

令和元年度

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	・・・・・・・・・・・・・・・・	8
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	26
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	68
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	197
2 国民健康保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	202
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	212
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	220
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	231
3 後期高齢者医療特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	236
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	242
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	246
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	249
4 介護保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	254
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	264
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	274
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	289
5 下水道事業特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	294
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	302
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	308
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	315

財産に関する調書

1	公	有	財	産	319
2	物			品	323
3	基			金	324

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	328
2	水道事業損益計算書	333
3	水道事業剰余金計算書	334
4	水道事業剰余金処分計算書(案)	334
5	水道事業貸借対照表	336

決算附属書類

6	水道事業報告書	340
7	水道会計キャッシュ・フロー計算書	355
8	水道事業会計収益費用明細書	356
9	固定資産明細書	360
10	企業債明細書	362
11	注記	364

決算参考資料

12	経営分析比較表	367
----	---------	-------	-----

令和元年度

東員町一般会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

令和元年度 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		3,647,216,000	3,754,200,640
	1. 町民税	1,631,250,000	1,696,622,156
	2. 固定資産税	1,797,306,000	1,825,713,880
	3. 軽自動車税	65,660,000	70,089,160
	4. 町たばこ税	153,000,000	161,775,444
2. 地方譲与税		83,651,000	87,354,008
	1. 地方揮発油譲与税	23,800,000	22,231,000
	2. 自動車重量譲与税	58,700,000	64,023,000
	3. 森林環境譲与税	1,150,000	1,100,000
	4. 地方道路譲与税	1,000	8
3. 利子割交付金		7,000,000	3,886,000
	1. 利子割交付金	7,000,000	3,886,000
4. 配当割交付金		17,000,000	19,867,000
	1. 配当割交付金	17,000,000	19,867,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		16,000,000	10,842,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	16,000,000	10,842,000

(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
3,722,990,575	1,271,498	29,938,567	75,774,575
1,676,074,127	880,098	19,667,931	44,824,127
1,816,164,873	332,600	9,216,407	18,858,873
68,976,131	58,800	1,054,229	3,316,131
161,775,444	0	0	8,775,444
87,354,008	0	0	3,703,008
22,231,000	0	0	△1,569,000
64,023,000	0	0	5,323,000
1,100,000	0	0	△50,000
8	0	0	△992
3,886,000	0	0	△3,114,000
3,886,000	0	0	△3,114,000
19,867,000	0	0	2,867,000
19,867,000	0	0	2,867,000
10,842,000	0	0	△5,158,000
10,842,000	0	0	△5,158,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
6. 地方消費税交付金		440,000,000	452,377,000
	1. 地方消費税交付金	440,000,000	452,377,000
7. ゴルフ場利用税交付金		36,000,000	40,062,242
	1. ゴルフ場利用税交付金	36,000,000	40,062,242
8. 自動車取得税交付金		15,010,000	18,575,181
	1. 自動車取得税交付金	15,010,000	18,575,181
9. 環境性能割交付金		5,700,000	4,629,000
	1. 環境性能割交付金	5,700,000	4,629,000
10. 地方特例交付金		157,874,000	137,368,000
	1. 地方特例交付金	38,700,000	37,975,000
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金	119,174,000	99,393,000
11. 地方交付税		995,419,000	1,028,618,000
	1. 地方交付税	995,419,000	1,028,618,000
12. 交通安全対策特別交付金		2,684,000	2,263,000
	1. 交通安全対策特別交付金	2,684,000	2,263,000

(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
452,377,000	0	0	12,377,000
452,377,000	0	0	12,377,000
40,062,242	0	0	4,062,242
40,062,242	0	0	4,062,242
18,575,181	0	0	3,565,181
18,575,181	0	0	3,565,181
4,629,000	0	0	△1,071,000
4,629,000	0	0	△1,071,000
137,368,000	0	0	△20,506,000
37,975,000	0	0	△725,000
99,393,000	0	0	△19,781,000
1,028,618,000	0	0	33,199,000
1,028,618,000	0	0	33,199,000
2,263,000	0	0	△421,000
2,263,000	0	0	△421,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13. 分担金及び負担金		1,612,000	1,746,545
	1. 負担金	1,612,000	1,746,545
14. 使用料及び手数料		206,219,000	197,271,489
	1. 使用料	167,386,000	162,408,674
	2. 手数料	38,833,000	34,862,815
15. 国庫支出金		851,592,000	741,764,557
	1. 国庫負担金	623,005,000	604,881,114
	2. 国庫補助金	224,173,000	131,835,100
	3. 委託金	4,414,000	5,048,343
16. 県支出金		583,154,000	551,920,594
	1. 県負担金	298,110,000	291,536,105
	2. 県補助金	224,521,000	196,041,113
	3. 委託金	60,523,000	64,343,376
17. 財産収入		7,255,000	9,432,901
	1. 財産運用収入	7,235,000	7,448,053
	2. 財産売払収入	20,000	1,984,848

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,746,545	0	0	134,545
1,746,545	0	0	134,545
196,950,489	0	321,000	△9,268,511
162,087,674	0	321,000	△5,298,326
34,862,815	0	0	△3,970,185
741,764,557	0	0	△109,827,443
604,881,114	0	0	△18,123,886
131,835,100	0	0	△92,337,900
5,048,343	0	0	634,343
551,920,594	0	0	△31,233,406
291,536,105	0	0	△6,573,895
196,041,113	0	0	△28,479,887
64,343,376	0	0	3,820,376
9,432,901	0	0	2,177,901
7,448,053	0	0	213,053
1,984,848	0	0	1,964,848

款	項	予 算 現 額	調 定 額
18. 寄附金		1,807,000	3,627,341
	1. 寄附金	1,807,000	3,627,341
19. 繰入金		118,213,000	56,731,266
	1. 特別会計繰入金	23,280,000	23,267,266
	2. 基金繰入金	94,933,000	33,464,000
20. 繰越金		150,184,000	408,015,068
	1. 繰越金	150,184,000	408,015,068
21. 諸収入		235,899,000	224,678,521
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000,000	3,074,976
	2. 町預金利子	40,000	8,500
	3. 雑入	232,859,000	221,595,045
22. 町債		923,000,000	783,200,000
	1. 町債	923,000,000	783,200,000
歳入合計		8,502,489,000	8,538,430,353

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
3,627,341	0	0	1,820,341
3,627,341	0	0	1,820,341
56,731,266	0	0	△61,481,734
23,267,266	0	0	△12,734
33,464,000	0	0	△61,469,000
408,015,068	0	0	257,831,068
408,015,068	0	0	257,831,068
223,704,431	0	974,090	△12,194,569
3,074,976	0	0	74,976
8,500	0	0	△31,500
220,620,955	0	974,090	△12,238,045
783,200,000	0	0	△139,800,000
783,200,000	0	0	△139,800,000
8,505,925,198	1,271,498	31,233,657	3,436,198

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 議会費		125,590,000	119,647,153
	1. 議会費	125,590,000	119,647,153
2. 総務費		1,182,200,000	1,139,519,977
	1. 総務管理費	1,023,327,000	1,002,401,285
	2. 徴税費	85,121,000	80,989,887
	3. 戸籍住民基本台帳費	23,635,000	19,882,385
	4. 選挙費	47,145,000	34,249,157
	5. 統計調査費	2,370,000	1,425,863
	6. 監査委員費	602,000	571,400
3. 民生費		2,840,693,000	2,785,061,381
	1. 社会福祉費	1,853,016,000	1,830,299,508
	2. 児童福祉費	987,677,000	954,761,873
4. 衛生費		859,965,000	813,820,370
	1. 保健衛生費	422,714,000	382,305,185
	2. 清掃費	437,251,000	431,515,185

(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	5,942,847	5,942,847
0	0	0	5,942,847	5,942,847
0	0	0	42,680,023	42,680,023
0	0	0	20,925,715	20,925,715
0	0	0	4,131,113	4,131,113
0	0	0	3,752,615	3,752,615
0	0	0	12,895,843	12,895,843
0	0	0	944,137	944,137
0	0	0	30,600	30,600
0	0	0	55,631,619	55,631,619
0	0	0	22,716,492	22,716,492
0	0	0	32,915,127	32,915,127
0	0	0	46,144,630	46,144,630
0	0	0	40,408,815	40,408,815
0	0	0	5,735,815	5,735,815

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
5. 労働費		46,699,000	45,537,330
	1. 労働諸費	46,699,000	45,537,330
6. 農林水産業費		145,796,000	140,351,203
	1. 農業費	137,826,000	132,507,503
	2. 林業費	7,970,000	7,843,700
7. 商工費		38,100,000	26,082,440
	1. 商工費	38,100,000	26,082,440
8. 土木費		529,951,000	514,226,784
	1. 土木管理費	65,233,000	64,310,475
	2. 道路橋りょう費	171,169,000	163,803,572
	3. 河川費	79,000	72,217
	4. 都市計画費	287,974,000	280,886,486
	5. 住宅費	5,496,000	5,154,034
9. 消防費		434,093,000	421,269,249
	1. 消防費	434,093,000	421,269,249

(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	1,161,670	1,161,670
0	0	0	1,161,670	1,161,670
0	0	0	5,444,797	5,444,797
0	0	0	5,318,497	5,318,497
0	0	0	126,300	126,300
0	0	0	12,017,560	12,017,560
0	0	0	12,017,560	12,017,560
0	0	0	15,724,216	15,724,216
0	0	0	922,525	922,525
0	0	0	7,365,428	7,365,428
0	0	0	6,783	6,783
0	0	0	7,087,514	7,087,514
0	0	0	341,966	341,966
0	0	0	12,823,751	12,823,751
0	0	0	12,823,751	12,823,751

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10. 教育費		1, 541, 582, 000	1, 262, 237, 975
	1. 教育総務費	255, 226, 000	246, 532, 989
	2. 小学校費	298, 301, 000	153, 520, 906
	3. 中学校費	191, 642, 000	113, 119, 431
	4. 幼稚園費	283, 259, 000	275, 918, 770
	5. 社会教育費	117, 158, 000	108, 759, 868
	6. 保健体育費	395, 996, 000	364, 386, 011
11. 公債費		544, 623, 000	540, 571, 705
	1. 公債費	544, 623, 000	540, 571, 705
12. 予備費		10, 000, 000	0
	1. 予備費	10, 000, 000	0

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	202,678,000	0	76,666,025	279,344,025
0	0	0	8,693,011	8,693,011
0	137,148,000	0	7,632,094	144,780,094
0	65,530,000	0	12,992,569	78,522,569
0	0	0	7,340,230	7,340,230
0	0	0	8,398,132	8,398,132
0	0	0	31,609,989	31,609,989
0	0	0	4,051,295	4,051,295
0	0	0	4,051,295	4,051,295
0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
13. 災害復旧費		203,197,000	130,543,738
	1. 農林水産施設災害復旧費	140,144,000	100,301,339
	2. 公共土木施設災害復旧費	63,053,000	30,242,399
	3. 教育施設災害復旧費	0	0
	歳出合計	8,502,489,000	7,938,869,305

歳入総額 8,505,925,198 円

歳出総額 7,938,869,305 円

歳入歳出差引残額 567,055,893 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	72,113,000	0	540,262	72,653,262
0	39,842,000	0	661	39,842,661
0	32,271,000	0	539,601	32,810,601
0	0	0	0	0
0	274,791,000	0	288,828,695	563,619,695

令和2年 9月 1日 提出

令和2年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

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

令和元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			計
			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	
1. 町税			3,552,216,000	95,000,000	0	3,647,216,000
	1. 町民税		1,603,250,000	28,000,000	0	1,631,250,000
		1. 個人	1,403,200,000	28,000,000	0	1,431,200,000
		2. 法人	200,050,000	0	0	200,050,000
	2. 固定資産税		1,735,306,000	62,000,000	0	1,797,306,000
		1. 固定資産税	1,733,900,000	62,000,000	0	1,795,900,000
		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		65,660,000	0	0	65,660,000
		1. 軽自動車税	65,260,000	0	0	65,260,000

(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						
		3,754,200,640	3,722,990,575	1,271,498	29,938,567		
		1,696,622,156	1,676,074,127	880,098	19,667,931		
		1,477,087,756	1,459,417,843	620,998	17,048,915		
1現年課税分	1,424,000,000	1,458,794,100	1,449,421,015	0	9,373,085	個人均等割 個人所得割	46,939,850 1,402,481,165
2滞納繰越分	7,200,000	18,293,656	9,996,828	620,998	7,675,830	滞納繰越分	9,996,828
		219,534,400	216,656,284	259,100	2,619,016		
1現年課税分	200,000,000	216,847,200	216,511,900	0	335,300	法人均等割 法人税割	83,517,000 132,994,900
2滞納繰越分	50,000	2,687,200	144,384	259,100	2,283,716	滞納繰越分	144,384
		1,825,713,880	1,816,164,873	332,600	9,216,407		
		1,824,307,580	1,814,758,573	332,600	9,216,407		
1現年課税分	1,791,000,000	1,813,459,800	1,808,812,142	180,100	4,467,558	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	442,311,256 700,611,886 665,889,000
2滞納繰越分	4,900,000	10,847,780	5,946,431	152,500	4,748,849	滞納繰越分	5,946,431
		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
		70,089,160	68,976,131	58,800	1,054,229		
		69,560,660	68,447,631	58,800	1,054,229		

(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)				
		2. 環境性能割	400,000	0	0	400,000
	4. 町たばこ税		148,000,000	5,000,000	0	153,000,000
		1. 町たばこ税	148,000,000	5,000,000	0	153,000,000
	2. 地方譲与税			83,650,000	1,000	0
1. 地方揮発油譲与税			23,800,000	0	0	23,800,000
		1. 地方揮発油譲与税	23,800,000	0	0	23,800,000
2. 自動車重量譲与税			58,700,000	0	0	58,700,000
		1. 自動車重量譲与税	58,700,000	0	0	58,700,000
3. 森林環境譲与税			1,150,000	0	0	1,150,000
		1. 森林環境譲与税	1,150,000	0	0	1,150,000

(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	64,900,000	68,312,400	67,873,500	0	438,900	原動機付自転車 2,150,800 小型特殊自動車 952,800 軽自動車 61,867,100 二輪小型自動車(自動二輪) 1,974,000 軽二輪 928,800
2滞納繰越分	360,000	1,248,260	574,131	58,800	615,329	滞納繰越分 574,131
		528,500	528,500	0	0	
1環境性能割	400,000	528,500	528,500	0	0	環境性能割 528,500
		161,775,444	161,775,444	0	0	
		161,775,444	161,775,444	0	0	
1現年課税分	153,000,000	161,775,444	161,775,444	0	0	町たばこ税 161,775,444
		87,354,008	87,354,008	0	0	
		22,231,000	22,231,000	0	0	
		22,231,000	22,231,000	0	0	
1地方揮発油譲与税	23,800,000	22,231,000	22,231,000	0	0	地方揮発油譲与税 22,231,000
		64,023,000	64,023,000	0	0	
		64,023,000	64,023,000	0	0	
1自動車重量譲与税	58,700,000	64,023,000	64,023,000	0	0	自動車重量譲与税 64,023,000
		1,100,000	1,100,000	0	0	
		1,100,000	1,100,000	0	0	

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税

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
(地方譲与税)	(森林環境譲与税)	(森林環境譲与税)				
	4. 地方道路譲与税		0	1,000	0	1,000
	1. 地方道路譲与税		0	1,000	0	1,000
3. 利子割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000
	1. 利子割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
	1. 利子割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
4. 配当割交付金			17,000,000	0	0	17,000,000
	1. 配当割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000
	1. 配当割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金			16,000,000	0	0	16,000,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金		16,000,000	0	0	16,000,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金		16,000,000	0	0	16,000,000
6. 地方消費税交付金			430,000,000	10,000,000	0	440,000,000
	1. 地方消費税交付金		430,000,000	10,000,000	0	440,000,000

(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森林環境譲 与税	1,150,000	1,100,000	1,100,000	0	0	森林環境譲与税 1,100,000
		8	8	0	0	
		8	8	0	0	
1地方道路譲 与税	1,000	8	8	0	0	地方道路譲与税 8
		3,886,000	3,886,000	0	0	
		3,886,000	3,886,000	0	0	
		3,886,000	3,886,000	0	0	
1利子割交付 金	7,000,000	3,886,000	3,886,000	0	0	利子割交付金 3,886,000
		19,867,000	19,867,000	0	0	
		19,867,000	19,867,000	0	0	
		19,867,000	19,867,000	0	0	
1配当割交付 金	17,000,000	19,867,000	19,867,000	0	0	配当割交付金 19,867,000
		10,842,000	10,842,000	0	0	
		10,842,000	10,842,000	0	0	
		10,842,000	10,842,000	0	0	
1株式等譲渡 所得割交付 金	16,000,000	10,842,000	10,842,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 10,842,000
		452,377,000	452,377,000	0	0	
		452,377,000	452,377,000	0	0	

(款) 6. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金

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
(地方消費税交付金)	(地方消費税交付金)	1. 地方消費税交付金	430,000,000	10,000,000	0	440,000,000
7. ゴルフ場利用税交付金			36,000,000	0	0	36,000,000
	1. ゴルフ場利用税交付金		36,000,000	0	0	36,000,000
		1. ゴルフ場利用税交付金	36,000,000	0	0	36,000,000
8. 自動車取得税交付金			15,010,000	0	0	15,010,000
	1. 自動車取得税交付金		15,010,000	0	0	15,010,000
		1. 自動車取得税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
		2. 旧法による自動車取得税交付金	10,000	0	0	10,000
9. 環境性能割交付金			5,700,000	0	0	5,700,000
	1. 環境性能割交付金		5,700,000	0	0	5,700,000
		1. 環境性能割交付金	5,700,000	0	0	5,700,000
10. 地方特例交付金			38,700,000	119,174,000	0	157,874,000
	1. 地方特例交付金		38,700,000	0	0	38,700,000

(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					
		452,377,000	452,377,000	0	0	
1地方消費税 交付金	440,000,000	452,377,000	452,377,000	0	0	地方消費税交付金 452,377,000
		40,062,242	40,062,242	0	0	
		40,062,242	40,062,242	0	0	
		40,062,242	40,062,242	0	0	
1ゴルフ場利 用税交付金	36,000,000	40,062,242	40,062,242	0	0	ゴルフ場利用税交付金 40,062,242
		18,575,181	18,575,181	0	0	
		18,575,181	18,575,181	0	0	
		18,575,181	18,575,181	0	0	
1自動車取得 税交付金	15,000,000	18,575,181	18,575,181	0	0	自動車取得税交付金 18,575,181
		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	
		4,629,000	4,629,000	0	0	
		4,629,000	4,629,000	0	0	
		4,629,000	4,629,000	0	0	
1環境性能割 交付金	5,700,000	4,629,000	4,629,000	0	0	環境性能割交付金 4,629,000
		137,368,000	137,368,000	0	0	
		37,975,000	37,975,000	0	0	

(款) 10. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

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
(地方特例交付金)	(地方特例交付金)	1. 地方特例交付金	38,700,000	0	0	38,700,000
		2. 子ども・子育て支 援臨時交付金	0	119,174,000	0	119,174,000
		1. 子ども・子育て支 援臨時交付金	0	119,174,000	0	119,174,000
11. 地方交付税	1. 地方交付税		980,000,000	15,419,000	0	995,419,000
		1. 地方交付税	980,000,000	15,419,000	0	995,419,000
		1. 地方交付税	980,000,000	15,419,000	0	995,419,000
12. 交通安全対策特別 交付金	1. 交通安全対策特別 交付金		2,684,000	0	0	2,684,000
		1. 交通安全対策特別 交付金	2,684,000	0	0	2,684,000
		1. 交通安全対策特別 交付金	2,684,000	0	0	2,684,000
13. 分担金及び負担金	1. 負担金		1,612,000	0	0	1,612,000
		1. 負担金	1,612,000	0	0	1,612,000
		1. 民生費負担金	1,304,000	0	0	1,304,000

(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					
		37,975,000	37,975,000	0	0	
1地方特例交 付金	38,700,000	37,975,000	37,975,000	0	0	地方特例交付金 37,975,000
		99,393,000	99,393,000	0	0	
		99,393,000	99,393,000	0	0	
1子ども・子 育て支援臨 時交付金	119,174,000	99,393,000	99,393,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 99,393,000
		1,028,618,000	1,028,618,000	0	0	
		1,028,618,000	1,028,618,000	0	0	
		1,028,618,000	1,028,618,000	0	0	
1地方交付税	995,419,000	1,028,618,000	1,028,618,000	0	0	普通交付税 905,419,000 特別交付税 123,199,000
		2,263,000	2,263,000	0	0	
		2,263,000	2,263,000	0	0	
		2,263,000	2,263,000	0	0	
1交通安全対 策特別交付 金	2,684,000	2,263,000	2,263,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,263,000
		1,746,545	1,746,545	0	0	
		1,746,545	1,746,545	0	0	
		1,537,900	1,537,900	0	0	
1高齢者福祉 費負担金	1,144,000	1,141,200	1,141,200	0	0	施設入所負担金 1,141,200

(款) 13. 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
(分担金及び負担金)	(負担金)	(民生費負担金)				
		2. 衛生費負担金	308,000	0	0	308,000
14. 使用料及び手数料			243,781,000	△37,562,000	0	206,219,000
	1. 使用料		204,948,000	△37,562,000	0	167,386,000
		1. 民生使用料	118,959,000	△32,441,000	0	86,518,000
		2. 衛生使用料	9,347,000	0	0	9,347,000
		3. 農林水産使用料	128,000	0	0	128,000

(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	160,000	396,700	396,700	0	0	一時保育利用者負担金 385,700 短期入所生活援助利用者負担金 11,000
		208,645	208,645	0	0	
1墓地公園管 理負担金	84,000	72,000	72,000	0	0	墓地公園管理負担金(A型) 48,000 墓地公園管理負担金(B型) 24,000
2保健衛生費 負担金	224,000	136,645	136,645	0	0	養育医療費負担金 136,645
		197,271,489	196,950,489	0	321,000	
		162,408,674	162,087,674	0	321,000	
		78,438,286	78,117,286	0	321,000	
1社会福祉使 用料	4,539,000	4,337,900	4,337,900	0	0	保健福祉センター使用料 518,900 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	81,979,000	74,100,386	73,779,386	0	321,000	保育所保育料 73,767,870 保育施設使用料 11,516
		8,193,000	8,193,000	0	0	
1保健衛生使 用料	9,347,000	8,193,000	8,193,000	0	0	斎苑使用料 5,587,000 墓地公園永代使用料(A型) 1,704,000 墓地公園永代使用料(B型) 902,000
		132,981	132,981	0	0	
1農業使用料	128,000	132,981	132,981	0	0	農道・水路使用料 132,981

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

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 財 源 充 当 額	
(使用料及び手数料)	(使用料)	4. 土木使用料	36,200,000	0	0	36,200,000
		5. 教育使用料	40,314,000	△5,121,000	0	35,193,000

(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					
		35,870,199	35,870,199	0	0	
1道路橋りよ う使用料	18,055,000	18,266,441	18,266,441	0	0	道路占用料（電力） 4,894,594 道路占用料（電話） 6,823,894 道路占用料（ガス） 3,829,013 道路占用料（その他） 2,718,940
2都市計画使 用料	7,121,000	6,853,658	6,853,658	0	0	公園使用料（パークゴルフ場） 5,878,800 公園使用料（バーベキュー施設） 231,500 中部公園占用料 137,578 公園占用料（電気、ガス、通信） 605,780
3住宅使用料	11,024,000	10,750,100	10,750,100	0	0	町営住宅使用料 10,750,100
		39,774,208	39,774,208	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	4,689,000	5,011,480	5,011,480	0	0	幼稚園保育料 5,011,480
3社会教育使 用料	5,100,000	5,311,310	5,311,310	0	0	文化会館使用料 2,223,280 中央公民館使用料 1,125,130 笹尾コミュニティーセンター使用料 1,962,900
4保健体育使 用料	25,399,000	29,446,018	29,446,018	0	0	学校施設開放使用料 1,331,100 総合体育館使用料 8,260,960 武道館使用料 1,270,700 陸上競技場使用料 7,825,100 町民プール使用料 3,149,200 城山球場使用料 1,058,900 城山テニスコート使用料 1,316,700 中央球場使用料 803,300 中央テニスコート使用料 133,200 長深グラウンド使用料 17,000 学校給食センター使用料 4,279,858

(款) 14. 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)	2. 手数料		38,833,000	0	0	38,833,000
		1. 総務手数料	10,645,000	0	0	10,645,000
		2. 衛生手数料	28,180,000	0	0	28,180,000
		3. 農林水産手数料	7,000	0	0	7,000
		4. 教育手数料	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					
		34,862,815	34,862,815	0	0	
		10,139,111	10,139,111	0	0	
1徴税手数料	2,115,000	2,167,157	2,167,157	0	0	税務手数料 1,919,920 コンビニ交付税務手数料 14,951 督促手数料 232,286
2戸籍住民基 本台帳手 数料	8,530,000	7,971,954	7,971,954	0	0	戸籍・住基手数料 7,660,050 コンビニ交付戸籍・住基手数料 235,004 個人番号カード等再交付手数料 76,900
		24,717,404	24,717,404	0	0	
1保健衛生手 数料	1,326,000	1,263,950	1,263,950	0	0	畜犬登録手数料 1,263,950
2清掃手数料	26,854,000	23,453,454	23,453,454	0	0	一般廃棄物処理業更新許可手数料 195,000 し尿浄化槽清掃業更新許可手数料 24,000 一般廃棄物処理手数料 23,234,454
		6,300	6,300	0	0	
1農業手数料	4,000	6,300	6,300	0	0	農業従事者証明手数料 2,100 農地台帳手数料 4,200
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	

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

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財源充当額	
15. 国庫支出金			716,828,000	132,824,000	1,940,000	851,592,000
	1. 国庫負担金		602,567,000	20,438,000	0	623,005,000
		1. 民生費国庫負担金	601,794,000	14,727,000	0	616,521,000
		2. 衛生費国庫負担金	388,000	0	0	388,000
		3. 教育費国庫負担金	385,000	1,387,000	0	1,772,000

(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					
		741,764,557	741,764,557	0	0	
		604,881,114	604,881,114	0	0	
		602,819,144	602,819,144	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	272,874,000	262,216,600	262,216,600	0	0	障害者自立支援給付費負担金 260,755,600 障害者自立支援医療費負担金 1,461,000
2児童福祉費負担金	3,927,000	3,896,689	3,896,689	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 1,343,689 子育てのための施設等利用給付交付金 2,553,000
3児童手当負担金	316,116,000	313,208,998	313,208,998	0	0	児童手当負担金 313,208,998
4保険基盤安定負担金	21,037,000	21,037,335	21,037,335	0	0	保険者支援分(1/2) 21,037,335
5低所得者保険料軽減負担金	2,567,000	2,459,522	2,459,522	0	0	低所得者保険料軽減負担金 2,459,522
		349,200	349,200	0	0	
1保健衛生費負担金	388,000	349,200	349,200	0	0	養育医療費負担金 349,200
		1,712,770	1,712,770	0	0	
1幼稚園費負担金	1,772,000	1,712,770	1,712,770	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 324,970 子育てのための施設等利用給付交付金 1,387,800

(款) 15. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫負担金)	4. 災害復旧費国庫負担金	0	4,324,000	0	4,324,000
	2. 国庫補助金		109,847,000	112,386,000	1,940,000	224,173,000
		1. 総務費国庫補助金	9,758,000	31,871,000	0	41,629,000
		2. 民生費国庫補助金	40,522,000	19,728,000	0	60,250,000

(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	
2公共土木施設災害復旧費負担金	4,324,000	0	0	0	0	
		131,835,100	131,835,100	0	0	
		25,003,700	25,003,700	0	0	
1総務管理費補助金	41,629,000	25,003,700	25,003,700	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000 個人番号カード交付事業費補助金 4,145,000 プレミアム付商品券事務費補助金 11,163,000 プレミアム付商品券事業費補助金 7,304,700
		58,490,000	58,490,000	0	0	
1社会福祉費補助金	18,009,000	11,765,000	11,765,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 11,765,000
2児童福祉費補助金	42,241,000	46,725,000	46,725,000	0	0	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 182,000 子ども・子育て支援交付金 19,869,000 子ども・子育て支援整備交付金 8,149,000 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金 9,192,000 幼児教育・保育無償化システム改修等事業補助金 9,333,000

(款) 15. 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)	3. 衛生費国庫補助金	1,442,000	3,923,000	0	5,365,000
		4. 土木費国庫補助金	57,622,000	△15,876,000	1,940,000	43,686,000
		5. 教育費国庫補助金	503,000	72,740,000	0	73,243,000
	3. 委託金		4,414,000	0	0	4,414,000
		1. 総務費委託金	452,000	0	0	452,000

(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					
		4,662,000	4,662,000	0	0	
1保健衛生費補助金	5,365,000	4,662,000	4,662,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 356,000 母子保健総合支援事業国庫補助金 1,973,000 疾病予防対策事業費等補助金 2,333,000
		43,046,400	43,046,400	0	0	
1道路橋りょう費補助金	42,960,000	42,320,400	42,320,400	0	0	社会資本整備総合交付金 1,635,000 防災・安全交付金 40,685,400
2住宅費補助金	726,000	726,000	726,000	0	0	住宅・建築物耐震事業費補助金 726,000
		633,000	633,000	0	0	
1小学校費補助金	314,000	473,000	473,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 473,000
2中学校費補助金	189,000	160,000	160,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 160,000
3教育総務費補助金	72,740,000	0	0	0	0	
		5,048,343	5,048,343	0	0	
		514,000	514,000	0	0	
1総務管理費委託金	452,000	514,000	514,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 341,000 人権啓発活動地方委託金 173,000

(款) 15. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

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財源充当額	
(国庫支出金)	(委託金)	2. 民生費委託金	3,962,000	0	0	3,962,000
16. 県支出金			505,698,000	77,456,000	0	583,154,000
	1. 県負担金		288,667,000	9,443,000	0	298,110,000
		1. 総務費県負担金	1,110,000	0	0	1,110,000
		2. 民生費県負担金	287,158,000	8,750,000	0	295,908,000

(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					
		4,534,343	4,534,343	0	0	
1社会福祉費 委託金	3,869,000	4,427,043	4,427,043	0	0	国民年金事務委託金 4,427,043
2児童福祉費 委託金	93,000	107,300	107,300	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 107,300
		551,920,594	551,920,594	0	0	
		291,536,105	291,536,105	0	0	
		1,320,000	1,320,000	0	0	
1総務管理費 負担金	1,110,000	1,320,000	1,320,000	0	0	県委譲事務取扱交付金 1,320,000
		289,410,950	289,410,950	0	0	
1障害福祉サ ービス費等 負担金	136,436,000	131,108,300	131,108,300	0	0	障害者自立支援給付費負担金 130,377,800 障害者自立支援医療費負担金 730,500
2児童福祉費 負担金	1,963,000	1,559,129	1,559,129	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負 担金 537,929 子育てのための施設等利用給付県負 担金 1,021,200
3児童手当負 担金	68,172,000	67,660,498	67,660,498	0	0	児童手当負担金 67,660,498
4保険基盤安 定負担金	62,169,000	62,169,212	62,169,212	0	0	保険料軽減分 (3/4) 51,650,545 保険者支援分 (1/4) 10,518,667
5後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	25,685,000	25,684,050	25,684,050	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 25,684,050

(款) 16. 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	192,000	693,000	0	885,000	
	2. 県補助金		156,508,000	68,013,000	0	224,521,000
	1. 民生費県補助金		110,247,000	0	0	110,247,000

(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低所得者保険料軽減負担金	1,283,000	1,229,761	1,229,761	0	0	低所得者保険料軽減負担金 1,229,761
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
		174,600	174,600	0	0	
1養育医療費負担金	194,000	174,600	174,600	0	0	養育医療費負担金 174,600
		617,555	617,555	0	0	
1幼稚園費負担金	885,000	617,555	617,555	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 62,435 子育てのための施設等利用給付県負担金 555,120
		196,041,113	196,041,113	0	0	
		104,998,205	104,998,205	0	0	
1社会福祉費補助金	47,444,000	41,989,545	41,989,545	0	0	障がい者医療費補助金(1/2) 31,026,716 一人親家庭等医療費補助金(1/2) 5,720,829 地域生活支援事業費等補助金 4,681,000 民生委員推せん会補助金 26,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 387,000 利用者負担軽減事業費補助金 148,000

(款) 16. 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	2,154,000	270,000	0	2,424,000
		3. 農林水産業費県補助金	37,337,000	1,000,000	0	38,337,000

(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子ども医療 費補助金	38,570,000	38,018,660	38,018,660	0	0	子ども医療費補助金(1/2) 38,018,660
3生活環境費 補助金	314,000	252,000	252,000	0	0	消費者行政推進事業費補助金 252,000
4児童福祉費 補助金	23,919,000	24,738,000	24,738,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助 金 16,332,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金 257,000 放課後児童クラブ整備費補助金 8,149,000
		2,307,274	2,307,274	0	0	
1保健衛生費 補助金	2,424,000	2,307,274	2,307,274	0	0	特定不妊治療費補助金 689,274 健康増進事業費補助金 1,548,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 50,000 思春期ライフプラン教育事業費補助 金 20,000
		37,051,010	37,051,010	0	0	
1農業費補助 金	31,639,000	30,353,010	30,353,010	0	0	農業委員会費補助金 2,051,000 団体営農村振興整備費補助金 1,000,000 経営所得安定対策事業推進補助金 773,000 多面的機能支払事業交付金 26,529,010
2林業費補助 金	6,698,000	6,698,000	6,698,000	0	0	森林整備・林業等振興整備交付金 6,698,000

(款) 16. 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)	4. 土木費県補助金	2,273,000	△1,716,000	0	557,000
		5. 消防費県補助金	4,265,000	955,000	0	5,220,000
		6. 教育費県補助金	232,000	0	0	232,000
		7. 災害復旧費県補助金	0	67,504,000	0	67,504,000
	3. 委託金		60,523,000	0	0	60,523,000
		1. 総務費委託金	60,322,000	0	0	60,322,000

