

平成 30 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	・・・・・・・・・・・・・・・・	60
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	183
2 国民健康保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	188
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	198
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	206
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	217
3 後期高齢者医療特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	222
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	228
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	232
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	235
4 介護保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	240
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	250
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	260
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	275
5 下水道事業特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	280
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	288
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	294
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	301

財産に関する調書

1	公	有	財	産	・ ・ ・ ・ ・	305
2	物			品	・ ・ ・ ・ ・	309
3	基			金	・ ・ ・ ・ ・	310

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	・ ・ ・ ・ ・	314
2	水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	319
3	水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	320
4	水道事業剰余金処分計算書	・ ・ ・ ・ ・	320
5	水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	322

決算附属書類

6	水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	328
7	水道会計キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	343
8	水道事業会計収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	344
9	固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	348
10	企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	350
11	注記	・ ・ ・ ・ ・	352

決算参考資料

12	経営分析比較表	・ ・ ・ ・ ・	355
----	---------	-----------	-----

平 成 3 0 年 度

東員町一般会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

平成 3 0 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		3,544,966,000	3,640,532,119
	1. 町民税	1,621,150,000	1,672,249,274
	2. 固定資産税	1,715,206,000	1,744,867,037
	3. 軽自動車税	62,610,000	67,115,231
	4. 町たばこ税	146,000,000	156,300,577
2. 地方譲与税		82,460,000	86,522,000
	1. 地方揮発油譲与税	24,100,000	24,981,000
	2. 自動車重量譲与税	58,360,000	61,541,000
3. 利子割交付金		6,000,000	8,710,000
	1. 利子割交付金	6,000,000	8,710,000
4. 配当割交付金		13,000,000	17,523,000
	1. 配当割交付金	13,000,000	17,523,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	14,035,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	14,035,000
6. 地方消費税交付金		450,000,000	464,391,000
	1. 地方消費税交付金	450,000,000	464,391,000

(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
3,605,937,731	1,924,066	32,670,322	60,971,731
1,650,997,158	706,434	20,545,682	29,847,158
1,732,825,105	1,165,552	10,876,380	17,619,105
65,814,891	52,080	1,248,260	3,204,891
156,300,577	0	0	10,300,577
86,522,000	0	0	4,062,000
24,981,000	0	0	881,000
61,541,000	0	0	3,181,000
8,710,000	0	0	2,710,000
8,710,000	0	0	2,710,000
17,523,000	0	0	4,523,000
17,523,000	0	0	4,523,000
14,035,000	0	0	4,035,000
14,035,000	0	0	4,035,000
464,391,000	0	0	14,391,000
464,391,000	0	0	14,391,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7. ゴルフ場利用税交付金		39,000,000	40,102,404
	1. ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	40,102,404
8. 自動車取得税交付金		30,010,000	32,988,000
	1. 自動車取得税交付金	30,010,000	32,988,000
9. 地方特例交付金		29,500,000	30,018,000
	1. 地方特例交付金	29,500,000	30,018,000
10. 地方交付税		980,813,000	1,002,797,000
	1. 地方交付税	980,813,000	1,002,797,000
11. 交通安全対策特別交付金		3,048,000	2,563,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,048,000	2,563,000
12. 分担金及び負担金		1,668,000	1,690,570
	1. 負担金	1,668,000	1,690,570
13. 使用料及び手数料		233,847,000	225,273,240
	1. 使用料	194,951,000	192,686,952
	2. 手数料	38,896,000	32,586,288
14. 国庫支出金		705,819,000	685,193,343

(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
40,102,404	0	0	1,102,404
40,102,404	0	0	1,102,404
32,988,000	0	0	2,978,000
32,988,000	0	0	2,978,000
30,018,000	0	0	518,000
30,018,000	0	0	518,000
1,002,797,000	0	0	21,984,000
1,002,797,000	0	0	21,984,000
2,563,000	0	0	△485,000
2,563,000	0	0	△485,000
1,690,570	0	0	22,570
1,690,570	0	0	22,570
225,112,240	0	161,000	△8,734,760
192,525,952	0	161,000	△2,425,048
32,586,288	0	0	△6,309,712
685,193,343	0	0	△20,625,657

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 国庫負担金	601,583,000	595,995,903
	2. 国庫補助金	98,995,000	84,484,600
	3. 委託金	5,241,000	4,712,840
15. 県支出金		500,311,000	490,992,927
	1. 県負担金	286,284,000	284,686,013
	2. 県補助金	166,890,000	157,137,514
	3. 委託金	47,137,000	49,169,400
16. 財産収入		15,298,000	14,974,212
	1. 財産運用収入	8,107,000	7,393,385
	2. 財産売却収入	7,191,000	7,580,827
17. 寄附金		20,000	1,340,000
	1. 寄附金	20,000	1,340,000
18. 繰入金		58,269,000	58,267,306
	1. 特別会計繰入金	56,075,000	56,073,306
	2. 基金繰入金	2,194,000	2,194,000
19. 繰越金		248,564,000	377,431,988

(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
595,995,903	0	0	△5,587,097
84,484,600	0	0	△14,510,400
4,712,840	0	0	△528,160
490,992,927	0	0	△9,318,073
284,686,013	0	0	△1,597,987
157,137,514	0	0	△9,752,486
49,169,400	0	0	2,032,400
14,974,212	0	0	△323,788
7,393,385	0	0	△713,615
7,580,827	0	0	389,827
1,340,000	0	0	1,320,000
1,340,000	0	0	1,320,000
58,267,306	0	0	△1,694
56,073,306	0	0	△1,694
2,194,000	0	0	0
377,431,988	0	0	128,867,988

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 繰越金	248,564,000	377,431,988
20. 諸収入		249,518,000	251,118,981
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000,000	5,077,591
	2. 町預金利子	100,000	21,500
	3. 雑入	246,418,000	246,019,890
21. 町債		651,600,000	636,400,000
	1. 町債	651,600,000	636,400,000
歳入合計		7,853,711,000	8,082,864,090

(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
377,431,988	0	0	128,867,988
250,126,081	0	992,900	608,081
5,077,591	0	0	2,077,591
21,500	0	0	△78,500
245,026,990	0	992,900	△1,391,010
636,400,000	0	0	△15,200,000
636,400,000	0	0	△15,200,000
8,047,115,802	1,924,066	33,824,222	193,404,802

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 議会費		125,495,000	121,638,676
	1. 議会費	125,495,000	121,638,676
2. 総務費		1,280,960,000	1,261,337,272
	1. 総務管理費	1,177,857,000	1,164,728,818
	2. 徴税費	64,617,000	62,844,106
	3. 戸籍住民基本台帳費	26,682,000	23,026,910
	4. 選挙費	9,708,000	8,887,501
	5. 統計調査費	1,487,000	1,265,591
	6. 監査委員費	609,000	584,346
3. 民生費		2,633,678,000	2,564,035,271
	1. 社会福祉費	1,708,661,000	1,664,293,759
	2. 児童福祉費	925,017,000	899,741,512
4. 衛生費		732,719,000	711,950,724
	1. 保健衛生費	300,699,000	285,083,859
	2. 清掃費	432,020,000	426,866,865
5. 労働費		7,756,000	7,686,830

(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	3,856,324	3,856,324
0	0	0	3,856,324	3,856,324
0	0	0	19,622,728	19,622,728
0	0	0	13,128,182	13,128,182
0	0	0	1,772,894	1,772,894
0	0	0	3,655,090	3,655,090
0	0	0	820,499	820,499
0	0	0	221,409	221,409
0	0	0	24,654	24,654
0	0	0	69,642,729	69,642,729
0	0	0	44,367,241	44,367,241
0	0	0	25,275,488	25,275,488
0	0	0	20,768,276	20,768,276
0	0	0	15,615,141	15,615,141
0	0	0	5,153,135	5,153,135
0	0	0	69,170	69,170

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 労働諸費	7,756,000	7,686,830
6. 農林水産業費		198,141,000	190,438,285
	1. 農業費	170,295,000	163,267,085
	2. 林業費	27,846,000	27,171,200
7. 商工費		15,180,000	14,369,150
	1. 商工費	15,180,000	14,369,150
8. 土木費		567,546,000	546,210,733
	1. 土木管理費	90,382,000	89,507,523
	2. 道路橋りょう費	163,437,000	154,777,029
	3. 河川費	79,000	72,921
	4. 都市計画費	299,740,000	288,168,963
	5. 住宅費	13,908,000	13,684,297
9. 消防費		432,597,000	423,275,372
	1. 消防費	432,597,000	423,275,372
10. 教育費		1,298,202,000	1,247,734,598
	1. 教育総務費	230,864,000	227,295,636

(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	69,170	69,170
0	0	0	7,702,715	7,702,715
0	0	0	7,027,915	7,027,915
0	0	0	674,800	674,800
0	0	0	810,850	810,850
0	0	0	810,850	810,850
0	4,378,000	0	16,957,267	21,335,267
0	0	0	874,477	874,477
0	4,378,000	0	4,281,971	8,659,971
0	0	0	6,079	6,079
0	0	0	11,571,037	11,571,037
0	0	0	223,703	223,703
0	0	0	9,321,628	9,321,628
0	0	0	9,321,628	9,321,628
0	0	0	50,467,402	50,467,402
0	0	0	3,568,364	3,568,364

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2. 小学校費	203,823,000	187,739,158
	3. 中学校費	99,291,000	94,847,372
	4. 幼稚園費	276,313,000	268,683,734
	5. 社会教育費	125,162,000	119,479,672
	6. 保健体育費	362,749,000	349,689,026
11. 公債費		551,437,000	550,423,823
	1. 公債費	551,437,000	550,423,823
12. 予備費		10,000,000	0
	1. 予備費	10,000,000	0
歳出合計		7,853,711,000	7,639,100,734

歳入総額 8,047,115,802 円

歳出総額 7,639,100,734 円

歳入歳出差引残額 408,015,068 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	16,083,842	16,083,842
0	0	0	4,443,628	4,443,628
0	0	0	7,629,266	7,629,266
0	0	0	5,682,328	5,682,328
0	0	0	13,059,974	13,059,974
0	0	0	1,013,177	1,013,177
0	0	0	1,013,177	1,013,177
0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	4,378,000	0	210,232,266	214,610,266

令和元年 9 月 2 日 提出

令和元年 9 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成 3 0 年度の東員町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第 2 3 3 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 3 0 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	1. 町民税		3,479,966,000	65,000,000	0	3,544,966,000
			1,624,150,000	△3,000,000	0	1,621,150,000
		1. 個人	1,402,100,000	14,000,000	0	1,416,100,000
		2. 法人	222,050,000	△17,000,000	0	205,050,000
	2. 固定資産税		1,647,206,000	68,000,000	0	1,715,206,000
		1. 固定資産税	1,645,800,000	68,000,000	0	1,713,800,000
		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		62,610,000	0	0	62,610,000
		1. 軽自動車税	62,610,000	0	0	62,610,000

(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						
		3,640,532,119	3,605,937,731	1,924,066	32,670,322		
		1,672,249,274	1,650,997,158	706,434	20,545,682		
		1,451,890,774	1,433,325,858	706,434	17,858,482		
1現年課税分	1,409,000,000	1,429,268,580	1,420,220,432	0	9,048,148	個人均等割 個人所得割	46,662,218 1,373,558,214
2滞納繰越分	7,100,000	22,622,194	13,105,426	706,434	8,810,334	滞納繰越分	13,105,426
		220,358,500	217,671,300	0	2,687,200		
1現年課税分	205,000,000	219,550,900	217,621,300	0	1,929,600	法人均等割 法人税割	78,096,800 139,524,500
2滞納繰越分	50,000	807,600	50,000	0	757,600	滞納繰越分	50,000
		1,744,867,037	1,732,825,105	1,165,552	10,876,380		
		1,743,460,737	1,731,418,805	1,165,552	10,876,380		
1現年課税分	1,708,000,000	1,729,014,400	1,722,503,854	180,100	6,330,446	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	440,082,750 668,438,032 613,983,072
2滞納繰越分	5,800,000	14,446,337	8,914,951	985,452	4,545,934	滞納繰越分	8,914,951
		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
		67,115,231	65,814,891	52,080	1,248,260		
		67,115,231	65,814,891	52,080	1,248,260		

(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
(町税)	(軽自動車税)	(軽自動車税)				
	4. 町たばこ税		146,000,000	0	0	146,000,000
		1. 町たばこ税	146,000,000	0	0	146,000,000
2. 地方譲与税			89,800,000	△7,340,000	0	82,460,000
	1. 地方揮発油譲与税		24,100,000	0	0	24,100,000
		1. 地方揮発油譲与税	24,100,000	0	0	24,100,000
	2. 自動車重量譲与税		65,700,000	△7,340,000	0	58,360,000
		1. 自動車重量譲与税	65,700,000	△7,340,000	0	58,360,000
3. 利子割交付金			6,000,000	0	0	6,000,000
	1. 利子割交付金		6,000,000	0	0	6,000,000
		1. 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000

(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					
1現年課税分	62,400,000	65,817,500	65,226,200	0	591,300	原動機付自転車 2,252,500 小型特殊自動車 986,200 軽自動車 59,111,100 二輪小型自動車（自動二輪） 1,962,000 軽二輪 914,400
2滞納繰越分	210,000	1,297,731	588,691	52,080	656,960	滞納繰越分 588,691
		156,300,577	156,300,577	0	0	
		156,300,577	156,300,577	0	0	
1現年課税分	146,000,000	156,300,577	156,300,577	0	0	町たばこ税 156,300,577
		86,522,000	86,522,000	0	0	
		24,981,000	24,981,000	0	0	
		24,981,000	24,981,000	0	0	
1地方揮発油 譲与税	24,100,000	24,981,000	24,981,000	0	0	地方揮発油譲与税 24,981,000
		61,541,000	61,541,000	0	0	
		61,541,000	61,541,000	0	0	
1自動車重量 譲与税	58,360,000	61,541,000	61,541,000	0	0	自動車重量譲与税 61,541,000
		8,710,000	8,710,000	0	0	
		8,710,000	8,710,000	0	0	
		8,710,000	8,710,000	0	0	
1利子割交付 金	6,000,000	8,710,000	8,710,000	0	0	利子割交付金 8,710,000

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

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
4. 配当割交付金			13,000,000	0	0	13,000,000
	1. 配当割交付金		13,000,000	0	0	13,000,000
		1. 配当割交付金	13,000,000	0	0	13,000,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1. 株式等譲渡所得割 交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
6. 地方消費税交付金			410,000,000	40,000,000	0	450,000,000
	1. 地方消費税交付金		410,000,000	40,000,000	0	450,000,000
		1. 地方消費税交付金	410,000,000	40,000,000	0	450,000,000
7. ゴルフ場利用税交 付金			39,000,000	0	0	39,000,000
	1. ゴルフ場利用税交 付金		39,000,000	0	0	39,000,000
		1. ゴルフ場利用税交 付金	39,000,000	0	0	39,000,000
8. 自動車取得税交付 金			23,010,000	7,000,000	0	30,010,000
	1. 自動車取得税交付 金		23,010,000	7,000,000	0	30,010,000

(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					
		17,523,000	17,523,000	0	0	
		17,523,000	17,523,000	0	0	
		17,523,000	17,523,000	0	0	
1 配当割交付金	13,000,000	17,523,000	17,523,000	0	0	配当割交付金 17,523,000
		14,035,000	14,035,000	0	0	
		14,035,000	14,035,000	0	0	
		14,035,000	14,035,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	14,035,000	14,035,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 14,035,000
		464,391,000	464,391,000	0	0	
		464,391,000	464,391,000	0	0	
		464,391,000	464,391,000	0	0	
1 地方消費税交付金	450,000,000	464,391,000	464,391,000	0	0	地方消費税交付金 464,391,000
		40,102,404	40,102,404	0	0	
		40,102,404	40,102,404	0	0	
		40,102,404	40,102,404	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	40,102,404	40,102,404	0	0	ゴルフ場利用税交付金 40,102,404
		32,988,000	32,988,000	0	0	
		32,988,000	32,988,000	0	0	

(款) 8. 自動車取得税交付金 (項) 1. 自動車取得税交付金

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
(自動車取得税交付金)	(自動車取得税交付金)	1. 自動車取得税交付金	23,000,000	7,000,000	0	30,000,000
		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			29,500,000	0	0	29,500,000
	1. 地方特例交付金		29,500,000	0	0	29,500,000
		1. 地方特例交付金	29,500,000	0	0	29,500,000
10. 地方交付税			970,000,000	10,813,000	0	980,813,000
	1. 地方交付税		970,000,000	10,813,000	0	980,813,000
		1. 地方交付税	970,000,000	10,813,000	0	980,813,000
11. 交通安全対策特別交付金			3,048,000	0	0	3,048,000
	1. 交通安全対策特別交付金		3,048,000	0	0	3,048,000
		1. 交通安全対策特別交付金	3,048,000	0	0	3,048,000

(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					
		32,988,000	32,988,000	0	0	
1自動車取得 税交付金	30,000,000	32,988,000	32,988,000	0	0	自動車取得税交付金 32,988,000
		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	
		30,018,000	30,018,000	0	0	
		30,018,000	30,018,000	0	0	
		30,018,000	30,018,000	0	0	
1地方特例交 付金	29,500,000	30,018,000	30,018,000	0	0	地方特例交付金 30,018,000
		1,002,797,000	1,002,797,000	0	0	
		1,002,797,000	1,002,797,000	0	0	
		1,002,797,000	1,002,797,000	0	0	
1地方交付税	980,813,000	1,002,797,000	1,002,797,000	0	0	普通交付税 894,865,000 特別交付税 107,932,000
		2,563,000	2,563,000	0	0	
		2,563,000	2,563,000	0	0	
		2,563,000	2,563,000	0	0	
1交通安全対 策特別交付 金	3,048,000	2,563,000	2,563,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,563,000

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 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
12. 分担金及び負担金			1,607,000	61,000	0	1,668,000
	1. 負担金		1,607,000	61,000	0	1,668,000
		1. 民生費負担金	1,239,000	0	0	1,239,000
		2. 衛生費負担金	368,000	0	0	368,000
		3. 農林水産業費負担金	0	61,000	0	61,000
13. 使用料及び手数料			233,847,000	0	0	233,847,000
	1. 使用料		194,951,000	0	0	194,951,000
		1. 民生使用料	111,891,000	0	0	111,891,000
		2. 衛生使用料	10,159,000	0	0	10,159,000

(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					
		1,690,570	1,690,570	0	0	
		1,690,570	1,690,570	0	0	
		1,316,300	1,316,300	0	0	
1高齢者福祉 費負担金	1,150,000	1,146,300	1,146,300	0	0	施設入所負担金 1,146,300
2児童福祉費 負担金	89,000	170,000	170,000	0	0	一時保育利用者負担金 170,000
		312,980	312,980	0	0	
1墓地公園管 理負担金	144,000	88,000	88,000	0	0	墓地公園管理負担金（A型） 40,000 墓地公園管理負担金（B型） 48,000
2保健衛生費 負担金	224,000	224,980	224,980	0	0	養育医療費負担金 224,980
		61,290	61,290	0	0	
1農業費負担 金	61,000	61,290	61,290	0	0	農業費負担金 61,290
		225,273,240	225,112,240	0	161,000	
		192,686,952	192,525,952	0	161,000	
		103,400,996	103,239,996	0	161,000	
1社会福祉使 用料	4,695,000	4,522,300	4,522,300	0	0	保健福祉センター使用料 703,300 ふれあいセンター使用料 3,759,000 笹尾防犯ステーション使用料 60,000
2児童福祉使 用料	107,196,000	98,878,696	98,717,696	0	161,000	保育所保育料 98,706,180 保育施設使用料 11,516
		8,727,000	8,727,000	0	0	

(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
(使用料及び手数料)	(使用料)	(衛生使用料)				
		3. 農林水産使用料	116,000	0	0	116,000
		4. 土木使用料	36,481,000	0	0	36,481,000
		5. 教育使用料	36,304,000	0	0	36,304,000

(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保健衛生使用料	10,159,000	8,727,000	8,727,000	0	0	斎苑使用料 6,309,000 墓地公園永代使用料（A型） 1,065,000 墓地公園永代使用料（B型） 1,353,000
		128,351	128,351	0	0	
1農業使用料	116,000	128,351	128,351	0	0	農道・水路使用料 128,351
		35,611,068	35,611,068	0	0	
1道路橋りょう使用料	18,429,000	18,079,864	18,079,864	0	0	道路占用料（電力） 4,885,962 道路占用料（電話） 6,707,795 道路占用料（ガス） 3,831,682 道路占用料（その他） 2,654,425
2都市計画使用料	7,178,000	7,017,204	7,017,204	0	0	公園使用料（パークゴルフ場） 6,165,800 公園使用料（パーベキュー施設） 250,000 中部公園占用料 151,256 公園占用料（電気、ガス、通信） 450,148
3住宅使用料	10,874,000	10,514,000	10,514,000	0	0	町営住宅使用料 10,514,000
		44,819,537	44,819,537	0	0	
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	10,398,000	10,426,000	10,426,000	0	0	幼稚園保育料 10,426,000
3社会教育使用料	5,000,000	6,337,170	6,337,170	0	0	文化会館使用料 2,853,870 中央公民館使用料 1,330,400 笹尾コミュニティーセンター使用料 2,152,900

(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
(使用料及び手数料)	(使用料)	(教育使用料)				
	2. 手数料		38,896,000	0	0	38,896,000
		1. 総務手数料	10,693,000	0	0	10,693,000
		2. 衛生手数料	28,195,000	0	0	28,195,000
		3. 農林水産手数料	7,000	0	0	7,000

(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保健体育使 用料	20,901,000	28,050,967	28,050,967	0	0	学校施設開放使用料 1,456,500 総合体育館使用料 7,909,500 武道館使用料 1,303,500 陸上競技場使用料 7,099,600 町民プール使用料 3,670,400 城山球場使用料 990,400 城山テニスコート使用料 1,402,280 中央球場使用料 719,800 中央テニスコート使用料 101,200 長深グラウンド使用料 16,000 学校給食センター使用料 3,381,787
		32,586,288	32,586,288	0	0	
		10,499,832	10,499,832	0	0	
1徴税手数料	1,911,000	2,286,907	2,286,907	0	0	税務手数料 2,026,780 コンビニ交付税務手数料 13,320 督促手数料 246,807
2戸籍住民基 本台帳手 数 料	8,782,000	8,212,925	8,212,925	0	0	戸籍・住基手数料 7,948,400 コンビニ交付戸籍・住基手数料 185,725 個人番号カード等再交付手数料 78,800
		22,084,656	22,084,656	0	0	
1保健衛生手 数 料	1,326,000	1,353,990	1,353,990	0	0	畜犬登録手数料 1,353,990
2清掃手数料	26,869,000	20,730,666	20,730,666	0	0	一般廃棄物処理業更新許可手数料 10,000 一般廃棄物処理手数料 20,720,666
		1,800	1,800	0	0	

(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
(使用料及び手数料)	(手数料)	(農林水産手数料)				
		4. 教育手数料	1,000	0	0	1,000
14. 国庫支出金			724,062,000	△21,292,000	3,049,000	705,819,000
	1. 国庫負担金		601,488,000	95,000	0	601,583,000
		1. 民生費国庫負担金	600,766,000	95,000	0	600,861,000
		2. 衛生費国庫負担金	388,000	0	0	388,000
		3. 教育費国庫負担金	334,000	0	0	334,000

(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農業手数料	4,000	1,800	1,800	0	0	農業従事者証明手数料 1,800
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	
		685,193,343	685,193,343	0	0	
		595,995,903	595,995,903	0	0	
		595,599,523	595,599,523	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	261,106,000	261,105,600	261,105,600	0	0	障害者自立支援給付費負担金 260,351,400 障害者自立支援医療費負担金 754,200
2児童福祉費負担金	1,939,000	1,279,850	1,279,850	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 1,279,850
3児童手当負担金	317,520,000	312,958,666	312,958,666	0	0	児童手当負担金 312,958,666
4保険基盤安定負担金	19,522,000	19,522,305	19,522,305	0	0	保険者支援分（1／2） 19,522,305
5低所得者保険料軽減負担金	774,000	733,102	733,102	0	0	低所得者保険料軽減負担金 733,102
		271,600	271,600	0	0	
1保健衛生費負担金	388,000	271,600	271,600	0	0	養育医療費負担金 271,600
		124,780	124,780	0	0	
1幼稚園費負担金	334,000	124,780	124,780	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 124,780

(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
(国庫支出金)	2. 国庫補助金		117,592,000	△21,646,000	3,049,000	98,995,000
		1. 総務費国庫補助金	9,599,000	440,000	0	10,039,000
		2. 民生費国庫補助金	33,503,000	275,000	0	33,778,000
		3. 衛生費国庫補助金	549,000	181,000	0	730,000
		4. 土木費国庫補助金	64,896,000	△14,069,000	3,049,000	53,876,000
		5. 教育費国庫補助金	9,045,000	△8,473,000	0	572,000

(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					
		84,484,600	84,484,600	0	0	
		7,336,000	7,336,000	0	0	
1総務管理費 補助金	10,039,000	7,336,000	7,336,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 5,019,000 個人番号カード交付事業費補助金 2,317,000
		25,942,000	25,942,000	0	0	
1社会福祉費 補助金	18,272,000	10,026,000	10,026,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 10,026,000
2児童福祉費 補助金	15,506,000	15,916,000	15,916,000	0	0	子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金 260,000 子ども・子育て支援交付金 15,656,000
		715,000	715,000	0	0	
1保健衛生費 補助金	730,000	715,000	715,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 350,000 母子保健総合支援事業国庫補助金 365,000
		50,093,600	50,093,600	0	0	
1道路橋りよ う費補助金	49,214,000	47,273,600	47,273,600	0	0	社会資本整備総合交付金 1,479,000 防災・安全交付金 45,794,600
2住宅費補助 金	4,662,000	2,820,000	2,820,000	0	0	住宅・建築物耐震事業費補助金 978,000 社会資本整備総合交付金 1,842,000
		398,000	398,000	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
(国庫支出金)	(国庫補助金)	(教育費国庫補助金)				
	3. 委託金		4,982,000	259,000	0	5,241,000
		1. 総務費委託金	543,000	0	0	543,000
		2. 民生費委託金	4,439,000	259,000	0	4,698,000
15. 県支出金			500,722,000	△411,000	0	500,311,000
	1. 県負担金		285,900,000	384,000	0	286,284,000
		1. 総務費県負担金	1,200,000	0	0	1,200,000
		2. 民生費県負担金	284,326,000	384,000	0	284,710,000

(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小学校費補助金	344,000	336,000	336,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 336,000
2中学校費補助金	228,000	62,000	62,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 62,000
		4,712,840	4,712,840	0	0	
		573,000	573,000	0	0	
1総務管理費委託金	543,000	573,000	573,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 290,000 人権啓発活動地方委託金 283,000
		4,139,840	4,139,840	0	0	
1社会福祉費委託金	4,610,000	4,038,310	4,038,310	0	0	国民年金事務委託金 4,038,310
2児童福祉費委託金	88,000	101,530	101,530	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 101,530
		490,992,927	490,992,927	0	0	
		284,686,013	284,686,013	0	0	
		1,177,000	1,177,000	0	0	
1総務管理費負担金	1,200,000	1,177,000	1,177,000	0	0	県委議事務取扱交付金 1,177,000
		283,296,994	283,296,994	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	130,553,000	130,552,800	130,552,800	0	0	障害者自立支援給付費負担金 130,175,700 障害者自立支援医療費負担金 377,100

(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
(県支出金)	(県負担金)	(民生費県負担金)				
		3. 土木費県負担金	13, 000	0	0	13, 000
		4. 衛生費県負担金	194, 000	0	0	194, 000
		5. 教育費県負担金	167, 000	0	0	167, 000
	2. 県補助金		167, 835, 000	△945, 000	0	166, 890, 000
		1. 民生費県補助金	99, 790, 000	1, 000, 000	0	100, 790, 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児童福祉費 負担金	969,000	580,516	580,516	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 580,516
3児童手当負担金	68,460,000	67,655,666	67,655,666	0	0	児童手当負担金 67,655,666
4保険基盤安定負担金	58,189,000	58,189,661	58,189,661	0	0	保険料軽減分(3/4) 48,428,509 保険者支援分(1/4) 9,761,152
5後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	25,952,000	25,951,800	25,951,800	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 25,951,800
6低所得者保 険料軽減負 担金	387,000	366,551	366,551	0	0	低所得者保険料軽減負担金 366,551
7社会福祉費 負担金	200,000	0	0	0	0	
		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
		135,800	135,800	0	0	
1養育医療費 負担金	194,000	135,800	135,800	0	0	養育医療費負担金 135,800
		63,219	63,219	0	0	
1幼稚園費負 担金	167,000	63,219	63,219	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 63,219
		157,137,514	157,137,514	0	0	
		94,945,476	94,945,476	0	0	
1社会福祉費 補助金	47,564,000	41,664,368	41,664,368	0	0	障がい者医療費補助金(1/2) 30,612,076

(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
(県支出金)	(県補助金)	(民生費県補助金)				
		2. 衛生費県補助金	2,141,000	0	0	2,141,000
		3. 農林水産業費県補助金	57,813,000	106,000	0	57,919,000

-45-

(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
(県支出金)	(県補助金)	(農林水産業費県補助金)				
		4. 土木費県補助金	2,344,000	△1,662,000	0	682,000
		5. 消防費県補助金	5,531,000	△389,000	0	5,142,000
		6. 教育費県補助金	216,000	0	0	216,000
	3. 委託金		46,987,000	150,000	0	47,137,000
		1. 総務費委託金	46,659,000	0	0	46,659,000

(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林業費補助金	25,405,000	25,405,000	25,405,000	0	0	森林整備・林業等振興整備交付金 25,405,000
		684,390	684,390	0	0	
1住宅費補助金	682,000	684,390	684,390	0	0	木造住宅耐震診断事業費補助金 92,640 木造住宅耐震補強設計事業費補助金 40,000 木造住宅耐震補強事業費補助金 500,000 木造住宅除却事業費補助金 51,750
		4,751,000	4,751,000	0	0	
1災害対策費補助金	2,311,000	1,926,000	1,926,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 1,926,000
2消防費補助金	2,831,000	2,825,000	2,825,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,825,000
		160,921	160,921	0	0	
1幼稚園費補助金	216,000	160,921	160,921	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 160,921
		49,169,400	49,169,400	0	0	
		48,696,000	48,696,000	0	0	
1総務管理費委託金	28,000	26,220	26,220	0	0	人口動態調査委託金 26,220
2徴税費委託金	39,800,000	42,702,620	42,702,620	0	0	個人県民税徴収取扱事務委託金 42,702,620
3選挙費委託金	5,344,000	4,701,569	4,701,569	0	0	知事選挙費委託金 3,389,393 県議会議員選挙費委託金 1,312,176

(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
(県支出金)	(委託金)	(総務費委託金)				
		2. 農林水産業費委託金	198,000	0	0	198,000
		3. 消防費委託金	10,000	0	0	10,000
		4. 教育費委託金	120,000	150,000	0	270,000
16. 財産収入			8,127,000	7,171,000	0	15,298,000
	1. 財産運用収入		8,107,000	0	0	8,107,000
		1. 財産貸付収入	6,073,000	0	0	6,073,000
		2. 利子及び配当金	2,034,000	0	0	2,034,000
	2. 財産売却収入		20,000	7,171,000	0	7,191,000
		1. 不動産売却収入	10,000	7,171,000	0	7,181,000

(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統計調査費 委託金	1,487,000	1,265,591	1,265,591	0	0	統計調査委託金 1,265,591
		191,400	191,400	0	0	
1農業費委託 金	198,000	191,400	191,400	0	0	農業者年金事務交付金 91,400 農地中間管理事業事務交付金 100,000
		12,000	12,000	0	0	
1消防費委託 金	10,000	12,000	12,000	0	0	自衛官募集事務委託金 12,000
		270,000	270,000	0	0	
1教育総務費 委託金	120,000	120,000	120,000	0	0	子ども支援ネットワーク・グローイ ングアップ事業委託金 120,000
2幼稚園費委 託金	150,000	150,000	150,000	0	0	幼児教育推進事業委託金 150,000
		14,974,212	14,974,212	0	0	
		7,393,385	7,393,385	0	0	
		6,073,167	6,073,167	0	0	
1土地建物貸 付収入	6,073,000	6,073,167	6,073,167	0	0	土地建物貸付収入 6,073,167
		1,320,218	1,320,218	0	0	
1利子及び配 当金	2,034,000	1,320,218	1,320,218	0	0	基金利子 1,320,218
		7,580,827	7,580,827	0	0	
		7,580,827	7,580,827	0	0	
1土地建物売 払収入	7,181,000	7,580,827	7,580,827	0	0	土地建物売払収入 7,580,827

