

目 次

1 塩尻市一般会計			
(1) 款項別集計表	歳入	入	2
	歳出	出	8
(2) 決算事項別明細書	歳入	入	14
	歳出	出	66
(3) 実質収支に関する調書			266
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	入	268
	歳出	出	272
(2) 決算事項別明細書	歳入	入	276
	歳出	出	288
(3) 実質収支に関する調書			300
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	入	302
	歳出	出	304
(2) 決算事項別明細書	歳入	入	306
	歳出	出	310
(3) 実質収支に関する調書			312
4 塩尻市介護保険事業特別会計			
(1) 款項別集計表	歳入	入	314
	歳出	出	316
(2) 決算事項別明細書	歳入	入	318
	歳出	出	326
(3) 実質収支に関する調書			340
5 塩尻市簡易水道事業特別会計			
(1) 款項別集計表	歳入	入	342
	歳出	出	344
(2) 決算事項別明細書	歳入	入	346
	歳出	出	350
(3) 実質収支に関する調書			354

6 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	356
	歳出	358
(2) 決算事項別明細書	歳入	360
	歳出	362
(3) 実質収支に関する調書		364

7 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	366
	歳出	368
(2) 決算事項別明細書	歳入	370
	歳出	374
(3) 実質収支に関する調書		378

8 財産に関する調書

(1) 公有財産	379
(2) 物品	383
(3) 債権	384
(4) 基金	385

平成28年度

塩尻市一般会計歳入歳出決算額

歳入合計	27,641,294,374	円
歳出合計	27,116,324,819	円
歳入歳出差引額	524,969,555	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		9,774,400,000	10,190,522,229
	1 市 民 税	4,378,800,000	4,611,814,018
	2 固定資産税	4,401,300,000	4,559,061,762
	3 軽自動車税	194,000,000	206,876,149
	4 市たばこ税	435,000,000	434,180,959
	5 鉱 産 税	200,000	258,200
	6 入 湯 税	1,900,000	2,047,350
	7 都市計画税	363,200,000	376,283,791
2 地方譲与税		266,903,000	264,672,000
	1 地方揮発油譲与税	83,373,000	76,317,000
	2 自動車重量譲与税	179,730,000	184,959,000
	3 航空機燃料譲与税	3,800,000	3,396,000
3 利子割交付金		9,312,000	9,085,000
	1 利子割交付金	9,312,000	9,085,000
4 配当割交付金		27,868,000	27,929,000
	1 配当割交付金	27,868,000	27,929,000
5 株式等譲渡所得割交付金		16,219,000	16,232,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	16,219,000	16,232,000
6 地方消費税交付金		1,216,760,000	1,216,779,000
	1 地方消費税交付金	1,216,760,000	1,216,779,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,304,000	14,675,194
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,304,000	14,675,194
8 自動車取得税交付金		46,628,000	46,797,000
	1 自動車取得税交付金	46,628,000	46,797,000

(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
9,857,927,494	22,651,228	309,943,507	83,527,494
4,451,438,751	14,888,031	145,487,236	72,638,751
4,410,558,872	5,738,926	142,763,964	9,258,872
195,756,312	1,536,051	9,583,786	1,756,312
434,180,959	0	0	△819,041
258,200	0	0	58,200
2,047,350	0	0	147,350
363,687,050	488,220	12,108,521	487,050
264,672,000	0	0	△2,231,000
76,317,000	0	0	△7,056,000
184,959,000	0	0	5,229,000
3,396,000	0	0	△404,000
9,085,000	0	0	△227,000
9,085,000	0	0	△227,000
27,929,000	0	0	61,000
27,929,000	0	0	61,000
16,232,000	0	0	13,000
16,232,000	0	0	13,000
1,216,779,000	0	0	19,000
1,216,779,000	0	0	19,000
14,675,194	0	0	△628,806
14,675,194	0	0	△628,806
46,797,000	0	0	169,000
46,797,000	0	0	169,000

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 地方特例交付金		31,347,000	31,347,000
	1 地方特例交付金	31,347,000	31,347,000
10 地方交付税		5,232,604,000	5,251,943,000
	1 地方交付税	5,232,604,000	5,251,943,000
11 交通安全対策特別交付金		12,382,000	12,510,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,382,000	12,510,000
12 分担金及び負担金		40,661,000	46,345,046
	1 分 担 金	4,169,000	5,204,804
	2 負 担 金	36,492,000	41,140,242
13 使用料及び手数料		610,855,000	679,891,842
	1 使 用 料	481,608,000	530,765,278
	2 手 数 料	129,247,000	149,126,564
14 国庫支出金		3,417,815,906	3,332,258,051
	1 国庫負担金	1,902,888,000	1,881,211,026
	2 国庫補助金	1,497,235,906	1,434,884,146
	3 委 託 金	17,692,000	16,162,879
15 県支出金		1,221,826,000	1,195,611,293
	1 県負担金	727,049,000	719,227,557
	2 県補助金	346,084,000	327,014,886
	3 委 託 金	148,693,000	149,368,850
16 財産収入		78,177,000	124,373,700
	1 財産運用収入	75,697,000	78,884,535
	2 財産売払収入	2,480,000	45,489,165
17 寄 付 金		288,370,000	235,115,684

(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
31,347,000	0	0	0
31,347,000	0	0	0
5,251,943,000	0	0	19,339,000
5,251,943,000	0	0	19,339,000
12,510,000	0	0	128,000
12,510,000	0	0	128,000
46,232,576	0	112,470	5,571,576
5,204,804	0	0	1,035,804
41,027,772	0	112,470	4,535,772
626,245,866	1,696,998	51,948,978	15,390,866
497,896,252	1,696,998	31,172,028	16,288,252
128,349,614	0	20,776,950	△897,386
3,066,040,051	0	266,218,000	△351,775,855
1,881,211,026	0	0	△21,676,974
1,168,666,146	0	266,218,000	△328,569,760
16,162,879	0	0	△1,529,121
1,195,458,293	0	153,000	△26,367,707
719,227,557	0	0	△7,821,443
326,861,886	0	153,000	△19,222,114
149,368,850	0	0	675,850
124,373,700	0	0	46,196,700
78,884,535	0	0	3,187,535
45,489,165	0	0	43,009,165
235,115,684	0	0	△53,254,316

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 寄 付 金	288,370,000	235,115,684
18 繰 入 金		654,736,000	462,109,000
	1 特別会計等繰入金	6,329,000	6,329,000
	2 基金繰入金	648,407,000	455,780,000
19 繰 越 金		954,708,215	954,708,317
	1 繰 越 金	954,708,215	954,708,317
20 諸 収 入		2,204,321,000	2,028,399,137
	1 延滞金、加算金及び過料	21,822,000	28,711,471
	2 市預金利子	264,000	261,886
	3 貸付金元利収入	1,347,000,000	1,139,312,000
	4 受託事業収入	10,562,000	9,150,720
	5 雑 入	824,673,000	850,963,060
21 市 債		2,412,706,000	2,349,706,000
	1 市 債	2,412,706,000	2,349,706,000
歳 入 合 計		28,533,903,121	28,491,009,493

(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
235,115,684	0	0	△53,254,316
462,109,000	0	0	△192,627,000
6,329,000	0	0	0
455,780,000	0	0	△192,627,000
954,708,317	0	0	102
954,708,317	0	0	102
1,987,408,199	8,154,667	32,836,271	△216,912,801
28,711,471	0	0	6,889,471
261,886	0	0	△2,114
1,139,312,000	0	0	△207,688,000
9,150,720	0	0	△1,411,280
809,972,122	8,154,667	32,836,271	△14,700,878
2,193,706,000	0	156,000,000	△219,000,000
2,193,706,000	0	156,000,000	△219,000,000
27,641,294,374	32,502,893	817,212,226	△892,608,747

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		208,070,000	204,971,479
	1 議 会 費	208,070,000	204,971,479
2 総 務 費		3,712,841,048	3,534,352,827
	1 総務管理費	3,141,244,048	2,993,784,028
	2 徴 税 費	375,415,000	356,226,974
	3 戸籍住民基本台帳費	117,258,000	108,036,909
	4 選 挙 費	49,475,000	48,722,981
	5 統計調査費	18,919,000	17,385,164
	6 監査委員費	10,530,000	10,196,771
	3 民 生 費		8,950,704,680
	1 社会福祉費	4,636,420,000	4,502,353,587
	2 児童福祉費	3,716,395,680	3,615,523,358
	3 生活保護費	569,438,000	539,078,064
	4 国民年金事務費	23,451,000	21,730,023
	5 災害救助費	5,000,000	0
4 衛 生 費		1,697,300,000	1,643,549,181
	1 保健衛生費	924,761,000	879,332,320
	2 清 掃 費	727,162,000	718,839,861
	3 上水道費	45,377,000	45,377,000
5 労 働 費		175,000,000	167,987,625
	1 労働諸費	175,000,000	167,987,625
6 農林水産業費		1,078,745,000	1,037,032,460
	1 農 業 費	832,209,000	814,139,434
	2 林 業 費	246,536,000	222,893,026

(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	3,098,521	3,098,521
0	3,098,521	3,098,521
5,553,400	172,934,821	178,488,221
410,400	147,049,620	147,460,020
0	19,188,026	19,188,026
5,143,000	4,078,091	9,221,091
0	752,019	752,019
0	1,533,836	1,533,836
0	333,229	333,229
0	272,019,648	272,019,648
0	134,066,413	134,066,413
0	100,872,322	100,872,322
0	30,359,936	30,359,936
0	1,720,977	1,720,977
0	5,000,000	5,000,000
0	53,750,819	53,750,819
0	45,428,680	45,428,680
0	8,322,139	8,322,139
0	0	0
0	7,012,375	7,012,375
0	7,012,375	7,012,375
14,116,000	27,596,540	41,712,540
0	18,069,566	18,069,566
14,116,000	9,526,974	23,642,974

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
7 商 工 費		2,013,534,906	1,608,559,219
	1 商 工 費	2,013,534,906	1,608,559,219
8 土 木 費		3,158,045,487	2,824,362,172
	1 土木管理費	91,501,000	89,597,372
	2 道路橋梁費	1,013,977,000	910,330,795
	3 河 川 費	5,542,000	5,346,107
	4 都市計画費	1,972,678,487	1,745,256,376
	5 住 宅 費	74,347,000	73,831,522
9 消 防 費		769,449,000	764,586,212
	1 消 防 費	769,449,000	764,586,212
10 教 育 費		3,671,620,000	3,564,672,890
	1 教育総務費	386,997,000	375,466,121
	2 小学校費	1,080,158,000	1,056,703,122
	3 中学校費	576,140,000	560,929,292
	4 幼稚園費	44,059,000	43,414,600
	5 社会教育費	1,411,849,000	1,383,240,620
	6 保健体育費	172,417,000	144,919,135
11 災害復旧費		32,203,000	30,675,442
	1 農林水産施設災害復旧費	13,728,000	13,027,162
	2 土木施設災害復旧費	18,475,000	17,648,280
12 公 債 費		3,057,390,000	3,056,890,280
	1 公 債 費	3,057,390,000	3,056,890,280
13 予 備 費		9,000,000	0
	1 予 備 費	9,000,000	0

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
164,878,000	240,097,687	404,975,687
164,878,000	240,097,687	404,975,687
257,530,517	76,152,798	333,683,315
0	1,903,628	1,903,628
85,662,917	17,983,288	103,646,205
0	195,893	195,893
171,867,600	55,554,511	227,422,111
0	515,478	515,478
0	4,862,788	4,862,788
0	4,862,788	4,862,788
22,299,000	84,648,110	106,947,110
0	11,530,879	11,530,879
0	23,454,878	23,454,878
0	15,210,708	15,210,708
0	644,400	644,400
699,000	27,909,380	28,608,380
21,600,000	5,897,865	27,497,865
0	1,527,558	1,527,558
0	700,838	700,838
0	826,720	826,720
0	499,720	499,720
0	499,720	499,720
0	9,000,000	9,000,000
0	9,000,000	9,000,000

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
歳 出	合 計	28,533,903,121	27,116,324,819

(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
464,376,917	953,201,385	1,417,578,302

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	9,447,600,000	326,800,000	0	9,774,400,000		
1 市 民 税	4,184,200,000	194,600,000	0	4,378,800,000		
1 個 人	3,284,900,000	194,900,000	0	3,479,800,000		
1 現年度課税分					3,432,000,000	
2 滞納繰越分					47,800,000	
2 法 人	899,300,000	△300,000	0	899,000,000		
1 現年度課税分					898,000,000	
2 滞納繰越分					1,000,000	
2 固定資産税	4,279,900,000	121,400,000	0	4,401,300,000		
1 固定資産税	4,214,000,000	121,400,000	0	4,335,400,000		
1 現年度課税分					4,303,000,000	
2 滞納繰越分					32,400,000	
2 国有資産等所在市町村交付金	65,900,000	0	0	65,900,000		
1 現年度課税分					65,900,000	
3 軽自動車税	179,100,000	14,900,000	0	194,000,000		
1 軽自動車税	179,100,000	14,900,000	0	194,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,190,522,229	9,857,927,494	22,651,228	309,943,507	収納率 96.73% (前年度 96.51%) 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) 217,200
4,611,814,018	4,451,438,751	14,888,031	145,487,236	収納率 96.52% (前年度 96.12%) 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) 160,900
3,666,447,790	3,510,604,308	14,665,609	141,177,873	収納率 95.75% (前年度 95.12%) 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)
3,503,034,500	3,462,474,382	646,158	39,913,960	・現年度課税分 収納率 98.84% (前年度 98.77%) 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) 3,462,474,382 160,900
163,413,290	48,129,926	14,019,451	101,263,913	・滞納繰越分 収納率 29.45% (前年度 30.79%) 48,129,926
945,366,228	940,834,443	222,422	4,309,363	収納率 99.52% (前年度 99.60%)
941,621,200	939,655,700	0	1,965,500	・現年度課税分 収納率 99.79% (前年度 99.87%) 939,655,700
3,745,028	1,178,743	222,422	2,343,863	・滞納繰越分 収納率 31.47% (前年度 21.98%) 1,178,743
4,559,061,762	4,410,558,872	5,738,926	142,763,964	収納率 96.74% (前年度 96.62%) 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) 38,000
4,493,081,362	4,344,578,472	5,738,926	142,763,964	収納率 96.69% (前年度 96.56%) 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)
4,351,785,600	4,315,592,186	446,433	35,746,981	・現年度課税分 収納率 99.17% (前年度 99.11%) 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) 4,315,592,186 38,000
141,295,762	28,986,286	5,292,493	107,016,983	・滞納繰越分 収納率 20.51% (前年度 23.71%) 28,986,286
65,980,400	65,980,400	0	0	
65,980,400	65,980,400	0	0	・現年度課税分 収納率 100% (前年度 100%) 65,980,400
206,876,149	195,756,312	1,536,051	9,583,786	収納率 94.62% (前年度 94.18%) 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) 15,200
206,876,149	195,756,312	1,536,051	9,583,786	収納率 94.62% (前年度 94.18%) 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)

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	192,100,000
					2 滞納繰越分	1,900,000
4 市たばこ税	445,000,000	△10,000,000	0	435,000,000		
1 市たばこ税	445,000,000	△10,000,000	0	435,000,000		
					1 現年度課税分	435,000,000
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	1,900,000	0	0	1,900,000		
1 入 湯 税	1,900,000	0	0	1,900,000		
					1 現年度課税分	1,900,000
7 都市計画税	357,300,000	5,900,000	0	363,200,000		
1 都市計画税	357,300,000	5,900,000	0	363,200,000		
					1 現年度課税分	360,500,000
					2 滞納繰越分	2,700,000
2 地方譲与税	258,900,000	8,003,000	0	266,903,000		
1 地方揮発油譲与税	75,000,000	8,373,000	0	83,373,000		
1 地方揮発油譲与税	75,000,000	8,373,000	0	83,373,000		
					1 地方揮発油譲与税	83,373,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
197,596,600	193,890,809	12,000	3,693,791	・ 現年度課税分 193,890,809 収納率 98.12% (前年度 98.63%) 収入済額に還付未済額を含む 15,200 (ただし収納率には含まない)
9,279,549	1,865,503	1,524,051	5,889,995	・ 滞納繰越分 1,865,503 収納率 20.10% (前年度 24.23%)
434,180,959	434,180,959	0	0	
434,180,959	434,180,959	0	0	
434,180,959	434,180,959	0	0	・ 現年度課税分 434,180,959 収納率 100% (前年度 100%)
258,200	258,200	0	0	
258,200	258,200	0	0	
258,200	258,200	0	0	・ 現年度課税分 258,200 収納率 100% (前年度 100%)
2,047,350	2,047,350	0	0	
2,047,350	2,047,350	0	0	
2,047,350	2,047,350	0	0	・ 現年度課税分 2,047,350 収納率 100% (前年度 100%)
376,283,791	363,687,050	488,220	12,108,521	収納率 96.65% (前年度 96.59%) 収入済額に還付未済額を含む 3,100 (ただし収納率には含まない)
376,283,791	363,687,050	488,220	12,108,521	収納率 96.65% (前年度 96.59%) 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)
364,247,200	361,217,789	37,367	2,992,044	・ 現年度課税分 361,217,789 収納率 99.17% (前年度 99.11%) 収入済額に還付未済額を含む 3,100 (ただし収納率には含まない)
12,036,591	2,469,261	450,853	9,116,477	・ 滞納繰越分 2,469,261 収納率 20.51% (前年度 23.71%)
264,672,000	264,672,000	0	0	
76,317,000	76,317,000	0	0	
76,317,000	76,317,000	0	0	
76,317,000	76,317,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税 76,317,000 地方揮発油税の42/100の額を市町村 に対し道路の延長及び面積で按分して交付

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
2 2 自動車重量譲与税	182,000,000	△2,270,000	0	179,730,000		
1 1 自動車重量譲与税	182,000,000	△2,270,000	0	179,730,000		
					1 1 自動車重量譲与税	179,730,000
3 3 航空機燃料譲与税	1,900,000	1,900,000	0	3,800,000		
1 1 航空機燃料譲与税	1,900,000	1,900,000	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	18,000,000	△8,688,000	0	9,312,000		
1 1 利子割交付金	18,000,000	△8,688,000	0	9,312,000		
					1 1 利子割交付金	9,312,000
4 4 配当割交付金	54,000,000	△26,132,000	0	27,868,000		
1 1 配当割交付金	54,000,000	△26,132,000	0	27,868,000		
					1 1 配当割交付金	27,868,000
5 5 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	△11,781,000	0	16,219,000		
1 1 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	△11,781,000	0	16,219,000		
					1 1 株式等譲渡所得割交付金	16,219,000
6 6 地方消費税交付金	1,287,900,000	△71,140,000	0	1,216,760,000		
1 1 地方消費税交付金	1,287,900,000	△71,140,000	0	1,216,760,000		
					1 1 地方消費税交付金	1,216,760,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
184,959,000	184,959,000	0	0	
184,959,000	184,959,000	0	0	
184,959,000	184,959,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 184,959,000 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
3,396,000	3,396,000	0	0	
3,396,000	3,396,000	0	0	
3,396,000	3,396,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 3,396,000 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
9,085,000	9,085,000	0	0	
9,085,000	9,085,000	0	0	
9,085,000	9,085,000	0	0	
9,085,000	9,085,000	0	0	・ 利子割交付金 9,085,000 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
27,929,000	27,929,000	0	0	
27,929,000	27,929,000	0	0	
27,929,000	27,929,000	0	0	
27,929,000	27,929,000	0	0	・ 配当割交付金 27,929,000 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
16,232,000	16,232,000	0	0	
16,232,000	16,232,000	0	0	
16,232,000	16,232,000	0	0	
16,232,000	16,232,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金 16,232,000 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
1,216,779,000	1,216,779,000	0	0	
1,216,779,000	1,216,779,000	0	0	
1,216,779,000	1,216,779,000	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
6 1 1					1 地方消費税交付金	1,216,760,000
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	1,304,000	0	15,304,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	1,304,000	0	15,304,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	1,304,000	0	15,304,000	1 ゴルフ場利用税交付金	15,304,000
8 自動車取得税交付金	50,000,000	△3,372,000	0	46,628,000		
1 自動車取得税交付金	50,000,000	△3,372,000	0	46,628,000		
1 自動車取得税交付金	50,000,000	△3,372,000	0	46,628,000	1 自動車取得税交付金	46,628,000
9 地方特例交付金	29,000,000	2,347,000	0	31,347,000		
1 地方特例交付金	29,000,000	2,347,000	0	31,347,000		
1 地方特例交付金	29,000,000	2,347,000	0	31,347,000	1 地方特例交付金	31,347,000
10 地方交付税	5,240,000,000	△7,396,000	0	5,232,604,000		
1 地方交付税	5,240,000,000	△7,396,000	0	5,232,604,000		
1 地方交付税	5,240,000,000	△7,396,000	0	5,232,604,000	1 地方交付税	5,232,604,000
11 交通安全対策特別交付金	13,500,000	△1,118,000	0	12,382,000		
1 交通安全対策特別交付金	13,500,000	△1,118,000	0	12,382,000		
1 交通安全対策特別交付金	13,500,000	△1,118,000	0	12,382,000	1 交通安全対策特別交付金	12,382,000
12 分担金及び負担金	40,704,000	△43,000	0	40,661,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,216,779,000	1,216,779,000	0	0	・地方消費税交付金 1,216,779,000 地方消費税の1/2の額を市町村に対し人口及び従業者数で按分して交付
14,675,194	14,675,194	0	0	
14,675,194	14,675,194	0	0	
14,675,194	14,675,194	0	0	
14,675,194	14,675,194	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 14,675,194 ゴルフ場利用税の7/10の額を交付
46,797,000	46,797,000	0	0	
46,797,000	46,797,000	0	0	
46,797,000	46,797,000	0	0	
46,797,000	46,797,000	0	0	・自動車取得税交付金 46,797,000 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
31,347,000	31,347,000	0	0	
31,347,000	31,347,000	0	0	
31,347,000	31,347,000	0	0	
31,347,000	31,347,000	0	0	・地方特例交付金 31,347,000
5,251,943,000	5,251,943,000	0	0	
5,251,943,000	5,251,943,000	0	0	
5,251,943,000	5,251,943,000	0	0	
5,251,943,000	5,251,943,000	0	0	・普通交付税 4,582,604,000 ・特別交付税 669,339,000
12,510,000	12,510,000	0	0	
12,510,000	12,510,000	0	0	
12,510,000	12,510,000	0	0	
12,510,000	12,510,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 12,510,000 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
46,345,046	46,232,576	0	112,470	

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
12 1 分 担 金	4,256,000	△87,000	0	4,169,000		
1 農林水産業費分担金	4,256,000	△87,000	0	4,169,000		
					1 農業費分担金	2,009,000
					2 林業費分担金	2,160,000
2 負 担 金	36,448,000	44,000	0	36,492,000		
1 民生費負担金	36,448,000	44,000	0	36,492,000		
					1 社会福祉費負担金	11,100,000
					2 児童福祉費負担金	25,392,000
13 使用料及び手数料	597,862,000	12,993,000	0	610,855,000		
1 使 用 料	475,350,000	6,258,000	0	481,608,000		
1 総務使用料	19,962,000	△1,500,000	0	18,462,000		
					1 総務使用料	18,462,000
2 民生使用料	268,297,000	0	0	268,297,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,204,804	5,204,804	0	0	
5,204,804	5,204,804	0	0	
3,044,804	3,044,804	0	0	・ 農業農村基盤整備事業分担金 2,879,024 ・ 災害復旧事業分担金 165,780
2,160,000	2,160,000	0	0	・ 林業費分担金 2,160,000 保安林調査分担金 (負担率 10/10)
41,140,242	41,027,772	0	112,470	
41,140,242	41,027,772	0	112,470	
11,838,962	11,829,962	0	9,000	・ 養護老人施設扶養義務者負担金 465,300 ・ 養護老人施設入所者負担金 11,364,662
29,301,280	29,197,810	0	103,470	・ 長時間保育等負担金 18,166,660 収納率 99.76% (前年度 99.68%) 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) 1,700 ・ 市外保育所入所児童負担金 440,360 ・ 放課後児童クラブ利用者負担金 9,792,950 収納率 99.74% (前年度 99.68%) ・ 放課後キッズクラブ利用者負担金 747,350 収納率 100% (前年度 100%) ・ 長時間保育等負担金滞納繰越分 21,290 収納率 37.00% (前年度 47.06%) ・ 放課後児童クラブ利用者負担金滞納繰越分 収納率 100% 29,200
679,891,842	626,245,866	1,696,998	51,948,978	
530,765,278	497,896,252	1,696,998	31,172,028	
17,086,698	17,086,698	0	0	
17,086,698	17,086,698	0	0	・ 駐車場使用料 801,840 奈良井中町駐車場 14区画 431,760 奈良井下町駐車場 12区画 370,080 ・ 市民交流センター使用料 8,871,380 ・ 地域振興バス使用料 5,954,919 運賃 25,319人 2,531,919 回数券 3,423枚 3,423,000 ・ 行政財産目的外使用料 1,458,559
287,491,649	282,708,289	1,032,150	3,751,210	

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
13 1 2					1 社会福祉使用料	22,000
					2 児童福祉使用料	268,275,000
3 衛生使用料	15,565,000	0	0	15,565,000		
					1 衛生使用料	15,565,000
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	667,000	0	0	667,000		
					1 農林使用料	667,000
6 商工使用料	2,998,000	0	0	2,998,000		
					1 商工使用料	749,000
					2 観光使用料	2,249,000
7 土木使用料	145,785,000	8,610,000	0	154,395,000		
					1 土木管理使用料	191,000
					2 道路橋梁使用料	26,793,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,500	22,500	0	0	・行政財産目的外使用料 22,500
287,469,149	282,685,789	1,032,150	3,751,210	・保育料 281,739,255 収納率99.58% (前年度99.55%) 収入済額に還付未済額を含む 39,000 (ただし収納率には含まない) ・保育料滞納繰越分 852,490 収納率19.05% (前年度27.91%) ・行政財産目的外使用料 94,044
16,065,820	16,065,820	0	0	
16,065,820	16,065,820	0	0	・市内斎場火葬料 6,706,660 10歳以上 6,630,600 645件×10,280円 死産児 13件×5,140円 66,820 汚物 3件×3,080円 9,240 ・市外斎場火葬料 4,260,190 10歳以上 4,246,820 118件×35,990円 死産児 1件×13,370円 13,370 ・聖地使用料 2,800,000 統一聖地 900,000 3件×300,000円 増設聖地 1,900,000 5件×380,000円 ・行政財産目的外使用料 2,298,970
201,000	201,000	0	0	
201,000	201,000	0	0	・行政財産目的外使用料 201,000
577,170	577,170	0	0	
577,170	577,170	0	0	・農産物加工所使用料 65,100 ・自然環境活用施設使用料 16,700 ・地域環境施設使用料 77,100 ・行政財産目的外使用料 418,270
3,111,695	3,111,695	0	0	
750,850	750,850	0	0	・木曾漆器工房使用料 617,040 ・行政財産目的外使用料 133,810
2,360,845	2,360,845	0	0	・みどり湖釣り場使用料 2,063,530 ・行政財産目的外使用料 297,315
183,859,436	155,773,770	664,848	27,420,818	
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
26,869,220	26,869,220	0	0	・道路占用料(現年度分) 125件 26,869,220

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
1317					3 都市計画使用料	16,872,000	
					4 市営住宅使用料	110,539,000	
8 教育使用料	21,850,000	△852,000	0	20,998,000			
					1 教育総務使用料	379,000	
					2 社会教育使用料	10,991,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,238,010	17,238,010	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 公園使用料 525,370 小坂田公園パターゴルフ使用料 1,400,250 小坂田公園ゴーカート使用料 4,717,000 小坂田公園バッテリーカー使用料 1,034,800 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 465,850 広丘駅東口駐車場使用料 7,423,730 行政財産目的外使用料 101,010
139,560,626	111,474,960	664,848	27,420,818	<ul style="list-style-type: none"> 市営住宅使用料（現年度分） 61,993,100 収納率 97.94% （前年度 96.90%） 市営住宅使用料（過年度分） 2,164,080 収納率 9.28% （前年度 13.38%） 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 5,903,140 収納率 98.53% （前年度 97.59%） 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 140,920 収納率 12.96% （前年度 21.51%） 特定公共賃貸住宅使用料（現年度分） 8,090,700 収納率 95.07% （前年度 94.79%） 特定公共賃貸住宅使用料（過年度分） 30,000 収納率 1.84% （前年度 0.91%） 定住促進住宅使用料（現年度分） 9,136,800 収納率 100% （前年度 100%） 雇用促進住宅使用料（現年度分） 23,419,400 収納率 98.54% （前年度 97.01%） 雇用促進住宅使用料（過年度分） 322,880 収納率 12.69% （前年度 8.35%） 行政財産目的外使用料 273,940
22,352,310	22,352,310	0	0	
404,230	404,230	0	0	行政財産目的外使用料 404,230
11,951,380	11,951,380	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 総合文化センター使用料 4,305,395 平出博物館入館料 552,520 塩尻短歌館入館料 113,020 塩尻短歌館使用料 9,145 自然博物館入館料 738,680 本洗馬歴史の里資料館入館料 67,990 本洗馬歴史の里施設使用料 30,850 中村邸入館料 2,707,040 鷺川関所入館料 362,680 木曾漆器館入館料 176,460

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	9,628,000
9 消防使用料	25,000	0	0	25,000		
					1 消防使用料	25,000
2 手数料	122,512,000	6,735,000	0	129,247,000		
1 総務手数料	34,528,000	220,000	0	34,748,000		
					1 徴税手数料	7,680,000
					2 戸籍住民基本台帳手数料	27,067,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 公民館使用料 834,120 ・ 柏茂会館使用料 331,660 ・ 塩嶺体験学習の家使用料 1,220,290 ・ 行政財産目的外使用料 501,530
9,996,700	9,996,700	0	0	・ 体育館使用料 1,105,665 ・ 市営球場使用料 452,760 ・ 総合運動場使用料 106,730 ・ 弓道場使用料 564,605 ・ 相撲場使用料 1,467 ・ 柔道場使用料 188,340 ・ 中央スポーツ公園運動広場使用料 115,615 ・ 中央スポーツ公園バーベキューハウス使用料 193,880 ・ 中央スポーツ公園東庭球コート使用料 376,025 ・ 中央スポーツ公園西庭球コート使用料 2,180,534 ・ 中央スポーツ公園サッカー場使用料 1,094,700 ・ 学校開放施設照明使用料 1,446,150 ・ 学校開放施設使用料 5,160 ・ 屋内ゲートボール場使用料 15,740 ・ 櫛川運動場使用料 57,480 ・ 櫛川屋内運動場使用料 30,645 ・ 櫛川体育館使用料 407,882 ・ 櫛川弓道場使用料 23,620 ・ 小坂田公園多目的運動場使用料 89,565 ・ 小坂田公園照明使用料 15,010 ・ 北部公園テニスコート使用料 614,539 ・ 北部公園多目的運動場使用料 55,590 ・ 広丘体育館使用料 700,768 ・ 行政財産目的外使用料 154,230
19,500	19,500	0	0	
19,500	19,500	0	0	・ 行政財産目的外使用料 19,500
149,126,564	128,349,614	0	20,776,950	
34,786,065	34,786,065	0	0	
7,949,765	7,949,765	0	0	・ 税務諸証明手数料 21,633件 6,102,410 ・ 督促手数料 18,474件 1,847,355
26,824,300	26,824,300	0	0	・ 除籍手数料 5,897件 4,422,750 ・ 戸籍手数料 9,622件 4,329,900 ・ 身分証明手数料 566件 169,800 ・ 戸籍諸証明手数料 268件 93,800 ・ 住民票写し等手数料 32,233件 9,669,900 ・ 住民基本台帳閲覧手数料 9件 40,500 ・ 諸証明手数料 24,899件 7,469,700 ・ 自動車臨時運行許可手数料 403件 302,250 ・ 通知カード再交付手数料 645件 322,500 ・ 個人番号カード再交付手数料 4件 3,200

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 1					3 認可地縁団体 手数料	1,000
2 民生手数料	89,000	0	0	89,000	1 保育手数料	89,000
3 衛生手数料	84,401,000	6,509,000	0	90,910,000	1 保健衛生手 数料	8,617,000
					2 清掃手数料	82,293,000
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	3,470,000	6,000	0	3,476,000	1 土木手数料	8,000
					2 都市計画手 数料	3,468,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,000	12,000	0	0	・台帳写し等手数料 40件 12,000
52,300	52,300	0	0	
52,300	52,300	0	0	・諸証明手数料 35件 10,500 ・保育料督促手数料 418件 41,800
110,868,999	90,092,049	0	20,776,950	
9,260,890	8,983,690	0	277,200	・聖地管理手数料(現年度分) 6,135,640 収納率 98.37% (前年度 98.39%) 統一聖地 5,864,320 1,904件×3,080円 自由聖地 271,320 57件×4,760円 ・聖地管理手数料(過年度分) 18,480 収納率 9.52% (前年度 11.40%) 統一聖地 6件×3,080円 ・聖地管理督促手数料 6,000 60件×100円 ・犬登録手数料 1,110,000 370件×3,000円 ・犬鑑札再交付手数料 22,400 14件×1,600円 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,690,150 3,073件×550円 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020 3件×340円
101,608,109	81,108,359	0	20,499,750	・市内し尿処理施設利用手数料 1,590,138 1トン当たり 540円 ・市外し尿処理施設利用手数料 1,039,361 1トン当たり 7,570円 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 210,000 更新許可 21件 ・廃棄物処理手数料 77,411,160 ・埋立ごみ等処理手数料 857,700
34,400	34,400	0	0	
27,600	27,600	0	0	・諸証明手数料 92件 27,600
6,800	6,800	0	0	・鳥獣飼養更新手数料 2件 6,800
3,384,800	3,384,800	0	0	
14,200	14,200	0	0	・道路証明手数料 11件 3,300 ・督促手数料 10,900
3,370,600	3,370,600	0	0	・都市計画諸証明手数料 4件 2,100 ・建築確認手数料 3,325,000 建築確認 82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	3,011,244,000	187,107,000	219,464,906	3,417,815,906		
1 国庫負担金	1,845,967,000	56,921,000	0	1,902,888,000		
1 民生費国庫負担金	1,842,517,000	57,772,000	0	1,900,289,000		
					1 社会福祉費負担金	608,717,000
					2 児童福祉費負担金	915,008,000
					3 生活保護費負担金	376,564,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				完了検査 79件 長期優良住宅認定 57件 低炭素建築物認定 1件 道路位置指定 3件 ・屋外広告物許可手数料 10件 40,200 ・建築確認諸証明手数料 11件 3,300
3,332,258,051	3,066,040,051	0	266,218,000	
1,881,211,026	1,881,211,026	0	0	
1,878,612,026	1,878,612,026	0	0	
606,042,343	606,042,343	0	0	・特別障害者手当等給付費負担金 24,374,272 (負担率 3/4) ・自立支援給付費負担金 424,170,081 (負担率 1/2) ・国民健康保険基盤安定負担金 59,736,908 (負担率 保険基盤安定保険者支援分 1/2) ・障害者医療費負担金 40,604,793 (負担率 1/2) ・障害児入所給付費負担金 43,694,669 (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 768,000 (負担率 3/4) ・被保護者就労支援事業負担金 2,226,750 (負担率 3/4) ・介護保険料軽減負担金 2,711,160 (負担率 1/2) ・障害児施設措置費負担金(過年度分) 255,710
896,007,683	896,007,683	0	0	・児童扶養手当負担金 82,226,103 (負担率 1/3) ・母子生活支援施設措置費等負担金 1,409,351 (負担率 1/2) ・児童手当負担金 752,991,332 (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) 58,722,037 ・児童手当負担金(過年度分) 463,666 ・児童扶養手当負担金(過年度分) 16,200 ・母子生活支援施設措置費等負担金(過年度) 178,994
376,562,000	376,562,000	0	0	・生活保護費負担金 364,573,000 (負担率 3/4) ・中国残留邦人生活支援給付費負担金 11,427,000 (負担率 3/4、10/10) ・就労自立給付費負担金 562,000 (負担率 3/4)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
14 1 2 衛生費国庫負担金	3,450,000	△1,035,000	0	2,415,000		
					1 保健衛生費負担金	2,415,000
3 総務費国庫負担金	0	184,000	0	184,000		
					1 総務管理費負担金	184,000
2 国庫補助金	1,147,585,000	130,186,000	219,464,906	1,497,235,906		
1 総務費国庫補助金	8,303,000	14,685,000	19,850,000	42,838,000		
					1 総務管理費補助金	42,838,000
2 民生費国庫補助金	349,780,000	83,944,000	362,000	434,086,000		
					1 社会福祉費補助金	390,700,000
					2 児童福祉費補助金	36,880,000
					3 母子福祉費補助金	1,189,000
					4 生活保護費補助金	3,171,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,415,000	2,415,000	0	0	
2,415,000	2,415,000	0	0	・未熟児養育医療費負担金 (負担率 1/2) 2,415,000
184,000	184,000	0	0	
184,000	184,000	0	0	・社会保障・税番号制度中間サーバ利用負担金 (補助率 10/10) 184,000
1,434,884,146	1,168,666,146	0	266,218,000	
41,461,209	36,318,209	0	5,143,000	
41,461,209	36,318,209	0	5,143,000	・個人番号カード交付事業費補助金 (補助率 10/10) 9,934,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 (補助率 10/10) 3,664,000 ・地方創生加速化交付金(シティプロモーション推進)(繰越) (補助率 10/10) 6,797,049 ・地方創生加速化交付金(民間活力導入)(繰越) (補助率 10/10) 2,378,160 ・地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金(繰越)(補助率 1/2) 10,350,000 ・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) 3,195,000
383,498,000	383,498,000	0	0	
339,776,000	339,776,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 (補助率 1/2) 20,784,000 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 (補助率 10/10) 103,254,000 ・年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 (補助率 10/10) 192,000,000 ・臨時福祉給付金等給付事務費補助金 (補助率 10/10) 22,355,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 1,383,000
36,932,000	36,932,000	0	0	・子ども子育て支援事業補助金 (補助率 1/3) 34,494,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 1,428,000 ・子どものための教育・保育事業費補助金(繰越) (補助率 1/2) 362,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 (補助率 3/4) 648,000
1,937,000	1,937,000	0	0	・高等職業訓練補助金 (補助率 3/4) 1,937,000
3,207,000	3,207,000	0	0	・生活保護適正化等事業補助金 (補助率 3/4、10/10) 2,703,000

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
14 2 2						
					5 国民年金事務費補助金	500,000
					6 老人福祉費補助金	1,646,000
3 衛生費国庫補助金	1,594,000	△26,000	0	1,568,000		
					1 保健衛生費補助金	1,236,000
					2 環境衛生費補助金	332,000
4 農林水産業費国庫補助金	76,209,000	△5,997,000	10,836,000	81,048,000		
					1 農業費補助金	47,722,000
					2 林業費補助金	33,326,000
5 土木費国庫補助金	554,894,000	△43,263,000	43,195,000	554,826,000		
					1 道路橋梁費補助金	278,502,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 504,000
0	0	0	0	
1,646,000	1,646,000	0	0	・ 地域介護・福祉空間整備推進交付金 (補助率 10/10) 893,000 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (補助率 10/10) 753,000
1,919,000	1,919,000	0	0	
1,461,000	1,461,000	0	0	・ 疾病予防対策事業費等補助金 (補助率 1/2) 405,000 ・ 妊娠・出産包括支援事業補助金 (補助率 1/2) 515,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 2/3) 541,000
458,000	458,000	0	0	・ 循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3) 458,000
80,681,496	73,796,496	0	6,885,000	
47,355,576	47,355,576	0	0	・ 農業農村整備事業補助金 47,355,576 ・ 基盤整備事業補助金 (補助率 1/2) 5,050,000 ・ 多面的機能支払事業補助金 (補助率 1/2) 33,805,576 ・ 防災減災事業補助金 (補助率 1/2) 6,500,000 ・ 水利施設整備事業補助金 (補助率 1/2) 2,000,000
33,325,920	26,440,920	0	6,885,000	・ 林道専用道整備事業補助金 (補助率 45/100) 4,293,000 ・ 農山漁村地域整備交付金(繰越) (補助率 45/100) 5,976,000 ・ 地方創生加速化交付金(森林再生林業振興)(繰越) (補助率 10/10) 4,860,000 ・ 地方創生推進交付金(森林再生林業振興)(補助率 1/2) 11,311,920
555,721,000	381,301,000	0	174,420,000	
279,397,000	229,859,000	0	49,538,000	・ 社会資本整備総合交付金(道路) (補助率 5.5/10~2/3) 132,914,000 ・ 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備) (補助率 1/2) 51,674,000 ・ 社会資本整備総合交付金(狭あい道路) (補助率 1/2) 3,395,000 ・ 社会資本整備総合交付金(塩尻地区) (補助率 4/10) 26,200,000 ・ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (補助率 10/10) 5,786,000

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
14 2 5						
				2	街路事業費補助金 237,310,000	
				3	都市計画費補助金 32,018,000	
				4	住宅費補助金 6,996,000	
6 教育費国庫補助金	156,805,000	△22,242,000	85,965,000	220,528,000		
				1	小学校費補助金 80,898,000	
				2	中学校費補助金 7,250,000	
				3	学校教育費補助金 1,449,000	
				4	幼稚園費補助金 11,469,000	
				5	社会教育費補助金 119,462,000	
7 労働費国庫補助金	0	8,843,000	15,398,000	24,241,000		
				1	労働費補助金 24,241,000	

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(道路)(繰越) (補助率 5.5/10) 9,890,000
237,310,000	112,428,000	0	124,882,000	・社会資本整備総合交付金(塩尻地区) (補助率 4/10) 77,418,000 ・社会資本整備総合交付金(道路) (補助率 5.5/10) 1,705,000 ・社会資本整備総合交付金(塩尻地区)(繰越) (補助率 4/10) 33,305,000
32,018,000	32,018,000	0	0	・社会資本整備総合交付金(都市公園) (補助率 1/2) 6,000,000 ・社会資本整備総合交付金(塩尻地区) (補助率 4/10) 3,800,000 ・社会資本整備総合交付金(優良建築物等整備) (補助率 1/3) 22,218,000
6,996,000	6,996,000	0	0	・社会資本整備総合交付金(耐震) (補助率 1/2) 6,996,000
217,812,000	217,812,000	0	0	
78,153,000	78,153,000	0	0	・就学援助費補助金 28,000 (補助率 1/2) ・特別支援教育就学奨励費補助金 686,000 (補助率 1/2) ・理科教育設備整備事業補助金 427,000 (補助率 1/2) ・学校施設環境改善交付金(繰越) 77,012,000 (補助率 1/3)
7,562,000	7,562,000	0	0	・就学援助費補助金 31,000 (補助率 1/2) ・特別支援教育就学奨励費補助金 343,000 (補助率 1/2) ・理科教育設備整備事業補助金 780,000 (補助率 1/2) ・生活困窮者就労準備支援事業等補助金 212,000 (補助率 1/2) ・学校施設環境改善交付金(繰越) 6,196,000 (補助率 1/3)
1,306,000	1,306,000	0	0	・コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 1,306,000
11,329,000	11,329,000	0	0	・幼稚園就園奨励費補助金 11,329,000 (補助率 1/3)
119,462,000	119,462,000	0	0	・重伝建修理修景事業補助金 11,197,000 (補助率 65/100) ・社会資本整備総合交付金(大門地区センター) (補助率 40/100) 107,600,000 ・DV対策等総合支援事業費補助金 665,000 (補助率 1/2)
21,043,075	21,043,075	0	0	
21,043,075	21,043,075	0	0	・地方創生加速化交付金(雇用対策)(繰越) (補助率 10/10) 12,200,075

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 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
8 商工費国庫補助金	0	94,242,000	43,858,906	138,100,906		1 商工費補助金 138,100,906
3 委託金	17,692,000	0	0	17,692,000		
1 総務費委託金	331,000	0	0	331,000		1 戸籍住民基本台帳費委託金 331,000
2 民生費委託金	17,361,000	0	0	17,361,000		1 社会福祉費委託金 17,100,000 2 児童福祉費委託金 261,000
15 県支出金	1,190,520,000	31,174,000	132,000	1,221,826,000		
1 県負担金	697,448,000	29,601,000	0	727,049,000		
1 民生費県負担金	695,723,000	30,119,000	0	725,842,000		1 社会福祉費負担金 523,981,000 2 児童福祉費負担金 194,861,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 地方創生推進交付金（雇用対策）（補助率 1/2） 8,843,000
132,748,366	52,978,366	0	79,770,000	
132,748,366	52,978,366	0	79,770,000	・ 地方創生加速化交付金（地域ブランド推進活動）（繰越）（補助率 10/10） 10,000,000 ・ 地方創生加速化交付金（地域産業振興推進）（繰越）（補助率 10/10） 17,018,000 ・ 地方創生加速化交付金（木質バイオマス地域循環システム形成）（繰越）（補助率 10/10） 11,488,366 ・ 地方創生推進交付金（地域産業振興推進）（補助率 1/2） 14,472,000
16,162,879	16,162,879	0	0	
313,000	313,000	0	0	
313,000	313,000	0	0	・ 自衛官募集事務委託金 38,000 ・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 275,000
15,849,879	15,849,879	0	0	
15,498,163	15,498,163	0	0	・ 基礎年金事務費交付金 15,498,163
351,716	351,716	0	0	・ 特別児童扶養手当事務費交付金 351,321 ・ 特別児童扶養手当事務費交付金（過年度分） 395
1,195,611,293	1,195,458,293	0	153,000	
719,227,557	719,227,557	0	0	
718,722,614	718,722,614	0	0	
521,033,204	521,033,204	0	0	・ 国民健康保険基盤安定負担金 171,899,262（負担率 保険基盤安定保険税軽減分 3/4） （負担率 保険基盤安定保険者支援分 1/4） ・ 後期高齢者医療基盤安定負担金 96,210,846（負担率 保険基盤安定保険料軽減分 3/4） ・ 障害者自立支援給付費等負担金 209,217,061（負担率 1/4） ・ 障害児通所給付費負担金 22,235,976（負担率 1/4） ・ 障害者医療費県負担金 20,114,479（負担率 1/4） ・ 介護保険料軽減負担金 1,355,580（負担率 1/4）
192,663,725	192,663,725	0	0	・ 母子生活支援施設設置費等負担金 696,042（負担率 1/4） ・ 児童手当負担金 162,606,665（負担率 4/45、1/6） ・ 子どものための教育・保育給付費負担金（負担率 1/4） 29,361,018

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
15 1 1					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	△518,000	0	1,207,000	1 保健衛生費負担金	1,207,000
2 県補助金	342,740,000	3,212,000	132,000	346,084,000		
1 総務費県補助金	3,017,000	2,084,000	0	5,101,000	1 総務管理費補助金	5,101,000
2 民生費県補助金	212,675,000	6,492,000	0	219,167,000	1 社会福祉費補助金	169,119,000
					2 老人福祉費補助金	1,055,000
					3 児童福祉費補助金	48,993,000
3 衛生費県補助金	9,371,000	△763,000	0	8,608,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,025,685	5,025,685	0	0	・生活保護費負担金 (負担率 1/4) 5,025,685
0	0	0	0	
504,943	504,943	0	0	
504,943	504,943	0	0	・未熟児養育医療費負担金 (負担率 1/4) 504,943
327,014,886	326,861,886	0	153,000	
5,498,000	5,498,000	0	0	
5,498,000	5,498,000	0	0	・土地利用規制等対策費交付金 36,000 ・地方消費者行政活性化事業補助金 (補助率 10/10) 3,378,000 ・元気づくり支援金(オープンデータ活用事業) (補助率 3/4) 1,452,000 ・元気づくり支援金(紙のタイムマシン活用事業) (補助率 3/4) 632,000
199,719,450	199,719,450	0	0	
154,907,000	154,907,000	0	0	・審査集計事務手数料補助金 (補助率 1/2) 12,063,000 ・タイムケア事業補助金 (補助率 1/2) 1,253,000 ・福祉医療費給付事業補助金 (補助率 1/2) 127,909,000 ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 (補助率 1/2) 3,029,000 ・介護保険事業費補助金 (補助率 3/4) 178,000 ・地域生活支援事業費等補助金 (補助率 1/4) 10,392,000 ・地域福祉総合助成金 (補助率 1/2、1/3) 83,000
1,038,000	1,038,000	0	0	・老人クラブ活動助成補助金 (補助率 2/3) 1,038,000
43,774,450	43,774,450	0	0	・多子世帯保育料減免事業費補助金 (補助率 1/2) 6,012,450 ・子ども子育て支援事業補助金 (補助率 1/3) 30,115,000 ・子育て支援総合助成金事業補助金 (補助率 1/2) 5,116,000 ・元気づくり支援金(にぎやか家庭応援事業) (補助率 4/5) 771,000 ・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) 1,760,000
8,214,000	8,214,000	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
15 2 3					1 保健衛生費補助金	5,499,000
					2 環境衛生費補助金	3,109,000
4 農林水産業費 県補助金	78,359,000	△2,194,000	132,000	76,297,000		
					1 農業費補助金	69,371,000
					2 林業費補助金	6,926,000
5 土木費県補助金	6,492,000	△2,842,000	0	3,650,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,979,000	4,979,000	0	0	・健康増進事業費補助金 (補助率 2/3、10/10) 4,833,000 ・地域自殺対策強化事業補助金 146,000
3,235,000	3,235,000	0	0	・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (補助率 1/3) 458,000 ・自然環境整備支援事業補助金 (補助率 45/100) 2,177,000 ・森のエネルギー推進事業補助金 (補助率 10/10) 600,000
76,866,936	76,713,936	0	153,000	
69,398,736	69,398,736	0	0	・農業委員会交付金 4,243,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 402,428 ・中山間地域等直接支払交付金 (補助率 2/3) 18,795,370 ・多面的機能支払事業補助金 17,002,788 多面的機能支払事業県補助金 16,902,788 (補助率 1/4) 多面的機能支払事業推進補助金 100,000 (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) 7,432,000 ・人・農地プラン作成補助金 (補助率 1/2) 1,113,000 ・野生鳥獣総合管理対策事業補助金 (補助率 1/2) 171,550 ・新規就農・経営継承総合支援事業補助金 (補助率 10/10) 15,000,000 ・農業農村整備事業補助金 (補助率 1/100) 141,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 (補助率 3/4) 1,114,800 ・担い手確保・経営強化支援事業補助金 (補助率 37/100) 3,000,000
7,468,200	7,315,200	0	153,000	・森林造成事業補助金 (補助率 4/10) 2,678,200 ・森林づくり推進支援金事業補助金 (補助率 10/10) 3,330,000 ・林道専用道整備事業補助金 (補助率 1/100) 95,000 ・森林病害虫等防除事業補助金 (補助率 3/4) 1,080,000 ・農山漁村地域整備交付金 (繰越) (補助率 1/100) 132,000
3,672,500	3,672,500	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 2 5					1 土木費補助金	550,000	
					2 住宅費補助金	3,100,000	
6	教育費県補助金	32,826,000	435,000	0	33,261,000	1 社会教育費補助金	21,861,000
						2 体育施設費補助金	10,000,000
						3 小学校費補助金	1,400,000
3	委 託 金	150,332,000	△1,639,000	0	148,693,000		
1	総務費委託金	139,958,000	△1,767,000	0	138,191,000	1 総務管理費委託金	504,000
						2 徴税費委託金	107,000,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	62,000
						4 選挙費委託金	27,484,000
						5 統計調査費委託金	3,141,000
2	民生費委託金	10,374,000	128,000	0	10,502,000	1 社会福祉費委託金	10,502,000
16	財産収入	89,063,000	△10,886,000	0	78,177,000		
1	財産運用収入	86,583,000	△10,886,000	0	75,697,000		
						1 財産貸付収入	63,244,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
572,500	572,500	0	0	・有料道路通行料金負担軽減事業助成金 572,500
3,100,000	3,100,000	0	0	・住宅・建築物耐震改修促進事業補助金 3,100,000 耐震診断(補助率 1/4) 耐震改修(補助率 1/5)
33,044,000	33,044,000	0	0	
21,644,000	21,644,000	0	0	・重伝建修理修景事業補助金 516,000 (補助率 3/100) ・文化財保護事業補助金 131,000 (補助率 1/3) ・元気づくり支援金(図書館事業) 397,000 (補助率 3/4) ・合併特例交付金(文化会館) 20,600,000 ・合併特例交付金(新体育館) 10,000,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
1,400,000	1,400,000	0	0	・合併特例交付金(木曾漆器給食用食器) 1,400,000
149,368,850	149,368,850	0	0	
138,864,040	138,864,040	0	0	
570,000	570,000	0	0	・特例処理事務交付金 570,000
107,474,815	107,474,815	0	0	・県民税取扱委託金 107,474,815
74,972	74,972	0	0	・人口動態調査事務委託金 74,972
27,601,353	27,601,353	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託料 9,894 ・参議院議員選挙費委託金 27,591,459
3,142,900	3,142,900	0	0	・学校基本調査委託金 22,000 ・工業統計調査委託金 5,100 ・統計調査員確保対策事業委託金 13,800 ・経済センサス活動調査委託金 3,102,000
10,504,810	10,504,810	0	0	
10,504,810	10,504,810	0	0	・民生児童委員活動費交付金 10,489,280 ・児童福祉施設調査事務委託金 13,530 ・全国ひとり親世帯等調査交付金 2,000
124,373,700	124,373,700	0	0	
78,884,535	78,884,535	0	0	
65,459,922	65,459,922	0	0	
65,459,922	65,459,922	0	0	・土地建物貸付収入 17,436,585 駐車場用地 外38件 ・教職員住宅貸付料 3,294,987 ・今泉南テクノヒルズ貸付料 12,199,560 ・ウイングロード貸付料 9,500,000

