# 目　　次


１　塩尻市一般会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 ……２
　　歳　　出 ……８
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……１４
　　歳　　出 ……７０
（３）実質収支に関する調書 ……２７６

２　塩尻市国民健康保険事業特別会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 ……２７８
　　歳　　出 ……２８０
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……２８４
　　歳　　出 ……２９２
（３）実質収支に関する調書 ……３０２

３　塩尻市介護保険事業特別会計
（１）款項別集計表　　歳　　入 ……３０４
　　歳　　出 ……３０８
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……３１０
　　歳　　出 ……３２０
（３）実質収支に関する調書 ……３３４

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 ……３３６
　　歳　　出 ……３３８
（２）決算事項別明細書　歳　　入 ……３４０
　　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　６　年　度

# 塩尻市一般会計歳入歳出決算書

令和６年度

# 塩尻市一般会計歳入歳出決算額

| | |
|---|---|
| 歳　入　合　計 | 34,465,444,335　円 |
| 歳　出　合　計 | 33,921,151,042　円 |
| 歳入歳出差引額 | 544,293,293　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 | | 10,075,959,000 | 10,707,023,984 | 10,567,134,499 | 12,171,520 | 127,717,965 | 491,175,499 |
| | 1 市民税 | 3,989,000,000 | 4,414,048,015 | 4,345,029,183 | 7,455,744 | 61,563,088 | 356,029,183 |
| | 2 固定資産税 | 4,978,191,000 | 5,142,993,802 | 5,082,647,084 | 3,787,092 | 56,559,626 | 104,456,084 |
| | 3 軽自動車税 | 268,400,000 | 278,572,641 | 273,111,269 | 610,579 | 4,850,793 | 4,711,269 |
| | 4 市たばこ税 | 426,000,000 | 446,942,304 | 446,942,304 | 0 | 0 | 20,942,304 |
| | 5 鉱産税 | 100,000 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0 | 29,600 |
| | 6 入湯税 | 68,000 | 36,750 | 36,750 | 0 | 0 | △31,250 |
| | 7 都市計画税 | 414,200,000 | 424,300,872 | 419,238,309 | 318,105 | 4,744,458 | 5,038,309 |
| 2 地方譲与税 | | 322,560,000 | 328,287,000 | 328,287,000 | 0 | 0 | 5,727,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 61,000,000 | 64,385,000 | 64,385,000 | 0 | 0 | 3,385,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 194,000,000 | 197,035,000 | 197,035,000 | 0 | 0 | 3,035,000 |
| | 3 航空機燃料譲与税 | 5,000,000 | 5,819,000 | 5,819,000 | 0 | 0 | 819,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | 62,560,000 | 61,048,000 | 61,048,000 | 0 | 0 | △1,512,000 |
| 3 利子割交付金 | | 4,000,000 | 4,015,000 | 4,015,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | 1 利子割交付金 | 4,000,000 | 4,015,000 | 4,015,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 4 配当割交付金 | | 74,000,000 | 72,196,000 | 72,196,000 | 0 | 0 | △1,804,000 |
| | 1 配当割交付金 | 74,000,000 | 72,196,000 | 72,196,000 | 0 | 0 | △1,804,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 96,000,000 | 96,111,000 | 96,111,000 | 0 | 0 | 111,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 96,000,000 | 96,111,000 | 96,111,000 | 0 | 0 | 111,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 174,000,000 | 174,220,000 | 174,220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 174,000,000 | 174,220,000 | 174,220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,740,000,000 | 1,790,810,000 | 1,790,810,000 | 0 | 0 | 50,810,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,740,000,000 | 1,790,810,000 | 1,790,810,000 | 0 | 0 | 50,810,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 18,000,000 | 18,056,906 | 18,056,906 | 0 | 0 | 56,906 |

## 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 | 18,000,000 | 18,056,906 | 18,056,906 | 0 | 0 | 56,906 |
| 9 環境性能割交付金 | | 28,000,000 | 29,850,000 | 29,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 28,000,000 | 29,850,000 | 29,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 370,016,000 | 371,072,000 | 371,072,000 | 0 | 0 | 1,056,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 366,393,000 | 366,393,000 | 366,393,000 | 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 | 3,623,000 | 4,679,000 | 4,679,000 | 0 | 0 | 1,056,000 |
| 11 地方交付税 | | 6,358,682,000 | 6,438,023,000 | 6,438,023,000 | 0 | 0 | 79,341,000 |
| | 1 地方交付税 | 6,358,682,000 | 6,438,023,000 | 6,438,023,000 | 0 | 0 | 79,341,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 9,000,000 | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 0 | △770,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000 | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 0 | △770,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 32,039,000 | 32,768,793 | 32,555,693 | 0 | 213,100 | 516,693 |
| | 1 分　担　金 | 999,000 | 929,210 | 929,210 | 0 | 0 | △69,790 |
| | 2 負　担　金 | 31,040,000 | 31,839,583 | 31,626,483 | 0 | 213,100 | 586,483 |
| 14 使用料及び手数料 | | 376,833,000 | 415,413,049 | 389,950,490 | 532,800 | 24,929,759 | 13,117,490 |
| | 1 使　用　料 | 251,617,000 | 284,742,812 | 259,563,473 | 532,800 | 24,646,539 | 7,946,473 |
| | 2 手　数　料 | 125,216,000 | 130,670,237 | 130,387,017 | 0 | 283,220 | 5,171,017 |
| 15 国庫支出金 | | 5,925,028,066 | 5,445,092,104 | 4,820,414,104 | 0 | 624,678,000 | △1,104,613,962 |
| | 1 国庫負担金 | 2,556,598,566 | 2,524,317,264 | 2,524,317,264 | 0 | 0 | △32,281,302 |
| | 2 国庫補助金 | 3,351,326,500 | 2,897,056,700 | 2,272,378,700 | 0 | 624,678,000 | △1,078,947,800 |
| | 3 委　託　金 | 17,103,000 | 23,718,140 | 23,718,140 | 0 | 0 | 6,615,140 |
| 16 県支出金 | | 1,722,199,000 | 1,685,557,395 | 1,647,757,395 | 0 | 37,800,000 | △74,441,605 |
| | 1 県負担金 | 1,040,083,000 | 1,006,055,520 | 1,006,055,520 | 0 | 0 | △34,027,480 |
| | 2 県補助金 | 520,285,000 | 516,453,861 | 478,653,861 | 0 | 37,800,000 | △41,631,139 |

## 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 | 161,831,000 | 163,048,014 | 163,048,014 | 0 | 0 | 1,217,014 |
| 17 財産収入 | | 104,378,000 | 151,892,357 | 148,686,360 | 0 | 3,205,997 | 44,308,360 |
| | 1 財産運用収入 | 102,558,000 | 101,811,866 | 101,811,866 | 0 | 0 | △746,134 |
| | 2 財産売払収入 | 1,820,000 | 50,080,491 | 46,874,494 | 0 | 3,205,997 | 45,054,494 |
| 18 寄付金 | | 1,018,029,000 | 806,633,588 | 806,633,588 | 0 | 0 | △211,395,412 |
| | 1 寄付金 | 1,018,029,000 | 806,633,588 | 806,633,588 | 0 | 0 | △211,395,412 |
| 19 繰入金 | | 1,828,397,000 | 625,149,400 | 625,149,400 | 0 | 0 | △1,203,247,600 |
| | 1 特別会計等繰入金 | 3,709,000 | 3,709,000 | 3,709,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 基金繰入金 | 1,824,688,000 | 621,440,400 | 621,440,400 | 0 | 0 | △1,203,247,600 |
| 20 繰越金 | | 571,363,931 | 571,364,466 | 571,364,466 | 0 | 0 | 535 |
| | 1 繰越金 | 571,363,931 | 571,364,466 | 571,364,466 | 0 | 0 | 535 |
| 21 諸収入 | | 3,145,785,000 | 2,762,951,290 | 2,574,144,434 | 214,849 | 188,592,007 | △571,640,566 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,083,000 | 7,044,087 | 7,044,087 | 0 | 0 | △3,038,913 |
| | 2 市預金利子 | 500,000 | 322,014 | 322,014 | 0 | 0 | △177,986 |
| | 3 貸付金元利収入 | 2,147,820,000 | 1,749,073,100 | 1,742,714,400 | 0 | 6,358,700 | △405,105,600 |
| | 4 受託事業収入 | 12,015,000 | 12,511,200 | 12,511,200 | 0 | 0 | 496,200 |
| | 5 雑入 | 975,367,000 | 994,000,889 | 811,552,733 | 214,849 | 182,233,307 | △163,814,267 |
| 22 市債 | | 4,252,083,000 | 3,769,183,000 | 2,950,783,000 | 0 | 818,400,000 | △1,301,300,000 |
| | 1 市債 | 4,252,083,000 | 3,769,183,000 | 2,950,783,000 | 0 | 818,400,000 | △1,301,300,000 |
| 歳入合計 | | 38,246,351,997 | 36,303,900,332 | 34,465,444,335 | 12,919,169 | 1,825,536,828 | △3,780,907,662 |

## 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 | | 203,694,000 | 200,316,721 | 0 | 3,377,279 | 3,377,279 |
| | 1 議会費 | 203,694,000 | 200,316,721 | 0 | 3,377,279 | 3,377,279 |
| 2 総務費 | | 6,717,035,000 | 5,710,250,180 | 0 | 1,006,784,820 | 1,006,784,820 |
| | 1 総務管理費 | 6,115,729,000 | 5,147,051,127 | 0 | 968,677,873 | 968,677,873 |
| | 2 徴税費 | 354,915,000 | 326,169,188 | 0 | 28,745,812 | 28,745,812 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 156,857,000 | 151,902,171 | 0 | 4,954,829 | 4,954,829 |
| | 4 選挙費 | 58,900,000 | 57,727,143 | 0 | 1,172,857 | 1,172,857 |
| | 5 統計調査費 | 17,877,000 | 15,591,657 | 0 | 2,285,343 | 2,285,343 |
| | 6 監査委員費 | 12,757,000 | 11,808,894 | 0 | 948,106 | 948,106 |
| 3 民生費 | | 11,861,134,000 | 11,205,419,265 | 84,300,000 | 571,414,735 | 655,714,735 |
| | 1 社会福祉費 | 5,887,323,000 | 5,611,414,585 | 58,462,000 | 217,446,415 | 275,908,415 |
| | 2 児童福祉費 | 5,190,721,000 | 4,858,274,905 | 25,838,000 | 306,608,095 | 332,446,095 |
| | 3 生活保護費 | 758,489,000 | 716,834,322 | 0 | 41,654,678 | 41,654,678 |
| | 4 国民年金事務費 | 19,601,000 | 18,895,453 | 0 | 705,547 | 705,547 |
| | 5 災害救助費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 4 衛生費 | | 1,934,176,066 | 1,753,463,976 | 836,000 | 179,876,090 | 180,712,090 |
| | 1 保健衛生費 | 1,208,941,066 | 1,046,689,001 | 836,000 | 161,416,065 | 162,252,065 |
| | 2 清掃費 | 673,596,000 | 655,135,975 | 0 | 18,460,025 | 18,460,025 |
| | 3 上水道費 | 51,639,000 | 51,639,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 労働費 | | 97,622,000 | 71,638,408 | 0 | 25,983,592 | 25,983,592 |
| | 1 労働諸費 | 97,622,000 | 71,638,408 | 0 | 25,983,592 | 25,983,592 |
| 6 農林水産業費 | | 1,809,556,000 | 1,178,542,863 | 592,415,000 | 38,598,137 | 631,013,137 |
| | 1 農業費 | 806,645,000 | 768,077,026 | 7,300,000 | 31,267,974 | 38,567,974 |
| | 2 林業費 | 1,002,911,000 | 410,465,837 | 585,115,000 | 7,330,163 | 592,445,163 |

## 歳出

（単位　円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 商　工　費 | | 3,102,711,000 | 2,643,413,637 | 29,058,000 | 430,239,363 | 459,297,363 |
| | 1 商　工　費 | 3,102,711,000 | 2,643,413,637 | 29,058,000 | 430,239,363 | 459,297,363 |
| 8 土　木　費 | | 3,925,943,931 | 3,502,866,606 | 331,317,000 | 91,760,325 | 423,077,325 |
| | 1 土木管理費 | 123,154,000 | 120,705,878 | 0 | 2,448,122 | 2,448,122 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,491,305,000 | 1,287,189,479 | 131,881,000 | 72,234,521 | 204,115,521 |
| | 3 河　川　費 | 6,782,000 | 5,923,983 | 0 | 858,017 | 858,017 |
| | 4 都市計画費 | 2,143,076,931 | 1,930,820,432 | 199,436,000 | 12,820,499 | 212,256,499 |
| | 5 住　宅　費 | 161,626,000 | 158,226,834 | 0 | 3,399,166 | 3,399,166 |
| 9 消　防　費 | | 909,711,000 | 881,239,733 | 0 | 28,471,267 | 28,471,267 |
| | 1 消　防　費 | 909,711,000 | 881,239,733 | 0 | 28,471,267 | 28,471,267 |
| 10 教　育　費 | | 4,290,822,000 | 3,431,133,657 | 658,991,000 | 200,697,343 | 859,688,343 |
| | 1 教育総務費 | 636,045,000 | 584,504,811 | 458,000 | 51,082,189 | 51,540,189 |
| | 2 小学校費 | 1,477,618,000 | 1,067,711,480 | 349,166,000 | 60,740,520 | 409,906,520 |
| | 3 中学校費 | 910,626,000 | 587,620,048 | 280,492,000 | 42,513,952 | 323,005,952 |
| | 4 幼稚園費 | 7,027,000 | 6,022,560 | 0 | 1,004,440 | 1,004,440 |
| | 5 社会教育費 | 988,444,000 | 924,765,383 | 28,875,000 | 34,803,617 | 63,678,617 |
| | 6 保健体育費 | 271,062,000 | 260,509,375 | 0 | 10,552,625 | 10,552,625 |
| 11 災害復旧費 | | 194,252,000 | 192,063,100 | 0 | 2,188,900 | 2,188,900 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 8,114,000 | 6,317,300 | 0 | 1,796,700 | 1,796,700 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 186,138,000 | 185,745,800 | 0 | 392,200 | 392,200 |
| 12 公　債　費 | | 3,189,695,000 | 3,150,802,896 | 0 | 38,892,104 | 38,892,104 |
| | 1 公　債　費 | 3,189,695,000 | 3,150,802,896 | 0 | 38,892,104 | 38,892,104 |
| 13 予　備　費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 1 予　備　費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |

## 歳出

（単位　円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 歳出合計 | | 38,246,351,997 | 33,921,151,042 | 1,696,917,000 | 2,628,283,955 | 4,325,200,955 |

令　和　６　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 | 10,365,959,000 | △290,000,000 | 0 | 10,075,959,000 | | | 10,707,023,984 | 10,567,134,499 | 12,171,520 | 127,717,965 | 収納率　98.69%（前年度　98.69%）<br>収入済額に還付未済額を含む　892,100<br>（ただし収納率には含まない） |
| 1 市民税 | 4,279,000,000 | △290,000,000 | 0 | 3,989,000,000 | | | 4,414,048,015 | 4,345,029,183 | 7,455,744 | 61,563,088 | 収納率　98.42%（前年度　98.37%）<br>収入済額に還付未済額を含む　828,300<br>（ただし収納率には含まない） |
| 1 個人 | 3,755,000,000 | △290,000,000 | 0 | 3,465,000,000 | | | 3,679,299,910 | 3,611,256,483 | 7,344,939 | 60,698,488 | 収納率　98.13%（前年度　98.18%）<br>収入済額に還付未済額を含む　750,900<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 3,445,000,000 | 3,620,291,000 | 3,589,272,134 | 925,423 | 30,093,443 | ・現年度課税分　3,589,272,134<br>収納率　99.12%（前年度　99.31%）<br>収入済額に還付未済額を含む　750,700<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 20,000,000 | 59,008,910 | 21,984,349 | 6,419,516 | 30,605,045 | ・滞納繰越分　21,984,349<br>収納率　37.26%（前年度　32.83%）<br>収入済額に還付未済額を含む　200<br>（ただし収納率には含まない） |
| 2 法人 | 524,000,000 | 0 | 0 | 524,000,000 | | | 734,748,105 | 733,772,700 | 110,805 | 864,600 | 収納率　99.86%（前年度　99.64%）<br>収入済額に還付未済額を含む　77,400<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 523,000,000 | 733,307,900 | 732,603,300 | 0 | 704,600 | ・現年度課税分　732,603,300<br>収納率　99.89%（前年度　99.76%）<br>収入済額に還付未済額を含む　77,400<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,000,000 | 1,440,205 | 1,169,400 | 110,805 | 160,000 | ・滞納繰越分　1,169,400<br>収納率　81.20%（前年度　56.04%） |
| 2 固定資産税 | 4,978,191,000 | 0 | 0 | 4,978,191,000 | | | 5,142,993,802 | 5,082,647,084 | 3,787,092 | 56,559,626 | 収納率　98.83%（前年度　98.88%）<br>収入済額に還付未済額を含む　47,071<br>（ただし収納率には含まない） |
| 1 固定資産税 | 4,919,000,000 | 0 | 0 | 4,919,000,000 | | | 5,083,802,302 | 5,023,455,584 | 3,787,092 | 56,559,626 | 収納率　98.81%（前年度　98.86%）<br>収入済額に還付未済額を含む　47,071<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 4,904,000,000 | 5,031,299,100 | 5,009,251,808 | 803,725 | 21,243,567 | ・現年度課税分　5,009,251,808<br>収納率　99.56%（前年度　99.61%）<br>収入済額に還付未済額を含む　47,071<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 15,000,000 | 52,503,202 | 14,203,776 | 2,983,367 | 35,316,059 | ・滞納繰越分　14,203,776<br>収納率　27.05%（前年度　28.96%） |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 59,191,000 | 0 | 0 | 59,191,000 | | | 59,191,500 | 59,191,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 59,191,000 | 59,191,500 | 59,191,500 | 0 | 0 | ・現年度課税分　59,191,500 |
| 3 軽自動車税 | 268,400,000 | 0 | 0 | 268,400,000 | | | 278,572,641 | 273,111,269 | 610,579 | 4,850,793 | 収納率　98.03%（前年度　97.88%）<br>収入済額に還付未済額を含む　12,800<br>（ただし収納率には含まない） |
| 1 環境性能割 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | | | 17,925,000 | 17,925,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 15,000,000 | 17,925,000 | 17,925,000 | 0 | 0 | ・現年度課税分　17,925,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 2種別割 | 253,400,000 | 0 | 0 | 253,400,000 | | | 260,647,641 | 255,186,269 | 610,579 | 4,850,793 | 収納率　97.90%（前年度　97.73%）<br>収入済額に還付未済額を含む　12,800<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 252,000,000 | 255,899,900 | 253,882,243 | 22,100 | 1,995,557 | ・現年度課税分　253,882,243<br>収納率　99.21%（前年度　99.24%） |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,400,000 | 4,747,741 | 1,304,026 | 588,479 | 2,855,236 | ・滞納繰越分　1,304,026<br>収納率　27.20%（前年度　27.49%）<br>収入済額に還付未済額を含む　12,800<br>（ただし収納率には含まない） |
| 4 市たばこ税 | 426,000,000 | 0 | 0 | 426,000,000 | | | 446,942,304 | 446,942,304 | 0 | 0 | |
| 1 市たばこ税 | 426,000,000 | 0 | 0 | 426,000,000 | | | 446,942,304 | 446,942,304 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 426,000,000 | 446,942,304 | 446,942,304 | 0 | 0 | ・現年度課税分　446,942,304<br>収納率　100%（前年度　100%） |
| 5 鉱産税 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | | 129,600 | 129,600 | 0 | 0 | |
| 1 鉱産税 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | | 129,600 | 129,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 100,000 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0 | ・現年度課税分　129,600<br>収納率　100%（前年度　100%） |
| 6 入湯税 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | | | 36,750 | 36,750 | 0 | 0 | |
| 1 入湯税 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | | | 36,750 | 36,750 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 68,000 | 36,750 | 36,750 | 0 | 0 | ・現年度課税分　36,750<br>収納率　100%（前年度　100%） |
| 7 都市計画税 | 414,200,000 | 0 | 0 | 414,200,000 | | | 424,300,872 | 419,238,309 | 318,105 | 4,744,458 | |
| 1 都市計画税 | 414,200,000 | 0 | 0 | 414,200,000 | | | 424,300,872 | 419,238,309 | 318,105 | 4,744,458 | 収納率　98.81%（前年度　98.87%）<br>収入済額に還付未済額を含む　3,929<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 1 現年度課税分 | 413,000,000 | 419,883,100 | 418,043,161 | 67,075 | 1,772,864 | ・現年度課税分　418,043,161<br>収納率　99.56%（前年度　99.61%）<br>収入済額に還付未済額を含む　3,929<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,200,000 | 4,417,772 | 1,195,148 | 251,030 | 2,971,594 | ・滞納繰越分　1,195,148<br>収納率　27.05%（前年度　28.96%） |
| 2 地方譲与税 | 323,216,000 | △656,000 | 0 | 322,560,000 | | | 328,287,000 | 328,287,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 63,000,000 | △2,000,000 | 0 | 61,000,000 | | | 64,385,000 | 64,385,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 63,000,000 | △2,000,000 | 0 | 61,000,000 | | | 64,385,000 | 64,385,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方揮発油譲与税 | 61,000,000 | 64,385,000 | 64,385,000 | 0 | 0 | ・地方揮発油譲与税　64,385,000<br>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 | 198,000,000 | △4,000,000 | 0 | 194,000,000 | | | 197,035,000 | 197,035,000 | 0 | 0 | |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 自動車重量譲与税 | 198,000,000 | △4,000,000 | 0 | 194,000,000 | | | 197,035,000 | 197,035,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 自動車重量譲与税 | 194,000,000 | 197,035,000 | 197,035,000 | 0 | 0 | ・自動車重量譲与税 197,035,000<br>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 | △1,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | 5,819,000 | 5,819,000 | 0 | 0 | |
| 1 航空機燃料譲与税 | 6,000,000 | △1,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | 5,819,000 | 5,819,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 航空機燃料譲与税 | 5,000,000 | 5,819,000 | 5,819,000 | 0 | 0 | ・航空機燃料譲与税 5,819,000<br>航空機燃料税の4/13×4/5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 | 56,216,000 | 6,344,000 | 0 | 62,560,000 | | | 61,048,000 | 61,048,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲与税 | 56,216,000 | 6,344,000 | 0 | 62,560,000 | | | 61,048,000 | 61,048,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 森林環境譲与税 | 62,560,000 | 61,048,000 | 61,048,000 | 0 | 0 | ・森林環境譲与税 61,048,000<br>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 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | 4,015,000 | 4,015,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割交付金 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | 4,015,000 | 4,015,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割交付金 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,000,000 | | | 4,015,000 | 4,015,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 利子割交付金 | 4,000,000 | 4,015,000 | 4,015,000 | 0 | 0 | ・利子割交付金 4,015,000<br>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 | 44,000,000 | 30,000,000 | 0 | 74,000,000 | | | 72,196,000 | 72,196,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割交付金 | 44,000,000 | 30,000,000 | 0 | 74,000,000 | | | 72,196,000 | 72,196,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割交付金 | 44,000,000 | 30,000,000 | 0 | 74,000,000 | | | 72,196,000 | 72,196,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 配当割交付金 | 74,000,000 | 72,196,000 | 72,196,000 | 0 | 0 | ・配当割交付金 72,196,000<br>県に納入された配当割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000,000 | 58,000,000 | 0 | 96,000,000 | | | 96,111,000 | 96,111,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000,000 | 58,000,000 | 0 | 96,000,000 | | | 96,111,000 | 96,111,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000,000 | 58,000,000 | 0 | 96,000,000 | | | 96,111,000 | 96,111,000 | 0 | 0 | |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1 1 | | | | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 96,000,000 | 96,111,000 | 96,111,000 | 0 | 0 | ・株式等譲渡所得割交付金 96,111,000<br>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 | 140,000,000 | 34,000,000 | 0 | 174,000,000 | | | 174,220,000 | 174,220,000 | 0 | 0 | |
| 1 法人事業税交付金 | 140,000,000 | 34,000,000 | 0 | 174,000,000 | | | 174,220,000 | 174,220,000 | 0 | 0 | |
| 1 法人事業税交付金 | 140,000,000 | 34,000,000 | 0 | 174,000,000 | | | 174,220,000 | 174,220,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 法人事業税交付金 | 174,000,000 | 174,220,000 | 174,220,000 | 0 | 0 | ・法人事業税交付金 174,220,000<br>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 | 1,683,000,000 | 57,000,000 | 0 | 1,740,000,000 | | | 1,790,810,000 | 1,790,810,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,683,000,000 | 57,000,000 | 0 | 1,740,000,000 | | | 1,790,810,000 | 1,790,810,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,683,000,000 | 57,000,000 | 0 | 1,740,000,000 | | | 1,790,810,000 | 1,790,810,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方消費税交付金 | 1,740,000,000 | 1,790,810,000 | 1,790,810,000 | 0 | 0 | ・地方消費税交付金 1,790,810,000<br>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 | △1,000,000 | 0 | 18,000,000 | | | 18,056,906 | 18,056,906 | 0 | 0 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 19,000,000 | △1,000,000 | 0 | 18,000,000 | | | 18,056,906 | 18,056,906 | 0 | 0 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 19,000,000 | △1,000,000 | 0 | 18,000,000 | | | 18,056,906 | 18,056,906 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000,000 | 18,056,906 | 18,056,906 | 0 | 0 | ・ゴルフ場利用税交付金 18,056,906<br>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 | 23,000,000 | 5,000,000 | 0 | 28,000,000 | | | 29,850,000 | 29,850,000 | 0 | 0 | |
| 1 環境性能割交付金 | 23,000,000 | 5,000,000 | 0 | 28,000,000 | | | 29,850,000 | 29,850,000 | 0 | 0 | |
| 1 環境性能割交付金 | 23,000,000 | 5,000,000 | 0 | 28,000,000 | | | 29,850,000 | 29,850,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 環境性能割交付金 | 28,000,000 | 29,850,000 | 29,850,000 | 0 | 0 | ・環境性能割交付金 29,850,000<br>県に納入された自動車税環境性能割額の95/100×43/100の額を市町村に対し道路の延長及び面積で按分して交付 |
| 10 地方特例交付金 | 65,623,000 | 304,393,000 | 0 | 370,016,000 | | | 371,072,000 | 371,072,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付金 | 62,000,000 | 304,393,000 | 0 | 366,393,000 | | | 366,393,000 | 366,393,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付金 | 62,000,000 | 304,393,000 | 0 | 366,393,000 | | | 366,393,000 | 366,393,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方特例交付金 | 366,393,000 | 366,393,000 | 366,393,000 | 0 | 0 | ・住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 63,925,000<br>・定額減税減収補填特例交付金 302,468,000 |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 3,623,000 | 0 | 0 | 3,623,000 | | | 4,679,000 | 4,679,000 | 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 | 3,623,000 | 0 | 0 | 3,623,000 | | | 4,679,000 | 4,679,000 | 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 | 3,623,000 | 4,679,000 | 4,679,000 | 0 | 0 | ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 4,679,000 |
| 11 地方交付税 | 6,180,000,000 | 178,682,000 | 0 | 6,358,682,000 | | | 6,438,023,000 | 6,438,023,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 6,180,000,000 | 178,682,000 | 0 | 6,358,682,000 | | | 6,438,023,000 | 6,438,023,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 6,180,000,000 | 178,682,000 | 0 | 6,358,682,000 | | | 6,438,023,000 | 6,438,023,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 地方交付税 | 6,358,682,000 | 6,438,023,000 | 6,438,023,000 | 0 | 0 | ・普通交付税 5,778,682,000<br>・特別交付税 659,341,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000 | 8,230,000 | 8,230,000 | 0 | 0 | ・交通安全対策特別交付金 8,230,000<br>交通反則金等収入を交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長で按分して交付 |
| 13 分担金及び負担金 | 37,476,000 | △5,437,000 | 0 | 32,039,000 | | | 32,768,793 | 32,555,693 | 0 | 213,100 | |
| 1 分　担　金 | 567,000 | 432,000 | 0 | 999,000 | | | 929,210 | 929,210 | 0 | 0 | |
| 1 農林水産業費分担金 | 567,000 | 432,000 | 0 | 999,000 | | | 929,210 | 929,210 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 農業費分担金 | 999,000 | 929,210 | 929,210 | 0 | 0 | ・農業農村基盤整備事業分担金 708,290<br>・災害復旧事業分担金 220,920 |
| 2 負　担　金 | 36,909,000 | △5,869,000 | 0 | 31,040,000 | | | 31,839,583 | 31,626,483 | 0 | 213,100 | |
| 1 民生費負担金 | 36,909,000 | △5,869,000 | 0 | 31,040,000 | | | 31,839,583 | 31,626,483 | 0 | 213,100 | |
| | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 9,954,000 | 10,090,973 | 10,090,973 | 0 | 0 | ・養護老人施設扶養義務者負担金 108,000<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・養護老人施設入所者負担金 9,982,973<br>収納率　100%（前年度　100%） |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 2 1 | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 21,086,000 | 21,748,610 | 21,535,510 | 0 | 213,100 | ・長時間保育負担金 2,178,490<br>収納率　99.84%（前年度　99.96%）<br>・緊急長時間保育事業負担金 1,258,500<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・一時的保育事業負担金 2,463,100<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・休日保育事業負担金 38,900<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・病児・病後児保育事業負担金 45,080<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・児童クラブ利用者負担金 13,936,500<br>収納率　99.67%（前年度　99.41%）<br>・放課後キッズクラブ利用者負担金 1,521,300<br>収納率　98.89%（前年度　99.44%）<br>・長時間保育負担金滞納繰越分 1,890<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 71,250<br>収納率　33.26%（前年度　14.15%）<br>・放課後キッズクラブ利用者負担金滞納繰越分<br>収納率　86.86%（前年度　3.77%） 20,500 |
| 14使用料及び手数料 | 393,898,000 | △17,065,000 | 0 | 376,833,000 | | | 415,413,049 | 389,950,490 | 532,800 | 24,929,759 | |
| 1 使　用　料 | 266,488,000 | △14,871,000 | 0 | 251,617,000 | | | 284,742,812 | 259,563,473 | 532,800 | 24,646,539 | |
| 1 総務使用料 | 7,774,000 | 0 | 0 | 7,774,000 | | | 6,602,535 | 6,602,535 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 総務使用料 | 7,774,000 | 6,602,535 | 6,602,535 | 0 | 0 | ・駐車場使用料 824,760<br>・市民交流センター使用料 3,974,285<br>・行政財産目的外使用料 1,803,490 |
| 2 民生使用料 | 63,832,000 | △4,270,000 | 0 | 59,562,000 | | | 60,550,290 | 60,153,890 | 0 | 396,400 | |
| | | | | | 1 社会福祉使用料 | 22,000 | 25,020 | 25,020 | 0 | 0 | ・行政財産目的外使用料 25,020 |
| | | | | | 2 児童福祉使用料 | 59,540,000 | 60,525,270 | 60,128,870 | 0 | 396,400 | ・保育料 59,726,400<br>収納率　99.41%（前年度　99.89%）<br>・保育料滞納繰越分 324,050<br>収納率　88.19%（前年度　73.00%）<br>・行政財産目的外使用料 78,420 |
| 3 衛生使用料 | 26,431,000 | 305,000 | 0 | 26,736,000 | | | 27,368,060 | 27,368,060 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 衛生使用料 | 26,736,000 | 27,368,060 | 27,368,060 | 0 | 0 | ・斎場火葬料 17,702,000<br>市内10歳以上 824件 11,536,000<br>市内10歳未満 1件 11,000<br>市内死産児 5件 35,000<br>市外10歳以上 152件 6,080,000<br>市外死産児 2件 30,000<br>市外胞衣又は身体の一部 1件 10,000<br>・聖地使用料　増設聖地　2件 760,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1 3 | | | | | | | | | | | ・合葬墓使用料 6,937,500<br>共同埋蔵（市内） 48件 2,400,000<br>共同埋蔵（市外） 3件 187,500<br>個別埋蔵1体（市内） 13件 1,950,000<br>個別埋蔵2体（市内） 8件 2,400,000<br>・行政財産目的外使用料 1,968,560 |
| 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 | 629,000 | △3,000 | 0 | 626,000 | | | 590,605 | 590,605 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 農林使用料 | 626,000 | 590,605 | 590,605 | 0 | 0 | ・農産物加工所使用料 88,800<br>・農村広場使用料 89,425<br>・行政財産目的外使用料 412,380 |
| 6 商工使用料 | 3,147,000 | 0 | 0 | 3,147,000 | | | 4,200,545 | 4,200,545 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 商工使用料 | 791,000 | 812,250 | 812,250 | 0 | 0 | ・木曽漆器修復工房使用料 628,440<br>・行政財産目的外使用料 183,810 |
| | | | | | 2 観光使用料 | 2,356,000 | 3,388,295 | 3,388,295 | 0 | 0 | ・みどり湖釣り場使用料 3,054,800<br>1日券 1,030円×187人 192,610<br>920円×548人 504,160<br>半日券 620円×682人 422,840<br>560円×3,437人 1,924,720<br>回数券 10,470円×1人 10,470<br>・行政財産目的外使用料 333,495 |
| 7 土木使用料 | 134,553,000 | △3,772,000 | 0 | 130,781,000 | | | 159,898,553 | 135,115,614 | 532,800 | 24,250,139 | |
| | | | | | 1 道路橋梁使用料 | 30,397,000 | 30,413,804 | 30,413,804 | 0 | 0 | ・道路占用料（現年度分） 204件 30,413,804 |
| | | | | | 2 都市計画使用料 | 14,816,000 | 16,526,590 | 16,066,590 | 0 | 460,000 | ・公園使用料 1,499,909<br>・広丘駅東口駐車場使用料 8,269,150<br>・広丘駅タクシー駐車場使用料 193,599<br>・広丘駅前広場使用料 1,500<br>・地域振興バス使用料 5,432,785<br>運賃収入 1,594,785<br>回数券売上金 3,838,000<br>・行政財産目的外使用料 669,647 |
| | | | | | 3 市営住宅使用料 | 85,568,000 | 112,958,159 | 88,635,220 | 532,800 | 23,790,139 | ・市営住宅使用料（現年度分） 59,618,720<br>収納率 98.27%（前年度 98.70%）<br>・市営住宅使用料（過年度分） 1,392,200<br>収納率 7.06%（前年度 6.28%）<br>・市営住宅駐車場使用料（現年度分） 4,666,680<br>収納率 98.84%（前年度 99.31%）<br>・市営住宅駐車場使用料（過年度分） 54,580<br>収納率 6.02%（前年度 4.32%）<br>・特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 6,235,000<br>収納率 100%（前年度 99.52%）<br>・特定公共賃貸住宅使用料（過年度分） 30,000<br>収納率 1.44%（前年度 0.00%） |

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 | | | | | | | | | | | ・定住促進住宅使用料（現年度分） 9,346,700<br>収納率　100%（前年度　99.63%）<br>・定住促進住宅使用料（過年度分） 35,000<br>収納率　100%（前年度　－）<br>・雇用促進住宅使用料（現年度分） 6,818,000<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>・雇用促進住宅使用料（過年度分） 60,000<br>収納率　2.93%（前年度　2.39%）<br>・行政財産目的外使用料 378,340 |
| 8 教育使用料 | 29,889,000 | △7,131,000 | 0 | 22,758,000 | | | 25,298,224 | 25,298,224 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 教育総務使用料 | 393,000 | 393,690 | 393,690 | 0 | 0 | ・行政財産目的外使用料 393,690 |
| | | | | | 2 社会教育使用料 | 10,841,000 | 13,138,635 | 13,138,635 | 0 | 0 | ・総合文化センター使用料 4,108,160<br>・平出博物館入館料 755,860<br>・塩尻短歌館入館料 69,320<br>・塩尻短歌館使用料 15,230<br>・自然博物館入館料 1,163,300<br>・本洗馬歴史の里資料館入館料 116,520<br>・中村邸入館料 3,073,800<br>・贄川関所入館料 236,940<br>・木曽漆器館入館料 197,600<br>・公民館使用料 2,850,455<br>・北部交流センター使用料 115,000<br>・行政財産目的外使用料 436,450 |
| | | | | | 3 保健体育使用料 | 11,524,000 | 11,765,899 | 11,765,899 | 0 | 0 | ・学校開放施設使用料 1,145,650<br>・体育施設使用料 10,432,569<br>・行政財産目的外使用料 187,680 |
| 9 消防使用料 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | | | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 消防使用料 | 32,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | ・行政財産目的外使用料 33,000 |
| 2 手数料 | 127,410,000 | △2,194,000 | 0 | 125,216,000 | | | 130,670,237 | 130,387,017 | 0 | 283,220 | |
| 1 総務手数料 | 27,474,000 | 0 | 0 | 27,474,000 | | | 28,785,950 | 28,785,950 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 徴税手数料 | 3,918,000 | 4,105,900 | 4,105,900 | 0 | 0 | ・税務諸証明手数料　13,612件 3,910,600<br>・督促手数料　1,952件 195,300 |
| | | | | | 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 23,552,000 | 24,672,850 | 24,672,850 | 0 | 0 | ・証明閲覧等手数料 24,672,850<br>戸籍証明書手数料　17,577件<br>住民票等手数料　28,230件<br>諸証明手数料　21,628件<br>自動車臨時運行許可手数料　486件 |
| | | | | | 3 認可地縁団体手数料 | 4,000 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | ・台帳写し等手数料 7,200 |
| 2 民生手数料 | 31,000 | △29,000 | 0 | 2,000 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保育手数料 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | ・諸証明手数料　5件 1,500<br>・保育料督促手数料　2件 200 |

歳　入

（単位　円）

| 款　項　目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 2 3 衛生手数料 | 97,872,000 | △2,165,000 | 0 | 95,707,000 | | | 98,902,887 | 98,619,667 | 0 | 283,220 | |
| | | | | | 1 保健衛生手数料 | 7,790,000 | 8,374,900 | 8,091,680 | 0 | 283,220 | ・聖地管理手数料（現年度分） 5,827,370<br>収納率　99.20%（前年度　99.23%）<br>・聖地管理手数料（過年度分） 24,940<br>収納率　9.55%（前年度　1.43%）<br>・聖地管理督促手数料　7件 700<br>・犬登録手数料　268件 804,000<br>・犬鑑札再交付手数料　27件 43,200<br>・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,388,750<br>2,525件<br>・狂犬病予防注射済票再交付手数料　8件 2,720 |
| | | | | | 2 清掃手数料 | 87,917,000 | 90,527,987 | 90,527,987 | 0 | 0 | ・市内し尿処理施設利用手数料 1,153,625<br>1t当たり　550円<br>・市外し尿処理施設利用手数料 711,462<br>1t当たり　8,380円<br>・一般廃棄物処理業許可申請手数料　21件 210,000<br>・廃棄物処理手数料 87,943,500<br>・埋立ごみ等処理手数料 509,400 |
| 4 農林水産手数料 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | | | 34,400 | 34,400 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 農業手数料 | 30,000 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0 | ・諸証明手数料　92件 27,600 |
| | | | | | 2 林業手数料 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 | ・鳥獣飼養更新手数料 6,800 |
| 5 土木手数料 | 1,997,000 | 0 | 0 | 1,997,000 | | | 2,945,300 | 2,945,300 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 土木手数料 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | ・道路証明手数料　11件 3,300 |
| | | | | | 2 都市計画手数料 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | ・都市計画諸証明手数料　5件 1,500 |
| | | | | | 3 建築指導手数料 | 1,992,000 | 2,937,400 | 2,937,400 | 0 | 0 | ・建築確認手数料 2,932,000<br>建築確認　32件<br>完了検査　32件<br>長期優良住宅認定　120件<br>道路の位置指定　2件<br>屋外広告物許可　9件<br>・建築確認諸証明手数料　18件 5,400 |
| | | | | | 4 住宅手数料 | 1,000 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | ・督促手数料 3,100 |
| 15国庫支出金 | 3,736,164,000 | 1,154,547,000 | 1,034,317,066 | 5,925,028,066 | | | 5,445,092,104 | 4,820,414,104 | 0 | 624,678,000 | |
| 1 国庫負担金 | 2,583,515,000 | △28,044,000 | 1,127,566 | 2,556,598,566 | | | 2,524,317,264 | 2,524,317,264 | 0 | 0 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,581,661,000 | △32,366,000 | 0 | 2,549,295,000 | | | 2,516,910,271 | 2,516,910,271 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 983,867,000 | 951,404,837 | 951,404,837 | 0 | 0 | ・特別障害者手当等給付費負担金 22,404,937<br>（負担率　3/4）<br>・自立支援給付費負担金 671,197,753<br>（負担率　1/2） |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1 1 | | | | | | | | | | | ・国民健康保険基盤安定等負担金 58,018,259<br>（負担率　保険者支援分　1/2）<br>（負担率　未就学児均等割軽減分　1/2）<br>（負担率　産前産後保険税分　1/2）<br>・障害者医療費負担金 47,892,000<br>（負担率　1/2）<br>・障害児入所給付費負担金 115,547,753<br>（負担率　1/2）<br>・自立相談支援事業負担金 7,500,000<br>（負担率　3/4）<br>・住居確保給付費負担金 1,277,700<br>（負担率　3/4）<br>・被保護者就労支援事業負担金 2,607,909<br>（負担率　3/4）<br>・介護保険料軽減負担金 20,938,525<br>（負担率　1/2）<br>・被保護者健康管理支援事業負担金 869,250<br>（負担率　3/4）<br>・自立支援給付費負担金（過年度分） 3,150,751 |
| | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,108,547,000 | 1,108,624,184 | 1,108,624,184 | 0 | 0 | ・児童扶養手当負担金 62,438,976<br>（負担率　1/3）<br>・母子生活支援施設措置費等負担金 609,205<br>（負担率　1/2）<br>・児童手当負担金 772,888,995<br>（負担率　37/45、2/3）<br>（負担率　5/5、13/15、7/9）<br>・子どものための教育・保育給付交付金<br>（負担率　1/2、60/100） 272,587,586<br>・子どものための教育・保育給付交付金(過年度分) 99,422 |
| | | | | | 3 生活保護費負担金 | 456,881,000 | 456,881,250 | 456,881,250 | 0 | 0 | ・生活保護費負担金 438,842,400<br>（負担率　3/4）<br>・中国残留邦人生活支援給付費負担金 14,796,000<br>（負担率　3/4、10/10）<br>・就労自立給付費負担金 213,600<br>（負担率　3/4）<br>・生活保護負担金（過年度分） 3,029,250 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,854,000 | 4,322,000 | 1,127,566 | 7,303,566 | | | 7,406,993 | 7,406,993 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保健衛生費負担金 | 7,303,566 | 7,406,993 | 7,406,993 | 0 | 0 | ・未熟児養育医療費負担金 4,902,000<br>（負担率　1/2）<br>・未熟児養育医療費負担金（過年度分） 574,207<br>・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金<br>（繰越）　（負担率　10/10） 1,127,566<br>・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金　（負担率　10/10） 803,220 |
| 2 国庫補助金 | 1,137,546,000 | 1,180,591,000 | 1,033,189,500 | 3,351,326,500 | | | 2,897,056,700 | 2,272,378,700 | 0 | 624,678,000 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 30,545,000 | 467,298,000 | 571,891,000 | 1,069,734,000 | | | 968,929,182 | 968,929,182 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | | | | | 1 総務管理費補助金 | 1,067,372,000 | 968,929,182 | 968,929,182 | 0 | 0 | ・個人番号カード交付事務費補助金 15,678,000<br>（補助率　10/10）<br>・外国人受入環境整備交付金 1,196,000<br>（補助率　1/2）<br>・地域少子化対策重点推進交付金 4,344,000<br>（補助率　2/3）<br>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>（補助率　10/10） 3,876,000<br>・デジタル実装タイプ交付金（入札契約）<br>（補助率　1/2） 9,037,560<br>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>（繰越）（補助率　10/10） 11,319,000<br>・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（繰越）<br>（補助率　1/2） 222,624,000<br>・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>（総務管理費）（補助率　10/10） 700,854,622 |
| | | | | | | | 2 徴税費補助金 | 2,362,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 214,399,000 | 319,444,000 | 69,931,000 | 603,774,000 | | | 365,937,170 | 323,847,170 | 0 | 42,090,000 | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費補助金 | 345,128,000 | 201,105,137 | 176,343,137 | 0 | 24,762,000 | ・地域生活支援事業費等補助金 19,205,000<br>（補助率　1/2以内）<br>・一時生活支援事業補助金 366,000<br>（補助率　2/3）<br>・家計改善支援事業補助金 1,000,000<br>（補助率　2/3）<br>・就労準備支援事業補助金 680,000<br>（補助率　2/3）<br>・重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金<br>（補助率　3/4以内） 5,100,000<br>・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）（補助率　10/10） 3,893,056<br>・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（社会福祉費）（補助率　10/10） 138,734,081<br>・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（社会福祉費）（過年度分） 6,930,000<br>・障害者総合支援事業費補助金 435,000<br>（補助率　1/2） |
| | | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 251,547,000 | 156,443,233 | 139,115,233 | 0 | 17,328,000 | ・子ども・子育て支援交付金 77,807,000<br>（補助率　1/3）<br>・子育てのための施設等利用給付交付金<br>（補助率　1/2） 21,064,247<br>・地域生活支援事業費等補助金 1,413,000<br>（補助率　1/2以内）<br>・地域こどもの生活支援強化事業補助金 1,164,000<br>（補助率　2/3）<br>・子どもの学習・生活支援事業補助金 2,182,000<br>（補助率　1/2）<br>・保育対策総合支援事業費補助金 681,000<br>（補助率　1/2） |

歳　入

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | ・次世代育成支援対策施設整備交付金　18,270,000<br>（補助率　1/3）<br>・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（児童福祉費）（補助率　10/10）　70,370<br>・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）（補助率　10/10）　7,929,616<br>・子ども・子育て支援事業費補助金　8,534,000<br>（補助率　10/10） |
| | | | | | | | | 3 | 母子福祉費補助金 | 4,457,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 0 | 0 | ・自立支援教育訓練補助金　701,000<br>（補助率　3/4）<br>・高等職業訓練補助金　3,802,000<br>（補助率　3/4）<br>・高等学校卒業程度認定試験合格支援補助金<br>（補助率　3/4）　337,000 |
| | | | | | | | | 4 | 生活保護費補助金 | 2,642,000 | 3,548,800 | 3,548,800 | 0 | 0 | ・生活保護適正化等事業補助金　3,548,800<br>（補助率　3/4） |
| | | 3 | 衛生費国庫補助金 | 59,773,000 | △12,478,000 | 937,500 | 48,232,500 | | | | 43,108,745 | 42,272,745 | 0 | 836,000 | |
| | | | | | | | | 1 | 保健衛生費補助金 | 42,483,500 | 43,108,745 | 42,272,745 | 0 | 836,000 | ・疾病予防対策事業費等補助金　804,000<br>（補助率　1/2）<br>・妊娠・出産包括支援事業補助金　3,579,000<br>（補助率　1/2）<br>・感染症予防事業費等補助金　2,610,000<br>（補助率　1/2、2/3）<br>・出産・子育て応援交付金　31,586,000<br>（補助率　伴走型1/2、給付金2/3）<br>・外来種対策戦略検討等事業補助金　2,497,000<br>（補助率　10/10）<br>・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越）（補助率　10/10）　937,500<br>・予防接種事故対策事業補助金　259,245<br>（補助率　3/4） |
| | | | | | | | | 2 | 清掃費補助金 | 5,749,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 農林水産業費国庫補助金 | 79,680,000 | 271,227,000 | 38,059,000 | 388,966,000 | | | | 389,042,636 | 101,742,636 | 0 | 287,300,000 | |
| | | | | | | | | 1 | 農業費補助金 | 93,430,000 | 93,430,636 | 86,130,636 | 0 | 7,300,000 | ・農業農村整備事業補助金　42,862,636<br>長寿命化・防災減災事業　3,800,000<br>（補助率　1/2）<br>多面的機能支払交付金　38,842,636<br>（補助率　1/2）<br>多面的機能支払推進交付金　220,000<br>（補助率　10/10）<br>・農地利用最適化交付金　5,209,000<br>・農業農村整備事業補助金（繰越）　38,059,000<br>（補助率　10/10） |
| | | | | | | | | 2 | 林業費補助金 | 295,536,000 | 295,612,000 | 15,612,000 | 0 | 280,000,000 | ・地方創生推進タイプ交付金（林道）　13,236,000<br>（補助率　4.5/10）<br>・農山漁村地域整備交付金　2,376,000<br>（補助率　5/10） |

歳　入

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 5 | 商工費国庫補助金 | 154,845,000 | 79,583,000 | 0 | 234,428,000 | | | 163,357,106 | 163,357,106 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 商工費補助金 | 234,428,000 | 163,357,106 | 163,357,106 | 0 | 0 | ・地方創生推進タイプ交付金（ＭａａＳ）<br>（補助率　1/2）　17,349,600<br>・地方創生推進タイプ交付金（地域ＤＸ）<br>（補助率　1/2）　27,181,483<br>・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）　12,045,000<br>・地域公共交通確保維持改善事業費補助金<br>（補助率　10/10）　106,781,023 |
| | | 6 | 土木費国庫補助金 | 503,140,000 | △58,134,000 | 213,018,000 | 658,024,000 | | | 653,339,194 | 497,109,194 | 0 | 156,230,000 | |
| | | | | | | | | 1 道路橋梁費補助金 | 290,530,000 | 291,683,000 | 241,153,000 | 0 | 50,530,000 | ・社会資本整備総合交付金（道路）　43,090,000<br>（補助率　5.5/10～2/3）<br>・社会資本整備総合交付金（狭あい道路）<br>（補助率　1/2）　1,921,000<br>・道路メンテナンス事業費補助金　59,235,000<br>（補助率　5.5/10）<br>・地方創生推進タイプ交付金（道路）　58,960,000<br>（補助率　1/2）<br>・社会資本整備総合交付金（道路）（繰越）<br>（補助率　5.5/10）　13,105,000<br>・道路メンテナンス事業費補助金（繰越）<br>（補助率　5.5/10）　64,842,000 |
| | | | | | | | | 2 都市計画費補助金 | 344,863,000 | 339,775,194 | 234,075,194 | 0 | 105,700,000 | ・社会資本整備総合交付金（小坂田公園）<br>（補助率　1/2）　33,600,000<br>・地方創生推進タイプ交付金（広丘地区）<br>（補助率　1/2）　46,736,000<br>・社会資本整備総合交付金（エリアマネジメント）<br>（補助率　1/3）　5,030,000<br>・共創モデル実証運行事業補助金　8,734,194<br>（補助率　1/2）<br>・社会資本整備総合交付金（小坂田公園）（繰越）<br>（補助率　1/2）　46,594,000<br>・地方創生推進タイプ交付金（広丘地区）（繰越）<br>（補助率　1/2）　93,381,000 |
| | | | | | | | | 3 住宅費補助金 | 22,631,000 | 21,881,000 | 21,881,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合交付金（耐震）　13,124,000<br>（補助率　1/2）<br>・社会資本整備総合交付金（住宅）　8,757,000<br>（補助率　1/2） |
| | | 7 | 教育費国庫補助金 | 95,164,000 | 105,724,000 | 29,240,000 | 230,128,000 | | | 200,350,330 | 62,128,330 | 0 | 138,222,000 | |
| | | | | | | | | 1 学校総務費補助金 | 6,915,000 | 9,835,330 | 9,683,330 | 0 | 152,000 | ・教育支援体制整備事業費補助金　1,732,000<br>（補助率　1/3）<br>・地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金<br>（補助率　2/3）　2,540,000<br>・ＧＩＧＡスクール運営支援センター補助金<br>（補助率　1/3）　1,499,000<br>・ネットワークアセスメント事業補助金　1,060,000<br>（補助率　1/3） |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 2 7 | | | | | | | | | | | ・校内教育支援センター設置補助金 1,367,000<br>（補助率　1/3）<br>・相談アプリ導入事業補助金 1,485,330<br>（補助率　10/10） |
| | | | | | 2 小学校費補助金 | 130,153,000 | 108,701,465 | 30,430,465 | 0 | 78,271,000 | ・就学援助費補助金 43,000<br>（補助率　1/2）<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 1,490,000<br>（補助率　1/2）<br>・理科教育設備整備事業補助金 36,465<br>（補助率　1/2）<br>・学校施設環境改善交付金（繰越） 28,861,000<br>（補助率　1/3） |
| | | | | | 3 中学校費補助金 | 73,177,000 | 61,807,535 | 2,008,535 | 0 | 59,799,000 | ・就学援助費補助金 82,000<br>（補助率　1/2）<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 1,225,000<br>（補助率　1/2）<br>・理科教育設備整備事業補助金 701,535<br>（補助率　1/2） |
| | | | | | 4 社会教育費補助金 | 19,883,000 | 20,006,000 | 20,006,000 | 0 | 0 | ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金<br>（補助率　65/100） 16,466,000<br>・困難な問題を抱える女性支援推進事業費補助金<br>（補助率　1/2） 1,540,000<br>・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>（補助率　1/2） 1,000,000<br>・埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,000,000<br>（補助率　1/2） |
| 8 消防費国庫補助金 | 0 | 4,997,000 | 0 | 4,997,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 消防費補助金 | 4,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 災害復旧費国庫補助金 | 0 | 2,930,000 | 110,113,000 | 113,043,000 | | | 112,992,337 | 112,992,337 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 土木施設災害復旧費補助金 | 110,113,000 | 110,062,337 | 110,062,337 | 0 | 0 | ・道路橋梁施設災害復旧費補助金（繰越）<br>（補助率　2/3） 110,062,337 |
| | | | | | 2 農林水産施設災害復旧費補助金 | 2,930,000 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 | 0 | ・農業施設災害復旧費補助金 2,930,000<br>（補助率　1/2） |
| 3 委託金 | 15,103,000 | 2,000,000 | 0 | 17,103,000 | | | 23,718,140 | 23,718,140 | 0 | 0 | |
| 1 総務費委託金 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | | | 5,572,080 | 5,572,080 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 475,000 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0 | ・自衛官募集事務委託金 40,000<br>・中長期在留者住居地届出等事務委託金 535,000 |
| | | | | | 2 消防費委託金 | 0 | 4,997,080 | 4,997,080 | 0 | 0 | ・消防団の力向上モデル事業委託金 4,997,080 |
| 2 民生費委託金 | 14,628,000 | 0 | 0 | 14,628,000 | | | 16,246,630 | 16,246,630 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 14,280,000 | 15,820,013 | 15,820,013 | 0 | 0 | ・国民年金等事務費交付金 15,820,013 |

歳　入

（単位　円）

| 款　項　目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 3 2 | | | | | 2 児童福祉費委託金 | 348,000 | 426,617 | 426,617 | 0 | 0 | ・特別児童扶養手当事務費交付金 426,143<br>・特別児童扶養手当事務費交付金（過年度分） 474 |
| 3 教育費委託金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | 1,899,430 | 1,899,430 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 教育総務費委託金 | 2,000,000 | 1,899,430 | 1,899,430 | 0 | 0 | ・地方教育行政における連携促進事業委託金<br>（補助率　10/10） 1,899,430 |
| 16県支出金 | 1,641,082,000 | 81,117,000 | 0 | 1,722,199,000 | | | 1,685,557,395 | 1,647,757,395 | 0 | 37,800,000 | |
| 1 県負担金 | 1,056,547,000 | △16,464,000 | 0 | 1,040,083,000 | | | 1,006,055,520 | 1,006,055,520 | 0 | 0 | |
| 1 民生費県負担金 | 1,055,620,000 | △17,988,000 | 0 | 1,037,632,000 | | | 1,004,337,264 | 1,004,337,264 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 795,072,000 | 763,183,041 | 763,183,041 | 0 | 0 | ・国民健康保険基盤安定等負担金 181,172,810<br>（負担率　保険税軽減分　3/4）<br>（負担率　保険者支援分　1/4）<br>（負担率　未就学児均等割軽減分　1/4）<br>（負担率　産前産後保険税分　1/4）<br>・後期高齢者医療基盤安定負担金 127,496,514<br>（負担率　保険料軽減分　3/4）<br>・障害者自立支援給付費等負担金 362,964,218<br>（負担率　1/4）<br>・障害児通所給付費負担金 57,579,931<br>（負担率　1/4）<br>・障害者医療費県負担金 23,500,305<br>（負担率　1/4）<br>・介護保険料軽減負担金 10,469,263<br>（負担率　1/4） |
| | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 237,810,000 | 238,058,402 | 238,058,402 | 0 | 0 | ・母子生活支援施設措置費等負担金 117,102<br>（負担率　1/4）<br>・児童手当負担金 131,617,774<br>（負担率　4/45、1/6）<br>（負担率　1/15、1/9）<br>・子どものための教育・保育給付交付金<br>（負担率　1/4、20/100） 106,287,112<br>・子どものための教育・保育給付交付金（過年度分） 36,414 |
| | | | | | 3 生活保護費負担金 | 1,000,000 | 3,095,821 | 3,095,821 | 0 | 0 | ・生活保護費負担金 3,095,821<br>（負担率　1/4） |
| | | | | | 4 災害弔慰金負担金 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 衛生費県負担金 | 927,000 | 1,524,000 | 0 | 2,451,000 | | | 1,718,256 | 1,718,256 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保健衛生費負担金 | 2,451,000 | 1,718,256 | 1,718,256 | 0 | 0 | ・未熟児養育医療費負担金 1,718,256<br>（負担率　1/4） |
| 2 県補助金 | 453,810,000 | 66,475,000 | 0 | 520,285,000 | | | 516,453,861 | 478,653,861 | 0 | 37,800,000 | |
| 1 総務費県補助金 | 2,064,000 | 8,500,000 | 0 | 10,564,000 | | | 3,818,000 | 3,818,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 総務管理費補助金 | 10,564,000 | 3,818,000 | 3,818,000 | 0 | 0 | ・土地利用規制等対策費交付金 17,000 |

歳　入

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | ・地方消費者行政活性化事業補助金 551,000<br>（補助率　10/10）<br>・ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金<br>（補助率　1/2、3/4） 3,250,000 |
| | | 2 | 民生費県補助金 | 335,692,000 | 72,431,000 | 0 | 408,123,000 | | | 412,867,123 | 375,067,123 | 0 | 37,800,000 | |
| | | | | | | | | 1 社会福祉費補助金 | 260,523,000 | 272,613,000 | 241,413,000 | 0 | 31,200,000 | ・審査集計事務手数料補助金 9,576,000<br>（補助率　1/2）<br>・福祉医療費給付事業補助金 174,058,000<br>（補助率　1/2）<br>・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金<br>（補助率　1/2以内） 998,000<br>・介護保険事業費補助金 1,043,000<br>（補助率　3/4）<br>・地域生活支援事業費等補助金 54,891,000<br>（補助率　1/4以内）<br>・地域福祉総合助成金 847,000<br>（補助率　1/2以内） |
| | | | | | | | | 2 老人福祉費補助金 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 0 | 0 | ・老人クラブ活動助成補助金 442,000<br>（補助率　2/3以内） |
| | | | | | | | | 3 児童福祉費補助金 | 147,158,000 | 139,812,123 | 133,212,123 | 0 | 6,600,000 | ・子ども・子育て支援交付金 56,354,000<br>（補助率　1/3）<br>・子育て支援総合助成金事業補助金 1,492,000<br>（補助率　1/2）<br>・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） 14,684,000<br>・子育てのための施設等利用給付交付金<br>（補助率　1/4） 10,532,123<br>・子どもの生活・学習支援事業補助金 1,543,000<br>（補助率　3/4）<br>・保育対策総合支援事業費補助金 6,606,000<br>（補助率　7/8、3/4）<br>・社会福祉施設等整備事業補助金 18,270,000<br>（補助率　1/3）<br>・保育士加配支援事業補助金 2,137,000<br>（補助率　1/2）<br>・保育料軽減事業補助金 14,449,000<br>（補助率　1/2）<br>・子ども・子育て応援市町村交付金 7,145,000<br>（補助率　1/2） |
| | | 3 | 衛生費県補助金 | 15,615,000 | △1,802,000 | 0 | 13,813,000 | | | 13,834,000 | 13,834,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 保健衛生費補助金 | 13,338,000 | 13,314,000 | 13,314,000 | 0 | 0 | ・健康増進事業費補助金 4,734,000<br>（補助率　2/3、10/10）<br>・地域自殺対策強化事業補助金 191,000<br>（補助率　2/3、1/2）<br>・がん患者アピアランスケア助成事業補助金<br>（補助率　1/2） 223,000<br>・出産・子育て応援交付金 8,166,000<br>（補助率　伴走型1/4、給付金1/6） |

