

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	66
(3) 実質収支に関する調書		268
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	270
	歳出	274
(2) 決算事項別明細書	歳入	278
	歳出	290
(3) 実質収支に関する調書		302
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	304
	歳出	306
(2) 決算事項別明細書	歳入	308
	歳出	312
(3) 実質収支に関する調書		314
4 塩尻市介護保険事業特別会計			
(1) 款項別集計表	歳入	316
	歳出	320
(2) 決算事項別明細書	歳入	322
	歳出	332
(3) 実質収支に関する調書		346
5 塩尻市国民健康保険榎川診療所事業特別会計			
(1) 款項別集計表	歳入	348
	歳出	350
(2) 決算事項別明細書	歳入	352
	歳出	354
(3) 実質収支に関する調書		356

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	358
	歳出	360
(2) 決算事項別明細書	歳入	362
	歳出	366
(3) 実質収支に関する調書		370

7 財産に関する調書

(1) 公有財産	371
(2) 物品	375
(3) 債権	376
(4) 基金	377

平成 2 9 年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳 入 合 計	26,958,347,367	円
歳 出 合 計	26,504,467,437	円
歳入歳出差引額	453,879,930	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		9,598,573,000	10,012,190,475
	1 市 民 税	4,170,500,000	4,388,235,364
	2 固定資産税	4,446,873,000	4,610,052,443
	3 軽自動車税	202,700,000	215,711,986
	4 市たばこ税	410,000,000	415,175,640
	5 鉱 産 税	200,000	248,300
	6 入 湯 税	1,700,000	2,052,600
	7 都市計画税	366,600,000	380,714,142
2 地方譲与税		268,800,000	264,134,000
	1 地方揮発油譲与税	75,000,000	75,545,000
	2 自動車重量譲与税	190,000,000	185,170,000
	3 航空機燃料譲与税	3,800,000	3,419,000
3 利子割交付金		16,000,000	15,623,000
	1 利子割交付金	16,000,000	15,623,000
4 配当割交付金		37,000,000	37,334,000
	1 配当割交付金	37,000,000	37,334,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000	40,605,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	40,605,000
6 地方消費税交付金		1,270,799,000	1,270,799,000
	1 地方消費税交付金	1,270,799,000	1,270,799,000
7 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	14,733,807
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	14,733,807
8 自動車取得税交付金		66,000,000	66,872,000
	1 自動車取得税交付金	66,000,000	66,872,000

(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
9,704,697,817	17,020,424	290,472,234	106,124,817
4,240,660,607	9,064,437	138,510,320	70,160,607
4,472,048,346	6,459,460	131,544,637	25,175,346
205,467,539	948,909	9,295,538	2,767,539
415,175,640	0	0	5,175,640
248,300	0	0	48,300
2,052,600	0	0	352,600
369,044,785	547,618	11,121,739	2,444,785
264,134,000	0	0	△4,666,000
75,545,000	0	0	545,000
185,170,000	0	0	△4,830,000
3,419,000	0	0	△381,000
15,623,000	0	0	△377,000
15,623,000	0	0	△377,000
37,334,000	0	0	334,000
37,334,000	0	0	334,000
40,605,000	0	0	605,000
40,605,000	0	0	605,000
1,270,799,000	0	0	0
1,270,799,000	0	0	0
14,733,807	0	0	733,807
14,733,807	0	0	733,807
66,872,000	0	0	872,000
66,872,000	0	0	872,000

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 地方特例交付金		36,866,000	36,866,000
	1 地方特例交付金	36,866,000	36,866,000
10 地方交付税		5,047,237,000	5,143,388,000
	1 地方交付税	5,047,237,000	5,143,388,000
11 交通安全対策特別交付金		12,500,000	12,671,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,500,000	12,671,000
12 分担金及び負担金		39,537,000	40,600,025
	1 分 担 金	1,241,000	1,258,740
	2 負 担 金	38,296,000	39,341,285
13 使用料及び手数料		660,083,000	735,351,747
	1 使 用 料	520,226,000	569,154,161
	2 手 数 料	139,857,000	166,197,586
14 国庫支出金		2,939,838,000	2,869,740,484
	1 国庫負担金	1,931,786,000	1,893,652,961
	2 国庫補助金	990,054,000	959,837,801
	3 委 託 金	17,998,000	16,249,722
15 県支出金		1,248,957,000	1,224,264,095
	1 県負担金	743,492,000	730,733,018
	2 県補助金	354,572,000	342,078,760
	3 委 託 金	150,893,000	151,452,317
16 財産収入		111,495,000	113,622,701
	1 財産運用収入	71,937,000	73,274,901
	2 財産売払収入	39,558,000	40,347,800
17 寄 付 金		552,681,000	557,553,468

(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
36,866,000	0	0	0
36,866,000	0	0	0
5,143,388,000	0	0	96,151,000
5,143,388,000	0	0	96,151,000
12,671,000	0	0	171,000
12,671,000	0	0	171,000
40,484,475	0	115,550	947,475
1,258,740	0	0	17,740
39,225,735	0	115,550	929,735
683,421,799	20,985,610	30,944,338	23,338,799
537,935,083	485,860	30,733,218	17,709,083
145,486,716	20,499,750	211,120	5,629,716
2,764,269,484	0	105,471,000	△175,568,516
1,893,652,961	0	0	△38,133,039
854,366,801	0	105,471,000	△135,687,199
16,249,722	0	0	△1,748,278
1,216,492,095	0	7,772,000	△32,464,905
730,733,018	0	0	△12,758,982
334,306,760	0	7,772,000	△20,265,240
151,452,317	0	0	559,317
113,622,701	0	0	2,127,701
73,274,901	0	0	1,337,901
40,347,800	0	0	789,800
557,553,468	0	0	4,872,468

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 寄 付 金	552,681,000	557,553,468
18 繰 入 金		917,855,000	653,200,475
	1 特別会計等繰入金	4,029,000	4,029,000
	2 基金繰入金	913,789,000	649,134,000
	3 財産区繰入金	37,000	37,475
19 繰 越 金		524,969,517	524,969,555
	1 繰 越 金	524,969,517	524,969,555
20 諸 収 入		1,837,874,400	1,706,898,633
	1 延滞金、加算金及び過料	19,927,000	26,561,416
	2 市預金利子	96,000	99,156
	3 貸付金元利収入	1,115,000,000	933,063,000
	4 受託事業収入	8,904,000	8,926,000
	5 雑 入	693,947,400	738,249,061
21 市 債		2,417,227,000	2,386,227,000
	1 市 債	2,417,227,000	2,386,227,000
歳 入 合 計		27,658,291,917	27,727,644,465

(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
557,553,468	0	0	4,872,468
653,200,475	0	0	△264,654,525
4,029,000	0	0	0
649,134,000	0	0	△264,655,000
37,475	0	0	475
524,969,555	0	0	38
524,969,555	0	0	38
1,669,782,691	2,870,889	34,245,053	△168,091,709
26,561,416	0	0	6,634,416
99,156	0	0	3,156
933,063,000	0	0	△181,937,000
8,926,000	0	0	22,000
701,133,119	2,870,889	34,245,053	7,185,719
2,126,827,000	0	259,400,000	△290,400,000
2,126,827,000	0	259,400,000	△290,400,000
26,958,347,367	40,876,923	728,420,175	△699,944,550

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		208,086,000	204,112,027
	1 議 会 費	208,086,000	204,112,027
2 総 務 費		3,540,706,400	3,424,353,101
	1 総務管理費	2,792,066,400	2,707,636,900
	2 徴 税 費	524,989,000	505,022,296
	3 戸籍住民基本台帳費	140,219,000	129,480,188
	4 選 挙 費	52,545,000	52,219,970
	5 統計調査費	17,061,000	16,563,652
	6 監査委員費	13,826,000	13,430,095
3 民 生 費		8,977,356,000	8,772,933,643
	1 社会福祉費	4,427,121,000	4,304,622,159
	2 児童福祉費	3,936,426,000	3,861,620,049
	3 生活保護費	583,440,000	581,802,096
	4 国民年金事務費	25,369,000	24,889,339
	5 災害救助費	5,000,000	0
4 衛 生 費		1,616,492,000	1,558,689,716
	1 保健衛生費	881,701,000	831,708,419
	2 清 掃 費	682,750,000	674,940,297
	3 上水道費	52,041,000	52,041,000
5 労 働 費		135,789,000	131,377,002
	1 労働諸費	135,789,000	131,377,002
6 農林水産業費		1,133,345,000	1,086,344,397
	1 農 業 費	835,974,000	819,501,581
	2 林 業 費	297,371,000	266,842,816

(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	3,973,973	3,973,973
0	3,973,973	3,973,973
0	116,353,299	116,353,299
0	84,429,500	84,429,500
0	19,966,704	19,966,704
0	10,738,812	10,738,812
0	325,030	325,030
0	497,348	497,348
0	395,905	395,905
2,277,720	202,144,637	204,422,357
2,277,720	120,221,121	122,498,841
0	74,805,951	74,805,951
0	1,637,904	1,637,904
0	479,661	479,661
0	5,000,000	5,000,000
0	57,802,284	57,802,284
0	49,992,581	49,992,581
0	7,809,703	7,809,703
0	0	0
0	4,411,998	4,411,998
0	4,411,998	4,411,998
14,472,000	32,528,603	47,000,603
0	16,472,419	16,472,419
14,472,000	16,056,184	30,528,184

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 商 工 費		1,736,244,000	1,518,077,617
	1 商 工 費	1,736,244,000	1,518,077,617
8 土 木 費		3,143,306,517	2,907,923,511
	1 土木管理費	96,765,000	95,924,871
	2 道路橋梁費	1,055,737,917	832,825,728
	3 河 川 費	5,019,000	4,746,401
	4 都市計画費	1,913,799,600	1,902,771,681
	5 住 宅 費	71,985,000	71,654,830
9 消 防 費		767,923,000	762,966,841
	1 消 防 費	767,923,000	762,966,841
10 教 育 費		3,375,479,000	3,135,204,736
	1 教育総務費	388,412,000	377,586,353
	2 小学校費	954,851,000	900,668,179
	3 中学校費	607,986,000	536,322,738
	4 幼稚園費	46,670,000	42,110,100
	5 社会教育費	834,775,000	818,478,636
	6 保健体育費	542,785,000	460,038,730
11 災害復旧費		53,864,000	36,891,828
	1 農林水産施設災害復旧費	25,920,000	9,014,760
	2 土木施設災害復旧費	26,690,000	26,623,188
	3 都市計画施設災害復旧費	1,254,000	1,253,880
12 公 債 費		2,968,093,000	2,965,593,018
	1 公 債 費	2,968,093,000	2,965,593,018
13 予 備 費		1,608,000	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	218,166,383	218,166,383
0	218,166,383	218,166,383
212,082,338	23,300,668	235,383,006
0	840,129	840,129
212,082,338	10,829,851	222,912,189
0	272,599	272,599
0	11,027,919	11,027,919
0	330,170	330,170
0	4,956,159	4,956,159
0	4,956,159	4,956,159
174,655,782	65,618,482	240,274,264
0	10,825,647	10,825,647
32,471,000	21,711,821	54,182,821
62,581,000	9,082,262	71,663,262
0	4,559,900	4,559,900
0	16,296,364	16,296,364
79,603,782	3,142,488	82,746,270
13,478,400	3,493,772	16,972,172
13,478,400	3,426,840	16,905,240
0	66,812	66,812
0	120	120
0	2,499,982	2,499,982
0	2,499,982	2,499,982
0	1,608,000	1,608,000

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1 予 備 費	1,608,000	0
歳 出	合 計	27,658,291,917	26,504,467,437

(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	1,608,000	1,608,000
416,966,240	736,858,240	1,153,824,480

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	9,491,473,000	107,100,000	0	9,598,573,000		
1 市 民 税	4,146,900,000	23,600,000	0	4,170,500,000		
1 個 人	3,358,400,000	149,600,000	0	3,508,000,000		
					1 現年度課税分	3,472,000,000
					2 滞納繰越分	36,000,000
2 法 人	788,500,000	△126,000,000	0	662,500,000		
					1 現年度課税分	661,000,000
					2 滞納繰越分	1,500,000
2 固定資産税	4,354,673,000	92,200,000	0	4,446,873,000		
1 固定資産税	4,289,000,000	92,200,000	0	4,381,200,000		
					1 現年度課税分	4,338,000,000
					2 滞納繰越分	43,200,000
2 国有資産等所在市町村交付金	65,673,000	0	0	65,673,000		
					1 現年度課税分	65,673,000
3 軽自動車税	197,100,000	5,600,000	0	202,700,000		
1 軽自動車税	197,100,000	5,600,000	0	202,700,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,012,190,475	9,704,697,817	17,020,424	290,472,234	収納率 96.93% (前年度 96.73%) 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) 306,700
4,388,235,364	4,240,660,607	9,064,437	138,510,320	収納率 96.63% (前年度 96.52%) 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) 276,700
3,707,408,101	3,565,134,576	8,827,137	133,446,388	収納率 96.15% (前年度 95.75%) 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) 276,700
3,566,374,900	3,523,949,899	245,616	42,179,385	・現年度課税分 3,523,949,899 収納率 98.80% (前年度 98.84%) 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) 276,700
141,033,201	41,184,677	8,581,521	91,267,003	・滞納繰越分 41,184,677 収納率 29.20% (前年度 29.45%)
680,827,263	675,526,031	237,300	5,063,932	収納率 99.22% (前年度 99.52%)
676,517,900	674,517,331	0	2,000,569	・現年度課税分 674,517,331 収納率 99.70% (前年度 99.79%)
4,309,363	1,008,700	237,300	3,063,363	・滞納繰越分 1,008,700 収納率 23.41% (前年度 31.47%)
4,610,052,443	4,472,048,346	6,459,460	131,544,637	収納率 97.01% (前年度 96.74%) 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) 19,377
4,544,378,943	4,406,374,846	6,459,460	131,544,637	収納率 96.96% (前年度 96.69%) 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) 19,377
4,401,741,800	4,368,741,803	220,255	32,779,742	・現年度課税分 4,368,741,803 収納率 99.25% (前年度 99.17%) 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) 19,377
142,637,143	37,633,043	6,239,205	98,764,895	・滞納繰越分 37,633,043 収納率 26.38% (前年度 20.51%)
65,673,500	65,673,500	0	0	
65,673,500	65,673,500	0	0	・現年度課税分 65,673,500
215,711,986	205,467,539	948,909	9,295,538	収納率 95.25% (前年度 94.62%) 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) 9,000
215,711,986	205,467,539	948,909	9,295,538	収納率 95.25% (前年度 94.62%) 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) 9,000

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
1 3 1					1 現年度課税分	200,600,000
					2 滞納繰越分	2,100,000
4 市たばこ税	425,000,000	△15,000,000	0	410,000,000		
1 市たばこ税	425,000,000	△15,000,000	0	410,000,000		
					1 現年度課税分	410,000,000
5 釧 産 税	200,000	0	0	200,000		
1 釧 産 税	200,000	0	0	200,000		
					1 現年度課税分	200,000
6 入 湯 税	1,700,000	0	0	1,700,000		
1 入 湯 税	1,700,000	0	0	1,700,000		
					1 現年度課税分	1,700,000
7 都市計画税	365,900,000	700,000	0	366,600,000		
1 都市計画税	365,900,000	700,000	0	366,600,000		
					1 現年度課税分	363,000,000
					2 滞納繰越分	3,600,000
2 地方譲与税	254,800,000	14,000,000	0	268,800,000		
1 地方揮発油譲与税	74,000,000	1,000,000	0	75,000,000		
1 地方揮発油譲与税	74,000,000	1,000,000	0	75,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	75,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
206,182,800	202,749,725	8,000	3,425,075	・現年度課税分 収納率 98.33% (前年度 98.12%) 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) 202,749,725 9,000
9,529,186	2,717,814	940,909	5,870,463	・滞納繰越分 収納率 28.52% (前年度 20.10%) 2,717,814
415,175,640	415,175,640	0	0	
415,175,640	415,175,640	0	0	
415,175,640	415,175,640	0	0	・現年度課税分 収納率 100% (前年度 100%) 415,175,640
248,300	248,300	0	0	
248,300	248,300	0	0	
248,300	248,300	0	0	・現年度課税分 収納率 100% (前年度 100%) 248,300
2,052,600	2,052,600	0	0	
2,052,600	2,052,600	0	0	
2,052,600	2,052,600	0	0	・現年度課税分 収納率 100% (前年度 100%) 2,052,600
380,714,142	369,044,785	547,618	11,121,739	収納率 96.93% (前年度 96.65%) 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) 1,623
380,714,142	369,044,785	547,618	11,121,739	収納率 96.93% (前年度 96.65%) 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) 1,623
368,616,500	365,852,971	18,445	2,745,084	・現年度課税分 収納率 99.25% (前年度 99.17%) 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) 365,852,971 1,623
12,097,642	3,191,814	529,173	8,376,655	・滞納繰越分 収納率 26.38% (前年度 20.51%) 3,191,814
264,134,000	264,134,000	0	0	
75,545,000	75,545,000	0	0	
75,545,000	75,545,000	0	0	
75,545,000	75,545,000	0	0	・地方揮発油譲与税 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 75,545,000

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
2 2 自動車重量譲与税	177,000,000	13,000,000	0	190,000,000		
1 1 自動車重量譲与税	177,000,000	13,000,000	0	190,000,000		
					1 1 自動車重量譲与税	190,000,000
3 3 航空機燃料譲与税	3,800,000	0	0	3,800,000		
1 1 航空機燃料譲与税	3,800,000	0	0	3,800,000		
					1 1 航空機燃料譲与税	3,800,000
3 3 利子割交付金	13,000,000	3,000,000	0	16,000,000		
1 1 利子割交付金	13,000,000	3,000,000	0	16,000,000		
					1 1 利子割交付金	16,000,000
4 4 配当割交付金	26,000,000	11,000,000	0	37,000,000		
1 1 配当割交付金	26,000,000	11,000,000	0	37,000,000		
					1 1 配当割交付金	37,000,000
5 5 株式等譲渡所得割交付金	16,000,000	24,000,000	0	40,000,000		
1 1 株式等譲渡所得割交付金	16,000,000	24,000,000	0	40,000,000		
					1 1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000
6 6 地方消費税交付金	1,227,000,000	43,799,000	0	1,270,799,000		
1 1 地方消費税交付金	1,227,000,000	43,799,000	0	1,270,799,000		
					1 1 地方消費税交付金	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
185,170,000	185,170,000	0	0	
185,170,000	185,170,000	0	0	
185,170,000	185,170,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 185,170,000 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
3,419,000	3,419,000	0	0	
3,419,000	3,419,000	0	0	
3,419,000	3,419,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 3,419,000 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
15,623,000	15,623,000	0	0	
15,623,000	15,623,000	0	0	
15,623,000	15,623,000	0	0	
15,623,000	15,623,000	0	0	・ 利子割交付金 15,623,000 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
37,334,000	37,334,000	0	0	
37,334,000	37,334,000	0	0	
37,334,000	37,334,000	0	0	
37,334,000	37,334,000	0	0	・ 配当割交付金 37,334,000 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
40,605,000	40,605,000	0	0	
40,605,000	40,605,000	0	0	
40,605,000	40,605,000	0	0	
40,605,000	40,605,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金 40,605,000 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
1,270,799,000	1,270,799,000	0	0	
1,270,799,000	1,270,799,000	0	0	
1,270,799,000	1,270,799,000	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
6 1 1					1 地方消費税交付金	1,270,799,000
7	14,000,000	0	0	14,000,000		
	14,000,000	0	0	14,000,000		
	14,000,000	0	0	14,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000
8	50,000,000	16,000,000	0	66,000,000		
	50,000,000	16,000,000	0	66,000,000		
	50,000,000	16,000,000	0	66,000,000	1 自動車取得税交付金	66,000,000
9	33,000,000	3,866,000	0	36,866,000		
	33,000,000	3,866,000	0	36,866,000		
	33,000,000	3,866,000	0	36,866,000	1 地方特例交付金	36,866,000
10	5,040,000,000	7,237,000	0	5,047,237,000		
	5,040,000,000	7,237,000	0	5,047,237,000		
	5,040,000,000	7,237,000	0	5,047,237,000	1 地方交付税	5,047,237,000
11	13,500,000	△1,000,000	0	12,500,000		
	13,500,000	△1,000,000	0	12,500,000		
	13,500,000	△1,000,000	0	12,500,000	1 交通安全対策特別交付金	12,500,000
12	40,352,000	△815,000	0	39,537,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,270,799,000	1,270,799,000	0	0	・地方消費税交付金 1,270,799,000 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
14,733,807	14,733,807	0	0	
14,733,807	14,733,807	0	0	
14,733,807	14,733,807	0	0	
14,733,807	14,733,807	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 14,733,807 ゴルフ場利用税の7/10の額を交付
66,872,000	66,872,000	0	0	
66,872,000	66,872,000	0	0	
66,872,000	66,872,000	0	0	
66,872,000	66,872,000	0	0	・自動車取得税交付金 66,872,000 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
36,866,000	36,866,000	0	0	
36,866,000	36,866,000	0	0	
36,866,000	36,866,000	0	0	
36,866,000	36,866,000	0	0	・地方特例交付金 36,866,000
5,143,388,000	5,143,388,000	0	0	
5,143,388,000	5,143,388,000	0	0	
5,143,388,000	5,143,388,000	0	0	
5,143,388,000	5,143,388,000	0	0	・普通交付税 4,497,237,000 ・特別交付税 646,151,000
12,671,000	12,671,000	0	0	
12,671,000	12,671,000	0	0	
12,671,000	12,671,000	0	0	
12,671,000	12,671,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 12,671,000 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
40,600,025	40,484,475	0	115,550	

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
12 1 分 担 金	1,461,000	△220,000	0	1,241,000		
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	1,461,000	△220,000	0	1,241,000		
					1 農 業 費 分 担 金	1,241,000
2 負 担 金	38,891,000	△595,000	0	38,296,000		
1 民 生 費 負 担 金	38,891,000	△595,000	0	38,296,000		
					1 社 会 福 祉 費 負 担 金	10,625,000
					2 児 童 福 祉 費 負 担 金	27,671,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料	634,827,000	25,256,000	0	660,083,000		
1 使 用 料	499,259,000	20,967,000	0	520,226,000		
1 総 務 使 用 料	18,076,000	△79,000	0	17,997,000		
					1 総 務 使 用 料	17,997,000
2 民 生 使 用 料	276,938,000	△3,000	0	276,935,000		
					1 社 会 福 祉 使 用 料	22,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,258,740	1,258,740	0	0	
1,258,740	1,258,740	0	0	
1,258,740	1,258,740	0	0	・ 農 業 農 村 基 盤 整 備 事 業 分 担 金 1,239,030 ・ 災 害 復 旧 事 業 分 担 金 19,710
39,341,285	39,225,735	0	115,550	
39,341,285	39,225,735	0	115,550	
10,532,315	10,532,315	0	0	・ 養 護 老 人 施 設 扶 養 義 務 者 負 担 金 245,550 ・ 養 護 老 人 施 設 入 所 者 負 担 金 10,286,765
28,808,970	28,693,420	0	115,550	・ 長 時 間 保 育 等 負 担 金 16,879,990 収 納 率 99.82% (前年度 99.76%) 収 入 済 額 に 還 付 未 済 額 を 含 む 700 (た だ し 収 納 率 に は 含 ま ない) ・ 市 外 保 育 所 入 所 児 童 負 担 金 365,560 ・ 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 者 負 担 金 10,429,800 収 納 率 99.56% (前年度 99.74%) ・ 放 課 後 キ ュ ー ク ラ ブ 利 用 者 負 担 金 953,650 収 納 率 100% (前年度 100%) ・ 長 時 間 保 育 等 負 担 金 滞 納 繰 越 分 38,920 収 納 率 49.16% (前年度 37.00%) ・ 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 者 負 担 金 滞 納 繰 越 分 25,500 収 納 率 100% (前年度 100%)
735,351,747	683,421,799	20,985,610	30,944,338	
569,154,161	537,935,083	485,860	30,733,218	
18,392,609	18,392,609	0	0	
18,392,609	18,392,609	0	0	・ 駐 車 場 使 用 料 799,270 奈 良 井 中 町 駐 車 場 14区画 429,190 奈 良 井 下 町 駐 車 場 12区画 370,080 ・ 市 民 交 流 セ ン タ ー 使 用 料 10,192,529 ・ 地 域 振 興 バ ス 使 用 料 5,754,854 運 賃 収 入 2,441,854 回 数 券 売 上 金 3,313,000 ・ 行 政 財 産 目 的 外 使 用 料 1,645,956
293,831,418	289,407,988	485,860	3,937,570	
22,500	22,500	0	0	・ 行 政 財 産 目 的 外 使 用 料 22,500

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
13 1 2					2 児童福祉使用料	276,913,000
3 衛生使用料	27,463,000	15,068,000	0	42,531,000		
					1 衛生使用料	42,531,000
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	652,000	0	0	652,000		
					1 農林使用料	652,000
6 商工使用料	3,149,000	△330,000	0	2,819,000		
					1 商工使用料	749,000
					2 観光使用料	2,070,000
7 土木使用料	150,705,000	6,003,000	0	156,708,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
293,808,918	289,385,488	485,860	3,937,570	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育料 288,570,004 <ul style="list-style-type: none"> 収納率 99.53% (前年度 99.58%) 収入済額に還付未済額を含む 7,000 (ただし収納率には含まない) ・ 保育料滞納繰越分 719,780 <ul style="list-style-type: none"> 収納率 18.99% (前年度 19.05%) ・ 行政財産目的外使用料 95,704
44,712,030	44,712,030	0	0	
44,712,030	44,712,030	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市内斎場火葬料 6,655,260 <ul style="list-style-type: none"> 10歳以上 6,589,480 <ul style="list-style-type: none"> 641件×10,280円 10歳未満 1件×8,220円 8,220 死産児 10件×5,140円 51,400 汚物 2件×3,080円 6,160 ・ 市外斎場火葬料 5,209,300 <ul style="list-style-type: none"> 10歳以上 5,182,560 <ul style="list-style-type: none"> 144件×35,990円 死産児 2件×13,370円 26,740 ・ 聖地使用料 5,080,000 <ul style="list-style-type: none"> 統一聖地 900,000 <ul style="list-style-type: none"> 3件×300,000円 増設聖地 4,180,000 <ul style="list-style-type: none"> 11件×380,000円 ・ 合葬墓使用料 25,462,500 <ul style="list-style-type: none"> 共同埋蔵室 233件 11,850,000 個別埋蔵室1体用 50件 7,612,500 個別埋蔵室2体用 20件 6,000,000 ・ 行政財産目的外使用料 2,304,970
201,000	201,000	0	0	
201,000	201,000	0	0	・ 行政財産目的外使用料 201,000
601,120	601,120	0	0	
601,120	601,120	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農産物加工所使用料 67,200 ・ 自然環境活用施設使用料 19,400 ・ 地域環境施設使用料 95,600 ・ 行政財産目的外使用料 418,920
2,836,365	2,836,365	0	0	
800,740	800,740	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木曾漆器工房使用料 617,040 ・ 行政財産目的外使用料 183,700
2,035,625	2,035,625	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ みどり湖釣り場使用料 1,738,310 ・ 行政財産目的外使用料 297,315
184,818,750	158,023,102	0	26,795,648	

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					
1317					1 土木管理使用料	191,000
					2 道路橋梁使用料	26,000,000
					3 都市計画使用料	17,603,000
					4 市営住宅使用料	112,914,000
8 教育使用料	22,050,000	314,000	0	22,364,000		
					1 教育総務使用料	367,000
					2 社会教育使用料	11,219,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
191,580	191,580	0	0	・ 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
26,911,182	26,911,182	0	0	・ 道路占用料（現年度分） 162件 26,911,182
18,242,280	18,242,280	0	0	・ 公園使用料 439,200 ・ 小坂田公園パターゴルフ使用料 1,541,550 ・ 小坂田公園ゴーカート使用料 5,050,800 ・ 小坂田公園バッテリーカー使用料 1,068,800 ・ 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 338,500 ・ 広丘駅東口駐車場使用料 7,819,700 ・ 行政財産目的外使用料 413,730
139,473,708	112,678,060	0	26,795,648	・ 市営住宅使用料（現年度分） 65,382,300 収納率 98.24% （前年度 97.94%） ・ 市営住宅使用料（過年度分） 1,956,300 収納率 8.98% （前年度 9.28%） ・ 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 5,809,590 収納率 99.19% （前年度 98.53%） ・ 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 165,570 収納率 16.01% （前年度 12.96%） ・ 特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 7,515,400 収納率 94.35% （前年度 95.07%） ・ 定住促進住宅使用料（現年度分） 9,400,000 収納率 100% （前年度 100%） ・ 雇用促進住宅使用料（現年度分） 21,827,100 収納率 99.21% （前年度 98.54%） ・ 雇用促進住宅使用料（過年度分） 349,300 収納率 13.59% （前年度 12.69%） ・ 行政財産目的外使用料 272,500
23,741,369	23,741,369	0	0	
367,730	367,730	0	0	・ 行政財産目的外使用料 367,730
12,087,865	12,087,865	0	0	・ 総合文化センター使用料 4,251,355 ・ 平出博物館入館料 496,060 ・ 塩尻短歌館入館料 82,880 ・ 塩尻短歌館使用料 13,875 ・ 自然博物館入館料 796,540 ・ 本洗馬歴史の里資料館入館料 135,950 ・ 本洗馬歴史の里施設使用料 30,850 ・ 中村邸入館料 2,632,820 ・ 贅川関所入館料 351,400

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1318						
					3 保健体育使用料	10,778,000
9 消防使用料	25,000	△6,000	0	19,000		
					1 消防使用料	19,000
2 手数料	135,568,000	4,289,000	0	139,857,000		
1 総務手数料	33,951,000	214,000	0	34,165,000		
					1 徴税手数料	7,400,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	26,764,000
					3 認可地縁団体手数料	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・木曾漆器館入館料 211,720 ・公民館使用料 1,237,370 ・柏茂会館使用料 316,880 ・塩嶺体験学習の家使用料 1,026,685 ・行政財産目的外使用料 503,480
11,285,774	11,285,774	0	0	・体育館使用料 1,252,347 ・市営球場使用料 457,624 ・総合運動場使用料 116,957 ・弓道場使用料 498,645 ・柔道場使用料 204,550 ・中央スポーツ公園運動広場使用料 116,187 ・中央スポーツ公園バーベキューハウス使用料 151,330 ・中央スポーツ公園東庭球コート使用料 334,579 ・中央スポーツ公園西庭球コート使用料 2,072,348 ・中央スポーツ公園サッカー場使用料 1,115,505 ・学校開放施設照明使用料 1,453,160 ・学校開放施設使用料 14,620 ・屋内ゲートボール場使用料 91,890 ・櫛川運動場使用料 67,670 ・櫛川屋内運動場使用料 59,995 ・櫛川体育館使用料 286,522 ・小坂田公園多目的運動場使用料 93,530 ・小坂田公園照明使用料 25,700 ・北部公園テニスコート使用料 692,843 ・北部公園多目的運動場使用料 70,408 ・広丘体育館使用料 849,744 ・行政財産目的外使用料 1,259,620
19,500	19,500	0	0	
19,500	19,500	0	0	・行政財産目的外使用料 19,500
166,197,586	145,486,716	20,499,750	211,120	
35,124,460	35,124,460	0	0	
7,607,260	7,607,260	0	0	・税務諸証明手数料 21,099件 5,880,060 ・督促手数料 17,272件 1,727,200
27,513,000	27,513,000	0	0	・除籍手数料 6,308件 4,731,000 ・戸籍手数料 10,161件 4,572,450 ・身分証明手数料 536件 160,800 ・戸籍諸証明手数料 260件 91,000 ・住民票写し等手数料 32,767件 9,830,100 ・住民基本台帳閲覧手数料 4件 18,000 ・諸証明手数料 25,206件 7,561,800 ・自動車臨時運行許可手数料 409件 306,750 ・通知カード再交付手数料 463件 231,500 ・個人番号カード再交付手数料 12件 9,600
4,200	4,200	0	0	・台帳写し等手数料 14件 4,200

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
13 2 2 民生手数料	69,000	0	0	69,000		
					1 保育手数料	69,000
3 衛生手数料	98,397,000	4,765,000	0	103,162,000		
					1 保健衛生手数料	8,668,000
					2 清掃手数料	94,494,000
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	3,127,000	△690,000	0	2,437,000		
					1 土木手数料	13,000
					2 都市計画手数料	2,424,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,800	53,800	0	0	
53,800	53,800	0	0	・ 諸証明手数料 28件 8,400 ・ 保育料督促手数料 454件 45,400
128,790,926	108,080,056	20,499,750	211,120	
9,112,950	8,901,830	0	211,120	・ 聖地管理手数料(現年度分) 6,167,840 収納率 99.33% (前年度 98.37%) 統一聖地 5,901,280 1,916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) 107,800 収納率 38.89% (前年度 9.52%) 統一聖地 35件×3,080円 ・ 聖地管理督促手数料 13,300 133件×100円 ・ 犬登録手数料 957,000 319件×3,000円 ・ 犬鑑札再交付手数料 35,200 22件×1,600円 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,618,650 2,943件×550円 ・ 狂犬病予防注射済票再交付手数料 2,040 6件×340円
119,677,976	99,178,226	20,499,750	0	・ 市内し尿処理施設利用手数料 1,475,658 1トン当たり 540円 ・ 市外し尿処理施設利用手数料 957,168 1トン当たり 8,160円 ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 110,000 更新許可 11件 ・ 廃棄物処理手数料(現年度分) 95,866,800 ・ 埋立ごみ等処理手数料 768,600
32,900	32,900	0	0	
26,100	26,100	0	0	・ 諸証明手数料 87件 26,100
6,800	6,800	0	0	・ 鳥獣飼養更新手数料 2件 6,800
2,195,500	2,195,500	0	0	
15,900	15,900	0	0	・ 道路証明手数料 12件 3,600 ・ 督促手数料 12,300
2,179,600	2,179,600	0	0	・ 都市計画諸証明手数料 3件 900 ・ 建築確認手数料 2,153,000 建築確認 51件 完了検査 45件 長期優良住宅認定 47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財源充当額	計	区 分	金 額
13 2 5						
14 国庫支出金	2,703,517,000	△29,897,000	266,218,000	2,939,838,000		
1 国庫負担金	1,890,837,000	40,949,000	0	1,931,786,000		
1 民生費国庫負担金	1,887,387,000	42,329,000	0	1,929,716,000		
					1 社会福祉費負担金	648,526,000
					2 児童福祉費負担金	907,151,000
					3 生活保護費負担金	374,039,000
2 衛生費国庫負担金	3,450,000	△1,380,000	0	2,070,000		
					1 保健衛生費負担金	2,070,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				仮設許可 1件 ・屋外広告物許可手数料 5件 23,300 ・建築確認諸証明手数料 8件 2,400
2,869,740,484	2,764,269,484	0	105,471,000	
1,893,652,961	1,893,652,961	0	0	
1,891,582,961	1,891,582,961	0	0	
628,966,072	628,966,072	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 25,509,412 (負担率 3/4) ・自立支援給付費負担金 439,694,562 (負担率 1/2) ・国民健康保険基盤安定負担金 58,790,977 (負担率 保険者支援分 1/2) ・障害者医療費負担金 40,228,500 (負担率 1/2) ・障害児入所給付費負担金 50,942,908 (負担率 1/2) ・自立相談支援事業負担金 7,500,000 (負担率 3/4) ・住居確保給付費負担金 658,500 (負担率 3/4) ・被保護者就労支援事業負担金 2,215,500 (負担率 3/4) ・介護保険料軽減負担金 2,648,430 (負担率 1/2) ・障害児入所給付費負担金(過年度分) 777,283
888,579,122	888,579,122	0	0	・児童扶養手当負担金 80,903,546 (負担率 1/3) ・母子生活支援施設措置費等負担金 343,864 (負担率 1/2) ・児童手当負担金 752,358,665 (負担率 37/45、2/3) ・子どものための教育・保育給付費負担金 (負担率 1/2) 53,298,877 ・児童手当負担金(過年度分) 1,385,333 ・児童扶養手当負担金(過年度分) 288,837
374,037,767	374,037,767	0	0	・生活保護費負担金 361,441,000 (負担率 3/4) ・中国残留邦人生活支援給付費負担金 11,183,800 (負担率 3/4、10/10) ・就労自立給付費負担金 187,200 (負担率 3/4) ・生活保護費負担金(過年度分) 1,225,767
2,070,000	2,070,000	0	0	
2,070,000	2,070,000	0	0	・未熟児養育医療費負担金 2,070,000 (負担率 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
14.2 国庫補助金	795,439,000	△71,603,000	266,218,000	990,054,000		
1 総務費国庫補助金	11,921,000	4,329,000	5,143,000	21,393,000	1 総務管理費補助金	21,393,000
2 民生費国庫補助金	177,618,000	△26,158,000	0	151,460,000	1 社会福祉費補助金	108,591,000
					2 児童福祉費補助金	38,591,000
					3 母子福祉費補助金	1,690,000
					4 生活保護費補助金	2,588,000
3 衛生費国庫補助金	3,331,000	△1,332,000	0	1,999,000	1 保健衛生費補助金	1,999,000
					2 環境衛生費補助金	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
959,837,801	854,366,801	0	105,471,000	
14,369,000	14,369,000	0	0	
14,369,000	14,369,000	0	0	・個人番号カード交付事務費補助金 1,900,000 (補助率 10/10) ・地方創生推進交付金(民間活力導入) 1,189,000 (補助率 1/2) ・地方創生推進交付金(地域産業振興推進) (補助率 1/2) 1,998,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 10/10、2/3) 4,329,000 ・個人番号カード交付事業費補助金(繰越) (補助率 10/10) 4,953,000
132,850,000	132,850,000	0	0	
88,084,000	88,084,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 19,375,000 (補助率 1/2) ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 63,450,000 (補助率 10/10) ・臨時福祉給付金等給付事務費補助金 4,067,000 (補助率 10/10) ・福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援 事業補助金 191,000 (補助率 10/10) ・障害者自立支援給付支払等システム事業費補助金 (補助率 1/2) 440,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 561,000
40,255,000	40,255,000	0	0	・子ども子育て支援事業補助金 34,741,000 (補助率 1/3) ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 230,000 ・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助 金(補助率 1/2) 565,000 ・児童虐待等総合支援事業費補助金 4,719,000 (補助率 1/2)
1,862,000	1,862,000	0	0	・高等職業訓練補助金 1,862,000 (補助率 3/4)
2,649,000	2,649,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金 2,649,000 (補助率 3/4、7/8)
2,441,000	2,441,000	0	0	
1,999,000	1,999,000	0	0	・疾病予防対策事業費等補助金 1,725,000 (補助率 1/2) ・妊娠・出産包括支援事業補助金 274,000 (補助率 1/2)
442,000	442,000	0	0	・循環型社会形成推進交付金 442,000 (補助率 1/3)

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 4 労働費国庫補助金	8,300,000	△750,000	0	7,550,000		
					1 労働費補助金	7,550,000
5 農林水産業費国庫補助金	112,810,000	△21,532,000	6,885,000	98,163,000		
					1 農業費補助金	66,302,000
					2 林業費補助金	31,861,000
6 商工費国庫補助金	20,669,000	△2,380,000	79,770,000	98,059,000		
					1 商工費補助金	98,059,000
7 土木費国庫補助金	424,372,000	△46,325,000	174,420,000	552,467,000		
					1 道路橋梁費補助金	239,298,000
					2 都市計画費補助金	306,033,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,550,000	7,550,000	0	0	
7,550,000	7,550,000	0	0	・地方創生推進交付金（雇用対策） （補助率 1/2） 7,550,000
96,246,801	89,606,801	0	6,640,000	
66,293,608	66,293,608	0	0	・農業農村整備事業補助金 63,903,608 基盤整備事業補助金 2,250,000 （補助率 1/2） 防災減災事業補助金 9,000,000 （補助率 1/2） 多面的機能支払事業補助金 46,453,608 （補助率 1/2） 水利施設整備事業補助金 4,200,000 （補助率 1/2） 保全合理化事業補助金 2,000,000 （補助率 10/10） ・地方創生推進交付金（ワイン振興） 2,390,000 （補助率 1/2）
29,953,193	23,313,193	0	6,640,000	・林道専用道整備事業補助金 1,136,000 （補助率 45/100） ・地方創生推進交付金（森林活用推進） （補助率 1/2） 15,292,193 ・林道専用道整備事業補助金（繰越） 6,885,000 （補助率 45/100）
96,082,000	96,082,000	0	0	
96,082,000	96,082,000	0	0	・地方創生推進交付金（地域産業振興推進） （補助率 1/2） 12,849,000 ・地方創生推進交付金（ワイン振興） 4,267,000 （補助率 1/2） ・地方創生拠点整備交付金（起業支援拠点整備） （繰越） 78,966,000 （補助率 1/2）
552,467,000	476,519,000	0	75,948,000	
239,298,000	163,350,000	0	75,948,000	・社会資本整備総合交付金（道路） 95,993,000 （補助率 5.5/10~2/3） ・社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備） （補助率 1/2） 15,319,000 ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路） （補助率 1/2） 2,500,000 ・社会資本整備総合交付金（道路）（繰越） （補助率 5.5/10） 28,307,000 ・社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備） （繰越） 21,231,000 （補助率 1/2）
306,033,000	306,033,000	0	0	・集約都市形成支援事業費補助金 1,000,000 （補助率 1/2）

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
14 2 7						
8 教育費国庫補助金	36,418,000	22,545,000	0	58,963,000		
					3 住宅費補助金	7,136,000
					1 小学校費補助金	8,967,000
					2 中学校費補助金	16,638,000
					3 学校教育費補助金	3,498,000
					4 幼稚園費補助金	12,948,000
					5 社会教育費補助金	16,912,000
3 委託金	17,241,000	757,000	0	17,998,000		
1 総務費委託金	301,000	65,000	0	366,000		
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	366,000
2 民生費委託金	16,940,000	692,000	0	17,632,000		
					1 社会福祉費委託金	17,292,000
					2 児童福祉費委託金	340,000
15 県支出金	1,212,397,000	36,407,000	153,000	1,248,957,000		
1 県負担金	728,259,000	15,233,000	0	743,492,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				・社会資本整備総合交付金(吉田・広丘地区) (補助率 4/10) 180,151,000
				・社会資本整備総合交付金(塩尻地区)(繰越) (補助率 4/10) 124,882,000
7,136,000	7,136,000	0	0	・社会資本整備総合交付金(耐震) 耐震診断(補助率 1/2) 4,301,000 耐震改修(補助率 45/100) ・社会資本整備総合交付金(住宅) (補助率 1/2) 2,835,000
57,832,000	34,949,000	0	22,883,000	
9,117,000	1,546,000	0	7,571,000	・就学援助費補助金 70,000 (補助率 1/2) ・特別支援教育就学奨励費補助金 967,000 (補助率 1/2) ・理科教育設備整備事業補助金 509,000 (補助率 1/2)
16,552,000	1,240,000	0	15,312,000	・就学援助費補助金 61,000 (補助率 1/2) ・特別支援教育就学奨励費補助金 429,000 (補助率 1/2) ・理科教育設備整備事業補助金 750,000 (補助率 1/2)
3,916,000	3,916,000	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) 2,605,000 ・教育支援体制整備事業費補助金 1,311,000 (補助率 1/3)
11,080,000	11,080,000	0	0	・幼稚園就園奨励費補助金 11,080,000 (補助率 1/3)
17,167,000	17,167,000	0	0	・重伝建修理修景事業補助金 16,247,000 (補助率 65/100) ・DV対策等総合支援事業費補助金 920,000 (補助率 1/2)
16,249,722	16,249,722	0	0	
374,000	374,000	0	0	
374,000	374,000	0	0	・自衛官募集事務委託金 38,000 ・中長期在留者居住地届出等事務委託金 336,000
15,875,722	15,875,722	0	0	
15,495,371	15,495,371	0	0	・基礎年金事務費交付金 15,495,371
380,351	380,351	0	0	・特別児童扶養手当事務費交付金 380,351
1,224,264,095	1,216,492,095	0	7,772,000	
730,733,018	730,733,018	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
15 1 1 民生費県負担金	726,534,000	16,352,000	0	742,886,000		
					1 社会福祉費負担金 543,684,000	
					2 児童福祉費負担金 192,202,000	
					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	1,725,000	△1,119,000	0	606,000		
					1 保健衛生費負担金 606,000	
2 県補助金	363,671,000	△9,252,000	153,000	354,572,000		
1 総務費県補助金	9,784,000	△508,000	0	9,276,000		
					1 総務管理費補助金 9,276,000	
2 民生費県補助金	215,965,000	△1,797,000	0	214,168,000		
					1 社会福祉費補助金 164,173,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
730,418,696	730,418,696	0	0	
536,701,969	536,701,969	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 168,546,298 (負担率 保険税軽減分 3/4) (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 99,375,594 (負担率 保険料軽減分 3/4) ・障害者自立支援給付費等負担金 222,907,311 (負担率 1/4) ・障害児通所給付費負担金 27,136,266 (負担率 1/4) ・障害者医療費県負担金 17,418,405 (負担率 1/4) ・介護保険料軽減負担金 1,318,095 (負担率 1/4)
188,396,731	188,396,731	0	0	・母子生活支援施設措置費等負担金 158,461 (負担率 1/4) ・児童手当負担金 161,588,832 (負担率 4/45、1/6) ・子どものための教育・保育給付費負担金 (負担率 1/4) 26,649,438
5,319,996	5,319,996	0	0	・生活保護費負担金 5,319,996 (負担率 1/4)
0	0	0	0	
314,322	314,322	0	0	
314,322	314,322	0	0	・未熟児養育医療費負担金 314,322 (負担率 1/4)
342,078,760	334,306,760	0	7,772,000	
9,188,000	9,188,000	0	0	
9,188,000	9,188,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 29,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 3,042,000 (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) 4,624,000 ・元気づくり支援金(オープンデータ活用) (補助率 3/4) 1,493,000
201,243,230	201,243,230	0	0	
154,445,000	154,445,000	0	0	・審査集計事務手数料補助金 12,135,000 (補助率 1/2) ・タイムケア事業補助金 1,663,000 (補助率 1/2) ・福祉医療費給付事業補助金 129,751,000 (補助率 1/2) ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (補助率 1/2) 1,002,000

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
15 2 2							
					2 老人福祉費補助金	975,000	
					3 児童福祉費補助金	49,020,000	
3 衛生費県補助金	5,308,000	△579,000	0	4,729,000			
					1 保健衛生費補助金	4,229,000	
					2 環境衛生費補助金	500,000	
4 農林水産業費県補助金	88,576,000	△9,152,000	153,000	79,577,000			
					1 農業費補助金	70,896,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・介護保険事業費補助金 (補助率 3/4) 144,000
				・地域生活支援事業費等補助金 (補助率 1/4) 9,687,000
				・地域福祉総合助成金 (補助率 1/2) 63,000
975,000	975,000	0	0	・老人クラブ活動助成補助金 (補助率 2/3) 975,000
45,823,230	45,823,230	0	0	・多子世帯保育料減免事業費補助金 (補助率 1/2) 6,411,450
				・子ども子育て支援事業補助金 (補助率 1/3) 31,754,000
				・子育て支援総合助成金事業補助金 (補助率 1/2) 4,759,000
				・子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 (補助率 1/2) 2,070,000
				・元気づくり支援金(にぎやか家庭応援) (補助率 4/5) 825,000
				・地域児童福祉事業等調査市町村交付金 3,780
4,444,000	4,444,000	0	0	
4,144,000	4,144,000	0	0	・健康増進事業費補助金 (補助率 2/3、10/10) 4,012,000
				・地域自殺対策強化事業補助金 (補助率 1/2、2/3) 132,000
300,000	300,000	0	0	・森のエネルギー推進事業補助金 (補助率 10/10) 300,000
79,756,530	79,609,530	0	147,000	
70,816,370	70,816,370	0	0	・農業委員会交付金 4,138,000
				・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 302,333
				・中山間地域等直接支払交付金 (補助率 2/3) 18,973,856
				・多面的機能支払事業補助金 23,426,804
				多面的機能支払事業県補助金 23,226,804 (補助率 1/4)
				多面的機能支払事業推進補助金 200,000 (補助率 10/10)
				・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 (補助率 6/10) 982,800
				・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 (補助率 10/10) 7,328,000
				・人・農地プラン作成補助金 (補助率 47.3%) 437,000
				・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 (補助率 1/2) 128,325
				・農業次世代人材投資事業補助金 (補助率 10/10) 13,639,252

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
15 2 4						
					2 林業費補助金	8,681,000
5 土木費県補助金	5,824,000	△3,467,000	0	2,357,000		
					1 住宅費補助金	2,357,000
6 教育費県補助金	38,214,000	△749,000	0	37,465,000		
					1 小学校費補助金	4,484,000
					2 中学校費補助金	232,000
					3 社会教育費補助金	749,000
					4 体育施設費補助金	32,000,000
7 災害復旧費県補助金	0	7,000,000	0	7,000,000		
					1 農林水産施設災害復旧費補助金	7,000,000
3 委 託 金	120,467,000	30,426,000	0	150,893,000		
1 総務費委託金	107,992,000	30,315,000	0	138,307,000		
					1 総務管理費委託金	606,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・地域営農基盤強化総合対策事業補助金 386,000 (補助率 10/10) ・農業農村整備事業補助金 129,000 (補助率 1/100) ・環境保全型農業直接支払交付金 945,000 (補助率 3/4)
8,940,160	8,793,160	0	147,000	・森林造成事業補助金 2,363,200 (補助率 4/10) ・森林整備地域活動支援事業交付金 561,960 (補助率 3/4) ・森林づくり推進支援金事業補助金 3,330,000 (補助率 10/10) ・林道専用道整備事業補助金 25,000 (補助率 1/100) ・森林病虫害等防除事業補助金 2,360,000 信州の森林づくり事業補助金 1,295,000 (補助率 7/10) 森林病虫害等防除補助金 1,065,000 (補助率 3/4) ・林道専用道整備事業補助金(繰越) 153,000 (補助率 1/100)
2,357,000	2,357,000	0	0	
2,357,000	2,357,000	0	0	・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 2,357,000 耐震診断(補助率 1/4) 耐震改修(補助率 27/100)
37,465,000	37,465,000	0	0	
4,484,000	4,484,000	0	0	・放課後子ども総合プラン推進事業補助金 74,000 放課後おさらい教室事業補助金 ・地域主導型自然エネルギー創出支援事業補助金 (補助率 1/2) 4,410,000
232,000	232,000	0	0	・放課後子ども総合プラン推進事業補助金 232,000 放課後等学習チャレンジタイム事業補助金
749,000	749,000	0	0	・重伝建修理修景事業補助金 749,000 (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	0	0	7,625,000	
7,625,000	0	0	7,625,000	
151,452,317	151,452,317	0	0	
138,863,157	138,863,157	0	0	
606,000	606,000	0	0	・特例処理事務交付金 606,000

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
15 3 1					2 徴税費委託金	108,100,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000
					4 選挙費委託金	27,429,000
					5 統計調査費委託金	2,110,000
2 民生費委託金	10,450,000	0	0	10,450,000	1 社会福祉費委託金	10,450,000
3 土木費委託金	1,525,000	111,000	0	1,636,000	1 都市計画費委託金	1,636,000
4 教育費委託金	500,000	0	0	500,000	1 社会教育費委託金	500,000
16 財産収入	84,274,000	27,221,000	0	111,495,000		
1 財産運用収入	70,568,000	1,369,000	0	71,937,000		
1 財産貸付収入	61,658,000	0	0	61,658,000	1 土地建物貸付収入	61,658,000
2 利子及び配当金	8,910,000	1,369,000	0	10,279,000	1 利子及び配当金	10,279,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,679,037	108,679,037	0	0	・ 県民税取扱委託金 108,679,037
71,292	71,292	0	0	・ 人口動態調査事務委託金 71,292
27,396,028	27,396,028	0	0	・ 在外選挙人名簿登録事務委託料 7,538 ・ 衆議院議員選挙費委託金 27,388,490
2,110,800	2,110,800	0	0	・ 学校基本調査委託金 22,000 ・ 工業統計調査委託金 506,000 ・ 統計調査員確保対策事業委託金 13,800 ・ 就業構造基本調査委託金 1,140,000 ・ 住宅・土地統計調査(単位区設定)委託金 429,000
10,453,160	10,453,160	0	0	
10,453,160	10,453,160	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 28件 11,480
1,636,000	1,636,000	0	0	
1,636,000	1,636,000	0	0	・ 都市計画基礎調査委託金 1,636,000 (県負担率 1/4)
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	・ 地域人権啓発活動活性化事業委託金 500,000
113,622,701	113,622,701	0	0	
73,274,901	73,274,901	0	0	
62,725,841	62,725,841	0	0	
62,725,841	62,725,841	0	0	・ 土地建物貸付収入 13,806,445 駐車場用地 外40件 ・ 教職員住宅貸付料 4,249,497 ・ 今泉南テクノヒルズ貸付料 12,178,539 ・ 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 20,464,010
10,549,060	10,549,060	0	0	
10,549,060	10,549,060	0	0	・ 財政調整基金積立金利子 5,466,982 ・ 教育文化施設整備基金積立金利子 580,914 ・ 道路施設整備基金積立金利子 150,296 ・ 減債基金積立金利子 393,119 ・ 緑のまちづくり基金積立金利子 5,294 ・ 市営住宅整備基金積立金利子 176,900 ・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 38,584 ・ 福祉基金積立金利子 159,416

