令和７年度

塩尻市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算書

附　決算事項別明細書
　　財産に関する調書

長野県塩尻市

目　　次

１　塩尻市一般会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 ……２
　　歳　　出 ……８
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……１４
　　歳　　出 ……７０
（３）実質収支に関する調書 ……２７８

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 ……２８０
　　歳　　出 ……２８２
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……２８６
　　歳　　出 ……２９４
（３）実質収支に関する調書 ……３０４

３　塩尻市介護保険事業特別会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 ……３０６
　　歳　　出 ……３１０
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……３１２
　　歳　　出 ……３２２
（３）実質収支に関する調書 ……３３６

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 ……３３８
　　歳　　出 ……３４０
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……３４２
　　歳　　出 ……３４４
（３）実質収支に関する調書 ……３４８

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 ……３５０
　　歳　　出 ……３５２
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……３５４
　　歳　　出 ……３５８
（３）実質収支に関する調書 ……３６２

６　財産に関する調書

（１）公　　有　　財　　産 ……３６３
（２）物　　品 ……３６７
（３）債　　権 ……３６８
（４）基　　金 ……３６９

令 和 7 年 度

塩尻市一般会計歳入歳出決算書

令和７年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳　入　合　計	34,553,755,311　円
歳　出　合　計	33,947,823,154　円
歳入歳出差引額	605,932,157　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		10,581,407,000	11,355,167,462	11,210,371,609	9,336,058	135,459,795	628,964,609
	1 市民税	4,348,900,000	4,981,526,371	4,909,122,556	5,248,358	67,155,457	560,222,556
	2 固定資産税	5,114,072,000	5,216,136,397	5,154,255,102	3,058,233	58,823,062	40,183,102
	3 軽自動車税	275,200,000	288,090,193	282,765,370	773,100	4,551,723	7,565,370
	4 市たばこ税	426,000,000	437,780,064	437,780,064	0	0	11,780,064
	5 鉱産税	100,000	108,200	108,200	0	0	8,200
	6 入湯税	35,000	28,550	28,550	0	0	△6,450
	7 都市計画税	417,100,000	431,497,687	426,311,767	256,367	4,929,553	9,211,767
2 地方譲与税		338,360,000	334,108,000	334,108,000	0	0	△4,252,000
	1 地方揮発油譲与税	62,000,000	61,161,000	61,161,000	0	0	△839,000
	2 自動車重量譲与税	204,000,000	203,218,000	203,218,000	0	0	△782,000
	3 航空機燃料譲与税	5,800,000	5,401,000	5,401,000	0	0	△399,000
	4 森林環境譲与税	66,560,000	64,328,000	64,328,000	0	0	△2,232,000
3 利子割交付金		18,000,000	18,579,000	18,579,000	0	0	579,000
	1 利子割交付金	18,000,000	18,579,000	18,579,000	0	0	579,000
4 配当割交付金		78,000,000	76,048,000	76,048,000	0	0	△1,952,000
	1 配当割交付金	78,000,000	76,048,000	76,048,000	0	0	△1,952,000
5 株式等譲渡所得割交付金		121,000,000	118,311,000	118,311,000	0	0	△2,689,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	121,000,000	118,311,000	118,311,000	0	0	△2,689,000
6 法人事業税交付金		185,000,000	184,347,000	184,347,000	0	0	△653,000
	1 法人事業税交付金	185,000,000	184,347,000	184,347,000	0	0	△653,000
7 地方消費税交付金		1,933,000,000	1,933,920,000	1,933,920,000	0	0	920,000
	1 地方消費税交付金	1,933,000,000	1,933,920,000	1,933,920,000	0	0	920,000
8 ゴルフ場利用税交付金		18,900,000	19,438,310	19,438,310	0	0	538,310

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	18,900,000	19,438,310	19,438,310	0	0	538,310
9 環境性能割交付金		31,000,000	29,393,000	29,393,000	0	0	△1,607,000
	1 環境性能割交付金	31,000,000	29,393,000	29,393,000	0	0	△1,607,000
10 地方特例交付金		65,645,000	65,975,000	65,975,000	0	0	330,000
	1 地方特例交付金	63,187,000	63,187,000	63,187,000	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	2,458,000	2,788,000	2,788,000	0	0	330,000
11 地方交付税		6,606,737,000	6,732,745,000	6,732,745,000	0	0	126,008,000
	1 地方交付税	6,606,737,000	6,732,745,000	6,732,745,000	0	0	126,008,000
12 交通安全対策特別交付金		8,000,000	8,250,000	8,250,000	0	0	250,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,250,000	8,250,000	0	0	250,000
13 分担金及び負担金		30,113,000	34,119,896	33,905,746	0	214,150	3,792,746
	1 分　担　金	455,000	726,000	726,000	0	0	271,000
	2 負　担　金	29,658,000	33,393,896	33,179,746	0	214,150	3,521,746
14 使用料及び手数料		369,804,000	409,469,425	384,819,346	0	24,650,079	15,015,346
	1 使　用　料	244,275,000	282,572,366	258,235,097	0	24,337,269	13,960,097
	2 手　数　料	125,529,000	126,897,059	126,584,249	0	312,810	1,055,249
15 国庫支出金		5,351,778,000	5,453,314,252	4,920,249,603	0	533,064,649	△431,528,397
	1 国庫負担金	2,901,953,000	2,989,590,152	2,989,590,152	0	0	87,637,152
	2 国庫補助金	2,422,694,000	2,433,444,749	1,900,380,100	0	533,064,649	△522,313,900
	3 委　託　金	27,131,000	30,279,351	30,279,351	0	0	3,148,351
16 県支出金		1,944,332,000	2,005,623,078	1,995,747,078	0	9,876,000	51,415,078
	1 県負担金	977,791,000	1,022,054,353	1,022,054,353	0	0	44,263,353
	2 県補助金	739,637,000	754,042,211	744,166,211	0	9,876,000	4,529,211

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	226,904,000	229,526,514	229,526,514	0	0	2,622,514
17 財産収入		122,735,000	133,882,054	133,882,054	0	0	11,147,054
	1 財産運用収入	118,895,000	116,766,931	116,766,931	0	0	△2,128,069
	2 財産売払収入	3,840,000	17,115,123	17,115,123	0	0	13,275,123
18 寄付金		804,154,000	863,910,856	863,910,856	0	0	59,756,856
	1 寄付金	804,154,000	863,910,856	863,910,856	0	0	59,756,856
19 繰入金		2,276,085,000	699,750,791	699,750,791	0	0	△1,576,334,209
	1 特別会計等繰入金	35,930,000	35,510,836	35,510,836	0	0	△419,164
	2 基金繰入金	2,240,122,000	664,206,000	664,206,000	0	0	△1,575,916,000
	3 財産区繰入金	33,000	33,955	33,955	0	0	955
20 繰越金		544,293,000	544,293,293	544,293,293	0	0	293
	1 繰越金	544,293,000	544,293,293	544,293,293	0	0	293
21 諸収入		2,737,989,000	2,754,401,359	2,545,710,625	1,310,162	207,380,572	△192,278,375
	1 延滞金、加算金及び過料	10,010,000	5,865,556	5,865,556	0	0	△4,144,444
	2 市預金利子	500,000	2,321,890	2,321,890	0	0	1,821,890
	3 貸付金元利収入	1,533,678,000	1,499,523,200	1,493,600,600	0	5,922,600	△40,077,400
	4 受託事業収入	11,968,000	11,829,700	11,829,700	0	0	△138,300
	5 雑入	1,181,833,000	1,234,861,013	1,032,092,879	1,310,162	201,457,972	△149,740,121
22 市債		2,471,800,000	2,412,300,000	1,700,000,000	0	712,300,000	△771,800,000
	1 市債	2,471,800,000	2,412,300,000	1,700,000,000	0	712,300,000	△771,800,000
歳入合計		36,638,132,000	36,187,346,776	34,553,755,311	10,646,220	1,622,945,245	△2,084,376,689

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		203,819,000	199,675,089	0	4,143,911	4,143,911
	1 議会費	203,819,000	199,675,089	0	4,143,911	4,143,911
2 総務費		4,881,677,000	4,717,514,852	8,245,600	155,916,548	164,162,148
	1 総務管理費	4,123,196,000	3,993,695,671	0	129,500,329	129,500,329
	2 徴税費	398,904,000	387,895,892	0	11,008,108	11,008,108
	3 戸籍住民基本台帳費	187,307,000	176,429,655	8,245,600	2,631,745	10,877,345
	4 選挙費	109,637,000	100,771,188	0	8,865,812	8,865,812
	5 統計調査費	44,312,000	40,970,750	0	3,341,250	3,341,250
	6 監査委員費	18,321,000	17,751,696	0	569,304	569,304
3 民生費		11,989,180,000	11,601,509,359	32,767,000	354,903,641	387,670,641
	1 社会福祉費	5,893,258,000	5,728,981,407	15,000,000	149,276,593	164,276,593
	2 児童福祉費	5,317,400,000	5,151,348,541	17,767,000	148,284,459	166,051,459
	3 生活保護費	751,615,000	699,156,083	0	52,458,917	52,458,917
	4 国民年金事務費	21,787,000	21,083,328	0	703,672	703,672
	5 災害救助費	5,120,000	940,000	0	4,180,000	4,180,000
4 衛生費		1,868,409,000	1,682,906,971	76,012,200	109,489,829	185,502,029
	1 保健衛生費	1,143,971,000	977,375,140	76,012,200	90,583,660	166,595,860
	2 清掃費	676,752,000	657,893,831	0	18,858,169	18,858,169
	3 上水道費	47,686,000	47,638,000	0	48,000	48,000
5 労働費		70,143,000	68,345,112	0	1,797,888	1,797,888
	1 労働諸費	70,143,000	68,345,112	0	1,797,888	1,797,888
6 農林水産業費		2,186,142,000	1,655,073,460	470,737,000	60,331,540	531,068,540
	1 農業費	815,976,000	699,434,067	82,360,000	34,181,933	116,541,933
	2 林業費	1,370,166,000	955,639,393	388,377,000	26,149,607	414,526,607

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		2,539,780,000	2,409,680,065	38,500,000	91,599,935	130,099,935
	1 商工費	2,539,780,000	2,409,680,065	38,500,000	91,599,935	130,099,935
8 土木費		3,523,668,000	3,054,659,136	396,994,298	72,014,566	469,008,864
	1 土木管理費	124,593,000	121,808,080	0	2,784,920	2,784,920
	2 道路橋梁費	1,477,529,000	1,096,456,132	337,459,000	43,613,868	381,072,868
	3 河川費	6,715,000	6,195,179	0	519,821	519,821
	4 都市計画費	1,760,504,000	1,682,376,306	59,535,298	18,592,396	78,127,694
	5 住宅費	154,327,000	147,823,439	0	6,503,561	6,503,561
9 消防費		1,006,360,000	942,629,871	26,728,420	37,001,709	63,730,129
	1 消防費	1,006,360,000	942,629,871	26,728,420	37,001,709	63,730,129
10 教育費		5,043,145,000	4,335,150,214	463,771,000	244,223,786	707,994,786
	1 教育総務費	739,513,000	686,963,831	0	52,549,169	52,549,169
	2 小学校費	1,645,309,000	1,430,348,737	145,739,000	69,221,263	214,960,263
	3 中学校費	1,113,244,000	945,047,929	91,179,000	77,017,071	168,196,071
	4 幼稚園費	9,770,000	9,600,920	0	169,080	169,080
	5 社会教育費	1,182,971,000	1,004,179,555	140,403,000	38,388,445	178,791,445
	6 保健体育費	352,338,000	259,009,242	86,450,000	6,878,758	93,328,758
11 災害復旧費		22,295,000	21,450,000	0	845,000	845,000
	1 総務施設災害復旧費	17,160,000	17,160,000	0	0	0
	2 農林水産施設災害復旧費	500,000	0	0	500,000	500,000
	3 土木施設災害復旧費	250,000	0	0	250,000	250,000
	4 教育施設災害復旧費	4,385,000	4,290,000	0	95,000	95,000
12 公債費		3,293,514,000	3,259,229,025	0	34,284,975	34,284,975
	1 公債費	3,293,514,000	3,259,229,025	0	34,284,975	34,284,975

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
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　合　計		36,638,132,000	33,947,823,154	1,513,755,518	1,176,553,328	2,690,308,846

令 和 7 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	10,581,407,000	0	0	10,581,407,000			11,355,167,462	11,210,371,609	9,336,058	135,459,795	収納率　98.71%（前年度　98.69%） 収入済額に還付未済額を含む　1,477,778 （ただし収納率には含まない）
1 市民税	4,348,900,000	0	0	4,348,900,000			4,981,526,371	4,909,122,556	5,248,358	67,155,457	収納率　98.52%（前年度　98.42%） 収入済額に還付未済額を含む　1,179,278 （ただし収納率には含まない）
1 個人	3,824,000,000	0	0	3,824,000,000			4,128,186,771	4,057,021,793	5,097,358	66,067,620	収納率　98.25%（前年度　98.13%） 収入済額に還付未済額を含む　995,378 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	3,806,000,000	4,067,205,300	4,034,358,234	322,304	32,524,762	・現年度課税分　4,034,358,234 収納率　99.17%（前年度　99.12%） 収入済額に還付未済額を含む　980,000 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	18,000,000	60,981,471	22,663,559	4,775,054	33,542,858	・滞納繰越分　22,663,559 収納率　37.14%（前年度　37.26%） 収入済額に還付未済額を含む　15,378 （ただし収納率には含まない）
2 法人	524,900,000	0	0	524,900,000			853,339,600	852,100,763	151,000	1,087,837	収納率　99.83%（前年度　99.86%） 収入済額に還付未済額を含む　183,900 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	524,000,000	852,415,400	851,271,563	56,000	1,087,837	・現年度課税分　851,271,563 収納率　99.84%（前年度　99.89%） 収入済額に還付未済額を含む　183,900 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	900,000	924,200	829,200	95,000	0	・滞納繰越分　829,200 収納率　89.72%（前年度　81.20%）
2 固定資産税	5,114,072,000	0	0	5,114,072,000			5,216,136,397	5,154,255,102	3,058,233	58,823,062	収納率　98.81%（前年度　98.83%） 収入済額に還付未済額を含む　229,870 （ただし収納率には含まない）
1 固定資産税	5,056,000,000	0	0	5,056,000,000			5,158,064,097	5,096,182,802	3,058,233	58,823,062	収納率　98.80%（前年度　98.81%） 収入済額に還付未済額を含む　229,870 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	5,043,000,000	5,101,457,400	5,080,196,821	736,398	20,524,181	・現年度課税分　5,080,196,821 収納率　99.58%（前年度　99.56%） 収入済額に還付未済額を含む　229,409 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	13,000,000	56,606,697	15,985,981	2,321,835	38,298,881	・滞納繰越分　15,985,981 収納率　28.24%（前年度　27.05%） 収入済額に還付未済額を含む　461 （ただし収納率には含まない）
2 国有資産等所在市町村交付金	58,072,000	0	0	58,072,000			58,072,300	58,072,300	0	0	
					1 現年度課税分	58,072,000	58,072,300	58,072,300	0	0	・現年度課税分　58,072,300
3 軽自動車税	275,200,000	0	0	275,200,000			288,090,193	282,765,370	773,100	4,551,723	収納率　98.13%（前年度　98.03%） 収入済額に還付未済額を含む　49,400 （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 1 環境性能割	16,000,000	0	0	16,000,000			22,017,600	22,017,600	0	0	
					1 現年度課税分	16,000,000	22,017,600	22,017,600	0	0	・現年度課税分 22,017,600
2 種別割	259,200,000	0	0	259,200,000			266,072,593	260,747,770	773,100	4,551,723	収納率　97.98%（前年度　97.90%） 収入済額に還付未済額を含む 49,400 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	258,000,000	261,221,900	259,065,078	65,900	2,090,922	・現年度課税分 259,065,078 収納率　99.16%（前年度　99.21%） 収入済額に還付未済額を含む 49,400 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	1,200,000	4,850,693	1,682,692	707,200	2,460,801	・滞納繰越分 1,682,692 収納率　34.69%（前年度　27.20%）
4 市たばこ税	426,000,000	0	0	426,000,000			437,780,064	437,780,064	0	0	
1 市たばこ税	426,000,000	0	0	426,000,000			437,780,064	437,780,064	0	0	
					1 現年度課税分	426,000,000	437,780,064	437,780,064	0	0	・現年度課税分 437,780,064 収納率　100%（前年度　100%）
5 鉱産税	100,000	0	0	100,000			108,200	108,200	0	0	
1 鉱産税	100,000	0	0	100,000			108,200	108,200	0	0	
					1 現年度課税分	100,000	108,200	108,200	0	0	・現年度課税分 108,200 収納率　100%（前年度　100%）
6 入湯税	35,000	0	0	35,000			28,550	28,550	0	0	
1 入湯税	35,000	0	0	35,000			28,550	28,550	0	0	
					1 現年度課税分	35,000	28,550	28,550	0	0	・現年度課税分 28,550 収納率　100%（前年度　100%）
7 都市計画税	417,100,000	0	0	417,100,000			431,497,687	426,311,767	256,367	4,929,553	
1 都市計画税	417,100,000	0	0	417,100,000			431,497,687	426,311,767	256,367	4,929,553	収納率　98.79%（前年度　98.81%） 収入済額に還付未済額を含む 19,230 （ただし収納率には含まない）
					1 現年度課税分	416,000,000	426,749,300	424,970,801	61,602	1,716,897	・現年度課税分 424,970,801 収納率　99.58%（前年度　99.56%） 収入済額に還付未済額を含む 19,191 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	1,100,000	4,748,387	1,340,966	194,765	3,212,656	・滞納繰越分 1,340,966 収納率　28.24%（前年度　27.05%） 収入済額に還付未済額を含む 39 （ただし収納率には含まない）
2 地方譲与税	328,560,000	9,800,000	0	338,360,000			334,108,000	334,108,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	60,000,000	2,000,000	0	62,000,000			61,161,000	61,161,000	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 1 1 地方揮発油譲与税	60,000,000	2,000,000	0	62,000,000			61,161,000	61,161,000	0	0	
					1 地方揮発油譲与税	62,000,000	61,161,000	61,161,000	0	0	・地方揮発油譲与税 61,161,000 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	200,000,000	4,000,000	0	204,000,000			203,218,000	203,218,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	200,000,000	4,000,000	0	204,000,000			203,218,000	203,218,000	0	0	
					1 自動車重量譲与税	204,000,000	203,218,000	203,218,000	0	0	・自動車重量譲与税 203,218,000 自動車重量税の431/1000×407/431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	△200,000	0	5,800,000			5,401,000	5,401,000	0	0	
1 航空機燃料譲与税	6,000,000	△200,000	0	5,800,000			5,401,000	5,401,000	0	0	
					1 航空機燃料譲与税	5,800,000	5,401,000	5,401,000	0	0	・航空機燃料譲与税 5,401,000 航空機燃料税の4/15×4/5の額を空港所在市町村に航空機の延べ重量、旅客数及び騒音世帯数で按分して交付
4 森林環境譲与税	62,560,000	4,000,000	0	66,560,000			64,328,000	64,328,000	0	0	
1 森林環境譲与税	62,560,000	4,000,000	0	66,560,000			64,328,000	64,328,000	0	0	
					1 森林環境譲与税	66,560,000	64,328,000	64,328,000	0	0	・森林環境譲与税 64,328,000 森林環境税の9/10の額を市町村に対し私有林人工林面積、林業就業者数及び人口で按分して交付
3 利子割交付金	5,000,000	13,000,000	0	18,000,000			18,579,000	18,579,000	0	0	
1 利子割交付金	5,000,000	13,000,000	0	18,000,000			18,579,000	18,579,000	0	0	
1 利子割交付金	5,000,000	13,000,000	0	18,000,000			18,579,000	18,579,000	0	0	
					1 利子割交付金	18,000,000	18,579,000	18,579,000	0	0	・利子割交付金 18,579,000 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	56,000,000	22,000,000	0	78,000,000			76,048,000	76,048,000	0	0	
1 配当割交付金	56,000,000	22,000,000	0	78,000,000			76,048,000	76,048,000	0	0	
1 配当割交付金	56,000,000	22,000,000	0	78,000,000			76,048,000	76,048,000	0	0	
					1 配当割交付金	78,000,000	76,048,000	76,048,000	0	0	・配当割交付金 76,048,000 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

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 株式等譲渡所得割交付金	59,000,000	62,000,000	0	121,000,000			118,311,000	118,311,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	59,000,000	62,000,000	0	121,000,000			118,311,000	118,311,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	59,000,000	62,000,000	0	121,000,000			118,311,000	118,311,000	0	0	
					1 株式等譲渡所得割交付金	121,000,000	118,311,000	118,311,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 118,311,000 県に納入された株式等譲渡所得割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
6 法人事業税交付金	164,000,000	21,000,000	0	185,000,000			184,347,000	184,347,000	0	0	
1 法人事業税交付金	164,000,000	21,000,000	0	185,000,000			184,347,000	184,347,000	0	0	
1 法人事業税交付金	164,000,000	21,000,000	0	185,000,000			184,347,000	184,347,000	0	0	
					1 法人事業税交付金	185,000,000	184,347,000	184,347,000	0	0	・法人事業税交付金 184,347,000 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	1,835,000,000	98,000,000	0	1,933,000,000			1,933,920,000	1,933,920,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,835,000,000	98,000,000	0	1,933,000,000			1,933,920,000	1,933,920,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,835,000,000	98,000,000	0	1,933,000,000			1,933,920,000	1,933,920,000	0	0	
					1 地方消費税交付金	1,933,000,000	1,933,920,000	1,933,920,000	0	0	・地方消費税交付金 1,933,920,000 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	19,000,000	△100,000	0	18,900,000			19,438,310	19,438,310	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	△100,000	0	18,900,000			19,438,310	19,438,310	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	△100,000	0	18,900,000			19,438,310	19,438,310	0	0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	18,900,000	19,438,310	19,438,310	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 19,438,310 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	29,000,000	2,000,000	0	31,000,000			29,393,000	29,393,000	0	0	
1 環境性能割交付金	29,000,000	2,000,000	0	31,000,000			29,393,000	29,393,000	0	0	
1 環境性能割交付金	29,000,000	2,000,000	0	31,000,000			29,393,000	29,393,000	0	0	
					1 環境性能割交付金	31,000,000	29,393,000	29,393,000	0	0	・環境性能割交付金 29,393,000 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

歳　入

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10 地方特例交付金	60,831,000	4,814,000	0	65,645,000			65,975,000	65,975,000	0	0	
1 地方特例交付金	60,000,000	3,187,000	0	63,187,000			63,187,000	63,187,000	0	0	
1 地方特例交付金	60,000,000	3,187,000	0	63,187,000			63,187,000	63,187,000	0	0	
					1 地方特例交付金	63,187,000	63,187,000	63,187,000	0	0	・住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 61,587,000 ・定額減税減収補填特例交付金 1,600,000
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	831,000	1,627,000	0	2,458,000			2,788,000	2,788,000	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	831,000	1,627,000	0	2,458,000			2,788,000	2,788,000	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	2,458,000	2,788,000	2,788,000	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 2,788,000
11 地方交付税	5,830,000,000	776,737,000	0	6,606,737,000			6,732,745,000	6,732,745,000	0	0	
1 地方交付税	5,830,000,000	776,737,000	0	6,606,737,000			6,732,745,000	6,732,745,000	0	0	
1 地方交付税	5,830,000,000	776,737,000	0	6,606,737,000			6,732,745,000	6,732,745,000	0	0	
					1 地方交付税	6,606,737,000	6,732,745,000	6,732,745,000	0	0	・普通交付税 6,026,737,000 ・特別交付税 706,008,000
12 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000			8,250,000	8,250,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000			8,250,000	8,250,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000			8,250,000	8,250,000	0	0	
					1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,250,000	8,250,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 8,250,000 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	32,260,000	△2,147,000	0	30,113,000			34,119,896	33,905,746	0	214,150	
1 分　担　金	455,000	0	0	455,000			726,000	726,000	0	0	
1 農林水産業費分担金	455,000	0	0	455,000			726,000	726,000	0	0	
					1 農業費分担金	455,000	726,000	726,000	0	0	・農業農村基盤整備事業分担金 726,000

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
13 2 負担金	31,805,000	△2,147,000	0	29,658,000			33,393,896	33,179,746	0	214,150	
1 民生費負担金	31,805,000	△2,147,000	0	29,658,000			33,393,896	33,179,746	0	214,150	
					1 社会福祉費負担金	9,618,000	10,356,456	10,356,456	0	0	・養護老人施設扶養義務者負担金 56,903 収納率　100%（前年度　100%） ・養護老人施設入所者負担金 10,299,553 収納率　100%（前年度　100%）
					2 児童福祉費負担金	20,040,000	23,037,440	22,823,290	0	214,150	・長時間保育負担金 1,989,120 収納率　100%（前年度　99.84%） ・緊急長時間保育事業負担金 1,176,200 収納率　100%（前年度　100%） ・一時的保育事業負担金 2,728,500 収納率　100%（前年度　100%） ・休日保育事業負担金 163,300 収納率　100%（前年度　100%） ・病児・病後児保育事業負担金 18,000 収納率　100%（前年度　100%） ・市外保育所入所児童負担金 637,920 ・児童クラブ利用者負担金 14,520,650 収納率　99.68%（前年度　99.67%） ・放課後キッズクラブ利用者負担金 1,519,400 収納率　98.84%（前年度　98.89%） ・長時間保育負担金滞納繰越分 3,500 収納率　100%（前年度　100%） ・児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 37,500 収納率　20.55%（前年度　33.26%） ・放課後キッズクラブ利用者負担金滞納繰越分 収納率　76.62%（前年度　86.86%） 15,400 ・乳児等通園支援事業負担金 13,800 収納率　100%
14使用料及び手数料	391,302,000	△21,498,000	0	369,804,000			409,469,425	384,819,346	0	24,650,079	
1 使用料	265,174,000	△20,899,000	0	244,275,000			282,572,366	258,235,097	0	24,337,269	
1 総務使用料	10,778,000	207,000	0	10,985,000			12,024,865	12,024,865	0	0	
					1 総務使用料	10,985,000	12,024,865	12,024,865	0	0	・駐車場使用料 945,777 ・市民交流センター使用料 9,067,248 ・行政財産目的外使用料 2,011,840
2 民生使用料	65,209,000	△2,513,000	0	62,696,000			62,866,350	62,753,850	0	112,500	
					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	62,674,000	62,843,850	62,731,350	0	112,500	・保育料 62,262,030 収納率　99.83%（前年度　99.41%） ・保育料滞納繰越分 387,900 収納率　97.86%（前年度　88.19%） ・行政財産目的外使用料 81,420

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	3 衛生使用料	27,091,000	△1,577,000	0	25,514,000			27,453,060	27,453,060	0	0	
							1 衛生使用料	25,514,000	27,453,060	27,453,060	0	0	・斎場火葬料 16,226,000 市内10歳以上 761件 10,654,000 市内10歳未満 1件 11,000 市内死産児 8件 56,000 市外10歳以上 137件 5,480,000 市外死産児 1件 15,000 市外胞衣又は身体の一部 1件 10,000 ・聖地使用料 1,060,000 統一聖域　1～3号聖地 1件 300,000 統一聖域　増設聖地 2件 760,000 ・合葬墓使用料 8,200,000 共同埋蔵（市内） 68件 3,400,000 個別埋蔵1体（市内） 8件 1,200,000 個別埋蔵2体（市内） 12件 3,600,000 ・行政財産目的外使用料 1,967,060
		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	623,000	△48,000	0	575,000			636,990	636,990	0	0	
							1 農林使用料	575,000	636,990	636,990	0	0	・農産物加工所使用料 83,400 ・農村広場使用料 141,210 ・行政財産目的外使用料 412,380
		6 商工使用料	3,139,000	1,065,000	0	4,204,000			4,183,520	4,183,520	0	0	
							1 商工使用料	811,000	792,010	792,010	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 163,570
							2 観光使用料	3,393,000	3,391,510	3,391,510	0	0	・みどり湖釣り場使用料 3,102,420 1日券　1,030円×206枚 212,180 920円×416枚 382,720 半日券　620円×1,332枚 825,840 560円×3,003枚 1,681,680 ・行政財産目的外使用料 289,090
		7 土木使用料	128,648,000	△11,850,000	0	116,798,000			150,199,715	125,974,946	0	24,224,769	
							1 道路橋梁使用料	30,157,000	30,171,494	30,171,494	0	0	・道路占用料（現年度分） 216件 30,171,494
							2 都市計画使用料	15,105,000	16,475,012	16,241,262	0	233,750	・公園使用料 1,903,864 ・広丘駅東口駐車場使用料 8,055,450 ・広丘駅タクシー駐車場使用料 193,599 ・広丘駅前広場使用料 2,100 ・地域振興バス使用料 5,260,963 運賃収入 1,521,963 回数券売上金 3,739,000 ・行政財産目的外使用料 599,036 ・広丘駅東口駐車場使用料（過年度分） 226,250

歳　入

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14 1 7					3 市営住宅使用料	71,536,000	103,553,209	79,562,190	0	23,991,019	・市営住宅使用料（現年度分） 59,097,080 収納率　98.40%（前年度　98.27%） ・市営住宅使用料（過年度分） 757,860 収納率　4.02%（前年度　7.06%） ・市営住宅駐車場使用料（現年度分） 3,818,240 収納率　98.65%（前年度　98.84%） ・市営住宅駐車場使用料（過年度分） 35,480 収納率　3.91%（前年度　6.02%） ・特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 6,200,000 収納率　100%（前年度　100%） ・定住促進住宅使用料（現年度分） 9,277,700 収納率　99.68%（前年度　100%） ・雇用促進住宅使用料（過年度分） 51,520 収納率　2.60%（前年度　2.93%） ・行政財産目的外使用料 324,310
8 教育使用料	29,453,000	△6,183,000	0	23,270,000			24,969,366	24,969,366	0	0	
					1 教育総務使用料	392,000	392,190	392,190	0	0	・行政財産目的外使用料 392,190
					2 社会教育使用料	11,450,000	12,687,900	12,687,900	0	0	・総合文化センター使用料 3,680,320 ・平出博物館入館料 1,172,740 ・塩尻短歌館入館料 57,900 ・塩尻短歌館使用料 13,740 ・自然博物館入館料 782,640 ・本洗馬歴史の里資料館入館料 120,850 ・中村邸入館料 3,185,520 ・贄川関所入館料 282,660 ・木曽漆器館入館料 215,080 ・公民館使用料 2,691,160 ・北部交流センター使用料 97,770 ・行政財産目的外使用料 387,520
					3 保健体育使用料	11,428,000	11,889,276	11,889,276	0	0	・学校開放施設使用料 1,030,150 ・体育施設使用料 10,671,086 ・行政財産目的外使用料 188,040
9 消防使用料	32,000	0	0	32,000			37,500	37,500	0	0	
					1 消防使用料	32,000	37,500	37,500	0	0	・行政財産目的外使用料 37,500
2 手数料	126,128,000	△599,000	0	125,529,000			126,897,059	126,584,249	0	312,810	
1 総務手数料	27,215,000	0	0	27,215,000			28,342,602	28,342,602	0	0	
					1 徴税手数料	3,584,000	3,957,702	3,957,702	0	0	・税務諸証明手数料　13,227件 3,872,100 ・督促手数料　861件 85,602
					2 戸籍住民基本台帳手数料	23,627,000	24,376,500	24,376,500	0	0	・証明閲覧等手数料 24,376,500 戸籍証明書手数料　17,277件 住民票等手数料　28,145件 諸証明手数料　21,247件 自動車臨時運行許可手数料　398件

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	2	1					3 認可地縁団体手数料	4,000	8,400	8,400	0	0	・台帳写し等手数料　8,400
		2 民生手数料	10,000	0	0	10,000			600	600	0	0	
							1 保育手数料	10,000	600	600	0	0	・諸証明手数料　2件　600
		3 衛生手数料	96,339,000	△599,000	0	95,740,000			95,412,157	95,099,347	0	312,810	
							1 保健衛生手数料	7,780,000	8,247,680	7,934,870	0	312,810	・聖地管理手数料（現年度分）　5,767,610 収納率　99.14%（前年度　99.20%） ・聖地管理手数料（過年度分）　20,490 収納率　7.23%（前年度　9.55%） ・犬登録手数料　263件　789,000 ・犬鑑札再交付手数料　24件　38,400 ・狂犬病予防注射済票交付手数料　1,318,350 2,397件 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料　3件　1,020
							2 清掃手数料	87,960,000	87,164,477	87,164,477	0	0	・市内し尿処理施設利用手数料　1,140,645 1t当たり　550円 ・市外し尿処理施設利用手数料　400,582 1t当たり　8,060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　85,189,500 ・埋立ごみ等処理手数料　333,750
		4 農林水産手数料	36,000	0	0	36,000			44,900	44,900	0	0	
							1 農業手数料	30,000	38,100	38,100	0	0	・諸証明手数料　127件　38,100
							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	2,528,000	0	0	2,528,000			3,096,800	3,096,800	0	0	
							1 土木手数料	3,000	1,200	1,200	0	0	・道路証明手数料　4件　1,200
							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	2,523,000	3,094,400	3,094,400	0	0	・建築確認手数料　3,090,800 建築確認　32件 完了検査　23件 長期優良住宅認定　140件 低炭素建築物認定　1件 屋外広告物許可　4件 ・建築確認諸証明手数料　12件　3,600
							4 住宅手数料	1,000	0	0	0	0	
15	国庫支出金		3,985,917,000	741,183,000	624,678,000	5,351,778,000			5,453,314,252	4,920,249,603	0	533,064,649	
	1	国庫負担金	3,009,496,000	△107,543,000	0	2,901,953,000			2,989,590,152	2,989,590,152	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
15	1	1	民生費国庫負担金	3,007,531,000	△108,496,000	0	2,899,035,000			2,987,371,752	2,987,371,752	0	0	
								1 社会福祉費負担金	977,165,000	1,079,507,329	1,079,507,329	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 22,663,282 （負担率　3/4） ・自立支援給付費負担金 742,952,521 （負担率　1/2） ・国民健康保険基盤安定等負担金 61,914,267 （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 37,600,488 （負担率　1/2） ・障害児入所給付費負担金 128,915,064 （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 439,350 （負担率　3/4） ・被保護者就労支援事業負担金 2,607,909 （負担率　3/4） ・介護保険料軽減負担金 19,304,650 （負担率　1/2） ・被保護者健康管理支援事業負担金 869,250 （負担率　3/4） ・自立支援給付費負担金（過年度分） 54,730,685 ・特別障害者手当等給付費負担金（過年度分） 9,863
								2 児童福祉費負担金	1,407,306,000	1,408,299,983	1,408,299,983	0	0	・児童扶養手当負担金 63,525,804 （負担率　1/3） ・母子生活支援施設措置費等負担金 792,650 （負担率　1/2） ・児童手当負担金 1,065,735,777 （負担率　5/5、13/15、7/9） ・子どものための教育・保育給付交付金 （負担率　1/2、60.43/100） 277,797,582 ・児童扶養手当負担金（過年度分） 448,170
								3 生活保護費負担金	514,564,000	499,564,440	499,564,440	0	0	・生活保護費負担金 474,512,200 （負担率　3/4） ・中国残留邦人生活支援給付費負担金 18,271,400 （負担率　3/4、10/10） ・就労自立給付費負担金 212,400 （負担率　3/4） ・生活保護負担金（過年度分） 6,568,440
		2	衛生費国庫負担金	1,965,000	953,000	0	2,918,000			2,218,400	2,218,400	0	0	
								1 保健衛生費負担金	2,918,000	2,218,400	2,218,400	0	0	・未熟児養育医療費負担金 1,112,400 （負担率　1/2） ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 （負担率　10/10） 1,106,000

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
15	2 国庫補助金		957,178,000	840,838,000	624,678,000	2,422,694,000			2,433,444,749	1,900,380,100	0	533,064,649	
		1 総務費国庫補助金	27,016,000	268,310,000	0	295,326,000			493,805,541	488,728,541	0	5,077,000	
							1 総務管理費補助金	295,326,000	493,805,541	488,728,541	0	5,077,000	・個人番号カード交付事務費補助金 20,065,000 （補助率　10/10） ・外国人受入環境整備交付金 1,453,247 （補助率　1/2） ・地域少子化対策重点推進交付金 5,395,000 （補助率　2/3） ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （補助率　10/10） 11,555,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（総務管理費） 450,260,294
		2 民生費国庫補助金	347,819,000	171,329,000	42,090,000	561,238,000			437,719,001	422,918,001	0	14,801,000	
							1 社会福祉費補助金	170,445,000	90,746,065	90,746,065	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 19,590,000 （補助率　1/2以内） ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金　（補助率　1/2） 22,000 ・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 808,000 （補助率　2/3） ・重層的支援体制整備事業交付金（社会福祉費） （補助率　1/2以内） 54,080,000 ・障害者総合支援事業費補助金 231,000 （補助率　1/2） ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（社会福祉費）（繰越） 14,649,065
							2 児童福祉費補助金	386,138,000	341,687,936	326,886,936	0	14,801,000	・子ども・子育て支援交付金 64,049,000 （補助率　1/3） ・子育てのための施設等利用給付交付金 （補助率　1/2） 18,878,559 ・地域生活支援事業費等補助金 1,413,000 （補助率　1/2以内） ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 （補助率　1/2、2/3、3/4、10/10） 10,433,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（児童福祉費）（繰越） 12,382,835 ・物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 （補助率　10/10） 188,460,000 ・物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 （補助率　10/10） 1,639,000 ・重層的支援体制整備事業交付金（児童福祉費） （補助率　2/3、1/3） 28,856,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 （過年度分） 775,542

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					3 生活保護費補助金	4,655,000	5,285,000	5,285,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金 5,285,000 （補助率　3/4）
3 衛生費国庫補助金	53,766,000	△6,621,000	836,000	47,981,000			67,791,455	67,434,455	0	357,000	
					1 保健衛生費補助金	47,981,000	67,791,455	67,434,455	0	357,000	・疾病予防対策事業費等補助金 877,000 （補助率　1/2） ・母子保健医療対策総合支援事業補助金 3,700,000 （補助率　1/2） ・出産・子育て応援交付金 2,333,000 （補助率　2/3） ・疾病予防対策事業費等補助金 250,000 （補助率　2/3） ・歯科疾患予防等事業補助金 627,000 （補助率　10/10） ・重層的支援体制整備事業交付金（保健衛生費） （補助率　2/3、1/2） 18,233,000 ・予防接種事故対策事業補助金 426,455 （補助率　1/2） ・妊婦のための支援給付交付金 39,500,000 （補助率　10/10） ・妊婦のための支援給付事業費補助金 652,000 （補助率　1/2） ・出産・子育て応援交付金（繰越） 836,000 （補助率　10/10）
4 農林水産業費国庫補助金	113,620,000	206,977,000	287,300,000	607,897,000			601,458,959	363,079,959	0	238,379,000	
					1 農業費補助金	135,838,000	131,840,672	83,080,672	0	48,760,000	・農業農村整備事業補助金 66,838,732 長寿命化・防災減災事業 （補助率　1/2） 13,915,000 長寿命化・防災減災事業（ため池廃止） （補助率　10/10） 4,950,000 多面的機能支払交付金 （補助率　1/2） 42,418,732 多面的機能支払推進交付金 （補助率　10/10） 300,000 農村地域防災減災事業（耐震調査） （補助率　10/10） 3,100,000 水利施設管理強化事業 （補助率　1/2） 2,155,000 ・農地利用最適化交付金 3,179,940 ・地籍整備推進調査費補助金 3,315,000 （補助率　1/2以内） ・農業農村整備事業補助金（繰越） 7,300,000 （補助率　10/10） ・鳥獣被害防止総合対策交付金 2,447,000 （補助率　1/2）
					2 林業費補助金	472,059,000	469,618,287	279,999,287	0	189,619,000	・第二世代交付金（森林ハブ拠点）（繰越） （補助率　1/2） 279,999,287
5 商工費国庫補助金	67,145,000	116,730,000	0	183,875,000			143,533,293	125,783,293	0	17,750,000	

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
15	2	5						1 商工費補助金	183,875,000	143,533,293	125,783,293	0	17,750,000	・地方創生推進タイプ交付金（ＭａａＳ）（補助率　1/2）3,415,225 ・地方創生推進タイプ交付金（地域ＤＸ）（補助率　1/2）14,198,595 ・地方創生推進タイプ交付金（シビックイノベーション）（補助率　1/2）15,295,000 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金（補助率　4/5）92,874,473
		6	土木費国庫補助金	270,553,000	△11,302,000	156,230,000	415,481,000			420,000,500	269,142,851	0	150,857,649	
								1 道路橋梁費補助金	248,468,000	252,423,000	131,059,000	0	121,364,000	・社会資本整備総合交付金（道路）29,090,000（補助率　5.5/10～2/3） ・道路メンテナンス事業費補助金 26,648,000（補助率　5.5/10） ・地方創生推進タイプ交付金（道路）20,834,000（補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（道路）（繰越）（補助率　5.5/10）21,475,000 ・道路メンテナンス事業費補助金（繰越）（補助率　5.5/10）33,012,000
								2 都市計画費補助金	139,572,000	141,671,000	112,177,351	0	29,493,649	・地方創生推進タイプ交付金（広丘地区）（補助率　1/2）9,844,000 ・社会資本整備総合交付金（エリアマネジメント）（補助率　1/3）4,416,000 ・社会資本整備総合交付金（九里巾地区）84,000（補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（塩尻北部公園）（補助率　1/2）6,350,000 ・地方創生推進タイプ交付金（広丘地区）（繰越）（補助率　1/2）74,800,351 ・社会資本整備総合交付金（九里巾地区）（繰越）（補助率　1/2）14,584,000 ・地域内フィーダー系統補助金 2,099,000
								3 住宅費補助金	27,441,000	25,906,500	25,906,500	0	0	・社会資本整備総合交付金（耐震）16,649,000（補助率　1/2） ・社会資本整備総合交付金（住宅）6,407,000（補助率　1/2） ・空き家対策総合支援事業補助金 2,850,500（補助率　1/2）
		7	教育費国庫補助金	77,259,000	95,415,000	138,222,000	310,896,000			269,136,000	163,293,000	0	105,843,000	
								1 教育総務費補助金	2,228,000	2,538,000	2,538,000	0	0	・教育支援体制整備事業費補助金 1,671,000（補助率　1/3） ・ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業等補助金（補助率　1/3）476,000 ・保護者等への相談支援体制構築事業補助金（繰越）（補助率　1/3）11,000 ・保護者等への相談支援体制構築事業補助金（補助率　1/3）380,000

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 7					2 小学校費補助金	157,077,000	128,340,400	82,622,400	0	45,718,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,330,400 （補助率　1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 420,000 （補助率　1/2） ・学校施設環境改善交付金（繰越） 80,872,000 （補助率　1/3）
					3 中学校費補助金	107,051,000	93,707,600	63,443,600	0	30,264,000	・就学援助費補助金 30,000 （補助率　1/2） ・特別支援教育就学奨励費補助金 962,600 （補助率　1/2） ・理科教育設備整備事業補助金 677,000 （補助率　1/2） ・学校施設環境改善交付金（繰越） 61,774,000 （補助率　1/3）
					4 社会教育費補助金	14,679,000	14,689,000	14,689,000	0	0	・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 （補助率　65/100） 11,989,000 ・困難な問題を抱える女性支援推進事業費補助金 （補助率　1/2） 1,700,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 （補助率　1/2） 1,000,000
					5 保健体育費補助金	29,861,000	29,861,000	0	0	29,861,000	
3 委託金	19,243,000	7,888,000	0	27,131,000			30,279,351	30,279,351	0	0	
1 総務費委託金	532,000	4,749,000	0	5,281,000			5,527,855	5,527,855	0	0	
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	700,000	962,855	962,855	0	0	・自衛官募集事務委託金 40,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 922,855
					2 消防費委託金	4,581,000	4,565,000	4,565,000	0	0	・消防団の力向上モデル事業委託金 4,565,000
2 民生費委託金	14,711,000	639,000	0	15,350,000			16,713,040	16,713,040	0	0	
					1 社会福祉費委託金	14,959,000	16,262,123	16,262,123	0	0	・国民年金等事務費交付金 16,262,123
					2 児童福祉費委託金	391,000	450,917	450,917	0	0	・特別児童扶養手当事務費交付金 450,759 ・特別児童扶養手当事務費交付金（過年度分） 158
3 教育費委託金	4,000,000	2,500,000	0	6,500,000			8,038,456	8,038,456	0	0	
					1 教育総務費委託金	6,500,000	8,038,456	8,038,456	0	0	・地域クラブ活動移行実証事業委託料 5,566,000 ・地方教育行政における連携促進事業委託金 2,472,456
16県支出金	1,926,921,000	△20,389,000	37,800,000	1,944,332,000			2,005,623,078	1,995,747,078	0	9,876,000	
1 県負担金	1,043,765,000	△65,974,000	0	977,791,000			1,022,054,353	1,022,054,353	0	0	
1 民生費県負担金	1,042,838,000	△65,974,000	0	976,864,000			1,021,226,275	1,021,226,275	0	0	

歳　入

（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費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16 1 1					1 社会福祉費負担金	734,594,000	784,801,980	784,801,980	0	0	・国民健康保険基盤安定等負担金 175,600,476 （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） （負担率　産前産後保険税分　1/4） ・後期高齢者医療基盤安定負担金 127,545,028 （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 389,092,755 （負担率　1/4） ・障害児通所給付費負担金 64,826,837 （負担率　1/4） ・障害者医療費県負担金 18,084,560 （負担率　1/4） ・介護保険料軽減負担金 9,652,324 （負担率　1/4）
					2 児童福祉費負担金	236,707,000	234,525,397	234,525,397	0	0	・母子生活支援施設措置費等負担金 360,609 （負担率　1/4） ・児童手当負担金 122,681,276 （負担率　1/15、1/9） ・子どものための教育・保育給付交付金 （負担率　1/4、19.785/100） 111,483,512
					3 生活保護費負担金	1,813,000	1,898,898	1,898,898	0	0	・生活保護費負担金 1,898,898 （負担率　1/4）
					4 災害救助費負担金	3,750,000	0	0	0	0	
2 衛生費県負担金	927,000	0	0	927,000			828,078	828,078	0	0	
					1 保健衛生費負担金	927,000	828,078	828,078	0	0	・未熟児養育医療費負担金 828,078 （負担率　1/4）
2 県補助金	687,954,000	13,883,000	37,800,000	739,637,000			754,042,211	744,166,211	0	9,876,000	
1 総務費県補助金	8,192,000	7,625,000	0	15,817,000			11,395,000	11,395,000	0	0	
					1 総務管理費補助金	15,817,000	11,395,000	11,395,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 29,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 166,000 （補助率10/10） ・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金 （補助率　1/2、3/4） 11,200,000
2 民生費県補助金	378,553,000	36,585,000	37,800,000	452,938,000			455,801,050	455,801,050	0	0	
					1 社会福祉費補助金	299,903,000	314,245,000	314,245,000	0	0	・審査集計事務手数料補助金 9,348,000 （補助率　1/2） ・福祉医療費給付事業補助金 176,734,000 （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以内） 1,056,000 ・介護保険事業費補助金 1,188,000 （補助率　3/4） ・地域生活支援事業費等補助金 71,142,000 （補助率　1/4以内）

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												・地域福祉総合助成金 468,000 （補助率　1/2以内） ・重層的支援体制整備事業交付金（社会福祉費） （補助率　1/4以内） 27,039,000 ・老人クラブ活動助成補助金 422,000 （補助率　2/3以内） ・価格高騰特別対策支援金給付事業費補助金（社会福祉費）（繰越）（補助率　10/10） 26,848,000
								2 児童福祉費補助金	153,035,000	141,556,050	141,556,050	0	0	・子ども・子育て支援交付金 53,763,000 （補助率　1/3） ・子育て支援総合助成金事業補助金 835,000 （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） 15,430,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 9,439,279 （補助率　1/4） ・こどもの生活・学習支援事業補助金 3,987,000 （補助率　3/4） ・保育対策総合支援事業費補助金 10,403,000 （補助率　7/8、3/4） ・保育士加配支援事業補助金 1,236,000 （補助率　1/2） ・保育料軽減事業補助金 16,556,000 （補助率　1/2） ・子ども・子育て応援市町村交付金 6,717,000 （補助率　1/2） ・価格高騰特別対策支援金給付事業費補助金（児童福祉費）（繰越）（補助率　10/10） 5,287,000 ・重層的支援体制整備事業交付金（児童福祉費） （補助率　1/3、1/6） 17,515,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 （過年度分） 387,771
		3	衛生費県補助金	9,162,000	3,079,000	0	12,241,000			16,014,227	16,014,227	0	0	
								1 保健衛生費補助金	10,902,000	14,434,227	14,434,227	0	0	・健康増進事業費補助金 7,557,000 （補助率　2/3、10/10） ・地域自殺対策強化事業補助金 214,000 （補助率　2/3、1/2） ・がん患者アピアランスケア助成事業補助金 （補助率　1/2） 101,000 ・重層的支援体制整備事業交付金（保健衛生費） （補助率　1/4、1/6） 5,525,000 ・予防接種事故対策事業補助金 213,227 （補助率　1/4） ・妊婦のための支援給付費補助金 308,000 （補助率　1/4） ・出産・子育て応援交付金 516,000 （補助率　1/6）
								2 環境衛生費補助金	1,339,000	1,580,000	1,580,000	0	0	・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 1,041,000 （補助率　1/3）

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												・自然環境整備支援事業補助金 539,000 （補助率　45/100）
		4	農林水産業費県補助金	78,072,000	△70,000	0	78,002,000			87,540,934	77,664,934	0	9,876,000	
								1 農業費補助金	66,832,000	65,145,834	55,905,834	0	9,240,000	・農業委員会交付金 4,144,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 （補助率　1/2） 58,280 ・中山間地域等直接支払事業交付金 17,269,538 （補助率　2/3） ・多面的機能支払事業補助金 21,209,366 （補助率　1/4） ・水利施設管理強化事業補助金 431,000 （補助率　1/10） ・経営所得安定対策等推進事業補助金 4,144,000 （補助率　10/10） ・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 529,300 （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 3,895,000 （補助率　14/100） ・環境保全型農業直接支払交付金 1,525,350 （補助率　3/4） ・農業次世代人材投資事業補助金 1,200,000 （補助率　10/10）
								2 林業費補助金	11,170,000	22,395,100	21,759,100	0	636,000	・市町村森林整備支援事業補助金 670,000 （補助率　10/10） ・森林病害虫等防除事業補助金 17,252,200 松林健全化推進事業 2,625,000 （補助率　3/4） 信州の森林づくり事業 14,627,200 （補助率　7/10） ・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） 150,000 ・森林造成事業補助金 3,686,900 （補助率　7/10）
		5	土木費県補助金	27,405,000	△3,574,000	0	23,831,000			23,838,000	23,838,000	0	0	
								1 住宅費補助金	9,039,000	9,017,000	9,017,000	0	0	・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 9,017,000 （補助率　1/4）
								2 都市計画費補助金	14,219,000	14,248,000	14,248,000	0	0	・地域連携ＩＣカード導入支援事業補助金 （補助率　1/3） 14,248,000
								3 土木費補助金	573,000	573,000	573,000	0	0	・水の恵みを未来へつなぐ交付金 573,000
		6	教育費県補助金	186,570,000	△29,762,000	0	156,808,000			159,453,000	159,453,000	0	0	
								1 教育総務費補助金	156,248,000	158,900,000	158,900,000	0	0	・端末整備費補助金 156,248,000 （補助率　2/3） ・部活動指導員任用事業補助金 2,652,000 （補助率　2/3）

歳　入

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16 2 6					2 社会教育費補助金	560,000	553,000	553,000	0	0	・文化財保護事業補助金（補助率　3/100） 553,000
3 委託金	195,202,000	31,702,000	0	226,904,000			229,526,514	229,526,514	0	0	
1 総務費委託金	184,508,000	31,702,000	0	216,210,000			218,836,624	218,836,624	0	0	
					1 総務管理費委託金	1,714,000	1,714,000	1,714,000	0	0	・特例処理事務交付金 1,360,000 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金 354,000
					2 徴税費委託金	110,521,000	120,874,524	120,874,524	0	0	・県民税取扱委託金 120,874,524
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000	68,397	68,397	0	0	・人口動態調査事務委託金 68,397
					4 選挙費委託金	71,528,000	65,154,277	65,154,277	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 8,497 ・参議院議員選挙費委託金 31,912,376 ・衆議院議員選挙費委託金 33,233,404
					5 統計調査費委託金	32,385,000	31,025,426	31,025,426	0	0	・学校基本調査委託金 21,160 ・農林業センサス委託金 24,156 ・経済センサス委託金 67,345 ・国勢調査委託金 30,912,765
2 民生費委託金	10,694,000	0	0	10,694,000			10,689,890	10,689,890	0	0	
					1 社会福祉費委託金	10,694,000	10,689,890	10,689,890	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,681,280 ・児童福祉施設調査事務委託金　21件 8,610
17財産収入	111,530,000	11,205,000	0	122,735,000			133,882,054	133,882,054	0	0	
1 財産運用収入	107,690,000	11,205,000	0	118,895,000			116,766,931	116,766,931	0	0	
1 財産貸付収入	61,927,000	△351,000	0	61,576,000			58,618,531	58,618,531	0	0	
					1 土地建物貸付収入	61,576,000	58,618,531	58,618,531	0	0	・土地建物貸付収入 12,389,872 駐車場用地　外45件 ・教職員住宅貸付料 374,086 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 11,224,423 ・ウイングロード貸付料 7,200,000 ・旧柿沢苗圃貸付料 534,030 ・観光センター貸付料 1,306,620 ・信州Ｆパワープロジェクト用地貸付料 23,704,010 ・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 ・チロルの森公園用地貸付料 35,490
2 利子及び配当金	45,763,000	11,556,000	0	57,319,000			58,148,400	58,148,400	0	0	
					1 利子及び配当金	57,319,000	58,148,400	58,148,400	0	0	・財政調整基金積立金利子 34,731,609 ・減債基金積立金利子 4,095,867 ・公共施設等整備基金積立金利子 5,869,657 ・協働のまちづくり基金積立金利子 98,644 ・合併振興基金積立金利子 6,606,408 ・森林環境保全基金積立金利子 1,116,459

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 2											・知恵の交流基金積立金利子 1,116,256 ・スポーツ芸術文化夢基金積立金利子 146,267 ・循環型社会推進基金積立金利子 343,732 ・未来につなぐ医療確保基金積立金利子 2,262,302 ・福祉基金積立金利子 752,804 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 87,303 ・大野田育英基金積立金利子 155,270 ・育英基金積立金利子 146,822 ・ＣＡＴＶ出資配当金 619,000
2 財産売払収入	3,840,000	0	0	3,840,000			17,115,123	17,115,123	0	0	
1 不動産売払収入	1,540,000	0	0	1,540,000			15,073,714	15,073,714	0	0	
					1 不動産売払収入	1,000,000	13,021,694	13,021,694	0	0	・市有地売払収入 13,021,694 旧広丘高出市営住宅跡地外4件 11,574,848 法定外公共物 7件 1,446,846
					2 その他不動産売払収入	540,000	2,052,020	2,052,020	0	0	・市有林立木等売払収入 2,052,020
2 物品売払収入	2,300,000	0	0	2,300,000			2,041,409	2,041,409	0	0	
					1 物品売払収入	2,300,000	2,041,409	2,041,409	0	0	・不用物品売払収入 2,041,409 公用車 1件 516,400 消防積載車 2件 1,525,009
18寄　付　金	500,467,000	303,687,000	0	804,154,000			863,910,856	863,910,856	0	0	
1 寄　付　金	500,467,000	303,687,000	0	804,154,000			863,910,856	863,910,856	0	0	
1 一般寄付金	500,467,000	303,687,000	0	804,154,000			863,910,856	863,910,856	0	0	
					1 一般寄付金	804,154,000	863,910,856	863,910,856	0	0	・総務費寄付金 854,298,896 ・民生費寄付金 1,650,000 ・商工費寄付金 582,757 ・衛生費寄付金 1,219,800 ・土木費寄付金 5,010,000 ・農林水産業費寄付金 1,149,403
19繰　入　金	2,282,517,000	△6,432,000	0	2,276,085,000			699,750,791	699,750,791	0	0	
1 特別会計等繰入金	35,930,000	0	0	35,930,000			35,510,836	35,510,836	0	0	
1 水道事業会計繰入金	2,111,000	0	0	2,111,000			2,111,000	2,111,000	0	0	
					1 水道事業会計繰入金	2,111,000	2,111,000	2,111,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 2,111,000
2 下水道事業会計繰入金	1,494,000	0	0	1,494,000			1,494,000	1,494,000	0	0	
					1 下水道事業会計繰入金	1,494,000	1,494,000	1,494,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 1,494,000

