

令和6年度 予算書

(一般会計・特別会計・企業会計)

東 員 町

目 次

◎一般会計予算	3	3 歳出	52
第1表 歳入歳出予算	6	(1) 議会費	52
第2表 債務負担行為	13	(2) 総務費	54
第3表 地方債	14	(3) 民生費	76
提案理由	15	(4) 衛生費	100
歳入歳出予算事項別明細書	16	(5) 労働費	116
1 総括	16	(6) 農林水産業費	116
2 歳入	20	(7) 商工費	124
(1) 町税	20	(8) 土木費	124
(2) 地方譲与税	22	(9) 消防費	136
(3) 利子割交付金	24	(10) 教育費	142
(4) 配当割交付金	24	(11) 公債費	180
(5) 株式等譲渡所得割交付金	24	(12) 予備費	180
(6) 法人事業税交付金	24	継続費調書	182
(7) 地方消費税交付金	26	債務負担行為調書	183
(8) ゴルフ場利用税交付金	26	地方債調書	187
(9) 自動車取得税交付金	26	給与費明細書	188
(10) 環境性能割交付金	26		
(11) 地方特例交付金	26	◎特別会計予算	195
(12) 地方交付税	28	・国民健康保険特別会計予算	195
(13) 交通安全対策特別交付金	28	・後期高齢者医療特別会計予算	233
(14) 分担金及び負担金	28	・介護保険特別会計予算	251
(15) 使用料及び手数料	30		
(16) 国庫支出金	34	◎企業予算	
(17) 県支出金	38	・水道事業会計予算	297
(18) 財産収入	42	・下水道事業会計予算	321
(19) 寄附金	44		
(20) 繰入金	44		
(21) 繰越金	46		
(22) 諸収入	46		
(23) 町債	50		

一 般 会 計 予 算

議案第33号

令和6年度 東員町一般会計予算

令和6年度東員町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,650,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年 3月11日 提出

令和6年 3月28日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 町税		3,668,526
	1. 町民税	1,614,600
	2. 固定資産税	1,797,506
	3. 軽自動車税	86,420
	4. 町たばこ税	170,000
2. 地方譲与税		90,711
	1. 地方揮発油譲与税	20,000
	2. 自動車重量譲与税	67,000
	3. 地方道路譲与税	1
3. 利子割交付金		1,100
	1. 利子割交付金	1,100
4. 配当割交付金		17,000
	1. 配当割交付金	17,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		14,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000
6. 法人事業税交付金		57,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 法人事業税交付金	57,000
7. 地方消費税交付金		580,000
	1. 地方消費税交付金	580,000
8. ゴルフ場利用税交付金		39,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	39,000
9. 自動車取得税交付金		10
	1. 自動車取得税交付金	10
10. 環境性能割交付金		14,000
	1. 環境性能割交付金	14,000
11. 地方特例交付金		187,410
	1. 地方特例交付金	187,400
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	10
12. 地方交付税		1,675,400
	1. 地方交付税	1,675,400
13. 交通安全対策特別交付金		2,242
	1. 交通安全対策特別交付金	2,242

(単位：千円)

款	項	金額
14. 分担金及び負担金		3,897
	1. 負担金	3,897
15. 使用料及び手数料		162,750
	1. 使用料	128,365
	2. 手数料	34,385
16. 国庫支出金		1,081,176
	1. 国庫負担金	796,203
	2. 国庫補助金	280,151
	3. 委託金	4,822
17. 県支出金		631,278
	1. 県負担金	391,581
	2. 県補助金	196,155
	3. 委託金	43,542
18. 財産収入		12,344
	1. 財産運用収入	12,324
	2. 財産売払収入	20
19. 寄附金		10,010

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 寄附金	10,010
20. 繰入金		591,220
	1. 特別会計繰入金	2,272
	2. 基金繰入金	588,948
21. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
22. 諸収入		262,926
	1. 延滞金加算金及び過料	1,500
	2. 受託事業収入	4,919
	3. 雑入	256,507
23. 町債		1,448,000
	1. 町債	1,448,000
歳入合計		10,650,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		119,566
	1. 議会費	119,566
2. 総務費		1,346,338
	1. 総務管理費	1,233,233
	2. 徴税費	67,444
	3. 戸籍住民基本台帳費	41,926
	4. 選挙費	546
	5. 統計調査費	2,503
	6. 監査委員費	686
3. 民生費		3,562,422
	1. 社会福祉費	2,229,062
	2. 児童福祉費	1,333,360
4. 衛生費		805,371
	1. 保健衛生費	461,885
	2. 清掃費	343,486
5. 労働費		29,644
	1. 労働諸費	29,644

(単位：千円)

款	項	金額
6. 農林水産業費		158,166
	1. 農業費	149,281
	2. 林業費	8,885
7. 商工費		14,575
	1. 商工費	14,575
8. 土木費		725,040
	1. 土木管理費	31,965
	2. 道路橋りょう費	260,218
	3. 河川費	9,352
	4. 都市計画費	414,568
	5. 住宅費	8,937
9. 消防費		775,314
	1. 消防費	775,314
10. 教育費		2,482,468
	1. 教育総務費	324,190
	2. 小学校費	235,338
	3. 中学校費	1,011,929

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	265,320
	5. 社会教育費	180,741
	6. 保健体育費	464,950
11. 公債費		621,096
	1. 公債費	621,096
12. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
	歳出合計	10,650,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料	令和7年度から 令和13年度まで	4,640千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
自治体システム標準化移行作業委託	令和6年度から 令和7年度まで	208,570千円に消費税 及び地方消費税額を加算した 額
統合型地理情報システム使用料及び運用支援業務委託 料	令和7年度から 令和11年度まで	11,593千円に消費税及 び地方消費税額を加算した額
L GWAN（総合行政ネットワーク）関連機器運用支 援業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	1,152千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
L GWAN（総合行政ネットワーク）接続機器使用料	令和7年度	150千円に消費税及び地方 消費税額を加算した額
施設予約システム使用	令和7年度から 令和11年度まで	3,270千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
固定資産評価替え土地評価業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	26,600千円に消費税及 び地方消費税額を加算した額
住民基本台帳ネットワークシステム構築及び保守業務 委託	令和7年度から 令和11年度まで	39,149千円に消費税及 び地方消費税額を加算した額
中部公園管理棟及び飲食・物販施設機械警備業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	3,186千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額
東員町スポーツ公園陸上競技場指定管理料（令和6年 度以降見直しによる増額分）	令和7年度から 令和11年度まで	9,000千円
券売機リース料 （総合文化センター）	令和7年度から 令和11年度まで	1,715千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
総務債	千円 9,200	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
民生債	47,900			
衛生債	36,300			
農林水産業債	9,300			
土木債	105,900			
消防債	340,900			
教育債	723,500			
臨時財政対策債	175,000			
計	1,448,000			

提案理由

令和6年度本町一般会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町税	3,668,526	3,696,086	△27,560
2. 地方譲与税	90,711	87,239	3,472
3. 利子割交付金	1,100	1,200	△100
4. 配当割交付金	17,000	17,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	10,000	4,000
6. 法人事業税交付金	57,000	40,000	17,000
7. 地方消費税交付金	580,000	600,000	△20,000
8. ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000
9. 自動車取得税交付金	10	10	0
10. 環境性能割交付金	14,000	7,000	7,000
11. 地方特例交付金	187,410	43,710	143,700
12. 地方交付税	1,675,400	1,500,000	175,400
13. 交通安全対策特別交付金	2,242	2,582	△340
14. 分担金及び負担金	3,897	2,354	1,543
15. 使用料及び手数料	162,750	167,440	△4,690
16. 国庫支出金	1,081,176	923,361	157,815

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
17. 県支出金	631,278	664,807	△33,529
18. 財産収入	12,344	11,876	468
19. 寄附金	10,010	510	9,500
20. 繰入金	591,220	139,595	451,625
21. 繰越金	100,000	100,000	0
22. 諸収入	262,926	245,530	17,396
23. 町債	1,448,000	631,700	816,300
歳入合計	10,650,000	8,930,000	1,720,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	119,566	120,994	△1,428
2. 総務費	1,346,338	1,103,399	242,939
3. 民生費	3,562,422	3,479,819	82,603
4. 衛生費	805,371	786,816	18,555
5. 労働費	29,644	3,285	26,359
6. 農林水産業費	158,166	184,597	△26,431
7. 商工費	14,575	14,705	△130
8. 土木費	725,040	675,159	49,881
9. 消防費	775,314	467,983	307,331
10. 教育費	2,482,468	1,459,448	1,023,020
11. 公債費	621,096	623,795	△2,699
12. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	10,650,000	8,930,000	1,720,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			119,566
156,599	9,200	66,046	1,114,493
1,373,107	47,900	77,689	2,063,726
52,343	36,300	49,433	667,295
		23,156	6,488
39,753	9,300	2,067	107,046
			14,575
64,810	105,900	101,138	453,192
3,710	340,900	1,894	428,810
22,132	723,500	502,242	1,234,594
		2,819	618,277
			10,000
1,712,454	1,273,000	826,484	6,838,062

2. 歳入

(款) 1. 町税

(項) 1. 町民税

目	本年度	前年度	比較
1. 個人	1,309,500	1,361,500	△52,000
2. 法人	305,100	206,100	99,000
計	1,614,600	1,567,600	47,000

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,796,100	1,882,300	△86,200
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,406	1,406	0
計	1,797,506	1,883,706	△86,200

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	10	40	△30
2. 環境性能割	5,000	5,500	△500
3. 種別割	81,410	79,240	2,170

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1,305,000	個人均等割 個人所得割	41,000 1,264,000
2. 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分	4,500
1. 現年課税分	305,000	法人均等割 法人税割	80,000 225,000
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100

1. 現年課税分	1,793,000	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	446,000 717,000 630,000
2. 滞納繰越分	3,100	滞納繰越分	3,100
1. 現年課税分	1,406	土地 (1.4/100)	1,406

1. 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10
1. 現年課税分	5,000	環境性能割	5,000
1. 現年課税分	81,200	原動機付自転車 小型特殊自動車 軽自動車 二輪小型自動車 (自動二輪)	2,000 900 75,000 2,300

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較
(種別割)			
計	86,420	84,780	1,640

(款) 1. 町税

(項) 4. 町たばこ税

1. 町たばこ税	170,000	160,000	10,000
計	170,000	160,000	10,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	67,000	64,000	3,000
計	67,000	64,000	3,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 地方道路譲与税

1. 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
		軽二輪 1,000
2. 滞納繰越分	210	滞納繰越分 210

1. 現年課税分	170,000	町たばこ税 170,000

1. 地方揮発油譲与税	20,000	地方揮発油譲与税 20,000

1. 自動車重量譲与税	67,000	自動車重量譲与税 67,000

1. 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

目	本年度	前年度	比較
1. 森林環境譲与税	3,710	3,238	472
計	3,710	3,238	472

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	1,100	1,200	△100
計	1,100	1,200	△100

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	17,000	17,000	0
計	17,000	17,000	0

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	10,000	4,000
計	14,000	10,000	4,000

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	57,000	40,000	17,000
計	57,000	40,000	17,000

節		説明	
区分	金額		
1. 森林環境譲与税	3,710	森林環境譲与税	3,710

1. 利子割交付金	1,100	利子割交付金	1,100

1. 配当割交付金	17,000	配当割交付金	17,000

1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	株式等譲渡所得割交付金	14,000

1. 法人事業税交付金	57,000	法人事業税交付金	57,000

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 地方消費税交付金	580,000	600,000	△20,000
計	580,000	600,000	△20,000

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000
計	39,000	38,000	1,000

(款) 9. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	14,000	7,000	7,000
計	14,000	7,000	7,000

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	187,400	43,700	143,700
計	187,400	43,700	143,700

節		説明	
区分	金額		
1. 地方消費税交付金	580,000	地方消費税交付金	580,000

1. ゴルフ場利用税交付金	39,000	ゴルフ場利用税交付金	39,000

1. 自動車取得税交付金	10	自動車取得税交付金	10

1. 環境性能割交付金	14,000	環境性能割交付金	14,000

1. 地方特例交付金	187,400	地方特例交付金	187,400

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

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

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	1,675,400	1,500,000	175,400
計	1,675,400	1,500,000	175,400

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	2,242	2,582	△340
計	2,242	2,582	△340

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	1,376	1,471	△95
2. 衛生費負担金	780	684	96
3. 農林水産業費負担金	1,741	199	1,542

節		説明
区分	金額	
1. 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	10	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 10

1. 地方交付税	1,675,400	普通交付税 特別交付税	1,550,000 125,400

1. 交通安全対策特別交付金	2,242	交通安全対策特別交付金	2,242

1. 高齢者福祉費負担金	1,140	施設入所負担金	1,140
2. 児童福祉費負担金	236	一時保育利用者負担金 短期入所生活援助利用者負担金	188 48
1. 墓地公園管理負担金	84	墓地公園管理負担金（A型） 墓地公園管理負担金（B型）	48 36
2. 保健衛生費負担金	696	養育医療費負担金	696
1. 農業費負担金	591	農業費負担金	591

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較
(農林水産業費負担金)			
計	3,897	2,354	1,543

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	59,353	62,390	△3,037
2. 衛生使用料	10,381	9,189	1,192
3. 農林水産使用料	136	137	△1
4. 土木使用料	35,741	37,041	△1,300
5. 教育使用料	22,754	23,666	△912

節		説明	
区分	金額		
2. 林業費負担金	1,150	ライフライン事前伐採事業負担金	1,150

1. 社会福祉使用料	4,351	保健福祉センター使用料	506
		ふれあいセンター使用料	3,784
		笹尾防犯ステーション使用料	60
		旧神田駐在所使用料	1
2. 児童福祉使用料	55,002	保育所保育料	54,990
		保育施設使用料	12
1. 保健衛生使用料	10,381	斎苑使用料	7,310
		墓地公園永代使用料 (A型)	1,704
		墓地公園永代使用料 (B型)	1,353
		行政財産使用料	14
1. 農業使用料	136	農道・水路使用料	136
1. 道路橋りょう使用料	18,418	道路占用料 (電力)	4,983
		道路占用料 (電話)	6,960
		道路占用料 (ガス)	3,825
		道路占用料 (その他)	2,650
2. 都市計画使用料	7,255	公園使用料 (パークゴルフ場)	5,778
		公園使用料 (バーベキュー施設)	252
		公園使用料 (管理棟研修室)	1
		中部公園占用料	646
		公園占用料 (電気、ガス、通信)	578
3. 住宅使用料	10,068	町営住宅使用料	10,068
1. 小学校使用料	8	小学校使用料	8

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較
(教育使用料)			
計	128,365	132,423	△4,058

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	9,169	9,590	△421
2. 衛生手数料	25,208	25,419	△211
3. 農林水産手数料	7	7	0

節		説明	
区分	金額		
2. 中学校使用料	1	中学校使用料	1
3. 社会教育使用料	6,600	文化会館使用料	2,600
		中央公民館使用料	1,200
		その他施設使用料	600
		笹尾コミュニティーセンター使用料	2,200
4. 保健体育使用料	16,145	学校施設開放使用料	1,200
		総合体育館使用料	6,253
		武道館使用料	1,200
		城山球場使用料	800
		城山テニスコート使用料	1,300
		中央球場使用料	722
		中央テニスコート使用料	120
		長深グラウンド使用料	20
		学校給食センター使用料	4,530

1. 徴税手数料	1,300	税務手数料	1,100
		コンビニ交付税務手数料	150
		督促手数料	50
2. 戸籍住民基本台帳手数料	7,869	戸籍・住基手数料	5,790
		コンビニ交付戸籍・住基手数料	2,079
1. 保健衛生手数料	1,219	畜犬登録手数料	1,219
2. 清掃手数料	23,989	一般廃棄物処理業更新許可手数料	20
		一般廃棄物処理手数料	23,969
1. 農業手数料	4	農業従事者証明手数料	3
		農地台帳手数料	1

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度	前年度	比較
(農林水産手数料)			
4. 教育手数料	1	1	0
計	34,385	35,017	△632

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	789,057	709,325	79,732
2. 衛生費国庫負担金	1,652	5,762	△4,110
3. 教育費国庫負担金	5,494	5,410	84
計	796,203	720,497	75,706

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	111,324	19,976	91,348
-------------	---------	--------	--------

節		説明	
区分	金額		
2. 林業手数料		3 鳥獣飼養許可証交付手数料	3
1. 教育総務手数料		1 在学証明手数料	1

1. 障害福祉サービス費等負担金	390,894	障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金	388,355 2,539
2. 児童福祉費負担金	6,635	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金	3,305 3,330
3. 児童手当負担金	365,146	児童手当国庫負担金	365,146
4. 保険基盤安定負担金	21,081	保険者支援分 (1/2) 未就学児均等割保険料負担金分 (1/2) 産前産後保険料負担金分 (1/2)	20,527 454 100
5. 低所得者保険料軽減負担金	5,301	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分)	5,301
1. 保健衛生費負担金	1,652	養育医療費負担金	1,652
1. 幼稚園費負担金	5,494	子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金	714 4,780

1. 総務管理費補助金	111,324	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 マイナンバーカード交付事務費補助金 デジタル基盤改革支援補助金	3,876 3,199 53,171
-------------	---------	--	--------------------------

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
(総務費国庫補助金)			
2. 民生費国庫補助金	69,294	62,076	7,218
3. 衛生費国庫補助金	26,545	30,812	△4,267
4. 土木費国庫補助金	61,219	84,565	△23,346
5. 教育費国庫補助金	11,769	888	10,881
計	280,151	198,317	81,834

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	486	459	27
2. 民生費委託金	4,336	4,088	248

節		説明	
区分	金額		
		デジタル田園都市国家構想交付金	51,078
1. 社会福祉費補助金	24,521	地域生活支援事業費補助金	24,521
2. 児童福祉費補助金	44,773	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	234
		子ども・子育て支援交付金	39,983
		子ども・子育て支援事業費補助金	3,986
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	570
1. 保健衛生費補助金	26,545	感染症予防事業費等国庫補助金	492
		母子保健総合支援事業国庫補助金	5,416
		疾病予防対策事業費等補助金	2,513
		出産・子育て応援交付金	18,124
1. 道路橋りょう費補助金	59,450	防災・安全交付金	59,450
2. 住宅費補助金	1,769	住宅・建築物耐震事業費補助金	1,119
		空家対策総合支援事業補助金	650
1. 小学校費補助金	1,575	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	950
		理科教育設備整備費等補助金	625
2. 中学校費補助金	1,870	理科教育設備整備費等補助金	1,293
		特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	577
3. 教育総務費補助金	8,324	学校施設環境改善交付金	8,324

1. 総務管理費委託金	486	中長期在留者住居地届出等事務委託金	302
		人権啓発活動地方委託金	184
1. 社会福祉費委託金	4,181	国民年金事務委託金	4,181

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	本年度	前年度	比較
(民生費委託金)			
計	4,822	4,547	275

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	1,157	1,173	△16
2. 民生費県負担金	386,838	348,289	38,549
3. 土木費県負担金	13	13	0
4. 衛生費県負担金	826	580	246
5. 教育費県負担金	2,747	2,704	43
計	391,581	352,759	38,822

節		説明	
区分	金額		
2. 児童福祉費委託金	155	特別児童扶養手当事務委託金	155

1. 総務管理費負担金	1,157	県委議事務取扱交付金	1,157
1. 障害福祉サービス費等負担金	195,446	障害者自立支援給付費負担金	194,177
		障害者自立支援医療費負担金	1,269
2. 児童福祉費負担金	3,317	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	1,652
		子育てのための施設等利用給付県負担金	1,665
3. 児童手当負担金	80,226	児童手当県負担金	80,226
4. 保険基盤安定負担金	61,294	保険料軽減分 (3/4)	50,754
		保険者支援分 (1/4)	10,263
		未就学児均等割保険料負担金分 (1/4)	227
		産前産後保険料負担金分 (1/4)	50
5. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	43,705	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	43,705
6. 低所得者保険料軽減負担金	2,650	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分)	2,650
7. 社会福祉費負担金	200	行旅死亡人取扱負担金	200
1. 都市計画費負担金	13	建築確認事務負担金	13
1. 養育医療費負担金	826	養育医療費負担金	826
1. 幼稚園費負担金	2,747	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	357
		子育てのための施設等利用給付県負担金	2,390

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 総務費県補助金	1,204	1,204	0
2. 民生費県補助金	134,637	161,809	△27,172
3. 衛生費県補助金	10,415	6,937	3,478
4. 農林水産業費県補助金	43,088	90,204	△47,116
5. 土木費県補助金	1,074	1,562	△488
6. 消防費県補助金	3,700	3,351	349
7. 教育費県補助金	2,037	2,120	△83

節		説明
区分	金額	
1. 総務管理費補助金	1,204	土地利用規制対策補助金 4 三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金 1,200
1. 社会福祉費補助金	50,618	障がい者医療費補助金(1/2) 31,370 一人親家庭等医療費補助金(1/2) 6,500 地域生活支援事業費等補助金 12,260 高齢者地域福祉推進事業補助金 340 利用者負担軽減事業費補助金 148
2. 子ども医療費補助金	46,830	子ども医療費補助金(1/2) 46,830
3. 児童福祉費補助金	37,189	地域子ども・子育て支援事業費補助金 29,427 放課後児童クラブ活動事業費補助金 432 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 158 保育対策総合支援事業費県費補助金 2,619 みえ子ども・子育て応援総合補助金 4,553
1. 保健衛生費補助金	10,415	特定不妊治療費補助金 650 健康増進事業費補助金 2,217 地域自殺対策緊急強化事業補助金 63 出産・子育て応援交付金 5,228 脱炭素化促進事業補助金 2,257
1. 農業費補助金	36,253	農業委員会交付金 1,807 経営所得安定対策事業推進補助金 1,850 多面的機能支払事業交付金 32,266 農地利用最適化交付金 330
2. 林業費補助金	6,835	森林整備・林業等振興整備交付金 6,835
1. 住宅費補助金	1,074	木造住宅耐震事業費補助金 749 空家対策総合支援事業補助金 325
1. 災害対策費補助金	881	地域減災力強化推進補助金 881
2. 消防費補助金	2,819	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,819
1. 幼稚園費補助金	245	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 245

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
(教育費県補助金)			
計	196,155	267,187	△71,032

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	43,532	44,851	△1,319
2. 消防費委託金	10	10	0
計	43,542	44,861	△1,319

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	6,816	6,654	162
2. 利子及び配当金	5,508	5,202	306
計	12,324	11,856	468

節		説明	
区分	金額		
2. 中学校費補助金	1,792	中学校部活動指導員配置事業	1,792

1. 総務管理費委託金	26	人口動態調査委託金	26
2. 徴税費委託金	41,000	個人県民税徴収取扱事務委託金	41,000
3. 選挙費委託金	3	在外選挙人名簿登録事務委託金	3
4. 統計調査費委託金	2,503	統計調査委託金	2,503
1. 消防費委託金	10	自衛官募集事務委託金	10

1. 土地建物貸付収入	6,816	土地建物貸付収入	6,816
1. 利子及び配当金	5,508	基金利子	5,500
		石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子	1
		森林環境譲与税基金利子	5
		東員町ふるさと応援基金利子	1
		株式配当金	1

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

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

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	10,010	510	9,500
計	10,010	510	9,500

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 国民健康保険特別会計繰入金	10	10	0
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	12	0
3. 介護保険特別会計繰入金	2,250	2,254	△4
計	2,272	2,276	△4

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	200,000	0	200,000
2. 公共施設整備基金繰入金	315,000	108,000	207,000
3. まちづくり基金繰入金	71,000	25,000	46,000
4. 墓地公園管理基金繰入金	2,948	2,899	49

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

1. 一般寄附金	10,010	一般寄附金 10 ふるさと納税寄附金 10,000

1. 国民健康保険特別会計繰入金	10	国民健康保険特別会計繰入金 10
1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	後期高齢者医療特別会計繰入金 12
1. 介護保険特別会計繰入金	2,250	介護保険特別会計繰入金 2,250

1. 財政調整基金繰入金	200,000	財政調整基金繰入金 200,000
1. 公共施設整備基金繰入金	315,000	公共施設整備基金繰入金 315,000
1. まちづくり基金繰入金	71,000	まちづくり基金繰入金 71,000
1. 墓地公園管理基金繰入金	2,948	墓地公園管理基金繰入金 2,948

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
(墓地公園管理基金繰入金)			
△ みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	0	1,420	△1,420
計	588,948	137,319	451,629

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	4,741	4,741	0
2. 農林水産業費受託事業収入	178	211	△33
計	4,919	4,952	△33

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	256,507	239,078	17,429
-------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	

1. 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

1. 延滞金	1,500	町税延滞金	1,500

1. 保健衛生費受託事業収入	4,741	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	4,741
1. 農業費受託事業収入	178	農業者年金事務受託事業収入	78
		農地中間管理事業事務受託事業収入	100

1. 雑入	256,507	会計年度任用職員等保険料	1,080
		コピー機利用料	89
		公衆電話使用料等	4

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較
(雑入)			
計	256,507	239,078	17,429

節		説明
区分	金額	
		自販機電気代 490
		男女共同参画映画祭入場料 351
		印刷機等利用料 65
		桑名広域清掃事業組合人件費 4,822
		広告収入 806
		共同福祉施設管理負担金 8,156
		地域公共交通確保維持改善事業費負担金 7,439
		コミュニティバス運賃収入 12,000
		ふれあいセンター利用負担金 5,090
		保育園広域入所委託保育料 818
		保育士・幼稚園教諭等給食代 7,830
		空缶販売代金 315
		ペットボトル販売代金 987
		生ごみ堆肥化容器販売代金 7
		新聞等紙類販売代金 369
		小型家電販売代金 1,809
		廃食用油販売代金 501
		高圧線下町有敷地管理協力金 1,287
		三重県市町職員互助会公益事業助成金 6,000
		中部公園カフェ電気代 240
		中部公園カフェ上下水道料 48
		中部公園太陽光発電売電料 200
		消防団員等公務災害補償等共済基金 200
		防犯灯新設工事負担金 70
		三重県市町村振興協会交付金 5,000
		学校給食代 123,370
		学校給食センター利用負担金 21,493
		保育園・幼稚園給食代 36,231
		文化会館入場料 3,900
		物品販売手数料 20
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3,384
		スポーツ振興くじ助成金 1,746
		その他雑入 290

