

平成 2 8 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書
(一般会計・特別会計・水道事業会計)

東 員 町

目 次

歳入歳出決算書(一般会計・特別会計)

1 一 般 会 計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	6
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	22
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	62
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	199
2 国民健康保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	204
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	216
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	228
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	241
3 後期高齢者医療特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	246
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	252
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	256
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	259
4 介護保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	264
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	274
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	282
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	295
5 下水道事業特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	300
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	308
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	314
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	321

財産に関する調書

1	公	有	財	産	・ ・ ・ ・ ・	325
2	物		品		・ ・ ・ ・ ・	327
3	基		金		・ ・ ・ ・ ・	335

水道事業会計

水道事業会計決算書

1	水道事業会計決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	340
2	水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	345
3	水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	346
4	水道事業剰余金処分計算書(案)	・ ・ ・ ・ ・	346
5	水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	348

決算附属書類

6	水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	354
7	水道会計キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	361
8	水道事業会計収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	362
9	固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	366
10	企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	368
11	注記	・ ・ ・ ・ ・	370

平成 28 年 度

東員町一般会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

平成 2 8 年度 東員町一般会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 町税		3, 533, 466, 000	3, 684, 349, 987
	1. 町民税	1, 673, 200, 000	1, 787, 655, 508
	2. 固定資産税	1, 641, 606, 000	1, 668, 422, 572
	3. 軽自動車税	59, 660, 000	61, 605, 843
	4. 町たばこ税	159, 000, 000	166, 666, 064
2. 地方譲与税		88, 706, 000	85, 847, 000
	1. 地方揮発油譲与税	29, 521, 000	25, 074, 000
	2. 自動車重量譲与税	59, 184, 000	60, 773, 000
	3. 地方道路譲与税	1, 000	0
3. 利子割交付金		4, 000, 000	6, 523, 000
	1. 利子割交付金	4, 000, 000	6, 523, 000
4. 配当割交付金		21, 000, 000	16, 012, 000
	1. 配当割交付金	21, 000, 000	16, 012, 000
5. 株式等譲渡所得割交付金		15, 000, 000	9, 366, 000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	15, 000, 000	9, 366, 000
6. 地方消費税交付金		400, 000, 000	418, 022, 000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
3,627,562,772	7,620,698	49,166,517	94,096,772
1,753,471,265	5,486,604	28,697,639	80,271,265
1,647,198,320	2,109,494	19,114,758	5,592,320
60,227,123	24,600	1,354,120	567,123
166,666,064	0	0	7,666,064
85,847,000	0	0	△2,859,000
25,074,000	0	0	△4,447,000
60,773,000	0	0	1,589,000
0	0	0	△1,000
6,523,000	0	0	2,523,000
6,523,000	0	0	2,523,000
16,012,000	0	0	△4,988,000
16,012,000	0	0	△4,988,000
9,366,000	0	0	△5,634,000
9,366,000	0	0	△5,634,000
418,022,000	0	0	18,022,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方消費税交付金	400,000,000	418,022,000
7. ゴルフ場利用税交付金		36,400,000	44,474,569
	1. ゴルフ場利用税交付金	36,400,000	44,474,569
8. 自動車取得税交付金		16,010,000	22,963,000
	1. 自動車取得税交付金	16,010,000	22,963,000
9. 地方特例交付金		19,630,000	19,630,000
	1. 地方特例交付金	19,630,000	19,630,000
10. 地方交付税		851,013,000	877,492,000
	1. 地方交付税	851,013,000	877,492,000
11. 交通安全対策特別交付金		3,674,000	3,204,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,674,000	3,204,000
12. 分担金及び負担金		1,593,000	1,321,320
	1. 負担金	1,593,000	1,321,320
13. 使用料及び手数料		195,030,000	183,893,517
	1. 使用料	183,137,000	171,546,886
	2. 手数料	11,893,000	12,346,631

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
418,022,000	0	0	18,022,000
44,474,569	0	0	8,074,569
44,474,569	0	0	8,074,569
22,963,000	0	0	6,953,000
22,963,000	0	0	6,953,000
19,630,000	0	0	0
19,630,000	0	0	0
877,492,000	0	0	26,479,000
877,492,000	0	0	26,479,000
3,204,000	0	0	△470,000
3,204,000	0	0	△470,000
1,321,320	0	0	△271,680
1,321,320	0	0	△271,680
183,288,517	0	605,000	△11,741,483
170,941,886	0	605,000	△12,195,114
12,346,631	0	0	453,631

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14. 国庫支出金		834,061,000	749,557,933
	1. 国庫負担金	549,578,000	531,611,537
	2. 国庫補助金	278,515,000	213,079,142
	3. 委託金	5,968,000	4,867,254
15. 県支出金		527,079,000	506,484,777
	1. 県負担金	260,197,000	250,909,591
	2. 県補助金	215,128,000	198,051,012
	3. 委託金	51,754,000	57,524,174
16. 財産収入		7,553,000	9,088,917
	1. 財産運用収入	7,533,000	7,825,311
	2. 財産売却収入	20,000	1,263,606
17. 寄附金		20,000	1,114,000
	1. 寄附金	20,000	1,114,000
18. 繰入金		295,608,000	295,398,531
	1. 特別会計繰入金	31,818,000	31,815,901
	2. 基金繰入金	263,790,000	263,582,630

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
749,557,933	0	0	△84,503,067
531,611,537	0	0	△17,966,463
213,079,142	0	0	△65,435,858
4,867,254	0	0	△1,100,746
506,484,777	0	0	△20,594,223
250,909,591	0	0	△9,287,409
198,051,012	0	0	△17,076,988
57,524,174	0	0	5,770,174
9,088,917	0	0	1,535,917
7,825,311	0	0	292,311
1,263,606	0	0	1,243,606
1,114,000	0	0	1,094,000
1,114,000	0	0	1,094,000
295,398,531	0	0	△209,469
31,815,901	0	0	△2,099
263,582,630	0	0	△207,370

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19. 繰越金		460,200,000	485,922,979
	1. 繰越金	460,200,000	485,922,979
20. 諸収入		256,223,000	256,640,033
	1. 延滞金加算金及び過料	4,000,000	4,637,799
	2. 町預金利子	100,000	109,980
	3. 雑入	252,123,000	251,892,254
21. 町債		470,500,000	407,000,000
	1. 町債	470,500,000	407,000,000
歳入合計		8,036,766,000	8,084,305,563

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
485,922,979	0	0	25,722,979
485,922,979	0	0	25,722,979
255,716,728	0	923,305	△506,272
4,637,799	0	0	637,799
109,980	0	0	9,980
250,968,949	0	923,305	△1,154,051
407,000,000	0	0	△63,500,000
407,000,000	0	0	△63,500,000
8,025,990,043	7,620,698	50,694,822	△10,775,957

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 議会費		125,605,000	122,734,134
	1. 議会費	125,605,000	122,734,134
2. 総務費		1,003,453,000	970,086,846
	1. 総務管理費	728,143,000	704,314,599
	2. 徴税費	143,710,000	140,284,752
	3. 戸籍住民基本台帳費	114,860,000	109,430,195
	4. 選挙費	14,789,000	14,370,297
	5. 統計調査費	1,161,000	1,085,077
	6. 監査委員費	790,000	601,926
3. 民生費		2,836,274,000	2,675,570,377
	1. 社会福祉費	1,899,505,000	1,765,495,082
	2. 児童福祉費	936,769,000	910,075,295
4. 衛生費		701,178,000	673,876,231
	1. 保健衛生費	256,881,000	235,323,366
	2. 清掃費	444,297,000	438,552,865
5. 労働費		6,861,000	6,665,974

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	2,870,866	2,870,866
0	0	0	2,870,866	2,870,866
0	1,948,000	0	31,418,154	33,366,154
0	0	0	23,828,401	23,828,401
0	0	0	3,425,248	3,425,248
0	1,948,000	0	3,481,805	5,429,805
0	0	0	418,703	418,703
0	0	0	75,923	75,923
0	0	0	188,074	188,074
0	91,995,000	0	68,708,623	160,703,623
0	91,995,000	0	42,014,918	134,009,918
0	0	0	26,693,705	26,693,705
0	0	0	27,301,769	27,301,769
0	0	0	21,557,634	21,557,634
0	0	0	5,744,135	5,744,135
0	0	0	195,026	195,026

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 労働諸費	6,861,000	6,665,974
6. 農林水産業費		206,997,000	176,990,855
	1. 農業費	203,069,000	173,161,935
	2. 林業費	3,928,000	3,828,920
7. 商工費		14,998,000	14,525,810
	1. 商工費	14,998,000	14,525,810
8. 土木費		816,500,000	783,155,399
	1. 土木管理費	23,437,000	23,132,702
	2. 道路橋りょう費	251,920,000	232,278,604
	3. 河川費	25,284,000	24,631,426
	4. 都市計画費	489,738,000	479,034,510
	5. 住宅費	26,121,000	24,078,157
9. 消防費		402,411,000	390,856,392
	1. 消防費	402,411,000	390,856,392
10. 教育費		1,408,802,000	1,340,303,085
	1. 教育総務費	179,101,000	176,238,261

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	195,026	195,026
0	20,798,000	0	9,208,145	30,006,145
0	20,798,000	0	9,109,065	29,907,065
0	0	0	99,080	99,080
0	0	0	472,190	472,190
0	0	0	472,190	472,190
0	16,260,000	0	17,084,601	33,344,601
0	0	0	304,298	304,298
0	10,600,000	0	9,041,396	19,641,396
0	0	0	652,574	652,574
0	5,660,000	0	5,043,490	10,703,490
0	0	0	2,042,843	2,042,843
0	0	0	11,554,608	11,554,608
0	0	0	11,554,608	11,554,608
0	0	0	68,498,915	68,498,915
0	0	0	2,862,739	2,862,739

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2. 小学校費	187,481,000	174,018,279
	3. 中学校費	115,238,000	102,899,599
	4. 幼稚園費	271,944,000	259,258,645
	5. 社会教育費	214,301,000	206,533,097
	6. 保健体育費	440,737,000	421,355,204
11. 公債費		504,687,000	503,685,836
	1. 公債費	504,687,000	503,685,836
12. 予備費		9,000,000	0
	1. 予備費	9,000,000	0
歳出合計		8,036,766,000	7,658,450,939

歳入総額 8,025,990,043 円

歳出総額 7,658,450,939 円

歳入歳出差引残額 367,539,104 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	13,462,721	13,462,721
0	0	0	12,338,401	12,338,401
0	0	0	12,685,355	12,685,355
0	0	0	7,767,903	7,767,903
0	0	0	19,381,796	19,381,796
0	0	0	1,001,164	1,001,164
0	0	0	1,001,164	1,001,164
0	0	0	9,000,000	9,000,000
0	0	0	9,000,000	9,000,000
0	131,001,000	0	247,314,061	378,315,061

平成29年 9月 1日 提出

平成29年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成２８年度の東員町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付す必要がある。

平成 2 8 年度東員町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 町税			3,640,966,000	△107,500,000	0	3,533,466,000
	1. 町民税		1,816,200,000	△143,000,000	0	1,673,200,000
		1. 個人	1,416,100,000	17,000,000	0	1,433,100,000
		2. 法人	400,100,000	△160,000,000	0	240,100,000
	2. 固定資産税		1,603,606,000	38,000,000	0	1,641,606,000
		1. 固定資産税	1,602,200,000	38,000,000	0	1,640,200,000
		2. 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	1,406,000	0	0	1,406,000
	3. 軽自動車税		62,160,000	△2,500,000	0	59,660,000
		1. 軽自動車税	62,160,000	△2,500,000	0	59,660,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		3,684,349,987	3,627,562,772	7,620,698	49,166,517		
		1,787,655,508	1,753,471,265	5,486,604	28,697,639		
		1,474,474,678	1,441,589,465	4,479,674	28,405,539		
1現年課税分	1,427,000,000	1,443,180,800	1,432,775,156	0	10,405,644	個人均等割 個人所得割	45,758,078 1,387,017,078
2滞納繰越分	6,100,000	31,293,878	8,814,309	4,479,674	17,999,895	滞納繰越分	8,814,309
		313,180,830	311,881,800	1,006,930	292,100		
1現年課税分	240,000,000	311,919,300	311,786,300	0	133,000	法人均等割 法人税割	77,257,500 234,528,800
2滞納繰越分	100,000	1,261,530	95,500	1,006,930	159,100	滞納繰越分	95,500
		1,668,422,572	1,647,198,320	2,109,494	19,114,758		
		1,667,016,272	1,645,792,020	2,109,494	19,114,758		
1現年課税分	1,636,000,000	1,648,862,700	1,640,187,470	180,500	8,494,730	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	437,646,943 651,027,044 551,513,483
2滞納繰越分	4,200,000	18,153,572	5,604,550	1,928,994	10,620,028	滞納繰越分	5,604,550
		1,406,300	1,406,300	0	0		
1現年課税分	1,406,000	1,406,300	1,406,300	0	0	土地 (1.4/100)	1,406,300
		61,605,843	60,227,123	24,600	1,354,120		
		61,605,843	60,227,123	24,600	1,354,120		

(款) 1.町税 (項) 3.軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	4. 町たばこ税		159,000,000	0	0	159,000,000
		1. 町たばこ税	159,000,000	0	0	159,000,000
2. 地方譲与税			85,701,000	3,005,000	0	88,706,000
	1. 地方揮発油譲与税		22,700,000	6,821,000	0	29,521,000
		1. 地方揮発油譲与税	22,700,000	6,821,000	0	29,521,000
	2. 自動車重量譲与税		63,000,000	△3,816,000	0	59,184,000
		1. 自動車重量譲与税	63,000,000	△3,816,000	0	59,184,000
	3. 地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000
		1. 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1現年課税分	59,500,000	60,508,600	59,806,300	0	702,300	原動機付自転車 2,376,500 小型特殊自動車 1,030,200 軽自動車 53,444,850 二輪小型自動車（自動二輪） 2,040,350 軽二輪 914,400
2滞納繰越分	160,000	1,097,243	420,823	24,600	651,820	滞納繰越分 420,823
		166,666,064	166,666,064	0	0	
		166,666,064	166,666,064	0	0	
1現年課税分	159,000,000	166,666,064	166,666,064	0	0	町たばこ税 166,666,064
		85,847,000	85,847,000	0	0	
		25,074,000	25,074,000	0	0	
		25,074,000	25,074,000	0	0	
1地方揮発油 譲与税	29,521,000	25,074,000	25,074,000	0	0	地方揮発油譲与税 25,074,000
		60,773,000	60,773,000	0	0	
		60,773,000	60,773,000	0	0	
1自動車重量 譲与税	59,184,000	60,773,000	60,773,000	0	0	自動車重量譲与税 60,773,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
3. 利子割交付金			9,000,000	△5,000,000	0	4,000,000
	1. 利子割交付金		9,000,000	△5,000,000	0	4,000,000
		1. 利子割交付金	9,000,000	△5,000,000	0	4,000,000
4. 配当割交付金			24,600,000	△3,600,000	0	21,000,000
	1. 配当割交付金		24,600,000	△3,600,000	0	21,000,000
		1. 配当割交付金	24,600,000	△3,600,000	0	21,000,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金			15,000,000	0	0	15,000,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金		15,000,000	0	0	15,000,000
		1. 株式等譲渡所得割 交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
6. 地方消費税交付金			380,000,000	20,000,000	0	400,000,000
	1. 地方消費税交付金		380,000,000	20,000,000	0	400,000,000
		1. 地方消費税交付金	380,000,000	20,000,000	0	400,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,523,000	6,523,000	0	0	
		6,523,000	6,523,000	0	0	
		6,523,000	6,523,000	0	0	
1利子割交付金	4,000,000	6,523,000	6,523,000	0	0	利子割交付金 6,523,000
		16,012,000	16,012,000	0	0	
		16,012,000	16,012,000	0	0	
		16,012,000	16,012,000	0	0	
1配当割交付金	21,000,000	16,012,000	16,012,000	0	0	配当割交付金 16,012,000
		9,366,000	9,366,000	0	0	
		9,366,000	9,366,000	0	0	
		9,366,000	9,366,000	0	0	
1株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	9,366,000	9,366,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 9,366,000
		418,022,000	418,022,000	0	0	
		418,022,000	418,022,000	0	0	
		418,022,000	418,022,000	0	0	
1地方消費税交付金	400,000,000	418,022,000	418,022,000	0	0	地方消費税交付金 418,022,000

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
7. ゴルフ場利用税交付金			36,400,000	0	0	36,400,000
	1. ゴルフ場利用税交付金		36,400,000	0	0	36,400,000
		1. ゴルフ場利用税交付金	36,400,000	0	0	36,400,000
8. 自動車取得税交付金			10,810,000	5,200,000	0	16,010,000
	1. 自動車取得税交付金		10,810,000	5,200,000	0	16,010,000
		1. 自動車取得税交付金	10,800,000	5,200,000	0	16,000,000
		2. 旧法による自動車取得税交付金	10,000	0	0	10,000
9. 地方特例交付金			18,300,000	1,330,000	0	19,630,000
	1. 地方特例交付金		18,300,000	1,330,000	0	19,630,000
		1. 地方特例交付金	18,300,000	1,330,000	0	19,630,000
10. 地方交付税			800,000,000	51,013,000	0	851,013,000
	1. 地方交付税		800,000,000	51,013,000	0	851,013,000
		1. 地方交付税	800,000,000	51,013,000	0	851,013,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		44,474,569	44,474,569	0	0	
		44,474,569	44,474,569	0	0	
		44,474,569	44,474,569	0	0	
1ゴルフ場利用税交付金	36,400,000	44,474,569	44,474,569	0	0	ゴルフ場利用税交付金 44,474,569
		22,963,000	22,963,000	0	0	
		22,963,000	22,963,000	0	0	
		22,963,000	22,963,000	0	0	
1自動車取得税交付金	16,000,000	22,963,000	22,963,000	0	0	自動車取得税交付金 22,963,000
		0	0	0	0	
1旧法による自動車取得税交付金	10,000	0	0	0	0	
		19,630,000	19,630,000	0	0	
		19,630,000	19,630,000	0	0	
		19,630,000	19,630,000	0	0	
1地方特例交付金	19,630,000	19,630,000	19,630,000	0	0	地方特例交付金 19,630,000
		877,492,000	877,492,000	0	0	
		877,492,000	877,492,000	0	0	
		877,492,000	877,492,000	0	0	
1地方交付税	851,013,000	877,492,000	877,492,000	0	0	普通交付税 761,013,000 特別交付税 116,479,000

(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

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
11. 交通安全対策特別 交付金			3,674,000	0	0	3,674,000
	1. 交通安全対策特別 交付金		3,674,000	0	0	3,674,000
		1. 交通安全対策特別 交付金	3,674,000	0	0	3,674,000
12. 分担金及び負担金			1,583,000	10,000	0	1,593,000
	1. 負担金		1,583,000	10,000	0	1,593,000
		1. 民生費負担金	1,225,000	0	0	1,225,000
		2. 衛生費負担金	358,000	10,000	0	368,000
13. 使用料及び手数料			195,030,000	0	0	195,030,000
	1. 使用料		183,137,000	0	0	183,137,000
		1. 民生使用料	101,207,000	0	0	101,207,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,204,000	3,204,000	0	0	
		3,204,000	3,204,000	0	0	
		3,204,000	3,204,000	0	0	
1交通安全対策特別交付金	3,674,000	3,204,000	3,204,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,204,000
		1,321,320	1,321,320	0	0	
		1,321,320	1,321,320	0	0	
		1,173,600	1,173,600	0	0	
1老人福祉費負担金	1,136,000	1,143,600	1,143,600	0	0	施設入所負担金 1,143,600
2児童福祉費負担金	89,000	30,000	30,000	0	0	一時保育利用者負担金 30,000
		147,720	147,720	0	0	
1墓地公園管理負担金	32,000	32,000	32,000	0	0	墓地公園管理負担金（A型） 28,000 墓地公園管理負担金（B型） 4,000
2保健衛生費負担金	336,000	115,720	115,720	0	0	養育医療費負担金 115,720
		183,893,517	183,288,517	0	605,000	
		171,546,886	170,941,886	0	605,000	
		88,753,646	88,153,646	0	600,000	
1社会福祉施設使用料	5,778,000	5,609,900	5,609,900	0	0	保健福祉センター使用料 803,700 ふれあいセンター使用料 4,806,200
2保育所使用料	95,429,000	83,143,746	82,543,746	0	600,000	保育所保育料 82,532,230 保育施設使用料 11,516

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 衛生使用料	8,793,000	0	0	8,793,000
		3. 土木使用料	34,955,000	0	0	34,955,000
		4. 教育使用料	38,107,000	0	0	38,107,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		9,954,000	9,954,000	0	0	
1斎苑使用料	6,400,000	6,521,000	6,521,000	0	0	斎苑使用料 6,521,000
2墓地公園永代使用料	2,393,000	3,433,000	3,433,000	0	0	墓地公園永代使用料（A型） 2,982,000 墓地公園永代使用料（B型） 451,000
		34,325,755	34,325,755	0	0	
1道路使用料	17,822,000	17,925,575	17,925,575	0	0	道路占用料（電力） 4,829,105 道路占用料（電話） 6,641,372 道路占用料（ガス） 3,801,498 道路占用料（その他） 2,653,600
2公園使用料	7,563,000	6,914,330	6,914,330	0	0	公園使用料 6,516,500 公園占用料 397,830
3住宅使用料	9,570,000	9,485,850	9,485,850	0	0	町営住宅使用料 9,485,850
		38,411,351	38,406,351	0	5,000	
1小学校使用料	5,000	5,400	5,400	0	0	小学校使用料 5,400
2幼稚園使用料	11,340,000	10,949,950	10,944,950	0	5,000	幼稚園保育料 10,944,950
3社会教育施設使用料	5,000,000	4,621,220	4,621,220	0	0	文化会館使用料 1,547,800 中央公民館使用料 892,920 笹尾コミュニティーセンター使用料 2,180,500
4保健体育施設使用料	21,762,000	22,834,781	22,834,781	0	0	学校施設開放使用料 1,373,700 総合体育館使用料 7,357,380 陸上競技場使用料 3,314,500 町民プール使用料 3,640,800 城山球場使用料 1,225,000

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		5. 農林水産使用料	75,000	0	0	75,000
	2. 手数料		11,893,000	0	0	11,893,000
		1. 総務手数料	10,388,000	0	0	10,388,000
		2. 衛生手数料	1,495,000	0	0	1,495,000
		3. 農林水産手数料	9,000	0	0	9,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						城山テニスコート使用料 1,309,800 中央球場使用料 485,600 中央テニスコート使用料 106,600 長深グラウンド使用料 8,500 学校給食センター使用料 4,012,901
		102,134	102,134	0	0	
1農業使用料	75,000	102,134	102,134	0	0	農道・水路使用料 102,134
		12,346,631	12,346,631	0	0	
		10,943,161	10,943,161	0	0	
1徴税手数料	1,821,000	2,346,874	2,346,874	0	0	税務手数料 2,135,500 コンビニ交付税務手数料 2,124 督促手数料 209,250
2戸籍・住民 登録手数料	8,567,000	8,596,287	8,596,287	0	0	戸籍・住基手数料 8,491,700 コンビニ交付戸籍・住基手数料 15,387 個人番号カード等再交付手数料 89,200
		1,401,970	1,401,970	0	0	
1許可申請手 数料	199,000	212,000	212,000	0	0	一般廃棄物処理業更新許可手数料 188,000 し尿浄化槽清掃業更新許可手数料 24,000
2畜犬手数料	1,296,000	1,189,970	1,189,970	0	0	畜犬登録手数料 1,189,970
		1,500	1,500	0	0	
1農業手数料	6,000	1,500	1,500	0	0	農業従事者証明手数料 1,500

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		4. 教育手数料	1,000	0	0	1,000
14. 国庫支出金			767,330,000	27,341,000	39,390,000	834,061,000
	1. 国庫負担金		525,666,000	23,912,000	0	549,578,000
		1. 民生費国庫負担金	525,084,000	23,912,000	0	548,996,000
		2. 衛生費負担金	582,000	0	0	582,000
	2. 国庫補助金		235,696,000	3,429,000	39,390,000	278,515,000
		1. 総務費国庫補助金	3,145,000	49,832,000	39,390,000	92,367,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2林業手数料	3,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1教育総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		749,557,933	749,557,933	0	0	
		531,611,537	531,611,537	0	0	
		531,204,137	531,204,137	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	215,631,000	198,243,750	198,243,750	0	0	障害者自立支援給付費負担金 197,322,750 障害者自立支援医療費負担金 921,000
2児童福祉費負担金	1,596,000	1,227,240	1,227,240	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 1,227,240
3児童手当負担金	311,942,000	311,942,332	311,942,332	0	0	児童手当負担金 311,942,332
4保険基盤安定負担金	19,095,000	19,095,016	19,095,016	0	0	保険者支援分（1/2） 19,095,016
5低所得者保険料軽減負担金	732,000	695,799	695,799	0	0	低所得者保険料軽減負担金 695,799
		407,400	407,400	0	0	
1保健衛生費負担金	582,000	407,400	407,400	0	0	養育医療費負担金 407,400
		213,079,142	213,079,142	0	0	
		41,328,142	41,328,142	0	0	

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 民生費国庫補助金	108,193,000	△13,078,000	0	95,115,000
		3. 衛生費国庫補助金	5,569,000	△4,922,000	0	647,000
		4. 土木費国庫補助金	118,119,000	△31,403,000	0	86,716,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1総務管理費 補助金	92,367,000	41,328,142	41,328,142	0	0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 5,898,000 個人番号カード交付事業費補助金 5,796,000 地域公共ネットワーク等強じん化事 業費補助金 4,653,000 地方公共団体情報セキュリティ強化 対策費補助金 7,050,000 地方創生加速化交付金 17,931,142
		83,939,000	83,939,000	0	0	
1社会福祉費 補助金	82,172,000	70,872,000	70,872,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 7,922,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 54,468,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 8,164,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金 318,000
2児童福祉費 補助金	12,943,000	13,067,000	13,067,000	0	0	子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金 220,000 子ども・子育て支援交付金 12,847,000
		647,000	647,000	0	0	
1保健衛生費 補助金	647,000	647,000	647,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 335,000 母子保健総合支援事業国庫補助金 312,000
		84,747,000	84,747,000	0	0	
1道路橋りよ う費補助金	76,234,000	76,234,000	76,234,000	0	0	社会資本整備総合交付金 2,900,000 防災・安全交付金 73,334,000

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		5. 教育費国庫補助金	670,000	3,000,000	0	3,670,000
	3. 委託金		5,968,000	0	0	5,968,000
		1. 総務費委託金	460,000	0	0	460,000
		2. 民生費委託金	5,508,000	0	0	5,508,000
15. 県支出金			511,382,000	15,697,000	0	527,079,000
	1. 県負担金		247,319,000	12,878,000	0	260,197,000
		1. 総務費県負担金	1,500,000	0	0	1,500,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2住宅費補助金	10,482,000	8,513,000	8,513,000	0	0	住宅・建築物耐震事業費補助金 1,365,000 社会資本整備総合交付金 7,148,000
		2,418,000	2,418,000	0	0	
1小学校費補助金	436,000	210,000	210,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 210,000
2中学校費補助金	234,000	122,000	122,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 122,000
4教育総務費補助金	3,000,000	2,086,000	2,086,000	0	0	学校施設環境改善交付金 2,086,000
		4,867,254	4,867,254	0	0	
		423,000	423,000	0	0	
1総務管理費委託金	460,000	423,000	423,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 232,000 人権啓発活動地方委託金 191,000
		4,444,254	4,444,254	0	0	
1社会福祉費委託金	5,430,000	4,352,804	4,352,804	0	0	国民年金事務委託金 4,352,804
2児童福祉費委託金	78,000	91,450	91,450	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 91,450
		506,484,777	506,484,777	0	0	
		250,909,591	250,909,591	0	0	
		1,194,000	1,194,000	0	0	
1総務管理費負担金	1,500,000	1,194,000	1,194,000	0	0	県委譲事務取扱交付金 1,194,000

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 民生費県負担金	245,515,000	12,878,000	0	258,393,000
		3. 土木費県負担金	13,000	0	0	13,000
		4. 衛生費県負担金	291,000	0	0	291,000
	2. 県補助金		212,047,000	3,081,000	0	215,128,000
		1. 総務費県補助金	23,000	0	0	23,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		249,498,891	249,498,891	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	107,815,000	99,121,875	99,121,875	0	0	障害者自立支援給付費負担金 98,661,375 障害者自立支援医療費負担金 460,500
2児童福祉費負担金	798,000	613,620	613,620	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 613,620
3児童手当負担金	67,851,000	67,851,332	67,851,332	0	0	児童手当負担金 67,851,332
4保険基盤安定負担金	57,496,000	57,497,025	57,497,025	0	0	保険料軽減分（3／4） 47,949,517 保険者支援分（1／4） 9,547,508
5後期高齢者医療保険基盤安定負担金	24,067,000	24,067,140	24,067,140	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 24,067,140
6低所得者保険料軽減負担金	366,000	347,899	347,899	0	0	低所得者保険料軽減負担金 347,899
		13,000	13,000	0	0	
1都市計画費負担金	13,000	13,000	13,000	0	0	建築確認事務負担金 13,000
		203,700	203,700	0	0	
1養育医療費負担金	291,000	203,700	203,700	0	0	養育医療費負担金 203,700
		198,051,012	198,051,012	0	0	
		9,000	9,000	0	0	
1総務管理費補助金	23,000	9,000	9,000	0	0	土地利用規制対策補助金 9,000

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 民生費県補助金	140,588,000	1,164,000	0	141,752,000
		3. 衛生費県補助金	2,243,000	0	0	2,243,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		131,142,302	131,142,302	0	0	
1社会福祉費 補助金	88,899,000	79,736,053	79,736,053	0	0	障がい者医療費補助金 (1/2) 31,848,536 一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 5,768,037 特別弔慰金事務交付金 5,480 地域生活支援事業費等補助金 3,961,000 民生委員推せん会補助金 26,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 390,000 利用者負担軽減事業費補助金 148,000 地域医療介護総合確保基金事業補助 金 37,589,000
2子ども医療 費補助金	37,524,000	35,961,511	35,961,511	0	0	子ども医療費補助金 (1/2) 35,961,511
3生活環境費 補助金	2,351,000	2,325,738	2,325,738	0	0	消費者行政推進事業費補助金 2,325,738
4児童福祉費 補助金	12,978,000	13,119,000	13,119,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助 金 12,847,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金 272,000
		1,910,660	1,910,660	0	0	
1保健衛生費 補助金	2,243,000	1,910,660	1,910,660	0	0	特定不妊治療費補助金 261,660 健康増進事業費補助金 1,609,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 40,000

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		4. 農林水産業費県補助金	43,953,000	3,806,000	0	47,759,000
		5. 土木費県補助金	3,097,000	△1,889,000	0	1,208,000
		6. 消防費県補助金	3,734,000	0	0	3,734,000
		7. 教育費県補助金	18,409,000	0	0	18,409,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		42,113,430	42,113,430	0	0	
1農業費補助金	43,971,000	38,334,510	38,334,510	0	0	農業委員会費補助金 1,884,000 国土調査事業補助金 2,238,000 経営所得安定対策事業推進補助金 801,000 多面的機能支払事業交付金 27,464,010 農地中間管理機構集積協力金交付事業費補助金 5,947,500
2林業費補助金	3,788,000	3,778,920	3,778,920	0	0	森林整備・林業等振興整備交付金 3,778,920
		1,207,620	1,207,620	0	0	
1住宅費補助金	1,208,000	1,207,620	1,207,620	0	0	木造住宅耐震診断事業費補助金 162,120 木造住宅耐震補強設計事業費補助金 120,000 木造住宅耐震補強事業費補助金 925,500
		3,521,000	3,521,000	0	0	
1災害対策費補助金	894,000	681,000	681,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 681,000
2消防費補助金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,840,000
		18,147,000	18,147,000	0	0	
1社会教育費補助金	18,409,000	18,147,000	18,147,000	0	0	発電用施設周辺地域振興事業費補助金 18,147,000

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	3. 委託金		52,016,000	△262,000	0	51,754,000
		1. 総務費委託金	51,793,000	△302,000	0	51,491,000
		2. 農林水産業費委託金	213,000	0	0	213,000
		3. 消防費委託金	10,000	0	0	10,000
		4. 民生費委託金	0	40,000	0	40,000
16. 財産収入			9,282,000	△1,729,000	0	7,553,000
	1. 財産運用収入		9,262,000	△1,729,000	0	7,533,000
		1. 財産貸付収入	5,882,000	0	0	5,882,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		57,524,174	57,524,174	0	0	
		57,259,474	57,259,474	0	0	
1総務管理費 委託金	27,000	26,279	26,279	0	0	人口動態調査委託金 26,279
2徴税費委託 金	39,300,000	43,596,342	43,596,342	0	0	個人県民税徴収取扱事務委託金 43,596,342
3選挙費委託 金	11,003,000	12,551,776	12,551,776	0	0	参議院議員選挙費委託金 12,551,348 在外選挙人名簿登録事務委託金 428
4統計調査費 委託金	1,161,000	1,085,077	1,085,077	0	0	統計調査委託金 1,085,077
		210,700	210,700	0	0	
1農業費委託 金	213,000	210,700	210,700	0	0	農業者年金事務交付金 110,700 農地中間管理事業事務交付金 100,000
		14,000	14,000	0	0	
1消防費委託 金	10,000	14,000	14,000	0	0	自衛官募集事務委託金 14,000
		40,000	40,000	0	0	
1社会福祉費 委託金	40,000	40,000	40,000	0	0	生活実態調査委託金 40,000
		9,088,917	9,088,917	0	0	
		7,825,311	7,825,311	0	0	
		6,072,009	6,072,009	0	0	
1土地建物貸 付収入	5,882,000	6,072,009	6,072,009	0	0	土地建物貸付収入 6,072,009