(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

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
(財産収入)	(財産売払収入)	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			89,216,000	△30,947,000	0	58,269,000
	1. 特別会計繰入金		22,000	56,053,000	0	56,075,000
		1. 後期高齢者医療特 別会計繰入金	12,000	101,000	0	113,000
		2. 介護保険特別会計 繰入金	10,000	55,952,000	0	55,962,000
	2. 基金繰入金		89,194,000	△87,000,000	0	2,194,000
		1. 財政調整基金繰入 金	37,000,000	△37,000,000	0	0
		2. 墓地公園管理基金 繰入金	2,194,000	0	0	2,194,000
		3. 教育施設整備基金 繰入金	50,000,000	△50,000,000	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					
		0	0	0	0	
1物品売払収入	10,000	0	0	0	0	
		1,340,000	1,340,000	0	0	
		1,340,000	1,340,000	0	0	
		1,340,000	1,340,000	0	0	
1一般寄附金	20,000	1,340,000	1,340,000	0	0	一般寄附金 350,000 ふるさと納税寄附金 990,000
		58,267,306	58,267,306	0	0	
		56,073,306	56,073,306	0	0	
		111,638	111,638	0	0	
1後期高齢者医療特別会計繰入金	113,000	111,638	111,638	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 111,638
		55,961,668	55,961,668	0	0	
1介護保険特別会計繰入金	55,962,000	55,961,668	55,961,668	0	0	介護保険特別会計繰入金 55,961,668
		2,194,000	2,194,000	0	0	
		0	0	0	0	
		2,194,000	2,194,000	0	0	
1墓地公園管理基金繰入金	2,194,000	2,194,000	2,194,000	0	0	墓地公園管理基金繰入金 2,194,000
		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			100,000,000	139,164,000	9,400,000	248,564,000
	1. 繰越金		100,000,000	139,164,000	9,400,000	248,564,000
		1. 繰越金	100,000,000	139,164,000	9,400,000	248,564,000
20. 諸収入			210,475,000	39,043,000	0	249,518,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		3,000,000	0	0	3,000,000
		1. 延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000
	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		207,375,000	39,043,000	0	246,418,000
		1. 雑入	207,375,000	39,043,000	0	246,418,000

(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					
		377,431,988	377,431,988	0	0	
		377,431,988	377,431,988	0	0	
		377,431,988	377,431,988	0	0	
1繰越金	248,564,000	377,431,988	377,431,988	0	0	前年度繰越金 377,431,988
		251,118,981	250,126,081	0	992,900	
		5,077,591	5,077,591	0	0	
		5,077,591	5,077,591	0	0	
1延滞金	3,000,000	5,077,591	5,077,591	0	0	町税延滞金 5,077,591
		21,500	21,500	0	0	
		21,500	21,500	0	0	
1町預金利子	100,000	21,500	21,500	0	0	歳計現金預金利子 21,500
		246,019,890	245,026,990	0	992,900	
		246,019,890	245,026,990	0	992,900	
1雑入	246,418,000	246,019,890	245,026,990	0	992,900	臨時職員保険料 687,498 コピー機利用料 99,672 公衆電話使用料等 3,540 自販機電気代 708,751 災害救助費負担金 132,338 損害賠償金等保険金 8,917,532 男女共同参画映画祭入場料 146,500 印刷機等利用料 97,922 三重地方税管理回収機構繰越金返還金 1,275,000

(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
(諸収入)	(雑入)	(雑入)				

(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					
						桑名広域清掃事業組合人件費 3,883,342 建物災害共済金 2,390,765 広告収入 700,000 コミュニティ助成事業助成金 7,800,000 共同福祉施設管理負担金 1,336,873 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 2,945,000 コミュニティバス運賃収入 9,196,839 障害福祉事業精算交付金 10,106,815 障害者介護給付費等審査会共同設置負担金精算金 7,742 社会福祉協議会運営補助金等精算金 638,125 介護予防サービス計画料 1,532,419 物品販売手数料 110,676 ふれあいセンター利用負担金 3,632,810 子育て世帯臨時特例給付金返還金 29,000 児童手当精算交付金 160,999 保育園広域入所委託保育料 3,973,670 保育士・調理員給食代 3,444,341 保育所運営費負担金等精算金 444,372 養育医療費等負担金精算金 576,610 空缶販売代金 3,304,582 ペットボトル販売代金 528,660 生ごみ堆肥化容器販売代金 9,500 新聞等紙類販売代金 811,692 小型家電販売代金 404,133 廃食油販売代金 104,976 育苗研修交流施設利用負担金 143,970

(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
(諸収入)	(雑入)	(雑入)				
21. 町債			539,600,000	82,700,000	29,300,000	651,600,000
	1. 町債		539,600,000	82,700,000	29,300,000	651,600,000
		1. 衛生債	7,600,000	17,000,000	0	24,600,000
		2. 農林水産業債	2,000,000	0	28,000,000	30,000,000
		3. 土木債	47,000,000	△10,100,000	1,300,000	38,200,000

-57-

(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
(町債)	(町債)	4. 消防債	30,100,000	△200,000	0	29,900,000
		5. 教育債	22,900,000	0	0	22,900,000
		6. 臨時財政対策債	430,000,000	76,000,000	0	506,000,000
歳 入 合 計			7,481,000,000	330,962,000	41,749,000	7,853,711,000

(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					
		27,600,000	27,600,000	0	0	
1消防債	29,900,000	27,600,000	27,600,000	0	0	防災対策事業債 25,700,000 緊急防災・減災事業債 1,900,000
		16,800,000	16,800,000	0	0	
1教育債	22,900,000	16,800,000	16,800,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 16,800,000
		506,000,000	506,000,000	0	0	
1臨時財政対策債	506,000,000	506,000,000	506,000,000	0	0	臨時財政対策債 506,000,000
		8,082,864,090	8,047,115,802	1,924,066	33,824,222	

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			125,310,000	185,000	0	0	125,495,000
	1. 議会費		125,310,000	185,000	0	0	125,495,000
		1. 議会費	119,026,000	185,000	0	0	119,211,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		121,638,676	0	3,856,324	
		121,638,676	0	3,856,324	
		115,542,745	0	3,668,255	◎議員報酬等 77,095,238
1報酬	43,108,000	42,665,720	0	442,280	議員報酬 42,665,720 議員期末手当 18,175,518
2給料	14,465,000	14,464,200	0	800	議員共済会負担金 16,044,000 議員共済会事務費 210,000
3職員手当等	26,919,000	26,724,772	0	194,228	
					◎正規職員人件費（3名分） 30,355,696
4共済費	24,008,000	23,887,730	0	120,270	一般職給 14,464,200 扶養手当 480,000
7賃金	1,903,000	1,901,900	0	1,100	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 542,422
8報償費	200,000	100,000	0	100,000	管理職手当 570,000 児童手当 120,000
9旅費	2,797,760	969,860	0	1,827,900	期末手当 3,711,580 勤勉手当 2,635,826
10交際費	200,000	75,295	0	124,705	地域手当 465,426 共済組合負担金 4,395,413
11需用費	556,240	484,617	0	71,623	共済組合追加費用 319,140 共済組合事務費 36,570
12役務費	84,000	82,952	0	1,048	旧恩給組合追加費用 2,053 退職手当組合負担金 2,531,223
13委託料	1,402,000	1,042,220	0	359,780	互助会負担金 57,843
14使用料及び 賃借料	360,000	210,808	0	149,192	◎期限付臨時職員人件費（1名分） 2,193,388
19負担金補助 及び交付金	3,162,000	2,887,071	0	274,929	社会保険料等 291,488 期限付臨時職員賃金 1,901,900
27公課費	46,000	45,600	0	400	◎議会運営費 5,898,423 講師謝礼 100,000 議員旅費 722,000 普通旅費 247,860 議長交際費 75,295 一般消耗品 17,842 新聞、雑誌代 63,732

(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
(議会費)	(議会費)	(議会費)					
		2. 文書広報費	6,284,000	0	0	0	6,284,000
2. 総務費			931,789,000	349,171,000	0	0	1,280,960,000
	1. 総務管理費		845,073,000	332,784,000	0	0	1,177,857,000
		1. 一般管理費	455,015,000	24,744,000	0	0	479,759,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					追録代 143,586 公用車燃料代 81,345 食糧費 49,654 諸用紙印刷代 3,240 機器等修繕料 125,218 手数料 17,832 公用車損害保険料 65,120 議事録作成委託料 797,276 写真撮影委託料 7,344 音響設備保守点検委託料 237,600 自動車等借上料 40,620 電子複写機使用料 14,668 システム使用料 155,520 県町村議長会負担金 1,461,120 政務活動費 1,425,951 公用車重量税 45,600
		6,095,931	0	188,069	◎広報費 6,095,931
8報償費	30,000	30,000	0	0	取材等協力謝礼 30,000 委員旅費 260,100
9旅費	425,000	303,050	0	121,950	普通旅費 42,950 議会だより印刷代等 1,301,033
11需用費	1,363,000	1,301,033	0	61,967	郵便料 3,608 番組制作委託料 4,458,240
12役務費	7,000	3,608	0	3,392	
13委託料	4,459,000	4,458,240	0	760	
		1,261,337,272	0	19,622,728	
		1,164,728,818	0	13,128,182	
		472,706,668	0	7,052,332	◎特別職人件費（2名分） 33,428,663
1報酬	400,000	100,000	0	300,000	特別職給 16,600,500 特別職期末手当 7,058,699
2給料	187,058,000	186,449,986	0	608,014	特別職共済組合負担金 4,038,299 特別職共済組合追加費用 293,136
3職員手当等	115,201,000	113,200,128	0	2,000,872	特別職共済組合事務費 24,380 特別職旧恩給組合追加費用 1,886

(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
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					

(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	127,160,865	126,128,693	0	1,032,172	特別職退職手当組合負担金 5,345,361 特別職互助会負担金 66,402
5災害補償費	50,000	0	0	50,000	◎正規職員人件費（46名分） 388,086,303
7賃金	12,886,135	12,455,282	0	430,853	一般職給 169,849,486 扶養手当 6,187,500
8報償費	1,328,000	1,308,000	0	20,000	住居手当 2,388,000 通勤手当 1,784,900
9旅費	1,705,000	1,177,650	0	527,350	時間外勤務手当 9,279,236 管理職手当 5,028,000
10交際費	500,000	211,440	0	288,560	管理職特別勤務手当 222,000 児童手当 4,070,000
11需用費	5,967,000	5,912,831	0	54,169	期末手当 41,949,412 勤勉手当 29,800,432
12役務費	6,315,000	5,989,638	0	325,362	地域手当 5,431,949 共済組合負担金 52,317,726
13委託料	10,739,000	10,207,246	0	531,754	共済組合追加費用 3,952,608 共済組合事務費 551,595
14使用料及び 賃借料	4,773,000	4,199,106	0	573,894	旧恩給組合追加費用 25,423 退職手当組合負担金 53,563,727
18備品購入費	300,000	256,262	0	43,738	互助会負担金 669,444 公務員災害補償掛金 1,014,865
19負担金補助 及び交付金	1,376,000	1,110,406	0	265,594	◎期限付臨時職員人件費（6名分）
22補償補填及 び賠償金	4,000,000	4,000,000	0	0	15,578,166 社会保険料等 4,263,841 期限付臨時職員賃金 11,314,325 ◎秘書費 440,590 普通旅費 229,150 町長交際費 211,440 ◎一般管理経費 31,263,196 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 100,000 臨時職員賃金 1,140,957 弁護士報償金 648,000 技術支援員報償費 600,000

(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
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					行財政評価委員会報償費 60,000 普通旅費 233,580 事務用消耗品 2,790,360 追録代 936,204 新聞・書籍代 402,289 一般消耗品 294,106 食糧費 12,000 諸用紙印刷代 1,190,592 封筒印刷代 287,280 郵便料 799,310 電話料 2,776,524 手数料 374,584 非常勤職員公務災害補償保険料 308,620 法制執務支援委託料 925,714 例規データ作成委託料 2,397,600 人事評価制度支援委託料 968,696 訴訟委託料 4,917,532 検査支援業務委託料 168,480 有料道路通行料等 629,634 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 2,411,591 例規システム使用料 810,000 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 256,262 県町村会負担金 403,400 各種負担金 72,000 損害賠償費 4,000,000 ◎職員研修費 1,584,286 研修旅費 714,920 研修委託料 234,360 研修負担金 635,006 ◎職員健康管理費 2,325,464 健康診断手数料 1,730,600

(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
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					
		2. 文書広報費	39,088,000	0	0	0	39,088,000
		3. 財政管理費	1,899,000	0	0	0	1,899,000
		4. 会計管理費	3,636,000	0	0	0	3,636,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					産業医派遣委託料 388,800 メンタルヘルスチェック委託料 206,064
		37,849,901	0	1,238,099	◎広報広聴経費 37,849,901
8報償費	25,000	20,000	0	5,000	広報取材等謝礼 20,000 普通旅費 41,220
9旅費	47,000	41,220	0	5,780	一般消耗品 63,306 広報印刷代 4,451,581
11需用費	6,845,000	5,749,327	0	1,095,673	町民カレンダー印刷代 1,234,440 郵送料 45,170
12役務費	135,000	45,770	0	89,230	広告料 600 番組制作委託料 24,116,400
13委託料	29,496,000	29,494,800	0	1,200	ホームページ更新委託料 5,378,400 メール配信サービス使用料 518,400
14使用料及び 賃借料	2,454,000	2,426,220	0	27,780	ホームページシステム使用料 1,259,820 デジタルサイネージシステム使用料 648,000
18備品購入費	39,000	26,244	0	12,756	備品購入費 26,244 日本広報協会負担金 46,320
19負担金補助 及び交付金	47,000	46,320	0	680	
		1,765,244	0	133,756	◎財政管理経費 1,765,244
9旅費	16,000	6,200	0	9,800	普通旅費 6,200 事務用消耗品 5,604
11需用費	85,000	62,904	0	22,096	書籍・雑誌代 57,300 新地方公会計整備委託料 1,540,620
13委託料	1,642,000	1,540,620	0	101,380	起債管理システム使用料 155,520
14使用料及び 賃借料	156,000	155,520	0	480	
		3,563,723	0	72,277	◎会計管理経費 3,563,723
9旅費	8,000	6,320	0	1,680	普通旅費 6,320 事務用消耗品 142,438
11需用費	264,000	248,258	0	15,742	追録代 4,181 新聞・書籍代 4,223
12役務費	2,340,000	2,285,305	0	54,695	諸用紙印刷代 97,416 支払報告書郵送代 39,063

(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
(総務費)	(総務管理費)	(会計管理費)					
		5. 財産管理費	60,691,000	301,572,000	0	0	362,263,000

(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	1,024,000	1,023,840	0	160	手数料 13,748 総合賠償補償保険料 2,232,494 口座振替業務委託料 1,023,840
		360,451,797	0	1,811,203	◎庁舎等施設維持管理経費 51,424,891
11需用費	19,865,000	19,522,211	0	342,789	庁舎暖房用等燃料代 965,520 電気代 11,471,850
12役務費	2,431,000	2,395,004	0	35,996	水道代 427,572 ガス代 52,710
13委託料	30,412,000	29,894,414	0	517,586	施設・設備修繕料 5,170,284 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	4,069,000	3,874,788	0	194,212	火災保険料 251,756 電話交換機器保守管理委託料 602,640
18備品購入費	690,000	656,640	0	33,360	庁舎清掃委託料 5,290,146 空調設備保守管理委託料 2,122,200
25積立金	304,780,000	304,093,740	0	686,260	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 1,114,560
27公課費	15,000	15,000	0	0	電気保守点検委託料 563,976 消防設備点検委託料 172,800
28繰出金	1,000	0	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 7,009,200 普通財産敷地等管理委託料 35,999 庁舎警備委託料 11,417,600 清掃用具等借上料 209,952 下水道使用料 400,332 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 711,394 庁用備品購入費 656,640 ◎幽静館維持管理経費 789,954 電気代 213,259 水道代 11,016 電話代 31,255 火災保険料 7,925 幽静館管理委託料 491,773 下水道使用料 7,776 テレビ受信料 26,950

(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
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)					
		6. 企画費	47,214,000	300,000	0	△327,200	47,186,800

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎公用車等維持管理経費 4,143,212 一般消耗品 49,140 公用車燃料代 932,570 公用車修理代 228,290 手数料 45,048 公用車損害保険料 400,140 公用車リース料 2,473,024 自動車重量税 15,000 ◎基金積立金 304,093,740 基金利子 1,268,740 公共施設整備基金元金 100,000,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,825,000 教育施設整備基金元金 200,000,000
		45,946,691	0	1,240,109	◎企画経費 6,859,127
7賃金	2,284,000	2,242,812	0	41,188	まちづくり支援活動謝礼 571,940 まち・ひと・しごと創生懇談会委員謝礼 44,500
8報償費	1,117,588	872,940	0	244,648	普通旅費 67,150 諸用紙印刷代 274,212
9旅費	101,000	82,450	0	18,550	託児委託料 16,600 まちづくりプラットフォームシステム委託料
11需用費	1,292,212	1,282,376	0	9,836	59,940
12役務費	83,000	60,066	0	22,934	まちづくりプラットフォーム使用料 59,616 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
13委託料	764,640	738,870	0	25,770	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 5,686,469
14使用料及び 賃借料	656,000	564,028	0	91,972	2款 1項 12目 14節へ流用 -327,200
15工事請負費	9,389,360	8,675,640	0	713,720	◎男女共同参画事業 329,854
19負担金補助 及び交付金	31,499,000	31,427,509	0	71,491	講師謝礼 30,000 男女共同参画推進委員会委員等謝礼 108,500

(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
(総務費)	(総務管理費)	(企画費)					

(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 33, 170 託児委託料 12, 600 フィルム借上料 145, 584 ◎入札・契約経費 716, 491 一般消耗品 82, 800 工事・コンサルタント入札参加資格共同受付業務委託料 429, 490 工事实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 177, 601 ◎地域振興事業費 33, 900, 619 普通旅費 15, 300 委託料 197, 640 工事請負費 8, 675, 640 コミュニティ交付金 17, 210, 100 集会所建設借入資金利子補給金 1, 939 コミュニティ助成事業補助金 7, 800, 000 ◎住民活動支援事業 3, 269, 612 臨時職員賃金 2, 242, 812 講師謝礼 108, 000 一般消耗品 179, 702 諸用紙印刷代 415, 800 郵送料 57, 090 印刷機使用料 185, 708 会場等借上料 77, 000 研修負担金 3, 500 ◎人権啓発活動事業 870, 988 人権啓発活動報償費 10, 000 一般消耗品 275, 632 諸用紙印刷代 21, 060 郵送料 2, 976 人権講演事業委託料 22, 600

(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
(総務費)	(総務管理費)	(企画費)					
		7. 電子計算費	103,984,000	0	0	0	103,984,000
		8. 連絡所費	2,296,000	0	0	0	2,296,000
		9. 公平委員会 費	145,000	0	0	0	145,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					フィルム借上料 74,520 人権啓発研究会負担金 115,000 人権擁護委員会負担金 349,200
		103,558,581	0	425,419	◎電算経費 103,558,581
9旅費	32,000	9,000	0	23,000	普通旅費 9,000 電算用消耗品 752,252
11需用費	1,047,000	752,252	0	294,748	通信用電話料 2,023,464 総合行政情報システム委託料 1,827,360
12役務費	2,024,000	2,023,464	0	536	内部情報系システム委託料 13,285,080 庁内共通基盤システム委託料 2,317,680
13委託料	17,503,000	17,430,120	0	72,880	総合行政情報システム使用料 49,937,472 内部情報系システム使用料 16,973,928
14使用料及び 賃借料	80,739,000	80,738,244	0	756	庁内共通基盤システム使用料 13,826,844 地方公共団体情報システム機構負担金 45,000
18備品購入費	33,000	0	0	33,000	三重県情報セキュリティクラウド負担金 530,501 中間サーバー設置等関連事務委任交付金 2,030,000
19負担金補助 及び交付金	2,606,000	2,605,501	0	499	
		2,236,948	0	59,052	◎連絡所経費 2,236,948
7賃金	1,742,000	1,741,924	0	76	臨時職員賃金 1,741,924 水道代 11,016
11需用費	74,000	39,833	0	34,167	ガス代 11,537 施設修繕料 17,280
12役務費	102,000	86,129	0	15,871	電話料 80,451 火災保険料 5,678
13委託料	198,000	194,508	0	3,492	清掃業務委託料 108,108 玄関ドア保守点検委託料 86,400
14使用料及び 賃借料	180,000	174,554	0	5,446	テレビ受信料 20,470 ガスもれ警報器使用料 4,140 清掃用具借上料 41,472 電子複写機使用料 100,696 下水道使用料 7,776
		137,900	0	7,100	◎公平委員会経費 137,900
19負担金補助 及び交付金	145,000	137,900	0	7,100	公平委員会負担金 137,900

(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
(総務費)	(総務管理費)	10. 諸費	12,766,000	0	0	0	12,766,000
		11. 交通安全対 策費	5,684,000	1,798,000	0	0	7,482,000
		12. 公共交通対 策費	112,655,000	4,370,000	0	327,200	117,352,200

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,475,000	0	291,000	◎行政協力員経費 12,475,000
1報酬	11,560,000	11,409,400	0	150,600	行政協力員報酬 9,139,600 行政連絡員報酬 2,269,800
9旅費	456,000	382,700	0	73,300	費用弁償 347,700 普通旅費 35,000
11需用費	7,000	6,400	0	600	食糧費 6,400 自治会回覧物配布業務委託 432,000
13委託料	432,000	432,000	0	0	バス借上料 244,500
14使用料及び 賃借料	311,000	244,500	0	66,500	
		7,348,018	0	133,982	◎交通安全対策経費 7,348,018
11需用費	117,000	112,320	0	4,680	一般消耗品 112,320 防護柵設置工事 894,780
15工事請負費	5,200,000	5,073,214	0	126,786	白線工事 4,178,434 交通安全施設設置材料代 1,190,484
16原材料費	1,193,000	1,190,484	0	2,516	いなべ地区交通安全協会負担金 592,000 町交通安全推進協議会補助金 380,000
19負担金補助 及び交付金	972,000	972,000	0	0	
		116,688,347	0	663,853	◎鉄道事業費 45,651,889
11需用費	6,807,276	6,806,996	0	280	電気代 330,723 修繕料 27,000
13委託料	62,121,000	62,094,960	0	26,040	北勢線事業運営協議会負担金 575,000 北勢線事業運営維持費補助金 41,549,800
14使用料及び 賃借料	548,200	547,344	0	856	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 2,919,366
19負担金補助 及び交付金	47,875,724	47,239,047	0	636,677	鉄道施設安全対策事業費補助金 250,000
					◎コミュニティバス事業費 71,036,458
					一般消耗品 72,900 修繕料 6,376,373 コミュニティバス運行管理委託料 62,012,160 定期券等販売委託料 82,800 バス見える化システム使用料 180,144 バス借上料 367,200

(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
(総務費)	(総務管理費)	(公共交通対策費)					
	2. 徴税費		50,569,000	14,048,000	0	0	64,617,000
		1. 税務総務費	5,628,000	281,000	0	0	5,909,000
		2. 賦課徴収費	44,941,000	13,767,000	0	0	58,708,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域公共交通会議負担金 1,944,881
					2款 1項 6目 8節から流用 327,200
		62,844,106	0	1,772,894	
		5,478,046	0	430,954	◎税務経費 5,478,046
1報酬	21,000	21,000	0	0	固定資産評価審査委員報酬 21,000
					臨時職員賃金 1,298,014
7賃金	1,417,000	1,298,014	0	118,986	普通旅費 7,860
					事務用消耗品 22,001
9旅費	26,000	7,860	0	18,140	追録代 180,144
					新聞・書籍代 170,787
11需用費	385,000	372,932	0	12,068	公図検索システム業務委託料 216,000
					地番図デジタル化業務委託料 3,432,240
13委託料	3,930,000	3,648,240	0	281,760	桑員税務推進協議会負担金 70,000
					資産評価システム研究センター負担金 60,000
19負担金補助 及び交付金	130,000	130,000	0	0	
		57,366,060	0	1,341,940	◎賦課徴収経費 47,117,649
9旅費	16,000	3,520	0	12,480	普通旅費 3,520
					事務用消耗品 8,100
11需用費	3,141,000	3,080,530	0	60,470	諸用紙印刷代 2,629,112
					封筒印刷代 443,318
12役務費	5,456,000	5,381,187	0	74,813	諸通知郵送代 4,465,606
					通信用電話料 32,400
13委託料	20,205,000	20,156,444	0	48,556	町税払込手数料 453,781
					コンビニ収納代行手数料 429,400
14使用料及び 賃借料	2,612,000	2,610,144	0	1,856	給与支払報告書封入作業委託料 8,396
					土地鑑定評価業務委託料 999,648
19負担金補助 及び交付金	3,278,000	3,264,054	0	13,946	土地評価業務委託料 11,628,360
					家屋評価業務委託料 379,080
23償還金利子 及び割引料	24,000,000	22,870,181	0	1,129,819	軽自動車税共同処理協議会負担金 131,940
					三重地方税管理回収機構負担金 2,567,000
					軽自動車検査情報提供負担金 67,807
					町税償還金及び還付加算金 22,870,181

(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
(総務費)	(徴税費)	(賦課徴収費)					
	3. 戸籍住民基 本台帳費		24,343,000	2,339,000	0	0	26,682,000
		1. 戸籍住民基 本台帳費	24,343,000	2,339,000	0	0	26,682,000
	4. 選挙費		9,708,000	0	0	0	9,708,000
		1. 選挙管理委 員会費	569,000	0	0	0	569,000
		2. 選挙啓発費	165,000	0	0	0	165,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎賦課徴収事務電算経費 10,248,411 賦課徴収事務電算委託料 5,826,600 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 家屋評価計算システム使用料 492,480 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 497,307
		23,026,910	0	3,655,090	
		23,026,910	0	3,655,090	◎戸籍住民基本台帳経費 23,026,910
9旅費	124,000	52,780	0	71,220	普通旅費 52,780 一般消耗品 295,611
11需用費	1,348,000	887,019	0	460,981	諸用紙印刷代 591,408 異動通知等郵送料 53,204
12役務費	98,000	53,204	0	44,796	戸籍電算システム保守委託料 4,473,660 住基ネットワークシステム保守委託料 3,627,447
13委託料	13,122,000	13,120,155	0	1,845	住基システム機器更新作業委託料 5,019,048 戸籍電算機器使用料 6,203,952
14使用料及び 賃借料	6,204,000	6,203,952	0	48	四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金 12,000
19負担金補助 及び交付金	5,786,000	2,709,800	0	3,076,200	地方公共団体情報システム機構運営負担金 700,000 個人番号カード等事務委任交付金 1,997,800
		8,887,501	0	820,499	
		484,630	0	84,370	◎選挙管理委員会経費 484,630
1報酬	224,000	210,000	0	14,000	委員報酬 210,000 委員旅費 54,900
9旅費	123,000	72,400	0	50,600	普通旅費 17,500 一般消耗品 199,030
11需用費	222,000	202,230	0	19,770	食糧費 3,200
		100,000	0	65,000	◎選挙啓発推進費 100,000
1報酬	28,000	0	0	28,000	啓発用消耗品 100,000

(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
(総務費)	(選挙費)	(選挙啓発費)					
		3. 知事、県議 会議員選挙 費	8,974,000	0	0	0	8,974,000
	5. 統計調査費						
		1. 基幹統計費	1,487,000	0	0	0	1,487,000

(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	17,000	0	0	17,000	
11需用費	120,000	100,000	0	20,000	
		8,302,871	0	671,129	◎正規職員人件費 1,678,366
1報酬	459,000	374,400	0	84,600	時間外勤務手当 1,670,366
					管理職特別勤務手当 8,000
3職員手当等	1,777,000	1,678,366	0	98,634	
					◎選挙経費 6,624,505
11需用費	342,589	321,374	0	21,215	委員報酬 140,000
					投票管理者報酬 44,400
12役務費	1,766,411	1,766,411	0	0	投票立会人報酬 190,000
					選挙用消耗品 129,066
13委託料	2,453,000	2,070,900	0	382,100	投票所等燃料代 10,848
					食糧費 39,980
18備品購入費	2,176,000	2,091,420	0	84,580	印刷製本費 141,480
					郵便料 1,306,331
					手数料 460,080
					選挙時登録作業委託料 302,400
					掲示板設置委託料 742,500
					電算処理システム改修委託料 1,026,000
					備品購入費 2,091,420
		1,265,591	0	221,409	
		1,265,591	0	221,409	◎統計調査事業費 1,265,591
1報酬	1,197,000	1,075,137	0	121,863	調査員報酬 1,075,137
					時間外勤務手当 121,213
3職員手当等	121,300	121,213	0	87	一般消耗品 67,081
					食糧費 2,160
9旅費	8,000	0	0	8,000	
11需用費	151,700	69,241	0	82,459	
12役務費	9,000	0	0	9,000	

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

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	
(総務費)	6. 監査委員費		609,000	0	0	0	609,000
		1. 監査委員費	609,000	0	0	0	609,000
3. 民生費			2,648,575,000	△14,897,000	0	0	2,633,678,000
	1. 社会福祉費		1,709,211,000	△550,000	0	0	1,708,661,000
		1. 社会福祉総務費	1,204,652,000	△3,145,000	0	0	1,201,507,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		584,346	0	24,654	
		584,346	0	24,654	◎監査委員経費 584,346
1報酬	474,000	474,000	0	0	委員報酬 474,000
					委員旅費 36,600
9旅費	55,000	54,100	0	900	普通旅費 17,500
					一般消耗品 10,246
11需用費	80,000	56,246	0	23,754	食糧費 46,000
		2,564,035,271	0	69,642,729	
		1,664,293,759	0	44,367,241	
		1,172,833,881	0	28,673,119	◎正規職員人件費（27名分） 195,592,471
1報酬	28,000	0	0	28,000	一般職給 95,193,702
					扶養手当 1,672,326
2給料	95,460,000	95,193,702	0	266,298	住居手当 642,000
					通勤手当 801,600
3職員手当等	55,506,000	53,656,901	0	1,849,099	時間外勤務手当 3,997,867
					管理職手当 2,763,600
4共済費	48,942,000	47,959,600	0	982,400	管理職特別勤務手当 92,000
					児童手当 825,000
7賃金	4,171,000	4,094,729	0	76,271	期末手当 23,626,734
					勤勉手当 16,246,900
8報償費	63,000	35,000	0	28,000	地域手当 2,988,874
					共済組合負担金 26,959,681
9旅費	24,000	23,120	0	880	共済組合追加費用 2,167,824
					共済組合事務費 302,040
11需用費	81,000	78,354	0	2,646	旧恩給組合追加費用 12,895
					退職手当組合負担金 16,931,529
12役務費	884,000	808,050	0	75,950	互助会負担金 367,899
13委託料	14,630,600	14,165,455	0	465,145	◎期限付臨時職員人件費（2名分） 5,312,461
14使用料及び 賃借料	578,400	577,800	0	600	社会保険料等 1,217,732
					期限付臨時職員賃金 4,094,729
19負担金補助 及び交付金	233,898,000	233,417,411	0	480,589	◎国民健康保険特別会計繰出金 145,440,956
20扶助費	548,676,000	524,266,403	0	24,409,597	国民健康保険特別会計繰出金 41,825,000
					保険基盤安定繰出金保険料軽減分 64,571,346

(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
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

-89-

(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
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					
		2. 高齢者福祉費	274,046,000	△161,000	0	0	273,885,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自立支援医療等審査支払手数料 525,425 システム構築委託料 550,800 電算機器等保守委託料 1,303,128 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 1,260,000 自立支援給付費 420,854,165 障害児通所給付費等 73,848,818 自立支援医療費 2,428,827 補装具給付費 6,095,120 障害者自立支援給付費負担金等返還金 4,000 ◎障害者地域生活支援事業 35,748,280 手話通訳者等派遣事業委託料 1,347,000 生活訓練事業委託料 444,720 手話奉仕員養成業務委託料 653,544 基幹相談支援委託料 8,823,543 重度障害者加算助成補助金 1,440,000 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 4,703,200 移動支援事業費 7,447,380 地域活動支援センター事業費 229,320 自動車運転免許取得・自動車改造事業費 300,000 オレンジバス利用助成事業 830,900 通所施設医療的ケア支援事業 239,967 日中一時支援事業 6,103,216 生活介護入浴加算 313,600 障害者等タクシー料金助成費 194,590 訪問入浴サービス事業 677,300 ◎社会福祉協議会経費 38,552,000 町社会福祉協議会補助金 38,552,000
		269,415,626	0	4,469,374	◎高齢者福祉事業 22,288,633
8報償費	604,000	427,000	0	177,000	運営協議会等委員報償費 77,000 諸用紙印刷代 65,016

(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
(民生費)	(社会福祉費)	(高齢者福祉費)					
		3. 社会福祉施設費	24,423,000	756,000	0	0	25,179,000

