

平成29年度 予算書

(一般会計・特別会計・水道事業会計)

東 員 町

目 次

◎一般会計予算	1	3 歳出	46
第1表 歳入歳出予算	2	(1) 議会費	46
第2表 債務負担行為	9	(2) 総務費	48
第3表 地方債	10	(3) 民生費	74
提案理由	11	(4) 衛生費	94
歳入歳出予算事項別明細書	12	(5) 労働費	108
1 総括	12	(6) 農林水産業費	108
2 歳入	16	(7) 商工費	118
(1) 町税	16	(8) 土木費	120
(2) 地方譲与税	18	(9) 消防費	130
(3) 利子割交付金	20	(10) 教育費	134
(4) 配当割交付金	20	(11) 公債費	174
(5) 株式等譲渡所得割交付金	20	(12) 予備費	174
(6) 地方消費税交付金	20	債務負担行為調書	176
(7) ゴルフ場利用税交付金	20	地方債調書	178
(8) 自動車取得税交付金	22	給与費明細書	179
(9) 地方特例交付金	22		
(10) 地方交付税	22	◎特別会計予算	
(11) 交通安全対策特別交付金	22	・国民健康保険特別会計予算	
(12) 分担金及び負担金	22	・後期高齢者医療特別会計予算	
(13) 使用料及び手数料	24	・介護保険特別会計予算	
(14) 国庫支出金	28	・下水道事業特別会計予算	
(15) 県支出金	32		
(16) 財産収入	36	◎水道事業会計予算	
(17) 寄附金	38		
(18) 繰入金	38		
(19) 繰越金	40		
(20) 諸収入	40		
(21) 町債	44		

一 般 会 計 予 算

平成29年度 東員町一般会計予算

平成29年度東員町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,748,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月 1日 提出

平成29年3月 日

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 町税		3,498,506
	1. 町民税	1,646,300
	2. 固定資産税	1,632,906
	3. 軽自動車税	60,300
	4. 町たばこ税	159,000
2. 地方譲与税		87,700
	1. 地方揮発油譲与税	30,000
	2. 自動車重量譲与税	57,700
	△ 地方道路譲与税	0
3. 利子割交付金		4,000
	1. 利子割交付金	4,000
4. 配当割交付金		21,000
	1. 配当割交付金	21,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		15,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000
6. 地方消費税交付金		400,000
	1. 地方消費税交付金	400,000

(単位：千円)

款	項	金額
7. ゴルフ場利用税交付金		40,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	40,000
8. 自動車取得税交付金		14,010
	1. 自動車取得税交付金	14,010
9. 地方特例交付金		21,100
	1. 地方特例交付金	21,100
10. 地方交付税		960,000
	1. 地方交付税	960,000
11. 交通安全対策特別交付金		3,360
	1. 交通安全対策特別交付金	3,360
12. 分担金及び負担金		15,379
	1. 負担金	15,379
13. 使用料及び手数料		198,986
	1. 使用料	174,614
	2. 手数料	24,372
14. 国庫支出金		748,129
	1. 国庫負担金	567,754

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 国庫補助金	174,729
	3. 委託金	5,646
15. 県支出金		468,435
	1. 県負担金	271,723
	2. 県補助金	156,061
	3. 委託金	40,651
16. 財産収入		7,480
	1. 財産運用収入	7,460
	2. 財産売却収入	20
17. 寄附金		20
	1. 寄附金	20
18. 繰入金		311,672
	1. 特別会計繰入金	22
	2. 基金繰入金	311,650
19. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
20. 諸収入		228,223

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000
	2. 町預金利子	100
	3. 雑入	225,123
21. 町債		605,000
	1. 町債	605,000
	歳入合計	7,748,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		127,493
	1. 議会費	127,493
2. 総務費		955,996
	1. 総務管理費	716,380
	2. 徴税費	138,801
	3. 戸籍住民基本台帳費	98,594
	4. 選挙費	764
	5. 統計調査費	846
	6. 監査委員費	611
3. 民生費		2,870,149
	1. 社会福祉費	1,911,203
	2. 児童福祉費	958,946
4. 衛生費		676,360
	1. 保健衛生費	247,214
	2. 清掃費	429,146
5. 労働費		3,325
	1. 労働諸費	3,325

(単位：千円)

款	項	金額
6. 農林水産業費		189,939
	1. 農業費	184,217
	2. 林業費	5,722
7. 商工費		16,673
	1. 商工費	16,673
8. 土木費		625,839
	1. 土木管理費	23,786
	2. 道路橋りょう費	203,449
	3. 河川費	79
	4. 都市計画費	370,089
	5. 住宅費	28,436
9. 消防費		404,108
	1. 消防費	404,108
10. 教育費		1,337,963
	1. 教育総務費	152,864
	2. 小学校費	212,342
	3. 中学校費	108,437

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	257,844
	5. 社会教育費	185,911
	6. 保健体育費	420,565
11. 公債費		530,155
	1. 公債費	530,155
12. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		7,748,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	1, 0 1 3 千円に消費税及び地 方消費税額を加算した額
コミュニティバス運行管理委託料	平成 30 年度から 平成 32 年度まで	1 4 3, 5 6 3 千円に消費税及 び地方消費税額を加算した額
神田小学校仮設校舎リース料	平成 30 年度から 平成 33 年度まで	9, 6 0 0 千円に消費税及び地 方消費税額を加算した額
電子複写機借上料（学校給食セン ター）	平成 30 年度から 平成 34 年度まで	1, 1 7 0 千円に消費税及び地 方消費税額を加算した額
電子複写機借上料（笹尾コミュニ ティーセンター）	平成 30 年度から 平成 34 年度まで	3 4 2 千円に消費税及び地方消 費税額を加算した額
電子複写機借上料（役場庁舎）	平成 30 年度から 平成 35 年度まで	5, 0 1 6 千円に消費税及び地 方消費税額を加算した額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
総務債	52,000	普通貸借	3.5%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
民生債	10,000	又は 証券発行	(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	
農林水産業債	26,000			
土木債	43,000			
消防債	13,000			
教育債	61,000			
臨時財政対策債	400,000			
計	605,000			

提案理由

平成29年度本町一般会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町税	3,498,506	3,640,966	△142,460
2. 地方譲与税	87,700	85,701	1,999
3. 利子割交付金	4,000	9,000	△5,000
4. 配当割交付金	21,000	24,600	△3,600
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0
6. 地方消費税交付金	400,000	380,000	20,000
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	36,400	3,600
8. 自動車取得税交付金	14,010	10,810	3,200
9. 地方特例交付金	21,100	18,300	2,800
10. 地方交付税	960,000	800,000	160,000
11. 交通安全対策特別交付金	3,360	3,674	△314
12. 分担金及び負担金	15,379	1,583	13,796
13. 使用料及び手数料	198,986	195,030	3,956
14. 国庫支出金	748,129	767,330	△19,201
15. 県支出金	468,435	511,382	△42,947
16. 財産収入	7,480	9,282	△1,802

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
17. 寄附金	20	20	0
18. 繰入金	311,672	597,812	△286,140
19. 繰越金	100,000	153,000	△53,000
20. 諸収入	228,223	232,110	△3,887
21. 町債	605,000	400,000	205,000
歳入合計	7,748,000	7,892,000	△144,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	127,493	130,679	△3,186
2. 総務費	955,996	930,118	25,878
3. 民生費	2,870,149	2,706,014	164,135
4. 衛生費	676,360	705,269	△28,909
5. 労働費	3,325	6,861	△3,536
6. 農林水産業費	189,939	187,360	2,579
7. 商工費	16,673	14,998	1,675
8. 土木費	625,839	873,991	△248,152
9. 消防費	404,108	402,672	1,436
10. 教育費	1,337,963	1,416,917	△78,954
11. 公債費	530,155	507,121	23,034
12. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,748,000	7,892,000	△144,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			127,493
45,820	52,000	89,122	769,054
1,036,977	10,000	190,100	1,633,072
4,071		54,888	617,401
			3,325
40,137	26,000	521	123,281
			16,673
78,844	43,000	32,935	471,060
3,860	13,000	3,000	384,248
6,855	61,000	248,000	1,022,108
		2,820	527,335
			10,000
1,216,564	205,000	621,386	5,705,050

2. 歳入

(款) 1. 町税

(項) 1. 町民税

目	本年度	前年度	比較
1. 個人	1,419,200	1,416,100	3,100
2. 法人	227,100	400,100	△173,000
計	1,646,300	1,816,200	△169,900

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,631,500	1,602,200	29,300
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,406	1,406	0
計	1,632,906	1,603,606	29,300

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	60,300	62,160	△1,860
----------	--------	--------	--------

節		説明
区分	金額	
1. 現年課税分	1,411,000	個人均等割 45,000 個人所得割 1,366,000
2. 滞納繰越分	8,200	滞納繰越分 8,200
1. 現年課税分	227,000	法人均等割 79,000 法人税割 148,000
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100

1. 現年課税分	1,625,000	土地 (1.4/100) 423,000 家屋 (1.4/100) 664,000 償却資産 (1.4/100) 538,000
2. 滞納繰越分	6,500	滞納繰越分 6,500
1. 現年課税分	1,406	土地 (1.4/100) 1,406

1. 現年課税分	60,200	原動機付自転車 2,400 小型特殊自動車 900 軽自動車 54,000 二輪小型自動車 (自動二輪) 2,000 軽二輪 900
----------	--------	--

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較
(軽自動車税)			
計	60,300	62,160	△1,860

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	159,000	159,000	0
計	159,000	159,000	0

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	30,000	22,700	7,300
計	30,000	22,700	7,300

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	57,700	63,000	△5,300
計	57,700	63,000	△5,300

(款) 2. 地方譲与税

(項) △ 地方道路譲与税

△ 地方道路譲与税	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100

1. 現年課税分	159,000	町たばこ税 159,000

1. 地方揮発油譲与税	30,000	地方揮発油譲与税 30,000

1. 自動車重量譲与税	57,700	自動車重量譲与税 57,700

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 利子割交付金	4,000	9,000	△5,000
計	4,000	9,000	△5,000

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	21,000	24,600	△3,600
計	21,000	24,600	△3,600

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	400,000	380,000	20,000
計	400,000	380,000	20,000

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	40,000	36,400	3,600
計	40,000	36,400	3,600

節		説明
区分	金額	
1. 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000

1. 配当割交付金	21,000	配当割交付金 21,000

1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金 15,000

1. 地方消費税交付金	400,000	地方消費税交付金 400,000

1. ゴルフ場利用税交付金	40,000	ゴルフ場利用税交付金 40,000

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 自動車取得税交付金	14,000	10,800	3,200
2. 旧法による自動車取得税交付金	10	10	0
計	14,010	10,810	3,200

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	21,100	18,300	2,800
計	21,100	18,300	2,800

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	960,000	800,000	160,000
計	960,000	800,000	160,000

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	3,360	3,674	△314
計	3,360	3,674	△314

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	1,235	1,225	10
-----------	-------	-------	----

節		説明
区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	14,000	自動車取得税交付金 14,000
1. 旧法による自動車取得税交付金	10	旧法による自動車取得税交付金 10

1. 地方特例交付金	21,100	地方特例交付金 21,100

1. 地方交付税	960,000	普通交付税 870,000 特別交付税 90,000

1. 交通安全対策特別交付金	3,360	交通安全対策特別交付金 3,360

1. 老人福祉費負担金	1,146	施設入所負担金 1,146
-------------	-------	---------------

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較
(民生費負担金)			
2. 衛生費負担金	14,144	358	13,786
計	15,379	1,583	13,796

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	95,184	101,207	△6,023
2. 衛生使用料	9,056	8,793	263
3. 土木使用料	34,468	34,955	△487

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費負担金	89	一時保育利用者負担金 41
		短期入所生活援助利用者負担金 48
1. 墓地公園管理負担金	13,920	墓地公園管理負担金（A型） 8,420
		墓地公園管理負担金（B型） 5,500
2. 保健衛生費負担金	224	養育医療費負担金 224

1. 社会福祉施設使用料	4,659	保健福祉センター使用料 900
		ふれあいセンター使用料 3,759
2. 保育所使用料	90,525	保育所保育料 90,521
		保育施設使用料 4
1. 斎苑使用料	6,450	斎苑使用料 6,450
2. 墓地公園永代使用料	2,606	墓地公園永代使用料（A型） 1,704
		墓地公園永代使用料（B型） 902
1. 道路使用料	17,920	道路占用料（電力） 4,827
		道路占用料（電話） 6,641
		道路占用料（ガス） 3,801
		道路占用料（その他） 2,651
2. 公園使用料	6,939	公園使用料（パークゴルフ場） 6,305
		公園使用料（バーベキュー施設） 240
		中部公園占用料 54
		公園占用料（電気、ガス、通信） 340
3. 住宅使用料	9,609	町営住宅使用料 9,609

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較
4. 教育使用料	35,804	38,107	△2,303
5. 農林水産使用料	102	75	27
計	174,614	183,137	△8,523

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	11,044	10,388	656
2. 衛生手数料	13,320	1,495	11,825

一般会計
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 小学校使用料	5	小学校使用料	5
2. 幼稚園使用料	10,662	幼稚園保育料	10,662
3. 社会教育施設使用料	5,100	文化会館使用料	2,200
		中央公民館使用料	900
		笹尾コミュニティーセンター使用料	2,000
4. 保健体育施設使用料	20,037	学校施設開放使用料	1,300
		総合体育館使用料	6,900
		陸上競技場使用料	2,500
		町民プール使用料	3,100
		城山球場使用料	900
		城山テニスコート使用料	1,000
		中央球場使用料	500
		中央テニスコート使用料	110
		長深グラウンド使用料	30
		学校給食センター使用料	3,697
1. 農業使用料	102	農道・水路使用料	102

1. 徴税手数料	1,835	税務手数料	1,600
		コンビニ交付税務手数料	35
		督促手数料	200
2. 戸籍・住民登録手数料	9,209	戸籍・住基手数料	9,075
		コンビニ交付戸籍・住基手数料	95
		個人番号カード等再交付手数料	39
1. 保健衛生手数料	1,326	畜犬登録手数料	1,326

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度	前年度	比較
(衛生手数料)			
3. 農林水産手数料	7	9	△2
4. 教育手数料	1	1	0
計	24,372	11,893	12,479

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	567,170	525,084	42,086
2. 衛生費国庫負担金	388	582	△194
3. 教育費国庫負担金	196	0	196
計	567,754	525,666	42,088

一般会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 清掃手数料	11,994	一般廃棄物処理業更新許可手数料 10 一般廃棄物処理手数料 11,984
1. 農業手数料	4	農業従事者証明手数料 3 農地台帳手数料 1
2. 林業手数料	3	鳥獣飼養許可証交付手数料 3
1. 教育総務手数料	1	在学証明手数料 1

1. 障害福祉サービス費等負担金	234,612	障害者自立支援給付費負担金 233,829 障害者自立支援医療費負担金 783
2. 児童福祉費負担金	1,408	子どものための教育・保育給付費負担金 1,408
3. 児童手当負担金	310,736	児童手当負担金 310,736
4. 保険基盤安定負担金	19,668	保険者支援分 (1/2) 19,668
5. 低所得者保険料軽減負担金	746	低所得者保険料軽減負担金 746
1. 保健衛生費負担金	388	養育医療費負担金 388
1. 幼稚園費負担金	196	子どものための教育・保育給付費負担金 196

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 総務費国庫補助金	3,607	3,145	462
2. 民生費国庫補助金	87,709	108,193	△20,484
3. 衛生費国庫補助金	1,224	5,569	△4,345
4. 土木費国庫補助金	75,987	118,119	△42,132
5. 教育費国庫補助金	6,202	670	5,532
計	174,729	235,696	△60,967

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	454	460	△6
2. 民生費委託金	5,192	5,508	△316

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	3,607	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 738 個人番号カード交付事業費補助金 2,869
1. 社会福祉費補助金	65,985	地域生活支援事業費補助金 17,994 臨時福祉給付金給付事業費補助金 43,500 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 4,491
2. 児童福祉費補助金	21,724	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 280 子ども・子育て支援交付金 13,015 子ども・子育て支援整備交付金 8,321 地域少子化対策重点推進交付金 108
1. 保健衛生費補助金	1,224	感染症予防事業費等国庫補助金 783 母子保健総合支援事業国庫補助金 441
1. 道路橋りょう費補助金	64,500	社会資本整備総合交付金 2,900 防災・安全交付金 61,600
2. 住宅費補助金	11,487	住宅・建築物耐震事業費補助金 2,523 社会資本整備総合交付金 8,964
1. 小学校費補助金	329	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 329
2. 中学校費補助金	199	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 199
3. 教育総務費補助金	5,674	学校施設環境改善交付金 5,674

1. 総務管理費委託金	454	中長期在留者住居地届出等事務委託金 283 人権啓発活動地方委託金 171
1. 社会福祉費委託金	5,108	国民年金事務委託金 5,108

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	本年度	前年度	比較
(民生費委託金)			
計	5,646	5,968	△322

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	1,400	1,500	△100
2. 民生費県負担金	270,018	245,515	24,503
3. 土木費県負担金	13	13	0
4. 衛生費県負担金	194	291	△97
5. 教育費県負担金	98	0	98
計	271,723	247,319	24,404

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 民生費県補助金	107,164	140,588	△33,424
------------	---------	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
2. 児童福祉費委託金	84	特別児童扶養手当事務委託金	84

1. 総務管理費負担金	1,400	県委議事務取扱交付金	1,400
1. 障害福祉サービス費等負担金	117,305	障害者自立支援給付費負担金	116,914
		障害者自立支援医療費負担金	391
2. 児童福祉費負担金	704	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	704
3. 児童手当負担金	67,772	児童手当負担金	67,772
4. 保険基盤安定負担金	59,214	保険料軽減分 (3/4)	49,380
		保険者支援分 (1/4)	9,834
5. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	24,650	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	24,650
6. 低所得者保険料軽減負担金	373	低所得者保険料軽減負担金	373
1. 都市計画費負担金	13	建築確認事務負担金	13
1. 養育医療費負担金	194	養育医療費負担金	194
1. 幼稚園費負担金	98	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	98

1. 社会福祉費補助金	47,996	障がい者医療費補助金 (1/2)	32,100
		一人親家庭等医療費補助金 (1/2)	6,360

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
(民生費県補助金)			
2. 衛生費県補助金	2,097	2,243	△146
3. 農林水産業費県補助金	39,927	43,953	△4,026
4. 土木費県補助金	2,844	3,097	△253
5. 消防費県補助金	3,850	3,734	116
6. 教育費県補助金	179	18,409	△18,230

節		説明
区分	金額	
		特別弔慰金事務交付金 5 地域生活支援事業費等補助金 8,997 高齢者地域福祉推進事業補助金 386 利用者負担軽減事業費補助金 148
2. 子ども医療費補助金	36,020	子ども医療費補助金(1/2) 36,020
3. 生活環境費補助金	1,417	消費者行政推進事業費補助金 1,417
4. 児童福祉費補助金	21,731	地域子ども・子育て支援事業費補助金 13,015 放課後児童クラブ活動事業費補助金 336 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 59 放課後児童クラブ整備費補助金 8,321
1. 保健衛生費補助金	2,097	特定不妊治療費補助金 500 健康増進事業費補助金 1,556 地域自殺対策緊急強化事業補助金 41
1. 農業費補助金	34,355	農業委員会費補助金 1,874 国土調査事業補助金 3,750 経営所得安定対策事業推進補助金 801 多面的機能支払事業交付金 27,930
2. 林業費補助金	5,572	森林整備・林業等振興整備交付金 5,572
1. 住宅費補助金	1,844	木造住宅耐震診断事業費補助金 173 木造住宅耐震補強設計事業費補助金 120 木造住宅耐震補強事業費補助金 1,500 木造住宅除却事業費補助金 51
2. 都市計画費補助金	1,000	移住促進支援事業補助金 1,000
1. 災害対策費補助金	1,011	地域減災力強化推進補助金 1,011
2. 消防費補助金	2,839	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,839
1. 幼稚園費補助金	179	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 179

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
△ 総務費県補助金	0	23	△23
計	156,061	212,047	△55,986

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	40,251	51,793	△11,542
2. 農林水産業費委託金	210	213	△3
3. 消防費委託金	10	10	0
4. 教育費委託金	180	0	180
計	40,651	52,016	△11,365

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	6,068	5,882	186
2. 利子及び配当金	1,392	3,380	△1,988

節		説明
区分	金額	

1. 総務管理費委託金	27	人口動態調査委託金	27
2. 徴税費委託金	39,400	個人県民税徴収取扱事務委託金	39,400
3. 選挙費委託金	3	在外選挙人名簿登録事務委託金	3
4. 統計調査費委託金	821	統計調査委託金	821
1. 農業費委託金	210	農業者年金事務交付金	110
		農地中間管理事業事務交付金	100
1. 消防費委託金	10	自衛官募集事務委託金	10
1. 教育総務費委託金	180	人権教育研究指定校事業委託金	180

1. 土地建物貸付収入	6,068	土地建物貸付収入	6,068
1. 利子及び配当金	1,392	財政調整基金利子	1,000
		町債管理基金利子	1
		公共施設整備基金利子	180
		公共交通整備運営基金利子	24
		ふれあい基金利子	37
		墓地公園管理基金利子	1
		ふるさと・水と土保全対策基金利子	1
		交通安全対策基金利子	1

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
(利子及び配当金)			
計	7,460	9,262	△1,802

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	10	10	0
2. 物品売払収入	10	10	0
計	20	20	0

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	20	20	0
計	20	20	0

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	12	0
2. 介護保険特別会計繰入金	10	10	0
計	22	22	0

節		説明
区分	金額	
		都市公園整備基金利子 1
		下水道整備基金利子 1
		教育施設整備基金利子 144
		土地開発基金利子 1

1. 土地建物売払収入	10	土地建物売払収入 10
1. 物品売払収入	10	物品売払収入 10

1. 一般寄附金	20	一般寄附金 10 ふるさと納税寄附金 10

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	後期高齢者医療特別会計繰入金 12
1. 介護保険特別会計繰入金	10	介護保険特別会計繰入金 10

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 財政調整基金繰入金	136,000	240,000	△104,000
2. 公共施設整備基金繰入金	90,000	35,000	55,000
3. 公共交通整備運営基金繰入金	40,000	90,000	△50,000
4. 墓地公園管理基金繰入金	2,650	1,790	860
5. 教育施設整備基金繰入金	43,000	116,000	△73,000
△ ふれあい基金繰入金	0	15,000	△15,000
△ 下水道整備基金繰入金	0	100,000	△100,000
計	311,650	597,790	△286,140

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100,000	153,000	△53,000
計	100,000	153,000	△53,000

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	3,000	4,000	△1,000
計	3,000	4,000	△1,000

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 町預金利子

1. 町預金利子	100	100	0
計	100	100	0

節		説明	
区分	金額		
1. 財政調整基金繰入金	136,000	財政調整基金繰入金	136,000
1. 公共施設整備基金繰入金	90,000	公共施設整備基金繰入金	90,000
1. 公共交通整備運営基金繰入金	40,000	公共交通整備運営基金繰入金	40,000
1. 墓地公園管理基金繰入金	2,650	墓地公園管理基金繰入金	2,650
1. 教育施設整備基金繰入金	43,000	教育施設整備基金繰入金	43,000

1. 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

1. 延滞金	3,000	町税延滞金	3,000

1. 町預金利子	100	歳計現金預金利子	100

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 雑入	225,123	228,010	△2,887

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	225, 123	臨時職員保険料 960 コピー機利用料 71 公衆電話使用料等 12 自販機電気代 554 滞納処分費 10 交流事業参加費 80 印刷機等利用料 42 桑名広域清掃事業組合人件費 9, 000 広告収入 360 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 3, 854 コミュニティバス運賃収入 9, 000 障害福祉事業精算交付金 10 社会福祉協議会運営補助金等精算金 10 介護予防サービス計画料 3, 620 物品販売手数料 10 ふれあいセンター利用負担金 5, 335 保育園広域入所委託保育料 1, 368 保育士・調理員給食代 3, 132 ごみ袋販売代金 6, 896 空缶販売代金 890 ペットボトル販売代金 540 生ごみ堆肥化容器販売代金 75 新聞等紙類販売代金 617 小型家電販売代金 208 廃食油販売代金 97 育苗研修交流施設利用負担金 153 高圧線下町有敷地管理協力金 1, 287 三重県市町職員互助会公益事業助成金 6, 000 防災ラジオ負担金 15 防犯灯新設工事負担金 110 消防救急デジタル無線（活動波）整備支援交付金 4, 105 三重県市町村振興協会交付金 6, 000 学校給食代 132, 542 学校給食センター利用負担金 19, 576 文化会館入場料 3, 800 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3, 840 その他雑入 944

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	225,123	228,010	△2,887

(款) 21. 町債

(項) 1. 町債

1. 総務債	52,000	0	52,000
2. 民生債	10,000	0	10,000
3. 農林水産業債	26,000	0	26,000
4. 土木債	43,000	73,000	△30,000
5. 消防債	13,000	27,000	△14,000
6. 教育債	61,000	0	61,000
7. 臨時財政対策債	400,000	300,000	100,000
計	605,000	400,000	205,000

節		説明
区分	金額	

1. 総務管理債	52,000	庁舎等施設整備事業債	52,000
1. 児童福祉債	10,000	社会福祉施設整備事業債	10,000
1. 農業債	26,000	土地改良事業債	26,000
1. 一般土木債	43,000	道路橋りょう一般事業債	43,000
1. 消防債	13,000	消防施設整備事業債	13,000
1. 教育債	61,000	学校教育施設等整備事業債	27,000
		社会教育施設整備事業債	25,000
		体育施設整備事業債	9,000
1. 臨時財政対策債	400,000	臨時財政対策債	400,000

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	121,219	124,040	△2,821				121,219

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	43,112	議員報酬	43,112	◎議員報酬等	77,552
				議員報酬	43,112
2. 給料	14,211	一般職給	14,211	◎職員人件費（3名分）	30,781
3. 職員手当等	26,201	扶養手当	564	◎議会運営費	12,886
		通勤手当	24	期限付臨時職員賃金	1,903
		時間外勤務手当	639	講師謝礼	200
		管理職手当	686	議員旅費	2,280
		管理職特別勤務手当	80	普通旅費	567
		児童手当	120	議長交際費	300
		期末手当	3,669	一般消耗品	147
		勤勉手当	2,399	新聞、雑誌代	95
		議員期末手当	17,556	追録代	138
		地域手当	464	公用車燃料代	75
4. 共済費	24,809	議員共済会負担金	16,674	食糧費	50
		議員共済会事務費	210	諸用紙印刷代	14
		共済組合負担金	4,519	機器等修繕料	17
		共済組合追加費用	519	郵便料	11
		共済組合事務費	33	手数料	106
		旧恩給組合追加費用	6	公用車損害保険料	40
		退職手当組合負担金	2,501	議事録作成委託料	1,087
		互助会負担金	58	写真撮影委託料	8
		社会保険料等	289	音響設備保守点検委託料	238
7. 賃金	1,903	臨時職員	1,903	自動車等借上料	134
8. 報償費	200	講師謝礼	200	電子複写機使用料	98
				システム使用料	335
9. 旅費	2,847	費用弁償	2,280	備品購入費	1,909
		普通旅費	567	県町村議長会負担金	1,454
10. 交際費	300	交際費	300	政務活動費	1,680
11. 需用費	536	消耗品費	380		
		燃料費	75		
		食糧費	50		
		印刷製本費	14		
		修繕料	17		