(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					
		558,340	558,340	0	0	
1住宅費補助金	557,000	558,340	558,340	0	0	木造住宅耐震事業費補助金 558,340
		4,103,000	4,103,000	0	0	
1災害対策費補助金	2,395,000	1,281,000	1,281,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 1,281,000
2消防費補助金	2,825,000	2,822,000	2,822,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,822,000
		190,284	190,284	0	0	
1幼稚園費補助金	232,000	190,284	190,284	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 190,284
		46,833,000	46,833,000	0	0	
1農林水産施設災害復旧費補助金	67,504,000	46,833,000	46,833,000	0	0	団体営災害復旧事業費補助金 46,833,000
		64,343,376	64,343,376	0	0	
		64,150,176	64,150,176	0	0	
1総務管理費委託金	26,000	26,074	26,074	0	0	人口動態調査委託金 26,074
2徴税費委託金	40,000,000	42,720,041	42,720,041	0	0	個人県民税徴収取扱事務委託金 42,720,041
3選挙費委託金	17,926,000	19,978,198	19,978,198	0	0	参議院議員選挙費委託金 13,044,347 知事選挙費委託金 6,183,477 県議会議員選挙費委託金 748,790 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,584

(款) 16. 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	191,000	0	0	191,000
		3. 消防費委託金	10,000	0	0	10,000
17. 財産収入			7,255,000	0	0	7,255,000
	1. 財産運用収入		7,235,000	0	0	7,235,000
		1. 財産貸付収入	5,875,000	0	0	5,875,000
		2. 利子及び配当金	1,360,000	0	0	1,360,000
	2. 財産売払収入		20,000	0	0	20,000
		1. 不動産売払収入	10,000	0	0	10,000
		2. 物品売払収入	10,000	0	0	10,000

(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	2,370,000	1,425,863	1,425,863	0	0	統計調査委託金 1,425,863
		181,200	181,200	0	0	
1農業費委託 金	191,000	181,200	181,200	0	0	農業者年金事務交付金 81,200 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
		9,432,901	9,432,901	0	0	
		7,448,053	7,448,053	0	0	
		6,038,510	6,038,510	0	0	
1土地建物貸 付収入	5,875,000	6,038,510	6,038,510	0	0	土地建物貸付収入 6,038,510
		1,409,543	1,409,543	0	0	
1利子及び配 当金	1,360,000	1,409,543	1,409,543	0	0	基金利子 1,409,543
		1,984,848	1,984,848	0	0	
		1,984,848	1,984,848	0	0	
1土地建物売 払収入	10,000	1,984,848	1,984,848	0	0	土地建物売払収入 1,984,848
		0	0	0	0	
1物品売払収 入	10,000	0	0	0	0	

(款) 18. 寄附金 (項) 1. 寄附金

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
18. 寄附金			176,000	1,631,000	0	1,807,000
	1. 寄附金		176,000	1,631,000	0	1,807,000
		1. 一般寄附金	176,000	1,631,000	0	1,807,000
19. 繰入金			6,496,000	111,717,000	0	118,213,000
	1. 特別会計繰入金		32,000	23,248,000	0	23,280,000
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	10,000	1,824,000	0	1,834,000
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12,000	139,000	0	151,000
		3. 介護保険特別会計繰入金	10,000	21,285,000	0	21,295,000
	2. 基金繰入金		6,464,000	88,469,000	0	94,933,000
		1. 教育施設整備基金繰入金	3,000,000	27,000,000	0	30,000,000

(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					
		3,627,341	3,627,341	0	0	
		3,627,341	3,627,341	0	0	
		3,627,341	3,627,341	0	0	
1一般寄附金	1,807,000	3,627,341	3,627,341	0	0	一般寄附金 2,467,341 ふるさと納税寄附金 1,160,000
		56,731,266	56,731,266	0	0	
		23,267,266	23,267,266	0	0	
		1,833,909	1,833,909	0	0	
1国民健康保険特別会計繰入金	1,834,000	1,833,909	1,833,909	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 1,833,909
		138,677	138,677	0	0	
1後期高齢者医療特別会計繰入金	151,000	138,677	138,677	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 138,677
		21,294,680	21,294,680	0	0	
1介護保険特別会計繰入金	21,295,000	21,294,680	21,294,680	0	0	介護保険特別会計繰入金 21,294,680
		33,464,000	33,464,000	0	0	
		18,000,000	18,000,000	0	0	
1教育施設整備基金繰入金	30,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	教育施設整備基金繰入金 18,000,000

(款) 19. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(繰入金)	(基金繰入金)	2. 墓地公園管理基金 繰入金	3,464,000	0	0	3,464,000
		3. 財政調整基金繰入金	0	49,469,000	0	49,469,000
		4. 公共施設整備基金 繰入金	0	12,000,000	0	12,000,000
20. 繰越金			100,000,000	49,146,000	1,038,000	150,184,000
	1. 繰越金		100,000,000	49,146,000	1,038,000	150,184,000
		1. 繰越金		100,000,000	49,146,000	1,038,000
21. 諸収入			211,594,000	24,305,000	0	235,899,000
	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
	2. 町預金利子		40,000	0	0	40,000
		1. 町預金利子		40,000	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					
		3,464,000	3,464,000	0	0	
1墓地公園管理基金繰入金	3,464,000	3,464,000	3,464,000	0	0	墓地公園管理基金繰入金 3,464,000
		0	0	0	0	
1財政調整基金繰入金	49,469,000	0	0	0	0	
		12,000,000	12,000,000	0	0	
1公共施設整備基金繰入金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 12,000,000
		408,015,068	408,015,068	0	0	
		408,015,068	408,015,068	0	0	
		408,015,068	408,015,068	0	0	
1繰越金	150,184,000	408,015,068	408,015,068	0	0	前年度繰越金 408,015,068
		224,678,521	223,704,431	0	974,090	
		3,074,976	3,074,976	0	0	
		3,074,976	3,074,976	0	0	
1延滞金	3,000,000	3,074,976	3,074,976	0	0	町税延滞金 3,074,976
		8,500	8,500	0	0	
		8,500	8,500	0	0	
1町預金利子	40,000	8,500	8,500	0	0	歳計現金預金利子 8,500

(款) 21. 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)	3. 雑入		208,554,000	24,305,000	0	232,859,000
		1. 雑入	208,554,000	24,305,000	0	232,859,000

(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						
		221,595,045	220,620,955	0	974,090		
		221,595,045	220,620,955	0	974,090		
1雑入	232,859,000	221,595,045	220,620,955	0	974,090	臨時職員保険料	723,514
						コピー機利用料	171,720
						公衆電話使用料等	8,980
						自販機電気代	540,978
						男女共同参画映画祭入場料	341,000
						印刷機等利用料	105,433
						桑名広域清掃事業組合人件費	3,880,385
						広告収入	761,200
						共同福祉施設管理負担金	13,223,170
						地域公共交通確保維持改善事業費負担金	5,703,000
						コミュニティバス運賃収入	8,516,217
						障害福祉事業精算交付金	460,213
						障害者介護給付費等審査会共同設置負担金精算金	219,406
						社会福祉協議会運営補助金等精算金	1,123,447
						介護予防サービス計画料	1,637,024
						ふれあいセンター利用負担金	3,674,325
						保育園広域入所委託保育料	2,012,870
						保育士・調理員給食代	3,616,350
						保育所運営費負担金等精算金	73,237
						養育医療費等負担金精算金	140,143
						空缶販売代金	1,073,401
						ペットボトル販売代金	471,986
						生ごみ堆肥化容器販売代金	7,500
						新聞等紙類販売代金	852,708
						小型家電販売代金	4,118,880
						廃食油販売代金	164,304

(款) 21. 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)				
22. 町債			790,600,000	131,000,000	1,400,000	923,000,000
	1. 町債		790,600,000	131,000,000	1,400,000	923,000,000
		1. 総務債	70,400,000	△17,300,000	0	53,100,000
		2. 民生債	71,200,000	△15,600,000	0	55,600,000

(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					
						育苗研修交流施設利用負担金 155,753 高圧線下町有敷地管理協力金 1,287,000 三重県市町職員互助会公益事業助成 金 6,000,000 消防団員等公務災害補償等共済基金 2,560,000 防災ラジオ負担金 114,000 防犯灯新設工事負担金 50,000 三重県市町村振興協会交付金 5,143,090 学校給食代 124,726,408 学校給食センター利用負担金 17,601,604 文化会館入場料 4,066,000 物品販売手数料 69,055 日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 3,070,721 その他雑入 2,155,933
		783,200,000	783,200,000	0	0	
		783,200,000	783,200,000	0	0	
		53,100,000	53,100,000	0	0	
1総務管理債	53,100,000	53,100,000	53,100,000	0	0	一般事業債 53,100,000
		55,500,000	55,500,000	0	0	
1社会福祉債	45,600,000	45,600,000	45,600,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 45,600,000
2児童福祉債	10,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	社会福祉施設整備事業債 9,900,000

(款) 22. 町債 (項) 1. 町債

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財源充当額	
(町債)	(町債)	3. 衛生債	125,000,000	0	0	125,000,000
		4. 農林水産業債	7,500,000	0	0	7,500,000
		5. 土木債	40,300,000	△10,100,000	1,400,000	31,600,000
		6. 消防債	14,000,000	△2,600,000	0	11,400,000
		7. 教育債	52,200,000	58,400,000	0	110,600,000
		8. 臨時財政対策債	410,000,000	14,500,000	0	424,500,000
		9. 労働債	0	21,800,000	0	21,800,000
		10. 災害復旧債	0	81,900,000	0	81,900,000
歳	入	合 計	7,768,000,000	730,111,000	4,378,000	8,502,489,000

(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					
		99,000,000	99,000,000	0	0	
1保健衛生債	125,000,000	99,000,000	99,000,000	0	0	一般会計出資債 99,000,000
		0	0	0	0	
1農業債	7,500,000	0	0	0	0	
		31,100,000	31,100,000	0	0	
1道路橋りょう債	31,600,000	31,100,000	31,100,000	0	0	公共事業等債 31,100,000
		11,200,000	11,200,000	0	0	
1消防債	11,400,000	11,200,000	11,200,000	0	0	一般事業債 11,200,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	
1教育債	110,600,000	50,000,000	50,000,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 50,000,000
		424,500,000	424,500,000	0	0	
1臨時財政対策債	424,500,000	424,500,000	424,500,000	0	0	臨時財政対策債 424,500,000
		21,400,000	21,400,000	0	0	
1労働諸債	21,800,000	21,400,000	21,400,000	0	0	一般事業債 21,400,000
		37,400,000	37,400,000	0	0	
1農林水産施設災害復旧債	30,000,000	13,400,000	13,400,000	0	0	災害復旧事業債 13,400,000
2公共土木施設災害復旧債	51,900,000	24,000,000	24,000,000	0	0	災害復旧事業債 24,000,000
		8,538,430,353	8,505,925,198	1,271,498	31,233,657	

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. 議会費			125,384,000	206,000	0	0	125,590,000
	1. 議会費		125,384,000	206,000	0	0	125,590,000
		1. 議会費	118,811,000	206,000	0	0	119,017,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		119,647,153	0	5,942,847	
		119,647,153	0	5,942,847	
		113,413,710	0	5,603,290	◎議員報酬等 74,646,718
1報酬	43,104,000	42,770,659	0	333,341	議員報酬 42,770,659 議員期末手当 18,382,059
2給料	14,479,000	14,478,900	0	100	議員共済会負担金 13,284,000 議員共済会事務費 210,000
3職員手当等	27,468,000	26,889,592	0	578,408	
					◎正規職員人件費（3名分） 30,302,310
4共済費	23,097,000	20,809,877	0	2,287,123	一般職給 14,478,900 扶養手当 570,000
7賃金	1,908,000	1,906,700	0	1,300	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 142,394
8報償費	200,000	0	0	200,000	管理職手当 600,000 管理職特別勤務手当 12,000
9旅費	2,904,000	1,569,020	0	1,334,980	児童手当 225,000 期末手当 3,729,068
10交際費	200,000	97,469	0	102,531	勤勉手当 2,735,604 地域手当 469,467
11需用費	673,000	583,839	0	89,161	共済組合負担金 4,418,476 共済組合追加費用 268,920
12役務費	47,000	42,590	0	4,410	共済組合事務費 35,520 旧恩給組合追加費用 1,270
13委託料	1,463,000	1,131,035	0	331,965	退職手当組合負担金 2,533,791 互助会負担金 57,900
14使用料及び 賃借料	324,000	215,584	0	108,416	
					◎期限付臨時職員人件費（1名分） 1,906,700
19負担金補助 及び交付金	3,150,000	2,918,445	0	231,555	期限付臨時職員賃金 1,906,700
					◎議会運営費 6,557,982
					議員旅費 1,229,620 普通旅費 339,400 議長交際費 97,469 一般消耗品 58,530 新聞、雑誌代 79,958 追録代 149,394

(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	6,573,000	0	0	0	6,573,000
2. 総務費			1,087,620,000	94,580,000	0	0	1,182,200,000
	1. 総務管理費		959,125,000	64,202,000	0	0	1,023,327,000
		1. 一般管理費	491,232,000	28,545,000	0	0	519,777,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					公用車燃料代 80,609 食糧費 36,464 諸用紙印刷代 168,300 機器等修繕料 10,584 手数料 3,300 公用車損害保険料 39,290 議事録作成委託料 891,235 音響設備保守点検委託料 239,800 自動車等借上料 58,624 システム使用料 156,960 県町村議長会負担金 1,469,040 政務活動費 1,449,405
		6,233,443	0	339,557	◎広報費 6,233,443
8報償費	30,000	30,000	0	0	取材等協力謝礼 30,000
9旅費	425,000	163,200	0	261,800	委員旅費 124,800 普通旅費 38,400
11需用費	1,490,000	1,449,343	0	40,657	一般消耗品 15,130 食糧費 6,480
12役務費	7,000	3,900	0	3,100	議会だより印刷代等 1,427,733 郵便料 3,900
13委託料	4,521,000	4,499,520	0	21,480	番組制作委託料 4,499,520 備品購入費 87,480
18備品購入費	100,000	87,480	0	12,520	
		1,139,519,977	0	42,680,023	
		1,002,401,285	0	20,925,715	
		510,009,850	0	9,767,150	◎特別職人件費（2名分） 33,680,076
1報酬	400,000	100,000	0	300,000	特別職給 16,740,000 特別職期末手当 7,138,912
2給料	192,586,000	192,366,881	0	219,119	特別職共済組合負担金 4,072,070 特別職共済組合追加費用 247,008
3職員手当等	118,132,000	115,366,268	0	2,765,732	特別職共済組合事務費 23,680 特別職旧恩給組合追加費用 1,166
4共済費	161,131,000	159,808,969	0	1,322,031	特別職退職手当組合負担金 5,390,280 特別職互助会負担金 66,960

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(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				
5災害補償費	50,000	0	0	50,000	◎正規職員人件費（48名分） 404,789,051
					一般職給 175,626,881
7賃金	11,079,000	10,688,154	0	390,846	扶養手当 6,238,000
					住居手当 2,028,000
8報償費	1,384,000	1,254,000	0	130,000	通勤手当 1,945,010
					時間外勤務手当 10,236,198
9旅費	1,682,000	1,008,070	0	673,930	管理職手当 4,584,000
					管理職特別勤務手当 148,000
10交際費	500,000	118,985	0	381,015	児童手当 4,280,000
					期末手当 42,358,623
11需用費	6,421,000	6,306,553	0	114,447	勤勉手当 30,816,059
					地域手当 5,593,466
12役務費	6,603,000	6,396,774	0	206,226	共済組合負担金 53,887,556
					共済組合追加費用 3,470,064
13委託料	13,377,000	10,755,737	0	2,621,263	共済組合事務費 568,320
					旧恩給組合追加費用 16,384
14使用料及び 賃借料	4,480,000	4,377,120	0	102,880	退職手当組合負担金 61,295,852
					互助会負担金 681,441
18備品購入費	482,000	387,120	0	94,880	公務員災害補償掛金 1,015,197
19負担金補助 及び交付金	1,420,000	1,075,219	0	344,781	◎期限付臨時職員人件費（5名分） 9,529,907
22補償補填及 び賠償金	50,000	0	0	50,000	期限付臨時職員賃金 9,529,907
					◎臨時職員等共済費 29,072,991
					社会保険料等 29,072,991
					◎秘書費 410,895
					普通旅費 291,910
					町長交際費 118,985
					◎一般管理経費 28,423,268
					情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 50,000
					行政不服審査会委員報酬 50,000
					臨時職員賃金 1,158,247
					弁護士報償金 654,000
					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				
					普通旅費 19,440
					事務用消耗品 3,050,040
					追録代 807,042
					新聞・書籍代 403,162
					一般消耗品 295,733
					食糧費 12,000
					諸用紙印刷代 1,371,420
					封筒印刷代 302,500
					機器等修繕料 64,656
					郵便料 998,700
					電話料 2,838,193
					手数料 442,771
					非常勤職員公務災害補償保険料 308,230
					法制執務支援委託料 942,857
					会計年度任用職員制度例規整備支援委託料 1,276,000
					例規データ作成委託料 2,419,800
					人事評価制度支援委託料 968,488
					人事給与システム改修業務委託料 4,180,000
					有料道路通行料等 559,966
					テレビ受信料 57,445
					電話回線使用料 89,586
					電子複写機使用料 2,623,723
					例規システム使用料 850,200
					個人情報取扱業務システム使用料 196,200
					庁用備品購入費 387,120
					県町村会負担金 373,749
					各種負担金 72,000
					◎職員研修費 1,689,190
					研修旅費 696,720
					研修委託料 363,000
					研修負担金 629,470
					◎職員健康管理費 2,414,472
					健康診断手数料 1,808,880
					産業医派遣委託料 392,400
					メンタルヘルスチェック委託料 213,192

(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)	2. 文書広報費	32,556,000	0	0	0	32,556,000
		3. 財政管理費	1,835,000	0	0	0	1,835,000
		4. 会計管理費	3,868,000	0	0	0	3,868,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		31,917,220	0	638,780	◎広報広聴経費 31,917,220
8報償費	25,000	0	0	25,000	普通旅費 47,080 一般消耗品 63,658
9旅費	48,000	47,080	0	920	広報印刷代 4,550,789 町民カレンダー印刷代 1,401,400
11需用費	6,581,000	6,015,847	0	565,153	郵送料 57,359 広告料 23,500
12役務費	126,000	80,859	0	45,141	番組制作委託料 23,034,734 メール配信サービス使用料 523,200
13委託料	23,035,000	23,034,734	0	266	ホームページシステム使用料 1,515,180 デジタルサイネージシステム使用料 654,000
14使用料及び 賃借料	2,694,000	2,692,380	0	1,620	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	
		1,806,521	0	28,479	◎財政管理経費 1,806,521
9旅費	17,000	3,120	0	13,880	普通旅費 3,120 事務用消耗品 2,541
11需用費	83,000	68,491	0	14,509	書籍・雑誌代 65,950 新地方公会計整備委託料 1,577,950
13委託料	1,578,000	1,577,950	0	50	起債管理システム使用料 156,960
14使用料及び 賃借料	157,000	156,960	0	40	
		3,681,693	0	186,307	◎会計管理経費 3,681,693
9旅費	9,000	4,000	0	5,000	普通旅費 4,000 事務用消耗品 110,020
11需用費	233,000	178,052	0	54,948	書籍代 1,720 諸用紙印刷代 66,312
12役務費	2,342,000	2,303,451	0	38,549	支払報告書郵送代 41,981 手数料 11,274
13委託料	1,034,000	992,070	0	41,930	総合賠償補償保険料 2,250,196 口座振替業務委託料 992,070
18備品購入費	250,000	204,120	0	45,880	備品購入費 204,120

(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)	5. 財産管理費	152,711,000	△21,988,000	0	0	130,723,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		126,371,542	0	4,351,458	◎庁舎等施設維持管理経費 120,326,171
11需用費	18,452,000	16,187,181	0	2,264,819	一般消耗品 294,269 電気代 11,359,058
12役務費	2,424,000	2,348,444	0	75,556	水道代 368,276 ガス代 55,440
13委託料	34,066,000	32,266,851	0	1,799,149	施設・設備修繕料 3,019,937 エネルギーサービスプロバイダー料 1,674,240
14使用料及び 賃借料	4,263,000	4,106,603	0	156,397	火災保険料 236,426 設計監理委託料 2,797,300
15工事請負費	69,160,000	69,159,200	0	800	電話交換機器保守管理委託料 608,220 庁舎清掃委託料 5,329,366
18備品購入費	907,000	854,120	0	52,880	空調設備保守管理委託料 1,709,120 特殊建物建築設備点検委託料 1,048,955
25積立金	1,393,000	1,392,143	0	857	エレベーター保守点検委託料 1,137,960 電気保守点検委託料 485,268
27公課費	57,000	57,000	0	0	消防設備点検委託料 243,370 玄関ドア保守点検委託料 261,600
28繰出金	1,000	0	0	1,000	庭園等管理委託料 6,782,798 普通財産敷地等管理委託料 35,999 庁舎警備委託料 11,184,000 電算システム改修委託料 149,580 清掃用具等借上料 211,896 下水道使用料 394,219 電力量管理システム使用料 45,780 自動体外式除細動器借上料 872,574 ガスもれ警報機使用料 7,200 庁舎等改修工事 69,159,200 庁用備品購入費 854,120
					◎幽静館維持管理経費 789,648 電気代 211,022 水道代 11,084 電話代 31,408 火災保険料 7,925 幽静館管理委託料 493,315 下水道使用料 7,824 テレビ受信料 27,070

(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	32,235,000	2,552,000	0	0	34,787,000

(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 3,863,580 公用車燃料代 783,699 公用車修理代 84,396 手数料 42,605 公用車損害保険料 355,840 公用車リース料 2,540,040 自動車重量税 57,000 ◎基金積立金 1,392,143 基金利子 1,392,143
		31,862,260	0	2,924,740	◎企画経費 7,641,597
7賃金	2,189,000	2,048,873	0	140,127	総合計画策定委員等謝礼 307,500 まちづくり支援活動謝礼 174,600
8報償費	1,827,000	718,600	0	1,108,400	まち・ひと・しごと創生懇談会委員謝礼 34,000 普通旅費 161,972
9旅費	353,972	333,512	0	20,460	一般消耗品 4,100 諸用紙印刷代 30,800
11需用費	1,504,000	1,331,393	0	172,607	総合計画策定調査業務委託料 1,606,000 まちづくりプラットフォームシステム委託料
12役務費	146,000	76,394	0	69,606	59,940 まちづくりプラットフォーム使用料 59,616
13委託料	2,594,028	2,176,725	0	417,303	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
14使用料及び賃借料	734,000	563,480	0	170,520	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 5,113,369
16原材料費	120,000	42,435	0	77,565	三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 11,000
19負担金補助及び交付金	25,319,000	24,570,848	0	748,152	◎新産業創造推進事業 642,682 講師謝礼 90,000 普通旅費 156,240 一般消耗品 200,832 PRチラシ印刷代 137,500 施設借上料 15,675 原材料費 42,435

(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				
					◎男女共同参画事業 254,805
					講師謝礼 15,000
					男女共同参画推進委員会委員等謝礼 87,500
					一般消耗品 15,985
					託児委託料 7,800
					フィルム借上料 128,520
					◎入札・契約経費 775,682
					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 416,985
					工事实績情報サービス利用料 22,000
					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 248,897
					◎地域振興事業費 18,665,182
					普通旅費 15,300
					コミュニティ交付金 17,140,200
					自治会集会所整備事業補助金 1,500,000
					集会所建設借入資金利子補給金 9,682
					◎住民活動支援事業 3,056,134
					臨時職員賃金 2,048,873
					一般消耗品 176,974
					諸用紙印刷代 419,200
					郵送料 73,418
					委託料 66,000
					印刷機使用料 192,829
					会場等借上料 78,840
					◎人権啓発活動事業 826,178
					人権啓発活動報償費 10,000
					一般消耗品 263,202
					郵送料 2,976
					人権講演事業委託料 20,000
					フィルム借上料 66,000

(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)	(企画費)					
		7. 電子計算費	105,873,000	54,596,000	0	0	160,469,000
		8. 連絡所費	2,410,000	497,000	0	0	2,907,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					人権啓発研究会負担金 115,000 人権擁護委員会負担金 349,000
		159,412,602	0	1,056,398	◎電算経費 159,412,602
9旅費	33,000	17,560	0	15,440	普通旅費 17,560 電算用消耗品 1,058,509
11需用費	1,179,784	1,058,509	0	121,275	通信用電話料 2,042,136 住民情報システム委託料 12,306,975
12役務費	2,046,000	2,042,136	0	3,864	内部情報システム委託料 2,275,160 庁内共通基盤システム委託料 22,220,633
13委託料	37,165,216	36,802,768	0	362,448	住民情報システム使用料 49,316,472 内部情報システム使用料 18,924,144
14使用料及び 賃借料	82,882,740	82,329,956	0	552,784	庁内共通基盤システム使用料 14,089,340 備品購入費 31,268,260
18備品購入費	31,268,260	31,268,260	0	0	地方公共団体情報システム機構負担金 45,000 三重県情報セキュリティクラウド負担金 535,413
19負担金補助 及び交付金	5,894,000	5,893,413	0	587	中間サーバー設置等関連事務委任交付金 5,313,000
		2,869,073	0	37,927	◎連絡所経費 2,869,073
7賃金	1,800,000	1,799,850	0	150	臨時職員賃金 1,799,850 一般消耗品 23,070
11需用費	597,000	584,558	0	12,442	水道代 11,084 ガス代 11,604
12役務費	102,000	84,230	0	17,770	施設修繕料 538,800 電話料 78,552
13委託料	229,000	223,630	0	5,370	火災保険料 5,678 清掃業務委託料 116,630
14使用料及び 賃借料	179,000	176,805	0	2,195	玄関ドア保守点検委託料 87,200 空調設備保守管理委託料 19,800 テレビ受信料 23,280 ガスもれ警報器使用料 4,140 清掃用具借上料 41,856 電子複写機使用料 99,705 下水道使用料 7,824

(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)	9. 公平委員会 費	163,000	0	0	0	163,000
		10. 諸費	12,788,000	0	0	0	12,788,000
		11. 交通安全対 策費	5,674,000	0	0	0	5,674,000
		12. 公共交通対 策費	117,780,000	0	0	0	117,780,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		162,400	0	600	◎公平委員会経費 162,400
19負担金補助 及び交付金	163,000	162,400	0	600	公平委員会負担金 162,400
		12,294,081	0	493,919	◎行政協力員経費 12,294,081
1報酬	11,455,000	11,246,981	0	208,019	行政協力員報酬 8,993,656 行政連絡員報酬 2,253,325
9旅費	456,000	348,700	0	107,300	費用弁償 313,700 普通旅費 35,000
11需用費	35,000	6,400	0	28,600	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 240,000 研修負担金 20,000
14使用料及び 賃借料	388,000	240,000	0	148,000	
19負担金補助 及び交付金	22,000	20,000	0	2,000	
		5,591,573	0	82,427	◎交通安全対策経費 5,591,573
11需用費	20,000	19,140	0	860	一般消耗品 19,140 防護柵設置工事 1,644,520
15工事請負費	3,500,000	3,419,833	0	80,167	白線工事 1,775,313 交通安全施設設置材料代 1,180,600
16原材料費	1,182,000	1,180,600	0	1,400	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	
		116,422,470	0	1,357,530	◎鉄道事業費 50,232,315
11需用費	2,274,000	2,027,190	0	246,810	電気代 320,515 修繕料 74,800
13委託料	62,962,000	62,517,881	0	444,119	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 46,642,000
14使用料及び 賃借料	184,000	181,812	0	2,188	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 2,370,000
19負担金補助 及び交付金	52,360,000	51,695,587	0	664,413	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 66,190,155
					修繕料 1,631,875 コミュニティバス運行管理委託料 62,193,547

(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	58,508,000	26,613,000	0	0	85,121,000
		1. 税務総務費	6,261,000	0	0	0	6,261,000
		2. 賦課徴収費	52,247,000	26,613,000	0	0	78,860,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					定期券等販売委託料 104,334 バス乗降センサー設置業務委託料 220,000 バス見える化システム使用料 181,812 地域公共交通会議負担金 1,858,587
		80,989,887	0	4,131,113	
		5,994,347	0	266,653	◎税務経費 5,994,347
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 1,259,907
7賃金	1,505,000	1,259,907	0	245,093	費用弁償 4,400 普通旅費 12,000
9旅費	26,000	16,400	0	9,600	事務用消耗品 26,491 追録代 202,627
11需用費	407,000	395,580	0	11,420	新聞・書籍代 166,462 地番図デジタル化業務委託料 4,171,460
13委託料	4,172,000	4,171,460	0	540	柔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	
		74,995,540	0	3,864,460	◎賦課徴収経費 55,516,127
9旅費	16,000	0	0	16,000	事務用消耗品 2,016 諸用紙印刷代 2,785,621
11需用費	3,317,000	3,267,670	0	49,330	封筒印刷代 480,033 諸通知郵送代 4,407,536
12役務費	5,510,000	5,339,360	0	170,640	通信用電話料 32,700 町税払込手数料 429,506
13委託料	35,688,000	35,427,119	0	260,881	コンビニ収納代行手数料 469,618 給与支払報告書封入作業委託料 8,357
14使用料及び 賃借料	2,850,000	2,848,812	0	1,188	土地鑑定評価業務委託料 4,959,648 土地評価業務委託料 14,247,820
18備品購入費	362,000	266,559	0	95,441	家屋評価業務委託料 382,200 軽自動車税共同処理協議会負担金 121,716
19負担金補助 及び交付金	4,117,000	3,271,638	0	845,362	三重地方税管理回収機構負担金 2,544,000 軽自動車検査情報提供負担金 70,974
23償還金利子 及び割引料	27,000,000	24,574,382	0	2,425,618	町税償還金及び還付加算金 24,574,382

(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		22,374,000	1,261,000	0	0	23,635,000
		1. 戸籍住民基 本台帳費	22,374,000	1,261,000	0	0	23,635,000
	4. 選挙費		44,641,000	2,504,000	0	0	47,145,000
		1. 選挙管理委 員会費	696,000	0	0	0	696,000

(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 19,479,413
					賦課徴収事務電算委託料 4,115,720
					家屋評価計算システム保守委託料 248,520
					滞納整理事務電算委託料 9,691,010
					電子申告関連業務電算委託料 1,765,044
					コンビニ収納代行業者委託料 8,800
					家屋評価計算システム使用料 497,040
					滞納整理事務電算借上料 147,804
					電子申告関連システム使用料 2,203,968
					事務用備品購入費 266,559
					地方税共同機構負担金 534,948
		19,882,385	0	3,752,615	
		19,882,385	0	3,752,615	◎戸籍住民基本台帳経費 19,882,385
9旅費	124,000	59,080	0	64,920	普通旅費 59,080
					一般消耗品 927,787
11需用費	1,333,616	1,237,347	0	96,269	諸用紙印刷代 309,560
					異動通知等郵送料 112,384
12役務費	112,384	112,384	0	0	戸籍電算システム保守委託料 4,515,084
					住基ネットワークシステム保守委託料 3,426,778
13委託料	8,325,000	7,941,862	0	383,138	戸籍電算機器使用料 6,221,952
					備品購入費 135,960
14使用料及び 賃借料	6,262,000	6,221,952	0	40,048	四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金 12,000
18備品購入費	163,000	135,960	0	27,040	地方公共団体情報システム機構運営負担金 678,400
19負担金補助 及び交付金	7,315,000	4,173,800	0	3,141,200	個人番号カード等事務委任交付金 3,483,400
		34,249,157	0	12,895,843	
		561,499	0	134,501	◎選挙管理委員会経費 561,499
1報酬	224,000	133,000	0	91,000	委員報酬 133,000
					委員旅費 57,500
9旅費	117,701	75,000	0	42,701	普通旅費 17,500
					一般消耗品 306,379
11需用費	337,299	337,299	0	0	食糧費 3,200
					諸用紙印刷代 27,720
13委託料	17,000	16,200	0	800	裁判員制度住民情報抽出業務委託料 16,200

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

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)	(選挙費)	2. 選挙啓発費	166,000	0	0	0	166,000
		3. 知事、県議 会議員選挙 費	6,968,000	0	0	0	6,968,000
		4. 町長、町議 会議員補欠 選挙費	9,704,000	2,504,000	0	0	12,208,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		110,000	0	56,000	◎選挙啓発推進費 110,000
1報酬	28,000	0	0	28,000	啓発用記念品代 110,000
8報償費	111,000	110,000	0	1,000	
9旅費	17,000	0	0	17,000	
11需用費	10,000	0	0	10,000	
		5,755,625	0	1,212,375	◎正規職員人件費 2,777,227
1報酬	577,000	465,300	0	111,700	時間外勤務手当 2,681,227 管理職特別勤務手当 96,000
3職員手当等	3,378,000	2,777,227	0	600,773	
					◎選挙経費 2,978,398
8報償費	8,000	8,000	0	0	委員報酬 35,000 投票管理者報酬 86,700
11需用費	212,000	119,590	0	92,410	投票立会人報酬 306,600 開票管理者報酬 10,600
12役務費	340,000	156,193	0	183,807	開票立会人報酬 26,400 ポスター掲示場借用謝礼 8,000
13委託料	1,766,000	1,567,754	0	198,246	選挙用消耗品 16,930 投票所等燃料代 5,424
14使用料及び 賃借料	687,000	661,561	0	25,439	食糧費 68,400 修繕料 28,836 電話料 13,563 手数料 142,630 掲示板設置委託料 445,500 会場設営委託料 1,122,254 機器等借上料 625,081 タクシー借上料 36,480
		9,735,134	0	2,472,866	◎正規職員人件費 3,099,020
1報酬	567,000	509,700	0	57,300	時間外勤務手当 3,055,020 管理職特別勤務手当 44,000
3職員手当等	4,040,000	3,099,020	0	940,980	

