

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	68
(3)	実質収支に関する調書		270
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	272
		歳出	274
(2)	決算事項別明細書	歳入	276
		歳出	286
(3)	実質収支に関する調書		298
3	塩尻市奨学資金貸与事業特別会計			
(1)	款項別集計表	歳入	300
		歳出	302
(2)	決算事項別明細書	歳入	304
		歳出	308
(3)	実質収支に関する調書		310
4	塩尻市介護保険事業特別会計			
(1)	款項別集計表	歳入	312
		歳出	316
(2)	決算事項別明細書	歳入	318
		歳出	328
(3)	実質収支に関する調書		342
5	塩尻市国民健康保険榑川診療所事業特別会計			
(1)	款項別集計表	歳入	344
		歳出	346
(2)	決算事項別明細書	歳入	348
		歳出	350
(3)	実質収支に関する調書		352

6 塩尻市後期高齢者医療事業特別会計

(1) 款項別集計表	歳入	354
	歳出	356
(2) 決算事項別明細書	歳入	358
	歳出	362
(3) 実質収支に関する調書		366

7 財産に関する調書

(1) 公有財産	367
(2) 物品	371
(3) 債権	372
(4) 基金	373

平成30年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳入合計	27,518,084,377	円
歳出合計	26,758,193,625	円
歳入歳出差引額	759,890,752	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		9,538,671,000	9,986,683,833
	1 市 民 税	4,176,800,000	4,396,965,954
	2 固定資産税	4,413,091,000	4,593,607,046
	3 軽自動車税	210,400,000	223,733,738
	4 市たばこ税	373,000,000	392,064,515
	5 鉱 産 税	200,000	242,000
	6 入 湯 税	380,000	576,250
	7 都市計画税	364,800,000	379,494,330
2 地方譲与税		256,000,000	266,285,000
	1 地方揮発油譲与税	74,000,000	75,877,000
	2 自動車重量譲与税	179,000,000	186,915,000
	3 航空機燃料譲与税	3,000,000	3,493,000
3 利子割交付金		18,000,000	18,277,000
	1 利子割交付金	18,000,000	18,277,000
4 配当割交付金		31,000,000	31,126,000
	1 配当割交付金	31,000,000	31,126,000
5 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	26,225,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	26,225,000
6 地方消費税交付金		1,325,644,000	1,325,644,000
	1 地方消費税交付金	1,325,644,000	1,325,644,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000,000	15,185,739
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	15,185,739
8 自動車取得税交付金		62,000,000	62,288,000
	1 自動車取得税交付金	62,000,000	62,288,000

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
9,698,545,366	34,655,528	253,482,939	159,874,366
4,264,040,255	14,581,952	118,343,747	87,240,255
4,459,581,926	17,698,927	116,326,193	46,490,926
213,850,376	878,800	9,004,562	3,450,376
392,064,515	0	0	19,064,515
242,000	0	0	42,000
576,250	0	0	196,250
368,190,044	1,495,849	9,808,437	3,390,044
266,285,000	0	0	10,285,000
75,877,000	0	0	1,877,000
186,915,000	0	0	7,915,000
3,493,000	0	0	493,000
18,277,000	0	0	277,000
18,277,000	0	0	277,000
31,126,000	0	0	126,000
31,126,000	0	0	126,000
26,225,000	0	0	1,225,000
26,225,000	0	0	1,225,000
1,325,644,000	0	0	0
1,325,644,000	0	0	0
15,185,739	0	0	185,739
15,185,739	0	0	185,739
62,288,000	0	0	288,000
62,288,000	0	0	288,000

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 地方特例交付金		42,000,000	42,755,000
	1 地方特例交付金	42,000,000	42,755,000
10 地方交付税		5,478,372,000	5,580,254,000
	1 地方交付税	5,478,372,000	5,580,254,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000,000	11,680,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,680,000
12 分担金及び負担金		39,007,000	43,063,192
	1 分 担 金	1,416,000	1,592,352
	2 負 担 金	37,591,000	41,470,840
13 使用料及び手数料		630,398,000	694,184,163
	1 使 用 料	502,245,000	562,097,904
	2 手 数 料	128,153,000	132,086,259
14 国庫支出金		3,176,549,000	3,086,024,773
	1 国庫負担金	2,028,694,000	1,970,776,848
	2 国庫補助金	1,116,266,000	1,083,961,659
	3 委 託 金	31,589,000	31,286,266
15 県支出金		1,373,045,000	1,343,226,495
	1 県負担金	770,621,000	759,906,652
	2 県補助金	439,954,000	426,320,067
	3 委 託 金	162,470,000	156,999,776
16 財産収入		131,086,000	133,209,199
	1 財産運用収入	85,046,000	84,158,062
	2 財産売払収入	46,040,000	49,051,137
17 寄 付 金		685,702,000	689,644,125

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
42,755,000	0	0	755,000
42,755,000	0	0	755,000
5,580,254,000	0	0	101,882,000
5,580,254,000	0	0	101,882,000
11,680,000	0	0	△320,000
11,680,000	0	0	△320,000
42,923,592	0	139,600	3,916,592
1,592,352	0	0	176,352
41,331,240	0	139,600	3,740,240
663,318,754	707,480	30,157,929	32,920,754
531,458,175	707,480	29,932,249	29,213,175
131,860,579	0	225,680	3,707,579
2,791,010,773	0	295,014,000	△385,538,227
1,970,776,848	0	0	△57,917,152
788,947,659	0	295,014,000	△327,318,341
31,286,266	0	0	△302,734
1,343,226,495	0	0	△29,818,505
759,906,652	0	0	△10,714,348
426,320,067	0	0	△13,633,933
156,999,776	0	0	△5,470,224
133,209,199	0	0	2,123,199
84,158,062	0	0	△887,938
49,051,137	0	0	3,011,137
689,644,125	0	0	3,942,125

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 寄 付 金	685,702,000	689,644,125
18 繰 入 金		484,814,000	108,269,000
	1 特別会計等繰入金	3,649,000	3,649,000
	2 基金繰入金	481,165,000	104,620,000
19 繰 越 金		453,879,240	453,879,930
	1 繰 越 金	453,879,240	453,879,930
20 諸 収 入		1,902,079,000	1,575,144,458
	1 延滞金、加算金及び過料	17,163,000	21,732,536
	2 市預金利子	125,000	125,609
	3 貸付金元利収入	1,130,000,000	761,857,000
	4 受託事業収入	9,234,000	8,668,880
	5 雑 入	745,557,000	782,760,433
21 市 債		3,917,238,000	3,900,238,000
	1 市 債	3,917,238,000	3,900,238,000
歳 入 合 計		29,597,484,240	29,393,286,907

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
689,644,125	0	0	3,942,125
108,269,000	0	0	△376,545,000
3,649,000	0	0	0
104,620,000	0	0	△376,545,000
453,879,930	0	0	690
453,879,930	0	0	690
1,537,699,404	1,285,597	36,159,457	△364,379,596
21,732,536	0	0	4,569,536
125,609	0	0	609
761,857,000	0	0	△368,143,000
8,668,880	0	0	△565,120
745,315,379	1,285,597	36,159,457	△241,621
2,676,638,000	0	1,223,600,000	△1,240,600,000
2,676,638,000	0	1,223,600,000	△1,240,600,000
27,518,084,377	36,648,605	1,838,553,925	△2,079,399,863

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		206,727,000	203,126,960
	1 議 会 費	206,727,000	203,126,960
2 総 務 費		3,649,351,000	3,543,241,701
	1 総務管理費	3,060,237,000	2,973,760,954
	2 徴 税 費	342,939,000	334,162,746
	3 戸籍住民基本台帳費	111,795,000	105,811,413
	4 選 挙 費	99,076,000	95,820,164
	5 統計調査費	20,164,000	19,649,255
	6 監査委員費	15,140,000	14,037,169
3 民 生 費		9,266,159,720	8,768,911,197
	1 社会福祉費	4,476,490,720	4,362,420,746
	2 児童福祉費	4,110,548,000	3,773,993,274
	3 生活保護費	653,497,000	612,097,481
	4 国民年金事務費	20,624,000	20,399,696
	5 災害救助費	5,000,000	0
4 衛 生 費		1,586,983,000	1,532,501,831
	1 保健衛生費	823,447,000	776,363,748
	2 清 掃 費	714,650,000	707,252,083
	3 上水道費	48,886,000	48,886,000
5 労 働 費		213,708,000	107,645,592
	1 労働諸費	213,708,000	107,645,592
6 農林水産業費		1,253,948,000	1,174,553,108
	1 農 業 費	964,973,000	903,864,391
	2 林 業 費	288,975,000	270,688,717

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	3,600,040	3,600,040
0	3,600,040	3,600,040
0	106,109,299	106,109,299
0	86,476,046	86,476,046
0	8,776,254	8,776,254
0	5,983,587	5,983,587
0	3,255,836	3,255,836
0	514,745	514,745
0	1,102,831	1,102,831
248,527,000	248,721,523	497,248,523
4,285,000	109,784,974	114,069,974
244,242,000	92,312,726	336,554,726
0	41,399,519	41,399,519
0	224,304	224,304
0	5,000,000	5,000,000
0	54,481,169	54,481,169
0	47,083,252	47,083,252
0	7,397,917	7,397,917
0	0	0
96,762,000	9,300,408	106,062,408
96,762,000	9,300,408	106,062,408
8,420,000	70,974,892	79,394,892
8,420,000	52,688,609	61,108,609
0	18,286,283	18,286,283

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 商 工 費		1,554,375,000	1,160,451,518
	1 商 工 費	1,554,375,000	1,160,451,518
8 土 木 費		3,486,742,338	3,235,415,995
	1 土木管理費	96,016,000	93,726,562
	2 道路橋梁費	1,133,312,338	916,209,840
	3 河 川 費	6,797,000	4,960,252
	4 都市計画費	2,110,598,000	2,086,165,103
	5 住 宅 費	140,019,000	134,354,238
9 消 防 費		770,103,000	763,750,231
	1 消 防 費	770,103,000	763,750,231
10 教 育 費		4,591,758,782	3,265,661,554
	1 教育総務費	404,553,000	390,101,011
	2 小学校費	1,711,931,000	889,075,875
	3 中学校費	1,054,358,000	591,511,791
	4 幼稚園費	43,773,000	41,437,500
	5 社会教育費	943,963,000	925,890,949
	6 保健体育費	433,180,782	427,644,428
11 災害復旧費		90,229,400	86,036,472
	1 農林水産施設災害復旧費	22,986,400	21,777,228
	2 土木施設災害復旧費	67,243,000	64,259,244
12 公 債 費		2,917,399,000	2,916,897,466
	1 公 債 費	2,917,399,000	2,916,897,466
13 予 備 費		10,000,000	0
	1 予 備 費	10,000,000	0

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	393,923,482	393,923,482
0	393,923,482	393,923,482
172,362,528	78,963,815	251,326,343
0	2,289,438	2,289,438
172,362,528	44,739,970	217,102,498
0	1,836,748	1,836,748
0	24,432,897	24,432,897
0	5,664,762	5,664,762
0	6,352,769	6,352,769
0	6,352,769	6,352,769
1,246,560,200	79,537,028	1,326,097,228
0	14,451,989	14,451,989
802,957,200	19,897,925	822,855,125
443,603,000	19,243,209	462,846,209
0	2,335,500	2,335,500
0	18,072,051	18,072,051
0	5,536,354	5,536,354
0	4,192,928	4,192,928
0	1,209,172	1,209,172
0	2,983,756	2,983,756
0	501,534	501,534
0	501,534	501,534
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
歳 出 合 計		29,597,484,240	26,758,193,625

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,772,631,728	1,066,658,887	2,839,290,615

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 市 税	9,468,961,000	69,710,000	0	9,538,671,000		
1 市 民 税	4,146,100,000	30,700,000	0	4,176,800,000		
1 個 人	3,480,000,000	8,100,000	0	3,488,100,000		
					1 現年度課税分	3,452,000,000
					2 滞納繰越分	36,100,000
2 法 人	666,100,000	22,600,000	0	688,700,000		
					1 現年度課税分	686,000,000
					2 滞納繰越分	2,700,000
2 固定資産税	4,348,491,000	64,600,000	0	4,413,091,000		
1 固定資産税	4,284,000,000	64,600,000	0	4,348,600,000		
					1 現年度課税分	4,319,000,000
					2 滞納繰越分	29,600,000
2 国有資産等所在市町村交付金	64,491,000	0	0	64,491,000		
					1 現年度課税分	64,491,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,986,683,833	9,698,545,366	34,655,528	253,482,939	収納率 97.10% (前年度 96.93%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 1,239,460
4,396,965,954	4,264,040,255	14,581,952	118,343,747	収納率 96.95% (前年度 96.63%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 996,060
3,681,892,722	3,552,505,004	13,094,409	116,293,309	収納率 96.46% (前年度 96.15%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 996,060
3,548,290,000	3,511,703,719	230,591	36,355,690	・現年度課税分 3,511,703,719 収納率 98.94% (前年度 98.80%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 996,060
133,602,722	40,801,285	12,863,818	79,937,619	・滞納繰越分 40,801,285 収納率 30.54% (前年度 29.20%)
715,073,232	711,535,251	1,487,543	2,050,438	収納率 99.51% (前年度 99.22%)
710,009,300	708,556,100	0	1,453,200	・現年度課税分 708,556,100 収納率 99.80% (前年度 99.70%)
5,063,932	2,979,151	1,487,543	597,238	・滞納繰越分 2,979,151 収納率 58.83% (前年度 23.41%)
4,593,607,046	4,459,581,926	17,698,927	116,326,193	収納率 97.08% (前年度 97.01%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 169,409
4,529,115,746	4,395,090,626	17,698,927	116,326,193	収納率 97.04% (前年度 96.96%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 169,409
4,397,827,700	4,363,005,561	700,980	34,121,159	・現年度課税分 4,363,005,561 収納率 99.20% (前年度 99.25%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 169,409
131,288,046	32,085,065	16,997,947	82,205,034	・滞納繰越分 32,085,065 収納率 24.44% (前年度 26.38%)
64,491,300	64,491,300	0	0	
64,491,300	64,491,300	0	0	・現年度課税分 64,491,300

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 3 軽自動車税	208,100,000	2,300,000	0	210,400,000		
1 軽自動車税	208,100,000	2,300,000	0	210,400,000		
					1 現年度課税分	208,400,000
					2 滞納繰越分	2,000,000
4 市たばこ税	401,000,000	△28,000,000	0	373,000,000		
1 市たばこ税	401,000,000	△28,000,000	0	373,000,000		
					1 現年度課税分	373,000,000
5 鉦 産 税	200,000	0	0	200,000		
1 鉦 産 税	200,000	0	0	200,000		
					1 現年度課税分	200,000
6 入 湯 税	270,000	110,000	0	380,000		
1 入 湯 税	270,000	110,000	0	380,000		
					1 現年度課税分	380,000
7 都市計画税	364,800,000	0	0	364,800,000		
1 都市計画税	364,800,000	0	0	364,800,000		
					1 現年度課税分	362,400,000
					2 滞納繰越分	2,400,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
223,733,738	213,850,376	878,800	9,004,562	
223,733,738	213,850,376	878,800	9,004,562	収納率 95.56% (前年度 95.25%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 59,800
214,510,800	211,650,131	32,400	2,828,269	・現年度課税分 211,650,131 収納率 98.64% (前年度 98.33%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 59,800
9,222,938	2,200,245	846,400	6,176,293	・滞納繰越分 2,200,245 収納率 23.86% (前年度 28.52%)
392,064,515	392,064,515	0	0	
392,064,515	392,064,515	0	0	
392,064,515	392,064,515	0	0	・現年度課税分 392,064,515 収納率 100% (前年度 100%)
242,000	242,000	0	0	
242,000	242,000	0	0	
242,000	242,000	0	0	・現年度課税分 242,000 収納率 100% (前年度 100%)
576,250	576,250	0	0	
576,250	576,250	0	0	
576,250	576,250	0	0	・現年度課税分 576,250 収納率 100% (前年度 100%)
379,494,330	368,190,044	1,495,849	9,808,437	
379,494,330	368,190,044	1,495,849	9,808,437	収納率 97.02% (前年度 96.93%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 14,191
368,394,300	365,477,343	58,720	2,858,237	・現年度課税分 365,477,343 収納率 99.20% (前年度 99.25%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 14,191
11,100,030	2,712,701	1,437,129	6,950,200	・滞納繰越分 2,712,701 収納率 24.44% (前年度 26.38%)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
2 地方譲与税	261,000,000	△5,000,000	0	256,000,000		
1 地方揮発油譲与税	73,000,000	1,000,000	0	74,000,000		
1 地方揮発油譲与税	73,000,000	1,000,000	0	74,000,000	1 地方揮発油譲与税	74,000,000
2 自動車重量譲与税	185,000,000	△6,000,000	0	179,000,000		
1 自動車重量譲与税	185,000,000	△6,000,000	0	179,000,000	1 自動車重量譲与税	179,000,000
3 航空機燃料譲与税	3,000,000	0	0	3,000,000		
1 航空機燃料譲与税	3,000,000	0	0	3,000,000	1 航空機燃料譲与税	3,000,000
3 利子割交付金	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000		
1 利子割交付金	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000		
1 利子割交付金	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	1 利子割交付金	18,000,000
4 配当割交付金	36,000,000	△5,000,000	0	31,000,000		
1 配当割交付金	36,000,000	△5,000,000	0	31,000,000		
1 配当割交付金	36,000,000	△5,000,000	0	31,000,000	1 配当割交付金	31,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	△9,000,000	0	25,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	△9,000,000	0	25,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	△9,000,000	0	25,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
266,285,000	266,285,000	0	0	
75,877,000	75,877,000	0	0	
75,877,000	75,877,000	0	0	
75,877,000	75,877,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税 75,877,000 地方揮発油税の42/100の額を市町村に対し道路の延長及び面積で按分して交付
186,915,000	186,915,000	0	0	
186,915,000	186,915,000	0	0	
186,915,000	186,915,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 186,915,000 自動車重量税の1/3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
3,493,000	3,493,000	0	0	
3,493,000	3,493,000	0	0	
3,493,000	3,493,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 3,493,000 航空機燃料税の2/13×4/5の額を空港所在市町村に按分して交付
18,277,000	18,277,000	0	0	
18,277,000	18,277,000	0	0	
18,277,000	18,277,000	0	0	
18,277,000	18,277,000	0	0	・ 利子割交付金 18,277,000 県に納入された利子割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
31,126,000	31,126,000	0	0	
31,126,000	31,126,000	0	0	
31,126,000	31,126,000	0	0	
31,126,000	31,126,000	0	0	・ 配当割交付金 31,126,000 県に納入された配当割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
26,225,000	26,225,000	0	0	
26,225,000	26,225,000	0	0	
26,225,000	26,225,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5 1 1					1 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000
6 地方消費税交付金	1,283,000,000	42,644,000	0	1,325,644,000		
1 地方消費税交付金	1,283,000,000	42,644,000	0	1,325,644,000		
1 地方消費税交付金	1,283,000,000	42,644,000	0	1,325,644,000	1 地方消費税交付金	1,325,644,000
7 ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	2,000,000	0	15,000,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	2,000,000	0	15,000,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	2,000,000	0	15,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000
8 自動車取得税交付金	60,000,000	2,000,000	0	62,000,000		
1 自動車取得税交付金	60,000,000	2,000,000	0	62,000,000		
1 自動車取得税交付金	60,000,000	2,000,000	0	62,000,000	1 自動車取得税交付金	62,000,000
9 地方特例交付金	42,000,000	0	0	42,000,000		
1 地方特例交付金	42,000,000	0	0	42,000,000		
1 地方特例交付金	42,000,000	0	0	42,000,000	1 地方特例交付金	42,000,000
10 地方交付税	4,920,000,000	558,372,000	0	5,478,372,000		
1 地方交付税	4,920,000,000	558,372,000	0	5,478,372,000		
1 地方交付税	4,920,000,000	558,372,000	0	5,478,372,000	1 地方交付税	5,478,372,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,225,000	26,225,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 26,225,000 県に納入された株式等譲渡所得割額の99/100×3/5の額を市町村に対し個人県民税の徴収額で按分して交付
1,325,644,000	1,325,644,000	0	0	
1,325,644,000	1,325,644,000	0	0	
1,325,644,000	1,325,644,000	0	0	
1,325,644,000	1,325,644,000	0	0	・地方消費税交付金 1,325,644,000 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
15,185,739	15,185,739	0	0	
15,185,739	15,185,739	0	0	
15,185,739	15,185,739	0	0	
15,185,739	15,185,739	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 15,185,739 ゴルフ場利用税の7/10の額を交付
62,288,000	62,288,000	0	0	
62,288,000	62,288,000	0	0	
62,288,000	62,288,000	0	0	
62,288,000	62,288,000	0	0	・自動車取得税交付金 62,288,000 自動車取得税の95/100×7/10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
42,755,000	42,755,000	0	0	
42,755,000	42,755,000	0	0	
42,755,000	42,755,000	0	0	
42,755,000	42,755,000	0	0	・地方特例交付金 42,755,000
5,580,254,000	5,580,254,000	0	0	
5,580,254,000	5,580,254,000	0	0	
5,580,254,000	5,580,254,000	0	0	
5,580,254,000	5,580,254,000	0	0	・普通交付税 4,928,372,000 ・特別交付税 651,882,000
11,680,000	11,680,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
111 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
					1 交通安全対策特別交付金	12,000,000
12 分担金及び負担金	40,480,000	△1,473,000	0	39,007,000		
1 分 担 金	1,416,000	0	0	1,416,000		
1 農林水産業費分担金	1,416,000	0	0	1,416,000		
					1 農業費分担金	1,416,000
2 負 担 金	39,064,000	△1,473,000	0	37,591,000		
1 民生費負担金	39,064,000	△1,473,000	0	37,591,000		
					1 社会福祉費負担金	9,496,000
					2 児童福祉費負担金	28,095,000
13 使用料及び手数料	643,403,000	△13,005,000	0	630,398,000		
1 使 用 料	509,827,000	△7,582,000	0	502,245,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,680,000	11,680,000	0	0	
11,680,000	11,680,000	0	0	
11,680,000	11,680,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 11,680,000 交通反則金等収入を交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長で按分して交付
43,063,192	42,923,592	0	139,600	
1,592,352	1,592,352	0	0	
1,592,352	1,592,352	0	0	
1,592,352	1,592,352	0	0	・農業農村基盤整備事業分担金 1,592,352
41,470,840	41,331,240	0	139,600	
41,470,840	41,331,240	0	139,600	
9,551,940	9,551,940	0	0	・養護老人施設扶養義務者負担金 121,500 ・養護老人施設入所者負担金 9,430,440
31,918,900	31,779,300	0	139,600	・長時間保育負担金 9,426,570 収納率 99.61% (前年度 99.67%) 収入済額に還付未済額を含む 1,000 (ただし収納率には含まない)
				・一時的保育等負担金 11,846,300 収納率 99.99% (前年度 99.97%)
				・市外保育所入所児童負担金 63,830
				・放課後児童クラブ利用者負担金 9,546,050 収納率 99.81% (前年度 99.56%)
				・放課後キッズクラブ利用者負担金 865,550 収納率 100% (前年度 100%)
				・長時間保育負担金滞納繰越分 13,300 収納率 19.72% (前年度 47.36%)
				・一時的保育等負担金滞納繰越分 1,200 収納率 42.86% (前年度 100%)
				・放課後児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 16,500 収納率 35.87% (前年度 100%)
694,184,163	663,318,754	707,480	30,157,929	
562,097,904	531,458,175	707,480	29,932,249	

款項目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区分	金額
131 1 総務使用料	11,167,000	0	0	11,167,000		
					1 総務使用料	11,167,000
2 民生使用料	283,769,000	0	0	283,769,000		
					1 社会福祉使用料	22,000
					2 児童福祉使用料	283,747,000
3 衛生使用料	31,863,000	△11,020,000	0	20,843,000		
					1 衛生使用料	20,843,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12,853,074	12,853,074	0	0	
12,853,074	12,853,074	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 902,070 <ul style="list-style-type: none"> 奈良井中町駐車場 20区画 519,140 奈良井下町駐車場 13区画 382,930 ・ 市民交流センター使用料 10,154,335 ・ 行政財産目的外使用料 1,796,669
306,921,882	302,681,412	707,480	3,532,990	
22,500	22,500	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 行政財産目的外使用料 22,500
306,899,382	302,658,912	707,480	3,532,990	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育料 301,781,868 <ul style="list-style-type: none"> 収納率 99.59% (前年度 99.53%) 収入済額に還付未済額を含む 45,950 (ただし収納率には含まない) ・ 保育料滞納繰越分 795,000 <ul style="list-style-type: none"> 収納率 20.66% (前年度 18.99%) ・ 行政財産目的外使用料 82,044
23,577,720	23,577,720	0	0	
23,577,720	23,577,720	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市内斎場火葬料 7,492,060 <ul style="list-style-type: none"> 10歳以上 7,432,440 <ul style="list-style-type: none"> 723件×10,280円 死産児 56,540 <ul style="list-style-type: none"> 11件×5,140円 汚物 3,080 <ul style="list-style-type: none"> 1件×3,080円 ・ 市外斎場火葬料 5,400,560 <ul style="list-style-type: none"> 10歳以上 5,362,510 <ul style="list-style-type: none"> 149件×35,990円 10歳未満 24,680 <ul style="list-style-type: none"> 1件×24,680円 死産児 13,370 <ul style="list-style-type: none"> 1件×13,370円 ・ 聖地使用料 680,000 <ul style="list-style-type: none"> 統一聖地 300,000 <ul style="list-style-type: none"> 1件×300,000円 増設聖地 380,000 <ul style="list-style-type: none"> 1件×380,000円 ・ 合葬墓使用料 7,712,500 <ul style="list-style-type: none"> 共同埋蔵(市内) 2,150,000 <ul style="list-style-type: none"> 43件×50,000円 共同埋蔵(市外) 312,500 <ul style="list-style-type: none"> 5件×62,500円 個別埋蔵1体(市内) 1,950,000 <ul style="list-style-type: none"> 13件×150,000円 個別埋蔵2体(市内) 3,300,000 <ul style="list-style-type: none"> 11件×300,000円

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
13 1 3						
4 労働使用料	201,000	0	0	201,000		
				1 労働使用料	201,000	
5 農林水産使用料	545,000	△76,000	0	469,000		
				1 農林使用料	469,000	
6 商工使用料	3,085,000	△500,000	0	2,585,000		
				1 商工使用料	752,000	
				2 観光使用料	1,833,000	
7 土木使用料	157,352,000	6,451,000	0	163,803,000		
				1 道路橋梁使用料	28,000,000	
				2 都市計画使用料	25,829,000	
				3 市営住宅使用料	109,974,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 行政財産目的外使用料 2,292,600
201,000	201,000	0	0	
201,000	201,000	0	0	・ 行政財産目的外使用料 201,000
513,770	513,770	0	0	
513,770	513,770	0	0	・ 農産物加工所使用料 64,800 ・ 自然環境活用施設使用料 26,100 ・ 行政財産目的外使用料 422,870
2,555,185	2,555,185	0	0	
760,340	760,340	0	0	・ 木曾漆器工房使用料 617,040 ・ 行政財産目的外使用料 143,300
1,794,845	1,794,845	0	0	・ みどり湖釣り場使用料 1,520,030 ・ 行政財産目的外使用料 274,815
192,621,242	166,221,983	0	26,399,259	
28,627,253	28,627,253	0	0	・ 道路占用料（現年度分） 179件 28,627,253
25,003,636	25,003,636	0	0	・ 公園使用料 308,070 ・ 小坂田公園パターゴルフ使用料 1,489,400 ・ 小坂田公園ゴーカート使用料 5,700,600 ・ 小坂田公園バッテリーカー使用料 1,283,700 ・ 小坂田公園レストラン棟使用料 1,570,000 ・ 小坂田公園マレットゴルフ使用料 359,300 ・ 広丘駅東口駐車場使用料 7,822,700 ・ 広丘駅タクシー駐車場使用料 190,080 ・ 広丘駅前広場使用料 1,500 ・ 地域振興バス使用料 5,787,436 回数券売上金 3,457,000 運賃収入 2,330,436 ・ 行政財産目的外使用料 490,850
138,990,353	112,591,094	0	26,399,259	・ 市営住宅使用料（現年度分） 67,019,400 収納率 98.27% （前年度 98.24%） ・ 市営住宅使用料（過年度分） 2,002,059 収納率 9.53% （前年度 8.98%） ・ 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 5,535,110 収納率 99.44% （前年度 99.19%） ・ 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 44,000 収納率 4.80% （前年度 16.01%） ・ 特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 7,962,000 収納率 95.66% （前年度 94.35%）

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					金 額	金 額
1317						
8 教育使用料	21,826,000	△2,437,000	0	19,389,000		
					1 教育総務使用料	367,000
					2 社会教育使用料	10,064,000
					3 保健体育使用料	8,958,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公共賃貸住宅使用料（過年度分） 30,000 収納率 1.21% （前年度 0%） ・ 定住促進住宅使用料（現年度分） 9,698,750 収納率 99.69% （前年度 100%） ・ 雇用促進住宅使用料（現年度分） 19,908,700 収納率 99.07% （前年度 99.21%） ・ 雇用促進住宅使用料（過年度分） 107,700 収納率 4.50% （前年度 13.59%） ・ 行政財産目的外使用料 283,375
22,834,531	22,834,531	0	0	
411,770	411,770	0	0	・ 行政財産目的外使用料 411,770
11,887,921	11,887,921	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合文化センター使用料 4,393,338 ・ 平出博物館入館料 650,460 ・ 塩尻短歌館入館料 100,180 ・ 塩尻短歌館使用料 19,195 ・ 自然博物館入館料 687,740 ・ 本洗馬歴史の里資料館入館料 114,130 ・ 本洗馬歴史の里施設使用料 30,850 ・ 中村邸入館料 2,453,140 ・ 贛川関所入館料 297,900 ・ 木曾漆器館入館料 177,688 ・ 公民館使用料 1,556,750 ・ 柏茂会館使用料 381,340 ・ 塩嶺体験学習の家使用料 483,490 ・ 行政財産目的外使用料 541,720
10,534,840	10,534,840	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体育館使用料 1,276,757 ・ 市営球場使用料 601,060 ・ 総合運動場使用料 129,927 ・ 弓道場使用料 599,220 ・ 柔道場使用料 237,025 ・ 中央スポーツ公園運動広場使用料 164,224 ・ 中央スポーツ公園バーベキューハウス使用料 110,630 ・ 中央スポーツ公園東庭球コート使用料 282,937 ・ 中央スポーツ公園西庭球コート使用料 2,116,716 ・ 中央スポーツ公園サッカー場使用料 1,118,700 ・ 学校開放施設照明使用料 1,457,360 ・ 屋内ゲートボール場使用料 90,900 ・ 榑川運動場使用料 128,610 ・ 榑川屋内運動場使用料 33,940 ・ 榑川体育館使用料 325,335 ・ 小坂田公園多目的運動場使用料 94,710 ・ 小坂田公園照明使用料 22,070 ・ 北部公園テニスコート使用料 680,308

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1318						
9 消防使用料	19,000	0	0	19,000		
					1 消防使用料	19,000
2 手数料	133,576,000	△5,423,000	0	128,153,000		
1 総務手数料	32,839,000	△538,000	0	32,301,000		
					1 徴税手数料	6,100,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	26,200,000
					3 認可地縁団体手数料	1,000
2 民生手数料	49,000	0	0	49,000		
					1 保育手数料	49,000
3 衛生手数料	98,387,000	△4,878,000	0	93,509,000		
					1 保健衛生手数料	8,403,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 北部公園多目的運動場使用料 93,648 ・ 広丘体育館使用料 801,213 ・ 行政財産目的外使用料 169,550
19,500	19,500	0	0	
19,500	19,500	0	0	・ 行政財産目的外使用料 19,500
132,086,259	131,860,579	0	225,680	
33,869,250	33,869,250	0	0	
7,216,400	7,216,400	0	0	・ 税務諸証明手数料 19,959件 5,532,170 ・ 督促手数料 16,843件 1,684,230
26,645,950	26,645,950	0	0	・ 除籍手数料 5,910件 4,432,500 ・ 戸籍手数料 9,871件 4,441,950 ・ 身分証明手数料 493件 147,900 ・ 戸籍諸証明手数料 226件 79,100 ・ 住民票写し等手数料 32,322件 9,696,600 ・ 住民基本台帳閲覧手数料 2件 9,000 ・ 諸証明手数料 24,504件 7,351,200 ・ 自動車臨時運行許可手数料 340件 255,000 ・ 通知カード再交付手数料 435件 217,500 ・ 個人番号カード再交付手数料 19件 15,200
6,900	6,900	0	0	・ 台帳写し等手数料 23件 6,900
54,600	54,600	0	0	
54,600	54,600	0	0	・ 諸証明手数料 23件 6,900 ・ 保育料督促手数料 477件 47,700
95,010,809	94,785,129	0	225,680	
8,992,400	8,766,720	0	225,680	・ 聖地管理手数料(現年度分) 5,946,080 収納率 98.59% (前年度 99.33%) 統一聖地 5,679,520 1,844件×3,080円 自由聖地 266,560 56件×4,760円 ・ 聖地管理手数料(過年度分) 70,280 収納率 33.29% (前年度 38.89%) 統一聖地 49,280 16件×3,080円 統一聖地 21,000 7件×3,000円 ・ 聖地管理督促手数料 10,200 102件×100円 ・ 犬登録手数料 1,089,000 363件×3,000円

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
13 2 3						
					2 清掃手数料	85,106,000
4 農林水産手数料	24,000	0	0	24,000		
					1 農業手数料	18,000
					2 林業手数料	6,000
5 土木手数料	2,277,000	△7,000	0	2,270,000		
					1 土木手数料	6,000
					2 都市計画手数料	1,000
					3 建築指導手数料	2,263,000
14 国庫支出金	2,979,536,000	91,542,000	105,471,000	3,176,549,000		
1 国庫負担金	1,933,108,000	95,586,000	0	2,028,694,000		
1 民生費国庫負担金	1,930,133,000	96,776,000	0	2,026,909,000		
					1 社会福祉費負担金	670,687,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・犬鑑札再交付手数料 26件×1,600円 41,600 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 2,924件×550円 1,608,200 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 4件×340円 1,360
86,018,409	86,018,409	0	0	・市内し尿処理施設利用手数料 1トン当たり 540円 1,368,684 ・市外し尿処理施設利用手数料 1トン当たり 9,210円 897,975 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 更新許可 21件 210,000 ・廃棄物処理手数料 82,643,250 ・埋立ごみ等処理手数料 898,500
40,700	40,700	0	0	
33,900	33,900	0	0	・諸証明手数料 113件 33,900
6,800	6,800	0	0	・鳥獣飼養更新手数料 2件 6,800
3,110,900	3,110,900	0	0	
10,000	10,000	0	0	・道路証明手数料 8件 2,400 ・督促手数料 7,600
900	900	0	0	・都市計画諸証明手数料 900
3,100,000	3,100,000	0	0	・建築確認手数料 3,088,000 建築確認 82件 完了検査 66件 長期優良住宅認定 47件 低炭素建築物認定 1件 道路の位置の指定 2件 ・屋外広告物許可手数料 2件 9,000 ・建築確認諸証明手数料 10件 3,000
3,086,024,773	2,791,010,773	0	295,014,000	
1,970,776,848	1,970,776,848	0	0	
1,968,991,848	1,968,991,848	0	0	
663,178,168	663,178,168	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 (負担率 3/4) 22,509,397 ・自立支援給付費負担金 (負担率 1/2) 465,337,447 ・国民健康保険基盤安定負担金 (負担率 保険者支援分 1/2) 58,399,641 ・障害者医療費負担金 (負担率 1/2) 35,085,939 ・障害児入所給付費負担金 (負担率 1/2) 59,488,499

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
1411							
					2 児童福祉費負担金	909,784,000	
					3 生活保護費負担金	446,438,000	
2 衛生費国庫負担金	2,975,000	△1,190,000	0	1,785,000			
					1 保健衛生費負担金	1,785,000	
2 国庫補助金	1,029,181,000	△18,386,000	105,471,000	1,116,266,000			
1 総務費国庫補助金	26,694,000	△743,000	0	25,951,000			
					1 総務管理費補助金	25,951,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立相談支援事業負担金 (負担率 3/4) 7,500,000 ・ 住居確保給付費負担金 (負担率 3/4) 658,500 ・ 被保護者就労支援事業負担金 (負担率 3/4) 2,145,000 ・ 介護保険料軽減負担金 (負担率 1/2) 2,604,060 ・ 障害者福祉サービス給付費負担金 (過年度分) 6,120,061 ・ 障害児入所給付費負担金 (過年度分) 3,329,624
887,424,126	887,424,126	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童扶養手当負担金 (負担率 1/3) 80,027,616 ・ 母子生活支援施設措置費等負担金 (負担率 1/2) 585,000 ・ 児童手当負担金 (負担率 37/45、2/3) 743,744,666 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 (負担率 1/2、52.875/100) 61,139,679 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 (過年度分) 531,631 ・ 児童手当負担金 (過年度分) 622,334 ・ 児童扶養手当負担金 (過年度分) 773,200
418,389,554	418,389,554	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護費負担金 (負担率 3/4) 403,479,200 ・ 中国残留邦人生活支援給付費負担金 (負担率 3/4、10/10) 12,484,600 ・ 就労自立給付費負担金 (負担率 3/4) 199,200 ・ 生活保護費負担金 (過年度分) 2,226,554
1,785,000	1,785,000	0	0	
1,785,000	1,785,000	0	0	・ 未熟児養育医療費負担金 (負担率 1/2) 1,785,000
1,083,961,659	788,947,659	0	295,014,000	
24,983,747	24,983,747	0	0	
24,983,747	24,983,747	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方創生推進交付金 (MICHIKARA プラス推進) (補助率 1/2) 1,249,560 ・ 地方創生推進交付金 (オープンイノベーション推進) (補助率 1/2) 8,494,200 ・ 地方創生推進交付金 (地域産業振興推進) (補助率 1/2) 1,983,987 ・ 社会資本整備総合交付金 (ハザードマップ) 805,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
14 2 1						
2 民生費国庫補助金	85,195,000	5,958,000	0	91,153,000		
					1 社会福祉費補助金	44,467,000
					2 児童福祉費補助金	40,095,000
					3 母子福祉費補助金	1,608,000
					4 生活保護費補助金	4,481,000
					5 国民年金事務費補助金	502,000
3 衛生費国庫補助金	2,912,000	△309,000	0	2,603,000		
					1 保健衛生費補助金	2,603,000
4 労働費国庫補助金	8,100,000	48,381,000	0	56,481,000		
					1 労働費補助金	56,481,000
5 農林水産業費国庫補助金	109,622,000	△5,946,000	6,640,000	110,316,000		
					1 農業費補助金	80,715,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・個人番号カード交付事業費補助金 5,035,000 (補助率 10/10) ・個人番号カード交付事務費補助金 2,600,000 (補助率 10/10) ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 10/10) 4,816,000
73,350,000	69,065,000	0	4,285,000	
24,674,000	20,389,000	0	4,285,000	・地域生活支援事業費等補助金 19,205,000 (補助率 1/2) ・一時生活支援事業補助金 66,000 (補助率 2/3) ・家計相談支援事業補助金 750,000 (補助率 1/2) ・障害者自立支援給付支払等システム改修補助金 (補助率 1/2) 368,000
42,086,000	42,086,000	0	0	・子ども子育て支援事業補助金 36,809,000 (補助率 1/3) ・子ども・子育て支援体制整備総合推進 事業費補助金 558,000 (補助率 1/2) ・児童虐待等総合支援事業費補助金 4,719,000 (補助率 1/2)
1,608,000	1,608,000	0	0	・高等職業訓練補助金 1,608,000 (補助率 3/4)
4,480,000	4,480,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金 2,590,000 (補助率 3/4) ・生活保護システム改修補助金 1,890,000 (補助率 1/2、10/10)
502,000	502,000	0	0	・年金生活者支援給付金支給準備交付金 502,000 (補助率 10/10)
2,651,000	2,651,000	0	0	
2,651,000	2,651,000	0	0	・疾病予防対策事業費等補助金 1,565,000 (補助率 1/2) ・妊娠・出産包括支援事業補助金 1,086,000 (補助率 1/2)
56,103,900	7,722,900	0	48,381,000	
56,103,900	7,722,900	0	48,381,000	・地方創生推進交付金(雇用対策) 7,722,900 (補助率 1/2)
104,778,887	96,378,887	0	8,400,000	
80,850,428	72,450,428	0	8,400,000	・農業農村整備事業補助金 69,915,568 農業水路等長寿命化・防災 16,000,000 減災事業補助金 (補助率 1/2、10/10) 農村地域防災減災事業補助金 10,200,000 (補助率 1/2、10/10)

款項目	予算		現額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
14 2 5						
					2 林業費補助金	29,601,000
6 商工費国庫補助金	18,869,000	0	0	18,869,000	1 商工費補助金	18,869,000
7 土木費国庫補助金	608,885,000	△114,776,000	75,948,000	570,057,000	1 道路橋梁費補助金	237,274,000
					2 都市計画費補助金	320,997,000
					3 住宅費補助金	11,786,000
8 教育費国庫補助金	168,904,000	49,049,000	22,883,000	240,836,000	1 小学校費補助金	132,277,000
					2 中学校費補助金	84,618,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				多面的機能支払交付金 (補助率 1/2) 43,515,568 多面的機能支払推進交付金 (補助率 10/10) 200,000 ・地方創生推進交付金 (ワイン振興) (補助率 1/2) 2,534,860
23,928,459	23,928,459	0	0	・林道専用道整備事業補助金 (補助率 45/100) 4,617,000 ・地方創生推進交付金 (森林活用推進) (補助率 1/2) 12,077,459 ・農山漁村地域整備交付金 (補助率 50/100) 594,000 ・林道専用道整備事業補助金 (繰越) (補助率 45/100) 6,640,000
17,091,125	17,091,125	0	0	
17,091,125	17,091,125	0	0	・地方創生推進交付金 (地域産業振興推進) (補助率 1/2) 10,391,078 ・地方創生推進交付金 (ワイン振興) (補助率 1/2) 6,700,047
563,940,000	521,394,000	0	42,546,000	
237,274,000	194,728,000	0	42,546,000	・社会資本整備総合交付金 (道路) (補助率 5.5/10~2/3) 118,780,000 ・社会資本整備総合交付金 (道路) (繰越) (補助率 5.5/10) 75,948,000
314,880,000	314,880,000	0	0	・集約都市形成支援事業費補助金 (補助率 1/2) 3,456,000 ・社会資本整備総合交付金 (吉田・広丘地区) (補助率 3.87/10) 251,700,000 ・社会資本整備総合交付金 (優良建築物等整備) (補助率 5/10) 14,883,000 ・社会資本整備総合交付金 (道路) (補助率 5/10) 44,841,000
11,786,000	11,786,000	0	0	・社会資本整備総合交付金 (耐震) (補助率 1/2) 7,340,000 ・社会資本整備総合交付金 (県産木材) (補助率 45/100) 4,446,000
241,063,000	49,661,000	0	191,402,000	
132,532,000	9,204,000	0	123,328,000	・就学援助費補助金 (補助率 1/2) 33,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率 1/2) 1,102,000 ・理科教育設備整備事業補助金 (補助率 1/2) 498,000 ・学校施設環境改善交付金 (繰越) (補助率 1/3) 7,571,000
84,610,000	16,536,000	0	68,074,000	・就学援助費補助金 (補助率 1/2) 11,000

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	金 額
14 2 8							
3 委 託 金	17,247,000	14,342,000	0	31,589,000			
1 総務費委託金	301,000	15,942,000	0	16,243,000			
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	301,000	
					2 総務管理費委託金	15,942,000	
2 民生費委託金	16,946,000	△1,600,000	0	15,346,000			
					1 社会福祉費委託金	15,000,000	
					2 児童福祉費委託金	346,000	
15 県支出金	1,393,428,000	△28,155,000	7,772,000	1,373,045,000			
1 県負担金	774,199,000	△3,578,000	0	770,621,000			
1 民生費県負担金	772,712,000	△2,983,000	0	769,729,000			
					1 社会福祉費負担金	571,175,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率 1/2) 465,000
				・ 理科教育設備整備事業補助金 (補助率 1/2) 748,000
				・ 学校施設環境改善交付金 (繰越) (補助率 1/3) 15,312,000
2,865,000	2,865,000	0	0	・ コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 (補助率 1/3) 1,532,000
				・ 教育支援体制整備事業費補助金 (補助率 1/3) 1,333,000
11,415,000	11,415,000	0	0	・ 幼稚園就園奨励費補助金 (補助率 1/3) 11,415,000
9,641,000	9,641,000	0	0	・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (補助率 65/100) 8,466,000
				・ DV対策等総合支援事業費補助金 (補助率 1/2) 1,175,000
31,286,266	31,286,266	0	0	
16,362,400	16,362,400	0	0	
450,000	450,000	0	0	・ 自衛官募集事務委託金 36,000
				・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 414,000
15,912,400	15,912,400	0	0	・ 業務改革モデルプロジェクト委託金 15,912,400
14,923,866	14,923,866	0	0	
14,517,878	14,517,878	0	0	・ 基礎年金事務費交付金 14,517,878
405,988	405,988	0	0	・ 特別児童扶養手当事務費交付金 403,223
				・ 特別児童扶養手当事務費交付金 (過年度分) 2,765
1,343,226,495	1,343,226,495	0	0	
759,906,652	759,906,652	0	0	
758,971,801	758,971,801	0	0	
566,640,588	566,640,588	0	0	・ 国民健康保険基盤安定負担金 (負担率 保険税軽減分 3/4) 184,894,292
				(負担率 保険者支援分 1/4)
				・ 後期高齢者医療基盤安定負担金 (負担率 保険料軽減分 3/4) 103,602,132
				・ 障害者自立支援給付費等負担金 (負担率 1/4) 229,790,599
				・ 障害児通所給付費負担金 (負担率 1/4) 29,327,088
				・ 障害者医療費県負担金 (負担率 1/4) 17,724,447
				・ 介護保険料軽減負担金 (負担率 1/4) 1,302,030

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1511					2 児童福祉費負担金	191,554,000
					3 生活保護費負担金	3,250,000
					4 災害弔慰金負担金	3,750,000
2 衛生費県負担金	1,487,000	△595,000	0	892,000	1 保健衛生費負担金	892,000
2 県補助金	457,076,000	△24,894,000	7,772,000	439,954,000		
1 総務費県補助金	8,364,000	△850,000	0	7,514,000	1 総務管理費補助金	7,514,000
2 民生費県補助金	225,481,000	△4,900,000	0	220,581,000	1 社会福祉費補助金	171,181,000
					2 老人福祉費補助金	861,000
					3 児童福祉費補助金	48,539,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
188,545,048	188,545,048	0	0	・児童手当負担金 159,890,665 (負担率 4/45、1/6) ・子どものための教育・保育給付費負担金 28,388,567 (負担率 1/4、23.5625/100) ・子どものための教育・保育給付費負担金(過年度分) 265,816
3,786,165	3,786,165	0	0	・生活保護費負担金 3,786,165 (負担率 1/4)
0	0	0	0	
934,851	934,851	0	0	
934,851	934,851	0	0	・未熟児養育医療費負担金 934,851 (負担率 1/4)
426,320,067	426,320,067	0	0	
7,568,000	7,568,000	0	0	
7,568,000	7,568,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 19,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 2,895,000 (補助率 10/10) ・元気づくり支援金(紙のタイムマシン活用) (補助率 4/5) 4,654,000
211,483,194	211,483,194	0	0	
161,139,600	161,139,600	0	0	・審査集計事務手数料補助金 8,943,000 (補助率 1/2) ・タイムケア事業補助金 1,387,000 (補助率 1/2) ・福祉医療費給付事業補助金 139,020,000 (補助率 1/2) ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (負担率 1/2) 1,576,000 ・行旅人援護費 108,600 (補助率 10/10) ・介護保険事業費補助金 136,000 (補助率 3/4) ・地域生活支援事業費等補助金 9,602,000 (補助率 1/4) ・地域福祉総合助成金 367,000 (補助率 1/2)
861,000	861,000	0	0	・老人クラブ活動助成補助金 861,000 (補助率 2/3)
49,482,594	49,482,594	0	0	・多子世帯保育料減免事業費補助金 6,788,274 (補助率 1/2) ・子ども子育て支援事業補助金 35,061,000 (補助率 1/3) ・子育て支援総合助成金事業補助金 4,190,000 (補助率 1/2)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					金 額	金 額
15 2 2						
3 衛生費県補助金	6,028,000	464,000	0	6,492,000		
					1 保健衛生費補助金	4,835,000
					2 環境衛生費補助金	1,657,000
4 農林水産業費県補助金	179,419,000	△20,844,000	147,000	158,722,000		
					1 農業費補助金	149,707,000
					2 林業費補助金	9,015,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 子どものための教育・保育給付費 3,104,000 地方単独費用補助金 (補助率 1/2) ・ 元気づくり支援金 (ことばで育む子どもの未来) 333,000 ・ 地域児童福祉事業等調査市町村交付金 6,320
6,860,000	6,860,000	0	0	
5,203,000	5,203,000	0	0	・ 健康増進事業費補助金 4,573,000 (補助率 2/3、10/10) ・ 地域自殺対策強化事業補助金 125,000 (補助率 1/2、2/3) ・ 元気づくり支援金 (親子の健康未来サポート) (補助率 4/5) 505,000
1,657,000	1,657,000	0	0	・ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 442,000 (補助率 1/3) ・ 自然環境整備支援事業補助金 1,215,000
155,176,873	155,176,873	0	0	
146,127,813	146,127,813	0	0	・ 農業委員会交付金 4,101,000 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 260,337 ・ 中山間地域等直接支払交付金 18,988,192 (補助率 2/3) ・ 多面的機能支払事業補助金 21,757,784 (補助率 1/4) ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 (補助率 6/10) 1,246,800 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 (補助率 10/10) 6,476,000 ・ 野生鳥獣総合管理対策事業補助金 132,300 (補助率 1/2) ・ 農業次世代人材投資事業補助金 14,250,000 (補助率 10/10) ・ 地域営農基盤強化総合対策事業補助金 5,000 (補助率 10/10) ・ 農業農村整備事業補助金 235,000 (補助率 1/100) ・ 環境保全型農業直接支払交付金 905,400 (補助率 3/4) ・ 食料産業6次産業化交付金 74,603,000 (補助率 10/10) ・ 荒廃農地等利活用促進交付金 268,000 (補助率 10/10) ・ 農作物等災害緊急対策事業補助金 2,899,000
9,049,060	9,049,060	0	0	・ 森林造成事業補助金 1,618,400 (補助率 4/10) ・ 森林整備地域活動支援事業交付金 71,760 (補助率 3/4)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
15 2 4						
5 土木費県補助金	5,225,000	1,345,000	0	6,570,000		
					1 住宅費補助金	3,570,000
					2 河川費補助金	2,250,000
					3 都市計画費補助金	750,000
6 教育費県補助金	32,559,000	△109,000	0	32,450,000		
					1 小学校費補助金	60,000
					2 社会教育費補助金	390,000
					3 体育施設費補助金	32,000,000
7 災害復旧費県補助金	0	0	7,625,000	7,625,000		
					1 農林水産施設災害復旧費補助金	7,625,000
3 委 託 金	162,153,000	317,000	0	162,470,000		
1 総務費委託金	151,699,000	317,000	0	152,016,000		
					1 総務管理費委託金	570,000
					2 徴税费委託金	109,170,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000
					4 選挙費委託金	37,291,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 森林づくり推進支援金事業補助金 2,027,000 (補助率 10/10)
				・ 林道専用道整備事業補助金 102,000 (補助率 1/100)
				・ 森林病虫害等防除事業補助金 4,846,900 信州の森林づくり事業補助金 4,246,900 (補助率 7/10)
				・ 森林病虫害等防除補助金 600,000 (補助率 3/4)
				・ 農山漁村地域整備交付金 11,000 (補助率 1/100)
				・ 林道専用道整備事業補助金(繰越) 147,000 (補助率 1/100)
				・ 信州産ペレット消費拡大事業補助金 225,000 (補助率 3/4)
5,157,000	5,157,000	0	0	
3,570,000	3,570,000	0	0	・ 住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 3,570,000 (補助率 1/4)
837,000	837,000	0	0	・ 河畔林整備事業補助金 837,000 (補助率 9/10)
750,000	750,000	0	0	・ 地域交通ベストミックス構築事業補助金 750,000
32,450,000	32,450,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	・ 放課後子ども総合プラン推進事業補助金 60,000 放課後おさらい教室事業補助金
390,000	390,000	0	0	・ 文化財保護事業補助金 390,000 (補助率 3/100)
32,000,000	32,000,000	0	0	・ 合併特例交付金(新体育館) 32,000,000
7,625,000	7,625,000	0	0	
7,625,000	7,625,000	0	0	・ 林業施設災害復旧事業補助金(繰越) 7,625,000 (補助率 92.9/100)
156,999,776	156,999,776	0	0	
146,547,436	146,547,436	0	0	
705,000	705,000	0	0	・ 特例処理事務交付金 705,000
109,747,268	109,747,268	0	0	・ 県民税取扱委託金 109,747,268
68,562	68,562	0	0	・ 人口動態調査事務委託金 68,562
31,083,653	31,083,653	0	0	・ 在外選挙人名簿登録事務委託料 3,852 ・ 県知事選挙費委託金 24,941,832 ・ 県議会議員選挙費委託金 6,137,969

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1531					5 統計調査費委託金	4,923,000
2 民生費委託金	10,454,000	0	0	10,454,000	1 社会福祉費委託金	10,454,000
16財産収入	85,978,000	45,108,000	0	131,086,000		
1 財産運用収入	81,568,000	3,478,000	0	85,046,000		
1 財産貸付収入	69,708,000	△245,000	0	69,463,000	1 土地建物貸付収入	69,463,000
2 利子及び配当金	11,860,000	3,723,000	0	15,583,000	1 利子及び配当金	15,583,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,942,953	4,942,953	0	0	・学校基本調査委託金 22,000 ・工業統計調査委託金 538,000 ・統計調査員確保対策事業委託金 13,800 ・住宅・土地統計調査委託金 4,340,000 ・経済センサス基礎調査委託金 26,703 ・国勢調査調査区設定委託金 450 ・2020年世界農林業センサス委託金 2,000
10,452,340	10,452,340	0	0	
10,452,340	10,452,340	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,441,680 ・児童福祉施設調査事務委託金 26件 10,660
133,209,199	133,209,199	0	0	
84,158,062	84,158,062	0	0	
69,402,497	69,402,497	0	0	
69,402,497	69,402,497	0	0	・土地建物貸付収入 17,658,992 駐車場用地 外43件 ・教職員住宅貸付料 4,373,879 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 11,638,266 ・ウイングロード貸付料 9,500,000 ・旧柿沢苗圃貸付料 878,010 ・観光センター貸付料 1,649,340 ・信州Fパワープロジェクト用地貸付料 23,704,010
14,755,565	14,755,565	0	0	
14,755,565	14,755,565	0	0	・財政調整基金積立金利子 9,424,387 ・減債基金積立金利子 383,278 ・教育文化施設整備基金積立金利子 590,012 ・道路施設整備基金積立金利子 151,913 ・緑のまちづくり基金積立金利子 5,351 ・市営住宅整備基金積立金利子 203,942 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 38,998 ・福祉基金積立金利子 86,639 ・土地開発基金積立金利子 19,131 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利子 27,425 ・協働のまちづくり基金積立金利子 63,567 ・ふるさと振興基金積立金利子 14,166 ・合併振興基金積立金利子 3,158,275 ・スポーツ夢基金積立金利子 481 ・CATV出資配当金 588,000