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
1612						
2 財産売払収入	13,706,000	25,852,000	0	39,558,000		
1 不動産売払収入	13,156,000	24,107,000	0	37,263,000		
					1 不動産売払収入	35,703,000
					2 その他不動産売払収入	1,560,000
2 物品売払収入	550,000	1,745,000	0	2,295,000		
					1 物品売払収入	2,295,000
17 寄 付 金	140,401,000	412,280,000	0	552,681,000		
1 寄 付 金	140,401,000	412,280,000	0	552,681,000		
1 一般寄付金	140,401,000	412,280,000	0	552,681,000		
					1 一般寄付金	552,681,000
18 繰 入 金	1,103,318,000	△185,463,000	0	917,855,000		
1 特別会計等繰入金	4,205,000	△176,000	0	4,029,000		
1 水道事業会計繰入金	2,051,000	0	0	2,051,000		
					1 水道事業会計繰入金	2,051,000
2 下水道事業会計繰入金	1,578,000	0	0	1,578,000		
					1 下水道事業会計繰入金	1,578,000
3 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	576,000	△176,000	0	400,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・土地開発基金積立金利息 18,927 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利息 27,134 ・協働のまちづくり基金積立金利息 71,521 ・ふるさと振興基金積立金利息 14,015 ・合併振興基金積立金利息 2,829,026 ・森林環境保全基金積立金利息 15,512 ・知恵の交流基金積立金利息 12,832 ・スポーツ夢基金積立金利息 588 ・CATV出資配当金 588,000
40,347,800	40,347,800	0	0	
37,370,637	37,370,637	0	0	
35,777,036	35,777,036	0	0	・市有地売払収入 35,777,036 九里巾交差点改良事業用地 8,016,326 法定外公共物等 13件 27,760,710
1,593,601	1,593,601	0	0	・市有林立木等売払収入 1,593,601
2,977,163	2,977,163	0	0	
2,977,163	2,977,163	0	0	・不用品売払収入 2,977,163 マイクロバス 638,000 消防団ポンプ自動車 629,300 プリンター 外17件 1,709,863
557,553,468	557,553,468	0	0	
557,553,468	557,553,468	0	0	
557,553,468	557,553,468	0	0	
557,553,468	557,553,468	0	0	・総務費寄付金 555,598,218 ・民生費寄付金 200,000 ・教育費寄付金 1,455,250 ・商工費寄付金 100,000 ・衛生費寄付金 200,000
653,200,475	653,200,475	0	0	
4,029,000	4,029,000	0	0	
2,051,000	2,051,000	0	0	
2,051,000	2,051,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 2,051,000
1,578,000	1,578,000	0	0	
1,578,000	1,578,000	0	0	・庁舎管理費繰入金 1,578,000
400,000	400,000	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 1 3					1 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	400,000
2 基金繰入金	1,095,860,000	△182,071,000	0	913,789,000		
1 基金繰入金	1,095,860,000	△182,071,000	0	913,789,000		
					1 財政調整基金繰入金	670,619,000
					2 教育文化施設整備基金繰入金	50,000,000
					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	3,470,000
					7 森林環境保全基金繰入金	70,655,000
					8 知恵の交流基金繰入金	65,989,000
					9 スポーツ夢基金繰入金	3,056,000
3 財産区繰入金	3,253,000	△3,216,000	0	37,000		
1 財産区繰入金	3,253,000	△3,216,000	0	37,000		
					1 財産区繰入金	37,000
19 繰越金	35,000,000	448,374,000	41,595,517	524,969,517		
1 繰越金	35,000,000	448,374,000	41,595,517	524,969,517		
1 繰越金	35,000,000	448,374,000	41,595,517	524,969,517		
					1 前年度繰越金	524,969,517
20 諸収入	1,890,341,000	△52,877,000	410,400	1,837,874,400		
1 延滞金、加算金及び過料	10,022,000	9,905,000	0	19,927,000		
1 延滞金	10,021,000	9,905,000	0	19,926,000		
					1 延滞金	19,926,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
400,000	400,000	0	0	・奨学資金貸与事業特別会計繰入金 400,000
649,134,000	649,134,000	0	0	
649,134,000	649,134,000	0	0	
420,619,000	420,619,000	0	0	・財政調整基金繰入金 420,619,000
50,000,000	50,000,000	0	0	・教育文化施設整備基金繰入金 50,000,000
50,000,000	50,000,000	0	0	・福祉基金繰入金 50,000,000
3,470,000	3,470,000	0	0	・協働のまちづくり基金繰入金 3,470,000
56,000,000	56,000,000	0	0	・森林環境保全基金繰入金 56,000,000
65,989,000	65,989,000	0	0	・知恵の交流基金繰入金 65,989,000
3,056,000	3,056,000	0	0	・スポーツ夢基金繰入金 3,056,000
37,475	37,475	0	0	
37,475	37,475	0	0	
37,475	37,475	0	0	・財産区議会議員選挙繰入金 37,475
524,969,555	524,969,555	0	0	
524,969,555	524,969,555	0	0	
524,969,555	524,969,555	0	0	
524,969,555	524,969,555	0	0	・前年度繰越金 483,374,038 ・繰越明許費繰越金 41,595,517
1,706,898,633	1,669,782,691	2,870,889	34,245,053	
26,561,416	26,561,416	0	0	
26,561,416	26,561,416	0	0	
26,561,416	26,561,416	0	0	・市税延滞金 6,252件 26,528,766 ・保育料延滞金 19件 32,650
0	0	0	0	
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
20 2 市預金利子	500,000	△404,000	0	96,000		
1 市預金利子	500,000	△404,000	0	96,000	1 預金利子	96,000
3 貸付金元利収入	1,120,000,000	△5,000,000	0	1,115,000,000		
1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	40,000,000	△5,000,000	0	35,000,000	1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	35,000,000
2 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000	1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,050,000,000
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	9,962,000	△1,058,000	0	8,904,000		
1 受託事業収入	9,962,000	△1,058,000	0	8,904,000	1 受託事業収入	8,904,000
5 雑 入	749,857,000	△56,320,000	410,400	693,947,400		
1 滞納処分費	648,000	△285,000	0	363,000	1 滞納処分費	363,000
2 弁 償 金	12,000	0	0	12,000	1 弁 償 金	12,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
99,156	99,156	0	0	
99,156	99,156	0	0	
99,156	99,156	0	0	・ 預金利子 99,156
933,063,000	933,063,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	
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
868,063,000	868,063,000	0	0	
868,063,000	868,063,000	0	0	・ 中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 868,063,000
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
8,926,000	8,926,000	0	0	
8,926,000	8,926,000	0	0	
8,926,000	8,926,000	0	0	・ 農業者年金受託手数料 642,000 ・ 一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入 朝日村 8,284,000
738,249,061	701,133,119	2,870,889	34,245,053	
273,240	273,240	0	0	
273,240	273,240	0	0	・ 滞納処分費 273,240
3,200	200	0	3,000	
3,200	200	0	3,000	・ 原付自転車標識破損等弁償金 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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
2053 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度収入	1,000
4 雑 入	749,196,000	△56,035,000	410,400	693,571,400		
					1 総務費雑入	97,948,400

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	
737,972,621	700,859,679	2,870,889	34,242,053	
117,090,809	108,713,426	0	8,377,383	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県収入証紙売捌手数料 190,671 ・ 雇用保険本人掛金 3,934,348 ・ 交通事故等賠償補填金 701,677 ・ 拾得物収入 4,317 ・ 広報配送料 16,000 ・ 職員健康診断個人負担金 474,384 ・ 職員健康診断共済組合助成金 458,995 ・ 退職手当他会計負担金 12,708,300 ・ 相続税土地評価協力費 88,400 ・ 松本広域連合交付金 25,417,596 ・ 総合計画書等売却代 3,600 ・ 統計しおじり売却代 2,400 ・ 市勢要覧売却代 3,000 ・ 太陽光発電売電料 33,456 ・ 市有物件共済金 1,110,721 ・ 新市町村振興宝くじ市町村交付金 8,446,261 ・ 塩尻市光通信網接続負担金 5,387,392 ・ 公衆電話料 6,590 ・ 他団体等電話料 999,433 ・ 自動販売機電気料 36,000 ・ A T M等電気料 245,001 ・ ドメイン維持管理料 230,000 ・ 雨量計設置料 30,474 ・ 旧上柿沢保育園電気水道料 46,488 ・ 職員駐車場負担金 6,816,140 ・ 市町村振興宝くじ基金交付金 9,414,127 ・ 会議出席交通費 3,000 ・ ホームページ等広告料 630,000 ・ 市民交流センターコピー代 398,510 ・ 市民交流センター公衆電話料 28,430 ・ 市民交流センター講座受講料 615,600 ・ 市民交流センター視察資料代 2,000 ・ 市民交流センター自動販売機設置料 271,233 ・ 市民交流センター自動販売機電気料 87,663 ・ 交流企画事業参加費 188,700 ・ コピー代 626,237 ・ 住宅新築資金等貸付金元金(過年度分) 422,622 ・ 住宅新築資金等貸付金利子(過年度分) 85,837 ・ 庁舎案内板等広告料 240,000 ・ 県民交通災害共済事務交付金 3,294,820 ・ 放置自転車等移送保管料 16,000 ・ 放置自転車等売却代 11,600 ・ 印刷管理システム使用負担金 76,978 ・ 財務会計システム使用負担金 1,991,000

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
2054					2 民生費雑入	42,153,000
					3 衛生費雑入	96,497,000

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"> ・奈良井川土地改良区総代選挙繰入金 9,995 ・長野県地方税滞納整理機構交付金 6,800,161 ・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 9,086,723 ・コミュニティ事業助成金 6,100,000 ・光ファイバー移転補償費（繰越） 410,400 ・広報配送料（過年度分） 2,000 ・入札保証金 22,600 ・軽自動車税賠償金 9,184 ・長野県市町村職員研修センター海外派遣研修負担金 324,368 ・交通事故等賠償金 29,160 ・電波利用料負担金 19,050 ・警察無線用アンテナ電気料 3,784
78,430,152	52,152,901	2,870,889	23,406,362	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉医療費返納金（過年度分） 540,121 ・生活保護費返還金（現年度分） 9,332,432 ・生活保護費返還金（過年度分） 1,066,655 ・保育園職員給食費 22,997,370 ・保健福祉センター公衆電話料 23,220 ・保健福祉センター電気水道料 332,785 ・保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料 90,216 ・太陽光発電売電料 758,428 ・障害者福祉施設等利用者負担金 576,000 16,000円×12月×3人 ・後期高齢者医療広域連合交付金 9,642,767 （交付率 派遣職員給与費等 10/10） ・職員駐車場負担金 891,000 ・児童扶養手当返還金（過年度分） 141,990 ・こども広場利用カード代 1,173,300 ・みどりの郷電力使用料 1,757,241 ・みどりの郷上下水道使用料 2,314,966 ・児童館カフェ参加費 17,600 ・臨時福祉給付金返還金（過年度分） 63,000 ・成年後見制度市長申立費用返還金（過年度分） 7,130 ・旅費返還金（過年度分） 1,390 ・前年度子どものための教育・保育給付費負担金返納金 133,200 ・行旅人援護費返還金（過年度分） 109,180 ・重度心身障害者福祉年金返納金（過年度分） 9,000 ・障害者自立支援給付費返納金（過年度分） 3,662 ・長野県児童館連絡協議会清算金 170,248
94,141,228	94,141,228	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・胃検診 1,420,000 1,000円×1,420人 ・子宮検診 430,560 1,000円×321人 1,660円×66人

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
2054						
				4 労働費雑入	22,439,000	
				5 農林水産業費雑入	26,568,000	
				6 商工費雑入	9,113,000	
				7 土木費雑入	17,233,000	

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"> ・ 肺がんCT検診 3,386,000 2,000円×1,693人 ・ 大腸検診 1,582,000 500円×3,164人 ・ 乳房マンモ検診 1,118,000 2,000円×559人 ・ 資源物売却金 18,484,257 アルミ缶 54.4t スチール缶 64.4t ペットボトル 81.5t 古紙 1,861.2t ・ 保健師等学生実習謝礼 164,300 ・ 後期高齢者医療広域連合補助金 19,206,400 (補助率 10/10) ・ 再商品合理化拠出金配分金 2,412,831 ・ 未熟児養育医療費一部負担金 511,330 (9人 20件) ・ 松塩地区広域施設組合交付金 22,829,580 ・ 市町村特別対策広報等事業交付金 1,309,716 ・ 斎場自動販売機設置料 7,630 ・ 松本地域精神保健福祉協議会助成金 15,000 ・ 後期高齢者医療制度事業費負担金 4,000,000 ・ 予防接種後健康状況調査負担金 40,360 ・ 健康教室等参加料 6,150 ・ 前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 17,010,827 ・ 過年度長野自動車道環境対策連絡会議清算金 16,048 ・ 歯科研究事業費負担金 45,687 ・ 塩筑地域包括医療協議会助成金 144,552
22,662,028	22,662,028	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 1,781,168 ・ 実践型地域雇用創造事業精算金 18,523,860
24,877,417	24,877,417	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民農園等管理指導料 205,500 ・ 維持管理適正化事業交付金 12,600,000 (補助率 9/10) ・ 緑の募金交付金 839,907 ・ 農地転用看板代 1件 140 ・ 長野県農業開発公社斡旋手数料 43,000 ・ 市有林伐採補償料 282,600 ・ 地域電力供給事業推進協議会精算金 10,794,330 ・ 中信平土地改良区連合配分金 111,940 土地改良財産使用料配分金(梓川頭首工)
5,978,677	5,978,677	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保証料補給金返還金 5,880,347 ・ 秋季御野立記念祭参加負担金 60,500 ・ 長野県19市商工事務研究会会議費助成金 37,830
15,122,790	15,122,790	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園自動販売機電気料 508,931 ・ 小坂田レストラン棟電気料 2,288,411

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
2054						
					8 消防費雑入	33,275,000
					9 教育費雑入	348,345,000

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"> ・小坂田公園等自動販売機設置料 1,767,593 ・地図売却代 76,310 ・有料道路通行券売却代 2,028,750 ・道の駅公衆電話料 750 ・長野県有料道路通行券払戻金 43,680 ・排水路整備負担金 8,165,000 ・全国公営住宅火災共済機構補助金 178,000 ・長野県公共賃貸住宅建替促進部会清算金 60,875 ・自賠償保険料等返還金 4,490
33,058,802	33,058,802	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金 19,424,000 ・消防団員等公務災害補償金 5,030,735 ・高速自動車道救急業務支弁金 6,209,400 ・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 1,114,127 ・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
346,610,718	344,152,410	0	2,458,308	<ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習講座参加料 11,967 ・結核対策委員会負担金 4,200 ・生涯学習書籍売上代 73,520 ・平出博物館書籍等売上代 136,400 ・短歌大学講座受講料 466,800 ・学校等預金利息 73 ・古田晁記念館資料集等売却代 20,819 ・総合文化センター私用電話料 3,340 ・総合文化センターコピー代 259,810 ・総合文化センター自動販売機設置料 72,000 ・体育館私用電話料 600 ・体育施設自動販売機設置料 1,727,804 ・体育施設公衆電話電気料 4,098 ・体育施設自動販売機電気料 213,125 ・小学校私用電話料 34,181 ・中学校私用電話料 60,100 ・公民館電気水道料 244,956 ・体験学習参加費 314,550 ・特別教室棟暖房費 183,040 ・太陽光発電電気料 657,966 ・塩嶺体験学習の家寝具クリーニング代等 214,800 ・個人利用カード代 42,200 ・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 890,857 ・総合文化センター他団体電気料 474,000 ・小学校学校給食費（現年度分） 212,715,468 収納率 99.52% （前年度 99.76%） 収入済額に還付未済額を含む 4,862 （ただし収納率には含まない） ・小学校学校給食費（過年度分） 363,750 収納率 62.51% （前年度 90.59%）

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
2054						
21市 債	2,326,800,000	△65,573,000	156,000,000	2,417,227,000		
1市 債	2,326,800,000	△65,573,000	156,000,000	2,417,227,000		
1総務債	5,200,000	4,100,000	0	9,300,000		
					1総務債	9,300,000
2民生債	155,100,000	△18,000,000	0	137,100,000		
					1民生債	137,100,000
3農林水産業債	17,400,000	14,700,000	0	32,100,000		
					1農林水産業債	32,100,000
4商工債	15,000,000	△200,000	79,700,000	94,500,000		
					1商工債	87,500,000
					2観光債	7,000,000

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"> ・中学校学校給食費（現年度分） 123,092,887 収納率 99.36% （前年度 99.54%） 収入済額に還付未済額を含む 7,220 （ただし収納率には含まない） ・中学校学校給食費（過年度分） 408,485 収納率 49.43% （前年度 65.10%） ・檜川地区文化施設事務手数料 5,914 ・親子料理教室参加料 40,500 ・ビジネス支援雑誌広告料 75,000 ・3Dプリンター印刷代 17,200 ・図書館講座受講料 42,000 ・就学援助費返納金（過年度分） 48,000
2,386,227,000	2,126,827,000	0	259,400,000	
2,386,227,000	2,126,827,000	0	259,400,000	
9,300,000	9,300,000	0	0	
9,300,000	9,300,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急防災・減災事業債（土砂災害危険度把握システム） 5,200,000 ・緊急防災・減災事業債（全国瞬時警報システム） 4,100,000
137,100,000	137,100,000	0	0	
137,100,000	137,100,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉施設整備事業債（みずほ保育園） 52,200,000 ・施設整備事業債（みずほ保育園） 57,800,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（（仮称）ふれあいセンター東部） 7,500,000 ・公共施設等適正管理推進事業債（旧高出保育園除却） 19,600,000
31,300,000	31,300,000	0	0	
31,300,000	31,300,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・公共事業等債（県営事業負担金） 14,100,000 ・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 4,300,000 ・地域活性化事業債（国土保全特別対策） 6,800,000 ・一般補助施設整備等事業債（森林利活用総合拠点整備） 6,100,000
86,600,000	86,600,000	0	0	
79,600,000	79,600,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・過疎対策事業債（木曾漆器振興） 7,800,000 ・一般補助施設整備等事業債（起業支援拠点整備）（繰越） 71,800,000
7,000,000	7,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域活性化事業債（観光施設整備） 7,000,000

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
21 1 5 土 木 債	593,100,000	△57,900,000	76,300,000	611,500,000		
					1 道路橋梁債	275,900,000
					2 都市計画債	335,600,000
6 消 防 債	24,600,000	△2,000,000	0	22,600,000		
					1 消 防 債	22,600,000
7 教 育 債	390,200,000	16,600,000	0	406,800,000		
					1 小学校債	56,900,000
					2 中学校債	54,200,000
					3 社会教育債	7,900,000
					4 保健体育債	287,800,000
8 臨時財政対策債	1,126,200,000	△46,373,000	0	1,079,827,000		
					1 臨時財政対策債	1,079,827,000
9 災害復旧事業債	0	23,500,000	0	23,500,000		
					1 災害復旧事業債	23,500,000
歳入合計	26,350,000,000	843,915,000	464,376,917	27,658,291,917		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
597,300,000	489,500,000	0	107,800,000	
275,300,000	167,500,000	0	107,800,000	・ 公共事業等債（道路） 59,000,000 ・ 地方道路等整備事業債（道路） 27,000,000 ・ 過疎対策事業債（街なみ環境整備） 33,100,000 ・ 過疎対策事業債（道路） 14,200,000 ・ 公共事業等債（道路）（繰越） 13,000,000 ・ 過疎対策事業債（街なみ環境整備）（繰越） 21,200,000
322,000,000	322,000,000	0	0	・ 公共施設等適正管理推進事業債（北部地域拠点整備） 250,300,000 ・ 公共事業等債（塩尻地区）（繰越） 36,000,000 ・ 合併特例事業債（塩尻地区）（繰越） 6,100,000 ・ 一般単独事業債（北部地域拠点整備） 29,600,000
22,600,000	22,600,000	0	0	
22,600,000	22,600,000	0	0	・ 緊急防災・減災事業債（小型ポンプ） 4,900,000 ・ 緊急防災・減災事業債（ポンプ車） 17,700,000
399,300,000	251,600,000	0	147,700,000	
54,800,000	29,900,000	0	24,900,000	・ 学校教育施設等整備事業債（小学校） 25,800,000 ・ 地域活性化事業債（ペレットストーブ） 4,100,000
48,800,000	1,600,000	0	47,200,000	・ 学校教育施設等整備事業債（中学校） 1,600,000
7,900,000	7,900,000	0	0	・ 過疎対策事業債（重伝建） 7,900,000
287,800,000	212,200,000	0	75,600,000	・ 地域活性化事業債（学校照明改修） 8,000,000 ・ 合併特例事業債（新体育館） 192,700,000 ・ 過疎対策事業債（楢川弓道場） 11,500,000
1,079,827,000	1,079,827,000	0	0	
1,079,827,000	1,079,827,000	0	0	・ 臨時財政対策債 1,079,827,000
22,900,000	19,000,000	0	3,900,000	
22,900,000	19,000,000	0	3,900,000	・ 単独林業施設災害復旧事業債 3,300,000 ・ 単独道路施設災害復旧事業債 15,700,000
27,727,644,465	26,958,347,367	40,876,923	728,420,175	

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	199,373,000	8,713,000	0	0	208,086,000		
1 議 会 費	199,373,000	8,713,000	0	0	208,086,000		
1 議 会 費	199,373,000	8,713,000	0	0	208,086,000		
						1 報 酬	88,140,000
						2 給 料	17,487,000
						3 職 員 手 当 等	46,078,000
						4 共 済 費	40,562,000
						7 賃 金	1,006,000
						8 報 償 費	16,000
						9 旅 費	3,519,000
						10 交 際 費	327,000
						11 需 用 費	3,413,000
						12 役 務 費	58,000
						13 委 託 料	5,994,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	802,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	684,000
2 総 務 費	2,629,040,000	906,113,000	5,553,400	0	3,540,706,400		
1 総 務 管 理 費	2,056,506,000	739,463,000	410,400	△4,313,000	2,792,066,400		
1 一 般 管 理 費	1,003,243,000	211,976,000	0	△4,368,000	1,210,851,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
204,112,027	0	3,973,973	
204,112,027	0	3,973,973	
204,112,027	0	3,973,973	○ 特別職給与費 156,608,700
88,140,000	0	0	・ 議員報酬 18人分 88,140,000
17,266,404	0	220,596	・ 議員期末手当 33,933,900
45,739,953	0	338,047	・ 議員共済給付費負担金 34,300,800
40,458,429	0	103,571	・ 議員共済事務費負担金 234,000
877,435	0	128,565	○ 職員給与費 34,996,086
12,000	0	4,000	・ 一般職員給料 4人分 17,266,404
2,850,100	0	668,900	・ 一般職手当 11,806,053
272,606	0	54,394	・ 市町村職員共済組合負担金 5,923,629
2,168,236	0	1,244,764	○ 議会活動費 12,507,241
42,255	0	15,745	・ 臨時職員賃金 877,435
4,959,230	0	1,034,770	・ 寄稿謝礼 12,000
653,379	0	148,621	・ 普通旅費 607,700
672,000	0	12,000	・ 費用弁償 2,242,400
3,424,353,101	0	116,353,299	・ 交際費 272,606
2,707,636,900	0	84,429,500	・ 消耗品費 502,374
1,187,554,754	0	23,296,246	・ 食糧費 50,628
			・ 印刷製本費 1,615,234
			・ 郵便料 4,000
			・ 電話料 36,959
			・ クリーニング代 1,296
			・ 本会議会議録検索システム委託料 944,568
			・ 議会映像配信委託料 1,123,200
			・ 会議録作成委託料 2,891,462
			本会議会議録作成業務委託料 1,634,471
			委員会会議録作成業務委託料 1,256,991
			・ 自動車等借上料 139,190
			・ 有料道路等使用料 19,149
			・ 印刷機等使用料 130,000
			・ UDトーク使用料 365,040
			・ 各議長会出席負担金 96,000
			・ 職員研修会負担金 6,000
			・ 北信越議長会負担金 52,000
			・ 北信越議長会慶弔負担金 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
			○ 嘱託員報酬 41,114,574
			・ 嘱託員報酬 12人分 26,209,834

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 1					1 報 酬	31,194,000	
					2 給 料	337,844,000	
					3 職 員 手 当 等	535,792,000	
					4 共 済 費	149,712,000	
					7 賃 金	8,741,000	
					8 報 償 費	40,000	
					9 旅 費	1,431,000	
					11 需 用 費	36,718,000	
					12 役 務 費	38,712,000	
					13 委 託 料	31,377,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,496,000	
					16 原 材 料 費	93,000	
					18 備 品 購 入 費	586,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	55,000	
					22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	873,000	
					27 公 課 費	187,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
26,305,384	0	4,888,616	・ 嘱託員社会保険料 3,971,465 ・ 嘱託員雇用保険料 8,476,478
336,311,659	0	1,532,341	・ 嘱託員労災保険料 2,456,797 ○ 特別職給与費 29,232,520
533,785,153	0	2,006,847	・ 特別職給料 2人分 16,939,200 ・ 特別職手当 7,893,400
142,376,574	0	7,335,426	・ 市町村職員共済組合負担金 4,399,920 ○ 職員給与費 964,971,550
6,736,765	0	2,004,235	・ 一般職員給料 84人分 319,372,459 ・ 一般職手当 525,891,753
18,000	0	22,000	・ 市町村職員共済組合負担金 116,508,983 ・ 公務災害負担金 3,198,355
880,530	0	550,470	○ 人事事務諸経費 11,075,410 ・ 普通旅費 209,040
35,350,411	0	1,367,589	・ 消耗品費 1,021,585 ・ 印刷製本費 75,546
35,645,058	0	3,066,942	・ 口座振替等手数料 49,100 ・ 公金総合保険料 155,199
31,054,006	0	322,994	・ 印刷機等使用料 302,000 ・ 人事給与システム使用料 9,253,440
37,479,395	0	16,605	・ 各種協会等負担金 9,500 松本労働基準協会負担金 外1件
92,590	0	410	○ 臨時職員給与費 6,145,801 ・ 臨時職員社会保険料 346,474
585,252	0	748	・ 臨時職員雇用保険料 2,044,349 ・ 臨時職員労災保険料 973,753
52,500	0	2,500	・ 臨時職員賃金 2,781,225
701,677	0	171,323	○ 法制執務費 7,158,683 ・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人分 10,050 1回開催3人分
179,800	0	7,200	・ 費用弁償 2,190 ・ 消耗品費 1,962,266 ・ 食糧費 220
			・ 弁護人委託料 415,000 ・ 例規管理システム委託料 3,289,680
			・ パソコン等使用料 777,600 ・ 交通事故等補償金 701,677
			○ 文書事務費 33,754,495 ・ 臨時職員賃金 1,072,230 ・ 消耗品費 4,440,658
			・ 印刷製本費 113,400 ・ 備品修繕料 4,320
			・ 郵便料 26,428,626 ・ 口座振替等手数料 1,400
			・ 電子複写機使用料 111,456 ・ 印刷機等使用料 1,582,405
			○ 平和祈念事業 651,534 ・ 講師謝礼 10,000 ・ 普通旅費 47,636
			・ 費用弁償 570,544

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 18,424 ・ 食糧費 2,930 ・ 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 63,576,161 ・ 臨時職員賃金 2,416,680 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 831,237 ・ 燃料費 532,029 ・ 電力使用料 14,743,116 ・ 上下水道使用料 1,799,250 ・ 営繕修繕料 3,802,248 ・ 備品修繕料 37,334 ・ 被服費 37,798 ・ 電話料 7,369,942 ・ クリーニング代 27,830 ・ 運搬料 77,760 ・ 剪定木処理手数料 2,160 ・ 市民総合賠償保険料 1,297,601 ・ 廃棄物処理手数料 52,920 ・ 消防設備点検委託料 449,880 ・ 樹木管理委託料 756,000 ・ 庁舎管理業務委託料 8,560,104 <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 132,864 ・ 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 1,190,232 ・ 電気工作物保守委託料 477,288 ・ 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 841,210 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎ゴミ処理業務委託料 424,612 非開示情報書類等リサイクル処理業務委託料 416,598 ・ 庁舎建物設備調査等委託料 1,274,400 ・ 電話交換業務委託料 6,036,228 ・ 電力デマンド監視情報配信委託料 251,424 ・ 議場放送設備保守点検委託料 178,200 ・ PCB廃棄物処分委託料 3,265,920 ・ 業務用エアコン定期点検委託料 1,411,560 ・ 清掃用具借上料 126,665 ・ テレビ聴視料 154,081 ・ 電話交換機借上料 3,031,344 ・ 発電機借上料 15,498 ・ 施設等補修材料費 92,590 ・ 備品購入費 522,612 <ul style="list-style-type: none"> 折り畳み机7点代 436,212 チェンソー1点代 45,360 インパクトドライバ1点代 41,040 ・ 各種協会等負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻市防火管理協会負担金

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	
2 1 1								
2 秘書広報費	44,934,000	△2,354,000	0	0	42,580,000			
						1 報 酬	24,000	
						7 賃 金	8,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 車両管理諸経費 17,959,101
			・ 消耗品費 415,322
			・ 燃料費 2,537,772
			・ 車両修繕料 1,673,505
			・ 被服費 45,142
			・ 運搬料 7,280
			・ 車両保険料 82,400
			・ 検査手数料 4,400
			・ 証明書申請手数料 4,970
			・ 安全運転管理者講習会参加手数料 40,500
			・ 自動車等借上料 11,383,838
			・ 有料道路等使用料 1,500,132
			・ 備品購入費 62,640
			高圧洗浄機1点代
			・ 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 173,200
			○ 紙のタイムマシン活用事業 7,266,755
			・ 消耗品費 1,092,195
			・ 古紙回収業務委託料 750,800
			・ 古紙再生機使用料 5,423,760
			○ 契約事務諸経費 4,500,548
			・ 臨時職員賃金 466,630
			・ 優良工事表彰記念品代 8,000
			・ 消耗品費 76,942
			・ 燃料費 15,540
			・ 印刷製本費 30,240
			・ 車両修繕料 36,450
			・ 車両保険料 25,070
			・ 優良工事表彰筆耕料 16,800
			・ 検査手数料 1,100
			・ 自動車等借上料 162,456
			・ 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
			・ 車両重量税 6,600
			○ 固定資産評価審査委員会費 147,622
			・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分 85,500
			委員会1回開催3人分 外1件
			・ 普通旅費 12,200
			・ 費用弁償 36,980
			・ 消耗品費 4,942
			・ 会議出席負担金 8,000
			固定資産評価審査委員会運営研修会負担金
39,931,511	0	2,648,489	○ 秘書事務諸経費 5,520,283
			・ 市長表彰等記念品代 231,464
16,750	0	7,250	・ 普通旅費 1,674,728
			・ 交際費 886,562
0	0	8,000	・ 消耗品費 464,526
			・ 食糧費 303,809

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 2					8 報 償 費	417,000	
					9 旅 費	2,324,000	
					10 交 際 費	1,200,000	
					11 需 用 費	12,292,000	
					12 役 務 費	917,000	
					13 委 託 料	16,151,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,101,000	
					18 備 品 購 入 費	150,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,996,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
315,964	0	101,036	・ 印刷製本費 21,600
1,762,968	0	561,032	・ クリーニング代 25,110
886,562	0	313,438	・ 広告料 18,800
11,449,165	0	842,835	・ 筆耕翻訳料 30,900
849,210	0	67,790	・ 自動車等借上料 154,720
15,741,740	0	409,260	・ 有料道路等使用料 2,300
6,966,538	0	134,462	・ 菊花賃借料 3,000
104,760	0	45,240	・ 備品購入費 45,360
1,837,854	0	158,146	ブルーレイディスクレコーダー1点代
			・ 会議出席負担金 106,000
			・ 全国市長会負担金 357,000
			・ 県市長会負担金 882,000
			・ 信毎セミナー負担金 72,000
			・ 信州塩尻会事業補助金 240,404
			○ 都市交流事務諸経費 185,330
			・ 有料道路等使用料 75,330
			・ 各種協会等負担金 10,000
			・ 都市交流協会補助金 100,000
			○ 広報広聴活動事業 34,225,898
			・ 行政チャンネル放送番組審議会委員報酬 5人分 16,750
			1回開催5人分
			・ 広報モニター謝礼 60,000
			・ 市民リポーター謝礼 24,500
			・ 普通旅費 83,500
			・ 費用弁償 4,740
			・ 消耗品費 337,457
			・ 燃料費 32,396
			・ 印刷製本費 10,268,425
			・ 車両修繕料 20,952
			・ 郵便料 773,000
			・ 口座振替等手数料 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 907,357
			・ 広報配布委託料 2,579,927
			・ 番組制作放送委託料 487,080
			・ 広報テキスト版作成委託料 254,576
			・ ホームページリニューアル業務委託料 4,212,000
			・ パソコン等使用料 331,776
			・ 印刷機等使用料 130,000
			・ 行政チャンネル支所STB使用料 45,900
			・ 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
			・ 備品購入費 59,400
			デジタル一眼レフカメラ1点代
			・ 会議出席負担金 16,450
			・ 日本広報協会負担金 24,000
			・ 世論調査協会負担金 30,000

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 1 3 会計管理費	13,937,000	0	0	0	13,937,000			
						7 賃 金	399,000	
						11 需 用 費	2,091,000	
						12 役 務 費	741,000	
						13 委 託 料	124,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,564,000	
						18 備 品 購 入 費	18,000	
4 財政管理費	4,507,000	0	0	0	4,507,000			
						11 需 用 費	649,000	
						13 委 託 料	113,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,745,000	
5 財産管理費	138,587,000	381,136,000	0	0	519,723,000			
						1 報 酬	2,518,000	
						4 共 済 費	387,000	
						11 需 用 費	463,000	
						12 役 務 費	6,695,000	
						13 委 託 料	10,654,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,977,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	
						25 積 立 金	457,993,000	
						27 公 課 費	7,000	
						28 繰 出 金	19,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,568,114	0	368,886	○ 会計事務諸経費 13,386,212 ・ 臨時職員賃金 398,400 ・ 消耗品費 369,178 ・ 印刷製本費 1,360,247 ・ 口座振替等手数料 555,563 ・ 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 ・ 電算機器使用料 1,436,048 ・ 印刷機等使用料 313,576 ・ 財務会計システム使用料 8,812,800 ・ 備品購入費 17,280 領収印4点代
398,400	0	600	○ 公有財産売払事業 181,902 ・ 車両修繕料 84,780 ・ 一時抹消登録手数料 2,450 ・ 公有財産売却手数料 94,672
1,814,205	0	276,795	○ 財政管理事務費 4,480,725 ・ 消耗品費 148,761 ・ 印刷製本費 475,200 ・ 新地方公会計ミドルウェア保守委託料 112,644 ・ 印刷機等使用料 219,000 ・ 財務会計システム使用料 3,525,120
652,685	0	88,315	
123,120	0	880	
10,562,424	0	1,576	
17,280	0	720	
4,480,725	0	26,275	
623,961	0	25,039	
112,644	0	356	
3,744,120	0	880	
519,128,006	0	594,994	○ 嘱託員報酬 2,903,880 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,516,880 ・ 嘱託員社会保険料 387,000
2,516,880	0	1,120	○ 財産管理事務諸経費 58,436,066 ・ 消耗品費 89,288 ・ 燃料費 100,626 ・ 営繕修繕料 36,720 ・ 車両修繕料 83,869 ・ 被服費 14,418 ・ 車両保険料 17,350 ・ 口座振替等手数料 7,000 ・ 検査手数料 1,100 ・ 全国市有物件災害共済会分担金 6,487,228 ・ 特殊建物定期報告委託料 2,775,600 塩尻東小学校 外18件
387,000	0	0	
324,921	0	138,079	
6,512,678	0	182,322	
10,647,278	0	6,722	
40,944,589	0	32,411	
0	0	10,000	
457,769,133	0	223,867	
6,600	0	400	
18,927	0	73	

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	
215								
6 企 画 費	119,955,000	153,550,000	0	0	273,505,000			
						1 報 酬	5,681,000	
						7 賃 金	10,000	
						8 報 償 費	180,070,000	
						9 旅 費	1,196,000	
						11 需 用 費	1,736,000	
						12 役 務 費	667,000	
						13 委 託 料	21,020,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,042,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,083,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路等使用料 28,032 ・ 固定資産台帳管理システム使用料 1,879,200 ・ 印刷機等使用料 125,000 ・ 土地等賃借料 38,912,357 ・ 車両重量税 6,600 ○ 基金積立金 457,769,133 <ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金元金積立金 250,000,000 ・ 財政調整基金利子積立金 5,466,982 ・ 減債基金利子積立金 393,119 ・ 教育文化施設整備基金利子積立金 580,914 ・ 道路施設整備基金利子積立金 150,296 ・ 緑のまちづくり基金利子積立金 5,294 ・ 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 176,900 ・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 38,584 ・ 福祉基金元金積立金 200,000 ・ 福祉基金利子積立金 159,416 ・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金 27,134 ・ 協働のまちづくり基金利子積立金 71,521 ・ ふるさと振興基金利子積立金 14,015 ・ 合併振興基金利子積立金 2,829,026 ・ 森林環境保全基金元金積立金 88,000,000 ・ 森林環境保全基金利子積立金 15,512 ・ 知恵の交流基金元金積立金 99,527,000 ・ 知恵の交流基金利子積立金 12,832 ・ スポーツ夢基金元金積立金 100,000 ・ スポーツ夢基金利子積立金 588 ○ 土地開発基金繰出金 18,927 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地開発基金繰出金 18,927
234,886,317	0	38,618,683	○ 企画調整事務費 2,700,257 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公の施設指定管理者選定審査会委員報酬 4人分 13,400 <ul style="list-style-type: none"> 1 開催4人分 ・ 普通旅費 89,080 ・ 費用弁償 6,780 ・ 消耗品費 175,127 ・ 食糧費 6,630 ・ 印刷製本費 17,280 ・ 郵便料 158,000 ・ 口座振替等手数料 2,800 ・ 印刷機等使用料 420,000 ・ 財務会計システム使用料 1,762,560 ・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 48,600
4,831,700	0	849,300	○ 行政評価推進事業 161,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政評価委員会委員報酬 10人分 60,300 <ul style="list-style-type: none"> 2 開催延べ18人分 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 48,280 ・ 食糧費 2,870
6,620	0	3,380	○ 広域行政推進事業 12,539,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議出席負担金 5,000
150,812,961	0	29,257,039	
870,050	0	325,950	
870,305	0	865,695	
664,857	0	2,143	
20,180,502	0	839,498	
22,691,268	0	350,732	
33,958,054	0	6,124,946	

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	196,973,000	△923,000	410,400	0	196,460,400		
						1 報 酬	27,000
						9 旅 費	386,000
						11 需 用 費	1,946,000
						12 役 務 費	5,013,000
						13 委 託 料	96,321,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	83,851,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 松本広域連合負担金 12,534,000
			○ シティプロモーション事業 190,890,866
			・ 地域おこし協力隊員報酬 2,155,400
			・ シティプロモーション推進会議委員報酬 13人分 63,650 2回開催延べ19人分
			・ 寄附謝礼品 150,762,961
			・ 普通旅費 561,730
			・ 費用弁償 7,890
			・ 消耗品費 33,129
			・ 食糧費 3,200
			・ 郵便料 504,057
			・ ふるさと寄附業務委託料 8,776,532
			・ 地域おこし協力隊員採用支援業務委託料 429,890
			・ ポータルサイト特設案内使用料 20,508,708
			・ 地域おこし協力隊員活動補助金 2,106,727
			・ シティプロモーション推進事業負担金 4,976,992
			○ 移住定住促進事業 24,453,935
			・ 地域おこし協力隊員報酬 2,321,200
			・ 移住定住コーディネーター業務委託料 7,846,000
			・ 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 1,659,735
			・ 住宅ストック活用事業補助金 8,597,000
			○ 民間活力導入事業 2,488,240
			・ 普通旅費 110,080
			・ プロジェクト推進委託料 2,378,160
			○ 次期中期戦略策定事業 1,652,569
			・ 総合計画審議会委員報酬 20人分 217,750 4回開催延べ65人分
			・ 託児保育士賃金 6,620
			・ 費用弁償 46,210
			・ 消耗品費 37,159
			・ 食糧費 7,390
			・ 印刷製本費 587,520
			・ 行政経営アドバイザー業務委託料 400,000
			・ 地域経済分析等活用支援業務委託料 349,920
191,897,468	0	4,562,932	○ 住民情報等電算システム管理事業 7,012,971
			・ システム保守委託料 2,053,080
6,700	0	20,300	団体内統合宛名システム保守業務委託料 1,075,680
			番号制度対応税務システム改修業務委託料 158,760
334,890	0	51,110	番号制度対応住基システム改修業務委託料 237,600
			番号制度対応宛名システム改修業務委託料 397,440
1,081,324	0	864,676	全国町・字ファイル更新保守委託料 183,600
			・ 電算機器使用料 2,943,891
5,009,082	0	3,918	・ 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 1,926,000
95,039,784	0	1,281,216	○ 行政情報等ネットワークシステム整備事業 61,114,721
			・ システム保守委託料 4,238,460
81,614,476	0	2,236,524	全庁型GIS運用等保守業務委託料 3,965,760
			LGWAN関連機器等保守委託料 272,700

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	
217					15	工事請負費	1,910,400	
					19	負担金補助 及び交付金	7,006,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,865,160	0	45,240	・ パソコン等使用料 20,026,635 ・ 電算機器使用料 34,590,165
6,946,052	0	59,948	・ 総合行政ネットワーク運用負担金 2,259,461 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 87,554,604 ・ 運営協議会委員報酬 2人分 6,700 2回開催延べ2人分 ・ 費用弁償 6,450 ・ 電力使用料 85,197 ・ 営繕修繕料 235,440 ・ 電話料 4,913,136 ・ 指定管理料 70,200,000 塩尻情報プラザ指定管理料 ・ 拠点施設機器更新委託料 2,897,964 ・ パソコン等使用料 3,950,004 ・ 電柱共架料 3,240,349 ・ 支障移転等工事費 1,454,760 ・ 各種協議会等負担金 564,604 JPNIC年会費 300,000 JPドメイン名登録料 146,610 IPアドレス維持料 100,498 電線共同溝負担金 17,496 ○ 情報処理事務諸経費 2,795,185 ・ 普通旅費 328,440 ・ 消耗品費 653,012 ・ 燃料費 23,435 ・ 営繕修繕料 84,240 ・ 電話料 63,486 ・ 口座振替等手数料 2,100 ・ パソコン保守点検委託料 1,372,680 SBCシステムサーバー追加構築委託料 1,058,400 裁断機保守委託料 外2件 314,280 ・ 自動車等借上料 267,792 ○ 分散型無線ネットワーク事業 3,983,160 ・ 検査手数料 30,360 ・ 無線装置保守点検委託料 3,952,800 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 ・ パソコン保守点検委託料 2,203,200 グループウェア保守委託料 ・ 電算機器使用料 7,274,448 ○ 印刷管理システム運用事業 3,586,428 ・ パソコン保守点検委託料 826,200 印刷管理システム保守委託料 ・ 電算機器使用料 2,614,032 印刷管理システム使用料 1,049,760 タブレット会議システム使用料 1,564,272 ・ 印刷機等使用料 146,196 ○ オープンデータ活用事業 3,299,400 ・ オープンデータ活用推進委託料 3,299,400

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
217							
8 地域づくり振興費	67,665,000	5,315,000	0	0	72,980,000		
						1 報 酬	29,509,000
						7 賃 金	1,085,000
						8 報 償 費	210,000
						9 旅 費	407,000
						11 需 用 費	262,000
						12 役 務 費	5,000
						13 委 託 料	14,898,000
						14 使用料及び賃借料	65,000
						19 負担金補助及び交付金	26,539,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 情報セキュリティ運用事業 8,666,951 ・ 電算機器使用料 6,560,964 ・ 長野県セキュリティクラウド運用負担金 2,105,987
			○ ICT人材育成事業 3,996,000 ・ ICT人材育成委託料 3,996,000
			○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業（繰越） 410,400 ・ 支障移転等工事費 410,400
72,772,726	0	207,274	○ 地域づくり事務諸経費 1,221,060 ・ 臨時職員賃金 1,021,920 ・ 普通旅費 3,880 ・ 消耗品費 84,026 ・ 食糧費 2,792 ・ 印刷製本費 18,900 ・ 被服費 21,042 ・ 口座振替等手数料 3,500 ・ 印刷機等使用料 65,000
29,508,900	0	100	○ 行政連絡諸経費 45,747,642 ・ 行政連絡長報酬 66人分 29,508,900 ・ 行政連絡長退職記念品代 189,571 ・ 普通旅費 209,400 ・ 費用弁償 176,790 ・ 消耗品費 53,651 ・ 印刷製本費 51,840 ・ 行政連絡委託料 14,897,490 ・ 区長会活動補助金 660,000
1,021,920	0	63,080	○ コミュニティ活動支援事業 12,356,000 ・ ふれあいのまちづくり事業補助金 3,365,000 地域づくり事業 大門田川町区 外7件 3,165,000 ずくだし事業 平沢区 200,000 ・ 集会所改修事業補助金 2,891,000 北熊井区 北村常会集会所 外5件 ・ コミュニティ助成事業補助金 6,100,000 床尾区 外3件
203,071	0	6,929	○ 防犯灯管理事業 7,877,476 ・ 防犯灯設置改修補助金 6,163,000 一般防犯灯 既設電柱に共架 67基、改修 350基 支柱を新設して設置 11基 指定防犯灯 既設電柱に共架 4基、改修 51基 支柱を新設して設置 1基 ・ 指定防犯灯電気料補助金 1,714,476 指定防犯灯 642基
401,530	0	5,470	○ 地域活性化プラットフォーム事業 5,570,548 ・ 講師謝礼 13,500 ・ 普通旅費 11,460 ・ 消耗品費 16,588 ・ 地域活性化支援事業交付金 5,529,000 大門地区 外6件
248,839	0	13,161	
3,500	0	1,500	
14,897,490	0	510	
65,000	0	0	
26,422,476	0	116,524	

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 9 支 所 費	51,555,000	△2,762,000	0	0	48,793,000		
						4 共 済 費	702,000
						7 賃 金	11,422,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	21,239,000
						12 役 務 費	1,939,000
						13 委 託 料	6,961,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,377,000
						15 工 事 請 負 費	4,735,000
						18 備 品 購 入 費	319,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000
						27 公 課 費	73,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
45,583,092	0	3,209,908	○ 片丘支所管理運営費 3,029,145
			・ 臨時職員賃金 877,790
420,322	0	281,678	・ 消耗品費 155,518
			・ 燃料費 226,697
11,069,340	0	352,660	・ 印刷製本費 20,520
			・ 電力使用料 608,483
15,300	0	700	・ 上下水道使用料 154,290
			・ 営繕修繕料 84,240
19,221,082	0	2,017,918	・ 車両修繕料 10,044
			・ 郵便料 11,000
1,719,505	0	219,495	・ 電話料 133,203
			・ 消防設備点検委託料 94,830
6,687,176	0	273,824	・ 清掃委託料 411,372
			・ 警備委託料 142,560
1,326,847	0	50,153	・ 印刷機等使用料 56,200
			・ 清掃用具借上料 17,628
4,734,720	0	280	・ テレビ聴視料 24,770
			○ 広丘支所管理運営費 12,726,463
318,600	0	400	・ 臨時職員社会保険料 213,161
			・ 臨時職員賃金 2,536,670
0	0	10,000	・ 消耗品費 159,403
			・ 燃料費 412,599
70,200	0	2,800	・ 食糧費 1,840
			・ 印刷製本費 17,280
			・ 電力使用料 940,760
			・ 上下水道使用料 122,720
			・ 営繕修繕料 2,528,648
			・ 車両修繕料 14,040
			・ 郵便料 11,000
			・ 電話料 172,284
			・ 運搬料 76,680
			・ 消防設備点検委託料 77,470
			・ 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
			・ 設備移転工事 4,734,720
			○ 宗賀支所管理運営費 3,131,823
			・ 臨時職員賃金 821,700
			・ 消耗品費 220,602
			・ 燃料費 169,607
			・ 食糧費 4,536
			・ 印刷製本費 17,820
			・ 電力使用料 436,110
			・ 上下水道使用料 128,360
			・ 営繕修繕料 490,512
			・ 備品修繕料 10,000
			・ 車両修繕料 14,040
			・ 郵便料 11,000

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
2 1 9							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 102,918 ・ 消防設備点検委託料 97,370 ・ 清掃委託料 247,968 ・ 園庭整備委託料 107,884 ・ 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 25,320 ○ 北小野支所管理運営費 5,238,509 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 821,700 ・ 普通旅費 15,300 ・ 消耗品費 237,236 ・ 燃料費 365,714 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 電力使用料 585,775 ・ 上下水道使用料 108,650 ・ 営繕修繕料 1,440,724 ・ 車両修繕料 44,334 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 407,393 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,400 ・ 消防設備点検委託料 204,900 ・ 清掃委託料 582,012 ・ 警備委託料 155,520 ・ 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 ・ 車両重量税 8,200 ○ 洗馬支所管理運営費 4,846,287 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 854,670 ・ 消耗品費 194,576 ・ 燃料費 429,406 ・ 電力使用料 1,045,052 ・ 上下水道使用料 289,400 ・ 営繕修繕料 254,011 ・ 備品修繕料 216,000 ・ 車両修繕料 60,426 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 100,176 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 149,870 ・ 清掃委託料 373,680 ・ 樹木管理委託料 241,920 ・ 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

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"> ・ テレビ聴視料 24,770 ・ 備品購入費 318,600 <li style="padding-left: 20px;">暖房機2点代 ・ 車両重量税 8,200 ○ 塩尻東支所管理運営費 4,071,848 ・ 臨時職員賃金 838,200 ・ 消耗品費 283,854 ・ 燃料費 285,675 ・ 食糧費 992 ・ 印刷製本費 15,984 ・ 電力使用料 895,093 ・ 上下水道使用料 214,510 ・ 営繕修繕料 105,840 ・ 車両修繕料 59,961 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 106,996 ・ 車両保険料 25,070 ・ 汚物汲取料 2,850 ・ 検査手数料 1,100 ・ 消防設備点検委託料 208,290 ・ 清掃委託料 451,872 ・ 園庭整備委託料 41,462 ・ 警備委託料 143,856 ・ 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 ・ 車両重量税 8,200 ○ 吉田支所管理運営費 6,420,179 ・ 臨時職員社会保険料 207,161 ・ 臨時職員賃金 2,423,120 ・ 消耗品費 172,595 ・ 燃料費 414,111 ・ 食糧費 4,800 ・ 印刷製本費 15,120 ・ 電力使用料 1,181,491 ・ 上下水道使用料 307,620 ・ 営繕修繕料 40,176 ・ 備品修繕料 9,936 ・ 車両修繕料 41,472 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 168,739 ・ 汚物汲取料 3,800 ・ 消防設備点検委託料 182,040 ・ 清掃委託料 400,572 ・ 樹木管理委託料 291,600 ・ 警備委託料 165,888 ・ 自動ドア保守委託料 75,600 ・ 電気保安業務委託料 133,488 ・ 印刷機等使用料 96,200

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
10 生活支援対策費	9,933,000	△205,000	0	0	9,728,000		
						1 報 酬	4,863,000
						4 共 済 費	984,000
						7 賃 金	1,344,000
						8 報 償 費	1,122,000
						9 旅 費	110,000
						11 需 用 費	861,000
						12 役 務 費	94,000
						13 委 託 料	240,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 清掃用具借上料 48,880 ・ テレビ聴視料 24,770 ○ 檜川支所管理運営費 6,118,838 ・ 臨時職員賃金 1,895,490 ・ 消耗品費 160,451 ・ 燃料費 565,867 ・ 食糧費 1,870 ・ 電力使用料 1,689,887 ・ 上下水道使用料 190,770 ・ 営繕修繕料 181,748 ・ 車両修繕料 145,086 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 202,846 ・ 車両保険料 25,830 ・ 口座振替等手数料 8,400 ・ 施設検査手数料 38,880 ・ 検査手数料 1,700 ・ 消防設備点検委託料 98,220 ・ 清掃委託料 157,140 ・ 樹木管理委託料 53,352 ・ 警備委託料 187,920 ・ 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 96,200 ・ 重機借上料 36,000 ・ 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 45,600
9,504,582	0	223,418	○ 嘱託員報酬 5,592,176 ・ 消費生活専門相談員報酬 1人分 2,413,760 ・ シチズンサポーター報酬 1人分 2,448,560 ・ 消費生活専門相談員社会保険料 364,928 ・ シチズンサポーター社会保険料 364,928
			○ 消費・生活支援対策事業 3,564,175 ・ 臨時職員社会保険料 177,593 ・ 臨時職員賃金 1,279,570 ・ 法律・特設合同相談員謝礼 1,122,000 ・ 普通旅費 91,370 ・ 消耗品費 829,742 ・ 食糧費 3,900 ・ 自動車等借上料 6,400 ・ 会議出席負担金 8,600 ・ 松塩筑行政相談委員協議会負担金 45,000
			○ 外国籍市民支援事業 348,231 ・ 消耗品費 14,231 ・ 郵便料 94,000 ・ 日本語講座委託料 240,000
6,400	0	49,600	

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	
2 1 10						19 負担金補助 及び交付金	54,000	
11 交通安全対策 費	13,876,000	0	0	△205,000	13,671,000			
						1 報 酬	74,000	
						4 共 済 費	234,000	
						7 賃 金	1,606,000	
						8 報 償 費	1,020,000	
						9 旅 費	11,000	
						11 需 用 費	1,246,000	
						12 役 務 費	646,000	
						13 委 託 料	5,580,000	
						14 使用料及び 賃借料	65,000	
						16 原材料費	1,182,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,000,000	
						27 公 課 費	7,000	
12 輸送対策費	95,095,000	3,481,000	0	205,000	98,781,000			
						1 報 酬	81,000	
						9 旅 費	38,000	
						11 需 用 費	3,454,000	
						12 役 務 費	139,000	
						13 委 託 料	93,853,000	
						14 使用料及び 賃借料	256,000	
						19 負担金補助 及び交付金	785,000	
						27 公 課 費	175,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
53,600	0	400	
13,514,669	0	156,331	○ 交通安全対策事業諸経費 13,514,669
30,150	0	43,850	・ 塩尻市交通安全対策委員会委員報酬 9人分 30,150
219,171	0	14,829	・ 1回開催9人分 219,171
1,601,480	0	4,520	・ 臨時職員社会保険料 219,171
984,960	0	35,040	・ 臨時職員賃金 1,601,480
2,610	0	8,390	・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 984,960
1,221,287	0	24,713	・ 費用弁償 2,610
642,570	0	3,430	・ 消耗品費 790,924
5,579,280	0	720	・ 燃料費 69,998
65,000	0	0	・ 印刷製本費 266,077
1,161,561	0	20,439	・ 車両修繕料 94,288
2,000,000	0	0	・ 郵便料 615,000
6,600	0	400	・ 車両保険料 25,070
98,079,698	0	701,302	・ 口座振替等手数料 1,400
73,700	0	7,300	・ 検査手数料 1,100
17,220	0	20,780	・ 交通安全教室等委託料 5,579,280
2,883,039	0	570,961	・ 印刷機等使用料 65,000
122,920	0	16,080	・ 補修用資材 1,161,561
93,822,839	0	30,161	・ 塩尻交通安全協会負担金 2,000,000
254,880	0	1,120	・ 車両重量税 6,600
763,000	0	22,000	○ 輸送対策事業 97,392,664
142,100	0	32,900	・ 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 4,880
			・ 普通旅費 12,340
			・ 費用弁償 1,345,812
			・ 消耗品費 61,959
			・ 燃料費 496,260
			・ 印刷製本費 49,830
			・ 電力使用料 89,200
			・ 上下水道使用料 72,360
			・ 営繕修繕料 606,052
			・ 車両修繕料 98,620
			・ 車両保険料 17,500
			・ 口座振替等手数料 6,800
			・ 検査手数料 93,297,371
			・ 地域振興バス運行委託料 21,034,080
			・ 樽川線 71,738,411
			・ 片丘線 外8路線 524,880
			・ 音声案内システム等変更委託料 86,400
			・ 自動車等借上料 168,480
			・ J R 駅構内使用料 730,000
			・ 小野駅業務委託負担金

