認定第１号

令和５年度木曽広域連合一般会計歳入歳出決算について

令和５年度木曽広域連合一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第 233 条第３項に基づき、別冊のとおり監査委員の意見書を付して議会の認定を求める。

令和６年８月 28 日　　提　　出

木 曽 広 域 連 合 長　　原　　久　仁　男

令和６年　月　　日　　決

木曽広域連合議会議長　　下　出　　謙　介

令 和 5 年 度

# 木曽広域連合一般会計歳入歳出決算書

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 歳入総額 | 4,791,963,233 円 |
| 2 | 歳出総額 | 4,708,717,241 円 |
| 3 | 歳入歳出差引額 | 83,245,992 円 |
| 4 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0 円 |
| 5 | 実質収支額 | 83,245,992 円 |

# 歳入・歳出決算書　款項別集計表

001 一般会計

**歳　　入**

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | | 3,371,136,000 | 3,359,139,440 | 3,359,069,040 | 0 | 70,400 | △12,066,960 |
| | 1 分担金 | 2,940,050,000 | 2,941,238,365 | 2,941,238,365 | 0 | 0 | 1,188,365 |
| | 2 負担金 | 431,086,000 | 417,901,075 | 417,830,675 | 0 | 70,400 | △13,255,325 |
| 2 使用料及び手数料 | | 690,491,000 | 699,702,718 | 696,488,777 | 14,660 | 3,199,281 | 5,997,777 |
| | 1 使用料 | 435,691,000 | 441,566,394 | 440,104,723 | 0 | 1,461,671 | 4,413,723 |
| | 2 手数料 | 254,800,000 | 258,136,324 | 256,384,054 | 14,660 | 1,737,610 | 1,584,054 |
| 3 国庫支出金 | | 69,152,000 | 65,254,742 | 65,254,742 | 0 | 0 | △3,897,258 |
| | 1 国庫負担金 | 19,152,000 | 19,054,742 | 19,054,742 | 0 | 0 | △97,258 |
| | 3 国庫補助金 | 50,000,000 | 46,200,000 | 46,200,000 | 0 | 0 | △3,800,000 |
| 4 県支出金 | | 182,841,000 | 182,803,696 | 182,803,696 | 0 | 0 | △37,304 |
| | 1 県負担金 | 8,979,000 | 8,978,100 | 8,978,100 | 0 | 0 | △900 |
| | 2 県補助金 | 173,787,000 | 173,750,000 | 173,750,000 | 0 | 0 | △37,000 |
| | 3 県委託金 | 75,000 | 75,596 | 75,596 | 0 | 0 | 596 |
| 5 財産収入 | | 6,927,000 | 6,628,288 | 6,628,288 | 0 | 0 | △298,712 |
| | 1 財産運用収入 | 6,927,000 | 6,628,288 | 6,628,288 | 0 | 0 | △298,712 |
| 6 寄附金 | | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | △20,000 |
| | 1 寄附金 | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | △20,000 |
| 7 繰入金 | | 142,051,000 | 141,400,097 | 141,400,097 | 0 | 0 | △650,903 |
| | 1 基金繰入金 | 142,051,000 | 141,400,097 | 141,400,097 | 0 | 0 | △650,903 |
| 8 繰越金 | | 145,436,000 | 145,437,153 | 145,437,153 | 0 | 0 | 1,153 |
| | 1 繰越金 | 145,436,000 | 145,437,153 | 145,437,153 | 0 | 0 | 1,153 |
| 9 諸収入 | | 115,138,000 | 121,302,440 | 121,301,440 | 0 | 1,000 | 6,163,440 |
| | 1 受託事業収入 | 3,344,000 | 3,344,000 | 3,344,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 収益事業収入 | 3,100,000 | 3,457,000 | 3,457,000 | 0 | 0 | 357,000 |
| | 3 雑入 | 108,686,000 | 114,493,017 | 114,492,017 | 0 | 1,000 | 5,806,017 |
| | 6 預金利子 | 8,000 | 8,423 | 8,423 | 0 | 0 | 423 |
| 10 広域連合債 | | 72,500,000 | 72,500,000 | 72,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 広域連合債 | 72,500,000 | 72,500,000 | 72,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | | 4,796,772,000 | 4,795,248,574 | 4,791,963,233 | 14,660 | 3,270,681 | △4,808,767 |

001 一般会計

**歳　　出**

（単位：円）

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | | 17,327,000 | 16,968,966 | 0 | 358,034 | 358,034 |
| | 1 議会費 | 17,327,000 | 16,968,966 | 0 | 358,034 | 358,034 |
| 2 総務費 | | 769,637,000 | 753,338,634 | 0 | 16,298,366 | 16,298,366 |
| | 1 総務管理費 | 769,015,000 | 752,761,584 | 0 | 16,253,416 | 16,253,416 |
| | 2 選挙費 | 40,000 | 39,100 | 0 | 900 | 900 |
| | 3 監査委員費 | 582,000 | 537,950 | 0 | 44,050 | 44,050 |
| 3 民生費 | | 1,901,236,000 | 1,893,351,400 | 0 | 7,884,600 | 7,884,600 |
| | 1 社会福祉総務費 | 1,611,321,000 | 1,604,779,422 | 0 | 6,541,578 | 6,541,578 |
| | 2 社会福祉施設費 | 289,915,000 | 288,571,978 | 0 | 1,343,022 | 1,343,022 |
| 4 衛生費 | | 1,039,987,000 | 1,004,258,615 | 0 | 35,728,385 | 35,728,385 |
| | 1 保健衛生費 | 91,187,000 | 88,119,264 | 0 | 3,067,736 | 3,067,736 |
| | 2 清掃費 | 948,800,000 | 916,139,351 | 0 | 32,660,649 | 32,660,649 |
| 5 農林水産業費 | | 64,838,000 | 56,360,140 | 0 | 8,477,860 | 8,477,860 |
| | 1 林業費 | 64,838,000 | 56,360,140 | 0 | 8,477,860 | 8,477,860 |
| 6 土木費 | | 40,976,000 | 40,087,349 | 0 | 888,651 | 888,651 |
| | 1 土木管理費 | 669,000 | 532,417 | 0 | 136,583 | 136,583 |
| | 2 土木振興費 | 40,307,000 | 39,554,932 | 0 | 752,068 | 752,068 |
| 7 消防費 | | 746,885,000 | 738,405,187 | 0 | 8,479,813 | 8,479,813 |
| | 1 消防費 | 746,885,000 | 738,405,187 | 0 | 8,479,813 | 8,479,813 |
| 8 教育費 | | 137,066,000 | 133,582,974 | 0 | 3,483,026 | 3,483,026 |
| | 1 教育総務費 | 12,244,000 | 11,659,911 | 0 | 584,089 | 584,089 |
| | 2 社会教育費 | 106,790,000 | 103,891,854 | 0 | 2,898,146 | 2,898,146 |
| | 3 奨学金 | 18,032,000 | 18,031,209 | 0 | 791 | 791 |
| 9 公債費 | | 72,316,000 | 72,313,976 | 0 | 2,024 | 2,024 |
| | 1 公債費 | 72,316,000 | 72,313,976 | 0 | 2,024 | 2,024 |
| 10 予備費 | | 6,504,000 | 50,000 | 0 | 6,454,000 | 6,454,000 |
| | 1 予備費 | 6,504,000 | 50,000 | 0 | 6,454,000 | 6,454,000 |
| 歳出合計 | | 4,796,772,000 | 4,708,717,241 | 0 | 88,054,759 | 88,054,759 |