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
16 2 財産売払収入	4,410,000	41,630,000	0	46,040,000		
1 不動産売払収入	2,560,000	41,630,000	0	44,190,000		
					1 不動産売払収入	42,630,000
					2 その他不動産売払収入	1,560,000
2 物品売払収入	1,850,000	0	0	1,850,000		
					1 物品売払収入	1,850,000
17 寄 付 金	140,401,000	545,301,000	0	685,702,000		
1 寄 付 金	140,401,000	545,301,000	0	685,702,000		
1 一般寄付金	140,401,000	545,301,000	0	685,702,000		
					1 一般寄付金	685,702,000
18 繰 入 金	1,298,709,000	△813,895,000	0	484,814,000		
1 特別会計等繰入金	4,049,000	△400,000	0	3,649,000		
1 水道事業会計繰入金	1,884,000	0	0	1,884,000		
					1 水道事業会計繰入金	1,884,000
2 下水道事業会計繰入金	1,589,000	0	0	1,589,000		
					1 下水道事業会計繰入金	1,589,000
3 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	576,000	△400,000	0	176,000		
					1 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	176,000
2 基金繰入金	1,294,660,000	△813,495,000	0	481,165,000		
1 基金繰入金	1,294,660,000	△813,495,000	0	481,165,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
49,051,137	49,051,137	0	0	
45,733,266	45,733,266	0	0	
42,630,257	42,630,257	0	0	・市有地売払収入 42,630,257 すがのの郷用地 34,444,000 原口教職員住宅跡地 外1件 4,931,734 法定外公共物等 8件 3,254,523
3,103,009	3,103,009	0	0	・市有林立木等売払収入 3,103,009
3,317,871	3,317,871	0	0	
3,317,871	3,317,871	0	0	・不用物品売払収入 3,317,871 消防団ポンプ車 1,455,000 マイクロバス 600,006 47人乗りバス 555,955 消防団積載車 255,555 プリンター 外9件 451,355
689,644,125	689,644,125	0	0	
689,644,125	689,644,125	0	0	
689,644,125	689,644,125	0	0	
689,644,125	689,644,125	0	0	・総務費寄付金 456,545,106 ・民生費寄付金 229,389,019 ・教育費寄付金 3,110,000 ・商工費寄付金 600,000
108,269,000	108,269,000	0	0	
3,649,000	3,649,000	0	0	
1,884,000	1,884,000	0	0	
1,884,000	1,884,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 1,884,000
1,589,000	1,589,000	0	0	
1,589,000	1,589,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 1,589,000
176,000	176,000	0	0	
176,000	176,000	0	0	・奨学資金貸与事業特別会計繰入金 176,000
104,620,000	104,620,000	0	0	
104,620,000	104,620,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
18 2 1					1 財政調整基金繰入金	156,461,000
					2 教育文化施設整備基金繰入金	60,000,000
					5 福祉基金繰入金	50,000,000
					6 協働のまちづくり基金繰入金	1,208,000
					7 合併振興基金繰入金	70,000,000
					8 森林環境保全基金繰入金	70,000,000
					9 知恵の交流基金繰入金	70,000,000
					10 スポーツ夢基金繰入金	3,496,000
19 繰越金	35,000,000	374,556,000	44,323,240	453,879,240		
1 繰越金	35,000,000	374,556,000	44,323,240	453,879,240		
1 繰越金	35,000,000	374,556,000	44,323,240	453,879,240	1 前年度繰越金	453,879,240
20 諸収入	1,895,204,000	6,875,000	0	1,902,079,000		
1 延滞金、加算金及び過料	10,012,000	7,151,000	0	17,163,000		
1 延滞金	10,011,000	7,151,000	0	17,162,000	1 延滞金	17,162,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 市預金利子	500,000	△375,000	0	125,000		
1 市預金利子	500,000	△375,000	0	125,000	1 預金利子	125,000
3 貸付金元利収入	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000		
1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	40,000,000	0	0	40,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,208,000	1,208,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金 1,208,000
40,000,000	40,000,000	0	0	・合併振興基金繰入金 40,000,000
30,000,000	30,000,000	0	0	・森林環境保全基金繰入金 30,000,000
30,000,000	30,000,000	0	0	・知恵の交流基金繰入金 30,000,000
3,412,000	3,412,000	0	0	・スポーツ夢基金繰入金 3,412,000
453,879,930	453,879,930	0	0	
453,879,930	453,879,930	0	0	
453,879,930	453,879,930	0	0	
453,879,930	453,879,930	0	0	・前年度繰越金 409,556,690 ・繰越明許費繰越金 44,323,240
1,575,144,458	1,537,699,404	1,285,597	36,159,457	
21,732,536	21,732,536	0	0	
21,732,536	21,732,536	0	0	
21,732,536	21,732,536	0	0	・市税延滞金 5,886件 21,715,586 ・保育料延滞金 8件 16,950
0	0	0	0	
0	0	0	0	
125,609	125,609	0	0	
125,609	125,609	0	0	
125,609	125,609	0	0	・預金利子 125,609
761,857,000	761,857,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2031					1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	40,000,000
2 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,060,000,000	0	0	1,060,000,000		
					1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,060,000,000
3 塩尻・木曾地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		
					1 塩尻・木曾地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入	30,000,000
4 受託事業収入	9,818,000	△584,000	0	9,234,000		
1 受託事業収入	9,818,000	△584,000	0	9,234,000		
					1 受託事業収入	9,234,000
5 雑 入	744,874,000	683,000	0	745,557,000		
1 滞納処分費	1,607,000	△1,517,000	0	90,000		
					1 滞納処分費	90,000
2 弁 償 金	3,000	14,013,000	0	14,016,000		
					1 弁 償 金	14,016,000
3 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度収入	1,000
4 雑 入	743,263,000	△11,813,000	0	731,450,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,000,000	35,000,000	0	0	・ 勤労者福祉資金融資預託金元金収入 35,000,000
696,857,000	696,857,000	0	0	
696,857,000	696,857,000	0	0	・ 中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 696,857,000
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	・ 塩尻・木曾地域地場産業振興センター運営貸付金元金収入 30,000,000
8,668,880	8,668,880	0	0	
8,668,880	8,668,880	0	0	
8,668,880	8,668,880	0	0	・ 農業者年金受託手数料 587,700 ・ 一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入 8,081,180
782,760,433	745,315,379	1,285,597	36,159,457	
3,952	3,952	0	0	
3,952	3,952	0	0	・ 滞納処分費 3,952
14,022,711	14,022,711	0	0	
14,022,711	14,022,711	0	0	・ 原付自転車標識破損等弁償金 1,000 ・ 宗賀中央保育園給食室火災事故賠償金 13,500,600 ・ 精算機破損等賠償金 513,000 ・ 自動車臨時運行許可番号標破損等弁償金 (過年度分) 3,000 ・ 郵送事故等賠償金 5,111
0	0	0	0	
0	0	0	0	
768,733,770	731,288,716	1,285,597	36,159,457	

款 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	金 額
2054				1 総務費雑入	167,304,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
177,926,041	169,947,538	0	7,978,503	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県収入証紙売捌手数料 151,385 ・ 雇用保険本人掛金 3,898,915 ・ 拾得物収入 7,365 ・ 広報配送料 14,000 ・ 職員健康診断個人負担金 535,604 ・ 職員健康診断共済組合助成金 603,088 ・ 退職手当他会計負担金 68,936,018 ・ 相続税土地評価協力費 63,200 ・ 松本広域連合交付金 26,541,835 ・ 総合計画書等売却代 1,800 ・ 統計しおじり売却代 1,200 ・ 太陽光発電売電料 30,336 ・ 市有物件共済金 2,092,798 ・ 新市町村振興宝くじ市町村交付金 10,649,657 ・ 塩尻市光通信網接続負担金 5,387,392 ・ 公衆電話料 11,870 ・ 他団体等電話料 1,120,192 ・ 自動販売機電気料 36,000 ・ A T M等電気料 249,463 ・ ドメイン維持管理料 230,000 ・ 雨量計設置料 30,204 ・ 旧上柿沢保育園電気水道料 46,488 ・ 職員駐車場負担金 6,714,360 ・ 市町村振興宝くじ基金交付金 9,609,094 ・ 会議出席交通費 10,600 ・ ホームページ等広告料 600,000 ・ 市民交流センターコピー代 390,410 ・ 市民交流センター公衆電話料 31,490 ・ 市民交流センター講座受講料 429,200 ・ 市民交流センター視察資料代 2,500 ・ 市民交流センター自動販売機設置料 720,159 ・ 市民交流センター自動販売機電気料 96,173 ・ 交流企画事業参加費 193,600 ・ コピー代 552,813 ・ 住宅新築資金等貸付金元金(過年度分) 350,020 ・ 住宅新築資金等貸付金利子(過年度分) 48,860 ・ 庁舎案内板等広告料 260,000 ・ 県民交通災害共済事務交付金 3,254,190 ・ 印刷管理システム使用負担金 37,393 ・ 財務会計システム使用負担金 2,149,100 ・ 長野県地方税滞納整理機構交付金 7,679,812 ・ メンタルヘルス研修会等共済組合助成金 100,000 ・ 長野県市長会交付金 9,207,126 ・ 長野県両内田土地改良区総代選挙繰入金 8,559 ・ 田川土地改良区総代選挙繰入金 8,395 ・ 塩尻東土地改良区総代選挙繰入金 7,882 ・ コミュニティ事業助成金 6,800,000 ・ 自賠責保険料等返還金 11,190 ・ 他団体等有料道路等使用料 6,540 ・ 平成30年7月豪雨短期応援派遣負担金 25,200

款 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	金 額
2054				2 民生費雑入	40,622,000
					3 衛生費雑入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・警察無線用アンテナ電気料 4,062 ・福祉医療費返納金（過年度分） 190,829 ・生活保護費返還金（現年度分） 2,246,020 ・生活保護費返還金（過年度分） 1,095,179 ・保育園職員給食費 23,211,710 ・保健福祉センター公衆電話料 24,950 ・保健福祉センター電気水道料 256,466 ・保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料 90,820 ・太陽光発電売電料 966,526 ・後期高齢者医療広域連合交付金 10,956,663 ・職員駐車場負担金 891,000 ・児童扶養手当返還金（過年度分） 453,060 ・こども広場利用カード代 1,176,600 ・社会福祉センター公衆電話料 570 ・みどりの郷電力使用料 524,914 ・みどりの郷上下水道使用料 291,628 ・児童館カフェ参加費 9,100 ・成年後見制度市長申立費用返還金（過年度分） 7,130 ・一人暮らし高齢者等葬祭扶助費返還金 109,724 ・救急講習テキスト代 10,362 ・重度心身障害者福祉年金返納金（過年度分） 9,000 ・特別障害者手当返還金（過年度分） 80,430 ・地域生活支援事業費返還金（過年度分） 799,456
69,539,102	43,402,137	1,285,597	24,851,368	
85,457,407	85,457,407	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・胃検診 1,370,000 1,000円×1,370人 ・子宮検診 400,880 1,000円×205人 205,000 1,660円×118人 195,880 ・肺がんCT検診 3,420,000 2,000円×1,710人 ・大腸検診 1,563,000 500円×3,126人 ・乳房マンモ検診 1,076,000 2,000円×538人 ・資源物売却金 18,214,091 アルミ缶 53.2t スチール缶 66.8t ペットボトル 84.3t 古紙 1,682.4t ・保健師等学生実習謝礼 182,700 ・後期高齢者医療広域連合補助金（補助率 10/10） 18,851,700 ・再商品化合理化拠出金配分金 4,903 ・未熟児養育医療費一部負担金（16人 39件） 705,310 ・松塩地区広域施設組合交付金 17,727,883 ・市町村特別対策広報等事業交付金 1,309,765

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	金 額
				4 労働費雑入	4,139,000		
				5 農林水産業費雑入	10,329,000		
				6 商工費雑入	9,061,000		
				7 土木費雑入	57,883,000		
				8 消防費雑入	13,786,000		
				9 教育費雑入	342,525,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 斎場自動販売機設置料 7,630 ・ 健康教室等参加料 10,000 ・ 塩筑地域包括医療協議会助成金 86,677 ・ 前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 20,526,868
4,139,080	4,139,080	0	0	・ 勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 2,357,000 ・ シルバー人材センター負担金 1,782,080
11,280,435	11,280,435	0	0	・ 市民農園等管理指導料 196,000 ・ 緑の募金交付金 800,291 ・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金返還金 202,100 ・ 長野県農業開発公社斡旋手数料 43,000 ・ 市有林伐採補償料 235,825 ・ 地域電力供給事業推進協議会精算金 9,493,296 ・ 風食防止対策助成金 309,923
5,463,952	5,463,952	0	0	・ 保証料補給金返還金 5,384,721 ・ 秋季御野立記念祭参加負担金 64,000 ・ 自賠責保険料等返還金 10,790 ・ 車両重量税等返還金 4,441
57,929,355	57,929,355	0	0	・ 公園自動販売機電気料 439,005 ・ 小坂田レストラン棟電気料 2,849,472 ・ 小坂田公園等自動販売機設置料 2,013,293 ・ 地図売却代 92,530 ・ 有料道路通行券売却代 1,947,900 ・ 上下水道舗装復旧負担金 50,000,000 ・ 全国公営住宅火災共済機構補助金 524,000 ・ 放置自転車等移送保管料 19,000 ・ 放置自転車等売却代 10,600 ・ 電柱移転補償工事費返還金(過年度分) 795 ・ 有料道路通行券精算金 32,760
14,476,997	14,476,997	0	0	・ 消防団員退職報償金 5,155,000 ・ 消防団員等公務災害補償金 1,449,277 ・ 高速自動車道救急業務支弁金 6,124,950 ・ 消防団員福祉共済制度掛金返戻金 210,540 ・ 消火栓破損修理費等負担金 464,400 ・ コミュニティ事業助成金 1,000,000 ・ 松本消防協会ブロック訓練交付金 70,000 ・ 自賠責保険料等返還金 2,830
342,521,401	339,191,815	0	3,329,586	・ 生涯学習講座参加料 17,794 ・ 結核対策委員会負担金 4,100 ・ 生涯学習書籍売上代 73,730 ・ 平出博物館書籍等売上代 186,300 ・ 短歌大学講座受講料 476,100 ・ 学校等預金利息 108 ・ 古田晁記念館資料集等売却代 32,940 ・ 総合文化センター私用電話料 4,240 ・ 総合文化センターコピー代 350,520 ・ 総合文化センター自動販売機設置料 317,605 ・ 体育館私用電話料 800

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
2054						
21市 債	2,745,900,000	911,938,000	259,400,000	3,917,238,000		
1市 債	2,745,900,000	911,938,000	259,400,000	3,917,238,000		
1総務債	14,800,000	△3,500,000	0	11,300,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 体育施設自動販売機設置料 1,689,266 ・ 体育施設公衆電話電気料 4,395 ・ 体育施設自動販売機電気料 165,845 ・ 小学校私用電話料 18,046 ・ 中学校私用電話料 76,268 ・ 公民館電気水道料 124,200 ・ 体験学習参加費 303,350 ・ 特別教室棟暖房費 182,520 ・ 太陽光発電売電料 759,955 ・ 塩嶺体験学習の家寝具クリーニング等代 83,700 ・ 個人利用カード代 34,400 ・ スポーツ振興くじ助成金 1,232,000 ・ 校外学習等参加者負担金 593,901 ・ 総合文化センター他団体電気料 450,000 ・ 小学校学校給食費（現年度分） 207,345,081 収納率 99.58% （前年度 99.52%） 収入済額に還付未済額を含む 42,340 （ただし収納率には含まない） ・ 小学校学校給食費（過年度分） 773,211 収納率 61.78% （前年度 62.51%） ・ 中学校学校給食費（現年度分） 119,590,505 収納率 99.39% （前年度 99.36%） 収入済額に還付未済額を含む 10,060 （ただし収納率には含まない） ・ 中学校学校給食費（過年度分） 483,620 収納率 39.80% （前年度 49.43%） ・ 檜川地区文化施設事務手数料 5,383 ・ 親子料理教室参加料 36,000 ・ ビジネス支援雑誌広告料 35,000 ・ 3Dプリンター印刷代 9,600 ・ 図書館講座受講料 1,500 ・ 就学援助費返納金（過年度分） 139,230 ・ 埋蔵文化財発掘調査委託金 2,922,072 和手遺跡発掘調査委託金 1,620,206 大門遺跡発掘調査委託金 1,301,866 ・ 県信濃美術館移動展負担金 90,300 ・ 全国史跡整備市町村協議会研修参加補助金 59,980 ・ 災害時に備えた社会的重要なインフラへの 自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 518,250
3,900,238,000	2,676,638,000	0	1,223,600,000	
3,900,238,000	2,676,638,000	0	1,223,600,000	
11,000,000	11,000,000	0	0	

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
21 1 1					1 総務債	11,300,000
2 民生債	120,100,000	226,900,000	0	347,000,000	1 民生債	347,000,000
3 農林水産業債	20,000,000	△1,100,000	0	18,900,000	1 農林水産業債	18,900,000
4 商工債	19,700,000	△300,000	0	19,400,000	1 商工債	4,800,000
					2 観光債	14,600,000
5 土木債	865,400,000	△180,700,000	107,800,000	792,500,000	1 道路橋梁債	350,100,000
					2 都市計画債	442,400,000
6 消防債	37,100,000	△900,000	0	36,200,000	1 消防債	36,200,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,000,000	11,000,000	0	0	・ 合併特例事業債（櫛川支所移転） 300,000 ・ 緊急防災・減災事業債（防災行政無線） 8,100,000 ・ 過疎対策事業債（櫛川支所移転） 2,600,000
345,300,000	153,100,000	0	192,200,000	
345,300,000	153,100,000	0	192,200,000	・ 公共施設等適正管理推進事業債（ふれあいセンター東部） 116,900,000 ・ 合併特例事業債（広丘児童館） 7,400,000 ・ 社会福祉施設整備事業債（保育園空調設備） 23,500,000 ・ 社会福祉施設整備事業債（児童館空調設備） 5,300,000
17,500,000	17,500,000	0	0	
17,500,000	17,500,000	0	0	・ 公共事業等債（県営事業負担金） 4,100,000 ・ 一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 7,800,000 ・ 地域活性化事業債（国土保全特別対策） 5,600,000
19,400,000	19,400,000	0	0	
4,800,000	4,800,000	0	0	・ 過疎対策事業債（木曾漆器振興） 4,800,000
14,600,000	14,600,000	0	0	・ 地域活性化事業債（観光施設整備） 13,800,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（観光施設除却） 800,000
783,700,000	706,300,000	0	77,400,000	
345,800,000	268,400,000	0	77,400,000	・ 公共事業等債（道路） 71,100,000 ・ 地方道路等整備事業債（道路） 68,500,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（道路） 12,300,000 ・ 過疎対策事業債（道路） 12,700,000 ・ 公共事業等債（道路）（繰越） 26,300,000 ・ 過疎対策事業債（道路）（繰越） 77,500,000
437,900,000	437,900,000	0	0	・ 公共事業等債（道路） 40,300,000 ・ 一般単独事業債（北部交流センター） 40,500,000 ・ 一般単独事業債（塩尻駅北土地区画整理） 39,900,000 ・ 公共施設等適正管理推進事業債（北部交流センター） 317,200,000
36,200,000	36,200,000	0	0	
36,200,000	36,200,000	0	0	・ 緊急防災・減災事業債（小型ポンプ付積載車） 5,700,000 ・ 緊急防災・減災事業債（ポンプ車） 17,900,000 ・ 緊急防災・減災事業債（防火貯水槽） 6,300,000 ・ 緊急防災・減災事業債（消火栓） 6,300,000

款項目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区分	金額
2117教育債	508,800,000	666,200,000	147,700,000	1,322,700,000		
					1 小学校債	644,300,000
					2 中学校債	372,500,000
					3 社会教育債	81,200,000
					4 保健体育債	224,700,000
8臨時財政対策債	1,160,000,000	153,538,000	0	1,313,538,000		
					1 臨時財政対策債	1,313,538,000
9災害復旧事業債	0	11,400,000	3,900,000	15,300,000		
					1 災害復旧事業債	15,300,000
10労働債	0	40,400,000	0	40,400,000		
					1 労働債	40,400,000
歳入合計	27,400,000,000	1,780,518,000	416,966,240	29,597,484,240		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,317,900,000	404,300,000	0	913,600,000	
641,000,000	52,600,000	0	588,400,000	・ 公共施設等適正管理推進事業債（小学校） 30,300,000 ・ 学校教育施設等整備事業債（小学校）（繰越） 22,300,000
371,000,000	45,800,000	0	325,200,000	・ 学校教育施設等整備事業債（中学校）（繰越） 45,800,000
81,200,000	81,200,000	0	0	・ 合併特例事業債（文化会館） 58,500,000 ・ 合併特例事業債（総合文化センター） 19,100,000 ・ 過疎対策事業債（重伝建） 3,600,000
224,700,000	224,700,000	0	0	・ 合併特例事業債（新体育館） 149,100,000 ・ 合併特例事業債（新体育館）（繰越） 75,600,000
1,313,538,000	1,313,538,000	0	0	
1,313,538,000	1,313,538,000	0	0	・ 臨時財政対策債 1,313,538,000
15,300,000	15,300,000	0	0	
15,300,000	15,300,000	0	0	・ 単独林業施設災害復旧事業債（繰越） 3,400,000 ・ 補助林業施設災害復旧事業債（繰越） 500,000 ・ 林業施設災害復旧事業債 2,000,000 ・ 公共土木施設災害復旧事業債 9,400,000
40,400,000	0	0	40,400,000	
40,400,000	0	0	40,400,000	
29,393,286,907	27,518,084,377	36,648,605	1,838,553,925	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1 議 会 費	198,260,000	8,467,000	0	0	206,727,000			
1 議 会 費	198,260,000	8,467,000	0	0	206,727,000			
1 議 会 費	198,260,000	8,467,000	0	0	206,727,000			
						1 報 酬	87,430,000	
						2 給 料	17,876,000	
						3 職 員 手 当 等	45,981,000	
						4 共 済 費	39,459,000	
						7 賃 金	1,052,000	
						8 報 償 費	56,000	
						9 旅 費	3,537,000	
						10 交 際 費	327,000	
						11 需 用 費	3,347,000	
						12 役 務 費	58,000	
						13 委 託 料	6,186,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	740,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	678,000	
2 総 務 費	2,928,357,000	720,994,000	0	0	3,649,351,000			
1 総 務 管 理 費	2,323,711,000	735,426,000	0	1,100,000	3,060,237,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
203,126,960	0	3,600,040	
203,126,960	0	3,600,040	
203,126,960	0	3,600,040	○ 特別職給与費 154,417,371
87,429,800	0	200	・ 議員報酬 18人分 87,429,800
17,865,300	0	10,700	・ 議員期末手当 33,748,771
45,835,715	0	145,285	・ 議員共済給付費負担金 33,004,800
39,451,068	0	7,932	・ 議員共済事務費負担金 234,000
885,805	0	166,195	○ 職員給与費 36,164,512
29,600	0	26,400	・ 一般職員給料 4人分 17,865,300
2,577,460	0	959,540	・ 一般職手当 12,086,944
260,707	0	66,293	・ 市町村職員共済組合負担金 6,212,268
2,237,782	0	1,109,218	○ 議会活動費 12,545,077
39,313	0	18,687	・ 臨時職員賃金 877,435
5,282,120	0	903,880	・ 託児保育士賃金 8,370
568,290	0	171,710	・ 講師謝礼 20,000
664,000	0	14,000	・ 寄稿謝礼 9,600
			・ 普通旅費 504,600
			・ 費用弁償 2,072,860
			・ 交際費 260,707
			・ 消耗品費 523,012
			・ 食糧費 30,174
			・ 印刷製本費 1,634,534
			・ 被服費 50,062
			・ 電話料 37,693
			・ クリーニング代 1,620
			・ 本会議会議録検索システム委託料 957,096
			・ 議会映像配信委託料 1,177,200
			・ 会議録作成委託料 2,969,624
			本会議会議録作成業務委託料 1,760,610
			委員会会議録作成業務委託料 1,209,014
			・ 議場放送設備保守点検委託料 178,200
			・ 自動車等借上料 122,320
			・ 有料道路等使用料 14,930
			・ 印刷機等使用料 120,000
			・ UDトーク使用料 311,040
			・ 各議長会出席負担金 94,000
			・ 北信越議長会負担金 52,000
			・ 北信越議長会慶弔負担金 2,000
			・ 県議長会負担金 40,000
			・ 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
			・ 中信4市議員研修会負担金 20,000
			・ 全国議長会負担金 421,000
			・ 全国広域連携市議会協議会負担金 15,000
3,543,241,701	0	106,109,299	
2,973,760,954	0	86,476,046	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 1 1 一般管理費	1,384,582,000	32,085,000	0	678,000	1,417,345,000			
						1 報 酬	35,810,000	
						2 給 料	343,750,000	
						3 職員手当等	739,233,000	
						4 共 済 費	150,541,000	
						7 賃 金	7,988,000	
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	1,222,000	
						11 需 用 費	35,971,000	
						12 役 務 費	38,377,000	
						13 委 託 料	26,084,000	
						14 使用料及び 賃借料	37,931,000	
						16 原材料費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	55,000	
						22 補償補填及 び賠償金	31,000	
						27 公 課 費	212,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,397,337,004	0	20,007,996	○ 嘱託員報酬 48,519,495
			・ 嘱託員報酬 14人分 32,101,628
32,270,378	0	3,539,622	・ 嘱託員社会保険料 4,718,936
			・ 嘱託員雇用保険料 9,214,056
343,677,994	0	72,006	・ 嘱託員労災保険料 2,484,875
			○ 特別職給与費 30,983,990
736,567,572	0	2,665,428	・ 特別職給料 2人分 18,489,600
			・ 特別職手当 8,010,300
146,823,035	0	3,717,965	・ 市町村職員共済組合負担金 4,484,090
			○ 職員給与費 1,177,023,320
5,947,850	0	2,040,150	・ 一般職員給料 88人分 325,188,394
			・ 一般職手当 728,557,272
19,000	0	21,000	・ 市町村職員共済組合負担金 119,860,628
			・ 公務災害負担金 3,417,026
1,084,850	0	137,150	○ 人事事務諸経費 11,033,770
			・ 普通旅費 405,980
34,775,150	0	1,195,850	・ 消耗品費 863,137
			・ 印刷製本費 61,333
33,170,408	0	5,206,592	・ 口座振替等手数料 45,400
			・ 公金総合保険料 154,980
25,707,452	0	376,548	・ 印刷機等使用料 240,000
			・ 人事給与システム使用料 9,253,440
36,919,944	0	1,011,056	・ 各種協会等負担金 9,500
			松本労働基準協会負担金 外1件
80,909	0	19,091	○ 臨時職員給与費 5,406,604
			・ 臨時職員社会保険料 16,856
50,500	0	4,500	・ 臨時職員雇用保険料 1,791,504
			・ 臨時職員労災保険料 835,064
30,062	0	938	・ 臨時職員賃金 2,763,180
			○ 法制執務費 6,483,881
211,900	0	100	・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 5人分 16,750
			1回開催5人分
			・ 費用弁償 3,010
			・ 消耗品費 2,047,315
			・ 食糧費 440
			・ 弁護人委託料 262,000
			・ 例規管理システム委託料 3,346,704
			・ パソコン等使用料 777,600
			・ 交通事故等補償金 30,062
			○ 文書事務費 32,866,977
			・ 臨時職員賃金 1,061,850
			・ 消耗品費 4,257,103
			・ 印刷製本費 100,440
			・ 郵便料 23,961,919
			・ 口座振替等手数料 1,200
			・ 印刷機等使用料 3,484,465
			○ 平和祈念事業 665,891
			・ 講師謝礼 10,000
			・ 普通旅費 48,806
			・ 費用弁償 585,764

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 1							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 16,251 ・ 食糧費 3,070 ・ 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 ○ 庁舎施設管理費 57,170,141 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,877,140 ・ 普通旅費 4,140 ・ 消耗品費 792,694 ・ 燃料費 540,552 ・ 電力使用料 14,623,263 ・ 上下水道使用料 1,760,660 ・ 営繕修繕料 3,934,681 ・ 備品修繕料 175,810 ・ 被服費 19,855 ・ 電話料 7,385,100 ・ クリーニング代 31,524 ・ 剪定木処理手数料 2,160 ・ 市民総合賠償保険料 1,295,775 ・ 廃棄物処理手数料 4,320 ・ 消防設備点検委託料 286,998 ・ 樹木管理委託料 734,400 ・ 庁舎管理業務委託料 8,569,225 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎等管理業務委託料 8,427,240 庁舎花壇等整備委託料 141,985 ・ 庁舎エレベーター保守点検委託料 1,036,800 ・ 駐車場整理業務委託料 1,262,884 ・ 電気工作物保守委託料 509,328 ・ 電話設備保守委託料 583,200 ・ 電気時計保守委託料 136,080 ・ D51清掃委託料 150,000 ・ 庁舎ゴミ処理委託料 705,541 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎ゴミ処理委託料 378,000 非開示情報書類等リサイクル処理業務委託料 327,541 ・ 庁舎建物設備調査等委託料 1,047,600 ・ 電話交換業務委託料 6,036,444 ・ 電力デマンド監視情報配信委託料 251,424 ・ 清掃用具借上料 126,665 ・ テレビ聴視料 168,625 ・ 電話交換機借上料 3,031,344 ・ 施設等補修材料費 80,909 ・ 各種協会等負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻市防火管理者協会負担金 ○ 車両管理諸経費 16,449,726 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 242,721 ・ 燃料費 2,688,298 ・ 車両修繕料 2,250,352 ・ 車両保険料 206,280 ・ 検査手数料 11,200 ・ 車両リサイクル料 9,020 ・ 証明書申請手数料 2,130 ・ 安全運転管理者講習会参加手数料 40,500

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 1 1								
2 秘書広報費	40,441,000	0	0	0	40,441,000			
						1 報 酬	24,000	
						7 賃 金	8,000	
						8 報 償 費	497,000	
						9 旅 費	2,859,000	
						10 交 際 費	1,200,000	
						11 需 用 費	13,179,000	
						12 役 務 費	920,000	
						13 委 託 料	12,450,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,108,000	
						18 備 品 購 入 費	84,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,105,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 自動車等借上料 9,667,517 ・ 有料道路等使用料 1,091,808 ・ 各種協会等負担金 28,000 安全運転管理者協会負担金 ・ 車両重量税 211,900 ○ 紙のタイムマシン活用事業 6,473,512 ・ 消耗品費 260,928 ・ 古紙回収業務委託料 788,824 ・ 古紙再生機使用料 5,423,760 ○ 契約事務諸経費 4,059,598 ・ 臨時職員賃金 245,680 ・ 優良工事表彰記念品代 9,000 ・ 消耗品費 81,298 ・ 燃料費 50,000 ・ 優良工事表彰筆耕料 18,900 ・ 工事実績情報システム使用料 129,600 ・ 財務会計システム使用料 3,525,120 ○ 固定資産評価審査委員会費 200,099 ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分 152,000 委員会5回開催延べ15人分 外1件 ・ 普通旅費 24,000 ・ 費用弁償 13,150 ・ 消耗品費 4,949 ・ 会議出席負担金 6,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金
36,729,134	0	3,711,866	○ 秘書事務諸経費 5,334,397 ・ 市長表彰等記念品代 232,175 ・ 市制施行60周年記念事業市民懇談会委員謝礼 63,650 ・ 普通旅費 1,382,128 ・ 費用弁償 9,930 ・ 交際費 896,108 ・ 消耗品費 508,600 ・ 食糧費 165,299 ・ 印刷製本費 49,680 ・ クリーニング代 22,518 ・ 広告料 57,420 ・ 筆耕翻訳料 30,600 ・ 自動車等借上料 100,820 ・ 菊花賃借料 3,000 ・ 備品購入費 83,160 肘掛け付椅子2点代 ・ 会議出席負担金 120,000 ・ 全国市長会負担金 357,000 ・ 県市長会負担金 886,000 ・ 信毎セミナー負担金 72,000 ・ 信州塩尻会事業補助金 294,309 ○ 都市交流事務諸経費 223,750 ・ 有料道路等使用料 63,750 ・ 各種協会等負担金 60,000
13,400	0	10,600	
1,395	0	6,605	
395,825	0	101,175	
1,436,938	0	1,422,062	
896,108	0	303,892	
11,980,131	0	1,198,869	
888,868	0	31,132	
12,188,890	0	261,110	
6,887,310	0	220,690	
83,160	0	840	
1,950,509	0	154,491	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 1 2					27公 課 費	7,000		
3 会計管理費	13,437,000	0	0	0	13,437,000			
					11需 用 費	2,106,000		
					12役 務 費	832,000		
					13委 託 料	124,000		
					14使 用 料 及 び 賃 借 料	10,362,000		
					18備 品 購 入 費	13,000		
4 財政管理費	4,652,000	0	0	0	4,652,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
6,600	0	400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市交流協会補助金 100,000 ○ 広報広聴活動事業 31,170,987 ・ 行政チャンネル放送番組審議会委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分 ・ 託児保育士賃金 1,395 ・ 広報モニター謝礼 66,000 ・ 市民リポーター謝礼 34,000 ・ 普通旅費 36,400 ・ 費用弁償 8,480 ・ 消耗品費 181,944 ・ 燃料費 29,863 ・ 印刷製本費 10,920,480 ・ 車両修繕料 124,265 ・ 郵便料 750,660 ・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 1,200 ・ 検査手数料 1,400 ・ 有線テレビ広報事業委託料 7,300,800 行政チャンネル業務委託料 6,739,200 有線テレビ広報事業委託料 561,600 ・ 広報配送仕分作業委託料 976,696 ・ 広報配布委託料 3,318,129 ・ 番組制作放送委託料 316,440 ・ 広報テキスト版作成委託料 276,825 ・ パソコン等使用料 318,708 ・ 印刷機等使用料 130,000 ・ 行政チャンネル支所STB使用料 47,520 ・ ホームページ管理システム使用料 3,488,952 ・ 緊急メールシステム使用料 2,734,560 ・ 会議出席負担金 7,200 ・ 日本広報協会負担金 24,000 ・ 世論調査協会負担金 30,000 ・ 車両重量税 6,600
13,194,367	0	242,633	○ 会計事務諸経費 12,936,622
1,997,330	0	108,670	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 432,508 ・ 印刷製本費 1,416,322 ・ 口座振替等手数料 590,539
699,784	0	132,216	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器保守点検委託料 123,120 メールシーラー保守点検委託料
123,120	0	880	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器使用料 1,234,797 ・ 印刷機等使用料 313,576
10,361,173	0	827	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務会計システム使用料 8,812,800 ・ 備品購入費 12,960
12,960	0	40	<ul style="list-style-type: none"> 領収印3点代 ○ 公有財産売却事業 257,745 ・ 車両修繕料 148,500 ・ 一時抹消登録手数料 1,750 ・ 公有財産売却手数料 107,495
4,595,316	0	56,684	○ 財政管理事務費 4,595,316
			・ 消耗品費 147,788

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 4					9 旅 費	10,000	
					11 需 用 費	671,000	
					13 委 託 料	195,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,776,000	
5 財 産 管 理 費	101,662,000	569,517,000	0	0	671,179,000		
					1 報 酬	2,567,000	
					4 共 済 費	400,000	
					9 旅 費	4,000	
					11 需 用 費	463,000	
					12 役 務 費	7,037,000	
					13 委 託 料	10,520,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,801,000	
					23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	
					25 積 立 金	608,350,000	
					27 公 課 費	7,000	
					28 繰 出 金	20,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	10,000	・ 印刷製本費 479,304
627,092	0	43,908	・ 新地方公会計ミドルウェア保守委託料 193,104
193,104	0	1,896	・ 印刷機等使用料 250,000
3,775,120	0	880	・ 財務会計システム使用料 3,525,120
664,939,688	0	6,239,312	○ 嘱託員報酬 2,904,869
2,516,880	0	50,120	・ 嘱託員報酬 1人分 2,516,880
387,989	0	12,011	・ 嘱託員社会保険料 387,989
1,940	0	2,060	○ 財産管理事務諸経費 57,985,769
229,822	0	233,178	・ 普通旅費 1,940
6,731,400	0	305,600	・ 消耗品費 50,002
9,605,844	0	914,156	・ 燃料費 98,959
41,410,163	0	390,837	・ 車両修繕料 77,806
0	0	10,000	・ 被服費 3,055
604,029,919	0	4,320,081	・ 車両保険料 17,350
6,600	0	400	・ 口座振替等手数料 8,300
19,131	0	869	・ 検査手数料 1,000
			・ 全国市有物件災害共済会分担金 6,704,750
			・ 特殊建物定期報告委託料 1,771,200
			総合文化センター 外18件
			・ 市有地管理委託料 77,664
			・ 市道分筆測量等委託料 7,728,900
			新体育館建設用地分筆・測量業務委託料 1,168,500
			県道北ノ久保線分筆・測量業務委託料 1,032,000
			新体育館建設用地表題登記・測量業務委託料 716,100
			塩尻短歌館表題登記・測量業務委託料 456,000
			広丘西保育園線分筆・測量業務委託料 409,000
			旧勝弦保育園分筆・測量業務委託料 388,800
			野村大門線分筆・測量業務委託料 372,000
			下花見北原線分筆・測量業務委託料 307,000
			未登記道路分筆・測量業務委託料 外22件 2,879,500
			・ 廃棄物処理業務委託料 28,080
			・ 有料道路等使用料 15,420
			・ 固定資産台帳管理システム使用料 1,879,200
			・ 土地等賃借料 39,515,543
			・ 車両重量税 6,600
			○ 基金積立金 604,029,919
			・ 財政調整基金元金積立金 210,000,000
			・ 財政調整基金利子積立金 9,424,387
			・ 減債基金利子積立金 383,278
			・ 教育文化施設整備基金利子積立金 590,012
			・ 道路施設整備基金利子積立金 151,913
			・ 緑のまちづくり基金利子積立金 5,351
			・ 市営住宅整備基金元金積立金 10,000,000
			・ 市営住宅整備基金利子積立金 203,942
			・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 38,998
			・ 福祉基金元金積立金 229,179,019

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 5							
6 企 画 費	125,375,000	152,664,000	0	0	278,039,000		
						1 報 酬	9,062,000
						8 報 償 費	165,486,917
						9 旅 費	1,751,000
						11 需 用 費	450,000
						12 役 務 費	162,000
						13 委 託 料	45,965,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,243,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,919,083

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 福祉基金利子積立金 86,639 ・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金 27,425 ・ 協働のまちづくり基金利子積立金 63,567 ・ ふるさと振興基金利子積立金 14,166 ・ 合併振興基金利子積立金 3,158,275 ・ 森林環境保全基金元金積立金 70,000,000 ・ 知恵の交流基金元金積立金 60,592,466 ・ スポーツ夢基金元金積立金 10,110,000 ・ スポーツ夢基金利子積立金 481 ○ 土地開発基金繰出金 19,131 ・ 土地開発基金繰出金 19,131
240,204,965	0	37,834,035	○ 企画調整事務費 2,083,886 ・ 普通旅費 73,520 ・ 消耗品費 156,426 ・ 印刷製本費 17,280 ・ 口座振替等手数料 2,500 ・ 印刷機等使用料 410,000 ・ 財務会計システム使用料 1,373,760 ・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 50,400
8,938,150	0	123,850	○ 行政評価推進事業 777,140 ・ 行政評価委員会委員報酬 10人分 2回開催延べ14人分 46,900 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 40,590 ・ 食糧費 1,650 ・ 郵便料 158,000 ・ 行政経営アドバイザー業務委託料 480,000
130,842,668	0	34,644,249	○ 広域行政推進事業 12,870,000 ・ 会議出席負担金 5,000 ・ 松本広域連合負担金 12,865,000
1,103,728	0	647,272	○ 民間活力導入事業 16,057,950 ・ 公の施設指定管理者選定審査会委員報酬 5人分 2回開催延べ10人分 33,500 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 普通旅費 123,280 ・ 費用弁償 14,540 ・ 食糧費 1,430 ・ 業務改革モデルプロジェクト業務委託料 15,865,200
379,224	0	70,776	○ シティプロモーション事業 166,735,622 ・ 地域おこし協力隊員報酬 1人分 663,200 ・ シティプロモーション推進会議委員報酬 13人分 2回開催延べ21人分 70,350 ・ 寄附謝礼品 130,660,580 ・ 普通旅費 305,760 ・ 費用弁償 34,010 ・ 消耗品費 101,544 ・ 食糧費 1,500 ・ ふるさと寄附業務委託料 10,110,272 ・ 印刷機等使用料 150,000 ・ ポータルサイト特設案内使用料 18,814,059
160,500	0	1,500	
45,942,992	0	22,008	
21,258,819	0	984,181	
31,578,884	0	1,340,199	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
216							
7 情報開発費	190,877,000	3,193,000	0	0	194,070,000		
						1 報 酬	27,000
						9 旅 費	530,000
						11 需 用 費	3,193,000
						12 役 務 費	5,115,000
						13 委 託 料	88,700,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	85,615,000
						15 工 事 請 負 費	3,745,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,145,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 660,000 ・ シティプロモーション推進事業負担金 3,830,137 ・ 地域おこし協力隊員採用事業負担金 334,210 ・ 地域おこし協力隊起業支援事業補助金 1,000,000 ○ 移住定住促進事業 10,232,254 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域おこし協力隊員報酬 2人分 3,979,200 ・ 地域おこし協力隊活動補助金 4,000,000 ・ 田舎暮らし推進協議会負担金 30,000 ・ 移住促進事業負担金 2,223,054 ○ 地域資源ブランド化推進事業 1,732,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協働研究負担金 982,000 ・ 実証事業負担金 750,000 ○ MICHIKARA プラス推進事業 2,645,530 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 115,410 ・ プロジェクト推進委託料 2,499,120 ・ 有料道路等使用料 18,000 ・ 駐車場使用料 4,000 ・ 会場使用料 9,000 ○ オープンイノベーション推進事業 27,070,583 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域おこし協力隊員報酬 3人分 4,145,000 ・ 講師謝礼 90,000 ・ 弁護士謝礼 22,088 ・ 普通旅費 251,120 ・ 費用弁償 145,498 ・ 消耗品費 94,734 ・ 食糧費 4,660 ・ 運営マネジメント等業務委託料 16,988,400 ・ 会場使用料 480,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 4,646,000 ・ オープンイノベーション推進負担金 203,083
190,451,848	0	3,618,152	○ 住民情報等電算システム管理事業 5,910,616 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム保守委託料 1,259,280 <ul style="list-style-type: none"> 団体内統合宛名システム保守業務委託料 1,075,680 全国町・字ファイル更新保守業務委託料 183,600 ・ 電算機器使用料 2,531,336 ・ 地方自治情報センター負担金 90,000 ・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 2,030,000
10,050	0	16,950	○ 行政情報等システム運用事業 59,545,984 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム保守委託料 4,808,160 <ul style="list-style-type: none"> 全庁型GIS運用等保守業務委託料 3,965,760 インターネット系文書サーバ保守業務委託料 842,400 ・ パソコン等使用料 18,799,080 ・ 電算機器使用料 33,674,658 ・ 長野電子自治体負担金 2,264,086
376,010	0	153,990	○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 87,255,891 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運営協議会委員報酬 3人分 10,050 <ul style="list-style-type: none"> 1回開催3人分 ・ 費用弁償 14,450 ・ 電力使用料 95,225 ・ 営繕修繕料 1,083,780
1,947,726	0	1,245,274	
5,033,553	0	81,447	
87,670,803	0	1,029,197	
85,154,693	0	460,307	
3,196,800	0	548,200	
7,062,213	0	82,787	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 7							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 4,913,136 ・ 指定管理料 65,340,000 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻情報プラザ指定管理料 ・ 拠点施設機器更新委託料 2,257,200 ・ パソコン等使用料 6,560,496 ・ 電柱共架料 3,236,944 ・ 支障移転等工事費 3,196,800 ・ 各種協議会等負担金 547,810 <ul style="list-style-type: none"> J P N I C 年会費 300,000 J P ドメイン名登録料 147,312 I P アドレス維持料 100,498 ○ 情報処理事務諸経費 4,312,486 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 361,560 ・ 消耗品費 708,643 ・ 燃料費 25,518 ・ 営繕修繕料 34,560 ・ 電話料 87,557 ・ 口座振替等手数料 1,900 ・ パソコン保守点検委託料 304,236 <ul style="list-style-type: none"> 光音声伝送システム保守業務委託料 外3件 ・ 行政情報システム改修委託料 2,419,200 <ul style="list-style-type: none"> 財務会計システム元号改正改修業務委託料 1,296,000 人事給与システム元号改正改修業務委託料 1,123,200 ・ 自動車等借上料 267,792 ・ テレビ会議システム使用料 101,520 ○ 分散型無線ネットワーク事業 3,970,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検査手数料 30,960 ・ 無線装置保守点検委託料 3,939,840 <ul style="list-style-type: none"> アドホック無線ネットワーク運用管理業務委託料 ○ グループウェアシステム運用事業 9,477,648 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン保守点検委託料 2,203,200 <ul style="list-style-type: none"> グループウェア保守業務委託料 ・ 電算機器使用料 7,274,448 ○ 印刷管理システム運用事業 3,391,784 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン保守点検委託料 891,000 <ul style="list-style-type: none"> 印刷管理システム保守業務委託料 826,200 タブレット会議システム保守業務委託料 64,800 ・ 電算機器使用料 2,353,320 <ul style="list-style-type: none"> タブレット会議システム使用料 1,303,560 印刷管理システム使用料 1,049,760 ・ 印刷機等使用料 147,464 ○ 情報セキュリティ運用事業 12,618,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン保守点検委託料 280,713 <ul style="list-style-type: none"> L G W A N 関連機器等保守業務委託料 ・ 電算機器使用料 10,207,635 ・ 長野県セキュリティクラウド運用負担金 2,130,317

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
217							
8 地域づくり振興費	72,239,000	6,615,000	0	0	78,854,000		
						1 報 酬	29,572,000
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	2,691,000
						8 報 償 費	1,461,000
						9 旅 費	467,000
						11 需 用 費	759,000
						12 役 務 費	622,000
						13 委 託 料	15,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	203,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,845,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ ICT人材育成事業 2,968,974
			・ ICT人材育成委託料 2,968,974
			講座管理業務委託料 453,600
			ドローン体験会運営業務委託料 403,920
			マイクロビット講座運営業務委託料 381,240
			ホームページ保守業務委託料 外13件 1,730,214
			○ セキュリティ人材育成事業 999,000
			・ セキュリティ人材育成委託料 999,000
78,162,049	0	691,951	○ 地域づくり事務諸経費 5,088,443
			・ 臨時職員社会保険料 213,599
29,571,900	0	100	・ 臨時職員賃金 2,649,370
			・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 973,470
213,599	0	20,401	・ 普通旅費 24,560
			・ 消耗品費 88,300
2,649,370	0	41,630	・ 燃料費 20,067
			・ 食糧費 6,900
1,253,232	0	207,768	・ 印刷製本費 174,722
			・ 車両修繕料 109,036
413,850	0	53,150	・ 被服費 16,605
			・ 郵便料 615,000
512,030	0	246,970	・ 口座振替等手数料 4,500
			・ 電算機器等使用料 127,314
619,500	0	2,500	・ 印刷機等使用料 65,000
			○ 行政連絡諸経費 45,914,112
14,999,070	0	930	・ 行政連絡長報酬 66人分 29,571,900
			・ 行政連絡長退職記念品代 226,262
192,314	0	10,686	・ 普通旅費 210,690
			・ 費用弁償 177,120
27,737,184	0	107,816	・ 消耗品費 40,990
			・ 印刷製本費 28,080
			・ 行政連絡委託料 14,999,070
			・ 区長会活動補助金 660,000
			○ コミュニティ活動支援事業 9,299,000
			・ ふれあいのまちづくり事業補助金 2,219,000
			地域づくり事業 北熊井区 外5件 2,019,000
			ずくだし事業 平沢区 200,000
			・ 集会所改修事業補助金 280,000
			高出五区 緑ヶ丘集会所
			・ コミュニティ助成事業補助金 6,800,000
			日出塩区 外3件
			○ 防犯灯管理事業 8,528,184
			・ 防犯灯設置改修補助金 6,849,000
			一般防犯灯 既設電柱に共架 60基、改修 424基
			支柱を新設して設置 9基
			指定防犯灯 既設電柱に共架 7基、改修 46基
			支柱を新設して設置 4基
			・ 指定防犯灯電気料補助金 1,679,184
			指定防犯灯 649基
			○ 地域活性化プラットフォーム事業 9,332,310
			・ 講師謝礼 53,500

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
218								
9支所費	66,048,000	△20,394,000	0	0	45,654,000			
						4共済費	702,000	
						7賃金	13,268,000	
						9旅費	16,000	
						11需用費	17,952,000	
						12役務費	1,912,000	
						13委託料	9,946,000	
						14使用料及び賃借料	1,417,000	
						18備品購入費	400,000	
						27公課費	41,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 費用弁償 1,480 ・ 消耗品費 27,330 ・ 地域活性化支援事業交付金 9,250,000 塩尻東地区 外7件
41,959,744	0	3,694,256	○ 片丘支所管理運営費 3,317,005 ・ 臨時職員賃金 1,045,070 ・ 消耗品費 150,851 ・ 燃料費 214,018 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 電力使用料 629,242 ・ 上下水道使用料 140,580 ・ 営繕修繕料 110,160 ・ 車両修繕料 43,696 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 134,747 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 94,541 ・ 清掃委託料 411,372 ・ 警備委託料 142,560 ・ 印刷機等使用料 96,200 ・ 清掃用具借上料 17,628 ・ テレビ聴視料 24,770 ・ 車両重量税 8,200
640,819	0	61,181	○ 広丘支所管理運営費 6,123,489 ・ 臨時職員社会保険料 427,220 ・ 臨時職員賃金 2,903,900 ・ 消耗品費 206,745 ・ 燃料費 169,435 ・ 食糧費 1,840 ・ 印刷製本費 18,900 ・ 電力使用料 1,046,755 ・ 上下水道使用料 160,970 ・ 車両修繕料 57,434 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 153,198 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 224,534 ・ 清掃委託料 423,144 ・ 警備委託料 142,560 ・ 印刷機等使用料 96,200 ・ 清掃用具借上料 20,514 ・ テレビ聴視料 24,770 ・ 車両重量税 8,200
12,469,660	0	798,340	○ 宗賀支所管理運営費 3,754,463 ・ 臨時職員賃金 1,125,930 ・ 消耗品費 220,184 ・ 燃料費 180,023 ・ 食糧費 4,736
15,300	0	700	
15,657,195	0	2,294,805	
1,672,705	0	239,295	
9,746,368	0	199,632	
1,320,297	0	96,703	
399,600	0	400	
37,800	0	3,200	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 9							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 17,280 ・ 電力使用料 417,122 ・ 上下水道使用料 128,600 ・ 営繕修繕料 663,487 ・ 備品修繕料 7,128 ・ 車両修繕料 145,713 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 101,071 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 97,073 ・ 清掃委託料 247,968 ・ 園庭整備委託料 101,932 ・ 警備委託料 142,560 ・ 印刷機等使用料 66,200 ・ 清掃用具借上料 17,316 ・ テレビ聴視料 24,770 ・ 車両重量税 8,200 ○ 北小野支所管理運営費 4,406,876 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,000,980 ・ 普通旅費 15,300 ・ 消耗品費 234,644 ・ 燃料費 433,351 ・ 印刷製本費 19,440 ・ 電力使用料 574,617 ・ 上下水道使用料 120,180 ・ 営繕修繕料 433,080 ・ 車両修繕料 32,702 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 388,874 ・ 消防設備点検委託料 204,275 ・ 清掃委託料 582,012 ・ 警備委託料 149,040 ・ 自動ドア保守委託料 75,600 ・ 印刷機等使用料 76,200 ・ 清掃用具借上料 30,811 ・ テレビ聴視料 24,770 ○ 洗馬支所管理運営費 4,413,502 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 999,380 ・ 消耗品費 214,135 ・ 燃料費 423,912 ・ 印刷製本費 9,720 ・ 電力使用料 1,142,521 ・ 上下水道使用料 270,790 ・ 備品修繕料 31,050 ・ 車両修繕料 17,938 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 97,238 ・ 消防設備点検委託料 149,408 ・ 清掃委託料 373,680

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 9							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託料 142,560 ・ 農産物加工処理機点検委託料 12,960 ・ 印刷機等使用料 76,200 ・ 清掃用具借上料 16,640 ・ テレビ聴視料 24,770 ・ 備品購入費 399,600 <li style="padding-left: 20px;">攪拌機 1点代 ○ 塩尻東支所管理運営費 4,264,098 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,061,720 ・ 消耗品費 196,512 ・ 燃料費 274,679 ・ 食糧費 1,488 ・ 印刷製本費 11,880 ・ 電力使用料 914,722 ・ 上下水道使用料 214,780 ・ 営繕修繕料 201,150 ・ 備品修繕料 9,780 ・ 車両修繕料 19,656 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 104,809 ・ 汚物汲取料 2,850 ・ 消防設備点検委託料 207,651 ・ 清掃委託料 451,872 ・ 園庭整備委託料 49,098 ・ 警備委託料 159,408 ・ 自動ドア保守委託料 75,600 ・ 印刷機等使用料 226,200 ・ 清掃用具借上料 44,473 ・ テレビ聴視料 24,770 ○ 吉田支所管理運営費 6,130,146 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 213,599 ・ 臨時職員賃金 2,438,850 ・ 消耗品費 172,515 ・ 燃料費 314,388 ・ 食糧費 4,800 ・ 電力使用料 1,088,771 ・ 上下水道使用料 267,630 ・ 営繕修繕料 123,616 ・ 備品修繕料 5,780 ・ 車両修繕料 61,506 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 171,945 ・ 車両保険料 25,070 ・ 汚物汲取料 3,610 ・ 検査手数料 1,400 ・ 消防設備点検委託料 181,484 ・ 清掃委託料 427,524 ・ 樹木管理委託料 49,680 ・ 警備委託料 181,440 ・ 自動ドア保守委託料 75,600