(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)	(町長、町議会 議員補欠選挙費)					
		5. 町議会議員 選挙費	12,636,000	0	0	0	12,636,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8報償費	8,000	8,000	0	0	◎選挙経費 6,636,114 委員報酬 91,000
11需用費	1,355,000	1,155,645	0	199,355	投票管理者報酬 86,700 投票立会人報酬 268,600
12役務費	2,862,000	1,811,164	0	1,050,836	選挙長報酬 10,600 選挙立会人報酬 52,800
13委託料	2,716,000	2,582,146	0	133,854	ポスター掲示場借用謝礼 8,000 選挙用消耗品 343,818
14使用料及び 賃借料	660,000	569,459	0	90,541	食糧費 61,200 印刷製本費 741,512 修繕料 9,115 郵便料 1,401,646 電話料 4,448 手数料 405,070 選挙時登録作業委託料 302,400 掲示板設置委託料 1,242,000 会場設営委託料 1,037,746 機器等借上料 532,979 タクシー借上料 36,480
		4,516,568	0	8,119,432	◎正規職員人件費 154,361
1報酬	651,000	208,000	0	443,000	時間外勤務手当 154,361
3職員手当等	3,499,000	154,361	0	3,344,639	◎選挙経費 4,362,207 委員報酬 126,000
8報償費	8,000	8,000	0	0	選挙長報酬 10,800 選挙立会人報酬 71,200
11需用費	1,747,000	984,764	0	762,236	ポスター掲示場借用謝礼 8,000 選挙用消耗品 482,284
12役務費	2,921,000	472,933	0	2,448,067	印刷製本費 466,620 修繕料 35,860
13委託料	3,138,000	2,339,700	0	798,300	郵便料 185,283 手数料 287,650
14使用料及び 賃借料	672,000	348,810	0	323,190	掲示板設置委託料 1,485,000 会場設営委託料 546,700 選挙入場券作成作業委託料 308,000 機器等借上料 348,810

(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)	6. 参議院議員 選挙費	14,471,000	0	0	0	14,471,000
	5. 統計調査費		2,370,000	0	0	0	2,370,000
		1. 基幹統計費	2,370,000	0	0	0	2,370,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		13,570,331	0	900,669	◎正規職員人件費 4,693,863
1報酬	907,000	840,100	0	66,900	時間外勤務手当 4,573,863 管理職特別勤務手当 120,000
3職員手当等	5,232,000	4,693,863	0	538,137	◎選挙経費 8,876,468
8報償費	8,000	8,000	0	0	委員報酬 119,000 投票管理者報酬 144,600
11需用費	409,000	367,819	0	41,181	投票立会人報酬 503,400 開票管理者報酬 10,800
12役務費	2,037,683	2,037,683	0	0	開票立会人報酬 62,300 ポスター掲示場借用謝礼 8,000
13委託料	5,039,600	4,961,520	0	78,080	選挙用消耗品 77,714 食糧費 104,400
14使用料及び 賃借料	658,717	618,362	0	40,355	印刷製本費 148,532 修繕料 37,173
18備品購入費	179,000	42,984	0	136,016	郵便料 1,256,617 電話料 13,564 手数料 767,502 選挙時登録作業委託料 302,400 掲示板設置委託料 820,800 会場設営委託料 2,434,320 電算システム改修委託料 1,404,000 機器等借上料 581,882 タクシー借上料 36,480 備品購入費 42,984
		1,425,863	0	944,137	
		1,425,863	0	944,137	◎統計調査事業費 1,425,863
1報酬	1,516,000	1,203,690	0	312,310	調査員報酬 1,203,690 時間外勤務手当 166,893
3職員手当等	663,000	166,893	0	496,107	一般消耗品 46,880 郵便料 8,400
9旅費	9,000	0	0	9,000	
11需用費	173,600	46,880	0	126,720	
12役務費	8,400	8,400	0	0	

(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		602,000	0	0	0	602,000
		1. 監査委員費	602,000	0	0	0	602,000
3. 民生費			2,770,385,000	70,308,000	0	0	2,840,693,000
	1. 社会福祉費		1,815,053,000	37,963,000	0	0	1,853,016,000
		1. 社会福祉総務費	1,206,412,000	49,550,000	0	0	1,255,962,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		571,400	0	30,600	
		571,400	0	30,600	◎監査委員経費 571,400
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
					食糧費 43,300
11需用費	73,000	43,300	0	29,700	
		2,785,061,381	0	55,631,619	
		1,830,299,508	0	22,716,492	
		1,245,206,683	0	10,755,317	◎正規職員人件費(25名分) 196,049,021
1報酬	56,000	56,000	0	0	一般職給 94,493,580
					扶養手当 2,430,000
2給料	94,494,000	94,493,580	0	420	住居手当 648,000
					通勤手当 829,200
3職員手当等	56,516,213	54,841,532	0	1,674,681	時間外勤務手当 5,897,536
					管理職手当 2,784,000
4共済費	47,068,787	46,713,909	0	354,878	管理職特別勤務手当 32,000
					児童手当 800,000
7賃金	5,611,700	5,564,042	0	47,658	期末手当 22,311,243
					勤勉手当 16,118,340
8報償費	63,000	28,000	0	35,000	地域手当 2,991,213
					共済組合負担金 27,735,484
9旅費	22,000	14,080	0	7,920	共済組合追加費用 1,869,576
					共済組合事務費 294,240
11需用費	151,000	88,729	0	62,271	旧恩給組合追加費用 8,117
					退職手当組合負担金 16,448,022
12役務費	1,848,000	1,211,239	0	636,761	互助会負担金 358,470
13委託料	14,937,300	14,367,591	0	569,709	◎期限付臨時職員人件費(3名分) 5,564,042
					期限付臨時職員賃金 5,564,042
14使用料及び 賃借料	628,000	627,840	0	160	
19負担金補助 及び交付金	243,051,000	242,569,834	0	481,166	◎国民健康保険特別会計繰出金 155,324,064
					国民健康保険特別会計繰出金 44,382,000
20扶助費	569,967,000	563,084,424	0	6,882,576	保険基盤安定繰出金保険料軽減分 68,867,394
					保険基盤安定繰出金保険者支援分 42,074,670

(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)					

(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	14,699,000	14,698,418	0	582	◎後期高齢者医療療養給付費負担金
28繰出金	206,849,000	206,847,465	0	1,535	201,228,276 後期高齢者医療療養給付費負担金 201,228,276 ◎後期高齢者医療特別会計繰出金 51,523,401 事務費繰出金 17,278,000 保険基盤安定繰出金 34,245,401 ◎国民年金経費 895,560 普通旅費 4,000 諸通知郵送代 27,560 電算委託料 864,000 ◎社会福祉事業 729,039 民生児童委員推薦会委員報酬 56,000 一般消耗品 1,118 諸通知郵送代 331,721 追悼式会場設営委託料 340,200 ◎障害福祉事業 558,558 障がい児(者)相談支援事業委託料 20,000 障害計画策定等委託料 330,000 就労支援委託料 110,000 精神保健福祉協議会負担金 5,000 障害福祉事業負担金 93,558 ◎障害者自立支援事業 560,768,492 自立支援協議会委員報償費 28,000 普通旅費 10,080 図書・追録代 24,568 一般消耗品 10,555 諸用紙印刷代 52,488 諸通知郵送代 72,578 主治医意見書作成手数料 214,960 自立支援医療等審査支払手数料 564,420 システム構築委託料 1,382,700

(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	302,920,000	3,901,000	0	0	306,821,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					電算機器等保守委託料 1,454,496 障害福祉サービス請求審査・集計システム使用料 627,840 審査会共同設置負担金 1,230,000 自立支援給付費 455,661,389 障害児通所給付費等 78,082,723 自立支援医療費 3,189,743 補装具給付費 3,463,534 障害者自立支援給付費負担金等返還金 14,698,418 ◎障害者地域生活支援事業 37,352,230 生活訓練事業委託料 299,552 手話奉仕員養成業務委託料 743,100 基幹相談支援委託料 8,823,543 手話通訳者等派遣事業負担金 1,359,000 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 6,720,707 移動支援事業費 7,244,805 地域活動支援センター事業費 195,120 自動車運転免許取得・自動車改造事業費 100,000 オレンジバス利用助成事業 789,400 通所施設医療的ケア支援事業 243,619 日中一時支援事業 6,460,599 生活介護入浴加算 341,600 障害者等タクシー料金助成費 265,560 訪問入浴サービス事業 325,625 ◎社会福祉協議会経費 35,214,000 町社会福祉協議会補助金 35,214,000
		302,314,532	0	4,506,468	◎高齢者福祉事業 23,752,157
8報償費	536,000	468,000	0	68,000	運営協議会等委員報償費 168,000 諸用紙印刷代 69,552
11需用費	336,000	227,281	0	108,719	封筒印刷代 13,297 諸通知郵送代 68,784

(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	87,922,000	△16,739,000	0	0	71,183,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	12 役務費	239,000	210,187	0	28,813	火災保険料 18,783 緊急通報業務委託料 940,784
13	13 委託料	4,246,000	3,406,538	0	839,462	施設改修工事費 1,298,000 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 5,000
15	15 工事請負費	1,300,000	1,298,000	0	2,000	シニアクラブ補助金 3,098,500 シルバー人材センター補助金 9,941,000
19	19 負担金補助 及び交付金	19,114,000	17,725,469	0	1,388,531	地域活動拠点整備支援事業補助金 200,000 老人福祉施設入所措置費 3,114,679
20	20 扶助費	9,853,000	7,782,457	0	2,070,543	高齢者日常生活用具給付費 33,778 ホームケア事業費 4,634,000
23	23 償還金 及び割引料	148,000	148,000	0	0	負担金等返還金 148,000
27	27 公課費	12,000	11,600	0	400	◎敬老経費 4,795,116 賞賜金 300,000
28	28 繰出金	271,037,000	271,037,000	0	0	一般消耗品 4,147 諸用紙印刷代 10,000 敬老事業補助金 4,480,969 ◎指定介護予防事業経費 2,730,259 車両燃料代 71,857 車両修繕代 58,428 手数料 43,400 自動車損害保険料 79,220 電算機器等保守点検委託料 617,768 介護予防ケアプラン作成委託料 1,407,986 電算システム改修委託料 440,000 自動車重量税 11,600 ◎介護保険特別会計繰出金 271,037,000 介護保険特別会計繰出金 271,037,000
			69,443,294	0	1,739,706	◎保健福祉センター経費 57,427,484
11	11 需用費	7,550,284	6,722,034	0	828,250	一般消耗品 51,064 諸用紙印刷代 26,784
12	12 役務費	213,000	211,948	0	1,052	ガス代 69,800 施設等修繕料 609,800

(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				
13委託料	12,372,716	11,491,726	0	880,990	火災保険料 67,572 調理室消毒委託料 52,320
14使用料及び 賃借料	966,000	936,786	0	29,214	施設清掃委託料 1,481,165 空調設備保守管理委託料 958,110
15工事請負費	50,081,000	50,080,800	0	200	消防設備保守点検委託料 140,610 自動ドア保守点検委託料 87,200 受水槽清掃点検委託料 101,520 舞台設備保守点検委託料 176,000 音響設備保守点検委託料 103,950 階段昇降設備保守点検委託料 91,840 設計監理委託料 1,247,400 施設管理委託料 1,992,196 清掃用具等借上料 54,936 ガス漏れ警報器使用料 12,600 テレビ受信料 21,817 施設改修工事 50,080,800 ◎ふれあいセンター経費 12,015,810 ガス代 1,176,683 電気代 3,477,085 水道代 333,334 施設等修繕料 977,484 火災保険料 144,376 施設清掃委託料 187,044 空調設備保守管理委託料 493,770 消防設備保守点検委託料 105,294 自動ドア保守点検委託料 218,000 受水槽清掃点検委託料 72,600 健康器具保守点検委託料 57,750 施設管理委託料 1,392,963 電気設備保安管理業務委託料 231,516 給水装置保守点検委託料 38,500 エレベーター保守点検委託料 693,240 外構緑地管理委託料 1,313,678 施設警備委託料 255,060 清掃用具等借上料 82,404 下水道使用料 765,029

(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	209,318,000	0	0	0	209,318,000
		5. 生活環境費	8,481,000	1,251,000	0	0	9,732,000
	2. 児童福祉費	955,332,000	32,345,000	0	0	987,677,000	
	1. 児童福祉総務費	79,848,000	7,647,000	0	0	87,495,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		204,954,207	0	4,363,793	◎医療給付経費 204,954,207
11需用費	674,000	625,139	0	48,861	一般消耗品 14,205 諸用紙印刷代 610,934
12役務費	14,468,000	13,818,075	0	649,925	諸通知郵送代 1,957,500 証明書手数料 9,822,600
13委託料	9,176,000	9,164,400	0	11,600	共同処理手数料 2,037,975 電算事務委託料 9,164,400
20扶助費	185,000,000	181,346,593	0	3,653,407	一人親家庭等医療扶助費 12,999,687 障がい者医療扶助費 86,817,426 子ども医療扶助費 81,529,480
		8,380,792	0	1,351,208	◎生活環境経費 629,639
8報償費	208,000	138,000	0	70,000	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	7,308,000	6,110,543	0	1,197,457	更生保護施設負担金 14,639
12役務費	2,000	1,324	0	676	◎消費生活経費 344,226
					消費生活相談員報償費 138,000
15工事請負費	252,000	170,726	0	81,274	一般消耗品 206,226
19負担金補助 及び交付金	1,962,000	1,960,199	0	1,801	◎防犯事業費 7,406,927
					一般消耗品 230,742 防犯灯電気代 4,435,214 防犯灯修繕料 438,401 防犯施設修繕料 799,960 火災保険料 1,324 防犯灯設置工事費 170,726 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
		954,761,873	0	32,915,127	
		83,076,277	0	4,418,723	◎児童福祉事業 3,535,406
1報酬	87,000	0	0	87,000	子ども・子育て会議委員報償費 193,000 要保護児童対策協議会代表者報償費 14,000
7賃金	4,183,000	4,016,490	0	166,510	公用車燃料代 40,874 諸用紙印刷代 440,000

(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)					

(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	940,000	630,100	0	309,900	公用車修繕料 25,300 諸通知郵送代 74,242
9旅費	74,000	45,240	0	28,760	手数料 8,690 自動車損害保険料 33,300
11需用費	1,280,400	1,227,233	0	53,167	子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,706,000
12役務費	626,000	540,760	0	85,240	◎放課後児童対策事業 70,468,006
13委託料	42,725,100	39,867,411	0	2,857,689	一般消耗品 141,900 施設修繕料 270,105
14使用料及び 賃借料	418,000	415,682	0	2,318	火災保険料 138,490 設計監理委託料 550,000
15工事請負費	31,790,000	30,965,900	0	824,100	放課後児童対策事業委託料 36,373,598 消防設備保守点検委託料 28,013
18備品購入費	352,500	351,461	0	1,039	施設整備工事費 30,965,900 放課後児童クラブ施設整備事業費補助金
19負担金補助 及び交付金	2,012,000	2,009,000	0	3,000	2,000,000
23償還金利子 及び割引料	3,007,000	3,007,000	0	0	◎子ども支援事業 3,170,000 講師等謝礼 80,000 子どもの権利委員会委員報償費 82,000 普通旅費 2,200 養育支援委託料 27,800 子ども・子育て支援交付金返還金 1,489,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金返還金 1,489,000 ◎子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 29,000 子育て世帯臨時特例給付金返還金 29,000 ◎発達支援事業 3,720,428 臨時職員賃金 2,306,600 講師等謝礼 191,100 普通旅費 43,040 一般消耗品 198,470 公用車燃料代 38,675

(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	454,029,000	0	0	0	454,029,000
		3. 保育園費	403,518,000	12,719,000	0	0	416,237,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 34,400 療育相談事業委託料 132,000 公用車リース料 172,823 電子複写機使用料 242,859 備品購入費 351,461 研修負担金 9,000 ◎ファミリーサポートセンター経費 2,153,437 臨時職員賃金 1,709,890 講師等謝礼 70,000 一般消耗品 71,909 諸通知郵送代 128,906 電話料 55,402 保険料 67,330 託児委託料 50,000
		450,267,788	0	3,761,212	◎児童手当費 450,267,788
7賃金	439,000	403,104	0	35,896	臨時職員賃金 403,104 諸用紙印刷代 203,040
11需用費	206,000	203,040	0	2,960	諸通知郵送代 694,844 電算事務事業委託料 196,800
12役務費	717,000	694,844	0	22,156	児童手当費 448,770,000
13委託料	197,000	196,800	0	200	
20扶助費	452,460,000	448,770,000	0	3,690,000	
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		393,529,379	0	22,707,621	◎保育士人件費(31名分) 158,941,855
1報酬	2,376,000	2,247,000	0	129,000	一般職給 78,393,637 扶養手当 960,000
2給料	95,019,000	94,602,937	0	416,063	住居手当 761,400 通勤手当 1,196,800
3職員手当等	50,298,000	48,939,867	0	1,358,133	時間外勤務手当 4,422,396 児童手当 1,080,000

(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)	(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					
4共済費	48,080,000	47,130,330	0	949,670	期末手当	17,859,471
					勤勉手当	12,617,922
7賃金	147,905,000	144,620,396	0	3,284,604	地域手当	2,380,594
					共済組合負担金	21,294,121
8報償費	385,000	370,000	0	15,000	共済組合追加費用	1,597,584
					共済組合事務費	367,040
9旅費	133,000	80,700	0	52,300	旧恩給組合追加費用	7,543
					退職手当組合負担金	15,645,879
11需用費	47,818,000	40,638,640	0	7,179,360	互助会負担金	357,468
12役務費	1,524,000	1,327,314	0	196,686	◎期限付臨時職員人件費 (40名分)	92,030,314
13委託料	15,581,000	8,417,702	0	7,163,298	期限付臨時職員賃金	92,030,314
14使用料及び 賃借料	77,000	75,624	0	1,376	◎調理員人件費 (6名分)	31,731,279
18備品購入費	687,000	594,315	0	92,685	一般職給	16,209,300
					扶養手当	180,000
					住居手当	246,000
19負担金補助 及び交付金	1,219,000	1,127,462	0	91,538	通勤手当	210,000
					時間外勤務手当	217,192
20扶助費	5,106,000	3,328,930	0	1,777,070	期末手当	3,649,038
					勤勉手当	2,667,375
23償還金利子 及び割引料	29,000	28,162	0	838	地域手当	491,679
					共済組合負担金	4,604,023
					共済組合追加費用	282,864
					共済組合事務費	71,040
					旧恩給組合追加費用	1,336
					退職手当組合負担金	2,836,614
					互助会負担金	64,818
					◎保育園運営費	108,218,654
					医師・歯科医師報酬	2,247,000
					臨時職員賃金	50,677,877
					講師等謝礼	330,000
					普通旅費	80,700
					一般消耗品	5,502,907
					諸用紙印刷代	92,818

(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	17,937,000	11,979,000	0	0	29,916,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					給食材料費 34,650,236 諸通知郵送代 20,790 通信電話料 369,221 手数料 108,380 園児検診・検査手数料 108,210 調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 640,132 電算委託料 4,555,892 保育園広域入所委託料 3,760,210 講演会委託料 35,000 テレビ受信料 39,240 備品購入費 515,487 東海北陸保育研究大会負担金 18,000 県保育総合研修会負担金 15,000 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 189,800 病児保育支援事業負担金 646,000 社会見学補助金 59,000 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 186,862 子育てのための保育施設等利用給付費 3,328,930 保育所運営費負担金等返還金 28,162 ◎子育て支援センター経費 2,607,277 臨時職員賃金 1,912,205 講師等謝礼 40,000 一般消耗品 382,823 賄材料費 9,856 通信電話料 80,581 行事委託料 56,000 託児委託料 10,600 電子複写機使用料 36,384 備品購入費 78,828
		27,888,429	0	2,027,571	◎保育園維持管理経費 17,675,279
11需用費	12,919,200	12,024,704	0	894,496	一般消耗品 211,455 電気代 6,601,527

(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			842,242,000	17,723,000	0	0	859,965,000
	1. 保健衛生費		404,859,000	17,855,000	0	0	422,714,000
		1. 保健衛生総務費	99,356,000	△229,000	0	△609,750	98,517,250

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
12	12 役務費	851,000	850,773	0	227	水道代 733,757 ガス代 1,568,987
13	13 委託料	2,581,000	2,165,186	0	415,814	施設修繕料 1,953,824 遊具・備品修繕料 955,154
14	14 使用料及び 賃借料	1,568,000	1,520,916	0	47,084	火災保険料 850,773 空調設備点検委託料 446,465
15	15 工事請負費	10,408,800	9,738,850	0	669,950	消防設備点検委託料 147,344 電気保守点検委託料 105,185
18	18 備品購入費	1,588,000	1,588,000	0	0	遊具保守点検委託料 114,450 園庭等緑化管理委託料 41,250 プール組立、解体委託料 440,640 消毒委託料 62,784 清掃委託料 332,768 電子複写機使用料 188,467 清掃用具等借上料 244,832 下水道使用料 1,087,617 備品購入費 1,588,000 ◎施設整備費 10,213,150 設計監理委託料 474,300 施設改修工事費 9,738,850
			813,820,370	0	46,144,630	
			382,305,185	0	40,408,815	
			95,497,218	0	3,020,032	◎正規職員人件費（14名分） 91,790,558
2	2 給料	44,445,000	44,222,781	0	222,219	一般職給 44,222,781 扶養手当 654,000
3	3 職員手当等	25,870,000	25,228,207	0	641,793	住居手当 453,000 通勤手当 438,200
4	4 共済費	22,758,000	22,339,570	0	418,430	時間外勤務手当 2,922,952 管理職手当 1,128,000
7	7 賃金	5,444,250	3,706,660	0	1,737,590	管理職特別勤務手当 98,000 児童手当 240,000 期末手当 10,531,190 勤勉手当 7,382,722 地域手当 1,380,143 共済組合負担金 13,010,246

(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)	(保健衛生総務費)					
		2. 予防費	69,417,000	11,294,000	0	△1,788,700	78,922,300
		3. 健康推進費	81,363,000	3,558,000	0	2,398,450	87,319,450

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					共済組合追加費用 886,440 共済組合事務費 165,760 旧恩給組合追加費用 4,186 退職手当組合負担金 8,088,114 互助会負担金 184,824 ◎期限付臨時職員人件費（3名分） 3,706,660 期限付臨時職員賃金 3,706,660 4款 1項 3目 7節へ流用 -609,750
		74,835,271	0	4,087,029	◎感染症予防事業費 3,000,393
11需用費	705,200	653,173	0	52,027	一般消耗品 59,109 諸用紙印刷代 241,920
12役務費	943,437	799,653	0	143,784	通知郵送代 374,764 定期検診事務電算委託料 162,000
13委託料	76,988,663	73,143,347	0	3,845,316	定期検診委託料 2,162,600
19負担金補助 及び交付金	285,000	239,098	0	45,902	◎予防接種事業費 71,834,878 一般消耗品 29,200 諸用紙印刷代 322,944 通知郵送代 305,189 審査支払手数料 119,700 予防接種等委託料 68,593,947 電算事務委託料 2,224,800 予防接種等補助金 239,098 4款 1項 3目 13節へ流用 -1,788,700
		83,180,072	0	4,139,378	◎健康づくり推進事業費 3,805,440
1報酬	49,000	0	0	49,000	臨時職員賃金 1,744,485 講師謝礼 112,000
7賃金	2,106,750	1,744,485	0	362,265	一般消耗品 136,876 諸用紙印刷代 80,300
8報償費	3,945,000	3,265,250	0	679,750	賄材料費 20,670 諸通知郵送代 20,227

(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					
9旅費	245,000	101,320	0	143,680	健康づくり推進事業委託料	689,082
					健康づくり調査研究委託料	500,000
11需用費	2,356,000	2,209,446	0	146,554	バス借上料	112,000
					備品購入費	199,800
12役務費	1,729,000	1,502,629	0	226,371	食生活改善推進協議会運営補助金	190,000
13委託料	52,814,066	51,607,844	0	1,206,222	4款 1項 1目 7節から流用	609,750
14使用料及び 賃借料	129,000	112,000	0	17,000	◎母子保健事業費	39,591,692
					母子保健推進員報償費	312,000
18備品購入費	307,000	243,000	0	64,000	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	324,750
19負担金補助 及び交付金	14,552,000	13,412,470	0	1,139,530	幼児健診報償費	538,850
					母子教室等報償費	1,560,550
20扶助費	9,008,634	8,913,628	0	95,006	一般消耗品	617,973
					諸用紙印刷代	269,720
23償還金利子 及び割引料	73,000	63,000	0	10,000	賄材料費	25,160
					諸通知郵送代	186,702
27公課費	5,000	5,000	0	0	手数料	6,200
					養育医療審査支払手数料	231
					母子保健推進員活動保険料	28,600
					妊婦健康診査委託料	19,151,360
					乳児健康診査委託料	2,355,207
					幼児検診精密検査委託料	70,520
					幼児歯科検診委託料	580,583
					電算事務委託料	1,651,560
					産婦健康診査委託料	840,000
					新生児聴覚検査委託料	330,000
					備品購入費	43,200
					妊婦・乳児健康診査補助金	1,043,350
					産婦健康診査費用補助金	213,480
					新生児聴覚検査費用補助金	132,968
					不妊治療費扶助費	8,280,617
					養育医療費扶助費	633,011
					母子保健総合支援事業国庫補助金返還金	63,000
					4款 1項 2目 13節から流用	1,788,700

(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				
					◎救急医療等運営費 11,758,440
					救急医療情報システム運営負担金 237,520
					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 11,505,920
					◎保健師活動経費 1,592,446
					事例検討等講師報償費 85,000
					普通旅費 101,320
					一般消耗品 54,012
					訪問車燃料代 56,324
					訪問車修繕料 54,108
					手数料 16,300
					訪問車損害保険料 54,150
					保健業務委託料 1,092,000
					保健師協議会負担金 44,232
					桑名看護専門学校助成金 30,000
					自動車重量税 5,000
					◎検診等事業費 26,432,054
					一般消耗品 132,412
					諸用紙印刷代 761,891
					各種検診等通知郵送代 1,183,170
					健康診査等手数料 7,049
					胃がん検診委託料 7,387,072
					子宮がん検診委託料 5,515,342
					大腸がん検診委託料 2,031,392
					肺がん検診委託料 1,166,340
					乳がん検診委託料 5,615,146
					前立腺がん検診委託料 789,632
					骨粗しょう症検診委託料 264,420
					肝炎ウイルス検診委託料 320,750
					特定健診委託料 43,842
					電算事務委託料 846,956
					歯周疾患検診委託料 366,640

(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)	4. 環境衛生費	4,196,000	1,167,000	0	0	5,363,000
		5. 公害対策費	4,926,000	0	0	0	4,926,000
		6. 斎苑管理費	15,104,000	2,065,000	0	0	17,169,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,714,030	0	648,970	◎環境衛生経費 3,938,893
1報酬	260,000	198,000	0	62,000	環境審議会委員報酬 198,000 環境美化報償費 1,579,270
8報償費	2,224,000	2,119,270	0	104,730	クリーン作戦委員報償費 540,000 費用弁償 22,880
9旅費	35,000	22,880	0	12,120	一般消耗品 1,296,891 公用車燃料代 155,842
11需用費	1,742,695	1,547,098	0	195,597	公用車修理代 30,070 消毒薬代 39,600
12役務費	279,305	204,462	0	74,843	公用車損害保険料 13,640 そ族昆虫駆除委託料 16,500
13委託料	128,000	94,120	0	33,880	バス借上料 46,200
14使用料及び賃借料	171,000	46,200	0	124,800	◎狂犬病予防対策経費 775,137 一般消耗品 24,695
19負担金補助及び交付金	523,000	482,000	0	41,000	畜犬登録通知郵送代 107,667 畜犬登録事務手数料 83,155 機器等保守点検電算委託料 77,620 畜犬猫避妊去勢手術補助金 482,000
		4,153,407	0	772,593	◎公害対策経費 4,153,407
11需用費	72,000	47,376	0	24,624	一般消耗品 47,376 環境測定手数料 3,724,900
12役務費	4,357,000	3,724,900	0	632,100	騒音振動測定委託料 170,500 環境放射線レベル測定器保守点検委託料 32,400
13委託料	297,000	202,900	0	94,100	桑名・員弁広域連合負担金 178,231
19負担金補助及び交付金	200,000	178,231	0	21,769	
		15,819,089	0	1,349,911	◎斎苑管理運営経費 15,819,089
11需用費	8,184,000	7,624,805	0	559,195	一般消耗品 370,344 灯油代 1,375,980
12役務費	130,000	129,092	0	908	食糧費 10,584 諸用紙印刷代 82,080
13委託料	8,699,000	7,925,410	0	773,590	電気代 1,445,328 水道代 20,939
14使用料及び賃借料	92,000	88,357	0	3,643	ガス代 35,550 施設修繕料 4,284,000

(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)	(斎苑管理費)					
		7. 墓地公園管 理費	5,497,000	0	0	0	5,497,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
18備品購入費	64,000	51,425	0	12,575	電話料	53,116
					郵送料	4,116
					運搬料	1,210
					浄化槽法定点検手数料	8,000
					手数料	2,530
					火災保険料	60,120
					火葬業務管理委託料	4,506,060
					消防設備保守点検委託料	31,610
					受水槽保守点検委託料	61,600
					警備保障委託料	143,880
					自動ドア保守点検委託料	182,030
					浄化槽保守点検委託料	114,200
					電気保守点検委託料	176,580
					空調設備保守点検委託料	250,700
					庭園等管理委託料	638,420
					地下タンク保守点検委託料	159,500
					火葬炉点検委託料	340,830
					設計監理委託料	1,320,000
					テレビ受信料	49,441
					ガスもれ警報器使用料	3,600
					清掃用具借上料	35,316
					備品購入費	51,425
		5,106,098	0	390,902	◎墓地公園管理運営経費	4,903,393
11需用費	1,183,000	895,609	0	287,391	一般消耗品	25,729
					電気代	10,663
12役務費	4,000	3,800	0	200	水道代	12,217
					修繕料	847,000
13委託料	1,865,795	1,763,484	0	102,311	浄化槽法定点検手数料	3,800
					墓地公園管理委託料	1,698,784
23償還金利子 及び割引料	2,240,500	2,240,500	0	0	浄化槽保守点検委託料	64,700
					墓地公園永代使用料還付金	2,144,500
25積立金	203,705	202,705	0	1,000	墓地公園管理料還付金	96,000
					◎基金積立金	202,705
					墓地公園管理基金元金積立金	202,705

(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)	8. 上水道施設 費	125,000,000	0	0	0	125,000,000
	2. 清掃費		437,383,000	△132,000	0	0	437,251,000
		1. 塵芥処理費	425,254,000	△182,000	0	0	425,072,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		99,000,000	0	26,000,000	◎水道事業会計繰出金	99,000,000
24投資及び出資金	125,000,000	99,000,000	0	26,000,000	出資金	99,000,000
		431,515,185	0	5,735,815		
		420,568,184	0	4,503,816	◎塵芥処理経費	391,998,291
8報償費	50,000	15,000	0	35,000	普通旅費	4,400
					一般消耗品	8,504,183
9旅費	14,000	4,400	0	9,600	諸用紙印刷代	1,638,108
					塵芥収集車修繕料	2,462,184
11需用費	16,420,717	14,213,363	0	2,207,354	塵芥収集車車検手数料	24,200
					廃棄物処理手数料	343,327
12役務費	727,767	708,382	0	19,385	塵芥収集車損害保険料	124,610
					一般ごみ収集委託料	47,305,920
13委託料	79,537,516	79,002,668	0	534,848	粗大ごみ処理委託料	7,987,516
					不法投棄等監視委託料	1,972,207
14使用料及び賃借料	68,000	67,200	0	800	県清掃協議会負担金	2,500
					桑名広域清掃事業組合負担金	318,710,000
19負担金補助及び交付金	328,175,000	326,478,771	0	1,696,229	ごみ集積場設置等補助金	2,840,736
					塵芥収集車重量税	78,400
27公課費	79,000	78,400	0	600	◎ごみ減量・再資源化事業費	21,729,331
					生ごみ堆肥化事業報償費	15,000
					一般消耗品	288,280
					電気代	8,628
					水道代	11,084
					資源ごみ収集委託料	15,271,485
					有害ごみ処理委託料	804,985
					有害ごみ運搬委託料	283,182
					廃食油処理委託料	121,152
					有害ごみ処理負担金	21,001
					資源ごみ収集団体育成補助金	4,718,502
					生ごみ堆肥処理容器等購入補助金	186,032
					◎ごみ処理施設維持管理経費	6,840,562
					一般消耗品	54,942
					公用車燃料代	65,400
					電気代	575,246

(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	12,129,000	50,000	0	0	12,179,000
5. 労働費			5,321,000	41,378,000	0	0	46,699,000
	1. 労働諸費		5,321,000	41,378,000	0	0	46,699,000
		1. 労働諸費		5,321,000	41,378,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					水道代 33,544 ガス代 25,890 修繕料 545,874 電話料 69,696 車検手数料 95,040 ストックヤード浄化槽法定点検手数料 3,800 ストックヤード火災保険料 17,309 損害保険料 30,400 最終処分場管理委託料 1,569,587 整地委託料 1,645,200 ストックヤード管理委託料 1,940,500 ストックヤード浄化槽保守点検委託料 68,670 ストックヤード消防設備保守点検委託料 32,264 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 65,400
		10,947,001	0	1,231,999	◎し尿処理経費 10,477,001
19負担金補助 及び交付金	12,179,000	10,947,001	0	1,231,999	桑名員弁広域連合衛生関係負担金 10,477,001 ◎合併処理浄化槽事業費 470,000 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 450,000
		45,537,330	0	1,161,670	
		45,537,330	0	1,161,670	
		45,537,330	0	1,161,670	◎労働諸費 45,537,330
11需用費	150,000	0	0	150,000	火災保険料 25,190 共同福祉施設設計監理委託料 2,826,200
12役務費	26,000	25,190	0	810	共同福祉施設指定管理料 3,103,000 共同福祉施設改修工事費 38,721,100
13委託料	5,930,000	5,929,200	0	800	共同福祉施設備品購入費 861,840
15工事請負費	39,599,000	38,721,100	0	877,900	
18備品購入費	994,000	861,840	0	132,160	

