

# 令和8年度 一般会計予算書

東 員 町

## 目 次

### ◎一般会計予算

第1表 歳入歳出予算	3
第2表 債務負担行為	9
第3表 地方債	10
提案理由	11

### ◎歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	12
2 歳入	15
(1) 町税	15
(2) 地方譲与税	16
(3) 利子割交付金	16
(4) 配当割交付金	16
(5) 株式等譲渡所得割交付金	16
(6) 法人事業税交付金	17
(7) 地方消費税交付金	17
(8) ゴルフ場利用税交付金	17
(9) 自動車取得税交付金	17
(10) 環境性能割交付金	17
(11) 地方特例交付金	17
(12) 地方交付税	18
(13) 交通安全対策特別交付金	18
(14) 分担金及び負担金	18
(15) 使用料及び手数料	19
(16) 国庫支出金	20
(17) 県支出金	22
(18) 財産収入	25
(19) 寄附金	25
(20) 繰入金	26
(21) 繰越金	27
(22) 諸収入	27
(23) 町債	28

3 歳出	30
(1) 議会費	30
(2) 総務費	31
(3) 民生費	43
(4) 衛生費	55
(5) 労働費	64
(6) 農林水産業費	64
(7) 商工費	67
(8) 土木費	68
(9) 消防費	73
(10) 教育費	76
(11) 公債費	96
(12) 予備費	96
継続費調書	97
債務負担行為調書	98
地方債調書	103
給与費明細書	104

議案第28号

令和8年度 東員町一般会計予算

令和8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15,056,000千円と定める。

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8年 3月 2日提出

令和8年 3月23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		4,155,896
	1 町民税	1,996,600
	2 固定資産税	1,920,306
	3 軽自動車税	85,990
	4 町たばこ税	153,000
2 地方譲与税		90,855
	1 地方揮発油譲与税	18,000
	2 自動車重量譲与税	69,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		10,000
	1 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金		44,000
	1 配当割交付金	44,000
5 株式等譲渡所得割交付金		52,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	52,000
6 法人事業税交付金		80,000
	1 法人事業税交付金	80,000
7 地方消費税交付金		750,000
	1 地方消費税交付金	750,000
8 ゴルフ場利用税交付金		40,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000
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		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	1,000
11 地方特例交付金		48,010
	1 地方特例交付金	48,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	10
12 地方交付税		2,029,000
	1 地方交付税	2,029,000
13 交通安全対策特別交付金		2,184
	1 交通安全対策特別交付金	2,184
14 分担金及び負担金		6,105
	1 負担金	6,105
15 使用料及び手数料		162,536
	1 使用料	130,343
	2 手数料	32,193
16 国庫支出金		2,383,520
	1 国庫負担金	1,177,885
	2 国庫補助金	1,199,478
	3 委託金	6,157
17 県支出金		776,982
	1 県負担金	423,747
	2 県補助金	305,936
	3 委託金	47,299
18 財産収入		21,216
	1 財産運用収入	21,196
	2 財産売払収入	20
19 寄附金		10,011

(単位：千円)

款	項	金額
	1 寄附金	10,011
20 繰入金		1,759,513
	1 特別会計繰入金	80
	2 基金繰入金	1,759,433
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		153,262
	1 延滞金加算金及び過料	1,500
	2 受託事業収入	11,728
	3 雑入	140,034
23 町債		2,379,900
	1 町債	2,379,900
歳 入	合 計	15,056,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		122,448
	1 議会費	122,448
2 総務費		1,568,203
	1 総務管理費	1,470,250
	2 徴税費	78,950
	3 戸籍住民基本台帳費	13,495
	4 選挙費	2,810
	5 統計調査費	2,017
	6 監査委員費	681
3 民生費		4,314,269
	1 社会福祉費	2,627,125
	2 児童福祉費	1,687,144
4 衛生費		988,525
	1 保健衛生費	622,625
	2 清掃費	365,900
5 労働費		4,071
	1 労働諸費	4,071
6 農林水産業費		176,891
	1 農業費	168,815
	2 林業費	8,076
7 商工費		14,470
	1 商工費	14,470
8 土木費		845,806
	1 土木管理費	53,181
	2 道路橋りょう費	332,771
	3 河川費	52

(単位：千円)

款	項	金額
	4 都市計画費	440,569
	5 住宅費	19,233
9 消防費		490,390
	1 消防費	490,390
10 教育費		5,773,527
	1 教育総務費	416,073
	2 小学校費	267,154
	3 中学校費	3,991,146
	4 幼稚園費	308,878
	5 社会教育費	212,443
	6 保健体育費	577,833
11 公債費		747,400
	1 公債費	747,400
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	15,056,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器借上料	令和 9 年度から 令和 1 3 年度まで	3, 4 7 2 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
公用車リース	令和 8 年度から 令和 1 6 年度まで	9, 6 6 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
住民情報系システム利用（福祉相談も含む）	令和 9 年度から 令和 1 3 年度まで	4 3 3, 1 8 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
L G W A N システム導入及び保守	令和 9 年度から 令和 1 4 年度まで	4, 9 5 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
県議会議員選挙関係業務	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	5, 1 9 4 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
町長選挙関係業務	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	2, 4 1 9 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額
公用車購入費（発達支援室）	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	2, 0 0 0 千円に消費税及び地方消費税額を加算した額

### 第 3 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 29,700	証書借入又は 証券発行	5.0%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と する。	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	43,500			
衛 生 債	38,900			
農 林 水 産 業 債	11,900			
土 木 債	154,000			
消 防 債	11,500			
教 育 債	2,090,400			
計	2,379,900			

## 提案理由

令和8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	4,155,896	3,915,456	240,440
2 地方譲与税	90,855	93,987	△3,132
3 利子割交付金	10,000	3,000	7,000
4 配当割交付金	44,000	29,000	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	52,000	22,000	30,000
6 法人事業税交付金	80,000	67,000	13,000
7 地方消費税交付金	750,000	600,000	150,000
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000	33,000	7,000
9 自動車取得税交付金	10	10	0
10 環境性能割交付金	1,000	14,000	△13,000
11 地方特例交付金	48,010	37,810	10,200
12 地方交付税	2,029,000	1,839,000	190,000
13 交通安全対策特別交付金	2,184	2,010	174
14 分担金及び負担金	6,105	6,462	△357
15 使用料及び手数料	162,536	156,361	6,175
16 国庫支出金	2,383,520	1,539,378	844,142
17 県支出金	776,982	710,881	66,101
18 財産収入	21,216	13,758	7,458
19 寄附金	10,011	10,010	1
20 繰入金	1,759,513	995,513	764,000
21 繰越金	100,000	100,000	0
22 諸収入	153,262	236,264	△83,002
23 町債	2,379,900	2,145,100	234,800

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
歳 入 合 計	15,056,000	12,570,000	2,486,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	122,448	120,257	2,191				122,448
2 総務費	1,568,203	1,374,731	193,472	189,157	29,700	56,693	1,292,653
3 民生費	4,314,269	3,956,753	357,516	1,691,659	29,000	80,900	2,512,710
4 衛生費	988,525	881,191	107,334	182,617	38,900	63,616	703,392
5 労働費	4,071	3,285	786			392	3,679
6 農林水産業費	176,891	197,296	△20,405	43,873	11,900	4,558	116,560
7 商工費	14,470	14,575	△105				14,470
8 土木費	845,806	903,553	△57,747	121,118	154,000	102,825	467,863
9 消防費	490,390	542,431	△52,041	10,491	11,500	13,231	455,168
10 教育費	5,773,527	3,923,627	1,849,900	921,354	2,104,900	1,137,971	1,609,302
11 公債費	747,400	642,301	105,099	155			747,245
12 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	15,056,000	12,570,000	2,486,000	3,160,424	2,379,900	1,460,186	8,055,490