(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	269,000	246,161	0	22,839	封筒印刷代 13,478 諸通知郵送代 74,784
12役務費	179,000	148,762	0	30,238	緊急通報業務委託料 926,640 電算機器保守点検委託料 49,032
13委託料	4,137,000	2,991,145	0	1,145,855	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 3,174,500
19負担金補助 及び交付金	19,260,000	17,879,375	0	1,380,625	シルバー人材センター補助金 9,941,000 地域活動拠点整備支援事業補助金 300,000
20扶助費	9,224,000	7,512,070	0	1,711,930	老人福祉施設入所措置費 2,388,570 ホームケア事業費 5,123,500
23償還金利子 及び割引料	151,000	150,113	0	887	負担金等返還金 150,113
28繰出金	240,061,000	240,061,000	0	0	◎敬老経費 4,835,335 賞賜金 350,000 一般消耗品 10,260 諸用紙印刷代 16,200 敬老事業補助金 4,458,875 ◎指定介護予防事業経費 2,230,658 一般消耗品 62,700 車両燃料代 78,507 手数料 44,088 自動車損害保険料 29,890 電算機器等保守点検委託料 612,100 介護予防ケアプラン作成委託料 1,403,373 ◎介護保険特別会計繰出金 240,061,000 介護保険特別会計繰出金 240,061,000
		21,775,016	0	3,403,984	◎保健福祉センター経費 9,036,541
11需用費	8,804,000	7,077,327	0	1,726,673	一般消耗品 55,349 諸用紙印刷代 37,800
12役務費	198,000	197,443	0	557	ガス代 80,920 施設等修繕料 535,194
13委託料	15,043,000	13,583,917	0	1,459,083	火災保険料 53,969 調理室消毒委託料 51,840

(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
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉施設 費)					

(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	1,134,000	916,329	0	217,671	施設清掃委託料 1,472,040 空調設備保守管理委託料 1,458,000 消防設備保守点検委託料 93,960 自動ドア保守点検委託料 86,400 受水槽清掃点検委託料 101,520 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 2,268,000 施設管理委託料 2,285,320 清掃用具等借上料 54,432 ガス漏れ警報器使用料 14,400 テレビ受信料 21,817 ◎ふれあいセンター経費 12,738,475 諸用紙印刷代 26,784 ガス代 1,122,547 電気代 3,585,807 水道代 324,949 施設等修繕料 1,307,977 火災保険料 143,474 施設清掃委託料 188,568 空調設備保守管理委託料 523,800 消防設備保守点検委託料 70,200 自動ドア保守点検委託料 216,000 受水槽清掃点検委託料 71,280 健康器具保守点検委託料 56,700 施設管理委託料 1,383,117 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 37,800 エレベーター保守点検委託料 686,880 外構緑地管理委託料 1,684,800 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 744,032

(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
(民生費)	(社会福祉費)	4. 医療給付費	198,265,000	2,000,000	0	0	200,265,000
		5. 生活環境費	7,825,000	0	0	0	7,825,000
	2. 児童福祉費		939,364,000	△14,347,000	0	0	925,017,000
		1. 児童福祉総務費	43,525,000	3,576,000	0	0	47,101,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		192,654,196	0	7,610,804	◎医療給付経費 192,654,196
11需用費	387,000	386,186	0	814	一般消耗品 13,284 諸用紙印刷代 372,902
12役務費	15,491,000	15,414,398	0	76,602	諸通知郵送代 2,144,421 証明書手数料 11,558,600
13委託料	1,558,000	1,557,360	0	640	共同処理手数料 1,711,377 電算事務委託料 1,557,360
20扶助費	182,829,000	175,296,252	0	7,532,748	一人親家庭等医療扶助費 11,883,408 障がい者医療扶助費 85,596,283 子ども医療扶助費 77,816,561
		7,615,040	0	209,960	◎生活環境経費 629,511
8報償費	220,000	144,000	0	76,000	行政相談員連絡協議会負担金 40,000 保護司会負担金 575,000
11需用費	5,641,000	5,509,645	0	131,355	更生保護施設負担金 14,511
12役務費	2,000	1,324	0	676	◎消費生活経費 348,822
19負担金補助 及び交付金	1,962,000	1,960,071	0	1,929	消費生活相談員報償費 144,000 一般消耗品 204,822
					◎防犯事業費 6,636,707
					一般消耗品 235,051 防犯灯電気代 4,747,427 防犯灯修繕料 322,345 火災保険料 1,324 員弁地区生活安全協会負担金 1,267,200 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 63,360
		899,741,512	0	25,275,488	
		44,044,827	0	3,056,173	◎児童福祉事業 331,245
1報酬	94,000	67,000	0	27,000	子ども・子育て会議委員報償費 117,000 要保護児童対策協議会代表者報償費 14,000
7賃金	4,132,000	4,112,910	0	19,090	一般消耗品 9,829 公用車燃料代 32,256
8報償費	769,000	517,750	0	251,250	公用車修繕料 28,512 諸通知郵送代 26,158

(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
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					

(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	71,000	62,320	0	8,680	手数料 19,760 自動車損害保険料 59,130
11需用費	851,000	785,031	0	65,969	自動車重量税 24,600
12役務費	555,000	532,533	0	22,467	◎放課後児童対策事業 34,990,109 一般消耗品 2,257
13委託料	36,768,000	34,142,550	0	2,625,450	施設修繕料 468,612 火災保険料 138,490
14使用料及び賃借料	480,000	444,733	0	35,267	設計監理委託料 972,000 放課後児童対策事業委託料 32,979,990
18備品購入費	411,000	410,400	0	600	消防設備保守点検委託料 18,360 備品購入費 410,400
19負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	◎子ども支援事業 3,185,840
23償還金利子及び割引料	2,933,000	2,933,000	0	0	委員報酬 67,000 講師等謝礼 20,000
27公課費	25,000	24,600	0	400	子どもの権利委員会委員報償費 103,000 普通旅費 4,400 諸用紙印刷代 51,840 託児委託料 6,600 子ども・子育て支援交付金返還金 1,472,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金返還金 1,461,000 ◎発達支援事業 3,296,429 臨時職員賃金 2,318,865 講師等謝礼 183,750 普通旅費 57,920 一般消耗品 82,742 公用車燃料代 37,159 諸用紙印刷代 4,860 自動車損害保険料 34,400 療育相談事業委託料 120,000 公用車リース料 219,276 電子複写機使用料 225,457 研修負担金 12,000

(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
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					
		2. 児童措置費	455,567,000	44,000	0	0	455,611,000
		3. 保育園費	420,029,000	△19,786,000	0	0	400,243,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎ファミリーサポートセンター経費 2,241,204 臨時職員賃金 1,794,045 講師等謝礼 80,000 一般消耗品 66,964 諸通知郵送代 144,240 電話料 50,035 保険料 60,320 託児委託料 45,600
		449,820,474	0	5,790,526	◎児童手当費 449,820,474 諸用紙印刷代 197,640 諸通知郵送代 675,101 電算事務事業委託料 194,400 児童手当費 448,700,000 交付金返還金 53,333
11需用費	209,000	197,640	0	11,360	
12役務費	713,000	675,101	0	37,899	
13委託料	195,000	194,400	0	600	
20扶助費	454,440,000	448,700,000	0	5,740,000	
23償還金利子 及び割引料	54,000	53,333	0	667	
		384,455,766	0	15,787,234	◎保育士人件費（30名分） 155,344,362 一般職給 77,465,450 扶養手当 1,260,000 住居手当 892,650 通勤手当 1,231,000 時間外勤務手当 4,299,921 児童手当 1,115,000 期末手当 17,047,215 勤勉手当 11,811,299 地域手当 2,361,762 共済組合負担金 21,077,272 共済組合追加費用 1,794,276 共済組合事務費 365,700 旧恩給組合追加費用 11,542 退職手当組合負担金 14,284,893
1報酬	2,286,000	2,175,500	0	110,500	
2給料	96,544,000	95,726,750	0	817,250	
3職員手当等	48,647,000	47,202,606	0	1,444,394	
4共済費	59,165,000	58,353,769	0	811,231	
7賃金	138,610,000	132,313,291	0	6,296,709	
8報償費	400,000	360,000	0	40,000	
9旅費	172,000	49,880	0	122,120	

(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
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					

(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	43,798,000	40,160,913	0	3,637,087	互助会負担金 326,382
12役務費	1,611,000	1,445,344	0	165,656	◎期限付臨時職員人件費（35名分） 85,520,334
13委託料	7,225,000	4,919,784	0	2,305,216	社会保険料等 12,301,280 期限付臨時職員賃金 73,219,054
14使用料及び 賃借料	73,000	72,407	0	593	◎調理員人件費（7名分） 33,637,483
18備品購入費	572,000	565,920	0	6,080	一般職給 18,261,300 住居手当 246,000
19負担金補助 及び交付金	1,130,000	1,109,602	0	20,398	通勤手当 283,200 時間外勤務手当 218,120
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	期末手当 3,460,938 勤勉手当 2,427,662 地域手当 547,839 共済組合負担金 4,873,535 共済組合追加費用 378,240 共済組合事務費 85,330 旧恩給組合追加費用 2,433 退職手当組合負担金 2,789,157 互助会負担金 63,729 ◎保育園運営費 107,377,078 医師・歯科医師報酬 2,175,500 臨時職員賃金 56,980,156 講師等謝礼 320,000 普通旅費 49,880 一般消耗品 5,035,827 諸用紙印刷代 70,416 給食材料費 34,844,964 諸通知郵送代 26,826 通信電話料 373,382 手数料 116,234 園児検診・検査手数料 105,450 調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 739,557 電算委託料 1,048,464 保育園広域入所委託料 3,605,720

(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
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					
		4. 保育園管理 費	20,243,000	1,819,000	0	0	22,062,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					講演会委託料 200,000 テレビ受信料 38,880 備品購入費 536,220 東海北陸保育研究大会負担金 12,000 県保育総合研修会負担金 12,000 一時保育園児傷害保険負担金 12,800 日本スポーツ振興センター負担金 192,750 病児保育支援事業負担金 629,000 社会見学補助金 60,000 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 191,052 ◎子育て支援センター経費 2,576,509 臨時職員賃金 2,114,081 講師等謝礼 40,000 一般消耗品 199,824 賄材料費 9,882 通信電話料 83,895 行事委託料 56,000 託児委託料 9,600 電子複写機使用料 33,527 備品購入費 29,700
		21,420,445	0	641,555	◎保育園維持管理経費 16,290,445
11需用費	12,299,000	11,795,027	0	503,973	一般消耗品 30,024 電気代 6,521,464
12役務費	851,000	850,773	0	227	水道代 755,534 ガス代 1,576,742
13委託料	1,914,794	1,821,403	0	93,391	施設修繕料 2,759,523 遊具・備品修繕料 151,740
14使用料及び賃借料	1,571,206	1,553,242	0	17,964	火災保険料 850,773 空調設備点検委託料 475,200
15工事請負費	5,156,000	5,130,000	0	26,000	消防設備点検委託料 106,579 電気保守点検委託料 104,220
18備品購入費	270,000	270,000	0	0	遊具保守点検委託料 113,400 園庭等緑化管理委託料 149,580 プール組立、解体委託料 440,640

(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
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園管理費)					
4. 衛生費			721,683,000	11,036,000	0	0	732,719,000
	1. 保健衛生費		288,357,000	12,342,000	0	0	300,699,000
		1. 保健衛生総務費	96,285,000	△3,544,000	0	0	92,741,000
		2. 予防費	70,895,000	0	0	0	70,895,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消毒委託料 116,208 清掃委託料 315,576 電子複写機使用料 186,714 清掃用具等借上料 245,322 下水道使用料 1,121,206 備品購入費 270,000 ◎施設整備費 5,130,000 施設改修工事費 5,130,000
		711,950,724	0	20,768,276	
		285,083,859	0	15,615,141	
		91,441,193	0	1,299,807	◎正規職員人件費（12名分） 84,587,114
2給料	42,338,000	41,932,500	0	405,500	一般職給 41,932,500 扶養手当 707,500
3職員手当等	22,952,000	22,511,892	0	440,108	通勤手当 378,000 時間外勤務手当 2,090,573
4共済費	21,302,000	21,030,451	0	271,549	管理職手当 998,400 管理職特別勤務手当 184,000
7賃金	6,149,000	5,966,350	0	182,650	児童手当 120,000 期末手当 9,823,800 勤勉手当 6,900,467 地域手当 1,309,152 共済組合負担金 11,957,232 共済組合追加費用 917,232 共済組合事務費 146,280 旧恩給組合追加費用 5,900 退職手当組合負担金 6,957,105 互助会負担金 158,973 ◎期限付臨時職員人件費（3名分） 6,854,079 社会保険料等 887,729 期限付臨時職員賃金 5,966,350
		70,100,482	0	794,518	◎感染症予防事業費 3,142,070
8報償費	2,000	0	0	2,000	一般消耗品 54,000 諸用紙印刷代 266,760

(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
(衛生費)	(保健衛生費)	(予防費)					
		3. 健康推進費	78,371,000	490,000	0	0	78,861,000

(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	611,000	596,387	0	14,613	通知郵送代 404,000 定期検診事務電算委託料 164,430
12役務費	638,000	632,862	0	5,138	定期検診委託料 2,252,880
13委託料	69,506,770	68,734,003	0	772,767	◎予防接種事業費 66,958,412 一般消耗品 51,139
19負担金補助 及び交付金	137,230	137,230	0	0	諸用紙印刷代 224,488 通知郵送代 228,862 予防接種等委託料 66,316,693 予防接種費用補助金 137,230
		72,819,593	0	6,041,407	◎健康づくり推進事業費 3,019,752
1報酬	49,000	0	0	49,000	臨時職員賃金 1,057,720 講師謝礼 167,000
7賃金	1,194,000	1,057,720	0	136,280	一般消耗品 121,466 諸用紙印刷代 125,280
8報償費	4,126,000	3,608,100	0	517,900	賄材料費 29,694 諸通知郵送代 27,172
9旅費	227,000	187,110	0	39,890	健康づくり推進事業委託料 720,000 健康づくり調査研究委託料 500,000
11需用費	2,462,000	2,335,469	0	126,531	バス借上料 81,420 食生活改善推進協議会運営補助金 190,000
12役務費	1,640,000	1,445,695	0	194,305	◎母子保健事業費 29,556,539
13委託料	49,036,000	45,633,395	0	3,402,605	母子保健推進員報償費 312,000 1歳6カ月児健診医師報償費 332,100 3歳児健診医師報償費 380,100 幼児健診報償費 651,500
14使用料及び 賃借料	103,000	81,420	0	21,580	母子教室等報償費 1,565,400 一般消耗品 529,630
19負担金補助 及び交付金	14,414,000	13,129,640	0	1,284,360	諸用紙印刷代 464,940 賄材料費 26,441
20扶助費	5,600,000	5,341,044	0	258,956	諸通知郵送代 152,308 養育医療審査支払手数料 537 妊婦健康診査委託料 16,061,430 乳児健康診査委託料 2,283,879 幼児検診精密検査委託料 66,250
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	

(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
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					幼児歯科検診委託料 451,690 妊婦・乳児健康診査補助金 937,290 不妊治療費扶助費 4,386,005 養育医療費扶助費 955,039 ◎救急医療等運営費 11,884,413 救急医療情報システム運営負担金 258,052 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 11,611,361 ◎保健師活動経費 1,837,419 事例検討等講師報償費 200,000 普通旅費 187,110 一般消耗品 57,058 訪問車燃料代 53,280 訪問車修繕料 63,860 手数料 10,584 訪問車損害保険料 55,590 保健業務委託料 1,092,000 保健師協議会負担金 44,737 保健師研修会負担金 43,200 桑名看護専門学校助成金 30,000 ◎検診等事業費 26,521,470 一般消耗品 134,010 諸用紙印刷代 729,810 各種検診等通知郵送代 1,192,330 健康診査等手数料 7,174 胃がん検診委託料 7,447,612 子宮がん検診委託料 5,620,524 大腸がん検診委託料 1,970,896 肺がん検診委託料 1,206,740 乳がん検診委託料 5,820,088 前立腺がん検診委託料 753,812 骨粗しょう症検診委託料 267,540 肝炎ウイルス検診委託料 372,070 特定健診委託料 43,440

(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
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					
		4. 環境衛生費	4,020,000	0	0	0	4,020,000
		5. 公害対策費	5,958,000	△1,626,000	0	0	4,332,000
		6. 斎苑管理費	28,522,000	0	0	0	28,522,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電算事務委託料 646,304 歯周疾患検診委託料 309,120
		3,449,477	0	570,523	◎環境衛生経費 2,663,151
1報酬	260,000	90,000	0	170,000	環境審議会委員報酬 90,000 環境美化報償費 1,618,650
8報償費	2,170,650	2,146,650	0	24,000	クリーン作戦委員報償費 528,000 費用弁償 4,360
9旅費	40,000	4,360	0	35,640	一般消耗品 184,334 公用車燃料代 92,989
11需用費	443,000	378,249	0	64,751	公用車修理代 42,228 消毒薬代 38,880
12役務費	317,000	285,938	0	31,062	手数料 17,500 公用車損害保険料 39,610
13委託料	91,350	76,680	0	14,670	自動車重量税 6,600
14使用料及び 賃借料	168,000	0	0	168,000	◎狂犬病予防対策経費 786,326 一般消耗品 19,818
19負担金補助 及び交付金	523,000	461,000	0	62,000	畜犬登録通知郵送代 136,028 畜犬登録事務手数料 92,800
27公課費	7,000	6,600	0	400	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 461,000
		4,058,229	0	273,771	◎公害対策経費 4,058,229
11需用費	191,000	157,624	0	33,376	一般消耗品 157,624 環境測定手数料 3,553,200
12役務費	3,704,000	3,553,200	0	150,800	騒音振動測定委託料 170,640 桑名・員弁広域連合負担金 176,765
13委託料	260,000	170,640	0	89,360	
19負担金補助 及び交付金	177,000	176,765	0	235	
		26,197,467	0	2,324,533	◎斎苑管理運営経費 26,197,467
11需用費	8,678,440	7,562,891	0	1,115,549	一般消耗品 362,349 灯油代 1,551,960
12役務費	133,000	128,119	0	4,881	食糧費 10,584 諸用紙印刷代 58,449

(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
(衛生費)	(保健衛生費)	(斎苑管理費)					
		7. 墓地公園管 理費	4,306,000	22,000	0	0	4,328,000

(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	10,620,416	9,417,600	0	1,202,816	電気代 1,543,141 水道代 30,638
14使用料及び 賃借料	218,560	217,273	0	1,287	ガス代 29,750 施設修繕料 3,976,020
15工事請負費	8,807,400	8,807,400	0	0	電話料 51,658 郵送料 3,589
18備品購入費	59,184	59,184	0	0	運搬料 1,080 浄化槽法定点検手数料 8,000
23償還金利子 及び割引料	5,000	5,000	0	0	手数料 3,672 火災保険料 60,120 火葬業務管理委託料 4,464,720 消防設備保守点検委託料 21,600 受水槽保守点検委託料 60,480 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 2,347,920 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 1,194,480 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 斎場等使用料 127,560 施設改修工事 8,807,400 備品購入費 59,184 斎苑使用料還付金 5,000
		3,365,418	0	962,582	◎墓地公園管理運営経費 3,200,295
11需用費	96,000	95,113	0	887	電気代 10,509 水道代 12,374
12役務費	4,000	3,800	0	200	修繕料 72,230 浄化槽法定点検手数料 3,800
13委託料	1,986,000	1,880,382	0	105,618	墓地公園管理委託料 1,816,662 浄化槽保守点検委託料 63,720

(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
(衛生費)	(保健衛生費)	(墓地公園管理費)					
		8. 上水道施設費	0	17,000,000	0	0	17,000,000
	2. 清掃費		433,326,000	△1,306,000	0	0	432,020,000
		1. 塵芥処理費	415,191,000	0	0	0	415,191,000

(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	2,075,000	1,221,000	0	854,000	墓地公園永代使用料還付金 1,137,000 墓地公園管理料還付金 84,000
25積立金	167,000	165,123	0	1,877	◎基金積立金 165,123 墓地公園管理基金元金積立金 165,123
		13,652,000	0	3,348,000	◎水道事業会計繰出金 13,652,000
24投資及び出 資金	17,000,000	13,652,000	0	3,348,000	出資金 13,652,000
		426,866,865	0	5,153,135	
		410,038,497	0	5,152,503	◎塵芥処理経費 381,985,850
8報償費	50,000	15,000	0	35,000	普通旅費 4,120 一般消耗品 13,757,916
9旅費	23,000	4,120	0	18,880	諸用紙印刷代 94,500 塵芥収集車修繕料 2,009,617
11需用費	19,438,246	17,275,499	0	2,162,747	塵芥収集車車検手数料 24,000 廃棄物処理手数料 85,320
12役務費	456,000	436,284	0	19,716	塵芥収集車損害保険料 124,610 一般ゴミ収集委託料 45,303,840
13委託料	76,203,000	74,777,184	0	1,425,816	粗大ゴミ処理委託料 6,606,922 不法投棄等監視委託料 1,957,751
14使用料及び 賃借料	67,000	66,600	0	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 310,955,000
19負担金補助 及び交付金	318,875,354	317,385,410	0	1,489,944	ゴミ集積場設置等補助金 981,354 塵芥収集車重量税 78,400
27公課費	78,400	78,400	0	0	◎ごみ減量・再資源化事業費 21,684,225 生ごみ堆肥化事業報償費 15,000 一般消耗品 170,696 電気代 6,704 水道代 11,016 資源ゴミ収集委託料 14,935,595 有害ごみ処理委託料 715,078 有害ごみ運搬委託料 263,520 廃食油処理委託料 120,060 有害ごみ処理負担金 18,656 資源ゴミ収集団体育成補助金 5,221,896 生ゴミ堆肥処理容器等購入補助金 206,004

(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
(衛生費)	(清掃費)	(塵芥処理費)					
		2. し尿処理費	18,135,000	△1,306,000	0	0	16,829,000
5. 労働費			8,470,000	△714,000	0	0	7,756,000
	1. 労働諸費		8,470,000	△714,000	0	0	7,756,000
		1. 労働諸費	8,470,000	△714,000	0	0	7,756,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎ごみ処理施設維持管理経費 6,368,422 一般消耗品 49,770 公用車燃料代 64,800 電気代 565,972 水道代 49,221 ガス代 27,470 修繕料 467,817 電話料 69,788 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 17,096 損害保険料 19,870 最終処分場管理委託料 1,545,790 整地委託料 1,296,000 スtockヤード管理委託料 1,942,988 スtockヤード浄化槽保守点検委託料 68,040 スtockヤード消防設備保守点検委託料 21,600 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
		16,828,368	0	632	◎し尿処理経費 16,408,368
19負担金補助 及び交付金	16,829,000	16,828,368	0	632	桑名員弁広域連合衛生関係負担金 16,408,368 ◎合併処理浄化槽事業費 420,000 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 合併処理浄化槽設置整備補助金 400,000
		7,686,830	0	69,170	
		7,686,830	0	69,170	
		7,686,830	0	69,170	◎労働諸費 7,686,830
8報償費	201,000	134,000	0	67,000	指定管理者選定委員会委員謝礼 134,000 施設修繕料 149,040
11需用費	150,000	149,040	0	960	火災保険料 25,190 共同福祉施設設計監理委託料 2,700,000
12役務費	26,000	25,190	0	810	共同福祉施設指定管理料 3,091,000 共同福祉施設備品購入費 1,587,600

(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
(労働費)	(労働諸費)	(労働諸費)					
6. 農林水産業 費			184,077,000	△13,936,000	28,000,000	0	198,141,000
	1. 農業費		156,231,000	△13,936,000	28,000,000	0	170,295,000
		1. 農業委員会 費	23,356,000	△4,149,000	0	0	19,207,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	5,791,000	5,791,000	0	0	
18備品購入費	1,588,000	1,587,600	0	400	
		190,438,285	0	7,702,715	
		163,267,085	0	7,027,915	
		18,741,615	0	465,385	◎正規職員人件費（2名分） 15,651,199
1報酬	1,992,000	1,743,000	0	249,000	一般職給 7,396,500
					扶養手当 180,000
2給料	7,397,000	7,396,500	0	500	通勤手当 74,400
					時間外勤務手当 222,152
3職員手当等	4,459,731	4,459,731	0	0	管理職手当 499,200
					管理職特別勤務手当 70,000
4共済費	3,892,269	3,794,968	0	97,301	期末手当 1,847,376
					勤勉手当 1,324,332
9旅費	295,000	207,020	0	87,980	地域手当 242,271
					共済組合負担金 2,268,193
11需用費	294,000	286,376	0	7,624	共済組合追加費用 177,300
					共済組合事務費 24,380
12役務費	26,000	25,920	0	80	旧恩給組合追加費用 1,141
					退職手当組合負担金 1,294,377
14使用料及び 賃借料	513,000	490,100	0	22,900	互助会負担金 29,577
19負担金補助 及び交付金	338,000	338,000	0	0	◎農業委員会経費 3,090,416
					農業委員報酬 1,743,000
					費用弁償 151,600
					普通旅費 55,420
					一般消耗品 267,126
					食糧費 4,400
					諸用紙印刷代 14,850
					諸通知郵送代 25,920
					バス借上料 490,100
					三重県農業会議負担金 308,000
					北勢農業委員会負担金 30,000

(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
(農林水産業費)	(農業費)	2. 農業総務費	66,739,000	△11,119,000	0	0	55,620,000
		3. 農業振興費	45,839,000	106,000	0	0	45,945,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		54,984,378	0	635,622	◎正規職員人件費（6名分） 52,689,187
2給料	25,113,000	25,112,700	0	300	一般職給 25,112,700 扶養手当 1,092,000
3職員手当等	15,329,000	14,900,146	0	428,854	通勤手当 190,200 時間外勤務手当 1,331,992
4共済費	13,172,000	12,975,237	0	196,763	児童手当 660,000 期末手当 6,333,375
7賃金	1,964,000	1,957,255	0	6,745	勤勉手当 4,506,438 地域手当 786,141
9旅費	33,000	31,580	0	1,420	共済組合負担金 7,546,574 共済組合追加費用 557,904
11需用費	9,000	7,460	0	1,540	共済組合事務費 73,140 旧恩給組合追加費用 3,589 退職手当組合負担金 4,394,706 互助会負担金 100,428
					◎期限付臨時職員人件費（1名分） 2,256,151 社会保険料等 298,896 期限付臨時職員賃金 1,957,255
					◎農業総務経費 39,040 普通旅費 31,580 一般消耗品 7,460
		41,250,786	0	4,694,214	◎農業振興対策事業 38,296,858
8報償費	687,000	387,460	0	299,540	一般消耗品 32,676 施設・設備修繕料 43,740
9旅費	160,000	149,200	0	10,800	景観形成作物栽培作業委託料 1,233,070 農地情報システム機器保守委託料 24,624
11需用費	772,000	760,350	0	11,650	農地情報システム使用料 1,158,624 用地借上料 344,310
12役務費	118,000	70,796	0	47,204	農業振興協議会負担金 85,000 生産性向上推進対策事業補助金 1,200,000
13委託料	2,218,000	1,940,750	0	277,250	認定農業者特別制度資金利子補給金 51,360 経営所得安定対策事業推進補助金 835,000
14使用料及び賃借料	1,599,000	1,592,416	0	6,584	多面的機能支払事業交付金 33,288,454

(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
(農林水産業費)	(農業費)	(農業振興費)					

(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	40,391,000	36,349,814	0	4,041,186	◎農地流動化推進事業 76,349 諸用紙印刷代 20,736 諸通知郵送代 55,613 ◎農業祭経費 679,261 農産物品評会賞品代 99,460 一般消耗品 9,885 手数料 4,536 会場設営委託料 565,380 ◎農産物加工処理センター経費 208,197 一般消耗品 7,758 電気代 72,305 水道代 16,285 ガス代 57,120 施設・設備修繕料 38,996 火災保険料 3,801 ガス漏れ警報器使用料 1,500 下水道使用料 10,432 ◎育苗研修交流施設経費 576,683 講師謝礼 60,000 一般消耗品 23,760 電気代 258,979 水道代 28,962 施設・設備修繕料 80,460 浄化槽法定検査料 3,800 火災保険料 3,046 浄化槽保守点検委託料 46,656 施設管理委託料 71,020 ◎有害鳥獣等駆除事業 11,760 一般消耗品 11,760 ◎食農推進事業 362,478 講師謝礼 228,000 材料代 43,040

(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
(農林水産業費)	(農業費)	(農業振興費)					
		4. 農地費	12, 514, 000	1, 226, 000	28, 000, 000	0	41, 740, 000
		5. 国土調査事業費	7, 783, 000	0	0	0	7, 783, 000
	2. 林業費		27, 846, 000	0	0	0	27, 846, 000
		1. 林業総務費	27, 846, 000	0	0	0	27, 846, 000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					賄材料代 13,888 用地借上料 77,550 ◎新産業創造推進事業 1,039,200 普通旅費 149,200 新産業創造支援補助金 890,000
		41,411,616	0	328,384	◎土地改良事業 41,411,616
11需用費	2,763,000	2,727,602	0	35,398	一般消耗品 35,202 農業用施設修繕料 2,692,400
16原材料費	96,000	88,014	0	7,986	農道・用排水路補修材料費 88,014 農道管理協議会負担金 38,000
19負担金補助 及び交付金	38,881,000	38,596,000	0	285,000	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 559,000 三重用水土地改良区負担金 346,000 県営土地改良事業費負担金 30,000,000 土地改良区等負担金 7,279,000 員弁地区土地改良区負担金 345,000
		6,878,690	0	904,310	◎国土調査事業 6,878,690
9旅費	146,000	110,120	0	35,880	普通旅費 110,120 一般消耗品 60,000
11需用費	313,000	221,232	0	91,768	公用車燃料代 140,712 公用車修理代 20,520
12役務費	144,000	78,788	0	65,212	諸通知郵送代 47,968 未登記用地印鑑証明手数料 300
13委託料	6,814,000	6,141,150	0	672,850	公用車損害保険料 30,520 地籍測量委託料 4,969,080
14使用料及び 賃借料	284,000	283,560	0	440	地籍調査システム保守委託料 414,720 公共登記委託料 757,350
19負担金補助 及び交付金	82,000	43,840	0	38,160	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 36,000 国土調査事業研修負担金 7,840
		27,171,200	0	674,800	
		27,171,200	0	674,800	◎林業経費 27,171,200
13委託料	12,508,000	12,141,360	0	366,640	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料 10,413,360

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

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
(農林水産業費)	(林業費)	(林業総務費)					
7. 商工費			15,180,000	0	0	0	15,180,000
	1. 商工費		15,180,000	0	0	0	15,180,000
		1. 商工総務費	15,180,000	0	0	0	15,180,000
8. 土木費			564,661,000	△10,864,000	13,749,000	0	567,546,000
	1. 土木管理費		71,756,000	18,626,000	0	0	90,382,000
		1. 土木総務費	71,756,000	18,626,000	0	0	90,382,000

(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	759,000	758,160	0	840	林地台帳地図整備委託料 1,728,000 緑地施設整備工事費 758,160
18備品購入費	14,539,000	14,251,680	0	287,320	備品購入費 14,251,680 三重県緑化推進協会負担金 10,000 三重県森林協会負担金 10,000
19負担金補助 及び交付金	40,000	20,000	0	20,000	
		14,369,150	0	810,850	
		14,369,150	0	810,850	
		14,369,150	0	810,850	◎商工業振興事業費 13,990,150
9旅費	18,000	15,220	0	2,780	普通旅費 4,220 三重県計量協会負担金 14,000
19負担金補助 及び交付金	15,162,000	14,353,930	0	808,070	東員町商工会補助金 13,700,000 商工業経営近代化資金借入金利子補給金 271,930
					◎観光振興事業 379,000
					普通旅費 11,000 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 74,000
		546,210,733	明許 4,378,000	16,957,267	
		89,507,523	0	874,477	
		89,507,523	0	874,477	◎正規職員人件費（9名分） 84,781,830
2給料	40,199,000	40,198,200	0	800	一般職給 40,198,200 扶養手当 1,629,000
3職員手当等	24,368,000	23,954,714	0	413,286	通勤手当 134,400 時間外勤務手当 1,612,126
4共済費	21,148,000	20,957,008	0	190,992	管理職手当 1,515,600 管理職特別勤務手当 110,000
7賃金	2,283,000	2,280,232	0	2,768	児童手当 580,000 期末手当 9,968,864
9旅費	256,000	255,530	0	470	勤勉手当 7,104,440 地域手当 1,300,284
11需用費	1,120,000	869,211	0	250,789	共済組合負担金 12,281,405 共済組合追加費用 1,023,612
12役務費	150,000	149,720	0	280	共済組合事務費 121,910 旧恩給組合追加費用 6,585

(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
(土木費)	(土木管理費)	(土木総務費)					
	2. 道路橋りよ		184,062,000	△26,281,000	5,656,000	0	163,437,000
	う 費	1. 道路橋りよ	3,121,000	△693,000	0	0	2,428,000
		う 総務費					
		2. 道路維持費	63,305,000	0	0	0	63,305,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び 賃借料	482,000	481,208	0	792	退職手当組合負担金 7,034,658 互助会負担金 160,746
19負担金補助 及び交付金	331,000	317,000	0	14,000	◎期限付臨時職員人件費（1名分）
27公課費	45,000	44,700	0	300	2,608,324 社会保険料等 328,092 期限付臨時職員賃金 2,280,232 ◎土木総務経費 2,117,369 普通旅費 255,530 一般消耗品 56,255 公用車燃料代 366,430 公用車修理代 446,526 手数料 24,000 公用車損害保険料 125,720 積算データ使用料 481,208 三重県社会基盤整備協会負担金 317,000 自動車重量税 44,700
		154,777,029	明許 4,378,000	4,281,971	
		2,427,440	0	560	◎道路橋りょう経費 2,427,440
13委託料	2,288,000	2,287,440	0	560	道路台帳修正業務委託料 2,287,440 日本道路協会負担金 30,000
19負担金補助 及び交付金	140,000	140,000	0	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
		59,434,265	0	3,870,735	◎道路維持管理経費 59,434,265
11需用費	11,987,000	11,969,409	0	17,591	一般消耗品 618,165 草刈機燃料代 31,708
13委託料	22,146,000	19,871,886	0	2,274,114	電気代 5,234,816 道路施設等修繕料 6,084,720
14使用料及び 賃借料	71,000	15,000	0	56,000	道路管理委託料 19,871,886 道路用地借上料 15,000
15工事請負費	28,436,000	26,937,815	0	1,498,185	道路路側整備工事費 5,027,400 道路側溝整備工事費 3,909,600