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(議会費)							
2. 文書広報費	6,274	6,639	△365				6,274
計	127,493	130,679	△3,186				127,493

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	211,235	206,607	4,628	1,400		1,021	208,814
				(県) 1,400		(諸) 1,021	

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 役務費	157	通信運搬費	11		
		手数料	106		
		保険料	40		
13. 委託料	1,333	委託料	1,333		
14. 使用料及び 賃借料	567	使用料及び賃借料	567		
18. 備品購入費	1,909	備品購入費	1,909		
19. 負担金補助 及び交付金	3,134	負担金	1,454		
		補助金	1,680		
8. 報償費	30	報償金等	30	◎広報費	6,274
				取材等協力謝礼	30
9. 旅費	425	費用弁償	365	委員旅費	365
		普通旅費	60	普通旅費	60
11. 需用費	1,353	消耗品費	4	一般消耗品	4
		食糧費	9	食糧費	9
		印刷製本費	1,340	議会だより印刷代等	1,340
12. 役務費	7	通信運搬費	7	郵便料	7
				番組制作委託料	4,459
13. 委託料	4,459	委託料	4,459		

1. 報酬	400	委員報酬	400	◎特別職人件費（2名分）	33,991
2. 給料	81,917	特別職給	16,740	◎職員人件費（18名分）	142,164
		一般職給	65,177		
3. 職員手当等	45,271	扶養手当	2,076	◎秘書費	1,100
		住居手当	648	普通旅費	600
		通勤手当	457	町長交際費	500
		時間外勤務手当	3,142		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(一般管理費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
		管理職手当 2,432		◎一般管理経費 27,410	
		管理職特別勤務手当 320		特別職報酬等審議会委員報酬 70	
		児童手当 1,010		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 180	
		期末手当 15,964		行政不服審査会委員報酬 150	
		勤勉手当 10,312		災害補償費 50	
		特別職期末手当 6,819		期限付臨時職員賃金 1,964	
		地域手当 2,091		臨時職員賃金 1,172	
4. 共済費	48,967	共済組合負担金 18,892		弁護士報償金 648	
		共済組合追加費用 2,231		技術支援員報償費 600	
		共済組合事務費 195		行財政評価委員会報償費 120	
		旧恩給組合追加費用 24		普通旅費 254	
		退職手当組合負担金 11,779		事務用消耗品 3,119	
		互助会負担金 270		追録代 1,828	
		公務員災害補償掛金 1,075		新聞・書籍代 466	
		社会保険料等 4,069		一般消耗品 296	
		特別職共済組合負担金 4,455		食糧費 30	
		特別職共済組合追加費用 491		諸用紙印刷代 761	
		特別職共済組合事務費 22		封筒印刷代 403	
		特別職旧恩給組合追加費用 6		機器等修繕料 50	
		特別職退職手当組合負担金		郵便料 1,191	
		5,391		電話料 2,845	
		特別職互助会負担金 67		手数料 403	
5. 災害補償費	50	災害補償費 50		非常勤職員公務災害補償保険料 313	
				法制執務支援委託料 926	
7. 賃金	3,136	臨時職員 3,136		例規データ作成委託料 2,398	
				人事評価制度支援委託料 994	
8. 報償費	2,328	記念品代 870		不動産鑑定委託料 521	
		報償金等 1,458		印刷機器保守委託料 81	
9. 旅費	1,726	普通旅費 1,726		訴訟委託料 1,000	
				検査支援業務委託料 169	
10. 交際費	500	交際費 500		有料道路通行料等 550	
				テレビ受信料 56	
11. 需用費	7,253	消耗品費 5,809		電話回線使用料 89	
		食糧費 50		電子複写機使用料 2,013	
		印刷製本費 1,344		例規システム使用料 571	
		修繕料 50		ガスもれ警報器使用料 8	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(一般管理費)							
2. 文書広報費	34,694	40,253	△5,559			300 (諸) 300	34,394

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 役務費	6,649	通信運搬費	4,046	個人情報取扱業務システム使用料	195
		手数料	2,290	庁用備品購入費	300
		保険料	313	県町村会負担金	504
13. 委託料	7,807	委託料	7,807	各種負担金	72
				損害賠償費	50
14. 使用料及び 賃借料	3,482	使用料及び賃借料	3,482	◎職員研修費	2,102
18. 備品購入費	300	備品購入費	300	研修旅費	872
				研修委託料	407
19. 負担金補助 及び交付金	1,399	負担金	1,399	研修負担金	823
22. 補償補填及 び賠償金	50	賠償金	50	◎職員健康管理費	2,488
				健康診断手数料	1,887
				産業医派遣委託料	389
				メンタルヘルスチェック委託料	212
				◎町制施行50周年記念事業費	1,980
				式典記念品代	870
				記念事業謝礼	90
				一般消耗品	100
				食糧費	20
				感謝状、案内状印刷代	180
				郵便料	10
				会場設営委託料	710
8. 報償費	31	報償金等	31	◎広報広聴経費	34,694
9. 旅費	47	普通旅費	47	広報取材等謝礼	31
				普通旅費	47
				一般消耗品	66
11. 需用費	6,743	消耗品費	66	広報印刷代	5,220
		印刷製本費	6,633	町民カレンダー印刷代	1,388
		修繕料	44	写真現像代	25
12. 役務費	123	通信運搬費	43	機器等修繕料	44
		広告料	80	郵送料	43
13. 委託料	25,213	委託料	25,213	広告料	80
				番組制作委託料	25,213

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(文書広報費)							
3. 財政管理費	6,547	11,633	△5,086				6,547
4. 会計管理費	3,848	4,007	△159				3,848
5. 財産管理費	129,055	61,179	67,876		52,000 (地) 52,000	17,341 (繰入) 10,000 (財) 7,113 (諸) 228	59,714

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
14. 使用料及び賃借料	2,490	使用料及び賃借料	2,490	メール配信サービス使用料	895
19. 負担金補助及び交付金	47	負担金	47	ホームページシステム使用料	947
				デジタルサイネージシステム使用料	648
				日本広報協会負担金	47
9. 旅費	6	普通旅費	6	◎財政管理経費	6,547
				普通旅費	6
11. 需用費	661	消耗品費	74	事務用消耗品	5
		印刷製本費	587	書籍・雑誌代	69
13. 委託料	5,724	委託料	5,724	予算書・決算書印刷代	587
				新地方公会計整備委託料	5,724
14. 使用料及び賃借料	156	使用料及び賃借料	156	起債管理システム使用料	156
9. 旅費	8	普通旅費	8	◎会計管理経費	3,848
				普通旅費	8
11. 需用費	488	消耗品費	369	事務用消耗品	138
		印刷製本費	119	追録代	226
12. 役務費	2,328	通信運搬費	53	新聞・書籍代	5
		手数料	38	諸用紙印刷代	119
		保険料	2,237	支払報告書郵送代	53
13. 委託料	1,024	委託料	1,024	手数料	38
				総合賠償補償保険料	2,237
				口座振替業務委託料	1,024
11. 需用費	17,794	消耗品費	10	◎庁舎等施設維持管理経費	121,516
		燃料費	1,825	庁舎暖房用等燃料代	882
		光熱水費	13,504	電気代	12,807
		修繕料	2,455	水道代	406
12. 役務費	2,489	通信運搬費	33	ガス代	64
		手数料	1,758	施設・設備修繕料	2,000
		保険料	698	エネルギーサービスプロバイダー料	1,659
13. 委託料	36,778	委託料	36,778	火災保険料	256
				設計監理委託料	5,798
14. 使用料及び賃借料	4,414	使用料及び賃借料	4,414	電話交換機器保守管理委託料	603
				庁舎清掃委託料	5,365
15. 工事請負費	64,658	工事請負費	64,658	空調設備保守管理委託料	3,024
				特殊建物建築設備点検委託料	812

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(財産管理費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 備品購入費	1,528	備品購入費	1,528	エレベーター保守点検委託料	1,102
				電気保守点検委託料	481
25. 積立金	1,352	積立金	1,352	消防設備点検委託料	357
				玄関ドア保守点検委託料	260
27. 公課費	41	公課費	41	重油タンク保守点検委託料	49
				庭園等管理委託料	6,830
28. 繰出金	1	繰出金	1	普通財産敷地等管理委託料	36
				庁舎警備委託料	11,535
				清掃用具等借上料	210
				下水道使用料	497
				電力量管理システム使用料	46
				自動体外式除細動器借上料	1,151
				庁舎等改修工事	64,658
				庁用備品購入費	628
				◎幽静館維持管理経費	879
				電気代	215
				水道代	12
				施設・設備修繕料	50
				電話代	33
				火災保険料	8
				幽静館管理委託料	526
				下水道使用料	8
				テレビ受信料	27
				◎公用車等維持管理経費	5,307
				一般消耗品	10
				公用車燃料代	943
				公用車修理代	405
				手数料	99
				公用車損害保険料	434
				公用車リース料	2,475
				公用車購入費	900
				自動車重量税	41

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(財産管理費)							
6. 企画費	93,417	114,745	△21,328	279		122	93,016
				(国) 279		(諸) 122	

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎基金積立金	1,352
				財政調整基金利子	1,000
				町債管理基金利子	1
				公共施設整備基金利子	180
				公共交通整備運営基金利子	24
				交通安全対策基金利子	1
				都市公園整備基金利子	1
				下水道整備基金利子	1
				教育施設整備基金利子	144
				◎土地開発基金繰出金	1
				土地開発基金繰出金	1
2. 給料	26,351	一般職給	26,351	◎職員人件費（7名分）	54,893
3. 職員手当等	14,763	扶養手当	708	◎企画経費	10,317
		通勤手当	208	期限付臨時職員賃金	1,879
		時間外勤務手当	1,504	まちづくり支援活動謝礼	710
		管理職手当	492	まち・ひと・しごと創生懇談会委員謝礼	138
		管理職特別勤務手当	80	普通旅費	71
		児童手当	240	一般消耗品	19
		期末手当	6,472	諸用紙印刷代	383
		勤勉手当	4,232	託児委託料	33
		地域手当	827	地域力創造支援業務委託料	1,059
4. 共済費	13,779	共済組合負担金	7,562	機器借上料	63
		共済組合追加費用	864	まちづくりプラットフォーム使用料	124
		共済組合事務費	76	リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会	
		旧恩給組合追加費用	10	負担金	9
		退職手当組合負担金	4,625	地域活性化センター負担金	70
		互助会負担金	106	桑名・員弁広域連合負担金	5,759
		社会保険料等	536		
7. 賃金	6,163	臨時職員	6,163	◎男女共同参画事業	554
				講師謝礼	100
8. 報償費	1,363	講師謝礼	316	男女共同参画推進委員会委員謝礼	105
		報償金等	1,047	普通旅費	5
9. 旅費	108	普通旅費	108	一般消耗品	32
				諸用紙印刷代	161

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(企画費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
11. 需用費	1,642	消耗品費 615		託児委託料	23
		食糧費 47		フィルム借上料	108
		印刷製本費 980		男女共同参画社会づくりリーダー養成研修補	
12. 役務費	85	通信運搬費 83		助金	20
		保険料 2			
13. 委託料	2,207	委託料 2,207		◎入札・契約経費	1,856
				一般消耗品	120
14. 使用料及び 賃借料	993	使用料及び賃借料 993		工事・コンサルタント入札参加資格共同受付	
				業務委託料	923
18. 備品購入費	116	備品購入費 116		工事実績情報サービス利用料	22
				市町工事検査担当協議会負担金	5
19. 負担金補助 及び交付金	25,847	負担金 7,124		物品・業務委託入札参加資格共同受付登録負	
		補助金 18,723		担金	786
				◎地域振興事業費	18,723
				普通旅費	16
				一般消耗品	4
				コミュニティー事業交付金	17,203
				自治会集会所整備補助金	1,500
				◎住民活動支援事業	5,711
				臨時職員賃金	2,228
				期限付臨時職員賃金	2,056
				講師謝礼	216
				普通旅費	11
				一般消耗品	199
				食糧費	47
				諸用紙印刷代	416
				郵送料	79
				印刷機使用料	214
				会場等借上料	119
				備品購入費	116
				研修負担金	10
				◎人権啓発活動事業	999
				人権啓発活動報償費	10
				子どもの権利擁護委員等報償費	84

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(企画費)							
7. 電子計算費	91,801	99,057	△7,256	738 (国) 738			91,063
8. 連絡所費	12,536	12,428	108				12,536

節					
区分	金額	細節		説明	
				普通旅費	5
				一般消耗品	241
				諸用紙印刷代	20
				郵送料	4
				人権講演事業委託料	50
				フィルム借上料	100
				人権啓発研究会負担金	115
				人権擁護委員会負担金	370
				◎交流事業	364
				保険料	2
				交流事業委託料	119
				バス借上料	243
9. 旅費	28	普通旅費	28	◎電算経費	91,801
				普通旅費	28
11. 需用費	924	消耗品費	839	電算用消耗品	839
		修繕料	85	機器等修繕料	85
12. 役務費	2,102	通信運搬費	2,102	通信用電話料	2,102
				総合行政情報システム委託料	3,064
13. 委託料	6,399	委託料	6,399	内部情報系システム委託料	752
				庁内共通基盤システム委託料	2,583
14. 使用料及び 賃借料	79,911	使用料及び賃借料	79,911	総合行政情報システム使用料	49,886
				内部情報系システム使用料	16,198
18. 備品購入費	33	備品購入費	33	庁内共通基盤システム使用料	13,827
				備品購入費	33
19. 負担金補助 及び交付金	2,404	負担金	2,404	地方公共団体情報システム機構負担金	1,971
				三重県情報セキュリティクラウド負担金	433
2. 給料	4,744	一般職給	4,744	◎職員人件費（1名分）	10,335
3. 職員手当等	3,087	扶養手当	276	◎連絡所経費	2,201
		通勤手当	24	臨時職員賃金	1,696
		管理職手当	427	水道代	12
		管理職特別勤務手当	80	ガス代	13
		期末手当	1,279	電話料	96
		勤勉手当	837	火災保険料	6
		地域手当	164	清掃業務委託料	111

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(連絡所費)							
9. 公平委員会費	145	140	5				145
10. 諸費	13,024	12,669	355				13,024
11. 交通安全対策費	5,697	5,699	△2			3,360 (交) 3,360	2,337

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	2,504	共済組合負担金 1,464		玄関ドア保守点検委託料	87
		共済組合追加費用 164		テレビ受信料	22
		共済組合事務費 11		ガスもれ警報器使用料	5
		旧恩給組合追加費用 2		清掃用具借上料	42
		退職手当組合負担金 843		電子複写機使用料	103
		互助会負担金 20		下水道使用料	8
7. 賃金	1,696	臨時職員 1,696			
11. 需用費	25	光熱水費 25			
12. 役務費	102	通信運搬費 96			
		保険料 6			
13. 委託料	198	委託料 198			
14. 使用料及び 賃借料	180	使用料及び賃借料 180			
19. 負担金補助 及び交付金	145	負担金 145		◎公平委員会経費 145	
				公平委員会負担金 145	
1. 報酬	11,535	委員報酬 11,535		◎行政協力員経費 13,024	
9. 旅費	456	費用弁償 421		行政協力員報酬 9,223	
		普通旅費 35		行政連絡員報酬 2,312	
11. 需用費	244	消耗品費 237		費用弁償 421	
		食糧費 7		普通旅費 35	
13. 委託料	432	委託料 432		一般消耗品 237	
				食糧費 7	
14. 使用料及び 賃借料	357	使用料及び賃借料 357		自治会回覧物配布業務委託 432	
				バス借上料 357	
11. 需用費	20	消耗品費 20		◎交通安全対策経費 5,697	
				一般消耗品 20	
15. 工事請負費	3,500	工事請負費 3,500		防護柵設置工事 1,000	
				白線工事 2,500	
16. 原材料費	1,197	原材料費 1,197		交通安全施設設置材料代 1,197	
				いなべ地区交通安全協会負担金 600	
19. 負担金補助 及び交付金	980	負担金 600		町交通安全推進協議会補助金 380	
		補助金 380			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
12. 公共交通対策費	114,381	118,792	△4,411			52,924 (繰入) 40,000 (財) 70 (諸) 12,854	61,457
計	716,380	687,209	29,171	2,417	52,000	75,068	586,895

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	97,528	96,885	643	16,000 (県) 16,000			81,528
----------	--------	--------	-----	-------------------------	--	--	--------

節					
区分	金額	細節		説明	
11. 需用費	2,529	消耗品費 34		◎鉄道事業費	47,764
		光熱水費 310		一般消耗品	24
		修繕料 2,185		電気代	310
13. 委託料	61,395	委託料 61,395		修繕料	98
				北勢線事業運営協議会負担金	575
19. 負担金補助 及び交付金	50,457	負担金 3,700		北勢線事業運営維持費補助金	43,507
		補助金 46,757		鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金	3,000
				鉄道施設安全対策事業費補助金	250
				◎コミュニティバス事業費	66,617
				一般消耗品	10
				修繕料	2,087
				コミュニティバス運行管理委託料	61,247
				定期券等販売委託料	148
				地域公共交通会議負担金	3,125

1. 報酬	21	委員報酬 21		◎職員人件費（11名分）	88,518
2. 給料	40,015	一般職給 40,015		◎税務経費	9,010
3. 職員手当等	26,365	扶養手当 2,028		固定資産評価審査委員報酬	21
		住居手当 324		臨時職員賃金	1,210
		通勤手当 830		期限付臨時職員賃金	1,903
		時間外勤務手当 3,169		費用弁償	8
		管理職手当 500		普通旅費	33
		管理職特別勤務手当 80		事務用消耗品	20
		児童手当 1,620		追録代	158
		期末手当 9,999		新聞・書籍代	205
		勤勉手当 6,538		公図修正作業委託料	453
		地域手当 1,277		公図検索システム業務委託料	795
				地番図デジタル化業務委託料	4,073

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(税務総務費)							
2. 賦課徴収費	41,273	45,187	△3,914	23,400		4,845	13,028
				(県) 23,400		(手) 1,835 (諸) 3,010	

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	22,138	共済組合負担金	12,983	桑員税務推進協議会負担金	20
		共済組合追加費用	1,546	資産評価システム研究センター負担金	60
		共済組合事務費	120	桑員納税貯蓄組合連合会負担金	51
		旧恩給組合追加費用	18		
		退職手当組合負担金	7,003		
		互助会負担金	161		
		社会保険料等	307		
7. 賃金	3,113	臨時職員	3,113		
9. 旅費	41	費用弁償	8		
		普通旅費	33		
11. 需用費	383	消耗品費	383		
13. 委託料	5,321	委託料	5,321		
19. 負担金補助 及び交付金	131	負担金	131		
9. 旅費	16	普通旅費	16	◎賦課徴収経費	32,677
				普通旅費	16
11. 需用費	3,037	消耗品費	12	事務用消耗品	12
		印刷製本費	3,025	諸用紙印刷代	2,634
12. 役務費	6,099	通信運搬費	5,207	封筒印刷代	391
		手数料	892	諸通知郵送代	5,174
13. 委託料	16,999	委託料	16,999	通信用電話料	33
				町税払込手数料	498
14. 使用料及び 賃借料	2,630	使用料及び賃借料	2,630	公売手数料	10
				コンビニ収納代行手数料	384
19. 負担金補助 及び交付金	3,492	負担金	3,492	給与支払報告書封入作業委託料	10
				土地鑑定評価業務委託料	1,596
23. 償還金利子 及び割引料	9,000	償還金利子及び割引料	9,000	土地評価業務委託料	9,502
				家屋評価業務委託料	422
				軽自動車税共同処理協議会負担金	123
				三重地方税管理回収機構負担金	2,799
				軽自動車検査情報提供負担金	73
				町税償還金及び還付加算金	9,000

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(賦課徴収費)							
計	138,801	142,072	△3,271	39,400		4,845	94,556

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	98,594	83,789	14,805	3,179		9,209	86,206
				(国)		(手)	
				3,152		9,209	
				(県) 27			

節			
区分	金額	細節	説明
			◎賦課徴収事務電算経費 8,596
			賦課徴収事務電算委託料 4,153
			家屋評価計算システム保守委託料 247
			滞納整理事務電算委託料 1,069
			家屋評価計算システム使用料 493
			賦課事務電算借上料 18
			滞納整理事務電算借上料 147
			電子申告関連システム使用料 1,972
			地方税電子化協議会負担金 497

2. 給料	34,214	一般職給 34,214	◎職員人件費（9名分） 73,276
3. 職員手当等	20,536	扶養手当 984	◎戸籍住民基本台帳経費 25,318
		住居手当 729	期限付臨時職員賃金 3,867
		通勤手当 497	普通旅費 21
		時間外勤務手当 1,701	一般消耗品 1,022
		管理職手当 1,185	諸用紙印刷代 428
		管理職特別勤務手当 160	異動通知等郵送料 251
		児童手当 240	戸籍電算システム保守委託料 4,215
		期末手当 8,434	自動交付機システム保守委託料 1,164
		勤勉手当 5,514	住基ネットワークシステム保守委託料 4,142
		地域手当 1,092	自動交付機器使用料 948
4. 共済費	18,526	共済組合負担金 10,480	戸籍電算機器使用料 6,204
		共済組合追加費用 1,218	四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金 12
		共済組合事務費 98	地方公共団体情報システム機構運営負担金 700
		旧恩給組合追加費用 13	個人番号カード等事務委任交付金 2,344
		退職手当組合負担金 6,001	
		互助会負担金 138	
		社会保険料等 578	
7. 賃金	3,867	臨時職員 3,867	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(戸籍住民基本台帳費)							
計	98,594	83,789	14,805	3,179		9,209	86,206

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	557	985	△428	3 (県) 3			554
2. 選挙啓発費	207	165	42				207
△ 参議院議員選挙費	0	13,639	△13,639				
計	764	14,789	△14,025	3			761

節				説明
区分	金額	細節		
9. 旅費	21	普通旅費	21	
11. 需用費	1,450	消耗品費	1,022	
		印刷製本費	428	
12. 役務費	251	通信運搬費	251	
13. 委託料	9,521	委託料	9,521	
14. 使用料及び 賃借料	7,152	使用料及び賃借料	7,152	
19. 負担金補助 及び交付金	3,056	負担金	712	
		交付金	2,344	

1. 報酬	224	委員報酬	224	◎選挙管理委員会経費	557
9. 旅費	123	費用弁償	105	委員報酬	224
		普通旅費	18	委員旅費	105
11. 需用費	210	消耗品費	196	普通旅費	18
		食糧費	8	一般消耗品	196
		印刷製本費	6	食糧費	8
				諸用紙印刷代	6
1. 報酬	28	委員報酬	28	◎選挙啓発推進費	207
9. 旅費	17	費用弁償	13	委員報酬	28
		普通旅費	4	委員旅費	13
11. 需用費	162	消耗品費	162	普通旅費	4
				啓発用消耗品	162

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 基幹統計費	846	1,469	△623	821 (県) 821			25
計	846	1,469	△623	821			25

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	611	790	△179				611
計	611	790	△179				611

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,195,393	1,100,383	95,010	535,722 (国) 322,950 (県) 212,772		37 (財) 37	659,634
------------	-----------	-----------	--------	---------------------------------------	--	--------------	---------

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	603	非常勤職員報酬	603	◎統計調査事業費	846
				調査員報酬	603
9. 旅費	18	普通旅費	18	普通旅費	18
				一般消耗品	158
11. 需用費	160	消耗品費	158	食糧費	2
		食糧費	2	郵便料	65
12. 役務費	65	通信運搬費	65		

1. 報酬	474	委員報酬	474	◎監査委員経費	611
				委員報酬	474
9. 旅費	55	費用弁償	37	委員旅費	37
		普通旅費	18	普通旅費	18
11. 需用費	82	消耗品費	21	一般消耗品	21
		食糧費	57	食糧費	57
		印刷製本費	4	諸用紙印刷代	4

1. 報酬	28	委員報酬	28	◎職員人件費（26名分）	192,355
2. 給料	91,910	一般職給	91,910	◎国民健康保険特別会計繰出金	170,538
				国民健康保険特別会計繰出金	65,362
3. 職員手当等	53,026	扶養手当	2,214	保険基盤安定繰出金保険料軽減分	65,840
		住居手当	324	保険基盤安定繰出金保険者支援分	39,336
		通勤手当	1,364		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉総務費)							

節					
区分	金額	細節	説明		
		時間外勤務手当 6,039	◎後期高齢者医療療養給付費負担金		
		管理職手当 2,586		178,687	
		管理職特別勤務手当 400	後期高齢者医療療養給付費負担金	178,687	
		児童手当 620			
		期末手当 22,141	◎後期高齢者医療特別会計繰出金	51,886	
		勤勉手当 14,436	事務費繰出金	19,019	
		地域手当 2,902	保険基盤安定繰出金	32,867	
4. 共済費	47,752	共済組合負担金 26,659	◎臨時福祉給付金等給付事業費	47,991	
		共済組合追加費用 3,346	時間外勤務手当	179	
		共済組合事務費 282	社会保険料等	154	
		旧恩給組合追加費用 32	期限付臨時職員賃金	980	
		退職手当組合負担金 16,611	一般消耗品	39	
		互助会負担金 361	諸通知郵送代	584	
		社会保険料等 461	手数料	233	
7. 賃金	2,979	臨時職員 2,979	電算事務委託料	2,268	
8. 報償費	84	報償金等 84	機器借上料	54	
			臨時福祉給付金	43,500	
9. 旅費	17	普通旅費 17	◎社会福祉事業	2,376	
11. 需用費	180	消耗品費 128	民生児童委員推薦会委員報酬	28	
		印刷製本費 52	期限付臨時職員賃金	1,999	
12. 役務費	1,543	通信運搬費 622	普通旅費	3	
		手数料 921	一般消耗品	2	
13. 委託料	17,363	委託料 17,363	諸通知郵送代	3	
			追悼式会場設営委託料	341	
14. 使用料及び賃借料	573	使用料及び賃借料 573	◎障害福祉事業	1,975	
19. 負担金補助及び交付金	259,720	負担金 179,826	障がい児(者)相談支援事業委託料	80	
		補助金 79,894	障害計画策定等委託料	1,566	
20. 扶助費	497,784	扶助費 497,784	就労支援委託料	324	
			精神保健福祉協議会負担金	5	
23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料 10	◎障害者自立支援事業	473,105	
28. 繰出金	222,424	繰出金 222,424	自立支援協議会委員報償費	84	
			普通旅費	14	
			図書・追録代	26	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉総務費)							