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 利子及び配当金	3,380,000	△1,729,000	0	1,651,000
	2. 財産売払収入		20,000	0	0	20,000
		1. 不動産売払収入	10,000	0	0	10,000
		2. 物品売払収入	10,000	0	0	10,000
17. 寄附金			20,000	0	0	20,000
	1. 寄附金		20,000	0	0	20,000
		1. 一般寄附金	20,000	0	0	20,000
18. 繰入金			597,812,000	△302,204,000	0	295,608,000
	1. 特別会計繰入金		22,000	31,796,000	0	31,818,000
		1. 後期高齢者医療特 別会計繰入金	12,000	35,000	0	47,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,753,302	1,753,302	0	0	
1利子及び配 当金	1,651,000	1,753,302	1,753,302	0	0	財政調整基金利子 1,040,650 公共施設整備基金利子 271,929 公共交通整備運営基金利子 36,031 ふれあい基金利子 63,836 教育施設整備基金利子 340,856
		1,263,606	1,263,606	0	0	
		1,263,606	1,263,606	0	0	
1土地建物売 払収入	10,000	1,263,606	1,263,606	0	0	土地建物売払収入 1,263,606
		0	0	0	0	
1物品売払収 入	10,000	0	0	0	0	
		1,114,000	1,114,000	0	0	
		1,114,000	1,114,000	0	0	
		1,114,000	1,114,000	0	0	
1一般寄附金	20,000	1,114,000	1,114,000	0	0	一般寄附金 254,000 ふるさと納税寄附金 860,000
		295,398,531	295,398,531	0	0	
		31,815,901	31,815,901	0	0	
		45,300	45,300	0	0	
1後期高齢者 医療特別会 計繰入金	47,000	45,300	45,300	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 45,300

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 介護保険特別会計 繰入金	10,000	31,761,000	0	31,771,000
	2. 基金繰入金		597,790,000	△334,000,000	0	263,790,000
		1. 財政調整基金繰入金	240,000,000	△78,000,000	0	162,000,000
		2. 公共施設整備基金 繰入金	35,000,000	0	0	35,000,000
		3. 公共交通整備運営 基金繰入金	90,000,000	△40,000,000	0	50,000,000
		4. ふれあい基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000
		5. 墓地公園管理基金 繰入金	1,790,000	0	0	1,790,000
		6. 下水道整備基金繰入金	100,000,000	△100,000,000	0	0
		7. 教育施設整備基金 繰入金	116,000,000	△116,000,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		31,770,601	31,770,601	0	0	
1介護保険特別会計繰入金	31,771,000	31,770,601	31,770,601	0	0	介護保険特別会計繰入金 31,770,601
		263,582,630	263,582,630	0	0	
		162,000,000	162,000,000	0	0	
1財政調整基金繰入金	162,000,000	162,000,000	162,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 162,000,000
		35,000,000	35,000,000	0	0	
1公共施設整備基金繰入金	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 35,000,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	
1公共交通整備運営基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	公共交通整備運営基金繰入金 50,000,000
		15,000,000	15,000,000	0	0	
1ふれあい基金繰入金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	ふれあい基金繰入金 15,000,000
		1,582,630	1,582,630	0	0	
1墓地公園管理基金繰入金	1,790,000	1,582,630	1,582,630	0	0	墓地公園管理基金繰入金 1,582,630
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
19. 繰越金			153,000,000	290,066,000	17,134,000	460,200,000
	1. 繰越金		153,000,000	290,066,000	17,134,000	460,200,000
		1. 繰越金	153,000,000	290,066,000	17,134,000	460,200,000
20. 諸収入			232,110,000	24,113,000	0	256,223,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		4,000,000	0	0	4,000,000
		1. 延滞金	4,000,000	0	0	4,000,000
	2. 町預金利子		100,000	0	0	100,000
		1. 町預金利子	100,000	0	0	100,000
	3. 雑入		228,010,000	24,113,000	0	252,123,000
		1. 雑入	228,010,000	24,113,000	0	252,123,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		485,922,979	485,922,979	0	0	
		485,922,979	485,922,979	0	0	
		485,922,979	485,922,979	0	0	
1繰越金	460,200,000	485,922,979	485,922,979	0	0	前年度繰越金 485,922,979
		256,640,033	255,716,728	0	923,305	
		4,637,799	4,637,799	0	0	
		4,637,799	4,637,799	0	0	
1延滞金	4,000,000	4,637,799	4,637,799	0	0	町税延滞金 4,637,799
		109,980	109,980	0	0	
		109,980	109,980	0	0	
1町預金利子	100,000	109,980	109,980	0	0	歳計現金預金利子 109,980
		251,892,254	250,968,949	0	923,305	
		251,892,254	250,968,949	0	923,305	
1雑入	252,123,000	251,892,254	250,968,949	0	923,305	臨時職員保険料 954,294 コピー機利用料 115,280 公衆電話使用料等 6,160 自販機電気代 665,139 交流事業参加費 61,000 印刷機等利用料 27,840 三重地方税管理回収機構人件費 6,750,436 桑名広域清掃事業組合人件費 10,334,723 広告収入 645,000

(款) 20. 諸收入 (項) 3. 雜入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(款) 20. 諸収入 (項) 3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
21. 町債			400,000,000	70,500,000	0	470,500,000
	1. 町債		400,000,000	70,500,000	0	470,500,000
		1. 土木債	73,000,000	△29,000,000	0	44,000,000
		2. 消防債	27,000,000	0	0	27,000,000
		3. 臨時財政対策債	300,000,000	27,000,000	0	327,000,000
		4. 農林水産業債	0	21,200,000	0	21,200,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						防災ラジオ負担金 46,500 防犯灯新設工事負担金 115,000 消防救急デジタル無線（活動波）整備支援交付金 4,105,500 三重県市町村振興協会交付金 5,855,691 学校給食代 128,344,608 学校給食センター利用負担金 15,327,721 文化会館入場料 3,035,500 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,573,455 その他雑入 2,912,963
		407,000,000	407,000,000	0	0	
		407,000,000	407,000,000	0	0	
		44,000,000	44,000,000	0	0	
1一般土木債	44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	0	道路橋りょう一般事業債 44,000,000
		26,000,000	26,000,000	0	0	
1消防債	27,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	防災対策事業債 26,000,000
		327,000,000	327,000,000	0	0	
1臨時財政対策債	327,000,000	327,000,000	327,000,000	0	0	臨時財政対策債 327,000,000
		6,000,000	6,000,000	0	0	
1農業債	21,200,000	6,000,000	6,000,000	0	0	土地改良事業債 6,000,000

(款) 21. 町債 (項) 1. 町債

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		5. 教育債	0	6,000,000	0	6,000,000
		6. 民生債	0	45,300,000	0	45,300,000
歳	入	合 計	7,892,000,000	88,242,000	56,524,000	8,036,766,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1教育債	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 4,000,000
		0	0	0	0	
1社会福祉債	45,300,000	0	0	0	0	
		8,084,305,563	8,025,990,043	7,620,698	50,694,822	

歲入歲出決算事項別明細書

歲出

款	項	目	予算		現		額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			130,679,000	△5,074,000	0	0	125,605,000
	1. 議会費		130,679,000	△5,074,000	0	0	125,605,000
		1. 議会費	124,040,000	△5,074,000	0	0	118,966,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		122,734,134		2,870,866	
		122,734,134		2,870,866	
		116,381,772		2,584,228	◎議員報酬等 78,092,865
1報酬	43,112,000	43,106,966		5,034	議員報酬 43,106,966 議員期末手当 17,555,899
2給料	14,180,000	14,179,182		818	議員共済会負担金 17,220,000 議員共済会事務費 210,000
3職員手当等	26,938,000	26,545,710		392,290	◎職員人件費（3名分） 30,324,757
4共済費	25,031,000	24,855,319		175,681	一般職給 14,179,182 扶養手当 492,000
7賃金	1,896,000	1,894,600		1,400	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 1,166,038
8報償費	200,000	20,000		180,000	管理職手当 685,560 管理職特別勤務手当 8,000
9旅費	1,876,000	1,180,910		695,090	児童手当 125,000 期末手当 3,645,156
10交際費	300,000	52,600		247,400	勤勉手当 2,383,371 地域手当 460,686
11需用費	730,400	482,647		247,753	共済組合負担金 4,323,196 共済組合追加費用 258,516
12役務費	120,000	95,062		24,938	共済組合事務費 32,460 旧恩給組合追加費用 3,325
13委託料	1,059,000	694,440		364,560	退職手当組合負担金 2,481,558 互助会負担金 56,709
14使用料及び賃借料	259,000	194,745		64,255	◎議会運営費 7,964,150
18備品購入費	85,000	13,824		71,176	社会保険料等 269,555 期限付臨時職員賃金 1,894,600
19負担金補助及び交付金	3,134,000	3,020,167		113,833	講師謝礼 20,000 議員旅費 965,680
27公課費	45,600	45,600		0	普通旅費 215,230 議長交際費 52,600 一般消耗品 97,498 新聞、雑誌代 60,492 追録代 136,288 公用車燃料代 73,010

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 文書広報費	6,639,000	0	0	0	6,639,000
2. 総務費			930,118,000	18,035,000	55,300,000	0	1,003,453,000
	1. 総務管理費		687,209,000	△8,304,000	49,238,000	0	728,143,000
		1. 一般管理費	206,607,000	536,000	0	0	207,143,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 40,409 諸用紙印刷代 3,240 機器等修繕料 71,710 郵便料 10,200 手数料 17,732 公用車損害保険料 67,130 議事録作成委託料 456,840 音響設備保守点検委託料 237,600 自動車等借上料 137,581 電子複写機使用料 57,164 備品購入費 13,824 県町村議長会負担金 1,453,200 政務活動費 1,566,967 公用車重量税 45,600
		6,352,362		286,638	◎広報費 6,352,362
8報償費	30,000	30,000		0	取材等協力謝礼 30,000 委員旅費 271,020
9旅費	484,000	314,590		169,410	普通旅費 43,570 一般消耗品 228,248
11需用費	1,654,000	1,545,594		108,406	新聞、雑誌代 12,922 議会だより印刷代等 1,304,424
12役務費	12,000	3,938		8,062	郵便料 3,938 番組制作委託料 4,458,240
13委託料	4,459,000	4,458,240		760	
		970,086,846	明許 1,948,000	31,418,154	
		704,314,599		23,828,401	
		201,304,163		5,838,837	◎特別職人件費（2名分） 33,321,311
1報酬	400,000	90,000		310,000	特別職給 16,740,000 特別職期末手当 6,818,062
2給料	76,144,000	76,143,699		301	特別職共済組合負担金 4,032,677 特別職共済組合追加費用 248,496
3職員手当等	44,190,041	43,482,214		707,827	特別職共済組合事務費 21,640 特別職旧恩給組合追加費用 3,196
4共済費	46,895,959	46,734,819		161,140	特別職退職手当組合負担金 5,390,280 特別職互助会負担金 66,960

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
5災害補償費	50,000	0		50,000	◎職員人件費（15名分） 133,039,421
7賃金	4,189,000	4,129,334		59,666	一般職給 59,403,699 扶養手当 2,138,000
8報償費	1,839,000	1,708,000		131,000	住居手当 459,000 通勤手当 396,500
9旅費	2,036,000	1,455,830		580,170	時間外勤務手当 1,930,512 管理職手当 2,431,764
10交際費	500,000	276,526		223,474	管理職特別勤務手当 120,000 宿日直手当 1,820,000
11需用費	8,925,000	8,637,803		287,197	児童手当 840,000 期末手当 14,879,996
12役務費	6,379,000	5,984,960		394,040	勤勉手当 9,729,212 地域手当 1,919,168
13委託料	9,702,000	7,651,038		2,050,962	共済組合負担金 17,599,422 共済組合追加費用 1,192,380
14使用料及び 賃借料	3,194,000	3,173,893		20,107	共済組合事務費 162,300 旧恩給組合追加費用 15,338
18備品購入費	300,000	67,500		232,500	退職手当組合負担金 12,743,537 互助会負担金 237,660
19負担金補助 及び交付金	1,849,000	1,268,547		580,453	公務員災害補償掛金 1,027,745 社会保険料等 3,993,188
22補償補填及 び賠償金	550,000	500,000		50,000	◎秘書費 739,156 普通旅費 462,630 町長交際費 276,526 ◎一般管理経費 28,606,203 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 50,000 行政不服審査会委員報酬 40,000 臨時職員賃金 4,129,334 弁護士報償金 648,000 技術支援員報償費 960,000 行財政評価委員会報償費 40,000 普通旅費 101,880 事務用消耗品 2,697,065 追録代 2,687,541

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					新聞・書籍代 391,082
					一般消耗品 313,519
					食糧費 5,616
					諸用紙印刷代 1,881,867
					封筒印刷代 414,612
					機器等修繕料 52,650
					郵便料 800,000
					電話料 2,714,241
					手数料 370,494
					非常勤職員公務災害補償保険料 372,890
					法制執務支援委託料 1,951,714
					例規データ作成委託料 2,656,800
					人事評価制度支援委託料 968,696
					印刷機器保守委託料 162,000
					有料道路通行料等 562,872
					テレビ受信料 57,385
					電話回線使用料 88,896
					電子複写機使用料 1,692,900
					例規システム使用料 570,240
					ガスもれ警報器使用料 7,200
					個人情報取扱業務システム使用料 194,400
					庁用備品購入費 67,500
					県町村会負担金 382,809
					各種負担金 72,000
					裁判所予納金 500,000
					◎職員研修費 3,098,870
					講師謝礼 60,000
					研修旅費 891,320
					研修委託料 1,333,812
					研修負担金 813,738
					◎職員健康管理費 2,243,401
					健康診断手数料 1,665,385
					産業医派遣委託料 388,800
					メンタルヘルスチェック委託料 189,216

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 文書広報費	40,253,000	△1,252,000	0	0	39,001,000
		3. 財政管理費	11,633,000	0	0	0	11,633,000
		4. 会計管理費	4,007,000	0	0	0	4,007,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎町制施行50周年記念事業費 255,801
					一般消耗品 78,399
					感謝状、案内状印刷代 115,452
					郵便料 61,950
		38,523,571		477,429	◎広報広聴経費 38,523,571
8報償費	31,000	21,000		10,000	広報取材等謝礼 21,000
					普通旅費 38,140
9旅費	91,000	38,140		52,860	一般消耗品 81,848
					広報印刷代 4,283,623
11需用費	5,974,000	5,828,655		145,345	町民カレンダー印刷代 1,268,784
					町情報紙印刷代 194,400
12役務費	123,000	32,554		90,446	郵送料 32,554
					番組制作委託料 27,571,320
13委託料	30,197,000	30,163,320		33,680	町勢要覧作成委託料 2,592,000
					メール配信サービス使用料 894,240
14使用料及び賃借料	2,490,000	2,380,320		109,680	ホームページシステム使用料 946,080
					デジタルサイネージシステム使用料 540,000
18備品購入費	17,000	13,262		3,738	備品購入費 13,262
					日本広報協会負担金 46,320
19負担金補助及び交付金	78,000	46,320		31,680	
		10,963,880		669,120	◎財政管理経費 10,963,880
9旅費	39,000	21,920		17,080	普通旅費 21,920
					書籍・雑誌代 64,200
11需用費	786,000	640,920		145,080	予算書・決算書印刷代 576,720
					起債管理システム保守委託料 25,920
13委託料	10,664,000	10,177,920		486,080	新地方公会計整備委託料 10,152,000
					起債管理システム使用料 123,120
14使用料及び賃借料	124,000	123,120		880	
19負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		3,882,933		124,067	◎会計管理経費 3,882,933
9旅費	8,000	5,740		2,260	普通旅費 5,740
					事務用消耗品 246,939

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5. 財産管理費	61,179,000	△1,729,000	0	0	59,450,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	620,000	565,729		54,271	追録代 161,757 新聞・書籍代 6,805
12役務費	2,355,000	2,287,624		67,376	諸用紙印刷代 150,228 支払報告書郵送代 42,190
13委託料	1,024,000	1,023,840		160	手数料 16,340 総合賠償補償保険料 2,229,094 口座振替業務委託料 1,023,840
		53,604,899		5,845,101	◎庁舎等施設維持管理経費 40,911,690
11需用費	19,828,000	16,752,928		3,075,072	庁舎暖房用等燃料代 775,440 電気代 11,294,302
12役務費	2,455,000	2,444,011		10,989	水道代 354,348 ガス代 57,680
13委託料	29,987,000	27,714,371		2,272,629	施設・設備修繕料 3,056,324 エネルギーサービスプロバイダー料 1,658,880
14使用料及び 賃借料	4,686,000	4,248,637		437,363	火災保険料 197,800 電話交換機器保守管理委託料 602,640
18備品購入費	774,000	740,486		33,514	庁舎清掃委託料 5,240,784 空調設備保守管理委託料 2,728,728
25積立金	1,695,000	1,689,466		5,534	特殊建物建築設備点検委託料 765,720 エレベーター保守点検委託料 1,088,640
27公課費	24,000	15,000		9,000	電気保守点検委託料 563,976 消防設備点検委託料 190,296
28繰出金	1,000	0		1,000	玄関ドア保守点検委託料 259,200 重油タンク保守点検委託料 48,600 庭園等管理委託料 5,625,936 普通財産敷地等管理委託料 35,998 庁舎警備委託料 3,918,240 清掃用具等借上料 209,952 下水道使用料 424,632 電力量管理システム使用料 45,360 自動体外式除細動器借上料 1,027,728 庁用備品購入費 740,486 ◎幽静館維持管理経費 909,985 電気代 204,327 水道代 11,016

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6. 企画費	114,745,000	△20,078,000	18,784,000	0	113,451,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設・設備修繕料 97,200 電話代 31,202 火災保険料 6,786 幽静館管理委託料 524,173 下水道使用料 7,776 テレビ受信料 27,505 ◎公用車等維持管理経費 3,972,318 公用車燃料代 827,849 公用車修理代 74,442 手数料 101,283 公用車損害保険料 448,060 公用車リース料 2,505,684 自動車重量税 15,000 ◎基金積立金 1,689,466 財政調整基金利子 1,040,650 公共施設整備基金利子 271,929 公共交通整備運営基金利子 36,031 教育施設整備基金利子 340,856 ◎公共施設等総合管理事業 6,121,440 公共施設等総合管理計画策定委託料 6,121,440
		109,738,950		3,712,050	◎職員人件費（7名分） 53,856,598
2給料	26,079,000	26,078,100		900	一般職給 26,078,100 扶養手当 762,000
3職員手当等	14,729,000	14,627,362		101,638	通勤手当 207,600 時間外勤務手当 1,393,630
4共済費	13,329,000	13,151,136		177,864	管理職手当 499,200 管理職特別勤務手当 68,000
7賃金	5,568,000	5,288,948		279,052	児童手当 240,000 期末手当 6,431,526
8報償費	1,598,000	1,138,500		459,500	勤勉手当 4,205,227 地域手当 820,179
9旅費	264,000	169,680		94,320	共済組合負担金 7,463,159 共済組合追加費用 484,968

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	3,019,000	2,658,382		360,618	共済組合事務費 75,740 旧恩給組合追加費用 6,238
12役務費	188,000	152,661		35,339	退職手当組合負担金 4,537,137 互助会負担金 103,665
13委託料	17,999,000	16,297,988		1,701,012	社会保険料等 480,229
14使用料及び 賃借料	816,000	612,894		203,106	◎企画経費 24,714,099 臨時職員賃金 1,871,100
18備品購入費	1,313,000	1,296,183		16,817	まちづくり支援活動謝礼 582,500 まち・ひと・しごと創生懇談会委員謝礼 55,000
19負担金補助 及び交付金	28,549,000	28,267,116		281,884	普通旅費 82,620 諸用紙印刷代 459,000 地域力創造支援業務委託料 1,296,000 ブランド戦略展開支援業務委託料 5,983,200 まちづくりプラットフォーム構築業務委託料 1,948,400 地域活性化支援業務委託料 6,480,000 リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金 8,700 地域活性化センター負担金 70,000 桑名・員弁広域連合負担金 5,877,579 ◎男女共同参画事業 718,380 講師謝礼 250,000 男女共同参画推進委員会委員謝礼 91,000 普通旅費 71,760 一般消耗品 46,000 諸用紙印刷代 115,560 広告料 42,000 託児委託料 10,000 フィルム借上料 88,560 男女共同参画研修負担金 3,500 ◎入札・契約経費 681,256 一般消耗品 112,305 工事・コンサルタント入札参加資格共同受付業務委託料 359,014

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事実績情報サービス利用料 21,600 市町工事検査担当協議会負担金 5,000 物品・業務委託入札参加資格共同受付登録負担金 183,337 ◎地域振興事業費 21,670,300 普通旅費 15,300 コミュニティー事業交付金 17,157,000 自治会集会所整備補助金 4,498,000 ◎住民活動支援事業 6,907,015 臨時職員賃金 1,939,745 期限付臨時職員賃金 1,478,103 講師謝礼 150,000 一般消耗品 329,115 食糧費 57,894 諸用紙印刷代 438,912 施設修繕料 824,904 郵送料 53,165 手数料 53,460 清掃委託料 59,400 印刷機使用料 144,054 会場等借上料 82,080 備品購入費 1,296,183 ◎人権啓発活動事業 861,068 人権啓発活動報償費 10,000 一般消耗品 253,632 諸用紙印刷代 21,060 郵送料 2,976 人権講演事業委託料 50,000 フィルム借上料 59,400 人権啓発研究会負担金 115,000 人権擁護委員会負担金 349,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7. 電子計算費	99,057,000	11,855,000	30,454,000	0	141,366,000
		8. 連絡所費	12,428,000	573,000	0	0	13,001,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎交流事業 330,234
					保険料 1,060
					交流事業委託料 111,974
					バス借上料 217,200
		134,882,247		6,483,753	◎電算経費 134,882,247
9旅費	36,000	19,440		16,560	普通旅費 19,440
					電算用消耗品 801,256
11需用費	1,105,000	801,256		303,744	通信用電話料 1,477,853
					総合行政情報システム委託料 35,215,992
12役務費	2,275,000	1,477,853		797,147	内部情報系システム委託料 920,160
					庁内共通基盤システム委託料 10,653,195
13委託料	48,239,683	46,789,347		1,450,336	総合行政情報システム使用料 35,077,314
					内部情報系システム使用料 16,197,408
14使用料及び 賃借料	66,059,000	65,026,794		1,032,206	庁内共通基盤システム使用料 13,752,072
					情報通信配線等工事費 10,640,160
15工事請負費	13,523,920	10,640,160		2,883,760	備品購入費 7,972,397
					地方公共団体情報システム機構負担金 2,155,000
18備品購入費	7,972,397	7,972,397		0	
19負担金補助 及び交付金	2,155,000	2,155,000		0	
		12,891,676		109,324	◎職員人件費（1名分） 10,188,176
2給料	4,737,000	4,736,865		135	一般職給 4,736,865
					扶養手当 294,000
3職員手当等	3,108,000	3,026,701		81,299	通勤手当 24,000
					管理職手当 426,696
4共済費	2,434,000	2,424,610		9,390	期末手当 1,280,830
					勤勉手当 837,465
7賃金	1,675,800	1,675,800		0	地域手当 163,710
					共済組合負担金 1,457,585
11需用費	561,200	555,537		5,663	共済組合追加費用 94,188
					共済組合事務費 10,820
12役務費	107,000	101,702		5,298	旧恩給組合追加費用 1,212
					退職手当組合負担金 841,575
13委託料	198,000	192,996		5,004	互助会負担金 19,230

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		9. 公平委員会 費	140,000	0	0	0	140,000
		10. 諸費	12,669,000	0	0	0	12,669,000
		11. 交通安全対 策費	5,699,000	0	0	0	5,699,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び 賃借料	180,000	177,465		2,535	◎連絡所経費 2,703,500 臨時職員賃金 1,675,800 一般消耗品 15,141 水道代 11,016 ガス代 10,980 施設修繕料 518,400 電話料 94,189 火災保険料 7,513 清掃業務委託料 106,596 玄関ドア保守点検委託料 86,400 テレビ受信料 21,025 ガスもれ警報器使用料 4,032 清掃用具借上料 41,472 電子複写機使用料 103,160 下水道使用料 7,776
		140,000		0	◎公平委員会経費 140,000
19負担金補助 及び交付金	140,000	140,000		0	公平委員会負担金 140,000
		12,606,270		62,730	◎行政協力員経費 12,606,270
1報酬	11,489,500	11,489,500		0	行政協力員報酬 9,193,000 行政連絡員報酬 2,296,500
9旅費	442,500	419,300		23,200	費用弁償 384,300 普通旅費 35,000
11需用費	7,000	6,400		600	食糧費 6,400 自治会回覧物配布業務委託 384,000
13委託料	384,000	384,000		0	バス借上料 307,070
14使用料及び 賃借料	346,000	307,070		38,930	
		5,550,057		148,943	◎交通安全対策経費 5,550,057
11需用費	20,000	18,900		1,100	一般消耗品 18,900 防護柵設置工事 945,000
15工事請負費	3,500,000	3,407,603		92,397	白線工事 2,462,603 交通安全施設設置材料代 1,153,954
16原材料費	1,199,000	1,153,954		45,046	いなべ地区交通安全協会負担金 589,600 町交通安全推進協議会補助金 380,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		12. 公共交通対 策費	118,792,000	1,791,000	0	0	120,583,000
	2. 徴税費		142,072,000	1,638,000	0	0	143,710,000
		1. 税務総務費	96,885,000	△702,000	0	0	96,183,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	980,000	969,600		10,400	
		120,225,953		357,047	◎鉄道事業費 51,349,540
11需用費	3,617,000	3,430,723		186,277	電気代 283,486 修繕料 19,440
13委託料	63,179,000	63,062,040		116,960	北勢線事業運営協議会負担金 683,000 北勢線事業運営維持費補助金 47,118,000
19負担金補助 及び交付金	53,787,000	53,733,190		53,810	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 3,000,000 鉄道施設安全対策事業費補助金 245,614
					◎コミュニティバス事業費 68,876,413 修繕料 3,127,797 コミュニティバス運行管理委託料 60,474,600 バス停看板等作成委託料 2,519,100 定期券等販売委託料 68,340 地域公共交通会議負担金 2,686,576
		140,284,752		3,425,248	
		94,927,390		1,255,610	◎職員人件費（11名分） 86,287,855
1報酬	42,000	21,000		21,000	一般職給 39,197,400 扶養手当 2,010,000
2給料	39,198,000	39,197,400		600	住居手当 324,000 通勤手当 1,171,300
3職員手当等	26,711,000	26,621,387		89,613	時間外勤務手当 3,863,886 管理職手当 499,200
4共済費	20,997,000	20,469,068		527,932	児童手当 1,625,000 期末手当 9,599,852
7賃金	3,106,000	2,910,422		195,578	勤勉手当 6,276,951 地域手当 1,251,198
9旅費	37,000	24,220		12,780	共済組合負担金 12,244,304 共済組合追加費用 781,560
11需用費	622,000	579,478		42,522	共済組合事務費 119,020 旧恩給組合追加費用 10,053
13委託料	5,340,000	4,974,415		365,585	退職手当組合負担金 6,859,347 互助会負担金 156,732
19負担金補助 及び交付金	130,000	130,000		0	社会保険料等 298,052

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 賦課徴収費	45,187,000	2,340,000	0	0	47,527,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎税務経費 8,639,535 固定資産評価審査委員報酬 21,000 臨時職員賃金 1,017,522 期限付臨時職員賃金 1,892,900 普通旅費 24,220 事務用消耗品 28,861 追録代 357,222 新聞・書籍代 193,395 公図修正作業委託料 144,655 公図検索システム業務委託料 766,800 地番図デジタル化業務委託料 4,062,960 桑員税務推進協議会負担金 20,000 資産評価システム研究センター負担金 60,000 桑員納税貯蓄組合連合会負担金 50,000
		45,357,362		2,169,638	◎賦課徴収経費 37,665,056
9旅費	25,000	15,520		9,480	普通旅費 15,520 事務用消耗品 7,070
11需用費	3,551,000	3,304,004		246,996	諸用紙印刷代 2,634,678 封筒印刷代 662,256
12役務費	5,263,000	4,905,703		357,297	諸通知郵送代 4,073,204 通信用電話料 32,400
13委託料	21,244,000	20,309,535		934,465	町税払込手数料 428,940 コンビニ収納代行手数料 371,159
14使用料及び 賃借料	2,630,000	2,625,372		4,628	給与支払報告書封入作業委託料 8,019 土地鑑定評価業務委託料 4,833,216
19負担金補助 及び交付金	2,814,000	2,799,701		14,299	土地評価業務委託料 10,577,520 家屋評価業務委託料 294,840
23償還金利子 及び割引料	12,000,000	11,397,527		602,473	軽自動車税共同処理協議会負担金 125,364 三重地方税管理回収機構負担金 2,042,000 軽自動車検査情報提供分担金 161,343 町税償還金及び還付加算金 11,397,527 ◎賦課徴収事務電算経費 7,692,306 賦課徴収事務電算委託料 3,281,580 家屋評価計算システム保守委託料 246,240 滞納整理事務電算委託料 1,068,120

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3. 戸籍住民基 本台帳費		83,789,000	25,009,000	6,062,000	0	114,860,000
		1. 戸籍住民基 本台帳費	83,789,000	25,009,000	6,062,000	0	114,860,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					家屋評価計算システム使用料 492,480 賦課事務電算借上料 15,228 滞納整理事務電算借上料 146,448 電子申告関連システム使用料 1,971,216 地方税電子化協議会負担金 470,994
		109,430,195	明許 1,948,000	3,481,805	
		109,430,195	明許 1,948,000	3,481,805	◎職員人件費（9名分） 72,334,884
2給料	33,699,000	33,698,082		918	一般職給 33,698,082 扶養手当 1,251,500
3職員手当等	21,648,000	21,341,927		306,073	住居手当 945,000 通勤手当 510,900
4共済費	18,253,000	17,933,863		319,137	時間外勤務手当 2,085,687 管理職手当 1,184,760
7賃金	7,481,000	7,225,800		255,200	管理職特別勤務手当 80,000 児童手当 300,000
9旅費	134,000	105,410		28,590	期末手当 8,404,700 勤勉手当 5,495,366
11需用費	775,000	739,396		35,604	地域手当 1,084,014 共済組合負担金 10,074,165
12役務費	200,000	183,896		16,104	共済組合追加費用 651,300 共済組合事務費 97,380
13委託料	17,030,000	16,972,533		57,467	旧恩給組合追加費用 8,378 退職手当組合負担金 5,905,602
14使用料及び 賃借料	6,723,000	6,661,828		61,172	互助会負担金 134,943 社会保険料等 423,107
18備品購入費	247,000	246,240		760	◎戸籍住民基本台帳経費 37,095,311
19負担金補助 及び交付金	8,670,000	4,321,220	明許 1,948,000	2,400,780	社会保険料等 638,988 期限付臨時職員賃金 7,225,800 普通旅費 105,410 一般消耗品 566,596 諸用紙印刷代 172,800 異動通知等郵送料 183,896 戸籍電算システム保守委託料 2,828,055 自動交付機システム保守委託料 3,031,862 住基ネットワークシステム保守委託料 3,735,136

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4. 選挙費		14,789,000	0	0	0	14,789,000
		1. 選挙管理委員会費	985,000	0	0	0	985,000
		2. 選挙啓発費	165,000	0	0	0	165,000
		3. 参議院議員選挙費	13,639,000	0	0	0	13,639,000