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6. 農林水産業 費			146,695,000	△899,000	0	0	145,796,000
	1. 農業費		138,725,000	△899,000	0	0	137,826,000
		1. 農業委員会 費	18,473,000	3,632,000	0	0	22,105,000
	2. 農業総務費	53,982,000	△9,389,000	0	0	44,593,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		140,351,203	0	5,444,797	
		132,507,503	0	5,318,497	
		21,581,086	0	523,914	◎正規職員人件費（2名分） 19,122,516
1報酬	1,998,000	1,704,000	0	294,000	一般職給 8,725,200 扶養手当 438,000
2給料	8,726,000	8,725,200	0	800	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 201,023
3職員手当等	6,013,000	5,919,168	0	93,832	管理職手当 564,000 管理職特別勤務手当 58,000
4共済費	4,549,000	4,478,148	0	70,852	児童手当 420,000 期末手当 2,246,836
9旅費	32,000	17,440	0	14,560	勤勉手当 1,651,493 地域手当 291,816
11需用費	169,000	166,890	0	2,110	共済組合負担金 2,722,564 共済組合追加費用 169,320
12役務費	26,000	21,840	0	4,160	共済組合事務費 23,680 旧恩給組合追加費用 799
14使用料及び 賃借料	262,000	218,400	0	43,600	退職手当組合負担金 1,526,898 互助会負担金 34,887
19負担金補助 及び交付金	330,000	330,000	0	0	◎農業委員会経費 2,458,570 農業委員報酬 1,704,000 費用弁償 5,200 普通旅費 12,240 一般消耗品 166,890 諸通知郵送代 21,840 バス借上料 218,400 三重県農業会議負担金 300,000 北勢農業委員会負担金 30,000
		44,079,592	0	513,408	◎正規職員人件費（5名分） 44,045,188
2給料	20,828,000	20,827,500	0	500	一般職給 20,827,500 扶養手当 1,032,000
3職員手当等	13,080,000	12,685,864	0	394,136	通勤手当 175,200 時間外勤務手当 1,317,550
4共済費	10,629,000	10,531,824	0	97,176	児童手当 380,000 期末手当 5,272,414

(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)	(農業総務費)					
		3. 農業振興費	44,388,000	△701,000	0	0	43,687,000

(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	35,000	16,790	0	18,210	勤勉手当 3,852,915 地域手当 655,785
11需用費	21,000	17,614	0	3,386	共済組合負担金 6,356,269 共済組合追加費用 386,448 共済組合事務費 59,200 旧恩給組合追加費用 1,825 退職手当組合負担金 3,644,799 互助会負担金 83,283 ◎農業総務経費 34,404 普通旅費 16,790 一般消耗品 17,614
		41,081,174	0	2,605,826	◎農業振興対策事業 40,088,193
8報償費	336,000	282,000	0	54,000	一般消耗品 32,276 景観形成作物栽培作業委託料 1,081,960
11需用費	634,000	497,541	0	136,459	農業振興地域整備計画データ作成委託料 63,800 農地情報システム使用料 1,169,184
12役務費	115,000	49,082	0	65,918	用地借上料 289,080 農業振興協議会負担金 85,000
13委託料	1,526,000	1,251,246	0	274,754	生産性向上推進対策事業補助金 1,191,996 認定農業者特別制度資金利子補給金 29,883
14使用料及び 賃借料	1,565,000	1,549,412	0	15,588	経営所得安定対策事業推進補助金 773,000 多面的機能支払事業交付金 35,372,014
19負担金補助 及び交付金	39,511,000	37,451,893	0	2,059,107	◎農地流動化推進事業 38,435 諸通知郵送代 38,435 ◎農産物加工処理センター経費 118,747 電気代 65,546 水道代 13,700 ガス代 22,052 火災保険料 3,801 ガス漏れ警報器使用料 1,800 下水道使用料 11,848

(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	18,260,000	5,559,000	0	0	23,819,000
		5. 国土調査事業費	3,622,000	0	0	0	3,622,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					◎育苗研修交流施設経費 481,519
					講師謝礼 54,000
					施設管理材料代 3,680
					電気代 279,816
					水道代 31,691
					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 33,776
					施設管理委託料 71,710
					◎有害鳥獣等駆除事業 4,900
					一般消耗品 4,900
					◎食農推進事業 349,380
					講師謝礼 228,000
					材料代 43,880
					用地借上料 77,500
		23,282,410	0	536,590	◎土地改良事業 23,282,410
11需用費	2,132,000	2,109,410	0	22,590	一般消耗品 35,560
					農業用施設修繕料 2,073,850
13委託料	1,102,000	1,001,000	0	101,000	調査設計委託料 1,001,000
					土地改良連合会桑名支部負担金 30,000
16原材料費	96,000	0	0	96,000	土地改良連合会負担金 517,000
					三重用水土地改良区負担金 342,000
19負担金補助 及び交付金	20,489,000	20,172,000	0	317,000	県営土地改良事業費負担金 8,371,000
					員弁川用水第二土地改良区負担金 3,543,000
					員弁川用水第一土地改良区負担金 105,000
					土地改良区等負担金 7,264,000
		2,483,241	0	1,138,759	◎国土調査事業 2,483,241
7賃金	1,306,000	1,294,289	0	11,711	臨時職員賃金 1,294,289
					公用車燃料代 121,438
9旅費	44,000	0	0	44,000	公用車修理代 79,132
					諸通知郵送料 120,722
11需用費	297,200	200,570	0	96,630	公用車車検手数料 39,160
					公用車損害保険料 79,580

(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)	(国土調査事業費)					
		2. 林業費	7,970,000	0	0	0	7,970,000
		1. 林業総務費	7,970,000	0	0	0	7,970,000
7. 商工費			14,982,000	23,118,000	0	0	38,100,000
	1. 商工費		14,982,000	23,118,000	0	0	38,100,000
	1. 商工総務費		14,982,000	23,118,000	0	0	38,100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
12	12 役務費	365,000	239,462	0	125,538	地籍調査システム保守委託料 418,560 地籍調査支援システム使用料 283,560
13	13 委託料	1,279,000	418,560	0	860,440	国土調査事業協議会負担金 32,000 自動車重量税 14,800
14	14 使用料及び 賃借料	284,000	283,560	0	440	
19	19 負担金補助 及び交付金	32,000	32,000	0	0	
27	27 公課費	14,800	14,800	0	0	
			7,843,700	0	126,300	
			7,843,700	0	126,300	◎林業経費 1,743,700
13	13 委託料	1,798,000	1,723,700	0	74,300	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料 1,723,700
19	19 負担金補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	三重県緑化推進協会負担金 10,000 三重県森林協会負担金 10,000
25	25 積立金	6,152,000	6,100,000	0	52,000	◎基金積立金 6,100,000 森林環境譲与税基金元金 1,100,000 みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金 5,000,000
			26,082,440	0	12,017,560	
			26,082,440	0	12,017,560	
			26,082,440	0	12,017,560	◎商工業振興事業費 25,710,240
8	8 報償費	28,000	28,000	0	0	特産品認定審査委員報償費 28,000 プレミアム付商品券事業業務委託 11,672,450
9	9 旅費	18,000	2,200	0	15,800	三重県計量協会負担金 14,000 東員町商工会補助金 13,700,000
13	13 委託料	23,118,000	11,672,450	0	11,445,550	商工業経営近代化資金借入金利子補給金 295,790
19	19 負担金補助 及び交付金	14,936,000	14,379,790	0	556,210	◎観光振興事業 372,200 普通旅費 2,200 西美濃・北伊勢観光サミット負担金 50,000 三重県観光連盟負担金 246,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 74,000

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

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	
8. 土木費			528,639,000	△3,066,000	4,378,000	0	529,951,000
	1. 土木管理費		65,446,000	△213,000	0	0	65,233,000
		1. 土木総務費	65,446,000	△213,000	0	0	65,233,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		514,226,784	0	15,724,216	
		64,310,475	0	922,525	
		64,310,475	0	922,525	◎正規職員人件費（8名分） 60,116,504
2給料	28,090,000	28,089,300	0	700	一般職給 28,089,300 扶養手当 1,660,000
3職員手当等	18,021,000	17,729,442	0	291,558	住居手当 318,000 通勤手当 96,000
4共済費	14,503,000	14,297,762	0	205,238	時間外勤務手当 1,398,974 管理職手当 600,000
7賃金	2,289,000	2,285,980	0	3,020	児童手当 880,000 期末手当 6,856,259
9旅費	218,000	103,900	0	114,100	勤勉手当 5,009,730 地域手当 910,479
11需用費	1,108,000	816,993	0	291,007	共済組合負担金 8,618,738 共済組合追加費用 553,776
12役務費	223,000	221,270	0	1,730	共済組合事務費 94,720 旧恩給組合追加費用 2,615
14使用料及び 賃借料	509,000	508,928	0	72	退職手当組合負担金 4,915,602 互助会負担金 112,311
19負担金補助 及び交付金	214,000	199,000	0	15,000	◎期限付臨時職員人件費（1名分）
27公課費	58,000	57,900	0	100	2,285,980 期限付臨時職員賃金 2,285,980
					◎土木総務経費 1,907,991
					普通旅費 103,900
					一般消耗品 80,954
					公用車燃料代 285,975
					機器等修繕料 110,036
					公用車修理代 340,028
					手数料 46,760
					公用車損害保険料 174,510
					積算データ使用料 508,928
					三重県社会基盤整備協会負担金 199,000
					自動車重量税 57,900

(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)	2. 道路橋りょう費		160,685,000	6,106,000	4,378,000	0	171,169,000
		1. 道路橋りょう総務費	3,462,000	0	0	0	3,462,000
		2. 道路維持費	48,256,000	2,200,000	0	0	50,456,000
		3. 道路新設改良費	108,967,000	3,906,000	4,378,000	0	117,251,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		163,803,572	0	7,365,428	
		2,956,000	0	506,000	◎道路橋りょう経費 2,956,000
13委託料	3,322,000	2,816,000	0	506,000	道路台帳修正業務委託料 2,816,000 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
		47,142,185	0	3,313,815	◎道路維持管理経費 47,142,185
11需用費	12,214,000	12,123,210	0	90,790	一般消耗品 261,718 草刈機燃料代 52,380
13委託料	21,299,000	19,848,820	0	1,450,180	電気代 5,513,659 道路施設等修繕料 6,295,453
14使用料及び 賃借料	72,000	15,000	0	57,000	道路管理委託料 19,848,820 道路用地借上料 15,000
15工事請負費	16,200,000	14,525,338	0	1,674,662	道路側溝整備工事費 2,662,000 道路維持補修工事費 11,863,338
16原材料費	671,000	629,817	0	41,183	道路維持補修用原材料費 629,817
		113,705,387	0	3,545,613	◎道路新設改良事務経費 389,635
11需用費	190,000	128,035	0	61,965	一般消耗品 128,035 キャドシステム使用料 261,600
13委託料	26,281,000	25,231,574	0	1,049,426	
14使用料及び 賃借料	262,000	261,600	0	400	◎防災・安全交付金事業(狭あい分) 3,292,678 測量設計委託料 2,112,199
15工事請負費	87,260,000	85,924,947	0	1,335,053	道路改良工事費 204,087 用地買収費 976,392
17公有財産購 入費	3,195,000	2,155,304	0	1,039,696	◎防災・安全交付金事業(通常分) 30,216,940
19負担金補助 及び交付金	63,000	3,927	0	59,073	調査委託料 3,437,840 道路改良工事費 26,779,100
					◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) 29,084,400 測量設計委託料 12,071,800

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
(土木費)	(道路橋りょう費)	(道路新設改良費)					
	3. 河川費		79,000	0	0	0	79,000
		1. 河川改良費	79,000	0	0	0	79,000
	4. 都市計画費		294,284,000	△6,310,000	0	0	287,974,000
		1. 都市計画総務費	1,344,000	△1,000,000	0	0	344,000
		2. 公園費	61,976,000	3,281,000	0	0	65,257,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					監理委託料 2,123,000 橋梁長寿命化工事費 14,889,600 ◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分) 19,728,160 測量設計委託料 2,656,800 道路改良工事費 17,071,360 ◎町単独道路整備事業 30,993,574 測量設計委託料 2,829,935 道路改良工事費 26,980,800 用地買収費 1,178,912 地区除外負担金 3,927
		72,217	0	6,783	
		72,217	0	6,783	◎河川維持管理経費 72,217
16原材料費	57,000	50,217	0	6,783	河川維持管理用原材料費 50,217 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	
		280,886,486	0	7,087,514	
		136,372	0	207,628	◎都市計画経費 122,372
1報酬	140,000	70,000	0	70,000	都市計画審議会委員報酬 70,000 費用弁償 3,180
8報償費	140,000	14,000	0	126,000	一般消耗品 36,992 食糧費 12,200
9旅費	3,180	3,180	0	0	
					◎空家等対策経費 14,000
11需用費	60,820	49,192	0	11,628	空家対策協議会委員報償費 14,000
		58,704,652	0	6,552,348	◎公園維持管理経費 58,704,652
7賃金	1,224,000	1,207,102	0	16,898	臨時職員賃金 1,207,102 一般消耗品 378,615
11需用費	9,993,000	9,948,362	0	44,638	芝刈機燃料代 4,560 電気代 2,081,178
12役務費	236,000	229,613	0	6,387	水道代 273,780 公園施設修繕料 7,210,229

(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)	(都市計画費)	(公園費)					
		3. 緑化推進費	28,364,000	△8,591,000	0	0	19,773,000
		4. 公共下水道費	202,600,000	0	0	0	202,600,000
	5. 住宅費		8,145,000	△2,649,000	0	0	5,496,000
	1. 住宅管理費		8,145,000	△2,649,000	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				
13委託料	52,164,000	45,808,777	0	6,355,223	電話料 46,243 手数料 8,000
14使用料及び賃借料	190,000	162,196	0	27,804	公園建物災害共済保険料 175,370 公園便所清掃委託料 900,650
16原材料費	65,000	61,202	0	3,798	公園管理業務委託料 13,586,855 公園樹木等枯木処理委託料 1,452,000
18備品購入費	1,372,000	1,274,400	0	97,600	中部公園管理業務委託料 29,370,052 遊具保守点検委託料 499,220
19負担金補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	下水道使用料 162,196 維持補修用原材料費 61,202 公園用備品購入費 1,274,400 パークゴルフコース会員負担金 13,000
		19,445,462	0	327,538	◎緑化推進経費 19,445,462
11需用費	4,053,000	3,812,050	0	240,950	一般消耗品 96,046 花いっぱい運動花苗・肥料代 3,716,004
13委託料	15,720,000	15,633,412	0	86,588	町有花壇管理委託料 599,640 緑地除草等管理委託料 1,981,720 笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料 13,052,052
		202,600,000	0	0	◎下水道事業特別会計繰出金 202,600,000
28繰出金	202,600,000	202,600,000	0	0	下水道事業特別会計繰出金 202,600,000
		5,154,034	0	341,966	
		5,154,034	0	341,966	◎住宅管理事務経費 64,890
11需用費	1,296,000	1,290,153	0	5,847	一般消耗品 42,726 諸用紙印刷代 18,900
12役務費	81,000	78,779	0	2,221	口座振替手数料 3,264
13委託料	1,540,000	1,518,666	0	21,334	◎住宅維持管理経費 3,244,784 町営住宅修繕料 1,228,527
15工事請負費	958,000	648,000	0	310,000	火災保険料 75,515 長深住宅エレベーター保守点検委託料 1,046,400
16原材料費	10,000	7,436	0	2,564	受水槽清掃点検委託料 66,960 消防施設保守点検委託料 36,406
19負担金補助及び交付金	1,611,000	1,611,000	0	0	排水管清掃委託料 135,540 町営住宅改修工事 648,000 住宅修繕用原材料費 7,436

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(住宅費)	(住宅管理費)					
9. 消防費			426,752,000	7,341,000	0	0	434,093,000
	1. 消防費		426,752,000	7,341,000	0	0	434,093,000
		1. 常備消防費	354,455,000	△3,400,000	0	0	351,055,000
		2. 非常備消防費	23,016,000	3,197,000	0	0	26,213,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎木造住宅耐震診断経費 1,844,360 木造住宅耐震診断委託料 233,360 木造住宅耐震補強事業補助金 1,611,000
		421,269,249	0	12,823,751	
		421,269,249	0	12,823,751	
		345,545,479	0	5,509,521	◎消防事務委託事業 345,545,479
13委託料	334,388,000	329,113,780	0	5,274,220	桑名市消防事務委託金 329,113,780 東員消防署整備事業負担金 15,066,001
19負担金補助 及び交付金	16,667,000	16,431,699	0	235,301	消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,365,698
		22,816,623	0	3,396,377	◎消防団員人件費 4,553,666
1報酬	4,889,000	4,553,666	0	335,334	消防委員報酬 42,000 消防団員報酬 4,511,666
5災害補償費	50,000	0	0	50,000	
					◎団員退職報償費 2,560,000
8報償費	2,560,000	2,560,000	0	0	退職者報償金 2,560,000
9旅費	4,536,000	3,620,400	0	915,600	◎消防団活動費 3,447,326 消防団運営補助金 3,447,326
11需用費	5,763,000	4,821,571	0	941,429	
					◎非常備消防経費 12,255,631
12役務費	2,794,000	2,755,353	0	38,647	団員訓練手当 3,325,000 団長等費用弁償 173,600
14使用料及び 賃借料	136,000	130,506	0	5,494	普通旅費 121,800 一般消耗品 2,608,174
18備品購入費	798,000	583,180	0	214,820	消防車燃料代 151,870 食糧費 74,962
19負担金補助 及び交付金	4,576,000	3,697,347	0	878,653	消防詰所電気代 198,685 消防詰所水道代 35,984
27公課費	111,000	94,600	0	16,400	消防詰所ガス代 54,209 施設修繕代 975,060 消防車等修理代 722,627 消防詰所電話料 92,160 手数料 321,240 消防団員公務災害補償掛金 2,156,504 消防車損害保険料 174,670 火災保険料 10,779

(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	7,975,000	5,250,000	0	0	13,225,000
		4. 災害対策費	41,306,000	2,294,000	0	0	43,600,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消防詰所下水道使用料 31,296 ガスもれ警報器使用料 3,600 テレビ受信料 81,210 簡易無線電波使用料 14,400 消防備品購入費 583,180 消防協会北勢支会負担金 226,000 県消防学校負担金 24,021 自動車重量税 94,600
		12,692,668	0	532,332	◎消防施設経費 12,692,668
11需用費	2,297,100	2,249,868	0	47,232	消防防災無線電気代 713,208 施設・設備修繕料 1,536,660
13委託料	5,080,900	4,923,960	0	156,940	消火栓修理維持管理委託料 1,529,460 消防防災無線委託料 3,248,200
14使用料及び 賃借料	58,000	47,700	0	10,300	消防防災無線免許申請委託料 146,300 防災無線電波使用料 47,700
15工事請負費	5,250,000	4,981,640	0	268,360	施設工事費 4,981,640 消防備品購入費 489,500
18備品購入費	539,000	489,500	0	49,500	
		40,214,479	0	3,385,521	◎正規職員人件費（3名分） 26,150,593
1報酬	77,000	0	0	77,000	一般職給 11,842,500 扶養手当 396,000
2給料	11,843,000	11,842,500	0	500	通勤手当 109,200 時間外勤務手当 1,994,404
3職員手当等	9,017,000	8,253,236	0	763,764	管理職特別勤務手当 84,000 児童手当 240,000
4共済費	6,130,000	6,054,857	0	75,143	期末手当 2,924,988 勤勉手当 2,137,489
7賃金	1,935,000	1,930,410	0	4,590	地域手当 367,155 共済組合負担金 3,667,398
8報償費	100,000	27,000	0	73,000	共済組合追加費用 231,072 共済組合事務費 35,520
9旅費	219,000	105,880	0	113,120	旧恩給組合追加費用 1,091 退職手当組合負担金 2,072,424
11需用費	3,321,000	2,740,919	0	580,081	互助会負担金 47,352

(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)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
12	12 役務費	336,000	244,862	0	91,138	◎期限付臨時職員人件費（1名分） 1,930,410
13	13 委託料	518,000	134,060	0	383,940	期限付臨時職員賃金 1,930,410
14	14 使用料及び 賃借料	606,000	593,255	0	12,745	◎災害対策経費 9,236,832
16	16 原材料費	50,000	0	0	50,000	講師謝礼 27,000 普通旅費 105,880 一般消耗品 2,589,321
18	18 備品購入費	1,912,000	1,419,000	0	493,000	燃料代 3,400 諸用紙印刷代 13,000
19	19 負担金補助 及び交付金	4,710,000	4,046,500	0	663,500	防災倉庫電気代 35,804 防災資機材修繕料 24,750
25	25 積立金	2,826,000	2,822,000	0	4,000	電話料 105,673 郵便料 62,218 火災保険料 76,971 災害対策事業委託料 134,060 メール配信サービス使用料 137,280 安否確認サービス使用料 448,703 テレビ受信料 7,272 備品購入費 1,419,000 県防災無線運営協議会負担金 735,000 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 990,000 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 1,288,500 自主防災活動事業補助金 1,013,000
						◎防災訓練経費 74,644 一般消耗品 69,028 ガス代 5,616
						◎石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金 2,822,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,822,000

(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	
10. 教育費			1,265,357,000	276,225,000	0	0	1,541,582,000
	1. 教育総務費		247,878,000	7,348,000	0	0	255,226,000
		1. 教育委員会 費	1,067,000	118,000	0	0	1,185,000
		2. 事務局費	246,631,000	7,170,000	0	0	253,801,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,262,237,975	明許 202,678,000	76,666,025	
		246,532,989	0	8,693,011	
		1,091,514	0	93,486	◎教育委員会経費 1,091,514
1報酬	648,000	648,000	0	0	教育委員報酬 648,000
					費用弁償 107,000
9旅費	410,000	338,580	0	71,420	普通旅費 231,580
					食糧費 16,000
11需用費	19,000	16,000	0	3,000	諸通知郵送代 3,984
					市町教育委員協議会負担金 47,750
12役務費	5,000	3,984	0	1,016	市町教育長会負担金 37,200
19負担金補助 及び交付金	103,000	84,950	0	18,050	
		245,206,475	0	8,594,525	◎教育長人件費（1名分） 13,896,506
2給料	94,146,000	94,145,400	0	600	特別職給 6,828,000
					特別職期末手当 2,911,857
3職員手当等	61,214,000	59,732,225	0	1,481,775	特別職共済組合負担金 1,806,802
					特別職共済組合追加費用 111,552
4共済費	49,536,000	48,892,913	0	643,087	特別職共済組合事務費 11,840
					特別職旧恩給組合追加費用 527
7賃金	18,168,000	15,682,510	0	2,485,490	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
8報償費	3,213,000	2,832,000	0	381,000	
					◎正規職員人件費（21名分） 188,874,032
9旅費	722,395	415,740	0	306,655	一般職給 87,317,400
					扶養手当 3,425,000
11需用費	6,254,000	4,648,004	0	1,605,996	住居手当 324,000
					通勤手当 655,200
12役務費	1,073,000	950,490	0	122,510	時間外勤務手当 6,544,449
					管理職手当 3,768,000
13委託料	6,809,000	6,807,302	0	1,698	管理職特別勤務手当 80,000
					児童手当 1,355,000
14使用料及び 賃借料	9,258,000	8,437,828	0	820,172	期末手当 21,845,855
					勤勉手当 15,987,552
18備品購入費	550,000	0	0	550,000	地域手当 2,835,312
					共済組合負担金 27,142,946

(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				
19負担金補助 及び交付金	2,857,605	2,662,063	0	195,542	共済組合追加費用 1,827,432 共済組合事務費 245,120 旧恩給組合追加費用 7,111 退職手当組合負担金 14,828,577 互助会負担金 301,398 公務員災害補償掛金 383,680 ◎期限付臨時職員人件費（2名分） 3,790,500 期限付臨時職員賃金 3,790,500 ◎教育総務事務局経費 12,641,941 事務事業評価委員謝礼 34,000 一般消耗品 59,704 追録代 485,126 公用車燃料代 54,905 通信用電話料 300,840 教諭健康診断手数料 302,300 手数料 58,740 自動車損害保険料 40,490 コンピューター保守委託料 2,714,100 産業医派遣委託料 392,400 システム使用料 810,960 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 13,394,460 臨時職員賃金 43,229 講師等謝礼 2,410,000 就学児童健康診断報償金 388,000 普通旅費 92,400 一般消耗品 683,835 諸用紙印刷代 3,346,480 備品等修繕料 4,644 諸通知郵送代 199,920 子どもを守る家保険料 48,200

(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)					
		3. 奨学費	180,000	60,000	0	0	240,000
		2. 小学校費	154,241,000	144,060,000	0	0	298,301,000
		1. 学校管理費	130,371,000	142,610,000	0	0	272,981,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					学校図書館司書配置委託料 3,220,950 給食献立ソフト保守委託料 39,852 例規整備委託料 440,000 電子複写機使用料 238,492 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 90,500 私学振興助成補助金 444,000 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 563,758 人権教育推進事業補助金 50,000 ◎ALT職員人件費（3名分） 11,848,781 ALT職員賃金 11,848,781 ◎ALT派遣事業 760,255 普通旅費 323,340 一般消耗品 13,310 ALT負担金 423,605
		235,000	0	5,000	◎奨学資金扶助費 235,000
20扶助費	240,000	235,000	0	5,000	奨学資金扶助費 235,000
		153,520,906	明許 137,148,000	7,632,094	
		129,449,059	明許 137,148,000	6,383,941	◎用務員人件費（1名分） 5,468,116
1報酬	5,244,240	5,229,630	0	14,610	一般職給 2,847,900 通勤手当 50,400
2給料	2,848,000	2,847,900	0	100	時間外勤務手当 9,752 期末手当 632,810
3職員手当等	1,347,000	1,240,837	0	106,163	勤勉手当 462,438 地域手当 85,437

(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				
4共済費	1,409,000	1,379,379	0	29,621	共済組合負担金 770,613 共済組合追加費用 88,920
7賃金	37,093,460	33,933,535	0	3,159,925	共済組合事務費 10,080 退職手当組合負担金 498,378 互助会負担金 11,388
8報償費	870,000	844,399	0	25,601	
11需用費	42,747,603	41,740,947	0	1,006,656	◎学校維持管理経費 56,517,322 一般消耗品 1,853,239
12役務費	5,377,097	4,931,024	0	446,073	燃料代 390,776 電気代 11,756,837
13委託料	21,636,000	16,725,270	明許 3,960,000	950,730	水道代 2,569,554 ガス代 231,451
14使用料及び賃借料	14,642,000	14,311,484	0	330,516	施設等修繕料 16,831,521 備品修繕料 537,507
15工事請負費	85,569,000	3,778,500	明許 81,510,000	280,500	遊具修繕料 228,460 教員健康診断手数料 632,980
16原材料費	60,000	45,869	0	14,131	町職員健康診断手数料 7,020 火災保険料 1,162,548
18備品購入費	53,621,600	1,924,285	明許 51,678,000	19,315	警備保障委託料 2,015,628 清掃業務委託料 80,000
19負担金補助及び交付金	516,000	516,000	0	0	電気工作物保守点検委託料 1,236,496 貯水槽等清掃委託料 581,040 プール保守点検委託料 218,000 防火設備保守点検委託料 464,475 遊具保守委託料 294,300 人工呼吸器保守点検委託料 97,200 校庭等緑化管理委託料 1,055,117 給食設備保守点検委託料 243,300 コンピュータ保守点検委託料 2,696,310 清掃用具等借上料 211,453 電子複写機使用料 1,295,142 下水道使用料 1,838,767 パソコン等リース料 7,596,732 原材料費 45,869 備品購入費 345,600

(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	23,870,000	1,450,000	0	0	25,320,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎施設整備費 6,640,500 設計監理委託料 378,000 仮設校舎賃借料 2,484,000 小学校改修工事費 3,778,500
					◎学校管理経費 54,853,010 臨時職員賃金 33,933,535 入学・卒業記念品 844,399 一般消耗品 6,966,688 食糧費 44,502 諸用紙印刷代 170,496 切手代 60,005 通信電話料 1,989,433 手数料 498,473 学校用務委託料 7,365,404 テレビ受信料 123,180 バス借上料 762,210 学校管理備品 1,578,685 校長会負担金 339,000 教頭会負担金 177,000
					◎健康管理経費 5,970,111 校医報酬 2,163,450 歯科医師報酬 2,120,940 薬剤師報酬 672,000 眼科医師報酬 126,500 耳鼻科医師報酬 146,740 一般消耗品 159,916 児童検診・検査手数料 580,565
		24,071,847	0	1,248,153	◎教育振興経費 17,285,302
11需用費	6,591,000	6,554,597	0	36,403	諸用紙印刷代 122,191 修繕料 108,282
13委託料	3,337,000	3,016,020	0	320,980	学力調査委託料 1,704,340 不登校児童対策調査委託料 1,311,680
18備品購入費	463,000	462,421	0	579	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

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

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)	(小学校費)	(教育振興費)					
	3. 中学校費		95,349,000	96,293,000	0	0	191,642,000
		1. 学校管理費	72,863,000	96,103,000	0	△68,118	168,897,882

(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	4,739,000	4,718,166	0	20,834	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 1,362,570
20扶助費	10,190,000	9,320,643	0	869,357	学校保健会負担金 24,854 県特別支援学級設置校長会負担金 15,000 修学旅行補助金 800,000 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 1,261,742 就学援助費 9,320,643 ◎教材整備費 6,786,545 一般消耗品 6,055,243 各教科実習材料 268,881 教育振興備品購入費 462,421
		113,119,431	明許 65,530,000	12,992,569	
		90,812,288	明許 65,530,000	12,555,594	◎用務員人件費（2名分） 8,787,204
1報酬	1,975,000	1,957,880	0	17,120	一般職給 5,115,900 時間外勤務手当 11,648
2給料	5,116,000	5,115,900	0	100	期末手当 910,970 勤勉手当 633,880
3職員手当等	1,904,000	1,709,975	0	194,025	地域手当 153,477 共済組合負担金 1,290,805
4共済費	2,010,000	1,961,329	0	48,671	共済組合追加費用 150,480 共済組合事務費 20,160
7賃金	16,066,000	13,761,349	0	2,304,651	退職手当組合負担金 488,721 互助会負担金 11,163
8報償費	654,000	575,232	0	78,768	◎学校維持管理経費 24,324,359
11需用費	18,278,882	17,354,704	0	924,178	一般消耗品 1,237,646 燃料代 34,688
12役務費	2,566,000	2,316,398	0	249,602	電気代 6,815,444 水道代 568,522
13委託料	37,688,140	6,792,997	明許 22,700,000	8,195,143	ガス代 81,055 施設等修繕料 5,335,160
14使用料及び 賃借料	5,024,000	4,530,753	0	493,247	備品修繕料 311,278 教員健康診断手数料 336,981

(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				
15工事請負費	61,452,860	34,282,860	明許 27,170,000	0	町職員健康診断手数料 14,040 火災保険料 637,817
16原材料費	30,000	6,118	0	23,882	警備保障委託料 682,776 電気工作物保守点検委託料 398,940
18備品購入費	15,959,000	272,793	明許 15,660,000	26,207	貯水槽等清掃委託料 233,280 防火設備保守点検委託料 200,037
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 706,320 校庭等緑化管理委託料 349,054 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 1,150,110 空調保守点検委託料 446,900 階段昇降機保守点検委託料 301,200 清掃用具等借上料 212,682 電子複写機使用料 581,501 下水道使用料 683,326 パソコン等リース料 2,967,084 原材料費 6,118 10款 3項 2目 11節へ流用 -68,118 ◎施設整備費 36,574,840 調査委託料 496,800 設計監理委託料 1,795,180 中学校改修工事費 34,282,860 ◎学校管理経費 18,845,253 臨時職員賃金 13,761,349 卒業記念品 575,232 一般消耗品 2,810,601 食糧費 13,100 諸用紙印刷代 59,438 切手代 59,965 通信電話料 850,665 手数料 181,950 テレビ受信料 41,060 バス借上料 45,100 学校管理備品 272,793

(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	22,486,000	190,000	0	68,118	22,744,118

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					校長会負担金 115,000 教頭会負担金 59,000 ◎健康管理経費 2,280,632 校医報酬 801,250 歯科医師報酬 783,950 薬剤師報酬 134,000 眼科医師報酬 110,500 耳鼻科医師報酬 128,180 一般消耗品 87,772 生徒検診・検査手数料 234,980
		22,307,143	0	436,975	◎教育振興経費 18,473,378
11需用費	4,029,118	3,963,891	0	65,227	諸用紙印刷代 57,300 修繕料 419,272
13委託料	1,819,000	1,749,460	0	69,540	学力調査委託料 1,116,180 不登校児童対策調査委託料 633,280
18備品購入費	361,000	346,446	0	14,554	中学校体育連盟負担金 337,000 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	7,153,000	7,123,739	0	29,261	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 629,310
20扶助費	9,382,000	9,123,607	0	258,393	学校保健会負担金 11,458 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 864,000 交通安全ヘルメット代補助金 92,000 選手派遣補助金 2,398,962 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 1,550,009 就学援助費 9,123,607
					10款 3項 1目 11節から流用 68,118

(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		261,711,000	21,548,000	0	0	283,259,000
		1. 幼稚園費	245,635,000	9,569,000	0	0	255,204,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎教材整備費 3,833,765
					一般消耗品 3,059,971
					各教科実習材料 177,085
					教師用教科書・指導書 250,263
					教材備品購入費 346,446
		275,918,770	0	7,340,230	
		251,002,489	0	4,201,511	◎教諭人件費(32名分) 211,445,075
1報酬	2,302,000	2,272,000	0	30,000	一般職給 104,218,510
					扶養手当 360,000
2給料	104,218,510	104,218,510	0	0	住居手当 927,900
					通勤手当 1,278,200
3職員手当等	55,498,588	54,814,854	0	683,734	時間外勤務手当 4,553,348
					管理職手当 2,889,600
4共済費	52,416,902	52,411,711	0	5,191	管理職特別勤務手当 116,000
					期末手当 23,958,010
7賃金	30,615,000	29,043,209	0	1,571,791	勤勉手当 17,507,763
					地域手当 3,224,033
9旅費	487,000	252,880	0	234,120	共済組合負担金 29,276,902
					共済組合追加費用 3,378,960
11需用費	2,738,064	2,733,949	0	4,115	共済組合事務費 322,560
					退職手当組合負担金 18,999,174
12役務費	808,000	697,104	0	110,896	互助会負担金 434,115
13委託料	443,000	442,200	0	800	◎幼稚園運営費 39,557,414
					医師・歯科医報酬 1,870,000
14使用料及び 賃借料	13,000	0	0	13,000	薬剤師報酬 402,000
					臨時職員賃金 29,043,209
18備品購入費	627,936	627,936	0	0	普通旅費 252,880
					一般消耗品 2,702,841
19負担金補助 及び交付金	2,250,000	1,475,356	0	774,644	諸用紙印刷代 31,108
					諸通知郵送代 4,998
20扶助費	2,776,000	2,012,780	0	763,220	電話料 455,115
					手数料 128,133
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	園児検診・検査手数料 69,870
					プール水質検査手数料 38,988