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,496,500	1,405,500	91,000	1 現年課税分	1,492,000	個人均等割 42,000 個人所得割 1,450,000
				2 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分 4,500
2 法人	500,100	390,100	110,000	1 現年課税分	500,000	法人均等割 80,000 法人税割 420,000
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
合 計	1,996,600	1,795,600	201,000			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,918,900	1,867,800	51,100	1 現年課税分	1,915,000	土地 (1.4/100) 445,000 家屋 (1.4/100) 790,000 償却資産 (1.4/100) 680,000
				2 滞納繰越分	3,900	滞納繰越分 3,900
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,406	1,406	0	1 現年課税分	1,406	土地 (1.4/100) 1,406
合 計	1,920,306	1,869,206	51,100			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	84,490	83,450	1,040	1 現年課税分	84,200	原動機付自転車 2,000 小型特殊自動車 900 軽自動車 78,000 二輪小型自動車 (自動二輪) 2,300 軽二輪 1,000
				2 滞納繰越分	290	滞納繰越分 290
2 環境性能割	1,500	7,200	△5,700	1 現年課税分	1,500	環境性能割 1,500
合 計	85,990	90,650	△4,660			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 町たばこ税	153,000	160,000	△7,000	1 現年課税分	153,000	町たばこ税 153,000
合計	153,000	160,000	△7,000			

(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	18,000	21,000	△3,000	1 地方揮発油譲与税	18,000	地方揮発油譲与税 18,000
合計	18,000	21,000	△3,000			

(款) 2 地方譲与税			(項) 2 自動車重量譲与税			
1 自動車重量譲与税	69,000	69,000	0	1 自動車重量譲与税	69,000	自動車重量譲与税 69,000
合計	69,000	69,000	0			

(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	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
合計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税			(項) 4 森林環境譲与税			
1 森林環境譲与税	3,854	3,986	△132	1 森林環境譲与税	3,854	森林環境譲与税 3,854
合計	3,854	3,986	△132			

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金			
1 利子割交付金	10,000	3,000	7,000	1 利子割交付金	10,000	利子割交付金 10,000
合計	10,000	3,000	7,000			

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金			
1 配当割交付金	44,000	29,000	15,000	1 配当割交付金	44,000	配当割交付金 44,000
合計	44,000	29,000	15,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金			(項) 1 株式等譲渡所得割交付金			
1 株式等譲渡所得割交付金	52,000	22,000	30,000	1 株式等譲渡所得割交付金	52,000	株式等譲渡所得割交付金 52,000

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
合計	52,000	22,000	30,000			

## (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	80,000	67,000	13,000	1 法人事業税交付金	80,000	法人事業税交付金	80,000
合計	80,000	67,000	13,000				

## (款) 7 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	750,000	600,000	150,000	1 地方消費税交付金	750,000	地方消費税交付金	750,000
合計	750,000	600,000	150,000				

## (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	40,000	33,000	7,000	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	ゴルフ場利用税交付金	40,000
合計	40,000	33,000	7,000				

## (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	1 自動車取得税交付金	10	自動車取得税交付金	10
合計	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	1,000	14,000	△13,000	1 環境性能割交付金	1,000	環境性能割交付金	1,000
合計	1,000	14,000	△13,000				

## (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	48,000	37,800	10,200	1 地方特例交付金	48,000	地方特例交付金	48,000
合計	48,000	37,800	10,200				

## (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

(単位：千円)

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

## (款) 12 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,029,000	1,839,000	190,000	1 地方交付税	2,029,000	普通交付税 1,900,000 特別交付税 129,000
合計	2,029,000	1,839,000	190,000			

## (款) 13 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	2,184	2,010	174	1 交通安全対策特別交付金	2,184	交通安全対策特別交付金 2,184
合計	2,184	2,010	174			

## (款) 14 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1 民生費負担金	1,358	1,362	△4	1 高齢者福祉費負担金	1,194	施設入所負担金 1,194
				2 児童福祉費負担金	164	一時保育利用者負担金 108 短期入所生活援助利用者負担金 56
2 衛生費負担金	497	600	△103	1 墓地公園管理負担金	10	墓地公園管理負担金 (A型) 6 墓地公園管理負担金 (B型) 4
				2 保健衛生費負担金	487	養育医療費負担金 487
3 農林水産業費負担金	4,250	4,500	△250	1 農業費負担金	1,250	農業費負担金 1,250
				2 林業費負担金	3,000	ライフライン事前伐採事業負担金 3,000
合計	6,105	6,462	△357			

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生使用料	61,800	57,334	4,466	1 社会福祉使用料	4,450	保健福祉センター使用料 600 ふれあいセンター使用料 3,789 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	57,350	保育所保育料 56,808 保育施設使用料 18 乳児等通園支援利用料 524
2 衛生使用料	10,759	9,695	1,064	1 保健衛生使用料	10,759	斎苑使用料 9,660 墓地公園永代使用料 (A型) 639 墓地公園永代使用料 (B型) 451 行政財産使用料 9
3 農林水産使用料	138	138	0	1 農業使用料	138	農道・水路使用料 138
4 土木使用料	35,853	35,975	△122	1 道路橋りょう使用料	18,723	道路占用料 (電力) 5,139 道路占用料 (電話) 7,061 道路占用料 (ガス) 3,832 道路占用料 (その他) 2,691
				2 都市計画使用料	6,884	公園使用料 (パークゴルフ場) 5,350 公園使用料 (バーベキュー施設) 140 公園使用料 (管理棟研修室) 8 中部公園占用料 805 公園占用料 (電気、ガス、通信) 581
				3 住宅使用料	10,246	町営住宅使用料 10,246
5 教育使用料	21,793	21,189	604	1 小学校使用料	8	小学校使用料 8
				2 社会教育使用料	7,700	文化会館使用料 3,300 中央公民館使用料 1,600 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
				3 保健体育使用料	14,085	学校施設開放使用料 1,340 総合体育館使用料 6,793

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						武道館使用料 1,340 城山球場使用料 800 城山テニスコート使用料 2,530 中央球場使用料 942 中央テニスコート使用料 340
合計	130,343	124,331	6,012			

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 総務手数料	9,304	8,827	477	1 徴税手数料	1,125	税務手数料 1,000 コンビニ交付税務手数料 105 督促手数料 20
				2 戸籍住民基本台帳 手数料	8,179	戸籍・住基手数料 5,910 コンビニ交付戸籍・住基手数料 2,269
2 衛生手数料	22,851	23,165	△314	1 保健衛生手数料	1,106	畜犬登録手数料 1,106
				2 清掃手数料	21,745	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 21,725
3 農林水産手数料	37	37	0	1 農業手数料	34	農業従事者証明手数料 3 農地台帳手数料 1 国土調査事業手数料 30
				2 林業手数料	3	鳥獣飼養許可証交付手数料 3
4 教育手数料	1	1	0	1 教育総務手数料	1	在学証明手数料 1
合計	32,193	32,030	163			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,047,637	974,695	72,942	1 障害福祉サービス 費等負担金	480,289	障害者自立支援給付費負担金 477,927 障害者自立支援医療費負担金 2,362
				2 児童福祉費負担金	8,265	子どものための教育・保育給付費負担金 3,381 子育てのための施設等利用給付交付金 4,884

