,806,400 128人分延べ24,032食
						12 委託料	6,693,000	6,333,648	0	359,352	○ 認知症総合支援事業 1,531,555 ・ 消耗品費 23,060 ・ 印刷製本費 101,750 ・ 認知症対策推進事業委託料 1,154,685 やすらぎ支援員派遣延べ107時間 ・ パソコン等使用料 60,060 ・ 会議出席負担金 192,000 認知症地域支援推進員研修　外1件
						13 使用料及び賃借料	61,000	60,060	0	940	
						18 負担金補助及び交付金	1,663,000	192,000	0	1,471,000	
						19 扶助費	2,200,000	2,011,224	0	188,776	
4 諸支出金	1,353,000	72,005,000	0	0	73,358,000			73,155,717	0	202,283	
1 還付金及び償還金	1,353,000	72,005,000	0	0	73,358,000			73,155,717	0	202,283	
1 第１号被保険者保険料還付金	1,350,000	0	0	0	1,350,000			1,148,840	0	201,160	○ 第１号被保険者保険料還付金 1,148,840 ・ 保険料過年度還付金 1,148,840
						22 償還金利子及び割引料	1,350,000	1,148,840	0	201,160	
2 償還金	3,000	72,005,000	0	0	72,008,000			72,006,877	0	1,123	○ 償還金 72,006,877 ・ 前年度国庫支出金返還金 44,222,814 ・ 前年度支払基金交付金返還金 7,663,207 ・ 前年度県支出金返還金 20,120,856
						22 償還金利子及び割引料	72,008,000	72,006,877	0	1,123	
5 介護サービス事業費	12,378,000	△269,000	0	0	12,109,000			11,609,967	0	499,033	
1 介護予防支援事業費	12,378,000	△269,000	0	0	12,109,000			11,609,967	0	499,033	
1 介護予防支援事業費	12,378,000	△269,000	0	0	12,109,000			11,609,967	0	499,033	○ 介護予防支援事業事務費 11,609,967 ・ 消耗品費 27,990 ・ 車両修繕料 454,476 ・ 車両保険料 35,080 ・ 検査手数料 4,000 ・ 介護保険電子証明書手数料 13,200
						8 旅費	59,000	0	0	59,000	
						10 需用費	647,000	482,466	0	164,534	

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
5 1 1						11役務費	116,000	110,488	0	5,512	・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　2,236件 10,425,976 ・パソコン等使用料 92,772 ・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 471,965 ・車両重量税 14,800
						12委託料	10,660,000	10,425,976	0	234,024	
						13使用料及び賃借料	115,000	92,772	0	22,228	
						18負担金補助及び交付金	495,000	483,465	0	11,535	
						26公課費	17,000	14,800	0	2,200	
6 基金積立金	1,057,000	89,067,000	0	0	90,124,000			90,118,976	0	5,024	
1 基金積立金	1,057,000	89,067,000	0	0	90,124,000			90,118,976	0	5,024	
1 介護保険支払準備基金積立金	1,057,000	89,067,000	0	0	90,124,000			90,118,976	0	5,024	○基金積立金 90,118,976 ・介護保険支払準備基金利子積立金 624,976 ・介護保険支払準備基金元金積立金 89,494,000
						24積立金	90,124,000	90,118,976	0	5,024	
歳出合計	5,889,001,000	△36,859,000	0	0	5,852,142,000			5,672,218,267	0	179,923,733	

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 5,786,326,221
２　歳出総額		5,672,218,267
３　歳入歳出差引額		114,107,954
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		114,107,954
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　５　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 書

令和５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	23,770,050　円
歳　出　合　計	23,770,050　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		3,716,000	3,588,335	3,588,335	0	0	△127,665
	1 外来収入	3,716,000	3,588,335	3,588,335	0	0	△127,665
2 使用料及び手数料		20,000	19,800	19,800	0	0	△200
	1 手　数　料	20,000	19,800	19,800	0	0	△200
3 繰　入　金		22,916,000	19,760,915	19,760,915	0	0	△3,155,085
	1 他会計繰入金	22,916,000	19,760,915	19,760,915	0	0	△3,155,085
4 諸　収　入		401,000	401,000	401,000	0	0	0
	1 雑　　入	401,000	401,000	401,000	0	0	0
歳　　入　　合　　計		27,053,000	23,770,050	23,770,050	0	0	△3,282,950

