

令和4年度 予算書

(一般会計・特別会計・水道事業会計)

東 員 町

目 次

◎一般会計予算	3	3 歳出	52
第1表 歳入歳出予算	6	(1) 議会費	52
第2表 債務負担行為	13	(2) 総務費	54
第3表 地方債	14	(3) 民生費	80
提案理由	15	(4) 衛生費	104
歳入歳出予算事項別明細書	16	(5) 労働費	120
1 総括	16	(6) 農林水産業費	120
2 歳入	20	(7) 商工費	128
(1) 町税	20	(8) 土木費	128
(2) 地方譲与税	22	(9) 消防費	140
(3) 利子割交付金	24	(10) 教育費	146
(4) 配当割交付金	24	(11) 公債費	184
(5) 株式等譲渡所得割交付金	24	(12) 予備費	186
(6) 法人事業税交付金	24	債務負担行為調書	188
(7) 地方消費税交付金	26	地方債調書	191
(8) ゴルフ場利用税交付金	26	給与費明細書	192
(9) 自動車取得税交付金	26		
(10) 環境性能割交付金	26	◎特別会計予算	199
(11) 地方特例交付金	26	・国民健康保険特別会計予算	199
(12) 地方交付税	28	・後期高齢者医療特別会計予算	237
(13) 交通安全対策特別交付金	28	・介護保険特別会計予算	255
(14) 分担金及び負担金	28	・下水道事業特別会計予算	301
(15) 使用料及び手数料	30		
(16) 国庫支出金	34	◎水道事業会計予算	335
(17) 県支出金	38		
(18) 財産収入	42		
(19) 寄附金	44		
(20) 繰入金	44		
(21) 繰越金	46		
(22) 諸収入	46		
(23) 町債	50		

一 般 会 計 予 算

議案第16号

令和4年度 東員町一般会計予算

令和4年度東員町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,443,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年 3月 1日 提出

令和4年 3月18日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 町税		3,496,436
	1. 町民税	1,462,600
	2. 固定資産税	1,805,706
	3. 軽自動車税	78,130
	4. 町たばこ税	150,000
2. 地方譲与税		88,097
	1. 地方揮発油譲与税	20,000
	2. 自動車重量譲与税	65,000
	3. 地方道路譲与税	1
3. 利子割交付金		2,200
	1. 利子割交付金	2,200
4. 配当割交付金		15,000
	1. 配当割交付金	15,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000
6. 法人事業税交付金		28,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 法人事業税交付金	28,000
7. 地方消費税交付金		537,000
	1. 地方消費税交付金	537,000
8. ゴルフ場利用税交付金		38,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	38,000
9. 自動車取得税交付金		10
	1. 自動車取得税交付金	10
10. 環境性能割交付金		10,000
	1. 環境性能割交付金	10,000
11. 地方特例交付金		38,700
	1. 地方特例交付金	38,700
	△ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0
12. 地方交付税		1,350,000
	1. 地方交付税	1,350,000
13. 交通安全対策特別交付金		2,656
	1. 交通安全対策特別交付金	2,656

(単位：千円)

款	項	金額
14. 分担金及び負担金		16,710
	1. 負担金	16,710
15. 使用料及び手数料		175,951
	1. 使用料	140,711
	2. 手数料	35,240
16. 国庫支出金		912,228
	1. 国庫負担金	720,689
	2. 国庫補助金	187,050
	3. 委託金	4,489
17. 県支出金		625,141
	1. 県負担金	335,829
	2. 県補助金	228,454
	3. 委託金	60,858
18. 財産収入		10,877
	1. 財産運用収入	10,857
	2. 財産売払収入	20
19. 寄附金		510

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 寄附金	510
20. 繰入金		411,379
	1. 特別会計繰入金	224
	2. 基金繰入金	411,155
21. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
22. 諸収入		287,005
	1. 延滞金加算金及び過料	1,500
	2. 受託事業収入	8,572
	3. 雑入	276,933
23. 町債		1,287,100
	1. 町債	1,287,100
歳入合計		9,443,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		123,030
	1. 議会費	123,030
2. 総務費		1,087,554
	1. 総務管理費	973,873
	2. 徴税費	63,198
	3. 戸籍住民基本台帳費	26,034
	4. 選挙費	23,115
	5. 統計調査費	617
	6. 監査委員費	717
3. 民生費		3,286,443
	1. 社会福祉費	2,075,877
	2. 児童福祉費	1,210,566
4. 衛生費		1,108,758
	1. 保健衛生費	714,297
	2. 清掃費	394,461
5. 労働費		89,301
	1. 労働諸費	89,301

(単位：千円)

款	項	金額
6. 農林水産業費		187,487
	1. 農業費	182,364
	2. 林業費	5,123
7. 商工費		14,554
	1. 商工費	14,554
8. 土木費		688,684
	1. 土木管理費	48,201
	2. 道路橋りょう費	213,526
	3. 河川費	52
	4. 都市計画費	413,058
	5. 住宅費	13,847
9. 消防費		732,949
	1. 消防費	732,949
10. 教育費		1,546,004
	1. 教育総務費	312,698
	2. 小学校費	245,177
	3. 中学校費	182,647

(單位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	260,860
	5. 社会教育費	144,409
	6. 保健体育費	400,213
11. 公債費		568,236
	1. 公債費	568,236
12. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
	歳出合計	9,443,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公共施設等LED照明借上料	令和5年度から 令和14年度まで	159,670千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
公用車リース料	令和5年度から 令和11年度まで	2,849千円に消費税及び地方 消費税額を加算した額
公用車リース料	令和5年度から 令和11年度まで	3,680千円に消費税及び地方 消費税額を加算した額
庁内共通基盤システムリース料	令和5年度から 令和9年度まで	99,000千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
庁内ネットワーク機器リース料	令和5年度から 令和9年度まで	36,630千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
北勢線事業運営維持費補助金	令和5年度から 令和6年度まで	143,933千円
県議会議員選挙ポスター掲示板設置 等委託料	令和5年度	746千円に消費税及び地方消 費税額を加算した額
東員町ゼロカーボン推進計画策定支 援業務委託	令和5年度	2,500千円に消費税及び地方 消費税額を加算した額
東員町斎苑火葬業務管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	29,520千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
小中学校校務用パソコン等リース料	令和5年度から 令和9年度まで	120,204千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
小中学校シュレッダーリース料	令和5年度から 令和9年度まで	2,566千円に消費税及び地方 消費税額を加算した額
神田小学校仮設校舎リース料	令和5年度から 令和8年度まで	8,800千円に消費税及び地方 消費税額を加算した額
図書館システム使用料	令和5年度から 令和9年度まで	19,600千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
総務債	26,200	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
民生債	65,800			
衛生債	284,100			
労働債	37,400			
農林水産業債	6,800			
土木債	38,700			
消防債	319,400			
教育債	92,700			
臨時財政対策債	416,000			
計	1,287,100			

提案理由

令和4年度本町一般会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町税	3,496,436	3,348,486	147,950
2. 地方譲与税	88,097	82,339	5,758
3. 利子割交付金	2,200	3,000	△800
4. 配当割交付金	15,000	15,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0
6. 法人事業税交付金	28,000	23,000	5,000
7. 地方消費税交付金	537,000	510,000	27,000
8. ゴルフ場利用税交付金	38,000	34,000	4,000
9. 自動車取得税交付金	10	10	0
10. 環境性能割交付金	10,000	10,000	0
11. 地方特例交付金	38,700	50,310	△11,610
12. 地方交付税	1,350,000	1,040,000	310,000
13. 交通安全対策特別交付金	2,656	2,546	110
14. 分担金及び負担金	16,710	1,944	14,766
15. 使用料及び手数料	175,951	167,488	8,463
16. 国庫支出金	912,228	860,891	51,337

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
17. 県支出金	625,141	552,622	72,519
18. 財産収入	10,877	10,496	381
19. 寄附金	510	210	300
20. 繰入金	411,379	169,012	242,367
21. 繰越金	100,000	100,000	0
22. 諸収入	287,005	236,946	50,059
23. 町債	1,287,100	1,456,700	△169,600
歳入合計	9,443,000	8,685,000	758,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	123,030	123,218	△188
2. 総務費	1,087,554	1,013,296	74,258
3. 民生費	3,286,443	3,020,716	265,727
4. 衛生費	1,108,758	956,008	152,750
5. 労働費	89,301	8,890	80,411
6. 農林水産業費	187,487	157,873	29,614
7. 商工費	14,554	14,602	△48
8. 土木費	688,684	605,345	83,339
9. 消防費	732,949	465,052	267,897
10. 教育費	1,546,004	1,759,335	△213,331
11. 公債費	568,236	550,665	17,571
12. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,443,000	8,685,000	758,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			123,030
80,932	26,200	42,247	938,175
1,227,446	65,800	100,141	1,893,056
95,217	284,100	100,229	629,212
1,497	37,400	33,682	16,722
52,897	6,800	2,403	125,387
			14,554
58,804	38,700	68,778	522,402
6,577	319,400	3,215	403,757
13,999	92,700	311,720	1,127,585
		2,822	565,414
			10,000
1,537,369	871,100	665,237	6,369,294

2. 歳入

(款) 1. 町税

(項) 1. 町民税

目	本年度	前年度	比較
1. 個人	1,303,500	1,231,700	71,800
2. 法人	159,100	124,200	34,900
計	1,462,600	1,355,900	106,700

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,804,300	1,776,700	27,600
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,406	1,406	0
計	1,805,706	1,778,106	27,600

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	60	210	△150
2. 環境性能割	2,800	2,200	600
3. 種別割	75,270	70,070	5,200

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1,299,000	個人均等割 個人所得割	47,000 1,252,000
2. 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分	4,500
1. 現年課税分	159,000	法人均等割 法人税割	84,000 75,000
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100

1. 現年課税分	1,801,000	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	440,000 732,000 629,000
2. 滞納繰越分	3,300	滞納繰越分	3,300
1. 現年課税分	1,406	土地 (1.4/100)	1,406

1. 滞納繰越分	60	滞納繰越分	60
1. 現年課税分	2,800	環境性能割	2,800
1. 現年課税分	75,100	原動機付自転車 小型特殊自動車 軽自動車 二輪小型自動車 (自動二輪)	2,100 900 69,000 2,100

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較
(種別割)			
計	78,130	72,480	5,650

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	150,000	142,000	8,000
計	150,000	142,000	8,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	20,000	19,000	1,000
計	20,000	19,000	1,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	65,000	61,000	4,000
計	65,000	61,000	4,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 地方道路譲与税

1. 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
		軽二輪	1,000
2. 滞納繰越分	170	滞納繰越分	170

1. 現年課税分	150,000	町たばこ税	150,000

1. 地方揮発油譲与税	20,000	地方揮発油譲与税	20,000

1. 自動車重量譲与税	65,000	自動車重量譲与税	65,000

1. 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税	1

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

目	本年度	前年度	比較
1. 森林環境譲与税	3,096	2,338	758
計	3,096	2,338	758

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	2,200	3,000	△800
計	2,200	3,000	△800

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	15,000	15,000	0
計	15,000	15,000	0

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	28,000	23,000	5,000
計	28,000	23,000	5,000

節		説明	
区分	金額		
1. 森林環境譲与税	3,096	森林環境譲与税	3,096

1. 利子割交付金	2,200	利子割交付金	2,200

1. 配当割交付金	15,000	配当割交付金	15,000

1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金	10,000

1. 法人事業税交付金	28,000	法人事業税交付金	28,000

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 地方消費税交付金	537,000	510,000	27,000
計	537,000	510,000	27,000

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	38,000	34,000	4,000
計	38,000	34,000	4,000

(款) 9. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	38,700	50,300	△11,600
計	38,700	50,300	△11,600

節		説明	
区分	金額		
1. 地方消費税交付金	537,000	地方消費税交付金	537,000

1. ゴルフ場利用税交付金	38,000	ゴルフ場利用税交付金	38,000

1. 自動車取得税交付金	10	自動車取得税交付金	10

1. 環境性能割交付金	10,000	環境性能割交付金	10,000

1. 地方特例交付金	38,700	地方特例交付金	38,700

(款) 11. 地方特例交付金

(項) △ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	本年度	前年度	比較
△ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	10	△10
計	0	10	△10

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	1,350,000	1,040,000	310,000
計	1,350,000	1,040,000	310,000

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	2,656	2,546	110
計	2,656	2,546	110

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	1,443	1,437	6
2. 衛生費負担金	14,117	252	13,865
3. 農林水産業費負担金	1,150	255	895

節		説明
区分	金額	

1. 地方交付税	1,350,000	普通交付税 特別交付税	1,250,000 100,000

1. 交通安全対策特別交付金	2,656	交通安全対策特別交付金	2,656

1. 高齢者福祉費負担金	1,147	施設入所負担金	1,147
2. 児童福祉費負担金	296	一時保育利用者負担金 短期入所生活援助利用者負担金	248 48
1. 墓地公園管理負担金	13,630	墓地公園管理負担金（A型） 墓地公園管理負担金（B型）	8,330 5,300
2. 保健衛生費負担金	487	養育医療費負担金	487
1. 農業費負担金	1,150	農業費負担金	1,150

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較
計	16,710	1,944	14,766

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	67,925	68,740	△815
2. 衛生使用料	9,808	9,319	489
3. 農林水産使用料	137	133	4
4. 土木使用料	36,006	35,924	82
5. 教育使用料	26,835	19,668	7,167

節		説明
区分	金額	

1. 社会福祉使用料	4,326	保健福祉センター使用料 ふれあいセンター使用料 笹尾防犯ステーション使用料 旧神田駐在所使用料	506 3,759 60 1
2. 児童福祉使用料	63,599	保育所保育料 保育施設使用料	63,581 18
1. 保健衛生使用料	9,808	斎苑使用料 墓地公園永代使用料（A型） 墓地公園永代使用料（B型） 衛生施設使用料	5,680 2,769 1,353 6
1. 農業使用料	137	農道・水路使用料	137
1. 道路橋りょう使用料	18,254	道路占用料（電力） 道路占用料（電話） 道路占用料（ガス） 道路占用料（その他）	4,844 6,935 3,825 2,650
2. 都市計画使用料	7,095	公園使用料（パークゴルフ場） 公園使用料（バーベキュー施設） 中部公園占用料 公園占用料（電気、ガス、通信）	5,705 252 562 576
3. 住宅使用料	10,657	町営住宅使用料	10,657
1. 小学校使用料	5	小学校使用料	5
2. 社会教育使用料	6,300	文化会館使用料 中央公民館使用料 その他施設使用料	2,400 1,200 600

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較
(教育使用料)			
計	140,711	133,784	6,927

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	9,387	9,872	△485
2. 衛生手数料	25,845	23,824	2,021
3. 農林水産手数料	7	7	0
4. 教育手数料	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
		笹尾コミュニティーセンター使用料	2,100
3. 保健体育使用料	20,530	学校施設開放使用料	1,360
		総合体育館使用料	8,007
		武道館使用料	1,210
		城山球場使用料	1,030
		城山テニスコート使用料	1,340
		中央球場使用料	742
		中央テニスコート使用料	120
		長深グラウンド使用料	20
		学校給食センター使用料	6,701

1. 徴税手数料	1,535	税務手数料	1,300
		コンビニ交付税務手数料	45
		督促手数料	190
2. 戸籍住民基本台帳手数料	7,852	戸籍・住基手数料	6,945
		コンビニ交付戸籍・住基手数料	907
1. 保健衛生手数料	1,271	畜犬登録手数料	1,271
2. 清掃手数料	24,574	一般廃棄物処理業更新許可手数料	10
		一般廃棄物処理手数料	24,564
1. 農業手数料	4	農業従事者証明手数料	3
		農地台帳手数料	1
2. 林業手数料	3	鳥獣飼養許可証交付手数料	3
1. 教育総務手数料	1	在学証明手数料	1

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度	前年度	比較
計	35,240	33,704	1,536

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	681,944	664,037	17,907
2. 衛生費国庫負担金	34,115	45,791	△11,676
3. 教育費国庫負担金	4,630	5,549	△919
計	720,689	715,377	5,312

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	17,246	17,469	△223
2. 民生費国庫補助金	58,786	49,254	9,532

節		説明
区分	金額	

1. 障害福祉サービス費等負担金	327,342	障害者自立支援給付費負担金 324,776 障害者自立支援医療費負担金 2,566	327,342
2. 児童福祉費負担金	7,635	子どものための教育・保育給付費負担金 3,417 子育てのための施設等利用給付交付金 4,218	7,635
3. 児童手当負担金	320,973	児童手当国庫負担金	320,973
4. 保険基盤安定負担金	21,679	保険者支援分 (1/2) 20,979 未就学児均等割保険料負担金分 (1/2) 700	21,679
5. 低所得者保険料軽減負担金	4,315	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分)	4,315
1. 保健衛生費負担金	34,115	養育医療費負担金 561 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 33,554	34,115
1. 幼稚園費負担金	4,630	子どものための教育・保育給付費負担金 1,546 子育てのための施設等利用給付交付金 3,084	4,630

1. 総務管理費補助金	17,246	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,589 マイナンバーカード交付事務費補助金 2,263 デジタル基盤改革支援補助金 7,700 マイナポイント事業費補助金 694	17,246
1. 社会福祉費補助金	23,460	地域生活支援事業費補助金	23,460

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
(民生費国庫補助金)			
3. 衛生費国庫補助金	52,792	7,254	45,538
4. 土木費国庫補助金	57,300	66,552	△9,252
5. 教育費国庫補助金	926	720	206
計	187,050	141,249	45,801

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	506	441	65
2. 民生費委託金	3,983	3,824	159
計	4,489	4,265	224

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉費補助金	35,326	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 165 子ども・子育て支援交付金 29,655 地域少子化対策重点推進交付金 1,527 保育対策総合支援事業費補助金 720 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 3,259
1. 保健衛生費補助金	32,458	感染症予防事業費等国庫補助金 280 母子保健総合支援事業国庫補助金 3,272 疾病予防対策事業費等補助金 2,676 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 26,230
2. 清掃費補助金	20,334	廃棄物処理施設整備費補助金 20,334
1. 道路橋りょう費補助金	54,935	防災・安全交付金 54,935
2. 住宅費補助金	2,365	住宅・建築物耐震事業費補助金 1,715 空家対策総合支援事業補助金 650
1. 小学校費補助金	579	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 579
2. 中学校費補助金	347	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 347

1. 総務管理費委託金	506	中長期在留者住居地届出等事務委託金 329 人権啓発活動地方委託金 177
1. 社会福祉費委託金	3,852	国民年金事務委託金 3,852
2. 児童福祉費委託金	131	特別児童扶養手当事務委託金 131

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 総務費県負担金	1,282	1,244	38
2. 民生費県負担金	331,939	321,258	10,681
3. 土木費県負担金	13	13	0
4. 衛生費県負担金	280	194	86
5. 教育費県負担金	2,315	2,774	△459
計	335,829	325,483	10,346

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	1,054	754	300
2. 民生費県補助金	156,614	111,867	44,747

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費負担金	1,282	県委譲事務取扱交付金	1,282
1. 障害福祉サービス費等負担金	162,921	障害者自立支援給付費負担金	161,638
		障害者自立支援医療費負担金	1,283
2. 児童福祉費負担金	3,817	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	1,708
		子育てのための施設等利用給付県負担金	2,109
3. 児童手当負担金	69,113	児童手当県負担金	69,113
4. 保険基盤安定負担金	62,468	保険料軽減分 (3/4)	51,629
		保険者支援分 (1/4)	10,489
		未就学児均等割保険料負担金分 (1/4)	350
5. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	31,263	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	31,263
6. 低所得者保険料軽減負担金	2,157	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分)	2,157
7. 社会福祉費負担金	200	行旅死亡人取扱負担金	200
1. 都市計画費負担金	13	建築確認事務負担金	13
1. 養育医療費負担金	280	養育医療費負担金	280
1. 幼稚園費負担金	2,315	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	773
		子育てのための施設等利用給付県負担金	1,542

1. 総務管理費補助金	1,054	土地利用規制対策補助金	4
		三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金	1,050
1. 社会福祉費補助金	90,483	障がい者医療費補助金 (1/2)	31,467
		一人親家庭等医療費補助金 (1/2)	5,604

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
(民生費県補助金)			
3. 衛生費県補助金	1,864	2,427	△563
4. 農林水産業費県補助金	58,740	44,669	14,071
5. 土木費県補助金	1,487	1,487	0
6. 消防費県補助金	6,567	3,565	3,002
7. 教育費県補助金	2,128	3,297	△1,169

節		説明
区分	金額	
		特別弔慰金事務交付金 5 地域生活支援事業費等補助金 11,730 民生委員推せん会補助金 26 高齢者地域福祉推進事業補助金 352 利用者負担軽減事業費補助金 148 地域医療介護総合確保基金事業補助金 41,151
2. 子ども医療費補助金	38,578	子ども医療費補助金 (1/2) 38,578
3. 生活環境費補助金	311	消費者行政推進事業費補助金 311
4. 児童福祉費補助金	27,242	地域子ども・子育て支援事業費補助金 24,668 放課後児童クラブ活動事業費補助金 336 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 158 保育対策総合支援事業費費補助金 2,080
1. 保健衛生費補助金	1,864	特定不妊治療費補助金 250 健康増進事業費補助金 1,556 地域自殺対策緊急強化事業補助金 58
1. 農業費補助金	51,897	農業委員会費補助金 1,967 経営所得安定対策事業推進補助金 3,327 多面的機能支払事業交付金 32,603 農村地域防災・減災事業費補助金 14,000
2. 林業費補助金	6,843	森林整備・林業等振興整備交付金 6,843
1. 住宅費補助金	1,487	木造住宅耐震事業費補助金 1,237 空家対策総合支援事業補助金 250
1. 災害対策費補助金	3,743	地域減災力強化推進補助金 3,743
2. 消防費補助金	2,824	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,824
1. 幼稚園費補助金	560	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 560
2. 中学校費補助金	1,568	中学校部活動指導員配置事業 1,568

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
計	228,454	168,066	60,388

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	60,848	58,895	1,953
2. 消防費委託金	10	10	0
△ 教育費委託金	0	168	△168
計	60,858	59,073	1,785

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	6,546	6,589	△43
2. 利子及び配当金	4,311	3,287	1,024
計	10,857	9,876	981

節		説明
区分	金額	

1. 総務管理費委託金	26	人口動態調査委託金	26
2. 徴税費委託金	41,000	個人県民税徴収取扱事務委託金	41,000
3. 選挙費委託金	19,205	参議院議員選挙費委託金	16,486
		県議会議員選挙費委託金	2,716
		在外選挙人名簿登録事務委託金	3
4. 統計調査費委託金	617	統計調査委託金	617
1. 消防費委託金	10	自衛官募集事務委託金	10

1. 土地建物貸付収入	6,546	土地建物貸付収入	6,546
1. 利子及び配当金	4,311	基金利子	4,303
		森林環境譲与税基金利子	3
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子	4
		株式配当金	1

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較
1. 不動産売払収入	10	10	0
2. 物品売払収入	10	610	△600
計	20	620	△600

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	510	210	300
計	510	210	300

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 国民健康保険特別会計繰入金	10	10	0
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	12	0
3. 介護保険特別会計繰入金	202	45	157
計	224	67	157

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	230,000	120,000	110,000
2. 公共施設整備基金繰入金	137,000	30,000	107,000
3. まちづくり基金繰入金	38,000	0	38,000

節		説明
区分	金額	
1. 土地建物売払収入	10	土地建物売払収入 10
1. 物品売払収入	10	物品売払収入 10

1. 一般寄附金	510	一般寄附金 10 ふるさと納税寄附金 500

1. 国民健康保険特別会計繰入金	10	国民健康保険特別会計繰入金 10
1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	後期高齢者医療特別会計繰入金 12
1. 介護保険特別会計繰入金	202	介護保険特別会計繰入金 202

1. 財政調整基金繰入金	230,000	財政調整基金繰入金 230,000
1. 公共施設整備基金繰入金	137,000	公共施設整備基金繰入金 137,000
1. まちづくり基金繰入金	38,000	まちづくり基金繰入金 38,000

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
4. 墓地公園管理基金繰入金	2,370	8,551	△6,181
5. みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	3,785	1,500	2,285
△ 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金	0	8,894	△8,894
計	411,155	168,945	242,210

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1,500	1,000	500
計	1,500	1,000	500

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	8,400	8,400	0
2. 農林水産業費受託事業収入	172	175	△3
計	8,572	8,575	△3

節		説明	
区分	金額		
1. 墓地公園管理基金繰入金	2,370	墓地公園管理基金繰入金	2,370
1. みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	3,785	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	3,785

1. 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

1. 延滞金	1,500	町税延滞金	1,500

1. 保健衛生費受託事業収入	8,400	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	8,400
1. 農業費受託事業収入	172	農業者年金事務受託事業収入	72
		農地中間管理事業事務受託事業収入	100

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 雑入	276,933	227,371	49,562

節		説明	
区分	金額		
1. 雑入	276,933	会計年度任用職員等保険料	708
		コピー機利用料	98
		公衆電話使用料等	5
		自販機電気代	560
		男女共同参画映画祭入場料	175
		印刷機等利用料	68
		桑名広域清掃事業組合人件費	3,997
		広告収入	806
		共同福祉施設管理負担金	31,482
		地域公共交通確保維持改善事業費負担金	3,775
		コミュニティバス運賃収入	12,980
		障害福祉事業精算交付金	10
		社会福祉協議会運営補助金等精算金	10
		ふれあいセンター利用負担金	4,213
		保育園広域入所委託保育料	808
		保育士・幼稚園教諭等給食代	7,573
		環境保全負担金	12,540
		空缶販売代金	545
		ペットボトル販売代金	750
		生ごみ堆肥化容器販売代金	10
		新聞等紙類販売代金	315
		小型家電販売代金	319
		廃食油販売代金	172
		育苗研修交流施設利用負担金	172
		高圧線下町有敷地管理協力金	1,287
		三重県市町職員互助会公益事業助成金	6,000
		中部公園カフェ電気代	120
		中部公園カフェ上下水道料	42
		消防団員等公務災害補償等共済基金	200
		防災ラジオ負担金	15
		防犯灯新設工事負担金	25
		三重県市町村振興協会交付金	5,000
		学校給食代	117,190
		学校給食センター利用負担金	20,651
		保育園・幼稚園給食代	36,915
		文化会館入場料	3,900
		物品販売手数料	20
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	3,372

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較
(雑入)			
計	276,933	227,371	49,562

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 総務債	26,200	0	26,200
2. 民生債	65,800	7,800	58,000
3. 衛生債	284,100	241,100	43,000
4. 労働債	37,400	0	37,400
5. 農林水産業債	6,800	0	6,800
6. 土木債	38,700	54,800	△16,100
7. 消防債	319,400	47,300	272,100
8. 教育債	92,700	353,700	△261,000
9. 臨時財政対策債	416,000	752,000	△336,000
計	1,287,100	1,456,700	△169,600