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 児童手当負担金	531,706	児童手当国庫負担金 531,706
				4 保険基盤安定負担金	22,007	保険者支援分 (1/2) 21,570 未就学児均等割保険料負担金分 (1/2) 337 産前産後保険料負担金分 (1/2) 100
				5 低所得者保険料軽減負担金	5,370	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分) 5,370
2 衛生費国庫負担金	22,666	23,761	△1,095	1 保健衛生費負担金	22,666	養育医療費負担金 666 妊婦のための支援給付交付金 22,000
3 教育費国庫負担金	107,582	35,740	71,842	1 幼稚園費負担金	5,486	子どものための教育・保育給付費負担金 552 子育てのための施設等利用給付交付金 4,934
				2 中学校費負担金	102,096	公立学校施設整備費負担金 102,096
合計	1,177,885	1,034,196	143,689			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	343,370	165,345	178,025	1 総務管理費補助金	343,370	マイナンバーカード交付事務費補助金 10,118 デジタル基盤改革支援補助金 126,706 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 206,546
2 民生費国庫補助金	94,088	87,717	6,371	1 社会福祉費補助金	26,414	地域生活支援事業費補助金 20,264 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,150
				2 児童福祉費補助金	67,674	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 431 子ども・子育て支援交付金 58,394 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 8,849
3 衛生費国庫補助金	5,085	12,576	△7,491	1 保健衛生費補助金	5,085	健康増進事業費補助金 660 感染症予防事業費等国庫補助金 391 母子保健総合支援事業国庫補助金 3,537 妊婦のための支援給付費補助金 497

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 土木費国庫補助金	120,289	98,818	21,471	1 道路橋りょう費補助金	96,107	防災・安全交付金 96,107
				2 住宅費補助金	5,832	住宅・建築物耐震事業費補助金 3,547 社会資本整備総合交付金 1,485 空家対策総合支援事業補助金 800
				3 都市計画費補助金	18,350	公園施設長寿命化対策支援交付金 18,350
5 教育費国庫補助金	636,646	135,896	500,750	1 小学校費補助金	1,171	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 1,171
				2 中学校費補助金	634	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 634
				3 教育総務費補助金	634,841	学校施設環境改善交付金 606,645 公立学校情報機器整備費補助金 26,546 教育支援体制整備事業費補助金 1,650
合計	1,199,478	500,352	699,126			

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	444	437	7	1 総務管理費委託金	444	中長期在留者住居地届出等事務委託金 309 人権啓発活動地方委託金 135
2 民生費委託金	5,713	4,393	1,320	1 社会福祉費委託金	5,553	国民年金事務委託金 5,553
				2 児童福祉費委託金	160	特別児童扶養手当事務委託金 160
合計	6,157	4,830	1,327			

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,322	1,212	110	1 総務管理費負担金	1,322	県委議事務取扱交付金 1,322
2 民生費県負担金	419,336	374,706	44,630	1 障害福祉サービス費等負担金	240,144	障害者自立支援給付費負担金 238,963 障害者自立支援医療費負担金 1,181
				2 児童福祉費負担金	3,520	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 1,078 子育てのための施設等利用給付県負担金 2,442

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 児童手当負担金	61,146	児童手当県負担金 61,146
				4 保険基盤安定負担金	60,050	保険料軽減分 (3/4) 49,046 保険者支援分 (1/4) 10,785 未就学児均等割保険料負担金分 (1/4) 169 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	51,591	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 51,591
				6 低所得者保険料軽減負担金	2,685	低所得者保険料軽減負担金 (現年度分) 2,685
				7 社会福祉費負担金	200	行旅死亡人取扱負担金 200
3 土木費県負担金	13	13	0	1 都市計画費負担金	13	建築確認事務負担金 13
4 衛生費県負担金	333	380	△47	1 保健衛生費負担金	333	養育医療費負担金 333
5 教育費県負担金	2,743	2,587	156	1 幼稚園費負担金	2,743	施設型給付費・地域型保育給付費負担金 276 子育てのための施設等利用給付県負担金 2,467
合計	423,747	378,898	44,849			

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	1,203	1,203	0	1 総務管理費補助金	1,203	土地利用規制対策補助金 3 三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金 1,200
2 民生費県補助金	145,103	144,545	558	1 社会福祉費補助金	50,549	障がい者医療費補助金 (1/2) 32,670 一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 7,050 特別弔慰金事務交付金 6 地域生活支援事業費等補助金 10,132 高齢者地域福祉推進事業補助金 335 利用者負担軽減事業費補助金 148 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 208
				2 子ども医療費補助金	51,350	子ども医療費補助金 (1/2) 51,350

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 児童福祉費補助金	43,204	地域子ども・子育て支援事業費補助金 41,343 放課後児童クラブ活動事業費補助金 792 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 345 みえ子ども・子育て応援総合補助金 724
3 衛生費県補助金	6,934	6,445	489	1 保健衛生費補助金	6,934	特定不妊治療費補助金 525 健康増進事業費補助金 2,948 地域自殺対策緊急強化事業補助金 63 脱炭素化促進事業補助金 3,050 妊婦のための支援給付費補助金 248 がん患者支援補助金 100
4 農林水産業費県補助金	49,395	80,363	△30,968	1 農業費補助金	39,373	農業委員会交付金 2,080 経営所得安定対策事業推進補助金 2,218 多面的機能支払事業交付金 32,162 農村地域防災・減災事業費補助金 2,500 農地利用最適化交付金 413
				2 林業費補助金	10,022	森林整備・林業等振興整備交付金 10,022
5 土木費県補助金	4,163	4,174	△11	1 住宅費補助金	4,163	木造住宅耐震事業費補助金 3,763 空家対策総合支援事業補助金 400
6 消防費県補助金	10,628	4,034	6,594	1 災害対策費補助金	7,807	地域減災力強化推進補助金 7,807
				2 消防費補助金	2,821	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,821
7 教育費県補助金	88,510	1,975	86,535	1 幼稚園費補助金	194	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 194
				2 中学校費補助金	2,016	中学校部活動指導員配置事業 2,016
				3 保健体育費補助金	85,800	給食費負担軽減補助金 85,800
				4 社会教育費補助金	500	放課後子ども教室推進事業費補助金 500
合計	305,936	242,739	63,197			

## (款) 17 県支出金

## (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	47,281	89,234	△41,953	1 総務管理費委託金	209	人口動態調査委託金 25 地域日本語教育推進事業委託金 184
				2 徴税费委託金	42,000	個人県民税徴収取扱事務委託金 42,000
				3 選挙費委託金	2,324	県議会議員選挙費委託金 2,321 在外選挙人名簿登録事務委託金 3
				4 統計調査費委託金	2,748	統計調査委託金 2,748
2 消防費委託金	18	10	8	1 消防費委託金	18	自衛官募集事務委託金 18
合計	47,299	89,244	△41,945			

## (款) 18 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,540	6,379	△839	1 土地建物貸付収入	5,540	土地建物貸付収入 5,540
2 利子及び配当金	15,656	7,359	8,297	1 利子及び配当金	15,656	基金利子 15,000 土地開発基金利子 600 森林環境譲与税基金利子 55 株式配当金 1
合計	21,196	13,738	7,458			

## (款) 18 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0	1 土地建物売払収入	10	土地建物売払収入 10
2 物品売払収入	10	10	0	1 物品売払収入	10	物品売払収入 10
合計	20	20	0			

## (款) 19 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10,011	10,010	1	1 一般寄附金	10,011	一般寄附金 10 ふるさと納税寄附金 10,000 企業版ふるさと納税寄付金 1
合計	10,011	10,010	1			

## (款) 20 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	10	10	0	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
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	12	12	0	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
3 介護保険特別会計繰入金	58	2,257	△2,199	1 介護保険特別会計繰入金	58	介護保険特別会計繰入金 58
合 計	80	2,279	△2,199			

