

令和 6 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

(一般会計・特別会計・水道事業会計・下水道事業会計)

東 員 町

目 次

歳入歳出決算書(一般会計・特別会計)

1 一 般 会 計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	8
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	24
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	68
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	195
2 国民健康保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	200
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	210
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	218
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	229
3 後期高齢者医療特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	234
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	240
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	244
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	247
4 介護保険特別会計		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	252
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	262
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	274
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	291

財産に関する調書

1 公 有 財 産	・・・・・・・・・・・・・・・・	295
2 物 品	・・・・・・・・・・・・・・・・	299
3 基 金	・・・・・・・・・・・・・・・・	300

水道事業会計

水道事業会計決算書

1 水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	304
2 水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	309
3 水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	310
4 水道事業欠損金処理計算書(案)	・ ・ ・ ・ ・	310
5 水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	312

決算附属書類

6 水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	316
7 水道事業キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	329
8 水道事業収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	330
9 固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	334
10 企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	336
11 注記	・ ・ ・ ・ ・	338

下水道事業会計

下水道事業会計決算書

1 下水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	342
2 下水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	347
3 下水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	348
4 下水道事業剰余金処分計算書(案)	・ ・ ・ ・ ・	348
5 下水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	350

決算附属書類

6 下水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	354
7 下水道事業キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	365
8 下水道事業収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	366
9 固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	370
10 企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	372
11 注記	・ ・ ・ ・ ・	378

令和 6 年 度

東員町一般会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

令和 6 年度 東員町一般会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 町税		3,668,526,000	4,136,744,829
	1. 町民税	1,614,600,000	1,950,734,311
	2. 固定資産税	1,797,506,000	1,930,782,110
	3. 軽自動車税	86,420,000	91,553,728
	4. 町たばこ税	170,000,000	163,674,680
2. 地方譲与税		90,711,000	89,966,000
	1. 地方揮発油譲与税	20,000,000	21,260,000
	2. 自動車重量譲与税	67,000,000	65,066,000
	3. 地方道路譲与税	1,000	0
	4. 森林環境譲与税	3,710,000	3,640,000
3. 利子割交付金		1,100,000	1,724,000
	1. 利子割交付金	1,100,000	1,724,000
4. 配当割交付金		17,000,000	40,321,000
	1. 配当割交付金	17,000,000	40,321,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		14,000,000	55,704,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	55,704,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,103,118,288	1,630,668	31,995,873	434,592,288
1,932,682,037	1,504,932	16,547,342	318,082,037
1,916,074,154	51,436	14,656,520	118,568,154
90,687,417	74,300	792,011	4,267,417
163,674,680	0	0	△6,325,320
89,966,000	0	0	△745,000
21,260,000	0	0	1,260,000
65,066,000	0	0	△1,934,000
0	0	0	△1,000
3,640,000	0	0	△70,000
1,724,000	0	0	624,000
1,724,000	0	0	624,000
40,321,000	0	0	23,321,000
40,321,000	0	0	23,321,000
55,704,000	0	0	41,704,000
55,704,000	0	0	41,704,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
6. 法人事業税交付金		57,000,000	78,123,000
	1. 法人事業税交付金	57,000,000	78,123,000
7. 地方消費税交付金		580,000,000	666,627,000
	1. 地方消費税交付金	580,000,000	666,627,000
8. ゴルフ場利用税交付金		39,000,000	43,659,910
	1. ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	43,659,910
9. 自動車取得税交付金		10,000	0
	1. 自動車取得税交付金	10,000	0
10. 環境性能割交付金		14,000,000	15,896,000
	1. 環境性能割交付金	14,000,000	15,896,000
11. 地方特例交付金		168,644,000	179,313,000
	1. 地方特例交付金	168,634,000	168,634,000
	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	10,000	10,679,000
12. 地方交付税		1,772,107,000	1,767,454,000
	1. 地方交付税	1,772,107,000	1,767,454,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
78,123,000	0	0	21,123,000
78,123,000	0	0	21,123,000
666,627,000	0	0	86,627,000
666,627,000	0	0	86,627,000
43,659,910	0	0	4,659,910
43,659,910	0	0	4,659,910
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
15,896,000	0	0	1,896,000
15,896,000	0	0	1,896,000
179,313,000	0	0	10,669,000
168,634,000	0	0	0
10,679,000	0	0	10,669,000
1,767,454,000	0	0	△4,653,000
1,767,454,000	0	0	△4,653,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13. 交通安全対策特別交付金		2,242,000	1,923,000
	1. 交通安全対策特別交付金	2,242,000	1,923,000
14. 分担金及び負担金		6,947,000	4,734,390
	1. 負担金	6,947,000	4,734,390
15. 使用料及び手数料		162,750,000	149,127,139
	1. 使用料	128,365,000	116,962,404
	2. 手数料	34,385,000	32,164,735
16. 国庫支出金		1,566,525,000	1,480,886,568
	1. 国庫負担金	797,515,000	801,181,225
	2. 国庫補助金	764,188,000	675,135,916
	3. 委託金	4,822,000	4,569,427
17. 県支出金		713,741,000	653,659,682
	1. 県負担金	397,425,000	369,759,629
	2. 県補助金	258,461,000	223,925,154
	3. 委託金	57,855,000	59,974,899
18. 財産収入		12,344,000	11,429,535

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1, 923, 000	0	0	△319, 000
1, 923, 000	0	0	△319, 000
4, 694, 390	0	40, 000	△2, 252, 610
4, 694, 390	0	40, 000	△2, 252, 610
148, 953, 639	173, 500	0	△13, 796, 361
116, 788, 904	173, 500	0	△11, 576, 096
32, 164, 735	0	0	△2, 220, 265
1, 480, 886, 568	0	0	△85, 638, 432
801, 181, 225	0	0	3, 666, 225
675, 135, 916	0	0	△89, 052, 084
4, 569, 427	0	0	△252, 573
653, 659, 682	0	0	△60, 081, 318
369, 759, 629	0	0	△27, 665, 371
223, 925, 154	0	0	△34, 535, 846
59, 974, 899	0	0	2, 119, 899
11, 429, 535	0	0	△914, 465

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 財産運用収入	12,324,000	10,583,788
	2. 財産売却収入	20,000	845,747
19. 寄附金		4,010,000	6,063,500
	1. 寄附金	4,010,000	6,063,500
20. 繰入金		500,953,000	436,930,324
	1. 特別会計繰入金	17,005,000	16,982,324
	2. 基金繰入金	483,948,000	419,948,000
21. 繰越金		952,965,044	953,632,660
	1. 繰越金	952,965,044	953,632,660
22. 諸収入		311,205,000	310,763,916
	1. 延滞金加算金及び過料	1,500,000	4,004,735
	2. 受託事業収入	4,919,000	4,406,886
	3. 雑入	304,786,000	302,352,295
23. 町債		1,312,100,000	771,500,000
	1. 町債	1,312,100,000	771,500,000
歳入合計		11,967,880,044	11,856,183,453

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
10,583,788	0	0	△1,740,212
845,747	0	0	825,747
6,063,500	0	0	2,053,500
6,063,500	0	0	2,053,500
436,930,324	0	0	△64,022,676
16,982,324	0	0	△22,676
419,948,000	0	0	△64,000,000
953,632,660	0	0	667,616
953,632,660	0	0	667,616
309,736,241	112,690	914,985	△1,468,759
4,004,735	0	0	2,504,735
4,406,886	0	0	△512,114
301,324,620	112,690	914,985	△3,461,380
771,500,000	0	0	△540,600,000
771,500,000	0	0	△540,600,000
11,821,315,737	1,916,858	32,950,858	△146,564,307

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 議会費		121,385,000	117,126,440
	1. 議会費	121,385,000	117,126,440
2. 総務費		1,604,501,000	1,543,364,857
	1. 総務管理費	1,460,716,000	1,421,022,659
	2. 徴税費	67,444,000	57,959,299
	3. 戸籍住民基本台帳費	58,293,000	48,382,600
	4. 選挙費	14,859,000	13,445,352
	5. 統計調査費	2,503,000	2,043,147
	6. 監査委員費	686,000	511,800
3. 民生費		4,254,107,000	4,015,791,278
	1. 社会福祉費	2,928,753,000	2,755,002,674
	2. 児童福祉費	1,325,354,000	1,260,788,604
4. 衛生費		875,770,000	780,339,456
	1. 保健衛生費	538,284,000	449,143,736
	2. 清掃費	337,486,000	331,195,720
5. 労働費		24,533,000	24,313,733

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	4,258,560	4,258,560
0	0	0	4,258,560	4,258,560
0	0	0	61,136,143	61,136,143
0	0	0	39,693,341	39,693,341
0	0	0	9,484,701	9,484,701
0	0	0	9,910,400	9,910,400
0	0	0	1,413,648	1,413,648
0	0	0	459,853	459,853
0	0	0	174,200	174,200
0	46,358,346	0	191,957,376	238,315,722
0	45,776,346	0	127,973,980	173,750,326
0	582,000	0	63,983,396	64,565,396
0	0	0	95,430,544	95,430,544
0	0	0	89,140,264	89,140,264
0	0	0	6,290,280	6,290,280
0	0	0	219,267	219,267

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 労働諸費	24,533,000	24,313,733
6. 農林水産業費		197,364,000	145,300,213
	1. 農業費	188,479,000	136,841,022
	2. 林業費	8,885,000	8,459,191
7. 商工費		14,575,000	14,371,860
	1. 商工費	14,575,000	14,371,860
8. 土木費		755,440,000	706,912,276
	1. 土木管理費	39,222,000	38,342,561
	2. 道路橋りょう費	313,118,000	272,192,078
	3. 河川費	5,210,000	5,207,407
	4. 都市計画費	390,734,000	385,908,942
	5. 住宅費	7,156,000	5,261,288
9. 消防費		763,286,000	427,616,582
	1. 消防費	763,286,000	427,616,582
10. 教育費		2,725,823,044	2,420,657,936
	1. 教育総務費	323,719,000	313,762,356

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	219,267	219,267
0	45,381,000	0	6,682,787	52,063,787
0	45,381,000	0	6,256,978	51,637,978
0	0	0	425,809	425,809
0	0	0	203,140	203,140
0	0	0	203,140	203,140
0	28,804,000	0	19,723,724	48,527,724
0	0	0	879,439	879,439
0	28,804,000	0	12,121,922	40,925,922
0	0	0	2,593	2,593
0	0	0	4,825,058	4,825,058
0	0	0	1,894,712	1,894,712
0	305,232,000	0	30,437,418	335,669,418
0	305,232,000	0	30,437,418	335,669,418
237,600,000	0	0	67,565,108	305,165,108
0	0	0	9,956,644	9,956,644

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2. 小学校費	240,729,000	223,255,596
	3. 中学校費	1,227,967,044	973,441,360
	4. 幼稚園費	278,875,000	270,170,916
	5. 社会教育費	180,741,000	175,910,656
	6. 保健体育費	473,792,000	464,117,052
11. 公債費		621,096,000	617,130,530
	1. 公債費	621,096,000	617,130,530
12. 予備費		10,000,000	0
	1. 予備費	10,000,000	0
歳出合計		11,967,880,044	10,812,925,161

歳入総額 11,821,315,737 円

歳出総額 10,812,925,161 円

歳入歳出差引残額 1,008,390,576 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	17,473,404	17,473,404
237,600,000	0	0	16,925,684	254,525,684
0	0	0	8,704,084	8,704,084
0	0	0	4,830,344	4,830,344
0	0	0	9,674,948	9,674,948
0	0	0	3,965,470	3,965,470
0	0	0	3,965,470	3,965,470
0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	10,000,000	10,000,000
237,600,000	425,775,346	0	491,579,537	1,154,954,883

令和7年 9月 1日 提出

令和7年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和 6 年度の東員町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 6 年度東員町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 町税			3,668,526,000	0	0	3,668,526,000
	1. 町民税		1,614,600,000	0	0	1,614,600,000
		1. 個人	1,309,500,000	0	0	1,309,500,000
		2. 法人	305,100,000	0	0	305,100,000
	2. 固定資産税		1,797,506,000	0	0	1,797,506,000
		1. 固定資産税	1,796,100,000	0	0	1,796,100,000
		2. 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	1,406,000	0	0	1,406,000
	3. 軽自動車税		86,420,000	0	0	86,420,000
		1. 軽自動車税	10,000	0	0	10,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		4,136,744,829	4,103,118,288	1,630,668	31,995,873		
		1,950,734,311	1,932,682,037	1,504,932	16,547,342		
		1,328,404,411	1,310,855,637	1,442,532	16,106,242		
1現年課税分	1,305,000,000	1,310,904,500	1,302,793,895	0	8,110,605	個人均等割 個人所得割	41,751,673 1,261,042,222
2滞納繰越分	4,500,000	17,499,911	8,061,742	1,442,532	7,995,637	滞納繰越分	8,061,742
		622,329,900	621,826,400	62,400	441,100		
1現年課税分	305,000,000	621,845,600	621,557,300	0	288,300	法人均等割 法人税割	84,431,900 537,125,400
2滞納繰越分	100,000	484,300	269,100	62,400	152,800	滞納繰越分	269,100
		1,930,782,110	1,916,074,154	51,436	14,656,520		
		1,929,375,810	1,914,667,854	51,436	14,656,520		
1現年課税分	1,793,000,000	1,918,219,800	1,907,122,300	0	11,097,500	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	446,019,467 779,315,729 681,787,104
2滞納繰越分	3,100,000	11,156,010	7,545,554	51,436	3,559,020	滞納繰越分	7,545,554
		1,406,300	1,406,300	0	0		
1現年課税分	1,406,000	1,406,300	1,406,300	0	0	土地 (1.4/100)	1,406,300
		91,553,728	90,687,417	74,300	792,011		
		74,050	0	59,900	14,150		
1滞納繰越分	10,000	74,050	0	59,900	14,150		

(款) 1. 町税 (項) 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(町税)	(軽自動車税)	(軽自動車税)				
		2. 環境性能割	5,000,000	0	0	5,000,000
		3. 種別割	81,410,000	0	0	81,410,000
	4. 町たばこ税		170,000,000	0	0	170,000,000
		1. 町たばこ税	170,000,000	0	0	170,000,000
2. 地方譲与税			90,711,000	0	0	90,711,000
	1. 地方揮発油譲与税		20,000,000	0	0	20,000,000
		1. 地方揮発油譲与税	20,000,000	0	0	20,000,000
	2. 自動車重量譲与税		67,000,000	0	0	67,000,000
		1. 自動車重量譲与税	67,000,000	0	0	67,000,000
	3. 地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		7,987,800	7,987,800	0	0	
1現年課税分	5,000,000	7,987,800	7,987,800	0	0	環境性能割 7,987,800
		83,491,878	82,699,617	14,400	777,861	
1現年課税分	81,200,000	82,796,200	82,349,300	0	446,900	原動機付自転車 2,013,200 小型特殊自動車 980,400 軽自動車 75,965,700 二輪小型自動車（自動二輪） 2,328,000 軽二輪 1,062,000
2滞納繰越分	210,000	695,678	350,317	14,400	330,961	滞納繰越分 350,317
		163,674,680	163,674,680	0	0	
		163,674,680	163,674,680	0	0	
1現年課税分	170,000,000	163,674,680	163,674,680	0	0	町たばこ税 163,674,680
		89,966,000	89,966,000	0	0	
		21,260,000	21,260,000	0	0	
		21,260,000	21,260,000	0	0	
1地方揮発油 譲与税	20,000,000	21,260,000	21,260,000	0	0	地方揮発油譲与税 21,260,000
		65,066,000	65,066,000	0	0	
		65,066,000	65,066,000	0	0	
1自動車重量 譲与税	67,000,000	65,066,000	65,066,000	0	0	自動車重量譲与税 65,066,000
		0	0	0	0	

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 地方道路譲与税

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(地方譲与税)	(地方道路譲与税)	1. 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
	4. 森林環境譲与税	1. 森林環境譲与税	3,710,000	0	0	3,710,000
3. 利子割交付金			1,100,000	0	0	1,100,000
	1. 利子割交付金		1,100,000	0	0	1,100,000
		1. 利子割交付金	1,100,000	0	0	1,100,000
4. 配当割交付金			17,000,000	0	0	17,000,000
	1. 配当割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000
		1. 配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1. 株式等譲渡所得割 交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
6. 法人事業税交付金			57,000,000	0	0	57,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0	
		3,640,000	3,640,000	0	0	
		3,640,000	3,640,000	0	0	
1森林環境譲 与税	3,710,000	3,640,000	3,640,000	0	0	森林環境譲与税 3,640,000
		1,724,000	1,724,000	0	0	
		1,724,000	1,724,000	0	0	
		1,724,000	1,724,000	0	0	
1利子割交付 金	1,100,000	1,724,000	1,724,000	0	0	利子割交付金 1,724,000
		40,321,000	40,321,000	0	0	
		40,321,000	40,321,000	0	0	
		40,321,000	40,321,000	0	0	
1配当割交付 金	17,000,000	40,321,000	40,321,000	0	0	配当割交付金 40,321,000
		55,704,000	55,704,000	0	0	
		55,704,000	55,704,000	0	0	
		55,704,000	55,704,000	0	0	
1株式等譲渡 所得割交付 金	14,000,000	55,704,000	55,704,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 55,704,000
		78,123,000	78,123,000	0	0	

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(法人事業税交付金)						
	1. 法人事業税交付金		57,000,000	0	0	57,000,000
		1. 法人事業税交付金	57,000,000	0	0	57,000,000
7. 地方消費税交付金			580,000,000	0	0	580,000,000
	1. 地方消費税交付金		580,000,000	0	0	580,000,000
		1. 地方消費税交付金	580,000,000	0	0	580,000,000
8. ゴルフ場利用税交付金			39,000,000	0	0	39,000,000
	1. ゴルフ場利用税交付金		39,000,000	0	0	39,000,000
		1. ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	0	0	39,000,000
9. 自動車取得税交付金			10,000	0	0	10,000
	1. 自動車取得税交付金		10,000	0	0	10,000
		1. 自動車取得税交付金	10,000	0	0	10,000
10. 環境性能割交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1. 環境性能割交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1. 環境性能割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		78,123,000	78,123,000	0	0	
		78,123,000	78,123,000	0	0	
1法人事業税 交付金	57,000,000	78,123,000	78,123,000	0	0	法人事業税交付金 78,123,000
		666,627,000	666,627,000	0	0	
		666,627,000	666,627,000	0	0	
		666,627,000	666,627,000	0	0	
1地方消費税 交付金	580,000,000	666,627,000	666,627,000	0	0	地方消費税交付金 666,627,000
		43,659,910	43,659,910	0	0	
		43,659,910	43,659,910	0	0	
		43,659,910	43,659,910	0	0	
1ゴルフ場利 用税交付金	39,000,000	43,659,910	43,659,910	0	0	ゴルフ場利用税交付金 43,659,910
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1自動車取得 税交付金	10,000	0	0	0	0	
		15,896,000	15,896,000	0	0	
		15,896,000	15,896,000	0	0	
		15,896,000	15,896,000	0	0	

(款) 10. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(環境性能割交付金)	(環境性能割交付金)	(環境性能割交付金)				
11. 地方特例交付金			187,410,000	△18,766,000	0	168,644,000
	1. 地方特例交付金		187,400,000	△18,766,000	0	168,634,000
		1. 地方特例交付金	187,400,000	△18,766,000	0	168,634,000
	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		10,000	0	0	10,000
		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	10,000	0	0	10,000
12. 地方交付税			1,675,400,000	96,707,000	0	1,772,107,000
	1. 地方交付税		1,675,400,000	96,707,000	0	1,772,107,000
		1. 地方交付税	1,675,400,000	96,707,000	0	1,772,107,000
13. 交通安全対策特別 交付金			2,242,000	0	0	2,242,000
	1. 交通安全対策特別 交付金		2,242,000	0	0	2,242,000
		1. 交通安全対策特別 交付金	2,242,000	0	0	2,242,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1環境性能割 交付金	14,000,000	15,896,000	15,896,000	0	0	環境性能割交付金 15,896,000
		179,313,000	179,313,000	0	0	
		168,634,000	168,634,000	0	0	
		168,634,000	168,634,000	0	0	
1地方特例交 付金	168,634,000	168,634,000	168,634,000	0	0	地方特例交付金 168,634,000
		10,679,000	10,679,000	0	0	
		10,679,000	10,679,000	0	0	
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	10,000	10,679,000	10,679,000	0	0	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 10,679,000
		1,767,454,000	1,767,454,000	0	0	
		1,767,454,000	1,767,454,000	0	0	
		1,767,454,000	1,767,454,000	0	0	
1地方交付税	1,772,107,000	1,767,454,000	1,767,454,000	0	0	普通交付税 1,601,576,000 特別交付税 165,878,000
		1,923,000	1,923,000	0	0	
		1,923,000	1,923,000	0	0	
		1,923,000	1,923,000	0	0	
1交通安全対 策特別交付	2,242,000	1,923,000	1,923,000	0	0	交通安全対策特別交付金 1,923,000

(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

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(交通安全対策特別交付金)	(交通安全対策特別交付金)	(交通安全対策特別交付金)				
14. 分担金及び負担金			3,897,000	1,450,000	1,600,000	6,947,000
	1. 負担金		3,897,000	1,450,000	1,600,000	6,947,000
		1. 民生費負担金	1,376,000	0	0	1,376,000
		2. 衛生費負担金	780,000	0	0	780,000
		3. 農林水産業費負担金	1,741,000	1,450,000	1,600,000	4,791,000
15. 使用料及び手数料			162,750,000	0	0	162,750,000
	1. 使用料		128,365,000	0	0	128,365,000
		1. 民生使用料	59,353,000	0	0	59,353,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
金						
		4,734,390	4,694,390	0	40,000	
		4,734,390	4,694,390	0	40,000	
		1,247,700	1,247,700	0	0	
1高齢者福祉 費負担金	1,140,000	1,154,400	1,154,400	0	0	施設入所負担金 1,154,400
2児童福祉費 負担金	236,000	93,300	93,300	0	0	一時保育利用者負担金 87,800 短期入所生活援助利用者負担金 5,500
		447,270	407,270	0	40,000	
1墓地公園管 理負担金	84,000	52,000	12,000	0	40,000	墓地公園管理負担金（A型） 12,000
2保健衛生費 負担金	696,000	395,270	395,270	0	0	養育医療費負担金 395,270
		3,039,420	3,039,420	0	0	
1農業費負担 金	3,641,000	1,939,420	1,939,420	0	0	農業費負担金 1,939,420
2林業費負担 金	1,150,000	1,100,000	1,100,000	0	0	ライフライン事前伐採事業負担金 1,100,000
		149,127,139	148,953,639	173,500	0	
		116,962,404	116,788,904	173,500	0	
		49,484,877	49,311,377	173,500	0	
1社会福祉使 用料	4,351,000	4,238,777	4,238,777	0	0	保健福祉センター使用料 393,300 ふれあいセンター使用料 3,784,377 笹尾防犯ステーション使用料 60,000 旧神田駐在所使用料 1,100

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(使用料)	(民生使用料)				
		2. 衛生使用料	10,381,000	0	0	10,381,000
		3. 農林水産使用料	136,000	0	0	136,000
		4. 土木使用料	35,741,000	0	0	35,741,000
		5. 教育使用料	22,754,000	0	0	22,754,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2児童福祉使用料	55,002,000	45,246,100	45,072,600	173,500	0	保育所保育料 45,053,970 保育施設使用料 18,630
		10,192,109	10,192,109	0	0	
1保健衛生使用料	10,381,000	10,192,109	10,192,109	0	0	斎苑使用料 9,754,000 墓地公園永代使用料（A型） 426,000 行政財産使用料 12,109
		142,662	142,662	0	0	
1農業使用料	136,000	142,662	142,662	0	0	農道・水路使用料 142,662
		34,020,529	34,020,529	0	0	
1道路橋りょう使用料	18,418,000	18,798,760	18,798,760	0	0	道路占用料（電力） 5,011,632 道路占用料（電話） 7,042,374 道路占用料（ガス） 3,832,901 道路占用料（その他） 2,911,853
2都市計画使用料	7,255,000	5,513,789	5,513,789	0	0	公園使用料（パークゴルフ場） 4,255,600 公園使用料（バーベキュー施設） 181,500 公園使用料（管理棟研修室） 2,700 中部公園占用料 488,530 公園占用料（電気、ガス、通信） 585,459
3住宅使用料	10,068,000	9,707,980	9,707,980	0	0	町営住宅使用料 9,707,980
		23,122,227	23,122,227	0	0	
1小学校使用料	8,000	8,792	8,792	0	0	小学校使用料 8,792

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(使用料)	(教育使用料)				
	2. 手数料		34,385,000	0	0	34,385,000
		1. 総務手数料	9,169,000	0	0	9,169,000
		2. 衛生手数料	25,208,000	0	0	25,208,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2中学校使用料	1,000	1,432	1,432	0	0	中学校使用料 1,432
3社会教育使用料	6,600,000	6,573,390	6,573,390	0	0	文化会館使用料 2,632,460 中央公民館使用料 1,600,230 その他施設使用料 600,000 笹尾コミュニティーセンター使用料 1,740,700
4保健体育使用料	16,145,000	16,538,613	16,538,613	0	0	学校施設開放使用料 1,518,300 総合体育館使用料 5,366,603 武道館使用料 1,459,100 城山球場使用料 700,400 城山テニスコート使用料 1,653,000 中央球場使用料 1,083,182 中央テニスコート使用料 192,500 長深グラウンド使用料 35,500 学校給食センター使用料 4,530,028
		32,164,735	32,164,735	0	0	
		9,842,935	9,842,935	0	0	
1徴税手数料	1,300,000	1,476,135	1,476,135	0	0	税務手数料 1,326,760 コンビニ交付税務手数料 108,600 督促手数料 40,775
2戸籍住民基本台帳手数料	7,869,000	8,366,800	8,366,800	0	0	戸籍・住基手数料 6,358,300 コンビニ交付戸籍・住基手数料 2,008,500
		22,318,500	22,318,500	0	0	
1保健衛生手数料	1,219,000	1,102,000	1,102,000	0	0	畜犬登録手数料 1,102,000
2清掃手数料	23,989,000	21,216,500	21,216,500	0	0	一般廃棄物処理業更新許可手数料 60,000 一般廃棄物処理手数料 21,156,500

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(手数料)	(衛生手数料)				
		3. 農林水産手数料	7,000	0	0	7,000
		4. 教育手数料	1,000	0	0	1,000
16. 国庫支出金			1,081,176,000	363,862,000	121,487,000	1,566,525,000
	1. 国庫負担金		796,203,000	1,312,000	0	797,515,000
		1. 民生費国庫負担金	789,057,000	1,312,000	0	790,369,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		3,300	3,300	0	0	
1農業手数料	4,000	3,300	3,300	0	0	農業従事者証明手数料 2,400 農地台帳手数料 900
2林業手数料	3,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1教育総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,480,886,568	1,480,886,568	0	0	
		801,181,225	801,181,225	0	0	
		792,406,373	792,406,373	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	414,894,000	390,893,600	390,893,600	0	0	障害者自立支援給付費負担金 388,355,000 障害者自立支援医療費負担金 2,538,600
2児童福祉費負担金	6,635,000	6,080,798	6,080,798	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 3,109,398 子育てのための施設等利用給付交付金 2,971,400
3児童手当負担金	342,846,000	369,451,773	369,451,773	0	0	児童手当国庫負担金 369,451,773
4保険基盤安定負担金	20,576,000	20,575,128	20,575,128	0	0	保険者支援分 (1/2) 20,206,660 未就学児均等割保険料負担金分 (1/2) 360,510 産前産後保険料負担金分 (1/2) 7,958
5低所得者保	5,418,000	5,405,074	5,405,074	0	0	低所得者保険料軽減負担金 (現年度

(款) 16. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫負担金)	(民生費国庫負担金)				
		2. 衛生費国庫負担金	1,652,000	0	0	1,652,000
		3. 教育費国庫負担金	5,494,000	0	0	5,494,000
	2. 国庫補助金		280,151,000	362,550,000	121,487,000	764,188,000
		1. 総務費国庫補助金	111,324,000	373,070,000	111,878,000	596,272,000
		2. 民生費国庫補助金	69,294,000	1,371,000	0	70,665,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
陰料軽減負担金						分) 5,287,909 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 117,165
		4,699,874	4,699,874	0	0	
1保健衛生費負担金	1,652,000	4,699,874	4,699,874	0	0	養育医療費負担金 1,156,400 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 3,543,474
		4,074,978	4,074,978	0	0	
1幼稚園費負担金	5,494,000	4,074,978	4,074,978	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 232,828 子育てのための施設等利用給付交付金 3,842,150
		675,135,916	675,135,916	0	0	
		517,998,916	517,998,916	0	0	
1総務管理費補助金	596,272,000	517,998,916	517,998,916	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 18,570,000 マイナンバーカード交付事務費補助金 2,624,000 デジタル基盤改革支援補助金 24,888,000 デジタル田園都市国家構想交付金 35,530,050 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠分) 436,386,866
		68,143,000	68,143,000	0	0	
1社会福祉費補助金	25,310,000	10,509,000	10,509,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 10,509,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫補助金)	(民生費国庫補助金)				
		3. 衛生費国庫補助金	26,545,000	△2,280,000	0	24,265,000
		4. 土木費国庫補助金	61,219,000	△10,091,000	9,609,000	60,737,000
		5. 教育費国庫補助金	11,769,000	480,000	0	12,249,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2児童福祉費 補助金	45,355,000	57,634,000	57,634,000	0	0	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 229,000 子ども・子育て支援交付金 49,121,000 子ども・子育て支援事業費補助金 5,155,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 3,129,000
		32,632,000	32,632,000	0	0	
1保健衛生費 補助金	24,265,000	32,632,000	32,632,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 625,000 母子保健総合支援事業国庫補助金 5,341,000 疾病予防対策事業費等補助金 2,266,000 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 1,000,000 出産・子育て応援交付金 23,400,000
		46,554,000	46,554,000	0	0	
1道路橋りょう費補助金	59,759,000	45,575,000	45,575,000	0	0	防災・安全交付金 45,575,000
2住宅費補助金	978,000	979,000	979,000	0	0	住宅・建築物耐震事業費補助金 679,000 空家対策総合支援事業補助金 300,000
		9,808,000	9,808,000	0	0	
1小学校費補助金	1,575,000	1,240,000	1,240,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 672,000 理科教育設備整備費等補助金 568,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫補助金)	(教育費国庫補助金)				
	3. 委託金		4,822,000	0	0	4,822,000
		1. 総務費委託金	486,000	0	0	486,000
		2. 民生費委託金	4,336,000	0	0	4,336,000
17. 県支出金			631,278,000	37,637,000	44,826,000	713,741,000
	1. 県負担金		391,581,000	5,844,000	0	397,425,000
		1. 総務費県負担金	1,157,000	0	0	1,157,000
		2. 民生費県負担金	386,838,000	5,844,000	0	392,682,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2中学校費補助金	1,870,000	1,727,000	1,727,000	0	0	理科教育設備整備費等補助金 1,172,000 特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 555,000
3教育総務費補助金	8,804,000	6,841,000	6,841,000	0	0	学校施設環境改善交付金 6,361,000 教育支援体制整備事業費補助金 480,000
		4,569,427	4,569,427	0	0	
		444,000	444,000	0	0	
1総務管理費委託金	486,000	444,000	444,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 309,000 人権啓発活動地方委託金 135,000
		4,125,427	4,125,427	0	0	
1社会福祉費委託金	4,181,000	3,952,739	3,952,739	0	0	国民年金事務委託金 3,952,739
2児童福祉費委託金	155,000	172,688	172,688	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 172,688
		653,659,682	653,659,682	0	0	
		369,759,629	369,759,629	0	0	
		1,458,000	1,458,000	0	0	
1総務管理費負担金	1,157,000	1,458,000	1,458,000	0	0	県委譲事務取扱交付金 1,458,000
		365,545,532	365,545,532	0	0	
1障害福祉サービス費等	207,446,000	195,446,800	195,446,800	0	0	障害者自立支援給付費負担金 194,177,500

(款) 17. 県支出金 (項) 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県負担金)	(民生費県負担金)				
		3. 土木費県負担金	13,000	0	0	13,000
		4. 衛生費県負担金	826,000	0	0	826,000
		5. 教育費県負担金	2,747,000	0	0	2,747,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
負担金						障害者自立支援医療費負担金 1,269,300
2児童福祉費 負担金	3,317,000	2,409,756	2,409,756	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負 担金 924,056 子育てのための施設等利用給付県負 担金 1,485,700
3児童手当負 担金	76,526,000	62,504,107	62,504,107	0	0	児童手当県負担金 62,504,107
4保険基盤安 定負担金	59,419,000	59,416,939	59,416,939	0	0	保険料軽減分(3/4) 49,129,375 保険者支援分(1/4) 10,103,330 未就学児均等割保険料負担金分(1/4) 180,255 産前産後保険料負担金分(1/4) 3,979
5後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	43,066,000	43,065,393	43,065,393	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 43,065,393
6低所得者保 険料軽減負 担金	2,708,000	2,702,537	2,702,537	0	0	低所得者保険料軽減負担金(現年度 分) 2,643,954 低所得者保険料軽減負担金(過年度 分) 58,583
7社会福祉費 負担金	200,000	0	0	0	0	
		13,000	13,000	0	0	
1都市計画費 負担金	13,000	13,000	13,000	0	0	建築確認事務負担金 13,000
		578,200	578,200	0	0	
1養育医療費 負担金	826,000	578,200	578,200	0	0	養育医療費負担金 578,200
		2,164,897	2,164,897	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県負担金)	(教育費県負担金)				
	2. 県補助金		196,155,000	17,480,000	44,826,000	258,461,000
		1. 総務費県補助金	1,204,000	0	0	1,204,000
		2. 民生費県補助金	134,637,000	3,300,000	44,826,000	182,763,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1幼稚園費負担金	2,747,000	2,164,897	2,164,897	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 243,822 子育てのための施設等利用給付県負担金 1,921,075
		223,925,154	223,925,154	0	0	
		1,203,000	1,203,000	0	0	
1総務管理費補助金	1,204,000	1,203,000	1,203,000	0	0	土地利用規制対策補助金 3,000 三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金 1,200,000
		167,548,453	167,548,453	0	0	
1社会福祉費補助金	95,444,000	88,358,693	88,358,693	0	0	障がい者医療費補助金 (1/2) 30,749,162 一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 6,272,531 地域生活支援事業費等補助金 6,139,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 335,000 利用者負担軽減事業費補助金 37,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 44,826,000
2子ども医療費補助金	49,630,000	40,020,760	40,020,760	0	0	子ども医療費補助金 (1/2) 40,020,760
3児童福祉費補助金	37,689,000	39,169,000	39,169,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助金 36,050,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金 223,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,896,000

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県補助金)	(民生費県補助金)				
		3. 衛生費県補助金	10,415,000	△498,000	0	9,917,000
		4. 農林水産業費県補助金	43,088,000	15,174,000	0	58,262,000
		5. 土木費県補助金	1,074,000	△496,000	0	578,000
		6. 消防費県補助金	3,700,000	0	0	3,700,000
		7. 教育費県補助金	2,037,000	0	0	2,037,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		10,837,809	10,837,809	0	0	
1保健衛生費 補助金	9,917,000	10,837,809	10,837,809	0	0	特定不妊治療費補助金 521,809 健康増進事業費補助金 2,793,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 74,000 出産・子育て応援交付金 4,790,000 脱炭素化促進事業補助金 2,659,000
		38,384,367	38,384,367	0	0	
1農業費補助 金	51,427,000	31,449,367	31,449,367	0	0	農業委員会交付金 2,080,000 経営所得安定対策事業推進補助金 1,515,000 多面的機能支払事業交付金 27,440,877 農地利用最適化交付金 413,490
2林業費補助 金	6,835,000	6,935,000	6,935,000	0	0	森林整備・林業等振興整備交付金 6,935,000
		429,500	429,500	0	0	
1住宅費補助 金	578,000	429,500	429,500	0	0	木造住宅耐震事業費補助金 429,500
		3,661,000	3,661,000	0	0	
1災害対策費 補助金	881,000	844,000	844,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 844,000
2消防費補助 金	2,819,000	2,817,000	2,817,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,817,000
		1,861,025	1,861,025	0	0	
1幼稚園費補 助金	245,000	69,025	69,025	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費補 助金 69,025

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県補助金)	(教育費県補助金)				
	3. 委託金		43,542,000	14,313,000	0	57,855,000
		1. 総務費委託金	43,532,000	14,313,000	0	57,845,000
		2. 消防費委託金	10,000	0	0	10,000
18. 財産収入			12,344,000	0	0	12,344,000
	1. 財産運用収入		12,324,000	0	0	12,324,000
		1. 財産貸付収入	6,816,000	0	0	6,816,000
		2. 利子及び配当金	5,508,000	0	0	5,508,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2中学校費補助金	1,792,000	1,792,000	1,792,000	0	0	中学校部活動指導員配置事業 1,792,000
		59,974,899	59,974,899	0	0	
		59,958,899	59,958,899	0	0	
1総務管理費委託金	26,000	25,648	25,648	0	0	人口動態調査委託金 25,648
2徴税費委託金	41,000,000	44,795,344	44,795,344	0	0	個人県民税徴収取扱事務委託金 44,795,344
3選挙費委託金	14,316,000	13,094,760	13,094,760	0	0	衆議院議員選挙費委託金 13,092,022 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,738
4統計調査費委託金	2,503,000	2,043,147	2,043,147	0	0	統計調査委託金 2,043,147
		16,000	16,000	0	0	
1消防費委託金	10,000	16,000	16,000	0	0	自衛官募集事務委託金 16,000
		11,429,535	11,429,535	0	0	
		10,583,788	10,583,788	0	0	
		5,911,688	5,911,688	0	0	
1土地建物貸付収入	6,816,000	5,911,688	5,911,688	0	0	土地建物貸付収入 5,911,688
		4,672,100	4,672,100	0	0	
1利子及び配当金	5,508,000	4,672,100	4,672,100	0	0	基金利子 4,664,775 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金 利子 114 森林環境譲与税基金利子 7,211