# 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 分担金及び負担金 | 3,457,409,000 | △86,273,000 | 0 | 3,371,136,000 | | | 3,359,139,440 | 3,359,069,040 | 0 | 70,400 | |
| | 1 | | 分担金 | 3,009,583,000 | △69,533,000 | 0 | 2,940,050,000 | | | 2,941,238,365 | 2,941,238,365 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 総務費分担金 | 242,176,000 | △39,055,000 | 0 | 203,121,000 | | | 203,121,000 | 203,121,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 一般事務費分担金 | 180,172,000 | 180,172,000 | 180,172,000 | 0 | 0 | ・一般事務費 180,172,000 |
| | | | | | | | | 4 公共サイン管理費分担金 | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 0 | 0 | ・公共サイン管理費 1,185,000 |
| | | | | | | | | 5 情報施設管理分担金 | 21,764,000 | 21,764,000 | 21,764,000 | 0 | 0 | ・情報施設管理分担金 21,764,000 |
| | | 2 | 民生費分担金 | 1,220,828,000 | △3,675,000 | 0 | 1,217,153,000 | | | 1,217,153,000 | 1,217,153,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 民生費分担金 | 1,126,692,000 | 1,126,692,000 | 1,126,692,000 | 0 | 0 | ・社会福祉事務費 165,000<br>・障害支援区分認定審査費 1,078,000<br>・木曽寮建設事業分担金 1,118,842,000<br>・成年後見制度中核機関費 5,567,000<br>・自立支援協議会費 1,040,000 |
| | | | | | | | | 2 木曽寮分担金 | 90,461,000 | 90,461,000 | 90,461,000 | 0 | 0 | ・木曽寮養護事務費 90,461,000 |
| | | 3 | 衛生費分担金 | 689,131,000 | △38,810,000 | 0 | 650,321,000 | | | 648,378,165 | 648,378,165 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 保健衛生費分担金 | 65,771,000 | 65,771,000 | 65,771,000 | 0 | 0 | ・一次救急共同実施分 42,604,000<br>・緑聖苑一般分 23,167,000 |
| | | | | | | | | 2 清掃費分担金 | 584,550,000 | 582,607,165 | 582,607,165 | 0 | 0 | ・清掃一般経費 10,106,000<br>・環境センター一般分 156,461,165<br>・木曽クリーンセンター一般分 414,816,000<br>・木曽クリーンセンター起債償還分 1,224,000 |
| | | 4 | 林業費分担金 | 35,615,000 | 6,859,000 | 0 | 42,474,000 | | | 42,474,000 | 42,474,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 森林経営管理推進事業分担金 | 42,474,000 | 42,474,000 | 42,474,000 | 0 | 0 | ・森林経営管理推進事業分担金 42,474,000 |
| | | 5 | 土木費分担金 | 34,448,000 | 2,202,000 | 0 | 36,650,000 | | | 39,780,200 | 39,780,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 事業費分担金 | 36,650,000 | 39,780,200 | 39,780,200 | 0 | 0 | ・公共土木事業費分担金 39,193,000 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 下水道事業費分担金 587,200 |
| | | | 6 消防費分担金 | 677,719,000 | 989,000 | 0 | 678,708,000 | | | 678,708,000 | 678,708,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 消防費分担金 | 678,708,000 | 678,708,000 | 678,708,000 | 0 | 0 | ・ 消防一般分 609,736,000<br>・ 消防起債償還分 68,972,000 |
| | | | 7 教育費分担金 | 109,666,000 | 1,957,000 | 0 | 111,623,000 | | | 111,624,000 | 111,624,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 埋蔵文化財調査分担金 | 6,855,000 | 6,855,000 | 6,855,000 | 0 | 0 | ・ 埋蔵文化財委託調査事務費 6,855,000 |
| | | | | | | | | 2 文化公園分担金 | 86,768,000 | 86,769,000 | 86,769,000 | 0 | 0 | ・ 木曽文化公園 84,314,000<br>・ 設備改修分担金 2,455,000 |
| | | | | | | | | 5 奨学資金分担金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | ・ 奨学資金貸付原資 18,000,000 |
| | 2 | | 負担金 | 447,826,000 | △16,740,000 | 0 | 431,086,000 | | | 417,901,075 | 417,830,675 | 0 | 70,400 | |
| | | 1 | 総務費負担金 | 43,462,000 | 2,448,000 | 0 | 45,910,000 | | | 42,924,799 | 42,854,399 | 0 | 70,400 | |
| | | | | | | | | 1 公共サイン管理負担金 | 12,215,000 | 12,215,000 | 12,215,000 | 0 | 0 | ・ 公共サイン管理負担金 12,215,000 |
| | | | | | | | | 3 ケーブルテレビ加入金 | 1,981,000 | 1,738,000 | 1,716,000 | 0 | 22,000 | ・ ケーブルテレビ加入金現年度分 1,716,000 |
| | | | | | | | | 4 インターネット加入金 | 595,000 | 611,600 | 607,200 | 0 | 4,400 | ・ インターネット加入金現年度分 600,600<br>・ インターネット加入金過年度分 6,600 |
| | | | | | | | | 5 ケーブルテレビ工事負担金 | 10,348,000 | 7,676,748 | 7,632,748 | 0 | 44,000 | ・ ケーブルテレビ工事費負担金現年度分 7,632,748 |
| | | | | | | | | 6 情報施設管理負担金 | 3,646,000 | 3,646,930 | 3,646,930 | 0 | 0 | ・ 情報ブロードウェイ長野負担金 1,258,450<br>・ サブセンター利用負担金 2,388,480 |
| | | | | | | | | 8 ＬＧＷＡＮ機器リース料負担金 | 3,184,000 | 3,184,500 | 3,184,500 | 0 | 0 | ・ ＬＧＷＡＮ機器リース料負担金 3,184,500 |
| | | | | | | | | 11 観光地域づくり事業負担金 | 3,329,000 | 3,329,000 | 3,329,000 | 0 | 0 | ・ 観光地域づくり事業負担金 3,329,000 |
| | | | | | | | | 12 総務費負担金 | 962,000 | 962,280 | 962,280 | 0 | 0 | ・ ＺＯＯＭライセンス負担金 962,280 |
| | | | | | | | | 13 企画振興費負担金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | ・ 公共交通事業負担金 100,000 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 地域間交流事業負担金 | 222,000 | 222,741 | 222,741 | 0 | 0 | ・ 地域間交流事業負担金 222,741 |
| | | | | | | | | 16 移住・交流・定住促進事業負担金 | 4,486,000 | 4,486,000 | 4,486,000 | 0 | 0 | ・ 移住・交流・定住促進事業負担金 4,486,000 |
| | | | | | | | | 18 地域ＩＣＴ利活用広域連携事業負担金 | 4,842,000 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | 0 | ・ 地域ＩＣＴ利活用広域連携事業負担金 4,752,000 |
| | | | 2 民生費負担金 | 161,976,000 | △8,615,000 | 0 | 153,361,000 | | | 153,904,849 | 153,904,849 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 措置費負担金 | 117,432,000 | 117,771,006 | 117,771,006 | 0 | 0 | ・ 措置事務費負担金 82,743,868<br>・ 措置生活費負担金 35,027,138 |
| | | | | | | | | 2 生活管理指導短期宿泊事業負担金 | 2,950,000 | 3,155,843 | 3,155,843 | 0 | 0 | ・ 短期宿泊事業負担金 3,155,843 |
| | | | | | | | | 7 民生費負担金 | 8,979,000 | 8,978,000 | 8,978,000 | 0 | 0 | ・ 介護保険低所得者保険料軽減負担金 8,978,000 |
| | | | | | | | | 8 木曽寮建設基金負担金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | ・ 木曽寮建設基金負担金 24,000,000 |
| | | | 3 衛生費負担金 | 98,946,000 | △5,735,000 | 0 | 93,211,000 | | | 90,458,538 | 90,458,538 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 リサイクル事業負担金 | 61,872,000 | 59,249,587 | 59,249,587 | 0 | 0 | ・ 生ごみ処理負担金 9,634,020<br>・ 旧北部分リサイクル負担金 14,649,204<br>・ 旧南部分リサイクル負担金 16,632,000<br>・ プラスチックリサイクル負担金 11,050,449<br>・ 蛍光管リサイクル負担金 942,678<br>・ 乾電池リサイクル負担金 3,036,616<br>・ 小型家電リサイクル負担金 2,917,420<br>・ 衣類リサイクル負担金 387,200 |
| | | | | | | | | 3 衛生費負担金 | 3,093,000 | 3,093,000 | 3,093,000 | 0 | 0 | ・ 一次救急負担金 3,093,000 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5 し尿処理施設補修工事負担金 | 14,575,000 | 14,575,000 | 14,575,000 | 0 | 0 | ・し尿処理施設補修工事負担金 14,575,000 |
| | | | | | | | | 11 旧北部施設維持負担金 | 5,674,000 | 5,558,712 | 5,558,712 | 0 | 0 | ・旧北部施設維持負担金 5,558,712 |
| | | | | | | | | 12 旧南部施設維持負担金 | 378,000 | 361,819 | 361,819 | 0 | 0 | ・旧南部施設維持負担金 361,819 |
| | | | | | | | | 13 特別収集負担金 | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,480,000 | 0 | 0 | ・不燃収集負担金 1,980,000<br>・ごみ収集負担金 500,000 |
| | | | | | | | | 14 施設関連道路負担金 | 4,189,000 | 4,189,701 | 4,189,701 | 0 | 0 | ・中沢線改良工事負担金 4,189,701 |
| | | | | | | | | 15 施設関連負担金 | 950,000 | 950,719 | 950,719 | 0 | 0 | ・中沢地区集会所建設負担金 950,719 |
| | | | 4 林業費負担金 | 22,185,000 | △1,749,000 | 0 | 20,436,000 | | | 12,957,889 | 12,957,889 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 2 林業振興事業負担金 | 2,862,000 | 2,861,789 | 2,861,789 | 0 | 0 | ・木曽森林保全基金負担金 2,861,789 |
| | | | | | | | | 3 森林整備協定推進事業負担金 | 17,574,000 | 10,096,100 | 10,096,100 | 0 | 0 | ・森林整備協定推進事業負担金 10,096,100 |
| | | | 5 消防費負担金 | 112,858,000 | △3,045,000 | 0 | 109,813,000 | | | 109,300,000 | 109,300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 消防費負担金 | 109,813,000 | 109,300,000 | 109,300,000 | 0 | 0 | ・消防業務負担金 75,075,000<br>・高規格救急車整備事業分 17,017,000<br>・市町村消防同報起動装置更新工事負担金 17,208,000 |
| | | | 6 教育費負担金 | 8,399,000 | △44,000 | 0 | 8,355,000 | | | 8,355,000 | 8,355,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 社会教育費負担金 | 8,355,000 | 8,355,000 | 8,355,000 | 0 | 0 | ・木曽音楽祭運営費負担金 5,000,000<br>・木曽文化公園改修工事負担金 3,355,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | | | 685,213,000 | 5,278,000 | 0 | 690,491,000 | | | 699,702,718 | 696,488,777 | 14,660 | 3,199,281 | |
| | 1 使用料 | | | 431,701,000 | 3,990,000 | 0 | 435,691,000 | | | 441,566,394 | 440,104,723 | 0 | 1,461,671 | |
| | | 1 総務使用料 | | 408,265,000 | 3,990,000 | 0 | 412,255,000 | | | 418,158,512 | 416,696,841 | 0 | 1,461,671 | |
| | | | | | | | | 1 ケーブルテレビ使用料 | 248,487,000 | 251,402,680 | 250,388,238 | 0 | 1,014,442 | ・ケーブルテレビ使用料現年度分 249,807,508<br>・ケーブルテレビ使用料過年度分 580,730 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2 インターネット利用料 | 162,360,000 | 165,373,140 | 164,936,380 | 0 | 436,760 | ・インターネット利用料現年度分 164,804,050<br>・インターネット利用料過年度分 132,330 |
| | | | | | | | | 3 ＩＰ電話利用料 | 1,397,000 | 1,382,692 | 1,372,223 | 0 | 10,469 | ・ＩＰ電話利用料現年度分 1,370,538<br>・ＩＰ電話利用料過年度分 1,685 |
| | | | | | | | | 4 暮らしの掲示板利用料 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 衛生使用料 | 20,672,000 | 0 | 0 | 20,672,000 | | | 20,611,600 | 20,611,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 緑聖苑使用料 | 20,672,000 | 20,611,600 | 20,611,600 | 0 | 0 | ・遺体運搬料 12,978,600<br>・施設使用料 7,633,000 |
| | | 3 | 教育使用料 | 2,764,000 | 0 | 0 | 2,764,000 | | | 2,796,282 | 2,796,282 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 文化公園使用料 | 2,764,000 | 2,796,282 | 2,796,282 | 0 | 0 | ・ホール等使用料 2,792,250<br>・土地使用料 4,032 |
| | 2 | | 手数料 | 253,512,000 | 1,288,000 | 0 | 254,800,000 | | | 258,136,324 | 256,384,054 | 14,660 | 1,737,610 | |
| | | 1 | 総務手数料 | 902,000 | 0 | 0 | 902,000 | | | 1,020,100 | 984,900 | 0 | 35,200 | |
| | | | | | | | | 1 督促手数料 | 250,000 | 252,200 | 228,900 | 0 | 23,300 | ・ケーブルテレビ督促手数料現年度分 218,300<br>・ケーブルテレビ督促手数料過年度分 10,600 |
| | | | | | | | | 2 加入登録手数料 | 508,000 | 428,900 | 418,000 | 0 | 10,900 | ・加入登録手数料 418,000 |
| | | | | | | | | 3 テレビパソコン設定手数料 | 2,000 | 9,000 | 8,000 | 0 | 1,000 | ・テレビパソコン設定手数料 8,000 |
| | | | | | | | | 4 休止再開手数料 | 142,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0 | ・休止再開手数料 330,000 |
| | | 2 | 衛生手数料 | 252,203,000 | 1,288,000 | 0 | 253,491,000 | | | 256,647,824 | 254,930,754 | 14,660 | 1,702,410 | |
| | | | | | | | | 1 環境センター手数料 | 162,471,000 | 156,901,158 | 155,184,088 | 14,660 | 1,702,410 | ・本年度汲取手数料 42,505,865<br>・本年度浄化槽清掃手数料 111,922,603<br>・過年度手数料 755,620 |
| | | | | | | | | 2 木曽クリーンセンター手数料 | 91,020,000 | 99,746,666 | 99,746,666 | 0 | 0 | ・収集手数料 69,302,486<br>・持込手数料 30,444,180 |
| | | 3 | 消防手数料 | 407,000 | 0 | 0 | 407,000 | | | 468,400 | 468,400 | 0 | 0 | |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 危険物貯蔵設備検査手数料 | 200,000 | 322,800 | 322,800 | 0 | 0 | ・ 許可検査手数料 322,800 |
| | | | | | | | | 2 火薬類取締法許可事務手数料 | 200,000 | 138,700 | 138,700 | 0 | 0 | ・ 許可事務手数料 138,700 |
| | | | | | | | | 3 証明書発行手数料 | 7,000 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | ・ 証明書発行手数料 6,900 |
| 3 | | | 国庫支出金 | 76,647,000 | △7,495,000 | 0 | 69,152,000 | | | 65,254,742 | 65,254,742 | 0 | 0 | |
| | 1 | | 国庫負担金 | 17,957,000 | 1,195,000 | 0 | 19,152,000 | | | 19,054,742 | 19,054,742 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 民生費国庫負担金 | 17,957,000 | 0 | 0 | 17,957,000 | | | 17,956,200 | 17,956,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 介護保険事業負担金 | 17,957,000 | 17,956,200 | 17,956,200 | 0 | 0 | ・ 介護保険低所得者保険料軽減負担金 17,956,200 |
| | | 2 | 消防費国庫負担金 | 0 | 1,195,000 | 0 | 1,195,000 | | | 1,098,542 | 1,098,542 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 緊急消防援助隊活動費負担金 | 1,195,000 | 1,098,542 | 1,098,542 | 0 | 0 | ・ 緊急消防援助隊活動費負担金 1,098,542 |
| | 3 | | 国庫補助金 | 58,690,000 | △8,690,000 | 0 | 50,000,000 | | | 46,200,000 | 46,200,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 総務費国庫補助金 | 8,690,000 | △8,690,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 農林水産業費国庫補助金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | | 46,200,000 | 46,200,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 3 木材産業循環成長対策事業補助金 | 50,000,000 | 46,200,000 | 46,200,000 | 0 | 0 | ・ 木材産業循環成長対策事業補助金 46,200,000 |
| 4 | | | 県支出金 | 180,996,000 | 1,845,000 | 0 | 182,841,000 | | | 182,803,696 | 182,803,696 | 0 | 0 | |
| | 1 | | 県負担金 | 8,979,000 | 0 | 0 | 8,979,000 | | | 8,978,100 | 8,978,100 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 民生費県負担金 | 8,979,000 | 0 | 0 | 8,979,000 | | | 8,978,100 | 8,978,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 介護保険事業負担金 | 8,979,000 | 8,978,100 | 8,978,100 | 0 | 0 | ・ 介護保険低所得者保険料軽減負担金 8,978,100 |
| | 2 | | 県補助金 | 171,942,000 | 1,845,000 | 0 | 173,787,000 | | | 173,750,000 | 173,750,000 | 0 | 0 | |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 総務費県補助金 | 3,300,000 | 1,548,000 | 0 | 4,848,000 | | | 4,811,000 | 4,811,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 総務費補助金 | 4,848,000 | 4,811,000 | 4,811,000 | 0 | 0 | ・元気づくり支援金（地域間交流） 3,479,000<br>・元気づくり支援金（移住交流定住） 1,332,000 |
| | | 2 | 民生費県補助金 | 168,642,000 | 297,000 | 0 | 168,939,000 | | | 168,939,000 | 168,939,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 3 老人福祉施設等整備事業補助金 | 165,429,000 | 165,429,000 | 165,429,000 | 0 | 0 | ・老人福祉施設等整備事業補助金 165,429,000 |
| | | | | | | | | 4 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | 0 | ・地域医療介護総合確保基金事業補助金 3,510,000 |
| | 3 | | 県委託金 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | | | 75,596 | 75,596 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 総務費委託金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | | 20,596 | 20,596 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 選挙費委託金 | 25,000 | 20,596 | 20,596 | 0 | 0 | ・不在者投票経費 20,596 |
| | | 2 | 消防費県委託金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 特例処理事務交付金 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | ・特例処理事務交付金 55,000 |
| 5 | | | 財産収入 | 6,891,000 | 36,000 | 0 | 6,927,000 | | | 6,628,288 | 6,628,288 | 0 | 0 | |
| | 1 | | 財産運用収入 | 6,891,000 | 36,000 | 0 | 6,927,000 | | | 6,628,288 | 6,628,288 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 利子及び配当金 | 3,844,000 | 36,000 | 0 | 3,880,000 | | | 3,878,005 | 3,878,005 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 基金利子収入 | 3,880,000 | 3,878,005 | 3,878,005 | 0 | 0 | ・ふるさと基金利子収入 3,013,542<br>・木曽寮設備基金預金利子 5<br>・木曽森林保全基金利子収入 7,050<br>・スポーツ振興基金利子収入 18<br>・高度情報化施設財政調整基金利子収入 691,929<br>・公共土木事業基金利子収入 36,620<br>・奨学資金基金利子収入 31,209<br>・木曽寮建設基金利子収入 95,126 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽広域連合施設整備基金利子収入 2,506 |
| | | | 2 財産貸付収入 | 3,047,000 | 0 | 0 | 3,047,000 | | | 2,750,283 | 2,750,283 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 財産貸付収入 | 3,047,000 | 2,750,283 | 2,750,283 | 0 | 0 | ・ 光伝送路貸付料 2,703,498<br>・ 土地貸付料 46,785 |
| 6 | 寄附金 | | | 100,000 | 1,000,000 | 0 | 1,100,000 | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | |
| | 1 | 寄附金 | | 100,000 | 1,000,000 | 0 | 1,100,000 | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 民生費寄附金 | 100,000 | 1,000,000 | 0 | 1,100,000 | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 老人福祉事業寄附金 | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | ・ 木曽寮寄附金 1,080,000 |
| 7 | 繰入金 | | | 163,553,000 | △21,502,000 | 0 | 142,051,000 | | | 141,400,097 | 141,400,097 | 0 | 0 | |
| | 1 | 基金繰入金 | | 163,553,000 | △21,502,000 | 0 | 142,051,000 | | | 141,400,097 | 141,400,097 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 木曽森林保全基金繰入金 | 1,931,000 | △174,000 | 0 | 1,757,000 | | | 1,009,610 | 1,009,610 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 木曽森林保全基金繰入金 | 1,757,000 | 1,009,610 | 1,009,610 | 0 | 0 | ・ 木曽森林保全基金繰入金 1,009,610 |
| | | 2 | ふるさと基金繰入金 | 5,832,000 | △2,652,000 | 0 | 3,180,000 | | | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 ふるさと基金繰入金 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 0 | ・ ふるさと基金繰入金 3,180,000 |
| | | 3 | 公共土木事業基金繰入金 | 19,787,000 | △19,787,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 木曽寮設備基金繰入金 | 224,000 | 1,111,000 | 0 | 1,335,000 | | | 1,335,568 | 1,335,568 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 木曽寮設備基金繰入金 | 1,335,000 | 1,335,568 | 1,335,568 | 0 | 0 | ・ 木曽寮設備基金繰入金 1,335,568 |
| | | 7 | 木曽寮建設基金繰入金 | 135,779,000 | 0 | 0 | 135,779,000 | | | 135,874,919 | 135,874,919 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 木曽寮建設基金繰入金 | 135,779,000 | 135,874,919 | 135,874,919 | 0 | 0 | ・ 木曽寮建設基金繰入金 135,874,919 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | 繰越金 | 29,750,000 | 42,548,000 | 73,138,000 | 145,436,000 | | | 145,437,153 | 145,437,153 | 0 | 0 | |
| | 1 | | 繰越金 | 29,750,000 | 42,548,000 | 73,138,000 | 145,436,000 | | | 145,437,153 | 145,437,153 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 繰越金 | 29,750,000 | 42,548,000 | 73,138,000 | 145,436,000 | | | 145,437,153 | 145,437,153 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 前年度繰越金 | 72,298,000 | 72,299,153 | 72,299,153 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 72,299,153 |
| | | | | | | | | 2 前年度繰越金（明許繰越） | 73,138,000 | 73,138,000 | 73,138,000 | 0 | 0 | ・前年度繰越金（木曽寮建設） 68,079,000<br>・前年度繰越金（公共サイン） 5,059,000 |
| 9 | | | 諸収入 | 96,665,000 | 18,473,000 | 0 | 115,138,000 | | | 121,302,440 | 121,301,440 | 0 | 1,000 | |
| | 1 | | 受託事業収入 | 2,496,000 | 848,000 | 0 | 3,344,000 | | | 3,344,000 | 3,344,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 埋蔵文化財調査受託事業収入 | 2,496,000 | 848,000 | 0 | 3,344,000 | | | 3,344,000 | 3,344,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 2 町村単独事業に伴う調査指導分 | 3,344,000 | 3,344,000 | 3,344,000 | 0 | 0 | ・町村単独事業に伴う調査指導分 3,344,000 |
| | 2 | | 収益事業収入 | 5,000,000 | △1,900,000 | 0 | 3,100,000 | | | 3,457,000 | 3,457,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 文化公園事業収入 | 5,000,000 | △1,900,000 | 0 | 3,100,000 | | | 3,457,000 | 3,457,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 入場料 | 3,100,000 | 3,457,000 | 3,457,000 | 0 | 0 | ・入場料 3,457,000 |
| | 3 | | 雑入 | 89,161,000 | 19,525,000 | 0 | 108,686,000 | | | 114,493,017 | 114,492,017 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 | 雑入 | 23,233,000 | 23,225,000 | 0 | 46,458,000 | | | 50,261,950 | 50,260,950 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 1 雑入 | 46,458,000 | 50,261,950 | 50,260,950 | 0 | 1,000 | ・議会事務局職員人件費負担金 10,093,500<br>・町村会郵送負担金 38,400<br>・公共サイン管理負担金 610,000<br>・共済事業配分金 8,800<br>・総務雑入 247,230<br>・広域消防雑入 3,128,389<br>・文化公園雑入 31,008<br>・木曽寮雑入 50,070<br>・環境センター雑入 12,000<br>・木曽クリーンセンター雑入 8,390,050<br>・公衆電話使用料 20,320<br>・宿泊施設電気料 1,942,212 |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 生命保険事務手数料 469,332 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公有財産賃貸料 38,117 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 事務機使用料 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 宿泊施設保守点検料 765,491 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 災害保険料 4,072,888 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 情報センター雑入 171,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ WOWOW手数料 107,388 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 支障移転補償費 8,846,907 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 情報センター施設使用料 240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 町村派遣職員負担金 8,170,023 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 上下流交流事業売上金 45,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償基金還付金 72,908 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防無線基地局町村使用料 223,496 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 非常勤等雇用保険料 1,007,345 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 火葬残灰有価物売却収入 462,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働保険還付金 2,931 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ インターネット加入促進協力金 660,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 観光促進事業協賛金 333,400 |
| | | 2 | 訪問介護サービス事業収入 | 61,306,000 | △3,930,000 | 0 | 57,376,000 | | | 59,333,047 | 59,333,047 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 | 訪問介護サービス収入 | 51,951,000 | 53,652,996 | 53,652,996 | 0 | 0 | ・ 訪問介護サービス収入 53,652,996 |
| | | | | | | | | 2 | 自己負担金収入 | 5,148,000 | 5,392,003 | 5,392,003 | 0 | 0 | ・ 自己負担金収入 5,392,003 |
| | | | | | | | | 3 | 特地加算減免補助 | 277,000 | 288,048 | 288,048 | 0 | 0 | ・ 特地加算減免補助 288,048 |
| | | 3 | 居宅介護支援サービス収入 | 4,622,000 | 230,000 | 0 | 4,852,000 | | | 4,898,020 | 4,898,020 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 | 居宅介護支援サービス収入 | 4,852,000 | 4,898,020 | 4,898,020 | 0 | 0 | ・ 支援サービス収入 4,898,020 |
| | 6 | | 預金利子 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | | | 8,423 | 8,423 | 0 | 0 | |