## (款) 20 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	640,000	400,000	240,000	1 財政調整基金繰入金	640,000	財政調整基金繰入金 640,000
2 公共施設整備基金繰入金	1,000,000	440,000	560,000	1 公共施設整備基金繰入金	1,000,000	公共施設整備基金繰入金 1,000,000
3 まちづくり基金繰入金	71,000	150,000	△79,000	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
4 墓地公園管理基金繰入金	3,240	3,234	6	1 墓地公園管理基金繰入金	3,240	墓地公園管理基金繰入金 3,240
5 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金	11,272	0	11,272	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金	11,272	石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 11,272
6 森林環境譲与税基金繰入金	19,921	0	19,921	1 森林環境譲与税基金繰入金	19,921	森林環境譲与税基金繰入金 19,921
7 ふるさと応援基金繰入金	14,000	0	14,000	1 ふるさと応援基金繰入金	14,000	ふるさと応援基金繰入金 14,000
合 計	1,759,433	993,234	766,199			

## (款) 21 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100,000	100,000	0	1 繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000
合計	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	1 延滞金	1,500	町税延滞金 1,500
合計	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	11,650	4,571	7,079	1 保健衛生費受託事業収入	11,650	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 10,650 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業推進交付金 1,000
2 農林水産業費受託事業収入	78	178	△100	1 農業費受託事業収入	78	農業者年金事務受託事業収入 78
合計	11,728	4,749	6,979			

## (款) 22 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑入	140,034	230,015	△89,981	1 雑入	140,034	消防団員等公務災害補償等共済基金 534 会計年度任用職員等保険料 1,200 コピー機利用料 89 公衆電話使用料等 3 自販機電気代 463 男女共同参画映画祭入場料 351 印刷機等利用料 75 桑名広域清掃事業組合人件費 10,066 建物災害共済金 100 防犯灯新設工事負担金 30 広告収入 806 コミュニティ助成事業助成金 5,000 共同福祉施設管理負担金 392 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 3,050 コミュニティバス運賃収入 12,285 ふれあいセンター利用負担金 5,090 三重県消防協会補助金 425 三重県市町村振興協会交付金 5,000
------	---------	---------	---------	------	---------	---

## (款) 22 諸収入

## (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育園広域入所委託保育料 924
						保育士・幼稚園教諭等給食代 9,655
						学校給食代 25,080
						保育園・幼稚園給食代 35,104
						文化会館入場料 5,600
						物品販売手数料 20
						空缶販売代金 166
						ペットボトル販売代金 1,855
						生ごみ堆肥化容器販売代金 4
						新聞等紙類販売代金 496
						小型家電販売代金 3,165
						廃食油販売代金 240
						日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3,216
						その他雑入 905
						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 840
						中部公園カフェ上下水道料 198
						中部公園太陽光発電売電料 120
						くわしん福祉文化協力基金助成金 200
合計	140,034	230,015	△89,981			

## (款) 23 町債

## (項) 1 町債

1 総務債	29,700	0	29,700	1 総務管理債	29,700	脱炭素化推進事業債 9,000 デジタル活用推進事業債 20,700
2 民生債	43,500	7,200	36,300	1 社会福祉債	6,100	緊急防災・減災事業債 6,100
				2 児童福祉債	37,400	こども・子育て支援事業債 37,400
3 衛生債	38,900	44,000	△5,100	1 保健衛生債	38,900	一般会計出資債 36,000 デジタル活用推進事業債 2,900
4 農林水産業債	11,900	15,100	△3,200	1 農業債	11,900	公共事業等債 11,900
5 土木債	154,000	193,700	△39,700	1 道路橋りょう債	122,500	公共事業等債 73,000 緊急自然災害防止対策事業債 49,500

(款) 23 町債

(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 都市計画債	31,500	公共施設等適正管理推進事業債 公共事業等債
						18,000 13,500
6 消防債	11,500	121,700	△110,200	1 消防債	11,500	緊急防災・減災事業債 施設整備事業債
						2,000 9,500
7 教育債	2,090,400	1,763,400	327,000	1 教育債	2,090,400	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 デジタル活用推進事業債
						1,800,000 44,500 205,200 40,700
合計	2,379,900	2,145,100	234,800			

3 歳 出  
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	115,974	113,858	2,116				115,974			
							72,322	1 報酬	45,519	<b>議員報酬等</b> 議員報酬 43,107
								2 給料	14,322	議員期末手当 18,589
								3 職員手当等	28,615	議員共済会負担金 10,416 議員共済会事務費 210
							30,595	4 共済費	17,593	<b>正規職員人件費</b> 一般職給 14,322
								7 報償費	200	扶養手当 528 通勤手当 112
								8 旅費	2,510	時間外勤務手当 554 管理職手当 600
								9 交際費	150	管理職特別勤務手当 80 児童手当 360
								10 需用費	449	期末手当 3,614 勤勉手当 3,041
								11 役務費	40	地域手当 618 共済組合負担金 4,370
								12 委託料	1,093	共済組合追加費用 227 共済組合事務費 32
								13 使用料及び賃借料	2,028	旧恩給組合追加費用 2 退職手当組合負担金 2,077 互助会負担金 58
							3,156	18 負担金補助及び交付金	3,455	<b>会計年度任用職員人件費</b> パートタイム会計年度任用職員報酬 2,412 パートタイム会計年度任用職員期末手当 308 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 211 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 195 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 6 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						9,901			<b>議会運営費</b> 9,901	
									講師謝礼 200	
									議員旅費 2,028	
									普通旅費 458	
									議長交際費 150	
									一般消耗品 57	
									新聞、雑誌代 125	
									追録代 166	
									公用車燃料代 50	
									食糧費 36	
									諸用紙印刷代 15	
									公用車損害保険料 40	
									議事録作成委託料 851	
									音響設備保守点検委託料 242	
									自動車等借上料 958	
									システム使用料 1,070	
									県町村議長会負担金 1,625	
									研修負担金 150	
									政務活動費 1,680	
2 文書広報費	6,474	6,399	75			6,474				
						6,474	7 報償費	30	<b>広報費</b> 6,474	
									取材等協力謝礼 30	
							10 需用費	2,220	一般消耗品 81	
									議会だより印刷代等 2,139	
							12 委託料	4,224	番組制作委託料 4,224	
合計	122,448	120,257	2,191			122,448				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	556,330	539,311	17,019	24,825		1,201	530,304			
							32,363	1 報酬	30,031	<b>特別職人件費</b> 32,363
										特別職給 16,740
								2 給料	201,326	特別職期末手当 6,979
										特別職共済組合負担金 2,908
								3 職員手当等	131,967	特別職共済組合追加費用 254
										特別職共済組合事務費 22

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	145,434	特別職旧恩給組合追加費用	2
										特別職退職手当組合負担金	5,391
								5 災害補償費	50	特別職互助会負担金	67
				16,472			375,234	7 報償費	660	<b>正規職員人件費</b>	<b>391,706</b>
				(国)マイナンバーカード 交付事務費補助金		72				一般職給	182,735
				(県)個人県民税徴収取扱 事務委託金		16,400		8 旅費	2,869	扶養手当	5,778
								9 交際費	500	住居手当	1,953
								10 需用費	5,976	通勤手当	2,506
										時間外勤務手当	8,496
								11 役務費	8,764	管理職手当	4,584
										管理職特別勤務手当	640
								12 委託料	18,586	児童手当	4,620
										期末手当	44,738
								13 使用料及び 賃借料	7,950	勤勉手当	37,295
										地域手当	8,268
								17 備品購入費	300	共済組合負担金	56,561
										共済組合追加費用	3,176
										共済組合事務費	495
								18 負担金補助 及び交付金	1,917	旧恩給組合追加費用	15
										退職手当組合負担金	27,953
										互助会負担金	772
										公務員災害補償掛金	1,121
				7,031			33,269			<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>40,300</b>
				(国)マイナンバーカード 交付事務費補助金		6,300				パートタイム会計年度任用職員報酬	29,610
				(県)統計調査委託金		731				パートタイム会計年度任用職員給	1,851
										パートタイム会計年度任用職員期末手 当	3,585
										パートタイム会計年度任用職員勤勉手 当	2,450
										パートタイム会計年度任用職員地域手 当	75
										パートタイム会計年度任用職員共済組 合負担金	2,183
										パートタイム会計年度任用職員共済組 合事務費	63