(款) 18. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(財産収入)	(財産運用収入)	(利子及び配当金)				
	2. 財産売払収入		20,000	0	0	20,000
		1. 不動産売払収入	10,000	0	0	10,000
		2. 物品売払収入	10,000	0	0	10,000
19. 寄附金			10,010,000	△6,000,000	0	4,010,000
	1. 寄附金		10,010,000	△6,000,000	0	4,010,000
		1. 一般寄附金	10,010,000	△6,000,000	0	4,010,000
20. 繰入金			591,220,000	△350,267,000	260,000,000	500,953,000
	1. 特別会計繰入金		2,272,000	14,733,000	0	17,005,000
		1. 国民健康保険特別 会計繰入金	10,000	4,148,000	0	4,158,000
		2. 後期高齢者医療特 別会計繰入金	12,000	80,000	0	92,000
		3. 介護保険特別会計 繰入金	2,250,000	10,505,000	0	12,755,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		845,747	845,747	0	0	
		845,747	845,747	0	0	
1土地建物売 払収入	10,000	845,747	845,747	0	0	土地建物売払収入 845,747
		0	0	0	0	
1物品売払収 入	10,000	0	0	0	0	
		6,063,500	6,063,500	0	0	
		6,063,500	6,063,500	0	0	
		6,063,500	6,063,500	0	0	
1一般寄附金	4,010,000	6,063,500	6,063,500	0	0	一般寄附金 1,240,500 ふるさと納税寄附金 4,823,000
		436,930,324	436,930,324	0	0	
		16,982,324	16,982,324	0	0	
		4,157,079	4,157,079	0	0	
1国民健康保 険特別会計 繰入金	4,158,000	4,157,079	4,157,079	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 4,157,079
		79,946	79,946	0	0	
1後期高齢者 医療特別会 計繰入金	92,000	79,946	79,946	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 79,946
		12,745,299	12,745,299	0	0	
1介護保険特	12,755,000	12,745,299	12,745,299	0	0	介護保険特別会計繰入金 12,745,299

(款) 20. 繰入金 (項) 1. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(繰入金)	(特別会計繰入金)	(介護保険特別会計繰入金)				
	2. 基金繰入金		588,948,000	△365,000,000	260,000,000	483,948,000
		1. 財政調整基金繰入金	200,000,000	△200,000,000	0	0
		2. 公共施設整備基金繰入金	315,000,000	△115,000,000	210,000,000	410,000,000
		3. まちづくり基金繰入金	71,000,000	△50,000,000	50,000,000	71,000,000
		4. 墓地公園管理基金繰入金	2,948,000	0	0	2,948,000
21. 繰越金			100,000,000	841,496,000	11,469,044	952,965,044
	1. 繰越金		100,000,000	841,496,000	11,469,044	952,965,044
		1. 繰越金	100,000,000	841,496,000	11,469,044	952,965,044
22. 諸収入			262,926,000	48,279,000	0	311,205,000
	1. 延滞金加算金及び過料		1,500,000	0	0	1,500,000
		1. 延滞金	1,500,000	0	0	1,500,000
	2. 受託事業収入		4,919,000	0	0	4,919,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
別会計繰入金						
		419,948,000	419,948,000	0	0	
		0	0	0	0	
		350,000,000	350,000,000	0	0	
1公共施設整備基金繰入金	410,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 350,000,000
		67,000,000	67,000,000	0	0	
1まちづくり基金繰入金	71,000,000	67,000,000	67,000,000	0	0	まちづくり基金繰入金 67,000,000
		2,948,000	2,948,000	0	0	
1墓地公園管理基金繰入金	2,948,000	2,948,000	2,948,000	0	0	墓地公園管理基金繰入金 2,948,000
		953,632,660	953,632,660	0	0	
		953,632,660	953,632,660	0	0	
		953,632,660	953,632,660	0	0	
1繰越金	952,965,044	953,632,660	953,632,660	0	0	前年度繰越金 953,632,660
		310,763,916	309,736,241	112,690	914,985	
		4,004,735	4,004,735	0	0	
		4,004,735	4,004,735	0	0	
1延滞金	1,500,000	4,004,735	4,004,735	0	0	町税延滞金 4,004,735
		4,406,886	4,406,886	0	0	

(款) 22. 諸収入 (項) 2. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(諸収入)	(受託事業収入)					
		1. 衛生費受託事業収入	4,741,000	0	0	4,741,000
		2. 農林水産業費受託事業収入	178,000	0	0	178,000
	3. 雑入		256,507,000	48,279,000	0	304,786,000
		1. 雑入	256,507,000	48,279,000	0	304,786,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		4,231,286	4,231,286	0	0	
1保健衛生費 受託事業収入	4,741,000	4,231,286	4,231,286	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 4,231,286
		175,600	175,600	0	0	
1農業費受託 事業収入	178,000	175,600	175,600	0	0	農業者年金事務受託事業収入 75,600 農地中間管理事業事務受託事業収入 100,000
		302,352,295	301,324,620	112,690	914,985	
		302,352,295	301,324,620	112,690	914,985	
1雑入	304,786,000	302,352,295	301,324,620	112,690	914,985	会計年度任用職員等保険料 1,977,345 コピー機利用料 76,202 公衆電話使用料等 640 自販機電気代 528,262 男女共同参画映画祭入場料 187,000 印刷機等利用料 68,456 三重地方税管理回収機構人件費 7,558,649 桑名広域清掃事業組合人件費 9,644,112 建物災害共済金 421,062 広告収入 1,210,400 共同福祉施設管理負担金 6,473,841 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 24,819,000 コミュニティバス運賃収入 12,215,779 障害福祉事業精算交付金 26,366,827 社会福祉協議会運営補助金等精算金 1,478,716

(款) 22. 諸収入 (項) 3. 雑入

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

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						ふれあいセンター利用負担金 4,714,784 後期高齢者医療療養給付費等負担金 精算金 3,130,701 保育士・幼稚園教諭等給食代 9,845,791 養育医療費等負担金精算金 247,896 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 8,300,000 空缶販売代金 1,110,399 ペットボトル販売代金 1,523,819 生ごみ堆肥化容器販売代金 4,000 新聞等紙類販売代金 562,837 小型家電販売代金 2,470,270 廃食油販売代金 184,800 高圧線下町有敷地管理協力金 1,287,000 三重県市町職員互助会公益事業助成金 6,000,000 中部公園カフェ電気代 491,110 中部公園カフェ上下水道料 86,423 中部公園太陽光発電売電料 192,643 消防団員等公務災害補償等共済基金 3,324,100 防犯灯新設工事負担金 55,000 三重県市町村振興協会交付金 5,566,165 学校給食代 100,224,989 学校給食センター利用負担金 17,817,444 保育園・幼稚園給食代 27,844,999 文化会館入場料 4,488,500 物品販売手数料 31,576 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,543,325 スポーツ振興くじ助成金 1,396,000 その他雑入 4,853,758

(款) 22. 諸収入 (項) 3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(諸収入)	(雑入)	(雑入)				
23. 町債			1,448,000,000	△150,500,000	14,600,000	1,312,100,000
	1. 町債		1,448,000,000	△150,500,000	14,600,000	1,312,100,000
		1. 総務債	9,200,000	△1,000,000	0	8,200,000
		2. 民生債	47,900,000	0	0	47,900,000
		3. 衛生債	36,300,000	△5,400,000	0	30,900,000
		4. 農林水産業債	9,300,000	18,500,000	7,200,000	35,000,000
		5. 土木債	105,900,000	29,200,000	7,400,000	142,500,000
		6. 消防債	340,900,000	△35,700,000	0	305,200,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		771,500,000	771,500,000	0	0	
		771,500,000	771,500,000	0	0	
		0	0	0	0	
1総務管理債	8,200,000	0	0	0	0	
		43,700,000	43,700,000	0	0	
1社会福祉債	44,300,000	43,700,000	43,700,000	0	0	緊急防災・減災事業債 43,700,000
2児童福祉債	3,600,000	0	0	0	0	
		30,500,000	30,500,000	0	0	
1保健衛生債	30,900,000	30,500,000	30,500,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業 30,500,000
		12,100,000	12,100,000	0	0	
1農業債	35,000,000	12,100,000	12,100,000	0	0	公共事業等債 4,900,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 7,200,000
		126,500,000	126,500,000	0	0	
1道路橋りょう債	142,500,000	126,500,000	126,500,000	0	0	公共事業等債 29,900,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 3,500,000 緊急自然災害防止対策事業債 93,100,000
		0	0	0	0	
1消防債	305,200,000	0	0	0	0	

(款) 23. 町債 (項) 1. 町債

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
(町債)	(町債)	(消防債)				
		7. 教育債	723, 500, 000	△9, 000, 000	0	714, 500, 000
		8. 臨時財政対策債	175, 000, 000	△147, 100, 000	0	27, 900, 000
歳	入	合 計	10, 650, 000, 000	863, 898, 000	453, 982, 044	11, 967, 880, 044

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		530,800,000	530,800,000	0	0	
1教育債	714,500,000	530,800,000	530,800,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 427,500,000 公共施設等適正管理推進事業債 7,200,000 緊急防災・減災事業債 91,800,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 4,300,000
		27,900,000	27,900,000	0	0	
1臨時財政対策債	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	0	臨時財政対策債 27,900,000
		11,856,183,453	11,821,315,737	1,916,858	32,950,858	

歳入歳出決算事項別明細書

歲出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			119,566,000	1,819,000	0	0	121,385,000
	1. 議会費		119,566,000	1,819,000	0	0	121,385,000
		1. 議会費		113,273,000	1,819,000	0	0

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		117,126,440	0	4,258,560	
		117,126,440	0	4,258,560	
		111,304,653	0	3,787,347	◎議員報酬等 73,501,794
1報酬	45,144,000	45,140,581	0	3,419	議員報酬 43,103,998
					議員期末手当 17,881,796
2給料	13,041,000	13,040,100	0	900	議員共済会負担金 12,306,000
					議員共済会事務費 210,000
3職員手当等	27,177,000	26,370,968	0	806,032	◎正規職員人件費 27,097,096
4共済費	18,827,000	18,661,318	0	165,682	一般職給 13,040,100
					扶養手当 509,500
7報償費	200,000	150,000	0	50,000	通勤手当 72,000
					時間外勤務手当 269,555
8旅費	2,488,840	975,120	0	1,513,720	管理職手当 600,000
					管理職特別勤務手当 8,000
9交際費	200,000	96,948	0	103,052	児童手当 360,000
					期末手当 3,171,428
10需用費	463,000	408,332	0	54,668	勤勉手当 2,649,940
					地域手当 424,488
11役務費	134,000	132,550	0	1,450	共済組合負担金 3,858,305
					共済組合追加費用 158,508
12委託料	1,070,000	823,900	0	246,100	共済組合事務費 31,560
					旧恩給組合追加費用 765
13使用料及び 賃借料	3,150,160	2,577,260	0	572,900	退職手当組合負担金 1,890,801
					互助会負担金 52,146
18負担金補助 及び交付金	3,197,000	2,927,576	0	269,424	◎会計年度任用職員人件費 2,638,077
					パートタイム会計年度任用職員報酬 2,036,583
					パートタイム会計年度任用職員期末手当 424,261
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 148,173
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 5,060
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24,000
					◎議会運営費 8,067,686
					講師謝礼 150,000

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(議会費)	(議会費)	(議会費)					
		2. 文書広報費	6,293,000	0	0	0	6,293,000
2. 総務費			1,346,338,000	243,424,000	14,739,000	0	1,604,501,000
	1. 総務管理費		1,233,233,000	227,483,000	0	0	1,460,716,000
		1. 一般管理費	501,922,000	15,612,000	0	2,253,000	519,787,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					議員旅費 780,420 普通旅費 170,700 議長交際費 96,948 一般消耗品 70,161 新聞、雑誌代 84,458 追録代 163,956 公用車燃料代 37,777 食糧費 40,540 諸用紙印刷代 11,440 手数料 93,500 公用車損害保険料 39,050 議事録作成委託料 581,900 音響設備保守点検委託料 242,000 自動車等借上料 1,575,160 システム使用料 1,002,100 県町村議長会負担金 1,516,560 政務活動費 1,411,016
		5,821,787	0	471,213	◎広報費 5,821,787
7報償費	30,000	30,000	0	0	取材等協力謝礼 30,000 一般消耗品 27,259
10需用費	2,026,000	1,567,787	0	458,213	議会だより印刷代等 1,540,528 番組制作委託料 4,224,000
11役務費	13,000	0	0	13,000	
12委託料	4,224,000	4,224,000	0	0	
		1,543,364,857	0	61,136,143	
		1,421,022,659	0	39,693,341	
		506,543,161	0	13,243,839	◎特別職人件費 31,465,896
1報酬	19,436,000	18,603,598	0	832,402	特別職給 16,740,000 特別職期末手当 6,978,486
2給料	190,796,000	189,559,771	0	1,236,229	特別職共済組合負担金 2,099,149 特別職共済組合追加費用 169,164
3職員手当等	124,371,000	123,289,164	0	1,081,836	特別職共済組合事務費 21,040 特別職旧恩給組合追加費用 817
4共済費	144,618,000	139,771,554	0	4,846,446	特別職退職手当組合負担金 5,390,280

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特別職互助会負担金 66,960
5災害補償費	50,000	0	0	50,000	◎正規職員人件費 380,756,814
7報償費	811,000	660,000	0	151,000	一般職給 171,327,150
8旅費	2,500,000	1,297,084	0	1,202,916	扶養手当 5,905,500
9交際費	500,000	60,989	0	439,011	住居手当 1,844,000
10需用費	6,220,000	5,807,271	0	412,729	通勤手当 2,558,440
11役務費	7,770,000	6,597,109	0	1,172,891	時間外勤務手当 12,168,337
12委託料	10,500,000	10,073,398	0	426,602	管理職手当 4,681,000
13使用料及び 賃借料	7,198,000	6,944,183	0	253,817	管理職特別勤務手当 88,000
17備品購入費	300,000	0	0	300,000	児童手当 4,240,000
18負担金補助 及び交付金	1,546,000	709,420	0	836,580	期末手当 41,239,462
24積立金	3,171,000	3,169,620	0	1,380	勤勉手当 33,911,058
					地域手当 6,180,709
					共済組合負担金 51,980,964
					共済組合追加費用 2,272,392
					共済組合事務費 477,788
					旧恩給組合追加費用 10,974
					退職手当組合負担金 40,152,762
					互助会負担金 716,459
					公務員災害補償掛金 1,001,819
					◎会計年度任用職員人件費 25,113,370
					パートタイム会計年度任用職員報酬 18,492,598
					パートタイム会計年度任用職員給 1,492,621
					パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,449,398
					パートタイム会計年度任用職員地域手当 44,774
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,212,292
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 48,487
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 373,200
					◎会計年度任用職員等共済費 34,150,207
					社会保険料等 34,150,207

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎秘書費 231,605 普通旅費 170,616 町長交際費 60,989 ◎一般管理経費 31,530,059 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 90,000 固定資産評価審査委員報酬 21,000 弁護士報償金 660,000 普通旅費 441,488 追録代 921,474 新聞・書籍代 244,568 一般消耗品 3,992,229 諸用紙印刷代 475,420 封筒印刷代 173,580 郵便料 1,199,076 電話料 2,614,964 手数料 421,309 非常勤職員公務災害補償保険料 417,860 法制執務支援委託料 946,000 例規データ作成委託料 2,288,000 人事評価制度支援委託料 950,120 訴訟委託料 704,000 ふるさと納税業務委託料 1,920,088 試験問題作成委託料 198,990 電話交換業務委託料 2,252,800 有料道路通行料等 676,890 テレビ受信料 55,122 電話使用料 216,037 電子複写機使用料 3,388,428 例規システム使用料 997,920 個人情報取扱業務システム使用料 198,000 職員住宅借上料 1,363,386 会場施設使用料 48,400 県町村会負担金 408,290 各種負担金 75,000 東員町ふるさと応援基金元金 3,169,620

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					
		2. 文書広報費	57,205,000	0	0	0	57,205,000
		3. 財政管理費	1,766,000	0	0	10,000	1,776,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					2款 1項 5目 14節から流用 2,253,000
					◎職員研修費 697,910
					研修旅費 311,780
					研修委託料 160,000
					研修負担金 226,130
					◎職員健康管理費 2,597,300
					健康診断手数料 1,943,900
					産業医派遣委託料 396,000
					メンタルヘルスチェック委託料 257,400
		54,671,147	0	2,533,853	◎広報広聴経費 54,671,147
7報償費	25,000	20,000	0	5,000	広報取材等謝礼 20,000
					一般消耗品 97,100
10需用費	6,242,640	5,237,510	0	1,005,130	広報印刷代 3,810,400
					町民カレンダー印刷代 1,330,010
11役務費	548,000	390,603	0	157,397	郵送料 56,223
					広告料 247,500
12委託料	48,415,000	47,108,674	0	1,306,326	PR冊子配架料 84,480
					手数料 2,400
13使用料及び 賃借料	1,959,360	1,899,360	0	60,000	番組制作委託料 17,486,334
					広報紙等配布委託料 5,045,040
18負担金補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	情報紙発行委託料 9,952,800
					公共交通等広告委託料 7,975,000
					デジタル広報推進委託料 4,290,000
					文字放送画像作成委託料 660,000
					シティプロモーション委託料 1,699,500
					メール配信サービス使用料 396,000
					ホームページシステム使用料 1,254,000
					広報紙等デザインソフトウェア使用料 129,360
					PRアプリ使用料 120,000
					日本広報協会負担金 15,000
		1,771,910	0	4,090	◎財政管理経費 1,771,910
8旅費	5,000	2,340	0	2,660	普通旅費 2,340
					書籍・雑誌代 62,370

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(財政管理費)					
		4. 会計管理費	13, 157, 000	0	0	0	13, 157, 000
		5. 財産管理費	104, 015, 000	292, 008, 000	0	△3, 253, 000	392, 770, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10需用費	63,000	62,370	0	630	新地方公会計整備委託料 1,548,800 起債管理システム使用料 158,400
12委託料	1,549,000	1,548,800	0	200	2款 1項 7目 10節から流用 10,000
13使用料及び 賃借料	159,000	158,400	0	600	
		9,318,986	0	3,838,014	◎会計管理経費 9,318,986
8旅費	9,000	0	0	9,000	事務用消耗品 75,667 書籍代 2,860
10需用費	183,000	166,967	0	16,033	諸用紙印刷代 88,440 支払報告書郵送代 49,600
11役務費	10,515,000	7,001,539	0	3,513,461	手数料 4,592,905 総合賠償補償保険料 2,359,034
12委託料	1,287,000	1,282,050	0	4,950	口座振替業務委託料 1,282,050 システム使用料 868,430
13使用料及び 賃借料	1,163,000	868,430	0	294,570	
		387,952,987	0	4,817,013	◎庁舎等施設維持管理経費 79,509,244
10需用費	18,496,000	16,461,148	0	2,034,852	電気代 13,889,299 上下水道料 483,750
11役務費	2,403,000	2,293,842	0	109,158	ガス代 48,585 施設・設備修繕料 1,640,980
12委託料	26,573,000	25,731,871	0	841,129	エネルギーサービスプロバイダー料 1,689,600 火災保険料 226,652
13使用料及び 賃借料	22,717,000	22,151,724	0	565,276	電話交換機器保守管理委託料 613,800 庁舎清掃委託料 5,777,211
14工事請負費	15,386,000	15,164,627	0	221,373	空調設備保守管理委託料 1,162,700 特殊建物建築設備点検委託料 877,800
17備品購入費	1,695,000	1,485,000	0	210,000	エレベーター保守点検委託料 1,188,000 電気保守点検委託料 683,760
24積立金	305,500,000	304,664,775	0	835,225	消防設備点検委託料 323,400 玄関ドア保守点検委託料 264,000 庭園等管理委託料 3,885,200 庁舎警備委託料 10,956,000 清掃用具等借上料 224,760 電力量管理システム使用料 46,200 自動体外式除細動器借上料 1,037,520

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)					
		6. 企画費	57,688,000	0	0	1,000,000	58,688,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					ガスもれ警報機使用料 7,200 公共施設等LED照明借上料 17,833,200 庁舎等改修工事 15,164,627 庁用備品購入費 1,485,000 2款 1項 1目 12節へ流用 -2,253,000 2款 1項 6目 13節へ流用 -1,000,000 ◎公用車等維持管理経費 3,778,968 公用車燃料代 387,534 公用車修理代 11,000 手数料 13,500 公用車損害保険料 364,090 公用車リース料 3,002,844 ◎基金積立金 304,664,775 基金利子 4,664,775 公共施設整備基金元金 300,000,000
		53,455,808	0	5,232,192	◎企画経費 13,080,356
7報償費	938,000	435,500	0	502,500	総合計画効果検証委員謝礼 44,500 普通旅費 34,720
8旅費	241,000	161,520	0	79,480	観光地域づくり推進委託料 5,687,000 会場施設使用料 44,000
10需用費	495,000	303,578	0	191,422	リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金 8,700
11役務費	4,000	2,826	0	1,174	地域活性化センター負担金 70,000 桑名・員弁広域連合負担金 5,530,436
12委託料	17,164,000	13,804,900	0	3,359,100	三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 11,000 ふるさと回帰支援センター負担金 50,000
13使用料及び賃借料	6,343,000	5,781,933	0	561,067	三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金 1,600,000
18負担金補助及び交付金	33,503,000	32,965,551	0	537,449	◎地域コミュニティ応援事業 11,667,231 地域づくりアドバイザー謝礼 100,000 普通旅費 126,800 一般消耗品 19,471

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(企画費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 30,960
					地域づくり委託料 1,470,000
					研修負担金 20,000
					地域づくり交付金 9,900,000
					◎入札・契約経費 5,940,456
					工事・コンサルタント入札参加資格共同受付業務委託料 416,900
					工事实績情報サービス利用料 19,461
					電子入札・電子契約・契約管理システム利用料 5,314,980
					市町工事検査担当協議会負担金 5,000
					物品・業務委託入札参加資格共同受付登録負担金 184,115
					2款 1項 5目 14節から流用 1,000,000
					◎男女共同参画事業 352,272
					男女共同参画推進委員会委員等謝礼 91,000
					一般消耗品 95,392
					フィルム借上料 165,880
					◎地域振興事業費 15,269,900
					自治会等報償費 150,000
					コミュニティ交付金 12,119,900
					自治会集会所整備事業補助金 3,000,000
					◎住民活動支援事業 6,468,828
					火災保険料 216
					委託料 6,231,000
					印刷機使用料 237,612
					◎人権啓発活動事業 676,765
					講師謝礼 50,000
					一般消耗品 157,755
					郵送料 2,610
					人権啓発研究会負担金 115,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(企画費)					
		7. 電子計算費	315,921,000	△79,063,000	0	△10,000	236,848,000
		8. 連絡所費	10,896,000	△1,074,000	0	0	9,822,000
		9. 公平委員会 費	161,000	0	0	0	161,000
		10. 交通安全対 策費	4,486,000	0	0	0	4,486,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					人権擁護委員会負担金 351,400
		230,178,894	0	6,669,106	◎電算経費 230,178,894
8旅費	21,000	0	0	21,000	電算用消耗品 2,179,060
					通信用電話料 1,379,400
10需用費	2,344,000	2,179,060	0	164,940	火災保険料 10,089
					住民情報系システム委託料 25,845,600
11役務費	1,391,000	1,389,489	0	1,511	内部情報系システム委託料 25,955,160
					庁内共通基盤システム委託料 10,775,050
12委託料	67,414,000	62,575,810	0	4,838,190	住民情報系システム使用料 59,162,400
					内部情報系システム使用料 25,607,120
13使用料及び 賃借料	148,474,000	146,831,596	0	1,642,404	庁内共通基盤システム使用料 62,062,076
					備品購入費 4,096,840
17備品購入費	4,097,000	4,096,840	0	160	電算関係負担金 6,129,099
					電算関係交付金 6,977,000
18負担金補助 及び交付金	13,107,000	13,106,099	0	901	2款 1項 3目 10節へ流用 -10,000
		9,748,860	0	73,140	◎連絡所経費 9,748,860
10需用費	108,000	56,852	0	51,148	一般消耗品 36,776
					上下水道料 20,076
11役務費	87,000	82,636	0	4,364	電話料 74,450
					火災保険料 8,186
12委託料	579,000	565,400	0	13,600	清掃業務委託料 121,000
					玄関ドア保守点検委託料 88,000
13使用料及び 賃借料	193,000	188,972	0	4,028	空調設備保守管理委託料 26,400
					設計監理委託料 330,000
14工事請負費	8,855,000	8,855,000	0	0	テレビ受信料 24,786
					清掃用具借上料 44,436
					電子複写機使用料 119,750
					施設改修工事費 8,855,000
		154,200	0	6,800	◎公平委員会経費 154,200
18負担金補助 及び交付金	161,000	154,200	0	6,800	公平委員会負担金 154,200
		4,359,529	0	126,471	◎交通安全対策経費 4,359,529
10需用費	342,000	282,480	0	59,520	一般消耗品 278,720

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(交通安全対策費)					
		11. 公共交通対策費	166,016,000	0	0	0	166,016,000
	2. 徴税費		67,444,000	0	0	0	67,444,000
		1. 税務総務費	4,609,000	0	0	0	4,609,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 3,760
11役務費	22,000	21,692	0	308	郵送料 21,692
					防護柵設置工事 1,078,000
14工事請負費	1,645,000	1,580,701	0	64,299	白線工事 502,701
					交通安全施設設置材料代 1,875,456
15原材料費	1,876,000	1,875,456	0	544	いなべ地区交通安全協会負担金 599,200
18負担金補助 及び交付金	601,000	599,200	0	1,800	
		162,867,177	0	3,148,823	◎鉄道事業費 83,269,602
7報償費	275,000	96,000	0	179,000	一般消耗品 15,292
					電気代 229,132
10需用費	764,000	500,118	0	263,882	修繕料 99,613
					北勢線事業運営協議会負担金 1,270,000
12委託料	79,966,000	78,359,155	0	1,606,845	北勢線事業運営維持費補助金 78,531,300
					鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金
18負担金補助 及び交付金	85,011,000	83,911,904	0	1,099,096	2,896,765
					鉄道施設安全対策事業費補助金 227,500
					◎コミュニティバス事業費 79,597,575
					公共交通会議等委員謝礼 96,000
					一般消耗品 48,281
					修繕料 107,800
					コミュニティバス運行管理委託料 78,288,766
					定期券等販売委託料 70,389
					地域公共交通会議負担金 986,339
		57,959,299	0	9,484,701	
		4,587,328	0	21,672	◎税務経費 4,587,328
8旅費	27,000	13,210	0	13,790	普通旅費 13,210
					追録代 221,320
10需用費	414,000	406,118	0	7,882	新聞・書籍代 184,798
					地番図デジタル化業務委託料 4,037,000
12委託料	4,037,000	4,037,000	0	0	桑員税務推進協議会負担金 70,000
					資産評価システム研究センター負担金 60,000
18負担金補助 及び交付金	131,000	131,000	0	0	研修負担金 1,000

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(徴税費)	2. 賦課徴収費	62,835,000	0	0	0	62,835,000
	3. 戸籍住民基 本台帳費		41,926,000	1,628,000	14,739,000	0	58,293,000
		1. 戸籍住民基 本台帳費	41,926,000	1,628,000	14,739,000	0	58,293,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		53,371,971	0	9,463,029	◎賦課徴収経費 53,371,971
10需用費	4,010,000	3,646,476	0	363,524	事務用消耗品 66,806 公用車燃料代 32,800
11役務費	5,622,000	5,591,868	0	30,132	諸用紙印刷代 2,710,837 封筒印刷代 746,053
12委託料	27,220,000	22,458,895	0	4,761,105	公用車修理代 89,980 諸通知郵送代 4,813,119
13使用料及び 賃借料	5,584,000	5,582,720	0	1,280	賦課徴収取扱手数料 731,269 公用車手数料 17,200
17備品購入費	36,000	35,200	0	800	公用車損害保険料 30,280 賦課徴収業務電算委託料 3,774,100
18負担金補助 及び交付金	5,358,000	4,868,860	0	489,140	給与支払報告書等封入作業委託料 26,155 固定資産評価業務等委託料 17,201,140
22償還金利子 及び割引料	15,000,000	11,182,952	0	3,817,048	電子申告関連業務電算委託料 275,000 滞納整理業務電算委託料 1,182,500
26公課費	5,000	5,000	0	0	固定資産評価システム使用料 501,600 電子申告関連システム使用料 2,885,520 滞納整理システム使用料 2,195,600 事務用備品購入費 35,200 軽自動車税共同処理協議会負担金 154,739 軽自動車検査情報提供負担金 76,172 環境性能割徴収取扱負担金 267,265 地方税共同機構負担金 1,753,684 三重地方税管理回収機構負担金 2,617,000 町税償還金及び還付加算金 11,182,952 自動車重量税 5,000
		48,382,600	0	9,910,400	
		48,382,600	0	9,910,400	◎戸籍住民基本台帳経費 48,382,600
8旅費	109,000	26,280	0	82,720	普通旅費 26,280 一般消耗品 169,749
10需用費	763,000	662,549	0	100,451	諸用紙印刷代 492,800 異動通知等郵送料 267,609
11役務費	1,288,000	1,057,242	0	230,758	コンビニ交付手数料 789,633 戸籍電算システム委託料 13,580,028
12委託料	48,941,000	39,449,230	0	9,491,770	住基ネットワークシステム委託料 19,358,302 住基システム委託料 6,510,900

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(戸籍住民基本 台帳費)	(戸籍住民基本 台帳費)					
		4. 選挙費	546,000	14,313,000	0	0	14,859,000
		1. 選挙管理委 員会費	546,000	0	0	0	546,000
		2. 衆議院議員 選挙費	0	14,313,000	0	0	14,313,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13使用料及び 賃借料	6,452,000	6,451,236	0	764	戸籍電算機器使用料 6,127,836 住基ネットワークシステム機器使用料 323,400
17備品購入費	37,000	33,100	0	3,900	備品購入費 33,100 四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金
18負担金補助 及び交付金	703,000	702,963	0	37	12,000 地方公共団体情報システム機構運営負担金 690,963
		13,445,352	0	1,413,648	
		353,330	0	192,670	◎選挙管理委員会経費 353,330
1報酬	224,000	140,000	0	84,000	委員報酬 140,000 一般消耗品 196,830
8旅費	32,000	0	0	32,000	裁判員制度住民情報抽出業務委託料 16,500
10需用費	273,000	196,830	0	76,170	
12委託料	17,000	16,500	0	500	
		13,092,022	0	1,220,978	◎正規職員人件費 5,111,853
1報酬	789,000	756,600	0	32,400	時間外勤務手当 4,839,853 管理職特別勤務手当 272,000
3職員手当等	5,112,000	5,111,853	0	147	◎選挙経費 7,980,169
7報償費	6,000	6,000	0	0	委員報酬 126,000 投票管理者報酬 122,000
10需用費	618,000	593,750	0	24,250	投票立会人報酬 426,600 開票管理者報酬 10,800
11役務費	3,144,000	3,062,919	0	81,081	開票立会人報酬 71,200 ポスター掲示場借用謝礼 6,000
12委託料	3,626,000	2,689,200	0	936,800	選挙用消耗品 266,841 食糧費 90,720
13使用料及び 賃借料	1,018,000	871,700	0	146,300	印刷製本費 195,709 修繕料 40,480 郵便料 1,806,087 手数料 1,256,832 選挙時登録作業委託料 356,400 掲示板設置委託料 1,108,800

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(選挙費)	(衆議院議員選挙費)					
	5. 統計調査費		2,503,000	0	0	0	2,503,000
		1. 基幹統計費	2,503,000	0	0	0	2,503,000
	6. 監査委員費		686,000	0	0	0	686,000
		1. 監査委員費	686,000	0	0	0	686,000
3. 民生費			3,562,422,000	499,449,000	192,236,000	0	4,254,107,000
	1. 社会福祉費		2,229,062,000	507,455,000	192,236,000	0	2,928,753,000
		1. 社会福祉総務費	1,621,758,000	483,895,000	147,410,000	0	2,253,063,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会場設営委託料 1,224,000 機器等借上料 816,200 タクシー借上料 55,500
		2,043,147	0	459,853	
		2,043,147	0	459,853	◎統計調査事業費 2,043,147
1報酬	1,930,000	1,658,990	0	271,010	調査員報酬 1,658,990 時間外勤務手当 105,332
3職員手当等	261,503	105,332	0	156,171	一般消耗品 249,497 食糧費 4,144
10需用費	258,497	253,641	0	4,856	郵便料 25,184
11役務費	53,000	25,184	0	27,816	
		511,800	0	174,200	
		511,800	0	174,200	◎監査委員経費 511,800
1報酬	474,000	474,000	0	0	委員報酬 474,000 食糧費 37,800
8旅費	145,000	0	0	145,000	
10需用費	67,000	37,800	0	29,200	
		4,015,791,278	明許 46,358,346	191,957,376	
		2,755,002,674	明許 45,776,346	127,973,980	
		2,110,997,079	明許 45,776,346	96,289,575	◎正規職員人件費 208,642,029
1報酬	16,306,000	16,277,461	0	28,539	一般職給 102,716,785 扶養手当 1,662,500
2給料	106,342,000	105,709,585	0	632,415	住居手当 2,218,400 通勤手当 1,046,400
3職員手当等	62,336,000	62,127,409	0	208,591	時間外勤務手当 5,342,496 管理職手当 3,312,000
4共済費	48,956,000	47,826,789	0	1,129,211	管理職特別勤務手当 200,000 児童手当 720,000
7報償費	353,000	229,500	0	123,500	期末手当 23,513,508 勤勉手当 18,379,360
8旅費	694,000	559,170	0	134,830	地域手当 3,230,578 共済組合負担金 29,961,262

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10需用費	690,000	507,734	明許 30,000	152,266	共済組合追加費用 1,296,000 共済組合事務費 274,090
11役務費	4,953,000	3,035,755	明許 543,426	1,373,819	旧恩給組合追加費用 5,815 退職手当組合負担金 14,384,805
12委託料	61,489,000	51,072,814	明許 7,562,300	2,853,886	互助会負担金 378,030
13使用料及び 賃借料	3,281,000	3,217,940	明許 50,620	12,440	◎会計年度任用職員人件費 23,011,850 パートタイム会計年度任用職員報酬 16,277,461
18負担金補助 及び交付金	843,050,000	748,960,771	明許 37,590,000	56,499,229	フルタイム会計年度任用職員給 2,992,800 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 24,000
19扶助費	858,109,000	824,969,075	0	33,139,925	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 295,442
22償還金利子 及び割引料	10,225,000	10,224,551	0	449	フルタイム会計年度任用職員期末手当 642,204 パートタイム会計年度任用職員期末手当 781,772
27繰出金	236,279,000	236,278,525	0	475	フルタイム会計年度任用職員地域手当 89,784 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 749,511 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 285,204 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 37,296 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 10,520 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 10,120 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 180 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 433,956 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 381,600 ◎国民健康保険特別会計繰出金 155,513,000 国民健康保険特別会計繰出金 48,855,000 保険基盤安定繰出金保険料軽減分 65,506,000 保険基盤安定繰出金保険者支援分 40,414,000 保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金 722,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保険基盤安定繰出金産前産後保険料軽減分 16,000 ◎後期高齢者医療療養給付費負担金 276,230,322 後期高齢者医療療養給付費負担金 276,230,322 ◎後期高齢者医療特別会計繰出金 80,765,525 事務費繰出金 23,345,000 保険基盤安定繰出金 57,420,525 ◎国民年金経費 55,000 諸通知郵送代 55,000 ◎社会福祉事業 46,630,348 福祉関係計画策定委員報償費 187,500 普通旅費 2,140 一般消耗品 708 障害計画策定等委託料 3,091,000 権利擁護支援業務委託 2,467,000 社会福祉協議会補助金 40,882,000 ◎障害福祉事業 50,401,000 障害計画策定等委託料 396,000 精神保健福祉協議会負担金 5,000 障害者福祉施設整備事業補助金 50,000,000 ◎障害者自立支援事業 819,755,158 自立支援協議会委員報償費 42,000 図書・追録代 28,050 一般消耗品 15,796 諸用紙印刷代 433,400 諸通知郵送代 55,182 主治医意見書作成手数料 240,600 自立支援医療等審査支払手数料 1,027,356 システム改修委託料 1,578,500 障害福祉システム使用料 2,864,400

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					審査会共同設置負担金 1,946,974 自立支援給付費 584,657,652 障害児通所給付費等 207,702,701 自立支援医療費 4,078,080 補装具給付費 4,859,916 障害者自立支援給付費負担金等返還金 10,224,551 ◎障害者地域生活支援事業 55,409,155 普通旅費 175,430 諸通知郵送代 31,780 地域活動支援センター運営委託料 240,000 生活訓練事業委託料 260,130 手話奉仕員養成業務委託料 469,600 就労支援委託料 230,000 基幹相談支援等委託料 15,079,080 生活支援拠点等委託料 4,400,000 手話通訳者等派遣事業負担金 3,542,409 障害者就労支援事業負担金 7,310,000 障害児（者）日常生活用具給付 8,681,339 移動支援事業費 5,578,880 地域活動支援センター事業費 709,850 自動車運転免許取得・自動車改造事業費 100,000 オレンジバス利用助成事業 1,448,400 日中一時支援事業 5,705,954 障害者等タクシー料金助成費 220,860 訪問入浴サービス事業 1,225,443 ◎保護司会等経費 444,066 行政相談委員連絡協議会負担金 40,000 保護司会負担金 388,669 更生保護施設負担金 15,397 ◎臨時特別給付金事業（住民税非課税世帯分） 3,570,946 諸通知郵送代 946 物価高騰生活支援給付金 3,570,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎臨時特別給付金事業（住民税均等割のみ課税世帯分） 53,740,117 時間外勤務手当 199,815 一般消耗品 29,780 諸通知郵送代 84,530 通信電話料 3,462 手数料 72,270 派遣委託料 994,000 機器借上料 106,260 物価高騰生活支援給付金 52,250,000 ◎臨時特別給付金事業（こども加算分） 10,379,977 手数料 23,320 派遣委託料 2,606,657 物価高騰生活支援給付金 7,750,000 ◎臨時特別給付金事業（令和6年度新非課税世帯等分） 38,579,284 諸通知郵送代 4,554 電算事務委託料 3,588,200 派遣委託料 828,630 機器借上料 207,900 物価高騰生活支援給付金 33,950,000 ◎臨時特別給付金事業（調整給付分） 245,405,314 時間外勤務手当 308,353 諸通知郵送代 792,440 手数料 542,741 電算事務委託料 7,171,780 派遣委託料 3,410,000 物価高騰生活支援給付金 233,180,000 ◎臨時特別給付金事業（令和6年度補正住民税非課税世帯分） 42,463,988