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5. 統計調査費		1,469,000	△308,000	0	0	1,161,000
		1. 基幹統計費	1,469,000	△308,000	0	0	1,161,000
	6. 監査委員費		790,000	0	0	0	790,000
		1. 監査委員費	790,000	0	0	0	790,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	365,000	357,830		7,170	投票立会人報酬 515,600 開票管理者報酬 10,600
12役務費	1,734,000	1,720,656		13,344	開票立会人報酬 70,400 ポスター掲示場借用謝礼 8,000
13委託料	3,601,000	3,598,344		2,656	選挙用消耗品 93,118 食糧費 108,000
14使用料及び賃借料	398,000	397,440		560	印刷製本費 156,712 郵便料 982,065
18備品購入費	1,836,000	1,836,000		0	電話料 13,695 手数料 724,896 選挙時登録作業委託料 302,400 掲示板設置委託料 756,000 会場設営委託料 2,539,944 機器等借上料 397,440 備品購入費 1,836,000
		1,085,077		75,923	
		1,085,077		75,923	◎統計調査事業費 1,085,077
1報酬	715,000	714,880		120	調査員報酬 714,880 時間外勤務手当 225,198
3職員手当等	300,000	225,198		74,802	一般消耗品 136,999 食糧費 1,440
11需用費	139,000	138,439		561	郵便料 6,560
12役務費	7,000	6,560		440	
		601,926		188,074	
		601,926		188,074	◎監査委員経費 601,926
1報酬	474,000	474,000		0	委員報酬 474,000 委員旅費 36,600
9旅費	232,000	71,600		160,400	普通旅費 35,000 一般消耗品 10,246
11需用費	79,000	56,326		22,674	食糧費 46,080
12役務費	5,000	0		5,000	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 民生費			2,706,014,000	129,936,000	324,000	0	2,836,274,000
	1. 社会福祉費		1,751,144,000	148,037,000	324,000	0	1,899,505,000
		1. 社会福祉総務費	1,100,383,000	63,598,000	324,000	0	1,164,305,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,675,570,377	明許 91,995,000	68,708,623	
		1,765,495,082	明許 91,995,000	42,014,918	
		1,139,623,821		24,681,179	◎職員人件費（25名分） 171,537,189
1報酬	140,000	56,000		84,000	一般職給 81,962,454 扶養手当 2,640,000
2給料	82,176,000	81,962,454		213,546	住居手当 350,500 通勤手当 851,400
3職員手当等	50,479,000	47,228,685		3,250,315	時間外勤務手当 2,790,726 管理職手当 2,737,116
4共済費	44,023,000	43,127,393		895,607	管理職特別勤務手当 64,000 児童手当 1,030,000
7賃金	3,912,000	3,904,290		7,710	期末手当 20,499,564 勤勉手当 13,119,180
8報償費	159,000	110,000		49,000	地域手当 2,620,138 共済組合負担金 24,202,394
9旅費	36,000	9,400		26,600	共済組合追加費用 1,783,560 共済組合事務費 265,995
11需用費	379,000	267,281		111,719	旧恩給組合追加費用 22,941 退職手当組合負担金 15,583,687
12役務費	2,503,683	1,802,581		701,102	互助会負担金 356,088 社会保険料等 657,446
13委託料	17,999,000	16,886,823		1,112,177	◎国民健康保険特別会計繰出金 167,242,722
14使用料及び 賃借料	628,000	594,864		33,136	国民健康保険特別会計繰出金 65,120,000 保険基盤安定繰出金保険料軽減分 63,932,690
19負担金補助 及び交付金	284,571,000	284,231,000		340,000	保険基盤安定繰出金保険者支援分 38,190,032
20扶助費	459,979,317	442,135,723		17,843,594	◎後期高齢者医療療養給付費負担金 178,950,000
23償還金利子 及び割引料	1,375,000	1,364,485		10,515	後期高齢者医療療養給付費負担金 178,950,000
27公課費	25,000	24,600		400	◎後期高齢者医療特別会計繰出金 48,675,520 事務費繰出金 16,586,000
28繰出金	215,920,000	215,918,242		1,758	保険基盤安定繰出金 32,089,520 ◎臨時福祉給付金等給付事業費 61,730,601 時間外勤務手当 526,061

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会保険料等 255,282 臨時職員賃金 1,919,190 一般消耗品 99,456 諸通知郵送代 721,300 手数料 313,848 電算事務委託料 3,294,000 機器借上料 76,464 年金生活者等支援臨時福祉給付金 54,468,000 補助金等返還金 57,000 ◎社会福祉事業 2,590,050 民生児童委員推薦会委員報酬 56,000 臨時職員賃金 1,985,100 要保護児童対策協議会代表者報償費 7,000 普通旅費 5,000 一般消耗品 7,420 公用車燃料代 32,404 公用車修繕料 32,616 電柱広告修繕料 12,960 諸通知郵送代 2,600 手数料 19,460 自動車損害保険料 64,690 追悼式会場設営委託料 340,200 自動車重量税 24,600 ◎障害福祉事業 15,762,000 調査員謝礼 40,000 障がい児(者)相談支援事業委託料 80,000 障害計画策定等委託料 313,000 就労支援委託料 324,000 精神保健福祉協議会負担金 5,000 障害者福祉施設整備事業補助金 15,000,000 ◎障害者自立支援事業 421,500,853 自立支援協議会委員報償費 63,000 普通旅費 4,400 図書・追録代 26,568

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 老人福祉費	361,037,000	△9,931,000	0	0	351,106,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 24,753 諸用紙印刷代 31,104 諸通知郵送代 24,634 主治医意見書作成手数料 225,249 自立支援医療審査支払手数料 430,800 電算機器等保守委託料 1,257,120 障害福祉サービス請求審査・集計システム使用料 518,400 審査会共同設置負担金 601,000 自立支援給付費 372,075,750 障害児通所給付費等 39,620,091 自立支援医療費 1,184,172 補装具給付費 4,106,327 障害者自立支援給付費負担金等返還金 1,307,485 ◎障害者地域生活支援事業 40,107,886 手話通訳者等派遣事業委託料 1,188,000 生活訓練事業委託料 592,960 手話奉仕員養成業務委託料 674,000 基幹相談支援委託料 8,823,543 重度障害者加算助成補助金 1,680,000 社会福祉法人運営補助金 2,000,000 障害児（者）日常生活用具給付 7,622,463 移動支援事業費 9,149,018 福祉ホーム事業費 242,500 オレンジバス利用助成事業 729,200 通所施設医療的ケア支援事業 216,583 日中一時支援事業 6,661,859 生活介護入浴加算 321,600 障害者等タクシー料金助成費 206,160 ◎社会福祉協議会経費 31,527,000 町社会福祉協議会補助金 31,527,000
		343,544,759		7,561,241	◎職員人件費（3名分） 25,166,591
2給料	11,890,000	11,889,492		508	一般職給 11,889,492 扶養手当 276,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	7,375,000	7,304,348		70,652	通勤手当 74,400 時間外勤務手当 1,147,106
4共済費	6,157,000	5,972,751		184,249	管理職手当 491,712 管理職特別勤務手当 12,000
8報償費	454,000	332,000		122,000	期末手当 2,976,958 勤勉手当 1,946,471
11需用費	403,000	264,380		138,620	地域手当 379,701 共済組合負担金 3,599,427
12役務費	192,000	190,109		1,891	共済組合追加費用 220,440 共済組合事務費 32,460
13委託料	14,988,000	12,122,921		2,865,079	旧恩給組合追加費用 2,835 退職手当組合負担金 2,070,279
18備品購入費	1,404,000	1,188,000		216,000	互助会負担金 47,310
19負担金補助 及び交付金	57,984,000	56,227,119		1,756,881	◎老人福祉事業 64,105,322 運営協議会等委員報償費 182,000
20扶助費	9,880,000	7,748,441		2,131,559	一般消耗品 59,227 諸用紙印刷代 48,600
23償還金利子 及び割引料	148,000	148,000		0	封筒印刷代 15,351 諸通知郵送代 89,963
27公課費	7,000	6,600		400	緊急通報業務委託料 1,403,085 配食サービス事業委託料 2,243,555
28繰出金	240,224,000	240,150,598		73,402	電算機器保守点検委託料 45,144 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 5,000 シニアクラブ補助金 2,912,000 シルバー人材センター補助金 9,381,000 元気老人サロン活動事業補助金 1,916,956 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 318,000 地域医療介護総合確保基金施設等整備補助金 37,589,000 老人福祉施設入所措置費 2,436,441 高齢者日常生活用具給付費 25,000 ホームケア事業費 5,287,000 負担金等返還金 148,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 国民年金費	8,036,000	1,033,000	0	0	9,069,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎敬老経費 4,255,163 賞賜金 150,000 敬老事業補助金 4,105,163 ◎指定介護予防事業経費 9,867,085 一般消耗品 32,642 車両燃料代 74,216 車両修繕代 34,344 手数料 43,976 自動車損害保険料 56,170 電算機器等保守点検委託料 583,501 介護予防ケアプラン作成委託料 3,732,836 電算システム改修委託料 4,114,800 地域包括支援センター用備品購入費 1,188,000 自動車重量税 6,600 ◎介護保険特別会計繰出金 240,150,598 介護保険特別会計繰出金 240,150,598
		8,940,632		128,368	◎職員人件費（1名分） 8,911,838
2給料	4,202,000	4,201,800		200	一般職給 4,201,800 通勤手当 85,200
3職員手当等	2,618,000	2,615,278		2,722	時間外勤務手当 704,708 期末手当 1,027,493
4共済費	2,218,000	2,094,760		123,240	勤勉手当 671,823 地域手当 126,054
9旅費	2,000	0		2,000	共済組合負担金 1,258,750 共済組合追加費用 72,144
11需用費	7,000	6,864		136	共済組合事務費 10,820 旧恩給組合追加費用 928
12役務費	22,000	21,930		70	退職手当組合負担金 735,315 互助会負担金 16,803 ◎国民年金経費 28,794 一般消耗品 6,864 諸通知郵送代 21,930

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 社会福祉施設費	56,183,000	90,039,000	0	0	146,222,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		52,674,416	明許 91,995,000	1,552,584	◎保健福祉センター経費 34,701,691
11需用費	8,735,000	8,659,991		75,009	一般消耗品 74,085 諸用紙印刷代 37,800
12役務費	309,000	307,141		1,859	ガス代 84,130 施設等修繕料 532,655
13委託料	23,853,000	21,070,830	明許 1,395,000	1,387,170	火災保険料 82,266 調理室消毒委託料 51,840
14使用料及び 賃借料	1,341,000	1,252,454		88,546	施設清掃委託料 1,804,356 空調設備保守管理委託料 1,659,096
15工事請負費	111,984,000	21,384,000	明許 90,600,000	0	消防設備保守点検委託料 83,592 自動ドア保守点検委託料 86,400 受水槽清掃点検委託料 90,720 舞台設備保守点検委託料 172,800 音響設備保守点検委託料 102,060 階段昇降設備保守点検委託料 90,720 設計監理委託料 5,988,600 施設管理委託料 2,284,122 清掃用具等借上料 54,432 ガス漏れ警報器使用料 16,200 テレビ受信料 21,817 施設改修工事 21,384,000
					◎ふれあいセンター経費 17,972,725
					諸用紙印刷代 19,980 ガス代 405,504 電気代 6,153,605 水道代 467,982 施設等修繕料 884,250 一般浴槽細菌検査手数料 99,360 火災保険料 125,515 施設清掃委託料 206,928 空調設備保守管理委託料 418,176 消防設備保守点検委託料 72,036 自動ドア保守点検委託料 302,400 受水槽清掃点検委託料 81,000 健康器具保守点検委託料 56,700 施設管理委託料 3,923,856

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5. 医療給付費	197,770,000	3,000,000	0	0	200,770,000
		6. 生活環境費	27,735,000	298,000	0	0	28,033,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電気設備保安管理業務委託料 229,392
					給水装置保守点検委託料 90,720
					エレベーター保守点検委託料 660,960
					浴槽設備保守点検委託料 826,200
					外構緑地管理委託料 1,535,436
					施設警備委託料 252,720
					清掃用具等借上料 81,648
					下水道使用料 994,117
					通信カラオケ使用料 84,240
		194,365,979		6,404,021	◎医療給付経費 194,365,979
7賃金	1,261,000	1,221,945		39,055	臨時職員賃金 1,221,945
					一般消耗品 27,216
11需用費	393,000	376,812		16,188	諸用紙印刷代 349,596
					諸通知郵送代 1,829,667
12役務費	13,419,000	13,268,467		150,533	証明書手数料 11,438,800
					電算事務委託料 923,400
13委託料	924,000	923,400		600	一人親家庭等医療扶助費 11,966,774
					障がい者医療扶助費 89,890,750
20扶助費	184,773,000	178,575,355		6,197,645	子ども医療扶助費 76,717,831
		26,345,475		1,687,525	◎生活環境経費 695,269
8報償費	234,000	186,000		48,000	行政相談員連絡協議会負担金 40,000
					保護司会負担金 641,000
9旅費	7,000	0		7,000	更生保護施設負担金 14,269
11需用費	24,999,000	23,407,054		1,591,946	◎消費生活経費 2,418,738
					消費生活相談員報償費 186,000
12役務費	2,000	1,133		867	一般消耗品 2,232,738
15工事請負費	736,000	709,594		26,406	◎防犯事業費 23,231,468
					一般消耗品 208,774
19負担金補助 及び交付金	2,055,000	2,041,694		13,306	防犯灯電気代 6,650,457
					防犯灯修繕料 14,315,085
					火災保険料 1,133
					防犯灯設置工事費 709,594
					員弁地区生活安全協会負担金 1,283,050
					みえ犯罪被害者支援センター負担金 63,375

(款) 3. 民生費 (項) 2. 兒童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 児童福祉費		954, 870, 000	△18, 101, 000	0	0	936, 769, 000
		1. 児童福祉総 務費	41, 280, 000	△1, 722, 000	0	0	39, 558, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		910,075,295		26,693,705	
		37,225,513		2,332,487	◎児童福祉事業 156,178
1報酬	282,000	0		282,000	子ども・子育て会議委員報償費 131,000 諸通知郵送代 25,178
7賃金	6,025,000	5,918,188		106,812	◎放課後児童対策事業 28,901,354
8報償費	687,000	556,800		130,200	一般消耗品 12,280 施設修繕料 444,960
9旅費	492,000	376,660		115,340	火災保険料 116,669 設計監理委託料 680,400
11需用費	1,234,000	768,027		465,973	放課後児童対策事業委託料 27,617,885 消防設備保守点検委託料 29,160
12役務費	401,000	374,615		26,385	◎子ども支援事業 761,574
13委託料	29,594,000	28,447,445		1,146,555	子どもの権利委員会委員報償費 103,000 諸通知郵送代 574
18備品購入費	21,000	20,778		222	子ども・子育て支援交付金返還金 342,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金返還金
19負担金補助 及び交付金	91,000	42,000		49,000	316,000
23償還金利子 及び割引料	731,000	721,000		10,000	◎子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 63,000 子育て世帯臨時特例給付金返還金 63,000
					◎発達支援事業 5,005,825 臨時職員賃金 4,148,200 講師等謝礼 196,400 普通旅費 376,660 一般消耗品 101,787 療育相談事業委託料 120,000 備品購入費 20,778 研修負担金 42,000
					◎ファミリーサポートセンター経費 2,337,582 臨時職員賃金 1,769,988 講師等謝礼 126,400

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 児童措置費	447,948,000	865,000	0	0	448,813,000
		3. 保育園費	449,818,000	△17,244,000	0	0	432,574,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 74,000 諸用紙印刷代 135,000 諸通知郵送代 115,000 電話料 57,124 保険料 60,070
		448,723,533		89,467	◎児童手当費 448,723,533
11需用費	213,000	202,284		10,716	図書・追録代 6,264 諸用紙印刷代 196,020
12役務費	660,000	598,797		61,203	諸通知郵送代 598,797 電算事務事業委託料 204,120
13委託料	205,000	204,120		880	児童手当費 447,685,000 交付金返還金 33,332
20扶助費	447,685,000	447,685,000		0	
23償還金利子 及び割引料	50,000	33,332		16,668	
		410,605,062		21,968,938	◎保育士人件費（33名分） 185,559,067
1報酬	2,218,000	2,023,000		195,000	一般職給 89,359,749 扶養手当 685,431
2給料	114,202,000	113,118,609		1,083,391	住居手当 859,460 通勤手当 1,275,300
3職員手当等	54,430,000	52,240,483		2,189,517	時間外勤務手当 4,978,692 児童手当 660,000
4共済費	64,766,000	63,500,666		1,265,334	期末手当 19,387,216 勤勉手当 12,069,746
7賃金	143,265,000	131,431,530		11,833,470	地域手当 2,701,349 共済組合負担金 23,596,293
8報償費	689,000	514,000		175,000	共済組合追加費用 1,641,276 共済組合事務費 355,258
9旅費	226,000	111,920		114,080	旧恩給組合追加費用 21,111 退職手当組合負担金 16,634,038
11需用費	43,161,000	39,206,639		3,954,361	互助会負担金 380,023 社会保険料等 10,954,125
12役務費	1,763,000	1,397,436		365,564	
13委託料	5,677,000	4,934,584		742,416	◎支援センター保育士人件費（2名分） 13,148,344 一般職給 7,139,100

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	39,000	38,880		120	通勤手当 109,200 時間外勤務手当 2,888
18備品購入費	1,668,000	1,636,065		31,935	管理職手当 417,600 期末手当 1,440,196
19負担金補助及び交付金	436,000	418,212		17,788	勤勉手当 908,966 地域手当 226,701
23償還金利子及び割引料	34,000	33,038		962	共済組合負担金 1,887,629 共済組合追加費用 176,148 共済組合事務費 21,500 旧恩給組合追加費用 1,057 退職手当組合負担金 799,101 互助会負担金 18,258 ◎調理員人件費（6名分） 30,152,347 一般職給 16,619,760 住居手当 246,000 通勤手当 244,800 時間外勤務手当 242,597 期末手当 3,206,542 勤勉手当 2,079,211 地域手当 498,588 共済組合負担金 3,959,640 共済組合追加費用 260,520 共済組合事務費 64,920 旧恩給組合追加費用 3,351 退職手当組合負担金 2,665,521 互助会負担金 60,897 ◎保育園運営費 179,211,271 医師・歯科医師報酬 2,023,000 臨時職員賃金 51,547,980 期限付臨時職員賃金 78,016,467 講師等謝礼 440,000 普通旅費 111,920 一般消耗品 5,502,276 諸用紙印刷代 160,444 写真現像代 354,220

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 保育園管理 費	15,824,000	0	0	0	15,824,000

— 115 —

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 衛生費			705,269,000	△4,091,000	0	0	701,178,000
	1. 保健衛生費		259,516,000	△2,635,000	0	0	256,881,000
		1. 予防費	73,462,000	0	0	0	73,462,000
		2. 健康推進費	89,203,000	△1,166,000	0	0	88,037,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び 賃借料	1,595,000	1,529,719		65,281	火災保険料 748,448 空調設備点検委託料 378,000 消防設備点検委託料 107,899 電気保守点検委託料 113,400 遊具保守点検委託料 113,400 園庭等緑化管理委託料 84,240 プール組立、解体委託料 440,640 消毒委託料 62,208 清掃委託料 315,576 電子複写機使用料 257,752 清掃用具等借上料 245,214 下水道使用料 1,026,753
		673,876,231		27,301,769	
		235,323,366		21,557,634	
		64,455,783		9,006,217	◎感染症予防事業費 2,342,402
8報償費	4,000	3,000		1,000	会場借上げ謝礼 3,000 一般消耗品 249,004
9旅費	9,000	8,000		1,000	諸用紙印刷代 251,640 通知郵送代 384,160
11需用費	744,000	734,294		9,706	定期検診事務電算委託料 100,440 定期検診委託料 1,354,158
12役務費	780,000	578,390		201,610	◎予防接種事業費 62,113,381
13委託料	71,925,000	63,132,099		8,792,901	普通旅費 8,000 一般消耗品 49,284 諸用紙印刷代 184,366 通知郵送代 194,230 予防接種等委託料 61,677,501
		78,035,250		10,001,750	◎健康づくり推進事業費 6,956,928
1報酬	49,000	0		49,000	社会保険料等 600,490 臨時職員賃金 4,188,251
4共済費	651,000	600,490		50,510	講師謝礼 143,050 普通旅費 38,540
7賃金	4,630,000	4,188,251		441,749	一般消耗品 61,833 諸用紙印刷代 26,136

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8報償費	3,784,000	3,174,100		609,900	諸通知郵送代 106,886 健康づくり推進事業委託料 720,000
9旅費	217,000	163,960		53,040	健康づくり調査研究委託料 789,040 備品購入費 92,702
11需用費	2,234,000	2,095,653		138,347	食生活改善推進協議会運営補助金 190,000
12役務費	2,094,000	1,712,853		381,147	◎母子保健事業費 29,128,109 母子保健推進員報償費 312,000
13委託料	49,949,000	45,545,610		4,403,390	1歳6カ月児健診医師報償費 288,000 3歳児健診医師報償費 336,000
18備品購入費	2,356,000	2,088,066		267,934	幼児健診報償費 595,050 母子教室等報償費 1,200,000
19負担金補助 及び交付金	14,418,000	13,682,426		735,574	一般消耗品 680,201 諸用紙印刷代 75,708
20扶助費	7,500,000	4,638,878		2,861,122	賄材料費 38,960 諸通知郵送代 167,365
23償還金利子 及び割引料	155,000	144,963		10,037	養育医療審査支払手数料 416 妊婦健康診査委託料 15,941,150 乳児健康診査委託料 2,057,328 幼児検診精密検査委託料 72,130 幼児歯科検診委託料 613,750 備品購入費 735,004 妊婦・乳児健康診査補助金 1,231,206 不妊治療費扶助費 4,053,747 養育医療費扶助費 585,131 養育医療費国庫負担等返還金 144,963 ◎救急医療等運営費 12,101,854 救急医療情報システム運営負担金 335,988 年末年始歯科在宅診療報酬負担金 15,000 救急医療運営費負担金 11,750,866 ◎保健師活動経費 3,167,553 事例検討等講師報償費 300,000 普通旅費 125,420 一般消耗品 48,490 訪問車燃料代 44,297

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 環境衛生費	47,641,000	193,000	0	0	47,834,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					訪問車修繕料 65,340 手数料 12,020 訪問車損害保険料 60,260 保健業務委託料 1,092,000 訪問車購入費 1,260,360 保健師協議会負担金 51,166 保健師研修会負担金 78,200 桑名看護専門学校助成金 30,000 ◎検診等事業費 26,680,806 一般消耗品 85,745 諸用紙印刷代 968,943 各種検診等通知郵送代 1,360,339 健康診査等手数料 5,567 胃がん検診委託料 7,598,880 子宮がん検診委託料 4,521,902 大腸がん検診委託料 2,268,000 肺がん検診委託料 726,990 乳がん検診委託料 5,543,680 前立腺がん検診委託料 1,092,960 骨粗しょう症検診委託料 58,280 肝炎ウイルス検診委託料 570,000 特定健診委託料 10,580 電算事務委託料 1,555,340 歯周疾患検診委託料 313,600
		46,839,306		994,694	◎職員人件費（5名分） 43,461,700
1報酬	274,000	82,000		192,000	一般職給 20,335,500 扶養手当 1,290,000
2給料	20,336,000	20,335,500		500	通勤手当 72,000 時間外勤務手当 566,286
3職員手当等	13,355,000	13,088,430		266,570	管理職手当 932,400 管理職特別勤務手当 72,000
4共済費	10,123,000	10,037,770		85,230	児童手当 750,000 期末手当 5,278,005
8報償費	2,136,000	2,033,020		102,980	勤勉手当 3,451,002 地域手当 676,737

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 公害対策費	6,543,000	△1,206,000	0	0	5,337,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9旅費	40,000	22,970		17,030	共済組合負担金 5,983,966 共済組合追加費用 374,748
11需用費	487,000	361,459		125,541	共済組合事務費 54,100 旧恩給組合追加費用 4,820
12役務費	319,000	258,897		60,103	退職手当組合負担金 3,539,265 互助会負担金 80,871
13委託料	107,000	76,680		30,320	◎環境衛生経費 2,624,511
14使用料及び 賃借料	190,000	84,480		105,520	環境審議会委員報酬 82,000 環境美化報償費 1,505,020
19負担金補助 及び交付金	460,000	451,500		8,500	クリーン作戦委員報償費 528,000 費用弁償 5,830
27公課費	7,000	6,600		400	普通旅費 17,140 一般消耗品 228,733 消毒機燃料代 1,990 公用車燃料代 64,100 公用車修理代 37,260 消毒薬代 9,720 手数料 10,388 公用車損害保険料 43,250 バス借上料 84,480 自動車重量税 6,600 ◎狂犬病予防対策経費 753,095 一般消耗品 19,656 畜犬登録通知郵送代 119,634 畜犬登録事務手数料 85,625 機器等保守点検電算委託料 76,680 畜犬猫避妊去勢手術補助金 451,500
		4,953,391		383,609	◎公害対策経費 4,953,391
11需用費	200,000	138,436		61,564	一般消耗品 138,436 環境測定手数料 4,345,920
12役務費	4,589,000	4,345,920		243,080	騒音振動測定委託料 170,640 桑名・員弁広域連合負担金 298,395
13委託料	249,000	170,640		78,360	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5. 斎苑管理費	39,657,000	△1,215,000	0	0	38,442,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	299,000	298,395		605	
		37,466,638		975,362	◎斎苑管理運営経費 37,466,638
11需用費	8,151,000	7,729,196		421,804	一般消耗品 327,377 灯油代 1,178,153
12役務費	145,000	120,265		24,735	食糧費 19,828 諸用紙印刷代 58,449
13委託料	10,195,000	10,159,020		35,980	電気代 1,771,473 水道代 22,626
14使用料及び 賃借料	91,000	89,713		1,287	ガス代 30,210 施設修繕料 4,321,080
15工事請負費	19,754,000	19,321,400		432,600	電話料 59,166 郵送料 3,007
18備品購入費	76,000	47,044		28,956	浄化槽法定点検手数料 8,000 火災保険料 50,092
19負担金補助 及び交付金	30,000	0		30,000	火葬業務管理委託料 4,644,000 消防設備保守点検委託料 23,220 受水槽保守点検委託料 47,520 警備保障委託料 142,560 自動ドア保守点検委託料 180,360 浄化槽保守点検委託料 112,320 電気保守点検委託料 174,960 空調設備保守点検委託料 248,400 庭園等管理委託料 746,280 地下タンク保守点検委託料 129,600 火葬炉点検委託料 340,200 設計監理委託料 3,369,600 テレビ受信料 49,321 ガスもれ警報器使用料 5,400 清掃用具借上料 34,992 施設改修工事 19,321,400 備品購入費 47,044

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6. 墓地公園管理費	3,010,000	759,000	0	0	3,769,000
	2. 清掃費		445,753,000	△1,456,000	0	0	444,297,000
		1. 塵芥処理費	425,149,000	0	0	0	425,149,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3, 572, 998		196, 002	◎墓地公園管理運営経費 3, 528, 998
11需用費	106, 000	73, 259		32, 741	一般消耗品 21, 409 諸用紙印刷代 30, 240
12役務費	4, 000	3, 800		200	電気代 9, 385 水道代 12, 225
13委託料	1, 680, 000	1, 542, 939		137, 061	浄化槽法定点検手数料 3, 800 墓地公園管理委託料 1, 479, 219
23償還金利子 及び割引料	1, 934, 000	1, 909, 000		25, 000	浄化槽保守点検委託料 63, 720 墓地公園永代使用料還付金 1, 909, 000
25積立金	45, 000	44, 000		1, 000	◎基金積立金 44, 000 墓地公園管理基金元金積立金 44, 000
		438, 552, 865		5, 744, 135	
		420, 005, 585		5, 143, 415	◎塵芥処理経費 391, 311, 421
8報償費	50, 000	50, 000		0	普通旅費 12, 800 一般消耗品 12, 289, 104
9旅費	23, 000	17, 200		5, 800	諸用紙印刷代 86, 400 塵芥収集車修繕料 1, 162, 123
11需用費	16, 114, 000	15, 150, 716		963, 284	塵芥収集車車検手数料 23, 800 廃棄物処理手数料 38, 340
12役務費	850, 000	755, 782		94, 218	塵芥収集車損害保険料 128, 990 一般ゴミ収集委託料 43, 351, 200
13委託料	73, 761, 000	71, 581, 341		2, 179, 659	粗大ゴミ処理委託料 6, 039, 276 不法投棄等監視委託料 1, 964, 832
14使用料及び 賃借料	67, 000	66, 600		400	県清掃協議会負担金 2, 500 桑名広域清掃事業組合負担金 322, 922, 000
19負担金補助 及び交付金	334, 218, 000	332, 318, 346		1, 899, 654	ゴミ集積場設置等補助金 3, 224, 456 塵芥収集車重量税 65, 600
27公課費	66, 000	65, 600		400	◎ごみ減量・再資源化事業費 22, 368, 662 生ごみ堆肥化事業報償費 50, 000 普通旅費 4, 400 一般消耗品 332, 664 諸用紙印刷代 33, 372 電気代 6, 415 水道代 11, 016

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. し尿処理費	20,604,000	△1,456,000	0	0	19,148,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					郵送料 187,045 手数料 159,528 火災保険料 933 資源ゴミ収集委託料 14,247,998 有害ごみ処理委託料 652,794 有害ごみ運搬委託料 261,360 廃食油処理委託料 251,747 有害ごみ処理負担金 17,030 資源ゴミ収集団体育成補助金 5,944,350 生ゴミ堆肥処理容器等購入補助金 208,010 ◎ごみ処理施設維持管理経費 6,325,502 一般消耗品 47,358 公用車燃料代 64,800 電気代 492,180 水道代 44,609 ガス代 26,570 修繕料 554,105 電話料 69,627 汲み取り手数料 12,960 車検手数料 91,800 スtockヤード浄化槽法定点検手数料 3,800 スtockヤード火災保険料 14,639 損害保険料 24,320 最終処分場管理委託料 1,545,791 整地委託料 1,242,000 スtockヤード管理委託料 1,936,323 スtockヤード浄化槽保守点検委託料 64,800 スtockヤード消防設備保守点検委託料 23,220 最終処分場ガスもれ警報器使用料 1,800 最終処分場仮設トイレ使用料 64,800
		18,547,280		600,720	◎し尿処理経費 18,527,280
19負担金補助 及び交付金	19,148,000	18,547,280		600,720	桑名員弁広域連合衛生関係負担金 18,527,280 ◎合併処理浄化槽事業費 20,000 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 労働費			6,861,000	0	0	0	6,861,000
	1. 労働諸費		6,861,000	0	0	0	6,861,000
		1. 労働諸費	6,861,000	0	0	0	6,861,000
6. 農林水産業 費			187,360,000	18,737,000	900,000	0	206,997,000
	1. 農業費		183,432,000	18,737,000	900,000	0	203,069,000
		1. 農業委員会 費	21,742,000	725,000	0	0	22,467,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,665,974		195,026	
		6,665,974		195,026	
		6,665,974		195,026	◎労働諸費 6,665,974
12役務費	36,000	35,374		626	火災保険料 35,374
					共同福祉施設指定管理料 3,153,000
13委託料	3,153,000	3,153,000		0	共同福祉施設改修工事費 3,477,600
15工事請負費	3,672,000	3,477,600		194,400	
		176,990,855	明許 20,798,000	9,208,145	
		173,161,935	明許 20,798,000	9,109,065	
		22,257,720		209,280	◎職員人件費（2名分） 18,969,842
1報酬	1,920,000	1,920,000		0	一般職給 9,236,229
					扶養手当 156,000
2給料	9,237,000	9,236,229		771	通勤手当 24,000
					時間外勤務手当 219,827
3職員手当等	5,308,000	5,206,463		101,537	管理職手当 561,444
					管理職特別勤務手当 56,000
4共済費	4,587,000	4,527,150		59,850	期末手当 2,352,453
					勤勉手当 1,538,143
9旅費	344,000	322,900		21,100	地域手当 298,596
					共済組合負担金 2,670,041
11需用費	216,000	215,866		134	共済組合追加費用 166,332
					共済組合事務費 21,640
12役務費	38,000	37,152		848	旧恩給組合追加費用 2,139
					退職手当組合負担金 1,629,753
14使用料及び 賃借料	489,000	463,960		25,040	互助会負担金 37,245
19負担金補助 及び交付金	328,000	328,000		0	◎農業委員会経費 3,287,878
					農業委員報酬 1,920,000
					費用弁償 279,700
					普通旅費 43,200
					一般消耗品 208,736
					食糧費 6,050
					諸用紙印刷代 1,080
					諸通知郵送代 37,152
					バス借上料 463,960

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2. 農業総務費	40,196,000	△1,463,000	0	0	38,733,000
		3. 農業振興費	51,882,000	10,686,000	900,000	0	63,468,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					三重県農業会議負担金 308,000 北勢農業委員会負担金 20,000
		38,589,920		143,080	◎職員人件費（5名分） 37,855,096
2給料	17,982,000	17,981,100		900	一般職給 17,981,100 扶養手当 781,500
3職員手当等	11,130,000	11,035,845		94,155	住居手当 324,000 通勤手当 493,840
4共済費	8,883,000	8,838,151		44,849	時間外勤務手当 1,145,061 児童手当 335,000
9旅費	18,000	14,920		3,080	期末手当 4,470,517 勤勉手当 2,923,049
11需用費	10,000	9,904		96	地域手当 562,878 共済組合負担金 5,235,759
19負担金補助 及び交付金	710,000	710,000		0	共済組合追加費用 338,676 共済組合事務費 54,100 旧恩給組合追加費用 4,356 退職手当組合負担金 3,133,659 互助会負担金 71,601 ◎農業総務経費 734,824 普通旅費 14,920 一般消耗品 9,904 桑員農業共済組合補助金 710,000
		49,870,361	明許 5,638,000	7,959,639	◎農業振興対策事業 47,647,492
8報償費	602,000	552,018		49,982	一般消耗品 35,476 景観形成作物栽培作業委託料 1,261,820
11需用費	749,000	688,580	明許 14,000	46,420	農業振興地域整備計画データ作成委託料 79,920 農地情報システム機器保守委託料 24,624
12役務費	149,000	88,404	明許 8,000	52,596	農地情報システム使用料 1,158,624 用地借上料 344,505
13委託料	2,458,000	2,151,042		306,958	農業振興協議会負担金 75,000 生産性向上推進対策事業補助金 1,200,000
14使用料及び 賃借料	1,651,000	1,647,794		3,206	認定農業者特別制度資金利子補給金 100,343 経営所得安定対策事業推進補助金 801,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15工事請負費	5,616,000	0	明許 5,616,000	0	農地中間管理機構集積協力金交付事業費補助金 5,947,500
19負担金補助 及び交付金	52,243,000	44,742,523		7,500,477	多面的機能支払事業交付金 36,618,680 ◎農地流動化推進事業 75,108 諸通知郵送代 75,108 ◎農業祭経費 703,868 農産物品評会賞品代 110,018 一般消耗品 11,370 手数料 3,600 会場設営委託料 578,880 ◎農産物加工処理センター経費 220,306 一般消耗品 18,753 電気代 64,754 水道代 16,383 ガス代 51,780 施設・設備修繕料 48,654 火災保険料 2,867 ガス漏れ警報器使用料 1,050 下水道使用料 16,065 ◎育苗研修交流施設経費 365,545 講師謝礼 60,000 施設管理材料代 3,680 電気代 133,099 水道代 25,259 施設・設備修繕料 19,656 浄化槽法定検査料 3,800 火災保険料 3,029 浄化槽保守点検委託料 38,900 施設管理委託料 78,122 ◎食農推進事業 442,207 講師謝礼 282,000 材料代 60,632