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
219							
生活支援対策費	11,952,000	△1,076,000	0	0	10,876,000		
						1報 酬	5,151,000
						4共 済 費	875,000
						7賃 金	2,096,000
						8報 償 費	1,122,000
						9旅 費	97,000
						11需 用 費	1,010,000
						12役 務 費	94,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> 電気保安業務委託料 133,488 印刷機等使用料 96,200 清掃用具借上料 48,880 テレビ聴視料 24,770 車両重量税 6,600 ○ 檜川支所管理運営費 9,550,165 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員賃金 1,893,830 消耗品費 184,848 燃料費 680,953 食糧費 2,680 印刷製本費 8,640 電力使用料 1,836,944 上下水道使用料 201,950 営繕修繕料 14,148 車両修繕料 134,200 郵便料 11,000 電話料 198,333 車両保険料 25,070 口座振替等手数料 7,700 施設検査手数料 38,880 検査手数料 51,400 消防設備点検委託料 97,917 清掃委託料 157,140 樹木管理委託料 62,031 警備委託料 187,920 設計委託料 3,337,200 <ul style="list-style-type: none"> 檜川保健福祉センター改修工事設計業務委託料 自動ドア保守委託料 75,600 電気保安業務委託料 117,936 印刷機等使用料 86,200 清掃用具借上料 22,035 テレビ聴視料 24,770 電話借上料 84,240 車両重量税 6,600
10,577,439	0	298,561	○ 嘱託員報酬 5,908,500 <ul style="list-style-type: none"> 消費生活専門相談員報酬 1人分 2,557,920 シチズンサポーター報酬 1人分 2,592,720 消費生活専門相談員社会保険料 378,930 シチズンサポーター社会保険料 378,930
5,150,640	0	360	
852,860	0	22,140	○ 消費・生活支援対策事業 4,334,939 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員社会保険料 95,000 臨時職員賃金 1,882,220 法律・特設合同相談員謝礼 1,122,000 普通旅費 88,380 消耗品費 982,229 食糧費 3,900 自動車等借上料 106,660 会議出席負担金 9,550 松塩筑行政相談委員協議会負担金 45,000
1,882,220	0	213,780	
1,122,000	0	0	
88,380	0	8,620	
986,129	0	23,871	
94,000	0	0	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 1 10						13委 託 料	240,000	
						14 使用料及び 賃借料	136,000	
						19 負担金補助 及び交付金	55,000	
11職員厚生費	12,914,000	△120,000	0	422,000	13,216,000			
						1 報 酬	360,000	
						7 賃 金	69,000	
						11 需 用 費	308,000	
						12 役 務 費	1,638,000	
						13 委 託 料	10,841,000	
12職員研修費	19,578,000	△62,000	0	0	19,516,000			
						8 報 償 費	38,000	
						9 旅 費	7,861,000	
						11 需 用 費	317,000	
						13 委 託 料	7,430,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,870,000	
13防災防犯費	68,875,000	△6,012,000	0	0	62,863,000			
						1 報 酬	2,610,000	
						4 共 済 費	385,000	
						7 賃 金	17,000	
						9 旅 費	85,000	
						11 需 用 費	11,288,000	
						12 役 務 費	1,326,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
240,000	0	0	○ 外国籍市民支援事業 334,000 ・ 郵便料 94,000 ・ 日本語講座委託料 240,000
106,660	0	29,340	
54,550	0	450	
13,048,371	0	167,629	○ 嘱託医報酬 360,000 ・ 嘱託医報酬 1人分 360,000
360,000	0	0	○ 職員健康管理・福利厚生費 12,688,371 ・ 健康診断補助員賃金 62,700 ・ 消耗品費 21,384 ・ 被服費 181,585 ・ 健康診断料 1,620,354 ・ メンタルヘルスカウンセリング委託料 729,000 ・ 職員健康診断等委託料 9,024,829 循環器系健診委託料 2,899,687 ヘルススクリーニング健診委託料 3,897,696 がん検診委託料 2,227,446 ・ ストレスチェック調査分析業務委託料 1,048,519
19,117,223	0	398,777	○ 人材育成事業 19,117,223 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 特別旅費 7,860,849 ・ 消耗品費 261,267 ・ 食糧費 10,480 ・ 研修委託料 3,195,664 塩尻市版人材マネジメント部会業務委託料 1,130,544 人事評価研修業務委託料 380,000 法制執務研修業務委託料 378,000 政策課題研修業務委託料 外7件 1,307,120 ・ 職員採用試験事務委託料 1,208,196 ・ 人的資源管理計画調査委託料 2,999,160 ・ 会議出席負担金 3,561,607 人材マネジメント部会参加負担金 324,000 (社)塩尻青年会議所法人賛助会費等負担金 279,000 合同企業説明会等参加負担金 324,000 新規就職者研修講座参加負担金 外111件 2,634,607
20,000	0	18,000	
7,860,849	0	151	
271,747	0	45,253	
7,403,020	0	26,980	
3,561,607	0	308,393	
59,724,076	0	3,138,924	○ 嘱託員報酬 2,774,144 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,420,696 ・ 嘱託員社会保険料 353,448
2,440,796	0	169,204	○ 防災防犯諸経費 16,106,881 ・ 防災会議委員報酬 6人分 20,100 1回開催延べ6人分 ・ 手話通訳者・要約筆記奉仕員賃金 9,500 ・ 普通旅費 16,260 ・ 費用弁償 3,053 ・ 消耗品費 1,512,337 ・ 食糧費 9,962 ・ 印刷製本費 95,580 ・ 被服費 58,752 ・ 防火防災訓練保険料 67,000
353,448	0	31,552	
9,500	0	7,500	
19,313	0	65,687	
10,685,793	0	602,207	
1,286,991	0	39,009	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 13						13委託料	32,141,000
						14使用料及び賃借料	1,794,000
						15工事請負費	3,871,000
						18備品購入費	1,469,000
						19負担金補助及び交付金	7,877,000
14 市民交流センター費	210,623,000	△984,000	0	0	209,639,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
30,274,750	0	1,866,250	・ ハザードマップ作成委託料 4,158,000 新「塩尻市災害ハザードマップ」作成業務委託料
1,793,098	0	902	・ 被災者支援システムサーバ等使用料 1,296,000 ・ 印刷機等使用料 150,000
3,711,960	0	159,040	・ 備品購入費 1,468,800 投光器付発電機等 16品目 191点代
1,468,800	0	200	・ 塩尻朝日防犯協会負担金 2,200,000 ・ 長野県暴力追放県民センター負担金 50,000
7,679,627	0	197,373	・ 訓練交付金 387,800 防災訓練交付金 17団体 ・ 資機材等補助金 1,227,100 南内田自衛消防隊資機材購入等補助金 100,000 原新田消防協力隊資機材購入等補助金 100,000 高出三区自主防災組織資機材購入等補助金 100,000 柿沢区自主防災組織資機材購入等補助金 100,000 高出五区自主防災組織資機材購入等補助金 100,000 大門田川町区自主防災組織資機材購入等補助金 100,000 桔梗ヶ原区防災組織資機材購入等補助金 100,000 長畝自衛消防隊資機材購入等補助金 外11団体 527,100 ・ 長野県総合防災訓練負担金 3,376,637
			○ 防災施設・設備等整備事業 40,843,051
			・ 消耗品費 3,033,727 ・ 電力使用料 1,316,735 ・ 営繕修繕料 4,658,700 ・ 電話料 431,255 ・ 回線利用料 788,736 ・ 気象観測機器保守点検委託料 210,600 ・ 樽川地区防災行政無線保守管理委託料 1,459,944 ・ 防災行政無線保守点検管理委託料 13,143,600 デジタル同報系防災行政無線保守管理委託料 6,663,600 デジタル移動系防災行政無線保守点検委託料 6,480,000 ・ 電気工作物保守委託料 103,438 ・ 気象観測装置検定委託料 1,987,200 塩尻東支所局気象観測装置再検定業務委託料 496,800 宗賀支所局気象観測装置再検定業務委託料 496,800 片丘支所局気象観測装置再検定業務委託料 496,800 木曾くらしの工芸館局気象観測装置検定委託料 496,800 ・ デジタル同報系無線実施設計委託料 8,164,800 樽川地区デジタル同報系無線実施設計業務委託料 ・ 耐震性貯水槽緊急遮断弁保守点検委託料 324,000 ・ 土中水分量情報システムサーバ等管理委託料 723,168 ・ 電光看板借上料 16,848 ・ 電波利用料 330,250 ・ 防災行政無線設備工事 4箇所 3,711,960 ・ 戸別受信機設置費補助金 393,000 設置費補助 7件 ・ 県防災行政無線負担金 45,090
203,365,652	0	6,273,348	○ 嘱託員報酬 8,098,388 ・ 嘱託員報酬 3人分 7,042,534

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 1 14						1 報 酬	7,636,000	
						2 給 料	21,025,000	
						3 職員手当等	13,779,000	
						4 共 済 費	9,491,000	
						7 賃 金	7,664,000	
						8 報 償 費	1,215,000	
						9 旅 費	379,000	
						11 需 用 費	9,496,000	
						12 役 務 費	519,000	
						13 委 託 料	47,671,000	
						14 使用料及び 賃借料	28,883,000	
						18 備品購入費	171,000	
						19 負担金補助 及び交付金	61,710,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,199,984	0	436,016	・ 嘱託員社会保険料 1,055,854 ○ 職員給与費 41,497,808
21,005,100	0	19,900	・ 一般職員給料 6人分 21,005,100 ・ 一般職手当 13,309,350
13,309,350	0	469,650	・ 市町村職員共済組合負担金 7,183,358 ○ 市民交流センター管理諸経費 116,851,230
9,286,733	0	204,267	・ 消耗品費 3,210,160 ・ 印刷製本費 144,720
7,389,135	0	274,865	・ 営繕修繕料 3,989,130 ・ 備品修繕料 243,317
1,001,550	0	213,450	・ 電話料 299,087 ・ 口座振替等手数料 6,400
153,080	0	225,920	・ ピアノ調律手数料 42,120 ・ 施設整備点検委託料 1,306,800
8,319,953	0	1,176,047	・ 施設管理委託料 36,828,000 ・ 駐車場整理業務委託料 2,408,681
350,007	0	168,993	・ 電子複写機使用料 442,593 ・ 駐車場使用料 7,920,040
47,439,173	0	231,827	・ 印刷機等使用料 1,304,560 ・ テレビ聴視料 61,668
28,506,877	0	376,123	・ A E D 使用料 85,920 ・ 備品購入費 170,640
170,640	0	360	ギターアンプ1点代 ・ 施設管理分担金 58,387,394
59,234,070	0	2,475,930	○ 市民交流センター交流企画事業 14,753,891 ・ 運営協議会委員報酬 7人分 23,450 1回開催7人分
			・ 臨時職員社会保険料 1,047,521 ・ 臨時職員賃金 7,381,135
			・ 講師謝礼 944,000 ・ 普通旅費 23,600
			・ 費用弁償 87,580 ・ 消耗品費 578,985
			・ 食糧費 16,290 ・ 賄材料費 12,000
			・ 傷害保険料 2,400 ・ I T 講座運営事業等委託料 2,494,800
			・ 交流企画イベント開催委託料 586,440 ・ 市民営提案事業委託料(交流企画) 1,272,240
			・ こどもアトリエタウン負担金 283,450 ○ 協働のまちづくり推進事業 3,124,583
			・ 協働のまちづくり推進委員会委員報酬 8人分 103,850 5回開催延べ31人分
			・ 市民交流センター市民営研究会委員報酬 6人分 30,150 2回開催延べ9人分
			・ 託児保育士賃金 8,000 ・ 講師謝礼 25,000
			・ えんぱーく活動謝礼 32,550 ・ 普通旅費 14,860
			・ 費用弁償 27,040

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 1 14								
15公平委員会費	456,000	0	0	0	456,000			
						1 報 酬	219,000	
						9 旅 費	142,000	
						11 需 用 費	9,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,000	
2 徴 税 費	354,982,000	△11,043,000	0	△1,000,000	342,939,000			
1 税 務 総 務 費	205,158,000	△8,246,000	0	△1,000,000	195,912,000			
						1 報 酬	2,544,000	
						2 給 料	91,501,000	
						3 職 員 手 当 等	67,947,000	
						4 共 済 費	33,920,000	
2 賦 課 徴 収 費	149,824,000	△2,797,000	0	0	147,027,000			
						4 共 済 費	468,000	
						7 賃 金	7,625,000	
						9 旅 費	180,000	
						11 需 用 費	7,108,000	
						12 役 務 費	7,386,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 消耗品費 43,791 ・ 食糧費 4,880 ・ 印刷製本費 76,680 ・ 市民営提案事業委託料(まちづくり) 648,000 ・ 交通整理委託料 94,284 ・ 市民活動支援業務委託料 1,402,272 ・ 屋外ステージ借上料 50,000 ・ 会議出席負担金 21,500 ・ まちづくりチャレンジ事業補助金 541,726 ○ 市民交流センター情報関連機器運用事業 19,039,752 ・ ホームページ管理業務委託料 217,080 ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 180,576 ・ パソコン等使用料 18,298,224 ・ 予約システム等使用料 343,872
354,078	0	101,922	○ 公平委員会運営事務諸経費 354,078 ・ 公平委員会委員報酬 3人分 152,000 委員会2回開催延べ6人分 外3件
152,000	0	67,000	・ 普通旅費 42,720 ・ 費用弁償 80,280
123,000	0	19,000	・ 消耗品費 4,958 ・ 食糧費 1,120 ・ 会議出席負担金 42,000
6,078	0	2,922	・ 長野県公平委員会連合会総会・研究会負担金 外3件
0	0	2,000	・ 全国公平委員会連合会負担金 31,000
73,000	0	11,000	
334,162,746	0	8,776,254	
193,966,571	0	1,945,429	○ 嘱託員報酬 2,882,193 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,523,120 ・ 嘱託員社会保険料 359,073
2,523,120	0	20,880	○ 職員給与費 191,084,378 ・ 一般職員給料 30人分 90,491,350 ・ 一般職手当 67,077,424 ・ 市町村職員共済組合負担金 33,515,604
90,491,350	0	1,009,650	
67,077,424	0	869,576	
33,874,677	0	45,323	
140,196,175	0	6,830,825	○ 賦課事務諸経費 92,701,176 ・ 臨時職員賃金 3,674,630 ・ 普通旅費 30,540 ・ 消耗品費 1,707,895 ・ 燃料費 69,181 ・ 印刷製本費 1,599,191 ・ 車両修繕料 95,536 ・ 被服費 15,205 ・ 口座振替等手数料 48,600 ・ 申告書郵送料 474,840 ・ 登記情報提供手数料 67,580 ・ 軽自申告書取扱委託料 1,592,550
422,491	0	45,509	
7,221,530	0	403,470	
170,160	0	9,840	
6,583,749	0	524,251	
6,305,951	0	1,080,049	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 2 2						13委託料	39,856,000
						14使用料及び賃借料	44,850,000
						19負担金補助及び交付金	5,734,000
						23償還金利子及び割引料	33,800,000
						27公 課 費	20,000
3 戸籍住民基本台帳費	119,888,000	△7,872,000	0	△221,000	111,795,000		
1 戸籍住民基本台帳費	119,888,000	△7,872,000	0	△221,000	111,795,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
39,752,574	0	103,426	・ パンチオペレート業務委託料 4,774,788 ・ eLTAX関連業務委託料 3,405,888
44,780,425	0	69,575	・ 納付書作成等業務委託料 9,334,548 ・ 電子複写機使用料 153,581
5,151,767	0	582,233	・ 税システム使用料 27,103,805 ・ 電算機器等使用料 199,697
29,787,728	0	4,012,272	・ 印刷機等使用料 140,000 ・ 家屋評価用パソコン使用料 1,552,608
19,800	0	200	・ 固定資産管理システムパソコン使用料 720,576 ・ 市県民税申告課税業務支援システム使用料 4,517,856 ・ 家屋評価用サーバ使用料 518,400 ・ 地方税電子化協議会負担金 1,255,453 ・ 松本地区税務協議会負担金 89,800 ・ 県税制研究会負担金 4,700 ・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・ 市税還付金 29,174,228 ・ 市税還付加算金 289,500
			○ 固定資産評価替等対応事業 20,584,800 ・ 評価替等対応事業委託料 17,280,000 ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 3,304,800
			○ 徴収事務諸経費 26,910,199 ・ 臨時職員社会保険料 422,491 ・ 臨時職員賃金 3,546,900 ・ 普通旅費 139,620 ・ 消耗品費 847,100 ・ 燃料費 174,467 ・ 印刷製本費 1,875,376 ・ 車両修繕料 196,743 ・ 被服費 3,055 ・ クリーニング代 907 ・ 車両保険料 75,210 ・ 口座振替等手数料 5,602,282 ・ 検査手数料 3,300 ・ 登記情報提供手数料 29,280 ・ インターネット等公売落札手数料 3,952 ・ 滞納整理相談等委託料 60,000 ・ 電算機器等使用料 72,383 ・ 印刷機等使用料 110,000 ・ 滞納管理システム使用料 7,345,404 ・ 収納管理システム使用料 2,346,115 ・ 松本地区納税貯蓄組合連合会負担金 20,000 ・ 租税教育推進協議会負担金 127,814 ・ 地方税滞納整理機構負担金 3,564,000 ・ 市税還付金 301,900 ・ 市税還付加算金 22,100 ・ 車両重量税 19,800
105,811,413	0	5,983,587	
105,811,413	0	5,983,587	○ 嘱託員報酬 7,501,702 ・ 嘱託員報酬 3人分 6,518,578

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
231						1 報 酬	7,532,000
						2 給 料	27,910,000
						3 職員手当等	16,821,000
						4 共 済 費	10,621,000
						7 賃 金	4,961,000
						9 旅 費	98,000
						11 需 用 費	2,773,000
						12 役 務 費	791,000
						13 委 託 料	14,216,000
						14 使用料及び 賃借料	16,607,000
						19 負担金補助 及び交付金	9,465,000
4 選 挙 費	97,852,000	1,103,000	0	121,000	99,076,000		
1 選挙管理委員 会費	25,477,000	5,077,000	0	121,000	30,675,000		
						1 報 酬	2,016,000
						2 給 料	11,732,000
						3 職員手当等	9,574,000
						4 共 済 費	4,327,000
						8 報 償 費	22,000
						9 旅 費	241,000
						11 需 用 費	110,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
6,518,578	0	1,013,422	・ 嘱託員社会保険料 983,124 ○ 職員給与費 52,808,245
27,431,400	0	478,600	・ 一般職員給料 9人分 27,431,400 ・ 一般職手当 16,449,422
16,449,422	0	371,578	・ 市町村職員共済組合負担金 8,927,423 ○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 45,501,466
10,079,206	0	541,794	・ 臨時職員社会保険料 168,659 ・ 臨時職員賃金 3,934,070
3,934,070	0	1,026,930	・ 普通旅費 26,740 ・ 消耗品費 1,506,834
26,740	0	71,260	・ 印刷製本費 833,652 ・ 郵便料 516,400
2,340,486	0	432,514	・ 口座振替等手数料 171,300 ・ 諸証明書交付試験手数料 3,000
690,700	0	100,300	・ 事務機器保守委託料 54,000 ・ 戸籍システム保守委託料 3,326,400
13,879,020	0	336,980	・ 住居表示システム保守委託料 183,600 ・ 住基システム業務委託料 5,248,800
16,466,891	0	140,109	・ コンビニ交付委託料 109,020 ・ コンビニ交付システム保守委託料 4,957,200
7,994,900	0	1,470,100	・ 電子複写機使用料 175,841 ・ 有料道路等使用料 3,740
			・ 住基システム使用料 3,851,155 ・ 住基ネットワークシステム使用料 2,716,555
			・ 戸籍システム使用料 8,920,800 ・ 個人番号カード管理システム使用料 388,800
			・ 印刷機等使用料 410,000 ・ 戸籍事務協議会負担金 27,100
			長野県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 外1件
			・ 個人番号カード交付事業交付金 5,267,800 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,700,000
95,820,164	0	3,255,836	
30,532,942	0	142,058	○ 職員給与費 25,622,477
2,016,000	0	0	・ 一般職員給料 3人分 11,722,300 ・ 一般職手当 9,573,444
11,722,300	0	9,700	・ 市町村職員共済組合負担金 4,326,733 ○ 委員会運営等事務費 4,910,465
9,573,444	0	556	・ 選挙管理委員会委員報酬 4人分 2,016,000 ・ 退職委員記念品代 21,600
4,326,733	0	267	・ 普通旅費 58,240 ・ 費用弁償 110,360
21,600	0	400	・ 消耗品費 81,935 ・ 食糧費 2,084
168,600	0	72,400	・ 印刷製本費 5,000 ・ 電話料 32,829
89,019	0	20,981	・ 選挙システム使用料 2,369,417 ・ 印刷機等使用料 90,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 4 1						12 役 務 費	39,000
						14 使用料及び 賃借料	2,460,000
						19 負担金補助 及び交付金	154,000
2 選挙啓発費	676,000	0	0	0	676,000		
						8 報 償 費	94,000
						11 需 用 費	526,000
						12 役 務 費	56,000
3 県知事選挙費	28,117,000	△2,755,000	0	0	25,362,000		
						1 報 酬	2,760,000
						3 職員手当等	8,617,000
						7 賃 金	1,537,000
						8 報 償 費	220,000
						11 需 用 費	2,723,000
						12 役 務 費	1,839,000
						13 委 託 料	4,175,000
						14 使用料及び 賃借料	940,000
						18 備品購入費	2,551,000
4 県議会議員選挙費	11,484,000	1,114,000	0	0	12,598,000		
						1 報 酬	149,000
						3 職員手当等	792,000
						7 賃 金	2,059,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,829	0	6,171	・ 会議出席負担金 全選連北信越支部総会出席者負担金 外2件
2,459,417	0	583	・ 北信越支部負担金 ・ 県連合会負担金 ・ 19市連合会負担金 ・ 全国連合会分担金
123,000	0	31,000	・ 選挙啓発事務費 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 郵便料
661,823	0	14,177	661,823
92,025	0	1,975	92,025
513,798	0	12,202	513,798
56,000	0	0	56,000
25,291,910	0	70,090	○ 投票管理者等報酬 ・ 投票管理者等報酬 延べ211人分
2,760,000	0	0	2,760,000
8,555,537	0	61,463	○ 職員給与費 ・ 選挙事務手当
1,536,545	0	455	8,555,537
219,200	0	800	○ 選挙事務諸経費 ・ 臨時職員賃金 ・ ポスター掲示場借地謝礼 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 郵便料 ・ 損害保険料 ・ 選挙公報新聞折込配布手数料 ・ 折込手数料 ・ ポスター掲示場設置委託料 ・ 電気保安員派遣委託料 ・ 投票管理システム運営委託料 ・ 開票施設管理委託料 ・ 投票管理システム改修委託料 ・ 投開票機器保守点検委託料 ・ 自動車等借上料 ・ 電子複写機使用料 ・ 電算機器等使用料 ・ 会場使用料 ・ 備品購入費
2,720,734	0	2,266	1,536,545
1,836,861	0	2,139	219,200
4,174,007	0	993	1,836,861
938,066	0	1,934	4,174,007
2,550,960	0	40	938,066
9,707,036	0	2,890,964	2,550,960
99,050	0	49,950	○ 投票管理者等報酬 ・ 投票管理者等報酬 13人分
109,876	0	682,124	99,050
904,230	0	1,154,770	○ 職員給与費 ・ 選挙事務手当
			109,876
			○ 選挙事務諸経費 ・ 臨時職員賃金 ・ ポスター掲示場借地謝礼 ・ 点字氏名掲示作成謝礼
			904,230
			210,000
			20,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 4 4						8 報 償 費	254,000	
						9 旅 費	19,000	
						11 需 用 費	1,860,000	
						12 役 務 費	1,965,000	
						13 委 託 料	3,264,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	236,000	
						18 備 品 購 入 費	2,000,000	
5 市 長 選 挙 費	32,098,000	△7,500,000	0	0	24,598,000			
						1 報 酬	2,416,000	
						3 職 員 手 当 等	8,578,000	
						7 賃 金	1,671,000	
						8 報 償 費	141,000	
						11 需 用 費	2,857,000	
						12 役 務 費	1,904,000	
						13 委 託 料	4,100,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	819,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,112,000	
6 市 議 会 議 員 補 欠 選 挙 費	0	3,784,000	0	0	3,784,000			
						1 報 酬	48,000	
						8 報 償 費	121,000	
						11 需 用 費	453,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
230,000	0	24,000	・ 消耗品費 649,751 ・ 食糧費 1,200
0	0	19,000	・ 印刷製本費 608,363 ・ 郵便料 1,928,585
1,259,314	0	600,686	・ 損害保険料 10,370 ・ 投開票機器保守点検委託料 343,440
1,938,955	0	26,045	・ ポスター掲示場設置委託料 2,462,400 ・ 投票管理システム運営委託料 226,800
3,032,640	0	231,360	・ 自動車等借上料 111,000 ・ 電子複写機使用料 77,971
188,971	0	47,029	・ 備品購入費 1,944,000 投票システム用パソコン機器2点代
1,944,000	0	56,000	
24,463,875	0	134,125	○ 投票管理者等報酬 2,415,600 ・ 投票管理者等報酬 延べ203人分 2,415,600
2,415,600	0	400	○ 職員給与費 8,554,832 ・ 選挙事務手当 8,554,832
8,554,832	0	23,168	○ 選挙事務諸経費 13,493,443 ・ 臨時職員賃金 1,670,420
1,670,420	0	580	・ ポスター掲示場借地謝礼 120,120 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 20,000
140,120	0	880	・ 消耗品費 1,106,089 ・ 燃料費 21,663
2,854,432	0	2,568	・ 食糧費 395,646 ・ 印刷製本費 1,331,034
1,898,511	0	5,489	・ 郵便料 1,642,214 ・ クリーニング代 8,262
4,042,985	0	57,015	・ 選挙公報新聞折込配布手数料 56,431 ・ 不在者投票事務手数料 181,234
813,746	0	5,254	・ 損害保険料 10,370 ・ ポスター掲示場設置委託料 2,905,200
2,073,229	0	38,771	・ 電気保安員派遣委託料 106,920 ・ 投票管理システム運営委託料 611,280
			・ 開票施設管理委託料 2,705 ・ 投開票機器保守点検委託料 281,880
			・ 投票管理システム改修委託料 135,000 ・ 自動車等借上料 572,976
			・ 電算機器等使用料 90,770 ・ 会場使用料 150,000
			・ 選挙運動公営費負担金 2,073,229
3,780,643	0	3,357	○ 投票管理者等報酬 47,600 ・ 投票管理者等報酬 4人分 47,600
47,600	0	400	○ 選挙事務諸経費 3,733,043 ・ ポスター掲示場借地謝礼 120,120
120,120	0	880	・ 消耗品費 115,446 ・ 印刷製本費 336,365
451,811	0	1,189	・ ポスター掲示場設置委託料 2,905,200 ・ 選挙運動公営費負担金 255,912

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 4 6						13委 託 料	2,906,000	
						19 負担金補助 及び交付金	256,000	
7 市議会議員選 挙費	0	1,383,000	0	0	1,383,000			
						11需 用 費	1,383,000	
						12役 務 費	0	
5 統計調査費	19,785,000	379,000	0	0	20,164,000			
1 統計調査総務 費	13,983,000	1,258,000	0	0	15,241,000			
						2 給 料	7,666,000	
						3 職員手当等	4,635,000	
						4 共 済 費	2,437,000	
						8 報 償 費	6,000	
						9 旅 費	18,000	
						11需 用 費	349,000	
						13委 託 料	130,000	
2 基幹統計調査 費	5,802,000	△879,000	0	0	4,923,000			
						1 報 酬	4,145,000	
						7 賃 金	374,000	
						9 旅 費	174,000	
						11需 用 費	160,000	
						12役 務 費	70,000	
6 監査委員費	12,139,000	3,001,000	0	0	15,140,000			
1 監査委員費	12,139,000	3,001,000	0	0	15,140,000			
						1 報 酬	2,956,000	
						2 給 料	4,408,000	
						3 職員手当等	3,935,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,905,200	0	800	
255,912	0	88	
1,381,935	0	1,065	○ 選挙事務諸経費 1,381,935 ・ 消耗品費 207,554 ・ 印刷製本費 1,174,381
1,381,935	0	1,065	
0	0	0	
19,649,255	0	514,745	
14,976,296	0	264,704	○ 職員給与費 14,548,475 ・ 一般職員給料 2人分 7,655,100 ・ 一般職手当 4,460,909 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,432,466
7,655,100	0	10,900	
4,460,909	0	174,091	○ 統計調査諸経費 427,821 ・ 消耗品費 14,281 ・ 食糧費 440 ・ 印刷製本費 283,500 ・ 住基データ作成等業務委託料 129,600
2,432,466	0	4,534	
0	0	6,000	
0	0	18,000	
298,221	0	50,779	
129,600	0	400	
4,672,959	0	250,041	○ 基幹統計調査諸経費 4,672,959 ・ 指導員調査員報酬 9人分 4,144,966 ・ 臨時作業員賃金 373,540 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 69,244 ・ 燃料費 450 ・ 食糧費 9,680 ・ 印刷製本費 10,260 ・ 郵便料 62,879
4,144,966	0	34	
373,540	0	460	
1,940	0	172,060	
89,634	0	70,366	
62,879	0	7,121	
14,037,169	0	1,102,831	
14,037,169	0	1,102,831	○ 職員給与費 9,455,976 ・ 一般職員給料 1人分 4,398,000 ・ 一般職手当 3,445,752 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,612,224
2,955,600	0	400	
4,398,000	0	10,000	○ 監査事務諸経費 4,581,193 ・ 監査委員報酬 3人分 2,955,600 ・ 臨時職員社会保険料 133,000 ・ 臨時職員賃金 1,095,035
3,445,752	0	489,248	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
2 6 1						4 共 済 費	1,849,000	
						7 賃 金	1,449,000	
						9 旅 費	415,000	
						11 需 用 費	70,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000	
3 民 生 費	9,071,166,000	192,716,000	2,277,720	0	9,266,159,720			
1 社会福祉費	4,517,578,000	△43,365,000	2,277,720	0	4,476,490,720			
1 社会福祉総務費	433,584,000	△1,578,000	0	△377,000	431,629,000			
						1 報 酬	12,407,000	
						2 給 料	57,982,000	
						3 職 員 手 当 等	37,992,000	
						4 共 済 費	19,882,000	
						7 賃 金	1,379,000	
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	93,000	
						11 需 用 費	2,888,000	
						12 役 務 費	86,000	
						13 委 託 料	89,733,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,540,000	
						15 工 事 請 負 費	124,850,000	
						18 備 品 購 入 費	9,320,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,956,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,745,224	0	103,776	・ 普通旅費 105,100 ・ 費用弁償 199,100
1,095,035	0	353,965	・ 消耗品費 49,860 ・ 食糧費 4,498
304,200	0	110,800	・ 会議出席負担金 10,000 東海地区都市監査委員会総会・研修会出席負担金 外1件
54,358	0	15,642	・ 東海地区監査委員会負担金 6,000 ・ 全国都市監査委員会負担金 23,000
0	0	8,000	
39,000	0	11,000	
8,768,911,197	繰越明許費 248,527,000	248,721,523	
4,362,420,746	繰越明許費 4,285,000	109,784,974	
423,608,710	繰越明許費 4,285,000	3,735,290	○ 職員給与費 113,591,173 ・ 一般職員給料 18人分 57,943,315 ・ 一般職手当 36,011,350 ・ 市町村職員共済組合負担金 19,636,508
12,156,850	0	250,150	○ 社会福祉事務諸経費 2,139,680 ・ 臨時職員社会保険料 196,683 ・ 臨時職員賃金 1,363,470
57,943,315	0	38,685	・ 普通旅費 42,173 ・ 消耗品費 254,000
36,011,350	0	1,980,650	・ 燃料費 56,000 ・ 印刷製本費 63,720 ・ 車両修繕料 102,404 ・ 車両保険料 25,830
19,833,191	0	48,809	・ 検査手数料 1,200 ・ 車両重量税 34,200
1,365,330	0	13,670	○ 社会福祉事業費 422,100 ・ 生活福祉貸付金利子補給金 8,800
5,500	0	34,500	・ 行旅人援護費 113,300 ・ 災害見舞金 300,000
57,163	0	35,837	○ 地域福祉推進事業 52,605,827 ・ 地域福祉推進協議会委員報酬 16人分 53,600 1回開催16人分
85,245,273	繰越明許費 4,285,000	202,727	・ 託児保育士賃金 1,860 ・ 講師謝礼 5,500
1,526,994	0	13,006	・ 費用弁償 7,280 ・ 消耗品費 91,000
124,524,000	0	326,000	・ 食糧費 1,870 ・ 地域福祉協働推進補助金 12,599,000
9,174,816	0	145,184	・ ボランティアセンター事業補助金 9,029,582 ・ しあわせネットワーク事業補助金 22,759,000
71,889,597	0	66,403	・ 地域支え合い事業補助金 8,057,135

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 1 1						20扶 助 費	693,000	
						23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	728,000	
						27公 課 費	60,000	
2 障害者福祉費	1,290,027,000	23,132,000	0	△6,321,000	1,306,838,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
479,300	0	213,700	○ 民生委員等活動推進費 26,789,108 ・ 福祉委員報酬 160人分 12,053,000 ・ 消耗品費 10,114 ・ 電算機器等使用料 127,314 ・ 民生委員協議会活動補助金 4,157,000 ・ 民生委員活動費等交付金 10,441,680
727,590	0	410	○ 福祉団体等活動推進費 4,895,360 ・ 有償運送事業運営協議会委員報酬 12人分 2回開催延べ15人分 50,250 ・ 費用弁償 7,710 ・ 保護司会補助金 150,000 ・ 福祉団体活動補助金 530,000 塩尻市身体障害者福祉協会 外5件 ・ 公衆浴場助成事業補助金 50,000 ・ 檜川外出支援事業補助金 3,800,000 ・ 地区戦没者追悼式補助金 307,400
58,800	0	1,200	○ ふれあいセンター洗馬施設運営費 29,640,293 ・ 車両修繕料 180,158 ・ 車両保険料 15,370 ・ 検査手数料 1,200 ・ ふれあいセンター洗馬指定管理料 29,099,285 ・ 備品購入費 319,680 マッサージチェア1点代 ・ 車両重量税 24,600
			○ ふれあいセンター広丘施設運営費 40,274,184 ・ ふれあいセンター広丘指定管理料 38,874,504 ・ 自動車等借上料 1,399,680
			○ ふれあいセンター東部整備事業 139,314,311 ・ 消耗品費 99,025 ・ 燃料費 220,320 ・ 印刷製本費 29,999 ・ 電力使用料 76,137 ・ 上下水道使用料 38,210 ・ 清掃委託料 71,484 ・ 監理委託料 5,400,000 ・ 工事請負費 124,524,000 ・ 備品購入費 8,855,136 事務用チェア外25品目246点代 5,335,200 チェストプレス外9品目11点代 3,218,400 冷蔵庫外1品目3点代 161,676 壁掛けテレビ1点代 139,860
			○ ふれあいセンター施設整備維持費 1,643,084 ・ 営繕修繕料 1,343,084 ・ 太陽熱システム不凍液交換業務委託料 300,000
			○ 生活困窮者自立支援事業 12,293,590 ・ 自立相談支援事業委託料 11,500,000 ・ 一時生活支援事業扶助費 66,000 ・ 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727,590
1,272,981,349	0	33,856,651	○ 嘱託員報酬 5,311,220 ・ 嘱託員報酬 2人分 4,623,640

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 1 2						1 報 酬	7,782,000
						4 共 済 費	1,222,000
						7 賃 金	3,900,000
						8 報 償 費	1,142,000
						9 旅 費	254,000
						11 需 用 費	493,000
						12 役 務 費	2,898,000
						13 委 託 料	19,374,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,224,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,730,000
						20 扶 助 費	1,253,224,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,595,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,644,490	0	137,510	・ 嘱託員社会保険料 687,580 ○ 手話通訳者報酬 3,284,956
1,131,686	0	90,314	・ 手話通訳者報酬 1人分 2,840,850 ・ 手話通訳者社会保険料 444,106
3,045,370	0	854,630	○ 障害者福祉事務諸経費 8,450,281 ・ 弁護士謝礼 1,080,000
1,098,000	0	44,000	・ 全国大会等出場報償金 10,000 ・ 普通旅費 21,600
196,154	0	57,846	・ 消耗品費 260,035 ・ 食糧費 1,900
436,788	0	56,212	・ 印刷製本費 98,280 ・ 郵便料 509,000
2,519,333	0	378,667	・ 電話料 103,908 ・ 損害保険料 24,650
19,100,971	0	273,029	・ 総合福祉システム改修委託料 736,560 ・ 弁護士委託料 324,000
5,217,048	0	6,952	・ 総合福祉システム使用料 4,569,048 ・ 障害福祉システム使用料 648,000
5,177,230	0	552,770	・ 会議出席負担金 13,300 ・ 障害者スポーツ大会負担金 50,000
1,221,821,516	0	31,402,484	○ 障害者生活支援事業 11,887,388 ・ 心身障害者扶養共済掛金補給金 187,890
5,592,763	0	2,237	・ 通所通園通院等推進事業補助金 1,968,800 ・ 障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 630,000
			・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 23,000 ・ 障害児通園施設利用児療養支援事業助成金 29,180
			・ タイムケア事業給付費 3,091,945 ・ 重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,452,760
			・ 重度心身障害者等家族介護者慰労金 37人分 2,960,000 ・ ストマ使用者助成事業費 1,543,813
			○ 障害者福祉サービス事業 922,699,812 ・ 障害福祉サービス費支払手数料 1,287,000
			・ 障害者支援区分認定訪問調査委託料 520,411 ・ 松本広域連合負担金 1,730,000
			・ 障害者等補装具給付費 10,895,370 ・ 障害福祉サービス給付費 908,267,031
			○ 障害児入所給付事業 117,798,514 ・ 障害児通所給付費支払手数料 452,160
			・ 障害児施設給付費 117,346,354
			○ 地域生活支援事業 77,117,426 ・ 手話通訳者・要約筆記者派遣賃金 3,045,370
			・ 講師謝礼 8,000 ・ 普通旅費 11,460
			・ 費用弁償 163,094 ・ 消耗品費 76,573
			・ 郵便料 100,000 ・ 専任手話通訳者特殊検診受診料 5,500
			・ 点訳奉仕員等養成事業委託料 1,460,000 ・ 地域活動支援センター事業運営委託料 5,262,000
			・ 障害者相談支援事業等委託料 10,798,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 1 2							
3 老人福祉費	235,091,000	△2,805,000	0	135,000	232,421,000		
						1 報 酬	10,125,000
						2 給 料	14,971,000
						3 職員手当等	9,815,000
						4 共 済 費	6,756,000
						7 賃 金	2,646,000
						8 報 償 費	781,000
						9 旅 費	51,000
						11 需 用 費	11,232,000
						12 役 務 費	836,000
						13 委 託 料	38,148,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,408,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,804,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 身体障害者自動車改造助成金 221,060
			・ 手話通訳講座補助金 130,000
			・ 成年後見人等報酬補助金 194,000
			・ 地域生活支援事業給付費 41,208,130
			・ 障害者等日常生活用具給付費 14,434,239
			○ 自立支援医療給付事業 76,450,597
			・ 育成医療嘱託医審査報酬 1人分 124,000
			・ 更生医療審査手数料 21,451
			・ 育成医療審査手数料 5,401
			・ 療養介護医療審査手数料 10,263
			・ 更生医療給付費 54,520,386
			・ 育成医療給付費 1,530,542
			・ 療養介護医療費 14,846,866
			・ 前年度障害者医療費国庫負担金返還金 5,391,688
			○ 障害者援護事業 49,981,155
			・ 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204人分 2,986,220
			・ 特別障害者手当 延べ1,005人分 27,052,860
			・ 重度心身障害者福祉年金 17,555,000
			20歳未満 延べ 707人分 2,828,000
			20歳以上 延べ4,909人分 14,727,000
			・ 特定疾患見舞金 2,130,000
			・ 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 201,075
222,195,396	0	10,225,604	○ 嘱託員報酬 11,599,795
			・ 嘱託員報酬 4人分 10,074,232
10,104,232	0	20,768	・ 嘱託員社会保険料 1,525,563
			○ 職員給与費 29,935,843
14,960,700	0	10,300	・ 一般職員給料 4人分 14,960,700
			・ 一般職手当 9,814,833
9,814,833	0	167	・ 市町村職員共済組合負担金 5,160,310
			○ 老人福祉施設費 7,862,062
6,739,252	0	16,748	・ 養護老人福祉施設組合負担金 7,704,000
			松塩安筑老人福祉施設組合負担金
2,358,745	0	287,255	・ 特別養護老人福祉施設組合負担金 158,062
			松塩筑木曾老人福祉施設組合負担金
692,260	0	88,740	○ 老人福祉施設整備維持費 2,114,655
			・ 営繕修繕料 2,086,165
11,860	0	39,140	・ 備品修繕料 28,490
			○ 北小野老人福祉センター運営事業 3,389,737
9,510,629	0	1,721,371	・ 臨時職員賃金 970,930
			・ 補助員賃金 7,840
649,222	0	186,778	・ 講師謝礼 38,800
			・ 消耗品費 126,640
37,533,516	0	614,484	・ 燃料費 578,407
			・ 電力使用料 479,481
1,266,399	0	141,601	・ 上下水道使用料 616,380
			・ 賄材料費 1,499
46,252,514	0	2,551,486	・ 傷害保険料 1,000

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 1 3						20扶 助 費	86,798,000
						27公 課 費	50,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
82,252,034	0	4,545,966	・ 施設整備点検委託料 140,400 浴槽シンクロヒータ定期点検業務委託料 外1件
49,200	0	800	・ 清掃委託料 400,280 風呂清掃委託料 外1件 ・ 特殊浴槽水質検査委託料 28,080 ○ 老人福祉センター等運営事業 45,962,164 ・ 車両修繕料 117,602 ・ 車両保険料 15,370 ・ 検査手数料 1,200 ・ 車両リサイクル料 21,690 ・ すがのの郷指定管理料 16,837,000 ・ 田川の郷指定管理料 16,884,000 ・ 自動車等借上料 1,152,690 ・ 老人福祉センター百寿荘運営費補助金 7,144,000 ・ 老人福祉センターのむら運営費補助金 3,773,612 ・ 車両重量税 15,000 ○ 高齢者等生活支援事業 24,060,722 ・ 臨時職員社会保険料 53,379 ・ 臨時職員賃金 351,045 ・ 普通旅費 11,460 ・ 消耗品費 90,131 ・ 印刷製本費 273,499 ・ 郵便料 100,000 ・ 口座振替等手数料 1,900 ・ 住宅改修理由書作成手数料 14,000 ・ 緊急通報装置設置移転料 32,400 ・ 緊急通報体制整備事業委託料 226,800 ・ 訪問理美容師派遣事業委託料 95,000 ・ 会議出席負担金 3,000 ・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 10件 3,159,823 ・ 緊急通報体制整備事業補助金 557,544 ・ 低所得者事業利用補助金 181,647 ・ 成年後見支援センター事業補助金 5,459,000 ・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 4,603,770 普通タクシー 4,669件 4,348,700 寝台タクシー 59件 255,070 ・ 介護サービス利用助成金 578人分 8,736,600 ・ 一人暮らし高齢者等葬祭扶助費 1人分 109,724 ○ 高齢者生きがいづくり事業 5,039,046 ・ 全国大会出場報奨金 10,000 ・ 消耗品費 23,220 ・ 老人クラブ活動助成事業補助金 3,036,000 ・ 市友連結婚相談支援事業補助金 500,000 ・ ロマン大学事業補助金 1,469,826 ○ 社会福祉センター重油流出対策事業 1,134,000 ・ 重油調査処理委託料 1,134,000 重油流出対策施設管理等業務委託料 ○ 社会福祉センター運営事業 8,360,327 ・ 臨時職員賃金 1,028,930 ・ 講師謝礼 291,500

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 1 3								
4 福祉医療費	460,227,000	10,580,000	2,277,720	6,328,000	479,412,720			
						4 共 済 費	455,000	
						7 賃 金	2,783,000	
						11 需 用 費	1,112,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 160,158 ・ 燃料費 1,855,277 ・ 食糧費 2,700 ・ 電力使用料 874,311 ・ 上下水道使用料 1,748,440 ・ 車両修繕料 343,698 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 74,698 ・ 車両保険料 15,370 ・ 検査手数料 18,380 ・ 消防設備点検委託料 113,111 ・ 施設整備点検委託料 524,880 <li style="padding-left: 20px;">ボイラー保守点検委託料 外4件 ・ 清掃委託料 1,121,885 <li style="padding-left: 20px;">館内清掃委託料 863,765 <li style="padding-left: 20px;">簡易専用水道清掃業務委託料 外1件 258,120 ・ 特殊浴槽水質検査委託料 28,080 ・ 電子複写機使用料 37,461 ・ 清掃用具借上料 47,736 ・ テレビ聴視料 28,512 ・ 車両重量税 34,200 ○ 老人福祉施設措置費 47,767,036 ・ 老人ホーム入所判定委員報酬 2人分 30,000 <li style="padding-left: 20px;">1回開催2人分 ・ 費用弁償 400 ・ 口座振替等手数料 14,696 ・ 養護老人福祉施設措置費 47,600,420 ・ ショートステイ事業扶助費 121,520 ○ 家庭介護者支援事業 21,422,207 ・ 消耗品費 16,207 ・ 郵便料 326,000 ・ 要介護者家庭介護者慰労金 21,080,000 <li style="padding-left: 20px;">要介護3 135件 5,400,000 <li style="padding-left: 20px;">要介護4 123件 9,840,000 <li style="padding-left: 20px;">要介護5 73件 5,840,000 ○ 長寿祝賀事業 13,547,802 ・ 長寿祝金 150,000 ・ 長寿祝品 201,960 ・ 消耗品費 61,000 ・ 印刷製本費 27,324 ・ 筆耕翻訳料 1,518 ・ 敬老行事補助金 13,106,000
477,382,775	0	2,029,945	○ 福祉医療費給付金事業 475,105,055
430,491	0	24,509	・ 臨時職員社会保険料 430,491
2,782,180	0	820	・ 臨時職員賃金 2,782,180
1,099,191	0	12,809	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 101,379 ・ 印刷製本費 997,812 ・ 郵便料 4,862,000 ・ 口座振替等手数料 29,200 ・ 審査集計事務委託料 32,017,308

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 1 4						12 役 務 費	4,907,000	
						13 委 託 料	36,956,720	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,311,000	
						20 扶 助 費	431,888,000	
5 介 護 保 險 事 務 費	796,445,000	7,828,000	0	△253,000	804,020,000			
						2 給 料	21,246,000	
						3 職 員 手 当 等	15,428,000	
						4 共 済 費	7,730,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	13,000	
						28 繰 出 金	759,603,000	
6 保 健 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費	16,895,000	0	0	487,000	17,382,000			
						11 需 用 費	8,654,000	
						12 役 務 費	66,000	
						13 委 託 料	7,501,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	874,000	
						15 工 事 請 負 費	183,000	
						18 備 品 購 入 費	104,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,891,200	0	15,800	・ 福祉医療システム保守委託料 691,200 ・ 福祉医療システム使用料 1,233,144
34,986,228	0	1,970,492	・ 電算機器等使用料 72,383 ・ 福祉医療費給付金 431,887,958
1,305,527	0	5,473	○ 福祉医療費給付金事業（繰越） 2,277,720 ・ 福祉医療システム改修委託料 2,277,720
431,887,958	0	42	
779,220,541	0	24,799,459	○ 職員給与費 43,852,484 ・ 一般職員給料 7人分 21,066,453 ・ 一般職手当 15,077,823 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,708,208
21,066,453	0	179,547	
15,077,823	0	350,177	○ 介護保険事業特別会計繰出金 735,355,817 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 735,355,817
7,708,208	0	21,792	介護給付費繰出金 607,601,331 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 27,609,393 包括的支援事業繰出金 14,049,053 任意事業繰出金 3,298,214 低所得者保険料軽減繰出金 5,208,120 職員給与費等繰出金 27,255,542 事務費繰出金 50,334,164
12,240	0	760	
735,355,817	0	24,247,183	○ 介護保険事業償還金 12,240 ・ 前年度介護保険料軽減国庫負担金償還金 12,240
17,293,166	0	88,834	○ 保健福祉センター管理諸経費 17,293,166 ・ 消耗品費 334,000 ・ 燃料費 1,749,600 ・ 電力使用料 4,074,619 ・ 上下水道使用料 1,133,590 ・ 営繕修繕料 1,283,688 ・ 電話料 38,710 ・ 各種検査手数料 23,760 ・ 消防設備点検委託料 270,960 ・ 施設整備点検委託料 2,319,624 エレベーター点検保守業務委託料 518,400 吸収式冷温水機定期点検業務委託料 498,960 空調機点検保守業務委託料 395,280 自家用電気工作物保安管理業務委託料 342,144 防火設備定期検査・報告業務委託料 311,040 非常用自家発電設備保守業務委託料 253,800
8,575,497	0	78,503	
62,470	0	3,530	
7,498,609	0	2,391	
870,657	0	3,343	
182,253	0	747	
103,680	0	320	・ センター管理業務委託料 4,532,760 ・ 電力デマンド情報配信委託料 45,360 ・ 環境整備委託料 141,985 花壇等整備業務委託料 ・ 樹木せん定等委託料 49,680 ・ システム管理委託料 138,240 ・ 印刷機等使用料 686,480 ・ 清掃用具借上料 143,208 ・ テレビ聴視料 40,969 ・ 工事請負費 182,253

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 1 6							
7 檜川保健福祉 センター管理 費	3,938,000	0	0	0	3,938,000		
						11 需 用 費	2,578,000
						12 役 務 費	106,000
						13 委 託 料	1,160,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	94,000
8 国民健康保険 総務費	517,290,000	△20,801,000	0	1,000	496,490,000		
						1 報 酬	2,539,000
						2 給 料	21,521,000
						3 職 員 手 当 等	13,474,000
						4 共 済 費	7,512,000
						28 繰 出 金	451,444,000
9 後期高齢者医 療運営費	764,081,000	△59,721,000	0	0	704,360,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	555,142,000
						28 繰 出 金	149,218,000
2 児童福祉費	3,976,414,000	134,284,000	0	△150,000	4,110,548,000		
1 児童福祉総務 費	2,321,787,000	△47,744,000	0	△14,000	2,274,029,000		
						1 報 酬	549,105,000
						2 給 料	45,720,000
						3 職 員 手 当 等	35,784,000
						4 共 済 費	97,215,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 備品購入費 キャビネット2点代 103,680
3,203,834	0	734,166	○ 檜川保健福祉センター管理諸経費 3,203,834 ・ 消耗品費 82,361 ・ 燃料費 301,718 ・ 電力使用料 971,175 ・ 上下水道使用料 232,700 ・ 営繕修繕料 321,904 ・ 電話料 65,709 ・ 廃棄物処理手数料 36,990 ・ 消防設備点検委託料 95,385 ・ 施設整備点検委託料 159,840 ・ 警備委託料 194,400 ・ 施設管理委託料 648,000 ・ 清掃用具借上料 93,652
1,909,858	0	668,142	○ 嘱託員報酬 2,856,698 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,488,320 ・ 嘱託員社会保険料 368,378
102,699	0	3,301	○ 職員給与費 41,858,566 ・ 一般職員給料 7人分 21,520,200 ・ 一般職手当 13,286,781 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,051,585
1,097,625	0	62,375	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 418,006,607 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 418,006,607 保険基盤安定負担金繰出金（保険税軽減分）207,592,630 保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分）116,799,283 事務費等繰出金 35,710,521 出産育児一時金繰出金 12,578,666 財政安定化支援事業繰出金 13,060,000 その他一般会計繰出金 32,265,507
93,652	0	348	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 418,006,607 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 418,006,607 保険基盤安定負担金繰出金（保険者支援分）116,799,283 事務費等繰出金 35,710,521 出産育児一時金繰出金 12,578,666 財政安定化支援事業繰出金 13,060,000 その他一般会計繰出金 32,265,507
462,721,871	0	33,768,129	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 555,141,137 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 25,152,994 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 529,988,143
2,488,320	0	50,680	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
21,520,200	0	800	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
13,286,781	0	187,219	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
7,419,963	0	92,037	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
418,006,607	0	33,437,393	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
703,813,104	0	546,896	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
555,141,137	0	863	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
148,671,967	0	546,033	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 148,671,967 保険基盤安定負担金繰出金（保険料軽減分）138,136,177 事務費等繰出金 10,535,790
3,773,993,274	繰越明許費 244,242,000	92,312,726	○ 嘱託員報酬 620,169,217 ・ 嘱託員報酬 191人分 541,547,075 ・ 嘱託員社会保険料 78,622,142
2,215,354,715	0	58,674,285	○ 職員給与費 93,185,075 ・ 一般職員給料 13人分 45,655,794 ・ 一般職手当 31,047,323 ・ 市町村職員共済組合負担金 16,481,958
541,570,525	0	7,534,475	○ 児童福祉事務諸経費 6,572,019 ・ 保育所等利用調整会議委員報酬 7人分 23,450 1回開催7人分
45,655,794	0	64,206	
31,047,323	0	4,736,677	
95,320,533	0	1,894,467	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 2 1						7賃 金	2,414,000
						9旅 費	21,000
						11需 用 費	1,862,000
						12役 務 費	1,603,000
						13委 託 料	700,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,855,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	191,390,000
						20扶 助 費	1,344,586,000
						23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	774,000
2 児童運営費	1,407,430,000	142,145,000	0	△139,000	1,549,436,000		
						1 報 酬	25,082,000
						2 給 料	363,092,000
						3 職 員 手 当 等	223,665,000
						4 共 済 費	126,516,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,200,650	0	213,350	・ 臨時職員賃金 451,100 ・ 普通旅費 1,200
4,550	0	16,450	・ 費用弁償 3,350 ・ 消耗品費 476,000
1,400,901	0	461,099	・ 燃料費 82,296 ・ 食糧費 2,950
1,483,131	0	119,869	・ 印刷製本費 352,836 ・ 車両修繕料 13,316
699,840	0	160	・ 被服費 14,266 ・ 保育料口座振替手数料 416,131
2,831,040	0	23,960	・ 子ども・子育て支援システム保守委託料 699,840 ・ 自動車等借上料 280,584
187,425,201	0	3,964,799	・ 印刷機等使用料 760,000 ・ 前年度子ども子育て支援事業補助金返還金 2,987,000
1,305,033,860	0	39,552,140	・ 保育料過年度還付金 7,700 ○ 民間保育所支援事業 184,438,201
681,367	0	92,633	・ 認可外保育事業補助金 5,149,698 認可外保育所 2園 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 179,288,503 社会福祉法人立保育園 1園 社会福祉法人立認定こども園 1園 学校法人立幼稚園 1園 特定非営利活動法人立事業所内保育事業所 2園
			○ 児童扶養手当支給事業 241,756,883
			・ 消耗品費 42,679 ・ 印刷製本費 21,726 ・ 郵便料 151,000 ・ 児童扶養手当システム使用料 802,618 ・ 児童扶養手当 延べ6,072人分 240,738,860
			○ 児童手当支給事業 1,069,233,320
			・ 臨時職員社会保険料 216,433 ・ 臨時職員賃金 1,749,550 ・ 消耗品費 212,960 ・ 印刷製本費 181,872 ・ 郵便料 916,000 ・ 児童手当システム使用料 987,838 ・ 児童手当 延べ97,576人分 1,064,295,000 ・ 前年度児童手当国庫負担金返還金 673,667
1,316,178,021	繰越明許費 207,176,400	26,081,579	○ 保育士給与費 658,978,901
			・ 一般職員給料 111人分 337,001,815 ・ 一般職手当 210,418,900
24,776,786	0	305,214	・ 市町村職員共済組合負担金 111,558,186 ○ 保育所運営費 187,817,171
361,731,415	0	1,360,585	・ 臨時職員社会保険料 1,384,400 ・ 長時間保育士賃金 48,058,575
223,565,098	0	99,902	・ 臨時保育士賃金 51,642,760 ・ 卒園記念品代 194,886
124,560,568	0	1,955,432	・ 園医謝礼 1,443,000 ・ 歯科検診補助員謝礼 114,000

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 2 2						7賃 金	113,594,000
						8報 償 費	3,492,000
						9旅 費	658,000
						11需 用 費	226,811,000
						12役 務 費	3,592,000
						13委 託 料	196,390,000
						14使用料及び 賃借料	4,886,000
						15工 事 請 負 費	210,904,000
						18備品購入費	7,086,000
						19負担金補助 及び交付金	43,661,000
						27公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
112,308,125	0	1,285,875	・ 普通旅費 423,360
3,307,636	0	184,364	・ 費用弁償 11,660
501,760	0	156,240	・ 消耗品費 25,101,274
216,628,715	0	10,182,285	・ 燃料費 15,117,011
3,174,488	0	417,512	・ 食糧費 10,618
188,128,034	繰越明許費 4,741,200	3,520,766	・ 印刷製本費 217,198
4,824,564	0	61,436	・ 電力使用料 15,427,094
8,324,334	繰越明許費 202,435,200	144,466	・ 上下水道使用料 18,497,085
6,196,604	0	889,396	・ 備品修繕料 230,938
38,143,294	0	5,517,706	・ 被服費 1,519,062
6,600	0	400	・ 電話料 891,065
			・ クリーニング代 332,845
			・ 精密検査手数料 90,408
			・ ピアノ調律手数料 145,800
			・ 賠償保険料 280,760
			・ 資源物処理手数料 145,307
			・ 市外保育所入所児童委託料 1,710,100
			・ 児童検尿委託料 370,656
			・ 印刷機等使用料 543,024
			・ A E D使用料 680,400
			・ 備品購入費 1,898,960
			P Aアンプ等18品目29点代
			・ 会議出席負担金 305,000
			三歳未満児担当保育士研修負担金 外7件
			・ 県保育連盟負担金 396,600
			・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金 633,325
			○ 保育所施設改善事業 17,254,661
			・ 営繕修繕料 4,266,290
			・ 消防設備点検委託料 1,371,657
			・ 施設整備点検委託料 654,264
			・ 清掃委託料 1,244,052
			高所窓拭き清掃業務委託料 453,600
			給食室換気扇・フード等清掃業務委託料 327,132
			F F式暖房機清掃点検業務委託料 外3件 463,320
			・ 自家用工作物保守委託料 482,544
			・ 水槽清掃委託料 62,640
			・ 環境整備委託料 848,880
			・ 施設整備工事 12箇所 8,324,334
			○ 育児支援推進事業 6,841,733
			・ 講師謝礼 405,500
			・ 消耗品費 633,230
			・ 食糧費 54,457
			・ 病児・病後児保育事業委託料 4,242,810
			・ 子育てネット管理委託料 1,069,200
			・ 備品購入費 436,536
			カラー綱引きロープ等5品目7点代
			○ 児童福祉施設防犯対策事業 2,397,780
			・ 緊急防犯システム借上料 2,397,780
			○ 保育補助員設置事業 7,250,224
			・ 臨時職員賃金 7,231,530