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					
		2. 高齢者福祉費	301,962,000	17,266,000	44,826,000	0	364,054,000
		3. 社会福祉施設費	67,493,000	0	0	0	67,493,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 160,797 諸通知郵送代 101,574 電算事務委託料 2,944,700 派遣委託料 1,317,537 機器借上料 39,380 物価高騰生活支援給付金 37,900,000
		361,564,261	0	2,489,739	◎高齢者福祉事業 72,736,261
7報償費	731,000	500,000	0	231,000	賞賜金 500,000
					一般消耗品 17,583
10需用費	120,000	93,043	0	26,957	諸用紙印刷代 61,600
					封筒印刷代 13,860
11役務費	160,000	159,058	0	942	諸通知郵送代 143,780
					火災保険料 15,278
12委託料	3,105,000	2,706,220	0	398,780	緊急通報業務委託料 506,220
					フレイル予防事業委託料 2,200,000
17備品購入費	33,000	32,670	0	330	備品購入費 32,670
					北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 4,000
18負担金補助 及び交付金	59,306,000	58,821,500	0	484,500	シニアクラブ補助金 2,416,500
					シルバー人材センター補助金 11,575,000
19扶助費	11,663,000	10,315,770	0	1,347,230	地域医療介護総合確保基金施設等整備補助金 44,826,000
22償還金利子 及び割引料	108,000	108,000	0	0	老人福祉施設入所措置費 4,344,270
					ホームケア事業費 5,971,500
27繰出金	288,828,000	288,828,000	0	0	負担金等返還金 108,000
					◎介護保険特別会計繰出金 288,828,000
					介護保険特別会計繰出金 288,828,000
		64,835,721	0	2,657,279	◎保健福祉センター経費 48,973,316
10需用費	10,882,000	10,307,996	0	574,004	一般消耗品 505,308
					諸用紙印刷代 58,300
11役務費	422,000	396,370	0	25,630	ガス代 52,074
					施設等修繕料 257,400
12委託料	13,650,000	11,622,215	0	2,027,785	その他手数料 176,000
					火災保険料 72,029
13使用料及び	161,000	154,740	0	6,260	調理室消毒委託料 55,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉施設費)					
		4. 医療給付費	229,465,000	5,600,000	0	0	235,065,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
賃借料					施設清掃委託料 1,732,500
14工事請負費	42,378,000	42,354,400	0	23,600	空調設備保守管理委託料 867,900 消防設備保守点検委託料 196,900 自動ドア保守点検委託料 88,000 受水槽清掃点検委託料 123,200 舞台設備保守点検委託料 110,000 設計監理委託料 1,540,000 施設管理委託料 1,812,657 清掃用具等借上料 58,248 ガス漏れ警報器使用料 9,000 施設改修工事 41,258,800 ◎ふれあいセンター経費 15,862,405 一般消耗品 18,700 ガス代 1,419,856 電気代 6,397,793 上下水道料 839,565 施設等修繕料 759,000 火災保険料 148,341 施設清掃委託料 209,000 空調設備保守管理委託料 531,300 消防設備保守点検委託料 152,900 自動ドア保守点検委託料 220,000 受水槽清掃点検委託料 83,600 施設管理委託料 1,616,098 電気設備保安全管理業務委託料 333,960 給水装置保守点検委託料 38,500 エレベーター保守点検委託料 544,500 外構緑地管理委託料 1,089,000 施設警備委託料 277,200 清掃用具等借上料 87,492 施設整備工事 1,095,600
		209,607,079	0	25,457,921	◎医療給付経費 209,607,079
10需用費	518,000	507,492	0	10,508	一般消耗品 22,689 諸用紙印刷代 484,803
11役務費	13,717,000	12,184,876	0	1,532,124	諸通知郵送代 1,907,124

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(医療給付費)					
		5. 防犯事業費	8,384,000	694,000	0	0	9,078,000
	2. 児童福祉費		1,333,360,000	△8,006,000	0	0	1,325,354,000
		1. 児童福祉総務費	87,743,000	8,080,000	0	0	95,823,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					証明書手数料 7,751,400
12委託料	1,230,000	1,229,800	0	200	共同処理等手数料 2,526,352
					電算事務委託料 1,229,800
19扶助費	219,600,000	195,684,911	0	23,915,089	一人親家庭等医療扶助費 15,786,629
					障がい者医療扶助費 85,667,528
					子ども医療扶助費 94,230,754
		7,998,534	0	1,079,466	◎防犯事業経費 7,998,534
10需用費	6,421,068	6,316,481	0	104,587	一般消耗品 240,064
					防犯灯電気代 5,055,349
11役務費	2,000	1,742	0	258	防犯灯修繕料 1,021,068
					火災保険料 1,742
14工事請負費	899,932	326,651	0	573,281	防犯灯設置工事費 326,651
					員弁地区生活安全協会負担金 1,289,200
18負担金補助 及び交付金	1,355,000	1,353,660	0	1,340	みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 64,460
19扶助費	400,000	0	0	400,000	
		1,260,788,604	明許 582,000	63,983,396	
		84,607,793	0	11,215,207	◎児童福祉事業 12,620,874
1報酬	370,000	296,000	0	74,000	委員報酬 296,000
					講師等謝礼 80,000
7報償費	672,000	366,693	0	305,307	諸用紙印刷代 163,350
					諸通知郵送代 35,522
8旅費	19,000	600	0	18,400	保険料 25,002
					子ども・子育て支援事業計画策定委託料
10需用費	1,342,048	664,015	0	678,033	3,960,000
					こどもアドボカシー事業委託 980,000
11役務費	391,522	375,424	0	16,098	子ども・子育て支援交付金等返還金 6,589,000
					子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金
12委託料	78,049,000	68,299,916	0	9,749,084	等返還金 492,000
13使用料及び 賃借料	6,093,000	6,029,571	0	63,429	◎放課後児童対策事業 57,723,062
					講師等謝礼 20,000
17備品購入費	1,485,430	1,461,174	0	24,256	火災保険料 157,035
					放課後児童対策事業委託料 57,449,227
18負担金補助	295,000	8,800	0	286,200	消防設備保守点検委託料 96,800

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
及び交付金					
22償還金利子 及び割引料	7,081,000	7,081,000	0	0	◎子ども支援事業 7,414,513 要保護児童等対策地域協議会代表者報償費
26公課費	25,000	24,600	0	400	14,000 子育て世帯訪問支援事業訪問支援者報償費 47,693 普通旅費 600 一般消耗品 6,831 公用車燃料代 51,288 公用車修繕料 70,983 手数料 32,930 保険料 25,045 自動車損害保険料 65,490 短期入所生活援助事業委託料 11,000 児童相談システム委託料 891,000 支援対象児童等見守り強化事業委託料 185,299 子育て世帯訪問支援事業委託料 185,280 機器借上料 68,174 児童相談システム賃借料 5,478,000 備品購入費 247,500 研修負担金 8,800 自動車重量税 24,600 ◎発達支援事業 1,859,438 講師等謝礼 62,000 一般消耗品 123,391 公用車燃料代 33,308 自動車損害保険料 34,400 療育相談事業委託料 184,800 公用車リース料 188,400 電子複写機使用料 61,779 テレビ受信料 11,586 備品購入費 1,159,774 ◎ファミリーサポートセンター経費 4,045,800 ファミリーサポートセンター事業委託料

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					
		2. 児童措置費	530,960,000	△29,318,000	0	0	501,642,000
		3. 保育園費	686,609,000	13,232,000	0	0	699,841,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					4,045,800
					◎子育て支援センター経費 944,106
					講師等謝礼 143,000
					一般消耗品 214,864
					託児委託料 77,800
					行事委託料 192,150
					研修委託料 40,760
					電子複写機使用料 221,632
					備品購入費 53,900
		500,003,954	明許 582,000	1,056,046	◎児童手当費 500,003,954
3職員手当等	474,462	474,462	0	0	時間外勤務手当 474,462
					図書・追録代 9,020
10需用費	201,000	130,966	0	70,034	諸用紙印刷代 121,946
					諸通知郵送代 478,770
11役務費	1,151,000	1,001,420	0	149,580	金融機関振込手数料 522,650
					電算事務委託料 3,242,800
12委託料	4,157,440	3,575,440	明許 582,000	0	職員派遣委託料 332,640
					児童手当費 494,730,000
19扶助費	495,566,432	494,730,000	0	836,432	交付金返還金 91,666
22償還金利子 及び割引料	91,666	91,666	0	0	
		650,217,858	0	49,623,142	◎保育士人件費 175,350,333
1報酬	193,494,000	176,875,363	0	16,618,637	一般職給 88,271,150
					扶養手当 820,500
2給料	213,141,000	209,443,844	0	3,697,156	住居手当 1,775,300
					通勤手当 1,633,500
3職員手当等	110,360,000	104,260,271	0	6,099,729	時間外勤務手当 4,802,125
					児童手当 630,000
4共済費	103,992,000	93,739,233	0	10,252,767	期末手当 17,906,544
					勤勉手当 14,104,659
7報償費	380,000	350,600	0	29,400	地域手当 2,671,733
					共済組合負担金 23,992,891
8旅費	3,845,000	3,744,690	0	100,310	共済組合追加費用 1,322,676
					共済組合事務費 399,760

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
10需用費	34,697,000	33,445,414	0	1,251,586	旧恩給組合追加費用 6,388 退職手当組合負担金 16,556,501
11役務費	933,000	724,258	0	208,742	互助会負担金 456,606
12委託料	29,148,000	18,709,132	0	10,438,868	◎調理員人件費 31,169,980 一般職給 16,664,700
17備品購入費	1,194,000	1,079,210	0	114,790	扶養手当 300,000 通勤手当 234,000
18負担金補助 及び交付金	1,381,000	1,370,584	0	10,416	時間外勤務手当 208,773 児童手当 240,000
19扶助費	6,660,000	5,859,950	0	800,050	期末手当 3,401,115 勤勉手当 2,821,062
22償還金利子 及び割引料	616,000	615,309	0	691	地域手当 508,941 共済組合負担金 4,414,414 共済組合追加費用 183,816 共済組合事務費 63,120 旧恩給組合追加費用 888 退職手当組合負担金 2,072,025 互助会負担金 57,126 ◎会計年度任用職員人件費 378,958,968 パートタイム会計年度任用職員報酬 174,336,863 フルタイム会計年度任用職員給 92,458,749 パートタイム会計年度任用職員給 12,049,245 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 1,214,000 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 379,100 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 3,703,146 フルタイム会計年度任用職員児童手当 325,000 フルタイム会計年度任用職員期末手当 19,325,407 パートタイム会計年度任用職員期末手当 24,120,275 フルタイム会計年度任用職員地域手当 2,773,779 パートタイム会計年度任用職員地域手当 361,312 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 20,737,422

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 8,241,928
					フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 975,024
					フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 367,528
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 290,104
					フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 4,708
					フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 13,596,308
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 3,699,070
					◎保育園運営費 64,738,577
					医師・歯科医師報酬 2,538,500
					講師等謝礼 310,000
					歯科医帯同謝礼 40,600
					普通旅費 45,620
					一般消耗品 6,615,665
					諸用紙印刷代 302,412
					給食材料費 26,527,337
					諸通知郵送代 22,660
					手数料 83,648
					園児検診・検査手数料 80,875
					調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 537,075
					電算委託料 134,750
					保育園広域入所委託料 4,745,086
					保育士派遣委託料 13,769,296
					講演会委託料 60,000
					備品購入費 1,079,210
					県保育総合研修会負担金 15,000
					一時保育園児傷害保険負担金 12,800
					日本スポーツ振興センター負担金 240,590
					病児保育支援事業負担金 612,000
					研修負担金 106,450

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					
		4. 保育園管理 費	28,048,000	0	0	0	28,048,000
4. 衛生費			805,371,000	69,399,000	1,000,000	0	875,770,000
	1. 保健衛生費		461,885,000	75,399,000	1,000,000	0	538,284,000
		1. 保健衛生総 務費	113,341,000	823,000	0	0	114,164,000

-117-

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健衛生総務費)					
		2. 予防費	141,690,000	74,774,000	1,000,000	0	217,464,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 1,018,860
3職員手当等	28,694,000	26,768,063	0	1,925,937	管理職手当 1,056,000 管理職特別勤務手当 40,000
4共済費	24,543,000	23,760,163	0	782,837	児童手当 320,000 期末手当 10,665,780
8旅費	449,000	397,200	0	51,800	勤勉手当 8,690,769 地域手当 1,690,873 共済組合負担金 13,898,079 共済組合追加費用 709,956 共済組合事務費 178,840 旧恩給組合追加費用 3,428 退職手当組合負担金 7,864,818 互助会負担金 216,900 ◎会計年度任用職員人件費 14,943,939 パートタイム会計年度任用職員報酬 11,466,016 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,192,581 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 857,782 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 30,360 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 397,200
		159,352,633	0	58,111,367	◎感染症予防事業費 2,838,832
8旅費	14,000	3,400	0	10,600	一般消耗品 306,900 通知郵送代 364,932
10需用費	1,791,000	899,652	0	891,348	定期検診事務電算委託料 386,100 定期検診委託料 1,780,900
11役務費	1,161,000	893,687	0	267,313	◎子ども予防接種事業費 80,059,861
12委託料	161,559,000	104,746,004	0	56,812,996	一般消耗品 53,532 諸用紙印刷代 204,270
18負担金補助 及び交付金	5,575,000	5,446,169	0	128,831	通知郵送代 185,490 予防接種等委託料 79,178,559
22償還金利子 及び割引料	47,364,000	47,363,721	0	279	電算事務委託料 216,700 予防接種等補助金 221,310

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(予防費)					
		3. 健康推進費	128,038,000	5,263,000	0	0	133,301,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎成人予防接種事業費 30,455,640 普通旅費 3,400 諸用紙印刷代 334,950 通知郵送代 294,985 審査支払手数料 31,500 予防接種等委託料 22,063,406 電算事務委託料 881,540 予防接種等補助金 5,224,859 負担金等返還金 1,621,000 ◎新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業 45,998,300 審査支払手数料 2,700 感染症廃棄物廃棄手数料 14,080 予防接種等委託料 238,799 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担 金等返還金 45,742,721
		110,284,495	0	23,016,505	◎健康づくり推進事業費 1,842,060
1報酬	63,000	35,000	0	28,000	健康づくり推進協議会委員報酬 35,000 講師謝礼 185,000
3職員手当等	493,000	146,938	0	346,062	普通旅費 25,880 一般消耗品 341,193
7報償費	3,810,000	2,802,800	0	1,007,200	諸用紙印刷代 264,550 賄材料費 17,371
8旅費	103,000	36,980	0	66,020	諸通知郵送代 63,066 健康づくり推進事業委託料 780,000
10需用費	3,766,000	3,506,787	0	259,213	食生活改善推進協議会運営補助金 130,000
11役務費	2,183,000	1,993,900	0	189,100	◎母子保健事業費 36,300,019
12委託料	64,363,000	54,531,630	0	9,831,370	1歳6カ月児健診医師報償費 332,100 3歳児健診医師報償費 380,100 幼児健診報償費 491,000
13使用料及び 賃借料	2,049,000	1,993,200	0	55,800	母子教室等報償費 413,200 講師報償費 280,000
17備品購入費	240,000	219,450	0	20,550	普通旅費 4,080

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 460,922
18負担金補助 及び交付金	33,979,000	29,116,946	0	4,862,054	諸用紙印刷代 160,314 賄材料費 38,043
19扶助費	11,300,000	4,949,664	0	6,350,336	諸通知郵送代 189,646 養育医療審査支払手数料 182
22償還金利子 及び割引料	10,943,000	10,943,000	0	0	母子保健推進員活動保険料 14,028 妊婦健康診査委託料 15,749,100
26公課費	9,000	8,200	0	800	乳児健康診査委託料 2,843,621 幼児検診精密検査委託料 92,030 歯科検診委託料 668,703 産婦健康診査委託料 1,235,000 新生児聴覚検査委託料 327,000 産前産後支援事業等委託料 4,164,250 デジタル機器使用料 1,993,200 備品購入費 81,950 妊婦・乳児健康診査補助金 559,566 産婦健康診査費用補助金 102,320 新生児聴覚検査費用補助金 69,000 不妊治療費扶助費 4,320,353 養育医療費扶助費 629,311 母子保健総合支援事業国庫補助金返還金 701,000 ◎救急医療等運営費 11,758,602 救急医療情報システム運営負担金 283,395 年末年始歯科在宅診療報酬負担金 15,000 救急医療運営費負担金 11,460,207 ◎保健師活動経費 1,396,771 普通旅費 7,020 一般消耗品 46,632 訪問車燃料代 39,731 訪問車修繕料 56,650 手数料 24,900 訪問車損害保険料 31,180 保健業務委託料 1,092,000 保健師協議会負担金 49,458 研修会負担金 11,000

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					
		4. 環境衛生費	4, 192, 000	402, 000	0	0	4, 594, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					桑名看護専門学校助成金 30,000 自動車重量税 8,200 ◎検診等事業費 27,886,423 一般消耗品 56,375 諸用紙印刷代 417,241 各種検診等通知郵送代 1,619,570 健康診査等手数料 12,471 胃がん検診委託料 5,025,120 子宮がん検診委託料 6,068,380 大腸がん検診委託料 2,702,500 肺がん検診委託料 1,673,800 乳がん検診委託料 6,525,230 前立腺がん検診委託料 993,600 骨粗しょう症検診委託料 276,750 肝炎ウイルス検診委託料 339,995 特定健診委託料 47,280 歯周疾患検診委託料 494,160 電算事務等委託料 1,388,871 ピロリ菌検査委託料 157,080 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 88,000 ◎出産・子育て応援交付金事業 31,100,620 時間外勤務手当 146,938 母子教室等報償費 721,400 一般消耗品 1,426,265 諸用紙印刷代 181,500 諸通知郵送代 25,907 手数料 12,950 電算事務等委託料 715,000 派遣委託料 1,172,160 備品購入費 137,500 研修会負担金 7,000 出産・子育て応援給付金 16,400,000 出産・子育て応援交付金返還金 10,154,000
		4,169,612	0	424,388	◎環境衛生経費 693,996

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(環境衛生費)					
		5. 公害対策費	6,063,000	0	0	0	6,063,000
		6. 斎苑管理費	59,790,000	△6,000,000	0	0	53,790,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1報酬	171,030	96,000	0	75,030	環境審議会委員報酬 96,000 費用弁償 4,440
8旅費	118,000	6,780	0	111,220	一般消耗品 164,970 燃料代 63,907
10需用費	617,970	500,783	0	117,187	諸用紙印刷代 28,050 公用車修理代 97,680
11役務費	767,000	659,020	0	107,980	手数料 16,500 公用車損害保険料 31,180
12委託料	57,000	56,760	0	240	桑名・員弁広域連合負担金 184,669 自動車重量税 6,600
18負担金補助 及び交付金	2,856,000	2,843,669	0	12,331	◎狂犬病予防対策等経費 652,116
26公課費	7,000	6,600	0	400	一般消耗品 107,676 畜犬登録通知郵送代 131,410 畜犬登録事務手数料 70,590 猫避妊去勢手術手数料 285,680 畜犬管理システム委託料 56,760 ◎低炭素・循環型社会形成事業 2,823,500 普通旅費 2,340 諸用紙印刷代 38,500 郵送料 13,660 脱炭素関係手数料 110,000 脱炭素化促進事業補助金 2,659,000
		5,100,975	0	962,025	◎公害対策経費 5,100,975
10需用費	12,000	0	0	12,000	環境測定委託料 5,100,975
12委託料	6,051,000	5,100,975	0	950,025	
		52,036,303	0	1,753,697	◎斎苑管理運営経費 52,036,303
10需用費	6,939,000	6,236,043	0	702,957	一般消耗品 292,071 灯油代 2,669,920
11役務費	157,000	153,780	0	3,220	食糧費 5,616 諸用紙印刷代 13,200
12委託料	13,575,000	12,989,240	0	585,760	電気代 2,821,791

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(斎苑管理費)					
		7. 墓地公園管 理費	6,271,000	137,000	0	0	6,408,000
		8. 上水道施設 費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	2. 清掃費		343,486,000	△6,000,000	0	0	337,486,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					上下水道料 38,545
13使用料及び 賃借料	76,000	75,240	0	760	施設修繕料 394,900 電話料 71,534
14工事請負費	32,500,000	32,252,000	0	248,000	郵送料 4,736 浄化槽法定点検手数料 4,100
18負担金補助 及び交付金	543,000	330,000	0	213,000	火災保険料 73,410 火葬業務管理委託料 9,715,200 消防設備保守点検委託料 48,400 受水槽保守点検委託料 71,500 警備保障委託料 145,200 自動ドア保守点検委託料 41,800 浄化槽保守点検委託料 114,400 電気保守点検委託料 312,840 庭園等管理委託料 647,900 設計監理委託料 1,650,000 斎場送水施設保守委託料 242,000 テレビ受信料 37,752 清掃用具借上料 37,488 施設改修工事 32,252,000 火葬場使用料補助金 330,000
		4,838,624	0	1,569,376	◎墓地公園管理運営経費 4,838,624
10需用費	148,000	43,471	0	104,529	一般消耗品 14,570 電気代 16,437
11役務費	5,000	4,100	0	900	上下水道料 12,464 浄化槽法定点検手数料 4,100
12委託料	2,679,000	1,997,016	0	681,984	墓地公園管理委託料 1,948,616 浄化槽保守点検委託料 48,400
22償還金利子 及び割引料	3,255,000	2,474,000	0	781,000	墓地公園永代使用料還付金 2,362,000 墓地公園管理料還付金 112,000
24積立金	321,000	320,037	0	963	墓地公園管理基金元金積立金 320,037
		2,500,000	0	0	◎水道事業会計繰出金 2,500,000
27繰出金	2,500,000	2,500,000	0	0	水道事業会計繰出金 2,500,000
		331,195,720	0	6,290,280	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(清掃費)	1. 塵芥処理費	327,433,000	△6,000,000	0	0	321,433,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		316,587,033	0	4,845,967	◎塵芥処理経費 282,972,589
8旅費	8,000	4,680	0	3,320	普通旅費 4,680 一般消耗品 12,927,406
10需用費	19,361,800	19,283,956	0	77,844	諸用紙印刷代 204,736 塵芥収集車修繕料 1,058,431
11役務費	994,000	760,340	0	233,660	塵芥収集車車検手数料 286,000 塵芥収集車損害保険料 307,950
12委託料	96,153,000	92,536,733	0	3,616,267	一般ごみ収集委託料 53,944,000 粗大ごみ処理委託料 14,417,294
13使用料及び 賃借料	264,000	264,000	0	0	不法投棄等監視委託料 1,905,192 県清掃協議会負担金 2,500
17備品購入費	2,101,000	1,980,000	0	121,000	桑名広域清掃事業組合負担金 195,144,000 ごみ集積場設置等補助金 2,619,200
18負担金補助 及び交付金	202,374,200	201,606,124	0	768,076	塵芥収集車重量税 151,200
26公課費	177,000	151,200	0	25,800	◎ごみ減量・再資源化事業費 23,746,574 一般消耗品 316,806 電気代 14,518 上下水道料 12,156 資源ごみ収集委託料 18,423,598 有害ごみ処理委託料 709,566 有害ごみ運搬委託料 293,260 廃食油処理委託料 165,396 有害ごみ処理負担金 16,540 資源ごみ収集团体育成補助金 3,365,556 生ごみ堆肥処理容器等購入補助金 429,178
					◎ごみ処理施設維持管理経費 9,867,870 一般消耗品 846,399 公用車燃料代 66,330 電気代 620,901 上下水道料 46,337 修繕料 3,169,936 電話料 68,414 汲み取り手数料 14,300 ストックヤード浄化槽法定点検手数料 4,100 ストックヤード火災保険料 23,882

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(清掃費)	(塵芥処理費)					
		2. し尿処理費	16,053,000	0	0	0	16,053,000
5. 労働費			29,644,000	△5,111,000	0	0	24,533,000
	1. 労働諸費		29,644,000	△5,111,000	0	0	24,533,000
		1. 労働諸費	29,644,000	△5,111,000	0	0	24,533,000
6. 農林水産業 費			158,166,000	29,000,000	10,198,000	0	197,364,000
	1. 農業費		149,281,000	29,000,000	10,198,000	0	188,479,000
		1. 農業委員会 費	21,401,000	0	0	0	21,401,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害保険料 55,694 整地委託料 275,000 スtockヤード管理委託料 2,191,457 スtockヤード浄化槽保守点検委託料 80,850 スtockヤード消防設備保守点検委託料 48,400 スtockヤード電気保守点検委託料 82,720 最終処分場仮設トイレ使用料 264,000 施設用備品購入費 1,980,000 研修負担金 29,150
		14,608,687	0	1,444,313	◎し尿処理経費 14,608,687
18負担金補助 及び交付金	16,053,000	14,608,687	0	1,444,313	合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 桑名員弁広域連合衛生関係負担金 14,188,687 合併処理浄化槽設置整備補助金 400,000
		24,313,733	0	219,267	
		24,313,733	0	219,267	
		24,313,733	0	219,267	◎労働諸費 24,313,733
7報償費	201,000	134,000	0	67,000	指定管理者選定委員会委員謝礼 134,000 火災保険料 30,433
10需用費	150,000	0	0	150,000	共同福祉施設設計監理委託料 1,320,000 共同福祉施設指定管理料 3,103,000
11役務費	31,000	30,433	0	567	共同福祉施設改修工事費 19,726,300
12委託料	4,424,000	4,423,000	0	1,000	
14工事請負費	19,727,000	19,726,300	0	700	
		145,300,213	明許 45,381,000	6,682,787	
		136,841,022	明許 45,381,000	6,256,978	
		19,464,528	0	1,936,472	◎正規職員人件費 15,950,310
1報酬	1,998,000	1,742,500	0	255,500	一般職給 8,019,262 扶養手当 240,000
2給料	8,020,000	8,019,262	0	738	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 161,616
3職員手当等	5,454,000	4,152,450	0	1,301,550	管理職手当 255,657 児童手当 240,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業委員会費)					
		2. 農業総務費	52,783,000	△4,597,000	0	0	48,186,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4共済費	3,855,000	3,778,598	0	76,402	期末手当 1,754,388 勤勉手当 1,221,347
8旅費	25,000	9,640	0	15,360	地域手当 255,442 共済組合負担金 2,379,951
10需用費	320,000	261,548	0	58,452	共済組合追加費用 105,228 共済組合事務費 21,040
11役務費	338,000	337,660	0	340	旧恩給組合追加費用 508 退職手当組合負担金 1,237,743
13使用料及び 賃借料	1,058,000	859,870	0	198,130	互助会負担金 34,128
18負担金補助 及び交付金	333,000	303,000	0	30,000	◎農業委員会経費 3,514,218 農業委員報酬 1,742,500 費用弁償 9,640 一般消耗品 257,918 諸用紙印刷代 3,630 諸通知郵送代 32,740 回線接続料 304,920 バス借上料 256,300 農地情報システム使用料 495,000 モバイルデバイス管理料 108,570 三重県農業会議負担金 303,000
		46,293,442	0	1,892,558	◎正規職員人件費 43,837,606
1報酬	1,730,000	1,729,188	0	812	一般職給 20,840,763 扶養手当 629,500
2給料	21,598,000	20,840,763	0	757,237	住居手当 527,454 通勤手当 109,200
3職員手当等	13,785,000	13,317,195	0	467,805	時間外勤務手当 897,485 管理職手当 552,000
4共済費	10,711,000	10,150,904	0	560,096	管理職特別勤務手当 16,000 児童手当 315,000
8旅費	100,000	85,200	0	14,800	期末手当 5,103,404 勤勉手当 4,152,044
10需用費	232,000	140,392	0	91,608	地域手当 660,666 共済組合負担金 6,146,651
11役務費	30,000	29,800	0	200	共済組合追加費用 295,704 共済組合事務費 63,120

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業総務費)					
		3. 農業振興費	52,338,000	△6,435,000	0	0	45,903,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					旧恩給組合追加費用 1,428 退職手当組合負担金 3,432,528 互助会負担金 94,659 ◎農業総務経費 170,192 一般消耗品 29,832 公用車燃料代 85,315 公用車修理代 25,245 公用車損害保険料 29,800 ◎会計年度任用職員人件費 2,285,644 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,729,188 パートタイム会計年度任用職員期末手当 354,442 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 111,754 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 5,060 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 85,200
		44,854,326	0	1,048,674	◎農業振興対策事業 44,270,165
7報償費	176,000	116,760	0	59,240	一般消耗品 127,472 諸通知郵送代 81,654
8旅費	162,000	118,388	0	43,612	火災保険料 6,600 景観形成作物栽培作業委託料 1,522,675
10需用費	399,000	384,595	0	14,405	農業振興地域整備計画データ作成委託料 3,190,000
11役務費	122,000	88,254	0	33,746	用地借上料 259,485 農業振興協議会負担金 85,000
12委託料	5,017,000	4,712,675	0	304,325	認定農業者特別制度資金利子補給金 306,704 経営所得安定対策事業推進補助金 1,515,000
13使用料及び賃借料	320,000	259,485	0	60,515	農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金 587,739
15原材料費	184,000	91,890	0	92,110	多面的機能支払事業交付金 36,587,836
18負担金補助及び交付金	39,523,000	39,082,279	0	440,721	◎新産業創造推進事業 584,161 実証圃場栽培謝礼 116,760 費用弁償 18,300

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業振興費)					
		4. 農地費	21,418,000	40,032,000	10,198,000	0	71,648,000
		5. 国土調査事業費	1,341,000	0	0	0	1,341,000
	2. 林業費		8,885,000	0	0	0	8,885,000
		1. 林業総務費	8,885,000	0	0	0	8,885,000
7. 商工費			14,575,000	0	0	0	14,575,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 100,088 一般消耗品 79,121 食糧費 12,012 PRチラシ印刷代 165,990 原材料費 91,890
		25,301,726	明許 45,381,000	965,274	◎土地改良事業 25,301,726
10需用費	2,061,000	1,156,870	0	904,130	一般消耗品 30,470 農業用施設修繕料 1,126,400
12委託料	20,000,000	0	明許 20,000,000	0	農道・用排水路補修材料費 18,238 土地改良事業団体連合会負担金 145,000
15原材料費	46,000	18,238	0	27,762	三重用水土地改良区負担金 350,000 県営土地改良事業費負担金 12,724,618
18負担金補助 及び交付金	49,541,000	24,126,618	明許 25,381,000	33,382	員弁川用水第二土地改良区負担金 3,542,000 員弁川用水第一土地改良区負担金 159,000 土地改良区等負担金 7,201,000 三重県ため池対策推進協議会負担金 5,000
		927,000	0	414,000	◎国土調査事業 927,000
8旅費	14,000	0	0	14,000	地籍調査システム保守委託料 462,000 備品購入費 440,000
12委託料	862,000	462,000	0	400,000	国土調査事業協議会負担金 25,000
17備品購入費	440,000	440,000	0	0	
18負担金補助 及び交付金	25,000	25,000	0	0	
		8,459,191	0	425,809	
		8,459,191	0	425,809	◎林業経費 8,459,191
12委託料	5,150,000	4,791,980	0	358,020	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料 4,791,980
18負担金補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	三重県緑化推進協会負担金 10,000 三重県森林協会負担金 10,000
24積立金	3,715,000	3,647,211	0	67,789	森林環境譲与税基金元金 3,640,000 森林環境譲与税基金利子 7,211
		14,371,860	0	203,140	

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(商工費)	1. 商工費		14, 575, 000	0	0	0	14, 575, 000
		1. 商工総務費	14, 575, 000	0	0	0	14, 575, 000
8. 土木費			725, 040, 000	6, 602, 000	23, 798, 000	0	755, 440, 000
	1. 土木管理費		31, 965, 000	7, 257, 000	0	0	39, 222, 000
		1. 土木総務費	31, 965, 000	7, 257, 000	0	0	39, 222, 000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		14,371,860	0	203,140	
		14,371,860	0	203,140	◎商工業振興事業費 14,041,720
7報償費	28,000	28,000	0	0	特産品認定審査委員報償費 28,000 三重県計量協会負担金 14,000
8旅費	14,000	11,140	0	2,860	東員町商工会補助金 13,700,000 商工業経営近代化資金借入金利子補給金 217,220 新規創業者保証金補助金 82,500
18負担金補助 及び交付金	14,533,000	14,332,720	0	200,280	◎観光振興事業 330,140 普通旅費 11,140 西美濃・北伊勢観光サミット負担金 50,000 三重県観光連盟負担金 212,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 57,000
		706,912,276	明許 28,804,000	19,723,724	
		38,342,561	0	879,439	
		38,342,561	0	879,439	◎正規職員人件費 26,327,125
1報酬	4,863,000	4,777,078	0	85,922	一般職給 11,870,045 扶養手当 706,500
2給料	14,245,000	14,224,445	0	20,555	住居手当 324,000 通勤手当 98,400
3職員手当等	9,747,000	9,539,179	0	207,821	時間外勤務手当 341,130 管理職手当 564,000
4共済費	7,381,000	7,073,529	0	307,471	管理職特別勤務手当 22,000 児童手当 450,000
8旅費	298,000	242,320	0	55,680	期末手当 3,055,251 勤勉手当 2,519,186
10需用費	1,156,000	1,036,040	0	119,960	地域手当 394,216 共済組合負担金 3,632,780
11役務費	134,000	133,470	0	530	共済組合追加費用 177,156 共済組合事務費 42,080
13使用料及び 賃借料	1,048,000	974,400	0	73,600	旧恩給組合追加費用 855 退職手当組合負担金 2,072,379
18負担金補助 及び交付金	330,000	323,000	0	7,000	互助会負担金 57,147
26公課費	20,000	19,100	0	900	◎会計年度任用職員人件費 9,470,706 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,777,078

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(土木管理費)	(土木総務費)					
	2. 道路橋りよ		260,218,000	29,102,000	23,798,000	0	313,118,000
	う 費	1. 道路橋りよ う総務費	4,507,000	0	0	0	4,507,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					フルタイム会計年度任用職員給 2,354,400 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 68,800 フルタイム会計年度任用職員期末手当 505,214 パートタイム会計年度任用職員期末手当 419,850 フルタイム会計年度任用職員地域手当 70,632 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 559,463 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 147,932 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 26,640 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 10,520 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 5,060 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 129 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 341,388 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 183,600 ◎土木総務経費 2,544,730 普通旅費 58,720 一般消耗品 107,580 公用車燃料代 370,133 機器等修繕料 210,518 公用車修理代 347,809 手数料 25,600 公用車損害保険料 107,870 積算データ使用料 719,640 キャドシステム使用料 254,760 三重県社会基盤整備協会負担金 323,000 自動車重量税 19,100
		272,192,078	明許 28,804,000	12,121,922	
		4,453,300	0	53,700	◎道路橋りょう経費 4,453,300
12委託料	4,380,000	4,326,300	0	53,700	道路台帳修正業務委託料 4,326,300

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(道路橋りょう費)	(道路橋りょう総務費)					
		2. 道路維持費	56,196,000	0	0	0	56,196,000
		3. 道路新設改良費	199,515,000	29,102,000	23,798,000	0	252,415,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					各種協会等負担金 127,000
18負担金補助 及び交付金	127,000	127,000	0	0	
		51,580,621	0	4,615,379	◎道路維持管理経費 51,580,621
10需用費	9,777,210	9,639,001	0	138,209	一般消耗品 1,294,417
					草刈機燃料代 49,666
12委託料	25,033,000	23,781,800	0	1,251,200	電気代 3,656,438
					道路施設等修繕料 4,638,480
13使用料及び 賃借料	188,000	130,200	0	57,800	道路管理委託料 23,781,800
					道路用地借上料 130,200
14工事請負費	20,519,790	17,358,210	0	3,161,580	道路路側整備工事費 1,247,400
					道路維持補修工事費 16,110,810
15原材料費	678,000	671,410	0	6,590	道路維持補修用原材料費 671,410
		216,158,157	明許 28,804,000	7,452,843	◎正規職員人件費 28,198,109
2給料	13,984,000	13,983,300	0	700	一般職給 13,983,300
					扶養手当 318,000
3職員手当等	8,020,000	8,013,614	0	6,386	住居手当 252,000
					通勤手当 74,400
4共済費	6,204,000	6,201,195	0	2,805	時間外勤務手当 763,812
					児童手当 300,000
12委託料	14,398,000	13,090,209	0	1,307,791	期末手当 3,193,676
					勤勉手当 2,682,687
14工事請負費	207,958,000	173,193,612	明許 28,804,000	5,960,388	地域手当 429,039
					共済組合負担金 3,916,360
16公有財産購 入費	1,851,000	1,676,227	0	174,773	共済組合追加費用 158,508
					共済組合事務費 42,080
					旧恩給組合追加費用 765
					退職手当組合負担金 2,027,568
					互助会負担金 55,914
					◎防災・安全交付金事業(狭あい分)
					6,565,211
					測量設計委託料 2,062,852
					道路改良工事費 3,251,412
					用地買収費 1,250,947

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(道路橋りょう費)	(道路新設改良費)					
	3. 河川費		9,352,000	△4,142,000	0	0	5,210,000
		1. 河川改良費	9,352,000	△4,142,000	0	0	5,210,000
	4. 都市計画費		414,568,000	△23,834,000	0	0	390,734,000
		1. 都市計画総務費	8,211,000	0	0	0	8,211,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎防災・安全交付金事業(通常分) 33,037,400 道路改良工事費 33,037,400 ◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) 13,204,400 測量設計委託料 9,585,400 橋梁長寿命化工事費 3,619,000 ◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分) 40,626,200 道路改良工事費 40,626,200 ◎町単独道路整備事業 94,526,837 測量設計委託料 1,441,957 道路改良工事費 92,659,600 用地買収費 425,280
		5,207,407	0	2,593	
		5,207,407	0	2,593	◎河川維持管理経費 5,207,407
15原材料費	30,000	28,050	0	1,950	河川維持管理用原材料費 28,050 用地買収費 1,907,802
16公有財産購入費	1,908,000	1,907,802	0	198	員弁川改修事業促進期成同盟会負担金 22,000 移転補償費 3,249,555
18負担金補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	
21補償補填及び賠償金	3,250,000	3,249,555	0	445	
		385,908,942	0	4,825,058	
		8,026,750	0	184,250	◎都市計画経費 8,026,750
1報酬	140,000	70,000	0	70,000	都市計画審議会委員報酬 70,000 費用弁償 5,200
8旅費	9,000	5,200	0	3,800	一般消耗品 42,550 都市計画区域等調査委託料 7,909,000
10需用費	62,000	42,550	0	19,450	
12委託料	8,000,000	7,909,000	0	91,000	