(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
(土木費)	(道路橋りょう費)	(道路維持費)					
		3. 道路新設改良費	117,636,000	△25,588,000	5,656,000	0	97,704,000
	3. 河川費		79,000	0	0	0	79,000
		1. 河川改良費	79,000	0	0	0	79,000

(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	665,000	640,155	0	24,845	道路維持補修工事費 18,000,815 道路維持補修用原材料費 640,155
		92,915,324	明許 4,378,000	410,676	◎道路新設改良事務経費 363,587
11需用費	153,000	101,795	0	51,205	一般消耗品 101,795 キャドシステム使用料 261,792
13委託料	20,501,120	20,306,094	0	195,026	◎社会資本整備総合交付金事業 2,996,337
14使用料及び 賃借料	304,000	261,792	0	42,208	測量設計委託料 1,581,054 道路改良工事費 495,893
15工事請負費	75,798,880	71,326,253	明許 4,378,000	94,627	用地買収費 919,390
17公有財産購 入費	920,000	919,390	0	610	◎防災・安全交付金事業(通常分) 50,042,880 調査委託料 610,200
19負担金補助 及び交付金	27,000	0	0	27,000	道路改良工事費 49,432,680 ◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) 20,008,080 測量設計委託料 14,223,600 橋梁長寿命化工事費 5,784,480 ◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分) 17,873,640 測量設計委託料 1,857,600 監理委託料 402,840 道路改良工事費 15,613,200 ◎町単独道路整備事業 1,630,800 測量設計委託料 1,630,800
		72,921	0	6,079	
		72,921	0	6,079	◎河川維持管理経費 72,921
16原材料費	57,000	50,921	0	6,079	河川維持管理用原材料費 50,921 員弁川改修事業促進期成同盟会負担金 22,000
19負担金補助 及び交付金	22,000	22,000	0	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
(土木費)	4. 都市計画費		292,601,000	△954,000	8,093,000	0	299,740,000
		1. 都市計画総務費	3,784,000	△1,000,000	8,093,000	0	10,877,000
		2. 公園費	60,307,000	46,000	0	0	60,353,000
		3. 緑化推進費	28,479,000	0	0	0	28,479,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		288,168,963	0	11,571,037	
		4,211,043	0	6,665,957	◎都市計画経費 4,084,083
1報酬	210,000	140,000	0	70,000	都市計画審議会委員報酬 140,000
					一般消耗品 63,643
8報償費	140,000	35,000	0	105,000	都市計画区域等調査委託料 2,214,000
					東員駅周辺市街化編入計画策定業務委託料
11需用費	70,144	63,643	0	6,501	1,666,440
12役務費	23,000	22,960	0	40	◎空家等対策経費 126,960
					空家対策協議会委員報償費 35,000
13委託料	10,364,856	3,880,440	0	6,484,416	郵送料 22,960
					研修負担金 69,000
19負担金補助 及び交付金	69,000	69,000	0	0	
		57,437,581	0	2,915,419	◎公園維持管理経費 57,437,581
7賃金	1,118,000	1,116,737	0	1,263	臨時職員賃金 1,116,737
					一般消耗品 654,393
11需用費	5,997,760	5,945,930	0	51,830	芝刈機燃料代 7,156
					電気代 2,054,279
12役務費	234,000	230,048	0	3,952	水道代 255,334
					公園施設修繕料 2,974,768
13委託料	52,711,240	49,935,067	0	2,776,173	電話料 46,678
					手数料 8,000
14使用料及び 賃借料	211,000	135,270	0	75,730	公園建物災害共済保険料 175,370
					公園便所清掃委託料 891,540
16原材料費	68,000	61,529	0	6,471	公園管理業務委託料 13,816,795
					公園樹木等枯木処理委託料 602,640
19負担金補助 及び交付金	13,000	13,000	0	0	中部公園管理業務委託料 34,127,292
					遊具保守点検委託料 496,800
					下水道使用料 135,270
					維持補修用原材料費 61,529
					パークゴルフコース会員負担金 13,000
		26,489,339	0	1,989,661	◎緑化推進経費 26,489,339
11需用費	4,141,000	4,015,309	0	125,691	一般消耗品 99,744
					花いっぱい運動花苗・肥料代 3,915,565

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

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	
(土木費)	(都市計画費)	(緑化推進費)					
		4. 公共下水道 費	200,031,000	0	0	0	200,031,000
	5. 住宅費		16,163,000	△2,255,000	0	0	13,908,000
		1. 住宅管理費	16,163,000	△2,255,000	0	0	13,908,000
9. 消防費			427,751,000	4,846,000	0	0	432,597,000
	1. 消防費		427,751,000	4,846,000	0	0	432,597,000
		1. 常備消防費	352,703,000	1,237,000	0	0	353,940,000
		2. 非常備消防 費	22,434,000	5,845,000	0	0	28,279,000

(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	24,338,000	22,474,030	0	1,863,970	町有花壇管理委託料 599,720 緑地除草等管理委託料 1,530,360 笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料 20,343,950
		200,031,000	0	0	◎下水道事業特別会計繰出金 200,031,000
28繰出金	200,031,000	200,031,000	0	0	下水道事業特別会計繰出金 200,031,000
		13,684,297	0	223,703	
		13,684,297	0	223,703	◎住宅管理事務経費 41,635
11需用費	2,052,160	1,869,643	0	182,517	一般消耗品 38,416 口座振替手数料 3,219
12役務費	81,000	78,734	0	2,266	◎住宅維持管理経費 11,294,102
13委託料	1,653,000	1,625,520	0	27,480	町営住宅修繕料 1,831,227 火災保険料 75,515
15工事請負費	8,133,840	8,132,400	0	1,440	長深住宅エレベーター保守点検委託料 1,010,880 受水槽清掃点検委託料 66,960
16原材料費	10,000	0	0	10,000	消防施設保守点検委託料 23,760 設計監理委託料 153,360
19負担金補助 及び交付金	1,978,000	1,978,000	0	0	町営住宅改修工事 8,132,400 ◎木造住宅耐震診断経費 2,348,560 木造住宅耐震診断委託料 370,560 木造住宅耐震補強事業補助金 1,978,000
		423,275,372	0	9,321,628	
		423,275,372	0	9,321,628	
		350,434,302	0	3,505,698	◎消防事務委託事業 350,434,302
13委託料	316,053,000	312,548,015	0	3,504,985	桑名市消防事務委託金 312,548,015 東員消防署整備事業負担金 36,450,000
19負担金補助 及び交付金	37,887,000	37,886,287	0	713	消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,436,287
		25,881,326	0	2,397,674	◎消防団員人件費 4,653,667
1報酬	4,847,000	4,653,667	0	193,333	消防委員報酬 42,000 消防団員報酬 4,611,667

(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
(消防費)	(消防費)	(非常備消防費)					
		3. 消防施設費	5,496,000	0	0	0	5,496,000

(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	0	50,000	◎団員退職報償費 5,845,000
8報償費	5,845,000	5,845,000	0	0	退職者報償金 5,845,000
9旅費	3,049,000	2,768,500	0	280,500	◎消防団活動費 4,949,936 消防団運営補助金 4,949,936
11需用費	2,312,000	2,247,242	0	64,758	◎非常備消防経費 10,432,723
12役務費	2,643,000	2,529,287	0	113,713	団員訓練手当 2,722,500 団長等費用弁償 6,600
14使用料及び 賃借料	131,000	129,954	0	1,046	普通旅費 39,400 一般消耗品 858,184
15工事請負費	1,080,000	839,160	0	240,840	消防車燃料代 228,153 食糧費 71,811
18備品購入費	1,448,000	1,413,760	0	34,240	消防詰所電気代 202,258 消防詰所水道代 35,986
19負担金補助 及び交付金	6,635,000	5,216,156	0	1,418,844	消防詰所ガス代 56,816 施設修繕代 273,925
27公課費	239,000	238,600	0	400	消防車等修理代 520,109 消防詰所電話料 91,536 手数料 76,518 消防団員公務災害補償掛金 2,156,504 消防車損害保険料 193,950 火災保険料 10,779 消防詰所下水道使用料 31,104 ガスもれ警報器使用料 3,600 テレビ受信料 80,850 簡易無線電波使用料 14,400 消防団詰所改修工事 839,160 消防備品購入費 1,413,760 消防協会北勢支会負担金 226,000 県消防学校負担金 40,220 自動車重量税 238,600
		5,084,117	0	411,883	◎消防施設経費 5,084,117
11需用費	1,516,000	1,182,687	0	333,313	消防防災無線電気代 728,007 施設・設備修繕料 454,680

(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
(消防費)	(消防費)	(消防施設費)					
		4. 災害対策費	47,118,000	△2,236,000	0	0	44,882,000

(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	3,560,000	3,505,840	0	54,160	消火栓修理維持管理委託料	1,129,840
					消防防災無線委託料	2,376,000
14使用料及び 賃借料	58,000	57,550	0	450	防災無線電波使用料	57,550
					消防備品購入費	338,040
18備品購入費	362,000	338,040	0	23,960		
		41,875,627	0	3,006,373	◎正規職員人件費（3名分）	27,251,398
1報酬	77,000	7,000	0	70,000	一般職給	11,159,400
					扶養手当	834,000
2給料	11,160,000	11,159,400	0	600	通勤手当	97,200
					時間外勤務手当	3,433,716
3職員手当等	11,482,000	10,304,119	0	1,177,881	管理職特別勤務手当	108,000
					児童手当	660,000
4共済費	6,153,000	6,079,367	0	73,633	期末手当	2,811,156
					勤勉手当	2,000,245
7賃金	1,930,000	1,641,500	0	288,500	地域手当	359,802
					共済組合負担金	3,482,580
8報償費	90,000	0	0	90,000	共済組合追加費用	269,496
					共済組合事務費	36,570
9旅費	212,000	104,720	0	107,280	旧恩給組合追加費用	1,734
					退職手当組合負担金	1,952,877
11需用費	2,988,000	2,635,255	0	352,745	互助会負担金	44,622
12役務費	211,000	197,117	0	13,883	◎期限付臨時職員人件費（1名分）	1,932,988
13委託料	5,229,000	4,907,800	0	321,200	社会保険料等	291,488
					期限付臨時職員賃金	1,641,500
14使用料及び 賃借料	601,000	586,449	0	14,551	◎災害対策経費	12,632,654
16原材料費	50,000	0	0	50,000	防災会議委員報酬	7,000
					普通旅費	104,720
19負担金補助 及び交付金	4,699,000	4,252,900	0	446,100	一般消耗品	2,326,929
					諸用紙印刷代	8,067
					防災倉庫電気代	25,597
					防災資機材修繕料	216,075
					電話料	105,445
					郵便料	14,701

(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
(消防費)	(消防費)	(災害対策費)					
10. 教育費			1,289,648,000	8,554,000	0	0	1,298,202,000
	1. 教育総務費		238,784,000	△7,920,000	0	0	230,864,000
		1. 教育委員会 費	1,118,000	119,000	0	0	1,237,000
		2. 事務局費	237,486,000	△8,039,000	0	0	229,447,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					火災保険料 76,971 災害対策事業委託料 4,907,800 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 443,097 テレビ受信料 7,272 県防災無線運営協議会負担金 782,000 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,005,000 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 1,272,900 自主防災活動事業補助金 1,173,000 ◎防災訓練経費 58,587 一般消耗品 52,807 ガス代 5,780
		1,247,734,598	0	50,467,402	
		227,295,636	0	3,568,364	
		1,077,876	0	159,124	◎教育委員会経費 1,077,876
1報酬	648,000	648,000	0	0	教育委員報酬 648,000 費用弁償 91,400
9旅費	462,800	315,970	0	146,830	普通旅費 224,570 食糧費 19,200
11需用費	19,200	19,200	0	0	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	0	64	市町教育長会負担金 43,020
19負担金補助 及び交付金	103,000	90,770	0	12,230	
		226,097,760	0	3,349,240	◎教育長人件費（1名分） 13,906,419
2給料	88,271,000	88,228,442	0	42,558	特別職給 6,828,000 特別職期末手当 2,879,139
3職員手当等	54,961,000	53,399,200	0	1,561,800	特別職共済組合負担金 1,827,926 特別職共済組合追加費用 132,384
4共済費	48,644,000	48,033,792	0	610,208	特別職共済組合事務費 12,190 特別職旧恩給組合追加費用 852
7賃金	14,371,000	14,053,403	0	317,597	特別職退職手当組合負担金 2,198,616 特別職互助会負担金 27,312

(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
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					

(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	3,243,000	2,948,680	0	294,320	◎正規職員人件費（20名分） 173,745,361
9旅費	96,000	59,680	0	36,320	一般職給 81,400,442
11需用費	1,835,000	1,682,245	0	152,755	扶養手当 3,449,000
12役務費	794,000	743,770	0	50,230	住居手当 324,000
13委託料	6,340,000	6,338,412	0	1,588	通勤手当 550,800
14使用料及び 賃借料	8,194,000	8,191,896	0	2,104	時間外勤務手当 4,036,071
18備品購入費	50,000	0	0	50,000	管理職手当 3,117,600
19負担金補助 及び交付金	2,648,000	2,418,240	0	229,760	管理職特別勤務手当 88,000
					児童手当 1,550,000
					期末手当 20,442,873
					勤勉手当 14,322,707
					地域手当 2,639,010
					共済組合負担金 24,691,766
					共済組合追加費用 1,908,792
					共済組合事務費 232,280
					旧恩給組合追加費用 10,037
					退職手当組合負担金 14,291,358
					互助会負担金 289,149
					公務員災害補償掛金 401,476
					◎期限付臨時職員人件費（1名分） 2,165,829
					社会保険料等 291,488
					期限付臨時職員賃金 1,874,341
					◎教育総務事務局経費 12,587,140
					事務事業評価委員謝礼 34,000
					一般消耗品 38,890
					追録代 489,443
					公用車燃料代 59,341
					通信用電話料 298,080
					教諭健康診断手数料 322,920
					手数料 32,400
					自動車損害保険料 42,170
					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

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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	
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					
		3. 奨学費	180,000	0	0	0	180,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム使用料 803,520 公用車リース料 399,168 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 9,596,563 講師等謝礼 2,517,000 就学児童健康診断報償金 397,680 普通旅費 59,680 一般消耗品 249,795 諸用紙印刷代 844,776 子どもを守る家保険料 48,200 学校図書館司書配置委託料 3,220,560 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 109,000 桑員歯科医師会負担金 21,200 桑高定時制振興会負担金 20,000 教科用図書採択協議会負担金 25,000 私学振興助成補助金 484,000 町特別支援教育研究会補助金 80,000 東員町PTA活動補助金 50,000 町教育研修研究費補助金 569,820 人権教育推進事業補助金 50,000 ◎ALT職員人件費（3名分） 13,897,228 社会保険料等 1,718,166 ALT職員賃金 12,179,062 ◎ALT派遣事業 199,220 ALT負担金 199,220
		120,000	0	60,000	◎奨学資金扶助費 120,000
20扶助費	180,000	120,000	0	60,000	奨学資金扶助費 120,000

(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
(教育費)	2. 小学校費		205,297,000	△1,474,000	0	0	203,823,000
		1. 学校管理費	178,875,000	△1,474,000	0	0	177,401,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		187,739,158	0	16,083,842	
		164,110,994	0	13,290,006	◎用務員人件費（１名分） 5,644,089
1報酬	5,252,000	5,171,710	0	80,290	一般職給 2,787,000 扶養手当 180,000
2給料	2,787,000	2,787,000	0	0	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 6,232
3職員手当等	1,563,000	1,454,097	0	108,903	期末手当 659,322 勤勉手当 469,133
4共済費	2,941,000	2,705,827	0	235,173	地域手当 89,010 共済組合負担金 798,240
7賃金	35,113,000	32,774,910	0	2,338,090	共済組合追加費用 96,408 共済組合事務費 9,480
8報償費	830,000	795,480	0	34,520	退職手当組合負担金 487,725 互助会負担金 11,139
11需用費	34,419,914	34,180,751	0	239,163	◎学校維持管理経費 48,921,013
12役務費	4,874,096	4,694,482	0	179,614	一般消耗品 2,579,759 燃料代 541,254
13委託料	31,126,244	26,648,423	0	4,477,821	電気代 12,487,008 水道代 2,598,756
14使用料及び 賃借料	14,643,904	14,334,780	0	309,124	ガス代 247,990 施設等修繕料 7,962,131
15工事請負費	41,331,842	36,092,520	0	5,239,322	備品修繕料 319,258 遊具修繕料 599,400
16原材料費	60,000	58,318	0	1,682	教員健康診断手数料 652,244 町職員健康診断手数料 7,020
18備品購入費	1,943,000	1,896,696	0	46,304	火災保険料 1,163,840 警備保障委託料 1,997,136
19負担金補助 及び交付金	516,000	516,000	0	0	清掃業務委託料 80,000 電気工作物保守点検委託料 1,212,192 貯水槽等清掃委託料 581,040 プール保守点検委託料 216,000 防火設備保守点検委託料 298,421 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 1,213,882 給食設備保守点検委託料 239,760

(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
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					

(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 2,099,520 階段昇降機保守点検委託料 149,040 清掃用具等借上料 210,438 電子複写機使用料 1,244,286 下水道使用料 1,979,904 パソコン等リース料 7,596,732 原材料費 58,318 備品購入費 196,884 ◎施設整備費 49,482,360 設計監理委託料 3,464,640 調査委託料 7,441,200 仮設校舎賃借料 2,484,000 小学校改修工事費 36,092,520 ◎学校管理経費 54,173,015 社会保険料等 1,302,835 臨時職員賃金 32,774,910 入学・卒業記念品 795,480 一般消耗品 6,477,093 食糧費 45,628 諸用紙印刷代 180,547 切手代 76,260 通信電話料 1,775,038 手数料 443,200 学校用務委託料 7,266,792 テレビ受信料 122,820 バス借上料 696,600 学校管理備品 1,699,812 校長会負担金 339,000 教頭会負担金 177,000 ◎健康管理経費 5,890,517 校医報酬 2,144,550 歯科医師報酬 2,104,600 薬剤師報酬 672,000 眼科医師報酬 116,000

(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
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					
		2. 教育振興費	26,422,000	0	0	0	26,422,000
	3. 中学校費		98,562,000	729,000	0	0	99,291,000
		1. 学校管理費	75,368,000	729,000	0	0	76,097,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					耳鼻科医師報酬 134,560 一般消耗品 141,927 児童検診・検査手数料 576,880
		23,628,164	0	2,793,836	◎教育振興経費 16,894,468
11需用費	6,841,000	6,704,304	0	136,696	諸用紙印刷代 121,652 修繕料 90,876
13委託料	3,104,000	2,704,850	0	399,150	学力調査委託料 1,460,200 不登校児童対策調査委託料 1,244,650
18備品購入費	245,000	241,920	0	3,080	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	5,206,000	4,450,792	0	755,208	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 1,342,890
20扶助費	11,026,000	9,526,298	0	1,499,702	学校保健会負担金 24,242 県特別支援学級設置校長会負担金 15,000 修学旅行補助金 700,000 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 1,114,660 就学援助費 9,526,298
					◎教材整備費 6,733,696 一般消耗品 5,835,985 各教科実習材料 155,973 教師用教科書・指導書 499,818 教育振興備品購入費 241,920
		94,847,372	0	4,443,628	
		73,156,905	0	2,940,095	◎用務員人件費（2名分） 8,639,175
1報酬	2,047,000	1,965,210	0	81,790	一般職給 5,059,800 時間外勤務手当 9,944
2給料	5,060,000	5,059,800	0	200	期末手当 897,046 勤勉手当 612,014
3職員手当等	1,866,000	1,670,798	0	195,202	地域手当 151,794 共済組合負担金 1,247,740
4共済費	2,472,000	2,436,914	0	35,086	共済組合追加費用 152,028 共済組合事務費 18,960

(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
(教育費)	(中学校費)	(学校管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7賃金	15,477,000	13,664,461	0	1,812,539	退職手当組合負担金 478,905 互助会負担金 10,944
8報償費	729,000	652,347	0	76,653	◎学校維持管理経費 24,940,338
11需用費	17,947,000	17,759,187	0	187,813	一般消耗品 900,212 燃料代 49,330
12役務費	2,372,787	2,252,772	0	120,015	電気代 6,919,251 水道代 624,564
13委託料	12,999,533	12,996,333	0	3,200	ガス代 73,911 施設等修繕料 6,161,024
14使用料及び 賃借料	5,016,000	4,605,924	0	410,076	備品修繕料 175,500 教員健康診断手数料 315,652
15工事請負費	9,629,680	9,616,644	0	13,036	町職員健康診断手数料 28,080 火災保険料 642,458
16原材料費	30,000	28,519	0	1,481	警備保障委託料 676,512 電気工作物保守点検委託料 392,040
18備品購入費	277,000	273,996	0	3,004	貯水槽等清掃委託料 233,280 防火設備保守点検委託料 136,421
19負担金補助 及び交付金	174,000	174,000	0	0	エレベーター保守点検委託料 686,880 校庭等緑化管理委託料 747,360 人工呼吸器保守点検委託料 32,400 コンピュータ保守点検委託料 855,360 空調保守点検委託料 442,800 階段昇降機保守点検委託料 298,080 清掃用具等借上料 210,708 電子複写機使用料 558,386 下水道使用料 784,526 パソコン等リース料 2,967,084 原材料費 28,519 ◎施設整備費 18,111,844 調査委託料 7,598,800 設計監理委託料 896,400 中学校改修工事費 9,616,644 ◎学校管理経費 19,172,825 社会保険料等 528,337

(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
(教育費)	(中学校費)	(学校管理費)					
		2. 教育振興費	23, 194, 000	0	0	0	23, 194, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					臨時職員賃金 13,664,461 卒業記念品 652,347 一般消耗品 2,695,308 食糧費 16,000 諸用紙印刷代 58,719 切手代 59,630 通信電話料 797,473 手数料 167,334 テレビ受信料 40,940 バス借上料 44,280 学校管理備品 273,996 校長会負担金 115,000 教頭会負担金 59,000 ◎健康管理経費 2,292,723 校医報酬 806,650 歯科医師報酬 786,960 薬剤師報酬 134,000 眼科医師報酬 110,000 耳鼻科医師報酬 127,600 一般消耗品 85,368 生徒検診・検査手数料 242,145
		21,690,467	0	1,503,533	◎教育振興経費 17,862,127
11需用費	3,660,000	3,502,870	0	157,130	諸用紙印刷代 99,650 修繕料 302,692
13委託料	1,889,000	1,715,050	0	173,950	学力調査委託料 1,088,850 不登校児童対策調査委託料 626,200
18備品購入費	735,000	727,812	0	7,188	中学校体育連盟負担金 342,500 県特別支援教育振興会負担金 6,000
19負担金補助 及び交付金	7,629,000	6,972,350	0	656,650	県特別支援学級設置校長会負担金 5,000 日本スポーツ振興センター負担金 647,325
20扶助費	9,281,000	8,772,385	0	508,615	学校保健会負担金 11,645 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 修学旅行補助金 920,000

(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
(教育費)	(中学校費)	(教育振興費)					
	4. 幼稚園費		259,747,000	16,566,000	0	0	276,313,000
		1. 幼稚園費	245,360,000	15,039,000	0	0	260,399,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					交通安全ヘルメット代補助金 84,000 選手派遣補助金 2,400,000 進路・生徒指導補助金 600,000 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 1,325,880 就学援助費 8,772,385 ◎教材整備費 3,828,340 一般消耗品 2,695,201 各教科実習材料 199,974 教師用教科書・指導書 205,353 教材備品購入費 727,812
		268,683,734	0	7,629,266	
		253,560,783	0	6,838,217	◎教諭人件費（31名分） 210,616,218
1報酬	2,334,000	2,325,500	0	8,500	一般職給 103,592,675 扶養手当 540,000
2給料	103,694,000	103,592,675	0	101,325	住居手当 856,600 通勤手当 1,016,400
3職員手当等	56,326,000	54,931,282	0	1,394,718	時間外勤務手当 4,689,227 管理職手当 2,536,800
4共済費	54,826,000	54,257,913	0	568,087	管理職特別勤務手当 128,000 児童手当 120,000
7賃金	36,374,000	32,379,047	0	3,994,953	期末手当 24,580,350 勤勉手当 17,263,821
8報償費	140,000	140,000	0	0	地域手当 3,200,084 共済組合負担金 28,826,106
9旅費	439,000	378,540	0	60,460	共済組合追加費用 3,611,592 共済組合事務費 293,880
11需用費	2,983,000	2,980,399	0	2,601	退職手当組合負担金 18,928,188 互助会負担金 432,495
12役務費	809,000	736,502	0	72,498	◎期限付臨時職員人件費（2名分）
13委託料	418,000	417,960	0	40	6,696,845 社会保険料等 2,165,652

(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
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園費)					
		2. 幼稚園管理 費	14,387,000	1,527,000	0	0	15,914,000

(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	13,000	0	0	13,000	期限付臨時職員賃金 4,531,193
18備品購入費	419,000	414,828	0	4,172	◎幼稚園運営費 36,247,720 医師・歯科医報酬 1,923,500
19負担金補助及び交付金	1,614,000	1,006,137	0	607,863	薬剤師報酬 402,000 臨時職員賃金 27,847,854
23償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	講師等謝礼 140,000 普通旅費 378,540 一般消耗品 2,950,591 諸用紙印刷代 29,808 諸通知郵送代 13,830 電話料 423,410 手数料 150,990 園児検診・検査手数料 74,400 プール水質検査手数料 73,872 園児文化活動行事委託料 417,960 備品購入費 414,828 園長会負担金 87,000 日本スポーツ振興センター負担金 106,495 東海北陸教育研究協議会負担金 36,520 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 3,000 幼稚園広域入所負担金 588,190 社会見学補助金 60,000 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 95,932
		15,122,951	0	791,049	◎幼稚園維持管理経費 15,122,951
11需用費	12,357,000	11,680,709	0	676,291	一般消耗品 162,544 電気代 6,276,729
12役務費	866,000	865,704	0	296	水道代 728,015 ガス代 1,380,617
13委託料	1,162,879	1,077,499	0	85,380	施設修繕料 2,600,429 遊具・備品修繕料 532,375

(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
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園管理費)					
	5. 社会教育費		124, 509, 000	653, 000	0	0	125, 162, 000
		1. 社会教育総 務費	4, 711, 000	0	0	0	4, 711, 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	1,528,121	1,499,039	0	29,082	火災保険料 865,704 消防設備点検委託料 106,579 電気保守点検委託料 104,220 空調設備保守点検委託料 475,200 遊具保守点検委託料 113,400 園庭除草作業等委託料 149,580 清掃委託料 128,520 電子複写機借上料 186,682 清掃用具等借上料 253,236 下水道使用料 1,059,121
		119,479,672	0	5,682,328	
		4,516,915	0	194,085	◎社会教育諸経費 3,872,894
1報酬	252,000	154,000	0	98,000	文化センター運営審議会委員報酬 154,000
					青少年育成指導員報償費 460,000
8報償費	1,025,000	1,010,422	0	14,578	運営審議会委員等旅費 7,800
					書籍・追録代 72,000
9旅費	26,000	7,800	0	18,200	公用車燃料代 62,407
					公用車修繕料 116,776
11需用費	314,070	303,745	0	10,325	諸用紙郵送代 14,000
					手数料 11,000
12役務費	179,410	178,447	0	963	社会教育団体指導者損害責任保険料 51,200
					自動車損害保険料 61,210
14使用料及び 賃借料	74,520	74,520	0	0	フィルム借上料 74,520
					社会教育委員連絡協議会等負担金 20,000
19負担金補助 及び交付金	2,825,000	2,772,981	0	52,019	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 1,950,938
27公課費	15,000	15,000	0	0	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 342,043
					文庫活動事業補助金 360,000
					公用車重量税 15,000
					◎成人式経費 644,021
					成人式記念品代 481,422
					実行委員等謝礼 69,000
					一般消耗品 22,106
					諸用紙印刷代 30,456
					諸用紙郵送代 41,037

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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	
(教育費)	(社会教育費)	2. 文化振興費	84,530,000	648,000	0	0	85,178,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		80,963,720	0	4,214,280	◎文化振興諸経費 5,779,845
11需用費	16,513,588	16,303,370	0	210,218	一般消耗品 46,806 文化祭等業務委託料 4,527,000
12役務費	616,000	564,394	0	51,606	電子複写機使用料 628,198 テレビ受信料 42,841
13委託料	46,712,000	45,220,055	0	1,491,945	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
14使用料及び 賃借料	3,446,412	3,436,901	0	9,511	◎総合文化センター維持管理経費 52,138,331
15工事請負費	17,345,000	14,904,000	0	2,441,000	一般消耗品 500,045 空調等燃料代 3,341,736
19負担金補助 及び交付金	535,000	535,000	0	0	諸用紙印刷代 48,600 電気代 7,455,285
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	水道代 288,900 ガス代 45,610 陶芸窯燃料代 310,716 施設等修繕料 3,906,605 電話料 33,719 ピアノ調律手数料 22,680 火災保険料 305,970 文化センター管理委託料 1,759,972 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 868,320 空調設備保守点検委託料 3,456,000 消防設備保守点検委託料 196,560 音響設備保守点検委託料 760,968 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 3,359,920 施設清掃業務委託料 3,475,032 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 1,137,240 防火設備検査委託料 469,800 文化センター用地賃借料 1,564,600

(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
(教育費)	(社会教育費)	(文化振興費)					
		3. 公民館費	12, 596, 000	0	0	0	12, 596, 000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					清掃用具借上料 647,850 下水道使用料 418,412 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 14,904,000 ◎文化事業イベント経費 23,045,544 諸用紙印刷代 359,067 諸用紙郵送料 11,000 イベント広告料 143,000 ピアノ調律手数料 41,040 チケット販売手数料 6,985 自主文化イベント委託料 14,707,156 施設警備委託料 491,616 ひばりホール技術員委託料 7,285,680
		12,176,834	0	419,166	◎公民館諸事業経費 3,474,898
7賃金	3,261,000	3,225,440	0	35,560	子ども体験学習講師謝礼 96,000 一般消耗品 8,656
8報償費	180,000	96,000	0	84,000	修繕料 97,588 電話料 129,600
11需用費	2,978,280	2,944,360	0	33,920	諸用紙郵送料 22,000 公民館講座運営委託料 2,846,000
12役務費	268,000	262,797	0	5,203	天体観測設備保守点検業務 275,054
13委託料	4,812,000	4,580,794	0	231,206	◎笹尾コミュニティーセンター経費 8,195,512
14使用料及び賃借料	348,000	328,723	0	19,277	臨時職員賃金 3,225,440 一般消耗品 47,508
15工事請負費	738,720	738,720	0	0	諸用紙印刷代 78,840 電気代 1,392,865
23償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	水道代 20,886 ガス代 10,417 修繕料 1,287,600 電話料 61,128 ピアノ調律手数料 10,800 火災保険料 39,269

(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
(教育費)	(社会教育費)	(公民館費)					
		4. 図書館費	20,834,000	5,000	0	0	20,839,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					空調設備保守点検委託料 235,440 施設清掃業務委託料 378,378 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 66,690 施設警備委託料 110,160 清掃用具借上料 46,656 下水道使用料 7,992 テレビ受信料 26,950 電子複写機使用料 78,645 施設改修工事費 738,720 ◎東員町・大台町子ども交流事業 506,424 交流事業委託料 337,944 バス借上料 168,480
		20,106,638	0	732,362	◎図書館経費 20,106,638
4共済費	1,159,000	1,158,716	0	284	社会保険料等 1,158,716 臨時職員賃金 1,317,580
7賃金	9,561,000	8,963,292	0	597,708	期限付臨時職員賃金 7,645,712 普通旅費 2,000
9旅費	5,000	2,000	0	3,000	一般消耗品 151,526 新聞・雑誌代 1,781,829
11需用費	2,271,000	2,188,667	0	82,333	諸用紙印刷代 106,920 修繕料 148,392
12役務費	399,000	388,221	0	10,779	諸用紙郵送代 8,000 電話料 372,445
13委託料	1,512,000	1,510,696	0	1,304	手数料 7,776 電算機保守委託料 1,119,096
14使用料及び賃借料	653,000	627,419	0	25,581	読書振興事業委託料 175,600 図書出版情報目録作成委託料 216,000
18備品購入費	5,232,000	5,221,127	0	10,873	電子複写機使用料 18,299 電子計算機使用料 609,120
19負担金補助及び交付金	47,000	46,500	0	500	図書購入費 5,221,127 図書館協会負担金 46,500