節		説明
区分	金額	
		その他雑入 105

1. 総務管理債	26,200	一般事業債	26,200
1. 社会福祉債	48,400	公共施設等適正管理推進事業債	14,600
		一般事業債	33,800
2. 児童福祉債	17,400	施設整備事業債	17,400
1. 保健衛生債	224,900	公共施設等適正管理推進事業債	224,900
2. 清掃債	59,200	一般廃棄物処理事業債	59,200
1. 労働諸債	37,400	一般事業債	37,400
1. 農業債	6,800	公共事業等債	3,700
		一般事業債	3,100
1. 道路橋りょう債	38,700	公共事業等債	38,700
1. 消防債	319,400	緊急防災・減災事業債	319,400
1. 教育債	92,700	学校教育施設等整備事業債	33,600
		一般事業債	55,400
		緊急防災・減災事業債	3,700
1. 臨時財政対策債	416,000	臨時財政対策債	416,000

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	115,894	116,856	△962				115,894

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	44,999	議員報酬	43,107	◎議員報酬等	74,397
		非常勤職員報酬	1,892	議員報酬	43,107
2. 給料	14,463	一般職給	14,463	議員期末手当	17,556
				議員共済会負担金	13,524
3. 職員手当等	26,081	扶養手当	258	議員共済会事務費	210
		通勤手当	24		
		時間外勤務手当	652	◎正規職員人件費	30,075
		管理職手当	600	一般職給	14,463
		管理職特別勤務手当	80	扶養手当	258
		期末手当	3,775	通勤手当	24
		勤勉手当	2,676	時間外勤務手当	652
		議員期末手当	17,556	管理職手当	600
		地域手当	460	管理職特別勤務手当	80
		4. 共済費	21,462	議員共済会負担金	13,524
		議員共済会事務費	210	勤勉手当	2,676
		共済組合負担金	4,681	地域手当	460
		共済組合追加費用	414	共済組合負担金	4,441
		共済組合事務費	40	共済組合追加費用	414
		旧恩給組合追加費用	3	共済組合事務費	34
		退職手当組合負担金	2,532	旧恩給組合追加費用	3
		互助会負担金	58	退職手当組合負担金	2,532
7. 報償費	200	講師謝礼	200	互助会負担金	58
8. 旅費	2,713	費用弁償	2,107	◎会計年度任用職員人件費	2,557
		普通旅費	606	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,892
9. 交際費	200	交際費	200	パートタイム会計年度任用職員期末手当	395
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	240
10. 需用費	381	消耗品費	265	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	6
		燃料費	75	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24
		食糧費	30		
		印刷製本費	11		
11. 役務費	44	保険料	44	◎議会運営費	8,865
12. 委託料	1,030	委託料	1,030	講師謝礼	200
				議員旅費	2,083
13. 使用料及び賃借料	1,140	使用料及び賃借料	1,140	普通旅費	606
				議長交際費	200

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(議会費)							
2. 文書広報費	7,136	6,362	774				7,136
計	123,030	123,218	△188				123,030

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	464,318	483,354	△19,036	17,682		709	445,927
				(県) 17,682		(諸) 709	

(単位：千円)

節							
区分	金額	細節		説明			
18. 負担金補助 及び交付金	3,181	負担金	1,501	一般消耗品	27		
			補助金	1,680	新聞、雑誌代	88	
						追録代	150
						公用車燃料代	75
						食糧費	30
						諸用紙印刷代	11
						公用車損害保険料	44
						議事録作成委託料	788
						音響設備保守点検委託料	242
						自動車等借上料	942
						システム使用料	198
						県町村議長会負担金	1,501
						政務活動費	1,680
		7. 報償費	30	報償金等	30	◎広報費	7,136
10. 需用費	2,552	消耗品費	16	取材等協力謝礼	30		
		印刷製本費	2,536	一般消耗品	16		
11. 役務費	13	通信運搬費	13	議会だより印刷代等	2,536		
				郵便料	13		
12. 委託料	4,541	委託料	4,541	番組制作委託料	4,541		

1. 報酬	16,248	委員報酬	421	◎特別職人件費	33,749
		非常勤職員報酬	15,827	特別職給	16,740
2. 給料	177,202	特別職給	16,740	特別職期末手当	6,819
		一般職給	160,462	特別職共済組合負担金	4,283
3. 職員手当等	103,775	扶養手当	5,478	特別職共済組合追加費用	423
		住居手当	1,344	特別職共済組合事務費	23
		通勤手当	2,102	特別職旧恩給組合追加費用	3
		時間外勤務手当	10,503	特別職退職手当組合負担金	5,391

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

節					
区分	金額	細節	説明		
		管理職手当 3,912	特別職互助会負担金		67
		管理職特別勤務手当 560			
		児童手当 4,145	◎正規職員人件費	335,924	
		期末手当 37,167	一般職給	156,923	
		勤勉手当 26,648	扶養手当	5,478	
		特別職期末手当 6,819	住居手当	1,344	
		地域手当 5,097	通勤手当	2,078	
4. 共済費	129,370	共済組合負担金 48,748	時間外勤務手当	10,503	
		共済組合追加費用 4,713	管理職手当	3,912	
		共済組合事務費 570	管理職特別勤務手当	560	
		旧恩給組合追加費用 33	児童手当	4,145	
		退職手当組合負担金 32,372	期末手当	33,887	
		互助会負担金 601	勤勉手当	26,648	
		公務員災害補償掛金 1,048	地域手当	4,990	
		社会保険料等 31,095	共済組合負担金	46,615	
		特別職共済組合負担金 4,283	共済組合追加費用	4,653	
		特別職共済組合追加費用 423	共済組合事務費	518	
		特別職共済組合事務費 23	旧恩給組合追加費用	32	
		特別職旧恩給組合追加費用 3	退職手当組合負担金	31,989	
		特別職退職手当組合負担金	互助会負担金	601	
		5,391	公務員災害補償掛金	1,048	
		特別職互助会負担金 67			
7. 報償費	940	記念品代 200	◎会計年度任用職員人件費	25,856	
		報償金等 740	パートタイム会計年度任用職員報酬	15,827	
8. 旅費	2,640	費用弁償 464	フルタイム会計年度任用職員給	2,187	
		普通旅費 2,176	パートタイム会計年度任用職員給	1,352	
9. 交際費	500	交際費 500	フルタイム会計年度任用職員通勤手当	24	
			フルタイム会計年度任用職員期末手当	470	
10. 需用費	6,703	消耗品費 6,005	パートタイム会計年度任用職員期末手当		
		食糧費 12		2,810	
		印刷製本費 636	フルタイム会計年度任用職員地域手当	66	
		修繕料 50	パートタイム会計年度任用職員地域手当	41	
11. 役務費	7,767	通信運搬費 4,034	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金		
		手数料 3,315		590	
		保険料 418	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担		
12. 委託料	12,730	委託料 12,730	金	1,543	
			フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
13. 使用料及び賃借料	4,547	使用料及び賃借料	4,547	用	60
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	
17. 備品購入費	300	備品購入費	300		12
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	
18. 負担金補助及び交付金	1,596	負担金	1,596		40
				フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	383
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	450
				◎会計年度任用職員等共済費	31,095
				社会保険料等	31,095
				◎秘書費	1,100
				普通旅費	600
				町長交際費	500
				◎一般管理経費	30,260
				特別職報酬等審議会委員報酬	70
				情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	180
				行政不服審査会委員報酬	150
				固定資産評価審査委員報酬	21
				ふるさと納税返礼品代	200
				弁護士報償金	660
				行財政評価委員報償費	80
				費用弁償	14
				普通旅費	166
				追録代	840
				新聞・書籍代	478
				一般消耗品	4,687
				食糧費	12
				諸用紙印刷代	317
				封筒印刷代	319
				機器等修繕料	50
				郵便料	1,200
				電話料	2,834

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(一般管理費)							
2. 文書広報費	50,386	39,163	11,223			580 (諸) 580	49,806

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				手数料	593
				非常勤職員公務災害補償保険料	418
				法制執務支援委託料	4,023
				例規データ作成委託料	2,442
				人事評価制度支援委託料	978
				不動産鑑定委託料	500
				訴訟委託料	1,000
				個人情報取扱業務台帳整備業務委託料	2,585
				有料道路通行料等	600
				テレビ受信料	57
				電話使用料	203
				電子複写機使用料	2,631
				例規システム使用料	858
				個人情報取扱業務システム使用料	198
				庁用備品購入費	300
				県町村会負担金	521
				各種負担金	75
				◎職員研修費	2,933
				研修旅費	1,410
				研修委託料	523
				研修負担金	1,000
				◎職員健康管理費	3,401
				健康診断手数料	2,722
				産業医派遣委託料	396
				メンタルヘルスチェック委託料	283
7. 報償費	25	報償金等	25	◎広報広聴経費	50,386
				広報取材等謝礼	25
8. 旅費	48	普通旅費	48	普通旅費	48
				一般消耗品	33
10. 需用費	7,281	消耗品費	33	広報印刷代	6,208
		印刷製本費	7,248	町民カレンダー印刷代	1,040
11. 役務費	198	通信運搬費	145	郵送料	145
		広告料	50	広告料	50
		手数料	3	手数料	3

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(文書広報費)							
3. 財政管理費	2,292	1,830	462				2,292
4. 会計管理費	3,947	3,797	150				3,947
5. 財産管理費	97,121	56,447	40,674		26,200	10,119	60,802
					(地) 26,200	(財) 9,939 (諸) 180	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	40,020	委託料	40,020	番組制作委託料	21,972
				広報紙等配布委託料	6,168
13. 使用料及び 賃借料	2,694	使用料及び賃借料	2,694	情報紙発行委託料	11,880
				メール配信サービス使用料	396
17. 備品購入費	73	備品購入費	73	ホームページシステム使用料	1,532
				デジタルサイネージシステム使用料	660
18. 負担金補助 及び交付金	47	負担金	47	広報紙等デザインソフトウェア使用料	106
				備品購入費	73
				日本広報協会負担金	47
8. 旅費	17	普通旅費	17	◎財政管理経費	2,292
				普通旅費	17
10. 需用費	83	消耗品費	83	事務用消耗品	12
				書籍・雑誌代	71
12. 委託料	1,659	委託料	1,659	起債管理システム保守委託料	110
				新地方公会計整備委託料	1,549
13. 使用料及び 賃借料	159	使用料及び賃借料	159	起債管理システム使用料	159
				備品購入費	374
17. 備品購入費	374	備品購入費	374		
8. 旅費	9	普通旅費	9	◎会計管理経費	3,947
				普通旅費	9
10. 需用費	169	消耗品費	110	事務用消耗品	107
		印刷製本費	59	書籍代	3
11. 役務費	2,576	通信運搬費	51	諸用紙印刷代	59
		手数料	249	支払報告書郵送代	51
		保険料	2,276	手数料	249
12. 委託料	1,193	委託料	1,193	総合賠償補償保険料	2,276
				口座振替業務委託料	1,023
				電算システム改修委託料	170
10. 需用費	15,408	消耗品費	333	◎庁舎等施設維持管理経費	87,574
		燃料費	644	一般消耗品	323
		光熱水費	12,191	電気代	11,208
		修繕料	2,240	上下水道料	684
11. 役務費	2,401	通信運搬費	34	ガス代	59
		手数料	1,757	施設・設備修繕料	2,000
		保険料	610	エネルギーサービスプロバイダー料	1,690

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	33,104	委託料	33,104	火災保険料	210
				設計監理委託料	3,000
13. 使用料及び賃借料	9,400	使用料及び賃借料	9,400	電話交換機器保守管理委託料	614
				庁舎清掃委託料	5,856
14. 工事請負費	32,000	工事請負費	32,000	空調設備保守管理委託料	2,095
				特殊建物建築設備点検委託料	891
17. 備品購入費	500	備品購入費	500	エレベーター保守点検委託料	1,175
				電気保守点検委託料	759
24. 積立金	4,303	積立金	4,303	消防設備点検委託料	326
				玄関ドア保守点検委託料	264
26. 公課費	5	公課費	5	庭園等管理委託料	6,985
				普通財産敷地等管理委託料	50
				庁舎警備委託料	10,524
				清掃用具等借上料	214
				電力量管理システム使用料	47
				自動体外式除細動器借上料	889
				ガスもれ警報機使用料	8
				公共施設等LED照明借上料	5,203
				庁舎等改修工事	32,000
				庁用備品購入費	500
				◎幽静館維持管理経費	926
				電気代	219
				上下水道料	21
				施設・設備修繕料	50
				電話代	34
				火災保険料	9
				幽静館管理委託料	565
				テレビ受信料	28
				◎公用車等維持管理経費	4,318
				一般消耗品	10
				公用車燃料代	644
				公用車修理代	190
				手数料	67
				公用車損害保険料	391
				公用車リース料	3,011

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(財産管理費)							
6. 企画費	38,806	37,352	1,454	1,921		243	36,642
				(国) 871		(諸) 243	
				(県) 1,050			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				自動車重量税	5
				◎基金積立金	4,303
				基金利子	4,303
3. 職員手当等	576	時間外勤務手当	576	◎企画経費	7,894
				時間外勤務手当	576
7. 報償費	1,923	講師謝礼	20	まちづくり支援活動謝礼	400
		報償金等	1,903	総合計画効果検証委員謝礼	117
8. 旅費	366	普通旅費	366	普通旅費	47
				諸用紙印刷代	119
10. 需用費	1,169	消耗品費	478	託児委託料	11
		食糧費	17	リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会	
		印刷製本費	674	負担金	9
11. 役務費	118	通信運搬費	117	地域活性化センター負担金	70
		保険料	1	桑名・員弁広域連合負担金	5,234
12. 委託料	1,245	委託料	1,245	三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金	11
				三重県移住・就業マッチング支援事業移住支	
13. 使用料及び 賃借料	568	使用料及び賃借料	568	援金	1,300
18. 負担金補助 及び交付金	32,841	負担金	6,027	◎地域コミュニティ応援事業	11,435
		補助金	16,464	地域づくりアドバイザー謝礼	100
		交付金	10,350	普通旅費	288
				食糧費	17
				地域づくり委託料	650
				研修負担金	30
				地域づくり交付金	10,350
				◎入札・契約経費	717
				工事・コンサルタント入札参加資格共同受付	
				業務委託料	499
				工事实績情報サービス利用料	22
				市町工事検査担当協議会負担金	5
				物品・業務委託入札参加資格共同受付登録負	
				担金	191

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(企画費)							
7. 電子計算費	155,914	119,064	36,850	7,700 (国) 7,700			148,214

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎男女共同参画事業	898
				男女共同参画推進委員会委員等謝礼	126
				一般消耗品	43
				諸用紙印刷代	495
				託児委託料	35
				フィルム借上料	199
				◎地域振興事業費	16,345
				自治会等報償費	1,150
				普通旅費	31
				コミュニティ交付金	12,164
				自治会集会所整備事業補助金	3,000
				◎住民活動支援事業	695
				講師謝礼	20
				一般消耗品	143
				諸用紙印刷代	60
				郵送料	114
				火災保険料	1
				印刷機使用料	226
				会場等借上料	121
				研修負担金	10
				◎人権啓発活動事業	822
				人権啓発活動報償費	10
				一般消耗品	292
				郵送料	3
				人権講演事業委託料	50
				人権啓発研究会負担金	115
				人権擁護委員会負担金	352
8. 旅費	33	普通旅費	33	◎電算経費	155,914
				普通旅費	33
10. 需用費	4,441	消耗品費	4,441	電算用消耗品	4,441
				通信用電話料	1,408
11. 役務費	1,419	通信運搬費	1,408	火災保険料	11
		保険料	11	住民情報系システム委託料	20,529

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(電子計算費)							
8. 連絡所費	554	532	22				554
9. 公平委員会費	315	176	139				315
10. 交通安全対策費	7,855	5,591	2,264			2,656 (交) 2,656	5,199

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	29,422	委託料	29,422	内部情報系システム委託料	3,547
				庁内共通基盤システム委託料	5,346
13. 使用料及び賃借料	116,478	使用料及び賃借料	116,478	住民情報系システム使用料	57,153
				内部情報系システム使用料	16,685
18. 負担金補助及び交付金	4,121	負担金	1,020	庁内共通基盤システム使用料	42,640
		交付金	3,101	電算関係負担金	1,020
				電算関係交付金	3,101
10. 需用費	134	消耗品費	56	◎連絡所経費	554
		光熱水費	28	一般消耗品	56
		修繕料	50	上下水道料	21
11. 役務費	89	通信運搬費	80	ガス代	7
		保険料	9	施設修繕料	50
12. 委託料	244	委託料	244	電話料	80
				火災保険料	9
13. 使用料及び賃借料	87	使用料及び賃借料	87	清掃業務委託料	129
				玄関ドア保守点検委託料	88
				空調設備保守管理委託料	27
				テレビ受信料	28
				ガスもれ警報器使用料	2
				清掃用具借上料	43
				電子複写機使用料	14
18. 負担金補助及び交付金	315	負担金	315	◎公平委員会経費	315
				公平委員会負担金	315
10. 需用費	344	消耗品費	344	◎交通安全対策経費	7,855
				一般消耗品	344
11. 役務費	22	通信運搬費	22	郵送料	22
				防護柵設置工事	1,400
14. 工事請負費	5,700	工事請負費	5,700	白線工事	4,300
				交通安全施設設置材料代	1,197
15. 原材料費	1,197	原材料費	1,197	いなべ地区交通安全協会負担金	592
18. 負担金補助及び交付金	592	負担金	592		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11. 公共交通対策費	152,365	132,467	19,898			17,053	135,312
						(財) 72 (諸) 16,981	
△ 諸費	0	5,713	△5,713				
計	973,873	885,486	88,387	27,303	26,200	31,360	889,010

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	4,297	4,312	△15				4,297
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	225	報償金等	225	◎鉄道事業費	70,981
				電気代	330
10. 需用費	863	消耗品費	34	修繕料	99
		光熱水費	330	北勢線事業運営協議会負担金	585
		修繕料	499	北勢線事業運営維持費補助金	66,717
11. 役務費	48	手数料	48	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金	3,000
12. 委託料	79,370	委託料	79,370	鉄道施設安全対策事業費補助金	250
13. 使用料及び賃借料	184	使用料及び賃借料	184	◎コミュニティバス事業費	81,384
				公共交通会議等委員謝礼	225
18. 負担金補助及び交付金	71,675	負担金	1,708	一般消耗品	34
		補助金	69,967	修繕料	400
				手数料	48
				コミュニティバス運行管理委託料	79,190
				定期券等販売委託料	180
				バス見える化システム使用料	184
				地域公共交通会議負担金	1,123

8. 旅費	17	普通旅費	17	◎税務経費	4,297
				普通旅費	17
10. 需用費	465	消耗品費	465	事務用消耗品	61
				追録代	201
12. 委託料	3,685	委託料	3,685	新聞・書籍代	203
				地番図デジタル化業務委託料	3,685
18. 負担金補助及び交付金	130	負担金	130	桑員税務推進協議会負担金	70
				資産評価システム研究センター負担金	60

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 賦課徴収費	58,901	55,742	3,159	24,600		3,035	31,266
				(県) 24,600		(手) 1,535 (諸) 1,500	
計	63,198	60,054	3,144	24,600		3,035	35,563

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	26,034	44,047	△18,013	9,207		7,852	8,975
				(国) 9,181		(手) 7,852	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 旅費	16	普通旅費	16	◎賦課徴収経費	41,651
				普通旅費	16
10. 需用費	3,500	印刷製本費	3,500	諸用紙印刷代	2,904
				封筒印刷代	596
11. 役務費	5,449	通信運搬費	4,375	諸通知郵送代	4,375
		手数料	1,074	賦課徴収取扱手数料	1,056
12. 委託料	27,766	委託料	27,766	コンビニ交付委託手数料	18
				給与支払報告書封入作業委託料	12
13. 使用料及び賃借料	5,135	使用料及び賃借料	5,135	土地評価業務委託料	15,022
				家屋評価業務委託料	1,518
18. 負担金補助及び交付金	4,035	負担金	4,035	軽自動車税共同処理協議会負担金	151
				三重地方税管理回収機構負担金	2,746
22. 償還金利子及び割引料	13,000	償還金利子及び割引料	13,000	軽自動車検査情報提供負担金	87
				環境性能割徴収取扱負担金	150
				町税償還金及び還付加算金	13,000
				◎賦課徴収事務電算経費	17,250
				賦課徴収事務電算委託料	9,010
				家屋評価計算システム保守委託料	251
				滞納整理事務電算委託料	1,183
				電子申告関連業務電算委託料	770
				家屋評価計算システム使用料	502
				電子申告関連システム使用料	2,437
				滞納整理システム使用料	2,196
				地方税共同機構負担金	901

8. 旅費	109	普通旅費	109	◎戸籍住民基本台帳経費	26,034
				普通旅費	109
10. 需用費	681	消耗品費	93	一般消耗品	93
		印刷製本費	588	諸用紙印刷代	588

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(戸籍住民基本台帳費)				(県) 26			
計	26,034	44,047	△18,013	9,207		7,852	8,975

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	607	627	△20	3 (県) 3			604
2. 選挙啓発費	107	227	△120				107
3. 参議院議員選挙費	19,396	0	19,396	16,486 (県) 16,486			2,910

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
11. 役務費	1,203	通信運搬費	849	異動通知等郵送料	849
		手数料	354	コンビニ交付手数料	354
12. 委託料	16,068	委託料	16,068	戸籍電算システム委託料	11,018
				住基ネットワークシステム委託料	5,050
13. 使用料及び賃借料	6,254	使用料及び賃借料	6,254	戸籍電算機器使用料	5,930
				住基ネットワークシステム機器使用料	324
17. 備品購入費	1,016	備品購入費	1,016	備品購入費	1,016
18. 負担金補助及び交付金	703	負担金	703	四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金	12
				地方公共団体情報システム機構運営負担金	691

1. 報酬	224	委員報酬	224	◎選挙管理委員会経費	607
8. 旅費	123	費用弁償	105	委員報酬	224
		普通旅費	18	委員旅費	105
10. 需用費	243	消耗品費	223	普通旅費	18
		食糧費	7	一般消耗品	223
		印刷製本費	13	食糧費	7
12. 委託料	17	委託料	17	諸用紙印刷代	13
8. 旅費	15	費用弁償	11	◎選挙啓発推進費	107
		普通旅費	4	委員旅費	11
10. 需用費	92	消耗品費	10	普通旅費	4
		印刷製本費	82	啓発用消耗品	10
1. 報酬	906	委員報酬	168	啓発用品印刷代	82
		非常勤職員報酬	738	◎正規職員人件費	4,768
3. 職員手当等	4,768	時間外勤務手当	4,568	時間外勤務手当	4,568
		管理職特別勤務手当	200	管理職特別勤務手当	200

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(参議院議員選挙費)							
4. 県議会議員選挙費	3,005	0	3,005	2,716 (県) 2,716			289
△ 衆議院議員選挙費	0	20,392	△20,392				
計	23,115	21,246	1,869	19,205			3,910

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	6	報償金等	6	◎選挙経費	14,628
				委員報酬	168
10. 需用費	635	消耗品費	298	投票管理者報酬	134
		食糧費	120	投票立会人報酬	504
		印刷製本費	167	開票管理者報酬	11
		修繕料	50	開票立会人報酬	89
11. 役務費	2,365	通信運搬費	1,368	ポスター掲示場借用謝礼	6
		手数料	997	選挙用消耗品	298
12. 委託料	4,054	委託料	4,054	食糧費	120
				印刷製本費	167
13. 使用料及び 賃借料	821	使用料及び賃借料	821	修繕料	50
				郵便料	1,353
17. 備品購入費	5,841	備品購入費	5,841	電話料	15
				手数料	997
				選挙時登録作業委託料	308
				掲示板設置委託料	911
				会場設営委託料	2,835
				機器等借上料	775
				個人演説会会場使用料	5
				タクシー借上料	41
				備品購入費	5,841
1. 報酬	168	委員報酬	168	◎選挙経費	3,005
				委員報酬	168
10. 需用費	347	消耗品費	129	選挙用消耗品	129
		印刷製本費	168	印刷製本費	168
		修繕料	50	修繕料	50
11. 役務費	2,090	通信運搬費	1,429	郵便料	1,429
		手数料	661	手数料	661
12. 委託料	400	委託料	400	選挙時登録作業委託料	308
				掲示板設置委託料	92

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 基幹統計費	617	1,746	△1,129	617 (県) 617			
計	617	1,746	△1,129	617			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	717	717	0				717
計	717	717	0				717

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,440,394	1,385,026	55,368	657,238 (国) 384,642 (県) 272,596			783,156
------------	-----------	-----------	--------	---------------------------------------	--	--	---------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	438	非常勤職員報酬	438	◎統計調査事業費	617
				調査員報酬	438
3. 職員手当等	34	時間外勤務手当	34	時間外勤務手当	34
				一般消耗品	115
10. 需用費	118	消耗品費	115	食糧費	3
		食糧費	3	郵便料	27
11. 役務費	27	通信運搬費	27		

1. 報酬	474	委員報酬	474	◎監査委員経費	717
				委員報酬	474
8. 旅費	175	費用弁償	117	委員旅費	117
		普通旅費	58	普通旅費	58
10. 需用費	68	消耗品費	14	一般消耗品	5
		食糧費	54	書籍・雑誌代	9
				食糧費	54

1. 報酬	14,773	委員報酬	56	◎正規職員人件費	211,545
		非常勤職員報酬	14,717	一般職給	101,759
2. 給料	104,731	一般職給	104,731	扶養手当	2,490
				住居手当	1,722
3. 職員手当等	59,801	扶養手当	2,490	通勤手当	960
		住居手当	1,722	時間外勤務手当	6,105
		通勤手当	984	管理職手当	2,256
		時間外勤務手当	6,313	管理職特別勤務手当	320
		管理職手当	2,256	児童手当	600

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

節					
区分	金額	細節		説明	
		管理職特別勤務手当	320	期末手当	22,534
		児童手当	600	勤勉手当	17,802
		期末手当	24,028	地域手当	3,196
		勤勉手当	17,802	共済組合負担金	30,716
		地域手当	3,286	共済組合追加費用	3,030
4. 共済費	53,762	共済組合負担金	32,051	共済組合事務費	301
		共済組合追加費用	3,111	旧恩給組合追加費用	19
		共済組合事務費	325	退職手当組合負担金	17,356
		旧恩給組合追加費用	20	互助会負担金	379
		退職手当組合負担金	17,876		
		互助会負担金	379	◎会計年度任用職員人件費	22,052
7. 報償費	271	報償金等	271	パートタイム会計年度任用職員報酬	14,717
				フルタイム会計年度任用職員給	2,972
8. 旅費	597	費用弁償	586	フルタイム会計年度任用職員通勤手当	24
		普通旅費	11	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	
10. 需用費	282	消耗品費	258		208
		印刷製本費	24	フルタイム会計年度任用職員期末手当	638
11. 役務費	1,269	通信運搬費	171	パートタイム会計年度任用職員期末手当	856
		手数料	1,098	フルタイム会計年度任用職員地域手当	90
12. 委託料	20,635	委託料	20,635	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	
					774
13. 使用料及び賃借料	2,746	使用料及び賃借料	2,746	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	561
18. 負担金補助及び交付金	275,831	負担金	239,874	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	81
		補助金	35,957	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	12
19. 扶助費	683,224	扶助費	683,224		
27. 繰出金	222,472	繰出金	222,472	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	12
				フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	520
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	586
				◎国民健康保険特別会計繰出金	162,236
				国民健康保険特別会計繰出金	50,037