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 農地費	39,558,000	11,200,000	0	0	50,758,000
		5. 国土調査事業費	30,054,000	△2,411,000	0	0	27,643,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					賄材料代 22,025 用地借上料 77,550 ◎喜び農業推進事業 415,835 技術指導員謝礼 100,000 一般消耗品 9,310 施設管理材料代 104,209 電気代 7,488 水道代 56,052 施設管理委託料 88,776 用地借上料 50,000
		35,433,448	明許 15,160,000	164,552	◎土地改良事業 35,433,448
11需用費	1,260,000	1,205,553		54,447	一般消耗品 32,178 農道アンダーボックスポンプ電気代 69,615
16原材料費	96,000	90,890		5,110	農業用施設修繕料 1,103,760 農道・用排水路補修材料費 90,890
19負担金補助 及び交付金	49,402,000	34,137,005	明許 15,160,000	104,995	農道管理協議会負担金 38,000 土地改良連合会桑名支部負担金 29,000 土地改良連合会負担金 224,000 三重用水土地改良区負担金 352,000 三重用水事業建設費償還負担金 13,005 県営土地改良事業費負担金 26,040,000 土地改良区等負担金 7,377,000 員弁地区土地改良区負担金 64,000
		27,010,486		632,514	◎職員人件費（2名分） 17,411,337
2給料	8,568,000	8,567,400		600	一般職給 8,567,400 通勤手当 48,000
3職員手当等	4,378,000	4,172,822		205,178	時間外勤務手当 397,063 期末手当 2,098,586
4共済費	4,741,000	4,671,115		69,885	勤勉手当 1,372,151 地域手当 257,022
7賃金	3,886,000	3,847,760		38,240	共済組合負担金 2,395,154 共済組合追加費用 164,328
9旅費	97,000	36,540		60,460	共済組合事務費 21,640 旧恩給組合追加費用 2,114

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 林業費		3,928,000	0	0	0	3,928,000
		1. 林業総務費	3,928,000	0	0	0	3,928,000
7. 商工費			14,998,000	0	0	0	14,998,000
	1. 商工費		14,998,000	0	0	0	14,998,000
		1. 商工総務費	14,998,000	0	0	0	14,998,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	501,000	412,599		88,401	退職手当組合負担金 1,496,610 互助会負担金 34,200
12役務費	127,000	100,086		26,914	社会保険料等 557,069
13委託料	5,009,000	4,877,604		131,396	◎国土調査事業 9,599,149 臨時職員賃金 3,847,760
14使用料及び 賃借料	284,000	283,560		440	普通旅費 36,540 一般消耗品 235,846
19負担金補助 及び交付金	52,000	41,000		11,000	公用車燃料代 152,237 公用車修理代 24,516 諸通知郵送代 72,806 公用車損害保険料 27,280 地籍測量委託料 4,462,884 地籍調査システム保守委託料 414,720 地籍調査支援システム使用料 283,560 国土調査事業協議会負担金 41,000
		3,828,920		99,080	
		3,828,920		99,080	◎林業経費 3,828,920
13委託料	3,878,000	3,778,920		99,080	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料 3,778,920
19負担金補助 及び交付金	50,000	50,000		0	三重県緑化推進協会負担金 10,000 三重県森林協会負担金 20,000 全国森林環境税創設促進連盟負担金 20,000
		14,525,810		472,190	
		14,525,810		472,190	
		14,525,810		472,190	◎商工業振興事業費 14,016,460
9旅費	14,000	13,200		800	三重県計量協会負担金 14,000 東員町商工会補助金 13,700,000
19負担金補助 及び交付金	14,984,000	14,512,610		471,390	商工業経営近代化資金借入金利子補給金 302,460 ◎観光振興事業 509,350 普通旅費 13,200 西美濃・北伊勢観光サミット負担金 50,000 三重県観光連盟負担金 244,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 76,000 観光振興補助金 126,150

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8. 土木費			873,991,000	△57,491,000	0	0	816,500,000
	1. 土木管理費		35,655,000	△12,218,000	0	0	23,437,000
		1. 土木総務費	35,655,000	△12,218,000	0	0	23,437,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		783,155,399	明許 16,260,000	17,084,601	
		23,132,702		304,298	
		23,132,702		304,298	◎職員人件費（3名分） 21,158,809
2給料	10,111,597	10,111,182		415	一般職給 10,111,182 扶養手当 208,000
3職員手当等	6,058,403	6,058,403		0	住居手当 324,000 通勤手当 100,800
4共済費	5,004,000	4,989,224		14,776	時間外勤務手当 353,391 管理職手当 685,560
9旅費	206,000	144,200		61,800	管理職特別勤務手当 84,000 児童手当 150,000
11需用費	786,000	660,353		125,647	期末手当 2,311,228 勤勉手当 1,511,298
12役務費	152,000	149,920		2,080	地域手当 330,126 共済組合負担金 2,934,164
14使用料及び 賃借料	515,000	514,752		248	共済組合追加費用 196,392 共済組合事務費 32,460
18備品購入費	317,300	226,800		90,500	旧恩給組合追加費用 2,526 退職手当組合負担金 1,782,945
19負担金補助 及び交付金	245,000	236,168		8,832	互助会負担金 40,737
27公課費	41,700	41,700		0	◎土木総務経費 1,973,893 普通旅費 144,200 一般消耗品 47,093 公用車燃料代 317,009 機器等修繕料 24,597 公用車修理代 271,654 手数料 22,200 公用車損害保険料 127,720 積算データ使用料 514,752 備品購入費 226,800 職員技術研修負担金 3,168 三重県社会基盤整備協会負担金 233,000 自動車重量税 41,700

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 道路橋りょう費		293,348,000	△41,428,000	0	0	251,920,000
		1. 道路橋りょう総務費	2,372,000	△436,000	0	0	1,936,000
		2. 道路維持費	76,252,000	10,860,000	0	0	87,112,000
		3. 道路新設改良費	214,724,000	△51,852,000	0	0	162,872,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		232,278,604	明許 10,600,000	9,041,396	
		1,935,280		720	◎道路橋りょう経費 1,935,280
13委託料	1,746,000	1,745,280		720	道路台帳修正業務委託料 1,745,280 日本道路協会負担金 30,000
19負担金補助 及び交付金	190,000	190,000		0	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 100,000 新名神自動車道三重県区間建設促進期成同盟会負 担金 10,000 MAG-CUP少年サッカー交流大会補助金 50,000
		69,311,900	明許 10,600,000	7,200,100	◎道路維持管理経費 69,311,900
11需用費	11,127,000	9,818,938		1,308,062	一般消耗品 764,977 草刈機燃料代 47,113
13委託料	23,041,000	21,572,536		1,468,464	電気代 3,987,642 道路施設等修繕料 5,019,206
14使用料及び 賃借料	393,000	393,000		0	道路管理委託料 21,572,536 建設機械借上料 378,000
15工事請負費	51,250,000	36,378,068	明許 10,600,000	4,271,932	道路用地借上料 15,000 道路路側整備工事費 21,460,710
16原材料費	614,000	592,726		21,274	道路側溝整備工事費 3,614,760 道路維持補修工事費 11,302,598
18備品購入費	687,000	556,632		130,368	道路維持補修用原材料費 592,726 備品購入費 556,632
		161,031,424		1,840,576	◎職員人件費（2名分） 18,400,073
2給料	8,517,000	8,516,700		300	一般職給 8,516,700 扶養手当 730,500
3職員手当等	5,743,500	5,660,683		82,817	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 572,487
4共済費	4,246,500	4,222,690		23,810	児童手当 340,000 期末手当 2,247,053
11需用費	154,000	135,684		18,316	勤勉手当 1,469,227 地域手当 277,416
13委託料	30,140,422	29,604,463		535,959	共済組合負担金 2,518,960 共済組合追加費用 158,316

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3. 河川費		25,284,000	0	0	0	25,284,000
		1. 河川改良費	25,284,000	0	0	0	25,284,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び 賃借料	304,000	303,264		736	共済組合事務費 21,640 旧恩給組合追加費用 2,036
15工事請負費	111,279,701	110,279,541		1,000,160	退職手当組合負担金 1,487,739 互助会負担金 33,999
17公有財産購 入費	2,479,877	2,308,399		171,478	◎道路新設改良事務経費 438,948
19負担金補助 及び交付金	7,000	0		7,000	一般消耗品 124,344 諸用紙印刷代 11,340 キャドシステム使用料 303,264 ◎社会資本整備総合交付金事業 5,800,001 道路測量設計委託料 2,780,423 道路改良工事費 1,579,701 用地買収費 1,439,877 ◎防災・安全交付金事業 135,027,000 監理委託料 324,000 調査委託料 26,003,160 道路改良工事費 108,699,840 ◎町単独道路整備事業 1,365,402 道路測量設計委託料 496,880 用地買収費 868,522
		24,631,426		652,574	
		24,631,426		652,574	◎河川維持管理経費 24,631,426
13委託料	913,000	674,697		238,303	河川測量設計委託料 674,697 河川改修工事費 22,575,240
15工事請負費	22,692,000	22,575,240		116,760	河川維持管理用原材料費 53,041 用地買収費 1,306,448
16原材料費	57,000	53,041		3,959	員弁川改修事業促進期成同盟会負担金 22,000
17公有財産購 入費	1,600,000	1,306,448		293,552	
19負担金補助 及び交付金	22,000	22,000		0	

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4. 都市計画費		490,771,000	△1,033,000	0	0	489,738,000
		1. 都市計画総務費	41,482,000	△1,033,000	0	0	40,449,000
		2. 公園費	61,566,000	0	0	0	61,566,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		479,034,510	明許 5,660,000	5,043,490	
		34,263,511	明許 5,660,000	525,489	◎職員人件費（4名分） 33,852,343
1報酬	140,000	126,000		14,000	一般職給 15,994,800 扶養手当 798,000
2給料	15,995,000	15,994,800		200	住居手当 324,000 通勤手当 133,200
3職員手当等	10,156,000	9,785,997		370,003	時間外勤務手当 456,941 管理職手当 499,200
4共済費	8,103,000	8,071,546		31,454	管理職特別勤務手当 40,000 児童手当 240,000
8報償費	210,000	112,000		98,000	期末手当 4,097,054 勤勉手当 2,678,842
9旅費	60,000	58,680		1,320	地域手当 518,760 共済組合負担金 4,841,304
11需用費	56,000	45,488		10,512	共済組合追加費用 326,652 共済組合事務費 43,280
13委託料	5,660,000	0	明許 5,660,000	0	旧恩給組合追加費用 4,202 退職手当組合負担金 2,792,301 互助会負担金 63,807
19負担金補助 及び交付金	69,000	69,000		0	◎都市計画経費 179,048 都市計画審議会委員報酬 126,000 普通旅費 7,560 一般消耗品 37,388 諸用紙印刷代 8,100 ◎空家等対策経費 232,120 空家対策協議会委員報償費 112,000 普通旅費 51,120 研修負担金 69,000
		57,911,873		3,654,127	◎公園維持管理経費 57,911,873
11需用費	5,872,730	5,509,814		362,916	一般消耗品 275,159 芝刈機燃料代 3,380
12役務費	252,000	248,978		3,022	電気代 1,831,412 水道代 311,873

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 緑化推進費	29,699,000	0	0	0	29,699,000
		4. 公共下水道 費	358,024,000	0	0	0	358,024,000
	5. 住宅費		28,933,000	△2,812,000	0	0	26,121,000
		1. 住宅管理費	28,933,000	△2,812,000	0	0	26,121,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	55,132,000	51,868,803		3,263,197	公園施設修繕料 3,087,990 電話料 47,169
14使用料及び 賃借料	221,270	221,270		0	手数料 48,738 公園建物災害共済保険料 153,071
16原材料費	78,000	53,008		24,992	公園便所清掃委託料 891,540 公園管理業務委託料 13,633,195
19負担金補助 及び交付金	10,000	10,000		0	公園樹木等枯木処理委託料 1,643,080 中部公園管理業務委託料 35,204,188 遊具保守点検委託料 496,800 下水道使用料 221,270 維持補修用原材料費 53,008 パークゴルフコース会員負担金 10,000
		28,835,126		863,874	◎緑化推進経費 28,835,126
11需用費	4,755,000	4,413,500		341,500	一般消耗品 93,210 花いっぱい運動花苗・肥料代 4,320,290
13委託料	24,944,000	24,421,626		522,374	町有花壇管理委託料 598,493 緑地除草等管理委託料 2,393,280 笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料 21,429,853
		358,024,000		0	◎下水道事業特別会計繰出金 358,024,000
28繰出金	358,024,000	358,024,000		0	下水道事業特別会計繰出金 358,024,000
		24,078,157		2,042,843	
		24,078,157		2,042,843	◎住宅管理事務経費 38,677
11需用費	1,143,000	1,133,027		9,973	一般消耗品 25,650 諸用紙印刷代 9,936
12役務費	89,000	86,962		2,038	口座振替手数料 3,091
13委託料	2,071,000	2,034,768		36,232	◎住宅維持管理経費 20,258,000 町営住宅修繕料 1,097,441
15工事請負費	19,581,000	17,690,400		1,890,600	火災保険料 83,871 長深住宅エレベーター保守点検委託料 997,920
16原材料費	20,000	0		20,000	受水槽清掃点検委託料 56,160 消防施設保守点検委託料 25,488

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9. 消防費			402,672,000	△261,000	0	0	402,411,000
	1. 消防費		402,672,000	△261,000	0	0	402,411,000
		1. 常備消防費	301,856,000	425,000	0	0	302,281,000
		2. 非常備消防費	18,211,000	4,142,000	0	0	22,353,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	3,217,000	3,133,000		84,000	設計監理委託料 306,720 町営住宅改修工事 17,690,400 ◎木造住宅耐震診断経費 3,781,480 木造住宅耐震診断委託料 648,480 木造住宅耐震補強事業補助金 3,133,000
		390,856,392		11,554,608	
		390,856,392		11,554,608	
		297,487,975		4,793,025	◎消防事務委託事業 297,487,975
13委託料	300,858,000	296,065,943		4,792,057	桑名市消防事務委託金 296,065,943 消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,422,032
19負担金補助 及び交付金	1,423,000	1,422,032		968	
		21,204,755		1,148,245	◎消防団員人件費 4,757,000
1報酬	4,889,000	4,757,000		132,000	消防委員報酬 42,000 消防団員報酬 4,715,000
5災害補償費	50,000	0		50,000	◎団員退職報償費 4,142,000
8報償費	4,142,000	4,142,000		0	退職者報償金 4,142,000
9旅費	3,454,000	3,380,200		73,800	◎消防団活動費 3,933,398 消防団運営補助金 3,933,398
11需用費	1,903,000	1,390,952		512,048	◎非常備消防経費 8,372,357
12役務費	2,709,000	2,569,357		139,643	団員訓練手当 2,812,500 団長等費用弁償 422,960
14使用料及び 賃借料	144,000	133,712		10,288	普通旅費 144,740 一般消耗品 308,148
18備品購入費	459,000	436,536		22,464	消防車燃料代 141,098 食糧費 218,264
19負担金補助 及び交付金	4,367,400	4,159,398		208,002	消防詰所電気代 171,458 消防詰所水道代 37,574
27公課費	235,600	235,600		0	消防詰所ガス代 57,362 施設修繕代 32,724 消防車等修理代 424,324 消防詰所電話料 91,455

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 消防施設費	33,591,000	0	0	0	33,591,000
		4. 災害対策費	49,014,000	△4,828,000	0	0	44,186,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 100, 148 消防団員公務災害補償掛金 2, 156, 525 消防車損害保険料 212, 330 火災保険料 8, 899 消防詰所下水道使用料 33, 782 ガスもれ警報器使用料 1, 800 テレビ受信料 80, 850 簡易無線電波使用料 17, 280 消防備品購入費 436, 536 消防協会北勢支会負担金 226, 000 自動車重量税 235, 600
		32, 485, 056		1, 105, 944	◎消防施設経費 32, 485, 056
11需用費	428, 000	289, 596		138, 404	消防防災無線電気代 116, 256 施設・設備修繕料 173, 340
13委託料	3, 407, 000	3, 135, 940		271, 060	消火栓修理維持管理委託料 700, 000 消防防災無線委託料 2, 435, 940
14使用料及び賃借料	74, 000	73, 400		600	防災無線電波使用料 73, 400 防災無線更新工事費 26, 352, 000
15工事請負費	27, 000, 000	26, 352, 000		648, 000	消防備品購入費 2, 634, 120
18備品購入費	2, 682, 000	2, 634, 120		47, 880	
		39, 678, 606		4, 507, 394	◎職員人件費（3名分） 29, 370, 373
1報酬	140, 000	0		140, 000	一般職給 13, 104, 300 扶養手当 822, 000
2給料	13, 105, 000	13, 104, 300		700	住居手当 324, 000 通勤手当 48, 000
3職員手当等	10, 091, 000	9, 309, 174		781, 826	時間外勤務手当 1, 911, 638 管理職特別勤務手当 32, 000
4共済費	7, 035, 000	6, 956, 899		78, 101	児童手当 140, 000 期末手当 3, 394, 359
7賃金	1, 922, 000	1, 610, 700		311, 300	勤勉手当 2, 219, 388 地域手当 417, 789
8報償費	100, 000	0		100, 000	共済組合負担金 4, 053, 739 共済組合追加費用 246, 492

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10. 教育費			1,416,917,000	△9,115,000	0	1,000,000	1,408,802,000
	1. 教育総務費		174,595,000	4,506,000	0	0	179,101,000
		1. 教育委員会 費	990,000	53,000	0	0	1,043,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9旅費	938,000	541,970		396,030	共済組合事務費 32,460 旧恩給組合追加費用 3,171
11需用費	2,602,553	2,276,435		326,118	退職手当組合負担金 2,281,383 互助会負担金 52,140
12役務費	190,547	185,655		4,892	社会保険料等 287,514
13委託料	520,900	517,400		3,500	◎災害対策経費 10,162,335 臨時職員賃金 1,610,700
14使用料及び 賃借料	884,000	719,573		164,427	普通旅費 541,970 一般消耗品 2,093,557
16原材料費	100,000	0		100,000	諸用紙印刷代 7,619 防災倉庫電気代 20,721
19負担金補助 及び交付金	6,557,000	4,456,500		2,100,500	防災資機材修繕料 8,640 電話料 105,547 郵便料 20,285 火災保険料 59,823 災害対策事業委託料 517,400 自動車借上料 131,220 メール配信サービス使用料 136,080 安否確認サービス使用料 445,001 テレビ受信料 7,272 県防災無線運営協議会負担金 736,000 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 960,000 三重県北勢防衛協会拠出金 20,000 自治会消防活動事業補助金 1,297,500 自主防災活動事業補助金 1,443,000 ◎防災訓練経費 145,898 一般消耗品 114,088 食糧費 26,200 ガス代 5,610
		1,340,303,085		68,498,915	
		176,238,261		2,862,739	
		914,801		128,199	◎教育委員会経費 914,801
1報酬	690,000	669,525		20,475	教育委員報酬 669,525 費用弁償 65,100

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 事務局費	173,425,000	4,453,000	0	0	177,878,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9旅費	248,000	142,660		105,340	普通旅費 77,560 食糧費 13,820
11需用費	15,000	13,820		1,180	諸通知郵送代 3,936 市町教育委員協議会負担金 47,750
12役務費	4,000	3,936		64	市町教育長会負担金 37,110
19負担金補助 及び交付金	86,000	84,860		1,140	
		175,263,460		2,614,540	◎教育長人件費 13,744,439
2給料	65,396,000	65,377,365		18,635	一般職給 6,828,000 期末手当 2,273,865
3職員手当等	38,619,000	37,687,349		931,651	勤勉手当 507,121 共済組合負担金 1,785,037
4共済費	35,412,000	35,198,015		213,985	共済組合追加費用 112,224 共済組合事務費 10,820
7賃金	12,432,000	12,005,600		426,400	旧恩給組合追加費用 1,444 退職手当組合負担金 2,198,616
8報償費	3,388,000	2,927,800		460,200	互助会負担金 27,312
9旅費	96,000	28,453		67,547	◎職員人件費（14名分） 124,518,290
11需用費	1,766,000	1,578,552		187,448	一般職給 58,549,365 扶養手当 1,940,000 住居手当 300,000
12役務費	823,000	714,230		108,770	通勤手当 838,840 時間外勤務手当 2,237,267
13委託料	8,422,000	8,420,652		1,348	管理職手当 2,179,404 管理職特別勤務手当 44,000
14使用料及び 賃借料	8,704,000	8,594,844		109,156	児童手当 1,375,000 期末手当 14,678,325
18備品購入費	50,000	0		50,000	勤勉手当 9,433,496 地域手当 1,880,031
19負担金補助 及び交付金	2,770,000	2,730,600		39,400	共済組合負担金 17,110,885 共済組合追加費用 1,419,192 共済組合事務費 151,060 旧恩給組合追加費用 10,672 退職手当組合負担金 10,240,452 互助会負担金 177,879

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公務員災害補償掛金 360,909 社会保険料等 1,591,513 ◎教育総務事務局経費 12,909,713 事務事業評価委員謝礼 27,000 一般消耗品 52,626 追録代 419,098 公用車燃料代 73,055 通信用電話料 298,080 教諭健康診断手数料 252,720 手数料 32,400 自動車損害保険料 81,890 コンピューター保守委託料 2,689,200 産業医派遣委託料 388,800 システム使用料 803,520 公用車リース料 802,116 小中学校パソコン用センターサーバー等リース料 6,989,208 ◎学校教育事務局経費 11,856,834 講師等謝礼 2,504,000 就学児童健康診断報償金 396,800 普通旅費 16,453 一般消耗品 175,869 諸用紙印刷代 835,680 子どもを守る家保険料 49,140 学校図書館司書配置委託料 5,302,800 給食献立ソフト保守委託料 39,852 教育支援委員会負担金 72,000 特別支援教育振興会負担金 3,000 教育支援センター負担金 735,000 教育研究会負担金 102,000 桑員歯科医師会負担金 19,000 桑高定時制振興会負担金 20,000 私学振興助成補助金 504,000 町特別支援教育研究会補助金 100,000 東員町P T A活動補助金 50,000

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 奨学費	180,000	0	0	0	180,000
	2. 小学校費		191,567,000	△4,086,000	0	0	187,481,000
		1. 学校管理費	162,767,000	△4,086,000	0	0	158,681,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					町教育研修研究費補助金 831, 240
					人権教育推進事業補助金 100, 000
					◎ A L T 派遣事業 12, 234, 184
					A L T 賃金 12, 005, 600
					普通旅費 12, 000
					一般消耗品 22, 224
					A L T 負担金 194, 360
		60, 000		120, 000	◎奨学資金扶助費 60, 000
20扶助費	180, 000	60, 000		120, 000	奨学資金扶助費 60, 000
		174, 018, 279		13, 462, 721	
		147, 326, 020		11, 354, 980	◎用務員人件費（2名分） 9, 970, 132
1報酬	5, 174, 000	5, 150, 830		23, 170	一般職給 4, 976, 400
					扶養手当 138, 000
2給料	4, 977, 000	4, 976, 400		600	通勤手当 100, 800
					時間外勤務手当 16, 680
3職員手当等	2, 070, 000	1, 884, 580		185, 420	期末手当 910, 044
					勤勉手当 565, 624
4共済費	3, 211, 000	3, 109, 152		101, 848	地域手当 153, 432
					共済組合負担金 1, 239, 566
7賃金	37, 882, 000	34, 993, 640		2, 888, 360	共済組合追加費用 187, 968
					共済組合事務費 21, 360
8報償費	798, 000	782, 701		15, 299	退職手当組合負担金 465, 990
					互助会負担金 10, 647
11需用費	33, 985, 000	30, 077, 154		3, 907, 846	社会保険料等 1, 183, 621
12役務費	5, 166, 000	4, 616, 361		549, 639	◎学校維持管理経費 51, 003, 540
					一般消耗品 1, 255, 203
13委託料	20, 245, 000	18, 292, 550		1, 952, 450	燃料代 657, 810
					電気代 11, 837, 557
14使用料及び賃借料	17, 490, 796	16, 539, 971		950, 825	水道代 2, 267, 056
					ガス代 270, 451
15工事請負費	25, 258, 000	24, 481, 578		776, 422	施設等修繕料 6, 706, 765
					備品修繕料 330, 989

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16原材料費	60,000	56,899		3,101	遊具修繕料 297,000 教員健康診断手数料 867,240
18備品購入費	1,848,204	1,848,204		0	町職員健康診断手数料 42,120 火災保険料 951,799
19負担金補助 及び交付金	516,000	516,000		0	警備保障委託料 2,226,528 清掃業務委託料 317,600 電気工作物保守点検委託料 1,303,560 貯水槽等清掃委託料 510,840 プール保守点検委託料 199,260 防火設備保守点検委託料 300,759 遊具保守委託料 291,600 人工呼吸器保守点検委託料 97,200 校庭等緑化管理委託料 1,272,315 給食設備保守点検委託料 97,200 コンピュータ保守点検委託料 2,617,920 学校用務委託料 5,398,728 清掃用具等借上料 343,764 電子複写機使用料 1,311,758 下水道使用料 1,576,887 パソコン等リース料 7,596,732 原材料費 56,899 ◎施設整備費 31,447,578 設計監理委託料 3,659,040 仮設校舎賃借料 3,306,960 小学校改修工事費 24,481,578 ◎学校管理経費 48,990,963 用務員代行賃金 41,200 学習支援員賃金 23,858,350 臨時講師賃金 11,094,090 入学・卒業記念品 782,701 一般消耗品 6,019,644 食糧費 59,204 諸用紙印刷代 156,193 切手代 90,000 通信電話料 1,682,239

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2. 教育振興費	28,800,000	0	0	0	28,800,000	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 439,268 テレビ受信料 126,150 バス借上料 2,277,720 学校管理備品 1,848,204 校長会負担金 339,000 教頭会負担金 177,000 ◎健康管理経費 5,913,807 校医報酬 2,140,500 歯科医師報酬 2,100,730 薬剤師報酬 672,000 眼科医師報酬 110,000 耳鼻科医師報酬 127,600 一般消耗品 219,282 児童検診・検査手数料 543,695
		26,692,259		2,107,741	◎教育振興経費 19,011,340
11需用費	4,735,000	4,556,325		178,675	諸用紙印刷代 96,549 修繕料 93,738
13委託料	3,758,000	3,598,960		159,040	学力調査委託料 2,358,650 不登校児童対策調査委託料 1,240,310
18備品購入費	3,539,000	3,314,881		224,119	県・桑員学校図書館研究会負担金 21,000 県特別支援教育振興会負担金 18,000
19負担金補助 及び交付金	6,077,000	5,033,610		1,043,390	特別支援教育研究会負担金 15,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,331,310
20扶助費	10,691,000	10,188,483		502,517	学校保健会負担金 24,072 県特別支援学級設置校長会負担金 15,000 修学旅行補助金 1,050,000 町児童文化活動補助金 416,400 特色ある学校づくり事業交付金 1,200,000 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 942,828 就学援助費 10,188,483 ◎教材整備費 7,680,919 一般消耗品 4,034,309 各教科実習材料 191,563

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3. 中学校費		106,443,000	8,795,000	0	0	115,238,000
	1. 学校管理費		79,657,000	8,795,000	0	0	88,452,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教師用教科書・指導書 140,166
					教育振興備品購入費 849,096
					図書購入費 2,191,065
					特別支援学級備品購入費 274,720
		102,899,599		12,338,401	
		78,017,951		10,434,049	◎用務員人件費（2名分） 11,074,319
1報酬	2,024,000	1,996,370		27,630	一般職給 5,699,400
					住居手当 324,000
2給料	5,700,000	5,699,400		600	時間外勤務手当 17,917
					期末手当 1,268,031
3職員手当等	2,822,000	2,610,028		211,972	勤勉手当 829,098
					地域手当 170,982
4共済費	2,870,000	2,764,891		105,109	共済組合負担金 1,511,041
					共済組合追加費用 213,600
7賃金	16,248,000	13,236,555		3,011,445	共済組合事務費 21,360
					退職手当組合負担金 996,129
8報償費	684,000	662,403		21,597	互助会負担金 22,761
11需用費	15,364,457	12,975,295		2,389,162	◎学校維持管理経費 20,853,363
					一般消耗品 684,602
12役務費	2,446,000	2,110,431		335,569	燃料代 39,851
					電気代 6,480,615
13委託料	7,155,000	6,129,115		1,025,885	水道代 763,884
					ガス代 78,923
14使用料及び賃借料	6,079,543	5,953,901		125,642	施設等修繕料 2,028,866
					備品修繕料 142,955
15工事請負費	26,236,000	23,061,240		3,174,760	教員健康診断手数料 317,736
					町職員健康診断手数料 28,080
16原材料費	30,000	26,778		3,222	火災保険料 524,827
					警備保障委託料 756,864
18備品購入費	619,000	617,544		1,456	電気工作物保守点検委託料 427,248
					貯水槽等清掃委託料 330,480
19負担金補助及び交付金	174,000	174,000		0	防火設備保守点検委託料 120,643
					エレベーター保守点検委託料 660,960
					校庭等緑化管理委託料 462,240
					人工呼吸器保守点検委託料 32,400

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					コンピュータ保守点検委託料 1,028,160 空調保守点検委託料 442,800 清掃業務委託料 463,320 清掃用具等借上料 210,708 電子複写機使用料 548,556 下水道使用料 1,038,543 機器等借上料 246,240 パソコン等リース料 2,967,084 原材料費 26,778 ◎施設整備費 24,465,240 設計監理委託料 1,404,000 中学校改修工事費 23,061,240 ◎学校管理経費 19,264,933 用務員代行賃金 42,000 学習支援員賃金 5,072,200 臨時講師賃金 8,122,355 卒業記念品 662,403 一般消耗品 2,522,989 食糧費 23,006 諸用紙印刷代 91,908 切手代 60,000 通信電話料 784,718 手数料 149,040 テレビ受信料 42,050 バス借上料 900,720 学校管理備品 617,544 校長会負担金 115,000 教頭会負担金 59,000 ◎健康管理経費 2,360,096 校医報酬 816,100 歯科医師報酬 795,130 薬剤師報酬 134,000 眼科医師報酬 116,000 耳鼻科医師報酬 135,140

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 教育振興費	26,786,000	0	0	0	26,786,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 117,696 生徒検診・検査手数料 246,030
		24,881,648		1,904,352	◎教育振興経費 17,679,006
11需用費	5,222,000	4,896,681		325,319	諸用紙印刷代 52,080 修繕料 260,206
13委託料	2,458,000	2,369,860		88,140	学力調査委託料 1,126,300 進路・生徒指導委託料 600,000
18備品購入費	2,633,000	2,618,247		14,753	不登校児童対策調査委託料 643,560 中学校体育連盟負担金 349,500
19負担金補助 及び交付金	8,521,000	7,452,411		1,068,589	県特別支援教育振興会負担金 6,000 県特別支援学級設置校長会負担金 5,000
20扶助費	7,952,000	7,544,449		407,551	日本スポーツ振興センター負担金 659,635 学校保健会負担金 11,883 県・桑員学校図書館研究会負担金 7,000 県中学校吹奏連盟負担金 18,000 特別支援教育研究会負担金 5,000 生徒文化活動補助金 111,300 修学旅行補助金 1,115,000 交通安全ヘルメット代補助金 126,360 選手派遣補助金 3,045,390 特色ある学校づくり事業交付金 600,000 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 1,392,343 就学援助費 7,544,449
					◎教材整備費 7,202,642 一般消耗品 2,086,925 各教科実習材料 199,974 教師用教科書・指導書 2,297,496 教材備品購入費 1,746,792 図書購入費 732,634 特別支援学級備品購入費 138,821

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4. 幼稚園費		276,867,000	△4,923,000	0	0	271,944,000
		1. 幼稚園費	260,446,000	△4,923,000	0	0	255,523,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		259,258,645		12,685,355	
		246,896,268		8,626,732	◎教諭人件費（28名分） 190,056,968
1報酬	1,946,000	1,946,000		0	一般職給 93,840,073 扶養手当 438,500
2給料	93,986,000	93,840,073		145,927	住居手当 27,000 通勤手当 973,200
3職員手当等	48,990,000	47,990,342		999,658	時間外勤務手当 4,112,655 管理職手当 2,532,888
4共済費	48,689,000	48,226,553		462,447	児童手当 240,000 期末手当 22,369,666
7賃金	54,818,000	48,270,987		6,547,013	勤勉手当 14,392,133 地域手当 2,904,300
9旅費	303,000	101,860		201,140	共済組合負担金 25,052,998 共済組合追加費用 3,622,656
11需用費	3,624,832	3,538,737		86,095	共済組合事務費 299,040 退職手当組合負担金 16,784,837
12役務費	749,000	681,526		67,474	互助会負担金 383,499 社会保険料等 2,083,523
13委託料	459,000	424,500		34,500	◎幼稚園運営費 56,839,300
18備品購入費	1,426,168	1,425,928		240	医師・歯科医報酬 1,946,000 臨時職員賃金 41,496,127
19負担金補助 及び交付金	532,000	449,762		82,238	期限付臨時職員賃金 6,774,860 普通旅費 101,860 一般消耗品 3,248,976 諸用紙印刷代 27,821 写真印刷代 261,940 諸通知郵送代 9,010 電話料 409,520 手数料 148,360 園児検診・検査手数料 77,700 プール水質検査手数料 36,936 園児文化活動行事委託料 424,500 備品購入費 1,209,168 図書購入費 216,760 園長会負担金 87,000 日本スポーツ振興センター負担金 112,690