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 1 3 介護保険事業特別会計繰入金	32,325,000	0	0	32,325,000			31,905,836	31,905,836	0	0		
					1 介護保険事業特別会計繰入金	32,325,000	31,905,836	31,905,836	0	0	・介護保険事業特別会計繰入金	31,905,836
2 基金繰入金	2,243,462,000	△3,340,000	0	2,240,122,000			664,206,000	664,206,000	0	0		
1 基金繰入金	2,243,462,000	△3,340,000	0	2,240,122,000			664,206,000	664,206,000	0	0		
					1 財政調整基金繰入金	1,707,716,000	250,000,000	250,000,000	0	0	・財政調整基金繰入金	250,000,000
					2 減債基金繰入金	97,402,000	97,402,000	97,402,000	0	0	・減債基金繰入金	97,402,000
					4 協働のまちづくり基金繰入金	1,870,000	1,870,000	1,870,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金	1,870,000
					5 合併振興基金繰入金	297,000,000	230,000,000	230,000,000	0	0	・合併振興基金繰入金	230,000,000
					6 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
					7 知恵の交流基金繰入金	50,000,000	0	0	0	0		
					8 スポーツ芸術文化夢基金繰入金	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	0	・スポーツ芸術文化夢基金繰入金	1,680,000
					9 循環型社会推進基金繰入金	5,716,000	5,716,000	5,716,000	0	0	・循環型社会推進基金繰入金	5,716,000
					10 未来につなぐ医療確保基金繰入金	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	0	・未来につなぐ医療確保基金繰入金	12,800,000
					11 福祉基金繰入金	1,200,000	0	0	0	0		
					12 大野田育英基金繰入金	14,278,000	14,278,000	14,278,000	0	0	・大野田育英基金繰入金	14,278,000
					13 育英基金繰入金	460,000	460,000	460,000	0	0	・育英基金繰入金	460,000
3 財産区繰入金	3,125,000	△3,092,000	0	33,000			33,955	33,955	0	0		
1 財産区繰入金	3,125,000	△3,092,000	0	33,000			33,955	33,955	0	0		
					1 財産区繰入金	33,000	33,955	33,955	0	0	・財産区議会議員選挙繰入金	33,955
20繰　越　金	35,000,000	433,254,000	76,039,000	544,293,000			544,293,293	544,293,293	0	0		
1 繰　越　金	35,000,000	433,254,000	76,039,000	544,293,000			544,293,293	544,293,293	0	0		
1 繰　越　金	35,000,000	433,254,000	76,039,000	544,293,000			544,293,293	544,293,293	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
20 1 1					1 前年度繰越金	544,293,000	544,293,293	544,293,293	0	0	・前年度繰越金 468,254,293 ・繰越明許費繰越金 76,039,000
21 諸収入	2,423,888,000	174,101,000	140,000,000	2,737,989,000			2,754,401,359	2,545,710,625	1,310,162	207,380,572	
1 延滞金、加算金及び過料	10,010,000	0	0	10,010,000			5,865,556	5,865,556	0	0	
1 延滞金	10,009,000	0	0	10,009,000			5,865,556	5,865,556	0	0	
					1 延滞金	10,009,000	5,865,556	5,865,556	0	0	・市税延滞金 2,014件 5,825,856 ・保育料延滞金 5件 39,700
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	500,000	0	0	500,000			2,321,890	2,321,890	0	0	
1 市預金利子	500,000	0	0	500,000			2,321,890	2,321,890	0	0	
					1 預金利子	500,000	2,321,890	2,321,890	0	0	・預金利子 2,321,890
3 貸付金元利収入	1,527,467,000	6,211,000	0	1,533,678,000			1,499,523,200	1,493,600,600	0	5,922,600	
1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	13,000,000	0	0	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0	0	
					1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	・勤労者福祉資金融資預託金元金収入 13,000,000
2 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,474,039,000	0	0	1,474,039,000			1,469,884,000	1,469,884,000	0	0	
					1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,474,039,000	1,469,884,000	1,469,884,000	0	0	・中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 1,469,884,000
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			0	0	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	0	0	0	0	
4 奨学資金貸付金収入	10,428,000	6,211,000	0	16,639,000			16,639,200	10,716,600	0	5,922,600	

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 3 4					1 奨学資金貸付金収入	16,639,000	16,639,200	10,716,600	0	5,922,600	・大野田育英基金奨学資金貸付金収入　9,503,700 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分　796,600 ・育英基金奨学資金貸付金収入　160,800 ・育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分　63,500 ・木曽広域連合奨学資金貸付金収入滞納繰越分　192,000
4 受託事業収入	12,091,000	△123,000	0	11,968,000			11,829,700	11,829,700	0	0	
1 受託事業収入	12,091,000	△123,000	0	11,968,000			11,829,700	11,829,700	0	0	
					1 受託事業収入	11,968,000	11,829,700	11,829,700	0	0	・農業者年金受託手数料　463,700 ・一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入　11,366,000
5 雑　　入	873,820,000	168,013,000	140,000,000	1,181,833,000			1,234,861,013	1,032,092,879	1,310,162	201,457,972	
1 滞納処分費	1,779,000	0	0	1,779,000			1,302	1,302	0	0	
					1 滞納処分費	1,779,000	1,302	1,302	0	0	・滞納処分費　1,302
2 弁　償　金	2,000	0	0	2,000			1,200	1,200	0	0	
					1 弁　償　金	2,000	1,200	1,200	0	0	・原付自転車標識破損等弁償金　1,200
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	872,038,000	168,013,000	140,000,000	1,180,051,000			1,234,858,511	1,032,090,377	1,310,162	201,457,972	
					1 総務費雑入	261,715,000	279,697,869	275,063,432	0	4,634,437	・県収入証紙売捌手数料　276,154 ・雇用保険本人掛金　10,710,090 ・拾得物収入　4,923 ・ホームページ等広告料　640,000 ・職員健康診断個人負担金　366,650 ・職員健康診断共済組合助成金　1,716,200 ・相続税土地評価協力費　106,500 ・松本広域連合交付金　17,585,181 ・太陽光発電売電料　3,759 ・市有物件共済金　25,864 ・新市町村振興宝くじ市町村交付金　10,951,035 ・塩尻市光通信網接続負担金　5,337,076 ・公衆電話料　3,000 ・他団体等電話料　1,041,263 ・自動販売機電気料　36,000 ・ＡＴＭ等電気料　310,076 ・ドメイン維持管理料　180,000 ・旧上柿沢保育園電気水道料　46,488 ・職員駐車場負担金　7,561,591 ・市町村振興宝くじ基金交付金　7,976,152

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											・市民交流センターコピー代	292,676
													・市民交流センター公衆電話料	19,540
													・市民交流センター自動販売機設置料	636,342
													・市民交流センター自動販売機電気料	83,555
													・交流企画事業参加費	173,000
													・コピー代	535,248
													・住宅新築資金等貸付金元金（過年度分）	379,393
													・住宅新築資金等貸付金利子（過年度分）	19,487
													・庁舎案内板等広告料	370,000
													・県民交通災害共済事務交付金	2,459,700
													・印刷管理システム使用負担金	29,044
													・財務会計システム使用負担金	1,666,776
													・他団体テレビ聴視料	562,243
													・退職手当他会計負担金	15,511,169
													・会議出席交通費	31,000
													・デジタル基盤改革支援補助金	164,745,000
													（補助率　10/10）	
													・ＳＢＣシステム使用負担金	5,625,000
													・郵便料	26,880
													・急速充電器利用料	44,281
													・入札契約関連システム共同利用化負担金	10,632
													・メンタルヘルス研修会等共済組合助成金	60,000
													・コミュニティ事業助成金	7,000,000
													（補助率　10/10）	
													・記事執筆等謝礼	50,270
													・振込手数料負担金	2,179
													・入札保証金	236
													・返礼品紛失等補償金	70,454
													・返納原付自転車標識売却代	8,140
													・輪島市職員派遣負担金	9,429,120
													・平和学習支援補助金	173,000
													（補助率　1/3）	
													・中信地区広報連絡会返還金	16,200
													・森林環境税還付金相当額精算金	20,346
													・警察無線用アンテナ電気料	4,719
													・国補交通安全対策工事物件移転補償金	129,800
							2	民生費雑入	74,304,000	123,843,864	88,179,092	1,310,162	34,354,610	・生活保護費返還金（現年度分） 7,155,569
														・生活保護費返還金（過年度分） 1,591,838
														・保育園職員等給食費 26,906,890
														・保育園給食費 22,619,860
														収納率　100%（前年度　99.94%）
														・保育園給食費（過年度分） 13,500
														収納率　100%（前年度　100%）
														・保健福祉センター公衆電話料 25,170
														・保健福祉センター電気水道料 421,348
														・太陽光発電売電料 343,819
														・後期高齢者医療広域連合交付金 11,330,571
														・児童扶養手当返還金（過年度分） 147,780
														・ふれあいセンター東部電力使用料 4,891,050
														・ふれあいセンター東部上下水道使用料 2,393,390

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											・ふれあいセンター東部設備点検料 260,332 ・児童館カフェ参加費 600 ・こども広場利用登録料 1,019,100 ・後期高齢者医療低栄養重症化予防事業負担金 （負担率　10/10） 6,762,497 ・子育て世帯訪問支援事業利用者負担金　2件　900 ・ソーシャルワーク実習謝礼 37,950 ・特別保育事業あそびの広場参加料 6,000 ・福祉医療費返還金（過年度分） 1,191,331 ・市戦没者追悼式生花県負担金 11,000 ・児童手当返還金（過年度分） 310,000 ・子育て給付金返還金（過年度分） 10,000 ・物価高騰重点支援給付金返還金（過年度分） 65,000 ・重度心身障害者福祉年金返還金（過年度分） 30,000 ・育成医療診療（調剤）報酬返還金（過年度）　60 ・施設管理負担金返還金（過年度分） 633,537
							3 衛生費雑入	86,006,000	90,952,039	90,952,039	0	0	・胃検診 1,263,000 1,000円×1,263人 ・肺がんＣＴ検診 1,104,000 2,000円×552人 ・大腸検診 1,646,500 500円×3,293人 ・乳房マンモ検診 1,460,000 2,000円×730人 ・資源物売却金 19,392,945 アルミ缶　38ｔ スチール缶　39ｔ その他金属　100ｔ ペットボトル　75ｔ 古紙　1,051ｔ ・保健師等学生実習謝礼 276,800 ・後期高齢者医療広域連合補助金 41,215,320 （補助率　10/10） ・再商品化合理化拠出金配分金 113,967 ・未熟児養育医療費一部負担金　33件 720,160 ・松塩地区広域施設組合交付金 23,566,187 ・健康教室等参加料 5,500 ・予防接種費用返還金 187,660
							4 労働費雑入	4,064,000	4,059,210	4,059,210	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 1,742,210
							5 農林水産業費雑入	319,451,000	320,207,833	161,920,833	0	158,287,000	・市民農園等管理指導料 214,400 ・維持管理適正化事業交付金 19,800,000 （補助率　9/10） ・緑の募金交付金 5,000 ・中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 92,000 ・長野県農業開発公社斡旋手数料 70,000

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											・市有林伐採補償料	83,644
													・風食防止対策助成金	65,094
													・環境整備事業負担金（繰越）（負担率　1/2）	140,000,000
													・農地中間管理事業事務交付金	1,590,695
							6 商工費雑入	9,637,000	10,287,081	10,287,081	0	0	・保証料補給金返還金	9,649,807
													・秋季御野立記念祭参加負担金	115,000
													・表彰賞金	500,000
													・原稿料	22,274
							7 土木費雑入	58,377,000	54,023,924	54,023,924	0	0	・公園自動販売機電気料	61,680
													・公園等自動販売機設置料	281,151
													・地図売却代	20,710
													・道の駅公衆電話料	830
													・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	8,000
													・市営住宅修繕費	72,100
													・県舗装復旧負担金	3,252,600
													・交通事故損害賠償金	4,400
													・火災保険解約返戻金	19,400
													・除雪オペレーター育成支援補助金返還金（過年度分）	50,000
													・寄稿謝礼	53,053
													・全国公営住宅火災共済機構補助金	200,000
							8 消防費雑入	19,596,000	19,765,084	19,765,084	0	0	・消防団員退職報償金	8,873,000
													・消防団員等公務災害補償金	21,332
													・高速自動車道救急業務支弁金	3,423,285
													・消防団員福祉共済制度掛金返戻金	60,847
													・松本消防協会ブロック訓練交付金	70,000
													・コミュニティ事業助成金	1,000,000
													・松本消防協会ポンプ操法大会運営交付金	110,000
													・支障物件移転補償費	6,206,620
							9 教育費雑入	346,901,000	332,021,607	327,839,682	0	4,181,925	・生涯学習講座参加料	13,129
													・生涯学習書籍売上代	71,700
													・平出博物館書籍等売上代	234,800
													・短歌大学講座受講料	216,000
													・学校等預金利息	5,098
													・古田晁記念館資料集等売却代	39,500
													・総合文化センター私用電話料	1,680
													・総合文化センターコピー代	191,740
													・総合文化センター自動販売機設置料	359,514
													・体育施設自動販売機設置料	1,350,123
													・体育施設公衆電話電気料	6,234
													・体育施設自動販売機電気料	131,649
													・小学校私用電話料	130
													・中学校私用電話料	24,350
													・公民館電気水道料	88,800
													・体験学習参加費	249,800
													・特別教室棟冷暖房費	66,560
													・太陽光発電売電料	550,172
													・個人利用カード代	38,000

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
215 4											・校外学習等参加者負担金 424,340 ・小学校学校給食費（現年度分） 198,807,508 収納率　99.57%（前年度　98.92%） ・小学校学校給食費（過年度分） 116,540 収納率　11.50%（前年度　3.12%） ・中学校学校給食費（現年度分） 112,689,020 収納率　99.43%（前年度　98.02%） ・中学校学校給食費（過年度分） 45,670 収納率　2.48%（前年度　7.84%） ・親子料理教室参加料 10,200 ・ビジネス支援雑誌広告料 25,000 ・塩尻短歌館コピー代 1,100 ・北部交流センターコピー代 53,770 ・北部交流センター自動販売機設置料 286,781 ・北部交流センター自動販売機電気料 141,265 ・標本データ登録料　40円×2,000件 80,000 ・図書館グッズ販売代 42,000 ・図書館システム使用負担金 994,000 ・広丘図書館コピー代 26,510 ・埋蔵文化財発掘調査委託金 10,338,000 ・本洗馬歴史の里体験学習材料費 72,000 ・会議出席交通費 28,440 ・本の寺子屋書籍印税 18,559
22市　債	1,134,400,000	519,000,000	818,400,000	2,471,800,000			2,412,300,000	1,700,000,000	0	712,300,000	
1市　債	1,134,400,000	519,000,000	818,400,000	2,471,800,000			2,412,300,000	1,700,000,000	0	712,300,000	
1総務債	44,100,000	5,100,000	0	49,200,000			49,200,000	49,200,000	0	0	
					1総務債	49,200,000	49,200,000	49,200,000	0	0	・緊急防災・減災事業債（防災行政無線） 13,100,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（情報プラザ） 19,400,000 ・緊急防災・減災事業債（全国瞬時警報システム） 4,100,000 ・緊急防災・減災事業債（防火貯水槽） 12,600,000
2民生債	38,200,000	26,800,000	0	65,000,000			65,000,000	54,700,000	0	10,300,000	
					1民生債	65,000,000	65,000,000	54,700,000	0	10,300,000	・緊急防災・減災事業債（児童館） 17,200,000 ・緊急防災・減災事業債（ふれあいセンター） 2,100,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（保育園） 5,500,000 ・こども・子育て支援事業債（児童館） 4,300,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（ふれあいセンター） 1,300,000 ・デジタル活用推進事業債（保育園） 17,800,000 ・社会福祉施設整備事業債（保育園） 2,900,000 ・施設整備事業債（保育園） 3,600,000

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 3 衛生債	43,400,000	63,500,000	0	106,900,000			106,000,000	34,500,000	0	71,500,000	
					1 衛生債	106,900,000	106,000,000	34,500,000	0	71,500,000	・合併特例事業債（東山霊園） 5,100,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（斎場） 13,400,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（衛生センター） 1,500,000 ・過疎対策事業債（楢川診療所） 11,600,000 ・合併特例事業債（斎場） 2,900,000
4 農林水産業債	93,600,000	29,200,000	140,000,000	262,800,000			262,600,000	215,900,000	0	46,700,000	
					1 農林水産業債	262,800,000	262,600,000	215,900,000	0	46,700,000	・公共事業等債（県営事業負担金） 39,700,000 ・公共事業等債（林道） 2,600,000 ・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 5,200,000 ・地域活性化事業債（国土保全特別対策） 5,300,000 ・緊急自然災害防止対策事業債(国土保全特別対策) 10,800,000 ・一般補助施設整備等事業債（森林ハブ拠点）（繰越） 140,000,000 ・地域活性化事業債（農業公園） 3,500,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（農業公園） 8,800,000
5 商工債	101,800,000	5,400,000	0	107,200,000			107,200,000	107,200,000	0	0	
					1 商工債	107,200,000	107,200,000	107,200,000	0	0	・公共施設等適正管理推進事業債（塩尻インキュベーションプラザ） 61,200,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（大門駐車場） 22,300,000 ・過疎対策事業債（木曽漆器振興） 23,700,000
6 土木債	550,800,000	142,800,000	164,900,000	858,500,000			858,800,000	647,600,000	0	211,200,000	
					1 道路橋梁債	730,000,000	730,400,000	532,100,000	0	198,300,000	・公共事業等債（道路） 25,600,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（道路） 42,300,000 ・緊急自然災害防止対策事業債（道路） 287,400,000 ・緊急浚渫推進事業債（河川） 2,500,000 ・過疎対策事業債（道路）（繰越） 41,400,000 ・公共事業等債（道路）（繰越） 36,700,000 ・緊急自然災害防止対策事業債（急傾斜） 37,500,000 ・合併特例事業債（道路） 58,700,000
					2 都市計画債	128,500,000	128,400,000	115,500,000	0	12,900,000	・公共事業等債（広丘地区） 27,600,000 ・公共事業等債（広丘地区）（繰越） 73,400,000 ・公共事業等債（九里巾地区）（繰越） 14,500,000
7 消防債	83,700,000	△4,900,000	0	78,800,000			76,400,000	50,600,000	0	25,800,000	

歳　入

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22	1	7					1 消防債	78,800,000	76,400,000	50,600,000	0	25,800,000	・緊急防災・減災事業債（ポンプ車） 29,700,000 ・緊急防災・減災事業債（小型ポンプ） 4,700,000 ・緊急防災・減災事業債（消火栓） 15,300,000 ・緊急防災・減災事業債（消防団詰所） 900,000
		8 教育債	160,100,000	250,400,000	513,500,000	924,000,000			869,100,000	522,300,000	0	346,800,000	
							1 小学校債	378,600,000	349,600,000	253,400,000	0	96,200,000	・公共施設等適正管理推進事業債（小学校） 9,300,000 ・学校教育施設等整備事業債（小学校）（繰越） 154,100,000 ・脱炭素化推進事業債（小学校）（繰越） 3,300,000 ・合併特例事業債（小学校）（繰越） 80,200,000 ・学校教育施設等整備事業債（小学校） 6,000,000 ・脱炭素化推進事業債（小学校） 500,000
							2 中学校債	291,400,000	265,900,000	206,800,000	0	59,100,000	・公共施設等適正管理推進事業債（中学校） 7,900,000 ・学校教育施設等整備事業債（中学校）（繰越） 123,400,000 ・脱炭素化推進事業債（中学校）（繰越） 1,600,000 ・合併特例事業債（中学校）（繰越） 70,300,000 ・学校教育施設等整備事業債（中学校） 3,400,000 ・脱炭素化推進事業債（中学校） 200,000
							3 社会教育債	194,300,000	194,000,000	59,000,000	0	135,000,000	・地域活性化事業債（平出博物館） 7,300,000 ・合併特例事業債（文化会館）（繰越） 15,400,000 ・地域活性化事業債（平出博物館）（繰越） 11,300,000 ・合併特例事業債（文化会館） 18,000,000 ・緊急防災・減災事業債（文化会館） 7,000,000
							4 保健体育債	59,700,000	59,600,000	3,100,000	0	56,500,000	・学校教育施設等整備事業債（体育施設） 3,100,000
		9 災害復旧事業債	18,700,000	700,000	0	19,400,000			18,000,000	18,000,000	0	0	
							1 災害復旧事業債	19,400,000	18,000,000	18,000,000	0	0	・総務管理施設災害復旧事業債 14,100,000 ・教育施設災害復旧事業債 3,900,000
歳入合計			31,800,000,000	3,141,215,000	1,696,917,000	36,638,132,000			36,187,346,776	34,553,755,311	10,646,220	1,622,945,245	

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	200,104,000	3,715,000	0	0	203,819,000			199,675,089	0	4,143,911	
1議会費	200,104,000	3,715,000	0	0	203,819,000			199,675,089	0	4,143,911	
1議会費	200,104,000	3,715,000	0	0	203,819,000			199,675,089	0	4,143,911	○ 特別職給与費 147,608,873
											・ 議員報酬　１８人分 88,142,773
											・ 議員期末手当 35,990,500
											・ 議員共済給付費負担金 23,241,600
											・ 議員共済事務費負担金 234,000
						1報酬	89,282,000	89,177,953	0	104,047	○ 職員給与費 37,814,065
						2給料	18,572,000	18,484,904	0	87,096	・ 一般職員給料　４人分 18,484,904
						3職員手当等	49,099,000	48,929,271	0	169,729	・ 一般職手当 12,938,771
						4共済費	29,904,000	29,865,990	0	38,010	・ 市町村職員共済組合負担金 6,390,390
						7報償費	50,000	8,000	0	42,000	○ 議会活動費 14,252,151
						8旅費	2,528,000	1,607,386	0	920,614	・ 会計年度任用職員報酬 1,035,180
						9交際費	300,000	240,200	0	59,800	・ 寄稿謝礼 8,000
						10需用費	4,008,000	2,792,592	0	1,215,408	・ 普通旅費 328,506
						11役務費	2,260,000	1,905,490	0	354,510	・ 費用弁償 1,263,480
						12委託料	3,915,000	3,174,121	0	740,879	・ 会計年度任用職員費用弁償 15,400
						13使用料及び賃借料	3,142,000	2,763,632	0	378,368	・ 交際費 240,200
						17備品購入費	110,000	99,550	0	10,450	・ 消耗品費 558,337
						18負担金補助及び交付金	649,000	626,000	0	23,000	・ 燃料費 25,155
											・ 食糧費 16,008
											・ 印刷製本費 2,172,192
											・ 被服費 20,900
											・ 郵便料 3,300
											・ 電話料 1,580,510
											・ 手話通訳料 321,680
											・ 会議録検索システム用データ作成委託料 297,594
											・ 会議録作成委託料 2,876,527
											本会議会議録作成業務委託料 1,796,833
											委員会等会議録作成業務委託料 1,079,694
											・ 自動車等借上料 630,662
											・ 印刷機等使用料 80,000
											・ テレビ聴視料 51,850
											・ ソフトウェア使用料 1,222,320
											・ 会議録検索システム使用料 778,800
											・ 備品購入費 99,550
											無線LANプリンター1点代
											・ 各議長会出席負担金 76,000
											・ 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 1,000
											・ 県議長会負担金 40,000
											・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
											・ 中信４市議員研修会負担金 10,000
											・ 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	3,501,484,000	1,380,193,000	0	0	4,881,677,000			4,717,514,852	繰越明許費 8,245,600	155,916,548	
1総務管理費	2,759,140,000	1,364,056,000	0	0	4,123,196,000			3,993,695,671	0	129,500,329	
1一般管理費	1,069,008,000	219,670,000	0	△1,098,000	1,287,580,000			1,245,123,561	0	42,456,439	○ 特別職給与費 33,445,284
						1報酬	80,330,000	77,766,267	0	2,563,733	・ 特別職給料　２人分 20,040,000
						2給料	365,800,000	360,125,837	0	5,674,163	・ 特別職手当 8,499,000
						3職員手当等	461,903,000	456,309,863	0	5,593,137	・ 市町村職員共済組合負担金 4,906,284
						4共済費	178,979,000	175,229,920	0	3,749,080	○ 職員給与費 882,974,573
						5災害補償費	100,000	0	0	100,000	・ 一般職員給料　８５人分 340,085,837
						7報償費	80,000	49,500	0	30,500	・ 一般職手当 420,511,558
						8旅費	3,761,000	2,357,904	0	1,403,096	・ 市町村職員共済組合負担金 118,053,003
						10需用費	47,724,000	42,603,970	0	5,120,030	・ 公務災害負担金 3,356,626
						11役務費	37,072,000	23,630,464	0	13,441,536	・ 再任用短時間職員社会保険料 967,549
						12委託料	51,155,000	50,143,181	0	1,011,819	○ 人事事務諸経費 188,230,832
						13使用料及び賃借料	58,601,000	55,518,335	0	3,082,665	・ 会計年度任用職員報酬 72,968,436
						15原材料費	100,000	97,392	0	2,608	・ 会計年度任用職員手当 25,947,615
						17備品購入費	428,000	348,084	0	79,916	・ 会計年度任用職員社会保険料 8,981,754
						18負担金補助及び交付金	866,000	767,444	0	98,556	・ 会計年度任用職員雇用保険料 27,615,683
						21補償補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	・ 会計年度任用職員労災保険料 4,840,425
						26公課費	181,000	175,400	0	5,600	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 5,738,094
											・ 普通旅費 19,640
											・ 会計年度任用職員費用弁償 1,415,819
											・ 消耗品費 712,231
											・ 印刷製本費 63,525
											・ 公金総合保険料 127,472
											・ 人事給与システム改修委託料 10,890,000
											・ ポスター等作成委託料 99,440
											・ 印刷機等使用料 50,000
											・ 土地等賃借料 14,355,182
											・ 人事給与システム使用料 13,726,356
											・ 年末調整支援システム使用料 677,160
											・ 会議出席負担金 2,000
											○ 法制執務費 6,284,090
											・ 消耗品費 1,760,010
											・ 弁護人委託料 154,000
											・ 例規管理システム委託料 3,538,480
											・ パソコン等使用料 831,600
											○ 文書事務費 37,010,630
											・ 会計年度任用職員報酬 1,251,720
											・ 会計年度任用職員手当 465,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 169,754
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 97,098
											・ 消耗品費 5,164,450
											・ 印刷製本費 66,275
											・ 備品修繕料 4,950
											・ 郵便料 14,235,383
											・ 個人情報処理委託料 333,465
											・ 文書管理システム保守委託料 195,645

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 1											・ 印刷機等使用料	3,494,380
											・ 文書管理システム使用料	11,532,510
											○ 平和祈念事業	999,958
											・ 普通旅費	64,530
											・ 費用弁償	802,410
											・ 消耗品費	19,948
											・ 食糧費	3,070
											・ 日本非核宣言自治体協議会分担金	60,000
											・ 満蒙開拓平和記念館協力金	50,000
											○ 庁舎施設管理費	73,822,945
											・ 会計年度任用職員報酬	1,255,415
											・ 普通旅費	30,480
											・ 会計年度任用職員費用弁償	25,025
											・ 消耗品費	861,974
											・ 燃料費	697,950
											・ 電力使用料	18,193,206
											・ 上下水道使用料	1,849,520
											・ 営繕修繕料	8,367,095
											・ 備品修繕料	4,400
											・ 被服費	43,690
											・ 電話料	7,494,408
											・ クリーニング代	8,371
											・ 市民総合賠償保険料	1,508,050
											・ 樹木管理委託料	990,000
											・ 庁舎管理業務委託料	12,952,764
											庁舎等管理業務委託料	12,309,000
											庁舎地下汚水清掃委託料	459,360
											本庁舎花壇整備業務委託料	184,404
											・ 庁舎エレベーター保守点検委託料	514,800
											・ 駐車場整理業務委託料	1,083,648
											・ 電話設備保守委託料	2,043,360
											・ 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	889,020
											庁舎ごみ処理業務委託料	495,000
											産業廃棄物収集・運搬及び処分委託料　外3件	394,020
											・ 電話交換業務委託料	7,326,000
											・ 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	204,600
											・ 低濃度ＰＣＢ廃棄物処理委託料	3,363,662
											・ 議場放送設備保守委託料	385,000
											・ 印刷機等使用料	50,000
											・ 清掃用具借上料	223,974
											・ テレビ聴視料	194,165
											・ 議場放送設備借上料	2,475,000
											・ ＡＥＤ使用料	82,896
											・ 急速充電器システム使用料	52,800
											・ 施設等補修材料費	97,392
											・ 各種協会等負担金	3,000

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 1											○ 車両管理諸経費 13,022,331
											・ 消耗品費 417,106
											・ 燃料費 2,449,326
											・ 車両修繕料 1,662,570
											・ 車両保険料 120,570
											・ 検査手数料 14,300
											・ 証明書申請手数料 7,370
											・ 安全運転管理者講習会参加手数料 76,500
											・ 大型バス運行委託料 3,763,417
											・ 自動車等借上料 1,409,280
											・ 有料道路等使用料 1,567,997
											・ テレビ聴視料 1,344,695
											・ 各種協会等負担金 22,000
											・ 車両重量税 167,200
											○ 契約事務諸経費 9,329,486
											・ 会計年度任用職員報酬 2,290,696
											・ 会計年度任用職員手当 886,690
											・ 会計年度任用職員社会保険料 306,698
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 196,952
											・ 優良工事表彰記念品代 49,500
											・ 消耗品費 125,372
											・ 印刷製本費 79,200
											・ 車両修繕料 54,670
											・ 車両保険料 17,540
											・ 優良工事表彰筆耕料 18,900
											・ 検査手数料 1,600
											・ 入札契約関連システム共同利用化委託料 864,600
											・ 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
											・ 備品購入費 348,084
											ノートパソコン2点代
											・ 入札契約関連システム共同利用化負担金 630,444
											・ 車両重量税 8,200
											○ 固定資産評価審査委員会費 3,432
											・ 消耗品費 3,432
2 秘書広報費	41,963,000	△117,000	0	0	41,846,000			38,689,938	0	3,156,062	○ 秘書事務諸経費 4,834,985
						7 報償費	694,000	561,555	0	132,445	・ 市長表彰等記念品代 309,555
						8 旅費	1,796,000	1,100,601	0	695,399	・ 普通旅費 949,721
						9 交際費	1,100,000	950,704	0	149,296	・ 交際費 950,704
						10需用費	13,251,000	11,912,549	0	1,338,451	・ 消耗品費 573,156
						11役務費	1,104,000	1,037,975	0	66,025	・ 食糧費 174,154
						12委託料	17,517,000	17,042,621	0	474,379	・ 印刷製本費 87,800
											・ 郵便料 935
											・ クリーニング代 16,400
											・ 広告料 44,000
											・ 筆耕翻訳料 20,400
											・ 自動車等借上料 102,678
											・ 駐車場使用料 3,800
											・ 菊花賃借料 3,000

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
2	1	2						13 使用料及び賃借料	4,513,000	4,346,151	0	166,849	・会議出席負担金 147,000 ・全国市長会負担金 357,000 ・県市長会負担金 877,000 ・信州塩尻会事業補助金 217,682
								18 負担金補助及び交付金	1,871,000	1,737,782	0	133,218	○都市交流事業 129,814 ・普通旅費 52,500 ・消耗品費 21,032 ・食糧費 16,282 ・各種協会等負担金 10,000 ・姉妹都市交流事業補助金 30,000
													○広報広聴活動事業 33,725,139 ・広報アドバイザー謝礼 50,000 ・広報原稿提供者謝礼 167,000 ・市民リポーター謝礼 35,000 ・普通旅費 98,380 ・消耗品費 338,562 ・燃料費 22,789 ・食糧費 1,010 ・印刷製本費 10,586,200 ・車両修繕料 36,124 ・被服費 55,440 ・郵便料 845,000 ・手話通訳料 80,060 ・ＶＨＳ等動画デジタル化手数料 31,180 ・広報仕分作業委託料 5,063,262 ・広報配送委託料 482,247 ・広報テキスト版作成委託料 346,434 ・番組制作・放送事業委託料 7,652,150 ・ホームページ管理システム保守委託料 3,443,528 ・システム改修委託料 55,000 ・パソコン等使用料 1,264,164 ・印刷機等使用料 40,000 ・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 2,775,960 ・ファイル管理サービス使用料 108,149 ・会議出席負担金 75,100 ・日本広報協会負担金 24,000
3 会計管理費			49,854,000	△4,858,000	0	△834,000	44,162,000			39,775,920	0	4,386,080	○会計事務諸経費 39,775,920 ・普通旅費 4,040 ・消耗品費 352,375 ・印刷製本費 1,388,832 ・備品修繕料 30,030 ・口座振替等手数料 27,083,458 ・事務機器保守点検委託料 239,360 ・財務会計システム改修委託料 405,350 ・住民情報システム利用料 523,600 ・印刷機等使用料 75,000 ・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 81,840
								8 旅費	35,000	4,040	0	30,960	
								10 需用費	1,850,000	1,771,237	0	78,763	
								11 役務費	31,333,000	27,083,458	0	4,249,542	
								12 委託料	646,000	644,710	0	1,290	
								13 使用料及び賃借料	9,171,965	9,146,440	0	25,525	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	3						18 負担金補助及び交付金	1,126,035	1,126,035	0	0	・基幹系共同化システム利用負担金 1,126,035
		4 財政管理費	9,203,000	0	0	500,000	9,703,000			9,436,818	0	266,182	○ 財政管理事務費 9,436,818 ・消耗品費 159,183 ・印刷製本費 499,235 ・公会計システム保守委託料 440,000 ・印刷機等使用料 40,000 ・財務会計システム使用料 6,424,000 ・予算決算情報共有システム使用料 1,676,400 ・電子請求サービス利用料 198,000
								8 旅費	7,000	0	0	7,000	
								10 需用費	677,000	658,418	0	18,582	
								12 委託料	440,000	440,000	0	0	
								13 使用料及び賃借料	8,579,000	8,338,400	0	240,600	
		5 財産管理費	129,292,000	724,872,000	0	834,000	854,998,000			853,645,731	0	1,352,269	○ 財産管理事務諸経費 86,096,330 ・会計年度任用職員報酬 2,486,400 ・会計年度任用職員手当 963,650 ・会計年度任用職員社会保険料 314,970 ・会計年度任用職員共済組合負担金 202,142 ・普通旅費 293,850 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 176,305 ・食糧費 3,940 ・印刷製本費 95,700 ・営繕修繕料 26,400 ・車両修繕料 152,504 ・被服費 48,400 ・郵便料 572,327 ・車両保険料 15,850 ・検査手数料 1,600 ・全国市有物件災害共済会分担金 9,176,890 ・電子化手数料 64,460 ・廃棄物収集運搬費 544,500 ・消防設備点検委託料 13,750,000 ・樹木管理委託料 433,400 ・不動産鑑定委託料 744,700 旧教員住宅（広丘高出）　外3件 ・警備委託料 8,117,091 ・特定建築物定期報告委託料 8,910,000 ・市有地管理委託料 161,616 旧教員住宅（大門五番町）除草業務委託料　外6件 ・市道分筆測量等委託料 6,733,081 市管理道路（広丘堅石） 344,000 長畝桟敷線（長畝） 701,000 旧市営住宅（北小野） 315,000 松本境線（広丘吉田） 700,000 旧市営住宅（広丘高出） 321,572 普通財産（北小野） 554,500 堂ノ入1号線（北小野）　外23件 3,797,009 ・廃棄物処理業務委託料 3,788,400 高濃度PCB廃棄物処理業務委託料 ・公共施設整備計画策定委託料 14,960,000
								1 報酬	2,490,000	2,486,400	0	3,600	
								3 職員手当等	965,000	963,650	0	1,350	
								4 共済費	524,000	517,112	0	6,888	
								8 旅費	366,000	317,850	0	48,150	
								10 需用費	658,000	562,649	0	95,351	
								11 役務費	10,754,000	10,556,320	0	197,680	
								12 委託料	66,032,000	65,144,748	0	887,252	
								13 使用料及び賃借料	4,297,000	4,217,080	0	79,920	
								14 工事請負費	1,474,000	1,474,000	0	0	
								17 備品購入費	97,000	90,014	0	6,986	
								18 負担金補助及び交付金	19,000	0	0	19,000	
								24 積立金	767,315,000	767,309,308	0	5,692	
								26 公課費	7,000	6,600	0	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 5											・ 公共ＦＭ研修等委託料 132,000
											・ 電気工作物保守委託料 7,414,460
											自家用電気工作物保安管理業務委託料 7,345,360
											開閉器保安管理業務委託料　外2件 69,100
											・ 自動車等借上料 14,860
											・ 固定資産台帳管理システム使用料 3,152,600
											・ 積算システム等使用料 1,049,620
											・ 普通財産解体工事 1,243,000
											旧楢川商工会館玄関ポーチ解体工事
											・ 工事請負費 231,000
											照明柱移設工事
											・ 図書購入費 90,014
											・ 車両重量税 6,600
											○ 公有財産売払事業 240,093
											・ 車両修繕料 59,400
											・ 一時抹消登録手数料 1,050
											・ 公有財産売却手数料 179,643
											○ 基金積立金 767,309,308
											・ 財政調整基金元金積立金 240,000,000
											・ 財政調整基金利子積立金 34,731,609
											・ 減債基金元金積立金 60,837,000
											・ 減債基金利子積立金 4,095,867
											・ 公共施設等整備基金元金積立金 400,000,000
											・ 公共施設等整備基金利子積立金 5,869,657
											・ 協働のまちづくり基金利子積立金 98,644
											・ 合併振興基金利子積立金 6,606,408
											・ 森林環境保全基金利子積立金 1,116,459
											・ 知恵の交流基金利子積立金 1,116,256
											・ スポーツ芸術文化夢基金利子積立金 146,267
											・ 循環型社会推進基金利子積立金 343,732
											・ 未来につなぐ医療確保基金利子積立金 2,262,302
											・ ふるさと応援基金元金積立金 9,245,000
											・ 福祉基金利子積立金 752,804
											・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 87,303
6 企画費	262,362,000	149,608,000	0	35,449,000	447,419,000			446,392,308	0	1,026,692	○ 企画調整事務費 911,275
											・ 普通旅費 97,498
						1 報酬	247,000	157,450	0	89,550	・ 消耗品費 201,417
						7 報償費	237,727,000	237,375,830	0	351,170	・ 食糧費 3,200
						8 旅費	333,000	159,572	0	173,428	・ 印刷製本費 31,350
											・ 共創活動実証事業委託料 492,360
											・ 印刷機等使用料 40,000
											・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 45,450
						10需用費	684,000	414,381	0	269,619	○ 行政評価・改革推進事業 935,480
											・ 行政評価委員会委員報酬　６人分 20,100
						11役務費	475,000	457,780	0	17,220	1回開催6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
						12委託料	104,371,000	104,352,812	0	18,188	6回開催延べ26人分 87,100
											・ 講師謝礼 25,600
						13 使用料及び賃借料	87,832,000	87,741,570	0	90,430	・ 費用弁償 20,680
											・ 郵便料 302,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	1	6						18 負担金補助及び交付金	15,750,000	15,732,913	0	17,087	・行政経営アドバイザー業務委託料 480,000 ○ 広域行政推進事業 14,423,000 ・会議出席負担金 12,000 ・松本広域連合負担金 14,411,000 ○ ブランドマネジメント事業 1,000,000 ・研究実証事業負担金 1,000,000 ○ ふるさと寄附金事業 428,137,052 ・寄附謝礼品 237,055,030 ・ふるさと寄附業務委託料 103,380,452 ・ポータルサイト特設案内使用料 87,701,570 ○ 人権推進啓発事業 688,503 ・人権擁護審議会委員報酬　６人分 20,100 1回開催6人分 ・人権啓発講師謝礼 200,000 ・費用弁償 26,640 ・消耗品費 145,170 ・食糧費 11,600 ・手話通訳料 20,530 ・人権擁護委員協議会負担金 264,463 松本人権擁護委員協議会負担金 197,463 松本人権擁護委員協議会塩尻部会負担金 67,000 ○ 男女共同参画事業 296,998 ・男女共同参画審議会委員報酬　９人分 30,150 1回開催9人分 ・講師謝礼 55,000 ・情報誌編集員謝礼 40,200 ・費用弁償 14,754 ・消耗品費 3,714 ・食糧費 880 ・印刷製本費 17,050 ・郵便料 132,000 ・傷害保険料 3,250
	7	情報開発費	602,398,000	△12,246,000	0	0	590,152,000			562,407,707	0	27,744,293	○ 住民情報等電算システム管理事業 247,268,462 ・システム保守委託料 3,007,323 住民情報システム稼働環境等運用保守業務委託料 2,770,900 全国町・字ファイル更新保守委託料　外2件 236,423 ・システム改修委託料 207,968,200 基幹系標準準拠システム導入業務委託料 140,945,200 標準化対象外基幹系システム再構築業務委託料 66,550,000 戸籍システムパソコン設定変更業務委託料　外1件 473,000 ・電算機器使用料 24,115,380 ・住民情報システム利用料 1,393,480 ・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 7,230,000 ・基幹系共同化システム利用負担金 934,079
								8 旅費	113,000	104,360	0	8,640	
								10 需用費	1,230,000	1,070,389	0	159,611	
								11 役務費	20,194,000	20,122,114	0	71,886	
								12 委託料	320,075,000	309,451,100	0	10,623,900	
								13 使用料及び賃借料	200,093,000	184,400,453	0	15,692,547	
								14 工事請負費	22,571,000	21,939,500	0	631,500	
								17 備品購入費	276,000	275,550	0	450	

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	25,600,000	25,044,241	0	555,759	・ガバメント接続回線利用負担金 2,530,000 ○ 行政情報等システム運用事業 140,647,364 ・システム保守委託料 14,890,612 SBCシステムバージョンアップ業務委託料 9,988,000 全庁型GISシステム再構築業務委託料 3,555,200 SBCシステム外部接続環境延長保守業務委託料 920,436 庁内パソコン廃棄業務委託料　外2件 426,976 ・パソコン等使用料 36,762,990 ・電算機器使用料 70,686,440 ・ライセンス使用料 15,233,295 ・長野電子自治体負担金 3,074,027 情報ブロードウェイながの（IBN）利用負担金 2,794,117 電子自治体推進事業負担金 279,910 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 127,024,530 ・電力使用料 132,268 ・営繕修繕料 34,430 ・電話料 19,876,496 ・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 5,434,000 拠点SW更新業務委託料（第一期） 3,465,000 拠点SW更新業務委託料（第二期） 1,969,000 ・パソコン等使用料 7,547,540 ・テレビ聴視料 29,040 ・電柱共架料 3,278,122 ・支障移転等工事 368,500 光ケーブル移架調整工事　2箇所 ・工事請負費 21,571,000 情報プラザ外壁・屋根改修工事 ・各種協議会等負担金 553,134 JPNIC年会費 300,000 情報プラザIPアドレス維持料　外2件 253,134 ○ 情報処理事務諸経費 1,231,819 ・普通旅費 104,360 ・消耗品費 723,308 ・燃料費 23,094 ・営繕修繕料 97,482 ・備品修繕料 9,130 ・車両修繕料 50,677 ・電話料 223,768 ○ 情報セキュリティ運用事業 17,687,882 ・システム改修委託料 743,600 LGWANファイアウォール設定変更業務委託料 341,000 中間サーバープラットフォーム更改対応業務委託料 402,600 ・電算機器使用料 10,503,350 ・ライセンス使用料 2,885,960 ・長野県セキュリティクラウド運用負担金 3,554,972 ○ 庁内ＤＸ推進事業 19,547,155 ・ドローン保険料 21,850

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 7											・ パソコン保守点検委託料　31,165 印刷管理システム保守管理業務委託料 ・ システム保守委託料　3,372,600 グループウエアシステム運用保守業務委託料 ・ 電算機器使用料　8,842,713 ・ 印刷機等使用料　48,314 ・ システムライセンス使用料　2,809,829 ・ 共同利用負担金　3,523,920 自治体向けチャットツール共同利用負担金　2,845,920 AI音声文字起こしツールに係る負担金　678,000 ・ 複合機撤去負担金　896,764 ○ 行政ＤＸ推進事業　9,000,495 ・ システム保守委託料　3,603,600 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　2,200,000 ・ 電子収納サービス使用料　264,000 ・ 備品購入費　275,550 プリンター1点代 ・ 共同利用負担金　2,657,345 県・市町村共同電子申請・届出サービス利用負担金
8 地域づくり振興費	137,174,000	25,022,000	0	0	162,196,000			144,341,880	0	17,854,120	○ 地域づくり事務諸経費　4,568,808 ・ 会計年度任用職員報酬　1,772,010 ・ 会計年度任用職員手当　465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　193,333 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　125,803 ・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金　805,560 ・ 会計年度任用職員費用弁償　3,410 ・ 消耗品費　78,697 ・ 印刷製本費　77,275 ・ 備品修繕料　72,820 ・ 被服費　24,700 ・ 郵便料　110,000 ・ 印刷機等使用料　35,000 ・ 長野県民交通災害共済掛金負担金　805,200
						1 報酬	3,313,000	1,772,010	0	1,540,990	
						3 職員手当等	509,000	465,000	0	44,000	
						4 共済費	354,000	319,136	0	34,864	
						7 報償費	1,205,000	1,077,678	0	127,322	
						8 旅費	431,000	232,910	0	198,090	
						10 需用費	867,000	755,282	0	111,718	
						11 役務費	140,000	140,000	0	0	
						12 委託料	58,190,000	57,696,840	0	493,160	
						13 使用料及び賃借料	70,000	35,000	0	35,000	
						18 負担金補助及び交付金	97,117,000	81,848,024	0	15,268,976	○ 行政連絡諸経費　45,971,089 ・ 行政連絡長退職記念品代　272,118 ・ 消耗品費　243,056 ・ 印刷製本費　15,675 ・ 行政連絡委託料　45,040,240 ・ 区長会活動補助金　400,000 ○ コミュニティ活動支援事業　21,437,474 ・ ふれあいのまちづくり事業補助金　3,805,128 桟敷区　外10件 ・ 公民館分館等改修事業補助金　9,717,196 野村区　外3件 ・ 防犯カメラ設置費補助金　314,000 大門八番町区　外1件 ・ 集会所等改修事業補助金　601,150 北熊井区　外2件

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 8											・ コミュニティ助成事業補助金　7,000,000 太田区　外2件 ○ 防犯灯管理事業　18,262,350 ・ 防犯灯設置改修補助金　6,371,670 一般　改修254基　既設40基　新設21基 指定　改修　9基　既設 1基　新設 2基 ・ ＬＥＤ防犯灯電気料補助金　6,489基　11,890,680 ○ 地域活性化プラットフォーム事業　4,026,026 ・ 消耗品費　26,026 ・ 地域活性化プラットフォーム事業補助金　4,000,000 楢川地区　外1件 ○ 地域資源発掘・活用事業　4,026,600 ・ 被服費　27,000 ・ 集落支援員業務委託料　2人分　3,999,600 ○ 移住定住促進事業　46,049,533 ・ 普通旅費　229,500 ・ 消耗品費　29,983 ・ 印刷製本費　160,050 ・ 運搬料　30,000 ・ 相談業務委託料　8,657,000 相談件数　289件 移住定住者数　40組82人 ・ 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　40件　12,842,000 ・ 奨学金返還支援補助金　41件　3,919,000 ・ ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金　11件　18,800,000 ・ ふるさと回帰支援センター負担金　50,000 ・ 県主催移住イベント参加負担金　130,000 ・ ふるさと回帰フェア参加負担金　132,000 ・ 地域おこし協力隊起業等支援事業補助金　1件　1,000,000 ・ 楽園信州ホームページリニューアル負担金　40,000
9支　所　費	67,818,000	△2,056,000	0	0	65,762,000			57,920,801	0	7,841,199	○ 片丘支所管理運営費　5,132,541
						1 報　酬	16,183,000	15,546,510	0	636,490	・ 会計年度任用職員報酬　1,303,560 ・ 会計年度任用職員手当　465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　166,899
						3 職員手当等	5,290,000	5,115,000	0	175,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金　109,226 ・ 会計年度任用職員費用弁償　41,370
						4 共　済　費	3,367,000	3,204,784	0	162,216	・ 消耗品費　155,541 ・ 燃料費　298,762
						8 旅　費	476,000	382,170	0	93,830	・ 食糧費　4,729 ・ 電力使用料　639,079
						10需　用　費	22,419,000	16,964,830	0	5,454,170	・ 上下水道使用料　154,260 ・ 営繕修繕料　103,400
						11役　務　費	2,225,000	1,608,616	0	616,384	・ 郵便料　15,000 ・ 電話料　121,374
						12委　託　料	6,875,000	6,779,149	0	95,851	・ 清掃委託料　493,000 ・ 印刷機等使用料　198,700
						13 使用料及び賃借料	6,037,000	5,749,418	0	287,582	・ 清掃用具借上料　30,212 ・ テレビ聴視料　18,165

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
2	1	9						14工事請負費	983,000	740,344	0	242,656	・ＡＥＤ使用料 73,920 ・工事請負費 740,344
								17備品購入費	1,838,000	1,761,980	0	76,020	○広丘支所管理運営費 6,565,952 ・会計年度任用職員報酬 3,392,775 ・会計年度任用職員手当 930,000 ・会計年度任用職員社会保険料 399,414 ・会計年度任用職員共済組合負担金 244,160 ・会計年度任用職員費用弁償 3,570 ・消耗品費 340,370 ・燃料費 4,841 ・印刷製本費 16,775 ・営繕修繕料 82,500 ・車両修繕料 1,100 ・郵便料 15,000 ・電話料 94,139 ・印刷機等使用料 218,163 ・テレビ聴視料 18,165 ・備品購入費 804,980 机等3品目6点代 254,980 発券呼出機1点代 550,000
								26公課費	69,000	68,000	0	1,000	○宗賀支所管理運営費 4,285,909 ・会計年度任用職員報酬 1,303,560 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 166,899 ・会計年度任用職員共済組合負担金 95,538 ・会計年度任用職員費用弁償 40,740 ・消耗品費 208,749 ・燃料費 252,333 ・食糧費 2,460 ・印刷製本費 17,050 ・電力使用料 500,251 ・上下水道使用料 129,430 ・営繕修繕料 73,590 ・電話料 86,916 ・清掃委託料 342,000 ・自動車等借上料 289,080 ・印刷機等使用料 198,700 ・清掃用具借上料 21,528 ・テレビ聴視料 18,165 ・ＡＥＤ使用料 73,920 ○北小野支所管理運営費 5,932,644 ・会計年度任用職員報酬 1,303,560 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 169,754 ・会計年度任用職員共済組合負担金 111,021 ・普通旅費 15,300 ・消耗品費 217,542 ・燃料費 486,071 ・印刷製本費 16,500 ・電力使用料 948,350

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 1 9											・ 上下水道使用料	137,170
											・ 営繕修繕料	187,440
											・ 電話料	387,351
											・ 車両リサイクル料	6,540
											・ 清掃委託料	947,000
											・ 自動ドア保守委託料	85,800
											・ 自動車等借上料	41,580
											・ 印刷機等使用料	163,700
											・ 清掃用具借上料	27,496
											・ テレビ聴視料	24,069
											・ ＡＥＤ使用料	73,920
											・ ＬＥＤ照明使用料	117,480
											○ 洗馬支所管理運営費	6,065,047
											・ 会計年度任用職員報酬	1,301,400
											・ 会計年度任用職員手当	465,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料	169,754
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	111,021
											・ 会計年度任用職員費用弁償	41,790
											・ 消耗品費	177,835
											・ 燃料費	377,449
											・ 電力使用料	1,063,322
											・ 上下水道使用料	223,360
											・ 営繕修繕料	207,185
											・ 備品修繕料	55,000
											・ 車両修繕料	91,549
											・ 郵便料	15,000
											・ 電話料	82,471
											・ 車両保険料	17,540
											・ 検査手数料	1,800
											・ 清掃委託料	671,000
											・ 樹木管理委託料	467,500
											・ 園庭整備委託料	50,000
											・ 農産物加工処理機点検委託料	18,700
											・ 印刷機等使用料	198,700
											・ 清掃用具借上料	26,546
											・ テレビ聴視料	18,165
											・ ＡＥＤ使用料	73,920
											・ ＬＥＤ照明使用料	130,240
											・ 車両重量税	8,800
											○ 塩尻東支所管理運営費	5,346,028
											・ 会計年度任用職員報酬	1,303,560
											・ 会計年度任用職員手当	465,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料	169,754
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	111,021
											・ 会計年度任用職員費用弁償	19,200
											・ 消耗品費	215,046
											・ 燃料費	364,518
											・ 電力使用料	1,022,495
											・ 上下水道使用料	253,420
											・ 車両修繕料	47,586

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
2 1 9											・ 電話料 117,971
											・ 車両保険料 17,540
											・ 汚物汲取料 3,004
											・ 検査手数料 1,800
											・ 清掃委託料 684,000
											・ 自動ドア保守委託料 85,800
											・ 印刷機等使用料 198,700
											・ 清掃用具借上料 48,568
											・ テレビ聴視料 18,165
											・ ＡＥＤ使用料 73,920
											・ ＬＥＤ照明使用料 116,160
											・ 車両重量税 8,800
											○ 吉田支所管理運営費 7,209,398
											・ 会計年度任用職員報酬 1,727,415
											・ 会計年度任用職員手当 465,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 193,333
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 125,803
											・ 会計年度任用職員費用弁償 3,000
											・ 消耗品費 209,194
											・ 燃料費 439,877
											・ 食糧費 3,840
											・ 電力使用料 1,365,174
											・ 上下水道使用料 239,500
											・ 営繕修繕料 176,000
											・ 郵便料 14,000
											・ 電話料 172,798
											・ 汚物汲取料 5,788
											・ 清掃委託料 860,852
											・ 樹木管理委託料 15,834
											・ 自動ドア保守委託料 85,800
											・ 印刷機等使用料 198,700
											・ 清掃用具借上料 50,804
											・ テレビ聴視料 18,165
											・ 土地等賃借料 634,801
											・ ＡＥＤ使用料 73,920
											・ ＬＥＤ照明使用料 129,800
											○ 楢川支所管理運営費 11,645,838
											・ 会計年度任用職員報酬 2,607,120
											・ 会計年度任用職員手当 930,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 353,955
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 231,107
											・ 会計年度任用職員費用弁償 197,600
											・ 消耗品費 456,804
											・ 燃料費 1,023,521
											・ 食糧費 8,710
											・ 印刷製本費 15,675
											・ 電力使用料 1,359,532
											・ 上下水道使用料 222,320
											・ 営繕修繕料 431,750
											・ 備品修繕料 13,200

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 1 9											・ 車両修繕料 267,828
											・ 電話料 241,031
											・ 車両保険料 17,650
											・ 検査手数料 2,300
											・ 廃棄物処理手数料 8,976
											・ 施設整備点検委託料 53,163
											・ 清掃委託料 580,000
											・ 自動ドア保守委託料 128,700
											・ 印刷機等使用料 158,700
											・ 清掃用具借上料 58,461
											・ テレビ聴視料 18,165
											・ 土地等賃借料 1,178,250
											・ ＡＥＤ使用料 73,920
											・ 備品購入費 957,000
											業務用冷蔵庫1点代
											・ 車両重量税 50,400
											○ 高出支所管理運営費 5,737,444
											・ 会計年度任用職員報酬 1,303,560
											・ 会計年度任用職員手当 465,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 166,899
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 109,226
											・ 会計年度任用職員費用弁償 19,600
											・ 消耗品費 90,034
											・ 燃料費 281,672
											・ 印刷製本費 15,675
											・ 電力使用料 984,806
											・ 上下水道使用料 214,460
											・ 営繕修繕料 68,200
											・ 郵便料 27,000
											・ 電話料 108,027
											・ 廃棄物処理手数料 27,600
											・ 清掃委託料 1,122,000
											・ 自動ドア保守委託料 88,000
											・ 自動車等借上料 285,996
											・ 印刷機等使用料 120,160
											・ 清掃用具借上料 49,764
											・ テレビ聴視料 18,165
											・ ＡＥＤ使用料 76,560
											・ ＬＥＤ照明使用料 95,040
10 生活支援対策費	12,666,000	263,965,000	0	△34,173,000	242,458,000			239,507,277	0	2,950,723	○ 消費・生活支援対策事業 12,372,969
						1 報酬	9,841,000	8,687,920	0	1,153,080	・ 会計年度任用職員報酬 6,532,150
						3 職員手当等	3,585,000	3,040,164	0	544,836	・ 会計年度任用職員手当 2,361,164
						4 共済費	2,037,000	1,696,176	0	340,824	・ 会計年度任用職員社会保険料 831,835
						7 報償費	30,000	30,000	0	0	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 515,474
											・ 特設合同相談員謝礼 30,000
											・ 普通旅費 70,720
											・ 会計年度任用職員費用弁償 120,500
											・ 消耗品費 239,292
											・ 食糧費 4,560