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			保険基盤安定繰出金保険料軽減分 68,840 保険基盤安定繰出金保険者支援分 41,959 保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金分 1,400 ◎後期高齢者医療療養給付費負担金 236,184 後期高齢者医療療養給付費負担金 236,184 ◎後期高齢者医療特別会計繰出金 60,236 事務費繰出金 18,552 保険基盤安定繰出金 41,684 ◎国民年金経費 45 普通旅費 3 諸通知郵送代 42 ◎社会福祉事業 35,496 民生児童委員推薦会委員報酬 56 普通旅費 3 社会福祉協議会補助金 35,237 行旅病人等措置費 200 ◎障害福祉事業 615 諸通知郵送代 42 障がい児(者)相談支援事業委託料 18 障害計画策定等委託料 350 就労支援委託料 200 精神保健福祉協議会負担金 5 ◎障害者自立支援事業 660,213 自立支援協議会委員報償費 63 普通旅費 5 図書・追録代 26 一般消耗品 24 諸用紙印刷代 24 諸通知郵送代 87

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			主治医意見書作成手数料 240
			自立支援医療等審査支払手数料 858
			障害福祉システム使用料 2,746
			審査会共同設置負担金 1,454
			自立支援給付費 529,709
			障害児通所給付費等 114,482
			自立支援医療費 5,133
			補装具給付費 5,362
			◎障害者地域生活支援事業 50,810
			生活訓練事業委託料 453
			手話奉仕員養成業務委託料 534
			基幹相談支援委託料 15,080
			生活支援拠点等委託料 4,000
			手話通訳者等派遣事業負担金 1,685
			重度障害者加算助成補助金 720
			障害児(者)日常生活用具給付 7,716
			移動支援事業費 7,992
			地域活動支援センター事業費 312
			自動車運転免許取得・自動車改造事業費 200
			オレンジバス利用助成事業 1,680
			通所施設医療的ケア支援事業 360
			日中一時支援事業 8,004
			生活介護入浴加算 384
			障害者等タクシー料金助成費 234
			訪問入浴サービス事業 1,456
			◎保護司会等経費 546
			行政相談委員連絡協議会負担金 40
			保護司会負担金 490
			更生保護施設負担金 16
			◎消費生活経費 416
			消費生活相談員報償費 208
			一般消耗品 208

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 高齢者福祉費	338,944	295,890	43,054	48,123		1,193	289,628
				(国) 4,315		(負) 1,147	
				(県) 43,808		(繰入) 45	
						(使) 1	
3. 社会福祉施設費	83,064	32,873	50,191		48,400	8,508	26,156
					(地) 48,400	(使) 4,265	
						(諸) 4,243	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	614	報償金等	614	◎高齢者福祉事業	67,725
				賞賜金	600
10. 需用費	112	消耗品費	26	委員報償費	14
		印刷製本費	86	一般消耗品	26
11. 役務費	239	通信運搬費	223	諸用紙印刷代	55
		保険料	16	封筒印刷代	31
12. 委託料	1,082	委託料	1,082	諸通知郵送代	223
				火災保険料	16
18. 負担金補助 及び交付金	54,915	負担金	4	緊急通報業務委託料	1,030
		補助金	54,911	生活管理指導短期宿泊事業委託料	52
19. 扶助費	10,763	扶助費	10,763	北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	4
				シニアクラブ補助金	2,487
27. 繰出金	271,219	繰出金	271,219	シルバー人材センター補助金	10,575
				介護サービス利用者負担額軽減制度事業補助金	198
				地域医療介護総合確保基金施設等整備補助金	41,151
				地域活動拠点整備支援事業補助金	500
				老人福祉施設入所措置費	4,500
				高齢者日常生活用具給付費	111
				ホームケア事業費	6,152
				◎介護保険特別会計繰出金	271,219
				介護保険特別会計繰出金	271,219
10. 需用費	7,849	消耗品費	52	◎保健福祉センター経費	24,114
		印刷製本費	58	一般消耗品	52
		光熱水費	6,739	諸用紙印刷代	29
		修繕料	1,000	ガス代	70
11. 役務費	220	保険料	220	施設等修繕料	500
				火災保険料	71
12. 委託料	14,904	委託料	14,904	調理室消毒委託料	57
				施設清掃委託料	1,608
13. 使用料及び 賃借料	153	使用料及び賃借料	153	空調設備保守管理委託料	1,033
				消防設備保守点検委託料	196
14. 工事請負費	59,938	工事請負費	59,938	自動ドア保守点検委託料	88
				受水槽清掃点検委託料	126

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉施設費)							
4. 医療給付費	205,855	202,412	3,443	75,649			130,206
				(県) 75,649			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			舞台設備保守点検委託料 176 音響設備保守点検委託料 104 階段昇降設備保守点検委託料 93 設計監理委託料 1,683 施設管理委託料 2,254 清掃用具等借上料 56 ガス漏れ警報器使用料 13 施設改修工事 15,905 ◎ふれあいセンター経費 58,950 諸用紙印刷代 29 ガス代 1,323 電気代 3,885 上下水道料 1,461 施設等修繕料 500 火災保険料 149 施設清掃委託料 206 空調設備保守管理委託料 633 消防設備保守点検委託料 147 自動ドア保守点検委託料 220 受水槽清掃点検委託料 73 設計監理委託料 1,573 施設管理委託料 1,444 電気設備保安管理業務委託料 334 給水装置保守点検委託料 39 エレベーター保守点検委託料 726 外構緑地管理委託料 1,813 施設警備委託料 278 清掃用具等借上料 84 施設整備工事 44,033
10. 需用費	440	消耗品費 14	◎医療給付経費 205,855
		印刷製本費 426	一般消耗品 14
11. 役務費	11,885	通信運搬費 1,682	諸用紙印刷代 426
		手数料 10,203	諸通知郵送代 1,682
12. 委託料	1,210	委託料 1,210	証明書手数料 7,260
			共同処理等手数料 2,943

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(医療給付費)							
5. 防犯事業費	7,620	7,245	375			85 (使) 60 (諸) 25	7,535
計	2,075,877	1,923,446	152,431	781,010	48,400	9,786	1,236,681

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	74,940	61,521	13,419	41,189 (国) 21,035 (県) 20,154		48 (負) 48	33,703
------------	--------	--------	--------	------------------------------------	--	--------------	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 扶助費	192,320	扶助費	192,320	電算事務委託料	1,210
				一人親家庭等医療扶助費	13,794
				障がい者医療扶助費	91,101
				子ども医療扶助費	87,425
10. 需用費	5,605	消耗品費	363	◎防犯事業経費	7,620
		光熱水費	4,695	一般消耗品	363
		修繕料	547	防犯灯電気代	4,695
11. 役務費	2	保険料	2	防犯灯修繕料	547
				火災保険料	2
14. 工事請負費	258	工事請負費	258	防犯灯設置工事費	258
				員弁地区生活安全協会負担金	1,290
18. 負担金補助 及び交付金	1,355	負担金	1,355	みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	65
				犯罪被害者等支援金	400
19. 扶助費	400	扶助費	400		

1. 報酬	294	委員報酬	294	◎児童福祉事業	1,027
				委員報酬	294
7. 報償費	1,011	講師謝礼	648	講師等謝礼	140
		報償金等	363	日常生活支援事業支援員報償費	178
8. 旅費	19	費用弁償	10	費用弁償	10
		普通旅費	9	普通旅費	9
10. 需用費	2,621	消耗品費	667	一般消耗品	199
		燃料費	115	諸用紙印刷代	132
		印刷製本費	132	諸通知郵送代	30
		修繕料	1,697	保険料	26
		賄材料費	10	託児委託料	9
11. 役務費	405	通信運搬費	30		
		手数料	37	◎放課後児童対策事業	52,847
		保険料	338	施設修繕料	1,620

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	62,548	委託料	62,548	火災保険料	182
				放課後児童対策事業委託料	49,785
13. 使用料及び 賃借料	6,168	使用料及び賃借料	6,168	消防設備保守点検委託料	138
				研修委託料	44
17. 備品購入費	1,551	備品購入費	1,551	備品購入費	1,078
18. 負担金補助 及び交付金	298	負担金	46	◎子ども支援事業	13,965
		補助金	252	要保護児童等対策地域協議会代表者報償費	28
26. 公課費	25	公課費	25	養育支援訪問事業訪問支援者報償費	157
				一般消耗品	31
				公用車燃料代	72
				公用車修繕料	77
				手数料	37
				保険料	27
				自動車損害保険料	68
				養育支援委託料	98
				児童相談システム委託料	7,854
				児童相談システム賃借料	5,478
				研修負担金	13
				自動車重量税	25
				◎発達支援事業	1,076
				講師等謝礼	318
				一般消耗品	52
				公用車燃料代	43
				自動車損害保険料	35
				療育相談事業委託料	154
				公用車リース料	189
				電子複写機使用料	238
				テレビ受信料	14
				研修負担金	33
				◎ファミリーサポートセンター経費	4,298
				ファミリーサポートセンター事業委託料	
					4,046
				ファミリーサポートセンター利用支援補助金	
					252

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(児童福祉総務費)							
2. 児童措置費	460,178	455,429	4,749	390,086			70,092
				(国) 320,973			
				(県) 69,113			
3. 保育園費	618,851	560,055	58,796	15,161		73,289	530,401
				(国) 8,892		(負) 248	
				(県) 6,269		(使) 63,581	
						(諸) 9,460	

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎子育て支援センター経費	1,727
				講師等謝礼	190
				一般消耗品	385
				賄材料費	10
				託児委託料	85
				行事委託料	208
				研修委託料	127
				電子複写機使用料	249
				備品購入費	473
10. 需用費	201	印刷製本費	201	◎児童手当費	460,178
				諸用紙印刷代	201
11. 役務費	579	通信運搬費	579	諸通知郵送代	579
				電算事務委託料	198
12. 委託料	198	委託料	198	児童手当費	459,200
19. 扶助費	459,200	扶助費	459,200		
1. 報酬	138,072	非常勤職員報酬	138,072	◎保育士人件費	159,534
				一般職給	78,544
2. 給料	197,252	一般職給	197,252	扶養手当	240
				住居手当	648
3. 職員手当等	93,009	扶養手当	720	通勤手当	1,839
		住居手当	870	時間外勤務手当	5,499
		通勤手当	3,866	児童手当	240
		時間外勤務手当	12,753	期末手当	15,183
		児童手当	360	勤勉手当	11,661
		期末手当	54,374	地域手当	2,364
		勤勉手当	14,125	共済組合負担金	22,182
		地域手当	5,941	共済組合追加費用	2,871
4. 共済費	103,506	共済組合負担金	60,044	共済組合事務費	451
		共済組合追加費用	5,774	旧恩給組合追加費用	20

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
		共済組合事務費 1,207	退職手当組合負担金	17,394	
		旧恩給組合追加費用 41	互助会負担金	398	
		退職手当組合負担金 35,987			
		互助会負担金 453	◎調理員人件費	30,805	
7. 報償費	340	講師謝礼 340	一般職給	15,872	
			扶養手当	480	
8. 旅費	3,672	費用弁償 3,531	住居手当	222	
		普通旅費 141	通勤手当	234	
10. 需用費	34,232	消耗品費 8,427	時間外勤務手当	318	
		印刷製本費 239	期末手当	3,154	
		賄材料費 25,566	勤勉手当	2,464	
11. 役務費	1,056	通信運搬費 266	地域手当	491	
		手数料 790	共済組合負担金	4,590	
12. 委託料	37,473	委託料 37,473	共済組合追加費用	482	
			共済組合事務費	68	
13. 使用料及び 賃借料	80	使用料及び賃借料 80	旧恩給組合追加費用	4	
			退職手当組合負担金	2,371	
17. 備品購入費	436	備品購入費 436	互助会負担金	55	
18. 負担金補助 及び交付金	1,287	負担金 1,053	◎会計年度任用職員人件費	342,351	
		交付金 234	パートタイム会計年度任用職員報酬	135,392	
19. 扶助費	8,436	扶助費 8,436	フルタイム会計年度任用職員給	92,692	
			パートタイム会計年度任用職員給	10,144	
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当	1,433	
			パートタイム会計年度任用職員通勤手当	360	
			フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	6,936	
			児童手当	120	
			フルタイム会計年度任用職員期末手当	19,891	
			パートタイム会計年度任用職員期末手当	16,146	
			フルタイム会計年度任用職員地域手当	2,781	
			パートタイム会計年度任用職員地域手当	305	
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	23,542	
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金	9,730	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 2,421
			フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 462
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 226
			フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 17
			フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 16,222
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 3,531
			◎保育園運営費 86,161
			医師・歯科医師報酬 2,680
			講師等謝礼 340
			普通旅費 141
			一般消耗品 8,427
			諸用紙印刷代 239
			給食材料費 25,566
			諸通知郵送代 38
			通信電話料 228
			手数料 203
			園児検診・検査手数料 88
			調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 499
			電算委託料 124
			保育園広域入所委託料 6,835
			保育士派遣委託料 21,775
			消毒等委託料 8,277
			保育運営関係委託料 462
			テレビ受信料 80
			備品購入費 436
			東海北陸保育研究大会負担金 21
			県保育総合研修会負担金 18
			一時保育園児傷害保険負担金 13
			日本スポーツ振興センター負担金 271
			病児保育支援事業負担金 720

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保育園費)							
4. 保育園管理費	56,597	20,265	36,332		17,400	17,018	22,179
					(地) 17,400	(繰入) 17,000 (使) 18	
計	1,210,566	1,097,270	113,296	446,436	17,400	90,355	656,375

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			研修負担金	10	
			日本スポーツ振興センター災害共済交付金	234	
			子育てのための保育施設等利用給付費	8,436	
10. 需用費	15,019	消耗品費	127	◎保育園維持管理経費	19,345
		光熱水費	10,342	一般消耗品	127
		修繕料	4,550	電気代	6,668
11. 役務費	817	保険料	817	上下水道料	1,995
				ガス代	1,679
12. 委託料	4,992	委託料	4,992	施設修繕料	3,100
				遊具・備品修繕料	1,450
13. 使用料及び 賃借料	629	使用料及び賃借料	629	火災保険料	817
				空調設備点検委託料	166
14. 工事請負費	34,700	工事請負費	34,700	消防設備点検委託料	176
				電気保守点検委託料	136
17. 備品購入費	440	備品購入費	440	遊具保守点検委託料	138
				園庭等緑化管理委託料	890
				プール組立、解体委託料	449
				消毒委託料	134
				清掃委託料	351
				電子複写機使用料	257
				清掃用具等借上料	252
				駐車場用地賃借料	120
				備品購入費	440
				◎施設整備費	37,252
				設計監理委託料	2,552
				施設改修工事費	34,700

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健衛生総務費	117,861	113,459	4,402	3,747		11,951	102,163
				(国) 2,998		(諸) 11,951	
				(県) 749			
2. 予防費	195,929	146,731	49,198	62,460			133,469
				(国) 62,460			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	7,980	非常勤職員報酬	7,980	◎正規職員人件費	106,427
				一般職給	52,286
2. 給料	52,286	一般職給	52,286	扶養手当	756
				住居手当	324
3. 職員手当等	29,517	扶養手当	756	通勤手当	732
		住居手当	324	時間外勤務手当	2,981
		通勤手当	732	管理職手当	1,056
		時間外勤務手当	2,981	管理職特別勤務手当	160
		管理職手当	1,056	児童手当	660
		管理職特別勤務手当	160	期末手当	10,960
		児童手当	660	勤勉手当	8,602
		期末手当	12,623	地域手当	1,623
		勤勉手当	8,602	共済組合負担金	15,567
		地域手当	1,623	共済組合追加費用	1,581
4. 共済費	27,737	共済組合負担金	16,983	共済組合事務費	181
		共済組合追加費用	1,581	旧恩給組合追加費用	11
		共済組合事務費	215	退職手当組合負担金	8,747
		旧恩給組合追加費用	11	互助会負担金	200
		退職手当組合負担金	8,747		
		互助会負担金	200	◎会計年度任用職員人件費	11,434
8. 旅費	341	費用弁償	341	パートタイム会計年度任用職員報酬	7,980
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,663
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	1,416
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	34
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	341
3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000	◎感染症予防事業費	5,123
				一般消耗品	799
8. 旅費	18	普通旅費	18	通知郵送代	371
				定期検診事務電算委託料	895
10. 需用費	1,568	消耗品費	1,149	定期検診委託料	3,058
		印刷製本費	419		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(予防費)							
3. 健康推進費	103,283	97,253	6,030	8,676		1,080	93,527
				(国) 5,971		(負) 487 (繰入)	
				(県) 2,705		147 (諸) 446	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
11. 役務費	5,728	通信運搬費	2,029	◎子ども予防接種事業費	107,360
		手数料	3,699	普通旅費	13
12. 委託料	187,365	委託料	187,365	一般消耗品	50
				諸用紙印刷代	246
18. 負担金補助 及び交付金	250	補助金	250	通知郵送代	269
				予防接種等委託料	106,582
				予防接種等補助金	200
				◎成人予防接種事業費	23,662
				普通旅費	5
				諸用紙印刷代	173
				通知郵送代	308
				審査支払手数料	249
				予防接種等委託料	21,877
				電算事務委託料	1,000
				予防接種等補助金	50
				◎新型コロナウイルスワクチン接種体制確 保事業	59,784
				時間外勤務手当	1,000
				一般消耗品	300
				通知郵送代	1,081
				審査支払手数料	3,450
				予防接種等委託料	29,804
				電算委託料	2,149
				職員派遣委託料	22,000
1. 報酬	147	委員報酬	147	◎健康づくり推進事業費	5,883
				健康づくり推進協議会委員報酬	147
7. 報償費	3,529	講師謝礼	400	講師謝礼	400
		報償金等	3,129	普通旅費	104
8. 旅費	250	普通旅費	250	一般消耗品	267
				食糧費	7
10. 需用費	3,127	消耗品費	1,824	諸用紙印刷代	372
		燃料費	43	賄材料費	49
		食糧費	7	諸通知郵送代	222
		印刷製本費	1,145	健康づくり推進事業委託料	780

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
		修繕料	20	健康づくり計画策定委託料	3,388
		賄材料費	88	研修会負担金	17
11. 役務費	2,275	通信運搬費	1,999	食生活改善推進協議会運営補助金	130
		手数料	95		
		保険料	181	◎母子保健事業費	51,233
12. 委託料	69,594	委託料	69,594	1歳6カ月児健診医師報償費	333
				3歳児健診医師報償費	381
13. 使用料及び 賃借料	1,474	使用料及び賃借料	1,474	幼児健診報償費	765
				母子教室等報償費	1,340
18. 負担金補助 及び交付金	13,770	負担金	12,243	講師報償費	290
		補助金	1,527	普通旅費	42
19. 扶助費	9,110	扶助費	9,110	一般消耗品	1,432
				諸用紙印刷代	346
26. 公課費	7	公課費	7	賄材料費	39
				諸通知郵送代	262
				手数料	4
				養育医療審査支払手数料	1
				母子保健推進員活動保険料	147
				妊婦健康診査委託料	21,000
				乳児健康診査委託料	3,563
				幼児検診精密検査委託料	85
				歯科検診委託料	893
				産婦健康診査委託料	1,500
				新生児聴覚検査委託料	450
				電算事務委託料	1,812
				産前産後支援事業等委託料	4,435
				デジタル機器使用料	1,474
				研修会負担金	162
				妊婦・乳児健康診査補助金	1,017
				産婦健康診査費用補助金	200
				新生児聴覚検査費用補助金	150
				不妊治療費扶助費	7,500
				養育医療費扶助費	1,610
				◎救急医療等運営費	12,002
				救急医療情報システム運営負担金	312
				桑名市応急診療所運営費分担金	86

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			年末年始歯科在宅診療報酬負担金 15
			救急医療運営費負担金 11,589
			◎保健師活動経費 1,534
			講師報償費 20
			普通旅費 104
			一般消耗品 50
			訪問車燃料代 43
			訪問車修繕料 20
			手数料 72
			訪問車損害保険料 34
			保健業務委託料 1,092
			保健師協議会負担金 50
			研修会負担金 12
			桑名看護専門学校助成金 30
			自動車重量税 7
			◎検診等事業費 32,631
			一般消耗品 75
			諸用紙印刷代 427
			各種検診等通知郵送代 1,515
			健康診査等手数料 18
			胃がん検診委託料 8,587
			子宮がん検診委託料 6,987
			大腸がん検診委託料 3,047
			肺がん検診委託料 851
			乳がん検診委託料 7,511
			前立腺がん検診委託料 1,123
			骨粗しょう症検診委託料 362
			肝炎ウイルス検診委託料 405
			特定健診委託料 75
			歯周疾患検診委託料 437
			電算事務委託料 1,106
			ピロリ菌検査委託料 105

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 環境衛生費	5,619	6,558	△939			2,063 (手) 1,271 (諸) 792	3,556
5. 公害対策費	5,175	5,210	△35				5,175

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	274	委員報酬	274	◎環境衛生経費	792
				環境審議会委員報酬	274
7. 報償費	490	講師謝礼	100	費用弁償	45
		報償金等	390	一般消耗品	91
8. 旅費	126	費用弁償	95	燃料代	163
		普通旅費	31	消毒機修繕料	20
10. 需用費	412	消耗品費	119	公用車修理代	89
		燃料費	163	消毒薬代	21
		修繕料	109	手数料	15
		医薬材料費	21	公用車損害保険料	34
11. 役務費	931	通信運搬費	155	そ族昆虫駆除委託料	33
		手数料	742	自動車重量税	7
		保険料	34		
12. 委託料	2,871	委託料	2,871	◎狂犬病予防対策経費	1,506
				一般消耗品	28
18. 負担金補助 及び交付金	508	補助金	508	畜犬登録通知郵送代	155
				畜犬登録事務手数料	107
26. 公課費	7	公課費	7	猫避妊去勢手術手数料	620
				畜犬管理システム委託料	88
				畜犬猫避妊去勢手術補助金	508
				◎低炭素・循環型社会形成事業	3,321
				講師等謝礼	100
				委員報償費	390
				費用弁償	50
				普通旅費	31
				計画策定支援業務委託料	2,750
10. 需用費	44	消耗品費	44	◎公害対策経費	5,175
				一般消耗品	44
11. 役務費	4,664	手数料	4,664	環境測定手数料	4,664
				騒音振動測定委託料	275
12. 委託料	275	委託料	275	桑名・員弁広域連合負担金	192
18. 負担金補助 及び交付金	192	負担金	192		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6. 斎苑管理費	267,818	128,374	139,444		224,900	30,702	12,216
					(地) 224,900	(繰入) 25,000 (使) 5,680 (諸) 22	
7. 墓地公園管理費	18,612	10,966	7,646			16,000	2,612
						(負) 13,630 (繰入) 2,370	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
10. 需用費	5,802	消耗品費	319	◎斎苑管理運営経費	267,818
		燃料費	1,918	一般消耗品	319
		食糧費	17	灯油代	1,918
		印刷製本費	95	食糧費	17
		光熱水費	1,738	諸用紙印刷代	95
		修繕料	1,715	電気代	1,695
11. 役務費	156	通信運搬費	77	上下水道料	43
		手数料	5	施設修繕料	1,715
		保険料	74	電話料	72
12. 委託料	13,175	委託料	13,175	郵送料	5
				浄化槽法定点検手数料	5
13. 使用料及び 賃借料	85	使用料及び賃借料	85	火災保険料	74
				火葬業務管理委託料	8,514
14. 工事請負費	247,280	工事請負費	247,280	消防設備保守点検委託料	45
				受水槽保守点検委託料	70
18. 負担金補助 及び交付金	1,320	補助金	1,320	警備保障委託料	146
				自動ドア保守点検委託料	184
				浄化槽保守点検委託料	115
				電気保守点検委託料	313
				空調設備保守点検委託料	253
				庭園等管理委託料	693
				地下タンク保守点検委託料	160
				設計監理委託料	2,682
				テレビ受信料	49
				清掃用具借上料	36
				施設改修工事	247,280
				火葬場使用料補助金	1,320
				10. 需用費	131
光熱水費	31	一般消耗品	20		
修繕料	80	電気代	13		
11. 役務費	125	通信運搬費	112	上下水道料	18
		手数料	13	修繕料	80
12. 委託料	2,114	委託料	2,114	郵送料	112
				浄化槽法定点検手数料	13
22. 償還金 利子及び割引料	2,512	償還金利子及び割引料	2,512	墓地公園管理委託料	2,065
				浄化槽保守点検委託料	49

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(墓地公園管理費)							
△ 上水道施設費	0	124,900	△124,900				
計	714,297	633,451	80,846	74,883	224,900	61,796	352,718

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 塵芥処理費	382,764	310,774	71,990	20,334	59,200	38,433	264,797
				(国) 20,334	(地) 59,200	(手) 24,574 (諸) 13,859	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
24. 積立金	13,730	積立金	13,730	墓地公園永代使用料還付金	2,512
				墓地公園管理基金元金積立金	13,730

7. 報償費	15	報償金等	15	◎塵芥処理経費	266,331
				普通旅費	5
8. 旅費	5	普通旅費	5	一般消耗品	20,496
				諸用紙印刷代	250
10. 需用費	25,204	消耗品費	20,858	塵芥収集車修繕料	2,764
		燃料費	70	塵芥収集車車検手数料	38
		印刷製本費	250	廃棄物処理手数料	879
		光熱水費	696	塵芥収集車損害保険料	323
		修繕料	3,330	一般ごみ収集委託料	50,077
11. 役務費	1,483	通信運搬費	73	粗大ごみ処理委託料	11,902
		手数料	1,041	不法投棄等監視委託料	1,914
		保険料	369	県清掃協議会負担金	3
12. 委託料	96,921	委託料	96,921	桑名広域清掃事業組合負担金	175,481
				ごみ集積場設置等補助金	2,100
13. 使用料及び 賃借料	82	使用料及び賃借料	82	塵芥収集車重量税	99
14. 工事請負費	75,239	工事請負費	75,239	◎ごみ減量・再資源化事業費	27,001
				生ごみ堆肥化事業報償費	15
18. 負担金補助 及び交付金	183,716	負担金	175,516	一般消耗品	307
		補助金	8,200	電気代	9
26. 公課費	99	公課費	99	上下水道料	13
				資源ごみ収集委託料	18,677
				有害ごみ処理委託料	1,193
				有害ごみ運搬委託料	441
				廃食油処理委託料	214
				有害ごみ処理負担金	32
				資源ごみ収集団体育成補助金	5,760

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(塵芥処理費)							
2. し尿処理費	11,697	11,783	△86				11,697
計	394,461	322,557	71,904	20,334	59,200	38,433	276,494

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			生ごみ堆肥処理容器等購入補助金	340	
			◎ごみ処理施設維持管理経費	89,432	
			一般消耗品	55	
			公用車燃料代	70	
			電気代	593	
			上下水道料	53	
			ガス代	28	
			修繕料	566	
			電話料	73	
			汲み取り手数料	22	
			車検手数料	97	
			ストックヤード浄化槽法定点検手数料	5	
			ストックヤード火災保険料	24	
			損害保険料	22	
			設計監理委託料	7,513	
			最終処分場管理委託料	1,909	
			整地委託料	935	
			ストックヤード管理委託料	2,028	
			ストックヤード浄化槽保守点検委託料	73	
			ストックヤード消防設備保守点検委託料	45	
			最終処分場ガスもれ警報器使用料	2	
			最終処分場仮設トイレ使用料	80	
			工事請負費	75,239	
18. 負担金補助及び交付金	11,697	負担金補助金	11,097	600	
			◎し尿処理経費	11,077	
			桑名員弁広域連合衛生関係負担金	11,077	
			◎合併処理浄化槽事業費	620	
			合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	20	
			合併処理浄化槽設置整備補助金	600	