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 幼稚園管理費	16,421,000	0	0	0	16,421,000
	5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	231,781,000	△17,480,000	0	0	214,301,000
			56,402,000	△3,011,000	0	0	53,391,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					東海北陸教育研究協議会負担金 20,000 県特別支援教育振興会負担金 18,000 県幼稚園カリキュラム委員会集中研修負担金 11,000 県学校保健安全大会負担金 1,500 社会見学補助金 88,900 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 110,672
		12,362,377		4,058,623	◎幼稚園維持管理経費 12,234,937
11需用費	12,186,000	9,183,187		3,002,813	一般消耗品 8,424 電気代 5,878,072
12役務費	762,000	761,612		388	水道代 684,632 ガス代 1,362,040
13委託料	1,119,000	841,219		277,781	施設修繕料 673,299 遊具・備品修繕料 576,720
14使用料及び賃借料	1,575,000	1,448,919		126,081	火災保険料 761,612 消防設備点検委託料 107,899
15工事請負費	779,000	127,440		651,560	電気保守点検委託料 113,400 空調設備保守点検委託料 378,000 遊具保守点検委託料 113,400 清掃委託料 128,520 電子複写機借上料 215,044 清掃用具等借上料 253,314 下水道使用料 980,561 ◎施設整備費 127,440 施設改修工事費 127,440
		206,533,097		7,767,903	
		51,848,860		1,542,140	◎職員人件費（6名分） 45,558,731
1報酬	231,000	189,000		42,000	一般職給 20,756,252 扶養手当 762,000
2給料	20,999,000	20,756,252		242,748	住居手当 594,000 通勤手当 80,200
3職員手当等	13,552,000	13,322,958		229,042	時間外勤務手当 1,754,508 管理職手当 433,200

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4共済費	12,135,000	11,479,521		655,479	児童手当 260,000 期末手当 5,309,391
7賃金	1,872,000	1,871,100		900	勤勉手当 3,471,116 地域手当 658,543
8報償費	1,058,000	932,062		125,938	共済組合負担金 6,117,635 共済組合追加費用 450,900
9旅費	13,000	7,800		5,200	共済組合事務費 57,712 旧恩給組合追加費用 5,800
11需用費	309,000	226,108		82,892	退職手当組合負担金 3,654,535 互助会負担金 83,499
12役務費	182,000	178,146		3,854	社会保険料等 1,109,440
13委託料	100,000	97,200		2,800	◎社会教育諸経費 5,730,219 文化センター運営審議会委員報酬 189,000
14使用料及び 賃借料	100,000	59,400		40,600	臨時職員賃金 1,871,100 青少年育成指導員報償費 460,000
19負担金補助 及び交付金	2,825,000	2,714,313		110,687	運営審議会委員等旅費 7,800 書籍・追録代 74,808
27公課費	15,000	15,000		0	公用車燃料代 63,046 公用車修繕料 40,824 諸用紙郵送代 13,000 手数料 10,388 社会教育団体指導者損害責任保険料 51,120 自動車損害保険料 63,220 人権教育事業委託料 97,200 フィルム借上料 59,400 社会教育委員連絡協議会等負担金 20,000 人権・同和教育関係負担金 50,000 青少年育成町民会議補助金 1,889,835 ガールスカウト活動補助金 50,000 子ども会活動育成事業補助金 345,000 文庫活動事業補助金 359,478 公用車重量税 15,000 ◎成人式経費 559,910 成人式記念品代 406,062 実行委員等謝礼 66,000

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 文化振興費	132,288,000	△12,076,000	0	0	120,212,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 16,974 諸用紙印刷代 30,456 諸用紙郵送代 40,418
		116,016,331		4,195,669	◎文化振興諸経費 6,708,689
11需用費	14,509,000	13,341,260		1,167,740	一般消耗品 87,712 備品等修繕料 397,000
12役務費	750,000	596,832		153,168	文化祭等業務委託料 4,527,000 電子複写機使用料 583,456
13委託料	50,639,000	48,294,457		2,344,543	テレビ受信料 42,841 備品購入費 535,680
14使用料及び賃借料	3,336,000	3,324,702		11,298	公立文化施設協議会等負担金 35,000 文化振興事業助成金 500,000
15工事請負費	49,890,000	49,388,400		501,600	◎総合文化センター維持管理経費 86,440,351
18備品購入費	543,000	535,680		7,320	一般消耗品 480,461 空調等燃料代 2,271,240
19負担金補助及び交付金	535,000	535,000		0	諸用紙印刷代 75,600 電気代 7,597,331
23償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	水道代 251,424 ガス代 47,430 陶芸窯燃料代 235,525 施設等修繕料 1,642,572 備品等修繕料 17,193 電話料 35,652 ピアノ調律手数料 22,680 火災保険料 306,910 文化センター管理委託料 1,823,054 自動ドア保守点検委託料 83,160 エレベーター保守点検委託料 842,400 空調設備保守点検委託料 3,564,000 消防設備保守点検委託料 196,560 音響設備保守点検委託料 908,280 舞台照明保守点検委託料 648,000 舞台機構保守点検委託料 907,200 電気保安業務委託料 435,456 外構緑地管理委託料 2,462,508

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 公民館費	12,300,000	0	0	0	12,300,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設清掃業務委託料 3,388,535 施設警備委託料 317,520 貯水槽清掃・水質検査委託料 167,400 ピアノ保守点検委託料 166,055 設計監理委託料 4,919,400 調査委託料 540,000 文化センター用地賃借料 1,564,600 清掃用具借上料 647,850 下水道使用料 350,955 ガス漏れ警報器使用料 5,400 公共施設照会システム使用料 129,600 施設改修工事費 49,388,400 ◎文化事業イベント経費 22,867,291 諸用紙印刷代 237,772 イベント広告料 225,305 チケット販売手数料 6,285 自主文化イベント委託料 15,122,833 施設警備委託料 503,496 ひばりホール技術員委託料 6,771,600
		11,349,388		950,612	◎公民館諸事業経費 3,885,786
7賃金	3,517,000	3,300,182		216,818	子ども体験学習講師謝礼 158,000 一般消耗品 664
8報償費	228,000	158,000		70,000	修繕料 5,400 電話料 129,600
11需用費	2,589,000	2,186,224		402,776	諸用紙郵送料 22,960 公民館講座運営委託料 3,053,000
12役務費	275,000	271,428		3,572	天体観測設備保守点検業務 264,600 施設入場料 6,092
13委託料	5,025,000	4,861,472		163,528	バス借上料 214,870 公民館連絡協議会等負担金 30,600
14使用料及び賃借料	538,000	467,059		70,941	◎笹尾コミュニティーセンター経費
18備品購入費	87,000	74,423		12,577	6,962,578 臨時職員 3,300,182

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 図書館費	29,180,000	△3,195,000	0	0	25,985,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	31,000	30,600		400	一般消耗品 151,490 諸用紙印刷代 78,840
23償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	電気代 1,484,713 水道代 21,490 ガス代 10,310 修繕料 433,317 電話料 63,986 ピアノ調律手数料 10,800 火災保険料 44,082 空調設備保守点検委託料 287,280 施設清掃業務委託料 410,400 自動ドア保守点検委託料 41,040 電気保安業務委託料 198,288 消防設備保守点検委託料 91,800 植栽せん定委託料 66,960 施設警備委託料 110,160 清掃用具借上料 46,656 下水道使用料 8,856 テレビ受信料 27,505 備品購入費 74,423 ◎東員町・大台町子ども交流事業 501,024 交流事業委託料 337,944 バス借上料 163,080
		25,099,921		885,079	◎図書館経費 25,099,921
7賃金	7,836,000	7,233,995		602,005	臨時職員賃金 1,493,740 期限付臨時職員賃金 5,740,255
9旅費	5,000	4,400		600	普通旅費 4,400 一般消耗品 167,932
11需用費	2,212,000	2,027,607		184,393	新聞・雑誌代 1,775,651 諸用紙印刷代 77,760
12役務費	388,000	373,313		14,687	修繕料 6,264 諸用紙郵送代 7,840
13委託料	5,632,000	5,555,106		76,894	電話料 365,473 電算機保守委託料 5,012,882

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5. 文化財保護 費	1,611,000	802,000	0	0	2,413,000
	6. 保健体育費		435,664,000	4,073,000	0	1,000,000	440,737,000
		1. 保健体育総 務費	20,622,000	492,000	0	0	21,114,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び 賃借料	224,000	219,135		4,865	読書振興事業委託料 175,600 図書出版情報目録作成委託料 366,624
18備品購入費	9,641,000	9,639,865		1,135	電子複写機使用料 16,095 電子計算機使用料 203,040
19負担金補助 及び交付金	47,000	46,500		500	図書購入費 5,284,441 備品購入費 4,355,424 図書館協会負担金 46,500
		2,218,597		194,403	◎文化財調査委員会経費 21,000
1報酬	98,000	21,000		77,000	文化財調査委員報酬 21,000
11需用費	34,000	31,745		2,255	◎文化財保護経費 1,349,804
12役務費	85,000	84,912		88	消耗品費 6,402 図書・追録代 21,702
13委託料	1,245,000	1,129,940		115,060	文化財保護作業委託料 370,700 文化財保存団体補助金 951,000
19負担金補助 及び交付金	951,000	951,000		0	◎郷土資料館経費 847,793 電気代 3,641 手数料 41,000 火災保険料 43,912 設計監理委託料 759,240
		421,355,204		19,381,796	
		20,850,600		263,400	◎職員人件費（2名分） 20,021,376
1報酬	255,000	255,000		0	一般職給 8,855,100 扶養手当 882,000
2給料	8,856,000	8,855,100		900	通勤手当 74,400 時間外勤務手当 482,798
3職員手当等	6,609,000	6,600,113		8,887	管理職手当 499,200 管理職特別勤務手当 76,000
4共済費	4,596,000	4,566,163		29,837	児童手当 280,000 期末手当 2,417,774
9旅費	284,000	119,000		165,000	勤勉手当 1,580,852 地域手当 307,089
11需用費	229,000	198,714		30,286	共済組合負担金 2,774,766 共済組合追加費用 182,364

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 保健体育振 興費	105,230,000	△277,000	0	1,000,000	105,953,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12役務費	52,000	51,110		890	共済組合事務費 21,640 旧恩給組合追加費用 2,346
19負担金補助 及び交付金	226,000	198,800		27,200	退職手当組合負担金 1,549,638 互助会負担金 35,409
27公課費	7,000	6,600		400	◎スポーツ推進委員経費 586,380 スポーツ推進委員報酬 255,000 スポーツ推進委員費用弁償 119,000 一般消耗品 13,580 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 198,800 ◎保健体育諸経費 242,844 公用車等燃料代 42,218 諸用紙印刷代 99,900 公用車修繕料 43,016 公用車車検手数料 12,000 公用車損害保険料 39,110 自動車重量税 6,600
		100,474,779		5,478,221	◎体育振興経費 28,404,846
8報償費	1,300,000	1,220,000		80,000	全国大会出場選手激励金 1,220,000 一般消耗品 545,380
11需用費	17,092,965	16,449,303		643,662	施設等修繕料 3,242,894 備品等修繕料 2,262,132
12役務費	756,035	744,263		11,772	通信用電話料 74,640 体育行事運営委託料 11,216,292
13委託料	59,192,000	55,043,762		4,148,238	公共施設照会システム使用料 1,166,400 電子複写機使用料 115,938
14使用料及び 賃借料	2,514,000	2,507,921		6,079	原材料費 87,000 県体育協会負担金 83,442
15工事請負費	14,953,000	14,634,000		319,000	町スポーツ協会補助金 5,673,011 自治会体育振興事業補助金 2,717,717
16原材料費	100,000	87,000		13,000	12款 1項 1目 29節から充用 1,000,000
18備品購入費	1,332,000	1,314,360		17,640	◎総合体育館・武道館経費 9,307,044
19負担金補助 及び交付金	8,693,000	8,474,170		218,830	電気代 1,807,432 水道代 211,753

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23償還金利子 及び割引料	20,000	0		20,000	ガス代 25,230 火災保険料 172,987 清掃業務委託料 1,756,728 消防施設保守点検委託料 73,440 玄関ドア保守点検委託料 83,160 音響設備保守点検委託料 150,120 トレーニング機器保守点検委託料 388,800 施設管理委託料 2,124,270 警備業務委託料 90,720 トレーナー派遣委託料 540,000 舞台機構保守点検委託料 129,600 清掃用具借上料 211,248 テレビ受信料 27,505 ガス漏れ警報器使用料 12,600 下水道使用料 191,421 トレーニング機器借上料 37,790 備品購入費 1,272,240 ◎陸上競技場経費 16,013,190 電気代 1,652,626 水道代 43,848 ガス代 28,400 電話料 171,122 火災保険料 146,923 清掃業務委託料 1,065,312 消防施設保守点検委託料 77,760 音響設備保守点検委託料 216,000 施設管理委託料 2,394,946 エレベーター保守点検委託料 660,960 緑地管理委託料 7,136,822 電気設備保守点検委託料 231,984 警備業務委託料 324,000 グラウンド面管理委託料 477,360 電気計時装置保守点検委託料 567,000 機器保守点検委託料 250,000 清掃用具借上料 103,680 テレビ受信料 21,025

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					下水道使用料 20,022 用地借上料 423,400 ◎町民プール経費 15,630,895 一般消耗品 690,012 水道代 1,314,792 ガス代 5,620 電話料 84,866 水質検査手数料 63,180 火災保険料 18,010 警備業務委託料 72,900 循環機保守点検委託料 125,280 人工呼吸器保守点検委託料 16,200 券売機保守点検委託料 186,840 受水槽清掃・水質検査委託料 55,620 町民プール指定管理料 12,800,000 消防施設保守点検委託料 10,800 下水道使用料 58,255 自動体外式除細動器借上料 86,400 備品購入費 42,120 ◎中央球場・テニスコート経費 7,867,176 電気代 2,820,213 水道代 55,296 火災保険料 6,838 清掃業務委託料 83,160 電気設備保守点検委託料 216,432 球場・テニスコート面管理委託料 2,319,948 外構緑地管理委託料 1,671,516 球場・テニスコート管理委託料 661,536 下水道使用料 32,237 ◎城山球場・テニスコート経費 6,981,496 電気代 1,692,490 水道代 37,193 火災保険料 5,697 施設管理委託料 2,285,080

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		3. 学校給食費	309,812,000	3,858,000	0	0	313,670,000	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					緑地管理委託料 1,613,952 電気設備保守点検委託料 150,336 グラウンド面管理委託料 867,348 緑地浄化槽維持管理委託料 329,400 ◎長深グラウンド経費 1,336,668 水道代 13,992 緑地管理委託料 127,332 グラウンド面管理委託料 1,195,344 ◎その他体育施設経費 18,664 学校施設管理委託料 18,664 ◎体育施設整備費 14,914,800 設計監理委託料 280,800 体育施設整備工事 14,634,000
		300,029,825		13,640,175	◎職員人件費（3名分） 23,785,414
1報酬	63,000	28,000		35,000	一般職給 11,981,269 扶養手当 573,618
2給料	12,375,000	11,981,269		393,731	通勤手当 126,000 時間外勤務手当 32,519
3職員手当等	6,946,000	5,948,118		997,882	児童手当 240,000 期末手当 2,873,186
4共済費	5,899,000	5,856,027		42,973	勤勉手当 1,726,154 地域手当 376,641
7賃金	3,949,000	3,792,645		156,355	共済組合負担金 3,392,557 共済組合追加費用 222,444
8報償費	10,000	0		10,000	共済組合事務費 32,460 旧恩給組合追加費用 2,861
9旅費	4,000	0		4,000	退職手当組合負担金 2,156,430 互助会負担金 49,275
11需用費	156,124,000	149,320,100		6,803,900	◎学校給食運営費 90,220,096
12役務費	1,374,000	1,203,449		170,551	運営審議会委員報酬 28,000 臨時職員賃金 3,792,645

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	90,569,000	87,640,841		2,928,159	一般消耗品 1,189,362 公用車燃料代 46,289
14使用料及び 賃借料	4,354,000	4,051,280		302,720	諸用紙印刷代 49,194 公用車修繕料 21,600
15工事請負費	23,220,000	22,248,000		972,000	諸用紙郵送代 59,040 電話料 217,950
18備品購入費	8,783,000	7,960,096		822,904	検査手数料 530,305 給食費振替手数料 305,848 公用車損害保険料 13,190 給食費管理事務委託料 1,604,340 給食配送委託料 14,638,320 調理等委託料 67,494,421 事務機器使用料 94,015 清掃用具使用料 114,552 テレビ受信料 21,025 ◎学校給食賄経費 130,248,713 給食材料費 130,248,713 ◎給食センター維持管理経費 55,775,602 灯油代 4,602,323 電気代 4,067,809 水道代 2,021,976 ガス代 918,800 設備修繕料 6,154,034 火災保険料 77,116 衛生防除委託料 162,000 警備保障委託料 124,416 清掃業務委託料 361,800 受水槽清掃委託料 92,880 ボイラー設備保守点検委託料 172,800 灯油地下タンク保守点検委託料 108,000 煤煙測定委託料 216,000 電気保安委託料 253,800 空調設備保守点検委託料 172,800 グリストラップ清掃委託料 712,800 ごみ処理機維持管理業務委託料 794,224

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11. 公債費			507, 121, 000	△2, 434, 000	0	0	504, 687, 000
	1. 公債費		507, 121, 000	△2, 434, 000	0	0	504, 687, 000
		1. 元金	455, 810, 000	406, 000	0	0	456, 216, 000
		2. 利子	51, 311, 000	△2, 840, 000	0	0	48, 471, 000
12. 予備費			10, 000, 000	0	0	△1, 000, 000	9, 000, 000
	1. 予備費		10, 000, 000	0	0	△1, 000, 000	9, 000, 000
		1. 予備費	10, 000, 000	0	0	△1, 000, 000	9, 000, 000
歳 出 合 計			7, 892, 000, 000	88, 242, 000	56, 524, 000	0	8, 036, 766, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					厨房機器保守点検委託料 648,000 消防設備点検委託料 84,240 下水道使用料 3,821,688 給食施設整備工事費 22,248,000 備品購入費 7,960,096
		503,685,836		1,001,164	
		503,685,836		1,001,164	
		456,215,740		260	◎地方債元金償還金 456,215,740
23償還金利子 及び割引料	456,216,000	456,215,740		260	地方債元金償還金 456,215,740
		47,470,096		1,000,904	◎地方債利子償還金 47,470,096
23償還金利子 及び割引料	48,471,000	47,470,096		1,000,904	地方債利子償還金 47,470,096
		0		9,000,000	
		0		9,000,000	
		0		9,000,000	10款 6項 2目 へ充用 -1,000,000
予備費	9,000,000	0		9,000,000	
		7,658,450,939	明許 131,001,000	247,314,061	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		8,025,990
2. 歳出総額		7,658,451
3. 歳入歳出差引額		367,539
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	23,353
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	23,353
5. 実質収支額		344,186
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成 28 年 度

東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 2 号

平成 2 8 年度 東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険料		657, 905, 000	668, 242, 660
	1. 国民健康保険料	657, 905, 000	668, 242, 660
2. 一部負担金		2, 000	0
	1. 一部負担金	2, 000	0
3. 使用料及び手数料		50, 000	86, 200
	1. 手数料	50, 000	86, 200
4. 国庫支出金		454, 305, 000	486, 665, 264
	1. 国庫負担金	437, 230, 000	416, 041, 264
	2. 国庫補助金	17, 075, 000	70, 624, 000
5. 療養給付費交付金		100, 127, 000	94, 811, 186
	1. 療養給付費交付金	100, 127, 000	94, 811, 186
6. 前期高齢者交付金		1, 092, 281, 000	1, 092, 913, 665
	1. 前期高齢者交付金	1, 092, 281, 000	1, 092, 913, 665
7. 県支出金		84, 631, 000	190, 681, 633
	1. 県負担金	17, 126, 000	16, 225, 633
	2. 県補助金	67, 505, 000	174, 456, 000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
629,916,744	4,661,553	33,664,363	△27,988,256
629,916,744	4,661,553	33,664,363	△27,988,256
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
86,200	0	0	36,200
86,200	0	0	36,200
486,665,264	0	0	32,360,264
416,041,264	0	0	△21,188,736
70,624,000	0	0	53,549,000
94,811,186	0	0	△5,315,814
94,811,186	0	0	△5,315,814
1,092,913,665	0	0	632,665
1,092,913,665	0	0	632,665
190,681,633	0	0	106,050,633
16,225,633	0	0	△900,367
174,456,000	0	0	106,951,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
8. 共同事業交付金		659,000,000	541,044,258
	1. 共同事業交付金	659,000,000	541,044,258
9. 財産収入		3,000	0
	1. 財産運用収入	3,000	0
10. 繰入金		244,244,000	244,242,722
	1. 繰入金	167,244,000	167,242,722
	2. 基金繰入金	77,000,000	77,000,000
11. 繰越金		124,805,000	219,934,970
	1. 繰越金	124,805,000	219,934,970
12. 諸収入		4,244,000	4,871,792
	1. 延滞金加算金及び過料	500,000	1,102,466
	2. 預金利子	5,000	0
	3. 雑入	3,739,000	3,769,326
歳入合計		3,421,597,000	3,543,494,350

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
541,044,258	0	0	△117,955,742
541,044,258	0	0	△117,955,742
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
244,242,722	0	0	△1,278
167,242,722	0	0	△1,278
77,000,000	0	0	0
219,934,970	0	0	95,129,970
219,934,970	0	0	95,129,970
4,871,792	0	0	627,792
1,102,466	0	0	602,466
0	0	0	△5,000
3,769,326	0	0	30,326
3,505,168,434	4,661,553	33,664,363	83,571,434

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		28,576,000	27,473,171
	1. 総務管理費	25,163,000	24,565,763
	2. 徴収費	3,326,000	2,830,408
	3. 運営協議会費	87,000	77,000
2. 保険給付費		2,082,321,000	2,021,082,642
	1. 療養諸費	1,801,002,000	1,769,600,967
	2. 高額療養費	270,667,000	243,401,675
	3. 移送費	2,000	0
	4. 出産育児諸費	8,400,000	5,880,000
	5. 葬祭諸費	2,250,000	2,200,000
3. 後期高齢者支援金等		347,209,000	345,558,067
	1. 後期高齢者支援金等	347,209,000	345,558,067
4. 前期高齢者納付金等		314,000	261,248
	1. 前期高齢者納付金等	314,000	261,248
5. 老人保健拠出金		23,000	8,327
	1. 老人保健拠出金	23,000	8,327

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	1,102,829	1,102,829
0	0	0	597,237	597,237
0	0	0	495,592	495,592
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	61,238,358	61,238,358
0	0	0	31,401,033	31,401,033
0	0	0	27,265,325	27,265,325
0	0	0	2,000	2,000
0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	0	0	50,000	50,000
0	0	0	1,650,933	1,650,933
0	0	0	1,650,933	1,650,933
0	0	0	52,752	52,752
0	0	0	52,752	52,752
0	0	0	14,673	14,673
0	0	0	14,673	14,673

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6. 介護納付金		103,000,000	102,122,192
	1. 介護納付金	103,000,000	102,122,192
7. 共同事業拠出金		693,103,000	613,596,166
	1. 共同事業拠出金	693,103,000	613,596,166
8. 保健事業費		27,336,000	22,612,237
	1. 特定健康診査等事業費	23,674,000	19,280,412
	2. 保健事業費	3,662,000	3,331,825
9. 基金積立金		120,001,000	120,000,000
	1. 基金積立金	120,001,000	120,000,000
10. 公債費		10,000	0
	1. 一般公債費	10,000	0
11. 諸支出金		12,704,000	12,332,674
	1. 償還金及び還付加算金	12,704,000	12,332,674
12. 予備費		7,000,000	0
	1. 予備費	7,000,000	0
歳出合計		3,421,597,000	3,265,046,724

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	877,808	877,808
0	0	0	877,808	877,808
0	0	0	79,506,834	79,506,834
0	0	0	79,506,834	79,506,834
0	0	0	4,723,763	4,723,763
0	0	0	4,393,588	4,393,588
0	0	0	330,175	330,175
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	371,326	371,326
0	0	0	371,326	371,326
0	0	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	156,550,276	156,550,276

歳入総額	3, 505, 168, 434 円
歳出総額	3, 265, 046, 724 円
歳入歳出差引残額	240, 121, 710 円
うち基金繰入額	0 円

平成29年 9月 1日 提出

平成29年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成 28 年度の東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第 233 条第 3 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

平成 2 8 年度東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 国民健康保険料			657,905,000	0	0	657,905,000
	1. 国民健康保険料		657,905,000	0	0	657,905,000
		1. 一般被保険者国民 健康保険料	609,260,000	0	0	609,260,000
		2. 退職被保険者等国 民健康保険料	48,645,000	0	0	48,645,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		668,242,660	629,916,744	4,661,553	33,664,363	
		668,242,660	629,916,744	4,661,553	33,664,363	
		637,704,491	600,048,000	4,661,553	32,994,938	
1医療給付費 分現年度分	383,163,000	384,508,668	375,446,867	0	9,061,801	医療給付費分現年度分 375,446,867
2介護納付金 分現年度分	39,134,000	40,903,666	39,160,597	0	1,743,069	介護納付金分現年度分 39,160,597
3後期高齢者 支援金分現 年度分	174,963,000	176,165,877	171,934,125	0	4,231,752	後期高齢者支援金分現年度分 171,934,125
4医療給付費 分滞納繰越 分	8,000,000	20,812,225	7,889,256	2,759,780	10,163,189	医療給付費分滞納繰越分 7,889,256
5介護納付金 分滞納繰越 分	1,500,000	5,619,430	1,860,402	791,995	2,967,033	介護納付金分滞納繰越分 1,860,402
6後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,500,000	9,694,625	3,756,753	1,109,778	4,828,094	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,756,753
		30,538,169	29,868,744	0	669,425	
1医療給付費 分現年度分	23,050,000	16,086,932	15,895,748	0	191,184	医療給付費分現年度分 15,895,748
2介護納付金 分現年度分	10,591,000	6,500,344	6,432,342	0	68,002	介護納付金分現年度分 6,432,342
3後期高齢者 支援金分現 年度分	14,754,000	7,283,993	7,194,799	0	89,194	後期高齢者支援金分現年度分 7,194,799
4医療給付費 分滞納繰越 分	150,000	334,668	171,522	0	163,146	医療給付費分滞納繰越分 171,522
5介護納付金 分滞納繰越 分	50,000	167,264	89,265	0	77,999	介護納付金分滞納繰越分 89,265

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2. 一部負担金			2,000	0	0	2,000
	1. 一部負担金		2,000	0	0	2,000
		1. 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000
		2. 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000
3. 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000
	1. 手数料		50,000	0	0	50,000
		1. 督促手数料	50,000	0	0	50,000
4. 国庫支出金			453,981,000	324,000	0	454,305,000
	1. 国庫負担金		437,230,000	0	0	437,230,000
		1. 療養給付費負担金	420,104,000	0	0	420,104,000
		2. 高額医療費共同事業負担金	12,525,000	0	0	12,525,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	50,000	164,968	85,068	0	79,900	後期高齢者支援金分滞納繰越分 85,068
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1現年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1現年度分	1,000	0	0	0	0	
		86,200	86,200	0	0	
		86,200	86,200	0	0	
		86,200	86,200	0	0	
1督促手数料	50,000	86,200	86,200	0	0	督促手数料 86,200
		486,665,264	486,665,264	0	0	
		416,041,264	416,041,264	0	0	
		399,815,631	399,815,631	0	0	
1現年度分	420,094,000	399,815,631	399,815,631	0	0	療養給付費負担金 399,815,631
2過年度分	10,000	0	0	0	0	
		11,801,633	11,801,633	0	0	

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		3. 特定健康診査等負担金	4,601,000	0	0	4,601,000
	2. 国庫補助金		16,751,000	324,000	0	17,075,000
		1. 財政調整交付金	16,751,000	0	0	16,751,000
		2. 国民健康保険制度 関係業務準備事業 費補助金	0	324,000	0	324,000
5. 療養給付費交付金			96,390,000	3,737,000	0	100,127,000
	1. 療養給付費交付金		96,390,000	3,737,000	0	100,127,000
		1. 療養給付費交付金	96,390,000	3,737,000	0	100,127,000
6. 前期高齢者交付金			1,092,281,000	0	0	1,092,281,000
	1. 前期高齢者交付金		1,092,281,000	0	0	1,092,281,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1現年度分	12,525,000	11,801,633	11,801,633	0	0	高額医療費共同事業負担金（1/4） 11,801,633
		4,424,000	4,424,000	0	0	
1特定健康診 査等負担金	4,601,000	4,424,000	4,424,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,424,000
		70,624,000	70,624,000	0	0	
		70,300,000	70,300,000	0	0	
1財政調整交 付金	16,751,000	70,300,000	70,300,000	0	0	財政調整交付金 39,182,000 介護納付金財政調整交付金 11,002,000 後期高齢者支援金 20,116,000
		324,000	324,000	0	0	
1国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費補助金	324,000	324,000	324,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事業 費補助金 324,000
		94,811,186	94,811,186	0	0	
		94,811,186	94,811,186	0	0	
		94,811,186	94,811,186	0	0	
1現年度分	96,380,000	91,064,000	91,064,000	0	0	療養給付費交付金 91,064,000
2過年度分	3,747,000	3,747,186	3,747,186	0	0	過年度分 3,747,186
		1,092,913,665	1,092,913,665	0	0	
		1,092,913,665	1,092,913,665	0	0	

(款) 6. 前期高齢者交付金 (項) 1. 前期高齢者交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1. 前期高齢者交付金	1, 092, 281, 000	0	0	1, 092, 281, 000
7. 県支出金			84, 617, 000	14, 000	0	84, 631, 000
	1. 県負担金		17, 126, 000	0	0	17, 126, 000
		1. 高額医療費共同事業負担金	12, 525, 000	0	0	12, 525, 000
		2. 特定健康診査等負担金	4, 601, 000	0	0	4, 601, 000
	2. 県補助金		67, 491, 000	14, 000	0	67, 505, 000
		1. 財政調整交付金	67, 491, 000	14, 000	0	67, 505, 000
8. 共同事業交付金			659, 000, 000	0	0	659, 000, 000
	1. 共同事業交付金		659, 000, 000	0	0	659, 000, 000
		1. 高額医療費共同事業交付金	39, 000, 000	0	0	39, 000, 000
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	620, 000, 000	0	0	620, 000, 000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,092,913,665	1,092,913,665	0	0	
1前期高齢者 交付金	1,092,281,000	1,092,913,665	1,092,913,665	0	0	前期高齢者交付金 1,092,913,665
		190,681,633	190,681,633	0	0	
		16,225,633	16,225,633	0	0	
		11,801,633	11,801,633	0	0	
1高額医療費 共同事業負 担金	12,525,000	11,801,633	11,801,633	0	0	高額医療費共同事業負担金（1/4） 11,801,633
		4,424,000	4,424,000	0	0	
1特定健康診 査等負担金	4,601,000	4,424,000	4,424,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,424,000
		174,456,000	174,456,000	0	0	
		174,456,000	174,456,000	0	0	
1財政調整交 付金	67,505,000	174,456,000	174,456,000	0	0	財政調整交付金 174,456,000
		541,044,258	541,044,258	0	0	
		541,044,258	541,044,258	0	0	
		50,608,970	50,608,970	0	0	
1高額医療費 共同事業交 付金	39,000,000	50,608,970	50,608,970	0	0	高額医療費共同事業交付金 50,608,970
		490,435,288	490,435,288	0	0	
1保険財政共 同安定化事 業交付金	620,000,000	490,435,288	490,435,288	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 490,435,288

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
9. 財産収入			3,000	0	0	3,000
	1. 財産運用収入		3,000	0	0	3,000
		1. 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000
10. 繰入金			236,749,000	7,495,000	0	244,244,000
	1. 繰入金		159,749,000	7,495,000	0	167,244,000
		1. 一般会計繰入金	159,749,000	7,495,000	0	167,244,000
	2. 基金繰入金		77,000,000	0	0	77,000,000
		1. 国民健康保険財政 調整基金繰入金	77,000,000	0	0	77,000,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1利子及び配 当金	3,000	0	0	0	0	
		244,242,722	244,242,722	0	0	
		167,242,722	167,242,722	0	0	
		167,242,722	167,242,722	0	0	
1保険基盤安 定繰入金	102,124,000	102,122,722	102,122,722	0	0	保険料軽減分 63,932,690 保険者支援分 38,190,032
2職員給与費 等繰入金	29,520,000	29,520,000	29,520,000	0	0	職員給与費等繰入金 29,520,000
3出産育児一 時金等繰入 金	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	出産育児一時金繰入金 5,600,000
4財政安定化 支援事業繰 入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 10,000,000
5その他一般 会計繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	その他一般会計繰入金 20,000,000
		77,000,000	77,000,000	0	0	
		77,000,000	77,000,000	0	0	
1国民健康保 険財政調整 基金繰入金	77,000,000	77,000,000	77,000,000	0	0	国民健康保険財政調整基金繰入金 77,000,000