(款) 23. 町債

(項) 1. 町債

目	本年度	前年度	比較
1. 総務債	9,200	0	9,200
2. 民生債	47,900	41,200	6,700
3. 衛生債	36,300	17,200	19,100
4. 農林水産業債	9,300	1,900	7,400
5. 土木債	105,900	53,200	52,700
6. 消防債	340,900	18,300	322,600
7. 教育債	723,500	118,900	604,600
8. 臨時財政対策債	175,000	381,000	△206,000
計	1,448,000	631,700	816,300

節		説明	
区分	金額		
1. 総務管理債	9,200	公共施設等適正管理推進事業債	9,200
1. 社会福祉債	44,300	緊急防災・減災事業債	44,300
2. 児童福祉債	3,600	施設整備事業債	3,600
1. 保健衛生債	36,300	公共施設等適正管理推進事業	36,300
1. 農業債	9,300	公共事業等債 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	7,200 2,100
1. 道路橋りょう債	105,900	公共事業等債 緊急自然災害防止対策事業債	45,900 60,000
1. 消防債	340,900	防災対策事業債 緊急防災・減災事業債	100 340,800
1. 教育債	723,500	学校教育施設等整備事業債 地域活性化事業債 緊急防災・減災事業債	615,100 7,200 101,200
1. 臨時財政対策債	175,000	臨時財政対策債	175,000

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	113,273	114,317	△1,044				113,273

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	45,144	議員報酬	43,107	◎議員報酬等	73,592
		非常勤職員報酬	2,037	議員報酬	43,107
2. 給料	12,564	一般職給	12,564	議員期末手当	17,969
				議員共済会負担金	12,306
3. 職員手当等	26,090	扶養手当	396	議員共済会事務費	210
		通勤手当	48		
		時間外勤務手当	460	◎正規職員人件費	26,155
		管理職手当	600	一般職給	12,564
		管理職特別勤務手当	80	扶養手当	396
		児童手当	240	通勤手当	48
		期末手当	3,400	時間外勤務手当	460
		勤勉手当	2,490	管理職手当	600
		議員期末手当	17,969	管理職特別勤務手当	80
		地域手当	407	児童手当	240
4. 共済費	18,572	議員共済会負担金	12,306	期末手当	2,975
		議員共済会事務費	210	勤勉手当	2,490
		共済組合負担金	3,942	地域手当	407
		共済組合追加費用	206	共済組合負担金	3,786
		共済組合事務費	34	共済組合追加費用	206
		旧恩給組合追加費用	1	共済組合事務費	29
		退職手当組合負担金	1,822	旧恩給組合追加費用	1
		互助会負担金	51	退職手当組合負担金	1,822
7. 報償費	200	講師謝礼	200	互助会負担金	51
8. 旅費	3,170	費用弁償	2,447	◎会計年度任用職員人件費	2,647
		普通旅費	723	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,037
9. 交際費	200	交際費	200	パートタイム会計年度任用職員期末手当	425
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	156
10. 需用費	463	消耗品費	347	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	5
		燃料費	59	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24
		食糧費	42		
		印刷製本費	15		
11. 役務費	40	保険料	40	◎議会運営費	10,879
12. 委託料	1,070	委託料	1,070	講師謝礼	200
				議員旅費	2,423

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(議会費)							
2. 文書広報費	6,293	6,677	△384				6,293
計	119,566	120,994	△1,428				119,566

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	501,922	456,540	45,382	19,843		1,082	480,997
				(国) 2,286		(財) 1	
				(県) 17,557		(諸) 1,081	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
13. 使用料及び 賃借料	2,563	使用料及び賃借料	2,563	普通旅費	723
				議長交際費	200
18. 負担金補助 及び交付金	3,197	負担金	1,517	一般消耗品	68
		補助金	1,680	新聞、雑誌代	113
				追録代	166
				公用車燃料代	59
				食糧費	42
				諸用紙印刷代	15
				公用車損害保険料	40
				議事録作成委託料	828
				音響設備保守点検委託料	242
				自動車等借上料	988
				システム使用料	1,575
				県町村議長会負担金	1,517
				政務活動費	1,680
7. 報償費	30	報償金等	30	◎広報費	6,293
				取材等協力謝礼	30
10. 需用費	2,026	消耗品費	16	一般消耗品	16
		印刷製本費	2,010	議会だより印刷代等	2,010
11. 役務費	13	通信運搬費	13	郵便料	13
				番組制作委託料	4,224
12. 委託料	4,224	委託料	4,224		

1. 報酬	21,981	委員報酬	421	◎特別職人件費	30,860
		非常勤職員報酬	21,560	特別職給	16,740
2. 給料	191,944	特別職給	16,740	特別職期末手当	6,979
		一般職給	175,204	特別職共済組合負担金	1,406
3. 職員手当等	118,406	扶養手当	6,432	特別職共済組合追加費用	254
		住居手当	1,332	特別職共済組合事務費	20
		通勤手当	2,552	特別職旧恩給組合追加費用	3

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		時間外勤務手当	7,263	特別職退職手当組合負担金	5,391
		管理職手当	5,460	特別職互助会負担金	67
		管理職特別勤務手当	800		
		児童手当	4,360	◎正規職員人件費	365,864
		期末手当	44,056	一般職給	173,637
		勤勉手当	32,894	扶養手当	6,432
		特別職期末手当	6,979	住居手当	1,332
		地域手当	6,278	通勤手当	2,552
4. 共済費	131,338	共済組合負担金	55,792	時間外勤務手当	7,263
		共済組合追加費用	3,120	管理職手当	5,460
		共済組合事務費	506	管理職特別勤務手当	800
		旧恩給組合追加費用	15	児童手当	4,360
		退職手当組合負担金	25,223	期末手当	39,988
		互助会負担金	696	勤勉手当	32,894
		公務員災害補償掛金	1,120	地域手当	6,231
		社会保険料等	37,725	共済組合負担金	54,287
		特別職共済組合負担金	1,406	共済組合追加費用	3,120
		特別職共済組合追加費用	254	共済組合事務費	454
		特別職共済組合事務費	20	旧恩給組合追加費用	15
		特別職旧恩給組合追加費用	3	退職手当組合負担金	25,223
		特別職退職手当組合負担金	5,391	互助会負担金	696
		特別職互助会負担金	67	公務員災害補償掛金	1,120
5. 災害補償費	50	災害補償費	50	◎会計年度任用職員人件費	29,308
				パートタイム会計年度任用職員報酬	21,560
7. 報償費	860	記念品代	200	パートタイム会計年度任用職員給	1,567
		報償金等	660	パートタイム会計年度任用職員期末手当	4,068
8. 旅費	2,498	費用弁償	523	パートタイム会計年度任用職員地域手当	47
		普通旅費	1,975	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	1,505
9. 交際費	500	交際費	500	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	52
10. 需用費	6,220	消耗品費	5,187	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	509
		食糧費	12		
		印刷製本費	971		
		修繕料	50		
11. 役務費	7,770	通信運搬費	4,497	◎会計年度任用職員等共済費	37,725
		手数料	2,715	社会保険料等	37,725

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
		保険料	558		
12. 委託料	11,583	委託料	11,583	◎秘書費	1,100
				普通旅費	600
13. 使用料及び 賃借料	6,925	使用料及び賃借料	6,925	町長交際費	500
17. 備品購入費	300	備品購入費	300	◎一般管理経費	32,072
				特別職報酬等審議会委員報酬	70
18. 負担金補助 及び交付金	1,546	負担金	1,546	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	180
				行政不服審査会委員報酬	150
24. 積立金	1	積立金	1	固定資産評価審査委員報酬	21
				災害補償費	50
				ふるさと納税返礼品代	200
				弁護士報償金	660
				費用弁償	14
				普通旅費	334
				追録代	927
				新聞・書籍代	320
				一般消耗品	3,940
				食糧費	12
				諸用紙印刷代	313
				封筒印刷代	658
				機器等修繕料	50
				郵便料	1,200
				電話料	3,297
				手数料	593
				非常勤職員公務災害補償保険料	558
				法制執務支援委託料	946
				例規データ作成委託料	2,288
				人事評価制度支援委託料	951
				不動産鑑定委託料	500
				訴訟委託料	1,000
				ふるさと納税業務委託料	5,004
				有料道路通行料等	600
				テレビ受信料	57
				電話使用料	203
				電子複写機使用料	3,795
				例規システム使用料	932

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(一般管理費)							
2. 文書広報費	57,205	41,451	15,754	12,250 (国) 12,250		580 (諸) 580	44,375

節					
区分	金額	細節		説明	
				個人情報取扱業務システム使用料	198
				職員住宅借上料	1,140
				庁用備品購入費	300
				県町村会負担金	534
				各種負担金	76
				東員町ふるさと応援基金利子	1
				◎職員研修費	2,187
				研修旅費	1,041
				研修委託料	210
				研修負担金	936
				◎職員健康管理費	2,806
				健康診断手数料	2,122
				産業医派遣委託料	396
				メンタルヘルスチェック委託料	288
7. 報償費	25	報償金等	25	◎広報広聴経費	57,205
				広報取材等謝礼	25
10. 需用費	6,260	消耗品費	31	一般消耗品	31
		印刷製本費	6,229	広報印刷代	4,875
11. 役務費	548	広告料	545	町民カレンダー印刷代	1,354
		手数料	3	広告料	50
12. 委託料	48,415	委託料	48,415	PR冊子配架料	495
				手数料	3
13. 使用料及び賃借料	1,942	使用料及び賃借料	1,942	番組制作委託料	17,487
				広報紙等配布委託料	5,768
18. 負担金補助及び交付金	15	負担金	15	情報紙発行委託料	12,000
				公共交通等広告委託料	8,000
				デジタル広報推進委託料	2,500
				文字放送画像作成委託料	660
				シティプロモーション委託料	2,000
				メール配信サービス使用料	396
				ホームページシステム使用料	1,254
				広報紙等デザインソフトウェア使用料	112
				PRアプリ使用料	180
				日本広報協会負担金	15

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(文書広報費)							
3. 財政管理費	1,766	1,803	△37				1,766
4. 会計管理費	13,157	6,117	7,040				13,157
5. 財産管理費	104,015	77,118	26,897	1,400 (県) 1,400		31,424 (繰入) 20,000 (財) 11,244 (諸) 180	71,191

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 旅費	5	普通旅費	5	◎財政管理経費	1,766
				普通旅費	5
10. 需用費	53	消耗品費	53	書籍・雑誌代	53
				新地方公会計整備委託料	1,549
12. 委託料	1,549	委託料	1,549	起債管理システム使用料	159
13. 使用料及び 賃借料	159	使用料及び賃借料	159		
8. 旅費	9	普通旅費	9	◎会計管理経費	13,157
				普通旅費	9
10. 需用費	183	消耗品費	72	事務用消耗品	69
		印刷製本費	111	書籍代	3
11. 役務費	10,515	通信運搬費	42	諸用紙印刷代	111
		手数料	8,087	支払報告書郵送代	42
		保険料	2,386	手数料	8,087
12. 委託料	1,287	委託料	1,287	総合賠償補償保険料	2,386
				口座振替業務委託料	1,287
13. 使用料及び 賃借料	1,163	使用料及び賃借料	1,163	システム使用料	1,163
10. 需用費	18,535	消耗品費	213	◎庁舎等施設維持管理経費	94,215
		燃料費	528	一般消耗品	203
		光熱水費	15,670	電気代	15,141
		修繕料	2,124	上下水道料	470
11. 役務費	2,364	手数料	1,828	ガス代	59
		保険料	536	施設・設備修繕料	2,000
12. 委託料	29,284	委託料	29,284	エネルギーサービスプロバイダー料	1,782
				火災保険料	210
13. 使用料及び 賃借料	22,717	使用料及び賃借料	22,717	電話交換機器保守管理委託料	614
				庁舎清掃委託料	6,137
14. 工事請負費	23,920	工事請負費	23,920	空調設備保守管理委託料	1,384
				特殊建物建築設備点検委託料	985
17. 備品購入費	1,695	備品購入費	1,695	エレベーター保守点検委託料	1,188
				電気保守点検委託料	833
24. 積立金	5,500	積立金	5,500	消防設備点検委託料	326
				玄関ドア保守点検委託料	264
				庭園等管理委託料	6,597

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(財産管理費)							
6. 企画費	57,688	42,089	15,599	5,884		416	51,388
				(国) 4,684		(諸) 416	
				(県) 1,200			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			<ul style="list-style-type: none"> 庁舎警備委託料 10,956 清掃用具等借上料 225 電力量管理システム使用料 47 自動体外式除細動器借上料 1,337 ガスもれ警報機使用料 8 公共施設等LED照明借上料 17,834 庁舎等改修工事 23,920 庁用備品購入費 1,695 ◎公用車等維持管理経費 4,300 <ul style="list-style-type: none"> 一般消耗品 10 公用車燃料代 528 公用車修理代 124 手数料 46 公用車損害保険料 326 公用車リース料 3,266 ◎基金積立金 5,500 <ul style="list-style-type: none"> 基金利子 5,500 		
7. 報償費	982	講師謝礼 50 報償金等 932	◎企画経費 16,634		
8. 旅費	241	普通旅費 241	まちづくり支援活動謝礼 150		
10. 需用費	495	消耗品費 279 食糧費 50 印刷製本費 166	総合計画効果検証委員謝礼 117		
11. 役務費	4	通信運搬費 3 保険料 1	普通旅費 40		
12. 委託料	17,164	委託料 17,164	託児委託料 11		
13. 使用料及び 賃借料	5,299	使用料及び賃借料 5,299	観光地域づくり推進委託料 9,000		
18. 負担金補助 及び交付金	33,503	負担金 6,433 補助金 16,720 交付金 10,350	リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会 負担金 9		
			地域活性化センター負担金 70		
			桑名・員弁広域連合負担金 5,576		
			三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 11		
			ふるさと回帰支援センター負担金 50		
			三重県移住・就業マッチング支援事業移住支 援金 1,600		
			◎地域コミュニティ応援事業 12,256		
			地域づくりアドバイザー謝礼 100		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			普通旅費 201
			一般消耗品 25
			食糧費 50
			地域づくり委託料 1,470
			研修負担金 60
			地域づくり交付金 10,350
			◎入札・契約経費 5,315
			工事・コンサルタント入札参加資格共同受付
			業務委託料 417
			工事实績情報サービス利用料 22
			電子入札・電子契約・契約管理システム利用
			料 4,686
			市町工事検査担当協議会負担金 5
			物品・業務委託入札参加資格共同受付登録負
			担金 185
			◎男女共同参画事業 623
			男女共同参画推進委員会委員等謝礼 105
			一般消耗品 97
			諸用紙印刷代 166
			託児委託料 35
			フィルム借上料 220
			◎地域振興事業費 15,580
			自治会等報償費 460
			コミュニティ交付金 12,120
			自治会集会所整備事業補助金 3,000
			◎住民活動支援事業 6,603
			火災保険料 1
			委託料 6,231
			印刷機使用料 371
			◎人権啓発活動事業 677
			講師謝礼 50
			一般消耗品 157

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(企画費)							
7. 電子計算費	315,921	153,973	161,948	88,875 (国) 88,875			227,046
8. 連絡所費	10,896	666	10,230		9,200 (地) 9,200		1,696
9. 公平委員会費	161	320	△159				161

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				郵送料	3
				人権啓発研究会負担金	115
				人権擁護委員会負担金	352
8. 旅費	21	普通旅費	21	◎電算経費	315,921
				普通旅費	21
10. 需用費	2,354	消耗品費	2,354	電算用消耗品	2,354
				通信用電話料	1,380
11. 役務費	1,391	通信運搬費	1,380	火災保険料	11
		保険料	11	住民情報系システム委託料	70,190
12. 委託料	124,341	委託料	124,341	内部情報系システム委託料	34,204
				庁内共通基盤システム委託料	19,947
13. 使用料及び 賃借料	178,836	使用料及び賃借料	178,836	住民情報系システム使用料	87,101
				内部情報系システム使用料	28,100
17. 備品購入費	986	備品購入費	986	庁内共通基盤システム使用料	63,635
				備品購入費	986
18. 負担金補助 及び交付金	7,992	負担金	1,015	電算関係負担金	1,015
		交付金	6,977	電算関係交付金	6,977
10. 需用費	108	消耗品費	37	◎連絡所経費	10,896
		光熱水費	21	一般消耗品	37
		修繕料	50	上下水道料	21
11. 役務費	87	通信運搬費	78	施設修繕料	50
		保険料	9	電話料	78
12. 委託料	579	委託料	579	火災保険料	9
				清掃業務委託料	134
13. 使用料及び 賃借料	193	使用料及び賃借料	193	玄関ドア保守点検委託料	88
				空調設備保守管理委託料	27
14. 工事請負費	9,929	工事請負費	9,929	設計監理委託料	330
				テレビ受信料	26
				清掃用具借上料	45
				電子複写機使用料	122
				施設改修工事費	9,929
18. 負担金補助 及び交付金	161	負担金	161	◎公平委員会経費	161
				公平委員会負担金	161

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10. 交通安全対策費	4,486	5,878	△1,392			2,242 (交) 2,242	2,244
11. 公共交通対策費	166,016	156,089	9,927			19,633 (財) 72 (諸) 19,561	146,383
計	1,233,233	942,044	291,189	128,252	9,200	55,377	1,040,404

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	4,609	4,715	△106				4,609
----------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	342	消耗品費 338		◎交通安全対策経費	4,486
		食糧費 4		一般消耗品	338
11. 役務費	22	通信運搬費 22		食糧費	4
				郵送料	22
14. 工事請負費	2,000	工事請負費 2,000		防護柵設置工事	1,000
				白線工事	1,000
15. 原材料費	1,521	原材料費 1,521		交通安全施設設置材料代	1,521
				いなべ地区交通安全協会負担金	601
18. 負担金補助 及び交付金	601	負担金 601			
7. 報償費	275	報償金等 275		◎鉄道事業費	84,165
				電気代	245
10. 需用費	764	消耗品費 20		修繕料	99
		光熱水費 245		北勢線事業運営協議会負担金	1,968
		修繕料 499		北勢線事業運営維持費補助金	78,603
12. 委託料	79,966	委託料 79,966		鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金	3,000
				鉄道施設安全対策事業費補助金	250
18. 負担金補助 及び交付金	85,011	負担金 3,158 補助金 81,853		◎コミュニティバス事業費	81,851
				公共交通会議等委員謝礼	275
				一般消耗品	20
				修繕料	400
				コミュニティバス運行管理委託料	79,786
				定期券等販売委託料	180
				地域公共交通会議負担金	1,190

8. 旅費	27	普通旅費 27		◎税務経費	4,609
				普通旅費	27
10. 需用費	415	消耗品費 415		追録代	222
				新聞・書籍代	193

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(税務総務費)							
2. 賦課徴収費	62,835	63,227	△392	24,600		2,800	35,435
				(県) 24,600		(手) 1,300 (諸) 1,500	
計	67,444	67,942	△498	24,600		2,800	40,044

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	4,037	委託料	4,037	地番図デジタル化業務委託料	4,037
				桑員税務推進協議会負担金	70
18. 負担金補助 及び交付金	130	負担金	130	資産評価システム研究センター負担金	60
10. 需用費	4,010	消耗品費	70	◎賦課徴収経費	62,835
		燃料費	60	事務用消耗品	70
		印刷製本費	3,762	公用車燃料代	60
		修繕料	118	諸用紙印刷代	2,911
11. 役務費	5,622	通信運搬費	4,819	封筒印刷代	851
		手数料	772	公用車修理代	118
		保険料	31	諸通知郵送代	4,819
12. 委託料	27,256	委託料	27,256	賦課徴収取扱手数料	753
				公用車手数料	19
13. 使用料及び 賃借料	5,584	使用料及び賃借料	5,584	公用車損害保険料	31
				賦課徴収業務電算委託料	5,645
18. 負担金補助 及び交付金	5,358	負担金	5,358	給与支払報告書等封入作業委託料	42
				固定資産評価業務等委託料	19,561
22. 償還金利子 及び割引料	15,000	償還金利子及び割引料	15,000	電子申告関連業務電算委託料	825
				滞納整理業務電算委託料	1,183
26. 公課費	5	公課費	5	固定資産評価システム使用料	502
				電子申告関連システム使用料	2,886
				滞納整理システム使用料	2,196
				軽自動車税共同処理協議会負担金	160
				軽自動車検査情報提供負担金	87
				環境性能割徴収取扱負担金	325
				地方税共同機構負担金	1,889
				三重地方税管理回収機構負担金	2,897
				町税償還金及び還付加算金	15,000
				自動車重量税	5

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 戸籍住民基本台帳費	41,926	33,309	8,617	1,241		7,869	32,816
				(国) 1,215		(手) 7,869	
				(県) 26			
計	41,926	33,309	8,617	1,241		7,869	32,816

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	546	726	△180	3			543
				(県) 3			
△ 選挙啓発費	0	107	△107				
△ 県議会議員選挙費	0	11,965	△11,965				
△ 町長選挙費	0	16,544	△16,544				
△ 町議会議員選挙費	0	28,936	△28,936				

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 旅費	109	普通旅費	109	◎戸籍住民基本台帳経費	41,926
				普通旅費	109
10. 需用費	763	消耗品費	94	一般消耗品	94
		印刷製本費	669	諸用紙印刷代	669
11. 役務費	1,288	通信運搬費	448	異動通知等郵送料	448
		手数料	840	コンビニ交付手数料	840
12. 委託料	32,574	委託料	32,574	戸籍電算システム委託料	5,397
				住基ネットワークシステム委託料	27,177
13. 使用料及び 賃借料	6,452	使用料及び賃借料	6,452	戸籍電算機器使用料	6,128
				住基ネットワークシステム機器使用料	324
17. 備品購入費	37	備品購入費	37	備品購入費	37
				四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負 担金	12
18. 負担金補助 及び交付金	703	負担金	703	地方公共団体情報システム機構運営負担金	691

1. 報酬	224	委員報酬	224	◎選挙管理委員会経費	546
				委員報酬	224
8. 旅費	32	費用弁償	32	委員旅費	32
				一般消耗品	260
10. 需用費	273	消耗品費	260	諸用紙印刷代	13
		印刷製本費	13	裁判員制度住民情報抽出業務委託料	17
12. 委託料	17	委託料	17		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	546	58,278	△57,732	3			543

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 基幹統計費	2,503	1,109	1,394	2,503			
				(県) 2,503			
計	2,503	1,109	1,394	2,503			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	686	717	△31				686
計	686	717	△31				686

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	1,621,758	1,540,436	81,322	764,580			857,178
				(国)			

(単位：千円)

節				
区分	金額	細節		説明

1. 報酬	1,930	非常勤職員報酬	1,930	◎統計調査事業費	2,503
				調査員報酬	1,930
3. 職員手当等	370	時間外勤務手当	370	時間外勤務手当	370
				一般消耗品	141
10. 需用費	150	消耗品費	141	食糧費	9
		食糧費	9	郵便料	53
11. 役務費	53	通信運搬費	53		

1. 報酬	474	委員報酬	474	◎監査委員経費	686
				委員報酬	474
8. 旅費	145	費用弁償	97	委員旅費	97
		普通旅費	48	普通旅費	48
10. 需用費	67	消耗品費	13	一般消耗品	4
		食糧費	54	書籍・雑誌代	9
				食糧費	54

1. 報酬	17,037	委員報酬	28	◎正規職員人件費	199,256
		非常勤職員報酬	17,009	一般職給	97,965
2. 給料	100,958	一般職給	100,958	扶養手当	2,232

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉総務費)				448,846 (県) 315,734			

節					
区分	金額	細節		説明	
				住居手当	1,827
3. 職員手当等	57,836	扶養手当	2,232	通勤手当	974
		住居手当	1,827	時間外勤務手当	4,024
		通勤手当	998	管理職手当	2,748
		時間外勤務手当	4,232	管理職特別勤務手当	400
		管理職手当	2,748	児童手当	920
		管理職特別勤務手当	400	期末手当	21,770
		児童手当	920	勤勉手当	17,872
		期末手当	23,428	地域手当	3,089
		勤勉手当	17,872	共済組合負担金	29,596
		地域手当	3,179	共済組合追加費用	1,701
		4. 共済費	47,153	共済組合負担金	30,793
共済組合追加費用	1,763			旧恩給組合追加費用	8
共済組合事務費	269			退職手当組合負担金	13,530
旧恩給組合追加費用	9			互助会負担金	355
退職手当組合負担金	13,964			◎会計年度任用職員人件費	24,292
互助会負担金	355			パートタイム会計年度任用職員報酬	17,009
7. 報償費	353	報償金等	353	フルタイム会計年度任用職員給	2,993
				フルタイム会計年度任用職員通勤手当	24
8. 旅費	627	費用弁償	592	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	208
		普通旅費	35		
10. 需用費	570	消耗品費	132	フルタイム会計年度任用職員期末手当	630
		印刷製本費	438		
11. 役務費	1,446	通信運搬費	166	パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,028
		手数料	1,280		
12. 委託料	27,329	委託料	27,329	フルタイム会計年度任用職員地域手当	90
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	784
13. 使用料及び 賃借料	2,865	使用料及び賃借料	2,865	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	413
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	62
18. 負担金補助 及び交付金	313,838	負担金	272,956	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	10
		補助金	40,882		
19. 扶助費	810,325	扶助費	810,325	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	14
27. 繰出金	241,421	繰出金	241,421	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			費用 1
			フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 434
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 592
			◎国民健康保険特別会計繰出金 158,788
			国民健康保険特別会計繰出金 48,950
			保険基盤安定繰出金保険料軽減分 67,673
			保険基盤安定繰出金保険者支援分 41,056
			保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金分 909
			保険基盤安定繰出金産前産後保険料軽減分 200
			◎後期高齢者医療療養給付費負担金 260,212
			後期高齢者医療療養給付費負担金 260,212
			◎後期高齢者医療特別会計繰出金 82,633
			事務費繰出金 24,359
			保険基盤安定繰出金 58,274
			◎国民年金経費 58
			普通旅費 3
			諸通知郵送代 55
			◎社会福祉事業 47,646
			民生児童委員推薦会委員報酬 28
			福祉関係計画策定委員報償費 290
			普通旅費 5
			一般消耗品 1
			障害計画策定等委託料 3,600
			権利擁護支援業務委託 2,500
			個別避難計画策定業務委託 140
			社会福祉協議会補助金 40,882
			行旅病人等措置費 200