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 | 3 | | | | | | 2 環境衛生費補助金 | 475,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0 | ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 332,000<br>（補助率　1/3）<br>・自然環境整備支援事業補助金 188,000<br>（補助率　45/100） |
| | | 4 | 農林水産業費県補助金 | 92,615,000 | △16,288,000 | 0 | 76,327,000 | | | 75,805,538 | 75,805,538 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 農業費補助金 | 59,027,000 | 59,068,338 | 59,068,338 | 0 | 0 | ・農業委員会交付金 4,113,000<br>・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 64,357<br>・中山間地域等直接支払交付金 19,703,130<br>（補助率　2/3）<br>・多面的機能支払事業補助金 19,421,318<br>（補助率　1/4）<br>・水利施設管理強化事業補助金 2,160,000<br>（補助率　6/10）<br>・経営所得安定対策等推進事業補助金 4,024,000<br>（補助率　10/10）<br>・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 301,000<br>（補助率　1/2）<br>・新規就農者育成総合対策事業補助金 3,000,000<br>（補助率　10/10）<br>・農業農村整備事業補助金 1,064,000<br>（補助率　14/100）<br>・環境保全型農業直接支払交付金 1,262,850<br>（補助率　3/4）<br>・農業次世代人材投資事業補助金 3,954,683<br>（補助率　10/10） |
| | | | | | | | | 2 林業費補助金 | 17,300,000 | 16,737,200 | 16,737,200 | 0 | 0 | ・市町村森林整備支援事業補助金 891,000<br>（補助率　10/10）<br>・森林病害虫等防除事業補助金 13,113,600<br>松林健全化推進事業補助金 2,223,000<br>（補助率　3/4）<br>信州の森林づくり事業補助金 10,890,600<br>（補助率　7/10）<br>・地方創生推進タイプ交付金（林道） 294,000<br>（補助率　1/100）<br>・木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金<br>（補助率　3/4） 300,000<br>・農山漁村地域整備交付金 47,000<br>（補助率　1/100）<br>・森林造成事業補助金 2,091,600<br>（補助率　7/10） |
| | | 5 | 土木費県補助金 | 3,700,000 | 2,813,000 | 0 | 6,513,000 | | | 6,497,200 | 6,497,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 住宅費補助金 | 6,371,000 | 6,371,500 | 6,371,500 | 0 | 0 | ・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 6,371,500<br>（補助率　1/4） |
| | | | | | | | | 2 都市計画費補助金 | 142,000 | 125,700 | 125,700 | 0 | 0 | ・自転車用ヘルメット購入費補助金 125,700 |
| | | 6 | 教育費県補助金 | 4,124,000 | 821,000 | 0 | 4,945,000 | | | 3,632,000 | 3,632,000 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 2 6 | | | | | 1 教育総務費補助金 | 4,185,000 | 2,872,000 | 2,872,000 | 0 | 0 | ・部活動指導員任用事業補助金（補助率　2/3） | 2,872,000 |
| | | | | | 2 社会教育費補助金 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0 | ・文化財保護事業補助金 重伝建修理修景事業（補助率　3/100） | 760,000 |
| 3 委託金 | 130,725,000 | 31,106,000 | 0 | 161,831,000 | | | 163,048,014 | 163,048,014 | 0 | 0 | | |
| 1 総務費委託金 | 120,079,000 | 31,106,000 | 0 | 151,185,000 | | | 152,405,314 | 152,405,314 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 総務管理費委託金 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | ・特例処理事務交付金 | 1,125,000 |
| | | | | | 2 徴税費委託金 | 115,137,000 | 116,626,114 | 116,626,114 | 0 | 0 | ・県民税取扱委託金 | 116,626,114 |
| | | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 62,000 | 67,291 | 67,291 | 0 | 0 | ・人口動態調査事務委託金 | 67,291 |
| | | | | | 4 選挙費委託金 | 8,000 | 9,530 | 9,530 | 0 | 0 | ・在外選挙人名簿登録事務委託金 | 9,530 |
| | | | | | 5 統計調査費委託金 | 6,421,000 | 6,467,287 | 6,467,287 | 0 | 0 | ・学校基本調査委託金<br>・国勢調査調査区設定委託金<br>・全国家計構造調査委託金<br>・農林業センサス委託金 | 19,488<br>345,003<br>1,057,938<br>5,044,858 |
| | | | | | 6 選挙費委託金 | 28,432,000 | 28,110,092 | 28,110,092 | 0 | 0 | ・衆議院議員選挙費委託金 | 28,110,092 |
| 2 民生費委託金 | 10,646,000 | 0 | 0 | 10,646,000 | | | 10,642,700 | 10,642,700 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 10,646,000 | 10,642,700 | 10,642,700 | 0 | 0 | ・民生児童委員活動費交付金<br>・児童福祉施設調査事務委託金　22件 | 10,633,680<br>9,020 |
| 17 財産収入 | 95,856,000 | 8,522,000 | 0 | 104,378,000 | | | 151,892,357 | 148,686,360 | 0 | 3,205,997 | | |
| 1 財産運用収入 | 94,036,000 | 8,522,000 | 0 | 102,558,000 | | | 101,811,866 | 101,811,866 | 0 | 0 | | |
| 1 財産貸付収入 | 64,153,000 | △1,636,000 | 0 | 62,517,000 | | | 62,905,419 | 62,905,419 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 土地建物貸付収入 | 62,517,000 | 62,905,419 | 62,905,419 | 0 | 0 | ・土地建物貸付収入　駐車場用地　外43件<br>・教職員住宅貸付料<br>・今泉南テクノヒルズ貸付料<br>・ウイングロード貸付料<br>・旧柿沢苗圃貸付料<br>・観光センター貸付料<br>・信州Ｆパワープロジェクト用地貸付料<br>・施設命名権収入（総合体育館）<br>・施設命名権収入（小坂田公園サッカー場） | 16,053,574<br>828,762<br>11,428,423<br>7,200,000<br>534,030<br>1,306,620<br>23,704,010<br>1,500,000<br>350,000 |
| 2 利子及び配当金 | 29,883,000 | 10,158,000 | 0 | 40,041,000 | | | 38,906,447 | 38,906,447 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 40,041,000 | 38,906,447 | 38,906,447 | 0 | 0 | ・財政調整基金積立金利子<br>・減債基金積立金利子<br>・公共施設等整備基金積立金利子 | 24,329,022<br>2,132,983<br>1,689,748 |

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 | | | | | | | | | | | ・協働のまちづくり基金積立金利子 52,980<br>・合併振興基金積立金利子 7,039,773<br>・森林環境保全基金積立金利子 604,407<br>・知恵の交流基金積立金利子 575,641<br>・スポーツ芸術文化夢基金積立金利子 74,562<br>・循環型社会推進基金積立金利子 293,658<br>・未来につなぐ医療確保基金積立金利子 1,001,921<br>・福祉基金積立金利子 319,342<br>・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 45,112<br>・大野田育英基金積立金利子 61,210<br>・育英基金積立金利子 61,088<br>・ＣＡＴＶ出資配当金 625,000 |
| 2 財産売払収入 | 1,820,000 | 0 | 0 | 1,820,000 | | | 50,080,491 | 46,874,494 | 0 | 3,205,997 | |
| 1 不動産売払収入 | 1,540,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | | | 47,100,491 | 43,894,494 | 0 | 3,205,997 | |
| | | | | | 1 不動産売払収入 | 1,000,000 | 45,924,160 | 42,718,163 | 0 | 3,205,997 | ・市有地売払収入 42,718,163<br>楢川診療所旧医師住宅　外5件 42,145,517<br>法定外公共物　3件 572,646 |
| | | | | | 2 その他不動産売払収入 | 540,000 | 1,176,331 | 1,176,331 | 0 | 0 | ・市有林立木等売払収入 1,176,331 |
| 2 物品売払収入 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | | | 2,980,000 | 2,980,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 物品売払収入 | 280,000 | 2,980,000 | 2,980,000 | 0 | 0 | ・不用物品売払収入 2,980,000<br>マイクロバス　1件 |
| 18 寄付金 | 200,000,000 | 818,029,000 | 0 | 1,018,029,000 | | | 806,633,588 | 806,633,588 | 0 | 0 | |
| 1 寄付金 | 200,000,000 | 818,029,000 | 0 | 1,018,029,000 | | | 806,633,588 | 806,633,588 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄付金 | 200,000,000 | 818,029,000 | 0 | 1,018,029,000 | | | 806,633,588 | 806,633,588 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 一般寄付金 | 1,018,029,000 | 806,633,588 | 806,633,588 | 0 | 0 | ・総務費寄付金 794,507,988<br>・民生費寄付金 10,500,000<br>・教育費寄付金 100,000<br>・衛生費寄付金 1,015,600<br>・土木費寄付金 10,000<br>・農林水産業費寄付金 500,000 |
| 19 繰入金 | 1,443,835,000 | 384,562,000 | 0 | 1,828,397,000 | | | 625,149,400 | 625,149,400 | 0 | 0 | |
| 1 特別会計等繰入金 | 3,709,000 | 0 | 0 | 3,709,000 | | | 3,709,000 | 3,709,000 | 0 | 0 | |
| 1 水道事業会計繰入金 | 2,249,000 | 0 | 0 | 2,249,000 | | | 2,249,000 | 2,249,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 水道事業会計繰入金 | 2,249,000 | 2,249,000 | 2,249,000 | 0 | 0 | ・庁舎管理費繰入金 2,249,000 |
| 2 下水道事業会計繰入金 | 1,460,000 | 0 | 0 | 1,460,000 | | | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 下水道事業会計繰入金 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | 0 | ・庁舎管理費繰入金 1,460,000 |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 2 基金繰入金 | 1,440,126,000 | 384,562,000 | 0 | 1,824,688,000 | | | 621,440,400 | 621,440,400 | 0 | 0 | | |
| 1 基金繰入金 | 1,440,126,000 | 384,562,000 | 0 | 1,824,688,000 | | | 621,440,400 | 621,440,400 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 1,398,523,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | ・財政調整基金繰入金 | 300,000,000 |
| | | | | | 2 減債基金繰入金 | 41,989,000 | 41,989,000 | 41,989,000 | 0 | 0 | ・減債基金繰入金 | 41,989,000 |
| | | | | | 4 協働のまちづくり基金繰入金 | 1,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 5 合併振興基金繰入金 | 256,700,000 | 256,700,000 | 256,700,000 | 0 | 0 | ・合併振興基金繰入金 | 256,700,000 |
| | | | | | 6 森林環境保全基金繰入金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | 3,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 9 循環型社会推進基金繰入金 | 6,331,000 | 6,331,000 | 6,331,000 | 0 | 0 | ・循環型社会推進基金繰入金 | 6,331,000 |
| | | | | | 10 未来につなぐ医療確保基金繰入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | ・未来につなぐ医療確保基金繰入金 | 6,000,000 |
| | | | | | 12 大野田育英基金繰入金 | 10,161,000 | 10,140,400 | 10,140,400 | 0 | 0 | ・大野田育英基金繰入金 | 10,140,400 |
| | | | | | 13 育英基金繰入金 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | ・育英基金繰入金 | 280,000 |
| 20 繰　越　金 | 35,000,000 | 408,314,000 | 128,049,931 | 571,363,931 | | | 571,364,466 | 571,364,466 | 0 | 0 | | |
| 1 繰　越　金 | 35,000,000 | 408,314,000 | 128,049,931 | 571,363,931 | | | 571,364,466 | 571,364,466 | 0 | 0 | | |
| 1 繰　越　金 | 35,000,000 | 408,314,000 | 128,049,931 | 571,363,931 | | | 571,364,466 | 571,364,466 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 571,363,931 | 571,364,466 | 571,364,466 | 0 | 0 | ・前年度繰越金<br>・繰越明許費繰越金 | 443,314,535<br>128,049,931 |
| 21 諸　収　入 | 2,868,291,000 | 261,926,000 | 15,568,000 | 3,145,785,000 | | | 2,762,951,290 | 2,574,144,434 | 214,849 | 188,592,007 | | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,011,000 | 72,000 | 0 | 10,083,000 | | | 7,044,087 | 7,044,087 | 0 | 0 | | |
| 1 延　滞　金 | 10,010,000 | 72,000 | 0 | 10,082,000 | | | 7,044,087 | 7,044,087 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 延　滞　金 | 10,082,000 | 7,044,087 | 7,044,087 | 0 | 0 | ・市税延滞金　2,151件<br>・保育料延滞金　16件 | 6,959,027<br>85,060 |
| 2 過　　料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 過　　料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 2 市預金利子 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | 322,014 | 322,014 | 0 | 0 | |
| 1 市預金利子 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | 322,014 | 322,014 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 預金利子 | 500,000 | 322,014 | 322,014 | 0 | 0 | ・預金利子 322,014 |
| 3 貸付金元利収入 | 2,141,936,000 | 5,884,000 | 0 | 2,147,820,000 | | | 1,749,073,100 | 1,742,714,400 | 0 | 6,358,700 | |
| 1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | | | 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 | 35,000,000 | 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 | 2,065,000,000 | 0 | 0 | 2,065,000,000 | | | 1,697,602,000 | 1,697,602,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入 | 2,065,000,000 | 1,697,602,000 | 1,697,602,000 | 0 | 0 | ・中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 1,697,602,000 |
| 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 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 塩尻・木曽地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | ・塩尻・木曽地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入 20,000,000 |
| 4 奨学資金貸付金収入 | 11,936,000 | 5,884,000 | 0 | 17,820,000 | | | 18,471,100 | 12,112,400 | 0 | 6,358,700 | |
| | | | | | 1 奨学資金貸付金収入 | 17,820,000 | 18,471,100 | 12,112,400 | 0 | 6,358,700 | ・育英基金奨学資金貸付金収入 160,800<br>・育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 47,900<br>・大野田育英基金奨学資金貸付金収入 10,916,700<br>・大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 795,000<br>・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 | △76,000 | 0 | 12,015,000 | | | 12,511,200 | 12,511,200 | 0 | 0 | |
| 1 受託事業収入 | 12,091,000 | △76,000 | 0 | 12,015,000 | | | 12,511,200 | 12,511,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 受託事業収入 | 12,015,000 | 12,511,200 | 12,511,200 | 0 | 0 | ・農業者年金受託手数料 511,200<br>・一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入 12,000,000 |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 5 雑入 | 703,753,000 | 256,046,000 | 15,568,000 | 975,367,000 | | | 994,000,889 | 811,552,733 | 214,849 | 182,233,307 | |
| 1 滞納処分費 | 1,779,000 | △1,456,000 | 0 | 323,000 | | | 322,245 | 322,245 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 滞納処分費 | 323,000 | 322,245 | 322,245 | 0 | 0 | ・滞納処分費 322,245 |
| 2 弁償金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 弁償金 | 2,000 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | ・原付自転車標識破損等弁償金 600<br>・自動車臨時運行許可番号標破損等弁償金（過年度分） 1件 3,000 |
| 3 過年度収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 過年度収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 雑入 | 701,971,000 | 257,502,000 | 15,568,000 | 975,041,000 | | | 993,675,044 | 811,226,888 | 214,849 | 182,233,307 | |
| | | | | | 1 総務費雑入 | 130,630,000 | 145,098,734 | 143,233,417 | 0 | 1,865,317 | ・県収入証紙売捌手数料 139,361<br>・雇用保険本人掛金 10,338,274<br>・拾得物収入 6,913<br>・ホームページ等広告料 610,000<br>・職員健康診断個人負担金 320,400<br>・職員健康診断共済組合助成金 2,061,400<br>・相続税土地評価協力費 83,100<br>・松本広域連合交付金 22,985,456<br>・太陽光発電売電料 2,779<br>・市有物件共済金 1,109,855<br>・新市町村振興宝くじ市町村交付金 9,934,162<br>・塩尻市光通信網接続負担金 5,337,076<br>・公衆電話料 3,230<br>・他団体等電話料 1,032,177<br>・自動販売機電気料 36,000<br>・ＡＴＭ等電気料 308,329<br>・ドメイン維持管理料 195,000<br>・旧上柿沢保育園電気水道料 46,488<br>・職員駐車場負担金 7,122,866<br>・市町村振興宝くじ基金交付金 8,261,014<br>・市民交流センターコピー代 213,780<br>・市民交流センター公衆電話料 12,540<br>・市民交流センター講座受講料 312,600<br>・市民交流センター自動販売機設置料 367,644<br>・市民交流センター自動販売機電気料 44,589<br>・交流企画事業参加費 166,000<br>・コピー代 531,274<br>・住宅新築資金等貸付金元金（過年度分） 374,998<br>・住宅新築資金等貸付金利子（過年度分） 23,882<br>・庁舎案内板等広告料 370,000<br>・県民交通災害共済事務交付金 2,548,740<br>・印刷管理システム使用負担金 46,082<br>・財務会計システム使用負担金 1,666,776 |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 5 4 | | | | | | | | | | | ・えんぱーく修繕負担金 | 3,610,000 |
| | | | | | | | | | | | ・他団体テレビ聴視料 | 36,828 |
| | | | | | | | | | | | ・退職手当他会計負担金 | 17,878,846 |
| | | | | | | | | | | | ・会議出席交通費 | 57,380 |
| | | | | | | | | | | | ・デジタル基盤改革支援補助金 | 3,272,000 |
| | | | | | | | | | | | （補助率　10/10） | |
| | | | | | | | | | | | ・長野県地方税滞納整理機構交付金 | 7,021,065 |
| | | | | | | | | | | | ・ＳＢＣシステム使用負担金 | 5,584,000 |
| | | | | | | | | | | | ・郵便料 | 20,432 |
| | | | | | | | | | | | ・急速充電器利用料 | 63,804 |
| | | | | | | | | | | | ・入札契約関連システム共同利用化負担金 | 1,297,745 |
| | | | | | | | | | | | ・メンタルヘルス研修会等共済組合助成金 | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | ・決算剰余金（宗賀財産区分） | 372,644 |
| | | | | | | | | | | | ・コミュニティ事業助成金 | 11,500,000 |
| | | | | | | | | | | | （補助率　10/10） | |
| | | | | | | | | | | | ・えんぱーく修繕負担金（繰越） | 13,992,000 |
| | | | | | | | | | | | ・講師謝礼 | 110,000 |
| | | | | | | | | | | | ・能登半島地震災害派遣交付金 | 1,447,600 |
| | | | | | | | | | | | 給水活動支援、避難所支援分 | |
| | | | | | | | | | | | ・振込手数料負担金 | 792 |
| | | | | | | | | | | | ・返礼品紛失補償金 | 9,900 |
| | | | | | | | | | | | ・警察無線用アンテナ電気料 | 4,716 |
| | | | | | | | | | | | ・市民総合賠償保険金 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・振込費用負担金 | 880 |
| | | | | | 2 民生費雑入 | 87,264,000 | 124,820,294 | 93,297,677 | 214,849 | 31,307,768 | ・生活保護費返還金（現年度分） | 10,238,763 |
| | | | | | | | | | | | ・生活保護費返還金（過年度分） | 2,035,311 |
| | | | | | | | | | | | ・保育園職員等給食費 | 26,202,110 |
| | | | | | | | | | | | ・保育園給食費 | 21,832,880 |
| | | | | | | | | | | | 収納率　99.94%（前年度　99.90%） | |
| | | | | | | | | | | | ・保育園給食費（過年度分） | 33,750 |
| | | | | | | | | | | | 収納率　100%（前年度　100%） | |
| | | | | | | | | | | | ・保健福祉センター公衆電話料 | 6,420 |
| | | | | | | | | | | | ・保健福祉センター電気水道料 | 390,544 |
| | | | | | | | | | | | ・太陽光発電売電料 | 444,820 |
| | | | | | | | | | | | ・後期高齢者医療広域連合交付金 | 10,714,202 |
| | | | | | | | | | | | ・児童扶養手当返還金（過年度分） | 181,460 |
| | | | | | | | | | | | ・ふれあいセンター東部電力使用料 | 4,577,750 |
| | | | | | | | | | | | ・ふれあいセンター東部上下水道使用料 | 1,969,358 |
| | | | | | | | | | | | ・ふれあいセンター東部設備点検料 | 322,966 |
| | | | | | | | | | | | ・児童館カフェ参加費 | 2,940 |
| | | | | | | | | | | | ・こども広場利用登録料 | 938,700 |
| | | | | | | | | | | | ・後期高齢者医療低栄養重症化予防事業負担金 | |
| | | | | | | | | | | | （負担率　10/10） | 5,225,812 |
| | | | | | | | | | | | ・子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | | ・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) | |
| | | | | | | | | | | | 返還金（過年度分） | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） | |
| | | | | | | | | | | | 返還金（過年度分） | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ソーシャルワーク実習謝礼 | 34,500 |

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 | | | | | | | | | | | ・特別保育事業あそびの広場参加料 7,550<br>・福祉医療費返還金（過年度分） 1,402,171<br>・児童手当返還金（過年度分） 230,000<br>・子育て給付金返還金（過年度分） 10,000<br>・地域介護・福祉空間整備等交付金返還金（過年度分） 6,136,363<br>・成年後見制度市長申立費用返還金（過年度分） 34,613<br>・老人クラブ活動助成事業補助金返還金(過年度分) 26,194<br>・住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金返還金（過年度分） 70,000<br>・児童入所施設徴収金　1件 2,200<br>・子どものための教育・保育給付費返還金（過年度分） 36,000 |
| | | | | | | | 3 衛生費雑入 | 187,221,000 | 155,972,944 | 155,972,944 | 0 | 0 | ・胃検診 1,203,000<br>1,000円×1,203人<br>・肺がんＣＴ検診 884,000<br>2,000円×442人<br>・大腸検診 1,513,000<br>500円×3,026人<br>・乳房マンモ検診 1,224,000<br>2,000円×612人<br>・資源物売却金 20,170,797<br>アルミ缶　41ｔ<br>スチール缶　41ｔ<br>その他金属　109ｔ<br>ペットボトル　82ｔ<br>古紙　980ｔ<br>・保健師等学生実習謝礼 228,900<br>・後期高齢者医療広域連合補助金 38,805,689<br>（補助率　10/10）<br>・再商品化合理化拠出金配分金 112,737<br>・未熟児養育医療費一部負担金　74件 2,105,120<br>・松塩地区広域施設組合交付金 22,792,173<br>・健康教室等参加料 6,500<br>・未熟児養育医療費一部負担金（過年度分） 500<br>・新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金<br>8,300円×5,500人 45,650,000<br>・前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 21,249,017<br>・ワクチン接種費用負担金 27,511 |
| | | | | | | | 4 労働費雑入 | 4,048,000 | 4,047,613 | 4,047,613 | 0 | 0 | ・勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 2,317,000<br>・シルバー人材センター負担金 1,730,613 |
| | | | | | | | 5 農林水産業費雑入 | 149,815,000 | 150,541,497 | 10,541,497 | 0 | 140,000,000 | ・市民農園等管理指導料 215,400<br>・維持管理適正化事業交付金 9,450,000<br>（補助率　9/10）<br>・緑の募金交付金 9,000 |

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 | | | | | | | | | | | ・中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 106,000<br>・長野県農業開発公社斡旋手数料 90,000<br>・市有林伐採補償料 608,761<br>・風食防止対策助成金 38,457<br>・多面的機能支払交付金事業補助金返還金（過年度分） 23,879 |
| | | | | | | | 6 商工費雑入 | 9,060,000 | 7,920,809 | 7,920,809 | 0 | 0 | ・保証料補給金返還金 7,865,809<br>・秋季御野立記念祭参加負担金 55,000 |
| | | | | | | | 7 土木費雑入 | 63,465,000 | 62,821,128 | 62,821,128 | 0 | 0 | ・公園自動販売機電気料 58,879<br>・公園等自動販売機設置料 282,049<br>・地図売却代 35,620<br>・道の駅公衆電話料 80<br>・上下水道舗装復旧負担金 62,122,000<br>・放置自転車等移送保管料 16,000<br>・市営住宅修繕費 31,500<br>・全国公営住宅火災共済機構補助金 275,000 |
| | | | | | | | 8 消防費雑入 | 12,895,000 | 12,715,616 | 12,715,616 | 0 | 0 | ・消防団員退職報償金 5,871,000<br>・消防団員等公務災害補償金 49,692<br>・高速自動車道救急業務支弁金 3,291,705<br>・消防団員福祉共済制度掛金返戻金 94,490<br>・松本消防協会ブロック訓練交付金 70,000<br>・コミュニティ事業助成金 1,000,000<br>・支障物件移転補償費 2,338,729 |
| | | | | | | | 9 教育費雑入 | 330,643,000 | 329,736,409 | 320,676,187 | 0 | 9,060,222 | ・生涯学習講座参加料 2,182<br>・生涯学習書籍売上代 95,300<br>・平出博物館書籍等売上代 122,500<br>・短歌大学講座受講料 245,000<br>・学校等預金利息 1,931<br>・古田晁記念館資料集等売却代 51,500<br>・総合文化センター私用電話料 2,620<br>・総合文化センターコピー代 201,780<br>・総合文化センター自動販売機設置料 322,689<br>・体育施設自動販売機設置料 1,464,623<br>・体育施設公衆電話電気料 6,231<br>・体育施設自動販売機電気料 132,447<br>・中学校私用電話料 24,267<br>・公民館電気水道料 88,800<br>・体験学習参加費 317,900<br>・特別教室棟冷暖房費 65,520<br>・太陽光発電売電料 715,102<br>・個人利用カード代 30,600<br>・校外学習等参加者負担金 646,574<br>・小学校学校給食費（現年度分） 203,044,240<br>収納率　98.92%（前年度　99.50%）<br>・小学校学校給食費（過年度分） 65,070<br>収納率　3.12%（前年度　14.07%）<br>・中学校学校給食費（現年度分） 110,695,658<br>収納率　98.02%（前年度　99.36%） |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 5 4 | | | | | | | | | | | ・中学校学校給食費（過年度分） 219,730<br>収納率　7.84%（前年度　4.59%）<br>・親子料理教室参加料 13,500<br>・ビジネス支援雑誌広告料 20,000<br>・北部交流センターコピー代 58,030<br>・北部交流センター自動販売機設置料 283,526<br>・北部交流センター自動販売機電気料 137,919<br>・標本データ登録料　40円×2,550件 102,000<br>・図書館グッズ販売代 36,000<br>・図書館システム使用負担金 994,000<br>・広丘図書館コピー代 16,660<br>・埋蔵文化財発掘調査委託金 373,771<br>・本洗馬歴史の里体験学習材料費 63,000<br>・本の寺子屋書籍印税 5,517<br>・研修参加助成金 10,000 |
| 22市　債 | 1,754,600,000 | 1,524,083,000 | 973,400,000 | 4,252,083,000 | | | 3,769,183,000 | 2,950,783,000 | 0 | 818,400,000 | |
| 1市　債 | 1,754,600,000 | 1,524,083,000 | 973,400,000 | 4,252,083,000 | | | 3,769,183,000 | 2,950,783,000 | 0 | 818,400,000 | |
| 1総務債 | 169,900,000 | 715,700,000 | 603,000,000 | 1,488,600,000 | | | 1,133,000,000 | 1,133,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1総務債 | 1,488,600,000 | 1,133,000,000 | 1,133,000,000 | 0 | 0 | ・緊急防災・減災事業債（地域防災施設） 100,700,000<br>・緊急防災・減災事業債（全国瞬時警報システム） 5,500,000<br>・緊急防災・減災事業債（防災行政無線） 37,400,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（光ケーブル） 10,000,000<br>・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債（市民交流センター）（繰越） 220,000,000<br>・脱炭素化推進事業債（市民交流センター）（繰越） 33,700,000<br>・緊急防災・減災事業債（市民交流センター） 602,300,000<br>・脱炭素化推進事業債（市民交流センター） 120,300,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（支所） 3,100,000 |
| 2民生債 | 410,100,000 | △6,900,000 | 0 | 403,200,000 | | | 389,100,000 | 389,100,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1民生債 | 403,200,000 | 389,100,000 | 389,100,000 | 0 | 0 | ・社会福祉施設整備事業債（保育園） 64,000,000<br>・施設整備事業債（保育園） 80,100,000<br>・緊急防災・減災事業債（保育園） 119,300,000<br>・緊急防災・減災事業債（児童館） 51,400,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（ふれあいセンター） 19,600,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（保育園） 4,200,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1 2 | | | | | | | | | | | ・公共施設等適正管理推進事業債（児童館） 42,800,000<br>・脱炭素化推進事業債（保育園） 7,700,000 |
| 3 衛生債 | 44,600,000 | △1,900,000 | 0 | 42,700,000 | | | 36,700,000 | 36,700,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 衛生債 | 42,700,000 | 36,700,000 | 36,700,000 | 0 | 0 | ・公共施設等適正管理推進事業債（斎場） 14,100,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（衛生センター） 8,700,000<br>・過疎対策事業債（楢川診療所） 13,900,000 |
| 4 農林水産業債 | 132,000,000 | 129,100,000 | 0 | 261,100,000 | | | 259,900,000 | 119,900,000 | 0 | 140,000,000 | |
| | | | | | 1 農林水産業債 | 261,100,000 | 259,900,000 | 119,900,000 | 0 | 140,000,000 | ・公共事業等債（県営事業負担金） 43,700,000<br>・公共事業等債（林道） 14,200,000<br>・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 1,400,000<br>・地域活性化事業債（国土保全特別対策） 5,400,000<br>・緊急防災・減災事業債（防災公園） 2,600,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（本山野営場） 10,500,000<br>・緊急自然災害防止対策事業債(国土保全特別対策) 42,100,000 |
| 5 商工債 | 109,700,000 | 1,900,000 | 0 | 111,600,000 | | | 113,000,000 | 113,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 商工債 | 111,600,000 | 113,000,000 | 113,000,000 | 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） 1,300,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（大門駐車場） 66,400,000<br>・脱炭素化推進事業債（塩尻インキュベーションプラザ） 23,600,000<br>・過疎対策事業債（木曽漆器振興） 21,700,000 |
| 6 土木債 | 708,100,000 | 131,000,000 | 261,800,000 | 1,100,900,000 | | | 1,015,200,000 | 850,300,000 | 0 | 164,900,000 | |
| | | | | | 1 道路橋梁債 | 704,800,000 | 627,500,000 | 548,300,000 | 0 | 79,200,000 | ・公共事業等債（道路） 103,100,000<br>・地方道路等整備事業債（道路） 62,700,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（道路） 12,100,000<br>・緊急自然災害防止対策事業債（道路） 238,900,000<br>・緊急浚渫推進事業債（河川） 2,200,000<br>・過疎対策事業債（道路） 4,300,000<br>・公共事業等債（道路）（繰越） 28,700,000<br>・公共施設等適正管理推進事業債（道路）（繰越） 41,700,000<br>・過疎対策事業債（道路）（繰越） 33,800,000<br>・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債（道路）（繰越） 20,800,000 |
| | | | | | 2 都市計画債 | 396,100,000 | 387,700,000 | 302,000,000 | 0 | 85,700,000 | ・公共事業等債（小坂田公園） 30,200,000<br>・公共事業等債（広丘地区） 50,000,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1 6 | | | | | | | | | | | ・一般単独事業債（野村桔梗ヶ原土地区画整理） 12,600,000<br>・脱炭素化推進事業債(野村桔梗ヶ原土地区画整理) 11,300,000<br>・合併特例事業債（小坂田公園） 21,400,000<br>・公共事業等債（小坂田公園）（繰越） 41,900,000<br>・公共事業等債（広丘地区）（繰越） 83,900,000<br>・緊急防災・減災事業債（小坂田公園） 50,700,000 |
| 7 消防債 | 32,800,000 | 18,200,000 | 0 | 51,000,000 | | | 48,800,000 | 48,800,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 消防債 | 51,000,000 | 48,800,000 | 48,800,000 | 0 | 0 | ・緊急防災・減災事業債（積載車） 24,300,000<br>・緊急防災・減災事業債（消火栓） 24,500,000 |
| 8 教育債 | 47,400,000 | 542,800,000 | 55,800,000 | 646,000,000 | | | 634,800,000 | 121,300,000 | 0 | 513,500,000 | |
| | | | | | 1 教職員住宅債 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | ・公共施設等適正管理推進事業債（教職員住宅） 9,900,000 |
| | | | | | 2 小学校債 | 342,500,000 | 342,100,000 | 75,800,000 | 0 | 266,300,000 | ・公共施設等適正管理推進事業債（小学校） 5,300,000<br>・防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債(小学校)（繰越） 55,800,000<br>・合併特例事業債（小学校） 14,700,000 |
| | | | | | 3 社会教育債 | 64,100,000 | 53,600,000 | 26,900,000 | 0 | 26,700,000 | ・公共施設等適正管理推進事業債（体育施設） 21,600,000<br>・緊急防災・減災事業債（文化会館） 5,300,000 |
| | | | | | 4 中学校債 | 229,500,000 | 229,200,000 | 8,700,000 | 0 | 220,500,000 | ・合併特例事業債（中学校） 8,700,000 |
| 9 臨時財政対策債 | 100,000,000 | △30,117,000 | 0 | 69,883,000 | | | 69,883,000 | 69,883,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 臨時財政対策債 | 69,883,000 | 69,883,000 | 69,883,000 | 0 | 0 | ・臨時財政対策債 69,883,000 |
| 10 災害復旧事業債 | 0 | 24,300,000 | 52,800,000 | 77,100,000 | | | 68,800,000 | 68,800,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 災害復旧事業債 | 77,100,000 | 68,800,000 | 68,800,000 | 0 | 0 | ・道路橋梁施設災害復旧事業債（繰越） 52,800,000<br>・道路橋梁施設災害復旧事業債 15,800,000<br>・農業施設災害復旧事業債 200,000 |
| 歳入合計 | 31,100,000,000 | 4,995,017,000 | 2,151,334,997 | 38,246,351,997 | | | 36,303,900,332 | 34,465,444,335 | 12,919,169 | 1,825,536,828 | |

# 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 | 198,111,000 | 5,583,000 | 0 | 0 | 203,694,000 | | | 200,316,721 | 0 | 3,377,279 | |
| 1議会費 | 198,111,000 | 5,583,000 | 0 | 0 | 203,694,000 | | | 200,316,721 | 0 | 3,377,279 | |
| 1議会費 | 198,111,000 | 5,583,000 | 0 | 0 | 203,694,000 | | | 200,316,721 | 0 | 3,377,279 | ○ 特別職給与費 149,165,550 |
| | | | | | | 1報酬 | 89,168,000 | 89,144,220 | 0 | 23,780 | ・ 議員報酬　１８人分 88,140,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 議員期末手当 35,476,350 |
| | | | | | | | | | | | ・ 議員共済給付費負担金 25,315,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 議員共済事務費負担金 234,000 |
| | | | | | | 2給料 | 17,700,000 | 17,698,800 | 0 | 1,200 | ○ 職員給与費 36,195,514 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　４人分 17,698,800 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 48,353,000 | 48,045,423 | 0 | 307,577 | ・ 一般職手当 12,569,073 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 5,927,641 |
| | | | | | | 4共済費 | 31,750,000 | 31,476,841 | 0 | 273,159 | ○ 議会活動費 14,955,657 |
| | | | | | | 7報償費 | 60,000 | 8,990 | 0 | 51,010 | ・ 会計年度任用職員報酬 1,004,220 |
| | | | | | | | | | | | ・ 寄稿謝礼 8,990 |
| | | | | | | 8旅費 | 2,469,000 | 2,050,990 | 0 | 418,010 | ・ 普通旅費 429,260 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 1,606,430 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 15,300 |
| | | | | | | 9交際費 | 327,000 | 276,319 | 0 | 50,681 | ・ 交際費 276,319 |
| | | | | | | 10需用費 | 3,341,000 | 2,863,434 | 0 | 477,566 | ・ 消耗品費 594,624 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 47,838 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 13,404 |
| | | | | | | 11役務費 | 2,362,000 | 2,123,536 | 0 | 238,464 | ・ 印刷製本費 2,207,568 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 3,300 |
| | | | | | | 12委託料 | 4,120,000 | 3,030,181 | 0 | 1,089,819 | ・ 電話料 1,828,576 |
| | | | | | | | | | | | ・ 手話通訳料 291,660 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議録検索システム用データ作成委託料 265,122 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,135,000 | 2,731,437 | 0 | 403,563 | ・ 会議録作成委託料 2,765,059 |
| | | | | | | | | | | | 本会議会議録作成業務委託料 1,509,123 |
| | | | | | | | | | | | 委員会等会議録作成業務委託料 1,255,936 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 240,000 | 239,800 | 0 | 200 | ・ 自動車等借上料 685,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 80,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ ソフトウェア使用料 1,187,472 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議録検索システム使用料 778,800 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 669,000 | 626,750 | 0 | 42,250 | ・ ネットワーク設備工事 239,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 各議長会出席負担金 76,750 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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総務費 | 3,065,012,000 | 2,389,606,000 | 1,262,417,000 | 0 | 6,717,035,000 | | | 5,710,250,180 | 0 | 1,006,784,820 | |
| 1総務管理費 | 2,494,747,000 | 2,371,501,000 | 1,249,481,000 | 0 | 6,115,729,000 | | | 5,147,051,127 | 0 | 968,677,873 | |
| 1一般管理費 | 1,218,921,000 | 168,709,000 | 0 | 0 | 1,387,630,000 | | | 1,352,947,112 | 0 | 34,682,888 | ○ 特別職給与費 33,011,979 |
| | | | | | | 1報酬 | 85,310,000 | 81,665,711 | 0 | 3,644,289 | ・特別職給料　２人分 19,873,000 |
| | | | | | | 2給料 | 346,635,000 | 344,436,437 | 0 | 2,198,563 | ・特別職手当 8,382,100 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 601,073,000 | 595,153,216 | 0 | 5,919,784 | ・市町村職員共済組合負担金 4,756,879 |
| | | | | | | 4共済費 | 169,247,000 | 159,357,140 | 0 | 9,889,860 | ○ 職員給与費 1,006,646,464 |
| | | | | | | 7報償費 | 115,000 | 70,000 | 0 | 45,000 | ・一般職員給料　８４人分 324,563,437 |
| | | | | | | 8旅費 | 3,063,000 | 2,328,895 | 0 | 734,105 | ・一般職手当 570,009,614 |
| | | | | | | 10需用費 | 44,400,000 | 36,709,372 | 0 | 7,690,628 | ・市町村職員共済組合負担金 108,387,629 |
| | | | | | | 11役務費 | 30,975,000 | 29,165,911 | 0 | 1,809,089 | ・公務災害負担金 3,050,896 |
| | | | | | | 12委託料 | 58,141,000 | 57,179,212 | 0 | 961,788 | ・再任用短時間職員社会保険料 634,888 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 44,927,000 | 43,813,252 | 0 | 1,113,748 | ○ 人事事務諸経費 157,532,025 |
| | | | | | | 15原材料費 | 61,000 | 46,200 | 0 | 14,800 | ・会計年度任用職員報酬 76,945,960 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 384,000 | 369,182 | 0 | 14,818 | ・会計年度任用職員手当 16,075,357 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 2,524,000 | 2,419,484 | 0 | 104,516 | ・会計年度任用職員社会保険料 8,557,756 |
| | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 500,000 | 9,300 | 0 | 490,700 | ・会計年度任用職員雇用保険料 24,443,391 |
| | | | | | | 26公課費 | 275,000 | 223,800 | 0 | 51,200 | ・会計年度任用職員労災保険料 3,482,373 |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 5,317,220 |
| | | | | | | | | | | | ・普通旅費 48,160 |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員費用弁償 1,521,405 |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 1,011,269 |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 74,140 |
| | | | | | | | | | | | ・公金総合保険料 128,338 |
| | | | | | | | | | | | ・人事給与システム改修委託料 6,108,300 |
| | | | | | | | | | | | ・印刷機等使用料 90,000 |
| | | | | | | | | | | | ・人事給与システム使用料 13,726,356 |
| | | | | | | | | | | | ・会議出席負担金 2,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 法制執務費 6,324,528 |
| | | | | | | | | | | | ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬　５人分 1回開催5人分 16,750 |
| | | | | | | | | | | | ・費用弁償 3,610 |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 1,605,788 |
| | | | | | | | | | | | ・弁護人委託料 319,000 |
| | | | | | | | | | | | ・例規管理システム委託料 3,538,480 |
| | | | | | | | | | | | ・パソコン等使用料 831,600 |
| | | | | | | | | | | | ・交通事故等補償金 9,300 |
| | | | | | | | | | | | ○ 文書事務費 43,396,250 |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,201,935 |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員手当 180,000 |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 135,798 |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 84,567 |
| | | | | | | | | | | | ・消耗品費 4,698,523 |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 13,750 |
| | | | | | | | | | | | ・備品修繕料 5,500 |
| | | | | | | | | | | | ・郵便料 19,607,267 |
| | | | | | | | | | | | ・個人情報処理委託料 373,428 |
| | | | | | | | | | | | ・歴史的公文書燻蒸業務委託料 506,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 1 | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 3,639,380 |
| | | | | | | | | | | | ・ 文書管理システム使用料 | 12,580,920 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 | 369,182 |
| | | | | | | | | | | | 公文書館機能書棚4点代 | |
| | | | | | | | | | | | ○ 平和祈念事業 | 915,098 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 54,280 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 672,390 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 23,788 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 2,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 平和首長会議メンバーシップ納付金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | 67,551,266 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,298,921 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 70,179 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 40,375 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 22,210 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 1,217,198 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 672,761 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 17,513,786 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 1,581,540 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 3,482,138 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 98,370 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 7,517,697 |
| | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 | 11,726 |
| | | | | | | | | | | | ・ ドローン保険料 | 76,970 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市民総合賠償保険料 | 1,517,619 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 363,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 樹木管理委託料 | 841,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 庁舎管理業務委託料 | 10,135,350 |
| | | | | | | | | | | | 庁舎等管理業務委託料 | 9,824,196 |
| | | | | | | | | | | | 本庁舎花壇整備業務委託料　外2件 | 311,154 |
| | | | | | | | | | | | ・ 庁舎エレベーター保守点検委託料 | 528,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 駐車場整理業務委託料 | 1,530,172 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電気工作物保守委託料 | 570,240 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話設備保守委託料 | 1,894,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電気時計保守委託料 | 145,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ Ｄ５１清掃委託料 | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 庁舎ゴミ処理委託料 | 684,937 |
| | | | | | | | | | | | 庁舎ゴミ処理業務委託料 | 449,900 |
| | | | | | | | | | | | 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託料　外2件 | 235,037 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話交換業務委託料 | 8,250,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 |
| | | | | | | | | | | | ・ 急速充電器保守委託料 | 39,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷管理システム使用料 | 150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 | 223,974 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 188,027 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 1 | | | | | | | | | | | ・ 議場放送設備借上料 5,940,000<br>・ ＡＥＤ使用料 82,896<br>・ 急速充電器システム使用料 52,800<br>・ 施設等補修材料費 46,200<br>・ 各種協会等負担金 3,000<br>○ 車両管理諸経費 12,658,731<br>・ 消耗品費 60,653<br>・ 燃料費 2,298,552<br>・ 車両修繕料 2,078,598<br>・ 車両保険料 196,010<br>・ 検査手数料 23,700<br>・ 車両リサイクル料 18,340<br>・ 証明書申請手数料 1,644<br>・ 安全運転管理者講習会参加手数料 36,000<br>・ 大型バス運行委託料 4,843,375<br>・ 自動車等借上料 1,424,967<br>・ 有料道路等使用料 1,431,092<br>・ 各種協会等負担金 22,000<br>・ 車両重量税 223,800<br>○ 契約事務諸経費 24,883,740<br>・ 会計年度任用職員報酬 2,202,145<br>・ 会計年度任用職員手当 356,145<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 239,176<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 156,013<br>・ 優良工事表彰記念品代 20,000<br>・ 普通旅費 6,840<br>・ 消耗品費 167,405<br>・ 印刷製本費 53,130<br>・ 車両修繕料 45,012<br>・ 優良工事表彰筆耕料 8,400<br>・ 財務会計システム構築委託料 10,665,600<br>・ 入札契約関連システム共同利用化委託料 5,232,150<br>電子入札システム導入業務委託料 4,950,000<br>電子入札システム運用業務委託料 282,150<br>・ 駐車場使用料 900<br>・ 工事実績情報システム使用料 124,340<br>・ 財務会計システム使用料 3,326,000<br>・ 入札契約関連システム共同利用化負担金 2,280,484<br>入札参加資格審査システム負担金 2,032,644<br>入札参加資格審査システム共同受付窓口運用管理負担金　外1件 247,840<br>○ 固定資産評価審査委員会費 27,031<br>・ 消耗品費 4,831<br>・ 郵便料 22,200 |
| 2 秘書広報費 | 40,302,000 | 370,000 | 0 | 0 | 40,672,000 | | | 38,114,206 | 0 | 2,557,794 | ○ 秘書事務諸経費 5,395,653<br>・ 名誉市民選考委員会委員報酬 20,100<br>・ 市長表彰等記念品代 423,357<br>・ 名誉市民章代 223,300 |
| | | | | | | 1 報酬 | 21,000 | 20,100 | 0 | 900 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 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 | 2 | | | | | | 7 報償費 | 876,000 | 751,657 | 0 | 124,343 | ・普通旅費 953,750<br>・費用弁償 26,620<br>・交際費 882,000<br>・消耗品費 706,084<br>・食糧費 195,780<br>・印刷製本費 89,800<br>・郵便料 5,950<br>・クリーニング代 10,800<br>・広告料 14,000<br>・筆耕翻訳料 33,300<br>・自動車等借上料 194,615<br>・菊花賃借料 3,000<br>・会議出席負担金 188,000<br>・全国市長会負担金 357,000<br>・県市長会負担金 876,000<br>・信州塩尻会事業補助金 192,197 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,748,000 | 1,119,046 | 0 | 628,954 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,100,000 | 882,000 | 0 | 218,000 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 12,936,000 | 12,085,474 | 0 | 850,526 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 868,000 | 763,010 | 0 | 104,990 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,067,000 | 16,608,223 | 0 | 458,777 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,029,000 | 4,027,399 | 0 | 1,601 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 138,000 | 137,500 | 0 | 500 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,880,000 | 1,710,997 | 0 | 169,003 | ○ 都市交流事業 103,308<br>・普通旅費 35,000<br>・費用弁償 15,300<br>・消耗品費 10,770<br>・食糧費 13,018<br>・クリーニング代 1,620<br>・運搬料 17,600<br>・各種協会等負担金 10,000 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 9,000 | 8,800 | 0 | 200 | ○ 広報広聴活動事業 32,615,245<br>・広報アドバイザー謝礼 80,000<br>・広報原稿提供者謝礼 10,000<br>・市民リポーター謝礼 15,000<br>・普通旅費 87,896<br>・費用弁償 480<br>・消耗品費 348,946<br>・燃料費 12,275<br>・印刷製本費 10,604,136<br>・車両修繕料 104,665<br>・郵便料 660,000<br>・車両保険料 17,540<br>・検査手数料 2,200<br>・広報仕分作業委託料 4,749,000<br>・広報配送委託料 480,559<br>・広報テキスト版作成委託料 331,936<br>・番組制作・放送事業委託料 7,603,200<br>・ホームページ管理システム保守委託料 3,443,528<br>・パソコン等使用料 875,424<br>・印刷機等使用料 130,000<br>・行政チャンネル支所ＳＴＢ使用料 48,400<br>・緊急メールシステム使用料 2,775,960<br>・備品購入費　カメラ1点代 137,500<br>・会議出席負担金 63,800<br>・日本広報協会負担金 24,000<br>・車両重量税 8,800 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越 | 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 会計管理費 | 34,296,000 | △143,000 | 0 | 0 | 34,153,000 | | | 28,804,341 | 0 | 5,348,659 | ○ 会計事務諸経費 28,804,341<br>・普通旅費 27,920<br>・消耗品費 345,483<br>・印刷製本費 964,535<br>・口座振替等手数料 17,063,303<br>・事務機器保守点検委託料 150,480<br>・印刷機等使用料 100,000<br>・財務会計システム使用料 8,466,000<br>・インターネット回線使用料 58,740<br>・基幹系共同化システム利用負担金 1,627,880 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 31,000 | 27,920 | 0 | 3,080 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,936,000 | 1,310,018 | 0 | 625,982 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21,782,000 | 17,063,303 | 0 | 4,718,697 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 151,000 | 150,480 | 0 | 520 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,625,000 | 8,624,740 | 0 | 260 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,628,000 | 1,627,880 | 0 | 120 | |
| | | 4 財政管理費 | 9,203,000 | 0 | 0 | 500,000 | 9,703,000 | | | 9,559,811 | 0 | 143,189 | ○ 財政管理事務費 9,559,811<br>・普通旅費 6,600<br>・消耗品費 145,576<br>・印刷製本費 499,235<br>・公会計システム保守委託料 440,000<br>・印刷機等使用料 170,000<br>・財務会計システム使用料 6,424,000<br>・予算決算情報共有システム使用料 1,676,400<br>・電子請求サービス利用料 198,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 677,000 | 644,811 | 0 | 32,189 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,579,000 | 8,468,400 | 0 | 110,600 | |
| | | 5 財産管理費 | 96,285,000 | 566,317,000 | 0 | 0 | 662,602,000 | | | 660,243,876 | 0 | 2,358,124 | ○ 財産管理事務諸経費 65,558,857<br>・会計年度任用職員報酬 2,365,200<br>・会計年度任用職員手当 591,300<br>・会計年度任用職員社会保険料 272,937<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 177,405<br>・普通旅費 213,830<br>・会計年度任用職員費用弁償 24,000<br>・消耗品費 174,544<br>・燃料費 158,626<br>・食糧費 5,900<br>・印刷製本費 80,740<br>・営繕修繕料 297,000<br>・車両修繕料 61,743<br>・被服費 38,295<br>・車両保険料 16,450<br>・検査手数料 1,600<br>・全国市有物件災害共済会分担金 8,865,674<br>・樹木管理委託料 983,400<br>普通財産支障木伐採（前期）委託料 488,400<br>普通財産支障木伐採（後期）委託料 495,000<br>・不動産鑑定委託料 562,100<br>広丘吉田旧校長住宅不動産鑑定委託料　外1件<br>・特定建築物定期報告委託料 2,585,000<br>・市有地管理委託料 163,020<br>宗賀旧駐在跡地除草業務委託料　外5件 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,377,000 | 2,365,200 | 0 | 11,800 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 611,000 | 591,300 | 0 | 19,700 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 469,000 | 450,342 | 0 | 18,658 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 341,000 | 237,830 | 0 | 103,170 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,050,000 | 855,128 | 0 | 194,872 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,161,000 | 9,146,314 | 0 | 14,686 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,642,000 | 10,419,320 | 0 | 222,680 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 41,348,000 | 40,846,989 | 0 | 501,011 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 825,000 | 825,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 78,000 | 77,204 | 0 | 796 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 39,000 | 38,500 | 0 | 500 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 595,654,000 | 594,384,149 | 0 | 1,269,851 | |

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 1 5 | | | | | | 26公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | ・市道分筆測量等委託料 6,043,300<br>市管理道路（広丘堅石）分筆・測量業務委託料 608,000<br>南熊井郷原線分筆・測量業務委託料 358,000<br>高出35号線分筆・測量業務委託料 306,000<br>吉田公民館線分筆・測量業務委託料 421,000<br>吉田向井中央線分筆・測量業務委託料外24件 4,350,300<br>・廃棄物処理業務委託料 82,500<br>・固定資産台帳管理システム使用料 3,152,600<br>・土地等賃借料 36,873,129<br>・設計業務等積算システム使用料 22,000<br>・公共入札データベースシステム使用料 462,000<br>・県標準単価データ使用料 313,500<br>・保全マネジメントシステム使用料 23,760<br>・工事請負費 825,000<br>市有財産フェンス撤去及び取替工事<br>・図書購入費 77,204<br>・会議出席負担金 38,500<br>・車両重量税 6,600<br>○ 公有財産売払事業 300,870<br>・車両修繕料 38,280<br>・一時抹消登録手数料 350<br>・公有財産売却手数料 262,240<br>○ 基金積立金 594,384,149<br>・財政調整基金元金積立金 230,000,000<br>・財政調整基金利子積立金 24,329,022<br>・減債基金元金積立金 110,826,000<br>・減債基金利子積立金 2,132,983<br>・公共施設等整備基金元金積立金 205,000,000<br>・公共施設等整備基金利子積立金 1,689,748<br>・協働のまちづくり基金利子積立金 52,980<br>・合併振興基金利子積立金 7,039,773<br>・森林環境保全基金利子積立金 604,407<br>・知恵の交流基金元金積立金 399,000<br>・知恵の交流基金利子積立金 575,641<br>・スポーツ芸術文化夢基金利子積立金 74,562<br>・循環型社会推進基金利子積立金 293,658<br>・未来につなぐ医療確保基金利子積立金 1,001,921<br>・福祉基金元金積立金 10,000,000<br>・福祉基金利子積立金 319,342<br>・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 45,112 |
| 6企画費 | 113,068,000 | 407,553,000 | 0 | △12,627,000 | 507,994,000 | | | 403,428,704 | 0 | 104,565,296 | ○ 企画調整事務費 1,088,101 |
| | | | | | | 1報酬 | 165,000 | 140,700 | 0 | 24,300 | ・講師謝礼 13,400<br>・普通旅費 89,180 |
| | | | | | | 7報償費 | 273,558,000 | 207,980,793 | 0 | 65,577,207 | ・消耗品費 185,961<br>・印刷製本費 56,760<br>・施設設備点検委託料 355,300 |
| | | | | | | 8旅費 | 224,000 | 138,590 | 0 | 85,410 | ・契約書作成支援業務委託料 198,000<br>・印刷機等使用料 140,000 |
| | | | | | | 10需用費 | 461,000 | 428,103 | 0 | 32,897 | ・全国過疎地域自立促進連盟負担金 49,500 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 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 6 | | | | | | | | | | | ○ 行政評価・改革推進事業 798,740 |
| | | | | | | 11役務費 | 266,000 | 262,654 | 0 | 3,346 | ・ 行政評価委員会委員報酬　１２人分 50,250<br>2回開催延べ15人分 |
| | | | | | | 12委託料 | 112,264,000 | 102,402,275 | 0 | 9,861,725 | ・ 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<br>3回開催延べ14人分 46,900 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 104,623,000 | 76,255,534 | 0 | 28,367,466 | ・ 講師謝礼 50,000 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 16,133,000 | 15,820,055 | 0 | 312,945 | ・ 費用弁償 10,890 |
| | | | | | | 19扶助費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | ・ 食糧費 2,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 158,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 14,373,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 10,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松本広域連合負担金 14,363,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 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 385,207,756 |
| | | | | | | | | | | | ・ 寄附謝礼品 207,721,993 |
| | | | | | | | | | | | ・ 口座振替等手数料 1,254 |
| | | | | | | | | | | | ・ ふるさと寄附業務委託料 101,368,975 |
| | | | | | | | | | | | ・ ポータルサイト特設案内使用料 76,115,534 |
| | | | | | | | | | | | ○ 人権推進啓発事業 419,905 |
| | | | | | | | | | | | ・ 人権擁護審議会委員報酬　６人分 20,100<br>1回開催6人分 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 2,250 |
| | | | | | | | | | | | ・ 人権擁護委員協議会負担金 265,555 |
| | | | | | | | | | | | 松本人権擁護委員協議会負担金 198,555 |
| | | | | | | | | | | | 松本人権擁護委員協議会塩尻部会負担金 67,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 犯罪被害者支援センター負担金 132,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 男女共同参画事業 541,202 |
| | | | | | | | | | | | ・ 男女共同参画審議会委員報酬　７人分 23,450<br>1回開催7人分 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 115,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 情報誌編集員謝礼 80,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 36,270 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 49,743 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 2,950 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 129,989 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 101,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 2,400 |
| 7情報開発費 | 295,696,000 | △2,423,000 | 0 | 0 | 293,273,000 | | | 283,713,313 | 0 | 9,559,687 | ○ 住民情報等電算システム管理事業 11,469,427 |
| | | | | | | 8旅費 | 99,000 | 65,480 | 0 | 33,520 | ・ システム保守委託料 222,640<br>全国町・字ファイル更新保守委託料　外1件 |
| | | | | | | 10需用費 | 1,485,000 | 1,209,965 | 0 | 275,035 | ・ システム改修委託料 896,500<br>基幹システム標準化文字同定業務委託料 |
| | | | | | | 11役務費 | 20,214,000 | 20,147,358 | 0 | 66,642 | ・ 電算機器使用料 341,220 |
| | | | | | | 12委託料 | 96,830,000 | 95,182,560 | 0 | 1,647,440 | ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000<br>・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 6,977,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,942,067 |

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 | 7 | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 133,688,000 | 130,714,893 | 0 | 2,973,107 | ○ 行政情報等システム運用事業　113,591,618<br>・ システム保守委託料　8,558,000<br>SBC外部接続環境認証機能追加業務委託料　4,906,000<br>全庁型GIS運用保守業務委託料　3,555,200<br>光音声伝送システム保守業務委託料　96,800<br>・ パソコン等使用料　33,113,160<br>・ 電算機器使用料　69,243,636<br>・ 長野電子自治体負担金　2,676,822<br>情報ブロードウェイながの（IBN）利用負担金　2,397,457<br>電子自治体推進事業負担金　279,365 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,693,000 | 1,692,900 | 0 | 100 | ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業　114,867,200<br>・ 電力使用料　123,961<br>・ 営繕修繕料　294,580<br>・ 電話料　19,868,904<br>・ 指定管理料　68,200,000<br>塩尻情報プラザ指定管理委託料<br>・ 拠点施設機器更新委託料　3,564,000<br>・ パソコン等使用料　6,142,730<br>・ テレビ聴視料　29,040<br>・ 電柱共架料　3,277,948<br>・ 支障移転等工事　1,692,900<br>光ケーブル移架調整工事　1,276,000<br>光ケーブル繰下げ工事　416,900<br>・ 各種協議会等負担金　559,011<br>JPNIC年会費　300,000<br>情報プラザIPアドレス維持料　外2件　259,011<br>・ 下水管光ケーブル撤去負担金　11,114,126 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 927,000 | 926,420 | 0 | 580 | ○ 情報処理事務諸経費　1,120,508<br>・ 普通旅費　65,480<br>・ 消耗品費　632,562<br>・ 燃料費　26,279<br>・ 営繕修繕料　99,000<br>・ 車両修繕料　33,583<br>・ 電話料　237,264<br>・ 車両保険料　17,540<br>・ 検査手数料　1,800<br>・ 駐車場使用料　2,000<br>・ 車両重量税　5,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,330,000 | 33,768,737 | 0 | 4,561,263 | ○ 情報セキュリティ運用事業　14,979,304<br>・ 電算機器使用料　10,006,920<br>・ ライセンス使用料　1,424,940<br>・ 長野県セキュリティクラウド運用負担金　3,547,444 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7,000 | 5,000 | 0 | 2,000 | ○ 庁内ＤＸ推進事業　16,334,169<br>・ ドローン保険料　21,850<br>・ パソコン保守点検委託料　2,955,700<br>監視用サーバ機器保守委託料　1,894,200<br>印刷管理システム保守業務委託料　665,500<br>タブレット会議システム保守業務委託料　396,000<br>・ システム保守委託料　3,372,600<br>グループウエアシステム保守委託料 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 7 | | | | | | | | | | | ・ 電算機器使用料 3,826,020<br>・ 印刷機等使用料 75,919<br>・ システムライセンス使用料 2,558,160<br>・ 共同利用負担金 3,523,920<br>自治体向けチャットツール共同利用事業負担金 2,845,920<br>AI音声文字起こしツールに係る負担金 678,000<br>○ 行政ＤＸ推進事業 11,351,087<br>・ システム保守委託料 4,718,120<br>キャッシュレス決済保守委託料 3,405,600<br>自動釣銭機改刷対応作業委託料 742,500<br>キャッシュレス決済用POSシステム導入業務委託料 331,650<br>キャッシュレス決済端末導入業務委託料　外2件 238,370<br>・ デジタル活用支援委託料 2,200,000<br>・ ＲＰＡシナリオ作成業務委託料 495,000<br>おくやみサポートコーナー対応業務委託料<br>・ 電子収納サービス使用料 264,000<br>・ 窓口業務支援システムＲＰＡライセンス使用料 409,200<br>・ 窓口業務支援システムＲＰＡ端末購入費 926,420<br>広丘支所書かない窓口用　パソコン2点代 494,120<br>おくやみサポートコーナー用　パソコン1点代 239,690<br>プリンター1点代 192,610<br>・ 共同利用負担金 2,338,347<br>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 | 133,676,000 | 34,017,000 | 0 | △400,000 | 167,293,000 | | | 147,773,893 | 0 | 19,519,107 | ○ 地域づくり事務諸経費 4,482,364<br>・ 会計年度任用職員報酬 1,716,750<br>・ 会計年度任用職員手当 300,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 168,509<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 111,201<br>・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 834,150<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 4,250<br>・ 消耗品費 82,604<br>・ 印刷製本費 172,700<br>・ 被服費 24,200<br>・ 郵便料 210,000<br>・ 印刷機等使用料 70,000<br>・ 長野県民交通災害共済掛金負担金 788,000 |
| | | | | | | 1 報酬 | 6,714,000 | 6,465,738 | 0 | 248,262 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,011,000 | 984,150 | 0 | 26,850 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 861,000 | 792,742 | 0 | 68,258 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,368,000 | 1,172,290 | 0 | 195,710 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 524,000 | 267,200 | 0 | 256,800 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,170,000 | 1,035,122 | 0 | 134,878 | ○ 行政連絡諸経費 45,841,948<br>・ 行政連絡長退職記念品代 332,640<br>・ 費用弁償 29,700<br>・ 消耗品費 20,108<br>・ 行政連絡委託料 45,059,500<br>・ 区長会活動補助金 400,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 240,000 | 210,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 56,156,000 | 55,751,500 | 0 | 404,500 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80,000 | 70,000 | 0 | 10,000 | ○ コミュニティ活動支援事業 32,010,837<br>・ 会計年度任用職員報酬 2,759,388<br>・ 会計年度任用職員手当 684,150<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 329,425<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 183,607<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 50,400 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 99,169,000 | 81,025,151 | 0 | 18,143,849 | |