(款) 11. 繰越金 (項) 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
11. 繰越金			10,000	124,795,000	0	124,805,000
	1. 繰越金		10,000	124,795,000	0	124,805,000
		1. 繰越金	10,000	124,795,000	0	124,805,000
12. 諸収入			512,000	3,732,000	0	4,244,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		500,000	0	0	500,000
		1. 延滞金	500,000	0	0	500,000
	2. 預金利子		5,000	0	0	5,000
		1. 預金利子	5,000	0	0	5,000
	3. 雑入		7,000	3,732,000	0	3,739,000
		1. 第三者納付金	5,000	3,732,000	0	3,737,000
		2. 返納金	1,000	0	0	1,000
		3. 雑入	1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計		3,281,500,000	140,097,000	0	3,421,597,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		219,934,970	219,934,970	0	0	
		219,934,970	219,934,970	0	0	
		219,934,970	219,934,970	0	0	
1繰越金	124,805,000	219,934,970	219,934,970	0	0	繰越金 219,934,970
		4,871,792	4,871,792	0	0	
		1,102,466	1,102,466	0	0	
		1,102,466	1,102,466	0	0	
1延滞金	500,000	1,102,466	1,102,466	0	0	延滞金 1,102,466
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	5,000	0	0	0	0	
		3,769,326	3,769,326	0	0	
		3,737,994	3,737,994	0	0	
1第三者納付金	3,737,000	3,737,994	3,737,994	0	0	第三者納付金 3,737,994
		31,332	31,332	0	0	
1診療報酬返納金	1,000	31,332	31,332	0	0	診療報酬過誤返納金 31,332
		0	0	0	0	
1雑入	1,000	0	0	0	0	
		3,543,494,350	3,505,168,434	4,661,553	33,664,363	

歲入歲出決算事項別明細書

歲出

款	項	目	予算		現		額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			29,287,000	△711,000	0	0	28,576,000
	1. 総務管理費		25,874,000	△711,000	0	0	25,163,000
		1. 一般管理費	25,874,000	△711,000	0	0	25,163,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,473,171		1,102,829	
		24,565,763		597,237	
		24,565,763		597,237	◎職員人件費（2名分） 16,706,750
2給料	6,562,000	6,560,100		1,900	一般職給 6,560,100 扶養手当 494,000
3職員手当等	6,516,000	6,488,959		27,041	住居手当 324,000 通勤手当 50,400
4共済費	3,851,000	3,657,691		193,309	時間外勤務手当 2,295,335 児童手当 450,000
9旅費	5,000	0		5,000	期末手当 1,610,554 勤勉手当 1,053,047
11需用費	173,000	132,069		40,931	地域手当 211,623 共済組合負担金 2,291,346
12役務費	5,824,000	5,525,835		298,165	共済組合追加費用 152,304 共済組合事務費 21,640
13委託料	994,000	985,554		8,446	旧恩給組合追加費用 1,959 退職手当組合負担金 1,148,010
19負担金補助 及び交付金	1,238,000	1,215,555		22,445	互助会負担金 26,232 公務員災害補償掛金 16,200 ◎一般管理経費 7,859,013 一般消耗品 12,106 追録代 6,048 新聞・書籍代 69,635 諸用紙印刷代 44,280 諸通知郵送代 1,607,179 手数料 1,202,600 保険証作成手数料 150,000 共同処理手数料 2,566,056 電算作業委託料 785,970 電算機器等保守委託料 199,584 国保連合会負担金 644,175 国保連合会保健事業費負担金 568,878 国保連合会保険者協議会負担金 2,502

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 徴収費		3,326,000	0	0	0	3,326,000
		1. 賦課徴収費	3,326,000	0	0	0	3,326,000
	3. 運営協議会 費		87,000	0	0	0	87,000
		1. 運営協議会 費	87,000	0	0	0	87,000
	2. 保険給付費		2,072,321,000	10,000,000	0	0	2,082,321,000
		1. 療養諸費	1,791,002,000	10,000,000	0	0	1,801,002,000
		1. 一般被保険 者療養給付 費	1,701,081,000	10,000,000	0	0	1,711,081,000
		2. 退職被保険 者等療養給 付費	66,144,000	0	0	0	66,144,000
		3. 一般被保険 者療養費	16,892,000	0	0	0	16,892,000
		4. 退職被保険 者等療養費	552,000	0	0	0	552,000
		5. 審査支払手 数料	6,333,000	0	0	0	6,333,000
		2. 高額療養費	270,667,000	0	0	0	270,667,000
		1. 一般被保険 者高額療養 費	261,492,000	0	0	△1,831,000	259,661,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,830,408		495,592	
		2,830,408		495,592	◎賦課徴収経費 2,830,408
11需用費	845,000	823,813		21,187	諸用紙印刷代 742,813 封筒印刷代 81,000
12役務費	1,261,000	1,063,242		197,758	諸通知郵送代 813,708 口座振替金融機関手数料 249,534
13委託料	1,220,000	943,353		276,647	賦課・収納作業電算委託料 943,353
		77,000		10,000	
		77,000		10,000	◎運営協議会経費 77,000
1報酬	84,000	77,000		7,000	運営協議会委員報酬 77,000
9旅費	3,000	0		3,000	
		2,021,082,642		61,238,358	
		1,769,600,967		31,401,033	
		1,685,379,004		25,701,996	◎一般被保険者療養給付費 1,685,379,004
19負担金補助 及び交付金	1,711,081,000	1,685,379,004		25,701,996	一般被保険者療養給付費 1,685,379,004
		63,591,593		2,552,407	◎退職被保険者等療養給付費 63,591,593
19負担金補助 及び交付金	66,144,000	63,591,593		2,552,407	退職被保険者等療養給付費 63,591,593
		14,323,405		2,568,595	◎一般被保険者療養費 14,323,405
19負担金補助 及び交付金	16,892,000	14,323,405		2,568,595	一般被保険者療養費 14,323,405
		378,384		173,616	◎退職被保険者等療養費 378,384
19負担金補助 及び交付金	552,000	378,384		173,616	退職被保険者等療養費 378,384
		5,928,581		404,419	◎審査支払手数料 5,928,581
12役務費	6,333,000	5,928,581		404,419	審査支払手数料 5,928,581
		243,401,675		27,265,325	
		232,612,733		27,048,267	◎一般被保険者高額療養費 232,612,733
19負担金補助 及び交付金	259,661,000	232,612,733		27,048,267	一般被保険者高額療養費 232,612,733
					2款 2項 2目 19節へ流用 -1,831,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 退職被保険者等高額療養費	8,725,000	0	0	1,831,000	10,556,000
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	0	0	0	400,000
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000
	3. 移送費		2,000	0	0	0	2,000
		1. 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2. 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4. 出産育児諸費		8,400,000	0	0	0	8,400,000
		1. 出産育児一時金	8,400,000	0	0	0	8,400,000
	5. 葬祭諸費		2,250,000	0	0	0	2,250,000
		1. 葬祭費	2,250,000	0	0	0	2,250,000
3. 後期高齢者支援金等			347,209,000	0	0	0	347,209,000
	1. 後期高齢者支援金等		347,209,000	0	0	0	347,209,000
		1. 後期高齢者支援金	347,176,000	0	0	0	347,176,000
		2. 後期高齢者関係事務費 拠出金	33,000	0	0	0	33,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,555,238		762	◎退職被保険者等高額療養費 10,555,238
19負担金補助 及び交付金	10,556,000	10,555,238		762	退職被保険者等高額療養費 10,555,238 2款 2項 1目 19節から流用 1,831,000
		233,704		166,296	◎一般被保険者高額介護合算療養費 233,704
19負担金補助 及び交付金	400,000	233,704		166,296	一般被保険者高額介護合算療養費 233,704
		0		50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
19負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
19負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		5,880,000		2,520,000	
		5,880,000		2,520,000	◎出産育児一時金 5,880,000
19負担金補助 及び交付金	8,400,000	5,880,000		2,520,000	出産育児一時金 5,880,000
		2,200,000		50,000	
		2,200,000		50,000	◎葬祭費 2,200,000
19負担金補助 及び交付金	2,250,000	2,200,000		50,000	葬祭費 2,200,000
		345,558,067		1,650,933	
		345,558,067		1,650,933	
		345,534,719		1,641,281	◎後期高齢者支援金 345,534,719
19負担金補助 及び交付金	347,176,000	345,534,719		1,641,281	後期高齢者支援金 345,534,719
		23,348		9,652	◎後期高齢者関係事務費拠出金 23,348
19負担金補助 及び交付金	33,000	23,348		9,652	後期高齢者関係事務費拠出金 23,348

(款) 4. 前期高齢者納付金等 (項) 1. 前期高齢者納付金等

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 前期高齢者 納付金等			314,000	0	0	0	314,000
	1. 前期高齢者 納付金等		314,000	0	0	0	314,000
		1. 前期高齢者 納付金	269,000	0	0	0	269,000
		2. 前期高齢者 関係事務費 拠出金	45,000	0	0	0	45,000
5. 老人保健拠 出金			23,000	0	0	0	23,000
	1. 老人保健拠 出金		23,000	0	0	0	23,000
		1. 老人保健医 療費拠出金	10,000	0	0	0	10,000
		2. 老人保健事 務費拠出金	13,000	0	0	0	13,000
6. 介護納付金			103,000,000	0	0	0	103,000,000
	1. 介護納付金		103,000,000	0	0	0	103,000,000
		1. 介護納付金	103,000,000	0	0	0	103,000,000
7. 共同事業拠 出金			693,103,000	0	0	0	693,103,000
	1. 共同事業拠 出金		693,103,000	0	0	0	693,103,000
		1. 高額医療費 拠出金	50,100,000	0	0	0	50,100,000
		2. その他共同 事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000
		3. 保険財政共 同安定化事 業拠出金	643,000,000	0	0	0	643,000,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		261,248		52,752	
		261,248		52,752	
		238,591		30,409	◎前期高齢者納付金 238,591
19負担金補助 及び交付金	269,000	238,591		30,409	前期高齢者納付金 238,591
		22,657		22,343	◎前期高齢者関係事務費拠出金 22,657
19負担金補助 及び交付金	45,000	22,657		22,343	前期高齢者関係事務費拠出金 22,657
		8,327		14,673	
		8,327		14,673	
		0		10,000	
19負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		8,327		4,673	◎老人保健事務費拠出金 8,327
19負担金補助 及び交付金	13,000	8,327		4,673	老人保健事務費拠出金 8,327
		102,122,192		877,808	
		102,122,192		877,808	
		102,122,192		877,808	◎介護納付金 102,122,192
19負担金補助 及び交付金	103,000,000	102,122,192		877,808	介護納付金 102,122,192
		613,596,166		79,506,834	
		613,596,166		79,506,834	
		47,041,133		3,058,867	◎高額医療費共同事業医療費拠出金
19負担金補助 及び交付金	50,100,000	47,041,133		3,058,867	47,041,133 高額医療費共同事業医療費拠出金 47,041,133
		707		2,293	◎その他共同事業拠出金 707
19負担金補助 及び交付金	3,000	707		2,293	退職者医療共同事務拠出金 707
		566,554,326		76,445,674	◎保険財政共同安定化事業拠出金
19負担金補助 及び交付金	643,000,000	566,554,326		76,445,674	566,554,326 保険財政共同安定化事業拠出金 566,554,326

(款) 8. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8. 保健事業費			27,322,000	14,000	0	0	27,336,000
	1. 特定健康診 査等事業費		23,674,000	0	0	0	23,674,000
		1. 特定健康診 査等事業費	23,674,000	0	0	0	23,674,000
	2. 保健事業費		3,648,000	14,000	0	0	3,662,000
		1. 保健事業費	3,648,000	14,000	0	0	3,662,000
9. 基金積立金			1,000	120,000,000	0	0	120,001,000
	1. 基金積立金		1,000	120,000,000	0	0	120,001,000
		1. 国民健康保 険財政調整 基金積立金	1,000	120,000,000	0	0	120,001,000
10. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 一般公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1. 利子	10,000	0	0	0	10,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		22,612,237		4,723,763	
		19,280,412		4,393,588	
		19,280,412		4,393,588	◎特定健康診査等事業費 19,280,412
11需用費	225,000	160,056		64,944	一般消耗品 160,056 郵便料 453,413
12役務費	1,549,000	1,369,266		179,734	特定健康診査等データ管理手数料 915,853 特定健康診査等委託料 17,751,090
13委託料	21,900,000	17,751,090		4,148,910	
		3,331,825		330,175	
		3,331,825		330,175	◎保健衛生普及経費 3,331,825
4共済費	281,000	280,079		921	社会保険料等 280,079 レセプト点検作業賃金 1,871,100
7賃金	1,872,000	1,871,100		900	一般消耗品 52,608 医療費通知用紙印刷代 226,800
9旅費	2,000	0		2,000	医療費通知郵送代 451,420 手数料 102,058
11需用費	308,000	279,408		28,592	医療費通知電算委託料 347,760
12役務費	851,000	553,478		297,522	
13委託料	348,000	347,760		240	
		120,000,000		1,000	
		120,000,000		1,000	
		120,000,000		1,000	◎国民健康保険財政調整基金積立金
25積立金	120,001,000	120,000,000		1,000	120,000,000 元金積立金 120,000,000
		0		10,000	
		0		10,000	
		0		10,000	
23償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	

(款) 11. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11. 諸支出金			1,910,000	10,794,000	0	0	12,704,000
	1. 償還金及び 還付加算金		1,910,000	10,794,000	0	0	12,704,000
		1. 一般被保険 者保険料還 付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		2. 退職被保険 者等保険料 還付金	100,000	0	0	0	100,000
		3. 国庫負担金 還付金	500,000	10,794,000	0	0	11,294,000
		4. 償還金	5,000	0	0	0	5,000
		5. 県負担金還 付金	5,000	0	0	0	5,000
12. 予備費			7,000,000	0	0	0	7,000,000
	1. 予備費		7,000,000	0	0	0	7,000,000
		1. 予備費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
歳 出 合 計			3,281,500,000	140,097,000	0	0	3,421,597,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,332,674		371,326	
		12,332,674		371,326	
		1,038,880		261,120	◎一般被保険者保険料還付金 1,038,880
23償還金利子 及び割引料	1,300,000	1,038,880		261,120	過年度保険料還付金及び還付加算金 1,038,880
		0		100,000	
23償還金利子 及び割引料	100,000	0		100,000	
		11,293,794		206	◎償還金 11,293,794
23償還金利子 及び割引料	11,294,000	11,293,794		206	国庫負担金返納金 11,293,794
		0		5,000	
23償還金利子 及び割引料	5,000	0		5,000	
		0		5,000	
23償還金利子 及び割引料	5,000	0		5,000	
		0		7,000,000	
		0		7,000,000	
		0		7,000,000	
予備費	7,000,000	0		7,000,000	
		3,265,046,724		156,550,276	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		3,505,168
2. 歳出総額		3,265,046
3. 歳入歳出差引額		240,122
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		240,122
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成 28 年 度

東員町後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

認定第 3 号

平成 2 8 年度 東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		209,086,000	208,473,782
	1. 後期高齢者医療保険料	209,086,000	208,473,782
2. 使用料及び手数料		20,000	18,700
	1. 手数料	20,000	18,700
3. 繰入金		48,676,000	48,675,520
	1. 一般会計繰入金	48,676,000	48,675,520
4. 繰越金		554,000	554,053
	1. 繰越金	554,000	554,053
5. 諸収入		352,000	143,360
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	33,500
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	341,000	109,860
歳入合計		258,688,000	257,865,415

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
206,943,019	3,228	1,527,535	△2,142,981
206,943,019	3,228	1,527,535	△2,142,981
18,700	0	0	△1,300
18,700	0	0	△1,300
48,675,520	0	0	△480
48,675,520	0	0	△480
554,053	0	0	53
554,053	0	0	53
143,360	0	0	△208,640
33,500	0	0	23,500
0	0	0	△1,000
109,860	0	0	△231,140
256,334,652	3,228	1,527,535	△2,353,348

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		2,592,000	2,564,584
	1. 総務管理費	1,365,000	1,358,486
	2. 徴収費	1,227,000	1,206,098
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		255,699,000	253,060,831
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	255,699,000	253,060,831
3. 諸支出金		397,000	72,876
	1. 償還金及び還付加算金	350,000	27,576
	2. 繰出金	47,000	45,300
歳出合計		258,688,000	255,698,291

歳入総額 256,334,652 円

歳出総額 255,698,291 円

歳入歳出差引残額 636,361 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	27,416	27,416
0	0	0	6,514	6,514
0	0	0	20,902	20,902
0	0	0	2,638,169	2,638,169
0	0	0	2,638,169	2,638,169
0	0	0	324,124	324,124
0	0	0	322,424	322,424
0	0	0	1,700	1,700
0	0	0	2,989,709	2,989,709

平成29年 9月 1日 提出

平成29年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成２８年度の東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付す必要がある。

平成 2 8 年度東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 後期高齢者医療保険料			195,507,000	13,579,000	0	209,086,000
	1. 後期高齢者医療保険料		195,507,000	13,579,000	0	209,086,000
		1. 特別徴収保険料	132,740,000	△854,000	0	131,886,000
		2. 普通徴収保険料	62,767,000	14,433,000	0	77,200,000
2. 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000
	1. 手数料		20,000	0	0	20,000
		1. 督促手数料	20,000	0	0	20,000
3. 繰入金			51,301,000	△2,625,000	0	48,676,000
	1. 一般会計繰入金		51,301,000	△2,625,000	0	48,676,000
		1. 事務費繰入金	18,434,000	△1,848,000	0	16,586,000
		2. 保険基盤安定繰入金	32,867,000	△777,000	0	32,090,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		208,473,782	206,943,019	3,228	1,527,535	
		208,473,782	206,943,019	3,228	1,527,535	
		131,541,605	131,541,605	0	0	
1現年度分特別徴収保険料	131,886,000	131,541,605	131,541,605	0	0	現年度分特別徴収保険料 131,541,605
		76,932,177	75,401,414	3,228	1,527,535	
1現年度分普通徴収保険料	75,800,000	74,906,058	73,987,706	0	918,352	現年度分普通徴収保険料 73,987,706
2滞納繰越分	1,400,000	2,026,119	1,413,708	3,228	609,183	滞納繰越分 1,413,708
		18,700	18,700	0	0	
		18,700	18,700	0	0	
		18,700	18,700	0	0	
1督促手数料	20,000	18,700	18,700	0	0	督促手数料 18,700
		48,675,520	48,675,520	0	0	
		48,675,520	48,675,520	0	0	
		16,586,000	16,586,000	0	0	
1事務費繰入金	16,586,000	16,586,000	16,586,000	0	0	事務費繰入金 16,586,000
		32,089,520	32,089,520	0	0	
1保険基盤安定繰入金	32,090,000	32,089,520	32,089,520	0	0	保険基盤安定繰入金 32,089,520

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
4. 繰越金			10,000	544,000	0	554,000
	1. 繰越金		10,000	544,000	0	554,000
		1. 繰越金	10,000	544,000	0	554,000
5. 諸収入			362,000	△10,000	0	352,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		10,000	0	0	10,000
		1. 延滞金	10,000	0	0	10,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雑入		351,000	△10,000	0	341,000
		1. 雑入	351,000	△10,000	0	341,000
	歳 入 合 計		247,200,000	11,488,000	0	258,688,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		554,053	554,053	0	0	
		554,053	554,053	0	0	
		554,053	554,053	0	0	
1繰越金	554,000	554,053	554,053	0	0	繰越金 554,053
		143,360	143,360	0	0	
		33,500	33,500	0	0	
		33,500	33,500	0	0	
1延滞金	10,000	33,500	33,500	0	0	延滞金 33,500
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		109,860	109,860	0	0	
		109,860	109,860	0	0	
1雑入	341,000	109,860	109,860	0	0	雑入 82,284 保険料還付金 27,576
		257,865,415	256,334,652	3,228	1,527,535	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			2, 592, 000	0	0	0	2, 592, 000
	1. 総務管理費		1, 365, 000	0	0	0	1, 365, 000
		1. 一般管理費	1, 365, 000	0	0	0	1, 365, 000
	2. 徴収費		1, 227, 000	0	0	0	1, 227, 000
		1. 賦課徴収費	1, 227, 000	0	0	0	1, 227, 000
2. 後期高齢者 医療広域連 合納付金			244, 246, 000	11, 453, 000	0	0	255, 699, 000
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		244, 246, 000	11, 453, 000	0	0	255, 699, 000
		1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	244, 246, 000	11, 453, 000	0	0	255, 699, 000
3. 諸支出金			362, 000	35, 000	0	0	397, 000
	1. 償還金及び 還付加算金		350, 000	0	0	0	350, 000
		1. 保険料還付 金	350, 000	0	0	0	350, 000
	2. 繰出金		12, 000	35, 000	0	0	47, 000
		1. 一般会計繰 出金	12, 000	35, 000	0	0	47, 000
歳 出 合 計			247, 200, 000	11, 488, 000	0	0	258, 688, 000

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,564,584		27,416	
		1,358,486		6,514	
		1,358,486		6,514	◎一般管理経費 1,358,486
11需用費	10,000	5,184		4,816	一般消耗品 5,184
					諸通知郵送代 23,174
12役務費	24,000	23,174		826	電算委託料 1,274,400
					機器等保守委託料 55,728
13委託料	1,331,000	1,330,128		872	
		1,206,098		20,902	
		1,206,098		20,902	◎賦課徴収経費 1,206,098
11需用費	95,000	90,460		4,540	諸用紙印刷代 52,444
					封筒印刷代 38,016
12役務費	329,000	313,198		15,802	諸通知郵送代 292,066
					手数料 21,132
13委託料	803,000	802,440		560	電算委託料 802,440
		253,060,831		2,638,169	
		253,060,831		2,638,169	
		253,060,831		2,638,169	◎後期高齢者医療広域連合納付金
19負担金補助 及び交付金	255,699,000	253,060,831		2,638,169	253,060,831
					保険料等負担金 239,046,831
					事務費負担金 14,014,000
		72,876		324,124	
		27,576		322,424	
		27,576		322,424	◎保険料還付金 27,576
23償還金利子 及び割引料	350,000	27,576		322,424	過年度保険料還付金及び還付加算金 27,576
		45,300		1,700	
		45,300		1,700	◎一般会計繰出金 45,300
28繰出金	47,000	45,300		1,700	一般会計繰出金 45,300
		255,698,291		2,989,709	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		256,334
2. 歳出総額		255,698
3. 歳入歳出差引額		636
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		636
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平 成 2 8 年 度

東員町介護保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 4 号

平成 2 8 年度 東員町介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		417,262,000	434,275,219
	1. 介護保険料	417,262,000	434,275,219
2. 使用料及び手数料		10,000	25,450
	1. 手数料	10,000	25,450
3. 国庫支出金		308,388,000	259,755,499
	1. 国庫負担金	290,014,000	241,203,609
	2. 国庫補助金	18,374,000	18,551,890
4. 支払基金交付金		446,343,000	371,021,000
	1. 支払基金交付金	446,343,000	371,021,000
5. 県支出金		238,454,000	202,081,859
	1. 県負担金	229,268,000	192,805,914
	2. 県補助金	9,186,000	9,275,945
6. 財産収入		400,000	156,346
	1. 財産運用収入	400,000	156,346
7. 繰入金		260,224,000	260,150,598
	1. 一般会計繰入金	240,224,000	240,150,598

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
423,580,008	510,464	10,184,747	6,318,008
423,580,008	510,464	10,184,747	6,318,008
25,450	0	0	15,450
25,450	0	0	15,450
259,755,499	0	0	△48,632,501
241,203,609	0	0	△48,810,391
18,551,890	0	0	177,890
371,021,000	0	0	△75,322,000
371,021,000	0	0	△75,322,000
202,081,859	0	0	△36,372,141
192,805,914	0	0	△36,462,086
9,275,945	0	0	89,945
156,346	0	0	△243,654
156,346	0	0	△243,654
260,150,598	0	0	△73,402
240,150,598	0	0	△73,402

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 基金繰入金	20,000,000	20,000,000
8. 繰越金		35,730,000	120,345,508
	1. 繰越金	35,730,000	120,345,508
9. 諸収入		1,033,000	1,081,400
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	48,860
	2. 預金利子	10,000	0
	3. 雑入	1,013,000	1,032,540
歳入合計		1,707,844,000	1,648,892,879

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
20,000,000	0	0	0
120,345,508	0	0	84,615,508
120,345,508	0	0	84,615,508
1,081,400	0	0	48,400
48,860	0	0	38,860
0	0	0	△10,000
1,032,540	0	0	19,540
1,638,197,668	510,464	10,184,747	△69,646,332

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		32,060,000	30,892,402
	1. 総務管理費	14,858,000	14,694,723
	2. 徴収費	2,608,000	2,517,646
	3. 介護認定審査費	14,594,000	13,680,033
2. 保険給付費		1,580,111,000	1,312,314,056
	1. 介護給付費	1,502,212,000	1,255,583,096
	2. 介護予防サービス等給付費	52,593,000	31,860,977
	3. 高額介護サービス費	23,930,000	23,917,152
	4. その他諸費	1,376,000	952,831
3. 地域支援事業費		52,132,000	47,630,863
	1. 介護予防事業費	13,974,000	12,174,760
	2. 包括的支援事業等費	38,158,000	35,456,103
4. 基金積立金		400,000	156,346
	1. 基金積立金	400,000	156,346
5. 公債費		10,000	0
	1. 公債費	10,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	1,167,598	1,167,598
0	0	0	163,277	163,277
0	0	0	90,354	90,354
0	0	0	913,967	913,967
0	0	0	267,796,944	267,796,944
0	0	0	246,628,904	246,628,904
0	0	0	20,732,023	20,732,023
0	0	0	12,848	12,848
0	0	0	423,169	423,169
0	0	0	4,501,137	4,501,137
0	0	0	1,799,240	1,799,240
0	0	0	2,701,897	2,701,897
0	0	0	243,654	243,654
0	0	0	243,654	243,654
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6. 諸支出金		43,131,000	42,713,073
	1. 償還金及び加算金	11,360,000	10,942,472
	2. 繰出金	31,771,000	31,770,601
歳出合計		1,707,844,000	1,433,706,740

歳入総額 1,638,197,668 円

歳出総額 1,433,706,740 円

歳入歳出差引残額 204,490,928 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	417,927	417,927
0	0	0	417,528	417,528
0	0	0	399	399
0	0	0	274,137,260	274,137,260

平成29年 9月 1日 提出

平成29年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成２８年度の東員町介護保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付す必要がある。

平成 2 8 年度東員町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 保険料			417,262,000	0	0	417,262,000
	1. 介護保険料		417,262,000	0	0	417,262,000
		1. 第1号被保険者保険料	417,262,000	0	0	417,262,000
2. 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000
	1. 手数料		10,000	0	0	10,000
		1. 総務手数料	10,000	0	0	10,000
3. 国庫支出金			309,219,000	△831,000	0	308,388,000
	1. 国庫負担金		290,614,000	△600,000	0	290,014,000
		1. 介護給付費負担金	290,614,000	△600,000	0	290,014,000
	2. 国庫補助金		18,605,000	△231,000	0	18,374,000
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,473,000	20,000	0	3,493,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		434,275,219	423,580,008	510,464	10,184,747	
		434,275,219	423,580,008	510,464	10,184,747	
		434,275,219	423,580,008	510,464	10,184,747	
1現年度分特別徴収保険料	383,422,000	391,630,394	391,630,394	0	0	現年度分特別徴収保険料 391,630,394
2現年度分普通徴収保険料	33,340,000	33,217,337	31,054,217	0	2,163,120	現年度分普通徴収保険料 31,054,217
3滞納繰越分	500,000	9,427,488	895,397	510,464	8,021,627	滞納繰越分 895,397
		25,450	25,450	0	0	
		25,450	25,450	0	0	
		25,450	25,450	0	0	
1総務手数料	10,000	25,450	25,450	0	0	督促手数料 25,450
		259,755,499	259,755,499	0	0	
		241,203,609	241,203,609	0	0	
		241,203,609	241,203,609	0	0	
1現年度分	290,014,000	241,203,609	241,203,609	0	0	現年度分 241,203,609
		18,551,890	18,551,890	0	0	
		3,419,500	3,419,500	0	0	
1現年度分	3,493,000	3,419,500	3,419,500	0	0	現年度分 3,419,500

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	15,132,000	△251,000	0	14,881,000
4. 支払基金交付金			446,321,000	22,000	0	446,343,000
	1. 支払基金交付金		446,321,000	22,000	0	446,343,000
		1. 介護給付費交付金	442,431,000	0	0	442,431,000
		2. 地域支援事業交付金	3,890,000	22,000	0	3,912,000
5. 県支出金			232,223,000	6,231,000	0	238,454,000
	1. 県負担金		222,921,000	6,347,000	0	229,268,000
		1. 介護給付費負担金	222,921,000	6,347,000	0	229,268,000
	2. 県補助金		9,302,000	△116,000	0	9,186,000
		1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,736,000	10,000	0	1,746,000
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	7,566,000	△126,000	0	7,440,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		15,132,390	15,132,390	0	0	
1現年度分	14,881,000	15,132,390	15,132,390	0	0	現年度分 15,132,390
		371,021,000	371,021,000	0	0	
		371,021,000	371,021,000	0	0	
		367,636,000	367,636,000	0	0	
1現年度分	442,431,000	367,636,000	367,636,000	0	0	現年度分 367,636,000
		3,385,000	3,385,000	0	0	
1現年度分	3,912,000	3,385,000	3,385,000	0	0	現年度分 3,385,000
		202,081,859	202,081,859	0	0	
		192,805,914	192,805,914	0	0	
		192,805,914	192,805,914	0	0	
1現年度分	223,521,000	187,058,051	187,058,051	0	0	現年度分 187,058,051
2過年度分	5,747,000	5,747,863	5,747,863	0	0	過年度分 5,747,863
		9,275,945	9,275,945	0	0	
		1,709,750	1,709,750	0	0	
1現年度分	1,746,000	1,709,750	1,709,750	0	0	現年度分 1,709,750
		7,566,195	7,566,195	0	0	
1現年度分	7,440,000	7,566,195	7,566,195	0	0	現年度分 7,566,195

(款) 6.財産収入 (項) 1.財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
6.財産収入			400,000	0	0	400,000
	1.財産運用収入		400,000	0	0	400,000
		1.利子及び配当金	400,000	0	0	400,000
7.繰入金			263,815,000	△3,591,000	0	260,224,000
	1.一般会計繰入金		243,815,000	△3,591,000	0	240,224,000
		1.介護給付費繰入金	197,513,000	0	0	197,513,000
		2.地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,736,000	10,000	0	1,746,000
		3.地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	7,566,000	△126,000	0	7,440,000
		4.低所得者保険料軽減繰入金	1,465,000	0	0	1,465,000
		5.その他一般会計繰入金	35,535,000	△3,475,000	0	32,060,000
	2.基金繰入金		20,000,000	0	0	20,000,000
		1.介護給付費準備基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		156,346	156,346	0	0	
		156,346	156,346	0	0	
		156,346	156,346	0	0	
1利子及び配 当金	400,000	156,346	156,346	0	0	基金利子 156,346
		260,150,598	260,150,598	0	0	
		240,150,598	240,150,598	0	0	
		197,513,000	197,513,000	0	0	
1現年度分	197,513,000	197,513,000	197,513,000	0	0	現年度分 197,513,000
		1,746,000	1,746,000	0	0	
1現年度分	1,746,000	1,746,000	1,746,000	0	0	現年度分 1,746,000
		7,440,000	7,440,000	0	0	
1現年度分	7,440,000	7,440,000	7,440,000	0	0	現年度分 7,440,000
		1,391,598	1,391,598	0	0	
1現年度分	1,465,000	1,391,598	1,391,598	0	0	現年度分 1,391,598
		32,060,000	32,060,000	0	0	
1その他一般 会計繰入金	32,060,000	32,060,000	32,060,000	0	0	その他一般会計繰入金 32,060,000
		20,000,000	20,000,000	0	0	
		20,000,000	20,000,000	0	0	