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		7,841,000	5,553,966	0	2,287,034	2,287,034
	1 施設管理費	7,841,000	5,553,966	0	2,287,034	2,287,034
2 医業費		17,495,000	16,500,000	0	995,000	995,000
	1 医業事業費	17,495,000	16,500,000	0	995,000	995,000
3 公債費		1,717,000	1,716,084	0	916	916
	1 公債費	1,717,000	1,716,084	0	916	916
歳出合計		27,053,000	23,770,050	0	3,282,950	3,282,950

令　和　５　年　度

塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計
決算事項別明細書

歳　　入

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 診療収入	2,497,000	1,219,000	0	3,716,000			3,588,335	3,588,335	0	0	
1 外来収入	2,497,000	1,219,000	0	3,716,000			3,588,335	3,588,335	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	180,000	110,000	0	290,000			272,373	272,373	0	0	
					1 現年度分	290,000	272,373	272,373	0	0	・国民健康保険診療報酬収入 272,373
2 社会保険診療報酬収入	168,000	62,000	0	230,000			232,335	232,335	0	0	
					1 現年度分	230,000	232,335	232,335	0	0	・社会保険診療報酬収入 232,335
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	1,512,000	0	0	1,512,000			1,406,241	1,406,241	0	0	
					1 現年度分	1,512,000	1,406,241	1,406,241	0	0	・後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,406,241
4 一部負担金収入	372,000	218,000	0	590,000			518,060	518,060	0	0	
					1 現年度分	590,000	518,060	518,060	0	0	・一部負担金収入 518,060
5 その他診療報酬収入	265,000	829,000	0	1,094,000			1,159,326	1,159,326	0	0	
					1 現年度分	1,094,000	1,159,326	1,159,326	0	0	・その他診療報酬収入 1,159,326
2 使用料及び手数料	132,000	△112,000	0	20,000			19,800	19,800	0	0	
1 手　数　料	132,000	△112,000	0	20,000			19,800	19,800	0	0	
1 手　数　料	132,000	△112,000	0	20,000			19,800	19,800	0	0	
					1 手　数　料	20,000	19,800	19,800	0	0	・診断書作成料 19,800
3 繰　入　金	27,367,000	△4,451,000	0	22,916,000			19,760,915	19,760,915	0	0	
1 他会計繰入金	27,367,000	△4,451,000	0	22,916,000			19,760,915	19,760,915	0	0	
1 一般会計繰入金	27,367,000	△4,451,000	0	22,916,000			19,760,915	19,760,915	0	0	
					1 一般会計繰入金	22,916,000	19,760,915	19,760,915	0	0	・一般会計繰入金 19,760,915
4 諸　収　入	0	401,000	0	401,000			401,000	401,000	0	0	
1 雑　　入	0	401,000	0	401,000			401,000	401,000	0	0	
1 雑　　入	0	401,000	0	401,000			401,000	401,000	0	0	
					1 雑　　入	401,000	401,000	401,000	0	0	・オンライン資格確認導入補助金 401,000 （補助率　10/10）

歳　入

（単位　円）

款　項　目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額					
歳入合計	29,996,000	△2,943,000	0	27,053,000			23,770,050	23,770,050	0	0	