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(都市計画費)	2. 公園費	74,975,000	△11,834,000	0	0	63,141,000
		3. 緑化推進費	32,382,000	△12,000,000	0	0	20,382,000
		4. 公共下水道 費	299,000,000	0	0	0	299,000,000
	5. 住宅費		8,937,000	△1,781,000	0	0	7,156,000
		1. 住宅管理費	8,937,000	△1,781,000	0	0	7,156,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		59,909,631	0	3,231,369	◎公園維持管理経費 56,235,631
10需用費	10,942,000	10,905,169	0	36,831	一般消耗品 377,385 電気代 2,514,052
11役務費	381,000	377,363	0	3,637	上下水道料 529,442 公園施設修繕料 7,484,290
12委託料	51,785,000	48,594,259	0	3,190,741	電話料 56,990 手数料 8,000
15原材料費	20,000	19,840	0	160	公園建物災害共済保険料 312,373 公園便所清掃委託料 1,019,920
18負担金補助 及び交付金	13,000	13,000	0	0	公園管理業務委託料 13,560,871 公園樹木等枯木処理委託料 2,971,200 中部公園管理業務委託料 26,202,268 遊具保守点検委託料 1,166,000 維持補修用原材料費 19,840 パークゴルフコース会員負担金 13,000
					◎公園長寿命化事業経費 3,674,000 測量設計委託料 3,674,000
		18,972,561	0	1,409,439	◎緑化推進経費 18,972,561
10需用費	3,634,000	3,118,870	0	515,130	一般消耗品 2,940 花いっぱい運動花苗・肥料代 3,115,930
12委託料	16,748,000	15,853,691	0	894,309	町有花壇管理委託料 594,000 緑地除草等管理委託料 2,818,200 笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料 12,441,491
		299,000,000	0	0	◎下水道事業会計繰出金 299,000,000
18負担金補助 及び交付金	190,000,000	190,000,000	0	0	下水道事業負担金 190,000,000 下水道事業出資金 109,000,000
23投資及び出 資金	109,000,000	109,000,000	0	0	
		5,261,288	0	1,894,712	
		5,261,288	0	1,894,712	◎住宅維持管理経費 3,098,288
7報償費	184,000	25,000	0	159,000	一般消耗品 22,080 諸用紙印刷代 20,460
8旅費	13,000	0	0	13,000	町営住宅修繕料 1,780,064

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(住宅費)	(住宅管理費)					
9. 消防費			775,314,000	△12,028,000	0	0	763,286,000
	1. 消防費		775,314,000	△12,028,000	0	0	763,286,000
		1. 常備消防費	338,265,000	18,428,000	0	442,000	357,135,000
		2. 非常備消防費	33,276,000	2,766,000	0	△442,000	35,600,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					火災保険料 55,784
10需用費	2,544,000	1,822,604	0	721,396	長深住宅エレベーター保守点検委託料 1,082,400 受水槽清掃点検委託料 82,500
11役務費	56,000	55,784	0	216	消防施設保守点検委託料 55,000
12委託料	2,165,000	2,163,900	0	1,100	◎木造住宅耐震診断経費 1,538,000 木造住宅耐震診断委託料 944,000 木造住宅耐震補強事業補助金 594,000
18負担金補助 及び交付金	2,194,000	1,194,000	0	1,000,000	◎空家等対策経費 625,000 講師謝礼 25,000 空家対策総合支援事業補助金 600,000
		427,616,582	明許 305,232,000	30,437,418	
		427,616,582	明許 305,232,000	30,437,418	
		339,888,240	0	17,246,760	◎消防事務委託事業 339,888,240
12委託料	355,917,000	338,670,929	0	17,246,071	桑名市消防事務委託金 338,670,929 消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,217,311
18負担金補助 及び交付金	1,218,000	1,217,311	0	689	9款 1項 2目 1節から流用 442,000
		29,093,146	0	6,506,854	◎消防団経費 22,264,490
1報酬	21,032,000	15,546,496	0	5,485,504	消防団員報酬 15,546,496 災害補償費 198,000
5災害補償費	198,000	198,000	0	0	退職者報償金 3,712,000 団長等費用弁償 302,950
7報償費	3,712,000	3,712,000	0	0	団長等交際費 55,000 消防団員公務災害補償掛金 2,158,044
8旅費	802,000	687,330	0	114,670	団員等福祉共済制度加入金 292,000
9交際費	60,000	55,000	0	5,000	9款 1項 1目 18節へ流用 -442,000
10需用費	4,040,000	3,860,358	0	179,642	◎非常備消防経費 6,828,656 普通旅費 384,380
11役務費	2,884,000	2,748,364	0	135,636	一般消耗品 2,000,554 消防車燃料代 146,548
12委託料	737,000	737,000	0	0	食糧費 47,017

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	(非常備消防費)					
		3. 消防施設費	367,418,000	△33,644,000	0	0	333,774,000
		4. 災害対策費	36,355,000	422,000	0	0	36,777,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防詰所電気代 199,949
13使用料及び 賃借料	756,000	723,558	0	32,442	消防詰所上下水道料 72,192 消防詰所ガス代 79,191
17備品購入費	97,000	96,800	0	200	施設修繕代 700,920 消防車等修理代 613,987
18負担金補助 及び交付金	1,076,000	522,840	0	553,160	手数料 94,480 消防車損害保険料 203,840
26公課費	206,000	205,400	0	600	泡消火剤処分委託 187,000 消防団員管理システム導入委託料 550,000 ガスもれ警報器使用料 5,400 バス借上料 433,000 テレビ受信料 74,358 簡易無線電波使用料 12,800 消防団員管理システム使用料 198,000 消防備品購入費 96,800 消防協会北勢支会負担金 129,000 県消防学校負担金 183,710 消防団員免許取得補助金 210,130 自動車重量税 205,400
		24,774,408	明許 305,232,000	3,767,592	◎消防施設経費 24,774,408
10需用費	7,909,000	7,788,876	0	120,124	消防防災無線電気代 573,976 施設・設備修繕料 7,214,900
12委託料	27,424,000	15,246,132	明許 8,772,000	3,405,868	消防防災無線委託料 6,875,000 消防防災無線免許申請委託料 445,500
13使用料及び 賃借料	52,000	12,400	0	39,600	耐震性貯水槽緊急遮断弁委託料 508,200 施設・設備処分廃棄委託料 3,634,312
14工事請負費	298,389,000	1,727,000	明許 296,460,000	202,000	施設・設備設置委託料 3,783,120 防災無線電波使用料 12,400 防火水槽撤去工事費 1,727,000
		33,860,788	0	2,916,212	◎正規職員人件費 17,638,213
1報酬	70,000	0	0	70,000	一般職給 7,605,300 扶養手当 331,000
2給料	10,599,000	10,598,100	0	900	通勤手当 74,400 時間外勤務手当 2,069,525
3職員手当等	8,687,000	7,387,089	0	1,299,911	管理職特別勤務手当 72,000

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	(災害対策費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 240,000
4共済費	5,035,000	4,829,304	0	205,696	災害応急作業等手当 93,960 期末手当 1,795,338
7報償費	200,000	0	0	200,000	勤勉手当 1,508,083 地域手当 238,089
8旅費	20,000	0	0	20,000	共済組合負担金 2,353,241 共済組合追加費用 102,564
10需用費	4,287,000	4,131,489	0	155,511	共済組合事務費 21,040 旧恩給組合追加費用 495
11役務費	348,000	193,792	0	154,208	退職手当組合負担金 1,102,767 互助会負担金 30,411
12委託料	1,194,000	797,500	0	396,500	◎会計年度任用職員人件費 5,176,280
13使用料及び 賃借料	1,360,000	1,095,600	0	264,400	フルタイム会計年度任用職員給 2,992,800 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 120,000
15原材料費	80,000	0	0	80,000	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 112,706
17備品購入費	100,000	91,300	0	8,700	フルタイム会計年度任用職員期末手当 642,204 フルタイム会計年度任用職員地域手当 89,784
18負担金補助 及び交付金	1,963,000	1,906,000	0	57,000	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 739,511
22償還金利子 及び割引料	14,000	13,500	0	500	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 34,632
24積立金	2,820,000	2,817,114	0	2,886	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 10,520 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 167 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 433,956
					◎災害対策経費 11,046,295 一般消耗品 3,263,332 防災倉庫電気代 46,413 防災資機材修繕料 821,744 電話料 11,305 火災保険料 182,487 災害対策事業委託料 797,500

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	(災害対策費)					
10. 教育費			2,482,468,000	31,344,000	212,011,044	0	2,725,823,044
	1. 教育総務費		324,190,000	△471,000	0	0	323,719,000
		1. 教育委員会 費	899,000	0	0	0	899,000
		2. 事務局費	323,291,000	△471,000	0	0	322,820,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					メール配信サービス使用料 831,600 安否確認サービス使用料 264,000 備品購入費 91,300 県防災無線運営協議会負担金 839,000 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,047,000 三重県北勢防衛協会拠出金 20,000 交付金返還金 13,500 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,817,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子 114
		2,420,657,936	通次 237,600,000	67,565,108	
		313,762,356	0	9,956,644	
		792,830	0	106,170	◎教育委員会経費 792,830
1報酬	648,000	648,000	0	0	教育委員報酬 648,000 費用弁償 7,800
8旅費	128,000	37,860	0	90,140	普通旅費 30,060 市町教育委員協議会負担金 68,860
18負担金補助 及び交付金	123,000	106,970	0	16,030	市町教育長会負担金 38,110
		312,969,526	0	9,850,474	◎教育長人件費 13,753,937
1報酬	25,135,000	24,266,642	0	868,358	特別職給 6,828,000 特別職期末手当 2,846,422
2給料	109,758,000	108,979,935	0	778,065	特別職共済組合負担金 1,768,115 特別職共済組合追加費用 74,592
3職員手当等	62,946,000	61,747,191	0	1,198,809	特別職共済組合事務費 10,520 特別職旧恩給組合追加費用 360
4共済費	50,686,000	48,893,050	0	1,792,950	特別職退職手当組合負担金 2,198,616 特別職互助会負担金 27,312
7報償費	4,512,000	4,377,080	0	134,920	
					◎正規職員人件費 187,303,313
8旅費	1,284,000	251,280	0	1,032,720	一般職給 90,112,991 扶養手当 3,400,956
10需用費	1,797,000	1,654,451	0	142,549	住居手当 616,000 通勤手当 994,600
11役務費	3,502,000	3,281,264	0	220,736	時間外勤務手当 5,103,485 管理職手当 2,784,000

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12委託料	13,992,000	13,781,015	0	210,985	管理職特別勤務手当 356,000 児童手当 1,830,000
13使用料及び 賃借料	29,467,000	29,345,360	0	121,640	期末手当 20,864,458 勤勉手当 17,140,258
17備品購入費	42,000	0	0	42,000	地域手当 2,888,934 共済組合負担金 26,992,892
18負担金補助 及び交付金	19,579,000	16,272,258	0	3,306,742	共済組合追加費用 1,273,860 共済組合事務費 225,972
19扶助費	120,000	120,000	0	0	旧恩給組合追加費用 5,204 退職手当組合負担金 12,049,382 互助会負担金 294,689 公務員災害補償掛金 369,632 ◎会計年度任用職員人件費 42,856,018 パートタイム会計年度任用職員報酬 24,123,642 フルタイム会計年度任用職員給 6,708,000 パートタイム会計年度任用職員給 5,330,944 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 109,200 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 254,000 フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,439,422 パートタイム会計年度任用職員期末手当 758,353 フルタイム会計年度任用職員地域手当 201,240 パートタイム会計年度任用職員地域手当 159,863 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,594,748 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 896,751 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 75,924 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 31,560 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 29,894 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 367 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 972,660

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 169,450
					◎教育総務事務局経費 46,827,864
					事務事業評価委員謝礼 34,000
					普通旅費 41,910
					一般消耗品 63,530
					公用車燃料代 68,985
					機器等修繕料 178,750
					通信用電話料 1,597,200
					教諭健康診断手数料 1,522,834
					手数料 75,900
					自動車損害保険料 48,740
					コンピューター保守委託料 7,405,200
					備品等処分委託料 229,955
					産業医派遣委託料 396,000
					システム使用料 528,000
					公用車リース料 461,120
					小中学校校務用パソコン等リース料 28,356,240
					校務支援システム共同利用負担金 5,699,500
					奨学資金扶助費 120,000
					◎学校教育事務局経費 21,951,374
					委員報酬 143,000
					講師等謝礼 3,928,000
					就学児童健康診断報償金 415,080
					普通旅費 37,580
					一般消耗品 96,446
					諸用紙印刷代 1,213,740
					子どもを守る家保険料 36,590
					学校図書館司書配置委託料 3,828,000
					給食献立ソフト保守委託料 46,860
					ICT支援業務委託料 1,815,000
					講師派遣委託料 60,000
					教育支援委員会負担金 76,000
					特別支援教育振興会負担金 3,000
					教育支援センター負担金 761,000
					教育研究会負担金 115,500

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					
	2. 小学校費		235,338,000	5,391,000	0	0	240,729,000
		1. 学校管理費	192,628,000	3,859,000	0	0	196,487,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					桑員歯科医師会負担金 22,550 桑高定時制振興会負担金 20,000 教科用図書採択協議会負担金 90,833 教育研修・研究事業負担金 54,700 ICT支援員事業負担金 8,691,495 私学振興助成補助金 496,000 ◎A L T 派遣事業 277,020 普通旅費 2,340 一般消耗品 33,000 A L T 負担金 241,680
		223,255,596	0	17,473,404	
		183,895,123	0	12,591,877	◎用務員人件費 6,294,131
1報酬	63,836,000	59,169,751	0	4,666,249	一般職給 3,356,700 通勤手当 50,400
2給料	3,457,000	3,455,004	0	1,996	時間外勤務手当 9,376 期末手当 719,712
3職員手当等	11,441,000	9,911,895	0	1,529,105	勤勉手当 604,558 地域手当 100,701
4共済費	5,419,000	4,615,953	0	803,047	共済組合負担金 888,048 共済組合追加費用 58,464
7報償費	1,095,000	992,402	0	102,598	共済組合事務費 6,030 退職手当組合負担金 486,717
8旅費	1,260,000	995,180	0	264,820	互助会負担金 13,425
10需用費	54,006,480	52,477,919	0	1,528,561	◎会計年度任用職員人件費 66,386,012 パートタイム会計年度任用職員報酬 53,702,111
11役務費	3,607,000	3,357,297	0	249,703	パートタイム会計年度任用職員給 98,304 パートタイム会計年度任用職員期末手当
12委託料	26,734,438	24,829,835	0	1,904,603	8,424,201 パートタイム会計年度任用職員地域手当 2,947
13使用料及び 賃借料	13,910,000	13,354,490	0	555,510	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 3,018,549
14工事請負費	9,751,082	8,792,300	0	958,782	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 144,720
15原材料費	60,000	39,923	0	20,077	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 995,180

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17備品購入費	1,385,000	1,384,174	0	826	◎学校維持管理経費 60,028,239 一般消耗品 689,227
18負担金補助 及び交付金	525,000	519,000	0	6,000	燃料代 1,152,867 電気代 20,091,828 上下水道料 4,371,983 ガス代 244,609 施設等修繕料 15,096,594 備品修繕料 530,635 遊具修繕料 1,855,150 通信電話料 1,001,599 火災保険料 1,273,674 警備保障委託料 1,764,840 清掃業務委託料 595,790 電気工作物保守点検委託料 1,144,548 貯水槽等清掃委託料 643,500 プール保守点検委託料 248,600 防火設備保守点検委託料 622,743 遊具保守委託料 319,000 校庭等緑化管理委託料 1,615,775 給食設備保守点検委託料 244,200 空調保守点検委託料 741,164 清掃用具等借上料 261,388 電子複写機使用料 4,926,956 テレビ受信料 109,116 シュレッダーリース料 442,530 原材料費 39,923 ◎施設整備費 23,397,550 設計監理委託料 627,000 防犯監視システム設置委託料 7,920,000 仮設校舎賃借料 6,058,250 小学校改修工事費 8,792,300 ◎学校管理経費 21,595,538 入学・卒業記念品 946,002 一般消耗品 8,011,961

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					
		2. 教育振興費	42,710,000	1,532,000	0	0	44,242,000

-167-

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(小学校費)	(教育振興費)					
	3. 中学校費		1,011,929,000	4,027,000	212,011,044	0	1,227,967,044
		1. 学校管理費	976,682,000	4,027,000	212,011,044	0	1,192,720,044

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					指導書等書籍 7,603,261 電子教材使用料 2,941,752 教育振興備品購入費 2,014,562 ◎特色ある学校づくり事業経費 1,019,557 講師等謝礼 294,320 一般消耗品 401,342 燃料費 33,618 通信運搬費 6,477 講師派遣委託料 275,000 使用料及び賃借料 8,800
		973,441,360	通次 237,600,000	16,925,684	
		946,267,646	通次 237,600,000	8,852,398	◎用務員人件費 4,014,616
1報酬	30,376,000	28,026,368	0	2,349,632	一般職給 2,158,800
					時間外勤務手当 2,408
2給料	4,316,000	3,997,522	0	318,478	期末手当 463,241
					勤勉手当 389,123
3職員手当等	5,057,000	4,331,309	0	725,691	地域手当 64,764
					共済組合負担金 571,018
4共済費	2,550,000	2,152,516	0	397,484	共済組合追加費用 37,584
					共済組合事務費 6,030
7報償費	1,393,000	1,294,882	0	98,118	退職手当組合負担金 313,020
					互助会負担金 8,628
8旅費	454,000	284,385	0	169,615	◎会計年度任用職員人件費 32,620,754
10需用費	23,539,000	21,771,939	0	1,767,061	パートタイム会計年度任用職員報酬 25,869,638
					パートタイム会計年度任用職員給 1,838,722
11役務費	1,770,000	1,647,874	0	122,126	パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,356,612
12委託料	331,790,400	329,344,547	0	2,445,853	パートタイム会計年度任用職員地域手当 55,161
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,155,936
13使用料及び賃借料	3,278,000	2,839,886	0	438,114	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 60,300
14工事請負費	572,000,000	334,400,000	通次 237,600,000	0	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 284,385
15原材料費	30,000	14,730	0	15,270	

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(中学校費)	(学校管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎学校維持管理経費 22,684,089
16公有財産購入費	183,731,157	183,730,636	0	521	一般消耗品 382,129 燃料代 80,982
17備品購入費	667,000	666,270	0	730	電気代 11,115,353 上下水道料 1,009,167
18負担金補助及び交付金	331,114	328,213	0	2,901	ガス代 64,662 施設等修繕料 3,031,774
21補償補填及び賠償金	31,437,373	31,436,569	0	804	備品修繕料 297,000 通信電話料 500,045 火災保険料 700,859 警備保障委託料 682,440 電気工作物保守点検委託料 376,458 貯水槽等清掃委託料 446,600 防火設備保守点検委託料 229,935 エレベーター保守点検委託料 726,000 校庭等緑化管理委託料 668,657 空調保守点検委託料 292,212 清掃用具等借上料 233,510 電子複写機使用料 1,642,318 テレビ受信料 41,748 シュレッダーリース料 147,510 原材料費 14,730
					◎施設整備費 876,247,663
					技術支援員報償費 600,000 一般消耗品 2,000 調査委託料 3,099,140 埋蔵文化財調査委託料 85,226,900 廃棄物処分委託料 348,205 設計監理委託料 237,248,000 中学校改修工事費 334,400,000 用地買収費 183,730,636 地区除外負担金 156,213 補償費 31,436,569
					◎学校管理経費 8,177,853
					卒業記念品 671,682

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(中学校費)	(学校管理費)					
		2. 教育振興費	35,247,000	0	0	0	35,247,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 5,549,546 食糧費 15,760 諸用紙印刷代 134,805 切手代 60,000 手数料 132,990 バス借上料 774,800 学校管理備品 666,270 校長会負担金 113,000 教頭会負担金 59,000 ◎健康管理経費 2,522,671 校医等報酬 2,156,730 謝礼 23,200 一般消耗品 88,761 生徒検診・検査手数料 253,980
		27,173,714	0	8,073,286	◎教育振興経費 19,000,757
7報償費	359,000	135,000	0	224,000	一般消耗品 128,192 諸用紙印刷代 91,762
10需用費	4,678,000	4,096,398	0	581,602	修繕料 270,959 通信運搬費 232,680
11役務費	294,000	232,680	0	61,320	学力調査委託料 1,249,680 修学旅行企画委託料 96,400
12委託料	2,451,000	2,087,830	0	363,170	不登校児童対策調査委託料 708,750 使用料及び賃借料 1,563,225
13使用料及び賃借料	5,456,000	3,395,715	0	2,060,285	中学校体育連盟負担金 348,500 県特別支援教育振興会負担金 6,000
17備品購入費	2,587,000	2,566,982	0	20,018	県特別支援学級設置校長会負担金 5,000 日本スポーツ振興センター負担金 648,175
18負担金補助及び交付金	3,664,000	2,334,509	0	1,329,491	学校保健会負担金 11,853 県・桑員学校図書館研究会負担金 6,800
19扶助費	15,758,000	12,324,600	0	3,433,400	県中学校吹奏連盟負担金 18,000 特別支援教育研究会負担金 5,000 大会参加負担金 153,000 授業目的公衆送信補償負担金 146,817 選手派遣補助金 111,631 日本スポーツ振興センター災害共済交付金

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(中学校費)	(教育振興費)					
	4. 幼稚園費		265,320,000	13,555,000	0	0	278,875,000
		1. 幼稚園費	240,436,000	13,555,000	0	0	253,991,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					873,733 就学援助費 12,324,600 ◎教材整備費 7,885,977 一般消耗品 3,279,496 各教科実習材料 197,134 指導書等書籍 9,875 電子教材使用料 1,832,490 教材備品購入費 2,566,982 ◎特色ある学校づくり事業経費 286,980 講師等謝礼 135,000 一般消耗品 111,860 燃料費 7,120 講師派遣委託料 33,000
		270,170,916	0	8,704,084	
		247,829,835	0	6,161,165	◎教諭人件費 230,421,828
1報酬	4,938,000	4,931,500	0	6,500	一般職給 113,837,424 扶養手当 1,140,000
2給料	114,068,000	113,837,424	0	230,576	住居手当 1,340,000 通勤手当 1,213,400
3職員手当等	64,596,000	64,410,314	0	185,686	時間外勤務手当 5,227,664 管理職手当 2,952,000
4共済費	53,508,000	52,174,090	0	1,333,910	管理職特別勤務手当 278,000 児童手当 250,000
7報償費	70,000	40,600	0	29,400	期末手当 26,439,758 勤勉手当 22,031,610
8旅費	131,000	26,400	0	104,600	地域手当 3,537,882 共済組合負担金 31,981,633
10需用費	2,494,000	2,424,548	0	69,452	共済組合追加費用 2,175,696 共済組合事務費 186,930
11役務費	248,000	189,455	0	58,545	退職手当組合負担金 17,351,271 互助会負担金 478,560
12委託料	433,000	391,600	0	41,400	◎会計年度任用職員人件費 2,976,000
17備品購入費	871,000	720,445	0	150,555	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,976,000

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園費)					
		2. 幼稚園管理 費	24,884,000	0	0	0	24,884,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18負担金補助 及び交付金	2,286,000	451,358	0	1,834,642	◎幼稚園運営費 14,432,007 医師・歯科医報酬 1,553,500
19扶助費	9,723,000	7,607,200	0	2,115,800	薬剤師報酬 402,000 研修会講師謝礼 40,600
22償還金利子 及び割引料	625,000	624,901	0	99	普通旅費 26,400 一般消耗品 2,404,352 諸用紙印刷代 20,196 手数料 126,000 園児検診・検査手数料 21,875 プール水質検査手数料 41,580 園児文化活動行事委託料 391,600 備品購入費 720,445 園長会負担金 66,000 日本スポーツ振興センター負担金 51,870 県特別支援教育振興会負担金 18,000 幼稚園広域入所負担金 283,068 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 32,420 子育てのための幼稚園施設等利用給付費 7,607,200 幼稚園運営費負担金等返還金 50,605 子育てのための幼稚園施設等利用給付費償還金 574,296
		22,341,081	0	2,542,919	◎幼稚園維持管理経費 17,297,691
10需用費	15,850,000	14,507,052	0	1,342,948	一般消耗品 147,450 電気代 7,863,939
11役務費	1,221,000	1,138,759	0	82,241	上下水道料 1,785,643 ガス代 1,144,633
12委託料	1,795,000	1,302,684	0	492,316	施設修繕料 1,371,877 遊具・備品修繕料 2,193,510
13使用料及び 賃借料	603,000	550,166	0	52,834	通信電話料 322,761 火災保険料 815,998
14工事請負費	5,415,000	4,842,420	0	572,580	消防設備点検委託料 167,661 電気保守点検委託料 232,797 空調設備保守点検委託料 272,562

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園管理費)					
	5. 社会教育費		180,741,000	0	0	0	180,741,000
		1. 社会教育総務費	3,667,000	0	0	0	3,667,000
		2. 文化振興費	142,684,000	0	0	0	142,684,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					遊具保守点検委託料 132,000 園庭等緑化管理委託料 102,819 清掃委託料 193,875 電子複写機借上料 211,341 清掃用具等借上料 338,825 ◎施設整備費 5,043,390 設計監理委託料 200,970 施設改修工事費 4,842,420
		175,910,656	0	4,830,344	
		3,459,528	0	207,472	◎社会教育諸経費 3,459,528
1報酬	252,000	98,000	0	154,000	文化センター運営審議会委員報酬 98,000 青少年育成指導員報償費 391,000
7報償費	421,000	415,000	0	6,000	実行委員等謝礼 24,000 運営審議会委員等旅費 2,600
8旅費	13,000	7,000	0	6,000	普通旅費 4,400 一般消耗品 478,561
10需用費	570,000	548,622	0	21,378	公用車燃料代 50,096 諸用紙印刷代 19,965
11役務費	147,000	140,522	0	6,478	諸用紙郵送代 49,132 社会教育団体指導者損害責任保険料 51,620
12委託料	44,000	41,800	0	2,200	自動車損害保険料 39,770 司会者派遣委託料 41,800
13使用料及び 賃借料	440,000	439,560	0	440	公用車リース料 439,560 社会教育委員連絡協議会等負担金 30,000
18負担金補助 及び交付金	1,780,000	1,769,024	0	10,976	人権・同和教育関係負担金 50,000 青少年育成町民会議補助金 1,589,024 ガールスカウト活動補助金 100,000
		139,544,079	0	3,139,921	◎文化振興諸経費 6,437,632
10需用費	23,928,000	23,154,806	0	773,194	一般消耗品 33,000 文化祭業務委託料 4,643,000
11役務費	697,000	678,901	0	18,099	電子複写機保守点検委託料 19,800 電子複写機使用料 1,271,966
12委託料	49,963,000	47,964,132	0	1,998,868	テレビ受信料 34,866 公立文化施設協議会等負担金 35,000

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(文化振興費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13使用料及び 賃借料	3,819,000	3,720,240	0	98,760	文化振興事業助成金 400,000
14工事請負費	63,842,000	63,591,000	0	251,000	◎総合文化センター維持管理経費 41,466,445 一般消耗品 883,481 空調等燃料代 6,279,900 諸用紙印刷代 77,440 電気代 10,598,145 上下水道料 874,494 ガス代 159,670 陶芸窯燃料代 302,444 施設等修繕料 3,546,140 電話料 32,635 手数料 18,700 ピアノ調律手数料 66,000 火災保険料 462,566 文化センター管理委託料 1,839,684 自動ドア保守点検委託料 84,700 エレベーター保守点検委託料 765,600 空調設備保守点検委託料 3,426,500 消防設備保守点検委託料 308,000 音響設備保守点検委託料 398,090 舞台照明保守点検委託料 770,000 舞台機構保守点検委託料 858,000 電気保安業務委託料 452,760 外構緑地管理委託料 2,089,560 施設清掃業務委託料 3,589,498 施設警備委託料 330,000 貯水槽清掃・水質検査委託料 188,100 ピアノ保守点検委託料 169,130 防火設備検査委託料 481,800 文化センター用地賃借料 1,401,600 清掃用具借上料 666,988 ガス漏れ警報器使用料 3,600 公共施設照会システム使用料 132,000 券売機リース料 209,220
18負担金補助 及び交付金	435,000	435,000	0	0	◎文化事業イベント経費 26,047,002

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(文化振興費)					
		3. 公民館費	19,779,000	0	0	0	19,779,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					諸用紙印刷代 400,092 イベント広告料 99,000 自主文化イベント委託料 16,630,320 施設警備委託料 567,490 ひばりホール技術員委託料 8,350,100 ◎文化施設整備費 65,593,000 設計監理委託料 2,002,000 施設改修工事費 63,591,000
		18,670,252	0	1,108,748	◎公民館諸事業経費 3,652,997
7報償費	180,000	78,000	0	102,000	子ども体験学習講師謝礼 78,000 一般消耗品 2,560
10需用費	1,930,000	1,818,171	0	111,829	公民館講座運営委託料 3,285,000 天体観測設備保守点検業務 287,437
11役務費	132,000	118,760	0	13,240	◎笹尾コミュニティーセンター経費
12委託料	6,782,000	6,724,267	0	57,733	15,017,255
13使用料及び 賃借料	195,000	181,754	0	13,246	一般消耗品 97,824 電気代 1,569,943 上下水道料 45,387
14工事請負費	10,560,000	9,749,300	0	810,700	ガス代 9,947 修繕料 92,510 電話料 64,474 ピアノ調律手数料 11,000 火災保険料 43,286 設計監理委託料 1,947,000 空調設備保守点検委託料 243,100 施設清掃業務委託料 440,000 自動ドア保守点検委託料 41,800 電気保安業務委託料 205,920 消防設備保守点検委託料 93,500 植栽せん定委託料 55,110 施設警備委託料 125,400 清掃用具借上料 50,160 テレビ受信料 24,786 電子複写機使用料 106,808

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(公民館費)					
		4. 図書館費	12,230,000	0	0	0	12,230,000
		5. 文化財保護費	2,381,000	0	0	0	2,381,000
	6. 保健体育費		464,950,000	8,842,000	0	0	473,792,000
		1. 保健体育総務費	2,302,000	0	0	0	2,302,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設改修工事費 9,749,300
		12,136,634	0	93,366	◎図書館経費 12,136,634
8旅費	14,000	5,600	0	8,400	普通旅費 5,600 一般消耗品 170,491
10需用費	2,687,000	2,659,122	0	27,878	新聞・雑誌代 2,032,131 諸用紙印刷代 121,000
11役務費	169,000	149,230	0	19,770	修繕料 335,500 諸用紙郵送代 8,942
12委託料	562,000	557,600	0	4,400	電話料 140,288 読書振興事業委託料 185,800
13使用料及び 賃借料	3,235,000	3,205,061	0	29,939	図書出版情報目録作成委託料 371,800 電子複写機使用料 17,261
17備品購入費	5,516,000	5,514,921	0	1,079	電子計算機使用料 3,187,800 図書購入費 5,514,921
18負担金補助 及び交付金	47,000	45,100	0	1,900	図書館協会負担金 45,100
		2,100,163	0	280,837	◎文化財保護経費 2,100,163
1報酬	98,000	91,000	0	7,000	文化財調査委員報酬 91,000 消耗品費 13,716
10需用費	643,000	474,394	0	168,606	施設等修繕料 460,678 保険料 1,400
11役務費	4,000	1,400	0	2,600	文化財保護作業委託料 665,073 文化財資料作成ソフトウェアシステム使用料 39,930
12委託料	746,000	665,073	0	80,927	文化財保存団体補助金 828,366
13使用料及び 賃借料	40,000	39,930	0	70	
18負担金補助 及び交付金	850,000	828,366	0	21,634	
		464,117,052	0	9,674,948	
		1,858,877	0	443,123	◎保健体育諸経費 1,858,877
1報酬	255,000	153,000	0	102,000	スポーツ推進委員報酬 153,000 スポーツ推進委員費用弁償 96,200
8旅費	151,000	96,200	0	54,800	一般消耗品 13,805 公用車等燃料代 32,172
10需用費	194,000	144,977	0	49,023	諸用紙印刷代 99,000

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育総務費)					
		2. 保健体育振興費	162,057,000	△12,269,000	0	0	149,788,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公用車損害保険料 18,290
11 役務費	19,000	18,290	0	710	公用車購入費 1,383,410 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 63,000
17 備品購入費	1,600,000	1,383,410	0	216,590	
18 負担金補助 及び交付金	83,000	63,000	0	20,000	
		144,748,151	0	5,039,849	◎体育振興経費 21,203,505
7 報償費	300,000	290,000	0	10,000	全国大会出場選手激励金 290,000 一般消耗品 508,518
10 需用費	9,166,000	7,669,449	0	1,496,551	施設等修繕料 2,089,406 備品等修繕料 897,798
11 役務費	452,000	450,192	0	1,808	諸用紙郵送代 14,000 体育行事運営委託料 11,622,154
12 委託料	45,582,000	43,082,100	0	2,499,900	公共施設照会システム使用料 1,188,000 電子複写機使用料 24,626
13 使用料及び 賃借料	2,400,000	2,261,067	0	138,933	原材料費 54,450 県体育協会負担金 82,190
14 工事請負費	83,721,000	83,721,000	0	0	町スポーツ協会補助金 4,432,363
15 原材料費	99,000	54,450	0	44,550	◎総合体育館・武道館経費 8,720,909
17 備品購入費	2,777,000	2,705,340	0	71,660	電気代 1,479,870 上下水道料 240,532
18 負担金補助 及び交付金	5,281,000	4,514,553	0	766,447	ガス代 29,449 火災保険料 170,303
22 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	清掃業務委託料 2,585,550 消防施設保守点検委託料 176,000 玄関ドア保守点検委託料 84,700 音響設備保守点検委託料 72,710 トレーニング機器保守点検委託料 396,000 施設管理委託料 2,640,894 警備業務委託料 96,360 移動式バスケットゴール保守点検委託料 126,500 清掃用具借上料 177,015 テレビ受信料 24,786 ガス漏れ警報器使用料 1,800 券売機リース料 418,440

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎陸上競技場経費 9,703,044 火災保険料 232,644 陸上競技場指定管理料 6,800,000 用地借上料 426,400 備品購入費 2,244,000 ◎中央球場・テニスコート経費 6,057,240 電気代 748,854 上下水道料 84,690 火災保険料 18,364 清掃業務委託料 120,450 電気設備保守点検委託料 225,720 球場・テニスコート面管理委託料 2,840,860 外構緑地管理委託料 704,110 球場・テニスコート管理委託料 1,314,192 ◎城山球場・テニスコート経費 7,511,597 電気代 1,510,448 上下水道料 55,398 浄化槽法定検査手数料 8,000 火災保険料 6,881 施設管理委託料 2,162,160 緑地管理委託料 1,399,750 電気設備保守点検委託料 150,480 グラウンド面管理委託料 1,273,140 緑地浄化槽維持管理委託料 484,000 備品購入費 461,340 ◎長深グラウンド経費 394,856 上下水道料 24,486 緑地管理委託料 370,370 ◎体育施設整備費 91,157,000 設計監理委託料 7,436,000 体育施設整備工事 83,721,000

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	3. 学校給食費	300,591,000	21,111,000	0	0	321,702,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		317,510,024	0	4,191,976	◎学校給食運営費 267,521,434
1報酬	84,000	42,000	0	42,000	運営審議会委員報酬 42,000
					一般消耗品 1,197,123
7報償費	10,000	0	0	10,000	公用車燃料代 41,922
					諸用紙印刷代 44,000
10需用費	203,310,000	200,958,181	0	2,351,819	給食材料費 174,074,751
					諸用紙郵送代 75,800
11役務費	901,000	840,549	0	60,451	電話料 213,719
					検査手数料 452,155
12委託料	99,467,000	98,010,220	0	1,456,780	公用車損害保険料 13,190
					給食費管理事務委託料 158,400
13使用料及び 賃借料	346,000	339,574	0	6,426	給食配送委託料 16,761,800
					調理等委託料 74,107,000
14工事請負費	16,044,000	15,801,500	0	242,500	事務機器使用料 198,700
					清掃用具使用料 122,688
17備品購入費	1,540,000	1,518,000	0	22,000	テレビ受信料 18,186
					◎給食センター維持管理経費 49,988,590
					灯油代 7,009,860
					電気代 6,107,936
					上下水道料 6,354,997
					ガス代 1,157,914
					設備修繕料 4,969,678
					火災保険料 85,685
					衛生防除委託料 180,400
					警備保障委託料 132,000
					清掃業務委託料 499,400
					受水槽清掃委託料 108,900
					ボイラー設備保守点検委託料 207,900
					灯油地下タンク保守点検委託料 130,900
					煤煙測定委託料 248,600
					電気保安委託料 192,500
					空調設備保守点検委託料 286,000
					グリストラップ清掃委託料 838,200
					ごみ処理機維持管理業務委託料 1,122,000
					厨房機器保守点検委託料 519,420
					設計監理委託料 2,431,000

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	(学校給食費)					
11. 公債費			621,096,000	0	0	0	621,096,000
	1. 公債費		621,096,000	0	0	0	621,096,000
		1. 元金	599,618,000	0	0	0	599,618,000
		2. 利子	21,478,000	0	0	0	21,478,000
12. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			10,650,000,000	863,898,000	453,982,044	0	11,967,880,044

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防設備点検委託料 85,800 給食施設整備工事費 15,801,500 備品購入費 1,518,000
		617,130,530	0	3,965,470	
		617,130,530	0	3,965,470	
		599,078,507	0	539,493	◎地方債元金償還金 599,078,507
22償還金利子 及び割引料	599,618,000	599,078,507	0	539,493	地方債元金償還金 599,078,507
		18,052,023	0	3,425,977	◎地方債利子償還金 18,052,023
22償還金利子 及び割引料	21,478,000	18,052,023	0	3,425,977	地方債利子償還金 18,052,023
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
		10,812,925,161	通次 237,600,000 明許 425,775,346	491,579,537	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		11,821,316
2. 歳出総額		10,812,925
3. 歳入歳出差引額		1,008,391
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	49,200
	(2) 繰越明許費繰越額	4,638
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	53,838
5. 実質収支額		954,553
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 2 号

令和 6 年度 東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険料		529,861,000	539,199,598
	1. 国民健康保険料	529,861,000	539,199,598
2. 一部負担金		1,000	0
	1. 一部負担金	1,000	0
3. 使用料及び手数料		50,000	18,700
	1. 手数料	50,000	18,700
4. 県支出金		2,202,041,000	1,935,071,787
	1. 県補助金	2,202,041,000	1,935,071,787
5. 財産収入		150,000	97,187
	1. 財産運用収入	150,000	97,187
6. 繰入金		155,513,000	155,513,000
	1. 繰入金	155,513,000	155,513,000
7. 繰越金		47,698,000	166,974,396
	1. 繰越金	47,698,000	166,974,396
8. 諸収入		2,202,000	1,865,601
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000,000	329,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
512,305,008	2,822,767	24,071,823	△17,555,992
512,305,008	2,822,767	24,071,823	△17,555,992
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
18,700	0	0	△31,300
18,700	0	0	△31,300
1,935,071,787	0	0	△266,969,213
1,935,071,787	0	0	△266,969,213
97,187	0	0	△52,813
97,187	0	0	△52,813
155,513,000	0	0	0
155,513,000	0	0	0
166,974,396	0	0	119,276,396
166,974,396	0	0	119,276,396
1,865,601	0	0	△336,399
329,000	0	0	△671,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	1, 201, 000	1, 536, 601
9. 国庫支出金		4, 481, 000	4, 428, 000
	1. 国庫補助金	4, 481, 000	4, 428, 000
歳入合計		2, 941, 997, 000	2, 803, 168, 269

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
0	0	0	△1,000
1,536,601	0	0	335,601
4,428,000	0	0	△53,000
4,428,000	0	0	△53,000
2,776,273,679	2,822,767	24,071,823	△165,723,321