(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
(教育費)	(社会教育費)	5. 文化財保護費	1,838,000	0	0	0	1,838,000
	6. 保健体育費		362,749,000	0	0	0	362,749,000
		1. 保健体育総務費	1,183,000	0	0	0	1,183,000
		2. 保健体育振興費	98,712,000	0	0	0	98,712,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,715,565	0	122,435	◎文化財調査委員会経費 35,000
1報酬	98,000	35,000	0	63,000	文化財調査委員報酬 35,000
11需用費	416,400	394,865	0	21,535	◎文化財保護経費 1,592,016
13委託料	372,600	370,700	0	1,900	図書・追録代 16,076
19負担金補助 及び交付金	951,000	915,000	0	36,000	施設等修繕料 290,240
					文化財保護作業委託料 370,700
					文化財保存団体補助金 915,000
					◎郷土資料館経費 88,549
					消耗品費 4,760
					施設等消耗品代 12,509
					施設等修繕料 71,280
		349,689,026	0	13,059,974	
		1,039,919	0	143,081	◎スポーツ推進委員経費 681,560
1報酬	255,000	238,000	0	17,000	スポーツ推進委員報酬 238,000
9旅費	161,000	92,800	0	68,200	スポーツ推進委員費用弁償 88,400
11需用費	480,000	467,909	0	12,091	一般消耗品 171,860
12役務費	52,000	49,710	0	2,290	スポーツ推進委員連絡協議会負担金 183,300
19負担金補助 及び交付金	226,000	183,300	0	42,700	◎保健体育諸経費 358,359
27公課費	9,000	8,200	0	800	普通旅費 4,400
					公用車等燃料代 40,753
					諸用紙印刷代 170,748
					公用車修繕料 84,548
					公用車車検手数料 11,900
					公用車損害保険料 37,810
					自動車重量税 8,200
		89,405,974	0	9,306,026	◎体育振興経費 25,507,353
8報償費	300,000	210,000	0	90,000	全国大会出場選手激励金 210,000
11需用費	14,146,000	13,444,077	0	701,923	一般消耗品 351,696
12役務費	850,000	818,203	0	31,797	施設等修繕料 4,001,852
					備品等修繕料 882,684
					通信用電話料 74,640
					体育行事運営委託料 10,558,220

(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
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興費)					

(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	60,031,000	52,550,999	0	7,480,001	公共施設照会システム使用料 1,166,400 電子複写機使用料 74,498
14使用料及び 賃借料	2,451,000	2,321,812	0	129,188	原材料費 85,156 県体育協会負担金 83,643
15工事請負費	12,131,000	11,873,520	0	257,480	町スポーツ協会補助金 5,359,085 自治会体育振興事業補助金 2,658,519
16原材料費	100,000	85,156	0	14,844	施設使用料還付金 960
19負担金補助 及び交付金	8,693,000	8,101,247	0	591,753	◎総合体育館・武道館経費 7,618,706 電気代 1,436,999
23償還金利子 及び割引料	10,000	960	0	9,040	水道代 154,223 ガス代 23,860 諸用紙郵送代 12,800 火災保険料 212,948 清掃業務委託料 1,828,548 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 135,432 トレーニング機器保守点検委託料 388,800 施設管理委託料 2,119,484 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 26,950 ガス漏れ警報器使用料 12,600 下水道使用料 100,104 トレーニング機器借上料 37,790 ◎陸上競技場経費 13,754,645 電気代 1,119,401 水道代 79,488 ガス代 48,330 電話料 147,246 火災保険料 178,927 清掃業務委託料 1,108,944 消防施設保守点検委託料 77,760

(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
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					音響設備保守点検委託料 216,000 施設管理委託料 2,254,205 エレベーター保守点検委託料 686,880 緑地管理委託料 5,267,160 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 578,016 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 20,470 下水道使用料 71,754 用地借上料 423,400 ◎町民プール経費 15,916,450 一般消耗品 724,377 水道代 985,176 ガス代 5,160 電話料 80,793 水質検査手数料 63,180 火災保険料 23,582 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 61,020 町民プール指定管理料 13,496,000 消防施設保守点検委託料 10,800 ガス漏れ警報器使用料 450 下水道使用料 64,692 ◎中央球場・テニスコート経費 7,174,543 電気代 2,297,797 水道代 41,472 火災保険料 9,426 清掃業務委託料 86,508 電気設備保守点検委託料 216,432

(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
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興費)					
		3. 学校給食費	262,854,000	0	0	0	262,854,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					球場・テニスコート面管理委託料 2,189,052 外構緑地管理委託料 1,697,868 球場・テニスコート管理委託料 628,212 下水道使用料 7,776 ◎城山球場・テニスコート経費 5,556,826 電気代 1,240,453 水道代 37,117 浄化槽法定検査手数料 8,000 火災保険料 6,661 施設管理委託料 2,098,223 緑地管理委託料 816,588 電気設備保守点検委託料 150,336 グラウンド面管理委託料 858,168 緑地浄化槽維持管理委託料 341,280 ◎長深グラウンド経費 1,270,140 水道代 13,992 緑地管理委託料 129,384 グラウンド面管理委託料 1,126,764 ◎その他体育施設経費 20,991 学校施設管理委託料 20,991 ◎体育施設整備費 12,586,320 設計監理委託料 712,800 体育施設整備工事 11,873,520
		259,243,133	0	3,610,867	◎学校給食運営費 88,168,784
1報酬	63,000	28,000	0	35,000	運営審議会委員報酬 28,000 臨時職員賃金 3,928,993
7賃金	4,042,000	3,928,993	0	113,007	一般消耗品 882,036 公用車燃料代 48,852
8報償費	10,000	0	0	10,000	諸用紙印刷代 43,200 諸用紙郵送代 65,600
9旅費	4,000	0	0	4,000	電話料 207,882 検査手数料 522,024

(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
(教育費)	(保健体育費)	(学校給食費)					

(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	154,132,000	152,394,726	0	1,737,274	給食費振替手数料 301,768 公用車損害保険料 13,190
12役務費	1,351,000	1,200,523	0	150,477	給食費管理事務委託料 155,520 給食配送委託料 15,094,080
13委託料	92,237,000	91,463,152	0	773,848	調理等委託料 66,471,312 事務機器使用料 271,305
14使用料及び 賃借料	4,734,000	4,359,775	0	374,225	清掃用具使用料 114,552 テレビ受信料 20,470
15工事請負費	3,273,000	2,916,000	0	357,000	◎学校給食賄経費 132,892,714
18備品購入費	3,003,000	2,951,964	0	51,036	給食材料費 132,892,714
23償還金利子 及び割引料	5,000	0	0	5,000	◎給食センター維持管理経費 38,181,635 灯油代 6,683,598 電気代 4,273,221 水道代 2,087,856 ガス代 855,730 設備修繕料 4,627,519 火災保険料 90,059 衛生防除委託料 155,520 警備保障委託料 124,416 清掃業務委託料 385,560 受水槽清掃委託料 92,880 ボイラー設備保守点検委託料 194,400 灯油地下タンク保守点検委託料 124,200 煤煙測定委託料 237,600 電気保安委託料 221,400 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 853,624 厨房機器保守点検委託料 1,090,800 設計監理委託料 5,292,000 消防設備点検委託料 84,240 下水道使用料 3,953,448 給食施設整備工事費 2,916,000 備品購入費 2,951,964

(款) 11. 公債費 (項) 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11. 公債費			553,856,000	△2,419,000	0	0	551,437,000
	1. 公債費		553,856,000	△2,419,000	0	0	551,437,000
		1. 元金	514,569,000	581,000	0	0	515,150,000
		2. 利子	39,287,000	△3,000,000	0	0	36,287,000
12. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			7,481,000,000	330,962,000	41,749,000	0	7,853,711,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		550,423,823	0	1,013,177	
		550,423,823	0	1,013,177	
		515,149,239	0	761	◎地方債元金償還金 515,149,239
23償還金利子 及び割引料	515,150,000	515,149,239	0	761	地方債元金償還金 515,149,239
		35,274,584	0	1,012,416	◎地方債利子償還金 35,274,584
23償還金利子 及び割引料	36,287,000	35,274,584	0	1,012,416	地方債利子償還金 35,274,584
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
		7,639,100,734	明許 4,378,000	210,232,266	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		8,047,116
2. 歳出総額		7,639,101
3. 歳入歳出差引額		408,015
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	1,038
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,038
5. 実質収支額		406,977
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 30 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 3 0 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		572,470,000	597,030,567
	1. 国民健康保険料	572,470,000	597,030,567
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	87,700
	1. 手数料	50,000	87,700
4. 県支出金		2,253,910,000	2,072,510,216
	1. 県補助金	2,253,910,000	2,072,510,216
5. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
6. 繰入金		145,442,000	145,440,956
	1. 繰入金	145,442,000	145,440,956
7. 繰越金		37,390,000	299,428,890
	1. 繰越金	37,390,000	299,428,890
8. 諸収入		2,352,000	4,389,074
	1. 延滞金加算金及び過料	500,000	1,402,362

(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
574,205,007	738,870	22,086,690	1,735,007
574,205,007	738,870	22,086,690	1,735,007
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
87,700	0	0	37,700
87,700	0	0	37,700
2,072,510,216	0	0	△181,399,784
2,072,510,216	0	0	△181,399,784
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
145,440,956	0	0	△1,044
145,440,956	0	0	△1,044
299,428,890	0	0	262,038,890
299,428,890	0	0	262,038,890
4,389,074	0	0	2,037,074
1,402,362	0	0	902,362

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	1, 851, 000	2, 986, 712
歳入合計		3, 011, 617, 000	3, 118, 887, 403

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
0	0	0	△1,000
2,986,712	0	0	1,135,712
3,096,061,843	738,870	22,086,690	84,444,843

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		27,956,000	27,242,091
	1. 総務管理費	24,586,000	23,974,436
	2. 徴収費	3,283,000	3,190,655
	3. 運営協議会費	87,000	77,000
2. 保険給付費		2,206,532,000	2,010,413,990
	1. 療養諸費	1,898,588,000	1,757,395,467
	2. 高額療養費	299,138,000	246,296,213
	3. 移送費	2,000	0
	4. 出産育児諸費	6,304,000	4,622,310
	5. 葬祭諸費	2,500,000	2,100,000
3. 国民健康保険事業費納付金		702,704,000	702,700,855
	1. 医療給付費分	489,973,000	489,972,015
	2. 後期高齢者支援金等分	168,800,000	168,798,386
	3. 介護納付金分	43,931,000	43,930,454
4. 共同事業拠出金		10,000	406
	1. 共同事業拠出金	10,000	406

(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	713,909	713,909
0	0	0	611,564	611,564
0	0	0	92,345	92,345
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	196,118,010	196,118,010
0	0	0	141,192,533	141,192,533
0	0	0	52,841,787	52,841,787
0	0	0	2,000	2,000
0	0	0	1,681,690	1,681,690
0	0	0	400,000	400,000
0	0	0	3,145	3,145
0	0	0	985	985
0	0	0	1,614	1,614
0	0	0	546	546
0	0	0	9,594	9,594
0	0	0	9,594	9,594

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
5. 保健事業費		31,432,000	23,589,331
	1. 特定健康診査等事業費	27,974,000	20,632,585
	2. 保健事業費	3,458,000	2,956,746
6. 基金積立金		1,000	0
	1. 基金積立金	1,000	0
7. 公債費		10,000	0
	1. 一般公債費	10,000	0
8. 諸支出金		42,972,000	42,580,448
	1. 償還金及び還付加算金	42,972,000	42,580,448
歳出合計		3,011,617,000	2,806,527,121

歳入総額 3,096,061,843 円

歳出総額 2,806,527,121 円

歳入歳出差引残額 289,534,722 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	7,842,669	7,842,669
0	0	0	7,341,415	7,341,415
0	0	0	501,254	501,254
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	391,552	391,552
0	0	0	391,552	391,552
0	0	0	205,089,879	205,089,879

令和元年 9月 2日 提出

令和元年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成30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 3 0 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			572,470,000	0	0	572,470,000
	1. 国民健康保険料		572,470,000	0	0	572,470,000
		1. 一般被保険者国民 健康保険料	565,692,000	0	0	565,692,000
		2. 退職被保険者等国 民健康保険料	6,778,000	0	0	6,778,000

(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					
		597,030,567	574,205,007	738,870	22,086,690	
		597,030,567	574,205,007	738,870	22,086,690	
		592,810,073	570,542,643	738,870	21,528,560	
1医療給付費 分現年度分	382,627,000	388,357,349	381,053,708	0	7,303,641	医療給付費分現年度分 381,053,708
2後期高齢者 支援金分現 年度分	136,909,000	143,486,849	140,762,669	0	2,724,180	後期高齢者支援金分現年度分 140,762,669
3介護納付金 分現年度分	35,656,000	36,985,261	35,711,991	0	1,273,270	介護納付金分現年度分 35,711,991
4医療給付費 分滞納繰越 分	7,000,000	14,316,434	7,837,500	450,879	6,028,055	医療給付費分滞納繰越分 7,837,500
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,500,000	6,405,364	3,493,216	218,058	2,694,090	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,493,216
6介護納付金 分滞納繰越 分	1,000,000	3,258,816	1,683,559	69,933	1,505,324	介護納付金分滞納繰越分 1,683,559
		4,220,494	3,662,364	0	558,130	
1医療給付費 分現年度分	3,971,000	2,201,511	2,128,558	0	72,953	医療給付費分現年度分 2,128,558
2後期高齢者 支援金分現 年度分	1,454,000	807,091	780,110	0	26,981	後期高齢者支援金分現年度分 780,110
3介護納付金 分現年度分	1,153,000	704,129	683,020	0	21,109	介護納付金分現年度分 683,020
4医療給付費 分滞納繰越 分	100,000	265,358	39,369	0	225,989	医療給付費分滞納繰越分 39,369
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	50,000	119,778	17,549	0	102,229	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,549

(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
(国民健康保険料)	(国民健康保険料)	(退職被保険者等国民健康保険料)				
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. 県支出金			2,253,640,000	270,000	0	2,253,910,000
	1. 県補助金		2,253,640,000	270,000	0	2,253,910,000
		1. 保険給付費等交付金	2,253,640,000	270,000	0	2,253,910,000
5. 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1. 財産運用収入		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					
6介護納付金 分滞納繰越 分	50,000	122,627	13,758	0	108,869	介護納付金分滞納繰越分 13,758
		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	
		87,700	87,700	0	0	
		87,700	87,700	0	0	
		87,700	87,700	0	0	
1督促手数料	50,000	87,700	87,700	0	0	督促手数料 87,700
		2,072,510,216	2,072,510,216	0	0	
		2,072,510,216	2,072,510,216	0	0	
		2,072,510,216	2,072,510,216	0	0	
1保険給付費 等交付金	2,253,910,000	2,072,510,216	2,072,510,216	0	0	普通交付金 1,999,355,216 特別交付金 73,155,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 5. 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
(財産収入)	(財産運用収入)	1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
6. 繰入金			143,122,000	2,320,000	0	145,442,000
	1. 繰入金		143,122,000	2,320,000	0	145,442,000
		1. 一般会計繰入金	143,122,000	2,320,000	0	145,442,000
7. 繰越金			10,000	37,380,000	0	37,390,000
	1. 繰越金		10,000	37,380,000	0	37,390,000
		1. 繰越金	10,000	37,380,000	0	37,390,000
8. 諸収入			505,000	1,847,000	0	2,352,000
	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

(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	
1利子及び配 当金	1,000	0	0	0	0	
		145,440,956	145,440,956	0	0	
		145,440,956	145,440,956	0	0	
		145,440,956	145,440,956	0	0	
1保険基盤安 定繰入金	103,617,000	103,615,956	103,615,956	0	0	保険料軽減分 64,571,346 保険者支援分 39,044,610
2職員給与費 等繰入金	27,686,000	27,686,000	27,686,000	0	0	職員給与費等繰入金 27,686,000
3出産育児一 時金等繰入 金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 4,200,000
4財政安定化 支援事業繰 入金	9,939,000	9,939,000	9,939,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 9,939,000
		299,428,890	299,428,890	0	0	
		299,428,890	299,428,890	0	0	
		299,428,890	299,428,890	0	0	
1繰越金	37,390,000	299,428,890	299,428,890	0	0	繰越金 299,428,890
		4,389,074	4,389,074	0	0	
		1,402,362	1,402,362	0	0	
		1,402,362	1,402,362	0	0	
1延滞金	500,000	1,402,362	1,402,362	0	0	延滞金 1,402,362

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

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
(諸収入)	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		4,000	1,847,000	0	1,851,000
		1. 第三者納付金	1,000	1,847,000	0	1,848,000
		2. 返納金	1,000	0	0	1,000
		3. 負担金	1,000	0	0	1,000
		4. 雑入	1,000	0	0	1,000
	合 計		2,969,800,000	41,817,000	0	3,011,617,000

(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					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		2,986,712	2,986,712	0	0	
		2,278,608	2,278,608	0	0	
1第三者納付金	1,848,000	2,278,608	2,278,608	0	0	第三者納付金 2,278,608
		670,284	670,284	0	0	
1診療報酬返納金	1,000	670,284	670,284	0	0	診療報酬過誤返納金 670,284
		0	0	0	0	
1療養給付費等負担金・交付金	1,000	0	0	0	0	
		37,820	37,820	0	0	
1雑入	1,000	37,820	37,820	0	0	雑入 37,820
		3,118,887,403	3,096,061,843	738,870	22,086,690	

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			27,591,000	365,000	0	0	27,956,000
	1. 総務管理費		24,221,000	365,000	0	0	24,586,000
		1. 一般管理費	24,221,000	365,000	0	0	24,586,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,242,091	0	713,909	
		23,974,436	0	611,564	
		23,974,436	0	611,564	◎正規職員人件費（2名分） 15,292,335
2給料	6,745,000	6,744,600	0	400	一般職給 6,744,600 扶養手当 498,000
3職員手当等	5,076,000	5,022,903	0	53,097	住居手当 324,000 通勤手当 135,600
4共済費	3,631,000	3,524,832	0	106,168	時間外勤務手当 556,948 児童手当 480,000
9旅費	7,000	6,870	0	130	期末手当 1,642,598 勤勉手当 1,168,479
11需用費	293,000	242,250	0	50,750	地域手当 217,278 共済組合負担金 2,105,789
12役務費	6,511,000	6,245,907	0	265,093	共済組合追加費用 170,208 共済組合事務費 24,380
13委託料	1,101,000	1,100,304	0	696	旧恩給組合追加費用 1,095 退職手当組合負担金 1,180,299
19負担金補助 及び交付金	1,222,000	1,086,770	0	135,230	互助会負担金 26,973 公務員災害補償掛金 16,088 ◎一般管理経費 8,682,101 普通旅費 6,870 一般消耗品 24,902 追録代 6,480 新聞・書籍代 69,712 諸用紙印刷代 97,200 封筒印刷代 43,956 諸通知郵送代 1,649,896 手数料 219,466 保険証作成手数料 150,000 共同処理手数料 4,226,545 電算作業委託料 900,720 電算機器等保守委託料 199,584 国保連合会負担金 589,890 国保連合会保健事業費負担金 492,797 国保連合会保険者協議会負担金 4,083

(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
(総務費)	2. 徴収費		3, 283, 000	0	0	0	3, 283, 000
		1. 賦課徴収費	3, 283, 000	0	0	0	3, 283, 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, 206, 532, 000	0	0	0	2, 206, 532, 000
	1. 療養諸費		1, 898, 588, 000	0	0	0	1, 898, 588, 000
		1. 一般被保険 者療養給付 費	1, 864, 860, 000	0	0	△1, 112, 000	1, 863, 748, 000
		2. 退職被保険 者等療養給 付費	8, 627, 000	0	0	1, 112, 000	9, 739, 000
		3. 一般被保険 者療養費	18, 524, 000	0	0	0	18, 524, 000
		4. 退職被保険 者等療養費	200, 000	0	0	0	200, 000
		5. 審査支払手 数料	6, 377, 000	0	0	0	6, 377, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,190,655	0	92,345	
		3,190,655	0	92,345	◎賦課徴収経費 3,190,655
11需用費	802,000	801,090	0	910	諸用紙印刷代 741,150 封筒印刷代 59,940
12役務費	1,322,000	1,230,941	0	91,059	諸通知郵送代 984,492 口座振替金融機関手数料 246,449
13委託料	1,159,000	1,158,624	0	376	賦課・収納作業電算委託料 1,158,624
		77,000	0	10,000	
		77,000	0	10,000	◎運営協議会経費 77,000
1報酬	84,000	77,000	0	7,000	運営協議会委員報酬 77,000
9旅費	3,000	0	0	3,000	
		2,010,413,990	0	196,118,010	
		1,757,395,467	0	141,192,533	
		1,728,175,522	0	135,572,478	◎一般被保険者療養給付費 1,728,175,522
19負担金補助 及び交付金	1,863,748,000	1,728,175,522	0	135,572,478	一般被保険者療養給付費 1,728,175,522 2款 1項 2目 19節へ流用 -1,112,000
		9,738,030	0	970	◎退職被保険者等療養給付費 9,738,030
19負担金補助 及び交付金	9,739,000	9,738,030	0	970	退職被保険者等療養給付費 9,738,030 2款 1項 1目 19節から流用 1,112,000
		13,230,499	0	5,293,501	◎一般被保険者療養費 13,230,499
19負担金補助 及び交付金	18,524,000	13,230,499	0	5,293,501	一般被保険者療養費 13,230,499
		33,552	0	166,448	◎退職被保険者等療養費 33,552
19負担金補助 及び交付金	200,000	33,552	0	166,448	退職被保険者等療養費 33,552
		6,217,864	0	159,136	◎審査支払手数料 6,217,864
12役務費	6,377,000	6,217,864	0	159,136	審査支払手数料 6,217,864

(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
(保険給付費)	2. 高額療養費		299,138,000	0	0	0	299,138,000
		1. 一般被保険者高額療養費	297,196,000	0	0	0	297,196,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	1,541,000	0	0	0	1,541,000
		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	1,000	0	0	0	1,000
	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		6,304,000	0	0	0	6,304,000
		1. 出産育児一時金	6,300,000	0	0	0	6,300,000
		2. 審査支払手数料	4,000	0	0	0	4,000
	5. 葬祭諸費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 葬祭費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金			702,704,000	0	0	0	702,704,000
	1. 医療給付費分		489,973,000	0	0	0	489,973,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	485,911,000	0	0	0	485,911,000

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				
		246,296,213	0	52,841,787	
		245,141,034	0	52,054,966	◎一般被保険者高額療養費 245,141,034
19負担金補助 及び交付金	297,196,000	245,141,034	0	52,054,966	一般被保険者高額療養費 245,141,034
		1,155,179	0	385,821	◎退職被保険者等高額療養費 1,155,179
19負担金補助 及び交付金	1,541,000	1,155,179	0	385,821	退職被保険者等高額療養費 1,155,179
		0	0	400,000	
19負担金補助 及び交付金	400,000	0	0	400,000	
		0	0	1,000	
19負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	2,000	
		0	0	1,000	
19負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
19負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,622,310	0	1,681,690	
		4,620,000	0	1,680,000	◎出産育児一時金 4,620,000
19負担金補助 及び交付金	6,300,000	4,620,000	0	1,680,000	出産育児一時金 4,620,000
		2,310	0	1,690	◎審査支払手数料 2,310
12役務費	4,000	2,310	0	1,690	審査支払手数料 2,310
		2,100,000	0	400,000	
		2,100,000	0	400,000	◎葬祭費 2,100,000
19負担金補助 及び交付金	2,500,000	2,100,000	0	400,000	葬祭費 2,100,000
		702,700,855	0	3,145	
		489,972,015	0	985	
		485,910,484	0	516	◎一般被保険者医療給付費分 485,910,484
19負担金補助 及び交付金	485,911,000	485,910,484	0	516	一般被保険者医療給付費分 485,910,484

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

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	
(国民健康保険事業費納付金)	(医療給付費分)	2. 退職被保険者等医療給付費分	4,062,000	0	0	0	4,062,000
	2. 後期高齢者支援金等分		168,800,000	0	0	0	168,800,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	167,296,000	0	0	0	167,296,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,504,000	0	0	0	1,504,000
	3. 介護納付金分		43,931,000	0	0	0	43,931,000
		1. 介護納付金分	43,931,000	0	0	0	43,931,000
4. 共同事業拠出金			10,000	0	0	0	10,000
	1. 共同事業拠出金		10,000	0	0	0	10,000
		1. 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000
5. 保健事業費			31,432,000	0	0	0	31,432,000
	1. 特定健康診査等事業費		27,974,000	0	0	0	27,974,000
		1. 特定健康診査等事業費	27,974,000	0	0	0	27,974,000
	2. 保健事業費		3,458,000	0	0	0	3,458,000
		1. 保健事業費	3,458,000	0	0	0	3,458,000

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				
		4,061,531	0	469	◎退職被保険者等医療給付費分 4,061,531
19負担金補助 及び交付金	4,062,000	4,061,531	0	469	退職被保険者等医療給付費分 4,061,531
		168,798,386	0	1,614	
		167,295,289	0	711	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分
19負担金補助 及び交付金	167,296,000	167,295,289	0	711	167,295,289 一般被保険者後期高齢者支援金等分 167,295,289
		1,503,097	0	903	◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分
19負担金補助 及び交付金	1,504,000	1,503,097	0	903	1,503,097 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,503,097
		43,930,454	0	546	
		43,930,454	0	546	◎介護納付金分 43,930,454
19負担金補助 及び交付金	43,931,000	43,930,454	0	546	介護納付金分 43,930,454
		406	0	9,594	
		406	0	9,594	
		406	0	9,594	◎共同事業拠出金 406
19負担金補助 及び交付金	10,000	406	0	9,594	退職者医療共同事務拠出金 406
		23,589,331	0	7,842,669	
		20,632,585	0	7,341,415	
		20,632,585	0	7,341,415	◎特定健康診査等事業費 20,632,585
12役務費	1,600,000	1,374,205	0	225,795	郵便料 427,329 特定健康診査等データ管理手数料 946,876
13委託料	26,374,000	19,258,380	0	7,115,620	特定健康診査等委託料 19,258,380
		2,956,746	0	501,254	
		2,956,746	0	501,254	◎保健衛生普及経費 2,956,746
4共済費	292,000	291,488	0	512	社会保険料等 291,488 期限付臨時職員賃金 1,878,800
7賃金	1,879,000	1,878,800	0	200	普通旅費 28,710 一般消耗品 104,568
9旅費	29,000	28,710	0	290	医療費通知用紙印刷代 169,560 医療費通知郵送代 271,196

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

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
(保健事業費)	(保健事業費)	(保健事業費)					
6. 基金積立金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 国民健康保 険基金積立 金	1,000	0	0	0	1,000
7. 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
8. 諸支出金			1,520,000	41,452,000	0	0	42,972,000
	1. 償還金及び 還付加算金		1,520,000	41,452,000	0	0	42,972,000
		1. 一般被保険 者保険料還 付金	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000
		2. 退職被保険 者等保険料 還付金	10,000	0	0	0	10,000
		3. 療養給付費 等負担金・ 交付金償還 金	10,000	40,952,000	0	0	40,962,000
歳 出 合 計			2,969,800,000	41,817,000	0	0	3,011,617,000

(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	373,000	274,128	0	98,872	手数料 99,024 医療費通知電算委託料 113,400
12役務費	706,000	370,220	0	335,780	
13委託料	179,000	113,400	0	65,600	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
25積立金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		42,580,448	0	391,552	
		42,580,448	0	391,552	
		1,618,800	0	381,200	◎一般被保険者保険料還付金 1,618,800
23償還金利子 及び割引料	2,000,000	1,618,800	0	381,200	過年度保険料還付金及び還付加算金 1,618,800
		0	0	10,000	
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		40,961,648	0	352	◎償還金 40,961,648
23償還金利子 及び割引料	40,962,000	40,961,648	0	352	療養給付費等負担金・交付金償還金 40,961,648
		2,806,527,121	0	205,089,879	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		3,096,062
2. 歳出総額		2,806,527
3. 歳入歳出差引額		289,535
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		289,535
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 30 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 3 0 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		247,733,000	246,688,165
	1. 後期高齢者医療保険料	247,733,000	246,688,165
2. 使用料及び手数料		20,000	19,500
	1. 手数料	20,000	19,500
3. 国庫支出金		1,221,000	1,220,000
	1. 国庫補助金	1,221,000	1,220,000
4. 繰入金		53,113,000	53,112,400
	1. 一般会計繰入金	53,113,000	53,112,400
5. 繰越金		6,314,000	6,314,401
	1. 繰越金	6,314,000	6,314,401
6. 諸収入		489,000	383,701
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	73,000
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	478,000	310,701
歳入合計		308,890,000	307,738,167

(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
245,954,276	1,827	732,062	△1,778,724
245,954,276	1,827	732,062	△1,778,724
19,500	0	0	△500
19,500	0	0	△500
1,220,000	0	0	△1,000
1,220,000	0	0	△1,000
53,112,400	0	0	△600
53,112,400	0	0	△600
6,314,401	0	0	401
6,314,401	0	0	401
383,701	0	0	△105,299
73,000	0	0	63,000
0	0	0	△1,000
310,701	0	0	△167,299
307,004,278	1,827	732,062	△1,885,722

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		3,952,000	3,811,623
	1. 総務管理費	2,676,000	2,576,920
	2. 徴収費	1,276,000	1,234,703
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		304,325,000	295,334,311
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	304,325,000	295,334,311
3. 諸支出金		613,000	419,317
	1. 償還金及び還付加算金	500,000	307,679
	2. 繰出金	113,000	111,638
歳出合計		308,890,000	299,565,251

歳入総額 307,004,278 円

歳出総額 299,565,251 円

歳入歳出差引残額 7,439,027 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	140,377	140,377
0	0	0	99,080	99,080
0	0	0	41,297	41,297
0	0	0	8,990,689	8,990,689
0	0	0	8,990,689	8,990,689
0	0	0	193,683	193,683
0	0	0	192,321	192,321
0	0	0	1,362	1,362
0	0	0	9,324,749	9,324,749

令和元年 9月 2日 提出

令和元年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成30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 3 0 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			227,119,000	20,614,000	0	247,733,000
	1. 後期高齢者医療保険料		227,119,000	20,614,000	0	247,733,000
		1. 特別徴収保険料	150,155,000	6,650,000	0	156,805,000
		2. 普通徴収保険料	76,964,000	13,964,000	0	90,928,000
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. 国庫支出金			1,221,000	0	0	1,221,000
	1. 国庫補助金		1,221,000	0	0	1,221,000
		1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,221,000	0	0	1,221,000
4. 繰入金			56,018,000	△2,905,000	0	53,113,000
	1. 一般会計繰入金		56,018,000	△2,905,000	0	53,113,000

(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					
		246,688,165	245,954,276	1,827	732,062	
		246,688,165	245,954,276	1,827	732,062	
		156,271,430	156,271,430	0	0	
1現年度分特別徴収保険料	156,805,000	156,271,430	156,271,430	0	0	現年度分特別徴収保険料 156,271,430
		90,416,735	89,682,846	1,827	732,062	
1現年度分普通徴収保険料	89,728,000	89,053,949	88,441,838	0	612,111	現年度分普通徴収保険料 88,441,838
2滞納繰越分	1,200,000	1,362,786	1,241,008	1,827	119,951	滞納繰越分 1,241,008
		19,500	19,500	0	0	
		19,500	19,500	0	0	
		19,500	19,500	0	0	
1督促手数料	20,000	19,500	19,500	0	0	督促手数料 19,500
		1,220,000	1,220,000	0	0	
		1,220,000	1,220,000	0	0	
		1,220,000	1,220,000	0	0	
1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,221,000	1,220,000	1,220,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,220,000
		53,112,400	53,112,400	0	0	
		53,112,400	53,112,400	0	0	

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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
(繰入金)	(一般会計繰入金)	1. 事務費繰入金	19,983,000	△1,473,000	0	18,510,000
		2. 保険基盤安定繰入金	36,035,000	△1,432,000	0	34,603,000
5. 繰越金			10,000	6,304,000	0	6,314,000
	1. 繰越金		10,000	6,304,000	0	6,314,000
		1. 繰越金	10,000	6,304,000	0	6,314,000
6. 諸収入			312,000	177,000	0	489,000
	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		301,000	177,000	0	478,000
		1. 雑入	301,000	177,000	0	478,000
歳 入 合 計			284,700,000	24,190,000	0	308,890,000

(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					
		18,510,000	18,510,000	0	0	
1事務費繰入金	18,510,000	18,510,000	18,510,000	0	0	事務費繰入金 18,510,000
		34,602,400	34,602,400	0	0	
1保険基盤安定繰入金	34,603,000	34,602,400	34,602,400	0	0	保険基盤安定繰入金 34,602,400
		6,314,401	6,314,401	0	0	
		6,314,401	6,314,401	0	0	
		6,314,401	6,314,401	0	0	
1繰越金	6,314,000	6,314,401	6,314,401	0	0	繰越金 6,314,401
		383,701	383,701	0	0	
		73,000	73,000	0	0	
		73,000	73,000	0	0	
1延滞金	10,000	73,000	73,000	0	0	延滞金 73,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		310,701	310,701	0	0	
		310,701	310,701	0	0	
1雑入	478,000	310,701	310,701	0	0	雑入 3,022 保険料還付金 307,679
		307,738,167	307,004,278	1,827	732,062	