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			◎障害福祉事業 410
			普通旅費 9
			障害計画策定等委託料 396
			精神保健福祉協議会負担金 5
			◎障害者自立支援事業 788,273
			自立支援協議会委員報償費 63
			普通旅費 18
			函書・追録代 28
			一般消耗品 30
			諸用紙印刷代 438
			諸通知郵送代 111
			主治医意見書作成手数料 242
			自立支援医療等審査支払手数料 1,038
			障害福祉システム使用料 2,865
			審査会共同設置負担金 1,652
			自立支援給付費 601,788
			障害児通所給付費等 166,032
			自立支援医療費 5,078
			補装具給付費 8,890
			◎障害者地域生活支援事業 59,571
			地域活動支援センター運営委託料 240
			生活訓練事業委託料 453
			手話奉仕員養成業務委託料 520
			基幹相談支援等委託料 15,080
			生活支援拠点等委託料 4,400
			手話通訳者等派遣事業負担金 3,001
			障害者就労支援事業負担金 7,540
			障害児(者)日常生活用具給付 8,701
			移動支援事業費 7,992
			地域活動支援センター事業費 624
			自動車運転免許取得・自動車改造事業費 200
			オレンジバス利用助成事業 1,680
			日中一時支援事業 7,440
			障害者等タクシー料金助成費 244
			訪問入浴サービス事業 1,456

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉総務費)							
2. 高齢者福祉費	301,962	349,720	△47,758	8,439		3,381	290,142
				(国) 5,301		(負) 1,140	
				(県) 3,138		(繰入) 2,240	
						(使) 1	
3. 社会福祉施設費	67,493	100,444	△32,951		44,300	9,410	13,783
					(地) 44,300	(使) 4,290	
						(諸)	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎保護司会等経費	546
				行政相談委員連絡協議会負担金	40
				保護司会負担金	490
				更生保護施設負担金	16
				◎消費生活経費	73
				一般消耗品	73
7. 報償費	764	報償金等	764	◎高齢者福祉事業	30,292
				賞賜金	750
10. 需用費	120	消耗品費	39	委員報償費	14
		印刷製本費	81	一般消耗品	39
11. 役務費	155	通信運搬費	139	諸用紙印刷代	67
		保険料	16	封筒印刷代	14
12. 委託料	3,110	委託料	3,110	諸通知郵送代	139
				火災保険料	16
18. 負担金補助及び交付金	14,480	負担金	4	緊急通報業務委託料	858
		補助金	14,476	生活管理指導短期宿泊事業委託料	52
19. 扶助費	11,663	扶助費	11,663	フレイル予防事業委託料	2,200
				北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	4
27. 繰出金	271,670	繰出金	271,670	シニアクラブ補助金	2,703
				シルバー人材センター補助金	11,575
				介護サービス利用者負担額軽減制度事業補助金	198
				老人福祉施設入所措置費	4,560
				高齢者日常生活用具給付費	111
				ホームケア事業費	6,992
				◎介護保険特別会計繰出金	271,670
				介護保険特別会計繰出金	271,670
10. 需用費	10,540	消耗品費	150	◎保健福祉センター経費	50,266
		印刷製本費	35	一般消耗品	150
		光熱水費	9,355	諸用紙印刷代	35
		修繕料	1,000	ガス代	80
11. 役務費	246	保険料	246	施設等修繕料	500

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(社会福祉施設費)						5,120	
4. 医療給付費	229,465	212,057	17,408	84,700			144,765
				(県)			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				火災保険料	75
12. 委託料	13,650	委託料	13,650	調理室消毒委託料	58
				施設清掃委託料	1,872
13. 使用料及び 賃借料	161	使用料及び賃借料	161	空調設備保守管理委託料	1,033
				消防設備保守点検委託料	198
14. 工事請負費	42,896	工事請負費	42,896	自動ドア保守点検委託料	88
				受水槽清掃点検委託料	124
				舞台設備保守点検委託料	110
				設計監理委託料	1,544
				施設管理委託料	2,526
				清掃用具等借上料	59
				ガス漏れ警報器使用料	14
				施設改修工事	41,800
				◎ふれあいセンター経費	17,227
				ガス代	1,430
				電気代	6,674
				上下水道料	1,171
				施設等修繕料	500
				火災保険料	171
				施設清掃委託料	235
				空調設備保守管理委託料	633
				消防設備保守点検委託料	154
				自動ドア保守点検委託料	220
				受水槽清掃点検委託料	84
				施設管理委託料	1,617
				電気設備保安管理業務委託料	327
				給水装置保守点検委託料	39
				エレベーター保守点検委託料	660
				外構緑地管理委託料	1,850
				施設警備委託料	278
				清掃用具等借上料	88
				施設整備工事	1,096
10. 需用費	518	消耗品費	33	◎医療給付経費	229,465
		印刷製本費	485	一般消耗品	33
11. 役務費	13,117	通信運搬費	1,808	諸用紙印刷代	485

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(医療給付費)				84,700			
5. 防犯事業費	8,384	8,618	△234			130 (使) 60 (諸) 70	8,254
計	2,229,062	2,211,275	17,787	857,719	44,300	12,921	1,314,122

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	87,743	84,254	3,489	50,698 (国) 24,620 (県) 26,078		48 (負) 48	36,997
------------	--------	--------	-------	------------------------------------	--	--------------	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
		手数料	11,309	諸通知郵送代	1,808
12. 委託料	1,230	委託料	1,230	証明書手数料	7,960
				共同処理等手数料	3,349
19. 扶助費	214,600	扶助費	214,600	電算事務委託料	1,230
				一人親家庭等医療扶助費	15,800
				障がい者医療扶助費	91,600
				子ども医療扶助費	107,200
10. 需用費	5,518	消耗品費	202	◎防犯事業経費	8,384
		光熱水費	4,460	一般消耗品	202
		修繕料	856	防犯灯電気代	4,460
11. 役務費	2	保険料	2	防犯灯修繕料	856
				火災保険料	2
14. 工事請負費	1,109	工事請負費	1,109	防犯灯設置工事費	1,109
				員弁地区生活安全協会負担金	1,290
18. 負担金補助 及び交付金	1,355	負担金	1,355	みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	65
				犯罪被害者等支援金	400
19. 扶助費	400	扶助費	400		

1. 報酬	370	委員報酬	370	◎児童福祉事業	5,223
				委員報酬	370
7. 報償費	652	講師謝礼	368	講師等謝礼	140
		報償金等	284	日常生活支援事業支援員報償費	178
8. 旅費	19	費用弁償	10	費用弁償	10
		普通旅費	9	普通旅費	9
10. 需用費	1,331	消耗品費	344	一般消耗品	10
		燃料費	119	諸用紙印刷代	472
		印刷製本費	472	諸通知郵送代	35
		修繕料	386	保険料	26
		賄材料費	10	子ども・子育て支援事業計画策定委託料	
11. 役務費	391	通信運搬費	35		3,960

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
		手数料 45	託児委託料		13
		保険料 311			
12. 委託料	77,070	委託料 77,070	◎放課後児童対策事業	67,016	
			施設修繕料		300
13. 使用料及び 賃借料	6,093	使用料及び賃借料 6,093	火災保険料		158
			放課後児童対策事業委託料		66,411
17. 備品購入費	1,497	備品購入費 1,497	消防設備保守点検委託料		99
			研修委託料		48
18. 負担金補助 及び交付金	295	負担金 43 補助金 252	◎子ども支援事業	8,205	
26. 公課費	25	公課費 25	要保護児童等対策地域協議会代表者報償費		28
			子育て世帯訪問支援事業訪問支援員報償費		78
			一般消耗品		7
			公用車燃料代		80
			公用車修繕料		86
			手数料		45
			保険料		26
			自動車損害保険料		66
			短期入所生活援助事業委託料		98
			児童相談システム委託料		891
			支援対象児童等見守り強化事業委託料		660
			子育て世帯訪問支援事業委託料		292
			機器借上料		84
			児童相談システム賃借料		5,478
			備品購入費		248
			研修負担金		13
			自動車重量税		25
			◎発達支援事業	1,914	
			講師等謝礼		42
			一般消耗品		112
			公用車燃料代		39
			自動車損害保険料		35
			療育相談事業委託料		185
			公用車リース料		189
			電子複写機使用料		79
			テレビ受信料		14

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(児童福祉総務費)							
2. 児童措置費	530,960	455,081	75,879	449,358 (国) 369,132 (県) 80,226			81,602
3. 保育園費	686,609	696,235	△9,626	15,332 (国) 7,356 (県) 7,976		64,708 (負) 188 (使) 54,990 (諸) 9,530	606,569

節					
区分	金額	細節		説明	
				備品購入費	1,189
				研修負担金	30
				◎ファミリーサポートセンター経費	4,298
				ファミリーサポートセンター事業委託料	4,046
				ファミリーサポートセンター利用支援補助金	252
				◎子育て支援センター経費	1,087
				講師等謝礼	186
				一般消耗品	215
				賄材料費	10
				託児委託料	128
				行事委託料	198
				研修委託料	41
				電子複写機使用料	249
				備品購入費	60
3. 職員手当等	462	時間外勤務手当	462	◎児童手当費	530,960
				時間外勤務手当	462
10. 需用費	201	印刷製本費	201	諸用紙印刷代	201
				諸通知郵送代	548
11. 役務費	1,151	通信運搬費	548	金融機関振込手数料	603
		手数料	603	電算事務委託料	2,284
12. 委託料	3,546	委託料	3,546	職員派遣委託料	1,262
				児童手当費	525,600
19. 扶助費	525,600	扶助費	525,600		
1. 報酬	193,494	非常勤職員報酬	193,494	◎保育士人件費	162,924
				一般職給	81,050
2. 給料	211,207	一般職給	211,207	扶養手当	360
				住居手当	1,341
3. 職員手当等	105,109	扶養手当	660	通勤手当	1,581
		住居手当	1,341	時間外勤務手当	4,863
		通勤手当	3,572	児童手当	320
		時間外勤務手当	11,903	期末手当	16,201

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

節					
区分	金額	細節	説明		
		児童手当 576	勤勉手当	13,459	
		期末手当 64,639	地域手当	2,443	
		勤勉手当 16,060	共済組合負担金	23,544	
		地域手当 6,358	共済組合追加費用	1,728	
4. 共済費	101,025	共済組合負担金 63,618	共済組合事務費	358	
		共済組合追加費用 4,163	旧恩給組合追加費用	9	
		共済組合事務費 1,025	退職手当組合負担金	15,246	
		旧恩給組合追加費用 22	互助会負担金	421	
		退職手当組合負担金 31,722			
		互助会負担金 475	◎調理員人件費	30,008	
7. 報償費	380	謝礼 380	一般職給	15,809	
			扶養手当	300	
8. 旅費	3,845	費用弁償 3,777	通勤手当	234	
		普通旅費 68	時間外勤務手当	317	
10. 需用費	32,233	消耗品費 6,945	児童手当	120	
		印刷製本費 317	期末手当	3,150	
		賄材料費 24,971	勤勉手当	2,601	
11. 役務費	933	通信運搬費 26	地域手当	484	
		手数料 907	共済組合負担金	4,574	
12. 委託料	29,251	委託料 29,251	共済組合追加費用	350	
			共済組合事務費	58	
17. 備品購入費	1,194	備品購入費 1,194	旧恩給組合追加費用	3	
			退職手当組合負担金	1,954	
18. 負担金補助 及び交付金	1,116	負担金 864	互助会負担金	54	
		交付金 252			
19. 扶助費	6,822	扶助費 6,822	◎会計年度任用職員人件費	418,980	
			パートタイム会計年度任用職員報酬	190,794	
			フルタイム会計年度任用職員給	100,149	
			パートタイム会計年度任用職員給	14,199	
			フルタイム会計年度任用職員通勤手当	1,397	
			パートタイム会計年度任用職員通勤手当	360	
			フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	6,723	
			フルタイム会計年度任用職員児童手当	136	
			フルタイム会計年度任用職員期末手当	21,061	
			パートタイム会計年度任用職員期末手当	24,227	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

節			
区分	金額	細節	説明
			フルタイム会計年度任用職員地域手当 3,005
			パートタイム会計年度任用職員地域手当 426
			フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 26,580
			パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 8,920
			フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 2,085
			フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 377
			パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 232
			フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 10
			フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 14,522
			パートタイム会計年度任用職員費用弁償 3,777
			◎保育園運営費 74,697
			医師・歯科医師報酬 2,700
			講師等謝礼 310
			歯科医帯同謝礼 70
			普通旅費 68
			一般消耗品 6,945
			諸用紙印刷代 317
			給食材料費 24,971
			諸通知郵送代 26
			手数料 100
			園児検診・検査手数料 94
			調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 713
			電算委託料 135
			保育園広域入所委託料 6,611
			保育士派遣委託料 22,445
			講演会委託料 60
			備品購入費 1,194
			県保育総合研修会負担金 18

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保育園費)							
4. 保育園管理費	28,048	32,974	△4,926		3,600	12	24,436
					(地) 3,600	(使) 12	
計	1,333,360	1,268,544	64,816	515,388	3,600	64,768	749,604

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			一時保育園児傷害保険負担金	13	
			日本スポーツ振興センター負担金	274	
			病児保育支援事業負担金	450	
			研修負担金	109	
			日本スポーツ振興センター災害共済交付金	252	
			子育てのための保育施設等利用給付費	6,822	
10. 需用費	16,606	消耗品費	148	◎保育園維持管理経費	20,753
		光熱水費	11,121	一般消耗品	148
		修繕料	5,337	電気代	7,451
11. 役務費	1,049	通信運搬費	228	上下水道料	1,900
		保険料	821	ガス代	1,770
12. 委託料	2,669	委託料	2,669	施設修繕料	3,000
				遊具・備品修繕料	2,337
13. 使用料及び賃借料	691	使用料及び賃借料	691	通信電話料	228
				火災保険料	821
14. 工事請負費	7,033	工事請負費	7,033	空調設備点検委託料	325
				消防設備点検委託料	193
				電気保守点検委託料	325
				遊具保守点検委託料	132
				園庭等緑化管理委託料	425
				プール組立、解体委託料	499
				消毒委託料	68
				清掃委託料	440
				電子複写機使用料	257
				清掃用具等借上料	354
				テレビ受信料	80
				◎施設整備費	7,295
				設計監理委託料	262
				施設改修工事費	7,033

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健衛生総務費	113,341	113,356	△15	10,023		9,022	94,296
				(国) 7,866		(諸) 9,022	
				(県) 2,157			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	9,921	非常勤職員報酬	9,921	◎正規職員人件費	95,919
				一般職給	46,035
2. 給料	48,578	一般職給	48,578	扶養手当	600
				住居手当	672
3. 職員手当等	28,965	扶養手当	600	通勤手当	488
		住居手当	672	時間外勤務手当	2,179
		通勤手当	608	管理職手当	1,056
		時間外勤務手当	2,179	管理職特別勤務手当	160
		管理職手当	1,056	児童手当	240
		管理職特別勤務手当	160	期末手当	10,558
		児童手当	240	勤勉手当	8,785
		期末手当	13,065	地域手当	1,523
		勤勉手当	8,785	共済組合負担金	14,359
		地域手当	1,600	共済組合追加費用	949
4. 共済費	25,470	共済組合負担金	15,751	共済組合事務費	165
		共済組合追加費用	1,000	旧恩給組合追加費用	5
		共済組合事務費	199	退職手当組合負担金	7,926
		旧恩給組合追加費用	6	互助会負担金	219
		退職手当組合負担金	8,295		
		互助会負担金	219	◎会計年度任用職員人件費	17,422
8. 旅費	407	費用弁償	407	パートタイム会計年度任用職員報酬	9,921
				フルタイム会計年度任用職員給	2,543
				フルタイム会計年度任用職員通勤手当	120
				フルタイム会計年度任用職員期末手当	535
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,972
				フルタイム会計年度任用職員地域手当	77
				フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	651
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	741
				フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	51
				フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	10
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	24

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健衛生総務費)							
2. 予防費	141,690	138,686	3,004	2,697 (国) 2,697			138,993
3. 健康推進費	128,038	128,442	△404	37,366 (国) 25,066 (県) 12,300		1,237 (負) 696 (諸) 541	89,435

節					
区分	金額	細節		説明	
				フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	369
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	407
8. 旅費	14	普通旅費	14	◎感染症予防事業費	4,152
				一般消耗品	1,162
10. 需用費	1,791	消耗品費	1,244	通知郵送代	403
		印刷製本費	547	定期検診事務電算委託料	387
11. 役務費	1,143	通信運搬費	939	定期検診委託料	2,200
		手数料	204		
12. 委託料	134,302	委託料	134,302	◎子ども予防接種事業費	95,990
				普通旅費	9
18. 負担金補助及び交付金	4,440	補助金	4,440	一般消耗品	54
				諸用紙印刷代	205
				通知郵送代	226
				予防接種等委託料	94,868
				電算事務委託料	278
				予防接種等補助金	350
				◎成人予防接種事業費	41,548
				普通旅費	5
				一般消耗品	28
				諸用紙印刷代	342
				通知郵送代	310
				審査支払手数料	204
				予防接種等委託料	34,919
				電算事務委託料	1,650
				予防接種等補助金	4,090
1. 報酬	63	委員報酬	63	◎健康づくり推進事業費	2,341
				健康づくり推進協議会委員報酬	63
3. 職員手当等	493	時間外勤務手当	493	講師謝礼	510
				普通旅費	52
7. 報償費	3,819	講師謝礼	510	一般消耗品	328
		報償金等	3,309	諸用紙印刷代	285

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
8. 旅費	103	普通旅費	103	賄材料費	49
				諸通知郵送代	69
10. 需用費	3,772	消耗品費	2,351	健康づくり推進事業委託料	780
		燃料費	59	健康器具借上料	55
		印刷製本費	1,206	研修会負担金	20
		修繕料	68	食生活改善推進協議会運営補助金	130
		賄材料費	88		
11. 役務費	2,168	通信運搬費	2,070	◎母子保健事業費	50,177
		手数料	68	1歳6カ月児健診医師報償費	333
		保険料	30	3歳児健診医師報償費	381
12. 委託料	64,543	委託料	64,543	幼児健診報償費	795
				母子教室等報償費	565
13. 使用料及び 賃借料	2,049	使用料及び賃借料	2,049	講師報償費	350
				普通旅費	24
17. 備品購入費	240	備品購入費	240	一般消耗品	461
				諸用紙印刷代	271
18. 負担金補助 及び交付金	39,479	負担金	14,874	賄材料費	39
		補助金	24,605	諸通知郵送代	219
19. 扶助費	11,300	扶助費	11,300	手数料	4
				養育医療審査支払手数料	2
26. 公課費	9	公課費	9	母子保健推進員活動保険料	16
				妊婦健康診査委託料	18,000
				乳児健康診査委託料	3,781
				幼児検診精密検査委託料	136
				歯科検診委託料	916
				産婦健康診査委託料	1,500
				新生児聴覚検査委託料	450
				産前産後支援事業等委託料	7,106
				デジタル機器使用料	1,994
				備品購入費	83
				研修会負担金	6
				妊婦・乳児健康診査補助金	1,115
				産婦健康診査費用補助金	150
				新生児聴覚検査費用補助金	150
				低所得妊婦に対する初回産科受診料補助金	30
				不妊治療費扶助費	7,300
				養育医療費扶助費	4,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			◎救急医療等運営費 14,708
			救急医療情報システム運営負担金 337
			桑名市応急診療所運営費分担金 2,155
			年末年始歯科在宅診療報酬負担金 15
			救急医療運営費負担金 12,201
			◎保健師活動経費 1,433
			普通旅費 27
			一般消耗品 47
			訪問車燃料代 59
			訪問車修繕料 68
			手数料 25
			訪問車損害保険料 14
			保健業務委託料 1,092
			保健師協議会負担金 50
			研修会負担金 12
			桑名看護専門学校助成金 30
			自動車重量税 9
			◎検診等事業費 31,859
			一般消耗品 85
			諸用紙印刷代 419
			各種検診等通知郵送代 1,729
			健康診査等手数料 17
			胃がん検診委託料 6,384
			子宮がん検診委託料 6,782
			大腸がん検診委託料 3,105
			肺がん検診委託料 1,718
			乳がん検診委託料 7,194
			前立腺がん検診委託料 1,150
			骨粗しょう症検診委託料 405
			肝炎ウイルス検診委託料 321
			特定健診委託料 79
			歯周疾患検診委託料 966
			電算事務等委託料 1,396
			ピロリ菌検査委託料 109

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(健康推進費)							
4. 環境衛生費	4,192	4,763	△571	2,257		852	1,083
				(県) 2,257		(手) 852	

節					
区分	金額	細節		説明	
				◎出産・子育て応援交付金事業	27,520
				時間外勤務手当	493
				母子教室等報償費	885
				一般消耗品	1,430
				諸用紙印刷代	231
				諸通知郵送代	53
				手数料	20
				派遣委託料	1,173
				備品購入費	157
				研修会負担金	78
				出産・子育て応援給付金	23,000
1. 報酬	234	委員報酬	234	◎環境衛生経費	874
				環境審議会委員報酬	234
8. 旅費	118	費用弁償	9	費用弁償	9
		普通旅費	109	一般消耗品	102
10. 需用費	555	消耗品費	191	燃料代	138
		燃料費	138	諸用紙印刷代	29
		印刷製本費	117	消毒機修繕料	20
		修繕料	95	公用車修理代	75
		医薬材料費	14	消毒薬代	14
11. 役務費	767	通信運搬費	155	手数料	17
		手数料	580	公用車損害保険料	32
		保険料	32	桑名・員弁広域連合負担金	197
12. 委託料	57	委託料	57	自動車重量税	7
18. 負担金補助 及び交付金	2,454	負担金	197	◎狂犬病予防対策等経費	852
		補助金	2,257	一般消耗品	89
26. 公課費	7	公課費	7	畜犬登録通知郵送代	155
				畜犬登録事務手数料	87
				猫避妊去勢手術手数料	464
				畜犬管理システム委託料	57
				◎低炭素・循環型社会形成事業	2,466
				普通旅費	109
				諸用紙印刷代	88

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(環境衛生費)							
5. 公害対策費	6,063	6,003	60				6,063
6. 斎苑管理費	59,790	20,168	39,622		36,300 (地) 36,300	7,313 (使) 7,310 (諸) 3	16,177
7. 墓地公園管理費	6,271	5,353	918			3,032	3,239

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			脱炭素関係手数料	12	
			脱炭素化促進事業補助金	2,257	
10. 需用費	12	消耗品費	12	◎公害対策経費	6,063
				一般消耗品	12
12. 委託料	6,051	委託料	6,051	環境測定委託料	6,051
10. 需用費	6,939	消耗品費	320	◎斎苑管理運営経費	59,790
		燃料費	2,796	一般消耗品	320
		食糧費	11	灯油代	2,796
		印刷製本費	14	食糧費	11
		光熱水費	3,298	諸用紙印刷代	14
		修繕料	500	電気代	3,257
11. 役務費	157	通信運搬費	78	上下水道料	41
		手数料	5	施設修繕料	500
		保険料	74	電話料	71
12. 委託料	13,678	委託料	13,678	郵送料	7
				浄化槽法定点検手数料	5
13. 使用料及び 賃借料	76	使用料及び賃借料	76	火災保険料	74
				火葬業務管理委託料	9,716
14. 工事請負費	38,500	工事請負費	38,500	消防設備保守点検委託料	49
				受水槽保守点検委託料	72
18. 負担金補助 及び交付金	440	補助金	440	警備保障委託料	152
				自動ドア保守点検委託料	88
				浄化槽保守点検委託料	115
				電気保守点検委託料	337
				空調設備保守点検委託料	253
				庭園等管理委託料	648
				地下タンク保守点検委託料	44
				設計監理委託料	1,903
				斎場送水施設保守委託料	301
				テレビ受信料	38
				清掃用具借上料	38
				施設改修工事	38,500
				火葬場使用料補助金	440
10. 需用費	148	消耗品費	15	◎墓地公園管理運営経費	6,271

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(墓地公園管理費)						(負) 84 (繰入) 2,948	
8. 上水道施設費	2,500	0	2,500				2,500
計	461,885	416,771	45,114	52,343	36,300	21,456	351,786

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 塵芥処理費	327,433	358,633	△31,200			27,977 (手) 23,989 (諸) 3,988	299,456
----------	---------	---------	---------	--	--	---	---------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		光熱水費	33	一般消耗品	15
		修繕料	100	電気代	18
11. 役務費	5	手数料	5	上下水道料	15
				修繕料	100
12. 委託料	2,679	委託料	2,679	浄化槽法定点検手数料	5
				墓地公園管理委託料	2,630
22. 償還金利子及び割引料	3,255	償還金利子及び割引料	3,255	浄化槽保守点検委託料	49
				墓地公園永代使用料還付金	3,139
24. 積立金	184	積立金	184	墓地公園管理料還付金	116
				墓地公園管理基金元金積立金	184
27. 繰出金	2,500	繰出金	2,500	◎水道事業会計繰出金	2,500
				水道事業会計繰出金	2,500