歳　　出

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	8,380,000	△539,000	0	0	7,841,000			5,553,966	0	2,287,034	
1 施設管理費	8,380,000	△539,000	0	0	7,841,000			5,553,966	0	2,287,034	
1 一般管理費	8,380,000	△539,000	0	0	7,841,000			5,553,966	0	2,287,034	○ 一般管理事務費 5,553,966
						1 報酬	959,000	828,626	0	130,374	・ 会計年度任用職員報酬 828,626
											・ 会計年度任用職員費用弁償 15,120
						8 旅費	18,000	15,120	0	2,880	・ 消耗品費 134,606
											・ 燃料費 159,267
						10 需用費	3,410,000	1,443,444	0	1,966,556	・ 電力使用料 1,069,311
											・ 上下水道使用料 48,360
											・ 備品修繕料 31,900
						11 役務費	561,000	432,019	0	128,981	・ 電話料 284,424
											・ 全国市有物件災害共済会分担金 46,815
						12 委託料	1,572,000	1,541,320	0	30,680	・ 医師賠償責任保険料 100,780
											・ 消防設備点検委託料 88,000
											・ 施設整備点検委託料 125,400
						13 使用料及び賃借料	1,321,000	1,293,437	0	27,563	・ パソコン保守点検委託料 871,200
											・ 警備委託料 231,000
											・ 電気工作物保守委託料 225,720
											・ 電子複写機使用料 31,150
											・ パソコン等使用料 289,171
											・ 清掃用具借上料 90,402
											・ テレビ聴視料 12,450
											・ 医療機器使用料 870,264
2 医業費	19,899,000	△2,404,000	0	0	17,495,000			16,500,000	0	995,000	
1 医業事業費	19,899,000	△2,404,000	0	0	17,495,000			16,500,000	0	995,000	
1 医業事業費	19,899,000	△2,404,000	0	0	17,495,000			16,500,000	0	995,000	○ 医業事業事務費 16,500,000
											・ 診療業務委託料 16,005,000
						12 委託料	17,495,000	16,500,000	0	995,000	・ レセプト点検委託料 495,000
3 公債費	1,717,000	0	0	0	1,717,000			1,716,084	0	916	
1 公債費	1,717,000	0	0	0	1,717,000			1,716,084	0	916	
1 元金	1,700,000	0	0	0	1,700,000			1,699,570	0	430	○ 元金 1,699,570
											・ 長期債元金償還金 1,699,570
						22 償還金利子及び割引料	1,700,000	1,699,570	0	430	
2 利子	17,000	0	0	0	17,000			16,514	0	486	○ 利子 16,514
											・ 長期債利子償還金 16,514
						22 償還金利子及び割引料	17,000	16,514	0	486	
歳出合計	29,996,000	△2,943,000	0	0	27,053,000			23,770,050	0	3,282,950	

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 23,770,050
２　歳出総額		23,770,050
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　５　年　度

塩尻市後期高齢者医療事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和５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	919,964,808　円
歳　出　合　計	891,197,228　円
歳入歳出差引額	28,767,580　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		727,400,000	731,179,640	727,804,600	291,700	3,083,340	404,600
	1 後期高齢者医療保険料	727,400,000	731,179,640	727,804,600	291,700	3,083,340	404,600
2 使用料及び手数料		90,000	64,300	64,300	0	0	△25,700
	1 使用料及び手数料	90,000	64,300	64,300	0	0	△25,700
3 繰　入　金		165,806,000	165,462,408	165,462,408	0	0	△343,592
	1 一般会計繰入金	165,806,000	165,462,408	165,462,408	0	0	△343,592
4 繰　越　金		26,072,000	26,071,100	26,071,100	0	0	△900
	1 繰　越　金	26,072,000	26,071,100	26,071,100	0	0	△900
5 諸　収　入		1,039,000	562,400	562,400	0	0	△476,600
	1 延滞金及び過料	31,000	29,800	29,800	0	0	△1,200
	2 償還金及び還付加算金	1,007,000	532,600	532,600	0	0	△474,400
	3 雑　　入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳　　入　　合　　計		920,407,000	923,339,848	919,964,808	291,700	3,083,340	△442,192