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		36,351,000	34,888,196
	1. 総務管理費	32,067,000	30,645,774
	2. 徴収費	4,197,000	4,179,422
	3. 運営協議会費	87,000	63,000
2. 保険給付費		2,166,517,000	1,877,693,067
	1. 療養諸費	1,872,656,000	1,635,703,056
	2. 高額療養費	283,800,000	239,733,018
	3. 移送費	57,000	56,783
	4. 出産育児諸費	7,504,000	500,210
	5. 葬祭諸費	2,500,000	1,700,000
3. 国民健康保険事業費納付金		690,386,000	690,384,150
	1. 医療給付費分	469,078,000	469,077,030
	2. 後期高齢者支援金等分	178,667,000	178,666,354
	3. 介護納付金分	42,641,000	42,640,766
4. 共同事業拠出金		1,000	0
	1. 共同事業拠出金	1,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	1,462,804	1,462,804
0	0	0	1,421,226	1,421,226
0	0	0	17,578	17,578
0	0	0	24,000	24,000
0	0	0	288,823,933	288,823,933
0	0	0	236,952,944	236,952,944
0	0	0	44,066,982	44,066,982
0	0	0	217	217
0	0	0	7,003,790	7,003,790
0	0	0	800,000	800,000
0	0	0	1,850	1,850
0	0	0	970	970
0	0	0	646	646
0	0	0	234	234
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
5. 保健事業費		32,572,000	23,134,519
	1. 特定健康診査等事業費	28,266,000	19,827,692
	2. 保健事業費	4,306,000	3,306,827
6. 基金積立金		150,000	97,187
	1. 基金積立金	150,000	97,187
7. 公債費		10,000	0
	1. 一般公債費	10,000	0
8. 諸支出金		16,010,000	14,935,789
	1. 償還金及び還付加算金	11,852,000	10,778,710
	2. 繰出金	4,158,000	4,157,079
歳出合計		2,941,997,000	2,641,132,908

歳入総額 2,776,273,679 円

歳出総額 2,641,132,908 円

歳入歳出差引残額 135,140,771 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	9,437,481	9,437,481
0	0	0	8,438,308	8,438,308
0	0	0	999,173	999,173
0	0	0	52,813	52,813
0	0	0	52,813	52,813
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	1,074,211	1,074,211
0	0	0	1,073,290	1,073,290
0	0	0	921	921
0	0	0	300,864,092	300,864,092

令和7年 9月 1日 提出

令和7年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和 6 年度の東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 6 年度東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 国民健康保険料			529,861,000	0	0	529,861,000
	1. 国民健康保険料		529,861,000	0	0	529,861,000
		1. 一般被保険者国民 健康保険料	529,861,000	0	0	529,861,000
2. 一部負担金			1,000	0	0	1,000
	1. 一部負担金		1,000	0	0	1,000
		1. 一般被保険者一部 負担金	1,000	0	0	1,000
3. 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000
	1. 手数料		50,000	0	0	50,000
		1. 督促手数料	50,000	0	0	50,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		539,199,598	512,305,008	2,822,767	24,071,823	
		539,199,598	512,305,008	2,822,767	24,071,823	
		539,199,598	512,305,008	2,822,767	24,071,823	
1医療給付費 分現年度分	341,807,000	339,502,009	330,681,161	0	8,820,848	医療給付費分現年度分 330,681,161
2後期高齢者 支援金分現 年度分	146,240,000	145,740,241	141,918,038	0	3,822,203	後期高齢者支援金分現年度分 141,918,038
3介護納付金 分現年度分	35,214,000	34,295,900	32,847,285	0	1,448,615	介護納付金分現年度分 32,847,285
4医療給付費 分滞納繰越 分	4,500,000	12,664,235	4,359,544	1,868,261	6,436,430	医療給付費分滞納繰越分 4,359,544
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,500,000	5,265,726	1,830,066	742,246	2,693,414	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,830,066
6介護納付金 分滞納繰越 分	600,000	1,731,487	668,914	212,260	850,313	介護納付金分滞納繰越分 668,914
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1現年度分	1,000	0	0	0	0	
		18,700	18,700	0	0	
		18,700	18,700	0	0	
		18,700	18,700	0	0	
1督促手数料	50,000	18,700	18,700	0	0	督促手数料 18,700

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(手数料)	(督促手数料)				
4. 県支出金			2,200,128,000	1,913,000	0	2,202,041,000
	1. 県補助金		2,200,128,000	1,913,000	0	2,202,041,000
		1. 保険給付費等交付金	2,200,128,000	1,913,000	0	2,202,041,000
5. 財産収入			150,000	0	0	150,000
	1. 財産運用収入		150,000	0	0	150,000
		1. 利子及び配当金	150,000	0	0	150,000
6. 繰入金			158,788,000	△3,275,000	0	155,513,000
	1. 繰入金		158,788,000	△3,275,000	0	155,513,000
		1. 一般会計繰入金	158,788,000	△3,275,000	0	155,513,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,935,071,787	1,935,071,787	0	0	
		1,935,071,787	1,935,071,787	0	0	
		1,935,071,787	1,935,071,787	0	0	
1保険給付費 等交付金	2,202,041,000	1,935,071,787	1,935,071,787	0	0	普通交付金 1,881,061,787 特別交付金 54,010,000
		97,187	97,187	0	0	
		97,187	97,187	0	0	
		97,187	97,187	0	0	
1利子及び配 当金	150,000	97,187	97,187	0	0	国民健康保険基金利子 97,187
		155,513,000	155,513,000	0	0	
		155,513,000	155,513,000	0	0	
		155,513,000	155,513,000	0	0	
1保険基盤安 定繰入金	106,658,000	106,658,000	106,658,000	0	0	保険料軽減分 65,506,000 保険者支援分 40,414,000 未就学児均等割保険料負担金分 722,000 産前産後保険料負担金分 16,000
2職員給与費 等繰入金	31,672,000	31,672,000	31,672,000	0	0	職員給与費等繰入金 31,672,000
3出産育児一 時金等繰入 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 5,000,000
4財政安定化 支援事業繰	12,183,000	12,183,000	12,183,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 12,183,000

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
(繰入金)	(繰入金)	(一般会計繰入金)				
7. 繰越金			32,520,000	15,178,000	0	47,698,000
	1. 繰越金		32,520,000	15,178,000	0	47,698,000
		1. 繰越金	32,520,000	15,178,000	0	47,698,000
8. 諸収入			2,202,000	0	0	2,202,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		1,000,000	0	0	1,000,000
		1. 延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雑入		1,201,000	0	0	1,201,000
		1. 第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000
		2. 返納金	200,000	0	0	200,000
		3. 雑入	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
入金						
		166,974,396	166,974,396	0	0	
		166,974,396	166,974,396	0	0	
		166,974,396	166,974,396	0	0	
1繰越金	47,698,000	166,974,396	166,974,396	0	0	繰越金 166,974,396
		1,865,601	1,865,601	0	0	
		329,000	329,000	0	0	
		329,000	329,000	0	0	
1延滞金	1,000,000	329,000	329,000	0	0	延滞金 329,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,536,601	1,536,601	0	0	
		90,728	90,728	0	0	
1第三者納付金	1,000,000	90,728	90,728	0	0	第三者納付金 90,728
		1,023,773	1,023,773	0	0	
1診療報酬返納金	200,000	1,023,773	1,023,773	0	0	診療報酬過誤返納金 1,023,773
		422,100	422,100	0	0	
1雑入	1,000	422,100	422,100	0	0	雑入 422,100

(款) 9. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
9. 国庫支出金			0	4,481,000	0	4,481,000
	1. 国庫補助金		0	4,481,000	0	4,481,000
		1. 制度改正対応業務 等補助金	0	4,481,000	0	4,481,000
歳 入 合 計			2,923,700,000	18,297,000	0	2,941,997,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		4,428,000	4,428,000	0	0	
		4,428,000	4,428,000	0	0	
		4,428,000	4,428,000	0	0	
1制度改正対 応業務等補 助金	4,481,000	4,428,000	4,428,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補 助金 4,428,000
		2,803,168,269	2,776,273,679	2,822,767	24,071,823	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			31,544,000	4,807,000	0	0	36,351,000
	1. 総務管理費		27,260,000	4,807,000	0	0	32,067,000
		1. 一般管理費	27,260,000	4,807,000	0	0	32,067,000
	2. 徴收費		4,197,000	0	0	0	4,197,000
		1. 賦課徴收費	4,197,000	0	0	0	4,197,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		34,888,196	0	1,462,804	
		30,645,774	0	1,421,226	
		30,645,774	0	1,421,226	◎正規職員人件費 18,137,469
2給料	8,364,000	8,363,400	0	600	一般職給 8,363,400 扶養手当 540,000
3職員手当等	6,016,000	5,702,577	0	313,423	住居手当 336,000 通勤手当 144,300
4共済費	4,193,000	4,071,492	0	121,508	時間外勤務手当 290,727 児童手当 360,000
8旅費	17,000	3,400	0	13,600	期末手当 2,045,896 勤勉手当 1,718,552
10需用費	286,000	243,476	0	42,524	地域手当 267,102 共済組合負担金 2,677,149
11役務費	6,459,000	5,659,734	0	799,266	共済組合追加費用 110,556 共済組合事務費 21,040
12委託料	5,458,000	5,405,070	0	52,930	旧恩給組合追加費用 534 退職手当組合負担金 1,212,681
18負担金補助 及び交付金	1,274,000	1,196,625	0	77,375	互助会負担金 33,444 公務員災害補償掛金 16,088 ◎一般管理経費 12,508,305 普通旅費 3,400 一般消耗品 1,518 追録代 10,890 新聞・書籍代 71,678 諸用紙印刷代 159,390 諸通知郵送代 1,672,579 手数料 3,804,955 保険証作成手数料 182,200 電算作業委託料 5,215,320 電算機器等保守委託料 189,750 国保連合会負担金 1,196,625
		4,179,422	0	17,578	
		4,179,422	0	17,578	◎賦課徴収経費 4,179,422
10需用費	1,062,000	1,046,254	0	15,746	諸用紙印刷代 919,600 封筒印刷代 126,654

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(徴収費)	(賦課徴収費)					
	3. 運営協議会 費		87,000	0	0	0	87,000
		1. 運営協議会 費	87,000	0	0	0	87,000
2. 保険給付費			2,166,517,000	0	0	0	2,166,517,000
	1. 療養諸費		1,872,712,000	0	0	△56,000	1,872,656,000
		1. 一般被保険 者療養給付 費	1,853,300,000	0	0	0	1,853,300,000
		2. 一般被保険 者療養費	12,899,000	0	0	△56,000	12,843,000
		3. 審査支払手 数料	6,513,000	0	0	0	6,513,000
	2. 高額療養費		283,800,000	0	0	0	283,800,000
		1. 一般被保険 者高額療養 費	283,500,000	0	0	△2,000	283,498,000
		2. 一般被保険 者高額介護 合算療養費	300,000	0	0	2,000	302,000
	3. 移送費		1,000	0	0	56,000	57,000
		1. 一般被保険 者移送費	1,000	0	0	56,000	57,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11役務費	957,000	955,927	0	1,073	諸通知郵送代 955,927 賦課・収納作業電算委託料 2,177,241
12委託料	2,178,000	2,177,241	0	759	
		63,000	0	24,000	
		63,000	0	24,000	◎運営協議会経費 63,000
1報酬	84,000	63,000	0	21,000	運営協議会委員報酬 63,000
8旅費	3,000	0	0	3,000	
		1,877,693,067	0	288,823,933	
		1,635,703,056	0	236,952,944	
		1,619,555,793	0	233,744,207	◎一般被保険者療養給付費 1,619,555,793
18負担金補助 及び交付金	1,853,300,000	1,619,555,793	0	233,744,207	一般被保険者療養給付費 1,619,555,793
		10,178,238	0	2,664,762	◎一般被保険者療養費 10,178,238
18負担金補助 及び交付金	12,843,000	10,178,238	0	2,664,762	一般被保険者療養費 10,178,238 2款 3項 1目 18節へ流用 -56,000
		5,969,025	0	543,975	◎審査支払手数料 5,969,025
11役務費	6,513,000	5,969,025	0	543,975	審査支払手数料 5,969,025
		239,733,018	0	44,066,982	
		239,431,629	0	44,066,371	◎一般被保険者高額療養費 239,431,629
18負担金補助 及び交付金	283,498,000	239,431,629	0	44,066,371	一般被保険者高額療養費 239,431,629 2款 2項 2目 18節へ流用 -2,000
		301,389	0	611	◎一般被保険者高額介護合算療養費 301,389
18負担金補助 及び交付金	302,000	301,389	0	611	一般被保険者高額介護合算療養費 301,389 2款 2項 1目 18節から流用 2,000
		56,783	0	217	
		56,783	0	217	◎一般被保険者移送費 56,783
18負担金補助	57,000	56,783	0	217	一般被保険者移送費 56,783

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(移送費)	(一般被保険者 移送費)					
	4. 出産育児諸 費		7,504,000	0	0	0	7,504,000
		1. 出産育児一 時金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
		2. 審査支払手 数料	4,000	0	0	0	4,000
	5. 葬祭諸費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 葬祭費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
3. 国民健康保 険事業費納 付金			690,386,000	0	0	0	690,386,000
	1. 医療給付費 分		469,078,000	0	0	0	469,078,000
		1. 一般被保険 者医療給付 費分	469,078,000	0	0	0	469,078,000
	2. 後期高齢者 支援金等分		178,667,000	0	0	0	178,667,000
		1. 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	178,667,000	0	0	0	178,667,000
	3. 介護納付金 分		42,641,000	0	0	0	42,641,000
		1. 介護納付金 分	42,641,000	0	0	0	42,641,000
4. 共同事業拠 出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 共同事業拠 出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 共同事業拠 出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 保健事業費			32,572,000	0	0	0	32,572,000
	1. 特定健康診 査等事業費		28,266,000	0	0	0	28,266,000
		1. 特定健康診 査等事業費	28,266,000	0	0	0	28,266,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
及び交付金					2款 1項 2目 18節から流用 56,000
		500,210	0	7,003,790	
		500,000	0	7,000,000	◎出産育児一時金 500,000
18負担金補助 及び交付金	7,500,000	500,000	0	7,000,000	出産育児一時金 500,000
		210	0	3,790	◎審査支払手数料 210
11役務費	4,000	210	0	3,790	審査支払手数料 210
		1,700,000	0	800,000	
		1,700,000	0	800,000	◎葬祭費 1,700,000
18負担金補助 及び交付金	2,500,000	1,700,000	0	800,000	葬祭費 1,700,000
		690,384,150	0	1,850	
		469,077,030	0	970	
		469,077,030	0	970	◎一般被保険者医療給付費分 469,077,030
18負担金補助 及び交付金	469,078,000	469,077,030	0	970	一般被保険者医療給付費分 469,077,030
		178,666,354	0	646	
		178,666,354	0	646	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分
18負担金補助 及び交付金	178,667,000	178,666,354	0	646	178,666,354 一般被保険者後期高齢者支援金等分 178,666,354
		42,640,766	0	234	
		42,640,766	0	234	◎介護納付金分 42,640,766
18負担金補助 及び交付金	42,641,000	42,640,766	0	234	介護納付金分 42,640,766
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		23,134,519	0	9,437,481	
		19,827,692	0	8,438,308	
		19,827,692	0	8,438,308	◎特定健康診査等事業費 19,827,692
11役務費	1,304,000	1,163,022	0	140,978	受診券等郵送代 400,880

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保健事業費)	(特定健康診査等事業費)	(特定健康診査等事業費)					
	2. 保健事業費		4,306,000	0	0	0	4,306,000
		1. 保健事業費	4,306,000	0	0	0	4,306,000
6. 基金積立金			150,000	0	0	0	150,000
	1. 基金積立金		150,000	0	0	0	150,000
		1. 国民健康保険基金積立金	150,000	0	0	0	150,000
7. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 一般公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1. 利子	10,000	0	0	0	10,000
8. 諸支出金			2,520,000	13,490,000	0	0	16,010,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,510,000	9,342,000	0	0	11,852,000
		1. 一般被保険者保険料還	2,500,000	0	0	0	2,500,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特定健康診査等データ管理手数料 762,142
12委託料	26,962,000	18,664,670	0	8,297,330	特定健康診査等委託料 18,664,670
		3,306,827	0	999,173	
		3,306,827	0	999,173	◎会計年度任用職員人件費 2,492,048
1報酬	2,116,000	1,751,236	0	364,764	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,751,236
3職員手当等	441,000	384,380	0	56,620	パートタイム会計年度任用職員期末手当 384,380
4共済費	401,000	356,432	0	44,568	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 136,161
7報償費	315,000	20,000	0	295,000	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 5,060
8旅費	53,000	0	0	53,000	社会保険料等 215,211
10需用費	322,000	211,662	0	110,338	◎保健衛生普及経費 814,779
11役務費	503,000	428,567	0	74,433	保健事業報償費 20,000
12委託料	111,000	110,550	0	450	一般消耗品 65,076
13使用料及び 賃借料	44,000	44,000	0	0	医療費通知用紙印刷代 143,000
		97,187	0	52,813	写真現像代 3,586
		97,187	0	52,813	医療費通知郵送代 338,464
		97,187	0	52,813	手数料 90,103
24積立金	150,000	97,187	0	52,813	医療費通知電算委託料 110,550
		0	0	10,000	機器等借上料 44,000
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	◎国民健康保険基金積立金 97,187
22償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	利子積立金 97,187
		14,935,789	0	1,074,211	
		10,778,710	0	1,073,290	
		1,426,866	0	1,073,134	◎一般被保険者保険料還付金 1,426,866
22償還金利子	2,500,000	1,426,866	0	1,073,134	過年度保険料還付金及び還付加算金 1,426,866

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(諸支出金)	(償還金及び還 付加算金)	付金					
		2. 保険給付費 等交付金償 還金	10,000	9,342,000	0	0	9,352,000
	2. 繰出金		10,000	4,148,000	0	0	4,158,000
		1. 一般会計繰 出金	10,000	4,148,000	0	0	4,158,000
歳 出 合 計			2,923,700,000	18,297,000	0	0	2,941,997,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
及び割引料					
		9,351,844	0	156	◎償還金 9,351,844
22償還金利子 及び割引料	9,352,000	9,351,844	0	156	保険給付費等交付金償還金 9,351,844
		4,157,079	0	921	
		4,157,079	0	921	◎一般会計繰出金 4,157,079
27繰出金	4,158,000	4,157,079	0	921	一般会計繰出金 4,157,079
		2,641,132,908	0	300,864,092	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		2,776,274
2. 歳出総額		2,641,133
3. 歳入歳出差引額		135,141
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		135,141
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

東員町後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

認定第 3 号

令和 6 年度 東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		450,725,000	405,213,071
	1. 後期高齢者医療保険料	450,725,000	405,213,071
2. 使用料及び手数料		20,000	2,700
	1. 手数料	20,000	2,700
3. 繰入金		80,766,000	80,765,525
	1. 一般会計繰入金	80,766,000	80,765,525
4. 繰越金		7,924,000	7,914,596
	1. 繰越金	7,924,000	7,914,596
5. 諸収入		472,000	86,153
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	26,200
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	461,000	59,953
歳入合計		539,907,000	493,982,045

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
404,312,910	0	900,161	△46,412,090
404,312,910	0	900,161	△46,412,090
2,700	0	0	△17,300
2,700	0	0	△17,300
80,765,525	0	0	△475
80,765,525	0	0	△475
7,914,596	0	0	△9,404
7,914,596	0	0	△9,404
86,153	0	0	△385,847
26,200	0	0	16,200
0	0	0	△1,000
59,953	0	0	△401,047
493,081,884	0	900,161	△46,825,116

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		2,001,000	1,934,556
	1. 総務管理費	187,000	123,820
	2. 徴収費	1,814,000	1,810,736
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		537,314,000	489,632,317
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	537,314,000	489,632,317
3. 諸支出金		592,000	119,118
	1. 償還金及び還付加算金	500,000	39,172
	2. 繰出金	92,000	79,946
歳出合計		539,907,000	491,685,991

歳入総額 493,081,884 円

歳出総額 491,685,991 円

歳入歳出差引残額 1,395,893 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	66,444	66,444
0	0	0	63,180	63,180
0	0	0	3,264	3,264
0	0	0	47,681,683	47,681,683
0	0	0	47,681,683	47,681,683
0	0	0	472,882	472,882
0	0	0	460,828	460,828
0	0	0	12,054	12,054
0	0	0	48,221,009	48,221,009

令和7年 9月 1日 提出

令和7年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和 6 年度の東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 6 年度東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 後期高齢者医療保 険料			450,725,000	0	0	450,725,000
	1. 後期高齢者医療保 険料		450,725,000	0	0	450,725,000
		1. 特別徴収保険料	305,073,000	0	0	305,073,000
		2. 普通徴収保険料	145,652,000	0	0	145,652,000
2. 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000
	1. 手数料		20,000	0	0	20,000
		1. 督促手数料	20,000	0	0	20,000
3. 繰入金			82,633,000	△1,867,000	0	80,766,000
	1. 一般会計繰入金		82,633,000	△1,867,000	0	80,766,000
		1. 事務費繰入金	24,359,000	△1,014,000	0	23,345,000
		2. 保険基盤安定繰入 金	58,274,000	△853,000	0	57,421,000
4. 繰越金			10,000	7,914,000	0	7,924,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		405,213,071	404,312,910	0	900,161	
		405,213,071	404,312,910	0	900,161	
		265,372,971	265,372,971	0	0	
1現年度分特別徴収保険料	305,073,000	265,372,971	265,372,971	0	0	現年度分特別徴収保険料 265,372,971
		139,840,100	138,939,939	0	900,161	
1現年度分普通徴収保険料	145,552,000	138,220,728	137,795,497	0	425,231	現年度分普通徴収保険料 137,795,497
2滞納繰越分	100,000	1,619,372	1,144,442	0	474,930	滞納繰越分 1,144,442
		2,700	2,700	0	0	
		2,700	2,700	0	0	
		2,700	2,700	0	0	
1督促手数料	20,000	2,700	2,700	0	0	督促手数料 2,700
		80,765,525	80,765,525	0	0	
		80,765,525	80,765,525	0	0	
		23,345,000	23,345,000	0	0	
1事務費繰入金	23,345,000	23,345,000	23,345,000	0	0	事務費繰入金 23,345,000
		57,420,525	57,420,525	0	0	
1保険基盤安定繰入金	57,421,000	57,420,525	57,420,525	0	0	保険基盤安定繰入金 57,420,525
		7,914,596	7,914,596	0	0	

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
(繰越金)						
	1. 繰越金		10,000	7,914,000	0	7,924,000
		1. 繰越金	10,000	7,914,000	0	7,924,000
5. 諸収入			512,000	△40,000	0	472,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		10,000	0	0	10,000
		1. 延滞金	10,000	0	0	10,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雑入		501,000	△40,000	0	461,000
		1. 雑入	501,000	△40,000	0	461,000
歳 入 合 計			533,900,000	6,007,000	0	539,907,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		7,914,596	7,914,596	0	0	
		7,914,596	7,914,596	0	0	
1繰越金	7,924,000	7,914,596	7,914,596	0	0	繰越金 7,914,596
		86,153	86,153	0	0	
		26,200	26,200	0	0	
		26,200	26,200	0	0	
1延滞金	10,000	26,200	26,200	0	0	延滞金 26,200
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		59,953	59,953	0	0	
		59,953	59,953	0	0	
1雑入	461,000	59,953	59,953	0	0	保険料還付金 39,072 雑入 20,881
		493,982,045	493,081,884	0	900,161	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			2,001,000	0	0	0	2,001,000
	1. 総務管理費		187,000	0	0	0	187,000
		1. 一般管理費	187,000	0	0	0	187,000
	2. 徴収費		1,814,000	0	0	0	1,814,000
		1. 賦課徴収費	1,814,000	0	0	0	1,814,000
2. 後期高齢者 医療広域連 合納付金			531,387,000	5,927,000	0	0	537,314,000
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		531,387,000	5,927,000	0	0	537,314,000
		1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	531,387,000	5,927,000	0	0	537,314,000
3. 諸支出金			512,000	80,000	0	0	592,000
	1. 償還金及び 還付加算金		500,000	0	0	0	500,000
		1. 保険料還付 金	500,000	0	0	0	500,000
	2. 繰出金		12,000	80,000	0	0	92,000
		1. 一般会計繰 出金	12,000	80,000	0	0	92,000
歳 出 合 計			533,900,000	6,007,000	0	0	539,907,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,934,556	0	66,444	
		123,820	0	63,180	
		123,820	0	63,180	◎一般管理経費 123,820
10需用費	114,000	50,919	0	63,081	一般消耗品 50,919
11役務費	73,000	72,901	0	99	諸通知郵送代 72,901
		1,810,736	0	3,264	
		1,810,736	0	3,264	◎賦課徴収経費 1,810,736
10需用費	225,000	223,696	0	1,304	諸用紙印刷代 53,416
11役務費	459,000	458,000	0	1,000	封筒印刷代 170,280
12委託料	1,130,000	1,129,040	0	960	諸通知郵送代 458,000
		489,632,317	0	47,681,683	電算委託料 1,129,040
		489,632,317	0	47,681,683	
		489,632,317	0	47,681,683	◎後期高齢者医療広域連合納付金
18負担金補助 及び交付金	537,314,000	489,632,317	0	47,681,683	489,632,317
		119,118	0	472,882	保険料等負担金 468,268,317
		39,172	0	460,828	事務費負担金 21,364,000
		39,172	0	460,828	◎保険料還付金 39,172
22償還金利子 及び割引料	500,000	39,172	0	460,828	過年度保険料還付金及び還付加算金 39,172
		79,946	0	12,054	
		79,946	0	12,054	◎一般会計繰出金 79,946
27繰出金	92,000	79,946	0	12,054	一般会計繰出金 79,946
		491,685,991	0	48,221,009	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		493,082
2. 歳出総額		491,686
3. 歳入歳出差引額		1,396
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		1,396
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

東員町介護保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 4 号

令和 6 年度 東員町介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		479,709,000	493,005,830
	1. 介護保険料	479,709,000	493,005,830
2. 使用料及び手数料		1,000	3,350
	1. 手数料	1,000	3,350
3. 国庫支出金		368,172,000	370,430,230
	1. 国庫負担金	319,364,000	328,615,007
	2. 国庫補助金	48,808,000	41,815,223
4. 支払基金交付金		477,255,000	473,434,464
	1. 支払基金交付金	477,255,000	473,434,464
5. 県支出金		264,600,000	247,058,458
	1. 県負担金	243,863,000	229,772,255
	2. 県補助金	20,737,000	17,286,203
6. 財産収入		250,000	171,074
	1. 財産運用収入	250,000	171,074
7. 繰入金		288,828,000	288,828,000
	1. 一般会計繰入金	288,828,000	288,828,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
487,846,475	2,346,334	2,813,021	8,137,475
487,846,475	2,346,334	2,813,021	8,137,475
3,350	0	0	2,350
3,350	0	0	2,350
370,430,230	0	0	2,258,230
328,615,007	0	0	9,251,007
41,815,223	0	0	△6,992,777
473,434,464	0	0	△3,820,536
473,434,464	0	0	△3,820,536
247,058,458	0	0	△17,541,542
229,772,255	0	0	△14,090,745
17,286,203	0	0	△3,450,797
171,074	0	0	△78,926
171,074	0	0	△78,926
288,828,000	0	0	0
288,828,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
8. 繰越金		57,666,000	366,226,625
	1. 繰越金	57,666,000	366,226,625
9. 諸収入		1,153,000	1,350,418
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	27,440
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,142,000	1,322,978
歳入合計		1,937,634,000	2,240,508,449

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
366,226,625	0	0	308,560,625
366,226,625	0	0	308,560,625
1,350,418	0	0	197,418
27,440	0	0	17,440
0	0	0	△1,000
1,322,978	0	0	180,978
2,235,349,094	2,346,334	2,813,021	297,715,094

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		41,449,000	38,553,877
	1. 総務管理費	24,099,000	22,430,811
	2. 徴収費	3,850,000	3,782,679
	3. 介護認定審査費	13,500,000	12,340,387
2. 保険給付費		1,731,687,000	1,702,547,422
	1. 介護給付費	1,677,877,000	1,648,794,020
	2. 介護予防サービス等給付費	19,138,000	19,086,042
	3. 高額介護サービス費	33,177,000	33,172,991
	4. その他諸費	1,495,000	1,494,369
3. 地域支援事業費		121,583,000	112,770,158
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	39,052,000	35,793,062
	2. 一般介護予防事業費	6,529,000	4,382,676
	3. 包括的支援事業・任意事業費	75,864,000	72,475,746
	4. その他諸費	138,000	118,674
4. 基金積立金		250,000	171,074

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	2,895,123	2,895,123
0	0	0	1,668,189	1,668,189
0	0	0	67,321	67,321
0	0	0	1,159,613	1,159,613
0	0	0	29,139,578	29,139,578
0	0	0	29,082,980	29,082,980
0	0	0	51,958	51,958
0	0	0	4,009	4,009
0	0	0	631	631
0	0	0	8,812,842	8,812,842
0	0	0	3,258,938	3,258,938
0	0	0	2,146,324	2,146,324
0	0	0	3,388,254	3,388,254
0	0	0	19,326	19,326
0	0	0	78,926	78,926

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 基金積立金	250,000	171,074
5. 公債費		10,000	0
	1. 公債費	10,000	0
6. 諸支出金		42,655,000	42,489,692
	1. 償還金及び加算金	29,909,000	29,744,393
	2. 繰出金	12,746,000	12,745,299
歳出合計		1,937,634,000	1,896,532,223

歳入総額 2,235,349,094 円

歳出総額 1,896,532,223 円

歳入歳出差引残額 338,816,871 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	78,926	78,926
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	165,308	165,308
0	0	0	164,607	164,607
0	0	0	701	701
0	0	0	41,101,777	41,101,777

令和7年 9月 1日 提出

令和7年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和 6 年度の東員町介護保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第 233 条第 3 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 6 年度東員町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 保険料			480,454,000	△745,000	0	479,709,000
	1. 介護保険料		480,454,000	△745,000	0	479,709,000
		1. 第1号被保険者保 険料	480,454,000	△745,000	0	479,709,000
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000
		1. 督促手数料	1,000	0	0	1,000
3. 国庫支出金			354,609,000	13,563,000	0	368,172,000
	1. 国庫負担金		309,764,000	9,600,000	0	319,364,000
		1. 介護給付費負担金	309,764,000	9,600,000	0	319,364,000
	2. 国庫補助金		44,845,000	3,963,000	0	48,808,000
		1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	7,025,000	5,076,000	0	12,101,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		493,005,830	487,846,475	2,346,334	2,813,021	
		493,005,830	487,846,475	2,346,334	2,813,021	
		493,005,830	487,846,475	2,346,334	2,813,021	
1現年度分特別徴収保険料	450,600,000	457,097,035	457,097,035	0	0	現年度分特別徴収保険料 457,097,035
2現年度分普通徴収保険料	28,809,000	31,574,130	30,296,989	0	1,277,141	現年度分普通徴収保険料 30,296,989
3滞納繰越分	300,000	4,334,665	452,451	2,346,334	1,535,880	滞納繰越分 452,451
		3,350	3,350	0	0	
		3,350	3,350	0	0	
		3,350	3,350	0	0	
1督促手数料	1,000	3,350	3,350	0	0	督促手数料 3,350
		370,430,230	370,430,230	0	0	
		328,615,007	328,615,007	0	0	
		328,615,007	328,615,007	0	0	
1介護給付費負担金（現年度分）	319,364,000	328,615,007	328,615,007	0	0	介護給付費負担金（現年度分） 328,615,007
		41,815,223	41,815,223	0	0	
		6,292,736	6,292,736	0	0	
1地域支援事業交付金（	11,429,000	5,620,600	5,620,600	0	0	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）

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫補助金)	(地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業))				
		2. 地域支援事業交付 金 (包括の支援事 業等)	30,320,000	△1,113,000	0	29,207,000
		3. 保険者機能強化推 進交付金	2,500,000	0	0	2,500,000
		4. 介護保険保険者努 力支援交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
4. 支払基金交付金			462,182,000	15,073,000	0	477,255,000
	1. 支払基金交付金		462,182,000	15,073,000	0	477,255,000
		1. 介護給付費交付金	454,595,000	14,535,000	0	469,130,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）						5,620,600
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（過年度分）	672,000	672,136	672,136	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（過年度分） 672,136
		26,706,487	26,706,487	0	0	
1地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分）	29,207,000	26,706,487	26,706,487	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分） 26,706,487
		2,774,000	2,774,000	0	0	
1保険者機能強化推進交付金	2,500,000	2,774,000	2,774,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,774,000
		6,042,000	6,042,000	0	0	
1介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	6,042,000	6,042,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 6,042,000
		473,434,464	473,434,464	0	0	
		473,434,464	473,434,464	0	0	
		461,402,360	461,402,360	0	0	
1介護給付費交付金（現	467,555,000	459,827,000	459,827,000	0	0	介護給付費交付金（現年度分） 459,827,000

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(支払基金交付金)	(支払基金交付金)	(介護給付費交付金)				
		2. 地域支援事業交付金	7,587,000	538,000	0	8,125,000
5. 県支出金			256,105,000	8,495,000	0	264,600,000
	1. 県負担金		237,433,000	6,430,000	0	243,863,000
		1. 介護給付費負担金	237,433,000	6,430,000	0	243,863,000
	2. 県補助金		18,672,000	2,065,000	0	20,737,000
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,512,000	2,622,000	0	6,134,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
年度分)						
2介護給付費 交付金（過 年度分）	1,575,000	1,575,360	1,575,360	0	0	介護給付費交付金（過年度分） 1,575,360
		12,032,104	12,032,104	0	0	
1地域支援事 業交付金（ 現年度分）	7,587,000	11,494,000	11,494,000	0	0	地域支援事業交付金（現年度分） 11,494,000
2地域支援事 業交付金（ 過年度分）	538,000	538,104	538,104	0	0	地域支援事業交付金（過年度分） 538,104
		247,058,458	247,058,458	0	0	
		229,772,255	229,772,255	0	0	
		229,772,255	229,772,255	0	0	
1介護給付費 負担金（現 年度分）	243,433,000	229,342,000	229,342,000	0	0	介護給付費負担金（現年度分） 229,342,000
2介護給付費 負担金（過 年度分）	430,000	430,255	430,255	0	0	介護給付費負担金（過年度分） 430,255
		17,286,203	17,286,203	0	0	
		3,932,960	3,932,960	0	0	
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）	5,714,000	3,512,875	3,512,875	0	0	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） 3,512,875
2地域支援事 業交付金（	420,000	420,085	420,085	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業）（過年度分）

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県補助金)	(地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業))				
		2. 地域支援事業交付 金 (包括の支援事 業等)	15,160,000	△557,000	0	14,603,000
6. 財産収入			250,000	0	0	250,000
	1. 財産運用収入		250,000	0	0	250,000
		1. 利子及び配当金	250,000	0	0	250,000
7. 繰入金			271,670,000	17,158,000	0	288,828,000
	1. 一般会計繰入金		271,670,000	17,158,000	0	288,828,000
		1. 介護給付費繰入金	210,460,000	6,000,000	0	216,460,000
		2. 地域支援事業繰入 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	3,512,000	2,202,000	0	5,714,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
介護予防・日常生活支援総合事業）（過年度分）						420,085
		13,353,243	13,353,243	0	0	
1地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分）	14,603,000	13,353,243	13,353,243	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分） 13,353,243
		171,074	171,074	0	0	
		171,074	171,074	0	0	
		171,074	171,074	0	0	
1利子及び配当金	250,000	171,074	171,074	0	0	基金利子 171,074
		288,828,000	288,828,000	0	0	
		288,828,000	288,828,000	0	0	
		216,460,000	216,460,000	0	0	
1介護給付費繰入金（現年度分）	216,460,000	216,460,000	216,460,000	0	0	介護給付費繰入金（現年度分） 216,460,000
		5,714,000	5,714,000	0	0	
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）	5,714,000	5,714,000	5,714,000	0	0	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） 5,714,000

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
(繰入金)	(一般会計繰入金)	(地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業))				
		3. 地域支援事業繰入 金 (包括的支援事 業等)	15,160,000	△557,000	0	14,603,000
		4. 低所得者保険料軽 減繰入金	10,602,000	0	0	10,602,000
		5. その他一般会計繰 入金	31,936,000	9,513,000	0	41,449,000
8. 繰越金			10,000	57,656,000	0	57,666,000
	1. 繰越金		10,000	57,656,000	0	57,666,000
		1. 繰越金	10,000	57,656,000	0	57,666,000
9. 諸収入			19,000	1,134,000	0	1,153,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		10,000	0	0	10,000
		1. 延滞金加算金及び 過料	10,000	0	0	10,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
分)						
		14,603,000	14,603,000	0	0	
1地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分）	14,603,000	14,603,000	14,603,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分） 14,603,000
		10,602,000	10,602,000	0	0	
1低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	10,602,000	10,602,000	10,602,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 10,602,000
		41,449,000	41,449,000	0	0	
1その他一般会計繰入金	41,449,000	41,449,000	41,449,000	0	0	その他一般会計繰入金 41,449,000
		366,226,625	366,226,625	0	0	
		366,226,625	366,226,625	0	0	
		366,226,625	366,226,625	0	0	
1繰越金	57,666,000	366,226,625	366,226,625	0	0	繰越金 366,226,625
		1,350,418	1,350,418	0	0	
		27,440	27,440	0	0	
		27,440	27,440	0	0	
1延滞金加算金及び過料	10,000	27,440	27,440	0	0	延滞金加算金及び過料 27,440
		0	0	0	0	

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 預金利子

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
(諸収入)	(預金利子)					
		1. 預金利子	1, 000	0	0	1, 000
	3. 雑入		8, 000	1, 134, 000	0	1, 142, 000
		1. 第三者納付金	7, 000	0	0	7, 000
		2. 雑入	1, 000	1, 134, 000	0	1, 135, 000
歳 入 合 計		1, 825, 300, 000	112, 334, 000	0	1, 937, 634, 000	

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,322,978	1,322,978	0	0	
		56,246	56,246	0	0	
1第三者納付金	7,000	56,246	56,246	0	0	第三者納付金 56,246
		1,266,732	1,266,732	0	0	
1雑入	1,135,000	1,266,732	1,266,732	0	0	雑入 132,226 認定審査会共同設置負担精算金 1,134,506
		2,240,508,449	2,235,349,094	2,346,334	2,813,021	