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 10						8 旅費	362,000	243,780	0	118,220	・印刷製本費 16,000 ・法律・特設合同相談員委託料 1,123,000 ・備品購入費 343,134 パソコン2点代 ・会議出席負担金 9,140 ・松塩筑行政相談委員協議会負担金 45,000 ・犯罪被害者支援センター負担金 131,000
						10需用費	1,011,000	739,964	0	271,036	○ 外国籍市民支援事業 3,175,331
						11役務費	2,873,000	2,830,916	0	42,084	・会計年度任用職員報酬 1,813,050 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 211,597 ・会計年度任用職員共済組合負担金 137,270 ・会計年度任用職員費用弁償 52,560 ・消耗品費 50,000 ・通信料 73,854 ・日本語講座委託料 240,000 ・翻訳アプリ使用料 132,000
						12委託料	4,496,000	4,386,900	0	109,100	
						13使用料及び賃借料	196,000	132,000	0	64,000	
						17備品購入費	344,000	343,134	0	866	
						18負担金補助及び交付金	191,000	185,140	0	5,860	
						19扶助費	216,410,000	216,110,000	0	300,000	
						22償還金利子及び割引料	1,082,000	1,081,183	0	817	○ 定額減税不足額給付金給付事業 223,958,977 ・会計年度任用職員報酬 342,720 ・一般職員手当 214,000 ・消耗品費 240,362 ・印刷製本費 189,750 ・郵便料 1,650,000 ・口座振替手数料 1,107,062 ・システム改修委託料 3,023,900 ・定額減税不足額給付金　7,196件 216,110,000 ・前年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還金 1,081,183
11職員厚生費	16,324,000	0	0	0	16,324,000			14,459,483	0	1,864,517	○ 職員健康管理・福利厚生費 14,459,483 ・嘱託医報酬　１人分 1,008,000 ・会計年度任用職員報酬 11,400 ・消耗品費 22,319 ・被服費 378,400 ・健康診断料 2,781,009 ・メンタルヘルスカウンセリング委託料 650,375 ・職員健康診断等委託料 9,284,200 職員定期健康診断・がん検診業務委託料 8,389,460 職員子宮頸がん検診業務委託料 894,740 ・ストレスチェック調査分析業務委託料 197,780 ・ハラスメント相談窓口業務委託料 126,000
						1報酬	1,020,000	1,019,400	0	600	
						8旅費	1,000	0	0	1,000	
						10需用費	601,000	400,719	0	200,281	
						11役務費	2,782,000	2,781,009	0	991	
						12委託料	11,920,000	10,258,355	0	1,661,645	
12職員研修費	21,446,000	0	0	△678,000	20,768,000			18,660,235	0	2,107,765	○ 人材育成事業 18,660,235 ・講師謝礼 5,500 ・特別旅費 7,408,618 ・費用弁償 82,924 ・消耗品費 156,442 ・食糧費 1,870 ・手話通訳料 20,250
						7報償費	30,000	5,500	0	24,500	
						8旅費	9,200,000	7,491,542	0	1,708,458	
						10需用費	295,000	158,312	0	136,688	

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	12						11役務費	21,000	20,250	0	750	・研修委託料 2,218,520 人事評価者研修業務委託料 495,000 ハラスメント防止研修業務委託料 495,000 接遇実践研修業務委託料　外7件 1,228,520 ・職員採用試験事務委託料 1,394,051 職員採用試験業務委託料 250,140 職員採用SPI試験事務委託料 426,800 職員採用試験録画面接動画解析委託料　外2件 717,111 ・パソコン等使用料 1,790,000 ・会場使用料 275,000 ・職員採用試験会場テーブル等使用料 172,040 ・会議出席負担金 5,135,020 越境研修プログラム参加負担金 1,100,000 合同企業説明会等参加負担金 842,524 DXマインド醸成研修参加負担金 154,000 自治体人材マネジメント研修参加負担金　外134件 3,038,496
								12委託料	3,818,000	3,612,571	0	205,429	
								13使用料及び賃借料	2,268,000	2,237,040	0	30,960	
								18負担金補助及び交付金	5,136,000	5,135,020	0	980	
		13防災防犯費	76,588,000	△4,010,000	0	0	72,578,000			71,312,788	0	1,265,212	○ 防災防犯諸経費 12,214,688 ・防災会議委員報酬　７人分 23,450 1回開催7人分 ・普通旅費 4,400 ・費用弁償 2,580 ・消耗品費 4,282,101 ・手話通訳料 15,240 ・防火防災訓練保険料 67,000 ・無人航空機登録手数料 6,400 ・防災ラジオ通信機器保守業務委託料 2,402,400 ・被災者生活再建支援システム等使用料 1,670,900 ・印刷機等使用料 100,000 ・土地等賃借料 14,621 ・ガス器材等賃借料 98,296 ・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　12団体 257,500 ・資機材等補助金 1,019,800 堀ノ内消防後援隊 100,000 大門二番町防災会 100,000 長畝自衛消防隊 100,000 吉田四区自衛消防隊　外11団体 719,800 ○ 防災施設・設備等整備事業 59,098,100 ・消耗品費 60,050 ・電力使用料 1,751,895 ・上下水道使用料 51,540 ・営繕修繕料 401,500 ・電話料 629,765 ・ドローン保険料 76,970 ・河川監視カメラ通信料 106,920 ・気象観測機器保守点検等委託料 2,722,500
								1報酬	37,000	23,450	0	13,550	
								8旅費	20,000	6,980	0	13,020	
								10需用費	6,924,000	6,547,086	0	376,914	
								11役務費	1,159,000	902,295	0	256,705	
								12委託料	45,202,000	45,010,510	0	191,490	
								13使用料及び賃借料	2,161,000	2,051,047	0	109,953	
								18負担金補助及び交付金	17,075,000	16,771,420	0	303,580	

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
2 1 13											・防災行政無線保守点検管理委託料 17,797,610 デジタル同報系防災行政無線保守点検管理委託料 9,240,000 デジタル移動系防災行政無線保守点検管理委託料 8,557,610 ・災害対応用電子テーブル保守等委託料 1,188,000 ・防災行政無線部品交換業務委託料 8,220,300 ・移動系防災無線移設業務委託料 342,100 ・同報系防災行政無線電話応答装置更新業務委託料 3,245,000 ・Ｊアラート受信機等更新委託料 4,125,000 ・気象観測装置データロガー用ＵＰＳ設置委託料 963,600 ・気象観測装置運用Ｗｅｂサーバー更新委託料 4,004,000 ・電波利用料 167,230 ・戸別受信機設置費補助金　2件 78,000 ・県防災行政無線負担金 13,166,120
14 市民交流センター費	262,260,000	4,206,000	0	0	266,466,000			251,428,382	0	15,037,618	○ 職員給与費 47,657,328 ・一般職員給料　６人分 23,999,400 ・一般職手当 15,755,418 ・市町村職員共済組合負担金 7,902,510 ○ 市民交流センター管理諸経費 168,782,173 ・会計年度任用職員報酬 2,519,724 ・会計年度任用職員手当 963,650 ・会計年度任用職員社会保険料 333,039 ・会計年度任用職員共済組合負担金 213,478 ・会計年度任用職員費用弁償 84,800 ・消耗品費 3,146,578 ・印刷製本費 531,575 ・備品修繕料 46,200 ・電話料 847,286 ・クリーニング代 24,800 ・ピアノ調律手数料 42,900 ・証明書発行手数料 6,600 ・施設管理委託料 83,032,382 ・駐車場整理業務委託料 1,502,624 ・電子複写機使用料 396,620 ・駐車場使用料 8,292,240 ・印刷機等使用料 1,345,880 ・テレビ聴視料 70,092 ・ＡＥＤ使用料 104,940 ・備品購入費 884,400 来館者カウンター等3品目3点代 ・施設管理分担金 64,392,365 ○ 市民交流センター交流企画事業 19,636,955 ・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 12,158,100 ・会計年度任用職員手当 2,623,000 ・会計年度任用職員社会保険料 1,384,944 ・会計年度任用職員共済組合負担金 858,703 ・講師謝礼 205,000
						1 報酬	16,071,000	14,761,574	0	1,309,426	
						2 給料	24,068,000	23,999,400	0	68,600	
						3 職員手当等	20,557,000	19,342,068	0	1,214,932	
						4 共済費	10,983,000	10,692,674	0	290,326	
						7 報償費	770,000	244,500	0	525,500	
						8 旅費	826,000	348,935	0	477,065	
						10 需用費	4,809,000	4,342,724	0	466,276	
						11 役務費	1,130,000	921,586	0	208,414	
						12 委託料	92,645,000	92,335,076	0	309,924	
						13 使用料及び賃借料	17,980,000	17,294,872	0	685,128	
						17 備品購入費	885,000	884,400	0	600	
						18 負担金補助及び交付金	75,742,000	66,260,573	0	9,481,427	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 1 14											・ 費用弁償	69,440
											・ 会計年度任用職員費用弁償	188,415
											・ 消耗品費	405,245
											・ 食糧費	8,650
											・ 市民営提案事業委託料（交流企画）	1,438,800
											・ 館内装飾設置委託料	55,000
											・ 中心市街地活性化イベント負担金	218,208
											○ 協働のまちづくり推進事業	3,768,926
											・ 協働のまちづくり推進委員会委員報酬　９人分 2回開催延べ12人分	60,300
											・ 講師謝礼	22,000
											・ えんぱーく活動謝礼	17,500
											・ 費用弁償	6,280
											・ 消耗品費	188,936
											・ 食糧費	1,900
											・ 印刷製本費	13,640
											・ 市民営提案事業委託料（まちづくり）	220,000
											・ 市民活動支援業務委託料	1,492,370
											・ 植栽管理業務委託料	96,000
											・ まちづくりチャレンジ事業補助金	1,650,000
											○ 市民交流センター情報関連機器運用事業	11,583,000
											・ パソコン保守点検委託料	4,497,900
											・ パソコン等使用料	7,085,100
15公平委員会費	784,000	0	0	0	784,000			592,842	0	191,158	○ 公平委員会運営事務諸経費	592,842
											・ 公平委員会委員報酬　３人分	199,500
						1 報酬	276,000	199,500	0	76,500	・ 普通旅費	85,830
						7 報償費	17,000	0	0	17,000	・ 費用弁償	229,850
						8 旅費	397,000	315,680	0	81,320	・ 消耗品費	4,432
						10 需用費	10,000	4,762	0	5,238	・ 食糧費	330
						13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	・ 会議出席負担金	45,000
						18 負担金補助及び交付金	74,000	72,900	0	1,100	・ 全国公平委員会連合会負担金	27,900
2 徴税費	421,536,000	△22,632,000	0	0	398,904,000			387,895,892	0	11,008,108		
1 税務総務費	205,088,000	△16,740,000	0	0	188,348,000			185,694,726	0	2,653,274	○ 職員給与費	185,694,726
											・ 一般職員給料　２８人分	91,969,639
						2 給料	92,382,000	91,969,639	0	412,361	・ 一般職手当	63,040,963
						3 職員手当等	65,083,000	63,040,963	0	2,042,037	・ 市町村職員共済組合負担金	30,684,124
						4 共済費	30,883,000	30,684,124	0	198,876		
2 賦課徴収費	216,448,000	△5,892,000	0	0	210,556,000			202,201,166	0	8,354,834	○ 賦課事務諸経費	116,749,910
											・ 会計年度任用職員報酬	5,040,900

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
2	2	2						1 報酬	12,910,000	11,741,796	0	1,168,204	・会計年度任用職員手当 207,000 ・会計年度任用職員社会保険料 134,373 ・会計年度任用職員共済組合負担金 87,680 ・普通旅費 52,380 ・会計年度任用職員費用弁償 53,000 ・消耗品費 1,642,562 ・燃料費 28,288 ・食糧費 13,116 ・印刷製本費 2,513,730 ・被服費 24,530 ・申告書郵送料 6,650,547 ・登記情報提供手数料 36,919 ・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 1,221,247 ・パンチオペレート業務委託料 3,842,905 ・納付書作成等業務委託料 14,484,580 ・電子申告税目拡大対応設定委託料 770,000 ・定額減税対応個人住民税システム改修委託料 1,765,500 ・軽自動車税申告電子化対応システム改修委託料 499,400 ・自動車等借上料 244,260 ・電子複写機使用料 88,163 ・住民情報システム利用料 7,186,520 ・印刷機等使用料 100,000 ・テレビ聴視料 84,250 ・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 285,315 ・松本地区税務協議会負担金 89,600 ・県税政研究会負担金 4,500 ・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 5,299,481 ・基幹系共同化システム利用負担金 23,489,189 ・租税教育推進協議会負担金 119,385 ・松本地区納税貯蓄組合連合会負担金 20,000 ・賦課徴収取扱費 944,700 ・市税還付金 35,096,163 ・市税還付加算金 67,600
								3 職員手当等	2,780,000	2,664,190	0	115,810	
								4 共済費	1,818,000	1,668,961	0	149,039	
								8 旅費	508,000	241,220	0	266,780	
								10 需用費	8,215,000	7,698,372	0	516,628	
								11 役務費	8,665,000	7,266,130	0	1,398,870	
								12 委託料	76,918,000	75,626,424	0	1,291,576	
								13 使用料及び賃借料	21,610,000	21,430,899	0	179,101	
								18 負担金補助及び交付金	37,932,000	37,896,111	0	35,889	
								22 償還金利子及び割引料	39,200,000	35,967,063	0	3,232,937	
													○ 固定資産評価替等対応事業 56,182,681 ・普通旅費 30,480 ・消耗品費 23,610 ・自動車検査登録情報手数料 1,366 ・評価替等対応事業委託料 31,955,000 ・標準宅地不動産鑑定委託料 20,733,625 ・固定資産評価事務コンサルティング業務委託料 330,000 ・固定資産ＧＩＳシステム使用料 3,108,600
													○ 徴収事務諸経費 29,268,575 ・会計年度任用職員報酬 6,700,896 ・会計年度任用職員手当 2,457,190 ・会計年度任用職員社会保険料 888,040 ・会計年度任用職員共済組合負担金 558,868 ・普通旅費 47,340

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額 事故繰越額 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 2 2											・ 会計年度任用職員費用弁償 58,020 ・ 消耗品費 705,281 ・ 燃料費 167,266 ・ 印刷製本費 2,555,899 ・ 被服費 24,090 ・ 口座振替等手数料 555,444 ・ 登記情報提供手数料 20,552 ・ 滞納処分関係手数料 1,302 ・ 滞納整理相談等委託料 11,000 ・ 自動車等借上料 689,040 ・ 駐車場使用料 8,840 ・ 住民情報システム利用料 2,464,440 ・ 印刷機等使用料 70,000 ・ テレビ聴視料 149,350 ・ 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 499,961 ・ 地方税滞納整理機構負担金 1,177,000 ・ 共同収納手数料負担金 1,631,091 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 5,031,165 ・ 市税還付金 793,800 ・ 市税還付加算金 9,500
3 戸籍住民基本台帳費	183,010,000	4,297,000	0	0	187,307,000			176,429,655	繰越明許費 8,245,600	2,631,745	
1 戸籍住民基本台帳費	183,010,000	4,297,000	0	0	187,307,000			176,429,655	繰越明許費 8,245,600	2,631,745	○ 職員給与費 74,930,245 ・ 一般職員給料　１１人分 39,037,245 ・ 一般職手当 23,571,615 ・ 市町村職員共済組合負担金 12,014,972 ・ 再任用短時間職員社会保険料 306,413
						1 報酬	23,614,000	23,512,094	0	101,906	○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 101,499,410 ・ 会計年度任用職員報酬 23,512,094
						2 給料	39,149,000	39,037,245	0	111,755	・ 会計年度任用職員手当 7,652,924 ・ 会計年度任用職員社会保険料 3,008,587
						3 職員手当等	32,280,000	31,224,539	0	1,055,461	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,942,451 ・ 会計年度任用職員費用弁償 467,585
						4 共済費	17,492,000	17,272,423	0	219,577	・ 消耗品費 1,414,904 ・ 印刷製本費 1,107,260
						8 旅費	621,000	467,585	0	153,415	・ 郵便料 5,181,363 ・ 諸証明書交付試験手数料 5,150
						10 需用費	2,684,000	2,522,164	0	161,836	・ 住基ネットワークシステム保守委託料 2,621,025 ・ 住居表示システム保守委託料 352,000
						11 役務費	5,198,000	5,186,513	0	11,487	・ コンビニ交付委託料 2,080,845 ・ 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
						12 委託料	41,738,000	33,135,550	繰越明許費 8,245,600	356,850	・ 窓口業務支援システム保守委託料 2,170,080 ・ 戸籍システム標準化移行業務委託料 7,414,000 ・ 戸籍システム改修委託料 814,000
						13 使用料及び賃借料	19,533,000	19,274,238	0	258,762	
						17 備品購入費	452,000	451,825	0	175	
						18 負担金補助及び交付金	4,546,000	4,345,479	0	200,521	

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
2 3 1											・ 住居表示システム構築委託料 4,268,000 住居表示システム移行業務委託料 2,233,000 住居表示台帳データ移行業務委託料 1,540,000 窓口システム用データ出力業務委託料 495,000 ・ 窓口業務支援システム改修委託料 5,500,000 ・ 戸籍通知作成委託料 2,629,000 ・ 電子複写機使用料 54,198 ・ 戸籍システム使用料 3,412,200 ・ 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 3,313,200 ・ コンビニ交付システム使用料 2,684,880 ・ 住民情報システム利用料 1,135,200 ・ 印刷機等使用料 150,000 ・ 戸籍クラウド使用料 8,038,800 ・ 備品購入費 451,825 パソコン1点代 176,825 電動式契印機1点代 275,000 ・ 戸籍事務協議会負担金 21,300 長野県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金　外1件 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,728,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,596,179
4 選　挙　費	71,938,000	37,699,000	0	0	109,637,000			100,771,188	0	8,865,812	
1 選挙管理委員会費	25,973,000	8,195,000	0	0	34,168,000			33,871,553	0	296,447	○ 職員給与費 29,579,991 ・ 一般職員給料　３人分 13,585,975 ・ 一般職手当 11,579,782 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,414,234
						1 報　酬	2,016,000	2,016,000	0	0	
						2 給　料	13,634,000	13,585,975	0	48,025	○ 委員会運営等事務費 4,291,562 ・ 選挙管理委員会委員報酬　４人分 2,016,000 ・ 普通旅費 71,610 ・ 費用弁償 134,380 ・ 消耗品費 138,636 ・ 電話料 34,486 ・ 住民情報システム利用料 101,200 ・ 印刷機等使用料 60,000 ・ テレビ聴視料 6,138 ・ 会議出席負担金 27,000 全国連合会北信越支部総会参加者負担金　外1件 ・ 県連合会負担金 7,500 ・ 全国連合会分担金 30,000 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,664,612
						3 職員手当等	11,581,000	11,579,782	0	1,218	
						4 共　済　費	4,501,000	4,414,234	0	86,766	
						8 旅　費	263,000	205,990	0	57,010	
						10 需　用　費	179,000	138,636	0	40,364	
						11 役　務　費	39,000	34,486	0	4,514	
						13 使用料及び賃借料	179,000	167,338	0	11,662	
						18 負担金補助及び交付金	1,776,000	1,729,112	0	46,888	
2 選挙啓発費	608,000	0	0	0	608,000			262,194	0	345,806	○ 選挙啓発事務費 262,194 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 17,000 ・ 消耗品費 97,794 ・ 印刷製本費 81,400 ・ 郵便料 66,000
						7 報　償　費	129,000	17,000	0	112,000	
						10 需　用　費	402,000	179,194	0	222,806	

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 2						11役務費	77,000	66,000	0	11,000	
3 参議院議員選挙費	42,232,000	△6,780,000	0	0	35,452,000			35,329,899	0	122,101	○ 職員給与費 10,191,646 ・ 選挙事務手当 10,191,646 ○ 選挙事務諸経費 25,138,253 ・ 投票管理者報酬　１７６人分 2,986,195 ・ 会計年度任用職員報酬 2,971,435 ・ ポスター掲示場借地謝礼 105,040 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 24,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 44,720 ・ 消耗品費 989,664 ・ 食糧費 626,328 ・ 印刷製本費 315,480 ・ 郵便料 2,529,062 ・ クリーニング代 5,200 ・ 損害保険料 17,110 ・ 選挙公報新聞折込配布手数料 505,903 ・ ポスター掲示場設置委託料 5,956,500 ・ 電気保安員派遣委託料 278,300 ・ 投票管理システム運営委託料 1,864,280 ・ 開票施設管理委託料 10,054 ・ 投開票機器保守点検委託料 750,200 ・ 投票所準備等委託料 214,720 ・ 選挙公報ポスティング委託料 321,860 ・ 投票所駐車場整理委託料 25,300 ・ 自動車等借上料 830,070 ・ 電子複写機使用料 85,232 ・ 会場使用料 210,000 ・ 備品購入費 3,471,600 開票集計システム等2品目3点代
						1報酬	5,959,000	5,957,630	0	1,370	
						3職員手当等	10,192,000	10,191,646	0	354	
						7報償費	145,000	129,040	0	15,960	
						8旅費	53,000	44,720	0	8,280	
						10需用費	1,953,000	1,931,472	0	21,528	
						11役務費	3,096,000	3,057,275	0	38,725	
						12委託料	9,455,000	9,421,214	0	33,786	
						13使用料及び賃借料	1,127,000	1,125,302	0	1,698	
						17備品購入費	3,472,000	3,471,600	0	400	
4 財産区議会議員選挙費	3,125,000	△3,026,000	0	0	99,000			27,260	0	71,740	○ 選挙事務諸経費 27,260 ・ 投票管理者等報酬　１人分 24,400 ・ 消耗品費 2,860
						1報酬	25,000	24,400	0	600	
						8旅費	16,000	0	0	16,000	
						10需用費	58,000	2,860	0	55,140	
5 衆議院議員選挙費	0	39,310,000	0	0	39,310,000			31,280,282	0	8,029,718	○ 職員給与費 10,787,638 ・ 選挙事務手当 10,787,638 ○ 選挙事務諸経費 20,492,644 ・ 投票管理者等報酬　１６７人分 2,916,500 ・ 会計年度任用職員報酬 2,101,626 ・ ポスター掲示場借地謝礼 96,720 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 24,000 ・ 費用弁償 450 ・ 会計年度任用職員費用弁償 28,425 ・ 消耗品費 1,103,555 ・ 燃料費 112,079 ・ 食糧費 645,202
						1報酬	6,572,000	5,018,126	0	1,553,874	
						3職員手当等	12,820,000	10,787,638	0	2,032,362	
						7報償費	196,000	120,720	0	75,280	
						8旅費	148,000	28,875	0	119,125	
						10需用費	3,318,000	1,907,696	0	1,410,304	

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 5						11役務費	3,812,000	3,469,197	0	342,803	・印刷製本費 37,400 ・被服費 9,460 ・郵便料 3,051,945 ・損害保険料 10,930 ・選挙公報新聞折込配布手数料 406,322 ・ポスター掲示場設置委託料 4,917,000 ・電気保安員派遣委託料 209,000 ・投票管理システム運営委託料 2,231,900 ・開票施設管理委託料 6,463 ・投開票機器保守点検委託料 748,000 ・投票所準備等委託料 214,720 ・選挙公報ポスティング委託料 293,920 ・投票所駐車場整理委託料 126,500 ・自動車等借上料 856,470 ・電子複写機使用料 74,057 ・会場使用料 270,000
						12委託料	9,944,000	8,747,503	0	1,196,497	
						13使用料及び賃借料	2,500,000	1,200,527	0	1,299,473	
5 統計調査費	44,668,000	△356,000	0	0	44,312,000			40,970,750	0	3,341,250	
1 統計調査総務費	11,059,000	666,000	0	0	11,725,000			9,938,864	0	1,786,136	○ 職員給与費 6,989,888 ・一般職員給料　１人分 3,539,700 ・一般職手当 2,241,144 ・市町村職員共済組合負担金 1,209,044
						1報酬	2,535,000	1,518,500	0	1,016,500	
						2給料	3,558,000	3,539,700	0	18,300	○ 統計調査諸経費 2,948,976 ・会計年度任用職員報酬 1,518,500 ・会計年度任用職員手当 886,690 ・会計年度任用職員社会保険料 310,502 ・会計年度任用職員共済組合負担金 194,000 ・会計年度任用職員費用弁償 33,600 ・消耗品費 5,684
						3職員手当等	3,772,000	3,127,834	0	644,166	
						4共済費	1,756,000	1,713,546	0	42,454	
						8旅費	54,000	33,600	0	20,400	
						10需用費	50,000	5,684	0	44,316	
2 基幹統計調査費	309,000	0	0	0	309,000			114,851	0	194,149	○ 基幹統計調査諸経費 114,851 ・消耗品費 88,376 ・印刷製本費 15,675 ・郵便料 10,800
						1報酬	152,000	0	0	152,000	
						7報償費	0	0	0	0	
						8旅費	21,000	0	0	21,000	
						10需用費	105,000	104,051	0	949	
						11役務費	31,000	10,800	0	20,200	
3 国勢調査費	33,300,000	△1,022,000	0	0	32,278,000			30,917,035	0	1,360,965	○ 国勢調査諸経費 30,917,035 ・指導員・調査員報酬　３２３人分 24,452,630 ・会計年度任用職員報酬 3,453,095 ・一般職手当 1,735,153 ・会計年度任用職員費用弁償 108,875 ・消耗品費 209,653
						1報酬	28,235,000	27,905,725	0	329,275	
						3職員手当等	2,459,000	1,735,153	0	723,847	

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
2 5 3						4 共済費	258,000	0	0	258,000	・食糧費 33,700 ・印刷製本費 112,475 ・郵便料 116,794 ・調査員業務委託料 623,160 ・図面複写機保守点検委託料 7,348 ・地図複製利用料 64,152
						8 旅費	155,000	108,875	0	46,125	
						10 需用費	357,000	355,828	0	1,172	
						11 役務費	117,000	116,794	0	206	
						12 委託料	632,000	630,508	0	1,492	
						13 使用料及び賃借料	65,000	64,152	0	848	
6 監査委員費	21,192,000	△2,871,000	0	0	18,321,000			17,751,696	0	569,304	
1 監査委員費	21,192,000	△2,871,000	0	0	18,321,000			17,751,696	0	569,304	○ 職員給与費 13,362,507 ・一般職員給料　２人分 7,311,600 ・一般職手当 3,880,731 ・市町村職員共済組合負担金 1,863,763 ・再任用短時間職員社会保険料 306,413 ○ 監査事務諸経費 4,389,189 ・監査委員報酬　３人分 3,600,000 ・普通旅費 132,080 ・費用弁償 421,980 ・消耗品費 168,399 ・食糧費 330 ・郵便料 34,400 ・会議出席負担金 4,000 ・東海地区監査委員会負担金 5,000 ・全国都市監査委員会負担金 23,000
						1 報酬	3,730,000	3,600,000	0	130,000	
						2 給料	7,356,000	7,311,600	0	44,400	
						3 職員手当等	4,054,000	3,880,731	0	173,269	
						4 共済費	2,304,000	2,170,176	0	133,824	
						7 報償費	17,000	0	0	17,000	
						8 旅費	570,000	554,060	0	15,940	
						10 需用費	195,000	168,729	0	26,271	
						11 役務費	36,000	34,400	0	1,600	
						13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
						18 負担金補助及び交付金	57,000	32,000	0	25,000	
3 民生費	11,622,924,000	281,956,000	84,300,000	0	11,989,180,000			11,601,509,359	繰越明許費 32,767,000	354,903,641	
1 社会福祉費	5,802,332,000	32,464,000	58,462,000	0	5,893,258,000			5,728,981,407	繰越明許費 15,000,000	149,276,593	
1 社会福祉総務費	417,244,000	14,242,000	58,462,000	0	489,948,000			468,672,712	0	21,275,288	○ 職員給与費 174,952,291 ・一般職員給料　２１人分 85,792,479 ・一般職手当 59,833,706 ・市町村職員共済組合負担金 29,326,106 ○ 社会福祉事務諸経費 3,120,963 ・会計年度任用職員報酬 1,629,450 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 193,333
						1 報酬	23,075,000	21,811,470	0	1,263,530	
						2 給料	85,891,000	85,792,479	0	98,521	
						3 職員手当等	63,219,000	60,924,022	0	2,294,978	

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
3	1	1						4 共済費	30,396,000	30,208,771	0	187,229	・会計年度任用職員共済組合負担金 118,332 ・普通旅費 7,050 ・会計年度任用職員費用弁償 18,800 ・消耗品費 196,554 ・燃料費 43,175 ・印刷製本費 31,000 ・車両修繕料 22,269 ・重油調査処理委託料 396,000
								7 報償費	665,000	568,240	0	96,760	○ 地域福祉推進事業 55,447,651 ・地域福祉推進協議会委員報酬　１９人分 63,650 1回開催19人分 ・費用弁償 4,480 ・食糧費 1,980 ・手話通訳料 18,910 ・住民情報システム利用料 57,200 ・地域福祉協働推進補助金 12,599,000 ・ボランティアセンター事業補助金 10,053,000 ・地域支え合いネットワーク事業補助金 31,902,000 ・基幹系共同化システム利用負担金 747,431
								8 旅費	325,000	175,735	0	149,265	○ 民生委員等活動推進費 32,312,653 ・福祉委員報酬　１６０人分 17,163,000 ・民生委員推薦会委員報酬　９人分 43,550 2回開催延べ13人分 ・民生委員退職記念品代 538,240 ・費用弁償 2,440 ・消耗品費 39,150 ・印刷製本費 39,600 ・筆耕翻訳料 22,452 ・民生委員協議会活動補助金 3,858,741 ・民生委員活動費等交付金 10,605,480
								10 需用費	4,494,000	3,410,686	0	1,083,314	
								11 役務費	1,724,000	739,916	0	984,084	
								12 委託料	144,434,000	142,880,060	0	1,553,940	
								13 使用料及び賃借料	3,597,000	3,255,124	0	341,876	
								14 工事請負費	2,178,000	2,178,000	0	0	
								18 負担金補助及び交付金	75,997,000	75,494,212	0	502,788	
								19 扶助費	52,639,000	39,967,230	0	12,671,770	
								22 償還金利子及び割引料	1,289,000	1,251,767	0	37,233	
								26 公課費	25,000	15,000	0	10,000	○ 福祉団体等活動推進費 4,553,080 ・有償運送運営協議会委員報酬　９人分 30,150 1回開催9人分 ・普通旅費 15,200 ・郵便料 4,730 ・保護司会補助金 270,000 ・福祉団体活動補助金 170,000 塩尻市遺族会連合会　外2件 ・楢川外出支援事業補助金 4,063,000 ○ ふれあいセンター洗馬運営費 32,592,392 ・ふれあいセンター洗馬指定管理料 31,679,480 ・自動車等借上料 719,400 ・券売機使用料 193,512 ○ ふれあいセンター広丘運営費 48,097,901 ・車両修繕料 210,287 ・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 47,859,284 ・車両重量税 15,000

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 継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3	1	1											○ ふれあいセンター東部運営費	34,945,903
													・ 電力使用料	89,041
													・ 上下水道使用料	39,720
													・ ふれあいセンター東部指定管理料	33,199,410
													・ 自動車等借上料	1,356,912
													・ 土地等賃借料	260,820
													○ ふれあいセンター施設整備維持費	4,995,320
													・ 印刷製本費	81,400
													・ 営繕修繕料	1,808,400
													・ 廃棄物運搬処理業務委託料	75,240
													・ 廃棄物判定検査委託料	143,000
													・ システム改修委託料	242,000
													・ ＡＥＤ使用料	240,240
													・ ＬＥＤ照明使用料	227,040
													・ 工事請負費	2,178,000
													○ 全世代対応型支援体制整備事業	16,470,877
													・ 講師謝礼	30,000
													・ 普通旅費	8,800
													・ 費用弁償	27,780
													・ 消耗品費	70,112
													・ 食糧費	310
													・ 印刷製本費	63,875
													・ 全世代対応型支援体制整備事業委託料	16,270,000
													○ 戦没者追悼事業	665,002
													・ 消耗品費	32,956
													・ 郵便料	8,500
													・ 舞台等設置委託料	623,546
													○ 福祉支援事務諸経費	3,215,182
													・ 会計年度任用職員報酬	1,705,950
													・ 会計年度任用職員手当	465,000
													・ 会計年度任用職員社会保険料	202,465
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	123,154
													・ 会計年度任用職員費用弁償	39,060
													・ 消耗品費	97,948
													・ 燃料費	363,515
													・ 印刷機等使用料	200,000
													・ 生活福祉貸付金利子補給金	13,560
													・ 行旅人援護費	4,530
													○ 生活困窮者自立支援事業	14,276,467
													・ 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	1,212,000
													・ 住居確保給付費	254,400
													・ 一時生活支援事業扶助費　3人分	58,300
													・ 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	1,251,767
													○ 住民税非課税世帯支援給付金給付事業（繰越）	16,179,065
													・ 会計年度任用職員報酬	517,650
													・ 会計年度任用職員社会保険料	86,541
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	48,710
													・ 会計年度任用職員費用弁償	18,105

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 21,709
													・郵便料 133,584
													・口座振替等手数料 77,066
													・システム構築委託料 425,700
													・住民税非課税世帯支援給付金 14,850,000
													住民税非課税世帯（3万円）　495世帯分
													○ 価格高騰特別対策支援金給付事業（繰越） 26,847,965
													・会計年度任用職員報酬 658,070
													・一般職手当 160,316
													・会計年度任用職員社会保険料 68,472
													・会計年度任用職員共済組合負担金 41,658
													・会計年度任用職員費用弁償 34,020
													・消耗品費 103,235
													・印刷製本費 54,450
													・郵便料 272,936
													・口座振替等手数料 188,408
													・システム構築委託料 466,400
													・価格高騰特別対策支援金給付金 24,800,000
													住民税均等割のみ課税世帯（2万円）　1,240世帯分
		2 障害者福祉費	2,169,954,000	49,531,000	0	△223,000	2,219,262,000			2,175,341,230	0	43,920,770	○ 障害者福祉事務諸経費 13,146,856
								1 報酬	6,851,000	6,687,435	0	163,565	・会計年度任用職員報酬 4,068,955
								3 職員手当等	2,035,000	1,790,060	0	244,940	・会計年度任用職員手当 805,000
								4 共済費	1,527,000	1,285,657	0	241,343	・会計年度任用職員社会保険料 474,452
								7 報償費	127,000	96,980	0	30,020	・会計年度任用職員共済組合負担金 288,770
								8 旅費	251,000	175,640	0	75,360	・講師謝礼 96,980
								10 需用費	1,132,000	919,472	0	212,528	・普通旅費 8,440
								11 役務費	7,758,000	6,623,729	0	1,134,271	・会計年度任用職員費用弁償 116,800
								12 委託料	29,605,000	29,261,590	0	343,410	・消耗品費 341,693
								13 使用料及び賃借料	2,558,000	2,526,760	0	31,240	・食糧費 300
								18 負担金補助及び交付金	16,272,000	11,555,840	0	4,716,160	・印刷製本費 186,175
								19 扶助費	2,149,857,000	2,113,129,988	0	36,727,012	・車両修繕料 124,553
								22 償還金利子及び割引料	1,280,000	1,279,279	0	721	・郵便料 853,000
								26 公課費	9,000	8,800	0	200	・電話料 116,257
													・車両保険料 12,850
													・検査手数料 1,800
													・損害保険料 20,300
													・システム改修委託料 463,100
													障害福祉システム改修業務委託料　外1件
													・駐車場使用料 9,960
													・障害福祉システム使用料 792,000
													・住民情報システム利用料 1,381,600
													・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 2,915,071
													・全国手話言語市区長会負担金 10,000
													・車両重量税 8,800
													○ 障害者生活支援事業 10,761,332
													・心身障害者扶養共済掛金補給金 236,140
													・通所通園通院等推進事業補助金 1,345,300
													・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 504,000
													・障害児通園施設利用児療育支援事業助成金 71,853

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 2											・ 障害福祉人材育成支援事業補助金	13,000
											・ 軽度・中等度難聴者補聴器購入費補助金	150,000
											・ タイムケア事業給付費	816,065
											・ 重度心身障害者等タクシー利用料金助成費	1,554,605
											・ 重度心身障害者等家族介護者慰労金　53人分	4,200,000
											・ ストマ使用者等助成事業費	1,870,369
											○ 障害者福祉サービス事業	1,678,583,082
											・ 障害福祉サービス費支払手数料	1,818,150
											・ 障害者支援区分認定訪問調査委託料	708,080
											・ 松本広域連合負担金	2,190,000
											・ 障害者等補装具給付費	12,345,934
											・ 障害福祉サービス給付費	1,661,520,918
											○ 障害児入所給付事業	260,557,948
											・ 障害児通所給付費支払手数料	823,820
											・ 障害児施設給付費	259,346,238
											・ 前年度障害児施設給付費国庫負担金返還金	387,890
											○ 地域生活支援事業	87,139,126
											・ 会計年度任用職員報酬	2,562,480
											・ 会計年度任用職員手当	985,060
											・ 会計年度任用職員社会保険料	335,131
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	187,304
											・ 会計年度任用職員費用弁償	50,400
											・ 消耗品費	106,831
											・ 印刷製本費	159,920
											・ 手話通訳料	2,929,830
											・ 成年後見制度利用鑑定手数料	14,730
											・ 点訳奉仕員等養成事業委託料	2,593,550
											・ 地域活動支援センター事業運営委託料	5,637,000
											・ 障害者相談支援事業等委託料	19,859,860
											・ 手話通訳講座等補助金	266,340
											・ 遠隔手話通訳システム基盤整備事業負担金	20,926
											・ 成年後見制度法人後見支援事業補助金	3,500,000
											・ 自発的活動支援事業補助金	80,000
											・ 福祉団体活動補助金	140,000
											・ 放課後等デイサービス通所等補助金	63,210
											・ 地域生活支援事業給付費	32,619,370
											・ 障害者等日常生活用具給付費	14,981,604
											・ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費	45,580
											○ 自立支援医療給付事業	73,261,976
											・ 更生医療審査手数料	20,915
											・ 育成医療審査手数料	1,123
											・ 療養介護医療審査手数料	10,954
											・ 更生医療給付費	52,952,850
											・ 育成医療給付費	603,891
											・ 療養介護医療費	18,780,854
											・ 前年度障害者医療費国庫負担金返還金	891,389
											○ 障害者援護事業	51,890,910
											・ 特別障害者手当等嘱託医審査報酬　１人分	56,000
											・ 住民情報システム利用料	343,200
											・ 障害児福祉手当　延べ374人分	5,995,980

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	2											・特別障害者手当　延べ822人分　24,221,730 ・重度心身障害者福祉年金　18,774,000 20歳未満　延べ　642人分 20歳以上　延べ5,402人分 ・難病患者見舞金　250人分　2,500,000
		3 老人福祉費	285,429,000	△1,948,000	0	0	283,481,000			271,797,641	0	11,683,359	○職員給与費　21,057,771 ・一般職員給料　３人分　10,731,300 ・一般職手当　6,691,283 ・市町村職員共済組合負担金　3,635,188
								1 報酬	9,301,000	8,954,333	0	346,667	
								2 給料	35,031,000	34,885,222	0	145,778	○高齢者生きがいづくり事業　1,972,760 ・全国大会出場報奨金　30,000 ・消耗品費　68,127 ・老人クラブ活動助成事業補助金　1,874,633 塩尻市友愛クラブ連合会　1,263,633 単位クラブ　14団体　611,000
								3 職員手当等	25,504,000	24,316,201	0	1,187,799	
								4 共済費	13,317,000	13,076,700	0	240,300	
								7 報償費	700,000	509,175	0	190,825	○長寿祝賀事業　13,965,227 ・長寿祝金　24人分　240,000 ・長寿祝品　25人分　203,775 ・消耗品費　50,878 ・印刷製本費　61,215 ・筆耕翻訳料　8,000 ・敬老行事補助金　66団体　13,401,359
								8 旅費	320,000	211,410	0	108,590	
								10需用費	1,455,000	1,273,908	0	181,092	
								11役務費	836,000	677,970	0	158,030	○支え合い体制整備事業　12,191,430 ・地域包括ケア推進協議会委員等報酬　１１人分　43,550 2回開催延べ13人分 ・費用弁償　4,550 ・消耗品費　40,722 ・食糧費　1,430 ・印刷製本費　68,178 ・郵便料　33,000 ・地域包括ケア推進業務委託料　12,000,000
								12委託料	65,531,000	65,501,000	0	30,000	
								13 使用料及び賃借料	350,000	110,000	0	240,000	
								18 負担金補助及び交付金	40,525,000	39,104,665	0	1,420,335	○つながり活動推進事業　6,578,777 ・元気づくり広場活動支援事業委託料　5,631,000 313回実施延べ6,714人分 ・地域介護予防活動支援事業補助金　13団体　947,777
								19扶助費	90,611,000	83,177,057	0	7,433,943	○高齢者等あんしんサポート事業　6,066,393 ・消耗品費　46,959 ・印刷製本費　92,950 ・備品修繕料　10,000 ・郵便料　69,000 ・緊急通報装置設置移転料　154,000 ・システム改修委託料　132,000 ・緊急通報体制整備事業補助金　153,909 民間緊急通報装置利用補助金　11人分 ・日常生活用具給付費　56,650 ・高齢者世帯等タクシー利用料金助成金　5,350,925 普通タクシー　延べ8,331件　4,165,500 寝台タクシー　延べ　436件　1,185,425

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 3											○ 老人福祉施設費　12,918,257
											・ 養護老人福祉施設組合負担金　7,972,000
											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　4,946,257
											松塩筑木曽老人福祉施設組合負担金
											○ 高齢者等生活支援事業　30,404,642
											・ 会計年度任用職員報酬　2,715,043
											・ 会計年度任用職員手当　988,757
											・ 会計年度任用職員社会保険料　344,927
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金　192,644
											・ 歯科衛生士補助員謝礼　11,400
											・ 会計年度任用職員費用弁償　50,400
											・ 消耗品費　236,917
											・ 印刷製本費　144,650
											・ 郵便料　70,000
											・ 傷害保険料　24,610
											・ 相続財産管理人選任手数料　1,150
											・ 口腔ケア推進事業委託料　2,070,000
											20回実施延べ90人分
											・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金　8件　2,113,373
											・ 低所得者事業利用補助金　52人　1,584,772
											・ 成年後見支援センター事業補助金　5,400,000
											・ 訪問介護サービス提供体制確保事業補助金　609,000
											2法人2事業所
											・ 介護サービス利用助成金　857人　13,459,500
											・ 一人暮らし高齢者等葬祭扶助費　231,499
											・ 訪問理美容サービス料金助成金　38人　156,000
											○ 老人福祉施設措置費　48,033,713
											・ 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　47,838,683
											温心寮　外3施設
											・ ショートステイ事業扶助費　163,800
											○ 家庭介護者支援事業　16,004,988
											・ 消耗品費　8,988
											・ 郵便料　76,000
											・ 要介護者家庭介護者慰労金　15,920,000
											要介護3　122人　4,800,000
											要介護4　94人　7,320,000
											要介護5　50人　3,800,000
											○ 職員給与費　46,620,541
											・ 一般職員給料　７人分　24,153,922
											・ 一般職手当　14,676,301
											・ 市町村職員共済組合負担金　7,790,318
											○ 地域包括支援センター運営費　55,983,142
											・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬　６人分　20,100
											1回開催6人分
											・ 会計年度任用職員報酬　6,145,640
											・ 会計年度任用職員手当　1,959,860

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	
3 1 3											・ 会計年度任用職員社会保険料	678,729
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	434,894
											・ 講師謝礼	24,000
											・ 普通旅費	14,440
											・ 費用弁償	2,790
											・ 会計年度任用職員費用弁償	138,000
											・ 消耗品費	129,918
											・ 燃料費	233,611
											・ 食糧費	2,640
											・ 印刷製本費	76,725
											・ 郵便料	193,000
											・ 電話料	49,210
											・ 北部地域包括支援センター運営業務委託料	28,735,000
											・ 西部地域包括支援センター運営業務委託料	16,933,000
											・ 印刷機等使用料	110,000
											・ 会議出席負担金	101,585
4 福祉医療費	542,629,000	△141,000	0	0	542,488,000			525,055,818	0	17,432,182	○ 福祉医療費給付金事業	525,055,818
						10需用費	776,000	701,453	0	74,547	・ 消耗品費	148,263
											・ 印刷製本費	553,190
											・ 郵便料	3,363,000
						11役務費	3,363,000	3,363,000	0	0	・ 審査集計事務委託料	22,642,224
											・ 住民情報システム利用料	505,120
											・ 基幹系共同化システム利用負担金	1,133,145
						12委託料	26,479,000	22,642,224	0	3,836,776	・ 福祉医療費給付金	496,710,876
						13使用料及び賃借料	506,000	505,120	0	880	支出済額に戻入未済額を含む	1,506
						18負担金補助及び交付金	1,134,000	1,133,145	0	855		
						19扶助費	510,230,000	496,710,876	0	13,519,124		
5 介護保険事務費	929,889,000	△25,777,000	0	0	904,112,000			883,452,220	0	20,659,780	○ 職員給与費	56,339,513
											・ 一般職員給料　９人分	29,472,500
						2給料	29,782,000	29,472,500	0	309,500	・ 一般職手当	17,406,146
											・ 市町村職員共済組合負担金	9,460,867
						3職員手当等	18,343,000	17,406,146	0	936,854	○ 介護保険事業特別会計繰出金	827,112,707
											・ 介護保険事業特別会計繰出金	827,112,707
						4共済費	9,703,000	9,460,867	0	242,133	介護給付費繰出金	654,936,108
											介護予防・日常生活支援総合事業繰出金	32,180,048
											包括的支援事業繰出金	665,646
											任意事業操出金	4,789,238
											低所得者保険料軽減操出金	38,546,986
						27繰出金	846,284,000	827,112,707	0	19,171,293	職員給与費等操出金	41,651,835
											事務費操出金	54,342,846
6 保健福祉センター管理費	22,879,000	14,917,000	0	223,000	38,019,000			21,137,245	繰越明許費 15,000,000	1,881,755	○ 保健福祉センター管理諸経費	21,137,245
											・ 消耗品費	265,666
						10需用費	11,750,000	10,349,533	0	1,400,467	・ 燃料費	2,759,625
											・ 電力使用料	5,511,012
											・ 上下水道使用料	1,125,730
						11役務費	42,000	36,498	0	5,502	・ 営繕修繕料	687,500
											・ 電話料	36,498

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
3 1 6						12委託料	23,657,000	8,321,104	繰越明許費 15,000,000	335,896	・施設整備点検委託料 1,750,100 空調機点検保守委託料 444,400 吸収式冷温水機定期点検保守委託料 570,900 非常用自家発電設備定期保守点検業務委託料 外3件 734,800
						13使用料及び賃借料	601,000	461,110	0	139,890	
						14工事請負費	1,969,000	1,969,000	0	0	・樹木管理委託料 261,800 ・センター管理業務委託料 6,078,600 ・電力デマンド情報配信委託料 46,200 ・環境整備委託料 184,404 ・印刷機等使用料 129,240 ・清掃用具借上料 195,338 ・テレビ聴視料 36,652 ・ＬＥＤ照明使用料 99,880 ・工事請負費 1,969,000
7 国民健康保険総務費	493,006,000	11,394,000	0	0	504,400,000			472,925,328	0	31,474,672	○ 職員給与費 51,139,078 ・一般職員給料　９人分 26,711,952 ・一般職手当 15,661,956 ・市町村職員共済組合負担金 8,765,170
						2給料	26,767,000	26,711,952	0	55,048	
						3職員手当等	16,928,000	15,661,956	0	1,266,044	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 421,786,250 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 421,786,250 保険基盤安定負担金繰出金（保険税軽減分） 192,857,791 保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分） 120,397,165 未就学児均等割保険税繰出金 2,397,021 産前産後保険税繰出金 1,034,350 事務費等繰出金 47,923,302 出産育児一時金繰出金 9,318,000 財政安定化支援事業繰出金 16,564,000 その他一般会計繰出金 31,294,621
						4共済費	8,853,000	8,765,170	0	87,830	
						27繰出金	451,852,000	421,786,250	0	30,065,750	
8 後期高齢者医療運営費	941,302,000	△29,754,000	0	0	911,548,000			910,599,213	0	948,787	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 727,143,876 ・後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 29,129,352 ・後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 698,014,524
						18負担金補助及び交付金	727,145,000	727,143,876	0	1,124	
						27繰出金	184,403,000	183,455,337	0	947,663	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 183,455,337 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 183,455,337 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分） 170,060,038 事務費等繰出金 13,395,299
2 児童福祉費	5,124,832,000	166,730,000	25,838,000	0	5,317,400,000			5,151,348,541	繰越明許費 17,767,000	148,284,459	
1 児童福祉総務費	2,380,788,000	183,684,000	25,838,000	287,000	2,590,597,000			2,504,241,827	繰越明許費 17,767,000	68,588,173	○ 職員給与費 93,175,752 ・一般職員給料　１３人分 43,705,299 ・一般職手当 34,241,309 ・市町村職員共済組合負担金 14,922,731 ・再任用短時間職員社会保険料 306,413
						1報酬	22,685,000	19,769,202	繰越明許費 840,000	2,075,798	
						2給料	43,745,000	43,705,299	0	39,701	○ 児童福祉事務諸経費 24,461,907 ・会計年度任用職員報酬 13,719,494 ・会計年度任用職員手当 5,120,386 ・会計年度任用職員社会保険料 1,692,212 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,033,893 ・会計年度任用職員費用弁償 280,500
						3職員手当等	42,975,000	41,417,758	繰越明許費 261,000	1,296,242	

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
3	2	1						4 共済費	19,847,000	19,098,165	繰越明許費 137,000	611,835	・消耗品費 706,242 ・燃料費 61,503 ・食糧費 4,367 ・印刷製本費 357,500 ・車両修繕料 48,906 ・被服費 27,940 ・車両保険料 17,540 ・検査手数料 1,800 ・自動車等借上料 137,039 ・住民情報システム利用料 440,000 ・印刷機等使用料 200,000 ・テレビ視聴料 117,000 ・基幹系共同化システム利用負担金 490,585 ・車両重量税 5,000
								8 旅費	670,000	469,315	繰越明許費 55,000	145,685	○ 民間保育所等支援事業 665,228,081 ・認可外保育事業補助金　2園 1,673,152 ・子どものための教育・保育給付費負担金 617,426,993 施設型給付費等　20園 567,829,047 民間保育所等運営費等補助金　17園 49,597,946 ・子育てのための施設等利用給付交付金　13園 41,634,744 ・過年度子どものための教育・保育給付交付金返還金 3,985,192 ・前年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 85,000 ・前年度子ども・子育て支援交付金返還金 423,000
								10需用費	4,773,000	1,978,287	繰越明許費 1,786,000	1,008,713	○ 児童扶養手当支給事業 197,076,380 ・会計年度任用職員報酬 2,186,628 ・会計年度任用職員手当 886,690 ・会計年度任用職員社会保険料 281,972 ・会計年度任用職員共済組合負担金 158,307 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 2,178 ・郵便料 156,000 ・住民情報システム利用料 1,245,200 ・基幹系共同化システム利用負担金 546,575 ・児童扶養手当　延べ4,393人分 191,588,830 支出済額に戻入未済額を含む 73,380
								11役務費	5,747,000	1,206,546	繰越明許費 4,335,000	205,454	○ 児童手当支給事業 1,313,196,480 ・会計年度任用職員報酬 1,629,450 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 206,270 ・会計年度任用職員共済組合負担金 133,917 ・会計年度任用職員費用弁償 53,840 ・消耗品費 202,356 ・印刷製本費 84,150 ・郵便料 770,000 ・住民情報システム利用料 290,400 ・基幹系共同化システム利用負担金 750,097 ・児童手当　延べ101,704人分 1,308,545,000 ・前年度児童手当負担金返還金 66,000
								12委託料	4,400,000	1,117,448	繰越明許費 1,863,000	1,419,552	
								13使用料及び賃借料	2,647,000	2,429,639	0	217,361	
								18負担金補助及び交付金	654,771,000	620,887,402	0	33,883,598	
								19扶助費	1,783,663,000	1,747,598,574	繰越明許費 8,490,000	27,574,426	
								22償還金利子及び割引料	4,660,000	4,559,192	0	100,808	
								26公課費	14,000	5,000	0	9,000	

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											○ 住民税非課税世帯支援給付金（子育て世帯分）給付事業（繰越） 12,742,835 ・ 会計年度任用職員報酬 869,890 ・ 一般職手当 355,484 ・ 会計年度任用職員社会保険料 102,708 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 68,439 ・ 会計年度任用職員費用弁償 43,000 ・ 消耗品費 91,620 ・ 郵便料 72,490 ・ 口座振替等手数料 51,304 ・ システム構築委託料 427,900 ・ 住民税非課税世帯支援給付金（子育て世帯分） 10,660,000 住民税非課税世帯　子ども（2万円）　533人分 ○ 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（繰越） 171,650 ・ 口座振替等手数料 1,650 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 170,000 子ども（1万円）　17人分 ○ 価格高騰特別対策支援金(子育て世帯分)給付事業（繰越） 5,371,679 ・ 会計年度任用職員報酬 776,475 ・ 一般職手当 160,316 ・ 会計年度任用職員社会保険料 48,501 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 40,750 ・ 会計年度任用職員費用弁償 43,000 ・ 消耗品費 70,985 ・ 印刷製本費 18,150 ・ 郵便料 24,420 ・ 口座振替等手数料 16,082 ・ システム構築委託料 253,000 ・ 価格高騰特別対策支援金(子育て世帯分)給付金 3,920,000 住民税均等割のみ課税世帯　子ども（2万円）　196人分 ○ 物価高対応子育て応援手当支給事業 187,281,803 ・ 会計年度任用職員報酬 587,265 ・ 一般職員手当 188,573 ・ 会計年度任用職員社会保険料 63,146 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 38,906 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,975 ・ 消耗品費 147,510 ・ 印刷製本費 154,880 ・ 事務支援業務委託料 436,548 ・ 物価高対応子育て応援手当 185,640,000 子ども（2万円）　9,282人分 ○ 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 5,535,260 ・ 郵便料 44,000 ・ 口座振替等手数料 51,260 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 5,440,000 子ども（1万円）　544人分
2 児童運営費	2,365,055,000	△12,355,000	0	△117,000	2,352,583,000			2,290,487,223	0	62,095,777	○ 職員給与費 756,975,165 ・ 一般職員給料　１２３人分 391,713,929

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						1 報酬	676,554,000	654,466,344	0	22,087,656	・ 一般職手当	238,176,941
													・ 市町村職員共済組合負担金	127,084,295
								2 給料	407,966,000	406,181,029	0	1,784,971	○ 保育所運営費	1,045,859,860
								3 職員手当等	432,829,000	418,846,830	0	13,982,170	・ 会計年度任用職員報酬	605,281,175
													・ 会計年度任用職員手当	158,250,427
								4 共済費	240,115,000	236,192,229	0	3,922,771	・ 会計年度任用職員社会保険料	60,206,428
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	36,496,865
								7 報償費	3,532,000	3,373,220	0	158,780	・ 卒園記念品代	248,160
													・ 園医謝礼	2,589,060
								8 旅費	13,973,000	13,546,096	0	426,904	・ 歯科検診補助員謝礼	114,000
													・ 普通旅費	195,900
								10 需用費	268,277,000	260,323,551	0	7,953,449	・ 費用弁償	8,920
													・ 会計年度任用職員費用弁償	12,275,546
													・ 消耗品費	25,401,371
								11 役務費	3,500,000	3,171,794	0	328,206	・ 燃料費	23,057,590
													・ 印刷製本費	524,040
								12 委託料	201,982,000	197,071,341	0	4,910,659	・ 電力使用料	28,741,499
													・ 上下水道使用料	21,058,326
								13 使用料及び賃借料	20,303,000	19,970,867	0	332,133	・ 備品修繕料	170,035
													・ 被服費	1,045,242
								16 公有財産購入費	1,251,000	1,250,918	0	82	・ 電話料	939,528
													・ クリーニング代	285,197
								17 備品購入費	38,612,000	38,609,285	0	2,715	・ 広告料	495,000
													・ 傷害保険料	19,880
								18 負担金補助及び交付金	43,689,000	37,483,719	0	6,205,281	・ 計量器検査手数料	28,000
													・ 精密検査手数料	16,560
													・ ピアノ調律手数料	145,200
													・ 賠償保険料	310,900
													・ データ復旧手数料	16,500
													・ 児童検尿委託料	406,593
													・ 託児保育士派遣委託料	26,221
													・ 保育士人材派遣業務委託料	14,942,895
													・ 印刷物折込業務委託料	27,720
													・ 廃棄物収集等委託料	4,098,000
													保育園可燃物収集運搬業務委託料	3,036,000
													保育園可燃物処分業務委託料	567,000
													保育園廃棄物収集運搬処分業務委託料	495,000
													・ 自動車等借上料	46,200
													・ パソコン等使用料	1,178,760
													・ 印刷機等使用料	75,000
													・ 土地等賃借料	13,328,999
													・ ＡＥＤ使用料	826,848
													・ 保育クラウドサービス使用料	2,970,000
													・ 備品購入費	28,822,365
													タブレット端末等17品目204点代	
													・ 会議出席負担金	225,500
													新任保育士研修負担金　外8件	
													・ 県保育連盟負担金	411,000
													・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金	552,410