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 8 | | | | | | | | | | | ・ ふれあいのまちづくり事業補助金　4,101,443<br>吉田地区　外9件<br>・ 公民館分館等改修事業補助金　11,321,424<br>贄川区　外10件<br>・ 防犯カメラ設置費補助金　1,081,000<br>吉田二区　外4件<br>・ コミュニティ助成事業補助金　11,500,000<br>上組区　外4件<br>○ 防犯灯管理事業　21,119,284<br>・ 防犯灯設置改修補助金　10,082,476<br>一般　改修359基　既設39基　新設19基<br>指定　改修 31基　既設 1基　新設 6基<br>・ ＬＥＤ防犯灯電気料補助金　6,282基　11,036,808<br>○ 地域活性化プラットフォーム事業　7,900,484<br>・ 講師謝礼　5,500<br>・ 消耗品費　27,984<br>・ 地域活性化プラットフォーム事業補助金　7,867,000<br>宗賀地区　外3件<br>○ 地域資源発掘・活用事業　1,511,290<br>・ 被服費　48,290<br>・ グランドデザイン策定委託料　1,463,000<br>北小野地区地域づくり計画策定業務委託料<br>○ 移住定住促進事業　34,907,686<br>・ 会計年度任用職員報酬　1,989,600<br>・ 普通旅費　182,850<br>・ 消耗品費　244,536<br>・ 印刷製本費　414,700<br>・ 相談業務委託料　8,668,000<br>相談件数　232件<br>移住定住者数　65組172人<br>・ シティプロモーション映像作成業務委託料　561,000<br>移住プロモーション動画「ウェルカム塩尻」制作委託料<br>・ 地域おこし協力隊員活動補助金　1名分　2,000,000<br>・ 田舎暮らし推進協議会負担金　30,000<br>・ 結婚新生活支援事業補助金　33件　12,939,000<br>・ 奨学金返還支援補助金　31件　2,606,000<br>・ ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金　2件　5,000,000<br>・ ふるさと回帰支援センター負担金　50,000<br>・ 県主催移住イベント参加負担金　90,000<br>・ ふるさと回帰フェア参加負担金　132,000 |
| 9 支　所　費 | 64,227,000 | 3,772,000 | 0 | 400,000 | 68,399,000 | | | 61,261,352 | 0 | 7,137,648 | ○ 片丘支所管理運営費　5,097,090 |
| | | | | | | 1 報　酬 | 17,290,000 | 16,275,700 | 0 | 1,014,300 | ・ 会計年度任用職員報酬　1,243,830<br>・ 会計年度任用職員手当　300,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　144,355<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　95,882<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　42,630 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,300,000 | 3,180,000 | 0 | 120,000 | ・ 消耗品費　184,935<br>・ 燃料費　291,971 |
| | | | | | | 4 共　済　費 | 3,152,000 | 2,984,037 | 0 | 167,963 | ・ 食糧費　4,499<br>・ 印刷製本費　27,500 |
| | | | | | | 8 旅　費 | 512,000 | 416,850 | 0 | 95,150 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | | | | | | 10需用費 | 23,553,000 | 18,891,891 | 0 | 4,661,109 | ・電力使用料 668,345 |
| | | | | | | | | | | | | | ・上下水道使用料 169,790 |
| | | | | | | | | | | | | | ・営繕修繕料 826,815 |
| | | | | | | | | | | | | | ・車両修繕料 57,882 |
| | | | | | | | | | | | | | ・被服費 12,760 |
| | | | | | | | | | | | | | ・郵便料 11,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・電話料 144,896 |
| | | | | | | | | | | | | | ・車両保険料 17,540 |
| | | | | | | | | | | | | | ・検査手数料 1,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消防設備点検委託料 83,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 272,063 |
| | | | | | | | | | | | | | ・警備委託料 145,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷機等使用料 218,700 |
| | | | | | | | | | | | | | ・清掃用具借上料 30,212 |
| | | | | | | | | | | | | | ・テレビ聴視料 18,165 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ＡＥＤ使用料 73,920 |
| | | | | | | | | | | | | | ・車両重量税 8,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 広丘支所管理運営費 7,449,834 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 4,658,850 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員手当 690,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 490,882 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 309,085 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員費用弁償 39,690 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 248,814 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 27,430 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 14,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・営繕修繕料 9,240 |
| | | | | | | | | | | | | | ・車両修繕料 37,840 |
| | | | | | | | | | | | | | ・郵便料 12,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・電話料 105,827 |
| | | | | | | | | | | | | | ・車両保険料 17,540 |
| | | | | | | | | | | | | | ・検査手数料 1,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷機等使用料 259,071 |
| | | | | | | | | | | | | | ・テレビ聴視料 18,165 |
| | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 500,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 机等3品目10点代 |
| | | | | | | | | | | | | | ・車両重量税 8,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 宗賀支所管理運営費 4,335,959 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 1,242,360 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 144,355 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 82,910 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員費用弁償 40,740 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 217,084 |
| | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 243,504 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 4,320 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 13,750 |
| | | | | | | | | | | | | | ・電力使用料 536,933 |
| | | | | | | | | | | | | | ・上下水道使用料 130,770 |
| | | | | | | | | | | | | | ・営繕修繕料 182,600 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 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 1 9 | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 51,260 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 101,748 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 47,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 237,732 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 145,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | 5,956,312 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,242,360 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 142,642 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 94,798 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 15,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 265,118 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 540,392 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 4,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 1,074,830 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 139,930 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 241,285 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 402,318 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 229,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 462,275 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 145,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動ドア保守委託料 | 85,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 249,480 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 188,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 | 28,599 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 18,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 73,920 |
| | | | | | | | | | | | ○ 洗馬支所管理運営費 | 5,159,605 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,218,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 142,642 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 94,798 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 39,690 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 195,366 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 419,495 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 23,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 1,211,637 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 224,140 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 144,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 14,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 99,906 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 160,600 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び費用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 9 | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 371,580 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 145,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 農産物加工処理機点検委託料 | 16,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 208,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 | 26,546 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 18,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 73,920 |
| | | | | | | | | | | | ○ 塩尻東支所管理運営費 | 5,855,901 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,242,360 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 142,642 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 94,798 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 18,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 143,411 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 344,905 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 27,940 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 1,140,020 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 214,270 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 750,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 6,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 | 55,770 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 117,375 |
| | | | | | | | | | | | ・ 汚物汲取料 | 3,196 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 232,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 372,278 |
| | | | | | | | | | | | ・ 園庭整備委託料 | 16,663 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 166,320 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動ドア保守委託料 | 85,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 218,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 | 48,568 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 18,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 73,920 |
| | | | | | | | | | | | ○ 吉田支所管理運営費 | 8,763,526 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,707,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 168,509 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 118,095 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 190,947 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 357,351 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 3,283 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 13,750 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 1,360,869 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 240,950 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 | 42,680 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 176,343 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | | | | | | | | | | | ・ 汚物汲取料 | 3,484 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 202,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 501,996 |
| | | | | | | | | | | | ・ 樹木管理委託料 | 572,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 191,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動ドア保守委託料 | 85,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電気保安業務委託料 | 150,480 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 198,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 | 50,804 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 18,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 73,920 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 | 1,925,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税 | 8,200 |
| | | | | | | | | | | | ○ 楢川支所管理運営費 | 12,913,567 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,478,420 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 495,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 293,949 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 195,110 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 195,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 314,338 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 816,618 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 1,980 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 27,940 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 1,513,578 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 229,370 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 544,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 | 100,243 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 262,447 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両保険料 | 17,540 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃棄物処理手数料 | 4,895 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 304,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 施設整備点検委託料 | 52,393 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 448,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 198,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動ドア保守委託料 | 128,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 198,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 重機借上料 | 68,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 | 58,461 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 18,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 73,920 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 | 3,850,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税 | 8,200 |
| | | | | | | | | | | | ○ 高出支所管理運営費 | 5,729,558 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,242,360 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 195,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 137,225 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 91,360 |

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 | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 19,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 71,282 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 272,283 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 13,750 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 966,518 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 210,150 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 389,840 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 108,979 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 198,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 1,122,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 92,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動ドア保守委託料 | 88,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 224,862 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 |
| 10 生活支援対策費 | 17,571,000 | 460,230,000 | 0 | 0 | 477,801,000 | | | 474,354,397 | 0 | 3,446,603 | ○ 消費・生活支援対策事業 | 10,350,324 |
| | | | | | | 1 報酬 | 10,529,000 | 9,379,135 | 0 | 1,149,865 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 6,004,250 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,158,000 | 1,767,442 | 0 | 1,390,558 | ・ 会計年度任用職員手当 | 1,083,075 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,208,000 | 1,620,057 | 0 | 587,943 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 664,077 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,153,000 | 1,153,000 | 0 | 0 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 411,830 |
| | | | | | | 8 旅費 | 393,000 | 314,515 | 0 | 78,485 | ・ 法律・特設合同相談員謝礼 | 1,153,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,742,000 | 1,726,566 | 0 | 15,434 | ・ 普通旅費 | 98,500 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,322,000 | 4,245,034 | 0 | 76,966 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 86,300 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,640,000 | 3,630,868 | 0 | 9,132 | ・ 消耗品費 | 685,552 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 196,000 | 132,000 | 0 | 64,000 | ・ 食糧費 | 3,900 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 60,000 | 55,780 | 0 | 4,220 | ・ 印刷製本費 | 20,900 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 450,400,000 | 450,330,000 | 0 | 70,000 | ・ 営繕修繕料 | 83,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 | 10,780 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松塩筑行政相談委員協議会負担金 | 45,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 外国籍市民支援事業 | 2,906,391 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,728,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 190,578 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 125,196 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 68,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 39,909 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 9,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 通信料 | 71,748 |
| | | | | | | | | | | | ・ 日本語講座委託料 | 240,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 翻訳アプリ使用料 | 132,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 定額減税調整給付金給付事業 | 461,097,682 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,645,985 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職手当 | 99,367 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 285,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 131,238 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 97,138 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 61,555 |

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 1 10 | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 502,095<br>・ 印刷製本費 381,150<br>・ 郵便料 2,820,000<br>・ 口座振替等手数料 1,353,286<br>・ システム改修委託料 2,963,400<br>・ 事務支援業務委託料 427,468<br>・ 定額減税調整給付金　11,376件 450,330,000 |
| 11職員厚生費 | 15,441,000 | 0 | 0 | 0 | 15,441,000 | | | 14,750,999 | 0 | 690,001 | ○ 職員健康管理・福利厚生費 14,750,999<br>・ 嘱託医報酬　１人分 840,000<br>・ 会計年度任用職員報酬 11,400<br>・ 消耗品費 41,277<br>・ 被服費 413,310<br>・ 健康診断料 2,332,348<br>・ メンタルヘルスカウンセリング委託料 541,750<br>・ 職員健康診断等委託料 10,221,840<br>職員定期健康診断・がん検診業務委託料 9,224,690<br>職員子宮頸がん検診業務委託料 997,150<br>・ ストレスチェック調査分析業務委託料 349,074 |
| | | | | | | 1報酬 | 852,000 | 851,400 | 0 | 600 | |
| | | | | | | 8旅費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 10需用費 | 493,000 | 454,587 | 0 | 38,413 | |
| | | | | | | 11役務費 | 2,333,000 | 2,332,348 | 0 | 652 | |
| | | | | | | 12委託料 | 11,762,000 | 11,112,664 | 0 | 649,336 | |
| 12職員研修費 | 22,346,000 | 0 | 0 | 0 | 22,346,000 | | | 20,319,934 | 0 | 2,026,066 | ○ 人材育成事業 20,319,934<br>・ 講師謝礼 116,000<br>・ 特別旅費 8,678,360<br>・ 費用弁償 134,405<br>・ 消耗品費 109,260<br>・ 食糧費 2,590<br>・ 研修委託料 2,304,480<br>塩尻市版人材マネジメント部会支援業務委託料 495,000<br>人事評価者研修業務委託料 495,000<br>接遇実践研修業務委託料　外5件 1,314,480<br>・ 職員採用試験事務委託料 1,468,291<br>職員採用試験業務委託料 281,820<br>職員採用試験AI適性検査委託料 330,000<br>職員採用SPI試験事務委託料　外2件 856,471<br>・ パソコン等使用料 1,812,000<br>・ 会場使用料 275,000<br>・ 職員採用試験会場テーブル等使用料 180,312<br>・ 会議出席負担金 5,239,236<br>人材マネジメント部会参加負担金 440,000<br>DXマインド醸成研修参加負担金 154,000<br>合同企業説明会等参加負担金 935,000<br>リーダーシップ研修参加負担金 770,000<br>行政評価の基本と活用研修参加負担金　外111件 2,940,236 |
| | | | | | | 7報償費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 8旅費 | 10,445,000 | 8,812,765 | 0 | 1,632,235 | |
| | | | | | | 10需用費 | 316,000 | 111,850 | 0 | 204,150 | |
| | | | | | | 12委託料 | 3,848,000 | 3,772,771 | 0 | 75,229 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,381,000 | 2,267,312 | 0 | 113,688 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 5,240,000 | 5,239,236 | 0 | 764 | |
| 13防災防犯費 | 200,825,000 | △13,331,000 | 0 | 0 | 187,494,000 | | | 186,377,578 | 0 | 1,116,422 | ○ 防災防犯諸経費 12,097,789<br>・ 普通旅費 6,020<br>・ 消耗品費 4,236,169<br>・ 印刷製本費 35,200<br>・ 被服費 56,600<br>・ 防火防災訓練保険料 67,000 |
| | | | | | | 1報酬 | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | |
| | | | | | | 7報償費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費充用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 13 | | | | | | 8 旅費 | 20,000 | 6,020 | 0 | 13,980 | ・防災ラジオ通信機器保守業務委託料 2,402,400<br>・被災者生活再建支援システム等使用料 1,604,900<br>・印刷機等使用料 200,000<br>・塩尻朝日防犯協会負担金 2,200,000<br>・長野県暴力追放県民センター負担金 50,000<br>・訓練交付金　11団体 225,600<br>・資機材等補助金 1,013,900<br>堀ノ内自主防災組織 100,000<br>峰原区自主防災組織 100,000<br>北熊井自衛消防隊 100,000<br>本山消防協力隊　外11団体 713,900 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,606,000 | 6,225,452 | 0 | 380,548 | ○防災施設・設備等整備事業 174,279,789<br>・電力使用料 1,706,473<br>・上下水道使用料 13,910<br>・営繕修繕料 177,100<br>・電話料 626,638<br>・河川監視カメラ通信料 106,920<br>・支障木伐採等委託料 303,600<br>・地域防災施設建設工事監理委託料 2,838,000<br>・気象観測機器保守点検委託料 214,500<br>・防災行政無線保守点検管理委託料 15,549,600<br>デジタル同報系防災行政無線保守点検管理委託料 8,927,600<br>デジタル移動系防災行政無線保守点検管理委託料 6,622,000<br>・電気工作物保守委託料 110,880<br>・気象観測装置再検定業務委託料 506,000<br>・災害対応用電子テーブル保守等委託料 1,188,000<br>・同報系防災行政無線バッテリー交換業務委託料 4,125,000<br>・移動系防災無線移設業務委託料 118,800<br>・移動系防災無線バッテリー交換委託料 3,927,000<br>・防災行政無線再免許申請業務委託料 1,655,430<br>・電波利用料 172,550<br>・防災行政無線設備工事 37,400,000<br>・地域防災施設建設工事 97,900,000<br>・全国瞬時警報システム自動起動機更新工事 5,500,000<br>・戸別受信機設置費補助金　1件 28,000<br>・県防災行政無線負担金 111,388 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,024,000 | 800,558 | 0 | 223,442 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 32,952,000 | 32,939,210 | 0 | 12,790 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,021,000 | 1,977,450 | 0 | 43,550 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 140,800,000 | 140,800,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 4,028,000 | 3,628,888 | 0 | 399,112 | |
| | 14 | 市民交流センター費 | 232,218,000 | 746,504,000 | 1,249,481,000 | 12,127,000 | 2,240,330,000 | | | 1,464,964,327 | 0 | 775,365,673 | ○職員給与費 48,417,968<br>・一般職員給料　６人分 24,205,500<br>・一般職手当 16,350,164<br>・市町村職員共済組合負担金 7,862,304 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 17,610,000 | 16,552,754 | 0 | 1,057,246 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,230,000 | 24,205,500 | 0 | 24,500 | ○市民交流センター管理諸経費 885,407,467<br>・会計年度任用職員報酬 5,112,174<br>・会計年度任用職員手当 1,182,600<br>・会計年度任用職員社会保険料 582,013<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 350,983<br>・会計年度任用職員費用弁償 170,400<br>・消耗品費 2,009,967<br>・営繕修繕料 1,968,560 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,166,000 | 19,430,264 | 0 | 735,736 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,363,000 | 10,811,340 | 0 | 551,660 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 804,000 | 242,500 | 0 | 561,500 | |

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 | 14 | | | | | | 8 旅費 | 719,000 | 407,760 | 0 | 311,240 | ・ 備品修繕料 2,024,570<br>・ 電話料 730,927<br>・ クリーニング代 41,200<br>・ ピアノ調律手数料 29,700<br>・ 設計委託料 10,340,000<br>・ 監理委託料 17,000,000<br>・ 施設管理委託料 40,154,000<br>・ 駐車場整理業務委託料 705,544<br>・ 電子複写機使用料 261,843<br>・ 駐車場使用料 8,292,240<br>・ 印刷機等使用料 1,349,160<br>・ テレビ聴視料 70,092<br>・ ＡＥＤ使用料 8,751<br>・ 冷風機借上料 153,120<br>・ 工事請負費　3箇所 731,307,000<br>・ 施設等補修材料費 2,876<br>・ 施設管理分担金 59,159,747<br>・ 代替施設管理負担金 2,400,000<br>○ 市民交流センター交流企画事業 18,957,095<br>・ 会計年度任用職員報酬 11,380,280<br>・ 会計年度任用職員手当 1,897,500<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 1,225,364<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 790,676<br>・ 講師謝礼 236,200<br>・ 普通旅費 26,900<br>・ 費用弁償 36,270<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 165,920<br>・ 消耗品費 412,637<br>・ ＩＴ講座運営事業等委託料 1,094,500<br>・ 市民営提案事業委託料（交流企画） 1,427,800<br>・ 電動工具借上料 500<br>・ 中心市街地活性化イベント負担金 262,548<br>○ 協働のまちづくり推進事業 3,152,057<br>・ 協働のまちづくり推進委員会委員報酬　１０人分<br>3回開催延べ20人分 60,300<br>・ えんぱーく活動謝礼 6,300<br>・ 費用弁償 8,270<br>・ 消耗品費 209,717<br>・ 食糧費 1,100<br>・ 市民営提案事業委託料（まちづくり） 594,000<br>・ 市民活動支援業務委託料 1,492,370<br>・ 植栽管理業務委託料 80,000<br>・ まちづくりチャレンジ事業補助金 700,000<br>○ 市民交流センター情報関連機器運用事業 11,179,740<br>・ ホームページ管理業務委託料 194,700<br>・ パソコン保守点検委託料 4,224,000<br>・ パソコン等使用料 6,761,040<br>○ 市民交流センター管理諸経費（繰越） 497,850,000<br>・ 監理委託料 2,998,000<br>・ 工事請負費 494,852,000 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,169,000 | 6,626,551 | 0 | 542,449 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 903,000 | 801,827 | 0 | 101,173 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 99,552,000 | 80,304,914 | 0 | 19,247,086 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 17,253,000 | 16,896,746 | 0 | 356,254 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,960,788,000 | 1,226,159,000 | 0 | 734,629,000 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 3,000 | 2,876 | 0 | 124 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 79,770,000 | 62,522,295 | 0 | 17,247,705 | |

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 1 15公平委員会費 | 672,000 | △74,000 | 0 | 0 | 598,000 | | | 437,284 | 0 | 160,716 | ○ 公平委員会運営事務諸経費 437,284<br>・ 公平委員会委員報酬　３人分 180,500<br>・ 普通旅費 44,820<br>・ 費用弁償 110,200<br>・ 消耗品費 17,704<br>・ 食糧費 660<br>・ 会議出席負担金 46,000<br>・ 全国公平委員会連合会負担金 18,600<br>・ 全国公平委員会連合会北信越支部負担金 18,800 |
| | | | | | | 1 報酬 | 276,000 | 180,500 | 0 | 95,500 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 188,000 | 155,020 | 0 | 32,980 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 23,000 | 18,364 | 0 | 4,636 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 96,000 | 83,400 | 0 | 12,600 | |
| 2 徴税費 | 362,330,000 | △7,415,000 | 0 | 0 | 354,915,000 | | | 326,169,188 | 0 | 28,745,812 | |
| 1 税務総務費 | 184,248,000 | △3,800,000 | 0 | 0 | 180,448,000 | | | 173,753,945 | 0 | 6,694,055 | ○ 職員給与費 173,753,945<br>・ 一般職員給料　２８人分 87,409,888<br>・ 一般職手当 59,052,429<br>・ 市町村職員共済組合負担金 27,291,628 |
| | | | | | | 2 給料 | 89,585,000 | 87,409,888 | 0 | 2,175,112 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 61,613,000 | 59,052,429 | 0 | 2,560,571 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 29,250,000 | 27,291,628 | 0 | 1,958,372 | |
| 2 賦課徴収費 | 178,082,000 | △3,615,000 | 0 | 0 | 174,467,000 | | | 152,415,243 | 0 | 22,051,757 | ○ 賦課事務諸経費 98,314,240<br>・ 会計年度任用職員報酬 5,130,281<br>・ 会計年度任用職員手当 195,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 171,461<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 97,662<br>・ 普通旅費 29,480<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 116,980<br>・ 消耗品費 1,724,278<br>・ 燃料費 53,622<br>・ 食糧費 3,760<br>・ 印刷製本費 1,537,052<br>・ 被服費 25,520<br>・ 口座振替等手数料 865,850<br>・ 申告書郵送料 5,754,889<br>・ 登記情報提供手数料 58,580<br>・ ファクシミリ保守点検委託料 13,860<br>・ 軽自申告書取扱委託料 1,198,184<br>・ パンチオペレート業務委託料 3,850,880<br>・ 納付書作成等業務委託料 13,906,398<br>・ 電子申告税目拡大対応設定委託料 308,000<br>・ 定額減税制度改正個人住民税システム改修委託料 2,362,800<br>・ 自動車等借上料 244,260<br>・ 電子複写機使用料 81,860<br>・ 印刷機等使用料 210,000<br>・ 地方税電子申告等支援システム使用料 4,458,960<br>・ 軽自動車検査情報サービス利用料 272,933<br>・ 松本地区税務協議会負担金 89,600<br>・ 県税政研究会負担金 4,700 |
| | | | | | | 1 報酬 | 11,934,000 | 11,422,106 | 0 | 511,894 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,792,000 | 1,731,300 | 0 | 60,700 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,392,000 | 1,302,166 | 0 | 89,834 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 496,000 | 185,540 | 0 | 310,460 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,630,000 | 6,415,113 | 0 | 1,214,887 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 7,687,000 | 7,334,328 | 0 | 352,672 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 45,151,000 | 44,223,498 | 0 | 927,502 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,761,000 | 11,624,932 | 0 | 136,068 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 47,652,000 | 47,644,533 | 0 | 7,467 | |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 38,972,000 | 20,531,727 | 0 | 18,440,273 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 2 | | | | | | | | | | | ・ 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 4,047,806 |
| | | | | | | | | | | | ・ 基幹系共同化システム利用負担金 31,147,710 |
| | | | | | | | | | | | ・ 租税教育推進協議会負担金 147,147 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松本地区納税貯蓄組合連合会負担金 20,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市税還付金 20,006,227 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市税還付加算金 88,500 |
| | | | | | | | | | | | ○ 固定資産評価替等対応事業 23,904,209 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 13,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 28,841 |
| | | | | | | | | | | | ・ 評価替等対応事業委託料 17,039,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 3,384,128 |
| | | | | | | | | | | | ・ 固定資産評価事務コンサルティング業務委託料 330,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 固定資産ＧＩＳシステム使用料 3,108,600 |
| | | | | | | | | | | | ○ 徴収事務諸経費 30,196,794 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 6,291,825 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 1,536,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 573,834 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 459,209 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 1,440 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 711,384 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 199,142 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 2,060,927 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 45,067 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 25,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ 口座振替等手数料 535,909 |
| | | | | | | | | | | | ・ 登記情報提供手数料 27,965 |
| | | | | | | | | | | | ・ 滞納処分関係手数料 91,135 |
| | | | | | | | | | | | ・ 不動産鑑定委託料 302,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 滞納整理相談等委託料 33,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 軽自動車納税証明書作成業務委託料 349,448 |
| | | | | | | | | | | | ・ 軽自動車ＯＳＳ・ＪＮＫＳ対応システム改修委託料 899,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市道分筆測量等委託料 245,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 689,040 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 80,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地方税共通納税システム使用料 1,993,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 預貯金等電子照会サービス使用料 486,079 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地方税滞納整理機構負担金 3,301,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 共同収納手数料負担金 1,519,105 |
| | | | | | | | | | | | ・ 基幹系共同化システム利用負担金 7,277,465 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市税還付金 437,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 148,753,000 | △4,832,000 | 12,936,000 | 0 | 156,857,000 | | | 151,902,171 | 0 | 4,954,829 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 148,753,000 | △4,832,000 | 12,936,000 | 0 | 156,857,000 | | | 151,902,171 | 0 | 4,954,829 | ○ 職員給与費 71,310,503 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　１２人分 37,059,980 |
| | | | | | | 1 報酬 | 20,006,000 | 19,950,249 | 0 | 55,751 | ・ 一般職手当 22,210,019 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 11,737,230 |
| | | | | | | 2 給料 | 37,805,000 | 37,059,980 | 0 | 745,020 | ・ 再任用短時間職員社会保険料 303,274 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 1 | | | | | | | | | | | ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 69,272,668 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 28,047,000 | 26,554,619 | 0 | 1,492,381 | ・ 会計年度任用職員報酬 19,950,249 |
| | | | | | | 4 共済費 | 16,815,000 | 15,985,413 | 0 | 829,587 | ・ 会計年度任用職員手当 4,344,600 |
| | | | | | | 8 旅費 | 405,000 | 392,840 | 0 | 12,160 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 2,396,447 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,274,000 | 2,247,660 | 0 | 26,340 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,548,462 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,042,000 | 957,600 | 0 | 84,400 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 392,840 |
| | | | | | | 12 委託料 | 27,201,000 | 25,581,182 | 0 | 1,619,818 | ・ 消耗品費 1,266,005 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 18,204,000 | 18,115,298 | 0 | 88,702 | ・ 印刷製本費 981,655 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,058,000 | 5,057,330 | 0 | 670 | ・ 郵便料 957,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 住基ネットワークシステム保守委託料 2,221,065 |
| | | | | | | | | | | | ・ 住居表示システム保守委託料 341,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ コンビニ交付委託料 1,867,437 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 2,376,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電子複写機使用料 178,770 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 2,868,888 |
| | | | | | | | | | | | ・ 個人番号カード交付予約システム使用料 66,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ コンビニ交付システム使用料 2,684,880 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 380,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 戸籍クラウド使用料 8,038,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 戸籍事務協議会負担金 21,500 |
| | | | | | | | | | | | 長野県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金　外1件 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,728,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,307,830 |
| | | | | | | | | | | | ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費（繰越） 11,319,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 住基システム改修委託料 2,442,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 戸籍システム改修委託料 6,721,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ コンビニ交付システム改修委託料 2,156,000 |
| 4 選挙費 | 26,506,000 | 32,394,000 | 0 | 0 | 58,900,000 | | | 57,727,143 | 0 | 1,172,857 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 25,896,000 | 3,962,000 | 0 | 0 | 29,858,000 | | | 29,119,185 | 0 | 738,815 | ○ 職員給与費 24,077,271 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 | 0 | ・ 一般職員給料　３人分 11,438,700 |
| | | | | | | 2 給料 | 11,565,000 | 11,438,700 | 0 | 126,300 | ・ 一般職手当 8,647,419 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,757,000 | 8,647,419 | 0 | 109,581 | ・ 市町村職員共済組合負担金 3,991,152 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,250,000 | 3,991,152 | 0 | 258,848 | ○ 委員会運営等事務費 5,041,914 |
| | | | | | | 8 旅費 | 246,000 | 192,366 | 0 | 53,634 | ・ 選挙管理委員会委員報酬　４人分 2,016,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 363,000 | 231,648 | 0 | 131,352 | ・ 普通旅費 88,258 |
| | | | | | | 11 役務費 | 39,000 | 32,839 | 0 | 6,161 | ・ 費用弁償 104,108 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 231,648 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 32,839 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 70,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 6,138 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 37,000 |
| | | | | | | | | | | | 全国連合会北信越支部総会参加者負担金等　外2件 |
| | | | | | | | | | | | ・ 北信越支部分担金 10,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 県連合会負担金 7,600 |

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 4 1 | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 103,000 | 76,138 | 0 | 26,862 | ・全国連合会分担金 30,000<br>・基幹系共同化システム利用負担金 2,407,823 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,519,000 | 2,492,923 | 0 | 26,077 | |
| 2 選挙啓発費 | 610,000 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | | | 440,654 | 0 | 169,346 | ○選挙啓発事務費 440,654<br>・選挙ポスター表彰記念品代 95,865<br>・消耗品費 253,589<br>・印刷製本費 33,000<br>・郵便料 58,200 |
| | | | | | | 7 報償費 | 129,000 | 95,865 | 0 | 33,135 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 422,000 | 286,589 | 0 | 135,411 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 59,000 | 58,200 | 0 | 800 | |
| 3 衆議院議員選挙費 | 0 | 28,432,000 | 0 | 0 | 28,432,000 | | | 28,167,304 | 0 | 264,696 | ○職員給与費 9,705,818<br>・選挙事務手当 9,705,818 |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,638,000 | 4,637,367 | 0 | 633 | ○選挙事務諸経費 18,461,486<br>・投票管理者等報酬　１７３人分 2,393,400<br>・会計年度任用職員報酬 2,243,967<br>・ポスター掲示場借地謝礼 139,700<br>・点字氏名掲示作成謝礼 24,000<br>・普通旅費 3,960<br>・費用弁償 2,990<br>・会計年度任用職員費用弁償 37,395<br>・消耗品費 1,104,596<br>・食糧費 448,215<br>・印刷製本費 146,476<br>・備品修繕料 63,360<br>・郵便料 2,486,365<br>・クリーニング代 3,240<br>・損害保険料 13,660<br>・選挙公報新聞折込配布手数料 439,973<br>・ポスター掲示場設置委託料 4,510,000<br>・電気保安員派遣委託料 277,200<br>・投票管理システム運営委託料 1,733,930<br>・開票施設管理委託料 6,284<br>・投開票機器保守点検委託料 761,200<br>・投票所準備等委託料 226,215<br>・選挙公報ポスティング委託料 238,810<br>・駐車場整理委託料 50,600<br>・自動車等借上料 789,120<br>・電子複写機使用料 84,480<br>・会場使用料 232,350 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 9,706,000 | 9,705,818 | 0 | 182 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 164,000 | 163,700 | 0 | 300 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 46,000 | 44,345 | 0 | 1,655 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,876,000 | 1,762,647 | 0 | 113,353 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,988,000 | 2,943,238 | 0 | 44,762 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 7,857,000 | 7,804,239 | 0 | 52,761 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,157,000 | 1,105,950 | 0 | 51,050 | |
| 5 統計調査費 | 19,419,000 | △1,542,000 | 0 | 0 | 17,877,000 | | | 15,591,657 | 0 | 2,285,343 | |
| 1 統計調査総務費 | 10,750,000 | △513,000 | 0 | 0 | 10,237,000 | | | 8,989,906 | 0 | 1,247,094 | ○職員給与費 6,302,258<br>・一般職員給料　１人分 3,213,000<br>・一般職手当 2,087,135<br>・市町村職員共済組合負担金 1,002,123 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,377,000 | 1,646,737 | 0 | 730,263 | |
| | | | | | | 2 給料 | 3,255,000 | 3,213,000 | 0 | 42,000 | ○統計調査諸経費 2,687,648<br>・会計年度任用職員報酬 1,646,737 |

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 5 1 | | | | | | 3 職員手当等 | 2,930,000 | 2,628,185 | 0 | 301,815 | ・会計年度任用職員手当 541,050<br>・会計年度任用職員社会保険料 241,361<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 157,396<br>・会計年度任用職員費用弁償 37,800<br>・消耗品費 41,304<br>・住基データ作成等業務委託料 22,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,549,000 | 1,400,880 | 0 | 148,120 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 54,000 | 37,800 | 0 | 16,200 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 50,000 | 41,304 | 0 | 8,696 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | |
| 2 基幹統計調査費 | 8,669,000 | △1,029,000 | 0 | 0 | 7,640,000 | | | 6,601,751 | 0 | 1,038,249 | ○ 基幹統計調査諸経費 6,601,751<br>・指導員・調査員報酬　２０１人分 5,440,549<br>・会計年度任用職員報酬 804,067<br>・一般職手当 90,981<br>・調査協力者等謝礼 149,660<br>・費用弁償 8,880<br>・会計年度任用職員費用弁償 12,600<br>・消耗品費 69,656<br>・食糧費 1,200<br>・印刷製本費 13,750<br>・郵便料 7,559<br>・図面複写機使用料 2,849 |
| | | | | | | 1 報酬 | 6,499,000 | 6,244,616 | 0 | 254,384 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 91,000 | 90,981 | 0 | 19 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 190,000 | 149,660 | 0 | 40,340 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 582,000 | 21,480 | 0 | 560,520 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 204,000 | 84,606 | 0 | 119,394 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 69,000 | 7,559 | 0 | 61,441 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,000 | 2,849 | 0 | 2,151 | |
| 6 監査委員費 | 13,257,000 | △500,000 | 0 | 0 | 12,757,000 | | | 11,808,894 | 0 | 948,106 | |
| 1 監査委員費 | 13,257,000 | △500,000 | 0 | 0 | 12,757,000 | | | 11,808,894 | 0 | 948,106 | ○ 職員給与費 6,338,345<br>・一般職員給料　１人分 3,426,000<br>・一般職手当 1,870,108<br>・市町村職員共済組合負担金 1,042,237<br>○ 監査事務諸経費 5,470,549<br>・監査委員報酬　３人分 3,599,225<br>・会計年度任用職員報酬 1,182,930<br>・会計年度任用職員手当 195,000<br>・会計年度任用職員社会保険料 130,373<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 85,342<br>・委員退任記念品代 10,000<br>・普通旅費 3,080<br>・費用弁償 32,980<br>・消耗品費 153,437<br>・食糧費 8,292<br>・被服費 26,290<br>・郵便料 15,600<br>・東海地区監査委員会負担金 5,000<br>・全国都市監査委員会負担金 23,000 |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,930,000 | 4,782,155 | 0 | 147,845 | |
| | | | | | | 2 給料 | 3,426,000 | 3,426,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,568,000 | 2,065,108 | 0 | 502,892 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,391,000 | 1,257,952 | 0 | 133,048 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 11,000 | 10,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 93,000 | 36,060 | 0 | 56,940 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 243,000 | 188,019 | 0 | 54,981 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 32,000 | 15,600 | 0 | 16,400 | |
| | | | | | | 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 | 61,000 | 28,000 | 0 | 33,000 | |

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民生費 | 11,265,521,000 | 521,682,000 | 73,931,000 | 0 | 11,861,134,000 | | | 11,205,419,265 | 繰越明許費 84,300,000 | 571,414,735 | |
| 1社会福祉費 | 5,494,395,000 | 365,022,000 | 27,906,000 | 0 | 5,887,323,000 | | | 5,611,414,585 | 繰越明許費 58,462,000 | 217,446,415 | |
| 1社会福祉総務費 | 404,842,000 | 321,075,000 | 27,906,000 | △13,000 | 753,810,000 | | | 659,045,054 | 繰越明許費 58,462,000 | 36,302,946 | ○ 職員給与費 148,125,444<br>・ 一般職員給料　２１人分 72,995,109<br>・ 一般職手当 50,349,275<br>・ 市町村職員共済組合負担金 24,781,060 |
| | | | | | | 1報酬 | 26,193,000 | 22,457,230 | 繰越明許費 2,086,000 | 1,649,770 | ○ 社会福祉事務諸経費 5,393,812<br>・ 会計年度任用職員報酬 3,182,400<br>・ 会計年度任用職員手当 600,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 346,162<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 213,067<br>・ 普通旅費 3,420<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 59,740 |
| | | | | | | 2給料 | 73,810,000 | 72,995,109 | 0 | 814,891 | |
| | | | | | | 3職員手当等 | 56,273,000 | 52,052,195 | 繰越明許費 455,000 | 3,765,805 | |
| | | | | | | 4共済費 | 27,573,000 | 25,592,224 | 繰越明許費 370,000 | 1,610,776 | ・ 消耗品費 210,977<br>・ 燃料費 457,457<br>・ 印刷製本費 74,250<br>・ 車両修繕料 189,289<br>・ 車両保険料 17,650<br>・ 検査手数料 1,600<br>・ 車両重量税 37,800 |
| | | | | | | 7報償費 | 40,000 | 30,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | | | 8旅費 | 526,000 | 314,795 | 繰越明許費 83,000 | 128,205 | ○ 社会福祉事業費 635,570<br>・ 生活福祉貸付金利子補給金 13,560<br>・ 行旅人援護費 2,010<br>・ 災害見舞金 620,000 |
| | | | | | | 10需用費 | 4,387,000 | 2,492,631 | 繰越明許費 910,000 | 984,369 | |
| | | | | | | 11役務費 | 3,976,000 | 2,076,892 | 繰越明許費 1,580,000 | 319,108 | ○ 地域福祉推進事業 55,762,008<br>・ 地域福祉推進協議会委員報酬　１６人分 53,600<br>1回開催16人分<br>・ 費用弁償 2,910<br>・ 消耗品費 49,948<br>・ 食糧費 2,470<br>・ 手話通訳料 19,160<br>・ 地域福祉協働推進補助金 12,599,000<br>・ ボランティアセンター事業補助金 10,053,000<br>・ 地域支え合いネットワーク事業補助金 31,902,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 1,079,920 |
| | | | | | | 12委託料 | 129,822,000 | 126,352,366 | 繰越明許費 2,238,000 | 1,231,634 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,915,000 | 1,894,438 | 0 | 20,562 | |
| | | | | | | 14工事請負費 | 22,979,000 | 22,880,000 | 0 | 99,000 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 76,256,000 | 76,083,080 | 0 | 172,920 | ○ 民生委員等活動推進費 32,189,910 |
| | | | | | | 19扶助費 | 324,832,000 | 248,740,910 | 繰越明許費 50,740,000 | 25,351,090 | ・ 福祉委員報酬　１６０人分 17,316,000<br>・ 普通旅費 30,600<br>・ 消耗品費 28,710<br>・ 食糧費 4,000<br>・ 民生委員協議会活動補助金 4,165,000<br>・ 民生委員活動費等交付金 10,645,600 |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 5,130,000 | 5,030,384 | 0 | 99,616 | |
| | | | | | | 26公課費 | 98,000 | 52,800 | 0 | 45,200 | ○ 福祉団体等活動推進費 4,649,840<br>・ 有償運送事業運営協議会委員報酬　８人分 26,800<br>1回開催8人分<br>・ 普通旅費 14,200 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 1 | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償　3,840 |
| | | | | | | | | | | | ・ 保護司会補助金　150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地区戦没者追悼式補助金　222,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ ふれあいセンター洗馬運営費　32,859,858 |
| | | | | | | | | | | | ・ ふれあいセンター洗馬指定管理料　32,562,572 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料　119,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 券売機使用料　177,386 |
| | | | | | | | | | | | ○ ふれあいセンター広丘運営費　39,992,942 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料　128,172 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両保険料　11,530 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料　1,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ ふれあいセンター広丘指定管理料　39,836,440 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税　15,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ ふれあいセンター東部運営費　34,697,062 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料　90,670 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料　39,480 |
| | | | | | | | | | | | ・ ふれあいセンター東部指定管理料　33,210,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料　1,356,912 |
| | | | | | | | | | | | ○ ふれあいセンター施設整備維持費　23,500,290 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料　39,050 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料　341,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料　240,240 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費　22,880,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 生活困窮者自立支援事業　13,664,437 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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　1,020,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一時生活支援事業扶助費　1人　68,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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　1,075,537 |
| | | | | | | | | | | | ○ 全世代対応型支援体制整備事業　7,967,557 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼　30,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費　134,060 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償　14,180 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費　98,697 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費　3,820 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費　41,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地域福祉推進員等委託料　7,645,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分）給付事業（繰越）　4,393,056 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬　330,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　18,330 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償　3,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費　56,430 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料　12,936 |
| | | | | | | | | | | | ・ 口座振替等手数料　5,060 |
| | | | | | | | | | | | ・ システム構築等委託料　466,400 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 1 | | | | | | | | | | | ・ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)<br>均等割のみ課税世帯（10万円）　35世帯　3,500,000<br>○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金給付事業　109,579,187<br>・ 会計年度任用職員報酬　957,000<br>・ 一般職手当　352,920<br>・ 会計年度任用職員手当　300,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　62,766<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　70,482<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　24,160<br>・ 消耗品費　277,880<br>・ 印刷製本費　90,750<br>・ 郵便料　300,014<br>・ 口座振替等手数料　128,216<br>・ システム構築等委託料　738,100<br>・ 事務支援業務委託料　32,052<br>・ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金　102,290,000<br>所得割非課税世帯（10万円）　1,020世帯　102,000,000<br>支出済額に戻入未済額を含む　290,000<br>・ 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　3,954,847<br>○ 住民税非課税世帯支援給付金給付事業　145,634,081<br>・ 会計年度任用職員報酬　591,430<br>・ 一般職手当　450,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　63,717<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　36,640<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　23,785<br>・ 消耗品費　131,381<br>・ 印刷製本費　136,400<br>・ 郵便料　842,806<br>・ 口座振替等手数料　736,120<br>・ 事務支援業務委託料　361,802<br>・ 住民税非課税世帯支援給付金　142,260,000<br>住民税非課税世帯（3万円）　4,742世帯 |
| 2 障害者福祉費 | 2,071,106,000 | 50,308,000 | 0 | 0 | 2,121,414,000 | | | 2,040,272,472 | 0 | 81,141,528 | ○ 障害者福祉事務諸経費　12,677,845<br>・ 会計年度任用職員報酬　3,906,560<br>・ 会計年度任用職員手当　624,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　442,019<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　276,978<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　87,220<br>・ 消耗品費　299,965<br>・ 印刷製本費　200,640<br>・ 車両修繕料　38,929<br>・ 郵便料　687,000<br>・ 電話料　117,084<br>・ 車両保険料　12,850<br>・ 検査手数料　1,800<br>・ 損害保険料　20,300<br>・ システム改修委託料　872,300<br>・ 駐車場使用料　8,110 |
| | | | | | | 1 報酬 | 6,733,000 | 6,449,908 | 0 | 283,092 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,412,000 | 1,235,100 | 0 | 176,900 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,225,000 | 1,165,519 | 0 | 59,481 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 226,000 | 137,620 | 0 | 88,380 | |
| | | | | | | 10需用費 | 992,000 | 777,417 | 0 | 214,583 | |
| | | | | | | 11役務費 | 7,153,000 | 6,859,329 | 0 | 293,671 | |

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 | | | | | | 12委託料 | 29,245,000 | 28,888,317 | 0 | 356,683 | ・障害福祉システム使用料 792,000<br>・会議出席負担金 4,600<br>・障害者スポーツ大会負担金 50,000<br>・基幹系共同化システム利用負担金 4,216,690<br>・全国手話言語市区長会負担金 10,000<br>・車両重量税 8,800 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 807,000 | 800,110 | 0 | 6,890 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,052,000 | 1,012,000 | 0 | 40,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 20,128,000 | 15,909,850 | 0 | 4,218,150 | ○障害者生活支援事業 12,973,264<br>・心身障害者扶養共済掛金補給金 219,120<br>・通所通園通院等推進事業補助金 1,605,100<br>・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 630,000<br>・障害児通園施設利用児療育支援事業助成金 19,037<br>・障害福祉人材育成支援事業補助金 42,000<br>・障害者施設整備等補助金 2,000,000<br>・合理的配慮物品等購入支援事業補助金 12,210<br>・タイムケア事業給付費 1,047,785<br>・重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,655,860<br>・重度心身障害者等家族介護者慰労金　52人分 4,160,000<br>・ストマ使用者等助成事業費 1,582,152 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 2,046,719,000 | 1,971,378,228 | 0 | 75,340,772 | |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 5,651,000 | 5,650,274 | 0 | 726 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 9,000 | 8,800 | 0 | 200 | ○障害者福祉サービス事業 1,544,269,158<br>・障害福祉サービス費支払手数料 1,740,800<br>・障害者支援区分認定訪問調査委託料 704,311<br>・松本広域連合負担金 3,041,000<br>・障害者等補装具給付費 12,691,092<br>・障害福祉サービス給付費 1,526,091,955 |
| | | | | | | | | | | | | | ○障害児入所給付事業 235,591,564<br>・障害児通所給付費支払手数料 761,260<br>・障害児施設給付費 230,369,444<br>・前年度障害児入所給付費国庫負担金返還金 4,460,860 |
| | | | | | | | | | | | | | ○地域生活支援事業 88,258,359<br>・会計年度任用職員報酬 2,456,348<br>・会計年度任用職員手当 611,100<br>・会計年度任用職員社会保険料 286,346<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 160,176<br>・会計年度任用職員費用弁償 50,400<br>・消耗品費 76,973<br>・印刷製本費 160,910<br>・手話通訳料 3,482,990<br>・点訳奉仕員等養成事業委託料 2,662,385<br>・地域活動支援センター事業運営委託料 5,498,000<br>・障害者相談支援事業等委託料 19,151,321<br>・備品購入費 1,012,000<br>　点字プリンター1点代<br>・身体障害者自動車改造助成金 103,000<br>・手話通訳講座等補助金 265,527<br>・遠隔手話通訳システム基盤整備事業負担金 21,450<br>・成年後見制度法人後見支援事業補助金 3,500,000<br>・自発的活動支援事業補助金 23,121<br>・福祉団体活動補助金 120,000<br>・放課後等デイサービス通所等補助金 26,995<br>・地域生活支援事業給付費 34,536,450 |

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 | | | | | | | | | | | ・障害者等日常生活用具給付費 14,052,867 |
| | | | | | | | | | | | | | ○自立支援医療給付事業 95,171,097 |
| | | | | | | | | | | | | | ・育成医療嘱託医審査報酬　１人分 31,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・更生医療審査手数料 23,389 |
| | | | | | | | | | | | | | ・育成医療審査手数料 1,633 |
| | | | | | | | | | | | | | ・療養介護医療審査手数料 10,223 |
| | | | | | | | | | | | | | ・更生医療給付費 78,230,792 |
| | | | | | | | | | | | | | ・育成医療給付費 375,539 |
| | | | | | | | | | | | | | ・療養介護医療費 15,394,892 |
| | | | | | | | | | | | | | ・前年度障害者医療費国庫負担金返還金 1,103,629 |
| | | | | | | | | | | | | | ○障害者援護事業 51,331,185 |
| | | | | | | | | | | | | | ・特別障害者手当等嘱託医審査報酬　１人分 56,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・障害児福祉手当　延べ396人分 6,184,100 |
| | | | | | | | | | | | | | ・特別障害者手当　延べ826人分 23,702,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・重度心身障害者福祉年金 18,993,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 20歳未満　延べ　672人分 |
| | | | | | | | | | | | | | 20歳以上　延べ5,435人分 |
| | | | | | | | | | | | | | ・難病患者見舞金　231人分 2,310,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 85,785 |
| | | 3 老人福祉費 | 186,036,000 | △11,020,000 | 0 | △598,000 | 174,418,000 | | | 162,406,972 | 0 | 12,011,028 | ○職員給与費 10,420,433 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 3,146,000 | 2,764,930 | 0 | 381,070 | ・一般職員給料　２人分 5,684,100 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,565,000 | 5,684,100 | 0 | 880,900 | ・一般職手当 3,135,084 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,157,000 | 3,580,004 | 0 | 1,576,996 | ・市町村職員共済組合負担金 1,601,249 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,054,000 | 2,072,265 | 0 | 981,735 | ○老人福祉施設費 12,415,257 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 483,000 | 476,150 | 0 | 6,850 | ・養護老人福祉施設組合負担金 7,973,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 41,000 | 37,130 | 0 | 3,870 | 松塩安筑木曽老人福祉施設組合負担金 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 941,000 | 811,194 | 0 | 129,806 | ・特別養護老人福祉施設組合負担金 4,442,257 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 448,000 | 393,455 | 0 | 54,545 | 松塩筑木曽老人福祉施設組合負担金 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,007,000 | 7,962,860 | 0 | 44,140 | ○高齢者等生活支援事業 39,800,850 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 53,152,000 | 51,067,514 | 0 | 2,084,486 | ・会計年度任用職員報酬 2,734,930 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 89,333,000 | 83,466,461 | 0 | 5,866,539 | ・会計年度任用職員手当 444,920 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 4,091,000 | 4,090,909 | 0 | 91 | ・会計年度任用職員社会保険料 298,329 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 172,687 |
| | | | | | | | | | | | | | ・歯科衛生士補助員謝礼 7,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員費用弁償 35,900 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 363,834 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 242,467 |
| | | | | | | | | | | | | | ・備品修繕料 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・郵便料 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・傷害保険料 24,610 |
| | | | | | | | | | | | | | ・訪問理美容師派遣事業委託料　40人分 132,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・口腔ケア推進事業委託料 1,955,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 19回実施延べ85人分 |
| | | | | | | | | | | | | | ・成年後見制度中核機関委託料 5,400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ロゴマーク作成委託料 93,060 |
| | | | | | | | | | | | | | ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金　7件 1,997,188 |
| | | | | | | | | | | | | | ・緊急通報体制整備事業補助金 257,181 |
| | | | | | | | | | | | | | 民間緊急通報装置利用補助金　15人分 249,858 |
| | | | | | | | | | | | | | 福祉電話基本料補助金　1人分 7,323 |
| | | | | | | | | | | | | | ・低所得者事業利用補助金　46人 1,391,397 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 3 | | | | | | | | | | | ・ 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 | 572,000 |
| | | | | | | | | | | | 2法人2事業所 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 日常生活用具給付費 | 61,050 |
| | | | | | | | | | | | ・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 | 5,104,097 |
| | | | | | | | | | | | 普通タクシー　延べ8,071件 | 4,035,500 |
| | | | | | | | | | | | 寝台タクシー　延べ　394件 | 1,068,597 |
| | | | | | | | | | | | ・ 介護サービス利用助成金　872人 | 13,002,600 |
| | | | | | | | | | | | ○ 高齢者生きがいづくり事業 | 1,885,551 |
| | | | | | | | | | | | ・ 全国大会出場報奨金 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 16,442 |
| | | | | | | | | | | | ・ 老人クラブ活動助成事業補助金 | 1,564,936 |
| | | | | | | | | | | | 塩尻市友愛クラブ連合会 | 898,936 |
| | | | | | | | | | | | 単位クラブ　14団体 | 666,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市友連結婚相談支援事業補助金 | 244,173 |
| | | | | | | | | | | | ○ 老人福祉施設措置費 | 50,289,944 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | 50,189,274 |
| | | | | | | | | | | | 温心寮　外3施設 | |
| | | | | | | | | | | | ・ ショートステイ事業扶助費 | 69,440 |
| | | | | | | | | | | | ○ 家庭介護者支援事業 | 15,310,725 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 10,725 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 260,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 要介護者家庭介護者慰労金 | 15,040,000 |
| | | | | | | | | | | | 要介護3　132人 | 5,280,000 |
| | | | | | | | | | | | 要介護4　 76人 | 6,080,000 |
| | | | | | | | | | | | 要介護5　 46人 | 3,680,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 長寿祝賀事業 | 13,796,543 |
| | | | | | | | | | | | ・ 長寿祝金　21人分 | 210,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 長寿祝品　28人分 | 198,550 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 50,173 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 43,593 |
| | | | | | | | | | | | ・ 筆耕翻訳料 | 8,845 |
| | | | | | | | | | | | ・ 敬老行事補助金　66団体 | 13,285,382 |
| | | | | | | | | | | | ○ 老人福祉センター運営費 | 14,396,760 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 7,960 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 重油調査処理委託料 | 382,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 老人福祉センター百寿荘運営費補助金 | 7,140,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 老人福祉センター田川の郷運営費補助金 | 6,800,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 介護施設等整備事業 | 4,090,909 |
| | | | | | | | | | | | ・ 過年度地域介護・福祉空間整備等交付金返還金 | 4,090,909 |
| 4 福祉医療費 | 502,385,000 | △255,000 | 0 | 0 | 502,130,000 | | | 470,176,565 | 0 | 31,953,435 | ○ 福祉医療費給付金事業 | 470,176,565 |
| | | | | | | 10需　用　費 | 1,104,000 | 890,339 | 0 | 213,661 | ・ 消耗品費 | 133,814 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 756,525 |
| | | | | | | 11役　務　費 | 3,882,000 | 2,782,000 | 0 | 1,100,000 | ・ 郵便料 | 2,782,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 審査集計事務委託料 | 23,644,482 |

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 | 4 | | | | | | 12委託料 | 27,321,000 | 24,960,727 | 0 | 2,360,273 | ・システム改修委託料 984,500<br>福祉医療システム改修業務(県補助拡大)委託料 544,500<br>子ども医療無料化対応　外1件 440,000<br>・事務支援業務委託料 331,745 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,639,000 | 1,638,879 | 0 | 121 | ・基幹系共同化システム利用負担金 1,638,879 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 468,184,000 | 439,904,620 | 0 | 28,279,380 | ・福祉医療費給付金 439,904,620 |
| | | 5 介護保険事務費 | 922,915,000 | △16,472,000 | 0 | 0 | 906,443,000 | | | 881,118,810 | 0 | 25,324,190 | ○ 職員給与費 54,193,808<br>・一般職員給料　９人分 28,854,166<br>・一般職手当 16,363,491<br>・市町村職員共済組合負担金 8,976,151 |
| | | | | | | | | 2給料 | 29,550,000 | 28,854,166 | 0 | 695,834 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 17,690,000 | 16,363,491 | 0 | 1,326,509 | ○ 介護保険事業特別会計繰出金 826,925,002 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 10,000,000 | 8,976,151 | 0 | 1,023,849 | ・介護保険事業特別会計繰出金 826,925,002<br>介護給付費繰出金 641,483,826<br>介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 33,895,113<br>包括的支援事業繰出金 19,221,550<br>任意事業操出金 5,557,791<br>低所得者保険料軽減操出金 41,444,750<br>職員給与費等操出金 36,231,820<br>事務費操出金 49,090,152 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 849,203,000 | 826,925,002 | 0 | 22,277,998 | |
| | | 6 保健福祉センター管理費 | 20,531,000 | 4,230,000 | 0 | 611,000 | 25,372,000 | | | 24,101,385 | 0 | 1,270,615 | ○ 保健福祉センター管理諸経費 24,101,385<br>・消耗品費 296,867<br>・燃料費 2,684,660<br>・電力使用料 5,719,530<br>・上下水道使用料 1,073,690<br>・営繕修繕料 676,500<br>・電話料 35,935<br>・消防設備点検委託料 342,100<br>・施設整備点検委託料 2,130,040<br>空調機点検保守委託料 444,400<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 392,040<br>吸収式冷温水機定期点検保守委託料 544,500<br>エレベーター点検保守業務委託料　外4件 749,100<br>・樹木管理委託料 261,800<br>・センター管理業務委託料 4,992,804<br>・電力デマンド情報配信委託料 46,200<br>・環境整備委託料 166,011<br>・印刷機等使用料 786,600<br>・清掃用具借上料 195,366<br>・テレビ聴視料 36,652<br>・工事請負費 4,229,500<br>・備品購入費 427,130<br>プロジェクター1点代 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,668,000 | 10,451,247 | 0 | 1,216,753 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 42,000 | 35,935 | 0 | 6,065 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,984,000 | 7,938,955 | 0 | 45,045 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,020,000 | 1,018,618 | 0 | 1,382 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 4,230,000 | 4,229,500 | 0 | 500 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 428,000 | 427,130 | 0 | 870 | |
| | | 7 国民健康保険総務費 | 473,623,000 | 27,010,000 | 0 | 0 | 500,633,000 | | | 472,024,276 | 0 | 28,608,724 | ○ 職員給与費 50,824,736<br>・一般職員給料　８人分 25,098,913<br>・一般職手当 17,617,043<br>・市町村職員共済組合負担金 8,108,780 |
| | | | | | | | | 2給料 | 25,840,000 | 25,098,913 | 0 | 741,087 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事故繰越額 | 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 | 7 | | | | | | 3 職員手当等 | 19,052,000 | 17,617,043 | 0 | 1,434,957 | ○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 421,199,540<br>・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 421,199,540<br>保険基盤安定負担金繰出金（保険税軽減分） 202,884,909<br>保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分） 112,234,669<br>未就学児均等割保険税繰出金 2,477,033<br>産前産後保険税繰出金 1,324,819<br>事務費等繰出金 44,420,473<br>出産育児一時金繰出金 10,276,666<br>財政安定化支援事業繰出金 16,279,000<br>その他一般会計繰出金 31,301,971 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,200,000 | 8,108,780 | 0 | 1,091,220 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 446,541,000 | 421,199,540 | 0 | 25,341,460 | |
| | | 8 後期高齢者医療運営費 | 912,957,000 | △9,854,000 | 0 | 0 | 903,103,000 | | | 902,269,051 | 0 | 833,949 | ○ 後期高齢者医療広域連合負担金 720,442,023<br>・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 28,051,909<br>・ 後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 692,390,114 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 720,443,000 | 720,442,023 | 0 | 977 | ○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 181,827,028<br>・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 181,827,028<br>保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分） 169,995,353<br>事務費等繰出金 11,831,675 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 182,660,000 | 181,827,028 | 0 | 832,972 | |
| | 2 | 児童福祉費 | 5,082,972,000 | 61,724,000 | 46,025,000 | 0 | 5,190,721,000 | | | 4,858,274,905 | 繰越明許費 25,838,000 | 306,608,095 | |
| | | 1 児童福祉総務費 | 2,065,707,000 | 107,080,000 | 46,025,000 | △752,000 | 2,218,060,000 | | | 2,025,381,946 | 繰越明許費 25,838,000 | 166,840,054 | ○ 職員給与費 96,689,486<br>・ 一般職員給料　１３人分 44,812,773<br>・ 一般職手当 36,511,151<br>・ 市町村職員共済組合負担金 15,062,288<br>・ 再任用短時間職員社会保険料 303,274 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 22,281,000 | 18,173,208 | 繰越明許費 2,142,000 | 1,965,792 | ○ 児童福祉事務諸経費 21,589,784<br>・ 会計年度任用職員報酬 12,938,939<br>・ 会計年度任用職員手当 2,969,940<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 1,426,882<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 881,629<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 257,500<br>・ 消耗品費 668,152<br>・ 燃料費 91,760<br>・ 食糧費 3,550<br>・ 印刷製本費 393,525<br>・ 車両修繕料 102,960<br>・ 印刷機等使用料 390,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 708,947<br>・ 前年度子ども子育て支援交付金返還金 756,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 45,470,000 | 44,812,773 | 0 | 657,227 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,187,000 | 40,906,186 | 繰越明許費 905,000 | 2,375,814 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,388,000 | 18,618,450 | 繰越明許費 384,000 | 1,385,550 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 582,000 | 377,955 | 繰越明許費 86,000 | 118,045 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,173,000 | 2,215,116 | 繰越明許費 542,000 | 415,884 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,625,000 | 993,560 | 繰越明許費 349,000 | 282,440 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,900,000 | 4,889,500 | 繰越明許費 2,100,000 | 910,500 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 590,000 | 390,000 | 0 | 200,000 | ○ 民間保育所等支援事業 635,171,190<br>・ 認可外保育事業補助金　3園 2,985,927<br>・ 子どものための教育・保育給付費負担金 577,538,777<br>施設型給付費等　18園 543,426,130<br>民間保育所等運営費等補助金　13園 34,112,647<br>・ 保育対策総合支援事業費補助金　2園 896,000<br>・ 子育てのための施設等利用給付交付金　12園 46,516,179<br>・ 前年度子どものための教育・保育給付交付金返還金 6,044,917<br>・ 前年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金 1,189,390 |