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 労働諸費	89,301	8,890	80,411	1,497 (県) 1,497	37,400 (地) 37,400	33,682 (繰入) 2,200 (諸) 31,482	16,722
計	89,301	8,890	80,411	1,497	37,400	33,682	16,722

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	20,278	27,616	△7,338	1,967 (県) 1,967		76 (手) 4 (諸) 72	18,235
-----------	--------	--------	--------	-----------------------	--	-----------------------------	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
10. 需用費	150	修繕料	150	◎労働諸費	89,301
				施設修繕料	150
11. 役務費	31	保険料	31	火災保険料	31
				共同福祉施設設計監理委託料	3,080
12. 委託料	6,184	委託料	6,184	共同福祉施設指定管理料	3,104
				共同福祉施設改修工事費	78,312
14. 工事請負費	78,312	工事請負費	78,312	共同福祉施設備品購入費	4,624
17. 備品購入費	4,624	備品購入費	4,624		

1. 報酬	1,998	委員報酬	1,998	◎正規職員人件費	16,805
2. 給料	7,716	一般職給	7,716	一般職給	7,716
3. 職員手当等	4,928	扶養手当	120	扶養手当	120
		住居手当	324	住居手当	324
		通勤手当	51	通勤手当	51
		時間外勤務手当	202	時間外勤務手当	202
		管理職手当	564	管理職手当	564
		管理職特別勤務手当	80	管理職特別勤務手当	80
		児童手当	180	児童手当	180
		期末手当	1,761	期末手当	1,761
		勤勉手当	1,394	勤勉手当	1,394
		地域手当	252	地域手当	252
4. 共済費	4,161	共済組合負担金	2,508	共済組合負担金	2,508
		共済組合追加費用	246	共済組合追加費用	246
		共済組合事務費	23	共済組合事務費	23
		旧恩給組合追加費用	2	旧恩給組合追加費用	2
		退職手当組合負担金	1,351	退職手当組合負担金	1,351
		互助会負担金	31	互助会負担金	31
				◎農業委員会経費	3,473

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業委員会費)							
2. 農業総務費	50,571	63,057	△12,486			100 (諸) 100	50,471

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 旅費	25	費用弁償 6 普通旅費 19		農業委員報酬 1,998 費用弁償 6	
10. 需用費	259	消耗品費 239 印刷製本費 20		普通旅費 19 一般消耗品 239	
11. 役務費	33	通信運搬費 33		諸用紙印刷代 20 諸通知郵送代 33	
13. 使用料及び 賃借料	825	使用料及び賃借料 825		バス借上料 330 農地情報システム使用料 495	
18. 負担金補助 及び交付金	333	負担金 333		三重県農業会議負担金 303 北勢農業委員会負担金 30	
2. 給料	24,651	一般職給 24,651		◎正規職員人件費 50,277 一般職給 24,651	
3. 職員手当等	13,719	扶養手当 516 住居手当 486 通勤手当 546 時間外勤務手当 1,726 児童手当 420 期末手当 5,194 勤勉手当 4,075 地域手当 756		扶養手当 516 住居手当 486 通勤手当 546 時間外勤務手当 1,726 児童手当 420 期末手当 5,194 勤勉手当 4,075 地域手当 756	
4. 共済費	11,907	共済組合負担金 7,176 共済組合追加費用 696 共済組合事務費 79 旧恩給組合追加費用 5 退職手当組合負担金 3,862 互助会負担金 89		共済組合負担金 7,176 共済組合追加費用 696 共済組合事務費 79 旧恩給組合追加費用 5 退職手当組合負担金 3,862 互助会負担金 89	
8. 旅費	25	普通旅費 25		◎農業総務経費 294	
10. 需用費	236	消耗品費 23 燃料費 147 修繕料 66		普通旅費 25 一般消耗品 23 公用車燃料代 147	
11. 役務費	33	保険料 33		公用車修理代 66 公用車損害保険料 33	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 農業振興費	74,907	44,258	30,649	35,930		430	38,547
				(県) 35,930		(財) 258 (諸) 172	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	339	講師謝礼 230	◎農業振興対策事業	73,942	
		報償金等 109	講師謝礼	60	
8. 旅費	162	普通旅費 162	一般消耗品	33	
			諸用紙印刷代	268	
10. 需用費	1,028	消耗品費 186	電気代	322	
		印刷製本費 422	上下水道料	78	
		光熱水費 400	施設・設備修繕料	20	
		修繕料 20	諸通知郵送代	428	
11. 役務費	507	通信運搬費 428	浄化槽法定検査手数料	5	
		手数料 69	有害鳥獣等駆除手数料	50	
		保険料 10	火災保険料	10	
12. 委託料	23,384	委託料 23,384	有害鳥獣等駆除委託料	240	
			景観形成作物栽培作業委託料	1,465	
13. 使用料及び 賃借料	319	使用料及び賃借料 319	農業振興地域整備計画データ作成委託料	82	
			浄化槽保守点検委託料	36	
15. 原材料費	184	原材料費 184	施設管理委託料	61	
			農業生産者支援対策事業委託料	21,500	
18. 負担金補助 及び交付金	48,984	負担金 85	用地借上料	300	
		補助金 5,427	農業振興協議会負担金	85	
		交付金 43,472	認定農業者特別制度資金利子補給金	100	
			経営所得安定対策事業推進補助金	3,327	
			農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金	2,000	
			多面的機能支払事業交付金	43,472	
			◎新産業創造推進事業	965	
			講師謝礼	170	
			実証圃場栽培謝礼	109	
			普通旅費	162	
			一般消耗品	153	
			PRチラシ印刷代	154	
			手数料	14	
			施設借上料	18	
			種子利用料	1	
			原材料費	184	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 農地費	35,854	17,622	18,232	14,000 (県) 14,000	6,800 (地) 6,800	1,287 (負) 1,150 (使) 137	13,767
5. 国土調査事業費	754	855	△101				754
計	182,364	153,408	28,956	51,897	6,800	1,893	121,774

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	5,123	4,465	658	1,000 (県) 1,000		510 (繰入) 500 (財) 7 (手) 3	3,613
計	5,123	4,465	658	1,000		510	3,613

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	1,531	消耗品費 31 修繕料 1,500		◎土地改良事業 35,854	
12. 委託料	16,164	委託料 16,164		一般消耗品 31	
15. 原材料費	96	原材料費 96		農業用施設修繕料 1,500	
18. 負担金補助 及び交付金	18,063	負担金 18,063		調査設計委託料 14,960	
				農道台帳修正業務委託料 1,204	
				農道・用排水路補修材料費 96	
				土地改良事業団体連合会桑名支部負担金 30	
				土地改良事業団体連合会負担金 776	
				三重用水土地改良区負担金 376	
				県営土地改良事業費負担金 9,550	
				員弁川用水第一土地改良区負担金 105	
				土地改良区等負担金 7,226	
8. 旅費	14	普通旅費 14		◎国土調査事業 754	
12. 委託料	708	委託料 708		普通旅費 14	
18. 負担金補助 及び交付金	32	負担金 32		地籍測量委託料 411	
				地籍調査システム保守委託料 297	
				国土調査事業協議会負担金 32	

12. 委託料	2,000	委託料 2,000		◎林業経費 5,123	
18. 負担金補助 及び交付金	20	負担金 20		みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料	
24. 積立金	3,103	積立金 3,103		三重県緑化推進協会負担金 10	
				三重県森林協会負担金 10	
				森林環境譲与税基金元金 3,096	
				森林環境譲与税基金利子 3	
				みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 4	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 商工総務費	14,554	14,602	△48				14,554
計	14,554	14,602	△48				14,554

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	48,201	46,561	1,640				48,201
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	28	報償金等	28	◎商工業振興事業費	14,212
				特産品認定審査委員報償費	28
8. 旅費	14	普通旅費	14	三重県計量協会負担金	14
				東員町商工会補助金	13,700
18. 負担金補助 及び交付金	14,512	負担金	342	商工業経営近代化資金借入金利子補給金	350
		補助金	14,170	新規創業者保証金補助金	120
				◎観光振興事業	342
				普通旅費	14
				西美濃・北伊勢観光サミット負担金	50
				三重県観光連盟負担金	221
				北伊勢広域観光推進協議会負担金	57

1. 報酬	2,013	非常勤職員報酬	2,013	◎正規職員人件費	39,973
				一般職給	18,139
2. 給料	20,200	一般職給	20,200	扶養手当	918
				住居手当	672
3. 職員手当等	12,772	扶養手当	918	通勤手当	99
		住居手当	672	時間外勤務手当	928
		通勤手当	123	管理職手当	564
		時間外勤務手当	928	管理職特別勤務手当	80
		管理職手当	564	児童手当	900
		管理職特別勤務手当	80	期末手当	4,182
		児童手当	900	勤勉手当	3,311
		期末手当	4,625	地域手当	589
		勤勉手当	3,311	共済組合負担金	5,724
		地域手当	651	共済組合追加費用	558
4. 共済費	10,529	共済組合負担金	6,234	共済組合事務費	57
		共済組合追加費用	612	旧恩給組合追加費用	4
		共済組合事務費	69	退職手当組合負担金	3,175
		旧恩給組合追加費用	5	互助会負担金	73

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(土木総務費)							
計	48,201	46,561	1,640				48,201

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		退職手当組合負担金	3,536		
		互助会負担金	73	◎会計年度任用職員人件費	5,675
8. 旅費	249	費用弁償	134	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,013
		普通旅費	115	フルタイム会計年度任用職員給	2,061
10. 需用費	1,040	消耗品費	299	フルタイム会計年度任用職員通勤手当	24
		燃料費	358	フルタイム会計年度任用職員期末手当	443
		修繕料	383	フルタイム会計年度任用職員地域手当	62
11. 役務費	146	手数料	26	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	
		保険料	120		510
13. 使用料及び 賃借料	931	使用料及び賃借料	931	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	54
18. 負担金補助 及び交付金	257	負担金	257	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	12
26. 公課費	64	公課費	64	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	361
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	134
				◎土木総務経費	2,553
				普通旅費	115
				一般消耗品	299
				公用車燃料代	358
				機器等修繕料	144
				公用車修理代	239
				手数料	26
				公用車損害保険料	120
				積算データ使用料	676
				キャドシステム使用料	255
				三重県社会基盤整備協会負担金	250
				地区除外負担金	7
				自動車重量税	64

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 道路橋りょう総務費	11,612	3,652	7,960				11,612
2. 道路維持費	54,511	55,525	△1,014			39,254 (繰入) 21,000 (使) 18,254	15,257
3. 道路新設改良費	147,403	190,598	△43,195	54,935 (国) 54,935	38,700 (地) 38,700	17,000 (繰入) 17,000	36,768

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	11,472	委託料 11,472	◎道路橋りょう経費 11,612		
			道路台帳修正業務委託料	11,472	
18. 負担金補助 及び交付金	140	負担金 140	各種協会等負担金	140	
10. 需用費	10,868	消耗品費 696	◎道路維持管理経費 54,511		
		燃料費 64	一般消耗品	696	
		光熱水費 5,188	草刈機燃料代	64	
		修繕料 4,920	電気代	5,188	
12. 委託料	21,885	委託料 21,885	道路施設等修繕料	4,920	
			道路管理委託料	21,885	
13. 使用料及び 賃借料	130	使用料及び賃借料 130	建設機械借上料	57	
			道路用地借上料	73	
14. 工事請負費	21,000	工事請負費 21,000	道路路側整備工事費	3,000	
			道路側溝整備工事費	3,000	
15. 原材料費	628	原材料費 628	道路維持補修工事費	15,000	
			道路維持補修用原材料費	628	
2. 給料	10,421	一般職給 10,421	◎正規職員人件費 23,183		
			一般職給	10,421	
3. 職員手当等	7,290	扶養手当 774	扶養手当	774	
		住居手当 672	住居手当	672	
		通勤手当 24	通勤手当	24	
		時間外勤務手当 730	時間外勤務手当	730	
		児童手当 480	児童手当	480	
		期末手当 2,385	期末手当	2,385	
		勤勉手当 1,889	勤勉手当	1,889	
		地域手当 336	地域手当	336	
4. 共済費	5,472	共済組合負担金 3,251	共済組合負担金	3,251	
		共済組合追加費用 318	共済組合追加費用	318	
		共済組合事務費 34	共済組合事務費	34	
		旧恩給組合追加費用 3	旧恩給組合追加費用	3	
		退職手当組合負担金 1,824	退職手当組合負担金	1,824	
		互助会負担金 42	互助会負担金	42	
12. 委託料	35,890	委託料 35,890	◎防災・安全交付金事業(狭あい分) 5,800		
			測量設計委託料	2,290	
14. 工事請負費	82,710	工事請負費 82,710	道路改良工事費	910	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(道路新設改良費)							
計	213,526	249,775	△36,249	54,935	38,700	56,254	63,637

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川改良費	52	52	0				52
計	52	52	0				52

節					
区分	金額	細節		説明	
16. 公有財産購入費	5,620	公有財産購入費	5,620	用地買収費	2,600
				◎防災・安全交付金事業(通常分)	53,800
				調査委託料	1,000
				道路改良工事費	52,800
				◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分)	43,200
				測量設計委託料	28,600
				監理委託料	2,600
				橋梁長寿命化工事費	12,000
				◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分)	2,500
				用地買収費	2,500
◎町単独道路整備事業	18,920	測量設計委託料	1,400		
		道路改良工事費	17,000		
		用地買収費	520		

15. 原材料費	30	原材料費	30	◎河川維持管理経費	52
				河川維持管理用原材料費	30
18. 負担金補助及び交付金	22	負担金	22	員弁川改修事業促進期成同盟会負担金	22

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 都市計画総務費	5,707	293	5,414	17 (県) 17			5,690
2. 公園費	77,245	64,668	12,577			7,417 (使) 7,095 (諸) 322	69,828
3. 緑化推進費	30,106	29,858	248			1,287 (諸) 1,287	28,819
4. 公共下水道費	300,000	200,000	100,000				300,000

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	140	委員報酬	140	◎都市計画経費	5,707
				都市計画審議会委員報酬	140
8. 旅費	8	費用弁償	8	費用弁償	8
				一般消耗品	59
10. 需用費	59	消耗品費	59	都市計画道路見直し設計業務委託料	5,500
12. 委託料	5,500	委託料	5,500		
10. 需用費	18,185	消耗品費	326	◎公園維持管理経費	77,245
		燃料費	9	一般消耗品	326
		光熱水費	2,850	芝刈機燃料代	9
		修繕料	15,000	電気代	2,259
11. 役務費	285	通信運搬費	49	上下水道料	591
		手数料	9	公園施設修繕料	15,000
		保険料	227	電話料	49
12. 委託料	57,642	委託料	57,642	手数料	9
				公園建物災害共済保険料	227
14. 工事請負費	1,100	工事請負費	1,100	公園便所清掃委託料	909
				公園管理業務委託料	14,229
15. 原材料費	20	原材料費	20	公園樹木等枯木処理委託料	1,000
				中部公園管理業務委託料	41,009
18. 負担金補助 及び交付金	13	負担金	13	遊具保守点検委託料	495
				施設改修工事費	1,100
				維持補修用原材料費	20
				パークゴルフコース会員負担金	13
10. 需用費	3,691	消耗品費	3,691	◎緑化推進経費	30,106
				一般消耗品	9
12. 委託料	26,415	委託料	26,415	花いっぱい運動花苗・肥料代	3,682
				町有花壇管理委託料	600
				緑地除草等管理委託料	2,000
				笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料	23,815
27. 繰出金	300,000	繰出金	300,000	◎下水道事業特別会計繰出金	300,000
				下水道事業特別会計繰出金	300,000

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	413,058	294,819	118,239	17		8,704	404,337

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	13,847	14,138	△291	3,852		3,820	6,175
				(国) 2,365		(使) 3,820	
				(県) 1,487			
計	13,847	14,138	△291	3,852		3,820	6,175

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

7. 報償費	124	講師謝礼 報償金等	40 84	◎住宅維持管理経費 一般消耗品	3,820 33
10. 需用費	2,564	消耗品費 印刷製本費 修繕料	44 20 2,500	諸用紙印刷代 町営住宅修繕料 口座振替手数料	20 2,500 6
11. 役務費	62	手数料 保険料	6 56	火災保険料 長深住宅エレベーター保守点検委託料	56 1,083
12. 委託料	6,030	委託料	6,030	受水槽清掃点検委託料 消防施設保守点検委託料	71 51
18. 負担金補助 及び交付金	5,067	補助金	5,067	◎木造住宅耐震診断経費 一般消耗品 木造住宅耐震診断委託料 木造住宅耐震補強事業補助金	4,195 3 425 3,767
				◎空家等対策経費 講師謝礼 空家対策協議会委員報償費 一般消耗品 空家対策総合支援事業委託料 空家対策総合支援事業補助金	5,832 40 84 8 4,400 1,300

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 常備消防費	327,082	323,654	3,428		14,000 (地) 14,000		313,082
2. 非常備消防費	34,139	64,601	△30,462			200 (諸) 200	33,939

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	311,648	委託料 311,648	◎消防事務委託事業	327,082	
			桑名市消防事務委託金	311,648	
18. 負担金補助及び交付金	15,434	負担金 15,434	東員消防署整備事業負担金	14,031	
			消防救急デジタル無線整備事業負担金	1,403	
1. 報酬	21,980	委員報酬 84 非常勤職員報酬 21,896	◎消防団経費	25,436	
			消防委員報酬	84	
5. 災害補償費	50	災害補償費 50	消防団員報酬	21,896	
			災害補償費	50	
7. 報償費	200	報償金等 200	退職者報償金	200	
			団長等費用弁償	653	
8. 旅費	776	費用弁償 653 普通旅費 123	団長等交際費	100	
			消防団員公務災害補償掛金	2,159	
9. 交際費	100	交際費 100	団員等福祉共済制度加入金	294	
10. 需用費	4,508	消耗品費 2,797 燃料費 222 食糧費 100 光熱水費 359 修繕料 1,030	◎非常備消防経費	8,703	
			普通旅費	123	
			一般消耗品	2,797	
			消防車燃料代	222	
			食糧費	100	
11. 役務費	3,016	通信運搬費 96 手数料 225 保険料 2,695	消防詰所電気代	207	
			消防詰所上下水道料	73	
			消防詰所ガス代	79	
13. 使用料及び賃借料	438	使用料及び賃借料 438	施設修繕代	200	
			消防車等修理代	830	
17. 備品購入費	622	備品購入費 622	消防詰所電話料	96	
			手数料	225	
18. 負担金補助及び交付金	2,259	負担金 485 補助金 1,774	消防車損害保険料	230	
			火災保険料	12	
26. 公課費	190	公課費 190	ガスもれ警報器使用料	6	
			バス借上料	338	
			テレビ受信料	81	
			簡易無線電波使用料	13	
			消防備品購入費	622	
			消防協会北勢支会負担金	227	
			県消防学校負担金	258	
			消防団員免許取得補助金	1,774	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(非常備消防費)							
3. 消防施設費	321,983	30,505	291,478		305,400 (地) 305,400	1,500 (諸) 1,500	15,083
4. 災害対策費	49,745	46,292	3,453	6,577 (県) 6,577		1,515 (諸) 1,515	41,653

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				自動車重量税	190
10. 需用費	4,570	光熱水費 696 修繕料 3,874		◎消防施設経費 321,983	
12. 委託料	5,487	委託料 5,487		消防防災無線電気代 696	
13. 使用料及び 賃借料	55	使用料及び賃借料 55		施設・設備修繕料 3,874	
14. 工事請負費	304,110	工事請負費 304,110		消火栓修理維持管理委託料 700	
17. 備品購入費	7,761	備品購入費 7,761		消防防災無線委託料 1,930	
1. 報酬	1,962	委員報酬 70 非常勤職員報酬 1,892		消防防災無線免許申請委託料 17	
2. 給料	10,662	一般職給 10,662		設計監理委託料 2,840	
3. 職員手当等	7,887	扶養手当 456 通勤手当 120 時間外勤務手当 1,479 管理職手当 492 管理職特別勤務手当 440 児童手当 140 期末手当 2,886 勤勉手当 1,524 地域手当 350		防災無線電波使用料 55	
4. 共済費	5,720	共済組合負担金 3,462 共済組合追加費用 315 共済組合事務費 41 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1,866 互助会負担金 33		防災無線更新工事費 302,610	
7. 報償費	100	講師謝礼 100		施設工事費 1,500	
8. 旅費	280	費用弁償 51 普通旅費 229		消防備品購入費 7,761	
				◎正規職員人件費 18,795	
				一般職給 8,028	
				扶養手当 456	
				時間外勤務手当 1,298	
				管理職手当 492	
				管理職特別勤務手当 440	
				児童手当 140	
				期末手当 1,925	
				勤勉手当 1,524	
				地域手当 270	
				共済組合負担金 2,519	
				共済組合追加費用 240	
				共済組合事務費 23	
				旧恩給組合追加費用 2	
				退職手当組合負担金 1,405	
				互助会負担金 33	
				◎会計年度任用職員人件費 7,417	
				パートタイム会計年度任用職員報酬 1,892	
				フルタイム会計年度任用職員給 2,634	
				フルタイム会計年度任用職員通勤手当 120	
				フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 181	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	10,939	消耗品費	10,278	フルタイム会計年度任用職員期末手当	566
		燃料費	59	パートタイム会計年度任用職員期末手当	395
		食糧費	10	フルタイム会計年度任用職員地域手当	80
		印刷製本費	14	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	
		光熱水費	48		707
		修繕料	530	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担	
11. 役務費	539	通信運搬費	490	金	236
		保険料	49	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	75
12. 委託料	5,782	委託料	5,782	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	12
13. 使用料及び賃借料	1,136	使用料及び賃借料	1,136	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	6
15. 原材料費	50	原材料費	50	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
18. 負担金補助及び交付金	1,864	負担金	1,864	フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	461
24. 積立金	2,824	積立金	2,824	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	51
				◎災害対策経費	23,533
				委員報酬	70
				講師謝礼	100
				普通旅費	229
				一般消耗品	10,278
				燃料代	59
				食糧費	10
				諸用紙印刷代	14
				ガス代	12
				防災倉庫電気代	36
				防災資機材修繕料	530
				電話料	334
				郵便料	156
				火災保険料	49
				災害対策事業委託料	5,782
				メール配信サービス使用料	792
安否確認サービス使用料	330				
テレビ受信料	14				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(災害対策費)							
計	732,949	465,052	267,897	6,577	319,400	3,215	403,757

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	995	1,084	△89				995
2. 事務局費	311,703	324,353	△12,650			5,001 (手) 1 (諸) 5,000	306,702

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			原材料費 50 県防災無線運営協議会負担金 696 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,127 研修負担金 21 三重県北勢防衛協会拠出金 20 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,824

1. 報酬	648	委員報酬 648	◎教育委員会経費 995
			教育委員報酬 648
8. 旅費	224	費用弁償 102 普通旅費 122	費用弁償 102 普通旅費 122
10. 需用費	6	食糧費 6	食糧費 6
			諸通知郵送代 9
11. 役務費	9	通信運搬費 9	市町教育委員協議会負担金 69 市町教育長会負担金 39
18. 負担金補助 及び交付金	108	負担金 108	
1. 報酬	25,141	委員報酬 781 非常勤職員報酬 24,360	◎教育長人件費 13,800
			特別職給 6,828
2. 給料	104,545	特別職給 6,828 一般職給 97,717	特別職期末手当 2,781 特別職共済組合負担金 1,782
			特別職共済組合追加費用 168
3. 職員手当等	59,224	扶養手当 3,444 通勤手当 1,351 時間外勤務手当 6,148 管理職手当 3,420 管理職特別勤務手当 480 児童手当 1,340 期末手当 21,906 勤勉手当 15,215	特別職共済組合事務費 12 特別職旧恩給組合追加費用 2 特別職退職手当組合負担金 2,199 特別職互助会負担金 28
			◎正規職員人件費 183,866
			一般職給 86,115

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		特別職期末手当	2,781	扶養手当	3,444
		地域手当	3,139	通勤手当	1,040
4. 共済費	53,870	共済組合負担金	30,490	時間外勤務手当	6,109
		共済組合追加費用	2,915	管理職手当	3,420
		共済組合事務費	298	管理職特別勤務手当	480
		旧恩給組合追加費用	18	児童手当	1,340
		退職手当組合負担金	15,315	期末手当	19,313
		互助会負担金	288	勤勉手当	15,215
		公務員災害補償掛金	355	地域手当	2,790
		特別職共済組合負担金	1,782	共済組合負担金	26,809
		特別職共済組合追加費用	168	共済組合追加費用	2,735
		特別職共済組合事務費	12	共済組合事務費	230
		特別職旧恩給組合追加費用	2	旧恩給組合追加費用	16
		特別職退職手当組合負担金		退職手当組合負担金	14,167
			2,199	互助会負担金	288
		特別職互助会負担金	28	公務員災害補償掛金	355
7. 報償費	3,934	講師謝礼	3,485		
		報償金等	449	◎会計年度任用職員人件費	44,563
8. 旅費	1,818	費用弁償	230	パートタイム会計年度任用職員報酬	24,360
		普通旅費	1,588	フルタイム会計年度任用職員給	6,560
10. 需用費	2,917	消耗品費	255	パートタイム会計年度任用職員給	5,042
		燃料費	63	フルタイム会計年度任用職員通勤手当	86
		印刷製本費	2,314	パートタイム会計年度任用職員通勤手当	225
		修繕料	285	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	
11. 役務費	1,521	通信運搬費	966		39
		手数料	461	フルタイム会計年度任用職員期末手当	1,408
		保険料	94	パートタイム会計年度任用職員期末手当	
12. 委託料	30,050	委託料	30,050		1,185
				フルタイム会計年度任用職員地域手当	197
13. 使用料及び 賃借料	18,842	使用料及び賃借料	18,842	パートタイム会計年度任用職員地域手当	152
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	
17. 備品購入費	100	備品購入費	100		1,696
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金	1,985
18. 負担金補助 及び交付金	9,441	負担金	8,901	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費 用	180
		補助金	540	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	
19. 扶助費	300	扶助費	300		

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			34
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務
			費 34
			フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加
			費用 2
			フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負
			担金 1,148
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 230
			◎教育総務事務局経費 36,125
			事務事業評価委員謝礼 34
			一般消耗品 86
			公用車燃料代 63
			公用車修繕料 5
			機器等修繕料 200
			通信用電話料 964
			教諭健康診断手数料 365
			手数料 76
			自動車損害保険料 37
			コンピューター保守委託料 8,224
			備品等処分委託料 220
			産業医派遣委託料 396
			システム使用料 528
			公用車リース料 400
			小中学校校務用パソコン等リース料 17,827
			校務支援システム共同利用負担金 6,400
			奨学資金扶助費 300
			◎学校教育事務局経費 30,290
			委員報酬 781
			講師等謝礼 3,485
			就学児童健康診断報償金 415
			普通旅費 128
			一般消耗品 119
			諸用紙印刷代 2,314
			機器等修繕料 80
			通信運搬費 2