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			3,952,000	0	0	0	3,952,000
	1. 総務管理費		2,676,000	0	0	0	2,676,000
		1. 一般管理費	2,676,000	0	0	0	2,676,000
	2. 徴収費		1,276,000	0	0	0	1,276,000
		1. 賦課徴収費	1,276,000	0	0	0	1,276,000
2. 後期高齢者 医療広域連 合納付金			280,436,000	23,889,000	0	0	304,325,000
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		280,436,000	23,889,000	0	0	304,325,000
		1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	280,436,000	23,889,000	0	0	304,325,000
3. 諸支出金			312,000	301,000	0	0	613,000
	1. 償還金及び 還付加算金		300,000	200,000	0	0	500,000
		1. 保険料還付 金	300,000	200,000	0	0	500,000
	2. 繰出金		12,000	101,000	0	0	113,000
		1. 一般会計繰 出金	12,000	101,000	0	0	113,000
歳 出 合 計			284,700,000	24,190,000	0	0	308,890,000

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				
		3,811,623	0	140,377	
		2,576,920	0	99,080	
		2,576,920	0	99,080	◎一般管理経費 2,576,920
11需用費	95,000	0	0	95,000	諸通知郵送代 26,392
					電算委託料 2,494,800
12役務費	29,000	26,392	0	2,608	機器等保守委託料 55,728
13委託料	2,552,000	2,550,528	0	1,472	
		1,234,703	0	41,297	
		1,234,703	0	41,297	◎賦課徴収経費 1,234,703
11需用費	101,000	98,344	0	2,656	諸用紙印刷代 52,444
					封筒印刷代 45,900
12役務費	370,000	331,759	0	38,241	諸通知郵送代 307,703
					手数料 24,056
13委託料	805,000	804,600	0	400	電算委託料 804,600
		295,334,311	0	8,990,689	
		295,334,311	0	8,990,689	
		295,334,311	0	8,990,689	◎後期高齢者医療広域連合納付金 295,334,311
19負担金補助 及び交付金	304,325,000	295,334,311	0	8,990,689	保険料等負担金 279,535,311
					事務費負担金 15,799,000
		419,317	0	193,683	
		307,679	0	192,321	
		307,679	0	192,321	◎保険料還付金 307,679
23償還金利子 及び割引料	500,000	307,679	0	192,321	過年度保険料還付金及び還付加算金 307,679
		111,638	0	1,362	
		111,638	0	1,362	◎一般会計繰出金 111,638
28繰出金	113,000	111,638	0	1,362	一般会計繰出金 111,638
		299,565,251	0	9,324,749	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		307,004
2. 歳出総額		299,565
3. 歳入歳出差引額		7,439
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		7,439
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 3 0 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 3 0 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		443,018,000	464,073,070
	1. 介護保険料	443,018,000	464,073,070
2. 使用料及び手数料		10,000	24,700
	1. 手数料	10,000	24,700
3. 国庫支出金		308,877,000	298,306,896
	1. 国庫負担金	280,173,000	265,967,006
	2. 国庫補助金	28,704,000	32,339,890
4. 支払基金交付金		419,376,000	380,190,000
	1. 支払基金交付金	419,376,000	380,190,000
5. 県支出金		228,526,000	232,082,720
	1. 県負担金	216,814,000	217,951,000
	2. 県補助金	11,712,000	14,131,720
6. 財産収入		200,000	26,960
	1. 財産運用収入	200,000	26,960
7. 繰入金		240,061,000	240,061,000
	1. 一般会計繰入金	240,061,000	240,061,000

(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
454, 276, 859	1, 097, 021	8, 699, 190	11, 258, 859
454, 276, 859	1, 097, 021	8, 699, 190	11, 258, 859
24, 700	0	0	14, 700
24, 700	0	0	14, 700
298, 306, 896	0	0	△10, 570, 104
265, 967, 006	0	0	△14, 205, 994
32, 339, 890	0	0	3, 635, 890
380, 190, 000	0	0	△39, 186, 000
380, 190, 000	0	0	△39, 186, 000
232, 082, 720	0	0	3, 556, 720
217, 951, 000	0	0	1, 137, 000
14, 131, 720	0	0	2, 419, 720
26, 960	0	0	△173, 040
26, 960	0	0	△173, 040
240, 061, 000	0	0	0
240, 061, 000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
8. 繰越金		235,103,000	293,578,178
	1. 繰越金	235,103,000	293,578,178
9. 諸収入		680,000	886,750
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	83,137
	2. 預金利子	10,000	98,547
	3. 雑入	660,000	705,066
歳入合計		1,875,851,000	1,909,230,274

(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
293,578,178	0	0	58,475,178
293,578,178	0	0	58,475,178
886,750	0	0	206,750
83,137	0	0	73,137
98,547	0	0	88,547
705,066	0	0	45,066
1,899,434,063	1,097,021	8,699,190	23,583,063

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		36,176,000	34,409,963
	1. 総務管理費	18,989,000	18,428,380
	2. 徴収費	2,917,000	2,831,793
	3. 介護認定審査費	14,270,000	13,149,790
2. 保険給付費		1,529,197,000	1,386,407,470
	1. 介護給付費	1,489,209,000	1,352,088,268
	2. 介護予防サービス等給付費	11,567,000	8,143,485
	3. 高額介護サービス費	27,432,000	25,241,780
	4. その他諸費	989,000	933,937
3. 地域支援事業費		74,036,000	58,690,384
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	23,164,000	13,724,277
	2. 一般介護予防事業費	5,615,000	4,439,924
	3. 包括的支援事業・任意事業費	45,231,000	40,503,106
	4. その他諸費	26,000	23,077
4. 基金積立金		150,200,000	150,125,507

(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	1,766,037	1,766,037
0	0	0	560,620	560,620
0	0	0	85,207	85,207
0	0	0	1,120,210	1,120,210
0	0	0	142,789,530	142,789,530
0	0	0	137,120,732	137,120,732
0	0	0	3,423,515	3,423,515
0	0	0	2,190,220	2,190,220
0	0	0	55,063	55,063
0	0	0	15,345,616	15,345,616
0	0	0	9,439,723	9,439,723
0	0	0	1,175,076	1,175,076
0	0	0	4,727,894	4,727,894
0	0	0	2,923	2,923
0	0	0	74,493	74,493

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 基金積立金	150,200,000	150,125,507
5. 公債費		10,000	0
	1. 公債費	10,000	0
6. 諸支出金		86,232,000	85,851,421
	1. 償還金及び加算金	30,270,000	29,889,753
	2. 繰出金	55,962,000	55,961,668
歳出合計		1,875,851,000	1,715,484,745

歳入総額 1,899,434,063 円

歳出総額 1,715,484,745 円

歳入歳出差引残額 183,949,318 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	74,493	74,493
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	380,579	380,579
0	0	0	380,247	380,247
0	0	0	332	332
0	0	0	160,366,255	160,366,255

令和元年 9月 2日 提出

令和元年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成 3 0 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 2 3 3 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 3 0 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			444,111,000	△1,093,000	0	443,018,000
	1. 介護保険料		444,111,000	△1,093,000	0	443,018,000
		1. 第1号被保険者保険料	444,111,000	△1,093,000	0	443,018,000
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. 督促手数料	10,000	0	0	10,000
3. 国庫支出金			306,728,000	2,149,000	0	308,877,000
	1. 国庫負担金		281,673,000	△1,500,000	0	280,173,000
		1. 介護給付費負担金	281,673,000	△1,500,000	0	280,173,000
	2. 国庫補助金		25,055,000	3,649,000	0	28,704,000
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,201,000	△1,189,000	0	6,012,000

(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					
		464,073,070	454,276,859	1,097,021	8,699,190	
		464,073,070	454,276,859	1,097,021	8,699,190	
		464,073,070	454,276,859	1,097,021	8,699,190	
1現年度分特別徴収保険料	415,967,000	423,581,315	423,581,315	0	0	現年度分特別徴収保険料 423,581,315
2現年度分普通徴収保険料	26,551,000	31,327,812	29,526,673	0	1,801,139	現年度分普通徴収保険料 29,526,673
3滞納繰越分	500,000	9,163,943	1,168,871	1,097,021	6,898,051	滞納繰越分 1,168,871
		24,700	24,700	0	0	
		24,700	24,700	0	0	
		24,700	24,700	0	0	
1督促手数料	10,000	24,700	24,700	0	0	督促手数料 24,700
		298,306,896	298,306,896	0	0	
		265,967,006	265,967,006	0	0	
		265,967,006	265,967,006	0	0	
1現年度分	280,173,000	265,967,006	265,967,006	0	0	現年度分 265,967,006
		32,339,890	32,339,890	0	0	
		4,810,200	4,810,200	0	0	
1現年度分	6,012,000	4,810,200	4,810,200	0	0	現年度分 4,810,200

(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
(国庫支出金)	(国庫補助金)	2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	17,329,000	84,000	0	17,413,000
		3. 介護保険事業費補助金	525,000	0	0	525,000
		4. 保険者機能強化推進交付金	0	4,754,000	0	4,754,000
4. 支払基金交付金			420,660,000	△1,284,000	0	419,376,000
	1. 支払基金交付金		420,660,000	△1,284,000	0	419,376,000
		1. 介護給付費交付金	412,883,000	0	0	412,883,000
		2. 地域支援事業交付金	7,777,000	△1,284,000	0	6,493,000
5. 県支出金			227,578,000	948,000	0	228,526,000
	1. 県負担金		215,314,000	1,500,000	0	216,814,000
		1. 介護給付費負担金	215,314,000	1,500,000	0	216,814,000

(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					
		22,250,690	22,250,690	0	0	
1現年度分	17,413,000	22,250,690	22,250,690	0	0	現年度分 22,250,690
		525,000	525,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	525,000	525,000	525,000	0	0	介護保険事業費補助金 525,000
		4,754,000	4,754,000	0	0	
1保険者機能強化推進交付金	4,754,000	4,754,000	4,754,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,754,000
		380,190,000	380,190,000	0	0	
		380,190,000	380,190,000	0	0	
		373,714,000	373,714,000	0	0	
1現年度分	412,883,000	373,714,000	373,714,000	0	0	現年度分 373,714,000
		6,476,000	6,476,000	0	0	
1現年度分	6,493,000	6,476,000	6,476,000	0	0	現年度分 6,476,000
		232,082,720	232,082,720	0	0	
		217,951,000	217,951,000	0	0	
		217,951,000	217,951,000	0	0	
1現年度分	216,814,000	217,951,000	217,951,000	0	0	現年度分 217,951,000

(款) 5. 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
(県支出金)	2. 県補助金		12,264,000	△552,000	0	11,712,000
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,600,000	△594,000	0	3,006,000
		2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	8,664,000	42,000	0	8,706,000
6. 財産収入			200,000	0	0	200,000
	1. 財産運用収入		200,000	0	0	200,000
		1. 利子及び配当金	200,000	0	0	200,000
7. 繰入金			240,363,000	△302,000	0	240,061,000
	1. 一般会計繰入金		240,363,000	△302,000	0	240,061,000
		1. 介護給付費繰入金	191,149,000	0	0	191,149,000
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,600,000	△594,000	0	3,006,000
		3. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）	8,664,000	42,000	0	8,706,000

(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					
		14,131,720	14,131,720	0	0	
		3,006,375	3,006,375	0	0	
1現年度分	3,006,000	3,006,375	3,006,375	0	0	現年度分 3,006,375
		11,125,345	11,125,345	0	0	
1現年度分	8,706,000	11,125,345	11,125,345	0	0	現年度分 11,125,345
		26,960	26,960	0	0	
		26,960	26,960	0	0	
		26,960	26,960	0	0	
1利子及び配当金	200,000	26,960	26,960	0	0	基金利子 26,960
		240,061,000	240,061,000	0	0	
		240,061,000	240,061,000	0	0	
		191,149,000	191,149,000	0	0	
1現年度分	191,149,000	191,149,000	191,149,000	0	0	現年度分 191,149,000
		3,006,000	3,006,000	0	0	
1現年度分	3,006,000	3,006,000	3,006,000	0	0	現年度分 3,006,000
		8,706,000	8,706,000	0	0	
1現年度分	8,706,000	8,706,000	8,706,000	0	0	現年度分 8,706,000

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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
(繰入金)	(一般会計繰入金)	4. 低所得者保険料軽減繰入金	1,549,000	0	0	1,549,000
		5. その他一般会計繰入金	35,401,000	250,000	0	35,651,000
8. 繰越金			10,000	235,093,000	0	235,103,000
	1. 繰越金		10,000	235,093,000	0	235,103,000
		1. 繰越金	10,000	235,093,000	0	235,103,000
9. 諸収入			40,000	640,000	0	680,000
	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	640,000	0	660,000
		1. 第三者納付金	10,000	0	0	10,000

(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					
		1,549,000	1,549,000	0	0	
1現年度分	1,549,000	1,549,000	1,549,000	0	0	現年度分 1,549,000
		35,651,000	35,651,000	0	0	
1その他一般 会計繰入金	35,651,000	35,651,000	35,651,000	0	0	その他一般会計繰入金 35,651,000
		293,578,178	293,578,178	0	0	
		293,578,178	293,578,178	0	0	
		293,578,178	293,578,178	0	0	
1繰越金	235,103,000	293,578,178	293,578,178	0	0	繰越金 293,578,178
		886,750	886,750	0	0	
		83,137	83,137	0	0	
		83,137	83,137	0	0	
1延滞金加算 金及び過料	10,000	83,137	83,137	0	0	延滞金加算金及び過料 83,137
		98,547	98,547	0	0	
		98,547	98,547	0	0	
1預金利子	10,000	98,547	98,547	0	0	預金利子 98,547
		705,066	705,066	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納付 金	10,000	0	0	0	0	

(款) 9. 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
(諸収入)	(雑入)	2. 雑入	10,000	640,000	0	650,000
歳 入 合 計			1,639,700,000	236,151,000	0	1,875,851,000

(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					
		705,066	705,066	0	0	
1雑入	650,000	705,066	705,066	0	0	雑入 30,236 認定審査会共同設置負担精算金 640,430 介護予防ケアマネジメント負担金調整額 34,400
		1,909,230,274	1,899,434,063	1,097,021	8,699,190	

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			35,926,000	250,000	0	0	36,176,000
	1. 総務管理費		18,739,000	250,000	0	0	18,989,000
		1. 一般管理費	18,739,000	250,000	0	0	18,989,000
	2. 徴收費		2,917,000	0	0	0	2,917,000
		1. 賦課徴收費	2,917,000	0	0	0	2,917,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		34,409,963	0	1,766,037	
		18,428,380	0	560,620	
		18,428,380	0	560,620	◎正規職員人件費（2名分） 16,591,584
2給料	8,191,000	8,190,300	0	700	一般職給 8,190,300 扶養手当 70,000
3職員手当等	4,563,000	4,270,690	0	292,310	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 447,362
4共済費	4,242,000	4,130,594	0	111,406	児童手当 75,000 期末手当 1,976,475
9旅費	51,000	36,040	0	14,960	勤勉手当 1,406,044 地域手当 247,809
11需用費	317,000	244,840	0	72,160	共済組合負担金 2,433,297 共済組合追加費用 193,848
12役務費	483,000	414,356	0	68,644	共済組合事務費 24,380 旧恩給組合追加費用 1,247
13委託料	1,116,000	1,115,640	0	360	退職手当組合負担金 1,433,295 互助会負担金 32,748
14使用料及び賃借料	26,000	25,920	0	80	公務員災害補償掛金 11,779 ◎一般管理経費 1,836,796 普通旅費 36,040 一般消耗品 93,748 諸用紙印刷代 89,640 封筒印刷代 61,452 諸通知郵送代 414,356 介護保険一般業務委託料 64,800 電算システム改修委託料 1,050,840 システム使用料 25,920
		2,831,793	0	85,207	
		2,831,793	0	85,207	◎賦課徴収経費 2,831,793
11需用費	775,000	774,079	0	921	一般消耗品 274,536 諸用紙印刷代 362,880
12役務費	1,398,000	1,314,674	0	83,326	封筒印刷代 136,663 諸通知郵送代 1,287,332
13委託料	744,000	743,040	0	960	口座振替金融機関手数料 12,666 年金特別徴収経由機関業務手数料 14,676 賦課事務等電算委託料 743,040

(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
(総務費)	3. 介護認定審査費		14,270,000	0	0	0	14,270,000
		1. 介護認定審査費	10,900,000	0	0	0	10,900,000
		2. 認定調査費	3,370,000	0	0	0	3,370,000
2. 保険給付費			1,529,197,000	0	0	0	1,529,197,000
	1. 介護給付費		1,489,209,000	0	0	0	1,489,209,000
		1. 居宅介護サービス給付費	586,805,000	△31,000,000	0	0	555,805,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	355,003,000	0	0	0	355,003,000
		3. 施設介護サービス給付費	423,550,000	30,000,000	0	0	453,550,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	1,931,000	0	0	0	1,931,000
		5. 居宅介護住宅改修費	4,856,000	1,000,000	0	0	5,856,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	83,010,000	0	0	0	83,010,000
		7. 特定入所者介護サービス等費	34,054,000	0	0	0	34,054,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,149,790	0	1,120,210	
		10,185,850	0	714,150	◎介護認定審査費 10,185,850
11需用費	111,000	110,506	0	494	封筒印刷代 110,506
					電話料 79,056
12役務費	5,484,000	4,770,472	0	713,528	諸通知郵送代 500,542
					主治医意見書作成手数料 4,144,958
13委託料	884,000	883,872	0	128	支払事務手数料 45,916
					電算保守委託料 883,872
19負担金補助 及び交付金	4,421,000	4,421,000	0	0	認定審査会共同設置負担金 4,421,000
		2,963,940	0	406,060	◎介護認定調査費 2,963,940
13委託料	3,370,000	2,963,940	0	406,060	認定調査委託料 2,963,940
		1,386,407,470	0	142,789,530	
		1,352,088,268	0	137,120,732	
		491,870,967	0	63,934,033	◎居宅介護サービス給付費 491,870,967
19負担金補助 及び交付金	555,805,000	491,870,967	0	63,934,033	要介護分 491,870,967
		307,862,836	0	47,140,164	◎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	355,003,000	307,862,836	0	47,140,164	307,862,836
					要介護分 307,862,836
		443,272,781	0	10,277,219	◎施設介護サービス給付費 443,272,781
19負担金補助 及び交付金	453,550,000	443,272,781	0	10,277,219	要介護分 443,272,781
		1,065,264	0	865,736	◎居宅介護福祉用具購入費 1,065,264
19負担金補助 及び交付金	1,931,000	1,065,264	0	865,736	要介護分 1,065,264
		4,431,594	0	1,424,406	◎居宅介護住宅改修費 4,431,594
19負担金補助 及び交付金	5,856,000	4,431,594	0	1,424,406	要介護分 4,431,594
		73,555,821	0	9,454,179	◎居宅介護サービス計画給付費 73,555,821
19負担金補助 及び交付金	83,010,000	73,555,821	0	9,454,179	要介護分 73,555,821
		30,029,005	0	4,024,995	◎特定入所者介護サービス等費 30,029,005
19負担金補助 及び交付金	34,054,000	30,029,005	0	4,024,995	要介護分 30,029,005

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等給付費

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
(保険給付費)	2. 介護予防サービス等給付費		11,567,000	0	0	0	11,567,000
		1. 介護予防サービス等給付費	3,673,000	2,000,000	0	△14,000	5,659,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	387,000	0	0	0	387,000
		3. 介護予防住宅改修費	3,158,000	△1,000,000	0	0	2,158,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	3,693,000	△1,000,000	0	0	2,693,000
		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	606,000	0	0	14,000	620,000
	3. 高額介護サービス費		27,432,000	0	0	0	27,432,000
		1. 高額介護サービス費	27,382,000	0	0	0	27,382,000
		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		989,000	0	0	0	989,000
		1. 審査支払手数料	989,000	0	0	0	989,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,143,485	0	3,423,515	
		4,924,808	0	734,192	◎介護予防サービス等給付費 4,924,808
19負担金補助 及び交付金	5,659,000	4,924,808	0	734,192	要支援分 4,924,808
					2款 2項 6目 19節へ流用 -14,000
		95,736	0	291,264	◎介護予防福祉用具購入費 95,736
19負担金補助 及び交付金	387,000	95,736	0	291,264	要支援分 95,736
		934,720	0	1,223,280	◎介護予防住宅改修費 934,720
19負担金補助 及び交付金	2,158,000	934,720	0	1,223,280	要支援分 934,720
		1,568,529	0	1,124,471	◎介護予防サービス計画給付費 1,568,529
19負担金補助 及び交付金	2,693,000	1,568,529	0	1,124,471	要支援分 1,568,529
		0	0	50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		619,692	0	308	◎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	620,000	619,692	0	308	619,692 要支援分 619,692
					2款 2項 1目 19節から流用 14,000
		25,241,780	0	2,190,220	
		25,241,780	0	2,140,220	◎高額介護サービス費 25,241,780
19負担金補助 及び交付金	27,382,000	25,241,780	0	2,140,220	高額介護サービス費 25,241,780
		0	0	50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		933,937	0	55,063	
		933,937	0	55,063	◎審査支払手数料 933,937
12役務費	989,000	933,937	0	55,063	審査支払手数料 933,937
			0		

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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. 地域支援事業費			73,817,000	219,000	0	0	74,036,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		23,164,000	0	0	0	23,164,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,246,000	0	0	0	21,246,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,918,000	0	0	0	1,918,000
	2. 一般介護予防事業費		5,615,000	0	0	0	5,615,000
		1. 一般介護予防事業費	5,615,000	0	0	0	5,615,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費		45,012,000	219,000	0	0	45,231,000
		1. 総合相談事業費	27,386,000	219,000	0	0	27,605,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		58,690,384	0	15,345,616	
		13,724,277	0	9,439,723	
		12,708,501	0	8,537,499	◎介護予防・生活支援サービス事業費
13委託料	6,115,000	1,105,950	0	5,009,050	12,708,501 業務委託料 1,105,950
19負担金補助 及び交付金	15,131,000	11,602,551	0	3,528,449	負担金 11,602,551
		1,015,776	0	902,224	◎介護予防ケアマネジメント事業費
13委託料	1,918,000	1,015,776	0	902,224	1,015,776 介護予防ケアマネジメント委託料 1,015,776
		4,439,924	0	1,175,076	
		4,439,924	0	1,175,076	◎一般介護予防事業費 4,439,924
8報償費	168,000	126,000	0	42,000	委員報償費 126,000 一般消耗品 272,872
11需用費	277,000	272,872	0	4,128	郵送代 320,736 介護予防把握事業委託料 1,990,440
12役務費	385,000	320,736	0	64,264	地域介護予防活動支援事業委託料 1,197,558 地域リハビリテーション活動支援事業委託料
13委託料	4,385,000	3,320,998	0	1,064,002	133,000 地域介護予防活動支援事業補助金 399,318
19負担金補助 及び交付金	400,000	399,318	0	682	
		40,503,106	0	4,727,894	
		26,587,910	0	1,017,090	◎正規職員人件費（２名分） 14,720,887
2給料	7,502,000	7,501,800	0	200	一般職給 7,501,800 通勤手当 120,000
3職員手当等	3,905,000	3,612,301	0	292,699	時間外勤務手当 234,947 期末手当 1,771,681
4共済費	3,659,000	3,606,786	0	52,214	勤勉手当 1,260,619 地域手当 225,054
8報償費	100,000	0	0	100,000	共済組合負担金 2,068,262 共済組合追加費用 158,388
9旅費	68,000	32,820	0	35,180	共済組合事務費 24,380 旧恩給組合追加費用 1,019
13委託料	12,329,000	11,813,203	0	515,797	退職手当組合負担金 1,312,803 互助会負担金 29,991

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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
(地域支援事業費)	(包括的支援事業・任意事業費)	(総合相談事業費)					
		2. 権利擁護事業費	20,000	0	0	0	20,000
		3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	755,000	0	0	0	755,000
		4. 任意事業費	4,769,000	0	0	△26,000	4,743,000
		5. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,529,000	0	0	0	1,529,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	42,000	21,000	0	21,000	公務員災害補償掛金 11,943 ◎総合相談事業費 11,867,023 普通旅費 32,820 職員派遣委託料 9,963,203 総合相談事業委託料 1,850,000 研修会負担金 21,000
		20,000	0	0	◎権利擁護事業費 20,000
8報償費	20,000	20,000	0	0	相談員報償金 20,000
		645,000	0	110,000	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 費 645,000
8報償費	379,000	353,000	0	26,000	講師謝礼 10,000
13委託料	376,000	292,000	0	84,000	委員報償費 343,000 包括的支援事業委託料 292,000
		2,532,684	0	2,210,316	◎任意事業 2,532,684
8報償費	646,000	0	0	646,000	消耗品費 249,260 諸用紙印刷代 86,723
11需用費	438,000	335,983	0	102,017	通信運搬費 140,976 適正化支援手数料 79,484
12役務費	473,000	220,460	0	252,540	任意事業委託料 1,976,241
13委託料	3,086,000	1,976,241	0	1,109,759	3款 3項 6目 19節へ流用 -26,000
20扶助費	100,000	0	0	100,000	
		1,374,006	0	154,994	◎在宅医療・介護連携推進事業 1,374,006
7賃金	856,000	780,090	0	75,910	臨時職員賃金 780,090 講師謝礼 140,000
8報償費	308,000	259,000	0	49,000	委員報償費 119,000 普通旅費 99,960
9旅費	100,000	99,960	0	40	諸用紙印刷代 234,956
11需用費	265,000	234,956	0	30,044	

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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
(地域支援事業費)	(包括的支援事業・任意事業費)	6. 生活支援体制整備事業費	7,636,000	0	0	26,000	7,662,000
		7. 認知症総合支援事業費	2,917,000	0	0	0	2,917,000
	4. その他諸費		26,000	0	0	0	26,000
		1. 審査支払手数料	26,000	0	0	0	26,000
4. 基金積立金			200,000	150,000,000	0	0	150,200,000
	1. 基金積立金		200,000	150,000,000	0	0	150,200,000
		1. 基金積立金	200,000	150,000,000	0	0	150,200,000
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	85,682,000	0	0	86,232,000
	1. 償還金及び加算金		540,000	29,730,000	0	0	30,270,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	520,000	0	0	0	520,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,094,219	0	567,781	◎生活支援体制整備事業 7,094,219
8報償費	42,000	0	0	42,000	生活支援体制整備事業委託料 6,818,219 地域支えあい活動支援事業補助金 276,000
13委託料	7,344,000	6,818,219	0	525,781	3款 3項 4目 8節から流用 26,000
19負担金補助 及び交付金	276,000	276,000	0	0	
		2,249,287	0	667,713	◎認知症総合支援事業 2,249,287
8報償費	427,000	273,600	0	153,400	講師謝礼 10,000 委員報償費 263,600
11需用費	19,000	10,785	0	8,215	一般消耗品 3,981 食糧費 6,804
13委託料	2,467,000	1,964,902	0	502,098	職員派遣委託料 1,964,902
14使用料及び 賃借料	4,000	0	0	4,000	
		23,077	0	2,923	
		23,077	0	2,923	◎審査支払手数料 23,077
12役務費	26,000	23,077	0	2,923	審査支払手数料 23,077
		150,125,507	0	74,493	
		150,125,507	0	74,493	
		150,125,507	0	74,493	◎基金積立金 150,125,507
25積立金	150,200,000	150,125,507	0	74,493	利子積立金 125,507 介護給付費準備基金元金積立金 150,000,000
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		85,851,421	0	380,579	
		29,889,753	0	380,247	
		140,684	0	379,316	◎第1号被保険者保険料還付金 140,684
23償還金利子 及び割引料	520,000	140,684	0	379,316	過年度保険料還付金及び還付加算金 140,684

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び加算金

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
(諸支出金)	(償還金及び加算金)	2. 償還金	20,000	29,730,000	0	0	29,750,000
	2. 繰出金		10,000	55,952,000	0	0	55,962,000
		1. 一般会計繰出金	10,000	55,952,000	0	0	55,962,000
歳 出 合 計			1,639,700,000	236,151,000	0	0	1,875,851,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		29,749,069	0	931	◎国庫負担金等返還金	29,749,069
23償還金利子 及び割引料	29,750,000	29,749,069	0	931	国庫負担金等返還金	25,850,335
					支払基金交付金返還金	3,898,734
		55,961,668	0	332		
		55,961,668	0	332	◎一般会計繰出金	55,961,668
28繰出金	55,962,000	55,961,668	0	332	一般会計精算返還金	55,961,668
		1,715,484,745	0	160,366,255		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		1,899,434
2. 歳出総額		1,715,485
3. 歳入歳出差引額		183,949
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		183,949
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 3 0 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 3 0 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		1,510,000	4,883,000
	1. 負担金	1,510,000	4,883,000
2. 使用料及び手数料		372,856,000	375,423,886
	1. 使用料	372,815,000	375,370,336
	2. 手数料	41,000	53,550
3. 国庫支出金		3,500,000	3,500,000
	1. 国庫補助金	3,500,000	3,500,000
4. 繰入金		200,031,000	200,031,000
	1. 繰入金	200,031,000	200,031,000
5. 繰越金		24,680,000	88,860,107
	1. 繰越金	24,680,000	88,860,107
6. 諸収入		102,000	106,946
	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	7,586
	4. 受託事業収入	99,000	99,360

(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
4,883,000	0	0	3,373,000
4,883,000	0	0	3,373,000
374,119,649	35,567	1,268,670	1,263,649
374,066,099	35,567	1,268,670	1,251,099
53,550	0	0	12,550
3,500,000	0	0	0
3,500,000	0	0	0
200,031,000	0	0	0
200,031,000	0	0	0
88,860,107	0	0	64,180,107
88,860,107	0	0	64,180,107
106,946	0	0	4,946
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
7,586	0	0	6,586
99,360	0	0	360

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7. 町債		202, 300, 000	197, 900, 000
	1. 町債	202, 300, 000	197, 900, 000
歳入合計		804, 979, 000	870, 704, 939

(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
197,900,000	0	0	△4,400,000
197,900,000	0	0	△4,400,000
869,400,702	35,567	1,268,670	64,421,702

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 事業費		376,600,000	341,990,663
	1. 事業費	283,097,000	249,595,236
	2. 建設改良費	93,503,000	92,395,427
2. 公債費		427,879,000	426,766,209
	1. 公債費	427,879,000	426,766,209
3. 予備費		500,000	0
	1. 予備費	500,000	0
歳出合計		804,979,000	768,756,872

歳入総額 869,400,702 円

歳出総額 768,756,872 円

歳入歳出差引残額 100,643,830 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	34,609,337	34,609,337
0	0	0	33,501,764	33,501,764
0	0	0	1,107,573	1,107,573
0	0	0	1,112,791	1,112,791
0	0	0	1,112,791	1,112,791
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	36,222,128	36,222,128

令和元年 9月 2日 提出

令和元年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成30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 3 0 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			1,510,000	0	0	1,510,000
	1. 負担金		1,510,000	0	0	1,510,000
		1. 下水道事業負担金	1,510,000	0	0	1,510,000
2. 使用料及び手数料			372,856,000	0	0	372,856,000
	1. 使用料		372,815,000	0	0	372,815,000
		1. 下水道使用料	372,815,000	0	0	372,815,000
	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			4,500,000	△1,000,000	0	3,500,000
	1. 国庫補助金		4,500,000	△1,000,000	0	3,500,000
		1. 下水道費国庫補助金	4,500,000	△1,000,000	0	3,500,000

(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					
		4,883,000	4,883,000	0	0	
		4,883,000	4,883,000	0	0	
		4,883,000	4,883,000	0	0	
1受益者負担金	1,510,000	4,883,000	4,883,000	0	0	受益者負担金（現年度分） 4,883,000
		375,423,886	374,119,649	35,567	1,268,670	
		375,370,336	374,066,099	35,567	1,268,670	
		375,370,336	374,066,099	35,567	1,268,670	
1下水道使用料	372,815,000	375,370,336	374,066,099	35,567	1,268,670	下水道使用料（現年度分） 373,599,478 下水道使用料（滞納繰越分） 466,621
		53,550	53,550	0	0	
		53,550	53,550	0	0	
1下水道手数料	40,000	53,000	53,000	0	0	登録手数料 53,000
2督促手数料	1,000	550	550	0	0	督促手数料 550
		3,500,000	3,500,000	0	0	
		3,500,000	3,500,000	0	0	
		3,500,000	3,500,000	0	0	
1下水道費国庫補助金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金 3,500,000

(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			200,031,000	0	0	200,031,000
	1. 繰入金		200,031,000	0	0	200,031,000
		1. 一般会計繰入金	200,031,000	0	0	200,031,000
5. 繰越金			20,000,000	4,680,000	0	24,680,000
	1. 繰越金		20,000,000	4,680,000	0	24,680,000
		1. 繰越金	20,000,000	4,680,000	0	24,680,000
6. 諸収入			3,000	99,000	0	102,000
	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