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											○ 保育所施設改善事業	13,738,737
											・ 営繕修繕料	4,704,498
											・ 清掃委託料	410,080
											保育園高窓清掃業務委託料　外2件	
											・ 警備委託料	4,361,280
											・ 施設設備点検委託料	2,306,680
											高出保育園エアコン保守点検業務委託料	310,530
											日の出保育園エアコン保守点検業務委託料	311,850
											遊具保守点検業務委託料	1,025,400
											FF式暖房機点検業務委託料　外4件	658,900
											・ 環境整備委託料	1,956,199
											楢川保育園樹木管理業務委託料	301,400
											塩尻東保育園樹木管理業務委託料　外40件	1,654,799
											○ 育児支援推進事業	7,776,522
											・ 会計年度任用職員報酬	2,829,479
											・ 会計年度任用職員手当	976,200
											・ 会計年度任用職員社会保険料	334,372
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	214,313
											・ 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	60,100
											・ 消耗品費	314,344
											・ 食糧費	11,950
											・ 上下水道使用料	274,770
											・ 被服費	19,792
											・ 電話料	70,822
											・ 傷害保険料	6,000
											・ 子育てネット管理委託料	1,095,600
											・ 病後児保育協力体制構築委託料	176,000
											・ ＡＥＤ使用料	58,080
											・ 病児保育事業負担金	1,255,200
											○ 保育補助員設置事業	10,633,925
											・ 会計年度任用職員報酬	10,290,715
											・ 会計年度任用職員費用弁償	343,210
											○ 子育て支援センター職員給与費	28,632,743
											・ 一般職員給料　３人分	14,467,100
											・ 一般職手当	9,325,994
											・ 市町村職員共済組合負担金	4,839,649
											○ 子育て支援センター事業	40,158,082
											・ 会計年度任用職員報酬	24,070,628
											・ 会計年度任用職員手当	8,543,514
											・ 会計年度任用職員社会保険料	3,079,719
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	1,903,333
											・ 講師謝礼	155,000
											・ 普通旅費	10,500
											・ 会計年度任用職員費用弁償	508,390
											・ 消耗品費	817,658
											・ 燃料費	34,212
											・ 食糧費	8,020
											・ 印刷製本費	79,695

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											・ 備品修繕料	18,700
											・ 被服費	36,400
											・ 賄材料費	2,294
											・ 郵便料	33,000
											・ 電話料	79,545
											・ 傷害保険料	42,660
											・ 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	347,454
											・ 自動車等借上料	261,360
											・ 会議出席負担金	5,000
											○ こども広場事業	45,763,473
											・ 会計年度任用職員報酬	11,950,797
											・ 会計年度任用職員手当	3,573,754
											・ 会計年度任用職員社会保険料	1,323,044
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	710,211
											・ 講師謝礼	79,000
											・ 会計年度任用職員費用弁償	133,530
											・ 消耗品費	566,439
											・ 印刷製本費	102,080
											・ 営繕修繕料	168,300
											・ 備品修繕料	22,000
											・ 被服費	15,400
											・ 電話料	44,114
											・ 傷害保険料	45,000
											・ 遊具点検委託料	33,000
											・ 駐車場使用料	1,225,620
											・ 備品購入費 遊具2点代	661,320
											・ 施設管理負担金	25,101,864
											・ 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	780,025
											・ 講師謝礼	108,500
											・ 費用弁償	6,140
											・ 消耗品費	222,744
											・ 印刷製本費	173,250
											・ 郵便料	106,000
											・ 傷害保険料	150,440
											・ 託児保育士派遣委託料	12,951
											○ 給食運営費	321,691,708
											・ プロポーザル審査会委員報酬　１人分 2回開催延べ2人分	6,700
											・ 費用弁償	600
											・ 備品修繕料	216,260
											・ 被服費	95,685
											・ 給食費	140,845,766
											・ 給食用消耗品費	11,573,981
											・ 汚物汲取料	337,448
											・ 清掃委託料	679,800
											・ 食品細菌検査委託料	1,022,450
											・ 職員検便委託料	2,487,870

歳　出

（単位　円）

款	項	目	款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	2	2												・ そ族昆虫駆除委託料　1,086,800
														・ 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　128,554
														・ 備品購入費　9,125,600
														スチームコンベクションオーブン等8品目8点代
														○ にぎやか家庭応援事業　9,924,745
														・ にぎやか家庭保育料等補助金　9,924,745
														○ 子ども・子育て会議運営事業　41,320
														・ 子ども・子育て会議委員報酬　１１人分　36,850
														1回開催11人分
														・ 費用弁償　3,260
														・ 食糧費　1,210
														○ 保育園大規模修繕事業　7,260,000
														・ 設計委託料　7,260,000
														広丘南保育園大規模改修工事実施設計業務委託料
														○ 保育園駐車場用地取得事業　1,250,918
														・ 用地取得費　1,250,918
														吉田原保育園及び吉田児童館分館駐車場　512㎡
		3	ひとり親家庭福祉費	18,611,000	1,793,000	0	762,000	21,166,000			17,013,947	0	4,152,053	○ ひとり親家庭福祉推進事業　15,194,311
									1 報酬	2,485,000	2,426,633	0	58,367	・ 会計年度任用職員報酬　2,426,633
									3 職員手当等	925,000	924,190	0	810	・ 会計年度任用職員手当　924,190
									4 共済費	539,000	511,077	0	27,923	・ 会計年度任用職員社会保険料　311,262
									8 旅費	54,000	24,000	0	30,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金　199,815
									10 需用費	7,000	0	0	7,000	・ 会計年度任用職員費用弁償　24,000
									18 負担金補助及び交付金	406,000	20,000	0	386,000	・ ひとり親家庭福祉事業補助金　20,000
									19 扶助費	14,937,000	11,295,047	0	3,641,953	・ ひとり親家庭児童入学祝金　1,820,000
									22 償還金利子及び割引料	1,813,000	1,813,000	0	0	・ 自立支援教育訓練給付金　332,041
														・ 高等職業訓練促進給付金　7,121,500
														・ 高等学校等就学支援金　576,870
														・ 前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金　1,438,000
														○ 児童福祉施設費　1,819,636
														・ 助産施設入所措置費　1,444,636
														・ 前年度母子生活支援施設措置費等負担金返還金　375,000
		4	家庭支援費	122,996,000	△4,386,000	0	△932,000	117,678,000			111,013,773	0	6,664,227	○ 職員給与費　78,268,806
									1 報酬	15,177,000	14,906,659	0	270,341	・ 一般職員給料　１１人分　40,307,562
									2 給料	40,358,000	40,307,562	0	50,438	・ 一般職手当　25,051,006
									3 職員手当等	30,407,000	29,330,680	0	1,076,320	・ 市町村職員共済組合負担金　12,910,238
									4 共済費	16,328,000	15,875,652	0	452,348	○ 家庭支援推進事務諸経費　926,285
														・ 消耗品費　220,004
														・ 燃料費　215,762
														・ 車両修繕料　329,439
														・ 車両保険料　35,080
														・ 検査手数料　3,400

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	4						7 報償費	2,070,000	1,558,400	0	511,600	・駐車場使用料 3,600 ・印刷機等使用料 100,000 ・会議出席負担金 2,000 ・車両重量税 17,000
								8 旅費	815,000	593,910	0	221,090	
								10需用費	1,344,000	971,038	0	372,962	○家庭支援推進事業 22,734,590 ・会計年度任用職員報酬 12,328,315 ・会計年度任用職員手当 3,316,024 ・会計年度任用職員社会保険料 1,472,435 ・会計年度任用職員共済組合負担金 946,462 ・講師謝礼 107,000 ・子育て世帯訪問支援員謝礼 6,000 ・費用弁償 12,900 ・会計年度任用職員費用弁償 373,280 ・消耗品費 168,124 ・子育て支援ショートステイ事業委託料 123,250 ・相談支援システム使用料 3,880,800
								11役務費	41,000	38,480	0	2,520	
								12委託料	1,491,000	737,800	0	753,200	
								13使用料及び賃借料	4,229,000	3,984,400	0	244,600	
								18負担金補助及び交付金	2,357,000	1,939,292	0	417,708	
								19扶助費	2,890,000	598,900	0	2,291,100	
								22償還金利子及び割引料	154,000	154,000	0	0	○こどもの未来応援事業 9,084,092
								26公課費	17,000	17,000	0	0	・子ども・若者応援協議会委員報酬　７人分 23,450 1回開催7人分 ・会計年度任用職員報酬 2,554,894 ・会計年度任用職員手当 963,650 ・会計年度任用職員社会保険料 333,039 ・会計年度任用職員共済組合負担金 213,478 ・講師等謝礼 8,400 ・学習・生活支援員謝礼 1,437,000 ・費用弁償 183,730 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 36,389 ・食糧費 1,320 ・子どもの学習・生活支援事業委託料 200,600 ・こども・若者意見反映事業委託料 413,950 ・子どもの居場所づくり事業補助金 1,471,692 ・子ども宅食事業補助金 465,600 ・こどもの進学支援金 598,900 ・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 154,000
		5 児童健全育成費	230,603,000	△2,006,000	0	0	228,597,000			222,954,809	0	5,642,191	○職員給与費 1,496,040 ・一般職員給料　１人分 985,065 ・一般職手当 314,693 ・市町村職員共済組合負担金 196,282
								1 報酬	120,743,000	119,389,033	0	1,353,967	
								2 給料	1,278,000	985,065	0	292,935	○児童館・児童クラブ運営費 190,274,464 ・会計年度任用職員報酬 115,440,812 ・会計年度任用職員手当 29,190,294 ・会計年度任用職員社会保険料 10,387,213 ・会計年度任用職員共済組合負担金 6,431,009 ・講師謝礼 53,500 ・普通旅費 77,440 ・会計年度任用職員費用弁償 2,472,755 ・消耗品費 5,501,767 ・燃料費 1,467,446
								3 職員手当等	30,135,000	29,504,987	0	630,013	
								4 共済費	17,746,000	17,014,504	0	731,496	
								7 報償費	110,000	53,500	0	56,500	
								8 旅費	2,728,000	2,601,795	0	126,205	

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 5						10需用費	13,797,000	12,750,034	0	1,046,966	・食糧費 230 ・印刷製本費 93,445 ・電力使用料 2,911,192 ・上下水道使用料 794,624 ・備品修繕料 11,000 ・被服費 187,506 ・電話料 420,470 ・クリーニング代 188,100 ・ピアノ調律手数料 29,040 ・児童安全共済保険料 589,196 ・モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 241,624 ・洗馬児童館指定管理料 12,709,700 ・廃棄物収集等委託料 97,900 ・印刷機等使用料 29,040 ・土地等賃借料 519,369 ・ＡＥＤ使用料 429,792
						11役務費	1,801,000	1,468,430	0	332,570	
						12委託料	17,414,000	16,464,350	0	949,650	
						13使用料及び賃借料	1,080,000	978,201	0	101,799	
						14工事請負費	21,307,000	21,307,000	0	0	○ 放課後キッズクラブ運営費 4,255,735 ・会計年度任用職員報酬 3,948,221 ・会計年度任用職員費用弁償 51,600 ・消耗品費 255,914
						17備品購入費	438,000	437,910	0	90	○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 3,643,660 ・営繕修繕料 1,526,910 ・警備委託料 1,704,120 ・施設設備点検委託料 327,930 大門児童館エアコン保守点検業務委託料　外3件 ・環境整備委託料 84,700 片丘児童館害虫駆除業務委託料
						18負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	○ 児童館大規模修繕事業 23,284,910 ・工事監理委託料 1,540,000 塩尻東児童館トイレ倉庫増設工事監理業務委託料 ・工事請負費 21,307,000 塩尻東児童館トイレ倉庫増設工事 ・備品購入費 437,910 座卓等2品目16点代 346,060 液晶テレビ1点代 91,850
6 発達支援費	6,779,000	0	0	0	6,779,000			5,636,962	0	1,142,038	○ 元気っ子応援事業 5,636,962
						7報償費	3,719,000	3,072,561	0	646,439	・元気っ子相談等謝礼 3,072,561 ・費用弁償 310,580 ・消耗品費 55,744 ・食糧費 4,680 ・印刷製本費 144,760 ・託児保育士派遣委託料 473,480 ・ことばの教室運営委託料 1,385,157 ・自動車等借上料 25,000 ・備品購入費 165,000 心理検査用具1点代
						8旅費	644,000	310,580	0	333,420	
						10需用費	311,000	205,184	0	105,816	
						12委託料	1,892,000	1,858,637	0	33,363	
						13使用料及び賃借料	48,000	25,000	0	23,000	
						17備品購入費	165,000	165,000	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	事故繰越	及び業務費繰越額	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
3 3 生活保護費	670,617,000	80,998,000	0		0	0	751,615,000			699,156,083	0	52,458,917	
1 生活保護総務費	62,557,000	13,911,000	0		0	0	76,468,000			75,257,346	0	1,210,654	○ 職員給与費 52,654,151
								1 報酬	7,345,000	7,280,796	0	64,204	・ 一般職員給料　７人分 25,935,789
								2 給料	26,368,000	25,935,789	0	432,211	・ 一般職手当 17,985,938
								3 職員手当等	20,802,000	20,421,058	0	380,942	・ 市町村職員共済組合負担金 8,732,424
								4 共済費	10,243,000	10,123,929	0	119,071	○ 生活保護事務諸経費 21,378,054
								8 旅費	236,000	182,700	0	53,300	・ 嘱託医報酬　２人分 558,000
								10 需用費	758,000	718,694	0	39,306	・ 会計年度任用職員報酬 6,722,796
								11 役務費	412,000	323,532	0	88,468	・ 会計年度任用職員手当 2,435,120
								12 委託料	4,077,000	4,056,240	0	20,760	・ 会計年度任用職員社会保険料 863,597
								13 使用料及び賃借料	4,178,000	4,166,426	0	11,574	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 527,908
								18 負担金補助及び交付金	1,871,000	1,870,182	0	818	・ 会計年度任用職員費用弁償 94,700
								22 償還金利子及び割引料	178,000	178,000	0	0	・ 消耗品費 155,638
													・ 車両修繕料 100,225
													・ 被服費 13,530
													・ 医療審査等支払手数料 303,537
													・ 生活保護調査手数料 19,995
													・ パソコン保守点検委託料 396,000
													・ システム改修委託料 3,150,400
													中国残留邦人支援給付システム改修委託料 862,400
													生活保護システム改修委託料　外2件 2,288,000
													・ 自動車等借上料 253,440
													・ 生活保護システム使用料 2,415,336
													・ 電算機器使用料 45,650
													・ 住民情報システム利用料 1,452,000
													・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,870,182
													○ 生活保護適正化事業 1,225,141
													・ 普通旅費 88,000
													・ 消耗品費 341,501
													・ 印刷製本費 107,800
													・ 介護審査判定委託料 10,000
													・ 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 178,000
2 扶助費	608,060,000	67,087,000	0		0	0	675,147,000			623,898,737	0	51,248,263	○ 生活保護扶助費 623,898,737
													・ 生活保護費 561,234,438
								19 扶助費	628,060,000	576,811,771	0	51,248,229	支出済額に戻入未済額を含む 236,082
								22 償還金利子及び割引料	47,087,000	47,086,966	0	34	・ 中国残留邦人生活支援給付費 15,329,625
													・ 就労自立給付費 247,708
													・ 前年度生活保護費国庫負担金返還金 47,086,966
4 国民年金事務費	20,023,000	1,764,000	0		0	0	21,787,000			21,083,328	0	703,672	
1 国民年金事務費	20,023,000	1,764,000	0		0	0	21,787,000			21,083,328	0	703,672	○ 職員給与費 14,842,164
								1 報酬	2,485,000	2,372,200	0	112,800	・ 一般職員給料　２人分 7,317,300
								2 給料	7,356,000	7,317,300	0	38,700	・ 一般職手当 5,019,910
								3 職員手当等	6,299,000	5,938,224	0	360,776	・ 市町村職員共済組合負担金 2,504,954
													○ 国民年金事務諸経費 6,241,164
													・ 会計年度任用職員報酬 2,372,200
													・ 会計年度任用職員手当 918,314
													・ 会計年度任用職員社会保険料 310,786

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
3 4 1						4 共済費	3,033,000	3,015,256	0	17,744	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 199,516 ・ 会計年度任用職員費用弁償 84,800 ・ 消耗品費 258,061 ・ 郵便料 118,000 ・ システム改修委託料 638,000 ・ 電子複写機使用料 34,965 ・ 住民情報システム利用料 171,600 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,134,922
						8 旅費	89,000	84,800	0	4,200	
						10 需用費	266,000	258,061	0	7,939	
						11 役務費	118,000	118,000	0	0	
						12 委託料	639,000	638,000	0	1,000	
						13 使用料及び賃借料	225,000	206,565	0	18,435	
						18 負担金補助及び交付金	1,277,000	1,134,922	0	142,078	
5 災害救助費	5,120,000	0	0	0	5,120,000			940,000	0	4,180,000	
1 災害救助費	5,120,000	0	0	0	5,120,000			940,000	0	4,180,000	○ 応急救助諸経費 940,000 ・ 災害見舞金 940,000
						19 扶助費	5,120,000	940,000	0	4,180,000	
4 衛生費	1,823,994,000	43,579,000	836,000	0	1,868,409,000			1,682,906,971	繰越明許費 76,012,200	109,489,829	
1 保健衛生費	1,085,049,000	58,086,000	836,000	0	1,143,971,000			977,375,140	繰越明許費 76,012,200	90,583,660	
1 保健衛生総務費	111,769,000	2,635,000	0	2,711,000	117,115,000			106,600,835	繰越明許費 370,700	10,143,465	○ 職員給与費 32,948,137 ・ 一般職員給料　５人分 15,438,600 ・ 一般職手当 11,864,395 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,645,142 ○ 保健衛生事務諸経費 7,637,240 ・ 普通旅費 6,600 ・ 消耗品費 421,352 ・ 燃料費 299,893 ・ 車両修繕料 366,619 ・ 被服費 13,970 ・ 郵便料 53,000 ・ 電話料 85,049 ・ 車両保険料 35,080 ・ 検査手数料 3,600 ・ システム改修委託料 1,232,000 　標準レイアウト改版対応業務委託料　外2件 ・ 自動車等借上料 491,040 ・ 住民情報システム利用料 1,507,000 ・ 印刷機等使用料 210,000 ・ テレビ聴視料 105,535 ・ 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 2,731,102 ・ 車両重量税 16,400
						2 給料	15,490,000	15,438,600	0	51,400	
						3 職員手当等	12,135,000	11,864,395	0	270,605	
						4 共済費	5,755,000	5,645,142	0	109,858	
						8 旅費	39,000	6,600	0	32,400	
						10 需用費	1,591,000	1,127,147	0	463,853	
						11 役務費	492,000	463,802	0	28,198	
						12 委託料	7,272,000	6,803,788	繰越明許費 370,700	97,512	
						13 使用料及び賃借料	2,527,000	2,313,575	0	213,425	
						18 負担金補助及び交付金	46,904,000	42,380,317	0	4,523,683	
						19 扶助費	4,500,000	4,032,474	0	467,526	

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	
4	1	1						22 償還金利子及び割引料	1,466,000	1,465,487	0	513	○ 未熟児養育医療給付事業	5,498,954
													・ 審査支払手数料	993
								26 公課費	17,000	16,400	0	600	・ 未熟児養育医療給付金	4,032,474
													・ 前年度未熟児養育医療国庫負担金返還金	1,465,487
								27 繰出金	18,927,000	15,043,108	0	3,883,892	○ 地域医療推進事業	44,948,976
													・ 医師賠償責任保険料	286,080
													・ 在宅当番医制事業委託料	3,718,400
													・ 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	200,000
													・ 木曽広域連合負担金（一次救急）	2,603,000
													・ 病院群輪番制事業負担金	14,401,000
													・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金	6,544,000
													・ 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	15,043,108
													○ 出産・子育て安心ネットワーク事業	1,645,000
													・ 松本大北地域出産・子育て安心ネットワーク負担金	1,645,000
													○ 天使のゆりかご支援事業	13,922,528
													・ 消耗品費	25,313
													・ 不妊治療補助金　101人分	13,897,215
		2 予防費	342,294,000	6,952,000	0	△106,000	349,140,000			300,256,744	0	48,883,256	○ 予防対策事務諸経費	284,628,451
								1 報酬	5,879,000	4,627,674	0	1,251,326	・ 新型インフルエンザ等対策委員報酬　５人分 2回開催延べ8人分	26,800
													・ 会計年度任用職員報酬	4,311,029
								3 職員手当等	1,345,000	1,294,210	0	50,790	・ 会計年度任用職員手当	1,294,210
								4 共済費	924,000	851,111	0	72,889	・ 会計年度任用職員社会保険料	517,435
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	333,676
								8 旅費	167,000	35,700	0	131,300	・ 費用弁償	1,310
													・ 会計年度任用職員費用弁償	26,990
								10 需用費	167,240,000	135,500,861	0	31,739,139	・ 消耗品費	129,874,945
													・ 印刷製本費	4,980,866
								11 役務費	9,420,000	7,800,982	0	1,619,018	・ 郵便料	5,060,000
													・ 予防接種事故賠償保険料	210,182
								12 委託料	153,412,000	140,188,113	0	13,223,887	・ ドットプリンター保守料	41,800
													・ 医療廃棄物処理委託料	107,360
													・ 個別接種医師委託料	115,701,467
													・ パンチオペレート業務委託料	3,205,488
								18 負担金補助及び交付金	1,667,000	953,634	0	713,366	・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料	41,800
													・ 子どものインフルエンザワクチン接種委託料 延べ4,352人分	5,251,000
								19 扶助費	2,752,000	2,704,710	0	47,290	・ 帯状疱疹ワクチン接種委託料　延べ411人分	2,400,000
													・ おたふくかぜワクチン接種委託料　318人分	954,000
								22 償還金利子及び割引料	6,334,000	6,299,749	0	34,251	・ 予防接種システム改修委託料 接種コード追加対応業務委託料	330,000
													・ 風しんワクチン接種費補助金　44人分	217,700
													・ 県外定期予防接種費補助金　14人分	719,934
													・ 子どものインフルエンザワクチン接種費補助金　8人分	16,000
													・ 健康被害医療費給付金　1人分	2,704,710
													・ ＨＰＶワクチン任意接種者償還金　1人分	18,000
													・ 前年度感染症予防事業費等国庫負担金返還金	1,923,000

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 継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4	1	2											・ 前年度コロナワクチン確保事業助成金返還金　896,400 ・ 過年度新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金返還金　2,321,500 ・ 過年度新型コロナ接種対策費国庫負担金返還金　1,041,579 ・ 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金返還金　99,270 ○ 感染症予防等対策費　15,628,293 ・ 会計年度任用職員報酬　289,845 ・ 会計年度任用職員費用弁償　7,400 ・ 消耗品費　155,950 ・ 印刷製本費　489,100 ・ 郵便料　2,489,000 ・ 結核健康診断委託料　12,196,998 間接撮影委託料　4,658人分
		3 保健対策費	273,944,000	△13,602,000	0	△54,000	260,288,000			249,991,739	0	10,296,261	○ 職員給与費　115,969,629 ・ 一般職員給料　１８人分　58,364,687 ・ 一般職手当　38,700,796 ・ 市町村職員共済組合負担金　18,904,146
								1 報酬	20,425,000	19,275,441	0	1,149,559	
								2 給料	58,612,000	58,364,687	0	247,313	○ 健康増進事業　72,478,236 ・ 会計年度任用職員報酬　7,324,260 ・ 会計年度任用職員手当　1,860,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　814,240 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　477,189 ・ 保健対策補助員謝礼　157,700 ・ 会計年度任用職員費用弁償　122,925 ・ 消耗品費　490,737 ・ 燃料費　29,655 ・ 印刷製本費　1,988,881 ・ 車両修繕料　82,350 ・ 郵便料　4,580,000 ・ 車両保険料　12,850 ・ 検査手数料　1,600 ・ 保健対策事業委託料　52,501,369 胃がん検診委託料　1,263人分　7,869,520 大腸がん検診委託料　3,293人分　5,822,795 肺がんCT検診委託料　552人分　5,161,200 子宮頸がん検診委託料　1,905人分　14,676,774 乳がん検診委託料　2,219人分　14,014,245 前立腺がん検診委託料　1,098人分　1,244,560 骨いきいき検診委託料　625人分　2,317,500 肝炎ウイルス検診委託料　763人分　1,394,775 ・ パンチオペレート業務委託料　773,850 ・ 受診券等印刷委託料　568,490 ・ 駐車場整理業務委託料　176,000 ・ ＡＥＤ使用料　233,640 ・ 保健師研修会負担金　71,300 ・ がん患者アピアランスケア助成金　12件分　203,000 ・ 車両重量税　8,200 ○ 歯科保健事業　7,676,769 ・ 会計年度任用職員報酬　2,756,780
								3 職員手当等	46,587,000	44,740,946	0	1,846,054	
								4 共済費	22,933,000	22,508,649	0	424,351	
								7 報償費	2,009,000	1,705,319	0	303,681	
								8 旅費	518,000	429,615	0	88,385	
								10 需用費	4,928,000	4,144,019	0	783,981	
								11 役務費	7,154,000	6,076,100	0	1,077,900	
								12 委託料	93,594,000	89,496,813	0	4,097,187	
								13 使用料及び賃借料	350,000	318,650	0	31,350	
								18 負担金補助及び交付金	3,168,000	2,923,300	0	244,700	
								22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
								26 公課費	9,000	8,200	0	800	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	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 3											・ 会計年度任用職員手当	1,039,690
											・ 会計年度任用職員社会保険料	363,092
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	232,329
											・ 歯科保健事業補助員謝礼	26,600
											・ 会計年度任用職員費用弁償	84,800
											・ 消耗品費	99,478
											・ 印刷製本費	49,500
											・ 郵便料	93,500
											・ 歯科健診等委託料	2,931,000
											妊婦歯科検診委託料　185人分	740,000
											さわやか歯科検診委託料　452人分	1,586,000
											よい歯を守る相談会　延べ101人分	605,000
											○ 後期高齢者等保健対策事業	41,660,360
											・ 会計年度任用職員報酬	3,741,707
											・ 会計年度任用職員手当	1,061,080
											・ 会計年度任用職員社会保険料	365,183
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	233,641
											・ 会計年度任用職員費用弁償	117,610
											・ 消耗品費	190,946
											・ 印刷製本費	80,065
											・ 郵便料	1,348,000
											・ 後期高齢者健診等委託料　2,789人分	31,227,848
											・ 後期高齢者健診等データ管理委託料	689,280
											・ 人間ドック等補助金　254人分	2,605,000
											○ 食育推進事業	9,756,160
											・ 会計年度任用職員報酬	5,452,694
											・ 会計年度任用職員手当	2,079,380
											・ 会計年度任用職員社会保険料	699,557
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	419,272
											・ 食育推進事業補助員謝礼	46,550
											・ 会計年度任用職員費用弁償	100,800
											・ 消耗品費	131,861
											・ 印刷製本費	49,200
											・ 被服費	2,768
											・ 賄材料費	96,152
											・ 郵便料	40,150
											・ 食生活改善普及事業委託料	424,206
											・ 託児保育士派遣委託料	204,770
											・ 栄養計算ソフト使用料	8,800
											○ 健康づくり支援事業	1,741,578
											・ 講師謝礼	188,000
											・ 健康ポイント事業景品代	843,619
											・ 消耗品費	31,059
											・ 印刷製本費	668,690
											・ 会場使用料	10,210
											○ 精神保健事業	709,007
											・ 自殺対策研修等講師謝礼	202,850
											・ 健康教育・健康相談医師等謝礼	240,000
											・ 費用弁償	3,480
											・ 消耗品費	19,852

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	3											・印刷製本費 132,825
													・パソコン等使用料 66,000
													・松本地域精神保健福祉協議会負担金 44,000
		4 母子保健費	151,749,000	△5,193,000	836,000	△2,551,000	144,841,000			132,888,012	繰越明許費 258,500	11,694,488	○ 母子健診事業 61,880,016
													・会計年度任用職員報酬 589,050
													・会計年度任用職員手当 230,000
								1 報酬	16,165,000	15,816,086	0	348,914	・会計年度任用職員社会保険料 78,933
													・会計年度任用職員共済組合負担金 50,662
								3 職員手当等	4,845,000	4,767,760	0	77,240	・健診事業医師等謝礼 2,886,000
													・健診事業補助員謝礼 2,534,600
								4 共済費	2,953,000	2,883,093	0	69,907	・費用弁償 27,000
													・会計年度任用職員費用弁償 5,100
								7 報償費	8,148,000	6,755,700	0	1,392,300	・消耗品費 927,315
													・印刷製本費 168,300
								8 旅費	493,000	409,550	0	83,450	・被服費 11,990
													・賄材料費 4,968
								10 需用費	1,361,000	1,195,575	0	165,425	・郵便料 258,500
													・クリーニング代 174,686
								11 役務費	1,454,000	1,243,918	0	210,082	・計量器検査手数料 45,000
													・一般健康診査手数料 202,202
								12 委託料	62,665,000	56,207,330	繰越明許費 258,500	6,199,170	・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7,685人分 42,915,050
													・乳児一般健康診査委託料　250人分 1,510,000
								13 使用料及び賃借料	94,000	17,000	0	77,000	・産婦健康診査委託料　延べ656人分 3,280,000
													・新生児聴覚検査委託料　305人分 1,555,000
								18 負担金補助及び交付金	2,734,000	1,863,000	0	871,000	・１か月児健康診査委託料　277人分 1,739,520
													・自動車等借上料 17,000
								19 扶助費	43,300,000	41,100,000	0	2,200,000	・妊婦一般健康診査助成金　21人分（県外受診分） 866,670
													・産婦健康診査助成金　17人分（県外受診分） 132,500
								22 償還金利子及び割引料	629,000	629,000	0	0	・新生児聴覚検査助成金　17人分（県外受検分） 78,100
													・母子手帳アプリ負担金 610,200
													・マタニティタクシー助成金　16人分 127,490
													・１か月児健康診査助成金　11人分（県外受診分） 33,780
													・前年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 629,000
													○ 母子相談支援事業 23,202,385
													・会計年度任用職員報酬 11,427,056
													・会計年度任用職員手当 3,471,086
													・会計年度任用職員社会保険料 1,350,421
													・会計年度任用職員共済組合負担金 824,990
													・相談支援事業医師等謝礼 577,000
													・相談支援事業補助員謝礼 758,100
													・費用弁償 58,390
													・会計年度任用職員費用弁償 235,480
													・消耗品費 26,117
													・印刷製本費 17,325
													・郵便料 70,400
													・産後ケア事業委託料 4,153,760
													宿泊型27人分（90日） 2,134,500
													通所型70人分（139日） 1,275,660
													訪問型44人分（84日） 743,600

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	
4	1	4											・ 育児相談等助成事業委託料　延べ109人分	218,000
													・ 低所得妊婦産科受診助成金　2人分	14,260
													○ 妊婦支援給付金事業	46,969,611
													・ 会計年度任用職員報酬	3,799,980
													・ 会計年度任用職員手当	1,066,674
													・ 会計年度任用職員社会保険料	352,439
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	225,648
													・ 会計年度任用職員費用弁償	83,580
													・ 消耗品費	2,435
													・ 印刷製本費	37,125
													・ 郵便料	181,500
													・ 口座振替手数料	120,230
													・ 出産・子育て応援給付金	3,100,000
													62人分（子育て）	
													・ 妊婦支援給付金	38,000,000
													延べ760人分（出産409人、子育て351人）	
													○ 出産・子育て応援給付金事業（繰越）	836,000
													・ システム改修委託料	836,000
		5 環境衛生費	86,240,000	△3,412,000	0	57,000	82,885,000			80,375,894	0	2,509,106	○ 職員給与費	59,310,263
								1 報酬	2,828,000	2,703,532	0	124,468	・ 一般職員給料　８人分	29,939,400
								2 給料	30,002,000	29,939,400	0	62,600	・ 一般職手当	19,177,649
								3 職員手当等	21,138,000	20,162,709	0	975,291	・ 市町村職員共済組合負担金	10,193,214
								4 共済費	10,817,000	10,739,703	0	77,297	○ 環境衛生事務諸経費	432,018
								7 報償費	3,689,000	3,498,892	0	190,108	・ 環境審議会委員報酬　１０人分	36,850
								8 旅費	157,000	30,880	0	126,120	1回開催10人分	
								10 需用費	1,768,000	1,501,729	0	266,271	・ 費用弁償	6,880
								11 役務費	308,000	149,438	0	158,562	・ 消耗品費	165,348
								12 委託料	4,731,000	4,602,811	0	128,189	・ 被服費	115,940
								13 使用料及び賃借料	200,000	100,000	0	100,000	・ 印刷機等使用料	100,000
								15 原材料費	1,262,000	1,258,400	0	3,600	・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金	7,000
								18 負担金補助及び交付金	5,978,000	5,681,800	0	296,200	○ 花による美しい環境づくり事業	1,258,400
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	・ 花壇設置用資材	1,258,400
													○ 「クリーン塩尻」推進事業	337,700
													・ 消耗品費	157,022
													・ 燃料費	98,202
													・ 傷害保険料	54,450
													・ 廃棄物処理手数料	28,026
													○ 廃棄物不法投棄防止対策事業	7,707,564
													・ 会計年度任用職員報酬	2,601,882
													・ 会計年度任用職員手当	985,060
													・ 会計年度任用職員社会保険料	335,131
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	211,358
													・ 会計年度任用職員費用弁償	24,000
													・ 消耗品費	347,913
													・ 燃料費	162,841
													・ 車両修繕料	91,080
													・ 車両保険料	17,540
													・ 検査手数料	1,600
													・ 廃家電取扱手数料	18,339
													・ 監視カメラ通信料	29,483

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
4 1 5											・ 不法投棄物処理委託料 1,543,517
											・ 不法投棄回収委託料 974,270
											・ 犬・猫死骸回収業務委託料 356,950
											・ 車両重量税 6,600
											○ 公衆衛生施設管理等事業 379,796
											・ 電力使用料 46,526
											・ 上下水道使用料 113,270
											・ 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
											○ 狂犬病予防事業 2,070,228
											・ 会計年度任用職員報酬 64,800
											・ 消耗品費 126,989
											・ 犬猫対策委託料 160,000
											・ 狂犬病予防注射・登録管理事業委託料 1,251,439
											・ 猫不妊去勢手術費補助金 467,000
											40件（オス61頭　メス69頭）
											○ 地区衛生推進事業 8,879,925
											・ 衛生部長謝礼 2,626,250
											・ 自動車借上謝礼 509,838
											・ 清掃作業謝礼 362,804
											・ 消耗品費 76,598
											・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 96,635
											・ 環境衛生活動負担金 5,207,800
6 環境保全費	28,273,000	△2,346,000	0	△162,000	25,765,000			23,587,263	0	2,177,737	○ 環境保全対策事業 5,487,965
						7 報償費	110,000	48,000	0	62,000	・ 消耗品費 460,830
						8 旅費	29,000	0	0	29,000	・ 燃料費 14,045
						10 需用費	1,234,000	688,838	0	545,162	・ 検査手数料 219,690
						11 役務費	328,000	227,409	0	100,591	・ 自動車騒音調査委託料　3区間 1,397,000
						12 委託料	8,164,000	7,721,856	0	442,144	・ 河川・湖沼水質検査委託料 2,424,400
						13 使用料及び賃借料	1,041,000	1,040,160	0	840	・ 地下水位測定委託料 330,000
						14 工事請負費	1,199,000	1,199,000	0	0	・ 源流を守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金 10,000
						18 負担金補助及び交付金	13,660,000	12,662,000	0	998,000	・ アルプス地域地下水保全対策協議会一斉測水負担金 632,000
											○ 自然環境保全事業 3,169,193
											・ 消耗品費 76,174
											・ 食糧費 300
											・ 廃棄物処理手数料 7,719
											・ 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 1,452,000
											・ 高ボッチ高原整備工事 1,199,000
											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 340,045
											・ 講師謝礼 48,000
											・ 消耗品費 67,805
											・ 印刷製本費 68,640
											・ 環境学習講座委託料 155,600
											○ 合併処理浄化槽設置事業 5,015,000
											・ 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 4,964,000
											・ 浄化槽使用特別補助金 10,000

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
4 1 6											○ 紙のタイムマシン活用事業　2,575,060 ・ 消耗品費　1,044 ・ 古紙回収業務委託料　1,533,856 ・ 古紙再生機使用料　1,040,160 ○ ゼロカーボン推進事業　7,000,000 ・ 既存住宅用太陽光発電設備等設置促進事業補助金　6,886,000 太陽光発電設備　29件　2,786,000 定置型蓄電池　41件　4,100,000 ・ 環境ＩＳＯ等認証取得事業補助金　1件　114,000
7斎場費	64,756,000	△1,712,000	0	105,000	63,149,000			58,973,069	0	4,175,931	○ 斎場施設管理費　32,215,569 ・ 普通旅費　45,900 ・ 消耗品費　350,701 ・ 燃料費　5,904,470 ・ 食糧費　11,808 ・ 印刷製本費　194,370 ・ 電力使用料　2,964,871 ・ 上下水道使用料　123,170 ・ 電話料　111,056 ・ 検査手数料　42,900 ・ 清掃委託料　179,300 ・ 斎場運営業務委託料　19,965,000 ・ 施設整備委託料　150,908 ・ 火葬残灰処理業務委託料　1 ・ 排煙測定委託料　393,800 ・ 斎場自動扉保守業務委託料　143,000 ・ 斎場予約システム改修業務委託料　495,000 ・ 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　739,200 ・ ＬＥＤ照明使用料　37,400 ○ 斎場施設維持整備費　26,757,500 ・ 営繕修繕料　18,379,900 バグフィルターろ布取替工事　9,185,000 火葬炉台車入替工事　1,298,000 高圧受変電設備改修工事　2,079,000 火葬炉設備補修工事　2,970,000 火葬炉電動キャリア入替工事　1,760,000 自動ドア装置取替工事　外3件　1,087,900 ・ 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 ・ 新斎場用地選定支援業務委託料　3,960,000 ・ 空調設備設置工事　3,157,000 ・ 備品購入費　489,500 火葬炉前祭壇台2点代
						8旅費	77,000	45,900	0	31,100	
						10需用費	31,170,000	27,929,290	0	3,240,710	
						11役務費	159,000	153,956	0	5,044	
						12委託料	26,354,000	26,058,109	0	295,891	
						13使用料及び賃借料	1,145,000	1,139,314	0	5,686	
						14工事請負費	3,214,000	3,157,000	0	57,000	
						17備品購入費	490,000	489,500	0	500	
						18負担金補助及び交付金	540,000	0	0	540,000	
8霊園費	26,024,000	74,764,000	0	0	100,788,000			24,701,584	繰越明許費 75,383,000	703,416	○ 霊園管理諸経費　24,701,584 ・ 会計年度任用職員報酬　2,310,800 ・ 会計年度任用職員手当　465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　256,295 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　165,324
						1報酬	2,330,000	2,310,800	0	19,200	

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
4 1 8						3 職員手当等	470,000	465,000	0	5,000	・会計年度任用職員費用弁償 38,640 ・消耗品費 554,889 ・燃料費 20,416 ・印刷製本費 173,063 ・電力使用料 140,141 ・上下水道使用料 28,800 ・営繕修繕料 700,700 東山霊園案内表示修繕工事 502,700 東山霊園石碑改良工事 198,000 ・備品修繕料 26,400 ・郵便料 290,000 ・電話料 33,442 ・樹木管理委託料 4,268,000 東山霊園・木曽平沢墓地除草業務委託料 3,278,000 東山霊園高木伐採業務委託料 495,000 東山霊園低木強剪定業務委託料 495,000 ・東山霊園合葬墓増築実施設計業務委託料 5,390,000 ・霊園管理業務委託料 2,602,058 東山霊園管理業務委託料 2,515,488 東山霊園浄化槽点検業務委託料　外3件 86,570 ・霊園整備工事 5,865,200 東山霊園銅製柵設置工事 981,200 東山霊園外周道路改良工事 4,884,000 ・永代使用料還付金 1,372,416
						4 共済費	432,000	421,619	0	10,381	
						8 旅費	47,000	38,640	0	8,360	
						10 需用費	1,744,000	1,644,409	0	99,591	
						11 役務費	332,000	323,442	0	8,558	
						12 委託料	15,864,000	12,260,058	繰越明許費 3,113,000	490,942	
						14 工事請負費	78,138,000	5,865,200	繰越明許費 72,270,000	2,800	
						22 償還金利子及び割引料	1,431,000	1,372,416	0	58,584	
2 清掃費	691,259,000	△14,507,000	0	0	676,752,000			657,893,831	0	18,858,169	
1 し尿処理費	53,597,000	△4,367,000	0	0	49,230,000			47,646,616	0	1,583,384	○ し尿処理施設管理費 47,646,616
						1 報酬	2,385,000	2,310,016	0	74,984	・会計年度任用職員報酬 2,310,016 ・会計年度任用職員手当 886,690 ・会計年度任用職員社会保険料 296,237 ・会計年度任用職員共済組合負担金 190,385 ・会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・消耗品費 4,449,535 ・燃料費 61,055 ・印刷製本費 54,780 ・電力使用料 7,563,638 ・上下水道使用料 48,840 ・営繕修繕料 10,987,460 機械設備部品交換工事 9,900,000 希釈水供給ポンプB整備工事 880,000 誘導灯取替工事　外3件 207,460 ・被服費 39,550 ・電話料 33,506 ・車両リサイクル料 11,000 ・廃棄物処理手数料 143,100 ・清掃委託料 709,632 ・樹木管理委託料 1,129,394 ・水質検査委託料 409,200 ・敷地境界地悪臭物質測定委託料 317,900 ・槽内清掃作業委託料 1,507,000
						3 職員手当等	895,000	886,690	0	8,310	
						4 共済費	499,000	486,622	0	12,378	
						8 旅費	59,000	24,000	0	35,000	
						10 需用費	24,254,000	23,204,858	0	1,049,142	
						11 役務費	225,000	187,606	0	37,394	
						12 委託料	18,689,000	18,513,607	0	175,393	
						13 使用料及び賃借料	208,000	91,806	0	116,194	
						14 工事請負費	1,825,000	1,751,200	0	73,800	
						18 負担金補助及び交付金	191,000	190,211	0	789	

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
4	2	1											・機械設備点検業務委託料 1,413,500 ・廃棄物処分委託料 183,106 ・衛生センター運転管理業務委託料 12,815,000 ・除雪作業委託料 28,875 ・清掃用具借上料 87,516 ・電柱共架料 4,290 ・設備改修工事 1,751,200 照明LED化工事 ・団体負担金 190,211
		2 ごみ処理費	637,662,000	△10,140,000	0	0	627,522,000			610,247,215	0	17,274,785	○ 職員給与費 52,882,836 ・一般職員給料　７人分 27,315,739 ・一般職手当 16,870,196 ・市町村職員共済組合負担金 8,334,476 ・再任用短時間職員社会保険料 362,425 ○ ごみ処理負担金 195,934,462 ・松塩地区広域施設組合負担金 195,934,462 松本市負担率　81.03% 塩尻市負担率　13.70% 山形村負担率　3.82% 朝日村負担率　1.45% ○ 廃棄物等収集運搬処理事業 145,988,146 ・消耗品費 70,199 ・燃料費 72,951 ・印刷製本費 457,600 ・車両修繕料 18,579 ・被服費 64,680 ・口座振替等手数料 367 ・証紙売りさばき手数料 8,518,950 ・廃棄物処理手数料 7,050 ・廃棄物収集委託料 107,530,500 可燃物収集運搬業務委託料 88,088,000 不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 19,442,500 ・廃棄物破砕処理委託料 28,091,800 484ｔ ・ごみ袋出荷管理票貼付委託料 999,050 ・水質検査委託料 79,200 ・電子決済システム使用料 59,400 ・ごみ袋証紙代還付金 17,820 ○ 資源リサイクル推進事業 215,441,771 ・普通旅費 4,400 ・消耗品費 1,466,646 ・印刷製本費 2,533,135 ・びん回収委託料 11,184,360 ・ペットボトル回収委託料 8,042,364 ・資源物回収事業委託料 58,135,000 ・資源物再商品化委託料 5,683,652 ・プラスチック資源収集運搬委託料 15,301,000 ・プラスチック資源圧縮梱包委託料 29,056,500 494ｔ
								2 給料	27,379,000	27,315,739	0	63,261	
								3 職員手当等	17,556,000	16,870,196	0	685,804	
								4 共済費	8,769,000	8,696,901	0	72,099	
								8 旅費	78,000	4,400	0	73,600	
								10 需用費	5,040,000	4,683,790	0	356,210	
								11 役務費	8,688,000	8,526,367	0	161,633	
								12 委託料	354,767,000	341,396,206	0	13,370,794	
								13 使用料及び賃借料	60,000	59,400	0	600	
								18 負担金補助及び交付金	205,167,000	202,676,396	0	2,490,604	
								22 償還金利子及び割引料	18,000	17,820	0	180	

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
4 2 2											・生ごみ等資源化運搬処理委託料 3,517,346 56ｔ ・剪定木等処理委託料 11,799,370 刈り草、落ち葉等堆肥化処理業務委託料 9,050,316 剪定木処理業務委託料 2,749,054 ・廃食用油収集運搬処理委託料 1,266,443 ・小型家電類資源化業務委託料 3,658,957 ・持込み廃棄物資源化委託料 2,453,099 使用済み乾電池運搬及び処理業務委託料 1,576,399 20.6ｔ 使用済み蛍光管運搬及び処理業務委託料 789,800 3.6ｔ 処理困難電池類処分委託料 86,900 ・焼却灰資源化等委託料 50,156,865 外部搬出量　1,400ｔ ・クリーンセンター受入業務委託料 4,132,700 ・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 ・ごみ収集場所設置補助金 1,114,000 ・資源物回収事業補助金 4,677,934 ・焼却灰処理負担金 950,000
3 上水道費	47,686,000	0	0	0	47,686,000			47,638,000	0	48,000	
1 上水道施設費	47,686,000	0	0	0	47,686,000			47,638,000	0	48,000	○ 水道事業会計繰出金 47,638,000 ・水道事業会計繰出金 47,638,000
						27繰出金	47,686,000	47,638,000	0	48,000	
5 労働費	76,363,000	△6,220,000	0	0	70,143,000			68,345,112	0	1,797,888	
1 労働諸費	76,363,000	△6,220,000	0	0	70,143,000			68,345,112	0	1,797,888	
1 労政費	76,363,000	△6,220,000	0	0	70,143,000			68,345,112	0	1,797,888	○ 職員給与費 14,132,674 ・一般職員給料　２人分 6,923,100 ・一般職手当 4,908,689 ・市町村職員共済組合負担金 2,300,885
						1報酬	1,637,000	1,629,450	0	7,550	
						2給料	6,956,000	6,923,100	0	32,900	○ 労政事務諸経費 26,215 ・消耗品費 2,915 ・印刷製本費 14,300 ・郵便料 9,000
						3職員手当等	5,714,000	5,373,689	0	340,311	
						4共済費	2,667,000	2,620,021	0	46,979	○ 労働者福祉対策事業 24,706,450 ・中小企業退職金共済掛金補助金　121件 2,606,450 ・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 13,000,000
						7報償費	104,000	103,500	0	500	
						8旅費	409,000	378,190	0	30,810	○ 雇用対策事業 18,971,210 ・会計年度任用職員報酬 1,629,450 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 193,333 ・会計年度任用職員共済組合負担金 125,803
						10需用費	274,000	109,763	0	164,237	
						11役務費	317,000	181,804	0	135,196	

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
5 1 1						13 使用料及び賃借料	1,880,000	1,876,145	0	3,855	・会計年度任用職員費用弁償 18,800 ・消耗品費 53,075 ・電話料 169,604 ・電子複写機使用料 202,620 ・土地等賃借料 1,670,525 ・就労定着支援事業負担金 800,000 ・シルバー人材センター補助金 13,615,000 ・シルバー人材センター連絡協議会負担金 28,000
						18 負担金補助及び交付金	37,185,000	36,149,450	0	1,035,550	○ 技能者褒賞事業 149,173 ・記念品代 103,500 ・消耗品費 7,335 ・食糧費 25,538 ・印刷製本費 6,600 ・クリーニング代 3,200 ・菊花賃借料 3,000
						20 貸付金	13,000,000	13,000,000	0	0	○ 塩尻型テレワーク推進事業 10,359,390 ・普通旅費 359,390 ・塩尻型テレワーク推進事業負担金 10,000,000
6 農林水産業費	1,068,056,000	525,671,000	592,415,000	0	2,186,142,000			1,655,073,460	繰越明許費 470,737,000	60,331,540	
1 農業費	712,564,000	96,112,000	7,300,000	0	815,976,000			699,434,067	繰越明許費 82,360,000	34,181,933	
1 農業委員会費	50,703,000	7,475,000	0	413,000	58,591,000			56,704,914	0	1,886,086	○ 職員給与費 36,291,954 ・一般職員給料　４人分 16,818,630 ・一般職手当 13,471,619 ・市町村職員共済組合負担金 6,001,705
						1 報酬	18,080,000	16,743,193	0	1,336,807	○ 農業委員等活動費 18,022,657 ・農業委員等報酬　３１人分 16,743,193 ・費用弁償 325,130 ・交際費 6,000 ・消耗品費 137,874 ・食糧費 3,410 ・印刷製本費 165,550 ・会議出席負担金 5,000 ・松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 352,000 ・１９市農業委員会協議会負担金 10,000 ・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	16,839,000	16,818,630	0	20,370	
						3 職員手当等	13,472,000	13,471,619	0	381	
						4 共済費	6,002,000	6,001,705	0	295	
						8 旅費	585,000	335,130	0	249,870	
						9 交際費	25,000	6,000	0	19,000	
						10 需用費	871,000	711,997	0	159,003	
						11 役務費	420,000	419,120	0	880	○ 農業者年金事務諸経費 193,647 ・消耗品費 107,547 ・印刷製本費 34,100 ・郵便料 52,000
						12 委託料	1,518,000	1,485,000	0	33,000	
						13 使用料及び賃借料	102,000	66,020	0	35,980	○ 農業委員会事務局諸経費 2,196,656 ・普通旅費 10,000 ・消耗品費 129,778 ・印刷製本費 66,000 ・備品修繕料 67,738 ・郵便料 280,000
						18 負担金補助及び交付金	677,000	646,500	0	30,500	

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											・ 電話料 87,120
											・ 農地地図情報検索システム業務委託料 1,485,000
											・ 電算機器使用料 31,020
											・ 印刷機等使用料 35,000
											・ 会議出席負担金 5,000
2 農業総務費	57,641,000	7,350,000	0	△335,000	64,656,000			63,533,875	0	1,122,125	○ 職員給与費 62,955,695
						1 報酬	148,000	110,550	0	37,450	・ 一般職員給料　７人分 31,696,116
						2 給料	31,824,000	31,696,116	0	127,884	・ 一般職手当 21,261,192
						3 職員手当等	21,481,000	21,261,192	0	219,808	・ 市町村職員共済組合負担金 9,998,387
						4 共済費	10,286,000	9,998,387	0	287,613	○ 農業総務事務費 578,180
						8 旅費	166,000	17,460	0	148,540	・ 農業振興協議会委員報酬　１１人分 110,550
						10 需用費	331,000	182,120	0	148,880	4回開催延べ33人分
						11 役務費	16,000	14,450	0	1,550	・ 費用弁償 17,460
						13 使用料及び賃借料	386,000	235,800	0	150,200	・ 消耗品費 37,713
						18 負担金補助及び交付金	9,000	9,000	0	0	・ 燃料費 15,207
						26 公課費	9,000	8,800	0	200	・ 印刷製本費 17,050
											・ 車両修繕料 85,750
											・ 被服費 26,400
											・ 車両保険料 12,850
											・ 検査手数料 1,600
											・ 印刷機等使用料 150,000
											・ システムライセンス使用料 85,800
											・ 会議出席負担金 9,000
											・ 車両重量税 8,800
3 農業振興費	141,183,000	4,217,000	0	283,000	145,683,000			140,334,168	0	5,348,832	○ 園芸産地基盤強化等促進事業 15,731,916
						1 報酬	9,188,000	9,066,580	0	121,420	・ 会計年度任用職員報酬 1,071,180
						8 旅費	185,000	141,245	0	43,755	・ 野菜価格安定事業補助金 9,000,000
						10 需用費	4,187,000	3,573,966	0	613,034	・ 松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000
						11 役務費	1,279,000	1,007,419	0	271,581	・ 農地地力向上対策事業補助金 1,462,500
						12 委託料	5,405,000	5,138,536	0	266,464	・ 防薬ネット設置事業補助金　2件 393,875
						13 使用料及び賃借料	537,000	535,457	0	1,543	・ 環境保全型農業直接支援事業補助金　2件 2,033,800
						14 工事請負費	12,639,000	12,540,000	0	99,000	・ 果樹共済等加入推進事業補助金 1,570,561
						17 備品購入費	1,951,000	1,870,000	0	81,000	○ 畜産振興事業 1,073,520
						18 負担金補助及び交付金	110,289,000	106,438,965	0	3,850,035	・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 15,030
						26 公課費	23,000	22,000	0	1,000	・ 塩尻市畜産振興協議会補助金 139,490
											・ 長野県農業共済組合中信地域家畜診療所運営負担金 919,000
											○ 有害鳥獣駆除対策事業 11,987,811
											・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬　９６人分 6,092,000
											駆除活動費 1,940,000
											駆除報奨金 4,152,000
											・ 会計年度任用職員報酬 1,903,400
											・ 会計年度任用職員費用弁償 111,365
											・ 消耗品費 193,898
											・ 燃料費 298,123
											・ 車両修繕料 339,339
											・ 被服費 36,784
											・ 電話料 95,749

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
6 1 3											・ 車両保険料	35,080
											・ 傷害保険料	133,650
											・ 検査手数料	3,600
											・ 熊放獣手数料	720,000
											・ 緩衝帯整備委託料	300,000
											・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金	621,000
											・ 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　18件	1,013,023
											・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金　3件	70,400
											・ 車両重量税	15,400
											○ ぶどうの郷づくり等推進事業	19,876,540
											・ 果樹園整備促進事業補助金	15,672,439
											果樹棚整備　12件	9,129,785
											果樹苗木導入　7件	4,484,450
											雨よけ設備　6件	2,058,204
											・ 果樹共済等加入推進事業補助金	4,204,101
											○ 中山間地域等直接支払事業	26,266,013
											・ 消耗品費	24,641
											・ 燃料費	32,526
											・ 自動車等借上料	304,524
											・ 中山間地域等直接支払事業交付金　19件	25,904,322
											○ 農作物自給率向上事業	9,831,632
											・ 消耗品費	120,593
											・ 農地再生支援補助金　4件	650,993
											・ 経営所得安定対策等推進事業補助金	4,144,000
											・ 畑作物作付補助金　17件	2,960,046
											・ ライスセンター整備補助金	1,956,000
											○ 農業経営体育成支援事業	33,924,567
											・ 普通旅費	29,880
											・ 消耗品費	133,674
											・ 燃料費	145,539
											・ 電力使用料	173,037
											・ 上下水道使用料	132,310
											・ 営繕修繕料	1,735,800
											・ 備品修繕料	110,000
											・ 車両修繕料	97,702
											・ 車両保険料	17,540
											・ 検査手数料	1,800
											・ 施設整備点検委託料	15,400
											・ 施設管理委託料	1,423,000
											屋外トイレ清掃管理業務委託料	
											・ 設計委託料	1,298,000
											丘の上レストラン空調設備等改修工事実施設計業務委託料	
											・ ＡＥＤ使用料	75,900
											・ 工事請負費	12,540,000
											地域農業基盤確立農業構造改善事業施設等改修工事	
											・ 備品購入費	1,870,000
											製氷機2点代	
											・ 農業者育成研修補助金	485,544
											・ 新規就農者機械導入事業補助金　6件	2,812,709

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	1	3											・ 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　7件	6,345,449
													・ 農業振興資金利子補給金　49件	1,658,120
													・ 農業経営基盤強化資金利子助成金	116,563
													上半期　2件　下半期　2件	
													・ 農業次世代人材投資事業補助金　1件	1,200,000
													・ 車両重量税	6,600
													○ 農業再生推進事業	1,939,300
													・ ワイン銘醸地振興事業委託料	1,899,300
													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	747,869
													・ 市民農園管理委託料	202,836
													・ 土地等賃借料	155,033
													・ 農業振興団体育成補助金　5件	390,000
		4 農村総合整備費	72,539,000	0	0	0	72,539,000			72,539,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金（農業集落排水事業）	72,539,000
								27 繰出金	72,539,000	72,539,000	0	0	・ 下水道事業会計繰出金（農業集落排水事業）	72,539,000
		5 農地流動化促進活動事業費	10,328,000	0	0	△78,000	10,250,000			6,100,606	0	4,149,394	○ 農地流動化促進事業	6,100,606
													・ 消耗品費	153,466
								10 需用費	489,000	301,866	0	187,134	・ 燃料費	20,030
								11 役務費	408,000	404,340	0	3,660	・ 印刷製本費	90,750
													・ 車両修繕料	37,620
								18 負担金補助及び交付金	9,348,000	5,389,400	0	3,958,600	・ 郵便料	385,000
													・ 車両保険料	17,540
													・ 検査手数料	1,800
													・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金	5,389,400
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	・ 車両重量税	5,000
		6 農地費	344,205,000	77,602,000	7,300,000	△283,000	428,824,000			329,282,431	繰越明許費 82,360,000	17,181,569	○ 職員給与費	32,263,857
													・ 一般職員給料　４人分	16,282,500
													・ 一般職手当	10,482,630
													・ 市町村職員共済組合負担金	5,498,727
								1 報酬	1,939,000	1,876,500	0	62,500	○ 土地改良事業	159,315,230
								2 給料	16,350,000	16,282,500	0	67,500	・ 会計年度任用職員報酬	1,876,500
													・ 会計年度任用職員手当	465,000
								3 職員手当等	11,605,000	10,947,630	0	657,370	・ 会計年度任用職員社会保険料	222,059
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	147,351
								4 共済費	5,966,000	5,868,137	0	97,863	・ 会計年度任用職員費用弁償	21,800
													・ 消耗品費	62,165
								8 旅費	114,000	21,800	0	92,200	・ 燃料費	97,472
													・ 電力使用料	45,604
								10 需用費	16,632,000	14,205,931	0	2,426,069	・ 車両修繕料	52,547
													・ 被服費	62,665
								11 役務費	52,000	47,440	0	4,560	・ 車両保険料	12,850
													・ 検査手数料	1,800