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 2							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 被服費 18,694 ○ 子育て支援センター嘱託員報酬 28,371,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 9人分 24,729,886 ・ 嘱託員社会保険料 3,642,014 ○ 子育て支援センター職員給与費 45,657,168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 6人分 24,729,600 ・ 一般職手当 13,146,198 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,781,370 ○ 子育て支援センター事業 4,447,227 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,540,750 ・ 講師謝礼 411,250 ・ 普通旅費 57,740 ・ 消耗品費 743,479 ・ 燃料費 296,640 ・ 食糧費 6,130 ・ 印刷製本費 306,558 ・ 電力使用料 245,284 ・ 上下水道使用料 137,470 ・ 営繕修繕料 86,400 ・ 備品修繕料 14,040 ・ 車両修繕料 46,278 ・ 被服費 27,930 ・ 郵便料 24,992 ・ 電話料 59,340 ・ 車両保険料 25,070 ・ 傷害保険料 42,000 ・ 検査手数料 1,400 ・ 廃棄物処理手数料 4,842 ・ 消防設備点検委託料 11,818 ・ パソコン保守点検委託料 199,584 ・ 害虫駆除委託料 29,160 ・ 備品購入費 122,472 <ul style="list-style-type: none"> 全自動洗濯乾燥機1点代 ・ 車両重量税 6,600 ○ こども広場事業 35,109,207 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 194,598 ・ 臨時職員賃金 3,784,060 ・ 講師謝礼 91,000 ・ 普通旅費 3,880 ・ 消耗品費 426,525 ・ 印刷製本費 331,884 ・ 被服費 17,500 ・ 電話料 51,379 ・ 口座振替等手数料 4,000 ・ 傷害保険料 43,960 ・ パソコン保守点検委託料 99,792 ・ 遊具点検委託料 32,400 ・ 駐車場使用料 1,203,360 ・ 施設管理負担金 28,816,869 ・ 子育てひろば全国連絡協議会負担金 8,000

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 2 2							
3 ひとり親家庭 福祉費	10,663,000	△554,000	0	3,000	10,112,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ ファミリーサポートセンター事業 902,838
			・ 臨時職員賃金 24,480
			・ 講師謝礼 78,000
			・ 消耗品費 374,963
			・ 印刷製本費 47,520
			・ 郵便料 62,000
			・ 傷害保険料 140,075
			・ ファミリーサポート利用料助成金 175,800
			○ 給食運営費 279,701,383
			・ 備品修繕料 528,735
			・ 被服費 48,285
			・ 給食費 121,925,379
			・ 給食用消耗品費 9,791,109
			・ 汚物汲取料 205,485
			・ 食材放射線測定検査手数料 21,600
			・ 食品細菌検査委託料 640,224
			・ 職員検便委託料 1,136,167
			・ そ族昆虫駆除委託料 352,080
			・ 給食調理業務委託料 141,281,496
			塩尻東、みずほ、大門 26,837,892
			日の出、片丘、高出、広丘野村 47,077,524
			吉田ひまわり、吉田原、広丘西、広丘南 39,087,360
			宗賀中央、妙義、檜川 23,107,680
			北小野 5,171,040
			・ 廃油処理委託料 32,187
			・ 備品購入費 3,738,636
			ガススチームコンベクションオープン等12品目17点代
			○ 園児送迎バス運行事業 969,047
			・ 園児送迎バス運行委託料 969,047
			○ にぎやか家庭応援事業 9,130,215
			・ 託児保育士賃金 18,900
			・ 講師謝礼 570,000
			・ 消耗品費 71,000
			・ 食糧費 10,455
			・ 印刷製本費 50,000
			・ 広告料 594,000
			・ 展示品保険料 8,160
			・ にぎやか家庭保育料等補助金 7,807,700
			○ 子ども・子育て会議運営事業 1,875,366
			・ 子ども・子育て会議委員報酬 8人分 46,900
			2回開催延べ14人分
			・ 託児保育士賃金 7,070
			・ 費用弁償 5,120
			・ 食糧費 2,200
			・ 元気っ子育て支援プラン策定委託料 1,814,076
			○ 保育所施設空調設備整備事業 29,473,200
			・ 設計委託料 29,473,200
7,301,037	0	2,810,963	○ 支援員報酬 2,949,394
			・ 母子・父子自立支援員報酬 1人分 2,568,952

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 2 3 4 家庭支援費	66,572,000	5,359,000	0	7,000	71,938,000	1 報 酬	2,569,000
						4 共 済 費	381,000
						11 需 用 費	7,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	506,000
						20 扶 助 費	6,453,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	196,000
						1 報 酬	7,748,000
						2 給 料	26,629,000
						3 職 員 手 当 等	17,225,000
						4 共 済 費	10,124,000
						7 賃 金	987,000
						8 報 償 費	208,000
						9 旅 費	167,000
						11 需 用 費	579,000
						12 役 務 費	19,000
						13 委 託 料	384,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	841,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,027,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,568,952	0	48	・ 母子・父子自立支援員社会保険料 380,442 ○ ひとり親家庭福祉推進事業 4,324,702
380,442	0	558	・ 消耗品費 6,696 ・ ひとり親家庭福祉事業補助金 500,000
6,696	0	304	・ 長野県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 3,000 ・ 母子家庭児童等入学祝金 840,000
503,000	0	3,000	・ 自立支援教育訓練給付金 24,098 ・ 高等職業訓練促進費 2,116,500
3,646,006	0	2,806,994	・ 高等学校等就学支援給付費 38人分 665,408 ・ 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 169,000
195,941	0	59	○ 児童福祉施設費 26,941 ・ 前年度母子生活支援施設措置費等国庫負担金返還金 26,941
70,505,605	0	1,432,395	○ 嘱託員報酬 5,877,472 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,121,828
7,610,148	0	137,852	・ 嘱託員社会保険料 755,644 ○ 職員給与費 52,516,323
26,472,600	0	156,400	・ 一般職員給料 7人分 26,472,600 ・ 一般職手当 17,224,130
17,224,130	0	870	・ 市町村職員共済組合負担金 8,819,593 ○ 相談員報酬 2,856,694
9,943,611	0	180,389	・ 家庭児童相談員報酬 1人分 2,488,320 ・ 家庭児童相談員社会保険料 368,374
561,120	0	425,880	○ 家庭支援推進事務諸経費 1,147,063 ・ 普通旅費 23,600
153,700	0	54,300	・ 消耗品費 146,879 ・ 燃料費 97,375
103,080	0	63,920	・ 食糧費 650 ・ 車両修繕料 12,927
438,728	0	140,272	・ 被服費 7,144 ・ 電話料 12,120
12,120	0	6,880	・ 自動車等借上料 194,400 ・ 総合福祉システム使用料 415,368
140,000	0	244,000	・ 印刷機等使用料 230,000 ・ 会議出席負担金 6,600
839,768	0	1,232	○ 家庭支援推進事業 7,944,723 ・ 臨時職員賃金 552,750
7,006,600	0	20,400	・ 託児保育士賃金 8,370 ・ 講師謝礼 103,700
			・ 費用弁償 27,710 ・ 消耗品費 112,193
			・ 子育て支援ショートステイ事業委託料 140,000 ・ 松本乳児院建設補助金 7,000,000
			○ こどもの未来応援事業 163,330 ・ 講師謝礼 50,000
			・ 普通旅費 39,120 ・ 費用弁償 12,650
			・ 印刷製本費 61,560

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
3 2 5 児童健全育成費	164,333,000	36,228,000	0	△7,000	200,554,000			
						1 報 酬	58,750,000	
						2 給 料	18,554,000	
						3 職員手当等	10,346,000	
						4 共 済 費	14,589,000	
						7 賃 金	19,616,000	
						8 報 償 費	552,000	
						9 旅 費	264,000	
						11 需 用 費	8,717,000	
						12 役 務 費	1,178,000	
						13 委 託 料	29,484,000	
						14 使用料及び賃借料	560,000	
						15 工事請負費	37,572,000	
						18 備品購入費	347,000	
						19 負担金補助及び交付金	25,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
160,888,688	繰越明許費 37,065,600	2,599,712	○ 嘱託員報酬 67,187,445 ・ 嘱託員報酬 23人分 58,696,130 ・ 嘱託員社会保険料 8,491,315
58,722,930	0	27,070	○ 職員給与費 34,665,284 ・ 一般職員給料 5人分 18,543,900 ・ 一般職手当 10,089,089 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,032,295
18,543,900	0	10,100	○ 児童館・児童クラブ運営費 39,022,001 ・ 児童館運営委員報酬 4人分 26,800 2回開催延べ8人分
10,089,089	0	256,911	・ 臨時職員賃金 16,752,610 ・ 講師謝礼 370,000 ・ 普通旅費 152,220 ・ 費用弁償 8,260 ・ 消耗品費 3,306,948
14,523,610	0	65,390	・ 燃料費 1,242,005 ・ 食糧費 26,678 ・ 電力使用料 1,293,424 ・ 上下水道使用料 1,145,285
18,715,210	0	900,790	・ 備品修繕料 52,488 ・ 被服費 87,804 ・ 行事食材費 29,899 ・ 電話料 372,042 ・ クリーニング代 151,470 ・ 口座振替等手数料 78,500 ・ ピアノ調律手数料 19,440
502,000	0	50,000	・ 児童安全共済保険料 471,970 ・ 洗馬児童館指定管理料 12,554,000 ・ 有料道路等使用料 4,750 ・ 印刷機等使用料 176,904 ・ AED使用料 362,880 ・ 備品購入費 330,624
160,480	0	103,520	座卓10点代 5,000 ・ 会議出席負担金 5,000
8,088,725	0	628,275	○ 放課後キッズクラブ運営費 2,310,348 ・ 臨時職員賃金 1,962,600 ・ 講師謝礼 132,000 ・ 消耗品費 215,748
1,120,422	0	57,578	○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 2,805,166 ・ 営繕修繕料 688,446 ・ 検査手数料 27,000 ・ 消防設備点検委託料 179,796 ・ 施設整備点検委託料 128,844 ・ 清掃委託料 31,320 ・ 園庭整備委託料 168,480 ・ 検査申請委託料 233,280 ・ 施設工事費 1,348,000
28,194,164	繰越明許費 842,400	447,436	○ 広丘児童館建設事業 8,256,444 ・ 設計委託料 5,238,000 ・ 地質調査委託料 1,998,000
544,534	0	15,466	
1,348,000	繰越明許費 36,223,200	800	
330,624	0	16,376	
5,000	0	20,000	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 2 5							
6 発達支援費	5,629,000	△1,150,000	0	0	4,479,000		
						1 報 酬	31,000
						7 賃 金	123,000
						8 報 償 費	3,339,000
						9 旅 費	342,000
						11 需 用 費	403,000
						14 使用料及び 賃借料	52,000
						18 備品購入費	189,000
3 生活保護費	553,182,000	100,318,000	0	△3,000	653,497,000		
1 生活保護総務費	55,774,000	△3,599,000	0	△3,000	52,172,000		
						1 報 酬	5,617,000
						2 給 料	16,227,000
						3 職員手当等	12,628,000
						4 共 済 費	6,668,000
						7 賃 金	1,457,000
						9 旅 費	114,000
						11 需 用 費	1,153,000
						12 役 務 費	460,000
						13 委 託 料	4,107,000
						14 使用料及び 賃借料	3,663,000
						19 負担金補助 及び交付金	35,000
						23 償還金利子 及び割引料	18,000
						27 公 課 費	25,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 測量業務委託料 640,500 ・ 施設環境調査委託料 379,944 ○ 児童館・児童クラブ施設空調設備整備事業 6,642,000 ・ 設計委託料 6,642,000
3,765,208	0	713,792	○ 元気っ子応援事業 3,765,208 ・ 元気っ子応援協議会委員報酬 6人分 20,100 1 回開催6人分 ・ 相談補助員賃金 103,230 ・ 元気っ子相談等謝礼 2,843,400 ・ 普通旅費 45,900 ・ 費用弁償 160,900 ・ 消耗品費 67,468 ・ 食糧費 8,850 ・ 印刷製本費 319,680 ・ 自動車等借上料 39,080 ・ 備品購入費 156,600 保育机等2品目4点代
20,100	0	10,900	
103,230	0	19,770	
2,843,400	0	495,600	
206,800	0	135,200	
395,998	0	7,002	
39,080	0	12,920	
156,600	0	32,400	
612,097,481	0	41,399,519	
50,809,429	0	1,362,571	○ 嘱託員報酬 5,690,256 ・ 生活保護面接相談員報酬 1人分 2,543,280 ・ 就労支援員報酬 1人分 2,394,976 ・ 生活保護面接相談員社会保険料 387,989 ・ 就労支援員社会保険料 364,011 ○ 職員給与費 33,829,547 ・ 一般職員給料 5人分 15,947,222 ・ 一般職手当 12,231,915 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,650,410 ○ 生活保護事務諸経費 10,321,257 ・ 嘱託医報酬 2人分 558,000 ・ 臨時職員社会保険料 206,648 ・ 臨時職員賃金 1,342,530 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 162,452 ・ 燃料費 238,380 ・ 車両修繕料 163,697 ・ 車両保険料 25,830 ・ 検査手数料 1,000 ・ 車両リサイクル料 11,100 ・ 医療審査等支払手数料 344,216 ・ 廃棄物処理手数料 3,750 ・ 生活保護調査手数料 108 ・ パソコン保守点検委託料 388,800 ・ 生活保護システム改修委託料 3,196,800 ・ 自動車等借上料 88,200 ・ 有料道路等使用料 25,390 ・ 生活保護システム使用料 3,537,816
5,496,256	0	120,744	
15,947,222	0	279,778	
12,231,915	0	396,085	
6,609,058	0	58,942	
1,342,530	0	114,470	
1,940	0	112,060	
996,098	0	156,902	
386,004	0	73,996	
4,104,400	0	2,600	
3,651,406	0	11,594	
0	0	35,000	
18,000	0	0	
24,600	0	400	

款 項 目	予 算					現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
3 3 1								
2 扶 助 費	497,408,000	103,917,000	0	0	601,325,000			
						20 扶 助 費	592,607,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	8,718,000	
4 国 民 年 金 事 務 費	18,992,000	1,479,000	0	153,000	20,624,000			
1 国 民 年 金 事 務 費	18,992,000	1,479,000	0	153,000	20,624,000			
						1 報 酬	2,573,000	
						2 給 料	6,850,000	
						3 職 員 手 当 等	5,335,000	
						4 共 済 費	2,860,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需 用 費	233,000	
						12 役 務 費	71,000	
						13 委 託 料	955,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,734,000	
5 災 害 救 助 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 災 害 救 助 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000,000	
4 衛 生 費	1,627,496,000	△40,513,000	0	0	1,586,983,000			
1 保 健 衛 生 費	870,515,000	△47,065,000	0	△3,000	823,447,000			
1 保 健 衛 生 総 務 費	127,635,000	△17,875,000	0	0	109,760,000			
						2 給 料	17,726,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 車両重量税 24,600 ○ 生活保護適正化事業 968,369 ・ 消耗品費 395,389 ・ 印刷製本費 36,180 ・ 介護審査判定委託料 22,000 ・ レセプト点検委託料 496,800 ・ 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 18,000
561,288,052	0	40,036,948	○ 生活保護扶助費 561,288,052 ・ 生活保護費 539,579,014 支出済額に戻入未済額を含む 1,354,456
552,570,178	0	40,036,822	・ 中国残留邦人生活支援給付費 12,659,363 ・ 就労自立給付費 331,801 ・ 前年度生活保護費国庫負担金返還金 8,717,874
8,717,874	0	126	
20,399,696	0	224,304	
20,399,696	0	224,304	○ 嘱託員報酬 2,798,302 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,429,924 ・ 嘱託員社会保険料 368,378
2,429,924	0	143,076	○ 職員給与費 14,644,527 ・ 一般職員給料 2人分 6,839,700 ・ 一般職手当 5,334,460 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,470,367
6,839,700	0	10,300	○ 国民年金事務諸経費 2,956,867 ・ 普通旅費 12,080 ・ 消耗品費 177,416 ・ 食糧費 1,650 ・ 印刷製本費 11,880 ・ 郵便料 71,000 ・ 税情報等システム改修委託料 954,720 年金生活者支援給付金対応改修委託料 502,200 産前産後保険料免除対応改修委託料 外1件 452,520
5,334,460	0	540	・ 電子複写機使用料 61,144 ・ 税情報等システム使用料 1,666,977
2,838,745	0	21,255	
12,080	0	920	
190,946	0	42,054	
71,000	0	0	
954,720	0	280	
1,728,121	0	5,879	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
1,532,501,831	0	54,481,169	
776,363,748	0	47,083,252	
106,721,914	0	3,038,086	○ 職員給与費 35,840,095 ・ 一般職員給料 7人分 17,691,122 ・ 一般職手当 11,450,800 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,698,173
17,691,122	0	34,878	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
				4 共 済 費	6,709,000		
				9 旅 費	77,000		
				11 需 用 費	1,193,000		
				12 役 務 費	439,000		
				13 委 託 料	6,684,000		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,067,000		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,678,000		
				20 扶 助 費	4,814,000		
				23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,442,000		
				28 繰 出 金	14,796,000		
2 予 防 費	228,205,000	△8,588,000	0	0	219,617,000		
				1 報 酬	51,000		
				4 共 済 費	199,000		
				7 賃 金	1,492,000		
				9 旅 費	20,000		
				11 需 用 費	103,185,000		
				12 役 務 費	4,876,000		
				13 委 託 料	107,352,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11,450,800	0	684,200	○ 保健衛生事務諸経費 7,378,810
6,698,173	0	10,827	・ 消耗品費 447,464
0	0	77,000	・ 燃料費 208,335
670,914	0	522,086	・ 車両修繕料 11,178
420,167	0	18,833	・ 郵便料 50,000
6,564,530	0	119,470	・ 電話料 82,392
6,049,641	0	17,359	・ 総合健康システム改修委託料 469,800
37,001,448	0	676,552	・ 自動車等借上料 643,212
4,444,716	0	369,284	・ 有料道路等使用料 67,244
1,441,356	0	644	・ 総合健康システム使用料 4,669,488
14,289,047	0	506,953	・ 電算機器等使用料 199,697
			・ 印刷機等使用料 470,000
			・ 松塩筑献血推進協議会負担金 60,000
			○ 未熟児養育医療給付事業 5,887,744
			・ 審査支払手数料 1,672
			・ 未熟児養育医療給付金 4,444,716
			・ 前年度未熟児養育医療国庫負担金返還金 1,441,356
			○ 地域医療推進事業 40,494,880
			・ 医師賠償責任保険料 286,103
			・ 在宅当番医制事業委託料 5,016,220
			・ 在宅歯科当番医制事業委託料 799,590
			・ 当番薬局制事業委託料 278,920
			・ 塩筑地域包括医療協議会負担金 204,000
			・ 木曾広域連合負担金（一次救急） 2,057,000
			・ 病院群輪番制事業負担金 14,434,000
			・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 2,830,000
			・ 旧両小野国保病院組合関係負担金 300,000
			・ 国民健康保険榑川診療所事業特別会計繰出金 14,289,047
			○ 出産・子育て安心ネットワーク事業 1,590,000
			・ 松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,590,000
			○ 天使のゆりかご支援事業 15,530,385
			・ 消耗品費 3,937
			・ 不妊治療補助金 113人分 15,526,448
201,279,834	0	18,337,166	○ 予防対策事務諸経費 194,329,633
13,400	0	37,600	・ 新型インフルエンザ等対策委員報酬 4人分 13,400
196,492	0	2,508	・ 1回開催4人分 196,492
1,467,550	0	24,450	・ 臨時職員社会保険料 1,467,550
15,990	0	4,010	・ 臨時職員賃金 14,300
92,190,227	0	10,994,773	・ 費用弁償 1,690
4,849,027	0	26,973	・ 消耗品費 90,319,656
100,729,528	0	6,622,472	・ 印刷製本費 1,402,579
			・ 郵便料 3,397,000
			・ 予防接種事故賠償保険料 128,027
			・ 医療廃棄物処理委託料 330,480
			・ 個別接種医師委託料 93,664,999
			・ パンチオプレート業務委託料 1,534,800
			・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料 41,040
			・ 風疹接種費補助金 321人分 1,593,880

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
4 1 2						19 負担金補助 及び交付金	2,442,000	
3 保健対策費	265,266,000	△29,944,000	0	△168,000	235,154,000			
						1 報 酬	13,263,000	
						2 給 料	53,483,000	
						3 職員手当等	32,166,000	
						4 共 済 費	20,350,000	
						7 賃 金	4,661,000	
						8 報 償 費	1,203,000	
						9 旅 費	16,000	
						11 需 用 費	3,500,000	
						12 役 務 費	5,042,000	
						13 委 託 料	95,306,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,580,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,577,000	
						27 公 課 費	7,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,817,620	0	624,380	・ 県外定期予防接種費補助金 6件 223,740 ○ 感染症予防等対策費 6,950,201 ・ 消耗品費 163,628 ・ 食糧費 1,100 ・ 印刷製本費 303,264 ・ 郵便料 1,324,000 ・ 結核健康診断委託料 5,158,209 間接撮影(一次)委託料 4,371人分 3,827,109 CT撮影(二次)委託料 170人分 1,331,100
225,205,600	0	9,948,400	○ 嘱託員報酬 14,685,136 ・ 嘱託員報酬 5人分 12,748,628 ・ 嘱託員社会保険料 1,936,508 ○ 職員給与費 101,860,058 ・ 一般職員給料 19人分 52,658,610 ・ 一般職手当 31,524,225 ・ 市町村職員共済組合負担金 17,677,223 ○ 健康増進事業 72,229,470 ・ 臨時職員社会保険料 207,574 ・ 臨時職員賃金 1,750,515 ・ 託児保育士賃金 5,880 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 60,000 ・ 保健対策補助員謝礼 139,650 ・ 消耗品費 587,830 ・ 燃料費 60,764 ・ 印刷製本費 938,038 ・ 車両修繕料 147,311 ・ 郵便料 3,866,975 ・ 車両保険料 17,350 ・ 口座振替等手数料 4,500 ・ 検査手数料 1,000 ・ 車両リサイクル料 8,230 ・ 保健対策事業委託料 60,551,897 胃がん検診委託料 1,370人分 6,580,260 大腸がん検診委託料 3,210人分 5,161,680 肺がん検診委託料 CT 1,710人分 13,440,729 二重読影 4,371人分 2,255,436 子宮頸がん検診委託料 1,910人分 15,653,789 乳がん検診委託料 2,234人分 12,612,713 前立腺がん検診委託料 1,150人分 1,163,730 骨いきいき検診委託料 654人分 2,361,940 肝炎ウイルス検診委託料 758人分 1,321,620 ・ パンチオペレート業務委託料 664,080 ・ 自動車等借上料 159,600 ・ AED使用料 3,018,476 ・ 保健師研修会負担金 32,200 ・ がん検診助成金 1,000 ・ 車両重量税 6,600 ○ 歯科保健事業 3,247,901 ・ 歯科保健事業補助員謝礼 60,800 ・ 消耗品費 114,070
12,748,628	0	514,372	
52,658,610	0	824,390	
31,524,225	0	641,775	
20,020,629	0	329,371	
4,209,495	0	451,505	
839,050	0	363,950	
0	0	16,000	
3,097,302	0	402,698	
5,026,095	0	15,905	
89,244,048	0	6,061,952	
3,578,818	0	1,182	
2,252,100	0	324,900	
6,600	0	400	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
4 1 3								
4 母子保健費	96,222,000	579,000	0	48,000	96,849,000			
						1 報 酬	2,691,000	
						4 共 済 費	1,142,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 30,531 ・ 郵便料 317,000 ・ 歯科健診等委託料 2,725,500 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦歯科健診委託料 195人分 780,000 さわやか歯科健診委託料 383人分 1,351,500 よい歯を守る相談会 566人分 594,000 ○ 後期高齢者等保健対策事業 30,103,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 199,324 ・ 臨時職員賃金 2,390,150 ・ 消耗品費 428,665 ・ 燃料費 54,106 ・ 印刷製本費 62,856 ・ 車両修繕料 26,244 ・ 郵便料 747,000 ・ 後期高齢者健診等委託料 2,525人分 23,019,023 ・ 後期高齢者健診等データ管理委託料 600,480 ・ パソコン等使用料 400,742 ・ 人間ドック等補助金 128人分 2,175,000 ○ 食育推進事業 967,091 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師等謝礼 18,000 ・ 食育推進事業補助員謝礼 45,600 ・ 消耗品費 166,967 ・ 被服費 2,647 ・ 賄材料費 112,837 ・ 郵便料 17,000 ・ 傷害保険料 3,040 ・ 食生活改善普及事業委託料 601,000 ○ 健康づくり支援事業 976,218 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師等謝礼 185,000 ・ 消耗品費 19,898 ・ 印刷製本費 193,320 ・ ヘルスアップ推進事業委託料 578,000 ○ 精神保健事業 489,954 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自殺対策研修等講師謝礼 190,000 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 140,000 ・ 消耗品費 4,274 ・ 印刷製本費 111,780 ・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金 43,900 ○ 親子の健康未来サポート事業 646,182 <ul style="list-style-type: none"> ・ 託児保育士賃金 62,950 ・ 消耗品費 26,740 ・ 印刷製本費 8,424 ・ 郵便料 44,000 ・ 簡易血液検査等委託料 504,068
85,511,596	0	11,337,404	○ 嘱託員報酬 3,026,917 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 1人分 2,637,120 ・ 嘱託員社会保険料 389,797
2,637,120	0	53,880	○ 母子健診事業 69,615,368 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,070,360 ・ 健診事業医師等謝礼 2,919,000
1,075,721	0	66,279	

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費		計	節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰 越 事 業 費	支 出 及 び		繰 越 額	流 用 増 減	区 分	金 額
4 1 4							7 賃 金	9,142,000		
							8 報 償 費	7,741,000		
							9 旅 費	119,000		
							11 需 用 費	1,352,000		
							12 役 務 費	949,000		
							13 委 託 料	71,123,000		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	66,000		
							18 備 品 購 入 費	318,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,206,000		
	5 環境衛生費	92,801,000	8,676,000	0	337,000	101,814,000				
						1 報 酬	3,021,000			
						2 給 料	37,569,000			
						3 職 員 手 当 等	25,520,000			
						4 共 済 費	13,401,000			
						7 賃 金	115,000			
						8 報 償 費	3,602,000			
						9 旅 費	43,000			
						11 需 用 費	1,532,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,629,805	0	512,195	・ 健診事業補助員謝礼 1,459,200 ・ 費用弁償 22,650
7,192,400	0	548,600	・ 消耗品費 470,247 ・ 印刷製本費 87,976
58,660	0	60,340	・ 郵便料 160,000 ・ クリーニング代 140,728
1,303,547	0	48,453	・ 一般健康診査手数料 237,490 妊婦・乳児一般健康診査事務手数料
874,568	0	74,432	・ 医師・補助員傷害保険料 205,350 ・ 一般健康診査委託料 60,010,170
61,606,690	0	9,516,310	妊婦一般健康診査委託料 延べ10,457人分 57,922,370 乳児一般健康診査委託料 365人分 2,087,800
32,500	0	33,500	・ 自動車等借上料 32,500 ・ 妊婦一般健康診査助成金 41人分 1,799,697
300,888	0	17,112	○ 母子相談支援事業 12,869,311 ・ 臨時職員社会保険料 685,924
1,799,697	0	406,303	・ 臨時職員賃金 2,727,565 ・ マタニティサポーター賃金 3,629,480 ・ 託児保育士賃金 202,400 ・ 相談支援事業医師等謝礼 348,000 ・ 相談支援事業補助員謝礼 2,466,200 ・ 普通旅費 3,880 ・ 費用弁償 32,130 ・ 消耗品費 648,088 ・ 印刷製本費 68,094 ・ 賄材料費 29,142 ・ 郵便料 131,000 ・ 宿泊型産後ケア事業委託料 10人(47日分) 1,037,280 ・ 母乳相談等助成事業委託料 280件 559,240 ・ 備品購入費 300,888 ベット3品目3点代 209,088 体重計2品目2点代 91,800
99,542,379	0	2,271,621	○ 嘱託員報酬 3,297,764 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,873,226
2,956,976	0	64,024	・ 嘱託員社会保険料 424,538 ○ 職員給与費 75,452,887
37,527,642	0	41,358	・ 一般職員給料 10人分 37,527,642 ・ 一般職手当 24,978,618
24,978,618	0	541,382	・ 市町村職員共済組合負担金 12,946,627 ○ 環境衛生事務諸経費 430,551
13,371,165	0	29,835	・ 環境審議会委員報酬 14人分 83,750 2回開催延べ25人分
68,890	0	46,110	・ 普通旅費 15,620 ・ 費用弁償 10,120
3,570,458	0	31,542	・ 消耗品費 54,061 ・ 印刷機等使用料 260,000
25,740	0	17,260	・ 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 1,769,752
1,143,964	0	388,036	・ 花壇設置用資材 1,769,752

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
4 1 5				12	役 務 費 367,000	
				13	委 託 料 13,434,000	
				14	使 用 料 及 び 賃 借 料 522,000	
				16	原 材 料 費 1,865,000	
				19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 823,000	
6 環 境 保 全 費	20,947,000	△406,000	0	△779,000	19,762,000	
				8	報 償 費 105,000	
				9	旅 費 84,000	
				11	需 用 費 1,189,000	
				12	役 務 費 54,000	
				13	委 託 料 7,949,000	
				14	使 用 料 及 び 賃 借 料 29,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
186,076	0	180,924	○ 「クリーン塩尻」推進事業 552,120
12,615,934	0	818,066	・ 自動車借上謝礼 16,120
521,720	0	280	・ 消耗品費 85,060
1,812,952	0	52,048	・ 営繕修繕料 39,960
762,244	0	60,756	・ 備品修繕料 4,536
			・ 郵便料 58,000
			・ 花苗等代 43,200
			・ 信濃川を守る協議会議出席負担金 6,000
			・ 「クリーン塩尻」推進連絡会議補助金 299,244
			○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 7,431,784
			・ 消耗品費 292,641
			・ 燃料費 168,871
			・ 廃家電取扱手数料 128,076
			・ 不法投棄物処理委託料 1,998,532
			・ 不法投棄回収委託料 4,020,344
			・ 犬・猫死骸回収業務委託料 561,600
			・ 自動車等借上料 261,720
			○ 公衆衛生施設管理等事業 633,825
			・ 電力使用料 59,355
			・ 上下水道使用料 74,430
			・ 営繕修繕料 284,040
			・ 公衆トイレ清掃委託料 216,000
			大 門 一 番 町 公 衆 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料 外 1 件
			○ 狂犬病予防事業 608,412
			・ 臨時作業員賃金 68,890
			・ 消耗品費 78,678
			・ ワンちゃんのしつけ教室開催委託料 50,000
			・ 狂犬病予防注射・登録管理事業委託料 410,844
			○ 地区衛生推進事業 9,365,284
			・ 衛生部長謝礼 2,634,610
			・ 自動車借上謝礼 530,140
			・ 清掃作業謝礼 389,588
			・ 消耗品費 2,332
			・ 環境衛生活動委託料 5,247,320
			・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 111,294
			・ 市衛生協議会連合会補助金 450,000
18,179,253	0	1,582,747	○ 公害防止対策事業 4,690,357
25,500	0	79,500	・ 普通旅費 11,800
72,480	0	11,520	・ 消耗品費 82,960
789,491	0	399,509	・ 燃料費 67,373
42,650	0	11,350	・ 自動車騒音調査委託料 1,933,200
7,869,604	0	79,396	国道19号 外4地点
13,680	0	15,320	・ 大気汚染分析検査委託料 414,720
			大気環境測定 3地点
			・ 特定事業所公害検査委託料 155,304
			・ 河川・湖沼水質検査委託料 1,620,000
			14河川25地点・2湖沼3地点
			・ 河川・湖沼管理委託料 405,000
			○ 自然環境保全事業 455,862
			・ 消耗品費 50,862

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
4 1 6						15 工事請負費	2,700,000	
						16 原材料費	100,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,552,000	
7 斎 場 費	29,632,000	△37,000	0	78,000	29,673,000			
						9 旅 費	12,000	
						11 需 用 費	10,619,000	
						12 役 務 費	142,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,700,000	0	0	・ 自然保護・調査パトロール委託料 400,000 ・ 高山植物等保護対策協議会負担金 5,000
98,448	0	1,552	○ 環境教育推進事業 2,739,223 ・ 環境トーク&パフォーマンス参加者謝礼 20,000 ・ 普通旅費 13,200 ・ 消耗品費 19,648 ・ 印刷製本費 325,512 ・ 被服費 12,183 ・ 環境学習講座委託料 135,000 環境学習出前講座業務委託料 計11回開催 ・ 有料道路等使用料 13,680 ・ しおじり e-Life Fair 負担金 2,200,000
6,567,400	0	984,600	○ 環境管理システム推進事業 787,460 ・ 普通旅費 24,560 ・ 消耗品費 29,900 ・ 審査登録・支援業務委託料 486,000 環境ISO第12回定期審査等業務委託料 ・ 研修会出席負担金 54,000 ・ 環境ISO等認証取得事業補助金 193,000
			○ 合併処理浄化槽設置事業 3,415,400 ・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 10,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 3,395,400 ・ 浄化槽使用特別補助金 10,000
			○ 高ボッチ高原自然環境保護事業 4,853,344 ・ 講師謝礼 5,500 ・ 消耗品費 50,642 ・ 食糧費 11,200 ・ 営繕修繕料 95,904 ・ 廃棄物処理手数料 1,650 ・ 高ボッチ高原植生管理業務委託料 1,890,000 ・ 工事請負費 2,700,000 ・ 施設等補修材料費 98,448
			○ 地下水・湧水等水環境調査事業 481,380 ・ 郵便料 41,000 地下水測定等委託料 430,380 地下水位連続監視業務委託料 1地点 ・ 源流守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金 10,000
			○ 再生可能・省エネルギー促進事業 756,227 ・ 普通旅費 22,920 ・ 消耗品費 43,307 ・ 省エネルギー設備導入普及事業補助金 690,000 家庭用蓄電池 6件、HEMS 9件
29,608,360	0	64,640	○ 斎場施設管理費 26,329,480 ・ 普通旅費 3,640 ・ 消耗品費 518,158 ・ 燃料費 5,111,390 ・ 印刷製本費 40,716 ・ 電力使用料 2,275,550 ・ 上下水道使用料 149,000 ・ 電話料 55,298
3,640	0	8,360	
10,616,614	0	2,386	
128,954	0	13,046	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
4 1 7						13委託料	18,484,000	
						14使用料及び賃借料	357,000	
						18備品購入費	59,000	
8 霊園費	9,807,000	530,000	0	481,000	10,818,000			
						4 共 済 費	234,000	
						7 賃 金	1,388,000	
						11 需 用 費	531,000	
						12 役 務 費	324,000	
						13 委 託 料	5,238,000	
						15 工 事 請 負 費	96,000	
						18 備 品 購 入 費	465,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,542,000	
2 清 掃 費	707,421,000	7,226,000	0	3,000	714,650,000			
1 ㊦尿処理費	41,659,000	△2,205,000	0	0	39,454,000			
						11 需 用 費	21,480,000	
						12 役 務 費	368,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18,445,581	0	38,419	・ クリーニング代 27,216 ・ 検査手数料 46,440
355,428	0	1,572	・ 消防設備点検委託料 86,100 ・ 清掃委託料 140,400
58,143	0	857	・ 斎場運営業務委託料 16,664,400 ・ 施設整備委託料 123,464 ・ 火葬残灰処理業務委託料 1 ・ 排煙測定委託料 388,800 ・ 電気保安業務委託料 163,296 ・ 斎場自動扉保守業務委託料 122,040 ・ 清掃用具借上料 240,084 ・ 観賞用植物借上料 115,344 ・ 備品購入費 58,143 暖房機器1点代 ○ 斎場施設維持整備費 3,278,880 ・ 営繕修繕料 2,521,800 ・ 火葬炉点検委託料 757,080 斎場火葬炉設備保守点検業務委託料 379,080 火葬炉設備清掃及び熱交換器清掃業務委託料 378,000
10,314,812	0	503,188	○ 霊園管理諸経費 10,314,812 ・ 臨時職員社会保険料 216,027 ・ 臨時職員賃金 1,318,060 ・ 消耗品費 136,257 ・ 燃料費 24,592 ・ 印刷製本費 78,300 ・ 電力使用料 119,663 ・ 上下水道使用料 25,050 ・ 営繕修繕料 8,640 ・ 備品修繕料 29,433 ・ 郵便料 205,000 ・ 電話料 34,637 ・ 口座振替等手数料 62,897 ・ 消防設備点検委託料 10,974 ・ 霊園管理業務委託料 2,136,178 ・ 聖地内草刈委託料 1,674,000 ・ 霊園内高木伐採委託料 270,000 ・ 霊園内剪定委託料 864,000 ・ 霊園整備工事 95,040 ・ 備品購入費 464,400 除雪機1点代 ・ 永代使用料還付金 2,541,664
707,252,083	0	7,397,917	
37,904,270	0	1,549,730	○ ㊦尿処理施設管理費 37,904,270 ・ 消耗品費 2,833,463 ・ 燃料費 127,781 ・ 印刷製本費 49,420 ・ 電力使用料 6,811,151 ・ 上下水道使用料 89,240
20,317,881	0	1,162,119	
183,693	0	184,307	

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費		計	節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰 越 事 業 費	支 出 及 び		繰 越 額	流 用 増 減	区 分	金 額
4 2 1							13委託料	17,069,000		
							14使用料及び賃借料	330,000		
							19負担金補助及び交付金	207,000		
2 ごみ処理費	665,762,000	9,431,000	0	3,000	675,196,000					
							1報 酬	2,525,000		
							2給 料	20,326,000		
							3職員手当等	12,793,000		
							4共 済 費	7,792,000		
							7賃 金	686,000		
							8報 償 費	12,000		
							9旅 費	34,000		
							11需 用 費	4,454,000		
							12役 務 費	8,523,000		
							13委託料	293,419,000		
							14使用料及び賃借料	134,000		
							19負担金補助及び交付金	324,491,000		
							27公 課 費	7,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,045,844	0	23,156	・ 営繕修繕料 前処理設備部品交換 外2件
150,012	0	179,988	・ 車両修繕料 ・ 電話料
206,840	0	160	・ 口座振替等手数料 ・ 廃棄物処理手数料 ・ 消防設備点検委託料 ・ 清掃委託料 ・ 水質検査委託料 ・ 電気保安業務委託料 ・ 敷地境界地悪臭物質測定委託料 ・ 槽内清掃作業委託料 ・ 機械設備点検業務委託料 ・ 廃棄物処分委託料 ・ 清掃確認券編冊委託料 ・ 電力デマンド情報配信委託料 ・ 衛生センター運転管理業務委託料 ・ 高木せん定等委託料 ・ 電子複写機使用料 ・ 清掃用具借上料 ・ 電柱共架料 ・ 団体負担金
669,347,813	0	5,848,187	○ 嘱託員報酬 ・ 嘱託員報酬 1人分
2,473,596	0	51,404	・ 嘱託員社会保険料
20,315,390	0	10,610	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 6人分 ・ 一般職手当
12,372,761	0	420,239	・ 市町村職員共済組合負担金
7,722,364	0	69,636	○ ごみ処理負担金 ・ 松塩地区広域施設組合負担金
683,500	0	2,500	松本市負担率 73.52% 塩尻市負担率 21.82% 山形村負担率 3.17% 朝日村負担率 1.49%
0	0	12,000	○ 廃棄物等収集運搬処理事業
6,600	0	27,400	・ 消耗品費 ・ 燃料費
2,790,262	0	1,663,738	・ 印刷製本費 ・ 車両修繕料 ・ 被服費 ・ 電話料
8,476,591	0	46,409	・ 車両保険料 ・ 口座振替等手数料
290,157,508	0	3,261,492	・ 検査手数料 ・ 車両リサイクル料
131,900	0	2,100	・ 証紙売りさばき手数料 ・ 廃棄物処理手数料
324,210,741	0	280,259	
6,600	0	400	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
4 2 2							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物収集委託料 95,089,680 可燃物収集運搬業務委託料 80,190,000 不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 14,899,680 ・ 廃棄物破碎処理委託料 25,552,800 599.65t/年 ・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 934,155 ・ 水質検査委託料 62,640 ・ 自動車等借上料 82,320 ・ 有料道路等使用料 4,620 ・ 車両重量税 6,600 ○ 資源リサイクル推進事業 179,879,177 ・ 臨時職員社会保険料 128,180 ・ 臨時職員賃金 656,520 ・ 臨時作業員賃金 26,980 ・ 普通旅費 6,600 ・ 消耗品費 1,027,897 ・ 食糧費 5,920 ・ 印刷製本費 986,580 ・ 賄材料費 2,000 ・ びん回収委託料 7,957,953 ・ ペットボトル回収委託料 7,204,978 ・ 資源物回収事業委託料 53,497,800 ・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 255,284 ・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 26,784,000 503.05t/年 ・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,365,712 64.36t/年 ・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,530,490 使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,205,517 16.66t/年 使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 886,032 5.86t/年 剪定木運搬処理業務委託料 328,320 19.23t/年 陶磁器再資源化委託料 外1件 110,621 ・ 焼却灰資源化等委託料 45,343,576 焼却灰再資源化 906.08t/年 (焼却灰発生量 1,329t/年) 飛灰埋立処理 400.59t/年 破碎ごみ埋立処理 91.61t/年 ・ 剪定木等処理委託料 10,364,288 711.76t/年 ・ プラスチック製容器包装収集運搬委託料 9,990,000 ・ 廃食用油収集運搬委託料 1,089,720 ・ 収集カレンダー発送準備作業委託料 64,800 ・ クリーンセンター資源物受入業務委託料 853,632 ・ ごみ分別アプリ導入業務委託料 216,000 ・ 有料道路等使用料 44,960

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
4 2 2								
3 上水道費	49,560,000	△674,000	0	0	48,886,000			
1 上水道施設費	49,560,000	△674,000	0	0	48,886,000			
						28繰 出 金	48,886,000	
5 労働費	111,643,000	102,065,000	0	0	213,708,000			
1 労働諸費	111,643,000	102,065,000	0	0	213,708,000			
1 労 政 費	104,173,000	101,483,000	0	3,000	205,659,000			
						2 給 料	7,808,000	
						3 職員手当等	7,381,000	
						4 共 済 費	3,015,000	
						7 賃 金	1,594,000	
						8 報 償 費	250,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需 用 費	150,000	
						12 役 務 費	317,000	
						13 委 託 料	14,200,000	
						14 使用料及び 賃借料	211,000	
						19 負担金補助 及び交付金	130,712,000	
						21 貸 付 金	40,000,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 生ごみ処理機器購入費補助金 生ごみ処理機器 22台 コンポスター 17台 ・ 生ごみ処理機器購入費補助金 639,000 ・ 生ごみ処理機器 22台 コンポスター 17台 ・ 生ごみ処理機器購入費補助金 658,000 新設 1件、改修 10件 ・ 資源物回収事業補助金 5,769,807 ・ 事業系生ごみ削減推進補助金 460,500 収集運搬量 92.11t/年 ・ 焼却灰再資源化負担金 948,000
48,886,000	0	0	
48,886,000	0	0	○ 水道事業会計繰出金 48,886,000 ・ 水道事業会計繰出金 48,886,000
48,886,000	0	0	
107,645,592	繰越明許費 96,762,000	9,300,408	
107,645,592	繰越明許費 96,762,000	9,300,408	
100,804,262	繰越明許費 96,762,000	8,092,738	○ 職員給与費 17,408,234 ・ 一般職員給料 2人分 7,797,600 ・ 一般職手当 6,596,312 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,014,322
7,797,600	0	10,400	○ 労政事務諸経費 131,712 ・ 普通旅費 2,200 ・ 消耗品費 10,512 ・ 食糧費 2,000 ・ 郵便料 7,000 ・ 印刷機等使用料 110,000
6,596,312	0	784,688	○ 労働者福祉対策事業 48,047,750 ・ 中小企業退職金共済掛金補助金 3,126,750 ・ 勤労者福祉サービスセンター運営補助金 8,000,000 ・ 勤労者住宅建設資金利子補給金 671,000 ・ 塩尻地区労働者福祉協議会補助金 1,250,000 ・ 勤労者福祉資金融資預託金 35,000,000
3,014,322	0	678	○ 雇用対策事業 2,471,877 ・ 臨時職員賃金 1,453,212 ・ 消耗品費 54,903 ・ 電話料 225,353 ・ 電子複写機使用料 46,409 ・ 塩尻地区労務対策協議会補助金 692,000
1,453,212	0	140,788	○ 技能者褒賞事業 146,889 ・ 記念品代 111,067 ・ 消耗品費 4,320 ・ 食糧費 19,106 ・ 印刷製本費 6,480 ・ クリーニング代 2,916 ・ 菊花賃借料 3,000
111,067	0	138,933	
2,200	0	18,800	
97,321	0	52,679	
235,269	0	81,731	
14,165,800	0	34,200	
159,409	0	51,591	
32,171,750	繰越明許費 96,762,000	1,778,250	
35,000,000	0	5,000,000	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
5 1 1							
2 ふれあいプラ ザ運営費	7,470,000	582,000	0	△3,000	8,049,000		
						1 報 酬	21,000
						2 給 料	4,046,000
						3 職員手当等	2,101,000
						4 共 済 費	1,353,000
						7 賃 金	25,000
						8 報 償 費	200,000
						9 旅 費	11,000
						11 需 用 費	231,000
						12 役 務 費	15,000
						13 委 託 料	14,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,000
6 農林水産業費	1,208,816,000	30,660,000	14,472,000	0	1,253,948,000		
1 農 業 費	948,092,000	16,881,000	0	0	964,973,000		
1 農業委員会費	45,240,000	4,130,000	0	0	49,370,000		
						1 報 酬	13,838,000
						2 給 料	15,385,000
						3 職員手当等	10,299,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 若者・女性就労支援事業 14,165,800 ・ 子育て女性就職支援事業委託料 4,195,800 ・ テレワーク2.0推進事業委託料 7,000,000 ・ 若年者就業サポート事業委託料 2,970,000 ○ 高齢者雇用対策事業 13,682,000 ・ シルバー人材センター補助金 13,654,000 ・ シルバー人材センター連絡協議会負担金 28,000 ○ U I J ターン促進事業 4,750,000 ・ 実践型インターンシップ負担金 4,500,000 ・ プロフェッショナル人材就業促進事業補助金 250,000
6,841,330	0	1,207,670	○ 職員給与費 6,352,605 ・ 一般職員給料 1人分 3,773,985 ・ 一般職手当 1,331,757 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,246,863
10,050	0	10,950	○ ふれあいプラザ運営事業 488,725 ・ ふれあいプラザ運営委員報酬 3人分 10,050 1 回開催3人分 ・ 講座託児保育士賃金 16,275 ・ 各種講座講師謝礼 200,000 ・ 費用弁償 8,960 ・ 消耗品費 150,230 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 営繕修繕料 36,720 ・ ピアノ調律手数料 12,960 ・ 障子張替委託料 13,700 ・ 有料道路等使用料 24,190 ・ 長野県働く女性の家連絡協議会負担金 7,000
3,773,985	0	272,015	
1,331,757	0	769,243	
1,246,863	0	106,137	
16,275	0	8,725	
200,000	0	0	
8,960	0	2,040	
195,590	0	35,410	
12,960	0	2,040	
13,700	0	300	
24,190	0	810	
7,000	0	0	
1,174,553,108	繰越明許費 8,420,000	70,974,892	
903,864,391	繰越明許費 8,420,000	52,688,609	
47,952,479	0	1,417,521	○ 職員給与費 30,181,359 ・ 一般職員給料 4人分 15,355,659 ・ 一般職手当 9,426,549 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,399,151
13,837,200	0	800	○ 農業委員等活動費 15,323,646 ・ 農業委員等報酬 26人分 13,837,200 ・ 費用弁償 217,230 ・ 交際費 11,498
15,355,659	0	29,341	
9,426,549	0	872,451	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
6 1 1						4 共 済 費	5,406,000
						7 賃 金	312,000
						9 旅 費	380,000
						10 交 際 費	30,000
						11 需 用 費	1,102,000
						12 役 務 費	376,000
						13 委 託 料	1,070,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,142,000
2 農 業 総 務 費	58,664,000	2,113,000	0	△94,000	60,683,000		
						1 報 酬	105,000
						2 給 料	27,630,000
						3 職 員 手 当 等	19,553,000
						4 共 済 費	9,592,000
						9 旅 費	117,000
						11 需 用 費	400,000
						12 役 務 費	20,000
						13 委 託 料	2,887,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,399,151	0	6,849	・ 消耗品費 93,451 ・ 食糧費 3,630
312,000	0	0	・ 印刷製本費 138,637 ・ 会議出席負担金 10,000
297,135	0	82,865	19市農業委員会協議会通常総会出席負担金 外1件 ・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 473,000
11,498	0	18,502	・ 19市農業委員会協議会負担金 10,000 ・ 農業委員等先進地視察研修負担金 220,000
738,587	0	363,413	・ 県農業会議負担金 303,000 ・ 女性農業委員の会負担金 6,000
373,500	0	2,500	○ 農業者年金事務諸経費 344,964 ・ 普通旅費 1,940
1,069,200	0	800	・ 消耗品費 147,824 ・ 印刷製本費 43,200
30,000	0	0	・ 郵便料 52,000 ・ 電話料 30,000
1,102,000	0	40,000	・ 農業者年金協議会負担金 70,000 ○ 農業委員会事務局諸経費 2,102,510
			・ 臨時職員賃金 312,000 ・ 普通旅費 77,965
			・ 消耗品費 139,682 ・ 印刷製本費 8,640
			・ 備品修繕料 155,098 ・ 被服費 8,425
			・ 郵便料 280,000 ・ 電話料 7,000
			・ 口座振替等手数料 4,500 ・ 農地地図情報検索システム業務委託料 1,069,200
			・ 印刷機等使用料 30,000 ・ 会議出席負担金 10,000
			19市農業委員会協議会通常総会出席負担金 外1件
60,531,530	0	151,470	○ 職員給与費 56,745,212 ・ 一般職員給料 8人分 27,619,200
97,150	0	7,850	・ 一般職手当 19,552,974 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,573,038
27,619,200	0	10,800	○ 農業総務事務費 3,786,318 ・ 農業振興協議会委員報酬 11人分 97,150
19,552,974	0	26	4回開催延べ29人分 ・ 普通旅費 103,780
9,573,038	0	18,962	・ 費用弁償 7,740 ・ 消耗品費 39,954
111,520	0	5,480	・ 燃料費 80,387 ・ 食糧費 23,419
298,346	0	101,654	・ 印刷製本費 17,280 ・ 車両修繕料 117,260
18,350	0	1,650	・ 被服費 20,046 ・ 車両保険料 17,350
2,886,840	0	160	・ 検査手数料 1,000 ・ 農業振興地域整備計画作成委託料 2,886,840

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
6 1 2						14 使用料及び 賃借料	372,000	
						27 公 課 費	7,000	
3 農業振興費	260,341,000	31,794,000	0	105,000	292,240,000			
						1 報 酬	3,359,000	
						4 共 済 費	385,000	
						7 賃 金	4,417,000	
						9 旅 費	62,000	
						11 需 用 費	3,019,000	
						12 役 務 費	781,000	
						13 委 託 料	4,252,000	
						14 使用料及び 賃借料	532,000	
						19 負担金補助 及び交付金	275,419,000	
						27 公 課 費	14,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
367,512	0	4,488	・ 有料道路等使用料 67,512 ・ 印刷機等使用料 300,000
6,600	0	400	・ 車両重量税 6,600
249,564,175	0	42,675,825	○ 嘱託員報酬 2,606,519 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,258,960 ・ 嘱託員社会保険料 347,559
3,157,460	0	201,540	○ 園芸産地基盤強化等促進事業 29,348,200 ・ 野菜価格安定事業補助金 9,000,000 ・ 松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000 ・ 農地地力向上対策事業補助金 1,714,000 ・ 防葉ネット設置事業補助金 2件 264,000 ・ 環境保全型農業直接支援事業補助金 2件 1,207,200 ・ 農作物等災害緊急対策事業補助金 16,963,000
4,222,310	0	194,690	○ 畜産振興事業 1,627,987 ・ 普通旅費 15,012 ・ 電力使用料 285,961 ・ 施設整備点検委託料 151,200 ・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 1件 95,814 ・ 塩尻市畜産振興協議会補助金 180,000 ・ 家畜損害防止対策事業推進協議会負担金 900,000
59,652	0	2,348	○ 有害鳥獣駆除対策事業 11,212,940 ・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬 97人分 898,500 7回出動延べ207人分
2,009,563	0	1,009,437	・ 臨時職員賃金 2,642,330 ・ 消耗品費 227,306 ・ 燃料費 247,856 ・ 営繕修繕料 6,050 ・ 車両修繕料 133,433 ・ 被服費 41,557 ・ 電話料 109,860 ・ 車両保険料 25,070 ・ 傷害保険料 147,150 ・ 検査手数料 1,100 ・ 熊放獣手数料 117,600 ・ 自動車等借上料 260,928 ・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金 4,782,000 ・ 松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会負担金 1,011,000 ・ 有害鳥獣防除対策事業補助金 10件 547,000 ・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金 1件 7,600 ・ 車両重量税 6,600
4,248,309	0	3,691	○ 農業振興資金等利子補給事業 4,792,375 ・ 農業振興資金利子補給金 112件 3,951,028 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 81,347 上半期 8件、下半期 8件
531,024	0	976	○ ぶどうの郷づくり等推進事業 101,007,039 ・ 果樹園整備促進事業補助金 21,879,000 果樹園整備 19件 13,978,000 果樹苗導入 5件 5,401,000 雨よけ設備 3件 2,500,000
234,387,828	0	41,031,172	
13,200	0	800	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 3							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 果樹共済加入推進事業補助金 4,525,039 ・ 食料産業6次産業化交付金 74,603,000 ○ 中山間地域等直接支払事業 28,857,533 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 11,940 ・ 燃料費 79,958 ・ 車両修繕料 243,227 ・ 被服費 7,040 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,400 ・ 中山間地域等直接支払交付金 19件 28,482,298 ・ 車両重量税 6,600 ○ 農作物自給率向上事業 11,704,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,579,980 ・ 消耗品費 100,000 ・ 口座振替等手数料 4,500 ・ 農地再生支援補助金 2件 505,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 6,476,000 ・ 畑作物作付補助金 45件 2,771,200 ・ 荒廃農地等利活用促進交付金 2件 268,000 ○ 農業経営体育成支援事業 25,285,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 44,640 ・ 消耗品費 158,996 ・ 燃料費 141,711 ・ 電力使用料 150,578 ・ 上下水道使用料 155,590 ・ 備品修繕料 18,360 ・ 消防設備点検委託料 63,309 ・ 施設整備点検委託料 15,120 ・ 警備委託料 136,080 ・ 自動車等借上料 248,496 ・ 農業者育成研修補助金 800,000 ・ 農業振興団体育成補助金 5件 560,000 ・ 共同利用機械導入事業補助金 4件 3,210,000 ・ 新規就農者機械導入事業補助金 6件 4,728,000 ・ 新規就農者就農支援負担金 1件 600,000 ・ 農業次世代人材投資事業補助金 10件 14,250,000 ・ 機構集積協力金 5,000 ○ 農業再生推進事業 5,189,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 155,520 ・ ワイン銘醸地振興事業委託料 3,882,600 ・ 土地等賃借料 21,600 ・ 農業再生ネットワーク会議負担金 1,010,000 ・ 長野県農産物等輸出事業者協議会負担金 40,000 ・ 日本ブドウ産地協議会負担金 80,000 ○ 農業公社運営事業 24,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業公社運営補助金 24,000,000 ○ 農産物流通促進事業 3,734,302 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流通コーディネート事業補助金 3,734,302 ○ 都市農村交流事業 197,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市農村交流推進事業補助金 197,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
6 1 4 農村総合整備費	258,290,000	0	0	0	258,290,000	28繰 出 金	258,290,000	
5 農地流動化促進活動事業費	16,613,000	0	0	0	16,613,000	11需 用 費	482,000	
						12役 務 費	409,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	274,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,448,000	
6 農 地 費	286,176,000	△4,344,000	0	△411,000	281,421,000	2 給 料	15,293,000	
						3 職 員 手 当 等	9,817,000	
						4 共 済 費	5,251,000	
						7 賃 金	43,000	
						9 旅 費	60,000	
						11需 用 費	14,684,000	
						12役 務 費	246,000	
						13委 託 料	41,724,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,811,000	
						15工 事 請 負 費	33,753,000	
						16原 材 料 費	1,954,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	155,691,000	
						22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	79,000	
						27公 課 費	15,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
258,290,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金 ・ 農業集落排水事業会計繰出金
258,290,000	0	0	258,290,000
14,940,354	0	1,672,646	○ 農地流動化促進事業
290,482	0	191,518	・ 消耗品費
409,000	0	0	・ 燃料費
273,972	0	28	・ 印刷製本費
13,966,900	0	1,481,100	・ 郵便料
			・ 電話料
			・ 自動車等借上料
			・ 県農地情報管理センター負担金
			・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金
266,324,744	繰越明許費 8,420,000	6,676,256	○ 職員給与費
15,282,600	0	10,400	・ 一般職員給料 4人分
9,630,216	0	186,784	・ 一般職手当
5,242,147	0	8,853	・ 市町村職員共済組合負担金
0	0	43,000	○ 土地改良事業
59,722	0	278	・ 普通旅費
14,238,640	0	445,360	・ 消耗品費
226,726	0	19,274	・ 燃料費
32,682,240	繰越明許費 8,420,000	621,760	・ 食糧費
2,074,581	0	736,419	・ 印刷製本費
30,988,440	0	2,764,560	・ 電力使用料
1,545,955	0	408,045	・ 車両修繕料
154,338,677	0	1,352,323	・ 被服費
0	0	79,000	・ 電話料
14,800	0	200	・ 車両保険料
			・ 検査手数料
			・ 車両リサイクル料
			・ 用排水路賠償責任保険料
			・ 設計委託料
			上小曾部地区実施設計業務委託料
			北熊井地区積算業務委託料
			棧敷地区実施設計業務委託料
			原村堰測量設計業務委託料
			塩尻西2地区機能保全計画策定業務委託料
			・ 施設管理委託料
			小坂田池支障木伐採委託料
			みどり湖堤体除草業務委託料 外3件
			・ 自動車等借上料
			・ パソコン等使用料
			・ 重機借上料 8箇所
			・ 農業農村基盤整備工事 17箇所
			・ 測量用材料費
			・ 現物支給用資材 18件
			・ 会議出席負担金