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 | 2 | 1 | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 606,513,000 | 584,003,512 | 0 | 22,509,488 | ○ 児童扶養手当支給事業　195,102,500<br>・ 会計年度任用職員報酬　2,018,519<br>・ 会計年度任用職員手当　541,050<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　221,960<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　125,141<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　24,000<br>・ 消耗品費　6,776<br>・ 印刷製本費　74,580<br>・ 郵便料　154,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金　789,941<br>・ 児童扶養手当　延べ4,588人分　189,402,300<br>支出済額に戻入未済額を含む　24,390<br>・ 前年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金　1,744,233 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,451,020,000 | 1,295,773,479 | 繰越明許費 19,330,000 | 135,916,521 | ○ 児童手当支給事業　1,047,095,744<br>・ 会計年度任用職員報酬　1,552,950<br>・ 会計年度任用職員手当　300,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　175,358<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　115,546<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　53,840<br>・ 消耗品費　185,713<br>・ 印刷製本費　383,350<br>・ 郵便料　588,000<br>・ 児童手当システム改修委託料　4,525,400<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金　1,083,920<br>・ 児童手当　延べ89,187人分　1,038,085,000<br>・ 前年度児童手当負担金返還金　46,667 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 14,331,000 | 14,228,207 | 0 | 102,793 | ○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（子育て世帯分）給付事業（繰越）　7,929,616<br>・ 会計年度任用職員報酬　660,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　64,668<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　39,566<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　17,490<br>・ 消耗品費　56,430<br>・ 郵便料　9,102<br>・ 口座振替等手数料　18,260<br>・ システム構築等委託料　364,100<br>・ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（子育て世帯分）<br>子ども（5万円）　134人分　6,700,000<br>○ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（子育て世帯分）給付事業　11,575,617<br>・ 会計年度任用職員報酬　1,002,800<br>・ 一般職手当　286,545<br>・ 会計年度任用職員手当　297,500<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　126,198<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　75,940<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　25,125<br>・ 消耗品費　141,435<br>・ 印刷製本費　30,250<br>・ 郵便料　25,832 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 1 | | | | | | | | | | | ・ 口座振替等手数料 13,992<br>・ 住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金（子育て世帯分）<br>子ども（5万円） 191人分 9,550,000<br>○ 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7,341,639<br>・ 消耗品費 6,265<br>・ 郵便料 129,000<br>・ 口座振替等手数料 55,374<br>・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 5,520,000<br>381世帯分<br>・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)国庫補助金返還金 1,631,000<br>○ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業 2,816,000<br>・ 前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）国庫補助金返還金 2,816,000<br>○ 住民税非課税世帯支援給付金（子育て世帯分）給付事業 70,370<br>・ 消耗品費 45,290<br>・ 印刷製本費 25,080 |
| 2 児童運営費 | 2,588,630,000 | △70,699,000 | 0 | 0 | 2,517,931,000 | | | 2,399,184,911 | 0 | 118,746,089 | ○ 職員給与費 685,471,982<br>・ 一般職員給料 １１８人分 353,702,365<br>・ 一般職手当 221,763,417<br>・ 市町村職員共済組合負担金 110,006,200 |
| | | | | | | 1 報酬 | 656,519,000 | 646,319,718 | 0 | 10,199,282 | |
| | | | | | | 2 給料 | 404,465,000 | 378,889,165 | 0 | 25,575,835 | ○ 保育所運営費 950,377,284<br>・ 会計年度任用職員報酬 608,867,431<br>・ 会計年度任用職員手当 114,596,906<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 55,497,206<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 33,563,667<br>・ 卒園記念品代 212,410<br>・ 園医謝礼 1,353,750<br>・ 歯科検診補助員謝礼 114,000<br>・ 普通旅費 139,800<br>・ 費用弁償 9,620<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 12,168,450<br>・ 消耗品費 26,497,051<br>・ 燃料費 23,395,203<br>・ 印刷製本費 510,180<br>・ 電力使用料 27,060,058<br>・ 上下水道使用料 20,277,619<br>・ 備品修繕料 264,132<br>・ 被服費 1,192,657<br>・ 電話料 882,065<br>・ クリーニング代 287,001<br>・ 広告料 495,000<br>・ 傷害保険料 53,550<br>・ 精密検査手数料 18,520<br>・ ピアノ調律手数料 145,200<br>・ 賠償保険料 371,410<br>・ 市外保育所入所児童委託料 500,800<br>・ 児童検尿委託料 369,644<br>・ 託児保育士派遣委託料 32,909<br>・ 保育士人材派遣業務委託料 10,846,582 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 387,465,000 | 355,732,251 | 0 | 31,732,749 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 233,275,000 | 211,247,747 | 0 | 22,027,253 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 2,079,000 | 1,990,910 | 0 | 88,090 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 14,415,000 | 13,221,485 | 0 | 1,193,515 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 263,717,000 | 255,335,060 | 0 | 8,381,940 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,505,000 | 3,182,080 | 0 | 322,920 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 220,491,000 | 215,066,781 | 0 | 5,424,219 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,782,000 | 6,694,778 | 0 | 87,222 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 270,159,000 | 264,638,000 | 0 | 5,521,000 | |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,251,000 | 1,250,918 | 0 | 82 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 8,613,000 | 8,600,680 | 0 | 12,320 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45,195,000 | 37,015,338 | 0 | 8,179,662 | |

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 | | | | | | | | | | | ・ 印刷物折込業務委託料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃棄物収集等委託料 | 3,904,350 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 538,350 |
| | | | | | | | | | | | 保育園廃棄物収集運搬処分業務委託料 | 330,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 42,350 |
| | | | | | | | | | | | ・ パソコン等使用料 | 1,063,920 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 75,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 805,068 |
| | | | | | | | | | | | ・ 保育クラウドサービス使用料 | 2,970,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 | 649,880 |
| | | | | | | | | | | | ワイヤレスアンプ等4品目6点代 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 | 208,000 |
| | | | | | | | | | | | 新任保育士研修負担金　外9件 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 県保育連盟負担金 | 376,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金 | 538,595 |
| | | | | | | | | | | | ○ 保育所施設改善事業 | 12,355,843 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 5,188,425 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 1,788,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 1,305,821 |
| | | | | | | | | | | | 保育園給食室換気扇フード清掃業務委託料 | 466,950 |
| | | | | | | | | | | | 保育園高窓清掃業務委託料 | 499,400 |
| | | | | | | | | | | | 塩尻東保育園受水槽清掃業務委託料　外2件 | 339,471 |
| | | | | | | | | | | | ・ 施設設備点検委託料 | 2,797,646 |
| | | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 1,090,320 |
| | | | | | | | | | | | 遊具保守点検業務委託料 | 963,000 |
| | | | | | | | | | | | 高出保育園FF式暖房機点検業務委託料　外7件 | 744,326 |
| | | | | | | | | | | | ・ 環境整備委託料 | 1,275,351 |
| | | | | | | | | | | | 片丘保育園園庭樹木管理業務委託料 | 412,500 |
| | | | | | | | | | | | 妙義保育園害虫駆除薬散布業務委託料　外23件 | 862,851 |
| | | | | | | | | | | | ○ 育児支援推進事業 | 9,159,258 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 3,747,859 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 997,762 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 462,660 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 285,870 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 38,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 56,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 686,237 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 11,388 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 276,490 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 19,999 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 69,563 |
| | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 63,850 |
| | | | | | | | | | | | ・ 子育てネット管理委託料 | 1,056,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 病後児保育協力体制構築委託料 | 176,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 | 58,080 |
| | | | | | | | | | | | ・ 病児保育事業負担金 | 1,152,300 |
| | | | | | | | | | | | ○ 児童福祉施設防犯対策事業 | 3,991,460 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 3,701,280 |
| | | | | | | | | | | | ・ 緊急防犯システム保守委託料 | 96,800 |

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 予備費及び支出流用増減額 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | ・ 緊急防犯システム借上料 | 193,380 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 保育補助員設置事業 | 9,195,575 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 8,933,280 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 262,295 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 子育て支援センター職員給与費 | 44,778,983 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　７人分 | 25,186,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 一般職手当 | 12,473,071 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 6,512,564 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 再任用短時間職員社会保険料 | 606,548 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 子育て支援センター事業 | 28,028,185 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 17,768,378 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 4,603,333 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 1,999,188 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 1,334,722 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 107,750 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 22,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 424,890 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 816,602 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 35,360 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 4,960 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 77,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 37,700 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 26,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 101,630 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 43,067 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 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 | 240,945 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 261,360 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ こども広場事業 | 36,935,462 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 6,845,320 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 1,297,762 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 598,648 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 380,474 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 71,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 119,880 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 410,401 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 114,180 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 97,185 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 14,309 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 44,239 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 43,960 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 遊具点検委託料 | 33,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 駐車場使用料 | 1,225,620 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 施設管理負担金 | 25,631,484 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 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 | 704,722 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 93,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 5,740 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 222,918 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 2 | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 152,290 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 65,335 |
| | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 148,730 |
| | | | | | | | | | | | ・ 託児保育士派遣委託料 16,209 |
| | | | | | | | | | | | ○ 給食運営費 311,033,855 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 525,250 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 96,551 |
| | | | | | | | | | | | ・ 給食費 135,263,075 |
| | | | | | | | | | | | ・ 給食用消耗品費 12,080,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 汚物汲取料 322,960 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食品細菌検査委託料 1,003,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 職員検便委託料 2,243,824 |
| | | | | | | | | | | | ・ そ族昆虫駆除委託料 1,155,220 |
| | | | | | | | | | | | ・ 給食調理業務委託料 154,607,346 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 妙義大規模改修に伴う配食業務委託料 523,152 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃油処理委託料 118,829 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 3,616,800 |
| | | | | | | | | | | | スチームコンベクションオーブン等2品目2点代 |
| | | | | | | | | | | | ○ にぎやか家庭応援事業 9,098,359 |
| | | | | | | | | | | | ・ にぎやか家庭保育料等補助金 9,098,359 |
| | | | | | | | | | | | ○ 子ども・子育て会議運営事業 2,824,025 |
| | | | | | | | | | | | ・ 子ども・子育て会議委員報酬　１３人分 157,450 |
| | | | | | | | | | | | 4回開催延べ47人分 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 12,110 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 7,040 |
| | | | | | | | | | | | ・ 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,647,425 |
| | | | | | | | | | | | ○ 保育園大規模修繕事業 177,749,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事監理委託料 5,115,000 |
| | | | | | | | | | | | 妙義保育園大規模改修工事監理業務委託料 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 168,300,000 |
| | | | | | | | | | | | 妙義保育園大規模改修工事 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 4,334,000 |
| | | | | | | | | | | | フライヤー兼用ガス回転釜等7品目8点代 |
| | | | | | | | | | | | ○ 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㎡ |
| | | | | | | | | | | | ○ 保育園遊戯室空調設備設置事業 116,230,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 実施設計委託料 12,126,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事監理委託料 7,766,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費　14箇所 96,338,000 |
| 3 ひとり親家庭福祉費 | 11,626,000 | 3,437,000 | 0 | 752,000 | 15,815,000 | | | 11,136,032 | 0 | 4,678,968 | ○ ひとり親家庭福祉推進事業 10,290,422 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,377,000 | 2,228,171 | 0 | 148,829 | ・ 会計年度任用職員報酬 2,228,171 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 380,550 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 561,000 | 380,550 | 0 | 180,450 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 252,870 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 164,684 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | | | | | | 4 共済費 | 449,000 | 417,554 | 0 | 31,446 | ・消耗品費 3,346<br>・ひとり親家庭福祉事業補助金 40,000<br>・ひとり親家庭児童入学祝金 730,000<br>・自立支援教育訓練給付金 44,650<br>・高等職業訓練促進給付金 4,532,000<br>・高等学校等就学支援金 510,151<br>・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 1,380,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 54,000 | 24,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,000 | 3,346 | 0 | 3,654 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 506,000 | 40,000 | 0 | 466,000 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 10,106,000 | 6,287,411 | 0 | 3,818,589 | ○児童福祉施設費 845,610<br>・助産施設入所措置費 470,610<br>・前年度母子生活支援施設措置費等負担金返還金 375,000 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,755,000 | 1,755,000 | 0 | 0 | |
| | | 4 家庭支援費 | 102,654,000 | 9,725,000 | 0 | 0 | 112,379,000 | | | 106,296,852 | 0 | 6,082,148 | ○職員給与費 70,336,254<br>・一般職員給料　１０人分 35,229,234<br>・一般職手当 23,627,894<br>・市町村職員共済組合負担金 11,479,126 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 14,626,000 | 14,182,282 | 0 | 443,718 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,450,000 | 35,229,234 | 0 | 220,766 | ○家庭支援推進事務諸経費 942,825<br>・消耗品費 265,791<br>・燃料費 216,143<br>・食糧費 110<br>・車両修繕料 147,081<br>・被服費 12,760<br>・車両保険料 17,540<br>・検査手数料 1,800<br>・印刷機等使用料 270,000<br>・会議出席負担金 6,600<br>・車両重量税 5,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,413,000 | 26,191,244 | 0 | 1,221,756 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,666,000 | 14,143,968 | 0 | 522,032 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,819,000 | 1,273,500 | 0 | 545,500 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 936,000 | 753,625 | 0 | 182,375 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,273,000 | 888,334 | 0 | 384,666 | ○家庭支援推進事業 20,568,020<br>・会計年度任用職員報酬 11,636,868<br>・会計年度任用職員手当 1,972,050<br>・会計年度任用職員社会保険料 1,330,450<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 865,390<br>・講師謝礼 107,000<br>・子育て世帯訪問支援員謝礼 1,500<br>・費用弁償 26,720<br>・会計年度任用職員費用弁償 507,835<br>・消耗品費 169,907<br>・印刷製本費 11,000<br>・子育て支援ショートステイ事業委託料 58,500<br>・相談支援システム使用料 3,880,800 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 846,000 | 844,340 | 0 | 1,660 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,401,000 | 4,892,700 | 0 | 508,300 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,171,000 | 4,150,800 | 0 | 20,200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,909,000 | 1,613,125 | 0 | 295,875 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,479,000 | 743,700 | 0 | 1,735,300 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,385,000 | 1,385,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ○こどもの未来応援事業 14,449,753<br>・子ども・若者応援協議会委員報酬　１５人分 4回開催延べ25人分 83,750<br>・会計年度任用職員報酬 2,461,664<br>・会計年度任用職員手当 591,300<br>・会計年度任用職員社会保険料 284,349<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 184,653<br>・学習・生活支援員謝礼 1,165,000<br>・普通旅費 24,340<br>・費用弁償 170,730 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 4 | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 60,482 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 5,060 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 825,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 子どもの学習・生活支援事業委託料 214,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ こども計画策定支援業務委託料 4,620,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 子どもの居場所づくり事業補助金 1,268,925 |
| | | | | | | | | | | | ・ 子ども宅食事業補助金 337,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ こどもの進学支援金 743,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 前年度地域子供の未来応援交付金返還金 866,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 前年度子どもの学習・生活支援事業補助金返還金 519,000 |
| 5 児童健全育成費 | 307,339,000 | 12,181,000 | 0 | 0 | 319,520,000 | | | 311,032,652 | 0 | 8,487,348 | ○ 職員給与費 2,467,660 |
| | | | | | | 1 報酬 | 111,856,000 | 109,863,531 | 0 | 1,992,469 | ・ 一般職員給料　１人分 1,218,954 |
| | | | | | | 2 給料 | 1,555,000 | 1,218,954 | 0 | 336,046 | ・ 一般職手当 1,015,950 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 20,110,000 | 18,169,905 | 0 | 1,940,095 | ・ 市町村職員共済組合負担金 232,756 |
| | | | | | | 4 共済費 | 15,980,000 | 14,097,509 | 0 | 1,882,491 | ○ 児童館・児童クラブ運営費 162,893,331 |
| | | | | | | 7 報償費 | 163,000 | 114,000 | 0 | 49,000 | ・ 児童館運営委員報酬　４人分 13,400 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,517,000 | 2,211,265 | 0 | 305,735 | 1回開催4人分 |
| | | | | | | 10 需用費 | 11,428,000 | 11,084,243 | 0 | 343,757 | ・ 会計年度任用職員報酬 105,496,178 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,263,000 | 1,112,201 | 0 | 150,799 | ・ 会計年度任用職員手当 17,153,955 |
| | | | | | | 12 委託料 | 30,911,000 | 30,004,020 | 0 | 906,980 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 8,529,730 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 460,000 | 458,832 | 0 | 1,168 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 5,335,023 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 122,665,000 | 122,144,000 | 0 | 521,000 | ・ 講師謝礼 77,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 592,000 | 554,192 | 0 | 37,808 | ・ 普通旅費 80,060 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | ・ 費用弁償 1,010 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 2,052,655 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 4,411,982 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 1,516,598 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 5,752 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 102,212 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 2,547,635 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 851,091 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 17,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 169,257 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 395,301 |
| | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 176,220 |
| | | | | | | | | | | | ・ ピアノ調律手数料 29,040 |
| | | | | | | | | | | | ・ 児童安全共済保険料 511,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 洗馬児童館指定管理料 12,770,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃棄物収集等委託料 33,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 29,040 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 429,792 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 158,400 |
| | | | | | | | | | | | シューズロッカー等2品目3点代 |
| | | | | | | | | | | | ○ 放課後キッズクラブ運営費 4,705,825 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 4,353,953 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 37,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 77,540 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 237,332 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 5 | | | | | | | | | | | ○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 2,964,044<br>・ 営繕修繕料 1,225,224<br>・ 消防設備点検委託料 210,100<br>・ 警備委託料 1,456,620<br>・ 施設設備点検委託料 72,100<br>遊具保守点検業務委託料　外1件<br>○ 児童館大規模修繕事業 88,659,792<br>・ 実施設計委託料 2,266,000<br>塩尻東児童館トイレ倉庫増設工事実施設計業務委託料<br>・ 工事監理委託料 2,948,000<br>宗賀児童館移転整備工事監理業務委託料<br>・ 工事請負費 83,050,000<br>宗賀児童館移転整備工事<br>・ 備品購入費 395,792<br>液晶テレビ等7品目12点代<br>○ 児童館遊戯室空調設備設置事業 49,342,000<br>・ 実施設計委託料 6,354,000<br>・ 工事監理委託料 3,894,000<br>・ 工事請負費　7箇所 39,094,000 |
| 6 発達支援費 | 7,016,000 | 0 | 0 | 0 | 7,016,000 | | | 5,242,512 | 0 | 1,773,488 | ○ 元気っ子応援事業 5,242,512<br>・ 元気っ子相談等謝礼 3,153,200<br>・ 費用弁償 203,150<br>・ 消耗品費 67,918<br>・ 食糧費 3,640<br>・ 印刷製本費 144,540<br>・ 託児保育士派遣委託料 315,625<br>・ ことばの教室運営委託料 1,313,239<br>・ 自動車等借上料 41,200 |
| | | | | | | 7 報償費 | 4,120,000 | 3,153,200 | 0 | 966,800 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 644,000 | 203,150 | 0 | 440,850 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 310,000 | 216,098 | 0 | 93,902 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,897,000 | 1,628,864 | 0 | 268,136 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 45,000 | 41,200 | 0 | 3,800 | |
| 3 生活保護費 | 663,888,000 | 94,601,000 | 0 | 0 | 758,489,000 | | | 716,834,322 | 0 | 41,654,678 | |
| 1 生活保護総務費 | 58,432,000 | 8,534,000 | 0 | 0 | 66,966,000 | | | 65,282,824 | 0 | 1,683,176 | ○ 職員給与費 46,143,017<br>・ 一般職員給料　６人分 22,163,700<br>・ 一般職手当 16,612,925<br>・ 市町村職員共済組合負担金 7,366,392 |
| | | | | | | 1 報酬 | 7,062,000 | 6,999,750 | 0 | 62,250 | |
| | | | | | | 2 給料 | 22,330,000 | 22,163,700 | 0 | 166,300 | ○ 生活保護事務諸経費 18,130,811<br>・ 嘱託医報酬　２人分 558,000<br>・ 会計年度任用職員報酬 6,441,750<br>・ 会計年度任用職員手当 1,522,200<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 745,006<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 459,715<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 95,000<br>・ 消耗品費 155,198<br>・ 車両修繕料 161,678<br>・ 被服費 12,760<br>・ 車両保険料 17,650<br>・ 検査手数料 1,800 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 18,946,000 | 18,135,125 | 0 | 810,875 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,930,000 | 8,571,113 | 0 | 358,887 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 180,000 | 135,120 | 0 | 44,880 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 824,000 | 691,572 | 0 | 132,428 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 465,000 | 401,360 | 0 | 63,640 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | | | | | | 12委託料 | 2,660,000 | 2,645,440 | 0 | 14,560 | ・医療審査等支払手数料 367,375<br>・生活保護調査手数料 14,535<br>・パソコン保守点検委託料 396,000<br>・システム改修委託料 1,733,600<br>・自動車等借上料 253,440<br>・生活保護システム使用料 2,415,336<br>・電算機器使用料 54,780<br>・基幹系共同化システム利用負担金 2,690,788<br>・車両重量税 34,200 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,735,000 | 2,723,556 | 0 | 11,444 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 2,742,000 | 2,724,888 | 0 | 17,112 | |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 35,000 | 34,200 | 0 | 800 | |
| | | 2扶助費 | 605,456,000 | 86,067,000 | 0 | 0 | 691,523,000 | | | 651,551,498 | 0 | 39,971,502 | ○生活保護適正化事業 1,008,996<br>・普通旅費 40,120<br>・消耗品費 306,056<br>・印刷製本費 55,880<br>・介護審査判定委託料 16,000<br>・レセプト点検委託料 499,840<br>・会議出席負担金 34,100<br>・前年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 57,000 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 605,456,000 | 565,484,985 | 0 | 39,971,015 | ○生活保護扶助費 651,551,498<br>・生活保護費 547,211,482<br>支出済額に戻入未済額を含む 890,430<br>・中国残留邦人生活支援給付費 17,989,697<br>・就労自立給付費 283,806<br>・前年度生活保護費国庫負担金返還金 86,066,513 |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 86,067,000 | 86,066,513 | 0 | 487 | |
| 4 | 国民年金事務費 | | 19,266,000 | 335,000 | 0 | 0 | 19,601,000 | | | 18,895,453 | 0 | 705,547 | |
| | 1 | 国民年金事務費 | 19,266,000 | 335,000 | 0 | 0 | 19,601,000 | | | 18,895,453 | 0 | 705,547 | ○職員給与費 13,522,809<br>・一般職員給料　２人分 6,876,600<br>・一般職手当 4,446,836<br>・市町村職員共済組合負担金 2,199,373 |
| | | | | | | | | 1報酬 | 2,377,000 | 2,224,986 | 0 | 152,014 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 6,877,000 | 6,876,600 | 0 | 400 | ○国民年金事務諸経費 5,372,644<br>・会計年度任用職員報酬 2,224,986<br>・会計年度任用職員手当 555,450<br>・会計年度任用職員社会保険料 269,608<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 175,296<br>・会計年度任用職員費用弁償 85,200<br>・消耗品費 252,606<br>・郵便料 113,000<br>・電子複写機使用料 55,619<br>・基幹系共同化システム利用負担金 1,640,879 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,322,000 | 5,002,286 | 0 | 319,714 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,819,000 | 2,644,277 | 0 | 174,723 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 94,000 | 85,200 | 0 | 8,800 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 266,000 | 252,606 | 0 | 13,394 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 92,000 | 55,619 | 0 | 36,381 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,641,000 | 1,640,879 | 0 | 121 | |

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 5 災害救助費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 1 災害救助費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 4 衛　生　費 | 1,710,873,000 | 221,238,000 | 2,065,066 | 0 | 1,934,176,066 | | | 1,753,463,976 | 繰越明許費 836,000 | 179,876,090 | |
| 1 保健衛生費 | 996,618,000 | 210,258,000 | 2,065,066 | 0 | 1,208,941,066 | | | 1,046,689,001 | 繰越明許費 836,000 | 161,416,065 | |
| 1 保健衛生総務費 | 114,958,000 | 1,508,000 | 0 | △115,000 | 116,351,000 | | | 101,957,456 | 0 | 14,393,544 | ○ 職員給与費 31,528,525<br>・ 一般職員給料　５人分 15,424,134<br>・ 一般職手当 11,195,741<br>・ 市町村職員共済組合負担金 4,908,650 |
| | | | | | | 2 給　料 | 16,775,000 | 15,424,134 | 0 | 1,350,866 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 11,895,000 | 11,195,741 | 0 | 699,259 | ○ 保健衛生事務諸経費 6,092,783<br>・ 消耗品費 440,245<br>・ 燃料費 328,591<br>・ 車両修繕料 145,695<br>・ 被服費 12,760<br>・ 郵便料 48,000<br>・ 電話料 85,611<br>・ 車両保険料 52,620<br>・ 検査手数料 6,200<br>・ 車両リサイクル料 15,000<br>・ 自動車等借上料 562,752<br>・ 印刷機等使用料 370,000<br>・ 松本地域献血推進協議会負担金 59,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 3,949,709<br>・ 車両重量税 16,600 |
| | | | | | | 4 共　済　費 | 5,750,000 | 4,908,650 | 0 | 841,350 | |
| | | | | | | 8 旅　費 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | |
| | | | | | | 10需　用　費 | 1,643,000 | 931,280 | 0 | 711,720 | |
| | | | | | | 11役　務　費 | 506,000 | 496,206 | 0 | 9,794 | |
| | | | | | | 12委　託　料 | 5,894,000 | 5,518,350 | 0 | 375,650 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 935,000 | 932,752 | 0 | 2,248 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40,851,000 | 38,515,356 | 0 | 2,335,644 | |
| | | | | | | 19扶　助　費 | 12,151,000 | 8,978,146 | 0 | 3,172,854 | ○ 未熟児養育医療給付事業 8,980,841<br>・ 審査支払手数料 2,695<br>・ 未熟児養育医療給付金 8,978,146 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | ○ 地域医療推進事業 42,747,671<br>・ 医師賠償責任保険料 286,080<br>・ 在宅当番医制事業委託料 3,668,700<br>・ 在宅歯科当番医制事業委託料 1,569,300<br>・ 当番薬局制事業委託料 280,350<br>・ 塩筑地域包括医療協議会負担金 201,000<br>・ 木曽広域連合負担金（一次救急） 2,310,000<br>・ 病院群輪番制事業負担金 14,595,000<br>・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 4,497,000<br>・ 旧両小野国保病院組合関係負担金 300,000<br>・ 国民健康保険楢川診療所事業特別会計繰出金 15,040,241 |
| | | | | | | 26公　課　費 | 20,000 | 16,600 | 0 | 3,400 | |
| | | | | | | 27繰　出　金 | 19,891,000 | 15,040,241 | 0 | 4,850,759 | ○ 出産・子育て安心ネットワーク事業 1,663,000<br>・ 松本大北地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,663,000<br>○ 天使のゆりかご支援事業 10,944,636<br>・ 消耗品費 3,989<br>・ 不妊治療補助金　74人分 10,940,647 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 予防費 | 266,336,000 | 245,030,000 | 2,065,066 | 0 | 513,431,066 | | | 407,605,438 | 0 | 105,825,628 | ○ 予防対策事務諸経費 | 234,659,455 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,813,000 | 5,341,545 | 0 | 1,471,455 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 4,958,425 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 810,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 522,004 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 861,000 | 810,300 | 0 | 50,700 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 318,540 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 13,910 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 98,655 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 881,000 | 840,544 | 0 | 40,456 | ・ 消耗品費 | 118,909,840 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 2,449,959 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 3,067,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 181,000 | 121,590 | 0 | 59,410 | ・ 予防接種事故賠償保険料 | 211,286 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 風しん追加対策事務手数料　125人分 | 37,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 医療廃棄物処理委託料 | 37,400 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 253,028,000 | 186,688,558 | 0 | 66,339,442 | ・ 個別接種医師委託料 | 84,918,546 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ パンチオペレート業務委託料 | 2,128,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料 | 41,800 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,128,000 | 6,770,586 | 0 | 357,414 | ・ 子どものインフルエンザワクチン接種委託料 | 4,999,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 延べ4,416人分 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 風しん抗体検査委託料　130人分 | 826,881 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 161,935,066 | 125,190,466 | 0 | 36,744,600 | ・ 帯状疱疹ワクチン接種委託料　延べ675人分 | 3,894,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ おたふくかぜワクチン接種委託料　307人分 | 948,000 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 2,290,000 | 1,833,920 | 0 | 456,080 | ・ 予防接種システム改修委託料 | 247,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 標準レイアウト改版対応業務委託料 | 137,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 接種コード追加対応業務委託料 | 110,000 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 1,130,000 | 1,029,510 | 0 | 100,490 | ・ 風しんワクチン接種費補助金　36人分 | 177,260 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 県外定期予防接種費補助金　33人分 | 1,644,660 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 子どものインフルエンザワクチン接種費補助金　7人分 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 健康被害医療費給付金　1人分 | 325,560 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ ＨＰＶワクチン任意接種者償還金　1人分 | 49,929 |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 79,184,000 | 78,978,419 | 0 | 205,581 | ・ 前年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金 | 3,011,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 感染症予防等対策費 | 14,864,928 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 363,020 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 9,025 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 329,966 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 457,006 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 1,904,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 結核健康診断委託料 | 11,801,911 |
| | | | | | | | | | | | | | 間接撮影委託料　4,526人分 | |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 157,777,138 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 予防接種健康被害調査委員報酬　３人分 | 20,100 |
| | | | | | | | | | | | | | 2回開催延べ6人分 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 62,178,767 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 2,363,020 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 1,540,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 個別接種医師委託料 | 14,145,321 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ パンチオペレート業務委託料 | 578,490 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 予防接種システム改修委託料 | 330,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 接種コード追加対応業務委託料 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 健康被害医療費給付金　2人分 | 703,950 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び費用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | ・過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 36,465,840<br>・過年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 21,225,000<br>・前年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 16,881,650<br>・前年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 1,345,000<br>○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越） 303,917<br>・国保連事務手数料 10,800<br>・医療廃棄物処理委託料 69,630<br>・システム改修委託料 137,500<br>・新型コロナウイルスワクチン接種医師等委託料 85,987 |
| | | 3 保健対策費 | 273,634,000 | △15,057,000 | 0 | 149,000 | 258,726,000 | | | 241,985,512 | 0 | 16,740,488 | ○ 職員給与費 117,370,404<br>・一般職員給料　１９人分 59,022,928<br>・一般職手当 39,034,830<br>・市町村職員共済組合負担金 19,312,646 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 20,914,000 | 17,576,107 | 0 | 3,337,893 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 63,455,000 | 59,022,928 | 0 | 4,432,072 | ○ 健康増進事業 67,534,707<br>・会計年度任用職員報酬 7,036,400<br>・会計年度任用職員手当 1,200,000<br>・会計年度任用職員社会保険料 709,063<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 453,290 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 46,109,000 | 42,845,880 | 0 | 3,263,120 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,927,000 | 22,517,674 | 0 | 2,409,326 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,017,000 | 1,365,300 | 0 | 651,700 | ・保健対策補助員謝礼 81,700<br>・会計年度任用職員費用弁償 120,695 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 531,000 | 397,235 | 0 | 133,765 | ・消耗品費 497,620<br>・燃料費 28,297 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,634,000 | 3,681,480 | 0 | 952,520 | ・印刷製本費 1,647,000<br>・車両修繕料 67,449 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,420,000 | 5,418,450 | 0 | 1,550 | ・郵便料 4,048,000<br>・車両保険料 12,850<br>・検査手数料 1,600 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 87,462,000 | 85,997,618 | 0 | 1,464,382 | ・保健対策事業委託料 49,420,121<br>胃がん検診委託料　1,203人分 7,534,900<br>大腸がん検診委託料　3,026人分 5,360,300<br>肺がんCT検診委託料　442人分 4,185,115<br>子宮頸がん検診委託料　1,954人分 14,109,608<br>乳がん検診委託料　2,207人分 13,512,510<br>前立腺がん検診委託料　1,161人分 1,300,720<br>骨いきいき検診委託料　596人分 2,210,968<br>肝炎ウイルス検診委託料　620人分 1,206,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 348,000 | 316,440 | 0 | 31,560 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,901,000 | 2,839,800 | 0 | 61,200 | ・パンチオペレート業務委託料 734,712<br>・受診券等印刷委託料 573,870<br>・駐車場整理業務委託料 176,000<br>・ＡＥＤ使用料 233,640<br>・保健師研修会負担金 36,800<br>・女性特有のがん検診助成金 2,000<br>・がん患者アピアランスケア助成金　26件分 447,000<br>・車両重量税 6,600 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | ○ 歯科保健事業 7,535,521<br>・会計年度任用職員報酬 2,648,252 |

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 | 649,650 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 312,689 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 202,610 |
| | | | | | | | | | | | ・ 歯科保健事業補助員謝礼 | 11,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 85,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 87,458 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 103,262 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 341,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 歯科健診等委託料 | 3,094,000 |
| | | | | | | | | | | | 妊婦歯科検診委託料　183人分 | 732,000 |
| | | | | | | | | | | | さわやか歯科検診委託料　502人分 | 1,757,000 |
| | | | | | | | | | | | よい歯を守る相談会　延べ131人分 | 605,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 後期高齢者等保健対策事業 | 39,187,197 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,654,487 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 662,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 313,925 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 217,165 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 85,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 150,168 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 94,570 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 994,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 後期高齢者健診等委託料　2,804人分 | 31,025,822 |
| | | | | | | | | | | | ・ 後期高齢者健診等データ管理委託料 | 679,760 |
| | | | | | | | | | | | ・ 人間ドック等補助金　227人分 | 2,310,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 食育推進事業 | 8,293,628 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 5,236,968 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 1,299,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 621,574 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 374,712 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食育推進事業補助員謝礼 | 28,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 100,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 164,696 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 51,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 1,430 |
| | | | | | | | | | | | ・ 賄材料費 | 93,215 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食生活改善普及事業委託料 | 293,333 |
| | | | | | | | | | | | ・ 栄養計算ソフト使用料 | 6,600 |
| | | | | | | | | | | | ○ 健康づくり支援事業 | 1,480,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 244,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 健康ポイント事業景品代 | 665,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 561,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会場使用料 | 10,200 |
| | | | | | | | | | | | ○ 精神保健事業 | 583,155 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自殺対策研修等講師謝礼 | 174,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 | 160,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 5,340 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 19,815 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 114,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ パソコン等使用料 | 66,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | ・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金 | 44,000 |
| | | 4 母子保健費 | 149,885,000 | △2,546,000 | 0 | △34,000 | 147,305,000 | | | 131,656,877 | 繰越明許費 836,000 | 14,812,123 | ○ 母子健診事業 | 61,862,426 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 17,222,000 | 16,756,974 | 0 | 465,026 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,275,380 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 237,750 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 155,112 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,383,000 | 3,333,300 | 0 | 49,700 | ・ 健診事業医師等謝礼 | 2,643,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 健診事業補助員謝礼 | 1,251,150 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,118,000 | 2,868,153 | 0 | 249,847 | ・ 費用弁償 | 29,520 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 19,300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,615,000 | 6,550,400 | 0 | 1,064,600 | ・ 消耗品費 | 449,003 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 107,690 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 543,000 | 440,060 | 0 | 102,940 | ・ 郵便料 | 186,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 | 90,629 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,318,000 | 1,213,341 | 0 | 104,659 | ・ 一般健康診査手数料 | 209,462 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 医師・補助員傷害保険料 | 191,400 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,299,000 | 1,089,169 | 0 | 209,831 | ・ 妊婦一般健康診査委託料　延べ8,190人分 | 45,085,610 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 乳児一般健康診査委託料　231人分 | 1,383,690 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 60,528,000 | 53,561,490 | 繰越明許費 836,000 | 6,130,510 | ・ 産婦健康診査委託料　延べ748人分 | 3,740,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 新生児聴覚検査委託料　370人分 | 1,794,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 23,900 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 94,000 | 23,900 | 0 | 70,100 | ・ 妊婦一般健康診査助成金　19人分（県外受診分） | 730,230 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 産婦健康診査助成金　15人分（県外受診分） | 104,200 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,465,000 | 1,600,090 | 0 | 864,910 | ・ 低所得妊婦産科受診助成金　2人分 | 15,400 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 新生児聴覚検査助成金　11人分（県外受検分） | 54,000 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 46,000,000 | 40,500,000 | 0 | 5,500,000 | ・ 前年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 | 786,000 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | 0 | ○ 母子相談支援事業 | 20,670,649 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 10,639,244 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 2,218,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 1,204,344 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 721,720 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 相談支援事業医師等謝礼 | 495,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 相談支援事業補助員謝礼 | 2,161,250 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 45,220 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 254,870 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 474,116 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 61,050 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 賄材料費 | 4,185 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 137,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 宿泊型産後ケア事業委託料　15人分（44日） | 983,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 母乳相談等助成事業委託料　延べ215人分 | 430,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 託児保育士派遣委託料　延べ62人分 | 144,990 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 母子手帳アプリ負担金 | 610,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ マタニティタクシー助成金　12人分 | 86,060 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 出産・子育て応援給付金事業 | 49,123,802 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 3,842,350 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 815,100 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 333,227 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 216,000 |

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 4 | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 91,150 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 28,417 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 88,880 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 | 168,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 口座振替手数料 | 106,678 |
| | | | | | | | | | | | ・ 出産・子育て応援給付金 | 40,500,000 |
| | | | | | | | | | | | 延べ810人分（出産393人、子育て417人） | |
| | | | | | | | | | | | ・ 前年度出産・子育て応援交付金返還金 | 2,934,000 |
| 5環境衛生費 | 77,614,000 | 835,000 | 0 | △11,000 | 78,438,000 | | | 74,612,225 | 0 | 3,825,775 | ○ 職員給与費 | 53,086,543 |
| | | | | | | 1報酬 | 2,765,000 | 2,641,330 | 0 | 123,670 | ・ 一般職員給料　８人分 | 26,285,594 |
| | | | | | | 2給料 | 26,840,000 | 26,285,594 | 0 | 554,406 | ・ 一般職手当 | 18,191,019 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 19,983,000 | 18,802,119 | 0 | 1,180,881 | ・ 市町村職員共済組合負担金 | 8,609,930 |
| | | | | | | 4共済費 | 9,759,000 | 9,082,195 | 0 | 676,805 | ○ 環境衛生事務諸経費 | 597,833 |
| | | | | | | 7報償費 | 3,695,000 | 3,612,717 | 0 | 82,283 | ・ 環境審議会委員報酬　１４人分 | 67,000 |
| | | | | | | 8旅費 | 160,000 | 63,792 | 0 | 96,208 | 2回開催延べ18人分 | |
| | | | | | | 10需用費 | 1,610,000 | 1,301,169 | 0 | 308,831 | ・ 高ボッチ高原自然環境保全協議会委員報酬　１人分 | 3,350 |
| | | | | | | 11役務費 | 288,000 | 134,278 | 0 | 153,722 | 1回開催1人分 | |
| | | | | | | 12委託料 | 5,658,000 | 5,017,797 | 0 | 640,203 | ・ 普通旅費 | 29,632 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0 | ・ 費用弁償 | 10,160 |
| | | | | | | 15原材料費 | 1,280,000 | 1,271,694 | 0 | 8,306 | ・ 消耗品費 | 171,331 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 6,140,000 | 6,139,540 | 0 | 460 | ・ 被服費 | 49,360 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 260,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 花による美しい環境づくり事業 | 1,253,984 |
| | | | | | | | | | | | ・ 花壇設置用資材 | 1,253,984 |
| | | | | | | | | | | | ○ 「クリーン塩尻」推進事業 | 368,884 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上謝礼 | 12,450 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 156,694 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 107,266 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 2,585 |
| | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 54,450 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃棄物処理手数料 | 17,729 |
| | | | | | | | | | | | ・ 花苗等代 | 17,710 |
| | | | | | | | | | | | ○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 | 7,904,204 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,513,980 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 611,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 286,346 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 185,919 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 24,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 209,820 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 176,605 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 | 94,732 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃家電取扱手数料 | 29,979 |
| | | | | | | | | | | | ・ 監視カメラ通信料 | 32,120 |
| | | | | | | | | | | | ・ 不法投棄物処理委託料 | 1,325,787 |
| | | | | | | | | | | | ・ 不法投棄回収委託料 | 1,857,216 |
| | | | | | | | | | | | ・ 犬・猫死骸回収業務委託料 | 556,600 |
| | | | | | | | | | | | ○ 公衆衛生施設管理等事業 | 353,734 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 45,324 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 88,410 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 5 | | | | | | | | | | | ・ 公衆トイレ清掃委託料 220,000<br>大門一番町公衆トイレ清掃業務委託料　外1件<br>○ 狂犬病予防事業 1,626,692<br>・ 会計年度任用職員報酬 57,000<br>・ 消耗品費 126,784<br>・ 犬猫対策委託料 160,000<br>猫対応業務委託料　外1件<br>・ 狂犬病予防注射・登録管理事業委託料 820,908<br>・ 猫不妊去勢手術費補助金　52件120匹 462,000<br>○ 地区衛生推進事業 9,420,351<br>・ 衛生部長謝礼 2,628,945<br>・ 自動車借上謝礼 604,462<br>・ 清掃作業謝礼 366,860<br>・ 消耗品費 72,258<br>・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 77,286<br>・ 市衛生協議会連合会補助金 250,000<br>・ 環境衛生活動負担金 5,420,540 |
| 6 環境保全費 | 45,167,000 | △19,420,000 | 0 | 11,000 | 25,758,000 | | | 21,946,486 | 0 | 3,811,514 | ○ 環境保全対策事業 4,577,085<br>・ 消耗品費 34,204<br>・ 燃料費 113,412<br>・ 車両修繕料 169,719<br>・ 検査手数料 65,350<br>・ 自動車騒音調査委託料 1,551,000<br>国道19号線2区間　外1区間<br>・ 河川・湖沼水質検査委託料 2,314,400<br>・ 地下水位測定委託料 319,000<br>・ 源流を守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金 10,000<br>○ 自然環境保全事業 5,812,803<br>・ 消耗品費 71,884<br>・ 食糧費 16,800<br>・ 廃棄物処理手数料 54,119<br>・ 自然保護・調査パトロール委託料 429,000<br>・ 高ボッチ高原植生管理業務委託料 1,540,000<br>低木林伐採、外来植物駆除及び希少植物監視等<br>・ 外来種対策戦略検討等業務委託料 2,497,000<br>・ 高ボッチ高原整備工事 1,199,000<br>柵設置工事　1箇所<br>・ 高山植物等保護対策協議会負担金 5,000<br>○ 環境教育推進事業 596,840<br>・ 講師謝礼 44,000<br>・ 消耗品費 199,540<br>・ 印刷製本費 118,800<br>・ 環境学習講座委託料 234,500<br>環境学習出前講座業務委託料　5回開催分<br>○ 環境管理システム推進事業 792,000<br>・ 審査登録・支援業務委託料 737,000<br>環境ISO第16回定期審査等業務委託料<br>・ 研修会出席負担金 55,000<br>○ 合併処理浄化槽設置事業 1,249,000<br>・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 7,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,292,000 | 1,073,633 | 0 | 218,367 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 142,000 | 119,469 | 0 | 22,531 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 11,603,000 | 10,570,524 | 0 | 1,032,476 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,041,000 | 1,040,160 | 0 | 840 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,199,000 | 1,199,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,908,000 | 6,399,700 | 0 | 2,508,300 | |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 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 | | | | | | | | | | | ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 | 1,232,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽使用特別補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 紙のタイムマシン活用事業 | 2,338,058 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 349,274 |
| | | | | | | | | | | | ・ 古紙回収業務委託料 | 948,624 |
| | | | | | | | | | | | ・ 古紙再生機使用料 | 1,040,160 |
| | | | | | | | | | | | ○ ゼロカーボン推進事業 | 6,580,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 既存住宅用太陽光発電設備設置等促進事業補助金 | 5,071,000 |
| | | | | | | | | | | | 太陽光発電設備　17件 | 1,671,000 |
| | | | | | | | | | | | 定置型蓄電池　34件 | 3,400,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 省エネ診断補助金　1件 | 9,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地域エネルギー事業会社出資金 | 1,500,000 |
| 7斎場費 | 52,697,000 | 0 | 0 | 0 | 52,697,000 | | | 51,378,040 | 0 | 1,318,960 | ○ 斎場施設管理費 | 31,260,415 |
| | | | | | | 8旅費 | 54,000 | 30,600 | 0 | 23,400 | ・ 普通旅費 | 30,600 |
| | | | | | | 10需用費 | 30,786,000 | 29,705,226 | 0 | 1,080,774 | ・ 消耗品費 | 493,343 |
| | | | | | | 11役務費 | 153,000 | 138,322 | 0 | 14,678 | ・ 燃料費 | 6,650,310 |
| | | | | | | 12委託料 | 20,483,000 | 20,411,850 | 0 | 71,150 | ・ 印刷製本費 | 50,050 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,149,000 | 1,068,342 | 0 | 80,658 | ・ 電力使用料 | 3,036,798 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 72,000 | 23,700 | 0 | 48,300 | ・ 上下水道使用料 | 128,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 105,322 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 | 33,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 107,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 174,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 斎場運営業務委託料 | 18,502,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 施設整備委託料 | 137,309 |
| | | | | | | | | | | | ・ 火葬残灰処理業務委託料 | 1 |
| | | | | | | | | | | | ・ 排煙測定委託料 | 393,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電気保安業務委託料 | 187,440 |
| | | | | | | | | | | | ・ 斎場自動扉保守業務委託料 | 137,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | 705,628 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市外火葬場利用補助金 | 23,700 |
| | | | | | | | | | | | ○ 斎場施設維持整備費 | 20,117,625 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 19,341,025 |
| | | | | | | | | | | | 動力盤及び中央監視盤部品取替工事 | 12,430,000 |
| | | | | | | | | | | | 主燃バーナ部品取替工事 | 473,000 |
| | | | | | | | | | | | 火葬炉台車入替工事 | 1,265,000 |
| | | | | | | | | | | | 火葬炉整備補修工事 | 3,245,000 |
| | | | | | | | | | | | 棺運搬設備入替工事 | 1,815,000 |
| | | | | | | | | | | | 収骨室床タイル修繕　外2件 | 113,025 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 5,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 火葬炉点検委託料 | 771,100 |
| | | | | | | | | | | | 火葬炉設備保守点検業務委託料 | 386,100 |
| | | | | | | | | | | | 火葬炉設備清掃及び熱交換器清掃業務委託料 | 385,000 |
| 8霊園費 | 16,327,000 | △92,000 | 0 | 0 | 16,235,000 | | | 15,546,967 | 0 | 688,033 | ○ 霊園管理諸経費 | 15,546,967 |
| | | | | | | 1報酬 | 2,227,000 | 2,203,200 | 0 | 23,800 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 2,203,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 233,946 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 8 | | | | | | 3 職員手当等 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 152,700<br>・会計年度任用職員費用弁償 42,420 |
| | | | | | | 4 共　済　費 | 401,000 | 386,646 | 0 | 14,354 | ・消耗品費 357,786<br>・燃料費 19,140 |
| | | | | | | 8 旅　　費 | 102,000 | 42,420 | 0 | 59,580 | ・印刷製本費 166,320 |
| | | | | | | 10需　用　費 | 1,341,000 | 1,221,518 | 0 | 119,482 | ・電力使用料 145,822<br>・上下水道使用料 29,750<br>・営繕修繕料 502,700 |
| | | | | | | 11役　務　費 | 266,000 | 259,203 | 0 | 6,797 | ・郵便料 225,000<br>・電話料 34,203 |
| | | | | | | 12委　託　料 | 7,166,000 | 6,898,098 | 0 | 267,902 | ・消防設備点検委託料 13,200<br>・樹木管理委託料 4,125,000<br>東山霊園・木曽平沢墓地除草業務委託料 3,135,000<br>東山霊園低木剪定業務委託料 495,000<br>東山霊園高木伐採業務委託料 495,000 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 17備品購入費 | 1,807,000 | 1,636,800 | 0 | 170,200 | ・霊園管理業務委託料 2,759,898<br>東山霊園管理業務委託料 2,529,228<br>東山霊園浄化槽点検業務委託料　外3件 230,670<br>・霊園整備工事 1,166,000<br>東山霊園銅製柵設置工事 990,000<br>東山霊園やすらぎ聖地排水工事 176,000<br>・備品購入費 1,636,800<br>合葬墓用納骨壇等2品目70点代 |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 1,459,000 | 1,433,082 | 0 | 25,918 | ・永代使用料還付金 1,433,082 |
| 2 清　掃　費 | 664,257,000 | 9,339,000 | 0 | 0 | 673,596,000 | | | 655,135,975 | 0 | 18,460,025 | |
| 1 し尿処理費 | 56,528,000 | △1,153,000 | 0 | 0 | 55,375,000 | | | 53,105,556 | 0 | 2,269,444 | ○ し尿処理施設管理費 53,105,556 |
| | | | | | | 1 報　　酬 | 2,377,000 | 1,975,883 | 0 | 401,117 | ・会計年度任用職員報酬 1,975,883<br>・会計年度任用職員手当 249,210<br>・会計年度任用職員社会保険料 213,880<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 138,363<br>・会計年度任用職員費用弁償 42,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 561,000 | 249,210 | 0 | 311,790 | ・消耗品費 3,623,736<br>・燃料費 87,882<br>・印刷製本費 49,500 |
| | | | | | | 4 共　済　費 | 449,000 | 352,243 | 0 | 96,757 | ・電力使用料 7,590,806<br>・上下水道使用料 48,680<br>・営繕修繕料 9,878,000<br>・車両修繕料 55,781 |
| | | | | | | 8 旅　　費 | 59,000 | 42,000 | 0 | 17,000 | ・被服費 39,600<br>・電話料 34,195<br>・車両運搬料 27,500 |
| | | | | | | 10需　用　費 | 22,533,000 | 21,373,985 | 0 | 1,159,015 | ・廃棄物処理手数料 77,400<br>・消防設備点検委託料 174,900<br>・清掃委託料 709,632<br>・樹木管理委託料 1,725,206<br>・水質検査委託料 409,200<br>・電気保安業務委託料 187,440<br>・敷地境界地悪臭物質測定委託料 316,800<br>・槽内清掃作業委託料 1,430,000 |
| | | | | | | 11役　務　費 | 348,000 | 139,095 | 0 | 208,905 | |
| | | | | | | 12委　託　料 | 19,062,000 | 18,989,123 | 0 | 72,877 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 93,000 | 91,806 | 0 | 1,194 | |
| | | | | | | 14工事請負費 | 9,702,000 | 9,702,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 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 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費及び予算流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | ・機械設備点検業務委託料 2,035,000<br>・廃棄物処分委託料 201,300<br>・衛生センター運転管理業務委託料 11,682,000<br>・除雪作業委託料 117,645<br>・清掃用具借上料 87,516<br>・電柱共架料 4,290<br>・設備改修工事 9,702,000<br>・団体負担金 190,211 |
| | | 2 ごみ処理費 | 607,729,000 | 10,492,000 | 0 | 0 | 618,221,000 | | | 602,030,419 | 0 | 16,190,581 | ○ 職員給与費 50,399,497 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,885,000 | 26,381,152 | 0 | 503,848 | ・一般職員給料　7人分 26,381,152<br>・一般職手当 15,872,952<br>・市町村職員共済組合負担金 7,786,581<br>・再任用短時間職員社会保険料 358,812 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,233,000 | 15,872,952 | 0 | 360,048 | ○ ごみ処理負担金 194,778,231 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,440,000 | 8,145,393 | 0 | 294,607 | ・松塩地区広域施設組合負担金 194,778,231<br>松本市負担率　81.00%<br>塩尻市負担率　13.64%<br>山形村負担率　3.84%<br>朝日村負担率　1.52% |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 78,000 | 30,600 | 0 | 47,400 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,414,000 | 4,311,607 | 0 | 102,393 | ○ 廃棄物等収集運搬処理事業 146,642,387 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,871,000 | 8,824,890 | 0 | 46,110 | ・消耗品費 84,612<br>・燃料費 56,903<br>・印刷製本費 506,000<br>・車両修繕料 124,047<br>・被服費 39,500<br>・車両保険料 17,540<br>・口座振替等手数料 700<br>・検査手数料 1,800<br>・証紙売りさばき手数料 8,794,350<br>・廃棄物処理手数料 10,500<br>・廃棄物収集委託料 104,183,200<br>可燃物収集運搬業務委託料 85,415,000<br>不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 18,768,200<br>・廃棄物破砕処理委託料 27,296,500<br>498ｔ<br>・ごみ袋出荷管理票貼付委託料 994,500<br>・水質検査委託料 83,600<br>・電子決済システム使用料 59,400<br>・ごみ袋製造業者物価高騰等対策補助金 4,382,635<br>対象枚数　2,528,400枚<br>・車両重量税 6,600 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 343,601,000 | 330,868,772 | 0 | 12,732,228 | |
| | | | | | | | | 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 | 209,632,000 | 207,529,053 | 0 | 2,102,947 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | ○ 資源リサイクル推進事業 210,210,304<br>・普通旅費 30,600<br>・消耗品費 1,370,315<br>・食糧費 2,720<br>・印刷製本費 2,127,510<br>・びん回収委託料 9,922,242<br>・ペットボトル回収委託料 7,560,168<br>・資源物回収事業委託料 56,705,000<br>・資源物再商品化委託料 5,835,569 |

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 2 2 | | | | | | | | | | | ・ プラスチック資源収集運搬委託料 15,600,288<br>・ プラスチック資源圧縮梱包委託料 28,253,500<br>497ｔ<br>・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,971,025<br>54ｔ<br>・ 剪定木等処理委託料 12,785,718<br>刈り草、落ち葉等堆肥化処理業務委託料 9,702,022<br>剪定木処理業務委託料 3,083,696<br>・ 廃食用油収集運搬処理委託料 1,253,563<br>・ 小型家電類資源化業務委託料 3,894,990<br>・ 持込み廃棄物資源化委託料 1,925,146<br>使用済み乾電池運搬及び処理業務委託料 749,210<br>10ｔ<br>使用済み蛍光管運搬及び処理業務委託料 735,735<br>3ｔ<br>剪定木運搬業務委託料　外2件 440,201<br>・ 焼却灰資源化等委託料 44,310,763<br>外部搬出量　1,232ｔ<br>・ クリーンセンター受入業務委託料 6,985,000<br>・ 収集カレンダー発送準備作業委託料 44,000<br>・ ごみ分別アプリ保守委託料 264,000<br>・ ごみ収集場所設置補助金 930,000<br>・ 資源物回収事業補助金 6,654,187<br>・ 焼却灰再資源化負担金 784,000 |
| 3 上水道費 | 49,998,000 | 1,641,000 | 0 | 0 | 51,639,000 | | | 51,639,000 | 0 | 0 | |
| 1 上水道施設費 | 49,998,000 | 1,641,000 | 0 | 0 | 51,639,000 | | | 51,639,000 | 0 | 0 | ○ 水道事業会計繰出金 51,639,000<br>・ 水道事業会計繰出金 51,639,000 |
| | | | | | | 27繰　出　金 | 51,639,000 | 51,639,000 | 0 | 0 | |
| 5 労　働　費 | 99,993,000 | △2,371,000 | 0 | 0 | 97,622,000 | | | 71,638,408 | 0 | 25,983,592 | |
| 1 労働諸費 | 99,993,000 | △2,371,000 | 0 | 0 | 97,622,000 | | | 71,638,408 | 0 | 25,983,592 | |
| 1 労　政　費 | 99,993,000 | △2,371,000 | 0 | 0 | 97,622,000 | | | 71,638,408 | 0 | 25,983,592 | ○ 職員給与費 12,021,037<br>・ 一般職員給料　２人分 5,755,500<br>・ 一般職手当 4,563,122<br>・ 市町村職員共済組合負担金 1,702,415<br>○ 労政事務諸経費 25,800<br>・ 普通旅費 14,800<br>・ 食糧費 4,000<br>・ 郵便料 7,000<br>○ 労働者福祉対策事業 24,724,200<br>・ 中小企業退職金共済掛金補助金　125件 2,624,200<br>・ 勤労者福祉サービスセンター運営補助金 8,000,000<br>・ 塩尻地区労働者福祉協議会補助金 1,100,000<br>・ 勤労者福祉資金融資預託金 13,000,000<br>○ 雇用対策事業 21,060,695<br>・ 会計年度任用職員報酬 1,552,950<br>・ 会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | 1報　酬 | 1,570,000 | 1,552,950 | 0 | 17,050 | |
| | | | | | | 2給　料 | 6,710,000 | 5,755,500 | 0 | 954,500 | |
| | | | | | | 3職員手当等 | 4,988,000 | 4,863,122 | 0 | 124,878 | |
| | | | | | | 4共　済　費 | 2,602,000 | 1,982,125 | 0 | 619,875 | |
| | | | | | | 7報　償　費 | 175,000 | 118,654 | 0 | 56,346 | |
| | | | | | | 8旅　費 | 410,000 | 402,694 | 0 | 7,306 | |
| | | | | | | 10需　用　費 | 155,000 | 73,713 | 0 | 81,287 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1 1 | | | | | | 11役務費 | 315,000 | 190,988 | 0 | 124,012 | ・会計年度任用職員社会保険料 168,509<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 111,201<br>・会計年度任用職員費用弁償 18,700<br>・消耗品費 22,285<br>・電話料 180,388<br>・耐震診断委託料 4,070,000<br>・電子複写機使用料 202,620<br>・就労定着支援事業負担金 791,042<br>・シルバー人材センター補助金 13,615,000<br>・シルバー人材センター連絡協議会負担金 28,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 5,070,000 | 4,070,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 209,000 | 205,620 | 0 | 3,380 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 40,418,000 | 39,423,042 | 0 | 994,958 | |
| | | | | | | 20貸付金 | 35,000,000 | 13,000,000 | 0 | 22,000,000 | ○ 技能者褒賞事業 172,682<br>・記念品代 118,654<br>・消耗品費 4,400<br>・食糧費 33,788<br>・印刷製本費 9,240<br>・クリーニング代 3,600<br>・菊花賃借料 3,000<br>○ 塩尻型テレワーク推進事業 13,633,994<br>・普通旅費 369,194<br>・塩尻型テレワーク推進事業負担金 10,000,000<br>・地域活性化起業人活動負担金 3,264,800 |
| 6 農林水産業費 | 1,060,590,000 | 705,496,000 | 43,470,000 | 0 | 1,809,556,000 | | | 1,178,542,863 | 繰越明許費 592,415,000 | 38,598,137 | |
| 1 農業費 | 764,019,000 | △844,000 | 43,470,000 | 0 | 806,645,000 | | | 768,077,026 | 繰越明許費 7,300,000 | 31,267,974 | |
| 1 農業委員会費 | 50,121,000 | 7,601,000 | 0 | 0 | 57,722,000 | | | 55,517,124 | 0 | 2,204,876 | ○ 職員給与費 33,797,163<br>・一般職員給料　４人分 16,418,422<br>・一般職手当 11,705,451<br>・市町村職員共済組合負担金 5,673,290 |
| | | | | | | 1報酬 | 18,080,000 | 17,829,206 | 0 | 250,794 | ○ 農業委員等活動費 19,154,489<br>・農業委員等報酬　３１人分 17,829,206<br>・費用弁償 344,350<br>・交際費 5,000<br>・消耗品費 130,194<br>・印刷製本費 116,239<br>・会議出席負担金 5,000<br>・松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 440,000<br>・１９市農業委員会協議会負担金 10,000<br>・県農業会議負担金 270,000<br>・女性農業委員の会負担金 4,500 |
| | | | | | | 2給料 | 16,920,000 | 16,418,422 | 0 | 501,578 | |
| | | | | | | 3職員手当等 | 12,076,000 | 11,705,451 | 0 | 370,549 | |
| | | | | | | 4共済費 | 6,000,000 | 5,673,290 | 0 | 326,710 | |
| | | | | | | 8旅費 | 681,000 | 344,350 | 0 | 336,650 | |
| | | | | | | 9交際費 | 25,000 | 5,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | | | | 10需用費 | 775,000 | 418,765 | 0 | 356,235 | ○ 農業者年金事務諸経費 157,885 |
| | | | | | | 11役務費 | 420,000 | 419,120 | 0 | 880 | ・消耗品費 78,385<br>・印刷製本費 27,500<br>・郵便料 52,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 1,903,000 | 1,903,000 | 0 | 0 | ○ 農業委員会事務局諸経費 2,407,587 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 102,000 | 61,020 | 0 | 40,980 | ・消耗品費 66,447<br>・郵便料 280,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 740,000 | 739,500 | 0 | 500 | ・電話料 87,120<br>・農地地図情報検索システム業務委託料 1,903,000<br>・電算機器使用料 31,020<br>・印刷機等使用料 30,000<br>・会議出席負担金 10,000 |
| | | 2 農業総務費 | 58,311,000 | 9,498,000 | 0 | 10,000 | 67,819,000 | | | 65,874,256 | 0 | 1,944,744 | ○ 職員給与費 62,881,148<br>・一般職員給料　８人分 30,660,600<br>・一般職手当 22,523,030<br>・市町村職員共済組合負担金 9,697,518 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 148,000 | 103,850 | 0 | 44,150 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,661,000 | 30,660,600 | 0 | 400 | ○ 農業総務事務費 2,993,108<br>・農業振興協議会委員報酬　１１人分 103,850<br>4回開催延べ37人分<br>・普通旅費 152,240<br>・費用弁償 10,790<br>・消耗品費 30,958<br>・燃料費 11,330<br>・印刷製本費 27,000<br>・車両修繕料 132,690<br>・被服費 28,000<br>・車両保険料 12,850<br>・検査手数料 1,600<br>・農業振興地域整備計画作成委託料 1,903,000<br>・印刷機等使用料 570,000<br>・車両重量税 8,800 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,231,000 | 22,523,030 | 0 | 707,970 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,200,000 | 9,697,518 | 0 | 502,482 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 176,000 | 163,030 | 0 | 12,970 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 396,000 | 229,978 | 0 | 166,022 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16,000 | 14,450 | 0 | 1,550 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,403,000 | 1,903,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9,000 | 8,800 | 0 | 200 | |
| | | 3 農業振興費 | 145,521,000 | △14,952,000 | 0 | △10,000 | 130,559,000 | | | 119,740,376 | 0 | 10,818,624 | ○ 園芸産地基盤強化等促進事業 14,628,927<br>・会計年度任用職員報酬 1,022,280<br>・野菜価格安定事業補助金 9,000,000<br>・松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000<br>・農地地力向上対策事業補助金 1,454,520<br>・環境保全型農業直接支援事業補助金　2件 1,683,800<br>・果樹共済等加入推進事業補助金 1,268,327 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,780,000 | 2,415,840 | 0 | 364,160 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 172,000 | 104,640 | 0 | 67,360 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,027,000 | 2,334,052 | 0 | 692,948 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 728,000 | 696,961 | 0 | 31,039 | ○ 畜産振興事業 1,088,335<br>・塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 33,437<br>・塩尻市畜産振興協議会補助金 130,898<br>・長野県農業共済組合中信地域家畜診療所運営負担金 924,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,909,000 | 5,714,973 | 0 | 194,027 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 305,000 | 304,524 | 0 | 476 | ○ 有害鳥獣駆除対策事業 8,683,657<br>・鳥獣被害対策実施隊員報酬　９６人分 495,000<br>・会計年度任用職員報酬 898,560<br>・会計年度任用職員費用弁償 75,500<br>・消耗品費 196,059<br>・燃料費 248,924<br>・車両修繕料 318,252<br>・被服費 37,840<br>・電話料 95,615<br>・車両保険料 17,540 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 117,629,000 | 108,161,186 | 0 | 9,467,814 | |
| | | | | | | | | 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 | 継続費及び繰越事業繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1 3 | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料　132,300<br>・ 検査手数料　1,800<br>・ 熊放獣手数料　449,706<br>・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金　5,330,000<br>・ 松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会負担金　5,000<br>・ 有害鳥獣防除対策事業補助金　7件　351,661<br>・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金　1件　21,700<br>・ 車両重量税　8,200<br>○ ぶどうの郷づくり等推進事業　16,749,333<br>・ 果樹園整備促進事業補助金　13,056,486<br>果樹棚整備　14件　5,835,090<br>果樹苗木導入　7件　4,029,095<br>雨よけ設備　6件　3,192,301<br>・ 果樹共済等加入推進事業補助金　3,692,847<br>○ 中山間地域等直接支払事業　29,948,548<br>・ 消耗品費　20,469<br>・ 燃料費　42,099<br>・ 印刷製本費　13,750<br>・ 被服費　13,000<br>・ 自動車等借上料　304,524<br>・ 中山間地域等直接支払交付金　20件　29,554,706<br>○ 農作物自給率向上事業　5,559,513<br>・ 消耗品費　60,432<br>・ 印刷製本費　14,690<br>・ 被服費　14,000<br>・ 農地再生支援補助金　1件　212,697<br>・ 経営所得安定対策等推進事業補助金　4,024,000<br>・ 畑作物作付補助金　18件　1,233,694<br>○ 農業経営体育成支援事業　21,652,390<br>・ 普通旅費　29,140<br>・ 消耗品費　136,556<br>・ 燃料費　175,400<br>・ 電力使用料　144,475<br>・ 上下水道使用料　143,770<br>・ 営繕修繕料　734,250<br>・ 車両修繕料　20,086<br>・ 消防設備点検委託料　64,900<br>・ 施設整備点検委託料　15,400<br>・ 施設管理委託料　3,600,000<br>農業構造改善事業施設管理業務委託料<br>・ 農業者育成研修補助金　390,740<br>・ 新規就農者機械導入事業補助金　4件　2,816,000<br>・ 新規就農者育成総合対策事業補助金　2件　3,000,000<br>・ 農業用機械導入補助金　7件　4,581,408<br>・ 農業振興資金利子補給金　54件　1,716,865<br>・ 農業経営基盤強化資金利子助成金　128,717<br>上半期　2件　下半期　1件<br>・ 農業次世代人材投資事業補助金　3件　3,954,683 |