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
2112								
13職員厚生費	12,592,000	0	0	0	12,592,000			
						1報 酬	360,000	
						7賃 金	69,000	
						11需 用 費	393,000	
						12役 務 費	1,545,000	
						13委 託 料	10,225,000	
14職員研修費	17,523,000	0	0	0	17,523,000			
						8報 償 費	38,000	
						9旅 費	8,438,000	
						11需 用 費	316,000	
						13委 託 料	5,331,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,400,000	
15防災防犯費	54,062,000	△2,429,000	0	0	51,633,000			
						1報 酬	74,000	
						7賃 金	76,000	
						9旅 費	47,000	
						11需 用 費	8,853,000	
						12役 務 費	1,391,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 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 13,000 ・ 車両重量税 142,100 ○ 駅前駐輪場等管理事業 687,034 ・ 消耗品費 14,833 ・ 電力使用料 104,293 ・ 上下水道使用料 42,440 ・ みどり湖駅前広場清掃委託料 109,286 ・ 駐輪場管理委託料 416,182
12,295,464	0	296,536	○ 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 11,935,464 ・ 健康診断補助員賃金 51,300
51,300	0	17,700	・ 消耗品費 46,287 ・ 被服費 253,135
299,422	0	93,578	・ 健康診断料 1,402,794 ・ メンタルヘルスカウンセリング委託料 839,700
1,402,794	0	142,206	・ 職員健康診断等委託料 8,389,794 循環器系健診委託料 2,955,570
10,181,948	0	43,052	ヘルススクリーニング健診委託料 3,474,684 がん検診委託料 1,959,540
			・ ストレスチェック調査分析業務委託料 952,454
16,226,605	0	1,296,395	○ 人材育成事業 16,226,605 ・ 特別旅費 7,919,048
0	0	38,000	・ 費用弁償 27,540 ・ 消耗品費 216,187
7,946,588	0	491,412	・ 食糧費 5,090 ・ 研修委託料 4,030,608
221,277	0	94,723	塩尻市版人材マネジメント部会業務委託料 1,677,888 人事評価研修業務委託料 380,000
4,790,064	0	540,936	法制執務研修業務委託料 外11件 1,972,720 ・ 職員採用試験事務委託料 759,456
3,268,676	0	131,324	・ 会議出席負担金 3,268,676 人材マネジメント部会負担金 324,000 (社)塩尻青年会議所法人賛助会員会費等負担金 186,000 海外ワイン研修負担金 425,000 新規就職者研修講座負担金 外117件 2,333,676
51,179,956	0	453,044	○ 防災防犯諸経費 13,691,874 ・ 防災会議委員報酬 6人分 33,500 2回開催延べ10人分 40,500
33,500	0	40,500	・ 手話通訳者・要約筆記奉仕員賃金 45,600
45,600	0	30,400	・ 普通旅費 4,640 ・ 費用弁償 7,448
12,088	0	34,912	・ 消耗品費 787,712 ・ 印刷製本費 180,144
8,690,970	0	162,030	・ 被服費 55,630 ・ 防火防災訓練保険料 67,000
1,334,124	0	56,876	・ 地域防災計画見直し業務委託料 6,674,400 ・ 被災者支援システムサーバ等使用料 1,296,000

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 1 15					13委託料	24,692,000	
					14使用料及び賃借料	1,817,000	
					15工事請負費	9,975,000	
					18備品購入費	799,000	
					19負担金補助及び交付金	3,909,000	
16 市民交流センター費	211,512,000	△7,315,000	0	55,000	204,252,000		
					1報酬	8,425,000	
					2給料	17,490,000	
					3職員手当等	11,191,000	
					4共済費	8,107,000	
					7賃金	7,364,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
24,688,668	0	3,332	・ 印刷機等使用料 150,000 ・ 備品購入費 799,000
1,816,048	0	952	避難所用プライベートルーム16点代 ・ 塩尻朝日防犯協会負担金 2,200,000 ・ 長野県暴力追放県民センター負担金 50,000 ・ 訓練交付金 238,800
9,972,158	0	2,842	防災訓練交付金 20件 ・ 資機材等補助金 1,102,000
799,000	0	0	自主防災組織資機材購入等補助金 16件
3,787,800	0	121,200	○ 防災施設・設備等整備事業 37,488,082 ・ 消耗品費 1,477,812 ・ 電力使用料 1,238,088 ・ 営繕修繕料 4,951,584 ・ 電話料 424,088 ・ 回線利用料 788,736 ・ 防災行政無線再免許申請手数料 54,300 ・ 気象観測機器保守点検委託料 210,600 ・ 檜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点検委託料 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 90,534 自家用電気工作物保安管理業務委託料 外1件 ・ 防災行政無線再免許申請業務委託料 647,190 デジタル防災行政無線固定局再免許申請委託料 334,800 檜川防災行政無線固定局免許申請委託料 外1件312,390 ・ 土壌調査業務委託料 1,468,800 土砂災害危険度把握システム土中センサー設置土壌調査委託料 ・ 気象観測装置検定委託料 993,600 北小野支所局気象観測装置再検定業務委託料 496,800 洗馬支所局気象観測装置再検定業務委託料 496,800 ・ 電光看板借上料 16,848 ・ 電波利用料 353,200 ・ 防災行政無線設備工事 597,758 ・ 土砂災害危険度把握システム土中センサー設置工事 5,270,400 ・ 全国瞬時警報システム機器更新工事 4,104,000 ・ 戸別受信機設置費補助金 197,000 新設 3件
196,693,855	0	7,558,145	○ 嘱託員報酬 9,044,812 ・ 嘱託員報酬 3人分 7,858,812 ・ 嘱託員社会保険料 1,186,000
8,063,162	0	361,838	○ 職員給与費 34,390,423 ・ 一般職員給料 5人分 17,490,000 ・ 一般職手当 11,084,424
17,490,000	0	0	・ 市町村職員共済組合負担金 5,815,999
11,084,424	0	106,576	○ 市民交流センター管理諸経費 113,501,930 ・ 消耗品費 3,900,194 ・ 営繕修繕料 2,029,536 ・ 備品修繕料 49,874 ・ 電話料 312,568
7,911,945	0	195,055	
7,087,295	0	276,705	

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 16						8 報 償 費	1,340,000
						9 旅 費	850,000
						11 需 用 費	7,472,000
						12 役 務 費	517,000
						13 委 託 料	48,245,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,771,000
						18 備 品 購 入 費	179,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	64,301,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,239,000	0	101,000	・ 口座振替等手数料 7,000 ・ ピアノ調律手数料 29,160
609,248	0	240,752	・ 施設整備点検委託料 421,200 ・ 施設管理委託料 37,287,000
7,112,094	0	359,906	・ 駐車場整理業務委託料 2,342,441 ・ 電子複写機使用料 502,561
352,478	0	164,522	・ 駐車場使用料 7,895,040 ・ 印刷機等使用料 1,364,560
48,117,701	0	127,299	・ テレビ聴視料 61,668 ・ 備品購入費 168,480
28,519,065	0	251,935	・ 会議机2点代 138,240 ・ 電気ストープ1点代 30,240
168,480	0	10,520	・ 施設管理分担金 57,130,648
58,938,963	0	5,362,037	○ 市民交流センター交流企画事業 16,125,176 ・ 運営協議会委員報酬 14人分 2回開催延べ15人分 50,250 ・ 臨時職員社会保険料 909,946 ・ 臨時職員賃金 7,047,375 ・ 託児保育士賃金 22,320 ・ 手話通訳者・要約筆記奉仕員賃金 17,600 ・ 講師謝礼 1,186,000 ・ 普通旅費 22,920 ・ 費用弁償 184,578 ・ 消耗品費 651,696 ・ 食糧費 33,974 ・ 印刷製本費 339,120 ・ 傷害保険料 3,750 ・ IT講座運営事業等委託料 3,488,400 ・ 交流企画イベント開催委託料 599,400 ・ 市民営提案事業委託料(交流企画) 1,272,240 ・ 有料道路等使用料 3,140 ・ こどもアトリエタウン負担金 292,467
			○ 協働のまちづくり推進事業 4,422,202 ・ 協働のまちづくり推進委員会委員報酬 9人分 5回開催延べ35人分 117,250 ・ 市民交流センター市民営研究会委員報酬 7人分 2回開催延べ11人分 36,850 ・ 講師謝礼 35,500 ・ えんぱーく活動謝礼 17,500 ・ 普通旅費 54,540 ・ 費用弁償 347,210 ・ 消耗品費 101,120 ・ 食糧費 6,580 ・ 市民営提案事業委託料(まちづくり) 658,800 ・ 交通整理委託料 78,732 ・ 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 8,000 ・ まちづくりチャレンジ事業補助金 1,507,848

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 16							
17公平委員会費	557,000	△7,000	0	0	550,000		
						1 報 酬	219,000
						9 旅 費	238,000
						11 需 用 費	9,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,000
2 徴 税 費	381,174,000	139,905,000	0	3,910,000	524,989,000		
1 税 務 総 務 費	208,484,000	△24,336,000	0	3,910,000	188,058,000		
						1 報 酬	2,380,000
						2 給 料	89,413,000
						3 職 員 手 当 等	64,836,000
						4 共 済 費	31,429,000
2 賦 課 徴 収 費	172,690,000	164,241,000	0	0	336,931,000		
						4 共 済 費	468,000
						7 賃 金	7,625,000
						8 報 償 費	2,000
						9 旅 費	301,000
						11 需 用 費	7,153,000
						12 役 務 費	8,981,000
						13 委 託 料	51,905,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	50,150,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,039,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	205,300,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 市民交流センター情報関連機器運用事業 ・ ホームページ管理業務委託料 19,209,312 ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 386,640 ・ パソコン等使用料 18,298,224 ・ 予約システム等使用料 343,872
339,358	0	210,642	○ 公平委員会運営事務諸経費 339,358 ・ 公平委員会委員報酬 3人分 161,500 委員会3回開催延べ8人分 外4件 ・ 普通旅費 42,020 ・ 費用弁償 63,110 ・ 消耗品費 4,868 ・ 食糧費 1,860 ・ 会議出席負担金 35,000 長野県公平委員会連合会総会・研究会負担金 外3件 ・ 全国公平委員会連合会負担金 31,000
505,022,296	0	19,966,704	
187,494,935	0	563,065	○ 嘱託員報酬 2,723,960 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,378,960 ・ 嘱託員社会保険料 345,000
2,378,960	0	1,040	○ 職員給与費 184,770,975 ・ 一般職員給料 29人分 89,408,879 ・ 一般職手当 64,278,524 ・ 市町村職員共済組合負担金 31,083,572
89,408,879	0	4,121	
64,278,524	0	557,476	
31,428,572	0	428	
317,527,361	0	19,403,639	○ 賦課事務諸経費 256,594,259 ・ 臨時職員賃金 3,862,130 ・ 家屋評価研修謝礼 980 ・ 普通旅費 9,580 ・ 消耗品費 1,551,483 ・ 燃料費 83,524 ・ 印刷製本費 1,601,499 ・ 車両修繕料 57,842 ・ 被服費 30,041 ・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 52,600 ・ 検査手数料 1,100 ・ 申告書郵送料 2,340,372 ・ 登記情報提供手数料 73,385 ・ 軽自申告書取扱委託料 1,588,797 ・ パンチオプレート業務委託料 4,817,988 ・ eLTAX関連業務委託料 3,405,888 ・ 納付書作成等業務委託料 8,974,800 ・ 電子複写機使用料 151,712 ・ 税システム使用料 31,521,237 ・ 印刷機等使用料 140,000 ・ 家屋評価用パソコン使用料 1,547,843
431,918	0	36,082	
7,409,030	0	215,970	
980	0	1,020	
245,740	0	55,260	
6,873,375	0	279,625	
8,069,168	0	911,832	
51,711,084	0	193,916	
50,063,459	0	86,541	
4,966,563	0	72,437	
187,749,444	0	17,550,556	

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 2 2					27公 課 費	7,000		
3 戸籍住民基本台帳費	139,933,000	△5,258,000	5,143,000	401,000	140,219,000			
1 戸籍住民基本台帳費	139,933,000	△5,258,000	5,143,000	401,000	140,219,000			
						1 報 酬	6,881,000	
						2 給 料	27,953,000	
						3 職員手当等	18,471,000	
						4 共 済 費	11,123,000	
						7 賃 金	4,963,000	
						9 旅 費	111,000	

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"> ・ 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 1,230,712 ・ 松本地区税務協議会負担金 89,500 ・ 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 185,442,844 ・ 市税還付加算金 2,135,200 ・ 車両重量税 6,600 ○ 固定資産評価替等対応事業 32,435,011 <ul style="list-style-type: none"> ・ 評価替等対応事業委託料 29,160,000 ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 3,275,011 ○ 徴収事務諸経費 28,498,091 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 431,918 ・ 臨時職員賃金 3,546,900 ・ 普通旅費 236,160 ・ 消耗品費 818,292 ・ 燃料費 141,880 ・ 印刷製本費 2,459,376 ・ 車両修繕料 129,438 ・ 口座振替等手数料 5,561,901 ・ 登記情報提供手数料 14,740 ・ 滞納整理相談等委託料 35,000 ・ 滞納管理システム改修委託料 453,600 ・ 印刷機等使用料 110,000 ・ 滞納管理システム使用料 8,107,344 ・ 収納管理システム使用料 2,728,491 ・ 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 135,651 ・ 地方税滞納整理機構負担金 3,396,000 ・ 市税還付金 159,300 ・ 市税還付加算金 12,100
129,480,188	0	10,738,812	
129,480,188	0	10,738,812	○ 嘱託員報酬 7,085,292 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 3人分 6,209,783 ・ 嘱託員社会保険料 875,509
6,209,783	0	671,217	○ 職員給与費 54,570,722 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 9人分 27,918,900 ・ 一般職手当 17,202,687 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,449,135
27,918,900	0	34,100	
17,202,687	0	1,268,313	○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 62,871,174 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 162,187 ・ 臨時職員賃金 4,938,040 ・ 普通旅費 51,640 ・ 消耗品費 1,826,633 ・ 印刷製本費 742,176 ・ 郵便料 551,400
10,486,831	0	636,169	
4,938,040	0	24,960	
51,640	0	59,360	

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
231						11需用費	2,736,000
						12役務費	838,000
						13委託料	35,523,000
						14使用料及び賃借料	17,496,000
						18備品購入費	583,000
						19負担金補助及び交付金	13,516,000
						23償還金利子及び割引料	25,000
4選挙費	23,080,000	29,515,000	0	△50,000	52,545,000		
1 選挙管理委員会費	19,151,000	5,316,000	0	△50,000	24,417,000		
						1報酬	2,016,000
						2給料	9,317,000
						3職員手当等	5,985,000
						4共済費	3,275,000
						9旅費	282,000
						11需用費	53,000
						12役務費	39,000
						14使用料及び賃借料	2,917,000
						19負担金補助及び交付金	117,000
						23償還金利子及び割引料	416,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,568,809	0	167,191	・ 口座振替等手数料 185,200 ・ 諸証明書交付試験手数料 9,330
745,930	0	92,070	・ 事務機器保守委託料 54,000 ・ 戸籍システム保守委託料 3,369,600
35,385,370	0	137,630	・ 住居表示システム保守委託料 745,200 ・ 住基システム業務委託料 3,589,920
17,471,178	0	24,822	・ 住基ネットワークシステム業務委託料 27,405 ・ コンビニ交付委託料 18,745
582,120	0	880	・ コンビニ交付システム導入委託料 26,341,200 ・ コンビニ交付システム保守委託料 1,239,300
5,895,900	0	7,620,100	・ 電子複写機使用料 66,648 ・ 住基システム使用料 4,233,530
23,000	0	2,000	・ 住基ネットワークシステム使用料 3,159,304 ・ 戸籍システム使用料 9,202,896
			・ 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 420,000
			・ 備品購入費 582,120 契印機8点代
			・ 戸籍事務協議会負担金 26,900 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 241,000 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 675,000
			・ 過年度個人番号カード交付事業費補助金返還金 23,000
			○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費（繰越） 4,953,000
			・ 個人番号カード交付事業交付金 4,953,000
52,219,970	0	325,030	
24,173,608	0	243,392	○ 職員給与費 18,455,880 ・ 一般職員給料 2人分 9,316,176 ・ 一般職手当 5,865,702
2,016,000	0	0	・ 市町村職員共済組合負担金 3,274,002
9,316,176	0	824	○ 委員会運営等事務費 5,717,728 ・ 選挙管理委員会委員報酬 4人分 2,016,000
5,865,702	0	119,298	・ 普通旅費 74,000 ・ 費用弁償 103,890
3,274,002	0	998	・ 消耗品費 49,990 ・ 食糧費 920
177,890	0	104,110	・ 電話料 32,577 ・ 選挙システム使用料 2,826,153
50,910	0	2,090	・ 印刷機等使用料 90,000 ・ 会議出席負担金 46,000
32,577	0	6,423	全選連総会出席負担金 外2件 ・ 北信越支部分担金 10,600
2,916,153	0	847	・ 県連合会負担金 7,600 ・ 19市連合会負担金 14,400
109,000	0	8,000	・ 全国連合会分負担金 30,400 ・ 参議院議員選挙費委託金返還金 415,198
415,198	0	802	

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 2 選挙啓発費	676,000	△70,000	0	0	606,000								
						8 報 償 費	94,000						
						11 需 用 費	456,000						
						12 役 務 費	56,000						
3 財産区議会議員選挙費	3,253,000	△3,214,000	0	0	39,000								
						1 報 酬	22,000						
						9 旅 費	3,000						
						11 需 用 費	14,000						
4 衆議院議員選挙費	0	27,483,000	0	0	27,483,000								
						1 報 酬	2,737,000						
						3 職員手当等	11,063,000						
						7 賃 金	1,575,000						
						8 報 償 費	204,000						
						9 旅 費	11,000						
						11 需 用 費	2,545,000						
						12 役 務 費	2,038,000						
						13 委 託 料	4,246,000						
						14 使用料及び賃借料	904,000						
						18 備品購入費	2,160,000						
						5 統計調査費	16,701,000	309,000	0	51,000	17,061,000		
						1 統計調査総務費	14,205,000	309,000	0	51,000	14,565,000		
2 給 料	7,516,000												

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
537,833	0	68,167	○ 選挙啓発事務費 537,833 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 73,567 ・ 消耗品費 296,162 ・ 印刷製本費 112,104 ・ 郵便料 56,000
73,567	0	20,433	
408,266	0	47,734	
56,000	0	0	
37,475	0	1,525	○ 投票管理者等報酬 21,200 ・ 投票管理者等報酬 1人分 21,200
21,200	0	800	○ 選挙事務諸経費 16,275 ・ 費用弁償 2,420 ・ 消耗品費 13,855
2,420	0	580	
13,855	0	145	
27,471,054	0	11,946	○ 投票管理者等報酬 2,736,700 ・ 投票管理者等報酬 延べ188人分 2,736,700
2,736,700	0	300	○ 職員給与費 11,062,490 ・ 選挙事務手当 11,062,490
11,062,490	0	510	○ 選挙事務諸経費 13,671,864 ・ 臨時職員賃金 1,574,365 ・ ポスター掲示場借地謝礼 184,000 ・ 点字氏名掲示作成謝礼 20,000 ・ 費用弁償 10,600 ・ 消耗品費 829,225 ・ 燃料費 28,137 ・ 食糧費 399,722 ・ 印刷製本費 671,608 ・ 営繕修繕料 23,220 ・ 備品修繕料 589,680 ・ 郵便料 1,529,090 ・ クリーニング代 1,231 ・ 損害保険料 10,370 ・ 選挙公報新聞折込配布手数料 494,031 ・ ポスター掲示場設置委託料 2,862,000 ・ 電気保安員派遣委託料 139,320 ・ 投票管理システム運営委託料 1,237,680 ・ 開票施設管理委託料 5,002 ・ 自動車等借上料 635,340 ・ 電子複写機使用料 112,243 ・ 会場使用料 155,000 ・ 備品購入費 2,160,000 投票用紙読取分類機1点代
1,574,365	0	635	
204,000	0	0	
10,600	0	400	
2,541,592	0	3,408	
2,034,722	0	3,278	
4,244,002	0	1,998	
902,583	0	1,417	
2,160,000	0	0	
16,563,652	0	497,348	
14,451,089	0	113,911	○ 職員給与費 14,027,199 ・ 一般職員給料 2人分 7,515,300 ・ 一般職手当 4,122,326 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,389,573
7,515,300	0	700	

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 5 1						3 職 員 手 当 等	4,156,000
						4 共 済 費	2,390,000
						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	2,496,000	0	0	0	2,496,000		
						1 報 酬	1,839,000
						3 職 員 手 当 等	45,000
						7 賃 金	255,000
						8 報 償 費	70,000
						9 旅 費	120,000
						11 需 用 費	134,000
						12 役 務 費	33,000
6 監 査 委 員 費	11,646,000	2,179,000	0	1,000	13,826,000		
1 監 査 委 員 費	11,646,000	2,179,000	0	1,000	13,826,000		
						1 報 酬	2,956,000
						2 給 料	4,365,000
						3 職 員 手 当 等	3,348,000
						4 共 済 費	1,548,000
						7 賃 金	1,146,000
						9 旅 費	331,000
						11 需 用 費	82,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,122,326	0	33,674	○ 統計調査諸経費 423,890 ・ 資料提供者謝礼 1,000 ・ 消耗品費 9,570 ・ 食糧費 220 ・ 印刷製本費 283,500 ・ 住基データ作成等業務委託料 129,600
2,389,573	0	427	
1,000	0	5,000	
0	0	18,000	
293,290	0	55,710	
129,600	0	400	
2,112,563	0	383,437	○ 基幹統計調査諸経費 2,112,563 ・ 基幹統計調査指導員調査員報酬 57人分 1,754,212 ・ 臨時作業員賃金 189,070 ・ 調査協力者等謝礼 69,120 ・ 消耗品費 63,983 ・ 食糧費 6,270 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 郵便料 21,268
1,754,212	0	84,788	
0	0	45,000	
189,070	0	65,930	
69,120	0	880	
0	0	120,000	
78,893	0	55,107	
21,268	0	11,732	
13,430,095	0	395,905	
13,430,095	0	395,905	○ 職員給与費 9,110,845 ・ 一般職員給料 1人分 4,364,400 ・ 一般職手当 3,199,409 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,547,036
2,955,600	0	400	
4,364,400	0	600	○ 監査事務諸経費 4,319,250 ・ 監査委員報酬 3人分 2,955,600 ・ 臨時職員賃金 1,031,560 ・ 普通旅費 61,160 ・ 費用弁償 175,910 ・ 消耗品費 49,956 ・ 食糧費 4,914 ・ 印刷製本費 1,150 ・ 会議出席負担金 7,000 東海地区都市監査委員会総会・研修会出席負担金 外1件
3,199,409	0	148,591	
1,547,036	0	964	
1,031,560	0	114,440	
237,070	0	93,930	
56,020	0	25,980	
39,000	0	11,000	
			・ 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 26,000

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	
						区 分	金 額
3 民 生 費	9,042,497,000	△73,533,000	0	8,392,000	8,977,356,000		
1 社会福祉費	4,380,488,000	45,039,000	0	1,594,000	4,427,121,000		
1 社会福祉総務費	405,441,000	△41,103,000	0	△1,528,000	362,810,000		
						1 報 酬	12,431,000
						2 給 料	58,703,000
						3 職員手当等	35,848,000
						4 共 済 費	19,723,000
						7 賃 金	3,164,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	113,000
						11 需 用 費	2,311,000
						12 役 務 費	1,004,000
						13 委 託 料	87,831,000
						14 使用料及び 賃借料	1,446,000
						19 負担金補助 及び交付金	136,901,000
						20 扶 助 費	713,000
						23 償還金利子 及び割引料	2,557,000
						27 公 課 費	25,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,772,933,643	繰越明許費 2,277,720	202,144,637	
4,304,622,159	繰越明許費 2,277,720	120,221,121	
359,111,909	0	3,698,091	○ 職員給与費 111,839,832 ・ 一般職員給料 18人分 58,358,590 ・ 一般職手当 34,070,361 ・ 市町村職員共済組合負担金 19,410,881
12,283,047	0	147,953	○ 社会福祉事務諸経費 1,451,376 ・ 臨時職員賃金 1,118,200 ・ 普通旅費 15,400 ・ 消耗品費 211,871 ・ 燃料費 45,002 ・ 印刷製本費 30,780 ・ 車両修繕料 30,123
58,358,590	0	344,410	○ 社会福祉事業費 290,100 ・ 生活福祉貸付金利子補給金 11,040 ・ 行旅人援護費 9,060 ・ 災害見舞金 150,000 ・ 外国人高齢者等特別給付金 120,000
34,331,392	0	1,516,608	○ 地域福祉推進事業 52,864,975 ・ 地域福祉推進協議会委員報酬 24人分 174,200 3回開催延べ52人分 ・ 手話通訳者賃金 8,600 ・ 託児保育士賃金 12,500 ・ 講師謝礼 10,000 ・ 費用弁償 30,423 ・ 消耗品費 88,452 ・ 食糧費 8,800 ・ 地域福祉協働推進補助金 12,599,000 ・ ボランティアセンター事業補助金 9,032,000 ・ しあわせネットワーク事業補助金 22,811,000 ・ 地域支え合い事業補助金 8,090,000
19,696,777	0	26,223	○ 民生委員等活動推進費 26,677,346 ・ 福祉委員報酬 159人分 12,071,997 ・ 消耗品費 6,669 ・ 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
3,153,750	0	10,250	○ 福祉団体等活動推進費 5,347,840 ・ 有償運送事業運営協議会委員報酬 11人分 36,850 1回開催11人分 ・ 費用弁償 6,590 ・ 保護司会補助金 150,000 ・ 福祉団体活動補助金 6件 550,000 ・ 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 ・ NPO法人等活動補助金 2件 447,000 ・ 地区戦没者追悼式補助金 307,400
10,000	0	30,000	
52,413	0	60,587	
1,972,061	0	338,939	
1,000,038	0	3,962	
87,073,301	0	757,699	
1,443,906	0	2,094	
136,876,120	0	24,880	
279,060	0	433,940	
2,556,854	0	146	
24,600	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
3 1 1							
2 障害者福祉費	1,211,099,000	94,312,000	0	△303,000	1,305,108,000		
						1 報 酬	8,379,000
						4 共 済 費	1,083,000
						7 賃 金	3,310,000
						8 報 償 費	62,000
						9 旅 費	240,000
						11 需 用 費	974,000
						12 役 務 費	2,768,000
						13 委 託 料	29,162,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ ふれあいセンター洗馬施設運営費 30,582,285
			・ 消耗品費 116,640
			・ 車両修繕料 161,426
			・ 車両保険料 15,370
			・ 検査手数料 1,100
			・ ふれあいセンター洗馬指定管理料 30,263,149
			・ 車両重量税 24,600
			○ ふれあいセンター広丘施設運営費 39,827,898
			・ ふれあいセンター広丘指定管理料 38,429,352
			・ 自動車等借上料 1,398,546
			○ (仮称)ふれあいセンター東部整備事業 8,380,800
			・ 設計委託料 8,380,800
			○ ふれあいセンター施設整備維持費 1,238,976
			・ 営繕修繕料 1,238,976
			○ 臨時福祉給付金給付事業 68,774,627
			・ 一般職手当 261,031
			・ 臨時職員社会保険料 285,896
			・ 臨時職員賃金 2,014,450
			・ 消耗品費 33,322
			・ 郵便料 593,734
			・ 電話料 40,346
			・ 口座振替等手数料 349,488
			・ 電子複写機使用料 45,360
			・ 臨時福祉給付金 4,230人分 63,450,000
			・ 過年度臨時福祉給付金事業費国庫補助金返還金 36,000
			・ 前年度臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金返還金 1,221,000
			・ 臨時福祉給付金等給付事務費国庫補助金返還金 444,000
			○ 生活困窮者自立支援事業 11,835,854
			・ 自立相談支援事業委託料 10,000,000
			・ 低所得者資金貸付事業補助金 980,000
			・ 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855,854
1,252,506,420	0	52,601,580	○ 嘱託員報酬 4,701,782
			・ 嘱託員報酬 2人分 4,101,248
7,128,864	0	1,250,136	・ 嘱託員社会保険料 600,534
			○ 手話通訳者報酬 3,275,333
1,081,613	0	1,387	・ 手話通訳者報酬 1人分 2,832,116
			・ 手話通訳者社会保険料 443,217
3,062,190	0	247,810	○ 障害者福祉事務諸経費 10,896,783
			・ 臨時職員社会保険料 37,862
			・ 臨時職員賃金 219,390
			・ 全国大会等出場報償金 15,000
			・ 普通旅費 39,260
			・ 消耗品費 198,173
			・ 食糧費 300
			・ 印刷製本費 583,200
			・ 郵便料 625,000
			・ 電話料 103,920
			・ 損害保険料 24,650
28,414,684	0	747,316	・ 障がい者福祉推進プラン策定委託料 1,868,400

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
3 1 2					14	使用料及び賃借料 5,224,000
					19	負担金補助及び交付金 13,964,000
					20	扶 助 費 1,233,744,000
					23	償還金利子及び割引料 6,198,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,217,868	0	6,132	・ 総合福祉システム改修委託料 1,913,760 ・ 有料道路等使用料 820
11,573,507	0	2,390,493	・ 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 ・ 障害者スポーツ大会負担金 50,000
1,186,224,746	0	47,519,254	○ 障害者生活支援事業 16,737,779 ・ 心身障害者扶養共済掛金補給金 1 1 人分 164,740 ・ 通所通園通院等推進事業補助金 1,585,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 94,000 ・ 障害児通園施設利用児療養支援事業助成金 33,125 ・ 障害者グループホーム施設整備事業補助金 5,000,000 ・ タイムケア事業給付費 3,325,900 ・ 重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,510,460 ・ 重度心身障害者等家族介護者慰労金 4 2 人分 3,360,000 ・ ストマ使用者助成事業費 1,664,554
6,196,805	0	1,195	○ 障害者福祉サービス事業 900,451,470 ・ 障害福祉サービス費支払手数料 1,247,580 ・ 障害者支援区分認定訪問調査委託料 393,936 ・ 松本広域連合負担金 1,442,000 ・ 障害者等補装具給付費 13,979,649 ・ 障害福祉サービス給付費 877,649,600 ・ 前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 5,737,789 ・ 前年度障害者自立支援給付費等県費負担金返還金 916
			○ 障害児入所給付事業 108,991,745 ・ 障害児通所給付費支払手数料 391,680 ・ 障害児施設給付費 108,600,065
			○ 地域生活支援事業 81,147,005 ・ 手話通訳者・要約筆記者派遣賃金 2,842,800 ・ 費用弁償 163,527 ・ 消耗品費 64,018 ・ 郵便料 100,000 ・ 専任手話通訳者特殊検診受診料 5,500 ・ 成年後見制度利用鑑定手数料 7,130 ・ 点訳奉仕員等養成事業委託料 1,456,875 ・ 地域活動支援センター事業運営委託料 12,386,197 ・ 障害者相談支援事業等委託料 10,395,516 ・ 身体障害者自動車改造助成金 100,000 ・ 身体障害者運転免許取得助成金 100,000 ・ 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 38,542,701 ・ 障害者等日常生活用具給付費 14,658,741
			○ 自立支援医療給付事業 70,226,164 ・ 育成医療嘱託医審査報酬 1 人分 139,500 ・ 更生医療審査手数料 20,900 ・ 育成医療審査手数料 6,520 ・ 療養介護医療審査手数料 9,785 ・ 更生医療給付費 53,213,827 ・ 育成医療給付費 2,212,983 ・ 療養介護医療費 14,246,816

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	計	節		
						区 分	金 額	
3 1 2								
3 老人福祉費	267,742,000	△7,494,000	0	443,000	260,691,000			
						1 報 酬	9,553,000	
						2 給 料	14,690,000	
						3 職員手当等	9,209,000	
						4 共 済 費	6,561,000	
						7 賃 金	3,720,000	
						8 報 償 費	918,000	
						9 旅 費	53,000	
						11 需 用 費	11,837,000	
						12 役 務 費	810,000	
						13 委 託 料	55,756,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,533,000	
						19 負担金補助 及び交付金	58,031,000	
						20 扶 助 費	87,906,000	
						27 公 課 費	114,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 前年度障害者医療費国庫負担金返還金 375,833
			○ 障害者援護事業 53,397,717
			・ 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205人分 2,989,580
			・ 特別障害者手当 延べ1,147人分 30,754,870
			・ 重度心身障害者福祉年金 17,765,000
			20歳未満 延べ665人分 2,660,000
			20歳以上 延べ5,035人分 15,105,000
			・ 特定疾患見舞金 1,750,000
			・ 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 82,267
			○ 障害者福祉施設費 2,680,642
			・ 身体障害者福祉施設費負担金 2,680,642
249,878,920	0	10,812,080	○ 嘱託員報酬 10,842,008
			・ 嘱託員報酬 4人分 9,483,008
9,513,008	0	39,992	・ 嘱託員社会保険料 1,359,000
			○ 職員給与費 28,786,763
14,689,656	0	344	・ 一般職員給料 4人分 14,689,656
			・ 一般職手当 9,129,923
9,129,923	0	79,077	・ 市町村職員共済組合負担金 4,967,184
			○ 老人福祉施設費 17,767,089
6,539,345	0	21,655	・ 養護老人福祉施設組合負担金 7,689,000
			松塩安筑老人福祉施設組合負担金
3,567,165	0	152,835	・ 特別養護老人福祉施設組合負担金 10,078,089
			松塩筑木曾老人福祉施設組合負担金
771,070	0	146,930	○ 老人福祉施設整備維持費 1,219,989
			・ 営繕修繕料 1,201,089
29,900	0	23,100	・ 備品修繕料 18,900
			○ 北小野老人福祉センター運営事業 3,516,822
10,268,883	0	1,568,117	・ 臨時職員賃金 1,171,630
			・ 講師謝礼 10,000
670,162	0	139,838	・ 消耗品費 78,898
			・ 燃料費 529,365
55,116,398	0	639,602	・ 食糧費 518
			・ 電力使用料 455,139
1,359,049	0	173,951	・ 上下水道使用料 579,300
			・ 傷害保険料 1,000
55,282,020	0	2,748,980	・ 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
82,828,941	0	5,077,059	・ 清掃委託料 522,492
			風呂清掃委託料 外2件
113,400	0	600	・ 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 63,895,650
			・ 不動産鑑定委託料 455,760
			・ すがのの郷指定管理料 16,837,000
			・ 田川の郷指定管理料 17,090,594
			・ みどりの郷指定管理料 16,765,960
			・ 自動車等借上料 1,243,336
			・ 老人福祉センター百寿荘運営費補助金 7,164,000
			・ 老人福祉センターのむら運営費補助金 4,339,000

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
3 1 3							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 高齢者等生活支援事業 24,927,428
			・ 臨時職員社会保険料 213,161
			・ 臨時職員賃金 1,387,375
			・ 消耗品費 137,737
			・ 印刷製本費 256,759
			・ 備品修繕料 540
			・ 郵便料 100,000
			・ 口座振替等手数料 2,100
			・ 住宅改修理由書作成手数料 22,000
			・ 緊急通報装置設置移転料 70,200
			・ 緊急通報体制整備事業委託料 249,480
			・ 訪問理美容師派遣事業委託料 103,000
			・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 5件 2,006,862
			・ 緊急通報体制整備事業補助金 650,118
			・ 低所得者事業利用補助金 192,170
			・ 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 5,135,950
			普通タクシー 5,196件 4,808,920
			寝台タクシー 72件 327,030
			・ 介護サービス利用助成金 603人分 8,901,600
			・ 一人暮らし高齢者等葬祭扶助費 1件 39,376
			○ 高齢者生きがいづくり事業 4,975,501
			・ 全国大会出場報奨金 30,000
			・ 普通旅費 29,500
			・ 消耗品費 23,220
			・ 老人クラブ活動助成事業補助金 3,189,000
			・ 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 1,203,781
			○ 社会福祉センター重油流出対策事業 1,074,600
			・ 重油調査処理委託料 1,074,600
			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 10,439,694
			・ 臨時職員賃金 1,008,160
			・ 講師謝礼 302,500
			・ 消耗品費 387,679
			・ 燃料費 2,621,129
			・ 食糧費 2,700
			・ 電力使用料 944,410
			・ 上下水道使用料 2,419,170
			・ 車両修繕料 537,861
			・ 郵便料 11,000
			・ 電話料 66,260
			・ 車両保険料 41,200
			・ 検査手数料 19,480
			・ 消防設備点検委託料 113,460
			・ 施設整備点検委託料 568,080
			ボイラー保守点検委託料 外4件
			・ 清掃委託料 1,139,412
			館内清掃委託料 881,292
			簡易専用水道清掃業務委託料 外1件 258,120

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	452,679,000	2,278,000	0	2,000	454,959,000		
						4 共 済 費	468,000
						7 賃 金	2,784,000
						11 需 用 費	1,106,000
						12 役 務 費	5,457,000
						13 委 託 料	41,955,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,234,000
						20 扶 助 費	401,955,000
5 介護保険事務費	760,804,000	17,900,000	0	747,000	779,451,000		
						2 給 料	21,626,000
						3 職 員 手 当 等	15,605,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊浴槽水質検査委託料 28,080 ・ 電子複写機使用料 39,465 ・ 清掃用具借上料 47,736 ・ テレビ聴視料 28,512 ・ 車両重量税 113,400 ○ 老人福祉施設措置費 47,469,002 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人ホーム入所判定委員報酬 2人分 1回開催2人分 30,000 ・ 費用弁償 400 ・ 口座振替等手数料 6,587 ・ 養護老人福祉施設措置費 47,013,205 ・ ショートステイ事業扶助費 418,810 ○ 家庭介護者支援事業 21,660,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 14,040 ・ 郵便料 326,000 ・ 要介護者家庭介護者慰労金 21,320,000 <ul style="list-style-type: none"> 要介護3 119件 4,760,000 要介護4 123件 9,840,000 要介護5 84件 6,720,000 ○ 長寿祝賀事業 13,304,334 <ul style="list-style-type: none"> ・ 長寿祝金 190,000 ・ 長寿祝品 238,570 ・ 消耗品費 33,105 ・ 印刷製本費 27,324 ・ 筆耕翻訳料 4,335 ・ 敬老行事補助金 12,811,000
443,859,226	繰越明許費 2,277,720	8,822,054	○ 福祉医療費給付金事業 443,859,226 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 428,841 ・ 臨時職員賃金 2,783,440 ・ 消耗品費 140,577 ・ 印刷製本費 964,440 ・ 郵便料 5,412,000 ・ 口座振替等手数料 31,600 ・ 審査集計事務委託料 38,391,897 ・ 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 ・ 福祉医療費給付金 393,782,087
428,841	0	39,159	
2,783,440	0	560	
1,105,017	0	983	
5,443,600	0	13,400	
39,083,097	繰越明許費 2,277,720	594,183	
1,233,144	0	856	
393,782,087	0	8,172,913	
763,052,905	0	16,398,095	○ 職員給与費 44,491,363 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 7人分 21,625,661 ・ 一般職手当 15,604,934 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,260,768
21,625,661	0	339	
15,604,934	0	66	

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 5						4 共 済 費	7,268,000
						28 繰 出 金	734,952,000
6 保健福祉センター管理費	17,276,000	19,027,000	0	1,833,000	38,136,000		
						11 需 用 費	8,934,000
						12 役 務 費	145,000
						13 委 託 料	9,459,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	943,000
						15 工 事 請 負 費	17,859,000
						18 備 品 購 入 費	796,000
7 樽川保健福祉センター管理費	3,939,000	△67,000	0	0	3,872,000		
						11 需 用 費	2,592,000
						12 役 務 費	70,000
						13 委 託 料	1,116,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	94,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,260,768	0	7,232	○ 介護保険事業特別会計繰出金 718,561,542
718,561,542	0	16,390,458	・ 介護保険事業特別会計繰出金 718,561,542 介護給付費繰出金 596,076,635 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 17,575,612 包括的支援事業繰出金 12,493,228 任意事業繰出金 1,765,753 低所得者保険料軽減繰出金 5,272,380 職員給与費等繰出金 27,120,638 事務費繰出金 58,257,296
37,808,801	0	327,199	○ 保健福祉センター管理諸経費 37,808,801
8,827,748	0	106,252	・ 消耗品費 582,134 ・ 燃料費 1,610,280 ・ 電力使用料 3,811,894
61,894	0	83,106	・ 上下水道使用料 1,171,580 ・ 営繕修繕料 1,651,860
9,324,158	0	134,842	・ 電話料 38,134 ・ 各種検査手数料 23,760
940,377	0	2,623	・ 消防設備点検委託料 271,790 ・ 施設整備点検委託料 2,008,584
17,858,880	0	120	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委託料 498,960 空調機点検保守委託料 395,280 自家用電気工作物保安管理業務委託料 342,144 非常用自家発電設備保守委託料 253,800
795,744	0	256	・ 保健福祉センター改修工事設計委託料 1,296,000 ・ 監理委託料 993,600 保健福祉センター改修工事監理業務委託料 ・ 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 132,864 花壇等整備業務委託料 ・ 樹木せん定等委託料 43,200 ・ 印刷機等使用料 746,480 ・ 清掃用具借上料 143,208 ・ テレビ聴視料 50,689 ・ 保健福祉センター改修工事 17,858,880 ・ 備品購入費 795,744 除雪機等3品目3点代
3,470,852	0	401,148	○ 樽川保健福祉センター管理諸経費 3,470,852
2,209,581	0	382,419	・ 消耗品費 100,951 ・ 燃料費 418,824 ・ 電力使用料 1,144,792
69,699	0	301	・ 上下水道使用料 210,430 ・ 営繕修繕料 334,584
1,097,920	0	18,080	・ 電話料 69,699 ・ 消防設備点検委託料 95,680 ・ 施設整備点検委託料 159,840
93,652	0	348	・ 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

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 8 国民健康保険 総務費	500,193,000	△17,536,000	0	400,000	483,057,000		
						1 報 酬	2,489,000
						2 給 料	21,922,000
						3 職員手当等	13,421,000
						4 共 済 費	7,425,000
						28繰 出 金	437,800,000
9 後期高齢者医 療運営費	761,315,000	△22,278,000	0	0	739,037,000		
						19 負担金補助 及び交付金	595,721,000
						28繰 出 金	143,316,000
2 児童福祉費	4,084,840,000	△154,912,000	0	6,498,000	3,936,426,000		
1 児童福祉総務 費	2,325,168,000	△48,658,000	0	△5,893,000	2,270,617,000		
						1 報 酬	541,974,000
						2 給 料	46,294,000
						3 職員手当等	40,153,000
						4 共 済 費	94,329,000
						7 賃 金	1,388,000
						9 旅 費	23,000
						11 需 用 費	1,900,000
						12 役 務 費	1,833,000
						13 委 託 料	1,045,000
						14 使用料及び 賃借料	3,305,000
						19 負担金補助 及び交付金	188,384,000
						20 扶 助 費	1,349,914,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
456,191,068	0	26,865,932	○ 嘱託員報酬 2,855,958 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,488,320 ・ 嘱託員社会保険料 367,638
2,488,320	0	680	○ 職員給与費 42,284,435 ・ 一般職員給料 8人分 21,921,600 ・ 一般職手当 13,326,291 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,036,544
21,921,600	0	400	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 185,534,414 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 117,581,954 事務費等繰出金 47,951,503 出産育児一時金繰出金 16,812,600 財政安定化支援事業繰出金 12,903,000 その他一般会計繰出金 30,267,204
13,326,291	0	94,709	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 185,534,414 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 117,581,954 事務費等繰出金 47,951,503 出産育児一時金繰出金 16,812,600 財政安定化支援事業繰出金 12,903,000 その他一般会計繰出金 30,267,204
7,404,182	0	20,818	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 185,534,414 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 117,581,954 事務費等繰出金 47,951,503 出産育児一時金繰出金 16,812,600 財政安定化支援事業繰出金 12,903,000 その他一般会計繰出金 30,267,204
411,050,675	0	26,749,325	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,050,675 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 185,534,414 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 117,581,954 事務費等繰出金 47,951,503 出産育児一時金繰出金 16,812,600 財政安定化支援事業繰出金 12,903,000 その他一般会計繰出金 30,267,204
738,742,058	0	294,942	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 595,720,240 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金(事務費) 21,125,949 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金(医療費) 574,594,291
595,720,240	0	760	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 143,021,818 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 143,021,818 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 132,500,792 事務費繰出金 10,521,026
143,021,818	0	294,182	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 143,021,818 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 143,021,818 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 132,500,792 事務費繰出金 10,521,026
3,861,620,049	0	74,805,951	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 143,021,818 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 143,021,818 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 132,500,792 事務費繰出金 10,521,026
2,218,366,286	0	52,250,714	○ 嘱託員報酬 609,513,026 ・ 嘱託員報酬 191人分 533,261,785 ・ 嘱託員社会保険料 76,251,241
533,285,235	0	8,688,765	○ 職員給与費 103,517,280 ・ 一般職員給料 14人分 46,293,600 ・ 一般職手当 39,554,308 ・ 市町村職員共済組合負担金 17,669,372
46,293,600	0	400	○ 児童福祉事務諸経費 7,757,733 ・ 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
39,554,308	0	598,692	○ 児童福祉事務諸経費 7,757,733 ・ 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
94,116,470	0	212,530	○ 児童福祉事務諸経費 7,757,733 ・ 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
1,364,770	0	23,230	・ 普通旅費 1,940 ・ 費用弁償 3,200
7,080	0	15,920	・ 消耗品費 381,617 ・ 燃料費 81,433
1,591,945	0	308,055	・ 食糧費 2,530 ・ 印刷製本費 387,174 ・ 車両修繕料 33,717 ・ 被服費 20,463
1,733,949	0	99,051	・ 車両保険料 25,070 ・ 保育料口座振替手数料 428,779 ・ 検査手数料 1,100
1,044,360	0	640	・ 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 233,820 ・ 印刷機等使用料 980,000
3,296,089	0	8,911	・ 前年度子ども子育て支援事業補助金返還金 4,379,000 ・ 保育料過年度還付金 68,000
174,782,810	0	13,601,190	・ 前年度子ども子育て支援事業補助金返還金 4,379,000 ・ 保育料過年度還付金 68,000
1,321,221,070	0	28,692,930	・ 前年度子ども子育て支援事業補助金返還金 4,379,000 ・ 保育料過年度還付金 68,000

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 2 1						23償還金利息及び割引料	68,000
						27公 課 費	7,000
2 児童運営費	1,527,038,000	△106,916,000	0	11,094,000	1,431,216,000		
						1 報 酬	25,757,000
						2 給 料	338,038,000
						3 職員手当等	206,066,000
						4 共 済 費	117,015,000
						7 賃 金	113,983,000
						8 報 償 費	3,774,000
						9 旅 費	666,000
						11 需 用 費	225,914,000
						12 役 務 費	3,635,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
68,000	0	0	・ 車両重量税 6,600 ○ 民間保育所支援事業 170,403,810
6,600	0	400	・ 認可外保育事業補助金 4,874,811 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 163,430,768 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 ・ 前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 1,386,821 ・ 前年度子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金 693,410 ・ 前年度子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金返還金 18,000 ○ 児童扶養手当支給事業 247,066,341 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 45,540 ・ 印刷製本費 99,360 ・ 郵便料 124,000 ・ 児童扶養手当システム改修委託料 216,000 ・ 児童扶養手当システム使用料 933,431 ・ 児童扶養手当 延べ6,296人分 245,646,070 ○ 児童手当支給事業 1,080,108,096 ・ 臨時職員社会保険料 195,857 ・ 臨時職員賃金 1,364,770 ・ 消耗品費 294,519 ・ 印刷製本費 245,592 ・ 郵便料 1,155,000 ・ 児童手当システム改修委託料 128,520 ・ 児童手当システム使用料 1,148,838 ・ 児童手当 延べ99,096人分 1,075,575,000
1,412,126,107	0	19,089,893	○ 保育士給与費 614,594,683 ・ 一般職員給料 105人分 316,481,293 ・ 一般職手当 193,652,947 ・ 市町村職員共済組合負担金 104,460,443 ○ 保育所運営費 188,169,784 ・ 臨時職員社会保険料 1,580,218 ・ 長時間保育士賃金 44,700,355 ・ 臨時保育士賃金 51,943,000 ・ 卒園記念品代 182,736 ・ 園医謝礼 1,455,000 ・ 歯科検診補助員謝礼 114,000 ・ 普通旅費 448,620 ・ 費用弁償 11,660 ・ 消耗品費 25,267,648 ・ 燃料費 14,329,302 ・ 食糧費 16,506 ・ 印刷製本費 232,750 ・ 電力使用料 15,518,402 ・ 上下水道使用料 20,709,069 ・ 備品修繕料 156,060
25,430,355	0	326,645	
337,307,605	0	730,395	
204,848,327	0	1,217,673	
116,677,256	0	337,744	
112,665,435	0	1,317,565	
3,585,236	0	188,764	
544,390	0	121,610	
217,124,837	0	8,789,163	
3,235,276	0	399,724	

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
3 2 2					13委託料	163,697,000
					14使用料及び賃借料	4,342,000
					15工事請負費	168,164,000
					18備品購入費	17,678,000
					19負担金補助及び交付金	42,487,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
160,721,293	0	2,975,707	・ 被服費 1,440,766 ・ 電話料 874,118
4,280,244	0	61,756	・ クリーニング代 392,449 ・ 計量器検査手数料 16,700
167,708,340	0	455,660	・ ピアノ調律手数料 145,800 ・ 賠償保険料 274,338
17,655,124	0	22,876	・ 資源物処理手数料 117,730 ・ 市外保育所入所児童委託料 3,186,050
40,342,389	0	2,144,611	・ 児童検尿委託料 368,517 ・ 印刷機等使用料 543,024 ・ A E D使用料 136,080 ・ 備品購入費 2,702,976 除雪機等19品目28点代 ・ 会議出席負担金 299,500 障がい児担当保育士研修負担金 外9件 ・ 県保育連盟負担金 390,400 ・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金 616,010
			○ 保育所施設改善事業 24,189,202
			・ 営繕修繕料 5,984,012 ・ 消防設備点検委託料 1,375,760 ・ 施設整備点検委託料 498,708 ・ 清掃委託料 1,184,868 給食室換気扇・フード等清掃業務委託料 496,800 高所窓拭き清掃業務委託料 384,480 F F式暖房機清掃点検業務委託料 外3件 303,588
			・ 自家用工作物保守委託料 409,902 ・ 水槽清掃委託料 36,936 ・ 環境整備委託料 631,476 ・ 施設整備工事 12箇所 14,067,540
			○ 育児支援推進事業 5,428,718
			・ 講師謝礼 361,000 ・ イラスト提供謝礼 30,000 ・ 消耗品費 630,158 ・ 食糧費 62,712 ・ 病児・病後児保育事業委託料 3,913,280 ・ 備品購入費 431,568 メッシュトンネル等8品目12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 7,175,909
			・ 臨時職員賃金 7,165,315 ・ 被服費 10,594
			○ 子育て支援センター嘱託員報酬 29,213,667
			・ 嘱託員報酬 9人分 25,396,855 ・ 嘱託員社会保険料 3,816,812
			○ 子育て支援センター職員給与費 38,651,769
			・ 一般職員給料 5人分 20,826,312 ・ 一般職手当 11,195,380 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,630,077

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
			○ 子育て支援センター事業 4,638,245
			・ 臨時職員賃金 1,604,475
			・ 講師謝礼 443,000
			・ 普通旅費 70,000
			・ 消耗品費 872,004
			・ 燃料費 277,626
			・ 食糧費 8,010
			・ 印刷製本費 158,014
			・ 電力使用料 279,132
			・ 上下水道使用料 168,520
			・ 営繕修繕料 43,092
			・ 車両修繕料 4,320
			・ 被服費 25,450
			・ 郵便料 113,000
			・ 電話料 68,698
			・ クリーニング代 70,200
			・ 傷害保険料 42,000
			・ 消防設備点検委託料 11,860
			・ パソコン保守点検委託料 199,584
			・ 害虫駆除委託料 50,760
			・ 備品購入費 128,500
			ボールプールコーナー型カバー 1点代
			○ こども広場事業 37,677,824
			・ 臨時職員社会保険料 189,706
			・ 臨時職員賃金 4,632,440
			・ 講師謝礼 83,000
			・ 普通旅費 11,800
			・ 消耗品費 449,108
			・ 印刷製本費 269,892
			・ 営繕修繕料 95,904
			・ 備品修繕料 17,280
			・ 被服費 16,030
			・ 電話料 39,273
			・ 口座振替等手数料 2,800
			・ 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 30,483,079
			・ 子育てひろば全国連絡協議会負担金 8,000
			○ ファミリーサポートセンター事業 1,046,541
			・ 臨時職員賃金 99,580
			・ 講師謝礼 33,500
			・ 消耗品費 459,268
			・ 印刷製本費 53,568
			・ 郵便料 79,000
			・ 傷害保険料 139,825
			・ ファミリーサポート利用料助成金 181,800
			○ 保育園施設リニューアル事業 136,188,000
			・ 監理委託料 4,428,000