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								パートタイム会計年度任用職員費用弁償	483	
						1,200	43,251	<b>会計年度任用職員等共済費</b>	<u>44,451</u>	
				(諸)会計年度任用職員等 保険料		1,200		社会保険料等	44,451	
							1,100	<b>秘書費</b>	<u>1,100</u>	
								普通旅費	600	
								町長交際費	500	
				1,322		1	34,848	<b>一般管理事業</b>	<u>36,171</u>	
				(県)県委議事務取扱交付 金		1,322		特別職報酬等審議会委員報酬	70	
				(諸)コピー機利用料		1		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	180	
								行政不服審査会委員報酬	150	
								固定資産評価審査委員報酬	21	
								弁護士報償金	660	
								普通旅費	166	
								追録代	930	
								新聞・書籍代	316	
								一般消耗品	3,840	
								食糧費	12	
								諸用紙印刷代	363	
								封筒印刷代	465	
								機器等修繕料	50	
								郵便料	1,800	
								電話料	3,297	
								手数料	691	
								法制執務支援委託料	946	
								例規データ作成委託料	2,288	
								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	5,015	
								電話交換業務委託料	6,204	
								有料道路通行料等	780	
								テレビ受信料	56	
								電話使用料	217	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									電子複写機使用料 3,795 システム使用料 1,482 庁用備品購入費 300 各種負担金 577  <b>職員管理事業</b> <u>10,239</u> 災害補償費 50 普通旅費 1,393 特殊旅費 227 健康診断手数料 2,389 非常勤職員公務災害補償保険料 587 研修委託料 723 試験問題作成等委託料 268 健康管理委託料 680 人材育成等支援委託料 962 職員住宅借上料 1,620 各種負担金 1,140 補助金 200	
2 文書広報費	35,638	38,922	△3,284			580 580 580	35,058 35,058	7 報償費 2,025 8 旅費 8 10 需用費 6,436 11 役務費 586 12 委託料 24,397 13 使用料及び 賃借料 2,171 18 負担金補助 及び交付金 15	<b>広報広聴事業</b> <u>35,638</u> 広報取材等謝礼 25 広報支援員謝礼 2,000 普通旅費 8 一般消耗品 31 広報印刷代 4,764 町民カレンダー印刷代 1,641 郵送料 170 広告料 413 手数料 3 番組制作委託料 17,469 広報紙等配布委託料 6,130 文字放送画像作成委託料 660 LINEスタンプ作成出稿業務委託料 138 メール配信サービス使用料 456 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 144	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									PRアプリ使用料 240 広報素材使用料 77 日本広報協会負担金 15	
3 財政管理費	1,848	1,807	41				1,848 1,848	8 旅費 5	<b>財政管理事業</b> 1,848 普通旅費 5 書籍・雑誌代 56 新地方公会計整備委託料 1,549 起債管理システム使用料 198 財政関係負担金 40	
								10 需用費 56		
								12 委託料 1,549		
								13 使用料及び賃借料 198		
								18 負担金補助及び交付金 40		
4 会計管理費	14,805	14,190	615				14,805 14,805	8 旅費 7	<b>会計管理事業</b> 14,805 普通旅費 7 事務用消耗品 71 書籍代 3 諸用紙印刷代 80 支払報告書郵送代 55 手数料 9,267 総合賠償補償保険料 2,434 口座振替業務委託料 1,268 システム使用料 1,520 収納関係負担金 100	
								10 需用費 154		
								11 役務費 11,756		
								12 委託料 1,268		
								13 使用料及び賃借料 1,520		
								18 負担金補助及び交付金 100		
5 財産管理費	212,092	92,690	119,402			20,865	191,227			
						5,865	187,250	10 需用費 22,510	<b>庁舎等施設維持管理事業</b> 193,115 一般消耗品 225	
				(財)土地建物貸付収入		5,125			電気代 14,889	
				(財)土地開発基金利子		600		11 役務費 2,381	上下水道料 879	
				(財)土地建物売払収入		10				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
				(財)物品売払収入 (諸)自販機電気代	10 120				12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 24 積立金 26 公課費	53,884 22,162 24,900 70,646 15,600 9	ガス代 施設・設備修繕料 エネルギーサービスプロバイダー料 火災保険料 設計監理委託料 施設保守管理委託料 機器等借上料 庁舎等改修工事 庁用備品購入費 土地開発基金利子 <b>公用車等維持管理事業</b> 一般消耗品 公用車燃料代 公用車修理代 手数料 公用車損害保険料 公用車リース料 自動車重量税	59 5,737 1,690 223 6,600 47,284 19,383 24,900 70,646 600 <u>3,977</u> 10 537 174 75 393 2,779 9	
					15,000	0					<b>基金積立金</b> 基金利子	<u>15,000</u> 15,000	
6 企画費	65,144	59,578	5,566	1,519 1,200		5,426	58,199 12,823	7 報償費	1,307	<b>企画事業</b>	<u>14,023</u>	まちづくり支援活動謝礼 総合計画効果検証委員謝礼 三重テラスイベント出席者謝礼 普通旅費 一般消耗品 郵送料 託児委託料 観光地域づくり推進委託料 企業版ふるさと納税支援業務委託料 PRイベント支援業務委託料 イベント出展料 地域活性化センター負担金	150 117 250 483 470 92 11 3,000 1,320 200 600 70
				(県)三重県移住・就業マ ッチング支援事業移 住支援金	1,200			8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	814 925 97 15,377 9,658				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	36,966	桑名・員弁広域連合負担金 5,610 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 1,600 移住支援金	
						13,235			<b>地域コミュニティ応援事業</b> 13,235 地域づくりアドバイザー謝礼 100 普通旅費 331 一般消耗品 19 食糧費 55 地域づくり委託料 2,370 研修負担金 60 地域づくり交付金 10,300	
						8,915			<b>入札・契約事業</b> 8,915 工事・コンサルタント入札参加資格共 539 同受付業務委託料 システム使用料 8,074 入札・契約負担金 302	
						351	150		<b>男女共同参画事業</b> 501 講師謝礼 75 男女共同参画推進委員会委員等謝礼 105 一般消耗品 120 託児委託料 35 フィルム借上料 166	
				(諸)男女共同参画映画祭 入場料	351					
						5,000	13,987		<b>地域振興事業</b> 18,987 自治会等報償費 460 一般消耗品 17 コミュニティ交付金 12,010 自治会集会所整備事業補助金 1,500 コミュニティ助成事業補助金 5,000	
				(諸)コミュニティ助成事業 助成金	5,000					
						184	8,595		<b>住民活動支援事業</b> 8,854 一般消耗品 133 火災保険料 1	
				(県)地域日本語教育推進 事業委託金	184					