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 | | | | | | | | | | | ○ 農業再生推進事業　1,870,000<br>・ ワイン銘醸地振興事業委託料　1,830,000<br>塩尻ワイン大学運営業務委託料<br>・ 長野県農産物等輸出事業者協議会負担金　40,000<br>○ 農業公社運営事業　18,955,000<br>・ 農業公社運営補助金　18,955,000<br>○ 農産物流通促進事業　604,673<br>・ 市民農園管理委託料　204,673<br>・ 農業振興団体育成補助金　5件　400,000 |
| | | 4 農村総合整備費 | 128,380,000 | 0 | 0 | 0 | 128,380,000 | | | 128,380,000 | 0 | 0 | ○ 下水道事業会計繰出金（農業集落排水事業）　128,380,000<br>・ 下水道事業会計繰出金（農業集落排水事業）　128,380,000 |
| | | | | | | | | 27繰　出　金 | 128,380,000 | 128,380,000 | 0 | 0 | |
| | | 5 農地流動化促進活動事業費 | 10,133,000 | 0 | 0 | 0 | 10,133,000 | | | 7,653,789 | 0 | 2,479,211 | ○ 農地流動化促進事業　7,653,789<br>・ 消耗品費　140,897<br>・ 燃料費　20,402<br>・ 車両修繕料　33,990<br>・ 郵便料　305,000<br>・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金　7,153,500 |
| | | | | | | | | 10需　用　費 | 480,000 | 195,289 | 0 | 284,711 | |
| | | | | | | | | 11役　務　費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 9,348,000 | 7,153,500 | 0 | 2,194,500 | |
| | | 6 農　地　費 | 336,877,000 | △1,676,000 | 43,470,000 | 0 | 378,671,000 | | | 358,244,216 | 繰越明許費 7,300,000 | 13,126,784 | ○ 職員給与費　30,944,858<br>・ 一般職員給料　４人分　15,528,000<br>・ 一般職手当　10,388,961<br>・ 市町村職員共済組合負担金　5,027,897 |
| | | | | | | | | 1報　酬 | 1,941,000 | 1,795,500 | 0 | 145,500 | ○ 土地改良事業　170,043,766 |
| | | | | | | | | 2給　料 | 15,720,000 | 15,528,000 | 0 | 192,000 | ・ 会計年度任用職員報酬　1,795,500<br>・ 会計年度任用職員手当　195,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　161,195<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　124,660<br>・ 普通旅費　3,420<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　21,900<br>・ 消耗品費　64,496<br>・ 燃料費　151,317<br>・ 電力使用料　45,218<br>・ 車両修繕料　111,056<br>・ 被服費　97,680<br>・ 車両保険料　12,850<br>・ 検査手数料　1,800<br>・ 用排水路賠償責任保険料　10,304<br>・ 通信料　22,476<br>・ 開発行為証明事務手数料　1,500<br>・ 設計委託料　671,000<br>勝弦地区測量設計業務委託料<br>・ 施設管理委託料　282,528<br>水利調整堤体除草業務委託料　外1件<br>・ 登記書類作成委託料　908,000<br>・ 自動車等借上料　331,320<br>・ パソコン等使用料　512,712 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 11,276,000 | 10,583,961 | 0 | 692,039 | |
| | | | | | | | | 4共　済　費 | 5,700,000 | 5,313,752 | 0 | 386,248 | |
| | | | | | | | | 8旅　費 | 127,000 | 25,320 | 0 | 101,680 | |
| | | | | | | | | 10需　用　費 | 21,637,000 | 16,267,787 | 0 | 5,369,213 | |
| | | | | | | | | 11役　務　費 | 54,000 | 48,930 | 0 | 5,070 | |
| | | | | | | | | 12委　託　料 | 39,277,000 | 30,695,480 | 繰越明許費 7,300,000 | 1,281,520 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,423,000 | 3,385,252 | 0 | 37,748 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 68,879,000 | 65,533,600 | 0 | 3,345,400 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 2,000,000 | 1,988,941 | 0 | 11,059 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 192,454,000 | 190,895,484 | 0 | 1,558,516 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事故繰越費額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 16,158,000 | 16,157,700 | 0 | 300 | ・重機借上料　2,492,600<br>・農業農村基盤整備工事　16箇所　41,487,600<br>・現物支給用資材　1,988,941<br>・土地改良区等補助金　3,215,000<br>塩尻市土地改良事業連絡協議会補助金　150,000<br>洗馬妙義地区実行委員会補助金　100,000<br>洗馬沓沢湖運営委員会補助金　50,000<br>原田地区土地改良施設概算事業費算出業務補助金　2,915,000<br>・多面的機能支払交付金事業補助金　7組織　77,685,272<br>・長土連経常特別賦課金　238,500<br>・土地改良事業地元負担金等軽減補助金　21,227,712<br>・支障物件移転補償費　16,157,700<br>上水道管布設替工事（太田井堰）　1件<br>・前年度多面的機能支払交付金事業県支出金返還金　17,909<br>・車両重量税　6,600<br>○ 減渇水対策施設維持管理事業　23,362,592<br>・電力使用料　14,461,520<br>・営繕修繕料　1,336,500<br>・ため池支障木伐採委託料　162,800<br>・送水管理委託料　3,516,112<br>送水管理業務委託料　3,410,000<br>施設除草業務委託料　106,112<br>・保守業務委託料　491,040<br>自家用電気工作物管理業務委託料<br>・水利調整委託料　3,346,000<br>農業用施設水利調整作業委託料（塩尻東）　646,000<br>農業用施設水利調整作業委託料（前田川水系）　700,000<br>農業用施設水利調整作業委託料（竹ノ入水系）　600,000<br>農業用施設水利調整作業委託料（勝弦水系）　900,000<br>農業用施設水利調整作業委託料（相吉水系）　500,000<br>・電柱共架料　48,620<br>○ ため池耐震化事業　4,241,000<br>・設計委託料　176,000<br>ため池堤体耐震調査解析業務委託料<br>・ため池跡地整備工事　2,629,000<br>町村大沢ため池跡地整備工事　3箇所<br>・県営ため池耐震化事業負担金　1,436,000<br>本山地区負担金<br>○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業　87,093,000<br>・水利施設管理強化事業負担金　3,600,000<br>・県営農業農村整備事業負担金　83,493,000<br>今村堰地区負担金　1,064,000<br>中心経営体農地集積洗馬妙義地区負担金　3,544,000<br>洗馬妙義地区地元負担金　78,885,000<br>○ ため池耐震化事業（繰越）　42,559,000<br>・設計委託料　21,142,000<br>ため池堤体耐震調査解析業務委託料<br>・ため池廃止工事　1箇所　21,417,000 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 18,000 | 17,909 | 0 | 91 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1 7 農村公園管理費 | 17,735,000 | △2,145,000 | 0 | 0 | 15,590,000 | | | 14,897,311 | 0 | 692,689 | ○ 農村公園管理諸経費 14,897,311 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 4,918 |
| | | | | | | 10需用費 | 811,000 | 247,847 | 0 | 563,153 | ・ 電力使用料 108,849 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 79,080 |
| | | | | | | 11役務費 | 20,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | ・ 営繕修繕料 55,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 10,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 2,808,000 | 2,702,099 | 0 | 105,901 | ・ 農村公園管理委託料 2,651,279 |
| | | | | | | | | | | | 日出塩桜の丘公園日常管理業務委託料 1,071,679 |
| | | | | | | | | | | | 日出塩桜の丘公園せん定業務委託料 487,300 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 11,715,000 | 11,715,000 | 0 | 0 | 日出塩桜の丘公園テングス病枝打ち等業務委託料 498,300 |
| | | | | | | | | | | | 堂平農村公園管理業務委託料　外5件 594,000 |
| | | | | | | 15原材料費 | 236,000 | 222,365 | 0 | 13,635 | ・ 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 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費　1箇所 11,715,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 現物支給用資材 222,365 |
| 8 土地改良施設維持管理適正化事業費 | 16,941,000 | 830,000 | 0 | 0 | 17,771,000 | | | 17,769,954 | 0 | 1,046 | ○ 土地改良施設維持管理適正化事業 17,769,954 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 13,530 |
| | | | | | | | | | | | ・ 設計委託料 902,000 |
| | | | | | | 10需用費 | 14,000 | 13,530 | 0 | 470 | 勝弦揚水機場実施設計業務委託料 |
| | | | | | | | | | | | ・ ポンプ施設工事　1箇所 11,330,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 902,000 | 902,000 | 0 | 0 | ・ 維持管理適正化事業負担金 5,524,424 |
| | | | | | | | | | | | 防災減災機能等強化事業賦課金 813,274 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 11,330,000 | 11,330,000 | 0 | 0 | 整備補修事業賦課金 4,239,150 |
| | | | | | | | | | | | 南内田揚水機場補助金（両内田土地改良区） 472,000 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 5,525,000 | 5,524,424 | 0 | 576 | |
| 2 林業費 | 296,571,000 | 706,340,000 | 0 | 0 | 1,002,911,000 | | | 410,465,837 | 繰越明許費 585,115,000 | 7,330,163 | |
| 1 林業総務費 | 101,303,000 | 94,804,000 | 0 | 1,029,000 | 197,136,000 | | | 192,365,535 | 0 | 4,770,465 | ○ 職員給与費 38,923,710 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　６人分 20,314,200 |
| | | | | | | 1報酬 | 2,994,000 | 1,765,750 | 0 | 1,228,250 | ・ 一般職手当 13,059,582 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 5,549,928 |
| | | | | | | 2給料 | 20,375,000 | 20,314,200 | 0 | 60,800 | ○ 林業被害対策事業 145,359,737 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 1,728,900 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 14,095,000 | 13,359,582 | 0 | 735,418 | ・ 会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 187,534 |
| | | | | | | 4共済費 | 6,312,000 | 5,849,192 | 0 | 462,808 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 111,730 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 66,740 |
| | | | | | | 8旅費 | 214,000 | 128,020 | 0 | 85,980 | ・ 消耗品費 43,233 |
| | | | | | | | | | | | ・ ドローン保険料 20,400 |
| | | | | | | 10需用費 | 347,000 | 195,791 | 0 | 151,209 | ・ カモシカ食害対策事業委託料 404,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松くい虫被害防除対策事業委託料 128,364,500 |
| | | | | | | 11役務費 | 70,000 | 20,400 | 0 | 49,600 | 松くい枯損木処理業務委託料 221件 99,104,500 |
| | | | | | | | | | | | 松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料 1件 19,580,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 130,857,000 | 129,033,300 | 0 | 1,823,700 | 植栽・植栽地下刈り業務委託料 5件 9,680,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松くい虫等被害予防事業補助金 14,131,900 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 21,872,000 | 21,699,300 | 0 | 172,700 | 薬剤散布・樹幹注入事業　7件 60,300 |
| | | | | | | | | | | | 伐倒駆除事業 82件 14,071,600 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | ○ 林業総務事務諸経費 573,627<br>・ 林業振興審議会委員報酬　１２人分 36,850<br>１回開催12人分<br>・ 費用弁償 7,640<br>・ 消耗品費 18,867<br>・ 印刷製本費 13,750<br>・ 被服費 21,120<br>・ 長野県特用林産振興会会費 10,000<br>・ 長野県造林協会会費 10,000<br>・ 中信地区水源林造林協議会負担金 5,400<br>・ みどりの少年団育成・活動補助金 450,000<br>○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 7,508,461<br>・ 普通旅費 53,640<br>・ 消耗品費 98,821<br>・ 放射能測定器保守点検等委託料 264,000<br>・ 木質バイオマス利用設備費等補助金 7,092,000<br>ペレットストーブ　外51件 |
| | | 2 治山林道費 | 49,036,000 | △329,000 | 0 | 71,000 | 48,778,000 | | | 42,882,423 | 繰越明許費 5,115,000 | 780,577 | ○ 治山林道事業 42,882,423<br>・ 消耗品費 43,885<br>・ 燃料費 236,028<br>・ 車両修繕料 175,802<br>・ 設計委託料 7,348,000<br>林道大塚線改築測量設計業務委託料 2,596,000<br>林道小曽部線橋梁調査・補修設計業務委託料 4,752,000<br>・ 支障木伐採等委託料 807,506<br>林道罠沢線外1路線維持管理業務委託料　外3件<br>・ 重機借上料 1,989,900<br>・ 市単治山工事 1,716,000<br>林道小曽部線橋梁保護工事　外1箇所<br>・ 林道改良工事 29,414,000<br>林道大塚線改築工事<br>・ 補修用資材 470,302<br>・ 治山林道協会負担金 681,000 |
| | | | | | | | | 10需　用　費 | 545,000 | 455,715 | 0 | 89,285 | |
| | | | | | | | | 12委　託　料 | 8,168,000 | 8,155,506 | 0 | 12,494 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,000,000 | 1,989,900 | 0 | 10,100 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 36,249,000 | 31,130,000 | 繰越明許費 5,115,000 | 4,000 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 476,000 | 470,302 | 0 | 5,698 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,340,000 | 681,000 | 0 | 659,000 | |
| | | 3 造　林　費 | 146,232,000 | 611,865,000 | 0 | △1,100,000 | 756,997,000 | | | 175,217,879 | 繰越明許費 580,000,000 | 1,779,121 | ○ 森林再生林業振興事業 128,999,602<br>・ 会計年度任用職員報酬 7,308,848<br>・ 会計年度任用職員手当 1,640,745<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 863,318<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 560,470<br>・ 普通旅費 17,890<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 309,600<br>・ 消耗品費 98,346<br>・ 印刷製本費 14,190<br>・ 電力使用料 2,753<br>・ 上下水道使用料 21,680<br>・ 清掃委託料 14,812<br>・ 市有林施業委託料 8,712,000<br>・ 整備地管理委託料 495,000<br>・ 森林情報整備システム保守点検委託料 484,000<br>・ 森林適正管理事業委託料 7,829,800<br>・ 森林情報整備等システム更新委託料 11,990,000 |
| | | | | | | | | 1報　　酬 | 7,329,000 | 7,308,848 | 0 | 20,152 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,722,000 | 1,640,745 | 0 | 81,255 | |
| | | | | | | | | 4共　済　費 | 1,528,000 | 1,423,788 | 0 | 104,212 | |
| | | | | | | | | 8旅　　費 | 353,000 | 327,490 | 0 | 25,510 | |
| | | | | | | | | 10需　用　費 | 241,000 | 200,684 | 0 | 40,316 | |
| | | | | | | | | 11役　務　費 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | |
| | | | | | | | | 12委　託　料 | 29,541,000 | 29,525,612 | 0 | 15,388 | |

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 2 3 | | | | | | 16 公有財産購入費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | ・立木取得費 200,000<br>アカマツ 9,453㎡ 94,000<br>カラマツ外 1,272㎡ 106,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 715,824,000 | 134,416,312 | 繰越明許費 580,000,000 | 1,407,688 | ・森林整備補助金 88,261,750<br>森林造成事業補助金 23件 88,100,950<br>ふるさと森林整備事業補助金 7件 160,800 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 175,000 | 174,400 | 0 | 600 | ・財産区繰出金 174,400<br>○森林活用推進事業 46,218,277<br>・消耗品費 49,965<br>・印刷製本費 13,750<br>・森林活用推進負担金 44,677,000<br>・木育推進負担金 1,477,562 |
| 7 商工費 | 2,990,968,000 | 111,743,000 | 0 | 0 | 3,102,711,000 | | | 2,643,413,637 | 繰越明許費 29,058,000 | 430,239,363 | |
| 1 商工費 | 2,990,968,000 | 111,743,000 | 0 | 0 | 3,102,711,000 | | | 2,643,413,637 | 繰越明許費 29,058,000 | 430,239,363 | |
| 1 商工総務費 | 112,763,000 | 25,100,000 | 0 | 19,000 | 137,882,000 | | | 133,159,657 | 0 | 4,722,343 | ○職員給与費 129,895,437<br>・一般職員給料　１７人分 63,280,500<br>・一般職手当 46,997,036<br>・市町村職員共済組合負担金 19,617,901 |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,681,000 | 1,579,750 | 0 | 101,250 | ○商工総務事務諸経費 3,264,220<br>・商工業振興審議会委員報酬　８人分 1回開催8人分 26,800 |
| | | | | | | 2 給料 | 63,680,000 | 63,280,500 | 0 | 399,500 | ・会計年度任用職員報酬 1,552,950<br>・会計年度任用職員手当 300,000<br>・会計年度任用職員社会保険料 168,509<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 111,201 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 50,404,000 | 47,297,036 | 0 | 3,106,964 | ・普通旅費 172,090 |
| | | | | | | 4 共済費 | 20,702,000 | 19,897,611 | 0 | 804,389 | ・費用弁償 7,000<br>・消耗品費 242,087<br>・燃料費 61,839<br>・食糧費 27,210 |
| | | | | | | 8 旅費 | 272,000 | 179,090 | 0 | 92,910 | ・印刷製本費 29,150<br>・車両修繕料 83,424<br>・被服費 24,360<br>・車両保険料 17,540 |
| | | | | | | 10 需用費 | 632,000 | 468,070 | 0 | 163,930 | ・検査手数料 1,800<br>・印刷機等使用料 290,000<br>・パソコン通信情報使用料 106,260<br>・会議出席負担金 37,000<br>・車両重量税 5,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 21,000 | 19,340 | 0 | 1,660 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 444,000 | 396,260 | 0 | 47,740 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 9,000 | 5,000 | 0 | 4,000 | |
| 2 商工振興費 | 2,630,014,000 | 88,227,000 | 0 | △1,141,000 | 2,717,100,000 | | | 2,285,943,553 | 繰越明許費 29,058,000 | 402,098,447 | ○地域企業経営革新プロジェクト推進事業 76,646,601<br>・塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 7,667,000<br>・地域産業創造事業委託料 9,197,100<br>・塩尻市振興公社運営補助金 18,190,000 |
| | | | | | | 1 報酬 | 5,638,000 | 5,637,200 | 0 | 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 継続費繰越及び事故繰越費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び費流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | | | | | | 8 旅費 | 262,000 | 216,730 | 0 | 45,270 | ・ 商工業振興対策事業負担金　12,180,601<br>創造的技術開発事業（研究開発支援事業）補助金　3件　1,219,806<br>創造的技術開発事業（試験場利用促進事業）補助金　6件　349,150<br>専門家活用事業補助金　5件　689,996<br>中小企業デジタル化促進事業補助金　20件　5,025,396<br>受発注支援事業補助金　42件　4,896,253 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 383,000 | 197,466 | 0 | 185,534 | ・ 塩尻インキュベーションプラザ施設改修等負担金　29,411,900 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | ○ 地域企業人財サポート事業　6,704,600 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 48,338,000 | 47,727,508 | 0 | 610,492 | ・ 人的資本経営推進事業委託料　4,994,000<br>・ 人材確保支援事業負担金　6件　765,000<br>・ 人材能力開発支援事業負担金　3件　145,600<br>・ まつもと広域ものづくりフェア開催負担金　800,000 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 554,000 | 265,000 | 0 | 289,000 | ○ 中小企業融資あっせん事業　1,733,328,940<br>・ 中小企業融資あっせん保証料補給金　201件　35,073,287<br>・ 中小企業融資あっせん利子補給金　94件　653,653<br>・ 中小企業融資あっせん資金預託金　1,697,602,000 |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 13,846,000 | 13,845,691 | 0 | 309 | ○ 企業立地促進事業　26,430,256<br>・ 普通旅費　41,090<br>・ 食糧費　5,700<br>・ 新産業団地適地選定調査業務委託料　6,600,000<br>・ 用地取得費　13,845,691<br>今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分<br>30,863.43㎡　12,045,691<br>今泉南テクノヒルズ産業団地駐車場用地分<br>2,433.38㎡　1,800,000<br>・ 工場等設置事業等補助金　3件　5,937,775 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 583,070,000 | 520,451,958 | 繰越明許費 29,058,000 | 33,560,042 | ○ 工業団地等維持管理事業　2,756,174<br>・ 電力使用料　47,206<br>・ 上下水道使用料　12,560<br>・ 営繕修繕料　132,000<br>・ 樹木管理委託料　822,800<br>アルプス工業団地内緑地樹木伐採業務委託料　363,000<br>塩尻インター林間工業団地マレットゴルフ場樹木管理業務委託料　70,400<br>アルプス工業団地内樹木剪定業務委託料　389,400<br>・ 施設管理委託料　1,576,608<br>・ 重機借上料　165,000 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 2,065,000,000 | 1,697,602,000 | 0 | 367,398,000 | ○ 商工団体活動支援事業　12,638,686<br>・ 商工会議所事業補助金　12,377,000<br>・ 工業団地組合等事業負担金　261,686 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 商業地活性化事業　151,121,754<br>・ ウイングロード管理業務委託料　12,620,000<br>・ 商店街空き店舗等活用事業負担金　15件　8,458,377<br>・ 企画提案事業負担金　2件　465,760<br>・ 商業地活性化企画負担金　5,627,000<br>塩尻玄蕃まつり開催負担金　3,127,000<br>広丘夏祭り開催負担金　1,200,000<br>ハッピーハロウィーンinしおじり開催負担金　1,300,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越額 | 予備費支出及び費用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1 2 | | | | | | | | | | | ・ 大門駐車場設備改修負担金 73,876,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 1,370,456 |
| | | | | | | | | | | | ・ ウイングロード設備改修負担金 19,780,501 |
| | | | | | | | | | | | ○ 創業等支援事業 810,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 特定創業支援事業負担金 500,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＩＴ事業者居住費補助金　3件 310,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ ワイン産業振興事業 133,976 |
| | | | | | | | | | | | ・ 海外展開支援事業負担金　3件 133,976 |
| | | | | | | | | | | | ○ 事業者向けゼロカーボン推進事業 1,612,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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　6件 1,612,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 物価高騰対策中小企業等支援事業 33,914,701 |
| | | | | | | | | | | | ・ 事業者間プレミアム付取引券事業費負担金 29,899,846 |
| | | | | | | | | | | | ・ 事業者間プレミアム付取引券事務費負担金 4,014,855 |
| | | | | | | | | | | | ○ シビックイノベーション推進事業 38,669,840 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 5,637,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 175,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 関係人口創出事業委託料 4,250,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 100,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 5,667,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ シビックイノベーション推進負担金 19,840,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地域おこし協力隊起業支援事業補助金　3件 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 塩尻型ＭａａＳ構築事業 144,480,223 |
| | | | | | | | | | | | ・ 塩尻型ＭａａＳ構築事業負担金 144,480,223 |
| | | | | | | | | | | | ○ 地域ＤＸ推進事業 56,695,802 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地域ＤＸ推進事業負担金 56,695,802 |
| 3 木曽漆器振興費 | 75,356,000 | △928,000 | 0 | 362,000 | 74,790,000 | | | 61,313,526 | 0 | 13,476,474 | ○ 木曽漆器振興事業 61,313,526 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,985,000 | 2,984,400 | 0 | 600 | ・ 会計年度任用職員報酬 2,984,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 101,480 |
| | | | | | | 8 旅費 | 106,000 | 101,480 | 0 | 4,520 | ・ 消耗品費 22,682 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 541,196 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 275,640 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,654,000 | 1,401,354 | 0 | 252,646 | ・ 営繕修繕料 561,836 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 11,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 14,486,000 | 14,406,310 | 0 | 79,690 | ・ 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 599,500 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 72,000 | 71,280 | 0 | 720 | ・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 420,810 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 71,280 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,585,000 | 2,585,000 | 0 | 0 | ・ 地場産センター設備工事 2,585,000 |
| | | | | | | | | | | | 冷暖房設備設置工事 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,902,000 | 19,763,702 | 0 | 3,138,298 | ・ 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 3,980,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 日本文化財漆協会負担金 10,000 |
| | | | | | | 20 貸付金 | 30,000,000 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | ・ 地場産センター運営補助金 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 木曽漆器振興対策事業負担金 5,700,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 伝統工芸木曽漆器後継者育成事業負担金　1件 960,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 815,750 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び費用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 2,783,952<br>・ ジャパンサミット負担金 24,000<br>・ 地場産センター運営貸付金 20,000,000 |
| | | 4 地域ブランド推進事業費 | 73,579,000 | △513,000 | 0 | 0 | 73,066,000 | | | 69,991,176 | 0 | 3,074,824 | ○ 職員給与費 60,402,467<br>・ 一般職員給料　９人分 30,079,800<br>・ 一般職手当 20,891,038<br>・ 市町村職員共済組合負担金 9,128,356<br>・ 再任用短時間職員社会保険料 303,273 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,195,000 | 30,079,800 | 0 | 115,200 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,471,000 | 20,891,038 | 0 | 579,962 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,440,000 | 9,431,629 | 0 | 1,008,371 | ○ 地域産品ブランド化事業 8,191,709<br>・ 普通旅費 54,940<br>・ ワインブランド推進事業負担金 1,500,000<br>・ 地域ブランド推進活動負担金 5,811,769<br>・ 松本山雅シャトルバス運行補助金 825,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 68,000 | 54,940 | 0 | 13,060 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,397,000 | 1,397,000 | 0 | 0 | ○ シティプロモーション事業 1,397,000<br>・ 魅力体験事業委託料 1,397,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,495,000 | 8,136,769 | 0 | 1,358,231 | |
| | | 5 観光費 | 99,256,000 | △143,000 | 0 | 760,000 | 99,873,000 | | | 93,005,725 | 0 | 6,867,275 | ○ 観光総務事務諸経費 4,618,071<br>・ 会計年度任用職員報酬 1,233,050<br>・ 会計年度任用職員手当 300,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 137,887<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 91,788<br>・ 普通旅費 2,200<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 40,110<br>・ 消耗品費 183,944<br>・ 燃料費 257,667<br>・ 車両修繕料 76,655<br>・ 郵便料 166,000<br>・ 電話料 209,249<br>・ 車両保険料 17,540<br>・ 検査手数料 1,800<br>・ 自動車等借上料 452,766<br>・ 印刷機等使用料 250,000<br>・ テレビ聴視料 24,215<br>・ Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料 1,161,600<br>・ 会議出席負担金 5,000<br>・ 車両重量税 6,600 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,259,000 | 1,743,050 | 0 | 515,950 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 600,000 | 405,000 | 0 | 195,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 538,000 | 365,651 | 0 | 172,349 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 411,000 | 254,521 | 0 | 156,479 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,496,000 | 7,513,150 | 0 | 982,850 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,472,000 | 1,030,889 | 0 | 441,111 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,219,000 | 11,780,249 | 0 | 2,438,751 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,162,000 | 3,117,581 | 0 | 44,419 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,097,000 | 1,089,000 | 0 | 8,000 | ○ 観光振興事業 57,965,968 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 67,000 | 66,514 | 0 | 486 | ・ 普通旅費 183,301<br>・ 費用弁償 960<br>・ 消耗品費 262,523<br>・ 食糧費 259,744<br>・ 印刷製本費 71,500<br>・ 広告料 276,100<br>・ 駐車場使用料 9,320<br>・ 新宿駅南口観光案内所使用料 990,000<br>・ 水芭蕉を守る会負担金 50,000<br>・ 善知鳥峠分水嶺を美しくする会補助金 50,000<br>・ 観光協会運営補助金 53,076,000<br>・ 清流の郷公衆トイレ管理事業補助金 25,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 67,525,000 | 65,633,520 | 0 | 1,891,480 | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | ・ 重伝建バス運行事業負担金 | 2,711,520 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 観光施設整備事業 | 20,919,686 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 510,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 105,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 81,878 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 54,098 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 27,950 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 201,625 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 30,792 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 99,693 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 2,250,901 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 807,220 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 2,210,900 |
| | | | | | | | | | | | | | 高ボッチ高原案内看板撤去修繕工事　外6件 | |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 放流魚購入費 | 799,986 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 汚物汲取料 | 68,120 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 | 33,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽汚泥抜取料 | 160,080 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 廃棄物処理手数料 | 99,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 観光センター消防設備点検委託料 | 19,800 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 施設整備点検委託料 | 528,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 4,692,008 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 741,658 |
| | | | | | | | | | | | | | 贄川地区公衆トイレ清掃等業務委託料 | 338,560 |
| | | | | | | | | | | | | | サラダ公園公衆便所等清掃業務委託料 | 126,990 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 観光センター警備委託料 | 138,600 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料 | 3,670,316 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 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 | 401,215 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ Ｃ１２機関車管理委託料 | 53,352 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 観光センター電気保安管理委託料 | 166,320 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 観光センター自動ドア保守点検委託料 | 68,200 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 資源物回収事業委託料 | 27,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 支障木伐採等委託料 | 676,500 |
| | | | | | | | | | | | | | いこいの森支障木伐採業務委託料 | 352,000 |
| | | | | | | | | | | | | | みどり湖支障木伐採業務委託料　外1件 | 324,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ いこいの森公園管理委託料 | 624,488 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 弁護人委託料 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 仮設トイレ借上料 | 229,680 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 観光施設整備工事 | 1,089,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 施設等補修材料費 | 6,514 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 苗木代 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ いこいの森光熱水費負担金 | 214,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ 広域観光推進事業 | 9,502,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 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 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越額<br>事故繰越額<br>及び繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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 | | | | | | | | | | | ・ 権兵衛峠観光施設等保全研究会負担金　40,000<br>・ 木曽広域連合負担金（公共サイン）　121,000<br>・ 松塩筑安曇野温泉協会負担金　15,000<br>・ 全国街道交流会議負担金　50,000<br>・ 中山道鳥居峠観光宣伝協議会負担金　40,000<br>・ 塩嶺王城観光開発協議会負担金　670,000<br>・ 信州シルクロード協議会負担金　10,000<br>・ 木曽地域文化遺産活性化協議会負担金　40,000<br>・ 尾張藩連携事業負担金　150,000<br>・ 広域連携ＳＤＧｓ推進協議会負担金　355,000 |
| 8 土　木　費 | 3,166,021,000 | 249,053,000 | 510,869,931 | 0 | 3,925,943,931 | | | 3,502,866,606 | 繰越明許費<br>331,317,000 | 91,760,325 | |
| 1 土木管理費 | 120,712,000 | 2,442,000 | 0 | 0 | 123,154,000 | | | 120,705,878 | 0 | 2,448,122 | |
| 1 土木総務費 | 120,712,000 | 2,442,000 | 0 | 0 | 123,154,000 | | | 120,705,878 | 0 | 2,448,122 | ○ 職員給与費　82,472,561<br>・ 一般職員給料　１１人分　40,825,646<br>・ 一般職手当　28,123,479<br>・ 市町村職員共済組合負担金　13,523,436<br>○ 土木総務事務諸経費　11,561,067<br>・ 会計年度任用職員報酬　3,918,150<br>・ 会計年度任用職員手当　891,300<br>・ 会計年度任用職員社会保険料　459,707<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金　300,201<br>・ 普通旅費　179,480<br>・ 会計年度任用職員費用弁償　188,870<br>・ 消耗品費　618,522<br>・ 燃料費　1,060,844<br>・ 食糧費　1,600<br>・ 印刷製本費　42,130<br>・ 車両修繕料　764,915<br>・ 被服費　198,485<br>・ 車両保険料　48,550<br>・ 検査手数料　5,000<br>・ 道路賠償責任保険料　1,318,680<br>・ 図面複写機保守点検委託料　117,271<br>・ 交通量調査委託料　24,864<br>・ 自動車等借上料　699,600<br>・ 印刷機等使用料　610,000<br>・ 図面複写機使用料　39,256<br>・ 測量用材料費　25,442<br>・ 研修会負担金　17,000<br>・ 車両重量税　31,200<br>○ 統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業　26,672,250<br>・ 統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務委託料　16,170,000<br>基盤地図修正業務委託料　12,265,000<br>GIS保守業務委託料　3,905,000<br>・ 道路関係台帳等管理委託料　9,504,000<br>・ 境界立会記録電子化業務委託料　998,250 |
| 1 報酬 | | | | | | | 3,937,000 | 3,918,150 | 0 | 18,850 | |
| 2 給料 | | | | | | | 40,860,000 | 40,825,646 | 0 | 34,354 | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | 29,839,000 | 29,014,779 | 0 | 824,221 | |
| 4 共済費 | | | | | | | 14,876,000 | 14,283,344 | 0 | 592,656 | |
| 7 報償費 | | | | | | | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | |
| 8 旅費 | | | | | | | 391,000 | 368,350 | 0 | 22,650 | |
| 10 需用費 | | | | | | | 2,808,000 | 2,686,496 | 0 | 121,504 | |
| 11 役務費 | | | | | | | 1,387,000 | 1,372,230 | 0 | 14,770 | |
| 12 委託料 | | | | | | | 26,931,000 | 26,814,385 | 0 | 116,615 | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | | | | | 1,895,000 | 1,348,856 | 0 | 546,144 | |
| 15 原材料費 | | | | | | | 118,000 | 25,442 | 0 | 92,558 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | | 25,000 | 17,000 | 0 | 8,000 | |
| 26 公課費 | | | | | | | 32,000 | 31,200 | 0 | 800 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 2 道路橋梁費 | 1,070,672,000 | 195,260,000 | 225,373,000 | 0 | 1,491,305,000 | | | 1,287,189,479 | 繰越明許費 131,881,000 | 72,234,521 | |
| 1 道路橋梁総務費 | 47,856,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 55,356,000 | | | 51,968,063 | 0 | 3,387,937 | ○ 職員給与費 40,253,265<br>・ 一般職員給料　５人分 18,857,700<br>・ 一般職手当 14,996,985<br>・ 市町村職員共済組合負担金 6,398,580 |
| | | | | | | 2 給料 | 19,175,000 | 18,857,700 | 0 | 317,300 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 15,695,000 | 14,996,985 | 0 | 698,015 | ○ 道路橋梁事業諸経費 11,714,798 |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,750,000 | 6,398,580 | 0 | 351,420 | ・ 普通旅費 71,820<br>・ 消耗品費 205,314<br>・ 印刷製本費 94,600<br>・ 備品修繕料 56,980<br>・ 土地等賃借料 177,524<br>・ 分散型設計積算システム等使用料 600,444<br>・ 測量機器借上料 25,476<br>・ 物価情報閲覧システム使用料 102,960<br>・ 県道路整備期成同盟会負担金 62,370<br>・ 国道１５３号期成同盟会負担金 26,400<br>・ 両小野（北小野）バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000<br>・ 南部国道連絡会負担金 40,000<br>・ 関東国道協会負担金 36,000<br>・ 松本糸魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 47,300<br>・ 中部縦貫道松本中ノ湯間道路建設促進期成同盟会負担金 58,000<br>・ 国道３６１号促進期成同盟会負担金 53,000<br>・ 日本道路協会負担金 30,000<br>・ 道の駅連絡会負担金 220,000<br>・ 県単道路事業等負担金 9,756,610<br>・ 木曽地域交通網対策協議会負担金 20,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 92,000 | 71,820 | 0 | 20,180 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 405,000 | 356,894 | 0 | 48,106 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 932,000 | 906,404 | 0 | 25,596 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,307,000 | 10,379,680 | 0 | 1,927,320 | |
| 2 道路維持費 | 430,616,000 | 216,261,000 | 0 | 988,000 | 647,865,000 | | | 604,985,027 | 繰越明許費 11,660,000 | 31,219,973 | ○ 道路等維持事業 411,853,104<br>・ 会計年度任用職員報酬 2,343,000<br>・ 会計年度任用職員手当 585,750<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 272,461<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 177,104<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000<br>・ 消耗品費 180,414<br>・ 電力使用料 5,859,048<br>・ 上下水道使用料 911,770<br>・ 営繕修繕料 189,970<br>・ 電話料 211,834<br>・ 清掃委託料 7,535,038<br>清掃等業務委託料 3,353,029<br>奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 1,659,840<br>奈良井川右岸1号線外清掃管理業務委託料 304,700<br>根治垣千本原線清掃管理業務委託料 495,000<br>太田芦ノ田下線清掃管理業務委託料 330,000<br>堀田自然公園線外清掃管理業務委託料 628,394<br>洗馬神明宮線清掃管理業務委託料　外7件 764,075 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,377,000 | 2,343,000 | 0 | 34,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 601,000 | 585,750 | 0 | 15,250 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 469,000 | 449,565 | 0 | 19,435 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 54,000 | 24,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 9,771,000 | 9,519,871 | 0 | 251,129 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 289,000 | 233,034 | 0 | 55,966 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 200,845,000 | 166,987,445 | 繰越明許費 11,660,000 | 22,197,555 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,265,000 | 15,264,578 | 0 | 422 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | | | | | | 14工事請負費 | 350,591,000 | 345,886,090 | 0 | 4,704,910 | ・街路樹せん定等委託料　15,700,658<br>市道街路樹剪定等委託料　1,052,316<br>衛生センター今村線支障木伐採業務委託料　462,000<br>郷原堅石巾下線支障木伐採業務委託料　495,000<br>国鉄側道線外除草剤散布委託料　440,000<br>衛生センター今村線その2支障木伐採委託料　495,000<br>塩尻勝弦線支障木伐採業務委託料　495,000<br>上り側道柿沢東山線外支障木伐採委託料　418,000<br>奈良井川右岸3号線外支障木伐採委託料　440,000<br>上り側道芦沢明神平線外支障木伐採委託料　418,000<br>堅石西原8号線支障木伐採業務委託料　495,000<br>野村線街路樹せん定業務委託料　3,179,000<br>国鉄側道線外その2除草剤散布委託料　440,000<br>市役所駅前通線外街路樹せん定業務委託料　3,520,000<br>林間工業団地1号線支障木伐採委託料　495,000<br>原新田野村線外街路樹せん定業務委託料　495,000<br>芦ノ田浄水場沓沢線支障木伐採業務委託料　385,000<br>相吉日陰線外支障木伐採業務委託料　外10件　1,976,342<br>・市道維持補修作業委託料　7,322,840<br>道路パトロール業務委託料　5,603,840<br>信州塩嶺高原開発地区市道維持管理業務委託料　550,000<br>雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料　1,169,000<br>・重機借上料　30件　10,781,650<br>・ＬＥＤ照明使用料　4,202,928<br>・道路損傷システム使用料　280,000<br>・道路維持工事　279,853,090<br>維持改良工事　23箇所　27,368,440<br>維持応急工事　67箇所　55,340,450<br>舗装改良工事　68箇所　197,144,200<br>・排水路整備工事　23箇所　66,033,000<br>・補修用資材　9,388,549<br>○ 除雪対策事業　193,131,923<br>・備品修繕料　422,422<br>・車両修繕料　1,956,247<br>・車両保険料　17,400<br>・検査手数料　3,800<br>・除雪作業委託料　136,428,909<br>・凍結防止用資材　44,097,295<br>・備品購入費　1,870,000<br>凍結防止剤散布機1点代<br>・除雪協力助成金　50件　8,167,850<br>・除雪オペレーター育成支援補助金　4件　168,000 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 55,313,000 | 53,485,844 | 0 | 1,827,156 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,079,000 | 1,870,000 | 0 | 209,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 10,211,000 | 8,335,850 | 0 | 1,875,150 | |
| | | 3 道路新設改良費 | 572,200,000 | △28,501,000 | 225,373,000 | △988,000 | 768,084,000 | | | 610,278,069 | 繰越明許費 120,221,000 | 37,584,931 | ○ 幹線道路整備事業　42,160,627<br>・市道新設改良工事　18,898,000<br>町区上西条線<br>・用地取得費　9,657,900<br>町区上西条線　391.12㎡　7,895,976<br>町区上西条線　50.63㎡　1,761,924 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 190,475,000 | 175,511,805 | 繰越明許費 12,937,000 | 2,026,195 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | | | | | | 14工事請負費 | 482,579,000 | 380,398,400 | 繰越明許費 75,429,000 | 26,751,600 | ・支障物件移転補償費 13,604,727<br>町区上西条線　4件<br>○ 生活道路整備事業 54,783,326<br>・測量設計調査委託料 9,009,000<br>高ボッチ線 8,613,000<br>町区上西条線 396,000<br>・分筆測量等委託料 2,973,402<br>市管理道路（大門七番町） 770,000<br>渋川線 366,000<br>市管理道路（本山） 349,702<br>五千石街道阿礼神社線外　6箇所 1,487,700<br>・市道新設改良工事　13箇所 25,799,400<br>・用地取得費 6,296,900<br>市管理道路（大門七番町）　7件　68.64㎡ 686,400<br>町区火葬場線　11.91㎡ 419,232<br>高ボッチ線　103.64㎡ 103,640<br>五千街道阿礼神社線　31.59㎡ 1,111,968<br>桔梗ヶ原4号線　97.59㎡ 975,900<br>渋川線　24.05㎡ 670,850<br>県道御馬越塩尻停車場線取付道路　16.46㎡ 32,920<br>南熊井郷原線　36.81㎡ 184,050<br>南熊井郷原線　33.38㎡ 66,760<br>下西条鉄道線　121.47㎡ 425,640<br>吉田小俣線　23.84㎡ 1,513,840<br>町区南裏道線　10.57㎡ 105,700<br>・支障物件移転補償費 10,704,624<br>粕塚線　3件 8,240,112<br>町区火葬場線　1件 2,410,107<br>市管理道路（大門七番町）　1件 54,405 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 48,897,000 | 23,740,708 | 繰越明許費 17,774,000 | 7,382,292 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 46,133,000 | 30,627,156 | 繰越明許費 14,081,000 | 1,424,844 | ○ 歩道整備事業 7,473,468<br>・測量設計調査委託料 663,300<br>広丘南保育園北線外2路線<br>・市道新設改良工事 605,000<br>広丘南保育園北線外2路線<br>・用地取得費 956,168<br>広丘南保育園北線外2路線　65.82㎡ 773,000<br>広丘南保育園北線外2路線　11.52㎡ 183,168<br>・支障物件移転補償費 5,249,000<br>広丘南保育園北線外2路線<br>○ 道路施設長寿命化改修事業 281,629,403<br>・測量設計調査委託料 40,152,924<br>橋梁点検業務委託料　水神橋 495,000<br>橋梁点検業務委託料　大門橋 484,000<br>橋梁点検業務委託料　桔梗ヶ原跨線橋外1橋 15,538,924<br>橋梁点検業務委託料　神田橋外 217,000<br>橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 10,615,000<br>現地踏査業務委託料　一式 473,000<br>施工計画作成業務委託料　一式 7,073,000<br>補修設計業務委託料　木曽の大橋 2,100,000<br>補修設計業務委託料　郷原跨線橋 3,157,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 2 3 | | | | | | | | | | | ・工事委託料 64,365,479<br>上西条第一跨線橋外3橋<br>・市道長寿命化工事　6箇所 177,111,000<br>○道路施設長寿命化改修事業（繰越） 198,219,000<br>・工事委託料 46,400,000<br>上西条第一跨線橋外3橋<br>・測量設計調査委託料 9,619,000<br>橋梁点検業務委託料　神田橋外 8,000,000<br>橋梁点検業務委託料　桔梗ヶ原跨線橋外1橋 1,619,000<br>・市道改良工事　4箇所 142,200,000<br>○歩道整備事業（繰越） 23,828,700<br>・測量設計調査委託料 2,328,700<br>広丘南保育園北線外2路線<br>・市道新設改良工事 15,785,000<br>桔梗ケ原郷原線（郷福寺工区）<br>・用地取得費 5,715,000<br>町区上西条線　391.12㎡<br>○生活道路整備事業（繰越） 2,183,545<br>・用地取得費 1,114,740<br>笹賀堅石線　41.64㎡<br>・支障物件移転補償費 1,068,805<br>笹賀堅石線　1件 |
| 4 交通安全施設費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | | | 19,958,320 | 0 | 41,680 | ○交通安全施設整備事業 19,958,320<br>・交通安全施設設置工事　15箇所 9,961,520<br>・通学路安全対策工事　13箇所 9,996,800 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 20,000,000 | 19,958,320 | 0 | 41,680 | |
| 3 河　川　費 | 6,782,000 | 0 | 0 | 0 | 6,782,000 | | | 5,923,983 | 0 | 858,017 | |
| 1 河川維持費 | 6,782,000 | 0 | 0 | 0 | 6,782,000 | | | 5,923,983 | 0 | 858,017 | ○河川改修事業諸経費 500,549<br>・普通旅費 15,700<br>・県河川協会負担金 274,000<br>・県治水砂防協会負担金 210,849 |
| | | | | | | 8 旅　費 | 18,000 | 15,700 | 0 | 2,300 | |
| | | | | | | 11 役　務　費 | 11,000 | 10,560 | 0 | 440 | ○河川改修事業 2,362,800<br>・河川応急工事 1,064,800<br>権現川<br>・河川改修工事 1,298,000<br>空木平沢 |
| | | | | | | 12 委　託　料 | 1,102,000 | 614,014 | 0 | 487,986 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 186,000 | 181,060 | 0 | 4,940 | ○河川維持諸経費 3,060,634<br>・汚物汲取料 10,560<br>・河川公園管理委託料 614,014<br>河川公園リバーサイドパーク堅石管理委託料　外2件<br>・トイレ借上料 181,060<br>・河川環境整備工事 2,255,000<br>南洞川 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 4,965,000 | 4,617,800 | 0 | 347,200 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 500,000 | 484,849 | 0 | 15,151 | |
| 4 都市計画費 | 1,824,109,000 | 33,471,000 | 285,496,931 | 0 | 2,143,076,931 | | | 1,930,820,432 | 繰越明許費 199,436,000 | 12,820,499 | |
| 1 都市計画総務費 | 127,116,000 | 15,412,000 | 0 | △6,000 | 142,522,000 | | | 139,523,837 | 0 | 2,998,163 | ○職員給与費 120,283,870<br>・一般職員給料　１５人分 58,100,100 |

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費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 1 | | | | | | 1 報酬 | 135,000 | 127,300 | 0 | 7,700 | ・ 一般職手当 42,899,395<br>・ 市町村職員共済組合負担金 19,284,375 |
| | | | | | | 2 給料 | 58,225,000 | 58,100,100 | 0 | 124,900 | ○ 都市計画総務事務諸経費 15,802,895 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 43,485,000 | 42,899,395 | 0 | 585,605 | ・ 都市計画審議会委員報酬　１２人分 97,150<br>3回開催延べ29人分 |
| | | | | | | 4 共済費 | 20,050,000 | 19,284,375 | 0 | 765,625 | ・ 都市計画マスタープラン等策定委員会委員報酬　９人分<br>1回開催9人分 30,150 |
| | | | | | | 8 旅費 | 446,000 | 324,650 | 0 | 121,350 | ・ 普通旅費 304,520<br>・ 費用弁償 20,130 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,418,000 | 4,148,319 | 0 | 269,681 | ・ 消耗品費 383,640<br>・ 燃料費 636,860<br>・ 食糧費 12,040<br>・ 印刷製本費 1,103,080<br>・ 車両修繕料 433,323 |
| | | | | | | 11 役務費 | 150,000 | 47,430 | 0 | 102,570 | ・ 被服費 110,094<br>・ 車両保険料 35,080<br>・ 検査手数料 3,400<br>・ 車両リサイクル料 8,950 |
| | | | | | | 12 委託料 | 13,252,000 | 12,329,738 | 0 | 922,262 | ・ 都市計画図等印刷業務委託料 495,000<br>・ 交通量調査委託料 174,048<br>・ 地区計画策定基礎調査業務委託料 1,012,000<br>地区計画広報資料作成業務委託料（柿沢地区） 99,000<br>市街化調整区域地区計画基礎調査業務委託料（金井地区） 495,000<br>地区計画地権者リスト作成業務委託料（桟敷地区） 418,000<br>・ まちづくり計画策定業務委託料 9,570,000<br>吉田若宮まちづくりビジョン作成業務委託料 7,700,000<br>都市的土地利用転換検討基礎調査業務委託料 1,870,000<br>・ 中心市街地事業所調査業務委託料 72,520 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 824,000 | 823,710 | 0 | 290 | ・ 自動車等借上料 303,710<br>・ 印刷機等使用料 520,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 752,000 | 751,300 | 0 | 700 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 281,000 | 210,320 | 0 | 70,680 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 489,000 | 462,400 | 0 | 26,600 | ・ 都市計画関係負担金 462,400<br>都市計画協会負担金 123,000<br>全国市街地再開発協会負担金 80,000<br>街づくり区画整理協会負担金 28,000<br>全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000<br>長野県都市施設協会負担金 134,400<br>全国街路事業促進協議会負担金 10,000<br>全国地区計画推進協議会負担金 45,000<br>・ 車両重量税 14,800 |
| | | | | | | 26 公課費 | 15,000 | 14,800 | 0 | 200 | ○ 都市緑化推進事業 3,437,072<br>・ 消耗品費 17,282<br>・ 営繕修繕料 1,452,000<br>・ 開発緑地整備委託料 922,900<br>大門四番町ふれあい公園　高木樹木管理業務委託料　外3件<br>・ 遊具点検委託料 83,270<br>・ 危険遊具改修等工事 751,300<br>・ 苗木代 210,320 |