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 2							
3 ひとり親家庭 福祉費	10,363,000	△2,458,000	0	470,000	8,375,000		
						1 報 酬	2,569,000
						4 共 済 費	378,000
						11 需 用 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 131,760,000 ○ 給食運営費 287,353,893 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 446,396 ・ 被服費 44,949 ・ 給食費 119,399,756 ・ 給食用消耗品費 9,555,678 ・ 汚物汲取料 199,785 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 食品細菌検査委託料 584,226 ・ 職員検便委託料 1,011,756 ・ そ族昆虫駆除委託料 388,152 ・ 給食調理業務委託料 141,281,496 <ul style="list-style-type: none"> 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、樽川 23,107,680 北小野 5,171,040 ・ 廃油処理委託料 28,019 ・ 備品購入費 14,392,080 ガスチームコンベクションオープン等20品目39点代 ○ 園児送迎バス運行事業 999,751 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園児送迎バス運行委託料 999,751 <ul style="list-style-type: none"> 北小野保育園園児送迎バス運行業務委託料 258,439 樽川保育園園児送迎バス運行業務委託料 741,312 ○ にぎやか家庭応援事業 12,468,041 <ul style="list-style-type: none"> ・ 託児保育士賃金 87,725 ・ 臨時保育士賃金 2,418,395 ・ 講師謝礼 883,000 ・ 消耗品費 65,361 ・ 食糧費 5,960 ・ 印刷製本費 50,000 ・ 広告料 594,000 ・ にぎやか家庭保育料等補助金 8,363,600 ○ 子ども・子育て会議運営事業 51,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て会議委員報酬 10人分 33,500 <ul style="list-style-type: none"> 1回開催10人分 ・ 託児保育士賃金 14,150 ・ 費用弁償 2,310 ・ 食糧費 1,540 ○ 旧高出保育園園舎解体事業 21,880,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 21,880,800
8,178,655	0	196,345	○ 支援員報酬 2,803,877 <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子・父子自立支援員報酬 1人分 2,436,240 ・ 母子・父子自立支援員社会保険料 367,637
2,436,240	0	132,760	○ ひとり親家庭福祉推進事業 4,723,664 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 6,791 ・ ひとり親家庭福祉事業補助金 500,000 ・ 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 920,000
367,637	0	10,363	
6,791	0	209	

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 3						19 負担金補助 及び交付金	506,000	
						20 扶 助 費	3,862,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,053,000	
4 家庭支援費	58,983,000	3,549,000	0	268,000	62,800,000			
						1 報 酬	7,551,000	
						2 給 料	26,182,000	
						3 職員手当等	16,841,000	
						4 共 済 費	9,804,000	
						7 賃 金	553,000	
						8 報 償 費	128,000	
						9 旅 費	127,000	
						11 需 用 費	502,000	
						12 役 務 費	48,000	
						13 委 託 料	384,000	
						14 使用料及び 賃借料	646,000	
						19 負担金補助 及び交付金	27,000	
						27 公 課 費	7,000	
5 児童健全育成 費	157,721,000	721,000	0	559,000	159,001,000			
						1 報 酬	48,591,000	
						2 給 料	33,102,000	
						3 職員手当等	16,340,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
503,000	0	3,000	・ 自立支援教育訓練給付金 187,873 ・ 高等職業訓練促進費 2,071,000 ・ 前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,035,000
3,812,720	0	49,280	○ 児童福祉施設費 651,114 ・ 母子生活支援施設入所委託費 267,727 ・ 助産施設入所措置費 366,120 ・ 前年度母子生活支援施設措置費等国庫負担金返還金 17,267
1,052,267	0	733	○ 嘱託員報酬 2,995,556 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,629,556 ・ 嘱託員社会保険料 366,000 ○ 職員給与費 51,588,818 ・ 一般職員給料 7人分 26,130,600 ・ 一般職手当 16,773,308 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,684,910
61,945,119	0	854,881	○ 相談員報酬 5,626,714 ・ 家庭児童相談員報酬 2人分 4,891,440 ・ 家庭児童相談員社会保険料 735,274
7,520,996	0	30,004	○ 家庭支援推進事務諸経費 995,914 ・ 普通旅費 28,060 ・ 消耗品費 88,560 ・ 燃料費 60,309 ・ 車両修繕料 116,748 ・ 被服費 9,973 ・ 電話料 12,126 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 総合福祉システム使用料 415,368 ・ 印刷機等使用料 230,000 ・ 会議出席負担金 2,000 ・ 車両重量税 6,600
26,130,600	0	51,400	○ 家庭支援推進事業 678,887 ・ 養育支援員賃金 22,000 ・ 講師謝礼 67,000 ・ 費用弁償 17,820 ・ 消耗品費 110,737 ・ 印刷製本費 79,380 ・ 子育て支援ショートステイ事業委託料 381,950
16,773,308	0	67,692	○ こどもの未来応援事業 59,230 ・ 講師謝礼 13,400 ・ 普通旅費 43,260 ・ 費用弁償 2,570
9,786,184	0	17,816	○ 嘱託員報酬 55,565,529 ・ 嘱託員報酬 19人分 48,494,529 ・ 嘱託員社会保険料 7,071,000 ○ 職員給与費 59,692,556 ・ 一般職員給料 9人分 33,083,601 ・ 一般職手当 16,254,878 ・ 市町村職員共済組合負担金 10,354,077
22,000	0	531,000	
80,400	0	47,600	
91,710	0	35,290	
465,707	0	36,293	
38,296	0	9,704	
381,950	0	2,050	
645,368	0	632	
2,000	0	25,000	
6,600	0	400	
157,038,700	0	1,962,300	
48,521,329	0	69,671	
33,083,601	0	18,399	
16,254,878	0	85,122	

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						4 共 済 費	17,426,000	
						7 賃 金	17,598,000	
						8 報 償 費	500,000	
						9 旅 費	264,000	
						11 需 用 費	8,334,000	
						12 役 務 費	1,170,000	
						13 委 託 料	13,829,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	197,000	
						15 工 事 請 負 費	1,192,000	
						18 備 品 購 入 費	348,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	110,000	
	6 発 達 支 援 費	5,567,000	△1,150,000	0	0	4,417,000		
						1 報 酬	31,000	
						7 賃 金	101,000	
						8 報 償 費	3,424,000	
						9 旅 費	294,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
17,425,077	0	923	○ 児童館・児童クラブ運営費 36,687,597
			・ 児童館運営委員報酬 4人分 26,800
			2回開催延べ8人分
17,271,295	0	326,705	・ 臨時職員賃金 14,913,000
			・ 講師謝礼 302,000
454,000	0	46,000	・ 普通旅費 202,070
			・ 普通旅費(過年度分) 1,390
205,500	0	58,500	・ 費用弁償 2,040
			・ 消耗品費 3,165,385
7,554,997	0	779,003	・ 燃料費 1,187,574
			・ 食糧費 47,550
1,013,199	0	156,801	・ 電力使用料 1,162,914
			・ 上下水道使用料 1,126,451
13,484,550	0	344,450	・ 備品修繕料 41,670
			・ 被服費 115,937
185,586	0	11,414	・ 行事食材費 40,583
			・ 電話料 352,505
1,191,240	0	760	・ クリーニング代 142,560
			・ 口座振替等手数料 77,200
294,948	0	53,052	・ ピアノ調律手数料 29,160
			・ 児童安全共済保険料 411,624
98,500	0	11,500	・ 廃棄物処理手数料 150
			・ 洗馬児童館指定管理料 12,760,000
			・ 有料道路等使用料 8,682
			・ 印刷機等使用料 176,904
			・ 備品購入費 294,948
			テーブル等5品目6点代
			・ 会議出席負担金 18,500
			・ 県児連負担金 80,000
			○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 2,389,478
			・ 営繕修繕料 473,688
			・ 消防設備点検委託料 180,350
			・ 施設整備点検委託料 31,200
			・ 清掃委託料 18,036
			・ 園庭整備委託料 494,964
			・ 施設工事費 1,191,240
			○ 放課後キッズクラブ運営費 2,703,540
			・ 臨時職員賃金 2,358,295
			・ 講師謝礼 152,000
			・ 消耗品費 193,245
3,965,182	0	451,818	○ 元気っ子応援事業 3,965,182
			・ 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
20,100	0	10,900	・ 相談補助員賃金 97,650
			・ 元気っ子相談等謝礼 3,067,700
97,650	0	3,350	・ 普通旅費 38,900
			・ 費用弁償 198,630
3,067,700	0	356,300	・ 消耗品費 86,890
			・ 食糧費 9,460
237,530	0	56,470	・ 印刷製本費 260,928

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 6						11 需 用 費	366,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	52,000
						18 備 品 購 入 費	149,000
3 生 活 保 護 費	553,191,000	30,249,000	0	0	583,440,000		
1 生 活 保 護 総 務 費	55,781,000	1,494,000	0	0	57,275,000		
						1 報 酬	5,596,000
						2 給 料	20,004,000
						3 職 員 手 当 等	15,096,000
						4 共 済 費	8,485,000
						7 賃 金	1,453,000
						9 旅 費	114,000
						11 需 用 費	1,089,000
						12 役 務 費	454,000
						13 委 託 料	910,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,926,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	106,000
						27 公 課 費	7,000
2 扶 助 費	497,410,000	28,755,000	0	0	526,165,000		
						20 扶 助 費	501,910,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	24,255,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
357,278	0	8,722	・ 自動車等借上料 36,100 ・ 備品購入費 148,824
36,100	0	15,900	幼児用椅子等2品目13点代
148,824	0	176	
581,802,096	0	1,637,904	
55,876,976	0	1,398,024	○ 嘱託員報酬 5,792,160 ・ 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 2,492,880 ・ 生活保護面接相談員社会保険料 387,000 ・ 就労支援員社会保険料 369,000
5,594,160	0	1,840	○ 職員給与費 41,757,544 ・ 一般職員給料 6人分 19,812,600 ・ 一般職手当 14,521,542 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,423,402
19,812,600	0	191,400	○ 生活保護事務諸経費 7,243,895 ・ 嘱託医報酬 2人分 558,000 ・ 臨時職員社会保険料 201,532 ・ 臨時職員賃金 1,363,970 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 173,880 ・ 燃料費 211,649 ・ 車両修繕料 58,233 ・ 電話料 21,816 ・ 車両保険料 25,070 ・ 検査手数料 1,100 ・ 医療審査等支払手数料 328,767 ・ 廃棄物処理手数料 11,922 ・ パソコン保守点検委託料 388,800 ・ 自動車等借上料 352,800 ・ 生活保護システム使用料 3,537,816 ・ 車両重量税 6,600
14,521,542	0	574,458	○ 生活保護適正化事業 1,083,377 ・ 普通旅費 62,620 ・ 消耗品費 306,557 ・ 印刷製本費 86,400 ・ 介護審査判定委託料 12,000 ・ レセプト点検委託料 496,800 ・ 会議出席負担金 13,000 ・ 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 106,000
8,380,934	0	104,066	
1,363,970	0	89,030	
64,560	0	49,440	
836,719	0	252,281	
388,675	0	65,325	
897,600	0	12,400	
3,890,616	0	35,384	
13,000	0	22,000	
106,000	0	0	
6,600	0	400	
525,925,120	0	239,880	○ 生活保護扶助費 525,925,120 ・ 生活保護費 489,788,036 ・ 中国残留邦人生活支援給付費 11,882,395 ・ 前年度生活保護費国庫負担金等返還金 24,254,689
501,670,431	0	239,569	
24,254,689	0	311	

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 4 国民年金事務費	18,978,000	6,091,000	0	300,000	25,369,000			
1 国民年金事務費	18,978,000	6,091,000	0	300,000	25,369,000			
						1 報 酬	2,437,000	
						2 給 料	8,878,000	
						3 職員手当等	7,354,000	
						4 共 済 費	3,685,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需 用 費	234,000	
						12 役 務 費	70,000	
						13 委 託 料	693,000	
						14 使用料及び賃借料	2,006,000	
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	1,670,291,000	△53,799,000	0	0	1,616,492,000			
1 保健衛生費	929,836,000	△48,135,000	0	0	881,701,000			
1 保健衛生総務費	169,119,000	△1,937,000	0	87,000	167,269,000			
						2 給 料	22,073,000	
						3 職員手当等	14,107,000	
						4 共 済 費	7,795,000	
						9 旅 費	77,000	
						11 需 用 費	1,321,000	
						12 役 務 費	475,000	
						13 委 託 料	6,292,000	
						14 使用料及び賃借料	6,040,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,889,339	0	479,661	
24,889,339	0	479,661	○ 嘱託員報酬 2,801,768
2,434,130	0	2,870	・ 嘱託員報酬 1人分 2,434,130
8,677,200	0	200,800	・ 嘱託員社会保険料 367,638
7,318,493	0	35,507	○ 職員給与費 19,132,844
3,504,789	0	180,211	・ 一般職員給料 2人分 8,677,200
0	0	12,000	・ 一般職手当 7,318,493
189,787	0	44,213	・ 市町村職員共済組合負担金 3,137,151
70,000	0	0	○ 国民年金事務諸経費 2,954,727
692,280	0	720	・ 消耗品費 179,527
2,002,660	0	3,340	・ 印刷製本費 10,260
0	0	5,000,000	・ 郵便料 70,000
0	0	5,000,000	・ 税情報等システム改修委託料 692,280
0	0	5,000,000	・ 電子複写機使用料 63,996
1,558,689,716	0	57,802,284	・ 税情報等システム使用料 1,938,664
831,708,419	0	49,992,581	
159,158,646	0	8,110,354	○ 職員給与費 40,975,672
21,063,148	0	1,009,852	・ 一般職員給料 8人分 21,063,148
13,048,936	0	1,058,064	・ 一般職手当 13,048,936
6,863,588	0	931,412	・ 市町村職員共済組合負担金 6,863,588
4,640	0	72,360	○ 保健衛生事務諸経費 7,197,165
912,183	0	408,817	・ 普通旅費 4,640
448,430	0	26,570	・ 消耗品費 383,110
6,100,450	0	191,550	・ 燃料費 296,939
5,936,365	0	103,635	・ 車両修繕料 232,134
			・ 電話料 82,307
			・ 車両保険料 75,970
			・ 検査手数料 3,300
			・ 廃棄物処理業務委託料 86,400
			・ 自動車等借上料 740,037
			・ 有料道路等使用料 56,840
			・ 総合健康システム使用料 4,669,488
			・ 印刷機等使用料 470,000
			・ 松塩筑献血推進協議会負担金 60,000

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	
4 1 1						19 負担金補助 及び交付金	92,078,000	
						20 扶 助 費	3,025,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,406,000	
						27 公 課 費	36,000	
						28 繰 出 金	12,544,000	
2 予 防 費	217,785,000	△7,090,000	0	△87,000	210,608,000			
						1 報 酬	51,000	
						4 共 済 費	220,000	
						7 賃 金	1,492,000	
						8 報 償 費	790,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	100,048,000	
						12 役 務 費	4,401,000	
						13 委 託 料	100,209,000	
						14 使用料及び 賃借料	7,000	
						19 負担金補助 及び交付金	3,370,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
90,080,253	0	1,997,747	・ 車両重量税 36,000 ○ 未熟児養育医療給付事業 3,151,431
1,745,568	0	1,279,432	・ 審査支払手数料 750 ・ 未熟児養育医療給付金 1,745,568
1,405,113	0	887	・ 前年度未熟児養育医療国庫負担金返還金 1,405,113 ○ 地域医療推進事業 92,204,125
36,000	0	0	・ 医師賠償責任保険料 286,103 ・ 在宅当番医制事業委託料 4,939,210
11,513,972	0	1,030,028	・ 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 275,250 ・ 塩筑地域包括医療協議会負担金 203,000 ・ 木曾広域連合負担金（一次救急） 2,060,000 ・ 病院群輪番制事業負担金 14,354,000 ・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 2,773,000 ・ 旧両小野国保病院組合関係負担金 55,000,000 ・ 国民健康保険榑川診療所事業特別会計繰出金 11,513,972
			○ 出産・子育て安心ネットワーク事業 1,622,000 ・ 松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,622,000
			○ 天使のゆりかご支援事業 14,008,253 ・ 不妊治療補助金 107人分 14,008,253
191,816,805	0	18,791,195	○ 予防対策事務諸経費 185,272,404 ・ 新型インフルエンザ等対策委員報酬 5人分 13,400 1回開催5人分
13,400	0	37,600	・ 臨時職員社会保険料 187,880
187,880	0	32,120	・ 臨時職員賃金 1,413,380
1,413,380	0	78,620	・ 予防接種医師謝礼 486,000 ・ 予防接種補助員謝礼 174,800
660,800	0	129,200	・ 普通旅費 14,300 ・ 費用弁償 860
15,160	0	4,840	・ 消耗品費 85,796,521 ・ 印刷製本費 1,696,490
87,992,378	0	12,055,622	・ 郵便料 2,940,000 ・ 予防接種事故賠償保険料 128,208
4,373,558	0	27,442	・ 医師・補助員傷害保険料 205,350 ・ 医療廃棄物処理委託料 33,696
95,402,740	0	4,806,260	・ 個別接種医師委託料 88,665,444 ・ パンチオプレート業務委託料 1,376,300
0	0	7,000	・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料 382,266 ・ 風疹接種費補助金 86人分 436,980
1,757,509	0	1,612,491	・ B型肝炎ワクチン接種費補助金 143件 787,277 ・ 県外定期予防接種費補助金 12件 533,252 ○ 感染症予防等対策費 6,544,401
			・ 消耗品費 194,895 ・ 食糧費 1,208
			・ 印刷製本費 303,264 ・ 郵便料 1,100,000
			・ 結核健康診断委託料 4,945,034 間接撮影（一次）委託料 4,516人分 3,856,664 CT撮影（二次）委託料 139人分 1,088,370

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 保健対策費	273,213,000	△27,088,000	0	△130,000	245,995,000			
						1 報 酬	15,314,000	
						2 給 料	56,243,000	
						3 職員手当等	33,925,000	
						4 共 済 費	21,225,000	
						7 賃 金	5,999,000	
						8 報 償 費	1,183,000	
						9 旅 費	50,000	
						11 需 用 費	3,807,000	
						12 役 務 費	4,809,000	
						13 委 託 料	97,167,000	
						14 使用料及び 賃借料	3,945,000	
						18 備品購入費	189,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,132,000	
						27 公 課 費	7,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
236,528,372	0	9,466,628	○ 嘱託員報酬 17,322,246 ・ 嘱託員報酬 6人分 15,080,072 ・ 嘱託員社会保険料 2,242,174
15,100,172	0	213,828	○ 職員給与費 105,478,026 ・ 一般職員給料 19人分 55,483,267 ・ 一般職手当 32,164,455 ・ 市町村職員共済組合負担金 17,830,304
55,483,267	0	759,733	○ 健康増進事業 74,790,303 ・ 臨時職員社会保険料 149,969 ・ 臨時職員賃金 1,754,170 ・ 託児保育士賃金 1,395 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 40,000 ・ 保健対策補助員謝礼 156,750 ・ 消耗品費 625,450 ・ 燃料費 42,735 ・ 印刷製本費 935,500 ・ 郵便料 3,818,000 ・ 口座振替等手数料 5,000 ・ 保健対策事業委託料 62,931,915 胃がん検診委託料 1,420人分 6,517,800 大腸がん検診委託料 3,538人分 5,689,104 肺がん検診委託料 6,209人分 15,637,875 子宮頸がん検診委託料 2,118人分 17,367,590 乳がん検診委託料 2,281人 12,888,742 前立腺がん検診委託料 1,211人分 1,232,754 骨いきいき検診委託料 551人分 1,990,110 肝炎ウイルス検診委託料 946人分 1,607,940
32,164,455	0	1,760,545	・ パンチオペレート業務委託料 578,500 ・ 自動車等借上料 383,040 ・ AED使用料 3,362,379 ・ 保健師研修会負担金 1,000 ・ 女性特有のがん検診助成金 3,000 ・ がん検診助成金 1,500
20,433,188	0	791,812	○ 歯科保健事業 5,148,513 ・ 歯科保健推進委員報酬 6人分 20,100 1回開催6人分 ・ 消耗品費 259,503 ・ 印刷製本費 30,888 ・ 備品修繕料 16,522 ・ 郵便料 276,000 ・ 歯科健診等委託料 4,356,500 妊婦歯科健診委託料 174人分 609,000 さわやか歯科健診委託料 362人分 1,267,500 在宅歯科健診委託料 82人分 1,886,000 よい歯を守る相談会 530人分 594,000 ・ 備品購入費 189,000 歯石除去器1点代
5,177,595	0	821,405	○ 後期高齢者等保健対策事業 30,950,765 ・ 臨時職員社会保険料 210,741 ・ 臨時職員賃金 3,396,680
852,150	0	330,850	
4,600	0	45,400	
3,412,229	0	394,771	
4,804,470	0	4,530	
93,069,851	0	4,097,149	
3,941,595	0	3,405	
189,000	0	0	
1,889,200	0	242,800	
6,600	0	400	

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
4 1 3							
4 母子保健指導費	96,132,000	△5,497,000	0	100,000	90,735,000		
						1 報 酬	2,670,000
						4 共 済 費	906,000
						7 賃 金	6,377,000
						8 報 償 費	7,785,000
						9 旅 費	122,000
						11 需 用 費	1,157,000
						12 役 務 費	772,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 消耗品費 457,190
			・ 燃料費 30,034
			・ 印刷製本費 60,480
			・ 車両修繕料 124,458
			・ 郵便料 662,000
			・ 車両保険料 25,070
			・ 検査手数料 1,400
			・ 後期高齢者健診等委託料 2,532人分 23,353,656
			・ 後期高齢者健診等データ管理委託料 606,280
			・ パソコン等使用料 196,176
			・ 人間ドック等補助金 105人分 1,820,000
			・ 車両重量税 6,600
			○ 食育推進事業 1,284,467
			・ 臨時職員賃金 25,350
			・ 講師等謝礼 20,000
			・ 食育推進事業補助員謝礼 57,000
			・ 消耗品費 162,825
			・ 印刷製本費 187,920
			・ 被服費 2,647
			・ 賄材料費 146,725
			・ 郵便料 17,000
			・ 食生活改善普及事業委託料 665,000
			○ 健康体づくり推進事業 1,022,252
			・ 講師等謝礼 226,400
			・ 費用弁償 4,600
			・ 消耗品費 19,932
			・ 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 531,800
			・ 自殺対策研修等講師謝礼 152,000
			・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 200,000
			・ 消耗品費 4,320
			・ 印刷製本費 111,780
			・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金 63,700
84,304,681	0	6,430,319	○ 嘱託員報酬 3,036,674
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,640,138
2,640,138	0	29,862	・ 嘱託員社会保険料 396,536
			○ 母子保健事業 81,268,007
			・ 臨時職員社会保険料 337,661
			・ 臨時職員賃金 3,616,410
			・ マタニティサポーター賃金 2,238,770
			・ 託児保育士賃金 176,070
			・ 母子保健事業医師等謝礼 3,266,800
			・ 母子保健事業補助員謝礼 3,867,450
			・ 普通旅費 29,140
			・ 費用弁償 32,130
			・ 消耗品費 886,152
			・ 印刷製本費 155,520
			・ 賄材料費 35,905
			・ 郵便料 271,000
709,962	0	62,038	

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
4 1 4						13委託料	67,908,000
						14使用料及び賃借料	59,000
						18備品購入費	402,000
						19負担金補助及び交付金	2,344,000
						23償還金利子及び割引料	233,000
5 環境衛生費	105,097,000	△1,257,000	0	35,000	103,875,000		
						1報酬	5,358,000
						2給料	36,638,000
						3職員手当等	24,786,000
						4共済費	13,519,000
						7賃金	109,000
						8報償費	3,611,000
						9旅費	130,000
						11需用費	1,360,000
						12役務費	458,000
						13委託料	14,173,000
						14使用料及び賃借料	589,000
						16原材料費	2,381,000
						19負担金補助及び交付金	763,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
63,383,250	0	4,524,750	・ クリーニング代 151,262 ・ 計量器検査手数料 35,250
43,560	0	15,440	・ 一般健康診査手数料 252,450 妊婦・乳児一般健康診査事務手数料
401,760	0	240	・ 一般健康診査委託料 63,383,250 妊婦一般健康診査委託料 11,148人分 61,369,810
1,854,467	0	489,533	・ 乳児一般健康診査委託料 352人分 2,013,440 ・ 自動車等借上料 43,560
233,000	0	0	・ 備品購入費 401,760 減菌装置1点代
			・ 妊婦一般健康診査助成金 52人分 1,854,467 ・ 前年度妊娠・出産包括支援事業補助金返還金 233,000
99,708,465	0	4,166,535	○ 嘱託員報酬 6,095,172 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,321,172
5,334,572	0	23,428	・ 嘱託員社会保険料 774,000
			○ 職員給与費 71,817,410
35,848,275	0	789,725	・ 一般職員給料 10人分 35,848,275 ・ 一般職手当 23,831,951
23,831,951	0	954,049	・ 市町村職員共済組合負担金 12,137,184
			○ 環境衛生事務諸経費 439,822
12,911,184	0	607,816	・ 普通旅費 22,920 ・ 消耗品費 39,902
88,810	0	20,190	・ 印刷機等使用料 370,000 ・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金 7,000
3,564,683	0	46,317	○ 花による美しい環境づくり事業 1,956,765 ・ 花壇設置用資材 1,956,765
33,620	0	96,380	○ 「クリーン塩尻」推進事業 730,017
			・ 自動車借上謝礼 19,840
1,070,385	0	289,615	・ 消耗品費 206,591 ・ 備品修繕料 2,138
			・ 被服費 17,578 ・ 郵便料 58,000
13,373,232	0	799,768	・ 花苗等代 119,880 ・ 信濃川を守る協議会議出席負担金 6,000
588,100	0	900	・ 「クリーン塩尻」推進連絡会議補助金 299,990
			○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 8,174,406
2,076,645	0	304,355	・ 消耗品費 270,449 ・ 燃料費 153,415
762,990	0	10	・ 車両修繕料 35,370 ・ 廃家電取扱手数料 166,018
			・ 不法投棄物処理委託料 2,554,710 ・ 不法投棄回収委託料 4,020,344
			・ 犬・猫死骸回収業務委託料 756,000 ・ 自動車等借上料 218,100
			○ 公衆衛生施設管理等事業 348,868
			・ 電力使用料 59,158 ・ 上下水道使用料 73,710
			・ 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

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 5							
6 環境保全費	26,328,000	△6,901,000	0	△5,000	19,422,000		
						1 報 酬	111,000
						8 報 償 費	95,000
						9 旅 費	103,000
						11 需 用 費	1,337,000
						12 役 務 費	112,000
						13 委 託 料	7,164,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	61,000
						16 原 材 料 費	130,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,302,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 狂犬病予防事業 643,232
			・ 臨時作業員賃金 88,810
			・ 普通旅費 4,400
			・ 消耗品費 79,542
			・ 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 420,480
			○ 地区衛生推進事業 9,424,153
			・ 衛生部長謝礼 2,585,825
			・ 自動車借上謝礼 570,549
			・ 清掃作業謝礼 388,469
			・ 消耗品費 99,532
			・ 環境衛生活動委託料 5,240,300
			・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 89,478
			・ 市衛生協議会連合会補助金 450,000
			○ 空き家対策事業 78,620
			・ 空き家等適正管理審査会委員報酬 4人分 1回開催4人分 13,400
			・ 費用弁償 6,300
			・ 消耗品費 33,000
			・ 空き家調査等委託料 25,920
17,622,384	0	1,799,616	○ 公害防止対策事業 3,627,209
			・ 普通旅費 12,500
110,550	0	450	・ 消耗品費 232,940
			・ 燃料費 100,941
77,000	0	18,000	・ 車両修繕料 17,604
			・ 検査手数料 30,240
76,980	0	26,020	・ 車両リサイクル料 8,620
			・ 自動車騒音調査委託料 4地点 1,598,400
1,058,354	0	278,646	・ 大気汚染分析検査委託料 大気環境測定 3地点 730,320
			・ ダイオキシン類測定 3地点
82,860	0	29,140	・ 特定事業所公害検査委託料 238,464
7,036,384	0	127,616	・ 河川・湖沼水質検査委託料 1 4河川 2 5地点・ 2 湖沼 3 地点 623,160
			・ 自動車等借上料 34,020
46,860	0	14,140	○ 自然環境保全事業 507,385
			・ 講師謝礼 5,500
120,396	0	9,604	・ 消耗品費 96,885
			・ 自然保護・調査パトロール委託料 400,000
9,013,000	0	1,289,000	・ 高山植物等保護対策協議会負担金 5,000
			○ 環境教育推進事業 3,139,452
			・ 講師謝礼 16,000
			・ 環境トーク&パフォーマンス参加者謝礼 50,000
			・ 普通旅費 8,800
			・ 消耗品費 18,391
			・ 印刷製本費 322,920
			・ 被服費 18,501
			・ 環境学習講座委託料 192,000
			・ 環境学習出前講座業務委託料 計7回開催
0	0	7,000	・ 有料道路等使用料 12,840

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	
4 1 6								
7 斎 場 費	28,220,000	△208,000	0	0	28,012,000			
						11 需 用 費	9,126,000	
						12 役 務 費	133,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ しおじり e-Life Fair 負担金 2,500,000
			○ 環境管理システム推進事業 573,416
			・ 普通旅費 24,560
			・ 消耗品費 8,856
			・ 審査登録・支援業務委託料 486,000
			環境ISO第11回定期審査等業務委託料
			・ 研修会出席負担金 54,000
			○ 合併処理浄化槽設置事業 41,000
			・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 41,000
			○ 高ボッチ高原自然環境保護事業 2,016,030
			・ 講師謝礼 5,500
			・ 消耗品費 39,934
			・ 食糧費 11,200
			・ 廃棄物処理手数料 3,000
			・ 高ボッチ高原植生管理業務委託料 1,836,000
			・ 施設等補修材料費 120,396
			○ 地下水・湧水等水環境調査事業 950,959
			・ 消耗品費 31,531
			・ 燃料費 8,748
			・ 郵便料 41,000
			・ 地下水測定等委託料 859,680
			地下水水質検査業務委託料 3地点 572,400
			地下水位連続監視業務委託料 1地点 287,280
			・ 源流守り、国土保全を推進する市町村連盟負担金 10,000
			○ 環境計画推進事業 118,090
			・ 環境審議会委員報酬 14人分 110,550
			3回開催延べ33人分
			・ 費用弁償 7,540
			○ 再生可能エネルギー利用促進事業 6,112,510
			・ 普通旅費 23,580
			・ 消耗品費 29,740
			・ 燃料費 23,846
			・ 営繕修繕料 69,984
			・ 風力発電設備等点検委託料 72,360
			・ 再生可能エネルギー設備導入普及事業補助金 5,893,000
			ペレットストーブ 3件 600,000
			薪ストーブ 17件 4,751,000
			ペレットストーブ燃料 25件 295,000
			ペレットボイラー燃料 1件 247,000
			○ 省資源・省エネルギー促進事業 536,333
			・ 消耗品費 26,333
			・ 省エネルギー設備導入普及事業補助金 510,000
			家庭用蓄電池 4件、HEMS 11件
27,121,495	0	890,505	○ 斎場施設管理費 24,838,887
			・ 消耗品費 322,139
8,306,700	0	819,300	・ 燃料費 4,098,413
			・ 印刷製本費 40,716
			・ 電力使用料 2,180,724
116,339	0	16,661	・ 上下水道使用料 139,180

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	18,396,000	
						14使用料及び賃借料	357,000	
8 霊 園 費	13,942,000	1,843,000	0	0	15,785,000			
						7賃 金	1,483,000	
						11需 用 費	1,170,000	
						12役 務 費	293,000	
						13委 託 料	4,444,000	
						15工 事 請 負 費	3,132,000	
						18備 品 購 入 費	241,000	
						23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,022,000	
2 清 掃 費	688,414,000	△5,664,000	0	0	682,750,000			
1 ㊦尿処理費	42,027,000	△2,670,000	0	0	39,357,000			
						11需 用 費	17,702,000	
						12役 務 費	440,000	
						13委 託 料	20,669,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18,343,028	0	52,972	・ 電話料 50,579 ・ クリーニング代 19,320
355,428	0	1,572	・ 検査手数料 46,440 ・ 消防設備点検委託料 45,690 ・ 清掃委託料 140,400 ・ 斎場運営業務委託料 16,664,400 ・ 施設整備委託料 99,361 ・ 火葬残灰処理業務委託料 1 ・ 排煙測定委託料 224,400 ・ 電気保安業務委託料 289,656 ・ 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 ○ 斎場施設維持整備費 2,282,608 ・ 営繕修繕料 1,363,068 ・ 備品修繕料 162,460 ・ 火葬炉点検委託料 757,080 火葬炉設備清掃及び熱交換器清掃業務委託料 378,000 塩尻市斎場火葬炉設備保守点検業務委託料 379,080
15,447,571	0	337,429	○ 霊園管理諸経費 15,447,571 ・ 臨時職員賃金 591,630
1,482,630	0	370	・ 臨時作業員賃金 891,000 ・ 消耗品費 785,984
1,078,281	0	91,719	・ 燃料費 33,831 ・ 印刷製本費 66,960
275,129	0	17,871	・ 電力使用料 118,662 ・ 上下水道使用料 31,350
4,264,949	0	179,051	・ 営繕修繕料 12,960 ・ 備品修繕料 28,534
3,132,000	0	0	・ 郵便料 185,000 ・ 電話料 33,018
240,840	0	160	・ 口座振替等手数料 57,111 ・ 消防設備点検委託料 11,010
4,973,742	0	48,258	・ 霊園管理業務委託料 2,176,019 ・ 聖地内草刈委託料 1,771,200 ・ 霊園内高木伐採委託料 306,720 ・ 霊園整備工事 2箇所 3,132,000 ・ 備品購入費 240,840 共同埋蔵室焼骨投入台等2品目2点代
674,940,297	0	7,809,703	・ 永代使用料還付金 4,973,742
38,681,642	0	675,358	○ ㊦尿処理施設管理費 38,681,642 ・ 消耗品費 2,564,993
17,192,616	0	509,384	・ 燃料費 163,332 ・ 食糧費 1,980
320,669	0	119,331	・ 印刷製本費 179,020 ・ 電力使用料 6,998,153
20,651,613	0	17,387	・ 上下水道使用料 91,960

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 1						14 使用料及び 賃借料	330,000	
						19 負担金補助 及び交付金	207,000	
						27 公 課 費	9,000	
2 2 1	646,387,000	△2,994,000	0	0	643,393,000			
						1 報 酬	2,344,000	
						2 給 料	22,517,000	
						3 職員手当等	12,548,000	
						4 共 済 費	8,203,000	
						7 賃 金	1,491,000	
						8 報 償 費	14,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需 用 費	3,208,000	
						12 役 務 費	9,817,000	
						13 委 託 料	274,311,000	
						14 使用料及び 賃借料	292,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
301,104	0	28,896	・ 営繕修繕料 前処理設備部品交換 外2件 7,156,080
206,840	0	160	・ 車両修繕料 37,098 ・ 電話料 48,649
8,800	0	200	・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 2,100 ・ 計量器検査手数料 43,200 ・ 検査手数料 1,100 ・ 廃棄物処理手数料 200,550 ・ 消防設備点検委託料 138,860 ・ 清掃委託料 1,537,283 ・ 水質検査委託料 388,800 ・ 電気保安業務委託料 349,920 ・ 敷地境界地悪臭物質測定委託料 290,520 ・ 槽内清掃作業委託料 1,512,000 ・ 機械設備点検業務委託料 5,713,200 ・ 廃棄物処分委託料 372,600 ・ 清掃確認券編冊委託料 12,830 ・ 電力デマンド情報配信委託料 45,360 ・ 衛生センター運転管理業務委託料 10,290,240 ・ 電子複写機使用料 61,560 ・ 重機借上料 151,092 ・ 清掃用具借上料 84,240 ・ 電柱共架料 4,212 ・ 団体負担金 206,840 ・ 車両重量税 8,800
636,258,655	0	7,134,345	○ 嘱託員報酬 2,687,504 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,333,504 ・ 嘱託員社会保険料 354,000
2,333,504	0	10,496	○ 職員給与費 41,473,899 ・ 一般職員給料 7人分 22,005,600 ・ 一般職手当 12,333,108
12,333,108	0	214,892	・ 市町村職員共済組合負担金 7,135,191
7,684,665	0	518,335	○ ごみ処理負担金 300,944,119 ・ 松塩地区広域施設組合負担金 300,944,119 松本市負担率 72.01% 塩尻市負担率 22.90% 山形村負担率 3.53% 朝日村負担率 1.56%
1,415,880	0	75,120	○ 廃棄物等収集運搬処理事業 131,001,917 ・ 普通旅費 11,460 ・ 消耗品費 140,576
13,000	0	1,000	・ 燃料費 71,167 ・ 印刷製本費 509,760
15,860	0	18,140	・ 被服費 3,450 ・ 電話料 163,294
2,967,770	0	240,230	・ 口座振替等手数料 700 ・ 証紙売りさばき手数料 9,586,680
9,803,074	0	13,926	・ JANコード更新手数料 10,800 ・ 廃棄物処理手数料 36,600
269,406,072	0	4,904,928	
280,350	0	11,650	

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
4 2 2						19 負担金補助 及び交付金	308,614,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
307,999,772	0	614,228	<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物収集委託料 94,197,600 ・ 可燃物収集運搬業務委託料 80,136,000 ・ 不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 14,061,600 ・ 廃棄物破碎処理委託料 24,894,000 ・ 541.15t/年 ・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 1,083,920 ・ 水質検査委託料 41,040 ・ 自動車等借上料 246,960 ・ 有料道路等使用料 3,910 ○ 資源リサイクル推進事業 160,151,216 ・ 臨時職員社会保険料 195,474 ・ 臨時職員賃金 1,361,180 ・ 臨時作業員賃金 54,700 ・ 講師謝礼 13,000 ・ 普通旅費 4,400 ・ 消耗品費 1,254,681 ・ 食糧費 6,200 ・ 印刷製本費 981,936 ・ 傷害保険料 5,000 ・ びん回収委託料 7,819,378 ・ ペットボトル回収委託料 6,988,761 ・ 資源物回収事業委託料 53,841,780 ・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 235,854 ・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 26,244,000 ・ 507.12t/年 ・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,394,560 ・ 64.61t/年 ・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,687,255 ・ 使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,349,222 ・ 19.52t/年 ・ 使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 950,508 ・ 6.77t/年 ・ 剪定木運搬処理業務委託料 259,200 ・ 15.70t/年 ・ 陶磁器再資源化委託料 外1件 128,325 ・ 焼却灰資源化等委託料 28,303,223 ・ 903.68t/年(焼却灰発生量1,406t/年) ・ 剪定木等処理委託料 9,562,581 ・ 700.51t/年 ・ プラスチック製容器包装収集運搬委託料 9,957,600 ・ 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 ・ 自動車等借上料 8,650 ・ 有料道路等使用料 20,830 ・ 生ごみ処理機器購入費補助金 746,000 ・ 生ごみ処理機器 23台、コンポスター 30台 ・ ごみ収集場所設置補助金 686,000 ・ 新設 8件、改修 2件 ・ 資源物回収事業補助金 5,145,103

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
4 2 2							
3 上水道費	52,041,000	0	0	0	52,041,000		
1 上水道施設費	52,041,000	0	0	0	52,041,000	28繰 出 金	52,041,000
5 労働費	189,097,000	△53,308,000	0	0	135,789,000		
1 労働諸費	189,097,000	△53,308,000	0	0	135,789,000		
1 労 政 費	180,911,000	△54,629,000	0	0	126,282,000		
						1 報 酬	41,000
						2 給 料	8,021,000
						3 職員手当等	8,583,000
						4 共 済 費	3,111,000
						7 賃 金	1,606,000
						8 報 償 費	250,000
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	147,000
						12 役 務 費	317,000
						13 委 託 料	14,535,000
						14 使用料及び 賃借料	211,000
						19 負担金補助 及び交付金	54,410,000
						21 貸 付 金	35,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 事業系生ごみ削減推進補助金 収集運搬量 95.70t/年 478,550
52,041,000	0	0	
52,041,000	0	0	○ 水道事業会計繰出金 52,041,000 ・ 水道事業会計繰出金 52,041,000
52,041,000	0	0	
131,377,002	0	4,411,998	
131,377,002	0	4,411,998	
122,747,816	0	3,534,184	○ 職員給与費 18,276,031 ・ 一般職員給料 2人分 7,830,000 ・ 一般職手当 7,517,139 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,928,892
13,400	0	27,600	
7,830,000	0	191,000	○ 労政事務諸経費 131,380 ・ 普通旅費 3,880 ・ 食糧費 3,500 ・ 印刷製本費 7,000 ・ 郵便料 7,000 ・ 印刷機等使用料 110,000
7,517,139	0	1,065,861	
2,928,892	0	182,108	
1,605,740	0	260	○ 労働者福祉対策事業 49,079,268 ・ 中小企業退職金共済掛金補助金 2,988,150 ・ 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 1,581,118 ・ 労働対策振興費補助金 1,450,000 ・ 建設国保支部事務費補助金 60,000 ・ 勤労者福祉資金融資預託金 35,000,000
174,204	0	75,796	
10,360	0	39,640	
89,856	0	57,144	
227,455	0	89,545	○ 雇用対策事業 36,417,847 ・ 臨時職員賃金 1,605,740 ・ 消耗品費 38,010 ・ 電話料 215,595 ・ 若年者就業サポート委託料 3,000,000 ・ サーバー管理保守委託料 334,800 ・ テレワーク2.0推進事業委託料 7,000,000 ・ 子育て女性就職支援事業委託料 4,200,000 ・ 電子複写機使用料 46,934 ・ 松本職業安定協会負担金 50,000 ・ シルバー人材センター連絡協議会負担金 78,000 ・ 塩尻地区労務対策協議会補助金 651,000 ・ シルバー人材センター補助金 13,647,000 ・ プロフェッショナル人材就業促進事業補助金 1,150,000 ・ 実践型インターンシップ負担金 4,400,768
14,534,800	0	200	
159,934	0	51,066	
52,656,036	0	1,753,964	
35,000,000	0	0	○ 技能者褒賞事業 221,840 ・ 記念品代 174,204 ・ 消耗品費 4,320 ・ 食糧費 24,656 ・ 印刷製本費 10,800 ・ クリーニング代 4,860

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	8,186,000	1,321,000	0	0	9,507,000		
						1 報 酬	20,000
						2 給 料	4,396,000
						3 職員手当等	2,797,000
						4 共 済 費	1,626,000
						7 賃 金	45,000
						8 報 償 費	216,000
						9 旅 費	25,000
						11 需 用 費	347,000
						12 役 務 費	18,000
						14 使用料及び 賃借料	10,000
						19 負担金補助 及び交付金	7,000
6 農林水産業費	1,108,851,000	10,378,000	14,116,000	0	1,133,345,000		
1 農 業 費	856,714,000	△20,710,000	0	△30,000	835,974,000		
1 農業委員会費	45,956,000	8,997,000	0	0	54,953,000		
						1 報 酬	13,838,000
						2 給 料	17,770,000
						3 職員手当等	12,233,000
						4 共 済 費	6,438,000
						7 賃 金	312,000
						9 旅 費	381,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 菊花賃借料 3,000 ○ 実践型地域雇用創造事業 18,621,450 ・ 地域雇用創造協議会委員報酬 4人分 13,400 2回開催延べ4人分 ・ 費用弁償 6,480 ・ 食糧費 1,570 ・ 雇用創造協議会負担金 18,600,000
8,629,186	0	877,814	○ 職員給与費 8,038,625 ・ 一般職員給料 1人分 4,195,200 ・ 一般職手当 2,417,772 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,425,653
10,050	0	9,950	○ ふれあいプラザ運営事業 590,561 ・ 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 11,160 ・ 各種講座講師謝礼 200,000 ・ 普通旅費 890 ・ 費用弁償 2,860 ・ 消耗品費 190,071 ・ 営繕修繕料 145,800 ・ クリーニング代 260 ・ ピアノ調律手数料 12,960 ・ 有料道路等使用料 9,510 ・ 長野県働く女性の家連絡協議会負担金 7,000
4,195,200	0	200,800	
2,417,772	0	379,228	
1,425,653	0	200,347	
11,160	0	33,840	
200,000	0	16,000	
3,750	0	21,250	
335,871	0	11,129	
13,220	0	4,780	
9,510	0	490	
7,000	0	0	
1,086,344,397	繰越明許費 14,472,000	32,528,603	
819,501,581	0	16,472,419	
53,680,930	0	1,272,070	○ 職員給与費 35,636,833 ・ 一般職員給料 4人分 17,469,276 ・ 一般職手当 12,030,188 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,137,369
13,837,200	0	800	○ 農業委員等活動費 15,391,266 ・ 農業委員等報酬 26人分 13,837,200 ・ 費用弁償 193,520 ・ 交際費 5,000 ・ 消耗品費 155,486 ・ 食糧費 12,380 ・ 印刷製本費 137,000 ・ 有料道路等使用料 10,680 ・ 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
17,469,276	0	300,724	
12,030,188	0	202,812	
6,137,369	0	300,631	
312,000	0	0	
242,560	0	138,440	

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						10交 際 費	30,000	
						11需 用 費	1,071,000	
						12役 務 費	376,000	
						13委 託 料	1,253,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	131,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,120,000	
2 農業総務費	63,221,000	△4,475,000	0	△30,000	58,716,000			
						1 報 酬	91,000	
						2 給 料	28,511,000	
						3 職 員 手 当 等	18,932,000	
						4 共 済 費	9,768,000	
						9 旅 費	105,000	
						11需 用 費	327,000	
						12役 務 費	20,000	
						13委 託 料	500,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	440,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,000	
						27公 課 費	7,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,000	0	25,000	・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 491,000
769,857	0	301,143	・ 19市農業委員会協議会負担金 10,000
374,000	0	2,000	・ 農業委員等先進地視察研修負担金 220,000
1,252,800	0	200	・ 県農業会議負担金 303,000
130,680	0	320	・ 女性農業委員の会負担金 6,000
1,120,000	0	0	○ 農業者年金事務諸経費 352,350
			・ 普通旅費 1,940
			・ 消耗品費 198,000
			・ 印刷製本費 410
			・ 郵便料 52,000
			・ 電話料 30,000
			・ 農業者年金協議会負担金 70,000
			○ 農業委員会事務局諸経費 2,300,481
			・ 臨時職員賃金 312,000
			・ 普通旅費 47,100
			・ 消耗品費 201,792
			・ 印刷製本費 37,800
			・ 備品修繕料 11,880
			・ 被服費 15,109
			・ 郵便料 280,000
			・ 電話料 7,000
			・ 口座振替等手数料 5,000
			・ 農地地図情報検索システム業務委託料 1,252,800
			・ 印刷機等使用料 120,000
			・ 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
56,288,346	0	2,427,654	○ 職員給与費 54,927,098
83,750	0	7,250	・ 一般職員給料 8人分 27,720,048
27,720,048	0	790,952	・ 一般職手当 17,935,645
17,935,645	0	996,355	・ 市町村職員共済組合負担金 9,271,405
9,271,405	0	496,595	○ 農業総務事務費 1,361,248
94,460	0	10,540	・ 農業振興協議会委員報酬 11人分 83,750
273,059	0	53,941	・ 3回開催延べ28人分
18,450	0	1,550	・ 普通旅費 87,350
472,250	0	27,750	・ 費用弁償 7,110
412,679	0	27,321	・ 消耗品費 39,906
0	0	15,000	・ 燃料費 78,299
6,600	0	400	・ 食糧費 3,240
			・ 印刷製本費 18,900
			・ 車両修繕料 105,115
			・ 被服費 27,599
			・ 車両保険料 17,350
			・ 検査手数料 1,100
			・ 登記書類作成委託料 472,250
			・ 有料道路等使用料 42,679
			・ 印刷機等使用料 370,000
			・ 車両重量税 6,600

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	
6 1 3 農業振興費	172,544,000	△9,458,000	0	0	163,086,000			
						1 報 酬	3,128,000	
						4 共 済 費	375,000	
						7 賃 金	4,454,000	
						8 報 償 費	500,000	
						9 旅 費	258,000	
						11 需 用 費	2,543,000	
						12 役 務 費	671,000	
						13 委 託 料	4,263,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	532,000	
						18 備 品 購 入 費	100,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	146,255,000	
						27 公 課 費	7,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
157,706,133	0	5,379,867	○ 嘱託員報酬 3,019,463 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,644,840
3,126,340	0	1,660	・ 嘱託員社会保険料 374,623
374,623	0	377	○ 園芸産地基盤強化等促進事業 12,390,000 ・ 野菜価格安定事業補助金 9,000,000
4,374,100	0	79,900	・ 松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000
139,104	0	360,896	・ 農地地力向上対策事業補助金 1,629,000
154,580	0	103,420	・ 防葉ネット設置事業補助金 2件 301,000
1,943,128	0	599,872	・ 環境保全型農業直接支援事業補助金 2件 1,260,000
443,340	0	227,660	○ 畜産振興事業 1,872,840 ・ 普通旅費 15,300
4,248,510	0	14,490	・ 電力使用料 309,160
531,024	0	976	・ 施設整備点検委託料 151,200
99,986	0	14	・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 1件 275,180
142,264,798	0	3,990,202	・ 塩尻市畜産振興協議会補助金 180,000
6,600	0	400	・ 家畜損害防止対策事業推進協議会負担金 942,000
			○ 有害鳥獣駆除対策事業 12,697,627 ・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬 104人分 481,500
			・ 2回出動延べ107人分
			・ 臨時職員賃金 2,707,760
			・ 消耗品費 169,892
			・ 燃料費 212,986
			・ 車両修繕料 231,001
			・ 被服費 11,800
			・ 車両保険料 25,070
			・ 傷害保険料 139,050
			・ 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 6,402,000
			・ 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 628,000
			・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金 33件 291,340
			・ 車両重量税 6,600
			○ 農業振興資金等利子補給事業 4,584,484 ・ 農業振興資金利子補給金 114件 3,583,763
			・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,000,721
			上半期9件、下半期9件
			○ ぶどうの郷づくり等推進事業 21,078,117 ・ 果樹園整備促進事業補助金 16,519,000
			果樹園整備 13件
			果樹苗導入 6件
			・ 果樹共済加入推進事業補助金 4,559,117
			○ 中山間地域等直接支払事業 28,613,842 ・ 消耗品費 33,468
			・ 燃料費 75,700
			・ 印刷製本費 8,640
			・ 車両修繕料 35,240
			・ 中山間地域等直接支払交付金 19件 28,460,794

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
6 1 3							
4 農村総合整備 費	255,859,000	0	0	0	255,859,000		
						28繰 出 金	255,859,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 農作物自給率向上事業 11,462,378
			・ 臨時職員賃金 1,666,340
			・ 消耗品費 98,398
			・ 印刷製本費 8,640
			・ 口座振替等手数料 5,000
			・ 農地再生支援補助金 1件 1,438㎡ 112,000
			・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 7,328,000
			・ 畑作物作付補助金 39件 2,244,000
			○ 農業経営体育成支援事業 23,202,057
			・ 普通旅費 82,910
			・ 消耗品費 135,844
			・ 燃料費 165,920
			・ 電力使用料 154,797
			・ 上下水道使用料 152,710
			・ 営繕修繕料 61,056
			・ 備品修繕料 65,376
			・ 消防設備点検委託料 63,510
			・ 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
			・ 備品購入費 99,986
			冷凍ストッカー1点代
			・ 農業者育成研修補助金 600,000
			・ 農業振興団体育成補助金 5件 590,000
			・ 共同利用機械施設等導入事業補助金 5件 3,776,000
			・ 新規就農者機械導入事業補助金 6件 2,829,000
			・ 農業次世代人材投資事業補助金 10件 13,639,252
			・ 機構集積協力金 386,000
			○ 農業再生推進事業 4,948,824
			・ ワイン大学卒業記念品代 139,104
			・ 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 750,000
			○ 農業公社運営事業 25,000,000
			・ 農業公社運営補助金 25,000,000
			○ 農産物流通促進事業 3,845,071
			・ 流通コーディネート事業補助金 3,845,071
			○ 総合6次産業化促進事業 4,991,430
			・ 費用弁償 56,370
			・ 食糧費 12,500
			・ 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
			・ ワイナリー等設置事業補助金 4,802,560
255,859,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金 255,859,000
			・ 農業集落排水事業会計繰出金 255,859,000
255,859,000	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
6 1 5 農地流動化促進活動事業費	14,649,000	2,475,000	0	0	17,124,000			
						11 需 用 費	451,000	
						12 役 務 費	409,000	
						13 委 託 料	378,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	306,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,580,000	
6 農 地 費	284,485,000	△18,179,000	0	1,000	266,307,000			
						2 給 料	14,343,000	
						3 職 員 手 当 等	9,916,000	
						4 共 済 費	4,906,000	
						7 賃 金	44,000	
						9 旅 費	59,000	
						11 需 用 費	15,511,000	
						12 役 務 費	188,000	
						13 委 託 料	30,844,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,993,000	
						15 工 事 請 負 費	23,000,000	
						16 原 材 料 費	1,954,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	162,470,000	
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	79,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
16,118,539	0	1,005,461	○ 農地流動化促進事業 16,118,539 ・ 消耗品費 342,000 ・ 燃料費 26,731 ・ 郵便料 401,000 ・ 電話料 8,000 ・ 自動車等借上料 182,648 ・ 有料道路等使用料 6,360 ・ 県農地情報管理センター負担金 403,000 ・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金 14,708,800 ・ 家族経営協定者連絡会補助金 40,000
368,731	0	82,269	
409,000	0	0	
0	0	378,000	
189,008	0	116,992	
15,151,800	0	428,200	
260,599,237	0	5,707,763	○ 職員給与費 27,863,857 ・ 一般職員給料 4人分 14,324,901 ・ 一般職手当 8,734,031 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,804,925
14,324,901	0	18,099	
8,734,031	0	1,181,969	○ 土地改良事業 176,827,628 ・ 普通旅費 58,100 ・ 消耗品費 40,974 ・ 燃料費 187,704 ・ 印刷製本費 25,380 ・ 電力使用料 8,600 ・ 車両修繕料 24,861 ・ 被服費 18,918 ・ 電話料 163,296 ・ 用排水路賠償責任保険料 8,930 ・ 設計委託料 3,488,400 塩尻東2期地区測量設計業務委託料 496,800 北熊井地区積算業務委託料 496,800 本山区水路橋点検調査業務委託料 475,200 塩尻西地区施設計画策定業務委託料 2,019,600
4,804,925	0	101,075	
0	0	44,000	
58,100	0	900	
14,314,389	0	1,196,611	
172,226	0	15,774	
30,405,662	0	438,338	
2,679,216	0	313,784	
21,426,120	0	1,573,880	
1,234,858	0	719,142	
162,444,809	0	25,191	
0	0	79,000	・ 施設管理委託料 1,241,598 ・ 自動車等借上料 384,300 ・ パソコン等使用料 395,520 ・ 重機借上料 6件 1,738,260 ・ 農業農村基盤整備工事 18箇所 21,426,120 ・ 測量用材料費 17,712 ・ 現物支給用資材 13件 1,217,146 ・ 会議出席負担金 17,000 ・ 塩尻市土地改良連絡協議会補助金 200,000 ・ 多面的機能支払交付金事業補助金 8組織 92,907,216 ・ 長土連経常特別賦課金 178,500 ・ 土地改良事業地元負担金等軽減補助金 53,079,093
			○ 減濁水対策施設維持管理事業 21,441,552 ・ 電力使用料 10,235,512 ・ 営繕修繕料 8件 3,772,440 ・ ため池支障木伐採委託料 125,280 ・ 送水管理委託料 3,443,488 ・ 保守業務委託料 357,696 ・ 水利調整委託料 3,346,000