歳入歳出決算事項別明細書

歲 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			31,936,000	9,513,000	0	0	41,449,000
	1. 総務管理費		14,586,000	9,513,000	0	0	24,099,000
		1. 一般管理費	14,586,000	9,513,000	0	0	24,099,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,553,877	0	2,895,123	
		22,430,811	0	1,668,189	
		22,430,811	0	1,668,189	◎正規職員人件費 19,078,802
1報酬	1,385,000	1,329,408	0	55,592	一般職給 8,896,095 扶養手当 198,000
2給料	9,443,000	8,896,095	0	546,905	住居手当 336,000 通勤手当 85,200
3職員手当等	5,792,000	5,228,502	0	563,498	時間外勤務手当 591,965 児童手当 120,000
4共済費	5,633,000	5,384,917	0	248,083	期末手当 2,028,714 勤勉手当 1,409,624
7報償費	182,000	154,000	0	28,000	地域手当 272,822 共済組合負担金 2,915,597
8旅費	111,000	2,340	0	108,660	共済組合追加費用 166,500 共済組合事務費 42,080
10需用費	403,000	292,336	0	110,664	旧恩給組合追加費用 804 退職手当組合負担金 1,953,137
11役務費	519,000	512,253	0	6,747	互助会負担金 53,873 公務員災害補償掛金 8,391
12委託料	495,000	495,000	0	0	◎一般管理経費 1,591,889
13使用料及び 賃借料	136,000	135,960	0	40	運営協議会等委員報酬費 154,000 普通旅費 2,340 一般消耗品 67,034 諸用紙印刷代 97,262 封筒印刷代 128,040 諸通知郵送代 508,879 第三者行為求償事務手数料 3,374 介護保険一般業務委託料 495,000 システム使用料 135,960 ◎会計年度任用職員人件費 1,760,120 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,329,408 パートタイム会計年度任用職員期末手当 186,177 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 91,030 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					
	2. 徴収費		3,850,000	0	0	0	3,850,000
		1. 賦課徴収費	3,850,000	0	0	0	3,850,000
	3. 介護認定審査費		13,500,000	0	0	0	13,500,000
		1. 介護認定審査費	10,179,000	0	0	0	10,179,000
		2. 認定調査費	3,321,000	0	0	0	3,321,000
2. 保険給付費			1,683,687,000	48,000,000	0	0	1,731,687,000
	1. 介護給付費		1,636,250,000	48,000,000	0	△6,373,000	1,677,877,000
		1. 居宅介護サービス給付費	678,695,000	48,000,000	0	△19,595,000	707,100,000
		2. 地域密着型	365,114,000	0	0	△8,212,000	356,902,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					5,060 社会保険料等 148,445
		3,782,679	0	67,321	
		3,782,679	0	67,321	◎賦課徴収経費 3,782,679
10需用費	989,000	983,664	0	5,336	一般消耗品 348,480 諸用紙印刷代 390,500
11役務費	1,541,000	1,479,928	0	61,072	封筒印刷代 244,684 諸通知郵送代 1,463,626
12委託料	1,320,000	1,319,087	0	913	年金特別徴収経由機関業務手数料 16,302 賦課事務等電算委託料 1,319,087
		12,340,387	0	1,159,613	
		9,672,464	0	506,536	◎介護認定審査費 9,672,464
10需用費	99,000	98,340	0	660	封筒印刷代 98,340 電話料 71,632
11役務費	5,736,000	5,230,124	0	505,876	諸通知郵送代 569,824 主治医意見書作成手数料 4,532,000
18負担金補助 及び交付金	4,344,000	4,344,000	0	0	支払事務手数料 56,668 認定審査会共同設置負担金 4,344,000
		2,667,923	0	653,077	◎介護認定調査費 2,667,923
8旅費	22,000	15,600	0	6,400	普通旅費 15,600 車両燃料費 27,040
10需用費	89,000	27,040	0	61,960	手数料 18,260 自動車損害保険料 20,480
11役務費	42,000	38,740	0	3,260	認定調査委託料 2,586,543
12委託料	3,168,000	2,586,543	0	581,457	
		1,702,547,422	0	29,139,578	
		1,648,794,020	0	29,082,980	
		699,422,847	0	7,677,153	◎居宅介護サービス給付費 699,422,847
18負担金補助 及び交付金	707,100,000	699,422,847	0	7,677,153	要介護分 699,422,847
		339,506,085	0	17,395,915	◎地域密着型介護サービス給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(介護給付費)	介護サービス給付費					
		3. 施設介護サービス給付費	470,425,000	0	0	18,045,000	488,470,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	1,511,000	0	0	396,000	1,907,000
		5. 居宅介護住宅改修費	3,927,000	0	0	2,993,000	6,920,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	93,924,000	0	0	0	93,924,000
		7. 特定入所者介護サービス等費	22,654,000	0	0	0	22,654,000
	2. 介護予防サービス等給付費		14,662,000	0	0	4,476,000	19,138,000
		1. 介護予防サービス等給付費	6,945,000	0	0	3,237,000	10,182,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	257,000	0	0	322,000	579,000
		3. 介護予防住宅改修費	3,207,000	0	0	579,000	3,786,000
		4. 介護予防サービス計画	2,511,000	0	0	607,000	3,118,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18負担金補助 及び交付金	356,902,000	339,506,085	0	17,395,915	339,506,085 要介護分 339,506,085
		488,469,074	0	926	◎施設介護サービス給付費 488,469,074
18負担金補助 及び交付金	488,470,000	488,469,074	0	926	要介護分 488,469,074
		1,906,429	0	571	◎居宅介護福祉用具購入費 1,906,429
18負担金補助 及び交付金	1,907,000	1,906,429	0	571	要介護分 1,906,429
		6,919,789	0	211	◎居宅介護住宅改修費 6,919,789
18負担金補助 及び交付金	6,920,000	6,919,789	0	211	要介護分 6,919,789
		93,243,886	0	680,114	◎居宅介護サービス計画給付費 93,243,886
18負担金補助 及び交付金	93,924,000	93,243,886	0	680,114	要介護分 93,243,886
		19,325,910	0	3,328,090	◎特定入所者介護サービス等費 19,325,910
18負担金補助 及び交付金	22,654,000	19,325,910	0	3,328,090	要介護分 19,325,910
		19,086,042	0	51,958	
		10,181,978	0	22	◎介護予防サービス等給付費 10,181,978
18負担金補助 及び交付金	10,182,000	10,181,978	0	22	要支援分 10,181,978
		578,725	0	275	◎介護予防福祉用具購入費 578,725
18負担金補助 及び交付金	579,000	578,725	0	275	要支援分 578,725
		3,785,504	0	496	◎介護予防住宅改修費 3,785,504
18負担金補助 及び交付金	3,786,000	3,785,504	0	496	要支援分 3,785,504
		3,117,881	0	119	◎介護予防サービス計画給付費 3,117,881
18負担金補助	3,118,000	3,117,881	0	119	要支援分 3,117,881

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(介護予防サービス等給付費)	給付費					
		5. 特定入所者 介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
		6. 地域密着型 介護予防サービス給付費	1,692,000	0	0	△269,000	1,423,000
	3. 高額介護サービス費		31,500,000	0	0	1,677,000	33,177,000
		1. 高額介護サービス費	31,450,000	0	0	1,677,000	33,127,000
		2. 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
	4. その他諸費		1,275,000	0	0	220,000	1,495,000
		1. 審査支払手数料	1,275,000	0	0	220,000	1,495,000
	3. 地域支援事業費		106,857,000	14,726,000	0	0	121,583,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,488,000	17,564,000	0	0	39,052,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	18,448,000	16,104,000	0	0	34,552,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,040,000	1,460,000	0	0	4,500,000
		2. 一般介護予防事業費	6,529,000	0	0	0	6,529,000
		1. 一般介護予防事業費	6,529,000	0	0	0	6,529,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
及び交付金					
		0	0	50,000	
18負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		1,421,954	0	1,046	◎地域密着型介護予防サービス給付費
18負担金補助 及び交付金	1,423,000	1,421,954	0	1,046	1,421,954 要支援分 1,421,954
		33,172,991	0	4,009	
		33,126,399	0	601	◎高額介護サービス費 33,126,399
18負担金補助 及び交付金	33,127,000	33,126,399	0	601	高額介護サービス費 33,126,399
		46,592	0	3,408	◎高額介護予防サービス費 46,592
18負担金補助 及び交付金	50,000	46,592	0	3,408	高額介護予防サービス費 46,592
		1,494,369	0	631	
		1,494,369	0	631	◎審査支払手数料 1,494,369
11役務費	1,495,000	1,494,369	0	631	審査支払手数料 1,494,369
		112,770,158	0	8,812,842	
		35,793,062	0	3,258,938	
		31,710,933	0	2,841,067	◎介護予防・生活支援サービス事業費
12委託料	801,000	18,800	0	782,200	31,710,933 業務委託料 18,800
18負担金補助 及び交付金	33,751,000	31,692,133	0	2,058,867	負担金 30,972,133 補助金 720,000
		4,082,129	0	417,871	◎介護予防ケアマネジメント事業費
18負担金補助 及び交付金	4,500,000	4,082,129	0	417,871	4,082,129 介護予防ケアマネジメント作成費 4,082,129
		4,382,676	0	2,146,324	
		4,382,676	0	2,146,324	◎一般介護予防事業費 4,382,676

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業費)	(一般介護予防事業費)	防事業費					
		3. 包括的支援事業・任意事業費	78,754,000	△2,890,000	0	0	75,864,000
		1. 総合相談事業費	36,666,000	0	0	0	36,666,000
		2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	124,000	0	0	0	124,000
		3. 任意事業費	5,576,000	0	0	0	5,576,000
		4. 在宅医療・介護連携推進事業費	13,771,000	682,000	0	0	14,453,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7報償費	612,000	339,000	0	273,000	講師謝礼 150,000 委員報償費 189,000
8旅費	204,000	16,800	0	187,200	普通旅費 16,800 一般消耗品 306,258
10需用費	364,000	319,422	0	44,578	賄材料費 13,164 郵送代 22,090
11役務費	23,000	22,090	0	910	地域介護予防活動支援事業委託料 2,377,044 地域リハビリテーション活動支援事業委託料
12委託料	5,021,000	3,586,364	0	1,434,636	1,209,320 車両借上料 99,000
13使用料及び 賃借料	305,000	99,000	0	206,000	
		72,475,746	0	3,388,254	
		36,665,280	0	720	◎総合相談事業費 36,665,280
12委託料	36,666,000	36,665,280	0	720	地域包括支援センター業務委託料 36,000,000 電算保守委託料 665,280
		110,000	0	14,000	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
12委託料	124,000	110,000	0	14,000	費 110,000 包括的支援事業委託料 110,000
		3,916,017	0	1,659,983	◎任意事業 3,916,017
7報償費	436,000	255,000	0	181,000	成年後見人報償費 255,000 消耗品費 21,560
10需用費	62,000	21,560	0	40,440	通信運搬費 143,717 適正化支援手数料 157,302
11役務費	428,000	301,019	0	126,981	任意事業委託料 3,338,438
12委託料	4,550,000	3,338,438	0	1,211,562	
19扶助費	100,000	0	0	100,000	
		13,906,319	0	546,681	◎正規職員人件費 10,572,874
2給料	4,722,000	4,721,400	0	600	一般職給 4,721,400 扶養手当 558,000
3職員手当等	3,545,000	3,543,195	0	1,805	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 293,741

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業費)	(包括の支援事業・任意事業費)	(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	8,645,000	0	0	0	8,645,000
		6. 認知症総合支援事業費	13,972,000	△3,572,000	0	0	10,400,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4共済費	2,351,000	2,308,279	0	42,721	児童手当 240,000 期末手当 1,233,192
7報償費	348,000	215,000	0	133,000	勤勉手当 1,035,880 地域手当 158,382
8旅費	79,000	3,600	0	75,400	共済組合負担金 1,523,230 共済組合追加費用 62,604
10需用費	364,000	86,845	0	277,155	共済組合事務費 10,520 旧恩給組合追加費用 302
11役務費	9,000	0	0	9,000	退職手当組合負担金 684,597 互助会負担金 18,882
12委託料	35,000	28,000	0	7,000	公務員災害補償掛金 8,144
18負担金補助 及び交付金	3,000,000	3,000,000	0	0	◎在宅医療・介護連携推進事業 3,333,445 講師謝礼 138,000 委員報償費 77,000 普通旅費 3,600 一般消耗品 86,845 委託料 28,000 いなべ地域在宅医療介護連携支援センター運営負担金 3,000,000
		8,479,748	0	165,252	◎生活支援体制整備事業 8,479,748
12委託料	8,645,000	8,479,748	0	165,252	生活支援体制整備事業委託料 8,479,748
		9,398,382	0	1,001,618	◎正規職員人件費 5,066,675
1報酬	1,888,000	1,530,519	0	357,481	一般職給 2,955,000 通勤手当 85,200
2給料	2,955,000	2,955,000	0	0	時間外勤務手当 8,323 期末手当 416,176
3職員手当等	1,515,000	1,265,013	0	249,987	勤勉手当 350,297 地域手当 88,650
4共済費	1,558,000	1,430,336	0	127,664	共済組合負担金 672,210 共済組合追加費用 31,968
7報償費	264,000	263,600	0	400	共済組合事務費 10,520 旧恩給組合追加費用 154
8旅費	32,000	22,980	0	9,020	退職手当組合負担金 428,475 互助会負担金 11,820

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業費)	(包括的支援事業・任意事業費)	(認知症総合支援事業費)					
	4. その他諸費		86,000	52,000	0	0	138,000
		1. 審査支払手数料	86,000	52,000	0	0	138,000
4. 基金積立金			250,000	0	0	0	250,000
	1. 基金積立金		250,000	0	0	0	250,000
		1. 基金積立金	250,000	0	0	0	250,000
5. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 公債費		10,000	0	0	0	10,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10需用費	423,000	388,125	0	34,875	公務員災害補償掛金 7,882
11役務費	57,000	29,666	0	27,334	◎会計年度任用職員人件費 2,132,193
12委託料	1,423,000	1,354,193	0	68,807	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,530,519
13使用料及び賃借料	279,000	158,950	0	120,050	パートタイム会計年度任用職員期末手当 316,367
18負担金補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 107,710
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 5,060
					社会保険料等 154,537
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 18,000
					◎認知症総合支援事業 2,199,514
					講師謝礼 20,000
					委員報償費 243,600
					普通旅費 4,980
					一般消耗品 211,992
					車両燃料費 43,529
					食糧費 6,104
					諸用紙印刷代 126,500
					手数料 15,576
					自動車損害保険料 14,090
					職員派遣委託料 1,254,193
					認知症支援事業委託料 100,000
					フィルム借上料 158,950
		118,674	0	19,326	
		118,674	0	19,326	◎審査支払手数料 118,674
11役務費	138,000	118,674	0	19,326	審査支払手数料 118,674
		171,074	0	78,926	
		171,074	0	78,926	
		171,074	0	78,926	◎基金積立金 171,074
24積立金	250,000	171,074	0	78,926	利子積立金 171,074
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(公債費)	(公債費)	1. 一時借入金	10,000	0	0	0	10,000
6. 諸支出金			2,560,000	40,095,000	0	0	42,655,000
	1. 償還金及び 加算金		310,000	29,599,000	0	0	29,909,000
		1. 第1号被保 険者保険料 還付金	290,000	0	0	0	290,000
		2. 償還金	20,000	29,599,000	0	0	29,619,000
	2. 繰出金		2,250,000	10,496,000	0	0	12,746,000
		1. 一般会計繰 出金	2,250,000	10,496,000	0	0	12,746,000
歳 出 合 計			1,825,300,000	112,334,000	0	0	1,937,634,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	10,000	
22償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		42,489,692	0	165,308	
		29,744,393	0	164,607	
		135,718	0	154,282	◎第1号被保険者保険料還付金 135,718
22償還金利子 及び割引料	290,000	135,718	0	154,282	過年度保険料還付金及び還付加算金 135,718
		29,608,675	0	10,325	◎国庫負担金等返還金 29,608,675
22償還金利子 及び割引料	29,619,000	29,608,675	0	10,325	国庫負担金等返還金 29,608,675
		12,745,299	0	701	
		12,745,299	0	701	◎一般会計繰出金 12,745,299
27繰出金	12,746,000	12,745,299	0	701	一般会計精算返還金 10,505,299 一般会計事業繰出金 2,240,000
		1,896,532,223	0	41,101,777	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		2,235,349
2. 歳出総額		1,896,532
3. 歳入歳出差引額		338,817
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		338,817
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 6 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産
(1) 土地及び建物
①総括

(単位：㎡)

区 分	土 地			建 物			延 面積			計		
	地 積			木 造			非 木 造			面 積		
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高
本庁舎	31,022.30		31,022.30				5,646.89		5,646.89	5,646.89		5,646.89
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16				574.77		574.77	574.77		574.77
	1,751.43		1,751.43				250.00		250.00	250.00		250.00
学校	199,675.32	3,901.69	203,577.01	2,478.44		2,478.44	47,434.80		47,434.80	49,913.24		49,913.24
公共用 財 産	8,013.10		8,013.10				2,685.52		2,685.52	2,685.52		2,685.52
	319,640.15		319,640.15	236.90		236.90	431.74		431.74	668.64		668.64
	304,345.13	△ 2,912.04	301,366.09	3,949.10		3,949.10	25,859.74	△ 1,045.92	24,813.82	29,808.84	△ 1,045.92	28,762.92
山林	286,637.32		286,637.32									
宅地	16,933.95	△ 219.00	16,714.95									
雑種地	15,405.27		15,405.27									
その他	574,353.61		574,353.61				1,107.20		1,107.20	1,107.20		1,107.20
合計	1,761,455.74	770.65	1,762,159.39	6,664.44		6,664.44	83,990.66	△ 1,045.92	82,944.74	90,655.10	△ 1,045.92	89,609.18

②行政財産

(単位：㎡)

区分	土 地			地 (地 積)			建 物					
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	木 造 (延 面 積)		非 木 造 (延 面 積)		延 面 積		延 面 積	計	
				前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高			前年度末 現在 高
本庁舎												
	31,022.30		31,022.30				5,646.89		5,646.89	5,646.89	5,646.89	
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16				574.77		574.77	574.77	574.77	
公共用 財 産	1,751.43		1,751.43				250.00		250.00	250.00	250.00	
	199,675.32	3,901.69	203,577.01	2,478.44		2,478.44	47,434.80		47,434.80	49,913.24	49,913.24	
	8,013.10		8,013.10				2,685.52		2,685.52	2,685.52	2,685.52	
公園												
	319,640.15		319,640.15	236.90		236.90	431.74		431.74	668.64	668.64	
その他の施設	256,910.03	△ 2,959.00	253,884.03	3,949.10		3,949.10	25,859.74	△ 1,045.92	24,813.82	29,808.84	28,762.92	
山林												
宅地												
雑種地												
その他	567,496.64		567,496.64									
合計	1,388,187.13	942.69	1,389,062.82	6,664.44	0.00	6,664.44	82,883.46	△ 1,045.92	81,837.54	89,547.90	88,501.98	

③普通財産															建 物					(単位：㎡)	
区 分	土 地			(地 積)		木			(延 面 積)		非 木		(延 面 積)		延	面	積	計			
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	前年度末 現在 高	決算年度中 現在 高			
本庁舎																					
その他の 行政機関	消防施設																				
	その他の施設																				
公共用 財 産	学校																				
	公営住宅																				
	公園																				
	その他の施設	47,435.10	46.96	47,482.06																	
山林		286,637.32		286,637.32																	
宅地		16,933.95	△ 219.00	16,714.95																	
雑種地		15,405.27		15,405.27																	
その他		6,856.97		6,856.97					1,107.20	0.00	1,107.20		1,107.20		1,107.20	0.00		1,107.20			
合計		373,268.61	△ 172.04	373,096.57					1,107.20	0.00	1,107.20		1,107.20		1,107.20	0.00		1,107.20			

(単位：㎡)

(2) 山林

土地の権利の区分	面		積 (㎡)		立木の推定蓄積量 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	286,637.32	286,637.32	0	286,637.32	0	0	0

(3) 有価証券

(単位：千円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株式会社	ラッキータウンテレビ株券	50	0	50

(4) 出資による権利

(単位：千円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
三重県農業信用基金協会出資金		980	0	980
公益社団法人 三重県青果物価格安定基金協会出資金		400	0	400
三重県信用保証協会出資金		8,546	0	8,546
公益社団法人 三重県緑化推進協会出資金		857	0	857
公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団出資金		1,613	0	1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出資金		3,141	0	3,141
公益財団法人 三重県国際交流財団出資金		1,416	0	1,416
公益財団法人 暴力追放三重県民センター出資金		2,841	0	2,841
勤労者生活資金貸付出資金		5,000	0	5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券		500	0	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出資金		408	0	408
地方公共団体金融機構出資金		1,500	0	1,500
合計		27,202	0	27,202

2 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机、台類	1	0	1
棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類	3	0	3
事務用機械器具類	5	0	5
コンピュータ関連用品類	10	0	10
印刷、複写、電送、通信機器類	3	0	3
写真、光学、視聴覚、音響機器類	18	0	18
測量関連機器類、製図用機器類	1	0	1
医療機械器具類、検査機器類	18	0	18
電器器具類	8	3	11
体育厚生用具類、レクレーション用具類	16	△ 1	15
環境設備機器、清掃用具類	3	0	3
車両、運搬用具類	32	△ 2	30
遊具類	33	0	33
書籍、図書、標本模型、美術工芸品類	6	0	6
厨房用機械器具類	51	5	56
消防関係用具、防災、非常時用具類	20	0	20
選挙関係用具類	12	0	12
その他の特殊物品及び機器類	3	0	3
その他、雑品類	12	0	12
合計	255	5	260

3 基金		区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	(単位：円)
財政調整基金				2,564,347,843	3,984,173	2,568,332,016	
		現金分		1,944,347,843	△ 196,015,827	1,748,332,016	
		有価証券分		620,000,000	200,000,000	820,000,000	
町債管理基金				147,794,418	50,037	147,844,455	
公共施設整備基金				1,995,392,833	△ 49,550,141	1,945,842,692	
まちづくり基金				426,276,069	△ 66,793,468	359,482,601	
墓地公園管理基金				46,678,068	△ 2,627,963	44,050,105	
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金				5,640,056	2,817,114	8,457,170	
森林環境譲与税基金				12,288,209	3,647,211	15,935,420	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金				0	0	0	
ふるさと応援基金				3,029,000	3,169,620	6,198,620	
国民健康保険財政調整基金				298,214,994	97,187	298,312,181	
国民健康保険高額療養費貸付基金				5,000,000	0	5,000,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金				1,000,000	0	1,000,000	
介護給付費準備基金				381,561,916	171,074	381,732,990	
土地開発基金				409,848,952	0	409,848,952	
		内	現金分	130,108,550	0	130,108,550	
			土地分	(18,459.6㎡) 279,740,402	0.0 0	(18,459.6㎡) 279,740,402	
合計				6,297,072,358	△ 105,035,156	6,192,037,202	

令和 6 年 度

東員町水道事業会計決算書

認定第 5 号

令和 6 年 度
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

東員町水道事業会計決算書

1 令和6年度東員町水道

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	347,600,000	0	0	347,600,000
第1項 営業収益	298,910,000	0	0	298,910,000
第2項 営業外収益	48,689,000	0	0	48,689,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	392,183,000	0	0	0	0	392,183,000
第1項 営業費用	382,153,000	0	0	1,153,000	0	383,306,000
第2項 営業外費用	8,600,000	0	0	△ 1,153,000	0	7,447,000
第3項 特別損失	330,000	0	0	0	0	330,000
第4項 予備費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

事業決算報告書

(単位:円、消費税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
345,312,640	△ 2,287,360	(内仮受消費税及び地方消費税 26,958,222)
300,824,873	1,914,873	(内仮受消費税及び地方消費税 26,942,820)
43,400,624	△ 5,288,376	(内仮受消費税及び地方消費税 15,402) 消費税及び地方消費税還付金 2,197,171
1,087,143	1,086,143	(内仮受消費税及び地方消費税 0)

(単位:円、消費税込)

地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
0	392,183,000	374,892,064	0	17,290,936	(内仮払消費税及び地方消費税 15,257,620)
0	383,306,000	367,524,631	0	15,781,369	(内仮払消費税及び地方消費税 15,233,317)
0	7,447,000	7,100,226	0	346,774	(内仮払消費税及び地方消費税 0)
0	330,000	267,207	0	62,793	(内仮払消費税及び地方消費税 24,303)
0	1,100,000	0	0	1,100,000	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	183,981,000	0	183,981,000	0	0
第1項 企業債	182,000,000	0	182,000,000	0	0
第2項 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	0
第3項 工事負担金	1,980,000	0	1,980,000	0	0

支 出

区 分	予 算					額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	229,580,000	0	0	229,580,000	0	0
第1項 建設改良費	201,581,000	0	0	201,581,000	0	0
第2項 企業債償還金	27,999,000	0	0	27,999,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 70,289,625円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
183,981,000	123,077,500	△ 60,903,500	(内仮受消費税及び地方消費税 652,500)
182,000,000	115,900,000	△ 66,100,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
1,000	0	△ 1,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
1,980,000	7,177,500	5,197,500	(内仮受消費税及び地方消費税 652,500)

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
229,580,000	193,367,125	0	0	0	36,212,875	(内仮払消費税及び地方消費税 14,190,784)
201,581,000	165,368,386	0	0	0	36,212,614	(内仮払消費税及び地方消費税 14,190,784)
27,999,000	27,998,739	0	0	0	261	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

収支調整額 11,341,113円、過年度損益勘定留保資金 58,948,512円で補てんした。

2 令和6年度東員町水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	245,397,968		
(2) 受 託 工 事 収 益	1,592,960		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>26,891,125</u>	273,882,053	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	74,235,060		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	32,663,471		
(3) 受 託 工 事 費	156,000		
(4) 総 係 費	67,601,962		
(5) 減 価 償 却 費	136,271,509		
(6) 資 産 減 耗 費	41,259,332		
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>103,980</u>	<u>352,291,314</u>	
営 業 損 失			78,409,261
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,581,000		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	39,405,693		
(4) 雑 収 益	<u>204,259</u>	41,190,952	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,100,226		
(2) 受 託 工 事 費	0		
(3) 雑 支 出	<u>41,681</u>	<u>7,141,907</u>	<u>34,049,045</u>
経 常 損 失			44,360,216
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1,087,143</u>	1,087,143	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>242,904</u>	<u>242,904</u>	<u>844,239</u>
当 年 度 純 損 失			43,515,977
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>43,515,977</u></u>

3 令和6年度東員町水道

(令和6年4月1日から)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産 評価額	工事負担金	資本剰余金 合計
前年度末残高	773,693,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	773,693,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266
当年度変動額	0	0	0	0
他会計出資金の受入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	773,693,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

4 令和6年度東員町水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処 欠損 理金
当年度末残高	773,693,044	993,270,266	△ 43,515,977
議会の議決による処分額	0	0	43,515,977
減債積立金からの繰入	0	0	43,515,977
処分後残高	773,693,044	993,270,266	(繰越欠損金) 0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

事業剰余金計算書

令和7年3月31日まで)

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
利	益	剰	余 金	
減債積立金	建設改良 積立金	未処 理欠損金	利益剰余金 合計	
266,900,000	198,976,770	△ 8,139,531	457,737,239	2,224,700,549
△ 8,139,531	0	8,139,531	0	0
△ 8,139,531	0	8,139,531	0	0
△ 8,139,531	0	8,139,531	0	0
0	0	0	0	0
258,760,469	198,976,770	(繰越欠損金) 0	457,737,239	2,224,700,549
0	0	△ 43,515,977	△ 43,515,977	△ 43,515,977
0	0	0	0	0
0	0	△ 43,515,977	△ 43,515,977	△ 43,515,977
258,760,469	198,976,770	(当年度未処理欠損金) △ 43,515,977	414,221,262	2,181,184,572

5 令和6年度東員町水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		89,142,796	
ロ 建 物	320,258,683		
減価償却累計額	△ 281,080,599	39,178,084	
ハ 構 築 物	5,390,675,083		
減価償却累計額	△ 3,740,877,450	1,649,797,633	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,498,431,725		
減価償却累計額	△ 535,335,825	963,095,900	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,920,375		
減価償却累計額	△ 2,774,355	146,020	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,831,910		
減価償却累計額	△ 5,397,319	434,591	
ト 建 設 仮 勘 定		6,995,777	
有形固定資産合計			2,748,790,801

(2)無形固定資産

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

(3)投 資

イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
投 資 合 計			200,000,000
固定資産合計			2,949,021,601

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		814,892,144	
(2)未 収 金	6,273,817		
貸 倒 引 当 金	△ 100,000	6,173,817	
(3)貯 蔵 品		6,952,286	
(4)前 払 費 用		196,540	
流動資産合計			828,214,787
資 産 合 計			3,777,236,388

(単位: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
企業債合計1,007,181,2181,007,181,218

1,007,181,218

固定負債合計

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
企業債合計26,615,057

26,615,057

(2) 未払金

96,548,792

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

3,093,000

3,093,000

引当金合計

(4) その他流動負債

510,947

流動負債合計

126,767,796

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,665,319,606

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,203,216,804

繰延収益合計

462,102,802

負債合計

1,596,051,816

資本の部

6 資本金

773,693,044

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

7,095,872

ロ 工事負担金

986,174,394

資本剰余金合計

993,270,266

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

258,760,469

ロ 建設改良積立金

198,976,770

ハ 当年度未処理欠損金

43,515,977

利益剰余金合計

414,221,262

剰余金合計

1,407,491,528

資本合計

2,181,184,572

負債資本合計

3,777,236,388

令和 7 年 9 月 1 日 提出

令和 7 年 9 月 日 認定

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和 6 年度本町水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

決 算 附 属 書 類

6 令和6年度東員町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本町の水道事業は、昭和45年4月に上水道として給水人口13,000人、最大給水量5,200 m^3 /日の計画規模で創設されました。その後、昭和50年の第1次拡張、平成元年の第2次拡張事業により、現在は、計画給水人口30,000人、計画最大給水量18,600 m^3 /日に至っており、計画的な水源の確保と水道施設の建設及び維持管理に努め経営の合理化と財政の健全化を図り、町民が健康で快適な生活を営む上で欠かせないものとして、安全で安心な水道水の供給に努めてきました。

イ 業務の状況

令和6年度末における給水人口は、25,699人で前年度と比較して78人の減となりました。一方、給水栓数は、10,230栓で前年度と比較して43栓の増となりました。

年間配水量は、3,146,365 m^3 で前年度と比較して11,756 m^3 の減となりました。

また、料金の対象となる有収水量は、2,765,591 m^3 で前年度と比較して24,568 m^3 の減となりました。配水量に対する有収率は、87.9%(前年度 88.3%)となりました。

ロ 建設事業の状況

水道拡張費の主な内容は、工事請負費では令和3年度から着手しておりました上水道管理事務所等電気・機械設備等更新工事が完成しました。この他、施設における設備の取替工事や給水管布設替え工事を実施しました。

また、委託料では上水道管理事務所の更新工事に係る工事監理支援を名古屋上下水道総合サービス株式会社に委託しました。

ハ 経営の状況

(イ)収益的収支（消費税抜）

水道事業収益については、316,160,148円で、主なものとして水道料金245,397,968円、下水道事業からの受託収入23,910,000円、長期前受金戻入39,405,693円となっています。

水道事業費用については、359,676,125円で、主なものとして原水及び浄水費74,235,060円、配水及び給水費32,663,471円、総係費67,601,962円、減価償却費136,271,509円となっています。

収益的収支の差引額は、43,515,977円の当年度純損失となりました。

(ロ)資本的収支（消費税込）

資本的収入については、123,077,500円で、内訳として企業債借入115,900,000円、工事負担金7,177,500円となっています。

資本的支出については、193,367,125円で、内訳として建設改良費156,074,732円、企業債償還金27,998,739円となっています。

なお、資本的収支の不足については、過年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

以上が本年度の概況でございますが、これからの水道事業では、今後見込まれる人口減少などによる社会状況が変化中、節水機器の普及等により水需要は減少傾向にあり、経営環境は依然厳しい状況にあります。今後も「東員町水道施設更新計画」及び「東員町水道事業経営戦略」に基づき、水道施設の老朽化対策及び管路の更新・耐震化を進めるとともに、更なる経費の削減や業務の効率化、水道料金の定期的な見直しによる「経営基盤の強化」の取り組みを行い、持続可能な事業の運営に努めてまいります。

計画

計画給水人口	30,000 人
計画最大給水量	18,600 m ³ /日

主要施設

区分	施設名称	施設能力等	竣工年度	所在地
取水施設	第一水源地	計画 4,600 m ³ /日	S 47	山田地内
	第二水源地	計画 11,000 m ³ /日	S 53	北大社地内
	第三水源地	計画 3,000 m ³ /日	H2	北大社地内
浄水施設	上水道管理事務所	計画 18,600 m ³ /日	S 54	笹尾西二丁目地内
配水施設	低区第一配水池	容量 1,334 m ³	S 49	鳥取地内
	低区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 60	鳥取地内
	低区第三配水池	容量 1,500 m ³	R 3	鳥取地内
	高区配水池	容量 4,800 m ³	S 52	笹尾西四丁目地内
	高区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 57	城山二丁目地内
管路	導水管	延長 8.6 km	S 47～	全域
	送水管	延長 4.1 km		
	配水管	延長 170.5 km		

・配水管＝φ50mm以上

災害対策用応急給水施設

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

応急用資材

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

(2) 経営指標に関する事項

経営成績について、損益情報に着目した経営指標(経常収支比率、料金回収率)と資産情報に着目した経営指標(有形固定資産減価償却率)について、分析を行いました。

経営の健全性を示す「経常収支比率」は、修繕費や固定資産除却費の増加により前年度比9.73ポイント減の87.66%となり、令和4年度から連続して健全経営の水準とされる100%を下回りました。

料金水準の妥当性を示す「料金回収率」についても、修繕費や固定資産除却費の増加により前年度比11.68ポイント減の76.73%となり、水準とされる100%を大きく下回っています。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す「有形固定資産減価償却率」は、前年度比5.00ポイント減の63.25%となりました。これは、上水道管理事務所等電気・機械設備等更新工事の完成に伴い減少となりましたが、管路の老朽化は進行しています。

今後も将来の更新需要に備え、現在の経営状況を改善しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

(単位: %)

＜経営指標の推移＞	令和2年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	112.79	112.28	99.64	97.39	87.66
料金回収率	109.76	107.53	93.43	88.41	76.73
有形固定資産減価償却率	68.76	65.04	66.91	68.25	63.25

(3) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日
		議決年月日
議案第53号	令和5年度東員町水道事業会計減債積立金の目的外使用について	令和 6年 9月 2日
		令和 6年 9月 20日
議案第58号	東員町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和 6年 9月 2日
		令和 6年 9月 20日
認定第 5号	令和5年度東員町水道事業会計決算認定について	令和 6年 9月 2日
		令和 6年 9月 20日
議案第63号	東員町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和 6年 12月 2日
		令和 6年 12月 16日
議案第28号	東員町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について	令和 7年 3月 3日
		令和 7年 3月 21日
議案第39号	令和7年度東員町水道事業会計予算	令和 7年 3月 3日
		令和 7年 3月 21日

(4) 行政官庁許認可・協議事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可・同意年月日
令和 6年 7月 25日	三重県知事	令和6年度起債協議	令和 6年 8月 23日

(5) 職員に関する事項

職名別	令和7年3月31日現在	令和6年3月31日現在	増 減
課 長	1 人	1 人	0 人
主 査	1 人	1 人	0 人
主 任	0 人	1 人	△ 1 人
主 事	1 人	1 人	0 人
合 計	3 人	4 人	△ 1 人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和6年度賦課分から督促手数料の徴収を廃止しました。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位:円、消費税込)

工事件名	内容	契約金額	着 工 年月日	竣 工 年月日	備 考
管理事務所等電気・ 機械設備等更新工事	監視装置・計装設備の更新及び機能増設	513,287,500 (133,787,500)	R3.9.21	R7.2.7	債務負担 行為 (R4 ～R6)
鳥取地内給水管増径 工事	管布設工 HPPE φ75 L=68.0m 仕切弁設置 1箇所	750,200	R6.5.17	R6.8.30	
六把野新田地内給水 管布設替え工事	管布設工 PE φ25 L=17.0m	1,027,400	R6.8.28	R7.1.31	
笹尾西4丁目地内給 水管取替工事	管布設工 PE φ20 L=41.0m A工法 11箇所 B工法 8箇所	5,165,600	R6.10.16	R7.2.14	
低区送水ポンプモー ター取替工事	機械設置工 低区送水ポンプモーター取替 1基	1,078,000	R6.11.18	R7.3.21	
東員町管理事務所高 圧気中開閉器取替修 繕工事	電気設備工 高圧気中開閉器取替 1基	1,042,800	R6.12.18	R7.3.21	
六把野新田地内給水 管布設替え工事(神 田小学校西側)	管布設工 PE φ20 L=41.0m	309,232	R6.12.19	R7.1.30	
山田地内給水管布設 替え工事(いずみ作 業所)	管布設工 PE φ40 L=100.0m 仕切弁設置 1箇所	2,310,000	R7.1.20	R7.2.21	
水道事業支援業務委 託	水道施設、設備更新工事支援	6,204,000	R6.4.1	R7.3.31	
現況管網水理計算業 務委託	管網モデル作成及び検証のための現況管 網水理計算業務	4,400,000	R6.11.8	R7.3.14	
合計	※当年度 支出額	535,574,732 (156,074,732)			

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

・(略語)HPPE = 水道配水用ポリエチレン管

PE = ポリエチレン二層管

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 年度末給水人口、給水戸数及び給水栓数

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
給水区域内総人口	人	25,736	25,810	△ 74	△ 0.3
年度末給水人口	人	25,699	25,777	△ 78	△ 0.3
普及率	%	99.9	99.9	0.0	0.0
給水区域内総戸数	戸	10,405	10,288	117	1.1
年度末給水戸数	戸	10,376	10,264	112	1.1
年度末給水栓数 (メータ設置数)	栓	10,230	10,187	43	0.4
	13mm	2,955	2,969	△ 14	△ 0.5
	20mm	7,075	7,018	57	0.8
	25mm	89	89	0	0.0
	30mm	11	11	0	0.0
	40mm	57	57	0	0.0
	50mm	36	36	0	0.0
	75mm	6	6	0	0.0
	100mm	1	1	0	0.0

ロ 配水量及び有収水量

区 分		単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
					増減	比率(%)
配水量	年 間	m ³	3,146,365	3,158,121	△ 11,756	△ 0.4
	1か月平均	m ³	262,197	263,177	△ 980	△ 0.4
	1日平均	m ³	8,620	8,629	△ 9	△ 0.1
有収水量	年 間	m ³	2,765,591	2,790,159	△ 24,568	△ 0.9
	1か月平均	m ³	230,466	232,513	△ 2,047	△ 0.9
	1日平均	m ³	7,577	7,623	△ 46	△ 0.6
1日最大配水量		m ³	※ 10,356	10,164	192	1.9
有 収 率		%	87.9	88.3	△ 0.4	△ 0.5