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 2 公園管理費 | 219,372,000 | 21,502,000 | 98,736,000 | △110,000 | 339,500,000 | | | 333,444,157 | 0 | 6,055,843 | ○ 公園等管理諸経費 102,172,237 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,925,000 | 2,390,096 | 0 | 534,904 | ・ 会計年度任用職員報酬 2,390,096 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | ・ 会計年度任用職員手当 390,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 429,000 | 342,426 | 0 | 86,574 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 153,198 |
| | | | | | | 8 旅費 | 80,000 | 52,895 | 0 | 27,105 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 189,228 |
| | | | | | | 10需用費 | 11,010,000 | 10,292,557 | 0 | 717,443 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 52,895 |
| | | | | | | 12委託料 | 72,177,000 | 68,777,098 | 0 | 3,399,902 | ・ 消耗品費 415,230 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,883,000 | 3,687,233 | 0 | 195,767 | ・ 燃料費 98,520 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 245,856,000 | 244,911,700 | 0 | 944,300 | ・ 食糧費 4,616 |
| | | | | | | 15原材料費 | 250,000 | 196,432 | 0 | 53,568 | ・ 電力使用料 1,498,201 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 2,500,000 | 2,403,720 | 0 | 96,280 | ・ 上下水道使用料 817,330 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 3,120,370 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 22,990 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 145,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 小坂田公園指定管理料 51,385,484 |
| | | | | | | | | | | | ・ 公園管理委託料 10,142,064 |
| | | | | | | | | | | | 大門原児童公園除草清掃等管理業務委託料 388,300 |
| | | | | | | | | | | | 原中央児童公園除草清掃等管理業務委託料 424,600 |
| | | | | | | | | | | | 桟敷原児童公園除草清掃等管理業務委託料 349,800 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 内田原公園外6公園管理業務委託料 440,000 |
| | | | | | | | | | | | 吉田原3号公園・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 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 長者原公園管理業務委託料 888,616 |
| | | | | | | | | | | | 街区公園等除草清掃管理業務委託料 3,037,458 |
| | | | | | | | | | | | 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 427,612 |
| | | | | | | | | | | | おひさま公園除草清掃等管理業務委託料　外18件 2,227,678 |
| | | | | | | | | | | | ・ 公園高木せん定等委託料 3,244,450 |
| | | | | | | | | | | | 広丘短歌公園支障木枝打ち業務委託料 423,500 |
| | | | | | | | | | | | 角前記念公園外樹木管理業務委託料 484,000 |
| | | | | | | | | | | | 原中央児童公園　剪定業務委託料 473,000 |
| | | | | | | | | | | | 旧塩尻駅前ロータリー樹木管理業務委託料 495,000 |
| | | | | | | | | | | | 水辺のふるさとふれあい広場支障木伐採業務委託料 462,000 |
| | | | | | | | | | | | 桟敷原児童公園支障木伐採業務委託料　外13件 906,950 |
| | | | | | | | | | | | ・ 公園設備点検委託料 480,700 |
| | | | | | | | | | | | 市内公園遊具保守点検業務委託料 330,000 |
| | | | | | | | | | | | 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 150,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 小坂田公園室内遊戯施設管理委託料 1,122,000 |
| | | | | | | | | | | | 小坂田公園室内子どもアスレチック管理業務委託料 |
| | | | | | | | | | | | ・ 小坂田公園高圧受変電設備改修設計委託料 1,760,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 重機借上料 162,833 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 68,640 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越額及び事業繰越額 | 予備費支出及び費用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 2 | | | | | | | | | | | ・ ＬＥＤ照明使用料 3,247,200<br>・ 小坂田公園券売機使用料 208,560<br>・ 高圧受変電設備改修工事　2箇所 20,856,000<br>・ 現物支給用資材 196,432<br>○ 公園施設長寿命化改修事業 4,741,000<br>・ 営繕修繕料 4,315,300<br>・ 公園施設工事 425,700<br>○ 小坂田公園再整備事業 127,297,720<br>・ 公園施設工事　7箇所 124,894,000<br>・ 備品購入費 2,403,720<br>室内子どもアスレチック用サークルベンチ等8品目26点代<br>○ 塩尻北部公園再整備事業 497,200<br>・ ワークショップ運営委託料 497,200<br>○ 小坂田公園再整備事業（繰越） 98,736,000<br>・ 公園施設工事 98,736,000 |
| 3 都市計画道路費 | 332,900,000 | △22,278,000 | 186,760,931 | 0 | 497,382,931 | | | 296,949,020 | 繰越明許費 199,436,000 | 997,911 | ○ 都市計画道路整備事業 111,186,055<br>・ 都市計画道路工事　5箇所 29,674,000<br>・ 用地取得費 2,920,000<br>広丘東通線（吉田地区）　189.69㎡ |
| | | | | | | 12委託料 | 30,165,000 | 0 | 繰越明許費 29,168,000 | 997,000 | ・ 支障物件移転補償費 78,592,055<br>広丘東通線（吉田地区）　4件 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 260,258,000 | 128,578,000 | 繰越明許費 131,680,000 | 0 | ○ 都市計画道路整備事業（繰越） 185,762,965<br>・ 都市計画道路工事　2箇所 98,904,000<br>・ 用地取得費 53,307,871 |
| | | | | | | 16公有財産購入費 | 59,208,170 | 56,227,871 | 繰越明許費 2,980,000 | 299 | 広丘東通線（高出野村地区）　1,475.64㎡　27,358,645<br>広丘東通線（吉田地区）　1,526.59㎡　25,949,226 |
| | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 147,751,761 | 112,143,149 | 繰越明許費 35,608,000 | 612 | ・ 支障物件移転補償費 33,551,094<br>広丘東通線（吉田地区）　6件 |
| 4 駅施設維持費 | 9,852,000 | 0 | 0 | 474,000 | 10,326,000 | | | 10,171,957 | 0 | 154,043 | ○ 駅舎等維持管理諸経費 10,171,957<br>・ 消耗品費 119,594<br>・ 電力使用料 2,355,652<br>・ 上下水道使用料 964,340<br>・ 営繕修繕料 914,100<br>・ 電話料 59,831<br>・ 消防設備点検委託料 117,700<br>・ 防犯カメラ等点検委託料 136,400<br>・ 清掃委託料 2,233,820<br>広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料 1,980,000<br>塩尻駅エレベーター清掃業務委託料 253,820<br>・ 警備委託料 54,120<br>・ エレベーター保守点検委託料 2,402,400<br>塩尻駅・広丘駅エレベーター保守点検業務委託料<br>・ 駅舎等整備工事 814,000 |
| | | | | | | 10需用費 | 4,461,000 | 4,353,686 | 0 | 107,314 | |
| | | | | | | 11役務費 | 60,000 | 59,831 | 0 | 169 | |
| | | | | | | 12委託料 | 4,991,000 | 4,944,440 | 0 | 46,560 | |
| | | | | | | 14工事請負費 | 814,000 | 814,000 | 0 | 0 | |
| 5 区画整理事業費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | | | 29,971,700 | 0 | 28,300 | ○ 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業 29,971,700<br>・ 公園整備工事 29,557,000<br>・ 市道改良工事 414,700 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 30,000,000 | 29,971,700 | 0 | 28,300 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 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 | 6 市街地活性化事業費 | 19,828,000 | 0 | 0 | △424,000 | 19,404,000 | | | 19,267,425 | 0 | 136,575 | ○ 広丘駅東口駐車場事業 4,175,425<br>・ 消耗品費 369,930<br>・ 電力使用料 282,833<br>・ 営繕修繕料 713,570<br>・ 駐車場管理業務委託料 2,809,092<br>駐車場管理業務委託料 1,607,892<br>駐車場管制機器保守点検業務委託料 1,100,000<br>駐車場防犯カメラ点検委託料　外3件 101,200 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,405,000 | 1,366,333 | 0 | 38,667 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,944,000 | 17,901,092 | 0 | 42,908 | |
| | | | | | | | | 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 15,092,000<br>・ 市街地総合再生基本計画作成委託料 15,092,000<br>大門地区市街地総合再生基本計画策定業務委託料 |
| | | 7 交通安全対策費 | 12,187,000 | △1,020,000 | 0 | △393,000 | 10,774,000 | | | 10,523,384 | 0 | 250,616 | ○ 交通安全対策事業諸経費 10,523,384 |
| | | | | | | | | 1報酬 | 3,546,000 | 3,517,270 | 0 | 28,730 | ・ 会計年度任用職員報酬 3,517,270<br>・ 会計年度任用職員手当 611,100<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 286,346 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 631,000 | 611,100 | 0 | 19,900 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 185,919 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 499,000 | 472,265 | 0 | 26,735 | ・ 消耗品費 885,429<br>・ 印刷製本費 79,000 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | ・ 交通安全教室等委託料 2,981,000<br>・ 補修用資材 491,920 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 981,000 | 964,429 | 0 | 16,571 | ・ 塩尻交通安全協会負担金 1,000,000<br>・ 高齢者運転免許証自主返納支援事業負担金 112,100 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,000,000 | 2,981,000 | 0 | 19,000 | ・ 自転車用ヘルメット購入費補助金　138件 373,300 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 492,000 | 491,920 | 0 | 80 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,560,000 | 1,485,400 | 0 | 74,600 | |
| | | 8 輸送対策費 | 156,234,000 | 19,046,000 | 0 | 459,000 | 175,739,000 | | | 173,539,952 | 0 | 2,199,048 | ○ 輸送対策事業 172,849,113 |
| | | | | | | | | 1報酬 | 238,000 | 237,250 | 0 | 750 | ・ 塩尻市地域公共交通会議委員報酬　１７人分 237,250<br>3回開催延べ38人分 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 57,000 | 56,280 | 0 | 720 | ・ 費用弁償 56,280 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,945,000 | 3,786,557 | 0 | 158,443 | ・ 消耗品費 160,074<br>・ 食糧費 10,575<br>・ 印刷製本費 599,720 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 43,000 | 27,510 | 0 | 15,490 | ・ 電力使用料 60,138<br>・ 上下水道使用料 41,530<br>・ 営繕修繕料 91,300 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 155,345,000 | 155,230,399 | 0 | 114,601 | ・ 車両修繕料 2,735,359<br>・ 車両保険料 23,060 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 194,000 | 169,840 | 0 | 24,160 | ・ 検査手数料 4,100<br>・ 自動車登録手数料 350 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 15,847,000 | 14,002,116 | 0 | 1,844,884 | ・ 地域振興バス運行委託料 154,551,421<br>北小野線　外4路線 47,585,221<br>楢川線 24,169,200<br>のる一と塩尻 82,797,000 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 70,000 | 30,000 | 0 | 40,000 | ・ 地域振興バス回数券販売委託料 76,000<br>・ ＪＲ駅構内使用料 147,840<br>・ 運行管理システム使用料 22,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越額及び事業繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 8 | | | | | | | | | | | ・ 小野駅管理業務負担金 730,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 中央東線高速化促進広域期成同盟会負担金 20,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 木曽地域交通網対策協議会負担金 40,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 篠ノ井線松本地域活性化協議会負担金 82,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ オンデマンドバス実証実験負担金 13,130,116 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税 30,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 駅前駐輪場等管理事業 690,839 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 21,080 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 66,781 |
| | | | | | | | | | | | ・ みどり湖駅前広場清掃委託料 58,192 |
| | | | | | | | | | | | ・ 駐輪場管理委託料 544,786 |
| | | | | | | | | | | | 広丘駅駐輪場管理業務委託料　外1件 |
| 9 下水道事業費 | 916,620,000 | 809,000 | 0 | 0 | 917,429,000 | | | 917,429,000 | 0 | 0 | ○ 下水道事業会計繰出金 917,429,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 下水道事業会計繰出金 917,429,000 |
| | | | | | | 27繰出金 | 917,429,000 | 917,429,000 | 0 | 0 | |
| 5 住宅費 | 143,746,000 | 17,880,000 | 0 | 0 | 161,626,000 | | | 158,226,834 | 0 | 3,399,166 | |
| 1 住宅企画費 | 127,551,000 | 5,866,000 | 0 | 0 | 133,417,000 | | | 130,307,892 | 0 | 3,109,108 | ○ 職員給与費 8,551,905 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　１人分 3,453,000 |
| | | | | | | 1報酬 | 3,454,000 | 3,373,400 | 0 | 80,600 | ・ 一般職手当 3,837,704 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 1,261,201 |
| | | | | | | 2給料 | 3,455,000 | 3,453,000 | 0 | 2,000 | ○ 住宅事務諸経費 2,753,201 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 32,373 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 98,000 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 4,520,000 | 4,429,004 | 0 | 90,996 | ・ パソコン等使用料 2,412,828 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 210,000 |
| | | | | | | 4共済費 | 1,829,000 | 1,711,543 | 0 | 117,457 | ○ 市営住宅管理維持補修費 72,078,833 |
| | | | | | | | | | | | ・ 火災保険料 1,199,416 |
| | | | | | | | | | | | ・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 4,739,000 |
| | | | | | | 8旅費 | 117,000 | 1,740 | 0 | 115,260 | ・ 維持補修等委託料 24,006,567 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市営住宅管理代行料 17,507,050 |
| | | | | | | | | | | | ・ アスベスト調査業務委託料 792,000 |
| | | | | | | 10需用費 | 507,000 | 378,404 | 0 | 128,596 | ・ 工事請負費 15,870,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 移転補償費 5,940,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市営住宅使用料過年度分返還金 2,024,400 |
| | | | | | | 11役務費 | 1,319,000 | 1,316,756 | 0 | 2,244 | ○ 空き家対策事業 46,923,953 |
| | | | | | | | | | | | ・ 空家等適正管理審査会委員報酬　４人分 13,400 |
| | | | | | | | | | | | 1回開催4人分 |
| | | | | | | 12委託料 | 59,747,000 | 59,408,617 | 0 | 338,383 | ・ 会計年度任用職員報酬 3,360,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 591,300 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,623,000 | 2,622,828 | 0 | 172 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 272,937 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 177,405 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 960 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 17,302,000 | 15,870,400 | 0 | 1,431,600 | ・ 費用弁償 780 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 119,732 |
| | | | | | | 15原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ 燃料費 58,846 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 142,153 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 30,300,000 | 29,769,000 | 0 | 531,000 | ・ 被服費 25,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両保険料 17,540 |
| | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 6,210,000 | 5,940,000 | 0 | 270,000 | |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 2,025,000 | 2,024,400 | 0 | 600 | |
| | | | | | | 26公課費 | 9,000 | 8,800 | 0 | 200 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越額及び事業繰越額 | 予備費及び費目流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 5 1 | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 1,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 空き家利活用事業委託料 12,364,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 空き家補助金 28,769,000 |
| | | | | | | | | | | | 空き家整備　20件 1,923,000 |
| | | | | | | | | | | | 空き家改修　20件 8,314,000 |
| | | | | | | | | | | | 空き家解体　39件 18,532,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税 8,800 |
| 2 建築指導費 | 16,195,000 | 12,014,000 | 0 | 0 | 28,209,000 | | | 27,918,942 | 0 | 290,058 | ○ 建築確認等事務諸経費 1,584,942 |
| | | | | | | 8 旅費 | 71,000 | 33,560 | 0 | 37,440 | ・ 普通旅費 33,560 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 390,249 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 19,852 |
| | | | | | | 10 需用費 | 725,000 | 542,827 | 0 | 182,173 | ・ 印刷製本費 82,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 33,286 |
| | | | | | | 11 役務費 | 114,000 | 77,740 | 0 | 36,260 | ・ 被服費 16,940 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両保険料 17,540 |
| | | | | | | 12 委託料 | 9,085,000 | 9,085,000 | 0 | 0 | ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 50,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 1,800 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 371,000 | 369,815 | 0 | 1,185 | ・ 車両リサイクル料 8,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 建築確認データ入力業務委託料 495,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,836,000 | 17,805,000 | 0 | 31,000 | ・ 自動車等借上料 181,440 |
| | | | | | | | | | | | ・ 建築行政共用データベースシステム使用料 188,375 |
| | | | | | | 26 公課費 | 7,000 | 5,000 | 0 | 2,000 | ・ 会議出席負担金 2,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税 5,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 耐震対策等事業 26,334,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 耐震診断業務委託料 8,590,000 |
| | | | | | | | | | | | 木造住宅耐震診断　130件 |
| | | | | | | | | | | | ・ 耐震対策事業補助金 17,744,000 |
| | | | | | | | | | | | 木造住宅耐震対策工事　19件 17,036,000 |
| | | | | | | | | | | | ブロック塀等撤去工事　8件 708,000 |
| 9 消防費 | 887,066,000 | 22,645,000 | 0 | 0 | 909,711,000 | | | 881,239,733 | 0 | 28,471,267 | |
| 1 消防費 | 887,066,000 | 22,645,000 | 0 | 0 | 909,711,000 | | | 881,239,733 | 0 | 28,471,267 | |
| 1 常備消防費 | 670,642,000 | 1,099,000 | 0 | 0 | 671,741,000 | | | 671,399,059 | 0 | 341,941 | ○ 広域消防負担金 671,399,059 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 671,741,000 | 671,399,059 | 0 | 341,941 | ・ 松本広域連合負担金 657,036,395 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松本広域連合負担金（高速救急業務） 3,291,705 |
| | | | | | | | | | | | ・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,842,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松本広域連合負担金（派遣職員人件費負担金） 9,081,159 |
| | | | | | | | | | | | 職員給与分 3,559,200 |
| | | | | | | | | | | | 職員手当分 4,150,114 |
| | | | | | | | | | | | 共済費等 1,371,845 |
| | | | | | | | | | | | ・ 松本広域連合負担金（塩尻消防署庁舎管理負担金） 147,000 |
| 2 非常備消防費 | 141,133,000 | 9,647,000 | 0 | △368,000 | 150,412,000 | | | 127,592,884 | 0 | 22,819,116 | ○ 団員等公務災害補償費 49,692 |
| | | | | | | | | | | | ・ 公務災害補償費 49,692 |
| | | | | | | 1 報酬 | 58,523,000 | 40,137,400 | 0 | 18,385,600 | ○ 職員給与費 18,917,163 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　２人分 9,223,500 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | | | | | | 2 給料 | 9,310,000 | 9,223,500 | 0 | 86,500 | ・一般職手当 6,595,549<br>・市町村職員共済組合負担金 3,098,114 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,788,000 | 6,595,549 | 0 | 192,451 | ○消防事務諸経費 1,156,354<br>・普通旅費 3,080<br>・消耗品費 39,996<br>・燃料費 141,744<br>・印刷製本費 242,440<br>・電力使用料 281,940<br>・車両修繕料 161,854<br>・被服費 117,480<br>・車両保険料 7,470<br>・検査手数料 1,800<br>・廃棄物処理手数料 142,150<br>・車両重量税 16,400 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,300,000 | 3,098,114 | 0 | 201,886 | |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 225,000 | 49,692 | 0 | 175,308 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6,881,000 | 6,514,286 | 0 | 366,714 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 98,000 | 9,370 | 0 | 88,630 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25,204,000 | 22,235,959 | 0 | 2,968,041 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 623,000 | 561,642 | 0 | 61,358 | ○消防団諸経費 107,469,675<br>・消防団員報酬　７０９人分 27,518,400<br>・災害出動等報酬 12,619,000<br>災害　１日8,000円×延べ62人 496,000<br>半日4,000円×延べ328人 1,312,000<br>2時間未満2,000円×延べ93人 186,000<br>捜索　半日4,000円×延べ4人 16,000<br>警戒　１日4,000円×延べ91人 364,000<br>半日2,000円×延べ213人 426,000<br>2時間未満1,000円×延べ3,010人 3,010,000<br>訓練等　１日2,000円×延べ637人 1,274,000<br>半日1,000円×延べ5,535人 5,535,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 986,000 | 982,382 | 0 | 3,618 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 585,000 | 572,110 | 0 | 12,890 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,223,000 | 3,223,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 32,940,000 | 32,700,280 | 0 | 239,720 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 846,000 | 809,600 | 0 | 36,400 | ・消防団員退職報償金 6,401,000<br>・表彰記念品代 113,286<br>・費用弁償 6,290<br>・消耗品費 6,159,674<br>・燃料費 566,030<br>・食糧費 108,520<br>・印刷製本費 285,819<br>・電力使用料 3,135,267<br>・備品修繕料 113,410<br>・車両修繕料 2,688,523<br>・被服費 8,193,262<br>・電話料 117,812<br>・車両保険料 164,520<br>・広告料 44,000<br>・検査手数料 38,100<br>・車両リサイクル料 19,200<br>・賠償責任保険料 26,590<br>・映像作成業務委託料 880,000<br>・消防団員出動等管理システム使用料 585,612<br>・テント等賃借料 396,770<br>・消防水利施設等支給用資材 572,110<br>・備品購入費 3,223,000<br>防災訓練VR等2品目2点代<br>・会議出席負担金 104,700 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1 2 | | | | | | | | | | | ・ 消防団員退職報償金負担金 16,704,000<br>・ 松本消防協会負担金 323,000<br>・ 公務災害補償費負担金 1,888,343<br>・ 松本消防協会正副団長・事務主任者研修会負担金 136,167<br>・ 県消防学校入校負担金 530<br>・ 消防団運営交付金 12,614,540<br>・ 大会出動交付金 929,000<br>・ 車両重量税 793,200 |
| 3 消防施設費 | 74,640,000 | 11,899,000 | 0 | 368,000 | 86,907,000 | | | 81,650,300 | 0 | 5,256,700 | ○ 消防施設整備費 81,650,300<br>・ 営繕修繕料 5,153,940<br>・ 奈良井宿消防施設内水槽清掃委託料 220,000<br>・ 消防水利台帳保守点検業務委託料 462,000<br>・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料 205,700<br>・ 消防施設等整備工事　7箇所 7,799,000<br>・ 舗装復旧工事　4箇所 4,356,000<br>・ 備品購入費 25,080,000<br>積載車2点代<br>・ 消火栓新設改良負担金 38,373,660<br>新設3基　更新4基　移設5基 |
| | | | | | | 10需用費 | 5,154,000 | 5,153,940 | 0 | 60 | |
| | | | | | | 12委託料 | 888,000 | 887,700 | 0 | 300 | |
| | | | | | | 14工事請負費 | 12,155,000 | 12,155,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 17備品購入費 | 25,080,000 | 25,080,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 43,630,000 | 38,373,660 | 0 | 5,256,340 | |
| 4 水防費 | 651,000 | 0 | 0 | 0 | 651,000 | | | 597,490 | 0 | 53,510 | ○ 水防対策事業 597,490<br>・ 消耗品費 14,160<br>・ 水防用資材 583,330 |
| | | | | | | 10需用費 | 27,000 | 14,160 | 0 | 12,840 | |
| | | | | | | 15原材料費 | 624,000 | 583,330 | 0 | 40,670 | |
| 10教育費 | 3,455,400,000 | 741,928,000 | 93,494,000 | 0 | 4,290,822,000 | | | 3,431,133,657 | 繰越明許費 658,991,000 | 200,697,343 | |
| 1 教育総務費 | 579,329,000 | 56,716,000 | 0 | 0 | 636,045,000 | | | 584,504,811 | 繰越明許費 458,000 | 51,082,189 | |
| 1 総合教育会議運営費 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 116,000 | | | 32,384 | 0 | 83,616 | ○ 総合教育会議運営事業 32,384<br>・ 会議録作成委託料 32,384 |
| | | | | | | 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 | 71,000 | 32,384 | 0 | 38,616 | |
| 2 教育委員会費 | 3,877,000 | 0 | 0 | 0 | 3,877,000 | | | 3,599,920 | 0 | 277,080 | ○ 教育委員会諸経費 3,599,920<br>・ 教育委員会委員報酬　４人分 3,321,600<br>・ 費用弁償 47,940<br>・ 交際費 40,460<br>・ 会議出席負担金 8,000<br>・ 他団体負担金 181,920<br>長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 133,920<br>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 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
| | | | | | | 8旅費 | 182,000 | 47,940 | 0 | 134,060 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | | | | | | 9 交際費 | 100,000 | 40,460 | 0 | 59,540 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 194,000 | 189,920 | 0 | 4,080 | |
| | | 3 事務局費 | 481,763,000 | 56,120,000 | 0 | 0 | 537,883,000 | | | 497,304,482 | 繰越明許費 458,000 | 40,120,518 | ○ 教育長給与費 12,789,506<br>・ 教育長給料　１人分 7,572,000<br>・ 教育長手当 3,128,730<br>・ 市町村職員共済組合負担金 2,088,776 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 91,248,000 | 88,380,212 | 0 | 2,867,788 | ○ 職員給与費 179,362,327<br>・ 一般職員給料　２２人分 85,537,007<br>・ 一般職手当 65,030,553<br>・ 市町村職員共済組合負担金 28,794,767 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 94,672,000 | 93,109,007 | 0 | 1,562,993 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 85,094,000 | 82,358,703 | 0 | 2,735,297 | ○ 教育委員会事務局諸経費 6,920,363<br>・ 教育振興審議会委員報酬　３人分 20,100<br>2回開催延べ6人分<br>・ 普通旅費 108,160<br>・ 費用弁償 5,380<br>・ 消耗品費 997,174<br>・ 燃料費 110,492<br>・ 食糧費 4,948<br>・ 印刷製本費 55,550<br>・ 車両修繕料 18,425<br>・ 被服費 19,250<br>・ 電話料 269,352<br>・ 傷害保険料 278,400<br>・ 会議録作成委託料 422,400<br>教育委員会会議録作成委託料<br>・ ＲＰＡ用データ入力委託料 335,313<br>・ 自治体間連携支援業務委託料 1,833,663<br>・ 自動車等借上料 448,416<br>・ 印刷機等使用料 409,708<br>・ テレビ聴視料 53,504<br>・ 備品購入費 420,200<br>フリーアドレステーブル等2品目4点代<br>・ 会議出席負担金 11,000<br>・ 学校人権教育推進事業交付金 126,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 972,928 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 45,982,000 | 44,022,604 | 0 | 1,959,396 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,641,000 | 1,423,000 | 繰越明許費 63,000 | 155,000 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,857,000 | 2,689,754 | 繰越明許費 6,000 | 1,161,246 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,929,000 | 10,884,518 | 繰越明許費 389,000 | 655,482 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,438,000 | 1,068,017 | 0 | 369,983 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 79,827,000 | 72,806,023 | 0 | 7,020,977 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 58,854,000 | 57,404,294 | 0 | 1,449,706 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 645,000 | 644,050 | 0 | 950 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,899,000 | 14,094,502 | 0 | 1,804,498 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 16,390,000 | 16,390,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 30,311,000 | 11,958,898 | 0 | 18,352,102 | ○ 教育再生推進事業 7,653,491<br>・ 会計年度任用職員報酬 5,162,577<br>・ 会計年度任用職員手当 1,283,400<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 619,293<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 388,151<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 120,000<br>・ 電話料 80,070 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 96,000 | 70,900 | 0 | 25,100 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1 3 | | | | | | | | | | | ○ 教育相談支援事業　33,738,005 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬　19,620,897 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当　4,411,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料　1,980,745 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　1,331,753 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼　1,323,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費　319,680 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償　240,180 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償　338,930 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費　1,404,819 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費　124,625 |
| | | | | | | | | | | | ・ 相談支援員派遣委託料　443,790 |
| | | | | | | | | | | | ・ 学びに向かう土台づくり実証業務委託料　396,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 匿名相談アプリ設定業務委託料　198,220 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電子複写機使用料　5,016 |
| | | | | | | | | | | | ・ 匿名相談アプリ使用料　1,375,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費　223,850 |
| | | | | | | | | | | | ホワイトボード等2品目2点代 |
| | | | | | | | | | | | ○ スクールバス運行費　61,889,095 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費　236,018 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料　9,605 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料　15,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料　1,076,460 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両保険料　23,060 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料　3,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 運行委託料　60,454,552 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税　70,900 |
| | | | | | | | | | | | ○ 結核対策事業　796,986 |
| | | | | | | | | | | | ・ 健康診断医師報酬　２９人分　672,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費　15,251 |
| | | | | | | | | | | | ・ 精密検査料　109,735 |
| | | | | | | | | | | | ○ 教育ＤＸ推進事業　77,563,561 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費　1,408,057 |
| | | | | | | | | | | | ・ 情報機器修繕料　4,943,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＧＩＧＡスクール運営支援センター業務委託料　4,499,825 |
| | | | | | | | | | | | ・ ネットワークアセスメント委託料　3,180,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 算数・数学検定イベント委託料　382,160 |
| | | | | | | | | | | | ・ パソコン等使用料　45,085,380 |
| | | | | | | | | | | | ・ 学習支援コンテンツ使用料　6,152,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ フィルタリングサービス利用料　3,874,750 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＩＣＴ活用教育推進研究事業交付金　683,169 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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　82,010,491 |
| | | | | | | | | | | | ・ 教育支援委員会委員報酬　５人分　134,000 |
| | | | | | | | | | | | 8回開催延べ20人分 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬　62,753,888 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当　8,504,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料　5,389,605 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金　3,429,514 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼　100,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1 3 | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 71,329 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 60,250 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 1,424,195 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 142,730 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 460 |
| | | | | | | | | | | | ○ 高等学校等振興事業 3,913,693 |
| | | | | | | | | | | | ・ 私立高等学校運営費補助金 3,887,000 |
| | | | | | | | | | | | 市内2校 2,488,400 |
| | | | | | | | | | | | 市外8校 1,398,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 各種学校運営費補助金 26,693 |
| | | | | | | | | | | | ○ 給食公会計事務諸経費 1,627,666 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 139,616 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 162,778 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 292,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 学校徴収金管理システム運用負担金 1,033,272 |
| | | | | | | | | | | | ○ 学校給食レシピ公開事業 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 28,379,298 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 12,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 育英基金奨学資金貸付金 280,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 10,110,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 医学生奨学資金貸付金 6,000,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 育英基金元金積立金 196,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 育英基金利子積立金 61,088 |
| | | | | | | | | | | | ・ 大野田育英基金元金積立金 11,640,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 大野田育英基金利子積立金 61,210 |
| 4 教職員住宅費 | 14,874,000 | △154,000 | 0 | 0 | 14,720,000 | | | 13,627,900 | 0 | 1,092,100 | ○ 教職員住宅管理諸経費 1,157,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 937,200 |
| | | | | | | 10需用費 | 968,000 | 937,200 | 0 | 30,800 | ・ 環境整備委託料 220,000 |
| | | | | | | | | | | | 宗賀教職員住宅樹木管理業務委託料 |
| | | | | | | 12委託料 | 1,028,000 | 1,012,000 | 0 | 16,000 | ○ 教職員住宅廃止事業 12,470,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ アスベスト調査委託料 792,000 |
| | | | | | | | | | | | 奈良井教職員住宅アスベスト調査業務委託料 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 12,724,000 | 11,678,700 | 0 | 1,045,300 | ・ 工事請負費 11,678,700 |
| | | | | | | | | | | | 大門五番町教職員住宅解体工事 |
| 5 人権教育費 | 8,089,000 | 220,000 | 0 | 0 | 8,309,000 | | | 7,682,094 | 0 | 626,906 | ○ 社会人権教育推進事業 3,951,012 |
| | | | | | | | | | | | ・ 人権教育指導員報酬　１０人分 83,750 |
| | | | | | | 1報酬 | 4,925,000 | 4,866,375 | 0 | 58,625 | 3回開催延べ25人分 |
| | | | | | | | | | | | ・ 人権教育推進委員報酬　２人分 6,700 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 911,000 | 891,300 | 0 | 19,700 | 1回開催2人分 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 2,387,250 |
| | | | | | | 4共済費 | 806,000 | 755,858 | 0 | 50,142 | ・ 会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 177,641 |
| | | | | | | 7報償費 | 344,000 | 138,000 | 0 | 206,000 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 116,990 |
| | | | | | | | | | | | ・ 人権教育講師謝礼 20,000 |
| | | | | | | 8旅費 | 206,000 | 156,966 | 0 | 49,034 | ・ 費用弁償 44,750 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 17,300 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | | | | | | 10需用費 | 193,000 | 173,430 | 0 | 19,570 | ・消耗品費 115,000<br>・食糧費 14,240<br>・印刷製本費 14,190<br>・電話料 31,975<br>・手話通訳料 25,980<br>・消防設備点検委託料 42,900<br>・集会所管理委託料 260,000<br>・テレビ聴視料 12,276 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 128,000 | 104,919 | 0 | 23,081 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 343,000 | 302,900 | 0 | 40,100 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 13,000 | 12,276 | 0 | 724 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 440,000 | 280,070 | 0 | 159,930 | ・分館人権学習会・地区推進会議補助金 280,070<br>人権教育推進事業補助金　25件<br>○ 女性相談事業 3,731,082<br>・会計年度任用職員報酬 2,388,675<br>・会計年度任用職員手当 591,300<br>・会計年度任用職員社会保険料 279,594<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 181,633<br>・講師謝礼 118,000<br>・普通旅費 6,840<br>・費用弁償 64,076<br>・会計年度任用職員費用弁償 24,000<br>・消耗品費 30,000<br>・電話料 46,964 |
| | | 6 学校施設集中管理費 | 34,423,000 | 0 | 0 | 0 | 34,423,000 | | | 31,261,648 | 0 | 3,161,352 | ○ 教育施設集中管理事業 31,261,648 |
| | | | | | | | | 1報酬 | 9,508,000 | 8,850,000 | 0 | 658,000 | ・会計年度任用職員報酬 8,850,000<br>・会計年度任用職員手当 2,034,105<br>・会計年度任用職員社会保険料 526,569<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 448,351<br>・会計年度任用職員費用弁償 159,600<br>・消耗品費 2,260,285<br>・燃料費 547,724<br>・車両修繕料 344,533<br>・被服費 101,200<br>・電話料 31,054<br>・車両保険料 30,390<br>・検査手数料 3,400<br>・剪定木等処理手数料 88,748<br>・学校管理委託料 15,741,720<br>・補修用資材 83,969<br>・車両重量税 10,000 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,244,000 | 2,034,105 | 0 | 209,895 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,796,000 | 974,920 | 0 | 821,080 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 216,000 | 159,600 | 0 | 56,400 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,503,000 | 3,253,742 | 0 | 249,258 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 274,000 | 153,592 | 0 | 120,408 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 15,883,000 | 15,741,720 | 0 | 141,280 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 271,000 | 0 | 0 | 271,000 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 713,000 | 83,969 | 0 | 629,031 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 15,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 7 地域連携事業費 | 36,187,000 | 530,000 | 0 | 0 | 36,717,000 | | | 30,996,383 | 0 | 5,720,617 | ○ 地域連携教育推進事業 16,108,327 |
| | | | | | | | | 1報酬 | 20,115,000 | 17,607,723 | 0 | 2,507,277 | ・学校運営協議会委員報酬　２３１人分 1,378,500<br>・会計年度任用職員報酬 8,856,023<br>・会計年度任用職員手当 1,076,670<br>・会計年度任用職員社会保険料 669,502<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 473,366 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,870,000 | 1,667,970 | 0 | 202,030 | |

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 | | | | | | 4 共済費 | 1,750,000 | 1,593,210 | 0 | 156,790 | ・普通旅費 42,900<br>・費用弁償 3,710<br>・会計年度任用職員費用弁償 166,200<br>・消耗品費 31,680<br>・食糧費 1,615<br>・印刷製本費 385,000<br>・電話料 260,252<br>・他団体負担金 2,000<br>・地域連携活動支援交付金　市内13校 2,760,909 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,320,000 | 855,000 | 0 | 465,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 579,000 | 293,730 | 0 | 285,270 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 780,000 | 507,264 | 0 | 272,736 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 390,000 | 297,868 | 0 | 92,132 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,237,000 | 5,227,709 | 0 | 9,291 | ○ 部活動地域移行推進事業 9,962,588<br>・部活動地域移行協議会委員報酬　７０人分 278,050<br>・会計年度任用職員報酬 7,051,600<br>・会計年度任用職員手当 591,300<br>・会計年度任用職員社会保険料 272,937<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 177,405<br>・部活動外部指導者謝礼 855,000<br>・普通旅費 10,260<br>・費用弁償 65,560<br>・食糧費 2,860<br>・傷害保険料 37,616<br>・部活動地域移行実証事業委託料 437,000<br>・部活動地域移行実証事業負担金 183,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,671,000 | 2,945,909 | 0 | 1,725,091 | ○ 探究型キャリア教育推進事業 4,925,468<br>・キャリア教育支援協議会委員報酬　７人分<br>3回開催延べ13人分 43,550<br>・費用弁償 5,100<br>・消耗品費 79,200<br>・食糧費 6,909<br>・キャリア教育推進事業委託料 4,790,709<br>キャリア教育支援業務委託料 1,491,600<br>共創共学プラットフォーム業務委託料 3,299,109 |
| 2 小学校費 | 1,023,366,000 | 365,053,000 | 89,199,000 | 0 | 1,477,618,000 | | | 1,067,711,480 | 繰越明許費 349,166,000 | 60,740,520 | |
| 1 学校管理費 | 392,671,000 | 366,157,000 | 89,199,000 | △2,423,000 | 845,604,000 | | | 461,163,169 | 繰越明許費 349,166,000 | 35,274,831 | ○ 小学校管理諸経費 279,658,083<br>・学校医・学校薬剤師報酬　８５人分 8,353,200<br>・会計年度任用職員報酬 22,730,625<br>・会計年度任用職員手当 4,703,865<br>・会計年度任用職員社会保険料 2,455,194<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 1,523,194<br>・就学時健康診断謝礼 810,000<br>・入学・卒業記念品代 653,654<br>・普通旅費 10,200<br>・費用弁償 47,640<br>・会計年度任用職員費用弁償 534,570<br>・消耗品費 21,410,241<br>・燃料費 19,683,407<br>・食糧費 20,859<br>・印刷製本費 593,078 |
| | | | | | | 1 報酬 | 50,601,000 | 45,811,467 | 0 | 4,789,533 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 9,942,000 | 7,752,957 | 0 | 2,189,043 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,732,000 | 6,502,300 | 0 | 2,229,700 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,593,000 | 1,463,654 | 0 | 129,346 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,417,000 | 920,010 | 0 | 496,990 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 155,277,000 | 143,121,026 | 0 | 12,155,974 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | | | | | | 11役務費 | 5,759,000 | 4,497,630 | 0 | 1,261,370 | ・電力使用料 56,242,569<br>・上下水道使用料 32,004,980<br>・営繕修繕料 620,180<br>・備品修繕料 2,489,875<br>・郵便料 198,833<br>・電話料 2,700,467<br>・クリーニング代 464,803<br>・運搬料 28,600<br>・汚物汲取料 99,500<br>・検査手数料 151,800<br>・ピアノ調律手数料 465,300<br>・児童健康管理検査料 23,980<br>・管理責任賠償保険料 326,989<br>・消防設備点検委託料 6,872,000<br>・清掃委託料 1,819,450<br>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<br>学校施設貯水槽清掃業務委託料 687,000<br>塩尻東小学校トイレ清掃業務委託料　外4件 769,450<br>・警備委託料 2,270,400<br>・施設設備点検委託料 8,279,186<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 2,032,800<br>貯湯間接加熱式給湯器保守点検業務委託料 434,940<br>広丘小学校ガスエアコン保守点検業務委託料 1,775,400<br>体育器具及び遊具保守点検業務委託料 1,434,400<br>学校設備時計保守点検業務委託料 1,148,070<br>広丘小学校、吉田小学校太陽光発電点検業務委託料 396,000<br>貯湯式給湯器保守点検業務委託料　外7件 1,057,576<br>・環境整備委託料 3,292,900<br>広丘小学校樹木管理業務委託料 499,400<br>宗賀小学校樹木管理業務委託料 495,000<br>吉田小学校樹木管理業務委託料 495,000<br>塩尻西小学校樹木管理業務委託料 495,000<br>吉田小学校害虫駆除業務委託料　外10件 1,308,500<br>・施設台帳整備委託料 387,200<br>・廃棄物収集運搬処理委託料 712,248<br>・校内検査委託料 820,600<br>小学校プール水水質検査業務委託料 491,700<br>小学校飲料水水質検査業務委託料　外3件 328,900<br>・児童健康管理検査委託料 4,081,420<br>児童尿検査業務委託料 862,048<br>児童心電図検査業務委託料 1,454,750<br>児童血液検査業務委託料 905,575<br>児童尿検査業務委託料 859,047<br>・教職員健康管理検査委託料 958,694<br>教職員健康診断・胃検診業務委託料<br>・ＣＡＰ研修委託料 690,000<br>・託児保育士派遣委託料 5,502<br>・自動車等借上料 17,500 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 71,722,500 | 60,868,749 | 繰越明許費 8,456,000 | 2,397,751 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 42,447,500 | 40,535,883 | 0 | 1,911,617 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 431,101,000 | 89,796,080 | 繰越明許費 340,710,000 | 594,920 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 416,000 | 0 | 0 | 416,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 7,051,000 | 5,298,480 | 0 | 1,752,520 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 59,545,000 | 54,594,933 | 0 | 4,950,067 | |

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 | | | | | | | | | | | ・ パソコン等使用料 | 2,116,080 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 9,900,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ テレビ聴視料 | 153,847 |
| | | | | | | | | | | | ・ 放送機器使用料 | 4,773,116 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 | 1,977,690 |
| | | | | | | | | | | | 給食備品等2品目3点代 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 机・椅子購入費 | 3,320,790 |
| | | | | | | | | | | | 児童用机等3品目418点代 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 研究協議会負担金 | 938,612 |
| | | | | | | | | | | | 東筑摩塩尻校長会負担金 | 183,900 |
| | | | | | | | | | | | 県小学校長会負担金 | 177,800 |
| | | | | | | | | | | | 県小学校事務局負担金　外18件 | 576,912 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市教育会各種事業負担金 | 756,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 学校災害共済給付掛金負担金 | 2,950,695 |
| | | | | | | | | | | | ・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 | 42,847,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校施設改善事業 | 14,785,865 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 9,749,097 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力デマンド情報配信委託料 | 415,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話設備使用料 | 327,888 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 | 4,293,080 |
| | | | | | | | | | | | 遊具工事　6箇所 | |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校英語教育推進事業 | 26,147,141 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 11,019,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 2,749,092 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 1,333,685 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 834,669 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 290,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 20,295 |
| | | | | | | | | | | | ・ 外国語指導助手配置事業委託料 | 9,900,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 放課後児童教室運営諸経費 | 4,634,903 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 | 3,708,642 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 | 214,926 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 | 140,632 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 | 31,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 198,905 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 34,598 |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校特色ある教育活動事業 | 8,733,177 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 37,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 49,940 |
| | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 2,760 |
| | | | | | | | | | | | ・ こども未来塾等運営委託料 | 310,349 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 1,177,902 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会場使用料 | 52,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 学力向上助成金 | 152,900 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 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 | | | | | | | | | | | ・ 特別行事等交付金 1,353,522 |
| | | | | | | | | | | | 特別行事等交付金 1,070,222 |
| | | | | | | | | | | | 開校記念事業補助金 250,000 |
| | | | | | | | | | | | 特別支援学級交流事業交付金 33,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ スケート教室等参加交付金 2,600,222 |
| | | | | | | | | | | | ・ 幼年教育推進事業交付金 84,430 |
| | | | | | | | | | | | ・ 総合的学習交付金 2,911,052 |
| | | | | | | | | | | | ○ 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 1,496,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 実施設計委託料 1,496,000 |
| | | | | | | | | | | | 吉田小学校貯水槽耐震化工事実施設計業務委託料 |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校トイレ改修事業（繰越） 52,272,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事監理委託料 2,222,000 |
| | | | | | | | | | | | 片丘小学校トイレ改修工事工事監理業務委託料 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 50,050,000 |
| | | | | | | | | | | | 片丘小学校トイレ改修工事 |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校防災機能強化事業（繰越） 36,289,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事監理委託料 836,000 |
| | | | | | | | | | | | 洗馬小学校貯水槽耐震化工事工事監理業務委託料 |
| | | | | | | | | | | | ・ 工事請負費 35,453,000 |
| | | | | | | | | | | | 洗馬小学校貯水槽耐震化工事 |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校空調設備設置事業 11,440,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 実施設計委託料 11,440,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 小学校照明設備ＬＥＤ化推進事業 4,059,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 実施設計委託料 4,059,000 |
| 2 教育振興費 | 162,063,000 | 0 | 0 | 2,423,000 | 164,486,000 | | | 158,637,984 | 0 | 5,848,016 | ○ 教育振興諸経費 73,285,311 |
| | | | | | | 7 報償費 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | ・ 消耗品費 61,792,734 |
| | | | | | | 8 旅費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | ・ 印刷製本費 714,560 |
| | | | | | | 10 需用費 | 64,339,000 | 63,740,629 | 0 | 598,371 | ・ 学力検査等委託料 2,607,028 |
| | | | | | | 11 役務費 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | ・ WEBQUライセンス使用料 1,321,760 |
| | | | | | | 12 委託料 | 9,887,000 | 8,269,773 | 0 | 1,617,227 | ・ 教材備品購入費 1,126,840 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 41,251,000 | 41,234,522 | 0 | 16,478 | トランペット等3品目3点代 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 6,975,000 | 6,849,229 | 0 | 125,771 | ・ 図書購入費 5,722,389 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 41,528,000 | 38,147,831 | 0 | 3,380,169 | ○ 教育振興扶助費 38,147,831 |
| | | | | | | | | | | | ・ 就学援助費 34,843,264 |
| | | | | | | | | | | | ・ 特別支援教育就学奨励費 3,304,567 |
| | | | | | | | | | | | ○ ＩＣＴ活用教育推進事業 47,204,842 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 823,035 |
| | | | | | | | | | | | ・ 情報機器修繕料 410,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 396,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ ＩＣＴ支援業務委託料 5,662,745 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電算機器使用料 39,509,040 |
| | | | | | | | | | | | ・ 授業目的公衆送信料 403,722 |
| 3 給食施設費 | 468,632,000 | △1,104,000 | 0 | 0 | 467,528,000 | | | 447,910,327 | 0 | 19,617,673 | ○ 職員給与費 73,230,211 |
| | | | | | | 1 報酬 | 67,388,000 | 66,273,154 | 0 | 1,114,846 | ・ 一般職員給料　１２人分 40,314,900 |
| | | | | | | 2 給料 | 45,615,000 | 40,314,900 | 0 | 5,300,100 | ・ 一般職手当 20,977,071 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 11,634,966 |
| | | | | | | | | | | | ・ 再任用短時間職員社会保険料 303,274 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 2 3 | | | | | | | | | | | ○ 給食運営事業諸経費 374,680,116 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 37,670,000 | 35,160,771 | 0 | 2,509,229 | ・ 会計年度任用職員報酬 66,273,154 |
| | | | | | | 4 共済費 | 27,562,000 | 23,421,570 | 0 | 4,140,430 | ・ 会計年度任用職員手当 14,183,700 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,150,000 | 2,077,230 | 0 | 72,770 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 7,021,711 |
| | | | | | | 10需用費 | 245,151,000 | 240,434,965 | 0 | 4,716,035 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 4,461,619 |
| | | | | | | 11役務費 | 1,882,000 | 1,690,217 | 0 | 191,783 | ・ 普通旅費 41,100 |
| | | | | | | 12委託料 | 25,922,000 | 24,911,320 | 0 | 1,010,680 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 2,036,130 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 14,118,000 | 13,623,500 | 0 | 494,500 | ・ 消耗品費 9,422,476 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 70,000 | 2,700 | 0 | 67,300 | ・ 燃料費 16,171,320 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 1,899,700 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 1,293,347 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 2,287,329 |
| | | | | | | | | | | | ・ 給食費 209,360,793 |
| | | | | | | | | | | | ・ 運搬料 1,690,217 |
| | | | | | | | | | | | ・ 給食調理室清掃委託料 2,654,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 廃油引取委託料 328,539 |
| | | | | | | | | | | | ・ 職員検便委託料 595,012 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食品検査委託料 591,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ そ族昆虫駆除委託料 770,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 炊飯加工業務委託料 19,971,669 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品購入費 13,623,500 |
| | | | | | | | | | | | 桔梗小学校業務用冷蔵庫等2品目2点代 3,432,000 |
| | | | | | | | | | | | 広丘小学校業務用冷蔵庫等2品目2点代 2,321,000 |
| | | | | | | | | | | | 塩尻東小学校牛乳保冷庫1点代 1,815,000 |
| | | | | | | | | | | | 宗賀小学校ガススチームコンベクションオーブン1点代 4,488,000 |
| | | | | | | | | | | | 洗馬小学校業務用冷蔵庫1点代 825,000 |
| | | | | | | | | | | | 楢川小中学校包丁まな板殺菌庫1点代 742,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 過年度学校給食費返還金 2,700 |
| 3 中学校費 | 609,621,000 | 301,005,000 | 0 | 0 | 910,626,000 | | | 587,620,048 | 繰越明許費 280,492,000 | 42,513,952 | |
| 1 学校管理費 | 248,864,000 | 307,068,000 | 0 | 2,864,000 | 558,796,000 | | | 262,037,812 | 繰越明許費 280,492,000 | 16,266,188 | ○ 中学校管理諸経費 234,307,282 |
| | | | | | | 1 報酬 | 32,168,000 | 31,651,465 | 0 | 516,535 | ・ 学校医・学校薬剤師報酬　４３人分 5,058,350 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,370,000 | 5,297,430 | 0 | 72,570 | ・ 会計年度任用職員報酬 26,593,115 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,021,000 | 4,950,540 | 0 | 70,460 | ・ 会計年度任用職員手当 5,297,430 |
| | | | | | | 7 報償費 | 600,000 | 441,522 | 0 | 158,478 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 3,067,067 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,254,000 | 1,048,041 | 0 | 205,959 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,883,473 |
| | | | | | | 10需用費 | 83,532,000 | 78,093,999 | 0 | 5,438,001 | ・ 卒業・就職者記念品代 373,522 |
| | | | | | | 11役務費 | 4,012,000 | 2,671,189 | 0 | 1,340,811 | ・ 北信越・全国大会出場者記念品代 68,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 33,474 |
| | | | | | | | | | | | ・ 特別旅費 228,427 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 786,140 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 10,184,083 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 15,019,786 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 15,617 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 785,939 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 26,580,002 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 16,157,150 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び費用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | | | | | | 12委託料 | 54,325,000 | 47,659,709 | 繰越明許費 4,520,000 | 2,145,291 | ・営繕修繕料 123,200<br>・備品修繕料 4,412,610<br>・郵便料 118,940<br>・電話料 1,595,991<br>・クリーニング代 348,195<br>・汚物汲取料 94,740<br>・検査手数料 80,400<br>・ピアノ調律手数料 257,400<br>・生徒健康管理検査料 13,200<br>・管理責任賠償保険料 160,723<br>・証明書発行手数料 400<br>・消防設備点検委託料 2,918,000<br>・清掃委託料 1,292,780<br>　楢川小中学校雨樋清掃業務委託料 413,050<br>　学校施設貯水槽清掃業務委託料 413,000<br>　丘中学校トイレ清掃業務委託料　外1件 466,730<br>・警備委託料 1,267,200<br>・施設設備点検委託料 4,391,043<br>　自家用電気工作物保安管理業務委託料 937,200<br>　丘中学校ガスエアコン保守点検業務委託料 1,785,300<br>　体育器具及び遊具保守点検業務委託料 358,600<br>　学校設備時計保守点検業務委託料 580,580<br>　楢川小中学校太陽光発電点検業務委託料　外5件 729,363<br>・環境整備委託料 1,556,148<br>　丘中学校樹木管理業務委託料 341,000<br>　広陵中学校樹木管理業務委託料 495,000<br>　塩尻中学校害虫駆除業務委託料　外6件 720,148<br>・施設台帳整備委託料 201,300<br>・廃棄物収集運搬処理委託料 332,530<br>・外国語指導助手配置事業委託料 17,883,800<br>・校内検査委託料 487,300<br>　オージオメータ校正業務委託料　外3件<br>・生徒健康管理検査委託料 3,696,731<br>　生徒尿検査業務委託料 390,376<br>　生徒心電図検査業務委託料 650,375<br>　生徒血液検査業務委託料 2,271,060<br>　生徒尿検査業務委託料 384,920<br>・教職員健康管理検査委託料 729,531<br>　教職員健康診断・胃検診業務委託料<br>・情報機器保守委託料 2,757,480<br>・自動車等借上料 28,800<br>・パソコン等使用料 366,720<br>・印刷機等使用料 6,204,000<br>・テレビ聴視料 74,302<br>・放送機器使用料 4,969,008<br>・ＡＥＤ使用料 176,004<br>・学校図書館管理システム使用料 19,800<br>・環境検査機器使用料 4,400<br>・備品購入費 1,076,790<br>　ポータブルワイヤレスアンプ1点代 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 20,432,000 | 19,956,689 | 0 | 475,311 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 275,972,000 | 0 | 繰越明許費 275,972,000 | 0 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 164,000 | 0 | 0 | 164,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,049,000 | 1,530,980 | 0 | 518,020 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 73,897,000 | 68,736,248 | 0 | 5,160,752 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 3 1 | | | | | | | | | | | ・ 机・椅子購入費 454,190<br>生徒用机等2品目79点代<br>・ 研究協議会負担金 1,328,066<br>長野県中学校体育連盟市町村負担金 293,800<br>中信地区中学校体育連盟大会参加費負担金 286,500<br>東筑摩塩尻校長会負担金　外20件 747,766<br>・ 市教育会各種事業負担金 336,000<br>・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金 61,023,000<br>・ 学校災害共済給付掛金負担金 1,370,985<br>・ 一般通学補助金 24,000<br>遠距離通学費補助金　1名分<br>○ 中学校施設改善事業 5,955,252<br>・ 営繕修繕料 4,782,652<br>・ 実施設計委託料 446,600<br>塩尻中学校バリアフリー化工事設計業務委託料<br>・ 電力デマンド情報配信委託料 184,800<br>・ 電話設備使用料 541,200<br>○ 中学校特色ある教育活動事業 5,990,278<br>・ 消耗品費 12,800<br>・ 食糧費 20,160<br>・ 傷害保険料 1,200<br>・ こども未来塾等運営委託料 263,466<br>・ 自動車等借上料 1,017,455<br>・ 会場使用料 21,000<br>・ 学力向上助成金 518,200<br>・ 特別行事等交付金 2,125,044<br>特別行事等交付金 2,100,544<br>特別支援学級交流事業交付金 24,500<br>・ 総合的学習交付金 2,010,953<br>○ 中学校仮設校舎整備事業 6,534,000<br>・ 仮設校舎使用料 6,534,000<br>○ 中学校空調設備設置事業 7,227,000<br>・ 実施設計委託料 7,227,000<br>○ 中学校照明設備ＬＥＤ化推進事業 2,024,000<br>・ 実施設計委託料 2,024,000 |
| 2 教育振興費 | 103,081,000 | 0 | 0 | △2,864,000 | 100,217,000 | | | 84,880,608 | 0 | 15,336,392 | ○ 教育振興諸経費 28,135,500<br>・ 消耗品費 16,147,937<br>・ 印刷製本費 3,927,150<br>・ 学力検査等委託料 1,856,413<br>・ WEBQUライセンス使用料 1,206,480<br>・ 教材備品購入費 1,882,100<br>セーフティーマット等3品目4点代<br>・ 図書購入費 3,115,420 |
| | | | | | | 10需用費 | 22,212,000 | 20,689,582 | 0 | 1,522,418 | ○ 教育振興扶助費 23,005,136<br>・ 就学援助費 20,492,882<br>・ 特別支援教育就学奨励費 2,512,254 |
| | | | | | | 11役務費 | 532,000 | 531,300 | 0 | 700 | ○ ＩＣＴ活用教育推進事業 33,739,972<br>・ 消耗品費 216,295<br>・ 情報機器修繕料 398,200 |
| | | | | | | 12委託料 | 7,890,000 | 7,519,158 | 0 | 370,842 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 27,964,000 | 27,930,012 | 0 | 33,988 | |
| | | | | | | 14工事請負費 | 208,000 | 207,900 | 0 | 100 | |
| | | | | | | 17備品購入費 | 5,267,000 | 4,997,520 | 0 | 269,480 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 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 3 2 | | | | | | 19扶助費 | 36,144,000 | 23,005,136 | 0 | 13,138,864 | ・モバイルＷｉ－Ｆｉルーター通信費 531,300<br>・ＩＣＴ支援業務委託料 5,662,745<br>・電算機器使用料 24,266,352<br>・学習支援コンテンツ使用料 2,178,000<br>・授業目的公衆送信料 279,180<br>・工事請負費 207,900 |
| 3給食施設費 | 257,676,000 | △6,063,000 | 0 | 0 | 251,613,000 | | | 240,701,628 | 0 | 10,911,372 | ○職員給与費 44,628,945<br>・一般職員給料　７人分 24,339,000<br>・一般職手当 12,933,094<br>・市町村職員共済組合負担金 7,053,577<br>・再任用短時間職員社会保険料 303,274 |
| | | | | | | 1報酬 | 29,697,000 | 29,696,309 | 0 | 691 | |
| | | | | | | 2給料 | 24,985,000 | 24,339,000 | 0 | 646,000 | ○給食運営事業諸経費 196,072,683<br>・会計年度任用職員報酬 29,696,309<br>・会計年度任用職員手当 6,984,000<br>・会計年度任用職員社会保険料 3,458,785<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 2,150,945<br>・普通旅費 14,700<br>・会計年度任用職員費用弁償 966,525<br>・消耗品費 6,243,749<br>・燃料費 9,240,162<br>・営繕修繕料 1,383,250<br>・備品修繕料 722,194<br>・被服費 1,198,494<br>・給食費 118,455,630<br>・運搬料 274,871<br>・給食調理室清掃委託料 893,200<br>・廃油引取委託料 174,529<br>・職員検便委託料 257,026<br>・食品検査委託料 260,480<br>・そ族昆虫駆除委託料 365,200<br>・炊飯加工業務委託料 9,053,634<br>・備品購入費 4,279,000<br>塩尻中学校牛乳保冷庫1点代 1,815,000<br>丘中学校食器消毒保管庫1点代 2,464,000 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 21,220,000 | 19,917,094 | 0 | 1,302,906 | |
| | | | | | | 4共済費 | 13,765,000 | 12,966,581 | 0 | 798,419 | |
| | | | | | | 8旅費 | 1,038,000 | 981,225 | 0 | 56,775 | |
| | | | | | | 10需用費 | 143,996,000 | 137,243,479 | 0 | 6,752,521 | |
| | | | | | | 11役務費 | 329,000 | 274,871 | 0 | 54,129 | |
| | | | | | | 12委託料 | 12,241,000 | 11,004,069 | 0 | 1,236,931 | |
| | | | | | | 17備品購入費 | 4,279,000 | 4,279,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | |
| 4幼稚園費 | 7,027,000 | 0 | 0 | 0 | 7,027,000 | | | 6,022,560 | 0 | 1,004,440 | |
| 1幼稚園費 | 7,027,000 | 0 | 0 | 0 | 7,027,000 | | | 6,022,560 | 0 | 1,004,440 | ○私立幼稚園支援補助金 6,022,560<br>・私立幼稚園運営費補助金 4園 2,734,200<br>・私立幼稚園障害児就園奨励費補助金 4園 2,690,000<br>・私立幼稚園副食費補足給付費補助金 4園 598,360 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 7,027,000 | 6,022,560 | 0 | 1,004,440 | |
| 5社会教育費 | 971,571,000 | 12,578,000 | 4,295,000 | 0 | 988,444,000 | | | 924,765,383 | 繰越明許費 28,875,000 | 34,803,617 | |
| 1社会教育総務費 | 337,765,000 | 18,873,000 | 0 | 0 | 356,638,000 | | | 332,228,103 | 繰越明許費 16,280,000 | 8,129,897 | ○職員給与費 163,086,530<br>・一般職員給料　２２人分 80,005,963<br>・一般職手当 56,851,898<br>・市町村職員共済組合負担金 25,925,395<br>・再任用短時間職員社会保険料 303,274 |
| | | | | | | 1報酬 | 1,499,000 | 1,314,850 | 0 | 184,150 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 5 1 | | | | | | 2 給料 | 81,165,000 | 80,005,963 | 0 | 1,159,037 | ○ 生涯学習支援事業 2,571,161 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 60,437,000 | 57,151,898 | 0 | 3,285,102 | ・ 社会教育委員報酬　１０人分 127,300 |
| | | | | | | | | | | | 7回開催延べ38人分 |
| | | | | | | 4 共済費 | 27,760,000 | 26,442,427 | 0 | 1,317,573 | ・ 費用弁償 23,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 460,999 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 72,902 |
| | | | | | | 7 報償費 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | ・ 印刷製本費 119,460 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 25,900 |
| | | | | | | 8 旅費 | 186,000 | 56,220 | 0 | 129,780 | ・ 郵便料 63,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 549,120 |
| | | | | | | | | | | | ・ 駐車場使用料 600 |
| | | | | | | 10 需用費 | 895,000 | 715,253 | 0 | 179,747 | ・ 印刷機等使用料 396,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 21,500 |
| | | | | | | 11 役務費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | ・ ロマン大学事業補助金 710,780 |
| | | | | | | 12 委託料 | 159,964,000 | 159,951,600 | 0 | 12,400 | ○ 全国短歌フォーラム事業 5,280,940 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 1,187,550 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,032,000 | 1,029,080 | 0 | 2,920 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 135,603 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 78,155 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 17,743,000 | 0 | 繰越明許費 16,280,000 | 1,463,000 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 14,300 |
| | | | | | | | | | | | ・ 資料デジタル化委託料 96,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 全国短歌フォーラム事業負担金 3,468,532 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,722,000 | 5,350,812 | 0 | 371,188 | ○ 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 25,318,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 18,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ 改修調査業務委託料 25,300,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 二十歳のつどい運営事業 1,517,792 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 4,092 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 31,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 147,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 1,150,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 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 |
| | 2 総合文化センター管理費 | 60,916,000 | 2,222,000 | 0 | △986,000 | 62,152,000 | | | 57,785,617 | 0 | 4,366,383 | ○ 総合文化センター管理事業 57,785,617 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 22,428,000 | 18,235,844 | 0 | 4,192,156 | ・ 消耗品費 527,642 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 263,714 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 561,000 | 528,424 | 0 | 32,576 | ・ 印刷製本費 99,000 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 11,443,083 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 35,900,000 | 35,875,840 | 0 | 24,160 | ・ 上下水道使用料 907,920 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 4,994,485 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 14,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,042,000 | 1,934,983 | 0 | 107,017 | ・ 電話料 257,024 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 184,800 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 25,000 | 23,846 | 0 | 1,154 | ・ ピアノ調律手数料 72,600 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 279,400 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | | | | | | 17備品購入費 | 1,191,000 | 1,186,680 | 0 | 4,320 | ・施設整備点検委託料 | 1,573,440 |
| | | | | | | | | | | | | | エレベーター保守点検業務委託料 | 475,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 359,040 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | ・樹木管理委託料 | 99,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・管理業務委託料 | 33,792,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・廃棄物運搬処理委託料 | 132,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷機等使用料 | 1,443,976 |
| | | | | | | | | | | | | | ・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 |
| | | | | | | | | | | | | | ・施設等補修材料費 | 23,846 |
| | | | | | | | | | | | | | ・備品購入費 | 1,186,680 |
| | | | | | | | | | | | | | 椅子62点代 | |
| | | 3 公民館費 | 98,298,000 | 1,100,000 | 0 | 551,000 | 99,949,000 | | | 95,832,608 | 0 | 4,116,392 | ○ 公民館事業 | 42,905,777 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 12,028,000 | 11,212,457 | 0 | 815,543 | ・審議会委員報酬　（中央公民館　１０人分） | 36,850 |
| | | | | | | | | | | | | | 2回開催延べ11人分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 711,000 | 684,150 | 0 | 26,850 | ・審議会委員報酬　（地区公民館　９０人分） | 562,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 23回開催延べ168人分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 599,000 | 576,836 | 0 | 22,164 | ・館報編集委員報酬　４人分 | 53,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 16回開催延べ16人分 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,677,000 | 1,632,500 | 0 | 44,500 | ・会計年度任用職員報酬 | 10,539,107 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 323,000 | 267,960 | 0 | 55,040 | ・会計年度任用職員手当 | 684,150 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,139,000 | 15,486,620 | 0 | 2,652,380 | ・会計年度任用職員社会保険料 | 350,347 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 510,000 | 477,343 | 0 | 32,657 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 | 226,489 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,606,000 | 36,238,381 | 0 | 367,619 | ・学級講座講師謝礼 | 1,061,500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,223,000 | 1,179,151 | 0 | 43,849 | ・普通旅費 | 31,260 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 330,000 | 329,450 | 0 | 550 | ・費用弁償 | 19,590 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27,803,000 | 27,747,760 | 0 | 55,240 | ・会計年度任用職員費用弁償 | 66,300 |
| | | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 569,560 |
| | | | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 5,736 |
| | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 553,168 |
| | | | | | | | | | | | | | ・郵便料 | 126,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・手話通訳料 | 185,560 |
| | | | | | | | | | | | | | ・傷害保険料 | 86,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・会議出席負担金 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | | | | ・公民館運営協議会等負担金 | 128,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 長野県公民館運営協議会負担金 | 109,300 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 27,611,960 |
| | | | | | | | | | | | | | 大門公民館負担金 | 4,110,280 |
| | | | | | | | | | | | | | 塩尻東公民館負担金 | 4,346,840 |
| | | | | | | | | | | | | | 片丘公民館負担金 | 1,931,080 |
| | | | | | | | | | | | | | 広丘公民館負担金 | 3,216,080 |
| | | | | | | | | | | | | | 高出公民館負担金 | 2,523,040 |
| | | | | | | | | | | | | | 吉田公民館負担金 | 2,850,880 |
| | | | | | | | | | | | | | 宗賀公民館負担金 | 2,948,960 |
| | | | | | | | | | | | | | 北小野公民館負担金 | 1,749,840 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び費用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 5 3 | | | | | | | | | | | 洗馬公民館負担金 | 2,567,120 |
| | | | | | | | | | | | 楢川公民館負担金 | 1,367,840 |
| | | | | | | | | | | | ○ 学校開放事業 | 1,566,970 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 78,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 111,650 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 484,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 32,039 |
| | | | | | | | | | | | ・ 特別教室棟管理委託料 | 861,281 |
| | | | | | | | | | | | ○ 公民館施設管理事業 | 5,015,439 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 86,696 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 250,781 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 1,415,137 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 264,870 |
| | | | | | | | | | | | ・ 営繕修繕料 | 928,620 |
| | | | | | | | | | | | ・ 備品修繕料 | 34,892 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 | 47,744 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 | 180,400 |
| | | | | | | | | | | | 大門地区センター消防点検委託料　外1件 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 | 990,000 |
| | | | | | | | | | | | 大門地区センター清掃委託料 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 | 92,400 |
| | | | | | | | | | | | 大門地区センター警備委託料 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | 73,960 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 | 329,450 |
| | | | | | | | | | | | 冷風扇等2品目12点代 | |
| | | | | | | | | | | | ○ 北部交流センター管理諸経費 | 46,344,422 |
| | | | | | | | | | | | ・ 運営協議会委員報酬　６人分 | 20,100 |
| | | | | | | | | | | | 1回開催6人分 | |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 493,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 150,810 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 475,285 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 83,710 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 16,152 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 61,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 | 9,471,163 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 | 673,600 |
| | | | | | | | | | | | ・ 施設管理委託料 | 33,778,800 |
| | | | | | | | | | | | 北部交流センター総合施設管理業務委託料 | 33,000,000 |
| | | | | | | | | | | | 北部交流センター警備業務委託料 | 778,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 防火シャッター蓄電池交換業務委託料 | 159,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 自動車等借上料 | 297,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電子複写機使用料 | 250,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 | 33,372 |
| | | | | | | | | | | | ・ 駐車場賃借料 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 机等賃借料 | 79,530 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 5 4 図書館費 | 276,859,000 | 10,530,000 | 0 | 0 | 287,389,000 | | | 282,241,719 | 0 | 5,147,281 | ○ 職員給与費 34,449,466 |
| | | | | | | 1 報酬 | 131,764,000 | 129,944,698 | 0 | 1,819,302 | ・ 一般職員給料　５人分 18,011,400 |
| | | | | | | 2 給料 | 18,012,000 | 18,011,400 | 0 | 600 | ・ 一般職手当 10,917,402 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 33,700,000 | 32,909,502 | 0 | 790,498 | ・ 市町村職員共済組合負担金 5,520,664 |
| | | | | | | 4 共済費 | 26,581,000 | 26,175,176 | 0 | 405,824 | ○ 図書館事業諸経費 181,488,574 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,639,000 | 1,541,100 | 0 | 97,900 | ・ 図書館協議会委員報酬　８人分 70,350 |
| | | | | | | 8 旅費 | 4,299,670 | 3,857,019 | 0 | 442,651 | 3回開催延べ21人分 |
| | | | | | | 10 需用費 | 12,501,000 | 12,271,434 | 0 | 229,566 | ・ 会計年度任用職員報酬 129,331,288 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,206,330 | 2,683,919 | 0 | 522,411 | ・ 会計年度任用職員手当 21,992,100 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,875,000 | 2,126,144 | 0 | 748,856 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 12,606,946 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,348,000 | 22,301,970 | 0 | 46,030 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 8,047,566 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 30,000,000 | 29,987,631 | 0 | 12,369 | ・ 講師謝礼 105,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 454,000 | 423,526 | 0 | 30,474 | ・ 普通旅費 165,180 |
| | | | | | | 26 公課費 | 9,000 | 8,200 | 0 | 800 | ・ 費用弁償 39,214 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 3,238,970 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 2,250,938 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 176,626 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 14,290 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 584,882 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両修繕料 111,760 |
| | | | | | | | | | | | ・ 被服費 21,780 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 100,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 34,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 運搬料 304,331 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両保険料 17,540 |
| | | | | | | | | | | | ・ 手話通訳料 32,260 |
| | | | | | | | | | | | ・ 検査手数料 1,800 |
| | | | | | | | | | | | ・ 通信料 2,077,713 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷機等使用料 50,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会議出席負担金 22,000 |
| | | | | | | | | | | | 長野県図書館大会参加費　外2件 |
| | | | | | | | | | | | ・ 図書館協会負担金 83,200 |
| | | | | | | | | | | | 日本図書館協会負担金　外4件 |
| | | | | | | | | | | | ・ 車両重量税 8,200 |
| | | | | | | | | | | | ○ 市民読書活動推進事業 1,550,201 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 11,220 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 1,181,833 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 1,166 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 135,982 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市民読書グループ活動補助金 70,000 |
| | | | | | | | | | | | ○ 古田晁記念館諸経費 1,833,773 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 543,060 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講演会講師謝礼 63,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 資料収集等謝礼 16,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 36,680 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 15,985 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 26,544 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 3,540 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 69,300 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び繰越事業費繰越額 | 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 4 | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 102,629 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 69,520 |
| | | | | | | | | | | | ・ 郵便料 30,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電話料 42,985 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃委託料 120,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 244,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 庭園整備委託料 440,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 10,230 |
| | | | | | | | | | | | ○ 本の寺子屋推進事業 2,237,181 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 1,207,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 349,770 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 54,406 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 42,855 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 374,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 運搬料 6,830 |
| | | | | | | | | | | | ・ 展示品保険料 35,820 |
| | | | | | | | | | | | ・ 企画展示品借上料 166,500 |
| | | | | | | | | | | | ○ 図書館サービス基盤整備事業 60,682,524 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 7,049,383 |
| | | | | | | | | | | | ・ 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 1,189,944 |
| | | | | | | | | | | | 新規購入図書データ作成委託料 593,304 |
| | | | | | | | | | | | 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 266,640 |
| | | | | | | | | | | | ・ 図書館システム使用料 21,290,280 |
| | | | | | | | | | | | ・ 新刊マーク使用料 784,960 |
| | | | | | | | | | | | ・ 図書購入費 29,987,631 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電子図書館協働運営事業負担金 248,326 |
| 5 平出博物館費 | 87,672,000 | △19,031,000 | 0 | 0 | 68,641,000 | | | 53,080,856 | 繰越明許費 12,595,000 | 2,965,144 | ○ 職員給与費 27,253,519 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職員給料　３人分 13,213,500 |
| | | | | | | | | | | | ・ 一般職手当 9,528,356 |
| | | | | | | | | | | | ・ 市町村職員共済組合負担金 4,511,663 |
| | | | | | | 1 報酬 | 9,646,000 | 9,495,330 | 0 | 150,670 | ○ 平出博物館運営事業 13,181,160 |
| | | | | | | 2 給料 | 13,365,000 | 13,213,500 | 0 | 151,500 | ・ 博物館協議会委員報酬　６人分 20,100 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 11,109,000 | 10,613,356 | 0 | 495,644 | 1回開催6人分 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,870,000 | 5,113,313 | 0 | 756,687 | ・ 会計年度任用職員報酬 2,364,450 |
| | | | | | | 7 報償費 | 188,000 | 70,000 | 0 | 118,000 | ・ 会計年度任用職員手当 485,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 635,000 | 564,875 | 0 | 70,125 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 130,373 |
| | | | | | | 10需用費 | 9,112,000 | 8,614,412 | 0 | 497,588 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 96,339 |
| | | | | | | 11役務費 | 431,000 | 209,071 | 0 | 221,929 | ・ 講師謝礼 60,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 2,706,000 | 2,559,015 | 0 | 146,985 | ・ 普通旅費 326,850 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 73,570 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 31,080 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 233,725 |
| | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 906,493 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 1,710 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 1,143,901 |
| | | | | | | | | | | | ・ 電力使用料 3,195,269 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 105,470 |