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(諸)印刷機等利用料		75			委託料	7,902	
									印刷機使用料	818	
				135			494		<b>人権啓発活動事業</b>	<b>629</b>	
				(国)人権啓発活動地方委託金		135			講師謝礼	50	
									一般消耗品	111	
									郵送料	4	
									人権啓発研究会負担金	115	
									人権擁護委員会負担金	349	
7 電子計算費	409,976	310,669	99,307	128,870	20,700		260,406				
				128,870	20,700		260,406	8 旅費	18	<b>情報化推進事業</b>	<b>409,976</b>
				(国)デジタル基盤改革支援補助金		126,706				普通旅費	18
				(国)子ども・子育て支援交付金		1,082		10 需用費	1,900	電算用消耗品	1,900
				(県)地域子ども・子育て支援事業費補助金		1,082		11 役務費	1,147	通信用電話料	1,136
				(町)デジタル活用推進事業債		20,700		12 委託料	89,997	火災保険料	11
										住民情報系システム委託料	71,753
										内部情報系システム委託料	770
										庁内共通基盤システム委託料	17,474
										住民情報系システム使用料	90,098
										内部情報系システム使用料	36,882
										庁内共通基盤システム使用料	48,813
								17 備品購入費	130,943	備品購入費	130,943
										電算関係負担金	7,054
								18 負担金補助及び交付金	10,178	電算関係交付金	3,124
8 連絡所費	12,299	629	11,670		9,000		3,299				
					9,000		3,299	10 需用費	1,320	<b>連絡所運営事業</b>	<b>12,299</b>
				(町)脱炭素化推進事業債		9,000				一般消耗品	44
								11 役務費	87	上下水道料	21
										施設修繕料	1,255
								12 委託料	2,075	電話料	78
										火災保険料	9
								13 使用料及び賃借料	195	清掃業務委託料	149
										玄関ドア保守点検委託料	88
										空調設備保守管理委託料	27

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
							14 工事請負費	8,622	設計監理委託料 施設警備委託料 テレビ受信料 清掃用具借上料 電子複写機使用料 施設改修工事費	1,441 370 26 45 124 8,622		
9 公平委員会費	165	159	6					165				
							18 負担金補助及び交付金	165		<b>公平委員会事業</b> 公平委員会負担金	<u>165</u> 165	
10 交通安全対策費	4,908	4,465	443			2,184		2,724				
						2,184		2,724	10 需用費	344	<b>交通安全対策事業</b> 一般消耗品	<u>4,908</u> 340
						(交)交通安全対策特別交付金			11 役務費	28	食糧費	4
									14 工事請負費	2,000	防護柵設置工事	1,000
									15 原材料費	1,938	白線工事	1,000
									18 負担金補助及び交付金	598	交通安全施設設置材料代 いなべ地区交通安全協会負担金	1,938 598
11 公共交通対策費	157,045	159,902	△2,857			15,633		141,412				
						72		84,613	7 報償費	240	<b>鉄道事業</b> 電気代	<u>84,685</u> 245
						(財)土地建物貸付収入			10 需用費	1,048	修繕料	99
									11 役務費	110	放置車両処分手数料	110
									12 委託料	70,042	北勢線事業運営協議会負担金	5,340
									13 使用料及び賃借料	200	三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金	11
									18 負担金補助及び交付金	85,405	リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金	9
											北勢線事業運営維持費補助金	74,521
											鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金	4,000
											金	
											鉄道施設安全対策事業費補助金	350

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						15,561	56,799		<b>コミュニティバス事業費</b> 72,360	
						(諸) 広告収入 226			公共交通会議等委員謝礼 240	
						(諸) 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 3,050			一般消耗品 112	
						(諸) コミュニティバス運賃収入 12,285			諸用紙印刷代 192	
									修繕料 400	
									コミュニティバス運行管理委託料 68,412	
									バス停看板等作成委託料 295	
									定期券等販売委託料 180	
									バス遮光対策委託料 1,155	
									バス見える化システム使用料 200	
									地域公共交通会議負担金 1,174	
合計	1,470,250	1,222,322	247,928	155,214	29,700	45,889	1,239,447			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	6,405	4,430	1,975				6,405			
							6,405	8 旅費	15	<b>税務事務事業</b> 6,405
										普通旅費 15
								10 需用費	410	追録代 222
										新聞・書籍代 188
								12 委託料	3,850	地番図デジタル化業務委託料 3,850
										柔員税務推進協議会負担金 69
								18 負担金補助及び交付金	2,130	資産評価システム研究センター負担金 60
										共同撮影化負担金 2,001
2 賦課徴収費	72,545	65,023	7,522	25,600		2,625	44,320			
				25,600		2,625	44,320	10 需用費	3,022	<b>賦課徴収事業</b> 72,545
				(使) 税務手数料		1,000				事務用消耗品 184
				(使) コンビニ交付税務手数料		105		11 役務費	6,470	公用車燃料代 36
				(使) 督促手数料		20				諸用紙印刷代 2,056
				(県) 個人県民税徴収取扱事務委託金		25,600		12 委託料	36,716	封筒印刷代 704
				(諸) 町税延滞金		1,500				公用車修理代 42
								13 使用料及び賃借料	5,085	諸通知郵送代 5,308
										賦課徴収取扱手数料 1,112
										公用車手数料 19
								18 負担金補助及び交付金	6,247	公用車損害保険料 31
										賦課徴収業務電算委託料 9,221

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							22 償還金利子及び割引料	15,000	住民税賦課業務等委託料	442
									固定資産評価業務等委託料	24,471
									電子申告関連業務電算委託料	1,892
							26 公課費	5	滞納整理業務電算委託料	690
									固定資産評価システム使用料	731
									電子申告関連システム使用料	3,073
									滞納整理システム使用料	1,281
									軽自動車税共同処理協議会負担金	173
									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	75
									地方税共同機構負担金	3,169
									三重地方税管理回収機構負担金	2,743
									町税償還金及び還付加算金	15,000
									自動車重量税	5
合計	78,950	69,453	9,497	25,600		2,625	50,725			

## (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	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	13,495	31,317	△17,822	4,080		8,179	1,236			
				4,080		8,179	1,236	8 旅費	109	戸籍住民基本台帳事業
										普通旅費
								10 需用費	706	一般消耗品
										諸用紙印刷代
								11 役務費	1,505	異動通知等郵送料
										コンビニ交付手数料
								12 委託料	7,164	戸籍電算システム委託料
										住基ネットワークシステム委託料
								13 使用料及び賃借料	2,617	個人番号カード交付関連業務委託料
										戸籍電算機器使用料
										住基ネットワークシステム機器使用料
								17 備品購入費	691	備品購入費
										四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金
								18 負担金補助及び交付金	703	地方公共団体情報システム機構運営負担金
合計	13,495	31,317	△17,822	4,080		8,179	1,236			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明													
				特定財源			一般財源	区分		金額												
				国県支出金	地方債	その他																
1 選挙管理委員会費	567	555	12	3 3			564 564															
				(県)在外選挙人名簿登録事務委託金			3															
										1 報酬	224	選挙管理委員会事業									567	
										8 旅費	32	委員報酬									224	
										10 需用費	294	委員旅費									32	
										12 委託料	17	一般消耗品									281	
												諸用紙印刷代									13	
												裁判員制度住民情報抽出業務委託料									17	
2 県議会議員選挙費	2,243	0	2,243	2,243 1,056			0 0			1 報酬	112	正規職員人件費									1,056	
				(県)県議会議員選挙費委託金			1,056				3 職員手当等	1,056	時間外勤務手当									1,008
				1,187			0			10 需用費	408	管理職特別勤務手当									48	
				(県)県議会議員選挙費委託金			1,187						県議会議員選挙事業									1,187
										11 役務費	310	委員報酬									112	
										12 委託料	357	選挙用消耗品									160	
												印刷製本費									198	
												修繕料									50	
												郵便料									20	
												手数料									290	
												電算作業委託料									357	
△ 参議院議員選挙費	0	25,762	△25,762																			
△ 知事選挙費	0	15,608	△15,608																			
合計	2,810	41,925	△39,115	2,246			564															