節			
区分	金額	細節	説明
			一般消耗品 61
			諸用紙印刷代 52
			諸通知郵送代 35
			主治医意見書作成手数料 235
			自立支援医療審査支払手数料 453
			電算機器等保守委託料 1,258
			障害福祉サービス請求審査・集計システム使 用料 519
			審査会共同設置負担金 1,134
			自立支援給付費 397,778
			障害児通所給付費等 62,930
			自立支援医療費 1,566
			補装具給付費 6,950
			障害者自立支援給付費負担金等返還金 10
			◎障害者地域生活支援事業 43,976
			手話通訳者等派遣事業委託料 1,223
			生活訓練事業委託料 742
			手話奉仕員養成業務委託料 737
			基幹相談支援委託料 8,824
			重度障害者加算助成補助金 1,920
			社会福祉法人運営補助金 2,000
			障害児(者)日常生活用具給付 6,977
			移動支援事業費 9,576
			地域活動支援センター事業費 2,112
			福祉ホーム事業費 320
			自動車運転免許取得・自動車改造事業費 200
			オレンジバス利用助成事業 780
			通所施設医療的ケア支援事業 288
			日中一時支援事業 6,966
			生活介護入浴加算 384
			障害者等タクシー料金助成費 303
			訪問入浴サービス事業 624
			◎行路病人措置事業 30
			行路病人措置費 30

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉総務費)							
2. 老人福祉費	330,534	361,037	△30,503	1,653		4,766	324,115
				(国) 746		(負)	
				(県) 907		1,146	
						(諸)	
						3,620	

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎社会福祉協議会経費	32,474
				町社会福祉協議会補助金	32,474
2. 給料	11,974	一般職給	11,974	◎職員人件費（3名分）	25,185
3. 職員手当等	6,810	扶養手当	312	◎老人福祉事業	25,489
		通勤手当	75	一般消耗品	39
		時間外勤務手当	499	諸用紙印刷代	61
		管理職手当	492	封筒印刷代	14
		管理職特別勤務手当	80	諸通知郵送代	94
		期末手当	3,004	緊急通報業務委託料	2,061
		勤勉手当	1,964	生活管理指導短期宿泊事業委託料	39
		地域手当	384	電算機器保守点検委託料	50
4. 共済費	6,401	共済組合負担金	3,766	北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	5
		共済組合追加費用	439	シニアクラブ補助金	3,407
		共済組合事務費	33	シルバー人材センター補助金	9,641
		旧恩給組合追加費用	5	介護サービス利用者負担額軽減制度事業補助金	198
		退職手当組合負担金	2,109	地域活動拠点整備支援事業補助金	400
		互助会負担金	49	老人福祉施設入所措置費	2,520
8. 報償費	350	報償金等	350	高齢者日常生活用具給付費	236
11. 需用費	357	消耗品費	66	ホームケア事業費	6,714
		燃料費	94	負担金等返還金	10
		印刷製本費	88		
		修繕料	109	◎敬老経費	5,180
12. 役務費	192	通信運搬費	94	賞賜金	350
		手数料	43	一般消耗品	11
		保険料	55	諸用紙印刷代	13
13. 委託料	4,901	委託料	4,901	敬老事業補助金	4,806
19. 負担金補助及び交付金	18,457	負担金	5	◎指定介護予防事業経費	3,075
		補助金	18,452	一般消耗品	16
20. 扶助費	9,470	扶助費	9,470	車両燃料代	94
				車両修繕代	109
23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	手数料	43
				自動車損害保険料	55

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(老人福祉費)							
3. 国民年金費	33,801	8,036	25,765	5,108			28,693
				(国) 5,108			
4. 社会福祉施設費	123,561	56,183	67,378			89,994	33,567
						(繰入) 80,000	
						(使) 4,659	
						(諸) 5,335	

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
27. 公課費	7	公課費	7	電算機器等保守点検委託料	613
				介護予防ケアプラン作成委託料	2,138
28. 繰出金	271,605	繰出金	271,605	自動車重量税	7
				◎介護保険特別会計繰出金	271,605
				介護保険特別会計繰出金	271,605
2. 給料	16,007	一般職給	16,007	◎職員人件費（4名分）	33,769
3. 職員手当等	9,346	扶養手当	408	◎国民年金経費	32
		通勤手当	274	普通旅費	2
		時間外勤務手当	985	一般消耗品	5
		管理職手当	562	諸通知郵送代	25
		管理職特別勤務手当	80		
		児童手当	120		
		期末手当	3,881		
		勤勉手当	2,526		
		地域手当	510		
4. 共済費	8,416	共済組合負担金	4,790		
		共済組合追加費用	568		
		共済組合事務費	44		
		旧恩給組合追加費用	7		
		退職手当組合負担金	2,939		
		互助会負担金	68		
9. 旅費	2	普通旅費	2		
11. 需用費	5	消耗品費	5		
12. 役務費	25	通信運搬費	25		
11. 需用費	9,623	消耗品費	64	◎保健福祉センター経費	99,648
		印刷製本費	22	一般消耗品	64
		光熱水費	8,537	諸用紙印刷代	22
		修繕料	1,000	ガス代	87
12. 役務費	198	保険料	198	施設等修繕料	500
				火災保険料	54
13. 委託料	14,917	委託料	14,917	調理室消毒委託料	54
				施設清掃委託料	1,762

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉施設費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
14. 使用料及び賃借料	1,008	使用料及び賃借料	1,008	空調設備保守管理委託料	1,836
				消防設備保守点検委託料	216
15. 工事請負費	97,815	工事請負費	97,815	自動ドア保守点検委託料	87
				受水槽清掃点検委託料	102
				舞台設備保守点検委託料	173
				音響設備保守点検委託料	103
				階段昇降設備保守点検委託料	91
				設計監理委託料	1,395
				施設管理委託料	2,408
				清掃用具等借上料	55
				ガス漏れ警報器使用料	17
				テレビ受信料	22
				施設改修工事	90,600
				◎ふれあいセンター経費	23,913
				ガス代	2,000
				電気代	6,052
				水道代	398
				施設等修繕料	500
				火災保険料	144
				施設清掃委託料	214
				空調設備保守管理委託料	621
				消防設備保守点検委託料	162
				自動ドア保守点検委託料	216
				受水槽清掃点検委託料	72
				健康器具保守点検委託料	57
				設計監理委託料	1,070
				施設管理委託料	1,398
				電気設備保安管理業務委託料	230
				給水装置保守点検委託料	38
				エレベーター保守点検委託料	674
				外構緑地管理委託料	1,685
				施設警備委託料	253
				清掃用具等借上料	82
				下水道使用料	832
				施設整備工事	7,215

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5. 医療給付費	199,278	197,770	1,508	74,480 (県) 74,480			124,798
6. 生活環境費	28,636	27,735	901	1,417 (県) 1,417		110 (諸) 110	27,109
計	1,911,203	1,751,144	160,059	618,380		94,907	1,197,916

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 賃金	102	臨時職員	102	◎医療給付経費	199,278
				臨時職員賃金	102
11. 需用費	406	消耗品費	29	一般消耗品	29
		印刷製本費	377	諸用紙印刷代	377
12. 役務費	14,794	通信運搬費	1,901	諸通知郵送代	1,901
		手数料	12,893	証明書手数料	11,260
13. 委託料	1,096	委託料	1,096	共同処理手数料	1,633
				電算事務委託料	1,096
20. 扶助費	182,880	扶助費	182,880	一人親家庭等医療扶助費	13,200
				障がい者医療扶助費	91,680
				子ども医療扶助費	78,000
8. 報償費	234	報償金等	234	◎生活環境経費	685
				普通旅費	3
9. 旅費	3	普通旅費	3	行政相談員連絡協議会負担金	40
				保護司会負担金	627
11. 需用費	25,492	消耗品費	1,572	更生保護施設負担金	15
		光熱水費	5,322		
		修繕料	18,598	◎消費生活経費	1,535
12. 役務費	2	保険料	2	消費生活相談員報償費	234
				一般消耗品	1,301
15. 工事請負費	891	工事請負費	891	◎防犯事業費	26,416
				一般消耗品	271
19. 負担金補助 及び交付金	2,014	負担金	2,014	防犯灯電気代	5,322
				防犯灯修繕料	18,598
				火災保険料	2
				防犯灯設置工事費	891
				員弁地区生活安全協会負担金	1,268
				みえ犯罪被害者支援センター負担金	64

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 児童福祉総務費	70,865	41,280	29,585	37,697	10,000	48	23,120
				(国) 18,651	(地) 10,000	(負) 48	
				(県) 19,046			

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	94	委員報酬	94	◎児童福祉事業	617
				子ども・子育て会議委員報償費	138
7. 賃金	3,984	臨時職員	3,984	要保護児童対策協議会代表者報償費	14
				一般消耗品	10
8. 報償費	720	講師謝礼	371	公用車燃料代	46
		報償金等	349	諸用紙印刷代	314
9. 旅費	159	費用弁償	4	公用車修繕料	20
		普通旅費	155	諸通知郵送代	29
11. 需用費	1,399	消耗品費	632	手数料	11
		燃料費	84	自動車損害保険料	35
		印刷製本費	363		
		修繕料	320	◎放課後児童対策事業	63,854
12. 役務費	505	通信運搬費	223	一般消耗品	117
		手数料	11	施設修繕料	300
		保険料	271	火災保険料	136
13. 委託料	30,036	委託料	30,036	設計監理委託料	432
				放課後児童対策事業委託料	29,313
14. 使用料及び賃借料	242	使用料及び賃借料	242	消防設備保守点検委託料	44
				施設整備工事費	33,502
15. 工事請負費	33,502	工事請負費	33,502	放課後児童対策事業費補助金等返還金	10
18. 備品購入費	158	備品購入費	158	◎子ども支援事業	825
19. 負担金補助及び交付金	36	負担金	36	委員報酬	94
				講師等謝礼	50
				子どもの権利委員会委員報償費	124
23. 償還金利子及び割引料	30	償還金利子及び割引料	30	日常生活支援事業支援員報償費	73
				費用弁償	4
				普通旅費	34
				一般消耗品	324
				保険料	4
				養育支援委託料	98
				子ども・子育て支援交付金返還金	10
				地域子ども・子育て支援事業費補助金返還金	10
				◎発達支援事業	3,233
				臨時職員賃金	2,213

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(児童福祉総務費)							
2. 児童措置費	447,373	447,948	△575	378,508 (国) 310,736 (県) 67,772			68,865
3. 保育園費	425,510	449,818	△24,308	2,392 (国) 1,688		95,141 (使) 90,521	327,977

節					
区分	金額	細節		説明	
				講師等謝礼	221
				普通旅費	116
				一般消耗品	100
				公用車燃料代	38
				自動車損害保険料	35
				療育相談事業委託料	120
				公用車リース料	242
				備品購入費	112
				研修負担金	36
				◎ファミリーサポートセンター経費	2,336
				臨時職員賃金	1,771
				講師等謝礼	100
				普通旅費	5
				一般消耗品	81
				諸用紙印刷代	49
				諸通知郵送代	130
				電話料	64
				保険料	61
				託児委託料	29
				備品購入費	46
11. 需用費	216	印刷製本費	216	◎児童手当費	447,373
				諸用紙印刷代	216
12. 役務費	667	通信運搬費	667	諸通知郵送代	667
				電算事務事業委託料	200
13. 委託料	200	委託料	200	児童手当費	446,280
				交付金返還金	10
20. 扶助費	446,280	扶助費	446,280		
23. 償還金 利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10		
1. 報酬	2,192	非常勤職員報酬	2,192	◎保育士人件費（35名分）	208,724
2. 給料	115,074	一般職給	115,074	◎調理員人件費（6名分）	30,629

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保育園費)				(県) 704		(諸) 4,620	

節					
区分	金額	細節		説明	
3. 職員手当等	57,246	扶養手当	936	◎保育園運営費	183,722
		住居手当	1,353	医師・歯科医師報酬	2,192
		通勤手当	1,673	臨時職員賃金	52,932
		時間外勤務手当	7,231	期限付臨時職員賃金	78,104
		児童手当	460	講師等謝礼	560
		期末手当	25,571	普通旅費	144
		勤勉手当	16,541	一般消耗品	4,725
		地域手当	3,481	諸用紙印刷代	249
4. 共済費	67,033	共済組合負担金	29,988	写真現像代	348
		共済組合追加費用	3,637	給食材料費	35,543
		共済組合事務費	444	諸通知郵送代	37
		旧恩給組合追加費用	40	通信電話料	371
		退職手当組合負担金	20,636	手数料	182
		互助会負担金	473	園児検診・検査手数料	149
		社会保険料等	11,815	調理員細菌検査・大腸菌検査手数料	857
7. 賃金	132,886	臨時職員	132,886	電算委託料	1,049
				保育園広域入所委託料	4,632
8. 報償費	610	講師謝礼	610	テレビ受信料	39
				備品購入費	878
9. 旅費	148	普通旅費	148	東海北陸保育研究大会負担金	18
				県保育総合研修会負担金	18
11. 需用費	41,145	消耗品費	5,005	一時保育園児傷害保険負担金	13
		印刷製本費	597	日本スポーツ振興センター負担金	186
		賄材料費	35,543	病児保育支援事業負担金	289
12. 役務費	1,683	通信運搬費	495	社会見学補助金	77
		手数料	1,188	日本スポーツ振興センター災害共済交付金	120
13. 委託料	5,761	委託料	5,761	保育所運営費負担金等返還金	10
14. 使用料及び賃借料	73	使用料及び賃借料	73	◎子育て支援センター経費	2,435
18. 備品購入費	928	備品購入費	928	臨時職員賃金	1,850
				講師等謝礼	50
19. 負担金補助及び交付金	721	負担金	524	普通旅費	4
		補助金	77	一般消耗品	280
		交付金	120	通信電話料	87
23. 償還金利息及び割引料	10	償還金利息及び割引料	10	行事委託料	56
				託児委託料	24

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保育園費)							
4. 保育園管理費	15,198	15,824	△626			4 (使) 4	15,194
計	958,946	954,870	4,076	418,597	10,000	95,193	435,156

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 予防費	71,235	73,462	△2,227				71,235
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節					
区分	金額	細節		説明	
				電子複写機使用料	34
				備品購入費	50
11. 需用費	10,976	消耗品費	81	◎保育園維持管理経費	15,198
		光熱水費	9,192	一般消耗品	81
		修繕料	1,703	電気代	6,724
12. 役務費	851	保険料	851	水道代	728
				ガス代	1,740
13. 委託料	1,866	委託料	1,866	施設修繕料	1,242
				遊具・備品修繕料	461
14. 使用料及び 賃借料	1,505	使用料及び賃借料	1,505	火災保険料	851
				空調設備点検委託料	378
				消防設備点検委託料	135
				電気保守点検委託料	116
				遊具保守点検委託料	114
				園庭等緑化管理委託料	293
				プール組立、解体委託料	441
				消毒委託料	73
				清掃委託料	316
				電子複写機使用料	203
				清掃用具等借上料	247
				下水道使用料	1,055

8. 報償費	4	報償金等	4	◎感染症予防事業費	3,127
				会場借上げ謝礼	4
11. 需用費	547	消耗品費	111	一般消耗品	61
		印刷製本費	436	諸用紙印刷代	241
12. 役務費	699	通信運搬費	699	通知郵送代	398
				定期検診事務電算委託料	155
13. 委託料	69,985	委託料	69,985	定期検診委託料	2,268

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(予防費)							
2. 健康推進費	88,590	89,203	△613	4,071		224	84,295
				(国) 1,696		(負) 224	
				(県) 2,375			

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎予防接種事業費	68,108
				一般消耗品	50
				諸用紙印刷代	195
				通知郵送代	301
				予防接種等委託料	67,562
1. 報酬	49	委員報酬	49	◎健康づくり推進事業費	10,916
				健康づくり推進協議会委員報酬	49
4. 共済費	907	社会保険料等	907	期限付臨時職員賃金	6,722
				社会保険料等	907
7. 賃金	7,672	臨時職員	7,672	臨時職員賃金	950
				講師謝礼	165
8. 報償費	3,491	講師謝礼	165	一般消耗品	113
		報償金等	3,326	諸用紙印刷代	27
9. 旅費	189	普通旅費	189	賄材料費	22
				諸通知郵送代	72
11. 需用費	2,008	消耗品費	776	健康づくり推進事業委託料	720
		燃料費	69	健康づくり調査研究委託料	850
		印刷製本費	1,091	バス借上料	129
		修繕料	20	食生活改善推進協議会運営補助金	190
		賄材料費	52		
12. 役務費	1,669	通信運搬費	1,583	◎母子保健事業費	30,127
		手数料	54	母子保健推進員報償費	312
		保険料	32	1歳6カ月児健診医師報償費	333
13. 委託料	52,473	委託料	52,473	3歳児健診医師報償費	381
				幼児健診報償費	569
14. 使用料及び賃借料	129	使用料及び賃借料	129	母子教室等報償費	1,411
				一般消耗品	516
19. 負担金補助及び交付金	13,993	負担金	12,490	諸用紙印刷代	257
		補助金	1,503	賄材料費	30
20. 扶助費	6,000	扶助費	6,000	諸通知郵送代	181
				手数料	7
23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	養育医療審査支払手数料	1
				妊婦健康診査委託料	15,932
				乳児健康診査委託料	2,205
				幼児検診精密検査委託料	94
				幼児歯科検診委託料	615

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(健康推進費)							

節			
区分	金額	細節	説明
			妊婦・乳児健康診査補助金 1,283
			不妊治療費扶助費 5,000
			養育医療費扶助費 1,000
			◎救急医療等運営費 12,335
			救急医療情報システム運営負担金 425
			桑名市応急診療所運営費分担金 250
			年末年始歯科在宅診療報酬負担金 15
			救急医療運営費負担金 11,645
			◎保健師活動経費 1,997
			事例検討等講師報償費 320
			普通旅費 189
			一般消耗品 54
			訪問車燃料代 69
			訪問車修繕料 20
			手数料 36
			訪問車損害保険料 32
			保健業務委託料 1,092
			保健師協議会負担金 51
			保健師研修会負担金 104
			桑名看護専門学校助成金 30
			◎検診等事業費 33,215
			一般消耗品 93
			諸用紙印刷代 807
			各種検診等通知郵送代 1,330
			健康診査等手数料 10
			胃がん検診委託料 8,818
			子宮がん検診委託料 6,653
			大腸がん検診委託料 3,176
			肺がん検診委託料 1,264
			乳がん検診委託料 7,245
			前立腺がん検診委託料 1,296
			骨粗しょう症検診委託料 432
			肝炎ウイルス検診委託料 570
			特定健診委託料 49

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(健康推進費)							
3. 環境衛生費	48,080	47,641	439			10,326 (手) 1,326 (諸) 9,000	37,754

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				電算事務委託料	1,193
				歯周疾患検診委託料	269
				感染症予防事業費等国庫補助金返還金	10
1. 報酬	260	委員報酬	260	◎職員人件費（5名分）	44,262
2. 給料	20,459	一般職給	20,459	◎環境衛生経費	3,016
3. 職員手当等	13,323	扶養手当	1,272	環境審議会委員報酬	260
		通勤手当	72	環境美化報償費	1,584
		時間外勤務手当	754	クリーン作戦委員報償費	552
		管理職手当	926	費用弁償	26
		管理職特別勤務手当	160	普通旅費	14
		児童手当	690	一般消耗品	156
		期末手当	5,302	消毒機燃料代	2
		勤勉手当	3,467	公用車燃料代	94
		地域手当	680	消毒機修繕料	20
4. 共済費	10,480	共済組合負担金	6,054	公用車修理代	30
		共済組合追加費用	686	消毒薬代	42
		共済組合事務費	55	公用車損害保険料	16
		旧恩給組合追加費用	8	そ族昆虫駆除委託料	30
		退職手当組合負担金	3,594	バス借上料	190
		互助会負担金	83	◎狂犬病予防対策経費	802
8. 報償費	2,136	報償金等	2,136	一般消耗品	22
9. 旅費	40	費用弁償	26	畜犬登録通知郵送代	136
		普通旅費	14	畜犬登録事務手数料	107
11. 需用費	366	消耗品費	178	機器等保守点検電算委託料	77
		燃料費	96	畜犬猫避妊去勢手術補助金	460
		修繕料	50		
		医薬材料費	42		
12. 役務費	259	通信運搬費	136		
		手数料	107		
		保険料	16		
13. 委託料	107	委託料	107		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(環境衛生費)							
4. 公害対策費	6,036	6,543	△507				6,036
5. 斎苑管理費	15,399	39,657	△24,258			6,450 (使) 6,450	8,949

節					
区分	金額	細節		説明	
14. 使用料及び賃借料	190	使用料及び賃借料	190		
19. 負担金補助及び交付金	460	補助金	460		
11. 需用費	213	消耗品費	163	◎公害対策経費	6,036
		修繕料	50	一般消耗品	163
12. 役務費	5,248	手数料	5,248	環境測定器修繕料	50
				環境測定手数料	5,248
13. 委託料	233	委託料	233	騒音振動測定委託料	200
				環境放射線レベル測定器保守点検委託料	33
19. 負担金補助及び交付金	342	負担金	342	桑名・員弁広域連合負担金	342
11. 需用費	8,623	消耗品費	329	◎斎苑管理運営経費	15,399
		燃料費	1,326	一般消耗品	329
		食糧費	20	灯油代	1,326
		印刷製本費	49	食糧費	20
		光熱水費	1,827	諸用紙印刷代	49
		修繕料	5,072	電気代	1,768
12. 役務費	140	通信運搬費	71	水道代	26
		手数料	8	ガス代	33
		保険料	61	施設修繕料	5,072
13. 委託料	6,545	委託料	6,545	電話料	66
				郵送料	5
14. 使用料及び賃借料	91	使用料及び賃借料	91	浄化槽法定点検手数料	8
				火災保険料	61
				火葬業務管理委託料	4,465
				消防設備保守点検委託料	50
				受水槽保守点検委託料	61
				警備保障委託料	143
				自動ドア保守点検委託料	181
				浄化槽保守点検委託料	113
				電気保守点検委託料	175
				空調設備保守点検委託料	249
				庭園等管理委託料	637
				地下タンク保守点検委託料	130
				火葬炉点検委託料	341
				テレビ受信料	50

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(斎苑管理費)							
6. 墓地公園管理費	17,874	3,010	14,864			16,571 (負) 13,920 (繰入) 2,650 (財) 1	1,303
計	247,214	259,516	△12,302	4,071		33,571	209,572

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 塵芥処理費	408,020	425,149	△17,129			21,317 (手) 11,994 (諸) 9,323	386,703
----------	---------	---------	---------	--	--	---	---------

節					
区分	金額	細節		説明	
				ガスもれ警報器使用料	6
				清掃用具借上料	35
7. 賃金	368	臨時職員	368	◎墓地公園管理運営経費	3,953
				臨時職員賃金	368
11. 需用費	145	消耗品費	19	一般消耗品	19
		印刷製本費	45	諸用紙印刷代	45
		光熱水費	27	電気代	10
		修繕料	54	水道代	17
12. 役務費	104	通信運搬費	100	修繕料	54
		手数料	4	郵送料	100
13. 委託料	1,937	委託料	1,937	浄化槽法定点検手数料	4
				墓地公園管理委託料	1,873
23. 償還金 利子及び割引料	1,399	償還金利子及び割引料	1,399	浄化槽保守点検委託料	64
				墓地公園永代使用料還付金	1,303
25. 積立金	13,921	積立金	13,921	墓地公園管理料還付金	96
				◎基金積立金	13,921
				墓地公園管理基金元金積立金	13,920
				墓地公園管理基金利子積立金	1

8. 報償費	50	報償金等	50	◎塵芥処理経費	377,748
				普通旅費	14
9. 旅費	23	普通旅費	23	一般消耗品	16,806
				諸用紙印刷代	322
11. 需用費	19,810	消耗品費	17,332	塵芥収集車修繕料	1,309
		燃料費	84	塵芥収集車車検手数料	24
		印刷製本費	322	廃棄物処理手数料	87
		光熱水費	595	塵芥収集車損害保険料	129
		修繕料	1,477	一般ゴミ収集委託料	45,162

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(塵芥処理費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 役務費	479	通信運搬費 76 手数料 220 保険料 183		粗大ゴミ処理委託料 6,866 不法投棄等監視委託料 1,965 県清掃協議会負担金 3	
13. 委託料	75,591	委託料 75,591		桑名広域清掃事業組合負担金 304,095 ゴミ集積場設置等補助金 900 塵芥収集車重量税 66	
14. 使用料及び 賃借料	67	使用料及び賃借料 67			
19. 負担金補助 及び交付金	311,934	負担金 304,128 補助金 7,806		◎ごみ減量・再資源化事業費 23,983 生ごみ堆肥化事業報償費 50 普通旅費 9 一般消耗品 472 電気代 10 水道代 12 資源ゴミ収集委託料 14,857 有害ごみ処理委託料 1,123 有害ごみ運搬委託料 393 廃食油処理委託料 121 有害ごみ処理負担金 30 資源ゴミ収集団体育成補助金 6,480 生ゴミ堆肥処理容器等購入補助金 426	
27. 公課費	66	公課費 66		◎ごみ処理施設維持管理経費 6,289 一般消耗品 54 公用車燃料代 84 電気代 507 水道代 40 ガス代 26 修繕料 168 電話料 76 汲み取り手数料 13 車検手数料 92 ストックヤード浄化槽法定点検手数料 4 ストックヤード火災保険料 18 損害保険料 36 最終処分場管理委託料 1,556 整地委託料 1,496 ストックヤード管理委託料 1,937	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(塵芥処理費)							
2. し尿処理費	21,126	20,604	522				21,126
計	429,146	445,753	△16,607			21,317	407,829

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	3,325	6,861	△3,536				3,325
計	3,325	6,861	△3,536				3,325

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	22,703	21,742	961	1,984		3	20,716
				(県) 1,984		(手) 3	

節					
区分	金額	細節		説明	
				ストックヤード浄化槽保守点検委託料	65
				ストックヤード消防設備保守点検委託料	50
				最終処分場ガスもれ警報器使用料	2
				最終処分場仮設トイレ使用料	65
19. 負担金補助 及び交付金	21,126	負担金 補助金	20,526 600	◎し尿処理経費	20,506
				桑名員弁広域連合衛生関係負担金	20,506
				◎合併処理浄化槽事業費	620
				合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	20
				合併処理浄化槽設置整備補助金	600

11. 需用費	196	修繕料	196	◎労働諸費	3,325
				施設修繕料	196
12. 役務費	26	保険料	26	火災保険料	26
				共同福祉施設指定管理料	3,103
13. 委託料	3,103	委託料	3,103		