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
6 1 6							
7 農村公園管理費	3,900,000	0	0	400,000	4,300,000		
						11需用費	1,174,000
						12役務費	10,000
						13委託料	2,966,000
						16原材料費	150,000
8 土地改良施設維持管理適正化事業費	18,868,000	△16,812,000	0	0	2,056,000		
						9旅費	4,000
						11需用費	14,000
						19負担金補助及び交付金	2,038,000
2 林業費	260,724,000	13,779,000	14,472,000	0	288,975,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地改良区等補助金 300,000 ・ 塩尻市土地改良連絡協議会補助金 150,000 ・ 洗馬妙義地区準備委員会補助金 外1件 150,000 ・ 多面的機能支払交付金事業補助金 8組織 87,031,136 ・ 長土連経常特別賦課金 154,500 ・ 土地改良事業地元負担金等軽減補助金 49,011,041 ・ 車両重量税 14,800 ○ 減濁水対策施設維持管理事業 20,905,219 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8,996 ・ 電力使用料 10,349,199 ・ 営繕修繕料 9件 3,406,320 ・ 送水管理委託料 3,335,488 ・ 保守業務委託料 411,480 ・ 水利調整委託料 3,346,000 ・ 電柱共架料 47,736 ○ ため池耐震化事業 23,202,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計委託料 17,593,200 <ul style="list-style-type: none"> 大沢池堤体耐震調査解析業務委託料 7,279,200 町村大沢ため池計画概要書作成業務委託料 7,020,000 ハザードマップ作成業務委託料 3,294,000 ・ ため池整備工事 2箇所 879,120 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 4,730,000 <ul style="list-style-type: none"> みどり湖地区負担金 3,740,000 小坂田池地区負担金 990,000 ○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 13,098,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,098,000 ・ 県営農業農村整備事業負担金 11,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 洗馬妙義地区実施計画策定業務負担金
4,217,969	0	82,031	○ 農村公園管理諸経費 4,217,969 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 25,995 ・ 電力使用料 53,440 ・ 上下水道使用料 68,370 ・ 営繕修繕料 946,080 ・ 検査手数料 10,000
1,093,885	0	80,115	・ 農村公園管理委託料 2,915,788 <ul style="list-style-type: none"> 日出塩桜の丘公園 外4箇所
10,000	0	0	・ 浄化槽管理委託料 49,896
2,965,684	0	316	・ 現物支給用資材 2件 148,400
148,400	0	1,600	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 2,043,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 5,140 ・ 維持管理適正化事業負担金 2,038,000
2,043,140	0	12,860	
0	0	4,000	
5,140	0	8,860	
2,038,000	0	0	
270,688,717	0	18,286,283	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
6 2 1 林業総務費	91,352,000	17,291,000	0	3,894,000	112,537,000			
						1 報 酬	5,520,000	
						2 給 料	26,725,000	
						3 職員手当等	19,521,000	
						4 共 済 費	10,330,000	
						7 賃 金	1,590,000	
						9 旅 費	414,000	
						11 需 用 費	797,000	
						12 役 務 費	29,000	
						13 委 託 料	36,168,000	
						14 使用料及び 賃借料	300,000	
						18 備品購入費	500,000	
						19 負担金補助 及び交付金	10,643,000	
2 治山林道費	37,000,000	△8,654,000	14,472,000	△3,796,000	39,022,000			
						7 賃 金	572,000	
						9 旅 費	2,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
108,978,201	0	3,558,799	○ 嘱託員報酬 5,761,105 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,002,336 ・ 嘱託員社会保険料 758,769
5,052,586	0	467,414	○ 職員給与費 54,929,407 ・ 一般職員給料 7人分 26,714,400 ・ 一般職手当 18,672,311 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,542,696
26,714,400	0	10,600	○ 林業被害対策事業諸経費 37,285,130 ・ 臨時作業員賃金 1,173,500 ・ 消耗品費 77,122 ・ 備品修繕料 21,168 ・ カモシカ食害対策事業委託料 264,000 ・ 森林づくり推進支援金事業委託料 35,168,040 ・ 松枯損木処理業務委託料 106件 25,286,040 ・ 松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料 2件 9,882,000 ・ 備品購入費 453,600 ・ 森林資源調査画像作成システム 127,700 ・ 松くい虫等被害予防事業補助金 13件
18,672,311	0	848,689	○ 林業総務事務諸経費 861,489 ・ 林業振興審議会委員報酬 10人分 33,500 ・ 1回開催10人分 ・ 普通旅費 15,520 ・ 費用弁償 6,750 ・ 消耗品費 18,911 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 被服費 3,159 ・ 印刷機等使用料 300,000 ・ 長野県特用林産振興会会費 10,000 ・ 長野県造林協会会費 10,000 ・ 中信地区水源林造林協議会負担金 5,300 ・ みどりの少年団育成・活動補助金 449,709
10,301,465	0	28,535	○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 638,956 ・ 信州しおじり木質バイオマス推進協議会委員報酬 5人分 16,750 ・ 1回開催5人分 ・ 普通旅費 4,400 ・ 費用弁償 9,380 ・ 消耗品費 140,506 ・ 食糧費 4,760 ・ 印刷製本費 174,960 ・ 郵便料 29,000 ・ 協議会HP保守管理等委託料 259,200
1,173,500	0	416,500	○ 地域電力供給事業 9,502,114 ・ 地域電力供給事業推進協議会負担金 9,502,114
36,050	0	377,950	○ 治山林道事業 23,921,410 ・ 臨時作業員賃金 403,125 ・ 消耗品費 115,921 ・ 燃料費 349,233 ・ 備品修繕料 4,320 ・ 車両修繕料 23,436
449,226	0	347,774	
29,000	0	0	
35,691,240	0	476,760	
300,000	0	0	
453,600	0	46,400	
10,104,823	0	538,177	
38,393,410	0	628,590	
403,125	0	168,875	
0	0	2,000	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
6 2 2						11 需 用 費	515,000	
						13 委 託 料	3,152,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,711,000	
						15 工 事 請 負 費	30,166,000	
						16 原 材 料 費	800,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,104,000	
3 造 林 費	132,372,000	5,142,000	0	△98,000	137,416,000			
						7 賃 金	1,073,000	
						9 旅 費	81,000	
						11 需 用 費	340,000	
						12 役 務 費	48,000	
						13 委 託 料	16,119,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	119,275,000	
						28 繰 出 金	480,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
492,910	0	22,090	・ 設計委託料 1,512,000
3,139,560	0	12,440	・ 支障木伐採等委託料 439,560
2,492,640	0	218,360	・ 測量調査委託料 1,188,000
30,137,400	0	28,600	・ 自動車等借上料 710,640
624,375	0	175,625	・ 重機借上料 1,782,000
1,103,400	0	600	・ 市単治山工事 6箇所 6,917,400
123,317,106	0	14,098,894	・ 林道改良工事 8,748,000
809,234	0	263,766	・ 補修用資材 624,375
23,600	0	57,400	・ 治山林道協会負担金 1,103,400
136,156	0	203,844	○ 治山林道事業（繰越） 14,472,000
48,000	0	0	・ 林道改良工事 14,472,000
16,028,830	0	90,170	○ 森林再生林業振興事業 59,566,282
105,996,086	0	13,278,914	・ 臨時作業員賃金 11,914
275,200	0	204,800	・ 消耗品費 68,228
			・ 印刷製本費 28,080
			・ 電力使用料 2,368
			・ 上下水道使用料 22,880
			・ 市有林施業委託料 14,927,230
			市有林施業委託料その1 368,830
			市有林施業委託料その2 13,500,000
			市有林施業委託料その3 1,058,400
			・ 整備地管理委託料 518,400
			・ 森林情報整備システム保守点検委託料 583,200
			・ 市民の森林づくり実行委員会負担金 294,702
			・ 森林整備地域活動支援事業交付金 95,680
			・ 森林整備補助金 42,738,400
			森林環境保全直接支援補助金 10件 23,589,000
			合板・製材生産性強化対策補助金 4件 10,585,700
			被害森林整備事業補助金 6件 7,383,300
			みんなで支える里山整備補助金 2件 663,200
			ふるさと森林整備補助金 10件 517,200
			・ 財産区繰出金 275,200
			○ 森林活用推進事業 56,617,624
			・ 臨時職員賃金 797,320
			・ 郵便料 48,000
			・ 森林活用推進負担金 55,672,304
			塩尻市森林公社負担金 53,981,997
			塩尻商工会議所負担金 1,690,307
			・ 塩尻市森林公社会費 100,000
			○ 木質バイオマス活用促進事業 7,133,200
			・ 普通旅費 23,600
			・ 消耗品費 14,600
			・ 木質バイオマス利用設備費等補助金 7,095,000
			ペレットストーブ 13件 2,497,000
			薪ストーブ 12件 3,583,000
			ペレットボイラー 1件 378,000
			ペレットストーブ燃料 33件 384,000
			ペレットボイラー燃料 1件 253,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
7 商 工 費	1,534,993,000	19,382,000	0	0	1,554,375,000			
1 商 工 費	1,534,993,000	19,382,000	0	0	1,554,375,000			
1 商工総務費	45,133,000	17,365,000	0	0	62,498,000			
						1 報 酬	101,000	
						2 給 料	25,934,000	
						3 職員手当等	22,153,000	
						4 共 済 費	9,952,000	
						7 賃 金	2,082,000	
						9 旅 費	383,000	
						11 需 用 費	453,000	
						13 委 託 料	600,000	
						14 使用料及び 賃借料	815,000	
						19 負担金補助 及び交付金	25,000	
2 商工振興費	1,246,797,000	924,000	0	0	1,247,721,000			
						9 旅 費	123,000	
						11 需 用 費	371,000	
						12 役 務 費	9,000	
						13 委 託 料	33,699,000	
						14 使用料及び 賃借料	611,000	
						16 原材料費	53,000	
						17 公有財産購 入費	13,080,000	
						19 負担金補助 及び交付金	139,775,000	
						21 貸 付 金	1,060,000,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,160,451,518	0	393,923,482	
1,160,451,518	0	393,923,482	
59,332,995	0	3,165,005	○ 職員給与費 54,946,830
			・ 一般職員給料 6人分 25,257,900
33,500	0	67,500	・ 一般職手当 21,136,240
			・ 市町村職員共済組合負担金 8,552,690
25,257,900	0	676,100	○ 商工総務事務諸経費 4,386,165
			・ 商工業振興審議会委員報酬 10人分 33,500
21,136,240	0	1,016,760	・ 1回開催10人分
			・ 臨時職員社会保険料 213,599
8,766,289	0	1,185,711	・ 臨時職員賃金 2,034,430
			・ 普通旅費 326,740
2,034,430	0	47,570	・ 費用弁償 9,320
			・ 消耗品費 227,689
336,060	0	46,940	・ 燃料費 57,738
			・ 食糧費 50,160
360,096	0	92,904	・ 印刷製本費 10,260
			・ 被服費 14,249
600,000	0	0	・ 道の駅木曾ならかわ管理委託料 600,000
			・ 自動車等借上料 194,400
783,480	0	31,520	・ 印刷機等使用料 210,000
			・ パソコン通信情報使用料 379,080
25,000	0	0	・ 会議出席負担金 25,000
861,506,616	0	386,214,384	○ 基幹産業強化支援事業 60,942,788
			・ 塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 9,311,000
61,760	0	61,240	・ 地域産業創造事業委託料 15,298,000
			・ まつもと広域工業まつり負担金 800,000
298,525	0	72,475	・ 塩尻市振興公社運営補助金 29,500,000
			・ 商工業振興対策事業負担金 6,033,788
3,800	0	5,200	・ 創造的技術開発事業 3件 570,350
			・ 受発注支援事業 53件 5,463,438
31,492,257	0	2,206,743	○ 中小企業融資あっせん事業 718,337,957
			・ 中小企業融資あっせん保証料補給金 21,480,957
602,640	0	8,360	・ 中小企業融資あっせん資金預託金 696,857,000
			○ 工業団地維持管理事業 2,447,009
0	0	53,000	・ 電力使用料 20,363
			・ 上下水道使用料 12,480
13,077,561	0	2,439	・ 営繕修繕料 243,425
			・ 汚物汲取料 3,800
119,113,073	0	20,661,927	・ 公共施設管理委託料 1,564,301
			・ 重機借上料 602,640
696,857,000	0	363,143,000	○ 商工団体活動支援事業 12,480,130
			・ 商工会議所事業補助金 10,426,130
			・ 工業団地組合等事業負担金 300,000
			・ 商業者ふれあい施設運営負担金 60,000
			・ 推進プロジェクト負担金 1,694,000

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
712							
3 木曾漆器振興費	52,131,000	800,000	0	0	52,931,000		
						9 旅 費	163,000
						11 需 用 費	198,000
						13 委 託 料	1,350,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,420,000
						21 貸 付 金	30,000,000
						24 投 資 及 び 出 資 金	800,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 企業立地促進事業 43,236,448
			・ 普通旅費 61,760
			・ 消耗品費 7,257
			・ 食糧費 15,000
			・ 用地取得費 13,077,561
			今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分 38,305.87㎡
			・ 工場等設置事業等補助金 29,193,970
			工場等設置事業 10件 28,234,420
			工場用地取得事業 1件 959,550
			・ オフィス立地促進事業負担金 880,900
			○ 商工業活性化事業 6,964,897
			・ 玄蕃まつり開催負担金 3,000,000
			・ 広丘夏まつり開催負担金 1,200,000
			・ ハロウィーン開催負担金 1,300,000
			・ 企画提案事業負担金 1,464,897
			○ 創業支援事業 917,314
			・ サーバー管理保守委託料 334,800
			・ 特定創業支援事業負担金 500,000
			・ クラウドファンディング支援事業負担金 82,514
			○ ワイン産業振興事業 4,235,552
			・ ワイナリー等設置事業補助金 2件 3,367,360
			・ 海外展開支援事業負担金 868,192
			○ 商店街活性化事業 6,960,365
			・ 共同施設設置事業補助金 1件 1,900,000
			・ 商店街活性化事業負担金 5,060,365
			○ 起業家育成事業 4,984,156
			・ 高校生起業家育成事業委託料 4,984,156
52,171,826	0	759,174	○ 木曾漆器振興事業 52,171,826
			・ 普通旅費 128,900
			・ 消耗品費 48,077
			・ 印刷製本費 10,260
			・ 営繕修繕料 134,589
			・ 木曾高等漆芸学院業務委託料 1,350,000
			・ 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
			・ 漆器祭・宿場祭開催負担金 3,500,000
			・ 日本文化財漆協会負担金 10,000
			・ 地場産センター運営補助金 5,000,000
			・ 木曾漆器振興対策事業負担金 7,140,000
			木曾漆器工業協同組合 5,490,000
			木曾漆器受発注支援事業 1,200,000
			木曾漆器生産者組合 235,000
			木曾漆器伝統工芸士会 150,000
			木とうるしの会 65,000
			・ 伝統工芸木曾漆器後継者育成事業負担金 720,000
			・ 産地活性化プロジェクト負担金 1,240,000
			・ 販路拡大事業負担金 2,000,000
			・ ジャパンサミット負担金 40,000
			・ 地場産センター運営貸付金 30,000,000
			・ 地場産センター出捐金 800,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
7 1 4 地域ブランド 推進事業費	74,580,000	502,000	0	0	75,082,000		
						1 報 酬	2,734,000
						2 給 料	26,519,000
						3 職員手当等	19,386,000
						4 共 済 費	9,731,000
						9 旅 費	104,000
						11 需 用 費	166,000
						14 使用料及び 賃借料	1,076,000
						19 負担金補助 及び交付金	15,366,000
5 観 光 費	116,352,000	△209,000	0	0	116,143,000		
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	2,694,000
						8 報 償 費	30,000
						9 旅 費	1,443,000
						11 需 用 費	6,495,000
						12 役 務 費	3,169,000
						13 委 託 料	10,584,000
						14 使用料及び 賃借料	4,104,000
						15 工 事 請 負 費	17,975,000
						16 原 材 料 費	429,000
						19 負担金補助 及び交付金	68,986,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
74,675,693	0	406,307	○ 嘱託員報酬 2,932,722 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,559,354 ・ 嘱託員社会保険料 373,368
2,559,354	0	174,646	○ 職員給与費 55,213,211 ・ 一般職員給料 8人分 26,508,900 ・ 一般職手当 19,375,847 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,328,464
26,508,900	0	10,100	○ 地域産品ブランド化事業 16,529,760 ・ 普通旅費 61,200 ・ 消耗品費 149,919 ・ 有料道路等使用料 88,641 ・ 会場使用料 864,000 ・ ワインブランド推進事業負担金 1,575,000 塩尻ワイナリーフェスタ事業負担金 1,500,000 ・ ワインと語るタベ事業負担金 75,000 ・ 地域ブランド推進活動負担金 12,328,000 ・ シャトルバス運行補助金 1,463,000
19,375,847	0	10,153	
9,701,832	0	29,168	
61,200	0	42,800	
149,919	0	16,081	
952,641	0	123,359	
15,366,000	0	0	
112,764,388	0	3,378,612	○ 観光総務事務諸経費 4,706,737 ・ 臨時職員賃金 935,230 ・ 普通旅費 27,140 ・ 消耗品費 145,357 ・ 燃料費 229,196 ・ 被服費 15,609 ・ 郵便料 165,600 ・ 電話料 725,161 ・ 口座振替等手数料 6,400 ・ 廃車手数料 42,120 ・ 自動車等借上料 632,610 ・ 有料道路等使用料 172,844 ・ 印刷機等使用料 350,000 ・ テレビ聴視料 30,710 ・ Wi-Fiアクセスポイント使用料 1,211,760 ・ 会議出席負担金 17,000
181,421	0	52,579	○ 観光振興事業 64,615,199 ・ 普通旅費 676,110 ・ 費用弁償 5,640 ・ 消耗品費 403,708 ・ 食糧費 322,631 ・ 印刷製本費 56,400 ・ 広告料 1,585,040 ・ 駐車場使用料 22,670 ・ 新宿駅南口観光案内所使用料 972,000 ・ 地域観光推進補助金 100,000 ・ ほたるを愛する会負担金 35,000 ・ 水芭蕉を守る会負担金 50,000 ・ 善知鳥峠分水嶺を美しくする会補助金 50,000 ・ 観光協会運営補助金 60,311,000 ・ 芝桜公園を守る会補助金 25,000
1,764,105	0	929,895	
0	0	30,000	
708,890	0	734,110	
5,855,748	0	639,252	
2,818,177	0	350,823	
10,458,500	0	125,500	
3,917,736	0	186,264	
17,858,038	0	116,962	
288,420	0	140,580	
68,913,353	0	72,647	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 5							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 観光施設整備事業 35,318,452
			・ 臨時職員社会保険料 181,421
			・ 臨時職員賃金 814,575
			・ 臨時作業員賃金 14,300
			・ 消耗品費 299,795
			・ 燃料費 12,688
			・ 印刷製本費 129,600
			・ 電力使用料 1,572,980
			・ 上下水道使用料 600,220
			・ 営繕修繕料 808,034
			・ 備品修繕料 59,530
			・ 放流魚購入費 1,200,000
			・ 汚物汲取料 87,452
			・ 検査手数料 33,000
			・ 浄化槽汚泥汲取料 86,140
			・ 廃棄物処理手数料 87,264
			・ 観光センター消防設備点検委託料 16,039
			・ 充電設備保守点検委託料 185,000
			・ 清掃委託料 2,779,865
			観光センター清掃業務委託料 1,824,768
			樽川地区公衆トイレ清掃業務委託料 845,064
			サラダ公園トイレ等清掃業務委託料 110,033
			・ 観光センター警備委託料 136,080
			・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料 3,476,357
			・ 浄化槽管理委託料 3件 384,860
			・ 公園等整備管理委託料 444,443
			・ C12機関車管理委託料 70,000
			・ 観光センター電気保安管理委託料 149,040
			・ 観光センター自動ドア保守点検委託料 60,480
			・ 資源物回収事業委託料 23,328
			・ 支障木伐採等委託料 766,760
			・ いこいの森公園管理委託料 1,966,248
			・ 重機借上料 399,146
			・ 会場使用料 16,700
			・ 仮設トイレ借上料 109,296
			・ 観光施設整備工事 17,858,038
			・ 施設等補修材料費 121,170
			・ 現物支給用資材 107,250
			・ 苗木代 60,000
			・ いこいの森光熱水費負担金 201,353
			○ 広域観光推進事業 8,124,000
			・ 会議出席負担金 25,000
			・ 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 3,450,000
			・ 県観光物産展負担金 35,000
			・ 木曽観光連盟負担金 2,251,000
			・ 広域観光イベント事業負担金 300,000
			・ 「空の日」フェスティバル実行委員会負担金 100,000
			・ 権兵衛峠観光施設等保全研究会負担金 40,000
			・ 中央アルプス観光開発協議会負担金 10,000

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
7 1 5								
8 土 木 費	3,385,164,000	△110,504,000	212,082,338	0	3,486,742,338			
1 土木管理費	97,355,000	△1,339,000	0	0	96,016,000			
1 土木総務費	97,355,000	△1,339,000	0	0	96,016,000			
						1 報 酬	2,543,000	
						2 給 料	32,280,000	
						3 職員手当等	23,260,000	
						4 共 済 費	11,483,000	
						7 賃 金	1,085,000	
						8 報 償 費	54,000	
						9 旅 費	219,000	
						11 需 用 費	2,358,000	
						12 役 務 費	1,404,000	
						13 委 託 料	19,410,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,829,000	
						16 原材料費	39,000	
						19 負担金補助 及び交付金	20,000	
						27 公 課 費	32,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 木曾広域連合負担金（公共サイン） 121,000 ・ 松塩筑安曇野温泉協会負担金 20,000 ・ 長野県国際観光推進協議会負担金 50,000 ・ 全国街道交流会議負担金 50,000 ・ 全国麺類文化地域間交流推進協議会負担金 10,000 ・ 中山道鳥居峠観光宣伝協議会負担金 40,000 ・ 塩嶺王城観光開発協議会負担金 670,000 ・ 篠ノ井線松本地域活性化協議会負担金 82,000 ・ 信州シルクロード協議会負担金 10,000 ・ 信州DC負担金 290,000 ・ 木曾地域文化遺産活性化協議会負担金 20,000
3,235,415,995	繰越明許費 172,362,528	78,963,815	
93,726,562	0	2,289,438	
93,726,562	0	2,289,438	○ 嘱託員報酬 2,727,640 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,492,880 ・ 嘱託員社会保険料 234,760
2,492,880	0	50,120	○ 職員給与費 65,164,731 ・ 一般職員給料 10人分 32,278,800 ・ 一般職手当 21,793,217 ・ 市町村職員共済組合負担金 11,092,714
32,278,800	0	1,200	○ 土木総務事務諸経費 6,599,391 ・ 臨時職員賃金 1,056,450 ・ 弁護士謝礼 10,800 ・ 普通旅費 170,640 ・ 消耗品費 456,549 ・ 燃料費 688,189 ・ 印刷製本費 18,900 ・ 営繕修繕料 230,040 ・ 車両修繕料 396,280 ・ 被服費 181,751 ・ 郵便料 800 ・ 車両保険料 60,530 ・ 口座振替等手数料 600 ・ 検査手数料 3,300 ・ 車両リサイクル料 11,710 ・ 道路賠償責任保険料 1,311,880 ・ 図面複写機保守点検委託料 118,586 ・ 自動車等借上料 862,986 ・ 有料道路等使用料 137,883 ・ 印刷機等使用料 420,000 ・ 図面複写機使用料 385,428 ・ 測量用材料費 29,889 ・ 研修会負担金 15,000 ・ 車両重量税 31,200
21,793,217	0	1,466,783	
11,327,474	0	155,526	
1,056,450	0	28,550	
10,800	0	43,200	
170,640	0	48,360	
1,971,709	0	386,291	
1,388,820	0	15,180	
19,353,386	0	56,614	
1,806,297	0	22,703	
29,889	0	9,111	
15,000	0	5,000	
31,200	0	800	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
8 1 1								
2 道路橋梁費	870,651,000	50,569,000	212,082,338	10,000	1,133,312,338			
1 道路橋梁総務費	55,074,000	△14,738,000	0	10,000	40,346,000			
						2 給 料	16,115,000	
						3 職員手当等	10,026,000	
						4 共 済 費	4,982,000	
						11 需 用 費	2,423,000	
						12 役 務 費	26,000	
						19 負担金補助 及び交付金	6,774,000	
2 道路維持費	238,041,000	108,893,000	0	0	346,934,000			
						7 賃 金	451,000	
						11 需 用 費	8,208,000	
						12 役 務 費	140,000	
						13 委 託 料	130,929,000	
						14 使用料及び 賃借料	48,826,000	
						15 工事請負費	109,138,000	
						16 原材料費	44,008,000	
						18 備品購入費	1,340,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 統合型GIS共用空間データ作成事業 19,234,800 ・ 統合型GIS共用空間データ作成業務委託料 13,381,200 建設事業部GIS保守業務委託料 5,140,800 塩尻市基盤地図修正業務委託料 外1件 8,240,400 ・ 道路関係台帳等管理委託料 5,853,600
916,209,840	繰越明許費 172,362,528	44,739,970	
37,914,171	0	2,431,829	○ 職員給与費 29,483,277 ・ 一般職員給料 6人分 16,111,200 ・ 一般職手当 8,414,056 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,958,021
16,111,200	0	3,800	
8,414,056	0	1,611,944	○ 道路橋梁事業諸経費 8,430,894 ・ 長野県有料道路通行券購入費 2,385,600 ・ 口座振替等手数料 16,800 ・ 県道路整備期成同盟会負担金 61,053 ・ 国道153号期成同盟会負担金 39,500 ・ 両小野(北小野)バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000 ・ 南部国道連絡会負担金 40,000 ・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ 松本系魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 47,300 ・ 中部縦貫道松本中ノ湯間道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 ・ 国道19号塩尻地区整備促進協議会負担金 133,000 ・ 国道361号促進期成同盟会負担金 52,000 ・ 日本道路協会負担金 30,000 ・ 道の駅連絡会負担金 230,000 中部道の駅連絡会負担金 140,000 関東道の駅連絡会負担金 外2件 90,000 ・ 県単道路事業等負担金 5,219,641 ・ 木曾地域交通網対策協議会負担金 30,000
4,958,021	0	23,979	
2,385,600	0	37,400	
16,800	0	9,200	
6,028,494	0	745,506	
293,937,778	繰越明許費 22,140,000	30,856,222	○ 道路維持改良事業 80,548,786 ・ 臨時作業員賃金 450,880 ・ 消耗品費 156,104 ・ 電力使用料 6,019,251 ・ 上下水道使用料 552,670 ・ 営繕修繕料 200,880 ・ 電話料 122,813 ・ 清掃委託料 4,374,757 奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 401,361 市道清掃業務委託料 3,142,228 片丘山麓線外側溝清掃業務委託料 367,200 広丘小学校東1号線外側溝清掃業務委託料 463,968 ・ 街路樹せん定等委託料 14,376,192 竜神線外支障木伐採業務委託料 486,000 吉田原通線支障木せん定等業務委託料 498,960 堰西えびの子通線支障木せん定業務委託料 428,760 吉田原通線その2支障木せん定業務委託料 498,960 高ボッチ線支障木伐採業務委託料 477,360 芦ノ田原奈良井川線支障木伐採業務委託料 467,208 市道低木等せん定業務等委託料 1,402,584
450,880	0	120	
8,025,022	0	182,978	
135,303	0	4,697	
86,574,254	繰越明許費 22,140,000	22,214,746	
48,724,632	0	101,368	
108,007,874	0	1,130,126	
36,860,213	0	7,147,787	
1,339,200	0	800	

款 項 目	予 算					現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節	
							区 分	金 額
8 2 2						19 負担金補助 及び交付金	3,894,000	
3 道路新設改良 費	577,536,000	△43,586,000	212,082,338	0	746,032,338			
						9 旅 費	107,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,820,400	0	73,600	衛生センター今村線外支障木伐採業務委託料 486,000 郷原今村線支障木伐採業務委託料 300,240 西条線支障木伐採業務委託料 496,800 野村大門線外支障木せん定業務委託料 496,800 東山山麓線支障木伐採業務委託料 496,800 巾小路線支障木伐採業務委託料 496,800 林間工業団地2号線支障木伐採業務委託料 496,800 原新田野村線支障木せん定業務委託料 496,800 北インター廻り線外支障木伐採業務委託料 410,400 原新田野村線外支障木せん定業務委託料 490,320 原新田野村線その2支障木せん定業務委託料 496,800 林間工業団地2号線その2支障木伐採委託料 475,200 桔梗ヶ原ぶどう郷線外支障木せん定業務委託料 464,400 金塚2号線外支障木せん定業務委託料 432,000 田川高出縦5号線外支障木伐採業務委託料 432,000 高校北通線支障木伐採業務委託料 2,905,200 太田洗馬線支障木伐採業務委託料 外1件 243,000 ・ 市道維持補修作業委託料 6,644,160 道路パトロール業務委託料 5,319,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 864,000 信州塩嶺高原開発地区市道維持管理業務委託料 461,160 ・ 重機借上料 8,628,984 ・ LED照明使用料 4,202,928 ・ 維持改良工事 31箇所 26,004,340 ・ 補修用資材 8,814,827 ○ 除雪対策事業 131,385,458 ・ 備品修繕料 710,088 ・ 車両修繕料 386,029 ・ 車両保険料 10,690 ・ 検査手数料 1,800 ・ 除雪作業委託料 61,179,145 市道・歩道橋除雪作業委託料 ・ 重機借上料 35,892,720 ・ 補修用資材 28,045,386 ・ 備品購入費 1,339,200 凍結防止剤散布機(1.0㎡)1点代 ・ 除雪協力助成金 42件 3,451,400 ・ 除雪オペレーター育成支援補助金 8件 369,000 ○ 道路維持補修事業 43,888,822 ・ 維持応急工事 80箇所 43,888,822 ○ 交通安全施設整備事業 17,254,512 ・ 交通安全施設設置工事 20箇所 9,909,432 ・ 通学路安全対策工事 13箇所 7,345,080 ○ 排水路整備事業 20,860,200 ・ 排水路整備工事 19箇所 20,860,200 ○ 生活道路整備事業 166,828,819 ・ 普通旅費 53,400 ・ 消耗品費 261,842 ・ 印刷製本費 10,260 ・ 備品修繕料 34,020
584,357,891	繰越明許費 150,222,528	11,451,919	
53,400	0	53,600	

款 項 目	予 算		現 額		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
					区 分	金 額
8 2 3					11 需 用 費	509,000
					13 委 託 料	222,131,995
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	712,000
					15 工 事 請 負 費	475,034,600
					17 公 有 財 産 購 入 費	23,891,000
					22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	23,646,743

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
306,122	0	202,878	・ 測量設計調査委託料 388,800 君石野村線修正設計業務委託料
178,515,662	繰越明許費 33,801,400	9,814,933	・ 工事委託料 4,600,000 第2中仙道踏切撤去工事委託料
622,997	0	89,003	・ 分筆測量等委託料 777,600 洗馬大怒田国道東線分筆測量業務委託料 457,200 奈良井踏切土地分筆測量業務委託料 外1件 320,400
367,716,260	繰越明許費 106,158,000	1,160,340	・ 土地等賃借料 84,985 町区上西条線 外1件
17,469,118	繰越明許費 6,382,128	39,754	・ 分散型設計積算システム等使用料 513,000 ・ 測量機器借上料 25,012 ・ 市道新設改良工事 72箇所 159,584,860 ・ 用地取得費 495,040 棧敷公民館東線 132.42㎡ 264,840 洗馬大怒田国道東線 115.10㎡ 230,200
19,674,332	繰越明許費 3,881,000	91,411	○ 幹線道路整備事業 39,130,400 ・ 測量設計調査委託料 13,791,600 齒科大東交差点物件補償調査業務委託料 496,800 齒科大東交差点測量・設計業務委託料 4,482,000 齒科大東交差点土質調査業務委託料 496,800 緑ヶ丘南交差点測量・設計等業務委託料 8,316,000 ・ 市道新設改良工事 1箇所 23,338,800 ・ 用地取得費 2,000,000 高校北通線 98.83㎡
			○ 歩道整備事業 53,000,467 ・ 測量設計調査委託料 1,393,000 下西条町区線測量・設計業務委託料 ・ 市道新設改良工事 2箇所 32,302,800 ・ 用地取得費 11,062,078 八幡池東線 385.45㎡ 10,474,128 下西条町区線 23.10㎡ 587,950 ・ 支障物件移転補償費 8,242,589 下西条町区線 1件 7,509,889 君石野村線 1件 732,700
			○ 道路施設長寿命化改修事業 123,027,069 ・ 測量設計調査委託料 66,877,469 メロディ橋緊急点検業務委託料 4,752,000 メロディ橋緊急点検仮設作業等業務委託料 1,996,093 上西条第一跨線橋外3橋定期点検業務委託料 25,566,136 堅石橋外6橋定期点検業務委託料 9,072,000 矢野沢橋外19橋定期点検業務委託料 19,148,400 桔梗大橋補修設計業務委託料 5,346,000 明神平橋橋梁集約検討に伴う地形測量委託料 497,880 明神平橋橋梁集約検討に伴う道路設計委託料 498,960 ・ 市道新設改良工事 5箇所 56,149,600
			○ 生活道路整備事業(繰越) 106,945,193 ・ 工事委託料 75,950,443 奈良井踏切新設工事委託料

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 2 3								
3 河 川 費	5,390,000	1,407,000	0	0	6,797,000			
1 河川維持費	5,390,000	1,407,000	0	0	6,797,000			
						9 旅 費	16,000	
						12 役 務 費	21,000	
						13 委 託 料	3,991,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	185,000	
						15 工 事 請 負 費	2,287,000	
						16 原 材 料 費	90,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	207,000	
4 都 市 計 画 費	2,296,243,000	△185,645,000	0	0	2,110,598,000			
1 都 市 計 画 総 務 費	165,277,000	30,094,000	0	0	195,371,000			
						1 報 酬	171,000	
						2 給 料	74,514,000	
						3 職 員 手 当 等	51,658,000	
						4 共 済 費	25,242,000	
						7 賃 金	1,085,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 分筆測量等委託料 2,597,550 田川棧敷縦2号線分筆測量業務委託料 482,500 棧敷公民館東線分筆測量業務委託料 310,650 北村学校線外分筆測量業務委託料 1,804,400 ・ 市道新設改良工事 5箇所 28,397,200 ○ 歩道整備事業(繰越) 20,160,743 ・ 測量設計調査委託料 1,836,000 下西条町区線補償調査業務委託料 ・ 市道新設改良工事 1箇所 2,981,000 ・ 用地取得費 3,912,000 下西条町区線 138.46㎡ ・ 支障物件移転補償費 11,431,743 下西条町区線 1件 ○ 道路施設長寿命化改修事業(繰越) 75,265,200 ・ 測量設計調査委託料 10,303,200 吉田側道橋外6橋定期点検業務委託料 ・ 市道新設改良工事 2箇所 64,962,000
4,960,252	0	1,836,748	
4,960,252	0	1,836,748	○ 河川改修事業諸経費 179,492 ・ 普通旅費 11,800 ・ 県河川協会負担金 48,000 ・ 奈良井川水系河川改良促進期成同盟会負担金 16,000 ・ 県治水砂防協会負担金 103,692 ○ 河川改修事業 1,285,200 ・ 河川改修工事 1箇所 1,285,200 ○ 河川維持諸経費 3,495,560 ・ 汚物汲取料 10,368 ・ 河川公園管理委託料 1,254,476 ・ 河川支障木伐採委託料 1,058,400 権現川整備業務委託料 ・ トイレ借上料 173,316 ・ 河川環境整備工事 1箇所 999,000
11,800	0	4,200	
10,368	0	10,632	
2,312,876	0	1,678,124	
173,316	0	11,684	
2,284,200	0	2,800	
0	0	90,000	
167,692	0	39,308	
2,086,165,103	0	24,432,897	
193,637,525	0	1,733,475	○ 職員給与費 150,123,365 ・ 一般職員給料 20人分 74,448,306 ・ 一般職手当 50,461,967 ・ 市町村職員共済組合負担金 25,213,092 ○ 都市計画総務事務諸経費 3,579,811 ・ 都市計画審議会委員報酬 14人分 73,700 2回開催延べ22人分 ・ 臨時職員賃金 1,037,790 ・ 講師謝礼 10,000 ・ 普通旅費 175,320 ・ 費用弁償 17,370 ・ 消耗品費 237,987
73,700	0	97,300	
74,448,306	0	65,694	
50,461,967	0	1,196,033	
25,213,092	0	28,908	
1,037,790	0	47,210	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 4 1						8 報 償 費	10,000	
						9 旅 費	225,000	
						11 需 用 費	935,000	
						12 役 務 費	30,000	
						13 委 託 料	10,099,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,022,000	
						15 工 事 請 負 費	2,123,000	
						16 原 材 料 費	693,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,557,000	
						27 公 課 費	7,000	
2 公園管理費	66,038,000	△1,901,000	0	0	64,137,000			
						7 賃 金	2,431,000	
						11 需 用 費	27,624,000	
						12 役 務 費	187,000	
						13 委 託 料	30,537,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10,000	0	0	・ 燃料費 404,912
192,690	0	32,310	・ 食糧費 16,750
764,470	0	170,530	・ 車両修繕料 74,821
26,770	0	3,230	・ 被服費 30,000
10,097,460	0	1,540	・ 車両保険料 25,070
1,005,391	0	16,609	・ 口座振替等手数料 600
2,122,200	0	800	・ 検査手数料 1,100
692,345	0	655	・ 自動車等借上料 617,124
27,484,744	0	72,256	・ 有料道路等使用料 128,267
6,600	0	400	・ 印刷機等使用料 260,000
			・ 都市計画協会負担金 123,000
			・ 街づくり区画整理協会負担金 28,000
			・ 都市計画街路事業促進協議会負担金 10,000
			・ 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000
			・ 都市計画研修会負担金 26,000
			・ 全国地区計画推進協議会負担金 45,000
			・ 県都市施設協会負担金 108,400
			・ 全国市街地再開発協会等負担金 80,000
			・ 車両重量税 6,600
			○ 都市緑化推進事業 4,498,805
			・ 開発緑地整備委託料 1,414,260
			開発緑地No.3 9 整備委託料 496,800
			開発緑地No.8 1 外 3 箇所整備委託料 353,160
			開発緑地No.7 7 整備委託料 334,800
			開発緑地No.6 1 外 3 箇所整備委託料 229,500
			・ 遊具点検委託料 270,000
			・ 危険遊具改修等工事 3 箇所 2,122,200
			・ 苗木代 692,345
			○ 立地適正化計画策定事業 8,413,200
			・ 立地適正化計画策定業務委託料 8,413,200
			立地適正化計画策定業務委託料 6,912,000
			地域公共交通網形成計画策定業務委託料 1,501,200
			○ 全国都市緑化フェア事業 27,022,344
			・ 緑化フェア開催負担金 27,022,344
			緑化フェア開催負担金 23,845,209
			サテライト会場負担金 2,688,000
			緑化祭開催負担金 489,135
61,249,106	0	2,887,894	○ 公園等管理諸経費 57,707,786
2,243,339	0	187,661	・ 臨時職員賃金 1,916,555
25,533,635	0	2,090,365	・ 臨時作業員賃金 326,784
123,121	0	63,879	・ 消耗品費 1,445,266
30,027,248	0	509,752	・ 燃料費 402,304
114,502	0	1,498	・ 印刷製本費 397,008
			・ 電力使用料 11,139,650
			・ 上下水道使用料 4,797,900
			・ 営繕修繕料 3,299,404
			・ 備品修繕料 476,783
			・ 被服費 34,000
			・ 電話料 65,721

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
					16原材料費	200,000	
					18備品購入費	1,486,000	
3 都市計画道路費	5,440,000	△273,000	0	0	5,167,000		
						11需用費	100,000
						12役務費	45,000
						13委託料	5,022,000
4 駅施設維持費	9,048,000	△188,000	0	0	8,860,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,543,320	0	12,680	・ 口座振替等手数料 14,200 ・ 廃棄物等処分料 43,200
178,069	0	21,931	・ 消防設備点検委託料 102,138 小坂田公園レストラン棟消防設備点検業務委託料
1,485,872	0	128	・ 公園管理委託料 18,910,254 公園有料施設等管理運営業務委託料 13,699,922 街区公園等除草清掃管理業務委託料 1,998,284 長者原公園管理業務委託料 582,000 水辺のふるさとふれあい公園管理業務委託料 538,193 棧敷原外2箇所管理業務委託料 498,960 一本木公園外2箇所除草清掃等管理業務委託料 496,800 吉田若宮公園外2箇所管理業務委託料 496,800 内田原外2箇所除草清掃等管理業務委託料 493,560 うるしの里駅前水辺公園管理業務委託料 105,735 ・ 公園高木せん定等委託料 3,822,560 野村八幡水苑公園支障木伐採業務委託料 496,800 広丘短歌公園外樹木枝打ち業務委託料 492,480 角前記念公園外支障木伐採業務委託料 486,000 小坂田公園内枝等処理業務委託料 484,920 牧野団地公園樹木伐採業務委託料 464,400 吉田若宮公園支障木枝打ち業務委託料 415,800 長者原公園樹木枝打ち業務委託料 345,600 原中央児童公園支障木伐採業務委託料 外7件 636,560 ・ 公園設備点検委託料 7,192,296 小坂田公園パターゴルフ場芝管理業務委託料 4,395,600 小坂田公園レストラン棟トイレ清掃委託料 1,531,800 自家用電気工作物保安管理業務委託料 474,336 公園遊具保守点検委託料 324,000 小坂田公園自動ドア保守点検委託料 外5件 466,560 ・ パソコン等使用料 40,305 ・ テレビ聴視料 21,817 ・ 有線放送徴収料 52,380 ・ 公園整備工事 2箇所 1,543,320 ・ 現物支給用資材 178,069 ・ 備品購入費 1,485,872 ゴーカート1点代 1,312,200 チェーンソー1点代 99,800 コインカウンター1点代 73,872 ○ 公園施設長寿命化改修事業 3,541,320 ・ 営繕修繕料 3,541,320
5,139,368	0	27,632	○ 都市計画道路整備事業 5,139,368 ・ 消耗品費 72,368
72,368	0	27,632	・ 郵便料 45,000 ・ 測量設計調査委託料 5,022,000
45,000	0	0	広丘東通線(高出地区)測量業務委託料 4,050,000 高原通線地形測量業務委託料 972,000
5,022,000	0	0	
8,538,948	0	321,052	○ 駅舎等維持管理諸経費 8,538,948 ・ 消耗品費 148,712

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
8 4 4						11 需 用 費	4,702,000
						12 役 務 費	60,000
						13 委 託 料	4,098,000
5 区画整理事業費	153,836,000	4,158,000	0	0	157,994,000		
						9 旅 費	66,000
						11 需 用 費	69,000
						12 役 務 費	1,000
						13 委 託 料	9,288,000
						15 工 事 請 負 費	43,848,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104,634,000
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	88,000
6 市街地活性化事業費	993,122,000	△221,878,000	0	0	771,244,000		
						1 報 酬	101,000
						8 報 償 費	55,000
						9 旅 費	129,000
						11 需 用 費	1,628,000
						12 役 務 費	391,000
						13 委 託 料	24,947,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	833,000
						15 工 事 請 負 費	643,771,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	99,334,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,435,122	0	266,878	・ 電力使用料 2,022,814 ・ 上下水道使用料 963,600
58,747	0	1,253	・ 営繕修繕料 1,299,996 ・ 電話料 58,747
4,045,079	0	52,921	・ 消防設備点検委託料 93,697 消防設備点検業務委託及び防火対象物定期点検業務委託料 ・ 清掃委託料 1,696,342 広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料 1,490,400 塩尻駅自由通路エレベーター清掃業務委託料 205,942 ・ 警備委託料 51,840 広丘駅東西自由通路公衆便所警備業務委託料 ・ エレベーター保守点検委託料 2,203,200 塩尻駅自由通路外1箇所エレベーター保守点検業務委託料
152,277,791	0	5,716,209	○ 塩尻駅北土地区画整理事業 142,956,996 ・ 普通旅費 11,800 ・ 消耗品費 40,796 ・ 工事請負費 1箇所 43,848,000 ・ 区画整理事業補助金 53,222,400 区域内道路の舗装に要する経費 30,002,400 雨水調整池の築造に要する経費 23,220,000 ・ 公共施設管理者負担金 45,834,000 主要区画道路A=2010.30㎡
27,200	0	38,800	○ 土地利用促進事業 9,320,795 ・ 普通旅費 15,400 ・ 消耗品費 16,495
57,291	0	11,709	・ 諸証明発行手数料 900 ・ 区画整理事業計画策定等委託料 9,288,000 野村桔梗ヶ原土地区画整理事業事業計画作成等業務委託料
900	0	100	
9,288,000	0	0	
43,848,000	0	0	
99,056,400	0	5,577,600	
0	0	88,000	
758,287,267	0	12,956,733	○ 市街地活性化推進事業 903,649 ・ 普通旅費 49,340 ・ 消耗品費 47,853 ・ 燃料費 77,651 ・ 被服費 25,555 ・ 交通量調査委託料 147,840 歩行者等通行量調査業務委託料 外1件 ・ 自動車等借上料 285,420 ・ 有料道路等使用料 59,990 ・ 印刷機等使用料 210,000
83,750	0	17,250	
54,076	0	924	
49,340	0	79,660	
1,373,291	0	254,709	
388,200	0	2,800	○ ウイングロード管理事業 64,933,660 ・ ウイングロード管理業務委託料 7,620,000 ・ 割賦負担金 41,283,660 ウイングロード空調設備借上げ負担金 28,923,660 ウイングロード再生事業割賦負担金 12,360,000
24,946,320	0	680	・ ウイングロード施設管理負担金 1,050,000 ・ ウイングロード設備改修負担金 14,980,000
586,730	0	246,270	
643,725,900	0	45,100	○ 広丘駅東口駐車場事業 3,957,352 ・ 消耗品費 399,168 ・ 電力使用料 234,464
87,079,660	0	12,254,340	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 4 6						23 償還金利息 及び割引料	55,000	
7 交通安全対策 費	10,320,000	1,248,000	0	113,000	11,681,000			
						1 報 酬	74,000	
						9 旅 費	11,000	
						11 需 用 費	1,054,000	
						13 委 託 料	5,580,000	
						14 使用料及び 賃借料	65,000	
						15 工事請負費	1,248,000	
						16 原材料費	1,536,000	
						18 備品購入費	113,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,000,000	
8 輸送対策費	93,162,000	3,095,000	0	△113,000	96,144,000			
						1 報 酬	81,000	
						9 旅 費	38,000	
						11 需 用 費	1,706,000	
						12 役 務 費	81,000	
						13 委 託 料	93,197,000	
						14 使用料及び 賃借料	169,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	55,000	・ 営繕修繕料 588,600 ・ 口座振替等手数料 3,800 ・ 駐車場管理業務委託料 2,700,000 ・ 重機借上料 31,320 ○ 北部交流センター整備事業 658,726,606 ・ 北部地域拠点施設検討委員報酬 9人分 4回開催延べ25人分 83,750 ・ 愛称募集謝礼 54,076 ・ 検査手数料 384,400 ・ 監理委託料 13,770,000 北部交流センター整備工事監理委託料 ・ 市産材活用業務委託料 708,480 ・ 北部交流センター整備工事 5箇所 643,725,900 ○ まちなか居住推進事業 29,766,000 ・ 優良建築物等整備事業補助金 29,766,000 大門銀座通り南地区
11,471,073	0	209,927	○ 交通安全対策事業諸経費 11,471,073 ・ 塩尻市交通安全対策委員会委員報酬 10人分 33,500 1回開催10人分 ・ 費用弁償 3,810 ・ 消耗品費 776,824 ・ 燃料費 68,522 ・ 印刷製本費 72,003 ・ 交通安全教室等委託料 5,579,280 ・ 印刷機等使用料 65,000 ・ 交通安全設備設置工事 1箇所 1,247,022 ・ 補修用資材 1,512,792 ・ 備品購入費 112,320 手持ち歩行者用信号機2点代 ・ 塩尻交通安全協会負担金 2,000,000
33,500	0	40,500	
3,810	0	7,190	
917,349	0	136,651	
5,579,280	0	720	
65,000	0	0	
1,247,022	0	978	
1,512,792	0	23,208	
112,320	0	680	
2,000,000	0	0	
95,564,025	0	579,975	○ 輸送対策事業 95,014,307 ・ 塩尻市地域公共交通会議委員報酬 12人分 73,700 2回開催延べ22人分 ・ 普通旅費 17,160 ・ 費用弁償 9,310 ・ 消耗品費 91,020 ・ 印刷製本費 324,993 ・ 電力使用料 48,252 ・ 上下水道使用料 81,970 ・ 営繕修繕料 40,500 ・ 車両修繕料 569,818 ・ 車両保険料 46,110 ・ 口座振替等手数料 16,200 ・ 検査手数料 3,600
73,700	0	7,300	
26,470	0	11,530	
1,237,447	0	468,553	
65,910	0	15,090	
93,153,318	0	43,682	
168,480	0	520	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
8 4 8						19 負担金補助 及び交付金	785,000	
						27 公 課 費	87,000	
9 下水道事業費	800,000,000	0	0	0	800,000,000			
						28 繰 出 金	800,000,000	
5 住 宅 費	115,525,000	24,504,000	0	△10,000	140,019,000			
1 住宅企画費	85,610,000	11,344,000	0	△23,000	96,931,000			
						1 報 酬	2,537,000	
						2 給 料	3,185,000	
						3 職員手当等	2,625,000	
						4 共 済 費	1,305,000	
						9 旅 費	100,000	
						11 需 用 費	148,000	
						12 役 務 費	1,414,000	
						13 委 託 料	49,078,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,767,000	
						16 原材料費	240,000	
						17 公有財産購 入費	8,690,000	
						19 負担金補助 及び交付金	25,742,000	
						22 補償補填及 び賠償金	100,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
780,000	0	5,000	・ 地域振興バス運行委託料 92,684,494 ・ 樽川線 19,569,600 ・ 片丘線 外8路線 73,114,894
58,700	0	28,300	・ JR駅構内使用料 168,480 ・ 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 ・ 木曾地域交通網対策協議会負担金 30,000 ・ 車両重量税 58,700 ○ 駅前駐輪場等管理事業 549,718 ・ 消耗品費 13,567 ・ 電力使用料 27,327 ・ 営繕修繕料 40,000 ・ みどり湖駅前広場清掃委託料 47,696 ・ 駐輪場管理委託料 421,128
800,000,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 800,000,000 ・ 下水道事業会計繰出金 800,000,000
800,000,000	0	0	
134,354,238	0	5,664,762	
91,533,539	0	5,397,461	○ 嘱託員報酬 2,800,018 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,450,954 ・ 嘱託員社会保険料 349,064
2,450,954	0	86,046	○ 職員給与費 5,169,073 ・ 一般職員給料 1人分 2,590,100 ・ 一般職手当 1,680,949 ・ 市町村職員共済組合負担金 898,024
2,590,100	0	594,900	○ 住宅事務諸経費 11,183,419 ・ 普通旅費 6,080 ・ 消耗品費 95,282 ・ 郵便料 157,000 ・ 口座振替等手数料 131,998 ・ 弁護人委託料 264,137 ・ パソコン等使用料 1,766,568 ・ 建物購入費 8,689,986 ・ 強制執行予納金 72,368
1,680,949	0	944,051	○ 市営住宅管理維持補修費 49,431,143 ・ 火災保険料 1,069,504 ・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 4,653,201 ・ 維持補修等委託料 26,519,698 ・ 市営住宅管理代行料 17,188,740
1,247,088	0	57,912	○ 空き家対策事業 22,949,886 ・ 普通旅費 74,700 ・ 消耗品費 25,866 ・ 会議出席負担金 31,320 ・ 住宅ストック活用事業補助金 14,672,000 ・ 空き家整備 17件 1,505,000 ・ 空き家改修 13件 5,167,000 ・ 空き家解体 16件 8,000,000 ・ 空き家利活用事業負担金 8,146,000
80,780	0	19,220	
121,148	0	26,852	
1,358,502	0	55,498	
48,625,776	0	452,224	
1,766,568	0	432	
0	0	240,000	
8,689,986	0	14	
22,849,320	0	2,892,680	
72,368	0	27,632	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
8 5 2 建築指導費	29,915,000	13,160,000	0	13,000	43,088,000		
						9 旅 費	71,000
						11 需 用 費	620,000
						12 役 務 費	132,000
						13 委 託 料	5,484,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	273,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,508,000
9 消 防 費	769,311,000	792,000	0	0	770,103,000		
1 消 防 費	769,311,000	792,000	0	0	770,103,000		
1 常備消防費	602,845,000	△221,000	0	0	602,624,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	602,624,000
2 非常備消防費	106,542,000	△4,696,000	0	△36,000	101,810,000		
						1 報 酬	21,080,000
						2 給 料	7,078,000
						3 職 員 手 当 等	5,383,000
						4 共 済 費	2,551,000
						5 災 害 補 償 費	1,572,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
42,820,699	0	267,301	○ 建築確認等事務諸経費 927,412
			・ 普通旅費 68,220
68,220	0	2,780	・ 消耗品費 331,557
			・ 燃料費 63,483
527,819	0	92,181	・ 印刷製本費 48,492
			・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 50,000
123,500	0	8,500	・ 口座振替等手数料 15,500
			・ 自動車等借上料 272,160
5,420,000	0	64,000	・ 会議出席負担金 19,000
			・ 日本建築行政会議負担金 50,000
272,160	0	840	・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000
			○ 耐震対策等事業 15,577,287
36,409,000	0	99,000	・ 消耗品費 58,432
			・ 印刷製本費 25,855
			・ 郵便料 58,000
			・ 耐震診断業務委託料 5,420,000
			木造住宅耐震診断 8 4 件
			・ 耐震補強事業補助金 10,015,000
			木造住宅耐震対策工事 9 件 8,967,000
			ブロック塀等撤去工事 1 7 件 1,048,000
			○ 県産木材住宅普及促進事業 26,316,000
			・ 県産木材住宅普及促進事業補助金 26,316,000
			県産木材住宅新築工事 1 8 件 25,500,000
			県産木材住宅改修工事 3 件 816,000
763,750,231	0	6,352,769	
763,750,231	0	6,352,769	
601,569,066	0	1,054,934	○ 広域消防負担金 601,569,066
			・ 松本広域連合負担金 593,609,416
			消防費負担金 579,263,000
			人件費負担金(職員給与分) 3,686,400
			人件費負担金(職員手当分) 3,377,250
			人件費負担金(共済費等) 1,371,709
			退職手当特別負担金 5,911,057
			・ 松本広域連合負担金(高速救急業務) 6,124,950
			・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,834,700
96,736,547	0	5,073,453	○ 団員等公務災害補償費 1,449,277
			・ 公務災害補償費 1,449,277
21,079,400	0	600	○ 職員給与費 14,883,187
			・ 一般職員給料 2 人分 7,067,700
7,067,700	0	10,300	・ 一般職手当 5,268,597
			・ 市町村職員共済組合負担金 2,546,890
5,268,597	0	114,403	○ 消防事務諸経費 1,570,589
			・ 普通旅費 5,120
			・ 消耗品費 216,701
			・ 燃料費 194,176
			・ 食糧費 5,340
1,449,277	0	122,723	・ 電力使用料 291,205