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
8. 繰越金			10,000	35,720,000	0	35,730,000
	1. 繰越金		10,000	35,720,000	0	35,730,000
		1. 繰越金	10,000	35,720,000	0	35,730,000
9. 諸収入			40,000	993,000	0	1,033,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		10,000	0	0	10,000
		1. 延滞金加算金及び 過料	10,000	0	0	10,000
	2. 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1. 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3. 雑入		20,000	993,000	0	1,013,000
		1. 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2. 雑入	10,000	993,000	0	1,003,000
歳 入 合 計			1,669,300,000	38,544,000	0	1,707,844,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1介護給付費 準備基金繰 入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 20,000,000
		120,345,508	120,345,508	0	0	
		120,345,508	120,345,508	0	0	
		120,345,508	120,345,508	0	0	
1繰越金	35,730,000	120,345,508	120,345,508	0	0	繰越金 120,345,508
		1,081,400	1,081,400	0	0	
		48,860	48,860	0	0	
		48,860	48,860	0	0	
1延滞金加算 金及び過料	10,000	48,860	48,860	0	0	延滞金加算金及び過料 48,860
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	10,000	0	0	0	0	
		1,032,540	1,032,540	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納付 金	10,000	0	0	0	0	
		1,032,540	1,032,540	0	0	
1雑入	1,003,000	1,032,540	1,032,540	0	0	雑入 38,788 認定審査会共同設置負担精算金 993,752
		1,648,892,879	1,638,197,668	510,464	10,184,747	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			35,535,000	△3,475,000	0	0	32,060,000
	1. 総務管理費		18,333,000	△3,475,000	0	0	14,858,000
		1. 一般管理費	18,333,000	△3,475,000	0	0	14,858,000
	2. 徴収費		2,608,000	0	0	0	2,608,000
		1. 賦課徴収費	2,608,000	0	0	0	2,608,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		30,892,402		1,167,598	
		14,694,723		163,277	
		14,694,723		163,277	◎職員人件費（2名分） 13,901,165
2給料	6,842,000	6,841,200		800	一般職給 6,841,200 通勤手当 24,000
3職員手当等	3,756,000	3,753,620		2,380	時間外勤務手当 859,282 期末手当 1,611,457
4共済費	3,418,000	3,306,345		111,655	勤勉手当 1,053,645 地域手当 205,236
9旅費	37,000	36,180		820	共済組合負担金 1,938,553 共済組合追加費用 108,216
11需用費	280,000	273,145		6,855	共済組合事務費 21,640 旧恩給組合追加費用 1,392
12役務費	460,000	419,433		40,567	退職手当組合負担金 1,197,210 互助会負担金 27,354
13委託料	65,000	64,800		200	公務員災害補償掛金 11,980 ◎一般管理経費 793,558 普通旅費 36,180 一般消耗品 132,853 諸用紙印刷代 78,840 封筒印刷代 61,452 諸通知郵送代 419,433 介護保険一般業務委託料 64,800
		2,517,646		90,354	
		2,517,646		90,354	◎賦課徴収経費 2,517,646
11需用費	801,000	800,452		548	一般消耗品 263,865 諸用紙印刷代 403,920
12役務費	1,282,000	1,192,314		89,686	封筒印刷代 132,667 諸通知郵送代 1,137,749
13委託料	525,000	524,880		120	口座振替金融機関手数料 13,219 年金特別徴収經由機関業務手数料 41,346 賦課事務等電算委託料 524,880

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3. 介護認定審査費		14,594,000	0	0	0	14,594,000
		1. 介護認定審査費	11,224,000	0	0	0	11,224,000
		2. 認定調査費	3,370,000	0	0	0	3,370,000
2. 保険給付費			1,580,111,000	0	0	0	1,580,111,000
	1. 介護給付費		1,508,406,000	△5,000,000	0	△1,194,000	1,502,212,000
		1. 居宅介護サービス給付費	413,355,000	111,000,000	0	0	524,355,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	561,954,000	△134,000,000	0	△1,194,000	426,760,000
		3. 施設介護サービス給付費	434,313,000	0	0	0	434,313,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	2,180,000	0	0	0	2,180,000
		5. 居宅介護住宅改修費	7,303,000	0	0	0	7,303,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	67,360,000	6,000,000	0	0	73,360,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,680,033		913,967	
		10,558,833		665,167	◎介護認定審査費 10,558,833
11需用費	112,000	111,052		948	封筒印刷代 111,052 電話料 81,060
12役務費	5,587,000	4,922,909		664,091	諸通知郵送代 502,097 主治医意見書作成手数料 4,292,224
13委託料	884,000	883,872		128	支払事務手数料 47,528 電算保守委託料 883,872
19負担金補助 及び交付金	4,641,000	4,641,000		0	認定審査会共同設置負担金 4,641,000
		3,121,200		248,800	◎介護認定調査費 3,121,200
13委託料	3,370,000	3,121,200		248,800	認定調査委託料 3,121,200
		1,312,314,056		267,796,944	
		1,255,583,096		246,628,904	
		513,367,659		10,987,341	◎居宅介護サービス給付費 513,367,659
19負担金補助 及び交付金	524,355,000	513,367,659		10,987,341	要介護分 513,367,659
		251,756,485		175,003,515	◎地域密着型介護サービス給付費
19負担金補助 及び交付金	426,760,000	251,756,485		175,003,515	251,756,485 要介護分 251,756,485 2款 3項 1目 19節へ流用 -1,194,000
		379,945,059		54,367,941	◎施設介護サービス給付費 379,945,059
19負担金補助 及び交付金	434,313,000	379,945,059		54,367,941	要介護分 379,945,059
		1,693,510		486,490	◎居宅介護福祉用具購入費 1,693,510
19負担金補助 及び交付金	2,180,000	1,693,510		486,490	要介護分 1,693,510
		4,250,396		3,052,604	◎居宅介護住宅改修費 4,250,396
19負担金補助 及び交付金	7,303,000	4,250,396		3,052,604	要介護分 4,250,396
		72,752,992		607,008	◎居宅介護サービス計画給付費 72,752,992
19負担金補助 及び交付金	73,360,000	72,752,992		607,008	要介護分 72,752,992

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 介護予防サ ービス等給 付費	7. 特定入所者 介護サービ ス等費	21,941,000	12,000,000	0	0	33,941,000
			52,593,000	0	0	0	52,593,000
		1. 介護予防サ ービス等給 付費	41,810,000	△2,000,000	0	0	39,810,000
		2. 介護予防福 祉用具購入 費	821,000	0	0	0	821,000
		3. 介護予防住 宅改修費	1,998,000	2,000,000	0	0	3,998,000
		4. 介護予防サ ービス計画 給付費	4,489,000	0	0	0	4,489,000
		5. 特定入所者 介護予防サ ービス費	50,000	0	0	0	50,000
		6. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,425,000	0	0	0	3,425,000
		3. 高額介護サ ービス費	17,736,000	5,000,000	0	1,194,000	23,930,000
		1. 高額介護サ ービス費	17,686,000	5,000,000	0	1,194,000	23,880,000
		2. 高額介護予 防サービス 費	50,000	0	0	0	50,000
		4. その他諸費	1,376,000	0	0	0	1,376,000
		1. 審査支払手 数料	1,376,000	0	0	0	1,376,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,816,995		2,124,005	◎特定入所者介護サービス等費 31,816,995
19負担金補助 及び交付金	33,941,000	31,816,995		2,124,005	要介護分 31,816,995
		31,860,977		20,732,023	
		23,915,832		15,894,168	◎介護予防サービス等給付費 23,915,832
19負担金補助 及び交付金	39,810,000	23,915,832		15,894,168	要支援分 23,915,832
		246,788		574,212	◎介護予防福祉用具購入費 246,788
19負担金補助 及び交付金	821,000	246,788		574,212	要支援分 246,788
		2,897,121		1,100,879	◎介護予防住宅改修費 2,897,121
19負担金補助 及び交付金	3,998,000	2,897,121		1,100,879	要支援分 2,897,121
		4,108,734		380,266	◎介護予防サービス計画給付費 4,108,734
19負担金補助 及び交付金	4,489,000	4,108,734		380,266	要支援分 4,108,734
		0		50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000	
		692,502		2,732,498	◎地域密着型介護予防サービス給付費
19負担金補助 及び交付金	3,425,000	692,502		2,732,498	692,502 要支援分 692,502
		23,917,152		12,848	
		23,879,684		316	◎高額介護サービス費 23,879,684
19負担金補助 及び交付金	23,880,000	23,879,684		316	高額介護サービス費 23,879,684 2款 1項 2目 19節から流用 1,194,000
		37,468		12,532	◎高額介護予防サービス費 37,468
19負担金補助 及び交付金	50,000	37,468		12,532	高額介護予防サービス費 37,468
		952,831		423,169	
		952,831		423,169	◎審査支払手数料 952,831
12役務費	1,376,000	952,831		423,169	審査支払手数料 952,831

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 地域支援事業費			52,694,000	△562,000	0	0	52,132,000
	1. 介護予防事業費		13,893,000	81,000	0	0	13,974,000
		1. 介護予防事業費	13,893,000	81,000	0	0	13,974,000
	2. 包括の支援事業等費		38,801,000	△643,000	0	0	38,158,000
		1. 包括の支援事業費	27,671,000	△671,000	0	0	27,000,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		47,630,863		4,501,137	
		12,174,760		1,799,240	
		12,174,760		1,799,240	◎高齢者施策事業 12,174,760
8報償費	410,000	220,000		190,000	講師謝礼 220,000
					一般消耗品 392,627
11需用費	393,000	392,627		373	郵送代 398,492
					二次予防事業委託料 4,715,804
12役務費	486,000	398,492		87,508	一次予防事業委託料 4,237,837
					二次予防対象者把握事業委託料 2,160,000
13委託料	12,422,000	11,113,641		1,308,359	地域介護予防活動支援事業補助金 50,000
14使用料及び 賃借料	12,000	0		12,000	
19負担金補助 及び交付金	251,000	50,000		201,000	
		35,456,103		2,701,897	
		26,019,175		980,825	◎職員人件費（2名分） 14,187,325
2給料	7,182,000	7,181,400		600	一般職給 7,181,400
					通勤手当 120,000
3職員手当等	3,647,000	3,560,676		86,324	時間外勤務手当 418,270
					期末手当 1,697,234
4共済費	3,489,000	3,445,249		43,751	勤勉手当 1,109,730
					地域手当 215,442
8報償費	769,000	322,000		447,000	共済組合負担金 2,002,916
					共済組合追加費用 132,264
9旅費	35,000	24,880		10,120	共済組合事務費 21,640
					旧恩給組合追加費用 1,701
11需用費	5,000	0		5,000	退職手当組合負担金 1,251,069
					互助会負担金 28,587
13委託料	11,873,000	11,484,970		388,030	公務員災害補償掛金 7,072
					◎包括の支援事業 11,831,850
					講師謝礼 56,000
					委員報償費 266,000
					普通旅費 24,880
					職員派遣委託料 9,594,970
					包括の支援事業委託料 1,890,000

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括の支援事業等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 任意事業費	1,452,000	0	0	0	1,452,000
		3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	364,000	0	0	0	364,000
		4. 認知症総合 支援事業費	3,321,000	0	0	0	3,321,000
		5. 生活支援体 制整備事業 費	5,993,000	28,000	0	0	6,021,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		962,826		489,174	◎任意事業 962,826
8報償費	336,000	0		336,000	消耗品費 16,780
					通信運搬費 184,522
11需用費	24,000	16,780		7,220	適正化支援手数料 81,092
					任意事業委託料 680,432
12役務費	374,000	265,614		108,386	
13委託料	718,000	680,432		37,568	
		314,072		49,928	◎在宅医療・介護連携推進事業 314,072
8報償費	245,000	219,000		26,000	講師謝礼 107,000
					委員報償費 112,000
9旅費	26,000	10,640		15,360	普通旅費 10,640
					一般消耗品 7,320
11需用費	93,000	84,432		8,568	諸用紙印刷代 77,112
		2,796,516		524,484	◎認知症総合支援事業 2,796,516
8報償費	390,000	243,300		146,700	講師謝礼 20,000
					委員報償費 223,300
11需用費	226,000	144,302		81,698	一般消耗品 7,375
					食糧費 7,927
12役務費	1,000	0		1,000	諸用紙印刷代 129,000
					職員派遣委託料 2,299,354
13委託料	2,592,000	2,299,354		292,646	会場借上料 1,560
					フィルム借上料 108,000
14使用料及び賃借料	112,000	109,560		2,440	
		5,363,514		657,486	◎生活支援体制整備事業 5,363,514
8報償費	28,000	14,000		14,000	委員報償費 14,000
					生活支援体制整備事業委託料 5,349,514
13委託料	5,743,000	5,349,514		393,486	
19負担金補助及び交付金	250,000	0		250,000	

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 基金積立金			400,000	0	0	0	400,000
	1. 基金積立金		400,000	0	0	0	400,000
		1. 基金積立金	400,000	0	0	0	400,000
5. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1. 一時借入金	10,000	0	0	0	10,000
6. 諸支出金			550,000	42,581,000	0	0	43,131,000
	1. 償還金及び 加算金		540,000	10,820,000	0	0	11,360,000
		1. 第1号被保 険者保険料 還付金	520,000	0	0	0	520,000
		2. 償還金	20,000	10,820,000	0	0	10,840,000
	2. 繰出金		10,000	31,761,000	0	0	31,771,000
		1. 一般会計繰 出金	10,000	31,761,000	0	0	31,771,000
歳 出 合 計			1,669,300,000	38,544,000	0	0	1,707,844,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		156,346		243,654	
		156,346		243,654	
		156,346		243,654	◎基金積立金 156,346
25積立金	400,000	156,346		243,654	利子積立金 156,346
		0		10,000	
		0		10,000	
		0		10,000	
23償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	
		42,713,073		417,927	
		10,942,472		417,528	
		103,610		416,390	◎第1号被保険者保険料還付金 103,610
23償還金利子 及び割引料	520,000	103,610		416,390	過年度保険料還付金及び還付加算金 103,610
		10,838,862		1,138	◎国庫負担金等返還金 10,838,862
23償還金利子 及び割引料	10,840,000	10,838,862		1,138	国庫負担金等返還金 10,351,177 支払基金交付金返還金 487,685
		31,770,601		399	
		31,770,601		399	◎一般会計繰出金 31,770,601
28繰出金	31,771,000	31,770,601		399	一般会計精算返還金 31,770,601
		1,433,706,740		274,137,260	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		1,638,198
2. 歳出総額		1,433,707
3. 歳入歳出差引額		204,491
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		204,491
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平 成 2 8 年 度

東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

認定第 5 号

平成 2 8 年度 東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		2, 230, 000	4, 810, 800
	1. 負担金	2, 230, 000	4, 810, 800
2. 使用料及び手数料		362, 723, 000	374, 821, 633
	1. 使用料	362, 682, 000	374, 769, 733
	2. 手数料	41, 000	51, 900
3. 国庫支出金		63, 700, 000	63, 700, 000
	1. 国庫補助金	63, 700, 000	63, 700, 000
4. 繰入金		358, 024, 000	358, 024, 000
	1. 繰入金	358, 024, 000	358, 024, 000
5. 繰越金		18, 897, 000	56, 214, 323
	1. 繰越金	18, 897, 000	56, 214, 323
6. 諸収入		3, 000	5, 400
	1. 延滞金加算金及び過料	1, 000	0
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	1, 000	5, 400
7. 町債		140, 400, 000	111, 400, 000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,810,800	0	0	2,580,800
4,810,800	0	0	2,580,800
373,183,169	33,530	1,604,934	10,460,169
373,131,269	33,530	1,604,934	10,449,269
51,900	0	0	10,900
63,700,000	0	0	0
63,700,000	0	0	0
358,024,000	0	0	0
358,024,000	0	0	0
56,214,323	0	0	37,317,323
56,214,323	0	0	37,317,323
5,400	0	0	2,400
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,400	0	0	4,400
111,400,000	0	0	△29,000,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 町債	140,400,000	111,400,000
歳入合計		945,977,000	968,976,156

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
111,400,000	0	0	△29,000,000
967,337,692	33,530	1,604,934	21,360,692

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 事業費		515,361,000	460,008,194
	1. 事業費	299,449,000	269,363,970
	2. 建設改良費	215,912,000	190,644,224
2. 公債費		430,116,000	429,078,076
	1. 公債費	430,116,000	429,078,076
3. 予備費		500,000	0
	1. 予備費	500,000	0
歳出合計		945,977,000	889,086,270

歳入総額 967,337,692 円

歳出総額 889,086,270 円

歳入歳出差引残額 78,251,422 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	55,352,806	55,352,806
0	0	0	30,085,030	30,085,030
0	0	0	25,267,776	25,267,776
0	0	0	1,037,924	1,037,924
0	0	0	1,037,924	1,037,924
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	56,890,730	56,890,730

平成29年 9月 1日 提出

平成29年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成２８年度の東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付す必要がある。

平成 2 8 年度東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 分担金及び負担金			2,050,000	180,000	0	2,230,000
	1. 負担金		2,050,000	180,000	0	2,230,000
		1. 下水道事業負担金	2,050,000	180,000	0	2,230,000
2. 使用料及び手数料			362,723,000	0	0	362,723,000
	1. 使用料		362,682,000	0	0	362,682,000
		1. 下水道使用料	362,682,000	0	0	362,682,000
	2. 手数料		41,000	0	0	41,000
		1. 下水道手数料	41,000	0	0	41,000
3. 国庫支出金			63,700,000	0	0	63,700,000
	1. 国庫補助金		63,700,000	0	0	63,700,000
		1. 下水道費国庫補助金	63,700,000	0	0	63,700,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,810,800	4,810,800	0	0	
		4,810,800	4,810,800	0	0	
		4,810,800	4,810,800	0	0	
2受益者負担金	2,230,000	4,810,800	4,810,800	0	0	受益者負担金（現年度分） 4,810,800
		374,821,633	373,183,169	33,530	1,604,934	
		374,769,733	373,131,269	33,530	1,604,934	
		374,769,733	373,131,269	33,530	1,604,934	
1下水道使用料	362,682,000	374,769,733	373,131,269	33,530	1,604,934	下水道使用料（現年度分） 372,629,323 下水道使用料（滞納繰越分） 501,946
		51,900	51,900	0	0	
		51,900	51,900	0	0	
1下水道手数料	40,000	51,000	51,000	0	0	登録手数料 51,000
2督促手数料	1,000	900	900	0	0	督促手数料 900
		63,700,000	63,700,000	0	0	
		63,700,000	63,700,000	0	0	
		63,700,000	63,700,000	0	0	
1下水道費国庫補助金	63,700,000	63,700,000	63,700,000	0	0	社会資本整備総合交付金 63,700,000

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
4. 繰入金			358,024,000	0	0	358,024,000
	1. 繰入金		358,024,000	0	0	358,024,000
		1. 一般会計繰入金	358,024,000	0	0	358,024,000
5. 繰越金			35,000,000	△16,103,000	0	18,897,000
	1. 繰越金		35,000,000	△16,103,000	0	18,897,000
		1. 繰越金	35,000,000	△16,103,000	0	18,897,000
6. 諸収入			3,000	0	0	3,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		1,000	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雑入		1,000	0	0	1,000
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		358,024,000	358,024,000	0	0	
		358,024,000	358,024,000	0	0	
		358,024,000	358,024,000	0	0	
1一般会計繰入金	358,024,000	358,024,000	358,024,000	0	0	一般会計繰入金 358,024,000
		56,214,323	56,214,323	0	0	
		56,214,323	56,214,323	0	0	
		56,214,323	56,214,323	0	0	
1繰越金	18,897,000	56,214,323	56,214,323	0	0	前年度繰越金 56,214,323
		5,400	5,400	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		5,400	5,400	0	0	
		5,400	5,400	0	0	
1雑入	1,000	5,400	5,400	0	0	雑入 5,400

(款) 7.町債 (項) 1.町債

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
7. 町債			114, 500, 000	25, 900, 000	0	140, 400, 000
	1. 町債		114, 500, 000	25, 900, 000	0	140, 400, 000
		1. 下水道債	114, 500, 000	25, 900, 000	0	140, 400, 000
歳 入 合 計			936, 000, 000	9, 977, 000	0	945, 977, 000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		111,400,000	111,400,000	0	0	
		111,400,000	111,400,000	0	0	
		111,400,000	111,400,000	0	0	
1下水道債	140,400,000	111,400,000	111,400,000	0	0	公共下水道事業債 104,100,000 流域下水道事業債 7,300,000
		968,976,156	967,337,692	33,530	1,604,934	

歲入歲出決算事項別明細書

歲出

款	項	目	予算		現		額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 事業費			505,384,000	9,977,000	0	0	515,361,000
	1. 事業費		315,597,000	△16,148,000	0	0	299,449,000
		1. 管理費	315,597,000	△16,148,000	0	0	299,449,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		460,008,194		55,352,806	
		269,363,970		30,085,030	
		269,363,970		30,085,030	◎職員人件費（３名分） 29,896,511
2給料	13,614,000	13,613,400		600	一般職給 13,613,400 扶養手当 822,000
3職員手当等	9,107,000	9,025,709		81,291	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 1,047,802
4共済費	7,311,000	7,257,402		53,598	管理職手当 433,200 管理職特別勤務手当 12,000
7賃金	1,922,000	1,920,012		1,988	児童手当 300,000 期末手当 3,577,510
9旅費	17,000	14,900		2,100	勤勉手当 2,339,139 地域手当 446,058
11需用費	15,440,000	10,348,211		5,091,789	共済組合負担金 4,212,289 共済組合追加費用 258,516
12役務費	1,191,000	1,043,893		147,107	共済組合事務費 32,460 旧恩給組合追加費用 3,325
13委託料	30,624,000	28,922,487		1,701,513	退職手当組合負担金 2,373,261 互助会負担金 54,237
19負担金補助 及び交付金	202,925,000	180,018,795		22,906,205	公務員災害補償掛金 35,800 社会保険料等 287,514
23償還金利子 及び割引料	17,289,000	17,190,961		98,039	◎施設維持管理費 29,966,929
27公課費	9,000	8,200		800	一般消耗品 125,550 マンホールポンプ電気代 3,410,588 下水流量遠隔監視システム電気代 25,811 管渠修繕料 1,273,048 公共樹修繕料 448,805 マンホールポンプ修繕料 4,281,120 量水器取付修繕料 100,224 下水流量遠隔監視システム電話料 105,216 マンホールポンプ遠方監視システム電話料 130,167 汚水水質検査手数料 723,600 マンホールポンプ維持管理委託料 1,134,000 管渠清掃委託料 9,936,000 下水流量計点検委託料 496,800

(款) 1. 事業費 (項) 1. 事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 建設改良費		189,787,000	26,125,000	0	0	215,912,000
	1. 建設改良費		189,787,000	26,125,000	0	0	215,912,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管渠調査委託料 7,776,000 ◎流域下水道管理費 179,819,885 北勢沿岸流域下水道維持管理負担金 179,819,885 ◎一般管理費 29,680,645 臨時職員賃金 1,920,012 普通旅費 14,900 一般消耗品 436,239 追録代 93,744 公用車燃料代 17,750 修繕料 135,332 諸通知郵送料 7,110 手数料 31,340 公用車損害保険料 46,460 下水道台帳作成業務委託料 2,980,800 下水道使用料徴収事務委託料 6,382,887 下水道台帳管理システム保守委託料 216,000 日本下水道協会負担金 153,898 職員技術研修負担金 15,012 全国下水道推進協議会三重県支部負担金 30,000 下水道使用料等還付金 202,061 前年度消費税償還金 16,988,900 自動車重量税 8,200
		190,644,224		25,267,776	
		190,644,224		25,267,776	◎職員人件費（1名分） 5,630,000
2給料	2,614,000	2,613,600		400	一般職給 2,613,600 住居手当 324,000
3職員手当等	1,726,000	1,711,663		14,337	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 301,750
4共済費	1,312,000	1,304,737		7,263	期末手当 578,715 勤勉手当 378,390
9旅費	14,000	0		14,000	地域手当 78,408 共済組合負担金 766,787
11需用費	116,000	55,624		60,376	共済組合追加費用 52,104 共済組合事務費 10,820

(款) 1. 事業費 (項) 2. 建設改良費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 公債費			430,116,000	0	0	0	430,116,000
	1. 公債費		430,116,000	0	0	0	430,116,000
		1. 元金	321,328,000	0	0	0	321,328,000
		2. 利子	108,788,000	0	0	0	108,788,000
3. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			936,000,000	9,977,000	0	0	945,977,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	3,186,000	3,186,000		0	旧恩給組合追加費用 670 退職手当組合負担金 457,374
15工事請負費	199,100,000	173,928,600		25,171,400	互助会負担金 10,449 公務員災害補償掛金 6,533
19負担金補助 及び交付金	7,844,000	7,844,000		0	◎管渠整備費 177,188,224 一般消耗品 55,624 下水道工事監理委託料 3,186,000 公共下水道築造工事 102,328,920 特定環境保全公共下水道築造工事 71,599,680 職員技術研修負担金 18,000 ◎流域下水道事業費 7,826,000 流域下水道事業国補事業負担金 6,807,000 流域下水道事業県単事業負担金 1,019,000
		429,078,076		1,037,924	
		429,078,076		1,037,924	
		321,327,448		552	◎地方債元金償還金 321,327,448
23償還金利子 及び割引料	321,328,000	321,327,448		552	地方債元金償還金 321,327,448
		107,750,628		1,037,372	◎地方債利子償還金 107,750,628
23償還金利子 及び割引料	108,788,000	107,750,628		1,037,372	地方債利子償還金 107,750,628
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
予備費	500,000	0		500,000	
		889,086,270		56,890,730	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		967,337
2. 歳出総額		889,086
3. 歳入歳出差引額		78,251
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		78,251
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平 成 2 8 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

平成 28 年度 財産に関する調書

1 公有財産
(1) 土地及び建物
(単位:㎡)

平成29年3月31日現在

区 分		土地(地積)						建 物						
		木造(延べ面積)			非木造(延べ面積)			延べ面積計						
本 庁 舎	その他の 行政機関	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
		26,319.00	4,703.30	31,022.30				5,646.89			5,646.89			5,646.89
		3,678.16		3,678.16				446.90			446.90			446.90
		1,813.27		1,813.27				250.00			250.00			250.00
		193,965.61		193,965.61	2,600.15			47,255.14			49,855.29			49,855.29
公共用 財 産	学 校	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
		9,437.68		9,437.68				2,775.23			2,775.23			2,775.23
		181,597.12		181,597.12	236.90			288.94			525.84			525.84
山 林	公 園	264,060.08	2,780.78	266,840.86	4,131.34		4,131.34	27,653.08	115.66	27,768.74	31,784.42	115.66	31,900.08	
		84,524.00		84,524.00										
宅 地	雑 種 地	140,126.70		140,126.70										
		191,428.97		191,428.97										
その他の土地	合 計	1,645.00		1,645.00										
		1,098,595.59	7,484.08	1,106,079.67	6,968.39			84,316.18	115.66	84,431.84	91,284.57	115.66	91,400.23	

(2) 山 林

土地の権利の区分	面		積 (㎡)		立木の推定蓄積量 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度末現在高	決算年度中増減高	積 (㎡)	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	84,524	84,524	0	0	0	0	0

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三重県農業信用基金協会出資金	980	0	980
公益社団法人 三重県青果物価格安定基金協会出資金	400	0	400
三重県信用保証協会出資金	8,546	0	8,546
公益社団法人 三重県緑化推進協会出資金	857	0	857
公益財団法人 三重県下水道公社出資金	529	0	529
公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団出資金	1,613	0	1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出資金	3,141	0	3,141
公益財団法人 三重県国際交流財団出資金	1,416	0	1,416
公益財団法人 暴力追放三重県民センター出資金	2,841	0	2,841
公益財団法人 三重県北勢地域地場産業振興センター出資金	80	0	80
勤労者教育資金貸付出資金	5,000	0	5,000
東員町水道事業会計出資金	74,970	0	74,970
株式会社 宮川観光振興公社株券	500	0	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出資金	408	0	408
株式会社 ラッキータウンテレビ株券	50	0	50
地方公共団体金融機構出資金	1,500	0	1,500
計	102,831	0	102,831

2 物 品 倉
(1) 区 機 器 具

区 機 器 具	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1.	丁合機	1 台	0 台	1 台
	断裁機	1 "	0 "	1 "
	印刷機	1 "	0 "	1 "
	選挙用計数機	14 "	0 "	14 "
	選挙用集計機	2 "	1 "	3 "
	開票集計システム	1 式	0 式	1 式
	投票管理システム	1 "	0 "	1 "
	戸籍用耐火庫	8 台	0 台	8 台
	撮影機	1 "	0 "	1 "
	騒音・振動レベルレコーダー	1 "	0 "	1 "
	光波測距器	1 "	0 "	1 "
	放射線測定器	1 "	△ 1 "	0 "
	煙霧機	2 "	0 "	2 "
	小型動力ポンプ	1 "	0 "	1 "
	電動油圧式コンピッソール	1 "	0 "	1 "
	動力噴霧器	1 "	0 "	1 "
	電子黒板リコピード	1 "	0 "	1 "
	医療支援等パソコン	5 "	△ 1 "	4 "
	介護保険サーバー	1 式	1 式	2 式
	後期高齢者医療システム機器	1 "	0 "	1 "
	AED（自動体外式除細動器）	6 台	1 台	7 台
	プロジェクター	1 "	0 "	1 "
	ノートパソコン	1 "	△ 1 "	0 "
	プリンター	1 "	0 "	1 "
	カラープリンター	1 "	0 "	1 "
	チャットシュレッター	1 "	0 "	1 "
	例規総合管理システム	1 "	0 "	1 "
	業者管理システム用サーバー	1 "	0 "	1 "
	文書管理サーバー	1 "	0 "	1 "
	財務会計システムサーバー	1 "	0 "	1 "
	LGWAN メールサーバー	1 "	0 "	1 "
	LGWAN ファイアウォール	1 "	0 "	1 "
	ランスコープシステムサーバー	1 "	0 "	1 "

区	機 械 器 具	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具		運用監視サーバー	1 台	0 台	1 台
		L3スイッチ	2 "	0 "	2 "
		統合脅威管理装置	2 "	0 "	2 "
		個人番号連携サーバー	1 "	0 "	1 "
		住民情報系認証システム	0 "	1 "	1 "
		画面転送システム	0 "	1 "	1 "
		滞納整理システムサーバー	1 "	0 "	1 "
		図書館システムサーバー	1 "	0 "	1 "
		3CCDカメラ	2 "	0 "	2 "
		再生用 VHS-VTR	1 "	0 "	1 "
		不法投棄監視カメラシステム	1 式	0 式	1 式
		HDDVカムコーダー	1 台	0 台	1 台
		自動券売機	1 "	0 "	1 "
		小型高額紙幣両替機	1 "	0 "	1 "
		統合端末機	2 "	1 "	3 "
		顔認証システム用機器	1 "	0 "	1 "
		追記(裏書)プリンター	1 "	0 "	1 "
		自動契印綴じ機	1 "	0 "	1 "
		トランシット	1 "	0 "	1 "
		給茶機	1 "	0 "	1 "
2. 車 両		絵画	5 点	0 点	5 点
		障がい者福祉自立支援システムサーバー	1 式	0 式	1 式
		子ども・子育て支援システムサーバー	1 "	0 "	1 "
		液肥制御コントローラー	1 "	0 "	1 "
		大型乗用車	3 台	0 台	3 台
		小型乗用車	4 "	0 "	4 "
		小型貨物車	4 "	△ 1 "	3 "
		特殊車	12 "	0 "	12 "
		軽自動車	11 "	0 "	11 "

(2) 東員町保健福祉センター

区分	区分	類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機械器具		自動高圧滅菌器	1 台	0 台	1 台
		食器消毒保管庫	1 "	0 "	1 "
		小型発券機	1 "	0 "	1 "
		AED (自動体外式除細動器)	1 "	0 "	1 "

(3) 東員町ふれあいセンター

区分	区分	類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機械器具		ヘルストロン	3 台	0 台	3 台
		給茶機	1 "	0 "	1 "

(4) 東員町斎苑

区分	区分	類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機械器具		移動式祭壇	1 台	0 台	1 台

(5) 東員町資源ごみストックヤード

区分	区分	類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機械器具		廃蛍光管クラッシュャー	1 台	0 台	1 台
		廃食油再生燃料化装置	1 "	0 "	1 "

(6) 保育園

区分	区分	類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機械器具		ピアノ	5 台	0 台	5 台
		デスクアンプ	2 "	0 "	2 "
		食器消毒庫	7 "	0 "	7 "
		冷凍冷蔵庫	4 "	0 "	4 "
		食器乾燥機	1 "	0 "	1 "
		食器洗浄機	1 "	0 "	1 "
		冷蔵庫	1 "	0 "	1 "
		冷凍庫	1 "	0 "	1 "
		遊具 (プール)	2 "	0 "	2 "
		回転遊具	1 "	0 "	1 "
		山型雲梯	1 "	0 "	1 "
		幼児用滑り台	1 "	0 "	1 "
		スチームコンベクションオーブン	2 "	0 "	2 "

(7) 東 員 町 総 合 文 化 セ ン タ ー

区 分	機 器 具	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具		絵画	10 点	0 点	10 点
		ピアノ	3 台	0 台	3 台
		映写機	2 "	△ 1 "	1 "
		食器消毒保管庫	1 "	0 "	1 "
		真空中練機	1 "	0 "	1 "
		プロンズ像	2 体	0 体	2 体
		カッティング文字作成機	1 台	0 台	1 台
		ミキシングコンソール	1 "	△ 1 "	0 "
		拡大機	1 "	0 "	1 "
		プラズマテレビ	2 "	0 "	2 "
		ノートパソコン	1 "	0 "	1 "
		ビデオプロジェクター	1 "	△ 1 "	0 "
		自動券売機 (施設使用許可)	0 "	1 "	1 "
		図書館システム機器	1 式	0 式	1 式
		大判プリンター	0 台	1 台	1 台
		表示用パソコン	0 "	5 "	5 "
		リモートコントロール	0 式	1 式	1 式
		表示用ソフトウェア	0 "	1 "	1 "
		ドーム型コンベクションカメラ	0 台	3 台	3 台
		ステージスピーカー	0 "	2 "	2 "
		移動式ミキサー	0 "	1 "	1 "
		三転吊りマイク	0 本	1 本	1 本
		ワイヤレスチューナー	0 式	1 式	1 式
2. 車	両	センターピンスポットライト	0 台	2 台	2 台
		マルチスキャンスライツチャー	0 "	1 "	1 "
		IDL Pプロジェクター	0 "	1 "	1 "
		小型乗用車	2 "	△ 1 "	1 "
		軽自動車	1 "	0 "	1 "

(8) 東 員 町 総 合 体 育 館

区 分	機 器 具	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具		絵画	3 点	0 点	3 点
		量	4 個	0 個	4 個
		像	1 体	0 体	1 体
		ビデオ	1 台	0 台	1 台