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
6 1 6							
7 農村公園管理費	3,601,000	0	0	0	3,601,000		
						11 需 用 費	884,000
						12 役 務 費	10,000
						13 委 託 料	2,609,000
						16 原 材 料 費	98,000
8 土地改良施設維持管理適正化事業費	16,399,000	△70,000	0	△1,000	16,328,000		
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	14,000
						13 委 託 料	1,086,000
						15 工 事 請 負 費	12,982,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,243,000
2 林 業 費	252,137,000	31,088,000	14,116,000	30,000	297,371,000		
1 林業総務費	80,837,000	25,470,000	0	2,108,000	108,415,000		
						1 報 酬	2,732,000
						2 給 料	26,585,000
						3 職 員 手 当 等	21,984,000
						4 共 済 費	10,383,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 重機借上料 113,400 ・ 電柱共架料 47,736 ○ ため池耐震化事業 32,373,200 ・ 設計委託料 18,403,200 小坂田池耐震化対策整備計画作成業務委託料 8,024,400 ため池耐震調査解析業務委託料 10,378,800 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 13,970,000 みどり湖地区負担金 13,420,000 小坂田池地区負担金 550,000 ○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 2,093,000 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,658,000 ・ 県営農業農村整備事業負担金 435,000 県営農村地域防災減災事業本村堰地区負担金
2,972,596	0	628,404	○ 農村公園管理諸経費 2,972,596 ・ 消耗品費 32,897 ・ 電力使用料 65,130 ・ 上下水道使用料 76,250 ・ 営繕修繕料 679,320 ・ 検査手数料 10,000 ・ 農村公園管理委託料 2,059,103 日出塩桜の丘公園 外5箇所 ・ 浄化槽管理委託料 49,896
853,597	0	30,403	
10,000	0	0	
2,108,999	0	500,001	
0	0	98,000	
16,276,800	0	51,200	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 16,276,800 ・ 普通旅費 2,200 ・ 消耗品費 14,000 ・ 設計委託料 1,080,000 諏訪洞揚水機場設計業務委託料 ・ ポンプ施設維持工事 12,938,400 諏訪洞揚水機場ポンプ更新工事 ・ 維持管理適正化事業負担金 2,242,200
2,200	0	800	
14,000	0	0	
1,080,000	0	6,000	
12,938,400	0	43,600	
2,242,200	0	800	
266,842,816	繰越明許費 14,472,000	16,056,184	
103,493,294	0	4,921,706	○ 嘱託員報酬 2,424,995 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,100,993 ・ 嘱託員社会保険料 324,002 ○ 職員給与費 57,722,546 ・ 一般職員給料 7人分 26,579,100 ・ 一般職手当 21,172,413 ・ 市町村職員共済組合負担金 9,971,033 ○ 林業被害対策事業諸経費 30,910,238 ・ 臨時職員賃金 225,500 ・ 臨時作業員賃金 835,200
2,144,543	0	587,457	
26,579,100	0	5,900	
21,172,413	0	811,587	
10,295,035	0	87,965	

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						7賃 金	1,162,000
						9旅 費	391,000
						11需 用 費	544,000
						12役 務 費	119,000
						13委 託 料	30,618,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	390,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,507,000
2 治山林道費	36,794,000	△2,109,000	14,116,000	△1,633,000	47,168,000		
						7賃 金	434,000
						9旅 費	2,000
						11需 用 費	386,000
						13委 託 料	3,100,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,115,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,060,700	0	101,300	・ 消耗品費 51,858 ・ カモシカ食害対策事業委託料 528,000
106,440	0	284,560	・ 森林づくり推進支援金事業委託料 19,824,480 松枯損木処理業務委託料 81件 16,368,480 鳥獣被害防止緩衝帯整備業務委託料 3件 3,456,000
253,260	0	290,740	・ 森林病虫害防止対策事業委託料 9,072,000 病虫害被害防止緩衝帯整備事業業務委託料
100,969	0	18,031	・ 松くい虫等被害予防事業補助金 52件 373,200
29,683,680	0	934,320	○ 林業総務事務諸経費 1,062,104 ・ 林業振興審議会委員報酬 9人分 30,150 1回開催9人分
390,000	0	0	・ 普通旅費 8,280 ・ 費用弁償 5,660
11,707,154	0	1,799,846	・ 消耗品費 18,922 ・ 印刷製本費 7,560 ・ 被服費 27,663 ・ 電話料 72,569 ・ 印刷機等使用料 390,000 ・ まつたけ生産振興協議会負担金 10,000 ・ 長野県森林保全対策協議会負担金 10,000 ・ 中信地区水源林造林協議会負担金 11,300 中信地区水源林造林協議会負担金 外1件 ・ みどりの少年団育成・活動補助金 450,000 ・ 全国森林環境税創設促進連盟会費 20,000
			○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 11,373,411 ・ 信州しおじり木質バイオマス推進協議会委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分 ・ 普通旅費 86,720 ・ 費用弁償 5,780 ・ 消耗品費 100,247 ・ 食糧費 1,650 ・ 印刷製本費 45,360 ・ 郵便料 28,400 ・ 協議会HP保守管理等委託料 259,200 ・ 会議出席負担金 4,000 ・ 地域電力供給事業推進協議会負担金 10,828,654
32,059,488	繰越明許費 14,472,000	636,512	○ 治山林道事業 17,943,488 ・ 臨時作業員賃金 433,675 ・ 消耗品費 76,004 ・ 燃料費 261,005 ・ 設計委託料 2,808,000 ・ 支障木伐採等委託料 280,800 ・ 自動車等借上料 710,640 ・ 重機借上料 1,349,460 ・ 市単治山工事 6箇所 10,540,800 ・ 補修用資材 623,804 ・ 治山林道協会負担金 859,300
433,675	0	325	○ 治山林道事業(繰越) 14,116,000 ・ 林道改良工事 14,116,000
0	0	2,000	
337,009	0	48,991	
3,088,800	0	11,200	
2,060,100	0	54,900	

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
6 2 2						15 工 事 請 負 費	39,378,000	
						16 原 材 料 費	730,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,023,000	
3 造 林 費	134,506,000	7,727,000	0	△445,000	141,788,000			
						7 賃 金	12,000	
						9 旅 費	46,000	
						11 需 用 費	180,000	
						12 役 務 費	504,000	
						13 委 託 料	10,860,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	124,706,000	
						24 投 資 及 び 出 資 金	5,000,000	
						28 繰 出 金	480,000	
7 商 工 費	1,556,127,000	15,239,000	164,878,000	0	1,736,244,000			
1 商 工 費	1,556,127,000	15,239,000	164,878,000	0	1,736,244,000			
1 商 工 総 務 費	36,259,000	27,927,000	0	218,000	64,404,000			
						1 報 酬	101,000	
						2 給 料	25,538,000	
						3 職 員 手 当 等	20,463,000	
						4 共 済 費	9,564,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
24,656,800	繰越明許費 14,472,000	249,200	
623,804	0	106,196	
859,300	0	163,700	
131,290,034	0	10,497,966	○ 森林再生林業振興事業 67,198,106
9,756	0	2,244	・ 臨時作業員賃金 9,756
0	0	46,000	・ 消耗品費 97,088
132,928	0	47,072	・ 印刷製本費 9,072
497,553	0	6,447	・ 電力使用料 2,378
10,859,400	0	600	・ 上下水道使用料 24,390
114,548,797	0	10,157,203	・ 市有林施業委託料 10,368,000
5,000,000	0	0	・ 市有林施業委託料その1 1,512,000
241,600	0	238,400	・ 市有林施業委託料その2 8,856,000
1,518,077,617	0	218,166,383	・ 整備地管理委託料 491,400
1,518,077,617	0	218,166,383	・ 市民の森林づくり実行委員会負担金 221,524
62,153,353	0	2,250,647	・ 森林整備地域活動支援事業交付金 2件 749,280
43,550	0	57,450	・ 森林整備補助金 53,145,200
25,041,984	0	496,016	・ 森林環境保全直接支援補助金 6件 12,018,000
19,324,579	0	1,138,421	・ 合板・製材生産性強化対策補助金 6件 10,883,900
9,294,781	0	269,219	・ 被害森林整備事業補助金 6件 25,890,600
			・ みんなで支える里山整備補助金 1件 2,096,000
			・ 森林整備加速化・林業再生事業補助金 1件 1,736,300
			・ ふるさと森林整備補助金 11件 520,400
			・ ウッドスタート事業負担金 1,632,418
			・ 間伐材ストックヤード負担金 206,000
			・ 財産区繰出金 241,600
			○ 森林活用推進事業 64,091,928
			・ 郵便料 343,872
			・ 登記申請手数料 153,681
			・ 森林活用推進負担金 57,594,375
			・ 森林公社設立入会負担金 1,000,000
			・ 森林公社設立出捐金 5,000,000
			○ 職員給与費 53,454,183
			・ 一般職員給料 7人分 25,041,984
			・ 一般職手当 19,324,579
			・ 市町村職員共済組合負担金 9,087,620
			○ 商工総務事務諸経費 8,699,170
			・ 商工業振興審議会委員報酬 13人分 43,550
			・ 1回開催13人分
			・ 臨時職員社会保険料 207,161
			・ 臨時職員賃金 1,343,870
			・ 普通旅費 335,830

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
7 1 1						7賃 金	1,388,000
						9旅 費	388,000
						11需 用 費	393,000
						13委 託 料	600,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	830,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,139,000
	2 商工振興費	1,264,121,000	△1,805,000	164,878,000	△218,000	1,426,976,000	
						9旅 費	123,000
						11需 用 費	353,000
						12役 務 費	9,000
						13委 託 料	46,150,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	427,000
						15工 事 請 負 費	16,837,000
						16原 材 料 費	53,000
						17公 有 財 産 購 入 費	11,839,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	301,185,000
						21貸 付 金	1,050,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,343,870	0	44,130	・ 費用弁償 9,690 ・ 消耗品費 226,964
345,520	0	42,480	・ 食糧費 106,334 ・ 印刷製本費 31,280
364,578	0	28,422	・ 道の駅木曾ならかわ管理委託料 600,000 ・ 印刷機等使用料 420,000
600,000	0	0	・ パソコン通信情報使用料 374,544 ・ 地場産センター負担金 4,999,947
794,544	0	35,456	派遣受入職員負担金
4,999,947	0	139,053	
1,217,819,438	0	209,156,562	○ 地域産業振興推進事業 125,188,319 ・ 塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 9,206,000
24,680	0	98,320	・ 地域産業創造事業委託料 15,298,000 ・ 高校生起業家プログラム委託料 4,860,000
78,174	0	274,826	・ 次世代産業集積事業委託料 13,500,000 ・ 重機借上料 226,800
0	0	9,000	・ まつもと広域工業まつり負担金 800,000 ・ 商工業振興対策事業補助金 44,605,509
45,475,152	0	674,848	共同施設設置事業 3件 7,020,234 工場等設置事業 7件 37,585,275
226,800	0	200,200	・ 推進プロジェクト負担金 780,000 ・ 塩尻市振興公社運営補助金 20,000,000
14,344,338	0	2,492,662	・ 商工業振興対策事業負担金 13,091,473 創造的技術開発事業 4件 1,571,753
17,712	0	35,288	受発注支援事業 41件 4,589,882 オフィス立地促進事業 2件 960,000
11,838,278	0	722	商店街活性化事業 5件 5,969,838 ・ 特定創業支援事業負担金 500,000
277,751,304	0	23,433,696	・ クラウドファンディング支援事業負担金 12,625 ・ IT事業者居住費補助金 60,000
868,063,000	0	181,937,000	・ 大門駐車場改修工事負担金 2,247,912 ○ 中小企業融資あっせん事業 884,613,459 ・ 中小企業融資あっせん保証料補給金 16,550,459 ・ 中小企業融資あっせん資金預託金 868,063,000
			○ 工業団地維持管理事業 11,814,038 ・ 電力使用料 18,694 ・ 上下水道使用料 12,400 ・ 営繕修繕料 28,080 ・ 樹木管理委託料 464,400 ・ 公共施設管理委託料 1,660,752 ・ 今泉南湧水等整備工事設計委託料 486,000 ・ 今泉南湧水等整備工事 9,126,000 ・ 現物支給用資材 17,712
			○ 商工団体活動支援事業 11,357,430 ・ 商工会議所事業補助金 10,997,430 ・ 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

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
712							
3 木曾漆器振興費	52,903,000	3,000,000	0	0	55,903,000		
						9 旅 費	115,000
						11 需 用 費	292,000
						13 委 託 料	1,350,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,146,000
						21 貸 付 金	30,000,000
4 地域ブランド推進事業費	91,406,000	△13,706,000	0	0	77,700,000		
						1 報 酬	2,803,000
						2 給 料	26,567,000
						3 職 員 手 当 等	18,914,000
						4 共 済 費	9,474,000
						9 旅 費	104,000
						11 需 用 費	162,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 企業立地推進事業 11,881,958
			・ 普通旅費 24,680
			・ 食糧費 19,000
			・ 用地取得費 11,838,278
			今泉南テクノヒルズ産業団地定期事業用借地分 38,305.87㎡
			○ 商工業活性化事業 8,204,896
			・ 玄蕃まつり開催負担金 4,275,000
			・ 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 1,403,576
			・ 企画提案事業負担金 1,326,320
			○ 地域産業振興推進事業（繰越） 4,482,000
			・ 市営駐車場外壁修繕工事 4,482,000
			○ 起業支援拠点整備事業（繰越） 160,277,338
			・ 支障物件等撤去工事 736,338
			・ 建設工事負担金 159,541,000
55,316,044	0	586,956	○ 木曾漆器振興事業 55,316,044
			・ 普通旅費 72,550
72,550	0	42,450	・ 消耗品費 70,670
			・ 営繕修繕料 201,960
272,630	0	19,370	・ 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
1,350,000	0	0	・ 漆器祭・宿場祭開催負担金 4,000,000
			・ 日本文化財漆協会負担金 10,000
23,620,864	0	525,136	・ 地場産センター運営補助金 7,999,340
			・ 木曾漆器普及拡大事業負担金 2,000,000
30,000,000	0	0	・ 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負担金 5,490,000
			木曾漆器受発注支援事業負担金 1,200,000
			木曾漆器生産者組合負担金 235,000
			木曾漆器伝統工芸士会負担金 150,000
			木とるしの会負担金 65,000
			・ 伝統工芸木曾漆器後継者育成事業負担金 1,200,000
			・ 産地活性化プロジェクト負担金 1,221,524
			・ 地場産センター運営貸付金 30,000,000
74,245,889	0	3,454,111	○ 職員給与費 53,015,844
			・ 一般職員給料 7人分 25,971,000
2,684,908	0	118,092	・ 一般職手当 18,142,739
			・ 市町村職員共済組合負担金 8,902,105
25,971,000	0	596,000	○ 地域産品ブランド化事業 18,163,409
			・ 普通旅費 98,020
			・ 消耗品費 129,095
18,142,739	0	771,261	・ 有料道路等使用料 171,174
			・ 会場使用料 1,167,120
9,283,833	0	190,167	・ 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
98,020	0	5,980	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 13,500,000
129,095	0	32,905	・ シャトルバス運行補助金 1,523,000

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						14 使用料及び賃借料	2,066,000	
						19 負担金補助及び交付金	17,610,000	
5 観 光 費	111,438,000	△177,000	0	0	111,261,000			
						4 共 済 費	468,000	
						7 賃 金	2,695,000	
						8 報 償 費	30,000	
						9 旅 費	1,285,000	
						11 需 用 費	5,754,000	
						12 役 務 費	3,344,000	
						13 委 託 料	10,423,000	
						14 使用料及び賃借料	4,063,000	
						15 工 事 請 負 費	9,437,000	
						16 原 材 料 費	429,000	
						19 負担金補助及び交付金	73,324,000	
						27 公 課 費	9,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,338,294	0	727,706	○ 嘱託員報酬 3,066,636 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,684,908 ・ 嘱託員社会保険料 381,728
16,598,000	0	1,012,000	
108,542,893	0	2,718,107	○ 商工観光総務事務諸経費 4,797,754 ・ 臨時職員賃金 897,870 ・ 普通旅費 29,860 ・ 消耗品費 147,266 ・ 燃料費 254,028 ・ 車両修繕料 72,954 ・ 被服費 11,685 ・ 郵便料 166,000 ・ 電話料 794,270 ・ 車両保険料 25,070 ・ 口座振替等手数料 7,000 ・ 検査手数料 1,400 ・ 自動車等借上料 511,920 ・ 有料道路等使用料 64,073 ・ 印刷機等使用料 490,000 ・ テレビ聴視料 19,930 ・ ファクシミリ使用料 60,228 ・ Wi-Fiアクセスポイント使用料 1,188,000 ・ 会議出席負担金 48,000 ・ 車両重量税 8,200
225,181	0	242,819	
2,157,045	0	537,955	
0	0	30,000	
776,020	0	508,980	
5,322,457	0	431,543	
2,930,888	0	413,112	
10,306,002	0	116,998	
3,865,432	0	197,568	
9,434,426	0	2,574	
254,047	0	174,953	○ 観光振興事業 68,405,535 ・ 普通旅費 746,160 ・ 消耗品費 336,095 ・ 食糧費 398,840 ・ 印刷製本費 100,440 ・ 広告料 1,759,320 ・ 駐車場使用料 20,680 ・ 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 63,812,000 ・ 芝桜公園を守る会補助金 25,000
73,263,195	0	60,805	
8,200	0	800	○ 観光施設整備事業 26,371,604 ・ 臨時職員社会保険料 225,181 ・ 臨時職員賃金 1,144,575 ・ 臨時作業員賃金 114,600 ・ 消耗品費 299,913 ・ 燃料費 5,462 ・ 印刷製本費 134,384 ・ 電力使用料 1,612,275 ・ 上下水道使用料 572,190 ・ 営繕修繕料 946,425 ・ 備品修繕料 30,500 ・ 放流魚購入費 400,000

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
7 1 5							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚物汲取料 58,428 ・ 検査手数料 33,000 ・ 廃棄物処理手数料 86,400 ・ 観光センター消防設備点検委託料 16,090 ・ 充電設備保守点検委託料 185,000 ・ 清掃委託料 2,737,104 <ul style="list-style-type: none"> 観光センター清掃業務委託料 1,833,840 樽川地区公衆トイレ清掃業務委託料 797,145 サラダ公園トイレ等清掃業務委託料 106,119 ・ 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 3,363,190 ・ 浄化槽管理委託料 384,860 <ul style="list-style-type: none"> 公園トイレ浄化槽管理業務委託料 外3件 ・ 公園等整備管理委託料 439,190 ・ C12機関車管理委託料 67,000 ・ 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 764,640 ・ いこいの森公園管理委託料 1,980,000 ・ 重機借上料 399,405 ・ 会場使用料 29,900 ・ 仮設トイレ借上料 109,296 ・ 観光施設整備工事 9,434,426 ・ 施設等補修材料費 122,767 ・ 現物支給用資材 71,280 ・ 苗木代 60,000 ・ いこいの森光熱水費負担金 175,195 ○ 広域観光推進事業 8,968,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議出席負担金 15,000 ・ 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 ・ 木曾観光連盟負担金 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 ・ 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 ・ ジャパンアルプス広域観光都市連絡協議会負担金 100,000 ・ 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 1,044,000 ・ 木曾地域文化遺産活性化協議会負担金 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
8 土 木 費	2,825,100,000	60,676,000	257,530,517	0	3,143,306,517		
1 土木管理費	95,783,000	876,000	0	106,000	96,765,000		
1 土木総務費	95,783,000	876,000	0	106,000	96,765,000		
						1 報 酬	2,570,000
						2 給 料	33,800,000
						3 職員手当等	23,564,000
						4 共 済 費	12,149,000
						7 賃 金	933,000
						8 報 償 費	54,000
						9 旅 費	112,000
						11 需 用 費	1,504,000
						12 役 務 費	1,409,000
						13 委 託 料	17,977,000
						14 使用料及び 賃借料	2,482,000
						16 原材料費	191,000
						27 公 課 費	20,000
2 道路橋梁費	882,286,000	87,395,000	85,662,917	394,000	1,055,737,917		
1 道路橋梁総務費	49,292,000	△7,858,000	0	△667,000	40,767,000		
						2 給 料	16,769,000
						3 職員手当等	11,632,000
						4 共 済 費	5,519,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,907,923,511	繰越明許費 212,082,338	23,300,668	
95,924,871	0	840,129	
95,924,871	0	840,129	○ 嘱託員報酬 2,841,865 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,492,880 ・ 嘱託員社会保険料 348,985
2,492,880	0	77,120	○ 職員給与費 68,718,973 ・ 一般職員給料 10人分 33,599,460 ・ 一般職手当 23,563,712 ・ 市町村職員共済組合負担金 11,555,801
33,599,460	0	200,540	○ 土木総務事務諸経費 7,051,633 ・ 臨時職員賃金 932,730 ・ 弁護士謝礼 27,000 ・ 普通旅費 110,440 ・ 消耗品費 307,298 ・ 燃料費 662,465 ・ 印刷製本費 18,900 ・ 車両修繕料 279,568 ・ 被服費 138,005 ・ 車両保険料 70,460 ・ 口座振替等手数料 700 ・ 検査手数料 5,100 ・ 車両リサイクル料 9,690 ・ 道路賠償責任保険料 1,307,800 ・ 図面複写機保守点検委託料 119,401 ・ 残土処分地排水計画作成委託料 498,960 ・ 自動車等借上料 1,324,881 ・ 有料道路等使用料 137,316 ・ 印刷機等使用料 630,000 ・ 図面複写機使用料 385,428 ・ 測量用材料費 65,691 ・ 車両重量税 19,800
23,563,712	0	288	
11,904,786	0	244,214	○ 統合型GIS共用空間データ作成事業 17,312,400 ・ 統合型GIS共用空間データ作成業務委託料 11,804,400 ・ 塩尻市基盤地図修正業務委託料 9,990,000 ・ 建設事業部GIS保守業務委託料 1,814,400 ・ 道路関係台帳等管理委託料 5,508,000
932,730	0	270	
27,000	0	27,000	
110,440	0	1,560	
1,406,236	0	97,764	
1,393,750	0	15,250	
17,930,761	0	46,239	
2,477,625	0	4,375	
65,691	0	125,309	
19,800	0	200	
832,825,728	繰越明許費 212,082,338	10,829,851	
40,100,185	0	666,815	○ 職員給与費 33,398,065 ・ 一般職員給料 6人分 16,568,700 ・ 一般職手当 11,330,366 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,498,999
16,568,700	0	200,300	
11,330,366	0	301,634	○ 道路橋梁事業諸経費 6,702,120 ・ 普通旅費 13,740 ・ 長野県有料道路通行券購入費 2,519,400 ・ 口座振替等手数料 18,200
5,498,999	0	20,001	

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 2 1						9 旅 費	99,000
						11 需 用 費	2,520,000
						12 役 務 費	26,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,202,000
2 道 路 維 持 費	196,786,000	132,564,000	0	10,039,000	339,389,000		
						7 賃 金	332,000
						11 需 用 費	8,095,000
						12 役 務 費	625,000
						13 委 託 料	121,303,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	49,701,000
						15 工 事 請 負 費	105,562,000
						16 原 材 料 費	45,068,000
						18 備 品 購 入 費	1,413,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,290,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,740	0	85,260	・ 県道路整備期成同盟会負担金 69,053 ・ 国道153号期成同盟会負担金 19,800
2,519,400	0	600	・ 両小野(北小野)バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000 ・ 南部国道連絡会負担金 40,000 ・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ 松本糸魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 47,300
18,200	0	7,800	・ 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 153,000 ・ 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
4,150,780	0	51,220	・ 県単道路事業等負担金 3,363,627
337,640,020	0	1,748,980	○ 道路維持改良事業 100,228,187 ・ 臨時作業員賃金 331,115 ・ 消耗品費 180,970 ・ 電力使用料 5,708,146 ・ 上下水道使用料 512,900 ・ 電話料 122,934 ・ 廃棄物等処分料 484,920 ・ 清掃委託料 5,288,239 奈良井宿橋駐車場施設等清掃管理業務委託料 386,711 市道清掃業務委託料 3,184,760 牧野排水ポンプ内清掃委託料 496,800 広丘小学校東1号線外側溝清掃業務委託料 463,968 みどりヶ丘団地南線外浸透樹清掃業務委託料 432,000 上り側道芦沢明神平線清掃業務委託料 外2件 324,000
119,995,520	0	1,307,480	・ 街路樹せん定等委託料 11,220,561 市道低木等せん定業務委託料 519,381 昭和通線支障木せん定業務委託料 496,800 広丘西通線除草業務委託料 496,800 桔梗ヶ原平出線支障木せん定業務委託料 345,600 郷原太田巾下線外支障木せん定業務委託料 313,200 高校北通線支障木せん定業務委託料 496,800 高校北通線その2支障木せん定業務委託料 496,800 南熊井郷原線支障木せん定業務委託料 486,000 郷原岩垂線支障木せん定業務委託料 378,000 高ボッチ線東山ルート支障木せん定業務委託料 496,800 高ボッチ線崖ノ湯ルート支障木せん定委託料 444,960 堅石今井線草刈業務委託料 367,200 羽淵線外草刈業務委託料 353,700 原新田野村通線外支障木せん定業務委託料 496,800 南熊井郷原線外支障木せん定業務委託料 496,800 昭和通線外支障木せん定業務委託料 496,800 権兵衛峠旧国道線草刈業務委託料 496,800 上り側道芦沢明神平線支障木せん定業務委託料 467,640 野村通線外支障木せん定業務委託料 496,800 広丘西通線支障木せん定業務委託料 313,200 塩尻勝弦線草刈業務委託料 498,960
49,700,628	0	372	
105,546,374	0	15,626	
45,062,290	0	5,710	
1,341,360	0	71,640	
7,289,850	0	150	

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 2 2							
3 道路新設改良費	545,623,000	4,641,000	43,200,117	△8,978,000	584,486,117		
						9 旅 費	107,000
						11 需 用 費	609,000
						13 委 託 料	192,993,600
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	849,000
						15 工 事 請 負 費	308,716,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	49,423,486
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	31,788,031

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			高出掘田線支障木せん定等委託料 外12件 1,764,720
			・ 市道維持補修作業委託料 6,411,960
			道路パトロール業務委託料 5,086,800
			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 10,781,964
			・ LED照明使用料 4,202,928
			・ 維持改良工事 48箇所 44,822,160
			・ 補修用資材 10,159,390
			○ 除雪対策事業 176,579,619
			・ 備品修繕料 1,350,523
			・ 車両保険料 10,690
			・ 検査手数料 1,800
			・ 除雪作業委託料 96,966,760
			市道・歩道橋除雪作業委託料
			・ 重機借上料 34,715,736
			・ 補修用資材 34,902,900
			・ 備品購入費 1,341,360
			凍結防止剤散布機(1.0m ³)1点代
			・ 除雪協力助成金 7,289,850
			○ 道路維持補修事業 31,946,534
			・ 測量調査委託料 108,000
			道路損傷情報システム開発委託料
			・ 維持応急工事 51箇所 31,838,534
			○ 交通安全施設整備事業 23,886,360
			・ 交通安全施設設置工事 18箇所 14,502,240
			・ 通学路安全対策工事 13箇所 9,384,120
			○ 排水路整備事業 4,999,320
			・ 排水路整備工事 4箇所 4,999,320
364,110,952	繰越明許費 212,082,338	8,292,827	○ 生活道路整備事業 117,611,037
			・ 普通旅費 99,320
99,320	0	7,680	・ 消耗品費 387,301
			・ 印刷製本費 18,900
			・ 不動産鑑定委託料 164,200
			君石野村線不動産鑑定委託料
			・ 測量設計調査委託料 13,467,600
89,904,350	繰越明許費 100,743,995	2,345,255	・ 観音寺こ線人道橋橋梁予備設計委託料 9,720,000
			・ 榎川診療所排水路整備測量・設計委託料 3,747,600
			・ 工事委託料 992,705
			奈良井踏切新設工事委託料
			・ 分筆測量等委託料 1,290,500
			・ 棧敷公民館東線分筆測量業務委託料 802,500
			・ 沓沢長崎線分筆測量業務委託料 488,000
			・ 土地等賃借料 84,615
			町区上西条線 外1件
			・ 分散型設計積算システム等使用料 445,200
			・ 測量機器借上料 25,012
			・ 市道新設改良工事 54箇所 97,600,680
			・ 用地取得費 2,078,101
19,431,225	繰越明許費 11,431,743	925,063	・ 奈良井踏切新設事業 52.53m ² 667,131

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
8 2 3							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			二ノ沢川整備事業 95.73㎡ 32,548 国道広丘小通学線 27.72㎡ 277,200 広丘東通線 3.51㎡ 246,708 下花見北原線 109.11㎡ 218,220 田川栈敷縦2号線 9.33㎡ 18,660 野村大門線 11.92㎡ 617,634 ・支障物件移転補償費 956,903 国道広丘小通学線 3件 ○ 幹線道路整備事業 58,519,440 ・測量設計調査委託料 6,326,640 緑ヶ丘南交差点測量業務委託料 491,400 緑ヶ丘南交差点設計業務委託料 489,240 齒科大東交差点予備設計業務委託料 1,998,000 高校北通線右折レーン設置設計業務委託料 3,348,000 ・市道新設改良工事 2箇所 16,460,800 ・用地取得費 35,732,000 野村大門線 142.23㎡ 6,874,697 九里巾交差点改良事業 467.00㎡ 28,857,303 ○ 歩道整備事業 80,814,453 ・測量設計調査委託料 9,126,000 塩尻町交差点予備設計業務委託料 1,944,000 八幡池東線測量・設計業務委託料 7,182,000 ・不動産鑑定委託料 500,000 下西条町区線不動産鑑定業務委託料 外1件 ・市道新設改良工事 5箇所 57,995,800 ・用地取得費 2,753,362 西条線 20.07㎡ 1,465,592 君石野村線 3.99㎡ 91,770 下西条町区線 36.80㎡ 1,196,000 ・支障物件移転補償費 10,439,291 西条線 3件 739,497 君石野村線 1件 102,470 下西条町区線 2件 9,597,324 ○ 道路施設長寿命化改修事業 63,965,905 ・測量設計調査委託料 41,977,105 広丘中央陸橋外2橋橋梁定期点検委託料 20,398,705 本山跨線橋外1橋橋梁定期点検委託料 3,240,000 みどり湖大橋外3橋橋梁定期点検委託料 4,320,000 えびの子大橋外2橋橋梁定期点検委託料 1,749,600 観音寺隧道外2箇所トンネル定期点検委託料 10,000,800 道路(舗装)個別施設計画策定業務委託料 2,268,000 ・市道新設改良工事 2箇所 21,988,800 ○ 歩道整備事業(繰越) 15,045,117 ・測量設計調査委託料 2,397,600 下西条町区線補償調査業務委託料 1,782,000 下西条町区線補償調査業務委託料その2 118,800 下西条町区線土質調査業務委託料 496,800 ・用地取得費 4,612,486 君石野村線 155.41㎡ 1,647,346 西条線 101.27㎡ 2,965,140

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 2 3							
4 街なみ環境整備事業費	90,585,000	△41,952,000	42,462,800	0	91,095,800		
						11 需 用 費	33,000
						13 委 託 料	19,000
						15 工 事 請 負 費	91,043,800
3 河 川 費	5,392,000	△373,000	0	0	5,019,000		
1 河川維持費	5,392,000	△373,000	0	0	5,019,000		
						9 旅 費	16,000
						12 役 務 費	21,000
						13 委 託 料	1,194,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	185,000
						15 工 事 請 負 費	3,380,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	223,000
4 都 市 計 画 費	1,767,088,000	△24,656,000	171,867,600	△500,000	1,913,799,600		
1 都市計画総務費	173,460,000	1,734,000	0	△500,000	174,694,000		
						1 報 酬	141,000
						2 給 料	70,427,000
						3 職 員 手 当 等	48,293,000
						4 共 済 費	23,965,000
						7 賃 金	1,085,000
						9 旅 費	236,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 支障物件移転補償費 8,035,031 西条線 1件 3,549,230 下西条町区線 2件 3,267,933 君石野村線 1件 1,217,868 ○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越） 28,155,000 ・ 測量設計調査委託料 13,662,000 日出塩跨線橋耐震・補修詳細設計委託料 8,100,000 えびの子大橋外2橋橋梁定期点検委託料 5,562,000 ・ 市道新設改良工事 1箇所 14,493,000
90,974,571	0	121,229	○ 街なみ環境整備事業 48,511,771 ・ 消耗品費 7,451 ・ 交通量調査委託料 12,320 ・ 街なみ環境整備工事 48,492,000 東町裏線排水路整備工事 外2箇所
7,451	0	25,549	○ 街なみ環境整備事業（繰越） 42,462,800 ・ 街なみ環境整備工事 42,462,800 小公園建設工事
12,320	0	6,680	
90,954,800	0	89,000	
4,746,401	0	272,599	
4,746,401	0	272,599	○ 河川改修事業諸経費 178,490 ・ 普通旅費 11,800 ・ 県河川協会負担金 54,000 ・ 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 96,690 ○ 河川改修事業 2,257,200 ・ 河川応急工事 1箇所 257,200 ・ 河川改修工事 2箇所 2,000,000
10,368	0	10,632	○ 河川維持諸経費 2,310,711 ・ 汚物汲取料 10,368 ・ 河川公園管理委託料 1,125,984 ・ トイレ借上料 175,359 ・ 河川環境整備工事 1箇所 999,000
1,125,984	0	68,016	
175,359	0	9,641	
3,256,200	0	123,800	
166,690	0	56,310	
1,902,771,681	0	11,027,919	
173,086,437	0	1,607,563	○ 職員給与費 141,513,104 ・ 一般職員給料 19人分 70,021,459 ・ 一般職手当 47,650,958 ・ 市町村職員共済組合負担金 23,840,687
130,650	0	10,350	○ 都市計画総務事務諸経費 15,217,591 ・ 都市計画審議会委員報酬 14人分 130,650 3回開催延べ39人分 ・ 臨時職員賃金 1,043,820 ・ 普通旅費 189,960 ・ 費用弁償 7,590 ・ 消耗品費 254,868 ・ 燃料費 361,159 ・ 食糧費 4,790 ・ 印刷製本費 938,520
70,021,459	0	405,541	
47,650,958	0	642,042	
23,840,687	0	124,313	
1,043,820	0	41,180	
197,550	0	38,450	

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						11需用費	1,761,000
						12役務費	1,000
						13委託料	17,716,000
						14使用料及び賃借料	1,092,000
						15工事請負費	729,000
						16原材料費	770,000
						19負担金補助及び交付金	8,478,000
2 公園管理費	63,433,000	5,755,000	0	△59,000	69,129,000		
						7賃金	2,414,000
						11需用費	24,639,000
						12役務費	688,000
						13委託料	31,712,000
						14使用料及び賃借料	116,000
						15工事請負費	7,199,000
						16原材料費	200,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,638,873	0	122,127	・ 車両修繕料 10,108 ・ 被服費 28,228
700	0	300	・ 口座振替等手数料 700
17,583,480	0	132,520	・ 都市計画変更資料作成業務委託料 2,538,000 ・ 都市計画基礎調査業務委託料 6,480,000 ・ 都市計画図等印刷業務委託料 1,684,800 ・ 都市計画図等修正業務委託料 1,188,000 ・ 都市計画図等修正業務委託料その2 496,800
1,084,998	0	7,002	・ 自動車等借上料 617,124 ・ 有料道路等使用料 137,874
729,000	0	0	・ 印刷機等使用料 330,000
764,056	0	5,944	・ 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 10,000 ・ 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 121,400 ・ 全国市街地再開発協会等負担金 80,000
8,400,206	0	77,794	○ 都市緑化推進事業 2,604,536 ・ 消耗品費 41,200 ・ 開発緑地整備委託料 1,070,280 No. 33 支障木伐採業務委託料 390,960 No. 78 支障木伐採業務委託料 外2件 679,320 ・ 危険遊具改修等工事 729,000 ・ 補修用資材 308,880 ・ 苗木代 455,176
			○ 立地適正化計画策定事業 5,810,400 ・ 立地適正化計画策定業務委託料 5,810,400
			○ 全国都市緑化フェア事業 7,940,806 ・ 緑化フェア開催負担金 7,940,806 実行委員会負担金 6,907,172 基本計画策定負担金 1,033,634
65,548,651	0	3,580,349	○ 公園等管理諸経費 65,548,651 ・ 臨時職員賃金 1,956,180 ・ 臨時作業員賃金 312,192 ・ 消耗品費 1,265,106 ・ 燃料費 392,000 ・ 印刷製本費 476,451 ・ 電力使用料 10,036,316 ・ 上下水道使用料 6,519,110 ・ 営繕修繕料 3,229,654 ・ 備品修繕料 526,946 ・ 被服費 79,913 ・ 電話料 67,077 ・ 口座振替等手数料 15,400 ・ 廃棄物等処分料 543,030 ・ 消防設備点検委託料 102,450 ・ 公園管理委託料 20,195,488
2,268,372	0	145,628	
22,525,496	0	2,113,504	
625,507	0	62,493	
30,970,714	0	741,286	
114,502	0	1,498	
6,685,200	0	513,800	
197,860	0	2,140	

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
3 社会資本整備 総合交付金事 業費	540,000	△48,000	171,867,600	0	172,359,600		
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	441,000
						12 役 務 費	45,000
						15 工 事 請 負 費	170,867,600
						22 補償補填及 び賠償金	1,000,000
4 駅施設維持費	8,515,000	364,000	0	59,000	8,938,000		
						11 需 用 費	4,864,000
						12 役 務 費	60,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,161,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 街区公園等除草清掃管理業務委託料 4,093,382 水辺のふるさとふれあい公園管理業務委託料 530,752 公園有料施設等管理運営業務委託料 13,740,164 長者原公園管理業務委託料 574,000 塩尻駅西公園樹木伐採等管理業務委託料 352,080 棧敷原外2公園除草清掃等管理業務委託料 498,960 大門北公園樹木せん定等管理委託料 外2件 406,150 ・公園高木せん定等委託料 3,516,480 一本木公園支障木伐採業務委託料 496,800 長者原公園支障木伐採業務委託料 496,800 長者原公園支障木せん定業務委託料 369,360 原中央公園支障木枝払い業務委託料 498,960 小坂田公園料支障木伐採業務委託料 外8件 1,654,560 ・公園設備点検委託料 7,156,296 自家用電気工作物保安管理業務委託料 474,336 小坂田公園パターゴルフ場芝管理業務委託料 4,428,000 公園遊具保守点検委託料 324,000 小坂田公園レストラン棟トイレ清掃委託料 1,463,400 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 6,685,200 小坂田公園レストラン棟トイレ改修工事 961,200 小坂田公園高圧受電設備改修工事 5,724,000 ・現物支給用資材 197,860 ・備品購入費 2,161,000 高圧洗浄機1点代 163,000 ゴーカート1点代 1,312,200 バッテリーカー1点代 685,800
169,860,018	0	2,499,582	○ 都市計画道路整備事業 444,124
			・ 消耗品費 399,124
			・ 郵便料 45,000
0	0	6,000	○ 都市計画道路整備事業（繰越） 169,415,894
			・ 市道新設改良工事 4箇所 168,705,600
399,124	0	41,876	・ 支障物件移転補償費 710,294
			広丘東通線（高出地区） 2件
45,000	0	0	
168,705,600	0	2,162,000	
710,294	0	289,706	
8,547,300	0	390,700	○ 駅舎等維持管理諸経費 8,547,300
			・ 消耗品費 125,892
4,515,005	0	348,995	・ 電力使用料 1,957,623
			・ 上下水道使用料 970,250
58,737	0	1,263	・ 営繕修繕料 1,461,240
			・ 電話料 58,737

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 4						13委 託 料	4,014,000
5 建築指導費	23,637,000	△12,758,000	0	0	10,879,000		
						9 旅 費	88,000
						11 需 用 費	619,000
						12 役 務 費	123,000
						13 委 託 料	4,416,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	91,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,542,000
6 下水道事業費	850,000,000	0	0	0	850,000,000		
						28 繰 出 金	850,000,000
7 市街地活性化 事業費	559,037,000	△1,232,000	0	0	557,805,000		
						1 報 酬	44,000
						9 旅 費	26,000
						11 需 用 費	1,042,000
						12 役 務 費	1,076,000
						13 委 託 料	70,104,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	865,000
						15 工 事 請 負 費	16,720,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	151,210,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,973,558	0	40,442	・ 消防設備点検委託料 93,990 ・ 清掃委託料 1,631,008 広丘駅東西自由通路等清掃業務委託料 1,404,000 塩尻駅東西自由通路等清掃業務委託料 外1件 227,008 ・ 警備委託料 45,360 ・ エレベーター保守点検委託料 2,203,200
10,142,211	0	736,789	○ 建築確認等事務諸経費 759,101 ・ 普通旅費 87,960 ・ 消耗品費 324,178 ・ 燃料費 47,000 ・ 印刷製本費 50,220 ・ 被服費 10,303 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 50,000 ・ 口座振替等手数料 16,900 ・ 自動車等借上料 90,720 ・ 会議出席負担金 22,820 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000
87,960	0	40	
532,811	0	86,189	
115,900	0	7,100	
4,416,000	0	0	
90,720	0	280	
4,898,820	0	643,180	○ 耐震対策等事業 9,383,110 ・ 消耗品費 77,307 ・ 印刷製本費 23,803 ・ 郵便料 49,000 ・ 耐震診断業務委託料 4,416,000 木造住宅耐震診断業務委託料 69件 ・ 耐震補強事業補助金 4,817,000 木造住宅耐震改修工事 6件 4,600,000 ブロック塀等撤去工事 4件 217,000
850,000,000	0	0	○ 下水道事業会計繰出金 850,000,000 ・ 下水道事業会計繰出金 850,000,000
850,000,000	0	0	
556,291,938	0	1,513,062	○ まちなか環境整備事業 1,701,000 ・ 空間デザイン負担金 1,701,000
43,550	0	450	○ 市街地活性化推進事業 913,374 ・ 普通旅費 11,900 ・ 消耗品費 68,939 ・ 燃料費 83,029 ・ 被服費 29,625 ・ 交通量調査委託料 147,840 ・ 自動車等借上料 237,850 ・ 有料道路等使用料 24,191 ・ 印刷機等使用料 310,000
756,188	0	285,812	
678,900	0	397,100	
70,097,960	0	6,040	○ ウイングロード管理事業 50,760,915 ・ ウイングロード管理業務委託料 9,120,000 ・ 割賦負担金 19,590,915 ・ 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 21,000,000
693,541	0	171,459	
16,718,400	0	1,600	
151,207,700	0	2,300	○ 広丘駅東口駐車場事業 3,400,295 ・ 消耗品費 201,744

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
				22 補償補填及 び賠償金	273,321,000		
				23 償還金利子 及び割引料	55,000		
8 区画整理事業 費	88,466,000	△18,471,000	0	0	69,995,000		
				9 旅 費	43,000		
				11 需 用 費	70,000		
				12 役 務 費	30,000		
				13 委 託 料	39,852,000		
				19 負担金補助 及び交付金	30,000,000		
5 住 宅 費	74,551,000	△2,566,000	0	0	71,985,000		
1 市営住宅管理 費	74,551,000	△2,566,000	0	0	71,985,000		
				2 給 料	2,382,000		
				3 職 員 手 当 等	1,451,000		
				4 共 済 費	782,000		
				9 旅 費	8,000		
				11 需 用 費	93,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
43,341,915	0	85	・ 電力使用料 232,451 ・ 営繕修繕料 140,400
272,741,884	0	579,116	・ 口座振替等手数料 4,200 ・ 駐車場管理業務委託料 2,700,000 ・ 重機借上料 121,500
0	0	55,000	○ 北部地域拠点施設整備事業 499,516,354 ・ 北部地域拠点施設検討委員報酬 9人分 2回開催延べ13人分 43,550 ・ 審査支払手数料 674,700 ・ 測量設計調査委託料 52,920,000 建物補償再算定業務委託料 3,780,000 実施設計業務委託料 49,140,000 ・ 市産材活用業務委託料 4,666,880 市産材活用業務委託料その1 331,560 市産材活用業務委託料その2 630,920 市産材活用業務委託料その3 3,704,400 ・ 廃棄物処理業務委託料 543,240 便槽内汚泥収集運搬業務委託料 外1件 ・ 北部地域拠点施設整備工事 16,718,400 ・ 用地取得費 151,207,700 北部地域拠点 3,078.67㎡ ・ 支障物件移転補償費 272,741,884 北部地域拠点 9件
69,295,126	0	699,874	○ 塩尻駅北土地区画整理事業 29,410,941 ・ 普通旅費 4,000 ・ 消耗品費 26,941 ・ 区画整理事業補助金 29,380,000 雨水調整池 2,313.46㎡
4,000	0	39,000	○ 土地利用促進事業 39,884,185 ・ 消耗品費 2,185 ・ 郵便料 30,000 ・ 区画整理事業計画策定等委託料 39,852,000
29,126	0	40,874	
30,000	0	0	
39,852,000	0	0	
29,380,000	0	620,000	
71,654,830	0	330,170	
71,654,830	0	330,170	○ 職員給与費 4,548,158 ・ 一般職員給料 1人分 2,382,000 ・ 一般職手当 1,414,202 ・ 市町村職員共済組合負担金 751,956
2,382,000	0	0	
1,414,202	0	36,798	○ 市営住宅管理事務諸経費 11,266,157 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 80,728 ・ 郵便料 157,000 ・ 口座振替等手数料 138,897 ・ 弁護人委託料 296,309
751,956	0	30,044	
1,940	0	6,060	
80,728	0	12,272	・ パソコン等使用料 1,766,568 ・ 建物購入費 8,824,715

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 5 1						12 役 務 費	1,379,000
						13 委 託 料	55,298,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,767,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	8,825,000
9 消 防 費	779,422,000	△11,499,000	0	0	767,923,000		
1 消 防 費	779,422,000	△11,499,000	0	0	767,923,000		
1 常 備 消 防 費	593,805,000	890,000	0	93,000	594,788,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	594,788,000
2 非 常 備 消 防 費	141,995,000	△17,776,000	0	0	124,219,000		
						1 報 酬	21,067,000
						2 給 料	6,906,000
						3 職 員 手 当 等	5,368,000
						4 共 済 費	2,455,000
						5 災 害 補 償 費	5,272,000
						8 報 償 費	23,500,000
						9 旅 費	149,000
						11 需 用 費	14,369,000
						12 役 務 費	716,000
						13 委 託 料	129,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	751,000
						18 備 品 購 入 費	5,399,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,272,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,347,551	0	31,449	○ 市営住宅管理維持補修費 55,840,515 ・ 火災保険料 1,051,654
55,085,170	0	212,830	・ 特定公共賃貸住宅等指定管理料 3,896,640 ・ 維持補修等委託料 30,698,381
1,766,568	0	432	・ 市営住宅管理代行料 14,523,840 ・ 長寿化計画作成委託料 5,670,000
8,824,715	0	285	
762,966,841	0	4,956,159	
762,966,841	0	4,956,159	
594,762,785	0	25,215	○ 広域消防負担金 594,762,785 ・ 松本広域連合負担金 585,629,785
594,762,785	0	25,215	消防費負担金 577,626,000 人件費負担金(職員給与分) 5,138,286 人件費負担金(職員手当分) 1,507,961 人件費負担金(共済費等) 1,357,538 ・ 松本広域連合負担金(高速救急業務) 6,209,400 ・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,225,600 ・ 木曾広域連合負担金 238,000 ・ 松本広域連合負担金(消防賞じゅつ金等特別負担金) 1,460,000
119,882,160	0	4,336,840	○ 団員等公務災害補償費 5,030,735 ・ 公務災害補償費 5,030,735
21,066,066	0	934	○ 職員給与費 14,389,532 ・ 一般職員給料 2人分 6,805,500 ・ 一般職手当 5,198,970 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,385,062
6,805,500	0	100,500	
5,198,970	0	169,030	○ 消防事務諸経費 2,001,731 ・ 普通旅費 33,770
2,385,062	0	69,938	・ 消耗品費 296,177 ・ 燃料費 189,361
5,030,735	0	241,265	・ 印刷製本費 43,200 ・ 電力使用料 278,079
22,499,708	0	1,000,292	・ 車両修繕料 28,338 ・ 被服費 21,556
67,740	0	81,260	・ 車両保険料 8,720 ・ 検査手数料 5,400
13,277,245	0	1,091,755	・ 車両リサイクル料 13,300 ・ 廃棄物処理手数料 3,150
652,656	0	63,344	・ 登録申請等手数料 163,580 ・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料 128,520
128,520	0	480	・ 自動車等借上料 470,448 ・ 有料道路等使用料 100,932
744,180	0	6,820	・ 重機借上料 172,800 ・ 会議出席負担金 28,000
5,398,380	0	620	中信四市消防正副団長・主管課長会議負担金
35,795,498	0	1,476,502	・ 車両重量税 16,400 ○ 消防団諸経費 98,460,162 ・ 消防団員報酬 870人分 21,066,066

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	
9 1 2					27公 課 費	866,000		
3 消 防 施 設 費	43,193,000	5,387,000	0	△93,000	48,487,000			
					11 需 用 費	2,894,000		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	292,000		
					15 工 事 請 負 費	6,090,000		
					18 備 品 購 入 費	24,203,000		
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,008,000		
4 水 防 費	429,000	0	0	0	429,000			
					11 需 用 費	26,000		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	108,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
831,900	0	34,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員退職報償金 22,251,000 ・ 表彰記念品代 248,708 ・ 費用弁償 33,970 ・ 消耗品費 743,536 ・ 燃料費 538,961 ・ 食糧費 85,416 ・ 印刷製本費 49,485 ・ 電力使用料 2,696,171 ・ 備品修繕料 575,303 ・ 車両修繕料 2,923,718 ・ 被服費 4,807,944 ・ 電話料 180,868 ・ クリーニング代 1,198 ・ 車両保険料 231,540 ・ 検査手数料 32,800 ・ 車両リサイクル料 12,100 ・ 備品購入費 5,398,380 ・ ホース等 8 品目 1 8 2 点代 ・ 会議出席負担金 109,500 ・ 松本消防協会理事会負担金 外 5 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 313,000 ・ 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 69,756 ・ 県消防学校入校負担金 25,260 ・ 消防団運営交付金 12,552,010 ・ 災害出動交付金 2,296,000 ・ 半日 2,000円×延べ 874 人 1,748,000 ・ 1日 4,000円×延べ 137 人 548,000 ・ 大会出動交付金 1,810,000 ・ 車両重量税 815,500
47,938,253	0	548,747	○ 消防施設整備費 47,938,253
2,893,156	0	844	<ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 2,893,156 ・ 重機借上料 291,600 ・ 消防施設等整備工事 10箇所 5,913,540
291,600	0	400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 24,202,800 ・ ポンプ車等 2 品目 4 点代
5,913,540	0	176,460	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓新設改良負担金 14,637,157 ・ 新規 2 基、更新 9 基
24,202,800	0	200	
14,637,157	0	370,843	
383,643	0	45,357	○ 水防対策事業 383,643
25,920	0	80	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 25,920 ・ 重機借上料 108,000
108,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水防用資材 249,723

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	
9 1 4						16原材料費	295,000	
10教 育 費	3,328,910,000	24,270,000	22,299,000	0	3,375,479,000			
1 教育総務費	398,758,000	△10,143,000	0	△203,000	388,412,000			
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	3,975,000	0	0	0	3,975,000			
						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	55,000	
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	182,000	
3 事務局費	329,943,000	△6,135,000	0	△83,000	323,725,000			
						1報 酬	52,584,000	
						2給 料	74,312,000	
						3職 員 手 当 等	50,771,000	
						4共 済 費	33,186,000	
						7賃 金	25,661,000	
						8報 償 費	1,195,000	
						9旅 費	1,194,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
249,723	0	45,277	
3,135,204,736	繰越明許費 174,655,782	65,618,482	
377,586,353	0	10,825,647	
26,136	0	77,864	○ 総合教育会議運営事業 ・ 会議録作成委託料 26,136
0	0	11,000	
0	0	26,000	
0	0	7,000	
26,136	0	33,864	
3,728,840	0	246,160	○ 教育委員会諸経費 3,728,840 ・ 教育委員会委員報酬 4人分 3,321,600 ・ 委員退任記念品代 9,553 ・ 費用弁償 142,000 ・ 交際費 9,900 ・ 消耗品費 1,641 ・ 食糧費 16,096 ・ 自動車等借上料 41,470 ・ テレビ聴視料 4,860 ・ 会議出席負担金 8,000 第61回長野県市町村教育委員会研修総会出席負担金
3,321,600	0	400	・ 上部団体負担金 173,720 長野県市町村教育委員会連絡協議会負担金 134,720 長野県都市教育委員会連絡協議会負担金 外1件 39,000
9,553	0	447	
142,000	0	34,000	
9,900	0	141,100	
17,737	0	61,263	
46,330	0	8,670	
181,720	0	280	
316,655,186	0	7,069,814	○ 教育長給与費 12,721,312 ・ 教育長給料 1人分 7,572,000 ・ 教育長手当 3,054,620 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,094,692
51,207,618	0	1,376,382	○ 職員給与費 137,487,581 ・ 一般職員給料 20人分 66,239,808 ・ 一般職手当 47,715,251 ・ 市町村職員共済組合負担金 23,532,522
73,811,808	0	500,192	○ 教育委員会事務局諸経費 5,259,735 ・ 教育振興審議会委員報酬 10人分 77,050 4回開催延べ23人分
50,769,871	0	1,129	・ 通学区域審議会委員報酬 20人分 291,450 5回開催延べ87人分
32,830,436	0	355,564	・ 普通旅費 106,040 ・ 費用弁償 31,380 ・ 消耗品費 773,389
24,213,905	0	1,447,095	
1,097,500	0	97,500	
769,624	0	424,376	