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
9 1 2						8 報 償 費	6,795,000
						9 旅 費	35,000
						11 需 用 費	16,020,000
						12 役 務 費	422,000
						13 委 託 料	129,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	737,000
						18 備 品 購 入 費	2,130,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,051,000
						27 公 課 費	827,000
	3 消 防 施 設 費	59,712,000	5,709,000	0	36,000	65,457,000	
						11 需 用 費	5,960,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	50,000
						15 工 事 請 負 費	11,362,000
						18 備 品 購 入 費	25,013,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,794,212	0	1,000,788	・ 被服費 38,855 ・ 廃棄物処理手数料 14,700
23,100	0	11,900	・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料 128,520 ・ 自動車等借上料 470,448
14,177,767	0	1,842,233	・ 有料道路等使用料 119,124 ・ 重機借上料 86,400
361,226	0	60,774	○ 消防団諸経費 78,833,494 ・ 消防団員報酬 870人分 21,079,400
128,520	0	480	・ 消防団員退職報償金 5,568,000 ・ 表彰記念品代 226,212
675,972	0	61,028	・ 費用弁償 17,980 ・ 消耗品費 1,983,536
2,127,600	0	2,400	・ 燃料費 592,758 ・ 食糧費 70,890
35,303,186	0	1,747,814	・ 印刷製本費 68,430 ・ 電力使用料 2,603,395
733,100	0	93,900	・ 備品修繕料 82,026 ・ 車両修繕料 2,325,031
			・ 被服費 5,705,424 ・ 電話料 114,186
			・ 車両保険料 188,840 ・ 検査手数料 23,600
			・ 車両リサイクル料 19,900 ・ 備品購入費 2,127,600
			・ ホース等3品目66点代 ・ 会議出席負担金 121,000
			・ 中信四市消防正副団長・主管課長会議負担金 外8件 ・ 消防団員退職報償金負担金 16,704,000
			・ 松本消防協会負担金 316,000 ・ 公務災害補償費負担金 1,887,972
			・ 松本消防協会正副団長・事務主任者研修会負担金 116,484 ・ 県消防学校入校負担金 900
			・ 消防団運営交付金 12,555,830 ・ 災害出動交付金 1,937,000
			・ 半日1,000円×延べ23人 23,000 ・ 半日2,000円×延べ703人 1,406,000 ・ 1日4,000円×延べ127人 508,000
			・ 大会出動交付金 1,664,000 ・ 車両重量税 733,100
65,233,802	0	223,198	○ 消防施設整備費 65,233,802 ・ 営繕修繕料 5,959,222
5,959,222	0	778	・ 重機借上料 49,680 ・ 消防施設等整備工事 4箇所 11,361,600
49,680	0	320	・ 備品購入費 25,012,800 ・ ポンプ車等2品目3点代
11,361,600	0	400	・ 消火栓新設改良負担金 22,850,500 ・ 新規4基、更新8基
25,012,800	0	200	

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
9 1 3						19 負担金補助 及び交付金	23,072,000	
4 水 防 費	212,000	0	0	0	212,000			
						11 需 用 費	26,000	
						16 原 材 料 費	186,000	
10 教 育 費	3,618,614,000	798,489,000	174,655,782	0	4,591,758,782			
1 教育総務費	395,717,000	8,836,000	0	0	404,553,000			
1 総合教育会議 運営費	104,000	0	0	0	104,000			
						8 報 償 費	11,000	
						9 旅 費	26,000	
						11 需 用 費	7,000	
						13 委 託 料	60,000	
2 教育委員会費	3,992,000	0	0	0	3,992,000			
						1 報 酬	3,322,000	
						8 報 償 費	10,000	
						9 旅 費	176,000	
						10 交 際 費	151,000	
						11 需 用 費	79,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	185,000	
3 事務局費	329,120,000	9,051,000	0	16,000	338,187,000			
						1 報 酬	57,068,000	
						2 給 料	75,303,000	
						3 職 員 手 当 等	54,019,000	
						4 共 済 費	34,617,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
22,850,500	0	221,500	
210,816	0	1,184	○ 水防対策事業 ・ 消耗品費 ・ 水防用資材
25,920	0	80	
184,896	0	1,104	
3,265,661,554	繰越明許費 1,246,560,200	79,537,028	
390,101,011	0	14,451,989	
20,719	0	83,281	○ 総合教育会議運営事業 ・ 消耗品費 ・ 会議録作成委託料
0	0	11,000	
0	0	26,000	
2,089	0	4,911	
18,630	0	41,370	
3,684,565	0	307,435	○ 教育委員会諸経費 ・ 教育委員会委員報酬 4人分 ・ 委員退任記念品代 ・ 費用弁償 ・ 交際費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 自動車等借上料 ・ 会議出席負担金 第62回長野県市町村教育委員会研修総会出席負担金 ・ 上部団体負担金 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金 外1件
3,321,600	0	400	
9,720	0	280	
48,250	0	127,750	
44,900	0	106,100	
48,775	0	30,225	
28,960	0	40,040	
182,360	0	2,640	
328,971,832	0	9,215,168	○ 教育長給与費 ・ 教育長給料 1人分 ・ 教育長手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
55,779,358	0	1,288,642	
75,258,539	0	44,461	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 21人分 ・ 一般職手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
53,180,268	0	838,732	
34,366,290	0	250,710	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1013						7賃 金	25,661,000
						8報 償 費	1,195,000
						9旅 費	1,196,000
						11需 用 費	3,778,000
						12役 務 費	1,874,000
						13委 託 料	54,348,000
						14使用料及び 賃借料	18,783,000
						16原材料費	20,000
						19負担金補助 及び交付金	3,117,000
						27公 課 費	66,000
						28繰 出 金	7,142,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
24,573,575	0	1,087,425	○ 教育委員会事務局諸経費 4,478,307
785,500	0	409,500	・ 教育振興審議会委員報酬 3人分 20,100 2回開催延べ6人分
750,349	0	445,651	・ 普通旅費 123,792 ・ 費用弁償 6,680 ・ 消耗品費 682,576
2,371,045	0	1,406,955	・ 燃料費 107,683 ・ 食糧費 5,460 ・ 印刷製本費 83,700 ・ 被服費 16,150
1,206,939	0	667,061	・ 電話料 135,784 ・ 口座振替等手数料 5,100 ・ 傷害保険料 230,160 ・ 会議録作成委託料 333,828
52,094,110	0	2,253,890	教育委員会会議録作成委託料
18,667,694	0	115,306	・ 自動車等借上料 700,488 ・ 有料道路等使用料 32,328 ・ 学齢簿システム使用料 987,838 ・ 印刷機等使用料 790,000 ・ テレビ聴視料 62,209 ・ ファクシミリ使用料 2,659 ・ 会議出席負担金 9,000
0	0	20,000	全国都市教育長協議会定期総会参加負担金 外1件
2,775,665	0	341,335	・ 学校人権教育推進事業交付金 122,772 ・ 防火管理者講習会負担金 20,000
20,500	0	45,500	○ 教育相談研究事業 23,365,571
7,142,000	0	0	・ 嘱託員報酬 2人分 5,157,959 ・ 学校教育指導員報酬 5人分 12,735,008 ・ 嘱託員社会保険料 769,044 ・ 学校教育指導員社会保険料 1,913,681 ・ 臨時職員賃金 1,058,550 ・ 講師謝礼 665,500 ・ 普通旅費 224,700 ・ 費用弁償 224,020 ・ 消耗品費 162,092 ・ 燃料費 83,733 ・ 食糧費 1,850 ・ 電話料 78,510 ・ 相談支援員派遣委託料 286,000 ・ 電子複写機使用料 4,924
			○ スクールバス運行費 51,281,654
			・ 消耗品費 518 ・ 燃料費 301,089 ・ 電力使用料 8,160 ・ 上下水道使用料 13,600 ・ 車両修繕料 133,185 ・ 車両保険料 16,220 ・ 検査手数料 1,100 ・ 運行委託料 50,787,282 ・ 車両重量税 20,500

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1013								
4 教職員住宅費	7,005,000	1,826,000	0	0	8,831,000			
						11 需 用 費	1,584,000	
						12 役 務 費	21,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 結核対策事業 <u>787,618</u>
			・ 結核対策委員会委員報酬 3人分 20,100
			1回開催3人分
			・ 健康診断医師報酬 29人分 696,000
			・ 費用弁償 1,530
			・ 消耗品費 3,933
			・ 精密検査料 66,055
			○ 教育センター情報教育推進費 <u>16,170,949</u>
			・ 消耗品費 168,488
			・ 情報機器修繕料 72,360
			・ 電話料 32,389
			・ 情報機器利用研究委託料 220,000
			ICT活用教育研究推進事業委託料
			・ パソコン等使用料 15,677,712
			○ まなびサポート嘱託員報酬 <u>42,332,043</u>
			・ 特別支援講師報酬 11人分 32,264,912
			・ 教育相談員報酬 2人分 4,697,679
			・ 特別支援講師社会保険料 4,728,284
			・ 教育相談員社会保険料 641,168
			○ まなびサポート事業 <u>24,141,330</u>
			・ 教育支援委員会委員報酬 5人分 187,600
			8回開催延べ28人分
			・ 臨時職員賃金 23,515,025
			・ 講師謝礼 120,000
			・ 普通旅費 66,377
			・ 費用弁償 103,250
			・ 消耗品費 137,018
			・ 食糧費 12,060
			○ 高等学校等振興事業 <u>2,623,893</u>
			・ 私立高等学校運営費補助金 2,597,200
			市内1校 1,541,200
			市外8校 1,056,000
			・ 各種学校運営費補助金 26,693
			○ 給食公会計事務諸経費 <u>1,428,547</u>
			・ 消耗品費 210,709
			・ 印刷製本費 166,681
			・ 郵便料 175,000
			・ 口座振替等手数料 466,621
			・ 学校給食費収納システム使用料 409,536
			○ 学校給食レシピ公開事業 <u>467,000</u>
			・ 学校給食レシピサイト保守委託料 467,000
			○ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金 <u>7,142,000</u>
			・ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金 7,142,000
8,192,266	0	638,734	○ 教職員住宅管理諸経費 <u>8,192,266</u>
			・ 営繕修繕料 1,108,524
1,108,524	0	475,476	・ 口座振替等手数料 16,222
			・ 園庭整備委託料 544,320
16,222	0	4,778	・ 改修工事 2箇所 6,523,200

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1014						13委託料	702,000	
						15工事請負費	6,524,000	
5人権教育費	5,285,000	△79,000	0	0	5,206,000			
						1報酬	1,641,000	
						4共済費	247,000	
						7賃金	631,000	
						8報償費	216,000	
						9旅費	132,000	
						11需用費	260,000	
						12役務費	40,000	
						13委託料	1,064,000	
						14使用料及び賃借料	60,000	
						18備品購入費	76,000	
						19負担金補助及び交付金	839,000	
6学校施設集中管理費	32,693,000	△821,000	0	△19,000	31,853,000			
						1報酬	12,044,000	
						4共済費	1,906,000	
						7賃金	13,229,000	
						11需用費	1,272,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
544,320	0	157,680	
6,523,200	0	800	
4,876,152	0	329,848	○ 社会人権教育推進事業 3,576,912
1,614,850	0	26,150	・ 社会教育指導員報酬 1人分 1,497,600
228,087	0	18,913	・ 人権教育指導員報酬 10人分 80,400
620,100	0	10,900	・ 3回開催延べ24人分
161,000	0	55,000	・ 人権教育推進委員報酬 3人分 10,050
66,565	0	65,435	・ 1回開催3人分
227,893	0	32,107	・ 嘱託員社会保険料 228,087
35,517	0	4,483	・ 人権同和教育集会所臨時職員賃金 597,600
1,057,745	0	6,255	・ 手話通訳者賃金 22,500
60,000	0	0	・ 人権教育講師謝礼 121,000
54,000	0	22,000	・ 普通旅費 480
750,395	0	88,605	・ 費用弁償 35,915
			・ 消耗品費 59,133
			・ 食糧費 10,000
			・ 印刷製本費 43,200
			・ 営繕修繕料 61,560
			・ 電話料 35,517
			・ 消防設備点検委託料 33,765
			・ 集会所管理委託料 273,980
			・ 印刷機等使用料 60,000
			・ 人権教育ビデオ購入費 54,000
			・ 人権教育DVD1点代
			・ 分館人権学習会・地区推進会議補助金 352,125
			・ 人権教育推進事業補助金 25件
			○ 人権推進啓発事業 1,299,240
			・ 人権擁護審議会委員報酬 8人分 26,800
			・ 1回開催8人分
			・ 講師謝礼 40,000
			・ 普通旅費 2,200
			・ 費用弁償 27,970
			・ 印刷製本費 54,000
			・ CAP研修委託料 750,000
			・ 人権擁護委員協議会負担金 268,270
			・ 松本人権擁護委員協議会負担金 201,270
			・ 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 130,000
29,981,364	0	1,871,636	○ 嘱託員報酬 12,902,363
11,341,948	0	702,052	・ 嘱託員報酬 5人分 11,341,948
1,560,415	0	345,585	・ 嘱託員社会保険料 1,560,415
12,907,948	0	321,052	○ 学校施設集中管理事業 17,079,001
1,029,573	0	242,427	・ 臨時作業員賃金 12,907,948
			・ 消耗品費 264,792
			・ 燃料費 481,932
			・ 営繕修繕料 41,040
			・ 車両修繕料 183,885
			・ 被服費 57,924

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1016						12 役 務 費	255,000
						14 使用料及び賃借料	542,000
						16 原材料費	2,558,000
						18 備品購入費	38,000
						27 公 課 費	9,000
7 体験学習事業費	2,959,000	△634,000	0	0	2,325,000		
						8 報 償 費	50,000
						11 需 用 費	256,000
						12 役 務 費	18,000
						13 委 託 料	1,633,000
						14 使用料及び賃借料	368,000
8 地域連携事業費	14,559,000	△507,000	0	3,000	14,055,000		
						1 報 酬	4,581,000
						4 共 済 費	455,000
						7 賃 金	4,400,000
						8 報 償 費	100,000
						9 旅 費	600,000
						11 需 用 費	644,000
						12 役 務 費	196,000
						14 使用料及び賃借料	35,000
						18 備品購入費	432,000
						19 負担金補助及び交付金	2,612,000
2 小学校費	1,035,808,000	643,052,000	32,471,000	600,000	1,711,931,000		
1 学校管理費	347,215,000	801,732,000	0	972,000	1,149,919,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
178,646	0	76,354	・ 電話料 31,776 ・ 車両保険料 17,350
369,954	0	172,046	・ 検査手数料 1,000 ・ 剪定木等処理手数料 128,520
2,552,880	0	5,120	・ 自動車等借上料 369,954 ・ 補修用資材 2,552,880
31,800	0	6,200	・ 備品購入費 31,800 水中ポンプ1点代
8,200	0	800	・ 車両重量税 8,200
2,147,502	0	177,498	○ こども未来塾等運営事業 2,147,502 ・ 講師謝礼 20,000
20,000	0	30,000	・ 消耗品費 94,078 ・ 食糧費 95,240
189,318	0	66,682	・ 傷害保険料 17,632 ・ こども未来塾等運営委託料 1,630,800
17,632	0	368	・ 自動車等借上料 289,752
1,630,800	0	2,200	
289,752	0	78,248	
12,226,611	0	1,828,389	○ 嘱託員報酬 3,245,615 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,804,221
4,064,471	0	516,529	・ 嘱託員社会保険料 441,394
441,394	0	13,606	○ 地域連携教育推進事業 8,980,996 ・ キャリア教育支援協議会委員報酬 5人分 16,750 1回開催5人分
3,828,120	0	571,880	・ 学校運営協議会委員報酬 209人分 1,243,500 ・ 臨時職員賃金 3,828,120
40,000	0	60,000	・ 講師謝礼 40,000 ・ 普通旅費 223,480
332,050	0	267,950	・ 費用弁償 108,570 ・ 消耗品費 12,290
400,450	0	243,550	・ 食糧費 1,520 ・ 印刷製本費 386,640
100,000	0	96,000	・ 郵便料 100,000 ・ 有料道路等使用料 22,412
22,412	0	12,588	・ 備品購入費 391,912 ホワイトボード等5品目6点代
391,912	0	40,088	・ 会議出席負担金 12,000 ・ 学校運営協議会交付金 2,593,802
2,605,802	0	6,198	
889,075,875	繰越明許費 802,957,200	19,897,925	
330,856,617	繰越明許費 802,957,200	16,105,183	○ 学校医等報酬 31,744,044 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 85人分 7,669,600 ・ 嘱託員報酬 8人分 21,021,484

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10 2 1						1 報 酬	44,425,000	
						4 共 済 費	5,380,000	
						7 賃 金	6,987,000	
						8 報 償 費	1,482,000	
						9 旅 費	156,000	
						11 需 用 費	123,006,000	
						12 役 務 費	5,493,000	
						13 委 託 料	82,532,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,563,000	
						15 工 事 請 負 費	817,463,000	
						16 原 材 料 費	834,000	
						18 備 品 購 入 費	5,761,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	43,837,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
44,068,668	0	356,332	・ 嘱託員社会保険料 3,052,960 ○ 小学校管理諸経費 174,187,443
5,337,183	0	42,817	・ 臨時職員賃金 3,536,560 ・ 臨時作業員賃金 752,400
6,535,860	0	451,140	・ 就学時健康診断謝礼 792,000 ・ 入学・卒業記念品代 503,101
1,295,101	0	186,899	・ 普通旅費 33,626 ・ 消耗品費 17,988,104
88,806	0	67,194	・ 燃料費 10,862,048 ・ 食糧費 60,980
116,980,990	0	6,025,010	・ 印刷製本費 1,933,093 ・ 電力使用料 33,829,904
5,124,892	0	368,108	・ 上下水道使用料 39,908,570 ・ 備品修繕料 866,921
31,346,990	繰越明許費 48,901,200	2,283,810	・ 郵便料 314,910 ・ 電話料 3,090,980
12,369,799	0	193,201	・ クリーニング代 369,334 ・ 汚物汲取料 137,750
63,237,080	繰越明許費 754,056,000	169,920	・ 検査手数料 192,240 ・ ピアノ調律手数料 487,080
615,558	0	218,442	・ 児童健康管理検査料 21,600 ・ 教職員健康管理検査料 167,300
5,637,924	0	123,076	・ 管理責任賠償保険料 343,698 ・ 消防設備点検委託料 3,097,440
38,217,766	0	5,619,234	・ 清掃委託料 1,827,909 貯水槽清掃業務委託料 620,752 窓拭き清掃業務委託料 502,565 トイレ排水管清掃尿石除去業務委託料 414,720 吉田小学校灯油タンク清掃業務委託料 外2件 289,872
			・ 警備委託料 2,235,600 ・ 施設設備点検委託料 4,255,075 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,509,840 給食室ボイラー点検業務委託料 934,615 学校設備時計保守点検業務委託料 918,000 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 351,000 プールろ過機保守点検業務委託料 外5件 541,620
			・ 環境整備委託料 3,845,880 塩尻西小学校樹木管理業務委託料 496,800 洗馬小学校樹木管理業務委託料 475,200 片丘小学校樹木管理業務委託料 432,000 宗賀小学校樹木管理業務委託料 428,760 広丘小学校樹木管理業務委託料 302,400 吉田小学校樹木管理業務委託料 外13件 1,710,720
			・ 薬品等処理委託料 52,056 市内小学校廃薬品収集処理業務委託料
			・ 施設台帳整備委託料 64,368 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 392,391 市内小学校廃棄物収集委託料 2件
			・ 校内検査委託料 633,960

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
10 2 1							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童健康管理検査委託料 3,953,898 児童尿検査業務委託料 1,574,812 児童心電図検査業務委託料 1,697,760 児童血液検査業務委託料 681,326 ・ 教職員健康管理検査委託料 787,453 教職員血液検査業務委託料 外5件 ・ 自動車等借上料 22,140 ・ 電子複写機使用料 1,358,201 ・ パソコン等使用料 1,674,000 ・ 印刷機等使用料 3 ・ テレビ聴視料 178,732 ・ 放送機器使用料 5,404,560 ・ ファクシミリ使用料 23,935 ・ AED使用料 439,344 ・ 補修用資材 615,558 ・ 備品購入費 3,426,516 カーテン等20品目32点代 1,560,924 全自動高圧滅菌器等6品目6点代 851,904 デジタルカメラ等15品目17点代 1,013,688 ・ 机・椅子購入費 1,638,360 児童用机等2品目387点代 ・ 会議出席負担金 5,500 ・ 研究協議会負担金 962,250 東筑摩塩尻校長会負担金 181,800 県小学校長会負担金 168,300 県小学校長会事務局負担金 外18件 612,150 ・ 市教育会各種事業負担金 814,000 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 3,113,115 ・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 17,173,000 ○ 小学校施設改善事業 47,114,792 ・ 営繕修繕料 10,905,360 ・ 設計委託料 2,451,600 ・ 電力デマンド情報配信委託料 90,720 ・ 電話設備使用料 3,262,032 ・ 一般工事 9箇所 30,405,080 ○ 小学校補助交付金 5,359,694 ・ 特別行事等交付金 2,965,589 特別行事等交付金 2,932,291 特別支援学級交流事業交付金 33,298 ・ スケート教室等参加交付金 2,256,105 ・ 一般通学補助金 48,000 遠距離通学費補助金 ・ 幼年教育推進事業交付金 90,000 ○ 学校安全支援事業 2,245,914 ・ 消耗品費 406,026 ・ 営繕修繕料 83,160 ・ 地域児童見守りシステム運用管理委託料 1,594,080 ・ 緊急防犯システム保守委託料 77,760

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2教育振興費	115,509,000	△4,045,000	0	△693,000	110,771,000		
						8報償費	40,000
						9旅費	30,000
						11需用費	17,970,000
						13委託料	9,274,000
						14使用料及び賃借料	43,066,000
						18備品購入費	8,429,000
						19負担金補助及び交付金	180,000
						20扶助費	31,782,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 84,888 横断旗入れ(上部のみ)2点代 ○ 小学校英語活動サポート嘱託員報酬 17,661,807 ・ 嘱託員報酬 5人分 15,377,584 支出済額に戻入未済額を含む 18,508 ・ 嘱託員社会保険料 2,284,223 ○ 小学校英語活動サポート事業 5,244,246 ・ 普通旅費 51,280 ・ 消耗品費 34,966 ・ 外国語指導助手配置事業委託料 5,058,000 ・ 小学校英語活動研究指定校補助金 100,000 ○ 放課後児童教室運営諸経費 2,359,510 ・ 臨時職員賃金 2,246,900 ・ 普通旅費 3,900 ・ 消耗品費 101,858 ・ AED使用料 6,852 ○ 小学校特色ある教育活動事業 10,690,207 ・ 生きる力を育む交付金 10,690,207 ○ 小学校プール改修事業 34,248,960 ・ 監理委託料 928,800 ・ 工事請負費 32,832,000 ・ 備品購入費 488,160 水中ポンプ等4品目7点代
110,043,986	0	727,014	○ 教育振興諸経費 22,698,341
			・ 消耗品費 12,692,842
20,000	0	20,000	・ 印刷製本費 35,999
			・ 放課後おさらい教室委託料 226,806
14,120	0	15,880	・ 自動車等借上料 1,855,440
			・ 学校図書館管理システム使用料 43,740
17,608,397	0	361,603	・ 教材備品購入費 2,527,956
			紅白大玉等10品目10点代 1,194,804
9,244,806	0	29,194	ミシン等5品目11点代 566,914
			抗菌屋内エパーマット等10品目19点代 766,238
43,064,271	0	1,729	・ 図書購入費 5,274,658
			児童図書 4,936,876
8,289,456	0	139,544	教員図書 337,782
			・ 学力向上助成金 40,900
40,900	0	139,100	○ 教育振興扶助費 31,762,036
			・ 就学援助費 29,268,781
31,762,036	0	19,964	・ 特別支援教育就学奨励費 2,493,255
			○ 小学校情報教育推進費 50,401,758
			・ 情報機器修繕料 218,667
			・ 情報機器保守委託料 9,018,000
			・ 電算機器使用料 41,165,091
			○ 新学習指導要領対応事業 5,181,851
			・ 講師謝礼 20,000
			・ 費用弁償 14,120
			・ 消耗品費 4,660,889
			・ 教材備品購入費 486,842
			人体骨格模型等10品目10点代

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10 2 3 給食施設費	438,984,000	△20,773,000	0	321,000	418,532,000			
						1 報 酬	49,788,000	
						2 給 料	54,187,000	
						3 職員手当等	26,340,000	
						4 共 済 費	24,708,000	
						7 賃 金	11,091,000	
						8 報 償 費	10,000	
						9 旅 費	94,000	
						11 需 用 費	218,215,000	
						12 役 務 費	667,000	
						13 委 託 料	20,678,000	
						14 使用料及び 賃借料	6,000	
						18 備品購入費	12,698,000	
						23 償還金利子 及び割引料	50,000	
4 吉田小学校建設費	134,100,000	△133,862,000	32,471,000	0	32,709,000			
						13 委 託 料	957,000	
						15 工事請負費	31,752,000	
3 中学校費	880,052,000	112,325,000	62,581,000	△600,000	1,054,358,000			
1 学校管理費	229,925,000	443,140,000	0	1,148,000	674,213,000			
						1 報 酬	24,981,000	
						4 共 済 費	3,042,000	
						7 賃 金	2,626,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
416,239,672	0	2,292,328	○ 嘱託員報酬 57,071,433 ・ 嘱託員報酬 19人分 49,691,472 ・ 嘱託員社会保険料 7,379,961
49,691,472	0	96,528	○ 職員給与費 97,542,433 ・ 一般職員給料 16人分 54,171,000 ・ 一般職手当 26,315,528 ・ 市町村職員共済組合負担金 17,055,905
54,171,000	0	16,000	○ 給食運営事業諸経費 261,625,806 ・ 臨時職員社会保険料 216,027 ・ 臨時調理員賃金 11,090,775 ・ 講師謝礼 5,500 ・ 普通旅費 76,820 ・ 費用弁償 340 ・ 消耗品費 8,077,982 ・ 燃料費 13,480,737 ・ 食糧費 6,310 ・ 備品修繕料 1,516,946 ・ 被服費 603,356 ・ 給食費 192,852,491 ・ 運搬料 491,008 ・ 食材放射線測定検査手数料 54,000 ・ 給食調理室清掃委託料 2,245,968 ・ 廃油引取委託料 76,971 ・ 職員検便委託料 377,097 ・ 食品検査委託料 311,580 ・ そ族昆虫駆除委託料 530,712 ・ 炊飯加工業務委託料 16,863,926 ・ 備品購入費 12,697,560 ・ 食器食缶消毒保管庫2品目2点代 11,577,600 ・ ガス回転釜等4品目4点代 1,058,400 ・ 洗濯機1点代 61,560 ・ 過年度学校給食費返還金 49,700
26,315,528	0	24,472	
24,651,893	0	56,107	
11,090,775	0	225	
5,500	0	4,500	
77,160	0	16,840	
216,537,822	0	1,677,178	
545,008	0	121,992	
20,406,254	0	271,746	
0	0	6,000	
12,697,560	0	440	
49,700	0	300	
31,935,600	0	773,400	○ 吉田小学校大規模改修事業 237,600 ・ 設計委託料 237,600
939,600	0	17,400	○ 吉田小学校大規模改修事業(繰越) 31,698,000 ・ 監理委託料 702,000 ・ 工事請負費 30,996,000
591,511,791	繰越明許費 443,603,000	19,243,209	
224,064,856	繰越明許費 443,603,000	6,545,144	○ 学校医等報酬 27,244,690 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 43人分 4,753,000 ・ 嘱託員報酬 3人分 8,059,920 ・ 外国語指導助手報酬 3人分 11,699,523 ・ 嘱託員社会保険料 1,134,374 ・ 外国語指導助手社会保険料 1,597,873
24,512,443	0	468,557	○ 中学校管理諸経費 157,168,262 ・ 臨時職員賃金 2,045,110 ・ 臨時作業員賃金 435,600
2,732,247	0	309,753	
2,480,710	0	145,290	

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
1031				8	報 償 費 2,149,000	
				9	旅 費 410,000	
				11	需 用 費 64,353,000	
				12	役 務 費 3,928,000	
				13	委 託 料 49,340,000	
				14	使 用 料 及 び 賃 借 料 7,109,000	
				15	工 事 請 負 費 442,150,000	
				16	原 材 料 費 427,000	
				18	備 品 購 入 費 3,288,000	
				19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 70,410,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,704,559	0	444,441	・ 講師謝礼 1,287,000
122,360	0	287,640	・ 卒業・就職者記念品代 377,559
63,059,038	0	1,293,962	・ 北信越・全国大会出場者記念品代 40,000
3,103,839	0	824,161	・ 普通旅費 33,020
26,611,074	繰越明許費 20,806,000	1,922,926	・ 特別旅費 89,340
6,698,451	0	410,549	・ 消耗品費 11,390,152
19,352,517	繰越明許費 422,797,000	483	・ 燃料費 6,405,416
424,783	0	2,217	・ 食糧費 23,304
3,190,428	0	97,572	・ 印刷製本費 898,985
70,072,407	0	337,593	・ 電力使用料 19,377,253
			・ 上下水道使用料 17,961,480
			・ 備品修繕料 858,390
			・ 郵便料 278,489
			・ 電話料 1,386,401
			・ クリーニング代 543,257
			・ 汚物汲取料 151,050
			・ 傷害保険料 51,050
			・ 検査手数料 128,800
			・ ピアノ調律手数料 299,160
			・ 生徒健康管理検査料 9,720
			・ 教職員健康管理検査料 80,500
			・ 管理責任賠償保険料 175,412
			・ 消防設備点検委託料 1,654,560
			・ 清掃委託料 1,092,369
			・ 貯水槽清掃業務委託料 345,848
			・ 丘中学校給食室給湯管洗浄業務委託料 外4件 746,521
			・ 警備委託料 1,250,640
			・ 環境整備委託料 2,693,520
			・ 広陵中学校樹木管理業務委託料 496,800
			・ 塩尻西部中学校樹木管理業務委託料 475,200
			・ 塩尻中学校樹木管理業務委託料 362,880
			・ 丘中学校樹木管理業務委託料 324,000
			・ 害虫駆除業務委託料 外7件 1,034,640
			・ 薬品等処理委託料 93,528
			・ 市内中学校廃薬品収集処理業務委託料
			・ 施設設備点検委託料 2,198,275
			・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 762,290
			・ 学校設備時計保守点検業務委託料 550,800
			・ 給食室ポイラ一点検業務委託料 415,385
			・ 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 外2件 469,800
			・ 施設台帳整備委託料 56,160
			・ 廃棄物収集運搬処理委託料 188,012
			・ 市内中学校廃棄物収集委託料 2件
			・ 外国語指導助手配置事業委託料 10,116,000
			・ 校内検査委託料 405,000
			・ 生徒健康管理検査委託料 3,804,957
			・ 生徒尿検査業務委託料 805,463
			・ 生徒心電図検査業務委託料 944,460
			・ 生徒血液検査業務委託料 2,055,034

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1031								
2 教育振興費	80,535,000	△252,000	0	△1,148,000	79,135,000			
						11 需用費	10,778,000	
						14 使用料及び賃借料	31,252,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員健康管理検査委託料 429,333 教職員血液検査業務委託料 外5件 ・ 自動車等借上料 30,460 ・ 電子複写機使用料 808,062 ・ パソコン等使用料 990,000 ・ 印刷機等使用料 2 ・ テレビ聴視料 104,720 ・ 放送機器使用料 3,081,103 ・ ファクシミリ使用料 13,296 ・ A E D使用料 453,600 ・ 補修用資材 424,783 ・ 備品購入費 2,551,716 配膳台等8品目16点代 1,533,816 カーテン等3品目12点代 218,700 除雪機1点代 799,200 ・ 机・椅子購入費 638,712 机等2品目100点代 421,200 生徒用机等2品目52点代 217,512 ・ 研究協議会負担金 1,281,918 長野県中学校体育連盟市町村負担金 345,400 東筑摩塩尻中学校体育連盟負担金 314,740 東筑摩塩尻校長会負担金 外19件 621,778 ・ 市教育会各種事業負担金 410,750 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金 56,022,000 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 1,612,995 ・ 自治体国際化協会負担金 435,343 ○ 中学校施設改善事業 29,299,303 ・ 営繕修繕料 6,144,058 ・ 設計委託料 2,494,800 ・ 電力デマンド情報配信委託料 90,720 ・ 電話交換機使用料 1,217,208 ・ 一般工事 5箇所 7,167,960 ・ 天井扇設置工事 12,184,557 ○ 中学校補助交付金 3,199,440 ・ 特別行事等交付金 3,199,440 特別行事等交付金 3,124,940 特別支援学級交流交付金 24,500 広陵中学校開校30周年記念事業補助金 50,000 ○ 学校安全支援事業 43,200 ・ 緊急防犯システム保守委託料 43,200 ○ 中学校特色ある教育活動事業 7,109,961 ・ 生きる力を育む交付金 7,109,961 ○ 教育振興諸経費 16,753,724 ・ 消耗品費 9,607,182 ・ 自動車等借上料 1,330,560 ・ 学校図書館管理システム使用料 24,300
73,997,473	0	5,137,527	
10,026,720	0	751,280	
31,194,084	0	57,916	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 3 2						18 備品購入費	6,904,000	
						19 負担金補助 及び交付金	656,000	
						20 扶 助 費	29,545,000	
3 給食施設費	243,712,000	△8,587,000	0	△600,000	234,525,000			
						1 報 酬	15,048,000	
						2 給 料	35,329,000	
						3 職員手当等	19,375,000	
						4 共 済 費	14,174,000	
						7 賃 金	5,426,000	
						9 旅 費	61,000	
						11 需 用 費	129,373,000	
						12 役 務 費	172,000	
						13 委 託 料	12,131,000	
						18 備品購入費	3,396,000	
						23 償還金利子 及び割引料	40,000	
4 塩尻中学校建設費	325,880,000	△321,976,000	62,581,000	0	66,485,000			
						13 委 託 料	1,773,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,832,238	0	71,762	・ 教材備品購入費 2,348,244 ピッコロ等7品目30点代 1,909,678 多目的センターテーブル等3品目4点代 438,566
161,300	0	494,700	・ 図書購入費 3,282,138 生徒図書 2,980,805 職員図書 301,333
25,783,131	0	3,761,869	・ 学力向上助成金 161,300 ○ 教育振興扶助費 25,783,131 ・ 就学援助費 24,834,097 ・ 特別支援教育就学奨励費 949,034 ○ 中学校情報教育推進費 29,898,354 ・ 情報機器修繕料 59,130 ・ 電算機器使用料 29,839,224 ○ 新学習指導要領対応事業 1,562,264 ・ 消耗品費 360,408 ・ 教材備品購入費 1,201,856 静電高圧発生装置等6品目25点代
227,630,285	0	6,894,715	○ 嘱託員報酬 16,522,964 ・ 嘱託員報酬 7人分 14,424,267 ・ 嘱託員社会保険料 2,098,697
14,424,267	0	623,733	○ 職員給与費 66,044,269 ・ 一般職員給料 9人分 35,318,400 ・ 一般職手当 19,264,237 ・ 市町村職員共済組合負担金 11,461,632
19,264,237	0	110,763	○ 給食運営事業諸経費 145,063,052 ・ 臨時調理員賃金 4,230,980 ・ 普通旅費 15,560 ・ 消耗品費 5,481,114 ・ 燃料費 6,737,180 ・ 備品修繕料 497,880 ・ 被服費 367,225 ・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
13,560,329	0	613,671	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
4,230,980	0	1,195,020	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
15,560	0	45,440	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
125,539,946	0	3,833,054	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
140,694	0	31,306	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
11,723,870	0	407,130	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
3,395,520	0	480	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
16,482	0	23,518	・ 給食費 112,456,547 ・ 運搬料 119,094 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 972,432 ・ 廃油引取委託料 37,177 ・ 職員検便委託料 145,505 ・ 食品検査委託料 141,426 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,683,504 ・ 炊飯加工業務委託料 8,507,954 ・ 備品購入費 3,395,520 検食用冷凍庫1点代 47,520 コンベクションオープン1点代 3,348,000
65,819,177	0	665,823	○ 塩尻中学校大規模改修事業 3,902,777 ・ 設計委託料 319,334 ・ 工事請負費 3,583,443
1,755,734	0	17,266	・ 設計委託料 319,334 ・ 工事請負費 3,583,443

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1034						15工事請負費	64,712,000
4 幼稚園費	47,576,000	△3,803,000	0	0	43,773,000		
1 幼稚園費	47,576,000	△3,803,000	0	0	43,773,000	19 負担金補助 及び交付金	43,773,000
5 社会教育費	892,814,000	51,149,000	0	0	943,963,000		
1 社会教育総務 費	352,906,000	20,671,000	0	0	373,577,000		
						1 報 酬	1,780,000
						2 給 料	72,082,000
						3 職員手当等	51,946,000
						4 共 済 費	25,548,000
						7 賃 金	1,096,000
						8 報 償 費	501,000
						9 旅 費	182,000
						11 需 用 費	1,223,000
						12 役 務 費	275,000
						13 委 託 料	145,873,000
						14 使用料及び 賃借料	308,000
						15 工事請負費	62,700,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,054,000
						27 公 課 費	9,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,063,443	0	648,557	○ 塩尻中学校大規模改修事業（繰越） ・ 監理委託料 ・ 工事請負費
41,437,500	0	2,335,500	
41,437,500	0	2,335,500	○ 私立幼稚園支援補助金 ・ 私立幼稚園運営費補助金 ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 ・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金
41,437,500	0	2,335,500	
925,890,949	0	18,072,051	
372,410,293	0	1,166,707	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 20人分 ・ 一般職手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
1,712,000	0	68,000	
72,073,300	0	8,700	○ 生涯学習支援事業 ・ 社会教育委員報酬 10人分 11回開催延べ50人分
51,325,115	0	620,885	・ 社会教育指導員報酬 1人分
25,516,589	0	31,411	・ 嘱託員社会保険料 ・ 講師謝礼 ・ 施設等見学謝礼 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 車両修繕料 ・ 郵便料 ・ 車両保険料 ・ 口座振替等手数料 ・ 検査手数料 ・ 有料道路等使用料 ・ 印刷機等使用料 ・ 会議出席負担金 ・ 車両重量税
1,095,600	0	400	
443,859	0	57,141	
113,320	0	68,680	
996,985	0	226,015	
269,766	0	5,234	
145,872,400	0	600	
278,732	0	29,268	
62,694,000	0	6,000	
10,009,827	0	44,173	○ 全国短歌フォーラム事業 ・ 臨時職員賃金 ・ 企画演出委託料 ・ 全国短歌フォーラム事業負担金
8,800	0	200	
			○ 文化会館運営事業 ・ 指定管理料
			○ 文化会館改修事業 ・ 改修工事
			○ 成人式運営事業 ・ 記念品代 ・ 印刷製本費 ・ 郵便料 ・ 成人式実行委員会負担金

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1051							
2 総合文化センター管理費	70,580,000	△413,000	0	0	70,167,000		
						7賃 金	85,000
						11需 用 費	14,299,000
						12役 務 費	410,000
						13委 託 料	25,994,000
						14使用料及び 賃借料	971,000
						15工 事 請 負 費	28,242,000
						16原 材 料 費	45,000
						18備 品 購 入 費	121,000
3 公民館費	56,530,000	△813,000	0	△71,000	55,746,000		
						1報 酬	25,111,000
						4共 済 費	810,000
						7賃 金	1,112,000
						8報 償 費	1,359,000
						9旅 費	79,000
						11需 用 費	5,024,000
						12役 務 費	591,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 公民館分館施設整備事業 1,000,000 ・ 公民館分館施設整備事業補助金 1,000,000 上西条公民館
			○ 吉田西防災コミュニティセンター運営事業 1,550,000 ・ 指定管理料 1,550,000
68,567,129	0	1,599,871	○ 総合文化センター管理事業 68,567,129 ・ 消耗品費 546,974 ・ 燃料費 250,728 ・ 印刷製本費 142,560 ・ 電力使用料 9,377,202 ・ 上下水道使用料 1,465,540 ・ 営繕修繕料 1,267,812 ・ 備品修繕料 13,824 ・ 郵便料 14,000 ・ 電話料 265,086 ・ 口座振替等手数料 3,800 ・ ピアノ調律手数料 71,280 ・ 廃棄物処理手数料 5,550 ・ 消防設備点検委託料 302,192 ・ 施設整備点検委託料 1,457,352 エレベーター保守点検業務委託料 453,600 自家用電気工作物保守業務委託料 329,184 自動ドア保守業務委託料 外2件 674,568 ・ 園庭整備委託料 190,193 ・ 管理業務委託料 23,781,600 ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 180,576 ・ 印刷機等使用料 238,347 ・ 清掃用具借上料 211,161 ・ 自動電力削減システム等使用料 103,680 ・ 予約システム等使用料 343,872 ・ 総合文化センター改修工事 28,242,000 ・ 施設等補修材料費 18,360 ・ 備品購入費 73,440 ファンヒーター1点代
0	0	85,000	
13,064,640	0	1,234,360	
359,716	0	50,284	
25,911,913	0	82,087	
897,060	0	73,940	
28,242,000	0	0	
18,360	0	26,640	
73,440	0	47,560	
54,396,682	0	1,249,318	○ 嘱託員報酬 6,183,927 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,388,397 ・ 嘱託員社会保険料 795,530
24,908,647	0	202,353	○ 公民館事業 38,573,921 ・ 審議会委員報酬 (中央公民館 10人分) 2回開催延べ15人分 50,250 ・ 審議会委員報酬 (地区公民館 93人分) 26回開催延べ193人分 646,550 ・ 館報編集委員報酬 4人分 123,950 37回開催延べ37人分 ・ 地区館長報酬 10人分 6,432,000 ・ 分館長報酬 65人分 7,067,500 ・ 分館主事報酬 65人分 5,200,000 ・ 臨時職員賃金 978,085 ・ 学級講座託児保育士賃金 74,700 ・ 学級講座講師謝礼 1,170,296
795,530	0	14,470	
1,052,785	0	59,215	
1,354,796	0	4,204	
69,220	0	9,780	
4,633,079	0	390,921	
499,419	0	91,581	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
				14使用料及び賃借料	907,000		
				15工事請負費	2,052,000		
				19負担金補助及び交付金	141,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
17,989,102	0	470,898	・ 普通旅費 19,270 ・ 費用弁償 49,950
903,954	0	3,046	・ 消耗品費 593,876 ・ 食糧費 3,200
2,052,000	0	0	・ 印刷製本費 507,124 ・ 被服費 3,780
138,150	0	2,850	・ 郵便料 123,000 ・ 口座振替等手数料 12,300 ・ 傷害保険料 194,000 ・ 公民館事業委託料 15,172,360 広丘公民館委託料 2,413,680 大門公民館委託料 2,159,840 吉田公民館委託料 1,885,040 塩尻東公民館委託料 1,864,680 高出公民館委託料 1,540,960 宗賀公民館委託料 1,424,480 洗馬公民館委託料 1,241,160 片丘公民館委託料 1,037,240 樽川公民館委託料 806,440 北小野公民館委託料 798,840 ・ 有料道路等使用料 13,580 ・ 会議出席負担金 8,000 ・ 公民館運営協議会等負担金 130,150 長野県公民館運営協議会負担金 110,650 中信地区公民館運営協議会負担金 19,500
			○ 学校開放事業 1,243,997 ・ 講師謝礼 184,500 ・ 消耗品費 37,396 ・ 電話料 31,233 ・ 特別教室棟管理委託料 990,868
			○ 公民館施設管理事業 8,394,837 ・ 消耗品費 175,028 ・ 燃料費 464,433 ・ 電力使用料 1,528,758 ・ 上下水道使用料 583,170 ・ 営繕修繕料 565,996 ・ 備品修繕料 170,318 ・ 電話料 138,886 ・ 消防設備点検委託料 374,786 高出地区センター消防点検委託料 外2件
			・ 清掃委託料 1,060,128 高出地区センター清掃委託料 外1件
			・ 警備委託料 181,440 高出地区センター警備委託料 外1件
			・ 自動ドア保守点検委託料 209,520 高出地区センター自動ドア保守点検委託料 外2件
			・ 自動車等借上料 410,436 ・ 印刷機等使用料 338,128 ・ 清掃用具借上料 92,270 ・ テレビ聴視料 49,540

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1053								
4 図書館費	244,541,000	△2,191,000	0	0	242,350,000			
						1 報 酬	46,395,000	
						2 給 料	20,951,000	
						3 職員手当等	16,300,000	
						4 共 済 費	21,356,000	
						7 賃 金	61,730,000	
						8 報 償 費	1,591,000	
						9 旅 費	1,159,000	
						11 需 用 費	14,105,000	
						12 役 務 費	2,393,000	
						13 委 託 料	3,557,000	
						14 使用料及び 賃借料	15,334,000	
						18 備品購入費	37,000,000	
						19 負担金補助 及び交付金	472,000	
						27 公 課 費	7,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 電気設備改修工事 2,052,000
238,564,979	0	3,785,021	○ 嘱託員報酬 52,437,055
			・ 嘱託員報酬 18人分 45,759,609
45,816,559	0	578,441	・ 嘱託員社会保険料 6,677,446
			○ 職員給与費 44,729,571
20,940,900	0	10,100	・ 一般職員給料 6人分 20,940,900
			・ 一般職手当 16,053,987
16,053,987	0	246,013	・ 市町村職員共済組合負担金 7,734,684
			○ 図書館事業諸経費 74,028,799
20,569,380	0	786,620	・ 図書館協議会委員報酬 8人分 56,950
			3 回開催延べ17人分
61,279,890	0	450,110	・ 臨時職員社会保険料 6,157,250
			・ 臨時職員賃金 60,788,340
1,309,120	0	281,880	・ 講師謝礼 83,100
			・ 普通旅費 493,820
1,007,630	0	151,370	・ 費用弁償 31,770
			・ 消耗品費 2,531,974
13,815,645	0	289,355	・ 燃料費 148,475
			・ 食糧費 32,556
2,256,563	0	136,437	・ 印刷製本費 746,280
			・ 上下水道使用料 201,300
2,822,305	0	734,695	・ 営繕修繕料 132,516
			・ 車両修繕料 101,033
15,283,098	0	50,902	・ 被服費 48,762
			・ 賄材料費 13,613
36,999,102	0	898	・ 郵便料 169,070
			・ クリーニング代 29,496
404,200	0	67,800	・ 運搬料 282,646
			・ 車両保険料 25,070
6,600	0	400	・ 検査手数料 1,100
			・ 通信料 1,610,712
			・ 廃棄物処理手数料 4,968
			・ 消防設備点検委託料 89,476
			・ 電子複写機使用料 100,000
			・ 清掃用具借上料 7,722
			・ 会議出席負担金 51,000
			長野県図書館大会負担金 外5件
			・ 図書館協会負担金 83,200
			日本図書館協会負担金 外4件
			・ 車両重量税 6,600
			○ 市民読書活動推進事業 1,978,451
			・ 託児保育士賃金 8,370
			・ 講師謝礼 150,000
			・ 費用弁償 15,410
			・ 消耗品費 1,239,993
			・ 食糧費 3,078
			・ 印刷製本費 291,600
			・ PTA親子文庫活動補助金 200,000
			・ 市民読書グループ活動補助金 70,000

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
1054							
5 平出博物館費	39,307,000	10,914,000	0	19,000	50,240,000		
						1 報 酬	2,600,000
						2 給 料	7,710,000
						3 職員手当等	5,396,000
						4 共 済 費	3,517,000
						7 賃 金	6,246,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 古田晁記念館諸経費 1,887,293
			・ 臨時職員賃金 483,180
			・ 講演会講師謝礼 60,000
			・ 資料収集等謝礼 6,720
			・ 普通旅費 11,800
			・ 費用弁償 52,440
			・ 消耗品費 43,988
			・ 食糧費 14,620
			・ 印刷製本費 66,960
			・ 電力使用料 79,444
			・ 上下水道使用料 68,720
			・ 営繕修繕料 10,800
			・ 郵便料 30,000
			・ 電話料 56,397
			・ 清掃委託料 100,000
			・ 警備委託料 239,760
			・ 庭園整備委託料 552,960
			・ 清掃用具借上料 9,504
			○ 本の寺子屋推進事業 2,279,866
			・ 講師謝礼 1,009,300
			・ 普通旅費 23,280
			・ 費用弁償 379,110
			・ 消耗品費 68,975
			・ 食糧費 40,297
			・ 印刷製本費 415,800
			・ 運搬料 30,304
			・ 展示品保険料 16,800
			・ 企画展示品借上料 296,000
			○ 図書館サービス基盤整備事業 61,223,944
			・ 消耗品費 7,514,861
			・ セキュリティゲート等保守点検委託料 324,000
			・ 図書データ作成等委託料 1,516,109
			新規購入図書データ作成委託料 1,069,421
			雑誌データ作成委託料 324,000
			視聴覚資料データ作成委託料 122,688
			・ 図書館システム使用料 14,125,104
			・ 新刊マーク使用料 744,768
			・ 図書購入費 36,999,102
48,804,390	0	1,435,610	○ 嘱託員報酬 2,803,038
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,427,120
2,450,570	0	149,430	・ 嘱託員社会保険料 375,918
			○ 職員給与費 15,728,337
7,699,500	0	10,500	・ 一般職員給料 2人分 7,699,500
			・ 一般職手当 5,379,424
5,379,424	0	16,576	・ 市町村職員共済組合負担金 2,649,413
			○ 平出博物館運営事業 12,984,437
3,507,023	0	9,977	・ 博物館協議会委員報酬 7人分 23,450
			1回開催7人分
6,136,000	0	110,000	・ 臨時職員賃金 2,061,470
			・ 臨時作業員賃金 1,222,140

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						8 報 償 費	640,000
						9 旅 費	647,000
						11 需 用 費	8,876,000
						12 役 務 費	334,000
						13 委 託 料	3,630,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	536,000
						15 工 事 請 負 費	8,200,000
						16 原 材 料 費	454,000
						18 備 品 購 入 費	521,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	924,000
						27 公 課 費	9,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
425,520	0	214,480	・ 講師謝礼 222,000 ・ 清掃謝礼 20,000
483,990	0	163,010	・ 考古民俗資料寄贈者謝礼 7,776 ・ 展示会出品者謝礼 29,744
8,385,180	0	490,820	・ 普通旅費 364,960 ・ 費用弁償 105,550
272,439	0	61,561	・ 消耗品費 345,347 ・ 燃料費 676,174
3,587,694	0	42,306	・ 食糧費 6,508 ・ 印刷製本費 867,780
493,958	0	42,042	・ 電力使用料 2,641,187 ・ 上下水道使用料 118,870
8,100,000	0	100,000	・ 営繕修繕料 618,300 ・ 備品修繕料 21,384
440,280	0	13,720	・ 車両修繕料 115,257 ・ 被服費 43,933
520,520	0	480	・ 郵便料 36,000 ・ 電話料 116,765
914,092	0	9,908	・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 3,200
8,200	0	800	・ 検査手数料 1,100 ・ 企画展展示品保険料 29,990 ・ 廃棄物処理手数料 150 ・ 消防設備点検委託料 163,758 ・ 施設整備点検委託料 131,760 平出博物館いす式昇降機保守点検委託料 外1件
			・ 清掃委託料 97,200 ・ 樹木管理委託料 409,320 ・ 園庭整備委託料 587,216 ・ 事務機器保守点検委託料 51,840 ・ 警備委託料 479,520 ・ 環境整備委託料 100,000 ・ 自動車等借上料 215,136 ・ 電子複写機使用料 132,830 ・ 有料道路等使用料 30,000 ・ 清掃用具借上料 60,912 ・ 施設等補修材料費 151,120 ・ 備品購入費 520,520 大型ストーブ等2品目7点代
			・ 会議出席負担金 20,000 ・ 博物館協議会負担金 28,000 日本博物館協会負担金 外2件
			・ 史跡整備協議会北信越支部負担金 10,000 ・ 全国史跡整備協議会負担金 40,000 ・ 縄文シティ連絡協議会負担金 20,000 ・ 長野県史跡整備市町村協議会負担金 3,000 ・ 車両重量税 8,200
			○ 平出遺跡公園事業 16,219,006 ・ 臨時職員社会保険料 481,692 ・ 臨時職員賃金 2,852,390

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1055							
6 青少年育成費	20,013,000	△644,000	0	△306,000	19,063,000		
						1 報 酬	5,144,000
						4 共 済 費	626,000
						7 賃 金	1,673,000
						9 旅 費	297,000
						11 需 用 費	3,472,000
						12 役 務 費	713,000
						13 委 託 料	628,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	492,000
						16 原 材 料 費	100,000
						18 備 品 購 入 費	107,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,811,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 36,000 古代作物栽培謝礼 20,000 消耗品費 651,072 食糧費 3,625 印刷製本費 159,570 電力使用料 804,569 上下水道使用料 176,710 営繕修繕料 961,894 電話料 60,164 施設整備点検委託料 297,000 ガイダンス棟エレベーター保守点検委託料 外1件 清掃委託料 38,880 警備委託料 583,200 復元住居修復設計監理委託料 648,000 清掃用具借上料 55,080 復元住居修復工事 3箇所 8,100,000 施設等補修材料費 289,160 ○ ひらいでの里魅力づくり事業 1,069,572 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 90,000 費用弁償 13,480 印刷製本費 173,000 遺跡まつり実行委員会負担金 793,092
17,775,495	0	1,287,505	○ 嘱託員報酬 3,550,177 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 1人分 3,092,620 嘱託員社会保険料 457,557
4,943,620	0	200,380	○ 青少年育成事業 8,137,428 <ul style="list-style-type: none"> 補導委員報酬 97人分 1,797,400 青少年問題協議会委員報酬 13人分 53,600 2回開催延べ16人分 普通旅費 182,280 費用弁償 12,640 消耗品費 193,450 印刷製本費 120,420 被服費 17,408 傷害保険料 57,130 自動車等借上料 35,250 有料道路等使用料 6,370 印刷機等使用料 60,000 県補導センター負担金 12,000 補導委員協議会活動補助金 150,000 青少年健全育成事業補助金 5,143,000 ミシヤワカ市青少年派遣事業補助金 296,480
1,672,070	0	930	○ 青少年育成施設運営事業 6,087,890 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員賃金 1,672,070 消耗品費 328,437 燃料費 304,873 電力使用料 702,923 上下水道使用料 476,990 営繕修繕料 994,397 電話料 105,489
194,920	0	102,080	
3,138,898	0	333,102	
695,683	0	17,317	
357,378	0	270,622	
432,089	0	59,911	
0	0	100,000	
73,440	0	33,560	
5,809,840	0	1,160	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1056							
7 文化財保護費	18,461,000	4,028,000	0	0	22,489,000		
						1 報 酬	81,000
						4 共 済 費	20,000
						7 賃 金	6,880,000
						8 報 償 費	38,000
						9 旅 費	297,000
						11 需 用 費	1,818,000
						12 役 務 費	11,000
						13 委 託 料	2,332,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	512,000
						16 原 材 料 費	50,000
						18 備 品 購 入 費	100,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,350,000
8 男女共同参画 推進費	24,343,000	12,688,000	0	301,000	37,332,000		
						1 報 酬	2,770,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ クリーニング代 506,584 ・ 口座振替等手数料 3,800 ・ ピアノ調律手数料 16,200 ・ テレビ回線工事手数料 6,480 ・ 消防設備点検委託料 190,770 ・ 水質検査委託料 61,560 ・ 柏茂会館管理委託料 105,048 ・ テレビ聴視料 41,689 ・ AED使用料 115,980 ・ 寝具等借上料 172,800 ・ 備品購入費 73,440 ファンヒーター1点代 ・ 会議出席負担金 1,000 ・ 下水道使用等負担金 207,360
20,898,248	0	1,590,752	○ 埋蔵文化財保護事業 7,512,908 ・ 臨時作業員労災保険料 18,886 ・ 臨時作業員賃金 6,254,120 ・ 指導謝礼 8,000 ・ 消耗品費 181,494 ・ 印刷製本費 194,400 ・ 汚物汲取料 10,368 ・ 航空写真撮影委託料 334,800 ・ 重機借上料 471,960 ・ 仮設トイレ借上料 38,880
46,900	0	34,100	○ 文化財管理事業 4,105,225 ・ 文化財保護審議会委員報酬 8人分 46,900 2回開催延べ14人分 ・ 臨時作業員賃金 20,043 ・ 普通旅費 144,140 ・ 費用弁償 58,485 ・ 消耗品費 37,977 ・ 営繕修繕料 1,223,412 ・ 消防設備点検委託料 26,168 ・ 園庭整備委託料 1,965,600 ・ 指定文化財保護補助金 582,500 重要文化財補助金 4件 393,000 市指定文化財補助金 9件 189,500
18,886	0	1,114	○ 古文書室運営事業 561,115 ・ 臨時作業員賃金 494,960 ・ 消耗品費 66,155
6,769,123	0	110,877	○ 国指定文化財修理事業 6,847,000 ・ 指定文化財修理補助金 6,847,000 堀内家住宅修理補助金
8,000	0	30,000	○ 県指定文化財修理事業 1,872,000 ・ 指定文化財修理補助金 1,872,000 小野神社本殿修理補助金
202,625	0	94,375	○ 職員給与費 32,021,582 ・ 一般職員給料 5人分 16,466,361 ・ 一般職手当 10,620,461 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,934,760
1,703,438	0	114,562	
10,368	0	632	
2,326,568	0	5,432	
510,840	0	1,160	
0	0	50,000	
0	0	100,000	
9,301,500	0	1,048,500	
35,730,020	0	1,601,980	
2,755,060	0	14,940	