※令和6年6月16日記録

・配水量＝配水池から配られる水量

・有収水量＝料金の算定となった水量

ハ 供給単価及び給水原価

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
供給単価	円	88.7	88.5	0.2	0.2
給水原価	円	115.6	100.1	15.5	15.5

・供給単価＝有収水量1m³あたりの水道料金収入

・給水原価＝有収水量1m³あたりの費用

ニ 給水開栓、閉栓及び使用者変更届

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
開 栓	件	682	658	24	3.6
閉 栓	件	618	585	33	5.6
使 用 者 変 更 届	件	186	164	22	13.4

ホ 給水工事

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新 設	件	89	61	28	45.9
増 設 ・ 改 造	件	141	165	△ 24	△ 14.5
計	件	230	226	4	1.8

・件数は承認件数

ヘ 修繕工事

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
取水及び浄水施設	件	3	4	△ 1	△ 25.0
配 水 施 設	件	1	1	0	0.0
公 道 漏 水	件	55	38	17	44.7
舗 装	件	5	4	1	25.0
量 水 器 取 替	件	56	46	10	21.7
そ の 他	件	8	4	4	100.0
計	件	128	97	31	32.0

・件数は契約件数

ト 水道メータ取替

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
水道メータ取替	件	(稲部地区) 1,401	(神田地区:山田・鳥取) 1,491	△ 90	△ 6.0

・計量法に伴う有効期限の経過を迎える取替

チ 水道料金減免還付

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
宅内漏水減免還付	件	102	119	△ 17	△ 14.3

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

リ 水質検査成績

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

区 分	処理水		原 水				検査結果
	中上ポンプ場	第一水源地	第二水源地		第三水源地		
			3号井	4号井			
水 質 基 準 項 目	51 項目	39 項目	39 項目	－ 項目	39 項目	水質基準に適合	
水質管理目標設定項目	27 項目	－ 項目	－ 項目	－ 項目	－ 項目	水質基準に適合	
3 ヲ 月 一 回 検 査	24 項目	－ 項目	－ 項目	－ 項目	－ 項目	水質基準に適合	
毎 月 検 査	9 項目	1 項目	1 項目	1 項目	1 項目	水質基準に適合	

・水質基準項目 ＝処理水(51項目)、原水(39項目)の定期検査

・水質管理目標設定項目 ＝ 水道水(処理水)の検出可能性がある水質管理上留意すべき項目の定期検査

・3ヵ月一回検査 ＝ 水質基準項目のうちpH等24項目については年4回実施

・毎月検査 ＝ 水質基準項目のうち処理水(9項目)、原水(1項目)については毎月実施

※ 色、濁り、消毒の残留効果の3項目については、東員町役場等で毎日検査を実施

ヌ 水源地等電力消費量

地下水のくみ上げや水源地から浄水場への送水にかかる動力費が主なものです。

月 区 分	電力使用量		対前年度比較	
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
浄水場	844,859 KWH	865,751 KWH	△ 20,892 KWH	△ 2.4
第一水源地	176,819 KWH	240,884 KWH	△ 64,065 KWH	△ 26.6
第二水源地	809,860 KWH	784,122 KWH	25,738 KWH	3.3
第三水源地	308,597 KWH	295,951 KWH	12,646 KWH	4.3
その他	27,984 KWH	27,050 KWH	934 KWH	3.5
計	2,168,119 KWH	2,213,758 KWH	△ 45,639 KWH	△ 2.1

電力料金(税込)	54,901,441 円	53,703,990 円	1,197,451 円	2.2
----------	--------------	--------------	-------------	-----

・ESP方式(エネルギーサービスプロバイダー)を実施し、最適な電力会社と契約し電気代削減に努めています。

ル 水道メータ新設状況

区 分 口 径(税込単価)	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
13mm (55,000円)	15 個	21 個	△ 6 個	△ 28.6
20mm (82,500円)	73 個	49 個	24 個	49.0
25mm (110,000円)	2 個	0 個	2 個	皆増
30mm (165,000円)	0 個	1 個	△ 1 個	皆減
40mm (220,000円)	0 個	0 個	0 個	－
50mm (385,000円)	0 個	0 個	0 個	－
75mm (550,000円)	0 個	0 個	0 個	－
100mm (1,100,000円)	0 個	0 個	0 個	－
口径変更によるもの	4 個	0 個	4 個	皆増
計	94 個	71 個	23 個	32.4

工事負担金収入金額	7,177,500 円	5,362,500 円	1,815,000 円	33.8
-----------	-------------	-------------	-------------	------

フ 指定給水装置工事事業者登録件数

区分	年度当初登録数	新規	更新	未更新	廃止	年度末登録数
町内	23 件	0 件	2 件	1 件	0 件	22 件
町外	115 件	6 件	22 件	4 件	0 件	117 件
計	138 件	6 件	24 件	5 件	0 件	139 件
手数料		78,000 円	216,000 円	合計	294,000 円	

・新規手数料 13,000円 ・更新手数料 9,000円

ワ 水道料金未収金等の状況

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調 定 額	徴 収 額	未 収 額	収納率(%)	不納欠損額
6	現年度分	269,914,907	265,904,725	4,010,182	98.5	0
	過年度分	4,270,269	4,203,805	66,464	98.4	52,619
	計	274,185,176	270,108,530	4,076,646	98.5	52,619
5	現年度分	271,552,601	267,338,545	4,214,056	98.4	0
	過年度分	3,932,796	3,823,964	108,832	97.2	11,876
	計	275,485,397	271,162,509	4,322,888	98.4	11,876

(単位:件)

年度	催告書送付件数	給水停止通知件数	給水停止執行件数
6	507	149	55
5	599	118	39

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業収益	300,824,873	273,882,053	298,937,651	271,994,392	1,887,661	0.7
給水収益	269,914,907	245,397,968	271,552,601	246,886,711	△ 1,488,743	△ 0.6
受託給水工事収益	1,611,056	1,592,960	4,155,220	3,896,200	△ 2,303,240	△ 59.1
その他営業収益	29,298,910	26,891,125	23,229,830	21,211,481	5,679,644	26.8
営業外収益	43,400,624	41,190,952	41,065,908	39,279,770	1,911,182	4.9
受取利息及び配当金	1,581,000	1,581,000	1,030,500	1,030,500	550,500	53.4
受託工事収益	0	0	0	0	0	—
長期前受金戻入	39,405,693	39,405,693	38,025,383	38,025,383	1,380,310	3.6
雑収益	216,760	204,259	245,140	223,887	△ 19,628	△ 8.8
消費税及び地方消費税還付	2,197,171	—	1,764,885	—	—	—
特別利益	1,087,143	1,087,143	883,788	883,788	203,355	23.0
過年度損益修正益	1,087,143	1,087,143	883,788	883,788	203,355	23.0
合 計	345,312,640	316,160,148	340,887,347	312,157,950	4,002,198	1.3

事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
水道料金	269,914,907	245,397,968	271,552,601	246,886,711	△ 1,488,743	△ 0.6
工事設計審査及び検査手数料	1,412,000	1,412,000	1,306,000	1,306,000	106,000	8.1
給水装置用材料等売却代	127,710	116,100	45,430	41,300	74,800	181.1
一般会計負担金	2,500,000	2,500,000	700,000	700,000	1,800,000	257.1
長期前受金戻入	39,405,693	39,405,693	38,025,383	38,025,383	1,380,310	3.6
下水道使用料徴収事務受託収入	26,301,000	23,910,000	22,117,000	20,106,363	3,803,637	18.9
消費税及び地方消費税還付	2,197,171	—	1,764,885	—	—	—
その他	3,454,159	3,418,387	5,376,048	5,092,193	△ 1,673,806	△ 32.9
合 計	345,312,640	316,160,148	340,887,347	312,157,950	4,002,198	1.3

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業費用	367,524,631	352,291,314	326,089,215	313,001,739	39,289,575	12.6
原水及び浄水費	81,640,342	74,235,060	75,224,698	68,401,896	5,833,164	8.5
配水及び給水費	35,918,353	32,663,471	24,112,510	21,922,774	10,740,697	49.0
受託給水工事費	171,600	156,000	2,456,300	2,233,000	△ 2,077,000	△ 93.0
総係費	72,159,515	67,601,962	72,930,572	69,078,934	△ 1,476,972	△ 2.1
減価償却費	136,271,509	136,271,509	142,972,842	142,972,842	△ 6,701,333	△ 4.7
資産減耗費	41,259,332	41,259,332	8,357,253	8,357,253	32,902,079	393.7
その他営業費用	103,980	103,980	35,040	35,040	68,940	196.7
営業外費用	7,100,226	7,141,907	6,572,888	6,619,023	522,884	7.9
支払利息	7,100,226	7,100,226	6,572,888	6,572,888	527,338	8.0
受託工事費	0	0	0	0	0	—
雑支出	—	41,681	—	46,135	△ 4,454	△ 9.7
特別損失	267,207	242,904	208,698	189,727	53,177	28.0
過年度損益修正損	267,207	242,904	208,698	189,727	53,177	28.0
予備費	0	0	0	0	0	—
予備費	0	0	0	0	0	—
合 計	374,892,064	359,676,125	332,870,801	319,810,489	39,865,636	12.5

事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
人件費	21,120,019	21,110,095	29,783,122	29,768,842	△ 8,658,747	△ 29.1
動力費	54,974,742	49,978,382	53,703,990	48,822,457	1,155,925	2.4
通信運搬費	1,922,888	1,748,102	1,669,609	1,517,851	230,251	15.2
薬品費	894,235	828,000	899,204	832,600	△ 4,600	△ 0.6
委託料	64,860,158	58,963,780	54,012,970	49,102,701	9,861,079	20.1
修繕費	36,889,143	33,535,586	24,272,455	22,065,874	11,469,712	52.0
有形固定資産減価償却費	136,271,509	136,271,509	142,972,842	142,972,842	△ 6,701,333	△ 4.7
固定資産除却費	41,259,332	41,259,332	8,357,253	8,357,253	32,902,079	393.7
材料売却原価	103,980	103,980	35,040	35,040	68,940	196.7
受託工事費	171,600	156,000	2,456,300	2,233,000	△ 2,077,000	△ 93.0
企業債利息	7,100,226	7,100,226	6,572,888	6,572,888	527,338	8.0
過年度損益修正損	267,207	242,904	208,698	189,727	53,177	28.0
その他	9,057,025	8,378,229	7,926,430	7,339,414	1,038,815	14.2
合 計	374,892,064	359,676,125	332,870,801	319,810,489	39,865,636	12.5

(4)その他主要な事項

水道教室

件 名	出席者数	開催日
職員派遣(笹尾西小学校)	33名	令和 6年 6月 3日
職員派遣(神田小学校)	93名	令和 6年 6月 17日 令和 6年 6月 18日
職員派遣(笹尾東小学校)	29名	令和 6年 6月 19日
職員派遣(城山小学校)	26名	令和 6年 6月 20日
職員派遣(三和小学校)	20名	令和 6年 6月 27日
職員派遣(稲部小学校)	32名	令和 6年 6月 28日

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(建設改良費の水道拡張費を除く1件130万円以上)

収益的支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和6年7月17日	12,144,000 (1,619,200)	上水道施設警備保障業務委託 (債務負担行為)	イセツ(株)
令和6年4月1日	1,356,300	水質検査業務委託	(株)環境科学研究所三重 営業所
令和6年4月1日	35,178,000	水道料金徴収等業務委託	(株)フューチャーイン四日 市営業所
令和6年4月1日	5,104,000	水道事業支援業務委託	名古屋上下水道総合 サービス(株)
令和6年4月1日	5,322,900	上下水道施設年間保守点検業務委託	三愛物産(株)三重支店
令和6年4月1日	4,715,700	上水道施設点検業務及び上下水道施設異常 対応業務委託	水ingAM(株)中部支店
令和6年4月1日	2,359,060	公共下水道台帳作成及び上下水道管理シス テム保守他業務委託	国際航業(株)三重営業所
令和6年4月1日	4,642,088	公営企業会計システム及び付随システム運用 保守業務委託	(株)フューチャーイン四日 市営業所

- ・建設改良費の水道拡張費は、「2 工事」に記載してあります。
- ・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
945,895,014	115,900,000	27,998,739	1,033,796,275	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) 有価証券明細書

(単位:円)

銘 柄	額 面	貸借対照表計上額	備考
東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第3回	100,000,000	100,000,000	利率0.480%
令和5年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	100,000,000	利率1.101%

- ・東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第3回:令和元年10月購入
- ・令和5年度第4回愛知県公募公債(20年):令和5年6月購入

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事項及びその他

該当事項なし

7 令和6年度東員町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 43,515,977
減価償却費	136,271,509
長期前受金戻入額	△ 39,405,693
受取利息及び配当金	△ 1,581,000
支払利息及び企業債取扱諸費	7,100,226
固定資産除却費	41,259,332
未収金の増減額(△は増加)	△ 186,044
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 577,569
前払費用の増減額(△は増加)	△ 39,220
未払金の増減額(△は減少)	2,490,329
引当金の増減額(△は減少)	△ 706,000
その他流動負債の増減額	△ 9,107
小計	101,100,786
受取利息及び配当金	1,581,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 7,100,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,581,560

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	△ 150,605,602
負担金による収入	6,525,000
有価証券の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,080,602

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	115,900,000
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	△ 27,998,739
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,901,261

資金増減額(△は減少)	39,402,219
資金期首残高	775,489,925
資金期末残高	814,892,144

8 令和6年度東員町水道事業収益費用明細書

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1水道事業 収益				316,160,148		
	1営業収益			273,882,053		
		1給水収益		245,397,968		
				水道料金	245,397,968	
		2受託工事 収益		1,592,960		
				修繕工事収益	180,960	町道舗装補修に伴う蓋修繕に係る受託 工事負担金
				受託給水工事収 益	0	
				給水工事手数料	1,412,000	工事設計審査及び検査手数料
		3その他 営業収益		26,891,125		
				材料売却収益	116,100	給水装置用材料等売却代
				手数料	312,700	指定給水装置工事事業者の登録手数 料等
				他会計負担金	2,500,000	消火栓維持管理負担金
				業務受託収入	23,910,000	下水道使用料徴収等事務負担金
				雑収益	52,325	水道管路図閲覧料
			2営業外収益		41,190,952	
		1受取利息及 び配当金			1,581,000	
					有価証券利息	1,581,000
		2受託工事 収益			0	
					工事負担金	0
		3長期前受金 戻入			39,405,693	
					長期前受金戻入 受贈財産評価額	613,297
				長期前受金戻入 工事負担金	38,792,396	償却資産の取得に充てた工事負担金 にかかる減価償却見合い分
	4雑収益			204,259		
				不用品売却収益	0	
				その他雑収益	204,259	行政財産使用料等
	3特別利益			1,087,143		
		1過年度損益 修正益			1,087,143	
				過年度損益修正 益	1,087,143	引当金取崩残額分
	収 益 合 計				316,160,148	

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1水道事業 費用				359,676,125	
	1営業費用			352,291,314	
		1原水及び 浄水費		74,235,060	
			備消品費	93,589	消耗品費
			光熱水費	94,489	施設電気料金、ガス料金
			委託料	20,914,700	水質検査、設備保守点検、施設警備保障、 水道事業支援業務等
			手数料	907,200	職員検便検査手数料、 エネルギーサービスプロバイダー料
			賃借料	349,700	水道維持管理システム利用料
			修繕費	1,069,000	取水及び送水施設等修繕費
			動力費	49,978,382	水源地、管理事務所等電気料金
			薬品費	828,000	次亜塩素酸ナトリウム代
		2配水及び 給水費		32,663,471	
			備消品費	207,901	消耗品費
			修繕費	32,340,946	公道漏水等配水施設修繕費、 量水器取替修繕費
			材料費	114,624	漏水修繕用材料費
		3受託工事費		156,000	
			修繕費	156,000	町道舗装補修に伴う蓋修繕費
			材料費	0	
		4総係費		67,601,962	
			給料	9,358,200	予算額 11,102,000
			手当	5,431,974	予算額 6,491,000
			賞与等引当金繰 入額	2,033,000	予算額 2,033,000
			報酬	102,000	水道水源保護審議会委員報酬
			法定福利費	4,286,921	予算額 5,205,000
			旅費	321,277	職員研修旅費
			備消品費	82,470	消耗品費
			燃料費	124,356	車両用燃料費
			印刷製本費	30,000	口座振替依頼書等印刷代
			通信運搬費	1,748,102	電話料金、専用回線使用料、郵送料

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
(1水道事業 費用)	(1営業費用)	(4総係費)	委託料	38,049,080	企業会計システム保守業務、水道料金徴収等業務等
			手数料	1,651,737	口座振替、コンビニ収納等手数料
			賃借料	3,116,000	企業会計システム使用料
			修繕費	125,640	車両法定点検整備料及び修繕費
			会費負担金	406,824	日本水道協会負担金、研修負担金
			保険料	626,181	施設、車両等保険料
			公課費	8,200	車両重量税
			貸倒引当金繰入額	100,000	未収金に係る不納欠損金
			雑費	0	
		5減価償却費		136,271,509	
			有形固定資産減価償却費	136,271,509	
		6資産減耗費		41,259,332	
			固定資産除却費	41,259,332	管理事務所更新工事に伴う除却費
			たな卸資産減耗費	0	
		7その他 営業費用		103,980	
			材料売却原価	103,980	給水装置用材料等販売原価
	2営業外費用			7,141,907	
		1支払利息及 び企業債諸 費		7,100,226	
			企業債利息	7,100,226	企業債償還利息
			一時借入金利息	0	
		2受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		3雑支出		41,681	
			雑費	0	
			その他雑支出	41,681	納税調整額
	3特別損失			242,904	
		1過年度損益 修正損		242,904	
			過年度損益修正 損	242,904	過年度水道料金減免還付等

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
	4予備費			0	
		1予備費		0	
			予備費	0	
費 用 合 計				359,676,125	

9 固 定 資 産

1 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	89,142,796	0	0	89,142,796
建 物	320,258,683	0	0	320,258,683
構 築 物	5,389,371,305	25,307,576	24,003,798	5,390,675,083
機 械 及 び 装 置	1,481,261,643	519,015,367	501,845,285	1,498,431,725
車 両 及 び 運 搬 具	2,920,375	0	0	2,920,375
工具器具及び備品	5,831,910	0	0	5,831,910
建 設 仮 勘 定	399,081,118	5,060,000	397,145,341	6,995,777
合 計	7,687,867,830	549,382,943	922,994,424	7,314,256,349

2 無形固定資産

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

3 投資

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
投 資 有 価 証 券	200,000,000	0	0	0
合 計	200,000,000	0	0	0

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	89,142,796	
2,696,662	0	281,080,599	39,178,084	
89,480,193	20,686,961	3,740,877,450	1,649,797,633	
44,094,654	463,902,790	535,335,825	963,095,900	
0	0	2,774,355	146,020	
0	0	5,397,319	434,591	
0	0	0	6,995,777	
136,271,509	484,589,751	4,565,465,548	2,748,790,801	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
230,800	
230,800	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
200,000,000	
200,000,000	

10 企 業 債

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度	累 計
上水道事業債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,795,175	42,500,000
上水道事業債	平成 9年 3月25日	54,000,000	2,795,873	48,169,534
上水道事業債	平成 9年12月10日	123,600,000	6,011,159	107,983,894
上水道事業債	平成16年 3月25日	41,700,000	1,752,515	24,254,197
上水道事業債	平成31年 3月25日	178,100,000	6,705,285	6,705,285
上水道事業債	令和 2年 3月25日	200,000,000	0	0
上水道事業債	令和 3年 3月25日	135,000,000	0	0
上水道事業債	令和 4年 3月25日	175,500,000	0	0
上水道事業債	令和 5年 3月27日	84,800,000	0	0
上水道事業債	令和 6年 3月25日	100,000,000	0	0
上水道事業債	令和 7年 3月25日	115,900,000	0	0
上水道事業債	平成 9年 3月26日	36,000,000	2,109,737	36,000,000
上水道事業債	平成 9年12月10日	82,400,000	4,502,956	80,109,610
上水道事業債	平成16年 3月23日	28,500,000	1,326,039	18,481,205
合 計		1,398,000,000	27,998,739	364,203,725

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
0	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	政府資金
5,830,466	—	2.80%	令和 9年 3月 1日	政府資金
15,616,106	—	2.20%	令和 9年 9月25日	政府資金
17,445,803	—	2.00%	令和16年 3月 1日	政府資金
171,394,715	—	0.50%	令和31年 3月 1日	政府資金
200,000,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	政府資金
135,000,000	—	0.60%	令和43年 3月 1日	政府資金
175,500,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
84,800,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	政府資金
100,000,000	—	1.10%	令和26年 3月 1日	政府資金
115,900,000	—	1.80%	令和27年 3月 1日	政府資金
0	—	2.90%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
2,290,390	—	2.30%	令和 7年 9月20日	地方公共団体金融機構
10,018,795	—	1.90%	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
1,033,796,275				

11 注 記

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としている。

- (3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法(ただし、取替資産の量水器は取替法による。)

- (イ) 主な耐用年数

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

- (4) 引当金の計上方法

- イ 退職給付引当金

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、一般会計との覚書により、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いに備えるため、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 キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

3 貸借対照表関連

- (1) 引当金の取崩し

- イ 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当及びその手当てに係る法定福利費を支給したため、賞与引当金 1,699,238 円 を取り崩した。

- ロ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 52,619 円 を取り崩した。

4 セグメント情報

東員町水道事業は、単一セグメントのため、記載を省略している。

5 重要な後発事象

該当事項なし

6 その他

該当事項なし

令和 6 年 度

東員町下水道事業会計決算書

認定第 6 号

令和 6 年 度
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

東員町下水道事業会計決算書

1 令和6年度東員町下水道

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	834,758,000	△ 12,000,000	0	822,758,000
第1項 営業収益	361,970,000	0	0	361,970,000
第2項 営業外収益	472,786,000	△ 12,000,000	0	460,786,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	799,957,000	0	0	0	0	799,957,000
第1項 営業費用	759,941,000	0	0	△ 5,909,000	0	754,032,000
第2項 営業外費用	38,366,000	0	0	5,882,000	0	44,248,000
第3項 特別損失	550,000	0	0	27,000	0	577,000
第4項 予備費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

事業決算報告書

(単位:円、消費税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
830,747,611	7,989,611	(内仮受消費税及び地方消費税 35,911,945)
376,827,082	14,857,082	(内仮受消費税及び地方消費税 34,249,153)
435,322,723	△ 25,463,277	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
18,597,806	18,595,806	(内仮受消費税及び地方消費税 1,662,792)

(単位:円、消費税込)

地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
0	799,957,000	763,948,297	0	36,008,703	(内仮払消費税及び地方消費税 25,076,521)
0	754,032,000	721,719,850	0	32,312,150	(内仮払消費税及び地方消費税 25,024,109)
0	44,248,000	41,651,863	0	2,596,137	(内仮払消費税及び地方消費税 0)
0	577,000	576,584	0	416	(内仮払消費税及び地方消費税 52,412)
0	1,100,000	0	0	1,100,000	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

(2) 資本的収入及び支出

収 入					
区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	440,700,000	△ 132,000,000	308,700,000	5,200,000	0
第1項 企業債	336,200,000	△ 132,000,000	204,200,000	2,600,000	0
第2項 負担金	900,000	0	900,000	0	0
第3項 補助金	18,600,000	0	18,600,000	2,600,000	0
第4項 出資金	85,000,000	0	85,000,000	0	0

支 出						
区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	535,700,000	△ 132,000,000	0	403,700,000	8,140,000	0
第1項 建設改良費	215,611,000	△ 132,000,000	0	83,611,000	8,140,000	0
第2項 企業債償還金	320,089,000	0	0	320,089,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 74,614,018円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
313,900,000	319,418,000	5,518,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
206,800,000	190,400,000	△ 16,400,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
900,000	1,218,000	318,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
21,200,000	18,800,000	△ 2,400,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
85,000,000	109,000,000	24,000,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
411,840,000	394,032,018	0	0	0	17,807,982	(内仮払消費税及び地方消費税 6,742,398)
91,751,000	74,166,400	0	0	0	17,584,600	(内仮払消費税及び地方消費税 6,742,398)
320,089,000	319,865,618	0	0	0	223,382	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

収支調整額 6,742,398円、過年度損益勘定留保資金 67,871,620円で補てんした。

2 令和6年度東員町下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営 業 収 益			
(1) 下 水 道 使 用 料	342,412,929		
(2) 受 託 工 事 収 益	104,000		
(3) そ の 他 営 業 収 益	61,000	342,577,929	
2 営 業 費 用			
(1) 管 渠 費	30,440,032		
(2) 受 託 工 事 費	436,630		
(3) 総 係 費	73,276,058		
(4) 流 域 下 水 道 費	184,984,884		
(5) 減 価 償 却 費	405,142,664		
(6) 資 産 減 耗 費	2,415,473	696,695,741	
営 業 損 失			354,117,812
3 営 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 補 助 金	190,000,000		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	245,322,723		
(4) 雑 収 益	6,164	435,328,887	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,742,863		
(2) 受 託 工 事 費	0		
(3) 雑 支 出	2,321	35,745,184	399,583,703
経 常 利 益			45,465,891
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	307,088		
(2) そ の 他 特 別 利 益	16,627,926	16,935,014	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	524,172	524,172	16,410,842
当 年 度 純 利 益			61,876,733
前年度繰越利益剰余金			55,167,612
当年度未処分利益剰余金			117,044,345

3 令和6年度東員町下水道

(令和6年4月1日から)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産 評価額	工事負担金	資本剰余金 合計
前年度末残高	2,240,668,517	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	2,240,668,517	0	0	0
当年度変動額	109,000,000	430,030	0	430,030
他会計出資金の受入	109,000,000	0	0	0
土地の受贈	0	430,030	0	430,030
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,349,668,517	430,030	0	430,030

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

4 令和6年度東員町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	2,349,668,517	430,030	117,044,345
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,349,668,517	430,030	(繰越利益剰余金) 117,044,345

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

事業剰余金計算書

令和7年3月31日まで)

(単位:円)

余金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金		金		
減債積立金	建 設 改 良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
0	0	55,167,612	55,167,612	2,295,836,129
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	(繰越利益剰余金) 55,167,612	55,167,612	2,295,836,129
0	0	61,876,733	61,876,733	171,306,763
0	0	0	0	109,000,000
0	0	0	0	430,030
0	0	61,876,733	61,876,733	61,876,733
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 117,044,345	117,044,345	2,467,142,892

5 令和6年度東員町下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		430,030	
ロ 構 築 物	9,542,580,447		
減価償却累計額	△ 722,634,671	8,819,945,776	
ハ 機 械 及 び 装 置	370,920,137		
減価償却累計額	△ 18,189,461	352,730,676	
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	352,567		
減価償却累計額	0	352,567	
ホ 建 設 仮 勘 定		12,025,000	
有形固定資産合計			9,185,484,049

(2)無形固定資産

イ 地 上 権		153,186	
ロ 施 設 利 用 権		789,593,669	
無形固定資産合計			789,746,855

(3)投資その他の資産

イ 出 資 金		529,000	
投資その他の資産合計			529,000

固 定 資 産 合 計 9,975,759,904

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 499,009,594

(2)未 収 金 62,910,681

貸 倒 引 当 金 △ 100,000 62,810,681

流 動 資 産 合 計 561,820,275

資 産 合 計 10,537,580,179

(単位: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
企業債合計

2,472,336,537

2,472,336,537

固定負債合計

2,472,336,537

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
企業債合計

277,161,011

277,161,011

(2) 未払金

48,433,668

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

3,472,000

引当金合計

3,472,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

329,566,679

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,756,906,100

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 488,372,029

繰延収益合計

5,268,534,071

負債合計

8,070,437,287

資本の部

6 資本金

2,349,668,517

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

430,030

資本剰余金合計

430,030

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

117,044,345

利益剰余金合計

117,044,345

剰余金合計

117,474,375

資本合計

2,467,142,892

負債資本合計

10,537,580,179

令和 7 年 9 月 1 日 提出

令和 7 年 月 日 認定

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和 6 年度本町下水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により議会の認定に付す必要がある。

決 算 附 属 書 類

6 令和6年度東員町下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本町の下水道事業は、約171kmに及ぶ管路やマンホールポンプなどの下水道施設を有しているとともに、三重県が実施する流域下水道に接続し広域的に汚水処理を行うことで、効率的に運営を行っています。管理する下水道施設の持続的な機能の確保及びライフサイクルコストの低減と平準化を図るため、老朽化した下水道施設の更新に着手しています。また、経営面では、令和5年4月1日から地方公営企業法の全部を適用し、発生主義に基づく複式簿記での経理を行い、財務諸表等を作成することで、財政状況や経営成績を的確に把握するよう努めています。

イ 業務の状況

令和6年度末の管渠延長は171.3kmで、水洗化率は、99.0%となりました。年間排水量は3,425,646^mで、前年度と比較し77,465^m減少（対前年度比 △2.2%）となりました。年間有収水量は3,029,552^mで、前年度と比較し5,114^m増加（対前年度比0.2%）し、有収率は前年度と比較して2.1%増の88.4%となりました。

ロ 建設事業の状況

流域下水道建設負担金のほか、北大社地内下水道管渠布設工事や穴太污水管渠改築詳細設計業務を実施し、令和7年度以降の管渠の更新に向けて取り組みを進めました。

また、ストックマネジメント計画に基づくマンホールポンプの更新工事を実施しました。

ハ 経営の状況

(イ) 収益的収支（消費税抜）

下水道事業収益については、794,841,830円で、主なものとして下水道使用料342,412,929円、他会計補助金190,000,000円、長期前受金戻入245,322,723円となっています。

下水道事業費用については、732,965,097円で、主なものとして管渠費30,440,032円、総係費73,276,058円、減価償却費405,142,664円、支払利息及び企業債取扱諸費35,742,863円となっています。

収益的収支の差引額である当年度純利益は61,876,733円です。

(ロ) 資本的収支（消費税込）

資本的収入については、319,418,000円で、主なものとして建設改良債190,400,000円、国庫補助金18,800,000円、一般会計出資金109,000,000円となっています。

資本的支出については、394,032,018円で、主なものとして工事にかかる建設改良費67,588,400円、企業債償還金319,865,618円となっています。

なお、資本的収支の不足については、過年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

以上が本年度の概況でございますが、これからの下水道事業では、今後見込まれる人口減少などによる社会状況が変化する中、整備された大量の資産をどのように維持し、または再編していくかが課題となり、安定的な汚水処理を行うため施設の老朽化に伴う計画的な改築・更新の実施が求められています。

下水道事業を取り巻く環境を注視しながら引き続き経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むとともに、経費節減による経営健全化を推進してまいります。

公共下水道の計画概要

区 分	全体計画			事業計画				
	面積	人口	日最大汚水量	計画決定	事業認可	下水道事業計画		
	(ha)	(人)	(m ³ /日)	面積	面積	面積	人口	日最大汚水量
				(ha)	(ha)	(ha)	(人)	(m ³ /日)
流域関連 公共下水道 (分流式)	989.15	21,389	10,127	989.15	944.45	944.45	24,294	11,267

施設の概要

管渠延長 (m)	171,347	マンホールポンプ [°] 設置数(箇所)	55
マンホール(箇所)	5,750	枿 (基)	10,077

(2) 経営指標に関する事項

経営成績について、損益情報に着目した経営指標(経常収支比率、経費回収率)と資産情報に着目した経営指標(有形固定資産減価償却率)を設定し、分析を行いました。

経営の健全性を示す「経常収支比率」は、健全経営の水準とされる 100%を上回っております。また、使用料水準の妥当性を示す「経費回収率」は、目標とすべき 100%を下回っていることから、引き続き経費節減に努めるとともに、使用料体系の検討などを進めていく必要があります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す「有形固定資産減価償却率」は、現段階では低い水準にありますが、経年により今後は上昇すると見込まれます。更新需要に備えるため、点検や修繕を計画的に実施し、管渠の適切な維持管理と長寿命化に取り組んでまいります。

(単位:%)

<経営指標の推移>	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	107.43	106.21
経費回収率	69.70	70.36
有形固定資産減価償却率	3.77	7.47

(3) 下水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日
		議決年月日
認定第 6号	令和5年度東員町下水道事業会計決算認定について	令和 6年 9月 2日
		令和 6年 9月 20日
議案第34号	令和6年度東員町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和 7年 3月 3日
		令和 7年 3月 21日
議案第40号	令和7年度東員町下水道事業会計予算	令和 7年 3月 3日
		令和 7年 3月 21日

(4) 行政官庁許認可・協議事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可・同意年月日
令和 6年 4月 10日	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請	令和 6年 6月 21日
令和 6年 7月 25日	三重県知事	令和6年度起債協議	令和 6年 8月 23日

(5) 職員に関する事項

職名別	令和7年3月31日現在	令和6年3月31日現在	増 減
課 長 補 佐	1 人	1 人	0 人
主 査	2 人	1 人	1 人
主 任	0 人	1 人	△ 1 人
主 事	1 人	1 人	0 人
合 計	4 人	4 人	0 人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和6年度賦課分から督促手数料の徴収を廃止しました。

2 工 事

(1)建設改良工事の概況

(単位:円、消費税込)

工事件名	内容	契約金額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
公共ます設置工事	公共 7件 公共ます設置 8箇所 3,916,000円 特環 11件 公共ます設置 11箇所 4,125,000円	8,041,000	—	—	
北大社地内下水道管渠布設工事	施行延長 L=20.7m 硬質塩化ビニル管 φ 200 L=18.10m マンホール設置工 1号マンホール 1箇所 公共ます設置 1箇所	2,288,000	R6.10.16	R7.1.8	
穴太汚水24工区管渠改築詳細設計業務	管渠改築(詳細設計) 開削工法(φ 1200mm 未満) 実施延長 L= 370.2m マンホールポンプ設計 1基	9,857,100	R6.4.17	R6.9.20	
令和6年度下水道事業支援業務委託	下水道管渠、公共ます設置に係る 設計業務支援	2,200,000	R6.4.1	R7.3.31	
マンホールポンプ更新工事(その2)	設備更新 制御盤 5箇所 ポンプ1箇所2台	45,202,300	R6.10.16	R7.3.21	
合計		67,588,400			

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

3 業 務

(1)業 務 量

イ 水洗化等状況

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
行政区域内人口	人	25,736	25,810	△ 74	△ 0.3
処理区域内人口	人	25,524	25,599	△ 75	△ 0.3
水洗化人口	人	25,266	25,326	△ 60	△ 0.2
普及率	%	99.2	99.2	0.0	-
水洗化率	%	99.0	98.9	0.1	0.1
行政区域内世帯数	世帯	10,405	10,288	117	1.1
処理区域内世帯数	世帯	10,286	10,173	113	1.1
水洗化世帯数	世帯	10,164	10,048	116	1.2

ロ 排水量の状況

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
排水量	m ³	3,425,646	3,503,111	△ 77,465	△ 2.2
有収水量	m ³	3,029,552	3,024,438	5,114	0.2
有収率	%	88.4	86.3	2.1	2.4
不明水量	m ³	396,094	478,673	△ 82,579	△ 17.3

・有収水量＝使用料の算定となった排水量

ハ 使用料単価及び汚水処理原価

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
使用料単価	円	113.0	112.0	1.0	0.9
汚水処理原価	円	160.6	160.6	0.0	-

・使用料単価＝有収水量1m³あたりの下水道使用料収入

・汚水処理原価＝有収水量1m³あたりの汚水処理費

ニ 公共下水道使用開始・休止届

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新規開始	件	74	67	7	10.4
再開	件	490	518	△ 28	△ 5.4
休止	件	486	467	19	4.1
廃止	件	0	0	0	-

ホ 排水設備工事

区 分		単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
					増減	比率(%)
新規	新設	件	62	60	2	3.3
	浄化槽から	件	0	0	0	-
	くみ取り便所から	件	0	0	0	-
増設・改造		件	44	48	△ 4	△ 8.3
計		件	106	108	△ 2	△ 1.9

・件数は確認申請件数

ヘ 修繕工事

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
管渠	件	7	6	1	16.7
公共枿	件	9	7	2	28.6
マンホールポンプ	件	13	4	9	225.0
量水器取替	件	15	5	10	200.0
その他	件	0	0	0	-
計	件	44	22	22	100.0

ト 井戸水量水器取替

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
井戸水量水器取替	件	(稲部地区) 29	(神田地区:山田・鳥取) 16	13	81.3

・計量法に伴う有効期限の経過を迎える取替

チ 下水道使用料減免還付

区 分	単位	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
宅内漏水減免還付	件	100	120	△ 20	△ 16.7

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

リ 水質立入検査

水質の監視を目的として、公共ますから工場・事業場排水を採取し、水質検査を実施しています。排除基準を超過した際には速やかに事業場へ連絡し、基準超過となった原因の聞き取り等を行い、改善するよう指導しています。

区 分	特定事業場数	令和6年度		令和5年度		結果
		立入検査 事業場数	改善命令	立入検査 事業場数	改善命令	
工 場	20 箇所	6 箇所	0 箇所	6 箇所	2 箇所	改善済
飲 食 店	21 箇所	4 箇所	3 箇所	5 箇所	3 箇所	改善済
そ の 他	260 箇所	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所	改善済
計	301 箇所	11 箇所	3 箇所	12 箇所	6 箇所	

・特定事業場＝製造工程等で人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのある物質を含む汚水を排出する施設を有する工場・事業場

ヌ 流域下水道

三重県が整備する北勢沿岸流域下水道の処理場等における維持管理費や耐震・改修費等に関連市町で負担しています。

区分	流域下水道維持管理負担金		対前年度比較	
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
排水量	3,425,646 m ³	3,503,111 m ³	△ 77,465 m ³	△ 2.2
負担金	203,483,369 円	196,317,852 円	7,165,517 円	3.6

区分	流域下水道建設負担金		対前年度比較	
	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
国補事業	6,010,000 円	5,318,000 円	692,000 円	13.0
県単事業	568,000 円	238,000 円	330,000 円	138.7

・負担金単価 R3～R5 51円(税抜) R6～R8 54円(税抜)

ル 水洗便所改造助成金・融資状況

該当事項なし

フ 指定排水設備工事事業者登録件数

区分	年度当初登録数	新規	更新	未更新	廃止	年度末登録数
町内	21 件	0 件	3 件	1 件	0 件	20 件
町外	99 件	3 件	20 件	3 件	0 件	99 件
計	120 件	3 件	23 件	4 件	0 件	119 件
手数料		15,000 円	46,000 円	合計	61,000 円	

・新規手数料 5,000円 ・更新手数料 2,000円

ワ 受益者負担金収納状況

(単位:円)