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						11需用費	3,819,000	
						12役務費	2,040,000	
						13委託料	54,103,000	
						14使用料及び賃借料	18,944,000	
						16原材料費	20,000	
						19負担金補助及び交付金	2,916,000	
						27公課費	113,000	
						28繰出金	2,867,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,853,591	0	965,409	・ 燃料費 127,194 ・ 食糧費 3,190
1,458,096	0	581,904	・ 印刷製本費 143,640 ・ 車両修繕料 66,528
52,872,688	0	1,230,312	・ 電話料 136,818 ・ 車両保険料 23,970
18,921,846	0	22,154	・ 口座振替等手数料 5,600 ・ 傷害保険料 210,920
19,050	0	950	・ 検査手数料 1,800 ・ 会議録作成委託料 463,320
2,900,052	0	15,948	教育委員会会議録作成委託料 ・ 自動車等借上料 434,808
63,000	0	50,000	・ 有料道路等使用料 56,392 ・ 学齢簿システム使用料 1,148,838
2,866,101	0	899	・ 印刷機等使用料 950,000 ・ ファクシミリ使用料 23,940 ・ 会議出席負担金 18,500
			関東地区都市教育長協議会情報交換会負担金 外1件
			・ 学校人権教育推進事業交付金 119,768 ・ 防火管理者講習会負担金 20,000 ・ 車両重量税 25,200
			○ 教育相談研究事業 23,653,620
			・ 嘱託員報酬 2人分 5,072,917 ・ 学校教育指導員報酬 5人分 12,811,304
			・ 嘱託員社会保険料 717,621 ・ 学校教育指導員社会保険料 1,886,945
			・ 臨時職員賃金 1,050,780 ・ 講師謝礼 977,500
			・ 普通旅費 238,760 ・ 費用弁償 272,540
			・ 消耗品費 188,729 ・ 燃料費 68,094
			・ 電話料 78,550 ・ 相談支援員派遣委託料 242,000
			・ 電子複写機使用料 47,880
			○ スクールバス運行費 52,653,253
			・ 消耗品費 10,800 ・ 燃料費 261,243
			・ 電力使用料 8,065 ・ 上下水道使用料 13,450
			・ 車両修繕料 656,137 ・ 車両保険料 15,370
			・ 検査手数料 1,100 ・ 運行委託料 51,649,288
			・ 車両重量税 37,800
			○ 結核対策事業 942,310
			・ 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 28人分 672,000 ・ 費用弁償 1,530

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	9,003,000	△172,000	0	△150,000	8,681,000			
						11需用費	1,434,000	
						12役務費	21,000	
						13委託料	702,000	
						15工事請負費	6,524,000	
5 人権教育費	5,658,000	△1,054,000	0	0	4,604,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 消耗品費 22,714 ・ 精密検査料 225,966 ○ 教育センター情報教育推進費 16,256,078 ・ 消耗品費 133,479 ・ 電話料 33,097 ・ 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 15,850,452 ・ 補修用資材 19,050 ○ まなびサポート嘱託員報酬 36,660,453 ・ 特別支援講師報酬 11人分 27,387,401 ・ 教育相談員報酬 2人分 4,674,396 ・ 特別支援講師社会保険料 3,884,000 ・ 教育相談員社会保険料 714,656 ○ まなびサポート事業 23,760,887 ・ 教育支援委員会委員報酬 5人分 201,000 8回開催延べ30人分 ・ 臨時職員賃金 23,163,125 ・ 講師謝礼 120,000 ・ 普通旅費 63,494 ・ 費用弁償 55,880 ・ 消耗品費 156,638 ・ 食糧費 750 ○ 高等学校等振興事業 2,741,784 ・ 私立高等学校運営費補助金 2,709,400 市内1校 1,570,900 市外10校 1,138,500 ・ 各種学校運営費補助金 32,384 ○ 給食公会計事務諸経費 1,353,992 ・ 消耗品費 140,387 ・ 印刷製本費 79,164 ・ 郵便料 234,000 ・ 口座振替等手数料 490,905 ・ 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 298,080 ・ 学校給食レシピサイト保守委託料 298,080 ○ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金 2,866,101 ・ 奨学資金貸与事業特別会計繰出金 2,866,101
8,272,064	0	408,936	○ 教職員住宅管理諸経費 8,272,064 ・ 営繕修繕料 1,190,681
1,190,681	0	243,319	・ 口座振替等手数料 17,103 ・ 園庭整備委託料 497,880
17,103	0	3,897	・ 環境整備委託料 43,200 ・ 改修工事 2箇所 6,523,200
541,080	0	160,920	
6,523,200	0	800	
4,266,220	0	337,780	○ 社会人権教育推進事業 3,168,607 ・ 社会教育指導員報酬 1人分 748,800

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
1015						1 報 酬	892,000
						4 共 済 費	247,000
						7 賃 金	637,000
						8 報 償 費	60,000
						9 旅 費	118,000
						11 需 用 費	509,000
						12 役 務 費	40,000
						13 委 託 料	1,208,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	60,000
						18 備 品 購 入 費	72,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	761,000
6 学校施設集中 管理費	32,701,000	△1,658,000	0	0	31,043,000		
						1 報 酬	11,339,000
						4 共 済 費	1,920,000
						7 賃 金	12,781,000
						11 需 用 費	1,248,000
						12 役 務 費	283,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	542,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
856,000	0	36,000	・ 人権教育指導員報酬 10人分 3回開催延べ21人分
113,950	0	133,050	・ 人権教育推進委員報酬 2人分 1回開催2人分
618,260	0	18,740	・ 嘱託員社会保険料 ・ 人権同和教育集会所臨時職員賃金
50,000	0	10,000	・ 手話通訳者賃金 ・ 人権教育講師謝礼
79,813	0	38,187	・ 費用弁償 ・ 消耗品費
446,419	0	62,581	・ 食糧費 ・ 印刷製本費
36,588	0	3,412	・ 営繕修繕料 ・ 電話料
1,201,850	0	6,150	・ 消防設備点検委託料 ・ 集会所管理委託料
60,000	0	0	・ 豊かな心を育む市民の集い講演委託料 ・ 印刷機等使用料
71,820	0	180	・ 人権教育ビデオ購入費 人権教育DVD1点代
731,520	0	29,480	・ 分館人権学習会・地区推進会議補助金 人権教育推進事業補助金 24件
			○ 人権推進啓発事業
			・ 人権擁護審議会委員報酬 9人分 1回開催9人分
			・ 託児保育士賃金
			・ 講師謝礼
			・ 普通旅費
			・ 費用弁償
			・ 印刷製本費
			・ CAP研修委託料
			・ 人権擁護委員協議会負担金
			松本人権擁護委員協議会負担金
			松本人権擁護委員協議会塩尻支部負担金
			・ 犯罪被害者支援センター負担金
29,923,040	0	1,119,960	○ 嘱託員報酬
			・ 嘱託員報酬 5人分
11,125,639	0	213,361	・ 嘱託員社会保険料
			○ 学校施設集中管理事業
1,670,623	0	249,377	・ 臨時作業員賃金
			・ 消耗品費
12,573,722	0	207,278	・ 燃料費
			・ 営繕修繕料
1,132,812	0	115,188	・ 車両修繕料
			・ 被服費
175,604	0	107,396	・ 電話料
			・ 車両保険料
374,436	0	167,564	・ 検査手数料
			・ 剪定木等処理手数料

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
1016						16原材料費	2,571,000
						18備品購入費	344,000
						27公 課 費	15,000
7 体験学習事業費	2,959,000	△678,000	0	0	2,281,000		
						8報 償 費	50,000
						11需 用 費	313,000
						12役 務 費	19,000
						13委 託 料	1,633,000
						14使用料及び賃借料	266,000
8 地域連携事業費	14,415,000	△446,000	0	30,000	13,999,000		
						1報 酬	4,279,000
						4共 済 費	441,000
						7賃 金	4,533,000
						8報 償 費	60,000
						9旅 費	449,000
						11需 用 費	747,000
						12役 務 費	196,000
						14使用料及び賃借料	35,000
						18備品購入費	650,000
						19負担金補助及び交付金	2,609,000
2 小学校費	940,310,000	15,437,000	0	△896,000	954,851,000		
1 学校管理費	315,066,000	△7,796,000	0	35,000	307,305,000		
						1報 酬	45,911,000
						4共 済 費	5,651,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,560,636	0	10,364	・ 自動車等借上料 374,436 ・ 補修用資材 2,560,636
294,768	0	49,232	・ 備品購入費 294,768 卓上ボール盤 1点代 188,568 業務用ヒーター 1点代 59,400 解水機 1点代 46,800
14,800	0	200	・ 車両重量税 14,800
2,153,839	0	127,161	○ こども未来塾等運営事業 2,153,839 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 消耗品費 108,408 ・ 食糧費 109,000 ・ 傷害保険料 18,904 ・ こども未来塾等運営委託料 1,631,880 ・ 自動車等借上料 265,647
18,904	0	96	
1,631,880	0	1,120	
265,647	0	353	
12,561,028	0	1,437,972	○ 嘱託員報酬 3,267,528 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,827,022 ・ 嘱託員社会保険料 440,506
4,110,322	0	168,678	○ 地域連携教育推進事業 9,293,500 ・ キャリア教育支援協議会委員報酬 8人分 26,800 1回開催8人分 ・ 学校運営協議会委員報酬 210人分 1,256,500 ・ 臨時職員賃金 3,850,850 ・ 講師謝礼 40,000 ・ 普通旅費 235,500 ・ 費用弁償 111,720 ・ 消耗品費 22,334 ・ 食糧費 1,410 ・ 印刷製本費 519,480 ・ 有料道路等使用料 25,180 ・ 駐車場使用料 1,000 ・ 備品購入費 630,638 チェーンソー等13品目14点代 ・ 会議出席負担金 6,000 ・ 学校運営協議会交付金 2,566,088
440,506	0	494	
3,850,850	0	682,150	
40,000	0	20,000	
347,220	0	101,780	
543,224	0	203,776	
0	0	196,000	
26,180	0	8,820	
630,638	0	19,362	
2,572,088	0	36,912	
900,668,179	繰越明許費 32,471,000	21,711,821	
293,903,921	0	13,401,079	○ 学校医等報酬 33,527,066 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 85人分 7,654,400 ・ 嘱託員報酬 8人分 22,519,972 ・ 嘱託員社会保険料 3,352,694
45,686,772	0	224,228	
5,650,694	0	306	○ 小学校管理諸経費 166,413,744 ・ 臨時職員賃金 3,957,715

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
10 2 1					7賃 金	7,061,000	
					8報 償 費	1,516,000	
					9旅 費	119,000	
					11需 用 費	122,846,000	
					12役 務 費	5,221,000	
					13委 託 料	31,190,000	
					14使 用 料 及 び 賃 借 料	10,836,000	
					15工 事 請 負 費	40,018,000	
					16原 材 料 費	808,000	
					18備 品 購 入 費	5,978,000	
					19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,150,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
6,766,365	0	294,635	・ 臨時作業員賃金 752,400
1,337,547	0	178,453	・ 就学時健康診断謝礼 792,000
83,935	0	35,065	・ 入学・卒業記念品代 545,547
117,272,295	0	5,573,705	・ 普通旅費 52,395
4,996,538	0	224,462	・ 消耗品費 18,411,183
30,253,394	0	936,606	・ 燃料費 11,160,032
10,597,327	0	238,673	・ 食糧費 82,213
34,995,800	0	5,022,200	・ 印刷製本費 1,937,967
632,513	0	175,487	・ 電力使用料 32,519,994
5,811,467	0	166,533	・ 上下水道使用料 41,465,510
29,819,274	0	330,726	・ 備品修繕料 1,029,219
			・ 郵便料 354,480
			・ 電話料 3,072,556
			・ クリーニング代 347,539
			・ 汚物汲取料 122,550
			・ 検査手数料 138,240
			・ ピアノ調律手数料 441,720
			・ 児童健康管理検査料 25,056
			・ 教職員健康管理検査料 151,200
			・ 管理責任賠償保険料 343,197
			・ 消防設備点検委託料 3,097,440
			・ 清掃委託料 1,769,891
			・ 貯水槽清掃業務委託料 621,000
			・ 窓拭き清掃業務委託料 474,120
			・ 桔梗小学校地下ピット清掃業務委託料 外5件 674,771
			・ 警備委託料 2,345,760
			・ 施設設備点検委託料 4,601,880
			・ 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 972,000
			・ 学校設備時計保守点検業務委託料 918,000
			・ ペレットストーブ保守点検業務委託料 338,040
			・ 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 外5件 864,000
			・ 環境整備委託料 3,783,240
			・ 樽川小学校樹木管理業務委託料 496,800
			・ 片丘小学校樹木管理業務委託料 496,800
			・ 吉田小学校樹木管理業務委託料 378,000
			・ 塩尻西小学校樹木管理業務委託料 361,800
			・ 宗賀小学校樹木管理業務委託料 外10件 2,049,840
			・ 薬品等処理委託料 30,240
			・ 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 96,120
			・ 廃棄物収集運搬処理委託料 273,445
			・ 市内小学校廃棄物収集委託料
			・ 校内検査委託料 561,604
			・ 児童健康管理検査委託料 4,291,610
			・ 児童尿検査業務委託料 1,620,194
			・ 児童心電図検査業務委託料 1,900,260
			・ 児童血液検査業務委託料 771,156
			・ 教職員健康管理検査委託料 729,404
			・ 教職員血液検査業務委託料 外5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	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"> ・ 自動車等借上料 19,320 ・ 電子複写機使用料 1,393,826 ・ パソコン等使用料 1,674,000 ・ 印刷機等使用料 1 ・ テレビ聴視料 181,726 ・ 放送機器使用料 3,755,880 ・ ファクシミリ使用料 215,460 ・ A E D使用料 439,344 ・ 補修用資材 632,513 ・ 備品購入費 3,614,691 <ul style="list-style-type: none"> カーテン等 2 5 品目 5 5 点代 536,187 ストーブ 4 点代 294,278 ランチテーブル等 2 9 品目 6 2 点代 2,784,226 ・ 机・椅子購入費 2,027,000 <ul style="list-style-type: none"> 児童用机等 2 品目 4 1 3 点代 1,746,360 木曾檜川小学校用机等 2 品目 7 0 点代 280,640 ・ 研究協議会負担金 1,001,236 <ul style="list-style-type: none"> 東筑摩塩尻校長会 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 1 8 件 651,136 ・ 市教育会各種事業負担金 837,750 <ul style="list-style-type: none"> 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 3,201,650 ・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 8,136,000 ○ 小学校施設改善事業 49,770,465 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 188,424 ・ 営繕修繕料 9,746,761 ・ 設計委託料 1,852,200 ・ 電力デマンド情報配信委託料 90,720 ・ 電話設備使用料 2,896,560 ・ 一般工事 9 箇所 34,995,800 ○ 小学校補助交付金 5,799,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別行事等交付金 3,053,447 <ul style="list-style-type: none"> 特別行事等交付金 3,020,147 特別支援学級交流事業交付金 33,300 ・ スケート教室等参加交付金 2,594,214 ・ 教職員派遣研修補助金 13,890 ・ 一般通学補助金 48,000 <ul style="list-style-type: none"> 遠距離通学費補助金 ・ 幼年教育推進事業交付金 89,949 ○ 学校安全支援事業 2,383,429 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 436,579 ・ 備品修繕料 84,024 ・ 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 ・ サーバー等使用料 21,210 ・ 備品購入費 169,776 <ul style="list-style-type: none"> 横断旗入れ 2 点代 ○ 小学校英語活動サポート嘱託員報酬 17,810,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 5 人分 15,512,400

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	
10 2 1								
2 教育振興費	117,776,000	4,884,000	0	△35,000	122,625,000			
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	30,000	
						11 需 用 費	15,780,000	
						13 委 託 料	309,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	65,007,000	
						18 備 品 購 入 費	8,380,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180,000	
						20 扶 助 費	32,899,000	
3 給食施設費	450,985,000	△13,070,000	0	△896,000	437,019,000			
						1 報 酬	42,300,000	
						2 給 料	64,149,000	
						3 職 員 手 当 等	32,232,000	
						4 共 済 費	27,648,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 嘱託員社会保険料 2,298,000
			○ 小学校英語活動サポート事業 5,271,789
			・ 普通旅費 25,840
			・ 消耗品費 87,960
			・ 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 99,989
			○ 放課後児童教室運営諸経費 2,184,379
			・ 臨時職員賃金 2,056,250
			・ 普通旅費 5,700
			・ 消耗品費 122,429
			○ 小学校特色ある教育活動事業 10,743,149
			・ 生きる力を育む交付金 10,743,149
121,544,860	0	1,080,140	○ 教育振興諸経費 22,749,459
			・ 消耗品費 12,466,645
20,000	0	20,000	・ 印刷製本費 35,999
			・ 放課後おさらい教室委託料 251,028
14,120	0	15,880	・ 自動車等借上料 2,292,840
			・ 学校図書館管理システム使用料 43,740
15,406,877	0	373,123	・ 教材備品購入費 2,322,756
			・ 跳び箱等5品目6点代 307,260
			・ シロフォン等5品目6点代 829,116
251,028	0	57,972	・ ミシン等1品目2点代 1,186,380
65,006,280	0	720	・ 図書購入費 5,270,051
			・ 児童図書 5,042,025
8,148,251	0	231,749	・ 教員図書 228,026
			・ 学力向上助成金 66,400
66,400	0	113,600	○ 教育振興扶助費 32,631,904
			・ 就学援助費 30,406,357
			・ 特別支援教育就学奨励費 2,225,547
32,631,904	0	267,096	○ 小学校情報教育推進費 62,752,557
			・ 情報機器修繕料 82,857
			・ 電算機器使用料 62,669,700
			○ 新学習指導要領対応事業 3,410,940
			・ 講師謝礼 20,000
			・ 費用弁償 14,120
			・ 消耗品費 2,821,376
			・ 教材備品購入費 555,444
			・ 生物顕微鏡等7品目9点代 425,844
			・ 理科DVD4年6巻セット等2品目2点代 129,600
429,788,398	0	7,230,602	○ 嘱託員報酬 47,084,204
			・ 嘱託員報酬 17人分 41,011,798
41,011,798	0	1,288,202	・ 嘱託員社会保険料 6,072,406
			○ 職員給与費 115,354,442
63,748,050	0	400,950	・ 一般職員給料 18人分 63,748,050
			・ 一般職手当 32,076,845
32,076,845	0	155,155	・ 市町村職員共済組合負担金 19,529,547
			○ 給食運営事業諸経費 267,349,752
			・ 臨時調理員賃金 10,825,305
25,601,953	0	2,046,047	・ 講師謝礼 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
10 2 3						7 賃 金	10,911,000
						8 報 償 費	8,000
						9 旅 費	75,000
						11 需 用 費	225,219,000
						12 役 務 費	579,000
						13 委 託 料	21,014,000
						18 備 品 購 入 費	12,868,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,000
4 塩尻東小学校 建設費	52,283,000	△551,000	0	0	51,732,000		
						15 工 事 請 負 費	51,732,000
5 吉田小学校建 設費	4,200,000	31,970,000	0	0	36,170,000		
						13 委 託 料	4,418,000
						15 工 事 請 負 費	31,752,000
3 中学校費	550,947,000	56,957,000	0	82,000	607,986,000		
1 学校管理費	218,518,000	△1,895,000	0	2,426,000	219,049,000		
						1 報 酬	25,145,000
						4 共 済 費	3,136,000
						7 賃 金	2,627,000
						8 報 償 費	2,036,000
						9 旅 費	410,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10,825,305	0	85,695	・ 普通旅費 62,210 ・ 費用弁償 2,630
8,000	0	0	・ 消耗品費 11,124,178 ・ 燃料費 12,278,672
64,840	0	10,160	・ 食糧費 4,210 ・ 備品修繕料 681,890
222,579,552	0	2,639,448	・ 被服費 669,096 ・ 給食費 197,821,506
539,442	0	39,558	・ 運搬料 496,242 ・ 食材放射線測定検査手数料 43,200
20,449,833	0	564,167	・ 給食調理室清掃委託料 2,298,240 ・ 廃油引取委託料 96,779
12,867,120	0	880	・ 職員検便委託料 320,728 ・ 食品検査委託料 318,708
15,660	0	340	・ その他昆虫駆除委託料 530,712 ・ 炊飯加工業務委託料 16,884,666
			・ 備品購入費 12,867,120 検食用保冷库等 4 品目 5 点代 322,920 広丘小学校牛乳保冷库等 2 品目 2 点代 2,030,400 桔梗小学校食器消毒保管庫等 2 品目 3 点代 5,979,960 塩尻東小学校食器消毒保管庫 1 点代 4,533,840
51,732,000	0	0	○ 塩尻東小学校大規模改修事業 51,732,000 ・ 大規模改修工事 51,732,000
51,732,000	0	0	
3,699,000	繰越明許費 32,471,000	0	○ 吉田小学校大規模改修事業 3,699,000 ・ 設計委託料 3,699,000
3,699,000	繰越明許費 719,000	0	
0	繰越明許費 31,752,000	0	
536,322,738	繰越明許費 62,581,000	9,082,262	
215,088,382	0	3,960,618	○ 学校医等報酬 27,671,415 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 4 3 人分 4,753,000
24,788,705	0	356,295	・ 嘱託員報酬 3 人分 8,267,705 ・ 外国語指導助手報酬 3 人分 11,768,000
2,882,710	0	253,290	・ 嘱託員社会保険料 1,248,713 ・ 外国語指導助手社会保険料 1,633,997
2,450,740	0	176,260	○ 中学校管理諸経費 162,462,388 ・ 臨時職員賃金 2,015,140
1,725,572	0	310,428	・ 臨時作業員賃金 435,600 ・ 講師謝礼 1,270,500
137,813	0	272,187	・ 卒業・就職者記念品代 387,072 ・ 北信越・全国大会出場者記念品代 68,000

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
					12	役 務 費	3,286,000
					13	委 託 料	25,298,000
					14	使 用 料 及 び 賃 借 料	6,740,000
					15	工 事 請 負 費	7,201,000
					16	原 材 料 費	429,000
					18	備 品 購 入 費	5,137,000
					19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	72,109,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
65,179,182	0	315,818	・ 普通旅費 23,100 ・ 特別旅費 114,713
3,008,854	0	277,146	・ 消耗品費 11,072,734 ・ 燃料費 7,210,397
24,631,309	0	666,691	・ 食糧費 22,386 ・ 印刷製本費 926,732
6,580,078	0	159,922	・ 電力使用料 18,855,700 ・ 上下水道使用料 19,389,610
7,200,880	0	120	・ 備品修繕料 1,023,438 ・ 郵便料 313,239
337,099	0	91,901	・ 電話料 1,359,641 ・ クリーニング代 478,668
4,548,204	0	588,796	・ 汚物汲取料 125,400 ・ 傷害保険料 120,760
71,617,236	0	491,764	・ 検査手数料 96,400 ・ ピアノ調律手数料 237,600 ・ 生徒健康管理検査料 11,016 ・ 教職員健康管理検査料 85,400 ・ 管理責任賠償保険料 180,730 ・ 消防設備点検委託料 1,654,560 ・ 清掃委託料 1,222,560 貯水槽清掃業務委託料 345,600 窓拭き清掃業務委託料 外3件 876,960 ・ 警備委託料 1,308,960 ・ 環境整備委託料 2,941,920 丘中学校樹木管理業務委託料 498,960 塩尻中学校樹木管理業務委託料 491,400 塩尻中学校樹木管理業務委託料(2回目) 488,160 塩尻西部中学校樹木管理業務委託料 486,000 塩尻西部中学校樹木管理業務委託料(2回目) 442,800 丘中学校樹木管理業務委託料(2回目) 外2件 534,600 ・ 薬品等処理委託料 258,768 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 2,180,394 自家用電気工作物保安管理業務委託料 742,434 学校設備時計保守点検業務委託料 550,800 給食室ボイラー点検業務委託料 432,000 樽川中学校浄化槽保守点検業務委託料 外3件 455,160 ・ 施設台帳整備委託料 56,160 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 132,138 市内中学校廃棄物収集委託料 ・ 外国語指導助手配置事業委託料 10,116,000 ・ 校内検査委託料 363,848 ・ 生徒健康管理検査委託料 3,837,036 生徒尿検査業務委託料 840,628 生徒心電図検査業務委託料 876,420 生徒血液検査業務委託料 2,119,988 ・ 教職員健康管理検査委託料 425,045 教職員血液検査業務委託料 外5件 ・ 自動車等借上料 63,420

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
1031							
2 教育振興費	80,235,000	3,092,000	0	△2,346,000	80,981,000		
						8 報 償 費	644,000
						11 需 用 費	10,879,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,757,000
						18 備 品 購 入 費	7,158,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	433,000
						20 扶 助 費	30,110,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電子複写機使用料 943,640 ・ パソコン等使用料 990,000 ・ テレビ聴視料 94,495 ・ 放送機器使用料 3,081,103 ・ ファクシミリ使用料 119,700 ・ AED使用料 453,600 ・ 補修用資材 337,099 ・ 備品購入費 3,614,868 <ul style="list-style-type: none"> 配膳台等23品目35点代 2,652,264 折り畳み台車等6品目10点代 509,004 ジェットヒーター2点代 453,600 ・ 机・椅子購入費 933,336 <ul style="list-style-type: none"> 中学校用机等2品目218点代 ・ 研究協議会負担金 1,270,732 <ul style="list-style-type: none"> 長野県中学校体育連盟負担金 349,600 東筑摩塩尻中学校体育連盟負担金 317,260 県中学校長研究協議会負担金 外20件 603,872 ・ 市教育会各種事業負担金 416,250 <ul style="list-style-type: none"> 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金 57,827,000 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 1,635,445 ・ 自治体国際化協会負担金 360,335 ○ 中学校施設改善事業 14,803,905 <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 6,678,185 ・ 電力デマンド情報配信委託料 90,720 ・ 電話交換機使用料 834,120 ・ 一般工事 5箇所 7,200,880 ○ 中学校補助交付金 2,987,474 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別行事等交付金 2,981,149 <ul style="list-style-type: none"> 特別行事等交付金 2,956,649 特別支援学級交流交付金 24,500 ・ 教職員派遣研修補助金 6,325 ○ 学校安全支援事業 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 7,120,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生きる力を育む交付金 7,120,000
79,085,670	0	1,895,330	○ 教育振興諸経費 17,457,441 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 644,000 ・ 消耗品費 9,555,006 ・ 自動車等借上料 1,449,360
644,000	0	0	・ 学校図書館管理システム使用料 24,300
10,436,677	0	442,323	・ 教材備品購入費 2,371,010 <ul style="list-style-type: none"> バリトンサクソフォン等4品目7点代 977,054 卓球台等3品目4点代 506,304 ミシン等6品目14点代 887,652
31,624,659	0	132,341	・ 図書購入費 3,239,640 <ul style="list-style-type: none"> 生徒図書 3,083,148 職員図書 156,492
6,964,549	0	193,451	・ 学力向上助成金 174,125
174,125	0	258,875	
29,241,660	0	868,340	

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
1032							
3 給食施設費	241,394,000	△4,813,000	0	2,000	236,583,000		
						1 報 酬	15,420,000
						2 給 料	38,213,000
						3 職員手当等	20,216,000
						4 共 済 費	14,188,000
						7 賃 金	6,503,000
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	128,465,000
						12 役 務 費	150,000
						13 委 託 料	11,335,000
						18 備品購入費	2,052,000
						23 償還金利子 及び割引料	31,000
4 塩尻中学校建設費	10,800,000	60,573,000	0	0	71,373,000		
						13 委 託 料	10,245,000
						15 工事請負費	61,128,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 教育振興扶助費 29,241,660 ・ 就学援助費 28,375,704 ・ 特別支援教育就学奨励費 865,956 ○ 中学校情報教育推進費 30,259,377 ・ 情報機器修繕料 108,378 ・ 電算機器使用料 30,150,999 ○ 新学習指導要領対応事業 2,127,192 ・ 消耗品費 773,293 ・ 教材備品購入費 1,353,899 塩尻中学校準拠教材代 32,400 塩尻西部中学校準拠教材代 136,080 放射温度計等 1 1 品目 2 7 点代 1,185,419
233,357,486	0	3,225,514	○ 嘱託員報酬 16,091,874 ・ 嘱託員報酬 6人分 13,972,770 ・ 嘱託員社会保険料 2,119,104 ○ 職員給与費 69,995,314 ・ 一般職員給料 10人分 37,999,909 ・ 一般職手当 19,992,779 ・ 市町村職員共済組合負担金 12,002,626 ○ 給食運営事業諸経費 147,270,298 ・ 臨時調理員賃金 5,580,525 ・ 普通旅費 7,000 ・ 消耗品費 3,497,346 ・ 燃料費 6,803,940 ・ 備品修繕料 796,888 ・ 被服費 369,935 ・ 給食費 116,761,529 ・ 運搬料 115,168 ・ 食材放射線測定検査手数料 21,600 ・ 給食調理室清掃委託料 725,760 ・ 廃油引取委託料 48,572 ・ 職員検便委託料 129,363 ・ 食品検査委託料 121,284 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872 ・ 運搬業務委託料 1,372,464 ・ 炊飯加工業務委託料 8,601,164 ・ 備品購入費 2,051,568 児童洗濯機等 2 品目 4 点代 193,968 塩尻・丘中学校ガス回転釜等 2 品目 3 点代 1,501,200 広陵中学校二層シンク 1 点代 356,400 ・ 過年度学校給食費返還金 30,320
8,791,200	繰越明許費 62,581,000	800	○ 塩尻中学校大規模改修事業 8,791,200 ・ 設計委託料 8,791,200
8,791,200	繰越明許費 1,453,000	800	
0	繰越明許費 61,128,000	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
10 4 幼稚園費	48,576,000	△1,906,000	0	0	46,670,000			
1 幼稚園費	48,576,000	△1,906,000	0	0	46,670,000			
						19 負担金補助 及び交付金	46,670,000	
5 社会教育費	868,809,000	△34,543,000	699,000	△190,000	834,775,000			
1 社会教育総務 費	378,038,000	△32,706,000	0	371,000	345,703,000			
						1 報 酬	1,780,000	
						2 給 料	76,208,000	
						3 職員手当等	54,786,000	
						4 共 済 費	26,793,000	
						7 賃 金	2,488,000	
						8 報 償 費	391,000	
						9 旅 費	193,000	
						11 需 用 費	1,209,000	
						12 役 務 費	300,000	
						13 委 託 料	145,873,000	
						14 使用料及び 賃借料	19,469,000	
						15 工事請負費	1,102,000	
						19 負担金補助 及び交付金	15,096,000	
						27 公 課 費	15,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
42,110,100	0	4,559,900	
42,110,100	0	4,559,900	○ 私立幼稚園支援補助金 42,110,100
			・ 私立幼稚園運営費補助金 5,424,000
42,110,100	0	4,559,900	・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 34,486,100
			・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金 2,200,000
818,478,636	0	16,296,364	
345,139,267	0	563,733	○ 職員給与費 157,167,678
			・ 一般職員給料 21人分 76,207,884
1,735,450	0	44,550	・ 一般職手当 54,648,346
			・ 市町村職員共済組合負担金 26,311,448
76,207,884	0	116	○ 生涯学習支援事業 5,821,223
			・ 社会教育委員報酬 10人分 237,850
			10回開催延べ67人分
54,648,346	0	137,654	・ 社会教育指導員報酬 1人分 1,497,600
			・ 嘱託員社会保険料 242,078
26,738,262	0	54,738	・ 臨時職員社会保険料 184,736
			・ 臨時職員賃金 1,391,670
2,485,170	0	2,830	・ 講師謝礼 32,580
			・ 施設等見学謝礼 15,000
388,158	0	2,842	・ 普通旅費 48,980
			・ 費用弁償 117,560
166,540	0	26,460	・ 消耗品費 481,374
			・ 燃料費 112,194
1,007,468	0	201,532	・ 食糧費 24,072
			・ 印刷製本費 59,400
294,620	0	5,380	・ 車両修繕料 264,717
			・ 郵便料 76,000
145,872,400	0	600	・ 車両保険料 50,140
			・ 口座振替等手数料 2,800
19,415,101	0	53,899	・ 検査手数料 2,500
			・ 車両リサイクル料 8,340
1,101,600	0	400	・ 自動車等借上料 109,272
			・ 有料道路等使用料 18,180
15,063,468	0	32,532	・ 印刷機等使用料 807,880
			・ 会議出席負担金 21,500
14,800	0	200	・ 会議出席負担金 中信地区社会教育委員連絡協議会負担金
			・ 車両重量税 14,800
			○ 全国短歌フォーラム事業 17,596,358
			・ 臨時職員賃金 1,093,500
			・ 企画演出委託料 7,322,400
			・ 全国短歌フォーラム事業負担金 9,180,458
			○ 文化会館運営事業 137,000,000
			・ 指定管理料 137,000,000
			○ 文化会館改修事業 19,581,369
			・ 音響設備借上料 18,479,769
			・ 改修工事 1,101,600
			○ 成人式運営事業 842,639
			・ 記念品代 340,578

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
1051							
2 総合文化センター管理費	43,649,000	△3,065,000	0	△447,000	40,137,000		
						7賃 金	85,000
						11需 用 費	13,284,000
						12役 務 費	408,000
						13委 託 料	24,594,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	974,000
						16原 材 料 費	45,000
						18備 品 購 入 費	747,000
3 公民館費	56,774,000	△1,183,000	0	80,000	55,671,000		
						1報 酬	24,891,000
						4共 済 費	782,000
						7賃 金	1,201,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 印刷製本費 65,711 ・ 郵便料 154,840 ・ 成人式実行委員会負担金 281,510 ○ 公民館分館施設整備事業 5,580,000 ・ 公民館分館施設整備事業補助金 5,580,000 贛川公民館 1,834,000 下小曾部公民館 2,184,000 高出第二公民館 402,000 上小曾部公民館 1,160,000 ○ 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
39,698,028	0	438,972	○ 総合文化センター管理事業 39,698,028 ・ 消耗品費 261,272 ・ 燃料費 257,124 ・ 印刷製本費 142,560 ・ 電力使用料 9,075,505 ・ 上下水道使用料 1,194,770 ・ 営繕修繕料 2,186,568 ・ 備品修繕料 33,696 ・ 郵便料 14,000 ・ 電話料 262,732 ・ 口座振替等手数料 4,200 ・ ピアノ調律手数料 71,280 ・ 廃棄物処理手数料 5,400 ・ 消防設備点検委託料 303,120 ・ 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安業務委託料 329,184 自動ドア保守業務委託料 外2件 674,568 ・ 業務用エアコン定期点検委託料 416,880 ・ 園庭整備委託料 129,877 ・ 管理業務委託料 22,032,000 ・ 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 239,006 ・ 清掃用具借上料 211,161 ・ テレビ聴視料 49,642 ・ 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 ・ 施設等補修材料費 10,100 ・ 備品購入費 711,655 除雪機等4品目4点代
0	0	85,000	
13,151,495	0	132,505	
357,612	0	50,388	
24,519,805	0	74,195	
947,361	0	26,639	
10,100	0	34,900	
711,655	0	35,345	
53,980,735	0	1,690,265	○ 嘱託員報酬 6,060,386 ・ 嘱託員報酬 2人分 5,278,386 ・ 嘱託員社会保険料 782,000 ○ 公民館事業 39,088,349 ・ 審議会委員報酬 (中央公民館 10人分) 50,250 2回開催延べ15人分 ・ 審議会委員報酬 (地区公民館 93人分) 562,800 21回開催延べ168人分
24,794,036	0	96,964	
782,000	0	0	
1,065,960	0	135,040	

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
1053						8 報 償 費	1,522,000
						9 旅 費	60,000
						11 需 用 費	5,944,000
						12 役 務 費	604,000
						13 委 託 料	18,617,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,102,000
						18 備 品 購 入 費	808,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,415,944	0	106,056	・ 館報編集委員報酬 4人分 36回開催延べ36人分
57,670	0	2,330	・ 地区館長報酬 10人分 ・ 分館長報酬 65人分
5,087,955	0	856,045	・ 分館主事報酬 65人分 ・ 臨時職員賃金 ・ 学級講座託児保育士賃金
545,631	0	58,369	・ 学級講座講師謝礼
18,272,517	0	344,483	・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費
1,018,134	0	83,866	・ 被服費 ・ 郵便料
807,688	0	312	・ 運搬料 ・ 口座振替等手数料 ・ 傷害保険料
133,200	0	6,800	・ 公民館事業委託料 大門公民館委託料 塩尻東公民館委託料 片丘公民館委託料 広丘公民館委託料 吉田公民館委託料 宗賀公民館委託料 北小野公民館委託料 洗馬公民館委託料 高出公民館委託料 檜川公民館委託料
			・ パソコン使用料 ・ 会議出席負担金 ・ 公民館運営協議会等負担金
			○ 学校開放事業 ・ 講師謝礼 ・ 消耗品費 ・ 電話料 ・ 特別教室棟管理委託料
			○ 公民館施設管理事業 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 電力使用料 ・ 上下水道使用料 ・ 営繕修繕料 ・ 備品修繕料 ・ 電話料 ・ 消防設備点検委託料 高出地区センター消防点検委託料 外3件 ・ 施設整備点検委託料 広丘公民館分室施設整備点検委託料 ・ 清掃委託料 高出地区センター清掃委託料 大門地区センター清掃委託料

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
1053							
4 図書館費	228,916,000	1,583,000	0	△495,000	230,004,000		
						1 報 酬	47,839,000
						2 給 料	18,857,000
						3 職員手当等	15,055,000
						4 共 済 費	20,183,000
						7 賃 金	59,445,000
						8 報 償 費	1,364,000
						9 旅 費	1,282,000
						11 需 用 費	14,216,000
						12 役 務 費	2,360,000
						13 委 託 料	3,362,000
						14 使用料及び 賃借料	15,353,000
						18 備品購入費	30,166,000
						19 負担金補助 及び交付金	522,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 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 131,760 高出地区センター自動ドア保守点検委託料 外1件
			・ 自動車等借上料 372,852
			・ 印刷機等使用料 334,888
			・ 清掃用具借上料 92,270
			・ テレビ聴視料 24,770
			・ 備品購入費 807,688 大型ストローブ等3品目3点代
224,658,484	0	5,345,516	○ 嘱託員報酬 53,957,386
47,215,545	0	623,455	・ 嘱託員報酬 18人分 47,148,545
			・ 嘱託員社会保険料 6,808,841
			○ 職員給与費 39,779,829
18,409,016	0	447,984	・ 一般職員給料 6人分 18,409,016
			・ 一般職手当 14,648,400
14,648,400	0	406,600	・ 市町村職員共済組合負担金 6,722,413
			○ 図書館事業諸経費 73,070,976
19,379,555	0	803,445	・ 図書館協議会委員報酬 8人分 67,000 3回開催延べ20人分
			・ 臨時職員社会保険料 5,848,301
58,798,495	0	646,505	・ 臨時職員賃金 58,274,765
			・ 講師謝礼 130,600
1,243,548	0	120,452	・ 普通旅費 490,580
			・ 費用弁償 40,450
942,170	0	339,830	・ 消耗品費 4,059,560
			・ 燃料費 120,406
13,609,608	0	606,392	・ 食糧費 54,022
			・ 印刷製本費 1,246,860
2,055,763	0	304,237	・ 上下水道使用料 193,460
			・ 営繕修繕料 60,696
2,659,177	0	702,823	・ 備品修繕料 47,412
			・ 車両修繕料 26,935
15,182,856	0	170,144	・ 被服費 49,982
			・ 賄材料費 15,818
30,077,151	0	88,849	・ 郵便料 150,100
			・ クリーニング代 33,936
437,200	0	84,800	・ 運搬料 120,735
			・ 通信料 1,599,048
			・ 消防設備点検委託料 89,750
			・ 電子複写機使用料 119,323
			・ 電算機器使用料 17,755
			・ 清掃用具借上料 7,722
			・ 著作権使用料 10,800
			・ 備品購入費 77,760 視聴覚資料研磨機1点代
			・ 会議出席負担金 34,000 長野県図書館大会負担金 外4件
			・ 図書館協会負担金 83,200 日本図書館協会負担金 外4件

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	38,349,000	651,000	0	0	39,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 市民読書活動推進事業 415,745
			・ 託児保育士賃金 22,320
			・ 読書普及活動謝礼 24,000
			・ 費用弁償 16,050
			・ 消耗品費 27,975
			・ 食糧費 1,400
			・ 郵便料 4,000
			・ P T A親子文庫活動補助金 250,000
			・ 市民読書グループ活動補助金 70,000
			○ 古田晁記念館諸経費 1,728,468
			・ 臨時職員賃金 501,410
			・ 講演会講師謝礼 60,000
			・ 資料収集等謝礼 6,720
			・ 費用弁償 12,360
			・ 消耗品費 43,997
			・ 食糧費 11,900
			・ 印刷製本費 45,792
			・ 電力使用料 79,537
			・ 上下水道使用料 68,880
			・ 営繕修繕料 28,080
			・ 郵便料 30,000
			・ 電話料 55,288
			・ 清掃委託料 100,000
			・ 警備委託料 246,240
			・ 庭園整備委託料 428,760
			・ 清掃用具借上料 9,504
			○ 本の寺子屋推進事業 1,898,178
			・ 講師謝礼 1,022,228
			・ 普通旅費 34,800
			・ 費用弁償 347,930
			・ 消耗品費 64,973
			・ 食糧費 41,131
			・ 印刷製本費 150,660
			・ 運搬料 4,006
			・ 展示品保険料 58,650
			・ 有料道路等使用料 2,500
			・ 企画展示品借上料 171,300
			○ 図書館サービス基盤整備事業 53,807,902
			・ 消耗品費 7,170,132
			・ 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 1,470,427
			新規購入図書データ作成委託料 994,363
			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 152,064
			・ 図書館システム使用料 14,099,184
			・ 新刊マーク使用料 744,768
			・ 図書購入費 29,999,391
37,427,203	0	1,572,797	○ 職員給与費 14,397,562
			・ 一般職員給料 2人分 7,388,400

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
						1 報 酬	2,639,000
						2 給 料	7,389,000
						3 職員手当等	4,562,000
						4 共 済 費	3,329,000
						7 賃 金	6,243,000
						8 報 償 費	552,000
						9 旅 費	472,000
						11 需 用 費	7,929,000
						12 役 務 費	334,000
						13 委 託 料	3,127,000
						14 使用料及び 賃借料	536,000
						15 工事請負費	150,000
						16 原材料費	189,000
						18 備品購入費	674,000
						19 負担金補助 及び交付金	868,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,637,520	0	1,480	・ 一般職手当 4,552,399
7,388,400	0	600	・ 市町村職員共済組合負担金 2,456,763
4,552,399	0	9,601	○ 平出博物館運営事業 12,097,588
3,311,189	0	17,811	・ 博物館協議会委員報酬 8人分 26,800
5,827,600	0	415,400	・ 1回開催8人分 14,640
404,188	0	147,812	・ 臨時作業員労災保険料 14,640
360,370	0	111,630	・ 臨時職員賃金 2,061,470
7,350,490	0	578,510	・ 臨時作業員賃金 1,227,090
271,799	0	62,201	・ 講師謝礼 240,000
3,080,444	0	46,556	・ 清掃謝礼 20,000
441,324	0	94,676	・ 考古民俗資料寄贈者謝礼 2,700
99,900	0	50,100	・ 展示会出品者謝礼 25,488
182,964	0	6,036	・ 原稿執筆謝礼 50,000
668,088	0	5,912	・ 普通旅費 255,770
843,928	0	24,072	・ 費用弁償 97,340
6,600	0	400	・ 消耗品費 239,239
			・ 燃料費 615,850
			・ 食糧費 3,620
			・ 印刷製本費 798,984
			・ 電力使用料 2,293,801
			・ 上下水道使用料 108,850
			・ 営繕修繕料 165,240
			・ 備品修繕料 17,118
			・ 車両修繕料 75,891
			・ 郵便料 36,000
			・ 電話料 112,271
			・ 車両保険料 25,070
			・ 口座振替等手数料 3,500
			・ 検査手数料 1,100
			・ 企画展展示品保険料 29,840
			・ 廃棄物処理手数料 12,912
			・ 消防設備点検委託料 164,260
			・ 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 399,600
			・ 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 492,480
			・ 環境整備委託料 100,000
			・ 企画展展示資料評価額鑑定委託料 10,000
			・ 講義録作成委託料 114,048
			・ 自動車等借上料 215,136
			・ 電子複写機使用料 99,036
			・ 有料道路等使用料 11,160
			・ 清掃用具借上料 60,912
			・ 案内看板設置工事 99,900
			・ 施設等補修材料費 121,768
			・ 備品購入費 668,088
			除雪機等3品目3点代

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	18,654,000	△734,000	0	93,000	18,013,000		
						1 報 酬	5,283,000
						4 共 済 費	479,000
						7 賃 金	1,672,000
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	2,537,000
						12 役 務 費	665,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議出席負担金 5,000 ・ 博物館協議会負担金 28,000 <li style="padding-left: 20px;">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 6,600 ○ 平出遺跡公園事業 7,047,545 ・ 臨時職員社会保険料 450,786 ・ 臨時職員賃金 2,539,040 ・ 講師謝礼 36,000 ・ 古代作物栽培謝礼 20,000 ・ 消耗品費 489,014 ・ 食糧費 2,808 ・ 印刷製本費 69,984 ・ 電力使用料 828,251 ・ 上下水道使用料 170,880 ・ 営繕修繕料 1,337,040 ・ 備品修繕料 4,320 ・ 電話料 51,106 ・ 施設整備点検委託料 297,000 <li style="padding-left: 20px;">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 596,160 ・ 清掃用具借上料 55,080 ・ 施設等補修材料費 61,196 ○ 嘱託員報酬 2,999,720 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,610,720 ・ 嘱託員社会保険料 389,000 ○ ひらいでの里魅力づくり事業 884,788 ・ 講師謝礼 10,000 ・ 費用弁償 7,260 ・ 印刷製本費 129,600 ・ 遺跡まつり実行委員会負担金 737,928 <li style="padding-left: 20px;">ひらいで遺跡まつり実行委員会負担金
16,685,819	0	1,327,181	○ 嘱託員報酬 3,542,218
4,854,018	0	428,982	・ 嘱託員報酬 1人分 3,063,218
			・ 嘱託員社会保険料 479,000
479,000	0	0	○ 青少年育成事業 7,812,955
			・ 補導委員報酬 97人分 1,790,800
			・ 消耗品費 175,544
1,671,240	0	760	・ 印刷製本費 95,131
			・ 傷害保険料 57,130
0	0	4,000	・ 自動車等借上料 34,750
			・ 県補導センター負担金 12,000
2,256,604	0	280,396	・ 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 5,199,500
630,001	0	34,999	・ 青少年団体育成補助金 25,000
			・ 子どもの活動拠点づくり補助金 273,100

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						13委託料	746,000
						14使用料及び賃借料	418,000
						16原材料費	135,000
						18備品購入費	164,000
						19負担金補助及び交付金	5,910,000
7文化財保護費	16,687,000	0	699,000	0	17,386,000		
						1報酬	91,000
						4共済費	17,000
						7賃金	5,960,000
						8報償費	30,000
						9旅費	318,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
388,725	0	357,275	○ 柏茂会館運営事業 ・ 消耗品費 16,859 ・ 燃料費 61,687 ・ 電力使用料 101,123 ・ 上下水道使用料 76,850 ・ 営繕修繕料 157,680 ・ 電話料 31,133 ・ クリーニング代 54,216 ・ 消防設備点検委託料 37,260 ・ 樹木管理委託料 91,421 ・ 水質検査委託料 29,160 ・ 柏茂会館管理委託料 79,944 ・ 寝具等借上料 172,800 ・ AED使用料 68,664 ・ 施設等補修材料費 34,776 ・ 備品購入費 77,800 ガス給湯器1点代
389,975	0	28,025	
34,776	0	100,224	
114,520	0	49,480	
5,866,960	0	43,040	○ 塩嶺体験学習の家運営事業 4,239,273 ・ 臨時職員賃金 1,671,240 ・ 消耗品費 175,820 ・ 燃料費 243,835 ・ 電力使用料 563,211 ・ 上下水道使用料 316,520 ・ 営繕修繕料 248,400 ・ 備品修繕料 23,944 ・ 電話料 74,931 ・ クリーニング代 385,711 ・ 口座振替等手数料 4,200 ・ 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 118,540 ・ 水質検査委託料 32,400 ・ テレビ聴視料 44,173 ・ AED使用料 69,588 ・ 備品購入費 36,720 ファンヒーター1点代 ・ 下水道使用等負担金 207,360
15,608,451	0	1,777,549	○ 埋蔵文化財保護事業 5,003,429 ・ 臨時作業員労災保険料 12,931 ・ 臨時作業員賃金 4,282,800 ・ 消耗品費 197,776 ・ 印刷製本費 75,600 ・ 備品購入費 434,322 バキュームシーラー1点代
46,900	0	44,100	
12,931	0	4,069	
4,778,330	0	1,181,670	○ 文化財管理事業 959,429 ・ 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 ・ 普通旅費 209,580 ・ 費用弁償 13,390
0	0	30,000	
222,970	0	95,030	

款 項 目	予 算		繼 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 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
1057						11需用費	576,000
						15工事請負費	1,538,000
						16原材料費	33,000
						18備品購入費	543,000
						19負担金補助 及び交付金	8,280,000
8 男女共同参画 推進費	17,926,000	1,458,000	0	154,000	19,538,000		
						1報酬	2,602,000
						2給料	7,887,000
						3職員手当等	5,024,000
						4共済費	3,029,000
						7賃金	89,000
						8報償費	314,000
						9旅費	165,000
						11需用費	328,000
						12役務費	95,000
						19負担金補助 及び交付金	5,000
9 短歌館費	8,238,000	0	0	0	8,238,000		
						1報酬	24,000
						4共済費	234,000
						7賃金	2,551,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
494,985	0	81,015	・ 消耗品費 28,623 ・ 営繕修繕料 90,936
1,296,000	0	242,000	・ 指定文化財保護補助金 570,000 重要文化財補助金 4件 400,000 市指定文化財補助金 9件 170,000
27,533	0	5,467	○ 古文書室運営事業 655,342 ・ 臨時作業員賃金 495,530 ・ 消耗品費 72,332
521,802	0	21,198	・ 古文書史料購入費 87,480 古文書3点代
8,207,000	0	73,000	○ 国指定文化財修理事業 6,938,000 ・ 指定文化財修理補助金 6,938,000 堀内家住宅修理補助金
			○ 史跡等歴史文化資源活用事業 1,353,251 ・ 消耗品費 29,718 ・ 文化財等整備工事 1,296,000 ・ 施設等補修材料費 27,533
			○ 国指定文化財修理事業(繰越) 699,000 ・ 指定文化財修理補助金 699,000 堀内家住宅修理補助金
19,009,460	0	528,540	○ 職員給与費 15,410,630 ・ 一般職員給料 2人分 7,886,076 ・ 一般職手当 4,875,744 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,648,810
2,431,460	0	170,540	○ 男女共同参画事業 3,598,830 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 12人分 63,650 2回開催延べ19人分
7,886,076	0	924	・ 女性相談員報酬 1人分 2,367,810 ・ 女性相談員社会保険料 367,637 ・ 託児保育士賃金 73,875 ・ 講師謝礼 182,000 ・ 情報誌編集員謝礼 60,300 5回開催延べ18人分
4,875,744	0	148,256	・ 普通旅費 42,980 ・ 費用弁償 41,520 ・ 消耗品費 127,076 ・ 食糧費 5,320 ・ 印刷製本費 182,377
3,016,447	0	12,553	・ 郵便料 50,000 ・ 電話料 30,485 ・ 傷害保険料 3,800
73,875	0	15,125	
242,300	0	71,700	
84,500	0	80,500	
314,773	0	13,227	
84,285	0	10,715	
0	0	5,000	
7,308,104	0	929,896	○ 短歌館運営事業 7,308,104 ・ 短歌館協議会委員報酬 6人分 20,100 1回開催6人分
20,100	0	3,900	・ 臨時職員社会保険料 201,532 ・ 臨時職員賃金 2,414,460 ・ 臨時作業員賃金 28,800 ・ 講師謝礼 937,500 ・ 特別展等謝礼 32,157
201,532	0	32,468	
2,443,260	0	107,740	