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6	1	6						12委託料	69,477,000	50,286,454	繰越明許費 17,860,000	1,330,546	・用排水路賠償責任保険料 10,304 ・通信料 22,486 ・設計委託料 16,830,000 東山地区全体実施設計業務委託料 15,840,000 勝弦揚水機場地区実施設計業務委託料 990,000 ・施設管理委託料 1,279,608 支障木伐採業務委託料（宮ノ入上ため池） 495,000 支障木伐採業務委託料（原口ため池） 495,000 水利調整堤体除草業務委託料　外1件 289,608 ・自動車等借上料 331,320 ・パソコン等使用料 512,712 ・重機借上料 737,000 ・農業農村基盤整備工事　15箇所 29,040,000 ・現物支給用資材 1,883,482 ・土地改良区等補助金 300,000 塩尻土地改良事業連絡協議会補助金 150,000 洗馬妙義地区実行委員会補助金 100,000 洗馬沓沢湖運営委員会補助金 50,000 ・多面的機能支払交付金事業補助金　7組織 84,837,464 ・長土連経常特別賦課金 402,500 ・土地改良事業地元負担金等軽減補助金 19,203,341 ・県単農業農村基盤整備事業補助金 849,000 ・車両重量税 8,200 ○ 減渇水対策施設維持管理事業 21,427,130 ・消耗品費 25,820 ・電力使用料 12,843,258 ・営繕修繕料 1,016,400 ・ため池支障木伐採委託料 484,000 ・送水管理委託料 3,524,432 送水管理業務委託料 3,410,000 施設除草業務委託料 114,432 ・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 138,600 ・電柱共架料 48,620 ○ ため池耐震化事業 8,111,000 ・設計委託料 8,111,000 ため池堤体耐震調査解析業務委託料 3,161,000 東山2号ため池全体実施設計業務委託料 4,950,000 ○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 91,453,800 ・水利施設管理強化事業負担金 4,310,000 ・県営農業農村整備事業負担金 87,143,800 今村堰地区負担金 592,800 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 83,007,000
								13使用料及び賃借料	2,461,000	1,768,252	0	692,748	
								14工事請負費	96,600,000	29,040,000	繰越明許費 64,500,000	3,060,000	
								15原材料費	2,000,000	1,883,482	0	116,518	
								18負担金補助及び交付金	205,519,000	197,046,105	0	8,472,895	
								21補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	
								26公課費	9,000	8,200	0	800	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費繰越額	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
6 1 6											○ 地籍調査事業　9,411,414 ・ 測量調査委託料　9,411,414 集団和解方式地積更正業務委託料 ○ ため池耐震化事業（繰越）　7,300,000 ・ 設計委託料　7,300,000
7 農村公園管理費	3,805,000	0	0	0	3,805,000			2,973,499	0	831,501	○ 農村公園管理諸経費　2,973,499 ・ 消耗品費　94,292 ・ 電力使用料　102,270 ・ 上下水道使用料　92,540 ・ 営繕修繕料　145,000 ・ 検査手数料　10,000 ・ 農村公園管理委託料　2,310,720 日出塩桜の丘公園日常管理業務委託料　1,148,720 堂平公園樹木伐採業務委託料　583,000 堂平農村公園管理業務委託料　外4件　579,000 ・ 浄化槽管理委託料　50,820 日出塩桜の丘公園浄化槽管理業務委託料 ・ 土地等賃借料　45,531 ・ 現物支給用資材　122,326
						10需用費	1,016,000	434,102	0	581,898	
						11役務費	20,000	10,000	0	10,000	
						12委託料	2,487,000	2,361,540	0	125,460	
						13使用料及び賃借料	46,000	45,531	0	469	
						15原材料費	236,000	122,326	0	113,674	
8 土地改良施設維持管理適正化事業費	32,160,000	△532,000	0	0	31,628,000			27,965,574	0	3,662,426	○ 土地改良施設維持管理適正化事業　27,965,574 ・ 消耗品費　29,700 ・ 設計委託料　1,980,000 善知鳥山中継機場実施設計業務委託料 ・ ポンプ施設工事　20,350,000 ・ 維持管理適正化事業負担金　5,605,874 防災減災機能等強化事業賦課金　813,274 整備補修事業賦課金　4,320,600 南内田揚水機場補助金（両内田土地改良区）　472,000
						10需用費	50,000	29,700	0	20,300	
						12委託料	2,080,000	1,980,000	0	100,000	
						14工事請負費	23,892,000	20,350,000	0	3,542,000	
						18負担金補助及び交付金	5,606,000	5,605,874	0	126	
2 林業費	355,492,000	429,559,000	585,115,000	0	1,370,166,000			955,639,393	繰越明許費 388,377,000	26,149,607	
1 林業総務費	111,734,000	29,700,000	0	0	141,434,000			137,377,014	0	4,056,986	○ 職員給与費　43,057,436 ・ 一般職員給料　５人分　21,718,500 ・ 一般職手当　14,800,425 ・ 市町村職員共済組合負担金　6,538,511
						1報酬	1,882,000	1,857,200	0	24,800	
						2給料	21,768,000	21,718,500	0	49,500	○ 林業被害対策事業　87,936,943 ・ 会計年度任用職員報酬　1,813,650 ・ 会計年度任用職員手当　465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　222,059 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　125,631 ・ 会計年度任用職員費用弁償　68,985 ・ 消耗品費　56,618 ・ ドローン保険料　20,400
						3職員手当等	15,832,000	15,265,425	0	566,575	
						4共済費	7,274,000	6,886,201	0	387,799	
						8旅費	126,000	79,315	0	46,685	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 2 1						10需用費	602,000	334,048	0	267,952	・カモシカ食害対策事業委託料 202,400 ・松くい虫被害防除対策事業委託料 59,402,200 松くい枯損木処理業務委託料 93件 52,736,200 松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料 3件 6,292,000 ドローン空撮委託料 1件 374,000 ・松くい虫等被害予防事業補助金 25,560,000 薬剤散布・樹幹注入事業 3件 20,800 伐倒駆除事業 134件 25,539,200
						11役務費	86,000	20,400	0	65,600	
						12委託料	60,173,000	59,868,600	0	304,400	
						13使用料及び賃借料	391,000	210,250	0	180,750	
						18負担金補助及び交付金	33,300,000	31,137,075	0	2,162,925	○林業総務事務諸経費 793,631 ・林業振興審議会委員報酬 １４人分 43,550 1回開催14人分 ・費用弁償 10,330 ・消耗品費 17,286 ・被服費 37,140 ・印刷機等使用料 180,000 ・土地等賃借料 30,250 ・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 5,100 ・みどりの少年団育成・活動補助金 449,975 ○木質バイオマス地域循環システム形成事業 5,589,004 ・消耗品費 98,704 ・印刷製本費 124,300 ・放射能測定器保守点検等委託料 264,000 ・木質バイオマス利用設備費等補助金 5,102,000 ペレットストーブ　外66件
2 治山林道費	87,133,000	△235,000	5,115,000	141,000	92,154,000			24,650,860	繰越明許費 66,803,000	700,140	○治山林道事業 19,535,860 ・消耗品費 42,202 ・燃料費 298,697 ・印刷製本費 15,675 ・備品修繕料 7,502 ・車両修繕料 169,213 ・車両保険料 7,470 ・検査手数料 1,800 ・設計委託料 5,423,000 林道大塚線改築測量設計業務委託料 ・支障木伐採等委託料 960,176 林道罠沢線外1路線維持管理業務委託料　外3件 ・自動車等借上料 225,720 ・市単治山工事 10,975,800 林道鉛尾線補修工事　外13箇所 ・補修用資材 270,205 ・治山林道協会負担金 1,122,000 ・車両重量税 16,400
						8旅費	12,000	0	0	12,000	
						10需用費	578,000	533,289	0	44,711	
						11役務費	23,000	9,270	0	13,730	
						12委託料	6,384,000	6,383,176	0	824	
						13使用料及び賃借料	495,000	225,720	0	269,280	
						14工事請負費	82,918,000	16,090,800	繰越明許費 66,803,000	24,200	
						15原材料費	422,000	270,205	0	151,795	
						18負担金補助及び交付金	1,305,000	1,122,000	0	183,000	○治山林道事業（繰越） 5,115,000 ・市単治山工事 5,115,000 林道大欠線復旧工事
						26公課費	17,000	16,400	0	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
6 2 3 造林費	156,625,000	400,094,000	580,000,000	△141,000	1,136,578,000			793,611,519	繰越明許費 321,574,000	21,392,481	○ 森林再生林業振興事業 171,446,450
											・ 会計年度任用職員報酬 5,084,004
											・ 会計年度任用職員手当 1,965,450
											・ 会計年度任用職員社会保険料 663,132
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 413,305
											・ 会計年度任用職員費用弁償 50,400
											・ 消耗品費 67,798
											・ 印刷製本費 17,050
											・ 電力使用料 2,653
											・ 上下水道使用料 25,690
											・ 清掃委託料 15,568
											・ 市有林施業委託料 11,811,800
											・ 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 6,210,600
											・ 森林整備補助金 143,860,800
											森林造成事業補助金 23件 143,542,800
											ふるさと森林整備事業補助金 9件 318,000
											・ 財産区繰出金 169,200
											○ 森林活用推進事業 48,069,079
											・ 消耗品費 48,916
											・ 印刷製本費 17,050
											・ 森林活用推進負担金 46,067,000
											・ 木育推進負担金 1,936,113
											○ 森林活用推進事業（繰越） 574,095,990
											・ 森林ハブ拠点整備負担金 574,095,990
7 商工費	2,275,595,000	235,127,000	29,058,000	0	2,539,780,000			2,409,680,065	繰越明許費 38,500,000	91,599,935	
1 商工費	2,275,595,000	235,127,000	29,058,000	0	2,539,780,000			2,409,680,065	繰越明許費 38,500,000	91,599,935	
1 商工総務費	117,067,000	15,690,000	0	0	132,757,000			129,662,289	0	3,094,711	○ 職員給与費 126,415,074
											・ 一般職員給料　１４人分 62,515,800
						1 報酬	1,758,000	1,659,600	0	98,400	・ 一般職手当 43,947,654
						2 給料	62,548,000	62,515,800	0	32,200	・ 市町村職員共済組合負担金 19,951,620
						3 職員手当等	46,602,000	44,412,654	0	2,189,346	○ 商工総務事務諸経費 3,247,215
						4 共済費	20,405,000	20,270,756	0	134,244	・ 商工業振興審議会委員報酬　９人分 1回開催9人分 30,150
						8 旅費	264,000	99,576	0	164,424	・ 会計年度任用職員報酬 1,629,450
						10 需用費	684,000	489,303	0	194,697	・ 会計年度任用職員手当 465,000
						13 使用料及び賃借料	396,000	167,600	0	228,400	・ 会計年度任用職員社会保険料 193,333
						18 負担金補助及び交付金	100,000	47,000	0	53,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 125,803
											・ 普通旅費 92,906
											・ 費用弁償 6,670
											・ 消耗品費 268,416
											・ 燃料費 61,153
											・ 食糧費 8,100
											・ 印刷製本費 44,000
											・ 車両修繕料 65,494

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7	1	1											・被服費 42,140 ・印刷機等使用料 62,000 ・パソコン通信情報使用料 105,600 ・会議出席負担金 47,000
		2 商工振興費	1,909,572,000	225,207,000	29,058,000	0	2,163,837,000			2,076,329,567	繰越明許費 38,500,000	49,007,433	○ 地域企業経営革新プロジェクト推進事業 115,392,074 ・塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 7,482,182 ・地域産業創造事業委託料 9,197,100 ・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 12,476,792 創造的技術開発事業（研究開発支援事業）補助金 5件 2,500,000 創造的技術開発事業（試験場利用促進事業）補助金 2件 198,049 専門家活用事業補助金 3件 448,500 中小企業デジタル化促進事業補助金 18件 4,360,133 受発注支援事業補助金 52件 4,970,110 ・塩尻インキュベーションプラザ施設改修等負担金 68,046,000
								8 旅費	538,000	435,162	0	102,838	
								10 需用費	447,000	350,968	0	96,032	
								11 役務費	9,000	1,440	0	7,560	
								12 委託料	47,921,000	45,172,276	0	2,748,724	
								13 使用料及び賃借料	470,000	30,000	0	440,000	
								16 公有財産購入費	13,846,000	13,845,691	0	309	○ 地域企業人財サポート事業 9,317,200 ・人的資本経営推進事業委託料 4,994,000 ・地域の人事部推進事業委託料 1,991,000 ・人材確保支援事業負担金 8件 1,088,000 ・人材能力開発支援事業負担金 6件 444,200 ・まつもと広域ものづくりフェア開催負担金 800,000
								18 負担金補助及び交付金	619,417,000	539,460,030	繰越明許費 38,500,000	41,456,970	○ 中小企業融資あっせん事業 1,525,709,363 ・中小企業融資あっせん保証料補給金 233件 55,825,363 ・中小企業融資あっせん資金預託金 1,469,884,000
								20 貸付金	1,474,039,000	1,469,884,000	0	4,155,000	○ 企業立地促進事業 19,832,678 ・用地取得費 13,845,691 今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分 30,863.43㎡ 12,045,691 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 ・工場等設置事業等補助金 4件 5,986,987
								21 補償補填及び賠償金	7,150,000	7,150,000	0	0	○ 工業団地等維持管理事業 10,015,192 ・電力使用料 88,708 ・上下水道使用料 12,560 ・営繕修繕料 249,700 ・汚物汲取料 1,440 ・樹木管理委託料 520,300 今泉南テクノヒルズ産業団地支障木伐採業務委託料 ・施設管理委託料 1,992,484 ・倒木事故賠償金 7,150,000
													○ 商工団体活動支援事業 12,377,000 ・商工会議所事業補助金 12,377,000
													○ 商業地活性化事業 121,539,103 ・ウイングロード管理業務委託料 12,620,000 ・地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 375,210 ・商店街空き店舗等活用事業負担金 15件 8,579,530 ・企画提案事業負担金 2件 462,834

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
7 1 2											・ 商業地活性化企画負担金 7,200,000 塩尻玄蕃まつり開催負担金 4,700,000 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 ・ 大門駐車場設備改修負担金 24,860,000 ・ ウイングロード空調設備割賦負担金 28,923,660 ・ ウイングロード施設管理負担金 1,928,515 ・ ウイングロード設備改修負担金 36,589,354 ○ 創業等支援事業 640,000 ・ 特定創業支援事業負担金 500,000 ・ ＩＴ事業者居住費補助金　1件 140,000 ○ ワイン産業振興事業 179,806 ・ 海外展開支援事業負担金　3件 179,806 ○ 事業者向けゼロカーボン推進事業 4,727,000 ・ 中小企業者再生可能エネルギー設備等設置促進事業補助金　20件 4,727,000 ○ シビックイノベーション推進事業 31,773,800 ・ 普通旅費 153,800 ・ 関係人口創出事業委託料 6,000,000 ・ 印刷機等使用料 30,000 ・ シビックイノベーション推進負担金 24,590,000 ・ 地域おこし協力隊起業支援事業補助金　1件 1,000,000 ○ 塩尻型ＭａａＳ構築事業 128,975,946 ・ 塩尻型ＭａａＳ構築事業負担金 128,975,946 ○ 地域ＤＸ推進事業 31,072,813 ・ 普通旅費 281,362 ・ 地域ＤＸ推進事業負担金 30,791,451 ○ 物価高騰対策中小企業等支援事業 35,719,840 ・ 事業者間プレミアム付取引券事業費負担金 29,911,800 ・ 事業者間プレミアム付取引券事務費負担金 4,783,040 ・ 酒米仕入価格高騰対応支援金　3件 1,025,000 ○ 商業地活性化事業（繰越） 29,057,752 ・ ウイングロード設備改修負担金 29,057,752
3 木曽漆器振興費	77,251,000	△5,259,000	0	0	71,992,000			40,035,039	0	31,956,961	○ 木曽漆器振興事業 40,035,039
						1 報酬	3,011,000	3,010,736	0	264	・ 会計年度任用職員報酬 3,010,736 ・ 普通旅費 60,762
						8 旅費	106,000	60,762	0	45,238	・ 電力使用料 442,150 ・ 上下水道使用料 285,190 ・ 営繕修繕料 240,900
						10 需用費	1,302,000	968,240	0	333,760	・ 地場産センター指定管理料 12,000,000 ・ 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 799,150 ・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 376,580 ・ ＡＥＤ使用料 71,280 ・ ＬＥＤ照明使用料 104,720
						12 委託料	14,552,000	14,550,730	0	1,270	・ 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 3,405,348
						13 使用料及び賃借料	185,000	176,000	0	9,000	・ 日本文化財漆協会負担金 10,000
						18 負担金補助及び交付金	22,836,000	21,268,571	0	1,567,429	・ 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
						20 貸付金	30,000,000	0	0	30,000,000	

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	
7	1	3											・伝統工芸木曽漆器後継者育成事業負担金　3件	2,880,000
													・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	800,000
													・地域おこし協力隊員活動補助金	2,983,223
		4 地域ブランド推進事業費	67,846,000	1,130,000	0	0	68,976,000			65,867,236	0	3,108,764	○ 職員給与費	62,429,334
								2 給料	30,232,000	30,176,152	0	55,848	・一般職員給料　９人分	30,176,152
								3 職員手当等	24,143,000	22,073,625	0	2,069,375	・一般職手当	22,073,625
								4 共済費	10,403,000	10,179,557	0	223,443	・市町村職員共済組合負担金	10,179,557
								8 旅費	68,000	67,800	0	200	○ 地域産品ブランド化事業	3,437,902
								18 負担金補助及び交付金	4,130,000	3,370,102	0	759,898	・普通旅費	67,800
													・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	1,870,102
		5 観光費	103,859,000	△1,641,000	0	0	102,218,000			97,785,934	0	4,432,066	○ 観光総務事務諸経費	5,019,522
								1 報酬	2,804,000	2,650,680	0	153,320	・会計年度任用職員報酬	1,342,440
								3 職員手当等	769,000	763,000	0	6,000	・会計年度任用職員手当	465,000
								4 共済費	605,000	535,701	0	69,299	・会計年度任用職員社会保険料	169,754
								7 報償費	20,000	0	0	20,000	・会計年度任用職員共済組合負担金	111,021
								8 旅費	546,000	460,746	0	85,254	・普通旅費	115,120
								10 需用費	7,348,000	5,999,150	0	1,348,850	・会計年度任用職員費用弁償	39,060
								11 役務費	1,700,000	975,675	0	724,325	・消耗品費	201,844
								12 委託料	13,478,000	11,744,768	0	1,733,232	・燃料費	344,913
								13 使用料及び賃借料	2,389,000	2,234,664	0	154,336	・車両修繕料	34,870
								14 工事請負費	13,000	0	0	13,000	・被服費	10,190
								15 原材料費	134,000	106,659	0	27,341	・郵便料	216,000
								16 公有財産購入費	1,287,000	1,286,436	0	564	・電話料	133,665
								18 負担金補助及び交付金	71,125,000	71,028,455	0	96,545	・自動車等借上料	283,800
													・印刷機等使用料	220,000
													・テレビ聴視料	158,245
													・Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料	1,161,600
													・会議出席負担金	12,000
													○ 観光振興事業	62,280,272
													・普通旅費	266,036
													・消耗品費	307,243
													・食糧費	138,243
													・印刷製本費	75,350
													・広告料	276,100
													・駐車場使用料	1,300
													・水芭蕉を守る会負担金	50,000
													・善知鳥峠分水嶺を美しくする会補助金	50,000
													・観光協会運営補助金	58,180,000
													・清流の郷公衆トイレ管理事業補助金	40,000
													・重伝建バス運行事業負担金	2,896,000
													○ 観光施設整備事業	20,892,140
													・会計年度任用職員報酬	1,308,240
													・会計年度任用職員手当	298,000
													・会計年度任用職員社会保険料	153,872

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額 繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7	1	5											・ 会計年度任用職員共済組合負担金	101,054
													・ 会計年度任用職員費用弁償	40,530
													・ 消耗品費	289,625
													・ 燃料費	47,934
													・ 印刷製本費	70,290
													・ 電力使用料	1,748,952
													・ 上下水道使用料	723,010
													・ 営繕修繕料	1,206,700
													奈良井宿屋外トイレ屋根等修繕工事　外6件	
													・ 放流魚購入費	799,986
													・ 汚物汲取料	94,520
													・ 検査手数料	33,000
													・ 浄化槽汚泥抜取料	222,390
													・ 施設整備点検委託料	330,000
													・ 清掃委託料	4,778,080
													観光センター清掃業務委託料	3,484,800
													奈良井地区公衆トイレ清掃等業務委託料	789,520
													贄川地区公衆トイレ清掃等業務委託料	373,076
													サラダ公園公衆便所清掃等業務委託料	130,684
													・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料	4,028,578
													・ 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	
													・ 公園等整備管理委託料	540,156
													・ 観光センター自動ドア保守点検委託料	68,200
													・ 資源物回収事業委託料	27,500
													・ 支障木伐採等委託料	748,500
													いこいの森支障木伐採業務委託料　外2件	
													・ いこいの森公園管理委託料	809,804
													・ 土地等賃借料	89,739
													・ 会場使用料	19,900
													・ 仮設トイレ借上料	229,680
													・ ＬＥＤ照明使用料	70,400
													・ 施設等補修材料費	46,659
													・ 苗木代	60,000
													・ 用地取得費	1,286,436
													塩尻宿高札行灯及び石碑等移設用地分　36.34㎡	
													・ いこいの森光熱水費負担金	206,455
													○ 広域観光推進事業	9,594,000
													・ 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
													・ スカイフェスティバルｉｎ松本実行委員会負担金	72,000
													・ 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	17,000
													・ 全国街道交流会議負担金	50,000
													・ 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	126,000

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
715											・尾張藩連携事業負担金 150,000 ・広域連携ＳＤＧｓ推進協議会負担金 59,000 ・北前船フォーラム実行委員会負担金 300,000
8土木費	2,922,111,000	270,240,000	331,317,000	0	3,523,668,000			3,054,659,136	繰越明許費 364,363,000 事故繰越し 32,631,298	72,014,566	
1土木管理費	116,061,000	8,532,000	0	0	124,593,000			121,808,080	0	2,784,920	
1土木総務費	116,061,000	8,532,000	0	0	124,593,000			121,808,080	0	2,784,920	○職員給与費 85,288,559 ・一般職員給料　１１人分 43,508,550 ・一般職手当 27,474,763 ・市町村職員共済組合負担金 14,305,246
						1報酬	4,102,000	4,099,650	0	2,350	
						2給料	43,758,000	43,508,550	0	249,450	○土木総務事務諸経費 12,111,621 ・会計年度任用職員報酬 4,099,650 ・会計年度任用職員手当 1,422,374 ・会計年度任用職員社会保険料 538,740 ・会計年度任用職員共済組合負担金 321,330 ・普通旅費 147,540 ・会計年度任用職員費用弁償 192,690 ・消耗品費 933,200 ・燃料費 900,368 ・食糧費 1,920 ・車両修繕料 305,800 ・被服費 198,023 ・車両保険料 47,930 ・検査手数料 5,200 ・道路賠償責任保険料 1,320,040 ・図面複写機保守点検委託料 106,220 ・自動車等借上料 1,101,840 ・印刷機等使用料 300,000 ・テレビ聴視料 28,900 ・図面複写機使用料 39,256 ・測量用材料費 79,200 ・車両重量税 21,400
						3職員手当等	30,127,000	28,897,137	0	1,229,863	
						4共済費	15,423,000	15,165,316	0	257,684	
						7報償費	55,000	0	0	55,000	
						8旅費	390,000	340,230	0	49,770	
						10需用費	2,717,000	2,339,311	0	377,689	
						11役務費	1,386,000	1,373,170	0	12,830	
						12委託料	24,615,000	24,514,120	0	100,880	
						13使用料及び賃借料	1,872,000	1,469,996	0	402,004	
						15原材料費	80,000	79,200	0	800	
						18負担金補助及び交付金	45,000	0	0	45,000	
						26公課費	23,000	21,400	0	1,600	○統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業 24,407,900 ・統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務委託料 14,773,000 基盤地図修正業務委託料 10,703,000 GIS保守業務委託料 4,070,000 ・道路関係台帳等管理委託料 8,635,000 ・境界立会記録電子化業務委託料 999,900
2道路橋梁費	1,085,102,000	260,546,000	131,881,000	0	1,477,529,000			1,096,456,132	繰越明許費 337,459,000	43,613,868	
1道路橋梁総務費	52,695,000	28,100,000	0	727,000	81,522,000			78,447,906	0	3,074,094	○職員給与費 38,335,857 ・一般職員給料　５人分 18,157,150 ・一般職手当 13,848,774 ・市町村職員共済組合負担金 6,329,933
						2給料	18,290,000	18,157,150	0	132,850	

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
8	2	1						3 職員手当等	16,635,000	13,848,774	0	2,786,226	○ 道路橋梁事業諸経費 40,112,049 ・ 普通旅費 80,120 ・ 消耗品費 120,923 ・ 駐車場使用料 5,500 ・ 土地等賃借料 112,306 ・ 分散型設計積算システム等使用料 600,444 ・ 測量機器借上料 25,476 ・ 物価情報閲覧システム使用料 102,960 ・ 県道路整備期成同盟会負担金 78,370 ・ 国道１５３号期成同盟会負担金 26,400 ・ 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 33,000 ・ 国道３６１号促進期成同盟会負担金 53,000 ・ 日本道路協会負担金 30,000 ・ 道の駅連絡会負担金 226,250 ・ 県単道路事業等負担金 38,444,000 ・ 木曽地域交通網対策協議会負担金 20,000
								4 共済費	6,335,000	6,329,933	0	5,067	
								8 旅費	84,000	80,120	0	3,880	
								10 需用費	250,000	120,923	0	129,077	
								13 使用料及び賃借料	851,000	846,686	0	4,314	
								18 負担金補助及び交付金	39,077,000	39,064,320	0	12,680	
		2 道路維持費	458,995,000	180,130,000	11,660,000	△8,524,000	642,261,000			616,076,395	0	26,184,605	○ 道路等維持事業 451,715,068 ・ 会計年度任用職員報酬 2,470,200 ・ 会計年度任用職員手当 957,374 ・ 会計年度任用職員社会保険料 314,401 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 201,784 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 166,899 ・ 燃料費 2,170 ・ 電力使用料 5,766,313 ・ 上下水道使用料 947,600 ・ 営繕修繕料 285,560 ・ 備品修繕料 33,220 ・ 電話料 211,867 ・ 車両移動手数料 92,400 ・ 清掃委託料 8,009,313 奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 1,746,920 清掃等業務委託料 4,349,356 国鉄側道線外除草剤散布委託料 858,000 桔梗ヶ原ぶどう郷線清掃作業委託料　外9件 1,055,037 ・ 街路樹せん定等委託料 16,324,322 清掃等（せん定）業務委託料 516,618 原新田野村線支障木伐採業務委託料 990,000 アルプスグリーン街道線支障木伐採業務委託料 473,000 市役所駅前通線支障木せん定業務委託料 479,600 広丘西通線支障木せん定業務委託料 495,000 いちょう通線支障木伐採業務委託料 2,728,000 吉田原通線外支障木伐採業務委託料 3,630,000 高校北通線支障木伐採業務委託料 1,837,000
								1 報酬	2,485,000	2,470,200	0	14,800	
								3 職員手当等	975,000	957,374	0	17,626	
								4 共済費	539,000	516,185	0	22,815	
								8 旅費	54,000	24,000	0	30,000	
								10 需用費	9,783,000	9,197,660	0	585,340	
								11 役務費	382,000	325,467	0	56,533	
								12 委託料	156,430,000	144,192,207	0	12,237,793	
								13 使用料及び賃借料	14,652,000	14,387,228	0	264,772	
								14 工事請負費	385,200,000	384,902,100	0	297,900	
								15 原材料費	63,523,000	54,864,724	0	8,658,276	
								18 負担金補助及び交付金	8,238,000	4,239,250	0	3,998,750	

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
8 2 2											沓沢線支障木伐採業務委託料 704,000 川入東線支障木伐採業務委託料 1,040,600 権兵衛峠旧国道線支障木伐採業務委託料 495,000 萱ヶ平線支障木伐採業務委託料 495,000 学校通線支障木伐採業務委託料 462,000 西小東線支障木伐採業務委託料 495,000 郷原岩垂線外街路樹せん定業務委託料 616,000 贄川小学校線支障木伐採業務委託料　外4件 867,504 ・ 市道維持補修作業委託料 7,585,520 道路パトロール業務委託料 5,866,520 信州塩嶺高原開発地区市道維持管理業務委託料 550,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 1,169,000 ・ 重機借上料　28件 9,848,300 ・ ＬＥＤ照明使用料 4,202,928 ・ 道路損傷システム使用料 336,000 ・ 道路維持工事 307,863,600 維持改良工事　13箇所 19,635,000 維持応急工事　81箇所 82,728,800 舗装改良工事　64箇所 205,499,800 ・ 排水路整備工事　24箇所 77,038,500 ・ 補修用資材 9,032,797 ○ 除雪対策事業 152,701,327 ・ 備品修繕料 587,565 ・ 車両修繕料 1,408,333 ・ 車両保険料 17,400 ・ 検査手数料 3,800 ・ 除雪作業委託料 100,613,052 ・ 凍結防止用資材 45,831,927 ・ 除雪協力助成金　48件 4,091,250 ・ 除雪オペレーター育成支援補助金　3件 148,000 ○ 道路等維持事業（繰越） 11,660,000 ・ 測量設計調査委託料 11,660,000 観音寺跨線人道橋橋梁補修設計業務委託料
3 道路新設改良費	553,412,000	52,316,000	120,221,000	9,783,000	735,732,000			387,434,931	繰越明許費 337,459,000	10,838,069	○ 生活道路整備事業 67,387,289 ・ 測量設計調査委託料 2,750,000 野村大門線土壌地歴調査業務委託料 396,000 野村大門線土壌汚染調査業務委託料 473,000 国鉄変電所前線拡幅図面等作成業務委託料 935,000 桔梗ヶ原郷原線用地図作成業務委託料 946,000 ・ 分筆測量等委託料 1,458,920 堅石桔梗ヶ原線市道分筆測量等業務委託料 545,920 町区上西条線用地測量等業務委託料 580,000 桔梗ヶ原郷原線用地測量業務委託料　外1件 333,000 ・ 不動産鑑定委託料 354,200 野村大門線不動産鑑定業務委託料　外1件 ・ 支障木伐採等委託料 3,234,000 高ボッチ線法面復旧準備工事(起点側法面) 1,947,000 高ボッチ線法面復旧準備工事(終点側法面) 1,287,000
						12委託料	52,580,000	49,895,120	0	2,684,880	
						13使用料及び賃借料	880,000	880,000	0	0	
						14工事請負費	568,435,000	228,796,700	繰越明許費 331,629,000	8,009,300	
						16公有財産購入費	70,236,000	66,288,424	繰越明許費 3,819,000	128,576	
						17備品購入費	200,000	186,956	0	13,044	

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
8	2	3						21 補償補填及び賠償金	43,401,000	41,387,731	繰越明許費 2,011,000	2,269	・市道新設改良工事　7箇所　22,018,700 ・用地取得費　33,540,110 南熊井郷原線　2件　58.27㎡　1,350,812 広丘南保育園北線外2路線　54.11㎡　108,220 桔梗ヶ原4号線　0.36㎡　3,600 堅石高出線　806.89㎡　29,969,000 町区上西条線　47.91㎡　1,667,268 田川桟敷横2号線　197.21㎡　400,360 床尾平出線　8.17㎡　40,850 ・支障物件移転補償費　4,031,359 長畝桟敷線　1件　1,076,900 南熊井郷原線　1件　1,445,459 高出7号線　1件　1,509,000 ○ 歩道整備事業　39,835,975 ・測量設計調査委託料　1,925,000 広丘南保育園北線外2路線用地図作成業務委託料　957,000 広丘南保育園北線外2路線（その2）用地図作成業務委託料　968,000 ・用地取得費　15,372,775 広丘南保育園北線外2路線　7件　754.61㎡ ・支障物件移転補償費　22,538,200 広丘南保育園北線外2路線　3件 ○ 道路施設長寿命化改修事業　159,991,956 ・測量設計調査委託料　35,123,000 橋梁補修設計業務委託料　木曽の大橋　4,598,000 跨道橋撤去詳細設計業務委託料　長野自動車道高山橋外1橋　5,709,000 橋梁点検業務委託料　桔梗大橋外59橋　24,816,000 ・測量機器使用料　880,000 ・市道長寿命化工事　123,802,000 道路改良工事　2箇所　88,671,000 橋梁補修工事　2箇所　15,639,000 舗装改良工事　1箇所　19,492,000 ・備品購入費　186,956 ノートパソコン1点代 ○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越）　88,026,000 ・測量設計調査委託料　5,050,000 橋梁補修設計業務委託　木曽の大橋 ・市道長寿命化工事　82,976,000 橋梁補修工事　5箇所　53,155,000 舗装改良工事　1箇所　29,821,000 ○ 歩道整備事業（繰越）　32,193,711 ・用地取得費　17,375,539 広丘南保育園北線外2路線　4件　1132.55㎡ ・支障物件移転補償費　14,818,172 広丘南保育園北線外2路線　6件
	4	交通安全施設費	20,000,000	0	0	△1,986,000	18,014,000			14,496,900	0	3,517,100	○ 交通安全施設整備事業　14,496,900 ・交通安全施設設置工事　16箇所　9,977,000 ・通学路安全対策工事　7箇所　4,519,900
								14工事請負費	18,014,000	14,496,900	0	3,517,100	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 3 河川費	6,715,000	0	0	0	6,715,000			6,195,179	0	519,821	
1 河川維持費	6,715,000	0	0	0	6,715,000			6,195,179	0	519,821	○ 河川改修事業諸経費 551,449 ・ 普通旅費 15,600 ・ 県河川協会負担金 273,000 ・ 県治水砂防協会負担金 262,849
						8 旅費	18,000	15,600	0	2,400	
						11 役務費	33,000	32,560	0	440	○ 河川改修事業 2,079,000 ・ 河川応急工事 1,056,000 空木平沢
						12 委託料	1,184,000	698,570	0	485,430	・ 河川改修工事 1,023,000 東沢川
						13 使用料及び賃借料	260,000	259,600	0	400	○ 河川維持諸経費 3,564,730 ・ 汚物汲取料 32,560
						14 工事請負費	4,669,000	4,653,000	0	16,000	・ 河川公園管理委託料 698,570 河川公園リバーサイドパーク堅石管理業務委託料 351,276 矢沢川（下西条）管理業務委託料　外1件 347,294
						18 負担金補助及び交付金	551,000	535,849	0	15,151	・ トイレ借上料 259,600 ・ 河川環境整備工事 2,574,000 相吉川
4 都市計画費	1,552,762,000	8,306,000	199,436,000	0	1,760,504,000			1,682,376,306	繰越明許費 26,904,000 事故繰越し 32,631,298	18,592,396	
1 都市計画総務費	146,848,000	356,000	0	△10,000	147,194,000			144,055,555	0	3,138,445	○ 職員給与費 124,533,844 ・ 一般職員給料　１６人分 60,562,640 ・ 一般職手当 43,209,598 ・ 市町村職員共済組合負担金 20,399,181 ・ 再任用短時間職員社会保険料 362,425
						1 報酬	40,000	36,850	0	3,150	
						2 給料	60,626,000	60,562,640	0	63,360	○ 都市計画総務事務諸経費 15,881,056
						3 職員手当等	44,959,000	43,209,598	0	1,749,402	・ 都市計画審議会委員報酬　１１人分 36,850 1回開催11人分
						4 共済費	20,839,000	20,761,606	0	77,394	・ 普通旅費 447,377 ・ 費用弁償 8,280
						8 旅費	533,000	455,657	0	77,343	・ 消耗品費 391,661 ・ 燃料費 691,527
						10 需用費	3,644,000	3,161,670	0	482,330	・ 食糧費 7,230 ・ 印刷製本費 110,715
						11 役務費	89,000	77,470	0	11,530	・ 車両修繕料 394,626 ・ 被服費 173,656
						12 委託料	13,568,000	13,554,584	0	13,416	・ 車両保険料 70,270 ・ 検査手数料 7,200
						13 使用料及び賃借料	748,000	322,080	0	425,920	・ 都市計画図等印刷業務委託料 506,000 ・ 交通量調査委託料 182,784
						14 工事請負費	1,210,000	1,210,000	0	0	・ 地区計画策定基礎調査業務委託料 495,000 地区計画地権者リスト作成業務委託料（金井地区）
						15 原材料費	389,000	255,200	0	133,800	・ まちづくり計画策定業務委託料 11,506,000 吉田若宮地区まちづくり計画策定・事業化検討業務委託料
						18 負担金補助及び交付金	500,000	400,000	0	100,000	・ 中心市街地事業所調査業務委託料 81,600 ・ 自動車等借上料 256,080

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	・駐車場使用料	1,000
											・印刷機等使用料	65,000
											・都市計画関係負担金	397,000
											都市計画協会負担金	123,000
											全国市街地再開発協会負担金　外5件	274,000
											・会議出席負担金	3,000
											・車両重量税	48,200
											○ 都市緑化推進事業	3,640,655
											・消耗品費	23,140
											・営繕修繕料	1,369,115
											・開発緑地整備委託料	640,200
											開発緑地No.92管理業務委託料　外5件	
											・遊具点検委託料	143,000
											・緑地施設工事　２箇所	1,210,000
											・苗木代	255,200
	2 公園管理費	109,555,000	△10,000	0	△1,368,000	108,177,000			101,796,879	0	6,380,121	○ 公園等管理諸経費	84,293,679
							1 報酬	3,056,000	2,519,657	0	536,343	・会計年度任用職員報酬	2,519,657
												・会計年度任用職員手当	853,000
							3 職員手当等	920,000	853,000	0	67,000	・会計年度任用職員社会保険料	180,491
												・会計年度任用職員共済組合負担金	220,717
												・会計年度任用職員費用弁償	54,385
							4 共済費	474,000	401,208	0	72,792	・消耗品費	301,874
												・燃料費	89,619
							8 旅費	73,000	54,385	0	18,615	・食糧費	5,550
												・電力使用料	1,463,405
							10 需用費	11,206,000	10,600,448	0	605,552	・上下水道使用料	737,070
												・営繕修繕料	3,033,445
												・備品修繕料	171,285
							12 委託料	85,202,000	81,409,841	0	3,792,159	・小坂田公園指定管理料	50,147,733
												・公園管理委託料	10,688,808
							13 使用料及び賃借料	3,725,000	3,716,130	0	8,870	街区公園等除草清掃管理業務委託料	3,516,387
												長者原公園管理業務委託料	921,448
							14 工事請負費	1,416,000	1,415,700	0	300	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	592,996
												内田原公園外6公園低木剪定管理業務委託料	440,000
							15 原材料費	446,000	445,038	0	962	吉田原3号街区公園・吉田原元気っ子公園除草清掃等管理業務委託料	476,300
												野村中央公園除草清掃等管理業務委託料	495,000
							17 備品購入費	382,000	381,472	0	528	内田原公園・はんのき原公園除草清掃等管理業務委託料	489,500
												吉田若宮公園・堅石原工業団地東公園除草清掃等管理業務委託料	497,200
							21 補償補填及び賠償金	1,277,000	0	0	1,277,000	原中央児童公園除草清掃等管理業務委託料	444,400
												桟敷原児童公園除草清掃等管理業務委託料	366,300
												おひさま公園除草清掃等管理業務委託料	227,700
												ききょう公園除草清掃等管理業務委託料	291,500
												大門原児童公園除草清掃等管理業務委託料	407,000
												うるしの里駅前水辺公園除草清掃等管理業務委託料	309,727
												関所広場除草清掃等管理業務委託料　外16件	1,213,350

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費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
8 4 2											・ 公園高木せん定等委託料 5,823,400 関所広場高木剪定業務委託料その２ 990,242 長者原公園支障木伐採業務委託料 682,000 ききょう公園高木剪定業務委託料 533,500 長者原公園高木剪定業務委託料 442,200 吉田ふれあい公園高木剪定業務委託料 495,000 長者原公園高木剪定業務委託料 495,000 八幡原公園高木剪定業務委託料 491,700 関所広場高木剪定業務委託料 454,300 塩尻駅前公園高木伐採剪定業務委託料 308,000 野村中央公園高木剪定業務委託料　外15件 931,458 ・ 公園設備点検委託料 482,900 塩尻市内公園遊具保守点検業務委託料 352,000 塩尻北部公園せせらぎ水路水中ポンプ点検業務委託料　外1件 130,900 ・ 小坂田公園室内遊戯施設管理委託料 1,496,000 小坂田公園室内子どもアスレチック管理業務委託料 ・ サイン制作委託料 66,000 ・ 自動車等借上料 37,730 ・ 重機借上料 154,000 ・ 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 ・ 公園施設工事　４箇所 1,415,700 ・ 現物支給用資材 445,038 ・ 備品購入費 381,472 刈払機2点代 149,072 発電機1点代 78,400 充電式刈払機等3品目6点代 154,000 ○ 公園施設長寿命化改修事業 4,798,200 ・ 営繕修繕料 4,798,200 ○ 塩尻北部公園再整備事業 12,705,000 ・ 再整備計画策定委託料 12,705,000 塩尻北部公園再整備基本計画策定業務委託料
3 都市計画道路費	27,702,000	21,024,000	199,436,000	0	248,162,000			182,205,895	繰越明許費 26,904,000 事故繰越し 32,631,298	6,420,807	○ 都市計画道路整備事業 20,689,193 ・ 測量設計調査委託料 378,000 高原通線補償調査業務委託料　外1件 ・ 不動産鑑定委託料 828,300 高原通線不動産鑑定業務委託料 ・ 会場使用料 3,000 ・ 都市計画道路工事　１箇所 18,341,000 ・ 用地取得費 872,040 広丘東通線（吉田地区）　30.86㎡ ・ 支障物件移転補償費 266,853 広丘東通線（吉田地区）　2件
						12 委託料	54,337,000	30,374,300	繰越明許費 22,831,000	1,131,700	
						13 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	0	
						14 工事請負費	150,859,000	143,232,000	繰越明許費 2,339,000	5,288,000	○ 都市計画道路整備事業（繰越） 161,516,702 ・ 測量設計調査委託料 29,168,000 高原通線測量設計業務委託料 19,272,000 高原通線補償調査業務委託料 9,896,000 ・ 都市計画道路工事　5箇所 124,891,000
						16 公有財産購入費	3,853,000	3,429,588	事故繰越し 422,452	960	

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
8	4	3						21 補償補填及び賠償金	39,110,000	5,167,007	繰越明許費 1,734,000 事故繰越し 32,208,846	147	・用地取得費 2,557,548 広丘東通線（吉田地区） 352.86㎡ ・支障物件移転補償費 4,900,154 広丘東通線（吉田地区） 2件
		4 駅施設維持費	8,667,000	0	0	1,119,000	9,786,000			9,536,183	0	249,817	○ 駅舎等維持管理諸経費 9,536,183 ・消耗品費 43,828 ・電力使用料 2,198,781 ・上下水道使用料 918,280 ・営繕修繕料 1,542,200 ・電話料 64,822 ・清掃委託料 2,240,032 広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料 外1件 ・エレベーター保守点検委託料 2,402,400 ・ＬＥＤ照明使用料 125,840
								10需用費	4,927,000	4,703,089	0	223,911	
								11役務費	65,000	64,822	0	178	
								12委託料	4,658,000	4,642,432	0	15,568	
								13 使用料及び賃借料	136,000	125,840	0	10,160	
		5 市街地活性化事業費	27,921,000	△10,845,000	0	△309,000	16,767,000			16,639,816	0	127,184	○ 広丘駅東口駐車場事業 3,384,816 ・消耗品費 222,970 ・電力使用料 277,954 ・営繕修繕料 110,000 ・駐車場管理業務委託料 2,773,892 駐車場管理業務委託料 1,607,892 駐車場管制機器保守点検業務委託料 外2件 1,166,000
								10需用費	648,000	610,924	0	37,076	
								12委託料	16,064,000	16,028,892	0	35,108	
								22 償還金利子及び割引料	55,000	0	0	55,000	○ エリアマネジメント促進事業 13,255,000 ・まちづくり活動支援業務委託料 13,255,000 塩尻市大門地区 まちづくり活動支援等業務委託料
		6 交通安全対策費	11,579,000	166,000	0	205,000	11,950,000			11,684,561	0	265,439	○ 交通安全対策事業諸経費 11,684,561 ・会計年度任用職員報酬 3,605,797 ・会計年度任用職員手当 985,060 ・会計年度任用職員社会保険料 321,817 ・会計年度任用職員共済組合負担金 206,439 ・会計年度任用職員費用弁償 31,920 ・消耗品費 978,940 ・印刷製本費 77,088 ・交通安全教室等委託料 2,981,000 ・交通安全啓発看板撤去工事 1箇所 275,000 ・補修用資材 1,097,800 ・塩尻交通安全協会負担金 1,000,000 ・高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 123,700
								1 報酬	3,624,000	3,605,797	0	18,203	
								3 職員手当等	1,035,000	985,060	0	49,940	
								4 共済費	559,000	528,256	0	30,744	
								8 旅費	65,000	31,920	0	33,080	
								10需用費	1,070,000	1,056,028	0	13,972	
								12委託料	3,000,000	2,981,000	0	19,000	
								14工事請負費	275,000	275,000	0	0	
								15原材料費	1,157,000	1,097,800	0	59,200	
								18 負担金補助及び交付金	1,165,000	1,123,700	0	41,300	
		7 輸送対策費	248,029,000	△2,385,000	0	363,000	246,007,000			243,996,417	0	2,010,583	○ 輸送対策事業 242,905,905
								1 報酬	301,000	170,850	0	130,150	・塩尻市地域公共交通会議委員報酬 １６人分 170,850 4回開催延べ51人分 ・費用弁償 63,850

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 7						8 旅費	64,000	63,850	0	150	・消耗品費 38,065 ・食糧費 10,670 ・印刷製本費 1,431,144 ・電力使用料 64,555 ・上下水道使用料 40,760 ・営繕修繕料 498,300 ・車両修繕料 4,939,116 ・車両保険料 34,590 ・検査手数料 6,400 ・地域振興バス運行委託料 181,864,097 北小野線　外4路線 51,956,979 楢川線 25,027,200 のるーと塩尻 103,203,408 音声案内等変更業務委託料 354,420 バス停時刻版修繕等業務委託料 429,000 バス停時刻版交換作業等業務委託料 893,090 ・地域振興バス回数券販売委託料 76,900 ・地域公共交通計画策定業務委託 8,800,000 ・地域連携ＩＣカード導入委託料 37,246,000 ・自動車等借上料 376,860 ・土地等賃借料 180,750 ・ＪＲ駅構内使用料 147,840 ・地域連携ＩＣカードシステム使用料 5,500,158 ・小野駅管理業務負担金 730,000 ・中央東線高速化促進・定時性確保広域期成同盟会負担金 20,000 ・木曽地域交通網対策協議会負担金 40,000 ・篠ノ井線松本地域活性化協議会負担金 82,000 ・地域公共交通協議会負担金 450,000 ・車両重量税 93,000 ○ 駅前駐輪場等管理事業 1,090,512 ・消耗品費 23,572 ・電力使用料 66,488 ・営繕修繕料 322,960 ・みどり湖駅前広場清掃委託料 60,208 ・駐輪場管理委託料 510,884 広丘駅駐輪場管理業務委託料　外1件 ・土地等賃借料 106,400
						10需用費	7,561,000	7,435,630	0	125,370	
						11役務費	42,000	40,990	0	1,010	
						12委託料	229,649,000	228,558,089	0	1,090,911	
						13使用料及び賃借料	6,975,000	6,312,008	0	662,992	
						18負担金補助及び交付金	1,322,000	1,322,000	0	0	
						26公課費	93,000	93,000	0	0	
8 下水道事業費	972,461,000	0	0	0	972,461,000			972,461,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 972,461,000 ・下水道事業会計繰出金 972,461,000
						27繰出金	972,461,000	972,461,000	0	0	
5 住宅費	161,471,000	△7,144,000	0	0	154,327,000			147,823,439	0	6,503,561	
1 住宅企画費	128,928,000	△13,363,000	0	0	115,565,000			109,944,622	0	5,620,378	○ 職員給与費 5,389,246 ・一般職員給料　１人分 2,957,686 ・一般職手当 1,500,591 ・市町村職員共済組合負担金 930,969
						1報酬	2,566,000	2,422,940	0	143,060	
						2給料	3,378,000	2,957,686	0	420,314	○ 住宅事務諸経費 2,220,559 ・消耗品費 96,405

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 5 1						3 職員手当等	2,372,000	2,104,197	0	267,803	・ 郵便料 118,000 ・ システム標準化連携検証対応業務委託料 237,600 ・ パソコン等使用料 1,539,054 ・ 印刷機等使用料 160,000 ・ 土地等賃借料 69,500
						4 共済費	1,606,000	1,437,243	0	168,757	
						8 旅費	237,000	171,082	0	65,918	
						10 需用費	474,000	159,792	0	314,208	○ 市営住宅管理維持補修費 62,963,528 ・ 火災保険料 1,177,416 ・ 不動産鑑定委託料 731,500 ・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 4,739,000 ・ 維持補修等委託料 24,482,112 ・ 市営住宅管理代行料 17,508,000 ・ アスベスト調査業務委託料 522,500 ・ 地歴調査委託料 462,000 ・ 公営住宅等長寿命化計画改定業務委託料 3,850,000 ・ 残留ガス撤去作業委託料 86,000
						11 役務費	1,335,000	1,295,416	0	39,584	
						12 委託料	66,574,000	65,235,712	0	1,338,288	
						13 使用料及び賃借料	2,178,000	1,768,554	0	409,446	
						14 工事請負費	9,405,000	9,405,000	0	0	・ 工事請負費 9,405,000
						15 原材料費	240,000	0	0	240,000	○ 空き家対策事業 39,371,289 ・ 空家等適正管理審査会委員報酬　２人分 6,700 1回開催2人分
						18 負担金補助及び交付金	25,200,000	22,987,000	0	2,213,000	・ 会計年度任用職員報酬 2,416,240 ・ 会計年度任用職員手当 603,606 ・ 会計年度任用職員社会保険料 308,313 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 197,961 ・ 普通旅費 15,440 ・ 費用弁償 370 ・ 会計年度任用職員費用弁償 155,272 ・ 消耗品費 24,124 ・ 燃料費 39,263 ・ 空き家利活用事業委託料 12,617,000 ・ 空き家補助金 22,987,000 空き家整備　13件 1,080,000 空き家改修　11件 4,632,000 空き家解体　35件 17,275,000
2 建築指導費	32,543,000	6,219,000	0	0	38,762,000			37,878,817	0	883,183	○ 建築確認等事務諸経費 1,407,417 ・ 普通旅費 12,030 ・ 消耗品費 393,791 ・ 燃料費 20,257 ・ 印刷製本費 48,400 ・ 車両修繕料 105,259 ・ 被服費 23,430 ・ 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 ・ 建築行政共用データベースシステム使用料 184,250 ・ 会議出席負担金 16,000 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000
						8 旅費	45,000	12,030	0	32,970	
						10 需用費	678,000	591,137	0	86,863	
						11 役務費	109,000	50,000	0	59,000	
						12 委託料	10,514,000	9,849,400	0	664,600	
						13 使用料及び賃借料	189,000	184,250	0	4,750	
						18 負担金補助及び交付金	27,227,000	27,192,000	0	35,000	○ 耐震対策等事業 36,471,400 ・ 耐震診断業務委託料 9,354,400 木造住宅耐震診断　105件

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 5 2											・耐震対策事業補助金 27,117,000 木造住宅耐震対策工事　30件 26,850,000 ブロック塀防災対策工事　4件 267,000
9 消防費	972,885,000	33,475,000	0	0	1,006,360,000			942,629,871	繰越明許費 26,728,420	37,001,709	
1 消防費	972,885,000	33,475,000	0	0	1,006,360,000			942,629,871	繰越明許費 26,728,420	37,001,709	
1 常備消防費	714,576,000	0	0	624,000	715,200,000			715,195,049	0	4,951	○ 広域消防負担金 715,195,049 ・松本広域連合負担金 699,601,000 ・松本広域連合負担金（高速救急業務） 3,423,285 ・長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,947,100 ・松本広域連合負担金（派遣職員人件費負担金） 10,039,664 職員給与分 3,739,200 職員手当分 4,722,793 共済費等 1,577,671 ・松本広域連合負担金（塩尻消防署庁舎管理負担金） 184,000
						18 負担金補助及び交付金	715,200,000	715,195,049	0	4,951	
2 非常備消防費	155,931,000	8,392,000	0	△734,000	163,589,000			140,187,886	0	23,401,114	○ 団員等公務災害補償費 21,332 ・公務災害補償費 21,332
						1 報酬	58,801,000	45,493,400	0	13,307,600	○ 職員給与費 19,217,121 ・一般職員給料　２人分 8,927,700 ・一般職手当 7,267,680 ・市町村職員共済組合負担金 3,021,741
						2 給料	8,956,000	8,927,700	0	28,300	
						3 職員手当等	7,354,000	7,267,680	0	86,320	○ 消防事務諸経費 851,113 ・普通旅費 44,276 ・消耗品費 43,637 ・燃料費 111,391 ・電力使用料 284,217 ・車両修繕料 218,592 ・被服費 53,130 ・車両保険料 7,470 ・検査手数料 1,600 ・廃棄物処理手数料 70,400 ・車両重量税 16,400
						4 共済費	3,044,000	3,021,741	0	22,259	
						5 災害補償費	225,000	21,332	0	203,668	
						7 報償費	16,342,000	10,610,696	0	5,731,304	
						8 旅費	89,000	44,676	0	44,324	
						10 需用費	26,006,000	22,391,966	0	3,614,034	○ 消防団諸経費 120,098,320 ・消防団員報酬　８７０人分 27,475,400 ・災害出動等報酬　８７０人分 18,018,000 災害　１日8,000円×延べ336人 2,688,000 半日4,000円×延べ288人 1,152,000 2時間未満2,000円×延べ11人 22,000 警戒　１日4,000円×延べ182人 728,000 半日2,000円×延べ967人 1,934,000 2時間未満1,000円×延べ3,061人 3,061,000 訓練等　１日2,000円×延べ901人 1,802,000 半日1,000円×延べ6,631人 6,631,000
						11 役務費	516,000	473,121	0	42,879	
						12 委託料	4,565,000	4,565,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	703,000	683,512	0	19,488	
						15 原材料費	953,000	793,540	0	159,460	
						18 負担金補助及び交付金	34,970,000	34,954,122	0	15,878	
						26 公課費	1,065,000	939,400	0	125,600	・消防団員退職報償金 10,152,000 ・表彰記念品代 458,696 ・費用弁償 400 ・消耗品費 5,560,680