(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					
		200,031,000	200,031,000	0	0	
		200,031,000	200,031,000	0	0	
		200,031,000	200,031,000	0	0	
1一般会計繰入金	200,031,000	200,031,000	200,031,000	0	0	一般会計繰入金 200,031,000
		88,860,107	88,860,107	0	0	
		88,860,107	88,860,107	0	0	
		88,860,107	88,860,107	0	0	
1繰越金	24,680,000	88,860,107	88,860,107	0	0	前年度繰越金 88,860,107
		106,946	106,946	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	
		7,586	7,586	0	0	
		7,586	7,586	0	0	
1雑入	1,000	7,586	7,586	0	0	雑入 7,586

(款) 6. 諸収入 (項) 4. 受託事業収入

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
(諸収入)	4. 受託事業収入		0	99,000	0	99,000
		1. 受託事業収入	0	99,000	0	99,000
7. 町債			209,900,000	△7,600,000	0	202,300,000
	1. 町債		209,900,000	△7,600,000	0	202,300,000
		1. 下水道債	209,900,000	△7,600,000	0	202,300,000
歳 入 合 計			808,800,000	△3,821,000	0	804,979,000

(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					
		99,360	99,360	0	0	
		99,360	99,360	0	0	
1受託事業収入	99,000	99,360	99,360	0	0	受託事業収入 99,360
		197,900,000	197,900,000	0	0	
		197,900,000	197,900,000	0	0	
		197,900,000	197,900,000	0	0	
1下水道債	202,300,000	197,900,000	197,900,000	0	0	公共下水道事業債 52,200,000 流域下水道事業債 15,700,000 資本費平準化債 130,000,000
		870,704,939	869,400,702	35,567	1,268,670	

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			380,421,000	△3,821,000	0	0	376,600,000
	1. 事業費		276,653,000	6,444,000	0	0	283,097,000
		1. 管理費	276,653,000	6,444,000	0	0	283,097,000

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				
		341,990,663	0	34,609,337	
		249,595,236	0	33,501,764	
		249,595,236	0	33,501,764	◎正規職員人件費（３名分） 29,899,040
2給料	13,644,000	13,643,700	0	300	一般職給 13,643,700 扶養手当 834,000
3職員手当等	9,355,000	9,076,616	0	278,384	通勤手当 133,200 時間外勤務手当 1,362,534
4共済費	7,602,000	7,470,212	0	131,788	児童手当 270,000 期末手当 3,530,481
7賃金	1,964,000	1,929,794	0	34,206	勤勉手当 2,512,070 地域手当 434,331
9旅費	53,000	32,820	0	20,180	共済組合負担金 4,324,468 共済組合追加費用 326,232
11需用費	15,802,000	13,712,510	0	2,089,490	共済組合事務費 36,570 旧恩給組合追加費用 2,099
12役務費	1,445,000	1,407,006	0	37,994	退職手当組合負担金 2,387,631 互助会負担金 54,561
13委託料	21,044,000	19,839,373	0	1,204,627	公務員災害補償掛金 47,163
19負担金補助 及び交付金	197,913,000	168,228,866	0	29,684,134	◎施設維持管理費 27,408,946 一般消耗品 397,685
23償還金利子 及び割引料	300,000	279,939	0	20,061	マンホールポンプ電気代 3,713,807 下水流量遠隔監視システム電気代 28,720
27公課費	13,975,000	13,974,400	0	600	管渠修繕料 3,555,500 公共樹修繕料 773,280 マンホールポンプ修繕料 4,842,828 量水器取付修繕料 176,256 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 161,214 汚水水質検査手数料 1,099,440 マンホールポンプ維持管理委託料 2,122,200 管渠清掃委託料 9,936,000 下水流量計点検委託料 496,800
					◎流域下水道管理費 167,974,536 北勢沿岸流域下水道維持管理負担金 167,974,536

(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
(事業費)	(事業費)	(管理費)					
	2. 建設改良費		103,768,000	△10,265,000	0	0	93,503,000
		1. 建設改良費	103,768,000	△10,265,000	0	0	93,503,000

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				
					◎一般管理費 24,312,714 社会保険料等 291,488 期限付臨時職員賃金 1,929,794 普通旅費 32,820 一般消耗品 108,698 公用車燃料代 60,710 修繕料 55,026 諸通知郵送料 5,896 手数料 19,440 公用車損害保険料 15,800 下水道台帳作成業務委託料 1,998,000 下水道使用料徴収事務委託料 5,070,373 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 149,718 職員技術研修負担金 74,612 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 279,939 消費税及び地方消費税 13,974,400
		92,395,427	0	1,107,573	
		92,395,427	0	1,107,573	◎正規職員人件費（1名分） 6,104,361
2給料	2,793,000	2,792,400	0	600	一般職給 2,792,400 住居手当 324,000
3職員手当等	1,856,000	1,849,684	0	6,316	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 331,350
4共済費	1,507,000	1,462,277	0	44,723	期末手当 619,420 勤勉手当 440,742
9旅費	36,000	11,540	0	24,460	地域手当 83,772 共済組合負担金 875,231
11需用費	116,000	52,224	0	63,776	共済組合追加費用 66,192 共済組合事務費 12,190
13委託料	17,054,000	17,053,200	0	800	旧恩給組合追加費用 426 退職手当組合負担金 488,664
15工事請負費	54,000,000	53,051,102	0	948,898	互助会負担金 11,166 公務員災害補償掛金 8,408
19負担金補助 及び交付金	16,141,000	16,123,000	0	18,000	◎管渠整備費 70,186,066 普通旅費 11,540

(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
(事業費)	(建設改良費)	(建設改良費)					
2. 公債費			427,879,000	0	0	0	427,879,000
	1. 公債費		427,879,000	0	0	0	427,879,000
		1. 元金	338,228,000	0	0	0	338,228,000
		2. 利子	89,651,000	0	0	0	89,651,000
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			808,800,000	△3,821,000	0	0	804,979,000

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				
					一般消耗品 52,224 下水道長寿命化計画策定委託料 7,668,000 下水道工事監理委託料 5,713,200 下水道事業計画策定業務委託料 3,672,000 公共下水道築造工事 14,336,199 特定環境保全公共下水道築造工事 38,714,903 職員技術研修負担金 18,000 ◎流域下水道事業費 16,105,000 流域下水道事業国補事業負担金 15,431,000 流域下水道事業県単事業負担金 674,000
		426,766,209	0	1,112,791	
		426,766,209	0	1,112,791	
		338,227,749	0	251	◎地方債元金償還金 338,227,749
23償還金利子 及び割引料	338,228,000	338,227,749	0	251	地方債元金償還金 338,227,749
		88,538,460	0	1,112,540	◎地方債利子償還金 88,538,460
23償還金利子 及び割引料	89,651,000	88,538,460	0	1,112,540	地方債利子償還金 88,538,460
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
予備費	500,000	0	0	500,000	
		768,756,872	0	36,222,128	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		869,401
2. 歳出総額		768,757
3. 歳入歳出差引額		100,644
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		100,644
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 30 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産
(1) 土地及び建物
①総括

(単位：㎡)

区 分		土 地			建 物			延 面積			計		
		地 (地 積)			木 造 (延 面積)			非 木 造 (延 面積)			延 面積		
		前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高	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
その他の 行政機関	本庁舎	31,022.30	0.00	31,022.30				5,646.89	0.00	5,646.89	5,646.89	0.00	5,646.89
	消防施設	3,678.16	0.00	3,678.16				446.90	127.87	574.77	446.90	127.87	574.77
	その他の施設	1,813.27	△ 61.84	1,751.43				250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
公共用 財 産	学校	187,814.87	△ 8,707.33	179,107.54	2,600.15	△ 154.71	2,445.44	47,255.14	212.66	47,467.80	49,855.29	57.95	49,913.24
	公営住宅	9,437.68	△ 1,424.58	8,013.10				2,775.23	△ 89.71	2,685.52	2,775.23	△ 89.71	2,685.52
	公園	181,907.12	132,523.03	314,430.15	236.90	0.00	236.90	288.94	0.00	288.94	525.84	0.00	525.84
	その他の施設	276,879.08	35,680.56	312,559.64	4,157.02	△ 295.68	3,861.34	27,775.14	△ 364.36	27,410.78	31,932.16	△ 660.04	31,272.12
山林		84,524.00	202,113.32	286,637.32									
宅地		140,126.70	△ 123,817.09	16,309.61									
雑種地		187,369.97	△ 171,964.70	15,405.27									
その他の土地		1,645.00	575,526.39	577,171.39									
合計		1,106,218.15	639,867.76	1,746,085.91	6,994.07	△ 450.39	6,543.68	84,438.24	△ 113.54	84,324.70	91,432.31	△ 563.93	90,868.38

②行政財産

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)			建 物						延 面積 計		
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高	木 造 (延 面積)			非 木 造 (延 面積)			前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高
				前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高			
本庁舎	31,022.30	0.00	31,022.30				5,646.89	0.00	5,646.89	5,646.89	0.00	5,646.89
その他の 行政機関	3,678.16	0.00	3,678.16				446.90	127.87	574.77	446.90	127.87	574.77
その他の施設	1,813.27	△ 61.84	1,751.43				250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
学校	187,814.87	△ 8,707.33	179,107.54	2,600.15	△ 154.71	2,445.44	47,255.14	212.66	47,467.80	49,855.29	57.95	49,913.24
公営住宅	9,437.68	△ 1,424.58	8,013.10				2,775.23	△ 89.71	2,685.52	2,775.23	△ 89.71	2,685.52
公園	181,907.12	132,523.03	314,430.15	236.90	0.00	236.90	288.94	0.00	288.94	525.84	0.00	525.84
その他の施設	276,879.08	35,680.56	312,559.64	4,157.02	△ 295.68	3,861.34	27,775.14	△ 364.36	27,410.78	31,932.16	△ 660.04	31,272.12
山林												
宅地	196.44	0.00	196.44									
雑種地	23,462.60	△ 23,462.60	0.00									
その他の土地	0.00	561,019.31	561,019.31									
合計	716,211.52	695,566.55	1,411,778.07	6,994.07	△ 450.39	6,543.68	84,438.24	△ 113.54	84,324.70	91,432.31	△ 563.93	90,868.38

③普通財産														(単位：㎡)			
区 分	土 地			(地 積)		建 物											
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高	木	造 (延 面 積)	非 木	造 (延 面 積)	延 面 積	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在 高			
本庁舎																	
その他の 行政機関																	
公 共 用 財 産	学校																
	公営住宅																
	公園																
	その他の施設																
山林	84,524.00	202,113.32	286,637.32														
宅地	139,930.26	△ 123,817.09	16,113.17														
雑種地	163,907.37	△ 148,502.10	15,405.27														
その他の土地	1,645.00	14,507.08	16,152.08														
合計	390,006.63	△ 55,698.79	334,307.84														

(2) 山 林

土地の権利の区分 所 有	面 積 (㎡)		立 木 の 推 定 蓄 積 量 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	84,524.00	202,113.32	286,637.32	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	△ 96	761
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	△ 1,570	1,571
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 三重県北勢地域地産産業振興センター出資金	80	0	80
勤労者生活資金貸付出資金	5,000	0	5,000
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
合計	27,861	△ 1,666	26,195

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机、台類	0	1	1
棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類	8	△ 7	1
黒板、掲示板、ホワイトボード類	1	△ 1	0
事務用機械器具類	8	△ 4	4
コンピュータ関連用品類	75	△ 37	38
印刷、複写、電送、通信機器類	3	0	3
写真、光学、視聴覚、音響機器類	62	△ 44	18
測量関連機器類、製図用機器類	3	△ 1	2
医療機械器具類、検査機器類	13	△ 13	0
電器器具類	7	0	7
体育厚生用具類、レクレーション用具類	51	△ 40	11
環境設備機器、清掃用具類	5	△ 2	3
車両、運搬用具類	33	△ 1	32
遊具類	57	△ 24	33
書籍、図書、標本模型、美術工芸品類	3	0	3
厨房用機械器具類	71	△ 30	41
消防関係用具、防災、非常時用具類	14	△ 4	10
選挙関係用具類	19	△ 14	5
その他の特殊物品及び機器類	6	△ 4	2
その他、雑品類	63	△ 42	21
合計	502	△ 267	235

東員町財務規則の改正により物品の取得価格は30万円以上から50万円以上に変更しました。

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	内	1, 898, 566, 163	940, 823	1, 899, 506, 986	
	現金 分	1, 798, 566, 163	940, 823	1, 799, 506, 986	
	有価証券分	100, 000, 000	0	100, 000, 000	
町債管理基金		147, 720, 160	0	147, 720, 160	
教育施設整備基金		608, 989, 139	200, 199, 627	809, 188, 766	
ふれあい基金		257, 968, 000	0	257, 968, 000	
公共施設整備基金		496, 047, 880	100, 116, 353	596, 164, 233	
国民健康保険財政調整基金		157, 902, 798	0	157, 902, 798	
下水道整備基金		140, 897, 109	0	140, 897, 109	
墓地公園管理基金		53, 616, 678	40, 000	53, 656, 678	
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		80, 730, 976	11, 937	80, 742, 913	
介護給付費準備基金		250, 446, 408	150, 125, 507	400, 571, 915	
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	
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金		0	2, 825, 000	2, 825, 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	
合 計		4, 619, 061, 232	454, 259, 247	5, 073, 320, 479	

平 成 3 0 年 度

東員町水道事業会計決算書

認定第 6 号

平成 30 年度
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

東員町水道事業会計決算書

1 平成30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	308,040,000	0	0	308,040,000
第1項 営業収益	243,911,000	0	0	243,911,000
第2項 営業外収益	64,128,000	0	0	64,128,000
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	282,856,000	0	0	0	0	282,856,000
第1項 営業費用	273,433,000	0	0	0	0	273,433,000
第2項 営業外費用	8,123,000	0	0	0	0	8,123,000
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
302,925,827	△ 5,114,173	(内仮受消費税及び地方消費税 18,391,498)
247,709,032	3,798,032	(内仮受消費税及び地方消費税 18,183,068)
54,414,400	△ 9,713,600	(内仮受消費税及び地方消費税 208,430) 消費税及び地方消費税還付金 10,055,989
802,395	801,395	(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	282,856,000	259,805,740	0	23,050,260	(内仮払消費税及び地方消費税 6,898,614)
0	273,433,000	252,652,227	0	20,780,773	(内仮払消費税及び地方消費税 6,847,014)
0	8,123,000	6,886,662	0	1,236,338	(内仮払消費税及び地方消費税 31,840)
0	300,000	266,851	0	33,149	(内仮払消費税及び地方消費税 19,760)
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	196,861,000	17,000,000	213,861,000	0	0
第1項 企業債	192,000,000	0	192,000,000	0	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第3項 工事負担金	4,860,000	0	4,860,000	0	0
第4項 出資金	0	17,000,000	17,000,000	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	441,939,000	0	0	441,939,000	0	0
第1項 建設改良費	411,003,000	0	0	411,003,000	0	0
第2項 企業債償還金	30,936,000	0	0	30,936,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額133,745,364円は、過年度損益勘定留保資金112,530,404円、

(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
213,861,000	204,739,000	△ 9,122,000	(内仮受消費税及び地方消費税 962,000)
192,000,000	178,100,000	△ 13,900,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
1,000	0	△ 1,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
4,860,000	12,987,000	8,127,000	(内仮受消費税及び地方消費税 962,000)
17,000,000	13,652,000	△ 3,348,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)

(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		
441,939,000	338,484,364	0	0	0	103,454,636	(内仮払消費税及び地方消費税 22,176,960)
411,003,000	307,548,830	0	0	0	103,454,170	(内仮払消費税及び地方消費税 22,176,960)
30,936,000	30,935,534	0	0	0	466	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,214,960円で補てんした。

2 平成30年度東員町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	225,889,275	
(2) 受 託 給 水 工 事 収 益	1,840,662	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>1,796,027</u>	229,525,964

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	60,867,561	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	19,594,495	
(3) 受 託 給 水 工 事 費	0	
(4) 総 係 費	42,732,022	
(5) 減 価 償 却 費	111,342,477	
(6) 資 産 減 耗 費	9,877,778	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>1,390,880</u>	<u>245,805,213</u>

営 業 利 益

△ 16,279,249

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 受 託 工 事 収 益	398,000	
(3) 他 会 計 負 担 金	700,000	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	37,988,487	
(5) 雑 収 益	<u>5,064,442</u>	44,150,929

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	6,456,822	
(2) 受 託 工 事 費	398,000	
(3) 雑 支 出	<u>19,121</u>	<u>6,873,943</u>
経 常 利 益		<u>37,276,986</u>
		20,997,737

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>802,395</u>	802,395
---------------------	----------------	---------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>247,091</u>	<u>247,091</u>	<u>555,304</u>
当 年 度 純 利 益			21,553,041
前年度繰越利益剰余金			<u>31,358,512</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>52,911,553</u></u>

3 平成30年度東員町水道

(平成30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	1,021,454,079	1,027,314,479
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	1,021,454,079	1,027,314,479
当年度変動額	13,652,000	1,235,472	△ 35,279,685	△ 34,044,213
他会計出資金の受入	13,652,000	0	0	0
土地の受贈	0	1,235,472	0	1,235,472
償却資産の取得財源へ充当	0	0	△ 35,279,685	△ 35,279,685
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	475,493,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266

4 平成30年度東員町水道事業剰余金処分計算書

(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	475,493,044	993,270,266	52,911,553
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	475,493,044	993,270,266	(繰越利益剰余金) 52,911,553

事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで)

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
利	益	剰	余 金	
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	
200,500,000	132,576,770	31,358,512	364,435,282	1,853,590,805
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
200,500,000	132,576,770	(繰越利益剰余金) 31,358,512	364,435,282	1,853,590,805
0	0	21,553,041	21,553,041	1,160,828
0	0	0	0	13,652,000
0	0	0	0	1,235,472
0	0	0	0	△ 35,279,685
0	0	21,553,041	21,553,041	21,553,041
200,500,000	132,576,770	(当年度未処分利益剰余金) 52,911,553	385,988,323	1,854,751,633

5 平成30年度東員町水道事業貸借対照表

(平成31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		89,235,456	
ロ 建 物	304,200,683		
減価償却累計額	<u>△ 265,671,088</u>	38,529,595	
ハ 構 築 物	4,834,176,456		
減価償却累計額	<u>△ 3,249,746,927</u>	1,584,429,529	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,459,292,066		
減価償却累計額	<u>△ 998,997,895</u>	460,294,171	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,920,375		
減価償却累計額	<u>△ 2,081,384</u>	838,991	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,808,910		
減価償却累計額	<u>△ 19,483,134</u>	2,325,776	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>37,128,666</u>	
有形固定資産合計			2,212,782,184

(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 2,213,012,984

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		984,319,892	
(2)未 収 金	17,968,286		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 200,000</u>	17,768,286	
(3)貯 蔵 品		6,945,245	
(4)前 払 費 用		<u>141,530</u>	

流 動 資 産 合 計 1,009,174,953

資 産 合 計 3,222,187,937

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

354,501,678

企業債合計

354,501,678

固定負債合計

354,501,678

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

31,954,010

企業債合計

31,954,010

(2) 未払金

350,057,791

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,537,000

引当金合計

2,537,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

385,048,801

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,645,510,793

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,017,624,968

繰延収益合計

627,885,825

負債合計

1,367,436,304

資 本 の 部

6 資 本 金		475,493,044
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,095,872	
ロ 工 事 負 担 金	<u>986,174,394</u>	
資本剰余金合計		993,270,266
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	200,500,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	132,576,770	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>52,911,553</u>	
利益剰余金合計		<u>385,988,323</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,379,258,589</u>
資 本 合 計		<u>1,854,751,633</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3,222,187,937</u>

令和元年 9月 2日 提出

令和元年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

平成30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30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カ所の水源地上にある浅井戸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。

しかしながら、近年の水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しており、特に、人口減少社会の到来、少子高齢化社会の進展、節水型機器の普及やライフスタイルの変化等による水需要の減少傾向に伴い、大幅な収入増が見込めない一方で、老朽化した水道施設の更新や耐震化は急務となり投資費用の増嵩が予想されます。こうした状況の下、健全で持続可能な水道事業を運営するためには、中長期的な視点で必要となる施設や設備に関する投資計画とその財源の試算により示される収入と支出が均衡する投資・財政計画を策定し、経営健全化と経営基盤の強化に徹底して取り組む必要があります。本年度は、「東員町水道施設更新計画」及び「東員町水道事業経営戦略」の前期計画の 2年目として、その経営目標に沿って効率的な事業経営に努めました。水道事業における大規模な事業用資産を将来にわたり適切に維持・更新していくため、中長期の視点に立った需要の変動と供給体制の見通しを踏まえた適切なアセットマネジメントに基づき、更新投資を着実に進めてまいります。

計画

計画給水人口	30,000 人
計画最大給水量	18,600 m ³ /日

主要施設

区分	施設名称	施設能力等	竣工年度	所在地
取水施設	第一水源地	計画 4,600 m ³ /日	S 47	山田地内
	第二水源地	計画 11,000 m ³ /日	S 53	北大社地内
	第三水源地	計画 3,000 m ³ /日	H2	北大社地内
浄水施設	上水道管理事務所	計画 18,600 m ³ /日	S 54	笹尾西二丁目地内
配水施設	低区第一配水池	容量 1,334 m ³	S 49	鳥取地内
	低区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 60	鳥取地内
	高区配水池	容量 2,400 m ³	S 52	笹尾西四丁目地内
	高区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 57	城山二丁目地内
管路	導水管	延長 8.6 km	S 47～	全域
	送水管	延長 4.1 km		
	配水管	延長 172.1 km		

平成30年度 の決算の概要は以下のとおりです。

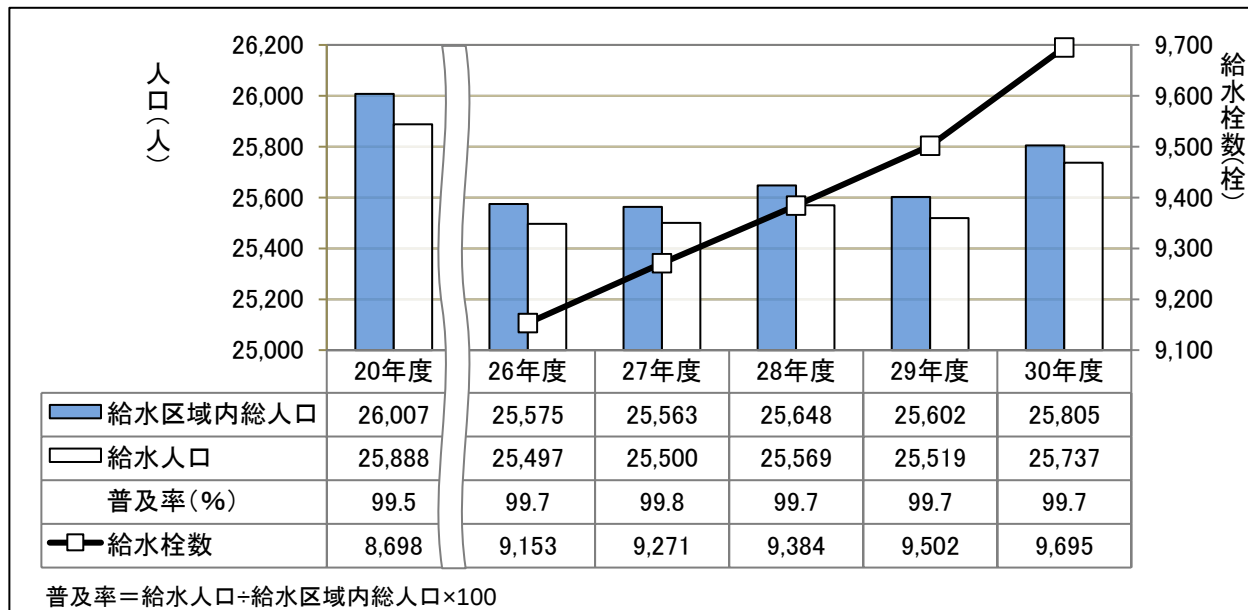
イ 業務の状況

(イ) 給水人口、戸数及び栓数

給水人口は減少傾向にありましたが、近年はほぼ横ばいで推移しています。一方、給水栓数は増加傾向となっています。

区分	30年度末	29年度末	対前年度増減	増減率(%)
給水人口(人)	25,737	25,519	218	0.9
給水戸数(戸)	9,678	9,461	217	2.3
給水栓数(栓)	9,695	9,502	193	2.0
普及率(%)	99.7	99.7	0.0	0.0

・給水栓数＝メータ設置数

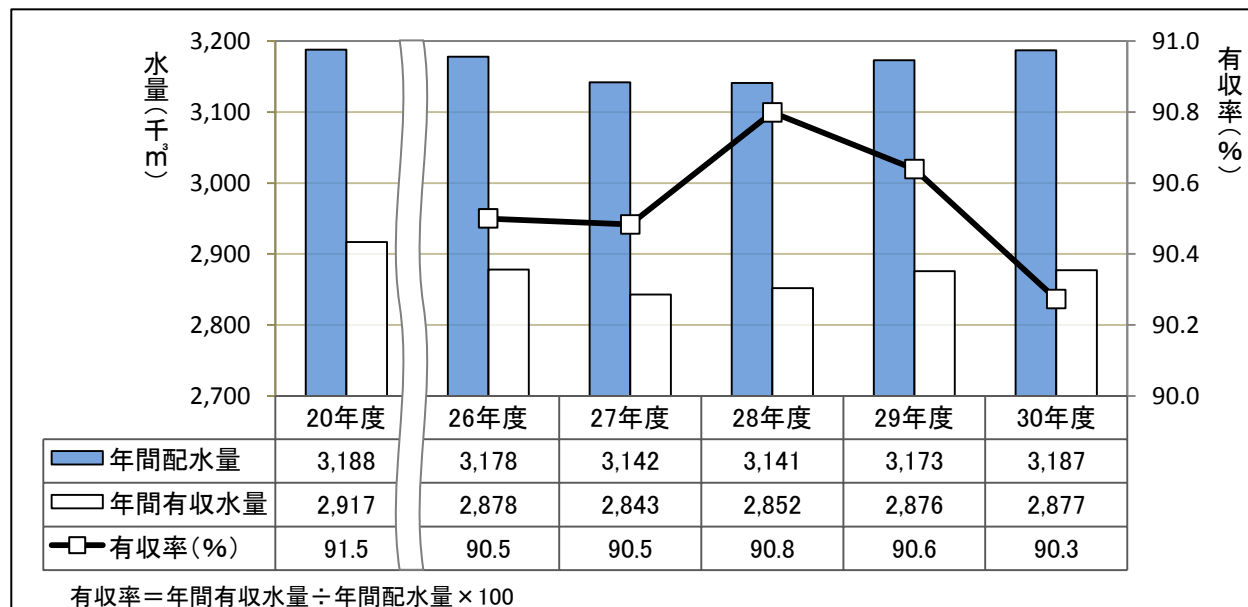


(ロ) 配水量及び有収水量

配水量及び有収水量とも近年は、増加もしくは横ばいで推移しています。

区分	30年度	29年度	対前年度増減	増減率(%)
年間配水量(m³)	3,187,110	3,173,444	13,666	0.4
年間有収水量(m³)	2,877,233	2,875,839	1,394	0.0
有収率(%)	90.3	90.6	△ 0.3	△ 0.3

・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



ロ 建設事業の状況

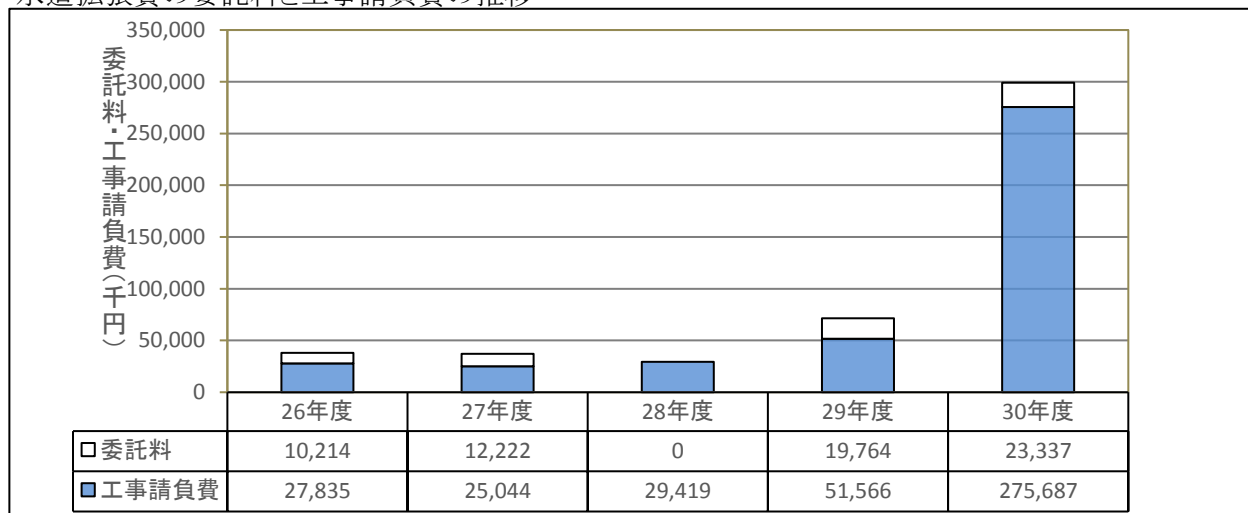
建設改良費の主な内容は、前年度詳細設計業務を実施した、第二水源地の電気・機械・計装設備の更新工事のほか、地域における応急給水拠点としての役割も担う低区配水池の増設詳細設計業務を実施し用地を購入することにより、本格的に新たな配水池築造に向け取り組み、水道水の安定供給のため「東員町水道施設更新計画」に従い投資を行いました。また、固定資産購入費では、量水器を購入しました。

建設改良費の状況

(単位:円、消費税込)

区分	30年度	29年度	対前年度増減	増減率(%)
建設改良費(円)	307,548,830	76,276,237	231,272,593	303.2
水道拡張費	305,081,810	71,329,680	233,752,130	327.7
固定資産購入費	2,467,020	4,946,557	△ 2,479,537	△ 50.1

水道拡張費の委託料と工事請負費の推移



ハ 経営の状況

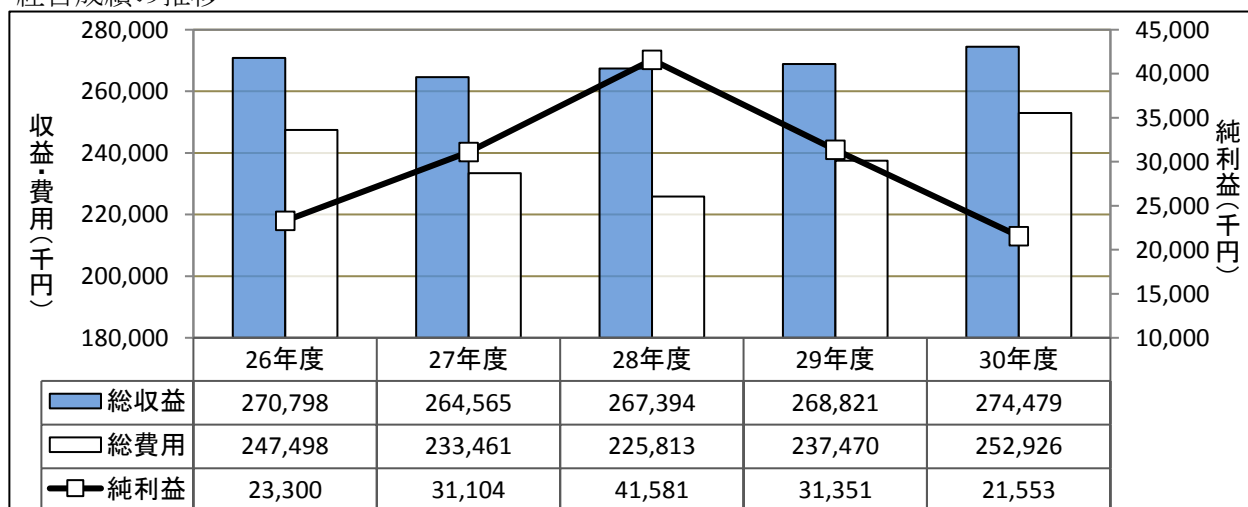
(イ) 収益的収支の状況

施設改修工事に伴う固定資産除却費等の増加により純利益が前年度より減少しました。

() 書は消費税込

区分	30年度	29年度	対前年度増減	増減率(%)
総収益(円)	(302,925,827)	(287,157,449)	(15,768,378)	5.5
	274,479,288	268,820,849	5,658,439	2.1
総費用(円)	(259,805,740)	(250,844,759)	(8,960,981)	3.6
	252,926,247	237,469,897	15,456,350	6.5
純利益(円)	21,553,041	31,350,952	△ 9,797,911	△ 31.3