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
16 1 1						
2 利子及び配当金	23,339,000	△10,276,000	0	13,063,000	1 利子及び配当金	13,063,000
2 財産売払収入	2,480,000	0	0	2,480,000		
1 不動産売払収入	2,300,000	0	0	2,300,000	1 不動産売払収入	1,000,000
					2 その他不動産売払収入	1,300,000
2 物品売払収入	180,000	0	0	180,000	1 物品売払収入	180,000
17 寄 付 金	70,400,000	217,970,000	0	288,370,000		
1 寄 付 金	70,400,000	217,970,000	0	288,370,000		
1 一般寄付金	70,400,000	217,970,000	0	288,370,000	1 一般寄付金	288,370,000
18 繰 入 金	1,033,839,000	△379,103,000	0	654,736,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・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 20,501,440
13,424,613	13,424,613	0	0	
13,424,613	13,424,613	0	0	・財政調整基金積立金利子 6,497,961 ・減債基金積立金利子 538,382 ・教育文化施設整備基金積立金利子 956,925 ・道路施設整備基金積立金利子 180,798 ・緑のまちづくり基金積立金利子 7,386 ・市営住宅整備基金積立金利子 212,016 ・大野田視聴覚及び言語障害者援護基金積立金利子 53,829 ・福祉基金積立金利子 295,980 ・土地開発基金積立金利子 36,113 ・ふるさと・水と土保全基金積立金利子 37,854 ・協働のまちづくり基金積立金利子 110,563 ・ふるさと振興基金積立金利子 19,553 ・合併振興基金積立金利子 3,700,253 ・森林環境保全基金積立金利子 115,590 ・知恵の交流基金積立金利子 72,180 ・CATV出資配当金 588,000 ・スポーツ夢基金積立金利子 1,230
45,489,165	45,489,165	0	0	
39,016,254	39,016,254	0	0	
35,555,141	35,555,141	0	0	・市有地売払収入 35,555,141 原新田教職員住宅跡地 18,228,000 旧町区教職員住宅 12,800,001 法定外公共物（里道）外9件 4,527,140
3,461,113	3,461,113	0	0	・市有林立木等売払収入 3,461,113
6,472,911	6,472,911	0	0	
6,472,911	6,472,911	0	0	・不用物品売払収入 6,472,911
235,115,684	235,115,684	0	0	
235,115,684	235,115,684	0	0	
235,115,684	235,115,684	0	0	
235,115,684	235,115,684	0	0	・総務費寄付金 232,935,797 ・民生費寄付金 300,000 ・商工費寄付金 979,887 ・教育費寄付金 900,000
462,109,000	462,109,000	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 特別会計等繰入金	6,329,000	0	0	6,329,000		
1 水道事業会計繰入金	3,179,000	0	0	3,179,000		
					1 水道事業会計繰入金	3,179,000
2 下水道事業会計繰入金	2,574,000	0	0	2,574,000		
					1 下水道事業会計繰入金	2,574,000
3 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	576,000	0	0	576,000		
					1 奨学資金貸与事業特別会計繰入金	576,000
2 基金繰入金	1,027,510,000	△379,103,000	0	648,407,000		
1 基金繰入金	1,027,510,000	△379,103,000	0	648,407,000		
					1 財政調整基金繰入金	642,747,000
					6 協働のまちづくり基金繰入金	3,400,000
					8 スポーツ夢基金繰入金	2,260,000
19 繰越金	35,000,000	847,773,000	71,935,215	954,708,215		
1 繰越金	35,000,000	847,773,000	71,935,215	954,708,215		
1 繰越金	35,000,000	847,773,000	71,935,215	954,708,215		
					1 前年度繰越金	954,708,215
20 諸収入	2,235,951,000	△31,630,000	0	2,204,321,000		
1 延滞金、加算金及び過料	9,222,000	12,600,000	0	21,822,000		
1 延滞金	9,221,000	12,600,000	0	21,821,000		
					1 延滞金	21,821,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 市預金利子	500,000	△236,000	0	264,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,329,000	6,329,000	0	0	
3,179,000	3,179,000	0	0	
3,179,000	3,179,000	0	0	・ 庁舎管理費繰入金 3,179,000
2,574,000	2,574,000	0	0	
2,574,000	2,574,000	0	0	・ 庁舎管理費繰入金 2,574,000
576,000	576,000	0	0	
576,000	576,000	0	0	・ 奨学資金貸与事業特別会計繰入金 576,000
455,780,000	455,780,000	0	0	
455,780,000	455,780,000	0	0	
450,000,000	450,000,000	0	0	・ 財政調整基金繰入金 450,000,000
3,400,000	3,400,000	0	0	・ 協働のまちづくり基金繰入金 3,400,000
2,380,000	2,380,000	0	0	・ スポーツ夢基金繰入金 2,380,000
954,708,317	954,708,317	0	0	
954,708,317	954,708,317	0	0	
954,708,317	954,708,317	0	0	
954,708,317	954,708,317	0	0	・ 前年度繰越金 882,773,102 ・ 繰越明許費繰越金 71,935,215
2,028,399,137	1,987,408,199	8,154,667	32,836,271	
28,711,471	28,711,471	0	0	
28,711,471	28,711,471	0	0	
28,711,471	28,711,471	0	0	・ 市税延滞金 7,475件 28,697,371 ・ 保育料延滞金 9件 14,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
261,886	261,886	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
202 1 市預金利子	500,000	△236,000	0	264,000		
					1 預金利子	264,000
3 貸付金元利収入	1,347,000,000	0	0	1,347,000,000		
1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	50,000,000	0	0	50,000,000		
					1 勤労者福祉資金融資預託金元利収入	50,000,000
2 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,267,000,000	0	0	1,267,000,000		
					1 中小企業融資あっせん資金預託金元利収入	1,267,000,000
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	10,709,000	△147,000	0	10,562,000		
1 受託事業収入	10,709,000	△147,000	0	10,562,000		
					1 受託事業収入	10,562,000
5 雑 入	868,520,000	△43,847,000	0	824,673,000		
1 滞納処分費	1,294,000	0	0	1,294,000		
					1 滞納処分費	1,294,000
2 弁 償 金	12,000	157,000	0	169,000		
					1 弁 償 金	169,000
3 過年度収入	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
261,886	261,886	0	0	
261,886	261,886	0	0	・ 預金利子 261,886
1,139,312,000	1,139,312,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	・ 勤労者福祉資金融資預託金元金収入 50,000,000
1,059,312,000	1,059,312,000	0	0	
1,059,312,000	1,059,312,000	0	0	・ 中小企業融資あっせん資金預託金元金収入 1,059,312,000
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
9,150,720	9,150,720	0	0	
9,150,720	9,150,720	0	0	
9,150,720	9,150,720	0	0	・ 農業者年金受託手数料 633,800 ・ 一般廃棄物収集運搬等事務受託事業収入 朝日村 8,516,920
850,963,060	809,972,122	8,154,667	32,836,271	
10,028	10,028	0	0	
10,028	10,028	0	0	・ 滞納処分費 10,028
157,864	157,864	0	0	
157,864	157,864	0	0	・ 原付自転車標識破損等弁償金 400 ・ 食材費弁償金 157,464
0	0	0	0	

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
2053					1 過年度収入	1,000
4 雑 入	867,213,000	△44,004,000	0	823,209,000		
					1 総務費雑入	125,982,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
850,795,168	809,804,230	8,154,667	32,836,271	
131,462,614	122,164,372	0	9,298,242	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県収入証紙売捌手数料 194,028 ・ 雇用保険本人掛金 4,928,966 ・ 交通事故等賠償補填金 431,596 ・ 拾得物収入 16,784 ・ 市誌売上代 28,000 ・ 広報配送料 16,000 ・ 職員健康診断個人負担金 418,244 ・ 職員健康診断共済組合助成金 451,055 ・ 退職手当他会計負担金 28,428,542 ・ 相続税土地評価協力費 87,800 ・ 松本広域連合交付金 26,311,374 ・ 総合計画書等売却代 1,800 ・ 統計しおじり売却代 1,200 ・ 太陽光発電売電料 29,040 ・ 市有物件共済金 726,592 ・ 新市町村振興宝くじ市町村交付金 10,062,681 ・ 塩尻市光通信網接続負担金 5,424,892 ・ 公衆電話料 17,180 ・ 他団体等電話料 976,603 ・ 自動販売機電気料 36,000 ・ A T M等電気料 240,956 ・ ドメイン維持管理料 240,000 ・ 雨量計設置料 27,499 ・ 旧上柿沢保育園電気水道料 46,488 ・ 職員駐車場負担金 6,417,140 ・ 市町村振興宝くじ基金交付金 15,231,307 ・ 会議出席交通費 22,000 ・ ホームページ等広告料 690,000 ・ 市民交流センターコピー代 414,470 ・ 市民交流センター公衆電話料 29,150 ・ 市民交流センター講座受講料 545,200 ・ 市民交流センター視察資料代 3,500 ・ 市民交流センター自動販売機設置料 263,109 ・ 市民交流センター自動販売機電気料 84,648 ・ 交流企画事業参加費 170,200 ・ コピー代 553,320 ・ 住宅新築資金等貸付金元金(過年度分) 402,827 ・ 住宅新築資金等貸付金利子(過年度分) 76,522 ・ 庁舎案内板等広告料 240,000 ・ 長野県市町村振興協会補助金 2,535,000 ・ 県民交通災害共済事務交付金 3,362,130 ・ 放置自転車等移送保管料 19,000 ・ 放置自転車等売却代 13,200 ・ 中信平右岸土地改良区総代選挙繰入金 45,600 ・ 印刷管理システム使用負担金 88,005 ・ 財務会計システム使用負担金 1,991,000

款 項 目	予 算		現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節	
				区 分	金 額
2054					
				2 民生費雑入	43,019,000
				3 衛生費雑入	111,322,000

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"> ・コミュニティ事業助成金 9,300,000 ・自賠責保険料等返還金 13,445 ・メンタルヘルス研修会等共済組合助成金 100,000 ・えんぱーく管理組合修繕負担金 100,862 ・警察無線用アンテナ電気料 2,417 ・財務会計システム改修負担金 307,000
75,399,593	45,069,244	8,154,667	22,175,682	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉医療費返納金(過年度分) 552,662 ・生活保護費返還金(現年度分) 3,035,212 ・生活保護費返還金(過年度分) 1,936,910 ・保育園職員給食費 22,353,600 ・保健福祉センター公衆電話料 15,640 ・保健福祉センター電気水道料 321,828 ・保健福祉センター喫茶コーナー電気水道料 78,613 ・太陽光発電売電料 761,391 ・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 9,033,245 (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) 90,000 ・こども広場利用カード代 1,237,500 ・みどりの郷電力使用料 1,737,057 ・みどりの郷上下水道使用料 2,322,726 ・臨時福祉給付金返還金(過年度分) 36,000 ・特別障害者手当返還金(過年度分) 79,860 ・市戦没者追悼式生花県負担金 10,000
107,456,434	107,456,434	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・胃検診 1,572,000 1,000円×1,572人 ・子宮検診 395,000 1,000円×395人 ・肺がんCT検診 3,489,000 3,000円×1,163人 ・大腸検診 1,842,000 600円×3,070人 ・乳房マンモ検診 1,130,000 2,000円×565人 ・資源物売却金 16,595,876 アルミ缶 58.0t スチール缶 67.0t ペットボトル 86.2t 古紙 2,061.1t ・保健師等学生実習謝礼 174,700 ・後期高齢者医療広域連合補助金 19,294,400 (補助率 10/10) ・再商品合理化拠出金配分金 759,798 ・未熟児養育医療費一部負担金 547,930 (12人 24件) ・松塩地区広域施設組合交付金 27,622,954 ・市町村特別対策広報等事業交付金 1,490,261

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	23,325,000	
				5 農林水産業費雑入	21,895,000	
				6 商工費雑入	9,174,000	
				7 土木費雑入	122,113,000	
				8 消防費雑入	17,606,000	
				9 教育費雑入	348,773,000	

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"> ・ 斎場自動販売機設置料 7,630 ・ 前年度松塩地区広域施設組合負担金返還金 28,459,113 ・ 松本地域精神保健福祉協議会助成金 15,000 ・ 交通事故等賠償金 20,412 ・ 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
23,325,904	23,325,904	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 2,373,000 ・ シルバー人材センター負担金 1,752,904 ・ 実践型地域雇用創造事業精算金 19,200,000
20,377,745	20,377,745	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民農園等管理指導料 213,300 ・ 維持管理適正化事業交付金 5,310,000 (補助率 9/10) ・ 緑の募金交付金 780,435 ・ 農地転用看板代 2件 280 ・ 長野県農業開発公社斡旋手数料 31,000 ・ 市有林伐採補償料 644,710 ・ 地域電力供給事業推進協議会精算金 12,642,020 ・ 雨水倒木事故補償補填金 756,000 (補填率 10/10)
10,658,753	10,658,753	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保証料補給金返還金 10,474,774 ・ 秋季御野立記念祭参加負担金 59,500 ・ 米の道・権兵衛峠を歩こう実行委員会精算金 113,705 ・ 日本アルプスフェス実行委員会清算金 10,774
114,555,506	114,555,506	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園自動販売機電気料 512,797 ・ 小坂田レストラン棟電気料 2,079,212 ・ 小坂田公園等自動販売機設置料 2,005,126 ・ 地図売却代 87,110 ・ 有料道路通行券売却代 2,137,050 ・ 排水路整備負担金 105,305,888 ・ 市営住宅明渡訴訟精算金 63,808 ・ 道の駅公衆電話料 210 ・ 全国公営住宅火災共済機構補助金 338,700 ・ 除雪費負担金 2,025,605
17,640,083	17,640,083	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員退職報償金 7,398,000 ・ 消防団員等公務災害補償金 1,581,131 ・ 高速自動車道救急業務支弁金 6,384,375 ・ 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 1,066,037 ・ コミュニティ事業助成金 1,000,000
349,918,536	348,556,189	0	1,362,347	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生涯学習講座参加料 15,400 ・ 結核対策委員会負担金 4,000 ・ 生涯学習書籍売上代 88,402 ・ 平出博物館書籍等売上代 154,300 ・ 短歌大学講座受講料 458,400 ・ スポーツ教室参加料 357,792 ・ 学校等預金利息 180 ・ 古田晁記念館資料集等売却代 20,850

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	2,154,517,000	66,089,000	192,100,000	2,412,706,000		
1市 債	2,154,517,000	66,089,000	192,100,000	2,412,706,000		

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"> ・総合文化センター私用電話料 5,050 ・総合文化センターコピー代 277,680 ・総合文化センター自動販売機設置料 72,000 ・塩尻短歌館私用電話料 110 ・体育館私用電話料 1,060 ・体育施設自動販売機設置料 1,719,992 ・体育施設公衆電話電気料 4,140 ・体育施設自動販売機電気料 153,022 ・小学校私用電話料 55,994 ・中学校私用電話料 97,319 ・公民館電気水道料 124,200 ・体験学習参加費 281,600 ・特別教室棟暖房費 180,440 ・太陽光発電売電料 667,527 ・塩嶺体験学習の家寝具クリーニング代等 225,900 ・個人利用カード代 41,200 ・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 672,800 ・総合文化センター他団体電気料 442,000 ・小学校学校給食費（現年度分） 212,486,028 収納率 99.76% （前年度 99.83%） 収入済額に還付未済額を含む 15,660 （ただし収納率には含まない） ・小学校学校給食費（過年度分） 514,854 収納率 90.59% （前年度 71.25%） ・中学校学校給食費（現年度分） 126,612,012 収納率 99.54% （前年度 99.66%） 収入済額に還付未済額を含む 30,320 （ただし収納率には含まない） ・中学校学校給食費（過年度分） 387,078 収納率 65.10% （前年度 70.19%） ・檜川地区文化施設事務手数料 7,049 ・親子料理教室参加料 41,860 ・ビジネス支援雑誌広告料 70,000 ・放課後おさらい教室傷害保険料 19,500 ・芸術文化振興基金助成金 249,000 ・本の寺子屋書籍印税 720,498 ・3Dプリンター印刷代 19,600 ・教員等交通費負担金 1,100 ・交通事故等賠償金 45,252 ・過年度交際費精算金 16,000 ・図書館講座受講料 13,000
2,349,706,000	2,193,706,000	0	156,000,000	
2,349,706,000	2,193,706,000	0	156,000,000	

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 1 総務債	26,900,000	△2,200,000	8,300,000	33,000,000		
					1 総務債	33,000,000
2 民生債	14,400,000	△1,700,000	0	12,700,000		
					1 民生債	12,700,000
3 衛生債	33,400,000	0	0	33,400,000		
					1 衛生債	33,400,000
4 農林水産業債	46,300,000	13,500,000	0	59,800,000		
					1 農林水産業債	59,800,000
5 商工債	50,900,000	73,400,000	0	124,300,000		
					1 商工債	124,300,000
6 土木債	557,600,000	△66,600,000	42,800,000	533,800,000		
					1 道路橋梁債	280,700,000
					2 都市計画債	253,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,000,000	33,000,000	0	0	
33,000,000	33,000,000	0	0	・緊急防災・減災事業債（防災行政無線） 7,100,000 ・緊急防災・減災事業債（気象観測装置） 7,200,000 ・過疎対策事業債（地域振興バス） 10,400,000 ・一般補助施設整備等事業債（情報セキュリティ強化）（繰越） 6,600,000 ・一般単独事業債（情報セキュリティ強化）（繰越） 1,700,000
12,700,000	12,700,000	0	0	
12,700,000	12,700,000	0	0	・社会福祉施設整備事業債（吉田原保育園・吉田児童館分館） 8,000,000 ・施設整備事業債（みずほ保育園） 2,600,000 ・社会福祉施設整備事業債（みずほ保育園） 2,100,000
32,900,000	32,900,000	0	0	
32,900,000	32,900,000	0	0	・合併特例事業債（衛生センター） 20,600,000 ・合併特例事業債（斎場施設） 12,300,000
59,400,000	59,400,000	0	0	
59,400,000	59,400,000	0	0	・地域活性化事業債（国土保全特別対策） 7,200,000 ・公共事業等債（県営事業負担金） 20,100,000 ・一般補助施設整備等事業債（国土保全特別対策） 6,100,000 ・一般単独事業債（国土保全特別対策） 900,000 ・一般補助施設整備等事業債（県営事業負担金） 25,100,000
124,300,000	44,600,000	0	79,700,000	
124,300,000	44,600,000	0	79,700,000	・過疎対策事業債（木曾漆器振興） 7,700,000 ・合併特例事業債（塩尻駅前整備） 36,900,000
501,900,000	425,600,000	0	76,300,000	
279,800,000	245,600,000	0	34,200,000	・公共事業等債（道路） 94,100,000 ・過疎対策事業債（街なみ環境整備） 76,300,000 ・地方道路等整備事業債（道路） 27,000,000 ・過疎対策事業債（道路） 9,000,000 ・公共事業等債（塩尻地区） 32,000,000 ・公共事業等債（道路）（繰越） 7,200,000
222,100,000	180,000,000	0	42,100,000	・公共事業等債（塩尻地区） 126,900,000 ・合併特例事業債（塩尻地区） 34,700,000 ・公共事業等債（公園整備） 5,400,000 ・公共事業等債（まちなか環境整備） 5,100,000 ・公共事業等債（塩尻地区）（繰越） 7,900,000

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
2117 消防債	36,100,000	△500,000	0	35,600,000		
					1 消防債	35,600,000
8 教育債	470,600,000	△28,200,000	141,000,000	583,400,000		
					2 小学校債	153,700,000
					3 社会教育債	411,000,000
					4 保健体育債	7,000,000
					5 中学校債	11,700,000
9 臨時財政対策債	918,317,000	78,389,000	0	996,706,000		
					1 臨時財政対策債	996,706,000
歳入合計	26,900,000,000	1,150,271,000	483,632,121	28,533,903,121		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
33,800,000	33,800,000	0	0	
33,800,000	33,800,000	0	0	・緊急防災・減災事業債（小型ポンプ） 4,800,000 ・緊急防災・減災事業債（消防詰所） 23,800,000 ・緊急防災・減災事業債（積載車） 5,200,000
555,000,000	555,000,000	0	0	
147,500,000	147,500,000	0	0	・過疎対策事業債（スクールバス） 5,100,000 ・緊急防災・減災事業債（小学校） 19,300,000 ・学校教育施設等整備事業債（小学校）（繰越） 107,100,000 ・全国防災事業債（小学校）（繰越） 14,500,000 ・緊急防災・減災事業債（小学校）（繰越） 1,500,000
389,500,000	389,500,000	0	0	・過疎対策事業債（重伝建） 5,400,000 ・合併特例事業債（文化会館） 159,900,000 ・公共事業等債（大門地区センター） 140,400,000 ・合併特例事業債（文化会館駐車場） 75,800,000 ・地域活性化事業債（釜井庵） 8,000,000
6,600,000	6,600,000	0	0	・過疎対策事業債（楢川運動場） 6,600,000
11,400,000	11,400,000	0	0	・全国防災事業債（中学校）（繰越） 11,400,000
996,706,000	996,706,000	0	0	
996,706,000	996,706,000	0	0	・臨時財政対策債 996,706,000
28,491,009,493	27,641,294,374	32,502,893	817,212,226	

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	200,374,000	7,696,000	0	0	208,070,000		
1 議 会 費	200,374,000	7,696,000	0	0	208,070,000		
1 議 会 費	200,374,000	7,696,000	0	0	208,070,000		
						1 報 酬	88,140,000
						2 給 料	17,318,000
						3 職 員 手 当 等	45,557,000
						4 共 済 費	41,458,000
						7 賃 金	848,000
						8 報 償 費	36,000
						9 旅 費	3,730,000
						10 交 際 費	327,000
						11 需 用 費	3,390,000
						12 役 務 費	66,000
						13 委 託 料	6,182,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	362,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	656,000
2 総 務 費	2,874,168,000	798,170,000	39,503,048	1,000,000	3,712,841,048		
1 総 務 管 理 費	2,293,274,000	806,567,000	39,503,048	1,900,000	3,141,244,048		
1 一 般 管 理 費	1,299,289,000	132,415,000	0	900,000	1,432,604,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
204,971,479	0	3,098,521	
204,971,479	0	3,098,521	
204,971,479	0	3,098,521	○ 特別職給与費 157,217,750
88,140,000	0	0	・ 議員報酬 18人分 88,140,000
17,197,620	0	120,380	・ 議員期末手当 33,419,750
45,005,087	0	551,913	・ 議員共済給付費負担金 35,424,000
41,351,111	0	106,889	・ 議員共済事務費負担金 234,000
847,320	0	680	○ 一般職給与費 34,476,068
32,000	0	4,000	・ 一般職員給料 4人分 17,197,620
3,089,890	0	640,110	・ 一般職手当 11,585,337
300,993	0	26,007	・ 市町村職員共済組合負担金 5,693,111
2,929,913	0	460,087	○ 議会活動費 13,277,661
38,691	0	27,309	・ 臨時職員賃金 847,320
5,088,844	0	1,093,156	・ 講師謝礼 20,000
294,010	0	67,990	・ 寄稿謝礼 12,000
656,000	0	0	・ 普通旅費 604,290
			・ 費用弁償 2,485,600
			・ 交際費 300,993
			・ 消耗品費 463,859
			・ 食糧費 40,870
			・ 印刷製本費 2,421,404
			・ 被服費 3,780
			・ 電話料 37,395
			・ クリーニング代 1,296
			・ 本会議会議録検索システム委託料 959,040
			・ 議会映像配信委託料 1,123,200
			・ 会議録作成委託料 3,006,604
			・ 自動車等借上料 116,010
			・ 有料道路等使用料 28,000
			・ 印刷機等使用料 150,000
			・ 各議長会出席負担金 80,000
			・ 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
3,534,352,827	繰越明許費 5,553,400	172,934,821	
2,993,784,028	繰越明許費 410,400	147,049,620	
1,393,739,628	0	38,864,372	○ 嘱託員報酬 44,652,730
			・ 嘱託員報酬 13人分 28,053,058

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 1 1						1 報 酬	32,748,000
						2 給 料	334,757,000
						3 職員手当等	768,109,000
						4 共 済 費	147,330,000
						7 賃 金	6,980,000
						8 報 償 費	20,000
						9 旅 費	1,338,000
						11 需 用 費	36,386,000
						12 役 務 費	35,069,000
						13 委 託 料	27,692,000
						14 使用料及び 賃借料	37,004,000
						15 工事請負費	2,482,000
						16 原材料費	111,000
						18 備品購入費	836,000
						19 負担金補助 及び交付金	55,000
						22 補償補填及 び賠償金	500,000
						26 寄 付 金	1,000,000
						27 公 課 費	187,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
28,126,808	0	4,621,192	・ 嘱託員社会保険料 4,075,342 ・ 嘱託員雇用保険料 10,072,528 ・ 嘱託員労災保険料 2,451,802
334,317,753	0	439,247	○ 特別職給与費 37,350,028 ・ 特別職給料 3人分 22,335,880 ・ 特別職手当 9,449,250 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,564,898
754,748,508	0	13,360,492	○ 職員給与費 1,171,087,488 ・ 一般職員給料 84人分 311,981,873 ・ 一般職手当 745,299,258 ・ 市町村職員共済組合負担金 110,509,439 ・ 公務災害負担金 3,296,918
138,797,021	0	8,532,979	○ 人事事務諸経費 13,196,206 ・ 普通旅費 594,500 ・ 消耗品費 543,040 ・ 印刷製本費 62,910 ・ 口座振替等手数料 50,938 ・ 公金総合保険料 155,128 ・ 印刷機等使用料 180,000 ・ 人事給与システム使用料 11,600,190 ・ 各種協会等負担金 9,500 松本労働基準協会負担金 外1件
1,262,460	0	75,540	○ 臨時職員給与費 4,909,809 ・ 臨時職員社会保険料 17,449 ・ 臨時職員雇用保険料 2,188,050 ・ 臨時職員労災保険料 620,595 ・ 臨時職員賃金 2,083,715
31,655,293	0	4,730,707	○ 一般管理事務諸経費 8,107,514 ・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 5人分 16,750 1回開催5人分 ・ 費用弁償 3,640 ・ 消耗品費 3,891,964 ・ 印刷製本費 14,936 ・ 口座振替等手数料 1,455 ・ 弁護人委託料 315,000 ・ 電子複写機使用料 102,168 ・ パソコン等使用料 777,600 ・ 印刷機等使用料 1,552,405 ・ 交通事故等補償金 431,596 ・ 糸魚川市大火見舞金 1,000,000
32,925,567	0	2,143,433	○ 庁舎施設管理費 56,597,149 ・ 臨時職員賃金 1,819,770 ・ 普通旅費 9,400 ・ 消耗品費 691,589 ・ 燃料費 442,052 ・ 電力使用料 13,495,991 ・ 上下水道使用料 1,956,060 ・ 営繕修繕料 3,369,760 ・ 備品修繕料 39,224 ・ 被服費 86,006
26,526,732	0	1,165,268	
35,066,493	0	1,937,507	
2,481,036	0	964	
110,194	0	806	
835,272	0	728	
52,500	0	2,500	
431,596	0	68,404	
1,000,000	0	0	
187,000	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	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"> ・ 電話料 7,225,792 ・ クリーニング代 37,409 ・ 運搬料 28,080 ・ 剪定木処理手数料 14,040 ・ 市民総合賠償保険料 1,107,234 ・ 廃棄物処理手数料 5,400 ・ 消防設備点検委託料 293,760 ・ 樹木管理委託料 1,544,400 ・ 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 ・ 庁舎エレベーター点検保守委託料 1,036,800 ・ 駐車場整理業務委託料 1,124,118 ・ 電気工作物保守委託料 477,288 ・ 電話設備保守委託料 145,800 ・ 電気時計保守委託料 146,880 ・ D51清掃委託料 150,000 ・ 庁舎ゴミ処理委託料 890,524 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎ゴミ処理業務委託料 425,520 非開示情報書類等リサイクル処理業務委託料 465,004 ・ 庁舎建物設備調査等委託料 702,000 ・ 電話交換業務委託料 6,149,520 ・ 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 522,000 ・ 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 ・ 施設等補修材料費 92,554 ・ 備品購入費 686,880 <ul style="list-style-type: none"> 会議用テーブル7点代 476,280 額縁1点代 129,600 メディアコンバータ2点代 81,000 ・ 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 ○ 車両管理諸経費 17,709,779 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 242,381 ・ 燃料費 2,293,292 ・ 車両修繕料 1,753,013 ・ 車両保険料 185,950 ・ 検査手数料 8,800 ・ 車両リサイクル料 36,470 ・ 廃車手数料 2,700 ・ 証明書申請手数料 1,420 ・ 安全運転管理者講習会参加手数料 40,500 ・ 自動車等借上料 11,513,780 ・ 有料道路等使用料 1,416,473 ・ 各種協会等負担金 28,000 <ul style="list-style-type: none"> 安全運転管理者協会負担金 ・ 車両重量税 187,000

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 1							
2 秘書広報費	41,196,000	△735,000	0	0	40,461,000		
						1 報 酬	24,000
						7 賃 金	8,000
						8 報 償 費	395,000
						9 旅 費	2,072,000
						10 交 際 費	1,200,000
						11 需 用 費	11,955,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 紙のタイムマシン活用事業 4,110,326
			・ 消耗品費 500,724
			・ 古紙回収業務委託料 510,554
			・ 古紙再生機使用料 451,980
			・ 工事請負費 2,481,036
			・ 防音壁用資材 17,640
			・ 備品購入費 148,392
			台車等2品目4点代
			○ 文書事務費 30,762,896
			・ 臨時職員賃金 1,025,160
			・ 消耗品費 2,019,525
			・ 印刷製本費 113,400
			・ 郵便料 24,011,651
			・ 例規管理システム委託料 3,528,360
			・ パソコン等使用料 64,800
			○ 平和祈念事業 627,500
			・ 講師謝礼 20,000
			・ 普通旅費 46,730
			・ 費用弁償 558,770
			・ 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
			○ 契約事務諸経費 4,508,824
			・ 臨時職員賃金 266,750
			・ 消耗品費 116,467
			・ 燃料費 18,000
			・ 優良工事表彰筆耕料 12,600
			・ 自動車等借上料 243,684
			・ 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 3,721,723
			○ 固定資産評価審査委員会費 119,379
			・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分 57,000
			委員会1回開催3人分 外1件
			・ 普通旅費 12,260
			・ 費用弁償 37,160
			・ 消耗品費 4,959
			・ 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
38,526,365	0	1,934,635	○ 秘書事務諸経費 5,816,049
			・ 市長表彰等記念品代 251,613
13,400	0	10,600	・ 普通旅費 1,619,060
			・ 交際費 1,035,354
4,185	0	3,815	・ 消耗品費 604,096
			・ 食糧費 283,903
361,113	0	33,887	・ 印刷製本費 55,620
			・ クリーニング代 21,654
1,688,720	0	383,280	・ 広告料 28,800
			・ 筆耕翻訳料 38,700
1,035,354	0	164,646	・ 自動車等借上料 137,590
			・ 菊花賃借料 3,000
11,393,348	0	561,652	・ 会議出席負担金 142,000
			・ 全国市長会負担金 357,000

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 2						12 役 務 費	1,021,000	
						13 委 託 料	11,973,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,726,000	
						18 備 品 購 入 費	93,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,987,000	
						27 公 課 費	7,000	
3 会 計 管 理 費	14,550,000	△176,000	0	0	14,374,000			
						7 賃 金	598,000	
						11 需 用 費	1,852,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
891,379	0	129,621	・ 県市長会負担金 881,000 ・ 信毎セミナー負担金 72,000
11,788,039	0	184,961	・ 信州塩尻会事業補助金 284,659 ○ 都市交流事務諸経費 168,760
9,339,638	0	386,362	・ 有料道路等使用料 58,760 ・ 各種協会等負担金 10,000
87,480	0	5,520	・ 都市交流協会補助金 100,000 ○ 広報広聴活動事業 32,541,556
1,917,109	0	69,891	・ 行政チャンネル放送番組審議会委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分
6,600	0	400	・ 託児保育士賃金 4,185 ・ 広報原稿提供者謝礼 10,000 ・ 広報モニター謝礼 64,000 ・ 市民リポーター謝礼 35,500 ・ 普通旅費 61,920 ・ 費用弁償 7,740 ・ 消耗品費 249,621 ・ 燃料費 24,259 ・ 印刷製本費 10,076,772 ・ 車両修繕料 86,032 ・ 賄材料費 13,045 ・ 郵便料 773,000 ・ 車両保険料 26,370 ・ 口座振替等手数料 1,455 ・ 検査手数料 1,400 ・ 有線テレビ広報事業委託料 7,300,800 行政チャンネル業務委託料 6,739,200 有線テレビ広報事業委託料 561,600 ・ 広報配送仕分作業委託料 853,882 ・ 広報配布委託料 2,849,277 ・ 番組制作放送委託料 534,600 ・ 広報テキスト版作成委託料 249,480 ・ パソコン等使用料 284,256 ・ 印刷機等使用料 140,000 ・ 行政チャンネル支所STB使用料 41,580 ・ ホームページ管理システム使用料 5,341,824 ・ 声の広場・緊急メールシステム使用料 3,332,628 ・ 備品購入費 87,480 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 ・ 車両重量税 6,600
14,292,089	0	81,911	○ 会計事務諸経費 14,292,089
597,600	0	400	・ 臨時職員賃金 597,600 ・ 消耗品費 411,243 ・ 印刷製本費 1,388,296
1,799,539	0	52,461	・ 口座振替等手数料 444,738 ・ 検査手数料 64,800

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
2 1 3						12 役 務 費	745,000
						13 委 託 料	124,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,046,000
						18 備 品 購 入 費	9,000
4 財 政 管 理 費	6,593,000	584,000	0	331,000	7,508,000		
						11 需 用 費	671,000
						13 委 託 料	2,584,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,922,000
						18 備 品 購 入 費	331,000
5 財 産 管 理 費	128,674,000	590,905,000	0	△331,000	719,248,000		
						1 報 酬	2,528,000
						4 共 済 費	393,000
						11 需 用 費	473,000
						12 役 務 費	6,542,000
						13 委 託 料	19,166,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,653,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000
						25 積 立 金	651,446,000
						28 繰 出 金	37,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
719,258	0	25,742	・ インターネット等公有財産売却手数料 209,720 ・ 事務機器保守点検委託料 123,120
123,120	0	880	・ メールシーラー保守点検業務委託料 ・ 電算機器使用料 1,436,048
11,043,932	0	2,068	・ 印刷機等使用料 303,576 ・ 財務会計システム使用料 9,304,308
8,640	0	360	・ 備品購入費 8,640 領収印2点代
7,409,400	0	98,600	○ 財政管理事務費 7,409,400 ・ 消耗品費 145,509
630,429	0	40,571	・ 印刷製本費 484,920 ・ 財務会計システム改修委託料 2,527,200
2,527,200	0	56,800	・ 印刷機等使用料 200,000 ・ 財務会計システム使用料 3,721,723
3,921,723	0	277	・ 備品購入費 330,048 パソコン1点代
330,048	0	952	
687,457,615	0	31,790,385	○ 嘱託員報酬 2,893,799 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,516,880
2,516,880	0	11,120	・ 嘱託員社会保険料 376,919
376,919	0	16,081	○ 財産管理事務諸経費 64,333,203 ・ 消耗品費 101,922
234,498	0	238,502	・ 燃料費 95,512 ・ 電力使用料 6,344
6,474,987	0	67,013	・ 車両修繕料 17,425 ・ 被服費 13,295
18,971,770	0	194,230	・ 口座振替等手数料 7,277 ・ 全国市有物件災害共済会分担金 6,467,710
38,651,948	0	1,052	・ 不動産鑑定委託料 325,080 旧ならい荘不動産鑑定業務委託料
0	0	10,000	・ 特殊建物定期報告委託料 1,404,000 塩尻東保育園 外23件
620,194,500	0	31,251,500	・ 市有地管理委託料 252,024 ・ 市道分筆測量等委託料 6,815,630
36,113	0	887	昭和区線分筆・測量業務委託料 898,600 比叡ノ山南1号線分筆・測量業務委託料 739,500 吉田田谷線分筆・測量業務委託料 447,000 相吉日向線分筆・測量業務委託料 409,200 平沢東町裏線境界復元・測量業務委託料 356,480 桔梗ヶ原ぶどう郷線分筆・測量業務委託料 345,600 本山旧国道線境界確定・測量業務委託料 304,200 未登記道路分筆・測量業務委託料 外26件 3,315,050
			・ 固定資産台帳整備業務委託料 7,722,000 ・ 固定資産台帳システム導入業務委託料 1,728,000 ・ 廃棄物処理業務委託料 595,436 ・ 害虫駆除委託料 129,600 ・ 固定資産台帳管理システム使用料 313,200 ・ 印刷機等使用料 200,000 ・ 土地等賃借料 38,138,748

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
215							
6 企 画 費	85,609,000	72,906,000	9,500,000	0	168,015,000		
						1 報 酬	5,746,000
						7 賃 金	857,000
						8 報 償 費	85,730,000
						9 旅 費	1,013,000
						11 需 用 費	356,000
						12 役 務 費	1,235,000
						13 委 託 料	15,627,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,263,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,188,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 基金積立金 620,194,500
			・ 財政調整基金元金積立金 450,000,000
			・ 財政調整基金利子積立金 6,497,961
			・ 減債基金利子積立金 538,382
			・ 教育文化施設整備基金利子積立金 956,925
			・ 道路施設整備基金利子積立金 180,798
			・ 緑のまちづくり基金利子積立金 7,386
			・ 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 212,016
			・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 53,829
			・ 福祉基金元金積立金 250,000
			・ 福祉基金利子積立金 295,980
			・ ふるさと・水と土保全基金利子積立金 37,854
			・ 協働のまちづくり基金元金積立金 300,000
			・ 協働のまちづくり基金利子積立金 110,563
			・ ふるさと振興基金利子積立金 19,553
			・ 合併振興基金利子積立金 3,700,253
			・ 森林環境保全基金元金積立金 70,655,000
			・ 森林環境保全基金利子積立金 115,590
			・ 知恵の交流基金元金積立金 65,989,000
			・ 知恵の交流基金利子積立金 72,180
			・ スポーツ夢基金元金積立金 10,200,000
			・ スポーツ夢基金利子積立金 1,230
			○ 土地開発基金繰出金 36,113
			・ 土地開発基金繰出金 36,113
120,200,804	0	47,814,196	○ 企画調整事務費 3,030,676
			・ 公の施設指定管理者選定審査会委員報酬 4人分 13,400
			1 回開催4人分
5,612,100	0	133,900	・ 普通旅費 120,690
			・ 費用弁償 6,780
857,000	0	0	・ 消耗品費 155,881
			・ 食糧費 5,300
61,489,172	0	24,240,828	・ 印刷製本費 20,952
			・ 郵便料 158,000
			・ 口座振替等手数料 2,911
			・ 印刷機等使用料 640,000
			・ 財務会計システム使用料 1,860,862
			・ 全国過疎地域自立促進連盟負担金 45,900
			○ 行政評価推進事業 168,560
14,120,238	0	1,506,762	・ 行政評価委員会委員報酬 10人分 67,000
			2 回開催延べ20人分
			・ 講師謝礼 50,000
4,793,442	0	469,558	・ 費用弁償 48,700
			・ 食糧費 2,860
31,548,369	0	20,639,631	○ 広域行政推進事業 12,955,000
			・ 会議出席負担金 6,000
			・ 松本広域連合負担金 12,949,000
			○ 知の拠点推進事業 982,000
			・ 共同研究負担金 982,000

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
216							
7 情報開発費	197,448,000	△150,000	30,003,048	0	227,301,048		
						1 報 酬	14,000
						9 旅 費	368,000
						11 需 用 費	1,900,000
						12 役 務 費	6,957,000
						13 委 託 料	120,894,648
						14 使用料及び賃借料	82,924,000
						15 工事請負費	9,536,400
						19 負担金補助及び交付金	4,707,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ シティプロモーション事業 <u>77,825,319</u> ・ 地域おこし協力隊員報酬 2人分 3,979,200 ・ シティプロモーション推進会議委員報酬 13人分 60,300 2回開催延べ18人分 ・ 臨時職員賃金 857,000 ・ 寄附謝礼品 61,439,172 ・ 普通旅費 380,420 ・ 費用弁償 6,860 ・ 消耗品費 106,339 ・ 食糧費 2,370 ・ 郵便料 647,000 ・ ふるさと寄附業務委託料 5,271,078 ・ ポータルサイト特設案内使用料 2,292,580 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 2,783,000 ○ 移住定住促進事業 <u>15,752,372</u> ・ 地域おこし協力隊員報酬 1人分 1,492,200 ・ 移住定住コーディネート業務委託料 6,471,000 ・ 地域おこし協力隊員活動補助金 1,312,000 ・ 田舎暮らし推進協議会負担金 30,000 ・ 移住促進事業負担金 1,939,172 ・ 住宅ストック活用事業補助金 4,508,000 ○ シティプロモーション事業（繰越） <u>6,993,297</u> ・ シティプロモーション推進事業負担金 6,993,297 ○ 民間活力導入事業（繰越） <u>2,493,580</u> ・ 普通旅費 115,420 ・ プログラム設計委託料 2,378,160
220,194,848	繰越明許費 410,400	6,695,800	○ 住民情報等電算システム管理事業 <u>10,077,331</u> ・ システム保守委託料 1,259,280 団体内統合宛名システム保守業務委託料 外1件 ・ システム改修委託料 3,674,160 番号制度対応住基システム改修業務委託料 639,360 番号制度対応税務システム改修業務委託料 1,436,400 番号制度対応宛名システム改修業務委託料 1,598,400 ・ 電算機器使用料 2,943,891 ・ 地方自治情報センター負担金 90,000 ・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 2,110,000 ○ 行政情報等ネットワークシステム整備事業 <u>58,350,501</u> ・ システム保守委託料 1,638,576 全庁型GIS運用等保守業務委託料 1,371,600 LGWAN関連機器等保守委託料 266,796 ・ パソコン等使用料 20,620,320 ・ 電算機器使用料 34,178,430 ・ 総合行政ネットワーク運用負担金 1,913,175 ○ 塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業 <u>92,640,630</u> ・ 運営協議会委員報酬 3人分 10,050 1回開催3人分 ・ 費用弁償 22,760 ・ 電力使用料 80,947 ・ 営繕修繕料 432,000 ・ 電話料 6,857,136
10,050	0	3,950	
331,330	0	36,670	
1,695,475	0	204,525	
6,952,859	0	4,141	
119,794,896	0	1,099,752	
82,837,223	0	86,777	
3,911,760	繰越明許費 410,400	5,214,240	
4,661,255	0	45,745	

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
2 1 7							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理料 70,200,000 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻情報プラザ指定管理料 ・ 拠点施設機器更新委託料 1,501,200 ・ パソコン等使用料 7,952,868 ・ 電柱共架料 3,240,629 ・ 支障移転等工事 1,794,960 ・ 各種協議会等負担金 548,080 <ul style="list-style-type: none"> JPNIC年会費 300,000 JPドメイン名登録料 147,582 IPアドレス維持料 100,498 ○ 情報処理事務諸経費 2,924,785 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 308,570 ・ 消耗品費 754,696 ・ 燃料費 23,912 ・ 営繕修繕料 403,920 ・ 電話料 63,180 ・ 口座振替等手数料 2,183 ・ パソコン保守点検委託料 1,167,480 <ul style="list-style-type: none"> 端末管理システム改修業務委託料 外5件 ・ 自動車等借上料 200,844 ○ 分散型無線ネットワーク事業 3,983,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検査手数料 30,360 ・ 無線装置保守点検委託料 3,952,800 <ul style="list-style-type: none"> アドホック無線ネットワーク運用管理業務委託料 ○ グループウェアシステム運用事業 9,477,648 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン保守点検委託料 2,203,200 <ul style="list-style-type: none"> グループウェア保守委託料 ・ 電算機器使用料 7,274,448 ○ 印刷管理システム運用事業 3,468,141 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン保守点検委託料 703,080 <ul style="list-style-type: none"> 印刷管理システム保守委託料 ・ 電算機器使用料 2,614,032 <ul style="list-style-type: none"> 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 151,029 ○ オープンデータ活用事業 4,050,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ オープンデータ活用推進委託料 4,050,000 ○ 情報セキュリティ運用事業 5,421,132 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器使用料 3,660,732 ・ セキュリティ強じん化対策工事 1,760,400 ○ 情報セキュリティ運用事業（繰越） 29,801,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム構築委託料 29,445,120 <ul style="list-style-type: none"> グループウェア強じん化対策改修業務委託料 1,058,400 ネットワーク分割業務委託料 1,566,000 インターネット系文書サーバ構築業務委託料 2,141,208 基幹系PC管理システム構築業務委託料 3,888,000 LGWAN系SBCシステム構築業務委託料 17,054,712 HPセキュリティクラウド対応業務委託料 498,960 基幹系PC二要素認証システム構築委託料 3,237,840

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
217							
8 地域づくり振興費	59,349,000	9,300,000	0	0	68,649,000		
						1 報 酬	29,481,000
						7 賃 金	1,085,000
						8 報 償 費	290,000
						9 旅 費	421,000
						11 需 用 費	248,000
						13 委 託 料	14,806,000
						14 使用料及び賃借料	83,000
						19 負担金補助及び交付金	22,235,000
9 支 所 費	38,525,000	△769,000	0	0	37,756,000		
						4 共 済 費	468,000
						7 賃 金	11,381,000
						11 需 用 費	15,925,000
						12 役 務 費	1,907,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ セキュリティ強じん化対策工事 ネットワークスイッチ等設置工事 356,400
68,337,902	0	311,098	○ 地域づくり事務諸経費 1,276,312
29,456,323	0	24,677	・ 臨時職員賃金 1,083,450
1,083,450	0	1,550	・ 消耗品費 73,800
217,766	0	72,234	・ 食糧費 9,000
357,790	0	63,210	・ 印刷製本費 8,640
228,765	0	19,235	・ 被服費 18,422
14,770,620	0	35,380	・ 印刷機等使用料 83,000
83,000	0	0	○ 行政連絡諸経費 45,528,524
22,140,188	0	94,812	・ 行政連絡長報酬 66人分 29,456,323
			・ 行政連絡長退職記念品代 207,766
			・ 普通旅費 203,100
			・ 費用弁償 131,770
			・ 消耗品費 46,997
			・ 印刷製本費 51,948
			・ 行政連絡委託料 14,770,620
			・ 区長会活動補助金 660,000
			○ コミュニティ活動支援事業 14,905,000
			・ ふれあいのまちづくり事業補助金 980,000
			下西条区 外1件
			・ 集会所改修事業補助金 4,625,000
			吉田五区道西集会所 外1件
			・ コミュニティ助成事業補助金 9,300,000
			洗馬区 外4件
			○ 防犯灯管理事業 3,775,188
			・ 防犯灯設置改修補助金 2,058,000
			一般防犯灯 既存の電柱に共架 37基、改修 71基
			支柱を新設して設置 5基
			指定防犯灯 既存の電柱に共架 5基、改修 19基
			支柱を新設して設置 1基
			・ 指定防犯灯電気料補助金 1,717,188
			指定防犯灯 642基
			○ 地域活性化プラットフォーム事業 2,852,878
			・ 講師謝礼 10,000
			・ 普通旅費 22,920
			・ 消耗品費 19,958
			・ 地域活性化支援事業交付金 2,800,000
			北小野地区 外9件
33,512,611	0	4,243,389	○ 片丘支所管理運営費 2,897,648
402,952	0	65,048	・ 臨時職員賃金 836,050
11,012,110	0	368,890	・ 消耗品費 117,339
12,612,503	0	3,312,497	・ 燃料費 160,482
1,643,520	0	263,480	・ 印刷製本費 15,120
			・ 電力使用料 562,536
			・ 上下水道使用料 142,240
			・ 営繕修繕料 47,800
			・ 備品修繕料 9,720
			・ 車両修繕料 49,993

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
219						13委 託 料	6,433,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,377,000
						18備 品 購 入 費	171,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000
						27公 課 費	85,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
6,301,929	0	131,071	・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 142,928
1,332,757	0	44,243	・ 車両保険料 26,370 ・ 検査手数料 1,100
170,640	0	360	・ 消防設備点検委託料 105,840 ・ 清掃委託料 411,372
0	0	9,000	・ 警備委託料 142,560 ・ 印刷機等使用料 66,200
36,200	0	48,800	・ 清掃用具借上料 17,628 ・ テレビ聴視料 24,770 ・ 車両重量税 6,600
			○ 広丘支所管理運営費 4,865,201
			・ 臨時職員社会保険料 205,678 ・ 臨時職員賃金 2,556,990
			・ 消耗品費 133,072 ・ 燃料費 175,843
			・ 食糧費 1,296 ・ 印刷製本費 17,280
			・ 電力使用料 525,378 ・ 上下水道使用料 106,770
			・ 営繕修繕料 94,284 ・ 車両修繕料 31,968
			・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 162,624
			・ 車両保険料 26,370 ・ 検査手数料 1,100
			・ 消防設備点検委託料 110,160 ・ 清掃委託料 423,144
			・ 警備委託料 142,560 ・ 印刷機等使用料 86,200
			・ 清掃用具借上料 20,514 ・ テレビ聴視料 24,770
			・ 車両重量税 8,200
			○ 宗賀支所管理運営費 2,590,304
			・ 臨時職員賃金 821,700 ・ 消耗品費 91,507
			・ 燃料費 174,281 ・ 食糧費 4,839
			・ 印刷製本費 19,440 ・ 電力使用料 412,243
			・ 上下水道使用料 139,870 ・ 営繕修繕料 48,459
			・ 備品修繕料 9,990 ・ 車両修繕料 54,410
			・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 91,610
			・ 車両保険料 26,370 ・ 検査手数料 1,100
			・ 消防設備点検委託料 109,080 ・ 清掃委託料 247,968

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"> ・ 園庭整備委託料 76,161 ・ 警備委託料 142,560 ・ 印刷機等使用料 56,200 ・ 清掃用具借上料 17,316 ・ テレビ聴視料 26,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 北小野支所管理運営費 3,662,124 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 821,700 ・ 消耗品費 107,808 ・ 燃料費 350,452 ・ 食糧費 3,974 ・ 印刷製本費 9,720 ・ 電力使用料 559,625 ・ 上下水道使用料 109,600 ・ 営繕修繕料 91,368 ・ 備品修繕料 10,000 ・ 車両修繕料 26,028 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 386,546 ・ 廃棄物処理手数料 150 ・ 消防設備点検委託料 219,240 ・ 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 86,200 ・ 清掃用具借上料 30,811 ・ テレビ聴視料 24,770 ○ 洗馬支所管理運営費 4,026,159 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 854,670 ・ 消耗品費 180,354 ・ 燃料費 359,146 ・ 食糧費 4,894 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 電力使用料 947,949 ・ 上下水道使用料 300,890 ・ 営繕修繕料 24,200 ・ 備品修繕料 114,480 ・ 車両修繕料 125,484 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 96,212 ・ 消防設備点検委託料 163,080 ・ 清掃委託料 373,680 ・ 警備委託料 142,560 ・ 農産物加工処理機点検委託料 19,440 ・ 印刷機等使用料 86,200 ・ 清掃用具借上料 16,640 ・ テレビ聴視料 26,000 ・ 備品購入費 170,640 暖房機 1点代

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
			○ 塩尻東支所管理運営費 3,807,451
			・ 臨時職員賃金 837,600
			・ 消耗品費 117,939
			・ 燃料費 256,078
			・ 食糧費 3,876
			・ 印刷製本費 15,660
			・ 電力使用料 895,908
			・ 上下水道使用料 233,820
			・ 営繕修繕料 97,200
			・ 車両修繕料 33,339
			・ 郵便料 11,000
			・ 電話料 112,930
			・ 汚物汲取料 2,850
			・ 消防設備点検委託料 222,480
			・ 清掃委託料 451,872
			・ 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
			○ 吉田支所管理運営費 5,856,906
			・ 臨時職員社会保険料 197,274
			・ 臨時職員賃金 2,426,690
			・ 消耗品費 157,417
			・ 燃料費 303,222
			・ 食糧費 4,800
			・ 印刷製本費 8,640
			・ 電力使用料 991,502
			・ 上下水道使用料 324,640
			・ 営繕修繕料 49,680
			・ 車両修繕料 35,856
			・ 郵便料 11,000
			・ 電話料 176,057
			・ 車両保険料 26,370
			・ 汚物汲取料 3,800
			・ 検査手数料 1,400
			・ 消防設備点検委託料 196,560
			・ 清掃委託料 400,572
			・ 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 86,200
			・ 清掃用具借上料 48,880
			・ テレビ聴視料 24,770
			・ 車両重量税 6,600
			○ 檜川支所管理運営費 5,806,818
			・ 臨時職員賃金 1,856,710
			・ 消耗品費 174,851
			・ 燃料費 491,819
			・ 食糧費 1,380

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
219							
10 生活支援対策費	9,826,000	0	0	0	9,826,000		
						1 報 酬	4,863,000
						4 共 済 費	984,000
						7 賃 金	1,388,000
						8 報 償 費	1,122,000
						9 旅 費	115,000
						11 需 用 費	910,000
						12 役 務 費	94,000
						13 委 託 料	240,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 8,640 電力使用料 1,542,677 上下水道使用料 45,980 営繕修繕料 85,860 備品修繕料 16,200 車両修繕料 234,747 郵便料 11,000 電話料 186,251 車両保険料 26,370 口座振替等手数料 8,732 施設検査手数料 38,880 検査手数料 1,400 廃車手数料 8,000 消防設備点検委託料 100,440 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 128,304 電話設備保守委託料 90,720 印刷機等使用料 96,200 重機借上料 40,000 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 6,600
9,635,702	0	190,298	○ 嘱託員報酬 5,579,349
4,862,320	0	680	<ul style="list-style-type: none"> 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 354,802 シチズンサポーター社会保険料 362,227
914,303	0	69,697	○ 消費・生活支援対策事業 3,702,597
1,343,870	0	44,130	<ul style="list-style-type: none"> 臨時職員社会保険料 197,274 臨時職員賃金 1,343,870
1,122,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 法律・特設合同相談員謝礼 1,122,000
112,280	0	2,720	<ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 108,400 消耗品費 845,783 食糧費 3,900
874,199	0	35,801	<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 8,640 自動車等借上料 19,180 会議出席負担金 8,550 松塩筑行政相談委員協議会負担金 45,000
94,000	0	0	
240,000	0	0	○ 外国籍市民支援事業 353,756
240,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,880 消耗品費 7,236
19,180	0	36,820	<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 8,640 郵便料 94,000
53,550	0	450	<ul style="list-style-type: none"> 日本語講座委託料 240,000

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 11 交通安全対策費	13,024,000	1,060,000	0	0	14,084,000			
						1 報 酬	74,000	
						4 共 済 費	234,000	
						7 賃 金	1,606,000	
						8 報 償 費	1,032,000	
						9 旅 費	11,000	
						11 需 用 費	1,197,000	
						12 役 務 費	617,000	
						13 委 託 料	5,580,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	97,000	
						15 工 事 請 負 費	1,094,000	
						16 原 材 料 費	542,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000,000	
12 輸送対策費	104,495,000	2,475,000	0	0	106,970,000			
						1 報 酬	101,000	
						9 旅 費	41,000	
						11 需 用 費	2,122,000	
						12 役 務 費	175,000	
						13 委 託 料	92,534,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	202,000	
						18 備 品 購 入 費	10,908,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	785,000	
						27 公 課 費	102,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,775,058	0	308,942	○ 交通安全対策事業諸経費 13,775,058
33,500	0	40,500	・ 塩尻市交通安全対策委員会委員報酬 10人分 1回開催10人分 33,500
209,623	0	24,377	・ 臨時職員社会保険料 209,623
1,599,535	0	6,465	・ 臨時職員賃金 1,599,535
1,014,840	0	17,160	・ 長野県民交通災害共済会費徴収報償金 1,014,840
2,390	0	8,610	・ 費用弁償 2,390
1,171,131	0	25,869	・ 消耗品費 773,546
616,455	0	545	・ 燃料費 71,116
5,579,280	0	720	・ 印刷製本費 242,499
97,000	0	0	・ 車両修繕料 83,970
1,093,986	0	14	・ 郵便料 615,000
357,318	0	184,682	・ 口座振替等手数料 1,455
2,000,000	0	0	・ 交通安全教室等委託料 5,579,280
106,483,867	0	486,133	○ 輸送対策事業 105,838,755
36,850	0	64,150	・ 塩尻市地域公共交通会議委員報酬 11人分 1回開催11人分 36,850
9,140	0	31,860	・ 普通旅費 4,360
1,877,767	0	244,233	・ 費用弁償 4,780
124,801	0	50,199	・ 消耗品費 137,168
92,508,529	0	25,471	・ 燃料費 34,128
200,880	0	1,120	・ 印刷製本費 164,808
10,908,000	0	0	・ 電力使用料 42,280
753,000	0	32,000	・ 上下水道使用料 83,910
64,900	0	37,100	・ 車両修繕料 1,274,740
			・ 車両保険料 49,260
			・ 口座振替等手数料 43,661
			・ 検査手数料 9,180
			・ 車両リサイクル料 21,970
			・ 廃車手数料 730
			・ 地域振興バス運行委託料 92,004,150
			・ 樽川線 21,034,080
			・ 片丘線 外8路線 70,970,070
			・ 自動車等借上料 32,400
			・ JR駅構内使用料 168,480
			・ 備品購入費 10,908,000
			・ 地域振興バス車両1点代
			・ 小野駅業務委託負担金 730,000

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
2112							
13職員厚生費	12,294,000	△315,000	0	0	11,979,000		
						1報 酬	360,000
						7賃 金	69,000
						11需 用 費	420,000
						12役 務 費	1,568,000
						13委 託 料	9,562,000
14職員研修費	16,611,000	△38,000	0	0	16,573,000		
						9旅 費	7,452,000
						11需 用 費	350,000
						13委 託 料	5,371,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,400,000
15防災防犯費	55,850,000	△4,529,000	0	0	51,321,000		
						1報 酬	74,000
						7賃 金	76,000
						9旅 費	97,000
						11需 用 費	3,954,000
						12役 務 費	1,287,000
						13委 託 料	20,299,000