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		12,414,000	12,041,805	0	372,195	372,195
	1 総務管理費	6,171,000	5,986,240	0	184,760	184,760
	2 徴収費	6,243,000	6,055,565	0	187,435	187,435
2 後期高齢者医療広域連合納付金		906,986,000	878,622,523	0	28,363,477	28,363,477
	1 広域連合納付金	906,986,000	878,622,523	0	28,363,477	28,363,477
3 諸支出金		1,007,000	532,900	0	474,100	474,100
	1 償還金及び還付加算金	1,007,000	532,900	0	474,100	474,100
歳出合計		920,407,000	891,197,228	0	29,209,772	29,209,772

令　和　５　年　度

塩尻市後期高齢者医療事業特別会計
決算事項別明細書

歳　　入

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
1 後期高齢者医療保険料	723,300,000	4,100,000	0	727,400,000			731,179,640	727,804,600	291,700	3,083,340	全体収納率　99.46%（前年度　99.47%） 収入済額に還付未済額を含む　551,400 （ただし収納率には含まない）
1 後期高齢者医療保険料	723,300,000	4,100,000	0	727,400,000			731,179,640	727,804,600	291,700	3,083,340	現年度分収納率　99.73%（前年度　99.72%） 収入済額に還付未済額を含む　542,300 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率　42.98%（前年度　40.03%） 収入済額に還付未済額を含む　9,100 （ただし収納率には含まない）
1 特別徴収保険料	476,500,000	△12,500,000	0	464,000,000			463,005,000	463,440,300	0	△435,300	
					1 現年度分保険料	464,000,000	463,005,000	463,440,300	0	△435,300	・現年度分保険料　463,440,300 収納率　100%（前年度　100%） 収入済額に還付未済額を含む　435,300 （ただし収納率には含まない）
2 普通徴収保険料	246,800,000	16,600,000	0	263,400,000			268,174,640	264,364,300	291,700	3,518,640	
					1 現年度分保険料	262,000,000	264,717,100	262,869,180	0	1,847,920	・現年度分保険料　262,869,180 収納率　99.26%（前年度　99.25%） 収入済額に還付未済額を含む　107,000 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分保険料	1,400,000	3,457,540	1,495,120	291,700	1,670,720	・滞納繰越分保険料　1,495,120 収納率　42.98%（前年度　40.03%） 収入済額に還付未済額を含む　9,100 （ただし収納率には含まない）
2 使用料及び手数料	90,000	0	0	90,000			64,300	64,300	0	0	
1 使用料及び手数料	90,000	0	0	90,000			64,300	64,300	0	0	
1 督促手数料	90,000	0	0	90,000			64,300	64,300	0	0	
					1 督促手数料	90,000	64,300	64,300	0	0	・督促手数料　64,300
3 繰　入　金	172,322,000	△6,516,000	0	165,806,000			165,462,408	165,462,408	0	0	
1 一般会計繰入金	172,322,000	△6,516,000	0	165,806,000			165,462,408	165,462,408	0	0	
1 事務費繰入金	12,322,000	0	0	12,322,000			11,978,805	11,978,805	0	0	
					1 事務費繰入金	12,322,000	11,978,805	11,978,805	0	0	・事務費繰入金　11,978,805 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	160,000,000	△6,516,000	0	153,484,000			153,483,603	153,483,603	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	153,484,000	153,483,603	153,483,603	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減）　153,483,603 7割・5割・2割軽減相当額

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
4 繰越金	23,000,000	3,072,000	0	26,072,000			26,071,100	26,071,100	0	0	
1 繰越金	23,000,000	3,072,000	0	26,072,000			26,071,100	26,071,100	0	0	
1 繰越金	23,000,000	3,072,000	0	26,072,000			26,071,100	26,071,100	0	0	
					1 前年度繰越金	26,072,000	26,071,100	26,071,100	0	0	・前年度繰越金 26,071,100
5 諸収入	552,000	487,000	0	1,039,000			562,400	562,400	0	0	
1 延滞金及び過料	31,000	0	0	31,000			29,800	29,800	0	0	
1 延滞金	30,000	0	0	30,000			29,800	29,800	0	0	
					1 延滞金	30,000	29,800	29,800	0	0	・延滞金 29,800
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	487,000	0	1,007,000			532,600	532,600	0	0	
1 保険料還付金	500,000	487,000	0	987,000			532,600	532,600	0	0	
					1 保険料還付金	987,000	532,600	532,600	0	0	・保険料還付金 532,600
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	919,264,000	1,143,000	0	920,407,000			923,339,848	919,964,808	291,700	3,083,340	