1. 報酬	1,920	委員報酬	1,920	◎職員人件費（2名分）	19,380
2. 給料	9,328	一般職給	9,328	◎農業委員会経費	3,323
				農業委員報酬	1,920
3. 職員手当等	5,303	扶養手当	120	費用弁償	298
		通勤手当	24	普通旅費	49
		時間外勤務手当	299	一般消耗品	211

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業委員会費)							
2. 農業総務費	39,064	40,196	△1,132	100 (県) 100			38,964

節					
区分	金額	細節		説明	
		管理職手当	562	食糧費	6
		管理職特別勤務手当	80	諸通知郵送代	30
		期末手当	2,368	バス借上料	481
		勤勉手当	1,549	三重県農業会議負担金	308
		地域手当	301	北勢農業委員会負担金	20
4. 共済費	4,749	共済組合負担金	2,732		
		共済組合追加費用	307		
		共済組合事務費	22		
		旧恩給組合追加費用	4		
		退職手当組合負担金	1,646		
		互助会負担金	38		
9. 旅費	347	費用弁償	298		
		普通旅費	49		
11. 需用費	217	消耗品費	211		
		食糧費	6		
12. 役務費	30	通信運搬費	30		
14. 使用料及び 賃借料	481	使用料及び賃借料	481		
19. 負担金補助 及び交付金	328	負担金	328		
2. 給料	18,270	一般職給	18,270	◎職員人件費（5名分）	39,038
3. 職員手当等	11,536	扶養手当	900	◎農業総務経費	26
		住居手当	324	普通旅費	16
		通勤手当	494	一般消耗品	10
		時間外勤務手当	1,279		
		児童手当	420		
		期末手当	4,561		
		勤勉手当	2,982		
		地域手当	576		
4. 共済費	9,232	共済組合負担金	5,295		
		共済組合追加費用	603		
		共済組合事務費	55		
		旧恩給組合追加費用	7		
		退職手当組合負担金	3,198		
		互助会負担金	74		

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業総務費)							
3. 農業振興費	45,218	51,882	△6,664	28,731		412	16,075
				(県) 28,731		(財) 258 (手) 1 (諸) 153	

節					
区分	金額	細節		説明	
9. 旅費	16	普通旅費	16		
11. 需用費	10	消耗品費	10		
8. 報償費	559	講師謝礼	454	◎農業振興対策事業	42,195
		報償金等	105	一般消耗品	33
11. 需用費	754	消耗品費	153	景観形成作物栽培作業委託料	1,123
		光熱水費	487	農業振興地域整備計画データ作成委託料	88
		修繕料	94	農地情報システム機器保守委託料	25
		賄材料費	20	農地情報システム使用料	1,159
12. 役務費	139	通信運搬費	73	用地借上料	300
		手数料	58	農業振興協議会負担金	75
		保険料	8	生産性向上推進対策事業補助金	1,200
13. 委託料	2,266	委託料	2,266	認定農業者特別制度資金利子補給金	150
				経営所得安定対策事業推進補助金	801
14. 使用料及び 賃借料	1,601	使用料及び賃借料	1,601	多面的機能支払事業交付金	37,241
18. 備品購入費	432	備品購入費	432	◎農地流動化推進事業	73
				諸通知郵送代	73
19. 負担金補助 及び交付金	39,467	負担金	75	◎農業祭経費	701
		補助金	2,151	農産物品評会賞品代	105
		交付金	37,241	一般消耗品	8
				手数料	4
				会場設営委託料	584
				◎農産物加工処理センター経費	660
				一般消耗品	10
				電気代	69
				水道代	14
				ガス代	44
				施設・設備修繕料	73
				火災保険料	4
				ガス漏れ警報器使用料	2
				下水道使用料	12
				備品購入費	432

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業振興費)							
4. 農地費	42,041	39,558	2,483		26,000	103	15,938
					(地) 26,000	(財) 1 (使) 102	

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎育苗研修交流施設経費	516
				講師謝礼	60
				施設管理材料代	4
				電気代	276
				水道代	30
				施設・設備修繕料	21
				浄化槽法定検査料	4
				火災保険料	4
				浄化槽保守点検委託料	45
				施設管理委託料	72
				◎有害鳥獣等駆除事業	290
				有害鳥獣等駆除手数料	50
				有害鳥獣等駆除委託料	240
				◎食農推進事業	435
				講師謝礼	294
				材料代	43
				賄材料代	20
				用地借上料	78
				◎喜び農業推進事業	348
				技術指導員謝礼	100
				一般消耗品	9
				施設管理材料代	46
				電気代	8
				水道代	46
				施設管理委託料	89
				用地借上料	50
11. 需用費	2,539	消耗品費	39	◎土地改良事業	42,041
		修繕料	2,500	一般消耗品	39
13. 委託料	553	委託料	553	農業用施設修繕料	2,500
				農道台帳修正業務委託料	553
16. 原材料費	96	原材料費	96	農道・用排水路補修材料費	96
				農道管理協議会負担金	38

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農地費)							
5. 国土調査事業費	35,191	30,054	5,137	3,750			31,441
				(県) 3,750			

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助及び交付金	38,853	負担金 38,853		土地改良連合会桑名支部負担金 30	
				土地改良連合会負担金 365	
				三重用水土地改良区負担金 380	
				三重用水事業建設費償還負担金 6	
				県営土地改良事業費負担金 28,800	
				員弁川用水第二土地改良区負担金 707	
				土地改良区等負担金 7,377	
				員弁地区土地改良区負担金 1,150	
2. 給料	8,643	一般職給 8,643		◎職員人件費（2名分） 17,935	
3. 職員手当等	4,415	通勤手当 48		◎国土調査事業 17,256	
		時間外勤務手当 605		期限付臨時職員賃金 3,867	
		期末手当 2,117		普通旅費 59	
		勤勉手当 1,385		一般消耗品 119	
		地域手当 260		公用車燃料代 164	
4. 共済費	4,877	共済組合負担金 2,465		公用車修理代 113	
		共済組合追加費用 278		諸通知郵送代 118	
		共済組合事務費 22		未登記用地印鑑証明手数料 5	
		旧恩給組合追加費用 4		公用車車検手数料 20	
		退職手当組合負担金 1,513		公用車損害保険料 61	
		互助会負担金 35		地籍測量委託料 10,066	
		社会保険料等 560		地籍調査システム保守委託料 415	
7. 賃金	3,867	臨時職員 3,867		公共登記委託料 508	
9. 旅費	59	普通旅費 59		地籍調査支援システム使用料 284	
11. 需用費	396	消耗品費 119		備品購入費 1,401	
		燃料費 164		国土調査事業協議会負担金 49	
		修繕料 113		自動車重量税 7	
12. 役務費	204	通信運搬費 118			
		手数料 25			
		保険料 61			
13. 委託料	10,989	委託料 10,989			
14. 使用料及び賃借料	284	使用料及び賃借料 284			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(国土調査事業費)							
計	184,217	183,432	785	34,565	26,000	518	123,134

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	5,722	3,928	1,794	5,572		3	147
				(県) 5,572		(手) 3	
計	5,722	3,928	1,794	5,572		3	147

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	16,673	14,998	1,675				16,673
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節				
区分	金額	細節		説明
18. 備品購入費	1,401	備品購入費	1,401	
19. 負担金補助 及び交付金	49	負担金	49	
27. 公課費	7	公課費	7	

13. 委託料	5,672	委託料	5,672	◎林業経費	5,722
				松くい虫駆除委託料	100
19. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料	5,572
				三重県緑化推進協会負担金	10
				三重県森林協会負担金	20
				全国森林環境税創設促進連盟負担金	20

9. 旅費	14	普通旅費	14	◎商工業振興事業費	14,294
				三重県計量協会負担金	14
19. 負担金補助 及び交付金	16,659	負担金	379	東員町商工会補助金	13,700
		補助金	16,280	商工業経営近代化資金借入金利子補給金	400
				新規創業者保証金補助金	180
				◎観光振興事業	2,379
				普通旅費	14
				西美濃・北伊勢観光サミット負担金	50
				三重県観光連盟負担金	241

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(商工総務費)							
計	16,673	14,998	1,675				16,673

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	23,786	35,655	△11,869				23,786
----------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額	細節	
			北伊勢広域観光推進協議会負担金 74
			観光振興補助金 2,000

2. 給料	10,281	一般職給 10,281	◎職員人件費（3名分） 21,670
3. 職員手当等	6,108	扶養手当 120 住居手当 324 通勤手当 101 時間外勤務手当 364 管理職手当 686 管理職特別勤務手当 80 期末手当 2,479 勤勉手当 1,621 地域手当 333	◎土木総務経費 2,116 普通旅費 155 一般消耗品 52 公用車燃料代 399 機器等修繕料 20 公用車修理代 383 手数料 48 公用車損害保険料 181 積算データ使用料 515 職員技術研修負担金 12 三重県社会基盤整備協会負担金 293 自動車重量税 58
4. 共済費	5,281	共済組合負担金 3,034 共済組合追加費用 355 共済組合事務費 33 旧恩給組合追加費用 4 退職手当組合負担金 1,813 互助会負担金 42	
9. 旅費	155	普通旅費 155	
11. 需用費	854	消耗品費 52 燃料費 399 修繕料 403	
12. 役務費	229	手数料 48 保険料 181	
14. 使用料及び 賃借料	515	使用料及び賃借料 515	
19. 負担金補助 及び交付金	305	負担金 305	

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(土木総務費)							
計	23,786	35,655	△11,869				23,786

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	4,622	2,372	2,250				4,622
2. 道路維持費	59,935	76,252	△16,317			17,920 (使) 17,920	42,015
3. 道路新設改良費	138,892	214,724	△75,832	64,500 (国) 64,500	43,000 (地) 43,000		31,392

節				
区分	金額	細節		説明
27. 公課費	58	公課費	58	

13. 委託料	4,482	委託料	4,482	◎道路橋りょう経費	4,622
				道路台帳修正業務委託料	4,482
19. 負担金補助及び交付金	140	負担金	140	日本道路協会負担金	30
				東海環状自動車道三重県区間建設促進期成同盟会負担金	100
				新名神自動車道三重県区間建設促進期成同盟会負担金	10
11. 需用費	11,482	消耗品費	659	◎道路維持管理経費	59,935
		燃料費	42	一般消耗品	659
		光熱水費	5,689	草刈機燃料代	42
		修繕料	5,092	電気代	5,689
13. 委託料	23,327	委託料	23,327	道路施設等修繕料	5,092
				道路管理委託料	23,327
14. 使用料及び賃借料	71	使用料及び賃借料	71	建設機械借上料	56
				道路用地借上料	15
15. 工事請負費	24,434	工事請負費	24,434	道路路側整備工事費	7,794
				道路側溝整備工事費	5,440
16. 原材料費	621	原材料費	621	道路維持補修工事費	11,200
				道路維持補修用原材料費	621
2. 給料	8,607	一般職給	8,607	◎職員人件費（2名分）	18,793
3. 職員手当等	5,763	扶養手当	780	◎道路新設改良事務経費	459
		通勤手当	24	一般消耗品	118
		時間外勤務手当	603	諸用紙印刷代	30
		児童手当	300	キャドシステム使用料	304
		期末手当	2,282	地区除外負担金	7
		勤勉手当	1,492		

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(道路新設改良費)							
計	203,449	293,348	△89,899	64,500	43,000	17,920	78,029

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川改良費	79	25,284	△25,205				79
計	79	25,284	△25,205				79

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	36,443	41,482	△5,039	1,013			35,430
------------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------

節					
区分	金額	細節		説明	
		地域手当	282	◎社会資本整備総合交付金事業	5,800
4. 共済費	4,423	共済組合負担金	2,569	道路測量設計委託料	2,290
		共済組合追加費用	286	道路改良工事費	910
		共済組合事務費	22	用地買収費	2,600
		旧恩給組合追加費用	4		
		退職手当組合負担金	1,507	◎防災・安全交付金事業	112,000
		互助会負担金	35	道路測量設計委託料	11,000
11. 需用費	148	消耗品費	118	監理委託料	1,000
		印刷製本費	30	調査委託料	5,000
13. 委託料	20,090	委託料	20,090	道路改良工事費	93,000
				用地買収費	2,000
14. 使用料及び 賃借料	304	使用料及び賃借料	304	◎町単独道路整備事業	1,840
15. 工事請負費	93,910	工事請負費	93,910	道路測量設計委託料	800
				用地買収費	1,040
17. 公有財産購 入費	5,640	公有財産購入費	5,640		
19. 負担金補助 及び交付金	7	負担金	7		

16. 原材料費	57	原材料費	57	◎河川維持管理経費	79
19. 負担金補助 及び交付金	22	負担金	22	河川維持管理用原材料費	57
				員弁川改修事業促進期成同盟会負担金	22

1. 報酬	140	委員報酬	140	◎職員人件費（4名分）	34,955
-------	-----	------	-----	-------------	--------

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(都市計画総務費)				(県) 1,013			
2. 公園費	62,626	61,566	1,060			6,939 (使) 6,939	55,687

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	16,116	一般職給	16,116	◎都市計画経費	213
				都市計画審議会委員報酬	140
3. 職員手当等	10,168	扶養手当	768	普通旅費	22
		住居手当	324	一般消耗品	31
		通勤手当	134	諸用紙印刷代	20
		時間外勤務手当	792		
		管理職手当	500	◎空家等対策経費	1,275
		管理職特別勤務手当	80	空家対策協議会委員報償費	140
		児童手当	240	普通旅費	66
		期末手当	4,116	研修負担金	69
		勤勉手当	2,692	移住促進支援事業補助金	1,000
		地域手当	522		
4. 共済費	8,671	共済組合負担金	4,842		
		共済組合追加費用	551		
		共済組合事務費	44		
		旧恩給組合追加費用	6		
		退職手当組合負担金	2,821		
		互助会負担金	65		
		社会保険料等	342		
8. 報償費	140	報奨金等	140		
9. 旅費	88	普通旅費	88		
11. 需用費	51	消耗品費	31		
		印刷製本費	20		
19. 負担金補助 及び交付金	1,069	負担金	69		
		補助金	1,000		
7. 賃金	3,301			◎公園維持管理経費	62,626
				臨時職員賃金	1,018
11. 需用費	5,814	消耗品費	353	期限付臨時職員賃金	2,283
		燃料費	10	一般消耗品	353
		光熱水費	2,451	芝刈機燃料代	10
		修繕料	3,000	電気代	1,973
12. 役務費	233	通信運搬費	48	水道代	478
		手数料	9	公園施設修繕料	3,000
		保険料	176	電話料	48

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(公園費)							
3. 緑化推進費	28,934	29,699	△765			1,287 (諸) 1,287	27,647
4. 公共下水道費	242,086	358,024	△115,938				242,086
計	370,089	490,771	△120,682	1,013		8,226	360,850

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	28,436	28,933	△497	13,331 (国) 11,487 (県) 1,844		6,789 (使) 6,789	8,316
----------	--------	--------	------	---	--	-----------------------	-------

節					
区分	金額	細節		説明	
13. 委託料	52,967	委託料	52,967	手数料	9
				公園建物災害共済保険料	176
14. 使用料及び賃借料	233	使用料及び賃借料	233	公園便所清掃委託料	892
				公園管理業務委託料	13,418
16. 原材料費	68	原材料費	68	公園樹木等枯木処理委託料	1,080
				中部公園管理業務委託料	37,080
19. 負担金補助及び交付金	10	負担金	10	遊具保守点検委託料	497
				下水道使用料	233
				維持補修用原材料費	68
				パークゴルフコース会員負担金	10
11. 需用費	4,366	消耗品費	4,366	◎緑化推進経費	28,934
				一般消耗品	12
13. 委託料	24,568	委託料	24,568	花いっぱい運動花苗・肥料代	4,354
				町有花壇管理委託料	600
				緑地除草等管理委託料	2,000
				笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料	21,968
28. 繰出金	242,086	繰出金	242,086	◎下水道事業特別会計繰出金	242,086
				下水道事業特別会計繰出金	242,086

11. 需用費	971	消耗品費	52	◎住宅管理事務経費	76
		印刷製本費	19	一般消耗品	52
		修繕料	900	諸用紙印刷代	19
12. 役務費	81	手数料	5	口座振替手数料	5
		保険料	76		
13. 委託料	2,273	委託料	2,273	◎住宅維持管理経費	22,145
				町営住宅修繕料	900
15. 工事請負費	19,581	工事請負費	19,581	火災保険料	76
				長深住宅エレベーター保守点検委託料	1,011
16. 原材料費	10	原材料費	10	受水槽清掃点検委託料	67
				消防施設保守点検委託料	57

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(住宅管理費)							
計	28,436	28,933	△497	13,331		6,789	8,316

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	317,888	301,856	16,032				317,888
2. 非常備消防費	38,589	18,211	20,378	2,839	13,000		22,750
				(県) 2,839	(地) 13,000		

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	5,520	補助金	5,520	排水管清掃委託料	136
				設計監理委託料	307
				町営住宅改修工事	19,581
				住宅修繕用原材料費	10
				◎木造住宅耐震診断経費	6,215
				木造住宅耐震診断委託料	695
				木造住宅耐震補強事業補助金	5,520

13. 委託料	316,526	委託料	316,526	◎消防事務委託事業	317,888
				桑名市消防事務委託金	316,526
19. 負担金補助 及び交付金	1,362	負担金	1,362	消防救急デジタル無線整備事業負担金	1,362
1. 報酬	4,889	委員報酬	84	◎消防団員人件費	4,889
		非常勤職員報酬	4,805	消防委員報酬	84
5. 災害補償費	50	災害補償費	50	消防団員報酬	4,805
9. 旅費	3,390	費用弁償	3,240	◎消防団活動費	4,288
		普通旅費	150	消防団運営補助金	4,288
11. 需用費	1,803	消耗品費	493	◎非常備消防経費	29,412
		燃料費	173	災害補償費	50
		食糧費	264	団員訓練手当	2,880
		光熱水費	333	団長等費用弁償	360
		修繕料	540	普通旅費	150
12. 役務費	2,669	通信運搬費	95	一般消耗品	493
		手数料	217	消防車燃料代	173
		保険料	2,357	食糧費	264
14. 使用料及び 賃借料	152	使用料及び賃借料	152	消防詰所電気代	229
18. 備品購入費	20,844	備品購入費	20,844	消防詰所水道代	47
				消防詰所ガス代	57

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(非常備消防費)							
3. 消防施設費	5,600	33,591	△27,991				5,600
4. 災害対策費	42,031	49,014	△6,983	1,021 (県) 1,021		3,000 (諸) 3,000	38,010

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	4,649	負担金 361 補助金 4,288		施設修繕代 100 消防車等修理代 440	
27. 公課費	143	公課費 143		消防詰所電話料 95 手数料 217 消防団員公務災害補償掛金 2,157 消防車損害保険料 189 火災保険料 11 消防詰所下水道使用料 45 ガスもれ警報器使用料 4 テレビ受信料 83 簡易無線電波使用料 20 消防備品購入費 20,844 消防協会北勢支会負担金 226 県消防学校負担金 135 自動車重量税 143	
11. 需用費	987	光熱水費 687 修繕料 300		◎消防施設経費 5,600 消防防災無線電気代 687 施設・設備修繕料 300	
13. 委託料	3,621	委託料 3,621		消火栓修理維持管理委託料 700 消防防災無線委託料 2,430 消防防災無線免許申請委託料 491	
14. 使用料及び 賃借料	74	使用料及び賃借料 74		防災無線電波使用料 74 消防備品購入費 918	
18. 備品購入費	918	備品購入費 918			
1. 報酬	140	委員報酬 140		◎職員人件費（3名分） 30,204	
2. 給料	13,205	一般職給 13,205		◎災害対策経費 11,378 防災会議委員報酬 14 期限付臨時職員賃金 1,930 講師謝礼 40 普通旅費 212 一般消耗品 1,963 燃料代 10 諸用紙印刷代 7 防災倉庫電気代 24 防災資機材修繕料 215	
3. 職員手当等	9,724	扶養手当 768 通勤手当 48 時間外勤務手当 2,293 管理職特別勤務手当 440 児童手当 120 期末手当 3,407 勤勉手当 2,228 地域手当 420			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(災害対策費)							
計	404,108	402,672	1,436	3,860	13,000	3,000	384,248

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	954	990	△36				954
-----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	7,275	共済組合負担金	4,120	電話料	110
		共済組合追加費用	470	郵便料	26
		共済組合事務費	33	火災保険料	77
		旧恩給組合追加費用	5	災害対策事業委託料	444
		退職手当組合負担金	2,311	メール配信サービス使用料	137
		互助会負担金	53	安否確認サービス使用料	449
		社会保険料等	283	テレビ受信料	15
		7. 賃金	1,930	臨時職員	1,930
8. 報償費	90	講師謝礼	90	県防災無線運営協議会負担金	811
				県防災ヘリコプター連絡協議会負担金	1,005
9. 旅費	212	普通旅費	212	研修負担金	21
				三重県北勢防衛協会拠出金	20
11. 需用費	2,492	消耗品費	2,113	耐震シェルター設置補助金	400
		燃料費	60	自治会消防活動事業補助金	1,298
		食糧費	59	自主防災活動事業補助金	2,100
		印刷製本費	7	◎防災訓練経費	314
		光熱水費	38	防災訓練講師謝礼	50
		修繕料	215	一般消耗品	150
12. 役務費	213	通信運搬費	136	燃料代	50
		保険料	77	食糧費	50
13. 委託料	444	委託料	444	ガス代	14
14. 使用料及び賃借料	601	使用料及び賃借料	601	◎国民保護協議会経費	135
16. 原材料費	50	原材料費	50	委員報酬	126
				食糧費	9
19. 負担金補助及び交付金	5,655	負担金	1,857		
		補助金	3,798		

1. 報酬	648	委員報酬	648	◎教育委員会経費	954
				教育委員報酬	648

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(教育委員会費)							
2. 事務局費	151,730	173,425	△21,695	180		6,001	145,549
				(県) 180		(手) 1 (諸) 6,000	

節					
区分	金額	細節		説明	
9. 旅費	201	費用弁償	94	費用弁償	94
		普通旅費	107	普通旅費	107
11. 需用費	15	食糧費	15	食糧費	15
				諸通知郵送代	4
12. 役務費	4	通信運搬費	4	市町教育委員協議会負担金	48
				市町教育長会負担金	38
19. 負担金補助 及び交付金	86	負担金	86		
2. 給料	52,586	特別職給	6,828	◎教育長人件費	13,838
		一般職給	45,758		
3. 職員手当等	31,749	扶養手当	1,962	◎職員人件費（11名分）	100,248
		住居手当	300		
		通勤手当	282	◎教育総務事務局経費	12,624
		時間外勤務手当	1,829	事務事業評価委員謝礼	34
		管理職手当	2,172	一般消耗品	72
		管理職特別勤務手当	320	追録代	431
		児童手当	1,280	公用車燃料代	51
		期末手当	11,685	公用車修繕料	5
		勤勉手当	7,641	通信用電話料	299
		特別職期末手当	2,781	教諭健康診断手数料	366
		地域手当	1,497	手数料	49
		4. 共済費	29,751	共済組合負担金	13,420
共済組合追加費用	1,716			コンピューター保守委託料	2,690
共済組合事務費	119			産業医派遣委託料	389
旧恩給組合追加費用	13			システム使用料	804
退職手当組合負担金	8,048			公用車リース料	400
互助会負担金	147			小中学校パソコン用センターサーバー等リース料	6,990
公務員災害補償掛金	416				
社会保険料等	1,643				
特別職共済組合負担金	1,793			◎学校教育事務局経費	12,304
特別職共済組合追加費用	195			講師等謝礼	2,873
特別職共済組合事務費	11			就学児童健康診断報償金	386
特別職旧恩給組合追加費用	3			普通旅費	116
特別職退職手当組合負担金				一般消耗品	422
	2,199			諸用紙印刷代	327
特別職互助会負担金	28			備品等修繕料	80

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(事務局費)							
3. 奨学費	180	180	0				180
計	152,864	174,595	△21,731	180		6,001	146,683

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	184,660	162,767	21,893	3,386	11,000	27,005	143,269
----------	---------	---------	--------	-------	--------	--------	---------

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)				(国) 3,386	(地) 11,000	(繰入) 27,000 (使) 5	

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	5,029	一般職給	5,029	◎学校維持管理経費	55,691
				一般消耗品	2,117
3. 職員手当等	2,117	扶養手当	156	燃料代	577
		通勤手当	101	電気代	13,387
		時間外勤務手当	202	水道代	2,587
		期末手当	926	ガス代	280
		勤勉手当	576	施設等修繕料	6,666
		地域手当	156	備品修繕料	324
4. 共済費	3,425	共済組合負担金	1,250	遊具修繕料	519
		共済組合追加費用	243	教員健康診断手数料	1,293
		共済組合事務費	22	町職員健康診断手数料	43
		退職手当組合負担金	476	火災保険料	1,161
		互助会負担金	11	警備保障委託料	2,227
		社会保険料等	1,423	清掃業務委託料	318
7. 賃金	36,885	臨時職員	36,885	電気工作物保守点検委託料	1,358
				貯水槽等清掃委託料	582
8. 報償費	871	記念品代	871	プール保守点検委託料	200
				防火設備保守点検委託料	378
11. 需用費	32,771	消耗品費	8,186	遊具保守委託料	292
		燃料費	577	人工呼吸器保守点検委託料	98
		食糧費	48	校庭等緑化管理委託料	1,336
		印刷製本費	197	給食設備保守点検委託料	98
		光熱水費	16,254	コンピュータ保守点検委託料	2,618
		修繕料	7,509	学校用務委託料	5,765
12. 役務費	5,515	通信運搬費	1,731	階段昇降機保守点検委託料	150
		手数料	2,623	清掃用具等借上料	212
		保険料	1,161	電子複写機使用料	1,470
13. 委託料	29,018	委託料	29,018	下水道使用料	1,833
				パソコン等リース料	7,597
14. 使用料及び 賃借料	14,626	使用料及び賃借料	14,626	原材料費	60
				備品購入費	145
15. 工事請負費	46,915	工事請負費	46,915	◎施設整備費	63,105
16. 原材料費	60	原材料費	60	設計監理委託料	6,674
				調査委託料	6,924
18. 備品購入費	1,675	備品購入費	1,675	仮設校舎賃借料	2,592
				小学校改修工事費	46,915

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)							
2. 教育振興費	27,682	28,800	△1,118	329		1,800	25,553
				(国) 329		(諸) 1,800	