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	バスケットボード	2組	0組	2組
	エアロクライム	1台	0台	1台
	トレッドミル	2 "	0 "	2 "
	エリプティカル	1 "	0 "	1 "
	オーバークラッシュプレス	1 "	0 "	1 "
	アブ/バックエクステンション	1 "	0 "	1 "
	ラットプルダウン	1 "	0 "	1 "
	ヒップアダクション/アダクション	1 "	0 "	1 "
	チェストプレス	1 "	0 "	1 "
	レッグエクステンション	1 "	0 "	1 "
	シーデッドレーグカール	1 "	0 "	1 "
	レックプレス	1 "	0 "	1 "
	バウンドデニス用具	2組	0組	2組
	SCシステムカウター	2 "	0 "	2 "
	自動券売機	1台	0台	1台

(9) 東 員 町 武 道 館

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	和太鼓	1式	0式	1式

(10) 東 員 町 民 プ ー ル

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	プールクリナー	2台	0台	2台
	人工呼吸器	1式	0式	1式
	自動券売機	2台	0台	2台

(11) 東 員 町 ス ポ ー ツ 公 園 陸 上 競 技 場

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	ラットプルダウン	1台	0台	1台
	レッグエクステンション	1 "	0 "	1 "
	レッグカール	1 "	0 "	1 "
	コンパクトステーションⅢ	2 "	0 "	2 "
	アブドミナルボードセット	1 "	0 "	1 "
	パワーサイ&ヒップコンディショナー	1 "	0 "	1 "
	パワーマックスV	2 "	0 "	2 "
	決勝線審判台	1 "	0 "	1 "

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	スターター用拡声装置	1 台	0 台	1 台
	3000ml障害移動障害物	4 "	0 "	4 "
	トラック速報表示器	1 "	0 "	1 "
	棒高跳用支柱及びバー止め	1 "	0 "	1 "
	走高跳用マット	2 組	0 組	2 組
	棒高跳用マット	2 "	0 "	2 "
	フイールド成績表示器	4 台	0 台	4 台
	投てき距離標識	1 "	0 "	1 "
	投てき用ネット	1 "	0 "	1 "
	マラソン用器具	1 式	0 式	1 式
	Y0式スタート発信装置	1 "	0 "	1 "
	通告用ボックス	1 台	0 台	1 台
	全自動電気計時装置	1 式	0 式	1 式
	逆走用スリットビデオ装置	1 "	0 "	1 "
	光波測定器	1 基	0 基	1 基
	フイールド電光掲示板	1 "	0 "	1 "
	表彰台	1 組	0 組	1 組
	パラソル	5 "	0 "	5 "
	複写機	2 台	0 台	2 台
	フアクシミリ	1 "	0 "	1 "
	自動券売機	1 "	0 "	1 "

(12) 教 育 関 係 (幼稚園)

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	ピアノ	5 台	0 台	5 台
	音声調整機	4 "	0 "	4 "
	箱積木	2 組	0 組	2 組
	プール	1 式	0 式	1 式

教 育 関 係 (小学校)

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	ピアノ	13 台	0 台	13 台
	放送機器一式	8 式	0 式	8 式
	移動式バックネット	2 台	0 台	2 台
	16 mm映写機	5 "	0 "	5 "
	焼窯	2 基	0 基	2 基
	教育用パソコン機器	6 台	0 台	6 台

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	ビデオプロジェクター	1 台	0 台	1 台
	実物投影機	1 "	0 "	1 "
	データープロジェクター	1 "	0 "	1 "
	ポスタープリンタ	1 "	0 "	1 "
	食器消毒機	4 "	0 "	4 "
	食器消毒保管庫	5 "	0 "	5 "
	温水ボイラー	1 "	0 "	1 "
	牛乳保冷庫	3 "	0 "	3 "
	デジタルテレビ一体型電子黒板	6 "	0 "	6 "
	パソコン (職員用)	6 "	0 "	6 "
	プリンター (職員用)	6 "	0 "	6 "
	プリンター	6 "	0 "	6 "
	サーバー	6 "	0 "	6 "
	後付け電子ボード	6 "	0 "	6 "
	ポスタープリンター (教材室)	1 "	0 "	1 "

教 育 関 係 (中学校)

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	焼窯	2 基	0 基	2 基
	1 6 mm映写機	2 台	0 台	2 台
	金工用旋盤	1 "	0 "	1 "
	教育用パソコン機器	4 "	0 "	4 "
	教育パソコン用プリンター	1 "	0 "	1 "
	人工呼吸器	2 "	0 "	2 "
	サッカーゴール	3 基	0 基	3 基
	グラウンドピアノ	5 台	0 台	5 台
	アコordeon	1 "	0 "	1 "
	立奏用木琴	1 "	0 "	1 "
	バスクラリネット	4 本	0 本	4 本
	チューバ	1 "	0 "	1 "
	バリトンサックス	2 "	0 "	2 "
	オーボエ	1 "	0 "	1 "
	E bクラリネット	1 "	0 "	1 "
	ホルン	2 "	0 "	2 "
	角のみ盤	1 台	0 台	1 台
	牛乳保冷庫	1 "	0 "	1 "
	消毒保管庫	2 "	0 "	2 "

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	ビデオプロジェクター	1 台	0 台	1 台
	データープロジェクター	1 "	0 "	1 "
	デジタルテレビ一体型電子黒板	2 "	0 "	2 "
	後付電子情報ボード	2 "	0 "	2 "
	パソコン (職員用)	2 "	0 "	2 "
	プリンター (職員用)	2 "	0 "	2 "
	プリンター	2 "	0 "	2 "
	サーバー	2 "	0 "	2 "

(13) 城 山 多 目 的 グ ラ ン ド

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	サッカーゴール	1 基	0 基	1 基

(14) 東 員 町 学 校 給 食 セ ン タ ー

区 分	分 類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1. 機 械 器 具	ローラーコンベアー	2 台	0 台	2 台
	整理コンベアー	6 "	0 "	6 "
	ライスボイラー	1 "	0 "	1 "
	カートイン消毒保管機	1 "	0 "	1 "
	スチームコンベクションオーブン	2 "	0 "	2 "
	生ゴミ処理機	1 "	0 "	1 "
	コンテナ	14 "	4 "	18 "
	献立システム用パソコン	0 "	2 "	2 "
	特殊車	3 "	1 "	4 "
	軽自動車	3 "	0 "	3 "
2. 車 両				

3 基 金

(単位：円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金		2,134,918,511	△ 160,959,350	1,973,959,161
町債管理基金		147,720,160	0	147,720,160
教育施設整備基金		408,461,296	340,856	408,802,152
ふれあい基金 (福祉基金)		272,968,000	△ 15,000,000	257,968,000
公共施設整備基金		530,597,672	△ 34,728,071	495,869,601
国民健康保険財政調整基金		134,902,798	43,000,000	177,902,798
下水道整備基金		140,897,109	0	140,897,109
墓地公園管理基金		44,059,306	△ 1,538,630	42,520,676
ふるさと・水と土保全対策基金		10,000,000	0	10,000,000
公共交通整備運営基金		170,680,028	△ 49,963,969	120,716,059
介護給付費準備基金		250,176,080	△ 19,843,654	230,332,426
都市公園整備基金		80,000,969	0	80,000,969
国民健康保険高額療養費貸付基金		5,000,000	0	5,000,000
国民健康保険出産費資金貸付基金		1,000,000	0	1,000,000
交通安全対策基金		20,326,000	0	20,326,000
土地開発基金		409,848,952	0	409,848,952
内	現金分	124,032,965	0	124,032,965
	土地分	(18,824.5㎡) 285,815,987	0.0 0	(18,824.5㎡) 285,815,987
計		4,761,556,881	△ 238,692,818	4,522,864,063

平 成 2 8 年 度

東員町水道事業会計決算書

認定第 6 号

平成 28 年度
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

東員町水道事業会計決算書

1 平成28年度東員町水道

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	279,849,000	0	0	279,849,000
第1項 営業収益	238,468,000	0	0	238,468,000
第2項 営業外収益	41,380,000	0	0	41,380,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	262,103,000	0	0	0	0	262,103,000
第1項 営業費用	246,312,000	0	0	△ 4,897,420	0	241,414,580
第2項 営業外費用	14,491,000	0	0	4,897,420	0	19,388,420
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

事業会計決算報告書

(単位:円、消費税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
285,592,599	5,743,599	(内仮受消費税及び地方消費税 18,198,453)
244,592,115	6,124,115	(内仮受消費税及び地方消費税 17,948,851)
40,842,584	△ 537,416	(内仮受消費税及び地方消費税 249,602)
157,900	156,900	(内仮受消費税及び地方消費税 0)

(単位:円、消費税込)

地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
0	262,103,000	242,110,078	0	19,992,922	(内仮払消費税及び地方消費税 5,328,779)
0	241,414,580	222,622,928	0	18,791,652	(内仮払消費税及び地方消費税 5,321,479)
0	19,388,420	19,388,420	0	0	(内仮払消費税及び地方消費税 0) 納付税額 10,969,500
0	300,000	98,730	0	201,270	(内仮払消費税及び地方消費税 7,300)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	4,861,000	0	4,861,000	0	0
第1項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第2項 工事負担金	4,860,000	0	4,860,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	97,834,000	0	0	97,834,000	0	0
第1項 建設改良費	65,297,000	0	0	65,297,000	0	0
第2項 企業債償還金	32,537,000	0	0	32,537,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 56,191,696円は、損益勘定留保資金54,782,496円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,409,200円で補てんした。

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
4,861,000	10,395,000	5,534,000	(内仮受消費税及び地方消費税 770,000)
1,000	0	△ 1,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
4,860,000	10,395,000	5,535,000	(内仮受消費税及び地方消費税 770,000)

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
97,834,000	66,586,696	0	0	0	31,247,304	(内仮払消費税及び地方消費税 2,179,200)
65,297,000	34,049,850	0	0	0	31,247,150	(内仮払消費税及び地方消費税 2,179,200)
32,537,000	32,536,846	0	0	0	154	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

2 平成28年度東員町水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	223,104,007	
(2) 受 託 給 水 工 事 収 益	1,885,401	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>1,653,856</u>	226,643,264

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	50,107,463	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	17,854,518	
(3) 受 託 給 水 工 事 費	0	
(4) 総 係 費	35,738,186	
(5) 減 価 償 却 費	111,420,110	
(6) 資 産 減 耗 費	943,902	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>1,237,270</u>	<u>217,301,449</u>

営 業 利 益

9,341,815

3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,500	
(2) 受 託 工 事 収 益	0	
(3) 他 会 計 負 担 金	700,000	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	33,727,145	
(5) 雑 収 益	<u>6,163,337</u>	40,592,982

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	8,418,920	
(2) 受 託 工 事 費	0	
(3) 雑 支 出	<u>855</u>	<u>8,419,775</u>
経 常 利 益		<u>32,173,207</u>
		41,515,022

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>157,900</u>	157,900
---------------------	----------------	---------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>91,430</u>	<u>91,430</u>	<u>66,470</u>
当 年 度 純 利 益			41,581,492
前年度繰越利益剰余金			<u>26,068</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,607,560</u></u>

3 平成28年度東員町水道

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産 評価額	工事負担金	資本剰余金 合計
前年度末残高	461,841,044	5,860,400	1,001,429,079	1,007,289,479
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	461,841,044	5,860,400	1,001,429,079	1,007,289,479
当年度変動額	0	0	9,625,000	9,625,000
工事負担金の収入	0	0	9,625,000	9,625,000
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	461,841,044	5,860,400	1,011,054,079	1,016,914,479

4 平成28年度東員町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	461,841,044	1,016,914,479	41,607,560
議会の議決による処分額	0	0	△ 41,600,000
減債積立金の積立	0	0	△ 41,600,000
処分後残高	461,841,044	1,016,914,479	(繰越利益剰余金) 7,560

事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで

(単位:円)

剰余金				資本合計
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
127,800,000	132,576,770	31,126,068	291,502,838	1,760,633,361
31,100,000	0	△ 31,100,000	0	0
31,100,000	0	△ 31,100,000	0	0
31,100,000	0	△ 31,100,000	0	0
158,900,000	132,576,770	(繰越利益剰余金) 26,068	291,502,838	1,760,633,361
0	0	41,581,492	41,581,492	51,206,492
0	0	0	0	9,625,000
0	0	41,581,492	41,581,492	41,581,492
158,900,000	132,576,770	(当年度未処分利益剰余金) 41,607,560	333,084,330	1,811,839,853

5 平成28年度東員町水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	80,139,134	
ロ 建 物	304,200,683	
減価償却累計額	<u>△ 261,682,065</u>	42,518,618
ハ 構 築 物	4,790,280,006	
減価償却累計額	<u>△ 3,084,676,195</u>	1,705,603,811
ニ 機 械 及 び 装 置	1,311,411,599	
減価償却累計額	<u>△ 1,072,261,218</u>	239,150,381
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,150,992	
減価償却累計額	<u>△ 2,947,826</u>	203,166
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,808,910	
減価償却累計額	<u>△ 13,551,684</u>	8,257,226
ト 建 設 仮 勘 定	<u>10,634,000</u>	
有形固定資産合計		2,086,506,336

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	<u>230,800</u>	
無形固定資産合計		<u>230,800</u>

固 定 資 産 合 計 2,086,737,136

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	726,882,742	
(2) 未 収 金	4,376,546	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 300,000</u>	4,076,546
(3) 貯 蔵 品	6,299,947	
(4) 前 払 費 用	<u>139,120</u>	

流 動 資 産 合 計 737,398,355

資 産 合 計 2,824,135,491

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

239,291,222

企業債合計

239,291,222

固定負債合計

239,291,222

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

29,955,807

企業債合計

29,955,807

(2) 未払金

87,809,197

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,451,000

引当金合計

2,451,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

120,716,004

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,683,599,093

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,031,310,681

繰延収益合計

652,288,412

負債合計

1,012,295,638

資 本 の 部

6 資 本 金		461,841,044
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	5,860,400	
ロ 工 事 負 担 金	<u>1,011,054,079</u>	
資本剰余金合計		1,016,914,479
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	158,900,000	
ロ 建設改良積立金	132,576,770	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>41,607,560</u>	
利益剰余金合計		<u>333,084,330</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,349,998,809</u>
資 本 合 計		<u>1,811,839,853</u>
負債資本合計		<u><u>2,824,135,491</u></u>

平成 29 年 9 月 1 日 提出

平成 29 年 9 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成 28 年度本町水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

決 算 附 属 書 類

6 平成28年度東員町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本町の水道は、昭和45年4月に上水道として計画給水人口13,000人、計画最大給水量5,200m³/日の計画規模で創設されました。その後、昭和50年の第1次拡張、平成元年の第2次拡張事業により、現在は、計画給水人口30,000人、計画最大給水量18,600m³/日に至っており、計画的な水源の確保と水道施設の建設及び維持管理に努め経営の合理化と財政の健全化を図ってまいりました。

水道水の供給は、員弁川左岸に掘削した3カ所の水源地にある浅井戸4カ所から地下水を汲み上げ、上水道管理事務所で次亜塩素酸ナトリウムにより滅菌し、高台にある3カ所の配水池（4配水池）へ送水し、自然流下等により町内へ給水を行っており、豊富で清浄の地下水に恵まれ、県内で最も低廉な供給単価となっています。

イ 業務の状況

当年度末の給水人口は、25,569人で前年度と比較して69人の増加となり、普及率は町の人口25,648人に対して99.7%です。配水量は3,141,449m³で、有収水量は、前年度より9,725m³増の2,852,436m³となりました。

ロ 建設事業の状況

当年度は、災害対策用応急給水施設工事として第2水源地の応急給水施設の整備及び3号取水井蓋の改修を行い、あわせて上水道管理事務所において設置後21年経過した残留塩素計の更新を行いました。配水管布設工事として、山田・北大社地内において配水管布設を実施し配水管網の増強を行い、水道水の安定供給のための投資を行いました。

ハ 経営の状況

収益的収支におきまして、収入額が267,394,146円（消費税及び地方消費税込285,592,599円）、支出額は、225,812,654円（消費税及び地方消費税込242,110,078円）の執行となり、当年度純利益は41,581,492円となりました。営業収益は、前年度と比較して、1,891,639円の増額となりました。

一方、資本的収支におきましては、消費税及び地方消費税を含み収入額が10,395,000円、支出額は建設改良費及び企業債償還金で66,586,696円の執行となり、この差引不足額56,191,696円は、損益勘定留保資金54,782,496円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,409,200円で補てんしました。

二 災害対策の状況

1日1人が生活に必要とされる3ℓの水水道水3日分が供給できる30,000人分の地下式耐震性貯水槽（100m³/基）を町内3カ所に設置しており、他にも緊急時用浄水装置5台を装備しています。また、主要な施設である上水道管理事務所及び各水源地建物、高区配水池の耐震性有を耐震診断により確認をしています。その他、耐震事業として、第1及び第2水源地に上水道災害対策用応急給水施設の整備を行いました。

ホ まとめ

本町の水道事業は、近年、給水栓数（メータ設置数）は増加していますが、人口減少社会への移行、節水型機器の普及や節水意識の高まりなどの要因から経営の根幹を成す給水収益の伸びは今後も期待できない一方、老朽化した施設の耐震化を含めた改良・更新に要する経費が増加すると見込まれ、財源の確保が課題となり水道事業を取り巻く環境は厳しさを増すものと予測しております。

こうした中、更新投資の平準化を行い収益的収支においても、より一層の事業の厳選や効率化を図りながら収益の確保に努め、将来の設備投資の財源を生み出していく必要があり、社会的情勢の変化や諸課題に迅速に対応し、中長期的な視野に基づく計画的な経営効率化・健全化に取り組んで安全で良質な水道水の供給に努めるとともに、震災に強い施設整備、健全な事業運営を推進してまいります。

(2)水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日
		議決年月日
認定第 6号	平成27年度東員町水道事業会計決算認定について	平成 28年 9月 1日
		平成 28年 9月 21日
議案第48号	平成27年度東員町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成 28年 9月 1日
		平成 28年 9月 21日
議案第20号	平成29年度東員町水道事業会計予算	平成 29年 3月 1日
		平成 29年 3月 22日

(3)行政官庁認可事項

該当事項なし

(4)職員に関する事項

職名別	平成29年3月31日現在	平成28年3月31日現在	増 減
課 長	1 人	1 人	0 人
課 長 補 佐	0 人	0 人	0 人
係 長	1 人	1 人	0 人
主 任	0 人	0 人	0 人
主 事	2 人	2 人	0 人
合 計	4 人	4 人	0 人

附記 メーター検針人 20人

(5)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位:円、消費税込)

工事名	工事内容	工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
山田・北大社地内配 水管布設工事	PE φ 75 267.0m 仕切弁設置 2基 消火栓設置 1基	10,076,400	H28.7.27	H28.11.2	(株)アイテック ス水常
上水道災害対策用応 急給水施設工事	応急給水施設 1式 残留塩素計更新 1台 取水蓋改良工事 1式	16,848,000	H28.11.16	H29.3.24	三愛物産(株) 三重支店
第三水源電動弁改修 工事	取水ポンプ電動弁更新 1台	1,285,200	H28.10.20	H28.12.26	三愛物産(株) 三重支店
上水道管理事務所空 調設備工事	空調設備改修工事 1式	1,209,600	H28.12.20	H29.3.13	(有)太田電業
合計		29,419,200			

(略語)

PE = 水道配水用ポリエチレン管

3 業 務

(1)業 務 量

事 項	単位	平成28年度	平成27年度	対前年度比較			
				増減	比率(%)		
年度末給水人口	人	25,569	25,500	69	0.3		
給水区域内総人口	人	25,648	25,563	85	0.3		
普 及 率	%	99.7	99.8	△ 0.1	△ 0.1		
年度末給水戸数	戸	9,383	9,219	164	1.8		
給水区域内総戸数	戸	9,334	9,256	78	0.8		
年度末給水栓数 (メータ設置数)	口 径 別 内 訳	栓	9,384	9,271	113	1.2	
		13	mm	2,887	2,900	△ 13	△ 0.4
		20	mm	6,310	6,187	123	2.0
		25	mm	83	84	△ 1	△ 1.2
		30	mm	11	11	0	0.0
		40	mm	50	48	2	4.2
		50	mm	36	34	2	5.9
		75	mm	6	6	0	0.0
		100	mm	1	1	0	0.0
配 水 量	年 間	m ³	3,141,449	3,141,793	△ 344	△ 0.0	
	1か月平均	m ³	261,787	261,816	△ 29	△ 0.0	
	1日平均	m ³	8,607	8,584	23	0.3	
有 収 水 量	年 間	m ³	2,852,436	2,842,711	9,725	0.3	
	1か月平均	m ³	237,703	236,893	810	0.3	
	1日平均	m ³	7,815	7,767	48	0.6	
1 日 最 大 配 水 量		m ³	※ 10,016	10,421	△ 405	△ 3.9	
有 収 率		%	90.8	90.5	0.3	0.3	
供 給 単 価		円	78.2	77.9	0.3	0.4	
給 水 原 価		円	66.9	69.3	△ 2.4	△ 3.5	

※平成28年12月31日記録

・配水量＝配水池から配られる水量

・有収水量＝料金の算定となった水量

・供給単価＝給水収益÷有収水量

・給水原価＝(経営費用－受託工事費－材料売却原価－長期前受金戻入)÷有収水量

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円、消費税抜)

区 分	平成28年度	平成27 年度	対前年度比較		備考
			増減額(円)	増減率(%)	
1 営業収益	226,643,264	224,751,625	1,891,639	0.8	
1 給水収益	223,104,007	221,565,493	1,538,514	0.7	
2 受託給水工事収益	1,885,401	1,582,482	302,919	19.1	
3 その他営業収益	1,653,856	1,603,650	50,206	3.1	
2 営業外収益	40,592,982	39,259,955	1,333,027	3.4	
1 受取利息及び配当金	2,500	10,067	△ 7,567	△ 75.2	
2 受託工事収益	0	0	0	—	
3 他会計負担金	700,000	1,686,008	△ 986,008	△ 58.5	
4 長期前受金戻入	33,727,145	33,755,207	△ 28,062	△ 0.1	
5 雑収益	6,163,337	3,808,673	2,354,664	61.8	
3 特別利益	157,900	553,878	△ 395,978	△ 71.5	
1 過年度損益修正益	157,900	553,878	△ 395,978	△ 71.5	
合 計	267,394,146	264,565,458	2,828,688	1.1	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円、消費税抜)

区 分	平成28 年度	平成27 年度	対前年度比較		備考
			増減額(円)	増減率(%)	
1 営業費用	217,301,449	222,443,833	△ 5,142,384	△ 2.3	
1 原水及び浄水費	50,107,463	52,595,747	△ 2,488,284	△ 4.7	
2 配水及び給水費	17,854,518	12,796,297	5,058,221	39.5	
3 受託給水工事費	0	0	0	—	
4 総係費	35,738,186	43,956,617	△ 8,218,431	△ 18.7	
5 減価償却費	111,420,110	111,306,966	113,144	0.1	
6 資産減耗費	943,902	630,076	313,826	49.8	
7 その他営業費用	1,237,270	1,158,130	79,140	6.8	
2 営業外費用	8,419,775	10,878,469	△ 2,458,694	△ 22.6	
1 支払利息	8,418,920	9,581,469	△ 1,162,549	△ 12.1	
2 受託工事費	0	1,297,000	△ 1,297,000	皆減	
3 雑支出	855	0	855	皆増	
3 特別損失	91,430	139,228	△ 47,798	△ 34.3	
1 過年度損益修正損	91,430	139,228	△ 47,798	△ 34.3	
2 その他特別損失	0	0	0	—	
4 予備費	0	0	0	—	
1 予備費	0	0	0	—	
合 計	225,812,654	233,461,530	△ 7,648,876	△ 3.3	

(4)その他主要な事項

イ 会議関係

件 名	出席者数	開催日
平成28年度東員町水道水源保護審議会	8名	平成 28年 12月 22日

ロ 施設見学

件 名	出席者数	開催日
上水道管理事務所視察見学(笹尾東小)	29名	平成 28年 6月 24日
上水道管理事務所視察見学(笹尾西小)	28名	平成 28年 6月 28日

※平成28年6月29日 三和小学校へ講師として職員を派遣しました。

4 会 計

(1)重要契約の要旨(建設改良費水道拡張費を除く130万円以上)

イ 収益的支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H28.4.1	2,436,480	上水道施設警備保障業務委託	イセツ(株)
H28.4.1	3,963,600	上水道施設年間保守点検業務委託	三愛物産(株)三重支店
H28.4.1	4,201,200	水道事業支援業務委託	名古屋上下水道総合サービス(株)

ロ たな卸資産購入限度額からの支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H28.5.13	4,304,070	量水器購入	愛知時計電機(株)

※建設改良費水道拡張費は、「2 工事」に記載してあります。

(2)企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
301,783,875	0	32,536,846	269,247,029	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事項及びその他

該当事項なし

7 平成28年度東員町水道会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	41,581,492
減価償却費	111,420,110
長期前受金戻入額	△ 33,727,145
受取利息及び配当金	△ 2,500
支払利息及び企業債取扱諸費	8,418,920
固定資産除却費	938,622
未収金の増減額	50,137
貯蔵品の増減額	△ 129,377
前払費用の増減額	△ 8,140
未払金の増減額	△ 3,385,204
引当金の増減額	177,000
小 計	125,333,915
受取利息及び配当金	2,500
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,418,920
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,917,495

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	△ 31,870,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,870,650

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	△ 32,536,846
負担金による収入	9,625,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,911,846

資金増加額	62,134,999
資金期首残高	664,747,743
資金期末残高	726,882,742

8 平成28年度東員町水道事業会計収益費用明細書

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1水道事業 収益				267,394,146		
	1営業収益			226,643,264		
		1給水収益		223,104,007		
			水道料金	223,104,007		
		2受託給水 工事収益		1,885,401		
			修繕工事収益	0		
			給水工事手数料	1,885,401	工事設計審査及び検査手数料	
		3その他 営業収益		1,653,856		
			材料売却収益	1,524,800	給水装置用材料等売却代	
			手数料	129,056	督促手数料、指定給水装置工事 事業者の登録手数料等	
			雑収益	0		
		2営業外収益			40,592,982	
			1受取利息及 び配当金		2,500	
	預金利息			2,500	預金受取利息	
	2受託工事 収益			0		
			工事負担金	0		
	3他会計 負担金			700,000		
			一般会計負担金	700,000	消火栓維持管理業務委託料	
	4長期前受金 戻入			33,727,145		
			長期前受金戻入 工事負担金	33,727,145	償却資産の取得に充てた工事負 担金にかかる減価償却見合い分	
	5雑収益			6,163,337		
			不用品売却収益	0		
			その他雑収益	6,163,337	下水道使用料徴収業務委託料 他	
	3特別利益				157,900	
			1過年度損益 修正益		157,900	
		過年度損益修正 益		157,900	引当金取崩残額分	
収 益 合 計				267,394,146		

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1水道事業 費用	1営業費用	1原水及び 浄水費		225,812,654	
				217,301,449	
				50,107,463	
			備消品費	9,041	消耗品費
			光熱水費	74,630	施設電気料金及びガス料金
			委託料	15,237,526	水質検査、水道事業支援業務、 設備保守点検等
			手数料	9,440	職員検便手数料
			修繕費	2,524,210	取水及び送水施設等修繕費
			動力費	31,416,003	水源地、管理事務所等電気料金
			薬品費	688,560	次亜塩素酸ナトリウム代
			負担金	148,053	地区除外金
		2配水及び 給水費		17,854,518	
			賃金	5,491,660	量水器検針人賃金
			備消品費	451,572	消耗品費
			燃料費	48,500	自家発電設備燃料費
			修繕費	11,770,465	公道漏水等配水施設修繕費、 量水器取替修繕
			材料費	92,321	漏水修繕用材料費
		3受託給水 工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		4総係費		35,738,186	
			給料	14,092,956	予算額 15,468,000
			手当	6,770,053	予算額 7,930,000
			賞与等引当金繰 入額	2,451,000	予算額 2,451,000
			報酬	75,000	水源保護委員報酬
			法定福利費	6,698,958	予算額 7,686,000
			旅費	32,099	
			備消品費	204,525	消耗品費
			燃料費	182,293	車両用燃料費
			印刷製本費	624,420	納入通知書及び封筒等印刷代

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
(1水道事業費用)	(1営業費用)	(4総係費)	通信運搬費	1,831,484	電話料金、専用回線使用料、郵便代
			委託料	208,000	企業会計システム保守等
			手数料	505,330	口座振替手数料等
			賃借料	788,000	企業会計システム使用料
			修繕費	82,400	車両等修繕費
			会費負担金	170,999	日本水道協会負担金、研修負担金等
			保険料	707,469	施設、車両等保険料
			公課費	13,200	車両重量税
			貸倒引当金繰入額	300,000	未収金に係る不納欠損金
			雑費	0	
		5減価償却費		111,420,110	
			有形固定資産減価償却費	111,420,110	
		6資産減耗費		943,902	
			固定資産除却費	938,622	量水器等除却費
			たな卸資産減耗費	5,280	貯蔵品減耗費
		7その他営業費用		1,237,270	
			材料売却原価	1,237,270	給水装置用材料等購入費
	2営業外費用			8,419,775	
		1支払利息		8,418,920	
			企業債利息	8,418,920	
			一時借入金利息	0	
		2受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		3雑支出		855	
			雑費	0	
			その他雑支出	855	納税調整額
	3特別損失			91,430	
		1過年度損益修正損		91,430	
			過年度損益修正損	91,430	過年度水道料金減免還付

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
	4予備費			0	
		1予備費		0	
			予備費	0	
費 用 合 計				225,812,654	

差引純利益41,581,492円

9 固 定 資 産

1 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	80,139,134	0	0	80,139,134
建 物	304,200,683	0	0	304,200,683
構 築 物	4,775,097,906	15,182,100	0	4,790,280,006
機 械 及 び 装 置	1,299,140,089	16,688,550	4,417,040	1,311,411,599
車 両 及 び 運 搬 具	3,150,992	0	0	3,150,992
工 具 器 具 及 び 備 品	21,808,910	0	0	21,808,910
建 設 仮 勘 定	10,634,000	0	0	10,634,000
合 計	6,494,171,714	31,870,650	4,417,040	6,521,625,324

2 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電 話 加 入 権	230,800	0	0	0
合 計	230,800	0	0	0

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	80,139,134	
2,049,759	0	261,682,065	42,518,618	
82,004,754	0	3,084,676,195	1,705,603,811	
24,180,260	3,478,418	1,072,261,218	239,150,381	
219,612	0	2,947,826	203,166	
2,965,725	0	13,551,684	8,257,226	
0	0	0	10,634,000	
111,420,110	3,478,418	4,435,118,988	2,086,506,336	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
230,800	
230,800	

10 企 業 債

財務省財政融資資金

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度	累 計
平成 元年度 政府企業債	平成 2年 3月26日	50,000,000	3,150,496	39,307,621
平成 4年度 政府企業債	平成 5年 3月25日	35,000,000	1,731,239	22,869,922
平成 6年度 政府企業債	平成 7年 3月27日	42,500,000	1,935,089	23,355,992
平成 8年度 政府企業債	平成 9年 3月25日	54,000,000	2,238,259	27,835,533
平成 9年度 政府企業債	平成 9年12月10日	123,600,000	5,045,913	63,383,806
平成13年度 政府企業債	平成14年 3月25日	61,000,000	3,771,861	41,092,708
平成15年度 政府企業債	平成16年 3月25日	41,700,000	1,494,582	11,163,782
小 計		407,800,000	19,367,439	229,009,364

地方公共団体金融機構資金

平成 4年度 公庫債	平成 5年 3月26日	15,000,000	852,887	11,182,270
平成 6年度 公庫債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,227,129	26,700,304
平成 8年度 公庫債	平成 9年 3月26日	36,000,000	1,675,697	20,706,796
平成 9年度 公庫債	平成 9年12月10日	82,400,000	3,750,106	46,811,276
平成13年度 公庫債	平成14年 3月28日	39,000,000	3,523,719	39,000,000
平成15年度 公庫債	平成16年 3月23日	28,500,000	1,139,869	8,542,961
小 計		243,400,000	13,169,407	152,943,607

合 計		651,200,000	32,536,846	381,952,971
-----	--	-------------	------------	-------------

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
10,692,379	—	6.20%	平成32年 3月25日	資金運用部
12,130,078	—	4.40%	平成35年 3月25日	〃
19,144,008	—	4.65%	平成37年 3月 1日	〃
26,164,467	—	2.80%	平成39年 3月 1日	〃
60,216,194	—	2.20%	平成39年 9月25日	〃
19,907,292	—	1.80%	平成34年 3月 1日	財政融資
30,536,218	—	2.00%	平成46年 3月 1日	〃
178,790,636				

3,817,730	—	4.50%	平成33年 3月20日	公営企業金融公庫
15,799,696	—	4.75%	平成35年 3月20日	〃
15,293,204	—	2.90%	平成37年 3月20日	〃
35,588,724	—	2.30%	平成37年 9月20日	〃
0	—	1.50%	平成29年 3月20日	〃
19,957,039	—	1.90%	平成44年 3月20日	〃
90,456,393				

269,247,029				
-------------	--	--	--	--

11 注 記

(1) 重要な会計方針

イ 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)

ロ 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

ハ 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

債権の不納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。

ニ 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) キャッシュ・フロー計算書関連

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) 貸借対照表関連

イ 引当金の取崩し

(イ) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当及びその手当に係る法定福利費を支給したため、賞与引当金を 2,125,243 円 を取り崩した。

(ロ) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 290,857 円 を取り崩した。

(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。

(5) 重要な後発事象

該当事項なし

(6) その他

該当事項なし