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 3,000 ・ 車両重量税 64,900 ○ 駅前駐輪場等管理事業 645,112 ・ 消耗品費 10,036 ・ 電力使用料 84,647 ・ 上下水道使用料 46,050 ・ みどり湖駅前広場清掃委託料 103,006 ・ 駐輪場管理委託料 401,373
11,658,343	0	320,657	○ 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 11,298,343 ・ 健康診断補助員賃金 47,500
47,500	0	21,500	・ 消耗品費 59,237 ・ 被服費 300,886
360,123	0	59,877	・ 健康診断料 1,396,368 ・ メンタルヘルスカウンセリング委託料 702,000
1,396,368	0	171,632	・ 職員健康診断等委託料 7,929,615 循環器系健診委託料 2,890,786
9,494,352	0	67,648	ヘルススクリーニング健診委託料 3,367,743 がん検診委託料 1,671,086
			・ ストレスチェック調査分析業務委託料 862,737
14,734,423	0	1,838,577	○ 人材育成事業 14,734,423 ・ 特別旅費 6,307,424
6,318,784	0	1,133,216	・ 費用弁償 11,360 ・ 消耗品費 333,788
339,098	0	10,902	・ 食糧費 5,310 ・ 研修委託料 4,638,468
5,305,908	0	65,092	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
2,770,633	0	629,367	法制執務研修業務委託料 外14件 2,580,580 ・ 職員採用試験事務委託料 667,440 ・ 会議出席負担金 2,770,633
			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負担金 186,000 住民税の課税実務研修負担金 外99件 2,260,633
49,846,349	0	1,474,651	○ 防災防犯諸経費 17,143,632 ・ 防災会議委員報酬 7人分 23,450 1回開催7人分
23,450	0	50,550	・ 手話通訳者・要約筆記奉仕員賃金 18,600
18,600	0	57,400	・ 普通旅費 19,500 ・ 費用弁償 3,699
23,199	0	73,801	・ 消耗品費 413,153 ・ 燃料費 4,635
3,449,645	0	504,355	・ 印刷製本費 57,240 ・ 被服費 3,985
1,251,213	0	35,787	・ 防火防災訓練保険料 67,000 ・ 免許申請手数料 1,750
20,288,478	0	10,522	・ 大規模災害被害想定調査業務委託料 10,778,400 塩尻市防災アセスメント調査業務委託料

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費		計	節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰 越 事 業 費	支 出 及 び		繰 越 額	流 用 増 減	区 分	金 額
2115							14 使用料及び賃借料	1,972,000		
							15 工事請負費	8,763,000		
							18 備品購入費	624,000		
							19 負担金補助及び交付金	14,175,000		
16 市民交流センター費	209,492,000	3,636,000	0	1,000,000	214,128,000		1 報 酬	8,453,000		
							2 給 料	22,505,000		
							3 職員手当等	14,562,000		
							4 共 済 費	9,109,000		
							7 賃 金	7,108,000		
							8 報 償 費	1,540,000		
							9 旅 費	540,000		
							11 需 用 費	9,002,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,932,498	0	39,502	・ 被災者支援システム更新業務委託料 680,400 ・ 自動車等借上料 17,000
8,622,720	0	140,280	・ 被災者支援システムサーバ等使用料 1,296,000 ・ Lアラート入力ツール使用料 58,320
623,428	0	572	・ 印刷機等使用料 170,000 ・ 塩尻朝日防犯協会負担金 2,200,000
13,613,118	0	561,882	・ 長野県暴力追放県民センター負担金 50,000 ・ 訓練交付金 353,900 ・ 資機材等補助金 926,600 自主防災組織資機材購入等補助金 15件 ○ 防災施設・設備等整備事業 32,702,717
			・ 消耗品費 1,223,333 ・ 電力使用料 1,109,019 ・ 営繕修繕料 638,280 ・ 電話料 393,727 ・ 回線利用料 788,736 ・ 気象観測機器保守点検委託料 291,600 気象観測装置保守点検業務委託料 外3件 ・ 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 6,663,600 ・ 耐震性貯水槽緊急遮断弁保守点検委託料 324,000 ・ 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 ・ 電光看板借上料 16,848 ・ 電波利用料 374,330 ・ 防災行政無線設備工事 1,386,720 ・ 気象観測装置設置工事 7,236,000 ・ 備品購入費 623,428 避難所用プライベートルーム16点代 ・ 戸別受信機設置費補助金 1,461,000 新設 19件 ・ 県衛星系無線整備・撤去負担金 8,621,618
203,627,911	0	10,500,089	○ 嘱託員報酬 8,983,438 ・ 嘱託員報酬 3人分 7,839,681 ・ 嘱託員社会保険料 1,143,757
8,157,931	0	295,069	○ 職員給与費 43,353,192 ・ 一般職員給料 6人分 22,384,320 ・ 一般職手当 14,010,693
22,384,320	0	120,680	・ 市町村職員共済組合負担金 6,958,179
14,010,693	0	551,307	○ 市民交流センター管理諸経費 112,355,940
8,899,659	0	209,341	・ 消耗品費 3,191,576 ・ 印刷製本費 129,600
6,743,050	0	364,950	・ 営繕修繕料 3,614,868 ・ 備品修繕料 33,696
1,471,500	0	68,500	・ 電話料 318,843 ・ クリーニング代 29,583
227,960	0	312,040	・ 口座振替等手数料 7,277 ・ ピアノ調律手数料 29,160
8,124,795	0	877,205	・ 施設管理委託料 37,150,920 ・ 駐車場整理業務委託料 2,215,359

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
2116						12 役 務 費	414,000
						13 委 託 料	47,844,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,906,000
						18 備 品 購 入 費	232,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	63,913,000
17 公 平 委 員 会 費	449,000	△2,000	0	0	447,000		
						1 報 酬	219,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
384,863	0	29,137	・ 電子複写機使用料 503,440 ・ 駐車場使用料 7,895,040
47,574,549	0	269,451	・ 印刷機等使用料 1,384,560 ・ テレビ聴視料 61,668
28,536,804	0	369,196	・ 備品購入費 201,528 ベビーカー1点代 44,064 電気ストーブ2点代 61,560 更衣室ロッカー1点代 47,520
201,528	0	30,472	ホワイトボード1点代 48,384
56,910,259	0	7,002,741	・ 施設管理分担金 55,588,822 ○ 市民交流センター交流企画事業 15,953,525 ・ 運営協議会委員報酬 14人分 5回開催延べ45人分 150,750 ・ 臨時職員社会保険料 797,723 ・ 臨時職員賃金 6,714,220 ・ 託児保育士賃金 28,830 ・ 講師謝礼 1,438,500 ・ 費用弁償 188,670 ・ 消耗品費 529,174 ・ 食糧費 27,854 ・ 印刷製本費 294,840 ・ IT講座運営事業等委託料 3,942,000 ・ 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) 995,760 ・ こどもアトリエタウン負担金 245,804
			○ 協働のまちづくり推進事業 4,030,624 ・ 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32人分 130,650 ・ 市民交流センター市民営研究会委員報酬 6人分 2回開催延べ11人分 36,850 ・ 講師謝礼 33,000 ・ 普通旅費 1,940 ・ 費用弁償 37,350 ・ 消耗品費 165,847 ・ 食糧費 7,740 ・ 印刷製本費 129,600 ・ 市民営提案事業委託料(まちづくり) 2,298,672 ・ 交通整理委託料 63,342 ・ 屋外ステージ借上料 50,000 ・ まちづくりチャレンジ事業補助金 1,075,633
			○ 市民交流センター情報関連機器運用事業 18,951,192 ・ ホームページ管理業務委託料 128,520 ・ 公共施設予約システム保守点検委託料 180,576 ・ パソコン等使用料 18,298,224 ・ 予約システム等使用料 343,872
351,113	0	95,887	○ 公平委員会運営事務諸経費 351,113 ・ 公平委員会委員報酬 3人分 161,500 委員会2回開催延べ6人分 外4件
161,500	0	57,500	・ 普通旅費 30,160

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 1 17						9 旅 費	135,000	
						11 需 用 費	9,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,000	
2 徴 税 費	393,680,000	△18,265,000	0	0	375,415,000			
1 税 務 総 務 費	191,485,000	△10,628,000	0	0	180,857,000			
						1 報 酬	2,390,000	
						2 給 料	88,474,000	
						3 職 員 手 当 等	60,040,000	
						4 共 済 費	29,953,000	
2 賦 課 徴 収 費	202,195,000	△7,637,000	0	0	194,558,000			
						4 共 済 費	468,000	
						7 賃 金	7,534,000	
						8 報 償 費	2,000	
						9 旅 費	319,000	
						11 需 用 費	7,576,000	
						12 役 務 費	7,333,000	
						13 委 託 料	76,436,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	49,626,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,444,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	38,800,000	
						27 公 課 費	20,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
111,270	0	23,730	・ 費用弁償 81,110 ・ 消耗品費 7,953
8,843	0	157	・ 食糧費 890 ・ 会議出席負担金 38,500
69,500	0	14,500	・ 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
356,226,974	0	19,188,026	
179,474,905	0	1,382,095	○ 嘱託員報酬 2,714,946 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,378,960 ・ 嘱託員社会保険料 335,986
2,378,960	0	11,040	○ 職員給与費 176,759,959 ・ 一般職員給料 30人分 88,189,694 ・ 一般職手当 59,370,171 ・ 市町村職員共済組合負担金 29,200,094
88,189,694	0	284,306	
59,370,171	0	669,829	
29,536,080	0	416,920	
176,752,069	0	17,805,931	○ 賦課事務諸経費 89,092,808 ・ 臨時職員賃金 3,782,200 ・ 家屋評価研修謝礼 1,580 ・ 普通旅費 3,560 ・ 消耗品費 1,539,653 ・ 燃料費 69,172 ・ 印刷製本費 1,820,875 ・ 被服費 28,975 ・ 口座振替等手数料 54,576 ・ 申告書郵送料 521,774 ・ 登記情報提供手数料 74,953 ・ 軽自申告書取扱委託料 1,914,173 ・ パンチオペレート業務委託料 4,483,188 ・ e L T A X 関連業務委託料 3,405,888 ・ 納付書作成等業務委託料 8,644,860 ・ 電子複写機使用料 147,559 ・ 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 1,541,100 ・ 固定資産管理システムパソコン使用料 631,188 ・ 市県民税申告課税業務支援システム使用料 4,128,166 ・ 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 1,186,543 ・ 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 22,611,088 ・ 市税還付加算金 137,900
417,287	0	50,713	
7,322,880	0	211,120	
1,580	0	420	
303,700	0	15,300	
7,127,299	0	448,701	
6,539,966	0	793,034	
76,275,169	0	160,831	
49,563,485	0	62,515	
5,908,415	0	535,585	
23,272,488	0	15,527,512	
19,800	0	200	○ 固定資産評価替等対応事業 57,483,820 ・ 評価替等対応事業委託料 37,476,000 ・ 標準宅地不動産鑑定委託料 20,007,820

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							
3 戸籍住民基本台帳費	102,389,000	15,769,000	0	△900,000	117,258,000		
1 戸籍住民基本台帳費	102,389,000	15,769,000	0	△900,000	117,258,000		
						1 報 酬	7,193,000
						2 給 料	27,807,000
						3 職員手当等	20,628,000
						4 共 済 費	11,413,000
						7 賃 金	7,584,000
						9 旅 費	69,000
						11 需 用 費	2,640,000
						12 役 務 費	768,000
						13 委 託 料	3,771,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 徴収事務諸経費 30,175,441
			・ 臨時職員社会保険料 417,287
			・ 臨時職員賃金 3,540,680
			・ 普通旅費 300,140
			・ 消耗品費 841,303
			・ 燃料費 125,952
			・ 印刷製本費 2,495,934
			・ 車両修繕料 198,621
			・ 被服費 6,814
			・ 車両保険料 79,110
			・ 口座振替等手数料 5,761,925
			・ 検査手数料 3,300
			・ 登記情報提供手数料 34,300
			・ インターネット等公売落札手数料 10,028
			・ 不動産鑑定委託料 273,240
			・ 滞納整理相談等委託料 70,000
			・ 印刷機等使用料 100,000
			・ 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 153,672
			・ 地方税滞納整理機構負担金 4,364,000
			・ 市税還付金 500,000
			・ 市税還付加算金 23,500
			・ 車両重量税 19,800
108,036,909	繰越明許費 5,143,000	4,078,091	
108,036,909	繰越明許費 5,143,000	4,078,091	○ 嘱託員報酬 8,139,410
			・ 嘱託員報酬 3人分 7,111,177
			・ 嘱託員社会保険料 1,028,233
7,111,177	0	81,823	○ 職員給与費 57,588,249
			・ 一般職員給料 9人分 27,634,102
27,634,102	0	172,898	・ 一般職手当 20,443,790
			・ 市町村職員共済組合負担金 9,510,357
20,443,790	0	184,210	○ 戸籍住民基本台帳事務諸経費 42,309,250
			・ 臨時職員社会保険料 351,749
10,890,339	0	522,661	・ 臨時職員賃金 6,868,530
			・ 手話通訳者派遣賃金 1,200
6,869,730	0	714,270	・ 普通旅費 32,540
			・ 費用弁償 36
32,576	0	36,424	・ 消耗品費 1,649,207
			・ 印刷製本費 978,480
2,627,687	0	12,313	・ 郵便料 504,000
			・ 口座振替等手数料 192,107
696,107	0	71,893	・ 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
3,759,372	0	11,628	・ 住居表示システム保守委託料 172,800
			・ 住基システム業務委託料 97,200

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	
231						14 使用料及び賃借料	17,483,000	
						18 備品購入費	206,000	
						19 負担金補助及び交付金	17,696,000	
4 選挙費	57,734,000	△8,259,000	0	0	49,475,000			
1 選挙管理委員会費	24,494,000	△4,167,000	0	70,000	20,397,000			
						1 報 酬	2,016,000	
						2 給 料	7,374,000	
						3 職員手当等	4,962,000	
						4 共 済 費	2,672,000	
						9 旅 費	200,000	
						11 需 用 費	111,000	
						12 役 務 費	42,000	
						14 使用料及び賃借料	2,904,000	
						19 負担金補助及び交付金	116,000	
2 選挙啓発費	292,000	0	0	△70,000	222,000			
						8 報 償 費	77,000	
						11 需 用 費	91,000	
						12 役 務 費	54,000	
3 参議院議員選挙費	32,948,000	△4,092,000	0	0	28,856,000			
						1 報 酬	3,047,000	
						3 職員手当等	11,562,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
17,479,729	0	3,271	・ 住基ネットワークシステム業務委託料 65,772 ・ 有料道路等使用料 14,620
205,200	0	800	・ 住基システム使用料 4,233,530 ・ 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
10,287,100	繰越明許費 5,143,000	2,265,900	・ 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 400,000 ・ 事務機器使用料 80,579 ・ 備品購入費 205,200 ・ 電動契印機 1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 10,260,200
48,722,981	0	752,019	
19,670,412	0	726,588	○ 職員給与費 14,411,902 ・ 一般職員給料 2人分 7,273,956 ・ 一般職手当 4,602,814 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,535,132
2,016,000	0	0	
7,273,956	0	100,044	○ 委員会運営等事務費 5,258,510 ・ 選挙管理委員会委員報酬 4人分 2,016,000 ・ 普通旅費 48,760 ・ 費用弁償 87,050 ・ 消耗品費 54,862 ・ 食糧費 2,860 ・ 備品修繕料 52,704 ・ 電話料 33,621
4,602,814	0	359,186	・ 選挙システム使用料 2,826,153 ・ 印刷機等使用料 40,000 ・ 会議出席負担金 34,000 ・ 全選連北信越支部総会出席負担金 外 2件
2,535,132	0	136,868	・ 北信越支部部分担金 10,400 ・ 県連合会負担金 7,500 ・ 19市連合会負担金 14,200 ・ 全国連合会分担金 30,400
135,810	0	64,190	
110,426	0	574	○ 選挙啓発事務費 207,725 ・ 選挙ポスター表彰記念品代 67,920 ・ 消耗品費 26,837 ・ 印刷製本費 58,968 ・ 郵便料 54,000
33,621	0	8,379	
2,866,153	0	37,847	
96,500	0	19,500	
207,725	0	14,275	
67,920	0	9,080	
85,805	0	5,195	
54,000	0	0	
28,844,844	0	11,156	○ 投票管理者等報酬 3,046,500 ・ 投票管理者等報酬 延べ279人分 3,046,500
3,046,500	0	500	○ 職員給与費 11,561,476 ・ 選挙事務手当 11,561,476
11,561,476	0	524	○ 選挙事務諸経費 14,236,868 ・ 臨時職員賃金 1,883,660

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
2 4 3						7 賃 金	1,884,000
						8 報 償 費	220,000
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	3,134,000
						12 役 務 費	1,948,000
						13 委 託 料	3,615,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	917,000
						18 備 品 購 入 費	2,522,000
	5 統計調査費	18,950,000	△31,000	0	0	18,919,000	
1 統計調査総務費	15,499,000	211,000	0	0	15,710,000		
						2 給 料	7,528,000
						3 職員手当等	5,221,000
						4 共 済 費	2,458,000
						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	3,451,000
						1 報 酬	2,256,000
						3 職員手当等	69,000
						7 賃 金	695,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,883,660	0	340	・ 点字氏名揭示作成謝礼 20,000 ・ ポスター掲示場借地謝礼 199,200
219,200	0	800	・ 費用弁償 6,360 ・ 消耗品費 1,289,723
6,360	0	640	・ 燃料費 28,000 ・ 食糧費 406,462
3,131,846	0	2,154	・ 印刷製本費 745,405 ・ 宮繕修繕料 85,536
1,945,537	0	2,463	・ 備品修繕料 576,720 ・ 郵便料 1,307,485
3,611,775	0	3,225	・ クリーニング代 4,104 ・ 損害保険料 14,580
916,690	0	310	・ 選挙公報新聞折込配布手数料 619,368 ・ ポスター掲示場設置委託料 2,840,400
2,521,800	0	200	・ 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 583,200 ・ 電話交換業務委託料 43,200 ・ 開票施設管理委託料 5,655 ・ 自動車等借上料 538,700 ・ 電子複写機使用料 227,990 ・ 会場使用料 150,000 ・ 備品購入費 2,521,800 投票管理システム（期日前投票）端末2点代 1,134,000 投票用紙自動交付機6点代 1,387,800
17,385,164	0	1,533,836	
14,234,210	0	1,475,790	○ 職員給与費 13,813,890 ・ 一般職員給料 2人分 7,428,000 ・ 一般職手当 4,022,823 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,363,067
7,428,000	0	100,000	
4,022,823	0	1,198,177	○ 統計調査諸経費 420,320 ・ 消耗品費 7,220 ・ 印刷製本費 283,500 ・ 住基データ作成等業務委託料 129,600
2,363,067	0	94,933	
0	0	6,000	
0	0	18,000	
290,720	0	58,280	
129,600	0	400	
3,150,954	0	58,046	○ 基幹統計調査諸経費 3,150,954 ・ 基幹統計調査指導員調査員報酬 38人分 2,255,500 ・ 一般職手当 24,452 ・ 臨時作業員賃金 694,780
2,255,500	0	500	・ 消耗品費 150,442 ・ 食糧費 4,180 ・ 印刷製本費 21,600
24,452	0	44,548	
694,780	0	220	

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 2						11需 用 費	189,000
6 監 査 委 員 費	8,141,000	2,389,000	0	0	10,530,000		
1 監 査 委 員 費	8,141,000	2,389,000	0	0	10,530,000		
						1 報 酬	2,956,000
						2 給 料	3,230,000
						3 職 員 手 当 等	1,753,000
						4 共 済 費	1,088,000
						7 賃 金	1,062,000
						9 旅 費	306,000
						11需 用 費	85,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000
3 民 生 費	8,774,995,000	174,985,000	724,680	0	8,950,704,680		
1 社 会 福 祉 費	4,454,864,000	179,656,000	0	1,900,000	4,636,420,000		
1 社 会 福 祉 総 務 費	552,973,000	75,937,000	0	1,802,000	630,712,000		
						1 報 酬	9,140,000
						2 給 料	57,445,000
						3 職 員 手 当 等	38,836,000
						4 共 済 費	19,416,000
						7 賃 金	7,652,000
						8 報 償 費	486,000
						9 旅 費	132,000
						11需 用 費	2,170,000
						12役 務 費	7,029,000
						13委 託 料	88,110,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,567,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
176,222	0	12,778	
10,196,771	0	333,229	
10,196,771	0	333,229	○ 職 員 給 与 費 5,844,253 ・ 一 般 職 員 給 料 1 人 分 3,129,000 ・ 一 般 職 手 当 1,729,841 ・ 市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金 985,412
2,955,600	0	400	○ 監 査 事 務 諸 経 費 4,352,518 ・ 監 査 委 員 報 酬 3 人 分 2,955,600 ・ 臨 時 職 員 賃 金 1,012,940 ・ 普 通 旅 費 118,560 ・ 費 用 弁 償 152,560 ・ 消 耗 品 費 49,954 ・ 食 糧 費 4,880 ・ 印 刷 製 本 費 2,300 ・ 被 服 費 15,724 ・ 会 議 出 席 負 担 金 8,000 東 海 地 区 都 市 監 査 委 員 会 総 会 ・ 研 修 会 出 席 負 担 金 外 1 件
3,129,000	0	101,000	・ 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
1,729,841	0	23,159	
985,412	0	102,588	
1,012,940	0	49,060	
271,120	0	34,880	
72,858	0	12,142	
40,000	0	10,000	
8,678,685,032	0	272,019,648	
4,502,353,587	0	134,066,413	
605,766,830	0	24,945,170	○ 職 員 給 与 費 111,548,333 ・ 一 般 職 員 給 料 1 8 人 分 57,153,920 ・ 一 般 職 手 当 35,929,328 ・ 市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金 18,465,085
9,096,187	0	43,813	○ 社 会 福 祉 事 務 諸 経 費 1,685,730 ・ 臨 時 職 員 賃 金 1,076,820 ・ 普 通 旅 費 36,920 ・ 消 耗 品 費 243,945 ・ 燃 料 費 51,879 ・ 印 刷 製 本 費 104,760 ・ 車 両 修 繕 料 115,446 ・ 車 両 保 險 料 27,840 ・ 検 査 手 数 料 1,100 ・ 有 料 道 路 等 使 用 料 2,420 ・ 車 両 重 量 税 24,600
57,153,920	0	291,080	○ 社 会 福 祉 事 業 費 684,870 ・ 生 活 福 祉 貸 付 金 利 子 補 給 金 3 件 10,470 ・ 行 旅 人 援 護 費 114,400 ・ 災 害 見 舞 金 320,000 ・ 外 国 人 高 齡 者 等 特 別 給 付 金 240,000
36,644,022	0	2,191,978	○ 地 域 福 祉 推 進 事 業 53,212,887 ・ 地 域 福 祉 推 進 協 議 会 委 員 報 酬 1 7 人 分 56,950 1 回 開 催 1 7 人 分
19,302,740	0	113,260	・ 託 児 保 育 士 賃 金 2,790
7,616,420	0	35,580	
470,200	0	15,800	
59,150	0	72,850	
1,416,249	0	753,751	
5,821,673	0	1,207,327	
85,460,559	0	2,649,441	
1,525,220	0	41,780	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 1 1						19 負担金補助 及び交付金	395,953,000
						20 扶 助 費	930,000
						23 償還金利子 及び割引料	1,796,000
						27 公 課 費	50,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
378,681,145	0	17,271,855	・ 講師謝礼 19,000 ・ 費用弁償 12,180
674,400	0	255,600	・ 消耗品費 10,592 ・ 食糧費 6,790
1,795,745	0	255	・ 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 11,217,000 ・ しあわせネットワーク事業補助金 18,901,504 ・ 地域支え合い事業補助金 10,387,081
49,200	0	800	○ 民生委員等活動推進費 24,123,232 ・ 福祉委員報酬 160人分 8,972,237 ・ 民生委員推薦会委員報酬 10人分 33,500 1回開催10人分 ・ 福祉委員退職記念品代 421,200 ・ 費用弁償 3,690 ・ 消耗品費 24,653 ・ 食糧費 17,270 ・ 印刷製本費 34,452 ・ 筆耕翻訳料 7,140 ・ 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 10,452,090
			○ 福祉団体等活動推進費 5,396,860 ・ 有償運送事業運営協議会委員報酬 10人分 33,500 1回開催10人分 ・ 費用弁償 6,360 ・ 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 4,120,000 ・ NPO法人等活動補助金 2件 487,000
			○ 塩尻市戦没者追悼事業 792,462 ・ 出演者謝礼 30,000 ・ 消耗品費 10,134 ・ 舞台等設置委託料 752,328
			○ ふれあいセンター洗馬施設維持費 30,966,365 ・ 車両修繕料 184,885 ・ 車両保険料 16,420 ・ 検査手数料 1,100 ・ ふれあいセンター洗馬指定管理料 30,739,360 ・ 車両重量税 24,600
			○ ふれあいセンター広丘施設維持費 38,743,075 ・ ふれあいセンター広丘指定管理料 37,343,395 ・ 自動車等借上料 1,399,680
			○ 臨時福祉給付金給付事業 127,020,967 ・ 一般職手当 301,481 ・ 臨時職員社会保険料 536,006 ・ 臨時職員賃金 4,203,170 ・ 消耗品費 184,849 ・ 印刷製本費 202,689 ・ 郵便料 2,934,650 ・ 電話料 42,714

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 1 1							
2 障害者福祉費	1,127,001,000	99,749,000	0	△830,000	1,225,920,000		
						1 報 酬	3,243,000
						4 共 済 費	650,000
						7 賃 金	4,748,000
						8 報 償 費	99,000
						9 旅 費	271,000
						11 需 用 費	503,000
						12 役 務 費	2,648,000
						13 委 託 料	30,422,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,168,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,315,000
						20 扶 助 費	1,159,693,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,160,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 口座振替等手数料 1,230,228
			・ 給付金システム改修委託料 1,587,600
			・ 給付金申請書等作成業務委託料 3,068,356
			・ 電子複写機使用料 73,224
			・ 臨時福祉給付金 15,040人分 112,620,000
			・ 前年度臨時福祉給付金事務費国庫負担金返還金 36,000
			○ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 198,852,304
			・ 一般職手当 413,213
			・ 臨時職員社会保険料 301,649
			・ 臨時職員賃金 2,333,640
			・ 消耗品費 149,385
			・ 印刷製本費 74,520
			・ 郵便料 970,831
			・ 電話料 37,338
			・ 口座振替等手数料 552,312
			・ 給付金システム改修委託料 712,800
			・ 給付金申請書等作成業務委託料 1,256,720
			・ 電子複写機使用料 49,896
			・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金 6,400人分 192,000,000
			○ 生活困窮者自立支援事業 12,739,745
			・ 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支援事業等国庫負担金返還金 1,759,745
1,179,189,368	0	46,730,632	○ 嘱託員報酬 3,229,602
			・ 手話通訳者報酬 1人分 2,813,602
3,024,602	0	218,398	・ 手話通訳者社会保険料 416,000
			○ 障害者福祉事務諸経費 11,991,984
626,383	0	23,617	・ 臨時職員社会保険料 210,383
			・ 臨時職員賃金 1,388,000
4,247,200	0	500,800	・ 全国大会等出場報償金 10,000
			・ 普通旅費 25,860
10,000	0	89,000	・ 消耗品費 233,618
			・ 印刷製本費 77,760
176,515	0	94,485	・ 郵便料 509,000
			・ 電話料 108,285
410,403	0	92,597	・ 損害保険料 21,315
			・ 障害者福祉システム改修委託料 2,196,720
2,386,177	0	261,823	・ 総合福祉システム使用料 6,513,043
			・ 障害福祉システム使用料 648,000
27,013,917	0	3,408,083	・ 障害者スポーツ大会負担金 50,000
			○ 障害者生活支援事業 10,361,888
7,161,043	0	6,957	・ 心身障害者扶養共済掛金補給金 9人分 138,864
			・ 通所通園通院等推進事業補助金 1,294,600
6,956,633	0	2,358,367	・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 105,000
			・ 障害児通園施設利用児療養支援事業助成金 65,131
1,120,017,958	0	39,675,042	・ タイムケア事業給付費 2,640,125
			・ 重度心身障害者等タクシー利用料金助成費 1,627,870
7,158,537	0	1,463	・ 重度心身障害者等家族介護者慰労金 34人分 2,720,000
			・ ストマ使用者助成事業費 1,770,298

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 2							
3 老人福祉費	277,240,000	△1,389,000	0	△300,000	275,551,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 障害者福祉サービス事業 846,687,862 ・ 障害福祉サービス費支払手数料 1,213,200 ・ 障害者支援区分認定訪問調査委託料 399,650 ・ 松本広域連合負担金 1,752,000 ・ 障害者等補装具給付費 13,751,694 ・ 障害福祉サービス給付費 823,116,553 ・ 前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 6,454,765 ○ 障害児入所給付事業 89,370,464 ・ 障害児通所給付費支払手数料 349,560 ・ 障害児施設給付費 89,020,904 ○ 地域生活支援事業 81,331,903 ・ 手話通訳者・要約筆記者派遣賃金 2,859,200 ・ 費用弁償 150,655 ・ 消耗品費 99,025 ・ 郵便料 122,000 ・ 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 17,584 ・ 点訳奉仕員等養成事業委託料 1,478,000 ・ 地域活動支援センター事業運営委託料 12,862,135 ・ 障害者相談支援事業等委託料 10,077,412 ・ 身体障害者自動車改造助成金 400,000 ・ 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 39,027,680 ・ 障害者等日常生活用具給付費 13,808,712 ○ 自立支援医療給付事業 81,202,902 ・ 育成医療嘱託医審査報酬 1人分 155,000 ・ 更生医療審査手数料 21,427 ・ 育成医療審査手数料 9,200 ・ 療養介護医療審査手数料 9,106 ・ 更生医療給付費 64,695,015 ・ 育成医療給付費 3,008,074 ・ 療養介護医療費 12,754,833 ・ 前年度障害者医療費国庫負担金返還金 550,247 ○ 障害者援護事業 52,285,725 ・ 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209人分 3,046,600 ・ 特別障害者手当 延べ1,092人分 29,262,240 ・ 福祉手当 延べ11人分 160,360 ・ 重度心身障害者福祉年金 17,797,000 20歳未満 延べ607人分 2,428,000 20歳以上 延べ5,123人分 15,369,000 ・ 特定疾患見舞金 1,810,000 ・ 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 153,525 ○ 障害者福祉施設費 2,727,038 ・ 身体障害者福祉施設費負担金 2,727,038
263,642,647	0	11,908,353	<ul style="list-style-type: none"> ○ 嘱託員報酬 14,429,553 ・ 嘱託員報酬 5人分 12,577,070

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							
					1 報 酬	12,853,000	
					2 給 料	14,708,000	
					3 職員手当等	9,323,000	
					4 共 済 費	6,769,000	
					7 賃 金	4,858,000	
					8 報 償 費	1,029,000	
					9 旅 費	64,000	
					11 需 用 費	12,761,000	
					12 役 務 費	841,000	
					13 委 託 料	56,134,000	
					14 使用料及び 賃借料	2,349,000	
					19 負担金補助 及び交付金	70,101,000	
					20 扶 助 費	83,698,000	
					27 公 課 費	63,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12,607,070	0	245,930	・ 嘱託員社会保険料 1,852,483 ○ 職員給与費 28,455,176
14,697,876	0	10,124	・ 一般職員給料 4人分 14,697,876 ・ 一般職手当 9,202,019
9,202,019	0	120,981	・ 市町村職員共済組合負担金 4,555,281 ○ 老人福祉施設費 30,667,115
6,619,377	0	149,623	・ 養護老人福祉施設組合負担金 7,682,000 松塩安筑老人福祉施設組合負担金
4,306,395	0	551,605	・ 特別養護老人福祉施設組合負担金 22,985,115 松塩筑木曾老人福祉施設組合負担金
813,420	0	215,580	○ 老人福祉施設整備維持費 2,401,976 ・ 営繕修繕料 2,401,976
29,900	0	34,100	○ 北小野老人福祉センター運営事業 3,410,750 ・ 臨時職員賃金 1,004,800
11,930,241	0	830,759	・ 講師謝礼 65,500 ・ 消耗品費 136,644
573,972	0	267,028	・ 燃料費 491,424 ・ 電力使用料 444,148
55,540,156	0	593,844	・ 上下水道使用料 588,190 ・ 傷害保険料 1,000
1,821,968	0	527,032	・ 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
68,502,333	0	1,598,667	・ 清掃委託料 510,564 風呂清掃委託料 外1件
76,934,920	0	6,763,080	・ 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 64,487,151
63,000	0	0	・ すがの郷指定管理料 16,841,000 ・ 田川の郷指定管理料 17,235,000 ・ みどりの郷指定管理料 17,494,712 ・ 自動車等借上料 1,244,439 ・ 老人福祉センター百寿荘運営費補助金 7,176,000 ・ 老人福祉センターのむら運営費補助金 4,496,000
			○ 高齢者等生活支援事業 16,025,348 ・ 臨時職員社会保険料 211,613 ・ 臨時職員賃金 2,345,490 ・ 消耗品費 147,858 ・ 印刷製本費 86,724 ・ 被服費 7,144 ・ 口座振替等手数料 2,183 ・ 住宅改修理由書作成手数料 20,000 ・ 緊急通報装置設置移転料 92,340 ・ 相続財産管理人選任手数料 1件 5,547 ・ 緊急通報体制整備事業委託料 325,080 ・ 訪問理美容師派遣事業委託料 126,000 ・ 電算機器使用料 460,927 ・ 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 13件 6,060,749 ・ 緊急通報体制整備事業補助金 616,176 ・ 低所得者事業利用補助金 237,379 ・ 日常生活用具給付費 28,728

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
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者世帯等タクシー利用料金助成金 5,251,410 普通タクシー 5,246件 4,801,060 寝台タクシー 113件 450,350 ○ 高齢者生きがいづくり事業 5,186,128 ・ 全国大会出場報奨金 35,000 ・ 普通旅費 29,500 ・ 消耗品費 23,714 ・ 老人クラブ活動助成事業補助金 3,217,600 ・ 市友連結婚相談支援事業補助金 400,000 ・ ロマン大学事業補助金 1,480,314 ○ 社会福祉センター重油流出対策事業 1,036,800 ・ 重油調査処理委託料 1,036,800 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 10,925,333 ・ 臨時職員賃金 956,105 ・ 講師謝礼 346,500 ・ 消耗品費 403,973 ・ 燃料費 2,688,730 ・ 食糧費 2,700 ・ 電力使用料 892,687 ・ 上下水道使用料 3,039,520 ・ 車両修繕料 496,822 ・ 郵便料 11,000 ・ 電話料 70,374 ・ 車両保険料 16,420 ・ 検査手数料 18,380 ・ 消防設備点検委託料 115,560 ・ 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 1,090,800 館内清掃委託料 832,680 簡易専用水道清掃業務委託料 外2件 258,120 ・ 特殊浴槽水質検査委託料 28,080 ・ 電子複写機使用料 40,354 ・ 清掃用具借上料 47,736 ・ テレビ聴視料 28,512 ・ 車両重量税 63,000 ○ 老人福祉施設措置費 49,691,905 ・ 老人ホーム入所判定委員報酬 2人分 30,000 1回開催2人分 ・ 費用弁償 400 ・ 口座振替等手数料 6,723 ・ 養護老人福祉施設措置費 49,394,382 ・ ショートステイ事業扶助費 260,400 ○ 家庭介護者支援事業 22,334,640 ・ 消耗品費 8,640 ・ 郵便料 326,000

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	
3 1 3								
4 福祉医療費	439,480,000	6,237,000	0	250,000	445,967,000			
						4 共 済 費	454,000	
						7 賃 金	2,776,000	
						11 需 用 費	1,112,000	
						12 役 務 費	5,457,000	
						13 委 託 料	40,103,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,234,000	
						20 扶 助 費	394,831,000	
5 介護保険事務費	765,332,000	△10,346,000	0	0	754,986,000			
						2 給 料	20,695,000	
						3 職 員 手 当 等	12,439,000	
						4 共 済 費	6,514,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,000	
						28 繰 出 金	715,332,000	
6 保健福祉センター管理費	16,145,000	0	0	778,000	16,923,000			
						11 需 用 費	8,578,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 要介護者家庭介護者慰労金 22,000,000 要介護3 136件 5,440,000 要介護4 119件 9,520,000 要介護5 88件 7,040,000 ○ 長寿祝賀事業 12,944,772 ・ 長寿祝金 180,000 ・ 長寿祝品 186,420 ・ 消耗品費 28,394 ・ 印刷製本費 40,953 ・ 筆耕翻訳料 4,005 ・ 敬老行事補助金 12,505,000 ○ 介護基盤整備費 1,646,000 ・ 地域介護・福祉空間整備推進事業補助金 893,000 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 753,000
444,301,261	0	1,665,739	○ 福祉医療費給付金事業 444,301,261 ・ 臨時職員社会保険料 408,426 ・ 臨時職員賃金 2,776,000 ・ 消耗品費 107,816 ・ 印刷製本費 997,185 ・ 郵便料 5,412,000 ・ 口座振替等手数料 32,746 ・ 審査集計事務委託料 39,410,455 ・ 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 393,232,289
408,426	0	45,574	○ 職員給与費 39,143,992 ・ 一般職員給料 6人分 20,317,500 ・ 一般職手当 12,439,000 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,387,492 ○ 介護保険事業特別会計繰出金 698,777,154 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 698,777,154 介護給付費繰出金 581,940,593 地域支援介護予防事業繰出金 4,771,649 地域支援包括的支援事業繰出金 10,913,907 任意事業繰出金 1,985,093 低所得者保険料軽減繰出金 5,422,320 職員給与費等繰出金 25,132,376 事務費繰出金 68,611,216 ○ 償還金 4,590 ・ 前年度介護保険料軽減国庫負担金返還金 3,060 ・ 前年度介護保険料軽減県負担金返還金 1,530
2,776,000	0	0	○ 保健福祉センター管理諸経費 15,712,247 ・ 消耗品費 319,435 ・ 燃料費 1,224,720 ・ 電力使用料 3,312,862
1,105,001	0	6,999	
5,444,746	0	12,254	
40,101,655	0	1,345	
1,233,144	0	856	
393,232,289	0	1,598,711	
737,925,736	0	17,060,264	
20,317,500	0	377,500	
12,439,000	0	0	
6,387,492	0	126,508	
4,590	0	1,410	
698,777,154	0	16,554,846	
15,712,247	0	1,210,753	
7,653,603	0	924,397	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 1 6						12 役 務 費	247,000
						13 委 託 料	7,247,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	851,000
7 檜川保健福祉 センター管理 費	3,639,000	0	0	0	3,639,000		
						11 需 用 費	2,331,000
						12 役 務 費	67,000
						13 委 託 料	1,147,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	94,000
8 国民健康保険 総務費	542,015,000	5,964,000	0	200,000	548,179,000		
						1 報 酬	2,556,000
						2 給 料	20,384,000
						3 職 員 手 当 等	13,394,000
						4 共 済 費	6,593,000
						28 繰 出 金	505,252,000
9 後期高齢者医 療運営費	731,039,000	3,504,000	0	0	734,543,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	595,370,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
211,659	0	35,341	・ 上下水道使用料 1,289,770 ・ 営繕修繕料 1,506,816
6,998,208	0	248,792	・ 電話料 37,023 ・ 各種検査手数料 174,636
848,777	0	2,223	・ 消防設備点検委託料 278,640 ・ 施設整備点検委託料 2,008,584 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 ・ 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 ・ 印刷機等使用料 676,480 ・ 清掃用具借上料 143,208 ・ テレビ聴視料 29,089
2,952,705	0	686,295	○ 檜川保健福祉センター管理諸経費 2,952,705 ・ 消耗品費 63,720 ・ 燃料費 394,135
1,696,924	0	634,076	・ 電力使用料 1,031,903 ・ 上下水道使用料 61,690 ・ 営繕修繕料 145,476
62,689	0	4,311	・ 電話料 62,689
1,099,440	0	47,560	・ 消防設備点検委託料 97,200 ・ 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
518,817,323	0	29,361,677	○ 嘱託員報酬 2,845,810 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,488,320 ・ 嘱託員社会保険料 357,490
2,488,320	0	67,680	○ 職員給与費 37,998,124 ・ 一般職員給料 8人分 20,283,900 ・ 一般職手当 11,631,786
20,283,900	0	100,100	・ 市町村職員共済組合負担金 6,082,438
11,631,786	0	1,762,214	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 477,973,389 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 477,973,389 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 189,374,411 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 119,473,816 事務費等繰出金 48,197,216 出産育児一時金繰出金 15,939,340 財政安定化支援事業繰出金 12,499,000 その他一般会計繰出金（保健事業費） 24,989,606 その他一般会計繰出金（財政支援） 67,500,000
6,439,928	0	153,072	
477,973,389	0	27,278,611	
734,045,470	0	497,530	○ 後期高齢者医療広域連合負担金 595,369,009 ・ 後期高齢者医療広域連合負担金（事務費） 19,379,403
595,369,009	0	991	・ 後期高齢者医療広域連合負担金（医療費） 575,989,606

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 1 9						28繰 出 金	139,173,000	
2 児童福祉費	3,732,770,000	△15,409,000	724,680	△1,690,000	3,716,395,680			
1 児童福祉総務費	2,275,486,000	△20,895,000	724,680	△2,598,000	2,252,717,680			
						1 報 酬	523,246,000	
						2 給 料	42,044,000	
						3 職員手当等	38,367,000	
						4 共 済 費	89,264,000	
						7 賃 金	1,388,000	
						9 旅 費	21,000	
						11需 用 費	1,836,000	
						12役 務 費	1,804,000	
						13委 託 料	3,820,680	
						14 使用料及び 賃借料	3,603,000	
						19 負担金補助 及び交付金	189,447,000	
						20扶 助 費	1,357,877,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
138,676,461	0	496,539	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 138,676,461 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 138,676,461 事務費繰出金 10,395,333 保険基盤安定（保険料軽減）繰出金 128,281,128
3,615,523,358	0	100,872,322	
2,203,452,026	0	49,265,654	○ 嘱託員報酬 590,558,894 ・ 嘱託員報酬 190人分 517,440,951 ・ 嘱託員社会保険料 73,117,943
517,467,751	0	5,778,249	○ 職員給与費 95,587,379
41,711,100	0	332,900	・ 一般職員給料 13人分 41,711,100 ・ 一般職手当 38,097,354 ・ 市町村職員共済組合負担金 15,778,925
38,097,354	0	269,646	○ 児童福祉事務諸経費 5,055,278
89,083,675	0	180,325	・ 保育所等利用調整会議委員報酬 9人分 26,800 1回開催9人分
1,365,170	0	22,830	・ 普通旅費 3,880 ・ 費用弁償 3,360
7,240	0	13,760	・ 消耗品費 362,208 ・ 燃料費 66,335
1,655,171	0	180,829	・ 食糧費 7,420 ・ 印刷製本費 440,154 ・ 車両修繕料 72,100 ・ 保育料口座振替手数料 441,181 ・ 保育料システム使用料 699,840 ・ 印刷機等使用料 820,000
1,720,181	0	83,819	・ 前年度子ども子育て支援事業補助金返還金 2,112,000
3,747,600	0	73,080	○ 民間保育所支援事業 175,747,855
3,602,109	0	891	・ 認可外保育事業補助金 8,052,295 認可外保育所 3園
177,859,855	0	11,587,145	・ 子どものための教育・保育給付費負担金 165,810,860 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
1,327,134,820	0	30,742,180	・ 前年度子どものための教育・保育給付費負担金返還金 1,019,700 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 865,000
			○ 児童扶養手当支給事業 251,204,903
			・ 消耗品費 46,832 ・ 印刷製本費 116,640 ・ 郵便料 124,000 ・ 児童扶養手当システム改修委託料 2,439,180 ・ 児童扶養手当システム使用料 933,431 ・ 児童扶養手当 延べ6,499人分 247,544,820
			○ 児童手当支給事業 1,084,573,037
			・ 臨時職員社会保険料 186,807 ・ 臨時職員賃金 1,365,170 ・ 消耗品費 294,002 ・ 印刷製本費 249,480 ・ 郵便料 1,155,000 ・ 児童手当システム改修委託料 583,740

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 1							
2 児童運営費	1,248,982,000	△15,827,000	0	903,000	1,234,058,000		
						1 報 酬	24,379,000
						2 給 料	336,342,000
						3 職員手当等	201,360,000
						4 共 済 費	108,621,000
						7 賃 金	106,516,000
						8 報 償 費	3,781,000
						9 旅 費	666,000
						11 需 用 費	233,518,000
						12 役 務 費	3,407,000
						13 委 託 料	131,200,000
						14 使用料及び 賃借料	5,073,000
						15 工事請負費	29,206,000
						18 備品購入費	7,870,000
						19 負担金補助 及び交付金	42,112,000
						27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 児童手当システム使用料 1,148,838 ・ 児童手当 延べ99,569人分 1,079,590,000 ○ 児童福祉事務諸経費(繰越) 724,680 ・ 保育システム改修委託料 724,680
1,194,952,509	0	39,105,491	○ 保育士給与費 600,260,131 ・ 一般職員給料 103人分 314,861,911 ・ 一般職手当 187,732,743 ・ 市町村職員共済組合負担金 97,665,477
24,211,591	0	167,409	○ 保育所運営費 172,368,946 ・ 臨時職員社会保険料 891,147 ・ 長時間保育士賃金 43,810,835 ・ 臨時保育士賃金 43,275,345 ・ 卒園記念品代 192,942 ・ 園医謝礼 1,407,000 ・ 歯科検診補助員謝礼 114,000 ・ 普通旅費 458,700 ・ 費用弁償 11,660 ・ 消耗品費 22,871,305 ・ 燃料費 12,871,755 ・ 食糧費 19,412 ・ 印刷製本費 232,848 ・ 電力使用料 13,905,743 ・ 上下水道使用料 20,925,643 ・ 備品修繕料 79,163 ・ 被服費 1,388,457 ・ 保健衛生費 2,985,209 ・ 電話料 883,273 ・ クリーニング代 91,389 ・ ピアノ調律手数料 145,800 ・ 賠償保険料 273,417 ・ 資源物処理手数料 290,655 ・ 市外保育所入所児童委託料 812,720 ・ 児童検尿委託料 353,311 ・ 印刷機等使用料 631,744 ・ AED使用料 68,040 ・ 備品購入費 2,125,828 ・ オーバルプール等19品目35点代 ・ 会議出席負担金 269,000 ・ 新任職員課程研修会 外8件 ・ 県保育連盟負担金 377,600 ・ 日本スポーツ振興センター掛金負担金 605,005
335,206,984	0	1,135,016	○ 保育所施設改善事業 13,912,724 ・ 営繕修繕料 4,955,378 ・ 消防設備点検委託料 1,300,320 ・ 施設整備点検委託料 367,308 ・ 清掃委託料 977,400 ・ 高所窓拭き清掃業務委託料 378,000 ・ 給食室換気扇等清掃業務委託料 外3件 599,400 ・ 自家用工作物保守委託料 409,902 ・ 水槽清掃委託料 36,936
198,953,746	0	2,406,254	
108,425,262	0	195,738	
103,484,725	0	3,031,275	
3,455,742	0	325,258	
554,390	0	111,610	
208,934,937	0	24,583,063	
3,045,602	0	361,398	
128,199,780	0	3,000,220	
4,391,508	0	681,492	
29,121,120	0	84,880	
7,566,632	0	303,368	
39,393,890	0	2,718,110	
6,600	0	400	

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境整備委託料 561,600 ・ 施設整備工事 4箇所 5,303,880 ○ 育児支援推進事業 5,440,421 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 340,500 ・ 消耗品費 716,950 ・ 食糧費 67,001 ・ 病児・病後児保育事業委託料 4,142,090 ・ 備品購入費 173,880 <li style="padding-left: 40px;">プロジェクト1点代 ○ 児童福祉施設防犯対策事業 2,397,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急防犯システム借上料 2,397,780 ○ 保育補助員設置事業 7,368,814 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 7,358,220 ・ 被服費 10,594 ○ 子育て支援センター嘱託員報酬 27,761,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 9人分 24,188,141 ・ 嘱託員社会保険料 3,573,019 ○ 子育て支援センター職員給与費 37,762,584 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 5人分 20,345,073 ・ 一般職手当 11,221,003 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,196,508 ○ 子育て支援センター事業 5,477,131 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,079,285 ・ 講師謝礼 408,800 ・ 普通旅費 61,300 ・ 費用弁償 9,260 ・ 消耗品費 635,315 ・ 燃料費 264,186 ・ 食糧費 1,150 ・ 印刷製本費 334,530 ・ 電力使用料 273,102 ・ 上下水道使用料 149,070 ・ 営繕修繕料 123,120 ・ 車両修繕料 37,800 ・ 被服費 26,180 ・ 保健衛生費 79,529 ・ 保育費 236,492 ・ 郵便料 103,276 ・ 電話料 75,282 ・ クリーニング代 70,200 ・ 車両保険料 26,370 ・ 傷害保険料 42,000 ・ 検査手数料 1,400 ・ 車両リサイクル料 8,600 ・ 消防設備点検委託料 10,800 ・ パソコン保守点検委託料 199,584 ・ 自動車等借上料 85,400 ・ 備品購入費 128,500 <ul style="list-style-type: none"> ボールプールコーナー型用カバー 1点代 ・ 車両重量税 6,600

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
			○ こども広場事業 38,130,802
			・ 臨時職員社会保険料 99,111
			・ 臨時職員賃金 4,224,050
			・ 講師謝礼 77,500
			・ 普通旅費 11,800
			・ 消耗品費 356,443
			・ 印刷製本費 374,760
			・ 営繕修繕料 43,200
			・ 被服費 14,280
			・ 保健衛生費 64,956
			・ 保育費 296,246
			・ 電話料 41,864
			・ 口座振替等手数料 2,911
			・ 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
			・ 印刷機等使用料 5,184
			・ 施設管理負担金 31,130,985
			・ 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 741,977
			・ 臨時職員賃金 33,530
			・ 講師謝礼 59,000
			・ 消耗品費 252,157
			・ 印刷製本費 76,140
			・ 郵便料 16,380
			・ 傷害保険料 140,970
			・ ファミリーサポート利用料助成金 163,800
			○ 吉田原保育園・吉田児童館分館建設事業 23,817,240
			・ 工事請負費 23,817,240
			○ 保育園施設リニューアル事業 5,281,200
			・ 設計委託料 5,281,200
			○ 給食運営費 242,167,654
			・ 備品修繕料 370,202
			・ 被服費 55,806
			・ 給食費 115,532,937
			・ 給食用消耗品費 8,136,766
			・ 汚物汲取料 247,855
			・ 食材放射線測定検査手数料 21,600
			・ 食品細菌検査委託料 545,940
			・ 職員検便委託料 1,204,172
			・ そ族昆虫駆除委託料 537,300
			・ 給食調理業務委託料 110,349,840
			塩尻東保育園給食調理業務委託料 6,673,356
			みずほ保育園給食調理業務委託料 5,313,600
			大門保育園給食調理業務委託料 6,583,680
			日の出保育園給食調理業務委託料 7,392,504
			宗賀中央保育園給食調理業務委託料 6,652,368
			片丘保育園給食調理業務委託料 7,128,000
			高出保育園給食調理業務委託料 9,331,200

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
3 2 2								
3 ひとり親家庭 福祉費	12,458,000	△997,000	0	0	11,461,000			
						1 報 酬	2,404,000	
						4 共 済 費	378,000	
						11 需 用 費	7,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	506,000	
						20 扶 助 費	8,166,000	
4 家庭支援費	62,217,000	△2,000	0	0	62,215,000			
						1 報 酬	7,646,000	
						2 給 料	26,035,000	
						3 職 員 手 当 等	16,430,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> 広丘野村保育園給食調理業務委託料 7,444,476 吉田ひまわり保育園給食調理業務委託料 11,923,200 吉田原保育園給食調理業務委託料 6,448,896 広丘西保育園給食調理業務委託料 9,201,600 広丘南保育園給食調理業務委託料 6,894,720 妙義保育園給食調理業務委託料 8,683,200 北小野保育園給食調理業務委託料 5,171,040 檜川保育園給食調理業務委託料 5,508,000 ・ 廃油処理委託料 26,812 ・ 備品購入費 5,138,424 ・ スチームコンベクションオープン等6品目8点代 ○ 園児送迎バス運行事業 950,353 ・ 園児送迎バス運行委託料 950,353 ・ 北小野保育園児童送迎バス運行業務委託料 229,471 ・ 檜川保育園児童送迎バス運行業務委託料 720,882 ○ にぎやか家庭応援事業 11,081,007 ・ 託児保育士賃金 56,425 ・ 臨時保育士賃金 2,641,000 ・ 講師謝礼 856,000 ・ 消耗品費 69,711 ・ 印刷製本費 99,971 ・ 広告料 518,400 ・ にぎやか家庭保育料等補助金 6,839,500 ○ 子ども・子育て会議運営事業 32,585 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 7人分 23,450 ・ 1回開催7人分 ・ 託児保育士賃金 6,035 ・ 費用弁償 1,670 ・ 食糧費 1,430
7,984,794	0	3,476,206	○ 支援員報酬 2,760,630
			・ 母子・父子自立支援員報酬 1人分 2,403,120
			・ 母子・父子自立支援員社会保険料 357,510
2,403,120	0	880	○ ひとり親家庭福祉推進事業 2,439,996
			・ 消耗品費 3,996
			・ 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 730,000
			・ 高等職業訓練促進費 1,203,000
			○ 児童福祉施設費 2,784,168
			・ 母子生活支援施設入所委託費 2,532,318
			・ 助産施設入所措置費 251,850
			○ 嘱託員報酬 3,059,850
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,702,919
			・ 嘱託員社会保険料 356,931
			○ 職員給与費 50,147,899
			・ 一般職員給料 7人分 25,941,300
			・ 一般職手当 16,029,331
			・ 市町村職員共済組合負担金 8,177,268
60,603,765	0	1,611,235	
7,594,359	0	51,641	
25,941,300	0	93,700	
16,029,331	0	400,669	

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 2 4						4 共 済 費	9,500,000
						7 賃 金	226,000
						8 報 償 費	121,000
						9 旅 費	80,000
						11 需 用 費	432,000
						12 役 務 費	19,000
						13 委 託 料	654,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,045,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,000
						5 児 童 健 全 育 成 費	128,221,000
1 報 酬	46,522,000						
2 給 料	31,292,000						
3 職 員 手 当 等	16,292,000						
4 共 済 費	16,167,000						
7 賃 金	16,742,000						
8 報 償 費	516,000						
9 旅 費	238,000						
11 需 用 費	7,983,000						
12 役 務 費	1,108,000						
13 委 託 料	13,490,000						
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	86,000						
18 備 品 購 入 費	236,000						
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	125,000						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9,256,604	0	243,396	○ 相談員報酬 5,613,845 ・ 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 722,405
107,800	0	118,200	○ 家庭支援推進事務諸経費 1,129,306 ・ 普通旅費 35,620 ・ 消耗品費 107,514
60,300	0	60,700	・ 燃料費 60,582 ・ 車両修繕料 4,158
57,300	0	22,700	・ 被服費 10,799 ・ 電話料 13,136
306,338	0	125,662	・ 総合福祉システム使用料 633,997 ・ 印刷機等使用料 260,000
13,136	0	5,864	・ 会議出席負担金 3,500
339,800	0	314,200	○ 家庭支援推進事業 652,865 ・ 子育てサポーター賃金 55,800 ・ 養育支援員賃金 52,000
893,997	0	151,003	・ 講師謝礼 60,300 ・ 費用弁償 21,680
3,500	0	23,500	・ 消耗品費 111,945 ・ 印刷製本費 11,340 ・ 子育て支援ショートステイ事業委託料 339,800
143,738,247	0	7,058,753	○ 嘱託員報酬 52,194,684 ・ 嘱託員報酬 19人分 45,644,979 ・ 嘱託員社会保険料 6,549,705
45,665,079	0	856,921	○ 職員給与費 56,583,067 ・ 一般職員給料 8人分 31,191,084 ・ 一般職手当 15,813,143
31,191,084	0	100,916	・ 市町村職員共済組合負担金 9,578,840
15,813,143	0	478,857	○ 児童館・児童クラブ運営費 31,658,904 ・ 児童館運営委員報酬 3人分 20,100 2回開催延べ6人分
16,128,545	0	38,455	・ 臨時職員賃金 11,471,125 ・ 講師謝礼 257,000
13,632,305	0	3,109,695	・ 普通旅費 182,720 ・ 費用弁償 4,480
436,500	0	79,500	・ 消耗品費 2,401,102 ・ 燃料費 841,032
187,200	0	50,800	・ 食糧費 9,128 ・ 電力使用料 1,098,696
6,554,100	0	1,428,900	・ 上下水道使用料 1,114,167 ・ 備品修繕料 70,956
957,891	0	150,109	・ 被服費 85,966 ・ 保健衛生費 148,911
12,781,606	0	708,394	・ 行事食材費 54,998 ・ 電話料 366,171
59,138	0	26,862	・ クリーニング代 129,600 ・ 口座振替等手数料 80,045
235,656	0	344	・ ピアノ調律手数料 9,936 ・ 児童安全共済保険料 372,139
96,000	0	29,000	・ 洗馬児童館指定管理料 12,549,838