年度	区分	件数	調 定 額	徴 収 額	未 収 額	収納率(%)	不納欠損額
6	現年度分	21	1,218,000	1,218,000	0	100.0	0
	過年度分	0	0	0	0	0.0	0
	計	21	1,218,000	1,218,000	0	100.0	0
5	現年度分	24	1,361,700	1,361,700	0	100.0	0
	過年度分	0	0	0	0	0.0	0
	計	24	1,361,700	1,361,700	0	100.0	0

カ 下水道使用料未収金等の状況

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調 定 額	徴 収 額	未 収 額	収納率(%)	不納欠損額
6	現年度分	376,651,682	313,983,264	62,668,418	83.4	0
	過年度分	62,453,175	62,210,912	242,263	99.6	98,612
	計	439,104,857	376,194,176	62,910,681	85.7	98,612
5	現年度分	372,491,229	310,325,417	62,165,812	83.3	0
	過年度分	64,702,213	64,316,238	385,975	99.4	14,774
	計	437,193,442	374,641,655	62,551,787	85.7	14,774

年度	差押え事前通知件数	差押え件数	差押え金額
6	1件	1件	4,110円
5	1件	1件	6,850円

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業収益	376,827,082	342,577,929	372,855,429	338,971,660	3,606,269	1.1
下水道使用料	376,651,682	342,412,929	372,491,229	338,630,660	3,782,269	1.1
受託工事収益	114,400	104,000	255,200	232,000	△ 128,000	△ 55.2
その他営業収益	61,000	61,000	109,000	109,000	△ 48,000	△ 44.0
営業外収益	435,322,723	435,328,887	447,952,446	447,953,540	△ 12,624,653	△ 2.8
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	-
他会計補助金	190,000,000	190,000,000	200,000,000	200,000,000	△ 10,000,000	△ 5.0
受託工事収益	0	0	0	0	0	-
長期前受金戻入	245,322,723	245,322,723	246,419,564	246,419,564	△ 1,096,841	△ 0.4
雑収益	-	6,164	1,532,882	1,533,976	△ 1,527,812	△ 99.6
消費税及び地方消費税還付	0	-	0	-	-	-
特別利益	18,597,806	16,935,014	16,656,975	15,144,531	1,790,483	11.8
過年度損益修正益	307,088	307,088	20,085	20,085	287,003	1,428.9
その他特別利益	18,290,718	16,627,926	16,636,890	15,124,446	1,503,480	9.9
合 計	830,747,611	794,841,830	837,464,850	802,069,731	△ 7,227,901	△ 0.9

事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
下水道使用料	376,651,682	342,412,929	372,491,229	338,630,660	3,782,269	1.1
指定工事店登録手数料等	61,000	61,000	109,000	109,000	△ 48,000	△ 44.0
一般会計繰入金	190,000,000	190,000,000	200,000,000	200,000,000	△ 10,000,000	△ 5.0
長期前受金戻入	245,322,723	245,322,723	246,419,564	246,419,564	△ 1,096,841	△ 0.4
流域下水道維持管理費前年度決算余剰金	18,290,718	16,627,926	16,636,890	15,124,446	1,503,480	9.9
消費税及び地方消費税還付	0	-	0	-	-	-
その他	421,488	417,252	1,808,167	1,786,061	△ 1,368,809	△ 76.6
合 計	830,747,611	794,841,830	837,464,850	802,069,731	△ 7,227,901	△ 0.9

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業費用	721,719,850	696,695,741	715,655,788	691,352,242	5,343,499	0.8
管渠費	33,483,982	30,440,032	30,083,963	27,349,244	3,090,788	11.3
受託工事費	480,293	436,630	236,100	214,636	221,994	103.4
総係費	76,714,069	73,276,058	78,533,058	74,832,770	△ 1,556,712	△ 2.1
流域下水道費	203,483,369	184,984,884	196,317,852	178,470,777	6,514,107	3.6
減価償却費	405,142,664	405,142,664	405,818,630	405,818,630	△ 675,966	△ 0.2
資産減耗費	2,415,473	2,415,473	4,666,185	4,666,185	△ 2,250,712	△ 48.2
営業外費用	41,651,863	35,745,184	44,644,105	41,140,069	△ 5,394,885	△ 13.1
支払利息及び企業債取扱諸費	35,742,863	35,742,863	41,137,805	41,137,805	△ 5,394,942	△ 13.1
受託工事費	0	0	0	0	0	-
消費税及び地方消費税	5,909,000	-	3,506,300	-	-	-
雑支出	-	2,321	-	2,264	57	2.5
特別損失	576,584	524,172	14,466,055	14,409,808	△ 13,885,636	△ 96.4
過年度損益修正損	576,584	524,172	618,742	562,495	△ 38,323	△ 6.8
その他特別損失	0	0	13,847,313	13,847,313	△ 13,847,313	皆減
予備費	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	-
合 計	763,948,297	732,965,097	774,765,948	746,902,119	△ 13,937,022	△ 1.9

事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
人件費	38,704,840	38,691,532	37,582,468	37,571,344	1,120,188	3.0
動力費	3,381,390	3,074,008	3,020,279	2,745,859	328,149	12.0
通信運搬費	244,500	222,298	264,690	240,655	△ 18,357	△ 7.6
委託料	29,821,000	27,110,000	60,794,100	55,267,364	△ 28,157,364	△ 50.9
賃借料	384,670	349,700	396,000	360,000	△ 10,300	△ 2.9
修繕費	10,622,766	9,657,060	5,650,920	5,137,200	4,519,860	88.0
流域下水道維持管理負担金	203,483,369	184,984,884	196,317,852	178,470,777	6,514,107	3.6
有形固定資産減価償却費	370,697,284	370,697,284	371,474,268	371,474,268	△ 776,984	△ 0.2
無形固定資産減価償却費	34,445,380	34,445,380	34,344,362	34,344,362	101,018	0.3
固定資産除却費	2,415,473	2,415,473	4,666,185	4,666,185	△ 2,250,712	△ 48.2
企業債利息	35,742,863	35,742,863	41,137,805	41,137,805	△ 5,394,942	△ 13.1
過年度損益修正損	576,584	524,172	618,742	562,495	△ 38,323	△ 6.8
その他	33,428,178	25,050,443	18,498,277	14,923,805	10,126,638	67.9
合 計	763,948,297	732,965,097	774,765,948	746,902,119	△ 13,937,022	△ 1.9

4 会 計

(1)重要契約の要旨(建設改良費を除く1件130万円以上)

収益的支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和6年4月1日	3,916,000	下水道事業会計制度運用支援業務委託	ビズアップ公共コンサルティング(株)
令和6年4月1日	2,288,000	下水道事業支援業務委託	名古屋市上下水道総合サービス(株)
令和6年4月1日	2,041,600	公共下水道台帳作成及び上下水道管理システム保守他業務委託	国際航業(株)三重営業所
令和6年7月16日	4,829,000	下水道事業計画見直し及び都市計画事業認可申請図書作成業務委託	中日本建設コンサルタント(株)三重事務所
令和6年8月16日	1,331,000	マンホールポンプ清掃業務委託	(株)コスモ
令和6年8月28日	3,850,000	下水道管渠不明水調査業務委託	(株)東産業
令和7年1月16日	8,910,000	下水道管渠清掃業務委託	(有)サンケイ開発

・建設改良費は、「2 工事」に記載してあります。

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

(2)企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
2,878,963,166	190,400,000	319,865,618	2,749,497,548	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事項及びその他

(1)他会計補助金等の使途の特定について

- イ 一般会計からの繰出金(負担金)166,000,000 円の使途については、企業債の償還利息に 6,180,059 円(特定収入以外)、減価償却費に 159,819,941 円(特定収入以外)、に充当した。
- ロ 一般会計からの繰出金(補助金)24,000,000 円の使途については、企業債の償還利息等に 24,000,000 円(特定収入以外)に充当した。
- ハ 一般会計からの繰出金(出資金)109,000,000円の使途については、自己資本金(特定収入とされない不課税収入)として組入した。

7 令和6年度東員町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	61,876,733
減価償却費	405,142,664
長期前受金戻入額	△ 245,322,723
支払利息及び企業債取扱諸費	35,742,863
固定資産除却費	2,415,473
未収金の増減額(△は増加)	△ 358,894
未払金の増減額(△は減少)	△ 26,222,581
引当金の増減額(△は減少)	189,000
小計	233,462,535
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 35,742,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,719,672

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	△ 62,544,000
無形固定資産の取得による支出	△ 5,980,002
負担金による収入	1,218,000
補助金による収入	18,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,506,002

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	190,400,000
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	△ 319,865,618
他会計からの出資による収入	109,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,465,618

資金増減額(△は減少)	128,748,052
資金期首残高	370,261,542
資金期末残高	499,009,594

8 令和6年度東員町下水道事業収益費用明細書

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1下水道事業 収益				794,841,830		
	1営業収益			342,577,929		
		1下水道使用料		342,412,929		
			下水道使用料	342,412,929		
		2受託工事収益		104,000		
			受託工事収益	104,000	下水道施設の工事受託による収益	
		3その他 営業収益		61,000		
			手数料	61,000	下水道排水指定工事店の登録・更新 手数料等	
			雑収益	0		
		2営業外収益			435,328,887	
	1他会計補助金			190,000,000		
			他会計補助金	190,000,000	一般会計繰入金	
	2受託工事収益			0		
			工事負担金	0		
	3長期前受金 戻入			245,322,723		
			長期前受金戻入 受贈財産評価額	107,704,989	償却資産に係る受贈財産の評価額の 減価償却見合い分	
			長期前受金戻入 国庫補助金	73,903,151	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	
			長期前受金戻入 工事負担金	4,842,349	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	
			長期前受金戻入 一般会計繰入金	58,872,234	償却資産の取得に充てた一般会計繰 入金にかかる減価償却見合い分	
	4雑収益			6,164		
			その他雑収益	6,164		
	3特別利益				16,935,014	
			1過年度損益 修正益		307,088	
				過年度損益修正 益	307,088	
			2その他特別 利益		16,627,926	
	その他特別利益			16,627,926	流域下水道維持管理負担金の決算余 剰金	
収 益 合 計				794,841,830		

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1下水道事業 費用	1営業費用			732,965,097	
		1管渠費		30,440,032	
			備消品費	106,093	消耗品費
			光熱水費	25,237	下水流量計電気料金
			通信運搬費	214,834	下水流量計及びマンホールポンプ施設通信料
			委託料	17,080,000	管渠清掃委託料、管渠調査委託料等
			賃借料	349,700	下水道台帳システム利用料
			修繕費	9,590,160	管渠及びマンホールポンプ等修繕費
			動力費	3,074,008	マンホールポンプ施設電力料
		2受託工事費		436,630	
			修繕費	436,630	受託下水道施設工事修繕費
		3総係費		73,276,058	
			給料	18,837,900	予算額 21,815,000
			手当	8,792,964	予算額 10,802,000
			賞与等引当金繰入額	3,472,000	予算額 3,472,000
			法定福利費	7,588,668	予算額 9,043,000
			旅費	59,839	普通旅費
			備消品費	61,643	消耗品費
			燃料費	25,973	車両用燃料費
			印刷製本費	30,000	電算関係各種用紙代
			通信運搬費	7,464	郵送料
			委託料	10,030,000	下水道事業支援業務委託料等
			手数料	28,000	酸素・硫化水素濃度計点検調整手数料等
			修繕費	66,900	車両法定点検整備料及び修繕費
			研修費	27,273	研修参加費
			負担金	24,057,934	下水道使用料徴収業務負担金等
			補助金	0	

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
(1下水道事業費用)	(1営業費用)	(3総係費)	保険料	89,500	賠償責任保険料及び車両保険料
			貸倒引当金繰入額	100,000	未収金に係る不納欠損金
			雑費	0	
		4流域下水道費		184,984,884	
			負担金	184,984,884	北勢沿岸流域下水道維持管理負担金
		5減価償却費		405,142,664	
			有形固定資産減価償却費	370,697,284	
			無形固定資産減価償却費	34,445,380	
		6資産減耗費		2,415,473	
			固定資産除却費	2,415,473	有形固定資産の除却損
		2営業外費用		35,745,184	
		1支払利息及び企業債取扱諸費		35,742,863	
			企業債利息	35,742,863	企業債償還利息
	一時借入金利息		0		
	2受託工事費			0	
			0		
		修繕費	0		
	3雑支出		2,321		
		雑費	2,321	納税調整額	
	3特別損失		524,172		
		1過年度損益修正損		524,172	
			過年度損益修正損	524,172	過年度下水道使用料減免等
	4予備費		0		
		1予備費		0	
予備費			0		
費 用 合 計				732,965,097	

9 固 定 資 産

1 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	0	430,030	0	430,030
構 築 物	9,512,994,153	29,586,294	0	9,542,580,447
機 械 及 び 装 置	333,396,845	41,093,000	3,569,708	370,920,137
車 両 及 び 運 搬 具	352,567	0	0	352,567
建 設 仮 勘 定	3,064,000	8,961,000	0	12,025,000
合 計	9,849,807,565	80,070,324	3,569,708	9,926,308,181

2 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
地 上 権	153,186	0	0	0
施 設 利 用 権	818,059,047	5,980,002	0	34,445,380
合 計	818,212,233	5,980,002	0	34,445,380

3 投資その他の資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
出 資 金	529,000	0	0	0
合 計	529,000	0	0	0

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	430,030	
361,697,733	0	722,634,671	8,819,945,776	
8,999,551	1,154,235	18,189,461	352,730,676	
0	0	0	352,567	
0	0	0	12,025,000	
370,697,284	1,154,235	740,824,132	9,185,484,049	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
153,186	
789,593,669	
789,746,855	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
529,000	公益財団法人三重県下水道公社出捐金
529,000	

10 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計額
公共下水道事業債	平成 6年 4月11日	253,500,000	16,672,399	253,500,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 6年12月26日	21,600,000	725,438	21,600,000
流域下水道事業債	平成 7年 4月20日	29,000,000	1,827,008	29,000,000
公共下水道事業債	平成 7年 4月28日	313,700,000	19,763,192	313,700,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 7年 4月28日	170,600,000	9,531,508	165,721,362
流域下水道事業債	平成 8年 4月19日	81,200,000	4,570,014	76,473,284
特定環境保全公共下水道事業債	平成 8年 8月 9日	263,100,000	14,807,523	247,784,742
公共下水道事業債	平成 8年 8月28日	257,100,000	14,469,837	242,134,007
流域下水道事業債	平成 9年 4月21日	38,300,000	1,966,266	34,205,672
公共下水道事業債	平成 9年 7月31日	159,400,000	8,253,004	142,189,326
特定環境保全公共下水道事業債	平成 9年 7月31日	348,600,000	18,048,916	310,961,097
流域下水道事業債	平成10年 4月20日	39,800,000	1,884,799	33,915,234
公共下水道事業債	平成10年 6月30日	248,800,000	11,596,624	212,736,824
特定環境保全公共下水道事業債	平成10年 6月30日	280,400,000	13,069,507	239,756,453
流域下水道事業債	平成11年 4月20日	67,100,000	3,136,512	53,877,702
公共下水道事業債	平成11年 9月10日	217,600,000	10,065,769	169,608,838
特定環境保全公共下水道事業債	平成11年 9月10日	217,600,000	10,065,769	169,608,838
流域下水道事業債	平成12年 4月28日	27,200,000	1,245,147	20,568,709
公共下水道事業債	平成12年10月20日	65,000,000	2,944,617	47,657,627
特定環境保全公共下水道事業債	平成12年10月20日	33,100,000	1,499,489	24,268,731
流域下水道事業債	平成13年 4月27日	25,400,000	1,093,364	18,533,765
公共下水道事業債	平成13年12月27日	75,100,000	3,317,205	51,851,680
特定環境保全公共下水道事業債	平成14年 2月28日	86,000,000	3,832,031	58,939,659
公共下水道事業債	平成14年 4月30日	26,400,000	1,159,072	17,571,680
流域下水道事業債	平成14年 4月30日	11,200,000	491,728	7,454,653
特定環境保全公共下水道事業債	平成14年 8月28日	94,000,000	4,094,687	63,062,881
公共下水道事業債	平成15年 4月30日	39,600,000	1,649,885	25,728,620
特定環境保全公共下水道事業債	平成15年 4月30日	13,900,000	579,126	9,031,007
流域下水道事業債	平成15年 4月30日	18,700,000	779,113	12,149,626
公共下水道事業債	平成16年 3月25日	35,900,000	1,508,760	20,880,711
流域下水道事業債	平成16年 3月25日	14,100,000	592,576	8,201,060
特定環境保全公共下水道事業債	平成17年 3月25日	7,700,000	317,526	4,131,708
流域下水道事業債	平成17年 3月25日	9,000,000	371,134	4,829,269
公共下水道事業債	平成17年 3月31日	53,500,000	2,206,188	28,707,324
特定環境保全公共下水道事業債	平成18年 3月27日	15,600,000	630,000	7,727,435
流域下水道事業債	平成18年 3月27日	9,700,000	391,730	4,804,878
公共下水道事業債	平成18年 3月31日	35,500,000	1,433,654	17,584,867
特定環境保全公共下水道事業債	平成19年 3月26日	1,100,000	43,505	500,461
流域下水道事業債	平成19年 3月26日	16,500,000	652,570	7,506,902
公共下水道事業債	平成19年 4月27日	31,500,000	1,244,453	14,235,157
公共下水道事業債	平成20年 3月25日	19,800,000	766,895	8,225,197
特定環境保全公共下水道事業債	平成20年 3月25日	400,000	15,493	166,167
流域下水道事業債	平成20年 3月25日	19,000,000	735,909	7,892,867
流域下水道事業債	平成21年 3月25日	5,400,000	206,062	2,065,874
公共下水道事業債	平成21年 4月24日	17,200,000	654,396	6,529,485
特定環境保全公共下水道事業債	平成22年 3月25日	300,000	11,144	101,624
流域下水道事業債	平成22年 3月25日	6,900,000	256,315	2,337,378
公共下水道事業債	平成22年 4月26日	12,900,000	479,198	4,369,883
公共下水道事業債	平成23年 3月25日	7,600,000	279,250	2,332,934
流域下水道事業債	平成23年 3月25日	7,000,000	257,204	2,148,754
公共下水道事業債	平成23年 4月25日	16,400,000	599,611	4,990,164
特定環境保全公共下水道事業債	平成23年 4月25日	2,900,000	106,029	882,407
公共下水道事業債	平成24年 4月24日	2,200,000	79,791	600,025
特定環境保全公共下水道事業債	平成24年 4月24日	4,000,000	145,074	1,090,953
流域下水道事業債	平成24年 4月24日	8,800,000	319,162	2,400,098
公共下水道事業債	平成25年 4月24日	18,100,000	666,928	4,492,004
流域下水道事業債	平成25年 4月24日	5,400,000	198,973	1,340,155

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	政府資金
0	—	4.75%	令和 6年 9月25日	政府資金
0	—	4.20%	令和 7年 3月25日	政府資金
0	—	4.20%	令和 7年 3月31日	政府資金
4,878,638	—	3.15%	令和 7年 9月25日	政府資金
4,726,716	—	3.40%	令和 8年 3月25日	政府資金
15,315,258	—	3.40%	令和 8年 3月25日	政府資金
14,965,993	—	3.40%	令和 8年 3月31日	政府資金
4,094,328	—	2.70%	令和 9年 3月25日	政府資金
17,210,674	—	2.80%	令和 9年 3月31日	政府資金
37,638,903	—	2.80%	令和 9年 3月25日	政府資金
5,884,766	—	2.00%	令和10年 3月25日	政府資金
36,063,176	—	1.80%	令和10年 3月31日	政府資金
40,643,547	—	1.80%	令和10年 3月25日	政府資金
13,222,298	—	2.10%	令和11年 3月25日	政府資金
47,991,162	—	2.10%	令和11年 9月 1日	政府資金
47,991,162	—	2.10%	令和11年 9月 1日	政府資金
6,631,291	—	2.10%	令和12年 3月25日	政府資金
17,342,373	—	2.10%	令和12年 9月25日	政府資金
8,831,269	—	2.10%	令和12年 9月25日	政府資金
6,866,235	—	1.30%	令和13年 3月25日	政府資金
23,248,320	—	2.00%	令和13年 9月25日	政府資金
27,060,341	—	2.20%	令和13年 9月25日	政府資金
8,828,320	—	2.10%	令和14年 3月25日	政府資金
3,745,347	—	2.10%	令和14年 3月25日	政府資金
30,937,119	—	1.90%	令和14年 3月25日	政府資金
13,871,380	—	1.10%	令和15年 3月25日	政府資金
4,868,993	—	1.10%	令和15年 3月25日	政府資金
6,550,374	—	1.10%	令和15年 3月25日	政府資金
15,019,289	—	2.00%	令和16年 3月 1日	政府資金
5,898,940	—	2.00%	令和16年 3月 1日	政府資金
3,568,292	—	2.10%	令和17年 3月 1日	政府資金
4,170,731	—	2.10%	令和17年 3月 1日	政府資金
24,792,676	—	2.10%	令和17年 3月31日	政府資金
7,872,565	—	2.10%	令和18年 3月 1日	政府資金
4,895,122	—	2.10%	令和18年 3月 1日	政府資金
17,915,133	—	2.10%	令和18年 3月31日	政府資金
599,539	—	2.10%	令和19年 3月 1日	政府資金
8,993,098	—	2.10%	令和19年 3月 1日	政府資金
17,264,843	—	2.20%	令和19年 3月31日	政府資金
11,574,803	—	2.10%	令和20年 3月 1日	政府資金
233,833	—	2.10%	令和20年 3月 1日	政府資金
11,107,133	—	2.10%	令和20年 3月 1日	政府資金
3,334,126	—	1.90%	令和21年 3月 1日	政府資金
10,670,515	—	2.00%	令和21年 3月25日	政府資金
198,376	—	2.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
4,562,622	—	2.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
8,530,117	—	2.10%	令和22年 3月25日	政府資金
5,267,066	—	1.90%	令和23年 3月 1日	政府資金
4,851,246	—	1.90%	令和23年 3月 1日	政府資金
11,409,836	—	2.00%	令和23年 3月25日	政府資金
2,017,593	—	2.00%	令和23年 3月25日	政府資金
1,599,975	—	1.80%	令和24年 3月25日	政府資金
2,909,047	—	1.80%	令和24年 3月25日	政府資金
6,399,902	—	1.80%	令和24年 3月25日	政府資金
13,607,996	—	1.30%	令和25年 3月25日	政府資金
4,059,845	—	1.30%	令和25年 3月25日	政府資金

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計額
公共下水道事業債	平成26年 3月25日	4,500,000	162,429	941,437
特定環境保全公共下水道事業債	平成26年 3月25日	5,300,000	191,306	1,108,806
流域下水道事業債	平成26年 4月24日	3,200,000	115,505	669,467
公共下水道事業債	平成27年 3月25日	8,200,000	296,956	1,449,878
特定環境保全公共下水道事業債	平成27年 3月25日	15,800,000	572,182	2,793,665
公共下水道事業債	平成27年 4月24日	20,300,000	741,455	3,627,261
特定環境保全公共下水道事業債	平成27年 4月24日	44,000,000	1,607,095	7,862,045
流域下水道事業債	平成27年 4月24日	4,100,000	149,752	732,599
流域下水道事業債	平成28年 3月25日	7,600,000	290,451	1,153,153
公共下水道事業債	平成28年 4月 8日	26,000,000	993,649	3,944,996
特定環境保全公共下水道事業債	平成28年 4月 8日	21,500,000	821,671	3,262,208
流域下水道事業債	平成29年 3月27日	6,500,000	164,218	488,748
流域下水道事業債	平成29年 3月27日	800,000	20,212	60,154
公共下水道事業債	平成29年 4月26日	61,300,000	1,548,710	4,609,280
特定環境保全公共下水道事業債	平成29年 4月26日	42,800,000	1,081,318	3,218,225
流域下水道事業債	平成30年 3月26日	16,700,000	425,610	848,256
公共下水道事業債	平成30年 4月25日	29,500,000	751,825	1,498,415
特定環境保全公共下水道事業債	平成30年 4月25日	51,300,000	1,307,412	2,605,720
流域下水道事業債	平成31年 3月25日	15,700,000	404,394	404,394
公共下水道事業債	平成31年 4月18日	17,100,000	448,236	448,236
特定環境保全公共下水道事業債	平成31年 4月18日	35,100,000	920,064	920,064
公共下水道事業資本費平準化債	令和 2年 3月17日	65,000,000	3,796,819	7,589,845
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 2年 3月17日	65,000,000	3,796,819	7,589,845
流域下水道事業債	令和 2年 3月25日	10,100,000	0	0
公共下水道事業債	令和 2年 4月27日	32,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 2年 4月27日	27,300,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 3年 3月18日	73,000,000	4,191,909	4,191,909
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 3年 3月18日	73,000,000	4,191,909	4,191,909
流域下水道事業債	令和 3年 3月25日	9,300,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 3年 4月27日	66,000,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 4年 3月18日	77,300,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 4年 3月18日	68,300,000	0	0
公共下水道事業債	令和 4年 3月25日	38,900,000	0	0
公共下水道事業債	令和 4年 3月25日	20,800,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 4年 3月25日	26,100,000	0	0
流域下水道事業債	令和 4年 3月25日	5,800,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 5年 3月17日	48,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 5年 3月17日	48,000,000	0	0
公共下水道事業債	令和 5年 3月27日	33,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 5年 3月27日	35,500,000	0	0
流域下水道事業債	令和 5年 3月27日	5,700,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 6年 3月18日	67,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 6年 3月18日	77,000,000	0	0
公共下水道事業債	令和 6年 3月25日	3,900,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 6年 3月25日	55,800,000	0	0
流域下水道事業債	令和 6年 3月25日	5,300,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 7年 3月18日	65,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 7年 3月18日	65,000,000	0	0
公共下水道事業債	令和 7年 3月25日	10,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 7年 3月25日	33,800,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 7年 3月25日	2,600,000	0	0
流域下水道事業債	令和 7年 3月25日	6,000,000	0	0
流域下水道事業債	平成 9年 4月21日	18,000,000	1,044,762	18,000,000
公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	6,900,000	398,562	6,900,000
公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	68,300,000	3,945,190	68,300,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	54,900,000	3,171,169	54,900,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	109,900,000	6,348,115	109,900,000
流域下水道事業債	平成10年 4月20日	16,200,000	859,710	15,322,141
公共下水道事業債	平成10年 4月30日	29,100,000	1,544,293	27,523,106
公共下水道事業債	平成10年 4月30日	105,100,000	5,552,453	99,433,139

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
3,558,563	—	1.40%	令和26年 3月 1日	政府資金
4,191,194	—	1.40%	令和26年 3月 1日	政府資金
2,530,533	—	1.40%	令和26年 3月25日	政府資金
6,750,122	—	1.20%	令和27年 3月 1日	政府資金
13,006,335	—	1.20%	令和27年 3月 1日	政府資金
16,672,739	—	1.10%	令和27年 3月25日	政府資金
36,137,955	—	1.10%	令和27年 3月25日	政府資金
3,367,401	—	1.10%	令和27年 3月25日	政府資金
6,446,847	—	0.50%	令和28年 3月 1日	政府資金
22,055,004	—	0.50%	令和28年 3月25日	政府資金
18,237,792	—	0.50%	令和28年 3月25日	政府資金
6,011,252	—	0.80%	令和39年 3月 1日	政府資金
739,846	—	0.80%	令和39年 3月 1日	政府資金
56,690,720	—	0.80%	令和39年 3月25日	政府資金
39,581,775	—	0.80%	令和39年 3月25日	政府資金
15,851,744	—	0.70%	令和40年 3月 1日	政府資金
28,001,585	—	0.70%	令和40年 3月25日	政府資金
48,694,280	—	0.70%	令和40年 3月25日	政府資金
15,295,606	—	0.60%	令和41年 3月 1日	政府資金
16,651,764	—	0.50%	令和41年 3月25日	政府資金
34,179,936	—	0.50%	令和41年 3月25日	政府資金
57,410,155	—	0.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
57,410,155	—	0.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
10,100,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	政府資金
32,000,000	—	0.40%	令和42年 3月25日	政府資金
27,300,000	—	0.40%	令和42年 3月25日	政府資金
68,808,091	—	0.30%	令和23年 3月 1日	政府資金
68,808,091	—	0.30%	令和23年 3月 1日	政府資金
9,300,000	—	0.60%	令和43年 3月 1日	政府資金
66,000,000	—	0.60%	令和43年 3月25日	政府資金
77,300,000	—	0.50%	令和24年 3月 1日	政府資金
68,300,000	—	0.50%	令和24年 3月 1日	政府資金
38,900,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
20,800,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
26,100,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
5,800,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
48,000,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	政府資金
48,000,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	政府資金
33,000,000	—	1.40%	令和45年 3月 1日	政府資金
35,500,000	—	1.40%	令和45年 3月 1日	政府資金
5,700,000	—	1.40%	令和45年 3月 1日	政府資金
67,000,000	—	1.10%	令和26年 3月 1日	政府資金
77,000,000	—	1.10%	令和26年 3月 1日	政府資金
3,900,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	政府資金
55,800,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	政府資金
5,300,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	政府資金
65,000,000	—	1.70%	令和27年 3月 1日	政府資金
65,000,000	—	1.70%	令和27年 3月 1日	政府資金
10,000,000	—	2.30%	令和47年 3月 1日	政府資金
33,800,000	—	2.30%	令和47年 3月 1日	政府資金
2,600,000	—	2.30%	令和47年 3月 1日	政府資金
6,000,000	—	2.30%	令和47年 3月 1日	政府資金
0	—	2.80%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
877,859	—	2.10%	令和 8年 3月20日	地方公共団体金融機構
1,576,894	—	2.10%	令和 8年 3月20日	地方公共団体金融機構
5,666,861	—	2.05%	令和 8年 3月20日	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計額
特定環境保全公共下水道事業債	平成10年 4月30日	117,500,000	6,207,547	111,164,547
特定環境保全公共下水道事業債	平成10年 4月30日	42,700,000	2,266,025	40,386,139
公共下水道事業債	平成11年 3月24日	116,800,000	6,070,256	104,272,348
流域下水道事業債	平成11年 4月30日	31,600,000	1,629,171	28,242,761
特定環境保全公共下水道事業債	平成11年 4月30日	119,200,000	6,145,480	106,535,983
流域下水道事業債	平成12年 4月 6日	13,900,000	702,509	11,706,611
公共下水道事業債	平成12年 4月20日	33,200,000	1,689,778	27,913,609
特定環境保全公共下水道事業債	平成12年 4月20日	17,000,000	865,247	14,293,113
流域下水道事業債	平成13年 4月10日	10,800,000	515,526	8,664,444
公共下水道事業債	平成13年 4月27日	36,100,000	1,723,193	28,961,712
特定環境保全公共下水道事業債	平成13年 4月27日	38,500,000	1,837,754	30,887,144
特定環境保全公共下水道事業債	平成14年 2月28日	5,000,000	247,995	3,814,359
流域下水道事業債	平成14年 4月22日	5,500,000	268,478	4,070,162
公共下水道事業債	平成14年 4月30日	12,500,000	610,177	9,250,372
特定環境保全公共下水道事業債	平成14年 4月30日	47,900,000	2,338,201	35,447,424
流域下水道事業債	平成15年 4月10日	20,000,000	920,270	14,241,054
公共下水道事業債	平成15年 4月18日	18,300,000	842,047	13,030,566
特定環境保全公共下水道事業債	平成15年 4月18日	14,700,000	676,399	10,467,176
流域下水道事業債	平成16年 3月23日	16,800,000	781,665	10,894,185
公共下水道事業債	平成16年 3月23日	9,900,000	460,624	6,419,787
特定環境保全公共下水道事業債	平成16年 3月30日	20,200,000	939,859	13,098,959
特定環境保全公共下水道事業債	平成17年 3月23日	9,100,000	417,225	5,429,001
流域下水道事業債	平成17年 3月30日	10,900,000	499,752	6,502,871
公共下水道事業債	平成17年 3月30日	7,200,000	330,112	4,295,476
特定環境保全公共下水道事業債	平成18年 3月23日	15,800,000	708,659	8,745,492
流域下水道事業債	平成18年 3月30日	10,000,000	448,518	5,535,120
公共下水道事業債	平成18年 3月30日	21,200,000	950,859	11,734,455
公共下水道事業債	平成19年 3月29日	24,000,000	1,055,383	12,106,480
流域下水道事業債	平成19年 3月29日	19,500,000	857,499	9,836,515
特定環境保全公共下水道事業債	平成19年 3月29日	1,400,000	61,564	706,212
公共下水道事業債	平成20年 3月28日	21,200,000	912,948	9,791,671
流域下水道事業債	平成20年 3月28日	20,400,000	878,498	9,422,173
特定環境保全公共下水道事業債	平成20年 3月28日	500,000	21,532	230,935
流域下水道事業債	平成21年 3月25日	3,700,000	156,621	1,570,203
公共下水道事業債	平成21年 4月28日	10,800,000	456,326	4,553,177
特定環境保全公共下水道事業債	平成21年 4月28日	500,000	21,127	210,795
流域下水道事業債	平成22年 4月 8日	5,500,000	204,309	1,863,129
特定環境保全公共下水道事業債	平成22年 4月 8日	300,000	11,144	101,624
公共下水道事業債	平成22年 4月27日	10,600,000	393,760	3,590,758
公共下水道事業債	平成23年 3月24日	8,600,000	315,993	2,639,898
公共下水道事業資本費平準化債	平成30年 3月 9日	51,000,000	2,896,788	11,468,385
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	平成30年 3月 9日	49,000,000	2,783,189	11,018,647
公共下水道事業資本費平準化債	平成31年 3月 8日	66,300,000	3,762,984	11,222,771
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	平成31年 3月 8日	63,700,000	3,615,415	10,782,658
公営企業会計適用債(公共)	令和 3年 3月10日	11,500,000	1,144,798	4,558,674
公営企業会計適用債(特環)	令和 3年 3月10日	11,600,000	1,154,753	4,598,314
公営企業会計適用債(公共)	令和 6年 3月19日	12,900,000	1,238,499	1,238,499
公営企業会計適用債(特環)	令和 6年 3月19日	12,900,000	1,238,499	1,238,499
公営企業会計適用債(公共)	令和 4年 4月20日	17,000,000	1,688,308	5,051,037
公営企業会計適用債(特環)	令和 4年 4月20日	17,000,000	1,688,308	5,051,037
公営企業会計適用債(公共)	令和 5年 3月20日	10,400,000	1,024,404	2,044,416
公営企業会計適用債(特環)	令和 5年 3月20日	10,400,000	1,024,404	2,044,416
公営企業会計適用債(公共)	令和 7年 3月19日	4,000,000	0	0
公営企業会計適用債(特環)	令和 7年 3月19日	4,000,000	0	0
計		7,263,600,000	319,865,618	4,514,102,452

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
6,335,453	—	2.05%	令和 8年 3月20日	地方公共団体金融機構
2,313,861	—	2.10%	令和 8年 3月20日	地方公共団体金融機構
12,527,652	—	2.10%	令和 9年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,357,239	—	2.00%	令和 9年 3月20日	地方公共団体金融機構
12,664,017	—	2.00%	令和 9年 3月20日	地方公共団体金融機構
2,193,389	—	2.00%	令和10年 3月20日	地方公共団体金融機構
5,286,391	—	2.10%	令和10年 3月20日	地方公共団体金融機構
2,706,887	—	2.10%	令和10年 3月30日	地方公共団体金融機構
2,135,556	—	1.40%	令和11年 3月20日	地方公共団体金融機構
7,138,288	—	1.40%	令和11年 3月20日	地方公共団体金融機構
7,612,856	—	1.40%	令和11年 3月20日	地方公共団体金融機構
1,185,641	—	2.20%	令和11年 9月20日	地方公共団体金融機構
1,429,838	—	2.10%	令和12年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,249,628	—	2.10%	令和12年 3月20日	地方公共団体金融機構
12,452,576	—	2.10%	令和12年 3月20日	地方公共団体金融機構
5,758,946	—	1.20%	令和13年 3月20日	地方公共団体金融機構
5,269,434	—	1.20%	令和13年 3月20日	地方公共団体金融機構
4,232,824	—	1.20%	令和13年 3月20日	地方公共団体金融機構
5,905,815	—	1.90%	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,480,213	—	1.90%	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
7,101,041	—	1.90%	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,670,999	—	2.10%	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
4,397,129	—	2.10%	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
2,904,524	—	2.10%	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
7,054,508	—	2.00%	令和16年 3月20日	地方公共団体金融機構
4,464,880	—	2.00%	令和16年 3月20日	地方公共団体金融機構
9,465,545	—	2.00%	令和16年 3月20日	地方公共団体金融機構
11,893,520	—	2.15%	令和17年 3月20日	地方公共団体金融機構
9,663,485	—	2.15%	令和17年 3月20日	地方公共団体金融機構
693,788	—	2.15%	令和17年 3月20日	地方公共団体金融機構
11,408,329	—	2.10%	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
10,977,827	—	2.10%	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
269,065	—	2.10%	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
2,129,797	—	1.90%	令和19年 3月20日	地方公共団体金融機構
6,246,823	—	2.00%	令和19年 3月20日	地方公共団体金融機構
289,205	—	2.00%	令和19年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,636,871	—	2.10%	令和22年 3月20日	地方公共団体金融機構
198,376	—	2.10%	令和22年 3月20日	地方公共団体金融機構
7,009,242	—	2.10%	令和22年 3月20日	地方公共団体金融機構
5,960,102	—	1.90%	令和23年 3月20日	地方公共団体金融機構
39,531,615	—	0.69%	令和20年 3月 1日	市中銀行
37,981,353	—	0.69%	令和20年 3月 1日	市中銀行
55,077,229	—	0.59%	令和21年 3月 1日	市中銀行
52,917,342	—	0.59%	令和21年 3月 1日	市中銀行
6,941,326	—	0.30%	令和13年 3月 1日	市中銀行
7,001,686	—	0.30%	令和13年 3月 1日	市中銀行
11,661,501	—	0.90%	令和16年 3月 1日	市中銀行
11,661,501	—	0.90%	令和16年 3月 1日	市中銀行
11,948,963	—	0.275%	令和14年 3月 1日	市中銀行以外の金融機関
11,948,963	—	0.275%	令和14年 3月 1日	市中銀行以外の金融機関
8,355,584	—	0.43%	令和15年 3月 1日	市中銀行以外の金融機関
8,355,584	—	0.43%	令和15年 3月 1日	市中銀行以外の金融機関
4,000,000	—	1.50%	令和17年 3月 1日	市中銀行以外の金融機関
4,000,000	—	1.50%	令和17年 3月 1日	市中銀行以外の金融機関
2,749,497,548	—			

11 注記

1 重要な会計方針

令和5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、一般会計との覚書により、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いに備えるため、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 キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

3 貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当及びその手当に係る法定福利費を支給したため、賞与引当金 2,977,300 円 を取り崩した。

ロ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 98,612 円 を取り崩した。

(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 1,697,457 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。

5 重要な後発事象

該当事項なし

6 その他

該当事項なし