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(事務局費)							
計	312,698	325,437	△12,739			5,001	307,697

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	212,709	266,789	△54,080	4,000	21,600	1,005	186,104
				(県) 4,000	(地) 21,600	(繰入) 1,000 (使) 5	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			手数料 20 子どもを守る家保険料 57 学校図書館司書配置委託料 3,739 給食献立ソフト保守委託料 41 ICT支援業務委託料 17,430 使用料及び賃借料 87 教育支援委員会負担金 76 特別支援教育振興会負担金 3 教育支援センター負担金 761 教育研究会負担金 114 桑員歯科医師会負担金 28 桑高定時制振興会負担金 20 教育研修・研究事業負担金 50 私学振興助成補助金 540 ◎ALT派遣事業 3,059 普通旅費 1,460 一般消耗品 50 備品購入費 100 ALT負担金 1,449

1. 報酬	59,628	非常勤職員報酬	59,628	◎用務員人件費	6,030
2. 給料	3,151	一般職給	3,151	一般職給	3,080
3. 職員手当等	9,842	通勤手当	51	通勤手当	51
		時間外勤務手当	124	時間外勤務手当	124
		期末手当	9,070	期末手当	632
		勤勉手当	501	勤勉手当	501
		地域手当	96	地域手当	93
				共済組合負担金	861
				共済組合追加費用	128

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	8,081	共済組合負担金	7,249	共済組合事務費	8
		共済組合追加費用	128	退職手当組合負担金	539
		共済組合事務費	152	互助会負担金	13
		退職手当組合負担金	539		
		互助会負担金	13	◎会計年度任用職員人件費	70,418
7. 報償費	1,029	記念品代	1,029	パートタイム会計年度任用職員報酬	54,063
				パートタイム会計年度任用職員給	71
8. 旅費	1,311	費用弁償	1,311	パートタイム会計年度任用職員期末手当	8,438
10. 需用費	42,638	消耗品費	10,379	パートタイム会計年度任用職員地域手当	3
		燃料費	877	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	6,388
		食糧費	48	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	144
		印刷製本費	206	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	
		光熱水費	17,528		
		修繕料	13,600		
11. 役務費	4,910	通信運搬費	1,711		
		手数料	1,954		
		保険料	1,245	◎学校維持管理経費	54,163
12. 委託料	20,165	委託料	20,165	一般消耗品	683
				燃料代	877
13. 使用料及び賃借料	10,022	使用料及び賃借料	10,022	電気代	12,513
				上下水道料	4,778
14. 工事請負費	39,200	工事請負費	39,200	ガス代	237
				施設等修繕料	12,100
				備品修繕料	600
15. 原材料費	60	原材料費	60	遊具修繕料	900
17. 備品購入費	12,156	備品購入費	12,156	教員健康診断手数料	772
				町職員健康診断手数料	22
18. 負担金補助及び交付金	516	負担金	516	火災保険料	1,245
				警備保障委託料	2,016
				清掃業務委託料	366
				電気工作物保守点検委託料	1,571
				貯水槽等清掃委託料	621
				プール保守点検委託料	244
				防火設備保守点検委託料	528
				遊具保守委託料	330
				校庭等緑化管理委託料	1,900

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			給食設備保守点検委託料 245
			空調保守点検委託料 911
			清掃用具等借上料 216
			電子複写機使用料 5,148
			シュレッダーリース料 280
			原材料費 60
			備品購入費 5,000
			◎施設整備費 44,950
			設計監理委託料 3,330
			仮設校舎賃借料 2,420
			小学校改修工事費 39,200
			◎学校管理経費 30,851
			入学・卒業記念品 1,029
			一般消耗品 9,544
			食糧費 48
			諸用紙印刷代 206
			切手代 89
			通信電話料 1,622
			手数料 580
			学校用務委託料 8,103
			緊急自動車等借上料 12
			テレビ受信料 125
			バス借上料 1,809
			騒音検査機器借上料 12
			学校管理備品 7,156
			校長会負担金 339
			教頭会負担金 177
			◎健康管理経費 6,297
			校医等報酬 5,565
			一般消耗品 152
			児童検診・検査手数料 580

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 教育振興費	32,468	27,832	4,636	579		1,525	30,364
				(国) 579		(繰入) 85 (諸) 1,440	
計	245,177	294,621	△49,444	4,579	21,600	2,530	216,468

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	638	講師謝礼	638	◎教育振興経費	20,313
				諸用紙印刷代	129
10. 需用費	7,191	消耗品費	6,878	修繕料	120
		燃料費	14	学力調査委託料	2,587
		印刷製本費	129	不登校児童対策調査委託料	1,417
		修繕料	170	森林教育出前事業委託料	85
11. 役務費	19	通信運搬費	19	県・桑員学校図書館研究会負担金	21
				県特別支援教育振興会負担金	18
12. 委託料	4,089	委託料	4,089	特別支援教育研究会負担金	15
				日本スポーツ振興センター負担金	1,436
13. 使用料及び 賃借料	2,410	使用料及び賃借料	2,410	学校保健会負担金	24
				県特別支援学級設置校長会負担金	15
17. 備品購入費	2,146	備品購入費	2,146	県言語・聴覚・発達障がい研究会負担金	4
				授業目的公衆送信補償負担金	201
18. 負担金補助 及び交付金	3,174	負担金	1,734	日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,440
		交付金	1,440		
19. 扶助費	12,801	扶助費	12,801	就学援助費	12,801
				◎教材整備費	10,968
				一般消耗品	6,073
				各教科実習材料	282
				教師用教科書・指導書	60
				電子教材使用料	2,407
				教育振興備品購入費	2,146
				◎特色ある学校づくり事業経費	1,187
				講師等謝礼	638
				一般消耗品	463
				燃料費	14
				備品等修繕料	50
				通信運搬費	19
				使用料及び賃借料	3

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 学校管理費	153,028	120,825	32,203	1,568		68,000	83,460
				(県) 1,568		(繰入) 68,000	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	30,451	非常勤職員報酬	30,451	◎用務員人件費	5,566
				一般職給	2,866
2. 給料	4,603	一般職給	4,603	時間外勤務手当	115
				期末手当	590
3. 職員手当等	5,046	時間外勤務手当	115	勤勉手当	467
		期末手当	4,325	地域手当	86
		勤勉手当	467	共済組合負担金	801
		地域手当	139	共済組合追加費用	119
4. 共済費	3,830	共済組合負担金	3,121	共済組合事務費	8
		共済組合追加費用	119	退職手当組合負担金	502
		共済組合事務費	76	互助会負担金	12
		退職手当組合負担金	502		
		互助会負担金	12	◎会計年度任用職員人件費	36,715
7. 報償費	1,486	記念品代	766	パートタイム会計年度任用職員報酬	28,247
		報償金等	720	パートタイム会計年度任用職員給	1,737
8. 旅費	555	費用弁償	555	パートタイム会計年度任用職員期末手当	
					3,735
10. 需用費	20,700	消耗品費	5,594	パートタイム会計年度任用職員地域手当	53
		燃料費	83	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担	
		食糧費	16	金	2,320
		印刷製本費	95	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務	
		光熱水費	8,912	費	68
		修繕料	6,000	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	555
11. 役務費	2,468	通信運搬費	789		
		手数料	978	◎学校維持管理経費	22,602
		保険料	701	一般消耗品	395
12. 委託料	73,963	委託料	73,963	燃料代	83
				電気代	7,196
13. 使用料及び	3,236	使用料及び賃借料	3,236	上下水道料	1,636
賃借料				ガス代	80
15. 原材料費	30	原材料費	30	施設等修繕料	5,600
				備品修繕料	400
17. 備品購入費	6,186	備品購入費	6,186	教員健康診断手数料	462
				町職員健康診断手数料	44
18. 負担金補助	174	負担金	174	火災保険料	701
及び交付金				警備保障委託料	683

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
21. 補償補填及び賠償金	300	補償金	300	電気工作物保守点検委託料	525
				貯水槽等清掃委託料	392
				防火設備保守点検委託料	237
				エレベーター保守点検委託料	726
				校庭等緑化管理委託料	1,300
				清掃用具等借上料	222
				電子複写機使用料	1,796
				シュレッダーリース料	94
				原材料費	30
				◎施設整備費	71,120
				技術支援員報償費	600
				プロポーザル審査委員報償費	120
				埋蔵文化財調査委託料	2,000
				設計監理委託料	68,100
				補償費	300
				◎学校管理経費	14,454
				卒業記念品	766
				一般消耗品	5,103
				食糧費	16
				諸用紙印刷代	95
				切手代	60
				通信電話料	729
				手数料	201
				緊急自動車等借上料	10
				テレビ受信料	49
				バス借上料	1,061
				騒音検査機器借上料	4
				学校管理備品	6,186
				校長会負担金	115
				教頭会負担金	59
				◎健康管理経費	2,571
				校医等報酬	2,204
一般消耗品	96				
生徒検診・検査手数料	271				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 教育振興費	29,619	28,066	1,553	347		1,512	27,760
				(国) 347		(諸) 1,512	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	462	講師謝礼	462	◎教育振興経費	21,390
				講師等謝礼	50
10. 需用費	5,566	消耗品費	5,023	一般消耗品	189
		燃料費	10	諸用紙印刷代	173
		印刷製本費	173	修繕料	360
		修繕料	360	通信運搬費	190
11. 役務費	190	通信運搬費	190	学力調査委託料	1,899
				進路・生徒指導事業委託料	113
12. 委託料	2,768	委託料	2,768	不登校児童対策調査委託料	724
				使用料及び賃借料	2,707
13. 使用料及び賃借料	3,935	使用料及び賃借料	3,935	中学校体育連盟負担金	392
				県特別支援教育振興会負担金	6
17. 備品購入費	1,713	備品購入費	1,713	県特別支援学級設置校長会負担金	5
				日本スポーツ振興センター負担金	691
18. 負担金補助及び交付金	3,661	負担金	1,744	学校保健会負担金	12
		補助金	405	県・桑員学校図書館研究会負担金	7
		交付金	1,512	県中学校吹奏連盟負担金	18
19. 扶助費	11,324	扶助費	11,324	特別支援教育研究会負担金	5
				大会参加負担金	467
				授業目的公衆送信補償負担金	141
				選手派遣補助金	405
				日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,512
				就学援助費	11,324
				◎教材整備費	7,628
				一般消耗品	3,556
				各教科実習材料	214
				教師用教科書・指導書	987
				電子教材使用料	1,158
				教材備品購入費	1,713
				◎特色ある学校づくり事業経費	601
				講師等謝礼	412
				一般消耗品	77
				燃料費	10
				学力調査委託料	32

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(教育振興費)							
計	182,647	148,891	33,756	1,915		69,512	111,220

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	226,855	243,671	△16,816	7,505		186	219,164
				(国)		(諸) 186	
				4,630			
				(県)			
				2,875			

節			
区分	金額	細節	説明
			使用料及び賃借料 70

1. 報酬	5,521	非常勤職員報酬 5,521	◎教諭人件費 206,774
2. 給料	100,091	一般職給 100,091	一般職給 100,091
3. 職員手当等	54,825	扶養手当 1,320	扶養手当 1,320
		住居手当 300	住居手当 300
		通勤手当 1,292	通勤手当 1,292
		時間外勤務手当 5,061	時間外勤務手当 5,061
		管理職手当 2,859	管理職手当 2,859
		管理職特別勤務手当 480	管理職特別勤務手当 480
		児童手当 720	児童手当 720
		期末手当 22,138	期末手当 22,138
		勤勉手当 17,526	勤勉手当 17,526
		地域手当 3,129	地域手当 3,129
4. 共済費	51,858	共済組合負担金 28,740	共済組合負担金 28,740
		共済組合追加費用 4,405	共済組合追加費用 4,405
		共済組合事務費 219	共済組合事務費 219
		退職手当組合負担金 18,080	退職手当組合負担金 18,080
		互助会負担金 414	互助会負担金 414
8. 旅費	139	費用弁償 68	◎会計年度任用職員人件費 3,587
		普通旅費 71	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,519
10. 需用費	1,692	消耗品費 1,669	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 68
		印刷製本費 23	◎幼稚園運営費 16,494
11. 役務費	683	通信運搬費 415	医師・歯科医報酬 1,600
		手数料 268	薬剤師報酬 402
12. 委託料	402	委託料 402	普通旅費 71
13. 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料 12	一般消耗品 1,669
			諸用紙印刷代 23
			諸通知郵送代 21

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(幼稚園費)							
2. 幼稚園管理費	34,005	17,798	16,207			17,000 (繰入) 17,000	17,005

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
17. 備品購入費	818	備品購入費	818	電話料	394
				手数料	159
18. 負担金補助 及び交付金	4,646	負担金	4,460	園児検診・検査手数料	24
		交付金	186	プール水質検査手数料	85
19. 扶助費	6,168	扶助費	6,168	園児文化活動行事委託料	402
				騒音検査機器借上料	12
				備品購入費	818
				園長会負担金	84
				日本スポーツ振興センター負担金	60
				東海北陸教育研究協議会負担金	54
				県特別支援教育振興会負担金	18
				県幼稚園カリキュラム委員会集中研修負担金	24
				県学校保健安全大会負担金	5
				幼稚園広域入所負担金	4,215
				日本スポーツ振興センター災害共済交付金	186
				子育てのための幼稚園施設等利用給付費	6,168
10. 需用費	14,239	消耗品費	122	◎幼稚園維持管理経費	16,605
		光熱水費	9,617	一般消耗品	122
		修繕料	4,500	電気代	6,315
11. 役務費	816	保険料	816	上下水道料	1,827
				ガス代	1,475
12. 委託料	2,147	委託料	2,147	施設修繕料	3,100
				遊具・備品修繕料	1,400
13. 使用料及び 賃借料	503	使用料及び賃借料	503	火災保険料	816
				消防設備点検委託料	176
14. 工事請負費	16,300	工事請負費	16,300	電気保守点検委託料	136
				空調設備保守点検委託料	166
				遊具保守点検委託料	138
				園庭等緑化管理委託料	300
				清掃委託料	131
				電子複写機借上料	243
				清掃用具等借上料	260

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(幼稚園管理費)							
計	260,860	261,469	△609	7,505		17,186	236,169

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	4,644	5,593	△949				4,644
------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
			◎施設整備費 17,400
			設計監理委託料 1,100
			施設改修工事費 16,300

1. 報酬	252	委員報酬	252	◎社会教育諸経費	4,644
7. 報償費	628	報償金等	628	文化センター運営審議会委員報酬	252
8. 旅費	101	費用弁償	13	青少年育成指導員報償費	391
		普通旅費	88	実行委員等謝礼	30
10. 需用費	605	消耗品費	502	文化芸術基本条例策定委員会委員報償費	207
		燃料費	58	運営審議会委員等旅費	13
		印刷製本費	35	普通旅費	88
		修繕料	10	一般消耗品	502
11. 役務費	145	通信運搬費	49	公用車燃料代	58
		保険料	96	諸用紙印刷代	35
12. 委託料	429	委託料	429	公用車修繕料	10
				諸用紙郵送代	49
13. 使用料及び 賃借料	674	使用料及び賃借料	674	社会教育団体指導者損害責任保険料	52
18. 負担金補助 及び交付金	1,810	負担金	110	自動車損害保険料	44
		補助金	1,700	司会者派遣委託料	42
				子ども交流事業委託料	387
				公用車リース料	440
				子ども交流事業バス借上料	234
				社会教育委員連絡協議会等負担金	30
				人権・同和教育関係負担金	50
				研修負担金	30
				青少年育成町民会議補助金	1,600
				ガールスカウト活動補助金	100

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 文化振興費	115,823	116,708	△885		34,400	11,818	69,605
					(地) 34,400	(財) 600 (使) 4,200 (諸) 7,018	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
10. 需用費	15,387	消耗品費	579	◎文化振興諸経費	6,331
		燃料費	4,383	一般消耗品	145
		印刷製本費	482	文化祭業務委託料	4,577
		光熱水費	8,769	電子複写機使用料	1,131
		修繕料	1,174	テレビ受信料	43
11. 役務費	757	通信運搬費	47	公立文化施設協議会等負担金	35
		広告料	171	文化振興事業助成金	400
		手数料	76		
		保険料	463	◎総合文化センター維持管理経費	36,412
12. 委託料	55,488	委託料	55,488	一般消耗品	434
13. 使用料及び 賃借料	3,372	使用料及び賃借料	3,372	空調等燃料代	4,383
14. 工事請負費	40,384	工事請負費	40,384	諸用紙印刷代	71
18. 負担金補助 及び交付金	435	負担金	35	電気代	7,602
		補助金	400	上下水道料	788
				ガス代	113
				陶芸窯燃料代	266
				施設等修繕料	1,094
				備品等修繕料	80
				電話料	35
				ピアノ調律手数料	24
				火災保険料	463
				文化センター管理委託料	2,108
				自動ドア保守点検委託料	85
				エレベーター保守点検委託料	766
				空調設備保守点検委託料	4,078
				消防設備保守点検委託料	195
				音響設備保守点検委託料	693
				舞台照明保守点検委託料	660
				舞台機構保守点検委託料	924
				電気保安業務委託料	453
				外構緑地管理委託料	3,768
				施設清掃業務委託料	3,797
				施設警備委託料	324
				貯水槽清掃・水質検査委託料	180
				ピアノ保守点検委託料	170
				防火設備検査委託料	660
				文化センター用地賃借料	1,402

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(文化振興費)							
3. 公民館費	10,930	36,025	△25,095			2,107 (使) 2,100 (諸) 7	8,823

節					
区分	金額	細節		説明	
				清掃用具借上料	660
				ガス漏れ警報器使用料	4
				公共施設照会システム使用料	132
				◎文化事業イベント経費	27,084
				諸用紙印刷代	411
				諸用紙郵送料	12
				イベント広告料	171
				ピアノ調律手数料	44
				チケット販売手数料	8
				自主文化イベント委託料	18,305
				施設警備委託料	726
				ひばりホール技術員委託料	7,407
				◎文化施設整備費	45,996
				設計監理委託料	5,612
				施設改修工事費	40,384
7. 報償費	180	講師謝礼	180	◎公民館諸事業経費	3,712
				子ども体験学習講師謝礼	180
10. 需用費	1,662	消耗品費	102	一般消耗品	4
		光熱水費	1,460	電話料	132
		修繕料	100	公民館講座運営委託料	3,110
11. 役務費	264	通信運搬費	209	天体観測設備保守点検業務	286
		手数料	11		
		保険料	44	◎笹尾コミュニティーセンター経費	7,218
12. 委託料	5,171	委託料	5,171	一般消耗品	98
				電気代	1,400
13. 使用料及び 賃借料	175	使用料及び賃借料	175	上下水道料	48
				ガス代	12
14. 工事請負費	3,149	工事請負費	3,149	修繕料	100
				電話料	77
17. 備品購入費	329	備品購入費	329	ピアノ調律手数料	11
				火災保険料	44
				空調設備保守点検委託料	286
				施設清掃業務委託料	427
				自動ドア保守点検委託料	42

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(公民館費)							
4. 図書館費	11,428	11,299	129			56 (諸) 56	11,372
5. 文化財保護費	1,584	2,352	△768				1,584

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				電気保安業務委託料	731
				消防設備保守点検委託料	94
				植栽せん定委託料	69
				施設警備委託料	126
				清掃用具借上料	48
				テレビ受信料	30
				電子複写機使用料	97
				施設改修工事費	3,149
				備品購入費	329
8. 旅費	16	普通旅費	16	◎図書館経費	11,428
				普通旅費	16
10. 需用費	2,397	消耗品費	2,067	一般消耗品	137
		印刷製本費	164	新聞・雑誌代	1,930
		修繕料	166	諸用紙印刷代	164
11. 役務費	430	通信運搬費	390	修繕料	166
		手数料	40	諸用紙郵送代	9
12. 委託料	1,417	委託料	1,417	電話料	381
				手数料	40
13. 使用料及び 賃借料	1,583	使用料及び賃借料	1,583	電算機保守委託料	960
				読書振興事業委託料	237
17. 備品購入費	5,538	備品購入費	5,538	図書出版情報目録作成委託料	220
				電子複写機使用料	43
18. 負担金補助 及び交付金	47	負担金	47	電子計算機使用料	1,540
				図書購入費	5,538
				図書館協会負担金	47
1. 報酬	98	委員報酬	98	◎文化財保護経費	1,584
				文化財調査委員報酬	98
10. 需用費	164	消耗品費	64	消耗品費	64
		修繕料	100	施設等修繕料	100
11. 役務費	4	保険料	4	保険料	4
				文化財保護作業委託料	468
12. 委託料	468	委託料	468	文化財保存団体補助金	850
18. 負担金補助 及び交付金	850	補助金	850		

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	144,409	171,977	△27,568		34,400	13,981	96,028

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	933	884	49				933
2. 保健体育振興費	99,763	281,782	△182,019		24,700	22,890	52,173
					(地) 24,700	(繰入) 10,000 (使) 12,756 (諸) 134	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

1. 報酬	255	委員報酬	255	◎保健体育諸経費	933
				スポーツ推進委員報酬	255
8. 旅費	174	費用弁償	167	スポーツ推進委員費用弁償	167
		普通旅費	7	普通旅費	7
10. 需用費	224	消耗品費	14	一般消耗品	14
		燃料費	48	公用車等燃料代	48
		印刷製本費	99	諸用紙印刷代	99
		修繕料	63	公用車修繕料	63
11. 役務費	45	手数料	12	公用車車検手数料	12
		保険料	33	公用車損害保険料	33
18. 負担金補助 及び交付金	226	負担金	226	スポーツ推進委員連絡協議会負担金	226
				自動車重量税	9
26. 公課費	9	公課費	9		
7. 報償費	300	報償金等	300	◎体育振興経費	20,852
				全国大会出場選手激励金	300
10. 需用費	8,767	消耗品費	400	一般消耗品	400
		光熱水費	5,417	施設等修繕料	2,100
		修繕料	2,950	備品等修繕料	850
11. 役務費	450	通信運搬費	15	体育行事運営委託料	10,492
		手数料	8	公共施設照会システム使用料	1,188
		保険料	427	電子複写機使用料	132
12. 委託料	44,233	委託料	44,233	原材料費	99
				県体育協会負担金	83
13. 使用料及び 賃借料	2,005	使用料及び賃借料	2,005	町スポーツ協会補助金	5,198
				施設使用料還付金	10
14. 工事請負費	38,618	工事請負費	38,618	◎総合体育館・武道館経費	8,237
				電気代	1,477
15. 原材料費	99	原材料費	99	上下水道料	280

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

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

(単位：千円)

節							
区分	金額	細節		説明			
18. 負担金補助 及び交付金	5,281	負担金	83	ガス代	25		
		補助金	5,198	諸用紙郵送代	15		
22. 償還金利子 及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	火災保険料	168		
				清掃業務委託料	2,602		
				消防施設保守点検委託料	141		
				玄関ドア保守点検委託料	85		
				音響設備保守点検委託料	127		
				トレーニング機器保守点検委託料	396		
				施設管理委託料	2,424		
				警備業務委託料	93		
				舞台機構保守点検委託料	146		
				清掃用具借上料	216		
				テレビ受信料	28		
				ガス漏れ警報器使用料	14		
				◎陸上競技場経費	5,660		
				火災保険料	233		
				陸上競技場指定管理料	5,000		
				用地借上料	427		
				◎中央球場・テニスコート経費	9,255		
				電気代	2,194		
				上下水道料	85		
				火災保険料	19		
				清掃業務委託料	122		
				電気設備保守点検委託料	226		
				球場・テニスコート面管理委託料	4,117		
外構緑地管理委託料	1,762						
球場・テニスコート管理委託料	730						
◎城山球場・テニスコート経費	6,742						
電気代	1,276						
上下水道料	55						
浄化槽法定検査手数料	8						
火災保険料	7						
施設管理委託料	2,365						
緑地管理委託料	847						

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育振興費)							
3. 学校給食費	299,517	274,274	25,243		12,000	180,620	106,897
					(地) 12,000	(使) 6,701 (諸) 173,919	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				電気設備保守点検委託料	176
				グラウンド面管理委託料	1,614
				緑地浄化槽維持管理委託料	394
				◎長深グラウンド経費	2,281
				上下水道料	25
				緑地管理委託料	135
				グラウンド面管理委託料	2,121
				◎体育施設整備費	46,736
				設計監理委託料	8,118
				体育施設整備工事	38,618
1. 報酬	42	委員報酬	42	◎学校給食運営費	247,800
				運営審議会委員報酬	42
7. 報償費	10	講師謝礼	10	衛生講習会講師謝礼	10
				普通旅費	5
8. 旅費	5	普通旅費	5	一般消耗品	1,037
				公用車燃料代	67
10. 需用費	178,671	消耗品費	1,037	諸用紙印刷代	82
		燃料費	8,650	公用車修繕料	33
		印刷製本費	82	給食材料費	152,005
		光熱水費	12,043	諸用紙郵送代	77
		修繕料	4,854	電話料	216
		賄材料費	152,005	検査手数料	398
11. 役務費	1,098	通信運搬費	293	給食費振替手数料	307
		手数料	705	公用車損害保険料	14
		保険料	100	給食費管理事務委託料	159
12. 委託料	101,508	委託料	101,508	給食配送委託料	17,081
				調理等委託料	75,766
13. 使用料及び 賃借料	501	使用料及び賃借料	501	事務機器使用料	363
				清掃用具使用料	117
14. 工事請負費	15,482	工事請負費	15,482	テレビ受信料	21
17. 備品購入費	2,200	備品購入費	2,200	◎給食センター維持管理経費	51,717
				灯油代	8,583
				電気代	4,392

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校給食費)							
計	400,213	556,940	△156,727		36,700	203,510	160,003

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	549,613	528,624	20,989			2,671 (使) 2,671	546,942
2. 利子	18,623	22,041	△3,418			151 (使) 151	18,472
計	568,236	550,665	17,571			2,822	565,414

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			上下水道料 6,570
			ガス代 1,081
			設備修繕料 4,821
			火災保険料 86
			衛生防除委託料 179
			警備保障委託料 127
			清掃業務委託料 500
			受水槽清掃委託料 98
			ボイラー設備保守点検委託料 208
			灯油地下タンク保守点検委託料 131
			煤煙測定委託料 249
			電気保安委託料 212
			空調設備保守点検委託料 305
			グリストラップ清掃委託料 768
			ごみ処理機維持管理業務委託料 1,034
			厨房機器保守点検委託料 1,102
			設計監理委託料 3,503
			消防設備点検委託料 86
			給食施設整備工事費 15,482
			備品購入費 2,200

22. 償還金利子 及び割引料	549,613	償還金利子及び割引料 549,613	◎地方債元金償還金 549,613 地方債元金償還金 549,613
22. 償還金利子 及び割引料	18,623	償還金利子及び割引料 18,623	◎地方債利子償還金 18,623 地方債利子償還金 18,623

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
29. 予備費	10,000	予備費 10,000	◎予備費 10,000 予備費 10,000