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 2 5								
6 発達支援費	5,406,000	△259,000	0	0	5,147,000			
						1 報 酬	31,000	
						7 賃 金	706,000	
						8 報 償 費	3,595,000	
						9 旅 費	346,000	
						11 需 用 費	397,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	72,000	
3 生活保護費	559,714,000	9,934,000	0	△210,000	569,438,000			
1 生活保護総務費	57,304,000	753,000	0	△210,000	57,847,000			
						1 報 酬	5,797,000	
						2 給 料	20,744,000	
						3 職 員 手 当 等	14,478,000	
						4 共 済 費	8,520,000	
						7 賃 金	1,455,000	
						9 旅 費	114,000	
						11 需 用 費	863,000	
						12 役 務 費	474,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 印刷機等使用料 59,138 ・ 備品購入費 235,656 冷蔵庫等3品目10点代 ・ 会議出席負担金 16,000 ・ 県児連負担金 80,000 ○ 児童館・児童クラブ施設改善事業 730,188 ・ 営繕修繕料 498,420 ・ 消防設備点検委託料 184,680 ・ 施設整備点検委託料 24,840 ・ 清掃委託料 22,248 ○ 放課後キッズクラブ運営費 2,571,404 ・ 臨時職員賃金 2,161,180 ・ 講師謝礼 179,500 ・ 消耗品費 155,598 ・ 燃料費 63,535 ・ 保健衛生費 11,591
4,792,017	0	354,983	○ 元気っ子応援事業 4,792,017 ・ 元気っ子応援協議会委員報酬 6人分 20,100 1回開催6人分 ・ 相談補助員賃金 646,740 ・ 元気っ子相談等謝礼 3,438,600 ・ 普通旅費 45,900 ・ 費用弁償 233,300 ・ 消耗品費 70,907 ・ 食糧費 9,770 ・ 印刷製本費 285,120 ・ 自動車等借上料 41,580
20,100	0	10,900	
646,740	0	59,260	
3,438,600	0	156,400	
279,200	0	66,800	
365,797	0	31,203	
41,580	0	30,420	
539,078,064	0	30,359,936	
56,893,858	0	953,142	○ 嘱託員報酬 5,772,061 ・ 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 376,919 ・ 就労支援員社会保険料 358,982 ○ 職員給与費 42,564,936 ・ 一般職員給料 6人分 20,643,300 ・ 一般職手当 14,478,000 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,443,636 ○ 生活保護事務諸経費 7,556,967 ・ 嘱託医報酬 2人分 558,000 ・ 臨時職員社会保険料 194,768 ・ 臨時職員賃金 1,364,170 ・ 普通旅費 3,880 ・ 消耗品費 167,653 ・ 燃料費 161,590 ・ 車両修繕料 23,976 ・ 被服費 9,869
5,594,160	0	202,840	
20,643,300	0	100,700	
14,478,000	0	0	
8,374,305	0	145,695	
1,364,170	0	90,830	
54,940	0	59,060	
670,522	0	192,478	
370,717	0	103,283	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
3 3 1						13委託料	2,148,000	
						14使用料及び賃借料	3,108,000	
						19負担金補助及び交付金	35,000	
						23償還金利子及び割引料	111,000	
2扶助費	502,410,000	9,181,000	0	0	511,591,000			
						20扶助費	502,410,000	
						23償還金利子及び割引料	9,181,000	
4国民年金事務費	22,647,000	804,000	0	0	23,451,000			
1国民年金事務費	22,647,000	804,000	0	0	23,451,000			
						1報酬	2,478,000	
						2給料	8,538,000	
						3職員手当等	6,309,000	
						4共済費	3,298,000	
						9旅費	12,000	
						11需用費	225,000	
						12役務費	36,000	
						13委託料	540,000	
						14使用料及び賃借料	2,015,000	
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	1,686,766,000	10,534,000	0	0	1,697,300,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,135,280	0	12,720	・ 電話料 70,902 ・ 医療審査等支払手数料 299,815
3,097,464	0	10,536	・ パソコン保守点検委託料 848,880 ・ 生活保護システム改修委託料 756,000
0	0	35,000	・ 自動車等借上料 352,800 ・ 生活保護システム使用料 2,744,664
111,000	0	0	○ 生活保護適正化事業 999,894 ・ 普通旅費 51,060 ・ 消耗品費 225,354 ・ 印刷製本費 82,080 ・ 介護審査判定委託料 12,000 ・ レセプト点検委託料 518,400 ・ 生活保護適正化等事業補助金返還金 111,000
482,184,206	0	29,406,794	○ 生活保護扶助費 482,184,206 ・ 生活保護費 459,862,679
473,003,887	0	29,406,113	・ 中国残留邦人生活支援給付費 13,038,171 ・ 就労自立給付費 103,037
9,180,319	0	681	・ 前年度生活保護費国庫負担金等返還金 9,180,319
21,730,023	0	1,720,977	
21,730,023	0	1,720,977	○ 嘱託員報酬 2,799,100 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,434,185
2,434,185	0	43,815	・ 嘱託員社会保険料 364,915
8,437,800	0	100,200	○ 職員給与費 16,669,904 ・ 一般職員給料 2人分 8,437,800 ・ 一般職手当 5,518,028
5,518,028	0	790,972	・ 市町村職員共済組合負担金 2,714,076
3,078,991	0	219,009	○ 国民年金事務諸経費 2,261,019 ・ 消耗品費 200,694 ・ 印刷製本費 9,720
0	0	12,000	・ 郵便料 36,000 ・ 電子複写機使用料 75,941
210,414	0	14,586	・ 税情報等システム使用料 1,938,664
36,000	0	0	
0	0	540,000	
2,014,605	0	395	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
1,643,549,181	0	53,750,819	

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 保健衛生費	903,888,000	20,873,000	0	0	924,761,000		
1 保健衛生総務費	188,092,000	15,225,000	0	108,000	203,425,000		
						2 給 料	19,581,000
						3 職員手当等	12,645,000
						4 共 済 費	8,709,000
						9 旅 費	77,000
						11 需 用 費	1,030,000
						12 役 務 費	393,000
						13 委 託 料	6,989,000
						14 使用料及び賃借料	8,644,000
						18 備品購入費	372,000
						19 負担金補助及び交付金	41,328,000
						20 扶 助 費	8,294,000
						23 償還金利子及び割引料	1,217,000
						28 繰 出 金	94,146,000
2 予 防 費	207,804,000	△2,706,000	0	△77,000	205,021,000		
						1 報 酬	51,000
						4 共 済 費	220,000
						7 賃 金	1,515,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
879,332,320	0	45,428,680	
190,011,423	0	13,413,577	○ 職員給与費 38,406,249
19,569,961	0	11,039	・ 一般職員給料 6人分 19,569,961
12,393,700	0	251,300	・ 一般職手当 12,393,700
6,442,588	0	2,266,412	・ 市町村職員共済組合負担金 6,442,588
33,140	0	43,860	○ 保健衛生事務諸経費 9,253,537
791,246	0	238,754	・ 普通旅費 33,140
369,547	0	23,453	・ 消耗品費 488,178
6,751,700	0	237,300	・ 燃料費 260,698
7,091,792	0	1,552,208	・ 食糧費 650
359,100	0	12,900	・ 車両修繕料 41,720
38,318,235	0	3,009,765	・ 電話料 82,339
2,567,704	0	5,726,296	・ 総合健康システム改修委託料 835,920
1,216,587	0	413	・ 自動車等借上料 639,804
94,106,123	0	39,877	・ パソコン等使用料 82,944
			・ 総合健康システム使用料 5,869,044
			・ 印刷機等使用料 500,000
			・ 備品購入費 359,100
			医療救護用キャビネット5点代
			・ 松塩筑献血推進協議会負担金 60,000
			○ 保健衛生繰出金 94,106,123
			・ 両小野国保病院組合繰出金 79,000,000
			・ 国民健康保険榑川診療所事業特別会計繰出金 15,106,123
			○ 未熟児養育医療給付事業 3,785,396
			・ 審査支払手数料 1,105
			・ 未熟児養育医療給付金 2,567,704
			・ 前年度未熟児養育医療国庫負担金返還金 1,216,587
			○ 地域医療推進事業 26,374,883
			・ 医師賠償責任保険料 286,103
			・ 在宅当番医制事業委託料 4,869,500
			・ 在宅歯科当番医制事業委託料 774,700
			・ 当番薬局制事業委託料 271,580
			・ 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) 2,224,000
			・ 病院群輪番制事業負担金 14,184,000
			・ 松本市小児科・内科夜間急病センター負担金 3,562,000
			○ 出産・子育て安心ネットワーク事業 1,588,000
			・ 松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金 1,588,000
			○ 天使のゆりかご支援事業 16,497,235
			・ 不妊治療補助金 93人分 16,497,235
197,984,887	0	7,036,113	○ 予防対策事務諸経費 190,580,644
16,750	0	34,250	・ 新型インフルエンザ等対策委員報酬 16,750
192,427	0	27,573	・ 臨時職員社会保険料 192,427
1,451,540	0	63,460	・ 臨時職員賃金 1,451,540
			・ 予防接種医師謝礼 486,000
			・ 予防接種補助員謝礼 361,000
			・ 普通旅費 13,040
			・ 費用弁償 860

款 項 目	予 算		現 額		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 2					8 報 償 費	940,000	
					9 旅 費	19,000	
					11 需 用 費	93,768,000	
					12 役 務 費	4,405,000	
					13 委 託 料	99,138,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,958,000	
							233,155,000
							△31,000
					3 保 健 対 策 費	212,819,000	20,367,000
					1 報 酬	15,996,000	
					2 給 料	52,889,000	
					3 職 員 手 当 等	29,635,000	
					4 共 済 費	19,876,000	
					7 賃 金	7,468,000	
					8 報 償 費	1,174,000	
					9 旅 費	34,000	
					11 需 用 費	4,126,000	
					12 役 務 費	4,977,000	
					13 委 託 料	90,456,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,405,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,119,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
847,000	0	93,000	・ 消耗品費 89,106,095 ・ 印刷製本費 1,761,588
13,900	0	5,100	・ 郵便料 2,944,000 ・ 予防接種事故賠償保険料 128,042
91,324,377	0	2,443,623	・ 医師・補助員傷害保険料 205,350 ・ 医療廃棄物処理委託料 3,888
4,377,392	0	27,608	・ 個別接種医師委託料 91,468,139 ・ パンチオプレート業務委託料 1,330,320
98,690,936	0	447,064	・ 安定ヨウ素剤保管等業務委託料 41,040 ・ 風疹接種費補助金 102人分 498,200
0	0	7,000	・ B型肝炎ワクチン接種費補助金 147件 435,000 ・ 県外定期予防接種費補助金 3件 137,365
1,070,565	0	3,887,435	○ 感染症予防対策費 7,404,243 ・ 消耗品費 152,220 ・ 食糧費 1,210 ・ 印刷製本費 303,264 ・ 郵便料 1,100,000 ・ 結核健康診断委託料 5,847,549 間接撮影（一次）委託料 5,100人分 4,406,829 CT撮影（二次）委託料 184人分 1,440,720
222,988,545	0	10,166,455	○ 嘱託員報酬 17,734,686 ・ 嘱託員報酬 6人分 15,426,148 ・ 嘱託員社会保険料 2,308,538
15,449,598	0	546,402	○ 職員給与費 98,433,974 ・ 一般職員給料 19人分 52,516,786 ・ 一般職手当 29,378,320 ・ 市町村職員共済組合負担金 16,538,868
29,378,320	0	256,680	○ 健康増進事業 67,775,294 ・ 臨時職員社会保険料 186,807 ・ 臨時職員賃金 1,737,300
19,445,244	0	430,756	・ 託児保育士賃金 2,790 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 20,000
7,032,710	0	435,290	・ 保健対策補助員謝礼 167,200 ・ 普通旅費 3,880
908,200	0	265,800	・ 消耗品費 453,981 ・ 燃料費 33,324
5,820	0	28,180	・ 印刷製本費 1,229,703 ・ 郵便料 3,734,000
3,034,342	0	1,091,658	・ 口座振替等手数料 5,094 ・ 保健対策事業委託料 56,253,271
4,948,846	0	28,154	胃がん検診委託料 1,572人分 7,624,239 大腸がん検診委託料 3,452人分 5,550,816 肺がん検診委託料 6,263人分 11,789,319 子宮頸がん検診委託料 2,074人分 12,932,687 乳がん検診委託料 2,225人分 13,158,234 前立腺がん検診委託料 1,274人分 1,294,306 骨いきいき検診委託料 587人分 2,121,070 肝炎ウイルス検診委託料 990人分 1,782,600
85,078,939	0	5,377,061	・ パンチオプレート業務委託料 538,080
3,561,840	0	843,160	・ 自動車等借上料 383,040
1,627,900	0	491,100	

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							

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 65,064 ・ A E D使用料 2,917,560 ・ 保健師研修会負担金 40,000 ・ がん検診助成金 4,200 ○ 歯科保健事業 6,288,909 <ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅歯科健診専門委員報酬 7人分 23,450 ・ 臨時職員社会保険料 297,517 ・ 臨時職員賃金 1,938,000 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 209,428 ・ 印刷製本費 127,980 ・ 備品修繕料 19,094 ・ 郵便料 260,000 ・ 歯科健診委託料 3,411,500 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦歯科健診委託料 177人分 619,500 さわやか歯科健診委託料 272人分 952,000 在宅歯科健診委託料 80人分 1,840,000 ○ 後期高齢者等保健対策事業 29,190,455 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員社会保険料 113,514 ・ 臨時職員賃金 3,334,160 ・ 消耗品費 197,435 ・ 燃料費 27,448 ・ 印刷製本費 64,800 ・ 車両修繕料 14,234 ・ 郵便料 662,000 ・ 後期高齢者健診等委託料 2,543人分 22,618,628 ・ 後期高齢者健診等データ管理委託料 442,060 ・ パソコン等使用料 196,176 ・ 人間ドック等補助金 92人分 1,520,000 ○ 食育推進事業 1,034,315 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 20,460 ・ 講師等謝礼 20,000 ・ 消耗品費 158,938 ・ 食糧費 5,880 ・ 被服費 3,000 ・ 賄材料費 144,037 ・ 郵便料 17,000 ・ 食生活改善普及事業委託料 665,000 ○ 健康活動支援事業 828,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 19,872 ・ 印刷製本費 230,688 ・ ヘルスアップ推進事業委託料 578,000 ○ 健康体力づくり推進事業 1,097,152 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師等謝礼 304,000 ・ 血液検査手数料 220,752 ・ 健康体力づくり推進事業委託料 572,400 ○ 精神保健事業 605,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自殺対策研修等講師謝礼 197,000 ・ 健康教育・健康相談医師等謝礼 200,000 ・ 消耗品費 94,500

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
4 母子保健指導費	88,314,000	△6,734,000	0	0	81,580,000		
						4 共 済 費	236,000
						7 賃 金	6,301,000
						8 報 償 費	7,202,000
						9 旅 費	122,000
						11 需 用 費	1,331,000
						12 役 務 費	474,000
						13 委 託 料	63,698,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	137,000
						18 備 品 購 入 費	571,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,508,000
5 環境衛生費	105,963,000	△3,266,000	0	0	102,697,000		
						1 報 酬	5,332,000
						2 給 料	35,471,000
						3 職 員 手 当 等	23,525,000
						4 共 済 費	14,599,000
						7 賃 金	252,000
						8 報 償 費	3,750,000
						9 旅 費	131,000
						11 需 用 費	1,442,000
						12 役 務 費	458,000
						13 委 託 料	14,351,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 郵便料 50,000
			・ 松本地域精神保健福祉協議会負担金 63,700
75,989,323	0	5,590,677	○ 母子保健事業 75,989,323
216,497	0	19,503	・ マタニティサポーター社会保険料 216,497
5,741,070	0	559,930	・ 臨時職員賃金 1,108,180
6,488,500	0	713,500	・ マタニティサポーター賃金 3,070,580
85,310	0	36,690	・ チャイルドサポーター賃金 1,376,310
1,308,414	0	22,586	・ 託児保育士賃金 186,000
429,497	0	44,503	・ 母子保健事業医師等謝礼 3,306,000
59,639,860	0	4,058,140	・ 母子保健事業補助員謝礼 3,182,500
28,420	0	108,580	・ 普通旅費 23,800
570,538	0	462	・ 費用弁償 61,510
1,481,217	0	26,783	・ 消耗品費 1,078,398
			・ 印刷製本費 193,428
			・ 賄材料費 36,588
			・ 郵便料 305,000
			・ クリーニング代 124,497
			・ 一般健康診査委託料 59,045,860
			・ 妊婦一般健康診査委託料 6,617件 56,607,930
			・ 乳児一般健康診査委託料 382件 2,185,040
			・ 妊婦・乳児一般健康診査事務手続委託料 252,890
			・ よい歯を守る相談会委託料 594,000
			・ 自動車等借上料 28,420
			・ 備品購入費 570,538
			・ ベビーベッド等9品目11点代 447,418
			・ 尿分析装置1点代 123,120
			・ 妊婦一般健康診査助成金 41人分 1,481,217
96,751,231	0	5,945,769	○ 嘱託員報酬 6,012,119
5,257,486	0	74,514	・ 嘱託員報酬 2人分 5,240,736
34,872,942	0	598,058	・ 嘱託員社会保険料 771,383
23,100,267	0	424,733	○ 職員給与費 69,581,821
12,379,995	0	2,219,005	・ 一般職員給料 11人分 34,872,942
179,010	0	72,990	・ 一般職手当 23,100,267
3,608,954	0	141,046	・ 市町村職員共済組合負担金 11,608,612
31,640	0	99,360	○ 環境衛生事務諸経費 432,352
1,312,878	0	129,122	・ 普通旅費 24,230
204,960	0	253,040	・ 消耗品費 121,122
12,697,264	0	1,653,736	・ 印刷機等使用料 280,000
			・ 豊かな環境づくり松本地域会議負担金 7,000
			○ 花による美しい環境づくり事業 1,917,054
			・ 花壇設置用資材 1,917,054
			○ 「クリーン塩尻」推進事業 720,922
			・ 自動車借上謝礼 9,520
			・ 消耗品費 207,000
			・ 備品修繕料 24,948
			・ 被服費 18,273
			・ 郵便料 58,000
			・ 花苗等代 97,200
			・ 信濃川を守る協議会議出席負担金 6,000

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 5						14 使用料及び賃借料	280,000	
						16 原材料費	2,343,000	
						19 負担金補助及び交付金	763,000	
6 環境保全費	27,936,000	△1,937,000	0	0	25,999,000			
						1 報 酬	108,000	
						8 報 償 費	54,000	
						9 旅 費	100,000	
						11 需 用 費	1,092,000	
						12 役 務 費	44,000	
						13 委 託 料	5,547,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
280,000	0	0	・ 「クリーン塩尻」推進連絡会議補助金 299,981 ○ 廃棄物不法投棄防止対策事業 7,353,905
2,062,854	0	280,146	・ 消耗品費 313,530 ・ 燃料費 157,633 ・ 車両修繕料 20,412 ・ 車両リサイクル料 3,420 ・ 廃家電取扱手数料 143,540 ・ 不法投棄物処理委託料 2,003,826 ・ 不法投棄回収委託料 4,020,344 ・ 犬・猫死骸回収業務委託料 642,600 ・ 現物支給用資材 48,600
762,981	0	19	○ 公衆衛生施設管理等事業 431,848 ・ 電力使用料 50,738 ・ 上下水道使用料 82,750 ・ 営繕修繕料 82,360 ・ 公衆トイレ清掃委託料 216,000 大門一番町公衆トイレ清掃業務委託料 外1件 ○ 狂犬病予防事業 747,526 ・ 臨時作業員賃金 179,010 ・ 消耗品費 75,114 ・ 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 443,402
			○ 地区衛生推進事業 9,497,253 ・ 衛生部長謝礼 2,630,705 ・ 自動車借上謝礼 576,531 ・ 清掃作業謝礼 392,198 ・ 消耗品費 126,727 ・ 環境衛生活動委託料 5,228,860 ・ 一斉清掃廃棄物処理委託料 92,232 ・ 市衛生協議会連合会補助金 450,000
			○ 空き家対策事業 56,431 ・ 空き家等適正管理審査会委員報酬 5人分 16,750 1回開催5人分 ・ 費用弁償 7,410 ・ 消耗品費 32,271
24,988,037	0	1,010,963	○ 公害防止対策事業 4,526,996 ・ 消耗品費 183,979 ・ 燃料費 97,587 ・ 電力使用料 19,714 ・ 自動車騒音調査委託料 1地点 410,400 ・ 大気汚染分析検査委託料 3地点 414,720 ・ 特定事業所公害検査委託料 225,720 事業者排水水質検査委託料 外1件
70,350	0	37,650	・ 河川・湖沼水質検査委託料 884,520 14河川26地点・3湖沼4地点
53,500	0	500	・ 自動車等借上料 204,120 ・ 大気測定車設置電気工事 154,440
41,200	0	58,800	・ 間欠式空気揚水筒撤去工事 2箇所 1,931,796
912,817	0	179,183	
41,000	0	3,000	
5,460,880	0	86,120	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 1 6						14 使用料及び賃借料	221,000
						15 工事請負費	6,926,000
						16 原材料費	150,000
						19 負担金補助及び交付金	11,757,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
220,060	0	940	○ 自然環境保全事業 482,047 ・ 消耗品費 77,047
6,924,636	0	1,364	・ 自然保護・調査パトロール委託料 400,000 ・ 高山植物等保護対策協議会負担金 5,000
36,978	0	113,022	○ 環境教育推進事業 3,238,075 ・ 講師謝礼 8,000
11,226,616	0	530,384	・ 環境トーク&パフォーマンス参加者謝礼 40,000 ・ 普通旅費 8,800 ・ 消耗品費 16,050 ・ 印刷製本費 333,784 ・ 被服費 18,501 ・ 環境学習講座委託料 297,000 環境学習出前講座業務委託料 計11回開催 ・ 有料道路等使用料 15,940 ・ 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 1,714,028 ・ 普通旅費 24,900 ・ 消耗品費 28,512 ・ 審査登録・支援業務委託料 1,134,000 環境ISO第5回更新等業務委託料 ・ 研修会出席負担金 59,616 ・ 環境ISO等認証取得事業補助金 467,000
			○ 合併処理浄化槽設置事業 3,039,000 ・ 長野県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 41,000 ・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 2,998,000 7人槽2基、10人槽1基
			○ 高ボッチ高原自然環境保護事業 5,730,020 ・ 講師謝礼 5,500 ・ 消耗品費 6,742 ・ 高ボッチ高原支障木伐採業務委託料 842,400 ・ 高ボッチ高原整備工事 4,838,400 ・ 施設等補修材料費 36,978
			○ 地下水・湧水等水環境調査事業 852,120 ・ 地下水測定等委託料 852,120 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 279,720
			○ 環境計画推進事業 75,910 ・ 環境審議会委員報酬 15人分 70,350 2回開催延べ21人分 ・ 費用弁償 5,560
			○ 小規模水道・飲用井戸管理対策事業 102,761 ・ 消耗品費 50,000 ・ 燃料費 11,761 ・ 郵便料 41,000
			○ 再生可能エネルギー利用促進事業 4,398,753 ・ 普通旅費 1,940 ・ 消耗品費 20,077 ・ 燃料費 20,736

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 齋 場 費	41,175,000	△76,000	0	0	41,099,000		
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	8,333,000
						12 役 務 費	140,000
						13 委 託 料	17,947,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	357,000
						15 工 事 請 負 費	14,310,000
8 霊 園 費	31,785,000	0	0	0	31,785,000		
						7 賃 金	891,000
						11 需 用 費	475,000
						12 役 務 費	289,000
						13 委 託 料	3,524,000
						15 工 事 請 負 費	25,500,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 再生可能エネルギー設備導入普及事業補助金 4,356,000 ペレットストーブ 10件 2,000,000 薪ストーブ 12件 1,800,000 ペレットストーブ燃料 24件 287,000 ペレットボイラー燃料 1件 269,000 ○ 省資源・省エネルギー促進事業 828,327 ・ 消耗品費 28,327 ・ 省エネルギー設備導入普及事業補助金 800,000 家庭用蓄電池 6件 600,000 HEMS 17件 170,000 省エネナビ 3件 30,000
39,088,518	0	2,010,482	○ 齋場施設管理費 23,474,061 ・ 消耗品費 322,871 ・ 燃料費 3,287,645 ・ 印刷製本費 39,960 ・ 電力使用料 2,049,348 ・ 上下水道使用料 150,150 ・ 電話料 52,826 ・ クリーニング代 19,550 ・ 検査手数料 46,440 ・ 消防設備点検委託料 46,440 塩尻市齋場屋外消火設備保守点検委託料 外1件 ・ 清掃委託料 140,400 ・ 齋場運営業務委託料 16,178,400 ・ 施設整備委託料 110,466 ・ 火葬残灰処理業務委託料 1 ・ 排煙測定委託料 388,800 ・ 電気保安業務委託料 163,296 ・ 齋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 ○ 齋場施設維持整備費 15,614,457 ・ 営繕修繕料 528,120 ・ 備品修繕料 19,257 ・ 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 塩尻市齋場火葬炉設備保守点検業務委託料 379,080 ・ 齋場設備改修工事 2箇所 14,310,000
0	0	12,000	
6,397,351	0	1,935,649	
118,816	0	21,184	
17,906,923	0	40,077	
355,428	0	1,572	
14,310,000	0	0	
31,530,356	0	254,644	○ 霊園管理諸経費 5,789,356 ・ 臨時作業員賃金 891,000 ・ 消耗品費 106,435 ・ 燃料費 13,727 ・ 印刷製本費 46,656 ・ 電力使用料 102,237 ・ 上下水道使用料 34,360 ・ 備品修繕料 37,519 ・ 郵便料 181,000 ・ 電話料 33,248 ・ 口座振替等手数料 58,824 ・ 消防設備点検委託料 11,880
891,000	0	0	
340,934	0	134,066	
273,072	0	15,928	
3,485,852	0	38,148	
25,434,000	0	66,000	

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
4 1 8						23 償還金利息 及び割引料	1,106,000
2 清 掃 費	730,874,000	△3,712,000	0	0	727,162,000		
1 し尿処理費	64,010,000	△2,297,000	0	0	61,713,000		
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	17,632,000
						12 役 務 費	358,000
						13 委 託 料	21,383,000
						14 使用料及び 賃借料	330,000
						15 工事請負費	21,800,000
						19 負担金補助 及び交付金	207,000
2 ごみ処理費	666,864,000	△1,415,000	0	0	665,449,000		
						1 報 酬	2,411,000
						2 給 料	23,010,000
						3 職員手当等	15,583,000
						4 共 済 費	8,808,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,105,498	0	502	<ul style="list-style-type: none"> ・ 霊園管理業務委託料 3,166,972 ・ 永代使用料還付金 1,105,498 ○ 霊園整備事業 25,741,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木管理委託料 307,000 ・ 霊園整備工事 3箇所 25,434,000
718,839,861	0	8,322,139	
61,147,592	0	565,408	○ し尿処理施設管理費 39,385,592
0	0	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 3,272,326 ・ 燃料費 122,543 ・ 食糧費 1,910 ・ 印刷製本費 203,320 ・ 電力使用料 6,267,295 ・ 上下水道使用料 64,690 ・ 営繕修繕料 7,569,720
17,553,298	0	78,702	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前処理設備部品交換 外3件 ・ 備品修繕料 29,700 ・ 車両修繕料 21,794 ・ 電話料 51,501 ・ 口座振替等手数料 2,183 ・ 廃棄物処理手数料 158,100 ・ 消防設備点検委託料 141,480 ・ 清掃委託料 1,373,558 ・ 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 1,533,600 ・ 機械設備点検業務委託料 6,372,000 ・ 廃棄物処分委託料 372,600 ・ 清掃確認券編冊委託料 13,348 ・ 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 92,232 ・ 清掃用具借上料 84,240 ・ 電柱共架料 4,212 ・ 団体負担金 206,840
211,784	0	146,216	
21,171,426	0	211,574	
242,244	0	87,756	
21,762,000	0	38,000	
206,840	0	160	○ 衛生センター設備長寿命化事業 21,762,000
			・ 設備改修工事 21,762,000
657,692,269	0	7,756,731	○ 嘱託員報酬 2,739,385
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,384,583
2,384,583	0	26,417	・ 嘱託員社会保険料 354,802
			○ 職員給与費 45,395,176
22,893,576	0	116,424	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職員給料 6人分 22,893,576 ・ 一般職手当 15,027,283 ・ 市町村職員共済組合負担金 7,474,317
15,027,283	0	555,717	○ ごみ処理負担金 319,652,885
8,032,328	0	775,672	<ul style="list-style-type: none"> ・ 松塩地区広域施設組合負担金 319,652,885 松本市負担率 72.01%

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
4 2 2					7 賃 金	1,388,000
					8 報 償 費	21,000
					9 旅 費	33,000
					11 需 用 費	3,148,000
					12 役 務 費	214,000
					13 委 託 料	281,980,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	287,000
					18 備 品 購 入 費	163,000
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	328,403,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,379,860	0	8,140	塩尻市負担率 22.65% 山形村負担率 3.70% 朝日村負担率 1.64%
10,000	0	11,000	○ 廃棄物等収集運搬処理事業 122,293,024
22,920	0	10,080	・ 弁護士謝礼 10,000
2,803,336	0	344,664	・ 普通旅費 11,460
183,682	0	30,318	・ 消耗品費 168,626
276,996,710	0	4,983,290	・ 燃料費 71,756
264,860	0	22,140	・ 印刷製本費 388,800
162,756	0	244	・ 電話料 176,904
327,530,375	0	872,625	・ 口座振替等手数料 728
			・ 廃棄物処理手数料 2,850
			・ 廃棄物収集委託料 90,174,600
			・ 可燃物収集運搬業務委託料 80,033,400
			・ 不燃物・有害ごみ等収集運搬業務委託料 10,141,200
			・ 廃棄物破碎処理委託料 30,024,000
			563.41t/年
			・ ごみ袋出荷管理票貼付委託料 975,300
			・ 水質検査委託料 41,040
			・ 自動車等借上料 246,960
			○ 資源リサイクル推進事業 167,611,799
			・ 臨時職員社会保険料 203,209
			・ 臨時職員賃金 1,379,860
			・ 普通旅費 11,460
			・ 消耗品費 1,153,116
			・ 食糧費 4,650
			・ 印刷製本費 1,016,388
			・ 傷害保険料 3,200
			・ びん回収委託料 8,058,880
			・ ペットボトル回収委託料 7,171,713
			・ 資源物回収事業委託料 53,786,160
			・ プラスチック製容器包装再商品化委託料 241,783
			・ プラスチック製容器包装圧縮梱包委託料 29,160,000
			511.37t/年
			・ 生ごみ等資源化運搬処理委託料 2,438,399
			66.35t/年
			・ 持込み廃棄物資源化委託料 2,379,410
			使用済み乾電池収集運搬処理業務委託料 1,107,756
			15.78t/年
			使用済み蛍光管運搬処理業務委託料 803,086
			7.16t/年
			剪定木運搬処理業務委託料 328,320
			28.49t/年
			陶磁器再資源化業務委託料 外1件 140,248
			・ 焼却灰資源化等委託料 31,441,955
			909.78t/年(焼却灰発生量1,281t/年)
			・ 剪定木等処理委託料 10,006,470
			741.22t/年
			・ プラスチック製容器包装収集運搬委託料 9,925,200
			・ 廃食用油収集運搬委託料 1,085,400

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
4 2 2							
3 上水道費	52,004,000	△6,627,000	0	0	45,377,000		
1 上水道施設費	52,004,000	△6,627,000	0	0	45,377,000	28 繰 出 金	45,377,000
5 労 働 費	187,893,000	△34,291,000	21,398,000	0	175,000,000		
1 労働諸費	187,893,000	△34,291,000	21,398,000	0	175,000,000		
1 労 政 費	178,046,000	△34,291,000	21,398,000	0	165,153,000		
						1 報 酬	41,000
						2 給 料	8,066,000
						3 職員手当等	9,689,000
						4 共 済 費	3,255,000
						7 賃 金	1,594,000
						8 報 償 費	146,000
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	168,000
						12 役 務 費	363,000
						13 委 託 料	27,920,000
						14 使用料及び 賃借料	398,000
						19 負担金補助 及び交付金	63,463,000
						21 貸 付 金	50,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 収集カレンダー発送準備作業委託料 86,400 ・ 自動車等借上料 8,650 ・ 有料道路等使用料 9,250 ・ 備品購入費 162,756 不法投棄監視カメラ1点代 ・ 生ごみ処理機器購入費補助金 562,000 生ごみ処理機器 19台、コンポスター 9台 ・ 生ごみ処理機器購入費補助金 440,000 新設 1件、改修 7件 ・ 資源物回収事業補助金 6,583,080 ・ 事業系生ごみ削減推進補助金 292,410 処理量97.46t/年
45,377,000	0	0	
45,377,000	0	0	○ 水道事業会計繰出金 13,404,000 ・ 水道事業会計繰出金 13,404,000
45,377,000	0	0	○ 簡易水道事業特別会計繰出金 31,973,000 ・ 簡易水道事業特別会計繰出金 31,973,000
167,987,625	0	7,012,375	
167,987,625	0	7,012,375	
158,684,049	0	6,468,951	○ 職員給与費 19,190,141 ・ 一般職員給料 2人分 7,975,500 ・ 一般職手当 8,157,460 ・ 市町村職員共済組合負担金 3,057,181
23,450	0	17,550	○ 労政事務諸経費 404,094 ・ 普通旅費 11,460 ・ 消耗品費 8,014 ・ 食糧費 6,500 ・ 印刷製本費 15,120 ・ 郵便料 63,000 ・ 印刷機等使用料 300,000
7,975,500	0	90,500	○ 労働者福祉対策事業 64,645,604 ・ 中小企業退職金共済掛金補助金 2,930,150 ・ 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 2,205,454 ・ 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 50,000,000
8,157,460	0	1,531,540	
3,057,181	0	197,819	
1,569,438	0	24,562	
145,821	0	179	
17,940	0	32,060	
108,331	0	59,669	
291,737	0	71,263	
27,918,880	0	1,120	
340,489	0	57,511	
59,077,822	0	4,385,178	
50,000,000	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
5 1 1								
2 ふれあいプラ ザ運営費	9,847,000	0	0	0	9,847,000			
						1 報 酬	21,000	
						2 給 料	4,506,000	
						3 職員手当等	2,741,000	
						4 共 済 費	1,526,000	
						7 賃 金	163,000	
						8 報 償 費	577,000	
						9 旅 費	25,000	
						11 需 用 費	207,000	
						12 役 務 費	20,000	
						13 委 託 料	49,000	
						14 使用料及び 賃借料	5,000	
						19 負担金補助 及び交付金	7,000	
6 農林水産業費	1,011,379,000	46,299,000	21,067,000	0	1,078,745,000			
1 農 業 費	817,700,000	14,509,000	0	0	832,209,000			

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 塩尻地区労務対策協議会補助金 666,000 ・ シルバー人材センター補助金 13,432,000 ○ 技能者褒賞事業 190,937 ・ 記念品代 145,821 ・ 消耗品費 4,320 ・ 食糧費 22,436 ・ 印刷製本費 18,360 ○ 実践型地域雇用創造事業 19,231,580 ・ 地域雇用創造協議会委員報酬 4人分 23,450 2回開催延べ7人分 ・ 費用弁償 6,480 ・ 食糧費 1,650 ・ 雇用創造協議会負担金 19,200,000 ○ 雇用対策事業(繰越) 17,906,218 ・ 女性就労支援事業委託料 6,898,000 ・ 実践型インターンシップ負担金 9,318,063 ・ 人材還流イベント出展等参加負担金 500,000 ・ 人材還流促進補助金 602,000 ・ Webサイト改修業務負担金 588,155
9,303,576	0	543,424	○ 職員給与費 8,496,561 ・ 一般職員給料 1人分 4,500,000 ・ 一般職手当 2,594,143 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,402,418
13,400	0	7,600	○ ふれあいプラザ運営事業 807,015 ・ ふれあいプラザ運営委員報酬 4人分 13,400 1回開催4人分
4,500,000	0	6,000	・ 講座託児保育士賃金 96,005 ・ 各種講座講師謝礼 480,500 ・ 普通旅費 3,760 ・ 費用弁償 17,330 ・ 消耗品費 124,983 ・ ピアノ調律手数料 12,960 ・ 刃物研ぎ委託料 9,927 ・ 託児保育委託料 38,400 ・ 有料道路等使用料 2,750 ・ 長野県働く女性の家連絡協議会負担金 7,000
2,594,143	0	146,857	
1,402,418	0	123,582	
96,005	0	66,995	
480,500	0	96,500	
21,090	0	3,910	
124,983	0	82,017	
12,960	0	7,040	
48,327	0	673	
2,750	0	2,250	
7,000	0	0	
1,037,032,460	繰越明許費 14,116,000	27,596,540	
814,139,434	0	18,069,566	

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 農業委員会費	54,583,000	1,417,000	0	0	56,000,000			
						1 報 酬	16,003,000	
						2 給 料	17,590,000	
						3 職員手当等	11,638,000	
						4 共 済 費	5,887,000	
						7 賃 金	312,000	
						8 報 償 費	98,000	
						9 旅 費	381,000	
						10 交 際 費	30,000	
						11 需 用 費	802,000	
						12 役 務 費	434,000	
						13 委 託 料	1,297,000	
						14 使用料及び 賃借料	358,000	
						19 負担金補助 及び交付金	1,170,000	
2 農業総務費	43,707,000	860,000	0	56,000	44,623,000			
						1 報 酬	175,000	
						2 給 料	21,254,000	
						3 職員手当等	14,415,000	
						4 共 済 費	7,295,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
54,591,075	0	1,408,925	○ 職員給与費 34,426,407 ・ 一般職員給料 4人分 17,489,256 ・ 一般職手当 11,267,485 ・ 市町村職員共済組合負担金 5,669,666
15,831,996	0	171,004	○ 農業委員活動費 17,482,230 ・ 農業委員報酬 30人分 15,831,996 ・ 退職農業委員記念品代 94,500 ・ 費用弁償 213,690 ・ 交際費 15,000 ・ 消耗品費 105,734 ・ 食糧費 12,310 ・ 印刷製本費 119,000 ・ 会議出席負担金 10,000 ・ 松塩筑安曇農業委員会協議会負担金 491,000 ・ 19市農業委員会協議会負担金 10,000 ・ 農業委員先進地視察研修負担金 270,000 ・ 県農業会議負担金 303,000 ・ 女性農業委員の会負担金 6,000
17,489,256	0	100,744	○ 農業者年金事務諸経費 662,203 ・ 臨時職員賃金 312,000 ・ 普通旅費 480 ・ 消耗品費 152,460 ・ 印刷製本費 45,263 ・ 郵便料 52,000 ・ 電話料 30,000 ・ 農業者年金協議会負担金 70,000
11,267,485	0	370,515	○ 農業委員会事務局諸経費 2,020,235 ・ 普通旅費 53,940 ・ 消耗品費 143,496 ・ 印刷製本費 34,560 ・ 備品修繕料 96,174 ・ 被服費 5,971 ・ 郵便料 338,000 ・ 電話料 7,000 ・ 口座振替等手数料 5,094 ・ 農地地図情報検索システム業務委託料 982,800 ・ 画像セットアップ業務委託料 313,200 ・ 印刷機等使用料 30,000 ・ 会議出席負担金 10,000
5,669,666	0	217,334	○ 職員給与費 41,562,895 ・ 一般職員給料 8人分 21,153,900 ・ 一般職手当 13,561,402 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,847,593
312,000	0	0	○ 農業総務事務費 1,201,526 ・ 農業振興協議会委員報酬 13人分 100,500 ・ 3回開催延べ30人分 ・ 普通旅費 86,540 ・ 費用弁償 7,950 ・ 消耗品費 34,128
94,500	0	3,500	
268,110	0	112,890	
15,000	0	15,000	
714,968	0	87,032	
432,094	0	1,906	
1,296,000	0	1,000	
30,000	0	328,000	
1,170,000	0	0	
42,764,421	0	1,858,579	
100,500	0	74,500	
21,153,900	0	100,100	
13,561,402	0	853,598	
6,847,593	0	447,407	

款 項 目	予 算		現 額		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	
6 1 2						9 旅 費	113,800	
						11 需 用 費	425,200	
						12 役 務 費	20,000	
						13 委 託 料	500,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	403,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,000	
						27 公 課 費	7,000	
3 農 業 振 興 費	164,039,000	16,252,000	0	△56,000	180,235,000			
						1 報 酬	3,322,000	
						4 共 済 費	363,000	
						7 賃 金	4,532,000	
						8 報 償 費	280,000	
						9 旅 費	195,000	
						11 需 用 費	3,228,000	
						12 役 務 費	664,000	
						13 委 託 料	4,254,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	552,000	
						18 備 品 購 入 費	72,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	162,759,000	
						27 公 課 費	14,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
94,490	0	19,310	・ 燃料費 57,940 ・ 食糧費 9,276
211,549	0	213,651	・ 印刷製本費 18,360 ・ 車両修繕料 72,980 ・ 被服費 18,865 ・ 車両保険料 17,270 ・ 検査手数料 1,100 ・ 登記書類作成委託料 367,200 ・ 有料道路等使用料 72,817 ・ 印刷機等使用料 330,000 ・ 車両重量税 6,600
18,370	0	1,630	
367,200	0	132,800	
402,817	0	183	
0	0	15,000	
6,600	0	400	
173,756,892	0	6,478,108	○ 嘱託員報酬 2,853,651 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,500,680 ・ 嘱託員社会保険料 352,971
2,955,180	0	366,820	○ 園芸産地基盤強化等促進事業 12,248,400 ・ 野菜価格安定事業補助金 9,000,000 ・ 松本南西部地域農地風食防止対策協議会負担金 200,000 ・ 農地地力向上対策事業補助金 1,562,000 ・ 環境保全型農業直接支援事業補助金 1,486,400
352,971	0	10,029	
4,143,490	0	388,510	○ 畜産振興事業 1,145,802 ・ 普通旅費 15,300 ・ 電力使用料 294,215 ・ 施設整備点検委託料 147,960 ・ 塩尻肉牛預託制度推進事業補助金 99,327 ・ 塩尻市畜産振興協議会補助金 180,000 ・ 家畜損害防止対策事業推進協議会負担金 409,000
75,500	0	204,500	
58,280	0	136,720	
2,659,460	0	568,540	○ 有害鳥獣駆除対策事業 13,311,287 ・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬 96人分 454,500 2回出動延べ101人分 ・ 臨時職員賃金 2,589,430 ・ 消耗品費 120,450 ・ 燃料費 225,031 ・ 車両修繕料 250,084 ・ 被服費 23,814 ・ 車両保険料 26,370 ・ 傷害保険料 148,500 ・ 検査手数料 1,100 ・ 熊放獣手数料 294,000 ・ 自動車等借上料 260,928 ・ 有害鳥獣駆除対策協議会負担金 6,787,000 ・ 松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会負担金 670,000 ・ 有害鳥獣防除対策事業補助金 18件 1,132,000 ・ 有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金 33件 321,480 ・ 車両重量税 6,600
658,354	0	5,646	
4,244,400	0	9,600	
531,024	0	20,976	
71,280	0	720	
157,993,753	0	4,765,247	○ 農業振興資金等利子補給事業 4,222,104 ・ 農業振興資金利子補給金 106件 2,938,369 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 9件 1,283,735
13,200	0	800	

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○ ぶどうの郷づくり等推進事業 27,862,302 ・ 果樹園整備促進事業補助金 22,769,000 <li style="padding-left: 20px;">果樹棚整備 20件 87,816㎡ <li style="padding-left: 20px;">果樹苗導入 6件 15,224本 ・ 果樹共済加入推進事業補助金 5,093,302 ○ 中山間地域等直接支払事業 28,446,588 ・ 消耗品費 42,120 ・ 燃料費 70,534 ・ 車両修繕料 106,499 ・ 車両保険料 26,370 ・ 検査手数料 1,400 ・ 中山間地域等直接支払交付金 19件 28,193,065 ・ 車両重量税 6,600 ○ 農作物自給率向上事業 11,206,809 ・ 臨時職員賃金 1,554,060 ・ 消耗品費 105,015 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 口座振替等手数料 5,094 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 7,432,000 ・ 信州ひすいそば導入支援補助金 2件 519,000 ・ 畑作物作付補助金 45件 1,583,000 ○ 農業経営体育成支援事業 30,538,994 ・ 普通旅費 22,920 ・ 消耗品費 154,113 ・ 燃料費 208,540 ・ 電力使用料 159,085 ・ 上下水道使用料 168,060 ・ 営繕修繕料 212,760 ・ 備品修繕料 504,900 ・ 消防設備点検委託料 62,640 ・ 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 71,280 <li style="padding-left: 20px;">冷凍庫1点代 ・ 農業者育成研修補助金 750,000 ・ 農業振興団体育成補助金 5件 620,000 ・ 共同利用機械施設等導入事業補助金 5件 3,009,000 ・ 新規就農者補助金 13件 6,196,000 ・ 青年就農給付金 10件 15,000,000 ・ 担い手確保・経営強化支援事業補助金 1件 3,000,000 ○ 農業再生推進事業 4,809,720 ・ 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 26,000,000 ・ 農業公社運営補助金 26,000,000 ○ 農産物流通促進事業 4,205,375 ・ 流通コーディネート事業補助金 4,205,375

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
6 1 3							
4 農村総合整備 費	250,294,000	0	0	0	250,294,000	28繰 出 金	250,294,000
5 農地流動化促 進活動事業費	15,131,000	3,105,000	0	0	18,236,000	1報 酬	131,000
						11需 用 費	347,000
						12役 務 費	205,000
						13委 託 料	378,000
						19負担金補助 及び交付金	17,175,000
6 農 地 費	278,848,000	△7,125,000	0	△177,000	271,546,000	2給 料	10,960,000
						3職 員 手 当 等	7,198,000
						4共 済 費	3,459,000
						7賃 金	42,000
						9旅 費	58,000
						11需 用 費	14,272,000
						12役 務 費	216,000
						13委 託 料	24,365,000
						14使用料及び 賃借料	3,147,000
						15工 事 請 負 費	27,200,000
						16原 材 料 費	1,954,000
						19負担金補助 及び交付金	178,587,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 総合6次産業化促進事業 6,905,860
			・ 講師謝礼 75,500
			・ 普通旅費 4,400
			・ 費用弁償 15,660
			・ 食糧費 5,600
			・ 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 6,684,700
250,294,000	0	0	○ 農業集落排水事業会計繰出金 250,294,000
			・ 農業集落排水事業会計繰出金 250,294,000
250,294,000	0	0	
17,500,081	0	735,919	○ 農地流動化促進事業 17,500,081
			・ 農地流動化推進員報酬 13人分 3回開催延べ39人分 130,650
130,650	0	350	・ 消耗品費 279,571
346,531	0	469	・ 印刷製本費 66,960
			・ 郵便料 197,000
205,000	0	0	・ 電話料 8,000
			・ 県農地情報管理センター負担金 389,000
0	0	378,000	・ 中核農家等育成規模拡大事業奨励金 16,388,900
			・ 家族経営協定者連絡会補助金 40,000
16,817,900	0	357,100	
264,469,953	0	7,076,047	○ 職員給与費 19,862,498
			・ 一般職員給料 3人分 10,189,400
10,189,400	0	770,600	・ 一般職手当 6,425,367
			・ 市町村職員共済組合負担金 3,247,731
6,425,367	0	772,633	○ 土地改良事業 161,350,551
			・ 臨時作業員賃金 41,400
3,247,731	0	211,269	・ 普通旅費 57,700
			・ 消耗品費 49,878
41,400	0	600	・ 燃料費 109,745
			・ 印刷製本費 45,819
57,700	0	300	・ 電力使用料 9,966
			・ 車両修繕料 198,795
11,247,538	0	3,024,462	・ 被服費 19,895
			・ 電話料 176,904
213,304	0	2,696	・ 車両保険料 26,370
			・ 検査手数料 1,100
24,221,968	0	143,032	・ 用排水路賠償責任保険料 8,930
			・ 設計委託料 1,890,000
2,706,156	0	440,844	北熊井地区設計積算業務委託料 496,800
			洗馬妙義地区施設更新計画委託料 496,800
25,966,440	0	1,233,560	棧敷地区実施設計業務委託料 496,800
			金井地区実施設計業務委託料 399,600
1,590,295	0	363,705	・ 施設管理委託料 1,591,040
			・ 自動車等借上料 384,300
178,556,054	0	30,946	・ パソコン等使用料 551,520
			・ 重機借上料 1,225,800

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6 1 6						22 補償補填及 び賠償金	79,000
						27 公 課 費	9,000
7 農村公園管理 費	3,415,000	0	0	△76,000	3,339,000		
						11 需 用 費	808,000
						12 役 務 費	10,000
						13 委 託 料	2,285,000
						16 原 材 料 費	236,000
8 土地改良施設 維持管理適正 化事業費	7,683,000	0	0	253,000	7,936,000		
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	14,000
						13 委 託 料	579,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	79,000	・ 農業農村基盤整備工事 26箇所 25,966,440 ・ 測量用材料費 12,420
6,600	0	2,400	・ 現物支給用資材 17件 1,577,875 ・ 会議出席負担金 2,000 ・ ため池水利調整負担金 210,000 ・ 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 9件 67,611,152 ・ 長土連経常特別賦課金 267,500 ・ 土地改良事業地元負担金等軽減補助金 59,107,402 ・ 車両重量税 6,600 ○ 減濁水対策施設維持管理事業 18,490,904 ・ 消耗品費 7,572 ・ 電力使用料 7,586,388 ・ 営繕修繕料 9件 3,219,480 ・ 送水管理委託料 3,443,488 ・ 保守業務委託料 343,440 ・ 水利調整委託料 3,346,000 ・ 重機借上料 496,800 ・ 電柱共架料 47,736 ○ ため池耐震化事業 45,508,000 ・ 設計委託料 13,608,000 ため池耐震性調査解析業務委託料 10,584,000 ため池ハザードマップ作成業務委託料 3,024,000 ・ 県営ため池耐震化事業負担金 31,900,000 みどり湖地区負担金 ○ 国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業 19,258,000 ・ 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 17,600,000 県営農道整備事業洗馬地区負担金 10,875,000 県営農村地域防災減災事業本村堰地区負担金 6,725,000
2,926,242	0	412,758	○ 農村公園管理諸経費 2,926,242 ・ 消耗品費 18,190
659,791	0	148,209	・ 電力使用料 46,851 ・ 上下水道使用料 80,670
10,000	0	0	・ 営繕修繕料 514,080 ・ 検査手数料 10,000
2,021,011	0	263,989	・ 農村公園管理委託料 1,971,115 ・ 浄化槽管理委託料 49,896
235,440	0	560	・ 現物支給用資材 235,440
7,836,770	0	99,230	○ 土地改良施設維持管理適正化事業 7,836,770 ・ 普通旅費 2,200 ・ 設計委託料 496,800
2,200	0	1,800	ポンプ更新実施設計業務委託料
0	0	14,000	・ ポンプ施設維持工事 5,497,200 ・ 維持管理適正化事業負担金 1,840,570
496,800	0	82,200	

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
6 1 8						15 工 事 請 負 費	5,498,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,841,000
2 林 業 費	193,679,000	31,790,000	21,067,000	0	246,536,000		
1 林 業 総 務 費	79,092,000	10,690,000	0	0	89,782,000		
						1 報 酬	101,000
						2 給 料	25,767,000
						3 職 員 手 当 等	20,167,000
						4 共 済 費	9,416,000
						7 賃 金	1,042,000
						9 旅 費	314,000
						11 需 用 費	2,294,000
						12 役 務 費	29,000
						13 委 託 料	13,726,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	290,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,880,000
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	756,000
2 治 山 林 道 費	47,282,000	△8,366,000	13,267,000	0	52,183,000		
						7 賃 金	415,000
						11 需 用 費	334,000
						13 委 託 料	4,807,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,365,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5,497,200	0	800	
1,840,570	0	430	
222,893,026	繰越明許費 14,116,000	9,526,974	
85,520,845	0	4,261,155	○ 職員給与費 <u>54,474,093</u> ・ 一般職員給料 7人分 25,678,200 ・ 一般職手当 19,931,140 ・ 市町村職員共済組合負担金 8,864,753
30,150	0	70,850	
25,678,200	0	88,800	○ 林業被害防止対策事業諸経費 <u>16,145,614</u> ・ 臨時作業員賃金 965,690 ・ 消耗品費 1,770,280 ・ カモシカ食害対策事業委託料 462,000 ・ 森林づくり推進支援金事業委託料 12,840,444 松枯損木処理業務委託料 50件 7,796,844 鳥獣被害防止緩衝帯整備業務委託料 4件 5,043,600 ・ 森林被害対策事業補助金 14件 107,200
19,931,140	0	235,860	
8,864,753	0	551,247	
965,690	0	76,310	
256,210	0	57,790	○ 林業総務事務諸経費 <u>1,600,026</u> ・ 林業振興審議会委員報酬 9人分 30,150 1 回開催9人分
2,165,000	0	129,000	・ 普通旅費 7,760 ・ 費用弁償 6,190 ・ 消耗品費 18,586 ・ 被服費 16,040 ・ 印刷機等使用料 290,000
28,400	0	600	・ 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 5,300 ・ みどりの少年団育成・活動補助金 450,000 ・ 雨水倒木事故補償金 756,000
13,302,444	0	423,556	○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業 <u>13,301,112</u> ・ 普通旅費 242,260 ・ 消耗品費 91,094 ・ 食糧費 14,120 ・ 印刷製本費 254,880 ・ 郵便料 28,400 ・ 地域電力供給事業推進協議会負担金 12,670,358
290,000	0	0	
13,252,858	0	2,627,142	○ 治山林道事業 <u>24,527,503</u> ・ 臨時作業員賃金 414,750 ・ 消耗品費 75,738 ・ 燃料費 177,727 ・ 印刷製本費 6,264 ・ 備品修繕料 1,080 ・ 車両修繕料 31,698 ・ 設計委託料 2,430,000 ・ 支障木伐採等委託料 2,329,560 ・ 自動車等借上料 710,640 ・ 重機借上料 1,597,652
756,000	0	0	
37,794,503	繰越明許費 14,116,000	272,497	
414,750	0	250	
292,507	0	41,493	
4,759,560	0	47,440	
2,308,292	0	56,708	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
6 2 2						15 工事請負費	42,423,000
						16 原材料費	730,000
						18 備品購入費	432,000
						19 負担金補助 及び交付金	677,000
3 造 林 費	67,305,000	29,466,000	7,800,000	0	104,571,000		
						7 賃 金	11,000
						9 旅 費	99,000
						11 需 用 費	180,000
						12 役 務 費	109,000
						13 委 託 料	43,100,000
						19 負担金補助 及び交付金	60,707,000
						28 繰 出 金	365,000
7 商 工 費	1,761,188,000	208,488,000	43,858,906	0	2,013,534,906		
1 商 工 費	1,761,188,000	208,488,000	43,858,906	0	2,013,534,906		
1 商工総務費	48,533,000	△817,000	0	0	47,716,000		
						1 報 酬	101,000
						2 給 料	17,513,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
28,306,626	繰越明許費 14,116,000	374	・ 市単治山工事 7箇所 6,745,626 ・ 林道改良工事 8,294,000 ・ 補修用資材 669,568 ・ 備品購入費 432,000 治山支援システム1点代 ・ 治山林道協会負担金 611,200 ○ 治山林道事業（繰越） 13,267,000 ・ 林道改良工事 13,267,000
669,568	0	60,432	
432,000	0	0	
611,200	0	65,800	
99,577,678	0	4,993,322	○ 森林再生林業振興事業 94,266,878 ・ 臨時作業員賃金 10,794 ・ 普通旅費 86,330 ・ 消耗品費 15,488 ・ 電力使用料 2,388 ・ 上下水道使用料 25,870 ・ 定款認証手数料 108,339 ・ 市有林施業委託料 10,044,000 ・ 整備地管理委託料 356,400 ・ 森林整備等委託料 2,160,000 ・ 森林情報整備システム構築業務委託料 1,350,000 ・ 森林情報整備システム保守点検委託料 788,400 ・ 森林づくりアクションプラン策定業務委託料 22,623,840 ・ 市民の森林づくり実行委員会負担金 191,046 ・ 森林整備補助金 40,485,500 森林環境保全直接支援補助金 7件 38,458,500 被害森林整備事業補助金 1件 658,200 豊かな水を育む森林づくり推進補助金 1件 1,165,200 ふるさと森林整備補助金 5件 203,600 ・ 山のお宝ステーション事業負担金 3,300,000 ・ ウッドスタート事業負担金 1,697,683 ・ 間伐材ストックヤード負担金 1,328,000 ・ 地方創生事業推進負担金 9,328,000 ・ 財産区繰出金 364,800 ○ 森林再生林業振興事業（繰越） 5,310,800 ・ 事業参入可能性調査委託料 4,860,000 ・ 山のお宝ステーション事業負担金 240,000 ・ 森林整備補助金 210,800 ふるさと森林整備補助金 5件
1,608,559,219	繰越明許費 164,878,000	240,097,687	
1,608,559,219	繰越明許費 164,878,000	240,097,687	
45,446,344	0	2,269,656	○ 職員給与費 37,443,276 ・ 一般職員給料 4人分 17,413,644 ・ 一般職手当 13,797,231 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,232,401
30,150	0	70,850	
17,413,644	0	99,356	