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											・燃料費 607,738 ・食糧費 6,840 ・印刷製本費 58,130 ・電力使用料 2,955,584 ・備品修繕料 738,001 ・車両修繕料 3,007,046 ・被服費 8,746,980 ・電話料 141,341 ・車両保険料 194,310 ・検査手数料 45,900 ・車両リサイクル料 12,100 ・ホームページ構築委託料 4,565,000 ・消防団員出動等管理システム使用料 585,612 ・仮設トイレ借上料 97,900 ・消防水利施設等支給用資材 793,540 ・会議出席負担金 118,000 ・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 97,152 ・消防団運営交付金 12,604,280 ・大会出動交付金 927,700 ・しおじり消防防災フェスタ実行委員会負担金 2,290,647 ・車両重量税 923,000
		3 消防施設費	101,111,000	25,083,000	0	256,000	126,450,000			86,175,000	繰越明許費 26,728,420	13,546,580	○ 消防施設整備費 85,150,900 ・営繕修繕料 2,898,500 ・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 ・水利台帳更新業務委託料 880,000 ・消防施設等整備工事　5箇所 19,689,000 ・舗装復旧工事　13箇所 4,884,000 ・備品購入費 35,598,200 ポンプ車1点代 30,580,000 消防用小型ポンプ2点代 4,873,000 刈払機3点代 145,200 ・消火栓新設改良負担金 20,533,500 新設1基　更新10基　移設2基 ○ ウェルカム女性団員等応援事業 1,024,100 ・消防施設等整備工事　3箇所 1,024,100
								10需用費	2,931,000	2,898,500	0	32,500	
								11役務費	44,000	0	繰越明許費 42,820	1,180	
								12委託料	1,548,000	1,547,700	0	300	
								14工事請負費	25,852,000	25,597,100	0	254,900	
								17備品購入費	62,219,000	35,598,200	繰越明許費 26,620,000	800	
								18 負担金補助及び交付金	33,790,000	20,533,500	0	13,256,500	
								26公課費	66,000	0	繰越明許費 65,600	400	
		4 水防費	1,267,000	0	0	△146,000	1,121,000			1,071,936	0	49,064	○ 水防対策事業 1,071,936 ・消耗品費 1,294 ・食糧費 1,880 ・重機借上料 490,000 ・土地等賃借料 36,572 ・水防用資材 542,190
								10需用費	35,000	3,174	0	31,826	
								13 使用料及び賃借料	537,000	526,572	0	10,428	

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 4						15原材料費	549,000	542,190	0	6,810	
10教育費	4,013,520,000	370,634,000	658,991,000	0	5,043,145,000			4,335,150,214	繰越明許費 463,771,000	244,223,786	
1 教育総務費	695,497,000	43,558,000	458,000	0	739,513,000			686,963,831	0	52,549,169	
1 総合教育会議運営費	119,000	0	0	0	119,000			27,797	0	91,203	○ 総合教育会議運営事業 27,797 ・ 会議録作成委託料 27,797
						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	74,000	27,797	0	46,203	
2 教育委員会費	3,848,000	0	0	0	3,848,000			3,653,901	0	194,099	○ 教育委員会諸経費 3,653,901 ・ 教育委員会委員報酬　４人分 3,321,600 ・ 委員退任記念品代 22,000 ・ 費用弁償 56,360 ・ 交際費 45,960 ・ 消耗品費 11,891 ・ 食糧費 550 ・ 筆耕翻訳料 2,100 ・ 会議出席負担金 12,000 ・ 他団体負担金 181,440 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 133,440 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金　外1件 48,000
						1報酬	3,322,000	3,321,600	0	400	
						7報償費	22,000	22,000	0	0	
						8旅費	185,000	56,360	0	128,640	
						9交際費	50,000	45,960	0	4,040	
						10需用費	53,000	12,441	0	40,559	
						11役務費	6,000	2,100	0	3,900	
						13使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	
						18負担金補助及び交付金	198,000	193,440	0	4,560	
3 事務局費	587,909,000	43,693,000	458,000	0	632,060,000			592,226,838	0	39,833,162	○ 教育長給与費 23,409,340 ・ 教育長給料　１人分 7,571,999 ・ 教育長手当 13,891,420 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,945,921
						1報酬	110,241,000	104,840,258	0	5,400,742	
						2給料	95,998,000	95,592,484	0	405,516	○ 職員給与費 187,566,363 ・ 一般職員給料　２１人分 88,020,485 ・ 一般職手当 68,896,083 ・ 市町村職員共済組合負担金 30,649,795
						3職員手当等	115,144,000	112,764,021	0	2,379,979	
						4共済費	53,517,000	52,062,246	0	1,454,754	○ 教育委員会事務局諸経費 7,617,492 ・ 教育振興審議会委員報酬　３人分 20,100 2回開催延べ6人分 ・ 普通旅費 257,240 ・ 費用弁償 6,680 ・ 消耗品費 1,125,197
						7報償費	2,850,000	1,859,000	0	991,000	
						8旅費	4,734,000	3,714,663	0	1,019,337	

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	1	3						10需用費	11,420,000	8,683,143	0	2,736,857	・燃料費 120,374 ・食糧費 10,140 ・印刷製本費 233,200 ・車両修繕料 191,367 ・電話料 402,540 ・車両保険料 35,190 ・傷害保険料 277,100 ・検査手数料 3,600 ・車両リサイクル料 11,480 ・会議録作成委託料 440,363 教育委員会会議録作成委託料 ・ＲＰＡ用データ入力委託料 396,000 ・自治体間連携支援業務委託料 2,447,854 ・自動車等借上料 74,736 ・住民情報システム利用料 413,600 ・印刷機等使用料 107,708 ・テレビ聴視料 148,646 ・会議出席負担金 50,000 ・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 24,000 ・基幹系共同化システム利用負担金 672,777 ・車両重量税 21,600
								11役務費	8,167,000	7,901,849	0	265,151	
								12委託料	107,796,000	92,017,695	0	15,778,305	
								13使用料及び賃借料	59,876,000	57,592,656	0	2,283,344	
								18負担金補助及び交付金	17,846,000	16,362,731	0	1,483,269	
								20貸付金	27,860,000	27,860,000	0	0	
								24積立金	16,493,000	10,933,992	0	5,559,008	
								26公課費	118,000	42,100	0	75,900	
													○ 教育再生推進事業 12,014,080 ・会計年度任用職員報酬 5,932,566 ・会計年度任用職員手当 2,199,670 ・会計年度任用職員社会保険料 758,138 ・会計年度任用職員共済組合負担金 464,014 ・会計年度任用職員費用弁償 130,800 ・電話料 84,822 ・学校発働き方改革実証交付金 2,444,070
													○ 教育相談支援事業 42,368,235 ・会計年度任用職員報酬 23,323,874 ・会計年度任用職員手当 7,919,418 ・会計年度任用職員社会保険料 2,533,746 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,759,896 ・講師謝礼 1,739,000 ・普通旅費 336,120 ・費用弁償 183,620 ・会計年度任用職員費用弁償 1,068,185 ・消耗品費 261,254 ・燃料費 58,696 ・通訳料 12,536 ・相談支援員派遣委託料 286,274 ・学びに向かう土台づくり実証業務委託料 316,800 ・日本語支援体制再構築事業委託料 771,200 ・電子複写機使用料 5,016 ・匿名相談アプリ使用料 1,650,000 ・日本語学習オンライン教材使用料 96,800 ・フリースクール利用児童生徒支援補助金 45,800

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
10	1	3											○ スクールバス運行費	67,724,074
													・ 消耗品費	1,650
													・ 燃料費	217,070
													・ 電力使用料	9,966
													・ 上下水道使用料	13,520
													・ 車両修繕料	390,104
													・ 車両保険料	11,530
													・ 検査手数料	1,800
													・ 運行委託料	67,057,934
													・ 車両重量税	20,500
													○ 結核対策事業	781,815
													・ 健康診断医師報酬　２９人分	672,000
													・ 消耗品費	14,964
													・ 精密検査料	94,851
													○ 教育ＤＸ推進事業	91,666,707
													・ 消耗品費	1,128,578
													・ 情報機器修繕料	4,478,190
													・ 学校ネットワーク通信費	6,659,400
													・ ＧＩＧＡスクール運営支援センター業務委託料	7,304,000
													・ 学校ネットワーク環境改善委託料	5,761,800
													・ 教育サーバー認証システム更新業務委託料	3,209,470
													・ パソコン等使用料	45,613,380
													・ 学習支援コンテンツ使用料	6,127,440
													・ フィルタリングサービス利用料	3,355,330
													・ ＩＣＴ活用教育推進研究事業交付金	674,679
													・ 統合型校務支援システム負担金	7,354,440
													○ まなびサポート事業	110,655,522
													・ 教育支援委員会委員報酬　３人分	127,300
													7回開催延べ19人分	
													・ 会計年度任用職員報酬	74,747,668
													・ 会計年度任用職員手当	19,857,430
													・ 会計年度任用職員社会保険料	8,571,093
													・ 会計年度任用職員共済組合負担金	5,379,643
													・ 講師謝礼	100,000
													・ 普通旅費	50,733
													・ 費用弁償	59,840
													・ 会計年度任用職員費用弁償	1,619,795
													・ 消耗品費	142,020
													○ 高等学校等振興事業	3,937,693
													・ 私立高等学校運営費補助金	3,911,000
													市内2校	2,585,000
													市外8校	1,326,000
													・ 各種学校運営費補助金	26,693
													○ 給食公会計事務諸経費	4,962,285
													・ 消耗品費	196,598
													・ 印刷製本費	74,415
													・ 郵便料	292,000
													・ 給食費システム改修委託料	3,366,000
													・ 学校徴収金管理システム運用負担金	1,033,272

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											○ 学校給食レシピ公開事業 660,000 ・ 学校給食レシピサイト保守委託料 660,000 ○ 奨学資金貸与事業 38,827,392 ・ 選考委員報酬　５人分 16,750 1回開催5人分 ・ 費用弁償 1,650 ・ 郵便料 15,000 ・ 育英基金奨学資金貸付金 460,000 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 14,600,000 ・ 医学生奨学資金貸付金 12,800,000 ・ 育英基金元金積立金 225,700 ・ 育英基金利子積立金 146,822 ・ 大野田育英基金元金積立金 10,406,200 ・ 大野田育英基金利子積立金 155,270 ○ 教育相談支援事業（繰越） 35,840 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 消耗品費 15,840
		4 教職員住宅費	2,436,000	0	0	0	2,436,000			1,481,901	0	954,099	○ 教職員住宅管理諸経費 343,401 ・ 営繕修繕料 105,050 ・ 環境整備委託料 220,000 高出教職員住宅支障木伐採業務委託料 ・ 土地等賃借料 18,351
								10需用費	816,000	105,050	0	710,950	
								12委託料	1,491,000	1,358,500	0	132,500	○ 教職員住宅廃止事業 1,138,500 ・ アスベスト調査委託料 1,138,500 宮下教職員住宅アスベスト調査業務委託料 643,500 奈良井教職員住宅アスベスト調査業務委託料 495,000
								13使用料及び賃借料	129,000	18,351	0	110,649	
		5 人権教育費	8,723,000	735,000	0	0	9,458,000			8,710,887	0	747,113	○ 社会人権教育推進事業 4,448,183 ・ 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 ・ 会計年度任用職員報酬 2,755,800 ・ 会計年度任用職員手当 465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 249,638 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 157,405 ・ 費用弁償 32,520 ・ 会計年度任用職員費用弁償 18,300 ・ 消耗品費 93,490 ・ 電話料 31,992 ・ 集会所管理委託料 260,000 ・ テレビ聴視料 12,276 ・ 分館人権学習会・地区推進会議補助金 277,962 人権教育推進事業補助金　24件
								1報酬	5,454,000	5,364,782	0	89,218	
								3職員手当等	1,445,000	1,428,650	0	16,350	
								4共済費	991,000	931,895	0	59,105	
								7報償費	240,000	118,000	0	122,000	
								8旅費	350,000	102,020	0	247,980	
								10需用費	160,000	123,410	0	36,590	
								11役務費	92,000	78,892	0	13,108	
								12委託料	260,000	260,000	0	0	○ 女性相談事業 4,262,704
								13使用料及び賃借料	13,000	12,276	0	724	・ 会計年度任用職員報酬 2,515,182 ・ 会計年度任用職員手当 963,650 ・ 会計年度任用職員社会保険料 319,725 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 205,127 ・ 講師謝礼 118,000 ・ 普通旅費 1,980
								18負担金補助及び交付金	440,000	277,962	0	162,038	
								22償還金利子及び割引料	13,000	13,000	0	0	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額及び事業繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 1 5											・ 費用弁償 49,220 ・ 消耗品費 29,920 ・ 電話料 46,900 ・ 前年度困難な問題を抱える女性支援推進事業費補助金返還金 13,000
6 教育施設集中管理費	39,010,000	△730,000	0	0	38,280,000			34,800,071	0	3,479,929	○ 教育施設集中管理事業 34,800,071
						1 報酬	9,540,000	9,314,657	0	225,343	・ 会計年度任用職員報酬 9,314,657 ・ 会計年度任用職員手当 3,609,611 ・ 会計年度任用職員社会保険料 570,410 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 530,668 ・ 会計年度任用職員費用弁償 162,000
						3 職員手当等	3,660,000	3,609,611	0	50,389	
						4 共済費	1,546,000	1,101,078	0	444,922	・ 消耗品費 2,523,776 ・ 燃料費 526,849 ・ 車両修繕料 328,585 ・ 被服費 218,030 ・ 電話料 31,060 ・ 車両保険料 30,390 ・ 検査手数料 3,400 ・ 剪定木等処理手数料 123,200
						8 旅費	216,000	162,000	0	54,000	
						10需用費	3,983,000	3,597,240	0	385,760	
						11役務費	274,000	188,050	0	85,950	
						12委託料	18,433,000	16,226,560	0	2,206,440	・ 学校管理委託料 16,226,560 学校施設管理員派遣業務委託料
						13 使用料及び賃借料	112,000	88,000	0	24,000	・ 自動車等借上料 88,000 ・ 補修用資材 499,675
						15原材料費	500,000	499,675	0	325	・ 車両重量税 13,200
						26公課費	16,000	13,200	0	2,800	
7 地域連携事業費	53,452,000	△140,000	0	0	53,312,000			46,062,436	0	7,249,564	○ 地域連携教育推進事業 23,814,058
						1 報酬	24,309,000	20,752,322	0	3,556,678	・ 学校運営協議会委員報酬　２３８人分 1,416,000 ・ 会計年度任用職員報酬 12,194,372 ・ 会計年度任用職員手当 3,607,748 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,054,944 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 810,659 ・ 講師謝礼 16,000 ・ 普通旅費 58,850 ・ 費用弁償 450 ・ 会計年度任用職員費用弁償 168,800 ・ 消耗品費 33,099 ・ 食糧費 6,190 ・ 印刷製本費 385,000 ・ 電話料 241,967 ・ 他団体負担金 2,000 ・ 地域連携活動支援交付金　市内13校 3,817,979
						3 職員手当等	4,595,000	4,571,398	0	23,602	
						4 共済費	2,883,000	2,382,715	0	500,285	
						7 報償費	1,320,000	966,200	0	353,800	
						8 旅費	618,000	366,990	0	251,010	
						10需用費	784,000	649,504	0	134,496	
						11役務費	390,000	279,539	0	110,461	
						12委託料	12,300,000	12,273,789	0	26,211	○ 部活動地域移行推進事業 17,110,544
						13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	・ 部活動地域移行協議会委員報酬　５２人分 174,200 ・ 会計年度任用職員報酬 6,884,000 ・ 会計年度任用職員手当 963,650 ・ 会計年度任用職員社会保険料 314,970 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 202,142 ・ 部活動外部指導者謝礼 943,500
						18 負担金補助及び交付金	6,108,000	3,819,979	0	2,288,021	

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 7											・普通旅費 43,440 ・費用弁償 7,070 ・会計年度任用職員費用弁償 51,310 ・消耗品費 6,600 ・食糧費 2,640 ・傷害保険料 37,572 ・部活動地域移行支援業務委託料 7,479,450 ○ 探究型キャリア教育推進事業 5,137,834 ・キャリア教育支援協議会委員報酬　９人分 83,750 3回開催延べ25人分 ・講師謝礼 6,700 ・普通旅費 5,400 ・費用弁償 31,670 ・消耗品費 111,200 ・食糧費 440 ・印刷製本費 104,335 ・キャリア教育推進事業委託料 4,794,339 塩尻市キャリア教育支援業務委託料 1,491,600 共創共学プラットフォーム業務委託料 3,302,739
2 小学校費	1,176,257,000	119,886,000	349,166,000	0	1,645,309,000			1,430,348,737	繰越明許費 145,739,000	69,221,263	
1 学校管理費	392,767,000	148,421,000	349,166,000	△603,000	889,751,000			691,747,315	繰越明許費 145,739,000	52,264,685	○ 小学校管理諸経費 248,382,373 ・学校医・学校薬剤師報酬　８５人分 12,812,800 ・会計年度任用職員報酬 18,349,953 ・会計年度任用職員手当 5,810,520 ・会計年度任用職員社会保険料 2,035,043 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,265,834 ・就学時健康診断謝礼 810,000 ・入学・卒業記念品代 505,928 ・普通旅費 14,400 ・会計年度任用職員費用弁償 392,460 ・消耗品費 18,577,341 ・燃料費 20,145,999 ・食糧費 20,963 ・印刷製本費 522,313 ・電力使用料 58,945,673 ・上下水道使用料 32,565,180 ・備品修繕料 2,166,968 ・郵便料 202,924 ・電話料 2,676,647 ・クリーニング代 459,246 ・汚物汲取料 114,408 ・検査手数料 158,400 ・ピアノ調律手数料 465,300 ・児童健康管理検査料 22,220 ・管理責任賠償保険料 321,343
						1 報酬	58,720,000	55,552,820	0	3,167,180	
						3 職員手当等	14,271,000	13,539,186	0	731,814	
						4 共済費	8,382,000	7,808,667	0	573,333	
						7 報償費	1,586,000	1,315,928	0	270,072	
						8 旅費	1,402,000	984,590	0	417,410	
						10 需用費	162,516,000	146,969,811	0	15,546,189	
						11 役務費	5,412,000	4,466,890	0	945,110	
						12 委託料	50,650,000	43,415,037	繰越明許費 2,927,000	4,307,963	
						13 使用料及び賃借料	48,074,000	44,181,406	0	3,892,594	
						14 工事請負費	486,888,000	324,364,480	繰越明許費 142,812,000	19,711,520	

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	2	1						15原材料費	416,000	200,942	0	215,058	・証明書発行手数料 6,600 ・廃棄物収集運搬処理委託料 1,068,320 ・校内検査委託料 632,500 小学校プール水水質検査業務委託料 409,200 小学校飲料水水質検査業務委託料　外2件 223,300 ・児童健康管理検査委託料 3,170,376 児童尿検査業務委託料 1,814,076 児童心電図検査業務委託料 1,350,250 児童血液検査業務委託料 6,050 ・教職員健康管理検査委託料 951,478 教職員健康診断・胃検診業務委託料 889,350 教職員ストレスチェック業務委託料 62,128 ・ＣＡＰ研修委託料 182,780 ・電力デマンド情報配信委託料 415,800 ・自動車等借上料 10,080 ・パソコン等使用料 1,269,920 ・印刷機等使用料 11,961,455 ・テレビ聴視料 153,847 ・放送機器使用料 5,978,412 ・ＡＥＤ使用料 316,800 ・学校図書館管理システム使用料 44,550 ・環境検査機器使用料 7,700 ・補修用資材 200,942 ・備品購入費 3,396,261 給食備品等34品目53点代 ・机・椅子購入費 4,024,240 児童用机等4品目570点代 ・研究協議会負担金 882,764 東筑摩塩尻校長会負担金 854,464 県特別支援教育研究連盟難聴負担金　外3件 28,300 ・市教育会各種事業負担金 729,250 ・学校災害共済給付掛金負担金 2,866,435 ・辰野町塩尻市小学校組合負担金 30,750,000
								17備品購入費	8,602,000	7,420,501	0	1,181,499	
								18負担金補助及び交付金	42,832,000	41,527,057	0	1,304,943	

○ 小学校施設改善事業 26,708,218
・営繕修繕料 12,009,534
・清掃委託料 1,995,050
学校施設貯水槽清掃業務委託料 504,000
広丘小学校トイレ清掃業務委託料 371,250
楢川小中学校下水道除害施設汚泥引抜き業務委託料 363,000
洗馬小学校トイレ清掃業務委託料　外4件 756,800
・施設設備点検委託料 5,462,334
体育器具及び遊具保守点検業務委託料 1,504,600
学校施設時計保守点検業務委託料 1,262,800
空調設備フロン排出抑制法法定点検業務委託料 1,171,401
ボイラー保守点検業務委託料 579,733
宗賀小学校、洗馬小学校太陽光発電点検業務委託料 440,000
プールろ過機保守点検業務委託料　外5件 503,800

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 2 1											・ 環境整備委託料 3,678,400
											洗馬小学校樹木管理業務委託料 870,100
											吉田小学校樹木管理業務委託料 737,000
											塩尻西小学校樹木管理業務委託料 699,600
											広丘小学校樹木管理業務委託料 646,800
											片丘小学校樹木管理業務委託料 492,800
											洗馬小学校松くい虫駆除剤散布業務委託料外1件 232,100
											・ 施設台帳整備委託料 317,900
											・ 工事請負費 3,245,000
											桔梗小学校昇降口前浸透桝設置工事
											○ 小学校英語教育推進事業 41,522,013
											・ 会計年度任用職員報酬 19,724,400
											・ 会計年度任用職員手当 7,263,666
											・ 会計年度任用職員社会保険料 2,555,813
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,548,934
											・ 会計年度任用職員費用弁償 534,000
											・ 外国語指導助手配置事業委託料 9,895,200
											○ 放課後児童教室運営諸経費 5,812,351
											・ 会計年度任用職員報酬 4,665,667
											・ 会計年度任用職員手当 465,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 244,883
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 158,160
											・ 普通旅費 6,900
											・ 会計年度任用職員費用弁償 36,830
											・ 消耗品費 197,929
											・ 電話料 36,982
											○ 小学校特色ある教育活動事業 10,067,640
											・ 消耗品費 34,751
											・ 食糧費 68,920
											・ 傷害保険料 2,820
											・ こども未来塾等運営委託料 310,349
											・ 算数・数学検定イベント委託料 561,550
											・ 自動車等借上料 2,746,392
											・ 会場使用料 44,250
											・ 学力向上助成金 266,700
											・ スケート教室等参加交付金 2,548,613
											・ 幼年教育推進事業交付金 90,000
											・ 特色ある教育活動交付金 3,393,295
											○ 小学校仮設校舎整備事業 21,648,000
											・ 仮設校舎使用料 21,648,000
											○ 小学校貯水設備改善事業 1,584,000
											・ 実施設計委託料 1,584,000
											片丘小学校貯水槽耐震化工事実施設計業務委託料
											○ 小学校照明設備ＬＥＤ化推進事業 5,170,000
											・ 実施設計委託料 5,170,000
											広丘小学校・吉田小学校照明設備LED化工事実施設計業務委託料
											○ 小学校消防施設等改善事業 1,714,240
											・ 営繕修繕料 1,714,240

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 2 1											○ 小学校空調設備設置事業（繰越） 186,893,980 ・ 工事監理委託料 5,483,500 小学校特別教室等空調設備設置工事監理業務委託料 ・ 工事請負費 181,410,480 小学校特別教室等空調設備設置工事 ○ 小学校照明設備ＬＥＤ化推進事業（繰越） 100,675,500 ・ 工事監理委託料 1,655,500 小学校屋内運動場照明設備ＬＥＤ化工事監理業務委託料 ・ 工事請負費 99,020,000 小学校屋内運動場照明設備ＬＥＤ化工事 ○ 小学校貯水設備改善事業（繰越） 41,569,000 ・ 工事監理委託料 880,000 吉田小学校貯水槽耐震化工事監理業務委託料 ・ 工事請負費 40,689,000 吉田小学校貯水槽耐震化工事
2 教育振興費	297,546,000	△28,371,000	0	603,000	269,778,000			265,859,603	0	3,918,397	○ 教育振興諸経費 41,350,988 ・ 消耗品費 29,113,285 ・ 印刷製本費 729,080 ・ 学力検査等委託料 2,504,550 ・ WEBQUライセンス使用料 1,277,760 ・ 教材備品購入費 1,923,900 トロンボーン等10品目10点代 ・ 図書購入費 5,802,413
						10需用費	30,520,000	30,446,294	0	73,706	
						11役務費	594,000	473,550	0	120,450	
						12委託料	18,521,000	16,785,960	0	1,735,040	
						13使用料及び賃借料	24,012,000	22,058,570	0	1,953,430	○ 教育振興扶助費 39,420,116 ・ 就学援助費 36,619,001 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,801,115
						17備品購入費	156,693,000	156,675,113	0	17,887	○ ＩＣＴ活用教育推進事業 185,088,499
						19扶助費	39,438,000	39,420,116	0	17,884	・ 消耗品費 189,299 ・ 情報機器修繕料 414,630 ・ モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 473,550 ・ ＩＣＴ支援業務委託料 7,137,350 ・ システム保守委託料 7,144,060 ・ 電算機器使用料 20,389,100 ・ 授業目的公衆送信料 391,710 ・ 小学校ＧＩＧＡタブレット購入費 148,948,800 ＧＩＧＡスクールタブレット3,224点代
3 給食施設費	485,944,000	△164,000	0	0	485,780,000			472,741,819	0	13,038,181	○ 職員給与費 67,453,394 ・ 一般職員給料　１１人分 37,917,300 ・ 一般職手当 18,315,962 ・ 市町村職員共済組合負担金 11,220,132
						1報酬	74,929,000	73,434,704	0	1,494,296	
						2給料	37,986,000	37,917,300	0	68,700	○ 給食運営事業諸経費 405,288,425 ・ 会計年度任用職員報酬 73,434,704 ・ 会計年度任用職員手当 25,474,788 ・ 会計年度任用職員社会保険料 8,734,659 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 5,450,163 ・ 普通旅費 42,900 ・ 会計年度任用職員費用弁償 1,801,495 ・ 消耗品費 12,189,098 ・ 燃料費 16,742,112 ・ 備品修繕料 1,388,420
						3職員手当等	44,699,000	43,790,750	0	908,250	
						4共済費	26,322,000	25,404,954	0	917,046	
						8旅費	1,956,000	1,844,395	0	111,605	
						10需用費	251,741,000	248,264,767	0	3,476,233	

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越・事故繰越及び業務費繰越額	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
10 2 3						11役務費	4,800,000	2,686,543	0	2,113,457	・被服費 2,908,202 ・給食費 215,036,935 ・運搬料 2,686,543 ・給食調理室清掃委託料 2,887,822 ・廃油引取委託料 318,029 ・職員検便委託料 589,864 ・食品検査委託料 577,830 ・そ族昆虫駆除委託料 1,117,600 ・炊飯加工業務委託料 21,122,261 ・備品購入費 12,782,000 吉田小学校ガススチームコンベクションオーブン1点代 5,445,000 塩尻西小学校ガススチームコンベクションオーブン1点代 4,895,000 片丘小学校牛乳保冷庫1点代 1,452,000 宗賀小学校業務用冷蔵庫1点代 990,000 ・過年度学校給食費返還金 3,000
						12委託料	30,172,000	26,613,406	0	3,558,594	
						17備品購入費	13,105,000	12,782,000	0	323,000	
						22償還金利子及び割引料	70,000	3,000	0	67,000	
3 中学校費	757,395,000	75,357,000	280,492,000	0	1,113,244,000			945,047,929	繰越明許費 91,179,000	77,017,071	
1 学校管理費	255,795,000	93,683,000	280,492,000	△593,000	629,377,000			497,505,574	繰越明許費 91,179,000	40,692,426	○ 中学校管理諸経費 213,301,100
						1報酬	27,839,000	26,907,109	0	931,891	・学校医・学校薬剤師報酬　４３人分 6,518,650 ・会計年度任用職員報酬 20,388,459 ・会計年度任用職員手当 6,973,118 ・会計年度任用職員社会保険料 2,636,072 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,567,597 ・卒業・就職者記念品代 353,320 ・北信越・全国大会出場者記念品代 36,000 ・普通旅費 74,675 ・会計年度任用職員費用弁償 608,645 ・消耗品費 11,627,303 ・燃料費 16,593,089 ・食糧費 9,985 ・印刷製本費 750,425 ・電力使用料 26,741,137 ・上下水道使用料 12,852,110 ・備品修繕料 1,745,253 ・郵便料 194,298 ・電話料 1,596,335 ・クリーニング代 348,310 ・汚物汲取料 82,836 ・検査手数料 79,200 ・ピアノ調律手数料 240,900 ・生徒健康管理検査料 12,100 ・管理責任賠償保険料 152,880 ・廃棄物収集運搬処理委託料 639,100 ・外国語指導助手配置事業委託料 19,790,400 ・校内検査委託料 357,280 中学校プール水質検査業務委託料　外4件
						3職員手当等	7,646,000	6,973,118	0	672,882	
						4共済費	4,402,000	4,203,669	0	198,331	
						7報償費	530,000	389,320	0	140,680	
						8旅費	777,000	683,320	0	93,680	
						10需用費	83,191,000	75,931,219	0	7,259,781	
						11役務費	3,381,000	2,709,259	0	671,741	
						12委託料	48,033,000	40,742,919	繰越明許費 3,216,000	4,074,081	
						13使用料及び賃借料	15,207,000	12,051,284	0	3,155,716	
						14工事請負費	366,918,000	261,285,640	繰越明許費 87,963,000	17,669,360	
						15原材料費	164,000	0	0	164,000	
						17備品購入費	1,442,000	1,002,166	0	439,834	

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	3	1						18 負担金補助及び交付金	69,847,000	64,626,551	0	5,220,449	・生徒健康管理検査委託料 2,620,486 生徒尿検査業務委託料 842,886 生徒心電図検査業務委託料 691,625 生徒血液検査業務委託料 1,085,975 ・教職員健康管理検査委託料 604,780 教職員健康診断・胃検診業務委託料 570,460 教職員ストレスチェック業務委託料 34,320 ・情報機器保守委託料 2,757,480 ・電力デマンド情報配信委託料 184,800 ・自動車等借上料 32,700 ・パソコン等使用料 366,720 ・印刷機等使用料 7,498,425 ・テレビ聴視料 74,302 ・土地等賃借料 20,000 ・放送機器使用料 3,340,920 ・ＡＥＤ使用料 176,004 ・学校図書館管理システム使用料 19,800 ・環境検査機器使用料 2,200 ・備品購入費 313,346 ディスプレイ等5品目5点代 ・机・椅子購入費 688,820 生徒用机等3品目94点代 ・研究協議会負担金 1,162,050 長野県中学校体育連盟市町村負担金 295,000 中信地区中学校体育連盟大会参加費負担金 292,500 東筑摩塩尻校長会負担金　外5件 574,550 ・市教育会各種事業負担金 335,250 ・塩尻市辰野町中学校組合負担金 58,757,000 ・学校災害共済給付掛金負担金 1,376,540 ○ 中学校施設改善事業 13,171,154 ・営繕修繕料 5,572,409 ・清掃委託料 761,000 学校施設貯水槽清掃業務委託料 486,000 塩尻西部中学校トイレ清掃業務委託料　外1件 275,000 ・施設設備点検委託料 2,279,345 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 420,400 学校施設時計保守点検業務委託料 664,400 空調設備フロン排出抑制法法定点検業務委託料 753,709 ボイラー保守点検業務委託料　外4件 440,836 ・環境整備委託料 2,187,900 塩尻西部中学校樹木管理業務委託料 811,800 丘中学校樹木管理業務委託料 734,800 塩尻中学校樹木管理業務委託料 365,200 丘中学校害虫駆除薬散布業務委託料　外1件 276,100 ・施設台帳整備委託料 165,000 ・電話設備使用料 225,500 ・工事請負費 1,980,000 丘中学校オストメイト用トイレ設置工事 ○ 中学校特色ある教育活動事業 3,642,680 ・消耗品費 18,508

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 3 1											・ 食糧費 21,000 ・ 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 281,963 ・ 会場使用料 12,750 ・ 学力向上助成金 523,200 ・ 特色ある教育活動交付金 2,472,511 ○ 中学校照明設備ＬＥＤ化推進事業 1,966,000 ・ 実施設計委託料 1,966,000 楢川小中学校照明設備ＬＥＤ化工事実施設計業務委託料 ○ 中学校長寿命化改良事業 1,818,000 ・ 設計委託料 1,818,000 楢川小中学校予防的改修工事実施設計業務委託料 ○ 中学校空調設備設置事業（繰越） 192,583,140 ・ 工事監理委託料 3,470,500 中学校特別教室等空調設備設置工事監理業務委託料 ・ 工事請負費 189,112,640 中学校特別教室等空調設備設置工事 ○ 中学校照明設備ＬＥＤ化推進事業（繰越） 56,360,500 ・ 工事監理委託料 830,500 中学校屋内運動場照明設備ＬＥＤ化工事監理業務委託料 ・ 工事請負費 55,530,000 中学校屋内運動場照明設備ＬＥＤ化工事 ○ 中学校施設改善事業（繰越） 14,663,000 ・ 工事請負費 14,663,000 塩尻中学校バリアフリー化工事
2 教育振興費	231,473,000	△16,271,000	0	593,000	215,795,000			195,480,242	0	20,314,758	○ 教育振興諸経費 52,609,043 ・ 消耗品費 40,055,060 ・ 印刷製本費 3,768,350 ・ 学力検査等委託料 1,850,009 ・ WEBQUライセンス使用料 1,298,880 ・ 教材備品購入費 2,255,495 エバーマット等9品目12点代 ・ 図書購入費 3,381,249 ○ 教育振興扶助費 22,721,829 ・ 就学援助費 20,573,104 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,148,725 ○ ＩＣＴ活用教育推進事業 120,149,370 ・ 消耗品費 161,480 ・ 情報機器修繕料 169,620 ・ モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 224,400 ・ ＩＣＴ支援業務委託料 7,137,350 ・ 電算機器使用料 24,266,352 ・ 学習支援コンテンツ使用料 2,178,000 ・ 授業目的公衆送信料 280,368 ・ 工事請負費 308,000 ・ 中学校ＧＩＧＡタブレット購入費 85,423,800 ＧＩＧＡスクールタブレット1,849点
						10需用費	52,082,000	44,154,510	0	7,927,490	
						11役務費	594,000	224,400	0	369,600	
						12委託料	9,243,000	8,987,359	0	255,641	
						13使用料及び賃借料	28,056,000	28,023,600	0	32,400	
						14工事請負費	308,000	308,000	0	0	
						17備品購入費	91,064,000	91,060,544	0	3,456	
						19扶助費	34,448,000	22,721,829	0	11,726,171	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 3 3 給食施設費	270,127,000	△2,055,000	0	0	268,072,000			252,062,113	0	16,009,887	○ 職員給与費 42,152,719
						1 報酬	31,556,000	30,892,266	0	663,734	・ 一般職員給料　６人分 22,536,466
											・ 一般職手当 12,757,779
											・ 市町村職員共済組合負担金 6,510,217
											・ 再任用短時間職員社会保険料 348,257
						2 給料	22,596,000	22,536,466	0	59,534	○ 給食運営事業諸経費 209,909,394
						3 職員手当等	24,179,000	23,316,077	0	862,923	・ 会計年度任用職員報酬 30,892,266
											・ 会計年度任用職員手当 10,558,298
											・ 会計年度任用職員社会保険料 3,846,415
						4 共済費	13,683,000	13,075,662	0	607,338	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 2,370,773
						8 旅費	1,154,000	1,062,685	0	91,315	・ 普通旅費 16,500
											・ 会計年度任用職員費用弁償 1,046,185
						10 需用費	149,733,000	139,399,674	0	10,333,326	・ 消耗品費 6,760,926
											・ 燃料費 8,929,503
											・ 備品修繕料 688,490
						11 役務費	1,590,000	801,880	0	788,120	・ 被服費 1,488,905
											・ 給食費 121,531,850
						12 委託料	14,740,000	12,199,403	0	2,540,597	・ 運搬料 801,880
											・ 給食調理室清掃委託料 1,072,178
						17 備品購入費	8,778,000	8,778,000	0	0	・ 廃油引取委託料 145,213
											・ 職員検便委託料 290,906
						22 償還金利子及び割引料	63,000	0	0	63,000	・ 食品検査委託料 261,030
											・ そ族昆虫駆除委託料 487,300
											・ 炊飯加工業務委託料 9,942,776
											・ 備品購入費 8,778,000
											塩尻西部中学校食器食缶洗浄機1点代
4 幼稚園費	9,911,000	△141,000	0	0	9,770,000			9,600,920	0	169,080	
1 幼稚園費	9,911,000	△141,000	0	0	9,770,000			9,600,920	0	169,080	○ 私立幼稚園支援補助金 9,600,920
											・ 私立幼稚園運営費補助金 3園 2,666,600
						18 負担金補助及び交付金	9,770,000	9,600,920	0	169,080	・ 私立幼稚園等障害児就園奨励費補助金 4園 6,120,000
											・ 私立幼稚園副食費補足給付費補助金 2園 814,320
5 社会教育費	1,103,710,000	50,386,000	28,875,000	0	1,182,971,000			1,004,179,555	繰越明許費 140,403,000	38,388,445	
1 社会教育総務費	460,138,000	36,763,000	16,280,000	41,000	513,222,000			369,672,647	繰越明許費 140,403,000	3,146,353	○ 職員給与費 183,611,357
											・ 一般職員給料　２４人分 90,595,300
						1 報酬	1,577,000	1,395,950	0	181,050	・ 一般職手当 62,936,868
											・ 市町村職員共済組合負担金 29,772,776
											・ 再任用短時間職員社会保険料 306,413
						2 給料	90,653,000	90,595,300	0	57,700	○ 生涯学習支援事業 2,209,120
											・ 社会教育委員報酬　１０人分 113,900
						3 職員手当等	65,082,000	63,401,868	0	1,680,132	10回開催延べ31人分
											・ 費用弁償 30,250
						4 共済費	30,588,000	30,331,035	0	256,965	・ 消耗品費 440,519
											・ 燃料費 103,356
						7 報償費	25,000	0	0	25,000	・ 車両修繕料 84,150
											・ 被服費 13,970
						8 旅費	96,000	75,910	0	20,090	・ 郵便料 63,000
											・ 車両保険料 17,540

歳　出

（単位　円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	5	1						10需用費	979,000	675,171	0	303,829	・検査手数料 1,800 ・車両リサイクル料 8,400 ・自動車等借上料 433,620 ・印刷機等使用料 146,200 ・会議出席負担金 21,500 ・ロマン大学事業補助金 724,315 ・車両重量税 6,600
								11役務費	259,000	256,740	0	2,260	
								12委託料	177,574,000	147,754,800	繰越明許費 29,810,000	9,200	○全国短歌フォーラム事業 5,505,564 ・会計年度任用職員報酬 1,246,050 ・会計年度任用職員手当 465,000 ・会計年度任用職員社会保険料 160,047 ・会計年度任用職員共済組合負担金 91,799 ・会計年度任用職員費用弁償 13,600 ・全国短歌フォーラム事業負担金 3,529,068
								13使用料及び賃借料	917,000	662,980	0	254,020	
								14工事請負費	139,743,000	29,150,000	繰越明許費 110,593,000	0	○文化会館運営事業 132,720,000 ・指定管理料 132,720,000 ○文化会館改修事業 26,138,060 ・設計・施工者選定審査委員報酬　１人分 1回開催1人分 36,000 ・普通旅費 13,640 ・費用弁償 18,420 ・コンストラクション・マネジメント業務委託料 13,200,000 ・工事請負費 12,870,000 ○二十歳のつどい運営事業 1,475,386 ・印刷製本費 33,176 ・郵便料 166,000 ・記念写真撮影委託料 184,800 ・二十歳のつどい実行委員会負担金 1,091,410 ○吉田西防災コミュニティセンター運営事業 1,733,160 ・指定管理料 1,650,000 ・ＡＥＤ使用料 83,160 ○文化会館改修事業（繰越） 16,280,000 ・工事請負費 16,280,000
								18負担金補助及び交付金	5,722,000	5,366,293	0	355,707	
								26公課費	7,000	6,600	0	400	
	2	総合文化センター管理費	59,292,000	△46,000	0	△77,000	59,169,000			53,580,898	0	5,588,102	○総合文化センター管理事業 53,580,898 ・消耗品費 599,835 ・燃料費 263,714 ・印刷製本費 173,910 ・電力使用料 11,509,075 ・上下水道使用料 976,430 ・営繕修繕料 1,575,090 ・郵便料 14,000 ・電話料 271,994 ・ピアノ調律手数料 72,600 ・施設整備点検委託料 1,168,200 エレベーター保守点検業務委託料 429,000 舞台吊物機構点検業務委託料 308,000 自動ドア装置保守管理業務委託料　外1件 431,200 ・管理業務委託料 33,792,000 ・廃棄物運搬処理委託料 99,000 ・印刷機等使用料 1,445,443
								10需用費	16,860,000	15,098,054	0	1,761,946	
								11役務費	376,000	358,594	0	17,406	
								12委託料	38,717,000	35,059,200	0	3,657,800	
								13使用料及び賃借料	2,042,000	1,936,450	0	105,550	
								15原材料費	40,000	0	0	40,000	
								17備品購入費	1,129,000	1,128,600	0	400	
								22償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	

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	予算現額 事業費繰越	予算現額 予備費及び費額	予算現額 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 2													・ 清掃用具借上料	299,299
													・ テレビ聴視料	12,188
													・ 自動電力削減システム等使用料	105,600
													・ ＡＥＤ使用料	73,920
													・ 備品購入費	1,128,600
													椅子54点代	
3 公民館費	98,362,000	1,160,000	0	0			99,522,000			94,770,839	0	4,751,161	○ 公民館事業	43,725,818
								1 報酬	11,799,000	11,181,250	0	617,750	・ 審議会委員報酬　（中央公民館　１０人分）	26,800
													2回開催延べ8人分	
								3 職員手当等	1,135,000	1,095,040	0	39,960	・ 審議会委員報酬　（地区公民館　９０人分）	455,600
													20回開催延べ136人分	
								4 共済費	709,000	672,188	0	36,812	・ 館報編集委員報酬　４人分	36,850
													11回開催延べ11人分	
								7 報償費	1,338,000	1,132,500	0	205,500	・ 会計年度任用職員報酬	10,615,100
								8 旅費	295,000	221,680	0	73,320	・ 会計年度任用職員手当	1,095,040
								10 需用費	18,153,000	15,089,200	0	3,063,800	・ 会計年度任用職員社会保険料	410,261
								11 役務費	568,000	525,453	0	42,547	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	261,927
								12 委託料	36,635,000	36,158,799	0	476,201	・ 学級講座講師謝礼	963,500
								13 使用料及び賃借料	964,000	778,749	0	185,251	・ 普通旅費	65,280
								17 備品購入費	95,000	93,500	0	1,500	・ 費用弁償	30,580
								18 負担金補助及び交付金	27,817,000	27,809,280	0	7,720	・ 会計年度任用職員費用弁償	65,800
								26 公課費	14,000	13,200	0	800	・ 消耗品費	653,151
													・ 食糧費	8,100
													・ 印刷製本費	860,629
													・ 郵便料	165,000
													・ 手話通訳料	116,920
													・ 傷害保険料	86,000
													・ 会議出席負担金	3,000
													・ 公民館運営協議会等負担金	128,200
													長野県公民館運営協議会負担金	108,700
													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	27,678,080
													大門公民館負担金	4,116,480
													塩尻東公民館負担金	4,348,160
													片丘公民館負担金	1,984,520
													広丘公民館負担金	3,218,360
													高出公民館負担金	2,524,320
													吉田公民館負担金	2,854,280
													宗賀公民館負担金	2,948,800
													北小野公民館負担金	1,749,360
													洗馬公民館負担金	2,567,080
													楢川公民館負担金	1,366,720
													○ 学校開放事業	851,121
													・ 講師謝礼	21,000
													・ 消耗品費	4,180
													・ 電話料	31,812
													・ 特別教室棟管理委託料	794,129
													○ 公民館施設管理事業	4,649,405
													・ 消耗品費	82,567
													・ 燃料費	239,512

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 5 3											・ 電力使用料 1,390,379 ・ 上下水道使用料 265,850 ・ 営繕修繕料 895,400 ・ 車両修繕料 46,167 ・ 電話料 45,641 ・ 車両保険料 17,540 ・ 検査手数料 34,800 ・ 施設整備点検委託料 37,400 ・ 清掃委託料 1,139,600 大門地区センター清掃委託料 ・ 自動ドア保守点検委託料 176,000 大門地区センター自動ドア保守点検委託料　外1件 ・ 印刷機等使用料 33,960 ・ 清掃用具借上料 49,764 ・ テレビ聴視料 18,165 ・ ＡＥＤ使用料 76,560 ・ 備品購入費 93,500 スタッキングチェア10点代 ・ 車両重量税 6,600 ○ 北部交流センター管理諸経費 45,544,495 ・ 運営協議会委員報酬　１０人分 46,900 2回開催延べ14人分 ・ 講師謝礼 148,000 ・ 費用弁償 60,020 ・ 消耗品費 353,195 ・ 燃料費 86,486 ・ 食糧費 8,999 ・ 印刷製本費 52,800 ・ 電力使用料 9,366,316 ・ 上下水道使用料 671,650 ・ 営繕修繕料 44,000 ・ 車両修繕料 55,946 ・ 賄材料費 3,873 ・ 車両保険料 17,540 ・ 検査手数料 1,800 ・ 車両リサイクル料 8,400 ・ 施設管理委託料 34,011,670 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 420,420 北部交流センターエアコン点検業務委託料　外3件 591,250 ・ 自動車等借上料 49,500 ・ 電子複写機使用料 250,800 ・ 駐車場賃借料 300,000 ・ 車両重量税 6,600
4 図書館費	299,756,000	9,250,000	0	0	309,006,000			303,295,052	0	5,710,948	○ 職員給与費 34,469,098
						1 報酬	138,491,000	136,203,043	0	2,287,957	・ 一般職員給料　５人分 18,284,100 ・ 一般職手当 10,534,252 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,650,746

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	4						2 給料	18,340,000	18,284,100	0	55,900	○ 図書館事業諸経費　204,620,804 ・ 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　135,467,538 ・ 会計年度任用職員手当　36,238,766 ・ 会計年度任用職員社会保険料　14,593,880 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　9,165,665 ・ 講師謝礼　109,000 ・ 普通旅費　176,160 ・ 費用弁償　21,440 ・ 会計年度任用職員費用弁償　3,198,760 ・ 消耗品費　2,014,860 ・ 燃料費　138,236 ・ 食糧費　15,036 ・ 印刷製本費　386,800 ・ 車両修繕料　87,043 ・ 被服費　26,400 ・ 郵便料　111,000 ・ クリーニング代　15,300 ・ 運搬料　480,900 ・ 手話通訳料　26,870 ・ 通信料　2,124,950 ・ 印刷機等使用料　60,000 ・ 会議出席負担金　12,000 長野県図書館大会参加費 ・ 図書館協会負担金　83,200 日本図書館協会負担金　外4件 ○ 市民読書活動推進事業　1,396,052 ・ 講師謝礼　150,000 ・ 費用弁償　11,220 ・ 消耗品費　1,064,404 ・ 食糧費　4,068 ・ 印刷製本費　96,360 ・ 市民読書グループ活動補助金　70,000 ○ 古田晁記念館諸経費　1,717,332 ・ 会計年度任用職員報酬　668,505 ・ 講演会講師謝礼　63,000 ・ 資料収集等謝礼　16,210 ・ 費用弁償　40,860 ・ 会計年度任用職員費用弁償　12,410 ・ 消耗品費　15,390 ・ 燃料費　2,297 ・ 食糧費　2,100 ・ 印刷製本費　69,300 ・ 電力使用料　113,854 ・ 上下水道使用料　70,250 ・ 郵便料　30,000 ・ 電話料　42,926 ・ 清掃委託料　120,000 ・ 庭園整備委託料　440,000
								3 職員手当等	47,480,000	46,773,018	0	706,982	
								4 共済費	29,896,000	29,410,291	0	485,709	
								7 報償費	1,639,000	1,392,210	0	246,790	
								8 旅費	4,414,000	3,775,420	0	638,580	
								10 需用費	11,319,000	11,134,085	0	184,915	
								11 役務費	3,279,000	2,848,916	0	430,084	
								12 委託料	2,341,000	1,739,783	0	601,217	
								13 使用料及び賃借料	22,358,000	22,325,470	0	32,530	
								17 備品購入費	28,995,000	28,994,704	0	296	
								18 負担金補助及び交付金	454,000	414,012	0	39,988	

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 5 4											・清掃用具借上料 10,230
											○ 本の寺子屋推進事業 2,027,214
											・講師謝礼 1,054,000
											・普通旅費 27,940
											・費用弁償 286,630
											・消耗品費 66,662
											・食糧費 34,212
											・印刷製本費 360,800
											・展示品保険料 16,970
											・企画展示品借上料 180,000
											○ 図書館サービス基盤整備事業 59,064,552
											・消耗品費 6,566,013
											・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 1,047,783
											新規購入図書データ作成委託料 536,503
											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　外1件 181,280
											・図書館システム使用料 21,290,280
											・新刊マーク使用料 784,960
											・図書購入費 28,994,704
											・電子図書館協働運営事業負担金 248,812
5 平出博物館費	61,891,000	375,000	12,595,000	0	74,861,000			71,225,350	0	3,635,650	○ 職員給与費 23,456,146
						1 報酬	7,546,000	7,310,510	0	235,490	・一般職員給料　３人分 12,425,700
						2 給料	12,474,000	12,425,700	0	48,300	・一般職手当 7,204,966
						3 職員手当等	9,151,000	9,064,966	0	86,034	・市町村職員共済組合負担金 3,521,350
						4 共済費	4,983,000	4,544,922	0	438,078	・再任用短時間職員社会保険料 304,130
						7 報償費	333,000	152,234	0	180,766	○ 平出博物館運営事業 13,752,762
						8 旅費	475,000	259,660	0	215,340	・博物館協議会委員報酬　４人分 13,400
						10 需用費	9,938,000	8,269,200	0	1,668,800	1回開催4人分
						11 役務費	473,000	201,469	0	271,531	・会計年度任用職員報酬 2,510,460
						12 委託料	4,400,000	4,176,331	0	223,669	・会計年度任用職員手当 930,000
						13 使用料及び賃借料	2,991,000	2,740,787	0	250,213	・会計年度任用職員社会保険料 164,044
						14 工事請負費	20,735,000	20,735,000	0	0	・会計年度任用職員共済組合負担金 117,995
						15 原材料費	296,000	278,571	0	17,429	・講師謝礼 110,000
						18 負担金補助及び交付金	1,066,000	1,066,000	0	0	・清掃謝礼 14,700
											・展示会出品者謝礼 7,534
											・普通旅費 104,890
											・費用弁償 103,580
											・会計年度任用職員費用弁償 31,290
											・消耗品費 240,575
											・燃料費 899,956
											・食糧費 1,737
											・印刷製本費 1,165,670
											・電力使用料 3,035,555
											・上下水道使用料 109,290
											・営繕修繕料 268,642
											・車両修繕料 18,480
											・被服費 36,300
											・電話料 137,699
											・企画展展示品保険料 6,220

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 5											・ 廃棄物処理手数料 9,000
											・ 施設整備点検委託料 140,800
											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 99,000
											・ 樹木管理委託料 286,000
											・ 事務機器保守点検委託料 52,800
											・ 環境整備委託料 100,000
											・ 講義録作成委託料 54,131
											・ ホームページ管理業務委託料 192,000
											・ 自動車等借上料 930,600
											・ 電子複写機使用料 29,546
											・ パソコン等使用料 125,400
											・ 清掃用具借上料 65,268
											・ 土地等賃借料 1,390,609
											・ 作業用機械借上料 4,400
											・ 施設等補修材料費 129,191
											・ 会議出席負担金 18,000
											・ 博物館協議会負担金 28,000
											日本博物館協会負担金　外2件
											・ 史跡整備協議会北信越支部負担金 10,000
											・ 全国史跡整備協議会負担金 40,000
											・ 縄文シティ連絡協議会負担金 20,000
											○ 平出遺跡公園事業 18,561,442
											・ 会計年度任用職員報酬 4,786,650
											・ 会計年度任用職員手当 930,000
											・ 会計年度任用職員社会保険料 206,270
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 231,133
											・ 古代作物栽培謝礼 20,000
											・ 会計年度任用職員費用弁償 19,900
											・ 消耗品費 598,551
											・ 食糧費 2,640
											・ 印刷製本費 116,462
											・ 電力使用料 979,122
											・ 上下水道使用料 191,220
											・ 営繕修繕料 605,000
											・ 電話料 48,550
											・ 施設整備点検委託料 332,200
											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
											・ 清掃用具借上料 59,004
											・ ＡＥＤ使用料 81,840
											・ ＬＥＤ照明使用料 54,120
											・ 復元住居改修工事 8,140,000
											・ 施設等補修材料費 149,380
											・ 遺跡まつり実行委員会負担金 950,000
											○ 新平出博物館整備事業 2,860,000
											・ 地形測量委託料 2,860,000
											○ 平出遺跡公園事業（繰越） 12,595,000
											・ 復元住居改修工事 12,595,000

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越額	繰越事業費繰越額	予備費充用額	支出及び増減額	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10	5	6 青少年育成費	16,134,000	△286,000	0		14,000		15,862,000			15,479,503	0	382,497	○ 青少年育成事業　7,773,502 ・ 育成委員報酬　６５人分　226,600 ・ 会計年度任用職員報酬　1,640,790 ・ 会計年度任用職員手当　465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　193,333 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　125,803 ・ 会計年度任用職員費用弁償　40,110 ・ 消耗品費　1,170 ・ 印刷製本費　117,216 ・ 傷害保険料　14,730 ・ 自動車等借上料　1,250 ・ 育成委員協議会活動補助金　100,000 ・ 青少年健全育成事業補助金　4,847,500
										1 報酬	1,915,000	1,867,390	0	47,610	
										3 職員手当等	470,000	465,000	0	5,000	
										4 共済費	423,000	319,136	0	103,864	
										7 報償費	57,000	8,000	0	49,000	
										8 旅費	82,000	45,990	0	36,010	
										10 需用費	199,000	127,487	0	71,513	
										11 役務費	38,000	14,730	0	23,270	○ 若者サポート事業　3,578,621 ・ 講師謝礼　8,000 ・ 普通旅費　4,400 ・ 費用弁償　1,480 ・ 消耗品費　9,101 ・ 若者就業サポート委託料　3,555,640
										12 委託料	7,556,000	7,555,640	0	360	
										13 使用料及び賃借料	135,000	128,630	0	6,370	○ 青少年育成施設運営事業　4,127,380
										18 負担金補助及び交付金	4,987,000	4,947,500	0	39,500	・ 指定管理料　4,000,000 ・ ＡＥＤ使用料　127,380
		7 文化財保護費	35,637,000	1,720,000	0		△145,000		37,212,000			26,710,258	0	10,501,742	○ 埋蔵文化財保護事業　23,357,281 ・ 会計年度任用職員報酬　18,347,565 ・ 会計年度任用職員手当　1,949,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料　790,562 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　494,122 ・ 指導謝礼　26,280 ・ 費用弁償　15,390 ・ 会計年度任用職員費用弁償　787,665 ・ 消耗品費　946,697
										1 報酬	28,470,000	19,553,315	0	8,916,685	
										3 職員手当等	1,990,000	1,949,000	0	41,000	
										4 共済費	1,416,000	1,284,684	0	131,316	
										7 報償費	75,000	53,080	0	21,920	○ 文化財管理事業　1,912,703
										8 旅費	1,216,000	895,075	0	320,925	・ 文化財保護審議会委員報酬　７人分 2回開催延べ10人分　33,500
										10 需用費	1,705,000	1,434,929	0	270,071	・ 市指定文化財等特別調査謝礼　26,800 ・ 普通旅費　7,280 ・ 費用弁償　45,890 ・ 消耗品費　218,524 ・ 印刷製本費　15,840 ・ 電力使用料　9,294 ・ 営繕修繕料　15,400 ・ 電話料　31,747 ・ 施設整備委託料　42,628 ・ 害虫等駆除委託料　855,800 ・ 印刷機等使用料　70,000 ・ 指定文化財保護補助金　540,000 　重要文化財補助金　4件　375,000 　市指定等文化財補助金　9件　165,000
										11 役務費	36,000	31,747	0	4,253	
										12 委託料	960,000	898,428	0	61,572	
										13 使用料及び賃借料	650,000	70,000	0	580,000	
										15 原材料費	34,000	0	0	34,000	
										18 負担金補助及び交付金	660,000	540,000	0	120,000	○ 古文書室運営事業　1,440,274 ・ 会計年度任用職員報酬　1,172,250