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
公用車リース料	8,711に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成28年度から令和3年度まで	8,478	令和4年度	933	0	0	0	933
公用車リース料	2,708に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成29年度から令和3年度まで	2,405	令和4年度から令和5年度まで	523	0	0	0	523
電子複写機借上料（学校給食センター）	1,170に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成30年度から令和3年度まで	1,124	令和4年度	141	0	0	0	141
電子複写機借上料（笹尾コミュニティセンター）	342に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成30年度から令和3年度まで	304	令和4年度	67	0	0	0	67
印刷機借上料（役場庁舎）	5,016に消費税及び地方消費税額を加算した額	平成30年度から令和3年度まで	3,940	令和4年度から令和5年度まで	1,478	0	0	0	1,478
電子複写機使用料（役場庁舎）	2,678に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	2,073	令和4年度から令和5年度まで	867	0	0	0	867
自動体外式除細動器借上料	2,584に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	1,952	令和4年度から令和5年度まで	888	0	0	0	888
公用車リース料	2,960に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	1,440	令和4年度から令和7年度まで	1,760	0	0	0	1,760
統合型地理情報システム使用料及び運用支援業務委託料	15,770に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	9,453	令和4年度から令和6年度まで	7,865	0	0	0	7,865
電子複写機使用料（保健福祉センター）	816に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	663	令和4年度	221	0	0	0	221
電子複写機使用料（総合文化センター）	2,394に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	1,660	令和4年度から令和5年度まで	971	0	0	0	971
公用車リース料（総務課分）	4,446に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	1,506	令和4年度から令和8年度まで	3,389	0	0	0	3,389
L GWAN（総合行政ネットワーク）接続機器使用料	2,498に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	1,200	令和4年度から令和6年度まで	1,550	0	0	0	1,550
コミュニティバス運行管理委託料	464,055に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	110,170	令和4年度から令和11年度まで	400,295	0	0	93,544	306,751
ペーパーレス会議システム保守委託料	1,823に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	892	令和4年度から令和6年度まで	1,116	0	0	0	1,116
L GWAN（総合行政ネットワーク）関連機器運用支援業務委託料	2,365に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	1,136	令和4年度から令和6年度まで	1,468	0	0	0	1,468
東員町各種検診等業務委託料	115,305に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	82,528	令和4年度	44,308	830	0	0	43,478
東員町スポーツ公園陸上競技場指定管理料	50,000	令和元年度から令和3年度まで	10,000	令和4年度から令和11年度まで	40,000	0	0	0	40,000
東員町斎苑火葬業務管理委託料	30,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	22,000	令和4年度	11,000	0	0	0	11,000
公用車リース料	3,478に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	621	令和4年度から令和9年度まで	3,209	0	0	0	3,209
東員町役場庁舎警備及び宿日直業務委託料	30,080に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	12,408	令和4年度から令和5年度まで	20,680	0	0	0	20,680
公用車リース料	2,886に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	489	令和4年度から令和9年度まで	2,690	0	0	0	2,690

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
内部情報系システム使用料	63,642に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	14,745	令和4年度から令和7年度まで	55,264	0	0	0	55,264
コミュニティバス運行管理委託料	214,064に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	24,578	令和4年度から令和12年度まで	210,897	0	0	36,576	174,321
戸籍総合システムリース料	11,077に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	2,759	令和4年度から令和7年度まで	9,427	0	0	0	9,427
障害福祉システム使用料	10,720に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	2,112	令和4年度から令和8年度まで	9,680	0	0	0	9,680
児童相談システム賃借料及び保守委託料	27,144に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	6,636	令和4年度から令和7年度まで	23,226	8,778	0	0	14,448
CADシステムリース料	1,044に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	256	令和4年度から令和7年度まで	896	0	0	0	896
小中学校複合機リース料	27,984に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	6,970	令和4年度から令和7年度まで	23,814	0	0	0	23,814
公用車リース料	3,666に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	621	令和4年度から令和9年度まで	3,416	0	0	0	3,416
東員町防災行政無線デジタル化整備事業	297,045に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	24,301	令和4年度	302,450	0	302,400	0	50
住民情報系システム使用料	269,611に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	27,822	令和4年度から令和8年度まで	268,753	0	0	0	268,753
学校給食センター配送・回収等業務委託料	79,997に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	18,000	令和4年度から令和7年度まで	70,000	0	0	1,536	68,464
自動体外式除細動器借上料	1,484に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和8年度まで	1,634	0	0	0	1,634
公用車リース料	2,886に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和10年度まで	3,179	0	0	0	3,179
市民活動支援センター印刷機リース料	750に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和8年度まで	825	0	0	0	825
庁内共通基盤システムリース料	90,054に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和8年度まで	99,061	0	0	0	99,061
固定資産評価替え土地評価業務委託	23,700に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和5年度まで	26,070	0	0	0	26,070
コンビニ交付システム機器等リース料	6,498に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和8年度まで	7,149	0	0	0	7,149
統合端末機器リース料	1,604に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和8年度まで	1,765	0	0	0	1,765
公用車リース料(子ども家庭課分)	187に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和5年度まで	207	0	0	0	207
電子複写機借上料(子育て支援センター)	768に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和7年度まで	848	0	0	0	848
斎苑火葬炉等更新事業	227,238に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度	249,962	0	224,900	0	25,062
農地情報システム使用料	1,950に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度から令和8年度まで	2,145	0	0	0	2,145

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
庁内共通基盤システムリース料	1,888に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和4年度	2,077	0	0	0	2,077
東員共同福祉施設指定管理料	8,463に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	0	令和4年度から令和6年度まで	9,312	0	0	0	9,312
学校給食センター調理業務委託料	208,182に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	0	令和4年度から令和6年度まで	229,002	0	0	69,629	159,373
公共施設等LED照明借上料	159,670に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和14年度まで	175,637	0	0	0	175,637
公用車リース料	2,849に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和11年度まで	3,138	0	0	0	3,138
公用車リース料	3,680に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和11年度まで	4,053	0	0	0	4,053
庁内共通基盤システムリース料	99,000に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和9年度まで	108,900	0	0	0	108,900
庁内ネットワーク機器リース料	36,630に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和9年度まで	40,297	0	0	0	40,297
北勢線事業運営維持費補助金	143,933			令和5年度から令和6年度まで	143,933	0	0	0	143,933
県議会議員選挙ポスター掲示板設置等委託料	746に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度	821	0	0	0	821
東員町ゼロカーボン推進計画策定支援業務委託	2,500に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度	2,750	0	0	0	2,750
東員町斎苑火葬業務管理委託料	29,520に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度	0	令和5年度から令和7年度まで	32,472	0	0	0	32,472
小中学校校務用パソコン等リース料	120,204に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和9年度まで	132,226	0	0	0	132,226
小中学校シュレッダーリース料	2,566に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和9年度まで	2,827	0	0	0	2,827
神田小学校仮設校舎リース料	8,800に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和8年度まで	9,680	0	0	0	9,680
図書館システム使用料	19,600に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度から令和9年度まで	21,560	0	0	0	21,560

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	1,664,822	1,987,251	871,100	147,598	2,710,753
(1)総務	93,768	89,902	26,200	3,866	112,236
(2)民生	147,448	150,049	65,800	5,226	210,623
(3)衛生	244,500	384,100	284,100	0	668,200
(4)労働	50,100	50,100	37,400	0	87,500
(5)農林水産	47,300	74,228	6,800	3,838	77,190
(6)土木	600,136	570,673	38,700	81,769	527,604
(7)消防	250,860	273,700	319,400	34,242	558,858
(8)教育	230,710	394,499	92,700	18,657	468,542
2 災害復旧債	60,500	60,500	0	987	59,513
(1)農林水産	14,400	14,400	0	987	13,413
(2)公共土木	46,100	46,100	0	0	46,100
3 その他	4,732,939	4,790,186	416,000	401,028	4,805,158
(1)減税補填債	55,637	38,257	0	14,198	24,059
(2)臨時財政対策債	4,640,802	4,715,429	416,000	386,830	4,744,599
(3)減収補填債	36,500	36,500	0	0	36,500
合 計	6,458,261	6,837,937	1,287,100	549,613	7,575,424

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		23,568	9,600	4.25	33,168	14,381	47,549
	議 員	14	43,107		17,556	4.25	60,663	13,734	74,397
	その他	426	42,117				42,117		42,117
	計	443	85,224	23,568	27,156		135,948	28,115	164,063
前年度	長 等	3		23,568	9,939	4.40	33,507	14,394	47,901
	議 員	14	43,107		18,176	4.40	61,283	14,322	75,605
	その他	397	24,262				24,262		24,262
	計	414	67,369	23,568	28,115		119,052	28,716	147,768
比 較	長 等	0		0	△ 339	△ 0.15	△ 339	△ 13	△ 352
	議 員	0	0		△ 620	△ 0.15	△ 620	△ 588	△ 1,208
	その他	29	17,855				17,855		17,855
	計	29	17,855	0	△ 959		16,896	△ 601	16,295

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(351) 254	289,902	808,406	466,938	1,565,246	463,150	2,028,396	
前年度	(324) 254	265,365	817,071	480,792	1,563,228	458,149	2,021,377	
比 較	(27) 0	24,537	△ 8,665	△ 13,854	2,018	5,001	7,019	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	17,250	11,266	6,714	55,893	15,723	2,880	206,257
	前年度	18,922	10,632	7,262	54,208	15,154	2,776	217,218
	比 較	△ 1,672	634	△ 548	1,685	569	104	△ 10,961
	区 分	勤勉手当	児童手当	地域手当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本年度	115,755	9,945	25,255				
	前年度	118,835	10,240	25,545				
	比 較	△ 3,080	△ 295	△ 290				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 208	680,954	394,289	1,075,243	357,706	1,432,949	
前年度	(1) 208	693,726	410,642	1,104,368	377,474	1,481,842	
比較	(1) 0	△ 12,772	△ 16,353	△ 29,125	△ 19,768	△ 48,893	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	17,250	8,970	6,714	48,529	15,723	2,880	147,218
	前年度	18,922	8,126	7,262	46,958	15,154	2,776	160,638
	比較	△ 1,672	844	△ 548	1,571	569	104	△ 13,420
	区分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)				
本年度	115,755	9,825	21,425					
前年度	118,835	10,130	21,841					
比較	△ 3,080	△ 305	△ 416					

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(349) 46	289,902	127,452	72,649	490,003	105,444	595,447	
前年度	(323) 46	265,365	123,345	70,150	458,860	80,675	539,535	
比較	(26) 0	24,537	4,107	2,499	31,143	24,769	55,912	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	2,296	7,364	59,039	120	3,830
	前年度	2,506	7,250	56,580	110	3,704
	比較	△ 210	114	2,459	10	126

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	24,537	昇給に伴う増加分	6,307	平均昇給率 2.22%	
		その他の増減分	18,230	職員構成・勤務時間の変動等	
給 料	△ 8,665	昇給に伴う増加分	4,405	平均昇給率 0.55%	
		その他の増減分	△ 13,070	職員構成・勤務時間の変動等 採用退職等の状況 職員数の異動状況	採用 退職 R4年度 R3年度 14人 14人 職員数 本年度 254人 前年度 254人 増 減 0人
職員手当	△ 13,854	その他の増減分	△ 13,854	職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)	一般行政職(二)
令和4年 4月1日現在	平均給料月額(円)	292,119	227,253
	平均給与月額(円)	349,460	250,279
	平均年齢(歳)	39.5	53.1
令和3年 4月1日現在	平均給料月額(円)	292,390	223,913
	平均給与月額(円)	348,580	245,848
	平均年齢(歳)	39.7	52.1

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	一般行政職(二)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	139,900	150,600
大 学 卒	182,200	147,900	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)						一般行政職(二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	6級	3	1.5	2級	33	16.5	2級	2	25.0
	5級	()	()	1級	(2)	(100.0)	1級	()	()
	4級	12	6.0	計	63	31.5	計	1	12.5
令和3年4月1日現在	7級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	6級	37	18.5	計	31	15.5	計	5	62.5
	5級	()	()	計	(2)	(100.0)	計	()	()
	4級	21	10.5	計	200	100.0	計	8	100.0
令和3年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	6級	7	3.5	2級	26	13.0	2級	0	0.0
	5級	()	()	1級	(1)	(100.0)	1級	()	()
	4級	13	6.5	計	62	31.0	計	3	37.5
令和3年4月1日現在	7級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	6級	38	19.0	計	34	17.0	計	5	62.5
	5級	()	()	計	(1)	(100.0)	計	()	()
	4級	20	10.0	計	200	100.0	計	8	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長、副課長又は高度の知識経験を有すると認められる園長の職務 2 局長の職務	1 特命監の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長又は課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職(一)	一般行政職(二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	208	200	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	177	170	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	8	5	3
		4号給(人)	169	165	4
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		85.1	85.0	87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	208	200	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	183	176	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	15	12	3
		4号給(人)	168	164	4
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		88.0	88.0	87.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	195
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

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

国民健康保険特別会計予算

議案第17号

令和4年度 東員町国民健康保険特別会計予算

令和4年度東員町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,823,900千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年 3月 1日 提出

令和4年 3月18日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険料		504,883
	1. 国民健康保険料	504,883
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
3. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
4. 県支出金		2,152,408
	1. 県補助金	2,152,408
5. 財産収入		100
	1. 財産運用収入	100
6. 繰入金		162,236
	1. 繰入金	162,236
7. 繰越金		2,520
	1. 繰越金	2,520
8. 諸収入		1,702
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 雑入	701
歳入合計		2,823,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,135
	1. 総務管理費	25,853
	2. 徴収費	5,195
	3. 運営協議会費	87
2. 保険給付費		2,115,193
	1. 療養諸費	1,837,488
	2. 高額療養費	268,900
	3. 移送費	1
	4. 出産育児諸費	6,304
	5. 葬祭諸費	2,500
3. 国民健康保険事業費納付金		642,762
	1. 医療給付費分	444,099
	2. 後期高齢者支援金等分	165,223
	3. 介護納付金分	33,440
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		32,179

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 特定健康診査等事業費	25,777
	2. 保健事業費	6,402
6. 基金積立金		100
	1. 基金積立金	100
7. 公債費		10
	1. 一般公債費	10
8. 諸支出金		2,520
	1. 償還金及び還付加算金	2,510
	2. 繰出金	10
	歳出合計	2,823,900

提案理由

令和4年度本町国民健康保険特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険料	504,883	548,288	△43,405
2. 一部負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	50	50	0
4. 県支出金	2,152,408	2,270,239	△117,831
5. 財産収入	100	60	40
6. 繰入金	162,236	155,330	6,906
7. 繰越金	2,520	12,530	△10,010
8. 諸収入	1,702	1,702	0
歳入合計	2,823,900	2,988,200	△164,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	31,135	30,941	194
2. 保険給付費	2,115,193	2,214,969	△99,776
3. 国民健康保険事業費納付金	642,762	707,702	△64,940
4. 共同事業拠出金	1	1	0
5. 保健事業費	32,179	31,987	192
6. 基金積立金	100	60	40
7. 公債費	10	10	0
8. 諸支出金	2,520	2,530	△10
歳出合計	2,823,900	2,988,200	△164,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,115		30,020	
2,100,000		4,200	10,993
42,090		124,834	475,838
			1
9,203		3,182	19,794
		100	
			10
			2,520
2,152,408		162,336	509,156

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 一般被保険者国民健康保険料	504,853	548,258	△43,405
2. 退職被保険者等国民健康保険料	30	30	0
計	504,883	548,288	△43,405

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

節		説明	
区分	金額		
1. 医療給付費分現年度分	337,269	医療給付費分現年度分	337,269
2. 後期高齢者支援金分現年度分	134,847	後期高齢者支援金分現年度分	134,847
3. 介護納付金分現年度分	26,937	介護納付金分現年度分	26,937
4. 医療給付費分滞納繰越分	4,000	医療給付費分滞納繰越分	4,000
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000
6. 介護納付金分滞納繰越分	800	介護納付金分滞納繰越分	800
1. 医療給付費分滞納繰越分	10	医療給付費分滞納繰越分	10
2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10
3. 介護納付金分滞納繰越分	10	介護納付金分滞納繰越分	10

1. 現年度分	1	一部負担金	1

1. 督促手数料	50	督促手数料	50

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 保険給付費等交付金	2,152,408	2,270,239	△117,831
計	2,152,408	2,270,239	△117,831

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	100	60	40
計	100	60	40

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	162,236	155,330	6,906
計	162,236	155,330	6,906

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,520	12,530	△10,010
計	2,520	12,530	△10,010

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 保険給付費等交付金	2,152,408	普通交付金	2,100,000
		特別交付金	52,408

1. 利子及び配当金	100	国民健康保険基金利子	100

1. 保険基盤安定繰入金	112,199	保険料軽減分	68,840
		保険者支援分	41,959
		未就学児均等割保険料負担金分	1,400
2. 職員給与費等繰入金	33,202	職員給与費等繰入金	33,202
3. 出産育児一時金等繰入金	4,200	出産育児一時金等繰入金	4,200
4. 財政安定化支援事業繰入金	12,635	財政安定化支援事業繰入金	12,635

1. 繰越金	2,520	繰越金	2,520

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	500	500	0
2. 返納金	200	200	0
3. 雑入	1	1	0
計	701	701	0

節		説明	
区分	金額		
1. 延滞金	1,000	延滞金	1,000

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 第三者納付金	500	第三者納付金	500
1. 診療報酬返納金	200	診療報酬過誤返納金	200
1. 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	25,853	25,265	588	162		25,691	
				(県) 162		(繰入) 25,691	
計	25,853	25,265	588	162		25,691	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	7,729	一般職給	7,729	◎正規職員人件費	16,932
				一般職給	7,729
3. 職員手当等	5,000	扶養手当	318	扶養手当	318
		住居手当	336	住居手当	336
		通勤手当	136	通勤手当	136
		時間外勤務手当	542	時間外勤務手当	542
		児童手当	240	児童手当	240
		期末手当	1,778	期末手当	1,778
		勤勉手当	1,408	勤勉手当	1,408
		地域手当	242	地域手当	242
4. 共済費	4,203	共済組合負担金	2,532	共済組合負担金	2,532
		共済組合追加費用	249	共済組合追加費用	249
		共済組合事務費	23	共済組合事務費	23
		旧恩給組合追加費用	2	旧恩給組合追加費用	2
		退職手当組合負担金	1,353	退職手当組合負担金	1,353
		互助会負担金	31	互助会負担金	31
		公務員災害補償掛金	13	公務員災害補償掛金	13
8. 旅費	17	普通旅費	17	◎一般管理経費	8,921
10. 需用費	225	消耗品費	141	普通旅費	17
		印刷製本費	84	一般消耗品	62
11. 役務費	6,458	通信運搬費	1,811	追録代	10
		手数料	4,647	新聞・書籍代	69
12. 委託料	1,021	委託料	1,021	諸用紙印刷代	84
				諸通知郵送代	1,811
18. 負担金補助 及び交付金	1,200	負担金	1,200	手数料	4,441
				保険証作成手数料	206
				電算作業委託料	856
				電算機器等保守委託料	165
				国保連合会負担金	1,200

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	5,195	5,589	△394	953 (県) 953		4,242 (繰入) 4,242	
計	5,195	5,589	△394	953		4,242	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	87	87	0			87 (繰入) 87	
計	87	87	0			87	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,816,400	1,883,100	△66,700	1,816,400 (県) 1,816,400			
2. 一般被保険者療養費	14,699	15,400	△701	14,699 (県) 14,699			
3. 審査支払手数料	6,389	6,165	224				6,389
計	1,837,488	1,904,665	△67,177	1,831,099			6,389

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	847	印刷製本費	847	◎賦課徴収経費	5,195
				諸用紙印刷代	734
11. 役務費	1,218	通信運搬費	908	封筒印刷代	113
		手数料	310	諸通知郵送代	908
12. 委託料	3,130	委託料	3,130	口座振替等手数料	310
				賦課・収納作業電算委託料	3,130

1. 報酬	84	委員報酬	84	◎運営協議会経費	87
				運営協議会委員報酬	84
8. 旅費	3	費用弁償	3	運営協議会委員旅費	3

18. 負担金補助及び交付金	1,816,400	負担金	1,816,400	◎一般被保険者療養給付費	1,816,400
				一般被保険者療養給付費	1,816,400
18. 負担金補助及び交付金	14,699	負担金	14,699	◎一般被保険者療養費	14,699
				一般被保険者療養費	14,699
11. 役務費	6,389	手数料	6,389	◎審査支払手数料	6,389
				審査支払手数料	6,389

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者高額療養費	268,800	301,399	△32,599	268,800 (県) 268,800			
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100 (県) 100			
計	268,900	301,499	△32,599	268,900			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	1	1	0	1 (県) 1			
計	1	1	0	1			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	6,300	6,300	0			4,200 (繰入) 4,200	2,100
2. 審査支払手数料	4	4	0				4
計	6,304	6,304	0			4,200	2,104

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	268,800	負担金	268,800	◎一般被保険者高額療養費	268,800
				一般被保険者高額療養費	268,800
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100	◎一般被保険者高額介護合算療養費	100
				一般被保険者高額介護合算療養費	100

18. 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1	◎一般被保険者移送費	1
				一般被保険者移送費	1

18. 負担金補助 及び交付金	6,300	負担金	6,300	◎出産育児一時金	6,300
				出産育児一時金	6,300
11. 役務費	4	手数料	4	◎審査支払手数料	4
				審査支払手数料	4

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 葬祭費	2,500	2,500	0				2,500
計	2,500	2,500	0				2,500

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	444,089	502,428	△58,339	42,090 (県) 42,090		89,775 (繰入) 89,775	312,224
2. 退職被保険者等医療給付費分	10	10	0				10
計	444,099	502,438	△58,339	42,090		89,775	312,234

(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

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	165,213	169,629	△4,416			29,366 (繰入) 29,366	135,847
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10	10	0				10
計	165,223	169,639	△4,416			29,366	135,857

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
18. 負担金補助 及び交付金	2,500	負担金	2,500	◎葬祭費	2,500
				葬祭費	2,500

18. 負担金補助 及び交付金	444,089	負担金	444,089	◎一般被保険者医療給付費分	444,089
				一般被保険者医療給付費分	444,089
18. 負担金補助 及び交付金	10	負担金	10	◎退職被保険者等医療給付費分	10
				退職被保険者等医療給付費分	10

18. 負担金補助 及び交付金	165,213	負担金	165,213	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分	165,213
				一般被保険者後期高齢者支援金等分	165,213
18. 負担金補助 及び交付金	10	負担金	10	◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10
				退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護納付金分	33,440	35,625	△2,185			5,693 (繰入) 5,693	27,747
計	33,440	35,625	△2,185			5,693	27,747

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等 事業費	25,777	25,887	△110	7,312 (県) 7,312			18,465
計	25,777	25,887	△110	7,312			18,465

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	6,402	6,100	302	1,891 (県) 1,891		3,182 (繰入) 3,182	1,329
----------	-------	-------	-----	-----------------------	--	------------------------	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	33,440	負担金	33,440	◎介護納付金分	33,440
				介護納付金分	33,440

18. 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1	◎共同事業拠出金	1
				退職者医療共同事務拠出金	1

11. 役務費	1,248	通信運搬費	416	◎特定健康診査等事業費	25,777
		手数料	832	受診券等郵送代	416
12. 委託料	24,529	委託料	24,529	特定健康診査等データ管理手数料	832
				特定健康診査等委託料	24,529

1. 報酬	3,408	非常勤職員報酬	3,408	◎会計年度任用職員人件費	5,073
				パートタイム会計年度任用職員報酬	3,408
3. 職員手当等	605	期末手当	605	パートタイム会計年度任用職員期末手当	605
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	453
4. 共済費	974	共済組合負担金	453	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	12
		共済組合事務費	12		
		社会保険料等	509		

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健事業費)							
計	6,402	6,100	302	1,891		3,182	1,329

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険基金積立金	100	60	40			100	
						(財) 100	
計	100	60	40			100	

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

1. 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	315	報償金等	315	社会保険料等	509
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	86
8. 旅費	114	費用弁償	86		
		普通旅費	28	◎保健衛生普及経費	1,329
10. 需用費	345	消耗品費	131	保健事業報償費	315
		印刷製本費	214	普通旅費	28
11. 役務費	533	通信運搬費	311	一般消耗品	131
		手数料	222	医療費通知用紙印刷代	143
12. 委託料	108	委託料	108	写真現像代	71
				医療費通知郵送代	311
				手数料	222
				医療費通知電算委託料	108

24. 積立金	100	積立金	100	◎国民健康保険基金積立金	100
				利子積立金	100

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

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0				2,500
2. 保険給付費等交付金償還金	10	10	0				10
△ 退職被保険者等保険料還付金	0	10	△10				
計	2,510	2,520	△10				2,510

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
22. 償還金利子及び割引料	2,500	償還金利子及び割引料 2,500		◎一般被保険者保険料還付金 2,500	
				過年度保険料還付金及び還付加算金 2,500	
22. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料 10		◎償還金 10	
				保険給付費等交付金償還金 10	

27. 繰出金	10	繰出金 10		◎一般会計繰出金 10	
				一般会計繰出金 10	

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
東員町各種検診等業務委託料	20,667に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	15,065	令和4年度	7,670	5,113		0	0	2,557

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 2	3,408	7,729	5,605	16,742	5,177	21,919	
前年度	(2) 2	3,394	7,518	5,188	16,100	4,731	20,831	
比 較	(0) 0	14	211	417	642	446	1,088	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	318	136	336	542	2,383	1,408	240	242
	前年度	318	101	0	527	2,424	1,342	240	236
	比 較	0	35	336	15	△ 41	66	0	6

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	7,729	5,000	12,729	4,203	16,932	
前年度	() 2	7,518	4,564	12,082	4,058	16,140	
比 較	() 0	211	436	647	145	792	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		318	136	336	542	1,778	1,408	240
前年度		318	101	0	527	1,800	1,342	240	236
比 較		0	35	336	15	△ 22	66	0	6

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 0	3,408	0	605	4,013	974	4,987	
前年度	(2) 0	3,394	0	624	4,018	673	4,691	
比 較	(0) 0	14	0	△ 19	△ 5	301	296	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	605
	前年度	624
	比 較	△ 19

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	14	その他の 増 減 分	14 職員構成・勤務時間の変動等	
給 料	211	昇給に伴 う増加分	29 平均昇給率 0.38%	
		その他の 増 減 分	182 職員構成の変動等	
職員手当	417	その他の 増 減 分	417 職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和4年 4月1日現在	平均給料月額(円)	322,038
	平均給与月額(円)	397,539
	平均年齢(歳)	40.0
令和3年 4月1日現在	平均給料月額(円)	313,238
	平均給与月額(円)	372,409
	平均年齢(歳)	39.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長、副課長又は高度の知識経験を有すると認められる園長の職務 2 局長の職務	1 特命監の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長又は課長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計予算

議案第18号

令和4年度 東員町後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度東員町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ393,500千円と定める。

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

令和4年 3月 1日 提出

令和4年 3月18日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		332,722
	1. 後期高齢者医療保険料	332,722
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		60,236
	1. 一般会計繰入金	60,236
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		512
	1. 延滞金加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	501
歳入合計		393,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,828
	1. 総務管理費	181
	2. 徴収費	1,647
2. 後期高齢者医療広域連合納付 金		391,160
	1. 後期高齢者医療広域連合納付 金	391,160
3. 諸支出金		512
	1. 償還金及び還付加算金	500
	2. 繰出金	12
歳出合計		393,500