(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	16,076,000	11,979,000	0	0	28,055,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					園児文化活動行事委託料 442,200 備品購入費 627,936 園長会負担金 87,000 日本スポーツ振興センター負担金 96,900 東海北陸教育研究協議会負担金 60,000 県特別支援教育振興会負担金 18,000 県学校保健安全大会負担金 3,000 幼稚園広域入所負担金 1,087,348 社会見学補助金 51,000 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 72,108 子育てのための幼稚園施設等利用給付費 2,012,780
		24,916,281	0	3,138,719	◎幼稚園維持管理経費 14,703,131
11需用費	12,270,000	11,435,375	0	834,625	一般消耗品 146,496 電気代 6,258,552
12役務費	866,000	865,704	0	296	水道代 683,770 ガス代 1,368,639
13委託料	1,893,000	1,459,894	0	433,106	施設修繕料 2,573,552 遊具・備品修繕料 404,366
14使用料及び 賃借料	1,526,000	1,416,458	0	109,542	火災保険料 865,704 消防設備点検委託料 147,344
15工事請負費	11,500,000	9,738,850	0	1,761,150	電気保守点検委託料 105,185 空調設備保守点検委託料 446,465 遊具保守点検委託料 114,450 園庭等緑化管理委託料 41,250 清掃委託料 130,900 電子複写機借上料 188,436 清掃用具等借上料 252,975 下水道使用料 975,047
					◎施設整備費 10,213,150 設計監理委託料 474,300 施設改修工事費 9,738,850

(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)	5. 社会教育費		102,938,000	14,220,000	0	0	117,158,000
		1. 社会教育総務費	4,618,000	0	0	0	4,618,000
		2. 文化振興費	66,363,000	14,220,000	0	0	80,583,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		108,759,868	0	8,398,132		
		4,219,047	0	398,953	◎社会教育諸経費	3,676,294
1報酬	174,280	140,000	0	34,280	文化センター運営審議会委員報酬	140,000
8報償費	662,000	655,030	0	6,970	青少年育成指導員報償費	460,000
9旅費	19,000	18,200	0	800	運営審議会委員等旅費	18,200
11需用費	551,720	515,299	0	36,421	書籍・追録代	156,069
12役務費	143,000	141,990	0	1,010	公用車燃料代	58,002
14使用料及び 賃借料	100,000	66,000	0	34,000	諸用紙郵送代	8,505
18備品購入費	118,000	115,500	0	2,500	社会教育団体指導者損害責任保険料	51,610
19負担金補助 及び交付金	2,850,000	2,567,028	0	282,972	自動車損害保険料	35,380
					フィルム借上料	66,000
					備品購入費	115,500
					社会教育委員連絡協議会等負担金	45,000
					人権・同和教育関係負担金	50,000
					青少年育成町民会議補助金	1,732,028
					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	330,000
					文庫活動事業補助金	360,000
					◎成人式経費	542,753
					成人式記念品代	126,030
					実行委員等謝礼	69,000
					一般消耗品	267,238
					諸用紙印刷代	33,990
					諸用紙郵送代	46,495
		73,561,065	0	7,021,935	◎文化振興諸経費	6,065,651
11需用費	14,870,674	13,209,523	0	1,661,151	一般消耗品	103,853
12役務費	596,000	570,192	0	25,808	手数料	7,920
13委託料	47,924,010	42,863,223	0	5,060,787	文化祭等業務委託料	4,527,000
14使用料及び 賃借料	3,747,316	3,703,327	0	43,989	電子複写機使用料	948,977
17公有財産購 入費	13,000,000	12,779,800	0	220,200	テレビ受信料	42,901
					公立文化施設協議会等負担金	35,000
					文化振興事業助成金	400,000
					◎総合文化センター維持管理経費	45,825,051
					一般消耗品	513,487

(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)					

(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	435,000	435,000	0	0	空調等燃料代 3,585,444 諸用紙印刷代 98,100
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	電気代 7,146,294 水道代 278,652 ガス代 53,370 陶芸窯燃料代 239,514 施設等修繕料 850,689 電話料 34,177 手数料 10,000 ピアノ調律手数料 22,340 火災保険料 305,970 文化センター管理委託料 1,851,678 自動ドア保守点検委託料 83,930 エレベーター保守点検委託料 784,800 空調設備保守点検委託料 3,488,000 消防設備保守点検委託料 192,740 音響設備保守点検委託料 694,003 舞台照明保守点検委託料 654,000 舞台機構保守点検委託料 915,600 電気保安業務委託料 439,488 外構緑地管理委託料 2,741,320 施設清掃業務委託料 3,517,156 施設警備委託料 320,460 貯水槽清掃・水質検査委託料 170,500 ピアノ保守点検委託料 168,130 調査委託料 687,960 防火設備検査委託料 486,000 文化センター用地賃借料 1,523,903 清掃用具借上料 653,807 下水道使用料 399,339 ガス漏れ警報器使用料 3,600 公共施設照会システム使用料 130,800 用地買収費 12,779,800 ◎文化事業イベント経費 20,790,363 諸用紙印刷代 340,120 諸用紙郵送料 11,000

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(文化振興費)					
		3. 公民館費	11,914,000	0	0	0	11,914,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					イベント広告料 130,900 ピアノ調律手数料 41,800 チケット販売手数料 6,085 自主文化イベント委託料 13,102,978 施設警備委託料 502,080 ひばりホール技術員委託料 6,655,400 ◎文化施設整備費 880,000 設計監理委託料 880,000
		11,316,295	0	597,705	◎公民館諸事業経費 3,552,542
7賃金	3,503,000	3,269,726	0	233,274	子ども体験学習講師謝礼 66,000 一般消耗品 3,594
8報償費	180,000	66,000	0	114,000	電話料 130,800 公民館講座運営委託料 3,072,000
11需用費	2,481,000	2,317,632	0	163,368	天体観測設備保守点検業務 280,148
12役務費	257,814	256,683	0	1,131	◎笹尾コミュニティーセンター経費 7,170,163
13委託料	4,901,186	4,863,586	0	37,600	臨時職員賃金 3,269,726 一般消耗品 56,491
14使用料及び 賃借料	402,000	386,468	0	15,532	諸用紙印刷代 78,840 電気代 1,272,682
18備品購入費	179,000	156,200	0	22,800	水道代 20,864 ガス代 10,301
23償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	修繕料 874,860 電話料 75,814 ピアノ調律手数料 10,800 火災保険料 39,269 空調設備保守点検委託料 239,800 施設清掃業務委託料 390,378 自動ドア保守点検委託料 41,420 電気保安業務委託料 200,124 消防設備保守点検委託料 92,600 植栽せん定委託料 66,960 施設警備委託料 111,180 清掃用具借上料 47,088

(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	17,942,000	0	0	0	17,942,000
		5. 文化財保護費	2,101,000	0	0	0	2,101,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					下水道使用料 7,824 テレビ受信料 27,070 電子複写機使用料 79,872 備品購入費 156,200 ◎東員町・大台町子ども交流事業 593,590 交流事業委託料 368,976 バス借上料 224,614
		17,764,408	0	177,592	◎図書館経費 17,764,408
7賃金	7,677,000	7,538,235	0	138,765	臨時職員賃金 1,781,800 期限付臨時職員賃金 5,756,435
9旅費	5,000	4,000	0	1,000	普通旅費 4,000 一般消耗品 176,274
11需用費	2,296,000	2,289,578	0	6,422	新聞・雑誌代 1,857,724 諸用紙印刷代 141,840
12役務費	440,000	429,466	0	10,534	修繕料 113,740 諸用紙郵送代 8,000
13委託料	1,587,000	1,583,858	0	3,142	電話料 369,161 手数料 52,305
14使用料及び 賃借料	658,000	641,853	0	16,147	電算機保守委託料 1,129,458 読書振興事業委託料 236,400
18備品購入費	5,232,000	5,230,918	0	1,082	図書出版情報目録作成委託料 218,000 電子複写機使用料 27,093
19負担金補助 及び交付金	47,000	46,500	0	500	電子計算機使用料 614,760 図書購入費 5,230,918 図書館協会負担金 46,500
		1,899,053	0	201,947	◎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	557,000	540,491	0	16,509	◎文化財保護経費 1,648,963 消耗品費 9,258
13委託料	468,000	377,612	0	90,388	図書・追録代 43,893 施設等修繕料 299,200
18備品購入費	27,000	26,950	0	50	文化財保護作業委託料 377,612 文化財保存団体補助金 919,000

(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)	(文化財保護費)					
		6. 保健体育費	403,240,000	△7,244,000	0	0	395,996,000
		1. 保健体育総務費	889,000	0	0	0	889,000
		2. 保健体育振興費	98,549,000	△7,244,000	0	0	91,305,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19負担金補助 及び交付金	951,000	919,000	0	32,000	◎郷土資料館経費 215,090 消耗品費 96,140 諸用紙印刷代 92,000 備品購入費 26,950
		364,386,011	0	31,609,989	
		766,944	0	122,056	◎スポーツ推進委員経費 563,540
1報酬	255,000	238,000	0	17,000	スポーツ推進委員報酬 238,000 スポーツ推進委員費用弁償 124,800
8報償費	41,000	41,000	0	0	一般消耗品 12,940 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 187,800
9旅費	174,000	129,200	0	44,800	
					◎保健体育諸経費 203,404
11需用費	170,000	152,704	0	17,296	指定管理者選定委員会委員謝礼 41,000 普通旅費 4,400
12役務費	19,000	18,240	0	760	公用車等燃料代 35,132 諸用紙印刷代 99,902
19負担金補助 及び交付金	230,000	187,800	0	42,200	公用車修繕料 4,730 公用車車検手数料 5,500 公用車損害保険料 12,740
		80,849,209	0	10,455,791	◎体育振興経費 22,279,161
8報償費	300,000	200,000	0	100,000	全国大会出場選手激励金 200,000 一般消耗品 306,223
11需用費	13,849,000	11,300,888	0	2,548,112	施設等修繕料 2,240,351 備品等修繕料 490,138
12役務費	955,000	844,018	0	110,982	通信用電話料 59,496 体育行事運営委託料 9,503,628
13委託料	58,220,000	51,747,631	0	6,472,369	公共施設照会システム使用料 1,177,200 電子複写機使用料 59,294
14使用料及び 賃借料	2,373,000	2,204,392	0	168,608	県体育協会負担金 83,634 町スポーツ協会補助金 5,562,952
15工事請負費	5,013,000	4,598,000	0	415,000	自治会体育振興事業補助金 2,573,845 施設使用料還付金 22,400
16原材料費	99,000	0	0	99,000	
					◎総合体育館・武道館経費 7,590,426
18備品購入費	1,780,000	1,711,449	0	68,551	電気代 1,386,093 水道代 137,000

(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				
19負担金補助 及び交付金	8,693,000	8,220,431	0	472,569	ガス代 24,060 機器運搬料 50,004
23償還金利子 及び割引料	23,000	22,400	0	600	火災保険料 212,948 清掃業務委託料 1,846,388 消防施設保守点検委託料 74,060 玄関ドア保守点検委託料 83,930 音響設備保守点検委託料 123,497 トレーニング機器保守点検委託料 392,400 施設管理委託料 2,191,298 警備業務委託料 91,560 トレーナー派遣委託料 500,800 舞台機構保守点検委託料 129,600 清掃用具借上料 213,204 テレビ受信料 27,070 ガス漏れ警報器使用料 12,600 下水道使用料 73,191 トレーニング機器借上料 20,723 ◎陸上競技場経費 14,550,219 電気代 1,144,905 水道代 54,286 ガス代 55,010 電話料 148,543 火災保険料 178,927 清掃業務委託料 744,876 消防施設保守点検委託料 78,400 音響設備保守点検委託料 218,000 施設管理委託料 2,237,750 エレベーター保守点検委託料 674,560 緑地管理委託料 4,441,682 電気設備保守点検委託料 234,132 警備業務委託料 327,000 グラウンド面管理委託料 922,514 電気計時装置保守点検委託料 569,500 機器保守点検委託料 250,000 清掃用具借上料 78,240

(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				
					テレビ受信料 20,530
					下水道使用料 36,515
					用地借上料 423,400
					備品購入費 1,711,449
					◎町民プール経費 15,622,146
					一般消耗品 718,956
					水道代 1,283,256
					ガス代 5,620
					電話料 83,251
					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 12,916,688
					消防施設保守点検委託料 10,880
					ガス漏れ警報器使用料 450
					下水道使用料 54,043
					◎中央球場・テニスコート経費 8,386,693
					電気代 2,230,314
					水道代 41,728
					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 218,436
					球場・テニスコート面管理委託料 3,487,892
					外構緑地管理委託料 1,650,820
					球場・テニスコート管理委託料 653,637
					下水道使用料 7,932
					◎城山球場・テニスコート経費 5,888,262
					電気代 1,132,606
					水道代 36,262
					浄化槽法定検査手数料 8,000

(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	303,802,000	0	0	0	303,802,000

(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 6,661 施設管理委託料 2,050,945 緑地管理委託料 790,992 電気設備保守点検委託料 151,728 グラウンド面管理委託料 1,368,388 緑地浄化槽維持管理委託料 342,680 ◎長深グラウンド経費 1,934,302 水道代 14,080 緑地管理委託料 125,280 グラウンド面管理委託料 1,794,942 ◎体育施設整備費 4,598,000 体育施設整備工事 4,598,000
		282,769,858	0	21,032,142	◎学校給食運営費 92,145,334
1報酬	63,000	7,000	0	56,000	運営審議会委員報酬 7,000 臨時職員賃金 3,775,551
7賃金	4,115,000	3,775,551	0	339,449	一般消耗品 1,092,728 公用車燃料代 43,134
8報償費	10,000	0	0	10,000	諸用紙印刷代 78,300 公用車修繕料 54,140
9旅費	4,000	0	0	4,000	諸用紙郵送代 75,000 電話料 157,784
11需用費	153,736,119	136,483,809	0	17,252,310	検査手数料 430,868 公用車検査手数料 19,460
12役務費	1,339,000	1,104,887	0	234,113	給食費振替手数料 293,456 公用車損害保険料 38,260
13委託料	91,966,881	91,882,830	0	84,051	給食費管理事務委託料 393,460 給食配送委託料 15,366,820
14使用料及び 賃借料	4,738,000	4,144,321	0	593,679	調理等委託料 69,911,500 事務機器使用料 265,123
15工事請負費	46,014,000	43,642,800	0	2,371,200	清掃用具使用料 115,620 テレビ受信料 20,530
18備品購入費	1,804,000	1,722,060	0	81,940	自動車重量税 6,600

(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)					
11. 公債費			544,623,000	0	0	0	544,623,000
	1. 公債費		544,623,000	0	0	0	544,623,000
		1. 元金	510,730,000	0	0	0	510,730,000
		2. 利子	33,893,000	0	0	0	33,893,000

(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	5,000	0	0	5,000	◎学校給食賄経費	117,582,448
					給食材料費	117,582,448
27公課費	7,000	6,600	0	400	◎給食センター維持管理経費	73,042,076
					灯油代	6,363,672
					電気代	3,941,664
					水道代	1,983,342
					ガス代	766,510
					設備修繕料	4,577,871
					火災保険料	90,059
					衛生防除委託料	162,192
					警備保障委託料	125,568
					清掃業務委託料	483,440
					受水槽清掃委託料	92,880
					ボイラー設備保守点検委託料	194,680
					灯油地下タンク保守点検委託料	128,520
					煤煙測定委託料	239,800
					電気保安委託料	228,900
					空調設備保守点検委託料	175,280
					グリストラップ清掃委託料	716,000
					ごみ処理機維持管理業務委託料	898,210
					厨房機器保守点検委託料	952,560
					設計監理委託料	1,728,000
					消防設備点検委託料	85,020
					下水道使用料	3,743,048
					給食施設整備工事費	43,642,800
					備品購入費	1,722,060
		540,571,705	0	4,051,295		
		540,571,705	0	4,051,295		
		510,729,093	0	907	◎地方債元金償還金	510,729,093
23償還金利子 及び割引料	510,730,000	510,729,093	0	907	地方債元金償還金	510,729,093
		29,842,612	0	4,050,388	◎地方債利子償還金	29,842,612
23償還金利子 及び割引料	33,893,000	29,842,612	0	4,050,388	地方債利子償還金	29,842,612

(款) 12. 予備費 (項) 1. 予備費

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
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
13. 災害復旧費			0	203,197,000	0	0	203,197,000
	1. 農林水産施設災害復旧費		0	140,144,000	0	0	140,144,000
		1. 農林水産施設災害復旧費	0	140,144,000	0	0	140,144,000
	2. 公共土木施設災害復旧費		0	63,053,000	0	0	63,053,000
		1. 公共土木施設災害復旧費	0	63,053,000	0	0	63,053,000
	3. 教育施設災害復旧費		0	0	0	0	0
		1. 教育施設災害復旧費	0	0	0	0	0
歳 出 合 計			7,768,000,000	730,111,000	4,378,000	0	8,502,489,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		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	
		130,543,738	明許 72,113,000	540,262	
		100,301,339	明許 39,842,000	661	
		100,301,339	明許 39,842,000	661	◎農業施設災害復旧事業 100,301,339
11需用費	25,144,000	18,182,839	明許 6,961,000	161	修繕料 18,182,839
					測量設計委託料 19,365,500
13委託料	20,000,000	19,365,500	明許 634,000	500	施設災害復旧工事費 62,753,000
15工事請負費	95,000,000	62,753,000	明許 32,247,000	0	
		30,242,399	明許 32,271,000	539,601	
		30,242,399	明許 32,271,000	539,601	◎道路橋りょう災害復旧事業 20,509,679
11需用費	6,742,000	6,202,599	0	539,401	一般消耗品費 939,499
					修繕料 5,021,180
13委託料	11,311,000	10,131,000	明許 1,180,000	0	測量設計委託料 6,149,000
					道路橋りょう災害復旧工事費 8,400,000
15工事請負費	45,000,000	13,908,800	明許 31,091,000	200	◎河川災害復旧事業 9,732,720
					修繕料 241,920
					測量設計委託料 3,982,000
					河川災害復旧工事費 5,508,800
		0	0	0	
		0	0	0	
		7,938,869,305	明許 274,791,000	288,828,695	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		8,505,925
2. 歳出総額		7,938,869
3. 歳入歳出差引額		567,056
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	96,316
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	96,316
5. 実質収支額		470,740
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

令和元年度

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

令和元年度 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		564,938,000	578,343,590
	1. 国民健康保険料	564,938,000	578,343,590
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	75,400
	1. 手数料	50,000	75,400
4. 県支出金		2,196,699,000	2,028,366,176
	1. 県補助金	2,196,699,000	2,028,366,176
5. 財産収入		100,000	13,000
	1. 財産運用収入	100,000	13,000
6. 繰入金		155,325,000	155,324,064
	1. 繰入金	155,325,000	155,324,064
7. 繰越金		70,983,000	289,534,722
	1. 繰越金	70,983,000	289,534,722
8. 諸収入		3,202,000	3,507,990
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000,000	975,461

(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
557,917,165	715,408	19,711,017	△7,020,835
557,917,165	715,408	19,711,017	△7,020,835
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
75,400	0	0	25,400
75,400	0	0	25,400
2,028,366,176	0	0	△168,332,824
2,028,366,176	0	0	△168,332,824
13,000	0	0	△87,000
13,000	0	0	△87,000
155,324,064	0	0	△936
155,324,064	0	0	△936
289,534,722	0	0	218,551,722
289,534,722	0	0	218,551,722
3,507,990	0	0	305,990
975,461	0	0	△24,539

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	2,201,000	2,532,529
9. 国庫支出金		2,019,000	2,018,000
	1. 国庫補助金	2,019,000	2,018,000
歳入合計		2,993,318,000	3,057,182,942

(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
2,532,529	0	0	331,529
2,018,000	0	0	△1,000
2,018,000	0	0	△1,000
3,036,756,517	715,408	19,711,017	43,438,517

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		31,668,000	30,343,043
	1. 総務管理費	28,199,000	26,984,815
	2. 徴収費	3,382,000	3,295,228
	3. 運営協議会費	87,000	63,000
2. 保険給付費		2,155,037,000	1,980,184,403
	1. 療養諸費	1,875,266,000	1,726,014,886
	2. 高額療養費	270,965,000	247,967,627
	3. 移送費	2,000	0
	4. 出産育児諸費	6,304,000	4,201,890
	5. 葬祭諸費	2,500,000	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		717,328,000	717,325,560
	1. 医療給付費分	514,489,000	514,487,420
	2. 後期高齢者支援金等分	165,827,000	165,826,875
	3. 介護納付金分	37,012,000	37,011,265
4. 共同事業拠出金		10,000	400
	1. 共同事業拠出金	10,000	400

(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	1,324,957	1,324,957
0	0	0	1,214,185	1,214,185
0	0	0	86,772	86,772
0	0	0	24,000	24,000
0	0	0	174,852,597	174,852,597
0	0	0	149,251,114	149,251,114
0	0	0	22,997,373	22,997,373
0	0	0	2,000	2,000
0	0	0	2,102,110	2,102,110
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	2,440	2,440
0	0	0	1,580	1,580
0	0	0	125	125
0	0	0	735	735
0	0	0	9,600	9,600
0	0	0	9,600	9,600

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
5. 保健事業費		29,740,000	23,032,290
	1. 特定健康診査等事業費	26,313,000	20,072,058
	2. 保健事業費	3,427,000	2,960,232
6. 基金積立金		50,100,000	50,013,000
	1. 基金積立金	50,100,000	50,013,000
7. 公債費		10,000	0
	1. 一般公債費	10,000	0
8. 諸支出金		9,425,000	8,412,031
	1. 償還金及び還付加算金	7,591,000	6,578,122
	2. 繰出金	1,834,000	1,833,909
歳出合計		2,993,318,000	2,809,310,727

歳入総額 3,036,756,517 円

歳出総額 2,809,310,727 円

歳入歳出差引残額 227,445,790 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	6,707,710	6,707,710
0	0	0	6,240,942	6,240,942
0	0	0	466,768	466,768
0	0	0	87,000	87,000
0	0	0	87,000	87,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	1,012,969	1,012,969
0	0	0	1,012,878	1,012,878
0	0	0	91	91
0	0	0	184,007,273	184,007,273

令和2年 9月 1日 提出

令和2年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和元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。

令和元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			564,938,000	0	0	564,938,000
	1. 国民健康保険料		564,938,000	0	0	564,938,000
		1. 一般被保険者国民 健康保険料	563,960,000	0	0	563,960,000
		2. 退職被保険者等国民健康保険料	978,000	0	0	978,000

(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					
		578,343,590	557,917,165	715,408	19,711,017	
		578,343,590	557,917,165	715,408	19,711,017	
		577,451,444	557,366,011	715,408	19,370,025	
1医療給付費 分現年度分	387,828,000	389,709,120	382,649,869	0	7,059,251	医療給付費分現年度分 382,649,869
2後期高齢者 支援金分現 年度分	136,553,000	137,496,716	134,992,666	0	2,504,050	後期高齢者支援金分現年度分 134,992,666
3介護納付金 分現年度分	30,079,000	28,873,219	27,999,085	0	874,134	介護納付金分現年度分 27,999,085
4医療給付費 分滞納繰越 分	6,000,000	13,220,201	7,370,193	415,411	5,434,597	医療給付費分滞納繰越分 7,370,193
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,500,000	5,377,055	2,931,476	185,595	2,259,984	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,931,476
6介護納付金 分滞納繰越 分	1,000,000	2,775,133	1,422,722	114,402	1,238,009	介護納付金分滞納繰越分 1,422,722
		892,146	551,154	0	340,992	
1医療給付費 分現年度分	601,000	203,511	196,848	0	6,663	医療給付費分現年度分 196,848
2後期高齢者 支援金分現 年度分	194,000	72,553	70,035	0	2,518	後期高齢者支援金分現年度分 70,035
3介護納付金 分現年度分	153,000	57,951	57,087	0	864	介護納付金分現年度分 57,087
4医療給付費 分滞納繰越 分	10,000	298,943	119,949	0	178,994	医療給付費分滞納繰越分 119,949
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,000	129,210	53,610	0	75,600	後期高齢者支援金分滞納繰越分 53,610

(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			2,202,524,000	△5,825,000	0	2,196,699,000
	1. 県補助金		2,202,524,000	△5,825,000	0	2,196,699,000
		1. 保険給付費等交付金	2,202,524,000	△5,825,000	0	2,196,699,000
5. 財産収入			100,000	0	0	100,000
	1. 財産運用収入		100,000	0	0	100,000

(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	10,000	129,978	53,625	0	76,353	介護納付金分滞納繰越分 53,625
		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	
		75,400	75,400	0	0	
		75,400	75,400	0	0	
		75,400	75,400	0	0	
1督促手数料	50,000	75,400	75,400	0	0	督促手数料 75,400
		2,028,366,176	2,028,366,176	0	0	
		2,028,366,176	2,028,366,176	0	0	
		2,028,366,176	2,028,366,176	0	0	
1保険給付費 等交付金	2,196,699,000	2,028,366,176	2,028,366,176	0	0	普通交付金 1,975,034,176 特別交付金 53,332,000
		13,000	13,000	0	0	
		13,000	13,000	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	100,000	0	0	100,000
6. 繰入金			147,254,000	8,071,000	0	155,325,000
	1. 繰入金		147,254,000	8,071,000	0	155,325,000
		1. 一般会計繰入金	147,254,000	8,071,000	0	155,325,000
7. 繰越金			17,530,000	53,453,000	0	70,983,000
	1. 繰越金		17,530,000	53,453,000	0	70,983,000
		1. 繰越金	17,530,000	53,453,000	0	70,983,000
8. 諸収入			3,202,000	0	0	3,202,000
	1. 延滞金加算金及び過料		1,000,000	0	0	1,000,000
		1. 延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000

(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					
		13,000	13,000	0	0	
1利子及び配当金	100,000	13,000	13,000	0	0	国民健康保険基金利子 13,000
		155,324,064	155,324,064	0	0	
		155,324,064	155,324,064	0	0	
		155,324,064	155,324,064	0	0	
1保険基盤安定繰入金	110,943,000	110,942,064	110,942,064	0	0	保険料軽減分 68,867,394 保険者支援分 42,074,670
2職員給与費等繰入金	29,076,000	29,076,000	29,076,000	0	0	職員給与費等繰入金 29,076,000
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	11,106,000	11,106,000	11,106,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 11,106,000
		289,534,722	289,534,722	0	0	
		289,534,722	289,534,722	0	0	
		289,534,722	289,534,722	0	0	
1繰越金	70,983,000	289,534,722	289,534,722	0	0	繰越金 289,534,722
		3,507,990	3,507,990	0	0	
		975,461	975,461	0	0	
		975,461	975,461	0	0	
1延滞金	1,000,000	975,461	975,461	0	0	延滞金 975,461

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

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財源充当額	
(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		2,201,000	0	0	2,201,000
		1. 第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000
		2. 返納金	200,000	0	0	200,000
		3. 雑入	1,000	0	0	1,000
	9. 国庫支出金		0	2,019,000	0	2,019,000
1. 国庫補助金		0	2,019,000	0	2,019,000	
	1. 制度改正対応業務等補助金	0	2,019,000	0	2,019,000	
歳 入 合 計			2,935,600,000	57,718,000	0	2,993,318,000

(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	
		2,532,529	2,532,529	0	0	
		238,754	238,754	0	0	
1第三者納付金	2,000,000	238,754	238,754	0	0	第三者納付金 238,754
		240,017	240,017	0	0	
1診療報酬返納金	200,000	240,017	240,017	0	0	診療報酬過誤返納金 240,017
		2,053,758	2,053,758	0	0	
1雑入	1,000	2,053,758	2,053,758	0	0	雑入 2,053,758
		2,018,000	2,018,000	0	0	
		2,018,000	2,018,000	0	0	
		2,018,000	2,018,000	0	0	
1制度改正対応業務等補助金	2,019,000	2,018,000	2,018,000	0	0	制度改正対応業務等補助金 2,018,000
		3,057,182,942	3,036,756,517	715,408	19,711,017	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

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	
1. 総務費			30,845,000	823,000	0	0	31,668,000
	1. 総務管理費		27,376,000	823,000	0	0	28,199,000
		1. 一般管理費	27,376,000	823,000	0	0	28,199,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		30,343,043	0	1,324,957	
		26,984,815	0	1,214,185	
		26,984,815	0	1,214,185	◎正規職員人件費（2名分） 16,270,054
2給料	7,008,000	7,008,000	0	0	一般職給 7,008,000 扶養手当 525,500
3職員手当等	5,806,000	5,587,861	0	218,139	住居手当 324,000 通勤手当 135,600
4共済費	3,791,000	3,674,193	0	116,807	時間外勤務手当 759,526 児童手当 590,000
9旅費	17,000	0	0	17,000	期末手当 1,748,970 勤勉手当 1,278,260
11需用費	231,000	180,174	0	50,826	地域手当 226,005 共済組合負担金 2,233,613
12役務費	6,791,000	6,050,158	0	740,842	共済組合追加費用 147,408 共済組合事務費 23,680
13委託料	3,427,000	3,425,676	0	1,324	旧恩給組合追加費用 696 退職手当組合負担金 1,226,388
19負担金補助 及び交付金	1,128,000	1,058,753	0	69,247	互助会負担金 28,017 公務員災害補償掛金 14,391
					◎一般管理経費 10,714,761
					一般消耗品 8,208
					追録代 6,544
					新聞・書籍代 59,582
					諸用紙印刷代 54,000
					封筒印刷代 51,840
					諸通知郵送代 1,650,610
					手数料 95,264
					保険証作成手数料 150,000
					共同処理手数料 4,154,284
					電算作業委託料 3,222,744
					電算機器等保守委託料 202,932
					国保連合会負担金 1,058,753

(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		3,382,000	0	0	0	3,382,000
		1. 賦課徴収費	3,382,000	0	0	0	3,382,000
	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			2,155,037,000	0	0	0	2,155,037,000
	1. 療養諸費		1,875,266,000	0	0	0	1,875,266,000
		1. 一般被保険 者療養給付 費	1,853,809,000	△4,000,000	0	0	1,849,809,000
		2. 退職被保険 者等療養給 付費	1,141,000	3,980,000	0	0	5,121,000
		3. 一般被保険 者療養費	13,869,000	0	0	0	13,869,000
		4. 退職被保険 者等療養費	30,000	20,000	0	0	50,000
		5. 審査支払手 数料	6,417,000	0	0	0	6,417,000
	2. 高額療養費		270,965,000	0	0	0	270,965,000
		1. 一般被保険 者高額療養 費	270,441,000	△1,500,000	0	0	268,941,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		3,295,228	0	86,772	
		3,295,228	0	86,772	◎賦課徴収経費 3,295,228
11需用費	846,000	845,360	0	640	諸用紙印刷代 752,696 封筒印刷代 92,664
12役務費	1,357,000	1,271,318	0	85,682	諸通知郵送代 1,013,972 口座振替金融機関手数料 257,346
13委託料	1,179,000	1,178,550	0	450	賦課・収納作業電算委託料 1,178,550
		63,000	0	24,000	
		63,000	0	24,000	◎運営協議会経費 63,000
1報酬	84,000	63,000	0	21,000	運営協議会委員報酬 63,000
9旅費	3,000	0	0	3,000	
		1,980,184,403	0	174,852,597	
		1,726,014,886	0	149,251,114	
		1,703,418,937	0	146,390,063	◎一般被保険者療養給付費 1,703,418,937
19負担金補助 及び交付金	1,849,809,000	1,703,418,937	0	146,390,063	一般被保険者療養給付費 1,703,418,937
		4,852,752	0	268,248	◎退職被保険者等療養給付費 4,852,752
19負担金補助 及び交付金	5,121,000	4,852,752	0	268,248	退職被保険者等療養給付費 4,852,752
		12,194,511	0	1,674,489	◎一般被保険者療養費 12,194,511
19負担金補助 及び交付金	13,869,000	12,194,511	0	1,674,489	一般被保険者療養費 12,194,511
		48,747	0	1,253	◎退職被保険者等療養費 48,747
19負担金補助 及び交付金	50,000	48,747	0	1,253	退職被保険者等療養費 48,747
		5,499,939	0	917,061	◎審査支払手数料 5,499,939
12役務費	6,417,000	5,499,939	0	917,061	審査支払手数料 5,499,939
		247,967,627	0	22,997,373	
		246,361,403	0	22,579,597	◎一般被保険者高額療養費 246,361,403
19負担金補助 及び交付金	268,941,000	246,361,403	0	22,579,597	一般被保険者高額療養費 246,361,403

(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)	(高額療養費)	2. 退職被保険者等高額療養費	123,000	1,500,000	0	0	1,623,000	
		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			717,328,000	0	0	0	717,328,000
		1. 医療給付費分		514,489,000	0	0	0	514,489,000
			1. 一般被保険者医療給付費分	513,877,000	0	0	0	513,877,000
2. 退職被保険者等医療給付費分			612,000	0	0	0	612,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,522,921	0	100,079	◎退職被保険者等高額療養費 1,522,921
19負担金補助 及び交付金	1,623,000	1,522,921	0	100,079	退職被保険者等高額療養費 1,522,921
		83,303	0	316,697	◎一般被保険者高額介護合算療養費 83,303
19負担金補助 及び交付金	400,000	83,303	0	316,697	一般被保険者高額介護合算療養費 83,303
		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	
		4,201,890	0	2,102,110	
		4,200,000	0	2,100,000	◎出産育児一時金 4,200,000
19負担金補助 及び交付金	6,300,000	4,200,000	0	2,100,000	出産育児一時金 4,200,000
		1,890	0	2,110	◎審査支払手数料 1,890
12役務費	4,000	1,890	0	2,110	審査支払手数料 1,890
		2,000,000	0	500,000	
		2,000,000	0	500,000	◎葬祭費 2,000,000
19負担金補助 及び交付金	2,500,000	2,000,000	0	500,000	葬祭費 2,000,000
		717,325,560	0	2,440	
		514,487,420	0	1,580	
		513,876,208	0	792	◎一般被保険者医療給付費分 513,876,208
19負担金補助 及び交付金	513,877,000	513,876,208	0	792	一般被保険者医療給付費分 513,876,208
		611,212	0	788	◎退職被保険者等医療給付費分 611,212
19負担金補助 及び交付金	612,000	611,212	0	788	退職被保険者等医療給付費分 611,212