8. 旅費	8	普通旅費	8	◎塵芥処理経費	293,818
				普通旅費	8
10. 需用費	25,681	消耗品費	22,656	一般消耗品	22,085
		燃料費	90	諸用紙印刷代	261
		印刷製本費	261	塵芥収集車修繕料	1,065
		光熱水費	763	塵芥収集車車検手数料	267
		修繕料	1,911	廃棄物処理手数料	70
11. 役務費	994	通信運搬費	86	塵芥収集車損害保険料	342
		手数料	482	一般ごみ収集委託料	53,991
		保険料	426	粗大ごみ処理委託料	15,596
12. 委託料	96,153	委託料	96,153	廃棄物処理委託料	330
				不法投棄等監視委託料	2,179
13. 使用料及び賃借料	264	使用料及び賃借料	264	県清掃協議会負担金	3
				桑名広域清掃事業組合負担金	195,144
17. 備品購入費	2,101	備品購入費	2,101	ごみ集積場設置等補助金	2,300
				塵芥収集車重量税	177

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(塵芥処理費)							
2. し尿処理費	16,053	11,412	4,641				16,053

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	202,055	負担金 補助金	195,207 6,848	◎ごみ減量・再資源化事業費	26,207
26. 公課費	177	公課費	177	一般消耗品	516
				電気代	20
				上下水道料	13
				電池・蛍光管運搬費	12
				資源ごみ収集委託料	19,254
				有害ごみ処理委託料	1,185
				有害ごみ運搬委託料	440
				廃食油処理委託料	189
				有害ごみ処理負担金	30
				資源ごみ収集団体育成補助金	4,200
				生ごみ堆肥処理容器等購入補助金	348
				◎ごみ処理施設維持管理経費	7,408
				一般消耗品	55
				公用車燃料代	90
				電気代	660
				上下水道料	70
				修繕料	846
				電話料	74
				汲み取り手数料	15
				車検手数料	125
				ストックヤード浄化槽法定点検手数料	5
				ストックヤード火災保険料	24
				損害保険料	60
				整地委託料	400
				ストックヤード管理委託料	2,376
				ストックヤード浄化槽保守点検委託料	81
				ストックヤード消防設備保守点検委託料	49
				ストックヤード電気保守点検委託料	83
				最終処分場仮設トイレ使用料	264
				施設用備品購入費	2,101
				研修負担金	30
18. 負担金補助 及び交付金	16,053	負担金 補助金	15,453 600	◎し尿処理経費	16,053
				合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	20

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(し尿処理費)							
計	343,486	370,045	△26,559			27,977	315,509

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	29,644	3,285	26,359			23,156	6,488
						(繰入) 15,000	
						(諸) 8,156	
計	29,644	3,285	26,359			23,156	6,488

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	21,401	21,146	255	2,137		82	19,182
				(県) 2,137		(手) 4	
						(諸) 78	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
		桑名員弁広域連合衛生関係負担金	15,433
		合併処理浄化槽設置整備補助金	600

7. 報償費	201	報償金等	201	◎労働諸費	29,644
10. 需用費	150	修繕料	150	指定管理者選定委員会委員謝礼	201
11. 役務費	31	保険料	31	施設修繕料	150
12. 委託料	4,424	委託料	4,424	火災保険料	31
14. 工事請負費	24,838	工事請負費	24,838	共同福祉施設設計監理委託料	1,320
				共同福祉施設指定管理料	3,104
				共同福祉施設改修工事費	24,838

1. 報酬	1,998	委員報酬	1,998	◎正規職員人件費	17,329
2. 給料	7,984	一般職給	7,984	一般職給	7,984
3. 職員手当等	5,454	扶養手当	240	扶養手当	240
		住居手当	324	住居手当	324
		通勤手当	51	通勤手当	51
		時間外勤務手当	186	時間外勤務手当	186
		管理職手当	564	管理職手当	564
		管理職特別勤務手当	80	管理職特別勤務手当	80
		児童手当	305	児童手当	305
		期末手当	1,873	期末手当	1,873
				勤勉手当	1,567
				地域手当	264

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業委員会費)							
2. 農業総務費	52,783	47,098	5,685			100 (諸) 100	52,683

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		勤勉手当	1,567	共済組合負担金	2,537
		地域手当	264	共済組合追加費用	143
4. 共済費	3,891	共済組合負担金	2,537	共済組合事務費	20
		共済組合追加費用	143	旧恩給組合追加費用	1
		共済組合事務費	20	退職手当組合負担金	1,158
		旧恩給組合追加費用	1	互助会負担金	32
		退職手当組合負担金	1,158		
		互助会負担金	32	◎農業委員会経費	4,072
8. 旅費	25	費用弁償	6	農業委員報酬	1,998
		普通旅費	19	費用弁償	6
10. 需用費	320	消耗品費	296	普通旅費	19
		印刷製本費	24	一般消耗品	296
11. 役務費	338	通信運搬費	338	諸用紙印刷代	24
				諸通知郵送代	33
13. 使用料及び 賃借料	1,058	使用料及び賃借料	1,058	回線接続料	305
				バス借上料	454
18. 負担金補助 及び交付金	333	負担金	333	農地情報システム使用料	495
				モバイルデバイス管理料	109
				三重県農業会議負担金	303
				北勢農業委員会負担金	30
1. 報酬	1,730	非常勤職員報酬	1,730	◎正規職員人件費	50,187
				一般職給	23,625
2. 給料	23,625	一般職給	23,625	扶養手当	954
				住居手当	792
3. 職員手当等	15,000	扶養手当	954	通勤手当	227
		住居手当	792	時間外勤務手当	1,418
		通勤手当	227	児童手当	380
		時間外勤務手当	1,418	期末手当	5,515
		児童手当	380	勤勉手当	4,615
		期末手当	5,876	地域手当	738
		勤勉手当	4,615	共済組合負担金	7,449
		地域手当	738	共済組合追加費用	450
4. 共済費	12,066	共済組合負担金	7,587	共済組合事務費	68
		共済組合追加費用	450	旧恩給組合追加費用	3
		共済組合事務費	73	退職手当組合負担金	3,846
		旧恩給組合追加費用	3	互助会負担金	107

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業総務費)							
3. 農業振興費	52,338	93,951	△41,613	34,116			18,222
				(県) 34,116			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		退職手当組合負担金	3,846		
		互助会負担金	107	◎農業総務経費	276
8. 旅費	100	費用弁償	86	普通旅費	14
		普通旅費	14	一般消耗品	30
10. 需用費	232	消耗品費	30	公用車燃料代	142
		燃料費	142	公用車修理代	60
		修繕料	60	公用車損害保険料	30
11. 役務費	30	保険料	30	◎会計年度任用職員人件費	2,320
				パートタイム会計年度任用職員報酬	1,730
				パートタイム会計年度任用職員期末手当	361
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	138
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	5
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	86
7. 報償費	176	報償金等	176	◎農業振興対策事業	51,511
				一般消耗品	124
8. 旅費	162	普通旅費	162	諸通知郵送代	55
				有害鳥獣等駆除手数料	50
10. 需用費	395	消耗品費	252	火災保険料	7
		印刷製本費	143	有害鳥獣等駆除委託料	240
11. 役務費	126	通信運搬費	55	景観形成作物栽培作業委託料	1,587
		手数料	64	農業振興地域整備計画データ作成委託料	
		保険料	7		3,190
12. 委託料	5,017	委託料	5,017	用地借上料	300
				農業振興協議会負担金	85
13. 使用料及び賃借料	320	使用料及び賃借料	320	認定農業者特別制度資金利子補給金	200
				経営所得安定対策事業推進補助金	1,850
15. 原材料費	184	原材料費	184	農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金	800
					800
18. 負担金補助及び交付金	45,958	負担金	85	多面的機能支払事業交付金	43,023
		補助金	2,850		
		交付金	43,023	◎新産業創造推進事業	827
				実証圃場栽培謝礼	176
				普通旅費	162

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(農業振興費)							
4. 農地費	21,418	13,489	7,929		9,300	727	11,391
					(地) 9,300	(負) 591 (使) 136	
5. 国土調査事業費	1,341	2,936	△1,595				1,341
計	149,281	178,620	△29,339	36,253	9,300	909	102,819

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	8,885	5,977	2,908	3,500		1,158	4,227
				(県) 3,500		(負) 1,150	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				一般消耗品	128
				PRチラシ印刷代	143
				手数料	14
				施設借上料	20
				原材料費	184
10. 需用費	2,061	消耗品費 61 修繕料 2,000		◎土地改良事業	21,418
15. 原材料費	46	原材料費 46		一般消耗品	61
18. 負担金補助 及び交付金	19,311	負担金 19,311		農業用施設修繕料	2,000
				農道・用排水路補修材料費	46
				土地改良事業団体連合会桑名支部負担金	25
				土地改良事業団体連合会負担金	148
				三重用水土地改良区負担金	362
				県営土地改良事業費負担金	5,898
				員弁川用水第二土地改良区負担金	5,520
				員弁川用水第一土地改良区負担金	120
				土地改良区等負担金	7,233
				三重県ため池対策推進協議会負担金	5
8. 旅費	14	普通旅費 14		◎国土調査事業	1,341
12. 委託料	862	委託料 862		普通旅費	14
17. 備品購入費	440	備品購入費 440		地籍測量委託料	400
18. 負担金補助 及び交付金	25	負担金 25		地籍調査システム保守委託料	462
				備品購入費	440
				国土調査事業協議会負担金	25

12. 委託料	5,150	委託料 5,150		◎林業経費	8,885
18. 負担金補助 及び交付金	20	負担金 20		みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料	5,150
				三重県緑化推進協会負担金	10

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(林業総務費)						(財) 5 (手) 3	
計	8,885	5,977	2,908	3,500		1,158	4,227

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	14,575	14,705	△130				14,575
計	14,575	14,705	△130				14,575

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	31,965	45,869	△13,904				31,965
----------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
24. 積立金	3,715	積立金	3,715	三重県森林協会負担金	10
				森林環境譲与税基金元金	3,710
				森林環境譲与税基金利子	5

7. 報償費	28	報償金等	28	◎商工業振興事業費	14,242
				特産品認定審査委員報償費	28
8. 旅費	14	普通旅費	14	三重県計量協会負担金	14
				東員町商工会補助金	13,700
18. 負担金補助 及び交付金	14,533	負担金	333	商工業経営近代化資金借入金利子補給金	300
		補助金	14,200	新規創業者保証金補助金	200
				◎観光振興事業	333
				普通旅費	14
				西美濃・北伊勢観光サミット負担金	50
				三重県観光連盟負担金	212
				北伊勢広域観光推進協議会負担金	57

1. 報酬	2,827	非常勤職員報酬	2,827	◎正規職員人件費	22,082
				一般職給	10,253
2. 給料	12,608	一般職給	12,608	扶養手当	258
				通勤手当	24
3. 職員手当等	6,950	扶養手当	258	時間外勤務手当	324
		通勤手当	48	管理職手当	564
		時間外勤務手当	324	管理職特別勤務手当	80
		管理職手当	564	期末手当	2,600

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		管理職特別勤務手当	80	勤勉手当	2,176
		期末手当	3,096	地域手当	333
		勤勉手当	2,176	共済組合負担金	3,343
		地域手当	404	共済組合追加費用	211
4. 共済費	6,644	共済組合負担金	4,111	共済組合事務費	39
		共済組合追加費用	259	旧恩給組合追加費用	1
		共済組合事務費	54	退職手当組合負担金	1,825
		旧恩給組合追加費用	2	互助会負担金	51
		退職手当組合負担金	2,167		
		互助会負担金	51	◎会計年度任用職員人件費	7,081
8. 旅費	248	費用弁償	134	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,827
		普通旅費	114	フルタイム会計年度任用職員給	2,355
10. 需用費	1,156	消耗品費	341	フルタイム会計年度任用職員通勤手当	24
		燃料費	406	フルタイム会計年度任用職員期末手当	496
		修繕料	409	フルタイム会計年度任用職員地域手当	71
11. 役務費	134	手数料	26	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	
		保険料	108		612
13. 使用料及び賃借料	1,048	使用料及び賃借料	1,048	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	156
18. 負担金補助及び交付金	330	負担金	330	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	48
26. 公課費	20	公課費	20	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	10
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	5
				フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	342
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	134
				◎土木総務経費	2,802
				普通旅費	114
				一般消耗品	341
				公用車燃料代	406
				機器等修繕料	144
				公用車修理代	265

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(土木総務費)							
計	31,965	45,869	△13,904				31,965

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	4,507	4,071	436				4,507
2. 道路維持費	56,196	60,185	△3,989			39,418 (繰入) 21,000 (使) 18,418	16,778
3. 道路新設改良費	199,515	155,650	43,865	59,450 (国) 59,450	105,900 (地) 105,900		34,165

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			手数料 26
			公用車損害保険料 108
			積算データ使用料 793
			キャドシステム使用料 255
			三重県社会基盤整備協会負担金 323
			地区除外負担金 7
			自動車重量税 20

12. 委託料	4,380	委託料 4,380	◎道路橋りょう経費 4,507
			道路台帳修正業務委託料 4,380
18. 負担金補助 及び交付金	127	負担金 127	各種協会等負担金 127
10. 需用費	9,297	消耗品費 810	◎道路維持管理経費 56,196
		燃料費 67	一般消耗品 810
		光熱水費 3,420	草刈機燃料代 67
		修繕料 5,000	電気代 3,420
12. 委託料	25,033	委託料 25,033	道路施設等修繕料 5,000
			道路管理委託料 25,033
13. 使用料及び 賃借料	188	使用料及び賃借料 188	建設機械借上料 57
			道路用地借上料 131
14. 工事請負費	21,000	工事請負費 21,000	道路路側整備工事費 3,000
			道路側溝整備工事費 3,000
15. 原材料費	678	原材料費 678	道路維持補修工事費 15,000
			道路維持補修用原材料費 678
2. 給料	11,310	一般職給 11,310	◎正規職員人件費 23,715
			一般職給 11,310
3. 職員手当等	6,998	扶養手当 396	扶養手当 396
		住居手当 924	住居手当 924
		通勤手当 160	通勤手当 160
		時間外勤務手当 679	時間外勤務手当 679

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(道路新設改良費)							
計	260,218	219,906	40,312	59,450	105,900	39,418	55,450

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		児童手当	250	児童手当	250
		期末手当	2,307	期末手当	2,307
		勤勉手当	1,930	勤勉手当	1,930
		地域手当	352	地域手当	352
4. 共済費	5,407	共済組合負担金	3,472	共済組合負担金	3,472
		共済組合追加費用	209	共済組合追加費用	209
		共済組合事務費	39	共済組合事務費	39
		旧恩給組合追加費用	1	旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金	1,640	退職手当組合負担金	1,640
		互助会負担金	46	互助会負担金	46
12. 委託料	12,290	委託料	12,290	◎防災・安全交付金事業(狭あい分)	7,000
14. 工事請負費	159,710	工事請負費	159,710	測量設計委託料	2,290
				道路改良工事費	1,510
16. 公有財産購入費	3,800	公有財産購入費	3,800	用地買収費	3,200
				◎防災・安全交付金事業(通常分)	58,000
				調査委託料	1,000
				道路改良工事費	57,000
				◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分)	24,000
				測量設計委託料	7,800
				橋梁長寿命化工事費	16,200
				◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分)	25,000
				道路改良工事費	25,000
				◎町単独道路整備事業	61,800
				測量設計委託料	1,200
				道路改良工事費	60,000
				用地買収費	600

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 河川改良費	9,352	52	9,300				9,352
計	9,352	52	9,300				9,352

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	8,211	210	8,001	2,517			5,694
				(国) 2,500			
				(県) 17			
2. 公園費	74,975	98,316	△23,341			7,903	67,072
						(使) 7,255	
						(諸) 648	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
15. 原材料費	30	原材料費	30	◎河川維持管理経費	9,352
				河川維持管理用原材料費	30
16. 公有財産購入費	2,300	公有財産購入費	2,300	用地買収費	2,300
				員弁川改修事業促進期成同盟会負担金	22
18. 負担金補助及び交付金	22	負担金	22	移転補償費	7,000
21. 補償補填及び賠償金	7,000	補償金	7,000		

1. 報酬	140	委員報酬	140	◎都市計画経費	8,211
				都市計画審議会委員報酬	140
8. 旅費	9	費用弁償	9	費用弁償	9
				一般消耗品	62
10. 需用費	62	消耗品費	62	都市計画区域等調査委託料	8,000
12. 委託料	8,000	委託料	8,000		
10. 需用費	5,853	消耗品費	327	◎公園維持管理経費	70,975
		燃料費	9	一般消耗品	327
		光熱水費	2,517	芝刈機燃料代	9
		修繕料	3,000	電気代	1,920
11. 役務費	372	通信運搬費	50	上下水道料	597
		手数料	9	公園施設修繕料	3,000
		保険料	313	電話料	50
12. 委託料	68,717	委託料	68,717	手数料	9
				公園建物災害共済保険料	313
15. 原材料費	20	原材料費	20	公園便所清掃委託料	1,021
				公園管理業務委託料	15,363
18. 負担金補助及び交付金	13	負担金	13	公園樹木等枯木処理委託料	2,000
				中部公園管理業務委託料	43,333
				遊具保守点検委託料	3,000
				維持補修用原材料費	20

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(公園費)							
3. 緑化推進費	32,382	42,163	△9,781				32,382
4. 公共下水道費	299,000	260,000	39,000			50,000 (繰入) 50,000	249,000
計	414,568	400,689	13,879	2,517		57,903	354,148

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	8,937	8,643	294	2,843		3,817	2,277
				(国) 1,769		(使) 3,817	
				(県) 1,074			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				パークゴルフコース会員負担金	13
				◎公園長寿命化事業経費	4,000
				測量設計委託料	4,000
10. 需用費	3,634	消耗品費	3,634	◎緑化推進経費	32,382
				一般消耗品	9
12. 委託料	28,748	委託料	28,748	花いっぱい運動花苗・肥料代	3,625
				町有花壇管理委託料	640
				緑地除草等管理委託料	2,000
				笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料	26,108
18. 負担金補助 及び交付金	214,000	負担金	214,000	◎下水道事業会計繰出金	299,000
				下水道事業負担金	214,000
23. 投資及び出 資金	85,000	投資及び出資金	85,000	下水道事業出資金	85,000

7. 報償費	184	講師謝礼	100	◎住宅維持管理経費	3,817
		報償金等	84	一般消耗品	20
8. 旅費	13	費用弁償	13	諸用紙印刷代	20
				町営住宅修繕料	2,500
10. 需用費	2,544	消耗品費	24	火災保険料	56
		印刷製本費	20	長深住宅エレベーター保守点検委託料	1,083
		修繕料	2,500	受水槽清掃点検委託料	83
11. 役務費	56	保険料	56	消防施設保守点検委託料	55
12. 委託料	1,646	委託料	1,646	◎木造住宅耐震診断経費	2,623
				一般消耗品	4
18. 負担金補助 及び交付金	4,494	負担金	1,000	木造住宅耐震診断委託料	425
		補助金	3,494	木造住宅耐震補強事業補助金	2,194
				◎空家等対策経費	2,497

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(住宅管理費)							
計	8,937	8,643	294	2,843		3,817	2,277

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	338,265	358,168	△19,903		100		338,165
					(地) 100		
2. 非常備消防費	33,276	39,922	△6,646			201	33,075
						(財) 1	
						(諸) 200	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			講師謝礼 100 空家対策協議会委員報償費 84 費用弁償 13 空家対策総合支援事業負担金 1,000 空家対策総合支援事業補助金 1,300

12. 委託料	337,489	委託料 337,489	◎消防事務委託事業 338,265 桑名市消防事務委託金 337,489 消防救急デジタル無線整備事業負担金 776
18. 負担金補助及び交付金	776	負担金 776	
1. 報酬	21,980	委員報酬 84 非常勤職員報酬 21,896	◎消防団経費 25,548 消防委員報酬 84 消防団員報酬 21,896
5. 災害補償費	50	災害補償費 50	災害補償費 50
7. 報償費	588	報償金等 588	退職者報償金 588 団長等費用弁償 417
8. 旅費	500	費用弁償 417 普通旅費 83	団長等交際費 60 消防団員公務災害補償掛金 2,159
9. 交際費	60	交際費 60	団員等福祉共済制度加入金 294
10. 需用費	4,342	消耗品費 2,311 燃料費 277 食糧費 90 光熱水費 366 修繕料 1,298	◎非常備消防経費 7,728 普通旅費 83 一般消耗品 2,311 消防車燃料代 277 食糧費 90
11. 役務費	2,884	手数料 205 保険料 2,679	消防詰所電気代 214 消防詰所上下水道料 73
12. 委託料	737	委託料 737	消防詰所ガス代 79 施設修繕代 695
13. 使用料及び賃借料	756	使用料及び賃借料 756	消防車等修理代 603 手数料 205

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(非常備消防費)							
3. 消防施設費	367,418	20,460	346,958		340,800 (地) 340,800		26,618
4. 災害対策費	36,355	49,433	△13,078	3,710 (県) 3,710		1,693 (諸) 1,693	30,952

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	1,175	負担金 521 補助金 654		消防車損害保険料 214 火災保険料 12	
26. 公課費	204	公課費 204		泡消火剤処分委託 187 消防団員管理システム導入委託料 550 ガスもれ警報器使用料 6 バス借上料 396 テレビ受信料 77 簡易無線電波使用料 13 消防団員管理システム使用料 264 消防協会北勢支会負担金 276 県消防学校負担金 245 消防団員免許取得補助金 654 自動車重量税 204	
10. 需用費	6,678	光熱水費 694 修繕料 5,984		◎消防施設経費 367,418 消防防災無線電気代 694	
12. 委託料	26,736	委託料 26,736		施設・設備修繕料 5,984 消火栓修理維持管理委託料 867	
13. 使用料及び 賃借料	52	使用料及び賃借料 52		消防防災無線委託料 6,875 消防防災無線免許申請委託料 446	
14. 工事請負費	333,952	工事請負費 333,952		設計監理委託料 6,853 耐震性貯水槽緊急遮断弁委託料 484 施設・設備処分廃棄委託料 5,434 施設・設備設置委託料 5,777 防災無線電波使用料 52 施設工事費 333,952	
1. 報酬	70	委員報酬 70		◎正規職員人件費 18,546	
2. 給料	10,570	一般職給 10,570		一般職給 7,577 扶養手当 258 通勤手当 24	
3. 職員手当等	8,410	扶養手当 258 通勤手当 144 時間外勤務手当 2,525 管理職手当 492 管理職特別勤務手当 720 期末手当 2,427		時間外勤務手当 2,317 管理職手当 492 管理職特別勤務手当 720 期末手当 1,797 勤勉手当 1,504 地域手当 250	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		勤勉手当	1,504	共済組合負担金	2,328
		地域手当	340	共済組合追加費用	128
4. 共済費	4,919	共済組合負担金	3,132	共済組合事務費	20
		共済組合追加費用	191	旧恩給組合追加費用	1
		共済組合事務費	30	退職手当組合負担金	1,099
		旧恩給組合追加費用	2	互助会負担金	31
		退職手当組合負担金	1,533		
		互助会負担金	31	◎会計年度任用職員人件費	5,353
7. 報償費	200	講師謝礼	200	フルタイム会計年度任用職員給	2,993
				フルタイム会計年度任用職員通勤手当	120
8. 旅費	20	普通旅費	20	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	208
10. 需用費	4,301	消耗品費	3,667	フルタイム会計年度任用職員期末手当	630
		燃料費	42	フルタイム会計年度任用職員地域手当	90
		食糧費	9	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	804
		光熱水費	53		
		修繕料	530	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	63
11. 役務費	348	通信運搬費	184	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	10
		手数料	5		
		保険料	159		
12. 委託料	1,194	委託料	1,194	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
13. 使用料及び賃借料	1,360	使用料及び賃借料	1,360	フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	434
15. 原材料費	80	原材料費	80		
				◎災害対策経費	12,456
17. 備品購入費	100	備品購入費	100	委員報酬	70
				講師謝礼	200
18. 負担金補助及び交付金	1,963	負担金	1,963	普通旅費	20
				一般消耗品	3,667
24. 積立金	2,820	積立金	2,820	燃料代	42
				食糧費	9
				ガス代	12
				防災倉庫電気代	41
				防災資機材修繕料	530
				電話料	184
				手数料	5

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(災害対策費)							
計	775,314	467,983	307,331	3,710	340,900	1,894	428,810

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	899	995	△96				899
2. 事務局費	323,291	333,079	△9,788			5,001 (手) 1 (諸) 5,000	318,290

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			火災保険料 159
			災害対策事業委託料 1,194
			メール配信サービス使用料 1,096
			安否確認サービス使用料 264
			原材料費 80
			備品購入費 100
			県防災無線運営協議会負担金 896
			県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,047
			三重県北勢防衛協会拠出金 20
			石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,819
			石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子 1

1. 報酬	648	委員報酬 648	◎教育委員会経費 899
			教育委員報酬 648
8. 旅費	128	費用弁償 39	費用弁償 39
		普通旅費 89	普通旅費 89
18. 負担金補助 及び交付金	123	負担金 123	市町教育委員協議会負担金 69
			市町教育長会負担金 54
1. 報酬	22,757	委員報酬 387	◎教育長人件費 13,926
		非常勤職員報酬 22,370	特別職給 6,828
2. 給料	110,486	特別職給 6,828	特別職期末手当 2,847
		一般職給 103,658	特別職共済組合負担金 1,911
3. 職員手当等	63,963	扶養手当 4,182	特別職共済組合追加費用 101
		住居手当 894	特別職共済組合事務費 10
		通勤手当 1,389	特別職旧恩給組合追加費用 2
		時間外勤務手当 4,907	特別職退職手当組合負担金 2,199
		管理職手当 3,768	特別職互助会負担金 28
		管理職特別勤務手当 560	
		児童手当 1,600	◎正規職員人件費 193,263