歳　出

（単位　円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
10 5 7											・ 会計年度任用職員費用弁償	38,850
											・ 消耗品費	229,174
8 短歌館費	9,883,000	1,630,000	0	0	11,513,000			10,765,289	0	747,711	○ 短歌館運営事業	10,765,289
						1 報酬	5,167,000	4,898,550	0	268,450	・ 短歌館協議会委員報酬　６人分 1回開催6人分	20,100
						3 職員手当等	1,330,000	1,228,000	0	102,000	・ 会計年度任用職員報酬	4,878,450
						4 共済費	1,029,000	979,875	0	49,125	・ 会計年度任用職員手当	1,228,000
						7 報償費	489,000	448,393	0	40,607	・ 会計年度任用職員社会保険料	595,136
						8 旅費	177,000	106,940	0	70,060	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	384,739
						10需用費	1,750,000	1,675,797	0	74,203	・ 講師謝礼	420,000
						11役務費	216,000	130,464	0	85,536	・ 特別展等謝礼	28,393
						12委託料	1,221,000	1,217,800	0	3,200	・ 普通旅費	12,800
						13 使用料及び賃借料	69,000	15,085	0	53,915	・ 費用弁償	54,660
						15原材料費	40,000	39,385	0	615	・ 会計年度任用職員費用弁償	39,480
						17備品購入費	25,000	25,000	0	0	・ 消耗品費	231,994
											・ 燃料費	100,210
											・ 食糧費	3,000
											・ 印刷製本費	204,930
											・ 電力使用料	668,793
											・ 上下水道使用料	130,710
											・ 営繕修繕料	336,160
											・ 郵便料	72,000
											・ 電話料	47,724
											・ 企画展展示品保険料	10,740
											・ 樹木管理委託料	767,800
											塩尻歌碑公園内樹木枯枝除去業務委託料	490,600
											塩尻短歌館樹木管理委託料	277,200
											・ 園庭整備委託料	100,000
											・ 短歌の里イベント委託料	350,000
											・ 清掃用具借上料	13,585
											・ 土地等賃借料	1,500
											・ 施設等補修材料費	39,385
											・ 備品購入費	25,000
											介助用車椅子1点代	
9 自然博物館費	13,480,000	70,000	0	145,000	13,695,000			13,022,663	0	672,337	○ 自然博物館運営事業	13,022,663
						1 報酬	6,536,000	6,509,700	0	26,300	・ 会計年度任用職員報酬	6,509,700
						3 職員手当等	1,740,000	1,526,000	0	214,000	・ 会計年度任用職員手当	1,526,000
						4 共済費	1,282,000	1,245,082	0	36,918	・ 会計年度任用職員社会保険料	783,431
						7 報償費	104,000	88,000	0	16,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金	461,651
						8 旅費	227,000	128,820	0	98,180	・ 講師謝礼	88,000
						10需用費	1,477,000	1,226,994	0	250,006	・ 普通旅費	3,600
						11役務費	134,000	120,396	0	13,604	・ 費用弁償	5,760
											・ 会計年度任用職員費用弁償	119,460
											・ 消耗品費	150,000
											・ 印刷製本費	223,500
											・ 電力使用料	820,494
											・ 営繕修繕料	33,000
											・ 郵便料	49,500
											・ 電話料	70,896
											・ 施設整備点検委託料	143,000

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	9							12委託料	2,068,000	2,061,070	0	6,930	・清掃委託料 77,000 ・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 1,349,170 ・電子複写機使用料 5,940 ・清掃用具借上料 45,981 ・ＬＥＤ照明使用料 64,680
									13使用料及び賃借料	127,000	116,601	0	10,399	
		10	本洗馬歴史の里運営費	7,194,000	△140,000	0	0	7,054,000			6,247,388	0	806,612	○ 本洗馬歴史の里運営事業 6,247,388 ・本洗馬歴史の里協議会委員報酬　６人分 20,100 1回開催6人分
									1報酬	2,655,000	2,613,460	0	41,540	・会計年度任用職員報酬 2,593,360
									3職員手当等	905,000	897,150	0	7,850	・会計年度任用職員手当 897,150
									4共済費	499,000	427,949	0	71,051	・会計年度任用職員社会保険料 261,239 ・会計年度任用職員共済組合負担金 166,710
									7報償費	233,000	119,270	0	113,730	・講師謝礼 101,500 ・企画展謝礼 17,770
									8旅費	162,000	112,840	0	49,160	・費用弁償 62,440 ・会計年度任用職員費用弁償 50,400
									10需用費	1,525,000	1,221,462	0	303,538	・消耗品費 281,863 ・燃料費 227,715 ・印刷製本費 104,500 ・電力使用料 544,944
									11役務費	288,000	139,591	0	148,409	・上下水道使用料 62,440 ・電話料 129,811
									12委託料	410,000	389,200	0	20,800	・クリーニング代 1,600 ・企画展展示品保険料 8,180 ・清掃委託料 77,000 ・樹木管理委託料 231,000 ・施設整備委託料 81,200 ・清掃用具借上料 84,270 ・土地等賃借料 152,876 ・ＬＥＤ照明使用料 89,320
									13使用料及び賃借料	334,000	326,466	0	7,534	
									15原材料費	43,000	0	0	43,000	
		11	町並み保存推進費	19,490,000	0	0	0	19,490,000			19,090,918	0	399,082	○ 町並み保存推進事業 551,820 ・伝建地区保存審議会委員報酬　７人分 160,200 2回開催延べ12人分
									1報酬	174,000	160,200	0	13,800	・普通旅費 143,880 ・費用弁償 129,060 ・消耗品費 4,000 ・印刷製本費 59,400 ・駐車場使用料 5,280 ・全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000
									8旅費	514,000	283,630	0	230,370	
									10需用費	164,000	155,808	0	8,192	
									13使用料及び賃借料	6,000	5,280	0	720	
									18負担金補助及び交付金	18,632,000	18,486,000	0	146,000	○ 重伝建整備事業 18,539,098 ・費用弁償 10,690 ・消耗品費 92,408 ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 18,436,000 木曾平沢　修理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 12 楢川地区文化施設費	17,429,000	△190,000	0	0	17,239,000			15,594,182	0	1,644,818	○ 楢川地区文化施設運営事業 15,594,182 ・ 楢川地区文化施設協議会委員報酬　５人分 16,750 1回開催5人分 ・ 会計年度任用職員報酬 8,064,120 ・ 会計年度任用職員手当 3,146,500 ・ 会計年度任用職員社会保険料 641,635 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 501,980 ・ 講師謝礼 80,000 ・ 普通旅費 12,600 ・ 費用弁償 3,530 ・ 会計年度任用職員費用弁償 594,540 ・ 消耗品費 184,993 ・ 燃料費 248,635 ・ 印刷製本費 257,400 ・ 電力使用料 820,331 ・ 上下水道使用料 169,960 ・ 営繕修繕料 260,920 ・ 電話料 172,628 ・ 施設整備点検委託料 99,000 ・ 清掃用具借上料 42,780 ・ ＡＥＤ使用料 91,080 ・ 備品購入費 184,800 贄川関所幔幕1点代
						1 報酬	8,607,000	8,080,870	0	526,130	
						3 職員手当等	3,220,000	3,146,500	0	73,500	
						4 共済費	1,588,000	1,143,615	0	444,385	
						7 報償費	88,000	80,000	0	8,000	
						8 旅費	643,000	610,670	0	32,330	
						10 需用費	2,348,000	1,942,239	0	405,761	
						11 役務費	197,000	172,628	0	24,372	
						12 委託料	220,000	99,000	0	121,000	
						13 使用料及び賃借料	135,000	133,860	0	1,140	
						15 原材料費	8,000	0	0	8,000	
						17 備品購入費	185,000	184,800	0	200	
13 芸術文化費	5,024,000	80,000	0	22,000	5,126,000			4,724,568	0	401,432	○ 芸術文化事業 4,724,568 ・ 会計年度任用職員報酬 1,303,560 ・ 会計年度任用職員手当 465,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 169,754 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 111,021 ・ 青少年芸術文化全国大会等激励金 160,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 19,200 ・ 消耗品費 44,033 ・ 芸術文化事業委託料 2,260,000 ・ 警備委託料 22,000 ・ 芸術文化事業補助金　4件 170,000
						1 報酬	1,315,000	1,303,560	0	11,440	
						3 職員手当等	470,000	465,000	0	5,000	
						4 共済費	298,000	280,775	0	17,225	
						7 報償費	420,000	160,000	0	260,000	
						8 旅費	20,000	19,200	0	800	
						10 需用費	71,000	44,033	0	26,967	
						12 委託料	2,282,000	2,282,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	250,000	170,000	0	80,000	
6 保健体育費	270,750,000	81,588,000	0	0	352,338,000			259,009,242	繰越明許費 86,450,000	6,878,758	
1 保健体育総務費	94,119,000	△5,922,000	0	△83,000	88,114,000			86,442,986	0	1,671,014	○ 職員給与費 36,960,614 ・ 一般職員給料　６人分 17,865,000 ・ 一般職手当 12,960,780 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,134,834
						1 報酬	2,000,000	1,838,188	0	161,812	

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
10 6 1						2 給料	17,918,000	17,865,000	0	53,000	○ 市民スポーツ振興事業 3,706,379 ・ 体育事業推進協力者等謝礼 130,000 ・ 青少年スポーツ全国大会等激励金 1,900,000 団体　全国高等学校総合体育大会外　8団体 240,000 個人　全国中学校体育大会外　65人 1,660,000 ・ 全国大会等激励金 330,000 個人　ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック外　57人 ・ 消耗品費 244,442 ・ 被服費 21,912 ・ 郵便料 21,000 ・ 備品購入費 196,900 ショットクロック等2品目2点代 ・ 松本山雅フェスティバルｉｎ塩尻開催負担金 500,000 ・ 市民スポーツ活動補助金 303,000 市民体力向上事業　外3件 ・ 子どもスケート普及事業補助金 59,125
						3 職員手当等	13,762,000	12,960,780	0	801,220	○ 競技力向上事業 20,726,060 ・ スポーツ振興事業委託料 6,062,820 ・ 地区スポーツ振興事業委託料 4,818,000 ・ スポーツ協会活動補助金 9,845,240
						4 共済費	6,302,000	6,134,834	0	167,166	○ 健康スポーツ推進事業 4,442,984 ・ スポーツ推進委員報酬　３２人分 1,302,188 12回開催延べ311人分 ・ スポーツ普及員報酬　２８人分 536,000 12回開催延べ283人分 ・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 226,000 ・ 普通旅費 18,300 ・ 費用弁償 128,100 ・ 被服費 905,850 ・ 傷害保険料 109,588 ・ 自動車等借上料 116,358 ・ 会議出席負担金 122,000 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
						7 報償費	2,836,000	2,586,000	0	250,000	○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業 19,628,200 ・ 指定管理料 19,000,000 ・ 駐車場使用料 628,200
						8 旅費	169,000	146,400	0	22,600	○ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催推進事業 978,749 ・ 国民スポーツ大会実行委員会負担金 978,749
						10 需用費	1,269,000	1,172,204	0	96,796	
						11 役務費	132,000	130,588	0	1,412	
						12 委託料	29,881,000	29,880,820	0	180	
						13 使用料及び賃借料	767,000	744,558	0	22,442	
						17 備品購入費	242,000	196,900	0	45,100	
						18 負担金補助及び交付金	12,836,000	12,786,714	0	49,286	
2 体育施設費	176,631,000	87,510,000	0	83,000	264,224,000			172,566,256	繰越明許費 86,450,000	5,207,744	○ 体育施設管理運営事業 53,341,227 ・ 会計年度任用職員報酬 3,486,517 ・ 会計年度任用職員手当 977,180 ・ 会計年度任用職員社会保険料 447,345 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 279,574 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 1,445,526
						1 報酬	3,862,000	3,486,517	0	375,483	
						3 職員手当等	1,145,000	977,180	0	167,820	

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 6 2						4 共済費	802,000	726,919	0	75,081	・燃料費 525,829 ・印刷製本費 17,600 ・電力使用料 9,601,133 ・上下水道使用料 2,947,500 ・車両修繕料 98,978 ・電話料 207,216 ・車両保険料 35,080 ・検査手数料 3,400 ・資源物産廃物処理料 80,564 ・浄化槽法定点検手数料 5,000 ・清掃委託料 511,552 体育施設清掃業務委託料
						8 旅費	54,000	24,000	0	30,000	
						10需用費	17,728,000	16,317,366	0	1,410,634	
						11役務費	756,000	521,340	0	234,660	
						12委託料	131,436,000	129,060,626	0	2,375,374	
						13 使用料及び賃借料	15,615,000	15,094,308	0	520,692	
						14工事請負費	92,423,000	5,973,000	繰越明許費 86,450,000	0	・体育施設樹木管理委託料 1,490,500 中央スポーツ公園支障木伐採枝打ち業務委託料 495,000 塩尻市営球場支障木枝打ち業務委託料 478,500 ヘルスパ塩尻東側伐採業務委託料　外1件 517,000
						15原材料費	389,000	371,800	0	17,200	・体育施設管理委託料 17,474,334 体育施設管理運営業務委託料 14,742,536 体育施設整備業務委託料 2,474,798 塩尻北部公園テニスコート施設管理業務委託料　外1件 257,000
						26公課費	14,000	13,200	0	800	・体育館自動ドア保守業務委託料 34,100 ・害虫駆除委託料 169,400 総合運動場害虫駆除業務委託料　外1件 ・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 183,000 ・パソコン等使用料 112,860 ・重機借上料 196,240 ・清掃用具借上料 63,888 ・土地等賃借料 2,844,271 ・予約システム等使用料 5,240,400 ・ＡＥＤ使用料 352,440 ・ＬＥＤ照明使用料 4,074,400 ・施設等補修材料費 371,800 ・車両重量税 13,200 ○ 体育施設整備事業 17,136,900 ・営繕修繕料 1,648,900 柔道場外壁修繕工事　外6箇所 ・照明ＬＥＤ化実施設計委託料 3,135,000 ・市立体育館老朽化診断調査委託料 6,380,000 ・体育施設改修工事 5,973,000 柔道場雨漏り修繕工事　外1箇所 ○ 総合体育館運営事業 102,088,129 ・消耗品費 31,900 ・Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料 190,080 ・指定管理料 97,438,625 ・運動習慣事業委託料 1,936,000 ・イベント委託料 464,715 子どもの運動習慣事業（ヘキサスロン）業務委託料

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 6 2											・ テレビ聴視料 21,765 ・ 会場使用料 1,729,244 ・ ＡＥＤ使用料 275,800
11 災害復旧費	19,450,000	△1,540,000	0	4,385,000	22,295,000			21,450,000	0	845,000	
1 総務施設災害復旧費	18,700,000	△1,540,000	0	0	17,160,000			17,160,000	0	0	
1 総務施設災害復旧費	18,700,000	△1,540,000	0	0	17,160,000			17,160,000	0	0	○ 市単総務管理施設災害復旧費 17,160,000 ・ 災害復旧工事 17,160,000 市民交流センター電話交換機更新工事
						14工事請負費	17,160,000	17,160,000	0	0	
2 農林水産施設災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
1 農業施設災害復旧費	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 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	
3 土木施設災害復旧費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000	
1 道路橋梁施設災害復旧費	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	
4 教育施設災害復旧費	0	0	0	4,385,000	4,385,000			4,290,000	0	95,000	
1 小学校施設災害復旧費	0	0	0	4,385,000	4,385,000			4,290,000	0	95,000	○ 市単教育施設災害復旧費 4,290,000 ・ 災害復旧工事 4,290,000 片丘小学校自動火災報知設備受信機等改修工事
						14工事請負費	4,385,000	4,290,000	0	95,000	
12 公　債　費	3,293,514,000	0	0	0	3,293,514,000			3,259,229,025	0	34,284,975	
1 公　債　費	3,293,514,000	0	0	0	3,293,514,000			3,259,229,025	0	34,284,975	

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
12 1 1元金	3,182,148,000	0	0	0	3,182,148,000			3,156,617,459	0	25,530,541	○ 元金 3,156,617,459 ・ 長期債元金償還金 3,156,617,459
						22 償還金利子及び割引料	3,182,148,000	3,156,617,459	0	25,530,541	
2利子	111,366,000	0	0	0	111,366,000			102,611,566	0	8,754,434	○ 利子 102,611,566 ・ 長期債利子償還金 102,611,566
						22 償還金利子及び割引料	111,366,000	102,611,566	0	8,754,434	
13予備費	10,000,000	4,385,000	0	△4,385,000	10,000,000			0	0	10,000,000	
1予備費	10,000,000	4,385,000	0	△4,385,000	10,000,000			0	0	10,000,000	
1予備費	10,000,000	4,385,000	0	△4,385,000	10,000,000			0	0	10,000,000	
歳出合計	31,800,000,000	3,141,215,000	1,696,917,000	0	36,638,132,000			33,947,823,154	繰越明許費 1,481,124,220 事故繰越し 32,631,298	1,176,553,328	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

一般会計

区分		金額
１　歳入総額		円 34,553,755,311
２　歳出総額		33,947,823,154
３　歳入歳出差引額		605,932,157
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	80,744,220
	（３）　事故繰越し繰越額	16,315,649
	計	97,059,869
５　実質収支額		508,872,288
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 7 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７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	6,354,002,512　円
歳　出　合　計	6,246,467,950　円
歳入歳出差引額	107,534,562　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		1,265,501,000	1,533,774,432	1,351,800,363	18,035,849	163,938,220	86,299,363
	1 国民健康保険税	1,265,501,000	1,533,774,432	1,351,800,363	18,035,849	163,938,220	86,299,363
2 使用料及び手数料		200,000	113,400	113,400	0	0	△86,600
	1 使用料及び手数料	200,000	113,400	113,400	0	0	△86,600
3 県支出金		4,514,842,000	4,458,559,326	4,458,559,326	0	0	△56,282,674
	1 県補助金	4,514,841,000	4,458,559,326	4,458,559,326	0	0	△56,281,674
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 財産収入		1,940,000	1,939,350	1,939,350	0	0	△650
	1 財産運用収入	1,940,000	1,939,350	1,939,350	0	0	△650
5 繰　入　金		462,685,000	432,619,250	432,619,250	0	0	△30,065,750
	1 他会計繰入金	451,852,000	421,786,250	421,786,250	0	0	△30,065,750
	2 基金繰入金	10,833,000	10,833,000	10,833,000	0	0	0
6 繰　越　金		67,212,000	67,211,681	67,211,681	0	0	△319
	1 繰　越　金	67,212,000	67,211,681	67,211,681	0	0	△319
7 諸　収　入		36,261,000	35,146,969	33,988,142	48,125	1,110,702	△2,272,858
	1 延滞金及び過料	8,001,000	7,385,294	7,385,294	0	0	△615,706
	2 雑　　入	27,560,000	27,761,675	26,602,848	48,125	1,110,702	△957,152
	3 貸付金元金収入	700,000	0	0	0	0	△700,000
8 国庫支出金		7,766,000	7,771,000	7,771,000	0	0	5,000
	1 国庫補助金	7,766,000	7,771,000	7,771,000	0	0	5,000
歳　入　合　計		6,356,407,000	6,537,135,408	6,354,002,512	18,083,974	165,048,922	△2,404,488

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		68,829,000	60,109,102	0	8,719,898	8,719,898
	1 総務管理費	32,114,000	26,045,783	0	6,068,217	6,068,217
	2 徴税費	36,351,000	33,856,939	0	2,494,061	2,494,061
	3 運営協議会費	364,000	206,380	0	157,620	157,620
2 保険給付費		4,488,669,000	4,407,390,817	0	81,278,183	81,278,183
	1 療養諸費	3,847,212,000	3,775,626,282	0	71,585,718	71,585,718
	2 高額療養費	615,248,000	614,531,655	0	716,345	716,345
	3 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4 出産育児諸費	21,009,000	13,982,880	0	7,026,120	7,026,120
	5 葬祭諸費	5,000,000	3,250,000	0	1,750,000	1,750,000
	6 傷病諸費	100,000	0	0	100,000	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,611,255,000	1,611,253,357	0	1,643	1,643
	1 医療給付費分	1,055,549,000	1,055,548,321	0	679	679
	2 後期高齢者支援金等分	417,589,000	417,588,951	0	49	49
	3 介護納付金分	138,117,000	138,116,085	0	915	915
4 保健事業費		83,336,000	65,501,621	0	17,834,379	17,834,379
	1 特定健康診査等事業費	66,487,000	51,727,161	0	14,759,839	14,759,839
	2 保健事業費	16,849,000	13,774,460	0	3,074,540	3,074,540
5 基金積立金		69,151,000	69,150,350	0	650	650
	1 基金積立金	69,151,000	69,150,350	0	650	650
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		34,967,000	33,062,703	0	1,904,297	1,904,297
	1 償還金及び還付加算金	34,967,000	33,062,703	0	1,904,297	1,904,297

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		6,356,407,000	6,246,467,950	0	109,939,050	109,939,050

令 和 7 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	1,256,600,000	8,901,000	0	1,265,501,000			1,533,774,432	1,351,800,363	18,035,849	163,938,220	収納率　88.02%（前年度　87.46%） 収入済額に還付未済額を含む　1,739,100 （ただし収納率には含まない）
1 国民健康保険税	1,256,600,000	8,901,000	0	1,265,501,000			1,533,774,432	1,351,800,363	18,035,849	163,938,220	現年度分収納率　95.26%（前年度　94.76%） 収入済額に還付未済額を含む　1,693,200 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率　28.44%（前年度　29.43%） 収入済額に還付未済額を含む　45,900 （ただし収納率には含まない）
1 国民健康保険税	1,256,600,000	8,901,000	0	1,265,501,000			1,533,774,432	1,351,800,363	18,035,849	163,938,220	収納率　88.02%（前年度　87.46%） 収入済額に還付未済額を含む　1,739,100 （ただし収納率には含まない） 現年度分収納率　95.26%（前年度　94.76%） 滞納繰越分収納率　28.44%（前年度　29.43%）
					1 医療給付費分現年課税分	790,685,000	882,210,336	843,113,986	55,300	39,041,050	・医療給付費分現年課税分　843,113,986
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	328,320,000	366,100,784	349,785,486	22,300	16,292,998	・後期高齢者支援金分現年課税分　349,785,486
					3 介護納付金分現年課税分	104,696,000	119,241,980	111,573,944	6,700	7,661,336	・介護納付金分現年課税分　111,573,944
					4 医療給付費分滞納繰越分	26,900,000	106,479,952	29,968,255	11,862,046	64,649,651	・医療給付費分滞納繰越分　29,968,255
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,900,000	39,594,132	11,378,371	3,970,648	24,245,113	・後期高齢者支援金分滞納繰越分　11,378,371
					6 介護納付金分滞納繰越分	5,000,000	20,147,248	5,980,321	2,118,855	12,048,072	・介護納付金分滞納繰越分　5,980,321
2 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000			113,400	113,400	0	0	
1 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000			113,400	113,400	0	0	
1 手数料	200,000	0	0	200,000			113,400	113,400	0	0	
					1 督促手数料	200,000	113,400	113,400	0	0	・督促手数料　113,400
3 県支出金	4,500,400,000	14,442,000	0	4,514,842,000			4,458,559,326	4,458,559,326	0	0	
1 県補助金	4,500,399,000	14,442,000	0	4,514,841,000			4,458,559,326	4,458,559,326	0	0	
1 保険給付費等交付金	4,500,399,000	14,442,000	0	4,514,841,000			4,458,559,326	4,458,559,326	0	0	
					1 普通交付金	4,462,560,000	4,391,287,326	4,391,287,326	0	0	・普通交付金　4,391,287,326
					2 特別交付金	52,281,000	67,272,000	67,272,000	0	0	・保険者努力支援分　34,591,000 ・特別調整交付金　15,698,000 非自発的失業軽減分　3,106,000 結核・精神分　10,414,000 エイズ予防分　68,000 後発医薬品分　48,000

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
3 1 1											被扶養者減免分 1,252,000
											制度改正システム改修分 470,000
											医療費適正化等分 340,000
											・県繰入２号分 4,069,000
											医療費通知分 1,346,000
											保健事業分 41,000
											後発医薬品普及啓発分 232,000
											広域的組織活用分 1,722,000
											資格確認書等作成分 728,000
											・特定健康診査等負担金 12,914,000
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	500,000	1,440,000	0	1,940,000			1,939,350	1,939,350	0	0	
1 財産運用収入	500,000	1,440,000	0	1,940,000			1,939,350	1,939,350	0	0	
1 利子及び配当金	500,000	1,440,000	0	1,940,000			1,939,350	1,939,350	0	0	
					1 利子及び配当金	1,940,000	1,939,350	1,939,350	0	0	・財政調整基金積立金利子 1,939,350
5 繰　入　金	466,873,000	△4,188,000	0	462,685,000			432,619,250	432,619,250	0	0	
1 他会計繰入金	429,358,000	22,494,000	0	451,852,000			421,786,250	421,786,250	0	0	
1 一般会計繰入金	429,358,000	22,494,000	0	451,852,000			421,786,250	421,786,250	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	192,858,000	192,857,791	192,857,791	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 192,857,791
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	120,398,000	120,397,165	120,397,165	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 120,397,165
					3 未就学児均等割保険税繰入金	2,398,000	2,397,021	2,397,021	0	0	・未就学児均等割保険税繰入金 2,397,021 未就学児均等割軽減相当額
					4 産前産後保険税繰入金	1,035,000	1,034,350	1,034,350	0	0	・産前産後保険税繰入金 1,034,350 産前産後保険税免除相当額
					5 事務費等繰入金	58,086,000	47,923,302	47,923,302	0	0	・事務費等繰入金 47,923,302 総務管理費等事務諸経費
					6 出産育児一時金繰入金	14,000,000	9,318,000	9,318,000	0	0	・出産育児一時金繰入金 9,318,000 出産育児一時金支給額×2/3 （地方交付税措置）
					7 財政安定化支援事業繰入金	16,564,000	16,564,000	16,564,000	0	0	・財政安定化支援事業繰入金 16,564,000 高齢被保険者数等に応じた財政支援 （地方交付税措置）

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					8 その他一般会計繰入金	46,513,000	31,294,621	31,294,621	0	0	・その他一般会計繰入金 特定健康診査等保健事業費	31,294,621
2 基金繰入金	37,515,000	△26,682,000	0	10,833,000			10,833,000	10,833,000	0	0		
1 基金繰入金	37,515,000	△26,682,000	0	10,833,000			10,833,000	10,833,000	0	0		
					1 基金繰入金	10,833,000	10,833,000	10,833,000	0	0	・財政調整基金繰入金	10,833,000
6 繰越金	1,000	67,211,000	0	67,212,000			67,211,681	67,211,681	0	0		
1 繰越金	1,000	67,211,000	0	67,212,000			67,211,681	67,211,681	0	0		
1 繰越金	1,000	67,211,000	0	67,212,000			67,211,681	67,211,681	0	0		
					1 前年度繰越金	67,212,000	67,211,681	67,211,681	0	0	・前年度繰越金	67,211,681
7 諸収入	12,203,000	24,058,000	0	36,261,000			35,146,969	33,988,142	48,125	1,110,702		
1 延滞金及び過料	8,001,000	0	0	8,001,000			7,385,294	7,385,294	0	0		
1 延滞金	8,000,000	0	0	8,000,000			7,385,294	7,385,294	0	0		
					1 延滞金	8,000,000	7,385,294	7,385,294	0	0	・延滞金	7,385,294
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 過料	1,000	0	0	0	0		
2 雑入	3,502,000	24,058,000	0	27,560,000			27,761,675	26,602,848	48,125	1,110,702		
1 第三者納付金	1,500,000	0	0	1,500,000			758,817	758,817	0	0		
					1 第三者納付金	1,500,000	758,817	758,817	0	0	・第三者納付金　6件	758,817
2 返納金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,942,928	1,784,101	48,125	1,110,702		
					1 返納金	2,000,000	2,942,928	1,784,101	48,125	1,110,702	・返納金　39件	1,784,101
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	24,058,000	0	24,059,000			24,059,930	24,059,930	0	0		
					1 前年度保険給付費等還付金	24,059,000	24,059,930	24,059,930	0	0	・前年度保険給付費等還付金	24,059,930

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 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	7,766,000	0	7,766,000			7,771,000	7,771,000	0	0	
1 国庫補助金	0	7,766,000	0	7,766,000			7,771,000	7,771,000	0	0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	30,000	0	30,000			30,000	30,000	0	0	
					1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	30,000	30,000	30,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 30,000 （補助率　10/10）
2 子ども・子育て支援事業費補助金	0	7,736,000	0	7,736,000			7,741,000	7,741,000	0	0	
					1 子ども・子育て支援事業費補助金	7,736,000	7,741,000	7,741,000	0	0	・子ども・子育て支援事業費補助金 7,741,000 （補助率　10/10）
歳入合計	6,236,777,000	119,630,000	0	6,356,407,000			6,537,135,408	6,354,002,512	18,083,974	165,048,922	

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	59,941,000	8,888,000	0	0	68,829,000			60,109,102	0	8,719,898	
1 総務管理費	31,072,000	1,042,000	0	0	32,114,000			26,045,783	0	6,068,217	
1 一般管理費	28,920,000	1,042,000	0	0	29,962,000			23,930,158	0	6,031,842	○ 国保事務諸経費 23,930,158
						1 報酬	5,698,000	3,258,900	0	2,439,100	・ 会計年度任用職員報酬 3,258,900
						3 職員手当等	1,831,000	913,750	0	917,250	・ 会計年度任用職員手当 913,750
						4 共済費	1,206,000	677,779	0	528,221	・ 会計年度任用職員社会保険料 410,923
						8 旅費	211,000	124,000	0	87,000	・ 会計年度任用職員共済組合負担金 266,856
						10需用費	1,500,000	909,197	0	590,803	・ 普通旅費 480
						11役務費	2,976,000	2,958,393	0	17,607	・ 会計年度任用職員費用弁償 123,520
						12委託料	12,192,000	11,158,533	0	1,033,467	・ 消耗品費 555,745
						13 使用料及び賃借料	452,000	451,220	0	780	・ 燃料費 38,027
						17備品購入費	3,302,000	2,943,050	0	358,950	・ 印刷製本費 260,480
						18 負担金補助及び交付金	585,000	527,136	0	57,864	・ 車両修繕料 54,945
						26公課費	9,000	8,200	0	800	・ 郵便料 2,793,000
											・ 車両保険料 17,540
											・ レセプト電算処理システム手数料 134,285
											・ 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 22,764
											・ 電算化共同処理事業委託料 4,066,450
											・ 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 1,580,720
											・ 国保情報集約システム運用委託料 1,797,690
											・ 資格確認書等作成委託料 3,270,709
											資格確認書作成委託料 1,613,559
											資格情報のお知らせ作成委託料 1,657,150
											・ 国保資格システム改修委託料 200,200
											・ パソコン等使用料 90,420
											・ 住民情報システム利用料 360,800
											・ 備品購入費 2,943,050
											国保総合システム用　パソコン等2品目10点代 1,819,400
											プリンター1点代 567,600
											国保DB用　パソコン等2品目2点代 556,050
											・ オンライン資格確認等システム運営負担金 527,136
											・ 車両重量税 8,200
2 連合会負担金	2,152,000	0	0	0	2,152,000			2,115,625	0	36,375	○ 連合会負担金 2,115,625
						18 負担金補助及び交付金	2,152,000	2,115,625	0	36,375	・ 国保連合会負担金 2,115,625
											国保連合会負担金 2,108,625
											県国保地域医療推進協議会会費 7,000
2 徴税費	28,505,000	7,846,000	0	0	36,351,000			33,856,939	0	2,494,061	
1 賦課徴収費	28,505,000	7,846,000	0	0	36,351,000			33,856,939	0	2,494,061	○ 賦課徴収事務諸経費 33,856,939
						1 報酬	5,000,000	4,966,886	0	33,114	・ 会計年度任用職員報酬 4,966,886
						3 職員手当等	1,929,000	1,921,024	0	7,976	・ 会計年度任用職員手当 1,921,024
											・ 会計年度任用職員社会保険料 638,882
											・ 会計年度任用職員共済組合負担金 409,899
											・ 会計年度任用職員費用弁償 120,080

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						4 共済費	1,065,000	1,048,781	0	16,219	・消耗品費 162,248 ・燃料費 25,800 ・印刷製本費 1,818,850 ・郵便料 2,077,000 ・口座振替等手数料 838,398 ・全国市有物件災害共済会分担金 18,170 ・納付書作成等委託料 2,102,760 納入通知書作成委託料 1,749,000 納付額証明書作成委託料 353,760 ・税情報等システム改修委託料 7,735,200 ・自動車等借上料 352,440 ・住民情報システム利用料 799,040 ・テレビ聴視料 86,870 ・基幹系共同化システム利用負担金 6,339,392 ・地方税滞納整理機構負担金 3,444,000
						8 旅費	121,000	120,080	0	920	
						10 需用費	2,874,000	2,006,898	0	867,102	
						11 役務費	3,696,000	2,933,568	0	762,432	
						12 委託料	9,848,000	9,837,960	0	10,040	
						13 使用料及び賃借料	1,240,000	1,238,350	0	1,650	
						18 負担金補助及び交付金	10,578,000	9,783,392	0	794,608	
3 運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000			206,380	0	157,620	
1 運営協議会費	364,000	0	0	0	364,000			206,380	0	157,620	○ 国保運営協議会諸経費 206,380 ・国保運営協議会委員報酬　１５人分 113,900 運営協議会2回開催延べ24人分、研修会1回開催5人分 ・費用弁償 10,880 ・消耗品費 81,600
						1 報酬	252,000	113,900	0	138,100	
						8 旅費	30,000	10,880	0	19,120	
						10 需用費	82,000	81,600	0	400	
2 保険給付費	4,475,269,000	13,400,000	0	0	4,488,669,000			4,407,390,817	0	81,278,183	
1 療養諸費	3,847,560,000	4,400,000	0	△4,748,000	3,847,212,000			3,775,626,282	0	71,585,718	
1 療養給付費	3,800,000,000	0	0	△5,435,000	3,794,565,000			3,726,753,140	0	67,811,860	○ 療養給付費 3,726,753,140 ・診療報酬保険者負担金 3,726,753,140 入院・外来等の給付　197,963件 支出済額に戻入未済額を含む 442,137
						18 負担金補助及び交付金	3,794,565,000	3,726,753,140	0	67,811,860	
2 療養費	34,000,000	4,400,000	0	687,000	39,087,000			36,220,362	0	2,866,638	○ 療養費 36,220,362 ・療養費 36,220,362 柔道整復師　4,130件 21,634,481 その他療養費　650件 14,585,881
						18 負担金補助及び交付金	39,087,000	36,220,362	0	2,866,638	
3 審査支払手数料	13,560,000	0	0	0	13,560,000			12,652,780	0	907,220	○ 審査支払手数料 12,652,780 ・レセプト審査支払手数料 12,652,780 審査支払手数料　210,897件
						11 役務費	13,560,000	12,652,780	0	907,220	
2 高額療養費	601,500,000	9,000,000	0	4,748,000	615,248,000			614,531,655	0	716,345	
1 高額療養費	600,000,000	9,000,000	0	4,748,000	613,748,000			613,682,838	0	65,162	○ 高額療養費 613,682,838 ・高額療養費 613,682,838 現物給付分　5,397件 572,664,956 償還分　4,141件 41,017,882 支出済額に戻入未済額を含む 4,315
						18 負担金補助及び交付金	613,748,000	613,682,838	0	65,162	

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 2 2 高額医療・高額介護合算療養費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			848,817	0	651,183	○ 高額医療・高額介護合算療養費 848,817 ・ 高額医療・高額介護合算療養費　27件 848,817
						18 負担金補助及び交付金	1,500,000	848,817	0	651,183	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
1 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	
4 出産育児諸費	21,009,000	0	0	0	21,009,000			13,982,880	0	7,026,120	
1 出産育児一時金	21,000,000	0	0	0	21,000,000			13,977,000	0	7,023,000	○ 出産育児一時金 13,977,000 ・ 出産育児一時金 13,977,000 488,000円×3件、500,000円×25件
						18 負担金補助及び交付金	21,000,000	13,977,000	0	7,023,000	
2 支払手数料	9,000	0	0	0	9,000			5,880	0	3,120	○ 支払手数料 5,880 ・ 出産育児一時金支払手数料 5,880
						11 役務費	9,000	5,880	0	3,120	
5 葬祭諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			3,250,000	0	1,750,000	
1 葬祭費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			3,250,000	0	1,750,000	○ 葬祭費 3,250,000 ・ 葬祭費 3,250,000 50,000円×65件
						18 負担金補助及び交付金	5,000,000	3,250,000	0	1,750,000	
6 傷病諸費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
1 傷病手当金	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	
3 国民健康保険事業費納付金	1,611,255,000	0	0	0	1,611,255,000			1,611,253,357	0	1,643	
1 医療給付費分	1,055,549,000	0	0	0	1,055,549,000			1,055,548,321	0	679	
1 医療給付費分	1,055,549,000	0	0	0	1,055,549,000			1,055,548,321	0	679	○ 医療給付費分 1,055,548,321 ・ 事業費納付金 1,055,548,321
						18 負担金補助及び交付金	1,055,549,000	1,055,548,321	0	679	
2 後期高齢者支援金等分	417,589,000	0	0	0	417,589,000			417,588,951	0	49	
1 後期高齢者支援金等分	417,589,000	0	0	0	417,589,000			417,588,951	0	49	○ 後期高齢者支援金等分 417,588,951 ・ 事業費納付金 417,588,951
						18 負担金補助及び交付金	417,589,000	417,588,951	0	49	

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 3 介護納付金分	138,117,000	0	0	0	138,117,000			138,116,085	0	915	
1 介護納付金分	138,117,000	0	0	0	138,117,000			138,116,085	0	915	○ 介護納付金分 138,116,085 ・ 事業費納付金 138,116,085
						18 負担金補助及び交付金	138,117,000	138,116,085	0	915	
4 保健事業費	83,196,000	140,000	0	0	83,336,000			65,501,621	0	17,834,379	
1 特定健康診査等事業費	66,347,000	140,000	0	0	66,487,000			51,727,161	0	14,759,839	
1 特定健康診査等事業費	66,347,000	140,000	0	0	66,487,000			51,727,161	0	14,759,839	○ 特定健康診査等事業諸経費 51,727,161 ・ 会計年度任用職員報酬 3,261,741 ・ 会計年度任用職員手当 1,066,674 ・ 会計年度任用職員社会保険料 352,439 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 201,890 ・ 保健指導補助員謝礼 346,750 ・ 会計年度任用職員費用弁償 35,535 ・ 消耗品費 274,517 ・ 印刷製本費 650,845 ・ 郵便料 2,874,000 ・ 電話料 37,997 ・ 特定健康診査等広告料 200,000 ・ 特定健康診査委託料 36,044,461 25歳～74歳　3,418人分 ・ 特定健康診査等データ管理委託料 788,060 ・ 未受診者対策事業委託料 5,154,552 ・ 特定健診保健指導用アプリ使用料 370,700 ・ 歯科健診研究事業負担金 67,000
						1 報酬	4,104,000	3,261,741	0	842,259	
						3 職員手当等	1,077,000	1,066,674	0	10,326	
						4 共済費	597,000	554,329	0	42,671	
						7 報償費	711,000	346,750	0	364,250	
						8 旅費	86,000	35,535	0	50,465	
						10需用費	1,310,000	925,362	0	384,638	
						11役務費	3,289,000	3,111,997	0	177,003	
						12委託料	54,875,000	41,987,073	0	12,887,927	
						13 使用料及び賃借料	371,000	370,700	0	300	
						18 負担金補助及び交付金	67,000	67,000	0	0	
2 保健事業費	16,849,000	0	0	0	16,849,000			13,774,460	0	3,074,540	
1 保健衛生普及費	4,149,000	0	0	0	4,149,000			3,524,460	0	624,540	○ 健康増進事業諸経費 3,524,460 ・ いのちの学習講師謝礼 370,000 ・ 費用弁償 26,690 ・ 消耗品費 140,459 ・ 印刷製本費 148,500 ・ 郵便料 1,220,000 ・ 医療費通知委託料 679,405 ・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 16,170 ・ 保健推進活動費補助金 923,236
						7 報償費	450,000	370,000	0	80,000	
						8 旅費	45,000	26,690	0	18,310	
						10需用費	392,000	288,959	0	103,041	
						11役務費	1,220,000	1,220,000	0	0	
						12委託料	948,000	695,575	0	252,425	
						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	923,236	0	26,764	

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 2 疾病予防費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			10,250,000	0	1,750,000	○ 人間ドック等補助事業 10,250,000
						18 負担金補助及び交付金	12,000,000	10,250,000	0	1,750,000	・ 人間ドック等補助金 10,250,000 日帰り 15,000円×578件 8,670,000 1泊2日 20,000円× 48件 960,000 脳ドッグ 10,000円× 62件 620,000
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	500,000	68,651,000	0	0	69,151,000			69,150,350	0	650	
1 基金積立金	500,000	68,651,000	0	0	69,151,000			69,150,350	0	650	
1 財政調整基金積立金	500,000	68,651,000	0	0	69,151,000			69,150,350	0	650	○ 基金積立金 69,150,350
						24 積立金	69,151,000	69,150,350	0	650	・ 財政調整基金利子積立金 1,939,350 ・ 財政調整基金元金積立金 67,211,000
6 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
1 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
1 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000	
						22 償還金利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	
7 諸支出金	6,416,000	28,551,000	0	0	34,967,000			33,062,703	0	1,904,297	
1 償還金及び還付加算金	6,416,000	28,551,000	0	0	34,967,000			33,062,703	0	1,904,297	
1 保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000			4,480,800	0	1,519,200	○ 保険税還付金 4,480,800 ・ 保険税過年度還付金 4,480,800
						22 償還金利子及び割引料	6,000,000	4,480,800	0	1,519,200	
2 償還金	16,000	28,551,000	0	0	28,567,000			28,566,103	0	897	○ 前年度保険給付費等交付金償還金 28,551,136 ・ 前年度保険給付費等交付金償還金 28,551,136 ○ 過年度国民健康保険事業費納付金（退職分）償還金 14,967
						22 償還金利子及び割引料	28,567,000	28,566,103	0	897	・ 過年度国民健康保険事業費納付金（退職分）償還金 14,967
3 還付加算金	400,000	0	0	0	400,000			15,800	0	384,200	○ 保険税還付加算金 15,800 ・ 保険税過年度還付加算金 15,800
						22 償還金利子及び割引料	400,000	15,800	0	384,200	
歳出合計	6,236,777,000	119,630,000	0	0	6,356,407,000			6,246,467,950	0	109,939,050	

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 6,354,002,512
２　歳　　出　　総　　額		6,246,467,950
３　歳　入　歳　出　差　引　額		107,534,562
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		107,534,562
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 7 年 度

塩尻市介護保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和７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	5,828,601,295　円
歳　出　合　計	5,721,576,031　円
歳入歳出差引額	107,025,264　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		1,280,100,000	1,286,759,659	1,282,240,247	1,108,510	3,410,902	2,140,247
	1 介護保険料	1,280,100,000	1,286,759,659	1,282,240,247	1,108,510	3,410,902	2,140,247
2 使用料及び手数料		20,000	10,100	10,100	0	0	△9,900
	1 手　数　料	20,000	10,100	10,100	0	0	△9,900
3 国庫支出金		1,253,251,000	1,267,115,974	1,267,115,974	0	0	13,864,974
	1 国庫負担金	948,400,000	948,400,972	948,400,972	0	0	972
	2 国庫補助金	304,851,000	318,715,002	318,715,002	0	0	13,864,002
4 支払基金交付金		1,472,497,000	1,472,497,977	1,472,497,977	0	0	977
	1 支払基金交付金	1,472,497,000	1,472,497,977	1,472,497,977	0	0	977
5 県支出金		852,815,000	832,074,585	832,074,585	0	0	△20,740,415
	1 県負担金	799,533,000	783,127,668	783,127,668	0	0	△16,405,332
	2 県補助金	53,282,000	48,946,917	48,946,917	0	0	△4,335,083
6 繰　入　金		876,597,000	827,112,707	827,112,707	0	0	△49,484,293
	1 一般会計繰入金	846,284,000	827,112,707	827,112,707	0	0	△19,171,293
	2 基金繰入金	30,313,000	0	0	0	0	△30,313,000
7 繰　越　金		127,570,000	127,570,532	127,570,532	0	0	532
	1 繰　越　金	127,570,000	127,570,532	127,570,532	0	0	532
8 諸　収　入		1,353,000	6,269,684	6,269,684	0	0	4,916,684
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	139,994	139,994	0	0	87,994
	2 雑　　入	901,000	5,758,410	5,758,410	0	0	4,857,410
	3 総合事業費収入	400,000	371,280	371,280	0	0	△28,720
9 サービス収入		11,269,000	11,041,539	11,041,539	0	0	△227,461
	1 介護予防給付費収入	11,269,000	11,041,539	11,041,539	0	0	△227,461
10 財産収入		2,668,000	2,667,950	2,667,950	0	0	△50

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	2,668,000	2,667,950	2,667,950	0	0	△50
歳入合計		5,878,140,000	5,833,120,707	5,828,601,295	1,108,510	3,410,902	△49,538,705

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		104,467,000	96,898,775	0	7,568,225	7,568,225
	1 総務管理費	43,680,000	37,471,983	0	6,208,017	6,208,017
	2 介護認定審査会費	60,651,000	59,336,592	0	1,314,408	1,314,408
	3 趣旨普及費	136,000	90,200	0	45,800	45,800
2 保険給付費		5,359,968,000	5,244,857,835	0	115,110,165	115,110,165
	1 介護サービス等諸費	4,835,286,000	4,747,223,271	0	88,062,729	88,062,729
	2 介護予防サービス等諸費	316,359,000	292,173,509	0	24,185,491	24,185,491
	3 その他諸費	5,000,000	4,784,768	0	215,232	215,232
	4 高額介護サービス等費	100,100,000	99,502,104	0	597,896	597,896
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,720,000	13,972,151	0	1,747,849	1,747,849
	6 特定入所者介護サービス等費	87,503,000	87,202,032	0	300,968	300,968
3 地域支援事業費		319,273,000	286,538,168	0	32,734,832	32,734,832
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	287,609,000	258,169,165	0	29,439,835	29,439,835
	2 包括的支援事業及び任意事業費	31,664,000	28,369,003	0	3,294,997	3,294,997
4 諸支出金		45,750,000	45,064,557	0	685,443	685,443
	1 還付金及び償還金	13,425,000	13,158,721	0	266,279	266,279
	2 他会計繰出金	32,325,000	31,905,836	0	419,164	419,164
5 介護サービス事業費		11,270,000	10,804,746	0	465,254	465,254
	1 介護予防支援事業費	11,270,000	10,804,746	0	465,254	465,254
6 基金積立金		37,412,000	37,411,950	0	50	50
	1 基金積立金	37,412,000	37,411,950	0	50	50
歳出合計		5,878,140,000	5,721,576,031	0	156,563,969	156,563,969

令 和 7 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	1,248,117,000	31,983,000	0	1,280,100,000			1,286,759,659	1,282,240,247	1,108,510	3,410,902	
1 介護保険料	1,248,117,000	31,983,000	0	1,280,100,000			1,286,759,659	1,282,240,247	1,108,510	3,410,902	
1 第１号被保険者保険料	1,248,117,000	31,983,000	0	1,280,100,000			1,286,759,659	1,282,240,247	1,108,510	3,410,902	収納率　99.58%（99.51%） 収入済額に還付未済額を含む　823,320 （ただし、収納率には含まない）
					1 現年度分	1,278,000,000	1,281,777,000	1,280,284,253	18,630	1,474,117	・現年度分保険料　1,280,284,253 収納率　99.82%（前年度　99.79%） 収入済額に還付未済額を含む　821,600 （ただし、収納率には含まない）
					2 滞納繰越分	2,100,000	4,982,659	1,955,994	1,089,880	1,936,785	・滞納繰越分保険料　1,955,994 収納率　39.22%（前年度　41.79%） 収入済額に還付未済額を含む　1,720 （ただし、収納率には含まない）
2 使用料及び手数料	20,000	0	0	20,000			10,100	10,100	0	0	
1 手数料	20,000	0	0	20,000			10,100	10,100	0	0	
1 督促手数料	20,000	0	0	20,000			10,100	10,100	0	0	
					1 督促手数料	20,000	10,100	10,100	0	0	・督促手数料　10,100
3 国庫支出金	1,260,827,000	△7,576,000	0	1,253,251,000			1,267,115,974	1,267,115,974	0	0	
1 国庫負担金	945,046,000	3,354,000	0	948,400,000			948,400,972	948,400,972	0	0	
1 介護給付費負担金	945,046,000	3,354,000	0	948,400,000			948,400,972	948,400,972	0	0	
					1 現年度分	948,400,000	948,400,972	948,400,972	0	0	・介護給付費負担金　948,400,972 交付割合　施設15%、その他20%
2 国庫補助金	315,781,000	△10,930,000	0	304,851,000			318,715,002	318,715,002	0	0	
1 調整交付金	240,783,000	△26,441,000	0	214,342,000			225,323,000	225,323,000	0	0	
					1 現年度分調整交付金	214,342,000	225,323,000	225,323,000	0	0	・調整交付金　225,323,000 介護給付費財政調整交付金　213,292,000 交付割合　4.24% 総合事業調整交付金　12,031,000 交付割合　4.24%
2 地域支援総合事業交付金	48,889,000	7,720,000	0	56,609,000			56,610,028	56,610,028	0	0	
					1 現年度分	47,409,000	47,409,360	47,409,360	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　20%　47,409,360
					2 過年度分	9,200,000	9,200,668	9,200,668	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　20%　9,200,668
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	11,593,000	7,037,000	0	18,630,000			18,630,974	18,630,974	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
3 2 3					1 現年度分	11,570,000	11,570,405	11,570,405	0	0	・包括的支援事業交付金 4,406,325 交付割合　38.5% ・任意事業交付金 7,164,080 交付割合　38.5%
					2 過年度分	7,060,000	7,060,569	7,060,569	0	0	・任意事業交付金 1,692,290 交付割合　38.5% ・包括的支援事業交付金 5,368,279 交付割合　38.5%
4 保険者機能強化推進交付金	5,477,000	0	0	5,477,000			5,738,000	5,738,000	0	0	
					1 保険者機能強化推進交付金	5,477,000	5,738,000	5,738,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 5,738,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,039,000	0	0	9,039,000			11,659,000	11,659,000	0	0	
					1 介護保険保険者努力支援交付金	9,039,000	11,659,000	11,659,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 11,659,000
6 介護保険システム整備費補助金	0	754,000	0	754,000			754,000	754,000	0	0	
					1 介護保険システム整備費補助金	754,000	754,000	754,000	0	0	・介護保険システム整備費補助金 754,000 （補助率　1/2）
4 支払基金交付金	1,550,857,000	△78,360,000	0	1,472,497,000			1,472,497,977	1,472,497,977	0	0	
1 支払基金交付金	1,550,857,000	△78,360,000	0	1,472,497,000			1,472,497,977	1,472,497,977	0	0	
1 介護給付費交付金	1,484,856,000	△83,146,000	0	1,401,710,000			1,401,710,000	1,401,710,000	0	0	
					1 現年度分	1,401,710,000	1,401,710,000	1,401,710,000	0	0	・介護給付費交付金 1,401,710,000 交付割合　27%
2 地域支援総合事業交付金	66,001,000	4,786,000	0	70,787,000			70,787,977	70,787,977	0	0	
					1 現年度分	64,002,000	64,002,000	64,002,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　27% 64,002,000
					2 過年度分	6,785,000	6,785,977	6,785,977	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　27% 6,785,977
5 県支出金	878,630,000	△25,815,000	0	852,815,000			832,074,585	832,074,585	0	0	
1 県負担金	842,278,000	△42,745,000	0	799,533,000			783,127,668	783,127,668	0	0	
1 介護給付費県負担金	842,278,000	△42,745,000	0	799,533,000			783,127,668	783,127,668	0	0	
					1 介護給付費県負担金	781,652,000	765,246,000	765,246,000	0	0	・介護給付費県負担金 765,246,000 交付割合　施設17.5%、その他12.5%
					3 過年度分	17,881,000	17,881,668	17,881,668	0	0	・介護給付費県負担金 17,881,668 交付割合　施設17.5%、その他12.5%

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
5 2 県補助金	36,352,000	16,930,000	0	53,282,000			48,946,917	48,946,917	0	0	
1 地域支援総合事業交付金	30,556,000	4,904,000	0	35,460,000			35,461,609	35,461,609	0	0	
					1 現年度分	29,630,000	29,630,850	29,630,850	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合　12.5%　29,630,850
					2 過年度分	5,830,000	5,830,759	5,830,759	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%　5,830,759
2 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	5,796,000	3,530,000	0	9,326,000			9,327,308	9,327,308	0	0	
					1 現年度分	5,785,000	5,785,202	5,785,202	0	0	・包括的支援事業交付金　2,203,162 交付割合　19.25% ・任意事業交付金　3,582,040 交付割合　19.25%
					2 過年度分	3,541,000	3,542,106	3,542,106	0	0	・任意事業交付金　857,967 交付割合　19.25% ・包括的支援事業交付金　2,684,139 交付割合　19.25%
3 ケアプランデータ連携活用促進モデル事業補助金	0	8,496,000	0	8,496,000			4,158,000	4,158,000	0	0	
					1 ケアプランデータ連携活用促進モデル事業補助金	8,496,000	4,158,000	4,158,000	0	0	・ケアプランデータ連携活用促進モデル事業補助金 （補助率　10/10）　4,158,000
6 繰　入　金	1,030,830,000	△154,233,000	0	876,597,000			827,112,707	827,112,707	0	0	
1 一般会計繰入金	866,241,000	△19,957,000	0	846,284,000			827,112,707	827,112,707	0	0	
1 介護給付費繰入金	687,433,000	△17,500,000	0	669,933,000			654,936,108	654,936,108	0	0	
					1 介護給付費繰入金	669,933,000	654,936,108	654,936,108	0	0	・介護給付費繰入金　654,936,108 繰入割合　12.5%
2 地域支援総合事業繰入金	38,969,000	△3,113,000	0	35,856,000			32,180,048	32,180,048	0	0	
					1 現年度分	35,856,000	32,180,048	32,180,048	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%　32,180,048
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業繰入金	5,796,000	288,000	0	6,084,000			5,454,884	5,454,884	0	0	
					1 現年度分	6,084,000	5,454,884	5,454,884	0	0	・包括的支援事業繰入金　665,646 繰入割合　19.25% ・任意事業繰入金　4,789,238 繰入割合　19.25%

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	
6 1 4 保険料軽減繰入金	39,800,000	△1,277,000	0	38,523,000			38,546,986	38,546,986	0	0		
					1 保険料軽減繰入金	38,523,000	38,546,986	38,546,986	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金	38,546,986
5 その他一般会計繰入金	94,243,000	1,645,000	0	95,888,000			95,994,681	95,994,681	0	0		
					1 職員給与費等繰入金	42,083,000	41,651,835	41,651,835	0	0	・職員給与費等繰入金	41,651,835
					2 事務費繰入金	53,805,000	54,342,846	54,342,846	0	0	・事務費繰入金	54,342,846
2 基金繰入金	164,589,000	△134,276,000	0	30,313,000			0	0	0	0		
1 基金繰入金	164,589,000	△134,276,000	0	30,313,000			0	0	0	0		
					1 基金繰入金	30,313,000	0	0	0	0		
7 繰　越　金	2,000	127,568,000	0	127,570,000			127,570,532	127,570,532	0	0		
1 繰　越　金	2,000	127,568,000	0	127,570,000			127,570,532	127,570,532	0	0		
1 繰　越　金	2,000	127,568,000	0	127,570,000			127,570,532	127,570,532	0	0		
					1 前年度繰越金	127,570,000	127,570,532	127,570,532	0	0	・サービス事業繰越金 ・保険事業繰越金	11,398,214 116,172,318
8 諸　収　入	1,353,000	0	0	1,353,000			6,269,684	6,269,684	0	0		
1 延滞金、加算金及び過料	52,000	0	0	52,000			139,994	139,994	0	0		
1 延　滞　金	50,000	0	0	50,000			34,200	34,200	0	0		
					1 延　滞　金	50,000	34,200	34,200	0	0	・延滞金	34,200
2 加　算　金	1,000	0	0	1,000			105,794	105,794	0	0		
					1 加　算　金	1,000	105,794	105,794	0	0	・加算金	105,794
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	901,000	0	0	901,000			5,758,410	5,758,410	0	0		
1 雑　　入	400,000	0	0	400,000			389,440	389,440	0	0		
					1 雑　　入	400,000	389,440	389,440	0	0	・徘徊探知機利用負担金　5人分 ・成年後見制度利用者負担金　1人分 ・介護予防教室参加料　715人分 ・成年後見制度利用者負担金（過年度分）1人分	15,050 8,500 357,500 8,390

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 2 2 被保険者第三者納付金	500,000	0	0	500,000			4,713,214	4,713,214	0	0	
					1 第三者納付金	500,000	4,713,214	4,713,214	0	0	・第三者納付金 4,713,214
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000			655,756	655,756	0	0	
					1 返納金	1,000	655,756	655,756	0	0	・返納金 655,756 介護給付費　7人分
3 総合事業費収入	400,000	0	0	400,000			371,280	371,280	0	0	
1 総合事業費負担金	400,000	0	0	400,000			371,280	371,280	0	0	
					1 住所地特例総合事業負担金	400,000	371,280	371,280	0	0	・住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 12人分 371,280
9 サービス収入	11,269,000	0	0	11,269,000			11,041,539	11,041,539	0	0	
1 介護予防給付費収入	11,269,000	0	0	11,269,000			11,041,539	11,041,539	0	0	
1 介護予防居宅サービス収入	11,269,000	0	0	11,269,000			11,041,539	11,041,539	0	0	
					1 介護予防サービス計画費収入	11,269,000	11,041,539	11,041,539	0	0	・介護予防サービス計画費収入 11,041,539 2,346件
10 財産収入	778,000	1,890,000	0	2,668,000			2,667,950	2,667,950	0	0	
1 財産運用収入	778,000	1,890,000	0	2,668,000			2,667,950	2,667,950	0	0	
1 利子及び配当金	778,000	1,890,000	0	2,668,000			2,667,950	2,667,950	0	0	
					1 積立金利子	2,668,000	2,667,950	2,667,950	0	0	・介護保険支払準備基金積立金利子 2,667,950
歳入合計	5,982,683,000	△104,543,000	0	5,878,140,000			5,833,120,707	5,828,601,295	1,108,510	3,410,902	