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 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				節	
						区 分	金 額
1059						8報 償 費	1,089,000
						9旅 費	147,000
						11需 用 費	1,858,000
						12役 務 費	456,000
						13委 託 料	950,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	78,000
						16原 材 料 費	16,000
						18備 品 購 入 費	835,000
	10自然博物館費	8,413,000	142,000	0	△30,000	8,525,000	
						1報 酬	2,716,000
						4共 済 費	620,000
						7賃 金	2,948,000
						8報 償 費	61,000
						9旅 費	12,000
						11需 用 費	931,000
						12役 務 費	134,000
						13委 託 料	915,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	114,000
						16原 材 料 費	20,000
						18備 品 購 入 費	54,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
969,657	0	119,343	・ 費用弁償 114,530 ・ 消耗品費 227,993
114,530	0	32,470	・ 燃料費 101,278 ・ 食糧費 6,000
1,564,737	0	293,263	・ 印刷製本費 220,320 ・ 電力使用料 571,852
393,311	0	62,689	・ 上下水道使用料 132,770 ・ 営繕修繕料 304,524
921,810	0	28,190	・ 郵便料 87,700 ・ 電話料 93,541
77,067	0	933	・ 広告料 199,800 ・ 口座振替等手数料 2,800
0	0	16,000	・ 企画展展示品保険料 9,470 ・ 消防設備点検委託料 87,210
602,100	0	232,900	・ 樹木管理委託料 288,360 ・ 園庭整備委託料 100,000 ・ 警備委託料 246,240 ・ 短歌の里イベント委託料 200,000 ・ 電子複写機使用料 54,432 ・ 清掃用具借上料 11,835 ・ 著作権使用料 10,800 ・ 展示資料購入費 270,000 今井邦子氏軸装等2品目2点代 ・ 備品購入費 332,100 ポータブルアンプ等2品目2点代
8,325,888	0	199,112	○ 嘱託員報酬 3,101,995 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,716,000 ・ 嘱託員社会保険料 385,995
2,716,000	0	0	○ 自然博物館運営事業 5,223,893
605,166	0	14,834	・ 臨時職員社会保険料 219,171 ・ 臨時職員賃金 2,523,735
2,909,535	0	38,465	・ 臨時作業員賃金 385,800 ・ 講師謝礼 39,500
39,500	0	21,500	・ 費用弁償 4,640 ・ 消耗品費 162,811
4,640	0	7,360	・ 燃料費 53,957 ・ 印刷製本費 648,756
874,164	0	56,836	・ 営繕修繕料 8,640 ・ 郵便料 19,600
86,539	0	47,461	・ 電話料 65,539 ・ 口座振替等手数料 1,400
909,706	0	5,294	・ 消防設備点検委託料 18,630 ・ 施設整備点検委託料 82,080
108,836	0	5,164	・ 清掃委託料 212,760 ・ 警備委託料 246,240
18,990	0	1,010	・ 企画展展示等委託料 349,996 ・ 電子複写機使用料 58,320
52,812	0	1,188	・ 有料道路等使用料 2,000 ・ 清掃用具借上料 48,516 ・ 施設等補修材料費 18,990

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
10510							
11 本洗馬歴史の 里運営費	6,057,000	△300,000	0	0	5,757,000		
						1 報 酬	2,328,000
						4 共 済 費	343,000
						7 賃 金	305,000
						8 報 償 費	191,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	1,074,000
						12 役 務 費	271,000
						13 委 託 料	381,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	288,000
						16 原 材 料 費	42,000
						18 備 品 購 入 費	500,000
12 町並み保存推 進費	29,569,000	△143,000	0	0	29,426,000		
						1 報 酬	2,860,000
						4 共 済 費	386,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	810,000
						11 需 用 費	198,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,132,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 備品購入費 昆虫標本箱5点代 52,812
4,916,378	0	840,622	○ 嘱託員報酬 2,652,088
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,309,360
2,326,110	0	1,890	・ 嘱託員社会保険料 342,728
			○ 本洗馬歴史の里運営事業 2,264,290
342,728	0	272	・ 本洗馬歴史の里協議会委員報酬 5人分 1回開催5人分 16,750
257,360	0	47,640	・ 臨時職員賃金 192,560
			・ 臨時作業員賃金 64,800
153,732	0	37,268	・ 講師謝礼 82,500
			・ 企画展謝礼 46,052
2,080	0	31,920	・ 資料収集謝礼 9,180
			・ 写真撮影謝礼 16,000
921,591	0	152,409	・ 費用弁償 2,080
			・ 消耗品費 132,881
231,289	0	39,711	・ 燃料費 62,606
			・ 食糧費 3,900
353,758	0	27,242	・ 印刷製本費 109,350
			・ 電力使用料 456,974
287,730	0	270	・ 上下水道使用料 59,760
			・ 営繕修繕料 31,320
40,000	0	2,000	・ 備品修繕料 64,800
			・ 郵便料 60,000
0	0	500,000	・ 電話料 144,105
			・ クリーニング代 2,700
			・ 汚物汲取料 5,184
			・ 企画展展示品保険料 19,300
			・ 消防設備点検委託料 79,590
			・ 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
			・ 施設等補修材料費 40,000
29,076,503	0	349,497	○ 町並み保存推進事業 864,476
			・ 伝建地区保存審議会委員報酬 10人分 3回開催延べ23人分 243,550
2,794,212	0	65,788	・ 普通旅費 322,060
			・ 費用弁償 243,440
385,709	0	291	・ 食糧費 5,426
			・ 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000
0	0	40,000	○ 重伝建整備事業 25,275,656
			・ 普通旅費 35,400
652,280	0	157,720	・ 費用弁償 51,380
			・ 消耗品費 106,876
112,302	0	85,698	・ 伝建保存推進事業補助金 200,000
			・ 奈良井宿保存推進事業補助金 100,000
25,132,000	0	0	・ 木曾平沢町並み保存推進事業補助金 100,000

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
10512							
13 檜川地区文化施設費	13,260,000	△246,000	0	△24,000	12,990,000		
						1 報 酬	2,606,000
						4 共 済 費	365,000
						7 賃 金	6,417,000
						8 報 償 費	89,000
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	2,306,000
						12 役 務 費	211,000
						13 委 託 料	899,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,000
						16 原 材 料 費	50,000
14 芸術文化費	4,279,000	0	0	108,000	4,387,000		
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	1,388,000
						8 報 償 費	54,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	145,000
						13 委 託 料	2,254,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300,000
6 保健体育費	521,510,000	△1,532,000	21,600,000	1,207,000	542,785,000		
1 保健体育総務費	92,766,000	△1,632,000	0	1,799,000	92,933,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 国宝重要文化財等保存整備事業補助金 24,882,000 奈良井 修理1件、修景2件 9,240,000 木曾平沢 修理3件、修景2件 15,642,000 ○ 嘱託員報酬 2,936,371 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,550,662 ・ 嘱託員社会保険料 385,709
12,405,632	0	584,368	○ 嘱託員報酬 2,922,564 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,557,920 ・ 嘱託員社会保険料 364,644
2,578,020	0	27,980	○ 檜川地区文化施設運営事業 9,483,068 ・ 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
364,644	0	356	・ 臨時職員賃金 6,166,470 ・ 臨時作業員賃金 32,000
6,198,470	0	218,530	・ 講師謝礼 80,000 ・ 費用弁償 1,130
80,000	0	9,000	・ 消耗品費 185,815 ・ 燃料費 188,082
1,130	0	4,870	・ 印刷製本費 691,956 ・ 電力使用料 740,853
2,085,628	0	220,372	・ 上下水道使用料 165,630 ・ 営繕修繕料 113,292
178,448	0	32,552	・ 電話料 172,848 ・ 口座振替等手数料 5,600
878,360	0	20,640	・ 消防設備点検委託料 100,760 ・ 施設整備点検委託料 38,880
40,932	0	68	・ 警備委託料 738,720 ・ 清掃用具借上料 40,932
0	0	50,000	○ 芸術文化事業 4,238,684 ・ 臨時職員社会保険料 207,161
4,238,684	0	148,316	・ 臨時職員賃金 1,384,610 ・ 弁護士謝礼 54,000
207,161	0	26,839	・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 45,818
1,384,610	0	3,390	・ 印刷製本費 36,720 ・ 芸術文化事業委託料 2,200,000
54,000	0	0	・ 弁護士委託料 54,000 ・ 芸術文化事業補助金 254,435
1,940	0	10,060	俳句大会 外4件
82,538	0	62,462	
2,254,000	0	0	
254,435	0	45,565	
460,038,730	繰越明許費 79,603,782	3,142,488	
90,988,045	0	1,944,955	○ 職員給与費 46,959,048 ・ 一般職員給料 7人分 22,184,055

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
1061						1 報 酬	2,000,000
						2 給 料	22,643,000
						3 職員手当等	17,186,000
						4 共 済 費	7,705,000
						8 報 償 費	3,899,000
						9 旅 費	262,000
						11 需 用 費	1,213,000
						12 役 務 費	351,000
						13 委 託 料	22,732,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	656,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,286,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,704,500	0	295,500	・ 一般職手当 17,185,134 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,589,859
22,184,055	0	458,945	○ 市民スポーツ振興事業 1,759,026 ・ 普通旅費 480 ・ 消耗品費 153,309 ・ 食糧費 5,443 ・ 印刷製本費 15,120 ・ 被服費 22,874 ・ 郵便料 21,000 ・ スポーツ振興事業負担金 1,540,800 第9回塩尻ぶどうの郷ロードレース事業負担金
17,185,134	0	866	○ スポーツ活動支援事業 3,831,081 ・ 体育事業推進協力者等謝礼 150,000 学校施設開放正副利用委員長謝礼 30人分
7,589,859	0	115,141	・ 青少年スポーツ全国大会等激励金 3,002,000 団体 全国高等学校総合体育大会等 6団体分 220,000 個人 全国選抜ジュニアテニス選手権大会等 83人分 2,282,000
3,594,000	0	305,000	世界大会 グラススキージュニア世界選手権等 5人分 500,000
184,930	0	77,070	・ 全国大会等激励金 130,000 国民体育大会出場等 17人分
1,071,263	0	141,737	・ 市民スポーツ活動補助金 468,000 塩尻市武道大会 外6件
345,900	0	5,100	・ 市民スポーツ普及事業負担金 81,081 スケート場利用負担金
22,731,430	0	570	○ 競技力向上事業 21,351,423 ・ 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 28,980 ・ 体育協会活動補助金 10,421,013
645,780	0	10,220	○ 健康スポーツ推進事業 4,640,667 ・ スポーツ推進委員報酬 32人分 1,237,500 ・ スポーツ普及員報酬 28人分 467,000 ・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 312,000 ・ 普通旅費 36,890 ・ 費用弁償 147,560 ・ 消耗品費 70,457 ・ 印刷製本費 48,060 ・ 被服費 756,000 ・ 郵便料 219,000 ・ 傷害保険料 105,900 ・ 会議出席負担金 92,500 ・ 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 348,000 ・ 健康スポーツ推進事業負担金 700,000 ・ 健康増進活動補助金 75,000
13,751,194	0	534,806	○ 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

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 6 2 体育施設費	428,744,000	100,000	21,600,000	△592,000	449,852,000		
						1 報 酬	2,866,000
						4 共 済 費	597,000
						7 賃 金	1,344,000
						8 報 償 費	0
						9 旅 費	440,000
						11 需 用 費	21,553,000
						12 役 務 費	1,016,000
						13 委 託 料	99,065,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,221,000
						15 工 事 請 負 費	39,480,000
						16 原 材 料 費	682,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	222,130,000
						18 備 品 購 入 費	727,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	756,000
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	57,975,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
369,050,685	繰越明許費 79,603,782	1,197,533	○ 嘱託員報酬 2,802,738 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,439,738 ・ 嘱託員社会保険料 363,000
2,859,438	0	6,562	○ 体育施設管理運営事業 34,016,018 ・ 臨時職員社会保険料 204,731 ・ 臨時職員賃金 1,298,860 ・ 消耗品費 992,144 ・ 燃料費 385,119 ・ 印刷製本費 232,956 ・ 電力使用料 9,793,201 ・ 上下水道使用料 3,408,340 ・ 営繕修繕料 1,339,464 市立体育館駐車場外灯修理代 外13件
567,731	0	29,269	・ 備品修繕料 177,524 ・ 車両修繕料 4,536 ・ 被服費 11,167 ・ 電話料 241,836 ・ 口座振替等手数料 165,000 ・ 資源物産廃物処理料 109,500 ・ 浄化槽法定点検手数料 10,000 ・ 消防設備点検委託料 377,630 ・ 清掃委託料 321,135 ・ 体育施設樹木管理委託料 542,160 ・ 体育館電気保安委託料 167,184 ・ 体育施設管理委託料 11,076,690 体育施設管理運営業務委託料 8,212,416 体育施設整備業務委託料 2,702,364 北部公園テニスコート施設管理業務委託料 161,910
1,298,860	0	45,140	・ 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 401,760 ・ 浄化槽点検委託料 25,920 ・ 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 507,111 ・ 電子複写機使用料 8,035 ・ 重機借上料 262,440 ・ 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 581,271 ・ 備品購入費 664,200 バレーボール支柱購入代
0	0	0	○ 体育施設整備事業 42,404,719 ・ 営繕修繕料 2,172,883 塩尻トレーニングプラザ強化ガラス取替代 外7件 ・ 体育施設改修工事 39,479,400 ・ 施設整備負担金 752,436
415,030	0	24,970	○ 中央スポーツ公園改修事業 2,356,020 ・ 営繕修繕料 2,356,020 中央スポーツ公園西テニスコート人工芝修繕代 外4件
21,047,681	0	505,319	
900,336	0	115,664	
98,794,295	0	270,705	
1,184,174	0	36,826	
39,479,400	0	600	
581,271	0	100,729	
167,070,556	繰越明許費 55,058,958	486	
670,162	0	56,838	
752,436	0	3,564	
33,429,315	繰越明許費 24,544,824	861	

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
1062							
11災害復旧費	989,000	52,875,000	0	0	53,864,000		
1 農林水産施設災害復旧費	720,000	25,200,000	0	0	25,920,000		
1 市単農業施設災害復旧費	506,000	0	0	0	506,000		
						7賃 金	0
						14使用料及び賃借料	25,000
						15工事請負費	481,000
						16原材料費	0
2 市単林業施設災害復旧費	214,000	14,200,000	0	0	14,414,000		
						7賃 金	19,000
						13委 託 料	304,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 新体育館建設事業 <u>265,871,190</u> ・ 基本設計選定者等委員報酬 10人分 419,700 基本設計者選定委員 3回開催延べ9人分 286,000 新体育館建設懇話会 4回開催延べ26人分 133,700 ・ 普通旅費 337,640 ・ 費用弁償 77,390 ・ 消耗品費 45,629 ・ 食糧費 37,978 ・ 印刷製本費 90,720 ・ 広告料 216,000 ・ 審査支払手数料 158,000 ・ 基本設計委託料 30,758,400 ・ 測量調査委託料 2,365,200 地質調査業務委託料 ・ コンストラクション・マネジメント業務委託料 30,855,600 CM業務委託料（基本設計者選定段階） 8,856,000 CM業務委託料（基本設計段階） 21,999,600 ・ 有料道路等使用料 3,100 ・ 用地取得費 167,070,556 新体育館建設事業 12,175.76㎡ ・ 図書購入費 5,962 ・ 支障物件移転補償費 33,429,315 新体育館建設事業 12件 ○ 新体育館建設事業（繰越） <u>21,600,000</u> ・ コンストラクション・マネジメント業務委託料 21,600,000 CM業務委託料（事業計画段階）
36,891,828	繰越明許費 13,478,400	3,493,772	
9,014,760	繰越明許費 13,478,400	3,426,840	
504,360	0	1,640	○ 市単農業施設災害復旧費 <u>504,360</u> ・ 重機借上料 23,760 ・ 災害復旧工事 2箇所 480,600
0	0	0	
23,760	0	1,240	
480,600	0	400	
0	0	0	
8,013,600	繰越明許費 4,946,400	1,454,000	○ 市単林業施設災害復旧費 <u>8,013,600</u> ・ 支障木伐採等委託料 303,480 ・ 重機借上料 3,526,200 ・ 作業道災害復旧工事 3路線 3,859,920 ・ 補修用資材 324,000
0	0	19,000	
303,480	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
11 1 2						14 使用料及び賃借料	4,641,000
						15 工事請負費	9,100,000
						16 原材料費	350,000
3 林業施設災害復旧費	0	11,000,000	0	0	11,000,000		
						13 委託料	1,000,000
						15 工事請負費	10,000,000
2 土木施設災害復旧費	269,000	26,421,000	0	0	26,690,000		
1 市単土木施設災害復旧費	269,000	26,421,000	0	0	26,690,000		
						7 賃 金	15,000
						13 委託料	7,297,000
						14 使用料及び賃借料	6,241,000
						15 工事請負費	13,087,000
						16 原材料費	50,000
3 都市計画施設災害復旧費	0	1,254,000	0	0	1,254,000		
1 市単都市計画施設災害復旧費	0	1,254,000	0	0	1,254,000		
						13 委託料	498,000
						15 工事請負費	756,000
12 公 債 費	3,010,303,000	△42,210,000	0	0	2,968,093,000		
1 公 債 費	3,010,303,000	△42,210,000	0	0	2,968,093,000		
1 元 金	2,771,773,000	0	0	883,000	2,772,656,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,526,200	0	1,114,800	
3,859,920	繰越明許費 4,946,400	293,680	
324,000	0	26,000	
496,800	繰越明許費 8,532,000	1,971,200	○ 林業施設災害復旧費 496,800 ・ 設計委託料 496,800 災害復旧工事設計委託料 1路線
496,800	繰越明許費 324,000	179,200	
0	繰越明許費 8,208,000	1,792,000	
26,623,188	0	66,812	
26,623,188	0	66,812	○ 市単土木施設災害復旧費 26,623,188 ・ 清掃委託料 1,249,560 林間工業団地1号線外路面清掃業務委託料 324,000 広陵中学校東線側溝清掃業務委託料 356,400 東山勝弦線清掃業務委託料 外3件 569,160 ・ 支障木伐採等委託料 6,046,920 東山勝弦線外倒木処理業務委託料 496,800 上西条権現東線倒木処理業務委託料 569,160 高ボッチ線外倒木処理業務委託料 2,052,000 旧三州街道2号線外倒木処理業務委託料 488,160 本山堤権現線外倒木処理業務委託料 496,800 沓沢線外倒木処理業務委託料 496,800 下り側道柿沢田川浦線外倒木処理業務委託料 486,000 太田洗馬線倒木処理業務委託料 496,800 クリーンセンター南線倒木処理委託料 外2件 464,400 ・ 重機借上料 6,240,348 ・ 災害復旧工事 4箇所 13,086,360
0	0	15,000	
7,296,480	0	520	
6,240,348	0	652	
13,086,360	0	640	
0	0	50,000	
1,253,880	0	120	
1,253,880	0	120	○ 市単都市計画施設災害復旧費 1,253,880 ・ 支障木伐採等委託料 497,880 ・ 災害復旧工事 756,000
497,880	0	120	
756,000	0	0	
2,965,593,018	0	2,499,982	
2,965,593,018	0	2,499,982	
2,772,655,691	0	309	○ 元金 2,772,655,691 ・ 長期債元金償還金 2,772,655,691

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	
1211						23 償還金利息 及び割引料	2,772,656,000	
2 利 子	238,530,000	△42,210,000	0	△883,000	195,437,000			
						23 償還金利息 及び割引料	195,437,000	
13 予 備 費	10,000,000	0	0	△8,392,000	1,608,000			
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△8,392,000	1,608,000			
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△8,392,000	1,608,000			
歳 出 合 計	26,350,000,000	843,915,000	464,376,917	0	27,658,291,917			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,772,655,691	0	309	
192,937,327	0	2,499,673	○ 利子 ・ 長期債利息償還金 ・ 一時借入金利息
192,937,327	0	2,499,673	192,937,327 192,936,027 1,300
0	0	1,608,000	
0	0	1,608,000	
0	0	1,608,000	
26,504,467,437	繰越明許費 416,966,240	736,858,240	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	26,958,347,367 円	
2 歳 出 総 額	26,504,467,437	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	453,879,930	
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	44,323,240
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	44,323,240
5 実 質 収 支 額	409,556,690	
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29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	8,220,466,086	円
歳出合計	8,045,398,286	円
歳入歳出差引額	175,067,800	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		1,541,900,000	1,891,538,999
	1 国民健康保険税	1,541,900,000	1,891,538,999
2 使用料及び手数料		1,000,000	918,596
	1 使用料及び手数料	1,000,000	918,596
3 国庫支出金		1,575,658,000	1,469,581,766
	1 国庫負担金	1,250,420,000	1,131,361,766
	2 国庫補助金	325,238,000	338,220,000
4 療養給付費等交付金		183,001,000	145,941,000
	1 療養給付費等交付金	183,001,000	145,941,000
5 前期高齢者交付金		2,388,000,000	2,389,857,478
	1 前期高齢者交付金	2,388,000,000	2,389,857,478
6 県支出金		402,724,000	316,799,244
	1 県負担金	68,618,000	56,728,244
	2 県補助金	334,106,000	260,071,000
7 共同事業交付金		1,989,551,000	1,647,999,234
	1 共同事業交付金	1,989,551,000	1,647,999,234
8 財産収入		323,000	322,193
	1 財産運用収入	323,000	322,193
9 繰入金		437,800,000	411,050,675
	1 他会計繰入金	437,800,000	411,050,675
10 繰越金		304,059,000	304,058,410
	1 繰越金	304,059,000	304,058,410
11 諸収入		27,850,000	40,615,674
	1 延滞金及び過料	20,002,000	26,139,266

(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
1,496,524,694	37,235,529	357,778,776	△45,375,306
1,496,524,694	37,235,529	357,778,776	△45,375,306
918,596	0	0	△81,404
918,596	0	0	△81,404
1,469,581,766	0	0	△106,076,234
1,131,361,766	0	0	△119,058,234
338,220,000	0	0	12,982,000
145,941,000	0	0	△37,060,000
145,941,000	0	0	△37,060,000
2,389,857,478	0	0	1,857,478
2,389,857,478	0	0	1,857,478
316,799,244	0	0	△85,924,756
56,728,244	0	0	△11,889,756
260,071,000	0	0	△74,035,000
1,647,999,234	0	0	△341,551,766
1,647,999,234	0	0	△341,551,766
322,193	0	0	△807
322,193	0	0	△807
411,050,675	0	0	△26,749,325
411,050,675	0	0	△26,749,325
304,058,410	0	0	△590
304,058,410	0	0	△590
37,412,796	378,838	2,824,040	9,562,796
26,139,266	0	0	6,137,266

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 受託事業収入	1,000	0
	3 雑 入	7,211,000	14,476,408
	4 貸付金元金収入	636,000	0
歳 入	合 計	8,851,866,000	8,618,683,269

(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
0	0	0	△1,000
11,273,530	378,838	2,824,040	4,062,530
0	0	0	△636,000
8,220,466,086	37,614,367	360,602,816	△631,399,914

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 総務費		43,540,000	41,330,130
	1 総務管理費	16,845,000	15,513,244
	2 徴税費	26,273,000	25,534,986
	3 運営協議会費	422,000	281,900
2 保険給付費		5,310,801,000	4,765,797,927
	1 療養諸費	4,550,434,000	4,131,669,053
	2 高額療養費	721,100,000	604,916,274
	3 移送費	150,000	0
	4 出産育児諸費	33,617,000	25,212,600
	5 葬祭諸費	5,500,000	4,000,000
3 後期高齢者支援金等		867,067,000	863,752,143
	1 後期高齢者支援金等	867,067,000	863,752,143
4 前期高齢者納付金等		3,167,000	3,153,352
	1 前期高齢者納付金等	3,167,000	3,153,352
5 老人保健拠出金		50,000	17,073
	1 老人保健拠出金	50,000	17,073
6 介護納付金		336,000,000	329,054,742
	1 介護納付金	336,000,000	329,054,742
7 病床転換拠出金		6,000	5,445
	1 病床転換拠出金	6,000	5,445
8 共同事業拠出金		1,847,700,000	1,663,839,212
	1 共同事業拠出金	1,847,700,000	1,663,839,212
9 保健事業費		85,393,000	66,620,204
	1 特定健康診査等事業費	65,247,000	49,712,572

(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	2,209,870	2,209,870
0	1,331,756	1,331,756
0	738,014	738,014
0	140,100	140,100
0	545,003,073	545,003,073
0	418,764,947	418,764,947
0	116,183,726	116,183,726
0	150,000	150,000
0	8,404,400	8,404,400
0	1,500,000	1,500,000
0	3,314,857	3,314,857
0	3,314,857	3,314,857
0	13,648	13,648
0	13,648	13,648
0	32,927	32,927
0	32,927	32,927
0	6,945,258	6,945,258
0	6,945,258	6,945,258
0	555	555
0	555	555
0	183,860,788	183,860,788
0	183,860,788	183,860,788
0	18,772,796	18,772,796
0	15,534,428	15,534,428

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2 保健事業費	20,146,000	16,907,632
10 基金積立金		248,505,000	248,504,193
	1 基金積立金	248,505,000	248,504,193
11 公債費		300,000	3,068
	1 公債費	300,000	3,068
12 諸支出金		65,493,000	63,320,797
	1 償還金及び還付加算金	65,493,000	63,320,797
13 予備費		43,844,000	0
	1 予備費	43,844,000	0
歳 出	合 計	8,851,866,000	8,045,398,286

(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	3,238,368	3,238,368
0	807	807
0	807	807
0	296,932	296,932
0	296,932	296,932
0	2,172,203	2,172,203
0	2,172,203	2,172,203
0	43,844,000	43,844,000
0	43,844,000	43,844,000
0	806,467,714	806,467,714

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 国民健康保険税	1,541,900,000	0	0	1,541,900,000		
1 国民健康保険税	1,541,900,000	0	0	1,541,900,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,486,700,000	0	0	1,486,700,000		
					1 医療給付費分現年課税分	959,500,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	326,300,000
					3 介護納付金分現年課税分	115,000,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	56,700,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,200,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	10,000,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	55,200,000	0	0	55,200,000		
					1 医療給付費分現年課税分	30,700,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	10,400,000
					3 介護納付金分現年課税分	9,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,891,538,999	1,496,524,694	37,235,529	357,778,776	
1,891,538,999	1,496,524,694	37,235,529	357,778,776	現年度分収納率 94.18% (前年度 93.92%) 滞納繰越分収納率 21.07% (前年度 21.71%) 全体収納率 79.09% (前年度 77.92%) 収入済額に還付未済額を含む 571,000 (ただし収納率には含まない)
1,838,876,196	1,457,013,753	36,528,609	345,333,834	収納率 79.20% (前年度 77.67%) 収入済額に還付未済額を含む 571,000 (ただし収納率には含まない)
994,831,405	938,750,904	0	56,080,501	・医療給付費分現年課税分 938,750,904 収納率 94.32% (前年度 93.92%) 収入済額に還付未済額を含む 449,902 (ただし収納率には含まない)
338,174,929	319,206,828	0	18,968,101	・後期高齢者支援金分現年課税分 319,206,828 収納率 94.36% (前年度 93.97%) 収入済額に還付未済額を含む 101,665 (ただし収納率には含まない)
130,327,622	119,438,866	0	10,888,756	・介護納付金分現年課税分 119,438,866 収納率 91.63% (前年度 91.55%) 収入済額に還付未済額を含む 19,433 (ただし収納率には含まない)
251,354,754	52,801,559	24,438,251	174,114,944	・医療給付費分滞納繰越分 52,801,559 収納率 21.01% (前年度 21.39%)
78,587,875	16,959,191	7,481,438	54,147,246	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,959,191 収納率 21.58% (前年度 22.14%)
45,599,611	9,856,405	4,608,920	31,134,286	・介護納付金分滞納繰越分 9,856,405 収納率 21.62% (前年度 20.51%)
52,662,803	39,510,941	706,920	12,444,942	収納率 75.03% (前年度 82.74%)
22,471,034	22,017,853	0	453,181	・医療給付費分現年課税分 22,017,853 収納率 97.98% (前年度 97.66%)
7,653,470	7,500,890	0	152,580	・後期高齢者支援金分現年課税分 7,500,890 収納率 98.01% (前年度 97.68%)
7,456,140	7,288,449	0	167,691	・介護納付金分現年課税分 7,288,449 収納率 97.75% (前年度 97.51%)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 1 2					4 医療給付費分滞納繰越分	2,800,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	900,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	900,000
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	1,575,382,000	276,000	0	1,575,658,000		
1 国庫負担金	1,250,420,000	0	0	1,250,420,000		
1 療養給付費等負担金	1,181,801,000	0	0	1,181,801,000		
					1 現年度分	1,181,800,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	59,700,000	0	0	59,700,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	59,700,000
3 特定健康診査等負担金	8,919,000	0	0	8,919,000		
					1 現年度分	8,918,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	324,962,000	276,000	0	325,238,000		
1 財政調整交付金	318,500,000	0	0	318,500,000		
					1 財政調整交付金	318,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,483,992	1,682,661	432,976	7,368,355	・医療給付費分滞納繰越分 収納率 17.74% (前年度 25.96%)
2,660,529	507,027	129,167	2,024,335	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 収納率 19.06% (前年度 31.36%)
2,937,638	514,061	144,777	2,278,800	・介護納付金分滞納繰越分 収納率 17.50% (前年度 27.82%)
918,596	918,596	0	0	
918,596	918,596	0	0	
918,596	918,596	0	0	
918,596	918,596	0	0	・督促手数料 918,596
1,469,581,766	1,469,581,766	0	0	
1,131,361,766	1,131,361,766	0	0	
1,072,504,522	1,072,504,522	0	0	
1,072,504,522	1,072,504,522	0	0	・療養給付費負担金 695,310,598 (負担率 32/100) ・後期高齢者支援金負担金 271,896,407 (負担率 32/100) ・介護納付金負担金 105,297,517 (負担率 32/100)
0	0	0	0	
47,932,244	47,932,244	0	0	
47,932,244	47,932,244	0	0	・高額医療費共同事業負担金 47,932,244 (負担率 1/4)
10,925,000	10,925,000	0	0	
10,925,000	10,925,000	0	0	・特定健康診査等負担金 10,925,000 (負担率 1/3)
0	0	0	0	
338,220,000	338,220,000	0	0	
331,613,000	331,613,000	0	0	
331,613,000	331,613,000	0	0	・普通調整交付金 265,399,000 (補助基準率 7%) ・特別調整交付金 66,214,000 (補助基準率 2%) 特別事情 56,737,000

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
3 2 1						
2 国保制度関係業務準備事業費補助金	5,670,000	0	0	5,670,000		
					1 国保制度関係業務準備事業費補助金	5,670,000
3 健康増進事業補助金	792,000	0	0	792,000		
					1 健康増進事業費補助金	792,000
4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	276,000	0	276,000		
					1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	276,000
4 療養給付費等交付金	183,001,000	0	0	183,001,000		
1 療養給付費等交付金	183,001,000	0	0	183,001,000		
1 療養給付費等交付金	183,001,000	0	0	183,001,000		
					1 現年度分	183,000,000
					2 過年度分	1,000
5 前期高齢者交付金	2,388,000,000	0	0	2,388,000,000		
1 前期高齢者交付金	2,388,000,000	0	0	2,388,000,000		
1 前期高齢者交付金	2,388,000,000	0	0	2,388,000,000		
					1 前期高齢者交付金	2,388,000,000
6 県支出金	401,018,000	1,706,000	0	402,724,000		
1 県負担金	68,618,000	0	0	68,618,000		
1 高額医療費共同事業負担金	59,700,000	0	0	59,700,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				エイズ予防事業費補助 20,000 非自発的失業者軽減措置補助 3,946,000 後発医薬品普及事業費補助 337,000 特別徴収選択制事業費補助 15,000 旧被扶養者保険税減免措置補助 821,000 臓器提供意思表示措置補助 3,000 20歳未満被保険者数補助 4,305,000 国保制度改革周知広報補助 30,000
5,670,000	5,670,000	0	0	
5,670,000	5,670,000	0	0	・国保制度関係業務準備事業費補助金 5,670,000 (補助率 10/10)
661,000	661,000	0	0	
661,000	661,000	0	0	・健康増進事業費補助金 661,000 (補助率 2/3)
276,000	276,000	0	0	
276,000	276,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 276,000 (補助率 2/3)
145,941,000	145,941,000	0	0	
145,941,000	145,941,000	0	0	
145,941,000	145,941,000	0	0	
145,941,000	145,941,000	0	0	・退職被保険者等療養給付費交付金 145,941,000 (交付率 10/10)
0	0	0	0	
2,389,857,478	2,389,857,478	0	0	
2,389,857,478	2,389,857,478	0	0	
2,389,857,478	2,389,857,478	0	0	
2,389,857,478	2,389,857,478	0	0	・前期高齢者交付金 2,389,857,478 前期高齢者の医療費等に応じた交付
316,799,244	316,799,244	0	0	
56,728,244	56,728,244	0	0	
47,932,244	47,932,244	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
6 1 1					1 高額医療費共同事業負担金	59,700,000
2 特定健康診査等負担金	8,918,000	0	0	8,918,000	1 特定健康診査等負担金	8,918,000
2 県補助金	332,400,000	1,706,000	0	334,106,000		
1 財政調整交付金	332,400,000	1,706,000	0	334,106,000	1 財政調整交付金	334,106,000
7 共同事業交付金	1,986,800,000	2,751,000	0	1,989,551,000		
1 共同事業交付金	1,986,800,000	2,751,000	0	1,989,551,000		
1 共同事業交付金	1,986,800,000	2,751,000	0	1,989,551,000	1 高額医療費共同事業交付金	261,000,000
					2 保険財政共同安定化事業交付金	1,725,800,000
					3 超高額医療費共同事業特別交付金	2,751,000
8 財産収入	300,000	23,000	0	323,000		
1 財産運用収入	300,000	23,000	0	323,000		
1 利子及び配当金	300,000	23,000	0	323,000	1 利子及び配当金	323,000
9 繰入金	442,431,000	△4,631,000	0	437,800,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,932,244	47,932,244	0	0	・ 高額医療費共同事業負担金 (負担率 1/4) 47,932,244
8,796,000	8,796,000	0	0	
8,796,000	8,796,000	0	0	・ 特定健康診査等負担金 (負担率 1/3) 8,796,000
260,071,000	260,071,000	0	0	
260,071,000	260,071,000	0	0	
260,071,000	260,071,000	0	0	・ 普通調整交付金 (補助基準率 6%) 183,582,000 ・ 特別調整交付金 (補助基準率 3%) 76,489,000 離職者保険税減免措置補助 727,000 保険財政共同安定化事業等拠出金補助 7,215,000 医療費通知事業費補助 2,848,000 保健事業費補助 1,356,000 後発医薬品普及事業費補助 473,000 特定健診未受診者事業費補助 7,000 特定健診・特定保健指導実施率補助 689,000 レセプト点検事業費補助 1,250,000 保険税収納率確保・向上補助 8,000,000 医療費水準等に応じた補助 53,924,000
1,647,999,234	1,647,999,234	0	0	
1,647,999,234	1,647,999,234	0	0	
1,647,999,234	1,647,999,234	0	0	
180,352,734	180,352,734	0	0	・ 高額医療費共同事業交付金 (交付率 59/100) 180,352,734
1,464,894,545	1,464,894,545	0	0	・ 保険財政共同安定化事業交付金 (交付率 59/100) 1,464,894,545
2,751,955	2,751,955	0	0	・ 超高額医療費共同事業特別交付金 2,751,955
322,193	322,193	0	0	
322,193	322,193	0	0	
322,193	322,193	0	0	
322,193	322,193	0	0	・ 財政調整基金積立金利子 322,193
411,050,675	411,050,675	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
9 1 他会計繰入金	442,431,000	△4,631,000	0	437,800,000		
1 一般会計繰入金	442,431,000	△4,631,000	0	437,800,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	185,535,000
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	117,582,000
					3 事務費等繰入金	51,327,000
					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	12,499,000
					6 その他一般会計繰入金	48,440,000
10 繰越金	1,000	304,058,000	0	304,059,000		
1 繰越金	1,000	304,058,000	0	304,059,000		
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	5,276,000	0	5,277,000		
					1 前年度繰越金	5,277,000
2 その他繰越金	0	298,782,000	0	298,782,000		
					1 前年度繰越金	298,782,000
11 諸収入	27,850,000	0	0	27,850,000		
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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
411,050,675	411,050,675	0	0	
411,050,675	411,050,675	0	0	
185,534,414	185,534,414	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 185,534,414
117,581,954	117,581,954	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 117,581,954
47,951,503	47,951,503	0	0	・ 事務費等繰入金 総務管理費等事務諸経費 47,951,503
16,812,600	16,812,600	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) 16,812,600
12,903,000	12,903,000	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) 12,903,000
30,267,204	30,267,204	0	0	・ その他一般会計繰入金 特定健康診査等保健事業費 30,267,204
304,058,410	304,058,410	0	0	
304,058,410	304,058,410	0	0	
5,277,783	5,277,783	0	0	
5,277,783	5,277,783	0	0	・ 前年度繰越金 5,277,783
298,780,627	298,780,627	0	0	
298,780,627	298,780,627	0	0	・ 前年度繰越金 298,780,627
40,615,674	37,412,796	378,838	2,824,040	
26,139,266	26,139,266	0	0	
26,139,266	26,139,266	0	0	
26,139,266	26,139,266	0	0	・ 延滞金 26,139,266
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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
11 2 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	7,211,000	0	0	7,211,000		
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		
					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
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	8,547,683,000	304,183,000	0	8,851,866,000		

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	
14,476,408	11,273,530	378,838	2,824,040	
8,163,695	8,042,334	0	121,361	
8,163,695	8,042,334	0	121,361	・ 第三者納付金 14件 8,042,334
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,277,231	3,195,714	378,838	2,702,679	
6,277,231	3,195,714	378,838	2,702,679	・ 返納金 57件 3,195,714
34,272	34,272	0	0	
34,272	34,272	0	0	・ 返納金 1件 34,272
1,210	1,210	0	0	
1,210	1,210	0	0	・ 雑入 1,210
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,618,683,269	8,220,466,086	37,614,367	360,602,816	

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	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	43,012,000	528,000	0	0	43,540,000		
1 総務管理費	16,852,000	△7,000	0	0	16,845,000		
1 一般管理費	13,990,000	△7,000	0	0	13,983,000		
						1 報 酬	2,411,000
						4 共 済 費	363,000
						7 賃 金	2,157,000
						9 旅 費	47,000
						11 需 用 費	2,141,000
						12 役 務 費	977,000
						13 委 託 料	5,806,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	74,000
						27 公 課 費	7,000
2 連合会負担金	2,862,000	0	0	0	2,862,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,862,000
2 徴 税 費	25,851,000	422,000	0	0	26,273,000		
1 賦課徴収費	25,851,000	422,000	0	0	26,273,000		
						1 報 酬	2,528,000
						4 共 済 費	380,000
						11 需 用 費	1,636,000
						12 役 務 費	3,730,000
						13 委 託 料	7,141,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,843,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
41,330,130	0	2,209,870	
15,513,244	0	1,331,756	
12,768,645	0	1,214,355	○ 嘱託員報酬 2,604,449
2,265,998	0	145,002	・ 嘱託員報酬 1人分 2,265,998
338,451	0	24,549	・ 嘱託員社会保険料 338,451
2,085,610	0	71,390	○ 国保事務諸経費 10,164,196
0	0	47,000	・ 臨時職員賃金 2,085,610
1,870,596	0	270,404	・ 消耗品費 846,015
974,838	0	2,162	・ 燃料費 42,267
5,152,680	0	653,320	・ 印刷製本費 936,900
73,872	0	128	・ 車両修繕料 45,414
6,600	0	400	・ 郵便料 937,000
2,744,599	0	117,401	・ 車両保険料 36,438
2,744,599	0	117,401	・ 検査手数料 1,400
25,534,986	0	738,014	・ 第三者行為求償事務委託料 79,222
25,534,986	0	738,014	・ 電算化共同処理事業委託料 2,547,530
			・ 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 1,985,928
			・ 国保実績システム改修委託料 324,000
			・ パソコン等使用料 73,872
			・ 車両重量税 6,600
			○ 連合会負担金 2,744,599
			・ 国保連合会負担金 2,744,599
			国保連合会負担金 2,737,599
			県国保地域医療推進協議会会費 7,000
			○ 嘱託員報酬 2,896,579
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,516,880
			・ 嘱託員社会保険料 379,699
			○ 賦課徴収事務諸経費 22,638,407
			・ 消耗品費 145,815
			・ 燃料費 64,314
			・ 印刷製本費 983,826
			・ 車両修繕料 68,461
			・ 郵便料 1,428,000
			・ 車両保険料 37,046
			・ 口座振替等手数料 1,914,242
			・ 検査手数料 1,100
			・ 納付書作成等委託料 1,379,160
			・ 税情報等システム改修委託料 5,760,720
			国民健康保険制度改正システム改修業務委託料 5,346,000
			個人番号データ標準レイアウト改修業務委託料 414,720
			・ 税情報等システム使用料 10,842,157
			・ 特別徴収経由機関業務負担金 6,966
			・ 車両重量税 6,600

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 運営協議会費	309,000	113,000	0	0	422,000		
1 運営協議会費	309,000	113,000	0	0	422,000		
						1 報 酬	302,000
						9 旅 費	36,000
						11 需 用 費	84,000
2 保険給付費	5,310,801,000	0	0	0	5,310,801,000		
1 療養諸費	4,550,434,000	0	0	0	4,550,434,000		
1 一般被保険者療養給付費	4,371,000,000	0	0	0	4,371,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	4,371,000,000
2 退職被保険者等療養給付費	108,200,000	0	0	0	108,200,000		
						19 負担金補助 及び交付金	108,200,000
3 一般被保険者療養費	55,000,000	0	0	0	55,000,000		
						19 負担金補助 及び交付金	55,000,000
4 退職被保険者等療養費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,100,000
5 審査支払手数料	14,134,000	0	0	0	14,134,000		
						12 役 務 費	14,134,000
2 高額療養費	721,100,000	0	0	0	721,100,000		
1 一般被保険者高額療養費	702,400,000	0	0	△1,161,000	701,239,000		
						19 負担金補助 及び交付金	701,239,000
2 退職被保険者等高額療養費	17,600,000	0	0	1,161,000	18,761,000		
						19 負担金補助 及び交付金	18,761,000
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		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
281,900	0	140,100	
281,900	0	140,100	○ 国保運営協議会諸経費 281,900
180,900	0	121,100	・ 国保運営協議会委員報酬 15人分 4回開催延べ54人分 180,900
19,400	0	16,600	・ 費用弁償 19,400
81,600	0	2,400	・ 消耗品費 81,600
4,765,797,927	0	545,003,073	
4,131,669,053	0	418,764,947	
3,961,575,630	0	409,424,370	○ 一般被保険者療養給付費 3,961,575,630
3,961,575,630	0	409,424,370	・ 診療報酬保険者負担金 入院・外来等の給付 240,959件 支出済額に戻入未済額を含む 3,961,575,630
103,378,126	0	4,821,874	○ 退職被保険者等療養給付費 103,378,126
103,378,126	0	4,821,874	・ 診療報酬保険者負担金 入院・外来等の給付 6,146件 支出済額に戻入未済額を含む 103,378,126
53,016,003	0	1,983,997	○ 一般被保険者療養費 53,016,003
53,016,003	0	1,983,997	・ 療養費 53,016,003 柔道整復師 6,608件 38,629,023 その他療養費 877件 14,386,980
793,315	0	1,306,685	○ 退職被保険者等療養費 793,315
793,315	0	1,306,685	・ 療養費 793,315 柔道整復師 131件 719,227 その他療養費 2件 74,088
12,905,979	0	1,228,021	○ 審査支払手数料 12,905,979
12,905,979	0	1,228,021	・ レセプト審査支払手数料 12,905,979 審査支払手数料 254,753件 12,737,650 電算処理手数料 247,551件 168,329
604,916,274	0	116,183,726	
585,593,645	0	115,645,355	○ 一般被保険者高額療養費 585,593,645
585,593,645	0	115,645,355	・ 高額療養費 585,593,645 現物給付分 5,674件 543,728,786 償還分 3,976件 41,864,859 支出済額に戻入未済額を含む 25,139
18,760,563	0	437	○ 退職被保険者等高額療養費 18,760,563
18,760,563	0	437	・ 高額療養費 18,760,563 現物給付分 153件 17,267,686 償還分 98件 1,492,877
555,247	0	444,753	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 555,247
			・ 高額医療・高額介護合算療養費 15件 555,247

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
2 2 3						19 負担金補助 及び交付金	1,000,000
4 退職被保険者 等高額医療・ 高額介護合算 療養費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助 及び交付金	100,000
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 退職被保険者 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 後期高齢者支援金 等	867,067,000	0	0	0	867,067,000		
1 後期高齢者支援 金等	867,067,000	0	0	0	867,067,000		
1 後期高齢者支 援金	867,000,000	0	0	0	867,000,000	19 負担金補助 及び交付金	867,000,000
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	67,000	0	0	0	67,000	19 負担金補助 及び交付金	67,000
4 前期高齢者納付金 等	3,167,000	0	0	0	3,167,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
555,247	0	444,753	
6,819	0	93,181	○ 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
6,819	0	93,181	6,819
0	0	150,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
25,212,600	0	8,404,400	
25,200,000	0	8,400,000	○ 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金
25,200,000	0	8,400,000	25,200,000 420,000円×60件
12,600	0	4,400	○ 支払手数料 ・ 出産育児一時金支払手数料 60件
12,600	0	4,400	12,600
4,000,000	0	1,500,000	
4,000,000	0	1,500,000	○ 葬祭費 ・ 葬祭費
4,000,000	0	1,500,000	4,000,000 50,000円×80件
863,752,143	0	3,314,857	
863,752,143	0	3,314,857	
863,696,037	0	3,303,963	○ 後期高齢者支援金 ・ 後期高齢者支援金
863,696,037	0	3,303,963	863,696,037
56,106	0	10,894	○ 後期高齢者関係事務費拠出金 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金
56,106	0	10,894	56,106
3,153,352	0	13,648	

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
4 1 前期高齢者納付金等	3,167,000	0	0	0	3,167,000		
1 前期高齢者納付金	3,100,000	0	0	0	3,100,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,100,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	67,000	0	0	0	67,000		
						19 負担金補助及び交付金	67,000
5 老人保健拠出金	50,000	0	0	0	50,000		
1 老人保健拠出金	50,000	0	0	0	50,000		
1 老人保健事務費拠出金	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助及び交付金	50,000
6 介護納付金	336,000,000	0	0	0	336,000,000		
1 介護納付金	336,000,000	0	0	0	336,000,000		
1 介護納付金	336,000,000	0	0	0	336,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	336,000,000
7 病床転換拠出金	6,000	0	0	0	6,000		
1 病床転換拠出金	6,000	0	0	0	6,000		
1 病床転換助成関係事務費拠出金	6,000	0	0	0	6,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,000
8 共同事業拠出金	1,847,700,000	0	0	0	1,847,700,000		
1 共同事業拠出金	1,847,700,000	0	0	0	1,847,700,000		
1 高額医療費拠出金	1,847,700,000	0	0	0	1,847,700,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,847,700,000
9 保健事業費	83,687,000	1,706,000	0	0	85,393,000		
1 特定健康診査等事業費	65,247,000	0	0	0	65,247,000		
1 特定健康診査等事業費	65,247,000	0	0	0	65,247,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,153,352	0	13,648	
3,093,945	0	6,055	○ 前期高齢者納付金 3,093,945 ・ 前期高齢者納付金 3,093,945
3,093,945	0	6,055	
59,407	0	7,593	○ 前期高齢者関係事務費拠出金 59,407 ・ 前期高齢者関係事務費拠出金 59,407
59,407	0	7,593	
17,073	0	32,927	
17,073	0	32,927	
17,073	0	32,927	○ 事務費拠出金 17,073 ・ 老人保健事務費拠出金 17,073
17,073	0	32,927	
329,054,742	0	6,945,258	
329,054,742	0	6,945,258	
329,054,742	0	6,945,258	○ 介護納付金 329,054,742 ・ 介護納付金 329,054,742
329,054,742	0	6,945,258	
5,445	0	555	
5,445	0	555	
5,445	0	555	○ 病床転換助成関係事務費拠出金 5,445 ・ 病床転換助成関係事務費拠出金 5,445
5,445	0	555	
1,663,839,212	0	183,860,788	
1,663,839,212	0	183,860,788	
1,663,839,212	0	183,860,788	○ 高額医療費拠出金 1,663,839,212 ・ 高額医療費拠出金 191,728,976 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,472,110,236
1,663,839,212	0	183,860,788	
66,620,204	0	18,772,796	
49,712,572	0	15,534,428	
49,712,572	0	15,534,428	○ 特定健康診査等事業諸経費 49,712,572 ・ 臨時職員賃金 1,447,025

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
9 1 1						7賃 金	1,510,000
						8報 償 費	494,000
						9旅 費	16,000
						11需 用 費	1,037,000
						12役 務 費	2,814,000
						13委 託 料	59,303,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,000
2 保健事業費	18,440,000	1,706,000	0	0	20,146,000		
1 保健衛生普及費	6,504,000	1,706,000	0	0	8,210,000		
						7賃 金	1,047,000
						8報 償 費	450,000
						9旅 費	45,000
						11需 用 費	620,000
						12役 務 費	3,469,000
						13委 託 料	1,485,000
						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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,447,025	0	62,975	・ 保健指導補助員謝礼 422,750 ・ 消耗品費 828,341
422,750	0	71,250	・ 印刷製本費 146,286 ・ 郵便料 2,471,000
0	0	16,000	・ 電話料 37,685 ・ 特定健康診査等広告料 244,080
974,627	0	62,373	・ 特定健康診査委託料 43,081,417 25～74歳 4,731人分
2,752,765	0	61,235	・ 特定健康診査等データ管理委託料 960,988 ・ 特定健診保健指導用アプリ使用料 6,000
44,042,405	0	15,260,595	・ 歯科健診研究事業負担金 67,000
6,000	0	0	
67,000	0	0	
16,907,632	0	3,238,368	
5,977,632	0	2,232,368	○ 健康増進事業諸経費 5,977,632 ・ 臨時職員賃金 945,500
945,500	0	101,500	・ エイズ予防教室講師謝礼 178,000
178,000	0	272,000	・ 費用弁償 14,950 ・ 消耗品費 285,724
14,950	0	30,050	・ 印刷製本費 70,200 ・ 郵便料 2,204,000
355,924	0	264,076	・ 医療費通知委託料 1,216,362 ・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 112,896
2,204,000	0	1,265,000	・ 保健推進活動費補助金 950,000
1,329,258	0	155,742	
0	0	144,000	
950,000	0	0	
10,930,000	0	370,000	○ 人間ドック等補助事業 10,930,000 ・ 人間ドック等補助金 10,930,000
10,930,000	0	370,000	日帰り 15,000円×532件 7,980,000 1泊2日 20,000円×85件 1,700,000 脳ドック 10,000円×125件 1,250,000
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	336,000	
0	0	336,000	

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
10基金積立金	300,000	248,205,000	0	0	248,505,000			
1基金積立金	300,000	248,205,000	0	0	248,505,000			
1財政調整基金積立金	300,000	248,205,000	0	0	248,505,000	25積立金	248,505,000	
11公債費	300,000	0	0	0	300,000			
1公債費	300,000	0	0	0	300,000			
1公債費	300,000	0	0	0	300,000	23償還金利子及び割引料	300,000	
12諸支出金	6,942,000	58,551,000	0	0	65,493,000			
1償還金及び還付加算金	6,942,000	58,551,000	0	0	65,493,000			
1一般被保険者保険税還付金	6,000,000	1,556,000	0	0	7,556,000	23償還金利子及び割引料	7,556,000	
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	2,000	56,995,000	0	0	56,997,000	23償還金利子及び割引料	56,997,000	
4一般被保険者還付加算金	400,000	0	0	0	400,000	23償還金利子及び割引料	400,000	
5退職被保険者等還付加算金	40,000	0	0	0	40,000	23償還金利子及び割引料	40,000	
13予備費	48,651,000	△4,807,000	0	0	43,844,000			
1予備費	48,651,000	△4,807,000	0	0	43,844,000			
1予備費	48,651,000	△4,807,000	0	0	43,844,000			
歳出合計	8,547,683,000	304,183,000	0	0	8,851,866,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
248,504,193	0	807	
248,504,193	0	807	
248,504,193	0	807	○ 基金積立金 248,504,193 ・ 財政調整基金利子積立金 322,193 ・ 財政調整基金元金積立金 248,182,000
248,504,193	0	807	
3,068	0	296,932	
3,068	0	296,932	
3,068	0	296,932	○ 公債費 3,068 ・ 一時借入金利子 3,068
3,068	0	296,932	
63,320,797	0	2,172,203	
63,320,797	0	2,172,203	
5,978,943	0	1,577,057	○ 一般被保険者保険税還付金 5,978,943 ・ 保険税過年度還付金 5,978,943
5,978,943	0	1,577,057	
210,947	0	289,053	○ 退職被保険者等保険税還付金 210,947 ・ 保険税過年度還付金 210,947
210,947	0	289,053	
56,995,907	0	1,093	○ 前年度国庫支出金等償還金 56,995,907 ・ 前年度療養給付費交付金償還金 5,277,783 ・ 前年度国庫支出金償還金 51,718,124
56,995,907	0	1,093	
123,600	0	276,400	○ 保険税還付加算金 123,600 ・ 保険税過年度還付加算金 123,600
123,600	0	276,400	
11,400	0	28,600	○ 保険税還付加算金 11,400 ・ 保険税過年度還付加算金 11,400
11,400	0	28,600	
0	0	43,844,000	
0	0	43,844,000	
0	0	43,844,000	
8,045,398,286	0	806,467,714	

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	8,220,466,086 円	
2 歳 出 総 額	8,045,398,286	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	175,067,800	
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	175,067,800	
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 2 9 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	24, 135, 066	円
歳 出 合 計	23, 582, 846	円
歳入歳出差引額	552, 220	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		6,000	4,486
	1 財産運用収入	6,000	4,486
2 寄付金		0	0
	1 寄付金	0	0
3 繰入金		14,811,000	14,510,000
	1 基金繰入金	11,945,000	11,643,899
	2 他会計繰入金	2,866,000	2,866,101
4 繰越金		825,000	824,380
	1 繰越金	825,000	824,380
5 諸収入		8,029,000	11,671,200
	1 貸付金収入	8,029,000	11,671,200
歳 入	合 計	23,671,000	27,010,066

(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
4,486	0	0	△1,514
4,486	0	0	△1,514
0	0	0	0
0	0	0	0
14,510,000	0	0	△301,000
11,643,899	0	0	△301,101
2,866,101	0	0	101
824,380	0	0	△620
824,380	0	0	△620
8,796,200	0	2,875,000	767,200
8,796,200	0	2,875,000	767,200
24,135,066	0	2,875,000	464,066

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		9,251,000	9,162,846
	1 総務管理費	9,251,000	9,162,846
2 貸 付 金		14,420,000	14,420,000
	1 貸 付 金	14,420,000	14,420,000
歳 出 合 計		23,671,000	23,582,846

(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	88,154	88,154
0	88,154	88,154
0	0	0
0	0	0
0	88,154	88,154