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

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
(国民健康保険 事業費納付金)	2. 後期高齢者 支援金等分		165,827,000	0	0	0	165,827,000
		1. 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	165,623,000	0	0	0	165,623,000
		2. 退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分	204,000	0	0	0	204,000
	3. 介護納付金 分		37,012,000	0	0	0	37,012,000
		1. 介護納付金 分	37,012,000	0	0	0	37,012,000
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
5. 保健事業費			29,740,000	0	0	0	29,740,000
	1. 特定健康診 査等事業費		26,313,000	0	0	0	26,313,000
		1. 特定健康診 査等事業費		26,313,000	0	0	0
	2. 保健事業費		3,427,000	0	0	0	3,427,000
		1. 保健事業費		3,427,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		165,826,875	0	125	
		165,622,893	0	107	◎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	165,623,000	165,622,893	0	107	165,622,893 一般被保険者後期高齢者支援金等分 165,622,893
		203,982	0	18	◎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	204,000	203,982	0	18	203,982 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 203,982
		37,011,265	0	735	
		37,011,265	0	735	◎介護納付金分 37,011,265
19負担金補助 及び交付金	37,012,000	37,011,265	0	735	介護納付金分 37,011,265
		400	0	9,600	
		400	0	9,600	
		400	0	9,600	◎共同事業拠出金 400
19負担金補助 及び交付金	10,000	400	0	9,600	退職者医療共同事務拠出金 400
		23,032,290	0	6,707,710	
		20,072,058	0	6,240,942	
		20,072,058	0	6,240,942	◎特定健康診査等事業費 20,072,058
12役務費	1,610,000	1,347,106	0	262,894	郵便料 433,274 特定健康診査等データ管理手数料 913,832
13委託料	24,703,000	18,724,952	0	5,978,048	特定健康診査等委託料 18,724,952
		2,960,232	0	466,768	
		2,960,232	0	466,768	◎保健衛生普及経費 2,960,232
4共済費	320,000	283,093	0	36,907	社会保険料等 283,093 期限付臨時職員賃金 1,884,000
7賃金	1,884,000	1,884,000	0	0	保健事業報償費 20,000 普通旅費 25,760
8報償費	30,000	20,000	0	10,000	一般消耗品 86,116 医療費通知用紙印刷代 172,700
9旅費	29,000	25,760	0	3,240	写真現像代 4,668 医療費通知郵送代 270,672
11需用費	351,000	263,484	0	87,516	手数料 97,723 医療費通知電算委託料 115,500

(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	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	
(保健事業費)	(保健事業費)	(保健事業費)						
6. 基金積立金			100,000	50,000,000	0	0	50,100,000	
	1. 基金積立金		100,000	50,000,000	0	0	50,100,000	
		1. 国民健康保 険基金積立 金	100,000	50,000,000	0	0	50,100,000	
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			2,530,000	6,895,000	0	0	9,425,000	
	1. 償還金及び 還付加算金		2,520,000	5,071,000	0	0	7,591,000	
		1. 一般被保険 者保険料還 付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
		2. 退職被保険 者等保険料 還付金	10,000	0	0	0	10,000	
		3. 保険給付費 等交付金償 還金	10,000	5,071,000	0	0	5,081,000	
	2. 繰出金		10,000	1,824,000	0	0	1,834,000	
		1. 一般会計繰 出金	10,000	1,824,000	0	0	1,834,000	
歳	出	合	計	2,935,600,000	57,718,000	0	0	2,993,318,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	697,000	368,395	0	328,605	
13 委託料	116,000	115,500	0	500	
		50,013,000	0	87,000	
		50,013,000	0	87,000	
		50,013,000	0	87,000	◎国民健康保険基金積立金 50,013,000
25 積立金	50,100,000	50,013,000	0	87,000	利子積立金 13,000 元金積立金 50,000,000
		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	
		8,412,031	0	1,012,969	
		6,578,122	0	1,012,878	
		1,497,830	0	1,002,170	◎一般被保険者保険料還付金 1,497,830
23 償還金利子 及び割引料	2,500,000	1,497,830	0	1,002,170	過年度保険料還付金及び還付加算金 1,497,830
		0	0	10,000	
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		5,080,292	0	708	◎償還金 5,080,292
23 償還金利子 及び割引料	5,081,000	5,080,292	0	708	保険給付費等交付金償還金 5,080,292
		1,833,909	0	91	
		1,833,909	0	91	◎一般会計繰出金 1,833,909
28 繰出金	1,834,000	1,833,909	0	91	一般会計繰出金 1,833,909
		2,809,310,727	0	184,007,273	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		3,036,757
2. 歳出総額		2,809,311
3. 歳入歳出差引額		227,446
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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		227,446
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

令和元年度

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

令和元年度 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		268,300,000	264,548,490
	1. 後期高齢者医療保険料	268,300,000	264,548,490
2. 使用料及び手数料		20,000	21,100
	1. 手数料	20,000	21,100
3. 繰入金		51,524,000	51,523,401
	1. 一般会計繰入金	51,524,000	51,523,401
4. 繰越金		7,449,000	7,439,027
	1. 繰越金	7,449,000	7,439,027
5. 諸収入		509,000	171,947
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	48,100
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	498,000	123,847
歳入合計		327,802,000	323,703,965

(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
263,709,032	0	839,458	△4,590,968
263,709,032	0	839,458	△4,590,968
21,100	0	0	1,100
21,100	0	0	1,100
51,523,401	0	0	△599
51,523,401	0	0	△599
7,439,027	0	0	△9,973
7,439,027	0	0	△9,973
171,947	0	0	△337,053
48,100	0	0	38,100
0	0	0	△1,000
123,847	0	0	△374,153
322,864,507	0	839,458	△4,937,493

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		2,779,000	2,702,795
	1. 総務管理費	1,480,000	1,423,518
	2. 徴収費	1,299,000	1,279,277
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		324,372,000	319,149,056
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	324,372,000	319,149,056
3. 諸支出金		651,000	262,524
	1. 償還金及び還付加算金	500,000	123,847
	2. 繰出金	151,000	138,677
歳出合計		327,802,000	322,114,375

歳入総額 322,864,507 円

歳出総額 322,114,375 円

歳入歳出差引残額 750,132 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	76,205	76,205
0	0	0	56,482	56,482
0	0	0	19,723	19,723
0	0	0	5,222,944	5,222,944
0	0	0	5,222,944	5,222,944
0	0	0	388,476	388,476
0	0	0	376,153	376,153
0	0	0	12,323	12,323
0	0	0	5,687,625	5,687,625

令和2年 9月 1日 提出

令和2年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和元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。

令和元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			245,300,000	23,000,000	0	268,300,000
	1. 後期高齢者医療保険料		245,300,000	23,000,000	0	268,300,000
		1. 特別徴収保険料	157,290,000	13,710,000	0	171,000,000
		2. 普通徴収保険料	88,010,000	9,290,000	0	97,300,000
2. 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000
	1. 手数料		20,000	0	0	20,000
		1. 督促手数料	20,000	0	0	20,000
3. 繰入金			54,258,000	△2,734,000	0	51,524,000
	1. 一般会計繰入金		54,258,000	△2,734,000	0	51,524,000
		1. 事務費繰入金	18,223,000	△945,000	0	17,278,000
		2. 保険基盤安定繰入金	36,035,000	△1,789,000	0	34,246,000

(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					
		264,548,490	263,709,032	0	839,458	
		264,548,490	263,709,032	0	839,458	
		170,987,841	171,007,006	0	△19,165	
1現年度分特別徴収保険料	171,000,000	170,987,841	171,007,006	0	△19,165	現年度分特別徴収保険料 171,007,006
		93,560,649	92,702,026	0	858,623	
1現年度分普通徴収保険料	97,000,000	92,828,587	92,022,571	0	806,016	現年度分普通徴収保険料 92,022,571
2滞納繰越分	300,000	732,062	679,455	0	52,607	滞納繰越分 679,455
		21,100	21,100	0	0	
		21,100	21,100	0	0	
		21,100	21,100	0	0	
1督促手数料	20,000	21,100	21,100	0	0	督促手数料 21,100
		51,523,401	51,523,401	0	0	
		51,523,401	51,523,401	0	0	
		17,278,000	17,278,000	0	0	
1事務費繰入金	17,278,000	17,278,000	17,278,000	0	0	事務費繰入金 17,278,000
		34,245,401	34,245,401	0	0	
1保険基盤安定繰入金	34,246,000	34,245,401	34,245,401	0	0	保険基盤安定繰入金 34,245,401

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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 財 源 充 当 額	
4. 繰越金			10,000	7,439,000	0	7,449,000
	1. 繰越金		10,000	7,439,000	0	7,449,000
		1. 繰越金	10,000	7,439,000	0	7,449,000
5. 諸収入			512,000	△3,000	0	509,000
	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		501,000	△3,000	0	498,000
		1. 雑入	501,000	△3,000	0	498,000
歳	入	合 計	300,100,000	27,702,000	0	327,802,000

(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					
		7,439,027	7,439,027	0	0	
		7,439,027	7,439,027	0	0	
		7,439,027	7,439,027	0	0	
1繰越金	7,449,000	7,439,027	7,439,027	0	0	繰越金 7,439,027
		171,947	171,947	0	0	
		48,100	48,100	0	0	
		48,100	48,100	0	0	
1延滞金	10,000	48,100	48,100	0	0	延滞金 48,100
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		123,847	123,847	0	0	
		123,847	123,847	0	0	
1雑入	498,000	123,847	123,847	0	0	保険料還付金 123,847
		323,703,965	322,864,507	0	839,458	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			2,779,000	0	0	0	2,779,000
	1. 総務管理費		1,480,000	0	0	0	1,480,000
		1. 一般管理費		1,480,000	0	0	0
	2. 徴収費		1,299,000	0	0	0	1,299,000
		1. 賦課徴収費		1,299,000	0	0	0
2. 後期高齢者 医療広域連 合納付金			296,809,000	27,563,000	0	0	324,372,000
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		296,809,000	27,563,000	0	0	324,372,000
		1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		296,809,000	27,563,000	0	0
3. 諸支出金			512,000	139,000	0	0	651,000
	1. 償還金及び 還付加算金		500,000	0	0	0	500,000
		1. 保険料還付 金		500,000	0	0	0
	2. 繰出金		12,000	139,000	0	0	151,000
		1. 一般会計繰 出金		12,000	139,000	0	0
歳 出 合 計			300,100,000	27,702,000	0	0	327,802,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		2,702,795	0	76,205	
		1,423,518	0	56,482	
		1,423,518	0	56,482	◎一般管理経費 1,423,518
11需用費	47,000	0	0	47,000	諸通知郵送代 29,594
12役務費	38,000	29,594	0	8,406	電算委託料 1,286,200
					機器等保守委託料 107,724
13委託料	1,395,000	1,393,924	0	1,076	
		1,279,277	0	19,723	
		1,279,277	0	19,723	◎賦課徴収経費 1,279,277
11需用費	115,000	114,004	0	996	諸用紙印刷代 52,444
					封筒印刷代 61,560
12役務費	373,000	354,913	0	18,087	諸通知郵送代 328,565
					手数料 26,348
13委託料	811,000	810,360	0	640	電算委託料 810,360
		319,149,056	0	5,222,944	
		319,149,056	0	5,222,944	
		319,149,056	0	5,222,944	◎後期高齢者医療広域連合納付金 319,149,056
19負担金補助 及び交付金	324,372,000	319,149,056	0	5,222,944	保険料等負担金 304,630,056
					事務費負担金 14,519,000
		262,524	0	388,476	
		123,847	0	376,153	
		123,847	0	376,153	◎保険料還付金 123,847
23償還金利子 及び割引料	500,000	123,847	0	376,153	過年度保険料還付金及び還付加算金 123,847
		138,677	0	12,323	
		138,677	0	12,323	◎一般会計繰出金 138,677
28繰出金	151,000	138,677	0	12,323	一般会計繰出金 138,677
		322,114,375	0	5,687,625	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		322,864
2. 歳出総額		322,114
3. 歳入歳出差引額		750
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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		750
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

令和元年度

東員町介護保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 4 号

令和元年度 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		446,064,000	469,644,952
	1. 介護保険料	446,064,000	469,644,952
2. 使用料及び手数料		10,000	28,000
	1. 手数料	10,000	28,000
3. 国庫支出金		347,016,000	294,281,935
	1. 国庫負担金	319,020,000	266,485,000
	2. 国庫補助金	27,996,000	27,796,935
4. 支払基金交付金		474,421,000	383,828,017
	1. 支払基金交付金	474,421,000	383,828,017
5. 県支出金		256,435,000	220,644,767
	1. 県負担金	244,653,000	208,581,000
	2. 県補助金	11,782,000	12,063,767
6. 財産収入		300,000	237,074
	1. 財産運用収入	300,000	237,074
7. 繰入金		321,037,000	321,037,000
	1. 一般会計繰入金	271,037,000	271,037,000

(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
461,108,143	1,031,868	7,504,941	15,044,143
461,108,143	1,031,868	7,504,941	15,044,143
28,000	0	0	18,000
28,000	0	0	18,000
294,281,935	0	0	△52,734,065
266,485,000	0	0	△52,535,000
27,796,935	0	0	△199,065
383,828,017	0	0	△90,592,983
383,828,017	0	0	△90,592,983
220,644,767	0	0	△35,790,233
208,581,000	0	0	△36,072,000
12,063,767	0	0	281,767
237,074	0	0	△62,926
237,074	0	0	△62,926
321,037,000	0	0	0
271,037,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 基金繰入金	50,000,000	50,000,000
8. 繰越金		69,935,000	183,949,318
	1. 繰越金	69,935,000	183,949,318
9. 諸収入		642,000	1,028,177
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	232,595
	2. 預金利子	10,000	0
	3. 雑入	622,000	795,582
	歳入合計	1,915,860,000	1,874,679,240

(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
50,000,000	0	0	0
183,949,318	0	0	114,014,318
183,949,318	0	0	114,014,318
1,028,177	0	0	386,177
232,595	0	0	222,595
0	0	0	△10,000
795,582	0	0	173,582
1,866,142,431	1,031,868	7,504,941	△49,717,569

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		37,753,000	34,283,894
	1. 総務管理費	19,792,000	18,992,617
	2. 徴収費	2,735,000	2,666,613
	3. 介護認定審査費	15,226,000	12,624,664
2. 保険給付費		1,734,385,000	1,405,314,086
	1. 介護給付費	1,686,745,000	1,367,208,960
	2. 介護予防サービス等給付費	12,203,000	9,145,112
	3. 高額介護サービス費	34,426,000	28,026,688
	4. その他諸費	1,011,000	933,326
3. 地域支援事業費		72,384,000	60,990,013
	1. 介護予防・生活支援サービス事業 費	18,334,000	13,203,689
	2. 一般介護予防事業費	6,084,000	4,710,958
	3. 包括的支援事業・任意事業費	47,932,000	43,052,007
	4. その他諸費	34,000	23,359

(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	3,469,106	3,469,106
0	0	0	799,383	799,383
0	0	0	68,387	68,387
0	0	0	2,601,336	2,601,336
0	0	0	329,070,914	329,070,914
0	0	0	319,536,040	319,536,040
0	0	0	3,057,888	3,057,888
0	0	0	6,399,312	6,399,312
0	0	0	77,674	77,674
0	0	0	11,393,987	11,393,987
0	0	0	5,130,311	5,130,311
0	0	0	1,373,042	1,373,042
0	0	0	4,879,993	4,879,993
0	0	0	10,641	10,641

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
4. 基金積立金		300,000	237,074
	1. 基金積立金	300,000	237,074
5. 公債費		10,000	0
	1. 公債費	10,000	0
6. 諸支出金		71,028,000	70,609,812
	1. 償還金及び加算金	49,733,000	49,315,132
	2. 繰出金	21,295,000	21,294,680
歳出合計		1,915,860,000	1,571,434,879

歳入総額 1,866,142,431 円

歳出総額 1,571,434,879 円

歳入歳出差引残額 294,707,552 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	62,926	62,926
0	0	0	62,926	62,926
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	418,188	418,188
0	0	0	417,868	417,868
0	0	0	320	320
0	0	0	344,425,121	344,425,121

令和2年 9月 1日 提出

令和2年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

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

令和元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			446,064,000	0	0	446,064,000
	1. 介護保険料		446,064,000	0	0	446,064,000
		1. 第1号被保険者保険料	446,064,000	0	0	446,064,000
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			347,675,000	△659,000	0	347,016,000
	1. 国庫負担金		321,220,000	△2,200,000	0	319,020,000
		1. 介護給付費負担金	321,220,000	△2,200,000	0	319,020,000
	2. 国庫補助金		26,455,000	1,541,000	0	27,996,000
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,113,000	0	0	5,113,000

(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					
		469,644,952	461,108,143	1,031,868	7,504,941	
		469,644,952	461,108,143	1,031,868	7,504,941	
		469,644,952	461,108,143	1,031,868	7,504,941	
1現年度分特別徴収保険料	418,831,000	433,786,660	433,786,660	0	0	現年度分特別徴収保険料 433,786,660
2現年度分普通徴収保険料	26,733,000	27,159,102	25,736,528	0	1,422,574	現年度分普通徴収保険料 25,736,528
3滞納繰越分	500,000	8,699,190	1,584,955	1,031,868	6,082,367	滞納繰越分 1,584,955
		28,000	28,000	0	0	
		28,000	28,000	0	0	
		28,000	28,000	0	0	
1督促手数料	10,000	28,000	28,000	0	0	督促手数料 28,000
		294,281,935	294,281,935	0	0	
		266,485,000	266,485,000	0	0	
		266,485,000	266,485,000	0	0	
1現年度分	319,020,000	266,485,000	266,485,000	0	0	現年度分 266,485,000
		27,796,935	27,796,935	0	0	
		4,890,400	4,890,400	0	0	
1現年度分	5,113,000	4,890,400	4,890,400	0	0	現年度分 4,890,400

(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)	17,342,000	1,111,000	0	18,453,000
		3. 保険者機能強化推進交付金	4,000,000	0	0	4,000,000
		4. 介護保険事業費補助金	0	430,000	0	430,000
4. 支払基金交付金			473,805,000	616,000	0	474,421,000
	1. 支払基金交付金		473,805,000	616,000	0	474,421,000
		1. 介護給付費交付金	468,283,000	616,000	0	468,899,000
		2. 地域支援事業交付金	5,522,000	0	0	5,522,000
5. 県支出金			253,680,000	2,755,000	0	256,435,000
	1. 県負担金		242,453,000	2,200,000	0	244,653,000
		1. 介護給付費負担金	242,453,000	2,200,000	0	244,653,000

(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					
		18,014,535	18,014,535	0	0	
1現年度分	18,453,000	18,014,535	18,014,535	0	0	現年度分 18,014,535
		4,406,000	4,406,000	0	0	
1保険者機能強化推進交付金	4,000,000	4,406,000	4,406,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,406,000
		486,000	486,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	430,000	486,000	486,000	0	0	介護保険事業費補助金 486,000
		383,828,017	383,828,017	0	0	
		383,828,017	383,828,017	0	0	
		378,326,017	378,326,017	0	0	
1現年度分	468,283,000	377,710,000	377,710,000	0	0	現年度分 377,710,000
2過年度分	616,000	616,017	616,017	0	0	過年度分 616,017
		5,502,000	5,502,000	0	0	
1現年度分	5,522,000	5,502,000	5,502,000	0	0	現年度分 5,502,000
		220,644,767	220,644,767	0	0	
		208,581,000	208,581,000	0	0	
		208,581,000	208,581,000	0	0	
1現年度分	244,653,000	208,581,000	208,581,000	0	0	現年度分 208,581,000

(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		11,227,000	555,000	0	11,782,000
		1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,556,000	0	0	2,556,000
		2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	8,671,000	555,000	0	9,226,000
6. 財産収入			300,000	0	0	300,000
	1. 財産運用収入		300,000	0	0	300,000
		1. 利子及び配当金	300,000	0	0	300,000
7. 繰入金			319,616,000	1,421,000	0	321,037,000
	1. 一般会計繰入金		269,616,000	1,421,000	0	271,037,000
		1. 介護給付費繰入金	216,798,000	0	0	216,798,000
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,556,000	0	0	2,556,000
		3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業等)	8,671,000	555,000	0	9,226,000

(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					
		12,063,767	12,063,767	0	0	
		3,056,500	3,056,500	0	0	
1現年度分	2,556,000	3,056,500	3,056,500	0	0	現年度分 3,056,500
		9,007,267	9,007,267	0	0	
1現年度分	9,226,000	9,007,267	9,007,267	0	0	現年度分 9,007,267
		237,074	237,074	0	0	
		237,074	237,074	0	0	
		237,074	237,074	0	0	
1利子及び配 当金	300,000	237,074	237,074	0	0	基金利子 237,074
		321,037,000	321,037,000	0	0	
		271,037,000	271,037,000	0	0	
		216,798,000	216,798,000	0	0	
1現年度分	216,798,000	216,798,000	216,798,000	0	0	現年度分 216,798,000
		2,556,000	2,556,000	0	0	
1現年度分	2,556,000	2,556,000	2,556,000	0	0	現年度分 2,556,000
		9,226,000	9,226,000	0	0	
1現年度分	9,226,000	9,226,000	9,226,000	0	0	現年度分 9,226,000

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	
(繰入金)	(一般会計繰入金)	4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,134,000	0	0	5,134,000
		5. その他一般会計繰入金	36,457,000	866,000	0	37,323,000
	2. 基金繰入金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
8. 繰越金			10,000	69,925,000	0	69,935,000
	1. 繰越金		10,000	69,925,000	0	69,935,000
		1. 繰越金		10,000	69,925,000	0
9. 諸収入			40,000	602,000	0	642,000
	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
	2. 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1. 預金利子		10,000	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					
		5,134,000	5,134,000	0	0	
1現年度分	5,134,000	5,134,000	5,134,000	0	0	現年度分 5,134,000
		37,323,000	37,323,000	0	0	
1その他一般 会計繰入金	37,323,000	37,323,000	37,323,000	0	0	その他一般会計繰入金 37,323,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	
		50,000,000	50,000,000	0	0	
1介護給付費 準備基金繰 入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 50,000,000
		183,949,318	183,949,318	0	0	
		183,949,318	183,949,318	0	0	
		183,949,318	183,949,318	0	0	
1繰越金	69,935,000	183,949,318	183,949,318	0	0	繰越金 183,949,318
		1,028,177	1,028,177	0	0	
		232,595	232,595	0	0	
		232,595	232,595	0	0	
1延滞金加算 金及び過料	10,000	232,595	232,595	0	0	延滞金加算金及び過料 232,595
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	10,000	0	0	0	0	

(款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入

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 越財源充当額	
(諸収入)	3. 雑入		20,000	602,000	0	622,000
		1. 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2. 雑入	10,000	602,000	0	612,000
歳 入 合 計			1,841,200,000	74,660,000	0	1,915,860,000

(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					
		795,582	795,582	0	0	
		49,724	49,724	0	0	
1第三者納付 金	10,000	49,724	49,724	0	0	第三者納付金 49,724
		745,858	745,858	0	0	
1雑入	612,000	745,858	745,858	0	0	雑入 70,651 認定審査会共同設置負担精算金 602,077 介護予防ケアマネジメント負担金調 整額 73,130
		1,874,679,240	1,866,142,431	1,031,868	7,504,941	

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	
1. 総務費			36,457,000	1,296,000	0	0	37,753,000
	1. 総務管理費		18,496,000	1,296,000	0	0	19,792,000
		1. 一般管理費	18,496,000	1,296,000	0	0	19,792,000
	2. 徴收費		2,735,000	0	0	0	2,735,000
		1. 賦課徴收費	2,735,000	0	0	0	2,735,000

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				
		34,283,894	0	3,469,106	
		18,992,617	0	799,383	
		18,992,617	0	799,383	◎正規職員人件費（2名分） 17,273,947
2給料	8,546,000	8,545,800	0	200	一般職給 8,545,800 扶養手当 120,000
3職員手当等	5,045,000	4,514,100	0	530,900	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 240,357
4共済費	4,308,000	4,214,047	0	93,953	児童手当 180,000 期末手当 2,118,000
9旅費	51,000	36,920	0	14,080	勤勉手当 1,547,769 地域手当 259,974
11需用費	400,000	347,092	0	52,908	共済組合負担金 2,496,407 共済組合追加費用 149,400
12役務費	488,000	395,858	0	92,142	共済組合事務費 23,680 旧恩給組合追加費用 705
13委託料	913,000	898,120	0	14,880	退職手当組合負担金 1,495,509 互助会負担金 34,176
14使用料及び 賃借料	41,000	40,680	0	320	公務員災害補償掛金 14,170 ◎一般管理経費 1,718,670 普通旅費 36,920 一般消耗品 139,099 諸用紙印刷代 146,541 封筒印刷代 61,452 諸通知郵送代 392,875 第三者行為求償事務手数料 2,983 介護保険一般業務委託料 37,900 電算システム改修委託料 860,220 システム使用料 40,680
		2,666,613	0	68,387	
		2,666,613	0	68,387	◎賦課徴収経費 2,666,613
11需用費	771,000	768,765	0	2,235	一般消耗品 280,605 諸用紙印刷代 361,800
12役務費	1,416,000	1,350,288	0	65,712	封筒印刷代 126,360 諸通知郵送代 1,322,443

(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)	(徴収費)	(賦課徴収費)					
		3. 介護認定審査費	15,226,000	0	0	0	15,226,000
		1. 介護認定審査費	11,825,000	0	0	0	11,825,000
		2. 認定調査費	3,401,000	0	0	0	3,401,000
2. 保険給付費		1,734,385,000	0	0	0	1,734,385,000	
	1. 介護給付費		1,691,745,000	△5,000,000	0	0	1,686,745,000
		1. 居宅介護サービス給付費	678,983,000	△50,000,000	0	0	628,983,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	427,871,000	0	0	0	427,871,000
		3. 施設介護サービス給付費	448,035,000	44,000,000	0	0	492,035,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	2,554,000	0	0	0	2,554,000
		5. 居宅介護住宅改修費	5,755,000	1,000,000	0	0	6,755,000

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委託料	548,000	547,560	0	440	口座振替金融機関手数料 12,859 年金特別徴収經由機関業務手数料 14,986 賦課事務等電算委託料 547,560
		12,624,664	0	2,601,336	
		10,390,312	0	1,434,688	◎介護認定審査費 10,390,312
11需用費	109,000	108,527	0	473	封筒印刷代 108,527 電話料 77,710
12役務費	5,514,000	4,089,729	0	1,424,271	諸通知郵送代 404,123 主治医意見書作成手数料 3,569,728
13委託料	893,000	892,056	0	944	支払事務手数料 38,168 電算保守委託料 892,056
19負担金補助 及び交付金	5,309,000	5,300,000	0	9,000	認定審査会共同設置負担金 5,300,000
		2,234,352	0	1,166,648	◎介護認定調査費 2,234,352
13委託料	3,401,000	2,234,352	0	1,166,648	認定調査委託料 2,234,352
		1,405,314,086	0	329,070,914	
		1,367,208,960	0	319,536,040	
		513,191,410	0	115,791,590	◎居宅介護サービス給付費 513,191,410
19負担金補助 及び交付金	628,983,000	513,191,410	0	115,791,590	要介護分 513,191,410
		296,566,764	0	131,304,236	◎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	427,871,000	296,566,764	0	131,304,236	要介護分 296,566,764
		444,444,579	0	47,590,421	◎施設介護サービス給付費 444,444,579
19負担金補助 及び交付金	492,035,000	444,444,579	0	47,590,421	要介護分 444,444,579
		1,071,994	0	1,482,006	◎居宅介護福祉用具購入費 1,071,994
19負担金補助 及び交付金	2,554,000	1,071,994	0	1,482,006	要介護分 1,071,994
		4,691,686	0	2,063,314	◎居宅介護住宅改修費 4,691,686
19負担金補助 及び交付金	6,755,000	4,691,686	0	2,063,314	要介護分 4,691,686

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(介護給付費)	6. 居宅介護サービス計画給付費	92,003,000	0	0	0	92,003,000
		7. 特定入所者介護サービス等費	36,544,000	0	0	0	36,544,000
	2. 介護予防サービス等給付費		12,203,000	0	0	0	12,203,000
		1. 介護予防サービス等給付費	3,765,000	2,500,000	0	0	6,265,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	391,000	0	0	0	391,000
		3. 介護予防住宅改修費	3,194,000	△1,500,000	0	0	1,694,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	4,190,000	△2,000,000	0	0	2,190,000
		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	613,000	1,000,000	0	0	1,613,000
	3. 高額介護サービス費		29,426,000	5,000,000	0	0	34,426,000
		1. 高額介護サービス費	29,376,000	5,000,000	0	0	34,376,000
		2. 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
	4. その他諸費		1,011,000	0	0	0	1,011,000
		1. 審査支払手数料	1,011,000	0	0	0	1,011,000

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				
		74,703,480	0	17,299,520	◎居宅介護サービス計画給付費 74,703,480
19負担金補助 及び交付金	92,003,000	74,703,480	0	17,299,520	要介護分 74,703,480
		32,539,047	0	4,004,953	◎特定入所者介護サービス等費 32,539,047
19負担金補助 及び交付金	36,544,000	32,539,047	0	4,004,953	要介護分 32,539,047
		9,145,112	0	3,057,888	
		5,321,923	0	943,077	◎介護予防サービス等給付費 5,321,923
19負担金補助 及び交付金	6,265,000	5,321,923	0	943,077	要支援分 5,321,923
		266,704	0	124,296	◎介護予防福祉用具購入費 266,704
19負担金補助 及び交付金	391,000	266,704	0	124,296	要支援分 266,704
		1,074,143	0	619,857	◎介護予防住宅改修費 1,074,143
19負担金補助 及び交付金	1,694,000	1,074,143	0	619,857	要支援分 1,074,143
		1,637,024	0	552,976	◎介護予防サービス計画給付費 1,637,024
19負担金補助 及び交付金	2,190,000	1,637,024	0	552,976	要支援分 1,637,024
		0	0	50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		845,318	0	767,682	◎地域密着型介護予防サービス給付費 845,318
19負担金補助 及び交付金	1,613,000	845,318	0	767,682	要支援分 845,318
		28,026,688	0	6,399,312	
		28,013,844	0	6,362,156	◎高額介護サービス費 28,013,844
19負担金補助 及び交付金	34,376,000	28,013,844	0	6,362,156	高額介護サービス費 28,013,844
		12,844	0	37,156	◎高額介護予防サービス費 12,844
19負担金補助 及び交付金	50,000	12,844	0	37,156	高額介護予防サービス費 12,844
		933,326	0	77,674	
		933,326	0	77,674	◎審査支払手数料 933,326
12役務費	1,011,000	933,326	0	77,674	審査支払手数料 933,326

(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			69,498,000	2,886,000	0	0	72,384,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		18,334,000	0	0	0	18,334,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	16,925,000	0	0	0	16,925,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,409,000	0	0	0	1,409,000
	2. 一般介護予防事業費		6,084,000	0	0	0	6,084,000
		1. 一般介護予防事業費	6,084,000	0	0	0	6,084,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費		45,046,000	2,886,000	0	0	47,932,000
		1. 総合相談事業費	28,416,000	2,851,000	0	0	31,267,000

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				
		60,990,013	0	11,393,987	
		13,203,689	0	5,130,311	
		12,421,020	0	4,503,980	◎介護予防・生活支援サービス事業費
13委託料	1,554,000	376,000	0	1,178,000	12,421,020 業務委託料 376,000
19負担金補助 及び交付金	15,371,000	12,045,020	0	3,325,980	負担金 11,475,020 補助金 570,000
		782,669	0	626,331	◎介護予防ケアマネジメント事業費 782,669
13委託料	1,409,000	782,669	0	626,331	介護予防ケアマネジメント委託料 782,669
		4,710,958	0	1,373,042	
		4,710,958	0	1,373,042	◎一般介護予防事業費 4,710,958
8報償費	312,000	252,000	0	60,000	委員報償費 252,000 一般消耗品 243,000
11需用費	243,000	243,000	0	0	郵送代 320,283 介護予防把握事業委託料 2,350,700
12役務費	399,000	320,283	0	78,717	地域介護予防活動支援事業委託料 1,307,271 地域リハビリテーション活動支援事業委託料
13委託料	4,730,000	3,828,971	0	901,029	171,000 地域介護予防活動支援事業補助金 66,704
19負担金補助 及び交付金	400,000	66,704	0	333,296	
		43,052,007	0	4,879,993	
		30,408,231	0	858,769	◎正規職員人件費（2名分） 14,990,106
2給料	7,637,000	7,636,200	0	800	一般職給 7,636,200 通勤手当 120,000
3職員手当等	3,990,000	3,711,143	0	278,857	時間外勤務手当 257,123 期末手当 1,793,962
4共済費	3,721,000	3,642,763	0	78,237	勤勉手当 1,310,972 地域手当 229,086
8報償費	100,000	30,000	0	70,000	共済組合負担金 2,112,099 共済組合追加費用 127,488
9旅費	68,000	59,400	0	8,600	共済組合事務費 23,680 旧恩給組合追加費用 602
11需用費	142,000	130,809	0	11,191	退職手当組合負担金 1,336,329 互助会負担金 30,534 公務員災害補償掛金 12,031

(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	40,000	0	0	0	40,000
		3. 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	139,000	35,000	0	0	174,000
		4. 任意事業費	3,860,000	0	0	0	3,860,000
		5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	907,000	0	0	0	907,000