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		期末手当	23,093	一般職給	91,043
		勤勉手当	17,373	扶養手当	4,182
		特別職期末手当	2,847	住居手当	894
		地域手当	3,350	通勤手当	1,054
4. 共済費	52,259	共済組合負担金	31,943	時間外勤務手当	4,831
		共済組合追加費用	1,861	管理職手当	3,768
		共済組合事務費	276	管理職特別勤務手当	560
		旧恩給組合追加費用	8	児童手当	1,600
		退職手当組合負担金	13,261	期末手当	20,938
		互助会負担金	301	勤勉手当	17,373
		公務員災害補償掛金	358	地域手当	2,970
		特別職共済組合負担金	1,911	共済組合負担金	29,160
		特別職共済組合追加費用	101	共済組合追加費用	1,727
		特別職共済組合事務費	10	共済組合事務費	209
		特別職旧恩給組合追加費用	2	旧恩給組合追加費用	7
		特別職退職手当組合負担金		退職手当組合負担金	12,288
			2,199	互助会負担金	301
		特別職互助会負担金	28	公務員災害補償掛金	358
7. 報償費	4,092	講師謝礼	3,620		
		報償金等	472	◎会計年度任用職員人件費	42,084
8. 旅費	1,253	費用弁償	195	パートタイム会計年度任用職員報酬	22,370
		普通旅費	1,058	フルタイム会計年度任用職員給	6,708
10. 需用費	1,789	消耗品費	225	パートタイム会計年度任用職員給	5,907
		燃料費	68	フルタイム会計年度任用職員通勤手当	110
		印刷製本費	1,226	パートタイム会計年度任用職員通勤手当	225
		修繕料	270	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	76
11. 役務費	3,502	通信運搬費	1,599	フルタイム会計年度任用職員期末手当	1,370
		手数料	1,801	パートタイム会計年度任用職員期末手当	785
		保険料	102	フルタイム会計年度任用職員地域手当	202
12. 委託料	12,117	委託料	12,117	パートタイム会計年度任用職員地域手当	178
13. 使用料及び賃借料	29,467	使用料及び賃借料	29,467	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	1,702
17. 備品購入費	50	備品購入費	50	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	1,081
18. 負担金補助及び交付金	21,436	負担金	20,876	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	134
		補助金	560		

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

節					
区分	金額	細節		説明	
19. 扶助費	120	扶助費	120	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	29
				パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	38
				フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	1
				フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	973
				パートタイム会計年度任用職員費用弁償	195
				◎教育総務事務局経費	47,546
				事務事業評価委員謝礼	34
				一般消耗品	56
				公用車燃料代	68
				機器等修繕料	250
				通信用電話料	1,598
				教諭健康診断手数料	1,606
				手数料	175
				自動車損害保険料	50
				コンピューター保守委託料	7,406
				備品等処分委託料	440
				産業医派遣委託料	396
				システム使用料	528
				公用車リース料	462
				小中学校校務用パソコン等リース料	28,357
				校務支援システム共同利用負担金	6,000
				奨学資金扶助費	120
				◎学校教育事務局経費	24,949
				委員報酬	387
				講師等謝礼	3,620
				就学児童健康診断報償金	438
				普通旅費	112
				一般消耗品	144
				諸用紙印刷代	1,226
				機器等修繕料	20
				通信運搬費	1

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(事務局費)							
計	324,190	334,074	△9,884			5,001	319,189

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	192,628	166,782	25,846	8,324	9,900	8	174,396
				(国) 8,324	(地) 9,900	(使) 8	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			手数料 20 子どもを守る家保険料 52 学校図書館司書配置委託料 3,828 給食献立ソフト保守委託料 47 使用料及び賃借料 120 教育支援委員会負担金 76 特別支援教育振興会負担金 3 教育支援センター負担金 761 教育研究会負担金 116 桑員歯科医師会負担金 23 桑高定時制振興会負担金 20 教科用図書採択協議会負担金 91 教育研修・研究事業負担金 84 ICT支援員事業負担金 13,200 私学振興助成補助金 560 ◎AL T派遣事業 1,523 普通旅費 946 一般消耗品 25 備品購入費 50 AL T負担金 502

1. 報酬	63,836	非常勤職員報酬 63,836	◎用務員人件費 6,206
			一般職給 3,226
2. 給料	3,306	一般職給 3,306	通勤手当 51
			時間外勤務手当 130
3. 職員手当等	11,159	通勤手当 51	期末手当 678
		時間外勤務手当 130	勤勉手当 567
		期末手当 10,311	地域手当 97
		勤勉手当 567	共済組合負担金 904
		地域手当 100	共済組合追加費用 68

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

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

節					
区分	金額	細節		説明	
4. 共済費	5,156	共済組合負担金	4,487	共済組合事務費	4
		共済組合追加費用	68	退職手当組合負担金	468
		共済組合事務費	120	互助会負担金	13
		退職手当組合負担金	468		
		互助会負担金	13	◎会計年度任用職員人件費	72,971
7. 報償費	1,095	謝礼	70	パートタイム会計年度任用職員報酬	58,296
		記念品代	1,025	パートタイム会計年度任用職員給	80
8. 旅費	1,260	費用弁償	1,260	パートタイム会計年度任用職員期末手当	9,633
10. 需用費	48,667	消耗品費	8,853	パートタイム会計年度任用職員地域手当	3
		燃料費	1,320	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	3,583
		食糧費	48	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	116
		印刷製本費	281	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	
		光熱水費	25,352		
		修繕料	12,813		
11. 役務費	3,607	通信運搬費	1,271		
		手数料	1,062		
		保険料	1,274	◎学校維持管理経費	57,408
12. 委託料	29,224	委託料	29,224	一般消耗品	765
13. 使用料及び賃借料	13,910	使用料及び賃借料	13,910	燃料代	1,320
14. 工事請負費	9,573	工事請負費	9,573	電気代	19,926
				上下水道料	5,150
15. 原材料費	60	原材料費	60	ガス代	276
				施設等修繕料	11,613
17. 備品購入費	1,250	備品購入費	1,250	備品修繕料	300
				遊具修繕料	900
18. 負担金補助及び交付金	525	負担金	525	通信電話料	1,182
				火災保険料	1,274
				警備保障委託料	1,765
				清掃業務委託料	454
				電気工作物保守点検委託料	1,594
				貯水槽等清掃委託料	644
				プール保守点検委託料	273
				防火設備保守点検委託料	715
				遊具保守委託料	319
				校庭等緑化管理委託料	1,900
				給食設備保守点検委託料	245

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)							
2. 教育振興費	42,710	35,150	7,560	1,660		1,440	39,610
				(国) 1,575		(諸) 1,440	
				(県) 85			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				空調保守点検委託料	882
				清掃用具等借上料	264
				電子複写機使用料	5,030
				テレビ受信料	114
				シュレッダーリース料	443
				原材料費	60
				◎施設整備費	26,687
				設計監理委託料	308
				防犯監視システム設置委託料	10,747
				仮設校舎賃借料	6,059
				小学校改修工事費	9,573
				◎学校管理経費	23,016
				入学・卒業記念品	1,025
				一般消耗品	7,936
				食糧費	48
				諸用紙印刷代	281
				切手代	89
				手数料	484
				学校用務委託料	9,378
				バス借上料	2,000
				学校管理備品	1,250
				校長会負担金	348
				教頭会負担金	177
				◎健康管理経費	6,340
				校医等報酬	5,540
				謝礼	70
				一般消耗品	152
				児童検診・検査手数料	578
7. 報償費	542	講師謝礼	542	◎教育振興経費	22,827
				諸用紙印刷代	130
10. 需用費	14,546	消耗品費	14,168	修繕料	120
		燃料費	48	学力調査委託料	2,178
		印刷製本費	130	不登校児童対策調査委託料	1,512

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(教育振興費)							
計	235,338	201,932	33,406	9,984	9,900	1,448	214,006

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	976,682	86,080	890,602	1,792	605,200	200,001	169,689
----------	---------	--------	---------	-------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		修繕料	200	森林教育出前事業委託料	85
11. 役務費	13	通信運搬費	13	県・桑員学校図書館研究会負担金	21
				県特別支援教育振興会負担金	18
12. 委託料	3,860	委託料	3,860	特別支援教育研究会負担金	15
				日本スポーツ振興センター負担金	1,422
13. 使用料及び 賃借料	3,091	使用料及び賃借料	3,091	学校保健会負担金	26
				県特別支援学級設置校長会負担金	15
17. 備品購入費	1,856	備品購入費	1,856	県言語・聴覚・発達障がい研究会負担金	4
				授業目的公衆送信補償負担金	221
18. 負担金補助 及び交付金	3,182	負担金	1,742	日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,440
		交付金	1,440		
19. 扶助費	15,620	扶助費	15,620	就学援助費	15,620
				◎教材整備費	18,681
				一般消耗品	6,182
				各教科実習材料	282
				指導書等書籍	7,273
				電子教材使用料	3,088
				教育振興備品購入費	1,856
				◎特色ある学校づくり事業経費	1,202
				講師等謝礼	542
				一般消耗品	431
				燃料費	48
				備品等修繕料	80
				通信運搬費	13
				講師派遣委託料	85
				使用料及び賃借料	3

1. 報酬	30,376	非常勤職員報酬	30,376	◎用務員人件費	4,111
				一般職給	2,070

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)				(県) 1,792	(地) 605,200	(繰入) 200,000 (使) 1	

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	4,227	一般職給	4,227	時間外勤務手当	83
				期末手当	436
3. 職員手当等	4,919	時間外勤務手当	83	勤勉手当	365
		期末手当	4,343	地域手当	63
		勤勉手当	365	共済組合負担金	722
		地域手当	128	共済組合追加費用	58
4. 共済費	2,587	共済組合負担金	2,168	共済組合事務費	4
		共済組合追加費用	58	退職手当組合負担金	301
		共済組合事務費	51	互助会負担金	9
		退職手当組合負担金	301		
		互助会負担金	9	◎会計年度任用職員人件費	36,235
7. 報償費	1,393	謝礼	24	パートタイム会計年度任用職員報酬	28,159
		記念品代	769	パートタイム会計年度任用職員給	2,157
		報償金等	600	パートタイム会計年度任用職員期末手当	
8. 旅費	454	費用弁償	454		3,907
				パートタイム会計年度任用職員地域手当	65
10. 需用費	25,012	消耗品費	6,294	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	1,446
		燃料費	110	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	47
		食糧費	16	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	454
		印刷製本費	221		
		光熱水費	13,171	◎学校維持管理経費	26,222
		修繕料	5,200	一般消耗品	432
11. 役務費	1,770	通信運搬費	642	燃料代	110
		手数料	427	電気代	11,787
		保険料	701	上下水道料	1,300
12. 委託料	291,893	委託料	291,893	ガス代	84
13. 使用料及び賃借料	3,278	使用料及び賃借料	3,278	施設等修繕料	5,000
14. 工事請負費	605,000	工事請負費	605,000	備品修繕料	200
15. 原材料費	30	原材料費	30	通信電話料	582
17. 備品購入費	569	備品購入費	569	火災保険料	701
18. 負担金補助及び交付金	174	負担金	174	警備保障委託料	683
				電気工作物保守点検委託料	525
				貯水槽等清掃委託料	447
				防火設備保守点検委託料	264
				エレベーター保守点検委託料	726

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校管理費)							
2. 教育振興費	35,247	31,381	3,866	1,870		1,548	31,829
				(国) 1,870		(諸) 1,548	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
21. 補償補填及び賠償金	5,000	補償金	5,000	校庭等緑化管理委託料	900
				空調保守点検委託料	348
				清掃用具等借上料	234
				電子複写機使用料	1,677
				テレビ受信料	44
				シュレッダーリース料	148
				原材料費	30
				◎施設整備費	898,600
				技術支援員報償費	600
				埋蔵文化財調査委託料	86,000
				設計監理委託料	202,000
				中学校改修工事費	605,000
				補償費	5,000
				◎学校管理経費	8,887
				卒業記念品	769
				一般消耗品	5,767
				食糧費	16
				諸用紙印刷代	221
				切手代	60
				手数料	136
				バス借上料	1,175
学校管理備品	569				
校長会負担金	115				
教頭会負担金	59				
◎健康管理経費	2,627				
校医等報酬	2,217				
謝礼	24				
一般消耗品	95				
生徒検診・検査手数料	291				
7. 報償費	359	講師謝礼	359	◎教育振興経費	26,246
				講師等謝礼	50
10. 需用費	4,678	消耗品費	4,102	一般消耗品	143
		燃料費	13	諸用紙印刷代	203

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(教育振興費)							
計	1,011,929	117,461	894,468	3,662	605,200	201,549	201,518

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		印刷製本費	203	修繕料	360
		修繕料	360	通信運搬費	294
11. 役務費	294	通信運搬費	294	学力調査委託料	1,384
				修学旅行企画委託料	137
12. 委託料	2,451	委託料	2,451	不登校児童対策調査委託料	767
				使用料及び賃借料	3,486
13. 使用料及び賃借料	5,456	使用料及び賃借料	5,456	中学校体育連盟負担金	391
				県特別支援教育振興会負担金	6
17. 備品購入費	2,587	備品購入費	2,587	県特別支援学級設置校長会負担金	5
				日本スポーツ振興センター負担金	683
18. 負担金補助及び交付金	3,664	負担金	1,733	学校保健会負担金	13
		補助金	383	県・桑員学校図書館研究会負担金	7
		交付金	1,548	県中学校吹奏連盟負担金	18
19. 扶助費	15,758	扶助費	15,758	特別支援教育研究会負担金	5
				大会参加負担金	450
				授業目的公衆送信補償負担金	155
				選手派遣補助金	383
				日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,548
				就学援助費	15,758
				◎教材整備費	8,401
				一般消耗品	3,422
				各教科実習材料	214
				指導書等書籍	208
				電子教材使用料	1,970
				教材備品購入費	2,587
				◎特色ある学校づくり事業経費	600
				講師等謝礼	309
				一般消耗品	115
				燃料費	13
				講師派遣委託料	163

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 幼稚園費	240,436	217,641	22,795	8,486		144	231,806
				(国)		(諸)	144
				5,494			
				(県)			
				2,992			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	4,938	非常勤職員報酬	4,938	◎教諭人件費	219,242
2. 給料	108,166	一般職給	108,166	一般職給	108,166
3. 職員手当等	59,591	扶養手当	840	扶養手当	840
		住居手当	1,620	住居手当	1,620
		通勤手当	1,472	通勤手当	1,472
		時間外勤務手当	4,805	時間外勤務手当	4,805
		管理職手当	2,952	管理職手当	2,952
		管理職特別勤務手当	480	管理職特別勤務手当	480
		児童手当	130	児童手当	130
		期末手当	23,919	期末手当	23,919
		勤勉手当	20,014	勤勉手当	20,014
		地域手当	3,359	地域手当	3,359
4. 共済費	51,485	共済組合負担金	31,781	共済組合負担金	31,781
		共済組合追加費用	2,516	共済組合追加費用	2,516
		共済組合事務費	100	共済組合事務費	100
		退職手当組合負担金	16,629	退職手当組合負担金	16,629
		互助会負担金	459	互助会負担金	459
7. 報償費	70	謝礼	70	◎会計年度任用職員人件費	3,044
8. 旅費	131	費用弁償	68	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,976
		普通旅費	63	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	68
10. 需用費	2,494	消耗品費	2,468	◎幼稚園運営費	18,150
		印刷製本費	26	医師・歯科医報酬	1,560
11. 役務費	248	通信運搬費	6	薬剤師報酬	402
		手数料	242	謝礼	70
12. 委託料	433	委託料	433	普通旅費	63
				一般消耗品	2,468
17. 備品購入費	871	備品購入費	871	諸用紙印刷代	26
				諸通知郵送代	6
				手数料	126
18. 負担金補助 及び交付金	2,286	負担金	2,142	園児検診・検査手数料	23
		交付金	144	プール水質検査手数料	93
19. 扶助費	9,723	扶助費	9,723	園児文化活動行事委託料	433
				備品購入費	871
				園長会負担金	84
				日本スポーツ振興センター負担金	52

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(幼稚園費)							
2. 幼稚園管理費	24,884	18,184	6,700			5,000 (繰入) 5,000	19,884
計	265,320	235,825	29,495	8,486		5,144	251,690

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			東海北陸教育研究協議会負担金	39	
			県特別支援教育振興会負担金	18	
			県幼稚園カリキュラム委員会集中研修負担金	24	
			県学校保健安全大会負担金	5	
			幼稚園広域入所負担金	1,920	
			日本スポーツ振興センター災害共済交付金	144	
			子育てのための幼稚園施設等利用給付費	9,723	
10. 需用費	15,850	消耗品費	181	◎幼稚園維持管理経費	19,268
		光熱水費	10,414	一般消耗品	181
		修繕料	5,255	電気代	7,126
11. 役務費	1,221	通信運搬費	400	上下水道料	1,820
		保険料	821	ガス代	1,468
12. 委託料	1,795	委託料	1,795	施設修繕料	3,000
				遊具・備品修繕料	2,255
13. 使用料及び 賃借料	603	使用料及び賃借料	603	通信電話料	400
				火災保険料	821
14. 工事請負費	5,415	工事請負費	5,415	消防設備点検委託料	193
				電気保守点検委託料	325
				空調設備保守点検委託料	325
				遊具保守点検委託料	132
				園庭等緑化管理委託料	425
				清掃委託料	194
				電子複写機借上料	243
				清掃用具等借上料	360
				◎施設整備費	5,616
				設計監理委託料	201
				施設改修工事費	5,415

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 社会教育総務費	3,667	4,209	△542				3,667
2. 文化振興費	142,684	64,343	78,341			73,321 (繰入) 60,000 (財) 600 (使) 4,400 (諸) 8,321	69,363

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	252	委員報酬	252	◎社会教育諸経費	3,667
				文化センター運営審議会委員報酬	252
7. 報償費	421	報償金等	421	青少年育成指導員報償費	391
				実行委員等謝礼	30
8. 旅費	13	費用弁償	13	運営審議会委員等旅費	13
				一般消耗品	477
10. 需用費	570	消耗品費	477	公用車燃料代	61
		燃料費	61	諸用紙印刷代	22
		印刷製本費	22	公用車修繕料	10
		修繕料	10	諸用紙郵送代	55
11. 役務費	147	通信運搬費	55	社会教育団体指導者損害責任保険料	52
		保険料	92	自動車損害保険料	40
12. 委託料	44	委託料	44	司会者派遣委託料	44
				公用車リース料	440
13. 使用料及び 賃借料	440	使用料及び賃借料	440	社会教育委員連絡協議会等負担金	30
				人権・同和教育関係負担金	50
18. 負担金補助 及び交付金	1,780	負担金	80	青少年育成町民会議補助金	1,600
		補助金	1,700	ガールスカウト活動補助金	100
10. 需用費	21,652	消耗品費	1,037	◎文化振興諸経費	6,568
		燃料費	6,709	一般消耗品	133
		印刷製本費	634	文化祭業務委託料	4,643
		光熱水費	11,940	電子複写機保守点検委託料	20
		修繕料	1,332	電子複写機使用料	1,299
11. 役務費	678	通信運搬費	46	テレビ受信料	38
		広告料	103	公立文化施設協議会等負担金	35
		手数料	66	文化振興事業助成金	400
		保険料	463		
12. 委託料	51,257	委託料	51,257	◎総合文化センター維持管理経費	43,193
				一般消耗品	904
13. 使用料及び 賃借料	3,819	使用料及び賃借料	3,819	空調等燃料代	6,709
				諸用紙印刷代	78
14. 工事請負費	64,843	工事請負費	64,843	電気代	10,756
				上下水道料	730
18. 負担金補助 及び交付金	435	負担金	35	ガス代	154
		補助金	400	陶芸窯燃料代	300
				施設等修繕料	1,252

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			備品等修繕料 80
			電話料 35
			ピアノ調律手数料 66
			火災保険料 463
			文化センター管理委託料 2,286
			自動ドア保守点検委託料 85
			エレベーター保守点検委託料 766
			空調設備保守点検委託料 4,078
			消防設備保守点検委託料 308
			音響設備保守点検委託料 693
			舞台照明保守点検委託料 770
			舞台機構保守点検委託料 858
			電気保安業務委託料 505
			外構緑地管理委託料 3,755
			施設清掃業務委託料 3,882
			施設警備委託料 330
			貯水槽清掃・水質検査委託料 189
			ピアノ保守点検委託料 181
			防火設備検査委託料 498
			文化センター用地賃借料 1,402
			清掃用具借上料 734
			ガス漏れ警報器使用料 4
			公共施設照会システム使用料 132
			券売機リース料 210
			◎文化事業イベント経費 26,045
			諸用紙印刷代 556
			諸用紙郵送料 11
			イベント広告料 103
			自主文化イベント委託料 16,635
			施設警備委託料 737
			ひばりホール技術員委託料 8,003
			◎文化施設整備費 66,878
			設計監理委託料 2,035
			施設改修工事費 64,843

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 公民館費	19,779	7,863	11,916		7,200 (地) 7,200	2,209 (使) 2,200 (諸) 9	10,370
4. 図書館費	12,230	14,873	△2,643			70 (諸) 70	12,160

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	180	講師謝礼	180	◎公民館諸事業経費	3,758
				子ども体験学習講師謝礼	180
10. 需用費	1,930	消耗品費	116	一般消耗品	5
		光熱水費	1,714	公民館講座運営委託料	3,285
		修繕料	100	天体観測設備保守点検業務	288
11. 役務費	132	通信運搬費	77		
		手数料	11	◎笹尾コミュニティーセンター経費	16,021
		保険料	44	一般消耗品	111
12. 委託料	6,342	委託料	6,342	電気代	1,654
				上下水道料	48
13. 使用料及び 賃借料	195	使用料及び賃借料	195	ガス代	12
				修繕料	100
14. 工事請負費	11,000	工事請負費	11,000	電話料	77
				ピアノ調律手数料	11
				火災保険料	44
				設計監理委託料	1,397
				空調設備保守点検委託料	286
				施設清掃業務委託料	495
				自動ドア保守点検委託料	42
				電気保安業務委託料	230
				消防設備保守点検委託料	94
				植栽せん定委託料	99
				施設警備委託料	126
				清掃用具借上料	51
				テレビ受信料	26
				電子複写機使用料	118
				施設改修工事費	11,000
8. 旅費	14	普通旅費	14	◎図書館経費	12,230
				普通旅費	14
10. 需用費	2,687	消耗品費	2,225	一般消耗品	171
		印刷製本費	121	新聞・雑誌代	2,054
		修繕料	341	諸用紙印刷代	121
11. 役務費	169	通信運搬費	169	修繕料	341
				諸用紙郵送代	9
12. 委託料	562	委託料	562	電話料	160
				読書振興事業委託料	190

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(図書館費)							
5. 文化財保護費	2,381	3,381	△1,000				2,381
計	180,741	94,669	86,072		7,200	75,600	97,941

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	2,302	993	1,309				2,302
------------	-------	-----	-------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
13. 使用料及び賃借料	3,235	使用料及び賃借料	3,235	図書出版情報目録作成委託料	372
				電子複写機使用料	47
17. 備品購入費	5,516	備品購入費	5,516	電子計算機使用料	3,188
				図書購入費	5,516
18. 負担金補助及び交付金	47	負担金	47	図書館協会負担金	47
1. 報酬	98	委員報酬	98	◎文化財保護経費	2,381
				文化財調査委員報酬	98
10. 需用費	643	消耗品費	50	消耗品費	50
		修繕料	593	施設等修繕料	593
11. 役務費	4	保険料	4	保険料	4
				文化財保護作業委託料	746
12. 委託料	746	委託料	746	文化財資料作成ソフトウェアシステム使用料	40
				文化財保存団体補助金	850
13. 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料	40		
18. 負担金補助及び交付金	850	補助金	850		

1. 報酬	255	委員報酬	255	◎保健体育諸経費	2,302
				スポーツ推進委員報酬	255
8. 旅費	151	費用弁償	146	スポーツ推進委員費用弁償	146
		普通旅費	5	普通旅費	5
10. 需用費	194	消耗品費	14	一般消耗品	14
		燃料費	53	公用車等燃料代	53
		印刷製本費	107	諸用紙印刷代	107
		修繕料	20	公用車修繕料	20
11. 役務費	19	保険料	19	公用車損害保険料	19
				公用車購入費	1,600
17. 備品購入費	1,600	備品購入費	1,600	スポーツ推進委員連絡協議会負担金	83

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育総務費)							
2. 保健体育振興費	162,057	155,157	6,900		101,200	13,447	47,410
					(地) 101,200	(使) 11,615 (諸) 1,832	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助及び交付金	83	負担金	83		
7. 報償費	300	報償金等	300	◎体育振興経費	22,204
				全国大会出場選手激励金	300
10. 需用費	9,166	消耗品費	400	一般消耗品	400
		光熱水費	5,577	施設等修繕料	2,300
		修繕料	3,189	備品等修繕料	889
11. 役務費	452	通信運搬費	15	諸用紙郵送代	15
		手数料	8	体育行事運営委託料	11,623
		保険料	429	公共施設照会システム使用料	1,188
12. 委託料	43,086	委託料	43,086	電子複写機使用料	99
				原材料費	99
13. 使用料及び賃借料	2,400	使用料及び賃借料	2,400	県体育協会負担金	83
				町スポーツ協会補助金	5,198
14. 工事請負費	99,000	工事請負費	99,000	施設使用料還付金	10
15. 原材料費	99	原材料費	99	◎総合体育館・武道館経費	9,274
				電気代	1,700
17. 備品購入費	2,263	備品購入費	2,263	上下水道料	350
				ガス代	25
18. 負担金補助及び交付金	5,281	負担金	83	火災保険料	170
		補助金	5,198	清掃業務委託料	2,691
22. 償還金利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料	10	消防施設保守点検委託料	176
				玄関ドア保守点検委託料	85
				音響設備保守点検委託料	127
				トレーニング機器保守点検委託料	396
				施設管理委託料	2,644
				警備業務委託料	97
				移動式バスケットゴール保守点検委託料	127
				清掃用具借上料	227
				テレビ受信料	26
				ガス漏れ警報器使用料	14
				券売機リース料	419
				◎陸上競技場経費	9,723
				火災保険料	233
				陸上競技場指定管理料	6,800

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健体育振興費)							
3. 学校給食費	300,591	319,337	△18,746			200,053 (繰入) 15,000 (使)	100,538