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	516	負担金	516	◎学校管理経費	49,302
				用務員代行賃金	87
				学習支援員賃金	24,738
				臨時講師賃金	12,060
				入学・卒業記念品	871
				一般消耗品	5,922
				食糧費	48
				諸用紙印刷代	197
				切手代	89
				通信電話料	1,642
				手数料	680
				緊急自動車等借上料	12
				テレビ受信料	127
				バス借上料	783
				学校管理備品	1,530
				校長会負担金	339
				教頭会負担金	177
				◎健康管理経費	5,991
				校医報酬	2,165
				歯科医師報酬	2,124
				薬剤師報酬	672
				眼科医師報酬	128
				耳鼻科医師報酬	148
				一般消耗品	147
				児童検診・検査手数料	607
11. 需用費	6,953	消耗品費	6,686	◎教育振興経費	20,801
		印刷製本費	147	諸用紙印刷代	147
		修繕料	120	修繕料	120
13. 委託料	3,800	委託料	3,800	学力調査委託料	2,517
				不登校児童対策調査委託料	1,283
18. 備品購入費	195	備品購入費	195	県・桑員学校図書館研究会負担金	21
				県特別支援教育振興会負担金	18
19. 負担金補助 及び交付金	6,118	負担金	1,478	特別支援教育研究会負担金	15
		補助金	1,640	日本スポーツ振興センター負担金	1,384
		交付金	3,000	学校保健会負担金	25

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(教育振興費)							
計	212,342	191,567	20,775	3,715	11,000	28,805	168,822

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	83,134	79,657	3,477	2,288	5,000	10,000	65,846
				(国) 2,288	(地) 5,000	(繰入) 10,000	

節					
区分	金額	細節		説明	
20. 扶助費	10,616	扶助費	10,616	県特別支援学級設置校長会負担金	15
				修学旅行補助金	1,200
				町児童文化活動補助金	440
				特色ある学校づくり事業交付金	1,200
				日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,800
				就学援助費	10,616
				◎教材整備費	6,881
				一般消耗品	6,374
				各教科実習材料	162
				教師用教科書・指導書	150
				教育振興備品購入費	195

1. 報酬	2,009	非常勤職員報酬	2,009	◎用務員人件費（2名分）	12,420
2. 給料	5,772	一般職給	5,772	◎学校維持管理経費	23,347
3. 職員手当等	2,853	住居手当	324	一般消耗品	790
		時間外勤務手当	231	燃料代	60
		期末手当	1,284	電気代	7,299
		勤勉手当	840	水道代	763
		地域手当	174	ガス代	90
4. 共済費	3,795	共済組合負担金	1,541	施設等修繕料	2,938
		共済組合追加費用	288	備品修繕料	432
		共済組合事務費	22	教員健康診断手数料	614
		退職手当組合負担金	1,010	町職員健康診断手数料	43
		互助会負担金	24	火災保険料	640
		社会保険料等	910	警備保障委託料	757
7. 賃金	14,616	臨時職員	14,616	電気工作物保守点検委託料	455
				貯水槽等清掃委託料	234
				防火設備保守点検委託料	173

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 報償費	729	記念品代	729	エレベーター保守点検委託料	674
				校庭等緑化管理委託料	472
11. 需用費	14,898	消耗品費	3,197	人工呼吸器保守点検委託料	33
		燃料費	60	コンピュータ保守点検委託料	856
		食糧費	16	空調保守点検委託料	443
		印刷製本費	103	階段昇降機保守点検委託料	448
		光熱水費	8,152	清掃用具等借上料	218
		修繕料	3,370	電子複写機使用料	615
12. 役務費	2,635	通信運搬費	803	下水道使用料	1,028
		手数料	1,192	パソコン等リース料	2,968
		保険料	640	原材料費	30
13. 委託料	16,522	委託料	16,522	備品購入費	274
14. 使用料及び 賃借料	4,951	使用料及び賃借料	4,951	◎施設整備費	25,157
				調査委託料	10,000
15. 工事請負費	13,180	工事請負費	13,180	設計監理委託料	1,977
				中学校改修工事費	13,180
16. 原材料費	30	原材料費	30	◎学校管理経費	19,846
18. 備品購入費	970	備品購入費	970	用務員代行賃金	87
				学習支援員賃金	5,915
19. 負担金補助 及び交付金	174	負担金	174	臨時講師賃金	8,614
				卒業記念品	729
				一般消耗品	2,318
				食糧費	16
				諸用紙印刷代	103
				切手代	60
				通信電話料	743
				手数料	269
				緊急自動車等借上料	10
				テレビ受信料	43
				バス借上料	69
				学校管理備品	696
				校長会負担金	115
				教頭会負担金	59

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)							
2. 教育振興費	25,303	26,786	△1,483	199		1,800	23,304
				(国) 199		(諸) 1,800	

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎健康管理経費	2,364
				校医報酬	822
				歯科医師報酬	804
				薬剤師報酬	134
				眼科医師報酬	115
				耳鼻科医師報酬	134
				一般消耗品	89
				生徒検診・検査手数料	266
11. 需用費	3,821	消耗品費	3,326	◎教育振興経費	20,468
		印刷製本費	135	諸用紙印刷代	135
		修繕料	360	修繕料	360
13. 委託料	2,457	委託料	2,457	学力調査委託料	1,196
				進路・生徒指導委託料	600
18. 備品購入費	1,509	備品購入費	1,509	不登校児童対策調査委託料	661
				中学校体育連盟負担金	382
19. 負担金補助 及び交付金	8,486	負担金	1,108	県特別支援教育振興会負担金	6
		補助金	4,978	県特別支援学級設置校長会負担金	5
		交付金	2,400	日本スポーツ振興センター負担金	671
20. 扶助費	9,030	扶助費	9,030	学校保健会負担金	13
				県・桑員学校図書館研究会負担金	7
				県中学校吹奏連盟負担金	19
				特別支援教育研究会負担金	5
				生徒文化活動補助金	213
				修学旅行補助金	1,215
				交通安全ヘルメット代補助金	150
				選手派遣補助金	3,400
				特色ある学校づくり事業交付金	600
				日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,800
				就学援助費	9,030

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(教育振興費)							
計	108,437	106,443	1,994	2,487	5,000	11,800	89,150

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	240,037	260,446	△20,409	473		10,782	228,782
				(国) 196		(使)	
				(県) 277		10,662	
						(諸) 120	

節			
区分	金額	細節	説明
			◎教材整備費 4,835
			一般消耗品 2,880
			各教科実習材料 200
			教師用教科書・指導書 246
			教材備品購入費 1,509

1. 報酬	2,368	非常勤職員報酬 2,368	◎教諭人件費(26名分) 183,073
2. 給料	88,747	一般職給 88,747	◎幼稚園運営費 56,964
3. 職員手当等	46,462	扶養手当 468	医師・歯科医報酬 1,966
		通勤手当 899	薬剤師報酬 402
		時間外勤務手当 4,254	臨時職員賃金 42,266
		管理職手当 2,533	期限付臨時職員賃金 5,470
		管理職特別勤務手当 480	普通旅費 325
		児童手当 240	一般消耗品 3,181
		期末手当 21,063	諸用紙印刷代 35
		勤勉手当 13,772	写真印刷代 269
		地域手当 2,753	諸通知郵送代 37
4. 共済費	47,864	共済組合負担金 24,136	電話料 458
		共済組合追加費用 4,604	手数料 189
		共済組合事務費 278	園児検診・検査手数料 81
		退職手当組合負担金 16,037	プール水質検査手数料 91
		互助会負担金 367	園児文化活動行事委託料 454
		社会保険料等 2,442	備品購入費 452
7. 賃金	47,736	臨時職員 47,736	園長会負担金 87
			日本スポーツ振興センター負担金 144
9. 旅費	325	普通旅費 325	東北北陸教育研究協議会負担金 42
			県特別支援教育振興会負担金 18
			県幼稚園カリキュラム委員会集中研修負担金 24
11. 需用費	3,485	消耗品費 3,181	県学校保健安全大会負担金 9
		印刷製本費 304	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(幼稚園費)							
2. 幼稚園管理費	17,807	16,421	1,386			111 (諸) 111	17,696
計	257,844	276,867	△19,023	473		10,893	246,478

一般会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 役務費	856	通信運搬費	495	幼稚園広域入所負担金	753
		手数料	361	社会見学補助金	91
13. 委託料	454	委託料	454	日本スポーツ振興センター災害共済交付金	120
18. 備品購入費	452	備品購入費	452		
19. 負担金補助 及び交付金	1,288	負担金	1,077		
		補助金	91		
		交付金	120		
11. 需用費	11,464	消耗品費	30	◎幼稚園維持管理経費	15,107
		光熱水費	8,678	一般消耗品	30
		修繕料	2,756	電気代	6,388
12. 役務費	866	保険料	866	水道代	722
				ガス代	1,568
13. 委託料	1,093	委託料	1,093	施設修繕料	2,108
				遊具・備品修繕料	648
14. 使用料及び 賃借料	1,522	使用料及び賃借料	1,522	火災保険料	866
				消防設備点検委託料	135
15. 工事請負費	2,700	工事請負費	2,700	電気保守点検委託料	116
				空調設備保守点検委託料	378
18. 備品購入費	162	備品購入費	162	遊具保守点検委託料	114
				園庭除草作業等委託料	221
				清掃委託料	129
				電子複写機借上料	214
				清掃用具等借上料	267
				下水道使用料	1,041
				備品購入費	162
				◎施設整備費	2,700
				施設改修工事費	2,700

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会教育総務費	49,364	56,402	△7,038				49,364

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	231	委員報酬	231	◎職員人件費（5名分）	42,555
2. 給料	19,287	一般職給	19,287	◎社会教育諸経費	6,139
3. 職員手当等	12,228	扶養手当	768	文化センター運営審議会委員報酬	231
		住居手当	324	期限付臨時職員賃金	1,879
		通勤手当	110	青少年育成指導員報償費	460
		時間外勤務手当	1,744	運営審議会委員等旅費	24
		管理職手当	427	普通旅費	53
		管理職特別勤務手当	80	書籍・追録代	120
		児童手当	170	公用車燃料代	92
		期末手当	4,831	公用車修繕料	10
		勤勉手当	3,159	諸用紙郵送代	13
		地域手当	615	手数料	9
4. 共済費	11,040	共済組合負担金	5,731	社会教育団体指導者損害責任保険料	52
		共済組合追加費用	658	自動車損害保険料	36
		共済組合事務費	55	フィルム借上料	100
		旧恩給組合追加費用	7	バス借上料	195
		退職手当組合負担金	3,388	社会教育委員連絡協議会等負担金	20
		互助会負担金	78	人権・同和教育関係負担金	50
		社会保険料等	1,123	研修負担金	40
7. 賃金	1,879	臨時職員	1,879	青少年育成町民会議補助金	2,000
8. 報償費	1,032	記念品代	500	ガールスカウト活動補助金	50
		報償金等	532	子ども会活動育成事業補助金	345
9. 旅費	77	費用弁償	24	◎成人式経費	670
		普通旅費	53	成人式記念品代	500
11. 需用費	277	消耗品費	143	実行委員等謝礼	72
		燃料費	92	一般消耗品	23
		印刷製本費	32	諸用紙印刷代	32
		修繕料	10	諸用紙郵送代	43
12. 役務費	153	通信運搬費	56		
		手数料	9		
		保険料	88		
14. 使用料及び賃借料	295	使用料及び賃借料	295		

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会教育総務費)							
2. 文化振興費	101,176	132,288	△31,112		25,000	16,002	60,174
					(地) 25,000	(繰入) 6,000 (使) 3,100 (諸) 6,902	

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	2,865	負担金 110 補助金 2,755			
9. 旅費	96	普通旅費 96	◎文化振興諸経費		6,276
			普通旅費	96	
11. 需用費	13,874	消耗品費 667 燃料費 2,448 印刷製本費 673 光熱水費 9,107 修繕料 979		一般消耗品 195 手数料 10 文化祭等業務委託料 4,528 電子複写機使用料 583 テレビ受信料 43	
12. 役務費	1,051	通信運搬費 37 広告料 611 手数料 97 保険料 306		バス借上料 276 公立文化施設協議会等負担金 35 文化振興事業助成金 500 施設使用料還付金 10	
13. 委託料	51,121	委託料 51,121	◎総合文化センター維持管理経費		68,580
14. 使用料及び 賃借料	3,589	使用料及び賃借料 3,589	一般消耗品	472	
			空調等燃料代	2,448	
15. 工事請負費	30,900	工事請負費 30,900	電気代	8,500	
			水道代	246	
19. 負担金補助 及び交付金	535	負担金 35 補助金 500	ガス代	47	
			陶芸窯燃料代	314	
23. 償還金利子 及び割引料	10	償還金利子及び割引料 10	施設等修繕料	929	
			備品等修繕料	50	
			電話料	37	
			ピアノ調律手数料	23	
			火災保険料	306	
			文化センター管理委託料	2,068	
			自動ドア保守点検委託料	84	
			エレベーター保守点検委託料	856	
			空調設備保守点検委託料	3,992	
			消防設備保守点検委託料	214	
			音響設備保守点検委託料	909	
			舞台照明保守点検委託料	648	
			舞台機構保守点検委託料	908	
			電気保安業務委託料	436	
			外構緑地管理委託料	2,990	
			施設清掃業務委託料	3,527	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(文化振興費)							
3. 公民館費	11,216	12,300	△1,084			2,003 (使) 2,000 (諸) 3	9,213

節					
区分	金額	細節		説明	
				施設警備委託料	318
				貯水槽清掃・水質検査委託料	168
				ピアノ保守点検委託料	167
				設計監理委託料	3,608
				調査委託料	728
				文化センター用地賃借料	1,565
				清掃用具借上料	648
				下水道使用料	338
				ガス漏れ警報器使用料	6
				公共施設照会システム使用料	130
				施設改修工事費	30,900
				◎文化事業イベント経費	26,320
				諸用紙印刷代	673
				イベント広告料	611
				ピアノ調律手数料	44
				チケット販売手数料	20
				自主文化イベント委託料	16,500
				施設警備委託料	1,248
				ひばりホール技術員委託料	7,224
7. 賃金	3,134	臨時職員	3,134	◎公民館諸事業経費	3,882
8. 報償費	228	講師謝礼	228	子ども体験学習講師謝礼	228
11. 需用費	2,267	消耗品費	107	一般消耗品	22
		印刷製本費	79	修繕料	100
		光熱水費	1,722	電話料	130
		修繕料	359	諸用紙郵送料	23
12. 役務費	269	通信運搬費	218	公民館講座運営委託料	3,072
		手数料	11	天体観測設備保守点検業務	276
		保険料	40	公民館連絡協議会等負担金	31
13. 委託料	4,922	委託料	4,922	◎笹尾コミュニティーセンター経費	6,805
14. 使用料及び 賃借料	355	使用料及び賃借料	355	臨時職員	3,134
				一般消耗品	85
				諸用紙印刷代	79
				電気代	1,686

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(公民館費)							
4. 図書館費	18,329	29,180	△10,851			48 (諸) 48	18,281

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	31	負担金	31	水道代	23
				ガス代	13
23. 償還金利子 及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	修繕料	259
				電話料	65
				ピアノ調律手数料	11
				火災保険料	40
				空調設備保守点検委託料	346
				施設清掃業務委託料	379
				自動ドア保守点検委託料	42
				電気保安業務委託料	199
				消防設備保守点検委託料	92
				植栽せん定委託料	67
				施設警備委託料	111
				清掃用具借上料	47
				下水道使用料	10
				テレビ受信料	28
				電子複写機使用料	79
				施設使用料還付金	10
				◎東員町・大台町子ども交流事業	529
				交流事業委託料	338
				バス借上料	191
7. 賃金	7,695	臨時職員	7,695	◎図書館経費	18,329
				臨時職員賃金	1,935
9. 旅費	5	普通旅費	5	期限付臨時職員賃金	5,760
				普通旅費	5
11. 需用費	2,308	消耗品費	2,035	一般消耗品	179
		印刷製本費	198	新聞・雑誌代	1,856
		修繕料	75	諸用紙印刷代	198
12. 役務費	400	通信運搬費	387	修繕料	75
		手数料	13	諸用紙郵送代	8
13. 委託料	2,012	委託料	2,012	電話料	379
				手数料	13
14. 使用料及び 賃借料	630	使用料及び賃借料	630	電算機保守委託料	1,120
				読書振興事業委託料	676

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(図書館費)							
5. 文化財保護費	5,826	1,611	4,215				5,826
計	185,911	231,781	△45,870		25,000	18,053	142,858

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	21,272	20,622	650				21,272
------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 備品購入費	5,232	備品購入費	5,232	図書出版情報目録作成委託料	216
				電子複写機使用料	20
19. 負担金補助 及び交付金	47	負担金	47	電子計算機使用料	610
				図書購入費	5,232
				図書館協会負担金	47
1. 報酬	98	委員報酬	98	◎文化財調査委員会経費	98
				文化財調査委員報酬	98
11. 需用費	33	消耗品費	32	◎文化財保護経費	1,457
		光熱水費	1		
12. 役務費	36	手数料	36	消耗品費	10
				図書・追録代	22
13. 委託料	928	委託料	928	文化財保護作業委託料	474
				文化財保存団体補助金	951
15. 工事請負費	3,780	工事請負費	3,780	◎郷土資料館経費	4,271
19. 負担金補助 及び交付金	951	補助金	951	電気代	1
				手数料	36
				設計監理委託料	454
				施設改修工事費	3,780

1. 報酬	255	委員報酬	255	◎職員人件費（2名分）	20,247
2. 給料	8,885	一般職給	8,885	◎スポーツ推進委員経費	706
				スポーツ推進委員報酬	255
3. 職員手当等	6,611	扶養手当	900	スポーツ推進委員費用弁償	211
		通勤手当	75	一般消耗品	14
		時間外勤務手当	496	スポーツ推進委員連絡協議会負担金	226
		管理職手当	492		
		管理職特別勤務手当	80	◎保健体育諸経費	319
		児童手当	240	指定管理者選定委員会委員謝礼	144

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育総務費)							
2. 保健体育振興費	98,060	105,230	△7,170		9,000 (地) 9,000	16,633 (使) 16,340 (諸) 293	72,427

節					
区分	金額	細節		説明	
		期末手当	2,430	普通旅費	5
		勤勉手当	1,589	公用車等燃料代	32
		地域手当	309	諸用紙印刷代	103
4. 共済費	4,751	共済組合負担金	2,806	公用車修繕料	16
		共済組合追加費用	315	公用車車検手数料	6
		共済組合事務費	22	公用車損害保険料	13
		旧恩給組合追加費用	4		
		退職手当組合負担金	1,568		
		互助会負担金	36		
8. 報償費	144	報償金等	144		
9. 旅費	216	費用弁償	211		
		普通旅費	5		
11. 需用費	165	消耗品費	14		
		燃料費	32		
		印刷製本費	103		
		修繕料	16		
12. 役務費	19	手数料	6		
		保険料	13		
19. 負担金補助 及び交付金	226	負担金	226		
8. 報償費	300	報償金等	300	◎体育振興経費	25,107
				全国大会出場選手激励金	300
11. 需用費	14,443	消耗品費	1,178	一般消耗品	435
		光熱水費	10,034	施設等修繕料	2,130
		修繕料	3,231	備品等修繕料	1,101
12. 役務費	832	通信運搬費	327	通信用電話料	75
		手数料	72	体育行事運営委託料	10,917
		保険料	433	公共施設照会システム使用料	1,167
13. 委託料	59,823	委託料	59,823	電子複写機使用料	169
				原材料費	100
14. 使用料及び 賃借料	2,475	使用料及び賃借料	2,475	県体育協会負担金	85
				町スポーツ協会補助金	5,848
15. 工事請負費	11,374	工事請負費	11,374	自治会体育振興事業補助金	2,760
				施設使用料還付金	20
16. 原材料費	100	原材料費	100		

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育振興費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	8,693	負担金 85 補助金 8,608		◎総合体育館・武道館経費	8,318
23. 償還金利子 及び割引料	20	償還金利子及び割引料 20		電気代	1,925
				水道代	158
				ガス代	26
				諸用紙郵送代	13
				火災保険料	213
				清掃業務委託料	2,010
				消防施設保守点検委託料	80
				玄関ドア保守点検委託料	84
				音響設備保守点検委託料	151
				トレーニング機器保守点検委託料	389
				施設管理委託料	2,116
				警備業務委託料	91
				トレーナー派遣委託料	540
				舞台機構保守点検委託料	130
				清掃用具借上料	212
				テレビ受信料	28
				ガス漏れ警報器使用料	14
				下水道使用料	100
				トレーニング機器借上料	38
				◎陸上競技場経費	17,179
				電気代	1,815
				水道代	58
				ガス代	34
				電話料	149
				火災保険料	179
				清掃業務委託料	1,219
				消防施設保守点検委託料	83
				音響設備保守点検委託料	216
				施設管理委託料	2,354
				エレベーター保守点検委託料	674
				緑地管理委託料	7,604
				電気設備保守点検委託料	232
				警備業務委託料	324
				グラウンド面管理委託料	832
				電気計時装置保守点検委託料	567

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育振興費)							

節			
区分	金額	細節	説明
			機器保守点検委託料 250
			清掃用具借上料 104
			テレビ受信料 22
			下水道使用料 39
			用地借上料 424
			◎町民プール経費 15,509
			一般消耗品 743
			水道代 1,035
			ガス代 6
			電話料 90
			水質検査手数料 64
			火災保険料 24
			警備業務委託料 73
			循環機保守点検委託料 126
			人工呼吸器保守点検委託料 17
			券売機保守点検委託料 187
			受水槽清掃・水質検査委託料 56
			町民プール指定管理料 12,916
			消防施設保守点検委託料 33
			ガス漏れ警報器使用料 1
			下水道使用料 51
			自動体外式除細動器借上料 87
			◎中央球場・テニスコート経費 9,901
			電気代 3,023
			水道代 47
			火災保険料 10
			清掃業務委託料 96
			電気設備保守点検委託料 217
			球場・テニスコート面管理委託料 4,042
			外構緑地管理委託料 1,730
			球場・テニスコート管理委託料 717
			下水道使用料 19
			◎城山球場・テニスコート経費 7,335
			電気代 1,788

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育振興費)							
3. 学校給食費	301,233	309,812	△8,579		11,000 (地) 11,000	155,815 (使) 3,697 (諸) 152,118	134,418

節					
区分	金額	細節		説明	
				水道代	104
				浄化槽法定検査手数料	8
				火災保険料	7
				施設管理委託料	2,322
				緑地管理委託料	1,114
				電気設備保守点検委託料	151
				グラウンド面管理委託料	1,511
				緑地浄化槽維持管理委託料	330
				◎長深グラウンド経費	2,230
				水道代	15
				緑地管理委託料	132
				グラウンド面管理委託料	2,083
				◎その他体育施設経費	70
				学校施設管理委託料	70
				◎体育施設整備費	12,411
				設計監理委託料	1,037
				体育施設整備工事	11,374
1. 報酬	63	委員報酬	63	◎職員人件費（3名分）	26,173
2. 給料	12,495	一般職給	12,495	◎学校給食運営費	89,058
3. 職員手当等	7,467	扶養手当	588	運営審議会委員報酬	63
		通勤手当	160	臨時職員賃金	3,990
		時間外勤務手当	875	衛生講習会講師謝礼	10
		児童手当	240	普通旅費	4
		期末手当	3,151	一般消耗品	1,032
		勤勉手当	2,060	公用車燃料代	55
		地域手当	393	諸用紙印刷代	79
4. 共済費	6,211	共済組合負担金	3,542	公用車修繕料	120
		共済組合追加費用	394	諸用紙郵送代	66
		共済組合事務費	33	電話料	212
		旧恩給組合追加費用	5	検査手数料	659
		退職手当組合負担金	2,187	公用車検査手数料	19
		互助会負担金	50	給食費振替手数料	339
				公用車損害保険料	40

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校給食費)							

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 賃金	3,990	臨時職員	3,990	給食費管理事務委託料	156
				給食配送委託料	14,896
8. 報償費	10	講師謝礼	10	調理等委託料	66,952
				事務機器使用料	223
9. 旅費	4	普通旅費	4	清掃用具使用料	115
				テレビ受信料	21
11. 需用費	154,817	消耗品費	1,032	自動車重量税	7
		燃料費	5,971		
		印刷製本費	79	◎学校給食賄経費	133,650
		光熱水費	8,717	給食材料費	132,543
		修繕料	5,368	非常食購入費	1,107
		賄材料費	133,650		
12. 役務費	1,426	通信運搬費	278	◎給食センター維持管理経費	52,352
		手数料	1,017	灯油代	5,916
		保険料	131	電気代	5,520
13. 委託料	86,663	委託料	86,663	水道代	2,160
				ガス代	1,037
14. 使用料及び 賃借料	4,379	使用料及び賃借料	4,379	設備修繕料	5,248
				火災保険料	91
15. 工事請負費	15,368	工事請負費	15,368	衛生防除委託料	238
				警備保障委託料	125
18. 備品購入費	8,333	備品購入費	8,333	清掃業務委託料	376
				受水槽清掃委託料	93
27. 公課費	7	公課費	7	ボイラー設備保守点検委託料	205
				灯油地下タンク保守点検委託料	135
				煤煙測定委託料	270
				電気保安委託料	247
				空調設備保守点検委託料	196
				グリストラップ清掃委託料	713
				ごみ処理機維持管理業務委託料	854
				厨房機器保守点検委託料	1,122
				消防設備点検委託料	85
				下水道使用料	4,020
				給食施設整備工事費	15,368
				備品購入費	8,333

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	420,565	435,664	△15,099		20,000	172,448	228,117

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	485,500	455,810	29,690			2,417 (使) 2,417	483,083
2. 利子	44,655	51,311	△6,656			403 (使) 403	44,252
計	530,155	507,121	23,034			2,820	527,335

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明	
区分	金額	細節	

23. 償還金利子 及び割引料	485,500	償還金利子及び割引料 485,500	◎地方債元金償還金 485,500 地方債元金償還金 485,500
23. 償還金利子 及び割引料	44,655	償還金利子及び割引料 44,655	◎地方債利子償還金 43,655 地方債利子償還金 43,655 ◎一時借入金利子 1,000 一時借入金利子 1,000