提案理由

令和4年度本町後期高齢者医療特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	332,722	328,975	3,747
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 繰入金	60,236	58,383	1,853
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	512	512	0
歳入合計	393,500	387,900	5,600

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,828	2,048	△220
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	391,160	385,340	5,820
3. 諸支出金	512	512	0
歳出合計	393,500	387,900	5,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,828	
		58,428	332,732
		500	12
		60,756	332,744

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 特別徴収保険料	232,502	222,319	10,183
2. 普通徴収保険料	100,220	106,656	△6,436
計	332,722	328,975	3,747

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	20	0
計	20	20	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	18,552	18,470	82
2. 保険基盤安定繰入金	41,684	39,913	1,771
計	60,236	58,383	1,853

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	232,502	現年度分特別徴収保険料	232,502
1. 現年度分普通徴収保険料	100,120	現年度分普通徴収保険料	100,120
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100

1. 督促手数料	20	督促手数料	20

1. 事務費繰入金	18,552	事務費繰入金	18,552
1. 保険基盤安定繰入金	41,684	保険基盤安定繰入金	41,684

1. 繰越金	10	繰越金	10

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	501	501	0
計	501	501	0

節		説明	
区分	金額		
1. 延滞金	10	延滞金	10

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	501	保険料還付金	500
		雑入	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	181	164	17			181 (繰入) 181	
計	181	164	17			181	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,647	1,884	△237			1,647 (繰入) 1,627 (手) 20	
計	1,647	1,884	△237			1,647	

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	391,160	385,340	5,820			58,428 (繰入) 58,428	332,732
計	391,160	385,340	5,820			58,428	332,732

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	500	500	0			500 (諸) 500	
-----------	-----	-----	---	--	--	----------------	--

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	136	消耗品費	136	◎一般管理経費	181
				一般消耗品	136
11. 役務費	45	通信運搬費	45	諸通知郵送代	45

10. 需用費	173	印刷製本費	173	◎賦課徴収経費	1,647
				諸用紙印刷代	54
11. 役務費	423	通信運搬費	392	封筒印刷代	119
		手数料	31	諸通知郵送代	392
12. 委託料	1,051	委託料	1,051	手数料	31
				電算委託料	1,051

18. 負担金補助 及び交付金	391,160	負担金	391,160	◎後期高齢者医療広域連合納付金	391,160
				保険料等負担金	374,416
				事務費負担金	16,744

22. 償還金利子 及び割引料	500	償還金利子及び割引料	500	◎保険料還付金	500
				過年度保険料還付金及び還付加算金	500

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	500	500	0			500	

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

27. 繰出金	12	繰出金	12	◎一般会計繰出金	12
				一般会計繰出金	12

介護保険特別会計予算

議案第19号

令和4年度 東員町介護保険特別会計予算

令和4年度東員町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,817,500千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年 3月 1日 提出

令和4年 3月18日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		427,702
	1. 介護保険料	427,702
2. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
3. 国庫支出金		350,469
	1. 国庫負担金	306,646
	2. 国庫補助金	43,823
4. 支払基金交付金		460,688
	1. 支払基金交付金	460,688
5. 県支出金		257,112
	1. 県負担金	239,201
	2. 県補助金	17,911
6. 財産収入		250
	1. 財産運用収入	250
7. 繰入金		321,219
	1. 一般会計繰入金	271,219
	2. 基金繰入金	50,000

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
9. 諸収入		40
	1. 延滞金加算金及び過料	10
	2. 預金利子	10
	3. 雑入	20
歳入合計		1,817,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		34,737
	1. 総務管理費	17,051
	2. 徴収費	4,077
	3. 介護認定審査費	13,609
2. 保険給付費		1,679,534
	1. 介護給付費	1,634,767
	2. 介護予防サービス等給付費	12,672
	3. 高額介護サービス費	30,922
	4. その他諸費	1,173
3. 地域支援事業費		102,419
	1. 介護予防・生活支援サービス 事業費	22,140
	2. 一般介護予防事業費	4,508
	3. 包括的支援事業・任意事業費	75,697
	4. その他諸費	74
4. 基金積立金		250
	1. 基金積立金	250

(単位：千円)

款	項	金額
5. 公債費		10
	1. 公債費	10
6. 諸支出金		550
	1. 償還金及び加算金	348
	2. 繰出金	202
歳出合計		1,817,500

提案理由

令和4年度本町介護保険特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	427,702	464,058	△36,356
2. 使用料及び手数料	10	10	0
3. 国庫支出金	350,469	339,192	11,277
4. 支払基金交付金	460,688	449,372	11,316
5. 県支出金	257,112	250,686	6,426
6. 財産収入	250	300	△50
7. 繰入金	321,219	263,832	57,387
8. 繰越金	10	10	0
9. 諸収入	40	40	0
歳入合計	1,817,500	1,767,500	50,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	34,737	35,101	△364
2. 保険給付費	1,679,534	1,638,741	40,793
3. 地域支援事業費	102,419	92,798	9,621
4. 基金積立金	250	300	△50
5. 公債費	10	10	0
6. 諸支出金	550	550	0
歳出合計	1,817,500	1,767,500	50,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		34,737	
545,847		722,045	411,642
53,734		25,125	23,560
		250	
			10
192			358
599,773		782,157	435,570

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	427,702	464,058	△36,356
計	427,702	464,058	△36,356

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	306,646	298,038	8,608
計	306,646	298,038	8,608

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,680	6,400	280
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	29,143	25,870	3,273
3. 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
4. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	4,000	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	401,570	現年度分特別徴収保険料	401,570
2. 現年度分普通徴収保険料	25,632	現年度分普通徴収保険料	25,632
3. 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500

1. 督促手数料	10	督促手数料	10

1. 介護給付費負担金（現年度分）	306,646	介護給付費負担金（現年度分）	306,646

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	6,680	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	6,680
1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	29,143	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	29,143
1. 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	介護保険保険者努力支援交付金	4,000

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
△ 介護保険事業費補助金	0	884	△884
計	43,823	41,154	2,669

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	453,474	442,460	11,014
2. 地域支援事業交付金	7,214	6,912	302
計	460,688	449,372	11,316

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	239,201	234,551	4,650
計	239,201	234,551	4,650

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,340	3,200	140
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	14,571	12,935	1,636
計	17,911	16,135	1,776

節		説明
区分	金額	

1. 介護給付費交付金（現年度分）	453,474	介護給付費交付金（現年度分）	453,474
1. 地域支援事業交付金（現年度分）	7,214	地域支援事業交付金（現年度分）	7,214

1. 介護給付費負担金（現年度分）	239,201	介護給付費負担金（現年度分）	239,201

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,340	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,340
1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	14,571	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	14,571

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	250	300	△50
計	250	300	△50

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	209,941	204,842	5,099
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,340	3,200	140
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	14,571	12,935	1,636
4. 低所得者保険料軽減繰入金	8,630	8,638	△8
5. その他一般会計繰入金	34,737	34,217	520
計	271,219	263,832	7,387

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	0	50,000
計	50,000	0	50,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	250	基金利子 250

1. 介護給付費繰入金（現年度分）	209,941	介護給付費繰入金（現年度分） 209,941
1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,340	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 3,340
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分）	14,571	地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分） 14,571
1. 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	8,630	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 8,630
1. その他一般会計繰入金	34,737	その他一般会計繰入金 34,737

1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護給付費準備基金繰入金 50,000

1. 繰越金	10	繰越金 10

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金加算金及び過料	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

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

節		説明	
区分	金額		
1. 延滞金加算金及び過料	10	延滞金加算金及び過料	10

1. 預金利子	10	預金利子	10

1. 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1. 雑入	10	雑入	10

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	17,051	17,356	△305			17,051 (繰入) 17,051	
計	17,051	17,356	△305			17,051	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,077	2,873	1,204			4,077 (繰入) 4,077	
----------	-------	-------	-------	--	--	------------------------	--

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	7,398	一般職給 7,398		◎正規職員人件費 15,361	
				一般職給	7,398
3. 職員手当等	4,104	扶養手当 240		扶養手当	240
		通勤手当 136		通勤手当	136
		時間外勤務手当 518		時間外勤務手当	518
		期末手当 1,663		期末手当	1,663
		勤勉手当 1,317		勤勉手当	1,317
		地域手当 230		地域手当	230
4. 共済費	3,859	共済組合負担金 2,269		共済組合負担金	2,269
		共済組合追加費用 219		共済組合追加費用	219
		共済組合事務費 23		共済組合事務費	23
		旧恩給組合追加費用 2		旧恩給組合追加費用	2
		退職手当組合負担金 1,295		退職手当組合負担金	1,295
		互助会負担金 30		互助会負担金	30
		公務員災害補償掛金 21		公務員災害補償掛金	21
7. 報償費	182	報償金等 182		◎一般管理経費 1,690	
8. 旅費	148	普通旅費 148		運営協議会等委員報酬費	182
				普通旅費	148
10. 需用費	285	消耗品費 52		一般消耗品	52
		印刷製本費 233		諸用紙印刷代	169
11. 役務費	466	通信運搬費 456		封筒印刷代	64
		手数料 10		諸通知郵送代	456
12. 委託料	495	委託料 495		第三者行為求償事務手数料	10
				介護保険一般業務委託料	495
13. 使用料及び 賃借料	114	使用料及び賃借料 114		システム使用料	114

10. 需用費	933	消耗品費 294		◎賦課徴収経費 4,077	
		印刷製本費 639		一般消耗品	294
11. 役務費	1,485	通信運搬費 1,447		諸用紙印刷代	383
		手数料 38		封筒印刷代	256

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(賦課徴収費)							
計	4,077	2,873	1,204			4,077	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査費

1. 介護認定審査費	10,305	11,121	△816			10,305 (繰入) 10,305	
2. 認定調査費	3,304	3,751	△447			3,304 (繰入) 3,304	
計	13,609	14,872	△1,263			13,609	

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	1,659	委託料	1,659	諸通知郵送代	1,447
				口座振替金融機関手数料	21
				年金特別徴収経由機関業務手数料	17
				賦課事務等電算委託料	1,659

10. 需用費	88	印刷製本費	88	◎介護認定審査費	10,305
				封筒印刷代	88
11. 役務費	5,895	通信運搬費	724	電話料	75
		手数料	5,171	諸通知郵送代	649
18. 負担金補助 及び交付金	4,322	負担金	4,322	主治医意見書作成手数料	5,104
				支払事務手数料	67
				認定審査会共同設置負担金	4,322
8. 旅費	22	普通旅費	22	◎介護認定調査費	3,304
				普通旅費	22
10. 需用費	78	燃料費	48	車両燃料費	48
		修繕料	30	車両修繕料	30
11. 役務費	36	手数料	21	手数料	21
		保険料	15	自動車損害保険料	15
12. 委託料	3,168	委託料	3,168	認定調査委託料	3,168

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 居宅介護サービス給付費	627,293	607,277	20,016	203,881 (国) 124,057 (県) 79,824		269,707 (繰入) 100,330 (交) 169,377	153,705
2. 地域密着型介護サービス給付費	363,515	343,273	20,242	118,142 (国) 72,703 (県) 45,439		156,276 (繰入) 58,127 (交) 98,149	89,097
3. 施設介護サービス給付費	529,799	529,504	295	172,183 (国) 79,469 (県) 92,714		227,763 (繰入) 84,718 (交) 143,045	129,853
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,802	1,802	0	585 (国) 360 (県) 225		773 (繰入) 287 (交) 486	444
5. 居宅介護住宅改修費	4,373	4,373	0	1,420 (国) 874 (県) 546		1,878 (繰入) 698 (交) 1,180	1,075
6. 居宅介護サービス計画給付費	80,742	78,668	2,074	26,240 (国) 16,148 (県) 10,092		34,709 (繰入) 12,909 (交) 21,800	19,793
7. 特定入所者介護サービス等費	27,243	29,849	△2,606	8,853		11,710	6,680

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
18. 負担金補助 及び交付金	627,293	負担金	627,293	◎居宅介護サービス給付費 要介護分	627,293 627,293
18. 負担金補助 及び交付金	363,515	負担金	363,515	◎地域密着型介護サービス給付費 要介護分	363,515 363,515
18. 負担金補助 及び交付金	529,799	負担金	529,799	◎施設介護サービス給付費 要介護分	529,799 529,799
18. 負担金補助 及び交付金	1,802	負担金	1,802	◎居宅介護福祉用具購入費 要介護分	1,802 1,802
18. 負担金補助 及び交付金	4,373	負担金	4,373	◎居宅介護住宅改修費 要介護分	4,373 4,373
18. 負担金補助 及び交付金	80,742	負担金	80,742	◎居宅介護サービス計画給付費 要介護分	80,742 80,742
18. 負担金補助 及び交付金	27,243	負担金	27,243	◎特定入所者介護サービス等費 要介護分	27,243 27,243

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(特定入所者介護サービス等費)				(国) 4,086 (県) 4,767		(繰入) 4,355 (交) 7,355	
計	1,634,767	1,594,746	40,021	531,304		702,816	400,647

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等給付費

1. 介護予防サービス等給付費	6,751	6,403	348	2,193 (国) 1,350 (県) 843		2,899 (繰入) 1,077 (交) 1,822	1,659
2. 介護予防福祉用具購入費	416	416	0	135 (国) 83 (県) 52		178 (繰入) 66 (交) 112	103
3. 介護予防住宅改修費	1,855	1,855	0	602 (国) 371 (県) 231		795 (繰入) 295 (交) 500	458
4. 介護予防サービス計画給付費	2,255	2,199	56	732 (国) 451 (県) 281		967 (繰入) 359 (交) 608	556
5. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	15 (国) 7 (県) 8		20 (繰入) 7 (交) 13	15

節			
区分	金額	細節	説明

18. 負担金補助 及び交付金	6,751	負担金	6,751	◎介護予防サービス等給付費 要支援分	6,751 6,751
18. 負担金補助 及び交付金	416	負担金	416	◎介護予防福祉用具購入費 要支援分	416 416
18. 負担金補助 及び交付金	1,855	負担金	1,855	◎介護予防住宅改修費 要支援分	1,855 1,855
18. 負担金補助 及び交付金	2,255	負担金	2,255	◎介護予防サービス計画給付費 要支援分	2,255 2,255
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	◎特定入所者介護予防サービス費 要支援分	50 50

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6. 地域密着型介護 予防サービス給 付費	1,345	1,345	0	437 (国) 269 (県) 168		577 (繰入) 214 (交) 363	331
計	12,672	12,268	404	4,114		5,436	3,122

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービ ス費	30,872	30,504	368	10,033 (国) 6,174 (県) 3,859		13,271 (繰入) 4,936 (交) 8,335	7,568
2. 高額介護予防サ ービス費	50	50	0	16 (国) 10 (県) 6		20 (繰入) 7 (交) 13	14
計	30,922	30,554	368	10,049		13,291	7,582

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,173	1,173	0	380 (国) 234 (県) 146		502 (繰入) 186 (交) 316	291
計	1,173	1,173	0	380		502	291

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	1,345	負担金	1,345	◎地域密着型介護予防サービス給付費	
					1,345
				要支援分	1,345

18. 負担金補助 及び交付金	30,872	負担金	30,872	◎高額介護サービス費	30,872
				高額介護サービス費	30,872
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	◎高額介護予防サービス費	50
				高額介護予防サービス費	50

11. 役務費	1,173	手数料	1,173	◎審査支払手数料	1,173
				審査支払手数料	1,173

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,204	18,704	500	7,200 (国) 4,800 (県) 2,400		7,586 (繰入) 2,400 (交) 5,186	4,418
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,936	2,891	45	1,101 (国) 734 (県) 367		1,159 (繰入) 367 (交) 792	676
計	22,140	21,595	545	8,301		8,745	5,094

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,508	3,932	576	1,691 (国) 1,127 (県) 564		1,781 (繰入) 564 (交) 1,217	1,036
計	4,508	3,932	576	1,691		1,781	1,036

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	1,365	委託料	1,365	◎介護予防・生活支援サービス事業費	
				19,204	
18. 負担金補助 及び交付金	17,839	負担金	16,399	業務委託料	1,365
		補助金	1,440	負担金	16,399
				補助金	1,440
18. 負担金補助 及び交付金	2,936	負担金	2,936	◎介護予防ケアマネジメント事業費 2,936	
				介護予防ケアマネジメント作成費 2,936	

7. 報償費	762	講師謝礼	450	◎一般介護予防事業費 4,508	
		報償金等	312	講師謝礼	450
8. 旅費	415	費用弁償	190	委員報償費	312
		普通旅費	225	費用弁償	190
10. 需用費	345	消耗品費	345	普通旅費	225
				一般消耗品	345
11. 役務費	23	通信運搬費	23	郵送代	23
				地域介護予防活動支援事業委託料	1,658
12. 委託料	2,516	委託料	2,516	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	858
13. 使用料及び 賃借料	197	使用料及び賃借料	197	車両借上料	197
18. 負担金補助 及び交付金	250	補助金	250	地域介護予防活動支援事業補助金	250

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総合相談事業費	43,189	36,660	6,529	24,942		8,314	9,933
				(国) 16,628		(繰入) 8,314	
				(県) 8,314			
2. 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	124	124	0	72		24	28
				(国) 48		(繰入)	
				(県) 24		24	
3. 任意事業費	4,104	4,066	38	2,370		790	944
				(国) 1,580		(繰入) 790	
				(県) 790			
4. 在宅医療・介護 連携推進事業費	10,121	9,465	656	5,844		1,947	2,330
				(国) 3,897		(繰入) 1,947	
				(県) 1,947			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	43,189	委託料	43,189	◎総合相談事業費	43,189
				電算システム改修委託料	6,523
				地域包括支援センター業務委託料	36,000
				電算保守委託料	666
12. 委託料	124	委託料	124	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	124
				包括的支援事業委託料	124
7. 報償費	336	報償金等	336	◎任意事業	4,104
				成年後見人報償費	336
10. 需用費	323	消耗品費	296	消耗品費	296
		印刷製本費	27	諸用紙印刷代	27
11. 役務費	400	通信運搬費	207	通信運搬費	207
		手数料	193	手数料	55
12. 委託料	2,945	委託料	2,945	適正化支援手数料	138
				任意事業委託料	2,945
19. 扶助費	100	扶助費	100	扶助費	100
2. 給料	4,287	一般職給	4,287	◎正規職員人件費	9,309
				一般職給	4,287
3. 職員手当等	2,779	扶養手当	420	扶養手当	420
		通勤手当	24	通勤手当	24
		時間外勤務手当	301	時間外勤務手当	301
		期末手当	1,056	期末手当	1,056
		勤勉手当	836	勤勉手当	836
		地域手当	142	地域手当	142
4. 共済費	2,243	共済組合負担金	1,338	共済組合負担金	1,338
		共済組合追加費用	123	共済組合追加費用	123
		共済組合事務費	12	共済組合事務費	12
		旧恩給組合追加費用	1	旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金	751	退職手当組合負担金	751
		互助会負担金	18	互助会負担金	18
7. 報償費	383	講師謝礼	250		
		報償金等	133	◎在宅医療・介護連携推進事業	812

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(在宅医療・介護連携推進事業費)							
5. 生活支援体制整備事業費	7,772	7,677	95	4,488 (国) 2,992 (県) 1,496		1,496 (繰入) 1,496	1,788
6. 認知症総合支援事業費	10,387	9,205	1,182	5,998 (国) 3,998 (県) 2,000		2,000 (繰入) 2,000	2,389

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 旅費	79	普通旅費 79		講師謝礼 250	
				委員報償費 133	
10. 需用費	350	消耗品費 150		普通旅費 79	
		印刷製本費 200		一般消耗品 150	
				諸用紙印刷代 200	
12. 委託料	7,522	委託料 7,522		◎生活支援体制整備事業 7,772	
				生活支援体制整備事業委託料 7,522	
				地域支えあい活動支援事業補助金 250	
18. 負担金補助 及び交付金	250	補助金 250			
1. 報酬	1,681	非常勤職員報酬 1,681		◎正規職員人件費 5,944	
				一般職給 2,811	
2. 給料	2,811	一般職給 2,811		住居手当 336	
				通勤手当 51	
3. 職員手当等	1,926	住居手当 336		時間外勤務手当 197	
		通勤手当 51		期末手当 576	
		時間外勤務手当 197		勤勉手当 456	
		期末手当 801		地域手当 85	
		勤勉手当 456		共済組合負担金 824	
		地域手当 85		共済組合追加費用 84	
4. 共済費	1,905	共済組合負担金 1,060		共済組合事務費 12	
		共済組合追加費用 84		旧恩給組合追加費用 1	
		共済組合事務費 18		退職手当組合負担金 492	
		旧恩給組合追加費用 1		互助会負担金 12	
		退職手当組合負担金 492		公務員災害補償掛金 7	
		互助会負担金 12			
		公務員災害補償掛金 7		◎会計年度任用職員人件費 2,403	
		社会保険料等 231		パートタイム会計年度任用職員報酬 1,681	
7. 報償費	434	講師謝礼 190		パートタイム会計年度任用職員期末手当 225	
		報償金等 244		パートタイム会計年度任用職員共済組合負担	
8. 旅費	32	費用弁償 24		金 236	
		普通旅費 8		パートタイム会計年度任用職員共済組合事務	
10. 需用費	81	消耗品費 14		費 6	
		燃料費 43		社会保険料等 231	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(認知症総合支援事業費)							
計	75,697	67,197	8,500	43,714		14,571	17,412

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	74	74	0	28		28	18
				(国) 19		(繰入) 9	
				(県) 9		(交) 19	
計	74	74	0	28		28	18

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	250	300	△50			250	
						(財) 250	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		食糧費	9	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24
		修繕料	15		
11. 役務費	36	手数料	21	◎認知症総合支援事業	2,040
		保険料	15	講師謝礼	190
12. 委託料	1,471	委託料	1,471	委員報償費	244
				普通旅費	8
13. 使用料及び 賃借料	4	使用料及び賃借料	4	一般消耗品	14
				車両燃料費	43
18. 負担金補助 及び交付金	6	負担金	6	食糧費	9
				車両修繕費	15
				手数料	21
				自動車損害保険料	15
				職員派遣委託料	1,171
				認知症支援事業委託料	300
				会場借上料	4
				研修会負担金	6

11. 役務費	74	手数料	74	◎審査支払手数料	74
				審査支払手数料	74

24. 積立金	250	積立金	250	◎基金積立金	250
				利子積立金	250

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	250	300	△50			250	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び加算金

1. 第1号被保険者 保険料還付金	328	485	△157				328
2. 償還金	20	20	0				20
計	348	505	△157				348

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	202	45	157	192			10
				(国) 192			
計	202	45	157	192			10

節			
区分	金額	細節	説明

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

22. 償還金利子 及び割引料	328	償還金利子及び割引料	328	◎第1号被保険者保険料還付金	328
				過年度保険料還付金及び還付加算金	328
22. 償還金利子 及び割引料	20	償還金利子及び割引料	20	◎国庫負担金等返還金	20
				国庫負担金等返還金	10
				支払基金交付金返還金	10

27. 繰出金	202	繰出金	202	◎一般会計繰出金	202
				一般会計精算返還金	10
				一般会計事業繰出金	192

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 4	1,681	14,496	8,809	24,986	8,007	32,993	
前年度	(1) 4	1,093	13,976	7,849	22,918	7,103	30,021	
比 較	(0) 0	588	520	960	2,068	904	2,972	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		660	211	336	1,016	3,520	2,609	0
前年度		120	150	336	979	3,257	2,428	155	424
比 較		540	61	0	37	263	181	△ 155	33

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4	14,496	8,584	23,080	7,534	30,614	
前年度	() 4	13,976	7,849	21,825	7,103	28,928	
比 較	() 0	520	735	1,255	431	1,686	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		660	211	336	1,016	3,295	2,609	0
前年度		120	150	336	979	3,257	2,428	155	424
比 較		540	61	0	37	38	181	△ 155	33

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 0	1,681	0	225	1,906	473	2,379	
前年度	(1) 0	1,093	0	0	1,093	0	1,093	
比 較	(0) 0	588	0	225	813	473	1,286	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	225
	前年度	0
	比 較	225

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	588	昇給に伴う増加分	41 平均昇給率 2.50%	
		その他の増減分	547 勤務時間の変動	
給 料	520	昇給に伴う増加分	53 平均昇給率 0.37%	
		その他の増減分	467 職員構成の変動等	
職員手当	960	その他の増減分	960 職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和4年 4月1日現在	平均給料月額(円)	301,944
	平均給与月額(円)	357,676
	平均年齢(歳)	37.8
令和3年 4月1日現在	平均給料月額(円)	291,144
	平均給与月額(円)	336,162
	平均年齢(歳)	35.8

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長、副課長又は高度の知識経験を有すると認められる園長の職務 2 局長の職務	1 特命監の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長又は課長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

下水道事業特別会計予算

議案第20号

令和4年度 東員町下水道事業特別会計予算

令和4年度東員町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ967,200千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年 3月 1日 提出

令和4年 3月18日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		1,510
	1. 負担金	1,510
2. 使用料及び手数料		375,186
	1. 使用料	375,136
	2. 手数料	50
3. 国庫支出金		40,200
	1. 国庫補助金	40,200
4. 繰入金		300,000
	1. 繰入金	300,000
5. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
6. 諸収入		4
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	1
	4. 受託事業収入	1
7. 町債		245,300

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 町債	245,300
歳入合計		967,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		559,710
	1. 事業費	346,796
	2. 建設改良費	212,914
2. 公債費		406,990
	1. 公債費	406,990
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		967,200

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	千円 45,400	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業債	67,700			
流域下水道事業債	9,100			
公共下水道事業資本費平準化債	48,000			
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	48,000			
公営企業会計適用債	27,100			
計	245,300			

提案理由

令和4年度本町下水道事業特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1,510	1,510	0
2. 使用料及び手数料	375,186	375,986	△800
3. 国庫支出金	40,200	41,800	△1,600
4. 繰入金	300,000	200,000	100,000
5. 繰越金	5,000	10,000	△5,000
6. 諸収入	4	4	0
7. 町債	245,300	290,100	△44,800
歳入合計	967,200	919,400	47,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業費	559,710	504,029	55,681
2. 公債費	406,990	414,871	△7,881
3. 予備費	500	500	0
歳出合計	967,200	919,400	47,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
40,200	149,300	64,719	305,491
	96,000	236,342	74,648
		500	
40,200	245,300	301,561	380,139

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 下水道事業負担金	1,510	1,510	0
計	1,510	1,510	0

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	375,136	375,924	△788
計	375,136	375,924	△788

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	50	62	△12
計	50	62	△12

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	40,200	41,800	△1,600
計	40,200	41,800	△1,600

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	300,000	200,000	100,000
------------	---------	---------	---------

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

1. 下水道使用料	375,136	下水道使用料（現年度分）	374,836
		下水道使用料（滞納繰越分）	300

1. 下水道手数料	49	登録手数料	49
2. 督促手数料	1	督促手数料	1

1. 下水道費国庫補助金	40,200	社会資本整備総合交付金	40,200

1. 一般会計繰入金	300,000	一般会計繰入金	300,000
------------	---------	---------	---------

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	300,000	200,000	100,000

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	10,000	△5,000
計	5,000	10,000	△5,000

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	

1. 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000

1. 延滞金	1	延滞金	1

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	1	雑入	1

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較
1. 受託事業収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道債	245,300	290,100	△44,800
計	245,300	290,100	△44,800

下水道事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 受託事業収入	1	受託事業収入	1

1. 下水道債	245,300	公共下水道事業債	45,400
		特定環境保全公共下水道事業債	67,700
		流域下水道事業債	9,100
		公共下水道事業資本費平準化債	48,000
		特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	48,000
		公営企業会計適用債	27,100

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	346,796	342,950	3,846		27,100	19,262	300,434
					(地) 27,100	(繰入) 19,211 (手) 50 (諸) 1	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	1,723	非常勤職員報酬	1,723	◎正規職員人件費	22,434
2. 給料	10,236	一般職給	10,236	一般職給	10,236
3. 職員手当等	7,078	扶養手当	576	扶養手当	576
		通勤手当	134	通勤手当	134
		時間外勤務手当	1,229	時間外勤務手当	1,229
		児童手当	300	児童手当	300
		期末手当	2,681	期末手当	2,315
		勤勉手当	1,833	勤勉手当	1,833
		地域手当	325	地域手当	325
4. 共済費	5,994	共済組合負担金	3,489	共済組合負担金	3,253
		共済組合追加費用	321	共済組合追加費用	321
		共済組合事務費	40	共済組合事務費	34
		旧恩給組合追加費用	3	旧恩給組合追加費用	3
		退職手当組合負担金	1,792	退職手当組合負担金	1,792
		互助会負担金	41	互助会負担金	41
		公務員災害補償掛金	42	公務員災害補償掛金	42
		社会保険料等	266	◎会計年度任用職員人件費	2,648
8. 旅費	109	費用弁償	51	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,723
		普通旅費	58	パートタイム会計年度任用職員期末手当	366
10. 需用費	20,112	消耗品費	364	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	236
		燃料費	51	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	6
		光熱水費	3,800	社会保険料等	266
		修繕料	15,897	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	51
11. 役務費	414	通信運搬費	369	◎施設維持管理費	35,705
		手数料	28	一般消耗品	197
		保険料	17	マンホールポンプ電気代	3,771
12. 委託料	65,808	委託料	65,808	下水流量遠隔監視システム電気代	29
13. 使用料及び賃借料	377	使用料及び賃借料	377	管渠修繕料	4,100
18. 負担金補助及び交付金	215,959	負担金	215,959	公共桝修繕料	1,950
22. 償還金利子及び割引料	500	償還金利子及び割引料	500	マンホールポンプ修繕料	9,698
				量水器取付修繕料	66
				下水流量遠隔監視システム電話料	110

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(管理費)							
計	346,796	342,950	3,846		27,100	19,262	300,434

節				
区分	金額	細節		説明
26. 公課費	18,486	公課費	18,486	マンホールポンプ遠方監視システム電話料 248 マンホールポンプ維持管理委託料 4,593 管渠清掃委託料 9,000 下水流量計点検委託料 304 汚水水質検査委託料 1,639 ◎流域下水道管理費 215,593 北勢沿岸流域下水道維持管理負担金 215,593 ◎一般管理費 70,416 普通旅費 58 一般消耗品 167 公用車燃料代 51 修繕料 83 諸通知郵送料 11 手数料 28 公用車損害保険料 17 下水道台帳作成業務委託料 8,525 下水道使用料徴収業務等委託料 14,575 公営企業会計移行業務委託料 27,172 下水道維持管理情報システム利用料 377 日本下水道協会負担金 150 職員技術研修負担金 206 全国下水道推進協議会三重県支部負担金 10 下水道使用料等還付金 500 消費税及び地方消費税 18,486

(款) 1. 事業費

(項) 2. 建設改良費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 建設改良費	212,914	161,079	51,835	40,200	122,200	45,457	5,057
				(国) 40,200	(地) 122,200	(負) 1,510 (繰入) 43,947	
計	212,914	161,079	51,835	40,200	122,200	45,457	5,057

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	4,658	一般職給	4,658	◎正規職員人件費	10,421
				一般職給	4,658
3. 職員手当等	3,188	扶養手当	240	扶養手当	240
		通勤手当	24	通勤手当	24
		時間外勤務手当	559	時間外勤務手当	559
		児童手当	240	児童手当	240
		期末手当	1,104	期末手当	1,104
		勤勉手当	874	勤勉手当	874
		地域手当	147	地域手当	147
4. 共済費	2,575	共済組合負担金	1,567	共済組合負担金	1,567
		共済組合追加費用	150	共済組合追加費用	150
		共済組合事務費	12	共済組合事務費	12
		旧恩給組合追加費用	1	旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金	816	退職手当組合負担金	816
		互助会負担金	19	互助会負担金	19
		公務員災害補償掛金	10	公務員災害補償掛金	10
10. 需用費	67	消耗品費	67	◎管渠整備費	193,095
12. 委託料	21,228	委託料	21,228	一般消耗品	67
				測量設計業務委託料	13,000
14. 工事請負費	171,800	工事請負費	171,800	下水道工事監理委託料	8,228
				公共下水道築造工事	79,000
18. 負担金補助 及び交付金	9,398	負担金	9,398	特定環境保全公共下水道築造工事	92,800
				◎流域下水道事業費	9,398
				流域下水道事業国補事業負担金	9,046
				流域下水道事業県単事業負担金	352

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 元金	356,784	355,905	879		96,000 (地) 96,000	236,342 (繰入) 236,342	24,442
2. 利子	50,206	58,966	△8,760				50,206
計	406,990	414,871	△7,881		96,000	236,342	74,648

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
22. 償還金利子 及び割引料	356,784	償還金利子及び割引料	◎地方債元金償還金 356,784
		356,784	地方債元金償還金 356,784
22. 償還金利子 及び割引料	50,206	償還金利子及び割引料 50,206	◎地方債利子償還金 50,206
			地方債利子償還金 50,206

29. 予備費	500	予備費 500	◎予備費 500 予備費 500

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公営企業会計移行業務委託料	45,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度	34,100	令和4年度から令和5年度まで	15,400	0	15,400	0	0

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	3,251,538	3,158,033	245,300	356,784	3,046,549
(1) 下水道	3,251,538	3,158,033	245,300	356,784	3,046,549
合 計	3,251,538	3,158,033	245,300	356,784	3,046,549

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 4	1,723	14,894	10,266	26,883	8,569	35,452	
前年度	(1) 5	1,656	20,009	13,286	34,951	10,546	45,497	
比 較	(0) △ 1	67	△ 5,115	△ 3,020	△ 8,068	△ 1,977	△ 10,045	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		816	158	1,788	3,785	2,707	540
前年度		1,074	147	2,402	5,063	3,466	500	634
比 較		△ 258	11	△ 614	△ 1,278	△ 759	40	△ 162

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4	14,894	9,900	24,794	8,061	32,855	
前年度	() 5	20,009	12,929	32,938	10,195	43,133	
比 較	() △ 1	△ 5,115	△ 3,029	△ 8,144	△ 2,134	△ 10,278	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		816	158	1,788	3,419	2,707	540
前年度		1,074	147	2,402	4,706	3,466	500	634
比 較		△ 258	11	△ 614	△ 1,287	△ 759	40	△ 162

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 0	1,723	0	366	2,089	508	2,597	
前年度	(1) 0	1,656	0	357	2,013	351	2,364	
比 較	(0) 0	67	0	9	76	157	233	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	366
	前年度	357
	比 較	9

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	67	昇給に伴う増加分	61	平均昇給率 3.67%	
		その他の増減分	6	勤務時間の変動	
給 料	△ 5,115	昇給に伴う増加分	44	平均昇給率 0.30%	
		その他の増減分	△ 5,159	職員構成の変動等	
職員手当	△ 3,020	その他の増減分	△ 3,020	職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和4年 4月1日現在	平均給料月額(円)	310,275
	平均給与月額(円)	388,851
	平均年齢(歳)	39.3
令和3年 4月1日現在	平均給料月額(円)	333,470
	平均給与月額(円)	412,701
	平均年齢(歳)	49.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	()	0.0
	6級	()	0.0	2級	2	50.0
	5級	2	50.0	1級	()	0.0
	4級	()	0.0	計	4	100.0
令和3年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	1	20.0
	6級	()	0.0	2級	1	20.0
	5級	2	40.0	1級	()	0.0
	4級	1	20.0	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長、副課長又は高度の知識経験を有すると認められる園長の職務 2 局長の職務	1 特命監の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長又は課長の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)	80.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%以内加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

水道事業会計予算

議案第21号

令和4年度 東員町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度東員町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	10,070戸
(2)	年間総給水量	2,861,000m ³
(3)	一日平均給水量	7,838m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	長寿命化及び耐震化事業	171,837千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第1款	水道事業収益	332,692千円
第1項	営業収益	292,548千円
第2項	営業外収益	40,143千円
第3項	特別利益	1千円
		支 出
第1款	水道事業費用	314,189千円
第1項	営業費用	305,720千円
第2項	営業外費用	7,039千円
第3項	特別損失	330千円
第4項	予備費	1,100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額123,162千円は、過年度分損益勘定留保資金108,027千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,135千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	94,976千円
第1項	企業債	92,500千円
第2項	固定資産売却代金	1千円
第3項	負担金	2,475千円

支 出

第1款	資本的支出	218,138千円
第1項	建設改良費	192,736千円
第2項	企業債償還金	25,402千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	千円 92,500	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 39,468千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、8,360千円と定める。

令和4年 3月 1日 提出

令和4年 3月18日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

提案理由

令和4年度本町水道事業会計予算を定めるについては、地方公営企業法第24条第2項の規定により、議会の議決を経る必要がある。

予算に関する説明書

令和4年度 東員町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業 収 益			332,692	
	1 営業収益		292,548	
		1 給水収益	274,846	水道料金収入
		2 受託給水 工事収益	2,150	修繕工事収入 給水工事手数料等
		3 その他 営業収益	15,552	他会計負担金 業務受託収入等
	2 営業外収益		40,143	
		1 受取利息 及び配当金	481	預金等受取利息
		2 受託工事 収 益	220	受託工事収入
		3 長期前受金 戻 入	37,899	償却資産の取得に充てた工事負担 金等に係る減価償却見合い分
		4 雑 収 益	12	その他雑収入
		5 消費税及び地方 消費税還付金	1,531	消費税及び地方消費税還付金
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益 修 正 益	1	当年度の経常的収益から除外する 利益

支 出

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			314,189	
	1 営業費用		305,720	
		1 原水及び浄水費	66,421	原水の取水及び浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	18,656	配水及び給水に要する費用
		3 受託給水工事費	1,100	給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用
		4 総係費	68,724	事業活動全般業務に要する費用
		5 減価償却費	148,571	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	1,851	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	397	材料売却原価
	2 営業外費用		7,039	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,808	企業債及び一時借入金の利息
		2 受託工事費	220	受託工事に要する費用
		3 雑支出	11	雑費
	3 特別損失		330	
		1 過年度損益修正損	330	当年度の経常的費用から除外する損失
	4 予備費		1,100	
		1 予備費	1,100	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			94,976	
	1 企業債		92,500	
		1 企業債	92,500	上水道事業充当起債
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却収入
	3 負担金		2,475	
1 工事負担金		2,475	新設給水工事負担金	

支 出

(単位：千円) 税込

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			218,138	
	1 建設改良費		192,736	
		1 水道拡張費	185,796	施設改良整備工事費等
		2 固定資産購入費	6,940	量水器等購入に要する費用
	2 企業債償還金		25,402	
		1 企業債償還金	25,402	企業債の償還元金

令和4年度 東員町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,078
減価償却費	148,571
長期前受金戻入額	△ 37,899
受取利息及び配当金	△ 481
支払利息及び企業債取扱諸費	6,808
固定資産除却費	1,751
未収金の増減額	16,389
貯蔵品の増減額	△ 163
引当金の増減額	<u>51</u>
小計	136,105
受取利息及び配当金	481
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 6,808</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,778

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	△ 186,597
有形固定資産の売却による収入	1
負担金による収入	<u>2,250</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,346

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	92,500
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	<u>△ 25,402</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,098
資金増減額	12,530
資金期首残高	<u>765,977</u>
資金期末残高	<u><u>778,507</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	() 4	19,094	8,551	27,645	8,874	2,949	39,468	
前年度	() 4	17,217	8,467	25,684	8,839	2,898	37,421	
比 較	() 0	1,877	84	1,961	35	51	2,047	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	498	86	1,589	564	80	2,773	2,211
	前年度	524	224	1,394	564	80	2,825	2,124
	比 較	△ 26	△ 138	195	0	0	△ 52	87
	区 分	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)					
本年度	240	510						
前年度	180	552						
比 較	60	△ 42						

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,877	昇給に伴う増加分	22 平均昇給率 0.12%	
		その他の増減分	1,855 職員構成の変動等	
職員手当	84	その他の増減分	84 職員構成の変動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和4年 4月1日現在	平均給料月額(円)	327,206
	平均給与月額(円)	395,046
	平均年齢(歳)	52.0
令和3年 4月1日現在	平均給料月額(円)	311,894
	平均給与月額(円)	384,176
	平均年齢(歳)	40.8

(2) 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	一般会計の制度
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副園長の職務	課長補佐、主幹、室長又は園長の職務	1 課長、副課長又は高度の知識経験を有すると認められる園長の職務 2 局長の職務	1 特命監の職務 2 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長又は課長の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計 の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
一般会計 の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	

(7) 地域手当

支 給 率	(%)	3
支給対象職員数	(人)	4
一般会計の指定基準 に基づく支給率	(%)	3

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益 等	企業債	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
上水道企業会計システム事業に対する賃貸契約に伴う使用料及びサポート料・保守料	10,511に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	8,470	令和4年度から令和5年度まで	3,069	3,069	—	—
上水道施設警備保障業務委託料	14,907に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	7,568	令和4年度から令和6年度まで	8,830	8,830	—	—
管理事務所等更新に伴う工事費	450,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	—	—	令和4年度から令和6年度まで	495,000	—	247,500	247,500

令和4年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ	土 地		89,143
ロ	建 物	320,258	
	減価償却累計額	<u>△ 275,630</u>	44,628
ハ	構 築 物	5,386,588	
	減価償却累計額	<u>△ 3,550,960</u>	1,835,628
ニ	機 械 及 び 装 置	1,643,621	
	減価償却累計額	<u>△ 1,046,043</u>	597,578
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	2,920	
	減価償却累計額	<u>△ 2,729</u>	191
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	21,576	
	減価償却累計額	<u>△ 20,354</u>	1,222
ト	建 設 仮 勘 定		<u>278,885</u>
	有形固定資産合計		2,847,275

(2)無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		<u>231</u>
	無形固定資産合計		231

(3)投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>100,000</u>

固定資産合計 2,947,506

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		778,507
(2)	未 収 金	4,532	
	貸倒引当金	<u>△ 100</u>	4,432
(3)	貯 蔵 品		6,753
(4)	前 払 費 用		<u>172</u>

流動資産合計 789,864

資 産 合 計 3,737,370

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

857,194

企業債合計

857,194

固定負債合計

857,194

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

20,740

企業債合計

20,740

(2) 未払金

95,802

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,949

引当金合計

2,949

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

119,991

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,677,982

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,151,637

繰延収益合計

526,345

負債合計

1,503,530

資 本 の 部

6 資	本	金			799,494
7 剰	余	金			
(1) 資 本 剰 余 金					
イ	受贈財産評価額		7,096		
ロ	工事負担金		<u>986,174</u>		
	資本剰余金合計			993,270	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ	減債積立金		249,900		
ロ	建設改良積立金		181,977		
ハ	当年度未処分利益剰余金		<u>9,199</u>		
	利益剰余金合計			<u>441,076</u>	
	剰余金合計				<u>1,434,346</u>
	資本合計				<u>2,233,840</u>
	負債資本合計				<u><u>3,737,370</u></u>

令和3年度 東員町水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	249,088		
(2) 受託給水工事収益	2,260		
(3) その他営業収益	<u>13,819</u>	265,167	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	62,518		
(2) 配水及び給水費	17,530		
(3) 受託給水工事費	1,000		
(4) 総係費	69,320		
(5) 減価償却費	135,555		
(6) 資産減耗費	1,864		
(7) その他営業費用	<u>397</u>	<u>288,184</u>	
営業利益			△ 23,017
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	480		
(2) 受託工事収益	200		
(3) 長期前受金戻入	37,784		
(4) 雑収益	<u>75</u>	38,539	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,955		
(2) 受託工事費	200		
(3) 雑支出	<u>10</u>	<u>6,165</u>	32,374
5 予備費			
(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
經常利益			8,357
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>300</u>	△ 299
当年度純利益			8,058
前年度繰越利益剰余金			<u>63</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,121</u></u>

令和3年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		89,143	
ロ 建 物	320,258		
減価償却累計額	<u>△ 272,875</u>	47,383	
ハ 構 築 物	5,399,164		
減価償却累計額	<u>△ 3,494,431</u>	1,904,733	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,636,682		
減価償却累計額	<u>△ 990,190</u>	646,492	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,920		
減価償却累計額	<u>△ 2,567</u>	353	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,576		
減価償却累計額	<u>△ 20,345</u>	1,231	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>122,418</u>	
有形固定資産合計			2,811,753

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>231</u>	
無形固定資産合計			<u>231</u>

(3)投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>100,000</u>

固定資産合計 2,911,984

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金			765,977
(2)未 収 金		20,921	
貸倒引当金		<u>△ 100</u>	20,821
(3)貯 蔵 品			6,590
(4)前 払 費 用			<u>172</u>

流動資産合計 793,560

資産合計 3,705,544

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

785,434

企業債合計

785,434

固定負債合計

785,434

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

25,402

企業債合計

25,402

(2) 未払金

106,554

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,898

引当金合計

2,898

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

135,354

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,665,732

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,113,738

繰延収益合計

551,994

負債合計

1,472,782

資 本 の 部

6 資 本 金			799,494
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,096		
ロ 工 事 負 担 金	<u>986,174</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		993,270	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	249,900		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	181,977		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,121</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>439,998</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,433,268</u>
資 本 合 計			<u>2,232,762</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,705,544</u>

注記表

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

町水道事業が所有するたな卸資産は、短期間で費用化される事業用の材料等で金額的に重要性が乏しいことから、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法（低価法）によらず、先入先出法による原価法としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法（ただし、取替資産の量水器及び50mm以下の配水管は取替法による。）

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

(4) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与等引当金

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

ハ 貸倒引当金

債権の不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。引当金の残額についての処理方法は、洗替法で行っている。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

(1) キャッシュ・フロー計算書の表示方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で表示している。

(2) 重要な非資金取引

令和4年度において、受贈による資産取得する評価額を 10,000千円 計上している。

3 予定貸借対照表関連

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和3年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払を行うため、賞与等引当金 1,953千円 を取り崩す。

令和4年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払を行うため、賞与等引当金 2,898千円 を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 100千円 を取り崩す。

令和4年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 100千円 を取り崩す。

4 セグメント情報

東員町水道事業は、単一セグメントのため、記載を省略している。

予 算 参 考 資 料

令和4年度 東員町水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 水道事業収益		332,692	356,899	△ 24,207
1 営業収益		292,548	301,364	△ 8,816
	1 給水収益	274,846	283,899	△ 9,053
	2 受託給水 工事収益	2,150	2,360	△ 210
	3 その他 営業収益	15,552	15,105	447
2 営業外収益		40,143	55,534	△ 15,391
	1 受取利息 及び配当金	481	481	0
	2 受託工事 収益	220	220	0
	3 長期前受 戻金入	37,899	37,737	162
	4 雑収益	12	75	△ 63
	5 消費税及び地方 消費税還付金	1,531	17,021	△ 15,490
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損 修正益	1	1	0

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明			
1 水道料金	274,846	口径	栓数(戸)	水量(千m ³)	金額(千円)
		13mm	2,920	708	59,699
		20mm	6,950	1,726	168,725
		25mm	88	60	5,448
		30mm	11	25	2,122
		40mm	57	132	11,872
		50mm	37	123	16,053
		75mm以上	7	87	10,927
		計	10,070	2,861	274,846
1 修繕工事収益	880	消火栓・給水管等修繕の原因者負担による工事収益			880
2 受託給水工事収益	220	給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益			220
3 給水工事手数料	1,050	設計審査及び工事検査手数料			1,050
1 材料売却益	1	給水装置用材料等売却収益			1
2 手数料	275	督促手数料、指定給水装置工事事業者の登録手数料等			275
3 他会計負担金	700	消火栓維持管理負担金			700
4 業務受託収入	14,575	下水道使用料徴収事務等受託収入			14,575
5 雑収益	1	その他雑収入			1
1 預金利息	1	預金受取利息			1
2 有価証券利息	480	有価証券受取利息			480
1 工事負担金	220	国、県道整備事業等に伴う受託工事負担金			220
1 長期前受金戻入受贈財産評価額	384	償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分			384
2 長期前受金戻入工事負担金	37,515	償却資産の取得に充てた工事負担金に係る減価償却見合い分			37,515
1 不用品売却益	1	不用貯蔵品の売却収益			1
2 その他雑収益	11	その他雑収入			11
1 消費税及び地方消費税還付金	1,531	消費税及び地方消費税還付金			1,531
1 過年度損益修正益	1	引当金取崩し残高戻入等			1

支 出

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 水道事業費用		314,189	308,105	6,084
1 営業費用		305,720	300,031	5,689
	1 原水及び浄水費	66,421	68,750	△ 2,329
	2 配水及び給水費	18,656	19,283	△ 627
	3 受託給水工事費	1,100	1,100	0
	4 総係費	68,724	72,414	△ 3,690

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 備 消 品 費	198	消耗品費	198
2 光 熱 水 費	88	施設電気料金及びガス料金等	88
3 委 託 料	18,436	水質検査委託料 施設電気保安管理委託料 施設保守点検委託料 施設警備保障委託料 管理事務所消防設備点検委託料 水源保護地域調査委託料 水道事業支援業務委託料 施設管理システム保守点検委託料 管理事務所空調保守点検業務委託料	1,355 1,089 10,075 2,363 67 335 1,375 1,645 132
4 手 数 料	1,001	職員検便検査等手数料 エネルギーサービスプロバイダー料	11 990
5 賃 借 料	396	施設管理システム利用料	396
6 修 繕 費	4,950	取水及び送水施設等修繕費	4,950
7 動 力 費	40,326	施設電力料及び燃料費	40,326
8 薬 品 費	1,026	次亜塩素酸ナトリウム代	1,026
1 備 消 品 費	363	消耗品費	363
2 修 繕 費	18,073	配水施設等修繕費 量水器取替費	11,770 6,303
3 材 料 費	220	漏水修繕用材料費	220
1 修 繕 費	770	受託給水装置等工事修繕費	770
2 材 料 費	330	受託給水装置等工事用材料費	330
1 給 料	19,094	職員4名分の給料	19,094
2 手 当	8,551	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当	498 86 1,589 564 80 2,773 2,211 240 510
3 賞与等引当金 繰 入 額	2,949	期末・勤勉手当分(翌年6月賞与) 法定福利費分(翌年6月賞与に係る法定福利費)	2,470 479

款・項	目	本年度	前年度	比較
(水道事業費用) (営業費用)	(総係費)			
	5 減価償却費	148,571	136,223	12,348
	6 資産減耗費	1,851	1,864	△ 13
	7 その他 営業費用	397	397	0

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
4 報 酬	218	委員報酬	218
5 法定福利費	8,874	共済組合負担金 共済組合追加費用 共済組合事務費 旧恩給組合追加費用 退職手当組合負担金 互助会負担金 公務員災害補償掛金	5,356 565 46 4 2,800 65 38
6 旅 費	528	普通旅費 費用弁償	515 13
7 備 消 品 費	109	消耗品費	109
8 燃 料 費	231	車両用燃料費	231
9 印刷製本費	154	納入通知書及び封筒等印刷代	154
10 通信運搬費	2,167	電話料、専用回線使用料 郵送料	1,222 945
11 委 託 料	23,045	企業会計システム保守委託料 水道料金徴収等業務委託料	1,936 21,109
12 手 数 料	880	口座振替手数料等 車両車検手数料等 コンビニ等収納手数料	671 18 191
13 賃 借 料	462	企業会計システム使用料	462
14 修 繕 費	143	車両等修繕費	143
15 会費負担金	557	協会負担金 研修負担金	172 385
16 保 険 料	644	施設保険料 車両保険料	582 62
17 公 課 費	7	車両重量税	7
18 貸倒引当金額 繰 入	100	未収金に係る不納欠損金	100
19 雑 費	11	雑費	11
1 有形固定資産 減価償却費	148,571	建物 構築物 機械及び装置 車両及び運搬具 工具器具及び備品	2,755 89,792 55,853 162 9
1 固 定 資 産 除 却 費	1,751	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費	1,751
2 たな卸資産 減 耗 費	100	たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費	100
1 材 料 売 却 価 原	397	量水器筐及び止水栓等の販売器具、材料等の原価	397

款・項	目	本年度	前年度	比較
2 営業外費用		7,039	6,644	395
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,808	6,413	395
	2 受託工事費	220	220	0
	3 雑支出	11	11	0
3 特別損失		330	330	0
	1 過年度損益 修正損	330	330	0
4 予備費		1,100	1,100	0
	1 予備費	1,100	1,100	0

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 企業債利息	6,708	企業債償還利息	6,708
2 一時借入金利息	100	一時借入金利息	100
1 修繕費	110	国、県道整備事業等に伴う受託工事 修繕費	110
2 材料費	110	国、県道整備事業等に伴う受託工事 修繕用材料費	110
1 雑費	11	雑費	11
1 過年度損益 修正損	330	過年度水道料金減免等	330
1 予備費	1,100	予備費	1,100

資本的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 資本的収入		94,976	308,951	△ 213,975
1 企業債		92,500	179,100	△ 86,600
	1 企業債	92,500	179,100	△ 86,600
2 固定資産 売却代金		1	1	0
	1 固定資産 売却代金	1	1	0
3 負担金		2,475	4,950	△ 2,475
	1 工事負担金	2,475	4,950	△ 2,475
4 出資金		0	124,900	△ 124,900
	1 他会計出資金	0	124,900	△ 124,900

支 出

款・項	目	本年度	前年度	比較
1 資本的支出		218,138	394,240	△ 176,102
1 建設改良費		192,736	365,466	△ 172,730
	1 水道拡張費	185,796	358,326	△ 172,530
	2 固定資産購入費	6,940	7,140	△ 200
2 企業債 償還金		25,402	28,774	△ 3,372
	1 企業債償還金	25,402	28,774	△ 3,372

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 企 業 債	92,500	上水道事業充当起債	92,500
1 固 定 資 産 1 売 却 代 金	1	不用固定資産売却収入	1
1 新 設 給 水 1 工 事 負 担 金	2,475	給水装置の新設に伴う負担金	2,475
1 一 般 会 計 1 出 資 金	0	災害対策に係る事業に伴う出資金	0

(単位：千円) 税込

節	予定額	内 訳 説 明	
1 備 消 品 費	44	消耗品費	44
2 委 託 料	15,802	アセットマネジメント計画見直し 業務委託料	8,965
		水道事業監理業務委託料	6,837
3 工 事 請 負 費	169,950	管理事務所等更新工事費	165,000
		配水管布設工事費	4,950
1 機 械 1 及 び 装 置	6,940	量水器購入費	6,940
1 元 金 償 還 金	25,402	企業債償還元金	25,402