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委託料	12,993,000	12,681,979	0	311,021	◎総合相談事業費 15,418,125 講師謝礼 30,000
18備品購入費	2,574,000	2,499,937	0	74,063	普通旅費 59,400 一般消耗品 130,809
19負担金補助 及び交付金	42,000	16,000	0	26,000	職員派遣委託料 10,611,979 総合相談事業委託料 1,850,000 電算システム改修委託料 220,000 備品購入費 2,499,937 研修会負担金 16,000
		30,000	0	10,000	◎権利擁護事業費 30,000 講師謝礼 30,000
8報償費	40,000	30,000	0	10,000	
		145,000	0	29,000	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 費 145,000 包括的支援事業委託料 145,000
8報償費	15,000	0	0	15,000	
13委託料	159,000	145,000	0	14,000	
		2,452,556	0	1,407,444	◎任意事業 2,452,556
8報償費	336,000	0	0	336,000	消耗品費 207,300 諸用紙印刷代 6,723
11需用費	278,000	214,023	0	63,977	通信運搬費 96,409 適正化支援手数料 79,432
12役務費	364,000	175,841	0	188,159	任意事業委託料 2,062,692
13委託料	2,782,000	2,062,692	0	719,308	
20扶助費	100,000	0	0	100,000	
		311,910	0	595,090	◎在宅医療・介護連携推進事業 311,910
8報償費	516,000	161,000	0	355,000	委員報償費 161,000 普通旅費 7,040
9旅費	52,000	7,040	0	44,960	一般消耗品 45,508 諸用紙印刷代 98,362
11需用費	339,000	143,870	0	195,130	

(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	7,667,000	0	0	0	7,667,000
		7. 認知症総合支援事業費	4,017,000	0	0	0	4,017,000
	4. その他諸費	34,000	0	0	0	34,000	
	1. 審査支払手数料	34,000	0	0	0	34,000	
	4. 基金積立金		300,000	0	0	0	300,000
1. 基金積立金		300,000	0	0	0	300,000	
	1. 基金積立金	300,000	0	0	0	300,000	
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	70,478,000	0	0	71,028,000
	1. 償還金及び加算金		540,000	49,193,000	0	0	49,733,000
	1. 第1号被保険者保険料還付金		520,000	0	0	0	520,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		6,989,796	0	677,204	◎生活支援体制整備事業 6,989,796
8報償費	42,000	0	0	42,000	生活支援体制整備事業委託料 6,739,796 地域支えあい活動支援事業補助金 250,000
13委託料	7,375,000	6,739,796	0	635,204	
19負担金補助 及び交付金	250,000	250,000	0	0	
		2,714,514	0	1,302,486	◎認知症総合支援事業 2,714,514
7賃金	1,162,000	1,075,068	0	86,932	臨時職員賃金 1,075,068 講師謝礼 40,000
8報償費	304,000	283,600	0	20,400	委員報償費 243,600 一般消耗品 2,457
11需用費	396,000	46,067	0	349,933	食糧費 6,890 諸用紙印刷代 36,720
13委託料	2,019,000	1,177,779	0	841,221	職員派遣委託料 1,086,966 認知症支援事業委託料 90,813
14使用料及び 賃借料	136,000	132,000	0	4,000	フィルム借上料 132,000
		23,359	0	10,641	
		23,359	0	10,641	◎審査支払手数料 23,359
12役務費	34,000	23,359	0	10,641	審査支払手数料 23,359
		237,074	0	62,926	
		237,074	0	62,926	
		237,074	0	62,926	◎基金積立金 237,074
25積立金	300,000	237,074	0	62,926	利子積立金 237,074
		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	
		70,609,812	0	418,188	
		49,315,132	0	417,868	
		103,012	0	416,988	◎第1号被保険者保険料還付金 103,012
23償還金利子 及び割引料	520,000	103,012	0	416,988	過年度保険料還付金及び還付加算金 103,012

(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	49,193,000	0	0	49,213,000
		2. 繰出金	10,000	21,285,000	0	0	21,295,000
	1. 一般会計繰出金	10,000	21,285,000	0	0	21,295,000	
歳 出 合 計			1,841,200,000	74,660,000	0	0	1,915,860,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		49,212,120	0	880	◎国庫負担金等返還金	49,212,120
23償還金利子 及び割引料	49,213,000	49,212,120	0	880	国庫負担金等返還金 支払基金交付金返還金	46,447,906 2,764,214
		21,294,680	0	320		
		21,294,680	0	320	◎一般会計繰出金	21,294,680
28繰出金	21,295,000	21,294,680	0	320	一般会計精算返還金	21,294,680
		1,571,434,879	0	344,425,121		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		1,866,142
2. 歳出総額		1,571,434
3. 歳入歳出差引額		294,708
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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		294,708
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

令和元年度

東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

認定第 5 号

令和元年度 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	5,126,800
	1. 負担金	1,510,000	5,126,800
2. 使用料及び手数料		376,086,000	377,173,100
	1. 使用料	375,975,000	377,070,500
	2. 手数料	111,000	102,600
3. 国庫支出金		19,000,000	19,000,000
	1. 国庫補助金	19,000,000	19,000,000
4. 繰入金		202,600,000	202,600,000
	1. 繰入金	202,600,000	202,600,000
5. 繰越金		20,845,000	100,643,830
	1. 繰越金	20,845,000	100,643,830
6. 諸収入		454,000	548,280
	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	451,000	450,000
	4. 受託事業収入	1,000	98,280

(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
5,126,800	0	0	3,616,800
5,126,800	0	0	3,616,800
375,978,702	18,823	1,175,575	△107,298
375,876,102	18,823	1,175,575	△98,898
102,600	0	0	△8,400
19,000,000	0	0	0
19,000,000	0	0	0
202,600,000	0	0	0
202,600,000	0	0	0
100,643,830	0	0	79,798,830
100,643,830	0	0	79,798,830
548,280	0	0	94,280
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
450,000	0	0	△1,000
98,280	0	0	97,280

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7. 町債		216,100,000	199,400,000
	1. 町債	216,100,000	199,400,000
歳入合計		836,595,000	904,492,010

(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
199,400,000	0	0	△16,700,000
199,400,000	0	0	△16,700,000
903,297,612	18,823	1,175,575	66,702,612

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 事業費		412,441,000	375,323,175
	1. 事業費	289,152,000	265,146,543
	2. 建設改良費	123,289,000	110,176,632
2. 公債費		423,654,000	422,954,328
	1. 公債費	423,654,000	422,954,328
3. 予備費		500,000	0
	1. 予備費	500,000	0
歳出合計		836,595,000	798,277,503

歳入総額 903,297,612 円

歳出総額 798,277,503 円

歳入歳出差引残額 105,020,109 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	37,117,825	37,117,825
0	0	0	24,005,457	24,005,457
0	0	0	13,112,368	13,112,368
0	0	0	699,672	699,672
0	0	0	699,672	699,672
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	38,317,497	38,317,497

令和2年 9月 1日 提出

令和2年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和元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。

令和元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			計
			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	
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			376,086,000	0	0	376,086,000
	1. 使用料		375,975,000	0	0	375,975,000
		1. 下水道使用料	375,975,000	0	0	375,975,000
	2. 手数料		111,000	0	0	111,000
		1. 下水道手数料	111,000	0	0	111,000
3. 国庫支出金			19,000,000	0	0	19,000,000
	1. 国庫補助金		19,000,000	0	0	19,000,000
		1. 下水道費国庫補助金	19,000,000	0	0	19,000,000

(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					
		5,126,800	5,126,800	0	0	
		5,126,800	5,126,800	0	0	
		5,126,800	5,126,800	0	0	
1受益者負担 金	1,510,000	5,126,800	5,126,800	0	0	受益者負担金（現年度分） 5,126,800
		377,173,100	375,978,702	18,823	1,175,575	
		377,070,500	375,876,102	18,823	1,175,575	
		377,070,500	375,876,102	18,823	1,175,575	
1下水道使用 料	375,975,000	377,070,500	375,876,102	18,823	1,175,575	下水道使用料（現年度分） 375,335,893 下水道使用料（滞納繰越分） 540,209
		102,600	102,600	0	0	
		102,600	102,600	0	0	
1下水道手数 料	110,000	102,000	102,000	0	0	登録手数料 102,000
2督促手数料	1,000	600	600	0	0	督促手数料 600
		19,000,000	19,000,000	0	0	
		19,000,000	19,000,000	0	0	
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1下水道費国 庫補助金	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 19,000,000

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

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財源充当額	
4. 繰入金			202,600,000	0	0	202,600,000
	1. 繰入金		202,600,000	0	0	202,600,000
		1. 一般会計繰入金	202,600,000	0	0	202,600,000
5. 繰越金			20,000,000	845,000	0	20,845,000
	1. 繰越金		20,000,000	845,000	0	20,845,000
		1. 繰越金	20,000,000	845,000	0	20,845,000
6. 諸収入			4,000	450,000	0	454,000
	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	450,000	0	451,000
		1. 雑入	1,000	450,000	0	451,000

(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					
		202,600,000	202,600,000	0	0	
		202,600,000	202,600,000	0	0	
		202,600,000	202,600,000	0	0	
1一般会計繰入金	202,600,000	202,600,000	202,600,000	0	0	一般会計繰入金 202,600,000
		100,643,830	100,643,830	0	0	
		100,643,830	100,643,830	0	0	
		100,643,830	100,643,830	0	0	
1繰越金	20,845,000	100,643,830	100,643,830	0	0	前年度繰越金 100,643,830
		548,280	548,280	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	
		450,000	450,000	0	0	
		450,000	450,000	0	0	
1雑入	451,000	450,000	450,000	0	0	公有自動車事故共済金 450,000

(款) 6. 諸収入 (項) 4. 受託事業収入

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財源充当額	
(諸収入)	4. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000
		1. 受託事業収入	1,000	0	0	1,000
7. 町債			224,900,000	△8,800,000	0	216,100,000
	1. 町債		224,900,000	△8,800,000	0	216,100,000
		1. 下水道債	224,900,000	△8,800,000	0	216,100,000
歳 入 合 計			844,100,000	△7,505,000	0	836,595,000

(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					
		98,280	98,280	0	0	
		98,280	98,280	0	0	
1受託事業収入	1,000	98,280	98,280	0	0	受託事業収入 98,280
		199,400,000	199,400,000	0	0	
		199,400,000	199,400,000	0	0	
		199,400,000	199,400,000	0	0	
1下水道債	216,100,000	199,400,000	199,400,000	0	0	公共下水道事業債 32,000,000 特定環境保全公共下水道事業債 27,300,000 流域下水道事業債 10,100,000 公共下水道事業資本費平準化債 65,000,000 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債 65,000,000
		904,492,010	903,297,612	18,823	1,175,575	

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	
1. 事業費			419,946,000	△7,505,000	0	0	412,441,000
	1. 事業費		289,038,000	114,000	0	0	289,152,000
		1. 管理費	289,038,000	114,000	0	0	289,152,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		375,323,175	0	37,117,825	
		265,146,543	0	24,005,457	
		265,146,543	0	24,005,457	◎正規職員人件費（4名分） 29,531,563
2給料	13,593,000	13,592,727	0	273	一般職給 13,592,727 扶養手当 576,000
3職員手当等	8,876,000	8,826,171	0	49,829	通勤手当 74,000 時間外勤務手当 1,584,441
4共済費	7,485,000	7,406,465	0	78,535	児童手当 240,000 期末手当 3,424,298
7賃金	1,935,000	1,931,040	0	3,960	勤勉手当 2,502,371 地域手当 425,061
9旅費	57,000	9,360	0	47,640	共済組合負担金 4,325,529 共済組合追加費用 306,768
11需用費	15,419,000	12,195,875	0	3,223,125	共済組合事務費 35,520 旧恩給組合追加費用 1,448
12役務費	1,391,000	1,263,611	0	127,389	退職手当組合負担金 2,353,038 互助会負担金 53,769
13委託料	24,403,000	23,943,690	0	459,310	公務員災害補償掛金 36,593
18備品購入費	1,411,000	1,084,822	0	326,178	◎施設維持管理費 25,394,709 一般消耗品 179,800
19負担金補助 及び交付金	200,122,000	180,509,043	0	19,612,957	マンホールポンプ電気代 3,706,319 下水流量遠隔監視システム電気代 28,419
23償還金利子 及び割引料	300,000	225,039	0	74,961	管渠修繕料 2,484,520 公共柵修繕料 641,900
27公課費	14,160,000	14,158,700	0	1,300	マンホールポンプ修繕料 4,997,700 量水器取付修繕料 2,592 下水流量遠隔監視システム電話料 106,200 マンホールポンプ遠方監視システム電話料 161,439 汚水水質検査手数料 902,000 マンホールポンプ維持管理委託料 2,706,000 管渠清掃委託料 8,855,000 下水流量計点検委託料 506,000 管渠調査委託料 116,820

(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		130,908,000	△7,619,000	0	0	123,289,000
		1. 建設改良費	130,908,000	△7,619,000	0	0	123,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					◎流域下水道管理費 180,314,035 北勢沿岸流域下水道維持管理負担金 180,314,035
					◎一般管理費 29,906,236 社会保険料等 293,800 期限付臨時職員賃金 1,931,040 普通旅費 9,360 一般消耗品 52,654 公用車燃料代 25,794 修繕料 76,177 諸通知郵送料 5,122 手数料 38,300 公用車損害保険料 50,550 下水道台帳作成業務委託料 4,840,000 下水道使用料徴収事務委託料 6,919,870 備品購入費 1,084,822 日本下水道協会負担金 149,718 職員技術研修負担金 15,290 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 225,039 自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税 14,152,100
		110,176,632	0	13,112,368	
		110,176,632	0	13,112,368	◎正規職員人件費（1名分） 7,695,490
2給料	3,447,000	3,447,000	0	0	一般職給 3,447,000 扶養手当 240,000
3職員手当等	2,512,000	2,499,555	0	12,445	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 402,791
4共済費	1,842,000	1,748,935	0	93,065	児童手当 240,000 期末手当 856,356
9旅費	37,000	0	0	37,000	勤勉手当 625,798 地域手当 110,610
11需用費	118,000	46,042	0	71,958	共済組合負担金 1,043,359 共済組合追加費用 67,728
13委託料	22,294,000	21,422,500	0	871,500	共済組合事務費 11,840 旧恩給組合追加費用 320

(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			423,654,000	0	0	0	423,654,000
	1. 公債費		423,654,000	0	0	0	423,654,000
		1. 元金	344,338,000	0	0	0	344,338,000
		2. 利子	79,316,000	0	0	0	79,316,000
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	844,100,000	△7,505,000	0	0	836,595,000

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				
15工事請負費	82,500,000	70,509,600	0	11,990,400	退職手当組合負担金 603,219 互助会負担金 13,788
19負担金補助 及び交付金	10,539,000	10,503,000	0	36,000	公務員災害補償掛金 8,681 ◎管渠整備費 91,978,142 一般消耗品 46,042 測量設計業務委託料 13,128,500 下水道工事監理委託料 8,294,000 公共下水道築造工事 46,680,020 特定環境保全公共下水道築造工事 23,829,580 ◎流域下水道事業費 10,503,000 流域下水道事業国補事業負担金 10,199,000 流域下水道事業県単事業負担金 304,000
		422,954,328	0	699,672	
		422,954,328	0	699,672	
		344,337,083	0	917	◎地方債元金償還金 344,337,083
23償還金利子 及び割引料	344,338,000	344,337,083	0	917	地方債元金償還金 344,337,083
		78,617,245	0	698,755	◎地方債利子償還金 78,617,245
23償還金利子 及び割引料	79,316,000	78,617,245	0	698,755	地方債利子償還金 78,617,245
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
予備費	500,000	0	0	500,000	
		798,277,503	0	38,317,497	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		903,298
2. 歳出総額		798,278
3. 歳入歳出差引額		105,020
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		105,020
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

令和元年度

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			地積			木			建造			非木造			建造			延面積			延面積			積			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	
	土	地	積	木	造	造	非木	造	造	非木	造	造	延	延	延	延	延	延	延	延	延	延	延	延	延	延	延	
本庁舎	31,022.30		31,022.30				5,646.89			5,646.89			5,646.89			5,646.89			5,646.89			5,646.89			5,646.89			5,646.89
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16																									
	1,751.43		1,751.43																									
学校	179,107.54		179,107.54				2,445.44			2,445.44			2,445.44			2,445.44			2,445.44			2,445.44			2,445.44			2,445.44
	8,013.10		8,013.10																									
公営住宅	314,430.15	129.00	314,559.15				236.90			236.90			236.90			236.90			236.90			236.90			236.90			236.90
	312,559.64	520.11	313,079.75				3,861.34	87.76	3,949.10	3,861.34	87.76	3,949.10	3,861.34	87.76	3,949.10	3,861.34	87.76	3,949.10	3,861.34	87.76	3,949.10	3,861.34	87.76	3,949.10	3,861.34	87.76	3,949.10	
公園																												
その他の施設																												
山林	286,637.32		286,637.32																									
宅地	16,309.61		16,309.61																									
雑種地	15,405.27		15,405.27																									
その他の土地	577,171.39	346.89	577,518.28																									
	1,746,085.91	996.00	1,747,081.91				6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	
合計	1,746,085.91	996.00	1,747,081.91				6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	6,543.68	87.76	6,631.44	

②行政財産

(単位：㎡)

区分	土地			地積			木			建造(延面積)			非木造(延面積)			延面積			計
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	
本庁舎	31,022.30		31,022.30				5,646.89						5,646.89			5,646.89			5,646.89
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16																
	1,751.43		1,751.43																574.77
学校	179,107.54		179,107.54				2,445.44						2,445.44			2,445.44			49,913.24
公営住宅	8,013.10		8,013.10																
																			2,685.52
公園	314,430.15	129.00	314,559.15				236.90						236.90			236.90			525.84
その他の施設	312,559.64	520.11	313,079.75				3,861.34	87.76				3,949.10				3,949.10			31,272.12
山林																			87.76
宅地	196.44		196.44																
雑種地																			
その他の土地	561,019.31		561,019.31																
合計	1,411,778.07	649.11	1,412,427.18	6,543.68	87.76	6,631.44	84,324.70	87.76				84,324.70	90,868.38	87.76		90,868.38			90,956.14

(単位：㎡)

③普通財産

区分	土地			地積			建物															
	土		地	(地積)		積	木		造		非木		造		延		面		積	計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	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	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	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	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	前年度末 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	286,637.32		286,637.32																		
	宅地	16,113.17		16,113.17																		
雑種地	15,405.27		15,405.27																			
その他の土地	16,152.08	346.89	16,498.97																			
合計	334,307.84	346.89	334,654.73																			

(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
	286,637.32	0	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	
	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	前年度末現在高	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	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	400
三重県信用保証協会出資金			8,546	0	8,546	8,546
公益社団法人 三重県緑化推進協会出資金			761	△ 12	749	749
公益財団法人 三重県下水道公社出資金			529	0	529	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	1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出資金			1,571	0	1,571	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	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	2,841
公益財団法人 三重県北勢地域地域産業振興センター出資金			80	0	80	80
勤労者生活資金貸付出資金			5,000	0	5,000	5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券			500	0	500	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出資金			408	0	408	408
株式会社 ラッキータウンテレビ株券			50	0	50	50
地方公共団体金融機構出資金			1,500	0	1,500	1,500
合計			26,195	△ 12	26,183	26,183

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	1	0	1
棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類	1	0	1
事務用機械器具類	4	△ 1	3
コンピュータ関連用品類	38	2	40
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	18	0	18
測量関連機器類、製図用機器類	2	0	2
電器器具類	7	△ 1	6
体育厚生用具類、レクレーション用具類	11	1	12
環境設備機器、清掃用具類	3	0	3
車両、運搬用具類	32	0	32
遊具類	33	0	33
書籍、図書、標本模型、美術工芸品類	3	3	6
厨房用機械器具類	41	3	44
消防関係用具、防災、非常時用具類	10	0	10
選挙関係用具類	5	0	5
その他の特殊物品及び機器類	2	1	3
その他、雑品類	21	0	21
合計	235	8	243

(単位：円)

3 基金	区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金分		1,899,506,986	865,064	1,900,372,050
		有価証券分	1,799,506,986	865,064	1,800,372,050
町債管理基金			100,000,000	0	100,000,000
教育施設整備基金			147,720,160	0	147,720,160
ふれあい基金			809,188,766	△ 17,650,738	791,538,028
公共施設整備基金			257,968,000	0	257,968,000
下水道整備基金			596,164,233	△ 11,832,554	584,331,679
墓地公園管理基金			140,897,109	0	140,897,109
ふるさと・水と土保全対策基金			53,656,678	△ 5,290,172	48,366,506
公共交通整備運営基金			10,000,000	0	10,000,000
都市公園整備基金			80,742,913	10,371	80,753,284
交通安全対策基金			80,000,969	0	80,000,969
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金			20,326,000	0	20,326,000
森林環境譲与税基金			2,825,000	2,822,000	5,647,000
みえ森と緑の県民税市町交付金基金			0	1,100,000	1,100,000
国民健康保険財政調整基金			0	5,000,000	5,000,000
国民健康保険高額療養費貸付基金			157,902,798	50,013,000	207,915,798
国民健康保険出産費資金貸付基金			5,000,000	0	5,000,000
介護給付費準備基金			1,000,000	0	1,000,000
土地開発基金			400,571,915	△ 49,762,926	350,808,989
			409,848,952	0	409,848,952
	現金分		124,032,965	0	124,032,965
	土地分		(18,824.5㎡)	0.0	(18,824.5㎡)
			285,815,987	0	285,815,987
	合計		5,073,320,479	△ 24,725,955	5,048,594,524

令和元年度

東員町水道事業会計決算書

認定第 6 号

令和元年度
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

東員町水道事業会計決算書

1 令和元年度東員町水道

(1) 収益的収入及び支出

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	330,970,000	0	0	330,970,000
第1項 営業収益	245,894,000	0	0	245,894,000
第2項 営業外収益	85,075,000	0	0	85,075,000
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	289,504,000	0	0	0	0	289,504,000
第1項 営業費用	280,235,000	0	0	0	0	280,235,000
第2項 営業外費用	7,969,000	0	0	0	0	7,969,000
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
322,023,221	△ 8,946,779	(内仮受消費税及び地方消費税	20,304,861)
247,534,717	1,640,717	(内仮受消費税及び地方消費税	19,573,936)
74,100,479	△ 10,974,521	(内仮受消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税還付金	730,925) 27,715,742
388,025	387,025	(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	289,504,000	271,181,446	0	18,322,554	(内仮払消費税及び地方消費税	8,238,364)
0	280,235,000	263,871,717	0	16,363,283	(内仮払消費税及び地方消費税	8,149,597)
0	7,969,000	7,201,692	0	767,308	(内仮払消費税及び地方消費税	80,740)
0	300,000	108,037	0	191,963	(内仮払消費税及び地方消費税	8,027)
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	406,451,000	0	406,451,000	0	0
第1項 企業債	276,500,000	0	276,500,000	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	4,950,000	0	4,950,000	0	0
第4項 出資金	125,000,000	0	125,000,000	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	700,724,000	0	0	700,724,000	0	0
第1項 建設改良費	568,769,000	0	0	568,769,000	0	0
第2項 企業債償還金	31,955,000	0	0	31,955,000	0	0
第3項 投資	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額269,902,126円は、過年度損益勘定留保資金258,154,468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
406,451,000	308,132,160	△ 98,318,840	(内仮受消費税及び地方消費税 739,500)
276,500,000	200,000,000	△ 76,500,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
1,000	92,660	91,660	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
4,950,000	9,039,500	4,089,500	(内仮受消費税及び地方消費税 739,500)
125,000,000	99,000,000	△ 26,000,000	(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		
700,724,000	578,034,286	0	0	0	122,689,714	(内仮払消費税及び地方消費税 40,202,900)
568,769,000	446,080,276	0	0	0	122,688,724	(内仮払消費税及び地方消費税 40,202,900)
31,955,000	31,954,010	0	0	0	990	(内仮払消費税及び地方消費税 0)
100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	(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 11,747,658円で補てんした。

2 令和元年度東員町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	225,986,045		
(2) 受託給水工事収益	1,587,136		
(3) その他営業収益	<u>387,600</u>	227,960,781	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	68,155,128		
(2) 配水及び給水費	16,042,452		
(3) 受託給水工事費	0		
(4) 総係費	38,526,805		
(5) 減価償却費	123,681,351		
(6) 資産減耗費	9,065,494		
(7) その他営業費用	<u>250,890</u>	<u>255,722,120</u>	
営業利益			△ 27,761,339
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	153,913		
(2) 受託工事収益	847,000		
(3) 他会計負担金	700,000		
(4) 長期前受金戻入	37,329,884		
(5) 雑収益	<u>6,625,121</u>	45,655,918	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	6,273,952		
(2) 受託工事費	847,000		
(3) 雑支出	<u>5,311</u>	<u>7,126,263</u>	<u>38,529,655</u>
経常利益			10,768,316
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	234,985		
(2) 固定資産売却収益	<u>153,040</u>	388,025	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>100,010</u>	<u>100,010</u>	<u>288,015</u>
当年度純利益			11,056,331
前年度繰越利益剰余金			<u>52,911,553</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>63,967,884</u></u>

3 令和元年度東員町水道

(平成31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	475,493,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266
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
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	475,493,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266
当年度変動額	99,000,000	0	0	0
他会計出資金の受入	99,000,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	574,493,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266

4 令和元年度東員町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	574,493,044	993,270,266	63,967,884
議会の議決による処分額	0	0	△ 63,800,000
減債積立金の積立	0	0	△ 31,900,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 31,900,000
処分後残高	574,493,044	993,270,266	(繰越利益剰余金) 167,884

事業剰余金計算書

令和2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	52,911,553	385,988,323	1,854,751,633
0	0	0	0	0
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) 52,911,553	385,988,323	1,854,751,633
0	0	11,056,331	11,056,331	110,056,331
0	0	0	0	99,000,000
0	0	11,056,331	11,056,331	11,056,331
200,500,000	132,576,770	(当年度未処分利益剰余金) 63,967,884	397,044,654	1,964,807,964

5 令和元年度東員町水道事業貸借対照表

(令和2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	地		89,142,796	
ロ	建物	320,258,683		
	減価償却累計額	△ 267,365,073	52,893,610	
ハ	構築物	4,838,714,456		
	減価償却累計額	△ 3,331,243,323	1,507,471,133	
ニ	機械及び装置	1,541,407,451		
	減価償却累計額	△ 918,297,477	623,109,974	
ホ	車両及び運搬具	2,920,375		
	減価償却累計額	△ 2,243,377	676,998	
ヘ	工具器具及び備品	21,808,910		
	減価償却累計額	△ 20,402,139	1,406,771	
ト	建設仮勘定		211,245,453	
	有形固定資産合計			2,485,946,735

(2)無形固定資産

イ	電話加入権		230,800	
	無形固定資産合計			230,800

(3)投 資

イ	投資有価証券		100,000,000	
	投資合計			100,000,000

	固定資産合計			2,586,177,535
--	--------	--	--	---------------

2 流 動 資 産

(1)	現金預金		775,535,937	
-----	------	--	-------------	--

(2)	未収金		30,281,221	
-----	-----	--	------------	--

	貸倒引当金		△ 100,000	
--	-------	--	-----------	--

(3)	貯蔵品		6,640,875	
-----	-----	--	-----------	--

(4)	前払費用		141,530	
-----	------	--	---------	--

	流動資産合計			812,499,563
--	--------	--	--	-------------

	資産合計			3,398,677,098
--	------	--	--	---------------

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

525,510,711

企業債合計

525,510,711

固定負債合計

525,510,711

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

28,990,967

企業債合計

28,990,967

(2) 未払金

277,325,515

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,686,000

引当金合計

2,686,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

309,502,482

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,637,787,830

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,038,931,889

繰延収益合計

598,855,941

負債合計

1,433,869,134

資本の部

6 資本金

574,493,044

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

986,174,394

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

63,967,884

利益剰余金合計

397,044,654

剰余金合計

1,390,314,920

資本合計

1,964,807,964

負債資本合計

3,398,677,098

令和2年 9月 1日 提出

令和2年 9月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和元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 令和元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箇所の水源地にある浅井戸4箇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箇所の配水池（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。

全国的に水道の計画的な整備を中心とする時代から、人口減少社会や頻発する災害に対応できるよう施設の維持管理や修繕、計画的な更新を行うことにより、将来にわたり持続可能な水道とすることが求められる時代へと大きく変化しており、本町も例外ではありません。このような時代において、今後も水道事業の基盤強化を図りその持続性を確保するため、水道法が改正され令和元年10月1日に施行されました。

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3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。また、健全な経営基盤を構築し、将来にわたり安全な水道水を安定して供給することや、老朽施設の更新等を計画的に進める上で必要な財源を確保することを目的として、令和2年4月以降の水道料金の額を改定するため、条例を整備しました。今後は、より適切な管理による健全な施設の保持、財政基盤の確保及び経営ノウハウや技術力等を有する人材の育成・確保等を実施するため、町民に及ぼす影響にも十分な配慮を払い、水道事業全般を見据える中で慎重に検討を進め、国・県及び他の自治体の動向を参考にしつつ、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、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	S47	山田地内
	第二水源地	計画 11,000 m ³ /日	S53	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	S54	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	S49	鳥取地内
	低区第二配水池	容量 1,500 m ³	S60	鳥取地内
	高区配水池	容量 4,800 m ³	S52	笹尾西四丁目地内
	高区第二配水池	容量 1,500 m ³	S57	城山二丁目地内
管路	導水管	延長 8.6 km	S47～	全域
	送水管	延長 4.1 km		
	配水管	延長 172.2 km		

令和元年度 の決算の概要は以下のとおりです。

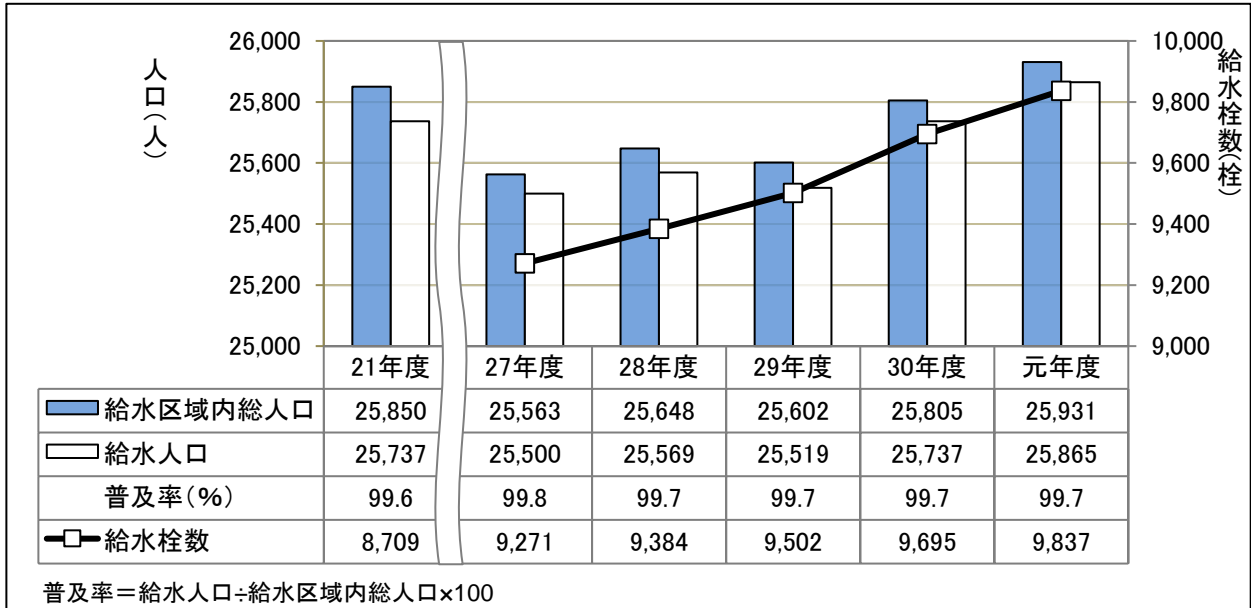
イ 業務の状況

(イ) 給水人口、戸数及び栓数

給水人口は10年前の平成21年度とほぼ同数であり、近年は微増傾向で推移しています。一方、給水栓数は年々増加傾向となっています。

区分	令和元年度	平成30年度末	対前年度増減	増減率(%)
給水人口(人)	25,865	25,737	128	0.5
給水戸数(戸)	9,866	9,678	188	1.9
給水栓数(栓)	9,837	9,695	142	1.5
普及率(%)	99.7	99.7	0.0	0.0

・給水栓数＝メータ設置数

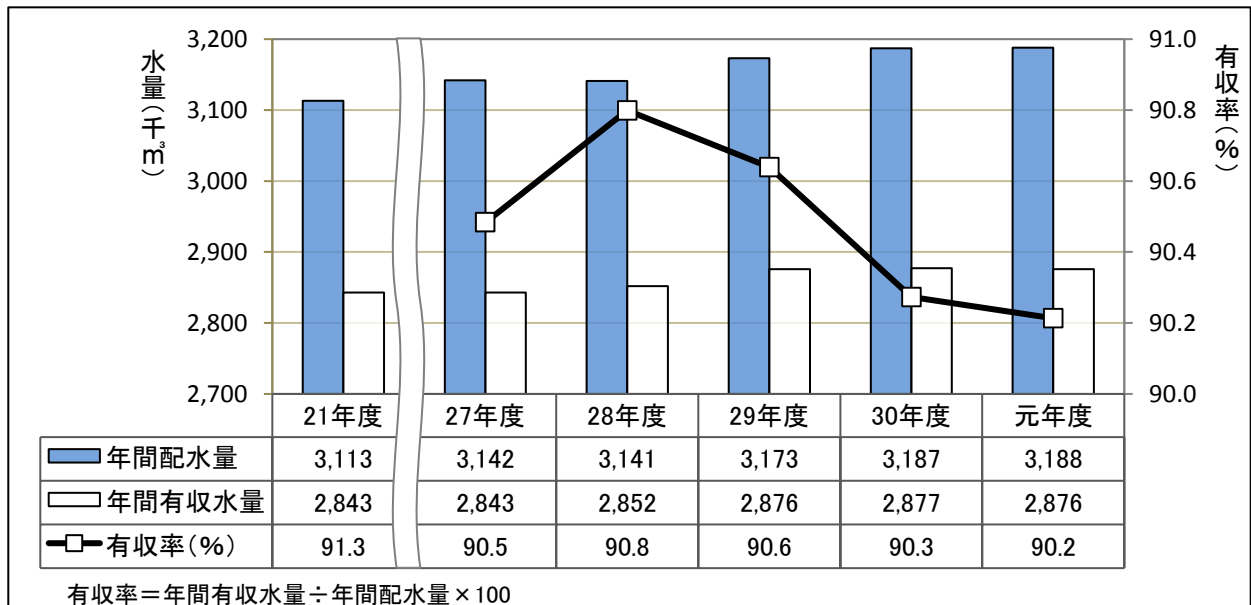


(ロ) 配水量及び有収水量

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が、有収率が低下しています。

区分	令和元年度	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)
年間配水量(m ³)	3,187,835	3,187,110	725	0.0
年間有収水量(m ³)	2,876,408	2,877,233	△ 825	△ 0.0
有収率(%)	90.2	90.3	△ 0.1	△ 0.1