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額	
1058						2 給 料	16,676,000	
						3 職員手当等	11,018,000	
						4 共 済 費	6,031,000	
						8 報 償 費	323,000	
						9 旅 費	141,000	
						11 需 用 費	273,000	
						12 役 務 費	95,000	
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	
	9 短歌館費	12,260,000	7,104,000	0	△39,000	19,325,000		
							1 報 酬	2,666,000
						4 共 済 費	634,000	
						7 賃 金	2,475,000	
						8 報 償 費	1,100,000	
						9 旅 費	145,000	
						11 需 用 費	2,751,000	
						12 役 務 費	438,000	
						13 委 託 料	1,419,000	
						14 使用料及び 賃借料	67,000	
						15 工事請負費	7,020,000	
						16 原材料費	110,000	
						18 備品購入費	500,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
16,466,361	0	209,639	○ 男女共同参画事業 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 12人分 2回開催延べ15人分 ・ 女性相談員報酬 1人分 ・ 女性相談員社会保険料 ・ 講師謝礼 ・ 情報誌編集員謝礼 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 郵便料 ・ 電話料 ・ 傷害保険料 ・ 会議出席負担金 ○ 若者サポート事業 ・ 普通旅費
10,620,461	0	397,539	3,684,838 50,250 2,704,810 369,883 90,000 53,600 53,700 13,110 97,581 5,602 156,310 50,000 32,892 3,600 3,500 23,600 23,600
5,304,643	0	726,357	
143,600	0	179,400	
90,410	0	50,590	
259,493	0	13,507	
86,492	0	8,508	
3,500	0	1,500	
18,580,835	0	744,165	○ 嘱託員報酬 ・ 嘱託員報酬 1人分 ・ 嘱託員社会保険料 ○ 短歌館運営事業 ・ 短歌館協議会委員報酬 5人分 1回開催5人分 ・ 臨時職員社会保険料 ・ 臨時職員賃金 ・ 臨時作業員賃金 ・ 講師謝礼 ・ 特別展等謝礼 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料 ・ 営繕修繕料 ・ 備品修繕料 ・ 郵便料 ・ 電話料 ・ 広告料 ・ 口座振替等手数料 ・ 企画展展示品保険料 ・ 消防設備点検委託料 ・ 樹木管理委託料 ・ 園庭整備委託料 ・ 警備委託料 ・ 短歌の里イベント委託料 ・ 害虫駆除委託料 ・ 電子複写機使用料
2,607,997	0	58,003	2,981,044 2,591,247 389,797 15,599,791 16,750 185,537 2,388,740 28,600 762,500 44,246 120,770 264,000 84,649 6,000 177,120 623,503 130,200 1,232,280 66,960 70,000 92,659 199,800 2,500 14,400 86,944 299,160 100,000 239,760 200,000 475,200 54,432
575,334	0	58,666	
2,417,340	0	57,660	
806,746	0	293,254	
120,770	0	24,230	
2,584,712	0	166,288	
379,359	0	58,641	
1,401,064	0	17,936	
66,267	0	733	
7,020,000	0	0	
109,846	0	154	
491,400	0	8,600	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1059							
10自然博物館費	8,401,000	199,000	0	27,000	8,627,000		
						1報 酬	2,766,000
						4共 済 費	620,000
						7賃 金	2,987,000
						8報 償 費	91,000
						9旅 費	14,000
						11需 用 費	469,000
						12役 務 費	134,000
						13委 託 料	1,351,000
						14使用料及び 賃借料	118,000
						16原材料費	20,000
						18備品購入費	57,000
11本洗馬歴史の 里運営費	7,477,000	0	0	0	7,477,000		
						1報 酬	2,590,000
						4共 済 費	385,000
						7賃 金	305,000
						8報 償 費	171,000
						9旅 費	109,000
						11需 用 費	2,207,000
						12役 務 費	272,000
						13委 託 料	381,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 清掃用具借上料 11,835 ・ 工事請負費 7,020,000 ・ 施設等補修材料費 109,846 ・ 展示資料購入費 491,400 掛軸等3品目7点代
8,312,013	0	314,987	○ 嘱託員報酬 3,103,658 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,716,000 ・ 嘱託員社会保険料 387,658
2,716,000	0	50,000	○ 自然博物館運営事業 5,208,355 ・ 臨時職員社会保険料 212,579 ・ 臨時職員賃金 2,600,540 ・ 臨時作業員賃金 334,360 ・ 講師謝礼 67,500 ・ 費用弁償 13,300 ・ 消耗品費 159,963 ・ 燃料費 41,982 ・ 印刷製本費 176,580 ・ 営繕修繕料 16,200 ・ 郵便料 18,100 ・ 電話料 64,923 ・ 口座振替等手数料 1,200 ・ 消防設備点検委託料 18,571 ・ 施設整備点検委託料 86,389 ・ 清掃委託料 212,760 ・ 警備委託料 239,760 ・ 企画展览展示等委託料 350,000 ・ 害虫駆除委託料 432,000 ・ 電子複写機使用料 58,320 ・ 駐車場使用料 2,000 ・ 清掃用具借上料 48,516 ・ 備品購入費 52,812 昆虫標本箱5点代
600,237	0	19,763	
2,934,900	0	52,100	
67,500	0	23,500	
13,300	0	700	
394,725	0	74,275	
84,223	0	49,777	
1,339,480	0	11,520	
108,836	0	9,164	
0	0	20,000	
52,812	0	4,188	
5,394,901	0	2,082,099	○ 嘱託員報酬 2,427,686 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,113,008 ・ 嘱託員社会保険料 314,678
2,129,758	0	460,242	○ 本洗馬歴史の里運営事業 2,967,215 ・ 本洗馬歴史の里協議会委員報酬 5人分 16,750 1回開催5人分
314,678	0	70,322	
258,570	0	46,430	・ 臨時職員賃金 194,220 ・ 臨時作業員賃金 64,350 ・ 講師謝礼 59,500 ・ 企画展謝礼 34,560 ・ 写真撮影謝礼 16,000 ・ 普通旅費 28,400 ・ 費用弁償 16,000 ・ 消耗品費 133,974 ・ 燃料費 65,140 ・ 食糧費 5,590 ・ 印刷製本費 271,080 ・ 電力使用料 476,054
110,060	0	60,940	
44,400	0	64,600	
1,391,290	0	815,710	
243,330	0	28,670	
353,515	0	27,485	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
10511						14 使用料及び賃借料	288,000	
						15 工事請負費	227,000	
						16 原材料費	42,000	
						18 備品購入費	500,000	
12 町並み保存推進費	17,094,000	0	0	0	17,094,000			
						1 報 酬	2,814,000	
						4 共 済 費	385,000	
						9 旅 費	715,000	
						11 需 用 費	224,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,956,000	
13 檜川地区文化施設費	15,901,000	△1,000	0	69,000	15,969,000			
						1 報 酬	2,620,000	
						4 共 済 費	601,000	
						7 賃 金	6,595,000	
						8 報 償 費	113,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	2,256,000	
						12 役 務 費	211,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
287,730	0	270	・ 上下水道使用料 60,480 ・ 営繕修繕料 362,772
220,000	0	7,000	・ 備品修繕料 16,200 ・ 郵便料 60,000
41,570	0	430	・ 電話料 141,130 ・ クリーニング代 4,200
0	0	500,000	・ 企画展展示品保険料 38,000 ・ 消防設備点検委託料 79,347 ・ 清掃委託料 69,768 ・ 警備委託料 194,400 ・ 企画展展示資料評価額鑑定委託料 10,000 ・ 清掃用具借上料 141,930 ・ プレハブ借上料 145,800 ・ 釜井庵改修工事 220,000 ・ 施設等補修材料費 41,570
16,637,871	0	456,129	○ 嘱託員報酬 2,869,994 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,494,076
2,614,176	0	199,824	・ 嘱託員社会保険料 375,918
375,918	0	9,082	○ 町並み保存推進事業 640,974 ・ 伝建地区保存審議会委員報酬 8人分 2回開催延べ11人分 120,100
485,920	0	229,080	・ 普通旅費 302,640 ・ 費用弁償 109,940
205,857	0	18,143	・ 食糧費 4,510 ・ 印刷製本費 53,784
12,956,000	0	0	・ 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 ○ 重伝建整備事業 13,126,903 ・ 普通旅費 11,460 ・ 費用弁償 61,880 ・ 消耗品費 143,763 ・ 印刷製本費 3,800 ・ 国宝重要文化財等保存整備事業補助金 12,906,000 奈良井 修理1件、修景1件 5,102,000 木曾平沢 修理1件、修景1件 7,804,000
15,337,280	0	631,720	○ 嘱託員報酬 2,924,143 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,557,920
2,578,020	0	41,980	・ 嘱託員社会保険料 366,223
366,223	0	234,777	○ 檜川地区文化施設運営事業 12,413,137 ・ 檜川地区文化施設協議会委員報酬 6人分 1回開催6人分 20,100
6,594,545	0	455	・ 臨時職員賃金 6,594,545 ・ 講師謝礼 80,000
80,000	0	33,000	・ 費用弁償 1,500 ・ 消耗品費 199,767
1,500	0	2,500	・ 燃料費 140,605 ・ 印刷製本費 694,100
2,040,887	0	215,113	・ 電力使用料 755,277 ・ 上下水道使用料 171,350
177,254	0	33,746	・ 営繕修繕料 79,788 ・ 電話料 172,154

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
10513						13委託料	3,478,000
						14使用料及び賃借料	41,000
						16原材料費	50,000
14芸術文化費	5,000,000	△393,000	0	0	4,607,000		
						4共済費	234,000
						7賃金	1,489,000
						8報償費	108,000
						9旅費	12,000
						11需用費	91,000
						13委託料	2,423,000
						14使用料及び賃借料	0
						19負担金補助及び交付金	250,000
6保健体育費	366,647,000	△13,070,000	79,603,782	0	433,180,782		
1保健体育総務費	104,103,000	△5,832,000	0	60,000	98,331,000		
						1報酬	2,000,000
						2給料	24,567,000
						3職員手当等	20,015,000
						4共済費	9,329,000
						8報償費	4,413,000
						9旅費	117,000
						11需用費	263,000
						12役務費	132,000
						13委託料	22,732,000
						14使用料及び賃借料	956,000
						19負担金補助及び交付金	13,807,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,457,919	0	20,081	・ 口座振替等手数料 5,100 ・ 消防設備点検委託料 100,450
40,932	0	68	・ 施設整備点検委託料 43,189 ・ 警備委託料 719,280
0	0	50,000	・ 中村邸調査委託料 2,595,000 ・ 清掃用具借上料 40,932
4,480,813	0	126,187	○ 芸術文化事業 4,480,813 ・ 臨時職員社会保険料 213,599
213,599	0	20,401	・ 臨時職員賃金 1,385,660 ・ 臨時作業員賃金 90,300
1,475,960	0	13,040	・ 弁護士謝礼 108,000 ・ 消耗品費 64,396
108,000	0	0	・ 芸術文化事業委託料 2,200,000 ・ 総文祭会場施設管理委託料 168,858
0	0	12,000	・ 芸術文化事業補助金 250,000 吟道大会 外5件
64,396	0	26,604	
2,368,858	0	54,142	
0	0	0	
250,000	0	0	
427,644,428	0	5,536,354	
96,393,571	0	1,937,429	○ 職員給与費 53,015,401 ・ 一般職員給料 8人分 24,562,200
1,697,250	0	302,750	・ 一般職手当 19,125,822 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,327,379
24,562,200	0	4,800	○ 市民スポーツ振興事業 2,059,260 ・ スポーツ教室等講師謝礼 50,000
19,125,822	0	889,178	・ 普通旅費 480 ・ 消耗品費 146,980
9,327,379	0	1,621	・ 郵便料 21,000 ・ 印刷機等使用料 300,000
4,012,000	0	401,000	・ スポーツ振興事業負担金 1,540,800 第10回塩尻ぶどうの郷ロードレース事業負担金
93,120	0	23,880	○ スポーツ活動支援事業 4,214,300 ・ 体育事業推進協力者等謝礼 150,000
216,168	0	46,832	学校施設開放正副利用委員長報酬 30人分
126,250	0	5,750	・ 青少年スポーツ全国大会等激励金 3,466,000 団体 全国ホープス卓球大会等 8団体分 280,000
22,731,430	0	570	個人 全国選抜ジュニア選手権大会等 123人分 2,486,000 世界大会 FISアルペン世界ジュニア選手権等 7人分 700,000
936,120	0	19,880	・ 全国大会等激励金 70,000 国民体育大会等 14人分
13,565,832	0	241,168	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1061							
2 体育施設費	262,544,000	△7,238,000	79,603,782	△60,000	334,849,782		
						1 報 酬	2,885,000
						4 共 済 費	619,000
						7 賃 金	1,344,000
						8 報 償 費	54,000
						9 旅 費	914,000
						11 需 用 費	22,270,000
						12 役 務 費	647,000
						13 委 託 料	55,963,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,559,000
						15 工 事 請 負 費	32,668,000
						16 原 材 料 費	682,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 市民スポーツ活動補助金 459,000 塩尻市武道大会 外6件 ・ 市民スポーツ普及事業負担金 69,300 スケート場利用負担金 ○ 競技力向上事業 21,174,782 ・ 体育振興事業委託料 6,083,430 ・ 地区体育振興事業委託料 4,818,000 ・ 会場使用料 19,320 ・ 体育協会活動補助金 10,254,032 ○ 健康スポーツ推進事業 3,483,028 ・ スポーツ推進委員報酬 32人分 1,226,250 ・ スポーツ普及員報酬 28人分 471,000 ・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 276,000 ・ 普通旅費 23,160 ・ 費用弁償 69,480 ・ 消耗品費 48,988 ・ 被服費 20,200 ・ 傷害保険料 105,250 ・ 会議出席負担金 64,900 ・ 長野県スポーツ推進委員協議会分担金 24,800 ・ スポーツ推進委員協議会等補助金 253,000 ・ 健康スポーツ推進事業負担金 900,000 ○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業 12,446,800 ・ 指定管理料 11,830,000 ・ 駐車場使用料 616,800
331,250,857	0	3,598,925	○ 嘱託員報酬 2,785,998 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,436,934 ・ 嘱託員社会保険料 349,064 ○ 体育施設管理運営事業 35,134,773 ・ 臨時職員社会保険料 199,133 ・ 臨時職員賃金 1,305,290 ・ 消耗品費 998,500 ・ 燃料費 513,489 ・ 印刷製本費 234,900 ・ 電力使用料 9,833,466 ・ 上下水道使用料 3,559,930 ・ 営繕修繕料 866,926 塩尻市立体育館前掲揚ポール修繕料 外12件 ・ 備品修繕料 59,439 ・ 車両修繕料 21,060 ・ 電話料 305,960 ・ 口座振替等手数料 152,500 ・ 資源物産廃物処理料 13,716 ・ 浄化槽法定点検手数料 22,000 ・ 消防設備点検委託料 376,474 ・ 清掃委託料 378,269 ・ 体育施設樹木管理委託料 622,080 ・ 体育館電気保安委託料 167,184
2,748,934	0	136,066	
548,197	0	70,803	
1,305,290	0	38,710	
54,000	0	0	
841,320	0	72,680	
21,166,123	0	1,103,877	
494,176	0	152,824	
54,741,177	0	1,221,823	
1,137,954	0	421,046	
32,618,700	0	49,300	
358,420	0	323,580	

款 項 目	予 算		現 額		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
					区 分	金 額
10 6 2					17 公有財産購 入費	190,627,958
					18 備品購入費	72,000
					22 補償補填及 び賠償金	24,544,824

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
190,627,698	0	260	・ 体育施設管理委託料 13,472,943 ・ 体育施設管理運営業務委託料 10,592,280 ・ 体育施設整備業務委託料 2,718,753 ・ 北部公園テニスコート施設管理業務委託料 161,910
64,044	0	7,956	・ 体育館自動ドア保守業務委託料 84,240 ・ 体育用具・遊具保守点検委託料 37,800 ・ 害虫駆除委託料 136,080 ・ 浄化槽点検委託料 32,400 ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 180,576 ・ 自動車等借上料 508,962 ・ パソコン等使用料 58,860 ・ 重機借上料 166,644 ・ 清掃用具借上料 59,616 ・ 予約システム等使用料 343,872 ・ 施設等補修材料費 358,420 ・ 備品購入費 64,044 ・ アンプ及びマイクロホン1点代
24,544,824	0	0	○ 体育施設整備事業 16,609,438 ・ 営繕修繕料 4,942,738 ・ 檜川体育館施設消防用設備不適個所修繕料 外11件 ・ 体育施設改修工事 11,666,700 ○ 新体育館建設事業 197,116,866 ・ 選定委員報酬 3人分 312,000 ・ 3回開催延べ9人分 ・ 弁護士謝礼 54,000 ・ 普通旅費 713,660 ・ 費用弁償 127,660 ・ 消耗品費 59,832 ・ 食糧費 56,366 ・ 被服費 19,477 ・ 基本設計委託料 4,665,600 ・ 測量調査委託料 1,005,968 ・ 境界杭復元業務委託料 498,368 ・ 地質調査業務委託料 345,600 ・ 求積図作成業務委託料 162,000 ・ コンストラクション・マネジメント業務委託料 32,108,400 ・ CM業務委託料(設計施工者選定等) 23,976,000 ・ CM業務委託料(基本設計段階) 8,132,400 ・ 用地管理委託料 479,563 ・ 契約約款作成委託料 993,600 ・ 工事請負費 20,952,000 ・ 新体育館建設工事 ・ 用地取得費 135,568,740 ・ 新体育館建設事業 8,580.30㎡ ○ 新体育館建設事業(繰越) 79,603,782 ・ 用地取得費 55,058,958 ・ 新体育館建設事業 1,883.07㎡ ・ 支障物件移転補償費 24,544,824 ・ 新体育館建設事業 2件

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
						金 額	金 額
11災害復旧費	987,000	75,764,000	13,478,400	0	90,229,400		
1 農林水産施設災害復旧費	718,000	8,790,000	13,478,400	0	22,986,400		
1 農業施設災害復旧費	505,000	0	0	0	505,000		
						7賃 金	18,000
						14使用料及び賃借料	50,000
						15工事請負費	320,000
						16原材料費	117,000
2 林業施設災害復旧費	213,000	8,790,000	8,532,000	0	17,535,000		
						7賃 金	18,000
						13委 託 料	324,000
						14使用料及び賃借料	4,845,000
						15工事請負費	12,298,000
						16原材料費	50,000
3 市単林業施設災害復旧費	0	0	4,946,400	0	4,946,400		
						15工事請負費	4,946,400
2 土木施設災害復旧費	269,000	66,974,000	0	0	67,243,000		
1 土木施設災害復旧費	269,000	66,974,000	0	0	67,243,000		
						7賃 金	15,000
						13委 託 料	20,818,000
						14使用料及び賃借料	18,310,000
						15工事請負費	28,050,000
						16原材料費	50,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
86,036,472	0	4,192,928	
21,777,228	0	1,209,172	
140,400	0	364,600	○ 市単農業施設災害復旧費 140,400 ・ 災害復旧工事 1箇所 140,400
0	0	18,000	
0	0	50,000	
140,400	0	179,600	
0	0	117,000	
16,690,428	0	844,572	○ 市単林業施設災害復旧費 8,158,428 ・ 重機借上料 4,086,828 ・ 災害復旧工事 3箇所 4,071,600
0	0	18,000	
324,000	0	0	○ 林業施設災害復旧費（繰越） 8,532,000 ・ 設計委託料 324,000 ・ 災害復旧工事 1箇所 8,208,000
4,086,828	0	758,172	
12,279,600	0	18,400	
0	0	50,000	
4,946,400	0	0	○ 市単林業施設災害復旧費（繰越） 4,946,400 ・ 作業道災害復旧工事 1箇所 4,946,400
4,946,400	0	0	
64,259,244	0	2,983,756	
64,259,244	0	2,983,756	○ 市単土木施設災害復旧費 64,259,244 ・ 清掃委託料 1,464,480 三才山沢線側溝清掃業務委託料 475,200 国道みどりヶ丘団地北線側溝清掃業務委託料 324,000 松本境岩垂原線土砂撤去業務委託料 496,800 高校北通線外側溝清掃業務委託料 168,480
0	0	15,000	
20,566,440	0	251,560	
15,812,604	0	2,497,396	・ 支障木伐採等委託料 19,101,960 下り側道東山線外倒木処理業務委託料 2,376,000 郷原太田巾下線外倒木処理業務委託料 1,209,600 準用河川権現川倒木処理業務委託料 734,400 市管理道路外倒木処理業務委託料 486,000 昭和通線外倒木処理業務委託料 2,592,000 芦ノ田原奈良井川線外倒木処理業務委託料 496,800 今泉テクノヒルズ中央線外倒木処理業務委託料 430,920 田川高出縦2号線外倒木処理業務委託料 306,720 太田洗馬線倒木処理業務委託料 497,880 塩嶺高原2号線外倒木処理業務委託料 496,800 権兵衛峠旧国道線倒木処理業務委託料 302,400
27,880,200	0	169,800	
0	0	50,000	

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
1121								
12公債費	2,935,193,000	△17,794,000	0	0	2,917,399,000			
1公債費	2,935,193,000	△17,794,000	0	0	2,917,399,000			
1元金	2,746,726,000	0	0	8,563,000	2,755,289,000			
						23償還金利子 及び割引料	2,755,289,000	
2利子	188,467,000	△17,794,000	0	△8,563,000	162,110,000			
						23償還金利子 及び割引料	162,110,000	
13予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
1予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
1予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
歳出合計	27,400,000,000	1,780,518,000	416,966,240	0	29,597,484,240			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			権現沢川倒木処理業務委託料 367,200 沓沢線外倒木処理業務委託料 496,800 広丘西通線倒木処理業務委託料 464,400 橋戸線外倒木処理業務委託料 3,682,800 八幡原中央通線倒木処理業務委託料 496,800 吉田長畝2号線倒木処理業務委託料 496,800 田川浦東山線外倒木処理業務委託料 1,080,000 郷原岩垂線外倒木処理業務委託料 外12件 2,087,640 ・重機借上料 15,812,604 ・災害復旧工事 24箇所 27,880,200
2,916,897,466	0	501,534	
2,916,897,466	0	501,534	
2,755,288,371	0	629	○元金 2,755,288,371 ・長期債元金償還金 2,755,288,371
2,755,288,371	0	629	
161,609,095	0	500,905	○利子 161,609,095 ・長期債利子償還金 161,609,095
161,609,095	0	500,905	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
26,758,193,625	繰越明許費 1,772,631,728	1,066,658,887	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	27,518,084,377 円
2 歳	出 総 額	26,758,193,625
3 歳	入 歳 出 差 引 額	759,890,752
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	253,446,728
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	253,446,728
5 実 質 収 支 額		506,444,024
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

平成30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	6,958,210,785	円
歳出合計	6,927,109,579	円
歳入歳出差引額	31,101,206	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		1,412,400,000	1,781,786,776
	1 国民健康保険税	1,412,400,000	1,781,786,776
2 使用料及び手数料		1,000,000	915,382
	1 使用料及び手数料	1,000,000	915,382
3 国庫支出金		0	0
	1 国庫補助金	0	0
4 県支出金		4,928,515,000	4,823,255,948
	1 県補助金	4,928,514,000	4,823,255,948
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		1,200,000	1,185,800
	1 財産運用収入	1,200,000	1,185,800
6 繰入金		532,709,000	499,271,607
	1 他会計繰入金	451,444,000	418,006,607
	2 基金繰入金	81,265,000	81,265,000
7 繰越金		175,067,000	175,067,800
	1 繰越金	175,067,000	175,067,800
8 諸収入		27,853,000	31,840,151
	1 延滞金及び過料	20,002,000	23,077,472
	2 受託事業収入	1,000	0
	3 雑入	7,214,000	8,762,679
	4 貸付金元金収入	636,000	0
歳入合計		7,078,744,000	7,313,323,464

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,429,439,835	33,873,262	318,473,679	17,039,835
1,429,439,835	33,873,262	318,473,679	17,039,835
915,382	0	0	△84,618
915,382	0	0	△84,618
0	0	0	0
0	0	0	0
4,823,255,948	0	0	△105,259,052
4,823,255,948	0	0	△105,258,052
0	0	0	△1,000
1,185,800	0	0	△14,200
1,185,800	0	0	△14,200
499,271,607	0	0	△33,437,393
418,006,607	0	0	△33,437,393
81,265,000	0	0	0
175,067,800	0	0	800
175,067,800	0	0	800
29,074,413	197,928	2,567,810	1,221,413
23,077,472	0	0	3,075,472
0	0	0	△1,000
5,996,941	197,928	2,567,810	△1,217,059
0	0	0	△636,000
6,958,210,785	34,071,190	321,041,489	△120,533,215

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		39,875,000	37,465,803
	1 総務管理費	19,912,000	18,790,464
	2 徴 税 費	19,768,000	18,500,029
	3 運営協議会費	195,000	175,310
2 保険給付費		4,903,067,000	4,773,479,468
	1 療養諸費	4,166,000,000	4,137,971,809
	2 高額療養費	697,800,000	611,829,999
	3 移 送 費	150,000	0
	4 出産育児諸費	33,617,000	18,877,660
	5 葬祭諸費	5,500,000	4,800,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,867,286,000	1,867,283,771
	1 医療給付費分	1,315,734,000	1,315,732,560
	2 後期高齢者支援金等分	414,736,000	414,735,861
	3 介護納付金分	136,816,000	136,815,350
4 保健事業費		83,131,000	65,858,507
	1 特定健康診査等事業費	64,760,000	49,317,542
	2 保健事業費	18,371,000	16,540,965
5 基金積立金		121,919,000	121,904,800
	1 基金積立金	121,919,000	121,904,800
6 公債費		50,000	0
	1 公債費	50,000	0
7 諸支出金		63,416,000	61,117,230
	1 償還金及び還付加算金	63,416,000	61,117,230
歳 出 合 計		7,078,744,000	6,927,109,579

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	2,409,197	2,409,197
0	1,121,536	1,121,536
0	1,267,971	1,267,971
0	19,690	19,690
0	129,587,532	129,587,532
0	28,028,191	28,028,191
0	85,970,001	85,970,001
0	150,000	150,000
0	14,739,340	14,739,340
0	700,000	700,000
0	2,229	2,229
0	1,440	1,440
0	139	139
0	650	650
0	17,272,493	17,272,493
0	15,442,458	15,442,458
0	1,830,035	1,830,035
0	14,200	14,200
0	14,200	14,200
0	50,000	50,000
0	50,000	50,000
0	2,298,770	2,298,770
0	2,298,770	2,298,770
0	151,634,421	151,634,421

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,445,600,000	△33,200,000	0	1,412,400,000		
1 国民健康保険税	1,445,600,000	△33,200,000	0	1,412,400,000		
1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,433,600,000	△33,200,000	0	1,400,400,000		
					1 医療給付費分 現年課税分	924,200,000
					2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	303,300,000
					3 介護納付金分 現年課税分	100,000,000
					4 医療給付費分 滞納繰越分	48,000,000
					5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	16,300,000
					6 介護納付金分 滞納繰越分	8,600,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	12,000,000	0	0	12,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,781,786,776	1,429,439,835	33,873,262	318,473,679	収納率 80.16% (前年度 79.09%) 収入済額に還付未済額を含む 1,132,330 (ただし収納率には含まない)
1,781,786,776	1,429,439,835	33,873,262	318,473,679	現年度分収納率 94.30% (前年度 94.18%) 収入済額に還付未済額を含む 1,132,330 (ただし収納率には含まない) 滞納繰越分収納率 23.65% (前年度 21.07%)
1,758,896,346	1,416,466,783	31,806,735	310,622,828	収納率 80.47% (前年度 79.20%) 収入済額に還付未済額を含む 1,132,330 (ただし収納率には含まない) 現年度分収納率 94.29% (前年度 94.09%) 滞納繰越分収納率 23.63% (前年度 21.20%)
982,644,424	929,367,973	17,500	53,258,951	・医療給付費分現年課税分 929,367,973 収納率 94.49% (前年度 94.32%) 収入済額に還付未済額を含む 878,442 (ただし収納率には含まない)
322,485,630	304,886,276	5,600	17,593,754	・後期高齢者支援金分現年課税分 304,886,276 収納率 94.48% (前年度 94.36%) 収入済額に還付未済額を含む 208,038 (ただし収納率には含まない)
109,637,096	100,880,132	0	8,756,964	・介護納付金分現年課税分 100,880,132 収納率 91.97% (前年度 91.63%) 収入済額に還付未済額を含む 45,850 (ただし収納率には含まない)
229,488,952	53,748,635	21,890,758	153,849,559	・医療給付費分滞納繰越分 53,748,635 収納率 23.42% (前年度 21.01%)
72,827,922	17,688,319	6,587,596	48,552,007	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,688,319 収納率 24.29% (前年度 21.58%)
41,812,322	9,895,448	3,305,281	28,611,593	・介護納付金分滞納繰越分 9,895,448 収納率 23.67% (前年度 21.62%)
22,890,430	12,973,052	2,066,527	7,850,851	退職分収納率 56.67% (前年度 75.03%) 現年度分収納率 95.46% (前年度 97.94%) 滞納繰越分収納率 24.05% (前年度 17.93%)

款 項 目	予 算		現 額	計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額					
1 1 2					1 医療給付費分現年課税分	5,800,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,900,000
					3 介護納付金分現年課税分	1,700,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	1,600,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	500,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	500,000
2 使用料及び手数料	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 使用料及び手数料	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 手 数 料	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 督促手数料	1,000,000
3 国庫支出金	561,000	△561,000	0	0		
1 国庫補助金	561,000	△561,000	0	0		
1 国保制度関係業務事業費補助金	561,000	△561,000	0	0		
4 県支出金	4,927,684,000	831,000	0	4,928,515,000		
1 県補助金	4,927,683,000	831,000	0	4,928,514,000		
1 保険給付費等交付金	4,927,683,000	831,000	0	4,928,514,000		
					1 普通交付金	4,863,250,000
					2 特別交付金	65,264,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,518,252	6,229,999	0	288,253	・ 医療給付費分現年課税分 収納率 95.58% (前年度 97.98%) 6,229,999
2,147,800	2,051,780	0	96,020	・ 後期高齢者支援金分現年課税分 収納率 95.53% (前年度 98.01%) 2,051,780
1,790,298	1,700,337	0	89,961	・ 介護納付金分現年課税分 収納率 94.98% (前年度 97.75%) 1,700,337
7,815,837	1,828,901	1,485,535	4,501,401	・ 医療給付費分滞納繰越分 収納率 23.40% (前年度 17.74%) 1,828,901
2,174,946	560,603	181,827	1,432,516	・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 収納率 25.78% (前年度 19.06%) 560,603
2,443,297	601,432	399,165	1,442,700	・ 介護納付金分滞納繰越分 収納率 24.62% (前年度 17.50%) 601,432
915,382	915,382	0	0	
915,382	915,382	0	0	
915,382	915,382	0	0	
915,382	915,382	0	0	・ 督促手数料 915,382
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,823,255,948	4,823,255,948	0	0	
4,823,255,948	4,823,255,948	0	0	
4,823,255,948	4,823,255,948	0	0	
4,750,647,948	4,750,647,948	0	0	・ 普通交付金 4,750,647,948
72,608,000	72,608,000	0	0	・ 保険者努力支援分 25,493,000 ・ 特別調整交付金 23,841,000 非自発的失業軽減分 3,437,000 エイズ予防分 19,000 経営努力分 16,000,000 後発医薬品分 339,000 特別徴収・口振選択分 12,000 被扶養者減免分 903,000 臓器提供意思表示分 3,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 1 1						
2 財政安定化基金 交付金	1,000	0	0	1,000		
1 財政安定化基 金交付金	1,000	0	0	1,000	1 財政安定化基 金交付金	1,000
5 財産収入	950,000	250,000	0	1,200,000		
1 財産運用収入	950,000	250,000	0	1,200,000		
1 利子及び配当 金	950,000	250,000	0	1,200,000	1 利子及び配当 金	1,200,000
6 繰 入 金	501,789,000	30,920,000	0	532,709,000		
1 他会計繰入金	467,152,000	△15,708,000	0	451,444,000		
1 一般会計繰入 金	467,152,000	△15,708,000	0	451,444,000	1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	207,593,000
					2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	116,800,000
					3 事務費等繰入 金	38,743,000
					4 出産育児一時 金繰入金	22,417,000
					5 財政安定化支 援事業繰入金	13,060,000
					6 その他一般会 計繰入金	52,831,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				制度改正システム改修等分 832,000 東日本大震災分 2,000 未就学児医療費分 2,294,000 ・ 県繰入2号分 5,984,000 離職者保険税減免分 45,000 医療費通知分 3,486,000 保健事業分 1,544,000 後発医薬品普及啓発分 458,000 特定健診未受診者データ受領分 9,000 保険者努力支援制度創設経過措置分 442,000 ・ 特定健康診査等負担金 17,290,000 (負担率 2/3)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,185,800	1,185,800	0	0	
1,185,800	1,185,800	0	0	
1,185,800	1,185,800	0	0	
1,185,800	1,185,800	0	0	・ 財政調整基金積立金利子 1,185,800
499,271,607	499,271,607	0	0	
418,006,607	418,006,607	0	0	
418,006,607	418,006,607	0	0	
207,592,630	207,592,630	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 7割・5割・2割軽減相当額 207,592,630
116,799,283	116,799,283	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 保険税軽減に応じた保険者支援 116,799,283
35,710,521	35,710,521	0	0	・ 事務費等繰入金 総務管理費等事務諸経費 35,710,521
12,578,666	12,578,666	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 出産育児一時金支給額×2/3 (地方交付税措置) 12,578,666
13,060,000	13,060,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 高齢被保険者数等に応じた財政支援 (地方交付税措置) 13,060,000
32,265,507	32,265,507	0	0	・ その他一般会計繰入金 特定健康診査等保健事業費 32,265,507

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
6 2 基金繰入金	34,637,000	46,628,000	0	81,265,000		
1 基金繰入金	34,637,000	46,628,000	0	81,265,000		
				1 基金繰入金	81,265,000	
7 繰越金	3,000	175,064,000	0	175,067,000		
1 繰越金	3,000	175,064,000	0	175,067,000		
1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	3,664,000	0	3,665,000		
				1 前年度繰越金	3,665,000	
2 その他繰越金	2,000	171,400,000	0	171,402,000		
				1 前年度繰越金	171,402,000	
8 諸 収 入	27,853,000	0	0	27,853,000		
1 延滞金及び過料	20,002,000	0	0	20,002,000		
1 一般被保険者 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000		
				1 延滞金	20,000,000	
2 退職被保険者 等延滞金	1,000	0	0	1,000		
				1 延滞金	1,000	
3 過 料	1,000	0	0	1,000		
				1 過 料	1,000	
2 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
1 特定健康診査 等受託料	1,000	0	0	1,000		
				1 特定健康診査 等受託料	1,000	
3 雑 入	7,214,000	0	0	7,214,000		
1 一般被保険者 第三者納付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
				1 第三者納付金	4,000,000	
2 退職被保険者 等第三者納付 金	200,000	0	0	200,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
81,265,000	81,265,000	0	0	
81,265,000	81,265,000	0	0	
81,265,000	81,265,000	0	0	・ 財政調整基金繰入金 81,265,000
175,067,800	175,067,800	0	0	
175,067,800	175,067,800	0	0	
3,665,730	3,665,730	0	0	
3,665,730	3,665,730	0	0	・ 前年度繰越金 3,665,730
171,402,070	171,402,070	0	0	
171,402,070	171,402,070	0	0	・ 前年度繰越金 171,402,070
31,840,151	29,074,413	197,928	2,567,810	
23,077,472	23,077,472	0	0	
23,077,472	23,077,472	0	0	
23,077,472	23,077,472	0	0	・ 延滞金 23,077,472
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,762,679	5,996,941	197,928	2,567,810	
3,020,436	3,020,436	0	0	
3,020,436	3,020,436	0	0	・ 第三者納付金 7件 3,020,436
0	0	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8 3 2					1 第三者納付金	200,000
3 一般被保険者返納金	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 返 納 金	3,000,000
4 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000		
					1 返 納 金	10,000
5 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
6 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度分	1,000
7 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度分	1,000
8 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度分	1,000
4 貸付金元金収入	636,000	0	0	636,000		
1 貸付金元金収入	636,000	0	0	636,000		
					1 医療費貸付金元金収入	300,000
					2 出産資金貸付金元金収入	336,000
歳入合計	6,905,440,000	173,304,000	0	7,078,744,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
5,739,107	2,973,369	197,928	2,567,810	
5,739,107	2,973,369	197,928	2,567,810	・返納金 110件 2,973,369
3,136	3,136	0	0	
3,136	3,136	0	0	・返納金 1件 3,136
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,313,323,464	6,958,210,785	34,071,190	321,041,489	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
1 総務費	40,262,000	△387,000	0	0	39,875,000			
1 総務管理費	20,032,000	△120,000	0	0	19,912,000			
1 一般管理費	17,349,000	△120,000	0	0	17,229,000			
						1 報 酬	2,411,000	
						4 共 済 費	370,000	
						7 賃 金	2,192,000	
						9 旅 費	35,000	
						11 需 用 費	2,095,000	
						12 役 務 費	970,000	
						13 委 託 料	8,867,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	289,000	
2 連合会負担金	2,683,000	0	0	0	2,683,000			
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,683,000	
2 徴 税 費	19,864,000	△96,000	0	0	19,768,000			
1 賦課徴収費	19,864,000	△96,000	0	0	19,768,000			
						1 報 酬	2,528,000	
						4 共 済 費	373,000	
						11 需 用 費	1,591,000	
						12 役 務 費	3,772,000	
						13 委 託 料	2,172,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,323,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000	
3 運営協議会費	366,000	△171,000	0	0	195,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
37,465,803	0	2,409,197	
18,790,464	0	1,121,536	
16,184,440	0	1,044,560	○ 嘱託員報酬 2,614,004
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,267,349
2,267,349	0	143,651	・ 嘱託員社会保険料 346,655
			○ 国保事務諸経費 13,570,436
346,655	0	23,345	・ 臨時職員賃金 1,967,660
			・ 普通旅費 26,100
1,967,660	0	224,340	・ 消耗品費 875,851
			・ 燃料費 61,008
26,100	0	8,900	・ 印刷製本費 923,994
			・ 車両修繕料 19,548
1,880,401	0	214,599	・ 郵便料 958,000
			・ 車両保険料 11,368
969,368	0	632	・ 第三者行為求償事務委託料 28,989
			・ 電算化共同処理事業委託料 2,505,640
8,452,098	0	414,902	・ 国保実績システム保守委託料 216,000
			・ レセプト点検業務委託料 1,948,704
274,809	0	14,191	・ 国保情報集約システム運用委託料 2,359,565
			・ 国保情報集約システム連携用パソコン導入委託料 1,123,200
			・ 国保実績システム改修委託料 270,000
			・ 有料道路等使用料 1,240
			・ パソコン等使用料 73,872
			・ 電算機器等使用料 199,697
2,606,024	0	76,976	○ 連合会負担金 2,606,024
			・ 国保連合会負担金 2,606,024
2,606,024	0	76,976	国保連合会負担金 2,599,024
			県国保地域医療推進協議会会費 7,000
18,500,029	0	1,267,971	
18,500,029	0	1,267,971	○ 嘱託員報酬 2,525,909
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,192,374
2,192,374	0	335,626	・ 嘱託員社会保険料 333,535
			○ 賦課徴収事務諸経費 15,974,120
333,535	0	39,465	・ 消耗品費 68,256
			・ 燃料費 66,930
1,132,485	0	458,515	・ 印刷製本費 983,583
			・ 車両修繕料 13,716
3,341,066	0	430,934	・ 郵便料 1,441,000
			・ 車両保険料 11,976
2,170,800	0	1,200	・ 口座振替等手数料 1,888,090
			・ 納付書作成等委託料 1,609,200
9,322,721	0	279	・ 税情報等システム改修委託料 561,600
			高額療養費区分見直し対応システム改修業務委託料
7,048	0	1,952	・ 税情報等システム使用料 9,322,721
			・ 特別徴収経由機関業務負担金 7,048
175,310	0	19,690	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 3 1 運営協議会費	366,000	△171,000	0	0	195,000		
						1 報 酬	101,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	82,000
2 保険給付費	4,903,067,000	0	0	0	4,903,067,000		
1 療養諸費	4,143,000,000	23,000,000	0	0	4,166,000,000		
1 一般被保険者療養給付費	4,041,800,000	0	0	0	4,041,800,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,041,800,000
2 退職被保険者等療養給付費	37,000,000	23,000,000	0	0	60,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	60,000,000
3 一般被保険者療養費	50,300,000	0	0	0	50,300,000		
						19 負担金補助及び交付金	50,300,000
4 退職被保険者等療養費	700,000	0	0	0	700,000		
						19 負担金補助及び交付金	700,000
5 審査支払手数料	13,200,000	0	0	0	13,200,000		
						12 役 務 費	13,200,000
2 高額療養費	720,800,000	△23,000,000	0	0	697,800,000		
1 一般被保険者高額療養費	712,000,000	△30,400,000	0	0	681,600,000		
						19 負担金補助及び交付金	681,600,000
2 退職被保険者等高額療養費	7,700,000	7,300,000	0	0	15,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	15,000,000
3 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
175,310	0	19,690	○ 国保運営協議会諸経費 175,310 ・ 国保運営協議会委員報酬 15人分 83,750 2 回開催延べ25人分 ・ 費用弁償 9,960 ・ 消耗品費 81,600
83,750	0	17,250	
9,960	0	2,040	
81,600	0	400	
4,773,479,468	0	129,587,532	
4,137,971,809	0	28,028,191	
4,024,534,434	0	17,265,566	○ 一般被保険者療養給付費 4,024,534,434 ・ 診療報酬保険者負担金 4,024,534,434 入院・外来等の給付 243,717件 支出済額に戻入未済額を含む 161,152
4,024,534,434	0	17,265,566	
53,243,116	0	6,756,884	○ 退職被保険者等療養給付費 53,243,116 ・ 診療報酬保険者負担金 53,243,116 入院・外来等の給付 2,244件
53,243,116	0	6,756,884	
46,835,227	0	3,464,773	○ 一般被保険者療養費 46,835,227 ・ 療養費 46,835,227 柔道整復師 6,329件 34,318,449 その他療養費 741件 12,516,778
46,835,227	0	3,464,773	
360,827	0	339,173	○ 退職被保険者等療養費 360,827 ・ 療養費 360,827 柔道整復師 52件 283,699 その他療養費 3件 77,128
360,827	0	339,173	
12,998,205	0	201,795	○ 審査支払手数料 12,998,205 ・ レセプト審査支払手数料 12,998,205 審査支払手数料 256,654件 12,832,550 電算処理手数料 243,620件 165,655
12,998,205	0	201,795	
611,829,999	0	85,970,001	
597,960,847	0	83,639,153	○ 一般被保険者高額療養費 597,960,847 ・ 高額療養費 597,960,847 現物給付分 5,640件 552,101,134 償還分 4,141件 45,859,713
597,960,847	0	83,639,153	
13,757,583	0	1,242,417	○ 退職被保険者等高額療養費 13,757,583 ・ 高額療養費 13,757,583 現物給付分 110件 12,398,130 償還分 68件 1,359,453
13,757,583	0	1,242,417	
32,171	0	967,829	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 32,171 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 5件 32,171
32,171	0	967,829	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 2 4 退職被保険者 等高額医療・ 高額介護合算 療養費	100,000	100,000	0	0	200,000		
						19 負担金補助 及び交付金	200,000
3 移 送 費	150,000	0	0	0	150,000		
1 一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助 及び交付金	100,000
2 退職費保険者 等移送費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助 及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	33,617,000	0	0	0	33,617,000		
1 出産育児一時 金	33,600,000	0	0	0	33,600,000		
						19 負担金補助 及び交付金	33,600,000
2 支払手数料	17,000	0	0	0	17,000		
						12 役 務 費	17,000
5 葬祭諸費	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
1 葬 祭 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
						19 負担金補助 及び交付金	5,500,000
3 国民健康保険事業 費納付金	1,867,286,000	0	0	0	1,867,286,000		
1 医療給付費分	1,315,734,000	0	0	0	1,315,734,000		
1 一般被保険者 医療給付費分	1,310,034,000	0	0	0	1,310,034,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,310,034,000
2 退職被保険者 等医療給付費 分	5,700,000	0	0	0	5,700,000		
						19 負担金補助 及び交付金	5,700,000
2 後期高齢者支援 金等分	414,736,000	0	0	0	414,736,000		
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	412,838,000	0	0	0	412,838,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
79,398	0	120,602	○ 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養費 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 1件 <u>79,398</u>
79,398	0	120,602	
0	0	150,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
18,877,660	0	14,739,340	
18,868,000	0	14,732,000	○ 出産育児一時金 <u>18,868,000</u> ・ 出産育児一時金 18,868,000 420,000円×43件、404,000円×2件
18,868,000	0	14,732,000	
9,660	0	7,340	○ 支払手数料 <u>9,660</u> ・ 出産育児一時金支払手数料 46件 9,660
9,660	0	7,340	
4,800,000	0	700,000	
4,800,000	0	700,000	○ 葬祭費 <u>4,800,000</u> ・ 葬祭費 4,800,000 50,000円×96件
4,800,000	0	700,000	
1,867,283,771	0	2,229	
1,315,732,560	0	1,440	
1,310,033,336	0	664	○ 一般被保険者医療給付費分 <u>1,310,033,336</u> ・ 事業費納付金 1,310,033,336
1,310,033,336	0	664	
5,699,224	0	776	○ 退職被保険者等医療給付費分 <u>5,699,224</u> ・ 事業費納付金 5,699,224
5,699,224	0	776	
414,735,861	0	139	
412,837,949	0	51	○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 <u>412,837,949</u> ・ 事業費納付金 412,837,949

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 2 1						19 負担金補助 及び交付金	412,838,000	
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1,898,000	0	0	0	1,898,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,898,000	
3 介護納付金分	136,816,000	0	0	0	136,816,000			
1 介護納付金分	136,816,000	0	0	0	136,816,000			
						19 負担金補助 及び交付金	136,816,000	
4 保健事業費	86,732,000	△3,601,000	0	0	83,131,000			
1 特定健康診査等 事業費	64,760,000	0	0	0	64,760,000			
1 特定健康診査 等事業費	64,760,000	0	0	0	64,760,000			
						7 賃 金	1,478,000	
						8 報 償 費	494,000	
						9 旅 費	16,000	
						11 需 用 費	1,156,000	
						12 役 務 費	2,966,000	
						13 委 託 料	58,531,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	52,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,000	
2 保健事業費	21,972,000	△3,601,000	0	0	18,371,000			
1 保健衛生普及 費	10,036,000	△3,601,000	0	0	6,435,000			
						7 賃 金	1,007,000	
						8 報 償 費	450,000	
						9 旅 費	45,000	
						11 需 用 費	620,000	
						12 役 務 費	2,563,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
412,837,949	0	51	
1,897,912	0	88	○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・ 事業費納付金 1,897,912
1,897,912	0	88	
136,815,350	0	650	
136,815,350	0	650	○ 介護納付金分 ・ 事業費納付金 136,815,350
136,815,350	0	650	
65,858,507	0	17,272,493	
49,317,542	0	15,442,458	
49,317,542	0	15,442,458	○ 特定健康診査等事業諸経費 49,317,542
1,426,375	0	51,625	・ 臨時職員賃金 1,426,375
409,450	0	84,550	・ 保健指導補助員謝礼 409,450
0	0	16,000	・ 消耗品費 831,904
1,152,070	0	3,930	・ 印刷製本費 320,166
2,919,031	0	46,969	・ 郵便料 2,692,000
43,298,256	0	15,232,744	・ 電話料 36,951
45,360	0	6,640	・ 特定健康診査等広告料 190,080
67,000	0	0	・ 特定健康診査委託料 42,359,860
16,540,965	0	1,830,035	・ 特定健康診査等データ管理委託料 938,396
5,495,965	0	939,035	・ 特定健診保健指導用アプリ使用料 45,360
988,200	0	18,800	・ 歯科健診研究事業負担金 67,000
258,000	0	192,000	
20,150	0	24,850	
119,185	0	500,815	
2,563,000	0	0	
			○ 健康増進事業諸経費 5,495,965
			・ 臨時職員賃金 988,200
			・ エイズ予防教室講師謝礼 258,000
			・ 費用弁償 20,150
			・ 消耗品費 119,185
			・ 郵便料 2,563,000
			・ 医療費通知委託料 491,580
			・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 105,850
			・ 保健推進活動費補助金 950,000

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 2 1						13委 託 料	656,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	144,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	950,000
	2 疾 病 予 防 費	11,300,000	0	0	0	11,300,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,300,000
	3 高 額 療 養 費 貸 付 金	300,000	0	0	0	300,000	
						21貸 付 金	300,000
	4 出 産 資 金 貸 付 金	336,000	0	0	0	336,000	
						21貸 付 金	336,000
	5 基 金 積 立 金	950,000	120,969,000	0	0	121,919,000	
1 基 金 積 立 金	950,000	120,969,000	0	0	121,919,000		
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	950,000	120,969,000	0	0	121,919,000		
					25積 立 金	121,919,000	
6 公 債 費	200,000	△150,000	0	0	50,000		
1 公 債 費	200,000	△150,000	0	0	50,000		
1 公 債 費	200,000	△150,000	0	0	50,000		
					23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	50,000	
7 諸 支 出 金	6,943,000	56,473,000	0	0	63,416,000		
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,943,000	56,473,000	0	0	63,416,000		
1 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
					23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,000,000	
2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	500,000	0	0	0	500,000		
					23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	500,000	
3 償 還 金	3,000	56,473,000	0	0	56,476,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
597,430	0	58,570	
0	0	144,000	
950,000	0	0	
11,045,000	0	255,000	○ 人間ドック等補助事業 ・ 人間ドック等補助金 11,045,000
11,045,000	0	255,000	日帰り 15,000円×555件 8,325,000 1泊2日 20,000円×73件 1,460,000 脳ドック 10,000円×126件 1,260,000
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	336,000	
0	0	336,000	
121,904,800	0	14,200	
121,904,800	0	14,200	
121,904,800	0	14,200	○ 基金積立金 121,904,800 ・ 財政調整基金利子積立金 1,185,800 ・ 財政調整基金元金積立金 120,719,000
121,904,800	0	14,200	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
61,117,230	0	2,298,770	
61,117,230	0	2,298,770	
4,455,052	0	1,544,948	○ 一般被保険者保険税還付金 4,455,052 ・ 保険税過年度還付金 4,455,052
4,455,052	0	1,544,948	
118,348	0	381,652	○ 退職被保険者等保険税還付金 118,348 ・ 保険税過年度還付金 118,348
118,348	0	381,652	
56,475,230	0	770	○ 前年度特定健康診査等負担金償還金 2,129,000 ・ 前年度特定健康診査等負担金償還金 2,129,000

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
7 1 3						23 償還金 利息及び 割引料	56,476,000	
4 一般被保険者 還付加算金	400,000	0	0	0	400,000			
						23 償還金 利息及び 割引料	400,000	
5 退職被保険者 等還付加算金	40,000	0	0	0	40,000			
						23 償還金 利息及び 割引料	40,000	
歳 出 合 計	6,905,440,000	173,304,000	0	0	7,078,744,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
56,475,230	0	770	○ 前年度療養給付費等負担金償還金 ・ 前年度療養給付費等負担金償還金 ○ 前年度療養給付費等交付金償還金 ・ 前年度療養給付費等交付金償還金
68,600	0	331,400	○ 保険税還付加算金 ・ 保険税過年度還付加算金
68,600	0	331,400	
0	0	40,000	
0	0	40,000	
6,927,109,579	0	151,634,421	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,958,210,785 円	
2 歳 出 総 額	6,927,109,579	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	31,101,206	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	31,101,206	
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	

平成30年度

塩尻市奨学資金貸与事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	23,977,717	円
歳出合計	23,173,827	円
歳入歳出差引額	803,890	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		47,000	32,397
	1 財産運用収入	47,000	32,397
2 寄付金		0	0
	1 寄付金	0	0
3 繰入金		14,967,000	14,967,000
	1 基金繰入金	7,825,000	7,825,000
	2 他会計繰入金	7,142,000	7,142,000
4 繰越金		551,000	552,220
	1 繰越金	551,000	552,220
5 諸収入		7,647,000	11,111,100
	1 貸付金収入	7,647,000	11,111,100
歳 入	合 計	23,212,000	26,662,717

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
32,397	0	0	△14,603
32,397	0	0	△14,603
0	0	0	0
0	0	0	0
14,967,000	0	0	0
7,825,000	0	0	0
7,142,000	0	0	0
552,220	0	0	1,220
552,220	0	0	1,220
8,426,100	0	2,685,000	779,100
8,426,100	0	2,685,000	779,100
23,977,717	0	2,685,000	765,717

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		8,452,000	8,413,827
	1 総務管理費	8,452,000	8,413,827
2 貸 付 金		14,760,000	14,760,000
	1 貸 付 金	14,760,000	14,760,000
歳 出 合 計		23,212,000	23,173,827

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	38,173	38,173
0	38,173	38,173
0	0	0
0	0	0
0	38,173	38,173