## 歳　　入

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 区分 | 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 預金利子 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | | | 8,423 | 8,423 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 預金利子 | 8,000 | 8,423 | 8,423 | 0 | 0 | ・ 預金利子 8,423 |
| 10 | | | 広域連合債 | 74,100,000 | △1,600,000 | 0 | 72,500,000 | | | 72,500,000 | 72,500,000 | 0 | 0 | |
| | 1 | | 広域連合債 | 74,100,000 | △1,600,000 | 0 | 72,500,000 | | | 72,500,000 | 72,500,000 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 消防債 | 15,800,000 | △300,000 | 0 | 15,500,000 | | | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 消防設備整備事業 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | ・ 救急機動力整備事業 8,200,000<br>・ 緊急防災・減災事業 7,300,000 |
| | | 5 | 総務債 | 58,300,000 | △1,300,000 | 0 | 57,000,000 | | | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1 防災力強化事業債 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 | 0 | ・ 道路河川等情報提供事業 57,000,000 |
| 歳入合計 | | | | 4,771,324,000 | △47,690,000 | 73,138,000 | 4,796,772,000 | | | 4,795,248,574 | 4,791,963,233 | 14,660 | 3,270,681 | |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 議会費 | 16,932,000 | 395,000 | 0 | 0 | 17,327,000 | | | 16,968,966 | 0 | 358,034 | | |
| | 1 | | 議会費 | 16,932,000 | 395,000 | 0 | 0 | 17,327,000 | | | 16,968,966 | 0 | 358,034 | | |
| | | 1 | 議会費 | 3,474,000 | 0 | 0 | 0 | 3,474,000 | | | 3,176,580 | 0 | 297,420 | ◎ 人件費 | 2,538,000 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,538,000 | 2,538,000 | 0 | 0 | 1 報酬 | 2,538,000 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 316,000 | 230,140 | 0 | 85,860 | ・ 議員報酬 | 2,538,000 |
| | | | | | | | | | 9 交際費 | 30,000 | 28,995 | 0 | 1,005 | ◎ 議会一般経費 | 638,580 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 78,000 | 30,357 | 0 | 47,643 | 8 旅費 | 230,140 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 70,000 | 23,818 | 0 | 46,182 | ・ 費用弁償 | 178,140 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 396,000 | 297,000 | 0 | 99,000 | ・ 普通旅費 | 52,000 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 46,000 | 28,270 | 0 | 17,730 | 9 交際費 | 28,995 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 議長交際費 | 28,995 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 30,357 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 10,247 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 20,110 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 23,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 23,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 297,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 議事録作成委託料 | 297,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 28,270 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 | 28,270 |
| | | 2 | 議会事務局費 | 13,458,000 | 395,000 | 0 | 0 | 13,853,000 | | | 13,792,386 | 0 | 60,614 | ◎ 人件費 | 7,012,100 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 4,632,000 | 4,608,325 | 0 | 23,675 | 2 給料 | 3,488,400 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 3,489,000 | 3,488,400 | 0 | 600 | ・ 一般職給料 | 3,488,400 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,367,000 | 3,359,355 | 0 | 7,645 | 3 職員手当等 | 2,425,660 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,068,000 | 2,060,941 | 0 | 7,059 | ・ 管理職手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | ・ 通勤手当 | 24,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 57,000 | 35,365 | 0 | 21,635 | ・ 期末手当 | 783,436 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 勤勉手当 | 674,196 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寒冷地手当 | 51,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 593,028 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,098,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 1,089,464 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 8,576 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 議会事務局一般経費 | 6,780,286 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 4,608,325 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 4,573,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 35,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 933,695 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 933,695 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 962,901 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 335,267 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 542,166 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 85,468 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 35,365 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 35,365 |
| 2 | | | 総務費 | 776,276,000 | △11,698,000 | 5,059,000 | 0 | 769,637,000 | | | 753,338,634 | 0 | 16,298,366 | | |
| | 1 | | 総務管理費 | 775,654,000 | △11,698,000 | 5,059,000 | 0 | 769,015,000 | | | 752,761,584 | 0 | 16,253,416 | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 174,727,000 | △13,882,000 | 0 | 0 | 160,845,000 | | | 158,487,555 | 0 | 2,357,445 | ◎ 特別職人件費 | 720,000 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 810,000 | 720,000 | 0 | 90,000 | 1 報酬 | 720,000 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 58,135,000 | 58,134,600 | 0 | 400 | ・ 特別職報酬 | 720,000 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 39,800,000 | 39,598,319 | 0 | 201,681 | ◎ 人件費 | 115,665,830 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 18,456,000 | 18,010,431 | 0 | 445,569 | 2 給料 | 58,134,600 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 46,000 | 10,120 | 0 | 35,880 | ・ 一般職給料 | 58,134,600 |
| | | | | | | | | | 9 交際費 | 120,000 | 68,000 | 0 | 52,000 | 3 職員手当等 | 39,598,319 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,973,000 | 1,856,415 | 0 | 116,585 | ・ 扶養手当 | 927,000 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 781,000 | 771,498 | 0 | 9,502 | ・ 管理職手当 | 1,620,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,649,000 | 9,542,969 | 0 | 106,031 | ・ 時間外勤務手当 | 1,669,681 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通勤手当 | 1,316,740 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,090,000 | 10,462,298 | 0 | 627,702 | ・ 住居手当 | 842,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 13,053,362 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 364,000 | 227,007 | 0 | 136,993 | ・ 勤勉手当 | 9,262,318 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,621,000 | 19,085,898 | 0 | 535,102 | ・ 寒冷地手当 | 795,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 児童手当 | 885,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 9,226,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 17,932,911 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 17,595,234 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 111,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 120,617 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 105,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 総務一般経費 | 17,785,474 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 77,520 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 非常勤職員公務災害 | 77,520 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 10,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 10,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 交際費 | 68,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 連合長交際費 | 68,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,258,895 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 895,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 134,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 155,375 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 上下流交流食糧費 | 73,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 771,498 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 742,338 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 | 8,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ プリンター保守点検料 | 20,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 8,011,769 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 455,572 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 給与計算委託料 | 464,332 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 例規集加除委託料 330,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 人事評価制度支援業務委託料 946,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ネットワーク管理委託料 2,471,865 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パソコン設定業務委託料 247,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公務員倫理研修委託料 220,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁内情報セキュリティ支援業務委託料 2,585,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ホームページ保守委託料 291,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 6,918,338 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 512,201 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＦＡＸ借上料 261,981 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パソコン借上料 2,984,190 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 12,210 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 37,110 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 132,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 例規システム使用料 660,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 給与システム使用料 1,161,732 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ チャットツール利用料 40,194 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 法令検索システムライセンス借上料 154,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ会議システムライセンス料 962,280 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 227,007 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 書類保管庫 84,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 椅子２脚 59,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 無線ルーター 44,407 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ シュレッダー 38,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 442,327 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 講習負担金 12,430 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 長野県社会保険協会会費 4,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 422,397 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公平委員会負担金 2,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 派遣職員負担金 18,643,571 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 18,643,571 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 派遣職員負担金 18,643,571 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 財務会計管理費 5,075,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 1,531,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 財務会計システム保守料 1,531,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3,543,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 財務会計システム使用料 2,587,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 財務会計システム借上料 956,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 広報誌発行 597,520 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 597,520 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 597,520 |
| | | | 3 会計管理費 | 17,751,000 | △5,622,000 | 0 | 0 | 12,129,000 | | | 11,908,977 | 0 | 220,023 | ◎ 人件費 7,752,027 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,417,000 | 2,386,260 | 0 | 30,740 | 2 給料 3,904,500 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 3,905,000 | 3,904,500 | 0 | 500 | ・ 一般職給料 3,904,500 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,178,000 | 3,086,790 | 0 | 91,210 | 3 職員手当等 2,594,638 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,795,000 | 1,720,762 | 0 | 74,238 | ・ 時間外手当 8,720 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 48,000 | 46,200 | 0 | 1,800 | ・ 通勤手当 120,000 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 44,000 | 42,702 | 0 | 1,298 | ・ 住居手当 198,000 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 374,000 | 356,400 | 0 | 17,600 | ・ 期末手当 834,776 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 368,000 | 365,363 | 0 | 2,637 | ・ 勤勉手当 718,377 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寒冷地手当 51,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 663,765 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 1,252,889 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 1,229,938 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 8,976 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 13,975 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 会計一般経費 | 4,156,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,386,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 2,386,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 492,152 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 492,152 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 467,873 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 423,806 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 44,067 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 46,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 46,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 42,702 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 42,702 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 356,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 79,860 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 振替手数料 | 276,540 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 365,363 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 35,363 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ システム改修委託料 | 330,000 |
| | | | 4 財産管理費 | 8,989,000 | △518,000 | 0 | 0 | 8,471,000 | | | 7,641,243 | 0 | 829,757 | ◎ 庁舎管理費 | 5,653,094 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,588,000 | 2,817,546 | 0 | 770,454 | 10 需用費 | 1,960,349 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 275,000 | 266,441 | 0 | 8,559 | ・ 消耗品費 | 123,947 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 618,000 | 617,760 | 0 | 240 | ・ 光熱水費 | 1,711,470 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,060,000 | 1,009,996 | 0 | 50,004 | ・ 燃料費 | 88,962 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 配線・ブラインド修繕費 | 35,970 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,871,000 | 2,871,000 | 0 | 0 | 11 役務費 | 47,141 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,000 | 10,500 | 0 | 500 | ・ 建物災害共済 | 47,141 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 617,760 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | ・ 建物警備委託料 | 617,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 156,844 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 | 96,784 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 下水道使用料 | 60,060 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,871,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁舎屋根塗装修繕工事 | 2,629,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動火災報知機取替工事 | 242,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 公用車管理費 | 1,988,149 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 857,197 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 21,714 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 627,614 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 207,869 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 219,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 167,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 | 47,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 車検諸費用 | 4,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 853,152 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 | 853,152 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 安全運転管理者協会負担金 | 10,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 | 48,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 | 48,000 |
| | | | 5 企画振興費 | 50,047,000 | △11,578,000 | 5,059,000 | 0 | 43,528,000 | | | 42,146,818 | 0 | 1,381,182 | ◎ 企画振興一般経費 | 372,739 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,132,000 | 2,103,788 | 0 | 28,212 | 8 旅費 | 65,620 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 429,000 | 428,260 | 0 | 740 | ・ 普通旅費 | 65,620 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 552,000 | 452,063 | 0 | 99,937 | 10 需用費 | 35,549 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 378,000 | 203,090 | 0 | 174,910 | ・ 燃料費 | 9,160 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,369,000 | 1,240,257 | 0 | 128,743 | ・ 被服費 | 26,389 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,591,000 | 1,579,780 | 0 | 11,220 | 12 委託料 | 16,500 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 12,882,000 | 12,145,214 | 0 | 736,786 | ・ ＧＴＦＳバス情報更新委託料 | 16,500 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 998,000 | 798,480 | 0 | 199,520 | 13 使用料及び賃借料 | 135,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 | 3,070 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 19,034,000 | 19,033,450 | 0 | 550 | ・ クラウドサービス利用料 | 132,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,660,000 | 2,659,930 | 0 | 70 | 18 負担金補助及び交付金 120,000<br>・ 南部国道連絡会負担金 110,000<br>・ 中央東線高速化促進広域期成同盟会負担金 10,000<br>◎ 補助金 1,350,000<br>18 負担金補助及び交付金 1,350,000<br>・ 体育支援事業補助金 1,350,000<br>◎ スポーツ振興基金 1,500,000<br>27 繰出金 1,500,000<br>・ スポーツ振興基金繰出金 1,500,000<br>◎ 公共サイン管理費 21,240,830<br>10 需用費 1,133,648<br>・ 光熱水費 775,158<br>・ 修繕費 358,490<br>11 役務費 285,082<br>・ 建物災害共済 156,382<br>・ 清掃費 128,700<br>12 委託料 479,000<br>・ 設計監理委託料 479,000<br>13 使用料及び賃借料 309,650<br>・ 土地使用料 309,650<br>14 工事請負費 19,033,450<br>・ 公共サイン整備 19,033,450<br>◎ 地域間交流事業 6,245,121<br>12 委託料 6,188,361<br>・上下流交流基幹委員会イベント委託料 2,888,361<br>・ 木材・木工品発信事業委託料 3,300,000<br>13 使用料及び賃借料 56,760 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 3,000 | 2,506 | 0 | 494 | |
| | | | | | | | | | 27 繰出金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 56,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 移住・交流・定住促進事業 5,622,048 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 280 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 280 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 136,210 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 136,210 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 71,060 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 71,060 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 14,298 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 14,298 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 5,053,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ イベント委託料 1,665,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 移住マッチングサイト登録委託料 88,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 移住促進ツアー実施委託料 1,554,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 移住ポータルサイト保守料 275,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パンフレット作成委託料 700,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 移住・定住・交流事業実施委託料 770,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 297,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会場使用料 121,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ システム使用料 176,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ふるさと回帰支援センター会費 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 観光地域づくりプロジェクト事業 4,533,174 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 2,103,788 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 委員報酬 | 6,188 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 2,097,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 428,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 428,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 451,783 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 406,063 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 38,245 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 7,475 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 1,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 408,153 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 9,075 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ プロジェクト実施委託料 | 399,078 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,139,930 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 広域観光事業補助金 | 1,139,930 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 日本遺産ブランド活用推進事業 | 1,280,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,280,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 広告料 | 1,280,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 施設整備基金 | 2,506 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 積立金 | 2,506 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 施設整備基金積立金 | 2,506 |
| | | | 6 情報事業費 | 494,064,000 | 23,335,000 | 0 | 0 | 517,399,000 | | | 506,127,234 | 0 | 11,271,766 | ◎ 一般管理費 | 9,021,133 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 6,304,000 | 6,134,045 | 0 | 169,955 | 1 報酬 | 6,134,045 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,106,000 | 1,100,425 | 0 | 5,575 | ・ 放送審議会委員報酬 | 36,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,359,000 | 1,264,579 | 0 | 94,421 | ・ 任用職員報酬 | 5,980,344 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 680,000 | 662,237 | 0 | 17,763 | ・ 時間外勤務報酬 | 117,701 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 9,376,000 | 7,985,351 | 0 | 1,390,649 | 3 職員手当等 | 1,100,425 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 10,318,000 | 10,053,372 | 0 | 264,628 | ・ 期末手当 | 1,100,425 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 125,106,000 | 125,038,369 | 0 | 67,631 | 4 共済費 | 1,264,579 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 96,546,000 | 96,014,831 | 0 | 531,169 | ・ 社会保険料 | 1,153,121 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 111,458 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 55,548,000 | 54,077,349 | 0 | 1,470,651 | 8 旅費 | 467,700 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 151,000 | 147,400 | 0 | 3,600 | ・ 費用弁償 | 464,400 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 74,903,000 | 67,657,347 | 0 | 7,245,653 | ・ 普通旅費 | 3,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 54,384 |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | ・ 職員健康診断委託料 | 54,384 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ ＣＡＴＶ施設管理費 | 435,176,101 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 135,992,000 | 135,991,929 | 0 | 71 | 8 旅費 | 194,537 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 194,537 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 7,985,351 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 468,097 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 6,810,848 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 199,336 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 290,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 134,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ スタジオ液晶ディスプレイ修繕費 | 82,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 10,053,372 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 2,025,413 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 89,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 46,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 | 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 | 58,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 振替手数料 | 830,729 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共架電柱事前調査手数料 | 50,490 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設備災害共済 | 6,951,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 63,053,985 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電気保安管理委託料 | 735,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物警備委託料 | 483,120 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽保守点検委託料 41,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 情報センター床面清掃委託料 68,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ システム保守委託料 798,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルネットワーク管理委託料 39,264,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自主放送製作委託料 20,519,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ システム改修委託料 1,144,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 96,014,831 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 1,276,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 1,181,517 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 40,288 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 27,215 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 603,971 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 21,765 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電柱使用料 26,580,605 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ インターネット回線使用料 63,563,265 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 圧着機リース料 361,020 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 番組購入費 618,866 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 音楽著作権料 1,069,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＩＰ電話回線利用料 256,489 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＣＡＳカード利用料 49,906 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＮＴＴ回線使用料 363,927 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 54,077,349 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設備工事 54,077,349 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 147,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ インターネット接続試験用端末 147,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 67,657,347 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ その他負担金 77,110 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・公債費負担金 43,021,278<br>・ＣＡＴＶ関連団体加盟負担金 415,000<br>・共架電柱等移設工事負担金 24,143,959<br>24 積立金 135,991,929<br>・情報施設財政調整基金積立金 135,991,929<br>◎ 地域ＩＣＴ利活用広域連携事業 61,930,000<br>12 委託料 61,930,000<br>・ＣＩＯ及びＣＤＯ補佐等業務委託料 4,840,000<br>・防災力強化事業委託料 57,090,000 |
| | | | 7 情報設備管理費 | 30,076,000 | △3,433,000 | 0 | 0 | 26,643,000 | | | 26,449,757 | 0 | 193,243 | ◎ 情報設備管理費 26,449,757<br>11 役務費 1,797,356<br>・ブロードウェイながの接続 1,410,156<br>・塩尻市光通信接続 387,200<br>12 委託料 10,025,560<br>・ネットワーク管理委託料 10,025,560<br>13 使用料及び賃借料 5,046,448<br>・ＬＧＷＡＮ機器借上料 5,046,448<br>14 工事請負費 9,570,000<br>・イントラネットワーク用ＤＨＣＰ/ＡＤサーバ<br>イントラネット用Ｌ３スィッチ更新 9,570,000<br>18 負担金補助及び交付金 10,393<br>・ながの電子申請接続負担金 10,393 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,800,000 | 1,797,356 | 0 | 2,644 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 10,032,000 | 10,025,560 | 0 | 6,440 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,047,000 | 5,046,448 | 0 | 552 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,570,000 | 9,570,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 94,000 | 10,393 | 0 | 83,607 | |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款項目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 選挙費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | 39,100 | 0 | 900 | | |
| | 1 選挙管理委員会費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | 39,100 | 0 | 900 | ◎ 選挙管理委員会費 | 39,100 |
| | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 37,000 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | ・ 選挙管理委員報酬 | 37,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 3,000 | 2,100 | 0 | 900 | 8 旅費 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 2,100 |
| | 3 監査委員費 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 582,000 | | | 537,950 | 0 | 44,050 | | |
| | 1 監査委員費 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 582,000 | | | 537,950 | 0 | 44,050 | ◎ 監査委員費 | 537,950 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 422,000 | 386,000 | 0 | 36,000 | 1 報酬 | 386,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 136,000 | 133,450 | 0 | 2,550 | ・ 監査委員報酬 | 386,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 8 旅費 | 133,450 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 105,990 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,000 | 18,500 | 0 | 500 | ・ 普通旅費 | 27,460 |
| | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,500 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 | 13,500 |
| | | | | | | | | | | | | ・ 長野県町村監査委員協議会負担金 | 5,000 |
| 3 | 民生費 | 1,835,419,000 | △2,262,000 | 68,079,000 | 0 | 1,901,236,000 | | | 1,893,351,400 | 0 | 7,884,600 | | |
| | 1 社会福祉総務費 | 1,542,375,000 | 867,000 | 68,079,000 | 0 | 1,611,321,000 | | | 1,604,779,422 | 0 | 6,541,578 | | |
| | 1 社会福祉総務費 | 1,533,467,000 | 750,000 | 68,079,000 | △24,000 | 1,602,272,000 | | | 1,595,953,703 | 0 | 6,318,297 | ◎ 人件費 | 10,077,682 |
| | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 4,828,500 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 144,000 | 54,000 | 0 | 90,000 | ・ 一般職給料 | 4,828,500 |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,829,000 | 4,828,500 | 0 | 500 | 3 職員手当等 | 3,643,013 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,653,000 | 3,643,013 | 0 | 9,987 | ・ 管理職手当 | 420,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,649,000 | 1,606,169 | 0 | 42,831 | ・ 通勤手当 | 259,200 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 15,000 | 4,680 | 0 | 10,320 | ・ 期末手当 | 948,186 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,650,000 | 2,562,824 | 0 | 87,176 | ・ 勤勉手当 | 1,143,782 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,378,000 | 84,678 | 0 | 1,293,322 | ・ 寒冷地手当 | 51,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 29,177,000 | 25,977,228 | 0 | 3,199,772 | ・ 退職手当負担金 | 820,845 |
| | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,606,169 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,273,000 | 2,268,560 | 0 | 4,440 | ・ 共済組合負担金 1,586,343 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 11,103 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,444,606,000 | 1,444,572,700 | 0 | 33,300 | ・ 地方公務員災害補償 8,723 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 51,464,000 | 51,007,325 | 0 | 456,675 | ◎ 社会福祉一般経費 35,355,549 |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 426,000 | 424,900 | 0 | 1,100 | 1 報酬 54,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 福祉・保健医療懇談会委員報酬 54,000 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 24,096,000 | 24,095,126 | 0 | 874 | |
| | | | | | | | | | 27 繰出金 | 35,912,000 | 34,824,000 | 0 | 1,088,000 | 8 旅費 4,680 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 4,680 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 43,809 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 43,809 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 4,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 4,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 424,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 介護保険低所得者保険料軽減負担金償還金 424,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 繰出金 34,824,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 介護保険特別会計繰出金 34,824,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 木曽寮建設基金 24,095,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 積立金 24,095,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽寮建設基金積立金 24,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽寮建設基金利子 95,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 木曽寮建設事業 1,526,425,346 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 2,519,015 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 117,894 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 2,401,121 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 84,678 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 84,678 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 25,977,228 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設備保守点検委託料 173,448 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設計監理委託料 17,622,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 調理業務委託料 660,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽寮移転改築業務支援委託料 1,474,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 業務委託料 6,047,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,264,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 955,620 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 機器借上料 1,308,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 1,444,572,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建築工事 1,207,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電気機械設備工事 236,772,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 51,007,325 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新施設調度品類購入費 51,007,325 |
| | | | 2 老人福祉費 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 48,000 | | | 48,000 | 0 | 0 | ◎ 老人ホーム入所判定委員会費 48,000 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 1 報酬 48,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 入所判定委員報酬 48,000 |
| | | | 3 成年後見制度中核機関費 | 6,640,000 | 117,000 | 0 | 0 | 6,757,000 | | | 6,593,327 | 0 | 163,673 | ◎ 人件費 6,033,624 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 3,074,400 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 432,000 | 378,000 | 0 | 54,000 | ・ 一般職給料 3,074,400 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 3,075,000 | 3,074,400 | 0 | 600 | 3 職員手当等 2,010,096 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,075,000 | 2,010,096 | 0 | 64,904 | ・ 通勤手当 224,400 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 983,000 | 949,128 | 0 | 33,872 | ・ 期末手当 659,074 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 24,000 | 18,510 | 0 | 5,490 | ・ 勤勉手当 567,174 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 39,000 | 38,709 | 0 | 291 | ・ 寒冷地手当 36,800 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 10,000 | 5,676 | 0 | 4,324 | ・ 退職手当負担金 522,648 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 119,000 | 118,808 | 0 | 192 | 4 共済費 949,128 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 944,689 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 4,439 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 成年後見制度利用促進事業 559,703 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 378,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 利用促進委員報酬 | 378,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 18,510 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 18,510 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 38,709 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 38,709 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 5,676 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 5,676 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 118,808 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 18,808 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 権利擁護相談委託料 | 100,000 |
| | | 4 | 障害支援区分認定審査会費 | 1,204,000 | 0 | 0 | 0 | 1,204,000 | | | 1,144,392 | 0 | 59,608 | ◎ 障害支援区分認定審査会費 | 1,144,392 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,080,000 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,116,000 | 1,080,000 | 0 | 36,000 | ・ 障害支援区分認定審査委員報酬 | 1,080,000 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 52,000 | 30,630 | 0 | 21,370 | 8 旅費 | 30,630 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 11,000 | 9,668 | 0 | 1,332 | ・ 費用弁償 | 30,630 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 25,000 | 24,094 | 0 | 906 | 10 需用費 | 9,668 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 9,668 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 24,094 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 24,094 |
| | | 5 | 自立支援協議会費 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 | 1,040,000 | | | 1,040,000 | 0 | 0 | ◎ 自立支援協議会運営事業 | 1,040,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,040,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | ・ 運営委託料 | 1,040,000 |
| | 2 | | 社会福祉施設費 | 293,044,000 | △3,129,000 | 0 | 0 | 289,915,000 | | | 288,571,978 | 0 | 1,343,022 | | |
| | | 1 | 木曽寮管理運営費 | 245,145,000 | 5,675,000 | 0 | 0 | 250,820,000 | | | 249,775,984 | 0 | 1,044,016 | ◎ 人件費 | 43,367,442 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 20,696,100 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 45,696,000 | 45,667,266 | 0 | 28,734 | ・ 一般職給料 | 20,696,100 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 20,697,000 | 20,696,100 | 0 | 900 | 3 職員手当等 | 15,874,097 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,057,000 | 22,023,786 | 0 | 33,214 | ・ 扶養手当 | 378,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 14,923,000 | 14,607,698 | 0 | 315,302 | ・ 管理職手当 | 300,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | ・ 時間外勤務手当 | 2,225,927 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 909,000 | 886,395 | 0 | 22,605 | ・ 特殊勤務手当 | 5,740 |
| | | | | | | | | | 9 交際費 | 10,000 | 4,200 | 0 | 5,800 | ・ 通勤手当 | 538,800 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 50,488,000 | 50,036,011 | 0 | 451,989 | ・ 期末手当 | 4,595,979 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 4,110,000 | 4,076,412 | 0 | 33,588 | ・ 勤勉手当 | 3,888,714 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 39,971,000 | 39,863,771 | 0 | 107,229 | ・ 寒冷地手当 | 302,600 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,211,000 | 4,183,499 | 0 | 27,501 | ・ 児童手当 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 3,518,337 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 43,286,000 | 43,277,368 | 0 | 8,632 | 4 共済費 | 6,797,245 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 6,705,488 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,238,000 | 3,237,573 | 0 | 427 | ・ 職員互助会負担金 | 47,595 |
| | | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | ・ 地方公務員災害補償 | 44,162 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 老人福祉事業一般経費 | 146,511,006 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 1,087,000 | 1,080,005 | 0 | 6,995 | 1 報酬 | 45,667,266 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 86,000 | 85,900 | 0 | 100 | ・ 嘱託医師報酬 | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 苦情解決第三者委員報酬 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 30,934,192 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 特殊勤務報酬 | 7,677,688 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 2,921,466 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 夜間勤務割増報酬 | 1,066,638 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 不在者投票外部立会人報酬 | 1,282 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,149,689 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 6,149,689 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 7,810,453 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 6,869,584 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 716,425 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 224,444 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 886,395 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 884,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 1,545 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 交際費 4,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 施設長交際費 4,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 851,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 160,838 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 68,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 18,882 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 374,096 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 193,432 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 2,250 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医薬材料代 34,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 3,799,381 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 358,738 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 203,568 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 179,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 46,720 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会福祉施設賠償責任保険料 128,130 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 694,776 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 2,131,542 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 振替手数料 56,507 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 35,917,952 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 397,462 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ シルバー人材外事務委託料 5,642,082 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 保菌検査委託料 12,408 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 調理業務委託料 29,866,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,150,179 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 981,888 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 22,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 4,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 24,185 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電話機借上料 24,710 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 11,616 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 81,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 43,057,768 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 派遣職員負担金 42,945,268 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 小野区区費 12,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 安全運転管理者協会負担金 10,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 危険物安全協会負担金 7,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 負担金 79,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽介護保険事業者連絡協議会費 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 積立金 1,080,005 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽寮設備基金積立金 1,080,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設備基金利子積立金 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 85,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 85,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 老人福祉事業施設管理費 5,692,038 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 481,252 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 323,806 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 157,446 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 52,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 52,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 3,405,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設備保守点検委託料 3,081,540 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 設備検査委託料 48,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽保守点検委託料 275,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,734,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 1,107,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 給湯器借上料 201,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 薬分包器リース料 29,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 調理機器借上料 396,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 19,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽管理組合負担金 19,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 老人措置費 54,205,498 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 48,702,941 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 4,530,499 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 17,057,788 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 8,002,881 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 71,280 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 275,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 186,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 給食材料代 17,895,524 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 教養娯楽費 145,955 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医薬材料代 537,624 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 225,031 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 44,343 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 92,796 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 汲取り手数料 87,892 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 540,679 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 血液検査・レントゲン等検査委託料 540,679 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,299,274 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 445,509 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 228,085 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具リース料 143,880 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ カーテン借上料 481,800 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自治会負担金 | 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,237,573 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 入所者支給金 | 3,237,573 |
| | | | 2 介護サービス事業費 | 47,899,000 | △8,804,000 | 0 | 0 | 39,095,000 | | | 38,795,994 | 0 | 299,006 | ◎ 訪問介護サービス事業 | 31,733,202 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 17,014,059 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 21,698,000 | 21,694,374 | 0 | 3,626 | ・ 任用職員報酬 | 13,035,796 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,439,000 | 3,438,051 | 0 | 949 | ・ 特殊勤務報酬 | 2,990,030 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,583,000 | 4,377,945 | 0 | 205,055 | ・ 時間外勤務報酬 | 988,233 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 698,000 | 689,930 | 0 | 8,070 | 3 職員手当等 | 2,746,661 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,180,000 | 1,162,479 | 0 | 17,521 | ・ 期末手当 | 2,746,661 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 53,000 | 44,970 | 0 | 8,030 | 4 共済費 | 3,434,706 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 407,000 | 363,236 | 0 | 43,764 | ・ 社会保険料 | 3,043,837 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 437,000 | 436,920 | 0 | 80 | ・ 雇用保険料 | 318,354 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 72,515 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,600,000 | 6,588,089 | 0 | 11,911 | 8 旅費 | 565,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 529,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 36,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 626,164 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 29,779 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 524,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 64,465 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医薬材料代 | 7,920 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 32,155 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 13,755 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会福祉施設賠償責任保険料 | 18,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 345,088 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 81,088 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 事務電算委託料 | 264,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 436,920 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パソコン借上料 | 436,920 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,531,689 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 | 14,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 派遣職員負担金 | 6,516,989 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 居宅介護支援サービス事業 | 7,062,792 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 4,680,315 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 3,386,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 特殊勤務報酬 | 557,905 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 736,010 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 691,390 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 691,390 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 943,239 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 843,004 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 83,921 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 16,314 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 124,170 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 4,170 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 536,315 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 27,995 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 507,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医薬材料代 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 12,815 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 12,815 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,148 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 18,148 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 56,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 | 56,400 |
| 4 | | | 衛生費 | 1,073,357,000 | △34,200,000 | 0 | 830,000 | 1,039,987,000 | | | 1,004,258,615 | 0 | 35,728,385 | | |
| | 1 | | 保健衛生費 | 91,984,000 | △797,000 | 0 | 0 | 91,187,000 | | | 88,119,264 | 0 | 3,067,736 | | |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 保健衛生総務費 | 45,697,000 | 77,000 | 0 | 0 | 45,774,000 | | | 44,708,902 | 0 | 1,065,098 | ◎ 人件費 | 9,892,410 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 4,336,500 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 27,045,000 | 26,129,086 | 0 | 915,914 | ・ 一般職給料 | 4,336,500 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 4,337,000 | 4,336,500 | 0 | 500 | 3 職員手当等 | 3,984,954 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,994,000 | 3,984,954 | 0 | 9,046 | ・ 扶養手当 | 558,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,613,000 | 1,570,956 | 0 | 42,044 | ・ 管理職手当 | 300,000 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 122,000 | 100,046 | 0 | 21,954 | ・ 通勤手当 | 259,200 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,095,000 | 1,084,350 | 0 | 10,650 | ・ 期末手当 | 1,085,472 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,043,000 | 1,042,049 | 0 | 951 | ・ 勤勉手当 | 836,077 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 185,000 | 139,918 | 0 | 45,082 | ・ 寒冷地手当 | 89,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 37,000 | 18,643 | 0 | 18,357 | ・ 児童手当 | 120,000 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,801,000 | 1,800,400 | 0 | 600 | ・ 退職手当負担金 | 737,205 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,570,956 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,502,000 | 4,502,000 | 0 | 0 | ・ 共済組合負担金 | 1,553,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 9,972 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 7,824 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 一次救急事業費 | 34,816,492 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 26,129,086 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医師報酬 | 23,117,056 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 看護師報酬 | 3,012,030 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 100,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 謝礼 | 100,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,084,350 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 1,084,350 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,042,049 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 1,042,049 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 139,918 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 35,168 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 39,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 | 65,450 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 18,643 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 18,643 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,800,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会場使用料 1,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 駐車場使用料 400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 4,502,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 負担金 4,502,000 |
| | | | 2 緑聖苑施設管理費 | 46,287,000 | △874,000 | 0 | 0 | 45,413,000 | | | 43,410,362 | 0 | 2,002,638 | ◎ 葬斎一般経費 43,410,362 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 14,639,566 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 16,023,000 | 14,639,566 | 0 | 1,383,434 | ・ 消耗品費 41,025 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 73,000 | 72,856 | 0 | 144 | ・ 光熱水費 1,495,891 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 28,329,000 | 27,711,960 | 0 | 617,040 | ・ 燃料費 1,731,840 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 849,000 | 847,581 | 0 | 1,419 | ・ 印刷製本費 64,130 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 火葬炉設備等修繕費 11,306,680 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 139,000 | 138,399 | 0 | 601 | 11 役務費 72,856 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 72,856 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 27,711,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 遺体運搬委託料 11,856,680 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 受電設備保守点検委託料 395,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 灯油地下タンク検査委託料 53,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 火葬業務等委託料 15,395,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 廃棄物処理委託料 10,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 847,581 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ モップ・マット借上料 315,744 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 415,887 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 13,650 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 102,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 138,399 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ウィルス不活性化空気清浄機購入費 138,399 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 清掃費 | 981,373,000 | △33,403,000 | 0 | 830,000 | 948,800,000 | | | 916,139,351 | 0 | 32,660,649 | | |
| | | 1 | 清掃総務費 | 14,544,000 | △3,156,000 | 0 | 0 | 11,388,000 | | | 11,106,615 | 0 | 281,385 | ◎ 人件費 | 9,866,657 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 120,000 | 78,000 | 0 | 42,000 | 2 給料 | 4,851,000 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 4,851,000 | 4,851,000 | 0 | 0 | ・ 一般職給料 | 4,851,000 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,493,000 | 3,482,720 | 0 | 10,280 | 3 職員手当等 | 3,482,720 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,576,000 | 1,532,937 | 0 | 43,063 | ・ 管理職手当 | 420,000 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 44,000 | 6,630 | 0 | 37,370 | ・ 通勤手当 | 85,200 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 99,000 | 60,247 | 0 | 38,753 | ・ 期末手当 | 952,665 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 107,000 | 105,897 | 0 | 1,103 | ・ 勤勉手当 | 1,149,185 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 137,000 | 38,465 | 0 | 98,535 | ・ 寒冷地手当 | 51,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 824,670 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 961,000 | 950,719 | 0 | 10,281 | 4 共済費 | 1,532,937 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 1,513,667 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 11,151 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 8,119 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 清掃一般経費 | 193,052 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 48,690 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 44,803 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 3,887 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 105,897 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 18,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自主放送製作委託料 | 87,747 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 38,465 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 | 34,245 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 | 4,220 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 循環型地域づくり推進費 | 84,630 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 78,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 委員報酬 | 78,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 6,630 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 6,630 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ ポイ捨て禁止啓発事業 | 11,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 11,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 11,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 新ごみ処理施設建設事業 | 950,719 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 950,719 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 中沢地区集会所建設負担金 | 950,719 |
| | | | 2 環境センター管理運営費 | 346,321,000 | △10,710,000 | 0 | 0 | 335,611,000 | | | 318,291,449 | 0 | 17,319,551 | ◎ 人件費 | 41,636,066 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 22,962,000 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 5,043,000 | 4,862,209 | 0 | 180,791 | ・ 一般職給料 | 22,962,000 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 22,962,000 | 22,962,000 | 0 | 0 | 3 職員手当等 | 11,781,964 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,968,000 | 12,632,440 | 0 | 335,560 | ・ 管理職手当 | 720,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 7,975,000 | 7,736,600 | 0 | 238,400 | ・ 時間外勤務手当 | 113,892 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 305,000 | 295,640 | 0 | 9,360 | ・ 特殊勤務手当 | 103,650 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 71,092,000 | 64,102,428 | 0 | 6,989,572 | ・ 通勤手当 | 613,200 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,223,000 | 2,024,581 | 0 | 198,419 | ・ 宿日直手当 | 96,800 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 198,271,000 | 189,051,328 | 0 | 9,219,672 | ・ 期末手当 | 4,135,243 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,695,000 | 1,570,223 | 0 | 124,777 | ・ 勤勉手当 | 3,364,359 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寒冷地手当 | 175,600 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | 0 | ・ 退職手当負担金 | 2,459,220 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 862,000 | 861,300 | 0 | 700 | 4 共済費 | 6,892,102 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 91,000 | 77,900 | 0 | 13,100 | ・ 共済組合負担金 | 6,541,871 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 33,267 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 24,000 | 14,800 | 0 | 9,200 | ・ 雇用保険料 | 148,580 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 168,384 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 施設管理一般経費 | 6,171,197 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 4,580,693 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 254,650 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 337,836 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 1,516,172 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 359,018 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 74,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 2,038,817 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 796,051 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 681,908 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 45,233 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 40,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 17,540 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 8,750 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 1,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 248,680 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 122,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 71,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁舎ガラスクリーニング委託料 55,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 527,073 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 300,909 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 128,914 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 17,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 13,650 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 10,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働基準協会負担金 7,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 危険物安全協会負担金 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 8,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 8,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 清掃総務一般経費 3,578,712 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 1,770,494 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 1,753,458 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 17,036 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 235,450 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 235,450 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 363,804 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 316,421 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 26,893 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 20,490 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 57,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 50,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 7,380 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 501,174 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 190,171 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 68,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 242,803 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 368,170 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 | 165,519 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 202,651 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 281,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 事務機借上料 | 281,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ し尿収集一般経費 | 165,640,985 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 33,085 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 33,085 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 43,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 43,140 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 165,564,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ し尿収集運搬委託料 | 165,564,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ し尿処理一般経費 | 86,689,489 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,091,715 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 3,011,175 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 特殊勤務報酬 | 54,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 26,390 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 615,026 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 615,026 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 480,694 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 407,739 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 25,354 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 47,601 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 237,860 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 237,860 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 58,987,476 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 14,367,955 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 14,167,072 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 67,407 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 30,385,042 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 817,220 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 25,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 17,540 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 2,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 134,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 638,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 20,762,888 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 脱水汚泥運搬処分委託料 16,490,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 受電設備外保守点検委託料 609,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 活性炭再生委託料 2,475,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 放流水等検査委託料 1,188,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 761,310 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 重機借上料 715,110 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電力監視システム借上料 46,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 861,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＢＯＤ測定用恒温器、ホイキャリア購入費 861,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 67,400 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 研修負担金 47,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 長野県廃棄物処理技術研究協議会負担金 9,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 県廃棄物処理技術研究協中信ブロック負担金 10,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 6,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 6,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ し尿処理施設補修工事 14,575,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 2,475,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ し尿貯留槽補修設計業務委託料 2,475,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 12,100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ し尿貯留槽バイパス工事 12,100,000 |
| | | 3 | 木曽クリーンセンター管理運営費 | 620,508,000 | △19,537,000 | 0 | 830,000 | 601,801,000 | | | 586,741,287 | 0 | 15,059,713 | ◎ 人件費 53,513,032 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 27,042,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 一般職給料 27,042,600 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 17,463,000 | 17,352,567 | 0 | 110,433 | 3 職員手当等 17,674,942 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 27,043,000 | 27,042,600 | 0 | 400 | ・ 扶養手当 336,000 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,318,000 | 21,086,079 | 0 | 231,921 | ・ 管理職手当 420,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 12,643,000 | 12,182,364 | 0 | 460,636 | ・ 時間外勤務手当 1,974,699 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,349,000 | 1,253,410 | 0 | 95,590 | ・ 特殊勤務手当 286,650 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 116,905,000 | 106,924,818 | 0 | 9,980,182 | ・ 通勤手当 1,195,200 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 12,812,000 | 12,739,547 | 0 | 72,453 | ・ 住居手当 240,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 279,656,000 | 275,695,286 | 0 | 3,960,714 | ・ 期末手当 5,096,602 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,579,000 | 9,496,485 | 0 | 82,515 | ・ 勤勉手当 4,520,693 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寒冷地手当 331,000 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 98,340,000 | 98,340,000 | 0 | 0 | ・ 退職手当負担金 3,274,098 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,522,000 | 4,458,031 | 0 | 63,969 | 4 共済費 8,795,490 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 8,412,887 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 171,000 | 170,100 | 0 | 900 | ・ 職員互助会負担金 36,687 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 150,023 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 195,893 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 清掃一般経費 | 20,262,229 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,627,280 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 3,610,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 16,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 732,552 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 732,552 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 784,088 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 239,869 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 418,441 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 68,404 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 57,374 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 583,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 199,330 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 384,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,246,079 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 205,009 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 83,615 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 798,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 77,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 28,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 53,195 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 503,280 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 213,602 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 38,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 | 231,341 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 振替手数料 | 19,437 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 340,292 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 340,292 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 8,112,417 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 625,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 298,022 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 118,283 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 16,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 6,828,416 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 13,650 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 80,520 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 132,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 4,332,431 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 講習負担金 21,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽管理組合負担金 5,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 安全運転管理者協会負担金 10,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働基準協会負担金 7,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 危険物安全協会負担金 7,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 長野県廃棄物処理技術研究協議会負担金 4,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 県廃棄物処理技術研究協中信ブロック負担金 5,920 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 全国都市清掃協議会負担金 80,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 施設関連道路整備負担金 4,189,701 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 収集経費 48,013,413 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 40,326,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 40,326,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 7,686,423 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 62,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 7,623,723 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 収集委託経費 171,224,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 171,224,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ごみ収集委託料 171,224,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 処理経費 | 105,693,711 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 13,725,287 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 13,119,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 特殊勤務報酬 | 300,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 221,031 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 休日勤務割増報酬 | 84,356 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,678,585 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 2,678,585 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,602,786 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 877,862 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 1,325,506 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 220,893 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 178,525 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 669,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 669,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 64,451,965 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 17,489,216 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 39,603,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 4,992,892 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 1,891,870 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 474,167 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,674,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 | 537,212 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 302,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 | 73,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 288,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 | 1,254,438 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽清掃 | 67,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 汚水汲取り手数料 | 151,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,390,780 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 可燃施設点検委託料 5,610,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 不燃施設点検委託料 5,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 517,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地下タンク点検委託料 49,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 保安協会委託料（可燃） 714,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 保安協会委託料（不燃） 282,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 火防防犯警備委託料 421,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ エレベーター保守点検委託料 356,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動ドア点検委託料４基分 286,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 可燃施設遠隔補助業務委託料 165,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽保守点検委託料 67,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ばい煙等検査委託料 4,422,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 329,868 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 263,868 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コンテナ借上料 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 170,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 170,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 処分経費 22,324,227 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 22,233,227 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 残灰処分委託料 19,503,297 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 不燃物処理委託料 2,729,930 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 91,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 環境負担金 91,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 補修工事費 98,340,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 98,340,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 可燃処理施設工事費 88,550,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 不燃処理施設工事費 9,790,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ リサイクル事業費 47,881,967 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 47,881,967 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ リサイクル品処理委託料 2,617,404 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ リサイクル品収集委託料 28,663,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ プラスチック容器中間処理委託料 10,960,620 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ プラスチック容器再商品化委託料 89,829 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 蛍光管リサイクル処理委託料 942,678 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 乾電池リサイクル処理委託料 3,036,616 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 小型家電リサイクル処理委託料 1,183,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 衣類リサイクル処理委託料 387,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 生ごみ堆肥化事業 9,634,020 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 9,634,020 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 生ごみ処理委託料 9,634,020 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 旧北部クリーンセンター事業費 5,558,742 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 636,056 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 17,398 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 310,703 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 126,565 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 181,390 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 82,486 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 32,386 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽清掃 50,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 3,931,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 施設管理委託料 3,931,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 909,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 909,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 旧南部クリーンセンター事業費 361,819 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 16,889 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 16,889 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 6,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 6,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 303,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ばい煙等検査委託料 303,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 34,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公害健康被害補償協会負担金 34,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ ストックヤード事業 3,934,127 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 246,839 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 19,565 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 227,274 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 1,785,888 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 56,896 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 682 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 1,708,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽清掃 19,750 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 1,756,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ リサイクル品処理委託料 1,733,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽保守点検委託料 22,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 145,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コンテナ借上料 145,200 |
| 5 | | | 農林水産業費 | 59,738,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 64,838,000 | | | 56,360,140 | 0 | 8,477,860 | |
| | 1 | | 林業費 | 59,738,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 64,838,000 | | | 56,360,140 | 0 | 8,477,860 | |
| | | 1 | 林業総務費 | 35,615,000 | 6,978,000 | 0 | 0 | 42,593,000 | | | 42,340,466 | 0 | 252,534 | ◎ 人件費 31,966,009 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 16,025,000 | 16,024,200 | 0 | 800 | 2 給料 16,024,200 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,132,000 | 11,024,890 | 0 | 107,110 | ・ 一般職給料 16,024,200 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 5,044,000 | 4,916,919 | 0 | 127,081 | 3 職員手当等 11,024,890 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 100,000 | 99,880 | 0 | 120 | ・ 扶養手当 | 318,000 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 278,000 | 276,846 | 0 | 1,154 | ・ 管理職手当 | 600,000 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 100,000 | 90,704 | 0 | 9,296 | ・ 時間外勤務手当 | 208,378 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,324,000 | 9,318,617 | 0 | 5,383 | ・ 通勤手当 | 743,775 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 590,000 | 588,410 | 0 | 1,590 | ・ 住居手当 | 75,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 3,557,571 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 勤勉手当 | 2,524,508 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寒冷地手当 | 280,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 児童手当 | 240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 2,477,658 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,916,919 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 4,160,589 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 14,922 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 730,373 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 10,679 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 356 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 森林経営管理推進事業 | 10,374,457 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 99,880 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 99,880 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 276,846 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 276,846 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 90,704 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 50,934 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 39,770 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,318,617 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 78,617 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 森林資源調査分析委託料 | 9,240,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 588,410 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 | 567,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 | 20,810 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 林業振興費 | 24,123,000 | △1,878,000 | 0 | 0 | 22,245,000 | | | 14,019,674 | 0 | 8,225,326 | ◎ 木曽森林保全基金 | 2,913,964 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,331,000 | 11,105,710 | 0 | 8,225,290 | 24 積立金 | 2,913,964 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 木曽森林保全基金積立金 | 2,913,964 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 2,914,000 | 2,913,964 | 0 | 36 | ◎ 森林整備推進事業 | 11,105,710 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,105,710 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 森林整備事業補助金 | 11,105,710 |
| 6 | | | 土木費 | 53,779,000 | △12,803,000 | 0 | 0 | 40,976,000 | | | 40,087,349 | 0 | 888,651 | | |
| | 1 | | 土木管理費 | 670,000 | △1,000 | 0 | 0 | 669,000 | | | 532,417 | 0 | 136,583 | | |
| | | 1 | 土木総務費 | 670,000 | △1,000 | 0 | 0 | 669,000 | | | 532,417 | 0 | 136,583 | ◎ 土木一般経費 | 532,417 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 168,000 | 119,528 | 0 | 48,472 | 10 需用費 | 119,528 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 213,000 | 187,338 | 0 | 25,662 | ・ 光熱水費 | 119,528 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 98,000 | 73,324 | 0 | 24,676 | 11 役務費 | 187,338 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 153,000 | 115,607 | 0 | 37,393 | ・ 通信運搬費 | 115,289 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 | 72,049 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 37,000 | 36,620 | 0 | 380 | 12 委託料 | 73,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 73,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 115,607 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 下水道使用料 | 24,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 | 14,205 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 駐車場使用料 | 77,078 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 積立金 | 36,620 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公共土木事業基金積立金 | 36,620 |
| | 2 | | 土木振興費 | 53,109,000 | △12,802,000 | 0 | 0 | 40,307,000 | | | 39,554,932 | 0 | 752,068 | | |
| | | 1 | 土木事業費 | 53,109,000 | △12,802,000 | 0 | 0 | 40,307,000 | | | 39,554,932 | 0 | 752,068 | ◎ 人件費 | 32,832,649 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 15,967,000 | 15,966,900 | 0 | 100 | 2 給料 | 15,966,900 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,757,000 | 11,695,624 | 0 | 61,376 | ・ 一般職給料 | 15,966,900 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 5,298,000 | 5,170,125 | 0 | 127,875 | 3 職員手当等 | 11,695,624 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 223,000 | 160,080 | 0 | 62,920 | ・ 扶養手当 | 540,000 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,800,000 | 2,642,891 | 0 | 157,109 | ・ 管理職手当 | 600,000 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 199,000 | 170,603 | 0 | 28,397 | ・ 時間外勤務手当 | 1,534,168 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,843,000 | 2,659,144 | 0 | 183,856 | ・ 通勤手当 | 178,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 住居手当 | 279,600 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 122,000 | 25,765 | 0 | 96,235 | ・ 期末手当 | 3,203,111 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 勤勉手当 | 2,595,000 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 1,023,000 | 1,023,000 | 0 | 0 | ・ 寒冷地手当 | 213,600 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 75,000 | 40,800 | 0 | 34,200 | ・ 児童手当 | 430,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 2,121,345 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 5,170,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 5,046,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 28,692 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 64,279 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 30,714 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 土木事業費 | 6,722,283 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 160,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 160,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,642,891 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 1,380,394 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 433,375 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 30,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 252,842 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 499,484 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 45,996 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 170,603 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 | 1,633 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 130,580 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 | 35,190 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 車検諸費用 | 3,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,659,144 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 | 567,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パソコン借上料 | 963,066 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 | 68,170 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 積算システム使用料 | 1,022,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＦＡＸ使用料 | 37,908 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,765 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 | 25,765 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 積立金 | 1,023,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公共土木事業基金積立金 | 1,023,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 | 40,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 | 40,800 |
| 7 | | | 消防費 | 742,298,000 | 4,547,000 | 0 | 40,000 | 746,885,000 | | | 738,405,187 | 0 | 8,479,813 | | |
| | 1 | | 消防費 | 742,298,000 | 4,547,000 | 0 | 40,000 | 746,885,000 | | | 738,405,187 | 0 | 8,479,813 | | |
| | | 1 | 消防総務費 | 666,574,000 | 6,968,000 | 0 | △100,000 | 673,442,000 | | | 667,532,435 | 0 | 5,909,565 | ◎ 人件費 | 566,483,026 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0 | 2 給料 | 258,755,110 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 258,756,000 | 258,755,110 | 0 | 890 | ・ 一般職給料 | 258,755,110 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 222,417,000 | 219,742,958 | 0 | 2,674,042 | 3 職員手当等 | 219,742,958 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 90,137,000 | 87,984,958 | 0 | 2,152,042 | ・ 扶養手当 | 8,500,172 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 225,000 | 156,317 | 0 | 68,683 | ・ 管理職手当 | 4,620,000 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 2,776,000 | 2,622,855 | 0 | 153,145 | ・ 時間外勤務手当 | 17,585,340 |
| | | | | | | | | | 9 交際費 | 99,000 | 96,875 | 0 | 2,125 | ・ 夜間勤務手当 | 2,706,304 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 8,510,000 | 8,397,803 | 0 | 112,197 | ・ 特殊勤務手当 | 5,533,900 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,508,000 | 2,426,362 | 0 | 81,638 | ・ 通勤手当 | 8,509,410 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 19,640,000 | 19,402,779 | 0 | 237,221 | ・ 宿日直手当 | 70,400 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 34,477,000 | 34,411,505 | 0 | 65,495 | ・ 住居手当 | 3,982,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 56,293,141 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 27,888,000 | 27,610,000 | 0 | 278,000 | ・ 勤勉手当 | 47,860,776 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 17,000 | 15,180 | 0 | 1,820 | ・ 寒冷地手当 | 3,980,160 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 860,000 | 855,596 | 0 | 4,404 | ・ 児童手当 | 4,520,000 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,973,000 | 4,895,337 | 0 | 77,663 | ・ 休日勤務手当 | 11,225,168 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 43,148,295 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 33,000 | 32,800 | 0 | 200 | ・ 管理職員特別勤務手当 | 1,207,892 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 87,984,958 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 85,611,775 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 583,764 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 656,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 97,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 1,035,939 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 消防一般経費 | 95,504,514 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 156,317 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 謝礼 | 136,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防活動表彰費 | 19,717 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,620,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 25,720 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 1,594,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 交際費 | 96,875 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防長交際費 | 96,875 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 8,367,813 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 400,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 1,073,322 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 129,127 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 258,856 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 1,992,949 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 | 4,483,930 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 29,503 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,255,362 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 785,033 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 | 776,880 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 97,720 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 | 25,010 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 傷害保険料 | 4,540 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 457,469 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 8,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 52,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防業務賠償責任保険料 47,310 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 19,402,779 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 1,601,234 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 事務委託料 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信指令システム外保守点検委託料 17,194,210 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防長室カーペットクリーニング 11,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ワクチン接種等委託料 576,335 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 34,411,505 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 864,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 210,937 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷機借上料 356,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 424,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 329,795 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ １１９番専用回線使用料 2,455,407 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 重機借上料 1,430 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ インターネット回線使用料 55,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防指令システム機器借上料 26,492,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 位置情報システム使用料 2,296,788 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁内電話機使用料 580,608 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防ファイルサーバー使用料 343,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 27,610,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防同報回線起動装置更新工事 19,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 指令システム無停電電源装置 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 更新工事 7,700,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 補修工事 110,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 原材料費 15,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 維持補修用原材料費 15,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 855,596 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 調度品類備品購入費 338,596 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 指令用音声変換装置外備品購入費 517,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 679,787 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 56,930 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 全国消防長会負担金 73,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 全国消防長会関東支部負担金 19,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 全国消防協会負担金 29,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 長野県消防長会負担金 172,510 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 中信地区消防連絡協議会負担金 22,920 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 長野県防災無線保守管理負担金 95,077 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 日本救急医学会負担金 31,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 安全運転管理者協会負担金 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車免許取得負担金 168,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 32,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 32,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 職員研修費 5,217,905 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 1,002,355 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 1,002,355 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 4,215,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消防学校入校負担金 4,215,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ メディカルコントロール分科会運営事業 326,990 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 126,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医師報酬 | 126,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 29,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 29,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 171,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 171,000 |
| | | | 2 本部本署管理費 | 9,605,000 | 108,000 | 0 | 0 | 9,713,000 | | | 8,777,962 | 0 | 935,038 | ◎ 本署管理費 | 8,777,962 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 5,949,583 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 6,805,000 | 5,949,583 | 0 | 855,417 | ・ 消耗品費 | 459,191 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 993,000 | 964,000 | 0 | 29,000 | ・ 光熱水費 | 2,768,833 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 443,000 | 442,046 | 0 | 954 | ・ 燃料費 | 2,398,769 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 775,000 | 741,653 | 0 | 33,347 | ・ 新聞図書購読料 | 115,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 207,790 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 697,000 | 680,680 | 0 | 16,320 | 11 役務費 | 964,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 611,455 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 | 38,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 | 160,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具乾燥料 | 153,945 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 442,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電気設備等保守点検委託料 | 317,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁舎床洗浄・ワックス施工 | 124,146 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 741,653 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 | 216,306 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 | 63,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 下水道使用料 | 144,716 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 | 61,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具リース料 | 123,421 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 | 132,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 680,680 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 高圧温水洗浄機更新工事 | 627,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 補修工事 | 53,680 |
| | | | 3 北分署管理費 | 4,279,000 | 431,000 | 0 | 0 | 4,710,000 | | | 4,065,183 | 0 | 644,817 | ◎ 北分署管理費 | 4,065,183 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,847,000 | 2,333,954 | 0 | 513,046 | 10 需用費 | 2,333,954 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 553,000 | 507,389 | 0 | 45,611 | ・ 消耗品費 | 200,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 238,000 | 236,236 | 0 | 1,764 | ・ 光熱水費 | 975,606 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 575,000 | 500,304 | 0 | 74,696 | ・ 燃料費 | 1,056,548 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 74,200 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 497,000 | 487,300 | 0 | 9,700 | ・ 修繕費 | 27,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 507,389 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 316,179 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ クリーニング代 | 61,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具乾燥料 | 115,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 236,236 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電気設備等保守点検委託料 | 120,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁舎床洗浄・ワックス施工 | 72,116 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 除雪業務委託料 | 44,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 500,304 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 | 160,551 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 | 42,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 下水道使用料 | 71,907 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 | 24,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具リース料 | 84,706 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 | 50,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 487,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＦＦ式暖房機更新 | 487,300 |
| | | | 4 南分署管理費 | 4,847,000 | △408,000 | 0 | 0 | 4,439,000 | | | 4,153,267 | 0 | 285,733 | ◎ 南分署管理費 | 4,153,267 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,808,000 | 2,655,103 | 0 | 152,897 | 10 需用費 | 2,655,103 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 714,000 | 619,499 | 0 | 94,501 | ・ 消耗品費 | 199,948 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 245,000 | 241,836 | 0 | 3,164 | ・光熱水費 | 999,349 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 456,000 | 446,999 | 0 | 9,001 | ・燃料費 | 1,337,606 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・新聞図書購読料 | 74,200 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 211,000 | 185,530 | 0 | 25,470 | ・修繕費 | 44,000 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 4,300 | 0 | 700 | 11 役務費 | 619,499 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 324,359 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ゴミ処理手数料 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・クリーニング代 | 65,670 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽清掃 | 108,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・寝具乾燥料 | 102,630 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 241,836 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・電気設備等保守点検委託料 | 120,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・庁舎床洗浄・ワックス施工 | 72,116 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽保守点検委託料 | 49,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 446,999 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・コピー借上料 | 181,581 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・清掃用品借上料 | 42,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・テレビ受信料 | 24,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・寝具リース料 | 82,278 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ＡＥＤレンタル料 | 50,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ケーブルテレビ使用料 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 185,530 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ＦＦ式暖房機更新 | 185,530 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・浄化槽管理組合負担金 | 4,300 |
| | | | 5 救急分遣所管理費 | 2,731,000 | 47,000 | 0 | 0 | 2,778,000 | | | 2,581,519 | 0 | 196,481 | ◎ 救急分遣所管理費 | 2,581,519 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,810,413 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,989,000 | 1,810,413 | 0 | 178,587 | ・消耗品費 | 84,648 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 378,000 | 368,580 | 0 | 9,420 | ・光熱水費 | 729,074 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 166,000 | 164,016 | 0 | 1,984 | ・燃料費 | 875,169 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 243,000 | 237,410 | 0 | 5,590 | ・ 新聞図書購読料 | 74,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 47,322 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 1,100 | 0 | 900 | 11 役務費 | 368,580 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 252,195 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 | 8,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽清掃 | 56,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具乾燥料 | 51,315 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 164,016 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電気設備等保守点検委託料 | 120,120 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 庁舎床洗浄・ワックス施工 | 21,296 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽保守点検委託料 | 22,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 237,410 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 | 13,132 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 | 42,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ テレビ受信料 | 24,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寝具リース料 | 41,138 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 | 50,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 | 66,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 浄化槽管理組合負担金 | 1,100 |
| | | | 6 消防活動費 | 18,210,000 | 866,000 | 0 | 140,000 | 19,216,000 | | | 18,710,871 | 0 | 505,129 | ◎ 消防活動費 | 4,019,576 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 10 需用費 | 2,469,756 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 9,157,000 | 8,941,170 | 0 | 215,830 | ・ 消耗品費 | 360,364 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,091,000 | 998,754 | 0 | 92,246 | ・ 修繕費 | 2,109,392 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,057,000 | 1,980,814 | 0 | 76,186 | 11 役務費 | 338,370 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,655,000 | 2,607,550 | 0 | 47,450 | ・ 自動車損害共済 | 249,520 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 | 54,250 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,759,000 | 3,736,983 | 0 | 22,017 | ・ 手数料 | 34,600 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | 17 備品購入費 | 933,050 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＩＰ無線機外備品購入費 | 933,050 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 393,000 | 341,600 | 0 | 51,400 | 26 公課費 | 278,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 | 278,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 救急活動費 | 9,727,659 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 5,018,267 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 3,197,095 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 128,348 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 11,253 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 | 1,681,571 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 441,530 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 432,460 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 | 7,470 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,094,654 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 医療機器等保守点検委託料 | 666,424 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 産業廃棄物処理委託料 | 213,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 酸素充填委託料 | 214,830 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,607,550 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 | 224,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 救急車用心電図モニター | 1,722,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 救急情報支援システム使用料 | 660,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 520,058 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 感染症患者用カバー外備品購入費 | 520,058 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 | 45,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 | 45,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 救助活動費 | 4,079,364 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 819,475 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 449,789 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 77,696 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 291,990 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 96,574 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 13,134 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 66,630 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 16,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 886,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 空気ボンベ耐圧検査委託料 649,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 潜水救助技術講習委託料 236,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 2,223,155 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 空気呼吸器外備品購入費 1,047,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 水難救助用スーツ外備品購入費 1,175,955 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 54,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 講習負担金 54,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 予防活動費 884,272 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 報償費 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 記念品 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 633,672 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 126,178 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 33,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 186,186 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 287,648 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 122,280 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 93,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自賠責保険料 25,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 3,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 60,720 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 訓練用消火器等購入 60,720 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 17,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 重量税 17,600 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 消防設備整備費 | 36,052,000 | △3,465,000 | 0 | 0 | 32,587,000 | | | 32,583,950 | 0 | 3,050 | ◎ 高規格救急自動車整備事業 | 25,213,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 73,650 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 75,000 | 73,650 | 0 | 1,350 | ・ 自賠責保険料 | 7,560 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,333,000 | 8,332,500 | 0 | 500 | ・ リサイクル手数料 | 17,190 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 24,146,000 | 24,145,000 | 0 | 1,000 | ・ 自動車登録手数料 | 48,900 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 33,000 | 32,800 | 0 | 200 | 14 工事請負費 | 962,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 北分署救急車更新に伴う消防無線等移設 | 962,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 24,145,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 北分署高規格救急車更新 | 24,145,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 公課費 | 32,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車重量税 | 32,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 消防庁舎整備事業 | 7,370,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,370,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 北・南分署感染対策改修工事（ユニットシャワールーム外） | 7,370,000 |
| 8 | | | 教育費 | 129,779,000 | 7,287,000 | 0 | 0 | 137,066,000 | | | 133,582,974 | 0 | 3,483,026 | | |
| | 1 | | 教育総務費 | 11,869,000 | 375,000 | 0 | 0 | 12,244,000 | | | 11,659,911 | 0 | 584,089 | | |
| | | 1 | 埋蔵文化財調査費 | 11,869,000 | 375,000 | 0 | 0 | 12,244,000 | | | 11,659,911 | 0 | 584,089 | ◎ 人件費 | 5,485,524 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 2,789,700 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,588,000 | 3,520,316 | 0 | 67,684 | ・ 一般職給料 | 2,789,700 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 2,790,000 | 2,789,700 | 0 | 300 | 3 職員手当等 | 1,882,530 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,708,000 | 2,598,505 | 0 | 109,495 | ・ 時間外勤務手当 | 13,256 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,596,000 | 1,521,576 | 0 | 74,424 | ・ 通勤手当 | 57,040 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 169,000 | 120,000 | 0 | 49,000 | ・ 住居手当 | 234,000 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 403,000 | 204,865 | 0 | 198,135 | ・ 期末手当 | 565,950 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 114,000 | 105,031 | 0 | 8,969 | ・ 勤勉手当 | 487,035 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 38,000 | 18,808 | 0 | 19,192 | ・ 寒冷地手当 | 51,000 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 178,000 | 154,110 | 0 | 23,890 | ・ 退職手当負担金 | 474,249 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 813,294 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 660,000 | 627,000 | 0 | 33,000 | ・ 共済組合負担金 | 802,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 6,411 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 3,923 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 文化財調査事業費 | 6,174,387 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,520,316 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 | 3,506,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 | 13,516 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 715,975 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 | 715,975 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 708,282 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 | 638,844 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 | 60,053 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 | 9,385 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 204,865 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 52,475 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 22,733 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 87,757 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 | 41,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 105,031 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 36,305 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 | 49,286 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 | 14,540 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 | 4,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,808 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 | 18,808 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 154,110 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 | 92,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 | 54,780 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 | 6,930 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 627,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 調度品類備品購入費 | 627,000 |
| | 2 | | 社会教育費 | 99,878,000 | 6,912,000 | 0 | 0 | 106,790,000 | | | 103,891,854 | 0 | 2,898,146 | | |
| | | 1 | 文化公園総務費 | 63,517,000 | 9,025,000 | 0 | 0 | 72,542,000 | | | 70,089,695 | 0 | 2,452,305 | ◎ 人件費 | 37,783,756 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 18,508,416 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 4,304,000 | 3,795,021 | 0 | 508,979 | ・ 一般職給料 | 18,508,416 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 18,582,000 | 18,508,416 | 0 | 73,584 | 3 職員手当等 | 13,502,994 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,409,000 | 14,232,422 | 0 | 176,578 | ・ 扶養手当 | 498,000 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 6,771,000 | 6,360,699 | 0 | 410,301 | ・ 管理職手当 | 420,000 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 313,000 | 275,150 | 0 | 37,850 | ・ 時間外勤務手当 | 523,367 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 12,745,000 | 12,003,985 | 0 | 741,015 | ・ 通勤手当 | 242,400 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,553,000 | 2,260,256 | 0 | 292,744 | ・ 住居手当 | 288,000 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 6,217,000 | 6,146,564 | 0 | 70,436 | ・ 期末手当 | 4,035,954 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,582,000 | 6,444,664 | 0 | 137,336 | ・ 勤勉手当 | 3,712,769 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 寒冷地手当 | 264,600 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 65,000 | 62,500 | 0 | 2,500 | ・ 児童手当 | 320,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 退職手当負担金 | 3,197,904 |
| | | | | | | | | | 27 繰出金 | 1,000 | 18 | 0 | 982 | 4 共済費 | 5,772,346 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 共済組合負担金 | 5,703,336 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員互助会負担金 | 43,257 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償 | 25,753 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 文化公園一般事務費 | 2,505,387 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 文化公園運営委員報酬 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 223,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 | 4,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 218,350 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 506,219 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 242,717 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 50,440 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 新聞図書購読料 116,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 被服費 97,062 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 358,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 358,015 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 振替手数料 165 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 212,848 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 97,348 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 大型プリンター保守点検委託料 60,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パソコン設定作業委託料 55,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,082,490 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コピー借上料 575,580 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ パソコン借上料 356,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 有料道路使用料 32,030 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ケーブルテレビ使用料 118,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 62,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 会議負担金 16,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 全国公立文化施設協議会負担金 28,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 県舞台技術者協会負担金 6,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 危険物安全協会負担金 7,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 南信公立文化施設連絡協議会負担金 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 文化公園管理費 29,800,534 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 3,735,021 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 任用職員報酬 3,675,231 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 時間外勤務報酬 59,790 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 729,428 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 期末手当 729,428 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 588,353 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 社会保険料 523,116 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 雇用保険料 48,714 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 労働災害保険料 16,523 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 52,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 費用弁償 52,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 11,497,766 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 186,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 光熱水費 8,852,697 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 燃料費 251,329 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 修繕費 2,207,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 1,902,076 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物災害共済 443,845 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車損害共済 62,650 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 公立文化施設賠償責任保険料 56,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 50,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ゴミ処理手数料 16,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃費 1,272,031 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 5,933,716 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電気保安点検業務委託料等 3,500,640 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 建物警備業務委託料等 2,433,076 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 5,362,174 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自動車借上料 958,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 149,855 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 下水道使用料 71,060 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 土地使用料 3,764,259 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ＡＥＤレンタル料 79,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 電力監視システム借上料 46,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ コンテナ借上料 293,040 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ スポーツ振興基金 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 繰出金 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ スポーツ振興基金繰出金 18 |
| | | | 2 文化公園事業費 | 32,587,000 | △2,028,000 | 0 | 0 | 30,559,000 | | | 30,113,999 | 0 | 445,001 | ◎ 文化事業管理費 8,192,393 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 462,364 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,223,000 | 1,992,530 | 0 | 230,470 | ・ 消耗品費 290,164 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 470,000 | 418,750 | 0 | 51,250 | ・ 修繕費 172,200 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 20,675,000 | 20,599,994 | 0 | 75,006 | 11 役務費 41,010 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,971,000 | 1,905,825 | 0 | 65,175 | ・ 傷害保険料 14,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 無線電波利用料 6,400 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 220,000 | 196,900 | 0 | 23,100 | ・ クリーニング代 19,910 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 12 委託料 6,099,994 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 舞台機構保守点検業務委託料等 6,099,994 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,392,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 清掃用品借上料 74,765 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 機器借上料 1,317,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 196,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ ミラーレス一眼カメラ購入 196,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ◎ 文化事業費 21,921,606 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 1,530,166 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 362,846 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 1,167,320 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 377,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 手数料 377,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 14,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ 自主事業業務委託料 14,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 513,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ システム使用料 117,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・ クラウドサービス利用料 396,000 |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 5,000,000<br>・ 木曽音楽祭実行委員会補助金 5,000,000 |
| | | 3 | 文化公園整備費 | 3,774,000 | △85,000 | 0 | 0 | 3,689,000 | | | 3,688,160 | 0 | 840 | ◎ 文化ホール設備整備事業 3,688,160<br>14 工事請負費 3,355,000<br>・ ホールトイレ改修工事 3,355,000<br>18 負担金補助及び交付金 333,160<br>・ 文化公園設備整備事業負担金 333,160 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,355,000 | 3,355,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 334,000 | 333,160 | 0 | 840 | |
| | 3 | | 奨学金 | 18,032,000 | 0 | 0 | 0 | 18,032,000 | | | 18,031,209 | 0 | 791 | |
| | | 1 | 奨学金 | 18,032,000 | 0 | 0 | 0 | 18,032,000 | | | 18,031,209 | 0 | 791 | ◎ 奨学資金基金 18,031,209<br>27 繰出金 18,031,209<br>・ 奨学資金基金繰出金 18,031,209 |
| | | | | | | | | | 27 繰出金 | 18,032,000 | 18,031,209 | 0 | 791 | |
| 9 | | | 公債費 | 75,496,000 | △3,180,000 | 0 | 0 | 72,316,000 | | | 72,313,976 | 0 | 2,024 | |
| | 1 | | 公債費 | 75,496,000 | △3,180,000 | 0 | 0 | 72,316,000 | | | 72,313,976 | 0 | 2,024 | |
| | | 1 | 元金 | 69,954,000 | 5,000 | 0 | 0 | 69,959,000 | | | 69,958,451 | 0 | 549 | ◎ 連合債償還元金 69,958,451<br>22 償還金利子及び割引料 69,958,451<br>・ 消防施設整備事業債償還元金（一般分） 68,764,708<br>・ 一般廃棄物処理事業債償還元金 1,193,743 |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 69,959,000 | 69,958,451 | 0 | 549 | |
| | | 2 | 利子 | 5,542,000 | △3,185,000 | 0 | 0 | 2,357,000 | | | 2,355,525 | 0 | 1,475 | ◎ 連合債償還利子 2,355,525<br>22 償還金利子及び割引料 2,355,525<br>・ 消防施設整備事業債償還利子（一般分） 206,364<br>・ 木曽文化公園文化ホール設備改修事業債償還利子 2,119,773<br>・ 一般廃棄物処理事業債償還利子 29,388 |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 2,357,000 | 2,355,525 | 0 | 1,475 | |
| 10 | | | 予備費 | 8,250,000 | △876,000 | 0 | △870,000 | 6,504,000 | | | 50,000 | 0 | 6,454,000 | |

## 歳　　出

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 予備費 | 8,250,000 | △876,000 | 0 | △870,000 | 6,504,000 | | | 50,000 | 0 | 6,454,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 8,250,000 | △876,000 | 0 | △870,000 | 6,504,000 | | | 50,000 | 0 | 6,454,000 | |
| 歳出合計 | | | | 4,771,324,000 | △47,690,000 | 73,138,000 | 0 | 4,796,772,000 | | | 4,708,717,241 | 0 | 88,054,759 | |

# 実質収支に関する調書

| 区　　分 | | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1．歳　入　総　額 | | 4,791,963,233　円 |
| 2．歳　出　総　額 | | 4,708,717,241 |
| 3．歳入歳出差引額 | | 83,245,992 |
| 4．翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5．実　質　収　支　額 | | 83,245,992 |
| 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 |

# 財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

| 区分 | | 土地（地積） | | | 建物 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 木造（延面積） | | | 非木造（延面積） | | | 延面積計 | | | |
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | |
| 本庁舎 | | | | | | | | 637.00 | | 637.00 | 637.00 | | 637.00 | |
| その他の行政機関 | 消防施設 | 1,617.42 | | 1,617.42 | | | | 2,170.14 | | 2,170.14 | 2,170.14 | | 2,170.14 | |
| | その他の施設 | | | | | | | | | | | | | |
| 公共用財産 | 文化公園施設 | | | | | | | 4,764.00 | | 4,764.00 | 4,764.00 | | 4,764.00 | |
| | 老人福祉施設 | | | | | | | 4,476.00 | 3,057.28 | 7,533.28 | 4,476.00 | 3,057.28 | 7,533.28 | 木曽寮（新施設含む） |
| | 葬斎施設 | | | | | | | 612.06 | | 612.06 | 612.06 | | 612.06 | 緑聖苑 |
| | し尿等処理施設 | 33,527.49 | | 33,527.49 | | | | 2,443.69 | | 2,443.69 | 2,443.69 | | 2,443.69 | 環境センター<br>汚泥集約センター |
| | リサイクルストックヤード | | | | | | | 121.03 | | 121.03 | 121.03 | | 121.03 | リサイクルストックヤード |
| | 塵芥処理施設 | | | | | | | 3,054.93 | | 3,054.93 | 3,054.93 | | 3,054.93 | 木曽クリーンセンター |
| | 塵芥処理施設 | | | | | | | 56.00 | | 56.00 | 56.00 | | 56.00 | 旧南部クリーンセンター |
| | 南部リサイクルストックヤード | | | | | | | 198.74 | | 198.74 | 198.74 | | 198.74 | |
| | その他の施設(1) | | | | 244.02 | | 244.02 | | | | 244.02 | | 244.02 | 埋蔵文化財施設 |
| | その他の施設(2) | 19.23 | | 19.23 | | | | 46.20 | | 46.20 | 46.20 | | 46.20 | 情報施設敷・サブセンター |
| | その他の施設(3) | 309.34 | | 309.34 | | | | 81.55 | | 81.55 | 81.55 | | 81.55 | 消防無線施設 |
| 合計 | | 35,473.48 | 0 | 35,473.48 | 244.02 | 0 | 244.02 | 18,661.34 | 3,057.28 | 21,718.62 | 18,905.36 | 3,057.28 | 21,962.64 | |

(2) 建造物

(単位：基)

| 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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 広域サイン | 96 | | 96 | |
| 2 ポイ捨て禁止啓発看板 | 8 | | 8 | |
| 3 消防訓練施設 | 2 | | 2 | |
| 合計 | 106 | 0 | 106 | |

(3)情報ネットワーク施設

| 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 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 イントラネット拠点施設(設備含) | 1式 95箇所 | | 1式 95箇所 | 木曽町公共施設等 |
| 2 イントラ光ファイバー伝送路 | 381.7km | | 381.7km | |
| 3 CATV受信施設 | 3箇所 | | 3箇所 | 鳥居、木曽消防署、情報センター |
| 4 CATVヘッドエンド施設 | 1箇所 | | 1箇所 | |
| 5 CATVサブセンター施設(設備含) | 1式 8箇所 | | 1式 8箇所 | |
| 6 CATV光ファイバー伝送路 | 679.3km | 0.6km増加 | 679.9km | FTTH事業分 |
| 7 その他機器類 | 1,891台 | | 1,891台 | FTTH事業関係 |
| 8 H12光ファイバー伝送路(設備) | 1式 56.2km | 0.6km減少 | 1式 55.6km | |

(4)有価証券

| 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 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 株券 | 249,741 株 | | 249,741 株 | おんたけ交通(株)<br>名鉄(株)より譲渡 |
| 2 出資による権利 | 50,000 円 | | 50,000 円 | (一社)長野県林業コンサルタント協会(出資口数 5口) |

2 物 品

(1) 事 務 局　　(単位 : 台)

| 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 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 普通自動車 | 3 | | 3 | |
| 2 OCR装置 | 1 | | 1 | 介護保険用 |
| 合　　計 | 4 | 0 | 4 | |

(2) 消防本部・消防署　　(単位 : 台.式)

| 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 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 高規格救急車 | 6 | | 6 | |
| 2 水槽付消防ポンプ自動車 | 1 | | 1 | |
| 3 消防ポンプ自動車 | 3 | | 3 | |
| 4 査察車 | 3 | | 3 | |
| 5 指令車 | 3 | | 3 | |
| 6 救助工作車 | 1 | | 1 | |
| 7 救急自動車 | 0 | | 0 | |
| 8 資機材搬送車 | 1 | | 1 | |
| 9 消防・救急無線システム | 1 | | 1 | |
| 10 通信指令システム | 1 | | 1 | |
| 11 サーバー・パソコン | 1 | | 1 | |
| 12 普通自動車 | 1 | △1 | 0 | 環境センターへ所管替え |
| 13 軽自動車 | 1 | | 1 | |
| 14 多目的支援車 | 1 | | 1 | |
| 合　　計 | 24 | △1 | 23 | |

（3） 文化公園・埋蔵文化財 （単位：台）

| 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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ピアノ | 1 | | 1 | |
| 2 移動用映写機 | 1 | | 1 | |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | |

（4） 木曽寮 （単位：台）

| 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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 マイクロバス | 1 | | 1 | |
| 2 軽トラック | 2 | | 2 | |
| 3 リフトバス | 1 | | 1 | |
| 合計 | 4 | 0 | 4 | |

（5） 環境センター （単位：台）

| 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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 普通自動車 | 1 | | 1 | 1台廃車、1台消防より所管替え |
| 2 軽自動車 | 1 | | 1 | |
| 3 軽トラック | 2 | | 2 | |
| 4 収集作業用自動車 | 1 | | 1 | |
| 5 電動昇降式棺搬送台車 | 1 | | 1 | |
| 合計 | 6 | 0 | 6 | |

（6） 木曽クリーンセンター （単位：台）

| 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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 普通自動車 | 1 | | 1 | |
| 2 軽自動車 | 1 | | 1 | |
| 3 収集作業用特殊自動車 | 1 | △1 | 0 | 売払 |
| 4 特殊ダンプ | 3 | △2 | 1 | 売払 |
| 5 特殊軽ダンプ | 1 | | 1 | |
| 6 油圧ショベル | 1 | | 1 | |
| 7 ホイルローダー | 1 | | 1 | |
| 8 フォークリフト | 1 | △1 | 0 | 売払 |
| 合計 | 10 | △4 | 6 | |

（7） 建設課 （単位：台）

| 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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 普通自動車 | 2 | △1 | 1 | 車検完了→リース |
| 合計 | 2 | △1 | 1 | |

3 基　金

(1) 木曽広域連合ふるさと基金　(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 | 備考 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 27,267,157 | △ 3,180,000 | 24,087,157 | 施設整備基金へ | 0 | (注1) |
| 国　債 | 746,794,691 | 0 | 746,794,691 | 基金取崩 | △ 3,180,000 | |
| | | | | 運用益・利子 | 3,013,542 | |
| 合　計 | 774,061,848 | △ 3,180,000 | 770,881,848 | 事業へ充当 | △ 6,193,542 | |

(2) 木曽寮設備基金　(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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 255,563 | △ 255,563 | 0 | 基金積立 | 1,080,000 |
| | | | | 基金取崩 | △ 1,335,568 |
| | | | | 利　子 | 5 |

(3) スポーツ振興基金　(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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 1,163,650 | 1,089,871 | 2,253,521 | 基金積立 | 1,500,000 |
| | | | | 利　子 | 18 |
| | | | | 交付金 | △ 410,147 |

(4) 木曽森林保全基金　(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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 17,418,529 | 1,904,354 | 19,322,883 | 基金積立 | 2,906,914 |
| | | | | 基金取崩 | △ 1,009,610 |
| | | | | 利　子 | 7,050 |

(5) 木曽広域連合介護保険支払準備基金　(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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 431,912,334 | △ 1,051,673 | 430,860,661 | 基金積立 | 71,689,000 |
| | | | | 基金取崩 | △ 73,000,000 |
| | | | | 利　子 | 259,327 |

(6) 木曽地域高度情報化施設財政調整基金　(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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 1,150,772,754 | 135,991,929 | 1,286,764,683 | 基金積立 | 135,300,000 |
| | | | | 基金取崩 | |
| | | | | 利　子 | 691,929 |

(7) 木曽広域連合公共土木事業基金 (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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 74,794,800 | 1,059,620 | 75,854,420 | 基金積立 | 1,023,000 |
| | | | | 利　子 | 36,620 |

(8) 木曽広域連合奨学資金基金 (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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 27,943,297 | △ 2,330,395 | 25,612,902 | 償還金 | 8,889,000 |
| | | | | 貸付金 | △ 11,220,000 |
| | | | | 利　子 | 7,128 |
| | | | | 振込手数料 | △ 6,523 |

(9) 木曽広域連合看護師等奨学資金基金 (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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 51,184,447 | 17,076,081 | 68,260,528 | 原資繰入金 | 18,000,000 |
| | | | | 償還金 | 1,512,000 |
| | | | | 貸付金 | △ 2,460,000 |
| | | | | 利　子 | 24,081 |

(10) 木曽寮建設基金 (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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 111,779,793 | △ 111,779,793 | 0 | 基金積立 | 24,000,000 |
| | | | | 基金取崩 | △ 135,874,919 |
| | | | | 利　子 | 95,126 |

(11) 木曽広域連合施設整備基金 (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 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　金 | 5,178,475 | 2,506 | 5,180,981 | 基金積立 | 0 |
| | | | | 基金取崩 | 0 |
| | | | | 利　子 | 2,506 |
| | | | | 事業へ充当 | 0 |

(注1)積立に必要な原資は、木曽広域連合ふるさと基金の運用益金の一部を充てる。