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 1						3 職 員 手 当 等	14,504,000	
						4 共 済 費	7,330,000	
						7 賃 金	1,388,000	
						9 旅 費	388,000	
						11 需 用 費	322,000	
						13 委 託 料	600,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	610,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,960,000	
2 商 工 振 興 費	1,415,089,000	209,142,000	33,858,906	△135,000	1,657,954,906			
						1 報 酬	180,900	
						9 旅 費	226,000	
						11 需 用 費	919,640	
						12 役 務 費	9,000	
						13 委 託 料	71,778,160	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,518,206	
						15 工 事 請 負 費	5,337,000	
						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	299,094,000	
						21 貸 付 金	1,267,000,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,797,231	0	706,769	○ 商工総務事務諸経費 8,003,068 ・ 商工業振興審議会委員報酬 9人分 30,150 1回開催9人分 ・ 臨時職員社会保険料 197,274 ・ 臨時職員賃金 1,343,870 ・ 普通旅費 297,400 ・ 費用弁償 9,310 ・ 消耗品費 218,936 ・ 食糧費 32,032 ・ 印刷製本費 9,720 ・ 被服費 13,180 ・ 道の駅木曾ならかわ管理委託料 600,000 ・ 印刷機等使用料 200,000 ・ パソコン通信情報使用料 362,880 ・ 会議出席負担金 13,000 ・ 地場産センター負担金 4,675,316 派遣受入職員負担金
6,429,675	0	900,325	
1,343,870	0	44,130	
306,710	0	81,290	
273,868	0	48,132	
600,000	0	0	
562,880	0	47,120	
4,688,316	0	271,684	
1,262,276,459	繰越明許費 164,878,000	230,800,447	○ 地域産業振興推進事業 119,310,398 ・ 塩尻インキュベーションプラザ指定管理料 8,475,000 ・ ICT創業支援等業務委託料 28,944,000 ・ 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 53,240,269 共同施設設置事業 1件 565,920 工場等設置事業 5件 52,674,349 ・ 推進プロジェクト負担金 764,000 ・ 塩尻市振興公社運営補助金 20,000,000 ・ 商工業振興対策事業負担金 6,587,129 ・ 特定創業支援事業負担金 500,000
20,100	0	160,800	
85,700	0	140,300	
42,890	0	876,750	
5,184	0	3,816	
66,227,195	0	5,550,965	○ 中小企業融資あっせん事業 1,080,982,833 ・ 中小企業融資あっせん保証料補給金 21,670,833 ・ 中小企業融資あっせん資金預託金 1,059,312,000
1,285,566	0	232,640	○ 工業団地維持管理事業 1,705,248 ・ 電力使用料 17,071 ・ 上下水道使用料 13,500 ・ 汚物汲取料 5,184 ・ 樹木管理委託料 64,800 ・ 公共施設管理委託料 1,551,795 ・ 現物支給用資材 52,898
0	繰越明許費 5,337,000	0	
52,898	0	102	
11,838,278	0	722	○ 商工団体活動支援事業 10,784,000 ・ 商工会議所事業補助金 10,424,000 ・ 工業団地組合等事業負担金 300,000 ・ 商業者ふれあい施設運営負担金 60,000
123,406,648	繰越明許費 159,541,000	16,146,352	
1,059,312,000	0	207,688,000	○ 企業立地推進事業 11,927,197 ・ 普通旅費 76,600 ・ 消耗品費 3,169 ・ 食糧費 9,150 ・ 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㎡

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	
712								
3 木曾漆器振興費	83,052,000	0	0	135,000	83,187,000			
						9 旅 費	144,000	
						11 需 用 費	333,000	
						13 委 託 料	1,350,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51,360,000	
						21 貸 付 金	30,000,000	
4 地域ブランド推進事業費	79,164,000	2,372,000	10,000,000	0	91,536,000			
						1 報 酬	2,928,000	
						2 給 料	31,311,000	
						3 職 員 手 当 等	23,800,000	
						4 共 済 費	11,686,000	
						9 旅 費	104,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 商工業活性化事業 <u>9,060,417</u>
			・ 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 1,300,000
			・ 企画提案事業負担金 2,285,417
			○ 地域産業振興推進事業（繰越） <u>17,018,000</u>
			・ 地域産業創造事業委託料 17,018,000
			○ 木質バイオマス地域循環システム形成事業（繰越） <u>11,488,366</u>
			・ 信州しおじり木質バイオマス推進協議会委員報酬 20,100
			1回開催6人分
			・ 費用弁償 9,100
			・ ペレット製造等分析業務委託料 9,698,400
			木質ペレット製造等調査業務委託料 8,996,400
			木質ペレット燃料試験製造業務委託料 702,000
			・ 協議会HP保守管理等委託料 475,200
			木質バイオマス推進協議会HP更新等業務委託料
			・ ペレット関連設備借上料 1,285,566
80,216,762	0	2,970,238	○ 木曾漆器振興事業 <u>80,216,762</u>
			・ 普通旅費 103,070
103,070	0	40,930	・ 消耗品費 72,972
			・ 印刷製本費 9,720
325,692	0	7,308	・ 営繕修繕料 243,000
			・ 木曾高等漆芸学院業務委託料 1,350,000
1,350,000	0	0	・ 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
			・ 漆器祭・宿場祭開催負担金 3,500,000
48,438,000	0	2,922,000	・ 日本文化財漆協会負担金 10,000
			・ 地場産センター運営補助金 33,600,000
30,000,000	0	0	・ 木曾漆器普及拡大事業負担金 2,578,000
			・ 木曾漆器振興対策事業負担金 7,140,000
			木曾漆器工業協同組合負担金 5,490,000
			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
			木曾漆器受発注支援事業負担金 1,200,000
			・ 伝統工芸木曾漆器後継者育成事業負担金 540,000
			・ 産地活性化プロジェクト負担金 1,000,000
			・ ジャパンサミット負担金 20,000
			・ 地場産センター運営貸付金 30,000,000
89,868,640	0	1,667,360	○ 職員給与費 <u>65,001,275</u>
			・ 一般職員給料 9人分 31,210,308
2,703,846	0	224,154	・ 一般職手当 23,204,566
			・ 市町村職員共済組合負担金 10,586,401
31,210,308	0	100,692	○ 地域産品ブランド化事業 <u>11,791,015</u>
			・ 普通旅費 103,640
23,204,566	0	595,434	・ 消耗品費 143,307
			・ 有料道路等使用料 207,708
10,958,905	0	727,095	・ ホームページ管理料 45,360
			・ 東京アンテナショップ賃借料 3,840,000
103,640	0	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
714						11需用費	162,000
						14使用料及び賃借料	4,094,000
						19負担金補助及び交付金	17,451,000
5観光費	135,350,000	△2,209,000	0	0	133,141,000		
						1報酬	88,000
						4共済費	326,000
						7賃金	2,959,000
						9旅費	1,252,000
						11需用費	5,515,000
						12役務費	3,304,000
						13委託料	14,997,000
						14使用料及び賃借料	3,750,000
						15工事請負費	18,683,000
						16原材料費	429,000
						17公有財産購入費	17,267,000
						18備品購入費	65,000
						19負担金補助及び交付金	64,506,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
143,307	0	18,693	・ ワインブランド推進事業負担金 3,075,000 ・ 塩尻ワイナリーフェスタ事業負担金 1,500,000 ・ ワインと語るタベ事業負担金 75,000 ・ 日本アルプスフェス事業負担金 1,500,000
4,093,068	0	932	・ 地域ブランド推進活動負担金 2,751,000 ・ シャトルバス運行補助金 1,625,000
17,451,000	0	0	○ 嘱託員報酬 3,076,350 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,703,846 ・ 嘱託員社会保険料 372,504 ○ 地域産品ブランド化事業（繰越） 10,000,000 ・ 地域ブランド推進活動負担金 10,000,000
130,751,014	0	2,389,986	○ 商工観光総務事務諸経費 5,117,283 ・ 臨時職員社会保険料 81,640 ・ 臨時職員賃金 1,101,780 ・ 普通旅費 59,840 ・ 消耗品費 149,973 ・ 燃料費 268,508 ・ 車両修繕料 127,451 ・ 郵便料 166,000 ・ 電話料 836,293 ・ 口座振替等手数料 7,277 ・ 自動車等借上料 461,460 ・ 有料道路等使用料 185,643 ・ 印刷機等使用料 480,000 ・ テレビ聴視料 13,990 ・ ファクシミリ使用料 60,228 ・ Wi-Fiアクセスポイント使用料 1,069,200 ・ 会議出席負担金 48,000
88,000	0	0	○ 観光振興事業 59,439,603 ・ 普通旅費 853,730 ・ 費用弁償 43,780 ・ 消耗品費 349,935 ・ 食糧費 350,063 ・ 印刷製本費 71,280 ・ 広告料 1,752,935 ・ 駐車場使用料 8,880 ・ 会場使用料 60,000 ・ 新宿駅南口観光案内所使用料 729,000 ・ 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 54,985,000
310,070	0	15,930	○ 観光施設整備事業 57,178,648 ・ 塩尻駅前モニュメント選考委員報酬 88,000 ・ 1回開催3人分 ・ 臨時職員社会保険料 228,430 ・ 臨時職員賃金 1,027,700 ・ 臨時作業員賃金 164,100 ・ 消耗品費 290,430
2,293,580	0	665,420	
957,350	0	294,650	
4,946,097	0	568,903	
2,928,539	0	375,461	
14,756,733	0	240,267	
3,570,624	0	179,376	
18,682,245	0	755	
408,834	0	20,166	
17,266,364	0	636	
64,800	0	200	
64,477,778	0	28,222	

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
715							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 135,000 ・ 電力使用料 1,374,708 ・ 上下水道使用料 533,170 ・ 営繕修繕料 879,379 ・ 備品修繕料 16,200 ・ 放流魚購入費 400,000 ・ 汚物汲取料 78,664 ・ 検査手数料 33,000 ・ 浄化槽汚泥汲取料 54,370 ・ 観光センター消防設備点検委託料 16,200 ・ 充電設備保守点検委託料 185,000 ・ 清掃委託料 2,731,560 <ul style="list-style-type: none"> 観光センター清掃業務委託料 1,879,200 楢川地区公衆トイレ清掃業務委託料 750,567 サラダ公園トイレ等清掃業務委託料 101,793 ・ 観光センター警備委託料 136,080 ・ 塩尻駅前広場整備設計委託料 1,998,000 ・ みどり湖釣り場・周辺管理委託料 3,226,344 ・ 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 291,269 ・ C12機関車管理委託料 64,312 ・ 観光センター電気保安管理委託料 149,040 ・ 観光センター自動ドア保守点検委託料 60,480 ・ 資源物回収事業委託料 23,328 ・ 支障木伐採等委託料 766,960 ・ いこいの森公園管理委託料 1,773,300 ・ 塩尻駅前広場モニュメント制作設置委託料 2,950,000 ・ 重機借上料 355,127 ・ 会場使用料 16,200 ・ 仮設トイレ借上料 130,896 ・ 観光施設整備工事 7箇所 18,682,245 ・ 施設等補修材料費 249,042 ・ 現物支給用資材 99,792 ・ 苗木代 60,000 ・ 塩尻駅前用地取得費 17,266,364 <ul style="list-style-type: none"> 塩尻駅前広場用地 262.97㎡ ・ 備品購入費 64,800 <ul style="list-style-type: none"> 芝刈り機1点代 ・ いこいの森光熱水費負担金 194,298 ○ 広域観光推進事業 9,015,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議出席負担金 37,000 ・ 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

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 5							
8 土 木 費	3,029,003,000	29,882,000	99,160,487	0	3,158,045,487		
1 土木管理費	91,020,000	481,000	0	0	91,501,000		
1 土木総務費	91,020,000	481,000	0	0	91,501,000		
						1 報 酬	2,504,000
						2 給 料	32,859,000
						3 職員手当等	23,844,000
						4 共 済 費	11,569,000
						7 賃 金	857,000
						8 報 償 費	50,000
						9 旅 費	142,000
						11 需 用 費	1,640,000
						12 役 務 費	1,387,000
						13 委 託 料	13,828,000
						14 使用料及び 賃借料	2,596,000
						16 原材料費	191,000
						19 負担金補助 及び交付金	20,000
						27 公 課 費	14,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 木曾広域連合負担金（公共サイン） 121,000 ・ 松塩筑安曇野温泉協会負担金 20,000 ・ 長野県国際観光推進協議会負担金 50,000 ・ 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 539,480 ・ 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 580,000 ・ 木曾地域文化遺産活性化協議会負担金 10,000
2,824,362,172	繰越明許費 257,530,517	76,152,798	
89,597,372	0	1,903,628	
89,597,372	0	1,903,628	○ 嘱託員報酬 2,839,856 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,492,880 ・ 嘱託員社会保険料 346,976
2,492,880	0	11,120	○ 職員給与費 66,858,854 ・ 一般職員給料 10人分 32,748,696 ・ 一般職手当 23,326,335 ・ 市町村職員共済組合負担金 10,783,823
32,748,696	0	110,304	○ 土木総務事務諸経費 6,344,662 ・ 臨時職員賃金 814,620 ・ 弁護士謝礼 27,000 ・ 普通旅費 61,560 ・ 消耗品費 462,400 ・ 燃料費 555,057 ・ 印刷製本費 8,640 ・ 車両修繕料 163,181 ・ 被服費 117,338 ・ 車両保険料 45,980 ・ 口座振替等手数料 728 ・ 検査手数料 4,000 ・ 車両リサイクル料 8,740 ・ 道路賠償責任保険料 1,312,210 ・ 図面複写機保守点検委託料 163,142 ・ 自動車等借上料 1,513,117 ・ 有料道路等使用料 92,172 ・ 印刷機等使用料 600,000 ・ 図面複写機使用料 327,928 ・ 測量用材料費 53,649 ・ 車両重量税 13,200
23,326,335	0	517,665	
11,130,799	0	438,201	
814,620	0	42,380	
27,000	0	23,000	
61,560	0	80,440	
1,306,616	0	333,384	
1,371,658	0	15,342	
13,717,142	0	110,858	
2,533,217	0	62,783	
53,649	0	137,351	
0	0	20,000	
13,200	0	800	○ 統合型GIS共用空間データ作成事業 13,554,000 ・ 統合型GIS共用空間データ作成業務委託料 7,938,000 ・ 基盤地図修正業務委託料 5,454,000 ・ 建設事業部GIS保守業務委託料 2,484,000 ・ 道路関係台帳等管理委託料 5,616,000

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
8 2 道路橋梁費	869,644,000	126,351,000	17,982,000	0	1,013,977,000		
1 道路橋梁総務費	46,613,000	△10,374,000	0	0	36,239,000		
						2 給 料	14,668,000
						3 職員手当等	10,130,000
						4 共 済 費	5,146,000
						9 旅 費	99,000
						11 需 用 費	1,824,000
						12 役 務 費	6,000
						19 負担金補助 及び交付金	4,366,000
2 道路維持費	234,762,000	147,765,000	0	30,000,000	412,527,000		
						7 賃 金	221,000
						11 需 用 費	10,244,000
						12 役 務 費	666,000
						13 委 託 料	126,049,000
						14 使用料及び 賃借料	53,235,000
						15 工 事 請 負 費	162,610,000
						16 原 材 料 費	52,237,000
						18 備 品 購 入 費	2,683,000
						19 負担金補助 及び交付金	4,582,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
910,330,795	繰越明許費 85,662,917	17,983,288	
33,371,604	0	2,867,396	○ 職員給与費 <u>29,408,923</u> ・ 一般職員給料 5人分 14,573,100 ・ 一般職手当 10,064,523 ・ 市町村職員共済組合負担金 4,771,300
14,573,100	0	94,900	
10,064,523	0	65,477	○ 道路橋梁事業諸経費 <u>3,962,681</u> ・ 普通旅費 61,200 ・ 長野県有料道路通行券購入費 1,390,800 ・ 口座振替等手数料 4,366 ・ 県道路整備期成同盟会負担金 67,055 ・ 国道153号期成同盟会負担金 19,800 ・ 両小野(北小野)バイパス整備促進期成同盟会負担金 30,000 ・ 南部国道連絡会負担金 40,000 ・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ 松本糸魚川連絡道路建設促進期成同盟会等負担金 47,300 ・ 中部縦貫道松本中ノ湯間道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 ・ 国道19号塩尻地区整備促進協議会負担金 203,000 ・ 国道361号促進期成同盟会負担金 155,000 ・ 日本道路協会負担金 30,000 ・ 道の駅連絡会負担金 230,000 中部道の駅連絡会負担金 140,000 関東道の駅連絡会負担金 外2件 90,000 ・ 県単道路事業等負担金 1,568,160
4,771,300	0	374,700	
61,200	0	37,800	
1,390,800	0	433,200	
4,366	0	1,634	
2,506,315	0	1,859,685	
403,627,134	0	8,899,866	○ 道路維持改良事業 <u>118,737,752</u> ・ 臨時作業員賃金 216,986 ・ 消耗品費 183,108 ・ 燃料費 3,110 ・ 電力使用料 6,810,074 ・ 上下水道使用料 269,340 ・ 営繕修繕料 495,720 ・ 電話料 123,063 ・ 廃棄物等処分料 484,920 ・ 清掃委託料 5,213,943 市道清掃業務委託料 3,184,946 奈良井宿橋駐車場施設清掃業務委託料 387,114 上り側道畜産線外清掃業務委託料 466,560 芦沢明神平線外清掃業務委託料 498,960 根治垣千本原線外清掃業務委託料 463,320 南内田道下縦2号線清掃業務委託料 外3件 213,043 ・ 街路樹せん定等委託料 12,149,107 市道低木等せん定業務委託料 1,493,102 原新田野村通線支障木せん定業務委託料 496,800 野村通線支障木せん定業務委託料 496,800 高校北通線支障木せん定業務委託料 496,800 野村通線その2支障木せん定業務委託料 496,800 原新田野村通線その2支障木せん定業務委託料 334,800 広丘西通線支障木せん定業務委託料 390,420 広丘西通線その2支障木せん定業務委託料 390,420
216,986	0	4,014	
8,828,347	0	1,415,653	
607,983	0	58,017	
119,917,052	0	6,131,948	
52,845,232	0	389,768	
162,250,940	0	359,060	
51,696,574	0	540,426	
2,682,720	0	280	
4,581,300	0	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
8 2 2							
3 道路新設改良費	390,565,000	16,077,000	17,982,000	30,000,000	394,624,000		
						9 旅 費	107,000
						11 需 用 費	609,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			昭和通線支障木せん定業務委託料 490,320 芦ノ田原村線支障木せん定業務委託料 496,800 堰西えびの子通線支障木せん定業務委託料 378,000 学校通線支障木せん定業務委託料 345,600 片丘山麓線外支障木せん定業務委託料 488,160 高ボッチ線（崖ノ湯）支障木せん定業務委託料 444,960 高ボッチ線（東山）支障木せん定業務委託料 496,800 栈敷東耕地線支障木せん定業務委託料 496,800 権兵衛峠旧国道線支障木せん定業務委託料 486,000 川入東線外支障木せん定業務委託料 498,960 県道インター取付線支障木せん定業務委託料 399,600 高ボッチ線外支障木せん定業務委託料 408,240 市管理用地外支障木せん定業務委託料 351,000 市役所駅前通線支障木せん定業務委託料 496,800 長崎奥平線支障木せん定業務委託料 498,960 国鉄側道線支障木せん定業務委託料 外3件 776,165 ・ 市道維持補修作業委託料 6,602,040 信州塩嶺高原開発地区市道維持管理業務委託料 461,160 雨水排水ポンプ場維持管理業務委託料 842,400 道路パトロール業務委託料 5,298,480 ・ LED照明導入事業委託料 6,220,800 LED道路照明灯調査事業委託料 ・ 重機借上料 17,770,504 ・ LED照明使用料 350,244 ・ 維持改良工事 51箇所 50,084,534 ・ 補修用資材 11,760,259 ○ 除雪対策事業 172,515,616 ・ 備品修繕料 1,066,995 ・ 除雪作業委託料 89,523,802 ・ 重機借上料 34,724,484 ・ 補修用資材 39,936,315 ・ 備品購入費 2,682,720 凍結防止剤散布機（1.0㎡）2点代 ・ 除雪協力助成金 4,581,300 ○ 道路維持補修事業 28,778,332 ・ 測量調査委託料 207,360 道路損傷情報システム開発委託料 外1件 ・ 維持応急工事 44箇所 28,570,972 ○ 排水路整備事業 59,758,560 ・ 排水路整備工事 39箇所 59,758,560 ○ 交通安全施設整備事業 23,836,874 ・ 交通安全施設設置工事 19箇所 13,836,874 ・ 通学路安全対策工事 18箇所 10,000,000 ○ 生活道路整備事業 113,541,904 ・ 普通旅費 73,160 ・ 消耗品費 325,354 ・ 印刷製本費 35,640
345,254,904	繰越明許費 43,200,117	6,168,979	
73,160	0	33,840	
360,994	0	248,006	

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8 2 3						13委託料	106,489,000
						14使用料及び賃借料	849,000
						15工事請負費	250,220,000
						17公有財産購入費	21,600,000
						22補償補填及び賠償金	14,750,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
89,165,787	繰越明許費 16,059,600	1,263,613	・ 測量設計調査委託料 13,176,000 下西条町区線測量業務委託料 345,600 第二中仙道・奈良井踏切新設詳細設計委託料 8,964,000 第二中仙道・奈良井踏切信号設備設計委託料 3,866,400
845,965	0	3,035	・ 土地等賃借料 85,353 町区上西条線土地賃貸料 外1件
231,884,626	繰越明許費 14,493,000	3,842,374	・ 分散型設計積算システム等使用料 735,600 ・ 測量機器借上料 25,012 ・ 市道新設改良工事 51箇所 94,899,746 ・ 用地取得費 936,870 旧国道町区柿沢線 2.65㎡ 26,500 比叡ノ山南1号線 393.17㎡ 393,170 本山牧野線 89.71㎡ 374,660 下花見北原線 71.27㎡ 142,540
14,908,248	繰越明許費 4,612,486	2,079,266	・ 支障物件移転補償費 3,249,169 高出堀田線 1件 333,720 比叡ノ山南1号線 4件 2,001,634 本山牧野線 1件 39,819 下西条町区線 1件 873,996
8,016,124	繰越明許費 8,035,031	△1,301,155	○ 幹線道路整備事業 28,252,800 ・ 測量設計調査委託料 950,400 (仮称) 齒科大東交差点地形測量業務委託料 496,800 町区上西条線交差点地形測量業務委託料 453,600 ・ 市道新設改良工事 27,302,400
			○ 歩道整備事業 71,927,253 ・ 測量設計調査委託料 10,690,920 君石野村線用地測量業務委託料 1,294,920 君石野村線補償算定業務委託料 453,600 君石野村線河川占用業務委託料 1,512,000 君石野村線補償算定業務委託料その2 486,000 下西条町区線測量・設計業務委託料 6,588,000 下西条町区線補償算定業務委託料 356,400 ・ 市道新設改良工事 42,498,000 ・ 用地取得費 13,971,378 君石野村線 900.13㎡ 9,541,378 西条線 60.66㎡ 4,430,000 ・ 支障物件移転補償費 4,766,955 君石野村線 2件 1,236,955 西条線 1件 3,530,000
			○ 道路施設長寿命化改修事業 113,550,947 ・ 測量設計調査委託料 56,086,467 日出塩跨線橋定期点検業務委託料 6,317,907 長野自動車道跨道橋定期点検業務委託料 37,389,600 長野自動車道跨道橋点検業務仮設工委託料 9,894,960 桔梗大橋定期点検業務委託料 2,484,000 ・ 市道新設改良工事 6箇所 57,464,480
			○ 歩道整備事業(繰越) 9,720,000 ・ 市道新設改良工事 9,720,000

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
8 2 3								
4 街なみ環境整備事業費	197,704,000	△27,117,000	0	0	170,587,000			
						9 旅 費	52,000	
						11 需 用 費	52,000	
						13 委 託 料	3,361,000	
						15 工 事 請 負 費	159,840,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	5,520,000	
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,762,000	
3 河 川 費	5,751,000	△209,000	0	0	5,542,000			
1 河川維持費	5,751,000	△209,000	0	0	5,542,000			
						9 旅 費	16,000	
						12 役 務 費	21,000	
						13 委 託 料	1,460,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	185,000	
						15 工 事 請 負 費	3,380,000	
						16 原 材 料 費	90,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	390,000	
4 都 市 計 画 費	1,985,674,000	△94,174,000	81,178,487	0	1,972,678,487			
1 都 市 計 画 総 務 費	166,457,000	1,967,000	0	0	168,424,000			
						1 報 酬	201,000	
						2 給 料	72,368,000	
						3 職 員 手 当 等	51,109,000	
						4 共 済 費	24,053,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 道路施設長寿命化改修事業（繰越） ・ 測量設計調査委託料 日出塩跨線橋補修設計業務委託料
			8,262,000 8,262,000
128,077,153	繰越明許費 42,462,800	47,047	○ 街なみ環境整備事業 ・ 普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 設計委託料 排水路及び小公園測量実施設計委託料
			128,077,153 12,560 46,057 3,348,000
12,560	0	39,440	
46,057	0	5,943	・ 交通量調査委託料 ・ 街なみ環境整備工事 4箇所
3,360,320	0	680	・ 用地取得費 公園用地 455.16㎡
117,377,200	繰越明許費 42,462,800	0	・ 支障物件移転補償費 うるしの里駅前水辺公園 1件 東町裏線 1件
			1,761,121 901,390 859,731
5,519,895	0	105	
1,761,121	0	879	
5,346,107	0	195,893	
5,346,107	0	195,893	○ 河川改修事業諸経費 ・ 県河川協会負担金 ・ 奈良井川水系河川改良促進期成同盟会負担金 ・ 県治水砂防協会負担金
			379,692 225,000 39,000 115,692
0	0	16,000	
5,184	0	15,816	○ 河川改修事業 ・ 河川応急工事 ・ 河川改修工事 3箇所
1,428,123	0	31,877	2,380,000 380,000 2,000,000
166,844	0	18,156	○ 河川維持諸経費 ・ 汚物汲取料 ・ 河川公園管理委託料 ・ トイレ借上料 ・ 河川環境整備工事 3箇所
3,366,264	0	13,736	2,586,415 5,184 1,428,123 166,844 986,264
0	0	90,000	
379,692	0	10,308	
1,745,256,376	繰越明許費 171,867,600	55,554,511	
166,077,118	0	2,346,882	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 19人分 ・ 一般職手当 ・ 市町村職員共済組合負担金
			145,816,656 72,262,936 50,065,246 23,488,474
187,600	0	13,400	
72,262,936	0	105,064	○ 都市計画総務事務諸経費 ・ 都市計画審議会委員報酬 15人分 4回開催延べ56人分
			4,264,366 187,600
50,065,246	0	1,043,754	・ 臨時職員賃金 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償
			1,035,320 77,360 15,430
23,488,474	0	564,526	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
8 4 1						7賃 金	1,085,000	
						9旅 費	122,000	
						11需 用 費	1,083,000	
						12役 務 費	37,000	
						13委 託 料	12,446,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,148,000	
						15工 事 請 負 費	1,296,000	
						16原 材 料 費	1,247,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,222,000	
						27公 課 費	7,000	
	2 公園管理費	72,143,000	△218,000	0	2,000,000	73,925,000		
						7賃 金	1,950,000	
						9旅 費	83,000	
						11需 用 費	25,695,000	
						12役 務 費	605,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,035,320	0	49,680	・ 消耗品費 225,070 ・ 燃料費 246,394
92,790	0	29,210	・ 食糧費 6,380 ・ 車両修繕料 74,432
754,196	0	328,804	・ 被服費 15,822 ・ 車両保険料 26,370
34,018	0	2,982	・ 口座振替等手数料 728 ・ 検査手数料 1,100
12,444,720	0	1,280	・ 車両リサイクル料 5,820 ・ 都市計画変更資料作成業務委託料 831,600
1,065,540	0	82,460	・ 事前協議資料等作成業務委託料 ・ 自動車等借上料 552,972
1,296,000	0	0	・ 有料道路等使用料 132,568 ・ 印刷機等使用料 380,000
1,125,054	0	121,946	・ 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
2,218,624	0	3,376	・ 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
6,600	0	400	・ 都市計画研修会負担金 37,000 ・ 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 77,800 ・ 全国市街地再開発協会等負担金 80,000
			・ 車両重量税 6,600 ○ 都市緑化推進事業 2,910,632
			・ 消耗品費 37,058 ・ 営繕修繕料 149,040
			・ 開発緑地整備委託料 303,480 支障木伐採業務委託料 外1件
			・ 危険遊具改修等工事 1,296,000 ・ 苗木代 1,125,054
			○ 都市計画道路見直し等策定事業 3,184,800
			・ 都市計画道路見直し業務委託料 3,184,800 学校通線、片丘通線幅員構成等検討委託料 3,132,000
			歩行者等交通量調査業務委託料 52,800
			○ 立地適正化計画策定事業 8,124,840
			・ 基礎調査業務委託料 8,124,840
			○ 全国都市緑化フェア事業 1,775,824
			・ 基本構想負担金 1,775,824 基本構想策定負担金 903,758
			基本計画策定負担金 872,066
70,432,494	0	3,492,506	○ 公園等管理諸経費 70,432,494
1,905,896	0	44,104	・ 臨時職員賃金 1,616,000 ・ 臨時作業員賃金 289,896
0	0	83,000	・ 消耗品費 3,261,043 ・ 燃料費 349,568
23,848,432	0	1,846,568	・ 印刷製本費 345,168 ・ 電力使用料 9,095,500
586,043	0	18,957	・ 上下水道使用料 7,784,000 ・ 営繕修繕料 2,447,928
			・ 備品修繕料 531,258

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 2						13委託料	30,763,000	
						14使用料及び賃借料	116,000	
						15工事請負費	12,110,000	
						16原材料費	195,000	
						18備品購入費	2,408,000	
3 社会資本整備 総合交付金事 業費	626,140,000	△63,873,000	81,178,487	△2,000,000	641,445,487			
						7賃 金	24,000	
						9旅 費	6,000	
						11需 用 費	441,000	
						12役 務 費	45,000	
						13委 託 料	24,000	
						15工事請負費	412,942,000	
						17公有財産購 入費	139,536,220	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
29,636,315	0	1,126,685	・ 被服費 33,967 ・ 電話料 64,054
114,502	0	1,498	・ 口座振替等手数料 16,009 ・ 廃棄物等処分料 505,980
12,106,800	0	3,200	・ 消防設備点検委託料 103,680 ・ 公園管理委託料 19,033,099
182,722	0	12,278	・ 街区公園等除草清掃管理業務委託料 4,321,861 ・ 長者原公園管理業務委託料 574,000
2,051,784	0	356,216	・ 奈良井地区公園施設等清掃管理業務委託料 517,521 ・ 小坂田公園有料施設等管理運営業務委託料 13,619,717 ・ 公園高木せん定等委託料 3,298,960 ・ 小坂田公園高木せん定業務委託料 498,960 ・ 広丘短歌公園外高木せん定業務委託料 442,800 ・ 長者原公園高木せん定業務委託料 496,800 ・ あおぞらげんき公園外高木せん定業務委託料 345,600 ・ ふれあい広場外高木せん定業務委託料 367,200 ・ 棧敷原公園高木せん定業務委託料 外6件 1,147,600 ・ 公園設備点検委託料 7,200,576 ・ 小坂田公園パターゴルフ場芝管理業務委託料 4,428,000 ・ 小坂田公園レストラン棟管理業務委託料 1,387,800 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 474,336 ・ 公園遊具保守点検業務委託料 324,000 ・ 北部公園水中ポンプ点検業務委託料 外5件 586,440 ・ 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 3箇所 12,106,800 ・ 現物支給用資材 182,722 ・ 備品購入費 2,051,784 ・ ゴーカート1点代 1,312,200 ・ 自走式草刈機1点代 680,184 ・ デジタル複合機1点代 59,400
424,965,771	繰越明許費 171,867,600	44,612,116	○ 都市計画道路整備事業 379,417,756 ・ 消耗品費 333,897 ・ 印刷製本費 24,300 ・ 郵便料 45,000 ・ 市道新設改良工事 4箇所 192,883,600 ・ 用地取得費 112,325,311 ・ 広丘東通線(高出地区) 191.44㎡ 4,020,240 ・ 広丘東通線(高出地区) 732.58㎡ 19,465,568 ・ 広丘東通線(高出地区) 818.45㎡ 42,645,353 ・ 広丘西通線(原新田地区) 353.48㎡ 7,911,720 ・ 広丘西通線(原新田地区) 1556.19㎡ 26,455,230 ・ 広丘西通線(原新田地区) 563.20㎡ 11,827,200
0	0	24,000	
0	0	6,000	
358,197	0	82,803	
45,000	0	0	
0	0	24,000	
230,232,000	繰越明許費 170,867,600	11,842,400	
114,084,251	0	25,451,969	

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
8 4 3						22 補償補填及 び賠償金	88,427,267	
4 駅施設維持費	8,809,000	0	0	0	8,809,000			
						11 需 用 費	4,252,000	
						12 役 務 費	60,000	
						13 委 託 料	4,497,000	
5 建築指導費	27,242,000	△9,664,000	0	0	17,578,000			
						9 旅 費	72,000	
						11 需 用 費	763,000	
						12 役 務 費	169,000	
						13 委 託 料	7,392,000	
						15 工 事 請 負 費	463,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	461,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,173,000	
						22 補償補填及 び賠償金	76,000	
						27 公 課 費	9,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
80,246,323	繰越明許費 1,000,000	7,180,944	・ 支障物件移転補償費 73,805,648 広丘東通線（高出地区） 2 件 44,567,978 広丘東通線（高出地区） 1 件 2,492,348 広丘東通線（高出地区） 3 件 11,371,190 広丘東通線（高出地区） 1 件 650,900 広丘西通線（原新田地区） 1 件 2,813,270 広丘西通線（原新田地区） 2 件 11,909,962 ○ 都市計画道路整備事業（繰越） 45,548,015 ・ 市道新設改良工事 37,348,400 ・ 用地取得費 1,758,940 広丘東通線（高出地区） 1 7. 2 0 m ² 653,600 広丘東通線（高出地区） 1 0 4. 5 4 m ² 1,105,340 ・ 支障物件移転補償費 6,440,675 広丘東通線（高出地区） 1 件 396,400 広丘東通線（高出地区） 2 件 1,842,811 広丘東通線（高出地区） 1 件 885,500 広丘東通線（野村地区） 1 件 3,315,964
7,564,211	0	1,244,789	○ 駅舎等維持管理諸経費 7,564,211 ・ 消耗品費 131,130 ・ 電力使用料 1,924,827 ・ 上下水道使用料 996,100 ・ 営繕修繕料 580,240 ・ 電話料 58,746 ・ 清掃委託料 1,624,608 広丘駅東西自由通路等清掃委託料 1,404,000 塩尻駅東西エレベーター清掃委託料 外 1 件 220,608 ・ 警備委託料 45,360 ・ エレベーター保守点検委託料 2,203,200 塩尻駅自由通路外 1 箇所エレベーター保守点検業務委託料
3,632,297	0	619,703	・ 消耗品費 131,130 ・ 電力使用料 1,924,827 ・ 上下水道使用料 996,100 ・ 営繕修繕料 580,240 ・ 電話料 58,746 ・ 清掃委託料 1,624,608 広丘駅東西自由通路等清掃委託料 1,404,000 塩尻駅東西エレベーター清掃委託料 外 1 件 220,608 ・ 警備委託料 45,360 ・ エレベーター保守点検委託料 2,203,200 塩尻駅自由通路外 1 箇所エレベーター保守点検業務委託料
58,746	0	1,254	・ 消耗品費 131,130 ・ 電力使用料 1,924,827 ・ 上下水道使用料 996,100 ・ 営繕修繕料 580,240 ・ 電話料 58,746 ・ 清掃委託料 1,624,608 広丘駅東西自由通路等清掃委託料 1,404,000 塩尻駅東西エレベーター清掃委託料 外 1 件 220,608 ・ 警備委託料 45,360 ・ エレベーター保守点検委託料 2,203,200 塩尻駅自由通路外 1 箇所エレベーター保守点検業務委託料
3,873,168	0	623,832	・ 消耗品費 131,130 ・ 電力使用料 1,924,827 ・ 上下水道使用料 996,100 ・ 営繕修繕料 580,240 ・ 電話料 58,746 ・ 清掃委託料 1,624,608 広丘駅東西自由通路等清掃委託料 1,404,000 塩尻駅東西エレベーター清掃委託料 外 1 件 220,608 ・ 警備委託料 45,360 ・ エレベーター保守点検委託料 2,203,200 塩尻駅自由通路外 1 箇所エレベーター保守点検業務委託料
16,229,894	0	1,348,106	○ 建築確認等事務諸経費 699,158 ・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
55,300	0	16,700	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
557,350	0	205,650	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
160,114	0	8,886	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
6,852,690	0	539,310	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
453,600	0	9,400	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
460,400	0	600	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
7,633,240	0	539,760	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
49,000	0	27,000	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 件
8,200	0	800	・ 普通旅費 55,300 ・ 消耗品費 327,809 ・ 燃料費 27,154 ・ 印刷製本費 16,200 ・ 車両修繕料 64,778 ・ 被服費 11,363 ・ 車両保険料 26,370 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険料 71,180 ・ 口座振替等手数料 17,464 ・ 検査手数料 1,100 ・ 会議出席負担金 13,240 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 車両重量税 8,200 ○ 耐震対策等事業 14,307,046 ・ 消耗品費 87,582 ・ 印刷製本費 22,464 ・ 郵便料 44,000 ・ 耐震診断業務委託料 6,592,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1 0 3 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
8 4 5							
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	163,017,000	△9,143,000	0	0	153,874,000		
						1 報 酬	532,000
						8 報 償 費	500,000
						9 旅 費	285,000
						11 需 用 費	1,013,000
						12 役 務 費	349,000
						13 委 託 料	31,313,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	530,000
						15 工 事 請 負 費	9,700,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	109,597,000
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	55,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 耐震補強事業補助金 7,561,000 木造住宅耐震改修工事 10件 7,400,000 ブロック塀等撤去工事 2件 161,000
			○ 狭あい道路整備事業 1,223,690 ・ 分筆測量等委託料 260,690 昭和電工南2号線分筆測量等業務委託料
			・ 道路後退用地整備工事 3箇所 453,600 ・ 用地取得費 460,400 高出22号線 20.21㎡ 202,100 昭和電工南2号線 25.83㎡ 258,300
			・ 支障物件移転補償費 49,000 昭和電工南2号線 1件
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	
152,783,157	0	1,090,843	○ まちなか環境整備事業 11,226,600 ・ ポケットパーク整備工事 9,525,600 ・ 空間デザイン負担金 1,701,000
450,450	0	81,550	○ 市街地活性化推進事業 711,976 ・ 普通旅費 74,350 ・ 消耗品費 89,831
500,000	0	0	・ 燃料費 61,554 ・ 車両修繕料 29,808 ・ 被服費 18,593
280,010	0	4,990	・ 交通量調査委託料 147,840 ・ 印刷機等使用料 280,000 ・ 研修会出席負担金 10,000
513,944	0	499,056	○ ウイングロード管理事業 72,566,138 ・ ウイングロード管理業務委託料 9,120,000 ・ 割賦負担金 16,026,138
289,783	0	59,217	・ ウイングロード施設管理負担金 1,020,000 ・ ウイングロード設備改修負担金 46,400,000
31,312,800	0	200	○ 広丘駅東口駐車場事業 3,033,203 ・ 消耗品費 90,720 ・ 電力使用料 202,868
317,432	0	212,568	・ 口座振替等手数料 2,183 ・ 駐車場管理業務委託料 2,700,000 ・ 重機借上料 37,432
9,525,600	0	174,400	○ 北部地域拠点整備事業 20,809,240 ・ 北部地域拠点施設検討委員報酬 8人分 80,400 4回開催延べ24人分
109,593,138	0	3,862	・ プロポーザル選定委員報酬 4人分 370,050 4回開催延べ13人分
0	0	55,000	・ プロポーザル謝礼 500,000 ・ 費用弁償 205,660 ・ 食糧費 20,570 ・ 広告料 129,600 ・ 審査支払手数料 158,000 ・ 不動産鑑定委託料 174,960

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
8 4 7							
8 区画整理事業費	71,866,000	△13,243,000	0	0	58,623,000		
						9 旅 費	66,000
						11 需 用 費	70,000
						12 役 務 費	30,000
						13 委 託 料	58,457,000
5 住 宅 費	76,914,000	△2,567,000	0	0	74,347,000		
1 市営住宅管理費	76,914,000	△2,567,000	0	0	74,347,000		
						2 給 料	2,400,000
						3 職 員 手 当 等	1,477,000
						4 共 済 費	784,000
						9 旅 費	8,000
						11 需 用 費	40,000
						12 役 務 費	1,227,000
						13 委 託 料	57,684,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,767,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	8,960,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 測量設計調査委託料 19,170,000 地質調査業務委託料 2,970,000 基本設計業務委託料 16,200,000 ○ まちなか居住推進事業 44,436,000 ・ 優良建築物等整備事業補助金 44,436,000
57,203,731	0	1,419,269	○ 区画整理事業 16,366,174 ・ 普通旅費 1,800 ・ 消耗品費 49,894 ・ 区画整理事業調査等業務委託料 16,314,480 組合設立業務委託料 12,528,000 地質調査業務委託料 3,786,480
4,420	0	61,580	
69,711	0	289	
30,000	0	0	○ 土地利用促進事業 40,837,557 ・ 普通旅費 2,620 ・ 消耗品費 19,817 ・ 郵便料 30,000 ・ 不動産鑑定委託料 706,320 ・ 区画整理事業計画策定等委託料 40,078,800 計画・設計業務委託料 16,826,400 基準点・地形測量業務委託料 11,556,000 地質調査業務委託料 4,298,400 建物等補償調査業務委託料 5,400,000 地区外接続道路予備設計等業務委託料 1,998,000
57,099,600	0	1,357,400	
73,831,522	0	515,478	
73,831,522	0	515,478	○ 職員給与費 4,301,279 ・ 一般職員給料 1人分 2,299,500 ・ 一般職手当 1,313,333 ・ 市町村職員共済組合負担金 688,446
2,299,500	0	100,500	
1,313,333	0	163,667	○ 市営住宅管理事務諸経費 11,549,055 ・ 消耗品費 39,119 ・ 郵便料 27,000 ・ 口座振替等手数料 142,859 ・ 弁護士委託料 614,066 ・ パソコン等使用料 1,766,568 ・ 建物購入費 8,959,443
688,446	0	95,554	
0	0	8,000	
39,119	0	881	○ 市営住宅管理維持補修費 57,981,188 ・ 火災保険料 1,003,951 ・ 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 38,556,757 ・ 市営住宅管理代行料 14,523,840
1,173,810	0	53,190	
57,591,303	0	92,697	
1,766,568	0	432	
8,959,443	0	557	

款 項 目	予 算		現 額		計	節 額	
	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
9 消 防 費	779,216,000	△9,767,000	0	0	769,449,000		
1 消 防 費	779,216,000	△9,767,000	0	0	769,449,000		
1 常備消防費	593,167,000	6,817,000	0	0	599,984,000		
						19 負担金補助 及び交付金	599,984,000
2 非常備消防費	132,908,000	△19,530,000	0	0	113,378,000		
						1 報 酬	21,181,000
						2 給 料	7,273,000
						3 職員手当等	5,410,000
						4 共 済 費	2,797,000
						5 災害補償費	1,582,000
						8 報 償 費	8,231,000
						9 旅 費	150,000
						11 需 用 費	20,526,000
						12 役 務 費	1,660,000
						13 委 託 料	129,000
						14 使用料及び 賃借料	873,000
						18 備品購入費	5,388,000
						19 負担金補助 及び交付金	37,533,000
						27 公 課 費	645,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
764,586,212	0	4,862,788	
764,586,212	0	4,862,788	
599,878,024	0	105,976	○ 広域消防負担金 599,878,024
			・ 松本広域連合負担金 591,605,549
			・ 消防費負担金 576,711,000
			・ 人件費負担金(職員給与分) 3,614,400
			・ 人件費負担金(職員手当分) 2,968,496
			・ 人件費負担金(共済費等) 1,213,549
			・ 人件費負担金(退職手当) 7,098,104
			・ 松本広域連合負担金(高速救急業務) 6,384,375
			・ 長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,650,100
			・ 木曾広域連合負担金 238,000
108,855,124	0	4,522,876	○ 団員等公務災害補償費 1,581,131
			・ 公務災害補償費 1,581,131
21,143,050	0	37,950	○ 職員給与費 13,905,506
			・ 一般職員給料 2人分 6,663,000
			・ 一般職手当 5,025,349
			・ 市町村職員共済組合負担金 2,217,157
5,025,349	0	384,651	○ 消防事務諸経費 1,693,662
			・ 普通旅費 16,410
			・ 消耗品費 216,221
			・ 燃料費 198,278
			・ 食糧費 4,890
			・ 印刷製本費 76,554
			・ 電力使用料 252,123
			・ 車両修繕料 55,210
			・ 被服費 22,295
			・ 廃棄物処理手数料 750
			・ 奈良井宿消防施設保守点検委託料 128,520
			・ 自動車等借上料 470,448
			・ 有料道路等使用料 60,283
			・ 重機借上料 86,400
			・ 消防団活動強化アプリ使用料 98,280
			・ 会議出席負担金 7,000
			○ 消防団諸経費 91,599,385
			・ 消防団員報酬 870人分 21,079,400
			・ 消防団員退職報償金 7,941,000
			・ 表彰記念品代 289,440
			・ 費用弁償 48,130
			・ 消耗品費 955,209
			・ 燃料費 503,124
			・ 食糧費 96,440
			・ 印刷製本費 11,696
			・ 電力使用料 2,493,477
			・ 備品修繕料 223,014
			・ 車両修繕料 3,787,081
			・ 被服費 10,246,336
36,257,254	0	1,275,746	
633,000	0	12,000	

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
9 1 2							
3 消防施設費	52,929,000	2,972,000	0	0	55,901,000		
						11 需 用 費	2,301,000
						13 委 託 料	2,077,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	324,000
						15 工 事 請 負 費	25,167,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	404,000
						18 備 品 購 入 費	12,015,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,613,000
4 水 防 費	212,000	△26,000	0	0	186,000		
						16 原 材 料 費	186,000
10 教 育 費	3,477,593,000	△63,893,000	257,920,000	0	3,671,620,000		
1 教 育 総 務 費	395,427,000	△8,180,000	0	△250,000	386,997,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 1,391,684 ・ クリーニング代 14,700 ・ 車両保険料 178,370 ・ 検査手数料 24,850 ・ 車両リサイクル料 7,340 ・ 自動車等借上料 37,800 ・ 備品購入費 5,387,040 ホース等7品目182点代 ・ 会議出席負担金 131,000 松本消防協会理事・担当者会議負担金 外10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 312,000 ・ 公務災害補償費負担金 1,888,095 ・ 松本消防協会正副団長・事務主任者研修会負担金 105,279 ・ 県消防学校入校負担金 37,080 ・ 消防団運営交付金 12,544,800 ・ 災害出動交付金 2,348,000 半日2,000円×延べ896人 1,792,000 1日4,000円×延べ139人 556,000 ・ 大会出動交付金 2,180,000 ・ 車両重量税 633,000 ○ 消防委員会運営事業 75,440 ・ 消防委員報酬 10人分 63,650 2回開催延べ19人分 ・ 費用弁償 11,790
55,669,475	0	231,525	○ 消防施設整備費 55,669,475
2,292,183	0	8,817	・ 営繕修繕料 2,292,183
2,071,440	0	5,560	・ 設計委託料 1,315,440
			詰所建設設計委託料
213,840	0	110,160	・ 監理委託料 756,000
			詰所建設監理委託料
25,166,160	0	840	・ 重機借上料 213,840
			詰所建設工事 1箇所 21,794,400
402,352	0	1,648	・ 消防施設等整備工事 5箇所 3,371,760
			貯水槽用地取得費 402,352
11,988,000	0	27,000	下西条防火水槽 131.66㎡
			・ 備品購入費 11,988,000
13,535,500	0	77,500	小型動力ポンプ等13品目45点代
			・ 消火栓新設改良負担金 13,535,500
			新設 3基、更新 4基、移設更新 2基、廃止 1基
183,589	0	2,411	○ 水防対策事業 183,589
			・ 水防用資材 183,589
3,564,672,890	繰越明許費 22,299,000	84,648,110	
375,466,121	0	11,530,879	

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 1 総合教育会議 運営費	103,000	0	0	0	103,000								
						8 報 償 費	11,000						
						9 旅 費	26,000						
						11 需 用 費	7,000						
						13 委 託 料	59,000						
2 教育委員会費	4,072,000	0	0	0	4,072,000								
						1 報 酬	3,395,000						
						8 報 償 費	20,000						
						9 旅 費	191,000						
						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	181,000						
						3 事務局費	326,490,000	963,000	0	△614,000	326,839,000		
												1 報 酬	56,621,000
2 給 料	69,003,000												
3 職 員 手 当 等	56,094,000												
4 共 済 費	31,622,000												
7 賃 金	20,235,000												
8 報 償 費	1,120,000												
9 旅 費	982,000												
11 需 用 費	3,696,000												
12 役 務 費	2,040,000												
13 委 託 料	55,725,000												
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,783,000												

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
39,657	0	63,343	○ 総合教育会議運営事業 ・ 会議録作成委託料 <u>39,657</u>
0	0	11,000	
0	0	26,000	
0	0	7,000	
39,657	0	19,343	
3,827,819	0	244,181	○ 教育委員会諸経費 <u>3,827,819</u>
3,393,849	0	1,151	・ 教育委員会委員報酬 4人分 3,393,849
0	0	20,000	・ 費用弁償 157,870
157,870	0	33,130	・ 交際費 56,200
56,200	0	94,800	・ 消耗品費 128
7,260	0	71,740	・ 食糧費 7,132
32,600	0	22,400	・ 自動車等借上料 32,600
180,040	0	960	・ 会議出席負担金 6,000
319,453,305	0	7,385,695	○ 教育長給与費 <u>11,525,890</u>
55,921,553	0	699,447	・ 教育長給料 1人分 1,893,000
68,980,042	0	22,958	・ 教育長手当 8,909,700
55,680,549	0	413,451	・ 市町村職員共済組合負担金 723,190
31,031,448	0	590,552	○ 職員給与費 <u>136,167,541</u>
19,515,785	0	719,215	・ 一般職員給料 19人分 67,087,042
1,089,500	0	30,500	・ 一般職手当 46,770,849
682,056	0	299,944	・ 市町村職員共済組合負担金 22,309,650
2,555,467	0	1,140,533	○ 教育委員会事務局諸経費 <u>4,597,954</u>
1,390,183	0	649,817	・ 教育振興審議会委員報酬 3人分 20,100
52,998,364	0	2,726,636	・ 2回開催延べ6人分
20,750,734	0	32,266	・ 普通旅費 115,780
			・ 費用弁償 6,820
			・ 消耗品費 740,072
			・ 燃料費 123,792
			・ 食糧費 15,560
			・ 印刷製本費 69,120
			・ 車両修繕料 83,008
			・ 被服費 14,871
			・ 電話料 103,618
			・ 車両保険料 24,040
			・ 口座振替等手数料 5,821
			・ 傷害保険料 191,360
			・ 検査手数料 1,830

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
					18	備品購入費	5,851,000
					19	負担金補助 及び交付金	2,909,000
					27	公 課 費	138,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
16,840	0	3,160	・ 生徒健康管理検査料 9,490
5,840,532	0	10,468	・ 会議録作成委託料 316,088
2,865,672	0	43,328	・ 自動車等借上料 445,758
134,580	0	3,420	・ 有料道路等使用料 32,360
			・ 学齢簿システム使用料 1,148,838
			・ 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 10,000
			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 120,488
			・ 車両重量税 25,200
			○ 教育相談研究事業 23,889,597
			・ 嘱託員報酬 2人分 5,163,360
			・ 相談員報酬 5人分 12,850,400
			・ 嘱託員社会保険料 726,206
			・ 相談員社会保険料 1,875,873
			・ 臨時職員賃金 1,091,640
			・ 講師謝礼 1,059,500
			・ 普通旅費 140,700
			・ 費用弁償 287,160
			・ 消耗品費 122,777
			・ 燃料費 32,832
			・ 電話料 78,491
			・ 相談支援員派遣委託料 412,778
			・ 電子複写機使用料 47,880
			○ スクールバス運行費 58,320,005
			・ 消耗品費 10,800
			・ 燃料費 232,544
			・ 電力使用料 7,190
			・ 上下水道使用料 13,900
			・ 車両修繕料 404,495
			・ 車両保険料 66,640
			・ 検査手数料 67,018
			・ 車両リサイクル料 40,620
			・ 運行委託料 51,751,418
			・ スクールバス購入費 5,616,000
			・ 車両重量税 109,380
			○ 結核対策事業 777,843
			・ 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 1,120
			・ 消耗品費 23,699
			・ 精密検査料 60,924
			○ 教育センター情報教育推進費 16,804,437
			・ 消耗品費 151,484
			・ 情報機器修繕料 55,512
			・ 電話料 33,983
			・ 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