経営成績の推移



(ロ)資本的収支の状況

資本的支出が前年度と比較して増加した主な内容は、施設更新工事を施工し工事請負費が増加したものです。一方、資本的収入が増加した主な内容は、建設改良費の財源である企業債につきまして178,100,000円借入、また、低区配水池増設に係る詳細設計業務委託料及び用地購入に伴う費用等災害対策の観点から一般会計の出資金 13,652,000円を受け入れ、増収したことによります。なお、資本的収支の不足については、過年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

(単位:円、消費税込)

区分	30年度	29年度	対前年度増減	増減率(%)
収入(円)	204,739,000	11,232,000	193,507,000	1,722.8
支出(円)	338,484,364	106,232,044	232,252,320	218.6
不足する額	133,745,364	95,000,044	38,745,320	40.8

二 災害対策の状況

(イ)施設の耐震性能の状況

近年の大規模な地震発生により、重要なライフラインのひとつである水道が、施設の破損により多くの断水被害が発生し、その耐震対策の重要性が改めて認識されているところです。今後、東海・南海地震等大規模地震の発生が懸念される中、震災等の非常時においても一定の給水を確保することが必要であることから、施設の耐震性の強化について取り組んでまいります。

主要な施設である上水道管理事務所、各水源地建物及び高区配水池、高区第二配水池については、大規模地震に対する耐震性能を有していることを確認しておりますが、耐震性能が不足している部分がある低区第一配水池、低区第二配水池につきましては、新たに低区配水池を築造し、貯留容量及び災害時の応急給水の確保に努めてまいります。また、管路施設においては、耐震化を先行して実施した場合には多額の費用が発生することから、老朽化した水道施設の更新に併せ、計画的かつ効率的に更新及び耐震化を推進いたします。

(ロ)災害対策用応急給水施設等の設置状況

上水道施設の耐震化を図る一方、災害時等緊急時の飲料水を確保するため、平成27年度より、緊急用浄水装置を第一水源地及び第二水源地に設置し、平成29年度には災害時における迅速な運搬給水が実施できるよう、上水道管理事務所に運搬給水車用給水施設を整備しました。また、運搬給水用水を確保できるよう、隣接する低区配水池に新たに容量1,500m³の配水池を整備し増強強化を図ります。本年度においては、その詳細設計業務を実施しました。

その他、可搬式の小型緊急用浄水装置を上水道管理事務所に装備しており、また、1日1人が生活に必要とされる3ℓの水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カ所に設置しています。

災害対策用応急給水施設

機器	給水能力	数量	設置場所	設置年度
緊急用浄水装置	8.0m ³ /h	1	第一水源地	平成27年度
緊急用浄水装置	8.0m ³ /h	1	第二水源地	平成28年度
給水車用給水栓	11.4m ³ /h	1	上水道管理事務所	平成29年度

応急用資材

機器	給水能力	数量	設置場所	設置年度
小型緊急用浄水装置	2.0m ³ /h	5	上水道管理事務所	平成17～21年度

耐震性貯水槽(環境防災課管理)

設置場所	容量	数量	所在地
笹尾中央公園	100m ³	1	笹尾東二丁目6番1
中部公園	100m ³	1	大字北大社1634番地
三和小学校校庭	100m ³	1	大字長深700番地

(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29年度東員町水道事業会計決算認定について	平成 30年 9月 3日
		平成 30年 9月 21日
議案第56号	平成30年度東員町水道事業会計補正予算(第1号)	平成 30年 9月 3日
		平成 30年 9月 21日
議案第27号	令和元年度東員町水道事業会計予算	平成 31年 3月 1日
		平成 31年 3月 22日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許可年月日
平成 30年 9月 28日	三重県知事	平成30年度起債協議	平成 30年 10月 22日
平成 30年 11月 7日	三重県知事	道路占用許可申請	平成 30年 11月 19日
平成 30年 12月 13日	三重県知事	道路占用許可申請	平成 30年 12月 21日

(4) 職員に関する事項

職名別	平成31年3月31日現在	平成30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・主 査	1 人	2 人	△ 1 人
主 任	0 人	0 人	0 人
主 事	2 人	1 人	1 人
合 計	4 人	4 人	0 人

・附記 メータ検針人 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)

工事件名	内容	契約金額	着 工 年月日	竣 工 年月日	備 考
第二水源地設備更新工事	電気設備工、取水ポンプ設備工、エアーチャンバー設備工、計装設備工、通信設備工、照明設備工、門扉工 他	272,487,240	H30.5.16	H31.3.15	
県道菰野東員線配水管布設工事	PE φ 150 L=118.0m	3,200,040	H30.12.19	H31.2.28	
低区配水池増設用地測量業務委託(委託料)	境界測量 A=1.18ha 用地測量 A=0.14ha	1,976,400	H30.7.4	H31.1.10	
低区配水池増設事業に係る正常価格判定(手数料)	用地鑑定評価	365,040	H30.9.14	H30.10.10	
新低区配水池用地買収費用(用地費)	用地買収 A=1,388.5m ²	5,692,850	—	—	
低区配水池増設詳細設計及び配水池電気設備更新設計業務委託(委託料)	低区配水池 土工、建築設備工、電気設備工、配管設備工、場内整備工 他 高区・高区第二配水池 電気設備工 他	21,360,240	H30.7.4	H31.1.31	
合計		305,081,810			

(略語)

PE = 水道配水用ポリエチレン管

3 業 務

(1)業 務 量

イ 年度末給水人口、給水戸数及び給水栓数

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
給水区域内総人口	人	25,805	25,602	203	0.8
年度末給水人口	人	25,737	25,519	218	0.9
普及率	%	99.7	99.7	0.0	0.0
給水区域内総戸数	戸	9,719	9,506	213	2.2
年度末給水戸数	戸	9,678	9,461	217	2.3
年度末給水栓数 (メータ設置数) 口 径 別 内 訳	栓	9,695	9,502	193	2.0
	13mm	2,912	2,902	10	0.3
	20mm	6,590	6,411	179	2.8
	25mm	84	82	2	2.4
	30mm	11	11	0	0.0
	40mm	54	53	1	1.9
	50mm	37	36	1	2.8
	75mm	6	6	0	0.0
	100mm	1	1	0	0.0

ロ 配水量及び有収水量

区 分		単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
					増減	比率(%)
配水量	年 間	m ³	3,187,110	3,173,444	13,666	0.4
	1か月平均	m ³	265,593	264,454	1,139	0.4
	1日平均	m ³	8,732	8,694	38	0.4
有収水量	年 間	m ³	2,877,233	2,875,839	1,394	0.0
	1か月平均	m ³	239,769	239,653	116	0.0
	1日平均	m ³	7,883	7,879	4	0.1
1 日 最 大 配 水 量		m ³	※ 9,970	9,689	281	2.9
有 収 率		%	90.3	90.6	△ 0.3	△ 0.3

※平成30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

ハ 供給単価及び給水原価

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
供給単価	円	78.5	78.4	0.1	0.1
給水原価	円	74.0	70.4	3.6	5.1

・供給単価＝給水収益÷有収水量 【1m³あたりの収益】

・給水原価＝(経常費用－受託工事費－材料売却原価－長期前受金戻入)÷有収水量 【1m³あたりの費用】

ニ 給水開・閉栓・変更届

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
開 栓	件	831	635	196	30.9
閉 栓	件	630	544	86	15.8
使用 者 変 更 届	件	124	161	△ 37	△ 23.0

ホ 給水工事

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新 設	件	62	39	23	59.0
増 設 ・ 改 造	件	213	202	11	5.4
計	件	275	241	34	14.1

※件数は承認件数

ヘ 修繕工事

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
取水及び浄水施設	件	6	15	△ 9	△ 60.0
配 水 施 設	件	5	1	4	400.0
公 道 漏 水	件	21	15	6	40.0
舗 装	件	1	1	0	0.0
量 水 器 取 替	件	56	45	11	24.4
そ の 他	件	21	15	6	40.0
計	件	110	92	18	19.6

・件数は契約件数

ト 水道メータ取替

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
水道メータ取替	件	(三和地区) 1,068	(稲部地区) 1,370	△ 302	△ 22.0

・計量法に伴う有効期限の経過を迎える取替

チ 水道料金減免還付

区 分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
宅内漏水減免還付	件	171	134	37	27.6

・東員町水道料金等減免取扱要綱に伴う減免(2期分を限度とし漏水量の1/2を還付するもの)

リ 水質検査成績

水質管理については、水道法の規定に基づき水質検査計画を定め、検査を実施した結果、省令に定められた全ての項目で基準に適合することを確認しました。

月	件 数 ・ 項 目 数						検査結果
4月	処理水	1 件	24 項目	原水	4 件	1 項目	水質基準に適合
5月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
6月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
7月	処理水	1 件	51 項目	原水	4 件	39 項目	〃
8月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
9月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
10月	処理水	1 件	24 項目	原水	4 件	1 項目	〃
11月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
12月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
1月	処理水	1 件	24 項目	原水	4 件	1 項目	〃
2月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃
3月	処理水	1 件	9 項目	原水	4 件	1 項目	〃

・処理水＝中上ポンプ場、原水＝第1.2.3水源地(第2水源地)は2箇所)

・色、濁り、消毒の残留効果の3項目については、東員町役場で休日も含め毎日検査を行っています。

ヌ 水源地等電力使用量

地下水のくみ上げや水源地から浄水場への送水にかかる動力費が主なものです。

月	区分	電力使用量		対前年度比較	
		30 年度	29 年度	増減	比率(%)
4月		172,421 KWH	165,346 KWH	7,075 KWH	4.3
5月		167,757 KWH	159,559 KWH	8,198 KWH	5.1
6月		173,245 KWH	168,179 KWH	5,066 KWH	3.0
7月		168,211 KWH	164,224 KWH	3,987 KWH	2.4
8月		182,142 KWH	172,010 KWH	10,132 KWH	5.9
9月		177,423 KWH	169,881 KWH	7,542 KWH	4.4
10月		166,192 KWH	165,447 KWH	745 KWH	0.5
11月		173,732 KWH	167,998 KWH	5,734 KWH	3.4
12月		169,262 KWH	162,742 KWH	6,520 KWH	4.0
1月		178,862 KWH	170,903 KWH	7,959 KWH	4.7
2月		178,071 KWH	174,896 KWH	3,175 KWH	1.8
3月		160,440 KWH	157,652 KWH	2,788 KWH	1.8
計		2,067,758 KWH	1,998,837 KWH	68,921 KWH	3.4
電力料金(税込)		40,582,680 円	36,496,171 円	4,086,509 円	11.2

ル 次亜塩素酸ナトリウム使用量

水道水の消毒は、水道法の規定により塩素消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムが使用されています。

月	区分	次亜塩素酸ナトリウム使用量		対前年度比較	
		30 年度	29 年度	増減	比率(%)
4月		830 kg	800 kg	30 kg	3.8
5月		830 kg	0 kg	830 kg	皆増
6月		780 kg	820 kg	△ 40 kg	△ 4.9
7月		830 kg	840 kg	△ 10 kg	△ 1.2
8月		850 kg	1,620 kg	△ 770 kg	△ 47.5
9月		830 kg	820 kg	10 kg	1.2
10月		1,670 kg	830 kg	840 kg	101.2
11月		0 kg	830 kg	△ 830 kg	皆減
12月		1,680 kg	850 kg	830 kg	97.6
1月		840 kg	830 kg	10 kg	1.2
2月		830 kg	0 kg	830 kg	皆増
3月		820 kg	830 kg	△ 10 kg	△ 1.2
計		10,790 kg	9,070 kg	1,720 kg	19.0
税込単価 円/kg		82.08 円	82.08 円	0 円	0.0

フ 水道メータ新設状況

区 分 口 径(税込単価)	30年度	29年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
13mm (54,000円)	33 個	16 個	17 個	106.3
20mm (81,000円)	130 個	120 個	10 個	8.3
25mm (108,000円)	1 個	1 個	0 個	0.0
30mm (162,000円)	0 個	0 個	0 個	—
40mm (216,000円)	2 個	2 個	0 個	0.0
50mm (378,000円)	0 個	0 個	0 個	—
75mm (540,000円)	0 個	0 個	0 個	—
100mm (1,080,000円)	0 個	0 個	0 個	—
口径変更によるもの	7 個	4 個	3 個	75.0
計	173 個	143 個	30 個	21.0
工事負担金収入金額	12,987,000 円	11,232,000 円	1,755,000 円	15.6

ワ 水道料金未収金等の状況

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調 定 額	徴 収 額	未 収 額	収納率(%)	不納欠損額
30	現年度分	243,938,136	241,691,080	2,247,056	99.1	
	過年度分	3,084,580	2,783,771	300,809	90.2	17,568
	計	247,022,716	244,474,851	2,547,865	99.0	17,568
29	現年度分	243,490,695	240,798,807	2,691,888	98.9	
	過年度分	4,365,282	3,793,283	571,999	86.9	172,611
	計	247,855,977	244,592,090	3,263,887	98.7	172,611

・平成31年3月31日現在

(参考)

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調 定 額	徴 収 額	未 収 額	収納率(%)	備考
30	現年度分	243,938,136	243,509,026	429,110	99.8	令和元年5月末現在
29	現年度分	243,490,695	243,161,742	328,953	99.9	平成30年5月末現在

(単位:件)

年度	催告書送付件数	給水停止通知件数	給水停止執行件数
30	431	119	33
29	473	145	45

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	平成30年度		平成29 年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業収益	247,709,032	229,525,964	246,378,570	228,278,221	1,247,743	0.5
給水収益	243,938,136	225,889,275	243,490,695	225,467,874	421,401	0.2
受託給水工事収益	1,840,662	1,840,662	1,736,497	1,736,497	104,165	6.0
その他営業収益	1,930,234	1,796,027	1,151,378	1,073,850	722,177	67.3
営業外収益	54,414,400	44,150,929	40,651,490	40,415,239	3,735,690	9.2
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	—
受託工事収益	429,840	398,000	639,360	592,000	△ 194,000	△ 32.8
他会計負担金	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0.0
長期前受金戻入	37,988,487	37,988,487	33,718,785	33,718,785	4,269,702	12.7
雑収益	5,240,084	5,064,442	5,593,345	5,404,454	△ 340,012	△ 6.3
消費税及び地方消費税還付	10,055,989	—	0	—	—	—
特別利益	802,395	802,395	127,389	127,389	675,006	529.9
過年度損益修正益	802,395	802,395	127,389	127,389	675,006	529.9
合 計	302,925,827	274,479,288	287,157,449	268,820,849	5,658,439	2.1

事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	平成30年度		平成29 年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
水道料金	243,938,136	225,889,275	243,490,695	225,467,874	421,401	0.2
工事設計審査及び検査手数料	1,840,662	1,840,662	1,736,497	1,736,497	104,165	6.0
給水装置用材料等売却代	1,811,484	1,677,300	1,046,628	969,100	708,200	73.1
一般会計負担金	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0.0
長期前受金戻入	37,988,487	37,988,487	33,718,785	33,718,785	4,269,702	12.7
下水道使用料徴収業務委託料	5,070,373	4,906,027	5,541,241	5,356,209	△ 450,182	△ 8.4
消費税及び地方消費税還付	10,055,989	—	0	—	—	—
その他	1,520,696	1,477,537	923,603	872,384	605,153	69.4
合 計	302,925,827	274,479,288	287,157,449	268,820,849	5,658,439	2.1

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	平成30年度		平成29 年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業費用	252,652,227	245,805,213	235,509,014	229,361,266	16,443,947	7.2
原水及び浄水費	65,736,869	60,867,561	67,957,295	62,923,563	△ 2,056,002	△ 3.3
配水及び給水費	20,695,866	19,594,495	16,306,926	15,539,839	4,054,656	26.1
受託給水工事費	0	0	0	0	0	—
総係費	43,608,357	42,732,022	40,271,418	39,924,489	2,807,533	7.0
減価償却費	111,342,477	111,342,477	109,708,355	109,708,355	1,634,122	1.5
資産減耗費	9,877,778	9,877,778	525,560	525,560	9,352,218	1,779.5
その他営業費用	1,390,880	1,390,880	739,460	739,460	651,420	88.1
営業外費用	6,886,662	6,873,943	15,252,509	8,031,550	△ 1,157,607	△ 14.4
支払利息	6,456,822	6,456,822	7,436,549	7,436,549	△ 979,727	△ 13.2
受託工事費	429,840	398,000	639,360	592,000	△ 194,000	△ 32.8
消費税及び地方消費税	0	—	7,176,600	—	—	—
雑支出	—	19,121	—	3,001	16,120	537.2
特別損失	266,851	247,091	83,236	77,081	170,010	220.6
過年度損益修正損	266,851	247,091	83,236	77,081	170,010	220.6
予備費	0	0	0	0	0	—
予備費	0	0	0	0	0	—
合 計	259,805,740	252,926,247	250,844,759	237,469,897	15,456,350	6.5

事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	平成30年度		平成29 年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
人件費	30,962,957	30,949,361	34,273,407	34,261,767	△ 3,312,406	△ 9.7
賃金	5,756,810	5,756,810	5,530,520	5,530,520	226,290	4.1
動力費	40,582,680	37,576,611	36,433,646	33,734,920	3,841,691	11.4
薬品費	885,639	820,040	744,462	689,320	130,720	19.0
委託料	30,799,972	28,518,497	28,191,117	26,102,887	2,415,610	9.3
修繕費	15,618,655	14,461,727	13,191,968	12,214,786	2,246,941	18.4
減価償却費	111,342,477	111,342,477	109,708,355	109,708,355	1,634,122	1.5
資産減耗費	9,877,778	9,877,778	525,560	525,560	9,352,218	1,779.5
材料売却原価	1,390,880	1,390,880	739,460	739,460	651,420	88.1
支払利息	6,456,822	6,456,822	7,436,549	7,436,549	△ 979,727	△ 13.2
特別損失	266,851	247,091	83,236	77,081	170,010	220.6
その他	5,864,219	5,528,153	6,809,879	6,448,692	△ 920,539	△ 14.3
消費税及び地方消費税	0	—	7,176,600	—	—	—
合 計	259,805,740	252,926,247	250,844,759	237,469,897	15,456,350	6.5

(4) 供給単価及び給水原価

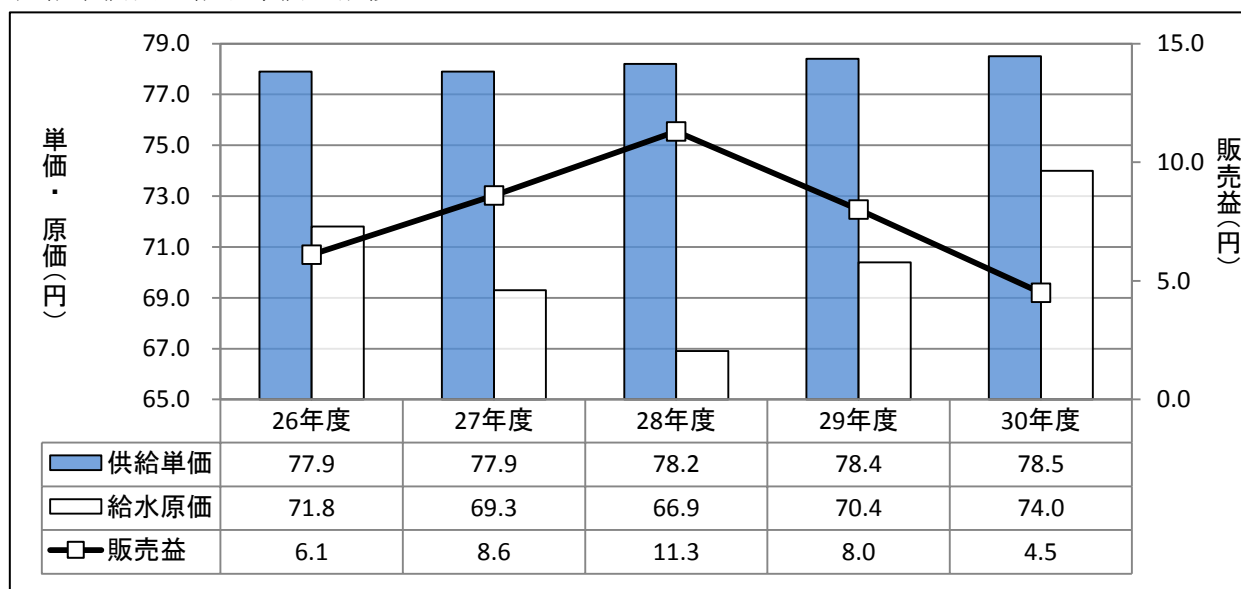
(単位:円、消費税抜)

区 分	30年度	29年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
供給単価 (A)	78.5	78.4	0.1	0.1
給水原価 (B)	74.0	70.4	3.6	5.2
原水及び浄水費	21.2	21.9	△ 0.7	△ 3.1
配水及び給水費	6.8	5.4	1.4	25.8
総係費	14.9	13.9	1.0	7.3
減価償却費	25.5	26.4	△ 0.9	△ 3.5
支払利息	2.2	2.6	△ 0.4	△ 14.9
その他	3.4	0.2	3.2	1,749.9
販売益(△損) (C=A-B)	4.5	8.0	△ 3.5	△ 5.1

・ 供給単価＝給水収益÷有収水量 【1㎡あたりの収益】

・ 給水原価＝(経常費用－受託工事費－材料売却原価－長期前受金戻入)÷有収水量 【1㎡あたりの費用】

供給単価及び給水原価の推移



(5) その他主要な事項

イ 会議関係

件 名	出席者数	開催日
平成30年度東員町水道水源保護審議会	9名	平成 31年 2月 15日

ロ 施設見学等

件 名	出席者数	開催日
職員派遣(笹尾東小)	41名	平成 30年 6月 20日
職員派遣(三和小)	33名	平成 30年 6月 29日
職員派遣(神田小)	91名	平成 30年 7月 2日
上水道管理事務所視察見学(笹尾西小)	43名	平成 30年 7月 6日
職員派遣(城山小)	27名	平成 30年 7月 13日

・小学校の授業の一環として上水道管理事務所の見学を受入れました。また、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)

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
平成30年4月1日	2,436,480	上水道施設警備保障業務委託	イセツ(株)
平成30年4月1日	5,238,000	上水道施設年間保守点検業務委託	三愛物産(株)三重支店
平成30年4月9日	9,568,800	水道事業支援業務委託	名古屋上下水道総合サービス(株)
平成30年5月2日	15,876,000 (6,302,772)	上水道事業会計システム導入(更新)業務委託 (債務負担行為)	(株)フューチャーイン四日市営業所
平成30年5月2日	1,542,240	水道企業会計システム更新データ移行業務委託	(株)三重電子計算センター

・建設改良費水道拡張費は、「2 工事」に記載してあります。

・契約金額のうち()書きは複数年契約の当該年度分

(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
239,291,222	178,100,000	30,935,534	386,455,688	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3)たな卸資産購入限度額

(単位:円、消費税込)

限度額	執行額	残高	うち仮払消費税	備考
8,688,000	4,766,706	3,921,294	352,086	

(4)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

(1)その他

本年度において、低区配水池用地として土地を購入しました。なお、所有権移転に伴い登記申請を提出しました。

	種類	名称	購入地籍
購入した資産	土地	東員町大字大木字奥山2932番20他	1,388.5 m ²

7 平成30年度東員町水道会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	21,553,041
減価償却費	111,342,477
長期前受金戻入額	△ 37,988,487
支払利息及び企業債取扱諸費	6,456,822
固定資産除却費	9,877,778
未収金の増減額	△ 13,827,610
貯蔵品の増減額	△ 488,720
前払費用の増減額	△ 1,670
未払金の増減額	5,433,483
引当金の増減額	△ 316,000
小 計	102,041,114
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 6,456,822
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,584,292

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	△ 70,725,215
負担金による収入	12,025,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,700,215

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による収入	178,100,000
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	△ 30,935,534
他会計からの出資による収入	13,652,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	160,816,466

資金増加額	197,700,543
資金期首残高	786,619,349
資金期末残高	984,319,892

8 平成30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				274,479,288	
	1営業収益			229,525,964	
		1給水収益		225,889,275	
			水道料金	225,889,275	
		2受託給水 工事収益		1,840,662	
			修繕工事収益	0	
			給水工事手数料	1,840,662	工事設計審査及び検査手数料
		3その他 営業収益		1,796,027	
			材料売却収益	1,677,300	給水装置用材料等売却代
			手数料	118,727	督促手数料、指定給水装置工事業者の登録手数料等
			雑収益	0	
	2営業外収益			44,150,929	
		1受取利息及 び配当金		0	
			預金利息	0	
		2受託工事 収益		398,000	
			工事負担金	398,000	消火栓修繕に伴う受託工事負担金
		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		37,988,487	
			長期前受金戻入 工事負担金	37,988,487	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		5,064,442	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	5,064,442	下水道使用料徴収業務委託料他
	3特別利益			802,395	
		1過年度損益 修正益		802,395	
			過年度損益修正 益	802,395	引当金取崩残額分
収 益 合 計				274,479,288	

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1水道事業 費用				252,926,247	
	1営業費用			245,805,213	
		1原水及び 浄水費		60,867,561	
			備消品費	248,212	消耗品費
			光熱水費	74,081	施設電気料金及びガス料金
			委託料	21,511,567	水質検査、設備保守点検、施設 警備保障、水道事業支援業務等
			手数料	8,850	職員検便検査手数料
			修繕費	628,200	取水及び送水施設等修繕費
			動力費	37,576,611	水源地、管理事務所等電気料金
			薬品費	820,040	次亜塩素酸ナトリウム代
			負担金	0	
		2配水及び 給水費		19,594,495	
			賃金	5,756,810	量水器検針人賃金
			備消品費	472,080	消耗品費
			燃料費	10,378	自家発電設備燃料費
			修繕費	13,355,227	公道漏水等配水施設修繕費、 量水器取替修繕
			材料費	0	
		3受託給水 工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		4総係費		42,732,022	
			給料	14,349,000	予算額 16,255,000
			手当	7,117,357	予算額 7,131,000
			賞与等引当金繰 入額	2,537,000	予算額 2,537,000
			報酬	95,000	水源保護委員報酬
			法定福利費	6,946,004	予算額 7,969,000
			旅費	56,526	
			備消品費	133,446	消耗品費
			燃料費	188,378	車両用燃料費
			印刷製本費	551,500	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	1,801,540	電話料金、専用回線使用料、郵送料
			委託料	7,006,930	企業会計システム再構築導入費用及び保守業務
			手数料	472,540	口座振替等手数料
			賃借料	457,970	企業会計システム使用料
			修繕費	80,300	車両法定点検整備料及び修繕費
			会費負担金	198,536	日本水道協会負担金、研修負担金等
			保険料	533,395	施設、車両等保険料
			公課費	6,600	車両重量税
			貸倒引当金繰入額	200,000	未収金に係る不納欠損金
			雑費	0	
		5減価償却費		111,342,477	
			有形固定資産減価償却費	111,342,477	
		6資産減耗費		9,877,778	
			固定資産除却費	9,877,778	第二水源地施設更新等に伴う除却費
			たな卸資産減耗費	0	貯蔵品減耗費
		7その他 営業費用		1,390,880	
			材料売却原価	1,390,880	給水装置用材料等購入費
	2営業外費用			6,873,943	
		1支払利息		6,456,822	
			企業債利息	6,456,822	企業債償還利息
			一時借入金利息	0	
		2受託工事費		398,000	
			修繕費	398,000	消火栓修繕費
			材料費	0	
		3雑支出		19,121	
			雑費	0	
			その他雑支出	19,121	納税調整額
	3特別損失			247,091	
		1過年度損益 修正損		247,091	
			過年度損益修正損	247,091	過年度水道料金減免還付

(単位:円、消費税抜)

（單位：千元，四舍五入）					
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				252,926,247	

差引純利益21,553,041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	9,096,322	0	89,235,456
建 物	304,200,683	0	0	304,200,683
構 築 物	4,831,213,456	2,963,000	0	4,834,176,456
機 械 及 び 装 置	1,324,842,689	262,453,354	128,003,977	1,459,292,066
車 両 及 び 運 搬 具	2,920,375	0	0	2,920,375
工具器具及び備品	21,808,910	0	0	21,808,910
建 設 仮 勘 定	25,034,000	19,778,000	7,683,334	37,128,666
合 計	6,590,159,247	294,290,676	135,687,311	6,748,762,612

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	89,235,456	
1,947,628	0	265,671,088	38,529,595	
82,976,776	0	3,249,746,927	1,584,429,529	
23,290,355	118,126,199	998,997,895	460,294,171	
161,993	0	2,081,384	838,991	
2,965,725	0	19,483,134	2,325,776	
0	0	0	37,128,666	
111,342,477	118,126,199	4,535,980,428	2,212,782,184	

(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	3,559,701	46,216,176
平成 4年度 政府企業債	平成 5年 3月25日	35,000,000	1,888,690	26,566,864
平成 6年度 政府企業債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,121,426	27,503,535
平成 8年度 政府企業債	平成 9年 3月25日	54,000,000	2,366,258	32,503,159
平成 9年度 政府企業債	平成 9年12月10日	123,600,000	5,271,623	73,812,962
平成13年度 政府企業債	平成14年 3月25日	61,000,000	3,909,492	48,842,261
平成15年度 政府企業債	平成16年 3月25日	41,700,000	1,555,268	14,243,673
平成30年度 政府企業債	平成31年 3月25日	178,100,000	0	0
小 計		585,900,000	20,672,458	269,688,630

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	932,276	13,006,244
平成 6年度 公庫債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,446,363	31,480,840
平成 8年度 公庫債	平成 9年 3月26日	36,000,000	1,775,022	24,206,462
平成 9年度 公庫債	平成 9年12月10日	82,400,000	3,925,609	54,573,739
平成15年度 公庫債	平成16年 3月23日	28,500,000	1,183,806	10,888,397
小 計		204,400,000	10,263,076	134,155,682

合 計		790,300,000	30,935,534	403,844,312
-----	--	-------------	------------	-------------

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
3,783,824	—	6.20%	令和 2年 3月25日	資金運用部
8,433,136	—	4.40%	令和 5年 3月25日	〃
14,996,465	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	〃
21,496,841	—	2.80%	令和 9年 3月 1日	〃
49,787,038	—	2.20%	令和 9年 9月25日	〃
12,157,739	—	1.80%	令和 4年 3月 1日	財政融資
27,456,327	—	2.00%	令和16年 3月 1日	〃
178,100,000	—	0.50%	令和31年 3月 1日	〃
316,211,370				

1,993,756	—	4.50%	令和 3年 3月20日	公営企業金融公庫
11,019,160	—	4.75%	令和 5年 3月20日	〃
11,793,538	—	2.90%	令和 7年 3月20日	〃
27,826,261	—	2.30%	令和 7年 9月20日	〃
17,611,603	—	1.90%	令和14年 3月20日	〃
70,244,318				

386,455,688				
-------------	--	--	--	--

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	10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て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 2,233,037 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 17,568 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

決 算 参 考 資 料

12 経営分析比較表

分析項目		算式	30年度	29年度	全国平均 29年度
経営 の 健 全 性 ・ 効 率 性	① 経常収支比率(%)	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	108.3	113.2	113.4
	② 累積欠損金比率(%)	$\frac{\text{当年度未処理欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	0.0	0.0	0.9
	③ 流動比率(%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	262.1	485.3	264.3
	④ 企業債残高対給水収益比率(%)	$\frac{\text{企業債現在高合計}}{\text{給水収益}} \times 100$	171.1	106.1	274.3
	⑤ 料金回収率(%)	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	106.1	111.4	104.4
	⑥ 給水原価(円)	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	74.0	70.4	165.7
	⑦ 施設利用率(%)	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	46.9	46.7	60.4
	⑧ 有収率(%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	90.3	90.6	89.9
老 朽 化 状 況	⑨ 有形固定資産減価償却率(%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	68.5	70.1	48.1
	⑩ 管路経年率(%)	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$	36.4	34.8	15.9
	⑪ 管路更新率(%)	$\frac{\text{当該年度に更新した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$	0.0	0.1	0.7

※分析項目の説明

- ① 給水収益などの収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、単年度の収支が黒字である100%以上となっていることが必要である。100%未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示している。
- ② 営業収益に対する累積欠損金(営業活動で生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した損失のこと)の状況を表す指標であり0%であることが求められる。
- ③ 短期債務に対する支払能力を示しており、1年以内に支払う債務に対して支払うことができる現金がある状況を示す100%以上であることが必要である。
- ④ 給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標であり数値基準はないが投資規模、料金水準が適切か、必要な更新を先送りしていないかなど分析に必要である。
- ⑤ 給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、100%を下回った場合は給水収益以外の収益で賄われていることを意味する。
- ⑥ 有収水量1m³あたり、どれだけの費用がかかっているかを表す指標である。
- ⑦ 施設の利用状況や適正規模を判断する指標であり、数値基準はないが一般に高い数値であることが望まれる。
- ⑧ 施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標であり、100%に近ければ施設の稼働状況が収益に反映されている。
- ⑨ 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度を示しており、数値基準はないが100%に近いほど保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示し将来の施設更新等の必要性を推測することができる。
- ⑩ 法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度を示しており数値基準はないが数値が高い場合は、法定耐用年数を経過した管路を多く保有しており、管路の更新等の必要性を推測することができる。
- ⑪ 当年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる。