

# 令和5年度 予算書

(一般会計・特別会計・企業会計)

東 員 町

## 目 次

◎一般会計予算	3	3 歳出	54
第1表 歳入歳出予算	6	(1) 議会費	54
第2表 債務負担行為	14	(2) 総務費	56
第3表 地方債	16	(3) 民生費	84
提案理由	17	(4) 衛生費	108
歳入歳出予算事項別明細書	18	(5) 労働費	122
1 総括	18	(6) 農林水産業費	124
2 歳入	22	(7) 商工費	130
(1) 町税	22	(8) 土木費	132
(2) 地方譲与税	24	(9) 消防費	144
(3) 利子割交付金	26	(10) 教育費	150
(4) 配当割交付金	26	(11) 公債費	188
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26	(12) 予備費	188
(6) 法人事業税交付金	26	債務負担行為調書	190
(7) 地方消費税交付金	28	地方債調書	194
(8) ゴルフ場利用税交付金	28	給与費明細書	195
(9) 自動車取得税交付金	28		
(10) 環境性能割交付金	28	◎特別会計予算	201
(11) 地方特例交付金	28	・国民健康保険特別会計予算	201
(12) 地方交付税	30	・後期高齢者医療特別会計予算	239
(13) 交通安全対策特別交付金	30	・介護保険特別会計予算	257
(14) 分担金及び負担金	30		
(15) 使用料及び手数料	32	◎企業予算	
(16) 国庫支出金	36	・水道事業会計予算	303
(17) 県支出金	40	・下水道事業会計予算	333
(18) 財産収入	44		
(19) 寄附金	46		
(20) 繰入金	46		
(21) 繰越金	48		
(22) 諸収入	48		
(23) 町債	50		

# 一 般 会 計 予 算



## 議案第 24 号

### 令和 5 年度 東員町一般会計予算

令和 5 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 8, 930, 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 5 年 3 月 1 日 提出

令和 5 年 3 月 17 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		3,696,086
	1. 町民税	1,567,600
	2. 固定資産税	1,883,706
	3. 軽自動車税	84,780
	4. 町たばこ税	160,000
2. 地方譲与税		87,239
	1. 地方揮発油譲与税	20,000
	2. 自動車重量譲与税	64,000
	3. 地方道路譲与税	1
	4. 森林環境譲与税	3,238
3. 利子割交付金		1,200
	1. 利子割交付金	1,200
4. 配当割交付金		17,000
	1. 配当割交付金	17,000
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		40,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 法人事業税交付金	40,000
7. 地方消費税交付金		600,000
	1. 地方消費税交付金	600,000
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		7,000
	1. 環境性能割交付金	7,000
11. 地方特例交付金		43,710
	1. 地方特例交付金	43,700
	2. 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	10
12. 地方交付税		1,500,000
	1. 地方交付税	1,500,000
13. 交通安全対策特別交付金		2,582
	1. 交通安全対策特別交付金	2,582

(単位：千円)

款	項	金額
14. 分担金及び負担金		2, 354
	1. 負担金	2, 354
15. 使用料及び手数料		167, 440
	1. 使用料	132, 423
	2. 手数料	35, 017
16. 国庫支出金		923, 361
	1. 国庫負担金	720, 497
	2. 国庫補助金	198, 317
	3. 委託金	4, 547
17. 県支出金		664, 807
	1. 県負担金	352, 759
	2. 県補助金	267, 187
	3. 委託金	44, 861
18. 財産収入		11, 876
	1. 財産運用収入	11, 856
	2. 財産売却収入	20
19. 寄附金		510

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 寄附金	510
20. 繰入金		139,595
	1. 特別会計繰入金	2,276
	2. 基金繰入金	137,319
21. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
22. 諸収入		245,530
	1. 延滞金加算金及び過料	1,500
	2. 受託事業収入	4,952
	3. 雑入	239,078
23. 町債		631,700
	1. 町債	631,700
歳入合計		8,930,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		120,994
	1. 議会費	120,994
2. 総務費		1,103,399
	1. 総務管理費	942,044
	2. 徴税費	67,942
	3. 戸籍住民基本台帳費	33,309
	4. 選挙費	58,278
	5. 統計調査費	1,109
	6. 監査委員費	717
3. 民生費		3,479,819
	1. 社会福祉費	2,211,275
	2. 児童福祉費	1,268,544
4. 衛生費		786,816
	1. 保健衛生費	416,771
	2. 清掃費	370,045
5. 労働費		3,285
	1. 労働諸費	3,285

(単位：千円)

款	項	金額
6. 農林水産業費		184,597
	1. 農業費	178,620
	2. 林業費	5,977
7. 商工費		14,705
	1. 商工費	14,705
8. 土木費		675,159
	1. 土木管理費	45,869
	2. 道路橋りょう費	219,906
	3. 河川費	52
	4. 都市計画費	400,689
	5. 住宅費	8,643
9. 消防費		467,983
	1. 消防費	467,983
10. 教育費		1,459,448
	1. 教育総務費	334,074
	2. 小学校費	201,932
	3. 中学校費	117,461

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	235, 825
	5. 社会教育費	94, 669
	6. 保健体育費	475, 487
11. 公債費		623, 795
	1. 公債費	623, 795
12. 予備費		10, 000
	1. 予備費	10, 000
歳出合計		8, 930, 000



第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
印刷機借上料（役場庁舎）	令和 6 年度から 令和 1 1 年度まで	4, 9 5 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
電子複写機使用料（役場庁舎）	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	2, 6 7 8 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
東員町役場庁舎警備及び宿日直業務委託料	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	4 6, 4 8 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
自動体外式除細動器借上料	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	5, 8 9 2 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 6 年度から 令和 1 2 年度まで	3, 0 7 1 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
申請管理システム運用保守委託料	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	8, 0 1 6 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
LGWAN 接続機器使用料	令和 6 年度	1 5 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
電子複写機使用料（笹尾連絡所）	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	4 0 8 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
とういん市民活動支援センター運営委託料	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	1 8, 5 2 4 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
東員町フレイル予防事業委託	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	8, 0 0 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
第 3 期子ども・子育て支援事業計画策定業務	令和 6 年度	4, 4 1 0 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	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1 8 7 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
中部公園防犯カメラシステム使用料	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	8 4 6 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額

事 項	期 間	限 度 額
公用車再リース料	令和 6 年度	6 0 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 1 3 年度まで	3, 8 5 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
電子複写機使用料（総合文化センター）	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	2, 2 8 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
電子複写機使用料（笹尾コミュニティーセンター）	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	3 7 6 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
券売機リース料	令和 6 年度から 令和 1 0 年度まで	1, 7 1 5 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			
民 生 債	4 1 , 2 0 0	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。
衛 生 債	1 7 , 2 0 0			
農 林 水 産 業 債	1 , 9 0 0			
土 木 債	5 3 , 2 0 0			
消 防 債	1 8 , 3 0 0			
教 育 債	1 1 8 , 9 0 0			
臨時財政対策債	3 8 1 , 0 0 0			
計	6 3 1 , 7 0 0			

## 提案理由

令和５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	3,696,086	3,496,436	199,650
2. 地方譲与税	87,239	88,097	△858
3. 利子割交付金	1,200	2,200	△1,000
4. 配当割交付金	17,000	15,000	2,000
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	40,000	28,000	12,000
7. 地方消費税交付金	600,000	537,000	63,000
8. ゴルフ場利用税交付金	38,000	38,000	0
9. 自動車取得税交付金	10	10	0
10. 環境性能割交付金	7,000	10,000	△3,000
11. 地方特例交付金	43,710	38,700	5,010
12. 地方交付税	1,500,000	1,350,000	150,000
13. 交通安全対策特別交付金	2,582	2,656	△74
14. 分担金及び負担金	2,354	16,710	△14,356
15. 使用料及び手数料	167,440	175,951	△8,511
16. 国庫支出金	923,361	912,228	11,133

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
17. 県支出金	664,807	625,141	39,666
18. 財産収入	11,876	10,877	999
19. 寄附金	510	510	0
20. 繰入金	139,595	411,379	△271,784
21. 繰越金	100,000	100,000	0
22. 諸収入	245,530	287,005	△41,475
23. 町債	631,700	1,287,100	△655,400
歳入合計	8,930,000	9,443,000	△513,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	120, 994	123, 030	△2, 036
2. 総務費	1, 103, 399	1, 087, 554	15, 845
3. 民生費	3, 479, 819	3, 286, 443	193, 376
4. 衛生費	786, 816	1, 108, 758	△321, 942
5. 労働費	3, 285	89, 301	△86, 016
6. 農林水産業費	184, 597	187, 487	△2, 890
7. 商工費	14, 705	14, 554	151
8. 土木費	675, 159	688, 684	△13, 525
9. 消防費	467, 983	732, 949	△264, 966
10. 教育費	1, 459, 448	1, 546, 004	△86, 556
11. 公債費	623, 795	568, 236	55, 559
12. 予備費	10, 000	10, 000	0
歳出合計	8, 930, 000	9, 443, 000	△513, 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	
			120,994
67,659		42,738	993,002
1,280,010	41,200	128,864	2,029,745
49,818	17,200	52,326	667,472
			3,285
79,969	1,900	2,242	100,486
			14,705
96,144	53,200	69,909	455,906
3,361	18,300	23,211	423,111
11,207	118,900	238,381	1,090,960
		2,819	620,976
			10,000
1,588,168	250,700	560,490	6,530,642

## 2. 歳入

### (款) 1. 町税

#### (項) 1. 町民税

目	本年度	前年度	比較
1. 個人	1,361,500	1,303,500	58,000
2. 法人	206,100	159,100	47,000
計	1,567,600	1,462,600	105,000

### (款) 1. 町税

#### (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,882,300	1,804,300	78,000
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	1,883,706	1,805,706	78,000

### (款) 1. 町税

#### (項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	40	60	△20
2. 環境性能割	5,500	2,800	2,700
3. 種別割	79,240	75,270	3,970

一般会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年課税分	1,357,000	個人均等割 47,000 個人所得割 1,310,000
2. 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分 4,500
1. 現年課税分	206,000	法人均等割 83,000 法人税割 123,000
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100

1. 現年課税分	1,879,000	土地 (1.4/100) 444,000 家屋 (1.4/100) 770,000 償却資産 (1.4/100) 665,000
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	40	滞納繰越分 40
1. 現年課税分	5,500	環境性能割 5,500
1. 現年課税分	79,000	原動機付自転車 2,000 小型特殊自動車 900 軽自動車 73,000 二輪小型自動車 (自動二輪) 2,100 軽二輪 1,000

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較
(種別割)			
計	84,780	78,130	6,650

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	160,000	150,000	10,000
計	160,000	150,000	10,000

(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	20,000	0
計	20,000	20,000	0

(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	64,000	65,000	△1,000
計	64,000	65,000	△1,000

(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	
2. 滞納繰越分	240	滞納繰越分 240

1. 現年課税分	160,000	町たばこ税 160,000

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	64,000	自動車重量譲与税 64,000

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, 238	3, 096	142
計	3, 238	3, 096	142

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

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

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	17, 000	15, 000	2, 000
計	17, 000	15, 000	2, 000

(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	40, 000	28, 000	12, 000
計	40, 000	28, 000	12, 000

一般会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 森林環境譲与税	3,238	森林環境譲与税 3,238

1. 利子割交付金	1,200	利子割交付金 1,200

1. 配当割交付金	17,000	配当割交付金 17,000

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	40,000	法人事業税交付金 40,000

(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	600,000	537,000	63,000
計	600,000	537,000	63,000

(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	38,000	0
計	38,000	38,000	0

(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	7,000	10,000	△3,000
計	7,000	10,000	△3,000

(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	43,700	38,700	5,000
計	43,700	38,700	5,000

一般会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方消費税交付金	600,000	地方消費税交付金 600,000

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	7,000	環境性能割交付金 7,000

1. 地方特例交付金	43,700	地方特例交付金 43,700

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 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
1. 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	10	0	10
計	10	0	10

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	1,500,000	1,350,000	150,000
計	1,500,000	1,350,000	150,000

(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	2,582	2,656	△74
計	2,582	2,656	△74

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	1,471	1,443	28
2. 衛生費負担金	684	14,117	△13,433
3. 農林水産業費負担金	199	1,150	△951
計	2,354	16,710	△14,356

節		説明
区分	金額	
1. 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	10	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 10

1. 地方交付税	1, 500, 000	普通交付税 特別交付税	1, 400, 000 100, 000

1. 交通安全対策特別交付金	2, 582	交通安全対策特別交付金	2, 582

1. 高齢者福祉費負担金	1, 148	施設入所負担金	1, 148
2. 児童福祉費負担金	323	一時保育利用者負担金 短期入所生活援助利用者負担金	275 48
1. 墓地公園管理負担金	128	墓地公園管理負担金（A型） 墓地公園管理負担金（B型）	80 48
2. 保健衛生費負担金	556	養育医療費負担金	556
1. 農業費負担金	199	農業費負担金	199

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 民生使用料	62,390	67,925	△5,535
2. 衛生使用料	9,189	9,808	△619
3. 農林水産使用料	137	137	0
4. 土木使用料	37,041	36,006	1,035
5. 教育使用料	23,666	26,835	△3,169

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉使用料	4,351	保健福祉センター使用料 506 ふれあいセンター使用料 3,784 笹尾防犯ステーション使用料 60 旧神田駐在所使用料 1
2. 児童福祉使用料	58,039	保育所保育料 58,021 保育施設使用料 18
1. 保健衛生使用料	9,189	斎苑使用料 5,700 墓地公園永代使用料（A型） 2,130 墓地公園永代使用料（B型） 1,353 衛生施設使用料 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	18,418	道路占用料（電力） 4,983 道路占用料（電話） 6,960 道路占用料（ガス） 3,825 道路占用料（その他） 2,650
2. 都市計画使用料	7,565	公園使用料（パークゴルフ場） 6,064 公園使用料（バーベキュー施設） 252 中部公園占用料 671 公園占用料（電気、ガス、通信） 578
3. 住宅使用料	11,058	町営住宅使用料 11,058
1. 小学校使用料	5	小学校使用料 5
2. 中学校使用料	1	中学校使用料 1
3. 社会教育使用料	6,500	文化会館使用料 2,500 中央公民館使用料 1,200 その他施設使用料 600 笹尾コミュニティーセンター使用料 2,200
4. 保健体育使用料	17,160	学校施設開放使用料 1,200 総合体育館使用料 6,253

(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	132,423	140,711	△8,288

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	9,590	9,387	203
2. 衛生手数料	25,419	25,845	△426
3. 農林水産手数料	7	7	0
4. 教育手数料	1	1	0
計	35,017	35,240	△223

節		説明
区分	金額	
		武道館使用料 1,200 城山球場使用料 800 城山テニスコート使用料 1,300 中央球場使用料 722 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 5,545

1. 徴税手数料	1,550	税務手数料 1,300 コンビニ交付税務手数料 60 督促手数料 190
2. 戸籍住民基本台帳手数料	8,040	戸籍・住基手数料 6,717 コンビニ交付戸籍・住基手数料 1,323
1. 保健衛生手数料	1,216	畜犬登録手数料 1,216
2. 清掃手数料	24,203	一般廃棄物処理業更新許可手数料 210 し尿浄化槽清掃業更新許可手数料 24 一般廃棄物処理手数料 23,969
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) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 民生費国庫負担金	709,325	681,944	27,381
2. 衛生費国庫負担金	5,762	34,115	△28,353
3. 教育費国庫負担金	5,410	4,630	780
計	720,497	720,689	△192

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	19,976	17,246	2,730
2. 民生費国庫補助金	62,076	58,786	3,290

節		説明	
区分	金額		
1. 障害福祉サービス費等負担金	358,517	障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金	355,952 2,565
2. 児童福祉費負担金	7,642	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金	3,202 4,440
3. 児童手当負担金	317,360	児童手当国庫負担金	317,360
4. 保険基盤安定負担金	21,491	保険者支援分（1／2） 未就学児均等割保険料負担金分（1／2）	21,052 439
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	5,762	養育医療費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	1,161 4,601
1. 幼稚園費負担金	5,410	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金	1,555 3,855

1. 総務管理費補助金	19,976	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 マイナンバーカード交付事務費補助金 デジタル基盤改革支援補助金	5,522 11,425 3,029
1. 社会福祉費補助金	23,871	地域生活支援事業費補助金	23,871
2. 児童福祉費補助金	38,205	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 地域少子化対策重点推進交付金 保育対策総合支援事業費補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 子育て支援対策臨時特例交付金	180 32,471 1,374 740 3,333 107

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
3. 衛生費国庫補助金	30,812	52,792	△21,980
4. 土木費国庫補助金	84,565	57,300	27,265
5. 教育費国庫補助金	888	926	△38
計	198,317	187,050	11,267

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	459	506	△47
2. 民生費委託金	4,088	3,983	105
計	4,547	4,489	58

節		説明
区分	金額	
1. 保健衛生費補助金	25,091	感染症予防事業費等国庫補助金 304 母子保健総合支援事業国庫補助金 4,228 疾病予防対策事業費等補助金 2,276 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 2,240 出産・子育て応援交付金 16,043
2. 清掃費補助金	5,721	廃棄物処理施設整備費補助金 5,721
1. 道路橋りょう費補助金	67,700	防災・安全交付金 67,700
2. 都市計画費補助金	14,500	防災・安全交付金 14,500
3. 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	578	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 578
2. 中学校費補助金	310	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 310

1. 総務管理費委託金	459	中長期在留者住居地届出等事務委託金 317 人権啓発活動地方委託金 142
1. 社会福祉費委託金	3,935	国民年金事務委託金 3,935
2. 児童福祉費委託金	153	特別児童扶養手当事務委託金 153

(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, 173	1, 282	△109
2. 民生費県負担金	348, 289	331, 939	16, 350
3. 土木費県負担金	13	13	0
4. 衛生費県負担金	580	280	300
5. 教育費県負担金	2, 704	2, 315	389
計	352, 759	335, 829	16, 930

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	1, 204	1, 054	150
2. 民生費県補助金	161, 809	156, 614	5, 195

一般会計  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理費負担金	1,173	県委議事務取扱交付金	1,173
1. 障害福祉サービス費等負担金	179,258	障害者自立支援給付費負担金	177,976
		障害者自立支援医療費負担金	1,282
2. 児童福祉費負担金	3,821	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	1,601
		子育てのための施設等利用給付県負担金	2,220
3. 児童手当負担金	68,420	児童手当県負担金	68,420
4. 保険基盤安定負担金	62,611	保険料軽減分 (3/4)	51,866
		保険者支援分 (1/4)	10,526
		未就学児均等割保険料負担金分 (1/4)	219
5. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	31,822	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	31,822
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	580	養育医療費負担金	580
1. 幼稚園費負担金	2,704	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	777
		子育てのための施設等利用給付県負担金	1,927

1. 総務管理費補助金	1,204	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	1,200
1. 社会福祉費補助金	92,164	障がい者医療費補助金 (1/2)	32,625
		一人親家庭等医療費補助金 (1/2)	5,965
		地域生活支援事業費等補助金	11,935
		高齢者地域福祉推進事業補助金	340

## (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	6,937	1,864	5,073
4. 農林水産業費県補助金	90,204	58,740	31,464
5. 土木費県補助金	1,562	1,487	75
6. 消防費県補助金	3,351	6,567	△3,216
7. 教育費県補助金	2,120	2,128	△8
計	267,187	228,454	38,733

節		説明	
区分	金額		
		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	39,100	子ども医療費補助金（1／2）	39,100
3. 生活環境費補助金	24	消費者行政推進事業費補助金	24
4. 児童福祉費補助金	30,521	地域子ども・子育て支援事業費補助金	27,420
		放課後児童クラブ活動事業費補助金	432
		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県費補助金	2,458
		子育て支援対策臨時特例交付金	53
1. 保健衛生費補助金	6,937	特定不妊治療費補助金	1,050
		健康増進事業費補助金	1,733
		地域自殺対策緊急強化事業補助金	68
		出産・子育て応援交付金	4,086
1. 農業費補助金	79,169	農業委員会交付金	1,816
		経営所得安定対策事業推進補助金	1,635
		多面的機能支払事業交付金	32,569
		水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金	43,149
2. 林業費補助金	11,035	森林整備・林業等振興整備交付金	11,035
1. 住宅費補助金	1,562	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	325
1. 災害対策費補助金	532	地域減災力強化推進補助金	532
2. 消防費補助金	2,819	石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,819
1. 幼稚園費補助金	552	施設型給付費・地域型保育給付費補助金	552
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) 3. 委託金

目	本年度	前年度	比較
1. 総務費委託金	44,851	60,848	△15,997
2. 消防費委託金	10	10	0
計	44,861	60,858	△15,997

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	6,654	6,546	108
2. 利子及び配当金	5,202	4,311	891
計	11,856	10,857	999

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

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

一般会計  
(単位：千円)

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	2,719	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	1,106	統計調査委託金 1,106
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	6,654	土地建物貸付収入 6,654
1. 利子及び配当金	5,202	基金利子 5,190 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子 1 森林環境譲与税基金利子 5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 5 株式配当金 1

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

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1. 一般寄附金	510	510	0
計	510	510	0

(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	2, 254	202	2, 052
計	2, 276	224	2, 052

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 公共施設整備基金繰入金	108, 000	137, 000	△29, 000
2. まちづくり基金繰入金	25, 000	38, 000	△13, 000
3. 墓地公園管理基金繰入金	2, 899	2, 370	529
4. みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	1, 420	3, 785	△2, 365
△ 財政調整基金繰入金	0	230, 000	△230, 000
計	137, 319	411, 155	△273, 836

一般会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	2, 254	介護保険特別会計繰入金 2, 254

1. 公共施設整備基金繰入金	108, 000	公共施設整備基金繰入金 108, 000
1. まちづくり基金繰入金	25, 000	まちづくり基金繰入金 25, 000
1. 墓地公園管理基金繰入金	2, 899	墓地公園管理基金繰入金 2, 899
1. みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	1, 420	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 1, 420

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較
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	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	4,741	8,400	△3,659
2. 農林水産業費受託事業収入	211	172	39
計	4,952	8,572	△3,620

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	239,078	276,933	△37,855
-------	---------	---------	---------

一般会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	4,741	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 4,741
1. 農業費受託事業収入	211	農業者年金事務受託事業収入 111 農地中間管理事業事務受託事業収入 100

1. 雑入	239,078	会計年度任用職員等保険料 780 コピー機利用料 88 公衆電話使用料等 5 自販機電気代 498 男女共同参画映画祭入場料 351 印刷機等利用料 65 桑名広域清掃事業組合人件費 5,834 広告収入 806 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 3,867 コミュニティバス運賃収入 12,010 障害福祉事業精算交付金 10
-------	---------	--

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雜入

目	本年度	前年度	比較
(雑入)			
計	239,078	276,933	△37,855

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

1. 民生債	41,200	65,800	△24,600
2. 衛生債	17,200	284,100	△266,900

節		説明
区分	金額	
		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 4,214 保育園広域入所委託保育料 803 保育士・幼稚園教諭等給食代 7,735 空缶販売代金 490 ペットボトル販売代金 958 生ごみ堆肥化容器販売代金 15 新聞等紙類販売代金 317 小型家電販売代金 986 廃食油販売代金 264 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 480 中部公園カフェ上下水道料 48 消防団員等公務災害補償等共済基金 200 防犯灯新設工事負担金 60 消防団員指導員研修補助金 10 三重県市町村振興協会交付金 5,000 学校給食代 118,683 学校給食センター利用負担金 22,861 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 その他雑入 136

1. 社会福祉債	41,200	公共施設等適正管理推進事業債 34,600 緊急防災・減災事業債 6,600
1. 清掃債	17,200	一般廃棄物処理事業債 17,200

## (款) 23. 町債

## (項) 1. 町債

目	本年度	前年度	比較
3. 農林水産業債	1,900	6,800	△4,900
4. 土木債	53,200	38,700	14,500
5. 消防債	18,300	319,400	△301,100
6. 教育債	118,900	92,700	26,200
7. 臨時財政対策債	381,000	416,000	△35,000
△ 総務債	0	26,200	△26,200
△ 労働債	0	37,400	△37,400
計	631,700	1,287,100	△655,400

一般会計  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 農業債	1,900	公共事業等債 一般事業債	1,300 600
1. 道路橋りょう債	53,200	公共事業等債	53,200
1. 消防債	18,300	防災対策事業債 緊急防災・減災事業債 施設整備事業債	600 6,400 11,300
1. 教育債	118,900	学校教育施設等整備事業債 緊急防災・減災事業債	25,900 93,000
1. 臨時財政対策債	381,000	臨時財政対策債	381,000

(款) 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	114,317	115,894	△1,577				114,317

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	45,116	議員報酬 43,108 非常勤職員報酬 2,008	◎議員報酬等 74,517 議員報酬 43,108
2. 給料	12,386	一般職給 12,386	議員期末手当 17,969 議員共済会負担金 13,230 議員共済会事務費 210
3. 職員手当等	26,012	扶養手当 396 通勤手当 48 時間外勤務手当 525 管理職手当 600 管理職特別勤務手当 80 児童手当 300 期末手当 3,295 勤勉手当 2,397 議員期末手当 17,969 地域手当 402	◎正規職員人件費 25,947 一般職給 12,386 扶養手当 396 通勤手当 48 時間外勤務手当 525 管理職手当 600 管理職特別勤務手当 80 児童手当 300 期末手当 2,876 勤勉手当 2,397 地域手当 402 共済組合負担金 3,712 共済組合追加費用 342 共済組合事務費 34 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1,796 互助会負担金 50
4. 共済費	19,538	議員共済会負担金 13,230 議員共済会事務費 210 共済組合負担金 3,861 共済組合追加費用 342 共済組合事務費 46 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1,796 互助会負担金 50	◎会計年度任用職員人件費 2,612 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,008 パートタイム会計年度任用職員期末手当 419 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 149 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 12 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24
7. 報償費	200	講師謝礼 200	◎議会運営費 11,241 講師謝礼 200 議員旅費 2,813 普通旅費 843
8. 旅費	3,680	費用弁償 2,837 普通旅費 843	
9. 交際費	200	交際費 200	
10. 需用費	1,603	消耗品費 616 燃料費 87 食糧費 42 印刷製本費 154 修繕料 704	
11. 役務費	41	保険料 41	
12. 委託料	1,076	委託料 1,076	

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(議会費)							
2. 文書広報費	6,677	7,136	△459				6,677
計	120,994	123,030	△2,036				120,994

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	456,540	464,318	△7,778	17,573		781	438,186
				(県) 17,573		(諸) 781	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
13. 使用料及び賃借料	1,276	使用料及び賃借料 1,276	議長交際費 200 一般消耗品 345
18. 負担金補助及び交付金	3,189	負担金 1,509 補助金 1,680	新聞、雑誌代 103 追録代 168 公用車燃料代 87 食糧費 42 諸用紙印刷代 154 機器等修繕料 704 公用車損害保険料 41 議事録作成委託料 834 音響設備保守点検委託料 242 自動車等借上料 1,012 システム使用料 264 県町村議長会負担金 1,509 政務活動費 1,680
7. 報償費	30	報償金等 30	◎広報費 6,677 取材等協力謝礼 30
10. 需用費	2,093	消耗品費 16 印刷製本費 2,077	一般消耗品 16 議会だより印刷代等 2,077
11. 役務費	13	通信運搬費 13	郵便料 13 番組制作委託料 4,541
12. 委託料	4,541	委託料 4,541	

1. 報酬	20,177	委員報酬 421 非常勤職員報酬 19,756	◎特別職人件費 33,921 特別職給 16,740
2. 給料	178,275	特別職給 16,740 一般職給 161,535	特別職期末手当 6,979 特別職共済組合負担金 4,295
3. 職員手当等	108,069	扶養手当 5,400 住居手当 1,332 通勤手当 2,484	特別職共済組合追加費用 423 特別職共済組合事務費 23 特別職旧恩給組合追加費用 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	
(一般管理費)							

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
		時間外勤務手当 8,114	特別職退職手当組合負担金 5,391
		管理職手当 5,424	特別職互助会負担金 67
		管理職特別勤務手当 800	
		児童手当 4,105	◎正規職員人件費 329,986
		期末手当 39,204	一般職給 155,765
		勤勉手当 29,055	扶養手当 5,400
		特別職期末手当 6,979	住居手当 1,332
		地域手当 5,172	通勤手当 2,270
4. 共済費	114,866	共済組合負担金 50,248	時間外勤務手当 8,012
		共済組合追加費用 4,882	管理職手当 5,424
		共済組合事務費 620	管理職特別勤務手当 800
		旧恩給組合追加費用 33	児童手当 4,105
		退職手当組合負担金 23,722	期末手当 34,934
		互助会負担金 638	勤勉手当 29,055
		公務員災害補償掛金 913	地域手当 4,998
		社会保険料等 23,608	共済組合負担金 47,979
		特別職共済組合負担金 4,295	共済組合追加費用 4,737
		特別職共済組合追加費用 423	共済組合事務費 495
		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 23,097
		特別職退職手当組合負担金 5,391	互助会負担金 638
		特別職互助会負担金 67	公務員災害補償掛金 913
5. 災害補償費	50	災害補償費 50	◎会計年度任用職員人件費 33,944
			パートタイム会計年度任用職員報酬 19,756
7. 報償費	940	記念品代 200	フルタイム会計年度任用職員給 4,308
		報償金等 740	パートタイム会計年度任用職員給 1,462
8. 旅費	2,841	費用弁償 507	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 214
		普通旅費 2,334	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 102
9. 交際費	500	交際費 500	フルタイム会計年度任用職員期末手当 888
10. 需用費	7,153	消耗品費 6,563	パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,382
		食糧費 12	フルタイム会計年度任用職員地域手当 130
		印刷製本費 528	パートタイム会計年度任用職員地域手当 44
		修繕料 50	

(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
11. 役務費	8,193	通信運搬費 4,575 手数料 3,171 保険料 447	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,097 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,172 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 145 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 23 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 102 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 625 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 493
12. 委託料	6,759	委託料 6,759	
13. 使用料及び賃借料	6,819	使用料及び賃借料 6,819	
17. 備品購入費	300	備品購入費 300	
18. 負担金補助及び交付金	1,598	負担金 1,598	◎会計年度任用職員等共済費 23,608 社会保険料等 23,608  ◎秘書費 1,100 普通旅費 600 町長交際費 500  ◎一般管理経費 28,176 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 災害補償費 50 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 403 追録代 923 新聞・書籍代 481 一般消耗品 5,159

(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
			食糧費 12 諸用紙印刷代 200 封筒印刷代 328 機器等修繕料 50 郵便料 1,200 電話料 3,375 手数料 593 非常勤職員公務災害補償保険料 447 法制執務支援委託料 943 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 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 3,436 例規システム使用料 885 個人情報取扱業務システム使用料 198 職員住宅借上料 1,440 庁用備品購入費 300 県町村会負担金 526 各種負担金 72  ◎職員研修費 2,541 研修旅費 1,331 研修委託料 210 研修負担金 1,000  ◎職員健康管理費 3,264 健康診断手数料 2,578 産業医派遣委託料 396 メンタルヘルスチェック委託料 290

## (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	
2. 文書広報費	41,451	50,386	△8,935			580 (諸) 580	40,871
3. 財政管理費	1,803	2,292	△489				1,803
4. 会計管理費	6,117	3,947	2,170				6,117

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	25	報償金等 25	◎広報広聴経費 41,451
			広報取材等謝礼 25
8. 旅費	86	普通旅費 86	普通旅費 86
			一般消耗品 50
10. 需用費	7,087	消耗品費 50	広報印刷代 5,659
		印刷製本費 7,037	町民カレンダー印刷代 1,378
11. 役務費	693	通信運搬費 145	郵送料 145
		広告料 545	広告料 50
		手数料 3	PR冊子配架料 495
12. 委託料	30,674	委託料 30,674	手数料 3
			番組制作委託料 20,834
13. 使用料及び賃借料	2,700	使用料及び賃借料 2,700	町勢要覧作成委託料 3,960
			広報紙等配布委託料 5,860
17. 備品購入費	107	備品購入費 107	写真撮影委託料 20
			メール配信サービス使用料 396
18. 負担金補助及び交付金	79	負担金 79	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
			広報紙等デザインソフトウェア使用料 112
			備品購入費 107
			日本広報協会負担金 79
8. 旅費	17	普通旅費 17	◎財政管理経費 1,803
			普通旅費 17
10. 需用費	78	消耗品費 78	事務用消耗品 12
			書籍・雑誌代 66
12. 委託料	1,549	委託料 1,549	新地方公会計整備委託料 1,549
			起債管理システム使用料 159
13. 使用料及び賃借料	159	使用料及び賃借料 159	
8. 旅費	9	普通旅費 9	◎会計管理経費 6,117
			普通旅費 9
10. 需用費	275	消耗品費 168	事務用消耗品 165
		印刷製本費 107	書籍代 3
11. 役務費	2,681	通信運搬費 42	諸用紙印刷代 107
		手数料 253	支払報告書郵送代 42
		保険料 2,386	手数料 253

(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	
(会計管理費)							
5. 財産管理費	77, 118	97, 121	△20, 003			11, 114 (財) 10, 934 (諸) 180	66, 004

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
12. 委託料	1,023	委託料 1,023	総合賠償補償保険料 2,386 口座振替業務委託料 1,023
13. 使用料及び賃借料	2,129	使用料及び賃借料 2,129	システム使用料 2,129
10. 需用費	15,321	消耗品費 321 燃料費 548 光熱水費 12,182 修繕料 2,270	◎庁舎等施設維持管理経費 66,553 一般消耗品 311 電気代 11,208 上下水道料 558 ガス代 59 施設・設備修繕料 2,000 エネルギーサービスプロバイダー料 1,690 火災保険料 210 電話交換機器保守管理委託料 614
11. 役務費	2,364	通信運搬費 34 手数料 1,762 保険料 568	庁舎清掃委託料 6,218 空調設備保守管理委託料 2,645 特殊建物建築設備点検委託料 908 エレベーター保守点検委託料 1,175 電気保守点検委託料 737 消防設備点検委託料 326 玄関ドア保守点検委託料 264 庭園等管理委託料 6,618 庁舎警備委託料 10,668 清掃用具等借上料 225 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 1,448 ガスもれ警報機使用料 8 公共施設等LED照明借上料 18,084 庁用備品購入費 532
12. 委託料	30,796	委託料 30,796	◎幽静館維持管理経費 1,051 電気代 336 上下水道料 21 電話代 34 火災保険料 9 幽静館管理委託料 623 テレビ受信料 28
13. 使用料及び賃借料	22,858	使用料及び賃借料 22,858	
17. 備品購入費	532	備品購入費 532	
24. 積立金	5,190	積立金 5,190	
26. 公課費	57	公課費 57	

(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	42,089	38,806	3,283	1,342		416	40,331
				(国) 142		(諸) 416	
				(県) 1,200			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			◎公用車等維持管理経費 4,324 一般消耗品 10 公用車燃料代 548 公用車修理代 270 手数料 72 公用車損害保険料 349 公用車リース料 3,018 自動車重量税 57  ◎基金積立金 5,190 基金利子 5,190
7. 報償費	1,092	講師謝礼 100 報償金等 992	◎企画経費 7,510 まちづくり支援活動謝礼 300
8. 旅費	366	普通旅費 366	総合計画効果検証委員謝礼 117 普通旅費 40
10. 需用費	743	消耗品費 499 食糧費 50 印刷製本費 194	託児委託料 11 リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金 9
11. 役務費	117	通信運搬費 116 保険料 1	地域活性化センター負担金 70 桑名・員弁広域連合負担金 5,302
12. 委託料	1,893	委託料 1,893	三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 11 ふるさと回帰支援センター負担金 50
13. 使用料及び賃借料	5,986	使用料及び賃借料 5,986	三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金 1,600
18. 負担金補助及び交付金	31,892	負担金 6,306 補助金 15,261 交付金 10,325	◎地域コミュニティ応援事業 12,193 普通旅費 295 一般消耗品 34 食糧費 50 地域づくり委託料 1,450 研修負担金 39 地域づくり交付金 10,325  ◎入札・契約経費 6,108 工事・コンサルタント入札参加資格共同受付業務委託料 397

(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)							

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			工事实績情報サービス利用料 22 電子入札・契約管理システム利用料 5,341 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 343  ◎男女共同参画事業 540 男女共同参画推進委員会委員等謝礼 105 一般消耗品 50 諸用紙印刷代 129 託児委託料 35 フィルム借上料 221  ◎地域振興事業費 14,152 自治会等報償費 460 普通旅費 31 コミュニティ交付金 12,161 自治会集会所整備事業補助金 1,500  ◎住民活動支援事業 887 講師謝礼 100 一般消耗品 196 諸用紙印刷代 65 郵送料 113 火災保険料 1 印刷機使用料 226 会場等借上料 176 研修負担金 10  ◎人権啓発活動事業 699 人権啓発活動報償費 10 一般消耗品 219 郵送料 3 人権啓発研究会負担金 115 人権擁護委員会負担金 352

## (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	
7. 電子計算費	153,973	155,914	△1,941	3,029 (国) 3,029			150,944
8. 連絡所費	666	554	112				666
9. 公平委員会費	320	315	5				320
10. 交通安全対策費	5,878	7,855	△1,977			2,582 (交) 2,582	3,296

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
8. 旅費	33	普通旅費 33	◎電算経費 153,973
			普通旅費 33
10. 需用費	3,338	消耗品費 3,338	電算用消耗品 3,338
			通信用電話料 1,380
11. 役務費	1,393	通信運搬費 1,380	火災保険料 13
		保険料 13	住民情報系システム委託料 5,234
12. 委託料	13,472	委託料 13,472	内部情報系システム委託料 5,073
			庁内共通基盤システム委託料 3,165
13. 使用料及び賃借料	131,621	使用料及び賃借料 131,621	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	4,116	負担金 1,015	庁内共通基盤システム使用料 57,783
		交付金 3,101	電算関係負担金 1,015
			電算関係交付金 3,101
10. 需用費	163	消耗品費 48	◎連絡所経費 666
		光熱水費 21	一般消耗品 48
		修繕料 94	上下水道料 21
11. 役務費	88	通信運搬費 79	施設修繕料 94
		保険料 9	電話料 79
12. 委託料	249	委託料 249	火災保険料 9
			清掃業務委託料 134
13. 使用料及び賃借料	166	使用料及び賃借料 166	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
			清掃用具借上料 45
			電子複写機使用料 93
18. 負担金補助及び交付金	320	負担金 320	◎公平委員会経費 320
			公平委員会負担金 320
10. 需用費	337	消耗品費 337	◎交通安全対策経費 5,878
			一般消耗品 337
11. 役務費	22	通信運搬費 22	郵送料 22
			防護柵設置工事 1,000
14. 工事請負費	3,500	工事請負費 3,500	白線工事 2,500
			交通安全施設設置材料代 1,418
15. 原材料費	1,418	原材料費 1,418	いなべ地区交通安全協会負担金 601
18. 負担金補助及び交付金	601	負担金 601	

## (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	156,089	152,365	3,724			16,175 (財) 72 (諸) 16,103	139,914
計	942,044	973,873	△31,829	21,944		31,648	888,452

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	4,715	4,297	418				4,715
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	275	報償金等 275	◎鉄道事業費 69,594
			電気代 330
10. 需用費	862	消耗品費 33	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 65,330
11. 役務費	27	手数料 27	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 3,000
12. 委託料	84,049	委託料 84,049	鉄道施設安全対策事業費補助金 250
13. 使用料及び賃借料	230	使用料及び賃借料 230	◎コミュニティバス事業費 86,495
			公共交通会議等委員謝礼 275
18. 負担金補助及び交付金	70,646	負担金 2,066	一般消耗品 33
		補助金 68,580	修繕料 400
			手数料 27
			コミュニティバス運行管理委託料 79,249
			バス停看板等作成委託料 4,598
			定期券等販売委託料 180
			バス見える化委託料 22
			バス見える化システム使用料 230
			地域公共交通会議負担金 1,481

8. 旅費	39	普通旅費 39	◎税務経費 4,715
			普通旅費 39
10. 需用費	419	消耗品費 419	追録代 222
			新聞・書籍代 197
11. 役務費	24	手数料 24	コンビニ交付手数料 24
			地番図デジタル化業務委託料 4,103
12. 委託料	4,103	委託料 4,103	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
18. 負担金補助及び交付金	130	負担金 130	

## (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	63,227	58,901	4,326	24,600		3,050	35,577
				(県) 24,600		(手) 1,550 (諸) 1,500	
計	67,942	63,198	4,744	24,600		3,050	40,292

## (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	33,309	26,034	7,275	17,290		8,040	7,979
				(国) 17,264 (県) 26		(手) 8,040	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
10. 需用費	3,883	消耗品費 239 印刷製本費 3,644	◎賦課徴収経費 63,227 事務用消耗品 239 諸用紙印刷代 2,976 封筒印刷代 668 諸通知郵送代 4,924 賦課徴収取扱手数料 1,126 賦課徴収業務電算委託料 10,711 給与支払報告書等封入作業委託料 32 固定資産評価業務等委託料 16,041 電子申告関連業務電算委託料 440 滞納整理業務電算委託料 1,183 固定資産評価システム使用料 502 電子申告関連システム使用料 2,807 滞納整理システム使用料 2,196 軽自動車税共同処理協議会負担金 155 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 350 地方税共同機構負担金 1,332 三重地方税管理回収機構負担金 2,458 町税償還金及び還付加算金 15,000
11. 役務費	6,050	通信運搬費 4,924 手数料 1,126	
12. 委託料	28,407	委託料 28,407	
13. 使用料及び賃借料	5,505	使用料及び賃借料 5,505	
18. 負担金補助及び交付金	4,382	負担金 4,382	
22. 償還金利子及び割引料	15,000	償還金利子及び割引料 15,000	

8. 旅費	108	普通旅費 108	◎戸籍住民基本台帳経費 33,309 普通旅費 108 一般消耗品 827 諸用紙印刷代 787 異動通知等郵送料 885 コンビニ交付手数料 500 戸籍電算システム委託料 10,391 住基ネットワークシステム委託料 4,638 個人番号カード交付関連業務委託料 8,216 戸籍電算機器使用料 5,930
10. 需用費	1,614	消耗品費 827 印刷製本費 787	
11. 役務費	1,385	通信運搬費 885 手数料 500	
12. 委託料	23,245	委託料 23,245	
13. 使用料及び賃借料	6,254	使用料及び賃借料 6,254	

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(戸籍住民基本台帳費)							
計	33,309	26,034	7,275	17,290		8,040	7,979

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	726	607	119	3 (県) 3			723
2. 選挙啓発費	107	107	0				107
3. 県議会議員選挙費	11,965	3,005	8,960	2,716 (県) 2,716			9,249

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	703	負担金 703	住基ネットワークシステム機器使用料 324 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 726
8. 旅費	123	費用弁償 105 普通旅費 18	委員報酬 224 委員旅費 105 普通旅費 18
10. 需用費	362	消耗品費 342 食糧費 7 印刷製本費 13	一般消耗品 342 食糧費 7 諸用紙印刷代 13
12. 委託料	17	委託料 17	裁判員制度住民情報抽出業務委託料 17
8. 旅費	15	費用弁償 11 普通旅費 4	◎選挙啓発推進費 107 委員旅費 11
10. 需用費	92	消耗品費 10 印刷製本費 82	普通旅費 4 啓発用消耗品 10 啓発用品印刷代 82
1. 報酬	729	委員報酬 168 非常勤職員報酬 561	◎正規職員人件費 3,742 時間外勤務手当 3,526 管理職特別勤務手当 216
3. 職員手当等	3,742	時間外勤務手当 3,526 管理職特別勤務手当 216	
7. 報償費	6	報償金等 6	◎選挙経費 8,223 委員報酬 168
10. 需用費	97	燃料費 9 食糧費 88	投票管理者報酬 111 投票立会人報酬 350
11. 役務費	15	通信運搬費 15	開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 89

(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	
(県議会議員選挙費)							
4. 町長選挙費	16,544	0	16,544				16,544

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
12. 委託料	2,216	委託料 2,216	ポスター掲示場借用謝礼 6 投票所等燃料代 9
13. 使用料及び賃借料	705	使用料及び賃借料 705	食糧費 88 電話料 15
17. 備品購入費	4,455	備品購入費 4,455	掲示板設置委託料 820 会場設営委託料 1,396 機器等借上料 638 個人演説会会場使用料 5 タクシー借上料 62 備品購入費 4,455
1. 報酬	530	委員報酬 112 非常勤職員報酬 418	◎正規職員人件費 3,595 時間外勤務手当 3,379 管理職特別勤務手当 216
3. 職員手当等	3,595	時間外勤務手当 3,379 管理職特別勤務手当 216	
7. 報償費	6	報償金等 6	◎選挙経費 12,949 委員報酬 112 投票管理者報酬 89 投票立会人報酬 273 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 45 ポスター掲示場借用謝礼 6 選挙用消耗品 298 食糧費 64 印刷製本費 2,908 修繕料 50
10. 需用費	3,320	消耗品費 298 食糧費 64 印刷製本費 2,908 修繕料 50	
11. 役務費	3,515	通信運搬費 2,515 手数料 1,000	
12. 委託料	2,860	委託料 2,860	
13. 使用料及び賃借料	2,718	使用料及び賃借料 2,718	選挙時登録作業委託料 308 掲示板設置委託料 1,012 会場設営委託料 1,540 機器等借上料 737 個人演説会会場使用料 5 タクシー借上料 1,976

## (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	
5. 町議会議員選挙費	28,936	0	28,936				28,936
△ 参議院議員選挙費	0	19,396	△19,396				
計	58,278	23,115	35,163	2,719			55,559

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	658	委員報酬 196 非常勤職員報酬 462	◎正規職員人件費 3,595 時間外勤務手当 3,379 管理職特別勤務手当 216
3. 職員手当等	3,595	時間外勤務手当 3,379 管理職特別勤務手当 216	
7. 報償費	8	報償金等 8	◎選挙経費 25,341 委員報酬 196 投票管理者報酬 89 投票立会人報酬 273 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 89 ポスター掲示場借用謝礼 8 選挙用消耗品 853 燃料代 50 食糧費 58 印刷製本費 9,077 修繕料 30
10. 需用費	10,068	消耗品費 853 燃料費 50 食糧費 58 印刷製本費 9,077 修繕料 30	
11. 役務費	2,921	通信運搬費 2,270 手数料 651	
12. 委託料	3,274	委託料 3,274	
13. 使用料及び賃借料	8,412	使用料及び賃借料 8,412	修繕料 30 郵便料 2,255 電話料 15 手数料 651 掲示板設置委託料 1,670 会場設営委託料 1,296 選挙入場券作成作業委託料 308 機器等借上料 629 個人演説会会場使用料 5 タクシー借上料 7,778

## (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	1,109	617	492	1,106 (県) 1,106			3
計	1,109	617	492	1,106			3

## (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	1,540,436	1,440,394	100,042	706,558 (国) 417,014 (県) 289,544			833,878
------------	-----------	-----------	---------	---	--	--	---------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	876	非常勤職員報酬 876	◎統計調査事業費 1,109
			調査員報酬 876
3. 職員手当等	64	時間外勤務手当 64	時間外勤務手当 64
			一般消耗品 104
10. 需用費	107	消耗品費 104	食糧費 3
		食糧費 3	郵便料 62
11. 役務費	62	通信運搬費 62	

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	18,601	委員報酬 28	◎正規職員人件費 217,073
		非常勤職員報酬 18,573	一般職給 105,712
2. 給料	108,684	一般職給 108,684	扶養手当 3,048
			住居手当 1,197
3. 職員手当等	63,314	扶養手当 3,048	通勤手当 812
		住居手当 1,197	時間外勤務手当 5,366
		通勤手当 836	管理職手当 3,168
		時間外勤務手当 5,574	管理職特別勤務手当 480
		管理職手当 3,168	児童手当 1,060

(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)							

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
		管理職特別勤務手当 480	期末手当 23,298
		児童手当 1,060	勤勉手当 19,304
		期末手当 25,199	地域手当 3,358
		勤勉手当 19,304	共済組合負担金 32,134
		地域手当 3,448	共済組合追加費用 3,141
4. 共済費	52,056	共済組合負担金 33,330	共済組合事務費 311
		共済組合追加費用 3,242	旧恩給組合追加費用 20
		共済組合事務費 368	退職手当組合負担金 14,288
		旧恩給組合追加費用 21	互助会負担金 376
		退職手当組合負担金 14,719	
		互助会負担金 376	◎会計年度任用職員人件費 26,130
7. 報償費	292	報償金等 292	パートタイム会計年度任用職員報酬 18,573
			フルタイム会計年度任用職員給 2,972
8. 旅費	587	費用弁償 576	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 208
10. 需用費	324	消耗品費 300	フルタイム会計年度任用職員期末手当 613
		印刷製本費 24	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,288
11. 役務費	1,325	通信運搬費 214	フルタイム会計年度任用職員地域手当 90
		手数料 1,111	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 761
12. 委託料	23,288	委託料 23,288	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 435
13. 使用料及び賃借料	2,815	使用料及び賃借料 2,815	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 101
18. 負担金補助及び交付金	286,872	負担金 245,159	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 12
		補助金 41,713	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 45
19. 扶助費	746,257	扶助費 746,257	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 1
27. 繰出金	236,021	繰出金 236,021	フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 431
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 576

(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
			◎国民健康保険特別会計繰出金 165,076 国民健康保険特別会計繰出金 52,937 保険基盤安定繰出金保険料軽減分 69,155 保険基盤安定繰出金保険者支援分 42,105 保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金分 879  ◎後期高齢者医療療養給付費負担金 241,526 後期高齢者医療療養給付費負担金 241,526  ◎後期高齢者医療特別会計繰出金 70,945 事務費繰出金 28,515 保険基盤安定繰出金 42,430  ◎国民年金経費 58 普通旅費 3 諸通知郵送代 55  ◎社会福祉事業 41,224 民生児童委員推薦会委員報酬 28 普通旅費 3 社会福祉協議会補助金 40,993 行旅病人等措置費 200  ◎障害福祉事業 3,138 諸通知郵送代 70 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 1,595 就労支援委託料 1,450 精神保健福祉協議会負担金 5  ◎障害者自立支援事業 722,512 自立支援協議会委員報償費 84 普通旅費 5 図書・記録代 27 一般消耗品 55

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			諸用紙印刷代 24 諸通知郵送代 89 主治医意見書作成手数料 221 自立支援医療等審査支払手数料 890 電算機器等保守委託料 139 障害福祉システム使用料 2,815 審査会共同設置負担金 1,127 自立支援給付費 567,286 障害児通所給付費等 135,876 自立支援医療費 5,132 補装具給付費 8,742  ◎障害者地域生活支援事業 51,782 生活訓練事業委託料 453 手話奉仕員養成業務委託料 553 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 1,955 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 7,070 移動支援事業費 7,992 地域活動支援センター事業費 468 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 7,728 生活介護入浴加算 384 障害者等タクシー料金助成費 227 訪問入浴サービス事業 2,912  ◎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 426 消費生活相談員報償費 208 一般消耗品 218

## (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	349,720	338,944	10,776	48,111		3,393	298,216
				(国)		(負)	
				4,315		1,148	
				(県)		(繰入)	
				43,796		2,244	
						(使) 1	
3. 社会福祉施設費	100,444	83,064	17,380		41,200	45,534	13,710
					(地)	(繰入)	
					41,200	37,000	
						(使)	
						4,290	
						(諸)	
						4,244	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	514	報償金等 514	◎高齢者福祉事業 69,950
			賞賜金 500
10. 需用費	108	消耗品費 22	委員報償費 14
		印刷製本費 86	一般消耗品 22
11. 役務費	241	通信運搬費 225	諸用紙印刷代 60
		保険料 16	封筒印刷代 26
12. 委託料	3,179	委託料 3,179	諸通知郵送代 225
			火災保険料 16
18. 負担金補助 及び交付金	54,725	負担金 4	緊急通報業務委託料 927
		補助金 54,721	生活管理指導短期宿泊事業委託料 52
19. 扶助費	11,183	扶助費 11,183	フレイル予防事業委託料 2,200
			北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 4
27. 繰出金	279,770	繰出金 279,770	シニアクラブ補助金 2,297
			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 6,572
			◎介護保険特別会計繰出金 279,770
			介護保険特別会計繰出金 279,770
10. 需用費	8,864	消耗品費 593	◎保健福祉センター経費 49,593
		印刷製本費 61	一般消耗品 593
		光熱水費 6,682	諸用紙印刷代 61
		修繕料 1,528	ガス代 80
11. 役務費	220	保険料 220	施設等修繕料 764
			火災保険料 71
12. 委託料	19,647	委託料 19,647	調理室消毒委託料 30
			施設清掃委託料 1,706
13. 使用料及び 賃借料	161	使用料及び賃借料 161	空調設備保守管理委託料 1,033
			消防設備保守点検委託料 198

(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	212,057	205,855	6,202	77,690			134,367
				(県) 77,690			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
14. 工事請負費	71,552	工事請負費 71,552	自動ドア保守点検委託料 88 受水槽清掃点検委託料 124 舞台設備保守点検委託料 110 音響設備保守点検委託料 104 設計監理委託料 3,410 施設管理委託料 2,648 清掃用具等借上料 59 ガス漏れ警報器使用料 14 施設改修工事 38,500  ◎ふれあいセンター経費 50,851 ガス代 1,441 電気代 3,885 上下水道料 1,276 施設等修繕料 764 火災保険料 149 施設清掃委託料 213 空調設備保守管理委託料 633 消防設備保守点検委託料 154 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 4,285 施設管理委託料 1,617 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 605 外構緑地管理委託料 1,745 施設警備委託料 278 清掃用具等借上料 88 施設整備工事 33,052
10. 需用費	472	消耗品費 16 印刷製本費 456	◎医療給付経費 212,057 一般消耗品 16
11. 役務費	12,235	通信運搬費 1,770 手数料 10,465	諸用紙印刷代 456 諸通知郵送代 1,770
12. 委託料	1,230	委託料 1,230	証明書手数料 7,460 共同処理等手数料 3,005

(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	8,618	7,620	998			120 (使) 60 (諸) 60	8,498
計	2,211,275	2,075,877	135,398	832,359	41,200	49,047	1,288,669

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	84,254	74,940	9,314	45,744 (国) 22,937 (県) 22,807		48 (負) 48	38,462
------------	--------	--------	-------	------------------------------------	--	--------------	--------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
19. 扶助費	198,120	扶助費 198,120	電算事務委託料 1,230 一人親家庭等医療扶助費 15,290 障がい者医療扶助費 91,210 子ども医療扶助費 91,620
10. 需用費	5,838	消耗品費 319 光熱水費 4,697 修繕料 822	◎防犯事業経費 8,618 一般消耗品 319 防犯灯電気代 4,697 防犯灯修繕料 822 火災保険料 2 防犯灯設置工事費 1,023 員弁地区生活安全協会負担金 1,290 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
11. 役務費	2	保険料 2	
14. 工事請負費	1,023	工事請負費 1,023	
18. 負担金補助 及び交付金	1,355	負担金 1,355	
19. 扶助費	400	扶助費 400	

1. 報酬	1,251	委員報酬 1,251	◎児童福祉事業 8,749 委員報酬 1,251
7. 報償費	767	講師謝礼 338 報償金等 429	講師等謝礼 140 日常生活支援事業支援員報償費 178
8. 旅費	64	費用弁償 55 普通旅費 9	費用弁償 10 普通旅費 9
10. 需用費	1,668	消耗品費 1,034 燃料費 112 印刷製本費 132 修繕料 380 賄材料費 10	一般消耗品 415 諸用紙印刷代 132 諸通知郵送代 720 保険料 26 子ども・子育て支援事業計画策定委託料
11. 役務費	1,101	通信運搬費 720 手数料 43 保険料 338	5,859 託児委託料 9
12. 委託料	72,557	委託料 72,557	◎放課後児童対策事業 60,550 施設修繕料 300

(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
13. 使用料及び賃借料	6,110	使用料及び賃借料 6,110	火災保険料 158 放課後児童対策事業委託料 59,945
17. 備品購入費	428	備品購入費 428	消防設備保守点検委託料 99 研修委託料 48
18. 負担金補助及び交付金	303	負担金 51 補助金 252	◎子ども支援事業 8,487
26. 公課費	5	公課費 5	要保護児童等対策地域協議会代表者報償費 28 養育支援訪問事業訪問支援者報償費 79 子育て世帯訪問支援事業訪問支援者報償費 144 費用弁償 45 一般消耗品 202 公用車燃料代 75 公用車修繕料 80 手数料 41 保険料 51 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 891 支援対象児童等見守り強化事業委託料 1,000 機器借上料 108 児童相談システム賃借料 5,478 備品購入費 81 研修負担金 13 自動車重量税 5 ◎発達支援事業 898 講師等謝礼 12 一般消耗品 131 公用車燃料代 37 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 72 テレビ受信料 14 備品購入費 216 研修負担金 38

## (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	455,081	460,178	△5,097	385,780 (国) 317,360 (県) 68,420			69,301
3. 保育園費	696,235	618,851	77,384	16,127 (国) 9,205 (県) 6,922		67,751 (負) 275 (使) 58,021 (諸) 9,455	612,357

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			◎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  ◎子育て支援センター経費 1,272 講師等謝礼 186 一般消耗品 286 賄材料費 10 手数料 2 託児委託料 128 行事委託料 207 研修委託料 73 電子複写機使用料 249 備品購入費 131
10. 需用費	223	消耗品費 9 印刷製本費 214	◎児童手当費 455,081 図書・追録代 9
11. 役務費	460	通信運搬費 460	諸用紙印刷代 214 諸通知郵送代 460
12. 委託料	198	委託料 198	電算事務委託料 198 児童手当費 454,200
19. 扶助費	454,200	扶助費 454,200	
1. 報酬	191,389	非常勤職員報酬 191,389	◎保育士人件費 170,216 一般職給 85,803
2. 給料	210,443	一般職給 210,443	住居手当 1,005 通勤手当 1,807
3. 職員手当等	104,258	扶養手当 300 住居手当 1,005 通勤手当 3,834 時間外勤務手当 12,835 児童手当 120 期末手当 64,260 勤勉手当 15,579 地域手当 6,325	時間外勤務手当 6,007 期末手当 16,632 勤勉手当 12,948 地域手当 2,575 共済組合負担金 24,170 共済組合追加費用 3,072 共済組合事務費 473 旧恩給組合追加費用 21

(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
4. 共済費	101,596	共済組合負担金 61,531	退職手当組合負担金 15,281
		共済組合追加費用 6,782	互助会負担金 422
		共済組合事務費 1,599	
		旧恩給組合追加費用 38	◎調理員人件費 30,719
		退職手当組合負担金 31,168	一般職給 16,281
		互助会負担金 478	扶養手当 300
7. 報償費	395	講師謝礼 395	通勤手当 234
			時間外勤務手当 326
8. 旅費	3,974	費用弁償 3,927	児童手当 120
		普通旅費 47	期末手当 3,200
10. 需用費	34,256	消耗品費 8,306	勤勉手当 2,631
		印刷製本費 303	地域手当 498
		賄材料費 25,647	共済組合負担金 4,517
11. 役務費	1,096	通信運搬費 266	共済組合追加費用 460
		手数料 830	共済組合事務費 68
12. 委託料	37,347	委託料 37,347	旧恩給組合追加費用 4
			退職手当組合負担金 2,024
13. 使用料及び賃借料	80	使用料及び賃借料 80	互助会負担金 56
17. 備品購入費	1,397	備品購入費 1,397	◎会計年度任用職員人件費 408,018
18. 負担金補助及び交付金	1,124	負担金 890	パートタイム会計年度任用職員報酬 188,729
		交付金 234	フルタイム会計年度任用職員給 95,601
19. 扶助費	8,880	扶助費 8,880	パートタイム会計年度任用職員給 12,758
			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 6,502
			フルタイム会計年度任用職員期末手当 19,694
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 24,734
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 2,869
			パートタイム会計年度任用職員地域手当 383
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 24,585
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 8,259

(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 3,250
			フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 439
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 619
			フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 13
			フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 13,863
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 3,927
			◎保育園運営費 87,282
			医師・歯科医師報酬 2,660
			講師等謝礼 395
			普通旅費 47
			一般消耗品 8,306
			諸用紙印刷代 303
			給食材料費 25,647
			諸通知郵送代 38
			通信電話料 228
			手数料 223
			園児検診・検査手数料 92
			調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 515
			電算委託料 124
			保育園広域入所委託料 6,405
			保育士派遣委託料 21,772
			消毒等委託料 9,046
			テレビ受信料 80
			備品購入費 1,397
			東海北陸保育研究大会負担金 42
			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 267
			病児保育支援事業負担金 540
			研修負担金 10

## (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	32,974	56,597	△23,623			12,018 (繰入) 12,000 (使) 18	20,956
計	1,268,544	1,210,566	57,978	447,651		79,817	741,076

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			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 8,880
10. 需用費	15,584	消耗品費 147 光熱水費 10,554 修繕料 4,883	◎保育園維持管理経費 20,453 一般消耗品 147 電気代 6,668 上下水道料 1,939 ガス代 1,947 施設修繕料 3,115 遊具・備品修繕料 1,768 火災保険料 821 空調設備点検委託料 192 消防設備点検委託料 187 電気保守点検委託料 325 遊具保守点検委託料 138 園庭等緑化管理委託料 700 プール組立、解体委託料 561 消毒委託料 121 清掃委託料 413 電子複写機使用料 257 清掃用具等借上料 354 駐車場用地賃借料 120 備品購入費 680
11. 役務費	821	保険料 821	
12. 委託料	3,137	委託料 3,137	
13. 使用料及び賃借料	731	使用料及び賃借料 731	
16. 公有財産購入費	12,000	公有財産購入費 12,000	
17. 備品購入費	680	備品購入費 680	
18. 負担金補助及び交付金	21	負担金 21	◎施設整備費 12,521 設計監理委託料 500 用地買収費 12,000 地区除外負担金 21

(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	113,356	117,861	△4,505	3,747		10,034	99,575
				(国) 2,998		(諸) 10,034	
				(県) 749			
2. 予防費	138,686	195,929	△57,243	9,117			129,569
				(国) 9,117			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	8,154	非常勤職員報酬 8,154	◎正規職員人件費 102,577
			一般職給 50,529
2. 給料	50,529	一般職給 50,529	扶養手当 798
			住居手当 672
3. 職員手当等	29,216	扶養手当 798	通勤手当 698
		住居手当 672	時間外勤務手当 2,861
		通勤手当 698	管理職手当 1,056
		時間外勤務手当 2,861	管理職特別勤務手当 160
		管理職手当 1,056	児童手当 380
		管理職特別勤務手当 160	期末手当 10,577
		児童手当 380	勤勉手当 8,743
		期末手当 12,276	地域手当 1,572
		勤勉手当 8,743	共済組合負担金 14,953
		地域手当 1,572	共済組合追加費用 1,597
4. 共済費	25,177	共済組合負担金 15,554	共済組合事務費 192
		共済組合追加費用 1,597	旧恩給組合追加費用 11
		共済組合事務費 237	退職手当組合負担金 7,569
		旧恩給組合追加費用 11	互助会負担金 209
		退職手当組合負担金 7,569	
		互助会負担金 209	◎会計年度任用職員人件費 10,779
8. 旅費	280	費用弁償 280	パートタイム会計年度任用職員報酬 8,154
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,699
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 601
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 45
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 280
8. 旅費	18	普通旅費 18	◎感染症予防事業費 4,107
			一般消耗品 1,141
10. 需用費	1,572	消耗品費 1,189	通知郵送代 371
		印刷製本費 383	定期検診事務電算委託料 395
11. 役務費	1,428	通信運搬費 729	定期検診委託料 2,200
		手数料 699	
12. 委託料	135,058	委託料 135,058	◎子ども予防接種事業費 105,850
			普通旅費 13

(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	128,442	103,283	25,159	31,233		1,097	96,112
				(国) 23,396		(負) 556 (諸) 541	
				(県) 7,837			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	610	補助金 610	一般消耗品 48 諸用紙印刷代 184 通知郵送代 144 予防接種等委託料 104,901 予防接種等補助金 560  ◎成人予防接種事業費 21,888 普通旅費 5 諸用紙印刷代 199 通知郵送代 214 審査支払手数料 249 予防接種等委託料 21,171 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 6,841 審査支払手数料 450 予防接種等委託料 4,601 電算委託料 30 職員派遣委託料 1,760
1. 報酬	147	委員報酬 147	◎健康づくり推進事業費 8,030
7. 報償費	3,792	講師謝礼 600 報償金等 3,192	健康づくり推進協議会委員報酬 147 講師謝礼 600 普通旅費 52
8. 旅費	185	普通旅費 185	一般消耗品 350 諸用紙印刷代 286
10. 需用費	3,049	消耗品費 1,768 燃料費 55 印刷製本費 1,118 修繕料 20 賄材料費 88	賄材料費 49 諸通知郵送代 226 手数料 3 健康づくり推進事業委託料 780 健康づくり計画策定委託料 5,225
11. 役務費	2,263	通信運搬費 2,119 手数料 114 保険料 30	健康器具借上料 165 研修会負担金 17 食生活改善推進協議会運営補助金 130

(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
12. 委託料	69,207	委託料 69,207	◎母子保健事業費 49,524
13. 使用料及び賃借料	2,159	使用料及び賃借料 2,159	1歳6カ月児健診医師報償費 333
17. 備品購入費	1,540	備品購入費 1,540	3歳児健診医師報償費 381
18. 負担金補助及び交付金	38,620	負担金 14,063 補助金 24,557	幼児健診報償費 795
19. 扶助費	7,480	扶助費 7,480	母子教室等報償費 1,373
			講師報償費 290
			普通旅費 42
			一般消耗品 1,285
			諸用紙印刷代 386
			賄材料費 39
			諸通知郵送代 252
			手数料 10
			養育医療審査支払手数料 2
			母子保健推進員活動保険料 16
			妊婦健康診査委託料 20,000
			乳児健康診査委託料 3,800
			幼児検診精密検査委託料 136
			歯科検診委託料 936
			産婦健康診査委託料 1,700
			新生児聴覚検査委託料 450
			電算事務委託料 508
			産前産後支援事業等委託料 4,292
			デジタル機器使用料 1,994
			備品購入費 1,540
			研修会負担金 87
			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
			低所得妊婦に対する初回産科受診料補助金 30
			不妊治療費扶助費 4,600
			養育医療費扶助費 2,880
			◎救急医療等運営費 13,900
			救急医療情報システム運営負担金 331
			桑名市応急診療所運営費分担金 1,867
			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 11,687

(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
			◎保健師活動経費 1,451 講師報償費 20 普通旅費 91 一般消耗品 45 訪問車燃料代 55 訪問車修繕料 20 手数料 25 訪問車損害保険料 14 保健業務委託料 1,092 保健師協議会負担金 47 研修会負担金 12 桑名看護専門学校助成金 30  ◎検診等事業費 31,319 一般消耗品 88 諸用紙印刷代 446 各種検診等通知郵送代 1,612 健康診査等手数料 18 胃がん検診委託料 6,384 子宮がん検診委託料 6,912 大腸がん検診委託料 3,105 肺がん検診委託料 1,718 乳がん検診委託料 7,221 前立腺がん検診委託料 1,150 骨粗しょう症検診委託料 405 肝炎ウイルス検診委託料 373 特定健診委託料 75 歯周疾患検診委託料 594 電算事務委託料 1,111 ピロリ菌検査委託料 107  ◎出産・子育て応援交付金事業 24,218 諸通知郵送代 29 手数料 56 職員派遣委託料 1,133 出産・子育て応援給付金 23,000

## (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	4,763	5,619	△856			1,216 (手) 1,216	3,547
5. 公害対策費	6,003	5,175	828				6,003
6. 斎苑管理費	20,168	267,818	△247,650			5,719 (使) 5,700 (諸) 19	14,449

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	351	委員報酬 351	◎環境衛生経費 689
8. 旅費	122	費用弁償 13	環境審議会委員報酬 351
		普通旅費 109	費用弁償 13
10. 需用費	309	消耗品費 49	一般消耗品 20
		燃料費 135	燃料代 135
		修繕料 59	消毒機修繕料 20
		医薬材料費 66	公用車修理代 39
11. 役務費	750	通信運搬費 155	消毒薬代 66
		手数料 581	手数料 9
		保険料 14	公用車損害保険料 14
12. 委託料	2,721	委託料 2,721	そ族昆虫駆除委託料 22
18. 負担金補助 及び交付金	510	補助金 510	◎狂犬病予防対策等経費 1,600
			一般消耗品 29
			畜犬登録通知郵送代 155
			畜犬登録事務手数料 95
			猫避妊去勢手術手数料 477
			畜犬管理システム委託料 334
			畜犬猫避妊去勢手術補助金 510
			◎低炭素・循環型社会形成事業 2,474
			普通旅費 109
			計画策定支援業務委託料 2,365
10. 需用費	53	消耗品費 53	◎公害対策経費 6,003
12. 委託料	5,757	委託料 5,757	一般消耗品 53
18. 負担金補助 及び交付金	193	負担金 193	騒音振動測定委託料 275
			環境測定委託料 5,482
			桑名・員弁広域連合負担金 193
10. 需用費	6,862	消耗品費 371	◎斎苑管理運営経費 20,168
		燃料費 2,904	一般消耗品 371
		食糧費 11	灯油代 2,904
		印刷製本費 110	食糧費 11
		光熱水費 1,819	諸用紙印刷代 110
		修繕料 1,647	電気代 1,779

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(斎苑管理費)							
7. 墓地公園管理費	5,353	18,612	△13,259			3,027 (負) 128 (繰入) 2,899	2,326
計	416,771	714,297	△297,526	44,097		21,093	351,581

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
11. 役務費	155	通信運搬費 76	上下水道料 40
		手数料 5	施設修繕料 1,647
		保険料 74	電話料 70
12. 委託料	12,851	委託料 12,851	郵送料 6
			浄化槽法定点検手数料 5
13. 使用料及び賃借料	80	使用料及び賃借料 80	火災保険料 74
			火葬業務管理委託料 10,824
18. 負担金補助及び交付金	220	補助金 220	消防設備保守点検委託料 47
			受水槽保守点検委託料 72
			警備保障委託料 146
			自動ドア保守点検委託料 88
			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 648
			地下タンク保守点検委託料 44
			斎場送水施設保守委託料 301
			テレビ受信料 42
			清掃用具借上料 38
			火葬場使用料補助金 220
10. 需用費	123	消耗品費 14	◎墓地公園管理運営経費 5,353
		光熱水費 29	一般消耗品 14
		修繕料 80	電気代 13
11. 役務費	5	手数料 5	上下水道料 16
			修繕料 80
12. 委託料	2,588	委託料 2,588	浄化槽法定点検手数料 5
			墓地公園管理委託料 2,539
22. 償還金利子及び割引料	2,425	償還金利子及び割引料 2,425	浄化槽保守点検委託料 49
			墓地公園永代使用料還付金 2,299
24. 積立金	212	積立金 212	墓地公園管理料還付金 126
			墓地公園管理基金元金積立金 212

(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	
1. 塵芥処理費	358,633	382,764	△24,131	5,721	17,200	31,233	304,479
				(国) 5,721	(地) 17,200	(繰入) 4,000 (手) 24,203 (諸) 3,030	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	15	報償金等 15	◎塵芥処理経費 299,943
8. 旅費	9	普通旅費 9	普通旅費 9
10. 需用費	28,102	消耗品費 24,622	一般消耗品 23,695
		燃料費 90	諸用紙印刷代 256
		印刷製本費 256	塵芥収集車修繕料 1,094
		光熱水費 1,105	塵芥収集車車検手数料 475
		修繕料 2,029	廃棄物処理手数料 70
11. 役務費	1,215	通信運搬費 85	塵芥収集車損害保険料 333
		手数料 697	一般ごみ収集委託料 51,132
		保険料 433	粗大ごみ処理委託料 15,578
12. 委託料	96,404	委託料 96,404	廃棄物処理委託料 352
13. 使用料及び賃借料	80	使用料及び賃借料 80	不法投棄等監視委託料 2,024
14. 工事請負費	26,580	工事請負費 26,580	廃棄物処理計画等作成業務委託料 3,740
17. 備品購入費	123	備品購入費 123	県清掃協議会負担金 3
18. 負担金補助及び交付金	205,928	負担金 197,151	桑名広域清掃事業組合負担金 197,086
		補助金 8,777	ごみ集積場設置等補助金 3,919
26. 公課費	177	公課費 177	塵芥収集車重量税 177
			◎ごみ減量・再資源化事業費 25,519
			生ごみ堆肥化事業報償費 15
			一般消耗品 817
			電気代 22
			上下水道料 13
			電池・蛍光管運搬費 12
			資源ごみ収集委託料 18,030
			有害ごみ処理委託料 1,193
			有害ごみ運搬委託料 294
			廃食油処理委託料 233
			有害ごみ処理負担金 32
			資源ごみ収集団体育成補助金 4,500
			生ごみ堆肥処理容器等購入補助金 358
			◎ごみ処理施設維持管理経費 33,171
			一般消耗品 110
			公用車燃料代 90
			電気代 1,000
			上下水道料 70

(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	11,412	11,697	△285				11,412
計	370,045	394,461	△24,416	5,721	17,200	31,233	315,891

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	3,285	89,301	△86,016				3,285
計	3,285	89,301	△86,016				3,285

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			修繕料 935 電話料 73 汲み取り手数料 22 車検手数料 125 スtockヤード浄化槽法定点検手数料 5 スtockヤード火災保険料 24 損害保険料 76 設計監理委託料 830 整地委託料 476 スtockヤード管理委託料 2,392 スtockヤード浄化槽保守点検委託料 81 スtockヤード消防設備保守点検委託料 49 最終処分場仮設トイレ使用料 80 工事請負費 26,580 施設用備品購入費 123 研修負担金 30
18. 負担金補助 及び交付金	11,412	負担金 10,812 補助金 600	◎し尿処理経費 11,412 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20 桑名員弁広域連合衛生関係負担金 10,792 合併処理浄化槽設置整備補助金 600

10. 需用費	150	修繕料 150	◎労働諸費 3,285
			施設修繕料 150
11. 役務費	31	保険料 31	火災保険料 31
			共同福祉施設指定管理料 3,104
12. 委託料	3,104	委託料 3,104	

## (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	
1. 農業委員会費	21,146	20,278	868	1,816		115	19,215
				(県) 1,816		(手) 4 (諸) 111	
2. 農業総務費	47,098	50,571	△3,473			100 (諸) 100	46,998

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	1,998	委員報酬 1,998	◎正規職員人件費 17,174
			一般職給 7,810
2. 給料	7,810	一般職給 7,810	扶養手当 230
			住居手当 324
3. 職員手当等	5,370	扶養手当 230	通勤手当 51
		住居手当 324	時間外勤務手当 207
		通勤手当 51	管理職手当 564
		時間外勤務手当 207	管理職特別勤務手当 80
		管理職手当 564	児童手当 345
		管理職特別勤務手当 80	期末手当 1,805
		児童手当 345	勤勉手当 1,505
		期末手当 1,805	地域手当 259
		勤勉手当 1,505	共済組合負担金 2,558
		地域手当 259	共済組合追加費用 246
4. 共済費	3,994	共済組合負担金 2,558	共済組合事務費 23
		共済組合追加費用 246	旧恩給組合追加費用 2
		共済組合事務費 23	退職手当組合負担金 1,133
		旧恩給組合追加費用 2	互助会負担金 32
		退職手当組合負担金 1,133	
		互助会負担金 32	◎農業委員会経費 3,972
8. 旅費	25	費用弁償 6	農業委員報酬 1,998
		普通旅費 19	費用弁償 6
10. 需用費	262	消耗品費 240	普通旅費 19
		印刷製本費 22	一般消耗品 240
11. 役務費	338	通信運搬費 338	諸用紙印刷代 22
			諸通知郵送代 33
13. 使用料及び賃借料	1,016	使用料及び賃借料 1,016	回線接続料 305
			バス借上料 412
18. 負担金補助及び交付金	333	負担金 333	農地情報システム使用料 495
			モバイルデバイス管理料 109
			三重県農業会議負担金 303
			北勢農業委員会負担金 30
1. 報酬	1,628	非常勤職員報酬 1,628	◎正規職員人件費 44,506
			一般職給 21,300
2. 給料	21,300	一般職給 21,300	扶養手当 498
			住居手当 792

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業総務費)							
3. 農業振興費	93,951	74,907	19,044	77,353		258	16,340
				(県) 77,353		(財) 258	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
3. 職員手当等	12,897	扶養手当 498	通勤手当 251
		住居手当 792	時間外勤務手当 1,491
		通勤手当 251	児童手当 300
		時間外勤務手当 1,491	期末手当 4,715
		児童手当 300	勤勉手当 3,856
		期末手当 5,055	地域手当 654
		勤勉手当 3,856	共済組合負担金 6,311
		地域手当 654	共済組合追加費用 657
4. 共済費	10,779	共済組合負担金 6,429	共済組合事務費 79
		共済組合追加費用 657	旧恩給組合追加費用 5
		共済組合事務費 91	退職手当組合負担金 3,500
		旧恩給組合追加費用 5	互助会負担金 97
		退職手当組合負担金 3,500	
		互助会負担金 97	◎農業総務経費 408
8. 旅費	107	費用弁償 86	普通旅費 21
		普通旅費 21	一般消耗品 30
10. 需用費	266	消耗品費 30	公用車燃料代 137
		燃料費 137	公用車修理代 99
		修繕料 99	公用車車検手数料 36
11. 役務費	107	手数料 36	公用車損害保険料 71
		保険料 71	自動車重量税 14
26. 公課費	14	公課費 14	◎会計年度任用職員人件費 2,184
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1,628
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 340
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 118
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 12
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 86
7. 報償費	398	講師謝礼 230	◎農業振興対策事業 92,960
		報償金等 168	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 27
10. 需用費	333	消耗品費 163	諸通知郵送代 55
		印刷製本費 170	浄化槽法定検査手数料 5

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業振興費)							
4. 農地費	13,489	35,854	△22,365		1,900	336	11,253
					(地) 1,900	(負) 199 (使) 137	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
11. 役務費	135	通信運搬費 55 手数料 69 保険料 11	有害鳥獣等駆除手数料 50 火災保険料 11 有害鳥獣等駆除委託料 240
12. 委託料	2,003	委託料 2,003	景観形成作物栽培作業委託料 1,574 農業振興地域整備計画データ作成委託料 86
13. 使用料及び賃借料	290	使用料及び賃借料 290	浄化槽保守点検委託料 41 施設管理委託料 62
15. 原材料費	184	原材料費 184	用地借上料 270 農業振興協議会負担金 85
18. 負担金補助及び交付金	90,446	負担金 85 補助金 46,934 交付金 43,427	認定農業者特別制度資金利子補給金 150 経営所得安定対策事業推進補助金 1,635 農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金 2,000 水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金 43,149 多面的機能支払事業交付金 43,427 ◎新産業創造推進事業 991 講師謝礼 170 実証圃場栽培謝礼 168 普通旅費 162 一般消耗品 130 PRチラシ印刷代 143 手数料 14 施設借上料 20 原材料費 184
10. 需用費	2,061	消耗品費 61 修繕料 2,000	◎土地改良事業 13,489 一般消耗品 61 農業用施設修繕料 2,000 農道・用排水路補修材料費 46
15. 原材料費	46	原材料費 46	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 646 三重用水土地改良区負担金 358 県営土地改良事業費負担金 2,608 員弁川用水第二土地改良区負担金 300 員弁川用水第一土地改良区負担金 225
18. 負担金補助及び交付金	11,382	負担金 11,382	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農地費)							
5. 国土調査事業費	2,936	754	2,182				2,936
計	178,620	182,364	△3,744	79,169	1,900	809	96,742

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	5,977	5,123	854	800		1,433	3,744
				(県) 800		(繰入) 1,420 (財) 10 (手) 3	
計	5,977	5,123	854	800		1,433	3,744

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	14,705	14,554	151				14,705
----------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			土地改良区等負担金 7,210 三重県ため池対策推進協議会負担金 5
8. 旅費	14	普通旅費 14	◎国土調査事業 2,936 普通旅費 14
12. 委託料	2,897	委託料 2,897	地籍測量委託料 2,600 地籍調査システム保守委託料 297
18. 負担金補助 及び交付金	25	負担金 25	国土調査事業協議会負担金 25

12. 委託料	2,500	委託料 2,500	◎林業経費 5,977 みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料
17. 備品購入費	209	備品購入費 209	2,500 備品購入費 209
18. 負担金補助 及び交付金	20	負担金 20	三重県緑化推進協会負担金 10 三重県森林協会負担金 10
24. 積立金	3,248	積立金 3,248	森林環境譲与税基金元金 3,238 森林環境譲与税基金利子 5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 5

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
10. 需用費	150	食糧費 150	商工業経営近代化資金借入金利子補給金 350 新規創業者保証金補助金 120

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(商工総務費)							
計	14,705	14,554	151				14,705

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	45,869	48,201	△2,332				45,869
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	14,513	負担金 343 補助金 14,170	◎観光振興事業 493 普通旅費 14 食糧費 150 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 222 北伊勢広域観光推進協議会負担金 57

1. 報酬	2,171	非常勤職員報酬 2,171	◎正規職員人件費 36,962
2. 給料	20,189	一般職給 20,189	一般職給 17,868 扶養手当 576 通勤手当 48
3. 職員手当等	10,945	扶養手当 576 通勤手当 72 時間外勤務手当 914 管理職手当 564 管理職特別勤務手当 80 児童手当 240 期末手当 4,025 勤勉手当 3,354 地域手当 571 共済組合負担金 5,482 共済組合追加費用 516	時間外勤務手当 914 管理職手当 564 管理職特別勤務手当 80 児童手当 240 期末手当 4,025 勤勉手当 3,354 地域手当 571 共済組合負担金 5,482 共済組合追加費用 516
4. 共済費	9,715	共済組合負担金 6,050 共済組合追加費用 591 共済組合事務費 69 旧恩給組合追加費用 5 退職手当組合負担金 2,928 互助会負担金 72	共済組合事務費 57 旧恩給組合追加費用 4 退職手当組合負担金 2,591 互助会負担金 72
8. 旅費	248	費用弁償 134 普通旅費 114	◎会計年度任用職員人件費 6,192 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,171 フルタイム会計年度任用職員給 2,321
10. 需用費	1,133	消耗品費 339 燃料費 383 修繕料 411	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 479 フルタイム会計年度任用職員地域手当 70

(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	45,869	48,201	△2,332				45,869

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	4,071	11,612	△7,541				4,071
--------------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
11. 役務費	177	手数料 42 保険料 135	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 568
13. 使用料及び賃借料	1,002	使用料及び賃借料 1,002	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 75
18. 負担金補助及び交付金	261	負担金 261	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	28	公課費 28	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 337 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 2,715 普通旅費 114 一般消耗品 339 公用車燃料代 383 機器等修繕料 144 公用車修理代 267 手数料 42 公用車損害保険料 135 積算データ使用料 747 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 254 地区除外負担金 7 自動車重量税 28

12. 委託料	3,934	委託料 3,934	◎道路橋りょう経費 4,071 道路台帳修正業務委託料 3,934
18. 負担金補助及び交付金	137	負担金 137	各種協会等負担金 137

## (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	
2. 道路維持費	60,185	54,511	5,674			41,418 (繰入) 23,000 (使) 18,418	18,767
3. 道路新設改良費	155,650	147,403	8,247	67,700 (国) 67,700	53,200 (地) 53,200	2,000 (繰入) 2,000	32,750

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
10. 需用費	11, 148	消耗品費 725 燃料費 73 光熱水費 5, 350 修繕料 5, 000	◎道路維持管理経費 60, 185 一般消耗品 725 草刈機燃料代 73 電気代 5, 350 道路施設等修繕料 5, 000 道路管理委託料 24, 717
12. 委託料	24, 717	委託料 24, 717	建設機械借上料 57 道路用地借上料 131
13. 使用料及び 賃借料	188	使用料及び賃借料 188	道路路側整備工事費 3, 000 道路側溝整備工事費 5, 500
14. 工事請負費	23, 500	工事請負費 23, 500	道路維持補修工事費 15, 000 道路維持補修用原材料費 632
15. 原材料費	632	原材料費 632	
2. 給料	10, 768	一般職給 10, 768	◎正規職員人件費 23, 150 一般職給 10, 768
3. 職員手当等	6, 991	扶養手当 654 住居手当 336 通勤手当 48 時間外勤務手当 754 児童手当 320 期末手当 2, 474 勤勉手当 2, 062 地域手当 343	扶養手当 654 住居手当 336 通勤手当 48 時間外勤務手当 754 児童手当 320 期末手当 2, 474 勤勉手当 2, 062 地域手当 343
4. 共済費	5, 391	共済組合負担金 3, 418 共済組合追加費用 330 共済組合事務費 34 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1, 562 互助会負担金 44	共済組合負担金 3, 418 共済組合追加費用 330 共済組合事務費 34 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1, 562 互助会負担金 44
12. 委託料	28, 990	委託料 28, 990	◎防災・安全交付金事業(狭あい分) 5, 800
14. 工事請負費	99, 310	工事請負費 99, 310	測量設計委託料 2, 290 道路改良工事費 910
16. 公有財産購 入費	4, 200	公有財産購入費 4, 200	用地買収費 2, 600

(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	219,906	213,526	6,380	67,700	53,200	43,418	55,588

(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

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	210	5,707	△5,497	17 (県) 17			193
2. 公園費	98,316	77,245	21,071	14,500 (国) 14,500		22,253 (繰入) 14,000 (使) 7,565 (諸) 688	61,563
3. 緑化推進費	42,163	30,106	12,057	10,000 (県) 10,000		1,287 (諸) 1,287	30,876

(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 210
			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 62
10. 需用費	62	消耗品費 62	
10. 需用費	6,859	消耗品費 325	◎公園維持管理経費 69,316
		燃料費 9	一般消耗品 325
		光熱水費 3,525	芝刈機燃料代 9
		修繕料 3,000	電気代 2,928
11. 役務費	372	通信運搬費 50	上下水道料 597
		手数料 9	公園施設修繕料 3,000
		保険料 313	電話料 50
12. 委託料	90,949	委託料 90,949	手数料 9
			公園建物災害共済保険料 313
13. 使用料及び賃借料	103	使用料及び賃借料 103	公園便所清掃委託料 1,021
			公園管理業務委託料 14,826
15. 原材料費	20	原材料費 20	公園樹木等枯木処理委託料 2,000
			中部公園管理業務委託料 43,607
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
			中部公園防犯カメラ使用料 103
			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
			◎公園長寿命化事業経費 29,000
			公園施設長寿命化計画策定調査委託料 29,000
10. 需用費	3,583	消耗品費 3,583	◎緑化推進経費 42,163
			一般消耗品 9
12. 委託料	38,580	委託料 38,580	花いっぱい運動花苗・肥料代 3,574
			町有花壇管理委託料 600
			緑地除草等管理委託料 12,000
			笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料 25,980

## (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	
4. 公共下水道費	260,000	300,000	△40,000				260,000
計	400,689	413,058	△12,369	24,517		23,540	352,632

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	8,643	13,847	△5,204	3,927		2,951	1,765
				(国)		(使)	
				2,365		2,951	
				(県)			
				1,562			
計	8,643	13,847	△5,204	3,927		2,951	1,765

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	250,000	負担金 250,000	◎下水道事業会計繰出金 260,000 下水道事業負担金 250,000
23. 投資及び出 資金	10,000	投資及び出資金 10,000	下水道事業出資金 10,000

7. 報償費	184	講師謝礼 100 報償金等 84	◎住宅維持管理経費 2,951 一般消耗品 20
8. 旅費	12	費用弁償 12	諸用紙印刷代 20 町営住宅修繕料 1,500
10. 需用費	1,544	消耗品費 24 印刷製本費 20 修繕料 1,500	口座振替手数料 6 火災保険料 56 長深住宅エレベーター保守点検委託料 1,083
11. 役務費	62	手数料 6 保険料 56	受水槽清掃点検委託料 72 消防施設保守点検委託料 55
12. 委託料	1,774	委託料 1,774	排水管清掃委託料 139
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 4,196 一般消耗品 4 木造住宅耐震診断委託料 425 木造住宅耐震補強事業補助金 3,767
			◎空家等対策経費 1,496 講師謝礼 100 空家対策協議会委員報償費 84 費用弁償 12 空家対策総合支援事業補助金 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	358,168	327,082	31,086		11,900 (地) 11,900	22,000 (繰入) 22,000	324,268
2. 非常備消防費	39,922	34,139	5,783			211 (財) 1 (諸) 210	39,711

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
12. 委託料	322,663	委託料 322,663	◎消防事務委託事業 358,168 桑名市消防事務委託金 322,663
18. 負担金補助 及び交付金	35,505	負担金 35,505	東員消防署整備事業負担金 34,057 消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,448
1. 報酬	21,980	委員報酬 84 非常勤職員報酬 21,896	◎消防団経費 25,333 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 600
8. 旅費	707	費用弁償 600 普通旅費 107	団長等交際費 50 消防団員公務災害補償掛金 2,159
9. 交際費	50	交際費 50	団員等福祉共済制度加入金 294
10. 需用費	9,624	消耗品費 6,351 燃料費 238 食糧費 100 光熱水費 359 修繕料 2,576	◎非常備消防経費 14,589 普通旅費 107 一般消耗品 6,351 消防車燃料代 238 食糧費 100
11. 役務費	2,972	通信運搬費 96 手数料 183 保険料 2,693	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	455	使用料及び賃借料 455	施設修繕代 1,298 消防車等修理代 1,278
17. 備品購入費	792	備品購入費 792	消防詰所電話料 96 手数料 183
18. 負担金補助 及び交付金	2,931	負担金 1,188 補助金 1,743	消防車損害保険料 228 火災保険料 12
26. 公課費	161	公課費 161	ガスもれ警報器使用料 6 バス借上料 355 テレビ受信料 81 簡易無線電波使用料 13 消防備品購入費 792 消防協会北勢支会負担金 226

## (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	20,460	321,983	△301,523		3,700 (地) 3,700		16,760
4. 災害対策費	49,433	49,745	△312	3,361 (県) 3,361	2,700 (地) 2,700	1,000 (諸) 1,000	42,372

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			県消防学校負担金 162 消防団合同訓練負担金 800 消防団員免許取得補助金 1,743 自動車重量税 161
10. 需用費	2,921	光熱水費 696 修繕料 2,225	◎消防施設経費 20,460 消防防災無線電気代 696 施設・設備修繕料 2,225
12. 委託料	16,552	委託料 16,552	消火栓修理維持管理委託料 700 消防防災無線委託料 6,875 設計監理委託料 3,790
13. 使用料及び賃借料	52	使用料及び賃借料 52	耐震性貯水槽緊急遮断弁委託料 484 施設・設備処分廃棄委託料 4,703 防災無線電波使用料 52 消防備品購入費 935
17. 備品購入費	935	備品購入費 935	
1. 報酬	70	委員報酬 70	◎正規職員人件費 18,146
2. 給料	10,343	一般職給 10,343	一般職給 7,371 扶養手当 258 通勤手当 24
3. 職員手当等	8,245	扶養手当 258 通勤手当 144 時間外勤務手当 2,536 管理職手当 492 管理職特別勤務手当 720 期末手当 2,330 勤勉手当 1,431 地域手当 334	時間外勤務手当 2,328 管理職手当 492 管理職特別勤務手当 720 期末手当 1,717 勤勉手当 1,431 地域手当 244 共済組合負担金 2,230 共済組合追加費用 207 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 1,069 互助会負担金 30
4. 共済費	4,887	共済組合負担金 3,009 共済組合追加費用 310 共済組合事務費 35 旧恩給組合追加費用 3 退職手当組合負担金 1,500 互助会負担金 30	◎会計年度任用職員人件費 5,329
7. 報償費	100	講師謝礼 100	フルタイム会計年度任用職員給 2,972 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 120

(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
8. 旅費	231	普通旅費 231	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 208
10. 需用費	7,580	消耗品費 6,459	フルタイム会計年度任用職員期末手当 613
		燃料費 74	フルタイム会計年度任用職員地域手当 90
		食糧費 9	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 779
		光熱水費 48	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 103
		修繕料 990	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 12
11. 役務費	227	通信運搬費 184	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 1
		保険料 43	フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 431
12. 委託料	3,578	委託料 3,578	◎災害対策経費 25,958
13. 使用料及び賃借料	1,466	使用料及び賃借料 1,466	委員報酬 70
15. 原材料費	80	原材料費 80	講師謝礼 100
17. 備品購入費	8,083	備品購入費 8,083	普通旅費 231
18. 負担金補助及び交付金	1,723	負担金 1,723	一般消耗品 6,459
24. 積立金	2,820	積立金 2,820	燃料代 74
			食糧費 9
			ガス代 12
			防災倉庫電気代 36
			防災資機材修繕料 990
			電話料 184
			火災保険料 43
			災害対策事業委託料 3,578
			メール配信サービス使用料 1,122
			安否確認サービス使用料 330
			テレビ受信料 14
			原材料費 80
			備品購入費 8,083
			県防災無線運営協議会負担金 619
			県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,063
			研修負担金 21
			三重県北勢防衛協会拠出金 20

## (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	467,983	732,949	△264,966	3,361	18,300	23,211	423,111

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	995	995	0				995
2. 事務局費	333,079	311,703	21,376			5,001 (手) 1 (諸) 5,000	328,078

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,819 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子 1

1. 報酬	648	委員報酬 648	◎教育委員会経費 995
8. 旅費	224	費用弁償 102 普通旅費 122	教育委員報酬 648 費用弁償 102 普通旅費 122
10. 需用費	6	食糧費 6	食糧費 6
11. 役務費	9	通信運搬費 9	諸通知郵送代 9
18. 負担金補助 及び交付金	108	負担金 108	市町教育委員協議会負担金 69 市町教育長会負担金 39
1. 報酬	31,618	委員報酬 499 非常勤職員報酬 31,119	◎教育長人件費 13,977
2. 給料	107,291	特別職給 6,828 一般職給 100,463	特別職給 6,828 特別職期末手当 2,847 特別職共済組合負担金 1,893
3. 職員手当等	62,197	扶養手当 4,146 住居手当 894 通勤手当 1,327 時間外勤務手当 6,184 管理職手当 2,184 管理職特別勤務手当 320 児童手当 1,650 期末手当 23,340 勤勉手当 16,100 特別職期末手当 2,847 地域手当 3,205	特別職共済組合追加費用 168 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 185,586 一般職給 88,079 扶養手当 4,146 住居手当 894 通勤手当 1,016

(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
4. 共済費	51,746	共済組合負担金 30,702	時間外勤務手当 6,108
		共済組合追加費用 3,037	管理職手当 2,184
		共済組合事務費 387	管理職特別勤務手当 320
		旧恩給組合追加費用 17	児童手当 1,650
		退職手当組合負担金 12,698	期末手当 19,494
		互助会負担金 291	勤勉手当 16,100
		公務員災害補償掛金 312	地域手当 2,833
		特別職共済組合負担金 1,893	共済組合負担金 27,393
		特別職共済組合追加費用 168	共済組合追加費用 2,811
		特別職共済組合事務費 12	共済組合事務費 251
		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 2,199	退職手当組合負担金 11,688
		特別職互助会負担金 28	互助会負担金 291
			公務員災害補償掛金 312
7. 報償費	3,981	講師謝礼 3,515	
		報償金等 466	◎会計年度任用職員人件費 53,020
8. 旅費	1,080	費用弁償 230	パートタイム会計年度任用職員報酬 31,119
		普通旅費 850	フルタイム会計年度任用職員給 6,963
10. 需用費	1,860	消耗品費 580	パートタイム会計年度任用職員給 5,421
		燃料費 64	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 86
		印刷製本費 991	パートタイム会計年度任用職員通勤手当 225
		修繕料 225	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 76
11. 役務費	2,167	通信運搬費 1,600	フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,435
		手数料 478	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,411
		保険料 89	フルタイム会計年度任用職員地域手当 209
12. 委託料	14,085	委託料 14,085	パートタイム会計年度任用職員地域手当 163
13. 使用料及び賃借料	29,365	使用料及び賃借料 29,365	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,708
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,601
17. 備品購入費	50	備品購入費 50	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 226
18. 負担金補助及び交付金	27,339	負担金 26,779	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 34
		補助金 560	
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)							

節			
区分	金額	細節	説明
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 102 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 1,010 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 49,767 事務事業評価委員謝礼 34 一般消耗品 77 公用車燃料代 64 公用車修繕料 5 機器等修繕料 200 通信用電話料 1,598 教諭健康診断手数料 365 手数料 93 自動車損害保険料 37 コンピューター保守委託料 7,564 備品等処分委託料 2,256 産業医派遣委託料 396 システム使用料 528 公用車リース料 393 小中学校校務用パソコン等リース料 28,357 校務支援システム共同利用負担金 7,500 奨学資金扶助費 300  ◎学校教育事務局経費 29,154 委員報酬 499 講師等謝礼 3,515 就学児童健康診断報償金 432 普通旅費 118 一般消耗品 478 諸用紙印刷代 991 機器等修繕料 20 通信運搬費 2 手数料 20

## (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	334,074	312,698	21,376			5,001	329,073

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	166,782	212,709	△45,927			2,005	164,777
						(繰入) 2,000 (使) 5	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			<div> <div>子どもを守る家保険料</div> <div>52</div> </div> <div> <div>学校図書館司書配置委託料</div> <div>3,828</div> </div> <div> <div>給食献立ソフト保守委託料</div> <div>41</div> </div> <div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>87</div> </div> <div> <div>教育支援委員会負担金</div> <div>76</div> </div> <div> <div>特別支援教育振興会負担金</div> <div>3</div> </div> <div> <div>教育支援センター負担金</div> <div>761</div> </div> <div> <div>教育研究会負担金</div> <div>116</div> </div> <div> <div>桑員歯科医師会負担金</div> <div>28</div> </div> <div> <div>桑高定時制振興会負担金</div> <div>20</div> </div> <div> <div>教育研修・研究事業負担金</div> <div>77</div> </div> <div> <div>地域活性化起業人派遣負担金</div> <div>17,430</div> </div> <div> <div>私学振興助成補助金</div> <div>560</div> </div> <div> <div>◎A L T 派遣事業</div> <div>1,575</div> </div> <div> <div>普通旅費</div> <div>732</div> </div> <div> <div>一般消耗品</div> <div>25</div> </div> <div> <div>備品購入費</div> <div>50</div> </div> <div> <div>A L T 負担金</div> <div>768</div> </div>

1. 報酬	61,142	非常勤職員報酬	61,142	◎用務員人件費	6,097
				一般職給	3,140
2. 給料	3,214	一般職給	3,214	通勤手当	51
				時間外勤務手当	126
3. 職員手当等	10,531	通勤手当	51	期末手当	645
		時間外勤務手当	126	勤勉手当	537
		期末手当	9,719	地域手当	95
		勤勉手当	537	共済組合負担金	898
		地域手当	98	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	4,844	共済組合負担金 3,957	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 456
		共済組合事務費 290	互助会負担金 13
		退職手当組合負担金 456	
		互助会負担金 13	◎会計年度任用職員人件費 69,363
7. 報償費	998	講師等謝礼 35	パートタイム会計年度任用職員報酬 55,611
		記念品代 963	パートタイム会計年度任用職員給 74
8. 旅費	1,260	費用弁償 1,260	パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,074
10. 需用費	43,404	消耗品費 10,679	パートタイム会計年度任用職員地域手当 3
		燃料費 1,320	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 3,059
		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 282
		印刷製本費 269	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,260
		光熱水費 18,062	
		修繕料 13,026	◎学校維持管理経費 51,873
11. 役務費	4,635	通信運搬費 1,271	一般消耗品 778
		手数料 2,119	燃料代 1,320
		保険料 1,245	電気代 12,513
12. 委託料	21,930	委託料 21,930	上下水道料 5,269
			ガス代 280
13. 使用料及び賃借料	10,191	使用料及び賃借料 10,191	施設等修繕料 11,526
			備品修繕料 600
15. 原材料費	60	原材料費 60	遊具修繕料 900
			教員健康診断手数料 852
17. 備品購入費	4,048	備品購入費 4,048	町職員健康診断手数料 22
			火災保険料 1,245
18. 負担金補助及び交付金	525	負担金 525	警備保障委託料 1,917
			清掃業務委託料 415
			電気工作物保守点検委託料 1,594
			貯水槽等清掃委託料 644
			プール保守点検委託料 249
			防火設備保守点検委託料 660
			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)							

(単位：千円)

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 898
			清掃用具等借上料 264
			電子複写機使用料 5,030
			シュレッダーリース料 443
			原材料費 60
			備品購入費 1,919
			◎施設整備費 6,120
			設計監理委託料 3,700
			仮設校舎賃借料 2,420
			◎学校管理経費 27,048
			入学・卒業記念品 963
			一般消耗品 9,750
			食糧費 48
			諸用紙印刷代 269
			切手代 89
			通信電話料 1,182
			手数料 681
			学校用務委託料 9,378
			テレビ受信料 125
			バス借上料 1,909
			学校管理備品 2,129
			校長会負担金 348
			教頭会負担金 177
			◎健康管理経費 6,281
			校医等報酬 5,531
			講師等謝礼 35
			一般消耗品 151
			児童検診・検査手数料 564

## (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	35,150	32,468	2,682	663		1,440	33,047
				(国) 578		(諸)	
				(県) 85		1,440	
計	201,932	245,177	△43,245	663		3,445	197,824

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	605	講師謝礼 605	◎教育振興経費 22,752
			諸用紙印刷代 128
10. 需用費	7,250	消耗品費 6,906	修繕料 120
		燃料費 21	学力調査委託料 2,511
		印刷製本費 128	不登校児童対策調査委託料 1,495
		修繕料 195	森林教育出前事業委託料 85
11. 役務費	10	通信運搬費 10	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	4,091	委託料 4,091	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 1,408
13. 使用料及び 賃借料	2,917	使用料及び賃借料 2,917	学校保健会負担金 26
			県特別支援学級設置校長会負担金 15
17. 備品購入費	1,864	備品購入費 1,864	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 219
18. 負担金補助 及び交付金	3,166	負担金 1,726	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	15,247	扶助費 15,247	就学援助費 15,247
			◎教材整備費 11,199
			一般消耗品 6,120
			各教科実習材料 279
			教師用教科書・指導書 22
			電子教材使用料 2,914
			教育振興備品購入費 1,864
			◎特色ある学校づくり事業経費 1,199
			講師等謝礼 605
			一般消耗品 485
			燃料費 21
			備品等修繕料 75
			通信運搬費 10
			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	86,080	153,028	△66,948	1,568		8,001	76,511
				(県) 1,568		(繰入) 8,000 (使) 1	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	30,590	非常勤職員報酬 30,590	◎用務員人件費 5,591
2. 給料	4,773	一般職給 4,773	一般職給 2,900
3. 職員手当等	5,247	時間外勤務手当 116	時間外勤務手当 116
		期末手当 4,489	期末手当 597
		勤勉手当 498	勤勉手当 498
		地域手当 144	地域手当 87
4. 共済費	2,827	共済組合負担金 2,143	共済組合負担金 833
		共済組合追加費用 119	共済組合追加費用 119
		共済組合事務費 132	共済組合事務費 8
		退職手当組合負担金 421	退職手当組合負担金 421
		互助会負担金 12	互助会負担金 12
7. 報償費	1,513	講師等謝礼 12	◎会計年度任用職員人件費 35,624
		記念品代 901	パートタイム会計年度任用職員報酬 27,864
		報償金等 600	パートタイム会計年度任用職員給 1,873
8. 旅費	504	費用弁償 504	パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,892
10. 需用費	20,885	消耗品費 6,321	パートタイム会計年度任用職員地域手当 57
		燃料費 124	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,310
		食糧費 16	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 124
		印刷製本費 244	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 504
		光熱水費 8,780	
		修繕料 5,400	
11. 役務費	2,416	通信運搬費 642	◎学校維持管理経費 22,386
		手数料 1,073	一般消耗品 422
		保険料 701	燃料代 124
12. 委託料	12,931	委託料 12,931	電気代 7,196
13. 使用料及び賃借料	3,269	使用料及び賃借料 3,269	上下水道料 1,500
15. 原材料費	30	原材料費 30	ガス代 84
17. 備品購入費	147	備品購入費 147	施設等修繕料 5,000
18. 負担金補助及び交付金	174	負担金 174	備品修繕料 400
			教員健康診断手数料 462
			町職員健康診断手数料 44
			火災保険料 701
			警備保障委託料 683
			電気工作物保守点検委託料 525

(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	774	補償金 774	貯水槽等清掃委託料 427
			防火設備保守点検委託料 253
			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
			空調保守点検委託料 450
			清掃用具等借上料 234
			電子複写機使用料 1,677
			シュレッダーリース料 148
			原材料費 30
			◎施設整備費 10,421
			中学校建設事業参与報酬 480
			技術支援員報償費 600
			設計監理委託料 8,567
			補償費 774
			◎学校管理経費 9,406
			卒業記念品 901
			一般消耗品 5,801
			食糧費 16
			諸用紙印刷代 244
			切手代 60
			通信電話料 582
			手数料 271
			テレビ受信料 49
			バス借上料 1,161
			学校管理備品 147
			校長会負担金 115
			教頭会負担金 59
			◎健康管理経費 2,652
			校医等報酬 2,246
			講師等謝礼 12
			一般消耗品 98
			生徒検診・検査手数料 296

## (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	31,381	29,619	1,762	310		1,512	29,559
				(国) 310		(諸) 1,512	
計	117,461	182,647	△65,186	1,878		9,513	106,070

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	450	講師謝礼 450	◎教育振興経費 23,796
			講師等謝礼 50
10. 需用費	4,938	消耗品費 4,355	一般消耗品 162
		燃料費 12	諸用紙印刷代 211
		印刷製本費 211	修繕料 360
		修繕料 360	通信運搬費 225
11. 役務費	225	通信運搬費 225	学力調査委託料 1,750
			進路・生徒指導事業委託料 129
12. 委託料	2,771	委託料 2,771	不登校児童対策調査委託料 790
			使用料及び賃借料 2,949
13. 使用料及び賃借料	4,768	使用料及び賃借料 4,768	中学校体育連盟負担金 402
			県特別支援教育振興会負担金 6
17. 備品購入費	1,059	備品購入費 1,059	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 704
18. 負担金補助及び交付金	3,670	負担金 1,770	学校保健会負担金 13
		補助金 388	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	13,500	扶助費 13,500	特別支援教育研究会負担金 5
			大会参加負担金 451
			授業目的公衆送信補償負担金 159
			選手派遣補助金 388
			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 13,500
			◎教材整備費 6,985
			一般消耗品 3,670
			各教科実習材料 220
			教師用教科書・指導書 217
			電子教材使用料 1,819
			教材備品購入費 1,059
			◎特色ある学校づくり事業経費 600
			講師等謝礼 400
			一般消耗品 86
			燃料費 12
			講師派遣委託料 102

## (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	
1. 幼稚園費	217,641	226,855	△9,214	8,666		186	208,789
				(国)		(諸) 186	
				5,410			
				(県)			
				3,256			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	5,552	非常勤職員報酬 5,552	◎教諭人件費 195,639
			一般職給 94,312
2. 給料	94,312	一般職給 94,312	扶養手当 1,380
			住居手当 612
3. 職員手当等	53,551	扶養手当 1,380	通勤手当 1,286
		住居手当 612	時間外勤務手当 4,648
		通勤手当 1,286	管理職手当 2,859
		時間外勤務手当 4,648	管理職特別勤務手当 480
		管理職手当 2,859	児童手当 660
		管理職特別勤務手当 480	期末手当 21,106
		児童手当 660	勤勉手当 17,563
		期末手当 21,106	地域手当 2,957
		勤勉手当 17,563	共済組合負担金 28,345
		地域手当 2,957	共済組合追加費用 4,264
4. 共済費	47,776	共済組合負担金 28,345	共済組合事務費 195
		共済組合追加費用 4,264	退職手当組合負担金 14,570
		共済組合事務費 195	互助会負担金 402
		退職手当組合負担金 14,570	
		互助会負担金 402	◎会計年度任用職員人件費 3,638
7. 報償費	35	講師謝礼 35	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,570
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 68
8. 旅費	139	費用弁償 68	
		普通旅費 71	◎幼稚園運営費 18,364
10. 需用費	1,521	消耗品費 1,494	医師・歯科医報酬 1,580
		印刷製本費 27	薬剤師報酬 402
11. 役務費	711	通信運搬費 421	研修会講師謝礼 35
		手数料 290	普通旅費 71
12. 委託料	433	委託料 433	一般消耗品 1,494
			諸用紙印刷代 27
17. 備品購入費	1,273	備品購入費 1,273	諸通知郵送代 21
			電話料 400
18. 負担金補助 及び交付金	4,628	負担金 4,442	手数料 173
		交付金 186	園児検診・検査手数料 24
19. 扶助費	7,710	扶助費 7,710	プール水質検査手数料 93
			園児文化活動行事委託料 433
			備品購入費 1,273
			園長会負担金 84

## (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	18,184	34,005	△15,821				18,184
計	235,825	260,860	△25,035	8,666		186	226,973

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			日本スポーツ振興センター負担金 57 東海北陸教育研究協議会負担金 39 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 7,710
10. 需用費	14,674	消耗品費 194 光熱水費 9,795 修繕料 4,685	◎幼稚園維持管理経費 17,684 一般消耗品 194 電気代 6,315
11. 役務費	821	保険料 821	上下水道料 1,820 ガス代 1,660
12. 委託料	2,086	委託料 2,086	施設修繕料 3,000 遊具・備品修繕料 1,685
13. 使用料及び賃借料	603	使用料及び賃借料 603	火災保険料 821 消防設備点検委託料 187 電気保守点検委託料 325 空調設備保守点検委託料 192 遊具保守点検委託料 138 園庭等緑化管理委託料 550 清掃委託料 194 電子複写機借上料 243 清掃用具等借上料 360 ◎施設整備費 500 設計監理委託料 500

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会教育総務費	4,209	4,644	△435				4,209
2. 文化振興費	64,343	115,823	△51,480			14,915 (繰入) 1,000 (財) 600 (使) 4,300 (諸) 9,015	49,428

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	252	委員報酬 252	◎社会教育諸経費 4,209
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	13	費用弁償 13	青少年育成指導員報償費 391
10. 需用費	624	消耗品費 510	実行委員等謝礼 30
		燃料費 63	文化芸術推進審議会委員報償費 207
		印刷製本費 41	運営審議会委員等旅費 13
		修繕料 10	一般消耗品 510
11. 役務費	143	通信運搬費 49	公用車燃料代 63
		保険料 94	諸用紙印刷代 41
12. 委託料	208	委託料 208	公用車修繕料 10
13. 使用料及び賃借料	561	使用料及び賃借料 561	諸用紙郵送代 49
18. 負担金補助及び交付金	1,780	負担金 80	社会教育団体指導者損害責任保険料 52
		補助金 1,700	自動車損害保険料 42
			司会者派遣委託料 44
			子ども交流事業委託料 164
			公用車リース料 440
			子ども交流事業バス借上料 121
			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
			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
10. 需用費	16,900	消耗品費 611	◎文化振興諸経費 6,392
		燃料費 6,336	一般消耗品 145
		印刷製本費 154	文化祭業務委託料 4,595
		光熱水費 8,812	電子複写機使用料 1,174
		修繕料 987	テレビ受信料 43
11. 役務費	522	通信運搬費 35	公立文化施設協議会等負担金 35
		手数料 24	文化振興事業助成金 400
		保険料 463	
12. 委託料	39,860	委託料 39,860	◎総合文化センター維持管理経費 42,286
13. 使用料及び賃借料	3,489	使用料及び賃借料 3,489	一般消耗品 466
17. 備品購入費	3,137	備品購入費 3,137	空調等燃料代 6,336
			諸用紙印刷代 82
			電気代 7,602
			上下水道料 760

(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)							

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	435	負担金 35	ガス代 150
		補助金 400	陶芸窯燃料代 300
			施設等修繕料 907
			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 2,323
			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 308
			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 3,755
			施設清掃業務委託料 3,957
			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
			調査委託料 498
			防火設備検査委託料 498
			文化センター用地賃借料 1,402
			清掃用具借上料 734
			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
			備品購入費 3,137
			◎文化事業イベント経費 13,905
			諸用紙印刷代 72
			自主文化イベント委託料 5,700
			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 1,760
			設計監理委託料 1,760

## (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	
3. 公民館費	7,863	10,930	△3,067			2,208 (使) 2,200 (諸) 8	5,655
4. 図書館費	14,873	11,428	3,445			70 (諸) 70	14,803

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
7. 報償費	180	講師謝礼 180	◎公民館諸事業経費 3,695
			子ども体験学習講師謝礼 180
10. 需用費	1,871	消耗品費 59	一般消耗品 4
		印刷製本費 198	公民館講座運営委託料 3,225
		光熱水費 1,460	天体観測設備保守点検業務 286
		修繕料 154	
11. 役務費	132	通信運搬費 77	◎笹尾コミュニティーセンター経費 4,168
		手数料 11	一般消耗品 55
		保険料 44	諸用紙印刷代 198
12. 委託料	5,470	委託料 5,470	電気代 1,400
			上下水道料 48
13. 使用料及び賃借料	210	使用料及び賃借料 210	ガス代 12
			修繕料 154
			電話料 77
			ピアノ調律手数料 11
			火災保険料 44
			設計監理委託料 693
			空調設備保守点検委託料 286
			施設清掃業務委託料 443
			自動ドア保守点検委託料 42
			電気保安業務委託料 206
			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 51
			テレビ受信料 30
			電子複写機使用料 129
8. 旅費	16	普通旅費 16	◎図書館経費 14,873
			普通旅費 16
10. 需用費	5,023	消耗品費 2,284	一般消耗品 190
		印刷製本費 154	新聞・雑誌代 2,094
		修繕料 2,585	諸用紙印刷代 154
11. 役務費	213	通信運搬費 169	修繕料 2,585
		手数料 44	諸用紙郵送代 9
12. 委託料	611	委託料 611	電話料 160
			手数料 44

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(図書館費)							
5. 文化財保護費	3,381	1,584	1,797				3,381
計	94,669	144,409	△49,740			17,193	77,476

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	993	933	60				993
------------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
13. 使用料及び賃借料	3,235	使用料及び賃借料 3,235	読書振興事業委託料 237 図書出版情報目録作成委託料 374
17. 備品購入費	5,728	備品購入費 5,728	電子複写機使用料 47 電子計算機使用料 3,188
18. 負担金補助及び交付金	47	負担金 47	図書購入費 5,538 備品購入費 190 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 3,381 文化財調査委員報酬 98
10. 需用費	1,218	消耗品費 164 印刷製本費 605 修繕料 449	消耗品費 164 諸用紙印刷代 605 施設等修繕料 449
11. 役務費	4	保険料 4	保険料 4 文化財保護作業委託料 1,174
12. 委託料	1,174	委託料 1,174	文化財資料作成ソフトウェアシステム使用料 37
13. 使用料及び賃借料	37	使用料及び賃借料 37	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	

1. 報酬	255	委員報酬 255	◎保健体育諸経費 993 スポーツ推進委員報酬 255
7. 報償費	123	報償金等 123	指定管理者選定委員会委員謝礼 123 スポーツ推進委員費用弁償 167
8. 旅費	174	費用弁償 167 普通旅費 7	普通旅費 7 一般消耗品 14
10. 需用費	197	消耗品費 14 燃料費 50 印刷製本費 113 修繕料 20	公用車等燃料代 50 諸用紙印刷代 113 公用車修繕料 20 公用車車検手数料 5

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育総務費)							
2. 保健体育振興費	155,157	99,763	55,394		93,000	11,693	50,464
					(地) 93,000	(使) 11,615 (諸) 78	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
11. 役務費	18	手数料 5 保険料 13	公用車損害保険料 13 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 226
18. 負担金補助 及び交付金	226	負担金 226	
7. 報償費	300	報償金等 300	◎体育振興経費 21,979
10. 需用費	9,235	消耗品費 400 光熱水費 5,487 修繕料 3,348	全国大会出場選手激励金 300 一般消耗品 400 施設等修繕料 2,740 備品等修繕料 608
11. 役務費	451	通信運搬費 15 手数料 8 保険料 428	体育行事運営委託料 11,221 公共施設照会システム使用料 1,188 電子複写機使用料 132
12. 委託料	40,922	委託料 40,922	原材料費 99 県体育協会負担金 83
13. 使用料及び 賃借料	2,226	使用料及び賃借料 2,226	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	90,000	工事請負費 90,000	◎総合体育館・武道館経費 15,542
15. 原材料費	99	原材料費 99	電気代 1,477 上下水道料 350
17. 備品購入費	6,633	備品購入費 6,633	ガス代 25 諸用紙郵送代 15
18. 負担金補助 及び交付金	5,281	負担金 83 補助金 5,198	火災保険料 169 清掃業務委託料 2,691
22. 償還金利子 及び割引料	10	償還金利子及び割引料 10	消防施設保守点検委託料 198 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 2,658 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 227 テレビ受信料 28 ガス漏れ警報器使用料 14 券売機リース料 210 備品購入費 6,633

(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
			◎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 9,514 電気代 2,194 上下水道料 85 火災保険料 19 清掃業務委託料 127 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 1,397 球場・テニスコート管理委託料 1,349  ◎城山球場・テニスコート経費 7,183 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 2,524 緑地管理委託料 847 電気設備保守点検委託料 176 グラウンド面管理委託料 1,845 緑地浄化槽維持管理委託料 445  ◎長深グラウンド経費 2,279 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 2,119  ◎体育施設整備費 93,000 設計監理委託料 3,000 体育施設整備工事 90,000

## (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	
3. 学校給食費	319,337	299,517	19,820		25,900	191,350	102,087
					(地) 25,900	(繰入) 8,000 (使) 5,545 (諸) 177,805	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
1. 報酬	42	委員報酬 42	◎学校給食運営費 248,210
7. 報償費	10	講師謝礼 10	運営審議会委員報酬 42
8. 旅費	5	普通旅費 5	衛生講習会講師謝礼 10
10. 需用費	184,565	消耗品費 1,327	普通旅費 5
		燃料費 12,485	一般消耗品 1,327
		印刷製本費 94	公用車燃料代 77
		光熱水費 12,210	諸用紙印刷代 94
		修繕料 4,757	公用車修繕料 83
		賄材料費 153,692	給食材料費 152,941
11. 役務費	1,162	通信運搬費 293	非常食購入費 751
		手数料 750	諸用紙郵送代 77
		保険料 119	電話料 216
12. 委託料	98,108	委託料 98,108	検査手数料 406
13. 使用料及び賃借料	348	使用料及び賃借料 348	公用車検査手数料 21
14. 工事請負費	33,000	工事請負費 33,000	給食費振替手数料 323
17. 備品購入費	2,090	備品購入費 2,090	公用車損害保険料 33
26. 公課費	7	公課費 7	給食費管理事務委託料 159
			給食配送委託料 16,883
			調理等委託料 74,407
			事務機器使用料 204
			清掃用具使用料 123
			テレビ受信料 21
			自動車重量税 7
			◎給食センター維持管理経費 71,127
			灯油代 12,408
			電気代 4,392
			上下水道料 6,570
			ガス代 1,248
			設備修繕料 4,674
			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

## (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	475,487	400,213	75,274		118,900	203,043	153,544

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	601,405	549,613	51,792			2,723 (使) 2,723	598,682
2. 利子	22,390	18,623	3,767			96 (使) 96	22,294
計	623,795	568,236	55,559			2,819	620,976

## (款) 12. 予備費

## (項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			煤煙測定委託料 249 電気保安委託料 209 空調設備保守点検委託料 305 グリストラップ清掃委託料 825 ごみ処理機維持管理業務委託料 990 厨房機器保守点検委託料 1,102 設計監理委託料 1,650 消防設備点検委託料 86 給食施設整備工事費 33,000 備品購入費 2,090

22. 償還金利子 及び割引料	601,405	償還金利子及び割引料 601,405	◎地方債元金償還金 601,405 地方債元金償還金 601,405
22. 償還金利子 及び割引料	22,390	償還金利子及び割引料 22,390	◎地方債利子償還金 22,390 地方債利子償還金 22,390

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

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債 その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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4年度まで	2,846	令和5年度	81	0	0	0	81
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4年度まで	4,992	令和5年度	502	0	0	0	502
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4年度まで	2,766	令和5年度	174	0	0	0	174
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4年度まで	2,606	令和5年度	235	0	0	0	235
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4年度まで	1,951	令和5年度から令和7年度まで	1,304	0	0	0	1,304
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4年度まで	12,467	令和5年度から令和6年度まで	4,851	0	0	0	4,851
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4年度まで	2,215	令和5年度	416	0	0	0	416
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4年度まで	2,259	令和5年度から令和8年度まで	2,636	0	0	0	2,636
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4年度まで	1,800	令和5年度から令和6年度まで	950	0	0	0	950
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4年度まで	165,255	令和5年度から令和11年度まで	345,210	0	0	81,851	263,359
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4年度まで	1,338	令和5年度から令和6年度まで	670	0	0	0	670
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4年度まで	1,704	令和5年度から令和6年度まで	900	0	0	0	900
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4年度まで	15,000	令和5年度から令和11年度まで	35,000	0	0	0	35,000
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年度から令和4年度まで	1,242	令和5年度から令和9年度まで	2,588	0	0	0	2,588
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年度から令和4年度まで	24,816	令和5年度	8,272	0	0	0	8,272
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年度から令和4年度まで	978	令和5年度から令和9年度まで	2,201	0	0	0	2,201
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年度から令和4年度まで	29,490	令和5年度から令和7年度まで	40,519	0	0	0	40,519
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4年度まで	49,156	令和5年度から令和12年度まで	186,319	0	0	32,512	153,807
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年度から令和4年度まで	5,518	令和5年度から令和7年度まで	6,668	0	0	0	6,668
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年度から令和4年度まで	4,224	令和5年度から令和8年度まで	7,568	0	0	0	7,568

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
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年度から令和4年度まで	13,272	令和5年度から令和7年度まで	16,590	6,270	0	0	10,320
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年度から令和4年度まで	512	令和5年度から令和7年度まで	640	0	0	0	640
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年度から令和4年度まで	13,940	令和5年度から令和7年度まで	16,844	0	0	0	16,844
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年度から令和4年度まで	1,242	令和5年度から令和9年度まで	2,795	0	0	0	2,795
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4年度まで	86,459	令和5年度から令和8年度まで	210,116	0	0	0	210,116
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4年度まで	36,000	令和5年度から令和7年度まで	52,000	0	0	922	51,078
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	370	令和5年度から令和8年度まで	1,264	0	0	0	1,264
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	489	令和5年度から令和10年度まで	2,690	0	0	0	2,690
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	198	令和5年度から令和8年度まで	627	0	0	0	627
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	21,613	令和5年度から令和8年度まで	77,448	0	0	0	77,448
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	11,770	令和5年度	14,300	0	0	0	14,300
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	1,505	令和5年度から令和8年度まで	5,644	0	0	0	5,644
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	385	令和5年度から令和8年度まで	1,380	0	0	0	1,380
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	190	令和5年度	17	0	0	0	17
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	212	令和5年度から令和7年度まで	636	0	0	0	636
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	495	令和5年度から令和8年度まで	1,650	0	0	0	1,650
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年度から令和4年度まで	3,104	令和5年度から令和6年度まで	6,208	0	0	0	6,208
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年度から令和4年度まで	77,000	令和5年度から令和6年度まで	152,002	0	0	45,198	106,804
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

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
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
東員町最終処分場再整備事業	28,807に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和5年度	31,688	10,562	21,100	0	26
東員町各種検診等業務委託料	109,410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	120,351	2,307	0	0	118,044
公用車リース料	354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	390	0	0	0	390
印刷機借上料（役場庁舎）	4,950に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和11年度まで	5,445	0	0	0	5,445
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6年度から令和10年度まで	2,946	0	0	0	2,946
東員町役場庁舎警備及び宿日直業務委託料	46,480に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	51,128	0	0	0	51,128
自動体外式除細動器借上料	5,892に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	6,484	0	0	0	6,484
公用車リース料	3,071に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和12年度まで	3,382	0	0	0	3,382
申請管理システム運用保守委託料	8,016に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和9年度まで	8,820	0	0	0	8,820

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
LGWAN接続機器使用料	150に消費税及び 地方消費税額を 加算した額			令和6年度	165	0	0	0	165
電子複写機使用料（笹尾連 絡所）	408に消費税及び 地方消費税額を 加算した額			令和6年度から 令和10年度まで	451	0	0	0	451
とういん市民活動支援セン ター運営委託料	18,524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	20,378	0	0	0	20,378
東員町フレイル予防事業委 託	8,000に消費税及 び地方消費税額 を加算した額			令和6年度から 令和9年度まで	8,800	0	0	8,800	0
第3期子ども・子育て支援 事業計画策定業務	4,410に消費税及 び地方消費税額 を加算した額			令和6年度	4,851	0	0	0	4,851
公用車リース	187に消費税及び 地方消費税額を 加算した額			令和6年度から 令和7年度まで	207	0	0	0	207
中部公園防犯カメラシステ ム使用料	846に消費税及び 地方消費税額を 加算した額			令和6年度から 令和10年度まで	932	0	0	0	932
公用車再リース料	60に消費税及び 地方消費税額を 加算した額			令和6年度	66	0	0	0	66
公用車リース料	3,850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13年度まで	4,236	0	0	0	4,236
電子複写機使用料（総合文 化センター）	2,280に消費税及 び地方消費税額 を加算した額			令和6年度から 令和10年度まで	2,508	0	0	0	2,508
電子複写機使用料（笹尾コ ミュニティーセンター）	376に消費税及び 地方消費税額を 加算した額			令和6年度から 令和9年度まで	416	0	0	0	416
券売機リース料	1,715に消費税及 び地方消費税額 を加算した額			令和6年度から 令和10年度まで	1,891	0	0	0	1,891

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査

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	2,014,951	2,743,449	250,700	185,501	2,808,648
(1)総務	89,902	112,236	0	9,336	102,900
(2)民生	149,649	206,223	41,200	11,668	235,755
(3)衛生	343,600	611,700	17,200	1,860	627,040
(4)労働	50,100	87,500	0	3,988	83,512
(5)農林水産	131,428	165,590	1,900	3,841	163,649
(6)土木	593,672	547,103	53,200	77,517	522,786
(7)消防	272,801	567,255	18,300	49,568	535,987
(8)教育	383,799	445,842	118,900	27,723	537,019
2 災害復旧債	60,500	59,513	0	7,553	51,960
(1)農林水産	14,400	13,413	0	1,799	11,614
(2)公共土木	46,100	46,100	0	5,754	40,346
3 その他	4,790,253	4,549,729	381,000	407,760	4,522,969
(1)減税補填債	38,258	24,060	0	11,516	12,544
(2)臨時財政対策債	4,715,495	4,489,169	381,000	396,244	4,473,925
(3)減収補填債	36,500	36,500	0	0	36,500
合 計	6,865,704	7,352,691	631,700	600,814	7,383,577

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	9,826	4.35	33,394	14,504	47,898
	議 員	14	43,108		17,969	4.35	61,077	13,440	74,517
	その他	501	43,613				43,613		43,613
	計	518	86,721	23,568	27,795		138,084	27,944	166,028
前年度	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
比 較	長 等	0		0	226	0.10	226	123	349
	議 員	0	1		413	0.10	414	△ 294	120
	その他	75	1,496				1,496		1,496
	計	75	1,497	0	639		2,136	△ 171	1,965

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	( 361 ) 255	359,183	816,749	490,620	1,666,552	427,248	2,093,800	
前年度	( 324 ) 254	289,902	808,406	466,938	1,565,246	463,150	2,028,396	
比 較	( 37 ) 1	69,281	8,343	23,682	101,306	△ 35,902	65,404	

※ ( ) 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)	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	17,684	11,130	7,164	57,809	16,911	3,848	219,056
	前年度	17,250	11,266	6,714	55,893	15,723	2,880	206,257
	比 較	434	△ 136	450	1,916	1,188	968	12,799
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)				
	本年度	121,984	9,480	25,554				
	前年度	115,755	9,945	25,255				
	比 較	6,229	△ 465	299				

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	( 3 ) 208	680,024	405,969	1,085,993	334,948	1,420,941	
前年度	( 2 ) 208	680,954	394,289	1,075,243	357,706	1,432,949	
比 較	( 1 ) 0	△ 930	11,680	10,750	△ 22,758	△ 12,008	

※ ( ) 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	17,684	8,644	7,164	50,713	16,911	3,848	148,095
	前年度	17,250	8,970	6,714	48,529	15,723	2,880	147,218
	比 較	434	△ 326	450	2,184	1,188	968	877
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)				
	本年度	121,984	9,480	21,446				
	前年度	115,755	9,825	21,425				
	比 較	6,229	△ 345	21				

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	( 358 ) 47	359,183	136,725	84,651	580,559	92,300	672,859	
前年度	( 349 ) 46	289,902	127,452	72,649	490,003	105,444	595,447	
比 較	( 26 ) 1	69,281	9,273	12,002	90,556	△ 13,144	77,412	

※ ( ) 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	2,486	7,096	70,961	0	4,108
	前年度	2,296	7,364	59,039	120	3,830
	比 較	190	△ 268	11,922	△ 120	278

(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	8,343	昇給に伴う増加分	2,956 平均昇給率 0.36%	
		その他の増減分	5,387 職員構成・勤務時間の変動等 <div> <div>採用 退職</div> <div>R5年度 R4年度</div> <div>採用退職等の状況 9人 8人</div> <div>職員数の異動状況 職員数</div> <div>本年度 255人</div> <div>前年度 254人</div> <div>増 減 1人</div> </div>	
職員手当	23,682	その他の増減分	23,682 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5年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	295,642	232,497
	平均給与月額 (円)	355,993	252,811
	平均年齢 (歳)	39.7	54.1
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

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	154,600	143,800	154,600
大 学 卒	185,200	151,900	185,200

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5年4月1日現在	7 級	( ) 2	( ) 1.0	3 級	( 2 ) 53	( 66.7 ) 26.5	3 級	( ) 2	( ) 25.0
	6 級	( ) 24	( ) 12.0	2 級	( 1 ) 65	( 33.3 ) 32.5	2 級	( ) 3	( ) 37.5
	5 級	( ) 25	( ) 12.5	1 級	( ) 13	( ) 6.5	1 級	( ) 3	( ) 37.5
	4 級	( ) 18	( ) 9.0	計	( 3 ) 200	( 100.0 ) 100.0	計	( ) 8	( ) 100.0
令和4年4月1日現在	7 級	( ) 3	( ) 1.5	3 級	( ) 33	( ) 16.5	3 級	( ) 2	( ) 25.0
	6 級	( ) 12	( ) 6.0	2 級	( 2 ) 63	( 100.0 ) 31.5	2 級	( ) 1	( ) 12.5
	5 級	( ) 37	( ) 18.5	1 級	( ) 31	( ) 15.5	1 級	( ) 5	( ) 62.5
	4 級	( ) 21	( ) 10.5	計	( 2 ) 200	( 100.0 ) 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)		178	171	7
	号 給 数 別 内 訳	2 号給(人)	12	9	3
		4 号給(人)	166	162	4
		6 号給(人)	0	0	0
		8 号給(人)	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		85.6	85.5	87.5
前 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

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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
前年度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
国の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	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	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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)	194
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 25 号

### 令和 5 年度 東員町国民健康保険特別会計予算

令和 5 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, 889, 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 5 年 3 月 1 日 提出

令和 5 年 3 月 17 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		499,411
	1. 国民健康保険料	499,411
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		2,201,040
	1. 県補助金	2,201,040
5. 財産収入		100
	1. 財産運用収入	100
6. 繰入金		165,076
	1. 繰入金	165,076
7. 繰越金		22,520
	1. 繰越金	22,520
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, 889, 900

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		32,129
	1. 総務管理費	27,429
	2. 徴収費	4,613
	3. 運営協議会費	87
2. 保険給付費		2,166,396
	1. 療養諸費	1,865,941
	2. 高額療養費	290,450
	3. 移送費	1
	4. 出産育児諸費	7,504
	5. 葬祭諸費	2,500
3. 国民健康保険事業費納付金		655,913
	1. 医療給付費分	446,430
	2. 後期高齢者支援金等分	170,047
	3. 介護納付金分	39,436
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		32,831

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 特定健康診査等事業費	26,319
	2. 保健事業費	6,512
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		2,889,900

## 提案理由

令和５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２１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	499,411	504,883	△5,472
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	2,201,040	2,152,408	48,632
5. 財産収入	100	100	0
6. 繰入金	165,076	162,236	2,840
7. 繰越金	22,520	2,520	20,000
8. 諸収入	1,702	1,702	0
歳入合計	2,889,900	2,823,900	66,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	32, 129	31, 135	994
2. 保険給付費	2, 166, 396	2, 115, 193	51, 203
3. 国民健康保険事業費納付金	655, 913	642, 762	13, 151
4. 共同事業拠出金	1	1	0
5. 保健事業費	32, 831	32, 179	652
6. 基金積立金	100	100	0
7. 公債費	10	10	0
8. 諸支出金	2, 520	2, 520	0
歳出合計	2, 889, 900	2, 823, 900	66, 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	
		32, 129	
2, 150, 000		5, 000	11, 396
40, 942		124, 811	490, 160
			1
10, 098		3, 136	19, 597
		100	
			10
			2, 520
2, 201, 040		165, 176	523, 684

## 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	499,381	504,853	△5,472
2. 退職被保険者等国民健康保険料	30	30	0
計	499,411	504,883	△5,472

### (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	321,714	医療給付費分現年度分	321,714
2. 後期高齢者支援金分現年度分	138,315	後期高齢者支援金分現年度分	138,315
3. 介護納付金分現年度分	33,252	介護納付金分現年度分	33,252
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	1,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,500
6. 介護納付金分滞納繰越分	600	介護納付金分滞納繰越分	600
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, 201, 040	2, 152, 408	48, 632
計	2, 201, 040	2, 152, 408	48, 632

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	165, 076	162, 236	2, 840
計	165, 076	162, 236	2, 840

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	22, 520	2, 520	20, 000
計	22, 520	2, 520	20, 000

国民健康保険特別会計  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 保険給付費等交付金	2,201,040	普通交付金 特別交付金	2,150,000 51,040

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	112,139	保険料軽減分 保険者支援分 未就学児均等割保険料負担金分	69,155 42,105 879
2. 職員給与費等繰入金	35,265	職員給与費等繰入金	35,265
3. 出産育児一時金等繰入金	5,000	出産育児一時金等繰入金	5,000
4. 財政安定化支援事業繰入金	12,672	財政安定化支援事業繰入金	12,672

1. 繰越金	22,520	繰越金	22,520

(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	27,429	25,853	1,576			27,429 (繰入) 27,429	
計	27,429	25,853	1,576			27,429	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
2. 給料	7,854	一般職給 7,854	◎正規職員人件費 17,332
			一般職給 7,854
3. 職員手当等	5,434	扶養手当 418	扶養手当 418
		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 550	時間外勤務手当 550
		児童手当 390	児童手当 390
		期末手当 1,830	期末手当 1,830
		勤勉手当 1,525	勤勉手当 1,525
		地域手当 249	地域手当 249
4. 共済費	4,044	共済組合負担金 2,585	共済組合負担金 2,585
		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 1,139	退職手当組合負担金 1,139
		互助会負担金 32	互助会負担金 32
		公務員災害補償掛金 14	公務員災害補償掛金 14
8. 旅費	17	普通旅費 17	◎一般管理経費 10,097
10. 需用費	328	消耗品費 141	普通旅費 17
		印刷製本費 187	一般消耗品 65
11. 役務費	6,502	通信運搬費 1,855	追録代 11
		手数料 4,647	新聞・書籍代 65
12. 委託料	813	委託料 813	諸用紙印刷代 46
			封筒印刷代 141
17. 備品購入費	1,218	備品購入費 1,218	諸通知郵送代 1,855
			手数料 4,441
18. 負担金補助 及び交付金	1,219	負担金 1,219	保険証作成手数料 206
			電算作業委託料 648
			電算機器等保守委託料 165
			備品購入費 1,218
			国保連合会負担金 1,219

## (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	4,613	5,195	△582			4,613 (繰入) 4,613	
計	4,613	5,195	△582			4,613	

## (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	1,844,500	1,816,400	28,100	1,844,500 (県) 1,844,500			
2. 一般被保険者療養費	15,049	14,699	350	15,049 (県) 15,049			
3. 審査支払手数料	6,392	6,389	3				6,392
計	1,865,941	1,837,488	28,453	1,859,549			6,392

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
10. 需用費	1, 174	印刷製本費 1, 174	◎賦課徴収経費 4, 613
			諸用紙印刷代 882
11. 役務費	1, 261	通信運搬費 947	封筒印刷代 292
		手数料 314	諸通知郵送代 947
12. 委託料	2, 178	委託料 2, 178	口座振替等手数料 314
			賦課・収納作業電算委託料 2, 178

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, 844, 500	負担金 1, 844, 500	◎一般被保険者療養給付費 1, 844, 500
			一般被保険者療養給付費 1, 844, 500
18. 負担金補助 及び交付金	15, 049	負担金 15, 049	◎一般被保険者療養費 15, 049
			一般被保険者療養費 15, 049
11. 役務費	6, 392	手数料 6, 392	◎審査支払手数料 6, 392
			審査支払手数料 6, 392

## (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	290,250	268,800	21,450	290,250 (県) 290,250			
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	200	100	100	200 (県) 200			
計	290,450	268,900	21,550	290,450			

## (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	7,500	6,300	1,200			5,000 (繰入) 5,000	2,500
2. 審査支払手数料	4	4	0				4
計	7,504	6,304	1,200			5,000	2,504

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	290,250	負担金 290,250	◎一般被保険者高額療養費 290,250 一般被保険者高額療養費 290,250
18. 負担金補助 及び交付金	200	負担金 200	◎一般被保険者高額介護合算療養費 200 一般被保険者高額介護合算療養費 200

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	7,500	負担金 7,500	◎出産育児一時金 7,500 出産育児一時金 7,500
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	446,420	444,089	2,331	40,942 (県) 40,942		89,015 (繰入) 89,015	316,463
2. 退職被保険者等医療給付費分	10	10	0				10
計	446,430	444,099	2,331	40,942		89,015	316,473

## (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	170,037	165,213	4,824			30,222 (繰入) 30,222	139,815
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10	10	0				10
計	170,047	165,223	4,824			30,222	139,825

(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	446,420	負担金 446,420	◎一般被保険者医療給付費分 446,420 一般被保険者医療給付費分 446,420
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	170,037	負担金 170,037	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 170,037 一般被保険者後期高齢者支援金等分 170,037
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	39,436	33,440	5,996			5,574 (繰入) 5,574	33,862
計	39,436	33,440	5,996			5,574	33,862

(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	26,319	25,777	542	8,078 (県) 8,078			18,241
計	26,319	25,777	542	8,078			18,241

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	6,512	6,402	110	2,020 (県) 2,020		3,136 (繰入) 3,136	1,356
----------	-------	-------	-----	-----------------------	--	------------------------	-------

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
18. 負担金補助 及び交付金	39,436	負担金 39,436	◎介護納付金分 39,436 介護納付金分 39,436

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	1,261	通信運搬費 435 手数料 826	◎特定健康診査等事業費 26,319 受診券等郵送代 435
12. 委託料	25,058	委託料 25,058	特定健康診査等データ管理手数料 826 特定健康診査等委託料 25,058

1. 報酬	3,672	非常勤職員報酬 3,672	◎会計年度任用職員人件費 5,156 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,672
3. 職員手当等	765	期末手当 765	パートタイム会計年度任用職員期末手当 765 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 263
4. 共済費	695	共済組合負担金 263 共済組合事務費 23 社会保険料等 409	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 23

(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	6,512	6,402	110	2,020		3,136	1,356

(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	100	0			100	
						(財) 100	
計	100	100	0			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 409 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24
8. 旅費	52	費用弁償 24 普通旅費 28	◎保健衛生普及経費 1,356 保健事業報償費 315 普通旅費 28 一般消耗品 148 医療費通知用紙印刷代 143 写真現像代 65 医療費通知郵送代 324 手数料 222 医療費通知電算委託料 111
10. 需用費	356	消耗品費 148 印刷製本費 208	
11. 役務費	546	通信運搬費 324 手数料 222	
12. 委託料	111	委託料 111	

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
計	2,510	2,510	0				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

国民健康保険特別会計

(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
東員町各種検診等業務委託料	29,880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	32,868	21,912	0	0	10,956

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	3,672	7,854	6,199	17,725	4,739	22,464	
前年度	( 2 ) 2	3,408	7,729	5,605	16,742	5,177	21,919	
比 較	( 0 ) 0	264	125	594	983	△ 438	545	

※ ( ) 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	418	136	336	550	2,595	1,525	390	249
	前年度	318	136	336	542	2,383	1,408	240	242
比 較		100	0	0	8	212	117	150	7

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	7,854	5,434	13,288	4,044	17,332	
前年度	( ) 2	7,729	5,000	12,729	4,203	16,932	
比 較	( ) 0	125	434	559	△ 159	400	

※ ( ) 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	418	136	336	550	1,830	1,525	390	249
	前年度	318	136	336	542	1,778	1,408	240	242
	比 較	100	0	0	8	52	117	150	7

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	3,672	0	765	4,437	695	5,132	
前年度	( 2 ) 0	3,408	0	605	4,013	974	4,987	
比 較	( 0 ) 0	264	0	160	424	△ 279	145	

※ ( ) 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	765
	前年度	605
	比 較	160

## (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	125	昇給に伴う増加分	28 平均昇給率 0.36%	
		その他の増減分	97 職員構成の変動等	
職員手当	594	その他の増減分	594 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5年 4月1日現在	平均給料月額(円)	327,250
	平均給与月額(円)	413,814
	平均年齢(歳)	41.0
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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5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

(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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
前年度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
国の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	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	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算



議案第 26 号

令和 5 年度 東員町後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 418,600 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 5 年 3 月 1 日 提出

令和 5 年 3 月 17 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		347,113
	1. 後期高齢者医療保険料	347,113
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		70,945
	1. 一般会計繰入金	70,945
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		418,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1, 942
	1. 総務管理費	123
	2. 徴収費	1, 819
2. 後期高齢者医療広域連合納付 金		416, 146
	1. 後期高齢者医療広域連合納付 金	416, 146
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		418, 600

## 提案理由

令和５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	347, 113	332, 722	14, 391
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 繰入金	70, 945	60, 236	10, 709
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	512	512	0
歳入合計	418, 600	393, 500	25, 100

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1, 942	1, 828	114
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	416, 146	391, 160	24, 986
3. 諸支出金	512	512	0
歳出合計	418, 600	393, 500	25, 100

(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, 942	
		69, 023	347, 123
		500	12
		71, 465	347, 135

## 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	237,703	232,502	5,201
2. 普通徴収保険料	109,410	100,220	9,190
計	347,113	332,722	14,391

### (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	28,515	18,552	9,963
2. 保険基盤安定繰入金	42,430	41,684	746
計	70,945	60,236	10,709

### (款) 4. 繰越金

#### (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

## 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	237,703	現年度分特別徴収保険料 237,703
1. 現年度分普通徴収保険料	109,310	現年度分普通徴収保険料 109,310
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	28,515	事務費繰入金 28,515
1. 保険基盤安定繰入金	42,430	保険基盤安定繰入金 42,430

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	123	181	△58			123 (繰入) 123	
計	123	181	△58			123	

#### (款) 1. 総務費

##### (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,819	1,647	172			1,819 (繰入) 1,799 (手) 20	
計	1,819	1,647	172			1,819	

#### (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	416,146	391,160	24,986			69,023 (繰入) 69,023	347,123
計	416,146	391,160	24,986			69,023	347,123

#### (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	
計	500	500	0			500	

## 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
10. 需用費	78	消耗品費 78	◎一般管理経費 123 一般消耗品 78
11. 役務費	45	通信運搬費 45	諸通知郵送代 45

10. 需用費	235	印刷製本費 235	◎賦課徴収経費 1,819 諸用紙印刷代 54
11. 役務費	478	通信運搬費 447 手数料 31	封筒印刷代 181 諸通知郵送代 447 手数料 31
12. 委託料	1,106	委託料 1,106	電算委託料 1,106

18. 負担金補助 及び交付金	416,146	負担金 416,146	◎後期高齢者医療広域連合納付金 416,146 保険料等負担金 389,553 事務費負担金 26,593

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) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般会計繰出金	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 27 号

令和 5 年度 東員町介護保険特別会計予算

令和 5 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, 868, 100 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 5 年 3 月 1 日 提出

令和 5 年 3 月 17 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		444,343
	1. 介護保険料	444,343
2. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
3. 国庫支出金		358,155
	1. 国庫負担金	314,789
	2. 国庫補助金	43,366
4. 支払基金交付金		472,505
	1. 支払基金交付金	472,505
5. 県支出金		263,017
	1. 県負担金	244,335
	2. 県補助金	18,682
6. 財産収入		250
	1. 財産運用収入	250
7. 繰入金		329,770
	1. 一般会計繰入金	279,770
	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, 868, 100

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		37,410
	1. 総務管理費	18,064
	2. 徴収費	3,875
	3. 介護認定審査費	15,471
2. 保険給付費		1,720,388
	1. 介護給付費	1,674,935
	2. 介護予防サービス等給付費	12,729
	3. 高額介護サービス費	31,500
	4. その他諸費	1,224
3. 地域支援事業費		107,448
	1. 介護予防・生活支援サービス 事業費	20,856
	2. 一般介護予防事業費	8,700
	3. 包括的支援事業・任意事業費	77,812
	4. その他諸費	80
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		2, 594
	1. 償還金及び加算金	340
	2. 繰出金	2, 254
歳出合計		1, 868, 100

## 提案理由

令和５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	444,343	427,702	16,641
2. 使用料及び手数料	10	10	0
3. 国庫支出金	358,155	350,469	7,686
4. 支払基金交付金	472,505	460,688	11,817
5. 県支出金	263,017	257,112	5,905
6. 財産収入	250	250	0
7. 繰入金	329,770	321,219	8,551
8. 繰越金	10	10	0
9. 諸収入	40	40	0
歳入合計	1,868,100	1,817,500	50,600

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	37,410	34,737	2,673
2. 保険給付費	1,720,388	1,679,534	40,854
3. 地域支援事業費	107,448	102,419	5,029
4. 基金積立金	250	250	0
5. 公債費	10	10	0
6. 諸支出金	2,594	550	2,044
歳出合計	1,868,100	1,817,500	50,600

(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	
		37,410	
488,224		738,182	493,982
56,048		26,683	24,717
		250	
			10
2,244			350
546,516		802,525	519,059

## 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	444,343	427,702	16,641
計	444,343	427,702	16,641

### (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	314,789	306,646	8,143
計	314,789	306,646	8,143

### (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）	7,409	6,680	729
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	29,957	29,143	814
3. 保険者機能強化推進交付金	3,000	4,000	△1,000

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	417,400	現年度分特別徴収保険料 417,400
2. 現年度分普通徴収保険料	26,643	現年度分普通徴収保険料 26,643
3. 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300

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）	314,789	介護給付費負担金（現年度分） 314,789

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）	7,409	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） 7,409
1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	29,957	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） 29,957
1. 保険者機能強化推進交付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
4. 介護保険保険者努力支援交付金	3, 000	4, 000	△1, 000
計	43, 366	43, 823	△457

(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	464, 504	453, 474	11, 030
2. 地域支援事業交付金	8, 001	7, 214	787
計	472, 505	460, 688	11, 817

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	244, 335	239, 201	5, 134
計	244, 335	239, 201	5, 134

(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, 704	3, 340	364
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	14, 978	14, 571	407
計	18, 682	17, 911	771

介護保険特別会計  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	介護保険保険者努力支援交付金 3,000

1. 介護給付費交付金（現年度分）	464,504	介護給付費交付金（現年度分） 464,504
1. 地域支援事業交付金（現年度分）	8,001	地域支援事業交付金（現年度分） 8,001

1. 介護給付費負担金（現年度分）	244,335	介護給付費負担金（現年度分） 244,335

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）	3,704	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） 3,704
1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	14,978	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分） 14,978

(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	250	0
計	250	250	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	215,048	209,941	5,107
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,704	3,340	364
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	14,978	14,571	407
4. 低所得者保険料軽減繰入金	8,630	8,630	0
5. その他一般会計繰入金	37,410	34,737	2,673
計	279,770	271,219	8,551

(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	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 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）	215,048	介護給付費繰入金（現年度分） 215,048
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）	3,704	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） 3,704
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分）	14,978	地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分） 14,978
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	37,410	その他一般会計繰入金 37,410

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

介護保険特別会計  
(単位：千円)

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	18,064	17,051	1,013			18,064 (繰入) 18,064	
計	18,064	17,051	1,013			18,064	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
2. 給料	5,671	一般職給 5,671	◎正規職員人件費 10,978 一般職給 5,671
3. 職員手当等	2,735	通勤手当 51 時間外勤務手当 397 期末手当 1,154 勤勉手当 962 地域手当 171	通勤手当 51 時間外勤務手当 397 期末手当 1,154 勤勉手当 962 地域手当 171
4. 共済費	2,572	共済組合負担金 1,535 共済組合追加費用 150 共済組合事務費 23 旧恩給組合追加費用 1 退職手当組合負担金 823 互助会負担金 23 公務員災害補償掛金 17	共済組合負担金 1,535 共済組合追加費用 150 共済組合事務費 23 旧恩給組合追加費用 1 退職手当組合負担金 823 互助会負担金 23 公務員災害補償掛金 17
7. 報償費	805	報償金等 805	◎一般管理経費 1,788
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	383	消耗品費 102 印刷製本費 281	一般消耗品 102 諸用紙印刷代 169
11. 役務費	466	通信運搬費 456 手数料 10	封筒印刷代 112 諸通知郵送代 456
12. 委託料	5,170	委託料 5,170	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 ◎計画策定委員会費 5,298 委員報償費 623 計画策定業務委託料 4,675

## (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	3,875	4,077	△202			3,875 (繰入) 3,875	
計	3,875	4,077	△202			3,875	

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査費

1. 介護認定審査費	10,294	10,305	△11			10,294 (繰入) 10,294	
2. 認定調査費	5,177	3,304	1,873			5,177 (繰入) 5,177	
計	15,471	13,609	1,862			15,471	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
10. 需用費	995	消耗品費 345 印刷製本費 650	◎賦課徴収経費 3,875 一般消耗品 345
11. 役務費	1,562	通信運搬費 1,524 手数料 38	諸用紙印刷代 394 封筒印刷代 256
12. 委託料	1,318	委託料 1,318	諸通知郵送代 1,524 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 1,318

10. 需用費	90	印刷製本費 90	◎介護認定審査費 10,294 封筒印刷代 90
11. 役務費	5,893	通信運搬費 722 手数料 5,171	電話料 73 諸通知郵送代 649
18. 負担金補助 及び交付金	4,311	負担金 4,311	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 4,311
8. 旅費	22	普通旅費 22	◎介護認定調査費 5,177 普通旅費 22
10. 需用費	179	燃料費 55 修繕料 124	車両燃料費 55 車両修繕料 124
11. 役務費	18	手数料 5 保険料 13	手数料 5 自動車損害保険料 13
12. 委託料	3,168	委託料 3,168	認定調査委託料 3,168 備品購入費 1,790
17. 備品購入費	1,790	備品購入費 1,790	

## (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	635,527	627,293	8,234	206,556 (国) 125,705 (県) 80,851		272,715 (繰入) 101,116 (交) 171,599	156,256
2. 地域密着型介護サービス給付費	393,974	363,515	30,459	57,140 (国) 7,894 (県) 49,246		169,044 (繰入) 62,672 (交) 106,372	167,790
3. 施設介護サービス給付費	529,799	529,799	0	172,183 (国) 79,469 (県) 92,714		227,323 (繰入) 84,278 (交) 143,045	130,293
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,802	1,802	0	585 (国) 360 (県) 225		772 (繰入) 286 (交) 486	445
5. 居宅介護住宅改修費	4,373	4,373	0	1,420 (国) 874 (県) 546		1,874 (繰入) 694 (交) 1,180	1,079
6. 居宅介護サービス計画給付費	81,656	80,742	914	26,538 (国) 16,331 (県) 10,207		35,036 (繰入) 12,989 (交) 22,047	20,082

## 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	635,527	負担金 635,527	◎居宅介護サービス給付費 635,527 要介護分 635,527
18. 負担金補助 及び交付金	393,974	負担金 393,974	◎地域密着型介護サービス給付費 393,974 要介護分 393,974
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 529,799 要介護分 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 1,802 要介護分 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 4,373 要介護分 4,373
18. 負担金補助 及び交付金	81,656	負担金 81,656	◎居宅介護サービス計画給付費 81,656 要介護分 81,656

## (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	
7. 特定入所者介護サービス等費	27,804	27,243	561	9,035 (国) 4,170 (県) 4,865		11,929 (繰入) 4,422 (交) 7,507	6,840
計	1,674,935	1,634,767	40,168	473,457		718,693	482,785

## (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	6,808	6,751	57	2,212 (国) 1,361 (県) 851		2,920 (繰入) 1,082 (交) 1,838	1,676
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		793 (繰入) 293 (交) 500	460
4. 介護予防サービス計画給付費	2,255	2,255	0	732 (国) 451 (県) 281		965 (繰入) 357 (交) 608	558
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

## 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	27,804	負担金 27,804	◎特定入所者介護サービス等費 27,804 要介護分 27,804

18. 負担金補助 及び交付金	6,808	負担金 6,808	◎介護予防サービス等給付費 6,808 要支援分 6,808
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 416 要支援分 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 1,855 要支援分 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 2,255 要支援分 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 50 要支援分 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		576 (繰入) 213 (交) 363	332
計	12,729	12,672	57	4,133		5,452	3,144

(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	31,450	30,872	578	10,221 (国) 6,290 (県) 3,931		13,493 (繰入) 5,002 (交) 8,491	7,736
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	31,500	30,922	578	10,237		13,513	7,750

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,224	1,173	51	397 (国) 244 (県) 153		524 (繰入) 194 (交) 330	303
計	1,224	1,173	51	397		524	303

## 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	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	31,450	負担金 31,450	◎高額介護サービス費 31,450 高額介護サービス費 31,450
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	1,224	手数料 1,224	◎審査支払手数料 1,224 審査支払手数料 1,224

## (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	17,920	19,204	△1,284	6,719 (国) 4,480 (県) 2,239		7,078 (繰入) 2,239 (交) 4,839	4,123
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,936	2,936	0	1,101 (国) 734 (県) 367		1,159 (繰入) 367 (交) 792	676
計	20,856	22,140	△1,284	7,820		8,237	4,799

## (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	8,700	4,508	4,192	3,263 (国) 2,175 (県) 1,088		3,437 (繰入) 1,088 (交) 2,349	2,000
計	8,700	4,508	4,192	3,263		3,437	2,000

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
12. 委託料	801	委託料 801	◎介護予防・生活支援サービス事業費 17,920
18. 負担金補助 及び交付金	17,119	負担金 16,399 補助金 720	業務委託料 801 負担金 16,399 補助金 720
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	562	講師謝礼 250 報償金等 312	◎一般介護予防事業費 8,700 講師謝礼 250 委員報償費 312 普通旅費 208 一般消耗品 343 郵送代 23 地域介護予防活動支援事業委託料 2,938 一般介護予防評価事業委託料 2,926 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 808
8. 旅費	208	普通旅費 208	
10. 需用費	343	消耗品費 343	
11. 役務費	23	通信運搬費 23	
12. 委託料	6,672	委託料 6,672	
13. 使用料及び 賃借料	200	使用料及び賃借料 200	車両借上料 200 備品購入費 442
17. 備品購入費	442	備品購入費 442	地域介護予防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	

## (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	36,666	43,189	△6,523	21,174 (国) 14,116 (県) 7,058		7,058 (繰入) 7,058	8,434
2. 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	124	124	0	72 (国) 48 (県) 24		24 (繰入) 24	28
3. 任意事業費	5,564	4,104	1,460	3,213 (国) 2,142 (県) 1,071		1,071 (繰入) 1,071	1,280
4. 在宅医療・介護 連携推進事業費	10,678	10,121	557	6,166 (国) 4,111 (県) 2,055		2,055 (繰入) 2,055	2,457

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
12. 委託料	36,666	委託料 36,666	◎総合相談事業費 36,666 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	436	報償金等 436	◎任意事業 5,564 成年後見人報償費 336 委員等報償費 100 消耗品費 237 諸用紙印刷代 30 通信運搬費 207 手数料 55 適正化支援手数料 138 任意事業委託料 4,361 扶助費 100
10. 需用費	267	消耗品費 237 印刷製本費 30	
11. 役務費	400	通信運搬費 207 手数料 193	
12. 委託料	4,361	委託料 4,361	
19. 扶助費	100	扶助費 100	
2. 給料	4,614	一般職給 4,614	◎正規職員人件費 9,858 一般職給 4,614 扶養手当 300 通勤手当 86 時間外勤務手当 323 期末手当 1,106 勤勉手当 922 地域手当 148
3. 職員手当等	2,885	扶養手当 300 通勤手当 86 時間外勤務手当 323 期末手当 1,106 勤勉手当 922 地域手当 148	
4. 共済費	2,359	共済組合負担金 1,517 共済組合追加費用 141 共済組合事務費 12 旧恩給組合追加費用 1 退職手当組合負担金 669 互助会負担金 19	共済組合負担金 1,517 共済組合追加費用 141 共済組合事務費 12 旧恩給組合追加費用 1 退職手当組合負担金 669 互助会負担金 19
7. 報償費	383	講師謝礼 250 報償金等 133	

(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	8,416	7,772	644	4,860 (国) 3,240 (県) 1,620		1,620 (繰入) 1,620	1,936
6. 認知症総合支援事業費	16,364	10,387	5,977	9,450 (国) 6,300 (県) 3,150		3,150 (繰入) 3,150	3,764

節			
区分	金額	細節	説明
8. 旅費	78	普通旅費 78	◎在宅医療・介護連携推進事業 820
			講師謝礼 250
10. 需用費	350	消耗品費 150	委員報償費 133
		印刷製本費 200	普通旅費 78
11. 役務費	9	通信運搬費 9	一般消耗品 150
			諸用紙印刷代 200
			諸通知郵送代 9
12. 委託料	8,166	委託料 8,166	◎生活支援体制整備事業 8,416
			生活支援体制整備事業委託料 8,166
18. 負担金補助 及び交付金	250	補助金 250	地域支えあい活動支援事業補助金 250
1. 報酬	1,776	非常勤職員報酬 1,776	◎正規職員人件費 11,268
2. 給料	5,556	一般職給 5,556	一般職給 5,556
3. 職員手当等	3,438	住居手当 336	住居手当 336
		通勤手当 101	通勤手当 101
		時間外勤務手当 389	時間外勤務手当 389
		期末手当 1,502	期末手当 1,132
		勤勉手当 943	勤勉手当 943
		地域手当 167	地域手当 167
4. 共済費	2,987	共済組合負担金 1,750	共済組合負担金 1,618
		共済組合追加費用 162	共済組合追加費用 162
		共済組合事務費 35	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 806	退職手当組合負担金 806
		互助会負担金 23	互助会負担金 23
		公務員災害補償掛金 10	公務員災害補償掛金 10
		社会保険料等 199	◎会計年度任用職員人件費 2,513
7. 報償費	434	講師謝礼 190	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,776
		報償金等 244	パートタイム会計年度任用職員期末手当 370
8. 旅費	32	費用弁償 24	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 132
		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費 12

## (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	77,812	75,697	2,115	44,935		14,978	17,899

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	80	74	6	30		31	19
				(国) 20		(繰入)	
				(県) 10		10	
						(交) 21	
計	80	74	6	30		31	19

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
10. 需用費	317	消耗品費 36 燃料費 55 食糧費 10 印刷製本費 150 修繕料 66	社会保険料等 199 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24 ◎認知症総合支援事業 2,583
11. 役務費	57	手数料 23 保険料 34	講師謝礼 190 委員報償費 244
12. 委託料	1,752	委託料 1,752	普通旅費 8 一般消耗品 36
13. 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料 4	車両燃料費 55 食糧費 10
18. 負担金補助及び交付金	6	負担金 6	諸用紙印刷代 150 車両修繕費 66
26. 公課費	5	公課費 5	手数料 23 自動車損害保険料 34 職員派遣委託料 1,171 認知症支援事業委託料 581 会場借上料 4 研修会負担金 6 自動車重量税 5

11. 役務費	80	手数料 80	◎審査支払手数料 80 審査支払手数料 80

## (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	
1. 基金積立金	250	250	0			250 (財)	
計	250	250	0			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	320	328	△8				320
2. 償還金	20	20	0				20
計	340	348	△8				340

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2,254	202	2,052	2,244 (国) 2,244			10
計	2,254	202	2,052	2,244			10

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
24. 積立金	250	積立金 250	◎基金積立金 250 利子積立金 250

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	320	償還金利子及び割引料 320	◎第1号被保険者保険料還付金 320 過年度保険料還付金及び還付加算金 320
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	2,254	繰出金 2,254	◎一般会計繰出金 2,254 一般会計精算返還金 10 一般会計事業繰出金 2,244

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 ) 5	1,776	15,841	9,058	26,675	7,918	34,593	
前年度	( 1 ) 4	1,681	14,496	8,809	24,986	7,534	32,520	
比 較	( 0 ) 1	95	1,345	249	1,689	384	2,073	

※ ( ) 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	300	238	336	1,109	3,762	2,827	0	486
	前年度	660	211	336	1,016	3,520	2,609	0	457
	比 較	△ 360	27	0	93	242	218	0	29

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	( ) 5	15,841	8,688	24,529	7,575	32,104	
前年度	( ) 4	14,496	8,584	23,080	7,534	30,614	
比 較	( ) 1	1,345	104	1,449	41	1,490	

※ ( ) 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	300	238	336	1,109	3,392	2,827	0	486
	前年度	660	211	336	1,016	3,295	2,609	0	457
	比 較	△ 360	27	0	93	97	218	0	29

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	1,776	0	370	2,146	343	2,489	
前年度	( 1 ) 0	1,681	0	225	1,906	473	2,379	
比 較	( 0 ) 0	95	0	145	240	△ 130	110	

※ ( ) 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	370
	前年度	225
	比 較	145

## (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	1,345	昇給に伴う増加分	142 平均昇給率 0.90%	
		その他の増減分	1,203 職員構成の変動等	
職員手当	249	その他の増減分	249 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5年 4月1日現在	平均給料月額（円）	263,985
	平均給与月額（円）	305,074
	平均年齢（歳）	35.4
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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5年4月1日現在	7 級	( )	0.0	3 級	( )	0.0
	6 級	( )	0.0	2 級	4	80.0
	5 級	1	20.0	1 級	( )	0.0
	4 級	( )	0.0	計	5	100.0
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

(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)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号 給 数 別 内 訳	2 号給(人)	0
		4 号給(人)	5
		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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
前年度	( 1.125 ) 2.150	( 3 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
国の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	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	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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)	5
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28号

令和5年度 東員町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	10,190戸
(2)	年間総給水量	2,850,000m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	7,787m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業 長寿命化事業	170,632千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	343,629千円
第1項	営業収益	300,713千円
第2項	営業外収益	42,915千円
第3項	特別利益	1千円

支 出

第1款	水道事業費用	346,106千円
第1項	営業費用	336,798千円
第2項	営業外費用	7,878千円
第3項	特別損失	330千円
第4項	予備費	1,100千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額206,557千円は、過年度分損益勘定留保資金194,258千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12,299千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第1款	資本的収入	102,476千円
第1項	企業債	100,000千円
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	309,033千円
第1項	建設改良費	188,292千円
第2項	企業債償還金	20,741千円
第3項	投資	100,000千円

(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 100,000	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

36,688千円

(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、8,052千円と定める。

令和5年 3月 1日 提出

令和5年 3月17日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

## 提案理由

令和５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5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
01 水道事業収益			343,629	
	01 営業収益		300,713	
		01 給水収益	275,396	水道料金収入
		02 受託給水工事 収益	2,150	修繕工事収入、給水工事手数料等
		03 その他営業 収益	23,167	他会計負担金、業務委託収入等
	02 営業外収益		42,915	
		01 受取利息及び 配当金	481	預金等受取利息
		02 受託工事収益	220	受託工事収入
		03 長期前受金 戻入	38,214	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
		04 雑収益	12	その他雑収入
		05 消費税及び 地方消費税 還付金	3,988	消費税及び地方消費税還付金
	03 特別利益		1	
		01 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
01 水道事業費用			346,106	
	01 営業費用		336,798	
		01 原水及び浄水費	92,258	原水の取水及び浄水に要する費用
		02 配水及び給水費	18,293	配水及び給水に要する費用
		03 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
		04 総係費	80,102	事業活動全般業務に要する費用
		05 減価償却費	143,579	固定資産の減価償却費
		06 資産減耗費	1,085	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		07 その他営業費用	381	材料売却原価
	02 営業外費用		7,878	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	7,647	企業債及び一時借入金の利息
		02 受託工事費	220	受託工事に要する費用
		03 雑支出	11	雑費
	03 特別損失		330	
		01 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
	04 予備費		1,100	
		01 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
01 資本的収入			102,476	
	01 企業債		100,000	
		01 企業債	100,000	上水道事業充当起債
	02 固定資産売却 代金		1	
		01 固定資産売却 代金	1	固定資産売却収入
	03 負担金		2,475	
		01 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
01 資本的支出			309,033	
	01 建設改良費		188,292	
		01 水道拡張費	181,632	施設改良整備工事費等
		02 固定資産購入 費	6,660	量水器等購入に要する費用
	02 企業債償還金		20,741	
		01 企業債償還金	20,741	企業債の償還元金
	03 投資		100,000	
		01 投資有価証券 購入費	100,000	国債、地方債等購入費

# 令和5年度 東員町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 19,496
減価償却費	143,579
長期前受金戻入額	△ 38,214
受取利息及び配当金	△ 481
支払利息及び企業債取扱諸費	7,647
固定資産除却費	985
未収金の増減額	△ 823
貯蔵品の増減額	△ 179
引当金の増減額	△ 210
小計	92,808
受取利息及び配当金	481
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 7,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,642

## 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	△ 181,950
有形固定資産の売却による収入	1
有価証券の取得による支出	△ 100,000
負担金による収入	2,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,699

## 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	100,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 20,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,260
資金増減額	△ 114,797
資金期首残高	830,453
資金期末残高	715,656

## 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	17,999	8,547	26,546	7,403	2,739	36,688	
前年度	( ) 4	19,094	8,551	27,645	8,874	2,949	39,468	
比 較	( ) 0	△ 1,095	△ 4	△ 1,099	△ 1,471	△ 210	△ 2,780	

※ ( ) 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)	住居手当 (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)
	本年度	475	403	121	1,465	564	80	2,517
	前年度	498	0	86	1,589	564	80	2,773
	比 較	△ 23	403	35	△ 124	0	0	△ 256
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)				
	本年度	2,059	288	575				
	前年度	2,211	240	510				
	比 較	△ 152	48	65				

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	△ 1,095	昇給に伴う増加分	48	平均昇給率 0.27%	
		その他の増減分	△ 1,143	職員構成の変動等	
職員手当	△ 4	その他の増減分	△ 4	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5年 4月1日現在	平均給料月額（円）	312,469
	平均給与月額（円）	384,379
	平均年齢（歳）	47.5
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

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職（一）（円）	一般会計の制度
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

#### (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5年4月1日現在	7 級	( )	0.0	3 級	1	25.0
	6 級	1	25.0	2 級	( )	0.0
	5 級	( )	0.0	1 級	1	25.0
	4 級	1	25.0	計	4	100.0
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

## (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)		2
	号 給 数 別 内 訳	2 号給(人)	0
		4 号給(人)	2
		6 号給(人)	0
		8 号給(人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		50.0
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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
前年度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
一般会計 の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	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	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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 支払義務発生額 (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
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	千円 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4年度まで	千円 11,302	令和5年度	千円 237	千円 237	千円 —	千円 —
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4年度まで	11,352	令和5年度から令和6年度まで	5,046	5,046	—	—
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	165,000	令和5年度から令和6年度まで	330,000	—	165,000	165,000

# 令和5年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和6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	320,259		
減価償却累計額	<u>△ 278,385</u>	41,874	
ハ 構 築 物	5,382,031		
減価償却累計額	<u>△ 3,640,684</u>	1,741,347	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,635,718		
減価償却累計額	<u>△ 1,095,642</u>	540,076	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,920		
減価償却累計額	<u>△ 2,774</u>	146	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,832		
減価償却累計額	<u>△ 5,397</u>	435	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>407,252</u>	
有形固定資産合計			2,820,273

#### (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>200,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000</u>

固 定 資 産 合 計 3,020,504

### 2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		715,656	
(2)未 収 金	6,989		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>	6,889	
(3)貯 蔵 品		6,597	
(4)前 払 費 用		<u>172</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>729,314</u>
資 産 合 計			<u><u>3,749,818</u></u>

(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

925,596

企業債合計

925,596

固定負債合計

925,596

### 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

27,999

企業債合計

27,999

#### (2) 未払金

85,632

#### (3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,739

引当金合計

2,739

#### (4) その他流動負債

500

流動負債合計

116,870

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

2,697,940

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,189,975

繰延収益合計

507,965

負債合計

1,550,431

## 資 本 の 部

6 資 本 金		773,694	
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	266,900		
ロ 建設改良積立金	198,977		
当年度未処分利益剰余金			
ハ (未処理欠損金)	<u>△ 33,454</u>		
利益剰余金合計		<u>432,423</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,425,693</u>
資 本 合 計			<u>2,199,387</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,749,818</u></u>

# 令和4年度 東員町水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31まで)

(単位：千円)

<b>1 営 業 収 益</b>			
(1) 給 水 収 益	249,860		
(2) 受託給水工事収益	2,050		
(3) その他営業収益	<u>14,227</u>	266,137	
<b>2 営 業 費 用</b>			
(1) 原水及び浄水費	76,740		
(2) 配水及び給水費	16,960		
(3) 受託給水工事費	1,000		
(4) 総 係 費	66,161		
(5) 減価償却費	147,912		
(6) 資産減耗費	1,851		
(7) その他営業費用	<u>397</u>	<u>311,021</u>	
営業利益（営業損失）			△ 44,884
<b>3 営 業 外 収 益</b>			
(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	38,023		
(4) 雑 収 益	<u>19</u>	38,722	
<b>4 営 業 外 費 用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,413		
(2) 受託工事費	200		
(3) 雑 支 出	<u>10</u>	<u>6,623</u>	32,099
<b>5 予 備 費</b>			
(1) 予 備 費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
経常利益（経常損失）			△ 13,785
<b>6 特 別 利 益</b>			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
<b>7 特 別 損 失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>△ 299</u>
当年度純利益（純損失）			△ 14,084
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）			<u>126</u>
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）			<u><u>△ 13,958</u></u>

# 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 320,259

減価償却累計額 △ 275,630 44,629

ハ 構 築 物 5,362,032

減価償却累計額 △ 3,550,902 1,811,130

ニ 機 械 及 び 装 置 1,633,689

減価償却累計額 △ 1,048,291 585,398

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 2,920

減価償却累計額 △ 2,729 191

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 5,832

減価償却累計額 △ 5,397 435

ト 建 設 仮 勘 定 252,132

有形固定資産合計 2,783,058

#### (2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 231

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 100,000

投資その他の資産合計 100,000

固 定 資 産 合 計 2,883,289

### 2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 830,453

(2)未 収 金 6,166

貸 倒 引 当 金 △ 100 6,066

(3)貯 蔵 品 6,418

(4)前 払 費 用 172

流 動 資 産 合 計 843,109

資 産 合 計 3,726,398

(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

853,595

企業債合計

853,595

固定負債合計

853,595

### 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

2,685,690

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,151,761

繰延収益合計

533,929

負債合計

1,507,515

## 資 本 の 部

6 資 本 金		773,694
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	266,900	
ロ 建設改良積立金	198,977	
当年度未処分利益剰余金		
ハ (未処理欠損金)	<u>△ 13,958</u>	
利益剰余金合計		<u>451,919</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,445,189</u>
資 本 合 計		<u>2,218,883</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,726,398</u></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、量水器等取替試算については取替法による。）

ロ 主な耐用年数

建物	10 ～ 45年
構築物	15 ～ 60年
機械及び装置	6 ～ 20年
車両及び運搬具	5年
工具、器具及び備品	5 ～ 15年

(4) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に掛金を負担しているが、一般会計との取り決めにより、追加的な負担は全て一般会計において負担しているため、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・フロー計算書等関連

(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 5 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 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与等引当金の取崩し

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 2,247千円 を取り崩す。

令和 5 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 2,949千円 を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

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。

令和 5 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。

(3) 貸借対照表上で△は、差引する勘定として表記している。

### 4 セグメント情報関連

東員町水道事業会計は、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5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

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 水道事業収益		343,629	332,692	10,937			
01 営業収益		300,713	292,548	8,165			
	01 給水収益	275,396	274,846	550	01 水道料金	275,396	見込み有収水量 2,850千m3
	02 受託給水工事 収益	2,150	2,150	0	01 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
					02 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
					03 給水工事手数料	1,050	設計審査及び工事検査手数料
	03 その他営業収益	23,167	15,552	7,615	01 材料売却収益	1	給水装置用材料等売却収益
					02 手数料	311	督促手数料、指定給水装置工事事業 者の登録手数料等
					03 他会計負担金	700	消火栓維持管理負担金
					04 業務受託収入	22,154	下水道使用料徴収事務等受託収入
					05 雑収益	1	その他雑収入
02 営業外収益		42,915	40,143	2,772			
	01 受取利息及び 配当金	481	481	0	01 預金利息	1	預金受取利息
					02 有価証券利息	480	有価証券受取利息
	02 受託工事収益	220	220	0	01 工事負担金	220	国、県道整備事業等に伴う受託工事 負担金
	03 長期前受金戻入	38,214	37,899	315	01 長期前受金 戻入 受贈財産評 価額	799	償却資産に係る受贈財産の評価額の 減価償却見合い分
					02 長期前受金 戻入 工事負担金	37,415	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
	04 雑収益	12	12	0	01 不用品売却 収益	1	不用貯蔵品の売却収益
					02 その他雑収益	11	その他雑収入
	05 消費税及び地方 消費税還付金	3,988	1,531	2,457	01 消費税及び 地方消費税 還付金	3,988	消費税及び地方消費税還付金
03 特別利益		1	1	0			
	01 過年度損益 修正益	1	1	0	01 過年度損益 修正益	1	引当金取崩し残高戻入等

## 支 出

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 水道事業費用		346,106	314,189	31,917			
01 営業費用		336,798	305,720	31,078			
	01 原水及び浄水費	92,258	66,421	25,837	01 備用品費	198	消耗品費
					02 光熱水費	110	施設電気料金及びガス料金等
					03 委託料	18,084	水質検査委託料 1,375 施設電気保安管理委託料 1,210 施設保守点検委託料 8,173 施設警備保障委託料 2,365 管理事務所消防設備点検委託料 77 水源保護地域調査委託料 451 水道事業支援業務委託料 2,497 施設管理システム保守点検委託料 1,804 管理事務所空調保守点検業務委託料 132
					04 手数料	1,001	職員検便検査等手数料及びエネルギーサービスプロバイダー料
					05 賃借料	396	施設管理システム利用料
					06 修繕費	4,950	取水及び送水施設等修繕費
					07 動力費	66,385	施設電力料及び燃料費
					08 薬品費	1,134	次亜塩素酸ナトリウム代
	02 配水及び給水費	18,293	18,656	△ 363	01 備用品費	330	消耗品費
					02 修繕費	17,743	配水施設等修繕費及び量水器取替費
					03 材料費	220	漏水修繕用材料費
	03 受託給水工事費	1,100	1,100	0	01 修繕費	770	受託給水装置等工事修繕費
					02 材料費	330	受託給水装置等工事用材料費
	04 総係費	80,102	68,724	11,378	01 給料	17,999	職員4名分の給料
					02 手当	8,547	扶養手当等職員手当
					03 賞与等引当金繰入額	2,739	期末・勤勉手当分(翌年6月賞与)及び法定福利費分(翌年6月賞与に係る法定福利費)
					04 報酬	218	委員報酬
					05 法定福利費	7,403	共済組合負担金等
					06 旅費	539	普通旅費及び費用弁償
					07 備用品費	153	消耗品費
					08 燃料費	220	車両用燃料費
					09 印刷製本費	132	納入通知書及び封筒等印刷代
					10 通信運搬費	2,156	電話料、専用回線使用料及び郵送料
					11 委託料	33,506	企業会計システム保守委託料 3,806 水道料金徴収等業務委託料 29,700
					12 手数料	1,334	口座振替手数料、車両車検手数料等
					13 賃借料	3,641	企業会計システム使用料
					14 修繕費	176	車両等修繕費
					15 会費負担金	557	協会負担金等
					16 保険料	657	施設保険料及び車両保険料
					17 公課費	14	車両重量税
					18 貸倒引当金繰入額	100	未収金に係る不納欠損金
					19 雑費	11	雑費
	05 減価償却費	143,579	148,571	△ 4,992	01 有形固定資産減価償却費	143,579	建物 2,755 構築物 89,782 機械及び装置 50,997 車両及び運搬具 45
	06 資産減耗費	1,085	1,851	△ 766	01 固定資産除却費	985	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費
					02 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産のき損、变质又は滅失による除却費
	07 その他営業費用	381	397	△ 16	01 材料売却原価	381	量水器筐及び止水栓等の販売器具、材料等の原価

## 支 出

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
02 営業外費用		7,878	7,039	839			
	01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	7,647	6,808	839	01 企業債利息	7,547	企業債償還利息
					02 一時借入金 利息	100	一時借入金利息
	02 受託工事費	220	220	0	01 修繕費	110	国、県道整備事業等に伴う受託工事 修繕費
					02 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
	03 雑支出	11	11	0	01 雑費	11	雑費
03 特別損失		330	330	0			
	01 過年度損益 修正損	330	330	0	01 過年度損益 修正損	330	過年度水道料金減免等
04 予備費		1,100	1,100	0			
	01 予備費	1,100	1,100	0	01 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	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 資本的収入		102,476	94,976	7,500			
01 企業債		100,000	92,500	7,500			
	01 企業債	100,000	92,500	7,500	01 企業債	100,000	上水道事業充当起債
02 固定資産売却代金		1	1	0			
	01 固定資産売却代金	1	1	0	01 固定資産売却代金	1	不用固定資産売却収入
03 負担金		2,475	2,475	0			
	01 工事負担金	2,475	2,475	0	01 新設給水工事負担金	2,475	給水装置の新設に伴う負担金

支 出

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 資本的支出		309,033	218,138	90,895			
01 建設改良費		188,292	192,736	△ 4,444			
	01 水道拡張費	181,632	185,796	△ 4,164	01 委託料	5,632	工事監理業務委託料
					02 工事請負費	176,000	管理事務所等更新工事費 165,000 配水管布設工事費 11,000
	02 固定資産購入費	6,660	6,940	△ 280	01 機械及び装置	6,660	量水器購入費
02 企業債償還金		20,741	25,402	△ 4,661			
	01 企業債償還金	20,741	25,402	△ 4,661	01 元金償還金	20,741	企業債償還元金
03 投資		100,000	0	100,000			
	01 投資有価証券購入費	100,000	0	100,000	01 投資有価証券購入費	100,000	国債、地方債等購入費

## 下水道事業会計予算



議案第29号

令和5年度 東員町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度東員町下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)	排水戸数	9, 740戸
(2)	年間処理水量	3, 842, 000 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均処理水量	10, 497 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	管渠布設整備事業	55, 110千円
	管渠施設改良事業	37, 400千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	下水道事業収益	891, 447千円
第1項	営業収益	380, 356千円
第2項	営業外収益	511, 089千円
第3項	特別利益	2千円

支 出

第1款	下水道事業費用	799, 077千円
第1項	営業費用	750, 797千円
第2項	営業外費用	43, 130千円
第3項	特別損失	4, 050千円
第4項	予備費	1, 100千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額138, 816千円は、当年度分損益勘定留保資金62, 942千円、引継金66, 450千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9, 424千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第 1 款	資本的収入	3 0 0, 3 1 0 千円
第 1 項	企業債	2 7 3, 6 0 0 千円
第 2 項	負担金	1, 2 0 0 千円
第 3 項	補助金	1 5, 5 1 0 千円
第 4 項	出資金	1 0, 0 0 0 千円

## 支 出

第 1 款	資本的支出	4 3 9, 1 2 6 千円
第 1 項	建設改良費	1 0 3, 6 6 4 千円
第 2 項	企業債償還金	3 3 5, 4 6 2 千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条の 2 地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により当事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 6 0, 0 0 0 千円及び 9 4, 0 5 0 千円である。

(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
下水道事業 (建設改良)	千円 86, 600	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。
資本費平準化債 (拡大分)	160, 000			
公営企業会計適用債	27, 000			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、2 0 0, 0 0 0 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

45,623千円

令和5年 3月 1日 提出

令和5年 3月17日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

## 提案理由

令和５年度本町下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5年度 東員町下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業収益			891,447	
	01 営業収益		380,356	
		01 下水道使用料	379,819	下水道使用料収入
		02 受託工事収益	495	修繕工事収入
		03 その他営業 収益	42	手数料等
	02 営業外収益		511,089	
		01 受取利息及び 配当金	1	預金等受取利息
		02 他会計補助金	250,000	一般会計繰入金
		03 受託工事収益	110	受託修繕工事収入
		04 長期前受金 戻入	259,013	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
		05 雑収益	1	延滞金等
		06 消費税及び 地方消費税 還付金	1,964	消費税及び地方消費税還付金
	03 特別利益		2	
		01 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
		02 その他特別 利益	1	当年度の経常的収益から除外する 利益で過年度損益修正益を除いたもの

## 支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業費用			799,077	
	01 営業費用		750,797	
		01 管渠費	35,442	管渠の維持管理等に要する費用
		02 受託工事費	495	修繕工事に要する費用
		03 総係費	90,995	事業活動全般業務に要する費用
		04 流域下水道費	215,545	流域下水道維持管理負担金
		05 減価償却費	407,097	固定資産の減価償却費
		06 資産減耗費	1,223	固定資産除却費
	02 営業外費用		43,130	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	43,009	企業債及び一時借入金の利息
		02 受託工事費	110	受託修繕工事に要する費用
		03 雑支出	11	雑費
	03 特別損失		4,050	
		01 過年度損益 修正損	550	当年度の経常的費用から除外する 損失
		02 その他特別 損失	3,500	企業会計移行初年度の賞与等
	04 予備費		1,100	
		01 予備費	1,100	予備費

## 資本的收入及び支出

### 収 入

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業 資本的收入			300,310	
	01 企業債		273,600	
		01 建設改良債	273,600	下水道事業充当起債
	02 負担金		1,200	
		01 受益者負担金	1,200	下水道事業受益者負担金
	03 補助金		15,510	
		01 国庫補助金	15,510	国庫補助金
	04 出資金		10,000	
		01 他会計出資金	10,000	一般会計出資金

### 支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業 資本的支出			439,126	
	01 建設改良費		103,664	
		01 建設改良費	98,010	管渠施設整備工事費等
		02 流域下水道費	5,654	流域下水道建設負担金
	02 企業債償還金		335,462	
		01 企業債償還金	335,462	企業債の償還元金

# 令和5年度 東員町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	82,947
減価償却費	407,097
長期前受金戻入額	△ 259,013
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	43,009
固定資産除却費	1,223
未収金の増減額	△ 1,964
前払費用の増減額	△ 85
未払金の増減額	△ 18,704
引当金の増減額	3,564
小計	258,073
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 43,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,065

## 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	△ 94,240
無形固定資産の取得による支出	△ 346
負担金による収入	1,200
補助金による収入	15,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,876

## 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	273,600
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	△ 335,462
他会計からの出資による収入	10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,862

資金増減額	85,327
資金期首残高	100,500
資金期末残高	185,827

# 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)	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	2,133	19,334	13,960	35,427	10,196	45,623	
前年度	( - ) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	( 1 ) 4	2,133	19,334	13,960	35,427	10,196	45,623	

※ ( ) 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る。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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	1,001	403	154	2,321	4,935	3,743	792	611
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	1,001	403	154	2,321	4,935	3,743	792	611

※本年度の期末勤勉手当には、地方公営企業会計移行に伴う前年度発生額2,893千円(特別損失)が含まれる。

また、法定福利費には地方公営企業会計移行に伴う前年度発生額571千円(特別損失)が含まれる。

前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (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	19,334	13,516	32,850	9,643	42,493	
前年度	( ) -	-	-	-	-	-	
比 較	( ) 4	19,334	13,516	32,850	9,643	42,493	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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	1,001	403	154	2,321	4,491	3,743	792	611
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	1,001	403	154	2,321	4,491	3,743	792	611

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

## (2) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (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	2,133	0	444	2,577	553	3,130	
前年度	( - ) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	( 1 ) 0	2,133	0	444	2,577	553	3,130	

※ ( ) 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る。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	444
	前年度	-
	比 較	444

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

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	19,334	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	19,334	地方公営企業会計移行による増分	
職員手当	13,960	その他の増減分	13,960	地方公営企業会計移行による増分	

### 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5年 4月1日現在	平均給料月額（円）	335,663
	平均給与月額（円）	427,208
	平均年齢（歳）	43.5
令和4年 4月1日現在	平均給料月額（円）	-
	平均給与月額（円）	-
	平均年齢（歳）	-

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職（一）（円）	一般会計の制度
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

#### (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5年4月1日現在	7 級	（ ）	0.0	3 級	1	25.0
	6 級	（ ）	0.0	2 級	1	25.0
	5 級	1	25.0	1 級	（ ）	0.0
	4 級	1	25.0	計	4	100.0
令和4年4月1日現在	7 級	-	-	3 級	-	-
	6 級	-	-	2 級	-	-
	5 級	-	-	1 級	-	-
	4 級	-	-	計	-	-

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

(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)	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)		-
	昇給に係る職員数 (B) (人)		-
	号 給 数 別 内 訳	2 号給(人)	-
		4 号給(人)	-
		6 号給(人)	-
		8 号給(人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)		-

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

## (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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
前年度	( - ) -	( - ) -	( - ) -	有	
一般会計 の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率  
前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

## (6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	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
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年度から令和4年度まで	42,900	令和5年度	6,600	—	6,600	—

# 令和5年度 東員町下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 構 築 物	9,605,935	
減価償却累計額	<u>△ 363,143</u>	9,242,792
ロ 機 械 及 び 装 置	61,795	
減価償却累計額	<u>△ 16,398</u>	45,397
ハ 車 両 及 び 運 搬 具	353	
減価償却累計額	<u>△ 245</u>	108
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>
有形固定資産合計		9,291,297

#### (2)無形固定資産

イ 地 上 権	153	
ロ 施 設 利 用 権	<u>818,898</u>	
無形固定資産合計		819,051

#### (3)投資その他の資産

イ 出 資 金	<u>529</u>	
投資その他の資産合計		<u>529</u>

固 定 資 産 合 計 10,110,877

### 2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 185,827

(2)未 収 金 61,964

貸 倒 引 当 金 △ 100 61,864

(3)前 払 費 用 85

流 動 資 産 合 計 247,776

資 産 合 計 10,358,653

(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

2,645,133

企業債合計

2,645,133

固定負債合計

2,645,133

### 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

323,260

企業債合計

323,260

#### (2) 未払金

75,000

#### (3) 引当金

イ 賞与等引当金

3,464

引当金合計

3,464

#### (4) その他流動負債

500

流動負債合計

402,224

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

5,632,893

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 259,013

繰延収益合計

5,373,880

負債合計

8,421,237

## 資 本 の 部

6 資 本 金			1, 854, 469
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
資本剰余金合計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>82, 947</u>		
利益剰余金合計		<u>82, 947</u>	
剰 余 金 合 計			<u>82, 947</u>
資 本 合 計			<u>1, 937, 416</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10, 358, 653</u></u>

# 令和5年度 東員町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1)有形固定資産

イ 構 築 物	9,543,835	
減価償却累計額	<u>0</u>	9,543,835
ロ 機 械 及 び 装 置	27,795	
減価償却累計額	<u>0</u>	27,795
ハ 車 両 及 び 運 搬 具	353	
減価償却累計額	<u>0</u>	353
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		9,571,983

#### (2)無形固定資産

イ 地 上 権		153
ロ 施 設 利 用 権		<u>842,292</u>
無形固定資産合計		842,445

#### (3)投資その他の資産

イ 出 資 金		<u>529</u>
投資その他の資産合計		<u>529</u>

固 定 資 産 合 計 10,414,957

### 2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 100,500

(2)未 収 金 60,000

貸 倒 引 当 金 0 60,000

流 動 資 産 合 計 160,500

資 産 合 計 10,575,457

(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

2,694,793

企業債合計

2,694,793

固定負債合計

2,694,793

### 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

335,462

企業債合計

335,462

#### (2) 未払金

94,050

#### (3) その他流動負債

500

流動負債合計

430,012

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

5,606,183

#### (2) 長期前受金収益化累計額

0

繰延収益合計

5,606,183

負債合計

8,730,988

## 資 本 の 部

6 資 本 金			1,844,469
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
資本剰余金合計		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
利益剰余金合計		0	
剰 余 金 合 計			<u>0</u>
資 本 合 計			<u>1,844,469</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10,575,457</u></u>

## 注記表

### 1 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業法を適用して、財務諸表等を作成している。なお、移行時点での固定資産の価額については帳簿価額により、繰延収益の価額については、移行前年度までの収益化累計額を控除した金額を計上している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法

##### (イ) 主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 15 ～ 20年

車両及び運搬具 5年

ロ 無形固定資産 定額法

##### (イ) 主な耐用年数

施設利用権 50年

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に掛金を負担しているが、一般会計との取り決めにより、追加的な負担は全て一般会計において負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与等引当金

翌年度 6月における職員の期末勤勉手当の支給及びその手当てに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(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。

#### (3) 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・フロー計算書等関連

#### (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 5 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 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金として、賞与等引当金及び貸倒引当金を計上している。

(2) 貸借対照表上で△は、差引する勘定として表記している。

(3) 貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 2,448,713 千円である。

### 4 セグメント情報関連

東員町下水道事業会計は、公共下水道(狭義)及び特定環境保全公共下水道の汚水処理を運営しているが、同一使用料体系を採用していることから1つの報告セグメントとしている。

## 予 算 参 考 資 料

令和5年度 東員町下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

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 下水道事業収益		891,447	0	891,447			
01 営業収益		380,356	0	380,356			
	01 下水道使用料	379,819	0	379,819	01 下水道使用料	379,819	見込み有収水量 3,074千m3
	02 受託工事収益	495	0	495	01 受託工事収益	495	下水道施設の工事受託による収益
	03 その他営業収益	42	0	42	01 手数料	41	督促手数料、下水道排水指定工事店の登録手数料等
					02 雑収益	1	その他雑収入
02 営業外収益		511,089	0	511,089			
	01 受取利息及び配当金	1	0	1	01 預金利息	1	預金受取利息
	02 他会計補助金	250,000	0	250,000	01 他会計補助金	250,000	一般会計繰入金
	03 受託工事収益	110	0	110	01 工事負担金	110	国、県道整備事業等に伴う受託工事負担金
	04 長期前受金戻入	259,013	0	259,013	01 長期前受金戻入受贈財産評価額	108,970	償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分
					02 長期前受金戻入国庫補助金	68,775	償却資産の取得に充てた国庫補助金に係る減価償却見合い分
					03 長期前受金戻入工事負担金	16,846	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
					04 長期前受金戻入一般会計繰入金	64,422	償却資産の取得に充てた一般会計繰入金に係る減価償却見合い分
	05 雑収益	1	0	1	01 その他雑収益	1	延滞金等
	06 消費税及び地方消費税還付金	1,964	0	1,964	01 消費税及び地方消費税還付金	1,964	消費税及び地方消費税還付金
03 特別利益		2	0	2			
	01 過年度損益修正益	1	0	1	01 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
	02 その他特別利益	1	0	1	01 その他特別利益	1	流域下水道維持管理負担金の決算余剰金

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

支 出

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 下水道事業費用		799,077	0	799,077			
01 営業費用		750,797	0	750,797			
	01 管渠費	35,442	0	35,442	01 備用品費	220	消耗品費
					02 光熱水費	44	下水流量計電気料金
					03 通信運搬費	363	下水流量計及びマンホールポンプ施設 通信料
					04 委託料	22,616	管渠清掃委託料 9,009 下水流量計点検委託料 330 管渠調査委託料 4,213 汚水水質検査委託料 1,639 マンホールポンプ維持管理委託料 5,599 下水道台帳作成業務委託料 1,826
					05 賃借料	396	下水道台帳システム利用料
					06 修繕費	7,227	管渠及びマンホールポンプ等修繕費
					07 動力費	4,576	マンホールポンプ施設電力料
	02 受託工事費	495	0	495	01 修繕費	495	受託下水道施設工事修繕費
	03 総係費	90,995	0	90,995	01 給料	19,334	職員4名分の給料
					02 手当	11,067	扶養手当等職員手当
					03 賞与等引当金 繰入額	3,464	期末・勤勉手当分(翌年6月賞与) 及び法定福利費分(翌年6月賞与に 係る法定福利費)
					04 報酬	2,133	パートタイム会計年度任用職員報酬
					05 法定福利費	9,625	共済組合負担金等
					06 旅費	121	普通旅費及びパートタイム会計年度 任用職員費用弁償
					07 備用品費	99	消耗品費
					08 燃料費	44	車両用燃料費
					09 印刷製本費	121	電算関係各種用紙代
					10 通信運搬費	11	郵送料
					11 委託料	44,198	下水道使用料徴収業務等委託料 22,154 下水道事業支援業務委託料 1,914 公営企業会計運用支援業務委託料 20,130
					12 手数料	35	車両車検手数料等
					13 修繕費	110	車両等修繕費
					14 研修費	220	研修参加費
					15 負担金	165	協会負担金
					16 補助金	10	水洗便所改造助成金
					17 保険料	120	賠償責任保険料及び車両保険料
					18 公課費	7	車両重量税
					19 貸倒引当金 繰入額	100	未収金に係る不納欠損金
					20 雑費	11	雑費
	04 流域下水道費	215,545	0	215,545	01 負担金	215,545	北勢沿岸流域下水道維持管理負担金
	05 減価償却費	407,097	0	407,097	01 有形固定資産 減価償却費	378,563	構築物 363,143 機械及び装置 15,175 車両及び運搬具 245
					02 無形固定資産 減価償却費	28,534	施設利用権
	06 資産減耗費	1,223	0	1,223	01 固定資産除却 費	1,223	有形固定資産の除却損又は廃棄損 及び撤去費

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

## 支 出

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
02 営業外費用		43,130	0	43,130			
	01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	43,009	0	43,009	01 企業債利息	42,909	企業債償還利息
					02 一時借入金 利息	100	一時借入金利息
	02 受託工事費	110	0	110	01 修繕費	110	国、県道整備事業等に伴う受託工事 修繕費
	03 雑支出	11	0	11	01 雑費	11	雑費
03 特別損失		4,050	0	4,050			
	01 過年度損益 修正損	550	0	550	01 過年度損益 修正損	550	過年度下水道使用料減免等
	02 その他特別損失	3,500	0	3,500	01 その他特別 損失	3,500	地方公営企業法適用に伴う初年度 引当金繰入額相当分
04 予備費		1,100	0	1,100			
	01 予備費	1,100	0	1,100	01 予備費	1,100	予備費

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 下水道事業 資本的收入		300,310	0	300,310			
01 企業債		273,600	0	273,600			
	01 建設改良債	273,600	0	273,600	01 建設改良債	273,600	建設改良債 86,600 資本費平準化債 160,000 地方公営企業適用債 27,000
02 負担金		1,200	0	1,200			
	01 受益者負担金	1,200	0	1,200	01 受益者負担金	1,200	下水道事業受益者負担金
03 補助金		15,510	0	15,510			
	01 国庫補助金	15,510	0	15,510	01 社会資本整備 総合交付金	15,510	防災・安全交付金 社会資本整備総合交付金
04 出資金		10,000	0	10,000			
	01 他会計出資金	10,000	0	10,000	01 他会計出資金	10,000	一般会計出資金

支 出

(単位:千円)税込

款・項	目	本年度	前年度	増減額	明 細		
					節	金 額	説 明
01 下水道事業 資本的支出		439,126	0	439,126			
01 建設改良費		103,664	0	103,664			
	01 建設改良費	98,010	0	98,010	01 委託料	5,500	測量設計業務委託料 3,300 工事監理業務委託料 2,200
					02 工事請負費	92,510	管渠施設整備工事費 55,110 マンホールポンプ施設改築更新工事費 37,400
	02 流域下水道費	5,654	0	5,654	01 負担金	5,654	北勢沿岸流域下水道建設事業負担金
02 企業債償還金		335,462	0	335,462			
	01 企業債償還金	335,462	0	335,462	01 元金償還金	335,462	建設改良債償還元金 306,528 資本費平準化債償還元金 20,563 地方公営企業適用債償還元金 8,371

※前年度は地方公営企業会計移行前のため該当なし。