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 基幹統計費	2,017	9,032	△7,015	2,017 2,017			0 0															
				(県)統計調査委託金			2,017															
										1 報酬	604	統計調査事業									2,017	
										3 職員手当等	500	調査員報酬									604	
										7 報償費	4	時間外勤務手当									500	
												調査協力謝金									4	
												普通旅費									24	

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	24	一般消耗品	546
									食糧費	2
							10 需用費	548	郵便料	130
									調査事務委託料	154
							11 役務費	130	オンライン調査機器借上料	53
							12 委託料	154		
							13 使用料及び 賃借料	53		
合計	2,017	9,032	△7,015	2,017				0		

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員費	681	682	△1				681			681
									委員報酬	474
							8 旅費	143	委員旅費	97
									普通旅費	46
							10 需用費	64	一般消耗品	3
									書籍・雑誌代	9
									食糧費	52
合計	681	682	△1				681			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,934,731	1,705,453	229,278	915,777			1,018,954			242,191	
				8,219			233,972				
				(国) 子ども・子育て支援 交付金	3,339			1 報酬	21,491	正規職員人件費	242,191
				(国) 国民年金事務委託金	3,886			2 給料	124,399	一般職給	118,123
				(国) 特別児童扶養手当 事務委託金	160			3 職員手当等	74,246	扶養手当	2,508
				(県) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	834			4 共済費	57,785	住居手当	2,205
								7 報償費	777	通勤手当	1,180
										時間外勤務手当	5,567
										管理職手当	2,748
										管理職特別勤務手当	400
										児童手当	1,400
										期末手当	27,302

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				14,850		21,511	8 旅費	707	勤勉手当	21,546
									地域手当	4,936
							10 需用費	246	共済組合負担金	34,959
									共済組合追加費用	1,905
							11 役務費	1,707	共済組合事務費	306
									旧恩給組合追加費用	9
							12 委託料	46,032	退職手当組合負担金	16,656
									互助会負担金	441
							13 使用料及び 賃借料	1,985	<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>36,361</b>
				(国)子ども・子育て支援 交付金	7,435				パートタイム会計年度任用職員報酬	21,463
				(国)児童虐待防止対策等 総合支援事業費国庫 補助金	3,301		18 負担金補助 及び交付金	367,597	フルタイム会計年度任用職員給	6,276
				(県)地域子ども・子育て 支援事業費補助金	4,114				フルタイム会計年度任用職員通勤手当	176
									フルタイム会計年度任用職員時間外勤 務手当	339
							19 扶助費	989,487	フルタイム会計年度任用職員期末手当	1,110
							27 繰出金	248,272	パートタイム会計年度任用職員期末手 当	1,080
									パートタイム会計年度任用職員勤勉手 当	738
									フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	759
									フルタイム会計年度任用職員地域手当	252
									フルタイム会計年度任用職員共済組合 負担金	1,965
									パートタイム会計年度任用職員共済組 合負担金	476
									フルタイム会計年度任用職員共済組合 追加費用	118
									フルタイム会計年度任用職員共済組合 事務費	22
									パートタイム会計年度任用職員共済組 合事務費	16
									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	911

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				82,057			71,681		パートタイム会計年度任用職員費用弁償	659
									<b>国民健康保険特別会計繰出金</b>	<b>153,738</b>
				(国)保険者支援分(1/2)		21,570			国民健康保険特別会計繰出金	44,329
				(国)未就学児均等割保険料負担金分(1/2)		337			保険基盤安定繰出金保険料軽減分	65,395
				(国)産前産後保険料負担金分(1/2)		100			保険基盤安定繰出金保険者支援分	43,140
				(県)保険料軽減分(3/4)		49,046			保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金分	674
				(県)保険者支援分(1/4)		10,785			保険基盤安定繰出金産前産後保険料軽減分	200
				(県)未就学児均等割保険料負担金分(1/4)		169				
				(県)産前産後保険料負担金分(1/4)		50				
							310,572		<b>後期高齢者医療療養給付費負担金</b>	<b>310,572</b>
									後期高齢者医療療養給付費負担金	310,572
				51,591			42,943		<b>後期高齢者医療特別会計繰出金</b>	<b>94,534</b>
				(県)後期高齢者医療保険基盤安定負担金		51,591			事務費繰出金	25,746
				1,667			0		保険基盤安定繰出金	68,788
				(国)国民年金事務委託金		1,667			<b>国民年金事業</b>	<b>1,667</b>
				6,564			53,396		普通旅費	3
				(国)生活困窮者就労準備支援事業費等補助金		6,150			諸通知郵送代	63
				(県)行旅死亡人取扱負担金		200			電算委託料	1,601
									<b>社会福祉事業</b>	<b>59,960</b>
									民生児童委員推薦会委員報酬	28
									普通旅費	18
									食糧費	10
									生活困窮者自立相談支援事業委託料	6,123

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(県)特別弔慰金事務交付金	6				包括的支援体制整備準備事業委託料	3,685
				(県)生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	208				地域づくり支援事業委託料	4,345
									社会福祉協議会補助金	45,551
									行旅病人等措置費	200
				720,433			248,864		<b>障害者自立支援事業</b>	<b>969,297</b>
				(国)障害者自立支援給付費負担金	477,927				自立支援協議会委員報償費	105
				(国)障害者自立支援医療費負担金	2,362				普通旅費	18
				(県)障害者自立支援給付費負担金	238,963				図書・追録代	31
				(県)障害者自立支援医療費負担金	1,181				一般消耗品	36
									諸用紙印刷代	165
									諸通知郵送代	182
									主治医意見書作成手数料	221
									自立支援医療等審査支払手数料	1,126
									障害計画策定等委託料	3,520
									障害福祉システム使用料	1,985
									審査会共同設置負担金	1,324
									精神保健福祉協議会負担金	5
									自立支援給付費	660,120
									障害児通所給付費等	287,100
									自立支援医療費	4,724
									補装具給付費	8,635
				30,396			35,469		<b>障害者地域生活支援事業</b>	<b>65,865</b>
				(国)地域生活支援事業費補助金	20,264				成年後見人等報償費	672
				(県)地域生活支援事業費等補助金	10,132				普通旅費	9
									一般消耗品	4
									諸通知郵送代	5
									成年後見制度手数料	110
									基幹相談支援等委託料	5,080
									相談支援事業委託料	12,122
									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	720
									手話奉仕員養成業務委託料	622
									就労支援委託料	1,000
									生活支援拠点等委託料	4,400
									権利擁護支援業務委託料	2,574