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 5 | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,366,000 | 1,273,068 | 0 | 92,932 | ・営繕修繕料 674,465<br>・備品修繕料 55,380<br>・車両修繕料 40,975<br>・被服費 51,040<br>・電話料 130,021<br>・車両保険料 17,540<br>・手話通訳料 11,360<br>・検査手数料 1,800<br>・消防設備点検委託料 205,700<br>・施設整備点検委託料 138,600<br>平出博物館いす式昇降機保守点検委託料　外1件<br>・清掃委託料 99,000<br>・樹木管理委託料 225,500<br>・園庭整備委託料 71,415<br>・事務機器保守点検委託料 52,800<br>・警備委託料 488,400<br>・環境整備委託料 100,000<br>・ホームページ管理業務委託料 192,000<br>・自動車等借上料 764,280<br>・電子複写機使用料 177,276<br>・パソコン等使用料 125,400<br>・清掃用具借上料 65,268<br>・工事請負費 145,750<br>・施設等補修材料費 60,060<br>・会議出席負担金 6,000<br>・博物館協議会負担金 28,000<br>日本博物館協会負担金　外2件<br>・史跡整備協議会北信越支部負担金 10,000<br>・全国史跡整備協議会負担金 40,000<br>・縄文シティ連絡協議会負担金 20,000<br>・車両重量税 8,800 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 12,918,000 | 145,750 | 繰越明許費 12,595,000 | 177,250 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 220,000 | 157,960 | 0 | 62,040 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,066,000 | 1,042,406 | 0 | 23,594 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 9,000 | 8,800 | 0 | 200 | |
| | | | | | | | | | | | ○ 平出遺跡公園事業 9,710,729<br>・会計年度任用職員報酬 4,644,125<br>・会計年度任用職員手当 600,000<br>・会計年度任用職員社会保険料 175,358<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 199,580<br>・講師謝礼 10,000<br>・費用弁償 670<br>・会計年度任用職員費用弁償 19,300<br>・消耗品費 597,923<br>・食糧費 2,400<br>・電力使用料 1,042,713<br>・上下水道使用料 195,460<br>・営繕修繕料 12,100<br>・電話料 48,350<br>・施設整備点検委託料 332,200<br>ガイダンス棟エレベーター保守点検委託料　外1件<br>・清掃委託料 59,400<br>・警備委託料 594,000<br>・清掃用具借上料 59,004 |

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 5 | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤ使用料 81,840 |
| | | | | | | | | | | | ・ 施設等補修材料費 97,900 |
| | | | | | | | | | | | ・ 遺跡まつり実行委員会負担金 938,406 |
| | | | | | | | | | | | ○ 新平出博物館整備事業 2,935,448 |
| | | | | | | | | | | | ・ 歴史的風致維持向上協議会委員報酬　６人分 1回開催6人分 20,100 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 2,446,555 |
| | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 58,790 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 3,270 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 51,345 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 304,898 |
| | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 990 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 49,500 |
| 6 青少年育成費 | 15,499,000 | △252,000 | 0 | 88,000 | 15,335,000 | | | 15,093,247 | 0 | 241,753 | ○ 青少年育成事業 7,762,100 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,076,000 | 2,017,150 | 0 | 58,850 | ・ 育成委員報酬　６５人分 464,200 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員報酬 1,552,950 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | ・ 会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員社会保険料 172,314 |
| | | | | | | 4 共済費 | 302,000 | 285,930 | 0 | 16,070 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 113,616 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員費用弁償 41,370 |
| | | | | | | 7 報償費 | 57,000 | 8,000 | 0 | 49,000 | ・ 消耗品費 5,443 |
| | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 116,239 |
| | | | | | | 8 旅費 | 73,000 | 42,480 | 0 | 30,520 | ・ 電力使用料 52,258 |
| | | | | | | | | | | | ・ 上下水道使用料 7,260 |
| | | | | | | 10 需用費 | 246,000 | 190,917 | 0 | 55,083 | ・ 電話料 7,016 |
| | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 35,340 |
| | | | | | | 11 役務費 | 46,000 | 42,356 | 0 | 3,644 | ・ テレビ聴視料 18,414 |
| | | | | | | | | | | | ・ 育成委員協議会活動補助金 150,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 青少年健全育成事業補助金 4,725,680 |
| | | | | | | 12 委託料 | 7,313,000 | 7,312,320 | 0 | 680 | ○ 若者サポート事業 3,331,147 |
| | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 8,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 26,000 | 18,414 | 0 | 7,586 | ・ 費用弁償 1,110 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 9,717 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,896,000 | 4,875,680 | 0 | 20,320 | ・ 若者就業サポート委託料 3,312,320 |
| | | | | | | | | | | | ○ 青少年育成施設運営事業 4,000,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 指定管理料 4,000,000 |
| 7 文化財保護費 | 17,335,000 | △835,000 | 4,295,000 | 385,000 | 21,180,000 | | | 15,005,380 | 0 | 6,174,620 | ○ 埋蔵文化財保護事業 10,569,909 |
| | | | | | | 1 報酬 | 9,089,000 | 8,295,197 | 0 | 793,803 | ・ 会計年度任用職員報酬 6,965,367 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員手当 1,200,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 536,740 |
| | | | | | | | | | | | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 431,535 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,178,000 | 970,198 | 0 | 207,802 | ・ 指導謝礼 24,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 1,110 |
| | | | | | | 7 報償費 | 102,000 | 24,000 | 0 | 78,000 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 405,175 |
| | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 342,792 |
| | | | | | | 8 旅費 | 789,000 | 582,305 | 0 | 206,695 | ・ 印刷製本費 311,190 |
| | | | | | | | | | | | ・ 重機借上料 352,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,352,000 | 1,937,099 | 0 | 1,414,901 | ○ 文化財管理事業 1,865,394 |
| | | | | | | | | | | | ・ 文化財保護審議会委員報酬　６人分 2回開催延べ10人分 33,500 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び繰越事業費繰越額 | 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 7 | | | | | | 11役務費 | 36,000 | 31,714 | 0 | 4,286 | ・普通旅費 137,800<br>・費用弁償 6,180<br>・消耗品費 203,179<br>・印刷製本費 99,000<br>・電力使用料 9,528<br>・営繕修繕料 566,500<br>・被服費 79,200<br>・電話料 31,714<br>・消防設備点検委託料 59,400<br>・施設整備委託料 32,358<br>・印刷機等使用料 80,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 3,644,000 | 729,732 | 0 | 2,914,268 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,100,000 | 708,100 | 0 | 391,900 | |
| | | | | | | 15原材料費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 660,000 | 527,035 | 0 | 132,965 | ・指定文化財保護補助金 527,035<br>重要文化財補助金 4件 367,035<br>市指定等文化財補助金 9件 160,000 |
| 8短歌館費 | 11,636,000 | 275,000 | 0 | 2,000 | 11,913,000 | | | 11,335,833 | 0 | 577,167 | ○古文書室運営事業 1,581,717<br>・会計年度任用職員報酬 1,296,330<br>・会計年度任用職員費用弁償 32,040<br>・消耗品費 253,347<br>○埋蔵文化財保護事業（繰越） 988,360<br>・臨時作業員労災保険料 1,923<br>・消耗品費 72,363<br>・発掘作業委託料 637,974<br>・重機借上料 276,100<br>○短歌館運営事業 11,335,833 |
| | | | | | | 1報酬 | 4,968,000 | 4,940,860 | 0 | 27,140 | ・短歌館協議会委員報酬　５人分 16,750<br>1回開催5人分<br>・会計年度任用職員報酬 4,924,110 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 1,241,000 | 1,223,550 | 0 | 17,450 | ・会計年度任用職員手当 1,223,550 |
| | | | | | | 4共済費 | 948,000 | 937,395 | 0 | 10,605 | ・会計年度任用職員社会保険料 565,648<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 371,747 |
| | | | | | | 7報償費 | 628,000 | 456,382 | 0 | 171,618 | ・講師謝礼 430,000<br>・特別展等謝礼 26,382 |
| | | | | | | 8旅費 | 205,000 | 115,520 | 0 | 89,480 | ・普通旅費 2,200<br>・費用弁償 45,420 |
| | | | | | | 10需用費 | 1,813,000 | 1,587,837 | 0 | 225,163 | ・会計年度任用職員費用弁償 67,900<br>・消耗品費 297,699<br>・燃料費 85,173<br>・食糧費 4,820<br>・印刷製本費 228,800<br>・電力使用料 691,595<br>・上下水道使用料 129,750<br>・営繕修繕料 130,240<br>・備品修繕料 19,760 |
| | | | | | | 11役務費 | 162,000 | 134,994 | 0 | 27,006 | |
| | | | | | | 12委託料 | 1,836,000 | 1,828,300 | 0 | 7,700 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 67,000 | 66,385 | 0 | 615 | |
| | | | | | | 15原材料費 | 45,000 | 44,610 | 0 | 390 | ・郵便料 72,000<br>・電話料 62,994<br>・消防設備点検委託料 108,900<br>・樹木管理委託料 277,200<br>・園庭整備委託料 100,000<br>・警備委託料 508,200<br>・短歌の里イベント委託料 350,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 5 8 | | | | | | | | | | | ・害虫駆除委託料 | 484,000 |
| | | | | | | | | | | | ・電子複写機使用料 | 52,800 |
| | | | | | | | | | | | ・清掃用具借上料 | 13,585 |
| | | | | | | | | | | | ・施設等補修材料費 | 44,610 |
| 9 自然博物館費 | 11,133,000 | 180,000 | 0 | 0 | 11,313,000 | | | 10,783,221 | 0 | 529,779 | ○ 自然博物館運営事業 | 10,783,221 |
| | | | | | | 1 報酬 | 5,586,000 | 5,549,775 | 0 | 36,225 | ・会計年度任用職員報酬 | 5,549,775 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,061,000 | 896,730 | 0 | 164,270 | ・会計年度任用職員手当 | 896,730 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,026,000 | 1,001,088 | 0 | 24,912 | ・会計年度任用職員社会保険料 | 619,282 |
| | | | | | | 7 報償費 | 104,000 | 72,000 | 0 | 32,000 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 | 381,806 |
| | | | | | | 8 旅費 | 219,000 | 202,465 | 0 | 16,535 | ・講師謝礼 | 72,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 746,000 | 533,045 | 0 | 212,955 | ・普通旅費 | 4,500 |
| | | | | | | 11 役務費 | 122,000 | 109,352 | 0 | 12,648 | ・費用弁償 | 3,090 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,392,000 | 2,366,845 | 0 | 25,155 | ・会計年度任用職員費用弁償 | 194,875 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 57,000 | 51,921 | 0 | 5,079 | ・消耗品費 | 288,955 |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 233,200 |
| | | | | | | | | | | | ・営繕修繕料 | 10,890 |
| | | | | | | | | | | | ・郵便料 | 37,800 |
| | | | | | | | | | | | ・電話料 | 71,552 |
| | | | | | | | | | | | ・消防設備点検委託料 | 23,100 |
| | | | | | | | | | | | ・施設整備点検委託料 | 143,000 |
| | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 | 71,500 |
| | | | | | | | | | | | ・警備委託料 | 237,600 |
| | | | | | | | | | | | ・企画展展示等委託料 | 350,000 |
| | | | | | | | | | | | ・そ族昆虫駆除委託料 | 141,900 |
| | | | | | | | | | | | ・標本同定作業等委託料 | 1,399,745 |
| | | | | | | | | | | | ・電子複写機使用料 | 5,940 |
| | | | | | | | | | | | ・清掃用具借上料 | 45,981 |
| 10 本洗馬歴史の里運営費 | 6,742,000 | △131,000 | 0 | 0 | 6,611,000 | | | 5,821,204 | 0 | 789,796 | ○ 本洗馬歴史の里運営事業 | 5,821,204 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,586,000 | 2,497,450 | 0 | 88,550 | ・本洗馬歴史の里協議会委員報酬　６人分<br>1回開催6人分 | 20,100 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 561,000 | 549,600 | 0 | 11,400 | ・会計年度任用職員報酬 | 2,477,350 |
| | | | | | | 4 共済費 | 449,000 | 394,683 | 0 | 54,317 | ・会計年度任用職員手当 | 549,600 |
| | | | | | | 7 報償費 | 233,000 | 104,000 | 0 | 129,000 | ・会計年度任用職員社会保険料 | 252,775 |
| | | | | | | 8 旅費 | 162,000 | 112,780 | 0 | 49,220 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 | 141,908 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,559,000 | 1,251,919 | 0 | 307,081 | ・講師謝礼 | 96,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 288,000 | 149,002 | 0 | 138,998 | ・企画展謝礼 | 8,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 682,000 | 677,500 | 0 | 4,500 | ・費用弁償 | 62,380 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 85,000 | 84,270 | 0 | 730 | ・会計年度任用職員費用弁償 | 50,400 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | ・消耗品費 | 270,103 |
| | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 178,680 |
| | | | | | | | | | | | ・食糧費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 146,300 |
| | | | | | | | | | | | ・電力使用料 | 458,341 |
| | | | | | | | | | | | ・上下水道使用料 | 61,480 |
| | | | | | | | | | | | ・営繕修繕料 | 136,015 |
| | | | | | | | | | | | ・電話料 | 127,942 |
| | | | | | | | | | | | ・クリーニング代 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | ・企画展展示品保険料 | 19,060 |
| | | | | | | | | | | | ・消防設備点検委託料 | 100,100 |
| | | | | | | | | | | | ・清掃委託料 | 77,000 |

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 10 | | | | | | | | | | | ・ 樹木管理委託料 231,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 警備委託料 198,000 |
| | | | | | | | | | | | ・ 施設整備委託料 71,400 |
| | | | | | | | | | | | ・ 清掃用具借上料 84,270 |
| 11 町並み保存推進費 | 26,229,000 | 0 | 0 | △40,000 | 26,189,000 | | | 25,945,350 | 0 | 243,650 | ○ 町並み保存推進事業 495,180 |
| | | | | | | 1 報酬 | 147,000 | 83,450 | 0 | 63,550 | ・ 伝建地区保存審議会委員報酬　６人分 83,450<br>2回開催延べ11人分 |
| | | | | | | 8 旅費 | 491,000 | 361,300 | 0 | 129,700 | ・ 普通旅費 220,720 |
| | | | | | | 10需用費 | 164,000 | 131,600 | 0 | 32,400 | ・ 費用弁償 82,380<br>・ 印刷製本費 58,630<br>・ 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,387,000 | 25,369,000 | 0 | 18,000 | ○ 重伝建整備事業 25,450,170<br>・ 普通旅費 43,800<br>・ 費用弁償 14,400<br>・ 消耗品費 72,970<br>・ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 25,319,000<br>奈良井　修理2件、修景1件 15,204,000<br>木曽平沢　修理2件 10,115,000 |
| 12 楢川地区文化施設費 | 16,727,000 | △353,000 | 0 | 0 | 16,374,000 | | | 15,084,393 | 0 | 1,289,607 | ○ 楢川地区文化施設運営事業 15,084,393 |
| | | | | | | 1 報酬 | 8,234,000 | 7,722,900 | 0 | 511,100 | ・ 楢川地区文化施設協議会委員報酬　６人分 20,100<br>1回開催6人分 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,100,000 | 1,995,000 | 0 | 105,000 | ・ 会計年度任用職員報酬 7,702,800<br>・ 会計年度任用職員手当 1,995,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,208,000 | 1,034,932 | 0 | 173,068 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 564,986<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 469,946 |
| | | | | | | 7 報償費 | 91,000 | 80,000 | 0 | 11,000 | ・ 講師謝礼 80,000<br>・ 普通旅費 15,300<br>・ 費用弁償 3,570 |
| | | | | | | 8 旅費 | 640,000 | 611,515 | 0 | 28,485 | ・ 会計年度任用職員費用弁償 592,645<br>・ 消耗品費 247,028 |
| | | | | | | 10需用費 | 2,449,000 | 2,084,681 | 0 | 364,319 | ・ 燃料費 172,796<br>・ 印刷製本費 387,750<br>・ 電力使用料 843,837 |
| | | | | | | 11役務費 | 197,000 | 171,465 | 0 | 25,535 | ・ 上下水道使用料 170,370 |
| | | | | | | 12委託料 | 1,065,000 | 1,003,200 | 0 | 61,800 | ・ 営繕修繕料 262,900<br>・ 電話料 171,465 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 135,000 | 133,860 | 0 | 1,140 | ・ 消防設備点検委託料 171,600<br>・ 施設整備点検委託料 99,000 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 247,000 | 246,840 | 0 | 160 | ・ 警備委託料 732,600<br>・ 清掃用具借上料 42,780 |
| | | | | | | 15原材料費 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | ・ ＡＥＤ使用料 91,080<br>・ 空調設備設置工事 246,840 |
| 13芸術文化費 | 4,760,000 | 0 | 0 | 0 | 4,760,000 | | | 4,527,852 | 0 | 232,148 | ○ 芸術文化事業 4,527,852 |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,260,000 | 1,242,360 | 0 | 17,640 | ・ 会計年度任用職員報酬 1,242,360<br>・ 会計年度任用職員手当 300,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | ・ 会計年度任用職員社会保険料 142,642<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 100,234<br>・ 青少年芸術文化全国大会等激励金 240,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 261,000 | 242,876 | 0 | 18,124 | 個人　書道パフォーマンス甲子園　外11人<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 19,000 |

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 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 5 13 | | | | | | 7 報償費 | 420,000 | 240,000 | 0 | 180,000 | ・消耗品費 53,616<br>・芸術文化事業委託料 2,260,000<br>・芸術文化事業補助金 170,000<br>塩尻合同俳句会　外3件 |
| | | | | | | 8 旅費 | 21,000 | 19,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 68,000 | 53,616 | 0 | 14,384 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,260,000 | 2,260,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | |
| 6 保健体育費 | 264,486,000 | 6,576,000 | 0 | 0 | 271,062,000 | | | 260,509,375 | 0 | 10,552,625 | |
| 1 保健体育総務費 | 77,516,000 | 4,876,000 | 0 | 1,541,000 | 83,933,000 | | | 78,387,729 | 0 | 5,545,271 | ○ 職員給与費 33,708,126<br>・一般職員給料　６人分 16,403,928<br>・一般職手当 12,035,179<br>・市町村職員共済組合負担金 5,269,019 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,000,000 | 1,691,000 | 0 | 309,000 | |
| | | | | | | 2 給料 | 17,665,000 | 16,403,928 | 0 | 1,261,072 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 14,795,000 | 12,035,179 | 0 | 2,759,821 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,050,000 | 5,269,019 | 0 | 780,981 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 3,731,000 | 3,446,000 | 0 | 285,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 230,000 | 190,320 | 0 | 39,680 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 257,000 | 202,921 | 0 | 54,079 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 132,000 | 124,994 | 0 | 7,006 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 24,501,000 | 24,500,820 | 0 | 180 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 629,000 | 628,200 | 0 | 800 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,943,000 | 13,895,348 | 0 | 47,652 | ○ 市民スポーツ振興事業 6,810,739<br>・体育事業推進協力者等謝礼 135,000<br>・青少年スポーツ全国大会等激励金 2,810,000<br>団体　全国高等学校総合体育大会　外6団体 290,000<br>個人　IFSCクライミングユース世界選手権　外92人 2,520,000<br>・全国大会等激励金 301,000<br>団体　国民スポーツ大会 20,000<br>個人　特別国民体育大会　外75人 281,000<br>・普通旅費 45,900<br>・消耗品費 164,091<br>・郵便料 21,000<br>・松本山雅フェスティバルｉｎ塩尻開催負担金 500,000<br>・市民スポーツ活動補助金 316,000<br>市民体育向上事業　外3件<br>・子どもスケート普及事業補助金 48,375<br>・壮行会等開催負担金 2,069,373<br>2024パリ五輪出場応援実行委員会負担金<br>・サッカーイベント開催負担金 400,000<br>○ 競技力向上事業 20,407,820<br>・スポーツ振興事業委託料 6,062,820<br>・地区スポーツ振興事業委託料 4,818,000<br>・スポーツ協会活動補助金 9,527,000<br>○ 健康スポーツ推進事業 3,212,844<br>・スポーツ推進委員報酬　３２人分 1,215,000<br>12回開催延べ278人分<br>・スポーツ普及員報酬　２７人分 476,000<br>12回開催延べ264人分<br>・健康スポーツ推進事業協力者謝礼 200,000<br>・普通旅費 15,300<br>・費用弁償 129,120<br>・印刷製本費 15,400<br>・被服費 23,430<br>・傷害保険料 103,994 |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額 | 予算現額 予備費及び支出流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | ・会議出席負担金 56,000<br>長野県スポーツ推進委員研究協議会参加負担金　外2件<br>・長野県スポーツ推進委員協議会分担金 25,600<br>・スポーツ推進委員協議会等補助金 253,000<br>・健康スポーツ推進事業負担金 700,000<br>ファミリースポレクフェスティバル負担金<br>○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業 14,248,200<br>・指定管理料 13,620,000<br>・駐車場使用料 628,200 |
| | | 2 体育施設費 | 186,970,000 | 1,700,000 | 0 | △1,541,000 | 187,129,000 | | | 182,121,646 | 0 | 5,007,354 | ○ 体育施設管理運営事業 47,880,991 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 3,777,000 | 3,680,303 | 0 | 96,697 | ・会計年度任用職員報酬 3,680,303<br>・会計年度任用職員手当 642,855<br>・会計年度任用職員社会保険料 395,036<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 238,835<br>・会計年度任用職員費用弁償 24,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 781,000 | 642,855 | 0 | 138,145 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 731,000 | 633,871 | 0 | 97,129 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 54,000 | 24,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 20,637,000 | 17,619,402 | 0 | 3,017,598 | ・消耗品費 1,633,022<br>・燃料費 669,636<br>・印刷製本費 92,180<br>・電力使用料 9,725,917<br>・上下水道使用料 2,881,240<br>・備品修繕料 455,230<br>・車両修繕料 102,267<br>・被服費 9,570 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 711,000 | 556,317 | 0 | 154,683 | ・電話料 192,995<br>・資源物産廃物処理料 171,842<br>・浄化槽法定点検手数料 5,000<br>・消防設備点検委託料 475,200<br>消防用設備等点検報告及び防火対象物定期点検報告業務委託料 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 122,002,000 | 120,722,099 | 0 | 1,279,901 | ・清掃委託料 395,692<br>体育施設清掃業務委託料<br>・体育施設樹木管理委託料 1,562,000<br>中央スポーツ公園樹木伐採業務委託料 323,400<br>中央スポーツ公園管理棟トイレ前樹木剪定業務委託料 396,000<br>中央スポーツ公園支障木伐採枝打ち業務委託料　外2件 842,600 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 8,905,000 | 8,778,749 | 0 | 126,251 | ・体育館電気保安委託料 190,080<br>体育施設自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>・体育施設管理委託料 17,357,965<br>体育施設管理運営業務委託料 13,847,606<br>体育施設整備業務委託料 3,243,949<br>塩尻北部公園テニスコート施設管理業務委託料　外1件 266,410 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 29,007,000 | 28,941,000 | 0 | 66,000 | ・体育館自動ドア保守業務委託料 30,800<br>市立体育館自動ドア保守業務委託料<br>・害虫駆除委託料 162,800<br>総合運動場害虫駆除業務委託料　外1件<br>・浄化槽点検委託料 26,400<br>楢川総合運動場浄化槽点検委託料 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 524,000 | 523,050 | 0 | 950 | ・自動車等借上料 183,000 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 6 2 | | | | | | | | | | | ・ パソコン等使用料 103,455<br>・ 重機借上料 293,893<br>・ 清掃用具借上料 63,888<br>・ 予約システム等使用料 5,240,400<br>・ ＡＥＤ使用料 352,440<br>・ 施設等補修材料費 523,050 |
| | | | | | | | | | | | ○ 体育施設整備事業 30,792,190<br>・ 営繕修繕料 1,851,190<br>市立体育館軒天修繕工事　外11箇所<br>・ 体育施設改修工事 28,941,000<br>中央スポーツ公園トイレ解体・改修等工事　外4箇所 |
| | | | | | | | | | | | ○ 総合体育館運営事業 103,448,465<br>・ 消耗品費 199,150<br>・ Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント使用料 186,480<br>・ 指定管理料 97,716,262<br>・ 運動習慣事業委託料 1,805,000<br>子どもの運動習慣事業（ヘキサスロン）業務委託料<br>・ イベント委託料 999,900<br>・ 重機借上料 99,550<br>・ テレビ聴視料 20,277<br>・ 会場使用料 2,147,046<br>・ ＡＥＤ使用料 274,800 |
| 11災害復旧費 | 750,000 | 28,414,000 | 165,088,000 | 0 | 194,252,000 | | | 192,063,100 | 0 | 2,188,900 | |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 500,000 | 7,614,000 | 0 | 0 | 8,114,000 | | | 6,317,300 | 0 | 1,796,700 | |
| 1 農業施設災害復旧費 | 250,000 | 7,864,000 | 0 | 0 | 8,114,000 | | | 6,317,300 | 0 | 1,796,700 | ○ 市単農業施設災害復旧費 2,357,300<br>・ 重機借上料 1,598,300<br>・ 災害復旧工事 759,000<br>法面復旧工事　3箇所 |
| | | | | | | 12委託料 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,650,000 | 1,598,300 | 0 | 51,700 | ○ 農業施設災害復旧費 3,960,000<br>・ 測量調査委託料 660,000<br>下小曽部地区査定設計業務委託料　外1件 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 5,730,000 | 4,059,000 | 0 | 1,671,000 | ・ 災害復旧工事　1箇所 3,300,000 |
| | | | | | | 15原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | |
| 2 林業施設災害復旧費 | 250,000 | △250,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2 土木施設災害復旧費 | 250,000 | 20,800,000 | 165,088,000 | 0 | 186,138,000 | | | 185,745,800 | 0 | 392,200 | |
| 1 道路橋梁施設災害復旧費 | 250,000 | 20,800,000 | 165,088,000 | 0 | 186,138,000 | | | 185,745,800 | 0 | 392,200 | ○ 市単道路橋梁施設災害復旧費 20,734,800<br>・ 重機借上料　10箇所 2,985,400<br>・ 災害復旧工事　16箇所 17,749,400 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,250,000 | 2,985,400 | 0 | 264,600 | ○ 道路橋梁施設災害復旧費（繰越） 165,011,000 |
| | | | | | | 14工事請負費 | 182,838,000 | 182,760,400 | 0 | 77,600 | ・ 災害復旧工事 165,011,000<br>高ボッチ線 |
| | | | | | | 15原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12公債費 | 3,189,695,000 | 0 | 0 | 0 | 3,189,695,000 | | | 3,150,802,896 | 0 | 38,892,104 | |
| 1公債費 | 3,189,695,000 | 0 | 0 | 0 | 3,189,695,000 | | | 3,150,802,896 | 0 | 38,892,104 | |
| 1元金 | 3,093,051,000 | 0 | 0 | 0 | 3,093,051,000 | | | 3,067,571,977 | 0 | 25,479,023 | ○ 元金 3,067,571,977<br>・ 長期債元金償還金 3,067,571,977 |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 3,093,051,000 | 3,067,571,977 | 0 | 25,479,023 | |
| 2利子 | 96,644,000 | 0 | 0 | 0 | 96,644,000 | | | 83,230,919 | 0 | 13,413,081 | ○ 利子 83,230,919<br>・ 長期債利子償還金 83,230,919 |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 96,644,000 | 83,230,919 | 0 | 13,413,081 | |
| 13予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 1予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 1予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 歳出合計 | 31,100,000,000 | 4,995,017,000 | 2,151,334,997 | 0 | 38,246,351,997 | | | 33,921,151,042 | 繰越明許費 1,696,917,000 | 2,628,283,955 | |

# 実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

一般会計

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| １　歳　　入　　総　　額 | | 円<br>34,465,444,335 |
| ２　歳　　出　　総　　額 | | 33,921,151,042 |
| ３　歳　入　歳　出　差　引　額 | | 544,293,293 |
| 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 | 76,039,000 |
| | （３）　事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 76,039,000 |
| ５　実　　質　　収　　支　　額 | | 468,254,293 |
| 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　６　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６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 | 6,063,361,995　円 |
| 歳　出　合　計 | 5,996,150,314　円 |
| 歳入歳出差引額 | 67,211,681　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 | | 1,246,190,000 | 1,473,182,312 | 1,289,037,126 | 16,874,154 | 167,271,032 | 42,847,126 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,246,190,000 | 1,473,182,312 | 1,289,037,126 | 16,874,154 | 167,271,032 | 42,847,126 |
| 2 使用料及び手数料 | | 200,000 | 228,884 | 228,884 | 0 | 0 | 28,884 |
| | 1 使用料及び手数料 | 200,000 | 228,884 | 228,884 | 0 | 0 | 28,884 |
| 3 県支出金 | | 4,761,086,000 | 4,245,299,453 | 4,245,299,453 | 0 | 0 | △515,786,547 |
| | 1 県補助金 | 4,761,085,000 | 4,245,299,453 | 4,245,299,453 | 0 | 0 | △515,785,547 |
| | 2 財政安定化基金交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 4 財産収入 | | 475,000 | 474,298 | 474,298 | 0 | 0 | △702 |
| | 1 財産運用収入 | 475,000 | 474,298 | 474,298 | 0 | 0 | △702 |
| 5 繰　入　金 | | 462,904,000 | 437,562,540 | 437,562,540 | 0 | 0 | △25,341,460 |
| | 1 他会計繰入金 | 446,541,000 | 421,199,540 | 421,199,540 | 0 | 0 | △25,341,460 |
| | 2 基金繰入金 | 16,363,000 | 16,363,000 | 16,363,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 繰　越　金 | | 44,485,000 | 44,484,603 | 44,484,603 | 0 | 0 | △397 |
| | 1 繰　越　金 | 44,485,000 | 44,484,603 | 44,484,603 | 0 | 0 | △397 |
| 7 諸　収　入 | | 41,818,000 | 43,180,735 | 42,137,091 | 90,513 | 953,131 | 319,091 |
| | 1 延滞金及び過料 | 8,001,000 | 9,261,969 | 9,261,969 | 0 | 0 | 1,260,969 |
| | 2 雑　　入 | 33,117,000 | 33,918,766 | 32,875,122 | 90,513 | 953,131 | △241,878 |
| | 3 貸付金元金収入 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △700,000 |
| 8 国庫支出金 | | 4,112,000 | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | 26,000 |
| | 1 国庫補助金 | 4,112,000 | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | 26,000 |
| 歳　入　合　計 | | 6,561,270,000 | 6,248,550,825 | 6,063,361,995 | 16,964,667 | 168,224,163 | △497,908,005 |

## 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 | | 57,755,000 | 53,869,257 | 0 | 3,885,743 | 3,885,743 |
| | 1 総務管理費 | 31,297,000 | 28,694,465 | 0 | 2,602,535 | 2,602,535 |
| | 2 徴税費 | 26,094,000 | 24,994,152 | 0 | 1,099,848 | 1,099,848 |
| | 3 運営協議会費 | 364,000 | 180,640 | 0 | 183,360 | 183,360 |
| 2 保険給付費 | | 4,728,370,000 | 4,187,970,666 | 0 | 540,399,334 | 540,399,334 |
| | 1 療養諸費 | 3,999,160,000 | 3,605,848,422 | 0 | 393,311,578 | 393,311,578 |
| | 2 高額療養費 | 701,500,000 | 562,400,944 | 0 | 139,099,056 | 139,099,056 |
| | 3 移送費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 22,510,000 | 15,421,300 | 0 | 7,088,700 | 7,088,700 |
| | 5 葬祭諸費 | 5,000,000 | 4,300,000 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| | 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 | | 1,599,458,000 | 1,599,455,998 | 0 | 2,002 | 2,002 |
| | 1 医療給付費分 | 1,021,858,000 | 1,021,857,202 | 0 | 798 | 798 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 433,542,000 | 433,541,126 | 0 | 874 | 874 |
| | 3 介護納付金分 | 144,058,000 | 144,057,670 | 0 | 330 | 330 |
| 4 保健事業費 | | 83,065,000 | 66,140,273 | 0 | 16,924,727 | 16,924,727 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 66,167,000 | 52,608,417 | 0 | 13,558,583 | 13,558,583 |
| | 2 保健事業費 | 16,898,000 | 13,531,856 | 0 | 3,366,144 | 3,366,144 |
| 5 基金積立金 | | 44,959,000 | 44,958,298 | 0 | 702 | 702 |
| | 1 基金積立金 | 44,959,000 | 44,958,298 | 0 | 702 | 702 |
| 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 | | 47,463,000 | 43,755,822 | 0 | 3,707,178 | 3,707,178 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 47,463,000 | 43,755,822 | 0 | 3,707,178 | 3,707,178 |

## 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 | | 6,561,270,000 | 5,996,150,314 | 0 | 565,119,686 | 565,119,686 |

令　和　６　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 | 1,213,600,000 | 32,590,000 | 0 | 1,246,190,000 | | | 1,473,182,312 | 1,289,037,126 | 16,874,154 | 167,271,032 | 収納率　87.46%（前年度　86.66%）<br>収入済額に還付未済額を含む　591,700<br>（ただし収納率には含まない） |
| 1 国民健康保険税 | 1,213,600,000 | 32,590,000 | 0 | 1,246,190,000 | | | 1,473,182,312 | 1,289,037,126 | 16,874,154 | 167,271,032 | 現年度分収納率　94.76%（前年度　95.18%）<br>収入済額に還付未済額を含む　591,700<br>（ただし収納率には含まない）<br>滞納繰越分収納率　29.43%（前年度　28.34%） |
| 1 国民健康保険税 | 1,213,600,000 | 32,590,000 | 0 | 1,246,190,000 | | | 1,473,182,312 | 1,289,037,126 | 16,874,154 | 167,271,032 | 収納率　87.46%（前年度　86.66%）<br>収入済額に還付未済額を含む　591,700<br>（ただし収納率には含まない）<br>現年度分収納率　94.76%（前年度　95.18%）<br>滞納繰越分収納率　29.43%（前年度　28.34%） |
| | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 781,850,000 | 845,473,474 | 803,435,880 | 101,356 | 41,936,238 | ・医療給付費分現年課税分　803,435,880 |
| | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 321,100,000 | 347,443,049 | 330,194,130 | 41,604 | 17,207,315 | ・後期高齢者支援金分現年課税分　330,194,130 |
| | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 103,040,000 | 115,662,877 | 106,968,240 | 5,140 | 8,689,497 | ・介護納付金分現年課税分　106,968,240 |
| | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 26,700,000 | 107,799,969 | 31,406,734 | 11,200,311 | 65,192,924 | ・医療給付費分滞納繰越分　31,406,734 |
| | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 9,300,000 | 37,507,555 | 11,123,962 | 3,691,847 | 22,691,746 | ・後期高齢者支援金分滞納繰越分　11,123,962 |
| | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 4,200,000 | 19,295,388 | 5,908,180 | 1,833,896 | 11,553,312 | ・介護納付金分滞納繰越分　5,908,180 |
| 2 使用料及び手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 228,884 | 228,884 | 0 | 0 | |
| 1 使用料及び手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 228,884 | 228,884 | 0 | 0 | |
| 1 手　数　料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 228,884 | 228,884 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 督促手数料 | 200,000 | 228,884 | 228,884 | 0 | 0 | ・督促手数料　228,884 |
| 3 県支出金 | 4,759,986,000 | 1,100,000 | 0 | 4,761,086,000 | | | 4,245,299,453 | 4,245,299,453 | 0 | 0 | |
| 1 県補助金 | 4,759,985,000 | 1,100,000 | 0 | 4,761,085,000 | | | 4,245,299,453 | 4,245,299,453 | 0 | 0 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 4,759,985,000 | 1,100,000 | 0 | 4,761,085,000 | | | 4,245,299,453 | 4,245,299,453 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 普通交付金 | 4,700,760,000 | 4,169,646,453 | 4,169,646,453 | 0 | 0 | ・普通交付金　4,169,646,453 |
| | | | | | 2 特別交付金 | 60,325,000 | 75,653,000 | 75,653,000 | 0 | 0 | ・保険者努力支援分　40,616,000<br>・特別調整交付金　17,108,000<br>非自発的失業軽減分　2,461,000<br>結核・精神分　10,689,000<br>エイズ予防分　91,000<br>後発医薬品分　81,000<br>特別徴収・口振選択分　11,000<br>被扶養者減免分　1,068,000 |

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 | | | | | | | | | | | 制度改正システム改修分 2,321,000<br>医療費適正化等分 386,000<br>・県繰入２号分 3,207,000<br>医療費通知分 1,391,000<br>保健事業分 41,000<br>後発医薬品普及啓発分 480,000<br>広域的組織活用分 1,097,000<br>被保険者証作成等分 198,000<br>・特定健康診査等負担金 14,722,000 |
| 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 | 400,000 | 75,000 | 0 | 475,000 | | | 474,298 | 474,298 | 0 | 0 | |
| 1 財産運用収入 | 400,000 | 75,000 | 0 | 475,000 | | | 474,298 | 474,298 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 400,000 | 75,000 | 0 | 475,000 | | | 474,298 | 474,298 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 475,000 | 474,298 | 474,298 | 0 | 0 | ・財政調整基金積立金利子 474,298 |
| 5 繰　入　金 | 482,031,000 | △19,127,000 | 0 | 462,904,000 | | | 437,562,540 | 437,562,540 | 0 | 0 | |
| 1 他会計繰入金 | 419,031,000 | 27,510,000 | 0 | 446,541,000 | | | 421,199,540 | 421,199,540 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 419,031,000 | 27,510,000 | 0 | 446,541,000 | | | 421,199,540 | 421,199,540 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 202,885,000 | 202,884,909 | 202,884,909 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>7割・5割・2割軽減相当額 202,884,909 |
| | | | | | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 112,235,000 | 112,234,669 | 112,234,669 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）<br>保険税軽減に応じた保険者支援 112,234,669 |
| | | | | | 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,477,000 | 2,477,033 | 2,477,033 | 0 | 0 | ・未就学児均等割保険税繰入金 2,477,033<br>未就学児均等割軽減相当額 |
| | | | | | 4 産前産後保険税繰入金 | 1,325,000 | 1,324,819 | 1,324,819 | 0 | 0 | ・産前産後保険税繰入金 1,324,819<br>産前産後保険税免除相当額 |
| | | | | | 5 事務費等繰入金 | 50,480,000 | 44,420,473 | 44,420,473 | 0 | 0 | ・事務費等繰入金 44,420,473<br>総務管理費等事務諸経費 |
| | | | | | 6 出産育児一時金繰入金 | 15,000,000 | 10,276,666 | 10,276,666 | 0 | 0 | ・出産育児一時金繰入金 10,276,666<br>出産育児一時金支給額×2/3<br>（地方交付税措置） |
| | | | | | 7 財政安定化支援事業繰入金 | 16,279,000 | 16,279,000 | 16,279,000 | 0 | 0 | ・財政安定化支援事業繰入金 16,279,000<br>高齢被保険者数等に応じた財政支援<br>（地方交付税措置） |
| | | | | | 8 その他一般会計繰入金 | 45,860,000 | 31,301,971 | 31,301,971 | 0 | 0 | ・その他一般会計繰入金 31,301,971<br>特定健康診査等保健事業費 |

歳　　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 2 基金繰入金 | 63,000,000 | △46,637,000 | 0 | 16,363,000 | | | 16,363,000 | 16,363,000 | 0 | 0 | |
| 1 基金繰入金 | 63,000,000 | △46,637,000 | 0 | 16,363,000 | | | 16,363,000 | 16,363,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 基金繰入金 | 16,363,000 | 16,363,000 | 16,363,000 | 0 | 0 | ・財政調整基金繰入金 16,363,000 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 44,484,000 | 0 | 44,485,000 | | | 44,484,603 | 44,484,603 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 44,484,000 | 0 | 44,485,000 | | | 44,484,603 | 44,484,603 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 44,484,000 | 0 | 44,485,000 | | | 44,484,603 | 44,484,603 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 44,485,000 | 44,484,603 | 44,484,603 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 44,484,603 |
| 7 諸収入 | 11,738,000 | 30,080,000 | 0 | 41,818,000 | | | 43,180,735 | 42,137,091 | 90,513 | 953,131 | |
| 1 延滞金及び過料 | 8,001,000 | 0 | 0 | 8,001,000 | | | 9,261,969 | 9,261,969 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | | 9,261,969 | 9,261,969 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 延滞金 | 8,000,000 | 9,261,969 | 9,261,969 | 0 | 0 | ・延滞金 9,261,969 |
| 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 | 3,037,000 | 30,080,000 | 0 | 33,117,000 | | | 33,918,766 | 32,875,122 | 90,513 | 953,131 | |
| 1 第三者納付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 2,391,257 | 2,391,257 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 第三者納付金 | 1,000,000 | 2,391,257 | 2,391,257 | 0 | 0 | ・第三者納付金　3件 2,391,257 |
| 2 返納金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 1,411,584 | 367,940 | 90,513 | 953,131 | |
| | | | | | 1 返納金 | 2,000,000 | 1,411,584 | 367,940 | 90,513 | 953,131 | ・返納金　28件 367,940 |
| 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 | 30,080,000 | 0 | 30,081,000 | | | 30,081,112 | 30,081,112 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 前年度保険給付費等還付金 | 30,081,000 | 30,081,112 | 30,081,112 | 0 | 0 | ・前年度保険給付費等還付金 30,081,112 |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2 5 国民健康保険事業費納付金（退職分）返還金 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | | | 34,813 | 34,813 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 国民健康保険事業費納付金（退職分）返還金 | 35,000 | 34,813 | 34,813 | 0 | 0 | ・国民健康保険事業費納付金（退職分）返還金 34,813 |
| 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 | 4,112,000 | 0 | 4,112,000 | | | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | |
| 1 国庫補助金 | 0 | 4,112,000 | 0 | 4,112,000 | | | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 0 | 4,112,000 | 0 | 4,112,000 | | | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 4,112,000 | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | ・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（補助率　10/10） 4,138,000 |
| 歳入合計 | 6,467,956,000 | 93,314,000 | 0 | 6,561,270,000 | | | 6,248,550,825 | 6,063,361,995 | 16,964,667 | 168,224,163 | |

# 歳　　出

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費充用及び支出増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 50,202,000 | 7,553,000 | 0 | 0 | 57,755,000 | | | 53,869,257 | 0 | 3,885,743 | |
| 1 総務管理費 | 23,854,000 | 7,443,000 | 0 | 0 | 31,297,000 | | | 28,694,465 | 0 | 2,602,535 | |
| 1 一般管理費 | 21,578,000 | 7,443,000 | 0 | 0 | 29,021,000 | | | 26,441,348 | 0 | 2,579,652 | ○ 国保事務諸経費 26,441,348<br>・ 会計年度任用職員報酬 5,403,005<br>・ 会計年度任用職員手当 1,168,350<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 614,818<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 392,678<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 139,600<br>・ 消耗品費 564,880<br>・ 燃料費 31,493<br>・ 印刷製本費 30,690<br>・ 車両修繕料 28,743<br>・ 郵便料 3,116,000<br>・ レセプト電算処理システム手数料 139,080<br>・ 全国市有物件災害共済会分担金 11,368<br>・ 第三者行為求償事務委託料 71,737<br>・ 電算化共同処理事業委託料 4,212,060<br>・ 国保実績システム保守委託料 220,000<br>・ レセプト点検業務委託料 1,638,952<br>・ 国保情報集約システム運用委託料 1,898,130<br>・ 被保険者証等作成委託料 1,910,504<br>・ 国保実績システム改修委託料 198,000<br>・ 国保資格システム改修委託料 4,111,800<br>・ パソコン等使用料 90,420<br>・ オンライン資格確認等システム運営負担金 449,040 |
| | | | | | | 1 報酬 | 6,126,000 | 5,403,005 | 0 | 722,995 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,176,000 | 1,168,350 | 0 | 7,650 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,037,000 | 1,007,496 | 0 | 29,504 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 214,000 | 139,600 | 0 | 74,400 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,204,000 | 655,806 | 0 | 548,194 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,285,000 | 3,266,448 | 0 | 18,552 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 15,429,000 | 14,261,183 | 0 | 1,167,817 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 91,000 | 90,420 | 0 | 580 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 459,000 | 449,040 | 0 | 9,960 | |
| 2 連合会負担金 | 2,276,000 | 0 | 0 | 0 | 2,276,000 | | | 2,253,117 | 0 | 22,883 | ○ 連合会負担金 2,253,117<br>・ 国保連合会負担金 2,253,117<br>国保連合会負担金 2,246,117<br>県国保地域医療推進協議会会費 7,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,276,000 | 2,253,117 | 0 | 22,883 | |
| 2 徴税費 | 25,984,000 | 110,000 | 0 | 0 | 26,094,000 | | | 24,994,152 | 0 | 1,099,848 | |
| 1 賦課徴収費 | 25,984,000 | 110,000 | 0 | 0 | 26,094,000 | | | 24,994,152 | 0 | 1,099,848 | ○ 賦課徴収事務諸経費 24,994,152<br>・ 会計年度任用職員報酬 4,670,820<br>・ 会計年度任用職員手当 1,177,050<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 558,713<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 359,729<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 120,080<br>・ 消耗品費 156,687<br>・ 燃料費 20,500<br>・ 印刷製本費 651,684<br>・ 郵便料 1,687,000<br>・ 口座振替等手数料 1,036,893<br>・ 全国市有物件災害共済会分担金 18,170<br>・ 納付書作成等委託料 2,069,760<br>・ 税情報等システム改修委託料 751,300<br>・ 自動車等借上料 352,440<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 9,168,326 |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,754,000 | 4,670,820 | 0 | 83,180 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,182,000 | 1,177,050 | 0 | 4,950 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 928,000 | 918,442 | 0 | 9,558 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 128,000 | 120,080 | 0 | 7,920 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,131,000 | 828,871 | 0 | 302,129 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,422,000 | 2,742,063 | 0 | 679,937 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,832,000 | 2,821,060 | 0 | 10,940 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 1 | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 353,000 | 352,440 | 0 | 560 | ・ 地方税滞納整理機構負担金　2,195,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,364,000 | 11,363,326 | 0 | 674 | |
| 3 運営協議会費 | 364,000 | 0 | 0 | 0 | 364,000 | | | 180,640 | 0 | 183,360 | |
| 1 運営協議会費 | 364,000 | 0 | 0 | 0 | 364,000 | | | 180,640 | 0 | 183,360 | ○ 国保運営協議会諸経費　180,640<br>・ 国保運営協議会委員報酬　１５人分　90,450<br>運営協議会2回開催延べ23人分、研修会1回開催2人分<br>・ 費用弁償　8,590<br>・ 消耗品費　81,600 |
| | | | | | | 1 報酬 | 252,000 | 90,450 | 0 | 161,550 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 30,000 | 8,590 | 0 | 21,410 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 82,000 | 81,600 | 0 | 400 | |
| 2 保険給付費 | 4,728,370,000 | 0 | 0 | 0 | 4,728,370,000 | | | 4,187,970,666 | 0 | 540,399,334 | |
| 1 療養諸費 | 3,999,160,000 | 0 | 0 | 0 | 3,999,160,000 | | | 3,605,848,422 | 0 | 393,311,578 | |
| 1 療養給付費 | 3,950,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,950,000,000 | | | 3,560,891,161 | 0 | 389,108,839 | ○ 療養給付費　3,560,891,161<br>・ 診療報酬保険者負担金　3,560,891,161<br>入院・外来等の給付　205,908件<br>支出済額に戻入未済額を含む　487,464 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,950,000,000 | 3,560,891,161 | 0 | 389,108,839 | |
| 2 療養費 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | | | 31,803,961 | 0 | 3,196,039 | ○ 療養費　31,803,961<br>・ 療養費　31,803,961<br>柔道整復師　4,575件　24,439,010<br>その他療養費　502件　7,364,951 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35,000,000 | 31,803,961 | 0 | 3,196,039 | |
| 3 審査支払手数料 | 14,160,000 | 0 | 0 | 0 | 14,160,000 | | | 13,153,300 | 0 | 1,006,700 | ○ 審査支払手数料　13,153,300<br>・ レセプト審査支払手数料　13,153,300<br>審査支払手数料　219,232件 |
| | | | | | | 11 役務費 | 14,160,000 | 13,153,300 | 0 | 1,006,700 | |
| 2 高額療養費 | 701,500,000 | 0 | 0 | 0 | 701,500,000 | | | 562,400,944 | 0 | 139,099,056 | |
| 1 高額療養費 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | | | 561,611,810 | 0 | 138,388,190 | ○ 高額療養費　561,611,810<br>・ 高額療養費　561,611,810<br>現物給付分　5,158件　521,889,059<br>償還分　4,221件　39,722,751<br>支出済額に戻入未済額を含む　51,750 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 700,000,000 | 561,611,810 | 0 | 138,388,190 | |
| 2 高額医療・高額介護合算療養費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | | | 789,134 | 0 | 710,866 | ○ 高額医療・高額介護合算療養費　789,134<br>・ 高額医療・高額介護合算療養費　36件　789,134 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500,000 | 789,134 | 0 | 710,866 | |
| 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 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費充用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 4 出産育児諸費 | 22,510,000 | 0 | 0 | 0 | 22,510,000 | | | 15,421,300 | 0 | 7,088,700 | |
| 1 出産育児一時金 | 22,500,000 | 0 | 0 | 0 | 22,500,000 | | | 15,415,000 | 0 | 7,085,000 | ○ 出産育児一時金 15,415,000<br>・ 出産育児一時金 15,415,000<br>488,000円×6件、500,000円×25件 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,500,000 | 15,415,000 | 0 | 7,085,000 | |
| 2 支払手数料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | | 6,300 | 0 | 3,700 | ○ 支払手数料 6,300<br>・ 出産育児一時金支払手数料 6,300 |
| | | | | | | 11 役務費 | 10,000 | 6,300 | 0 | 3,700 | |
| 5 葬祭諸費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 4,300,000 | 0 | 700,000 | |
| 1 葬祭費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 4,300,000 | 0 | 700,000 | ○ 葬祭費 4,300,000<br>・ 葬祭費 4,300,000<br>50,000円×86件 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000,000 | 4,300,000 | 0 | 700,000 | |
| 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 | 1,599,458,000 | 0 | 0 | 0 | 1,599,458,000 | | | 1,599,455,998 | 0 | 2,002 | |
| 1 医療給付費分 | 1,021,858,000 | 0 | 0 | 0 | 1,021,858,000 | | | 1,021,857,202 | 0 | 798 | |
| 1 医療給付費分 | 1,021,858,000 | 0 | 0 | 0 | 1,021,858,000 | | | 1,021,857,202 | 0 | 798 | ○ 医療給付費分 1,021,857,202<br>・ 事業費納付金 1,021,857,202 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,021,858,000 | 1,021,857,202 | 0 | 798 | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 433,542,000 | 0 | 0 | 0 | 433,542,000 | | | 433,541,126 | 0 | 874 | |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 433,542,000 | 0 | 0 | 0 | 433,542,000 | | | 433,541,126 | 0 | 874 | ○ 後期高齢者支援金等分 433,541,126<br>・ 事業費納付金 433,541,126 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 433,542,000 | 433,541,126 | 0 | 874 | |
| 3 介護納付金分 | 144,058,000 | 0 | 0 | 0 | 144,058,000 | | | 144,057,670 | 0 | 330 | |
| 1 介護納付金分 | 144,058,000 | 0 | 0 | 0 | 144,058,000 | | | 144,057,670 | 0 | 330 | ○ 介護納付金分 144,057,670<br>・ 事業費納付金 144,057,670 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 144,058,000 | 144,057,670 | 0 | 330 | |
| 4 保健事業費 | 82,925,000 | 140,000 | 0 | 0 | 83,065,000 | | | 66,140,273 | 0 | 16,924,727 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 66,027,000 | 140,000 | 0 | 0 | 66,167,000 | | | 52,608,417 | 0 | 13,558,583 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 66,027,000 | 140,000 | 0 | 0 | 66,167,000 | | | 52,608,417 | 0 | 13,558,583 | ○ 特定健康診査等事業諸経費 52,608,417<br>・ 会計年度任用職員報酬 3,192,888<br>・ 会計年度任用職員手当 667,950<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 314,495 |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,951,000 | 3,192,888 | 0 | 758,112 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 1 | | | | | | 3 職員手当等 | 668,000 | 667,950 | 0 | 50 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 175,482<br>・ 保健指導補助員謝礼 372,400<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 36,730<br>・ 消耗品費 455,970<br>・ 印刷製本費 656,619<br>・ 郵便料 2,348,000<br>・ 電話料 37,027<br>・ 特定健康診査等広告料 193,600<br>・ 特定健康診査委託料 37,556,930<br>25歳～74歳　3,554人分<br>・ 特定健康診査等データ管理委託料 810,950<br>・ 未受診者対策事業委託料 5,079,976<br>・ 特定健診・特定保健指導プログラム改修委託料 150,700<br>・ 特定健診保健指導用アプリ使用料 370,700<br>・ 尿検査機器購入費 121,000<br>・ 歯科健診研究事業負担金 67,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 506,000 | 489,977 | 0 | 16,023 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 529,000 | 372,400 | 0 | 156,600 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 115,000 | 36,730 | 0 | 78,270 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,308,000 | 1,112,589 | 0 | 195,411 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,593,000 | 2,578,627 | 0 | 14,373 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 55,938,000 | 43,598,556 | 0 | 12,339,444 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 371,000 | 370,700 | 0 | 300 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | |
| 2 保健事業費 | 16,898,000 | 0 | 0 | 0 | 16,898,000 | | | 13,531,856 | 0 | 3,366,144 | |
| 1 保健衛生普及費 | 4,198,000 | 0 | 0 | 0 | 4,198,000 | | | 3,411,856 | 0 | 786,144 | ○ 健康増進事業諸経費 3,411,856<br>・ いのちの学習講師謝礼 360,000<br>・ 費用弁償 24,580<br>・ 消耗品費 17,696<br>・ 印刷製本費 148,500<br>・ 郵便料 1,235,000<br>・ 医療費通知委託料 701,080<br>・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 25,060<br>・ 保健推進活動費補助金 899,940 |
| | | | | | | 7 報償費 | 450,000 | 360,000 | 0 | 90,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 45,000 | 24,580 | 0 | 20,420 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 382,000 | 166,196 | 0 | 215,804 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 992,000 | 726,140 | 0 | 265,860 | |
| | | | | | | 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 | 899,940 | 0 | 50,060 | |
| 2 疾病予防費 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | | | 10,120,000 | 0 | 1,880,000 | ○ 人間ドック等補助事業 10,120,000<br>・ 人間ドック等補助金 10,120,000<br>日帰り　15,000円×574件 8,610,000<br>1泊2日　20,000円× 35件 700,000<br>脳ドッグ　10,000円× 81件 810,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,000,000 | 10,120,000 | 0 | 1,880,000 | |
| 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 | |

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 | 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 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 | 400,000 | 44,559,000 | 0 | 0 | 44,959,000 | | | 44,958,298 | 0 | 702 | |
| 1 基金積立金 | 400,000 | 44,559,000 | 0 | 0 | 44,959,000 | | | 44,958,298 | 0 | 702 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 400,000 | 44,559,000 | 0 | 0 | 44,959,000 | | | 44,958,298 | 0 | 702 | ○ 基金積立金 44,958,298<br>・ 財政調整基金利子積立金 474,298<br>・ 財政調整基金元金積立金 44,484,000 |
| | | | | | | 24 積立金 | 44,959,000 | 44,958,298 | 0 | 702 | |
| 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 | 6,401,000 | 41,062,000 | 0 | 0 | 47,463,000 | | | 43,755,822 | 0 | 3,707,178 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 6,401,000 | 41,062,000 | 0 | 0 | 47,463,000 | | | 43,755,822 | 0 | 3,707,178 | |
| 1 保険税還付金 | 6,000,000 | 4,000 | 0 | 0 | 6,004,000 | | | 2,688,500 | 0 | 3,315,500 | ○ 保険税還付金 2,684,500<br>・ 保険税過年度還付金 2,684,500<br>○ 前年度国庫補助金償還金 4,000<br>・ 前年度健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金償還金 4,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 6,004,000 | 2,688,500 | 0 | 3,315,500 | |
| 2 償還金 | 1,000 | 41,058,000 | 0 | 0 | 41,059,000 | | | 41,058,422 | 0 | 578 | ○ 前年度保険給付費等交付金償還金 41,058,422<br>・ 前年度保険給付費等交付金償還金 41,058,422 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 41,059,000 | 41,058,422 | 0 | 578 | |
| 3 還付加算金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | | 8,900 | 0 | 391,100 | ○ 保険税還付加算金 8,900<br>・ 保険税過年度還付加算金 8,900 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 400,000 | 8,900 | 0 | 391,100 | |
| 歳出合計 | 6,467,956,000 | 93,314,000 | 0 | 0 | 6,561,270,000 | | | 5,996,150,314 | 0 | 565,119,686 | |

# 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<br>6,063,361,995 |
| ２　歳　　出　　総　　額 | | 5,996,150,314 |
| ３　歳　入　歳　出　差　引　額 | | 67,211,681 |
| 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 | | 67,211,681 |
| 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　６　年　度

# 塩尻市介護保険事業特別会計
# 歳 入 歳 出 決 算 書

令和６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 | 5,819,508,195　円 |
| 歳　出　合　計 | 5,691,937,663　円 |
| 歳入歳出差引額 | 127,570,532　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 | | 1,265,400,000 | 1,271,975,147 | 1,266,516,016 | 1,312,302 | 4,146,829 | 1,116,016 |
| | 1 介護保険料 | 1,265,400,000 | 1,271,975,147 | 1,266,516,016 | 1,312,302 | 4,146,829 | 1,116,016 |
| 2 使用料及び手数料 | | 30,000 | 41,900 | 41,900 | 0 | 0 | 11,900 |
| | 1 手　数　料 | 30,000 | 41,900 | 41,900 | 0 | 0 | 11,900 |
| 3 国庫支出金 | | 1,252,741,000 | 1,253,731,451 | 1,253,731,451 | 0 | 0 | 990,451 |
| | 1 国庫負担金 | 917,154,000 | 917,154,775 | 917,154,775 | 0 | 0 | 775 |
| | 2 国庫補助金 | 335,587,000 | 336,576,676 | 336,576,676 | 0 | 0 | 989,676 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,460,981,000 | 1,460,981,000 | 1,460,981,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,460,981,000 | 1,460,981,000 | 1,460,981,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 県支出金 | | 787,701,000 | 787,434,440 | 787,434,440 | 0 | 0 | △266,560 |
| | 1 県負担金 | 735,978,000 | 735,978,000 | 735,978,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 県補助金 | 51,723,000 | 51,456,440 | 51,456,440 | 0 | 0 | △266,560 |
| 6 繰　入　金 | | 973,871,000 | 923,487,002 | 923,487,002 | 0 | 0 | △50,383,998 |
| | 1 一般会計繰入金 | 849,203,000 | 826,925,002 | 826,925,002 | 0 | 0 | △22,277,998 |
| | 2 基金繰入金 | 124,668,000 | 96,562,000 | 96,562,000 | 0 | 0 | △28,106,000 |
| 7 繰　越　金 | | 114,107,000 | 114,107,954 | 114,107,954 | 0 | 0 | 954 |
| | 1 繰　越　金 | 114,107,000 | 114,107,954 | 114,107,954 | 0 | 0 | 954 |
| 8 諸　収　入 | | 963,000 | 1,045,049 | 1,045,049 | 0 | 0 | 82,049 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 52,000 | 108,053 | 108,053 | 0 | 0 | 56,053 |
| | 2 雑　　入 | 861,000 | 548,836 | 548,836 | 0 | 0 | △312,164 |
| | 3 総合事業費収入 | 50,000 | 388,160 | 388,160 | 0 | 0 | 338,160 |
| 9 サービス収入 | | 11,616,000 | 11,077,639 | 11,077,639 | 0 | 0 | △538,361 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 11,616,000 | 11,077,639 | 11,077,639 | 0 | 0 | △538,361 |
| 10 財産収入 | | 1,086,000 | 1,085,744 | 1,085,744 | 0 | 0 | △256 |

## 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 | 1,086,000 | 1,085,744 | 1,085,744 | 0 | 0 | △256 |
| 歳入合計 | | 5,868,496,000 | 5,824,967,326 | 5,819,508,195 | 1,312,302 | 4,146,829 | △48,987,805 |