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 財 源 充 当 額	区 分	金 額
1 財産収入	11,000	△5,000	0	6,000			
1 財産運用収入	11,000	△5,000	0	6,000			
1 利子及び配当金	11,000	△5,000	0	6,000	1 利子及び配当金	6,000	
2 寄付金	1,000	△1,000	0	0			
1 寄付金	1,000	△1,000	0	0			
1 奨学資金寄付金	1,000	△1,000	0	0			
3 繰入金	22,419,000	△7,608,000	0	14,811,000			
1 基金繰入金	12,919,000	△974,000	0	11,945,000			
1 基金繰入金	12,919,000	△974,000	0	11,945,000	1 育英基金繰入金	1,227,000	
2 大野田育英基金繰入金						10,718,000	
2 他会計繰入金	9,500,000	△6,634,000	0	2,866,000			
1 一般会計繰入金	9,500,000	△6,634,000	0	2,866,000	1 一般会計繰入金	2,866,000	
4 繰越金	1,000	824,000	0	825,000			
1 繰越金	1,000	824,000	0	825,000			
1 繰越金	1,000	824,000	0	825,000	1 前年度繰越金	825,000	
5 諸収入	9,519,000	△1,490,000	0	8,029,000			
1 貸付金収入	9,519,000	△1,490,000	0	8,029,000			
1 貸付金収入	9,519,000	△1,490,000	0	8,029,000	1 育英基金奨学資金貸付金収入	224,000	
2 大野田育英基金奨学資金貸付金収入						7,405,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,486	4,486	0	0	
4,486	4,486	0	0	
4,486	4,486	0	0	
4,486	4,486	0	0	・育英基金積立金利子 4,388 ・大野田育英基金積立金利子 98
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,510,000	14,510,000	0	0	
11,643,899	11,643,899	0	0	
11,643,899	11,643,899	0	0	
926,700	926,700	0	0	・育英基金繰入金 926,700
10,717,199	10,717,199	0	0	・大野田育英基金繰入金 10,717,199
2,866,101	2,866,101	0	0	
2,866,101	2,866,101	0	0	
2,866,101	2,866,101	0	0	・一般会計繰入金 2,866,101
824,380	824,380	0	0	
824,380	824,380	0	0	
824,380	824,380	0	0	
824,380	824,380	0	0	・前年度繰越金 824,380
11,671,200	8,796,200	0	2,875,000	
11,671,200	8,796,200	0	2,875,000	
11,671,200	8,796,200	0	2,875,000	
514,600	244,600	0	270,000	・育英基金奨学資金貸付金収入 159,600 ・育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 85,000
10,740,600	8,135,600	0	2,605,000	・大野田育英基金奨学資金貸付金収入 7,945,600 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 190,000

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
5 1 1					3 木曾広域連合 奨学資金貸付 金収入	400,000
歳入合計	31,951,000	△8,280,000	0	23,671,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
416,000	416,000	0	0	・ 木曾広域連合奨学資金貸付金収入 416,000
27,010,066	24,135,066	0	2,875,000	

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	9,951,000	△700,000	0	0	9,251,000		
1 総務管理費	9,951,000	△700,000	0	0	9,251,000		
1 一般管理費	9,951,000	△700,000	0	0	9,251,000		
						1 報 酬	14,000
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	70,000
						12 役 務 費	25,000
						13 委 託 料	189,000
						25 積 立 金	8,549,000
						28 繰 出 金	400,000
2 貸 付 金	22,000,000	△7,580,000	0	0	14,420,000		
1 貸 付 金	22,000,000	△7,580,000	0	0	14,420,000		
1 貸 付 金	22,000,000	△7,580,000	0	0	14,420,000		
						21 貸 付 金	14,420,000
歳 出 合 計	31,951,000	△8,280,000	0	0	23,671,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9,162,846	0	88,154	
9,162,846	0	88,154	
9,162,846	0	88,154	○ 貸付事業管理費 226,360
13,400	0	600	・ 選考委員報酬 5人分 1回開催5人分 13,400
3,860	0	140	・ 費用弁償 3,860
0	0	70,000	・ 郵便料 11,000
20,100	0	4,900	・ 口座振替等手数料 9,100
189,000	0	0	・ 納付書システム導入委託料 189,000
8,536,486	0	12,514	○ 基金積立金 8,536,486
400,000	0	0	・ 育英基金元金積立金 241,000
			・ 大野田育英基金元金積立金 8,291,000
			・ 育英基金利子積立金 4,388
			・ 大野田育英基金利子積立金 98
			○ 一般会計繰出金 400,000
			・ 一般会計繰出金 400,000
14,420,000	0	0	
14,420,000	0	0	
14,420,000	0	0	○ 奨学資金貸付事業 14,420,000
14,420,000	0	0	・ 育英基金奨学資金貸付金 940,000
			・ 大野田育英基金奨学資金貸付金 13,480,000
23,582,846	0	88,154	

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	24,135,066 円	
2 歳 出 総 額	23,582,846	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	552,220	
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	552,220	
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 2 9 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	5,280,191,649	円
歳 出 合 計	5,202,348,121	円
歳入歳出差引額	77,843,528	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		1,150,600,000	1,184,538,450
	1 介護保険料	1,150,600,000	1,184,538,450
2 使用料及び手数料		100,000	144,900
	1 手 数 料	100,000	144,900
3 国庫支出金		1,157,077,000	1,137,073,816
	1 国庫負担金	866,402,000	867,296,058
	2 国庫補助金	290,675,000	269,777,758
4 支払基金交付金		1,394,207,000	1,379,485,230
	1 支払基金交付金	1,394,207,000	1,379,485,230
5 県支出金		738,481,000	737,940,309
	1 県負担金	706,417,000	705,958,199
	2 県補助金	32,064,000	31,982,110
6 繰 入 金		734,952,000	718,561,542
	1 一般会計繰入金	734,952,000	718,561,542
7 繰 越 金		126,981,000	126,981,676
	1 繰 越 金	126,981,000	126,981,676
8 諸 収 入		4,309,000	1,252,156
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	41,200
	2 総合事業費収入	3,400,000	172,000
	3 雑 入	857,000	1,038,956
9 サービス収入		23,468,000	22,055,974
	1 介護予防給付費収入	23,468,000	22,055,974
10 財産収入		979,000	978,816
	1 財産運用収入	979,000	978,816

(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
1,155,717,230	6,691,200	22,130,020	5,117,230
1,155,717,230	6,691,200	22,130,020	5,117,230
144,900	0	0	44,900
144,900	0	0	44,900
1,137,073,816	0	0	△20,003,184
867,296,058	0	0	894,058
269,777,758	0	0	△20,897,242
1,379,485,230	0	0	△14,721,770
1,379,485,230	0	0	△14,721,770
737,940,309	0	0	△540,691
705,958,199	0	0	△458,801
31,982,110	0	0	△81,890
718,561,542	0	0	△16,390,458
718,561,542	0	0	△16,390,458
126,981,676	0	0	676
126,981,676	0	0	676
1,252,156	0	0	△3,056,844
41,200	0	0	△10,800
172,000	0	0	△3,228,000
1,038,956	0	0	181,956
22,055,974	0	0	△1,412,026
22,055,974	0	0	△1,412,026
978,816	0	0	△184
978,816	0	0	△184

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		5,331,154,000	5,309,012,869

(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
5,280,191,649	6,691,200	22,130,020	△50,962,351

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		90,358,000	87,154,943
	1 総務管理費	35,977,000	34,451,602
	2 介護認定審査会費	54,256,000	52,578,601
	3 趣旨普及費	125,000	124,740
2 保険給付費		4,840,300,000	4,769,538,548
	1 介護サービス等諸費	4,326,165,000	4,279,310,795
	2 介護予防サービス等諸費	292,919,000	277,958,544
	3 その他諸費	4,700,000	4,615,118
	4 高額介護サービス等費	82,616,000	82,515,239
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,000,000	9,006,217
	6 特定入所者介護サービス等費	123,900,000	116,132,635
3 地域支援事業費		215,968,000	187,706,036
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,850,000	114,574,500
	2 包括的支援事業及び任意事業費	86,118,000	73,131,536
4 諸支出金		43,460,000	43,389,804
	1 還付金及び償還金	43,460,000	43,389,804
5 介護サービス事業費		27,817,000	26,194,974
	1 介護予防支援事業費	27,817,000	26,194,974
6 基金積立金		88,364,000	88,363,816
	1 基金積立金	88,364,000	88,363,816
7 予備費		24,887,000	0
	1 予備費	24,887,000	0
歳 出 合 計		5,331,154,000	5,202,348,121

(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	3,203,057	3,203,057
0	1,525,398	1,525,398
0	1,677,399	1,677,399
0	260	260
0	70,761,452	70,761,452
0	46,854,205	46,854,205
0	14,960,456	14,960,456
0	84,882	84,882
0	100,761	100,761
0	993,783	993,783
0	7,767,365	7,767,365
0	28,261,964	28,261,964
0	15,275,500	15,275,500
0	12,986,464	12,986,464
0	70,196	70,196
0	70,196	70,196
0	1,622,026	1,622,026
0	1,622,026	1,622,026
0	184	184
0	184	184
0	24,887,000	24,887,000
0	24,887,000	24,887,000
0	128,805,879	128,805,879

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 保 険 料	1,120,800,000	29,800,000	0	1,150,600,000		
1 介護保険料	1,120,800,000	29,800,000	0	1,150,600,000		
1 第1号被保険者保険料	1,120,800,000	29,800,000	0	1,150,600,000		
					1 現年度分	1,148,000,000
					2 滞納繰越分	2,600,000
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	1,144,274,000	12,803,000	0	1,157,077,000		
1 国庫負担金	854,060,000	12,342,000	0	866,402,000		
1 介護給付費負担金	854,060,000	12,342,000	0	866,402,000		
					1 現年度分	866,402,000
2 国庫補助金	290,214,000	461,000	0	290,675,000		
1 調整交付金	221,363,000	3,301,000	0	224,664,000		
					1 現年度分調整交付金	224,664,000
2 地域支援総合事業交付金	32,820,000	△2,300,000	0	30,520,000		
					1 現年度分	30,520,000
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	34,117,000	△507,000	0	33,610,000		
					1 現年度分	33,610,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,184,538,450	1,155,717,230	6,691,200	22,130,020	
1,184,538,450	1,155,717,230	6,691,200	22,130,020	
1,184,538,450	1,155,717,230	6,691,200	22,130,020	収納率97.52% (前年度97.28%) 収入済額に還付未済額を含む 597,220 (ただし収納率には含まない)
1,160,306,320	1,152,985,460	0	7,320,860	・現年度分保険料 1,152,985,460 収納率99.32% (前年度99.19%) 収入済額に還付未済額を含む 588,140 (ただし収納率には含まない)
24,232,130	2,731,770	6,691,200	14,809,160	・滞納繰越分保険料 2,731,770 収納率11.24% (前年度8.51%) 収入済額に還付未済額を含む 9,080 (ただし収納率には含まない)
144,900	144,900	0	0	
144,900	144,900	0	0	
144,900	144,900	0	0	
144,900	144,900	0	0	・督促手数料 144,900
1,137,073,816	1,137,073,816	0	0	
867,296,058	867,296,058	0	0	
867,296,058	867,296,058	0	0	
867,296,058	867,296,058	0	0	・介護給付費負担金 867,296,058 交付割合 施設15%、その他20%
269,777,758	269,777,758	0	0	
207,827,000	207,827,000	0	0	
207,827,000	207,827,000	0	0	・調整交付金 207,827,000 交付割合 4.44%
27,761,848	27,761,848	0	0	
27,761,848	27,761,848	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 25% 27,761,848
32,791,910	32,791,910	0	0	
32,791,910	32,791,910	0	0	・包括的支援事業交付金 28,399,340 交付割合 39% ・任意事業交付金 4,392,570 交付割合 39%

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 4 介護保険システム整備費補助金	1,914,000	△120,000	0	1,794,000		
					1 介護保険システム整備費補助金	1,794,000
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	87,000	0	87,000		
					1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	87,000
4 支払基金交付金	1,369,698,000	24,509,000	0	1,394,207,000		
1 支払基金交付金	1,369,698,000	24,509,000	0	1,394,207,000		
1 介護給付費交付金	1,332,940,000	26,455,000	0	1,359,395,000		
					1 現年度分	1,355,045,000
					2 過年度分	4,350,000
2 地域支援総合事業交付金	36,758,000	△2,576,000	0	34,182,000		
					1 現年度分	34,182,000
3 地域支援事業交付金	0	630,000	0	630,000		
					1 過年度分	630,000
5 県支出金	726,570,000	11,911,000	0	738,481,000		
1 県負担金	693,102,000	13,315,000	0	706,417,000		
1 介護給付費県負担金	693,102,000	13,315,000	0	706,417,000		
					1 介護給付費県負担金	706,417,000
2 県補助金	33,468,000	△1,404,000	0	32,064,000		
1 地域支援総合事業交付金	16,410,000	△1,150,000	0	15,260,000		
					1 現年度分	15,260,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	・介護保険システム整備費補助金 1,310,000 (補助率 1/2)
87,000	87,000	0	0	
87,000	87,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 87,000
1,379,485,230	1,379,485,230	0	0	
1,379,485,230	1,379,485,230	0	0	
1,345,513,735	1,345,513,735	0	0	
1,341,163,000	1,341,163,000	0	0	・介護給付費交付金 1,341,163,000 交付割合 28%
4,350,735	4,350,735	0	0	・介護給付費交付金 4,350,735
33,341,000	33,341,000	0	0	
33,341,000	33,341,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付割合 28% 33,341,000
630,495	630,495	0	0	
630,495	630,495	0	0	・地域支援事業交付金 630,495
737,940,309	737,940,309	0	0	
705,958,199	705,958,199	0	0	
705,958,199	705,958,199	0	0	・介護給付費県負担金 705,958,199 交付割合 施設 17.5% その他 12.5%
31,982,110	31,982,110	0	0	
15,586,155	15,586,155	0	0	
15,586,155	15,586,155	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% 15,586,155

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
5 2 2 地域支援包括の支援事業及び任意事業交付金	17,058,000	△254,000	0	16,804,000		
				1 現年度分	16,804,000	
6 繰入金	719,698,000	15,254,000	0	734,952,000		
1 一般会計繰入金	719,698,000	15,254,000	0	734,952,000		
1 介護給付費繰入金	595,062,000	9,868,000	0	604,930,000		
				1 介護給付費繰入金	604,930,000	
2 地域支援総合事業繰入金	16,410,000	3,178,000	0	19,588,000		
				1 現年度分	19,588,000	
3 地域支援包括の支援事業及び任意事業繰入金	17,058,000	△254,000	0	16,804,000		
				1 現年度分	16,804,000	
4 保険料軽減繰入金	5,660,000	△364,000	0	5,296,000		
				1 保険料軽減繰入金	5,296,000	
5 その他一般会計繰入金	85,508,000	2,826,000	0	88,334,000		
				1 職員給与費等繰入金	28,260,000	
				2 事務費繰入金	60,074,000	
7 繰越金	13,315,000	113,666,000	0	126,981,000		
1 繰越金	13,315,000	113,666,000	0	126,981,000		
1 繰越金	13,315,000	113,666,000	0	126,981,000		
				1 前年度繰越金	126,981,000	
8 諸収入	9,557,000	△5,248,000	0	4,309,000		
1 延滞金、加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16,395,955	16,395,955	0	0	
16,395,955	16,395,955	0	0	・ 包括の支援事業交付金 14,199,670 交付割合 19.5% ・ 任意事業交付金 2,196,285 交付割合 19.5%
718,561,542	718,561,542	0	0	
718,561,542	718,561,542	0	0	
596,076,635	596,076,635	0	0	
596,076,635	596,076,635	0	0	・ 介護給付費繰入金 596,076,635 繰入割合 12.5%
17,575,612	17,575,612	0	0	
17,575,612	17,575,612	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% 17,575,612
14,258,981	14,258,981	0	0	
14,258,981	14,258,981	0	0	・ 包括の支援事業繰入金 12,493,228 繰入割合 19.5% ・ 任意事業繰入金 1,765,753 繰入割合 19.5%
5,272,380	5,272,380	0	0	
5,272,380	5,272,380	0	0	・ 低所得者保険料軽減繰入金 5,272,380
85,377,934	85,377,934	0	0	
27,120,638	27,120,638	0	0	・ 職員給与費等繰入金 27,120,638
58,257,296	58,257,296	0	0	・ 事務費繰入金 58,257,296
126,981,676	126,981,676	0	0	
126,981,676	126,981,676	0	0	
126,981,676	126,981,676	0	0	
126,981,676	126,981,676	0	0	・ サービス事業繰越金 15,474,068 ・ 保険事業繰越金 111,507,608
1,252,156	1,252,156	0	0	
41,200	41,200	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 1 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	9,000,000	△5,600,000	0	3,400,000		
1 総合事業費負担金	9,000,000	△5,600,000	0	3,400,000		
					1 住所地特例総合事業負担金	3,400,000
3 雑 入	505,000	352,000	0	857,000		
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	352,000	0	852,000		
					1 第三者納付金	852,000
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返 納 金	1,000
4 事業者給付費返還金	0	0	0	0		
					1 返 還 金	0
5 介護予防事業費還付金	0	0	0	0		
					1 過年度介護予防事業費還付金	0
9 サービス収入	22,368,000	1,100,000	0	23,468,000		
1 介護予防給付費収入	22,368,000	1,100,000	0	23,468,000		
1 介護予防居宅サービス収入	22,368,000	1,100,000	0	23,468,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,200	41,200	0	0	
41,200	41,200	0	0	・延滞金 41,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
172,000	172,000	0	0	
172,000	172,000	0	0	
172,000	172,000	0	0	・住所地特例対象者ケアマネジメント負担金 172,000
1,038,956	1,038,956	0	0	
100,534	100,534	0	0	
100,534	100,534	0	0	・雑入 87,570 ・徘徊探知機利用負担金 8,550 ・成年後見制度利用者負担金 4,414
851,572	851,572	0	0	
851,572	851,572	0	0	・第三者納付金 851,572
0	0	0	0	
0	0	0	0	
73,890	73,890	0	0	
73,890	73,890	0	0	・返還金 73,890
12,960	12,960	0	0	
12,960	12,960	0	0	・過年度介護予防事業費還付金 12,960
22,055,974	22,055,974	0	0	
22,055,974	22,055,974	0	0	
22,055,974	22,055,974	0	0	

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
9 1 1					1 介護予防サービス計画費収入	23,468,000
10財産収入	118,000	861,000	0	979,000		
1 財産運用収入	118,000	861,000	0	979,000		
1 利子及び配当金	118,000	861,000	0	979,000		
					1 積立金利子	979,000
歳入合計	5,126,498,000	204,656,000	0	5,331,154,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,055,974	22,055,974	0	0	・介護予防サービス計画費収入 22,055,974
978,816	978,816	0	0	
978,816	978,816	0	0	
978,816	978,816	0	0	
978,816	978,816	0	0	・介護保険支払準備基金積立金利子 978,816
5,309,012,869	5,280,191,649	6,691,200	22,130,020	

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
1 総 務 費	87,576,000	2,782,000	0	0	90,358,000		
1 総務管理費	33,184,000	2,793,000	0	0	35,977,000		
1 一般管理費	33,184,000	2,793,000	0	0	35,977,000		
						1 報 酬	35,000
						4 共 済 費	299,000
						7 賃 金	3,393,000
						9 旅 費	52,000
						11 需 用 費	3,415,000
						12 役 務 費	4,774,000
						13 委 託 料	12,135,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,770,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104,000
2 介護認定審査会費	54,267,000	△11,000	0	0	54,256,000		
1 認定調査等費	42,236,000	△11,000	0	0	42,225,000		
						1 報 酬	21,456,000
						4 共 済 費	3,077,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	986,000
						12 役 務 費	15,219,000
						13 委 託 料	102,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,380,000
2 認定審査会委託負担金	12,031,000	0	0	0	12,031,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,031,000
3 趣旨普及費	125,000	0	0	0	125,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
87,154,943	0	3,203,057	
34,451,602	0	1,525,398	
34,451,602	0	1,525,398	○ 介護保険事務諸経費 34,451,602
			・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬 7人分 23,450
33,500	0	1,500	1 回開催7人分
			・ 西部地域包括支援センター業務委託法人選定審査会委員報酬 3人分 10,050
202,339	0	96,661	1 回開催3人分
			・ 臨時職員社会保険料 202,339
3,316,035	0	76,965	・ 臨時職員賞金 3,316,035
			・ 費用弁償 2,760
2,760	0	49,240	・ 消耗品費 1,647,700
			・ 印刷製本費 1,650,078
3,297,778	0	117,222	・ 郵便料 3,789,000
			・ 電話料 355,435
4,589,674	0	184,326	・ 口座振替等手数料 425,651
			・ 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 19,588
11,617,236	0	517,764	・ パソコン保守点検委託料 652,320
			・ 納付書作成等業務委託料 3,034,476
11,305,203	0	464,797	・ 介護保険システム改修委託料 5,802,840
			・ いきいき長寿計画策定委託料 2,127,600
87,077	0	16,923	・ 有料道路等使用料 18,700
			・ パソコン等使用料 11,286,503
			・ 特別徴収經由機関業務負担金 87,077
52,578,601	0	1,677,399	
40,547,601	0	1,677,399	○ 嘱託員報酬 23,771,103
			・ 認定調査員報酬 8人分 20,694,103
20,694,103	0	761,897	・ 認定調査員社会保険料 3,077,000
3,077,000	0	0	○ 認定調査費等諸経費 16,776,498
			・ 消耗品費 91,637
			・ 燃料費 338,154
0	0	5,000	・ 車両修繕料 68,245
			・ 郵便料 684,000
498,036	0	487,964	・ 車両保険料 115,674
			・ 文書作成手数料 14,123,160
14,922,834	0	296,166	・ 認定調査委託料 20件 94,320
			・ 自動車等借上料 1,261,308
94,320	0	7,680	
1,261,308	0	118,692	
12,031,000	0	0	○ 認定審査会委託負担金 12,031,000
			・ 松本広域連合負担金 12,031,000
12,031,000	0	0	
124,740	0	260	

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 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	4,761,000,000	79,300,000	0	0	4,840,300,000		
1 介護サービス等諸費	4,257,300,000	68,900,000	0	△35,000	4,326,165,000		
1 1 居宅介護サービス給付費	1,862,000,000	39,000,000	0	△1,561,000	1,899,439,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,899,439,000
2 2 地域密着型介護サービス給付費	686,000,000	△30,000,000	0	0	656,000,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	656,000,000
3 3 施設介護サービス給付費	1,500,000,000	70,000,000	0	1,526,000	1,571,526,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,571,526,000
4 4 居宅介護福祉用具購入費	4,500,000	△1,000,000	0	0	3,500,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,500,000
5 5 居宅介護住宅改修費	12,800,000	△4,700,000	0	0	8,100,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,100,000
6 6 居宅介護サービス計画給付費	192,000,000	△4,400,000	0	0	187,600,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	187,600,000
2 介護予防サービス等諸費	275,600,000	17,300,000	0	19,000	292,919,000		
1 1 介護予防サービス給付費	217,800,000	20,000,000	0	0	237,800,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	237,800,000
2 2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	△800,000	0	19,000	7,219,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,219,000
3 3 介護予防福祉用具購入費	1,900,000	500,000	0	0	2,400,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,400,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
124,740	0	260	○ 趣旨普及経費 ・ 消耗品費 124,740
124,740	0	260	
4,769,538,548	0	70,761,452	
4,279,310,795	0	46,854,205	
1,866,599,433	0	32,839,567	○ 居宅介護サービス給付費 ・ 居宅介護サービス給付費 1,866,599,433
1,866,599,433	0	32,839,567	
644,656,687	0	11,343,313	○ 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 644,656,687
644,656,687	0	11,343,313	
1,571,525,244	0	756	○ 施設介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費 1,571,525,244
1,571,525,244	0	756	
3,042,628	0	457,372	○ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 3,042,628
3,042,628	0	457,372	
6,550,728	0	1,549,272	○ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修給付費 6,550,728
6,550,728	0	1,549,272	
186,936,075	0	663,925	○ 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 186,936,075
186,936,075	0	663,925	
277,958,544	0	14,960,456	
224,662,046	0	13,137,954	○ 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給付費 224,662,046
224,662,046	0	13,137,954	
7,218,221	0	779	○ 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 7,218,221
7,218,221	0	779	
2,215,860	0	184,140	○ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,215,860
2,215,860	0	184,140	

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	計	区 分	金 額		
2 2 4 介護予防住宅改修費	7,400,000	0	0	0	7,400,000				
						19 負担金補助及び交付金	7,400,000		
5 介護予防サービス計画給付費	40,500,000	△2,400,000	0	0	38,100,000				
						19 負担金補助及び交付金	38,100,000		
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	79,700,000	2,900,000	0	16,000	82,616,000				
1 高額介護サービス費	79,600,000	2,900,000	0	16,000	82,516,000				
						19 負担金補助及び交付金	82,516,000		
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	9,800,000	200,000	0	0	10,000,000				
1 高額医療合算介護サービス費	9,600,000	200,000	0	0	9,800,000				
						19 負担金補助及び交付金	9,800,000		
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	133,900,000	△10,000,000	0	0	123,900,000				
1 特定入所者介護サービス費	133,300,000	△10,000,000	0	0	123,300,000				
						19 負担金補助及び交付金	123,300,000		
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
7,351,675	0	48,325	○ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修給付費 7,351,675
7,351,675	0	48,325	
36,510,742	0	1,589,258	○ 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 36,510,742
36,510,742	0	1,589,258	
4,615,118	0	84,882	
4,615,118	0	84,882	○ 審査支払手数料 ・ 国保連合会審査支払手数料 4,615,118
4,615,118	0	84,882	
82,515,239	0	100,761	
82,515,239	0	761	○ 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費 82,515,239
82,515,239	0	761	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
9,006,217	0	993,783	
8,949,472	0	850,528	○ 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 8,949,472
8,949,472	0	850,528	
56,745	0	143,255	○ 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 56,745
56,745	0	143,255	
116,132,635	0	7,767,365	
116,084,205	0	7,215,795	○ 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費 116,084,205
116,084,205	0	7,215,795	
0	0	250,000	
0	0	250,000	

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 6 3 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
						19 負担金補助及び交付金	300,000
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	227,763,000	△11,795,000	0	0	215,968,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	140,281,000	△10,481,000	0	50,000	129,850,000		
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	128,758,000	△14,809,000	0	50,000	113,999,000		
						2 給 料	3,748,000
						3 職員手当等	1,973,000
						4 共 済 費	1,171,000
						11 需 用 費	111,000
						12 役 務 費	416,000
						13 委 託 料	15,892,000
						19 負担金補助及び交付金	90,688,000
2 一般介護予防事業費	11,523,000	4,328,000	0	0	15,851,000		
						7 賃 金	32,000
						8 報 償 費	860,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	260,000
						12 役 務 費	196,000
						13 委 託 料	14,491,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
48,430	0	251,570	○ 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 48,430
48,430	0	251,570	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
187,706,036	0	28,261,964	
114,574,500	0	15,275,500	
100,907,660	0	13,091,340	○ 職員給与費 6,869,383 ・ 一般職員給料 1人分 3,747,600 ・ 一般職手当 1,951,512 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,170,271
3,747,600	0	400	○ 介護予防・日常生活支援サービス事業 87,367,184 ・ 通所型サービス事業委託料 7,560,129 261回実施延べ2,370人分
1,951,512	0	21,488	・ 配食見守りサービス事業委託料 55,200 ・ 訪問型サービス事業負担金 23,038,601 ・ 通所型サービス事業負担金 56,611,938
1,170,271	0	729	・ 住所地特例対象者サービス事業負担金 25,054 ・ 高額総合事業サービス費 76,262
107,742	0	3,258	○ 介護予防ケアマネジメント事業 6,465,019 ・ 消耗品費 67,782 ・ 印刷製本費 39,960 ・ 郵便料 66,000
272,074	0	143,926	・ 介護予防ケアマネジメント委託料 1,410件分 6,253,877 ・ 住所地特例対象者介護予防ケアマネジメント負担金 37,400
13,869,206	0	2,022,794	○ 審査支払手数料 206,074 ・ 国保連合会審査支払手数料 206,074
79,789,255	0	10,898,745	○ 一般介護予防事業 13,666,840 ・ 臨時職員賃金 14,640 ・ 講師謝礼 498,240 ・ 消耗品費 122,319 ・ 印刷製本費 15,120 ・ 賄材料費 55,493 ・ 傷害保険料 183,768 ・ いきいき貯筋倶楽部事業委託料 4,341,600 234回実施延べ6,130人分
13,666,840	0	2,184,160	・ 元気づくり広場活動支援事業委託料 4,949,316 269回実施延べ6,741人分
14,640	0	17,360	・ 認知症予防検査事業委託料 209,424 4回実施延べ91人分
498,240	0	361,760	・ 運動器機能向上継続事業委託料 3,276,920 135回実施延べ1,343人分
0	0	12,000	
192,932	0	67,068	
183,768	0	12,232	
12,777,260	0	1,713,740	

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 包括的支援事業 及び任意事業費	87,482,000	△1,314,000	0	△50,000	86,118,000			
1 包括的支援事 業費	76,469,000	△1,314,000	0	△50,000	75,105,000			
						1 報 酬	2,729,000	
						2 給 料	23,324,000	
						3 職員手当等	16,035,000	
						4 共 済 費	8,920,000	
						8 報 償 費	60,000	
						9 旅 費	56,000	
						11 需 用 費	510,000	
						12 役 務 費	133,000	
						13 委 託 料	22,911,000	
						14 使用料及び 賃借料	281,000	
						19 負担金補助 及び交付金	146,000	
2 任意事業費	11,013,000	0	0	0	11,013,000			
						1 報 酬	845,000	
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	203,000	
						11 需 用 費	451,000	
						12 役 務 費	934,000	
						13 委 託 料	4,310,000	
						14 使用料及び 賃借料	129,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
73,131,536	0	12,986,464	
64,067,840	0	11,037,160	○ 嘱託員報酬 2,921,184
2,581,634	0	147,366	・ 嘱託員報酬 1人分 2,558,184
20,500,702	0	2,823,298	・ 嘱託員社会保険料 363,000
10,967,515	0	5,067,485	○ 職員給与費 32,038,765
7,053,600	0	1,866,400	・ 一般職員給料 6人分 16,724,302
26,000	0	34,000	・ 一般職手当 9,696,716
14,140	0	41,860	・ 市町村職員共済組合負担金 5,617,747
199,612	0	310,388	○ 包括的支援事業 22,826,479
132,577	0	423	・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 7人分 23,450
22,275,720	0	635,280	・ 1回開催7人分
274,340	0	6,660	・ 講師謝礼 26,000
42,000	0	104,000	・ 普通旅費 3,780
9,063,696	0	1,949,304	・ 費用弁償 10,360
743,700	0	101,300	・ 消耗品費 102,475
20,000	0	20,000	・ 食糧費 1,540
157,860	0	45,140	・ 被服費 6,814
231,882	0	219,118	・ 郵便料 60,000
845,133	0	88,867	・ 在宅介護支援センター運營業務委託料 3,609,000
3,850,337	0	459,663	・ 北部地域包括支援センター運營業務委託料 18,666,720
81,928	0	47,072	・ パソコン等使用料 74,340
			・ 印刷機等使用料 200,000
			・ 会議出席負担金 42,000
			介護支援専門員研修負担金 外3件
			○ 生活支援コーディネーター職員給与費 6,120,052
			・ 一般職員給料 1人分 3,776,400
			・ 一般職手当 1,270,799
			・ 市町村職員共済組合負担金 1,072,853
			○ 地域包括ケアシステム推進事業 161,360
			・ 消耗品費 30,663
			・ 食糧費 18,700
			・ 印刷製本費 39,420
			・ 郵便料 72,577
			○ 介護相談員派遣等事業 905,910
			・ 介護相談員報酬 7人分 743,700
			36回実施延べ222人
			・ 普通旅費 11,460
			・ 費用弁償 72,720
			・ 消耗品費 12,150
			・ 会議出席負担金 65,880
			介護相談員現任者研修参加負担金 外1件
			○ 介護給付費等適正化事業 841,600
			・ 印刷製本費 21,600
			・ 郵便料 820,000
			○ 家族介護支援事業 3,050,845
			・ 講師謝礼 20,000
			・ 消耗品費 5,572
			・ 食糧費 18,360
			・ 口座振替等手数料 1,400

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	
3 2 2						19 負担金補助 及び交付金	691,000	
						20 扶 助 費	3,410,000	
4 諸支出金	653,000	42,807,000	0	0	43,460,000			
1 還付金及び償還 金	653,000	42,807,000	0	0	43,460,000			
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	42,807,000	0	0	42,810,000			
						23 償還金利子 及び割引料	42,810,000	
5 介護サービス事業 費	26,683,000	1,134,000	0	0	27,817,000			
1 介護予防支援事 業費	26,683,000	1,134,000	0	0	27,817,000			
1 介護予防支援 事業費	26,683,000	1,134,000	0	0	27,817,000			
						1 報 酬	8,046,000	
						4 共 済 費	1,192,000	
						7 賃 金	857,000	
						9 旅 費	57,000	
						11 需 用 費	1,047,000	
						12 役 務 費	357,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
183,880	0	507,120	・ 傷害保険料 1,000 ・ 徘徊探索委託料 32,577
2,948,976	0	461,024	・ 有料道路等使用料 6,960 ・ 施設入場料 16,000 ・ 家族介護用品助成費 48人分 2,948,976 ○ 成年後見制度利用支援事業 22,733 ・ 郵便料 11,000 ・ 成年後見制度利用鑑定手数料 11,733 ○ 配食サービス事業 2,869,800 ・ 配食サービス事業委託料 2,869,800 ○ 認知症総合支援事業 1,372,808 ・ 普通旅費 73,680 ・ 消耗品費 77,000 ・ 印刷製本費 97,200 ・ 認知症対策推進事業委託料 947,960 ・ パソコン等使用料 58,968 ・ 会議出席負担金 118,000 認知症初期集中支援チーム員研修負担金 外1件
43,389,804	0	70,196	
43,389,804	0	70,196	
582,000	0	68,000	○ 第1号被保険者保険料還付金 582,000 ・ 保険料過年度還付金 582,000
582,000	0	68,000	
42,807,804	0	2,196	○ 償還金 42,807,804 ・ 前年度国庫支出金返還金 39,499,160 ・ 前年度県支出金返還金 3,308,644
42,807,804	0	2,196	
26,194,974	0	1,622,026	
26,194,974	0	1,622,026	
26,194,974	0	1,622,026	○ 嘱託員報酬 9,083,386 ・ 介護支援専門員報酬 3人分 7,891,758 ・ 介護支援専門員社会保険料 1,191,628 ○ 介護予防支援事業事務費 17,111,588 ・ 臨時職員賃金 832,620 ・ 消耗品費 103,910 ・ 燃料費 259,969 ・ 車両修繕料 224,278 ・ 郵便料 156,000 ・ 電話料 46,484 ・ 車両保険料 122,224 ・ 検査手数料 2,500 ・ 電子請求切替手数料 13,200 ・ パソコン保守点検委託料 108,000
7,891,758	0	154,242	
1,191,628	0	372	
832,620	0	24,380	
0	0	57,000	
588,157	0	458,843	
340,408	0	16,592	

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					13委 託 料	14,893,000	
					14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,327,000	
					19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,000	
					27公 課 費	14,000	
6 基金積立金	118,000	88,246,000	0	0	88,364,000		
1 基金積立金	118,000	88,246,000	0	0	88,364,000		
1 介護保険支払準備基金積立金	118,000	88,246,000	0	0	88,364,000		
					25積 立 金	88,364,000	
7 予 備 費	22,705,000	2,182,000	0	0	24,887,000		
1 予 備 費	22,705,000	2,182,000	0	0	24,887,000		
1 予 備 費	22,705,000	2,182,000	0	0	24,887,000		
歳 出 合 計	5,126,498,000	204,656,000	0	0	5,331,154,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14,251,989	0	641,011	・ 介護予防ケアプラン作成委託料 281件 14,143,989 ・ 自動車等借上料 505,700
1,085,144	0	241,856	・ 有料道路等使用料 4,860 ・ 駐車場使用料 1,050
70	0	26,930	・ パソコン等使用料 273,534 ・ 印刷機等使用料 300,000
13,200	0	800	・ 住所地特例情報提供負担金 70 ・ 車両重量税 13,200
88,363,816	0	184	
88,363,816	0	184	
88,363,816	0	184	○ 基金積立金 88,363,816 ・ 介護保険支払準備基金利子積立金 978,816 ・ 介護保険支払準備基金元金積立金 87,385,000
88,363,816	0	184	
0	0	24,887,000	
0	0	24,887,000	
0	0	24,887,000	
5,202,348,121	0	128,805,879	

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	5,280,191,649 円	
2 歳 出 総 額	5,202,348,121	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	77,843,528	
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	77,843,528	
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 2 9 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	12, 221, 812 円
歳 出 合 計	12, 221, 812 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		1,006,000	707,840
	1 手 数 料	1,006,000	707,840
2 繰 入 金		12,544,000	11,513,972
	1 他会計繰入金	12,544,000	11,513,972
歳 入	合 計	13,550,000	12,221,812

(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
707,840	0	0	△298,160
707,840	0	0	△298,160
11,513,972	0	0	△1,030,028
11,513,972	0	0	△1,030,028
12,221,812	0	0	△1,328,188

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		4,772,000	3,991,239
	1 施設管理費	4,772,000	3,991,239
2 医業費		2,080,000	1,533,046
	1 医業事業費	2,080,000	1,533,046
3 公債費		6,698,000	6,697,527
	1 公債費	6,698,000	6,697,527
歳 出 合 計		13,550,000	12,221,812

(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	780,761	780,761
0	780,761	780,761
0	546,954	546,954
0	546,954	546,954
0	473	473
0	473	473
0	1,328,188	1,328,188

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	1,006,000	0	0	1,006,000		
1 手数料	1,006,000	0	0	1,006,000		
1 手数料	1,006,000	0	0	1,006,000	1 手 数 料	1,006,000
2 繰入金	12,544,000	0	0	12,544,000		
1 他会計繰入金	12,544,000	0	0	12,544,000		
1 一般会計繰入金	12,544,000	0	0	12,544,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,544,000
歳入合計	13,550,000	0	0	13,550,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
707,840	707,840	0	0	
707,840	707,840	0	0	
707,840	707,840	0	0	
707,840	707,840	0	0	・ 診 断 書 作 成 料 707,840
11,513,972	11,513,972	0	0	
11,513,972	11,513,972	0	0	
11,513,972	11,513,972	0	0	
11,513,972	11,513,972	0	0	・ 一 般 会 計 繰 入 金 11,513,972
12,221,812	12,221,812	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	4,772,000	0	0	0	4,772,000		
1 施設管理費	4,772,000	0	0	0	4,772,000		
1 一般管理費	4,772,000	0	0	0	4,772,000		
						11 需 用 費	1,000,000
						12 役 務 費	39,000
						13 委 託 料	3,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	733,000
2 医 業 費	2,080,000	0	0	0	2,080,000		
1 医業事業費	2,080,000	0	0	0	2,080,000		
1 医業事業費	2,080,000	0	0	0	2,080,000		
						13 委 託 料	1,006,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,074,000
3 公 債 費	6,698,000	0	0	0	6,698,000		
1 公 債 費	6,698,000	0	0	0	6,698,000		
1 元 金	6,455,000	0	0	0	6,455,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,455,000
2 利 子	243,000	0	0	0	243,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	243,000
歳 出 合 計	13,550,000	0	0	0	13,550,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,991,239	0	780,761	
3,991,239	0	780,761	
3,991,239	0	780,761	○ 一般管理事務費 3,991,239
221,184	0	778,816	・ 営繕修繕料 221,184
38,108	0	892	・ 建物総合損害共済分担金 38,108
3,000,000	0	0	・ 指定管理料 3,000,000
731,947	0	1,053	・ 電子複写機使用料 15,940
			・ パソコン等使用料 716,007
1,533,046	0	546,954	
1,533,046	0	546,954	
1,533,046	0	546,954	○ 医業事業事務費 1,533,046
707,840	0	298,160	・ 収納事務委託料 707,840
825,206	0	248,794	・ 医療機器使用料 825,206
6,697,527	0	473	
6,697,527	0	473	
6,454,976	0	24	○ 元金 6,454,976
6,454,976	0	24	・ 長期債元金償還金 6,454,976
6,454,976	0	24	
242,551	0	449	○ 利子 242,551
242,551	0	449	・ 長期債利子償還金 242,551
12,221,812	0	1,328,188	

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	12,221,812 円	
2 歳 出 総 額	12,221,812	
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 2 9 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	753,989,718 円
歳 出 合 計	732,088,318 円
歳入歳出差引額	21,901,400 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		567,000,000	592,414,812
	1 後期高齢者医療保険料	567,000,000	592,414,812
2 使用料及び手数料		100,000	74,800
	1 使用料及び手数料	100,000	74,800
3 繰入金		143,316,000	143,021,818
	1 一般会計繰入金	143,316,000	143,021,818
4 繰越金		20,285,000	20,285,600
	1 繰越金	20,285,000	20,285,600
5 諸収入		2,055,000	1,691,700
	1 延滞金及び過料	101,000	67,800
	2 償還金及び還付加算金	1,953,000	1,623,900
	3 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		732,756,000	757,488,730

(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
588,915,800	336,700	3,162,312	21,915,800
588,915,800	336,700	3,162,312	21,915,800
74,800	0	0	△25,200
74,800	0	0	△25,200
143,021,818	0	0	△294,182
143,021,818	0	0	△294,182
20,285,600	0	0	600
20,285,600	0	0	600
1,691,700	0	0	△363,300
67,800	0	0	△33,200
1,623,900	0	0	△329,100
0	0	0	△1,000
753,989,718	336,700	3,162,312	21,233,718

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		10,916,000	10,596,326
	1 総務管理費	4,736,000	4,494,112
	2 徴 収 費	6,180,000	6,102,214
2 後期高齢者医療広域連合納付金		719,887,000	719,867,892
	1 広域連合納付金	719,887,000	719,867,892
3 諸支出金		1,953,000	1,624,100
	1 償還金及び還付加算金	1,953,000	1,624,100
歳 出 合 計		732,756,000	732,088,318

(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	319,674	319,674
0	241,888	241,888
0	77,786	77,786
0	19,108	19,108
0	19,108	19,108
0	328,900	328,900
0	328,900	328,900
0	667,682	667,682

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	547,600,000	19,400,000	0	567,000,000		
1 後期高齢者医療保険料	547,600,000	19,400,000	0	567,000,000		
1 特別徴収保険料	338,600,000	31,000,000	0	369,600,000		
				1 現年度分保険料	369,600,000	
2 普通徴収保険料	209,000,000	△11,600,000	0	197,400,000		
				1 現年度分保険料	195,400,000	
				2 滞納繰越分保険料	2,000,000	
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 繰 入 金	143,815,000	△499,000	0	143,316,000		
1 一般会計繰入金	143,815,000	△499,000	0	143,316,000		
1 事務費繰入金	10,815,000	0	0	10,815,000		
				1 事務費繰入金	10,815,000	
2 保険基盤安定繰入金	133,000,000	△499,000	0	132,501,000		
				1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	132,501,000	
4 繰 越 金	19,000,000	1,285,000	0	20,285,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
592,414,812	588,915,800	336,700	3,162,312	
592,414,812	588,915,800	336,700	3,162,312	現年度分収納率 99.73% (前年度 99.53%) 滞納繰越分収納率 48.68% (前年度 27.97%) 全体収納率 99.36% (前年度 99.04%) 収入済額に還付未済額を含む 267,900 (ただし収納率には含まない)
369,517,600	369,699,600	0	△182,000	
369,517,600	369,699,600	0	△182,000	・現年度分保険料 369,699,600 収納率 100% (前年度 100%) 収入済額に還付未済額を含む 182,000 (ただし収納率には含まない)
222,897,212	219,216,200	336,700	3,344,312	
218,661,100	217,154,200	0	1,506,900	・現年度分保険料 217,154,200 収納率 99.27% (前年度 98.73%) 収入済額に還付未済額を含む 85,900 (ただし収納率には含まない)
4,236,112	2,062,000	336,700	1,837,412	・滞納繰越分保険料 2,062,000 収納率 48.68% (前年度 27.97%)
74,800	74,800	0	0	
74,800	74,800	0	0	
74,800	74,800	0	0	
74,800	74,800	0	0	・督促手数料 74,800
143,021,818	143,021,818	0	0	
143,021,818	143,021,818	0	0	
10,521,026	10,521,026	0	0	
10,521,026	10,521,026	0	0	・事務費繰入金 10,521,026 医療事務及び保険料徴収事務諸経費
132,500,792	132,500,792	0	0	
132,500,792	132,500,792	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減） 132,500,792 7割・5割・2割軽減相当額
20,285,600	20,285,600	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
4 1 繰 越 金	19,000,000	1,285,000	0	20,285,000		
1 繰 越 金	19,000,000	1,285,000	0	20,285,000		
					1 前年度繰越金	20,285,000
5 諸 収 入	622,000	1,433,000	0	2,055,000		
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	1,433,000	0	1,953,000		
1 保険料還付金	500,000	1,354,000	0	1,854,000		
					1 保険料還付金	1,854,000
2 保険料還付加算金	20,000	79,000	0	99,000		
					1 保険料還付加算金	99,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000		
1 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
歳入合計	711,137,000	21,619,000	0	732,756,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,285,600	20,285,600	0	0	
20,285,600	20,285,600	0	0	
20,285,600	20,285,600	0	0	・前年度繰越金 20,285,600
1,691,700	1,691,700	0	0	
67,800	67,800	0	0	
67,800	67,800	0	0	
67,800	67,800	0	0	・延滞金 67,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,623,900	1,623,900	0	0	
1,529,300	1,529,300	0	0	
1,529,300	1,529,300	0	0	・保険料還付金 1,529,300
94,600	94,600	0	0	
94,600	94,600	0	0	・保険料還付加算金 94,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
757,488,730	753,989,718	336,700	3,162,312	

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	10,916,000	0	0	0	10,916,000		
1 総務管理費	4,736,000	0	0	0	4,736,000		
1 一般管理費	4,736,000	0	0	0	4,736,000		
						1 報 酬	2,554,000
						4 共 済 費	353,000
						9 旅 費	1,061,000
						11 需 用 費	97,000
						12 役 務 費	671,000
2 徴 収 費	6,180,000	0	0	0	6,180,000		
1 徴 収 費	6,180,000	0	0	0	6,180,000		
						11 需 用 費	646,000
						12 役 務 費	1,090,000
						13 委 託 料	1,031,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,375,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,000
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	699,701,000	20,186,000	0	0	719,887,000		
1 広域連合納付金	699,701,000	20,186,000	0	0	719,887,000		
1 広域連合納付 金	699,701,000	20,186,000	0	0	719,887,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	719,887,000
3 諸支出金	520,000	1,433,000	0	0	1,953,000		
1 償還金及び還付 加算金	520,000	1,433,000	0	0	1,953,000		
1 保険料還付金	500,000	1,354,000	0	0	1,854,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,854,000
2 保険料還付加 算金	20,000	79,000	0	0	99,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	99,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10,596,326	0	319,674	
4,494,112	0	241,888	
4,494,112	0	241,888	○ 嘱託員報酬 2,876,120
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,523,120
2,523,120	0	30,880	・ 嘱託員社会保険料 353,000
			○ 後期高齢者医療事務諸経費 1,617,992
353,000	0	0	・ 普通旅費 1,940
			・ 特別旅費 893,040
894,980	0	166,020	・ 消耗品費 40,132
			・ 印刷製本費 11,880
52,012	0	44,988	・ 郵便料 671,000
671,000	0	0	
6,102,214	0	77,786	
6,102,214	0	77,786	○ 保険料徴収事務諸経費 6,102,214
			・ 消耗品費 26,568
628,344	0	17,656	・ 印刷製本費 601,776
			・ 郵便料 724,000
1,033,393	0	56,607	・ 口座振替等手数料 309,393
			・ 納付書作成等委託料 1,030,806
1,030,806	0	194	・ 税情報等システム使用料 3,374,711
			・ 特別徴収経由機関業務負担金 34,960
3,374,711	0	289	
34,960	0	3,040	
719,867,892	0	19,108	
719,867,892	0	19,108	
719,867,892	0	19,108	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 719,867,892
			・ 保険料等徴収納付金 587,367,100
719,867,892	0	19,108	・ 保険基盤安定(保険料軽減)納付金 132,500,792
1,624,100	0	328,900	
1,624,100	0	328,900	
1,529,500	0	324,500	○ 保険料還付金 1,529,500
			・ 保険料還付金 1,529,500
1,529,500	0	324,500	
94,600	0	4,400	○ 保険料還付加算金 94,600
			・ 保険料還付加算金 94,600
94,600	0	4,400	

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
歳 出 合 計	711,137,000	21,619,000	0	0	732,756,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
732,088,318	0	667,682	

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	753,989,718 円	
2 歳 出 総 額	732,088,318	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	21,901,400	
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	21,901,400	
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

区 分			土地(地積)			木造(延面積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減	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	
		その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		計	19,322.40	0.00	19,322.40	25.92	0.00	
	公共用財産	学 校	439,937.40	0.00	439,937.40	1,717.38	0.00	
		公営住宅	91,303.21	5,609.25	96,912.46	7,357.75	824.34	
		公 園	403,995.28	192.47	404,187.75	167.37	0.00	
		その他の施設	911,856.89	23,957.09	935,813.98	8,673.62	△ 180.36	
		計	1,847,092.78	29,758.81	1,876,851.59	17,916.12	643.98	
	小 計		1,866,415.18	29,758.81	1,896,173.99	17,942.04	643.98	
	普通財産	教員住宅	11,972.75	0.00	11,972.75	2,168.28	0.00	
集会施設		30,453.31	0.00	30,453.31	497.69	0.00		
山 林		21,056,853.69	△ 228.00	21,056,625.69	0.00	0.00		
そ の 他		2,733,314.33	182.15	2,733,496.48	7,255.98	△ 606.12		
小 計		23,832,594.08	△ 45.85	23,832,548.23	9,921.95	△ 606.12		
合 計		25,699,009.26	29,712.96	25,728,722.22	27,863.99	37.86		

建 物

決算年度末 現在高	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
25.92	17,153.67	8.74	17,162.41	17,179.59	8.74	17,188.33
0.00	95.66	0.00	95.66	95.66	0.00	95.66
25.92	17,249.33	8.74	17,258.07	17,275.25	8.74	17,283.99
1,717.38	98,943.85	0.00	98,943.85	100,661.23	0.00	100,661.23
8,182.09	24,210.25	0.00	24,210.25	31,568.00	824.34	32,392.34
167.37	778.14	0.00	778.14	945.51	0.00	945.51
8,493.26	101,020.57	△ 701.20	100,319.37	109,694.19	△ 881.56	108,812.63
18,560.10	224,952.81	△ 701.20	224,251.61	242,868.93	△ 57.22	242,811.71
18,586.02	242,202.14	△ 692.46	241,509.68	260,144.18	△ 48.48	260,095.70
2,168.28	994.91	0.00	994.91	3,163.19	0.00	3,163.19
497.69	1,662.24	0.00	1,662.24	2,159.93	0.00	2,159.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,649.86	12,014.49	0.00	12,014.49	19,270.47	△ 606.12	18,664.35
9,315.83	14,671.64	0.00	14,671.64	24,593.59	△ 606.12	23,987.47
27,901.85	256,873.78	△ 692.46	256,181.32	284,737.77	△ 654.60	284,083.17

山林

土地の権利の 区分	面積(m ²)			立木の推定蓄積量(m ³)		
	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	21,056,853.69	△ 228	21,056,625.69	273,834.27	8,036.78	281,871.05
分収	520,300.00		520,300.00	37,586.87	1,165.19	38,752.06
その他の権原に よるもの						
合計	21,577,153.69		21,576,925.69	311,421.14	9,201.97	320,623.11

出資による権利

H30. 3. 31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		7,000,000
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	385,371,614	5,000,000	390,371,614

物 品

H30.3.31現在

(取得価格が100万円以上のもの及び車両)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机 ・ 棚 台 類	5	2	7
事 務 用 器 具 類	8	△ 5	3
電 気 機 器 類	2	△ 1	1
音 響 照 明 機 器 類	6	23	29
暖 冷 房 器 具 類	3	0	3
装 飾 器 具 ・ 標 本 類	47	18	65
厨 房 器 具 類	108	2	110
清 掃 器 具 類	1	0	1
消 防 防 災 器 具 類	55	2	57
車 両 類	146	△ 5	141
工 作 ・ 工 事 測 量 用 機 器 類	18	△ 3	15
計 測 機 器 類	8	0	8
医 療 機 器 類	18	△ 2	16
体 育 ・ 保 育 器 具 類	8	0	8
映 像 ・ 音 楽 器 具 類	27	2	29
教 育 器 具 類	5	△ 1	4
雑 具 類	13	1	14
合 計	478	33	511

債 権

H30. 3. 31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	103,664,400	3,898,800	107,563,200
塩尻市土地開発公社 貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合 計	512,154,875	3,898,800	516,053,675

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

H30.3.31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	3,802,186,932	△ 165,152,018	3,637,034,914
教育文化施設整備基金	現金	312,599,809	△ 49,419,086	263,180,723
道路施設整備基金	現金	60,283,873	150,296	60,434,169
減債基金	現金	229,022,406	393,119	229,415,525
緑のまちづくり基金	現金	2,123,494	5,294	2,128,788
市営住宅整備基金	現金	70,954,730	10,176,900	81,131,630
福祉基金	現金	220,610,639	△ 49,640,584	170,970,055
大野田育英基金	現金	10,717,101	△ 2,426,101	8,291,000
育英基金	現金	24,788,195	△ 681,312	24,106,883
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,475,800	38,584	15,514,384
ふるさと・水と土保全基金	現金	10,883,233	27,134	10,910,367
協働のまちづくり基金	現金	28,687,025	△ 3,398,479	25,288,546
合併振興基金	現金	1,495,420,349	2,829,026	1,498,249,375
ふるさと振興基金	現金	5,621,657	14,015	5,635,672
森林環境保全基金	現金	103,887,227	32,015,512	135,902,739
知恵の交流基金	現金	86,740,974	33,550,832	120,291,806
スポーツ夢基金	現金	7,821,230	△ 2,955,412	4,865,818
土地開発基金	現金	7,591,839	18,927	7,610,766
介護保険支払準備基金	現金	392,602,364	88,363,816	480,966,180
国民健康保険事業財政調整基金	現金	223,231,331	248,504,193	471,735,524
合計		7,111,250,208	142,414,656	7,253,664,864