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
			用地借上料	427	
			備品購入費	2,263	
			◎中央球場・テニスコート経費	9,094	
			電気代	1,837	
			上下水道料	85	
			火災保険料	19	
			清掃業務委託料	127	
			電気設備保守点検委託料	251	
			球場・テニスコート面管理委託料	4,117	
			外構緑地管理委託料	1,265	
			球場・テニスコート管理委託料	1,393	
			◎城山球場・テニスコート経費	7,265	
			電気代	1,500	
			上下水道料	55	
			浄化槽法定検査手数料	8	
			火災保険料	7	
			施設管理委託料	2,519	
			緑地管理委託料	671	
			電気設備保守点検委託料	176	
			グラウンド面管理委託料	1,845	
			緑地浄化槽維持管理委託料	484	
			◎長深グラウンド経費	691	
			上下水道料	25	
			緑地管理委託料	666	
			◎体育施設整備費	103,806	
			設計監理委託料	4,806	
			体育施設整備工事	99,000	
1. 報酬	84	委員報酬	84	◎学校給食運営費	247,230
				運営審議会委員報酬	84
7. 報償費	10	講師謝礼	10	衛生講習会講師謝礼	10
				一般消耗品	1,206
10. 需用費	182,199	消耗品費	1,206	公用車燃料代	82

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校給食費)						4,530 (諸) 180,523	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
		燃料費 7,903	諸用紙印刷代	96	
		印刷製本費 96	公用車修繕料	33	
		光熱水費 14,393	給食材料費	153,530	
		修繕料 5,071	諸用紙郵送代	77	
		賄材料費 153,530	電話料	264	
11. 役務費	901	通信運搬費 341	検査手数料	460	
		手数料 460	公用車損害保険料	14	
		保険料 100	給食費管理事務委託料	159	
12. 委託料	99,467	委託料 99,467	給食配送委託料	16,762	
			調理等委託料	74,107	
13. 使用料及び 賃借料	346	使用料及び賃借料 346	事務機器使用料	204	
			清掃用具使用料	123	
14. 工事請負費	16,044	工事請負費 16,044	テレビ受信料	19	
17. 備品購入費	1,540	備品購入費 1,540	◎給食センター維持管理経費	53,361	
			灯油代	7,821	
			電気代	6,575	
			上下水道料	6,570	
			ガス代	1,248	
			設備修繕料	5,038	
			火災保険料	86	
			衛生防除委託料	181	
			警備保障委託料	132	
			清掃業務委託料	500	
			受水槽清掃委託料	109	
			ボイラー設備保守点検委託料	208	
			灯油地下タンク保守点検委託料	131	
			煤煙測定委託料	249	
			電気保安委託料	220	
			空調設備保守点検委託料	305	
			グリストラップ清掃委託料	839	
			ごみ処理機維持管理業務委託料	1,122	
			厨房機器保守点検委託料	1,245	
			設計監理委託料	3,112	
			消防設備点検委託料	86	
			給食施設整備工事費	16,044	
			備品購入費	1,540	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(学校給食費)							
計	464,950	475,487	△10,537		101,200	213,500	150,250

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	599,618	601,405	△1,787			2,778 (使) 2,778	596,840
2. 利子	21,478	22,390	△912			41 (使) 41	21,437
計	621,096	623,795	△2,699			2,819	618,277

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

22. 償還金利子及び割引料	599,618	償還金利子及び割引料 599,618	◎地方債元金償還金 599,618 地方債元金償還金 599,618
22. 償還金利子及び割引料	21,478	償還金利子及び割引料 21,478	◎地方債利子償還金 21,478 地方債利子償還金 21,478

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

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国(県)支出金	地方債	その他							
10	教育費	3 中学校費 東員第一中学校建設事業	令和5年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	% 0.0	
令和6年度	803,000		0	602,200	200,000	800	0	0	803,000	803,000	0	13.3		
令和7年度	2,041,600		244,400	1,415,600	380,000	1,600	0	0	0	0	2,041,600	33.7		
令和8年度	3,205,400		366,600	2,230,600	600,000	8,200	0	0	0	0	3,205,400	53.0		
計	6,050,000		611,000	4,248,400	1,180,000	10,600	0	0	803,000	803,000	5,247,000	100.0		

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
公用車リース料	2,960に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和5年度まで	2,440	令和6年度から令和7年度まで	815	0	0	0	815
統合型地理情報システム使用料及び運用支援業務委託料	15,770に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和5年度まで	15,481	令和6年度	1,837	0	0	0	1,837
公用車リース料（総務課分）	4,446に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	3,012	令和6年度から令和8年度まで	1,883	0	0	0	1,883
L GWAN（総合行政ネットワーク）接続機器使用料	2,498に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	2,400	令和6年度	350	0	0	0	350
コミュニティバス運行管理委託料	464,055に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和5年度まで	220,340	令和6年度から令和11年度まで	290,125	0	0	70,158	219,967
ペーパーレス会議システム保守委託料	1,823に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	1,784	令和6年度	224	0	0	0	224
L GWAN（総合行政ネットワーク）関連機器運用支援業務委託料	2,365に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	2,272	令和6年度	332	0	0	0	332
東員町スポーツ公園陸上競技場指定管理料	50,000	令和元年度から令和5年度まで	20,000	令和6年度から令和11年度まで	30,000	0	0	0	30,000
公用車リース料	3,478に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	1,863	令和6年度から令和9年度まで	1,967	0	0	0	1,967
公用車リース料	2,886に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	1,467	令和6年度から令和9年度まで	1,712	0	0	0	1,712
内部情報システム使用料	63,642に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	44,235	令和6年度から令和7年度まで	25,774	0	0	0	25,774
コミュニティバス運行管理委託料	214,064に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	73,792	令和6年度から令和12年度まで	161,683	0	0	28,448	133,235
戸籍総合システムリース料	11,077に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	8,277	令和6年度から令和7年度まで	3,909	0	0	0	3,909
障害福祉システム使用料	10,720に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	6,336	令和6年度から令和8年度まで	5,456	0	0	0	5,456
児童相談システム賃借料及び保守委託料	27,144に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	19,908	令和6年度から令和7年度まで	9,954	3,762	0	0	6,192
CADシステムリース料	1,044に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	768	令和6年度から令和7年度まで	384	0	0	0	384
小中学校複合機リース料	27,984に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	20,910	令和6年度から令和7年度まで	9,874	0	0	0	9,874
公用車リース料	3,666に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	1,863	令和6年度から令和9年度まで	2,174	0	0	0	2,174
住民情報システム使用料	269,611に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	145,096	令和6年度から令和8年度まで	151,479	0	0	0	151,479
学校給食センター配送・回収等業務委託料	79,997に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和5年度まで	54,000	令和6年度から令和7年度まで	34,000	0	0	506	33,494
自動体外式除細動器借上料	1,484に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	740	令和6年度から令和8年度まで	894	0	0	0	894
公用車リース料	2,886に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	978	令和6年度から令和10年度まで	2,201	0	0	0	2,201

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
市民活動支援センター印刷機リース料	750に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	396	令和6年度から令和8年度まで	429	0	0	0	429
庁内共通基盤システムリース料	90,054に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	43,226	令和6年度から令和8年度まで	55,835	0	0	0	55,835
コンビニ交付システム機器等リース料	6,498に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	3,010	令和6年度から令和8年度まで	4,139	0	0	0	4,139
統合端末機器リース料	1,604に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	770	令和6年度から令和8年度まで	995	0	0	0	995
電子複写機借上料（子育て支援センター）	768に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	424	令和6年度から令和7年度まで	424	0	0	0	424
農地情報システム使用料	1,950に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	990	令和6年度から令和8年度まで	1,155	0	0	0	1,155
東員共同福祉施設指定管理料	8,463に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	6,208	令和6年度	3,104	0	0	0	3,104
学校給食センター調理業務委託料	208,182に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和3年度から令和5年度まで	153,001	令和6年度	76,001	0	0	22,055	53,946
公共施設等LED照明借上料	159,670に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	18,084	令和6年度から令和14年度まで	157,553	0	0	0	157,553
公用車リース料	2,849に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	489	令和6年度から令和11年度まで	2,649	0	0	0	2,649
公用車リース料	3,680に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	608	令和6年度から令和11年度まで	3,445	0	0	0	3,445
庁内共通基盤システムリース料	99,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	23,760	令和6年度から令和9年度まで	85,140	0	0	0	85,140
庁内ネットワーク機器リース料	36,630に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	8,792	令和6年度から令和9年度まで	31,505	0	0	0	31,505
北勢線事業運営維持費補助金	143,933	令和5年度	65,330	令和6年度	78,603	0	0	0	78,603
東員町斎苑火葬業務管理委託料	29,520に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	10,824	令和6年度から令和7年度まで	21,648	0	0	0	21,648
小中学校校務用パソコン等リース料	120,204に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	29,938	令和6年度から令和9年度まで	102,288	0	0	0	102,288
小中学校シュレッダーリース料	2,566に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	640	令和6年度から令和9年度まで	2,187	0	0	0	2,187
神田小学校仮設校舎リース料	8,800に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	2,420	令和6年度から令和8年度まで	7,260	0	0	0	7,260
図書館システム使用料	19,600に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	4,620	令和6年度から令和9年度まで	16,940	0	0	0	16,940
東員町各種検診等業務委託料	109,410に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	40,117	令和6年度から令和7年度まで	80,234	1,538	0	0	78,696
印刷機借上料（役場庁舎）	4,950に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和11年度まで	5,445	0	0	0	5,445
電子複写機使用料（役場庁舎）	2,678に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	2,946	0	0	0	2,946
東員町役場庁舎警備及び宿日直業務委託料	46,480に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	51,128	0	0	0	51,128

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
自動体外式除細動器借上料	5,892に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	6,484	0	0	0	6,484
公用車リース料	3,071に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和12年度まで	3,382	0	0	0	3,382
申請管理システム運用保守委託料	8,016に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和9年度まで	8,820	0	0	0	8,820
LGWAN接続機器使用料	150に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度	165	0	0	0	165
電子複写機使用料（笹尾連絡所）	408に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	451	0	0	0	451
とういん市民活動支援センター運営委託料	18,524に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	0	令和6年度から令和8年度まで	20,378	0	0	0	20,378
東員町フレイル予防事業委託	8,000に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和9年度まで	8,800	0	0	8,800	0
第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務	4,410に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度	4,851	0	0	0	4,851
公用車リース	187に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和9年度まで	207	0	0	0	207
公用車再リース料	60に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度	66	0	0	0	66
公用車リース料	3,850に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度	0	令和6年度から令和13年度まで	4,236	0	0	0	4,236
電子複写機使用料（総合文化センター）	2,280に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	2,508	0	0	0	2,508
電子複写機使用料（笹尾コミュニティセンター）	376に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和9年度まで	416	0	0	0	416
券売機リース料	1,715に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	1,891	0	0	0	1,891
内部情報システム使用料	4,986に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和7年度まで	5,486	0	0	0	5,486
地域福祉計画策定業務委託	3,273に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度	3,601	0	0	0	3,601
農業振興地域整備計画策定業務	3,065に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度	3,372	0	0	0	3,372
神田小学校仮設校舎リース料（増設分）	24,000に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和10年度まで	26,400	0	0	0	26,400
公用車リース料	4,640に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和13年度まで	5,107	0	0	0	5,107
自治体システム標準化移行作業委託	208,570に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和6年度から令和7年度まで	229,427	127,490	0	0	101,937
統合型地理情報システム使用料及び運用支援業務委託料	11,593に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和11年度まで	12,753	0	0	0	12,753
LGWAN（総合行政ネットワーク）関連機器運用支援業務委託料	1,152に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和8年度まで	1,268	0	0	0	1,268
LGWAN（総合行政ネットワーク）接続機器使用料	150に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度	165	0	0	0	165

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
施設予約システム使用	3,270に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和11年度まで	3,598	0	0	0	3,598
固定資産評価替え土地評価業務委託	26,600に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和8年度まで	29,260	0	0	0	29,260
住民基本台帳ネットワークシステム構築及び保守業務委託	39,149に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和11年度まで	43,065	0	0	0	43,065
中部公園管理棟及び飲食・物販施設機械警備業務委託	3,186に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和11年度まで	3,506	0	0	0	3,506
東員町スポーツ公園陸上競技場指定管理料（令和6年度以降見直しによる増額分）	9,000			令和7年度から令和11年度まで	9,000	0	0	0	9,000
券売機リース料（総合文化センター）	1,715に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から令和11年度まで	1,891	0	0	0	1,891

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	2,688,450	2,761,749	1,273,000	200,614	3,834,135
(1) 総務	106,536	97,200	9,200	11,612	94,788
(2) 民生	201,323	225,455	47,900	16,026	257,329
(3) 衛生	597,300	614,640	36,300	2,676	648,264
(4) 労働	81,500	77,512	0	7,476	70,036
(5) 農林水産	164,090	169,349	9,300	7,526	171,123
(6) 土木	537,004	486,487	105,900	67,099	525,288
(7) 消防	565,455	534,187	340,900	46,593	828,494
(8) 教育	435,242	556,919	723,500	41,606	1,238,813
2 災害復旧債	59,513	51,960	0	7,556	44,404
(1) 農林水産	13,413	11,614	0	1,799	9,815
(2) 公共土木	46,100	40,346	0	5,757	34,589
3 その他	4,549,837	4,204,786	175,000	391,448	3,988,338
(1) 減税補填債	24,060	12,544	0	7,083	5,461
(2) 臨時財政対策債	4,489,277	4,155,742	175,000	382,228	3,948,514
(3) 減収補填債	36,500	36,500	0	2,137	34,363
合 計	7,297,800	7,018,495	1,448,000	599,618	7,866,877

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)					
本年度	長 等	3		23,568	9,826	4.35	33,394	11,392	44,786	
	議 員	14	43,107		17,969	4.35	61,076	12,516	73,592	
	その他	380	42,075				42,075		42,075	
	計	397	85,182	23,568	27,795		136,545	23,908	160,453	
前年度	長 等	3		23,568	9,826	4.35	33,394	14,504	47,898	
	議 員	14	43,108		17,969	4.35	61,077	13,440	74,517	
	その他	501	43,613				43,613		43,613	
	計	518	86,721	23,568	27,795		138,084	27,944	166,028	
比 較	長 等	0		0	0	0.00	0	△ 3,112	△ 3,112	
	議 員	0	△ 1		0	0.00	△ 1	△ 924	△ 925	
	その他	△ 121	△ 1,538				△ 1,538		△ 1,538	
	計	△ 121	△ 1,539	0	0		△ 1,539	△ 4,036	△ 5,575	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(345) 257	357,679	833,965	492,380	1,684,024	444,064	2,128,088	
前年度	(361) 255	359,183	816,749	490,620	1,666,552	427,248	2,093,800	
比 較	(△16) 2	△ 1,504	17,216	1,760	17,472	16,816	34,288	

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

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	17,448	11,320	9,726	42,419	18,204	3,360	225,833
	前年度	17,684	11,130	7,164	57,809	16,911	3,848	219,056
	比 較	△ 236	190	2,562	△ 15,390	1,293	△ 488	6,777
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)				
本年度	128,212	9,001	26,857					
前年度	121,984	9,480	25,554					
比 較	6,228	△ 479	1,303					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 211	692,314	407,267	1,099,581	336,551	1,436,132	
前年度	(3) 208	680,024	405,969	1,085,993	334,948	1,420,941	
比 較	(Δ2) 3	12,290	1,298	13,588	1,603	15,191	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	17,448	8,940	9,726	35,204	18,204	3,360	154,705
	前年度	17,684	8,644	7,164	50,713	16,911	3,848	148,095
	比 較	△ 236	296	2,562	△ 15,509	1,293	△ 488	6,610
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)				
本年度	128,212	8,865	22,603					
前年度	121,984	9,480	21,446					
比 較	6,228	△ 615	1,157					

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(344) 46	357,679	141,651	85,113	584,443	107,513	691,956	
前年度	(358) 47	359,183	136,725	84,651	580,559	92,300	672,859	
比 較	(Δ14) △ 1	△ 1,504	4,926	462	3,884	15,213	19,097	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	2,380	7,215	71,128	136	4,254
	前年度	2,486	7,096	70,961	0	4,108
	比 較	△ 106	119	167	136	146

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	17,216	昇給に伴う増加分	2,915 平均昇給率 0.35%	
		その他の増減分	14,301 職員構成・勤務時間の変動等 採用退職等の状況 ※正規職員見込み 職員数の異動状況 ※フルタイム職員見込み 本年度 257人 前年度 255人 増 減 2人	採用退職 R6年度 R5年度 6人 2人 職員数
職員手当	1,760	その他の増減分	1,760 職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)	一般行政職(二)
令和6年 4月1日現在	平均給料月額(円)	300,033	219,824
	平均給与月額(円)	355,736	239,350
	平均年齢(歳)	39.8	55.1
令和5年 4月1日現在	平均給料月額(円)	295,642	232,497
	平均給与月額(円)	355,993	252,811
	平均年齢(歳)	39.7	54.1

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	一般行政職(二)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	166,600	155,300	166,600
大 学 卒	196,200	164,000	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)						一般行政職(二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	7級	() 1	() 0.5	3級	(1) 55	(100.0) 27.1	3級	() 2	() 25.0
	6級	() 26	() 12.8	2級	() 59	() 29.1	2級	() 3	() 37.5
	5級	() 26	() 12.8	1級	() 21	() 10.3	1級	() 3	() 37.5
	4級	() 15	() 7.4	計	(1) 203	(100.0) 100.0	計	() 8	() 100.0
令和5年4月1日現在	7級	() 2	() 1.0	3級	(2) 53	(66.7) 26.5	3級	() 2	() 25.0
	6級	() 24	() 12.0	2級	(1) 65	(33.3) 32.5	2級	() 3	() 37.5
	5級	() 25	() 12.5	1級	() 13	() 6.5	1級	() 3	() 37.5
	4級	() 18	() 9.0	計	(3) 200	(100.0) 100.0	計	() 8	() 100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職(一)	一般行政職(二)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	211	203	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	181	176	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	12	10	2
		4号給(人)	169	166	3
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.8	86.7	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	208	200	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	178	171	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	12	9	3
		4号給(人)	166	162	4
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.6	85.5	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	185
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク その他の手当

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

国民健康保険特別会計予算

議案第34号

令和6年度 東員町国民健康保険特別会計予算

令和6年度東員町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,923,700千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年 3月11日 提出

令和6年 3月28日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険料		529,861
	1. 国民健康保険料	529,861
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
3. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
4. 県支出金		2,200,128
	1. 県補助金	2,200,128
5. 財産収入		150
	1. 財産運用収入	150
6. 繰入金		158,788
	1. 繰入金	158,788
7. 繰越金		32,520
	1. 繰越金	32,520
8. 諸収入		2,202
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 雑入	1, 201
歳入合計		2, 923, 700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,544
	1. 総務管理費	27,260
	2. 徴収費	4,197
	3. 運営協議会費	87
2. 保険給付費		2,166,517
	1. 療養諸費	1,872,712
	2. 高額療養費	283,800
	3. 移送費	1
	4. 出産育児諸費	7,504
	5. 葬祭諸費	2,500
3. 国民健康保険事業費納付金		690,386
	1. 医療給付費分	469,078
	2. 後期高齢者支援金等分	178,667
	3. 介護納付金分	42,641
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		32,572

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 特定健康診査等事業費	28,266
	2. 保健事業費	4,306
6. 基金積立金		150
	1. 基金積立金	150
7. 公債費		10
	1. 一般公債費	10
8. 諸支出金		2,520
	1. 償還金及び還付加算金	2,510
	2. 繰出金	10
歳出合計		2,923,700

提案理由

令和6年度本町国民健康保険特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険料	529,861	499,411	30,450
2. 一部負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	50	50	0
4. 県支出金	2,200,128	2,201,040	△912
5. 財産収入	150	100	50
6. 繰入金	158,788	165,076	△6,288
7. 繰越金	32,520	22,520	10,000
8. 諸収入	2,202	1,702	500
歳入合計	2,923,700	2,889,900	33,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	31,544	32,129	△585
2. 保険給付費	2,166,517	2,166,396	121
3. 国民健康保険事業費納付金	690,386	655,913	34,473
4. 共同事業拠出金	1	1	0
5. 保健事業費	32,572	32,831	△259
6. 基金積立金	150	100	50
7. 公債費	10	10	0
8. 諸支出金	2,520	2,520	0
歳出合計	2,923,700	2,889,900	33,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
198		31,346	
2,150,000		5,000	11,517
39,294		122,442	528,650
			1
10,636			21,936
		150	
			10
			2,520
2,200,128		158,938	564,634

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 一般被保険者国民健康保険料	529,861	499,381	30,480
2. 退職被保険者等国民健康保険料	0	30	△30
計	529,861	499,411	30,450

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	2,200,128	2,201,040	△912
--------------	-----------	-----------	------

節		説明	
区分	金額		
1. 医療給付費分現年度分	341,807	医療給付費分現年度分	341,807
2. 後期高齢者支援金分現年度分	146,240	後期高齢者支援金分現年度分	146,240
3. 介護納付金分現年度分	35,214	介護納付金分現年度分	35,214
4. 医療給付費分滞納繰越分	4,500	医療給付費分滞納繰越分	4,500
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,500
6. 介護納付金分滞納繰越分	600	介護納付金分滞納繰越分	600

1. 現年度分	1	一部負担金	1

1. 督促手数料	50	督促手数料	50

1. 保険給付費等交付金	2,200,128	普通交付金	2,150,000
		特別交付金	50,128

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
(保険給付費等交付金)			
計	2,200,128	2,201,040	△912

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	150	100	50
計	150	100	50

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	158,788	165,076	△6,288
計	158,788	165,076	△6,288

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	32,520	22,520	10,000
計	32,520	22,520	10,000

節		説明
区分	金額	

1. 利子及び配当金	150	国民健康保険基金利子	150

1. 保険基盤安定繰入金	109,838	保険料軽減分	67,673
		保険者支援分	41,056
		未就学児均等割保険料負担金分	909
		産前産後保険料負担金分	200
2. 職員給与費等繰入金	31,346	職員給与費等繰入金	31,346
3. 出産育児一時金等繰入金	5,000	出産育児一時金等繰入金	5,000
4. 財政安定化支援事業繰入金	12,604	財政安定化支援事業繰入金	12,604

1. 繰越金	32,520	繰越金	32,520

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	1,000	500	500
2. 返納金	200	200	0
3. 雑入	1	1	0
計	1,201	701	500

節		説明	
区分	金額		
1. 延滞金	1,000	延滞金	1,000

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 第三者納付金	1,000	第三者納付金	1,000
1. 診療報酬返納金	200	診療報酬過誤返納金	200
1. 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	27,260	27,429	△169	198		27,062	
				(県) 198		(繰入) 27,062	
計	27,260	27,429	△169	198		27,062	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	8,017	一般職給	8,017	◎正規職員人件費	18,247
				一般職給	8,017
3. 職員手当等	5,997	扶養手当	558	扶養手当	558
		住居手当	336	住居手当	336
		通勤手当	136	通勤手当	136
		時間外勤務手当	562	時間外勤務手当	562
		児童手当	600	児童手当	600
		期末手当	1,931	期末手当	1,931
		勤勉手当	1,616	勤勉手当	1,616
		地域手当	258	地域手当	258
4. 共済費	4,233	共済組合負担金	2,838	共済組合負担金	2,838
		共済組合追加費用	164	共済組合追加費用	164
		共済組合事務費	20	共済組合事務費	20
		旧恩給組合追加費用	1	旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金	1,163	退職手当組合負担金	1,163
		互助会負担金	33	互助会負担金	33
		公務員災害補償掛金	14	公務員災害補償掛金	14
8. 旅費	17	普通旅費	17	◎一般管理経費	9,013
10. 需用費	205	消耗品費	136	普通旅費	17
		印刷製本費	69	一般消耗品	51
11. 役務費	6,459	通信運搬費	1,878	追録代	11
		手数料	4,581	新聞・書籍代	74
12. 委託料	1,058	委託料	1,058	諸用紙印刷代	69
				諸通知郵送代	1,878
18. 負担金補助 及び交付金	1,274	負担金	1,274	手数料	4,440
				保険証作成手数料	141
				電算作業委託料	868
				電算機器等保守委託料	190
				国保連合会負担金	1,274

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	4,197	4,613	△416			4,197 (繰入) 4,197	
計	4,197	4,613	△416			4,197	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,853,300	1,844,500	8,800	1,853,300 (県) 1,853,300			
2. 一般被保険者療養費	12,899	15,049	△2,150	12,899 (県) 12,899			
3. 審査支払手数料	6,513	6,392	121				6,513
計	1,872,712	1,865,941	6,771	1,866,199			6,513

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	1,122	印刷製本費	1,122	◎賦課徴収経費	4,197
				諸用紙印刷代	995
11. 役務費	897	通信運搬費	896	封筒印刷代	127
		手数料	1	諸通知郵送代	896
12. 委託料	2,178	委託料	2,178	口座振替等手数料	1
				賦課・収納作業電算委託料	2,178

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

18. 負担金補助 及び交付金	1,853,300	負担金	1,853,300	◎一般被保険者療養給付費	1,853,300
				一般被保険者療養給付費	1,853,300
18. 負担金補助 及び交付金	12,899	負担金	12,899	◎一般被保険者療養費	12,899
				一般被保険者療養費	12,899
11. 役務費	6,513	手数料	6,513	◎審査支払手数料	6,513
				審査支払手数料	6,513

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者高額療養費	283,500	290,250	△6,750	283,500 (県) 283,500			
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	300	200	100	300 (県) 300			
計	283,800	290,450	△6,650	283,800			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	7,500	7,500	0			5,000 (繰入) 5,000	2,500
2. 審査支払手数料	4	4	0				4
計	7,504	7,504	0			5,000	2,504

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,500	2,500	0				2,500
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	283,500	負担金	283,500	◎一般被保険者高額療養費	283,500
				一般被保険者高額療養費	283,500
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300	◎一般被保険者高額介護合算療養費	300
				一般被保険者高額介護合算療養費	300

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

18. 負担金補助 及び交付金	7,500	負担金	7,500	◎出産育児一時金	7,500
				出産育児一時金	7,500
11. 役務費	4	手数料	4	◎審査支払手数料	4
				審査支払手数料	4