## 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 | | 92,565,000 | 88,497,925 | 0 | 4,067,075 | 4,067,075 |
| | 1 総務管理費 | 37,025,000 | 35,186,355 | 0 | 1,838,645 | 1,838,645 |
| | 2 介護認定審査会費 | 55,404,000 | 53,221,370 | 0 | 2,182,630 | 2,182,630 |
| | 3 趣旨普及費 | 136,000 | 90,200 | 0 | 45,800 | 45,800 |
| 2 保険給付費 | | 5,249,820,000 | 5,132,051,913 | 0 | 117,768,087 | 117,768,087 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,742,430,000 | 4,637,009,791 | 0 | 105,420,209 | 105,420,209 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 290,089,000 | 289,643,071 | 0 | 445,929 | 445,929 |
| | 3 その他諸費 | 5,000,000 | 4,658,038 | 0 | 341,962 | 341,962 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 101,177,000 | 101,068,483 | 0 | 108,517 | 108,517 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 15,720,000 | 14,494,178 | 0 | 1,225,822 | 1,225,822 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 95,404,000 | 85,178,352 | 0 | 10,225,648 | 10,225,648 |
| 3 地域支援事業費 | | 426,056,000 | 400,640,456 | 0 | 25,415,544 | 25,415,544 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 289,465,000 | 271,890,567 | 0 | 17,574,433 | 17,574,433 |
| | 2 包括的支援事業及び任意事業費 | 136,591,000 | 128,749,889 | 0 | 7,841,111 | 7,841,111 |
| 4 諸支出金 | | 59,246,000 | 58,790,594 | 0 | 455,406 | 455,406 |
| | 1 還付金及び償還金 | 59,246,000 | 58,790,594 | 0 | 455,406 | 455,406 |
| 5 介護サービス事業費 | | 11,617,000 | 10,871,031 | 0 | 745,969 | 745,969 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 11,617,000 | 10,871,031 | 0 | 745,969 | 745,969 |
| 6 基金積立金 | | 29,192,000 | 1,085,744 | 0 | 28,106,256 | 28,106,256 |
| | 1 基金積立金 | 29,192,000 | 1,085,744 | 0 | 28,106,256 | 28,106,256 |
| 歳出合計 | | 5,868,496,000 | 5,691,937,663 | 0 | 176,558,337 | 176,558,337 |

令　和　６　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 | 1,248,042,000 | 17,358,000 | 0 | 1,265,400,000 | | | 1,271,975,147 | 1,266,516,016 | 1,312,302 | 4,146,829 | |
| 1 介護保険料 | 1,248,042,000 | 17,358,000 | 0 | 1,265,400,000 | | | 1,271,975,147 | 1,266,516,016 | 1,312,302 | 4,146,829 | |
| 1 第１号被保険者保険料 | 1,248,042,000 | 17,358,000 | 0 | 1,265,400,000 | | | 1,271,975,147 | 1,266,516,016 | 1,312,302 | 4,146,829 | 収納率　99.51%（前年度　99.41%）<br>収入済額に還付未済額を含む　835,830<br>（ただし、収納率には含まない） |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,263,000,000 | 1,265,776,180 | 1,263,920,840 | 0 | 1,855,340 | ・現年度分保険料　1,263,920,840<br>収納率　99.79%（前年度　99.75%）<br>収入済額に還付未済額を含む　831,030<br>（ただし、収納率には含まない） |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 2,400,000 | 6,198,967 | 2,595,176 | 1,312,302 | 2,291,489 | ・滞納繰越分保険料　2,595,176<br>収納率　41.79%（前年度　35.25%）<br>収入済額に還付未済額を含む　4,800<br>（ただし、収納率には含まない） |
| 2 使用料及び手数料 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | | 41,900 | 41,900 | 0 | 0 | |
| 1 手数料 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | | 41,900 | 41,900 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | | 41,900 | 41,900 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 督促手数料 | 30,000 | 41,900 | 41,900 | 0 | 0 | ・督促手数料　41,900 |
| 3 国庫支出金 | 1,318,593,000 | △65,852,000 | 0 | 1,252,741,000 | | | 1,253,731,451 | 1,253,731,451 | 0 | 0 | |
| 1 国庫負担金 | 950,068,000 | △32,914,000 | 0 | 917,154,000 | | | 917,154,775 | 917,154,775 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費負担金 | 950,068,000 | △32,914,000 | 0 | 917,154,000 | | | 917,154,775 | 917,154,775 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 917,154,000 | 917,154,775 | 917,154,775 | 0 | 0 | ・介護給付費負担金　917,154,775<br>交付割合　施設15%、その他20% |
| 2 国庫補助金 | 368,525,000 | △32,938,000 | 0 | 335,587,000 | | | 336,576,676 | 336,576,676 | 0 | 0 | |
| 1 調整交付金 | 243,018,000 | △16,486,000 | 0 | 226,532,000 | | | 227,201,000 | 227,201,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分調整交付金 | 226,532,000 | 227,201,000 | 227,201,000 | 0 | 0 | ・調整交付金　227,201,000<br>財政調整交付金　215,243,000<br>交付割合　4.24%<br>総合事業調整交付金　11,958,000<br>交付割合　4.24% |
| 2 地域支援総合事業交付金 | 59,056,000 | △14,740,000 | 0 | 44,316,000 | | | 44,316,827 | 44,316,827 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 44,316,000 | 44,316,827 | 44,316,827 | 0 | 0 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>交付割合　25%　44,316,827 |
| 3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金 | 49,727,000 | △2,211,000 | 0 | 47,516,000 | | | 47,516,849 | 47,516,849 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 47,516,000 | 47,516,849 | 47,516,849 | 0 | 0 | ・包括的支援事業交付金　39,182,026<br>交付割合　38.5% |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 3 | | | | | | | | | | | ・任意事業交付金 8,334,823<br>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 | | | 5,477,000 | 5,477,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保険者機能強化推進交付金 | 5,477,000 | 5,477,000 | 5,477,000 | 0 | 0 | ・保険者機能強化推進交付金 5,477,000 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 9,039,000 | 0 | 0 | 9,039,000 | | | 9,039,000 | 9,039,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 9,039,000 | 9,039,000 | 9,039,000 | 0 | 0 | ・介護保険保険者努力支援交付金 9,039,000 |
| 6 介護保険システム整備費補助金 | 2,208,000 | 499,000 | 0 | 2,707,000 | | | 2,707,000 | 2,707,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 介護保険システム整備費補助金 | 2,707,000 | 2,707,000 | 2,707,000 | 0 | 0 | ・介護保険システム整備費補助金 2,707,000<br>（補助率　1/2） |
| 7 介護入門的研修・入職一体的支援モデル事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 319,000 | 319,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 介護入門的研修・入職一体的支援モデル事業補助金 | 0 | 319,000 | 319,000 | 0 | 0 | ・介護入門的研修・入職一体的支援モデル事業補助金　（補助率　10/10） 319,000 |
| 4 支払基金交付金 | 1,521,288,000 | △60,307,000 | 0 | 1,460,981,000 | | | 1,460,981,000 | 1,460,981,000 | 0 | 0 | |
| 1 支払基金交付金 | 1,521,288,000 | △60,307,000 | 0 | 1,460,981,000 | | | 1,460,981,000 | 1,460,981,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,441,562,000 | △47,039,000 | 0 | 1,394,523,000 | | | 1,394,523,000 | 1,394,523,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,394,523,000 | 1,394,523,000 | 1,394,523,000 | 0 | 0 | ・介護給付費交付金 1,394,523,000<br>交付割合　27% |
| 2 地域支援総合事業交付金 | 79,726,000 | △13,268,000 | 0 | 66,458,000 | | | 66,458,000 | 66,458,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 66,458,000 | 66,458,000 | 66,458,000 | 0 | 0 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>交付割合　27% 66,458,000 |
| 5 県支出金 | 846,917,000 | △59,216,000 | 0 | 787,701,000 | | | 787,434,440 | 787,434,440 | 0 | 0 | |
| 1 県負担金 | 785,144,000 | △49,166,000 | 0 | 735,978,000 | | | 735,978,000 | 735,978,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費県負担金 | 785,144,000 | △49,166,000 | 0 | 735,978,000 | | | 735,978,000 | 735,978,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 介護給付費県負担金 | 735,978,000 | 735,978,000 | 735,978,000 | 0 | 0 | ・介護給付費県負担金 735,978,000<br>交付割合　施設17.5%、その他12.5% |
| 2 県補助金 | 61,773,000 | △10,050,000 | 0 | 51,723,000 | | | 51,456,440 | 51,456,440 | 0 | 0 | |

歳　　入

（単位　円）

| 款　項　目 | 予算現額 | | | | | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | | | | | |
| 5 2 1 地域支援総合事業交付金 | 36,910,000 | △8,946,000 | 0 | 27,964,000 | | | 27,698,016 | 27,698,016 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 27,964,000 | 27,698,016 | 27,698,016 | 0 | 0 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 27,698,016<br>交付割合　12.5% |
| 2 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金 | 24,863,000 | △1,104,000 | 0 | 23,759,000 | | | 23,758,424 | 23,758,424 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 23,759,000 | 23,758,424 | 23,758,424 | 0 | 0 | ・包括的支援事業交付金 19,591,013<br>交付割合　19.25%<br>・任意事業交付金 4,167,411<br>交付割合　19.25% |
| 6 繰　入　金 | 922,094,000 | 51,777,000 | 0 | 973,871,000 | | | 923,487,002 | 923,487,002 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 854,675,000 | △5,472,000 | 0 | 849,203,000 | | | 826,925,002 | 826,925,002 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 667,389,000 | △11,225,000 | 0 | 656,164,000 | | | 641,483,826 | 641,483,826 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 介護給付費繰入金 | 656,164,000 | 641,483,826 | 641,483,826 | 0 | 0 | ・介護給付費繰入金 641,483,826<br>繰入割合　12.5% |
| 2 地域支援総合事業繰入金 | 36,910,000 | △771,000 | 0 | 36,139,000 | | | 33,895,113 | 33,895,113 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 36,139,000 | 33,895,113 | 33,895,113 | 0 | 0 | ・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 33,895,113<br>繰入割合　12.5% |
| 3 地域支援包括的支援事業及び任意事業繰入金 | 24,863,000 | 1,419,000 | 0 | 26,282,000 | | | 24,779,341 | 24,779,341 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 26,282,000 | 24,779,341 | 24,779,341 | 0 | 0 | ・包括的支援事業繰入金 19,221,550<br>繰入割合　19.25%<br>・任意事業繰入金 5,557,791<br>繰入割合　19.25% |
| 4 保険料軽減繰入金 | 35,705,000 | 5,149,000 | 0 | 40,854,000 | | | 41,444,750 | 41,444,750 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保険料軽減繰入金 | 40,854,000 | 41,444,750 | 41,444,750 | 0 | 0 | ・低所得者保険料軽減繰入金 41,444,750 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 89,808,000 | △44,000 | 0 | 89,764,000 | | | 85,321,972 | 85,321,972 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 36,780,000 | 36,231,820 | 36,231,820 | 0 | 0 | ・職員給与費等繰入金 36,231,820 |
| | | | | | 2 事務費繰入金 | 52,984,000 | 49,090,152 | 49,090,152 | 0 | 0 | ・事務費繰入金 49,090,152 |
| 2 基金繰入金 | 67,419,000 | 57,249,000 | 0 | 124,668,000 | | | 96,562,000 | 96,562,000 | 0 | 0 | |
| 1 基金繰入金 | 67,419,000 | 57,249,000 | 0 | 124,668,000 | | | 96,562,000 | 96,562,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 基金繰入金 | 124,668,000 | 96,562,000 | 96,562,000 | 0 | 0 | ・介護保険支払準備基金繰入金 96,562,000 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 繰越金 | 2,000 | 114,105,000 | 0 | 114,107,000 | | | 114,107,954 | 114,107,954 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 2,000 | 114,105,000 | 0 | 114,107,000 | | | 114,107,954 | 114,107,954 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 2,000 | 114,105,000 | 0 | 114,107,000 | | | 114,107,954 | 114,107,954 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 114,107,000 | 114,107,954 | 114,107,954 | 0 | 0 | ・サービス事業繰越金 11,191,606<br>・保険事業繰越金 102,916,348 |
| 8 諸収入 | 963,000 | 0 | 0 | 963,000 | | | 1,045,049 | 1,045,049 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | | | 108,053 | 108,053 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | | 108,053 | 108,053 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 延滞金 | 50,000 | 108,053 | 108,053 | 0 | 0 | ・延滞金 108,053 |
| 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 雑入 | 861,000 | 0 | 0 | 861,000 | | | 548,836 | 548,836 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | | | 367,534 | 367,534 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 雑入 | 360,000 | 367,534 | 367,534 | 0 | 0 | ・徘徊探知機利用負担金　8人分 26,034<br>・介護予防教室参加料　683人分 341,500 |
| 2 被保険者第三者納付金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 第三者納付金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 被保険者給付費返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 181,302 | 181,302 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 返納金 | 1,000 | 181,302 | 181,302 | 0 | 0 | ・返納金 181,302<br>介護給付費　2人分 |
| 3 総合事業費収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | | 388,160 | 388,160 | 0 | 0 | |
| 1 総合事業費負担金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | | 388,160 | 388,160 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 住所地特例総合事業負担金 | 50,000 | 388,160 | 388,160 | 0 | 0 | ・住所地特例対象者ケアマネジメント負担金<br>10人分 388,160 |
| 9 サービス収入 | 12,493,000 | △877,000 | 0 | 11,616,000 | | | 11,077,639 | 11,077,639 | 0 | 0 | |
| 1 介護予防給付費収入 | 12,493,000 | △877,000 | 0 | 11,616,000 | | | 11,077,639 | 11,077,639 | 0 | 0 | |
| 1 介護予防居宅サービス収入 | 12,493,000 | △877,000 | 0 | 11,616,000 | | | 11,077,639 | 11,077,639 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1 1 | | | | | 1 介護予防サービス計画費収入 | 11,616,000 | 11,077,639 | 11,077,639 | 0 | 0 | ・介護予防サービス計画費収入 2,356件 | 11,077,639 |
| 10財産収入 | 740,000 | 346,000 | 0 | 1,086,000 | | | 1,085,744 | 1,085,744 | 0 | 0 | | |
| 1 財産運用収入 | 740,000 | 346,000 | 0 | 1,086,000 | | | 1,085,744 | 1,085,744 | 0 | 0 | | |
| 1 利子及び配当金 | 740,000 | 346,000 | 0 | 1,086,000 | | | 1,085,744 | 1,085,744 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 積立金利子 | 1,086,000 | 1,085,744 | 1,085,744 | 0 | 0 | ・介護保険支払準備基金積立金利子 | 1,085,744 |
| 歳入合計 | 5,871,162,000 | △2,666,000 | 0 | 5,868,496,000 | | | 5,824,967,326 | 5,819,508,195 | 1,312,302 | 4,146,829 | | |

# 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 | 92,110,000 | 455,000 | 0 | 0 | 92,565,000 | | | 88,497,925 | 0 | 4,067,075 | |
| 1 総務管理費 | 35,630,000 | 1,395,000 | 0 | 0 | 37,025,000 | | | 35,186,355 | 0 | 1,838,645 | |
| 1 一般管理費 | 35,630,000 | 1,395,000 | 0 | 0 | 37,025,000 | | | 35,186,355 | 0 | 1,838,645 | ○ 介護保険事務諸経費 34,481,355<br>・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬　４人分 13,400<br>1回開催4人分<br>・ 会計年度任用職員報酬 5,568,115<br>・ 会計年度任用職員手当 1,200,000<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 637,545<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 400,019<br>・ 講師謝礼 60,000<br>・ 費用弁償 9,150<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 139,620<br>・ 消耗品費 757,494<br>・ 印刷製本費 2,032,151<br>・ 郵便料 3,621,000<br>・ 電話料 35,659<br>・ 口座振替等手数料 294,270<br>・ パソコン保守点検委託料 330,000<br>・ 納付書作成等業務委託料 3,102,000<br>・ 介護保険システム改修委託料 5,714,500<br>・ パソコン等使用料 1,071,763<br>・ 介護事業所連携システム使用料 1,122,000<br>・ 特別徴収経由機関業務負担金 114,276<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 8,258,393<br>○ 介護人材確保促進事業 705,000<br>・ 消耗品費 11,000<br>・ 郵便料 3,000<br>・ 研修実施委託料 308,000<br>介護補助員養成講座委託料<br>・ 研修助成金　1人分 23,000<br>・ 働き方改革応援補助金　1事業所 360,000 |
| | | | | | | 1 報酬 | 5,662,000 | 5,581,515 | 0 | 80,485 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,042,000 | 1,037,564 | 0 | 4,436 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 223,000 | 148,770 | 0 | 74,230 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,377,000 | 2,800,645 | 0 | 576,355 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,208,000 | 3,953,929 | 0 | 254,071 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 9,686,000 | 9,454,500 | 0 | 231,500 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,492,000 | 2,193,763 | 0 | 298,237 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,075,000 | 8,755,669 | 0 | 319,331 | |
| 2 介護認定審査会費 | 56,344,000 | △940,000 | 0 | 0 | 55,404,000 | | | 53,221,370 | 0 | 2,182,630 | |
| 1 認定調査等費 | 44,501,000 | △940,000 | 0 | 0 | 43,561,000 | | | 41,378,370 | 0 | 2,182,630 | ○ 認定調査費等諸経費 41,378,370<br>・ 会計年度任用職員報酬 19,380,594<br>・ 会計年度任用職員手当 4,640,550<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 2,255,205<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 1,411,622<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 516,000<br>・ 消耗品費 167,405<br>・ 燃料費 319,269<br>・ 車両修繕料 225,280<br>・ 郵便料 840,000<br>・ 車両保険料 35,080<br>・ 検査手数料 4,400<br>・ 車両リサイクル料 15,000<br>・ 文書作成手数料 10,649,100 |
| | | | | | | 1 報酬 | 19,666,000 | 19,380,594 | 0 | 285,406 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,658,000 | 4,640,550 | 0 | 17,450 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,742,000 | 3,666,827 | 0 | 75,173 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 527,000 | 516,000 | 0 | 11,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,443,000 | 711,954 | 0 | 731,046 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 12,643,000 | 11,649,771 | 0 | 993,229 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越・事業繰越額 | 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 | | | | | | 12委託料 | 97,000 | 32,010 | 0 | 64,990 | ・全国市有物件災害共済会分担金 106,191<br>・認定調査委託料　7件 32,010 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 771,000 | 770,664 | 0 | 336 | ・自動車等借上料 770,664<br>・車両重量税 10,000 |
| | | | | | | 26公課費 | 14,000 | 10,000 | 0 | 4,000 | |
| 2 認定審査会委託負担金 | 11,843,000 | 0 | 0 | 0 | 11,843,000 | | | 11,843,000 | 0 | 0 | ○認定審査会委託負担金 11,843,000<br>・松本広域連合負担金 11,843,000 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 11,843,000 | 11,843,000 | 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<br>・印刷製本費 90,200 |
| | | | | | | 10需用費 | 136,000 | 90,200 | 0 | 45,800 | |
| 2 保険給付費 | 5,339,620,000 | △89,800,000 | 0 | 0 | 5,249,820,000 | | | 5,132,051,913 | 0 | 117,768,087 | |
| 1 介護サービス等諸費 | 4,836,000,000 | △89,800,000 | 0 | △3,770,000 | 4,742,430,000 | | | 4,637,009,791 | 0 | 105,420,209 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,877,300,000 | △25,300,000 | 0 | △4,171,000 | 1,847,829,000 | | | 1,775,147,142 | 0 | 72,681,858 | ○居宅介護サービス給付費 1,775,147,142<br>・居宅介護サービス給付費 1,775,147,142 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,847,829,000 | 1,775,147,142 | 0 | 72,681,858 | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 1,004,600,000 | △64,500,000 | 0 | 0 | 940,100,000 | | | 915,071,556 | 0 | 25,028,444 | ○地域密着型介護サービス給付費 915,071,556<br>・地域密着型介護サービス給付費 915,071,556 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 940,100,000 | 915,071,556 | 0 | 25,028,444 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,750,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,750,900,000 | | | 1,746,615,738 | 0 | 4,284,262 | ○施設介護サービス給付費 1,746,615,738<br>・施設介護サービス給付費 1,746,615,738 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,750,900,000 | 1,746,615,738 | 0 | 4,284,262 | |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | | | 4,263,405 | 0 | 836,595 | ○居宅介護福祉用具購入費 4,263,405<br>・居宅介護福祉用具購入給付費 4,263,405 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 5,100,000 | 4,263,405 | 0 | 836,595 | |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 7,600,000 | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | | | 5,011,641 | 0 | 2,588,359 | ○居宅介護住宅改修費 5,011,641<br>・居宅介護住宅改修給付費 5,011,641 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 7,600,000 | 5,011,641 | 0 | 2,588,359 | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 190,500,000 | 0 | 0 | 401,000 | 190,901,000 | | | 190,900,309 | 0 | 691 | ○居宅介護サービス計画給付費 190,900,309<br>・居宅介護サービス計画給付費 190,900,309 |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 190,901,000 | 190,900,309 | 0 | 691 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 介護予防サービス等諸費 | 287,400,000 | 0 | 0 | 2,689,000 | 290,089,000 | | | 289,643,071 | 0 | 445,929 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 217,900,000 | 0 | 0 | 237,000 | 218,137,000 | | | 218,136,584 | 0 | 416 | ○ 介護予防サービス給付費 218,136,584<br>・ 介護予防サービス給付費 218,136,584 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 218,137,000 | 218,136,584 | 0 | 416 | |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,700,000 | 0 | 0 | 1,836,000 | 15,536,000 | | | 15,535,740 | 0 | 260 | ○ 地域密着型介護予防サービス給付費 15,535,740<br>・ 地域密着型介護予防サービス給付費 15,535,740 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,536,000 | 15,535,740 | 0 | 260 | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | | | 3,591,053 | 0 | 308,947 | ○ 介護予防福祉用具購入費 3,591,053<br>・ 介護予防福祉用具購入給付費 3,591,053 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,900,000 | 3,591,053 | 0 | 308,947 | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | | | 7,563,767 | 0 | 136,233 | ○ 介護予防住宅改修費 7,563,767<br>・ 介護予防住宅改修給付費 7,563,767 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,700,000 | 7,563,767 | 0 | 136,233 | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 44,200,000 | 0 | 0 | 616,000 | 44,816,000 | | | 44,815,927 | 0 | 73 | ○ 介護予防サービス計画給付費 44,815,927<br>・ 介護予防サービス計画給付費 44,815,927 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 44,816,000 | 44,815,927 | 0 | 73 | |
| 3 その他諸費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 4,658,038 | 0 | 341,962 | |
| 1 審査支払手数料 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 4,658,038 | 0 | 341,962 | ○ 審査支払手数料 4,658,038<br>・ 国保連合会審査支払手数料 4,658,038 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,000,000 | 4,658,038 | 0 | 341,962 | |
| 4 高額介護サービス等費 | 100,100,000 | 0 | 0 | 1,077,000 | 101,177,000 | | | 101,068,483 | 0 | 108,517 | |
| 1 高額介護サービス費 | 100,000,000 | 0 | 0 | 1,077,000 | 101,077,000 | | | 101,068,483 | 0 | 8,517 | ○ 高額介護サービス費 101,068,483<br>・ 高額介護サービス費 101,068,483 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 101,077,000 | 101,068,483 | 0 | 8,517 | |
| 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 | | | 14,494,178 | 0 | 1,225,822 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 15,220,000 | 0 | 0 | 0 | 15,220,000 | | | 14,378,894 | 0 | 841,106 | ○ 高額医療合算介護サービス費 14,378,894<br>・ 高額医療合算介護サービス費 14,378,894 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,220,000 | 14,378,894 | 0 | 841,106 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 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 | | | 115,284 | 0 | 384,716 | ○ 高額医療合算介護予防サービス費 115,284<br>・ 高額医療合算介護予防サービス費 115,284 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 500,000 | 115,284 | 0 | 384,716 | |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 95,400,000 | 0 | 0 | 4,000 | 95,404,000 | | | 85,178,352 | 0 | 10,225,648 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 94,900,000 | 0 | 0 | 0 | 94,900,000 | | | 84,974,853 | 0 | 9,925,147 | ○ 特定入所者介護サービス費 84,974,853<br>・ 特定入所者介護サービス費 84,974,853 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 94,900,000 | 84,974,853 | 0 | 9,925,147 | |
| 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 | 4,000 | 204,000 | | | 203,499 | 0 | 501 | ○ 特定入所者介護予防サービス費 203,499<br>・ 特定入所者介護予防サービス費 203,499 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 204,000 | 203,499 | 0 | 501 | |
| 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 | 424,845,000 | 1,211,000 | 0 | 0 | 426,056,000 | | | 400,640,456 | 0 | 25,415,544 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 295,633,000 | △6,168,000 | 0 | 0 | 289,465,000 | | | 271,890,567 | 0 | 17,574,433 | |
| 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 281,885,000 | △6,000,000 | 0 | 0 | 275,885,000 | | | 258,516,529 | 0 | 17,368,471 | ○ 介護予防・日常生活支援サービス事業 237,864,225<br>・ 訪問型サービス事業負担金 51,915,963<br>・ 通所型サービス事業負担金 185,326,117<br>・ 事業高額サービス費 426,141<br>・ 事業高額医療合算サービス費 196,004 |
| | | | | | | 10 需用費 | 25,000 | 18,260 | 0 | 6,740 | ○ 介護予防ケアマネジメント事業 20,093,010<br>・ 消耗品費 18,260<br>・ 郵便料 63,000<br>・ 介護予防ケアマネジメント委託料　4,249件 19,912,776<br>・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金　21件 98,974 |
| | | | | | | 11 役務費 | 623,000 | 622,294 | 0 | 706 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 20,865,000 | 19,912,776 | 0 | 952,224 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 254,372,000 | 237,963,199 | 0 | 16,408,801 | ○ 審査支払手数料 559,294<br>・ 国保連合会審査支払手数料 559,294 |
| 2 一般介護予防事業費 | 13,748,000 | △168,000 | 0 | 0 | 13,580,000 | | | 13,374,038 | 0 | 205,962 | ○ 一般介護予防事業 13,374,038<br>・ 講師謝礼 372,300<br>・ 費用弁償 14,780<br>・ 消耗品費 95,861<br>・ 印刷製本費 22,968<br>・ 傷害保険料 116,940 |
| | | | | | | 7 報償費 | 421,000 | 372,300 | 0 | 48,700 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 20,000 | 14,780 | 0 | 5,220 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | | | | | | 10需用費 | 126,000 | 118,829 | 0 | 7,171 | ・介護予防教室等委託料 6,396,160<br>321回実施延べ5,847人<br>・元気づくり広場活動支援事業委託料 5,552,000<br>312回実施延べ6,899人分<br>・ＬＩＮＥサービス使用料 66,000<br>・地域介護予防活動支援事業補助金　10団体 737,029 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 132,000 | 116,940 | 0 | 15,060 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 12,035,000 | 11,948,160 | 0 | 86,840 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 780,000 | 737,029 | 0 | 42,971 | |
| | 2 | 包括的支援事業及び任意事業費 | 129,212,000 | 7,379,000 | 0 | 0 | 136,591,000 | | | 128,749,889 | 0 | 7,841,111 | |
| | | 1 包括的支援事業費 | 101,998,000 | 2,219,000 | 0 | 0 | 104,217,000 | | | 99,852,212 | 0 | 4,364,788 | ○ 職員給与費 44,153,339<br>・一般職員給料　７人分 23,119,853<br>・一般職手当 13,851,556<br>・市町村職員共済組合負担金 7,181,930 |
| | | | | | | | | 1報酬 | 7,249,000 | 6,220,825 | 0 | 1,028,175 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 23,400,000 | 23,119,853 | 0 | 280,147 | ○ 包括的支援事業 47,964,255<br>・地域包括支援センター運営協議会委員報酬　６人分 20,100<br>1回開催6人分<br>・会計年度任用職員報酬 5,932,725<br>・会計年度任用職員手当 1,009,410<br>・会計年度任用職員社会保険料 565,560<br>・会計年度任用職員共済組合負担金 367,314<br>・講師謝礼 18,000<br>・費用弁償 4,734<br>・会計年度任用職員費用弁償 135,600<br>・消耗品費 189,548<br>・燃料費 233,014<br>・食糧費 2,420<br>・印刷製本費 71,830<br>・郵便料 193,000<br>・電話料 49,800<br>・北部地域包括支援センター運営業務委託料 22,746,000<br>・西部地域包括支援センター運営業務委託料 16,000,000<br>・印刷機等使用料 330,000<br>・会議出席負担金 95,200<br>主任介護支援専門員研修　外2件 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 16,368,000 | 14,860,966 | 0 | 1,507,034 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8,824,000 | 8,114,804 | 0 | 709,196 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 210,000 | 76,000 | 0 | 134,000 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 380,000 | 177,134 | 0 | 202,866 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 842,000 | 706,030 | 0 | 135,970 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 326,000 | 315,800 | 0 | 10,200 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 45,836,000 | 45,835,600 | 0 | 400 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 480,000 | 330,000 | 0 | 150,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 302,000 | 95,200 | 0 | 206,800 | ○ 地域包括ケアシステム推進事業 7,734,618<br>・医療介護連携協議会委員等報酬　２３人分 194,300<br>9回開催延べ55人分<br>・地域包括ケア推進協議会委員等報酬　１３人分 73,700<br>5回開催延べ22人分<br>・講師謝礼 58,000<br>・費用弁償 36,800<br>・消耗品費 82,828<br>・食糧費 9,790<br>・印刷製本費 116,600<br>・郵便料 73,000<br>・第２層生活支援コーディネーター委託料 3,999,600 |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 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 1 | | | | | | | | | | | ・ 口腔機能向上事業委託料 3,090,000<br>訪問指導延べ948件 |
| 2 任意事業費 | 27,214,000 | 5,160,000 | 0 | 0 | 32,374,000 | | | 28,897,677 | 0 | 3,476,323 | ○ 職員給与費 18,304,882<br>・ 一般職員給料　２人分 8,923,500<br>・ 一般職手当 6,200,942<br>・ 市町村職員共済組合負担金 3,180,440 |
| | | | | | | 1 報酬 | 905,000 | 529,250 | 0 | 375,750 | ○ 介護相談員派遣等事業 1,061,952<br>・ 介護相談員報酬　７人分 519,250<br>25回実施延べ141人分<br>・ 普通旅費 254,520<br>・ 費用弁償 31,200 |
| | | | | | | 2 給料 | 8,980,000 | 8,923,500 | 0 | 56,500 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,938,000 | 6,200,942 | 0 | 737,058 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,300,000 | 3,180,440 | 0 | 119,560 | ・ 消耗品費 17,182<br>・ 会議出席負担金 239,800 |
| | | | | | | 7 報償費 | 104,000 | 20,000 | 0 | 84,000 | ○ 介護給付費等適正化事業 4,400<br>・ 消耗品費 4,400 |
| | | | | | | 8 旅費 | 498,000 | 301,160 | 0 | 196,840 | ○ 家族介護支援事業 2,346,248<br>・ 講師謝礼 20,000<br>・ 消耗品費 40,299 |
| | | | | | | 10 需用費 | 402,000 | 289,524 | 0 | 112,476 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 180,000 | 15,200 | 0 | 164,800 | ・ 食糧費 5,610<br>・ 被服費 25,520 |
| | | | | | | 12 委託料 | 7,166,000 | 6,765,161 | 0 | 400,839 | ・ 徘徊探索委託料　21人分 347,119<br>・ 家族介護用品助成費　35人分 1,907,700 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 | ○ 成年後見制度利用支援事業 249,200<br>・ 郵便料 11,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,600,000 | 703,800 | 0 | 896,200 | ・ 成年後見制度利用鑑定手数料 4,200<br>・ 成年後見人等報酬補助金 234,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 2,240,000 | 1,907,700 | 0 | 332,300 | ○ 配食サービス事業 5,240,722<br>・ 配食サービス事業委託料 5,240,722<br>133人分延べ25,273食<br>○ 認知症総合支援事業 1,690,273<br>・ 認知症初期集中支援チーム員報酬　１人分 10,000<br>1回開催1人分<br>・ 普通旅費 15,440<br>・ 消耗品費 94,763<br>・ 印刷製本費 101,750<br>・ 認知症対策推進事業委託料 1,177,320<br>やすらぎ支援員派遣延べ180時間<br>・ パソコン等使用料 61,000<br>・ 会議出席負担金 230,000<br>認知症地域支援推進員研修　外1件 |
| 4 諸支出金 | 1,353,000 | 57,893,000 | 0 | 0 | 59,246,000 | | | 58,790,594 | 0 | 455,406 | |
| 1 還付金及び償還金 | 1,353,000 | 57,893,000 | 0 | 0 | 59,246,000 | | | 58,790,594 | 0 | 455,406 | |
| 1 第１号被保険者保険料還付金 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | | | 895,600 | 0 | 454,400 | ○ 第１号被保険者保険料還付金 895,600<br>・ 保険料過年度還付金 895,600 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,350,000 | 895,600 | 0 | 454,400 | |

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事故繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 2 償還金 | 3,000 | 57,893,000 | 0 | 0 | 57,896,000 | | | 57,894,994 | 0 | 1,006 | ○ 償還金 57,894,994<br>・ 前年度国庫支出金返還金 43,076,893<br>・ 前年度支払基金交付金返還金 10,498,462<br>・ 前年度県支出金返還金 4,319,639 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 57,896,000 | 57,894,994 | 0 | 1,006 | |
| 5 介護サービス事業費 | 12,494,000 | △877,000 | 0 | 0 | 11,617,000 | | | 10,871,031 | 0 | 745,969 | |
| 1 介護予防支援事業費 | 12,494,000 | △877,000 | 0 | 0 | 11,617,000 | | | 10,871,031 | 0 | 745,969 | |
| 1 介護予防支援事業費 | 12,494,000 | △877,000 | 0 | 0 | 11,617,000 | | | 10,871,031 | 0 | 745,969 | ○ 介護予防支援事業事務費 10,871,031<br>・ 消耗品費 69,000<br>・ 車両修繕料 268,862<br>・ 車両保険料 52,620<br>・ 検査手数料 5,400<br>・ 全国市有物件災害共済会分担金 58,208<br>・ 介護予防ケアプラン作成委託料　2,099件 9,915,976<br>・ 会議出席負担金 9,200<br>　管内研修会　1件<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 471,965<br>・ 車両重量税 19,800 |
| | | | | | | 8 旅費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 594,000 | 337,862 | 0 | 256,138 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 119,000 | 116,228 | 0 | 2,772 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 10,300,000 | 9,915,976 | 0 | 384,024 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 497,000 | 481,165 | 0 | 15,835 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 25,000 | 19,800 | 0 | 5,200 | |
| 6 基金積立金 | 740,000 | 28,452,000 | 0 | 0 | 29,192,000 | | | 1,085,744 | 0 | 28,106,256 | |
| 1 基金積立金 | 740,000 | 28,452,000 | 0 | 0 | 29,192,000 | | | 1,085,744 | 0 | 28,106,256 | |
| 1 介護保険支払準備基金積立金 | 740,000 | 28,452,000 | 0 | 0 | 29,192,000 | | | 1,085,744 | 0 | 28,106,256 | ○ 基金積立金 1,085,744<br>・ 介護保険支払準備基金利子積立金 1,085,744 |
| | | | | | | 24 積立金 | 29,192,000 | 1,085,744 | 0 | 28,106,256 | |
| 歳出合計 | 5,871,162,000 | △2,666,000 | 0 | 0 | 5,868,496,000 | | | 5,691,937,663 | 0 | 176,558,337 | |

# 実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

介護保険事業特別会計

| 区分 | | 金額 |
|---|---|---|
| １　歳入総額 | | 5,819,508,195 円 |
| ２　歳出総額 | | 5,691,937,663 |
| ３　歳入歳出差引額 | | 127,570,532 |
| 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 | | 127,570,532 |
| 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　６　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６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 | 18,891,991 | 円 |
| 歳　出　合　計 | 18,891,991 | 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 | | 3,780,000 | 3,793,508 | 3,793,508 | 0 | 0 | 13,508 |
| | 1 外来収入 | 3,780,000 | 3,793,508 | 3,793,508 | 0 | 0 | 13,508 |
| 2 使用料及び手数料 | | 11,000 | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | 3,300 |
| | 1 手　数　料 | 11,000 | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | 3,300 |
| 3 繰　入　金 | | 19,891,000 | 15,040,241 | 15,040,241 | 0 | 0 | △4,850,759 |
| | 1 他会計繰入金 | 19,891,000 | 15,040,241 | 15,040,241 | 0 | 0 | △4,850,759 |
| 4 諸　収　入 | | 31,000 | 43,942 | 43,942 | 0 | 0 | 12,942 |
| | 1 雑　　入 | 31,000 | 43,942 | 43,942 | 0 | 0 | 12,942 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 23,713,000 | 18,891,991 | 18,891,991 | 0 | 0 | △4,821,009 |

## 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 | | 9,283,000 | 8,129,971 | 0 | 1,153,029 | 1,153,029 |
| | 1 施設管理費 | 9,283,000 | 8,129,971 | 0 | 1,153,029 | 1,153,029 |
| 2 医業費 | | 13,735,000 | 10,068,030 | 0 | 3,666,970 | 3,666,970 |
| | 1 医業事業費 | 13,735,000 | 10,068,030 | 0 | 3,666,970 | 3,666,970 |
| 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 | | 23,713,000 | 18,891,991 | 0 | 4,821,009 | 4,821,009 |

令　和　６　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 | 現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 診療収入 | 2,677,000 | 1,103,000 | 0 | 3,780,000 | | | 3,793,508 | 3,793,508 | 0 | 0 | |
| 1 外来収入 | 2,677,000 | 1,103,000 | 0 | 3,780,000 | | | 3,793,508 | 3,793,508 | 0 | 0 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 240,000 | 140,000 | 0 | 380,000 | | | 366,835 | 366,835 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 380,000 | 366,835 | 366,835 | 0 | 0 | ・国民健康保険診療報酬収入 366,835 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 228,000 | 122,000 | 0 | 350,000 | | | 361,004 | 361,004 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 350,000 | 361,004 | 361,004 | 0 | 0 | ・社会保険診療報酬収入 361,004 |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 1,488,000 | 232,000 | 0 | 1,720,000 | | | 1,493,719 | 1,493,719 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,720,000 | 1,493,719 | 1,493,719 | 0 | 0 | ・後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,493,719 |
| 4 一部負担金収入 | 456,000 | 424,000 | 0 | 880,000 | | | 918,670 | 918,670 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 880,000 | 918,670 | 918,670 | 0 | 0 | ・一部負担金収入 918,670 |
| 5 その他診療報酬収入 | 265,000 | 185,000 | 0 | 450,000 | | | 653,280 | 653,280 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 現年度分 | 450,000 | 653,280 | 653,280 | 0 | 0 | ・その他診療報酬収入 653,280 |
| 2 使用料及び手数料 | 44,000 | △33,000 | 0 | 11,000 | | | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | |
| 1 手　数　料 | 44,000 | △33,000 | 0 | 11,000 | | | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | |
| 1 手　数　料 | 44,000 | △33,000 | 0 | 11,000 | | | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 手　数　料 | 11,000 | 14,300 | 14,300 | 0 | 0 | ・診断書作成料 14,300 |
| 3 繰　入　金 | 21,790,000 | △1,899,000 | 0 | 19,891,000 | | | 15,040,241 | 15,040,241 | 0 | 0 | |
| 1 他会計繰入金 | 21,790,000 | △1,899,000 | 0 | 19,891,000 | | | 15,040,241 | 15,040,241 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 21,790,000 | △1,899,000 | 0 | 19,891,000 | | | 15,040,241 | 15,040,241 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 19,891,000 | 15,040,241 | 15,040,241 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 15,040,241 |
| 4 諸　収　入 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | 43,942 | 43,942 | 0 | 0 | |
| 1 雑　　入 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | 43,942 | 43,942 | 0 | 0 | |
| 1 雑　　入 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | 43,942 | 43,942 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 雑　　入 | 31,000 | 43,942 | 43,942 | 0 | 0 | ・マイナンバー保険証利用促進助成金 31,520<br>・全国市有物件災害共済会分担金返戻金 12,422 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入合計 | 24,511,000 | △798,000 | 0 | 23,713,000 | | | 18,891,991 | 18,891,991 | 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 | 事故繰越 | 及び繰越額 | 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 | 10,081,000 | △798,000 | 0 | | | 0 | 9,283,000 | | | 8,129,971 | 0 | 1,153,029 | |
| 1 施設管理費 | 10,081,000 | △798,000 | 0 | | | 0 | 9,283,000 | | | 8,129,971 | 0 | 1,153,029 | |
| 1 一般管理費 | 10,081,000 | △798,000 | 0 | | | 0 | 9,283,000 | | | 8,129,971 | 0 | 1,153,029 | ○ 一般管理事務費 8,129,971<br>・ 会計年度任用職員報酬 712,651<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 24,780<br>・ 消耗品費 118,259<br>・ 燃料費 225,965<br>・ 電力使用料 1,310,387<br>・ 上下水道使用料 48,280<br>・ 営繕修繕料 522,698<br>・ 備品修繕料 319,660<br>・ 電話料 289,021<br>・ クリーニング代 6,160<br>・ 全国市有物件災害共済会分担金 48,183<br>・ 医師等賠償責任保険料 104,220<br>・ 消防設備点検委託料 93,500<br>・ 施設整備点検委託料 132,000<br>・ パソコン保守点検委託料 1,056,000<br>・ 警備委託料 231,000<br>・ 電気工作物保守委託料 225,720<br>・ 検査等委託料 229,271<br>・ 電子複写機使用料 31,962<br>・ パソコン等使用料 79,219<br>・ 清掃用具借上料 86,925<br>・ テレビ聴視料 12,276<br>・ 医療機器使用料 1,837,834<br>・ 医師会加入負担金 384,000 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,060,000 | 712,651 | 0 | 347,349 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 28,000 | 24,780 | 0 | 3,220 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,110,000 | 2,545,249 | 0 | 564,751 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 541,000 | 447,584 | 0 | 93,416 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,061,000 | 1,967,491 | 0 | 93,509 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,076,000 | 2,048,216 | 0 | 27,784 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 407,000 | 384,000 | 0 | 23,000 | |
| 2 医業費 | 13,735,000 | 0 | 0 | | | 0 | 13,735,000 | | | 10,068,030 | 0 | 3,666,970 | |
| 1 医業事業費 | 13,735,000 | 0 | 0 | | | 0 | 13,735,000 | | | 10,068,030 | 0 | 3,666,970 | |
| 1 医業事業費 | 13,735,000 | 0 | 0 | | | 0 | 13,735,000 | | | 10,068,030 | 0 | 3,666,970 | ○ 医業事業事務費 10,068,030<br>・ 診療業務委託料 9,573,030<br>・ レセプト点検委託料 495,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,735,000 | 10,068,030 | 0 | 3,666,970 | |
| 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 | 687,000 | 0 | 0 | | | 0 | 687,000 | | | 686,236 | 0 | 764 | ○ 元金 686,236<br>・ 長期債元金償還金 686,236 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 687,000 | 686,236 | 0 | 764 | |
| 2 利子 | 8,000 | 0 | 0 | | | 0 | 8,000 | | | 7,754 | 0 | 246 | ○ 利子 7,754<br>・ 長期債利子償還金 7,754 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 8,000 | 7,754 | 0 | 246 | |

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 | 24,511,000 | △798,000 | 0 | 0 | 23,713,000 | | | 18,891,991 | 0 | 4,821,009 | |

# 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 18,891,991 |
| ２　歳出総額 | | 18,891,991 |
| 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　６　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６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 | 1,067,500,218　円 |
| 歳　出　合　計 | 1,031,709,938　円 |
| 歳入歳出差引額 | 35,790,280　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 | | 856,800,000 | 859,708,240 | 856,274,180 | 353,600 | 3,080,460 | △525,820 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 856,800,000 | 859,708,240 | 856,274,180 | 353,600 | 3,080,460 | △525,820 |
| 2 使用料及び手数料 | | 20,000 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | △10,600 |
| | 1 使用料及び手数料 | 20,000 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | △10,600 |
| 3 繰　入　金 | | 182,660,000 | 181,827,028 | 181,827,028 | 0 | 0 | △832,972 |
| | 1 一般会計繰入金 | 182,660,000 | 181,827,028 | 181,827,028 | 0 | 0 | △832,972 |
| 4 繰　越　金 | | 28,768,000 | 28,767,580 | 28,767,580 | 0 | 0 | △420 |
| | 1 繰　越　金 | 28,768,000 | 28,767,580 | 28,767,580 | 0 | 0 | △420 |
| 5 諸　収　入 | | 1,104,000 | 622,030 | 622,030 | 0 | 0 | △481,970 |
| | 1 延滞金及び過料 | 31,000 | 129,930 | 129,930 | 0 | 0 | 98,930 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,072,000 | 492,100 | 492,100 | 0 | 0 | △579,900 |
| | 3 雑　　入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 1,069,352,000 | 1,070,934,278 | 1,067,500,218 | 353,600 | 3,080,460 | △1,851,782 |

## 歳出

（単位　円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | | 12,686,000 | 11,842,675 | 0 | 843,325 | 843,325 |
| | 1 総務管理費 | 6,194,000 | 5,502,299 | 0 | 691,701 | 691,701 |
| | 2 徴収費 | 6,492,000 | 6,340,376 | 0 | 151,624 | 151,624 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,055,594,000 | 1,019,375,063 | 0 | 36,218,937 | 36,218,937 |
| | 1 広域連合納付金 | 1,055,594,000 | 1,019,375,063 | 0 | 36,218,937 | 36,218,937 |
| 3 諸支出金 | | 1,072,000 | 492,200 | 0 | 579,800 | 579,800 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,072,000 | 492,200 | 0 | 579,800 | 579,800 |
| 歳出合計 | | 1,069,352,000 | 1,031,709,938 | 0 | 37,642,062 | 37,642,062 |

令　和　６　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 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 839,500,000 | 17,300,000 | 0 | 856,800,000 | | | 859,708,240 | 856,274,180 | 353,600 | 3,080,460 | 収納率　99.53%（前年度　99.46%）<br>収入済額に還付未済額を含む　606,800<br>（ただし収納率には含まない） |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 839,500,000 | 17,300,000 | 0 | 856,800,000 | | | 859,708,240 | 856,274,180 | 353,600 | 3,080,460 | 現年度分収納率　99.78%（前年度　99.73%）<br>収入済額に還付未済額を含む　606,800<br>（ただし収納率には含まない）<br>滞納繰越分収納率　41.22%（前年度　42.98%） |
| 1 特別徴収保険料 | 536,300,000 | △10,800,000 | 0 | 525,500,000 | | | 523,933,800 | 524,448,900 | 0 | △515,100 | |
| | | | | | 1 現年度分保険料 | 525,500,000 | 523,933,800 | 524,448,900 | 0 | △515,100 | ・現年度分保険料　524,448,900<br>収納率　100%（前年度　100%）<br>収入済額に還付未済額を含む　515,100<br>（ただし収納率には含まない） |
| 2 普通徴収保険料 | 303,200,000 | 28,100,000 | 0 | 331,300,000 | | | 335,774,440 | 331,825,280 | 353,600 | 3,595,560 | |
| | | | | | 1 現年度分保険料 | 330,000,000 | 332,139,700 | 330,327,180 | 0 | 1,812,520 | ・現年度分保険料　330,327,180<br>収納率　99.43%（前年度　99.26%）<br>収入済額に還付未済額を含む　91,700<br>（ただし収納率には含まない） |
| | | | | | 2 滞納繰越分保険料 | 1,300,000 | 3,634,740 | 1,498,100 | 353,600 | 1,783,040 | ・滞納繰越分保険料　1,498,100<br>収納率　41.22%（前年度　42.98%） |
| 2 使用料及び手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | |
| 1 使用料及び手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 督促手数料 | 20,000 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | ・督促手数料　9,400 |
| 3 繰　入　金 | 193,357,000 | △10,697,000 | 0 | 182,660,000 | | | 181,827,028 | 181,827,028 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 193,357,000 | △10,697,000 | 0 | 182,660,000 | | | 181,827,028 | 181,827,028 | 0 | 0 | |
| 1 事務費繰入金 | 13,357,000 | △693,000 | 0 | 12,664,000 | | | 11,831,675 | 11,831,675 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 事務費繰入金 | 12,664,000 | 11,831,675 | 11,831,675 | 0 | 0 | ・事務費繰入金　11,831,675<br>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 | △10,004,000 | 0 | 169,996,000 | | | 169,995,353 | 169,995,353 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減） | 169,996,000 | 169,995,353 | 169,995,353 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金（保険料軽減）　169,995,353<br>7割・5割・2割軽減相当額 |
| 4 繰　越　金 | 24,000,000 | 4,768,000 | 0 | 28,768,000 | | | 28,767,580 | 28,767,580 | 0 | 0 | |
| 1 繰　越　金 | 24,000,000 | 4,768,000 | 0 | 28,768,000 | | | 28,767,580 | 28,767,580 | 0 | 0 | |
| 1 繰　越　金 | 24,000,000 | 4,768,000 | 0 | 28,768,000 | | | 28,767,580 | 28,767,580 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 28,768,000 | 28,767,580 | 28,767,580 | 0 | 0 | ・前年度繰越金　28,767,580 |

歳　入

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 諸収入 | 552,000 | 552,000 | 0 | 1,104,000 | | | 622,030 | 622,030 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金及び過料 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | | | 129,930 | 129,930 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | | 129,930 | 129,930 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 延滞金 | 30,000 | 129,930 | 129,930 | 0 | 0 | ・延滞金 129,930 |
| 2 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 償還金及び還付加算金 | 520,000 | 552,000 | 0 | 1,072,000 | | | 492,100 | 492,100 | 0 | 0 | |
| 1 保険料還付金 | 500,000 | 552,000 | 0 | 1,052,000 | | | 492,100 | 492,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保険料還付金 | 1,052,000 | 492,100 | 492,100 | 0 | 0 | ・保険料還付金 492,100 |
| 2 保険料還付加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 保険料還付加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳入合計 | 1,057,429,000 | 11,923,000 | 0 | 1,069,352,000 | | | 1,070,934,278 | 1,067,500,218 | 353,600 | 3,080,460 | |

# 歳　　出

歳　出

（単位　円）

| 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越及び事業繰越費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 13,379,000 | △693,000 | 0 | 0 | 12,686,000 | | | 11,842,675 | 0 | 843,325 | |
| 1 総務管理費 | 6,887,000 | △693,000 | 0 | 0 | 6,194,000 | | | 5,502,299 | 0 | 691,701 | |
| 1 一般管理費 | 6,887,000 | △693,000 | 0 | 0 | 6,194,000 | | | 5,502,299 | 0 | 691,701 | ○ 後期高齢者医療事務諸経費 5,502,299<br>・ 会計年度任用職員報酬 2,286,618<br>・ 会計年度任用職員手当 564,485<br>・ 会計年度任用職員社会保険料 277,121<br>・ 会計年度任用職員共済組合負担金 180,068<br>・ 特別旅費 1,754,380<br>・ 会計年度任用職員費用弁償 24,000<br>・ 消耗品費 56,810<br>・ 郵便料 344,000<br>・ 広域連合電算処理システム利用負担金 14,817 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,363,000 | 2,286,618 | 0 | 76,382 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 565,000 | 564,485 | 0 | 515 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 459,000 | 457,189 | 0 | 1,811 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,076,000 | 1,778,380 | 0 | 297,620 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 94,000 | 56,810 | 0 | 37,190 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,000 | 14,817 | 0 | 3,183 | |
| 2 徴収費 | 6,492,000 | 0 | 0 | 0 | 6,492,000 | | | 6,340,376 | 0 | 151,624 | |
| 1 徴収費 | 6,492,000 | 0 | 0 | 0 | 6,492,000 | | | 6,340,376 | 0 | 151,624 | ○ 保険料徴収事務諸経費 6,340,376<br>・ 消耗品費 31,226<br>・ 郵便料 1,358,000<br>・ 口座振替等手数料 193,360<br>・ 納付書作成等委託料 1,903,000<br>・ 基幹系共同化システム利用負担金 2,854,790 |
| | | | | | | 10 需用費 | 49,000 | 31,226 | 0 | 17,774 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,678,000 | 1,551,360 | 0 | 126,640 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,910,000 | 1,903,000 | 0 | 7,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,855,000 | 2,854,790 | 0 | 210 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,043,530,000 | 12,064,000 | 0 | 0 | 1,055,594,000 | | | 1,019,375,063 | 0 | 36,218,937 | |
| 1 広域連合納付金 | 1,043,530,000 | 12,064,000 | 0 | 0 | 1,055,594,000 | | | 1,019,375,063 | 0 | 36,218,937 | |
| 1 広域連合納付金 | 1,043,530,000 | 12,064,000 | 0 | 0 | 1,055,594,000 | | | 1,019,375,063 | 0 | 36,218,937 | ○ 後期高齢者医療広域連合納付金 1,019,375,063<br>・ 保険料等徴収納付金 849,379,710<br>・ 保険基盤安定（保険料軽減）納付金 169,995,353 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,055,594,000 | 1,019,375,063 | 0 | 36,218,937 | |
| 3 諸支出金 | 520,000 | 552,000 | 0 | 0 | 1,072,000 | | | 492,200 | 0 | 579,800 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 520,000 | 552,000 | 0 | 0 | 1,072,000 | | | 492,200 | 0 | 579,800 | |
| 1 保険料還付金 | 500,000 | 552,000 | 0 | 0 | 1,052,000 | | | 492,200 | 0 | 559,800 | ○ 保険料還付金 492,200<br>・ 保険料還付金 492,200 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,052,000 | 492,200 | 0 | 559,800 | |

歳　出

（単位　円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費繰越及び事業繰越費繰越額 | 予算現額 予備費支出及び流用増減 | 予算現額 計 | 節 区分 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 保険料還付加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | 0 | 0 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 歳出合計 | | | | 1,057,429,000 | 11,923,000 | 0 | 0 | 1,069,352,000 | | | 1,031,709,938 | 0 | 37,642,062 | |

# 実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

後期高齢者医療事業特別会計

| 区分 | | 金額 |
|---|---|---|
| １　歳入総額 | | 円 1,067,500,218 |
| ２　歳出総額 | | 1,031,709,938 |
| ３　歳入歳出差引額 | | 35,790,280 |
| 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 | | 35,790,280 |
| 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 6 年 度

# 財 産 に 関 す る 調 書

# 公有財産

## 土地及び建物

（単位　㎡）

| 区分 | | | 土地（地積） | | | 建物 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 木造（延面積） | | 非木造（延面積） | | | 合計（延面積） | | | |
| | | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 行政財産 | 公用財産 | 庁舎等 | 16,765.07 | 0.00 | 16,765.07 | 298.18 | 0.00 | 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 | 95.66 | 160.00 | 255.66 | 95.66 | 160.00 | 255.66 |
| | | 計 | 16,765.07 | 0.00 | 16,765.07 | 298.18 | 0.00 | 14,720.65 | 160.00 | 14,880.65 | 15,018.83 | 160.00 | 15,178.83 |
| | 公共用財産 | 学校 | 438,425.87 | 0.00 | 438,425.87 | 1,717.38 | 0.00 | 99,392.35 | △ 224.60 | 99,167.75 | 101,109.73 | △ 224.60 | 100,885.13 |
| | | 公営住宅 | 94,675.10 | 0.00 | 94,675.10 | 7,832.00 | △ 340.20 | 24,210.25 | 0.00 | 24,210.25 | 32,042.25 | △ 340.20 | 31,702.05 |
| | | 公園 | 405,766.16 | 258.60 | 406,024.76 | 167.37 | 0.00 | 532.89 | 1.43 | 534.32 | 700.26 | 1.43 | 701.69 |
| | | その他の施設 | 948,108.63 | △ 489.88 | 947,618.75 | 11,629.24 | △ 635.87 | 103,078.75 | 318.98 | 103,397.73 | 114,707.99 | △ 316.89 | 114,391.10 |
| | | 計 | 1,886,975.76 | △ 231.28 | 1,886,744.48 | 21,345.99 | △ 976.07 | 227,214.24 | 95.81 | 227,310.05 | 248,560.23 | △ 880.26 | 247,679.97 |
| | 小計 | | 1,903,740.83 | △ 231.28 | 1,903,509.55 | 21,644.17 | △ 976.07 | 241,934.89 | 255.81 | 242,190.70 | 263,579.06 | △ 720.26 | 262,858.80 |
| 普通財産 | 教員住宅 | | 8,575.93 | △ 667.99 | 7,907.94 | 1,312.15 | △ 256.39 | 818.54 | 0.00 | 818.54 | 2,130.69 | △ 256.39 | 1,874.30 |
| | 集会施設 | | 36,002.94 | 0.00 | 36,002.94 | 497.69 | 0.00 | 2,555.10 | 0.00 | 2,555.10 | 3,052.79 | 0.00 | 3,052.79 |
| | その他 | | 2,794,012.56 | △ 2,765.60 | 2,791,246.96 | 5,879.43 | 0.00 | 9,635.76 | 0.00 | 9,635.76 | 15,515.19 | 0.00 | 15,515.19 |
| | 山林 | | 22,751,433.69 | △ 164.00 | 22,751,269.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小計 | | 25,590,025.12 | △ 3,597.59 | 25,586,427.53 | 7,689.27 | △ 256.39 | 13,009.40 | 0.00 | 13,009.40 | 20,698.67 | △ 256.39 | 20,442.28 |
| 合計 | | | 27,493,765.95 | △ 3,828.87 | 27,489,937.08 | 29,333.44 | △ 1,232.46 | 254,944.29 | 255.81 | 255,200.10 | 284,277.73 | △ 976.65 | 283,301.08 |

# 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 | 22,751,433.69 | △ 164 | 22,751,269.69 | 347,271.68 | 27,346.78 | 374,618.46 |
| 分収 | 520,300.00 | 0 | 520,300.00 | 46,497.02 | △ 15,352.59 | 31,144.43 |
| その他の権原によるもの | | | | | | |
| 合計 | 23,271,733.69 | △ 164 | 23,271,569.69 | 393,768.70 | 11,994.19 | 405,762.89 |

# 出資による権利

令和7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 |
| 長野県消防協会出捐金 | 1,022,114 | | 1,022,114 |
| 公益財団法人長野県テクノ財団出捐金 | 27,100,000 | | 27,100,000 |
| 松本地域ふるさと基金出資金 | 141,971,000 | | 141,971,000 |
| 松本空港ターミナルビル株式会社出資金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 一般財団法人塩尻市文化振興事業団出資金 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 株式会社信州ファーム出資金 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| 一般財団法人塩尻筑南勤労者福祉サービスセンター出資金 | 16,919,000 | | 16,919,000 |
| 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン出資金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| エルシーブイ株式会社出資金 | 1,117,000 | | 1,117,000 |
| 木曽森林組合出資証券 | 3,618,000 | | 3,618,000 |
| 公益財団法人長野県緑の基金出捐金 | 2,790,000 | | 2,790,000 |
| 一般財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センター出捐金 | 7,800,000 | | 7,800,000 |
| 一般社団法人長野県林業コンサルタント協会出資金 | 50,000 | | 50,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 6,800,000 | | 6,800,000 |
| 一般財団法人塩尻市振興公社出捐金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 一般社団法人塩尻市農業公社出捐金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 株式会社しおじり街元気カンパニー出資金 | 3,710,000 | | 3,710,000 |
| 株式会社松本山雅出資金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 一般社団法人塩尻市森林公社出捐金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社出資金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 合　　計 | 391,257,914 | 1,500,000 | 392,757,914 |

# 物　品

令和7年3月31日現在

（取得価格が100万円以上のもの及び車両）

| 区　　分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---|---|---|---|
| 机・棚台類 | 3 | 0 | 3 |
| 箱庫類 | 1 | 0 | 1 |
| 事務用器具類 | 9 | 1 | 10 |
| 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 | 0 | 3 |
| 装飾器具・標本類 | 75 | 1 | 76 |
| 厨房器具類 | 123 | 5 | 128 |
| 清掃器具類 | 0 | 0 | 0 |
| 消防防災器具類 | 57 | 2 | 59 |
| 車両類 | 151 | 11 | 162 |
| 工作・工事測量用機器類 | 17 | 1 | 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 | 0 | 14 |
| 合計 | 543 | 21 | 564 |

# 債　権

令和7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 | 102,279,800 | 4,489,100 | 106,768,900 |
| 塩尻市土地開発公社貸付金 | 408,490,475 | 0 | 408,490,475 |
| 合　　計 | 510,770,275 | 4,489,100 | 515,259,375 |

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7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 | ― | 5,350,264,869 | △ 45,670,978 | 5,304,593,891 |
| 減債基金 | ― | 656,843,065 | 70,969,983 | 727,813,048 |
| 公共施設等整備基金 | ― | 436,316,000 | 206,689,748 | 643,005,748 |
| 協働のまちづくり基金 | ― | 17,475,417 | 52,980 | 17,528,397 |
| 合併振興基金 | ― | 1,423,582,652 | △ 249,660,227 | 1,173,922,425 |
| 森林環境保全基金 | ― | 197,784,209 | 604,407 | 198,388,616 |
| 知恵の交流基金 | ― | 197,377,910 | 974,641 | 198,352,551 |
| スポーツ芸術文化夢基金 | ― | 25,916,259 | 74,562 | 25,990,821 |
| 循環型社会推進基金 | ― | 67,116,569 | △ 6,037,342 | 61,079,227 |
| 未来につなぐ医療確保基金 | ― | 406,996,590 | △ 4,998,079 | 401,998,511 |
| 福祉基金 | ― | 123,449,739 | 10,319,342 | 133,769,081 |
| 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金 | ― | 15,468,000 | 45,112 | 15,513,112 |
| 大野田育英基金 | ― | 26,029,355 | 1,561,410 | 27,590,765 |
| 育英基金 | ― | 26,112,085 | △ 22,912 | 26,089,173 |
| 国民健康保険事業財政調整基金 | ― | 248,805,436 | 28,595,298 | 277,400,734 |
| 介護保険支払準備基金 | ― | 569,556,242 | △ 95,476,256 | 474,079,986 |
| 合計 | 現金 | 7,912,634,097 | △ 5,121,544,130 | 2,791,089,967 |
| | 債券 | 1,876,460,300 | 5,039,565,819 | 6,916,026,119 |
| | 計 | 9,789,094,397 | △ 81,978,311 | 9,707,116,086 |