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
1 財産収入	47,000	0	47,000			
1 財産運用収入	47,000	0	47,000			
1 利子及び配当金	47,000	0	47,000	1 利子及び配当金	47,000	
2 寄付金	1,000	△1,000	0			
1 寄付金	1,000	△1,000	0			
1 奨学資金寄付金	1,000	△1,000	0			
3 繰入金	20,905,000	△5,938,000	14,967,000			
1 基金繰入金	9,603,000	△1,778,000	7,825,000			
1 基金繰入金	9,603,000	△1,778,000	7,825,000	1 育英基金繰入金	667,000	
2 大野田育英基金繰入金					7,158,000	
2 他会計繰入金	11,302,000	△4,160,000	7,142,000			
1 一般会計繰入金	11,302,000	△4,160,000	7,142,000	1 一般会計繰入金	7,142,000	
4 繰越金	1,000	550,000	551,000			
1 繰越金	1,000	550,000	551,000			
1 繰越金	1,000	550,000	551,000	1 前年度繰越金	551,000	
5 諸収入	10,155,000	△2,508,000	7,647,000			
1 貸付金収入	10,155,000	△2,508,000	7,647,000			
1 貸付金収入	10,155,000	△2,508,000	7,647,000	1 育英基金奨学資金貸付金収入	268,000	
2 大野田育英基金奨学資金貸付金収入					7,219,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,397	32,397	0	0	
32,397	32,397	0	0	
32,397	32,397	0	0	
32,397	32,397	0	0	・ 育英基金積立金利子 24,106 ・ 大野田育英基金積立金利子 8,291
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,967,000	14,967,000	0	0	
7,825,000	7,825,000	0	0	
7,825,000	7,825,000	0	0	
667,000	667,000	0	0	・ 育英基金繰入金 667,000
7,158,000	7,158,000	0	0	・ 大野田育英基金繰入金 7,158,000
7,142,000	7,142,000	0	0	
7,142,000	7,142,000	0	0	
7,142,000	7,142,000	0	0	・ 一般会計繰入金 7,142,000
552,220	552,220	0	0	
552,220	552,220	0	0	
552,220	552,220	0	0	
552,220	552,220	0	0	・ 前年度繰越金 552,220
11,111,100	8,426,100	0	2,685,000	
11,111,100	8,426,100	0	2,685,000	
11,111,100	8,426,100	0	2,685,000	
518,700	298,700	0	220,000	・ 育英基金奨学資金貸付金収入 248,700 ・ 育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 50,000
10,400,400	7,935,400	0	2,465,000	・ 大野田育英基金奨学資金貸付金収入 7,795,400 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 140,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5 1 1					3 木曾広域連合奨学資金貸付金収入	160,000
歳入合計	31,109,000	△7,897,000	0	23,212,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
192,000	192,000	0	0	・木曾広域連合奨学資金貸付金収入 192,000
26,662,717	23,977,717	0	2,685,000	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	10,489,000	△2,037,000	0	0	8,452,000		
1 総務管理費	10,489,000	△2,037,000	0	0	8,452,000		
1 一般管理費	10,489,000	△2,037,000	0	0	8,452,000		
						1 報 酬	14,000
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	14,000
						12 役 務 費	36,000
						25 積 立 金	8,209,000
						28 繰 出 金	176,000
2 貸 付 金	20,620,000	△5,860,000	0	0	14,760,000		
1 貸 付 金	20,620,000	△5,860,000	0	0	14,760,000		
1 貸 付 金	20,620,000	△5,860,000	0	0	14,760,000		
						21 貸 付 金	14,760,000
歳 出 合 計	31,109,000	△7,897,000	0	0	23,212,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,413,827	0	38,173	
8,413,827	0	38,173	
8,413,827	0	38,173	○ 貸付事業管理費 43,430
13,400	0	600	・ 選考委員報酬 5人分 1回開催5人分 13,400
2,530	0	470	・ 費用弁償 2,530
0	0	14,000	・ 郵便料 12,000
27,500	0	8,500	・ 口座振替等手数料 15,500
8,194,397	0	14,603	○ 基金積立金 8,194,397
176,000	0	0	・ 育英基金元金積立金 298,000
14,760,000	0	0	・ 育英基金利子積立金 24,106
14,760,000	0	0	・ 大野田育英基金元金積立金 7,864,000
14,760,000	0	0	・ 大野田育英基金利子積立金 8,291
14,760,000	0	0	○ 一般会計繰出金 176,000
14,760,000	0	0	・ 一般会計繰出金 176,000
14,760,000	0	0	○ 奨学資金貸付事業 14,760,000
14,760,000	0	0	・ 育英基金奨学資金貸付金 600,000
14,760,000	0	0	・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 14,160,000
23,173,827	0	38,173	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

奨学資金貸与事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	23,977,717 円	
2 歳 出 総 額	23,173,827	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	803,890	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	803,890	
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	

平成30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	5,367,143,763	円
歳出合計	5,278,077,310	円
歳入歳出差引額	89,066,453	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,160,900,000	1,196,789,290
	1 介護保険料	1,160,900,000	1,196,789,290
2 使用料及び手数料		100,000	131,800
	1 手 数 料	100,000	131,800
3 国庫支出金		1,216,511,000	1,211,247,143
	1 国庫負担金	895,823,000	889,284,110
	2 国庫補助金	320,688,000	321,963,033
4 支払基金交付金		1,395,074,000	1,359,132,000
	1 支払基金交付金	1,395,074,000	1,359,132,000
5 県支出金		770,517,000	758,499,765
	1 県負担金	729,899,000	718,448,288
	2 県補助金	40,618,000	40,051,477
6 繰 入 金		792,203,000	767,955,817
	1 一般会計繰入金	759,603,000	735,355,817
	2 基金繰入金	32,600,000	32,600,000
7 繰 越 金		77,843,000	77,843,528
	1 繰 越 金	77,843,000	77,843,528
8 諸 収 入		2,741,000	3,245,542
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	36,600
	2 総合事業費収入	100,000	528,900
	3 雑 入	2,589,000	2,680,042
9 サービス収入		15,036,000	18,936,016
	1 介護予防給付費収入	15,036,000	18,936,016
10 財産収入		1,210,000	1,209,002

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,168,943,150	6,729,490	21,116,650	8,043,150
1,168,943,150	6,729,490	21,116,650	8,043,150
131,800	0	0	31,800
131,800	0	0	31,800
1,211,247,143	0	0	△5,263,857
889,284,110	0	0	△6,538,890
321,963,033	0	0	1,275,033
1,359,132,000	0	0	△35,942,000
1,359,132,000	0	0	△35,942,000
758,499,765	0	0	△12,017,235
718,448,288	0	0	△11,450,712
40,051,477	0	0	△566,523
767,955,817	0	0	△24,247,183
735,355,817	0	0	△24,247,183
32,600,000	0	0	0
77,843,528	0	0	528
77,843,528	0	0	528
3,245,542	0	0	504,542
36,600	0	0	△15,400
528,900	0	0	428,900
2,680,042	0	0	91,042
18,936,016	0	0	3,900,016
18,936,016	0	0	3,900,016
1,209,002	0	0	△998

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 財産運用収入	1,210,000	1,209,002
歳 入	合 計	5,432,135,000	5,394,989,903

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,209,002	0	0	△998
5,367,143,763	6,729,490	21,116,650	△64,991,237

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		84,767,000	79,602,376
	1 総務管理費	30,664,000	29,871,555
	2 介護認定審査会費	53,978,000	49,647,661
	3 趣旨普及費	125,000	83,160
2 保険給付費		4,992,500,000	4,863,397,074
	1 介護サービス等諸費	4,561,700,000	4,454,141,938
	2 介護予防サービス等諸費	210,400,000	203,147,881
	3 その他諸費	4,700,000	4,487,692
	4 高額介護サービス等費	87,100,000	84,938,027
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,100,000	2,027,102
	6 特定入所者介護サービス等費	118,500,000	114,654,434
3 地域支援事業費		284,162,000	266,255,589
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	184,067,000	176,851,070
	2 包括的支援事業及び任意事業費	100,095,000	89,404,519
4 諸支出金		43,125,000	42,965,945
	1 還付金及び償還金	43,125,000	42,965,945
5 介護サービス事業費		26,371,000	24,647,324
	1 介護予防支援事業費	26,371,000	24,647,324
6 基金積立金		1,210,000	1,209,002
	1 基金積立金	1,210,000	1,209,002
歳 出 合 計		5,432,135,000	5,278,077,310

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	5,164,624	5,164,624
0	792,445	792,445
0	4,330,339	4,330,339
0	41,840	41,840
0	129,102,926	129,102,926
0	107,558,062	107,558,062
0	7,252,119	7,252,119
0	212,308	212,308
0	2,161,973	2,161,973
0	8,072,898	8,072,898
0	3,845,566	3,845,566
0	17,906,411	17,906,411
0	7,215,930	7,215,930
0	10,690,481	10,690,481
0	159,055	159,055
0	159,055	159,055
0	1,723,676	1,723,676
0	1,723,676	1,723,676
0	998	998
0	998	998
0	154,057,690	154,057,690

款 項 目	予 算		現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 保 険 料	1,160,900,000	0	0	1,160,900,000		
1 介護保険料	1,160,900,000	0	0	1,160,900,000		
1 第1号被保険者保険料	1,160,900,000	0	0	1,160,900,000		
					1 現年度分	1,158,900,000
					2 滞納繰越分	2,000,000
2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 手 数 料	100,000	0	0	100,000		
1 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					1 督促手数料	100,000
3 国庫支出金	1,175,893,000	40,618,000	0	1,216,511,000		
1 国庫負担金	871,900,000	23,923,000	0	895,823,000		
1 介護給付費負担金	867,900,000	23,923,000	0	891,823,000		
					1 現年度分	891,823,000
					2 過年度分	0
2 後期高齢者医療制度事業費負担金	4,000,000	0	0	4,000,000		
					1 後期高齢者医療制度事業費負担金	4,000,000
2 国庫補助金	303,993,000	16,695,000	0	320,688,000		
1 調整交付金	223,486,000	6,050,000	0	229,536,000		
					1 現年度分調整交付金	229,536,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,196,789,290	1,168,943,150	6,729,490	21,116,650	
1,196,789,290	1,168,943,150	6,729,490	21,116,650	
1,196,789,290	1,168,943,150	6,729,490	21,116,650	収納率 97.63% (前年度 97.52%) 収入済額に還付未済額を含む 552,420 (ただし収納率には含まない)
1,174,198,220	1,166,887,580	0	7,310,640	・現年度分保険料 1,166,887,580 収納率 99.33% (前年度 99.32%) 収入済額に還付未済額を含む 527,490 (ただし収納率には含まない)
22,591,070	2,055,570	6,729,490	13,806,010	・滞納繰越分保険料 2,055,570 収納率 8.99% (前年度 11.24%) 収入済額に還付未済額を含む 24,930 (ただし収納率には含まない)
131,800	131,800	0	0	
131,800	131,800	0	0	
131,800	131,800	0	0	
131,800	131,800	0	0	・督促手数料 131,800
1,211,247,143	1,211,247,143	0	0	
889,284,110	889,284,110	0	0	
885,284,110	885,284,110	0	0	
885,283,148	885,283,148	0	0	・介護給付費負担金 885,283,148 交付割合 施設 15%、 その他 20%
962	962	0	0	・介護給付費負担金 962
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	・後期高齢者医療制度事業費負担金 4,000,000 (補助率 10/10)
321,963,033	321,963,033	0	0	
232,306,000	232,306,000	0	0	
232,306,000	232,306,000	0	0	・調整交付金 232,306,000 交付割合 4.83%

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節		
					区 分	金 額	
3 2 地域支援総合事業交付金	43,451,000	790,000	0	44,241,000			
					1 現年度分	44,241,000	
	3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	35,879,000	1,117,000	0	36,996,000		
						1 現年度分	36,996,000
	4 介護保険システム整備費補助金	1,177,000	598,000	0	1,775,000		
						1 介護保険システム整備費補助金	1,775,000
	5 保険者機能強化推進交付金	0	8,140,000	0	8,140,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	8,140,000
	4 支払基金交付金	1,358,695,000	36,379,000	0	1,395,074,000		
	1 支払基金交付金	1,358,695,000	36,379,000	0	1,395,074,000		
	1 介護給付費交付金	1,311,768,000	35,525,000	0	1,347,293,000		
						1 現年度分	1,347,293,000
2 地域支援総合事業交付金	46,927,000	854,000	0	47,781,000			
					1 現年度分	47,781,000	
5 県支出金	750,744,000	19,773,000	0	770,517,000			
1 県負担金	711,080,000	18,819,000	0	729,899,000			
1 介護給付費県負担金	711,080,000	18,819,000	0	729,899,000			
					1 現年度分	729,899,000	
					2 過年度分	0	
2 県補助金	39,664,000	954,000	0	40,618,000			
1 地域支援総合事業交付金	21,725,000	395,000	0	22,120,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,843,692	43,843,692	0	0	
43,843,692	43,843,692	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 25% 43,843,692
35,898,341	35,898,341	0	0	
35,898,341	35,898,341	0	0	・包括的支援事業交付金 31,949,224 交付割合 38.5% ・任意事業交付金 3,949,117 交付割合 38.5%
1,775,000	1,775,000	0	0	
1,775,000	1,775,000	0	0	・介護保険システム整備費補助金 1,775,000 (補助率 1/2、10/10)
8,140,000	8,140,000	0	0	
8,140,000	8,140,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 8,140,000
1,359,132,000	1,359,132,000	0	0	
1,359,132,000	1,359,132,000	0	0	
1,311,392,000	1,311,392,000	0	0	
1,311,392,000	1,311,392,000	0	0	・介護給付費交付金 1,311,392,000 交付割合 27%
47,740,000	47,740,000	0	0	
47,740,000	47,740,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 27% 47,740,000
758,499,765	758,499,765	0	0	
718,448,288	718,448,288	0	0	
718,448,288	718,448,288	0	0	
718,437,744	718,437,744	0	0	・介護給付費県負担金 718,437,744 交付割合 施設 17.5% その他 12.5%
10,544	10,544	0	0	・介護給付費県負担金 10,544 交付割合 12.5%
40,051,477	40,051,477	0	0	
22,102,307	22,102,307	0	0	

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
5 2 1					1 現年度分	22,120,000	
2 地域支援包括の支援事業及び任意事業交付金	17,939,000	559,000	0	18,498,000			
					1 現年度分	18,498,000	
6 繰入金	778,791,000	13,412,000	0	792,203,000			
1 一般会計繰入金	749,265,000	10,338,000	0	759,603,000			
1 介護給付費繰入金	607,300,000	16,439,000	0	623,739,000			
					1 介護給付費繰入金	623,739,000	
2 地域支援総合事業繰入金	35,780,000	△6,660,000	0	29,120,000			
					1 現年度分	29,120,000	
3 地域支援包括の支援事業及び任意事業繰入金	17,939,000	559,000	0	18,498,000			
					1 現年度分	18,498,000	
4 保険料軽減繰入金	5,508,000	0	0	5,508,000			
					1 保険料軽減繰入金	5,508,000	
5 その他一般会計繰入金	82,738,000	0	0	82,738,000			
					1 職員給与等繰入金	27,434,000	
					2 事務費繰入金	55,304,000	
2 基金繰入金	29,526,000	3,074,000	0	32,600,000			
1 基金繰入金	29,526,000	3,074,000	0	32,600,000			
					1 基金繰入金	32,600,000	
7 繰越金	14,036,000	63,807,000	0	77,843,000			
1 繰越金	14,036,000	63,807,000	0	77,843,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,102,307	22,102,307	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 12.5% 22,102,307
17,949,170	17,949,170	0	0	
17,949,170	17,949,170	0	0	・包括の支援事業交付金 15,974,612 交付割合 19.25% ・任意事業交付金 1,974,558 交付割合 19.25%
767,955,817	767,955,817	0	0	
735,355,817	735,355,817	0	0	
607,601,331	607,601,331	0	0	
607,601,331	607,601,331	0	0	・介護給付費繰入金 607,601,331 繰入割合 12.5%
27,609,393	27,609,393	0	0	
27,609,393	27,609,393	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 繰入割合 12.5% 27,609,393
17,347,267	17,347,267	0	0	
17,347,267	17,347,267	0	0	・包括の支援事業繰入金 14,049,053 繰入割合 19.25% ・任意事業繰入金 3,298,214 繰入割合 19.25%
5,208,120	5,208,120	0	0	
5,208,120	5,208,120	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 5,208,120
77,589,706	77,589,706	0	0	
27,255,542	27,255,542	0	0	・職員給与等繰入金 27,255,542
50,334,164	50,334,164	0	0	・事務費繰入金 50,334,164
32,600,000	32,600,000	0	0	
32,600,000	32,600,000	0	0	
32,600,000	32,600,000	0	0	・介護保険支払準備基金繰入金 32,600,000
77,843,528	77,843,528	0	0	
77,843,528	77,843,528	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
7 1 1 繰越金	14,036,000	63,807,000	0	77,843,000		
					1 前年度繰越金	77,843,000
8 諸 収 入	5,227,000	△2,486,000	0	2,741,000		
1 延滞金、加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		
1 延滞金	50,000	0	0	50,000		
					1 延滞金	50,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 総合事業費収入	4,670,000	△4,570,000	0	100,000		
1 総合事業費負担金	4,670,000	△4,570,000	0	100,000		
					1 住所地特例総合事業負担金	100,000
3 雑 入	505,000	2,084,000	0	2,589,000		
1 雑 入	4,000	0	0	4,000		
					1 雑 入	4,000
2 被保険者第三者納付金	500,000	2,084,000	0	2,584,000		
					1 第三者納付金	2,584,000
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
9 サービス収入	23,178,000	△8,142,000	0	15,036,000		
1 介護予防給付費収入	23,178,000	△8,142,000	0	15,036,000		
1 介護予防居宅サービス収入	23,178,000	△8,142,000	0	15,036,000		
					1 介護予防サービス計画費収入	15,036,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
77,843,528	77,843,528	0	0	
77,843,528	77,843,528	0	0	・ サービス事業繰越金 11,335,068 ・ 保険事業繰越金 66,508,460
3,245,542	3,245,542	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	・ 延滞金 36,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
528,900	528,900	0	0	
528,900	528,900	0	0	
528,900	528,900	0	0	・ 住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 528,900
2,680,042	2,680,042	0	0	
93,618	93,618	0	0	
93,618	93,618	0	0	・ 雑入 78,970 ・ 徘徊探知機利用負担金 8,550 ・ 成年後見制度利用者負担金 6,098
2,584,481	2,584,481	0	0	
2,584,481	2,584,481	0	0	・ 第三者納付金 2,584,481
1,943	1,943	0	0	
1,943	1,943	0	0	・ 返納金 1,943
18,936,016	18,936,016	0	0	
18,936,016	18,936,016	0	0	
18,936,016	18,936,016	0	0	
18,936,016	18,936,016	0	0	・ 介護予防サービス計画費収入 18,936,016

款 項 目	予 算		現 額		節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
10財産収入	99,000	1,111,000	0	1,210,000		
1 財産運用収入	99,000	1,111,000	0	1,210,000		
1 利子及び配当金	99,000	1,111,000	0	1,210,000		
					1 積立金利子	1,210,000
歳入合計	5,267,663,000	164,472,000	0	5,432,135,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,209,002	1,209,002	0	0	
1,209,002	1,209,002	0	0	
1,209,002	1,209,002	0	0	
1,209,002	1,209,002	0	0	・ 介護保険支払準備基金積立金利子 1,209,002
5,394,989,903	5,367,143,763	6,729,490	21,116,650	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
						区 分	金 額
1 総 務 費	84,069,000	698,000	0	0	84,767,000		
1 総務管理費	30,066,000	598,000	0	0	30,664,000		
1 一般管理費	30,066,000	598,000	0	0	30,664,000		
						1 報 酬	24,000
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	3,512,000
						9 旅 費	58,000
						11 需 用 費	3,743,000
						12 役 務 費	4,799,000
						13 委 託 料	7,528,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,534,000
						18 備 品 購 入 費	127,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	105,000
2 介護認定審査会費	53,878,000	100,000	0	0	53,978,000		
1 認定調査等費	42,184,000	100,000	0	0	42,284,000		
						1 報 酬	20,684,000
						4 共 済 費	3,080,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	1,215,000
						12 役 務 費	15,943,000
						13 委 託 料	102,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,233,000
						27 公 課 費	22,000
2 認定審査会委託負担金	11,694,000	0	0	0	11,694,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,694,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
79,602,376	0	5,164,624	
29,871,555	0	792,445	
29,871,555	0	792,445	○ 介護保険事務諸経費 29,871,555
23,450	0	550	・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬 7人分 23,450 1 回開催7人分
211,193	0	22,807	・ 臨時職員社会保険料 211,193 ・ 臨時職員賃金 3,377,040
3,377,040	0	134,960	・ 普通旅費 6,120 ・ 費用弁償 1,460 ・ 消耗品費 894,966
7,580	0	50,420	・ 印刷製本費 2,599,203 ・ 郵便料 3,789,000
3,494,169	0	248,831	・ 電話料 298,294 ・ 口座振替等手数料 429,466
4,530,869	0	268,131	・ 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 14,109 ・ パソコン保守点検委託料 1,062,720
7,526,520	0	1,480	・ 納付書作成等業務委託料 3,187,080 ・ 介護保険システム改修委託料 3,276,720
10,512,332	0	21,668	・ 有料道路等使用料 6,940 ・ パソコン等使用料 10,433,009
101,088	0	25,912	・ 電算機器等使用料 72,383 ・ 備品購入費 101,088
87,314	0	17,686	・ 特別徴収經由機関業務負担金 87,314
49,647,661	0	4,330,339	
37,953,661	0	4,330,339	○ 嘱託員報酬 23,643,859
20,582,956	0	101,044	・ 認定調査員報酬 8人分 20,582,956 ・ 認定調査員社会保険料 3,060,903
3,060,903	0	19,097	○ 認定調査費等諸経費 14,309,802
0	0	5,000	・ 消耗品費 282,577 ・ 燃料費 292,205 ・ 車両修繕料 141,910
716,692	0	498,308	・ 郵便料 684,000 ・ 車両保険料 184,118
12,410,138	0	3,532,862	・ 検査手数料 3,300 ・ 文書作成手数料 11,538,720
49,140	0	52,860	・ 認定調査委託料 12件 49,140 ・ 自動車等借上料 1,114,032
1,114,032	0	118,968	・ 車両重量税 19,800
19,800	0	2,200	
11,694,000	0	0	○ 認定審査会委託負担金 11,694,000
11,694,000	0	0	・ 松本広域連合負担金 11,694,000

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 3 趣旨普及費	125,000	0	0	0	125,000		
1 趣旨普及費	125,000	0	0	0	125,000	11 需用費	125,000
2 保険給付費	4,858,900,000	133,600,000	0	0	4,992,500,000		
1 介護サービス等諸費	4,416,700,000	145,000,000	0	0	4,561,700,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,909,000,000	91,000,000	0	0	2,000,000,000	19 負担金補助及び交付金	2,000,000,000
2 地域密着型介護サービス給付費	690,000,000	△2,000,000	0	0	688,000,000	19 負担金補助及び交付金	688,000,000
3 施設介護サービス給付費	1,620,000,000	37,000,000	0	0	1,657,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,657,000,000
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000,000	1,000,000	0	0	5,000,000	19 負担金補助及び交付金	5,000,000
5 居宅介護住宅改修費	8,700,000	4,000,000	0	0	12,700,000	19 負担金補助及び交付金	12,700,000
6 居宅介護サービス計画給付費	185,000,000	14,000,000	0	0	199,000,000	19 負担金補助及び交付金	199,000,000
2 介護予防サービス等諸費	216,800,000	△6,400,000	0	0	210,400,000		
1 介護予防サービス給付費	159,900,000	3,000,000	0	0	162,900,000	19 負担金補助及び交付金	162,900,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,600,000	△3,000,000	0	0	4,600,000	19 負担金補助及び交付金	4,600,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,800,000	300,000	0	0	2,100,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
83,160	0	41,840	
83,160	0	41,840	○ 趣旨普及経費 ・ 消耗品費 83,160
83,160	0	41,840	
4,863,397,074	0	129,102,926	
4,454,141,938	0	107,558,062	
1,941,204,195	0	58,795,805	○ 居宅介護サービス給付費 ・ 居宅介護サービス給付費 1,941,204,195
1,941,204,195	0	58,795,805	
666,928,096	0	21,071,904	○ 地域密着型介護サービス給付費 ・ 地域密着型介護サービス給付費 666,928,096
666,928,096	0	21,071,904	
1,634,659,207	0	22,340,793	○ 施設介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費 1,634,659,207
1,634,659,207	0	22,340,793	
4,269,549	0	730,451	○ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 4,269,549
4,269,549	0	730,451	
9,777,636	0	2,922,364	○ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修給付費 9,777,636
9,777,636	0	2,922,364	
197,303,255	0	1,696,745	○ 居宅介護サービス計画給付費 ・ 居宅介護サービス計画給付費 197,303,255
197,303,255	0	1,696,745	
203,147,881	0	7,252,119	
159,360,113	0	3,539,887	○ 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給付費 159,360,113
159,360,113	0	3,539,887	
3,779,518	0	820,482	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,779,518
3,779,518	0	820,482	
1,801,220	0	298,780	○ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 1,801,220

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 2 3						19 負担金補助 及び交付金	2,100,000
4 介護予防住宅 改修費	7,500,000	300,000	0	0	7,800,000		
						19 負担金補助 及び交付金	7,800,000
5 介護予防サー ビス計画給付 費	40,000,000	△7,000,000	0	0	33,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	33,000,000
3 その他諸費	4,700,000	0	0	0	4,700,000		
1 審査支払手数 料	4,700,000	0	0	0	4,700,000		
						12 役 務 費	4,700,000
4 高額介護サー ビス等費	87,100,000	0	0	0	87,100,000		
1 高額介護サー ビス費	87,000,000	0	0	0	87,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	87,000,000
2 高額介護予防 サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助 及び交付金	100,000
5 高額医療合算介 護サービス等費	10,100,000	0	0	0	10,100,000		
1 高額医療合算 介護サービス 費	9,900,000	0	0	0	9,900,000		
						19 負担金補助 及び交付金	9,900,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	200,000	0	0	0	200,000		
						19 負担金補助 及び交付金	200,000
6 特定入所者介護 サービス等費	123,500,000	△5,000,000	0	0	118,500,000		
1 特定入所者介 護サービス費	123,000,000	△5,000,000	0	0	118,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	118,000,000
2 特例特定入所 者介護サービ ス費	250,000	0	0	0	250,000		
						19 負担金補助 及び交付金	250,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,801,220	0	298,780	
7,329,163	0	470,837	○ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修給付費
7,329,163	0	470,837	7,329,163
7,329,163	0	470,837	
30,877,867	0	2,122,133	○ 介護予防サービス計画給付費 ・ 介護予防サービス計画給付費
30,877,867	0	2,122,133	30,877,867
30,877,867	0	2,122,133	
4,487,692	0	212,308	
4,487,692	0	212,308	○ 審査支払手数料 ・ 国保連合会審査支払手数料
4,487,692	0	212,308	4,487,692
4,487,692	0	212,308	
84,938,027	0	2,161,973	
84,938,027	0	2,061,973	○ 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費
84,938,027	0	2,061,973	84,938,027
84,938,027	0	2,061,973	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
2,027,102	0	8,072,898	
1,999,460	0	7,900,540	○ 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護サービス費
1,999,460	0	7,900,540	1,999,460
1,999,460	0	7,900,540	
27,642	0	172,358	○ 高額医療合算介護予防サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費
27,642	0	172,358	27,642
27,642	0	172,358	
114,654,434	0	3,845,566	
114,603,094	0	3,396,906	○ 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費
114,603,094	0	3,396,906	114,603,094
114,603,094	0	3,396,906	
0	0	250,000	
0	0	250,000	

款 項 目	予 算				現 計	額								
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節								
						区 分	金 額							
2 6 3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000									
						19 負担金補助及び交付金	200,000							
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000									
						19 負担金補助及び交付金	50,000							
3 地域支援事業費	289,728,000	△5,566,000	0	0	284,162,000									
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	192,532,000	△8,465,000	0	0	184,067,000									
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	166,901,000	△1,410,000	0	0	165,491,000									
						11 需 用 費	95,000							
						12 役 務 費	566,000							
						13 委 託 料	9,986,000							
						19 負担金補助及び交付金	154,844,000							
						2 一般介護予防事業費	25,631,000	△7,055,000	0	0	18,576,000			
7 賃 金	32,000	869,000	17,000	330,000	195,000	17,133,000								
							8 報 償 費							
							9 旅 費							
							11 需 用 費							
							12 役 務 費							
							13 委 託 料							
							2 包括的支援事業及び任意事業費	97,196,000	2,899,000	0	0	100,095,000		
							1 包括的支援事業費	79,654,000	2,045,000	0	0	81,699,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
51,340	0	148,660	○ 特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費 51,340
51,340	0	148,660	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
266,255,589	0	17,906,411	
176,851,070	0	7,215,930	
160,371,868	0	5,119,132	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業 150,860,280 ・ 通所型サービス事業委託料 416,250 106回実施延べ119人分
80,474	0	14,526	・ 訪問型サービス事業負担金 43,272,842
444,276	0	121,724	・ 通所型サービス事業負担金 106,968,362
9,394,488	0	591,512	・ 事業高額サービス費 187,884
150,452,630	0	4,391,370	・ 事業高額医療合算サービス費 14,942
			○ 介護予防ケアマネジメント事業 9,133,312
			・ 消耗品費 70,754
			・ 印刷製本費 9,720
			・ 郵便料 66,000
			・ 介護予防ケアマネジメント委託料 1,878件分 8,978,238
			・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金 8,600
			○ 審査支払手数料 378,276
			・ 国保連合会審査支払手数料 378,276
16,479,202	0	2,096,798	○ 一般介護予防事業 16,479,202
13,480	0	18,520	・ 臨時職員賃金 13,480
455,280	0	413,720	・ 講師謝礼 455,280
3,330	0	13,670	・ 費用弁償 3,330
273,425	0	56,575	・ 消耗品費 128,104
119,880	0	75,120	・ 印刷製本費 86,400
15,613,807	0	1,519,193	・ 賄材料費 58,921
89,404,519	0	10,690,481	・ 傷害保険料 119,880
72,844,886	0	8,854,114	・ いきいき貯筋倶楽部事業委託料 4,354,560 234回実施延べ6,115人分
			・ 元気づくり広場活動支援事業委託料 4,814,183 285回実施延べ7,145人分
			・ 認知症予防検査事業委託料 186,464 2回実施延べ76人分
			・ 運動器機能向上継続事業委託料 6,258,600 255回実施延べ2,565人分
			○ 嘱託員報酬 9,354,416
			・ 嘱託員報酬 3人分 8,136,932

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 2 1						1 報 酬	8,558,000	
						2 給 料	22,891,000	
						3 職員手当等	15,323,000	
						4 共 済 費	9,348,000	
						8 報 償 費	262,000	
						9 旅 費	204,000	
						11 需 用 費	751,000	
						12 役 務 費	131,000	
						13 委 託 料	23,900,000	
						14 使用料及び 賃借料	200,000	
						19 負担金補助 及び交付金	131,000	
2 任意事業費	17,542,000	854,000	0	0	18,396,000			
						1 報 酬	965,000	
						2 給 料	3,827,000	
						3 職員手当等	2,003,000	
						4 共 済 費	1,222,000	
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	231,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,227,382	0	330,618	・ 嘱託員社会保険料 1,217,484 ○ 職員給与費 33,966,107
21,313,663	0	1,577,337	・ 一般職員給料 6人分 18,018,463 ・ 一般職手当 10,117,519 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,830,125
11,158,815	0	4,164,185	○ 包括的支援事業 21,653,552
8,025,671	0	1,322,329	・ 講師謝礼 37,000 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 192,573 ・ 食糧費 1,430 ・ 印刷製本費 17,820 ・ 被服費 13,629 ・ 郵便料 60,000 ・ 在宅介護支援センター運営業務委託料 3,459,000 ・ 北部地域包括支援センター運営業務委託料 17,579,160 ・ 印刷機等使用料 200,000 ・ 会議出席負担金 91,000
			高年齢虐待対応現任者研修負担金 外6件
200,000	0	0	○ 生活支援コーディネーター職員給与費 5,314,558
91,000	0	40,000	・ 一般職員給料 1人分 3,295,200 ・ 一般職手当 1,041,296 ・ 市町村職員共済組合負担金 978,062
			○ 地域包括ケアシステム推進事業 2,556,253
			・ 医療介護連携協議会委員等報酬 48人分 90,450 5回開催延べ22人分
			・ 講師謝礼 25,000 ・ その他謝礼 22,800 ・ 普通旅費 380 ・ 費用弁償 9,830 ・ 消耗品費 289,546 ・ 食糧費 11,000 ・ 印刷製本費 60,480 ・ 備品修繕料 20,767 ・ 郵便料 71,000 ・ 口腔ケア推進事業委託料 1,955,000
16,559,633	0	1,836,367	○ 職員給与費 7,035,624
797,150	0	167,850	・ 一般職員給料 1人分 3,826,200 ・ 一般職手当 1,987,908 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,221,516
3,826,200	0	800	○ 介護相談員派遣等事業 952,711
1,987,908	0	15,092	・ 介護相談員報酬 7人分 767,150 36回実施延べ229人分
1,221,516	0	484	・ 普通旅費 11,460 ・ 費用弁償 73,680 ・ 消耗品費 4,301 ・ 会議出席負担金 96,120
35,000	0	5,000	介護相談員現任研修研修費 外2件
134,640	0	96,360	○ 介護給付費等適正化事業 864,160
			・ ケアプラン点検謝礼 15,000

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
3 2 2						11 需 用 費	525,000	
						12 役 務 費	984,000	
						13 委 託 料	4,956,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	129,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	635,000	
						20 扶 助 費	2,879,000	
4 諸 支 出 金	653,000	42,472,000	0	0	43,125,000			
1 還 付 金 及 び 償 還 金	653,000	42,472,000	0	0	43,125,000			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	650,000	0	0	0	650,000			
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	650,000	
2 償 還 金	3,000	42,472,000	0	0	42,475,000			
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	42,475,000	
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	34,214,000	△7,843,000	0	0	26,371,000			
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	34,214,000	△7,843,000	0	0	26,371,000			
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	34,214,000	△7,843,000	0	0	26,371,000			
						1 報 酬	5,316,000	
						2 給 料	2,204,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
368,083	0	156,917	・ 印刷製本費 29,160 ・ 郵便料 820,000
860,558	0	123,442	○ 家族介護支援事業 2,792,145 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 消耗品費 69,079 ・ 食糧費 20,800
4,492,785	0	463,215	・ 口座振替等手数料 1,200 ・ 傷害保険料 1,000
91,355	0	37,645	・ 徘徊探索委託料 77,361 ・ 有料道路等使用料 12,867
174,120	0	460,880	・ 施設入場料 19,520 ・ 家族介護用品助成費 48人分 2,570,318
2,570,318	0	308,682	○ 成年後見制度利用支援事業 38,358 ・ 郵便料 11,000 ・ 成年後見制度利用鑑定手数料 27,358
			○ 配食サービス事業 3,571,400 ・ 配食サービス事業委託料 3,571,400
			○ 認知症総合支援事業 1,305,235 ・ 認知症初期集中支援チーム員報酬 1人分 30,000 3回開催延べ3人分 ・ 普通旅費 49,500 ・ 消耗品費 116,223 ・ 印刷製本費 128,520 ・ 認知症対策推進事業委託料 844,024 ・ パソコン等使用料 58,968 ・ 会議出席負担金 78,000 認知症地域支援推進員研修 外1件
42,965,945	0	159,055	
42,965,945	0	159,055	
492,080	0	157,920	○ 第1号被保険者保険料還付金 492,080 ・ 保険料過年度還付金 492,080
492,080	0	157,920	
42,473,865	0	1,135	○ 償還金 42,473,865 ・ 前年度国庫支出金返還金 22,831,677 ・ 前年度支払基金交付金返還金 8,180,803 ・ 前年度県支出金返還金 11,461,385
42,473,865	0	1,135	
24,647,324	0	1,723,676	
24,647,324	0	1,723,676	
24,647,324	0	1,723,676	○ 嘱託員報酬 6,066,545 ・ 介護支援専門員報酬 2人分 5,279,673 ・ 介護支援専門員社会保険料 786,872
5,279,673	0	36,327	○ 職員給与費 3,639,255 ・ 一般職員給料 1人分 2,203,500 ・ 一般職手当 821,000
2,203,500	0	500	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
5 1 1						3 職 員 手 当 等	821,000
						4 共 済 費	1,430,000
						7 賃 金	857,000
						9 旅 費	57,000
						11 需 用 費	1,176,000
						12 役 務 費	370,000
						13 委 託 料	12,949,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,144,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,000
						27 公 課 費	20,000
6 基金積立金	99,000	1,111,000	0	0	1,210,000		
1 基金積立金	99,000	1,111,000	0	0	1,210,000		
1 介護保険支払 準備基金積立 金	99,000	1,111,000	0	0	1,210,000		
						25 積 立 金	1,210,000
歳 出 合 計	5,267,663,000	164,472,000	0	0	5,432,135,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
821,000	0	0	・ 市町村職員共済組合負担金 614,755 ○ 介護予防支援事業事務費 14,941,524
1,401,627	0	28,373	・ 臨時職員賃金 836,800 ・ 普通旅費 480
836,800	0	20,200	・ 消耗品費 104,040 ・ 燃料費 357,388
480	0	56,520	・ 車両修繕料 211,213 ・ 郵便料 156,000
672,641	0	503,359	・ 電話料 9,842 ・ 車両保険料 146,154 ・ 検査手数料 3,900
315,896	0	54,104	・ 介護予防ケアプラン作成委託料 2,679件分 12,002,787
12,002,787	0	946,213	・ 自動車等借上料 244,440 ・ 有料道路等使用料 8,720
1,081,500	0	62,500	・ パソコン等使用料 578,340 ・ 印刷機等使用料 250,000
11,620	0	15,380	・ 会議出席負担金 11,500 ・ 住所地特例情報提供負担金 120
19,800	0	200	・ 車両重量税 19,800
1,209,002	0	998	
1,209,002	0	998	
1,209,002	0	998	○ 基金積立金 1,209,002 ・ 介護保険支払準備基金利子積立金 1,209,002
1,209,002	0	998	
5,278,077,310	0	154,057,690	

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	5,367,143,763 円	
2 歳 出 総 額	5,278,077,310	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	89,066,453	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	89,066,453	
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	

平成30年度

塩尻市国民健康保険榑川診療所事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	14,774,907	円
歳出合計	14,774,907	円
歳入歳出差引額	0	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		900,000	485,860
	1 手 数 料	900,000	485,860
2 繰 入 金		14,796,000	14,289,047
	1 他会計繰入金	14,796,000	14,289,047
歳 入	合 計	15,696,000	14,774,907

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
485,860	0	0	△414,140
485,860	0	0	△414,140
14,289,047	0	0	△506,953
14,289,047	0	0	△506,953
14,774,907	0	0	△921,093

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		6,024,000	5,519,609
	1 施設管理費	6,024,000	5,519,609
2 医業費		2,660,000	2,245,270
	1 医業事業費	2,660,000	2,245,270
3 公債費		7,012,000	7,010,028
	1 公債費	7,012,000	7,010,028
歳 出 合 計		15,696,000	14,774,907

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	504,391	504,391
0	504,391	504,391
0	414,730	414,730
0	414,730	414,730
0	1,972	1,972
0	1,972	1,972
0	921,093	921,093

歳入

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 使用料及び手数料	900,000	0	0	900,000		
1 手数料	900,000	0	0	900,000		
1 手数料	900,000	0	0	900,000	1 手数料	900,000
2 繰入金	14,796,000	0	0	14,796,000		
1 他会計繰入金	14,796,000	0	0	14,796,000		
1 一般会計繰入金	14,796,000	0	0	14,796,000	1 一般会計繰入金	14,796,000
歳入合計	15,696,000	0	0	15,696,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
485,860	485,860	0	0	
485,860	485,860	0	0	
485,860	485,860	0	0	
485,860	485,860	0	0	・ 診断書作成料 485,860
14,289,047	14,289,047	0	0	
14,289,047	14,289,047	0	0	
14,289,047	14,289,047	0	0	
14,289,047	14,289,047	0	0	・ 一般会計繰入金 14,289,047
14,774,907	14,774,907	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	6,024,000	0	0	0	6,024,000		
1 施設管理費	6,024,000	0	0	0	6,024,000		
1 一般管理費	6,024,000	0	0	0	6,024,000		
						11 需 用 費	1,100,000
						12 役 務 費	39,000
						13 委 託 料	3,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	712,000
						15 工 事 請 負 費	1,173,000
2 医 業 費	2,660,000	0	0	0	2,660,000		
1 医業事業費	2,660,000	0	0	0	2,660,000		
1 医業事業費	2,660,000	0	0	0	2,660,000		
						13 委 託 料	900,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,280,000
						18 備 品 購 入 費	480,000
3 公 債 費	7,012,000	0	0	0	7,012,000		
1 公債費	7,012,000	0	0	0	7,012,000		
1 元 金	6,825,000	0	0	0	6,825,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,825,000
2 利 子	187,000	0	0	0	187,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	187,000
歳 出 合 計	15,696,000	0	0	0	15,696,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,519,609	0	504,391	
5,519,609	0	504,391	
5,519,609	0	504,391	○ 一般管理事務費 5,519,609
911,196	0	188,804	・ 営繕修繕料 911,196
38,548	0	452	・ 建物総合損害共済分担金 38,548
3,000,000	0	0	・ 指定管理料 3,000,000
666,985	0	45,015	・ 電子複写機使用料 15,940
902,880	0	270,120	・ パソコン等使用料 651,045
2,245,270	0	414,730	・ 工事請負費 902,880 事務室エアコン設置工事代
2,245,270	0	414,730	
2,245,270	0	414,730	○ 医業事業事務費 2,245,270
485,860	0	414,140	・ 収納事務委託料 485,860
1,279,410	0	590	・ 医療機器使用料 1,279,410
480,000	0	0	・ 備品購入費 480,000 医療用AED1点代
7,010,028	0	1,972	
7,010,028	0	1,972	
6,824,052	0	948	○ 元金 6,824,052
6,824,052	0	948	・ 長期債元金償還金 6,824,052
185,976	0	1,024	○ 利子 185,976
185,976	0	1,024	・ 長期債利子償還金 185,976
14,774,907	0	921,093	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険檜川診療所事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	14,774,907 円	
2 歳 出 総 額	14,774,907	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30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	772,557,485	円
歳出合計	750,550,385	円
歳入歳出差引額	22,007,100	円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		596,400,000	603,497,312
	1 後期高齢者医療保険料	596,400,000	603,497,312
2 使用料及び手数料		100,000	76,700
	1 使用料及び手数料	100,000	76,700
3 国庫支出金		621,000	621,000
	1 国庫補助金	621,000	621,000
4 繰入金		149,218,000	148,671,967
	1 一般会計繰入金	149,218,000	148,671,967
5 繰越金		21,901,000	21,901,400
	1 繰越金	21,901,000	21,901,400
6 諸収入		890,000	543,900
	1 延滞金及び過料	101,000	135,100
	2 償還金及び還付加算金	788,000	408,800
	3 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		769,130,000	775,312,279

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
600,742,518	109,900	2,644,894	4,342,518
600,742,518	109,900	2,644,894	4,342,518
76,700	0	0	△23,300
76,700	0	0	△23,300
621,000	0	0	0
621,000	0	0	0
148,671,967	0	0	△546,033
148,671,967	0	0	△546,033
21,901,400	0	0	400
21,901,400	0	0	400
543,900	0	0	△346,100
135,100	0	0	34,100
408,800	0	0	△379,200
0	0	0	△1,000
772,557,485	109,900	2,644,894	3,427,485

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		11,803,000	11,231,190
	1 総務管理費	5,290,000	5,188,281
	2 徴 収 費	6,513,000	6,042,909
2 後期高齢者医療広域連合納付金		756,539,000	738,909,895
	1 広域連合納付金	756,539,000	738,909,895
3 諸支出金		788,000	409,300
	1 償還金及び還付加算金	788,000	409,300
歳 出	合 計	769,130,000	750,550,385

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	571,810	571,810
0	101,719	101,719
0	470,091	470,091
0	17,629,105	17,629,105
0	17,629,105	17,629,105
0	378,700	378,700
0	378,700	378,700
0	18,579,615	18,579,615

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	598,800,000	△2,400,000	0	596,400,000		
1 後期高齢者医療保険料	598,800,000	△2,400,000	0	596,400,000		
1 特別徴収保険料	376,200,000	14,100,000	0	390,300,000		
					1 現年度分保険料	390,300,000
2 普通徴収保険料	222,600,000	△16,500,000	0	206,100,000		
					1 現年度分保険料	204,400,000
					2 滞納繰越分保険料	1,700,000
2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					1 督促手数料	100,000
3 国庫支出金	621,000	0	0	621,000		
1 国庫補助金	621,000	0	0	621,000		
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	621,000	0	0	621,000		
					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	621,000
4 繰入金	149,081,000	137,000	0	149,218,000		
1 一般会計繰入金	149,081,000	137,000	0	149,218,000		
1 事務費繰入金	11,081,000	0	0	11,081,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
603,497,312	600,742,518	109,900	2,644,894	収納率 99.49% (前年度 99.36%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 318,700
603,497,312	600,742,518	109,900	2,644,894	現年度分収納率 99.75% (前年度 99.73%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 318,700
389,643,600	389,905,200	0	△261,600	
389,643,600	389,905,200	0	△261,600	・現年度分保険料 389,905,200 収納率 100% (前年度 100%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 261,600
213,853,712	210,837,318	109,900	2,906,494	
210,423,500	209,006,508	0	1,416,992	・現年度分保険料 209,006,508 収納率 99.30% (前年度 99.27%) 収入済額に還付未済額を含む (ただし収納率には含まない) 57,100
3,430,212	1,830,810	109,900	1,489,502	・滞納繰越分保険料 1,830,810 収納率 53.37% (前年度 48.68%)
76,700	76,700	0	0	
76,700	76,700	0	0	
76,700	76,700	0	0	
76,700	76,700	0	0	・督促手数料 76,700
621,000	621,000	0	0	
621,000	621,000	0	0	
621,000	621,000	0	0	
621,000	621,000	0	0	・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 621,000 (補助率 10/10)
148,671,967	148,671,967	0	0	
148,671,967	148,671,967	0	0	
10,535,790	10,535,790	0	0	

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	金 額
4 1 1					1 事務費繰入金	11,081,000	
2 繰入金	138,000,000	137,000	0	138,137,000			
1 繰入金					1 繰入金（保険料軽減）	138,137,000	
5 繰越金	20,000,000	1,901,000	0	21,901,000			
1 繰越金	20,000,000	1,901,000	0	21,901,000			
1 繰越金	20,000,000	1,901,000	0	21,901,000			
					1 前年度繰越金	21,901,000	
6 諸収入	622,000	268,000	0	890,000			
1 延滞金及び過料	101,000	0	0	101,000			
1 延滞金	100,000	0	0	100,000			
					1 延滞金	100,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 償還金及び還付加算金	520,000	268,000	0	788,000			
1 保険料還付金	500,000	268,000	0	768,000			
					1 保険料還付金	768,000	
2 保険料還付加算金	20,000	0	0	20,000			
					1 保険料還付加算金	20,000	
3 雑収入	1,000	0	0	1,000			
1 雑収入	1,000	0	0	1,000			
					1 雑収入	1,000	
歳入合計	769,224,000	△94,000	0	769,130,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,535,790	10,535,790	0	0	・事務費繰入金 10,535,790 医療事務及び保険料徴収事務諸経費
138,136,177	138,136,177	0	0	
138,136,177	138,136,177	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減） 138,136,177 7割・5割・2割軽減相当額
21,901,400	21,901,400	0	0	
21,901,400	21,901,400	0	0	
21,901,400	21,901,400	0	0	
21,901,400	21,901,400	0	0	・前年度繰越金 21,901,400
543,900	543,900	0	0	
135,100	135,100	0	0	
135,100	135,100	0	0	
135,100	135,100	0	0	・延滞金 135,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
408,800	408,800	0	0	
407,700	407,700	0	0	
407,700	407,700	0	0	・保険料還付金 407,700
1,100	1,100	0	0	
1,100	1,100	0	0	・保険料還付加算金 1,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
775,312,279	772,557,485	109,900	2,644,894	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	11,803,000	0	0	0	11,803,000		
1 総務管理費	5,290,000	0	0	0	5,290,000		
1 一般管理費	5,290,000	0	0	0	5,290,000		
						1 報 酬	2,554,000
						4 共 済 費	370,000
						9 旅 費	1,546,000
						11 需 用 費	97,000
						12 役 務 費	723,000
2 徴 収 費	6,513,000	0	0	0	6,513,000		
1 徴 収 費	6,513,000	0	0	0	6,513,000		
						11 需 用 費	636,000
						12 役 務 費	1,269,000
						13 委 託 料	1,669,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,902,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	756,901,000	△362,000	0	0	756,539,000		
1 広域連合納付金	756,901,000	△362,000	0	0	756,539,000		
1 広域連合納付 金	756,901,000	△362,000	0	0	756,539,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	756,539,000
3 諸支出金	520,000	268,000	0	0	788,000		
1 償還金及び還付 加算金	520,000	268,000	0	0	788,000		
1 保険料還付金	500,000	268,000	0	0	768,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	768,000
2 保険料還付加 算金	20,000	0	0	0	20,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,231,190	0	571,810	
5,188,281	0	101,719	
5,188,281	0	101,719	○ 嘱託員報酬 2,892,147 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,525,924 ・ 嘱託員社会保険料 366,223
2,525,924	0	28,076	○ 後期高齢者医療事務諸経費 2,296,134 ・ 特別旅費 1,537,690 ・ 消耗品費 25,184 ・ 印刷製本費 10,260 ・ 郵便料 723,000
366,223	0	3,777	
1,537,690	0	8,310	
35,444	0	61,556	
723,000	0	0	
6,042,909	0	470,091	
6,042,909	0	470,091	○ 保険料徴収事務諸経費 6,042,909 ・ 消耗品費 23,760 ・ 印刷製本費 216,000 ・ 郵便料 886,000 ・ 口座振替等手数料 311,702 ・ 納付書作成等委託料 1,046,520 ・ 税情報等システム改修委託料 621,000 保険料軽減特例見直し対応システム改修業務委託料 ・ 税情報等システム使用料 2,901,774 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 36,153
239,760	0	396,240	
1,197,702	0	71,298	
1,667,520	0	1,480	
2,901,774	0	226	
36,153	0	847	
738,909,895	0	17,629,105	
738,909,895	0	17,629,105	
738,909,895	0	17,629,105	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 738,909,895 ・ 保険料等徴収納付金 600,773,718 ・ 保険基盤安定（保険料軽減）納付金 138,136,177
409,300	0	378,700	
409,300	0	378,700	
408,200	0	359,800	○ 保険料還付金 408,200 ・ 保険料還付金 408,200
408,200	0	359,800	
1,100	0	18,900	○ 保険料還付加算金 1,100 ・ 保険料還付加算金 1,100
1,100	0	18,900	

歳 出

款 項 目	予 算		現		額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	769,224,000	△94,000	0	0	769,130,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
750,550,385	0	18,579,615	

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	772,557,485 円	
2 歳 出 総 額	750,550,385	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	22,007,100	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	22,007,100	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

公有財産

土地及び建物

(単位 m²)

区 分			土地(地積)			建 物								
						木造(延面積)			非木造(延面積)			合 計(延面積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	公用財産	庁舎等	19,322.40	0.00	19,322.40	25.92	0.00	25.92	17,162.41	0.00	17,162.41	17,188.33	0.00	17,188.33
		その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66	0.00	95.66	95.66	0.00	95.66
		計	19,322.40	0.00	19,322.40	25.92	0.00	25.92	17,258.07	0.00	17,258.07	17,283.99	0.00	17,283.99
	公共用財産	学 校	439,937.40	0.00	439,937.40	1,717.38	0.00	1,717.38	98,943.85	0.00	98,943.85	100,661.23	0.00	100,661.23
		公営住宅	96,912.46	738.72	97,651.18	8,182.09	0.00	8,182.09	24,210.25	0.00	24,210.25	32,392.34	0.00	32,392.34
		公 園	404,187.75	284.95	404,472.70	167.37	0.00	167.37	778.14	0.00	778.14	945.51	0.00	945.51
		その他の施設	935,813.98	15,793.32	951,607.30	8,493.26	213.02	8,706.28	100,319.37	63.00	100,382.37	108,812.63	276.02	109,088.65
計		1,876,851.59	16,816.99	1,893,668.58	18,560.10	213.02	18,773.12	224,251.61	63.00	224,314.61	242,811.71	276.02	243,087.73	
小 計	1,896,173.99	16,816.99	1,912,990.98	18,586.02	213.02	18,799.04	241,509.68	63.00	241,572.68	260,095.70	276.02	260,371.72		
普通財産	教員住宅	11,972.75	△ 310.62	11,662.13	2,168.28	△ 72.90	2,095.38	994.91	0.00	994.91	3,163.19	△ 72.90	3,090.29	
	集会施設	30,453.31	△ 60.09	30,393.22	497.69	0.00	497.69	1,662.24	0.00	1,662.24	2,159.93	0.00	2,159.93	
	山 林	21,056,625.69	0.00	21,056,625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	2,733,496.48	2,952.25	2,736,448.73	6,649.86	297.22	6,947.08	12,014.49	1,291.22	13,305.71	18,664.35	1,588.44	20,252.79	
	小 計	23,832,548.23	2,581.54	23,835,129.77	9,315.83	224.32	9,540.15	14,671.64	1,291.22	15,962.86	23,987.47	1,515.54	25,503.01	
合 計	25,728,722.22	19,398.53	25,748,120.75	27,901.85	437.34	28,339.19	256,181.32	1,354.22	257,535.54	284,083.17	1,791.56	285,874.73		

山林

土地の権利の 区分	面積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	21,056,625.69		21,056,625.69	281,871.05	8,539.12	290,410.17
分収	520,300.00		520,300.00	38,752.06	1,201.31	39,953.37
その他の権原 によるもの						
合計	21,576,925.69		21,576,925.69	320,623.11	9,740.43	330,363.54

出資による権利

平成31年3月31日現在
(単位 円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
森林組合出資証券 (松本広域森林組合)	13,149,900		13,149,900
塩尻市土地開発公社 出 資 証 券	5,000,000		5,000,000
長野県農業信用基金協会 出 資 証 券	7,490,000		7,490,000
長野県信用保証協会 出 捐 金	9,534,600		9,534,600
長野県消防協会出捐金	1,022,114		1,022,114
公益財団法人 長野県テクノ財団出捐金	27,100,000		27,100,000
松本地域ふるさと 基金出資金	141,971,000		141,971,000
松本空港ターミナルビル 株式会社出資金	5,000,000		5,000,000
一般財団法人塩尻市文化 振興事業団出資金	100,000,000		100,000,000
株式会社信州ファーム出資金	5,100,000		5,100,000
一般財団法人塩尻筑南勤労者 福祉サービスセンター出資金	16,919,000		16,919,000
株式会社テレビ松本 ケーブルビジョン出資金	10,000,000		10,000,000
エルシーブイ株式会社出資金	1,117,000		1,117,000
木曾森林組合出資証券	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・木曾地域 地場産業振興センター出捐金	7,000,000	800,000	7,800,000
一般社団法人長野県林業 コンサルタント協会出資金	50,000		50,000
地方公共団体 金融機構出資金	6,800,000		6,800,000
一般財団法人塩尻市振興公社 出 捐 金	5,000,000		5,000,000
一般社団法人塩尻市農業公社 出 捐 金	3,000,000		3,000,000
株式会社しおじり街 元気カンパニー出資金	3,710,000		3,710,000
株式会社松本山雅出資金	10,000,000		10,000,000
一般社団法人塩尻市森林公社 出 捐 金	5,000,000		5,000,000
合 計	390,371,614	800,000	391,171,614

物 品

平成31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	7	△ 2	5
事 務 用 器 具 類	3	0	3
電 気 機 器 類	1	0	1
音 響 照 明 機 器 類	29	△ 1	28
暖 冷 房 器 具 類	3	0	3
装 飾 器 具 ・ 標 本 類	65	5	70
厨 房 器 具 類	110	3	113
清 掃 器 具 類	1	0	1
消 防 防 災 器 具 類	57	0	57
車 両 類	141	8	149
工 作 ・ 工 事 測 量 用 機 器 類	15	1	16
計 測 機 器 類	8	△ 1	7
医 療 機 器 類	16	0	16
体 育 ・ 保 育 器 具 類	8	0	8
映 像 ・ 音 楽 器 具 類	29	△ 1	28
教 育 器 具 類	4	0	4
雑 具 類	14	△ 1	13
合 計	511	11	522

債 権

平成31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	107,563,200	6,523,900	114,087,100
塩尻市土地開発公社 貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合 計	516,053,675	6,523,900	522,577,575

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

平成31年3月31日現在

(単位 円)

名 称	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現金	3,637,034,914	219,424,387	3,856,459,301
教 育 文 化 施 設 整 備 基 金	現金	263,180,723	590,012	263,770,735
道 路 施 設 整 備 基 金	現金	60,434,169	151,913	60,586,082
減 債 基 金	現金	229,415,525	383,278	229,798,803
緑 の ま ち づ く り 基 金	現金	2,128,788	5,351	2,134,139
市 営 住 宅 整 備 基 金	現金	81,131,630	10,203,942	91,335,572
福 祉 基 金	現金	170,970,055	229,265,658	400,235,713
大 野 田 育 英 基 金	現金	8,291,000	714,291	9,005,291
育 英 基 金	現金	24,106,883	△ 344,894	23,761,989
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,514,384	38,998	15,553,382
ふるさと・水と土保全基金	現金	10,910,367	27,425	10,937,792
協働のまちづくり基金	現金	25,288,546	△ 1,144,433	24,144,113
合併振興基金	現金	1,498,249,375	△ 36,841,725	1,461,407,650
ふるさと振興基金	現金	5,635,672	14,166	5,649,838
森林環境保全基金	現金	135,902,739	40,000,000	175,902,739
知恵の交流基金	現金	120,291,806	30,592,466	150,884,272
スポーツ夢基金	現金	4,865,818	6,698,481	11,564,299
土地開発基金	現金	7,610,766	19,131	7,629,897
介護保険支払準備基金	現金	480,966,180	△ 31,390,998	449,575,182
国民健康保険事業財政調整基金	現金	471,735,524	40,639,800	512,375,324
合 計		7,253,664,864	509,047,249	7,762,712,113