18. 負担金補助 及び交付金	2,500	負担金	2,500	◎葬祭費	2,500
				葬祭費	2,500

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

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

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	469,078	446,420	22,658	39,294		84,628	345,156
				(県) 39,294		(繰入) 84,628	
△ 退職被保険者等医療給付費分	0	10	△10				
計	469,078	446,430	22,648	39,294		84,628	345,156

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	178,667	170,037	8,630			30,987	147,680
						(繰入) 30,987	
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	10	△10				
計	178,667	170,047	8,620			30,987	147,680

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	42,641	39,436	3,205			6,827	35,814
						(繰入) 6,827	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

18. 負担金補助 及び交付金	469,078	負担金	469,078	◎一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分	469,078 469,078

18. 負担金補助 及び交付金	178,667	負担金	178,667	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分	178,667 178,667

18. 負担金補助 及び交付金	42,641	負担金	42,641	◎介護納付金分 介護納付金分	42,641 42,641
--------------------	--------	-----	--------	-------------------	------------------

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	42,641	39,436	3,205			6,827	35,814

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等 事業費	28,266	26,319	1,947	7,654 (県) 7,654			20,612
計	28,266	26,319	1,947	7,654			20,612

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健事業費	4,306	6,512	△2,206	2,982 (県) 2,982			1,324
----------	-------	-------	--------	-----------------------	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	

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

11. 役務費	1,304	通信運搬費	435	◎特定健康診査等事業費	28,266
		手数料	869	受診券等郵送代	435
12. 委託料	26,962	委託料	26,962	特定健康診査等データ管理手数料	869
				特定健康診査等委託料	26,962

1. 報酬	2,116	非常勤職員報酬	2,116	◎会計年度任用職員人件費	2,982
				パートタイム会計年度任用職員報酬	2,116
3. 職員手当等	441	期末手当	441	パートタイム会計年度任用職員期末手当	441
				パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	162
4. 共済費	401	共済組合負担金	162	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	5
		共済組合事務費	5	社会保険料等	234
		社会保険料等	234	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24
7. 報償費	315	報償金等	315		
8. 旅費	53	費用弁償	24	◎保健衛生普及経費	1,324
		普通旅費	29		

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(保健事業費)							
計	4,306	6,512	△2,206	2,982			1,324

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険基金積立金	150	100	50			150	
						(財) 150	
計	150	100	50			150	

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

1. 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0				2,500
-----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	322	消耗品費	114	保健事業報償費	315
		印刷製本費	208	普通旅費	29
11. 役務費	547	通信運搬費	349	一般消耗品	114
		手数料	198	医療費通知用紙印刷代	143
12. 委託料	111	委託料	111	写真現像代	65
				医療費通知郵送代	349
				手数料	198
				医療費通知電算委託料	111

24. 積立金	150	積立金	150	◎国民健康保険基金積立金	150
				利子積立金	150

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

22. 償還金利子及び割引料	2,500	償還金利子及び割引料	2,500	◎一般被保険者保険料還付金	2,500
				過年度保険料還付金及び還付加算金	2,500

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 保険給付費等交付金償還金	10	10	0				10
計	2,510	2,510	0				2,510

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
22. 償還金 利子及び割引料	10	償還金 利子及び割引料	10	◎償還金	10
				保険給付費等 交付金償還金	10

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

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
東員町各種検診等業務委託料	29,880に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	10,956	令和6年度から令和7年度まで	21,912	14,608	0	0	7,304

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 2	2,116	8,017	6,438	16,571	4,634	21,205	
前年度	(2) 2	3,672	7,854	6,199	17,725	4,739	22,464	
比 較	(△1) 0	△ 1,556	163	239	△ 1,154	△ 105	△ 1,259	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		558	136	336	562	2,372	1,616	600
前年度		418	136	336	550	2,595	1,525	390	249
比 較		140	0	0	12	△ 223	91	210	9

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,017	5,997	14,014	4,233	18,247	
前年度	() 2	7,854	5,434	13,288	4,044	17,332	
比 較	() 0	163	563	726	189	915	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	558	136	336	562	1,931	1,616	600	258
	前年度	418	136	336	550	1,830	1,525	390	249
	比 較	140	0	0	12	101	91	210	9

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 0	2,116	0	441	2,557	401	2,958	
前年度	(2) 0	3,672	0	765	4,437	695	5,132	
比 較	(△1) 0	△ 1,556	0	△ 324	△ 1,880	△ 294	△ 2,174	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	441
	前年度	765
	比 較	△ 324

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	163	昇給に伴う増加分	24 平均昇給率 0.30%	
		その他の増減分	139 職員構成の変動等	
職員手当	239	その他の増減分	239 職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和6年 4月1日現在	平均給料月額(円)	334,038
	平均給与月額(円)	436,039
	平均年齢(歳)	42.0
令和5年 4月1日現在	平均給料月額(円)	327,250
	平均給与月額(円)	413,814
	平均年齢(歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 35 号

令和 6 年度 東員町後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度東員町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 533,900 千円と定める。

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

令和 6 年 3 月 11 日 提出

令和 6 年 3 月 28 日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		450,725
	1. 後期高齢者医療保険料	450,725
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		82,633
	1. 一般会計繰入金	82,633
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		512
	1. 延滞金加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	501
歳入合計		533,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		2,001
	1. 総務管理費	187
	2. 徴収費	1,814
2. 後期高齢者医療広域連合納付 金		531,387
	1. 後期高齢者医療広域連合納付 金	531,387
3. 諸支出金		512
	1. 償還金及び還付加算金	500
	2. 繰出金	12
歳出合計		533,900

提案理由

令和6年度本町後期高齢者医療特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	450,725	347,113	103,612
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 繰入金	82,633	70,945	11,688
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	512	512	0
歳入合計	533,900	418,600	115,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	2,001	1,942	59
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	531,387	416,146	115,241
3. 諸支出金	512	512	0
歳出合計	533,900	418,600	115,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		2,001	
		80,652	450,735
		500	12
		83,153	450,747

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 特別徴収保険料	305,073	237,703	67,370
2. 普通徴収保険料	145,652	109,410	36,242
計	450,725	347,113	103,612

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	20	0
計	20	20	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	24,359	28,515	△4,156
2. 保険基盤安定繰入金	58,274	42,430	15,844
計	82,633	70,945	11,688

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	305,073	現年度分特別徴収保険料	305,073
1. 現年度分普通徴収保険料	145,552	現年度分普通徴収保険料	145,552
2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100

1. 督促手数料	20	督促手数料	20

1. 事務費繰入金	24,359	事務費繰入金	24,359
1. 保険基盤安定繰入金	58,274	保険基盤安定繰入金	58,274

1. 繰越金	10	繰越金	10

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	501	501	0
計	501	501	0

節		説明	
区分	金額		
1. 延滞金	10	延滞金	10

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	501	保険料還付金	500
		雑入	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	187	123	64			187 (繰入) 187	
計	187	123	64			187	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,814	1,819	△5			1,814 (繰入) 1,794 (手) 20	
計	1,814	1,819	△5			1,814	

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	531,387	416,146	115,241			80,652 (繰入) 80,652	450,735
計	531,387	416,146	115,241			80,652	450,735

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
10. 需用費	129	消耗品費	129	◎一般管理経費	187
				一般消耗品	129
11. 役務費	58	通信運搬費	58	諸通知郵送代	58

10. 需用費	225	印刷製本費	225	◎賦課徴収経費	1,814
				諸用紙印刷代	54
11. 役務費	459	通信運搬費	458	封筒印刷代	171
		手数料	1	諸通知郵送代	458
12. 委託料	1,130	委託料	1,130	手数料	1
				電算委託料	1,130

18. 負担金補助 及び交付金	531,387	負担金	531,387	◎後期高齢者医療広域連合納付金	531,387
				保険料等負担金	509,009
				事務費負担金	22,378

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

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

介護保険特別会計予算

議案第36号

令和6年度 東員町介護保険特別会計予算

令和6年度東員町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,825,300千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年 3月11日 提出

令和6年 3月28日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		480,454
	1. 介護保険料	480,454
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		354,609
	1. 国庫負担金	309,764
	2. 国庫補助金	44,845
4. 支払基金交付金		462,182
	1. 支払基金交付金	462,182
5. 県支出金		256,105
	1. 県負担金	237,433
	2. 県補助金	18,672
6. 財産収入		250
	1. 財産運用収入	250
7. 繰入金		271,670
	1. 一般会計繰入金	271,670
	2. 基金繰入金	0

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
9. 諸収入		19
	1. 延滞金加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	8
歳入合計		1,825,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,936
	1. 総務管理費	14,586
	2. 徴収費	3,850
	3. 介護認定審査費	13,500
2. 保険給付費		1,683,687
	1. 介護給付費	1,636,250
	2. 介護予防サービス等給付費	14,662
	3. 高額介護サービス費	31,500
	4. その他諸費	1,275
3. 地域支援事業費		106,857
	1. 介護予防・生活支援サービス 事業費	21,488
	2. 一般介護予防事業費	6,529
	3. 包括的支援事業・任意事業費	78,754
	4. その他諸費	86
4. 基金積立金		250
	1. 基金積立金	250

(単位：千円)

款	項	金額
5. 公債費		10
	1. 公債費	10
6. 諸支出金		2,560
	1. 償還金及び加算金	310
	2. 繰出金	2,250
歳出合計		1,825,300

提案理由

令和6年度本町介護保険特別会計予算を定めるについては、地方自治法第211条第1項及び同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を経る必要がある。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	480,454	444,343	36,111
2. 使用料及び手数料	1	10	△9
3. 国庫支出金	354,609	358,155	△3,546
4. 支払基金交付金	462,182	472,505	△10,323
5. 県支出金	256,105	263,017	△6,912
6. 財産収入	250	250	0
7. 繰入金	271,670	329,770	△58,100
8. 繰越金	10	10	0
9. 諸収入	19	40	△21
歳入合計	1,825,300	1,868,100	△42,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	31,936	37,410	△5,474
2. 保険給付費	1,683,687	1,720,388	△36,701
3. 地域支援事業費	106,857	107,448	△591
4. 基金積立金	250	250	0
5. 公債費	10	10	0
6. 諸支出金	2,560	2,594	△34
歳出合計	1,825,300	1,868,100	△42,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		31,936	
547,197		675,657	460,833
56,017		26,259	24,581
		250	
			10
2,240			320
605,454		734,102	485,744

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	480,454	444,343	36,111
計	480,454	444,343	36,111

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	10	△9
計	1	10	△9

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	309,764	314,789	△5,025
計	309,764	314,789	△5,025

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,025	7,409	△384
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	30,320	29,957	363
3. 保険者機能強化推進交付金	2,500	3,000	△500
4. 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	3,000	2,000

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	451,345	現年度分特別徴収保険料	451,345
2. 現年度分普通徴収保険料	28,809	現年度分普通徴収保険料	28,809
3. 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1. 督促手数料	1	督促手数料	1

1. 介護給付費負担金（現年度分）	309,764	介護給付費負担金（現年度分）	309,764

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	7,025	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	7,025
1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	30,320	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	30,320
1. 保険者機能強化推進交付金	2,500	保険者機能強化推進交付金	2,500
1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	介護保険保険者努力支援交付金	5,000

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
計	44,845	43,366	1,479

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	454,595	464,504	△9,909
2. 地域支援事業交付金	7,587	8,001	△414
計	462,182	472,505	△10,323

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	237,433	244,335	△6,902
計	237,433	244,335	△6,902

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,512	3,704	△192
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	15,160	14,978	182
計	18,672	18,682	△10

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	250	250	0
------------	-----	-----	---

節		説明
区分	金額	

1. 介護給付費交付金（現年度分）	454,595	介護給付費交付金（現年度分）	454,595
1. 地域支援事業交付金（現年度分）	7,587	地域支援事業交付金（現年度分）	7,587

1. 介護給付費負担金（現年度分）	237,433	介護給付費負担金（現年度分）	237,433

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,512	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
1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	15,160	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）（現年度分）	15,160

1. 利子及び配当金	250	基金利子	250
------------	-----	------	-----

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
計	250	250	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	210,460	215,048	△4,588
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	3,704	△192
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	15,160	14,978	182
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,602	8,630	1,972
5. その他一般会計繰入金	31,936	37,410	△5,474
計	271,670	279,770	△8,100

(款) 7. 繰入金

(項) △ 基金繰入金

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

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	

1. 介護給付費繰入金（現年度分）	210,460	介護給付費繰入金（現年度分）	210,460
1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,512	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,512
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分）	15,160	地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）（現年度分）	15,160
1. 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	10,602	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	10,602
1. その他一般会計繰入金	31,936	その他一般会計繰入金	31,936

1. 繰越金	10	繰越金	10

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	10	△9
計	1	10	△9

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	7	10	△3
2. 雑入	1	10	△9
計	8	20	△12

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

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 第三者納付金	7	第三者納付金	7
1. 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	14,586	18,064	△3,478			14,586 (繰入) 14,586	
計	14,586	18,064	△3,478			14,586	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,850	3,875	△25			3,850 (繰入) 3,850	
----------	-------	-------	-----	--	--	------------------------	--

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
2. 給料	5,888	一般職給 5,888		◎正規職員人件費	12,740
				一般職給	5,888
3. 職員手当等	3,518	通勤手当 101		通勤手当	101
		時間外勤務手当 413		時間外勤務手当	413
		期末手当 1,539		期末手当	1,539
		勤勉手当 1,288		勤勉手当	1,288
		地域手当 177		地域手当	177
4. 共済費	3,334	共済組合負担金 1,829		共済組合負担金	1,829
		共済組合追加費用 144		共済組合追加費用	144
		共済組合事務費 29		共済組合事務費	29
		旧恩給組合追加費用 1		旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金 1,290		退職手当組合負担金	1,290
		互助会負担金 36		互助会負担金	36
		公務員災害補償掛金 5		公務員災害補償掛金	5
7. 報償費	182	報償金等 182		◎一般管理経費	1,846
8. 旅費	148	普通旅費 148		運営協議会等委員報酬費	182
				普通旅費	148
10. 需用費	403	消耗品費 105		一般消耗品	105
		印刷製本費 298		諸用紙印刷代	169
11. 役務費	482	通信運搬費 472		封筒印刷代	129
		手数料 10		諸通知郵送代	472
12. 委託料	495	委託料 495		第三者行為求償事務手数料	10
				介護保険一般業務委託料	495
13. 使用料及び 賃借料	136	使用料及び賃借料 136		システム使用料	136

10. 需用費	989	消耗品費 349		◎賦課徴収経費	3,850
		印刷製本費 640		一般消耗品	349
11. 役務費	1,541	通信運搬費 1,522		諸用紙印刷代	395
		手数料 19		封筒印刷代	245
12. 委託料	1,320	委託料 1,320		諸通知郵送代	1,522

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(賦課徴収費)							
計	3,850	3,875	△25			3,850	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査費

1. 介護認定審査費	10,179	10,294	△115			10,179 (繰入) 10,179	
2. 認定調査費	3,321	5,177	△1,856			3,321 (繰入) 3,321	
計	13,500	15,471	△1,971			13,500	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

1. 居宅介護サービス給付費	678,695	635,527	43,168	220,587 (国) 133,427 (県)		272,379 (繰入) 89,123 (交)	185,729
----------------	---------	---------	--------	----------------------------------	--	----------------------------------	---------

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
			口座振替金融機関手数料 2 年金特別徴収経由機関業務手数料 17 賦課事務等電算委託料 1,320

10. 需用費	99	印刷製本費 99	◎介護認定審査費 10,179 封筒印刷代 99
11. 役務費	5,736	通信運搬費 721 手数料 5,015	電話料 72 諸通知郵送代 649
18. 負担金補助 及び交付金	4,344	負担金 4,344	主治医意見書作成手数料 4,950 支払事務手数料 65 認定審査会共同設置負担金 4,344
8. 旅費	22	普通旅費 22	◎介護認定調査費 3,321 普通旅費 22
10. 需用費	89	燃料費 59 修繕料 30	車両燃料費 59 車両修繕料 30
11. 役務費	42	手数料 21 保険料 21	手数料 21 自動車損害保険料 21
12. 委託料	3,168	委託料 3,168	認定調査委託料 3,168

18. 負担金補助 及び交付金	678,695	負担金 678,695	◎居宅介護サービス給付費 678,695 要介護分 678,695
--------------------	---------	-------------	--------------------------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(居宅介護サービス給付費)				87,160		183,256	
2. 地域密着型介護サービス給付費	365,114	393,974	△28,860	118,661		146,518	99,935
				(国) 73,022		(繰入) 47,938	
				(県) 45,639		(交) 98,580	
3. 施設介護サービス給付費	470,425	529,799	△59,374	152,887		188,779	128,759
				(国) 70,563		(繰入) 61,765	
				(県) 82,324		(交) 127,014	
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,511	1,802	△291	490		604	417
				(国) 302		(繰入)	
				(県) 188		197	
						(交) 407	
5. 居宅介護住宅改修費	3,927	4,373	△446	1,275		1,574	1,078
				(国) 785		(繰入)	
				(県) 490		514	
						(交) 1,060	
6. 居宅介護サービス計画給付費	93,924	81,656	12,268	30,524		37,690	25,710
				(国) 18,784		(繰入) 12,331	
				(県) 11,740		(交) 25,359	
7. 特定入所者介護サービス等費	22,654	27,804	△5,150	7,362		9,089	6,203
				(国) 3,398		(繰入) 2,973	
				(県) 3,964		(交) 6,116	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負担金補助 及び交付金	365,114	負担金	365,114	◎地域密着型介護サービス給付費	365,114
				要介護分	365,114
18. 負担金補助 及び交付金	470,425	負担金	470,425	◎施設介護サービス給付費	470,425
				要介護分	470,425
18. 負担金補助 及び交付金	1,511	負担金	1,511	◎居宅介護福祉用具購入費	1,511
				要介護分	1,511
18. 負担金補助 及び交付金	3,927	負担金	3,927	◎居宅介護住宅改修費	3,927
				要介護分	3,927
18. 負担金補助 及び交付金	93,924	負担金	93,924	◎居宅介護サービス計画給付費	93,924
				要介護分	93,924
18. 負担金補助 及び交付金	22,654	負担金	22,654	◎特定入所者介護サービス等費	22,654
				要介護分	22,654

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,636,250	1,674,935	△38,685	531,786		656,633	447,831

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等給付費

1. 介護予防サービス等給付費	6,945	6,808	137	2,257 (国) 1,389 (県) 868		2,786 (繰入) 911 (交) 1,875	1,902
2. 介護予防福祉用具購入費	257	416	△159	83 (国) 51 (県) 32		102 (繰入) 33 (交) 69	72
3. 介護予防住宅改修費	3,207	1,855	1,352	1,041 (国) 641 (県) 400		1,285 (繰入) 420 (交) 865	881
4. 介護予防サービス計画給付費	2,511	2,255	256	815 (国) 502 (県) 313		1,005 (繰入) 328 (交) 677	691
5. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	15 (国) 7 (県) 8		19 (繰入) 6 (交) 13	16
6. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,692	1,345	347	549 (国) 338 (県) 211		677 (繰入) 221 (交) 456	466

節			
区分	金額	細節	説明

18. 負担金補助 及び交付金	6,945	負担金	6,945	◎介護予防サービス等給付費 要支援分	6,945 6,945
18. 負担金補助 及び交付金	257	負担金	257	◎介護予防福祉用具購入費 要支援分	257 257
18. 負担金補助 及び交付金	3,207	負担金	3,207	◎介護予防住宅改修費 要支援分	3,207 3,207
18. 負担金補助 及び交付金	2,511	負担金	2,511	◎介護予防サービス計画給付費 要支援分	2,511 2,511
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50	◎特定入所者介護予防サービス費 要支援分	50 50
18. 負担金補助 及び交付金	1,692	負担金	1,692	◎地域密着型介護予防サービス給付費 要支援分	1,692 1,692

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	14,662	12,729	1,933	4,760		5,874	4,028

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	31,450	31,450	0	10,221		12,620	8,609
				(国) 6,290		(繰入) 4,129	
				(県) 3,931		(交) 8,491	
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		19	15
				(国) 10		(繰入) 6	
				(県) 6		(交) 13	
計	31,500	31,500	0	10,237		12,639	8,624

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,275	1,224	51	414		511	350
				(国) 255		(繰入) 167	
				(県) 159		(交) 344	
計	1,275	1,224	51	414		511	350

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	18,448	17,920	528	6,916		7,287	4,245
				(国) 4,611		(繰入) 2,305	

節			
区分	金額	細節	説明

18. 負担金補助 及び交付金	31,450	負担金 31,450	◎高額介護サービス費 31,450 高額介護サービス費 31,450
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 50	◎高額介護予防サービス費 50 高額介護予防サービス費 50

11. 役務費	1,275	手数料 1,275	◎審査支払手数料 1,275 審査支払手数料 1,275

12. 委託料	801	委託料 801	◎介護予防・生活支援サービス事業費 18,448
18. 負担金補助 及び交付金	17,647	負担金 16,927 補助金 720	業務委託料 801 負担金 16,927

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(介護予防・生活支援サービス事業費)				(県) 2,305		(交) 4,982	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,040	2,936	104	1,140 (国) 760 (県) 380		1,200 (繰入) 380 (交) 820	700
計	21,488	20,856	632	8,056		8,487	4,945

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	6,529	8,700	△2,171	2,448 (国) 1,632 (県) 816		2,578 (繰入) 816 (交) 1,762	1,503
計	6,529	8,700	△2,171	2,448		2,578	1,503

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	36,666	36,666	0	21,174 (国) 14,116 (県) 7,058		7,058 (繰入) 7,058	8,434
------------	--------	--------	---	---	--	------------------------	-------

介護保険特別会計

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				補助金	720
18. 負担金補助 及び交付金	3,040	負担金	3,040	◎介護予防ケアマネジメント事業費	3,040
				介護予防ケアマネジメント作成費	3,040

7. 報償費	612	講師謝礼	300	◎一般介護予防事業費	6,529
		報償金等	312	講師謝礼	300
8. 旅費	208	普通旅費	208	委員報償費	312
				普通旅費	208
10. 需用費	364	消耗品費	342	一般消耗品	342
		賄材料費	22	賄材料費	22
11. 役務費	19	通信運搬費	19	郵送代	19
				地域介護予防活動支援事業委託料	3,053
12. 委託料	5,021	委託料	5,021	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	1,968
				車両借上料	305
13. 使用料及び 賃借料	305	使用料及び賃借料	305		

12. 委託料	36,666	委託料	36,666	◎総合相談事業費	36,666
				地域包括支援センター業務委託料	36,000
				電算保守委託料	666

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	124	124	0	72 (国) 48 (県) 24		24 (繰入) 24	28
3. 任意事業費	5,576	5,564	12	3,220 (国) 2,147 (県) 1,073		1,073 (繰入) 1,073	1,283
4. 在宅医療・介護 連携推進事業費	13,771	10,678	3,093	7,953 (国) 5,302 (県) 2,651		2,651 (繰入) 2,651	3,167

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
12. 委託料	124	委託料	124	◎包括的・継続のケアマネジメント支援事業費	124
				包括的支援事業委託料	124
7. 報償費	436	報償金等	436	◎任意事業	5,576
				成年後見人報償費	336
10. 需用費	86	消耗品費	56	委員等報償費	100
		印刷製本費	30	消耗品費	56
11. 役務費	420	通信運搬費	215	諸用紙印刷代	30
		手数料	205	通信運搬費	215
12. 委託料	4,534	委託料	4,534	手数料	55
				適正化支援手数料	150
19. 扶助費	100	扶助費	100	任意事業委託料	4,534
				扶助費	100
2. 給料	4,651	一般職給	4,651	◎正規職員人件費	9,936
				一般職給	4,651
3. 職員手当等	2,943	扶養手当	300	扶養手当	300
		通勤手当	86	通勤手当	86
		時間外勤務手当	318	時間外勤務手当	318
		期末手当	1,138	期末手当	1,138
		勤勉手当	952	勤勉手当	952
		地域手当	149	地域手当	149
4. 共済費	2,342	共済組合負担金	1,544	共済組合負担金	1,544
		共済組合追加費用	85	共済組合追加費用	85
		共済組合事務費	10	共済組合事務費	10
		旧恩給組合追加費用	1	旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金	675	退職手当組合負担金	675
		互助会負担金	19	互助会負担金	19
		公務員災害補償掛金	8	公務員災害補償掛金	8
7. 報償費	383	講師謝礼	250	◎在宅医療・介護連携推進事業	3,835
		報償金等	133	講師謝礼	250
8. 旅費	79	普通旅費	79	委員報償費	133
				普通旅費	79
10. 需用費	364	消耗品費	164	一般消耗品	164
		印刷製本費	200	諸用紙印刷代	200
11. 役務費	9	通信運搬費	9		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(在宅医療・介護連携推進事業費)							
5. 生活支援体制整備事業費	8,645	8,416	229	4,992		1,664	1,989
				(国) 3,328		(繰入) 1,664	
				(県) 1,664			
6. 認知症総合支援事業費	13,972	16,364	△2,392	8,069		2,690	3,213
				(国) 5,379		(繰入) 2,690	
				(県) 2,690			

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				諸通知郵送代	9
18. 負担金補助 及び交付金	3,000	負担金	3,000	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
12. 委託料	8,645	委託料	8,645	◎生活支援体制整備事業	8,645
				生活支援体制整備事業委託料	8,645
1. 報酬	1,888	非常勤職員報酬	1,888	◎正規職員人件費	8,837
2. 給料	4,178	一般職給	4,178	一般職給	4,178
3. 職員手当等	2,981	扶養手当	198	扶養手当	198
		時間外勤務手当	293	時間外勤務手当	293
		児童手当	120	児童手当	120
		期末手当	1,398	期末手当	1,004
		勤勉手当	840	勤勉手当	840
		地域手当	132	地域手当	132
4. 共済費	2,441	共済組合負担金	1,495	共済組合負担金	1,351
		共済組合追加費用	74	共済組合追加費用	74
		共済組合事務費	15	共済組合事務費	10
		旧恩給組合追加費用	1	旧恩給組合追加費用	1
		退職手当組合負担金	606	退職手当組合負担金	606
		互助会負担金	17	互助会負担金	17
		公務員災害補償掛金	13	公務員災害補償掛金	13
		社会保険料等	220	◎会計年度任用職員人件費	2,675
7. 報償費	434	講師謝礼	190	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,888
		報償金等	244	パートタイム会計年度任用職員期末手当	394
8. 旅費	32	費用弁償	24	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金	144
		普通旅費	8	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務 費	5
10. 需用費	121	消耗品費	37	社会保険料等	220
		燃料費	59	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24
		食糧費	10		
		修繕料	15		
11. 役務費	57	通信運搬費	21	◎認知症総合支援事業	2,460