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	9,788,000	△5,336,000	0	0	4,452,000		
						11需用費	1,569,000
						12役務費	21,000
						13委託料	702,000
						15工事請負費	2,160,000
5 人権教育費	4,833,000	0	0	0	4,833,000		
						1報酬	1,711,000
						7賃金	645,000
						8報償費	237,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン等使用料 16,326,618 ・ 補修用資材 16,840 ○ まなびサポート嘱託員報酬 42,350,922 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援講師報酬 13人分 32,008,473 ・ 教育相談員報酬 2人分 4,945,920 ・ 特別支援講師社会保険料 4,665,501 ・ 教育相談員社会保険料 731,028 ○ まなびサポート事業 19,152,621 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育支援委員会委員等報酬 5人分 241,200 ・ 8回開催延べ36人分 ・ 臨時職員賃金 18,424,145 ・ 講師謝礼 30,000 ・ 普通旅費 61,016 ・ 費用弁償 69,460 ・ 消耗品費 100,568 ・ 食糧費 1,700 ・ 備品購入費 224,532 ・ 知能検査セット等2品目2点代 ○ 高等学校等振興事業 2,735,184 <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立高等学校運営費補助金 2,702,800 <ul style="list-style-type: none"> 市内2校 1,603,900 市外8校 1,098,900 ・ 各種学校運営費補助金 32,384 ○ 給食公会計事務諸経費 2,806,931 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 159,335 ・ 印刷製本費 192,208 ・ 郵便料 175,000 ・ 口座振替等手数料 505,048 ・ 学校給食費収納システム使用料 1,775,340 ○ 学校給食レシピ公開事業 324,380 <ul style="list-style-type: none"> ・ 商標登録手数料 26,300 ・ 学校給食レシピサイト保守委託料 298,080
3,470,863	0	981,137	○ 教職員住宅管理諸経費 3,470,863 <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 755,376 ・ 口座振替等手数料 17,647 ・ 園庭整備委託料 669,600 ・ 改修工事 2,028,240
755,376	0	813,624	
17,647	0	3,353	
669,600	0	32,400	
2,028,240	0	131,760	
4,212,785	0	620,215	○ 社会人権教育推進事業 3,056,436 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会教育指導員報酬 1人分 1,497,600 ・ 人権教育指導員報酬 10人分 70,350 ・ 3回開催延べ21人分 ・ 人権教育推進委員報酬 5人分 16,750 ・ 1回開催5人分 ・ 人権同和教育集会所臨時職員賃金 597,600 ・ 手話通訳者賃金 16,257
1,604,800	0	106,200	
619,317	0	25,683	
50,000	0	187,000	

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
						11需 用 費	121,000
						12役 務 費	40,000
						13委 託 料	1,042,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	64,000
						18備 品 購 入 費	76,000
						19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	838,000
6 学校施設集中 管理費	30,742,000	△3,000	0	200,000	30,939,000		
						1報 酬	11,948,000
						4共 済 費	1,742,000
						11需 用 費	1,231,000
						12役 務 費	80,000
						13委 託 料	12,418,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	597,000
						16原 材 料 費	2,566,000
						18備 品 購 入 費	348,000
						27公 課 費	9,000
7 体験学習事業 費	2,982,000	△634,000	0	0	2,348,000		
						8報 償 費	50,000
						11需 用 費	333,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
17,285	0	41,715	・ 人権教育講師謝礼 50,000 ・ 費用弁償 14,145
68,929	0	52,071	・ 消耗品費 54,169 ・ 食糧費 7,200
38,416	0	1,584	・ 印刷製本費 7,560 ・ 電話料 38,416
1,038,540	0	3,460	・ 消防設備点検委託料 34,560 ・ 集会所管理委託料 273,980
49,029	0	14,971	・ 印刷機等使用料 40,000 ・ パネル等借上料 9,029
67,716	0	8,284	・ 人権教育ビデオ購入費 67,716 ・ 分館人権学習会・地区推進会議補助金 261,104
658,753	0	179,247	○ 人権教育推進事業補助金 15件 1,156,349 ○ 人権推進啓発事業 1,156,349 ・ 人権擁護審議会委員報酬 6人分 20,100 1回開催6人分 ・ 託児保育士賃金 5,460 ・ 普通旅費 960 ・ 費用弁償 2,180 ・ C A P 研修委託料 730,000 ・ 人権擁護委員協議会負担金 267,649 松本人権擁護委員協議会負担金 200,649 松本人権擁護委員協議会塩尻支部負担金 67,000 ・ 犯罪被害者支援センター負担金 130,000
29,932,645	0	1,006,355	○ 嘱託員報酬 13,599,754 ・ 嘱託員報酬 5人分 11,897,520 ・ 嘱託員社会保険料 1,702,234
1,702,234	0	39,766	○ 学校施設集中管理事業 16,332,891 ・ 消耗品費 247,732 ・ 燃料費 354,689 ・ 備品修繕料 11,880 ・ 車両修繕料 136,118 ・ 電話料 31,781 ・ 車両保険料 17,270 ・ 検査手数料 1,100 ・ 廃車手数料 16,200 ・ 学校管理委託料 12,282,617 ・ 自動車等借上料 372,384 ・ 補修用資材 2,563,912 ・ 備品購入費 289,008 蜂用防護服2点代 237,168 集塵機1点代 51,840 ・ 車両重量税 8,200
8,200	0	800	
2,226,442	0	121,558	○ こども未来塾等運営事業 2,226,442 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 消耗品費 134,931 ・ 食糧費 109,640 ・ 賄材料費 19,474 ・ 傷害保険料 22,009
50,000	0	0	
264,045	0	68,955	

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	
1017						12 役 務 費	73,000	
						13 委 託 料	1,633,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	259,000	
8 地域連携事業 費	16,417,000	△3,170,000	0	164,000	13,411,000			
						1 報 酬	4,299,000	
						4 共 済 費	424,000	
						7 賃 金	4,939,000	
						8 報 償 費	60,000	
						9 旅 費	413,000	
						11 需 用 費	436,000	
						12 役 務 費	196,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	35,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,609,000	
2 小学校費	873,308,000	△31,080,000	235,980,000	1,950,000	1,080,158,000			
1 学校管理費	315,473,000	△8,205,000	25,000,000	△2,910,000	329,358,000			
						1 報 酬	45,552,000	
						4 共 済 費	5,524,000	
						7 賃 金	7,497,000	
						8 報 償 費	1,460,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需 用 費	123,570,000	
						12 役 務 費	5,041,000	
						13 委 託 料	31,788,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,586,000	
						15 工 事 請 負 費	60,845,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
22,009	0	50,991	・ こども未来塾等運営委託料 1,631,880 ・ 自動車等借上料 258,508
1,631,880	0	1,120	
258,508	0	492	
12,302,605	0	1,108,395	○ 嘱託員報酬 3,274,816 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,850,923 ・ 嘱託員社会保険料 423,893
4,054,873	0	244,127	○ 地域連携教育推進事業 9,027,789 ・ キャリア教育支援協議会委員報酬 9人分 56,950 3回開催延べ17人分
423,893	0	107	
4,282,160	0	656,840	・ 学校運営協議会委員報酬 200人分 1,147,000 ・ 臨時職員賃金 4,282,160
40,000	0	20,000	・ 講師謝礼 40,000 ・ 普通旅費 171,320
265,540	0	147,460	・ 費用弁償 94,220 ・ 消耗品費 6,696
414,288	0	21,712	・ 印刷製本費 407,592 ・ 郵便料 196,000
196,000	0	0	・ 有料道路等使用料 19,790 ・ 会議出席負担金 9,000
19,790	0	15,210	・ 学校運営協議会交付金 2,597,061
2,606,061	0	2,939	
1,056,703,122	0	23,454,878	
314,705,935	0	14,652,065	○ 学校医等報酬 32,858,513 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 83人分 7,547,900 ・ 嘱託員報酬 8人分 22,074,336 ・ 嘱託員社会保険料 3,236,277
44,708,598	0	843,402	○ 小学校管理諸経費 165,126,708 ・ 臨時職員賃金 4,102,060 ・ 臨時作業員賃金 574,200 ・ 就学時健康診断謝礼 756,000
5,424,843	0	99,157	・ 入学・卒業記念品代 525,386 ・ 普通旅費 31,956 ・ 消耗品費 18,921,187 ・ 燃料費 8,767,929
6,480,675	0	1,016,325	・ 食糧費 79,434 ・ 印刷製本費 1,931,482 ・ 電力使用料 28,885,077
1,281,386	0	178,614	・ 上下水道使用料 46,049,820 ・ 備品修繕料 946,781 ・ 郵便料 343,590
31,956	0	52,044	・ 電話料 2,903,083 ・ クリーニング代 402,432
116,411,780	0	7,158,220	・ 汚物汲取料 150,100 ・ 検査手数料 138,240
4,940,386	0	100,614	
29,911,990	0	1,876,010	
8,320,211	0	265,789	
58,993,920	0	1,851,080	

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						16原材料費	793,000	
						18備品購入費	5,878,000	
						19負担金補助 及び交付金	32,740,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
522,746	0	270,254	・ ピアノ調律手数料 470,880
5,479,425	0	398,575	・ 児童健康管理検査料 28,728
32,198,019	0	541,981	・ 教職員健康管理検査料 146,300
			・ 管理責任賠償保険料 357,033
			・ 消防設備点検委託料 3,099,600
			・ 清掃委託料 1,498,392
			貯水槽清掃業務委託料 435,240
			窓拭き清掃業務委託料 327,240
			広丘小学校トイレ清掃業務委託料 外7件 735,912
			・ 警備委託料 2,345,760
			・ 施設設備点検委託料 4,173,336
			自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,501,416
			学校設備時計保守点検業務委託料 915,840
			給食室ボイラー点検業務委託料 824,040
			体育器具及び遊具保守点検業務委託料 外7件 932,040
			・ 環境整備委託料 3,841,560
			宗賀小学校樹木管理業務委託料 496,800
			広丘小学校樹木管理業務委託料 486,000
			片丘小学校樹木管理業務委託料 486,000
			洗馬小学校樹木管理業務委託料 464,400
			塩尻東小学校樹木管理業務委託料 432,000
			塩尻西小学校樹木管理業務委託料 432,000
			吉田小学校樹木管理業務委託料 345,600
			小学校樹木処理業務委託料 外4件 698,760
			・ 薬品等処理委託料 34,560
			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 86,400
			・ 廃棄物収集運搬処理委託料 353,160
			市内小学校廃棄物収集委託料
			・ 校内検査委託料 656,640
			・ 児童健康管理検査委託料 4,150,904
			児童尿検査業務委託料 1,622,332
			児童心電図検査業務委託料 1,746,360
			児童血液検査業務委託料 782,212
			・ 教職員健康管理検査委託料 759,158
			教職員血液検査業務委託料 外4件
			・ 自動車等借上料 41,080
			・ 電子複写機使用料 1,306,677
			・ パソコン等使用料 1,089,900
			・ テレビ聴視料 173,398
			・ 放送機器使用料 2,937,048
			・ ファクシミリ使用料 215,460
			・ A E D使用料 439,344
			・ 補修用資材 522,746
			・ 備品購入費 4,170,033
			カーテン等15品目118点代 1,166,400
			片袖机等6品目14点代 694,894
			学校保健器具等33品目74点代 2,308,739

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 机・椅子購入費 1,128,384 <li style="padding-left: 20px;">児童用机等2品目195点代 825,120 <li style="padding-left: 20px;">広丘小学校用机等3品目72点代 303,264 ・ 研究協議会負担金 964,180 <li style="padding-left: 20px;">東筑摩塩尻校長会 181,800 <li style="padding-left: 20px;">県小学校長会負担金 168,300 <li style="padding-left: 20px;">県小学校長会事務局負担金 外19件 614,080 ・ 市教育会各種事業負担金 835,750 <li style="padding-left: 20px;">塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 3,198,540 ・ 辰野町塩尻市小学校組合負担金 10,593,000 ○ 小学校施設改善事業 30,437,147 <li style="padding-left: 20px;">・ 営繕修繕料 10,194,923 <li style="padding-left: 20px;">・ 電力デマンド情報配信委託料 90,720 <li style="padding-left: 20px;">・ 電話設備使用料 1,862,784 <li style="padding-left: 20px;">・ 一般工事 9箇所 18,288,720 ○ 小学校補助交付金 5,803,354 <li style="padding-left: 20px;">・ 特別行事等交付金 3,049,884 <li style="padding-left: 40px;">特別行事等交付金 3,016,584 <li style="padding-left: 40px;">特別支援学級交流事業交付金 33,300 <li style="padding-left: 20px;">・ スケート教室等参加交付金 2,615,470 <li style="padding-left: 20px;">・ 一般通学補助金 48,000 <li style="padding-left: 40px;">遠距離通学費補助金 <li style="padding-left: 20px;">・ 幼年教育推進事業交付金 90,000 ○ 学校安全支援事業 2,546,037 <li style="padding-left: 20px;">・ 消耗品費 341,469 <li style="padding-left: 20px;">・ 営繕修繕料 97,200 <li style="padding-left: 20px;">・ 地域児童見守りシステム運用管理委託料 1,594,080 <li style="padding-left: 20px;">・ 緊急防犯システム保守委託料 77,760 <li style="padding-left: 20px;">・ サーバー等使用料 254,520 <li style="padding-left: 20px;">・ 備品購入費 181,008 <li style="padding-left: 40px;">横断旗入れ4点代 ○ 小学校英語活動サポート嘱託員報酬 17,274,928 <li style="padding-left: 20px;">・ 嘱託員報酬 5人分 15,086,362 <li style="padding-left: 20px;">・ 嘱託員社会保険料 2,188,566 ○ 小学校英語活動サポート事業 5,236,532 <li style="padding-left: 20px;">・ 消耗品費 78,532 <li style="padding-left: 20px;">・ 外国語指導助手配置事業委託料 5,058,000 <li style="padding-left: 20px;">・ 小学校英語活動研究指定校補助金 100,000 ○ 放課後児童教室運営諸経費 1,922,361 <li style="padding-left: 20px;">・ 臨時職員賃金 1,804,415 <li style="padding-left: 20px;">・ 消耗品費 117,946 ○ 学校施設非構造部材耐震化推進事業 19,323,360 <li style="padding-left: 20px;">・ 設計委託料 99,360 <li style="padding-left: 20px;">・ 一般工事 19,224,000 ○ 小学校特色ある教育活動事業 10,703,195 <li style="padding-left: 20px;">・ 生きる力を育む交付金 10,703,195 ○ 学校施設非構造部材耐震化推進事業(繰越) 23,473,800 <li style="padding-left: 20px;">・ 設計委託料 1,992,600 <li style="padding-left: 20px;">・ 一般工事 5箇所 21,481,200

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 2 2 教育振興費	111,235,000	△416,000	0	0	110,819,000			
						8 報 償 費	78,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	14,695,000	
						12 役 務 費	15,000	
						13 委 託 料	309,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	64,705,000	
						18 備 品 購 入 費	7,272,000	
						20 扶 助 費	23,725,000	
3 給食施設費	446,100,000	△22,459,000	0	4,860,000	428,501,000			
						1 報 酬	42,079,000	
						2 給 料	61,538,000	
						3 職 員 手 当 等	31,083,000	
						4 共 済 費	24,827,000	
						7 賃 金	10,995,000	
						8 報 償 費	20,000	
						9 旅 費	91,000	
						11 需 用 費	228,909,000	
						12 役 務 費	566,000	
						13 委 託 料	20,219,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
108,699,872	0	2,119,128	○ 教育振興諸経費 20,574,628 ・ 消耗品費 11,662,217 ・ 印刷製本費 35,999 ・ 傷害保険料 14,950 ・ 放課後おさらい教室委託料 251,028 ・ 自動車等借上料 1,990,980 ・ 学校図書館管理システム使用料 43,740 ・ 教材備品購入費 2,538,972 ・ ビブラフォン等5品目5点代 727,056 ・ 学校図書館管理システムソフト代 531,360 ・ 綱引きロープ等19品目23点代 1,280,556 ・ 図書購入費 4,036,742 ・ 児童図書 3,727,931 ・ 教員図書 308,811
49,000	0	29,000	○ 教育振興扶助費 22,412,190 ・ 就学援助費 20,806,507 ・ 特別支援教育就学奨励費 1,605,683
14,860	0	5,140	○ 小学校情報教育推進費 62,939,851 ・ 情報機器修繕料 270,151 ・ 電算機器使用料 62,669,700
14,040,143	0	654,857	○ 新学習指導要領対応事業 2,773,203 ・ 講師謝礼 49,000 ・ 費用弁償 14,860 ・ 消耗品費 2,071,776 ・ 教材備品購入費 637,567 ・ 顕微鏡一体型モニタ等8品目13点代 525,787 ・ 準拠教材等3品目3点代 111,780
14,950	0	50	
251,028	0	57,972	
64,704,420	0	580	
7,213,281	0	58,719	
22,412,190	0	1,312,810	
424,133,715	0	4,367,285	○ 嘱託員報酬 48,139,122 ・ 嘱託員報酬 18人分 42,044,145 ・ 嘱託員社会保険料 6,094,977
			○ 職員給与費 110,680,142 ・ 一般職員給料 18人分 61,491,900 ・ 一般職手当 30,809,176 ・ 市町村職員共済組合負担金 18,379,066
30,809,176	0	273,824	○ 給食運営事業諸経費 265,314,451 ・ 臨時調理員賃金 10,995,000 ・ 講師謝礼 20,000 ・ 普通旅費 78,580 ・ 費用弁償 1,910 ・ 消耗品費 13,256,058 ・ 燃料費 11,246,456 ・ 食糧費 2,380 ・ 備品修繕料 1,855,827 ・ 被服費 661,335 ・ 給食費 197,310,399 ・ 木曾漆器食器購入費 1,496,880 ・ クリーニング代 2,850 ・ 運搬料 504,103 ・ 食材放射線測定検査手数料 43,200
24,474,043	0	352,957	
10,995,000	0	0	
20,000	0	0	
80,490	0	10,510	
225,829,335	0	3,079,665	
550,153	0	15,847	
20,033,553	0	185,447	

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						18備品購入費	8,171,000
						23償還金利子及び割引料	3,000
4 塩尻東小学校建設費	500,000	0	0	0	500,000		
						13委 託 料	500,000
5 洗馬小学校建設費	0	0	210,980,000	0	210,980,000		
						13委 託 料	3,930,000
						15工事請負費	207,050,000
3 中学校費	565,398,000	△4,928,000	17,620,000	△1,950,000	576,140,000		
1 学校管理費	224,583,000	△430,000	17,620,000	△2,580,000	239,193,000		
						1報 酬	24,080,000
						4共 済 費	2,617,000
						7賃 金	2,769,000
						8報 償 費	2,096,000
						9旅 費	385,000
						11需 用 費	64,109,000
						12役 務 費	3,214,000
						13委 託 料	28,622,000
						14使用料及び賃借料	6,352,000
						15工事請負費	25,776,000
						16原材料費	459,000
						18備品購入費	3,100,000
						19負担金補助及び交付金	75,614,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,803,000	0	368,000	・ 給食調理室清掃委託料 1,705,730 ・ 廃油引取委託料 85,756
2,920	0	80	・ 職員検便委託料 369,743 ・ 食品検査委託料 303,588 ・ そ族昆虫駆除委託料 530,712 ・ 炊飯加工業務委託料 17,038,024 ・ 備品購入費 7,803,000 ・ 食器消毒保管庫等9品目9点代 ・ 過年度学校給食費返還金 2,920
496,800	0	3,200	○ 塩尻東小学校大規模改修事業 496,800 ・ 設計委託料 496,800
496,800	0	3,200	
208,666,800	0	2,313,200	○ 洗馬小学校大規模改修事業（繰越） 208,666,800 ・ 監理委託料 3,877,200 ・ 大規模改修工事 204,789,600
3,877,200	0	52,800	
204,789,600	0	2,260,400	
560,929,292	0	15,210,708	
232,562,379	0	6,630,621	○ 学校医等報酬 26,353,229 ・ 学校医・学校薬剤師報酬 43人分 4,775,800 ・ 嘱託員報酬 3人分 7,003,262 ・ 外国語指導助手報酬 3人分 11,959,680 ・ 嘱託員社会保険料 1,045,996 ・ 外国語指導助手社会保険料 1,568,491
23,738,742	0	341,258	
2,614,487	0	2,513	
2,240,505	0	528,495	○ 中学校管理諸経費 159,457,078 ・ 臨時職員賃金 1,983,105 ・ 臨時作業員賃金 257,400 ・ 講師謝礼 1,318,500 ・ 卒業・就職者記念品代 382,194 ・ 北信越・全国大会出場者記念品代 118,000
61,706,894	0	2,402,106	・ 普通旅費 27,280 ・ 特別旅費 341,762
2,836,994	0	377,006	・ 消耗品費 10,781,859 ・ 燃料費 5,818,684
27,180,931	0	1,441,069	・ 食糧費 31,088 ・ 印刷製本費 953,500
5,851,031	0	500,969	・ 電力使用料 17,388,508 ・ 上下水道使用料 18,238,080
25,656,480	0	119,520	・ 備品修繕料 879,115 ・ 郵便料 286,538
387,638	0	71,362	・ 電話料 1,399,051 ・ クリーニング代 224,881
3,050,884	0	49,116	・ 汚物汲取料 194,750 ・ 傷害保険料 127,670
75,110,057	0	503,943	・ 検査手数料 96,400 ・ ピアノ調律手数料 234,360 ・ 生徒健康管理検査料 13,392

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
1031							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員健康管理検査料 77,000 ・ 管理責任賠償保険料 182,952 ・ 消防設備点検委託料 1,652,400 ・ 清掃委託料 1,223,560 <ul style="list-style-type: none"> 窓拭き清掃業務委託料 外6件 ・ 警備委託料 1,308,960 ・ 環境整備委託料 2,870,640 <ul style="list-style-type: none"> 丘中学校樹木管理業務委託料 496,800 塩尻西部中学校樹木管理業務委託料 496,800 広陵中学校樹木管理業務委託料 475,200 塩尻中学校樹木管理業務委託料 432,000 樽川中学校樹木管理業務委託料 356,400 中学校樹木処理業務委託料 外3件 613,440 ・ 薬品等処理委託料 145,692 <ul style="list-style-type: none"> 市内中学校廃薬品収集処理業務委託料 外1件 ・ 施設設備点検委託料 2,288,994 <ul style="list-style-type: none"> 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 552,960 給食室ポイラ一点検業務委託料 417,960 体育器具及び遊具保守点検業務委託料 外4件 575,640 ・ 施設台帳整備委託料 37,800 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 173,880 <ul style="list-style-type: none"> 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 417,420 ・ 生徒健康管理検査委託料 4,215,033 <ul style="list-style-type: none"> 生徒尿検査業務委託料 837,777 生徒心電図検査業務委託料 947,700 生徒血液検査業務委託料 2,429,556 ・ 教職員健康管理検査委託料 426,912 <ul style="list-style-type: none"> 教職員血液検査業務委託料 外4件 ・ 自動車等借上料 69,980 ・ 電子複写機使用料 987,745 ・ パソコン等使用料 665,500 ・ テレビ聴視料 101,463 ・ 放送機器使用料 2,618,923 ・ ファクシミリ使用料 119,700 ・ AED使用料 453,600 ・ 補修用資材 387,638 ・ 備品購入費 2,367,136 <ul style="list-style-type: none"> ストーブ等2品目5点代 775,994 半円テーブル等6品目11点代 377,438 学校保健器具等17品目26点代 1,213,704 ・ 机・椅子購入費 638,496 <ul style="list-style-type: none"> 生徒用机等2品目155点代 ・ 研究協議会負担金 1,202,500 <ul style="list-style-type: none"> 長野県中学校体育連盟負担金 360,000 東筑摩塩尻中学校体育連盟負担金 251,500 県中学校長研究協議会外 591,000

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
1031							
2 教育振興費	94,022,000	6,336,000	0	0	100,358,000		
						8 報 償 費	740,000
						11 需 用 費	20,330,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,986,000
						18 備 品 購 入 費	17,011,000
						20 扶 助 費	30,291,000
3 給食施設費	246,793,000	△10,834,000	0	630,000	236,589,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 市教育会各種事業負担金 430,500 塩筑鑑賞音楽会負担金 ・ 塩尻市辰野町中学校組合負担金 61,147,000 ・ 学校災害共済給付掛金負担金 1,682,235 ・ 自治体国際化協会負担金 351,302 ○ 中学校施設改善事業 18,336,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 7,533,500 ・ 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 4箇所 9,877,680 ○ 中学校補助交付金 3,118,782 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別行事等交付金 3,118,782 ○ 学校安全支援事業 829,812 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 21,000 ・ 営繕修繕料 61,560 ・ 緊急防犯システム保守委託料 43,200 ・ 一般工事 658,800 ・ 備品購入費 45,252 横断旗入れ1点代 ○ 中学校特色ある教育活動事業 7,177,738 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生きる力を育む交付金 7,177,738 ○ 学校施設非構造部材耐震化推進事業（繰越） 17,289,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計監理委託料 2,169,720 ・ 一般工事 15,120,000
95,667,804	0	4,690,196	○ 教育振興諸経費 15,819,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 288,000 ・ 消耗品費 9,523,343 ・ 自動車等借上料 1,300,637 ・ 学校図書館管理システム使用料 24,300 ・ 教材備品購入費 1,656,215 ピッコロ等2品目2点代 445,046 剣道防具等4品目5点代 301,665 デジタルタイマー等7品目12点代 909,504 ・ 図書購入費 3,027,195 生徒図書 2,811,727 職員図書 215,468
288,000	0	452,000	○ 教育振興扶助費 27,097,733 <ul style="list-style-type: none"> ・ 就学援助費 26,368,734 ・ 特別支援教育就学奨励費 728,999
19,415,420	0	914,580	○ 中学校情報教育推進費 30,631,229 <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報機器修繕料 43,745 ・ 電算機器使用料 30,587,484
31,912,421	0	73,579	○ 新学習指導要領対応事業 22,119,152 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,848,332 ・ 教材備品購入費 12,270,820 準拠教材等16品目110点代 4,250,880 教師用指導書12品目108点代 3,317,220 デジタル教科書等15品目65点代 4,702,720
16,954,230	0	56,770	
27,097,733	0	3,193,267	○ 嘱託員報酬 16,299,594 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託員報酬 6人分 14,209,617
232,699,109	0	3,889,891	

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 計	額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				計	節	
							区 分	金 額
1033						1 報 酬	14,303,000	
						2 給 料	37,878,000	
						3 職員手当等	20,293,000	
						4 共 済 費	13,776,000	
						7 賃 金	6,220,000	
						9 旅 費	58,000	
						11 需 用 費	129,661,000	
						12 役 務 費	142,000	
						13 委 託 料	11,454,000	
						18 備 品 購 入 費	2,802,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,000	
	4 幼稚園費	45,838,000	△1,779,000	0	0	44,059,000		
1 幼稚園費	45,838,000	△1,779,000	0	0	44,059,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,059,000	
5 社会教育費	1,436,888,000	△25,289,000	0	250,000	1,411,849,000			
1 社会教育総務費	659,873,000	1,341,000	0	△279,000	660,935,000	1 報 酬	1,780,000	
						2 給 料	74,666,000	
						3 職員手当等	56,989,000	
						4 共 済 費	25,807,000	
						7 賃 金	2,510,000	
						8 報 償 費	421,000	
						9 旅 費	130,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14,209,617	0	93,383	・ 嘱託員社会保険料 2,089,977 ○ 職員給与費 69,062,132
37,772,700	0	105,300	・ 一般職員給料 10人分 37,772,700 ・ 一般職手当 19,918,817
19,918,817	0	374,183	・ 市町村職員共済組合負担金 11,370,615 ○ 給食運営事業諸経費 147,337,383
13,460,592	0	315,408	・ 臨時調理員賃金 5,543,130 ・ 普通旅費 39,580
5,543,130	0	676,870	・ 消耗品費 2,162,526 ・ 燃料費 6,096,202
39,580	0	18,420	・ 備品修繕料 585,833 ・ 被服費 363,742
127,609,275	0	2,051,725	・ 給食費 118,400,972 ・ 運搬料 106,224
138,624	0	3,376	・ 食材放射線測定検査手数料 32,400 ・ 給食調理室清掃委託料 670,270
11,333,204	0	120,796	・ 廃油引取委託料 40,727 ・ 職員検便委託料 166,667
2,671,920	0	130,080	・ 食品検査委託料 140,292 ・ そ族昆虫駆除委託料 235,872
1,650	0	350	・ 運搬業務委託料 1,372,464 ・ 炊飯加工業務委託料 8,706,912 ・ 備品購入費 2,671,920 ・ 業務用冷凍冷蔵庫等4品目4点代 ・ 過年度学校給食費返還金 1,650
43,414,600	0	644,400	
43,414,600	0	644,400	○ 私立幼稚園支援補助金 43,414,600 ・ 私立幼稚園運営費補助金 5,379,000 ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 36,685,600 ・ 私立幼稚園障害児就園奨励費補助金 1,350,000
1,383,240,620	繰越明許費 699,000	27,909,380	
658,130,857	0	2,804,143	○ 職員給与費 155,058,949 ・ 一般職員給料 20人分 74,515,215 ・ 一般職手当 55,276,876 ・ 市町村職員共済組合負担金 25,266,858
1,768,950	0	11,050	
74,515,215	0	150,785	○ 生涯学習支援事業 5,096,861 ・ 社会教育委員報酬 10人分 271,350 ・ 13回開催延べ65人分
55,276,876	0	1,712,124	・ 社会教育指導員報酬 1人分 1,497,600 ・ 臨時職員社会保険料 200,388 ・ 臨時職員賃金 1,413,690
25,467,246	0	339,754	・ 講師謝礼 17,810 ・ 施設等見学謝礼 8,000
2,507,820	0	2,180	・ 普通旅費 23,220 ・ 費用弁償 29,190
396,388	0	24,612	・ 消耗品費 420,292 ・ 燃料費 109,566
52,410	0	77,590	

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
1051					11需用費	1,638,000	
					12役務費	264,000	
					13委託料	144,653,000	
					14使用料及び賃借料	21,029,000	
					15工事請負費	194,811,000	
					17公有財産購入費	72,279,000	
					19負担金補助及び交付金	63,949,000	
					27公課費	9,000	
	2	42,373,000	0	0	0	42,373,000	
	総合文化センター管理費					7賃金	85,000
					11需用費	14,076,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,208,710	0	429,290	・ 食糧費 24,346 ・ 車両修繕料 86,194
261,381	0	2,619	・ 被服費 7,144 ・ 郵便料 76,000
144,651,700	0	1,300	・ 車両保険料 26,370 ・ 口座振替等手数料 2,911
21,011,138	0	17,862	・ 検査手数料 1,100 ・ 自動車等借上料 199,500
194,810,760	0	240	・ 有料道路等使用料 4,010 ・ 印刷機等使用料 647,880
72,271,306	0	7,694	・ 会議出席負担金 21,500 中信地区社会教育委員連絡協議会負担金
63,922,157	0	26,843	・ 車両重量税 8,800 ○ 全国短歌フォーラム事業 17,901,600
8,800	0	200	・ 臨時職員賃金 1,094,130 ・ 企画演出委託料 7,322,400 ・ 全国短歌フォーラム事業負担金 9,485,070
			○ 文化会館運営事業 134,000,000 ・ 指定管理料 134,000,000
			○ 文化会館改修事業 209,139,048 ・ 監理委託料 1,779,300 舞台照明設備更新工事監理業務委託料
			・ 音響設備借上料 20,159,748 ・ 改修工事 187,200,000
			○ 成人式運営事業 840,533 ・ 記念品代 340,578 ・ 印刷製本費 64,368 ・ 郵便料 155,000 ・ 成人式実行委員会負担金 280,587
			○ 公民館分館施設整備事業 54,135,000 ・ 公民館分館施設整備事業補助金 54,135,000 大門八番町公民館改修補助金 443,000 太田公民館改修補助金 4,000,000 堅石公民館新築補助金 22,950,000 堀ノ内公民館新築補助金 26,742,000
			○ 地域文化啓発発信事業 526,800 ・ 物語シリーズ監修謝礼 30,000 ・ 印刷製本費 496,800
			○ 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
			○ 文化会館駐車場整備事業 79,882,066 ・ 駐車場整備工事 7,610,760 ・ 用地取得費 72,271,306 文化会館第3駐車場用地 1,381.05㎡
37,445,980	0	4,927,020	○ 総合文化センター管理事業 37,445,980 ・ 消耗品費 198,351
0	0	85,000	・ 燃料費 284,469 ・ 印刷製本費 142,560
12,010,626	0	2,065,374	・ 電力使用料 8,156,566 ・ 上下水道使用料 1,692,920

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰 越 額	繰 越 額		支 出 及 び 流 用 増 減	区 分	金 額
1052							12 役 務 費	410,000	
							13 委 託 料	26,790,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	967,000	
							16 原 材 料 費	45,000	
3 公 民 館 費	359,679,000	△40,722,000	0	△50,000	318,907,000				
							1 報 酬	22,657,000	
							4 共 済 費	456,000	
							7 賃 金	1,168,000	
							8 報 償 費	1,821,000	
							9 旅 費	225,000	
							11 需 用 費	4,203,000	
							12 役 務 費	811,000	
							13 委 託 料	23,713,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,495,000	
							15 工 事 請 負 費	258,698,000	
							18 備 品 購 入 費	3,520,000	
							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
348,014	0	61,986	・ 営繕修繕料 1,532,520 ・ 備品修繕料 3,240
24,171,048	0	2,618,952	・ 郵便料 14,000 ・ 電話料 258,368
913,760	0	53,240	・ 口座振替等手数料 4,366 ・ ピアノ調律手数料 71,280
2,532	0	42,468	・ 消防設備点検委託料 339,120 ・ 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
315,873,184	0	3,033,816	・ 園庭整備委託料 162,000 ・ 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 241,057 ・ 清掃用具借上料 211,161 ・ テレビ聴視料 13,990 ・ 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 2,532
22,552,500	0	104,500	○ 嘱託員報酬 3,435,861 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,989,950 ・ 嘱託員社会保険料 445,911
445,911	0	10,089	○ 公民館事業 39,743,219 ・ 審議会委員報酬 (中央公民館 10人分) 53,600 ・ 2回開催延べ16人分
990,615	0	177,385	・ 審議会委員報酬 (地区公民館 92人分) 639,850 ・ 25回開催延べ191人分
1,566,444	0	254,556	・ 館報編集委員報酬 4人分 87,100 ・ 26回開催延べ26人分
92,510	0	132,490	・ 地区館長報酬 10人分 6,432,000 ・ 分館長報酬 65人分 7,150,000
3,899,997	0	303,003	・ 分館主事報酬 65人分 5,200,000 ・ 臨時職員賃金 973,105
742,010	0	68,990	・ 学級講座託児保育士賃金 17,510 ・ 学級講座講師謝礼 1,373,944
23,353,522	0	359,478	・ 普通旅費 22,820 ・ 費用弁償 69,690
1,469,645	0	25,355	・ 消耗品費 769,765 ・ 食糧費 1,140
257,914,800	0	783,200	・ 印刷製本費 561,199 ・ 郵便料 123,000
2,711,880	0	808,120	・ 口座振替等手数料 13,826 ・ 傷害保険料 194,000
133,350	0	6,650	・ 公民館事業委託料 15,180,680 ・ 有料道路等使用料 4,880 ・ 会場使用料 3,400 ・ パソコン使用料 738,360 ・ 会議出席負担金 3,500 ・ 公民館運営協議会等負担金 129,850

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	212,884,000	4,802,000	0	290,000	217,976,000		
						1 報 酬	45,884,000
						2 給 料	19,784,000
						3 職員手当等	14,585,000
						4 共 済 費	16,964,000
						7 賃 金	55,904,000
						8 報 償 費	1,610,000
						9 旅 費	1,068,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 学校開放事業 1,456,975
			・ 講師謝礼 192,500
			・ 消耗品費 30,778
			・ 電話料 31,175
			・ 特別教室棟管理委託料 1,202,522
			○ 公民館施設管理事業 4,649,049
			・ 消耗品費 22,970
			・ 燃料費 268,776
			・ 電力使用料 1,400,029
			・ 上下水道使用料 529,560
			・ 営繕修繕料 315,780
			・ 電話料 121,009
			・ 消防設備点検委託料 462,240
			高出地区センター消防点検委託料 外1件
			・ 施設整備点検委託料 64,800
			・ 清掃委託料 518,400
			・ 警備委託料 90,720
			・ 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 279,248
			・ 清掃用具借上料 46,135
			・ テレビ聴視料 24,770
			○ 大門地区センター建設事業 266,588,080
			・ 検査手数料 259,000
			大門地区センター建築確認手数料 外2件
			・ 監理委託料 5,702,400
			大門地区センター建設工事監理委託料
			・ 建設工事 257,914,800
			大門地区センター建築主体工事 187,920,000
			大門地区センター電気設備工事 38,512,800
			大門地区センター機械設備工事 31,482,000
			・ 備品購入費 2,711,880
			テーブル等20品目80点代
214,042,999	0	3,933,001	○ 嘱託員報酬 51,475,300
			・ 嘱託員報酬 18人分 45,094,531
45,134,731	0	749,269	・ 嘱託員社会保険料 6,380,769
			○ 職員給与費 40,556,551
19,694,100	0	89,900	・ 一般職員給料 6人分 19,694,100
			・ 一般職手当 14,364,231
14,364,231	0	220,769	・ 市町村職員共済組合負担金 6,498,220
			○ 図書館事業諸経費 67,991,214
16,735,916	0	228,084	・ 図書館協議会委員報酬 8人分 40,200
			2回開催延べ12人分
55,854,670	0	49,330	・ 臨時職員社会保険料 3,856,927
			・ 臨時職員賃金 55,278,000
1,368,820	0	241,180	・ 講師謝礼 280,900
			・ 普通旅費 262,330
599,380	0	468,620	・ 費用弁償 57,590
			・ 消耗品費 4,352,035

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	
1054						11需用費	13,900,000	
						12役務費	2,240,000	
						13委託料	3,357,000	
						14使用料及び賃借料	10,506,000	
						18備品購入費	30,645,000	
						19負担金補助及び交付金	1,522,000	
						27公課費	7,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,388,214	0	511,786	・ 燃料費 101,386 ・ 食糧費 114,272
1,960,033	0	279,967	・ 印刷製本費 471,312 ・ 上下水道使用料 45,600
2,557,902	0	799,098	・ 営繕修繕料 143,478 ・ 備品修繕料 35,316
10,442,882	0	63,118	・ 車両修繕料 113,994 ・ 被服費 46,321
30,488,320	0	156,680	・ 賄材料費 7,863 ・ 郵便料 120,250
1,447,200	0	74,800	・ クリーニング代 10,572 ・ 運搬料 111,116
6,600	0	400	・ 車両保険料 26,370 ・ 検査手数料 1,100 ・ 通信料 1,599,048 ・ 消防設備点検委託料 91,800 ・ 電子複写機使用料 129,323 ・ 電算機器使用料 63,997 ・ 清掃用具借上料 7,722 ・ 備品購入費 488,592 ベビーカート等5品目6点代 ・ 会議出席負担金 44,000 全国図書館大会負担金 外6件 ・ 図書館協会負担金 83,200 日本図書館協会負担金 外4件 ・ 車両重量税 6,600
			○ 市民読書活動推進事業 463,803 ・ 臨時作業員賃金 28,940 ・ 託児保育士賃金 1,300 ・ 読書普及活動謝礼 67,200 ・ 費用弁償 16,620 ・ 消耗品費 27,983 ・ 食糧費 1,760 ・ 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 1,729,680 ・ 臨時職員賃金 546,430 ・ 講演会講師謝礼 60,000 ・ 資料収集等謝礼 6,720 ・ 費用弁償 12,060 ・ 消耗品費 44,918 ・ 食糧費 4,000 ・ 印刷製本費 45,792 ・ 電力使用料 74,079 ・ 上下水道使用料 74,540 ・ 郵便料 20,500 ・ 電話料 55,057 ・ 清掃委託料 100,000 ・ 警備委託料 246,240 ・ 庭園整備委託料 429,840

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
1054							
5 平出博物館費	37,717,000	219,000	0	59,000	37,995,000		
						1 報 酬	2,793,000
						2 給 料	7,348,000
						3 職員手当等	4,939,000
						4 共 済 費	3,344,000
						7 賃 金	6,183,000
						8 報 償 費	653,000
						9 旅 費	438,000
						11 需 用 費	6,978,000
						12 役 務 費	334,000
						13 委 託 料	3,078,000
						14 使用料及び 賃借料	510,000
						15 工事請負費	170,000
						16 原材料費	244,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 清掃用具借上料 9,504
			○ 本の寺子屋推進事業 2,796,676
			・ 講師謝礼 954,000
			・ 普通旅費 35,280
			・ 費用弁償 215,500
			・ 消耗品費 68,732
			・ 食糧費 32,284
			・ 印刷製本費 328,860
			・ 展示品保険料 16,020
			・ 企画展示品借上料 146,000
			・ 本の寺子屋書籍製本費負担金 1,000,000
			○ 図書館サービス基盤整備事業 49,029,775
			・ 消耗品費 7,253,689
			・ セキュリティーゲート等保守点検委託料 324,000
			・ 図書データ作成等委託料 1,366,022
			新規購入図書データ作成委託料 739,622
			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 302,400
			・ 図書館システム使用料 9,341,568
			・ 新刊マーク使用料 744,768
			・ 図書購入費 29,999,728
35,972,938	0	2,022,062	○ 職員給与費 14,127,505
			・ 一般職員給料 2人分 7,248,000
2,634,170	0	158,830	・ 一般職手当 4,592,106
			・ 市町村職員共済組合負担金 2,287,399
7,248,000	0	100,000	○ 平出博物館運営事業 11,494,238
			・ 博物館協議会委員報酬 7人分 23,450
			1回開催7人分
			・ 臨時職員賃金 3,299,735
			・ 講師謝礼 288,000
			・ 清掃謝礼 20,000
			・ 考古民俗資料寄贈者謝礼 7,331
			・ 展示会出品者謝礼 21,101
			・ 原稿執筆謝礼 80,000
			・ 普通旅費 247,600
			・ 費用弁償 72,140
			・ 消耗品費 236,029
			・ 燃料費 548,501
			・ 食糧費 6,660
			・ 印刷製本費 773,236
			・ 電力使用料 2,091,265
			・ 上下水道使用料 112,330
			・ 営繕修繕料 282,960
			・ 備品修繕料 44,636
			・ 車両修繕料 135,139
			・ 被服費 18,030
			・ 郵便料 36,000
			・ 電話料 127,735
			・ 車両保険料 26,370
6,322,902	0	655,098	
270,357	0	63,643	
2,977,094	0	100,906	
439,671	0	70,329	
135,000	0	35,000	
229,232	0	14,768	

款 項 目	予 算		現 額		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
					区 分	金 額
10 5 5					18 備品購入費	85,000
					19 負担金補助 及び交付金	891,000
					27 公 課 費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
79,400	0	5,600	・ 口座振替等手数料 3,638 ・ 検査手数料 1,100
811,817	0	79,183	・ 企画展览展示品保険料 13,140 ・ 廃棄物処理手数料 9,072 ・ 消防設備点検委託料 167,400 ・ 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
6,600	0	400	・ 清掃委託料 97,200 ・ 樹木管理委託料 410,400 平出一里塚樹木管理業務委託料 外2件 ・ 園庭整備委託料 564,166 ・ 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 ・ 講義録作成委託料 29,808 ・ 自動車等借上料 197,088 ・ 電子複写機使用料 126,591 ・ 清掃用具借上料 60,912 ・ 案内看板設置工事 135,000 ・ 施設等補修材料費 179,395 ・ 備品購入費 79,400 デジタル一眼カメラ1点代 ・ 会議出席負担金 38,000 全史協北信越地区協議会参加費 外2件 ・ 博物館協議会負担金 28,000 日本博物館協会負担金 外2件 ・ 史跡整備協議会北信越支部負担金 10,000 ・ 全国史跡整備協議会負担金 40,000 ・ 縄文シティ連絡協議会負担金 20,000 ・ 長野県史跡整備市町村協議会負担金 3,000 ・ 車両重量税 6,600 ○ 平出遺跡公園事業 6,390,926 ・ 臨時職員社会保険料 460,331 ・ 臨時職員賃金 2,854,940 ・ 講師謝礼 36,000 ・ 古代作物栽培謝礼 20,000 ・ 消耗品費 489,365 ・ 食糧費 1,950 ・ 印刷製本費 64,800 ・ 電力使用料 779,892 ・ 上下水道使用料 194,480 ・ 営繕修繕料 387,720 ・ 備品修繕料 11,189 ・ 電話料 53,302 ・ 施設整備点検委託料 297,000 ガイダンス棟自動ドア保守点検委託料 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 49,837

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 青少年育成費	20,346,000	△281,000	0	136,000	20,201,000		
						1 報 酬	5,354,000
						4 共 済 費	464,000
						7 賃 金	2,628,000
						8 報 償 費	50,000
						9 旅 費	290,000
						11 需 用 費	2,935,000
						12 役 務 費	678,000
						13 委 託 料	731,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	445,000
						15 工 事 請 負 費	238,000
						16 原 材 料 費	100,000
						18 備 品 購 入 費	24,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,264,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			○ 嘱託員報酬 2,996,852 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,610,720 ・ 嘱託員社会保険料 386,132
			○ ひらいでの里魅力づくり事業 963,417 ・ 講師謝礼 40,000 ・ 懇談会構成員謝礼 53,600 ・ 費用弁償 52,280 ・ 印刷製本費 144,720 ・ 遺跡まつり実行委員会負担金 672,817 ひらいで遺跡まつり実行委員会負担金
17,000,888	0	3,200,112	○ 嘱託員報酬 3,494,271 ・ 嘱託員報酬 1人分 3,030,918 ・ 嘱託員社会保険料 463,353
4,911,918	0	442,082	○ 青少年育成事業 8,769,914 ・ 補導委員報酬 99人分 1,881,000 ・ 講師謝礼 50,000 ・ 普通旅費 205,680 ・ 消耗品費 250,058 ・ 印刷製本費 93,852 ・ 被服費 19,774 ・ 傷害保険料 58,310 ・ 自動車等借上料 38,000 ・ 工事請負費 237,600 ・ 県補導センター負担金 12,000 ・ 補導委員協議会活動補助金 150,000 ・ 青少年健全育成事業補助金 4,961,340 ・ 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 343,100 ・ ミシャワカ市青少年派遣事業補助金 444,200
463,353	0	647	○ 柏茂会館運営事業 889,078 ・ 消耗品費 38,375 ・ 燃料費 51,601 ・ 電力使用料 80,643 ・ 上下水道使用料 86,390 ・ 営繕修繕料 99,900 ・ 電話料 31,149 ・ クリーニング代 64,746 ・ 消防設備点検委託料 37,800 ・ 水質検査委託料 29,160 ・ 柏茂会館管理委託料 104,414 ・ 寝具等借上料 172,800 ・ AED使用料 68,664 ・ 備品購入費 23,436 ガス炊飯器1点代
1,614,800	0	1,013,200	
50,000	0	0	
205,680	0	84,320	
1,989,445	0	945,555	
648,665	0	29,335	
324,734	0	406,266	
388,257	0	56,743	
237,600	0	400	
0	0	100,000	
23,436	0	564	
6,143,000	0	121,000	○ 塩嶺体験学習の家運営事業 3,847,625 ・ 臨時職員賃金 1,614,800 ・ 消耗品費 154,540 ・ 燃料費 189,244 ・ 電力使用料 550,728 ・ 上下水道使用料 352,740

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
1056							
7 文化財保護費	16,937,000	0	0	△180,000	16,757,000		
						1 報 酬	91,000
						4 共 済 費	18,000
						7 賃 金	5,956,000
						8 報 償 費	46,000
						9 旅 費	260,000
						11 需 用 費	2,166,000
						18 備 品 購 入 費	20,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,200,000
8 男女参画推進費	9,948,000	9,645,000	0	0	19,593,000		
						1 報 酬	2,716,000
						2 給 料	7,915,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 営繕修繕料 21,600 ・ 電話料 70,140 ・ クリーニング代 382,374 ・ 口座振替等手数料 4,366 ・ ピアノ調律手数料 16,200 ・ テレビ回線工事手数料 6,480 ・ 営業許可継続手数料 14,900 ・ 消防設備点検委託料 120,960 ・ 水質検査委託料 32,400 ・ テレビ聴視料 39,205 ・ AED使用料 69,588 ・ 下水道使用等負担金 207,360
13,259,924	繰越明許費 699,000	2,798,076	<ul style="list-style-type: none"> ○ 埋蔵文化財保護事業 217,124 ・ 臨時作業員労災保険料 344 ・ 臨時作業員賃金 114,050 ・ 消耗品費 76,270 ・ 印刷製本費 26,460
46,900	0	44,100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 文化財管理事業 1,574,806 ・ 文化財保護審議会委員報酬 9人分 46,900 2 回開催延べ14人分 ・ 普通旅費 31,000 ・ 費用弁償 43,000 ・ 消耗品費 41,746 ・ 営繕修繕料 137,160 ・ 指定文化財保護補助金 1,275,000 嶋崎家住宅保護補助金 100,000 深澤家住宅保護補助金 100,000 永福寺観音堂保護補助金 810,000 長興寺庭園保護補助金 外9件 265,000
12,729	0	5,271	
4,622,488	0	1,333,512	
16,000	0	30,000	
75,640	0	184,360	
1,144,075	0	1,021,925	
16,092	0	3,908	
7,326,000	繰越明許費 699,000	175,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 古文書室運営事業 488,153 ・ 臨時作業員賃金 406,578 ・ 消耗品費 65,483 ・ 古文書史料購入費 16,092 書籍等2品目2点代 ○ 国指定文化財修理事業 6,051,000 ・ 指定文化財修理補助金 6,051,000 堀内家住宅修理補助金 ○ 平出遺跡発掘整理事業 4,928,841 ・ 臨時作業員労災保険料 12,385 ・ 臨時作業員賃金 4,101,860 ・ 指導謝礼 16,000 ・ 費用弁償 1,640 ・ 消耗品費 119,796 ・ 印刷製本費 677,160
18,818,831	0	774,169	<ul style="list-style-type: none"> ○ 職員給与費 15,217,348 ・ 一般職員給料 2人分 7,814,676 ・ 一般職手当 4,814,675 ・ 市町村職員共済組合負担金 2,587,997
2,542,403	0	173,597	
7,814,676	0	100,324	

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 職 員 手 当 等	4,871,000
						4 共 済 費	3,081,000
						7 賃 金	43,000
						8 報 償 費	298,000
						9 旅 費	191,000
						11 需 用 費	374,000
						12 役 務 費	95,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000
9 短歌館費	11,214,000	100,000	0	0	11,314,000		
						1 報 酬	2,673,000
						4 共 済 費	629,000
						7 賃 金	2,606,000
						8 報 償 費	1,100,000
						9 旅 費	148,000
						11 需 用 費	1,993,000
						12 役 務 費	438,000
						13 委 託 料	944,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	67,000
						16 原 材 料 費	16,000
						18 備 品 購 入 費	700,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,814,675	0	56,325	○ 男女共同参画事業 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 9人分 1回開催9人分 3,601,483 30,150
2,945,507	0	135,493	・ 女性相談員報酬 1人分 2,512,253 ・ 女性相談員社会保険料 357,510 ・ 託児保育士賃金 6,370 ・ 講師謝礼 86,500 ・ 情報誌編集員謝礼 67,000 5回開催延べ20人分
6,370	0	36,630	・ 普通旅費 115,780 ・ 費用弁償 18,030 ・ 消耗品費 73,408 ・ 食糧費 8,648 ・ 印刷製本費 235,327
153,500	0	144,500	・ 郵便料 53,672 ・ 電話料 30,485 ・ 傷害保険料 2,850 ・ 会議出席負担金 3,500
133,810	0	57,190	
317,383	0	56,617	
87,007	0	7,993	
3,500	0	5,500	
10,243,412	0	1,070,588	○ 嘱託員報酬 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,637,120 ・ 嘱託員社会保険料 386,132
2,657,220	0	15,780	○ 短歌館運営事業 7,220,160
592,112	0	36,888	・ 短歌館協議会委員報酬 6人分 20,100 1回開催6人分
2,446,820	0	159,180	・ 臨時職員社会保険料 205,980 ・ 臨時職員賃金 2,446,820 ・ 講師謝礼 937,500 ・ 特別展等謝礼 45,216 ・ 普通旅費 3,040 ・ 費用弁償 97,560 ・ 消耗品費 225,677 ・ 燃料費 34,191 ・ 食糧費 6,000 ・ 印刷製本費 194,400 ・ 電力使用料 532,201 ・ 上下水道使用料 148,700 ・ 営繕修繕料 467,493 ・ 備品修繕料 66,960 ・ 郵便料 59,600 ・ 電話料 108,441 ・ 広告料 199,800 ・ 口座振替等手数料 2,911 ・ 企画展展示品保険料 5,720 ・ 消防設備点検委託料 88,560 ・ 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 ・ 施設等補修材料費 11,235
982,716	0	117,284	
100,600	0	47,400	
1,675,622	0	317,378	
376,472	0	61,528	
634,800	0	309,200	
66,267	0	733	
11,235	0	4,765	
699,548	0	452	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1059							
10自然博物館費	8,504,000	0	0	103,000	8,607,000		
						1報 酬	2,749,000
						4共 済 費	618,000
						7賃 金	2,948,000
						8報 償 費	91,000
						9旅 費	12,000
						11需 用 費	514,000
						12役 務 費	134,000
						13委 託 料	1,346,000
						14使用料及び 賃借料	110,000
						16原材料費	38,000
						18備品購入費	47,000
11本洗馬歴史の 里運営費	16,925,000	△76,000	0	41,000	16,890,000		
						1報 酬	2,338,000
						4共 済 費	352,000
						7賃 金	304,000
						8報 償 費	171,000
						9旅 費	34,000
						11需 用 費	1,060,000
						12役 務 費	271,000
						13委 託 料	1,834,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 展示資料購入費 軸装等4品目4点代 599,800
			・ 備品購入費 パンフレットスタンド等2品目2点代 99,748
8,351,824	0	255,176	○ 嘱託員報酬 3,099,981
2,716,000	0	33,000	・ 嘱託員報酬 1人分 2,716,000
			・ 嘱託員社会保険料 383,981
609,924	0	8,076	○ 自然博物館運営事業 5,251,843
			・ 臨時職員社会保険料 225,943
			・ 臨時職員賃金 2,522,670
2,908,470	0	39,530	・ 臨時作業員賃金 385,800
			・ 講師謝礼 49,500
49,500	0	41,500	・ 費用弁償 2,010
			・ 消耗品費 163,774
2,010	0	9,990	・ 燃料費 44,393
			・ 印刷製本費 196,020
436,479	0	77,521	・ 営繕修繕料 32,292
			・ 郵便料 54,000
119,727	0	14,273	・ 電話料 64,272
			・ 口座振替等手数料 1,455
1,341,440	0	4,560	・ 消防設備点検委託料 18,360
			・ 施設整備点検委託料 82,080
108,780	0	1,220	・ 清掃委託料 212,760
			・ 警備委託料 246,240
12,514	0	25,486	・ 企画展示等委託料 350,000
			・ 害虫駆除委託料 432,000
46,980	0	20	・ 電子複写機使用料 60,264
			・ 清掃用具借上料 48,516
			・ 施設等補修材料費 4,750
			・ 肥料購入費 7,764
			・ 備品購入費 46,980
			ハードディスク1点代
14,920,189	0	1,969,811	○ 嘱託員報酬 2,653,651
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,309,360
2,326,110	0	11,890	・ 嘱託員社会保険料 344,291
			○ 本洗馬歴史の里運営事業 12,266,538
344,291	0	7,709	・ 本洗馬歴史の里協議会委員報酬 5人分 16,750
			1回開催5人分
301,140	0	2,860	・ 臨時職員賃金 239,040
			・ 臨時作業員賃金 62,100
111,375	0	59,625	・ 講師謝礼 54,000
			・ 企画展謝礼 38,085
9,810	0	24,190	・ 資料収集謝礼 3,290
			・ 写真撮影謝礼 16,000
1,005,762	0	54,238	・ 費用弁償 9,810
			・ 消耗品費 171,498
230,003	0	40,997	・ 燃料費 43,754
			・ 食糧費 3,500
1,790,768	0	43,232	・ 印刷製本費 110,800
			・ 電力使用料 463,458