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	94,317,000	10,150,000	0	0	104,467,000			96,898,775	0	7,568,225	
1 総務管理費	33,455,000	10,225,000	0	0	43,680,000			37,471,983	0	6,208,017	
1 一般管理費	33,455,000	10,225,000	0	0	43,680,000			37,471,983	0	6,208,017	○ 介護保険事務諸経費 32,879,983 ・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬　３人分 10,050 1回開催3人分 ・ 会計年度任用職員報酬 5,833,845 ・ 会計年度任用職員手当 1,860,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 721,809 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 441,536 ・ 講師謝礼 40,000 ・ 費用弁償 5,010 ・ 会計年度任用職員費用弁償 139,750 ・ 消耗品費 812,786 ・ 印刷製本費 2,286,812 ・ 郵便料 5,216,000 ・ 電話料 36,733 ・ 口座振替等手数料 235,800 ・ 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 141,396 ・ パソコン保守点検委託料 363,000 ・ 納付書作成等業務委託料 3,003,000 ・ 介護保険システム改修委託料 1,508,100 ・ パソコン等使用料 1,869,362 ・ 介護事業所連携システム使用料 1,122,000 ・ 住民情報システム利用料 1,007,600 ・ 備品購入費 401,621 パソコン1点代 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 113,610 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 5,710,163 ○ 介護人材確保促進事業 4,592,000 ・ 郵便料 4,000 ・ 研修実施委託料 308,000 介護補助員養成講座委託料 ・ ケアプランデータ連携活用促進業務委託料 3,696,000 ・ 研修助成金　8人分 122,000 ・ ケアプランデータ連携活用促進事業補助金　6事業所 462,000
1 報酬						1 報酬	5,908,000	5,843,895	0	64,105	
3 職員手当等						3 職員手当等	1,860,000	1,860,000	0	0	
4 共済費						4 共済費	1,208,000	1,163,345	0	44,655	
7 報償費						7 報償費	60,000	40,000	0	20,000	
8 旅費						8 旅費	205,000	144,760	0	60,240	
10 需用費						10 需用費	3,431,000	3,099,598	0	331,402	
11 役務費						11 役務費	5,859,000	5,633,929	0	225,071	
12 委託料						12 委託料	8,879,000	8,878,100	0	900	
13 使用料及び賃借料						13 使用料及び賃借料	4,129,000	3,998,962	0	130,038	
17 備品購入費						17 備品購入費	433,000	401,621	0	31,379	
18 負担金補助及び交付金						18 負担金補助及び交付金	11,708,000	6,407,773	0	5,300,227	
2 介護認定審査会費	60,726,000	△75,000	0	0	60,651,000			59,336,592	0	1,314,408	
1 認定調査等費	48,557,000	△75,000	0	0	48,482,000			47,167,592	0	1,314,408	○ 認定調査費等諸経費 47,167,592 ・ 会計年度任用職員報酬 20,046,040 ・ 会計年度任用職員手当 7,763,890 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,670,979 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,604,326 ・ 会計年度任用職員費用弁償 514,600 ・ 消耗品費 197,502 ・ 燃料費 339,340 ・ 車両修繕料 334,059 ・ 郵便料 980,000
1 報酬						1 報酬	20,200,000	20,046,040	0	153,960	
3 職員手当等						3 職員手当等	7,770,000	7,763,890	0	6,110	
4 共済費						4 共済費	4,307,000	4,275,305	0	31,695	
8 旅費						8 旅費	537,000	514,600	0	22,400	

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
1 2 1						10需用費	1,468,000	870,901	0	597,099	・車両保険料 52,620 ・検査手数料 5,400 ・文書作成手数料 11,706,200 ・全国市有物件災害共済会分担金 103,996 ・認定調査委託料　8件 45,700 ・自動車等借上料 735,240 ・テレビ聴視料 52,700 ・車両重量税 15,000
						11役務費	13,299,000	12,848,216	0	450,784	
						12委託料	97,000	45,700	0	51,300	
						13使用料及び賃借料	789,000	787,940	0	1,060	
						26公課費	15,000	15,000	0	0	
2 認定審査会委託負担金	12,169,000	0	0	0	12,169,000			12,169,000	0	0	○認定審査会委託負担金 12,169,000 ・松本広域連合負担金 12,169,000
						18負担金補助及び交付金	12,169,000	12,169,000	0	0	
3 趣旨普及費	136,000	0	0	0	136,000			90,200	0	45,800	
1 趣旨普及費	136,000	0	0	0	136,000			90,200	0	45,800	○趣旨普及経費 90,200 ・印刷製本費 90,200
						10需用費	136,000	90,200	0	45,800	
2 保険給付費	5,499,968,000	△140,000,000	0	0	5,359,968,000			5,244,857,835	0	115,110,165	
1 介護サービス等諸費	4,967,510,000	△132,000,000	0	△224,000	4,835,286,000			4,747,223,271	0	88,062,729	
1 居宅介護サービス給付費	1,885,172,000	△60,000,000	0	△1,682,000	1,823,490,000			1,801,195,838	0	22,294,162	○居宅介護サービス給付費 1,801,195,838 ・居宅介護サービス給付費 1,801,195,838
						18負担金補助及び交付金	1,823,490,000	1,801,195,838	0	22,294,162	
2 地域密着型介護サービス給付費	1,004,600,000	△60,000,000	0	0	944,600,000			934,389,805	0	10,210,195	○地域密着型介護サービス給付費 934,389,805 ・地域密着型介護サービス給付費 934,389,805
						18負担金補助及び交付金	944,600,000	934,389,805	0	10,210,195	
3 施設介護サービス給付費	1,868,098,000	△12,000,000	0	0	1,856,098,000			1,801,222,557	0	54,875,443	○施設介護サービス給付費 1,801,222,557 ・施設介護サービス給付費 1,801,222,557
						18負担金補助及び交付金	1,856,098,000	1,801,222,557	0	54,875,443	
4 居宅介護福祉用具購入費	5,100,000	0	0	0	5,100,000			4,486,108	0	613,892	○居宅介護福祉用具購入費 4,486,108 ・居宅介護福祉用具購入給付費 4,486,108
						18負担金補助及び交付金	5,100,000	4,486,108	0	613,892	
5 居宅介護住宅改修費	7,600,000	0	0	149,000	7,749,000			7,680,223	0	68,777	○居宅介護住宅改修費 7,680,223 ・居宅介護住宅改修給付費 7,680,223
						18負担金補助及び交付金	7,749,000	7,680,223	0	68,777	
6 居宅介護サービス計画給付費	196,940,000	0	0	1,309,000	198,249,000			198,248,740	0	260	○居宅介護サービス計画給付費 198,248,740 ・居宅介護サービス計画給付費 198,248,740
						18負担金補助及び交付金	198,249,000	198,248,740	0	260	

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 2 介護予防サービス等諸費	316,238,000	0	0	121,000	316,359,000			292,173,509	0	24,185,491	
1 介護予防サービス給付費	236,463,000	0	0	0	236,463,000			221,633,771	0	14,829,229	○ 介護予防サービス給付費 221,633,771 ・ 介護予防サービス給付費 221,633,771
						18 負担金補助及び交付金	236,463,000	221,633,771	0	14,829,229	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,474,000	0	0	0	18,474,000			13,137,520	0	5,336,480	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 13,137,520 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 13,137,520
						18 負担金補助及び交付金	18,474,000	13,137,520	0	5,336,480	
3 介護予防福祉用具購入費	3,900,000	0	0	121,000	4,021,000			3,997,916	0	23,084	○ 介護予防福祉用具購入費 3,997,916 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 3,997,916
						18 負担金補助及び交付金	4,021,000	3,997,916	0	23,084	
4 介護予防住宅改修費	8,618,000	0	0	0	8,618,000			8,323,854	0	294,146	○ 介護予防住宅改修費 8,323,854 ・ 介護予防住宅改修給付費 8,323,854
						18 負担金補助及び交付金	8,618,000	8,323,854	0	294,146	
5 介護予防サービス計画給付費	48,783,000	0	0	0	48,783,000			45,080,448	0	3,702,552	○ 介護予防サービス計画給付費 45,080,448 ・ 介護予防サービス計画給付費 45,080,448
						18 負担金補助及び交付金	48,783,000	45,080,448	0	3,702,552	
3 その他諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,784,768	0	215,232	
1 審査支払手数料	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,784,768	0	215,232	○ 審査支払手数料 4,784,768 ・ 国保連合会審査支払手数料 4,784,768
						11 役務費	5,000,000	4,784,768	0	215,232	
4 高額介護サービス等費	100,100,000	0	0	0	100,100,000			99,502,104	0	597,896	
1 高額介護サービス費	100,000,000	0	0	0	100,000,000			99,502,104	0	497,896	○ 高額介護サービス費 99,502,104 ・ 高額介護サービス費 99,502,104
						18 負担金補助及び交付金	100,000,000	99,502,104	0	497,896	
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	15,720,000	0	0	0	15,720,000			13,972,151	0	1,747,849	
1 高額医療合算介護サービス費	15,220,000	0	0	0	15,220,000			13,908,411	0	1,311,589	○ 高額医療合算介護サービス費 13,908,411 ・ 高額医療合算介護サービス費 13,908,411
						18 負担金補助及び交付金	15,220,000	13,908,411	0	1,311,589	

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
2 5 2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000			63,740	0	436,260	○ 高額医療合算介護予防サービス費 63,740 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 63,740
						18 負担金補助及び交付金	500,000	63,740	0	436,260	
6 特定入所者介護サービス等費	95,400,000	△8,000,000	0	103,000	87,503,000			87,202,032	0	300,968	
1 特定入所者介護サービス費	94,900,000	△8,000,000	0	103,000	87,003,000			87,002,289	0	711	○ 特定入所者介護サービス費 87,002,289 ・ 特定入所者介護サービス費 87,002,289
						18 負担金補助及び交付金	87,003,000	87,002,289	0	711	
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			199,743	0	257	○ 特定入所者介護予防サービス費 199,743 ・ 特定入所者介護予防サービス費 199,743
						18 負担金補助及び交付金	200,000	199,743	0	257	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
						18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
3 地域支援事業費	342,672,000	△23,399,000	0	0	319,273,000			286,538,168	0	32,734,832	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	312,508,000	△24,899,000	0	0	287,609,000			258,169,165	0	29,439,835	
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	305,031,000	△24,899,000	0	0	280,132,000			250,842,916	0	29,289,084	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業 231,702,831 ・ 訪問型サービス事業負担金 48,459,834 ・ 通所型サービス事業負担金 182,302,153 ・ 事業高額サービス費 437,100 ・ 事業高額医療合算サービス費 503,744
						10需用費	18,000	16,338	0	1,662	
						11役務費	561,000	534,644	0	26,356	○ 介護予防ケアマネジメント事業 18,605,441 ・ 消耗品費 16,338
						12委託料	20,496,000	18,467,079	0	2,028,921	・ 介護予防ケアマネジメント委託料　3,952件 18,467,079 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金　24件 122,024
						18 負担金補助及び交付金	259,057,000	231,824,855	0	27,232,145	○ 審査支払手数料 534,644 ・ 国保連合会審査支払手数料 534,644
2 一般介護予防事業費	7,477,000	0	0	0	7,477,000			7,326,249	0	150,751	○ 一般介護予防事業 7,326,249 ・ 講師謝礼 305,500 ・ 費用弁償 10,920 ・ 消耗品費 79,554 ・ 印刷製本費 15,675 ・ 傷害保険料 115,520
						7報償費	388,000	305,500	0	82,500	
						8旅費	14,000	10,920	0	3,080	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	2						10需用費	113,000	95,229	0	17,771	・介護予防教室等委託料 6,733,080 320回実施延べ5,708人 ・ＬＩＮＥサービス使用料 66,000
								11役務費	149,000	115,520	0	33,480	
								12委託料	6,747,000	6,733,080	0	13,920	
								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	30,164,000	1,500,000	0	0	31,664,000			28,369,003	0	3,294,997	
		1 包括的支援事業費	3,722,000	0	0	0	3,722,000			3,457,902	0	264,098	○ 地域包括ケアシステム推進事業 3,457,902 ・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 ・講師謝礼 50,000 ・費用弁償 23,150 ・消耗品費 32,214 ・食糧費 5,688 ・印刷製本費 59,400 ・郵便料 40,000 ・口腔機能向上事業委託料 3,090,000 訪問指導延べ661件
								1報酬	238,000	157,450	0	80,550	
								7報償費	50,000	50,000	0	0	
								8旅費	144,000	23,150	0	120,850	
								10需用費	160,000	97,302	0	62,698	
								11役務費	40,000	40,000	0	0	
								12委託料	3,090,000	3,090,000	0	0	
		2 任意事業費	26,442,000	1,500,000	0	0	27,942,000			24,911,101	0	3,030,899	○ 職員給与費 9,252,212 ・一般職員給料　１人分 4,782,600 ・一般職手当 2,909,349 ・市町村職員共済組合負担金 1,560,263 ○ 介護相談員派遣等事業 823,220 ・介護相談員報酬　７人分 589,600 ・普通旅費 54,420 ・費用弁償 38,400 ・消耗品費 15,400 ・会議出席負担金 125,400 介護サービス相談員研修 ○ 介護給付費等適正化事業 27,152 ・ケアプラン点検謝礼 26,600 ・費用弁償 552 ○ 家族介護支援事業 1,832,434 ・講師謝礼 50,000 ・消耗品費 66,558 ・食糧費 5,280 ・家族介護用品助成費　39人分 1,710,596 ○ 成年後見制度利用支援事業 5,672,690 ・郵便料 11,000 ・成年後見制度利用鑑定手数料 45,690 ・成年後見制度中核機関委託料 5,400,000 ・成年後見制度報酬助成金 216,000
								1報酬	905,000	599,600	0	305,400	
								2給料	4,798,000	4,782,600	0	15,400	
								3職員手当等	2,997,000	2,909,349	0	87,651	
								4共済費	1,577,000	1,560,263	0	16,737	
								7報償費	104,000	76,600	0	27,400	
								8旅費	361,000	93,372	0	267,628	
								10需用費	373,000	329,071	0	43,929	
								11役務費	180,000	56,690	0	123,310	
								12委託料	13,024,000	12,237,520	0	786,480	
								13使用料及び賃借料	63,000	62,040	0	960	
								18負担金補助及び交付金	1,795,000	493,400	0	1,301,600	

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	予算現額 事業費繰越	予算現額 予備費及び費目流用	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							19扶助費	1,765,000	1,710,596	0	54,404	○ 配食サービス事業　5,411,395 ・ 配食サービス事業委託料　5,411,395 124人分延べ25,066食 ○ 認知症総合支援事業　1,891,998 ・ 認知症初期集中支援チーム員報酬　１人分　10,000 1回開催1人分 ・ 消耗品費　118,743 ・ 印刷製本費　123,090 ・ 認知症対策推進事業委託料　1,160,160 やすらぎ支援員派遣延べ71件 ・ 徘徊探索委託料　16人分　265,965 ・ パソコン等使用料　62,040 ・ 会議出席負担金　152,000 認知症地域支援推進員研修
4 諸支出金	33,678,000	12,072,000	0	0	45,750,000				45,064,557	0	685,443	
1 還付金及び償還金	1,353,000	12,072,000	0	0	13,425,000				13,158,721	0	266,279	
1 第１号被保険者保険料還付金	1,350,000	0	0	0	1,350,000				1,084,290	0	265,710	○ 第１号被保険者保険料還付金　1,084,290 ・ 保険料過年度還付金　1,084,290
							22償還金利子及び割引料	1,350,000	1,084,290	0	265,710	
2 償還金	3,000	12,072,000	0	0	12,075,000				12,074,431	0	569	○ 償還金　12,074,431 ・ 前年度国庫支出金返還金　3,156,496 ・ 前年度支払基金交付金返還金　8,917,935
							22償還金利子及び割引料	12,075,000	12,074,431	0	569	
2 他会計繰出金	32,325,000	0	0	0	32,325,000				31,905,836	0	419,164	
1 他会計繰出金	32,325,000	0	0	0	32,325,000				31,905,836	0	419,164	○ 一般会計繰出金　31,905,836 ・ 一般会計繰出金　31,905,836
							27繰出金	32,325,000	31,905,836	0	419,164	
5 介護サービス事業費	11,270,000	0	0	0	11,270,000				10,804,746	0	465,254	
1 介護予防支援事業費	11,270,000	0	0	0	11,270,000				10,804,746	0	465,254	
1 介護予防支援事業費	11,270,000	0	0	0	11,270,000				10,804,746	0	465,254	○ 介護予防支援事業事務費　10,804,746 ・ 消耗品費　65,641 ・ 車両修繕料　250,387 ・ 車両保険料　35,080 ・ 検査手数料　4,000 ・ 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　2,095件　9,875,334 ・ 駐車場使用料　440 ・ 住民情報システム利用料　171,600 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　327,056 ・ 車両重量税　17,000
							8旅費	64,000	0	0	64,000	
							10需用費	650,000	316,028	0	333,972	
							11役務費	100,000	97,288	0	2,712	
							12委託料	9,876,000	9,875,334	0	666	
							13使用料及び賃借料	185,000	172,040	0	12,960	

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
5 1 1						18 負担金補助及び交付金	378,000	327,056	0	50,944	
						26 公課費	17,000	17,000	0	0	
6 基金積立金	778,000	36,634,000	0	0	37,412,000			37,411,950	0	50	
1 基金積立金	778,000	36,634,000	0	0	37,412,000			37,411,950	0	50	
1 介護保険支払準備基金積立金	778,000	36,634,000	0	0	37,412,000			37,411,950	0	50	○ 基金積立金 37,411,950 ・ 介護保険支払準備基金利子積立金 2,667,950 ・ 介護保険支払準備基金元金積立金 34,744,000
						24 積立金	37,412,000	37,411,950	0	50	
歳出合計	5,982,683,000	△104,543,000	0	0	5,878,140,000			5,721,576,031	0	156,563,969	

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	94,317,000	10,150,000	0	0	104,467,000			96,898,775	0	7,568,225	
1 総務管理費	33,455,000	10,225,000	0	0	43,680,000			37,471,983	0	6,208,017	
1 一般管理費	33,455,000	10,225,000	0	0	43,680,000			37,471,983	0	6,208,017	○ 介護保険事務諸経費 32,879,983 ・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬　３人分 10,050 1回開催3人分 ・ 会計年度任用職員報酬 5,833,845 ・ 会計年度任用職員手当 1,860,000 ・ 会計年度任用職員社会保険料 721,809 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 441,536 ・ 講師謝礼 40,000 ・ 費用弁償 5,010 ・ 会計年度任用職員費用弁償 139,750 ・ 消耗品費 812,786 ・ 印刷製本費 2,286,812 ・ 郵便料 5,216,000 ・ 電話料 36,733 ・ 口座振替等手数料 235,800 ・ 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 141,396 ・ パソコン保守点検委託料 363,000 ・ 納付書作成等業務委託料 3,003,000 ・ 介護保険システム改修委託料 1,508,100 ・ パソコン等使用料 1,869,362 ・ 介護事業所連携システム使用料 1,122,000 ・ 住民情報システム利用料 1,007,600 ・ 備品購入費 401,621 パソコン1点代 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 113,610 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 5,710,163 ○ 介護人材確保促進事業 4,592,000 ・ 郵便料 4,000 ・ 研修実施委託料 308,000 介護補助員養成講座委託料 ・ ケアプランデータ連携活用促進業務委託料 3,696,000 ・ 研修助成金　8人分 122,000 ・ ケアプランデータ連携活用促進事業補助金　6事業所 462,000
1 報酬						1 報酬	5,908,000	5,843,895	0	64,105	
3 職員手当等						3 職員手当等	1,860,000	1,860,000	0	0	
4 共済費						4 共済費	1,208,000	1,163,345	0	44,655	
7 報償費						7 報償費	60,000	40,000	0	20,000	
8 旅費						8 旅費	205,000	144,760	0	60,240	
10 需用費						10 需用費	3,431,000	3,099,598	0	331,402	
11 役務費						11 役務費	5,859,000	5,633,929	0	225,071	
12 委託料						12 委託料	8,879,000	8,878,100	0	900	
13 使用料及び賃借料						13 使用料及び賃借料	4,129,000	3,998,962	0	130,038	
17 備品購入費						17 備品購入費	433,000	401,621	0	31,379	
18 負担金補助及び交付金						18 負担金補助及び交付金	11,708,000	6,407,773	0	5,300,227	
2 介護認定審査会費	60,726,000	△75,000	0	0	60,651,000			59,336,592	0	1,314,408	
1 認定調査等費	48,557,000	△75,000	0	0	48,482,000			47,167,592	0	1,314,408	○ 認定調査費等諸経費 47,167,592 ・ 会計年度任用職員報酬 20,046,040 ・ 会計年度任用職員手当 7,763,890 ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,670,979 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,604,326 ・ 会計年度任用職員費用弁償 514,600 ・ 消耗品費 197,502 ・ 燃料費 339,340 ・ 車両修繕料 334,059 ・ 郵便料 980,000
1 報酬						1 報酬	20,200,000	20,046,040	0	153,960	
3 職員手当等						3 職員手当等	7,770,000	7,763,890	0	6,110	
4 共済費						4 共済費	4,307,000	4,275,305	0	31,695	
8 旅費						8 旅費	537,000	514,600	0	22,400	

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
1 2 1						10需用費	1,468,000	870,901	0	597,099	・車両保険料 52,620 ・検査手数料 5,400 ・文書作成手数料 11,706,200 ・全国市有物件災害共済会分担金 103,996 ・認定調査委託料　8件 45,700 ・自動車等借上料 735,240 ・テレビ聴視料 52,700 ・車両重量税 15,000
						11役務費	13,299,000	12,848,216	0	450,784	
						12委託料	97,000	45,700	0	51,300	
						13使用料及び賃借料	789,000	787,940	0	1,060	
						26公課費	15,000	15,000	0	0	
2 認定審査会委託負担金	12,169,000	0	0	0	12,169,000			12,169,000	0	0	○認定審査会委託負担金 12,169,000 ・松本広域連合負担金 12,169,000
						18負担金補助及び交付金	12,169,000	12,169,000	0	0	
3 趣旨普及費	136,000	0	0	0	136,000			90,200	0	45,800	
1 趣旨普及費	136,000	0	0	0	136,000			90,200	0	45,800	○趣旨普及経費 90,200 ・印刷製本費 90,200
						10需用費	136,000	90,200	0	45,800	
2 保険給付費	5,499,968,000	△140,000,000	0	0	5,359,968,000			5,244,857,835	0	115,110,165	
1 介護サービス等諸費	4,967,510,000	△132,000,000	0	△224,000	4,835,286,000			4,747,223,271	0	88,062,729	
1 居宅介護サービス給付費	1,885,172,000	△60,000,000	0	△1,682,000	1,823,490,000			1,801,195,838	0	22,294,162	○居宅介護サービス給付費 1,801,195,838 ・居宅介護サービス給付費 1,801,195,838
						18負担金補助及び交付金	1,823,490,000	1,801,195,838	0	22,294,162	
2 地域密着型介護サービス給付費	1,004,600,000	△60,000,000	0	0	944,600,000			934,389,805	0	10,210,195	○地域密着型介護サービス給付費 934,389,805 ・地域密着型介護サービス給付費 934,389,805
						18負担金補助及び交付金	944,600,000	934,389,805	0	10,210,195	
3 施設介護サービス給付費	1,868,098,000	△12,000,000	0	0	1,856,098,000			1,801,222,557	0	54,875,443	○施設介護サービス給付費 1,801,222,557 ・施設介護サービス給付費 1,801,222,557
						18負担金補助及び交付金	1,856,098,000	1,801,222,557	0	54,875,443	
4 居宅介護福祉用具購入費	5,100,000	0	0	0	5,100,000			4,486,108	0	613,892	○居宅介護福祉用具購入費 4,486,108 ・居宅介護福祉用具購入給付費 4,486,108
						18負担金補助及び交付金	5,100,000	4,486,108	0	613,892	
5 居宅介護住宅改修費	7,600,000	0	0	149,000	7,749,000			7,680,223	0	68,777	○居宅介護住宅改修費 7,680,223 ・居宅介護住宅改修給付費 7,680,223
						18負担金補助及び交付金	7,749,000	7,680,223	0	68,777	
6 居宅介護サービス計画給付費	196,940,000	0	0	1,309,000	198,249,000			198,248,740	0	260	○居宅介護サービス計画給付費 198,248,740 ・居宅介護サービス計画給付費 198,248,740
						18負担金補助及び交付金	198,249,000	198,248,740	0	260	

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 2 介護予防サービス等諸費	316,238,000	0	0	121,000	316,359,000			292,173,509	0	24,185,491	
1 介護予防サービス給付費	236,463,000	0	0	0	236,463,000			221,633,771	0	14,829,229	○ 介護予防サービス給付費 221,633,771 ・ 介護予防サービス給付費 221,633,771
						18 負担金補助及び交付金	236,463,000	221,633,771	0	14,829,229	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,474,000	0	0	0	18,474,000			13,137,520	0	5,336,480	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 13,137,520 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 13,137,520
						18 負担金補助及び交付金	18,474,000	13,137,520	0	5,336,480	
3 介護予防福祉用具購入費	3,900,000	0	0	121,000	4,021,000			3,997,916	0	23,084	○ 介護予防福祉用具購入費 3,997,916 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 3,997,916
						18 負担金補助及び交付金	4,021,000	3,997,916	0	23,084	
4 介護予防住宅改修費	8,618,000	0	0	0	8,618,000			8,323,854	0	294,146	○ 介護予防住宅改修費 8,323,854 ・ 介護予防住宅改修給付費 8,323,854
						18 負担金補助及び交付金	8,618,000	8,323,854	0	294,146	
5 介護予防サービス計画給付費	48,783,000	0	0	0	48,783,000			45,080,448	0	3,702,552	○ 介護予防サービス計画給付費 45,080,448 ・ 介護予防サービス計画給付費 45,080,448
						18 負担金補助及び交付金	48,783,000	45,080,448	0	3,702,552	
3 その他諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,784,768	0	215,232	
1 審査支払手数料	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,784,768	0	215,232	○ 審査支払手数料 4,784,768 ・ 国保連合会審査支払手数料 4,784,768
						11 役務費	5,000,000	4,784,768	0	215,232	
4 高額介護サービス等費	100,100,000	0	0	0	100,100,000			99,502,104	0	597,896	
1 高額介護サービス費	100,000,000	0	0	0	100,000,000			99,502,104	0	497,896	○ 高額介護サービス費 99,502,104 ・ 高額介護サービス費 99,502,104
						18 負担金補助及び交付金	100,000,000	99,502,104	0	497,896	
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	15,720,000	0	0	0	15,720,000			13,972,151	0	1,747,849	
1 高額医療合算介護サービス費	15,220,000	0	0	0	15,220,000			13,908,411	0	1,311,589	○ 高額医療合算介護サービス費 13,908,411 ・ 高額医療合算介護サービス費 13,908,411
						18 負担金補助及び交付金	15,220,000	13,908,411	0	1,311,589	

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
2 5 2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000			63,740	0	436,260	○ 高額医療合算介護予防サービス費 63,740 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 63,740
						18 負担金補助及び交付金	500,000	63,740	0	436,260	
6 特定入所者介護サービス等費	95,400,000	△8,000,000	0	103,000	87,503,000			87,202,032	0	300,968	
1 特定入所者介護サービス費	94,900,000	△8,000,000	0	103,000	87,003,000			87,002,289	0	711	○ 特定入所者介護サービス費 87,002,289 ・ 特定入所者介護サービス費 87,002,289
						18 負担金補助及び交付金	87,003,000	87,002,289	0	711	
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			199,743	0	257	○ 特定入所者介護予防サービス費 199,743 ・ 特定入所者介護予防サービス費 199,743
						18 負担金補助及び交付金	200,000	199,743	0	257	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
						18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
3 地域支援事業費	342,672,000	△23,399,000	0	0	319,273,000			286,538,168	0	32,734,832	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	312,508,000	△24,899,000	0	0	287,609,000			258,169,165	0	29,439,835	
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	305,031,000	△24,899,000	0	0	280,132,000			250,842,916	0	29,289,084	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業 231,702,831 ・ 訪問型サービス事業負担金 48,459,834 ・ 通所型サービス事業負担金 182,302,153 ・ 事業高額サービス費 437,100 ・ 事業高額医療合算サービス費 503,744
						10需用費	18,000	16,338	0	1,662	
						11役務費	561,000	534,644	0	26,356	○ 介護予防ケアマネジメント事業 18,605,441 ・ 消耗品費 16,338
						12委託料	20,496,000	18,467,079	0	2,028,921	・ 介護予防ケアマネジメント委託料　3,952件 18,467,079 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金　24件 122,024
						18 負担金補助及び交付金	259,057,000	231,824,855	0	27,232,145	○ 審査支払手数料 534,644 ・ 国保連合会審査支払手数料 534,644
2 一般介護予防事業費	7,477,000	0	0	0	7,477,000			7,326,249	0	150,751	○ 一般介護予防事業 7,326,249 ・ 講師謝礼 305,500 ・ 費用弁償 10,920 ・ 消耗品費 79,554 ・ 印刷製本費 15,675 ・ 傷害保険料 115,520
						7報償費	388,000	305,500	0	82,500	
						8旅費	14,000	10,920	0	3,080	

歳　出

（単位　円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3	1	2						10需用費	113,000	95,229	0	17,771	・介護予防教室等委託料 6,733,080 320回実施延べ5,708人 ・ＬＩＮＥサービス使用料 66,000
								11役務費	149,000	115,520	0	33,480	
								12委託料	6,747,000	6,733,080	0	13,920	
								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	30,164,000	1,500,000	0	0	31,664,000			28,369,003	0	3,294,997	
		1 包括的支援事業費	3,722,000	0	0	0	3,722,000			3,457,902	0	264,098	○ 地域包括ケアシステム推進事業 3,457,902 ・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 ・講師謝礼 50,000 ・費用弁償 23,150 ・消耗品費 32,214 ・食糧費 5,688 ・印刷製本費 59,400 ・郵便料 40,000 ・口腔機能向上事業委託料 3,090,000 訪問指導延べ661件
								1報酬	238,000	157,450	0	80,550	
								7報償費	50,000	50,000	0	0	
								8旅費	144,000	23,150	0	120,850	
								10需用費	160,000	97,302	0	62,698	
								11役務費	40,000	40,000	0	0	
								12委託料	3,090,000	3,090,000	0	0	
		2 任意事業費	26,442,000	1,500,000	0	0	27,942,000			24,911,101	0	3,030,899	○ 職員給与費 9,252,212 ・一般職員給料　１人分 4,782,600 ・一般職手当 2,909,349 ・市町村職員共済組合負担金 1,560,263 ○ 介護相談員派遣等事業 823,220 ・介護相談員報酬　７人分 589,600 ・普通旅費 54,420 ・費用弁償 38,400 ・消耗品費 15,400 ・会議出席負担金 125,400 介護サービス相談員研修 ○ 介護給付費等適正化事業 27,152 ・ケアプラン点検謝礼 26,600 ・費用弁償 552 ○ 家族介護支援事業 1,832,434 ・講師謝礼 50,000 ・消耗品費 66,558 ・食糧費 5,280 ・家族介護用品助成費　39人分 1,710,596 ○ 成年後見制度利用支援事業 5,672,690 ・郵便料 11,000 ・成年後見制度利用鑑定手数料 45,690 ・成年後見制度中核機関委託料 5,400,000 ・成年後見制度報酬助成金 216,000
								1報酬	905,000	599,600	0	305,400	
								2給料	4,798,000	4,782,600	0	15,400	
								3職員手当等	2,997,000	2,909,349	0	87,651	
								4共済費	1,577,000	1,560,263	0	16,737	
								7報償費	104,000	76,600	0	27,400	
								8旅費	361,000	93,372	0	267,628	
								10需用費	373,000	329,071	0	43,929	
								11役務費	180,000	56,690	0	123,310	
								12委託料	13,024,000	12,237,520	0	786,480	
								13使用料及び賃借料	63,000	62,040	0	960	
								18負担金補助及び交付金	1,795,000	493,400	0	1,301,600	

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	予算現額 事業費繰越	予算現額 予備費及び費目流用	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							19扶助費	1,765,000	1,710,596	0	54,404	○ 配食サービス事業　5,411,395 ・ 配食サービス事業委託料　5,411,395 124人分延べ25,066食 ○ 認知症総合支援事業　1,891,998 ・ 認知症初期集中支援チーム員報酬　１人分　10,000 1回開催1人分 ・ 消耗品費　118,743 ・ 印刷製本費　123,090 ・ 認知症対策推進事業委託料　1,160,160 やすらぎ支援員派遣延べ71件 ・ 徘徊探索委託料　16人分　265,965 ・ パソコン等使用料　62,040 ・ 会議出席負担金　152,000 認知症地域支援推進員研修
4 諸支出金	33,678,000	12,072,000	0	0	45,750,000				45,064,557	0	685,443	
1 還付金及び償還金	1,353,000	12,072,000	0	0	13,425,000				13,158,721	0	266,279	
1 第１号被保険者保険料還付金	1,350,000	0	0	0	1,350,000				1,084,290	0	265,710	○ 第１号被保険者保険料還付金　1,084,290 ・ 保険料過年度還付金　1,084,290
							22償還金利子及び割引料	1,350,000	1,084,290	0	265,710	
2 償還金	3,000	12,072,000	0	0	12,075,000				12,074,431	0	569	○ 償還金　12,074,431 ・ 前年度国庫支出金返還金　3,156,496 ・ 前年度支払基金交付金返還金　8,917,935
							22償還金利子及び割引料	12,075,000	12,074,431	0	569	
2 他会計繰出金	32,325,000	0	0	0	32,325,000				31,905,836	0	419,164	
1 他会計繰出金	32,325,000	0	0	0	32,325,000				31,905,836	0	419,164	○ 一般会計繰出金　31,905,836 ・ 一般会計繰出金　31,905,836
							27繰出金	32,325,000	31,905,836	0	419,164	
5 介護サービス事業費	11,270,000	0	0	0	11,270,000				10,804,746	0	465,254	
1 介護予防支援事業費	11,270,000	0	0	0	11,270,000				10,804,746	0	465,254	
1 介護予防支援事業費	11,270,000	0	0	0	11,270,000				10,804,746	0	465,254	○ 介護予防支援事業事務費　10,804,746 ・ 消耗品費　65,641 ・ 車両修繕料　250,387 ・ 車両保険料　35,080 ・ 検査手数料　4,000 ・ 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　2,095件　9,875,334 ・ 駐車場使用料　440 ・ 住民情報システム利用料　171,600 ・ 基幹系共同化システム利用負担金　327,056 ・ 車両重量税　17,000
							8旅費	64,000	0	0	64,000	
							10需用費	650,000	316,028	0	333,972	
							11役務費	100,000	97,288	0	2,712	
							12委託料	9,876,000	9,875,334	0	666	
							13使用料及び賃借料	185,000	172,040	0	12,960	

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
5 1 1						18 負担金補助及び交付金	378,000	327,056	0	50,944	
						26 公課費	17,000	17,000	0	0	
6 基金積立金	778,000	36,634,000	0	0	37,412,000			37,411,950	0	50	
1 基金積立金	778,000	36,634,000	0	0	37,412,000			37,411,950	0	50	
1 介護保険支払準備基金積立金	778,000	36,634,000	0	0	37,412,000			37,411,950	0	50	○ 基金積立金 37,411,950 ・ 介護保険支払準備基金利子積立金 2,667,950 ・ 介護保険支払準備基金元金積立金 34,744,000
						24 積立金	37,412,000	37,411,950	0	50	
歳出合計	5,982,683,000	△104,543,000	0	0	5,878,140,000			5,721,576,031	0	156,563,969	

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 5,828,601,295
２　歳出総額		5,721,576,031
３　歳入歳出差引額		107,025,264
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		107,025,264
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 7 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７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	19,176,026　円
歳　出　合　計	19,176,026　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		3,980,000	4,113,118	4,113,118	0	0	133,118
	1 外来収入	3,980,000	4,113,118	4,113,118	0	0	133,118
2 使用料及び手数料		15,000	19,800	19,800	0	0	4,800
	1 手　数　料	15,000	19,800	19,800	0	0	4,800
3 繰　入　金		18,927,000	15,043,108	15,043,108	0	0	△3,883,892
	1 他会計繰入金	18,927,000	15,043,108	15,043,108	0	0	△3,883,892
歳　入　合　計		22,922,000	19,176,026	19,176,026	0	0	△3,745,974

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		8,754,000	7,628,149	0	1,125,851	1,125,851
	1 施設管理費	8,754,000	7,628,149	0	1,125,851	1,125,851
2 医業費		13,473,000	10,853,887	0	2,619,113	2,619,113
	1 医業事業費	13,473,000	10,853,887	0	2,619,113	2,619,113
3 公債費		695,000	693,990	0	1,010	1,010
	1 公債費	695,000	693,990	0	1,010	1,010
歳出合計		22,922,000	19,176,026	0	3,745,974	3,745,974

令 和 7 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 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 診療収入	3,641,000	339,000	0	3,980,000			4,113,118	4,113,118	0	0		
1 外来収入	3,641,000	339,000	0	3,980,000			4,113,118	4,113,118	0	0		
1 国民健康保険診療報酬収入	336,000	△106,000	0	230,000			222,698	222,698	0	0		
					1 現年度分	230,000	222,698	222,698	0	0	・国民健康保険診療報酬収入	222,698
2 社会保険診療報酬収入	319,000	△99,000	0	220,000			266,052	266,052	0	0		
					1 現年度分	220,000	266,052	266,052	0	0	・社会保険診療報酬収入	266,052
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	2,083,000	△563,000	0	1,520,000			1,581,134	1,581,134	0	0		
					1 現年度分	1,520,000	1,581,134	1,581,134	0	0	・後期高齢者医療保険診療報酬収入	1,581,134
4 一部負担金収入	638,000	382,000	0	1,020,000			1,021,530	1,021,530	0	0		
					1 現年度分	1,020,000	1,021,530	1,021,530	0	0	・一部負担金収入	1,021,530
5 その他診療報酬収入	265,000	725,000	0	990,000			1,021,704	1,021,704	0	0		
					1 現年度分	990,000	1,021,704	1,021,704	0	0	・その他診療報酬収入	1,021,704
2 使用料及び手数料	44,000	△29,000	0	15,000			19,800	19,800	0	0		
1 手　数　料	44,000	△29,000	0	15,000			19,800	19,800	0	0		
1 手　数　料	44,000	△29,000	0	15,000			19,800	19,800	0	0		
					1 手　数　料	15,000	19,800	19,800	0	0	・診断書作成料	19,800
3 繰　入　金	20,356,000	△1,429,000	0	18,927,000			15,043,108	15,043,108	0	0		
1 他会計繰入金	20,356,000	△1,429,000	0	18,927,000			15,043,108	15,043,108	0	0		
1 一般会計繰入金	20,356,000	△1,429,000	0	18,927,000			15,043,108	15,043,108	0	0		
					1 一般会計繰入金	18,927,000	15,043,108	15,043,108	0	0	・一般会計繰入金	15,043,108
歳入合計	24,041,000	△1,119,000	0	22,922,000			19,176,026	19,176,026	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	9,819,000	△1,065,000	0	0	8,754,000			7,628,149	0	1,125,851	
1施設管理費	9,819,000	△1,065,000	0	0	8,754,000			7,628,149	0	1,125,851	
1一般管理費	9,819,000	△1,065,000	0	0	8,754,000			7,628,149	0	1,125,851	○ 一般管理事務費 7,628,149
						1報酬	1,061,000	757,345	0	303,655	・会計年度任用職員報酬 757,345
						8旅費	28,000	25,410	0	2,590	・会計年度任用職員費用弁償 25,410
						10需用費	3,072,000	2,419,628	0	652,372	・消耗品費 239,804
						11役務費	571,000	456,493	0	114,507	・燃料費 178,157
						12委託料	1,519,000	1,492,260	0	26,740	・電力使用料 1,440,442
						13使用料及び賃借料	2,166,000	2,140,513	0	25,487	・上下水道使用料 48,680
						18負担金補助及び交付金	337,000	336,500	0	500	・営繕修繕料 434,500
											・備品修繕料 69,960
											・被服費 8,085
											・電話料 311,306
											・クリーニング代 2,640
											・全国市有物件災害共済会分担金 36,827
											・電子証明書発行料 1,500
											・医師等賠償責任保険料 104,220
											・施設整備点検委託料 132,000
											・清掃委託料 418,000
											・パソコン保守点検委託料 915,200
											・廃棄物運搬処理委託料 27,060
											・電子複写機使用料 30,756
											・パソコン等使用料 79,219
											・清掃用具借上料 90,402
											・テレビ聴視料 12,276
											・医療機器使用料 1,927,860
											・医師会加入負担金 336,500
2医業費	13,527,000	△54,000	0	0	13,473,000			10,853,887	0	2,619,113	
1医業事業費	13,527,000	△54,000	0	0	13,473,000			10,853,887	0	2,619,113	
1医業事業費	13,527,000	△54,000	0	0	13,473,000			10,853,887	0	2,619,113	○ 医業事業事務費 10,853,887
						12委託料	13,473,000	10,853,887	0	2,619,113	・診療業務委託料 10,017,367
											・レセプト点検委託料 495,000
											・検査等委託料 296,622
											・データ処理委託料 44,898
3公債費	695,000	0	0	0	695,000			693,990	0	1,010	
1公債費	695,000	0	0	0	695,000			693,990	0	1,010	
1元金	690,000	0	0	0	690,000			689,671	0	329	○ 元金 689,671
						22償還金利子及び割引料	690,000	689,671	0	329	・長期債元金償還金 689,671
2利子	5,000	0	0	0	5,000			4,319	0	681	○ 利子 4,319
						22償還金利子及び割引料	5,000	4,319	0	681	・長期債利子償還金 4,319

歳　出

（単位　円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び繰越額	事業費予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額				
歳出合計	24,041,000	△1,119,000	0	0	22,922,000			19,176,026	0	3,745,974	

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 19,176,026
２　歳出総額		19,176,026
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 7 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７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	1,127,099,101　円
歳　出　合　計	1,091,175,731　円
歳入歳出差引額	35,923,370　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		908,500,000	909,100,160	904,743,214	512,400	3,844,546	△3,756,786
	1 後期高齢者医療保険料	908,500,000	909,100,160	904,743,214	512,400	3,844,546	△3,756,786
2 使用料及び手数料		20,000	2,800	2,800	0	0	△17,200
	1 使用料及び手数料	20,000	2,800	2,800	0	0	△17,200
3 繰　入　金		184,403,000	183,455,337	183,455,337	0	0	△947,663
	1 一般会計繰入金	184,403,000	183,455,337	183,455,337	0	0	△947,663
4 繰　越　金		35,791,000	35,790,280	35,790,280	0	0	△720
	1 繰　越　金	35,791,000	35,790,280	35,790,280	0	0	△720
5 諸　収　入		1,259,000	784,470	784,470	0	0	△474,530
	1 延滞金及び過料	31,000	115,770	115,770	0	0	84,770
	2 償還金及び還付加算金	1,227,000	668,700	668,700	0	0	△558,300
	3 雑　　入	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 国庫支出金		2,320,000	2,323,000	2,323,000	0	0	3,000
	1 国庫補助金	2,320,000	2,323,000	2,323,000	0	0	3,000
歳　　入　　合　　計		1,132,293,000	1,131,456,047	1,127,099,101	512,400	3,844,546	△5,193,899

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		16,684,000	15,721,099	0	962,901	962,901
	1 総務管理費	7,643,000	7,119,042	0	523,958	523,958
	2 徴収費	9,041,000	8,602,057	0	438,943	438,943
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,114,382,000	1,074,785,932	0	39,596,068	39,596,068
	1 広域連合納付金	1,114,382,000	1,074,785,932	0	39,596,068	39,596,068
3 諸支出金		1,227,000	668,700	0	558,300	558,300
	1 償還金及び還付加算金	1,227,000	668,700	0	558,300	558,300
歳出合計		1,132,293,000	1,091,175,731	0	41,117,269	41,117,269

令 和 7 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	884,900,000	23,600,000	0	908,500,000			909,100,160	904,743,214	512,400	3,844,546	収納率　99.45%（前年度　99.53%） 収入済額に還付未済額を含む　663,700 （ただし収納率には含まない）
1 後期高齢者医療保険料	884,900,000	23,600,000	0	908,500,000			909,100,160	904,743,214	512,400	3,844,546	現年度分収納率　99.21%（前年度　99.78%） 収入済額に還付未済額を含む　635,000 （ただし収納率には含まない） 滞納繰越分収納率　37.17%（前年度　41.22%） 収入済額に還付未済額を含む　28,700 （ただし収納率には含まない）
1 特別徴収保険料	565,100,000	△1,100,000	0	564,000,000			562,176,200	562,732,500	0	△556,300	
					1 現年度分保険料	564,000,000	562,176,200	562,732,500	0	△556,300	・現年度分保険料　562,732,500 収納率　100%（前年度　100%） 収入済額に還付未済額を含む　556,300 （ただし収納率には含まない）
2 普通徴収保険料	319,800,000	24,700,000	0	344,500,000			346,923,960	342,010,714	512,400	4,400,846	
					1 現年度分保険料	343,000,000	343,236,700	340,611,354	0	2,625,346	・現年度分保険料　340,611,354 収納率　99.21%（前年度　99.43%） 収入済額に還付未済額を含む　78,700 （ただし収納率には含まない）
					2 滞納繰越分保険料	1,500,000	3,687,260	1,399,360	512,400	1,775,500	・滞納繰越分保険料　1,399,360 収納率　37.17%（前年度　41.22%） 収入済額に還付未済額を含む　28,700 （ただし収納率には含まない）
2 使用料及び手数料	20,000	0	0	20,000			2,800	2,800	0	0	
1 使用料及び手数料	20,000	0	0	20,000			2,800	2,800	0	0	
1 督促手数料	20,000	0	0	20,000			2,800	2,800	0	0	
					1 督促手数料	20,000	2,800	2,800	0	0	・督促手数料　2,800
3 繰　入　金	194,302,000	△9,899,000	0	184,403,000			183,455,337	183,455,337	0	0	
1 一般会計繰入金	194,302,000	△9,899,000	0	184,403,000			183,455,337	183,455,337	0	0	
1 事務費繰入金	14,302,000	40,000	0	14,342,000			13,395,299	13,395,299	0	0	
					1 事務費繰入金	14,342,000	13,395,299	13,395,299	0	0	・事務費繰入金　13,395,299 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	180,000,000	△9,939,000	0	170,061,000			170,060,038	170,060,038	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	170,061,000	170,060,038	170,060,038	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減）　170,060,038 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	33,000,000	2,791,000	0	35,791,000			35,790,280	35,790,280	0	0	
1 繰越金	33,000,000	2,791,000	0	35,791,000			35,790,280	35,790,280	0	0	
1 繰越金	33,000,000	2,791,000	0	35,791,000			35,790,280	35,790,280	0	0	
					1 前年度繰越金	35,791,000	35,790,280	35,790,280	0	0	・前年度繰越金 35,790,280
5 諸収入	652,000	607,000	0	1,259,000			784,470	784,470	0	0	
1 延滞金及び過料	31,000	0	0	31,000			115,770	115,770	0	0	
1 延滞金	30,000	0	0	30,000			115,770	115,770	0	0	
					1 延滞金	30,000	115,770	115,770	0	0	・延滞金 115,770
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	620,000	607,000	0	1,227,000			668,700	668,700	0	0	
1 保険料還付金	600,000	607,000	0	1,207,000			668,700	668,700	0	0	
					1 保険料還付金	1,207,000	668,700	668,700	0	0	・保険料還付金 668,700
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	
6 国庫支出金	0	2,320,000	0	2,320,000			2,323,000	2,323,000	0	0	
1 国庫補助金	0	2,320,000	0	2,320,000			2,323,000	2,323,000	0	0	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	0	2,320,000	0	2,320,000			2,323,000	2,323,000	0	0	
					1 子ども・子育て支援事業費補助金	2,320,000	2,323,000	2,323,000	0	0	・子ども・子育て支援事業費補助金 2,323,000 （補助率　10/10）
歳入合計	1,112,874,000	19,419,000	0	1,132,293,000			1,131,456,047	1,127,099,101	512,400	3,844,546	

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額	予備費支出及び費用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	14,324,000	2,360,000	0	0	16,684,000			15,721,099	0	962,901	
1 総務管理費	7,603,000	40,000	0	0	7,643,000			7,119,042	0	523,958	
1 一般管理費	7,603,000	40,000	0	0	7,643,000			7,119,042	0	523,958	○ 後期高齢者医療事務諸経費 7,119,042 ・ 会計年度任用職員報酬 2,421,483 ・ 会計年度任用職員手当 918,314 ・ 会計年度任用職員社会保険料 315,541 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 202,501 ・ 特別旅費 1,749,090 ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 63,309 ・ 郵便料 1,247,000 ・ 広域連合電算処理システム利用負担金 177,804
						1 報酬	2,485,000	2,421,483	0	63,517	
						3 職員手当等	923,000	918,314	0	4,686	
						4 共済費	528,000	518,042	0	9,958	
						8 旅費	2,073,000	1,773,090	0	299,910	
						10 需用費	209,000	63,309	0	145,691	
						11 役務費	1,247,000	1,247,000	0	0	
						18 負担金補助及び交付金	178,000	177,804	0	196	
2 徴収費	6,721,000	2,320,000	0	0	9,041,000			8,602,057	0	438,943	
1 徴収費	6,721,000	2,320,000	0	0	9,041,000			8,602,057	0	438,943	○ 保険料徴収事務諸経費 8,602,057 ・ 消耗品費 52,383 ・ 印刷製本費 165,000 ・ 郵便料 1,743,000 ・ 口座振替等手数料 167,680 ・ 納付書作成等委託料 1,793,000 ・ 税情報等システム改修委託料 2,319,900 ・ 住民情報システム利用料 387,200 ・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,973,894
						10 需用費	248,000	217,383	0	30,617	
						11 役務費	2,063,000	1,910,680	0	152,320	
						12 委託料	4,121,000	4,112,900	0	8,100	
						13 使用料及び賃借料	388,000	387,200	0	800	
						18 負担金補助及び交付金	2,221,000	1,973,894	0	247,106	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,097,930,000	16,452,000	0	0	1,114,382,000			1,074,785,932	0	39,596,068	
1 広域連合納付金	1,097,930,000	16,452,000	0	0	1,114,382,000			1,074,785,932	0	39,596,068	
1 広域連合納付金	1,097,930,000	16,452,000	0	0	1,114,382,000			1,074,785,932	0	39,596,068	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 1,074,785,932 ・ 保険料等徴収納付金 904,725,894 ・ 保険基盤安定（保険料軽減）納付金 170,060,038
						18 負担金補助及び交付金	1,114,382,000	1,074,785,932	0	39,596,068	
3 諸支出金	620,000	607,000	0	0	1,227,000			668,700	0	558,300	
1 償還金及び還付加算金	620,000	607,000	0	0	1,227,000			668,700	0	558,300	
1 保険料還付金	600,000	607,000	0	0	1,207,000			668,700	0	538,300	○ 保険料還付金 668,700 ・ 保険料還付金 668,700
						22 償還金利子及び割引料	1,207,000	668,700	0	538,300	

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				1,112,874,000	19,419,000	0	0	1,132,293,000			1,091,175,731	0	41,117,269	

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		1,127,099,101 円
２　歳出総額		1,091,175,731
３　歳入歳出差引額		35,923,370
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		35,923,370
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 7 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） 前年度末現在高	土地（地積） 決算年度中増減高	土地（地積） 決算年度末現在高	建物 木造（延面積） 前年度末現在高	建物 木造（延面積） 決算年度中増減高	建物 木造（延面積） 決算年度末現在高	建物 非木造（延面積） 前年度末現在高	建物 非木造（延面積） 決算年度中増減高	建物 非木造（延面積） 決算年度末現在高	建物 合計（延面積） 前年度末現在高	建物 合計（延面積） 決算年度中増減高	建物 合計（延面積） 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	255.66	0.00	255.66	255.66	0.00	255.66
		計	16,765.07	0.00	16,765.07	298.18	0.00	298.18	14,880.65	0.00	14,880.65	15,178.83	0.00	15,178.83
	公共用財産	学校	438,425.87	△ 31,316.00	407,109.87	1,717.38	△ 156.04	1,561.34	99,167.75	△ 4,770.59	94,397.16	100,885.13	△ 4,926.63	95,958.50
		公営住宅	94,675.10	△ 9,494.96	85,180.14	7,491.80	0.00	7,491.80	24,210.25	△ 5,053.11	19,157.14	31,702.05	△ 5,053.11	26,648.94
		公園	406,024.76	4,021.94	410,046.70	167.37	0.00	167.37	534.32	0.00	534.32	701.69	0.00	701.69
		その他の施設	947,618.75	△ 4,173.19	943,445.56	10,993.37	0.00	10,993.37	103,397.73	△ 2,053.77	101,343.96	114,391.10	△ 2,053.77	112,337.33
		計	1,886,744.48	△ 40,962.21	1,845,782.27	20,369.92	△ 156.04	20,213.88	227,310.05	△ 11,877.47	215,432.58	247,679.97	△ 12,033.51	235,646.46
	小計		1,903,509.55	△ 40,962.21	1,862,547.34	20,668.10	△ 156.04	20,512.06	242,190.70	△ 11,877.47	230,313.23	262,858.80	△ 12,033.51	250,825.29
普通財産	教員住宅		7,907.94	37.63	7,945.57	1,055.76	△ 243.92	811.84	818.54	0.00	818.54	1,874.30	△ 243.92	1,630.38
	集会施設		36,002.94	△ 110.88	35,892.06	497.69	0.00	497.69	2,555.10	0.00	2,555.10	3,052.79	0.00	3,052.79
	その他		2,791,246.96	43,517.46	2,834,764.42	5,879.43	225.26	6,104.69	9,635.76	11,877.47	21,513.23	15,515.19	12,102.73	27,617.92
	山林		22,751,269.69	0.00	22,751,269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小計		25,586,427.53	43,444.21	25,629,871.74	7,432.88	△ 18.66	7,414.22	13,009.40	11,877.47	24,886.87	20,442.28	11,858.81	32,301.09
合計			27,489,937.08	2,482.00	27,492,419.08	28,100.98	△ 174.70	27,926.28	255,200.10	0.00	255,200.10	283,301.08	△ 174.70	283,126.38

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	22,751,269.69	0	22,751,269.69	374,618.46	1,566.69	376,185.15
分　収	520,300.00	△ 371,200.00	149,100.00	31,144.43	△ 416.65	30,727.78
その他の権原によるもの						
合　計	23,271,569.69	△ 371,200.00	22,900,369.69	405,762.89	1,150.04	406,912.93

出資による権利

令和8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）	13,236,200		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
公益財団法人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産業振興機構出捐金	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
松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社出資金	1,500,000		1,500,000
合　　計	392,757,914	0	392,757,914

物　品

令和8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	10	1	11
電気機器類	1	0	1
音響照明機器類	28	0	28
暖冷房器具類	3	2	5
装飾器具・標本類	76	7	83
厨房器具類	128	5	133
清掃器具類	0	0	0
消防防災器具類	59	0	59
車両類	162	△ 2	160
工作・工事測量用機器類	18	0	18
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	14	△ 1	13
合　　計	564	12	576

債　権

令和8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	106,768,900	17,449,500	124,218,400
塩尻市土地開発公社貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合　　計	515,259,375	17,449,500	532,708,875

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8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	―	5,304,593,891	24,731,609	5,329,325,500
減債基金	―	727,813,048	△ 32,469,133	695,343,915
公共施設等整備基金	―	643,005,748	405,869,657	1,048,875,405
協働のまちづくり基金	―	17,528,397	△ 1,771,356	15,757,041
合併振興基金	―	1,173,922,425	△ 223,393,592	950,528,833
森林環境保全基金	―	198,388,616	△ 48,883,541	149,505,075
知恵の交流基金	―	198,352,551	1,116,256	199,468,807
スポーツ芸術文化夢基金	―	25,990,821	△ 1,533,733	24,457,088
循環型社会推進基金	―	61,079,227	△ 5,372,268	55,706,959
未来につなぐ医療確保基金	―	401,998,511	△ 10,537,698	391,460,813
ふるさと応援基金	―	0	9,245,000	9,245,000
福祉基金	―	133,769,081	752,804	134,521,885
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	―	15,513,112	87,303	15,600,415
大野田育英基金	―	27,590,765	△ 3,716,530	23,874,235
育英基金	―	26,089,173	△ 87,478	26,001,695
国民健康保険事業財政調整基金	―	277,400,734	58,317,350	335,718,084
介護保険支払準備基金	―	474,079,986	37,411,950	511,491,936
合計	現金	2,791,089,967	△ 1,518,875,058	1,272,214,909
	債券	6,916,026,119	1,728,641,658	8,644,667,777
	計	9,707,116,086	209,766,600	9,916,882,686