歳　　出

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	12,414,000	0	0	0	12,414,000			12,041,805	0	372,195	
1 総務管理費	6,171,000	0	0	0	6,171,000			5,986,240	0	184,760	
1 一般管理費	6,171,000	0	0	0	6,171,000			5,986,240	0	184,760	○ 後期高齢者医療事務諸経費 5,986,240 ・ 会計年度任用職員報酬 2,206,753 ・ 会計年度任用職員手当 355,600 ・ 会計年度任用職員社会保険料 244,788 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 158,654 ・ 特別旅費 1,910,738 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 59,707 ・ 郵便料 1,026,000
						1 報酬	2,345,000	2,206,753	0	138,247	
						3 職員手当等	384,000	355,600	0	28,400	
						4 共済費	416,000	403,442	0	12,558	
						8 旅費	1,937,000	1,934,738	0	2,262	
						10 需用費	63,000	59,707	0	3,293	
						11 役務費	1,026,000	1,026,000	0	0	
						12 委託料	0	0	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
2 徴収費	6,243,000	0	0	0	6,243,000			6,055,565	0	187,435	
1 徴収費	6,243,000	0	0	0	6,243,000			6,055,565	0	187,435	○ 保険料徴収事務諸経費 6,055,565 ・ 消耗品費 27,720 ・ 郵便料 1,214,000 ・ 口座振替等手数料 199,055 ・ 納付書作成等委託料 1,760,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,854,790
						10 需用費	53,000	27,720	0	25,280	
						11 役務費	1,572,000	1,413,055	0	158,945	
						12 委託料	1,763,000	1,760,000	0	3,000	
						18 負担金補助及び交付金	2,855,000	2,854,790	0	210	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	906,330,000	656,000	0	0	906,986,000			878,622,523	0	28,363,477	
1 広域連合納付金	906,330,000	656,000	0	0	906,986,000			878,622,523	0	28,363,477	
1 広域連合納付金	906,330,000	656,000	0	0	906,986,000			878,622,523	0	28,363,477	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 878,622,523 ・ 保険料等徴収納付金 725,138,920 ・ 保険基盤安定（保険料軽減）納付金 153,483,603
						18 負担金補助及び交付金	906,986,000	878,622,523	0	28,363,477	
3 諸支出金	520,000	487,000	0	0	1,007,000			532,900	0	474,100	
1 償還金及び還付加算金	520,000	487,000	0	0	1,007,000			532,900	0	474,100	
1 保険料還付金	500,000	487,000	0	0	987,000			532,900	0	454,100	○ 保険料還付金 532,900 ・ 保険料還付金 532,900
						22 償還金利子及び割引料	987,000	532,900	0	454,100	

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
3	1	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	
歳出合計				919,264,000	1,143,000	0	0	920,407,000			891,197,228	0	29,209,772	

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 919,964,808
２　歳出総額		891,197,228
３　歳入歳出差引額		28,767,580
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		28,767,580
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 5 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