・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

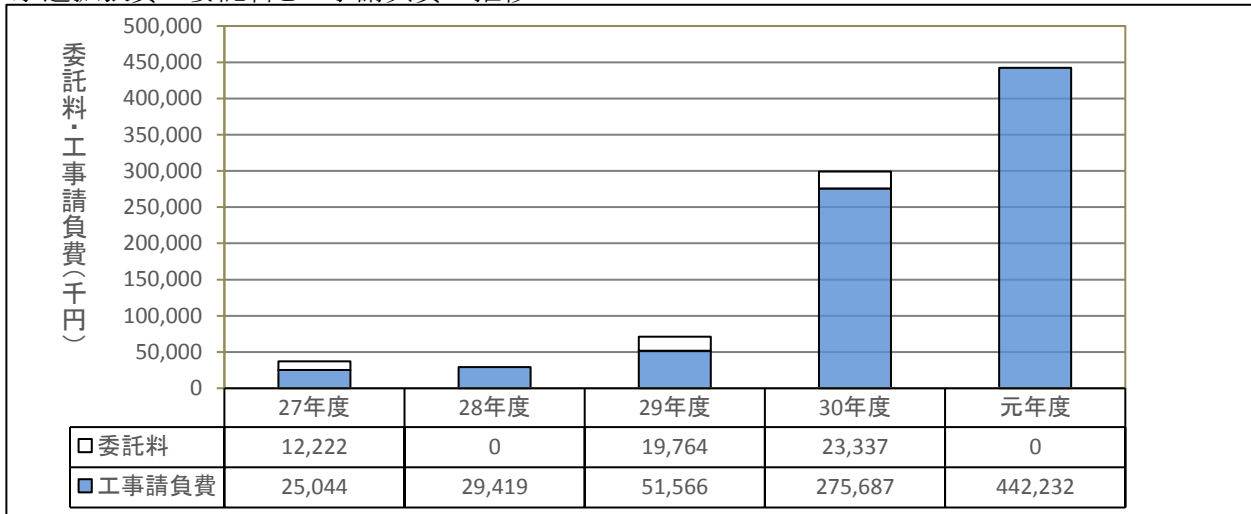
建設改良費の主な内容は、第一水源地の電気・機械・計装設備の更新工事のほか、前年度詳細設計業務を実施した、地域における応急給水拠点としての役割も担う低区配水池の増設工事に着手しました。完成は令和3年度を予定し、本格的に新たな配水池築造に向け取り組み、水道水の安定供給のため「東員町水道施設更新計画」に従い投資を行いました。また、固定資産購入費では、量水器を購入しました。

建設改良費の状況

(単位:円、消費税込)

区分	令和元年度	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)
建設改良費(円)	446,080,276	307,548,830	138,531,446	45.0
水道拡張費	442,231,900	305,081,810	137,150,090	45.0
固定資産購入費	3,848,376	2,467,020	1,381,356	56.0

水道拡張費の委託料と工事請負費の推移



ハ 経営の状況

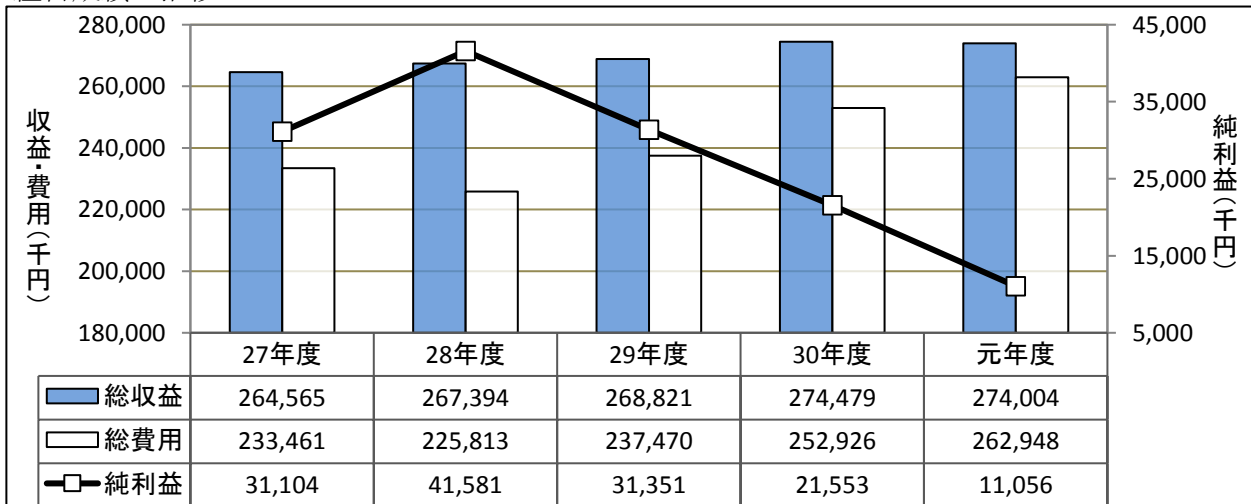
(イ) 収益的収支の状況

施設改修工事に伴う減価償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	令和元年度	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)
総収益(円)	(322,023,221)	(302,925,827)	(19,097,394)	6.3
	274,004,724	274,479,288	△ 474,564	△ 0.2
総費用(円)	(271,181,446)	(259,805,740)	(11,375,706)	4.4
	262,948,393	252,926,247	10,022,146	4.0
純利益(円)	11,056,331	21,553,041	△ 10,496,710	△ 48.7

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、施設更新工事及び低区配水池増設工事を施工し工事請負費が増加したものです。その他、資金運用の一環として100,000,000円分の地方債を、満期保有目的の有価証券を購入しました。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200,000,000円借入、また、低区配水池増設工事に伴う費用を災害対策の観点から一般会計の出資金99,000,000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	令和元年度	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)
収入(円)	308,132,160	204,739,000	103,393,160	50.5
支出(円)	578,034,286	338,484,364	239,549,922	70.8
不足する額	269,902,126	133,745,364	136,156,762	101.8

ニ 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・東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、上水道管理事務所へ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、昨年度実施の詳細設計に基づき工事に着手し、令和3年度完成を予定しています。

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3日分の水道水3日分が供給できる30,000人分の地下式耐震性貯水槽(100m³/基)を町内3箇所に設置しています。限られた人員や物資を有効に活用し、速やかに普及再開する対応策や行動手順を整理し災害対応を速やかに実施できるよう取り組んでまいります。

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
議案第37号	東員町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年6月3日 令和元年6月18日
認定第6号	平成30年度東員町水道事業会計決算認定について	令和元年9月2日 令和元年9月20日
議案第64号	東員町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年11月29日 令和元年12月13日
議案第24号	令和2年度東員町水道事業会計予算	令和2年3月9日 令和2年3月27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
令和元年8月2日	三重県知事	道路占用許可申請	令和元年8月14日
令和元年10月16日	三重県知事	道路占用許可申請	令和元年10月30日
令和元年9月27日	三重県知事	令和元年度起債協議	令和元年10月21日
令和元年11月11日	三重県知事	令和元年度起債変更協議	平成元年11月14日

(4) 職員に関する事項

職名別	令和2年3月31日現在	平成31年3月31日現在	増減
課長	1人	1人	0人
課長補佐	1人	0人	1人
係長・主査	0人	1人	△1人
主任	0人	0人	0人
主事	2人	2人	0人
合計	4人	4人	0人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

東員町水道事業給水条例の一部を改正する条例に基づき、「水道料金」、「設計及び工事検査手数料」を次のとおり改訂し、令和2年4月1日から実施することとしました。

イ 水道料金改定料金

令和元年6月18日議決

種別	使用区分	水道料金1箇月につき		
		基本水量	基本料金	超過料金 1立米メートル増ごとに
計量せん	専用連合 又は共用 専用連合	口径 13メートル	614円	70円
		口径 20メートル	921円	
		口径 25メートル	1,196円	
		口径 30メートル	1,855円	
		口径 40メートル	2,821円	
	口径 50メートル	5,816円	105円	
	口径 75メートル	10,809円		
	口径100メートル	50立米メートルまで	20,891円	
特設せん	鑑賞、臨時、その他	10立米メートルまで	2,000円	100円
私設消火せん	消防演習用	1口につき毎10分まで		400円

ロ 設計及び工事検査手数料

令和元年12月13日議決

給水装置工事の種類	メーターの口径	金額(1件)	備考
新設及び改造	50ミリメートル未満	7,000円	
	50ミリメートル以上	14,000円	
その他		1,000円	一時用の工事で 1栓のものを含む

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
第一水源地設備更新 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、屋上防水工 他	237,871,700	R1.5.22	R2.3.16	
県道菰野東員線配水 管布設工事(その3)	PE φ 150 L=161.7m	5,958,700	R1.8.28	R2.2.28	
東員町上水道低区第 三配水池築造工事	配水池製造工、配水池基礎杭工、配水池 本体工場制作工	547,250,000 (198,000,000)	R1.6.19	R4.1.31	債務負担 行為 (R2 ~R3)
次亜注入機取替工事	次亜注入機取替 2台	401,500	R1.10.1	R2.1.31	
合計		791,481,900 (442,231,900)			

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

・(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	令和元年度	平成30年度	対前年度比較			
				増減	比率(%)		
給水区域内総人口	人	25,931	25,805	126	0.5		
年度末給水人口	人	25,865	25,737	128	0.5		
普及率	%	99.7	99.7	0.0	0.0		
給水区域内総戸数	戸	9,905	9,719	186	1.9		
年度末給水戸数	戸	9,866	9,678	188	1.9		
年度末給水栓数 (メータ設置数)	口径別内訳	栓	9,837	9,695	142	1.5	
		13mm	栓	2,922	2,912	10	0.3
		20mm	栓	6,719	6,590	129	2.0
		25mm	栓	86	84	2	2.4
		30mm	栓	11	11	0	0.0
		40mm	栓	55	54	1	1.9
		50mm	栓	37	37	0	0.0
		75mm	栓	6	6	0	0.0
		100mm	栓	1	1	0	0.0

ロ 配水量及び有収水量

区 分	単位	令和元年度	平成30年度	対前年度比較		
				増減	比率(%)	
配水量	年間	m ³	3,187,835	3,187,110	725	0.0
	1か月平均	m ³	265,653	265,593	60	0.0
	1日平均	m ³	8,710	8,732	△ 22	△ 0.3
有収水量	年間	m ³	2,876,408	2,877,233	△ 825	△ 0.0
	1か月平均	m ³	239,701	239,769	△ 68	△ 0.0
	1日平均	m ³	7,859	7,883	△ 24	△ 0.3
1日最大配水量	m ³	※ 9,933	9,970	△ 37	△ 0.4	
有収率	%	90.2	90.3	△ 0.1	△ 0.1	

※令和元年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	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
供給単価	円	78.6	78.5	0.1	0.1
給水原価	円	78.0	74.0	4.0	5.4

・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	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
開 栓	件	799	831	△ 32	△ 3.9
閉 栓	件	638	630	8	1.3
使用 者 変 更 届	件	146	124	22	17.7

ホ 給水工事

区 分	単位	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新 設	件	51	62	△ 11	△ 17.7
増 設 ・ 改 造	件	230	213	17	8.0
計	件	281	275	6	2.2

※件数は承認件数

ヘ 修繕工事

区 分	単位	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
取水及び浄水施設	件	5	6	△ 1	△ 16.7
配 水 施 設	件	2	5	△ 3	△ 60.0
公 道 漏 水	件	27	21	6	28.6
舗 装	件	3	1	2	200.0
量 水 器 取 替	件	43	56	△ 13	△ 23.2
そ の 他	件	24	21	3	14.3
計	件	104	110	△ 6	△ 5.5

・件数は契約件数

ト 水道メータ取替

区 分	単位	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
水道メータ取替	件	(笹尾西地区) 1,363	(三和地区) 1,068	295	27.6

・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	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
宅内漏水減免還付	件	158	171	△ 13	△ 7.6

・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、東員町役場等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	
		令和元年度	平成30年度	増減	比率(%)
4月		176,385 KWH	172,421 KWH	3,964 KWH	2.3
5月		148,162 KWH	167,757 KWH	△ 19,595 KWH	△ 11.7
6月		178,150 KWH	173,245 KWH	4,905 KWH	2.8
7月		175,402 KWH	168,211 KWH	7,191 KWH	4.3
8月		181,863 KWH	182,142 KWH	△ 279 KWH	△ 0.2
9月		183,627 KWH	177,423 KWH	6,204 KWH	3.5
10月		177,270 KWH	166,192 KWH	11,078 KWH	6.7
11月		181,496 KWH	173,732 KWH	7,764 KWH	4.5
12月		178,412 KWH	169,262 KWH	9,150 KWH	5.4
1月		186,478 KWH	178,862 KWH	7,616 KWH	4.3
2月		182,059 KWH	178,071 KWH	3,988 KWH	2.2
3月		168,331 KWH	160,440 KWH	7,891 KWH	4.9
計		2,117,635 KWH	2,067,758 KWH	49,877 KWH	2.4
電力料金(税込)		38,281,406 円	40,582,680 円	△ 2,301,274 円	△ 5.7

※ESP契約を実施し6月分より中部電力から関西電力に変更しました。

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	
		令和元年度	平成30年度	増減	比率(%)
4月		840 kg	830 kg	10 kg	1.2
5月		850 kg	830 kg	20 kg	2.4
6月		830 kg	780 kg	50 kg	6.4
7月		830 kg	830 kg	0 kg	0.0
8月		720 kg	850 kg	△ 130 kg	△ 15.3
9月		1,650 kg	830 kg	820 kg	98.8
10月		840 kg	1,670 kg	△ 830 kg	△ 49.7
11月		830 kg	0 kg	830 kg	皆増
12月		1,560 kg	1,680 kg	△ 120 kg	△ 7.1
1月		830 kg	840 kg	△ 10 kg	△ 1.2
2月		830 kg	830 kg	0 kg	0.0
3月		820 kg	820 kg	0 kg	0.0
計		11,430 kg	10,790 kg	640 kg	5.9
税込単価	円/kg	87.48 円	82.08 円	5.4 円	6.6

フ 水道メータ新設状況

口径(税込単価)	区分	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
13mm (54,000円)		18 個	33 個	△ 15 個	△ 45.5
20mm (81,000円)		95 個	130 個	△ 35 個	△ 26.9
25mm (108,000円)		2 個	1 個	1 個	100.0
30mm (162,000円)		0 個	0 個	0 個	—
40mm (216,000円)		0 個	2 個	△ 2 個	皆減
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		3 個	7 個	△ 4 個	△ 57.1
計		118 個	173 個	△ 55 個	△ 31.8
工事負担金収入金額		9,039,500 円	12,987,000 円	△ 3,947,500 円	△ 30.4

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
元	現年度分	245,536,769	243,187,158	2,349,611	99.0	
	過年度分	2,525,534	2,277,064	248,470	90.2	32,602
	計	248,062,303	245,464,222	2,598,081	99.0	32,602
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

・令和2年3月31日現在

・消費税法の改正に伴い令和元年12月以降の請求分から新税率10%になりました。

(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
元	現年度分	245,536,769	245,144,629	392,140	99.8	令和2年5月末現在
30	現年度分	243,938,136	243,509,026	429,110	99.8	令和元年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
元	435	100	21
30	431	119	33

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	令和元年度		平成30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	247,534,717	227,960,781	247,709,032	229,525,964	△ 1,565,183	△ 0.7
給水収益	245,536,769	225,986,045	243,938,136	225,889,275	96,770	0.0
受託給水工事収益	1,587,136	1,587,136	1,840,662	1,840,662	△ 253,526	△ 13.8
その他営業収益	410,812	387,600	1,930,234	1,796,027	△ 1,408,427	△ 78.4
営業外収益	74,100,479	45,655,918	54,414,400	44,150,929	1,504,989	3.4
受取利息及び配当金	153,913	153,913	0	0	153,913	皆増
受託工事収益	927,740	847,000	429,840	398,000	449,000	112.8
他会計負担金	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0.0
長期前受金戻入	37,329,884	37,329,884	37,988,487	37,988,487	△ 658,603	△ 1.7
雑収益	7,273,200	6,625,121	5,240,084	5,064,442	1,560,679	30.8
消費税及び地方消費税還付	27,715,742	—	10,055,989	—	—	—
特別利益	388,025	388,025	802,395	802,395	△ 414,370	△ 51.6
過年度損益修正益	234,985	234,985	802,395	802,395	△ 567,410	△ 70.7
固定資産売却収益	153,040	153,040	0	0	153,040	皆増
合 計	322,023,221	274,004,724	302,925,827	274,479,288	△ 474,564	△ 0.2

事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和元年度		平成30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	245,536,769	225,986,045	243,938,136	225,889,275	96,770	0.0
工事設計審査及び検査手数料	1,587,136	1,587,136	1,840,662	1,840,662	△ 253,526	△ 13.8
給水装置用材料等売却代	291,812	268,600	1,811,484	1,677,300	△ 1,408,700	△ 84.0
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	37,329,884	37,329,884	37,988,487	37,988,487	△ 658,603	△ 1.7
下水道使用料徴収業務委託料	6,919,870	6,290,790	5,070,373	4,906,027	1,384,763	28.2
消費税及び地方消費税還付	27,715,742	—	10,055,989	—	—	—
その他	1,942,008	1,842,269	1,520,696	1,477,537	364,732	24.7
合 計	322,023,221	274,004,724	302,925,827	274,479,288	△ 474,564	△ 0.2

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	令和元年度		平成30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	263,871,717	255,722,120	252,652,227	245,805,213	9,916,907	4.0
原水及び浄水費	74,365,665	68,155,128	65,736,869	60,867,561	7,287,567	12.0
配水及び給水費	17,461,487	16,042,452	20,695,866	19,594,495	△ 3,552,043	△ 18.1
受託給水工事費	0	0	0	0	0	—
総係費	39,046,830	38,526,805	43,608,357	42,732,022	△ 4,205,217	△ 9.8
減価償却費	123,681,351	123,681,351	111,342,477	111,342,477	12,338,874	11.1
資産減耗費	9,065,494	9,065,494	9,877,778	9,877,778	△ 812,284	△ 8.2
その他営業費用	250,890	250,890	1,390,880	1,390,880	△ 1,139,990	△ 82.0
営業外費用	7,201,692	7,126,263	6,886,662	6,873,943	252,320	3.7
支払利息	6,273,952	6,273,952	6,456,822	6,456,822	△ 182,870	△ 2.8
受託工事費	927,740	847,000	429,840	398,000	449,000	112.8
消費税及び地方消費税	0	—	0	—	—	—
雑支出	—	5,311	—	19,121	△ 13,810	△ 72.2
特別損失	108,037	100,010	266,851	247,091	△ 147,081	△ 59.5
過年度損益修正損	108,037	100,010	266,851	247,091	△ 147,081	△ 59.5
予備費	0	0	0	0	0	—
予備費	0	0	0	0	0	—
合 計	271,181,446	262,948,393	259,805,740	252,926,247	10,022,146	4.0

事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和元年度		平成30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	32,172,114	32,154,504	30,962,957	30,949,361	1,205,143	3.9
賃金	0	0	5,756,810	5,756,810	△ 5,756,810	皆減
動力費	38,281,406	35,185,692	40,582,680	37,576,611	△ 2,390,919	△ 6.4
薬品費	1,000,766	926,640	885,639	820,040	106,600	13.0
委託料	33,539,927	30,639,573	30,799,972	28,518,497	2,121,076	7.4
修繕費	19,216,285	17,642,297	15,618,655	14,461,727	3,180,570	22.0
有形固定資産減価償却	123,681,351	123,681,351	111,342,477	111,342,477	12,338,874	11.1
固定資産除却費	8,938,814	8,938,814	9,877,778	9,877,778	△ 938,964	△ 9.5
材料売却原価	250,890	250,890	1,390,880	1,390,880	△ 1,139,990	△ 82.0
企業債利息	6,273,952	6,273,952	6,456,822	6,456,822	△ 182,870	△ 2.8
過年度損益修正損	108,037	100,010	266,851	247,091	△ 147,081	△ 59.5
その他	7,717,904	7,154,670	5,864,219	5,528,153	1,626,517	29.4
合 計	271,181,446	262,948,393	259,805,740	252,926,247	10,022,146	4.0

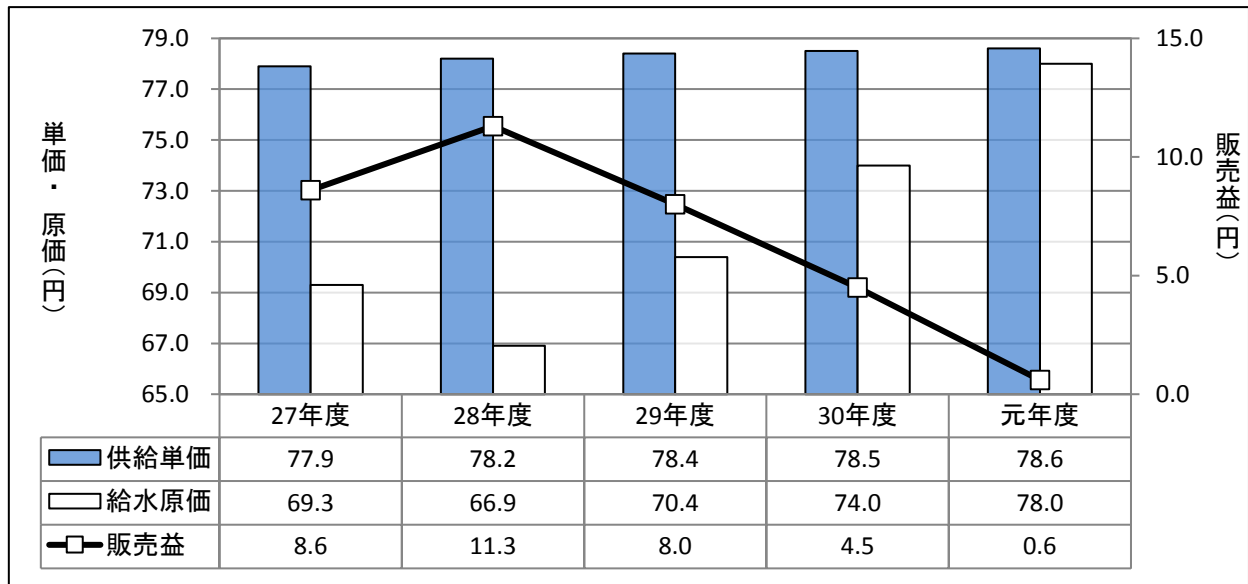
(4) 供給単価及び給水原価

(単位:円、消費税抜)

区 分	令和元年度	平成30年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
供給単価 (A)	78.6	78.5	0.1	0.1
給水原価 (B)	78.0	74.0	4.0	5.4
原水及び浄水費	23.7	21.2	2.5	12.0
配水及び給水費	5.6	6.8	△ 1.2	△ 17.7
総係費	13.4	14.9	△ 1.5	△ 10.1
減価償却費	30.0	25.5	4.5	17.7
支払利息	2.2	2.2	0.0	0.0
その他	3.1	3.4	△ 0.3	△ 8.8
販売益(△損) (C=A-B)	0.6	4.5	△ 3.9	△ 86.7

- ・ 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】

供給単価及び給水原価の推移



(5) その他主要な事項

施設見学等

件 名	出席者数	開催日
職員派遣(神田小)	76名	令和 元年 7月 3日
職員派遣(城山小)	31名	令和 元年 7月 5日
職員派遣(三和小)	26名	令和 元年 7月 8日
上水道管理事務所視察見学(笹尾西小)	21名	令和 元年 7月 11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1件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5月2日	15,876,000 (1,917,918)	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31年4月1日	5,005,000	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31年4月1日	12,056,000	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31年4月1日	7,619,100	上下水道量水器検針業務委託	(株)フューチャーイン四日 市営業所
令和元年6月19日	10,817,440 (1,436,640)	上水道施設警備保障業務委託 (債務負担行為)	イセツ(株)

・建設改良費水道拡張費は、「2 工事」に記載してあります。

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

(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
386,455,688	200,000,000	31,954,010	554,501,678	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3)有価証券明細書

(単位:円)

銘 柄	額 面	貸借対照表計上額	備考
東京都公募公債(東京グリーンbond(30年))第3回	100,000,000	100,000,000	利率0.48%

(4)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
7,997,000	4,311,620	3,685,380	322,044	

(5)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事項及びその他

該当事項なし

7 令和元年度東員町水道会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	11,056,331
減価償却費	123,681,351
長期前受金戻入額	△ 37,329,884
受取利息及び配当金	△ 153,913
支払利息及び企業債取扱諸費	6,273,952
固定資産除却費	8,938,814
未収金の増減額	△ 12,312,935
貯蔵品の増減額	304,370
未払金の増減額	3,462,819
引当金の増減額	49,000
小計	<u>103,969,905</u>
受取利息及び配当金	153,913
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 6,273,952</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,849,866

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	△ 482,072,471
有形固定資産の売却による収入	92,660
負担金による収入	8,300,000
有価証券の取得による支出	<u>△ 100,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 573,679,811

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	200,000,000
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	△ 31,954,010
他会計からの出資による収入	<u>99,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	267,045,990

資金減少額	△ 208,783,955
資金期首残高	<u>984,319,892</u>
資金期末残高	775,535,937

8 令和元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	1営業収益	1給水収益	水道料金	225,986,045		
				225,986,045		
		2受託給水 工事収益	修繕工事収益	0		
			給水工事手数料	1,587,136	工事設計審査及び検査手数料	
				1,587,136		
		3その他 営業収益	材料売却収益	268,600	給水装置用材料等売却代	
			手数料	119,000	督促手数料、指定給水装置工事 事業者の登録手数料等	
			雑収益	0		
				387,600		
		2営業外収益	1受取利息及 び配当金	預金利息	0	
				有価証券利息	153,913	
					153,913	
			2受託工事 収益	工事負担金	847,000	消火栓修繕に伴う受託工事負担 金
				847,000		
	3他会計 負担金		一般会計負担金	700,000	消火栓維持管理業務委託料	
				700,000		
	4長期前受金 戻入		長期前受金戻入 工事負担金	37,329,884	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	
				37,329,884		
				37,329,884		
	5雑収益		不用品売却収益	0		
			その他雑収益	6,625,121	下水道使用料徴収業務委託料 他	
				6,625,121		
	3特別利益		1過年度損益 修正益	過年度損益修正 益	234,985	引当金取崩残額分
					234,985	
		2固定資産売 却収益	固定資産売却収 益	153,040	固定資産の売却価額が帳簿価 額を超える金額	
				153,040		
				388,025		
	収 益 合 計				274,004,724	

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1水道事業 費用				262,948,393		
	1営業費用			255,722,120		
		1原水及び 浄水費			68,155,128	
			備用品費		339,650	消耗品費
			光熱水費		74,053	施設電気料金及びガス料金
			委託料		28,880,013	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		832,680	職員検便検査手数料
			修繕費		955,000	取水及び送水施設等修繕費
			動力費		35,185,692	水源地、管理事務所等電気料金
			薬品費		926,640	次亜塩素酸ナトリウム代
			材料費		961,400	有形固定資産等の維持修繕に 要する諸材料費
			2配水及び 給水費			16,042,452
		備用品費			328,505	消耗品費
		燃料費			0	自家発電設備燃料費
		修繕費			15,713,947	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			38,526,805	
			給料		14,751,173	予算額 16,198,000
			手当		7,470,163	予算額 8,075,000
			賞与等引当金繰 入額		2,686,000	予算額 2,686,000
			報酬		0	水源保護委員報酬
			法定福利費		7,247,168	予算額 8,103,000
			旅費		54,212	
			備用品費		187,795	消耗品費
			燃料費		157,160	車両用燃料費
			印刷製本費		666,400	納入通知書及び封筒等印刷代
			通信運搬費		1,721,166	電話料金、専用回線使用料、郵 送料

(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)	委託料	1,759,560	企業会計システム保守業務
			手数料	522,590	口座振替等手数料
			賃借料	411,240	企業会計システム使用料
			修繕費	126,350	車両法定点検整備料及び修繕費
			会費負担金	212,173	日本水道協会負担金、研修負担金等
			保険料	440,455	施設、車両等保険料
			公課費	13,200	車両重量税
			貸倒引当金繰入額	100,000	未収金に係る不納欠損金
			雑費	0	
		5減価償却費		123,681,351	
		有形固定資産減価償却費		123,681,351	
		6資産減耗費		9,065,494	
		固定資産除却費		8,938,814	第一水源地施設更新等に伴う除却費
		たな卸資産減耗費		126,680	貯蔵品減耗費
		7その他営業費用		250,890	
		材料売却原価		250,890	給水装置用材料等購入費
		2営業外費用		7,126,263	
		1支払利息		6,273,952	
		企業債利息		6,273,952	企業債償還利息
	一時借入金利息		0		
	2受託工事費		847,000		
	修繕費		847,000	消火栓及び狭あい道路整備事業に係る修繕費	
	材料費		0		
	3雑支出		5,311		
	雑費		0		
	その他雑支出		5,311	納税調整額	
3特別損失		100,010			
1過年度損益修正損		100,010			
過年度損益修正損		100,010	過年度水道料金減免還付		

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
	4予備費			0	
		1予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				262,948,393	

差引純利益11,056,331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	89,235,456	0	92,660	89,142,796
建 物	304,200,683	16,058,000	0	320,258,683
構 築 物	4,834,176,456	5,417,000	879,000	4,838,714,456
機 械 及 び 装 置	1,459,292,066	210,285,589	128,170,204	1,541,407,451
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	37,128,666	180,000,000	5,883,213	211,245,453
合 計	6,748,762,612	411,760,589	135,025,077	7,025,498,124

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

3 投資

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
投 資 有 価 証 券	0	100,000,000	0	0
合 計	0	100,000,000	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	89,142,796	
1,693,985	0	267,365,073	52,893,610	
82,287,496	791,100	3,331,243,323	1,507,471,133	
38,618,872	119,319,290	918,297,477	623,109,974	
161,993	0	2,243,377	676,998	
919,005	0	20,402,139	1,406,771	
0	0	0	211,245,453	
123,681,351	120,110,390	4,539,551,389	2,485,946,735	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
230,800	
230,800	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
100,000,000	
100,000,000	

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	3,783,824	50,000,000
平成4年度 政府企業債	平成5年 3月25日	35,000,000	1,972,706	28,539,570
平成6年度 政府企業債	平成7年 3月27日	42,500,000	2,221,219	29,724,754
平成8年度 政府企業債	平成9年 3月25日	54,000,000	2,432,977	34,936,136
平成9年度 政府企業債	平成9年12月10日	123,600,000	5,388,237	79,201,199
平成13年度 政府企業債	平成14年 3月25日	61,000,000	3,980,180	52,822,441
平成15年度 政府企業債	平成16年 3月25日	41,700,000	1,586,529	15,830,202
平成30年度 政府企業債	平成31年 3月25日	178,100,000	0	0
令和元年度 政府企業債	令和2年 3月25日	200,000,000	0	0
小 計		785,900,000	21,365,672	291,054,302

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	974,701	13,980,945
平成6年度 公庫債	平成7年 3月27日	42,500,000	2,563,945	34,044,785
平成8年度 公庫債	平成9年 3月26日	36,000,000	1,826,870	26,033,332
平成9年度 公庫債	平成9年12月10日	82,400,000	4,016,417	58,590,156
平成15年度 公庫債	平成16年 3月23日	28,500,000	1,206,405	12,094,802
小 計		204,400,000	10,588,338	144,744,020

合 計		990,300,000	31,954,010	435,798,322
-----	--	-------------	------------	-------------

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
0	—	6.20%	令和 2年 3月25日	資金運用部
6,460,430	—	4.40%	令和 5年 3月25日	〃
12,775,246	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	〃
19,063,864	—	2.80%	令和 9年 3月 1日	〃
44,398,801	—	2.20%	令和 9年 9月25日	〃
8,177,559	—	1.80%	令和 4年 3月 1日	財政融資
25,869,798	—	2.00%	令和16年 3月 1日	〃
178,100,000	—	0.50%	令和31年 3月 1日	〃
200,000,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	〃
494,845,698				

1,019,055	—	4.50%	令和 3年 3月20日	公営企業金融公庫
8,455,215	—	4.75%	令和 5年 3月20日	〃
9,966,668	—	2.90%	令和 7年 3月20日	〃
23,809,844	—	2.30%	令和 7年 9月20日	〃
16,405,198	—	1.90%	令和14年 3月20日	〃
59,655,980				

554,501,678				
-------------	--	--	--	--

11 注記

(1) 重要な会計方針

イ 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 原価法による。

ロ 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)

ハ 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

ニ 引当金の計上方法

(イ) 退職給付引当金

職員の退職手当は、東員町一般会計がその全部を負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

(ロ) 賞与等引当金

翌年度6月における職員の期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(ハ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績額等による回収不能見込額を計上している。

ホ 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 2,469,413 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 32,602 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	元年度	30年度	全国平均 30年度
経営 の 健全 性 ・ 効 率 性	① 経常収支比率(%)	$\frac{\text{経営収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	104.1	108.3	112.8
	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	1.1
	③ 流動比率(%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	262.5	262.1	261.9
	④ 企業債残高対給水収益比率(%)	$\frac{\text{企業債現在高合計}}{\text{給水収益}} \times 100$	245.4	171.1	270.5
	⑤ 料金回収率(%)	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	100.8	106.1	103.9
	⑥ 給水原価(円)	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	78.0	74.0	167.1
	⑦ 施設利用率(%)	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	46.8	46.9	60.3
	⑧ 有収率(%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	90.2	90.3	89.9
老 朽 化 状 況	⑨ 有形固定資産減価償却率(%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	67.5	68.5	48.9
	⑩ 管路経年率(%)	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$	38.5	36.4	17.8
	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	0.0	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。