29. 予備費	10,000	予備費 10,000	◎予備費 10,000 予備費 10,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
三重用水事業建設費償還金	47,212	平成2年度から平成28年度まで	47,125	平成29年度	87	0	0	0	87
公用車リース料	2,528	平成24年度から平成28年度まで	1,509	平成29年度から平成30年度まで	1,019	0	0	0	1,019
公用車リース料	4,467に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成25年度から平成28年度まで	4,433	平成29年度	362	0	0	0	362
自動体外式除細動器借上料	3,965	平成26年度から平成28年度まで	2,568	平成29年度から平成30年度まで	1,397	0	0	0	1,397
電子複写機借上料（役場庁舎）	9,287	平成26年度から平成28年度まで	3,577	平成29年度から平成30年度まで	5,710	0	0	0	5,710
総合行政ネットワーク保守管理委託料	2,460	平成26年度から平成28年度まで	1,455	平成29年度から平成30年度まで	1,005	0	0	0	1,005
電子複写機借上料（総合文化センター）	2,820	平成26年度から平成28年度まで	1,721	平成29年度から平成30年度まで	1,099	0	0	0	1,099
公用車リース料	2,730に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成27年度から平成28年度まで	788	平成29年度から平成33年度まで	2,187	0	0	0	2,187
庁舎内等情報通信機器保守管理委託料	3,300に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成27年度から平成28年度まで	1,296	平成29年度から平成31年度まで	2,275	0	0	0	2,275
コミュニティバス運行管理委託料	139,988に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成27年度から平成28年度まで	120,950	平成29年度	30,238	0	0	12,854	17,384
基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（神田2期分）	93,400	平成27年度から平成28年度まで	34,600	平成29年度から平成31年度まで	58,800	0	52,900	0	5,900
公用車リース料	8,711に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	1,177	平成29年度から平成34年度まで	8,333	0	0	0	8,333
内部情報系システム使用料	70,574に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	16,198	平成29年度から平成32年度まで	60,385	0	0	0	60,385
庁内共通基盤システムリース料	57,128に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	13,711	平成29年度から平成32年度まで	48,243	0	0	0	48,243
笹尾連絡所コピーファックス複合機リース料	396に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	98	平成29年度から平成31年度まで	334	0	0	0	334
固定資産評価替え土地評価業務委託料	26,200に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	10,578	平成29年度	17,719	0	0	0	17,719
戸籍総合システムリース料	7,579に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	1,845	平成29年度から平成32年度まで	6,374	0	0	0	6,374
地籍調査支援機器リース料	1,404に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	285	平成29年度から平成32年度まで	1,245	213	0	0	1,032
小中学校学習用及び校務用パソコン他関連機器リース料	90,741に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	17,554	平成29年度から平成32年度まで	81,126	0	0	0	81,126
町民プール指定管理料	24,052に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	12,801	平成29年度	13,176	0	0	0	13,176
総合行政情報システム使用料	241,405に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	20,808	平成29年度から平成33年度まで	242,044	0	0	0	242,044

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電子複写機借上料（小中学校）	千円 4,883に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	千円 1,111	平成29年度 から 平成32年度 まで	千円 4,192	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,192
学校給食センター調理業務委託料	187,510に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	67,495	平成29年度 から 平成30年度 まで	135,017	0	0	0	135,017
学校給食センター配送・回収等業務委託料	72,999に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度	14,639	平成29年度 から 平成32年度 まで	64,695	0	0	0	64,695
新地方公会計整備事業	5,700に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度	6,156	0	0	0	6,156
東員町役場庁舎警備及び宿日直業務委託	18,900に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成30年度 まで	20,413	0	0	0	20,413
東員共同福祉施設指定管理料	5,781に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成30年度 まで	6,244	0	0	0	6,244
東員町斎苑火葬業務管理委託料	21,510に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成31年度 まで	23,364	0	0	0	23,364
東員町各種検診等業務委託料	122,500に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成31年度 まで	132,712	1,400	0	0	131,312
自動体外式除細動器借上料	3,657に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成33年度 まで	4,011	0	0	0	4,011
市民活動支援センター印刷機リース料	550に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成33年度 まで	601	0	0	0	601
戸籍コンビニ交付システムリース料	11,685に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成33年度 まで	12,743	0	0	0	12,743
図書館システム事業に対する賃貸契約に伴う使用料及びサポート料・保守料	8,140に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成33年度 まで	8,878	0	0	0	8,878
公用車リース料	2,708に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成29年度 から 平成35年度 まで	2,962	0	0	0	2,962
公用車リース料	総務課分			平成30年度 から 平成31年度 まで	857	0	0	0	857
	子ども 家庭課分	1,013に消費税及び地方消費税額を加算した額			240	0	0	0	240
コミュニティバス運行管理委託料	143,563に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成30年度 から 平成32年度 まで	156,198	0	0	22,500	133,698
神田小学校仮設校舎リース料	9,600に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成30年度 から 平成33年度 まで	10,488	0	0	0	10,488
電子複写機借上料（学校給食センター）	1,170に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成30年度 から 平成34年度 まで	1,280	0	0	0	1,280
電子複写機借上料（笹尾コミュニティセンター）	342に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成30年度 から 平成34年度 まで	377	0	0	0	377
電子複写機借上料（役場庁舎）	5,016に消費税及び地方消費税額を加算した額			平成30年度 から 平成35年度 まで	5,494	0	0	0	5,494

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	1,162,750	1,168,704	205,000	139,164	1,234,540
(1)総務	0	0	52,000	0	52,000
(2)民生	30,000	72,908	10,000	2,411	80,497
(3)衛生	14,030	10,590	0	3,485	7,105
(4)農林水産	0	21,200	26,000	0	47,200
(5)土木	975,814	902,994	43,000	118,199	827,795
(6)消防	85,126	107,252	13,000	4,874	115,378
(7)教育	57,780	53,760	61,000	10,195	104,565
2 災害復旧債	1,593	0	0	0	0
(1)農林水産	0	0	0	0	0
(2)公共土木	1,593	0	0	0	0
3 その他	4,322,135	4,332,058	400,000	346,336	4,385,722
(1)減税補てん債	205,863	170,903	0	35,476	135,427
(2)臨時税収補てん債	12,297	6,219	0	6,219	0
(3)臨時財政対策債	4,103,975	4,154,936	400,000	304,641	4,250,295
合 計	5,486,478	5,500,762	605,000	485,500	5,620,262

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		23,568	9,600	4.25	33,168	14,661	47,829
	議 員	14	43,112		17,556	4.25	60,668	16,884	77,552
	その他	359	33,906				33,906		33,906
	計	376	77,018	23,568	27,156		127,742	31,545	159,287
前年度	長 等	2		16,740	6,658	4.15	23,398	10,610	34,008
	議 員	14	43,112		17,143	4.15	60,255	17,430	77,685
	その他	432	34,849				34,849		34,849
	計	448	77,961	16,740	23,801		118,502	28,040	146,542
比 較	長 等	1		6,828	2,942	0.10	9,770	4,051	13,821
	議 員	0	0		413	0.10	413	△ 546	△ 133
	その他	△ 73	△ 943				△ 943		△ 943
	計	△ 72	△ 943	6,828	3,355		9,240	3,505	12,745

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 200	710,559	411,322	1,121,881	391,512	1,513,393	
前年度	(2) 200	704,494	407,877	1,112,371	392,453	1,504,824	
比 較	(-1) 0	6,065	3,445	9,510	△ 941	8,569	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしています。

区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	20,076	7,998	5,298	41,529	17,660	3,160	172,416
前年度	20,418	9,089	5,039	47,525	15,554	3,152	169,829
比 較	△ 342	△ 1,091	259	△ 5,996	2,106	8	2,587
区 分	勤勉手当	宿日直手当	児童手当	地域手当			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	112,352	0	8,370	22,463			
前年度	104,179	2,076	8,995	22,021			
比 較	8,173	△ 2,076	△ 625	442			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	6,065	昇給に伴う増加分	2,644	平均昇給率 0.37%	
		その他の増減分	3,421	職員構成の変動等 採用退職等の状況 採用 H29年度 7人 退職 H28年度 6人 職員数の異動状況 職員数 本年度 200人 前年度 200人 増 減 0	
職員手当	3,445	その他の増減分	3,445	扶養手当 △ 342 (千円) 通勤手当 △ 1,091 住居手当 259 時間外勤務手当 △ 5,996 管理職手当 2,106 管理職員特別勤務手当 8 期末手当 2,587 勤勉手当 8,173 宿日直手当 △ 2,076 児童手当 △ 625 地域手当 442	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)	一般行政職(二)
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	306,109	216,013
	平均給与月額(円)	361,599	237,582
	平均年齢(歳)	39.8	51.0
平成28年 4月1日現在	平均給料月額(円)	303,023	210,043
	平均給与月額(円)	360,808	231,782
	平均年齢(歳)	39.1	48.9

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	一般行政職(二)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	146,100	135,500	146,100
大 学 卒	178,200	143,500	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)						一般行政職(二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		11	5.8		22	11.6		2	20.0
	6級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		20	10.5		57	30.0		3	30.0
	5級	()	()	1級	()	()	1級	(1)	(100.0)
	19	10.0		21	11.0		5	50.0	
	4級	()	()	計	()	()	計	(1)	(100.0)
	40	21.1							
平成28年4月1日現在	教育長	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		1	0.5		30	15.8		1	10.0
	7級	()	()	2級	(1)	(100.0)	2級	()	()
		6	3.2		50	26.3		6	60.0
	6級	()	()	1級	()	()	1級	(1)	(100.0)
	22	11.6		29	15.2		3	30.0	
	5級	()	()	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
	15	7.9							
	4級	()	()						
	37	19.5							

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	課長又は副参事の職務	1 部長、局長、又は参事の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職(一)	一般行政職(二)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	200	190	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	168	160	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	22	20	2
		4号給(人)	146	140	6
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	84.0	84.2	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	200	190	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	143	134	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	15	12	3
		4号給(人)	128	122	6
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	71.5	70.5	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	196
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

国民健康保険特別会計予算

議案第 号

平成29年度 東員町国民健康保険特別会計予算

平成29年度東員町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,288,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月 1日 提出

平成29年3月 日

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険料		648,044
	1. 国民健康保険料	648,044
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
3. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
4. 国庫支出金		472,395
	1. 国庫負担金	444,661
	2. 国庫補助金	27,734
5. 療養給付費交付金		68,665
	1. 療養給付費交付金	68,665
6. 前期高齢者交付金		1,136,643
	1. 前期高齢者交付金	1,136,643
7. 県支出金		141,946
	1. 県負担金	18,229
	2. 県補助金	123,717
8. 共同事業交付金		549,900

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 共同事業交付金	549,900
9. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
10. 繰入金		270,538
	1. 繰入金	170,538
	2. 基金繰入金	100,000
11. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
12. 諸収入		504
	1. 延滞金加算金及び過料	500
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	3
歳入合計		3,288,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		32,128
	1. 総務管理費	28,654
	2. 徴収費	3,303
	3. 運営協議会費	171
2. 保険給付費		2,126,208
	1. 療養諸費	1,852,306
	2. 高額療養費	263,250
	3. 移送費	2
	4. 出産育児諸費	8,400
	5. 葬祭諸費	2,250
3. 後期高齢者支援金等		334,582
	1. 後期高齢者支援金等	334,582
4. 前期高齢者納付金等		1,288
	1. 前期高齢者納付金等	1,288
5. 老人保健拠出金		13
	1. 老人保健拠出金	13
6. 介護納付金		99,600

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 介護納付金	99,600
7. 共同事業拠出金		655,003
	1. 共同事業拠出金	655,003
8. 保健事業費		31,437
	1. 特定健康診査等事業費	28,049
	2. 保健事業費	3,388
9. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
10. 公債費		10
	1. 一般公債費	10
11. 諸支出金		1,430
	1. 償還金及び還付加算金	1,430
12. 予備費		7,000
	1. 予備費	7,000
歳出合計		3,288,700

提案理由

平成29年度本町国民健康保険特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険料	648,044	657,905	△9,861
2. 一部負担金	2	2	0
3. 使用料及び手数料	50	50	0
4. 国庫支出金	472,395	453,981	18,414
5. 療養給付費交付金	68,665	96,390	△27,725
6. 前期高齢者交付金	1,136,643	1,092,281	44,362
7. 県支出金	141,946	84,617	57,329
8. 共同事業交付金	549,900	659,000	△109,100
9. 財産収入	3	3	0
10. 繰入金	270,538	236,749	33,789
11. 繰越金	10	10	0
12. 諸収入	504	512	△8
歳入合計	3,288,700	3,281,500	7,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	32,128	29,287	2,841
2. 保険給付費	2,126,208	2,072,321	53,887
3. 後期高齢者支援金等	334,582	347,209	△12,627
4. 前期高齢者納付金等	1,288	314	974
5. 老人保健拠出金	13	23	△10
6. 介護納付金	99,600	103,000	△3,400
7. 共同事業拠出金	655,003	693,103	△38,100
8. 保健事業費	31,437	27,322	4,115
9. 基金積立金	1	1	0
10. 公債費	10	10	0
11. 諸支出金	1,430	1,910	△480
12. 予備費	7,000	7,000	0
歳出合計	3,288,700	3,281,500	7,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
3,456		28,672	
358,748		1,586,630	180,830
114,403		18,769	201,410
218		696	374
			13
43,293		39,891	16,416
82,967		250,000	322,036
11,256		1,090	19,091
		1	
			10
			1,430
			7,000
614,341		1,925,749	748,610

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 一般被保険者国民健康保険料	627,513	609,260	18,253
2. 退職被保険者等国民健康保険料	20,531	48,645	△28,114
計	648,044	657,905	△9,861

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2. 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年度分	406,794	医療給付費分現年度分	406,794
2. 介護納付金分現年度分	43,470	介護納付金分現年度分	43,470
3. 後期高齢者支援金分現年度分	164,749	後期高齢者支援金分現年度分	164,749
4. 医療給付費分滞納繰越分	8,000	医療給付費分滞納繰越分	8,000
5. 介護納付金分滞納繰越分	1,500	介護納付金分滞納繰越分	1,500
6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000
1. 医療給付費分現年度分	10,850	医療給付費分現年度分	10,850
2. 介護納付金分現年度分	4,510	介護納付金分現年度分	4,510
3. 後期高齢者支援金分現年度分	4,921	後期高齢者支援金分現年度分	4,921
4. 医療給付費分滞納繰越分	150	医療給付費分滞納繰越分	150
5. 介護納付金分滞納繰越分	50	介護納付金分滞納繰越分	50
6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50	後期高齢者支援金分滞納繰越分	50

1. 現年度分	1	一部負担金	1
1. 現年度分	1	一部負担金	1

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較
1. 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費負担金	426,432	420,104	6,328
2. 高額医療費共同事業負担金	13,750	12,525	1,225
3. 特定健康診査等負担金	4,479	4,601	△122
計	444,661	437,230	7,431

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	24,278	16,751	7,527
2. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,456	0	3,456
計	27,734	16,751	10,983

(款) 5. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	68,665	96,390	△27,725
-------------	--------	--------	---------

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 督促手数料	50	督促手数料 50

1. 現年度分	426,422	療養給付費負担金 426,422
2. 過年度分	10	過年度分 10
1. 現年度分	13,750	高額医療費共同事業負担金 (1/4) 13,750
1. 特定健康診査等負担金	4,479	特定健康診査等負担金 4,479

1. 財政調整交付金	24,278	財政調整交付金 13,215 介護納付金財政調整交付金 6,734 後期高齢者支援金 4,329
1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,456	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 3,456

1. 現年度分	68,655	療養給付費交付金 68,655
---------	--------	-----------------

(款) 5. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

目	本年度	前年度	比較
(療養給付費交付金)			
計	68,665	96,390	△27,725

(款) 6. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	1,136,643	1,092,281	44,362
計	1,136,643	1,092,281	44,362

(款) 7. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	13,750	12,525	1,225
2. 特定健康診査等負担金	4,479	4,601	△122
計	18,229	17,126	1,103

(款) 7. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 財政調整交付金	123,717	67,491	56,226
計	123,717	67,491	56,226

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業交付金	49,900	39,000	10,900
-----------------	--------	--------	--------

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 過年度分	10	過年度分 10

1. 前期高齢者交付金	1,136,643	前期高齢者交付金 1,136,643

1. 高額医療費共同事業負担金	13,750	高額医療費共同事業負担金 (1/4) 13,750
1. 特定健康診査等負担金	4,479	特定健康診査等負担金 4,479

1. 財政調整交付金	123,717	財政調整交付金 123,717

1. 高額医療費共同事業交付金	49,900	高額医療費共同事業交付金 49,900
-----------------	--------	---------------------

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
2. 保険財政共同安定化事業交付金	500,000	620,000	△120,000
計	549,900	659,000	△109,100

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3	3	0
計	3	3	0

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	170,538	159,749	10,789
計	170,538	159,749	10,789

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	100,000	77,000	23,000
計	100,000	77,000	23,000

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 保険財政共同安定化事業交付金	500,000	保険財政共同安定化事業交付金	500,000

1. 利子及び配当金	3	国民健康保険財政調整基金利子	1
		高額療養費貸付基金利子	1
		出産費資金貸付基金利子	1

1. 保険基盤安定繰入金	105,176	保険料軽減分	65,840
		保険者支援分	39,336
2. 職員給与費等繰入金	29,762	職員給与費等繰入金	29,762
3. 出産育児一時金等繰入金	5,600	出産育児一時金繰入金	5,600
4. 財政安定化支援事業繰入金	10,000	財政安定化支援事業繰入金	10,000
5. その他一般会計繰入金	20,000	その他一般会計繰入金	20,000

1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	100,000	国民健康保険財政調整基金繰入金	100,000

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 12. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	5	△4
計	1	5	△4

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	1	5	△4
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	1	1	0
計	3	7	△4

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	10	繰越金 10

1. 延滞金	500	延滞金 500

1. 預金利子	1	預金利子 1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1. 診療報酬返納金	1	診療報酬過誤返納金 1
1. 雑入	1	雑入 1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	28,654	25,874	2,780	3,456		25,198	
				(国) 3,456		(繰入) 25,198	
計	28,654	25,874	2,780	3,456		25,198	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,303	3,326	△23			3,303	
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	6,693	一般職給	6,693	◎職員人件費（2名分）	15,754
3. 職員手当等	5,012	扶養手当	504	◎一般管理経費	12,900
		住居手当	324	普通旅費	63
		通勤手当	51	一般消耗品	89
		時間外勤務手当	603	追録代	7
		児童手当	600	新聞・書籍代	64
		期末手当	1,641	諸用紙印刷代	46
		勤勉手当	1,073	諸通知郵送代	1,652
		地域手当	216	手数料	1,213
4. 共済費	4,049	共済組合負担金	2,490	保険証作成手数料	150
		共済組合追加費用	317	共同処理手数料	2,709
		共済組合事務費	22	電算作業委託料	4,883
		旧恩給組合追加費用	4	電算機器等保守委託料	200
		退職手当組合負担金	1,172	備品購入費	627
		互助会負担金	27	国保連合会負担金	641
		公務員災害補償掛金	17	国保連合会保健事業費負担金	549
9. 旅費	63	普通旅費	63	国保連合会保険者協議会負担金	7
11. 需用費	206	消耗品費	160		
		印刷製本費	46		
12. 役務費	5,724	通信運搬費	1,652		
		手数料	4,072		
13. 委託料	5,083	委託料	5,083		
18. 備品購入費	627	備品購入費	627		
19. 負担金補助 及び交付金	1,197	負担金	1,197		

11. 需用費	823	印刷製本費	823	◎賦課徴収経費	3,303
				諸用紙印刷代	733

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(賦課徴収費)						(繰入) 3,303	
計	3,303	3,326	△23			3,303	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	171	87	84			171 (繰入) 171	
計	171	87	84			171	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,781,440	1,701,081	80,359	311,653 (国) 272,300 (県) 39,353		1,334,322 (負) 1 (繰入) 97,497 (交) 1,236,824	135,465
2. 退職被保険者等療養給付費	47,320	66,144	△18,824			38,460 (負) 1 (交) 38,459	8,860
3. 一般被保険者療養費	16,800	16,892	△92	2,939 (国) 2,568		9,306 (交) 9,306	4,555

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 役務費	1,261	通信運搬費	934	封筒印刷代	90
		手数料	327	諸通知郵送代	934
13. 委託料	1,219	委託料	1,219	口座振替金融機関手数料	327
				賦課・収納作業電算委託料	1,219

1. 報酬	168	委員報酬	168	◎運営協議会経費	171
				運営協議会委員報酬	168
9. 旅費	3	費用弁償	3	運営協議会委員旅費	3

19. 負担金補助及び交付金	1,781,440	負担金	1,781,440	◎一般被保険者療養給付費	1,781,440
				一般被保険者療養給付費	1,781,440
19. 負担金補助及び交付金	47,320	負担金	47,320	◎退職被保険者等療養給付費	47,320
				退職被保険者等療養給付費	47,320
19. 負担金補助及び交付金	16,800	負担金	16,800	◎一般被保険者療養費	16,800
				一般被保険者療養費	16,800

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(一般被保険者療養費)				(国) 371			
4. 退職被保険者等療養費	504	552	△48			410 (交) 410	94
5. 審査支払手数料	6,242	6,333	△91				6,242
計	1,852,306	1,791,002	61,304	314,592		1,382,498	155,216

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	252,000	261,492	△9,492	44,085 (国) 38,518 (県) 5,567		189,495 (交) 189,495	18,420
2. 退職被保険者等高額療養費	10,800	8,725	2,075			8,775 (交) 8,775	2,025
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	71 (国) 62 (県) 9		222 (交) 222	107
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0			40 (交) 40	10
計	263,250	270,667	△7,417	44,156		198,532	20,562

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	504	負担金	504	◎退職被保険者等療養費	504
				退職被保険者等療養費	504
12. 役務費	6,242	手数料	6,242	◎審査支払手数料	6,242
				審査支払手数料	6,242

19. 負担金補助 及び交付金	252,000	負担金	252,000	◎一般被保険者高額療養費	252,000
				一般被保険者高額療養費	252,000
19. 負担金補助 及び交付金	10,800	負担金	10,800	◎退職被保険者等高額療養費	10,800
				退職被保険者等高額療養費	10,800
19. 負担金補助 及び交付金	400	負担金	400	◎一般被保険者高額介護合算療養費	400
				一般被保険者高額介護合算療養費	400
19. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	◎退職被保険者等高額介護合算療養費	50
				退職被保険者等高額介護合算療養費	50

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	8,400	8,400	0			5,600	2,800
						(繰入) 5,600	
計	8,400	8,400	0			5,600	2,800

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,250	2,250	0				2,250
計	2,250	2,250	0				2,250

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	334,545	347,176	△12,631	114,403		18,769	201,373
				(国) 99,550		(繰入) 6,777	
				(県) 14,853		(交) 11,992	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1	◎一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	1 1
19. 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1	◎退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費	1 1

19. 負担金補助 及び交付金	8,400	負担金	8,400	◎出産育児一時金 出産育児一時金	8,400 8,400

19. 負担金補助 及び交付金	2,250	負担金	2,250	◎葬祭費 葬祭費	2,250 2,250

19. 負担金補助 及び交付金	334,545	負担金	334,545	◎後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	334,545 334,545
--------------------	---------	-----	---------	-----------------------	--------------------

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 後期高齢者関係 事務費拠出金	37	33	4				37
計	334,582	347,209	△12,627	114,403		18,769	201,410

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付 金	1,257	269	988	218		696	343
				(国) 191 (県) 27		(交) 696	
2. 前期高齢者関係 事務費拠出金	31	45	△14				31
計	1,288	314	974	218		696	374

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健事務費 拠出金	13	13	0				13
△ 老人保健医療費 拠出金	0	10	△10				
計	13	23	△10				13

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	99,600	103,000	△3,400	43,293		39,891	16,416
				(国) 37,521		(繰入) 30,902	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	37	負担金	37	◎後期高齢者関係事務費拠出金	37
				後期高齢者関係事務費拠出金	37

19. 負担金補助 及び交付金	1,257	負担金	1,257	◎前期高齢者納付金	1,257
				前期高齢者納付金	1,257
19. 負担金補助 及び交付金	31	負担金	31	◎前期高齢者関係事務費拠出金	31
				前期高齢者関係事務費拠出金	31

19. 負担金補助 及び交付金	13	負担金	13	◎老人保健事務費拠出金	13
				老人保健事務費拠出金	13

19. 負担金補助 及び交付金	99,600	負担金	99,600	◎介護納付金	99,600
				介護納付金	99,600

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(介護納付金)				(県) 5,772		(交) 8,989	
計	99,600	103,000	△3,400	43,293		39,891	16,416

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	55,000	50,100	4,900	32,158			22,842
				(国) 13,750			
				(県) 18,408			
2. その他共同事業拠出金	3	3	0				3
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	600,000	643,000	△43,000	50,809		250,000	299,191
				(県) 50,809		(交) 250,000	
計	655,003	693,103	△38,100	82,967		250,000	322,036

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	28,049	23,674	4,375	8,958			19,091
				(国) 4,479			
				(県) 4,479			
計	28,049	23,674	4,375	8,958			19,091

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

19. 負担金補助 及び交付金	55,000	負担金 55,000	◎高額医療費共同事業医療費拠出金 55,000 高額医療費共同事業医療費拠出金 55,000
19. 負担金補助 及び交付金	3	負担金 3	◎その他共同事業拠出金 3 退職者医療共同事務拠出金 3
19. 負担金補助 及び交付金	600,000	負担金 600,000	◎保険財政共同安定化事業拠出金 600,000 保険財政共同安定化事業拠出金 600,000

12. 役務費	1,514	通信運搬費 手数料 509 1,005	◎特定健康診査等事業費 28,049 郵便料 509
13. 委託料	26,535	委託料 26,535	特定健康診査等データ管理手数料 1,005 特定健康診査等委託料 26,535

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健事業費	3,388	3,648	△260	2,298 (県) 2,298		1,090 (繰入) 1,090	
計	3,388	3,648	△260	2,298		1,090	

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険財政調整基金積立金	1	1	0			1 (財) 1	
計	1	1	0			1	

(款) 10. 公債費

(項) 1. 一般公債費

1. 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	289	社会保険料等	289	◎保健衛生普及経費	3,388
				社会保険料等	289
7. 賃金	1,879	臨時職員	1,879	レセプト点検作業賃金	1,879
				普通旅費	2
9. 旅費	2	普通旅費	2	一般消耗品	48
				医療費通知用紙印刷代	227
11. 需用費	275	消耗品費	48	医療費通知郵送代	566
		印刷製本費	227	手数料	198
12. 役務費	764	通信運搬費	566	医療費通知電算委託料	179
		手数料	198		
13. 委託料	179	委託料	179		

25. 積立金	1	積立金	1	◎国民健康保険財政調整基金積立金	1
				利子積立金	1

23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	◎一時借入金利子	10
				一時借入金利子	10

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300
2. 退職被保険者等保険料還付金	100	100	0				100
3. 国庫負担金還付金	10	500	△490				10
4. 償還金	10	5	5				10
5. 県負担金還付金	10	5	5				10
計	1,430	1,910	△480				1,430

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	7,000	7,000	0				7,000
計	7,000	7,000	0				7,000

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
23. 償還金利子及び割引料	1,300	償還金利子及び割引料	1,300	◎一般被保険者保険料還付金	1,300
				過年度保険料還付金及び還付加算金	1,300
23. 償還金利子及び割引料	100	償還金利子及び割引料	100	◎退職被保険者等保険料還付金	100
				過年度保険料還付金及び還付加算金	100
23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	◎償還金	10
				国庫負担金返納金	10
23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	◎償還金	10
				療養給付費交付金還付金	10
23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	◎償還金	10
				県負担金返納金	10

29. 予備費	7,000	予備費	7,000	◎予備費	7,000
				予備費	7,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地方債	その他	
東員町各種検診等業務委託料	千円 21,462に消費税及び地方消費税額を加算した額		千円	平成29年度 から 平成31年度 まで	千円 23,253	千円 15,500	千円 0	千円 0	千円 7,753

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)			
本年度	長 等	0				0	0	
	議 員	0				0	0	
	その他	6	168			168	168	
	計	6	168			168	168	
前年度	長 等	0				0	0	
	議 員	0				0	0	
	その他	6	84			84	84	
	計	6	84			84	84	
比 較	長 等	0				0	0	
	議 員	0				0	0	
	その他	0	84			84	84	
	計	0	84			84	84	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	6,693	5,012	11,705	4,338	16,043	
前年度	() 2	8,191	5,090	13,281	4,626	17,907	
比 較	() 0	△ 1,498	△ 78	△ 1,576	△ 288	△ 1,864	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		504	51	324	603	1,641	1,073	600
前年度		390	24	0	738	2,052	1,263	365	258
比 較		114	27	324	△ 135	△ 411	△ 190	235	△ 42

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,498	昇給に伴う増加分	33 平均昇給率 0.50%	
		その他の増減分	△ 1,531 職員構成の変動等	
職員手当	△ 78	その他の増減分	△ 78 扶養手当 114 (千円) 通勤手当 27 住居手当 324 時間外勤務手当 △ 135 期末手当 △ 411 勤勉手当 △ 190 児童手当 235 地域手当 △ 42	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	278,838
	平均給与月額(円)	374,528
	平均年齢(歳)	36.0
平成28年 4月1日現在	平均給料月額(円)	341,288
	平均給与月額(円)	415,188
	平均年齢(歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	1	50.0
	6級	()	0.0	2級	1	50.0
	5級	()	0.0	1級	()	0.0
	4級	()	0.0	計	2	100
平成28年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	1	50.0
	6級	()	0.0	2級	()	0.0
	5級	()	0.0	1級	()	0.0
	4級	1	50.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	課長又は副参事の職務	1 部長、局長、又は参事の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	2
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	1
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 号

平成29年度 東員町後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度東員町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ251,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年3月 1日 提出

平成29年3月 日

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		199,522
	1. 後期高齢者医療保険料	199,522
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		51,886
	1. 一般会計繰入金	51,886
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		362
	1. 延滞金加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	351
歳入合計		251,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		2,723
	1. 総務管理費	1,448
	2. 徴収費	1,275
2. 後期高齢者医療広域連合納付 金		248,715
	1. 後期高齢者医療広域連合納付 金	248,715
3. 諸支出金		362
	1. 償還金及び還付加算金	350
	2. 繰出金	12
歳出合計		251,800

提案理由

平成29年度本町後期高齢者医療特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	199,522	195,507	4,015
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 繰入金	51,886	51,301	585
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	362	362	0
歳入合計	251,800	247,200	4,600

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	2,723	2,592	131
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	248,715	244,246	4,469
3. 諸支出金	362	362	0
歳出合計	251,800	247,200	4,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		2,723	
		49,183	199,532
		350	12
		52,256	199,544

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 特別徴収保険料	132,084	132,740	△656
2. 普通徴収保険料	67,438	62,767	4,671
計	199,522	195,507	4,015

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	20	0
計	20	20	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	19,019	18,434	585
2. 保険基盤安定繰入金	32,867	32,867	0
計	51,886	51,301	585

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	132,084	現年度分特別徴収保険料 132,084
1. 現年度分普通徴収保険料	67,138	現年度分普通徴収保険料 67,138
2. 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300

1. 督促手数料	20	督促手数料 20

1. 事務費繰入金	19,019	事務費繰入金 19,019
1. 保険基盤安定繰入金	32,867	保険基盤安定繰入金 32,867

1. 繰越金	10	繰越金 10

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	351	351	0
計	351	351	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 延滞金	10	延滞金 10

1. 預金利子	1	預金利子 1

1. 雑入	351	雑入 1 保険料還付金 350

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	1,448	1,365	83			1,448 (繰入) 1,448	
計	1,448	1,365	83			1,448	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,275	1,227	48			1,275 (繰入) 1,255 (手) 20	
計	1,275	1,227	48			1,275	

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	248,715	244,246	4,469			49,183 (繰入) 49,183	199,532
計	248,715	244,246	4,469			49,183	199,532

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
11. 需用費	84	消耗品費	84	◎一般管理経費	1,448
				一般消耗品	84
12. 役務費	33	通信運搬費	33	諸通知郵送代	33
				電算委託料	1,275
13. 委託料	1,331	委託料	1,331	機器等保守委託料	56

11. 需用費	102	印刷製本費	102	◎賦課徴収経費	1,275
				諸用紙印刷代	53
12. 役務費	370	通信運搬費	344	封筒印刷代	49
		手数料	26	諸通知郵送代	344
13. 委託料	803	委託料	803	手数料	26
				電算委託料	803

19. 負担金補助 及び交付金	248,715	負担金	248,715	◎後期高齢者医療広域連合納付金	248,715
				保険料等負担金	232,399
				事務費負担金	16,316

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保険料還付金	350	350	0			350 (諸)	
計	350	350	0			350	

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	12	12	0				12
計	12	12	0				12

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
23. 償還金 利子及び割引料	350	償還金 利子及び割引料	350	◎保険料 還付金	350
				過年度 保険料還付金 及び還付加算金	350

28. 繰出金	12	繰出金	12	◎一般会計 繰出金	12
				一般会計 繰出金	12

介護保険特別会計予算

平成29年度 東員町介護保険特別会計予算

平成29年度東員町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,889,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月 1日 提出

平成29年3月 日

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		416,962
	1. 介護保険料	416,962
2. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
3. 国庫支出金		349,806
	1. 国庫負担金	326,232
	2. 国庫補助金	23,574
4. 支払基金交付金		506,530
	1. 支払基金交付金	506,530
5. 県支出金		263,937
	1. 県負担金	251,634
	2. 県補助金	12,303
6. 財産収入		200
	1. 財産運用収入	200
7. 繰入金		351,605
	1. 一般会計繰入金	271,605
	2. 基金繰入金	80,000

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
9. 諸収入		40
	1. 延滞金加算金及び過料	10
	2. 預金利子	10
	3. 雑入	20
歳入合計		1,889,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		36,068
	1. 総務管理費	18,978
	2. 徴収費	2,718
	3. 介護認定審査費	14,372
2. 保険給付費		1,778,052
	1. 介護給付費	1,712,204
	2. 介護予防サービス等給付費	45,026
	3. 高額介護サービス費	19,373
	4. その他諸費	1,449
3. 地域支援事業費		74,220
	1. 介護予防・生活支援サービス 事業費	24,094
	2. 一般介護予防事業費	6,856
	3. 包括的支援事業・任意事業費	43,234
	4. その他諸費	36
	△ 介護予防事業費	0
4. 基金積立金		200

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	200
5. 公債費		10
	1. 公債費	10
6. 諸支出金		550
	1. 償還金及び加算金	540
	2. 繰出金	10
歳出合計		1,889,100

提案理由

平成29年度本町介護保険特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	416,962	417,262	△300
2. 使用料及び手数料	10	10	0
3. 国庫支出金	349,806	309,219	40,587
4. 支払基金交付金	506,530	446,321	60,209
5. 県支出金	263,937	232,223	31,714
6. 財産収入	200	400	△200
7. 繰入金	351,605	263,815	87,790
8. 繰越金	10	10	0
9. 諸収入	40	40	0
歳入合計	1,889,100	1,669,300	219,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	36,068	35,535	533
2. 保険給付費	1,778,052	1,580,111	197,941
3. 地域支援事業費	74,220	52,694	21,526
4. 基金積立金	200	400	△200
5. 公債費	10	10	0
6. 諸支出金	550	550	0
歳出合計	1,889,100	1,669,300	219,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
516		35,552	
577,866		801,604	398,582
35,361		20,979	17,880
		200	
			10
			550
613,743		858,335	417,022

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	416,962	417,262	△300
計	416,962	417,262	△300

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	326,232	290,614	35,618
計	326,232	290,614	35,618

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,197	3,473	2,724
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	16,861	15,132	1,729
3. 介護保険事業費補助金	516	0	516
計	23,574	18,605	4,969

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	391,474	現年度分特別徴収保険料	391,474
2. 現年度分普通徴収保険料	24,988	現年度分普通徴収保険料	24,988
3. 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500

1. 督促手数料	10	督促手数料	10

1. 現年度分	326,232	現年度分	326,232

1. 現年度分	6,197	現年度分	6,197
1. 現年度分	16,861	現年度分	16,861
1. 介護保険事業費補助金	516	介護保険事業費補助金	516

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費交付金	497,854	442,431	55,423
2. 地域支援事業交付金	8,676	3,890	4,786
計	506,530	446,321	60,209

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	251,634	222,921	28,713
計	251,634	222,921	28,713

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,873	1,736	2,137
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等)	8,430	7,566	864
計	12,303	9,302	3,001

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	200	400	△200
計	200	400	△200

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	222,256	197,513	24,743
-------------	---------	---------	--------

介護保険特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	497,854	現年度分 497,854
1. 現年度分	8,676	現年度分 8,676

1. 現年度分	251,634	現年度分 251,634

1. 現年度分	3,873	現年度分 3,873
1. 現年度分	8,430	現年度分 8,430

1. 利子及び配当金	200	基金利子 200

1. 現年度分	222,256	現年度分 222,256
---------	---------	--------------

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,873	1,736	2,137
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等)	8,430	7,566	864
4. 低所得者保険料軽減繰入金	1,494	1,465	29
5. その他一般会計繰入金	35,552	35,535	17
計	271,605	243,815	27,790

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	80,000	20,000	60,000
計	80,000	20,000	60,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金加算金及び過料	10	10	0
計	10	10	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	3,873	現年度分	3,873
1. 現年度分	8,430	現年度分	8,430
1. 現年度分	1,494	現年度分	1,494
1. その他一般会計繰入金	35,552	その他一般会計繰入金	35,552

1. 介護給付費準備基金繰入金	80,000	介護給付費準備基金繰入金	80,000

1. 繰越金	10	繰越金	10

1. 延滞金加算金及び過料	10	延滞金加算金及び過料	10

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	10	10	0
2. 雑入	10	10	0
計	20	20	0

介護保険特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	10	預金利子 10

1. 第三者納付金	10	第三者納付金 10
1. 雑入	10	雑入 10

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	18,978	18,333	645	516		18,462	
				(国) 516		(繰入) 18,462	
計	18,978	18,333	645	516		18,462	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,718	2,608	110			2,718	
						(繰入) 2,718	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	6,984	一般職給 6,984		◎職員人件費（2名分）	14,061
3. 職員手当等	3,447	通勤手当 24		◎一般管理経費	1,915
		時間外勤務手当 489		普通旅費	22
		期末手当 1,647		一般消耗品	184
		勤勉手当 1,077		諸用紙印刷代	79
		地域手当 210		封筒印刷代	62
4. 共済費	3,630	共済組合負担金 2,095		諸通知郵送代	459
		共済組合追加費用 248		第三者行為求償事務手数料	10
		共済組合事務費 22		介護保険一般業務委託料	65
		旧恩給組合追加費用 3		電算システム改修委託料	1,034
		退職手当組合負担金 1,223			
		互助会負担金 28		◎計画策定委員会費	3,002
		公務員災害補償掛金 11		委員報償費	308
8. 報償費	308	報償金等 308		計画策定業務委託料	2,694
9. 旅費	22	普通旅費 22			
11. 需用費	325	消耗品費 184			
		印刷製本費 141			
12. 役務費	469	通信運搬費 459			
		手数料 10			
13. 委託料	3,793	委託料 3,793			

11. 需用費	815	消耗品費 264		◎賦課徴収経費	2,718
		印刷製本費 551		一般消耗品	264
12. 役務費	1,373	通信運搬費 1,285		諸用紙印刷代	415
		手数料 88		封筒印刷代	136
13. 委託料	530	委託料 530		諸通知郵送代	1,285
				口座振替金融機関手数料	20
				年金特別徴収経由機関業務手数料	68

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(賦課徴収費)							
計	2,718	2,608	110			2,718	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査費

1. 介護認定審査費	11,002	11,224	△222			11,002 (繰入) 11,002	
2. 認定調査費	3,370	3,370	0			3,370 (繰入) 3,370	
計	14,372	14,594	△222			14,372	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

1. 居宅介護サービス給付費	482,808	413,355	69,453	156,925 (国) 93,415 (県) 63,510		217,696 (繰入) 82,503 (交) 135,193	108,187
2. 地域密着型介護サービス給付費	624,696	561,954	62,742	203,026 (国) 124,939		281,631 (繰入) 106,717	140,039

介護保険特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			賦課事務等電算委託料 530

11. 需用費	110	印刷製本費 110	◎介護認定審査費 11,002
			封筒印刷代 110
12. 役務費	5,346	通信運搬費 699	電話料 84
		手数料 4,647	諸通知郵送代 615
13. 委託料	884	委託料 884	主治医意見書作成手数料 4,590
			支払事務手数料 57
19. 負担金補助 及び交付金	4,662	負担金 4,662	電算保守委託料 884
			認定審査会共同設置負担金 4,662
13. 委託料	3,370	委託料 3,370	◎介護認定調査費 3,370
			認定調査委託料 3,370

19. 負担金補助 及び交付金	482,808	負担金 482,808	◎居宅介護サービス給付費 482,808
			要介護分 482,808
19. 負担金補助 及び交付金	624,696	負担金 624,696	◎地域密着型介護サービス給付費 624,696
			要介護分 624,696

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(地域密着型介護サービス給付費)				(県) 78,087		(交) 174,914	
3. 施設介護サービス給付費	499,058	434,313	64,745	162,193 (国) 74,858 (県) 87,335		224,991 (繰入) 85,255 (交) 139,736	111,874
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,349	2,180	169	762 (国) 469 (県) 293		1,056 (繰入) 399 (交) 657	531
5. 居宅介護住宅改修費	9,130	7,303	1,827	2,967 (国) 1,826 (県) 1,141		4,114 (繰入) 1,558 (交) 2,556	2,049
6. 居宅介護サービス計画給付費	70,183	67,360	2,823	22,808 (国) 14,036 (県) 8,772		31,638 (繰入) 11,987 (交) 19,651	15,737
7. 特定入所者介護サービス等費	23,980	21,941	2,039	7,793 (国) 3,597 (県) 4,196		10,809 (繰入) 4,095 (交) 6,714	5,378
計	1,712,204	1,508,406	203,798	556,474		771,935	383,795

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	499,058	負担金	499,058	◎施設介護サービス給付費 要介護分	499,058 499,058
19. 負担金補助 及び交付金	2,349	負担金	2,349	◎居宅介護福祉用具購入費 要介護分	2,349 2,349
19. 負担金補助 及び交付金	9,130	負担金	9,130	◎居宅介護住宅改修費 要介護分	9,130 9,130
19. 負担金補助 及び交付金	70,183	負担金	70,183	◎居宅介護サービス計画給付費 要介護分	70,183 70,183
19. 負担金補助 及び交付金	23,980	負担金	23,980	◎特定入所者介護サービス等費 要介護分	23,980 23,980

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス等給付費	32,906	41,810	△8,904	10,692		14,831	7,383
				(国) 6,509		(繰入) 5,618	
				(県) 4,183		(交) 9,213	
2. 介護予防福祉用具購入費	1,066	821	245	346		478	242
				(国) 213		(繰入)	
				(県) 133		180	
						(交) 298	
3. 介護予防住宅改修費	2,364	1,998	366	767		1,063	534
				(国) 472		(繰入)	
				(県) 295		402	
						(交) 661	
4. 介護予防サービス計画給付費	3,620	4,489	△869	1,176		1,630	814
				(国) 724		(繰入)	
				(県) 452		617	
						(交)	
						1,013	
5. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	15		22	13
				(国) 7		(繰入) 8	
				(県) 8		(交) 14	
6. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,020	3,425	1,595	1,631		2,261	1,128
				(国)		(繰入)	
				1,004		856	
				(県) 627		(交)	
						1,405	
計	45,026	52,593	△7,567	14,627		20,285	10,114

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	32,906	負担金	32,906	◎介護予防サービス等給付費 要支援分	32,906 32,906
19. 負担金補助 及び交付金	1,066	負担金	1,066	◎介護予防福祉用具購入費 要支援分	1,066 1,066
19. 負担金補助 及び交付金	2,364	負担金	2,364	◎介護予防住宅改修費 要支援分	2,364 2,364
19. 負担金補助 及び交付金	3,620	負担金	3,620	◎介護予防サービス計画給付費 要支援分	3,620 3,620
19. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	◎特定入所者介護予防サービス費 要支援分	50 50
19. 負担金補助 及び交付金	5,020	負担金	5,020	◎地域密着型介護予防サービス給付費 要支援分	5,020 5,020

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	19,323	17,686	1,637	6,279		8,710	4,334
				(国) 3,864		(繰入) 3,300	
				(県) 2,415		(交) 5,410	
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		22	12
				(国) 10		(繰入) 8	
				(県) 6		(交) 14	
計	19,373	17,736	1,637	6,295		8,732	4,346

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,449	1,376	73	470		652	327
				(国) 289		(繰入)	
				(県) 181		247	
						(交) 405	
計	1,449	1,376	73	470		652	327

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,708	0	21,708	7,055		8,792	5,861
				(国)		(繰入)	
				4,342		2,713	
				(県)		(交)	
				2,713		6,079	

介護保険特別会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 負担金補助 及び交付金	19,323	負担金	19,323	◎高額介護サービス費	19,323
				高額介護サービス費	19,323
19. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	◎高額介護予防サービス費	50
				高額介護予防サービス費	50

12. 役務費	1,449	手数料	1,449	◎審査支払手数料	1,449
				審査支払手数料	1,449

13. 委託料	8,207	委託料	8,207	◎介護予防・生活支援サービス事業費	21,708
19. 負担金補助 及び交付金	13,501	負担金	13,501	業務委託料	8,207
				負担金	13,501

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,386	0	2,386	775 (国) 477 (県) 298		966 (繰入) 298 (交) 668	645
計	24,094	0	24,094	7,830		9,758	6,506

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	6,856	0	6,856	2,228 (国) 1,371 (県) 857		2,776 (繰入) 857 (交) 1,919	1,852
計	6,856	0	6,856	2,228		2,776	1,852

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	27,482	14,989	12,493	16,077 (国) 10,717 (県) 5,360		5,360 (繰入) 5,360	6,045
------------	--------	--------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	-------

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
13. 委託料	2,386	委託料	2,386	◎介護予防ケアマネジメント事業費	2,386
				介護予防ケアマネジメント委託料	2,386

8. 報償費	168	報償金等	168	◎一般介護予防事業費	6,856
				委員報償費	168
11. 需用費	423	消耗品費	423	一般消耗品	423
				郵送代	351
12. 役務費	351	通信運搬費	351	介護予防把握事業委託料	2,319
				地域介護予防活動支援事業委託料	1,595
13. 委託料	5,652	委託料	5,652	一般介護予防評価事業委託料	1,160
				地域リハビリテーション活動支援事業委託料	
14. 使用料及び 賃借料	12	使用料及び賃借料	12		578
				会場借上料	12
19. 負担金補助 及び交付金	250	補助金	250	地域介護予防活動支援事業補助金	250

2. 給料	7,253	一般職給	7,253	◎職員人件費（2名分）	14,580
3. 職員手当等	3,679	通勤手当	120	◎総合相談事業費	12,902
		時間外勤務手当	508	講師謝礼	100
		期末手当	1,713	普通旅費	35
		勤勉手当	1,120	職員派遣委託料	10,863
		地域手当	218	総合相談事業委託料	1,884
				研修会負担金	20

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(総合相談事業費)							
2. 権利擁護事業費	84	0	84	49		16	19
				(国) 33 (県) 16		(繰入) 16	
3. 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	755	12,682	△11,927	441		147	167
				(国) 294 (県) 147		(繰入) 147	
4. 任意事業費	4,117	1,452	2,665	2,409		803	905
				(国) 1,606 (県) 803		(繰入) 803	

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	3,648	共済組合負担金 2,071 共済組合追加費用 241 共済組合事務費 22 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1,270 互助会負担金 30 公務員災害補償掛金 11			
8. 報償費	100	講師謝礼 100			
9. 旅費	35	普通旅費 35			
13. 委託料	12,747	委託料 12,747			
19. 負担金補助 及び交付金	20	負担金 20			
8. 報償費	10	講師謝礼 10	◎権利擁護事業費 84		
			講師謝礼 10		
11. 需用費	74	消耗品費 74	一般消耗品 74		
8. 報償費	463	講師謝礼 15 報償金等 448	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 755		
13. 委託料	292	委託料 292	講師謝礼 15		
			委員報償費 448		
			包括的支援事業委託料 292		
8. 報償費	336	報償金等 336	◎任意事業 4,117		
11. 需用費	24	消耗品費 24	成年後見人報償費 336		
			消耗品費 24		
			通信運搬費 177		
12. 役務費	371	通信運搬費 177 手数料 194	手数料 104		
			適正化支援手数料 90		
13. 委託料	3,286	委託料 3,286	任意事業委託料 3,286		
			扶助費 100		
20. 扶助費	100	扶助費 100			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5. 在宅医療・介護 連携推進事業費	566	364	202	331 (国) 221 (県) 110		110 (繰入) 110	125
6. 生活支援体制整 備事業費	7,325	5,993	1,332	4,285 (国) 2,857 (県) 1,428		1,428 (繰入) 1,428	1,612
7. 認知症総合支援 事業費	2,905	3,321	△416	1,699 (国) 1,133 (県) 566		566 (繰入) 566	640
計	43,234	38,801	4,433	25,291		8,430	9,513

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	36	0	36	12 (国) 7 (県) 5		15 (繰入) 5 (交) 10	9
計	36	0	36	12		15	9

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 報償費	340	講師謝礼 報償金等	200 140	◎在宅医療・介護連携推進事業	566
9. 旅費	26	普通旅費	26	講師謝礼	200
				委員報償費	140
				普通旅費	26
11. 需用費	200	消耗品費 印刷製本費	100 100	一般消耗品	100
				諸用紙印刷代	100
8. 報償費	42	報償金等	42	◎生活支援体制整備事業	7,325
				委員報償費	42
13. 委託料	7,033	委託料	7,033	生活支援体制整備事業委託料	7,033
				地域支えあい活動支援事業補助金	250
19. 負担金補助 及び交付金	250	補助金	250		
8. 報償費	327	講師謝礼 報償金等	20 307	◎認知症総合支援事業	2,905
11. 需用費	272	消耗品費 食糧費 印刷製本費	11 7 254	講師謝礼	20
				委員報償費	307
				一般消耗品	11
				食糧費	7
12. 役務費	2	通信運搬費	2	諸用紙印刷代	254
				諸通知郵送代	2
13. 委託料	2,300	委託料	2,300	職員派遣委託料	2,300
				会場借上料	4
14. 使用料及び 賃借料	4	使用料及び賃借料	4		

12. 役務費	36	手数料	36	◎審査支払手数料	36
				審査支払手数料	36

(款) 3. 地域支援事業費

(項) △ 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 介護予防事業費	0	13,893	△13,893				
計	0	13,893	△13,893				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	200	400	△200			200	
						(財) 200	
計	200	400	△200			200	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 一時借入金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び加算金

1. 第1号被保険者 保険料還付金	520	520	0				520
2. 償還金	20	20	0				20
計	540	540	0				540

介護保険特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

25. 積立金	200	積立金	200	◎基金積立金	200
				利子積立金	200

23. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	◎一時借入金利子	10
				一時借入金利子	10

23. 償還金利子及び割引料	520	償還金利子及び割引料	520	◎第1号被保険者保険料還付金	520
				過年度保険料還付金及び還付加算金	520
23. 償還金利子及び割引料	20	償還金利子及び割引料	20	◎国庫負担金等返還金	20
				国庫負担金等返還金	10
				支払基金交付金返還金	10

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般会計繰出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

介護保険特別会計
(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
28. 繰出金	10	繰出金	10	◎一般会計繰出金	10
				一般会計精算返還金	10

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	14,237	7,126	21,363	7,278	28,641	
前年度	4	15,716	8,604	24,320	8,160	32,480	
比 較	0	△ 1,479	△ 1,478	△ 2,957	△ 882	△ 3,839	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	0	144	997	3,360	2,197	0	428
	前年度	390	86	1,101	3,821	2,351	370	485
	比 較	△ 390	58	△ 104	△ 461	△ 154	△ 370	△ 57

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,479	昇給に伴う増加分	50	平均昇給率 0.35%	
		その他の増減分	△ 1,529	職員構成の変動等	
職員手当	△ 1,478	その他の増減分	△ 1,478	扶養手当 △ 390 (千円) 通勤手当 58 時間外勤務手当 △ 104 期末手当 △ 461 勤勉手当 △ 154 児童手当 △ 370 地域手当 △ 57	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	296,569
	平均給与月額(円)	329,226
	平均年齢(歳)	38.0
平成28年 4月1日現在	平均給料月額(円)	327,381
	平均給与月額(円)	377,971
	平均年齢(歳)	45.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()
			0.0			0.0
	6級	()	()	2級	2	50.0
			0.0			0.0
	5級	()	()	1級	()	()
			0.0			0.0
	4級	()	()	計	()	()
		2	50.0		4	100
平成28年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()
			0.0		1	25.0
	6級	()	()	2級	()	()
			0.0			0.0
	5級	()	()	1級	()	()
			0.0		1	25.0
	4級	()	()	計	()	()
		2	50.0		4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	課長又は副参事の職務	1 部長、局長、又は参事の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	1
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/ (A) (%)	25.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

下水道事業特別会計予算

平成29年度 東員町下水道事業特別会計予算

平成29年度東員町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ976,300千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月 1日 提出

平成29年3月 日

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		1,510
	1. 負担金	1,510
2. 使用料及び手数料		367,801
	1. 使用料	367,748
	2. 手数料	53
3. 国庫支出金		69,000
	1. 国庫補助金	69,000
4. 繰入金		242,086
	1. 繰入金	242,086
5. 繰越金		30,000
	1. 繰越金	30,000
6. 諸収入		3
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	1
7. 町債		265,900
	1. 町債	265,900
歳入合計		976,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		547,544
	1. 事業費	299,821
	2. 建設改良費	247,723
2. 公債費		428,256
	1. 公債費	428,256
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		976,300

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	千円 68,400	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる 資金について、利率の見 直しを行った 後においては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
特定環境保全 公共下水道事業債	80,100			
流域下水道事業債	17,400			
公共下水道事業 資本費平準化債	51,000			
特定環境保全公共 下水道事業資本費 平準化債	49,000			
計	265,900			

提案理由

平成29年度本町下水道事業特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1,510	2,050	△540
2. 使用料及び手数料	367,801	362,723	5,078
3. 国庫支出金	69,000	63,700	5,300
4. 繰入金	242,086	358,024	△115,938
5. 繰越金	30,000	35,000	△5,000
6. 諸収入	3	3	0
7. 町債	265,900	114,500	151,400
歳入合計	976,300	936,000	40,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業費	547,544	505,384	42,160
2. 公債費	428,256	430,116	△1,860
3. 予備費	500	500	0
歳出合計	976,300	936,000	40,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
69,000	165,900	7,974	304,670
	100,000	235,122	93,134
		500	
69,000	265,900	243,596	397,804