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
10511						14 使用料及び賃借料	288,000
						15 工事請負費	9,612,000
						16 原材料費	39,000
						18 備品購入費	587,000
12 町並み保存推進費	22,444,000	0	0	70,000	22,514,000		
						1 報 酬	2,813,000
						4 共 済 費	373,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	799,000
						11 需 用 費	812,000
						19 負担金補助及び交付金	17,677,000
13 檜川地区文化施設費	13,865,000	△317,000	0	0	13,548,000		
						1 報 酬	2,616,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
287,730	0	270	・ 上下水道使用料 64,560 ・ 営繕修繕料 78,192
8,424,000	0	1,188,000	・ 備品修繕料 70,000 ・ 郵便料 60,000 ・ 電話料 136,909 ・ クリーニング代 1,400
2,800	0	36,200	・ 汚物汲取料 5,184 ・ 企画展展示品保険料 26,510
86,400	0	500,600	・ 消防設備点検委託料 81,000 ・ 清掃委託料 69,768 ・ 樹木管理委託料 864,000 釜井庵樹木管理業務委託料 ・ 警備委託料 194,400 釜井庵屋根修復設計監理委託料 561,600 企画展展示資料評価額鑑定委託料 20,000 菅江真澄展展示資料評価鑑定委託料 外1件 ・ 清掃用具借上料 141,930 ・ プレハブ借上料 145,800 釜井庵屋根修復工事 8,424,000 施設等補修材料費 2,800 備品購入費 86,400 洞月上人短冊1点代
21,851,305	0	662,695	○ 町並み保存推進事業 677,980 ・ 伝建地区保存審議会委員報酬 6人分 36,750 1回開催6人分 ・ 普通旅費 369,380 ・ 費用弁償 217,010 ・ 食糧費 4,840 ・ 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000
2,511,587	0	301,413	○ 重伝建整備事業 18,337,757 ・ 普通旅費 23,600 ・ 費用弁償 42,110 ・ 消耗品費 154,887 ・ 印刷製本費 650,160
360,731	0	12,269	・ 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 木曾平沢町並み保存推進事業補助金 100,000
0	0	40,000	・ 国宝重要文化財等保存整備事業補助金 17,067,000 奈良井 修理2件、修景1件 8,684,000 木曾平沢 修理2件、修景2件 8,383,000 ・ 重伝建選定記念事業補助金 200,000 木曾平沢選定10周年記念事業補助金
652,100	0	146,900	○ 嘱託員報酬 2,835,568 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,474,837 ・ 嘱託員社会保険料 360,731
809,887	0	2,113	○ 嘱託員報酬 2,983,707 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,557,920 ・ 嘱託員社会保険料 425,787
17,517,000	0	160,000	
13,236,566	0	311,434	
2,578,020	0	37,980	

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
10513						4 共 済 費	426,000
						7 賃 金	6,348,000
						8 報 償 費	113,000
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	2,082,000
						12 役 務 費	244,000
						13 委 託 料	893,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,000
						15 工 事 請 負 費	779,000
						16 原 材 料 費	0
14 芸術文化費	4,179,000	0	0	60,000	4,239,000		
						4 共 済 費	234,000
						7 賃 金	1,388,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	145,000
						13 委 託 料	2,260,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200,000
6 保健体育費	160,734,000	7,363,000	4,320,000	0	172,417,000		
1 保健体育総務費	64,985,000	16,869,000	0	0	81,854,000		
						1 報 酬	2,000,000
						2 給 料	20,984,000
						3 職 員 手 当 等	14,366,000
						4 共 済 費	6,842,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
425,787	0	213	○ 檜川地区文化施設運営事業 ・ 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
6,307,555	0	40,445	・ 臨時職員賃金 6,262,305 ・ 臨時作業員賃金 45,250 ・ 講師謝礼 99,500 ・ 費用弁償 1,130 ・ 消耗品費 169,818 ・ 燃料費 142,973 ・ 印刷製本費 717,000 ・ 電力使用料 731,437 ・ 上下水道使用料 125,880 ・ 営繕修繕料 10,800 ・ 電話料 180,734 ・ 口座振替等手数料 5,821 ・ 廃棄物処理手数料 7,604 ・ 警備機器撤去手数料 32,400 ・ 消防設備点検委託料 102,600 ・ 施設整備点検委託料 38,880 ・ 警備委託料 738,720 ・ 清掃用具借上料 40,932 ・ 施設等改修工事 778,975 檜川関所塀補強工事
1,897,908	0	184,092	
226,559	0	17,441	
880,200	0	12,800	
40,932	0	68	
778,975	0	25	
0	0	0	
4,091,723	0	147,277	○ 芸術文化事業 4,091,723 ・ 臨時職員社会保険料 197,274 ・ 臨時職員賃金 1,385,450 ・ 消耗品費 94,999 ・ 芸術文化事業委託料 2,200,000 ・ 弁護士委託料 54,000 ・ 芸術文化事業補助金 160,000
197,274	0	36,726	
1,385,450	0	2,550	
0	0	12,000	
94,999	0	50,001	
2,254,000	0	6,000	
160,000	0	40,000	
144,919,135	繰越明許費 21,600,000	5,897,865	
80,713,696	0	1,140,304	○ 職員給与費 41,697,577 ・ 一般職員給料 7人分 20,897,700 ・ 一般職手当 14,158,788 ・ 市町村職員共済組合負担金 6,641,089
1,706,750	0	293,250	
20,897,700	0	86,300	○ 市民スポーツ振興事業 2,021,916 ・ スポーツ教室等講師謝礼 40,000 ・ 普通旅費 25,080 ・ 消耗品費 147,775 ・ 食糧費 5,600 ・ 印刷製本費 15,856
14,158,788	0	207,212	
6,641,089	0	200,911	

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費		計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰 越 事 業 費	繰 越 額		支 出 及 び 流 用 増 減	区 分	金 額
1061							8 報 償 費	3,164,000	
							9 旅 費	203,000	
							11 需 用 費	305,000	
							12 役 務 費	129,000	
							13 委 託 料	22,776,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	856,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,229,000	
2 体 育 施 設 費	95,749,000	△9,506,000	4,320,000	0	90,563,000				
							1 報 酬	2,478,000	
							4 共 済 費	593,000	
							7 賃 金	1,424,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,009,000	0	155,000	・ 被服費 23,805 ・ 郵便料 21,000
162,000	0	41,000	・ 印刷機等使用料 200,000 ・ スポーツ振興事業負担金 1,540,800
285,368	0	19,632	塩尻ぶどうの郷ロードレース事業負担金 ・ 会議出席負担金 2,000
126,250	0	2,750	○ スポーツ活動支援事業 3,202,771 ・ 体育事業推進協力者等謝礼 150,000
22,764,600	0	11,400	学校施設開放正副利用委員長謝礼 30人分 ・ 青少年スポーツ全国大会等激励金 2,380,000
845,780	0	10,220	団体 高等学校総合体育大会等 6団体分 220,000 個人 少年柔道大会等 68人分 1,960,000
10,116,371	0	112,629	世界大会 グラススキー世界選手権等 2人分 200,000 ・ 全国大会等激励金 135,000
			国体出場者等 27人分 ・ 市民スポーツ活動補助金 459,000
			武道大会補助金 外6件 ・ 市民スポーツ普及事業負担金 78,771
			スケート場利用負担金
			○ 競技力向上事業 17,824,580
			・ 体育振興事業委託料 6,116,600
			・ 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 6,861,000
			○ 健康スポーツ推進事業 3,520,052
			・ スポーツ推進委員報酬 30人分 1,233,750
			・ スポーツ普及員報酬 28人分 473,000
			・ 健康スポーツ推進事業協力者謝礼 304,000
			・ 普通旅費 34,230
			・ 費用弁償 102,690
			・ 消耗品費 72,332
			・ 印刷製本費 20,000
			・ 傷害保険料 105,250
			・ 会議出席負担金 67,000
			・ 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 248,000
			・ 健康スポーツ推進事業負担金 700,000
			・ 健康増進活動補助金 135,000
			○ 塩尻トレーニングプラザ運営事業 12,446,800
			・ 指定管理料 11,830,000
			・ 駐車場使用料 616,800
64,205,439	繰越明許費 21,600,000	4,757,561	○ 嘱託員報酬 2,798,966
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,441,476
			・ 嘱託員社会保険料 357,490
2,441,476	0	36,524	○ 体育施設管理運営事業 32,439,216
			・ 臨時職員社会保険料 205,678
563,168	0	29,832	・ 臨時職員賃金 1,408,170
			・ 消耗品費 902,252
1,408,170	0	15,830	・ 燃料費 281,601
			・ 印刷製本費 198,180

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 需 用 費	22,662,000			
			12 役 務 費	730,000			
			13 委 託 料	51,938,000			
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,417,000			
			15 工 事 請 負 費	8,220,000			
			16 原 材 料 費	682,000			
			18 備 品 購 入 費	345,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
64,470	0	9,530	・ 電力使用料 9,264,862
19,367,332	0	3,294,668	・ 上下水道使用料 3,024,120
516,007	0	213,993	・ 営繕修繕料 1,639,176
29,281,723	繰越明許費 21,600,000	1,056,277	・ 備品修繕料 149,570
1,414,889	0	2,111	・ 車両修繕料 2,700
8,197,200	0	22,800	・ 被服費 12,184
612,468	0	69,532	・ 電話料 228,730
338,536	0	6,464	・ 口座振替等手数料 171,005
			・ 資源物産廃物処理料 106,272
			・ 浄化槽法定点検手数料 10,000
			・ 消防設備点検委託料 386,640
			・ 清掃委託料 360,516
			・ 体育施設樹木管理委託料 629,640
			・ 体育館電気保安委託料 202,824
			・ 体育施設管理委託料 10,630,327
			・ 体育施設管理運営業務委託料 7,763,625
			・ 体育施設整備業務委託料 2,704,792
			・ 北部公園テニスコート施設管理業務委託料 161,910
			・ 体育館自動ドア保守業務委託料 84,240
			・ 体育用具・遊具保守点検委託料 37,800
			・ 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 509,806
			・ 電子複写機使用料 8,035
			・ 重機借上料 493,560
			・ 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 612,468
			・ 備品購入費 268,876
			・ デジタイマー等3品目5点代
			○ 体育施設整備事業 10,603,780
			・ 営繕修繕料 2,406,580
			・ 体育施設改修工事 8,197,200
			○ 中央スポーツ公園改修事業 1,495,260
			・ 営繕修繕料 1,425,600
			・ 備品購入費 69,660
			・ スピーカー3点代
			○ 新体育館建設事業 12,548,217
			・ 普通旅費 64,470
			・ 消耗品費 10,357
			・ 食糧費 1,550
			・ 印刷製本費 48,600
			・ 不動産鑑定委託料 494,640
			・ 新体育館建設事業不動産鑑定業務委託料
			・ 測量調査委託料 11,928,600
			・ 新体育館建設に伴う地質調査業務委託料 3,801,600
			・ 新体育館建設に伴う補償調査業務委託料 6,804,000
			・ 塩尻市新体育館敷地調査業務委託料 496,800
			・ 新体育館建設に伴う地形測量業務委託料 826,200

款 項 目	予 算				現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
						区 分	金 額		
1062									
11災害復旧費	1,288,000	30,915,000	0	0	32,203,000				
1 農林水産施設災害復旧費	713,000	13,015,000	0	0	13,728,000				
1 市単農業施設災害復旧費	500,000	3,598,000	0	0	4,098,000				
						7賃 金	18,000		
						14使用料及び賃借料	45,000		
						15工事請負費	3,918,000		
						16原材料費	117,000		
2 市単林業施設災害復旧費	213,000	9,417,000	0	0	9,630,000				
						14使用料及び賃借料	8,395,000		
						16原材料費	1,235,000		
2 土木施設災害復旧費	575,000	17,900,000	0	0	18,475,000				
1 市単土木施設災害復旧費	575,000	17,900,000	0	0	18,475,000				
						7賃 金	14,000		
						14使用料及び賃借料	17,954,000		
						15工事請負費	360,000		
						16原材料費	147,000		
12公 債 費	3,106,137,000	△48,747,000	0	0	3,057,390,000				
1 公 債 費	3,106,137,000	△48,747,000	0	0	3,057,390,000				
1 元 金	2,828,190,000	△1,198,000	0	△47,000	2,826,945,000				
						23償還金利息及び割引料	2,826,945,000		
2 利 子	277,947,000	△47,549,000	0	47,000	230,445,000				
						23償還金利息及び割引料	230,445,000		
13予 備 費	10,000,000	0	0	△1,000,000	9,000,000				

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○ 新体育館建設事業（繰越） ・ 基本計画策定委託料 塩尻市新体育館基本計画策定業務委託料 4,320,000 4,320,000
30,675,442	0	1,527,558	
13,027,162	0	700,838	
3,401,460	0	696,540	○ 市単農業施設災害復旧費 ・ 災害復旧工事 3箇所 3,401,460 3,401,460
0	0	18,000	
0	0	45,000	
3,401,460	0	516,540	
0	0	117,000	
9,625,702	0	4,298	○ 市単林業施設災害復旧費 ・ 重機借上料 32箇所 ・ 補修用資材 12箇所 9,625,702 8,391,556 1,234,146
8,391,556	0	3,444	
1,234,146	0	854	
17,648,280	0	826,720	
17,648,280	0	826,720	○ 市単土木施設災害復旧費 ・ 重機借上料 17,648,280 17,648,280
0	0	14,000	
17,648,280	0	305,720	
0	0	360,000	
0	0	147,000	
3,056,890,280	0	499,720	
3,056,890,280	0	499,720	
2,826,944,229	0	771	○ 元金 ・ 長期債元金償還金 2,826,944,229 2,826,944,229
2,826,944,229	0	771	
229,946,051	0	498,949	○ 利息 ・ 長期債利息償還金 ・ 一時借入金利息 229,946,051 229,944,572 1,479
229,946,051	0	498,949	
0	0	9,000,000	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
13 1 予 備 費	10,000,000	0	0	△1,000,000	9,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△1,000,000	9,000,000		
歳 出 合 計	26,900,000,000	1,150,271,000	483,632,121	0	28,533,903,121		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	9,000,000	
0	0	9,000,000	
27,116,324,819	繰越明許費 464,376,917	953,201,385	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	27,641,294,374 円	
2 歳 出 総 額	27,116,324,819	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	524,969,555	
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	41,595,517
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	41,595,517
5 実 質 収 支 額	483,374,038	
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28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	8,403,702,811	円
歳出合計	8,099,644,401	円
歳入歳出差引額	304,058,410	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		1,544,100,000	2,001,683,479
	1 国民健康保険税	1,544,100,000	2,001,683,479
2 使用料及び手数料		1,000,000	1,035,038
	1 使用料及び手数料	1,000,000	1,035,038
3 国庫支出金		1,737,914,000	1,737,551,852
	1 国庫負担金	1,375,333,000	1,315,688,852
	2 国庫補助金	362,581,000	421,863,000
4 療養給付費等交付金		391,901,000	227,329,000
	1 療養給付費等交付金	391,901,000	227,329,000
5 前期高齢者交付金		1,945,000,000	1,946,080,401
	1 前期高齢者交付金	1,945,000,000	1,946,080,401
6 県支出金		429,931,000	373,126,987
	1 県負担金	60,031,000	57,320,987
	2 県補助金	369,900,000	315,806,000
7 共同事業交付金		1,823,500,000	1,797,385,428
	1 共同事業交付金	1,823,500,000	1,797,385,428
8 財産収入		1,100,000	681,653
	1 財産運用収入	1,100,000	681,653
9 繰入金		722,381,000	622,255,082
	1 他会計繰入金	505,252,000	477,973,389
	2 基金繰入金	217,129,000	144,281,693
10 繰越金		100,882,000	100,883,776
	1 繰越金	100,882,000	100,883,776
11 諸収入		27,850,000	39,908,792

(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
1,560,432,143	47,381,563	393,869,773	16,332,143
1,560,432,143	47,381,563	393,869,773	16,332,143
1,035,038	0	0	35,038
1,035,038	0	0	35,038
1,737,551,852	0	0	△362,148
1,315,688,852	0	0	△59,644,148
421,863,000	0	0	59,282,000
227,329,000	0	0	△164,572,000
227,329,000	0	0	△164,572,000
1,946,080,401	0	0	1,080,401
1,946,080,401	0	0	1,080,401
373,126,987	0	0	△56,804,013
57,320,987	0	0	△2,710,013
315,806,000	0	0	△54,094,000
1,797,385,428	0	0	△26,114,572
1,797,385,428	0	0	△26,114,572
681,653	0	0	△418,347
681,653	0	0	△418,347
622,255,082	0	0	△100,125,918
477,973,389	0	0	△27,278,611
144,281,693	0	0	△72,847,307
100,883,776	0	0	1,776
100,883,776	0	0	1,776
36,941,451	160,791	2,806,550	9,091,451

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金及び過料	20,002,000	30,160,129
	2 受託事業収入	1,000	0
	3 雑 入	7,211,000	9,512,663
	4 貸付金元金収入	636,000	236,000
歳 入 合 計		8,725,559,000	8,847,921,488

(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
30,160,129	0	0	10,158,129
0	0	0	△1,000
6,545,322	160,791	2,806,550	△665,678
236,000	0	0	△400,000
8,403,702,811	47,542,354	396,676,323	△321,856,189

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		41,348,000	38,657,958
	1 総務管理費	16,644,000	14,838,078
	2 徴 税 費	24,395,000	23,666,190
	3 運営協議会費	309,000	153,690
2 保険給付費		5,485,354,000	4,954,702,543
	1 療養諸費	4,772,287,000	4,273,603,616
	2 高額療養費	674,300,000	653,295,587
	3 移 送 費	150,000	0
	4 出産育児諸費	33,617,000	23,903,340
	5 葬祭諸費	5,000,000	3,900,000
3 後期高齢者支援金等		901,069,000	900,164,794
	1 後期高齢者支援金等	901,069,000	900,164,794
4 前期高齢者納付金等		672,000	664,084
	1 前期高齢者納付金等	672,000	664,084
5 老人保健拠出金		50,000	26,829
	1 老人保健拠出金	50,000	26,829
6 介護納付金		350,000,000	348,863,842
	1 介護納付金	350,000,000	348,863,842
7 病床転換拠出金		6,000	5,264
	1 病床転換拠出金	6,000	5,264
8 共同事業拠出金		1,756,800,000	1,688,570,145
	1 共同事業拠出金	1,756,800,000	1,688,570,145
9 保健事業費		80,838,000	61,629,606
	1 特定健康診査等事業費	62,292,000	45,053,118

(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	2,690,042	2,690,042
0	1,805,922	1,805,922
0	728,810	728,810
0	155,310	155,310
0	530,651,457	530,651,457
0	498,683,384	498,683,384
0	21,004,413	21,004,413
0	150,000	150,000
0	9,713,660	9,713,660
0	1,100,000	1,100,000
0	904,206	904,206
0	904,206	904,206
0	7,916	7,916
0	7,916	7,916
0	23,171	23,171
0	23,171	23,171
0	1,136,158	1,136,158
0	1,136,158	1,136,158
0	736	736
0	736	736
0	68,229,855	68,229,855
0	68,229,855	68,229,855
0	19,208,394	19,208,394
0	17,238,882	17,238,882

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2 保健事業費	18,546,000	16,576,488
10 基金積立金		81,463,000	81,044,653
	1 基金積立金	81,463,000	81,044,653
11 公 債 費		500,000	11,698
	1 公 債 費	500,000	11,698
12 諸支出金		27,459,000	25,302,985
	1 償還金及び還付加算金	27,459,000	25,302,985
歳 出 合 計		8,725,559,000	8,099,644,401

(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	1,969,512	1,969,512
0	418,347	418,347
0	418,347	418,347
0	488,302	488,302
0	488,302	488,302
0	2,156,015	2,156,015
0	2,156,015	2,156,015
0	625,914,599	625,914,599

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,544,100,000	0	0	1,544,100,000		
1 国民健康保険税	1,544,100,000	0	0	1,544,100,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,438,000,000	0	0	1,438,000,000		
					1 医療給付費分現年課税分	926,400,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	312,300,000
					3 介護納付金分現年課税分	113,700,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	57,900,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,400,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	9,300,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	106,100,000	0	0	106,100,000		
					1 医療給付費分現年課税分	60,000,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	20,300,000
					3 介護納付金分現年課税分	19,900,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,001,683,479	1,560,432,143	47,381,563	393,869,773	現年度分収納率 93.92% (前年度 93.40%) 滞納繰越分収納率 21.71% (前年度 22.37%) 全体収納率 77.92% (前年度 76.88%) 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)
2,001,683,479	1,560,432,143	47,381,563	393,869,773	
1,904,165,039	1,479,747,023	45,416,094	379,001,922	収納率 77.67% (前年度 76.30%) 収入済額に還付未済額を含む 703,400 (ただし収納率には含まない)
1,008,198,411	947,407,101	1,976	60,789,334	・医療給付費分現年課税分 947,407,101 収納率 93.92% (前年度 93.46%) 収入済額に還付未済額を含む 515,764 (ただし収納率には含まない)
342,661,176	322,151,881	624	20,508,671	・後期高齢者支援金分現年課税分 322,151,881 収納率 93.97% (前年度 93.48%) 収入済額に還付未済額を含む 146,871 (ただし収納率には含まない)
130,553,247	119,562,199	0	10,991,048	・介護納付金分現年課税分 119,562,199 収納率 91.55% (前年度 90.20%) 収入済額に還付未済額を含む 40,765 (ただし収納率には含まない)
285,253,987	61,015,026	31,466,454	192,772,507	・医療給付費分滞納繰越分 61,015,026 収納率 21.39% (前年度 21.95%)
86,472,026	19,142,989	8,479,795	58,849,242	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 19,142,989 収納率 22.14% (前年度 23.38%)
51,026,192	10,467,827	5,467,245	35,091,120	・介護納付金分滞納繰越分 10,467,827 収納率 20.51% (前年度 20.23%)
97,518,440	80,685,120	1,965,469	14,867,851	収納率 82.74% (前年度 84.87%)
45,829,734	44,756,510	41,200	1,032,024	・医療給付費分現年課税分 44,756,510 収納率 97.66% (前年度 96.20%)
15,600,793	15,239,565	13,900	347,328	・後期高齢者支援金分現年課税分 15,239,565 収納率 97.68% (前年度 96.23%)
15,440,639	15,055,838	12,900	371,901	・介護納付金分現年課税分 15,055,838 収納率 97.51% (前年度 96.19%)

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
1 1 2				4 医療給付費分滞納繰越分	3,600,000	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,100,000	
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,200,000	
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	1,734,533,000	3,381,000	0	1,737,914,000		
1 国庫負担金	1,375,333,000	0	0	1,375,333,000		
1 療養給付費等負担金	1,315,301,000	0	0	1,315,301,000		
				1 現年度分	1,315,300,000	
				2 過年度分	1,000	
2 高額医療費共同事業負担金	48,950,000	0	0	48,950,000		
				1 高額医療費共同事業負担金	48,950,000	
3 特定健康診査等負担金	11,082,000	0	0	11,082,000		
				1 現年度分	11,081,000	
				2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	359,200,000	3,381,000	0	362,581,000		
1 財政調整交付金	359,200,000	0	0	359,200,000		
				1 財政調整交付金	359,200,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,024,235	3,381,735	1,318,961	8,323,539	・医療給付費分滞納繰越分 収納率 25.96% (前年度 27.46%)
3,688,780	1,156,853	261,978	2,269,949	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 収納率 31.36% (前年度 32.51%)
3,934,259	1,094,619	316,530	2,523,110	・介護納付金分滞納繰越分 収納率 27.82% (前年度 29.65%)
1,035,038	1,035,038	0	0	
1,035,038	1,035,038	0	0	
1,035,038	1,035,038	0	0	
1,035,038	1,035,038	0	0	・督促手数料
1,737,551,852	1,737,551,852	0	0	
1,315,688,852	1,315,688,852	0	0	
1,255,269,865	1,255,269,865	0	0	
1,255,269,865	1,255,269,865	0	0	・療養給付費負担金 (負担率 32/100) ・後期高齢者支援金負担金 (負担率 32/100) ・介護納付金負担金 (負担率 32/100)
0	0	0	0	
48,226,987	48,226,987	0	0	
48,226,987	48,226,987	0	0	・高額医療費共同事業負担金 (負担率 1/4)
12,192,000	12,192,000	0	0	
11,769,000	11,769,000	0	0	・特定健康診査等負担金 (負担率 1/3)
423,000	423,000	0	0	・過年度分
421,863,000	421,863,000	0	0	
418,452,000	418,452,000	0	0	
418,452,000	418,452,000	0	0	・普通調整交付金 (補助基準率 7%)

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 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,000,000
3 国保制度関係業務準備事業費補助金	0	2,381,000	0	2,381,000	1 国保制度関係業務準備事業費補助金	2,381,000
4 療養給付費等交付金	391,901,000	0	0	391,901,000		
1 療養給付費等交付金	391,901,000	0	0	391,901,000		
1 療養給付費等交付金	391,901,000	0	0	391,901,000	1 現年度分	391,900,000
					2 過年度分	1,000
5 前期高齢者交付金	1,945,000,000	0	0	1,945,000,000		
1 前期高齢者交付金	1,945,000,000	0	0	1,945,000,000		
1 前期高齢者交付金	1,945,000,000	0	0	1,945,000,000	1 前期高齢者交付金	1,945,000,000
6 県支出金	429,931,000	0	0	429,931,000		
1 県負担金	60,031,000	0	0	60,031,000		
1 高額医療費共同事業負担金	48,950,000	0	0	48,950,000	1 高額医療費共同事業負担金	48,950,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 特別調整交付金 64,524,000 (補助基準率 2%) 特別事情 55,137,000 エイズ予防事業費補助 46,000 後発医薬品普及事業費補助 300,000 特別徴収選択制事業費補助 14,000 旧被扶養者保険税減免措置補助 918,000 非自発の失業者軽減措置補助 2,982,000 20歳未満被保険者数補助 5,112,000 柔道整復適正化補助 15,000
1,030,000	1,030,000	0	0	
1,030,000	1,030,000	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) 1,030,000
2,381,000	2,381,000	0	0	
2,381,000	2,381,000	0	0	・ 国保制度関係業務準備事業費補助金 (補助率 10/10) 2,381,000
227,329,000	227,329,000	0	0	
227,329,000	227,329,000	0	0	
227,329,000	227,329,000	0	0	
227,329,000	227,329,000	0	0	・ 退職被保険者等療養給付費交付金 227,329,000 (交付率 10/10)
0	0	0	0	
1,946,080,401	1,946,080,401	0	0	
1,946,080,401	1,946,080,401	0	0	
1,946,080,401	1,946,080,401	0	0	
1,946,080,401	1,946,080,401	0	0	・ 前期高齢者交付金 1,946,080,401 前期高齢者の医療費等に応じた交付
373,126,987	373,126,987	0	0	
57,320,987	57,320,987	0	0	
48,226,987	48,226,987	0	0	
48,226,987	48,226,987	0	0	・ 高額医療費共同事業負担金 48,226,987 (負担率 1/4)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
6 1 2 特定健康診査等負担金	11,081,000	0	0	11,081,000	1 特定健康診査等負担金	11,081,000
2 県補助金	369,900,000	0	0	369,900,000		
1 財政調整交付金	369,900,000	0	0	369,900,000	1 財政調整交付金	369,900,000
7 共同事業交付金	1,823,500,000	0	0	1,823,500,000		
1 共同事業交付金	1,823,500,000	0	0	1,823,500,000		
1 共同事業交付金	1,823,500,000	0	0	1,823,500,000	1 高額医療費共同事業交付金	225,200,000
					2 保険財政共同安定化事業交付金	1,598,300,000
8 財産収入	1,100,000	0	0	1,100,000		
1 財産運用収入	1,100,000	0	0	1,100,000		
1 利子及び配当金	1,100,000	0	0	1,100,000	1 利子及び配当金	1,100,000
9 繰入金	721,558,000	823,000	0	722,381,000		
1 他会計繰入金	496,983,000	8,269,000	0	505,252,000		
1 一般会計繰入金	496,983,000	8,269,000	0	505,252,000	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	189,375,000
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	119,474,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,094,000	9,094,000	0	0	
9,094,000	9,094,000	0	0	・ 特定健康診査等負担金 9,094,000 (負担率 1/3)
315,806,000	315,806,000	0	0	
315,806,000	315,806,000	0	0	
315,806,000	315,806,000	0	0	・ 普通調整交付金 236,129,000 (補助基準率 6%) ・ 特別調整交付金 79,677,000 (補助基準率 3%) 離職者保険税減免措置補助 542,000 医療費通知事業費補助 2,448,000 保健事業費補助 1,456,000 医療費水準等に応じた補助 74,187,000 後発医薬品普及事業費補助 481,000 特定健診・特定保健指導実施率補助 563,000
1,797,385,428	1,797,385,428	0	0	
1,797,385,428	1,797,385,428	0	0	
1,797,385,428	1,797,385,428	0	0	
224,139,756	224,139,756	0	0	・ 高額医療費共同事業交付金 224,139,756 (交付率 59/100)
1,573,245,672	1,573,245,672	0	0	・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,573,245,672 (交付率 59/100)
681,653	681,653	0	0	
681,653	681,653	0	0	
681,653	681,653	0	0	
681,653	681,653	0	0	・ 財政調整基金積立金利子 681,653
622,255,082	622,255,082	0	0	
477,973,389	477,973,389	0	0	
477,973,389	477,973,389	0	0	
189,374,411	189,374,411	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 189,374,411
119,473,816	119,473,816	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 119,473,816

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					3 事務費等繰入金	51,552,000
					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	12,233,000
					6 その他一般会計繰入金	110,201,000
2 基金繰入金	224,575,000	△7,446,000	0	217,129,000		
1 基金繰入金	224,575,000	△7,446,000	0	217,129,000		
					1 基金繰入金	217,129,000
10 繰越金	1,000	100,881,000	0	100,882,000		
1 繰越金	1,000	100,881,000	0	100,882,000		
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	4,774,000	0	4,775,000		
					1 前年度繰越金	4,775,000
2 その他繰越金	0	96,107,000	0	96,107,000		
					1 前年度繰越金	96,107,000
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		
1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,197,216	48,197,216	0	0	・事務費等繰入金 総務管理費等事務諸経費 48,197,216
15,939,340	15,939,340	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) 15,939,340
12,499,000	12,499,000	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) 12,499,000
92,489,606	92,489,606	0	0	・その他一般会計繰入金 特定健康診査等保健事業費 財政支援繰入金 92,489,606 24,989,606 67,500,000
144,281,693	144,281,693	0	0	
144,281,693	144,281,693	0	0	
144,281,693	144,281,693	0	0	・財政調整基金繰入金 144,281,693
100,883,776	100,883,776	0	0	
100,883,776	100,883,776	0	0	
4,775,897	4,775,897	0	0	
4,775,897	4,775,897	0	0	・前年度繰越金 4,775,897
96,107,879	96,107,879	0	0	
96,107,879	96,107,879	0	0	・前年度繰越金 96,107,879
39,908,792	36,941,451	160,791	2,806,550	
30,160,129	30,160,129	0	0	
30,160,129	30,160,129	0	0	
30,160,129	30,160,129	0	0	・延滞金 30,160,129
0	0	0	0	
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					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	8,620,474,000	105,085,000	0	8,725,559,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
9,512,663	6,545,322	160,791	2,806,550	
5,973,447	5,732,086	0	241,361	
5,973,447	5,732,086	0	241,361	・ 第三者納付金 20件 5,732,086
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,532,454	806,474	160,791	2,565,189	
3,532,454	806,474	160,791	2,565,189	・ 返納金 40件 806,474
6,762	6,762	0	0	
6,762	6,762	0	0	・ 返納金 1件 6,762
0	0	0	0	
0	0	0	0	
236,000	236,000	0	0	
236,000	236,000	0	0	
236,000	236,000	0	0	・ 高額療養費貸付金元金収入 7件 236,000
0	0	0	0	
8,847,921,488	8,403,702,811	47,542,354	396,676,323	

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 総務費	37,346,000	4,002,000	0	0	41,348,000		
1 総務管理費	16,644,000	0	0	0	16,644,000		
1 一般管理費	13,751,000	0	0	0	13,751,000		
						1 報 酬	2,411,000
						4 共 済 費	370,000
						7 賃 金	2,157,000
						9 旅 費	39,000
						11 需 用 費	2,093,000
						12 役 務 費	951,000
						13 委 託 料	5,587,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	143,000
2 連合会負担金	2,893,000	0	0	0	2,893,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,893,000
2 徴 税 費	20,393,000	4,002,000	0	0	24,395,000		
1 賦課徴収費	20,393,000	4,002,000	0	0	24,395,000		
						1 報 酬	2,528,000
						4 共 済 費	373,000
						11 需 用 費	1,488,000
						12 役 務 費	3,535,000
						13 委 託 料	5,620,000
						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
3 運営協議会費	309,000	0	0	0	309,000		
1 運営協議会費	309,000	0	0	0	309,000		
						1 報 酬	201,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
38,657,958	0	2,690,042	
14,838,078	0	1,805,922	
12,003,382	0	1,747,618	○ 嘱託員報酬 2,386,002 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,074,195
2,074,195	0	336,805	・ 嘱託員社会保険料 311,807
311,807	0	58,193	○ 国保事務諸経費 9,617,380 ・ 臨時職員賃金 1,938,980
1,938,980	0	218,020	・ 普通旅費 34,420
34,420	0	4,580	・ 消耗品費 762,292
1,661,532	0	431,468	・ 燃料費 40,532
950,368	0	632	・ 印刷製本費 844,344
4,970,520	0	616,480	・ 車両修繕料 14,364
61,560	0	81,440	・ 郵便料 939,000
2,834,696	0	58,304	・ 車両保険料 11,368
2,834,696	0	58,304	・ 第三者行為求償事務委託料 53,984
23,666,190	0	728,810	・ 電算化共同処理事業委託料 2,639,640
23,666,190	0	728,810	・ 国保実績システム保守委託料 216,000
2,427,120	0	100,880	・ レセプト点検業務委託料 2,060,896
357,490	0	15,510	・ パソコン等使用料 61,560
1,142,032	0	345,968	○ 連合会負担金 2,834,696 ・ 国保連合会負担金 2,834,696
3,272,342	0	262,658	・ 国保連合会負担金 2,827,696
5,618,700	0	1,300	・ 県国保地域医療推進協議会会費 7,000
10,842,157	0	843	○ 嘱託員報酬 2,784,610 ・ 嘱託員報酬 1人分 2,427,120
6,349	0	1,651	・ 嘱託員社会保険料 357,490
153,690	0	155,310	○ 賦課徴収事務諸経費 20,881,580 ・ 消耗品費 72,576
153,690	0	155,310	・ 燃料費 63,739
63,650	0	137,350	・ 印刷製本費 1,002,456
			・ 車両修繕料 3,261
			・ 郵便料 1,428,000
			・ 車両保険料 11,976
			・ 口座振替等手数料 1,832,366
			・ 納付書作成等委託料 1,494,180
			・ 税情報等システム改修委託料 4,124,520
			・ 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 6,349
			○ 国保運営協議会諸経費 153,690 ・ 国保運営協議会委員報酬 15人分 63,650
			・ 2回開催延べ19人分 費用弁償 8,440

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
1 3 1						9 旅 費	24,000	
						11 需 用 費	84,000	
2 保 險 給 付 費	5,485,354,000	0	0	0	5,485,354,000			
1 療 養 諸 費	4,772,287,000	0	0	0	4,772,287,000			
1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	4,398,500,000	0	0	0	4,398,500,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,398,500,000	
2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	303,800,000	0	0	0	303,800,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	303,800,000	
3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	52,100,000	0	0	0	52,100,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,100,000	
4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	3,900,000	0	0	0	3,900,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,900,000	
5 審 査 支 払 手 数 料	13,987,000	0	0	0	13,987,000	12 役 務 費	13,987,000	
2 高 額 療 養 費	674,300,000	0	0	0	674,300,000			
1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	620,900,000	0	0	2,065,000	622,965,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	622,965,000	
2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	52,300,000	0	0	△2,065,000	50,235,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,235,000	
3 一 般 被 保 險 者 高 額 医 療 ・ 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,000,000	0	0	△53,000	947,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	947,000	
4 退 職 被 保 險 者 等 高 額 医 療 ・ 高 額 介 護 合 算 療 養 費	100,000	0	0	53,000	153,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	153,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,440	0	15,560	・ 消耗品費 81,600
81,600	0	2,400	
4,954,702,543	0	530,651,457	
4,273,603,616	0	498,683,384	
4,035,777,229	0	362,722,771	○ 一般被保険者療養給付費 4,035,777,229 ・ 診療報酬保険者負担金 4,035,777,229 入院・外来等の給付 245,024件
4,035,777,229	0	362,722,771	
171,234,760	0	132,565,240	○ 退職被保険者等療養給付費 171,234,760 ・ 診療報酬保険者負担金 171,234,760 入院・外来等の給付 11,114件
171,234,760	0	132,565,240	
50,391,170	0	1,708,830	○ 一般被保険者療養費 50,391,170 ・ 療養費 50,391,170 柔道整復師 6,807件 38,207,877 その他療養費 668件 12,183,293
50,391,170	0	1,708,830	
2,827,161	0	1,072,839	○ 退職被保険者等療養費 2,827,161 ・ 療養費 2,827,161 柔道整復師 374件 2,362,529 その他療養費 21件 464,632
2,827,161	0	1,072,839	
13,373,296	0	613,704	○ 審査支払手数料 13,373,296 ・ レセプト審査支払手数料 13,373,296 審査支払手数料 263,964件 13,198,200 電算処理手数料 257,502件 175,096
13,373,296	0	613,704	
653,295,587	0	21,004,413	
622,964,296	0	704	○ 一般被保険者高額療養費 622,964,296 ・ 高額療養費 3,783件 622,964,296
622,964,296	0	704	
29,777,811	0	20,457,189	○ 退職被保険者等高額療養費 29,777,811 ・ 高額療養費 150件 29,777,811
29,777,811	0	20,457,189	
401,034	0	545,966	○ 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 401,034 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 17件 401,034
401,034	0	545,966	
152,446	0	554	○ 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養費 152,446 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 3件 152,446
152,446	0	554	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 3 移 送 費	150,000	0	0	0	150,000		
1 一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助 及び交付金	100,000
2 退職費保険者 等移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助 及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	33,617,000	0	0	0	33,617,000		
1 出産育児一時 金	33,600,000	0	0	0	33,600,000	19 負担金補助 及び交付金	33,600,000
2 支払手数料	17,000	0	0	0	17,000	12 役 務 費	17,000
5 葬祭諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 葬 祭 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000,000
3 後期高齢者支援金 等	901,069,000	0	0	0	901,069,000		
1 後期高齢者支援 金等	901,069,000	0	0	0	901,069,000		
1 後期高齢者支 援金	901,000,000	0	0	0	901,000,000	19 負担金補助 及び交付金	901,000,000
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	69,000	0	0	0	69,000	19 負担金補助 及び交付金	69,000
4 前期高齢者納付金 等	469,000	203,000	0	0	672,000		
1 前期高齢者納付 金等	469,000	203,000	0	0	672,000		
1 前期高齢者納 付金	400,000	203,000	0	0	603,000	19 負担金補助 及び交付金	603,000
2 前期高齢者関 係事務費拠出 金	69,000	0	0	0	69,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	150,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
23,903,340	0	9,713,660	
23,892,000	0	9,708,000	○ 出産育児一時金 23,892,000 ・ 出産育児一時金 23,892,000
23,892,000	0	9,708,000	420,000円×54件 22,680,000 404,000円×3件 1,212,000
11,340	0	5,660	○ 支払手数料 11,340 ・ 出産育児一時金支払手数料 54件 11,340
11,340	0	5,660	
3,900,000	0	1,100,000	
3,900,000	0	1,100,000	○ 葬祭費 3,900,000 ・ 葬祭費 78件 3,900,000
3,900,000	0	1,100,000	
900,164,794	0	904,206	
900,164,794	0	904,206	
900,107,048	0	892,952	○ 後期高齢者支援金 900,107,048 ・ 後期高齢者支援金 900,107,048
900,107,048	0	892,952	
57,746	0	11,254	○ 後期高齢者関係事務費拠出金 57,746 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金 57,746
57,746	0	11,254	
664,084	0	7,916	
664,084	0	7,916	
602,941	0	59	○ 前期高齢者納付金 602,941 ・ 前期高齢者納付金 602,941
602,941	0	59	
61,143	0	7,857	○ 前期高齢者関係事務費拠出金 61,143 ・ 前期高齢者関係事務費拠出金 61,143

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4 1 2						19 負担金補助 及び交付金	69,000	
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	350,000,000	0	0	0	350,000,000			
1 介護納付金	350,000,000	0	0	0	350,000,000			
1 介護納付金	350,000,000	0	0	0	350,000,000	19 負担金補助 及び交付金	350,000,000	
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	1,756,800,000	0	0	0	1,756,800,000			
1 共同事業拠出金	1,756,800,000	0	0	0	1,756,800,000			
1 高額医療費拠 出金	1,756,800,000	0	0	0	1,756,800,000	19 負担金補助 及び交付金	1,756,800,000	
9 保健事業費	80,838,000	0	0	0	80,838,000			
1 特定健康診査等 事業費	62,292,000	0	0	0	62,292,000			
1 特定健康診査 等事業費	62,292,000	0	0	0	62,292,000	7 賃 金	1,658,000	
						8 報 償 費	494,000	
						9 旅 費	16,000	
						11 需 用 費	1,157,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
61,143	0	7,857	
26,829	0	23,171	
26,829	0	23,171	
26,829	0	23,171	○ 事務費拠出金 26,829 ・ 老人保健事務費拠出金 26,829
26,829	0	23,171	
348,863,842	0	1,136,158	
348,863,842	0	1,136,158	
348,863,842	0	1,136,158	○ 介護納付金 348,863,842 ・ 介護納付金 348,863,842
348,863,842	0	1,136,158	
5,264	0	736	
5,264	0	736	
5,264	0	736	○ 病床転換助成関係事務費拠出金 5,264 ・ 病床転換助成関係事務費拠出金 5,264
5,264	0	736	
1,688,570,145	0	68,229,855	
1,688,570,145	0	68,229,855	
1,688,570,145	0	68,229,855	○ 高額医療費拠出金 1,688,570,145 ・ 高額医療費拠出金 192,907,949 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,495,662,196
1,688,570,145	0	68,229,855	
61,629,606	0	19,208,394	
45,053,118	0	17,238,882	
45,053,118	0	17,238,882	○ 特定健康診査等事業諸経費 45,053,118 ・ 臨時職員賃金 1,411,960 ・ 保健指導補助員謝礼 322,050 ・ 普通旅費 11,460 ・ 消耗品費 698,228 ・ 印刷製本費 323,136 ・ 郵便料 2,282,000 ・ 電話料 37,694 ・ 特定健康診査等広告料 244,080
1,411,960	0	246,040	
322,050	0	171,950	
11,460	0	4,540	
1,021,364	0	135,636	

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						12 役 務 費	2,625,000
						13 委 託 料	56,342,000
2 保健事業費	18,546,000	0	0	0	18,546,000		
1 保健衛生普及費	6,810,000	0	0	0	6,810,000		
						7 賃 金	1,208,000
						8 報 償 費	450,000
						9 旅 費	45,000
						11 需 用 費	694,000
						12 役 務 費	2,275,000
						13 委 託 料	1,044,000
						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	11,100,000	0	0	0	11,100,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,100,000
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
10 基金積立金	1,100,000	80,363,000	0	0	81,463,000		
1 基金積立金	1,100,000	80,363,000	0	0	81,463,000		
1 財政調整基金積立金	1,100,000	80,363,000	0	0	81,463,000		
						25 積 立 金	81,463,000
11 公債費	500,000	0	0	0	500,000		
1 公債費	500,000	0	0	0	500,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,563,774	0	61,226	・ 特定健康診査委託料 25～74歳 4,756人分
39,722,510	0	16,619,490	・ 特定健康診査等データ管理委託料
16,576,488	0	1,969,512	
5,953,488	0	856,512	○ 健康増進事業諸経費 5,953,488
1,054,080	0	153,920	・ 臨時職員賃金 1,054,080
130,000	0	320,000	・ エイズ予防教室講師謝礼 130,000
9,440	0	35,560	・ 費用弁償 9,440
583,193	0	110,807	・ 消耗品費 321,185
2,275,000	0	0	・ 印刷製本費 262,008
951,775	0	92,225	・ 郵便料 2,275,000
0	0	144,000	・ 医療費通知委託料 840,357
950,000	0	0	・ ジェネリック医薬品利用差額通知委託料 111,418
10,387,000	0	713,000	・ 保健推進活動費補助金 950,000
10,387,000	0	713,000	○ 人間ドック等補助事業 10,387,000
			・ 人間ドック等補助金 10,387,000
			日帰り 15,000円×508件 7,620,000
			7,000円×1件 7,000
			1泊2日 20,000円×85件 1,700,000
			脳ドック 10,000円×106件 1,060,000
236,000	0	64,000	○ 高額療養費貸付金 236,000
236,000	0	64,000	・ 高額療養費貸付金 7件 236,000
0	0	336,000	
0	0	336,000	
81,044,653	0	418,347	
81,044,653	0	418,347	
81,044,653	0	418,347	○ 基金積立金 81,044,653
81,044,653	0	418,347	・ 財政調整基金利子積立金 681,653
			・ 財政調整基金元金積立金 80,363,000
11,698	0	488,302	
11,698	0	488,302	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
11 1 公 債 費	500,000	0	0	0	500,000		
						23 償還金利子 及び割引料	500,000
12 諸支出金	6,942,000	20,517,000	0	0	27,459,000		
1 償還金及び還付 加算金	6,942,000	20,517,000	0	0	27,459,000		
1 一般被保険者 保険税還付金	6,000,000	0	0	△260,000	5,740,000		
						23 償還金利子 及び割引料	5,740,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	500,000	0	0	260,000	760,000		
						23 償還金利子 及び割引料	760,000
3 償 還 金	2,000	20,517,000	0	0	20,519,000		
						23 償還金利子 及び割引料	20,519,000
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
歳 出 合 計	8,620,474,000	105,085,000	0	0	8,725,559,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11,698	0	488,302	○ 公債費 ・ 一時借入金利子 <u>11,698</u>
11,698	0	488,302	
25,302,985	0	2,156,015	
25,302,985	0	2,156,015	
3,957,871	0	1,782,129	○ 一般被保険者保険税還付金 <u>3,957,871</u> ・ 保険税過年度還付金 <u>3,957,871</u>
3,957,871	0	1,782,129	
759,629	0	371	○ 退職被保険者等保険税還付金 <u>759,629</u> ・ 保険税過年度還付金 <u>759,629</u>
759,629	0	371	
20,518,885	0	115	○ 前年度国庫支出金等償還金 <u>20,518,885</u> ・ 前年度療養給付費交付金償還金 <u>4,775,897</u> ・ 前年度国庫支出金償還金 <u>15,742,988</u>
20,518,885	0	115	
43,000	0	357,000	○ 保険税還付加算金 <u>43,000</u> ・ 保険税過年度還付加算金 <u>43,000</u>
43,000	0	357,000	
23,600	0	16,400	○ 保険税還付加算金 <u>23,600</u> ・ 保険税過年度還付加算金 <u>23,600</u>
23,600	0	16,400	
8,099,644,401	0	625,914,599	

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	8,403,702,811 円	
2 歳 出 総 額	8,099,644,401	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	304,058,410	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	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	304,058,410	
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28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	28,512,573	円
歳出合計	27,688,193	円
歳入歳出差引額	824,380	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		20,000	20,729
	1 財産運用収入	20,000	20,729
2 寄付金		0	0
	1 寄付金	0	0
3 繰入金		16,425,000	16,424,460
	1 基金繰入金	16,425,000	16,424,460
	2 他会計繰入金	0	0
4 繰越金		916,000	916,184
	1 繰越金	916,000	916,184
5 諸収入		10,332,000	12,301,200
	1 貸付金収入	10,332,000	12,301,200
歳 入	合 計	27,693,000	29,662,573

(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
20,729	0	0	729
20,729	0	0	729
0	0	0	0
0	0	0	0
16,424,460	0	0	△540
16,424,460	0	0	△540
0	0	0	0
916,184	0	0	184
916,184	0	0	184
11,151,200	0	1,150,000	819,200
11,151,200	0	1,150,000	819,200
28,512,573	0	1,150,000	819,573

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費		11,313,000	11,308,193
	1 総務管理費	11,313,000	11,308,193
2 貸 付 金		16,380,000	16,380,000
	1 貸 付 金	16,380,000	16,380,000
歳 出 合 計		27,693,000	27,688,193

(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	4,807	4,807
0	4,807	4,807
0	0	0
0	0	0
0	4,807	4,807

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	19,000	1,000	0	20,000			
1 財産運用収入	19,000	1,000	0	20,000			
1 利子及び配当金	19,000	1,000	0	20,000	1 利子及び配当金	20,000	
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	21,089,000	△4,664,000	0	16,425,000			
1 基金繰入金	17,189,000	△764,000	0	16,425,000			
1 基金繰入金	17,189,000	△764,000	0	16,425,000	1 育英基金繰入金	1,180,000	
2 大野田育英基金繰入金						15,245,000	
2 他会計繰入金	3,900,000	△3,900,000	0	0			
1 一般会計繰入金	3,900,000	△3,900,000	0	0			
4 繰越金	1,000	915,000	0	916,000			
1 繰越金	1,000	915,000	0	916,000			
1 繰越金	1,000	915,000	0	916,000	1 前年度繰越金	916,000	
5 諸収入	9,249,000	1,083,000	0	10,332,000			
1 貸付金収入	9,249,000	1,083,000	0	10,332,000			
1 貸付金収入	9,249,000	1,083,000	0	10,332,000	1 育英基金奨学資金貸付金収入	236,000	
2 大野田育英基金奨学資金貸付金収入						9,600,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,729	20,729	0	0	
20,729	20,729	0	0	
20,729	20,729	0	0	
20,729	20,729	0	0	・育英基金積立金利子 18,081 ・大野田育英基金積立金利子 2,648
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,424,460	16,424,460	0	0	
16,424,460	16,424,460	0	0	
16,424,460	16,424,460	0	0	
1,180,000	1,180,000	0	0	・育英基金繰入金 1,180,000
15,244,460	15,244,460	0	0	・大野田育英基金繰入金 15,244,460
0	0	0	0	
0	0	0	0	
916,184	916,184	0	0	
916,184	916,184	0	0	
916,184	916,184	0	0	
916,184	916,184	0	0	・前年度繰越金 916,184
12,301,200	11,151,200	0	1,150,000	
12,301,200	11,151,200	0	1,150,000	
12,301,200	11,151,200	0	1,150,000	
504,600	249,600	0	255,000	・育英基金奨学資金貸付金収入 179,600 ・育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 70,000
11,300,600	10,405,600	0	895,000	・大野田育英基金奨学資金貸付金収入 10,285,600 ・大野田育英基金奨学資金貸付金収入滞納繰越分 120,000

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 1 1					3 木曾広域連合 奨学資金貸付 金収入	496,000
歳入合計	30,359,000	△2,666,000	0	27,693,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
496,000	496,000	0	0	・ 木曾広域連合奨学資金貸付金収入 496,000
29,662,573	28,512,573	0	1,150,000	

款項目	予算				現			額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	節	
								区分	金額
1 総務費	9,679,000	1,634,000	0	0	11,313,000				
1 総務管理費	9,679,000	1,634,000	0	0	11,313,000				
1 一般管理費	9,679,000	1,634,000	0	0	11,313,000				
						1報	酬	17,000	
						9旅	費	3,000	
						12役	務費	23,000	
						25積	立金	10,694,000	
						28繰	出金	576,000	
2 貸付金	20,680,000	△4,300,000	0	0	16,380,000				
1 貸付金	20,680,000	△4,300,000	0	0	16,380,000				
1 貸付金	20,680,000	△4,300,000	0	0	16,380,000				
						21貸	付金	16,380,000	
歳出合計	30,359,000	△2,666,000	0	0	27,693,000				

(単位 円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
11,308,193	0	4,807	
11,308,193	0	4,807	
11,308,193	0	4,807	○ 貸付事業管理費 ・ 選考委員報酬 5人分 1 回開催 5人分 ・ 費用弁償 ・ 郵便料 ・ 口座振替等手数料
16,750	0	250	○ 基金積立金 ・ 育英基金積立金 ・ 大野田育英基金積立金
2,710	0	290	○ 基金積立金 ・ 育英基金積立金 ・ 大野田育英基金積立金
20,004	0	2,996	○ 基金積立金 ・ 育英基金積立金 ・ 大野田育英基金積立金
10,692,729	0	1,271	○ 一般会計繰出金 ・ 一般会計繰出金
576,000	0	0	○ 一般会計繰出金 ・ 一般会計繰出金
16,380,000	0	0	
16,380,000	0	0	
16,380,000	0	0	○ 奨学資金貸付事業 ・ 育英基金奨学資金貸付金 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金
16,380,000	0	0	○ 奨学資金貸付事業 ・ 育英基金奨学資金貸付金 ・ 大野田育英基金奨学資金貸付金
27,688,193	0	4,807	

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	28,512,573 円	
2 歳 出 総 額	27,688,193	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	824,380	
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	824,380	
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28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	5,118,405,478	円
歳出合計	4,991,423,802	円
歳入歳出差引額	126,981,676	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		1,130,300,000	1,162,024,660
	1 介護保険料	1,130,300,000	1,162,024,660
2 使用料及び手数料		100,000	134,600
	1 手 数 料	100,000	134,600
3 国庫支出金		1,105,776,000	1,118,870,689
	1 国庫負担金	845,882,000	870,387,266
	2 国庫補助金	259,894,000	248,483,423
4 支払基金交付金		1,333,899,000	1,309,254,000
	1 支払基金交付金	1,333,899,000	1,309,254,000
5 県支出金		713,636,000	704,569,253
	1 県負担金	694,042,000	685,259,542
	2 県補助金	19,594,000	19,309,711
6 繰 入 金		715,332,000	698,777,154
	1 一般会計繰入金	715,332,000	698,777,154
7 繰 越 金		127,042,000	127,042,811
	1 繰 越 金	127,042,000	127,042,811
8 諸 収 入		3,808,000	4,687,781
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	47,900
	2 雑 入	3,805,000	4,639,881
9 サービス収入		24,292,000	23,177,500
	1 介護予防給付費収入	24,292,000	23,177,500
10 財産収入		1,045,000	1,033,820
	1 財産運用収入	1,045,000	1,033,820
歳 入 合 計		5,155,230,000	5,149,572,268

(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
1,130,857,870	7,338,670	23,828,120	557,870
1,130,857,870	7,338,670	23,828,120	557,870
134,600	0	0	34,600
134,600	0	0	34,600
1,118,870,689	0	0	13,094,689
870,387,266	0	0	24,505,266
248,483,423	0	0	△11,410,577
1,309,254,000	0	0	△24,645,000
1,309,254,000	0	0	△24,645,000
704,569,253	0	0	△9,066,747
685,259,542	0	0	△8,782,458
19,309,711	0	0	△284,289
698,777,154	0	0	△16,554,846
698,777,154	0	0	△16,554,846
127,042,811	0	0	811
127,042,811	0	0	811
4,687,781	0	0	879,781
47,900	0	0	44,900
4,639,881	0	0	834,881
23,177,500	0	0	△1,114,500
23,177,500	0	0	△1,114,500
1,033,820	0	0	△11,180
1,033,820	0	0	△11,180
5,118,405,478	7,338,670	23,828,120	△36,824,522

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		86,712,000	80,842,042
	1 総務管理費	30,197,000	28,288,320
	2 介護認定審査会費	56,390,000	52,428,982
	3 趣旨普及費	125,000	124,740
2 保険給付費		4,727,540,000	4,660,070,579
	1 介護サービス等諸費	4,154,098,000	4,103,618,945
	2 介護予防サービス等諸費	346,402,000	337,696,113
	3 その他諸費	5,000,000	4,735,584
	4 高額介護サービス等費	77,250,000	76,741,039
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,450,000	11,308,163
	6 特定入所者介護サービス等費	133,340,000	125,970,735
3 地域支援事業費		129,293,000	118,663,020
	1 介護予防事業費	40,188,000	38,173,196
	2 包括的支援事業及び任意事業費	89,105,000	80,489,824
4 諸支出金		29,633,000	29,430,413
	1 還付金及び償還金	29,633,000	29,430,413
5 介護サービス事業費		25,773,000	25,058,928
	1 介護予防支援事業費	25,773,000	25,058,928
6 基金積立金		77,370,000	77,358,820
	1 基金積立金	77,370,000	77,358,820
7 予備費		78,909,000	0
	1 予備費	78,909,000	0
歳 出 合 計		5,155,230,000	4,991,423,802

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	5,869,958	5,869,958
0	1,908,680	1,908,680
0	3,961,018	3,961,018
0	260	260
0	67,469,421	67,469,421
0	50,479,055	50,479,055
0	8,705,887	8,705,887
0	264,416	264,416
0	508,961	508,961
0	141,837	141,837
0	7,369,265	7,369,265
0	10,629,980	10,629,980
0	2,014,804	2,014,804
0	8,615,176	8,615,176
0	202,587	202,587
0	202,587	202,587
0	714,072	714,072
0	714,072	714,072
0	11,180	11,180
0	11,180	11,180
0	78,909,000	78,909,000
0	78,909,000	78,909,000
0	163,806,198	163,806,198