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(認知症総合支援事業費)							
計	78,754	77,812	942	45,480		15,160	18,114

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	86	80	6	33		34	19
				(国) 22		(繰入)	
				(県) 11		11	
						(交) 23	
計	86	80	6	33		34	19

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	250	250	0			250	
						(財) 250	

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
		手数料	21	講師謝礼	190
		保険料	15	委員報償費	244
12. 委託料	1,555	委託料	1,555	普通旅費	8
				一般消耗品	37
13. 使用料及び 賃借料	279	使用料及び賃借料	279	車両燃料費	59
				食糧費	10
18. 負担金補助 及び交付金	6	負担金	6	車両修繕費	15
				諸通知郵送代	21
				手数料	21
				自動車損害保険料	15
				職員派遣委託料	1,255
				認知症支援事業委託料	300
				会場借上料	4
				フィルム借上料	275
				研修会負担金	6

11. 役務費	86	手数料	86	◎審査支払手数料	86
				審査支払手数料	86

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

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	250	250	0			250	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び加算金

1. 第1号被保険者 保険料還付金	290	320	△30				290
2. 償還金	20	20	0				20
計	310	340	△30				310

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2,250	2,254	△4	2,240			10
				(国) 2,240			
計	2,250	2,254	△4	2,240			10

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

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

22. 償還金利子 及び割引料	290	償還金利子及び割引料	290	◎第1号被保険者保険料還付金	290
				過年度保険料還付金及び還付加算金	290
22. 償還金利子 及び割引料	20	償還金利子及び割引料	20	◎国庫負担金等返還金	20
				国庫負担金等返還金	10
				支払基金交付金返還金	10

27. 繰出金	2,250	繰出金	2,250	◎一般会計繰出金	2,250
				一般会計精算返還金	10
				一般会計事業繰出金	2,240

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 5	1,888	14,717	9,442	26,047	8,117	34,164	
前年度	(1) 5	1,776	15,841	9,058	26,675	7,575	34,250	
比 較	(0) 0	112	△ 1,124	384	△ 628	542	△ 86	

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

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	498	187	0	1,024	4,075	3,080	120	458
	前年度	300	238	336	1,109	3,762	2,827	0	486
	比 較	198	△ 51	△ 336	△ 85	313	253	120	△ 28

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 5	14,717	9,048	23,765	7,748	31,513	
前年度	() 5	15,841	8,688	24,529	7,575	32,104	
比 較	() 0	△ 1,124	360	△ 764	173	△ 591	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	498	187	0	1,024	3,681	3,080	120	458
	前年度	300	238	336	1,109	3,392	2,827	0	486
	比 較	198	△ 51	△ 336	△ 85	289	253	120	△ 28

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 0	1,888	0	394	2,282	369	2,651	
前年度	(1) 0	1,776	0	370	2,146	343	2,489	
比 較	(0) 0	112	0	24	136	26	162	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	394
	前年度	370
	比 較	24

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,124	昇給に伴う増加分	99 平均昇給率 0.68%	
		その他の増減分	△ 1,223 職員構成の変動等	
職員手当	384	その他の増減分	384 職員構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和6年 4月1日現在	平均給料月額(円)	245,265
	平均給与月額(円)	283,441
	平均年齢(歳)	38.4
令和5年 4月1日現在	平均給料月額(円)	263,985
	平均給与月額(円)	305,074
	平均年齢(歳)	35.4

イ 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	国の一般行政職(一)(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()
	6級	()	0.0	2級	2	40.0
	5級	1	20.0	1級	1	20.0
	4級	1	20.0	計	5	100.0
令和5年4月1日現在	7級	()	()	3級	()	()
	6級	()	0.0	2級	4	80.0
	5級	1	20.0	1級	()	0.0
	4級	()	()	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

水道事業会計予算

議案第37号

令和6年度 東員町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度東員町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	10,208戸
(2)	年間総給水量	2,750,000m ³
(3)	一日平均給水量	7,534m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	長寿命化事業	171,204千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第1款	水道事業収益	347,600千円
第1項	営業収益	298,910千円
第2項	営業外収益	48,689千円
第3項	特別利益	1千円
		支 出
第1款	水道事業費用	392,183千円
第1項	営業費用	382,153千円
第2項	営業外費用	8,600千円
第3項	特別損失	330千円
第4項	予備費	1,100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額45,599千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,698千円及び過年度分損益勘定留保資金35,901千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	183,981千円
第1項	企業債	182,000千円
第2項	固定資産売却収入	1千円
第3項	負担金	1,980千円

支 出

第1款	資本的支出	229,580千円
第1項	建設改良費	201,581千円
第2項	企業債償還金	27,999千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
上水道施設警備保障業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	12,064千円に消費税及び 地方消費税額を加算した額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	千円 182,000	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 32,221千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,567千円と定める。

令和6年 3月11日 提出

令和6年 3月28日 原案可決

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予算を定めるについては、地方公営企業法第24条第2項及び地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

予算に関する説明書

令和6年度 東員町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 水道事業収益			347,600	
	01 営業収益		298,910	
		01 給水収益	268,015	水道料金収入
		02 受託工事収益	1,800	修繕工事収入、給水工事手数料等
		03 その他営業 収益	29,095	他会計負担金、業務委託収入等
	02 営業外収益		48,689	
		01 受取利息及び 配当金	1,581	預金等受取利息
		02 受託工事収益	220	受託工事収入
		03 長期前受金 戻入	39,581	償却資産の取得に充てた工事負担 金等に係る減価償却見合い分
		04 雑収益	12	その他雑収入
		05 消費税及び 地方消費税 還付金	7,295	消費税及び地方消費税還付金
	03 特別利益		1	
		01 過年度損益 修正益	1	当年度の経常的収益から除外する 利益

支 出

(単位:千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 水道事業費用			392,183	
	01 営業費用		382,153	
		01 原水及び浄水 費	97,459	原水の取水及び浄水に要する費用
		02 配水及び給水 費	29,942	配水及び給水に要する費用
		03 受託工事費	1,100	給水装置の新設又は修繕等の受託 工事に要する費用
		04 総係費	78,250	事業活動全般業務に要する費用
		05 減価償却費	136,993	固定資産の減価償却費
		06 資産減耗費	38,035	固定資産除却費及びたな卸資産減 耗費
		07 その他営業 費用	374	材料売却原価
	02 営業外費用		8,600	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	8,369	企業債及び一時借入金の利息
		02 受託工事費	220	受託工事に要する費用
		03 雑支出	11	雑費
	03 特別損失		330	
		01 過年度損益 修正損	330	当年度の経常的費用から除外する 損失
	04 予備費		1,100	
		01 予備費	1,100	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的収入			183,981	
	01 企業債		182,000	
		01 企業債	182,000	上水道事業充当起債
	02 固定資産売却 収入		1	
		01 固定資産売却 収入	1	固定資産売却収入
	03 負担金		1,980	
		01 工事負担金	1,980	新設給水工事負担金

支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的支出			229,580	
	01 建設改良費		201,581	
		01 水道拡張費	196,271	施設改良整備工事費等
		02 固定資産購入 費	5,310	量水器等購入に要する費用
	02 企業債償還金		27,999	
		01 企業債償還金	27,999	企業債の償還元金

令和6年度 東員町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 62,173
減価償却費	136,993
長期前受金戻入額	△ 39,581
受取利息及び配当金	△ 1,581
支払利息及び企業債取扱諸費	8,369
固定資産除却費	37,935
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,101
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 186
引当金の増減額（△は減少）	<u>△ 706</u>
小計	77,969
受取利息及び配当金	1,581
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 8,369</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,181

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	△ 183,836
有形固定資産の売却による収入	1
負担金による収入	<u>1,800</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,035

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	182,000
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	<u>△ 27,999</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	154,001
資金増減額（△は減少）	43,147
資金期首残高	<u>712,197</u>
資金期末残高	<u><u>755,344</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	() 3	14,430	9,084	23,514	6,674	2,033	32,221	
前年度	() 4	17,999	8,547	26,546	7,403	2,739	36,688	
比 較	() △ 1	△ 3,569	537	△ 3,032	△ 729	△ 706	△ 4,467	

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

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本年度	1,052	403	161	1,034	564	80	2,541	
	前年度	475	403	121	1,465	564	80	2,517	
	比 較	577	0	40	△ 431	0	0	24	
	区 分	勤勉手当	児童手当	地域手当					
		(千円)	(千円)	(千円)					
	本年度	2,126	648	475					
	前年度	2,059	288	575					
	比 較	67	360	△ 100					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,569	昇給に伴う増加分	28	平均昇給率 0.19%	
		その他の増減分	△ 3,597	職員構成の変動等	
職員手当	537	その他の増減分	537	職員構成の変動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(一)
令和6年 4月1日現在	平均給料月額(円)	334,017
	平均給与月額(円)	428,297
	平均年齢(歳)	41.3
令和5年 4月1日現在	平均給料月額(円)	312,469
	平均給与月額(円)	384,379
	平均年齢(歳)	47.5

(2) 初任給

区 分	一般行政職(一)(円)	一般会計の制度
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職(一)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	()	0.0
	6級	1	33.3	2級	1	33.4
	5級	()	0.0	1級	()	0.0
	4級	1	33.3	計	3	100.0
令和5年4月1日現在	7級	()	0.0	3級	1	25.0
	6級	1	25.0	2級	()	0.0
	5級	()	0.0	1級	1	25.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		一般行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	3
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	2
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) 地域手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	企業債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
上水道施設警備保障 業務委託料	14,907に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から 令和5年度まで	15,136	令和6年度	1,262	0	0	1,262
管理事務所等更新に伴う 工事費	450,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	330,000	令和6年度	165,000	0	165,000	0
上水道施設警備保障 業務委託料	12,064に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和7年度から 令和11年度まで	13,273	0	0	13,273

令和6年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ	土 地		89,143
ロ	建 物	320,259	
	減価償却累計額	<u>△ 281,081</u>	39,178
ハ	構 築 物	5,450,152	
	減価償却累計額	<u>△ 3,761,905</u>	1,688,247
ニ	機 械 及 び 装 置	1,524,812	
	減価償却累計額	<u>△ 535,878</u>	988,934
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	2,920	
	減価償却累計額	<u>△ 2,774</u>	146
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	5,832	
	減価償却累計額	<u>△ 5,397</u>	435
ト	建 設 仮 勘 定		<u>8,444</u>
	有形固定資産合計		2,814,527

(2)無形固定資産

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

(3)投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		<u>200,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>200,000</u>

固定資産合計 3,014,758

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		755,344
(2)	未 収 金	10,295	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>	10,195
(3)	貯 蔵 品		6,558
(4)	前 払 費 用		<u>166</u>

流動資産合計 772,263

資 産 合 計 3,787,021

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

1,073,281

企業債合計

1,073,281

固定負債合計

1,073,281

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

26,615

企業債合計

26,615

(2) 未 払 金

86,204

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

2,541

引当金合計

2,541

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

115,860

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

2,677,970

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,203,393

繰延収益合計

474,577

負債合計

1,663,718

資 本 の 部

6 資 本 金

773,694

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

7,096

ロ 工事負担金

986,174

資本剰余金合計

993,270

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金

266,900

ロ 建設改良積立金

198,977

ハ 当年度未処分利益剰余金
(未処理欠損金)

△ 109,538

利益剰余金合計

356,339

剰余金合計

1,349,609

資本合計

2,123,303

負債資本合計

3,787,021

令和5年度 東員町水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	247,110		
(2) 受託給水工事収益	2,050		
(3) その他営業収益	<u>21,153</u>	270,313	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	83,890		
(2) 配水及び給水費	34,430		
(3) 受託給水工事費	1,000		
(4) 総係費	77,251		
(5) 減価償却費	142,973		
(6) 資産減耗費	8,458		
(7) その他営業費用	<u>381</u>	<u>348,383</u>	
営業利益(営業損失)			△ 78,070
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,030		
(2) 受託工事収益	200		
(3) 長期前受金戻入	38,025		
(4) 雑収益	<u>19</u>	39,274	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,573		
(2) 受託工事費	200		
(3) 雑支出	<u>10</u>	<u>6,783</u>	32,491
5 予備費			
(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
経常利益(経常損失)			△ 46,579
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>△ 299</u>
当年度純利益(純損失)			△ 46,878
前年度繰越利益剰余金(繰越欠損金)			<u>△ 487</u>
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)			<u><u>△ 47,365</u></u>

令和5年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ	地		89,143	
ロ	建 物	320,259		
	減価償却累計額	<u>△ 278,384</u>	41,875	
ハ	構 築 物	5,406,445		
	減価償却累計額	<u>△ 3,672,085</u>	1,734,360	
ニ	機 械 及 び 装 置	1,484,644		
	減価償却累計額	<u>△ 955,144</u>	529,500	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	2,920		
	減価償却累計額	<u>△ 2,774</u>	146	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	5,832		
	減価償却累計額	<u>△ 5,397</u>	435	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>399,081</u>	
	有形固定資産合計			2,794,540
(2)無形固定資産				
イ	電 話 加 入 権		<u>231</u>	
	無形固定資産合計			<u>231</u>
(3)投資その他の資産				
イ	投 資 有 価 証 券		<u>200,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>200,000</u>
	固定資産合計			2,994,771

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		712,197	
(2)	未 収 金		9,194	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>	9,094	
(3)	貯 蔵 品		6,372	
(4)	前 払 費 用		<u>166</u>	
	流動資産合計			<u>727,829</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,722,600</u></u>

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

917,896

企業債合計

917,896

固定負債合計

917,896

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

27,999

企業債合計

27,999

(2) 未 払 金

85,632

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

2,739

引当金合計

2,739

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

116,870

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

2,692,145

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,189,787

繰延収益合計

502,358

負債合計

1,537,124

資 本 の 部

6 資 本 金

773,694

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

7,096

ロ 工事負担金

986,174

資本剰余金合計

993,270

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金

266,900

ロ 建設改良積立金

198,977

ハ 当年度未処分利益剰余金
(未処理欠損金)

△ 47,365

利益剰余金合計

418,512

剰余金合計

1,411,782

資本合計

2,185,476

負債資本合計

3,722,600

注記表

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法による。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法(ただし、量水器等取替試算については取替法による。)

ロ 主な耐用年数

建物 10 ～ 45年

構築物 15 ～ 60年

機械及び装置 6 ～ 20年

車両及び運搬具 5年

工具、器具及び備品 5 ～ 15年

(4) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、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。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) キャッシュ・フロー計算書の表示方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で表示している。

(2) 重要な非資金取引

令和6年度において、受贈による資産取得する評価額を 10,000千円 計上している。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和5年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金 2,154千円 を取り崩す。

令和6年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金 2,739千円 を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 100千円 を取り崩す。

令和6年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 100千円 を取り崩す。

(3) 貸借対照表上で△は、差引する勘定として表記している。

4 セグメント情報関連

東員町水道事業会計は、単一セグメントのため、記載を省略している。

下水道事業会計予算

議案第38号

令和6年度 東員町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度東員町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水戸数	9, 820戸
(2)	年間処理水量	3, 674, 000 m ³
(3)	一日平均処理水量	10, 066 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	管渠布設整備事業	17, 600千円
	管渠施設改良事業	178, 189千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第1款	下水道事業収益	834, 758千円
第1項	営業収益	361, 970千円
第2項	営業外収益	472, 786千円
第3項	特別利益	2千円
		支 出
第1款	下水道事業費用	799, 957千円
第1項	営業費用	759, 941千円
第2項	営業外費用	38, 366千円
第3項	特別損失	550千円
第4項	予備費	1, 100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額95, 000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6, 706千円及び過年度分損益勘定留保資金88, 294千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	440,700千円
第1項	企業債	336,200千円
第2項	負担金	900千円
第3項	補助金	18,600千円
第4項	出資金	85,000千円

支 出

第1款	資本的支出	535,700千円
第1項	建設改良費	215,611千円
第2項	企業債償還金	320,089千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
穴太汚水第24工区管渠改築工事	令和7年度	250,000千円に消費税及び地方消費税額を加算した額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業 (建設改良)	千円 195,600	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債 (拡大分)	130,000			
公営企業会計適用債	10,600			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

45,132千円

令和6年 3月11日 提出

令和6年 3月28日 原案可決

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予算を定めるについては、地方公営企業法第24条第2項及び地方自治法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

予算に関する説明書

令和6年度 東員町下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業収益			834,758	
	01 営業収益		361,970	
		01 下水道使用料	361,427	下水道使用料収入
		02 受託工事収益	495	修繕工事収入
		03 その他営業 収益	48	手数料等
	02 営業外収益		472,786	
		01 他会計補助金	214,000	一般会計繰入金
		02 受託工事収益	110	受託修繕工事収入
		03 長期前受金 戻入	245,780	償却資産の取得に充てた工事負担 金等に係る減価償却見合い分
		04 雑収益	1	延滞金等
		05 消費税及び 地方消費税 還付金	12,895	消費税及び地方消費税還付金
	03 特別利益		2	
		01 過年度損益 修正益	1	当年度の経常的収益から除外する 利益
		02 その他特別 利益	1	当年度の経常的収益から除外する 利益で過年度損益修正益を除いたもの

支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業費用			799,957	
	01 営業費用		759,941	
		01 管渠費	47,773	管渠の維持管理等に要する費用
		02 受託工事費	495	修繕工事に要する費用
		03 総係費	84,718	事業活動全般業務に要する費用
		04 流域下水道費	218,240	流域下水道維持管理負担金
		05 減価償却費	406,071	固定資産の減価償却費
		06 資産減耗費	2,644	固定資産除却費
	02 営業外費用		38,366	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	38,245	企業債及び一時借入金の利息
		02 受託工事費	110	受託修繕工事に要する費用
		03 雑支出	11	雑費
	03 特別損失		550	
		01 過年度損益 修正損	550	当年度の経常的費用から除外する 損失
	04 予備費		1,100	
		01 予備費	1,100	予備費

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業 資本的收入			440,700	
	01 企業債		336,200	
		01 建設改良債	336,200	下水道事業充当起債
	02 負担金		900	
		01 受益者負担金	900	下水道事業受益者負担金
	03 補助金		18,600	
		01 国庫補助金	18,600	国庫補助金
	04 出資金		85,000	
01 他会計出資金		85,000	一般会計出資金	

支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 下水道事業 資本的支出			535,700	
	01 建設改良費		215,611	
		01 建設改良費	206,129	管渠施設整備工事費等
		02 流域下水道費	9,482	流域下水道建設負担金
	02 企業債償還金		320,089	
		01 企業債償還金	320,089	企業債の償還元金

令和6年度 東員町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	16,973
減価償却費	406,071
長期前受金戻入額	△ 245,780
支払利息及び企業債取扱諸費	38,245
固定資産除却費	2,644
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,431
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 76
未払金の増減額 (△は減少)	△ 33,050
引当金の増減額 (△は減少)	8
小計	172,604
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 38,245
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,359

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	△ 193,810
無形固定資産の取得による支出	△ 5,654
負担金による収入	818
補助金による収入	16,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,738

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	336,200
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	△ 320,089
他会計からの出資による収入	85,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,111
資金増減額 (△は減少)	53,732
資金期首残高	382,530
資金期末残高	436,262

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	(1) 4	0	21,815	10,730	32,545	9,115	3,472	45,132	
前年度	(1) 4	2,133	19,334	13,960	35,427	10,196	0	45,623	
比 較	(0) 0	△ 2,133	2,481	△ 3,230	△ 2,882	△ 1,081	3,472	△ 491	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		569	403	176	2,618	3,285	2,719	288	672
前年度		1,001	403	154	2,321	4,935	3,743	792	611
比 較		△ 432	0	22	297	△ 1,650	△ 1,024	△ 504	61

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			法定 福利費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	(1) 4	21,815	10,730	32,545	9,115	3,472	45,132	
前年度	() 4	19,334	13,516	32,850	9,643	0	42,493	
比較	(1) 0	2,481	△ 2,786	△ 305	△ 528	3,472	2,639	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	569	403	176	2,618	3,285	2,719	288	672
	前年度	1,001	403	154	2,321	4,491	3,743	792	611
	比較	△ 432	0	22	297	△ 1,206	△ 1,024	△ 504	61

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前年度	(1) 0	2,133	0	444	2,577	553	3,130	
比較	(△1) 0	△ 2,133	0	△ 444	△ 2,577	△ 553	△ 3,130	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員 手当の 内訳	区分	期末手当
		(千円)
	本年度	0
	前年度	444
比較	△ 444	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,481	昇給に伴う 増加分	35	平均昇給率 0.16%	
		その他の 増 減 分	2,446	職員構成の変動等	
職員手当	△ 3,230	その他の 増 減 分	△ 3,230	職員構成の変動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職 (一)
令和6年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	340,294
	平均給与月額 (円)	412,656
	平均年齢 (歳)	46.8
令和5年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	335,663
	平均給与月額 (円)	427,208
	平均年齢 (歳)	43.5

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (一) (円)	一般会計の制度
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

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

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級別による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) 地域手当

支 給 率	(%)	3
支給対象職員数	(人)	5
一般会計の指定基準 に基づく支給率	(%)	3

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	企業債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
穴太汚水第24工区 管渠改築工事	250,000に消費 税及び地方 消費税額を加 算した額			令和7年度	275,000	0	275,000	0

令和6年度 東員町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 構 築 物	9,565,537	
減価償却累計額	<u>△ 723,077</u>	8,842,460
ロ 機 械 及 び 装 置	360,361	
減価償却累計額	<u>△ 18,923</u>	341,438
ハ 車 両 及 び 運 搬 具	353	
減価償却累計額	<u>0</u>	353
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>129,860</u>
有形固定資産合計		9,314,111

(2)無形固定資産

イ 地 上 権		153
ロ 施 設 利 用 権		<u>792,320</u>
無形固定資産合計		792,473

(3)投資その他の資産

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

固定資産合計 10,107,113

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		436,262
(2)未 収 金		72,895
貸 倒 引 当 金		<u>△ 100</u>
(3)前 払 費 用		<u>76</u>

流動資産合計 509,133

資 産 合 計 10,616,246

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,656,261

企業債合計

2,656,261

固定負債合計

2,656,261

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

277,613

企業債合計

277,613

(2) 未 払 金

57,200

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

3,472

引当金合計

3,472

(4) その他流動負債

500

流動負債合計

338,785

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5,753,536

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 490,955

繰延収益合計

5,262,581

負債合計

8,257,627

資 本 の 部

6 資 本 金

2,338,028

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

資本剰余金合計

0

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

20,591

利益剰余金合計

20,591

剰余金合計

20,591

資本合計

2,358,619

負債資本合計

10,616,246

令和5年度 東員町下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	345,290		
(2) 受託工事収益	450		
(3) その他営業収益	42	345,782	
2 営業費用			
(1) 管渠費	32,220		
(2) 受託工事費	450		
(3) 総係費	86,893		
(4) 流域下水道費	195,950		
(5) 減価償却費	418,799		
(6) 資産減耗費	3,164	737,476	
営業利益(営業損失)			△ 391,694
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	187,640		
(3) 受託工事収益	100		
(4) 長期前受金戻入	249,728		
(5) 雑収益	9	437,477	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,138		
(2) 受託工事費	100		
(3) 雑支出	10	41,248	396,229
5 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,000	1,000
經常利益(經常損失)			3,535
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	15,253	15,253	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	670		
(2) その他特別損失	14,500	15,170	83
当年度純利益(純損失)			3,618
前年度繰越利益剰余金(繰越欠損金)			0
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)			3,618

令和5年度 東員町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 構 築 物	9,537,537		
減価償却累計額	<u>△ 360,937</u>	9,176,600	
ロ 機 械 及 び 装 置	327,655		
減価償却累計額	<u>△ 16,080</u>	311,575	
ハ 車 両 及 び 運 搬 具	353		
減価償却累計額	<u>0</u>	353	
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>2,460</u>	
有形固定資産合計			9,490,988

(2)無形固定資産

イ 地 上 権		153	
ロ 施 設 利 用 権		<u>818,148</u>	
無形固定資産合計			818,301

(3)投資その他の資産

イ 出 資 金		<u>529</u>	
投資その他の資産合計			<u>529</u>
固定資産合計			10,309,818

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金			382,530
(2)未 収 金		60,464	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 100</u>	<u>60,364</u>
流動資産合計			<u>442,894</u>
資 産 合 計			<u><u>10,752,712</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,597,725

企業債合計

2,597,725

固定負債合計

2,597,725

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

320,038

企業債合計

320,038

(2) 未 払 金

93,704

(3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

3,464

引当金合計

3,464

(3) その他流動負債

500

流動負債合計

417,706

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5,726,634

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 245,999

繰延収益合計

5,480,635

負債合計

8,496,066

資 本 の 部

6 資 本 金

2,253,028

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

資本剰余金合計

0

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

3,618

利益剰余金合計

3,618

剰余金合計

3,618

資本合計

2,256,646

負債資本合計

10,752,712

注記表

1 重要な会計方針

(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 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) キャッシュ・フロー計算書の表示方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で表示している。

(2) 重要な非資金取引

令和 6 年度において、受贈による資産取得する評価額を 10,000千円 計上している。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和 6 年度において、期末勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金 3,464千円 を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和 6 年度において、債権の不納欠損に係るものとして貸倒引当金 100千円 を取り崩す。

(3) 貸借対照表上で△は、差引する勘定として表記している。

(4) 貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 2,324,588 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。