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 下水道事業負担金	1,510	2,050	△540
計	1,510	2,050	△540

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	367,748	362,682	5,066
計	367,748	362,682	5,066

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	53	41	12
計	53	41	12

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	69,000	63,700	5,300
計	69,000	63,700	5,300

下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 受益者負担金	1,510	受益者負担金（現年度分）	1,500
		受益者負担金（滞納繰越分）	10

1. 下水道使用料	367,748	下水道使用料（現年度分）	367,448
		下水道使用料（滞納繰越分）	300

1. 下水道手数料	52	登録手数料	52
2. 督促手数料	1	督促手数料	1

1. 下水道費国庫補助金	69,000	社会資本整備総合交付金	69,000

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 一般会計繰入金	242,086	358,024	△115,938
計	242,086	358,024	△115,938

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	30,000	35,000	△5,000
計	30,000	35,000	△5,000

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	242,086	一般会計繰入金 242,086

1. 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000

1. 延滞金	1	延滞金 1

1. 預金利子	1	預金利子 1

1. 雑入	1	雑入 1

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

目	本年度	前年度	比較
1. 下水道債	265,900	114,500	151,400
計	265,900	114,500	151,400

下水道事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 下水道債	265,900	公共下水道事業債 148,500
		流域下水道事業債 17,400
		資本費平準化債 100,000

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	299,821	315,597	△15,776				299,821

下水道事業特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	11,489	一般職給	11,489	◎職員人件費(3名分)	24,940
3. 職員手当等	7,223	扶養手当	390	◎施設維持管理費	34,217
		通勤手当	48	一般消耗品	198
		時間外勤務手当	810	マンホールポンプ電気代	4,100
		管理職手当	427	下水流量遠隔監視システム電気代	31
		管理職特別勤務手当	80	管渠修繕料	3,500
		児童手当	300	公共樹修繕料	960
		期末手当	2,901	マンホールポンプ修繕料	7,183
		勤勉手当	1,897	量水器取付修繕料	74
		地域手当	370	下水流量遠隔監視システム電話料	109
4. 共済費	6,228	共済組合負担金	3,399	マンホールポンプ遠方監視システム電話料	
		共済組合追加費用	387		157
		共済組合事務費	33	汚水水質検査手数料	824
		旧恩給組合追加費用	5	マンホールポンプ維持管理委託料	1,296
		退職手当組合負担金	2,024	管渠清掃委託料	10,000
		互助会負担金	47	下水流量計点検委託料	497
		公務員災害補償掛金	44	管渠調査委託料	5,288
		社会保険料等	289		
7. 賃金	1,930	臨時職員	1,930	◎流域下水道管理費	216,166
				北勢沿岸流域下水道維持管理負担金	216,166
9. 旅費	62	普通旅費	62	◎一般管理費	24,498
11. 需用費	16,336	消耗品費	385	期限付臨時職員賃金	1,930
		燃料費	50	普通旅費	62
		光熱水費	4,131	一般消耗品	93
		修繕料	11,770	追録代	94
12. 役務費	1,227	通信運搬費	276	公用車燃料代	50
		手数料	903	修繕料	53
		保険料	48	諸通知郵送料	10
13. 委託料	28,240	委託料	28,240	手数料	79
				公用車損害保険料	48
18. 備品購入費	1,309	備品購入費	1,309	下水道台帳作成業務委託料	2,128
				下水道使用料徴収事務委託料	5,542
19. 負担金補助 及び交付金	216,470	負担金	216,425	経営計画策定業務委託料	3,273
		補助金	45	下水道台帳管理システム保守委託料	216

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(管理費)							
計	299,821	315,597	△15,776				299,821

(款) 1. 事業費

(項) 2. 建設改良費

1. 建設改良費	247,723	189,787	57,936	69,000	165,900	7,974	4,849
				(国) 69,000	(地) 165,900	(負) 1,510 (繰入) 6,464	

下水道事業特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
23. 償還金利子及び割引料	9,300	償還金利子及び割引料	9,300	備品購入費	1,309
				日本下水道協会負担金	154
27. 公課費	7	公課費	7	職員技術研修負担金	75
				全国下水道推進協議会三重県支部負担金	30
				水洗便所改造費等補助金	45
				下水道使用料等還付金	300
				前年度消費税償還金	9,000
				自動車重量税	7

2. 給料	2,694	一般職給	2,694	◎職員人件費（1名分）	5,858
3. 職員手当等	1,768	住居手当	324	◎管渠整備費	223,859
		通勤手当	51	普通旅費	36
		時間外勤務手当	324	一般消耗品	60
		期末手当	597	諸用紙印刷代	50
		勤勉手当	391	下水道長寿命化計画策定委託料	28,000
		地域手当	81	測量設計業務委託料	1,000
4. 共済費	1,396	共済組合負担金	794	下水道工事監理委託料	4,677
		共済組合追加費用	98	公共下水道築造工事	73,000
		共済組合事務費	11	特定環境保全公共下水道築造工事	117,000
		旧恩給組合追加費用	2	職員技術研修負担金	36
		退職手当組合負担金	472	◎流域下水道事業費	18,006
		互助会負担金	11	流域下水道事業国補事業負担金	17,429
		公務員災害補償掛金	8	流域下水道事業県単事業負担金	577
9. 旅費	36	普通旅費	36		
11. 需用費	110	消耗品費	60		
		印刷製本費	50		
13. 委託料	33,677	委託料	33,677		

(款) 1. 事業費

(項) 2. 建設改良費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(建設改良費)							
計	247,723	189,787	57,936	69,000	165,900	7,974	4,849

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	329,336	321,328	8,008		100,000 (地) 100,000	136,202 (繰入) 136,202	93,134
2. 利子	98,920	108,788	△9,868			98,920 (繰入) 98,920	
計	428,256	430,116	△1,860		100,000	235,122	93,134

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0			500 (繰入) 500	
計	500	500	0			500	

下水道事業特別会計

(単位：千円)

節				
区分	金額	細節		説明
15. 工事請負費	190,000	工事請負費	190,000	
19. 負担金補助 及び交付金	18,042	負担金	18,042	

23. 償還金利子 及び割引料	329,336	償還金利子及び割引料 329,336	◎地方債元金償還金 地方債元金償還金	329,336 329,336
23. 償還金利子 及び割引料	98,920	償還金利子及び割引料 98,920	◎地方債利子償還金 地方債利子償還金	98,920 98,920

29. 予備費	500	予備費 500	◎予備費 予備費	500 500

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	3,962,925	3,781,997	265,900	329,336	3,718,561
(1) 下水道	3,962,925	3,781,997	265,900	329,336	3,718,561
合 計	3,962,925	3,781,997	265,900	329,336	3,718,561

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4	14,183	8,991	23,174	7,624	30,798	
前年度	() 4	15,693	10,172	25,865	8,548	34,413	
比 較	() 0	△ 1,510	△ 1,181	△ 2,691	△ 924	△ 3,615	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	390	99	324	1,134	427	80	3,498	2,288
	前年度	684	99	276	1,884	0	0	3,898	2,399
	比 較	△ 294	0	48	△ 750	427	80	△ 400	△ 111
	区 分	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)						
本年度	300	451							
前年度	440	492							
比 較	△ 140	△ 41							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 1,510	昇給に伴う増加分	50 平均昇給率 0.35%		
		その他の増減分	△ 1,560 職員構成の変動等		
職員手当	△ 1,181	その他の増減分	△ 1,181	扶養手当 △ 294 (千円) 住居手当 48 時間外勤務手当 △ 750 管理職手当 427 管理職員特別勤務手当 80 期末手当 △ 400 勤勉手当 △ 111 児童手当 △ 140 地域手当 △ 41	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	295,471
	平均給与月額(円)	362,173
	平均年齢(歳)	38.0
平成28年 4月1日現在	平均給料月額(円)	326,925
	平均給与月額(円)	407,608
	平均年齢(歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	()	0.0
	6級	1	25.0	2級	2	50.0
	5級	()	0.0	1級	()	0.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0
平成28年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	1	25.0
	6級	()	0.0	2級	1	25.0
	5級	1	25.0	1級	()	0.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長又は副参事の職務	1 部長、局長、又は参事の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	3
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	1
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/ (A) (%)	25.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

水道事業会計予算

議案第 号

平成29年度 東員町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度東員町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	9, 370戸
(2)	年間総給水量	2, 803, 000 m ³
(3)	一日平均給水量	7, 679 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	新設拡張事業	24, 765千円
	長寿命化及び耐震化事業	28, 134千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	278, 783千円
第1項	営業収益	238, 322千円
第2項	営業外収益	40, 460千円
第3項	特別利益	1千円

支 出

第1款	水道事業費用	262, 604千円
第1項	営業費用	249, 492千円
第2項	営業外費用	11, 812千円
第3項	特別損失	300千円
第4項	予備費	1, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額122,640千円は、損益勘定留保資金116,245千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,395千円で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		4,861千円
第1項	固定資産売却代金		1千円
第2項	工事負担金		4,860千円
		支	出
第1款	資本的支出	127,501千円	
第1項	建設改良費	97,545千円	
第2項	企業債償還金	29,956千円	

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 38,994千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、11,510千円と定める。

平成29年3月 1日提出

平成29年3月 日

東員町長 水谷俊郎

提案理由

平成29年度本町水道事業会計予算を定めるについては、地方公営企業法第24条第2項の規定により、議会の議決を経る必要がある。

予算に関する説明書

平成29年度 東員町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収			278,783	
	1 営業収益		238,322	
		1 給水収益	235,710	水道料金収入
		2 受託給水工事収益	1,140	修繕工事収益 給水工事手数料
		3 その他営業収益	1,472	材料売却収益 手数料等
	2 営業外収益		40,460	
		1 受取利息及び配当金	1	預金受取利息
		2 受託工事収益	500	工事負担金
		3 他会計負担金	700	消火栓維持管理に伴う 一般会計負担金
		4 長期前受金戻入	33,718	償却資産の取得に充てた工事負担金に係る減価償却見合い分
		5 雑収益	5,541	下水道使用料徴収業務委託料
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	当年度の経常的収益から除外する利益

支 出

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業 費 用			262,604	
	1 営業費用		249,492	
		1 原水及び 浄水費	70,978	原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び 給水費	18,822	配水及び給水に要する費用
		3 受託給水 工事費	200	受託給水装置工事に要する費用
		4 総 係 費	45,826	事業活動全般業務に要する費用
		5 減価償却費	111,299	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	424	固定資産除却費及びたな卸資産減 耗費
		7 そ の 他 営業費用	1,943	材料売却原価
	2 営業外費用		11,812	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,537	企業債及び一時借入金の利息
		2 受託工事費	500	受託工事に要する費用
		3 消費税及び 地方消費税	3,765	支払消費税
		4 雑 支 出	10	雑費
	3 特別損失		300	
		1 過年度損益 修正損	300	当年度の経常的費用から除外する 損失
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			4,861	
	1 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産 売却代金	1	固定資産売却収入
	2 工事負担金		4,860	
		1 工事負担金	4,860	新設給水工事負担金

支 出

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			127,501	
	1 建設改良費		97,545	
		1 水道拡張費	89,835	配水管拡張工事費等
		2 固定資産 購入費	7,710	量水器等購入に要する費用
	2 企業債 償還金		29,956	
		1 企業債 償還金	29,956	企業債の償還元金

平成29年度 東員町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	8,918
減価償却費	111,299
長期前受金戻入額	△ 33,718
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	7,537
固定資産除却費	324
前払費用の増減額	△ 9
引当金の増減額	<u>402</u>
小計	94,752
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 7,537</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,216

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	<u>△ 90,790</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,790

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,956
負担金による収入	<u>4,500</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,456

資金増減額	△ 29,030
資金期首残高	<u>677,748</u>
資金期末残高	<u><u>648,718</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	() 4	17,707	9,365	27,072	9,069	2,853	38,994	
前年度	() 4	15,468	7,930	23,398	7,686	2,451	33,535	
比 較	() 0	2,239	1,435	3,674	1,383	402	5,459	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	804	171	0	1,494	531	80	3,229	2,161
	前年度	421	171	700	1,180	607	80	2,566	1,579
	比 較	383	0	△ 700	314	△ 76	0	663	582
職員 手当の 内訳	区 分	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)						
	本年度	324	571						
	前年度	130	496						
	比 較	194	75						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																								
給 料	2,239	昇給に伴う増加分	30 平均昇給率 0.17%																									
		その他の増減分	2,209 職員構成の変動等																									
職員手当	1,435	その他の増減分	1,435 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>383</td> <td>(千円)</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>314</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>663</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>582</td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>194</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>75</td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当	383	(千円)	住居手当	△ 700		時間外勤務手当	314		管理職手当	△ 76		期末手当	663		勤勉手当	582		児童手当	194		地域手当	75		
扶養手当	383	(千円)																										
住居手当	△ 700																											
時間外勤務手当	314																											
管理職手当	△ 76																											
期末手当	663																											
勤勉手当	582																											
児童手当	194																											
地域手当	75																											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	341,547
	平均給与月額(円)	418,301
	平均年齢(歳)	44.0
平成28年 4月1日現在	平均給料月額(円)	298,362
	平均給与月額(円)	371,422
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	()	0.0
	6級	1	25.0	2級	1	25.0
	5級	()	0.0	1級	()	0.0
	4級	2	50.0	計	4	100.0
平成28年4月1日現在	7級	1	25.0	3級	()	0.0
	6級	()	0.0	2級	1	25.0
	5級	()	0.0	1級	1	25.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長又は副参事の職務	1 部長、局長、又は参事の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給(人)	0
		4 号給(人)	3
		6 号給(人)	0
		8 号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給(人)	0
		4 号給(人)	2
		6 号給(人)	0
		8 号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成29年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ土	地		80,139
ロ建	物	314,961	
	減価償却累計額	<u>△ 263,723</u>	51,238
ハ構	築物	4,840,477	
	減価償却累計額	<u>△ 3,166,924</u>	1,673,553
ニ機	械及び装置	1,352,998	
	減価償却累計額	<u>△ 1,099,738</u>	253,260
ホ車	両及び運搬具	4,356	
	減価償却累計額	<u>△ 2,994</u>	1,362
ヘ工	具器具及び備品	21,809	
	減価償却累計額	<u>△ 16,518</u>	5,291
ト建	設仮勘定		<u>18,110</u>

有形固定資産合計

2,082,953

(2)無形固定資産

イ電	話加入権		<u>231</u>
----	------	--	------------

無形固定資産合計

231

固定資産合計

2,083,184

2 流 動 資 産

(1)現	金預金		648,718
(2)未	収金	4,427	
	貸倒引当金	<u>△ 300</u>	4,127
(3)貯	蔵品		6,171
(4)前	払費用		<u>139</u>

流動資産合計

659,155

資産合計

2,742,339

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

208,356

企業債合計

208,356

固定負債合計

208,356

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

30,935

企業債合計

30,935

(2) 未払金

90,000

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,853

引当金合計

2,853

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

124,288

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,683,599

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,065,028

繰延収益合計

618,571

負債合計

951,215

資 本 の 部

6	資 本 金		461,841
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	5,861	
	ロ 工事負担金	<u>1,010,429</u>	
	資本剰余金合計		1,016,290
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減債積立金	158,900	
	ロ 建設改良積立金	132,577	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>21,516</u>	
	利益剰余金合計		<u>312,993</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,329,283</u>
	資 本 合 計		<u>1,791,124</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,742,339</u></u>

平成28年度 東員町水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	218,611		
(2) 受託給水工事収益	1,033		
(3) その他営業収益	<u>1,233</u>	220,877	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	67,104		
(2) 配水及び給水費	17,781		
(3) 受託給水工事費	185		
(4) 総係費	40,443		
(5) 減価償却費	111,421		
(6) 資産減耗費	1,039		
(7) その他営業費用	<u>1,353</u>	<u>239,326</u>	
営業利益			△ 18,449
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 受託工事収益	463		
(3) 他会計負担金	700		
(4) 長期前受金戻入	33,727		
(5) 雑収益	<u>6,191</u>	41,091	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,519		
(2) 受託工事費	463		
(3) 雑支出	<u>10</u>	<u>8,992</u>	32,099
5 予備費			
(1) 予備費	<u>926</u>	<u>926</u>	<u>926</u>
經常利益			12,724
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>148</u>	148	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>△ 152</u>
当年度純利益			12,572
前年度繰越利益剰余金			<u>26</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,598</u></u>

平成28年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地 80,139

ロ 建 物 304,201

減価償却累計額 △ 261,682 42,519

ハ 構 築 物 4,797,077

減価償却累計額 △ 3,084,677 1,712,400

ニ 機 械 及 び 装 置 1,324,911

減価償却累計額 △ 1,075,739 249,172

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 3,151

減価償却累計額 △ 2,948 203

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 21,809

減価償却累計額 △ 13,552 8,257

ト 建 設 仮 勘 定 11,096

有形固定資産合計 2,103,786

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 231

無形固定資産合計 231

固定資産合計 2,104,017

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 677,748

(2)未 収 金 4,427

貸 倒 引 当 金 △ 300 4,127

(3)貯 蔵 品 6,171

(4)前 払 費 用 130

流動資産合計 688,176

資 産 合 計 2,792,193

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

239,291

企業債合計

239,291

固定負債合計

239,291

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

29,956

企業債合計

29,956

(2) 未払金

90,000

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,451

引当金合計

2,451

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

122,907

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,683,599

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,031,310

繰延収益合計

652,289

負債合計

1,014,487

資 本 の 部

6	資 本 金		461,841
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	5,861	
	ロ 工 事 負 担 金	<u>1,005,929</u>	
	資本剰余金合計		1,011,790
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	158,900	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	132,577	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,598</u>	
	利益剰余金合計		<u>304,075</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,315,865</u>
	資 本 合 計		<u>1,777,706</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,792,193</u></u>

注記表

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法を採用している。
(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- イ 有形固定資産 定額法による。
- ロ 主な耐用年数
 - 建物 8年 ～ 45年
 - 構築物 15年 ～ 60年
 - 機械及び装置 6年 ～ 20年
 - 車両及び運搬具 5年
 - 工具、器具及び備品 5年 ～ 15年

(3) 引当金の計上方法

- イ 退職給付引当金
職員の退職手当は、東員町一般会計がその全部を負担しているため、退職給付引当金は計上していない。
- ロ 賞与等引当金
翌年度6月における職員の期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
- ハ 貸倒引当金
債権の不能欠損による損失に備えるため、実績額等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与等引当金の取崩し

平成 28 年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払を行うため、賞与等引当金 2,126千円 を取り崩す。

平成 29 年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払を行うため、賞与等引当金 2,451千円 を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成 28 年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 300千円 を取り崩す。

平成 29 年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 300千円 を取り崩す。

4 セグメント情報

東員町水道事業は、単一セグメントのため、記載を省略している。

予 算 参 考 資 料

平成29年度 東員町水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 水道事業収益		278,783	279,849	△ 1,066
1 営業収益		238,322	238,468	△ 146
	1 給水収益	235,710	236,100	△ 390
	2 受託給水工 事収益	1,140	1,040	100
	3 その他 営業収益	1,472	1,328	144
2 営業外収益		40,460	41,380	△ 920
	1 受取利息 及び配当金	1	10	△ 9
	2 受託工事 収益	500	500	0
	3 他会担 計金	700	700	0
	4 長期前受 入金	33,718	33,727	△ 9
	5 雑収益	5,541	6,443	△ 902
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損 修正益	1	1	0

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明			
1 水道料金	235,710	口径	栓数(戸)	水量(千m ³)	金額(千円)
		13mm	2,875	748	54,732
		20mm	6,300	1,618	137,584
		25mm	85	64	5,115
		30mm	11	25	1,909
		40mm	56	102	8,792
		50mm	36	126	15,321
		75mm以上	7	120	12,257
		計	9,370	2,803	235,710
1 修繕工事収益	200	受託給水装置工事費等			200
2 給水工事手数料	940	工事設計審査及び検査手数料			940
1 材料売却益	1,421	給水装置用材料等売却代			1,421
2 手数料	50	督促手数料、指定給水装置工事事業者の登録手数料等			50
3 雑収益	1	その他雑収入			1
1 預金利息	1	預金受取利息			1
1 工事負担金	500	国、県道整備事業等に伴う受託工事負担金			500
1 一般会計負担金	700	消火栓維持管理業務委託料			700
1 長期前受金戻入工事負担金	33,718	償却資産の取得に充てた工事負担金に係る減価償却見合い分(建物・構築物分)			33,718
1 不用品売却益	1	不用品の売却代金			1
2 その他雑収益	5,540	下水道使用料徴収業務委託料			5,540
1 過年度損益修正	1	引当金取崩し残高戻入等			1

支 出

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 水道事業費用		262,604	262,103	501
1 営業費用		249,492	246,312	3,180
	1 原水及び浄水及び費	70,978	72,460	△ 1,482
	2 配水及び給水及び費	18,822	18,742	80
	3 受託給水工事費	200	200	0
	4 総係費	45,826	40,874	4,952

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 備 消 品 費	407	消耗品費	407
2 光 熱 水 費	100	施設電気料金及びガス料金等	100
3 委 託 料	16,847	水質検査委託料 上水道施設電気保安管理委託料 上水道施設保守点検委託料 応急給水装置点検委託 上水道施設警備保障委託料 管理事務所消防設備点検委託料 管理事務所空調保守点検委託料 上水道施設草刈業務委託料 水源保護地域調査委託料 水道事業支援業務委託料 水道施設管理システム保守点検委託料 水道施設管理システムデータ更新業務委託料	1,262 998 4,333 713 2,437 73 162 800 67 4,244 1,029 729
4 手 数 料	13	検便検査手数料	13
5 修 繕 費	10,000	送水施設等修繕費	10,000
6 動 力 費	42,600	上水道施設電力料及び燃料費	42,600
7 薬 品 費	1,011	次亜塩素酸ナトリウム代	1,011
1 賃 金	5,837	量水器検針人賃金	5,837
2 備 消 品 費	532	消耗品費	532
3 燃 料 費	253	自家発電設備燃料費	253
4 修 繕 費	12,000	配水施設等修繕費 量水器取替修繕費	8,878 3,122
5 材 料 費	200	漏水修繕用材料費	200
1 修 繕 費	100	受託給水装置工事費	100
2 材 料 費	100	受託給水装置工所用材料費	100
1 給 料	17,707	職員4名分の給料	17,707
2 手 当	9,365	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	804 171 1,494 531 80 324 3,229 2,161 571

款・項	目	本年度	前年度	比較
(水道事業費用) (営業費用)	(総係費)			
	5 減価償却費	111,299	111,644	△ 345
	6 資産減耗費	424	1,039	△ 615
	7 その他 営業費用	1,943	1,353	590

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
3 賞与等引当金 繰入額	2,853	期末・勤勉手当分 (29/12~30/3) 法定福利費分	2,402 451
4 報 酬	218	委員報酬	218
5 法定福利費	9,069	共済組合負担金 共済組合追加費用 共済組合事務費 旧恩給組合追加費用 退職手当組合負担金 互助会負担金 公務員災害補償掛金	5,160 639 44 7 3,113 66 40
6 旅 費	466	普通旅費 費用弁償	440 26
7 備 消 品 費	138	消耗品費	138
8 燃 料 費	230	車両用燃料費	230
9 印刷製本費	701	納入通知書及び封筒等印刷代	701
10 通信運搬費	2,079	電話料、専用回線使用料 郵送料	1,311 768
11 委 託 料	364	量水器取替データ入力作業委託料 企業会計システム保守委託料	105 259
12 手 数 料	673	口座振替手数料等 車両車検手数料等	598 75
13 賃 借 料	88	企業会計システム使用料	88
14 修 繕 費	151	車両等修繕費	151
15 会費負担金	604	日本水道協会 日本水道協会中部支部 日本水道協会三重県支部 桑員地区水道協議会 研修負担金	108 31 14 10 441
16 保 険 料	796	施設等保険料 車両保険料	695 101
17 公 課 費	14	車両重量税	14
18 貸倒引当金 繰入額	300	未収金に係る不納欠損金	300
19 雑 費	10	雑費	10
1 有形固定資産 減価償却費	111,299	建物 構築物 機械及び装置 車両及び運搬具 工具器具及び備品	2,041 82,247 23,999 46 2,966
1 固 定 資 産 除 却 費	324	有形固定資産除却損	324
2 たな卸資産 減 耗 費	100	貯蔵品減耗費	100
1 材 料 売 却 原 価	1,943	量水器筐及び止水栓等購入費	1,943

款・項	目	本年度	前年度	比較
2 営業外費用		11,812	14,491	△ 2,679
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,537	8,519	△ 982
	2 受託工事費	500	500	0
	3 消費税及び 地方消費税	3,765	5,462	△ 1,697
	4 雑支出	10	10	0
3 特別損失		300	300	0
	1 過年度損益 修正損	300	300	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 企業債利息	7,437	企業債利息	7,437
2 一時借入金利息	100	一時借入金利息	100
1 修繕費	300	国、県道整備事業等に伴う受託工事 修繕費	300
2 材料費	200	国、県道整備事業等に伴う受託工事 修繕用材料費	200
1 消費税及び 地方消費税	3,765	支払消費税及び地方消費税	3,765
1 雑費	10	雑費	10
1 過年度損益 修正損	300	過年度水道料金減免等	300
1 予備費	1,000	予備費	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 資本的収入		4,861	4,861	0
1 固定資産 売却代金		1	1	0
	1 固定資産 売却代金	1	1	0
2 工事負担金		4,860	4,860	0
	1 工事負担金	4,860	4,860	0

支 出

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 資本的支出		127,501	97,834	29,667
1 建設改良費		97,545	65,297	32,248
	1 水道拡張費	89,835	55,073	34,762
	2 固定資産購入費	7,710	10,224	△ 2,514
2 企業債 償還金		29,956	32,537	△ 2,581
	1 企業債償還金	29,956	32,537	△ 2,581

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 固定資産 売却代金	1	1 不用固定資産売却収入	1
1 新設給水 工事負担金	4,860	給水装置の新設に伴う負担金	4,860

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 備用品費	19	消耗品費	19
2 印刷製本費	50	工事用図面印刷代	50
3 委託料	36,867	水源地電気設備改修基本設計業務委託料 上水道施設耐震診断業務委託料 県道菰野線配水管布設工事委託料 測量設計業務委託料	11,286 11,621 12,960 1,000
4 工事請負費	52,899	水道管布設工事 長寿命化及び耐震化工事 区域外給水解消工事	9,753 28,134 15,012
1 機 械 及 び 装 置	6,347	量水器購入費	6,347
2 車 両 及 び 運 搬 具	1,363	車両 1 台購入費	1,363
1 元金償還金	29,956	企業債の償還元金	29,956