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	△ 2,162.74	94,675.10	8,092.84	△ 260.84	7,832.00	24,210.25	0.00	24,210.25	32,303.09	△ 260.84	32,042.25
		公園	405,562.38	203.78	405,766.16	167.37	0.00	167.37	532.89	0.00	532.89	700.26	0.00	700.26
		その他の施設	947,394.15	714.48	948,108.63	11,276.88	352.36	11,629.24	102,909.19	169.56	103,078.75	114,186.07	521.92	114,707.99
		計	1,888,220.24	△ 1,244.48	1,886,975.76	21,254.47	91.52	21,345.99	227,044.68	169.56	227,214.24	248,299.15	261.08	248,560.23
	小計		1,904,985.31	△ 1,244.48	1,903,740.83	21,552.65	91.52	21,644.17	241,765.33	169.56	241,934.89	263,317.98	261.08	263,579.06
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	△ 1,824.12	36,002.94	497.69	0.00	497.69	3,225.14	△ 670.04	2,555.10	3,722.83	△ 670.04	3,052.79
	その他		2,792,008.15	2,004.41	2,794,012.56	5,959.45	△ 80.02	5,879.43	12,569.29	△ 2,933.53	9,635.76	18,528.74	△ 3,013.55	15,515.19
	山林		21,056,450.69	1,694,983.00	22,751,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小計		23,894,861.83	1,695,163.29	25,590,025.12	7,769.29	△ 80.02	7,689.27	16,612.97	△ 3,603.57	13,009.40	24,382.26	△ 3,683.59	20,698.67
合計			25,799,847.14	1,693,918.81	27,493,765.95	29,321.94	11.50	29,333.44	258,378.30	△ 3,434.01	254,944.29	287,700.24	△ 3,422.51	284,277.73

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	1,694,983	22,751,433.69	326,259.87	21,011.81	347,271.68
分収	520,300.00	0	520,300.00	45,142.74	1,354.28	46,497.02
その他の権原によるもの						
合計	21,576,750.69	1,694,983	23,271,733.69	371,402.61	22,366.09	393,768.70

出資による権利

令和6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	86,300	13,236,200
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	86,300	391,257,914

物　品

令和6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	3	0	3
箱庫類	1	0	1
事務用器具類	9	0	9
電気機器類	1	0	1
音響照明機器類	27	1	28
暖冷房器具類	3	0	3
装飾器具・標本類	75	0	75
厨房器具類	120	3	123
清掃器具類	1	△ 1	0
消防防災器具類	60	△ 3	57
車両類	151	0	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	9	0	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	13	1	14
合計	542	1	543

債　権

令和6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	106,402,500	△ 4,122,700	102,279,800
塩尻市土地開発公社貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合　　計	514,892,975	△ 4,122,700	510,770,275

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6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・債券	5,050,871,481	299,393,388	5,350,264,869
減債基金	現金・債券	570,856,410	85,986,655	656,843,065
公共施設等整備基金	現金	0	436,316,000	436,316,000
教育文化施設整備基金※1	現金	275,366,064	△ 275,366,064	0
道路施設整備基金※1	現金	60,835,682	△ 60,835,682	0
市営住宅整備基金※1	現金	132,024,591	△ 132,024,591	0
土地開発基金※1	現金	7,684,820	△ 7,684,820	0
協働のまちづくり基金	現金	19,448,321	△ 1,972,904	17,475,417
合併振興基金	現金・債券	1,465,395,906	△ 41,813,254	1,423,582,652
森林環境保全基金	現金	224,863,346	△ 27,079,137	197,784,209
知恵の交流基金	現金	197,181,023	196,887	197,377,910
スポーツ芸術文化夢基金（旧スポーツ夢基金）	現金	24,884,316	1,031,943	25,916,259
循環型社会推進基金	現金・債券	67,795,572	△ 679,003	67,116,569
未来につなぐ医療確保基金	現金	412,828,894	△ 5,832,304	406,996,590
福祉基金	現金	173,361,142	△ 49,911,403	123,449,739
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,452,339	15,661	15,468,000
大野田育英基金	現金	16,272,900	9,756,455	26,029,355
育英基金	現金	25,015,660	1,096,425	26,112,085
国民健康保険事業財政調整基金	現金	347,233,796	△ 98,428,360	248,805,436
介護保険支払準備基金	現金	479,437,266	90,118,976	569,556,242
緑のまちづくり基金※2	現金	2,148,949	△ 2,148,949	0
ふるさと・水と土保全基金※2	現金	11,013,712	△ 11,013,712	0
ふるさと振興基金※2	現金	5,689,052	△ 5,689,052	0
合　　計		9,585,661,242	203,433,155	9,789,094,397

※1　公共施設等整備基金に統合
※2　廃止