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	1,108,800,000	21,500,000	0	1,130,300,000		
1 介護保険料	1,108,800,000	21,500,000	0	1,130,300,000		
1 第1号被保険者保険料	1,108,800,000	21,500,000	0	1,130,300,000		
					1 現年度分 1,127,700,000	
					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	1,150,512,000	△44,736,000	0	1,105,776,000		
1 国庫負担金	876,143,000	△30,261,000	0	845,882,000		
1 介護給付費負担金	876,143,000	△30,261,000	0	845,882,000		
					1 現年度分 845,882,000	
2 国庫補助金	274,369,000	△14,475,000	0	259,894,000		
1 調整交付金	227,335,000	△7,765,000	0	219,570,000		
					1 現年度分調整交付金 219,570,000	
2 地域支援介護予防事業交付金	12,047,000	△2,000,000	0	10,047,000		
					1 現年度分 10,047,000	
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	34,987,000	△5,843,000	0	29,144,000		
					1 現年度分 29,144,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,162,024,660	1,130,857,870	7,338,670	23,828,120	
1,162,024,660	1,130,857,870	7,338,670	23,828,120	
1,162,024,660	1,130,857,870	7,338,670	23,828,120	収納率97.28% (前年度97.23%) 収入済額に還付未済額を含む 404,010 (ただし収納率には含まない)
1,137,585,970	1,128,749,460	0	8,836,510	・現年度分保険料 1,128,749,460 収納率99.19% (前年度99.22%) 収入済額に還付未済額を含む 375,810 (ただし収納率には含まない)
24,438,690	2,108,410	7,338,670	14,991,610	・滞納繰越分保険料 2,108,410 収納率8.51% (前年度8.34%) 収入済額に還付未済額を含む 28,200 (ただし収納率には含まない)
134,600	134,600	0	0	
134,600	134,600	0	0	
134,600	134,600	0	0	
134,600	134,600	0	0	・督促手数料 134,600
1,118,870,689	1,118,870,689	0	0	
870,387,266	870,387,266	0	0	
870,387,266	870,387,266	0	0	
870,387,266	870,387,266	0	0	・介護給付費負担金 870,387,266 交付割合 施設15%、その他20%
248,483,423	248,483,423	0	0	
208,701,000	208,701,000	0	0	
208,701,000	208,701,000	0	0	・調整交付金 208,701,000 交付割合 4.58%
9,939,900	9,939,900	0	0	
9,939,900	9,939,900	0	0	・地域支援介護予防事業交付金 9,939,900 交付割合 25%
28,679,523	28,679,523	0	0	
28,679,523	28,679,523	0	0	・地域支援包括的支援事業交付金 24,156,407 交付割合 39% ・任意事業交付金 4,523,116 交付割合 39%

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 4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,133,000	0	1,133,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,133,000
4 支払基金交付金	1,382,395,000	△48,496,000	0	1,333,899,000		
1 支払基金交付金	1,382,395,000	△48,496,000	0	1,333,899,000		
1 介護給付費交付金	1,368,903,000	△46,256,000	0	1,322,647,000	1 現年度分	1,322,647,000
2 地域支援事業支援交付金	13,492,000	△2,240,000	0	11,252,000	1 現年度分	11,252,000
5 県支出金	736,278,000	△22,642,000	0	713,636,000		
1 県負担金	712,762,000	△18,720,000	0	694,042,000		
1 介護給付費県負担金	712,762,000	△18,720,000	0	694,042,000	1 介護給付費県負担金	694,042,000
2 県補助金	23,516,000	△3,922,000	0	19,594,000		
1 地域支援介護予防事業交付金	6,023,000	△1,000,000	0	5,023,000	1 現年度分	5,023,000
2 地域支援包括的支援事業及び任意事業交付金	17,493,000	△2,922,000	0	14,571,000	1 現年度分	14,571,000
6 繰入金	725,184,000	△9,852,000	0	715,332,000		
1 一般会計繰入金	725,184,000	△9,852,000	0	715,332,000		
1 介護給付費繰入金	611,117,000	△20,650,000	0	590,467,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,163,000	1,163,000	0	0	
1,163,000	1,163,000	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) 1,163,000
1,309,254,000	1,309,254,000	0	0	
1,309,254,000	1,309,254,000	0	0	
1,299,196,000	1,299,196,000	0	0	
1,299,196,000	1,299,196,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,299,196,000 交付割合 28%
10,058,000	10,058,000	0	0	
10,058,000	10,058,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 10,058,000 交付割合 28%
704,569,253	704,569,253	0	0	
685,259,542	685,259,542	0	0	
685,259,542	685,259,542	0	0	
685,259,542	685,259,542	0	0	・ 介護給付費県負担金 680,548,668 交付割合 施設17.5%、その他12.5% ・ 介護給付費県負担金 (過年度分) 4,710,874
19,309,711	19,309,711	0	0	
4,969,950	4,969,950	0	0	
4,969,950	4,969,950	0	0	・ 地域支援介護予防事業交付金 4,969,950 交付割合 12.5%
14,339,761	14,339,761	0	0	
14,339,761	14,339,761	0	0	・ 地域支援包括的支援事業交付金 12,078,203 交付割合 19.5% ・ 任意事業交付金 2,261,558 交付割合 19.5%
698,777,154	698,777,154	0	0	
698,777,154	698,777,154	0	0	
581,940,593	581,940,593	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
6 1 1					1 介護給付費繰入金	590,467,000
2 地域支援介護予防事業繰入金	6,023,000	△1,000,000	0	5,023,000		
					1 現年度分	5,023,000
3 地域支援包括的支援事業及び任意事業繰入金	17,493,000	△2,922,000	0	14,571,000		
					1 現年度分	14,571,000
4 保険料軽減繰入金	5,780,000	△358,000	0	5,422,000		
					1 保険料軽減繰入金	5,422,000
5 その他一般会計繰入金	84,771,000	15,078,000	0	99,849,000		
					1 職員給与費等繰入金	27,124,000
					2 事務費繰入金	72,725,000
7 繰越金	10,573,000	116,469,000	0	127,042,000		
1 繰越金	10,573,000	116,469,000	0	127,042,000		
1 繰越金	10,573,000	116,469,000	0	127,042,000		
					1 前年度繰越金	127,042,000
8 諸 収 入	508,000	3,300,000	0	3,808,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
581,940,593	581,940,593	0	0	・介護給付費繰入金 繰入割合 12.5%
4,771,649	4,771,649	0	0	
4,771,649	4,771,649	0	0	・地域支援介護予防事業繰入金 繰入割合 12.5%
12,899,000	12,899,000	0	0	
12,899,000	12,899,000	0	0	・地域支援包括的支援事業繰入金 繰入割合 19.5%
				・任意事業繰入金 繰入割合 19.5%
5,422,320	5,422,320	0	0	
5,422,320	5,422,320	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
93,743,592	93,743,592	0	0	
25,132,376	25,132,376	0	0	・職員給与費等繰入金
68,611,216	68,611,216	0	0	・事務費繰入金
127,042,811	127,042,811	0	0	
127,042,811	127,042,811	0	0	
127,042,811	127,042,811	0	0	
127,042,811	127,042,811	0	0	・サービス事業繰越金 ・保険事業繰越金
4,687,781	4,687,781	0	0	
47,900	47,900	0	0	
47,900	47,900	0	0	
47,900	47,900	0	0	・延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	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
8 2 雑 入	505,000	3,300,000	0	3,805,000		
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	3,300,000	0	3,800,000		
					1 第三者納付金	3,800,000
3 被保険者給付費返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返 納 金	1,000
9 サービス収入	22,652,000	1,640,000	0	24,292,000		
1 介護予防給付費収入	22,652,000	1,640,000	0	24,292,000		
1 介護予防居宅サービス収入	22,652,000	1,640,000	0	24,292,000		
					1 介護予防サービス計画費収入	24,292,000
10 財産収入	650,000	395,000	0	1,045,000		
1 財産運用収入	650,000	395,000	0	1,045,000		
1 利子及び配当金	650,000	395,000	0	1,045,000		
					1 積立金利子	1,045,000
歳入合計	5,137,652,000	17,578,000	0	5,155,230,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,639,881	4,639,881	0	0	
94,050	94,050	0	0	
94,050	94,050	0	0	・雑入 86,250 ・徘徊探知機利用負担金 7,800
4,545,831	4,545,831	0	0	
4,545,831	4,545,831	0	0	・第三者納付金 4,545,831
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,177,500	23,177,500	0	0	
23,177,500	23,177,500	0	0	
23,177,500	23,177,500	0	0	・介護予防サービス計画費収入 23,177,500
1,033,820	1,033,820	0	0	
1,033,820	1,033,820	0	0	
1,033,820	1,033,820	0	0	・介護保険支払準備基金積立金利子 1,033,820
1,033,820	1,033,820	0	0	
5,149,572,268	5,118,405,478	7,338,670	23,828,120	

款項目	予算		算		現計	額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費		区分	節金額
1 総務費	84,876,000	1,836,000	0	0	86,712,000		
1 総務管理費	28,361,000	1,836,000	0	0	30,197,000		
1 一般管理費	28,361,000	1,836,000	0	0	30,197,000		
						1 報酬	64,000
						7 賃金	2,124,000
						9 旅費	51,000
						11 需用費	3,342,000
						12 役員費	5,350,000
						13 委託料	10,712,000
						14 使用料及び賃借料	8,369,000
						19 負担金補助及び交付金	185,000
2 介護認定審査会費	56,390,000	0	0	0	56,390,000		
1 認定調査等費	43,343,000	0	0	0	43,343,000		
						1 報酬	21,811,000
						4 共済費	3,125,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,395,000
						12 役員費	16,008,000
						13 委託料	102,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						27 公課費	14,000
2 認定審査会委託負担金	13,047,000	0	0	0	13,047,000		
						19 負担金補助及び交付金	13,047,000

支出額	額	年度繰越額	不用額	備考
80,842,042	0	5,869,958		
28,288,320	0	1,908,680		
28,288,320	0	1,908,680		○ 介護保険事務諸経費 ・ 地域密着型サービス等運営委員会委員報酬 7 人分 28,288,320
40,200	0	23,800		1 回開催 7 人分 40,200
2,088,210	0	35,790		介護保険施設整備審査会委員報酬 5 人分 2,088,210
5,650	0	45,350		1 回開催 5 人分 5,650
3,025,344	0	316,656		臨時職員賃金 3,025,344
5,111,987	0	238,013		普通旅費 5,111,987
9,588,456	0	1,123,544		費用弁償 9,588,456
8,260,741	0	108,259		消耗品費 8,260,741
167,732	0	17,268		印刷製本費 167,732
52,428,982	0	3,961,018		郵便料 52,428,982
39,381,982	0	3,961,018		電話料 39,381,982
20,075,711	0	1,735,289		口座振替等手数料 20,075,711
2,928,255	0	196,745		第三者行為損害賠償請求償還事務共同事業手数料 2,928,255
0	0	5,000		ハンコン保守点検委託料 0
645,010	0	749,990		納付書作成等業務委託料 645,010
14,746,642	0	1,261,358		介護保険システム改修委託料 14,746,642
101,520	0	480		介護保険システム改修委託料 101,520
871,644	0	11,356		有料道路等使用料 871,644
13,200	0	800		有料道路等使用料 13,200
13,047,000	0	0		特別徴収経由機関業務負担金 13,047,000
13,047,000	0	0		高齢者生活介護実態調査統計負担金 13,047,000
23,003,966	0	23,003,966		○ 嘱託員報酬 23,003,966
20,075,711	0	3,961,018		・ 認定調査員報酬 8 人分 20,075,711
2,928,255	0	1,735,289		・ 認定調査員社会保険料 2,928,255
16,378,016	0	196,745		○ 認定調査費等諸経費 16,378,016
144,925	0	196,745		・ 消耗品費 144,925
313,267	0	5,000		・ 燃料費 313,267
186,818	0	5,000		・ 車両修繕料 186,818
672,000	0	5,000		・ 車両保険料 672,000
158,802	0	749,990		・ 郵便料 158,802
2,200	0	749,990		・ 車両保険料 2,200
13,913,640	0	1,261,358		・ 検査手数料 13,913,640
101,520	0	1,261,358		・ 文書作成手数料 101,520
871,644	0	480		・ 認定調査委託料 2 4 件 871,644
13,200	0	11,356		・ 自動車等借上料 13,200
	0	11,356		・ 車両重量税 11,356
13,047,000	0	800		○ 認定審査会委託負担金 13,047,000
13,047,000	0	0		・ 松本広域連合負担金 13,047,000

款項目	算				現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越額	繰越事業費	支出及び繰越額	計	節	
							区分	金額
1 3 趣旨普及費	125,000	0	0	0	0	125,000		
1 趣旨普及費	125,000	0	0	0	0	125,000		
					11需用費		125,000	
2 保険給付費	4,889,440,000	△161,900,000	0	0	0	4,727,540,000		
1 介護サービス等諸費	4,316,500,000	△162,300,000	0	△102,000	4,154,098,000			
1 居宅介護サービス給付費	1,933,000,000	△110,000,000	0	0	1,823,000,000			
					負担金補助及び交付金		1,823,000,000	
2 地域密着型介護サービス給付費	623,000,000	△4,000,000	0	0	619,000,000			
					負担金補助及び交付金		619,000,000	
3 施設介護サービス給付費	1,541,000,000	△35,000,000	0	0	1,506,000,000			
					負担金補助及び交付金		1,506,000,000	
4 居宅介護福祉用具購入費	5,400,000	△1,300,000	0	0	4,100,000			
					負担金補助及び交付金		4,100,000	
5 居宅介護住宅改修費	12,800,000	△1,000,000	0	△102,000	11,698,000			
					負担金補助及び交付金		11,698,000	
6 居宅介護サービス計画給付費	201,300,000	△11,000,000	0	0	190,300,000			
					負担金補助及び交付金		190,300,000	
2 介護予防サービス等諸費	341,800,000	4,500,000	0	102,000	346,402,000			
1 介護予防サービス給付費	279,700,000	8,300,000	0	0	288,000,000			
					負担金補助及び交付金		288,000,000	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	△1,300,000	0	0	6,700,000			
					負担金補助及び交付金		6,700,000	
3 介護予防福祉用具購入費	1,800,000	300,000	0	0	2,100,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
124,740	0	260	
124,740	0	260	○ 趣旨普及費 ・ 消耗品費
124,740	0	260	
4,660,070,579	0	67,469,421	
4,103,618,945	0	50,479,055	
1,793,553,899	0	29,446,101	○ 居宅介護サービス給付費 ・ 居宅介護サービス給付費
1,793,553,899	0	29,446,101	
617,191,093	0	1,808,907	○ 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
617,191,093	0	1,808,907	
1,492,666,787	0	13,333,213	○ 施設介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費
1,492,666,787	0	13,333,213	
3,621,376	0	478,624	○ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費
3,621,376	0	478,624	
10,136,234	0	1,561,766	○ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修給付費
10,136,234	0	1,561,766	
186,449,556	0	3,850,444	○ 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
186,449,556	0	3,850,444	
337,696,113	0	8,705,887	
282,648,769	0	5,351,231	○ 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給付費
282,648,769	0	5,351,231	
6,419,138	0	280,862	○ 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
6,419,138	0	280,862	
1,839,261	0	260,739	○ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入給付費
1,839,261	0	260,739	

款項目	予算				現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越額	支出及び繰増減	計	節	
							区分	金額
2 2 3							負担金補助 19 及び交付金	2,100,000
4 介護予防住宅 改修費	9,400,000	△1,900,000	0	102,000	7,602,000		負担金補助 19 及び交付金	7,602,000
5 介護予防サ一 ビス計画給付 費	42,900,000	△900,000	0	0	42,000,000		負担金補助 19 及び交付金	42,000,000
3 その他諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 審査支払手 料	5,000,000	0	0	0	5,000,000		12役 務 費	5,000,000
4 高額介護サ一 ビス等費	79,400,000	0	0	△2,150,000	77,250,000			
1 高額介護サ一 ビス費	79,300,000	0	0	△2,150,000	77,150,000		負担金補助 19 及び交付金	77,150,000
2 高額介護サ一 ビス費	100,000	0	0	0	100,000		負担金補助 19 及び交付金	100,000
5 高額医療合算 介護サ一ビス等 費	9,300,000	0	0	2,150,000	11,450,000			
1 高額医療合算 介護サ一ビス 費	9,100,000	0	0	2,150,000	11,250,000		負担金補助 19 及び交付金	11,250,000
2 高額医療合算 介護サ一ビス 費	200,000	0	0	0	200,000		負担金補助 19 及び交付金	200,000
6 特定入所者介 護サ一ビス等 費	137,440,000	△4,100,000	0	0	133,340,000			
1 特定入所者介 護サ一ビス費	136,800,000	△4,100,000	0	0	132,700,000		負担金補助 19 及び交付金	132,700,000
2 特例特定入所 者介護サ一 ビス費	250,000	0	0	0	250,000		負担金補助 19 及び交付金	250,000

支出額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,839,261	0	260,739	
7,601,753	0	247	○ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修給付費
7,601,753	0	247	
39,187,192	0	2,812,808	○ 介護予防サ一ビス計画給付費 ・ 介護予防サ一ビス計画給付費
39,187,192	0	2,812,808	
4,735,584	0	264,416	
4,735,584	0	264,416	○ 審査支払手数料 ・ 国際連合審査支払手数料
4,735,584	0	264,416	
76,741,039	0	508,961	
76,741,039	0	408,961	○ 高額介護サ一ビス費 ・ 高額介護サ一ビス費
76,741,039	0	408,961	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
11,308,163	0	141,837	
11,220,797	0	29,203	○ 高額医療合算介護サ一ビス費 ・ 高額医療合算介護サ一ビス費
11,220,797	0	29,203	
87,366	0	112,634	○ 高額医療合算介護サ一ビス費 ・ 高額医療合算介護サ一ビス費
87,366	0	112,634	
125,970,735	0	7,369,265	
125,818,665	0	6,881,335	○ 特定入所者介護サ一ビス費 ・ 特定入所者介護サ一ビス費
125,818,665	0	6,881,335	
0	0	250,000	
0	0	250,000	

款項目	算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	支出及び繰越額	節	金額
263 特定入所者介護予防サービス費	340,000	0	0	0	340,000		
4 特別特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	負担金補助 19 及び交付金	340,000
3 地域支援事業費	137,900,000	△8,607,000	0	0	129,293,000		
1 介護予防事業費	48,188,000	△8,000,000	0	0	40,188,000		
1 介護予防一次予防事業費	18,405,000	0	0	0	18,405,000		
2 給料						給料	3,672,000
3 職員手当等						職員手当等	1,941,000
4 共济費						共济費	1,131,000
7 賃金						賃金	47,000
8 報償費						報償費	838,000
9 旅費						旅費	16,000
11 需用費						需用費	254,000
12 役務費						役務費	206,000
13 委託料						委託料	10,150,000
14 使用料及び賃借料						使用料及び賃借料	150,000
2 介護予防二次予防事業費	29,433,000	△8,000,000	0	0	21,433,000		
11 需用費						需用費	187,000
12 役務費						役務費	216,000
13 委託料						委託料	20,614,000
14 使用料及び賃借料						使用料及び賃借料	416,000
3 総合事業サービス利用負担金	350,000	0	0	0	350,000		

支出額	額	年度繰越額	不用額	備考
152,070	0	187,930	0	○ 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
152,070	0	187,930	0	
0	0	50,000	0	
0	0	50,000	0	
118,663,020	0	10,629,980	0	
38,173,196	0	2,014,804	0	
17,648,054	0	756,946	0	○ 職員給与費 ・ 一般職員給料 1人分 6,623,542 ・ 一般職手当 3,671,400 ・ 市町村職員共済組合負担金 1,869,446 ・ 一次予防事業 1,082,696 ○ 臨時職員賃金 11,024,512 ・ 講師謝礼 12,200 ・ 消耗品費 666,800 ・ 食糧費 81,079 ・ 印刷製本費 910 ・ 購材料費 19,656 ・ 傷害保険料 86,366 ・ いさいき防犯倶楽部事業委託料 172,900 ・ 地域介護予防活動支援事業委託料 4,100,400 ・ 認知症予防事業委託料 5,509,000 ・ 高齢者用集団認知検査委託料 225,201 ・ 印刷機等使用料 150,000
188,011	0	65,989	0	
172,900	0	33,100	0	
9,834,601	0	315,399	0	
150,000	0	0	0	
20,389,726	0	1,063,274	0	○ 二次予防事業 ・ 消耗品費 19,829,666 ・ 傷害保険料 17,814 ・ 介護予防事業委託料 128,800 ・ 運動器の機能向上事業委託料 19,683,052 ・ 高齢者のお出かけサロン事業委託料 15,568,010 ・ 二次予防事業対象者把握事業 4,115,042
76,074	0	110,926	0	
194,800	0	21,200	0	
19,683,052	0	930,948	0	○ 二次予防事業対象者把握事業 540,060 ・ 消耗品費 32,556 ・ 印刷製本費 25,704 ・ 郵便料 66,000 ・ 電算機器使用料 415,800
415,800	0	200	0	
155,416	0	194,584	0	○ 総合事業サービス利用負担金 155,416 ・ 総合事業負担金

款項目	算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	計	区分	節金額
313						負担金補助 19及び交付金	350,000
2 包括的支援事業 及び任意事業費	89,712,000	△607,000	0	89,105,000			
1 包括的支援事業費	62,473,000	0	0	62,473,000			
						1 報酬	2,694,000
						2 給料	17,815,000
						3 職員手当等	10,034,000
						4 共済費	6,395,000
						8 報償費	60,000
						9 旅費	46,000
						11 需用費	512,000
						12 役員費	177,000
						13 委託料	24,301,000
						14 使用料及び賃借料	281,000
						19 負担金補助 及び交付金	158,000
2 任意事業費	27,239,000	△607,000	0	26,632,000			
						1 報酬	845,000
						8 報償費	220,000
						9 旅費	350,000
						11 需用費	410,000
						12 役員費	934,000
						13 委託料	4,948,000
						14 使用料及び賃借料	162,000
						19 負担金補助 及び交付金	5,788,000
						20 扶助費	12,975,000

支出額	額	年度繰越額	不用額	備考
155,416	0	194,584		
80,489,824	0	8,615,176		
55,968,758	0	6,504,242		○ 嘱託員報酬 1人分 ・ 嘱託員報酬 2,550,346 ・ 嘱託員社会保険料 356,931 ・ 職員給与費 29,470,934
2,550,346	0	143,654		○ 職員給与費 16,332,618 ・ 一般職員給料 7人分 8,393,115 ・ 一般職手当 4,745,201
16,332,618	0	1,482,382		・ 市町村職員共済組合負担金 23,510,915
8,393,115	0	1,640,885		○ 包括的支援事業 ・ 講師謝礼 10,000 ・ 普通旅費 30,470 ・ 消耗品費 102,955 ・ 食糧費 1,650
5,102,132	0	1,292,868		・ 食糧費 106,000 ・ 郵便料 4,049,500
10,000	0	50,000		・ 高齢者等相談窓口等委託料 18,850,000 ・ 北部地域包括支援センター運営業務委託料 74,340
30,470	0	15,530		・ ハンコン等使用料 200,000 ・ 印刷機等使用料 86,000
113,237	0	398,763		・ 会議出席負担金 79,632
177,000	0	0		○ 地域包括ケアシステム推進事業 ・ 介護支援専門員研修負担金 外3件 7,852 ・ 消耗品費 780 ・ 食糧費 71,000
22,899,500	0	1,401,500		○ 介護相談員派遣等事業 1,193,027 ・ 介護相談員報酬 7人分 763,800
274,340	0	6,660		・ 36回実施延べ228人分 ・ 普通旅費 11,460 ・ 費用弁償 207,920 ・ 消耗品費 12,207
86,000	0	72,000		・ 会議出席負担金 197,640
24,521,066	0	2,110,934		○ 介護相談員現任者研修参加負担金 外1件 901,485 ・ 介護給付費等適正化事業 5,129 ・ 消耗品費 76,356 ・ 印刷製本費 820,000 ・ 郵便料 820,000
763,800	0	81,200		○ 家族介護支援事業 20,000 ・ 講師謝礼 29,052 ・ 消耗品費 22,787 ・ 食糧費 88,475
20,000	0	200,000		・ 印刷製本費 2,000 ・ 口産振替等手数料 2,000 ・ 傷害保険料 1,000
293,840	0	56,160		・ 印刷製本費 48,848 ・ 徘徊探索委託料 14,520 ・ 有料道路等使用料 18,360
256,606	0	153,394		・ 印刷製本費 1,000 ・ 印刷製本費 1,000
834,000	0	100,000		・ 印刷製本費 1,000 ・ 印刷製本費 1,000
4,305,578	0	642,422		・ 印刷製本費 1,000 ・ 印刷製本費 1,000
120,684	0	41,316		・ 印刷製本費 1,000 ・ 印刷製本費 1,000
5,331,640	0	456,360		・ 印刷製本費 1,000 ・ 印刷製本費 1,000
12,594,918	0	380,082		・ 印刷製本費 1,000 ・ 印刷製本費 1,000

款項目	算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	計	区	節
	額	額	額	額	額	分	金
	額	額	額	額	額	額	額
3 2 2							
4 賄支出金	653,000	28,980,000	0	0	29,633,000		
1 還付金及び償還金	653,000	28,980,000	0	0	29,633,000		
第1号被保険者保険料還付金	650,000	0	0	0	650,000		650,000
						償還金利子 23 及び割引料	
2 償還金	3,000	28,980,000	0	0	28,983,000		
						償還金利子 23 及び割引料	28,983,000
5 介護サービス事業費	24,133,000	1,640,000	0	0	25,773,000		
1 介護予防支援事業費	24,133,000	1,640,000	0	0	25,773,000		
1 介護予防支援事業費	24,133,000	1,640,000	0	0	25,773,000		
						1 報酬	7,763,000
						4 共済費	1,136,000
						7 賃金	847,000
						9 旅費	38,000
						11 需用費	1,036,000
						12 役員務費	359,000
						13 委託料	13,071,000
						14 使用料及び賃借料	1,482,000

支出額	額	額	額	額	備	考
支	出	額	額	額	額	額
出	出	額	額	額	額	額
支	出	額	額	額	額	額
29,430,413	0	202,587			・ 家族介護用品助成費 50人分 ・ 介護サービス利用助成費 598人分 ○ 成年後見制度利用支援事業 ・ 郵便料 ・ 成年後見支援センター事業補助金 ○ 配食サービス事業 ・ 配食サービス事業委託料 ○ 認知症総合支援事業 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 認知症対策推進事業委託料 ・ ハソコソ等使用料 ・ 会議出席負担金 ・ 認知症カフェ事業補助金	3,261,618 9,333,300 5,011,000 11,000 5,000,000 2,983,800 2,983,800 1,591,794 24,820 49,640 22,600 1,272,930 87,804 114,000 20,000
29,430,413	0	202,587				
449,270	0	200,730			○ 第1号被保険者保険料還付金 ・ 保険料過年度還付金	449,270 449,270
449,270	0	200,730				
28,981,143	0	1,857			○ 償還金 ・ 前年度国庫支出金返還金	28,981,143 25,755,171
28,981,143	0	1,857			・ 前年度支払基金交付金返還金 ・ 前年度県支出金返還金	2,234,858 991,114
25,058,928	0	714,072				
25,058,928	0	714,072				
25,058,928	0	714,072			○ 嘱託員報酬 ・ 介護支援専門員報酬 3人分 ・ 介護支援専門員社会保険料	8,898,782 7,762,782 1,136,000
7,762,782	0	218			○ 介護予防支援事業事務費	16,160,146
1,136,000	0	0			・ 臨時職員賃金	832,420
832,420	0	14,580			・ 普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費	11,820 109,714 252,369
11,820	0	26,180			・ 車両修繕料 ・ 郵便料	122,179 156,000
484,262	0	551,738			・ 電話料 ・ 車両保険料 ・ 検査手数料	47,464 127,076 2,200
332,740	0	26,260			・ 介護予防ケアプラン作成委託料 291件 ・ 自動車等借上料	13,007,388 662,820
13,007,388	0	63,612			・ ハソコソ等使用料 ・ 印刷機等使用料	552,996 250,000
1,465,816	0	16,184			・ 会議出席負担金	12,500

款項目	予算			算			現			額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費
5111											
6基金積立金	650,000	76,720,000	0	0	0	77,370,000					
1基金積立金	650,000	76,720,000	0	0	0	77,370,000					
1 介護保険支払準備基金積立金	650,000	76,720,000	0	0	0	77,370,000					
							25積立金				77,370,000
7予備費	0	78,909,000	0	0	0	78,909,000					
1予備費	0	78,909,000	0	0	0	78,909,000					
1 予備費	0	78,909,000	0	0	0	78,909,000					
歳出合計	5,137,652,000	17,578,000	0	0	0	5,155,230,000					

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
12,500	0	14,500	介護師研修会負担金
13,200	0	800	・車両重量税
77,358,820	0	11,180	
77,358,820	0	11,180	
77,358,820	0	11,180	○基金積立金 ・介護保険支払準備基金利子積立金 ・介護保険支払準備基金元金積立金
77,358,820	0	11,180	
0	0	78,909,000	
0	0	78,909,000	
0	0	78,909,000	
4,991,423,802	0	163,806,198	

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	5,118,405,478 円	
2 歳 出 総 額	4,991,423,802	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	126,981,676	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	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	126,981,676	
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28年度

塩尻市簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算額

歳入合計	83,940,790	円
歳出合計	83,667,054	円
歳入歳出差引額	273,736	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		44,610,000	46,684,950
	1 使 用 料	44,569,000	46,634,950
	2 手 数 料	41,000	50,000
2 繰 入 金		31,973,000	31,973,000
	1 他会計繰入金	31,973,000	31,973,000
3 繰 越 金		2,496,000	2,496,360
	1 繰 越 金	2,496,000	2,496,360
4 諸 収 入		1,725,000	1,725,000
	1 受託事業収入	1,725,000	1,725,000
5 市 債		5,900,000	5,900,000
	1 市 債	5,900,000	5,900,000
歳 入 合 計		86,704,000	88,779,310

(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
41,846,430	0	4,838,520	△2,763,570
41,796,430	0	4,838,520	△2,772,570
50,000	0	0	9,000
31,973,000	0	0	0
31,973,000	0	0	0
2,496,360	0	0	360
2,496,360	0	0	360
1,725,000	0	0	0
1,725,000	0	0	0
5,900,000	0	0	0
5,900,000	0	0	0
83,940,790	0	4,838,520	△2,763,210

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 経営管理費		29,609,000	26,572,457
	1 総務管理費	9,047,000	7,655,603
	2 施設管理費	20,562,000	18,916,854
2 公債費		57,095,000	57,094,597
	1 公債費	57,095,000	57,094,597
歳 出 合 計		86,704,000	83,667,054

(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	3,036,543	3,036,543
0	1,391,397	1,391,397
0	1,645,146	1,645,146
0	403	403
0	403	403
0	3,036,946	3,036,946

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 使用料及び手数料	44,750,000	△140,000	0	44,610,000		
1 使用料	44,678,000	△109,000	0	44,569,000		
1 簡易水道使用料	44,678,000	△109,000	0	44,569,000		
					1 現年度分 44,016,000	
					2 滞納繰越分 553,000	
2 手数料	72,000	△31,000	0	41,000		
1 簡易水道手数料	72,000	△31,000	0	41,000		
					1 簡易水道手数料 41,000	
2 繰入金	38,600,000	△6,627,000	0	31,973,000		
1 他会計繰入金	38,600,000	△6,627,000	0	31,973,000		
1 一般会計繰入金	38,600,000	△6,627,000	0	31,973,000		
					1 一般会計繰入金 31,973,000	
3 繰越金	1,000	2,495,000	0	2,496,000		
1 繰越金	1,000	2,495,000	0	2,496,000		
1 繰越金	1,000	2,495,000	0	2,496,000		
					1 前年度繰越金 2,496,000	
4 諸収入	1,597,000	128,000	0	1,725,000		
1 受託事業収入	1,597,000	128,000	0	1,725,000		
1 簡易水道受託事業収入	1,597,000	128,000	0	1,725,000		
					1 受託工事収入 1,725,000	
5 市債	6,400,000	△500,000	0	5,900,000		
1 市債	6,400,000	△500,000	0	5,900,000		
1 簡易水道事業債	6,400,000	△500,000	0	5,900,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,684,950	41,846,430	0	4,838,520	
46,634,950	41,796,430	0	4,838,520	
46,634,950	41,796,430	0	4,838,520	
45,036,580	41,225,920	0	3,810,660	・ 現年度分使用料 41,225,920 収納率 91.54% (前年度 98.50%)
1,598,370	570,510	0	1,027,860	・ 滞納繰越分使用料 570,510 収納率 35.69% (前年度 41.62%)
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	・ 給水工事検査手数料 50,000 工事検査手数料 6件 27,000 設計審査手数料 6件 23,000
31,973,000	31,973,000	0	0	
31,973,000	31,973,000	0	0	
31,973,000	31,973,000	0	0	
31,973,000	31,973,000	0	0	・ 一般会計繰入金 31,973,000
2,496,360	2,496,360	0	0	
2,496,360	2,496,360	0	0	
2,496,360	2,496,360	0	0	
2,496,360	2,496,360	0	0	・ 前年度繰越金 2,496,360
1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	0	0	・ 受託工事収入 1,725,000
5,900,000	5,900,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	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
5 1 1					1 簡易水道事業債	5,900,000
歳入合計	91,348,000	△4,644,000	0	86,704,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,900,000	5,900,000	0	0	・簡易水道事業債（公営企業会計適用） 5,900,000
88,779,310	83,940,790	0	4,838,520	

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 経営管理費	34,193,000	△4,584,000	0	0	29,609,000		
1 総務管理費	9,129,000	△82,000	0	0	9,047,000		
1 一般管理費	9,129,000	△82,000	0	0	9,047,000		
						2 給 料	1,872,000
						3 職員手当等	1,941,000
						4 共 済 費	755,000
						12 役 務 費	75,000
						13 委 託 料	2,739,000
						27 公 課 費	1,665,000
2 施設管理費	25,064,000	△4,502,000	0	0	20,562,000		
1 維持管理費	25,064,000	△4,502,000	0	0	20,562,000		
						11 需 用 費	6,489,000
						12 役 務 費	294,000
						13 委 託 料	10,063,000
						14 使用料及び 賃借料	374,000
						15 工事請負費	2,766,000
						16 原材料費	575,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,572,457	0	3,036,543	
7,655,603	0	1,391,397	
7,655,603	0	1,391,397	○ 職員給与費 3,758,578
			・ 一般職員給料 1人分 1,871,700
1,871,700	0	300	・ 一般職手当 1,253,353
			・ 市町村職員共済組合負担金 633,525
1,253,353	0	687,647	○ 一般管理事務費 3,897,025
			・ 郵便料 12,000
633,525	0	121,475	・ 損害保険料 62,025
			・ 使用料徴収・収納委託料 2,739,000
74,025	0	975	簡易水道使用料徴収事務委託料
			・ 消費税及び地方消費税 1,084,000
2,739,000	0	0	
1,084,000	0	581,000	
18,916,854	0	1,645,146	
18,916,854	0	1,645,146	○ 量水器維持管理費 646,855
			・ 営繕修繕料 26,179
5,959,726	0	529,274	・ 検満メータ一取替委託料 280,800
			・ メータ一費 339,876
268,649	0	25,351	○ 浄水施設等維持管理費 9,848,566
			・ 消耗品費 86,400
9,885,991	0	177,009	・ 燃料費 57,492
			・ 電力使用料 2,249,522
353,779	0	20,221	・ 上下水道使用料 21,720
			・ 営繕修繕料 3,234,600
2,108,833	0	657,167	・ 槽川浄水場膜ろ過装置修繕料 2,970,000
			・ 槽川支所流量計室UPS取替修繕料 外1件 264,600
339,876	0	235,124	・ 車両修繕料 1,404
			・ 医薬材料費 282,409
0	0	1,000	・ 電話料 268,649
			・ 施設整備点検委託料 252,093
			スラッジ処理委託料 外1件
			・ 清掃委託料 53,712
			簡易水道施設除草業務委託料
			・ 水質検査委託料 2,986,786
			水質検査業務委託料 2,811,888
			浄水毎日検査業務委託料 174,898
			・ 自動車等借上料 216,139
			・ 重機借上料 105,840
			・ 土地等賃借料 31,800
			○ 施設整備維持管理費 2,503,033
			・ 漏水調査委託料 394,200
			・ 管路補修等工事 2,108,833
			給水管漏水修理工事 25,920
			消火栓新設工事 1,620,000

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
1 2 1								
2 公 債 費	57,155,000	△60,000	0	0	57,095,000			
1 公 債 費	57,155,000	△60,000	0	0	57,095,000			
1 元 金	38,916,000	0	0	0	38,916,000			
						23 償還金 及利息引料	38,916,000	
2 利 子	18,239,000	△60,000	0	0	18,179,000			
						23 償還金 及利息引料	18,179,000	
歳 出 合 計	91,348,000	△4,644,000	0	0	86,704,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			配水管漏水修理工事 2箇所 325,530 仕切弁交換修理工事 2箇所 137,383 ○ 情報化推進事業 5,918,400 ・ マッピングシステム構築委託料 2,052,000 ・ 樽川地区簡易水道マッピング整備業務委託料 3,866,400 ・ 水道施設資産台帳整備委託料 2,246,400 水道料金システム改修等業務委託料 1,620,000 固定資産調査等業務委託料
57,094,597	0	403	
57,094,597	0	403	
38,915,696	0	304	○ 元金 38,915,696 ・ 長期債元金償還金 38,915,696
38,915,696	0	304	
18,178,901	0	99	○ 利子 18,178,901 ・ 長期債利子償還金 18,178,901
18,178,901	0	99	
83,667,054	0	3,036,946	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

簡易水道事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	83,940,790 円	
2 歳 出 総 額	83,667,054	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	273,736	
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	273,736	
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28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	15,693,023	円
歳出合計	15,693,023	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		805,000	532,760
	1 手 数 料	805,000	532,760
2 繰 入 金		15,146,000	15,106,123
	1 他会計繰入金	15,146,000	15,106,123
3 繰 越 金		0	54,140
	1 繰 越 金	0	54,140
歳 入	合 計	15,951,000	15,693,023

(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
532,760	0	0	△272,240
532,760	0	0	△272,240
15,106,123	0	0	△39,877
15,106,123	0	0	△39,877
54,140	0	0	54,140
54,140	0	0	54,140
15,693,023	0	0	△257,977

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		7,681,000	7,646,897
	1 施設管理費	7,681,000	7,646,897
2 医業費		1,879,000	1,660,420
	1 医業事業費	1,879,000	1,660,420
3 公債費		6,391,000	6,385,706
	1 公債費	6,391,000	6,385,706
歳 出 合 計		15,951,000	15,693,023

(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	34,103	34,103
0	34,103	34,103
0	218,580	218,580
0	218,580	218,580
0	5,294	5,294
0	5,294	5,294
0	257,977	257,977

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	805,000	0	0	805,000		
1 手数料	805,000	0	0	805,000		
1 手数料	805,000	0	0	805,000	1 手数料	805,000
2 繰入金	15,146,000	0	0	15,146,000		
1 他会計繰入金	15,146,000	0	0	15,146,000		
1 一般会計繰入金	15,146,000	0	0	15,146,000	1 一般会計繰入金	15,146,000
3 繰越金	0	0	0	0		
1 繰越金	0	0	0	0		
1 繰越金	0	0	0	0	1 繰越金	0
歳入合計	15,951,000	0	0	15,951,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
532,760	532,760	0	0	
532,760	532,760	0	0	
532,760	532,760	0	0	
532,760	532,760	0	0	・ 診断書作成料 532,760
15,106,123	15,106,123	0	0	
15,106,123	15,106,123	0	0	
15,106,123	15,106,123	0	0	
15,106,123	15,106,123	0	0	・ 一般会計繰入金 15,106,123
54,140	54,140	0	0	
54,140	54,140	0	0	
54,140	54,140	0	0	
54,140	54,140	0	0	
15,693,023	15,693,023	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	金 額
1 総 務 費	7,681,000	0	0	0	7,681,000		
1 施設管理費	7,681,000	0	0	0	7,681,000		
1 一般管理費	7,681,000	0	0	0	7,681,000		
						11 需 用 費	3,910,000
						12 役 務 費	38,000
						13 委 託 料	3,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	733,000
2 医 業 費	1,879,000	0	0	0	1,879,000		
1 医業事業費	1,879,000	0	0	0	1,879,000		
1 医業事業費	1,879,000	0	0	0	1,879,000		
						13 委 託 料	805,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,074,000
3 公 債 費	6,391,000	0	0	0	6,391,000		
1 公 債 費	6,391,000	0	0	0	6,391,000		
1 元 金	6,089,000	0	0	0	6,089,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,089,000
2 利 子	302,000	0	0	0	302,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	302,000
歳 出 合 計	15,951,000	0	0	0	15,951,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7,646,897	0	34,103	
7,646,897	0	34,103	
7,646,897	0	34,103	○ 一般管理事務費 7,646,897
3,877,200	0	32,800	・ 営繕修繕料 3,877,200
37,750	0	250	・ 建物総合損害共済分担金 37,750
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
1,660,420	0	218,580	
1,660,420	0	218,580	
1,660,420	0	218,580	○ 医業事業事務費 1,660,420
586,900	0	218,100	・ 収納事務委託料 586,900
1,073,520	0	480	・ 医療機器使用料 1,073,520
6,385,706	0	5,294	
6,385,706	0	5,294	
6,088,814	0	186	○ 元金 6,088,814
6,088,814	0	186	・ 長期債元金償還金 6,088,814
296,892	0	5,108	○ 利子 296,892
296,892	0	5,108	・ 長期債利子償還金 296,892
15,693,023	0	257,977	

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	15,693,023 円
2 歳 出	総 額	15,693,023
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28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	704,978,411	円
歳出合計	684,692,811	円
歳入歳出差引額	20,285,600	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		531,680,000	551,583,562
	1 後期高齢者医療保険料	531,680,000	551,583,562
2 使用料及び手数料		100,000	81,700
	1 使用料及び手数料	100,000	81,700
3 繰入金		139,173,000	138,676,461
	1 一般会計繰入金	139,173,000	138,676,461
4 繰越金		19,219,000	19,219,100
	1 繰越金	19,219,000	19,219,100
5 諸収入		602,000	359,200
	1 延滞金及び過料	81,000	39,200
	2 償還金及び還付加算金	520,000	320,000
	3 雑入	1,000	0
6 国庫支出金		467,000	0
	1 国庫補助金	467,000	0
歳 入 合 計		691,241,000	709,920,023

(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
546,641,950	1,039,200	3,902,412	14,961,950
546,641,950	1,039,200	3,902,412	14,961,950
81,700	0	0	△18,300
81,700	0	0	△18,300
138,676,461	0	0	△496,539
138,676,461	0	0	△496,539
19,219,100	0	0	100
19,219,100	0	0	100
359,200	0	0	△242,800
39,200	0	0	△41,800
320,000	0	0	△200,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△467,000
0	0	0	△467,000
704,978,411	1,039,200	3,902,412	13,737,411

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		11,459,000	10,477,433
	1 総務管理費	4,606,000	4,450,843
	2 徴 収 費	6,853,000	6,026,590
2 後期高齢者医療広域連合納付金		679,058,000	673,894,978
	1 広域連合納付金	679,058,000	673,894,978
3 諸支出金		724,000	320,400
	1 償還金及び還付加算金	724,000	320,400
歳 出 合 計		691,241,000	684,692,811

(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	981,567	981,567
0	155,157	155,157
0	826,410	826,410
0	5,163,022	5,163,022
0	5,163,022	5,163,022
0	403,600	403,600
0	403,600	403,600
0	6,548,189	6,548,189

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
1 後期高齢者医療保険料	531,680,000	0	0	531,680,000		
1 後期高齢者医療保険料	531,680,000	0	0	531,680,000		
1 1 特別徴収保険料	344,500,000	0	0	344,500,000		
					1 現年度分保険料	344,500,000
2 普通徴収保険料	187,180,000	0	0	187,180,000		
					1 現年度分保険料	185,500,000
					2 滞納繰越分保険料	1,680,000
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 1 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					1 督促手数料	100,000
3 繰入金	140,039,000	△866,000	0	139,173,000		
1 一般会計繰入金	140,039,000	△866,000	0	139,173,000		
1 1 事務費繰入金	10,539,000	352,000	0	10,891,000		
					1 事務費繰入金	10,891,000
2 保険基盤安定繰入金	129,500,000	△1,218,000	0	128,282,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）	128,282,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
551,583,562	546,641,950	1,039,200	3,902,412	現年度分収納率 99.53% (前年度 99.70%) 滞納繰越分収納率 27.97% (前年度 41.73%) 全体収納率 99.04% (前年度 99.22%) 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)
551,583,562	546,641,950	1,039,200	3,902,412	
345,058,800	345,363,900	0	△305,100	
345,058,800	345,363,900	0	△305,100	・現年度分保険料 345,363,900 収納率 100% (前年度 100%) 収入済額に還付未済額を含む 305,100 (ただし収納率には含まない)
206,524,762	201,278,050	1,039,200	4,207,512	
202,776,200	200,227,000	0	2,549,200	・現年度分保険料 200,227,000 収納率 98.73% (前年度 99.20%) 収入済額に還付未済額を含む 26,000 (ただし収納率には含まない)
3,748,562	1,051,050	1,039,200	1,658,312	・滞納繰越分保険料 1,051,050 収納率 27.97% (前年度 41.73%) 収入済額に還付未済額を含む 2,600 (ただし収納率には含まない)
81,700	81,700	0	0	
81,700	81,700	0	0	
81,700	81,700	0	0	
81,700	81,700	0	0	・督促手数料 81,700
138,676,461	138,676,461	0	0	
138,676,461	138,676,461	0	0	
10,395,333	10,395,333	0	0	
10,395,333	10,395,333	0	0	・事務費繰入金 10,395,333 医療事務及び保険料徴収事務諸経費
128,281,128	128,281,128	0	0	
128,281,128	128,281,128	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険料軽減） 128,281,128 7割・5割・2割軽減相当額

款 項 目	予 算		現 額	計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分	金 額
4 繰越金	18,000,000	1,219,000	0	19,219,000			
1 繰越金	18,000,000	1,219,000	0	19,219,000			
1 繰越金	18,000,000	1,219,000	0	19,219,000	1 前年度繰越金	19,219,000	
5 諸収入	602,000	0	0	602,000			
1 延滞金及び過料	81,000	0	0	81,000			
1 延滞金	80,000	0	0	80,000	1 延滞金	80,000	
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	0	0	520,000			
1 保険料還付金	500,000	0	0	500,000	1 保険料還付金	500,000	
2 保険料還付加算金	20,000	0	0	20,000	1 保険料還付加算金	20,000	
3 雑収入	1,000	0	0	1,000			
1 雑収入	1,000	0	0	1,000	1 雑収入	1,000	
6 国庫支出金	0	467,000	0	467,000			
1 国庫補助金	0	467,000	0	467,000			
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	467,000	0	467,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	467,000	
歳入合計	690,421,000	820,000	0	691,241,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,219,100	19,219,100	0	0	
19,219,100	19,219,100	0	0	
19,219,100	19,219,100	0	0	
19,219,100	19,219,100	0	0	・前年度繰越金 19,219,100
359,200	359,200	0	0	
39,200	39,200	0	0	
39,200	39,200	0	0	
39,200	39,200	0	0	・延滞金 39,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
320,000	320,000	0	0	
306,500	306,500	0	0	
306,500	306,500	0	0	・保険料還付金 306,500
13,500	13,500	0	0	
13,500	13,500	0	0	・保険料還付加算金 13,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
709,920,023	704,978,411	1,039,200	3,902,412	

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	10,640,000	819,000	0	0	11,459,000		
1 総務管理費	4,543,000	63,000	0	0	4,606,000		
1 一般管理費	4,543,000	63,000	0	0	4,606,000		
						1 報 酬	2,411,000
						4 共 済 費	334,000
						9 旅 費	1,133,000
						11 需 用 費	116,000
						12 役 務 費	612,000
2 徴 収 費	6,097,000	756,000	0	0	6,853,000		
1 徴 収 費	6,097,000	756,000	0	0	6,853,000		
						11 需 用 費	557,000
						12 役 務 費	1,082,000
						13 委 託 料	1,801,000
						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	679,261,000	△203,000	0	0	679,058,000		
1 広域連合納付金	679,261,000	△203,000	0	0	679,058,000		
1 広域連合納付 金	679,261,000	△203,000	0	0	679,058,000		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	679,058,000
3 諸支出金	520,000	204,000	0	0	724,000		
1 償還金及び還付 加算金	520,000	204,000	0	0	724,000		
1 保険料還付金	500,000	204,000	0	0	704,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	704,000
2 保険料還付加 算金	20,000	0	0	0	20,000		
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,477,433	0	981,567	
4,450,843	0	155,157	
4,450,843	0	155,157	○ 嘱託員報酬 2,643,847
			・ 嘱託員報酬 1人分 2,317,816
2,317,816	0	93,184	・ 嘱託員社会保険料 326,031
			○ 後期高齢者医療事務諸経費 1,806,996
326,031	0	7,969	・ 特別旅費 1,124,680
1,124,680	0	8,320	・ 消耗品費 58,436
			・ 印刷製本費 11,880
70,316	0	45,684	・ 郵便料 612,000
612,000	0	0	
6,026,590	0	826,410	
6,026,590	0	826,410	○ 保険料徴収事務諸経費 6,026,590
			・ 消耗品費 11,092
538,888	0	18,112	・ 印刷製本費 527,796
			・ 郵便料 722,000
1,034,401	0	47,599	・ 口座振替等手数料 312,401
			・ 納付書作成等委託料 1,044,684
1,044,684	0	756,316	・ 税情報等システム使用料 3,374,711
3,374,711	0	289	・ 特別徴収経由機関業務負担金 33,906
33,906	0	4,094	
673,894,978	0	5,163,022	
673,894,978	0	5,163,022	
673,894,978	0	5,163,022	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 673,894,978
			・ 保険料等徴収納付金 545,613,850
673,894,978	0	5,163,022	・ 保険基盤安定(保険料軽減)納付金 128,281,128
320,400	0	403,600	
320,400	0	403,600	
306,900	0	397,100	○ 保険料還付金 306,900
			・ 保険料還付金 306,900
306,900	0	397,100	
13,500	0	6,500	○ 保険料還付加算金 13,500
			・ 保険料還付加算金 13,500
13,500	0	6,500	

款 項 目	予 算		現 額		節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	690,421,000	820,000	0	0	691,241,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
684,692,811	0	6,548,189	

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	704,978,411 円	
2 歳 出 総 額	684,692,811	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	20,285,600	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	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	20,285,600	
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	1,709.98	7.40	
		公営住宅	91,303.21	0.00	91,303.21	7,357.75	0.00	
		公 園	403,300.63	694.65	403,995.28	167.37	0.00	
		その他の施設	912,846.31	△ 989.42	911,856.89	8,673.62	0.00	
		計	1,847,387.55	△ 294.77	1,847,092.78	17,908.72	7.40	
	小 計		1,866,709.95	△ 294.77	1,866,415.18	17,934.64	7.40	
	普通財産	教員住宅	13,870.05	△ 1,897.30	11,972.75	2,168.28	0.00	
集会施設		29,621.31	832.00	30,453.31	497.69	0.00		
山 林		21,056,853.69	0.00	21,056,853.69	0.00	0.00		
そ の 他		2,732,629.88	684.45	2,733,314.33	5,847.67	1,408.31		
小 計		23,832,974.93	△ 380.85	23,832,594.08	8,513.64	1,408.31		
合 計		25,699,684.88	△ 675.62	25,699,009.26	26,448.28	1,415.71		

建 物

		非木造(延面積)			合 計(延面積)		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
25.92	17,153.67	0.00	17,153.67	17,179.59	0.00	17,179.59	
0.00	95.66	0.00	95.66	95.66	0.00	95.66	
25.92	17,249.33	0.00	17,249.33	17,275.25	0.00	17,275.25	
1,717.38	98,943.85	0.00	98,943.85	100,653.83	7.40	100,661.23	
7,357.75	24,210.25	0.00	24,210.25	31,568.00	0.00	31,568.00	
167.37	778.14	0.00	778.14	945.51	0.00	945.51	
8,673.62	102,093.55	△ 1,072.98	101,020.57	110,767.17	△ 1,072.98	109,694.19	
17,916.12	226,025.79	△ 1,072.98	224,952.81	243,934.51	△ 1,065.58	242,868.93	
17,942.04	243,275.12	△ 1,072.98	242,202.14	261,209.76	△ 1,065.58	260,144.18	
2,168.28	1,180.51	△ 185.60	994.91	3,348.79	△ 185.60	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	
7,255.98	12,010.48	4.01	12,014.49	17,858.15	1,412.32	19,270.47	
9,921.95	14,853.23	△ 181.59	14,671.64	23,366.87	1,226.72	24,593.59	
27,863.99	258,128.35	△ 1,254.57	256,873.78	284,576.63	161.14	284,737.77	

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		21,056,853.69	265,600.65	8,233.62	273,834.27
分収	520,300.00		520,300.00	36,456.71	1,130.16	37,586.87
その他の権原 によるもの						
合計	21,577,153.69		21,577,153.69	302,057.36	9,363.78	311,421.14

出資による権利

H29. 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
合 計	385,371,614		385,371,614

物 品

H29.3.31現在

(取得価格が100万円以上のもの及び車両)

名 称	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		5
事 務 用 器 具 類	8		8
電 気 機 器 類	2		2
音 響 照 明 機 器 類	6		6
暖 冷 房 器 具 類	3		3
装 飾 器 具 ・ 標 本 類	46	1	47
厨 房 器 具 類	103	5	108
清 掃 器 具 類	2	△ 1	1
消 防 防 災 器 具 類	59	△ 4	55
車 両 類	148	△ 2	146
工 作 ・ 工 事 測 量 用 機 器 類	16	2	18
計 測 機 器 類	10	△ 2	8
医 療 機 器 類	18		18
体 育 ・ 保 育 器 具 類	8		8
映 像 ・ 音 楽 器 具 類	27		27
教 育 器 具 類	5		5
雑 具 類	13		13
合 計	479	△ 1	478

債 権

H29. 3. 31現在

(単位 円)

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
奨学資金貸付金	98,245,600	5,418,800	103,664,400
塩尻市土地開発公社 貸付金	408,490,475	0	408,490,475
合 計	506,736,075	5,418,800	512,154,875

備考 決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載している。

基金

H29.3.31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	3,795,688,971	6,497,961	3,802,186,932
教育文化施設整備基金	現金	311,642,884	956,925	312,599,809
道路施設整備基金	現金	60,103,075	180,798	60,283,873
減債基金	現金	228,484,024	538,382	229,022,406
緑のまちづくり基金	現金	2,116,108	7,386	2,123,494
市営住宅整備基金	現金	60,742,714	10,212,016	70,954,730
福祉基金	現金	220,064,659	545,980	220,610,639
大野田育英基金	現金	15,522,613	△ 4,805,512	10,717,101
育英基金	現金	25,714,414	△ 926,219	24,788,195
大野田視聴覚及び言語障害者援護基金	現金	15,421,971	53,829	15,475,800
ふるさと・水と土保全基金	現金	10,845,379	37,854	10,883,233
協働のまちづくり基金	現金	31,676,462	△ 2,989,437	28,687,025
合併振興基金	現金	1,491,720,096	3,700,253	1,495,420,349
ふるさと振興基金	現金	5,602,104	19,553	5,621,657
森林環境保全基金	現金	33,116,637	70,770,590	103,887,227
知恵の交流基金	現金	20,679,794	66,061,180	86,740,974
スポーツ夢基金	現金		7,821,230	7,821,230
土地開発基金	現金	7,555,726	36,113	7,591,839
介護保険支払準備基金	現金	315,243,544	77,358,820	392,602,364
国民健康保険事業財政調整基金	現金	286,468,371	△ 63,237,040	223,231,331
合計		6,938,409,546	172,840,662	7,111,250,208