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									手話通訳者等派遣事業負担金 3,059 障害者就労支援事業負担金 6,540 障害児(者)日常生活用具給付 10,056 移動支援事業費 7,200 地域活動支援センター事業費 720 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 7,200 障害者等タクシー料金助成費 252 訪問入浴サービス事業 1,400 保護司会等事務事業 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	
2 高齢者福祉費	362,620	341,225	21,395	8,538 483		1,253 1,253	352,829 28,410		7 報償費 364 <b>高齢者福祉事業</b> 30,146 (分)施設入所負担金 1,194 賞賜金 350 (使)旧神田駐在所使用料 1 10 需用費 1,595 委員報償費 14 (県)高齢者地域福祉推進事業補助金 335 11 役務費 195 一般消耗品 29 (県)利用者負担軽減事業費補助金 148 12 委託料 1,042 諸用紙印刷代 66 (繰)介護保険特別会計繰入金 58 18 負担金補助及び交付金 14,363 施設修繕費 1,500 12 委託料 1,042 諸通知郵送代 179 18 負担金補助及び交付金 14,363 火災保険料 16 緊急通報業務委託料 990 生活管理指導短期宿泊事業委託料 52 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 12 19 扶助費 12,587 シニアクラブ補助金 2,578 27 繰出金 332,474 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 4,644 高齢者日常生活用具給付費 111 ホームケア事業費 7,832	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				8,055			324,419			<b>介護保険特別会計繰出金</b> 332,474
				(国)低所得者保険料軽減負担金(現年度分)		5,370				介護保険特別会計繰出金 332,474
				(県)低所得者保険料軽減負担金(現年度分)		2,685				
3 社会福祉施設費	30,676	26,384	4,292		6,100	9,479	15,097			
						600	7,526	10 需用費	11,655	<b>保健福祉センター管理事業</b> 8,126
				(使)保健福祉センター使用料		600				一般消耗品 150
								11 役務費	242	諸用紙印刷代 95
										ガス代 80
								12 委託料	13,401	施設等修繕料 500
										火災保険料 73
								13 使用料及び賃借料	155	調理室消毒委託料 77
										施設清掃委託料 2,112
										空調設備保守管理委託料 1,033
								14 工事請負費	5,223	消防設備保守点検委託料 198
										自動ドア保守点検委託料 102
										受水槽清掃点検委託料 130
										舞台設備保守点検委託料 132
										施設管理委託料 2,769
										エレベーター保守点検委託料 608
										清掃用具等借上料 59
										ガス漏れ警報器使用料 8
					6,100	8,879	7,571			<b>ふれあいセンター管理事業</b> 22,550
				(使)ふれあいセンター使用料		3,789				ガス代 1,440
				(諸)ふれあいセンター利用負担金		5,090				電気代 6,904
				(町)緊急防災・減災事業債		6,100				上下水道料 1,524
										施設等修繕料 962
										火災保険料 169
										施設清掃委託料 285
										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 255
										受水槽清掃点検委託料 94
										設計監理委託料 880

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									施設管理委託料 1,815 電気設備保安管理業務委託料 519 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 608 外構緑地管理委託料 654 施設警備委託料 304 清掃用具等借上料 88 施設整備工事 5,223	
4 医療給付費	289,796	259,897	29,899	91,070 91,070			198,726 198,726	10 需用費 623	<b>医療給付事業</b> 289,796 一般消耗品 33 11 役務費 10,543 諸用紙印刷代 590 12 委託料 1,190 諸通知郵送代 1,949 19 扶助費 277,440 証明書手数料 3,000 共同処理等手数料 5,594 電算事務委託料 1,190 一人親家庭等医療扶助費 18,000 障がい者医療扶助費 93,800 子ども医療扶助費 165,640	
5 防犯事業費	9,302	8,953	349			90 90	9,212 9,212	10 需用費 6,644	<b>防犯事業</b> 9,302 一般消耗品 273 11 役務費 2 防犯灯電気代 5,520 14 工事請負費 901 防犯灯修繕料 851 火災保険料 2 防犯灯設置工事費 901 18 負担金補助及び交付金 1,355 員弁地区生活安全協会負担金 1,290 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 65 19 扶助費 400 犯罪被害者等支援金 400	
合計	2,627,125	2,341,912	285,213	1,015,385	6,100	10,822	1,594,818			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	109,483	95,402	14,081	64,415 785	8,400	56	36,612 1,051			
				(県)ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金		345		1 報酬	280	<b>児童福祉事業</b> 委員報酬 280
				(県)みえ子ども・子育て応援総合補助金		440		7 報償費	964	講師等謝礼 140 日常生活支援事業支援員報償費 423
								8 旅費	25	費用弁償 14 普通旅費 9
								10 需用費	951	諸通知郵送代 54 保険料 27
								11 役務費	421	託児委託料 9 こどもアドボカシー事業委託 880
				54,730			28,331	12 委託料	92,224	<b>放課後児童対策事業</b> 施設修繕料 300 火災保険料 158 放課後児童対策事業委託料 82,456 消防設備保守点検委託料 99 研修委託料 48
				(国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		24		13 使用料及び賃借料	1,603	放課後児童対策事業委託料 82,456 消防設備保守点検委託料 99 研修委託料 48
				(国)子ども・子育て支援交付金		26,957		14 工事請負費	9,900	研修委託料 48
				(県)地域子ども・子育て支援事業費補助金		26,957		17 備品購入費	2,920	
				(県)放課後児童クラブ活動事業費補助金		792		18 負担金補助及び交付金	170	
				1,480		56	2,354			<b>子ども支援事業</b> 要保護児童等対策地域協議会代表者報償費 68 子育て世帯訪問支援事業訪問支援者報償費 124 普通旅費 2 一般消耗品 30 公用車燃料代 65 公用車修繕料 95 手数料 47 保険料 30 自動車損害保険料 66 短期入所生活援助事業委託料 114 児童相談システム委託料 594 支援対象児童等見守り強化事業委託料 1,090
				(分)短期入所生活援助利用者負担金		56		26 公課費	25	
				(国)子ども・子育て支援交付金		334				
				(国)児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金		854				
				(県)地域子ども・子育て支援事業費補助金		292				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				680			676	子育て世帯訪問支援事業委託料 機器借上料 児童相談システム賃借料 研修負担金 自動車重量税	584 84 858 14 25	
				(国) 児童虐待防止対策等 総合支援事業費国庫 補助金		680		<b>発達支援事業</b> 講師等謝礼 一般消耗品 公用車燃料代 手数料 自動車損害保険料 療育相談事業委託料 託児委託料 公用車リース料 電子複写機使用料 備品購入費 研修負担金	<u>1,356</u> 36 132 40 4 35 347 17 209 113 393 30	
				2,720			1,986	<b>ファミリーサポートセンター事業</b> ファミリーサポートセンター事業委託料 ファミリーサポートセンター利用支援 補助金	<u>4,706</u> 4,580 126	
				(国) 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金		148				
				(国) 子ども・子育て支援 交付金		1,286				
				(県) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金		1,286				
				4,020	8,400		2,214	<b>子育て支援センター事業</b> 講師等謝礼 一般消耗品 託児委託料 行事委託料 研修委託料 設計監理委託料 電子複写機使用料 子育て支援センター改修工事費 備品購入費	<u>14,634</u> 173 289 128 192 41 1,045 339 9,900 2,527	
				(国) 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金		20				
				(国) 児童虐待防止対策等 総合支援事業費国庫 補助金		4,000				
				(町) こども・子育て支援 事業債		8,400				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
2 児童措置費	654,172	654,757	△585	592,852			61,320		<b>児童手当支給事業</b> 諸用紙印刷代 諸通知郵送代 児童手当費	<u>654,172</u> 59 113 654,000		
				592,852			61,320	10 需用費			59	
				(国)児童手当国庫負担金 531,706							11 役務費	113
				(県)児童手当県負担金 61,146							19 扶助費	654,000
3 保育園費	879,273	828,888	50,385	19,007		70,004	790,262		<b>保育士人件費</b> 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 共済組合負担金 共済組合追加費用 共済組合事務費 旧恩給組合追加費用 退職手当組合負担金 互助会負担金  <b>調理員人件費</b> 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 共済組合負担金 共済組合追加費用 共済組合事務費	<u>243,741</u> 119,566 684 1,994 2,401 7,174 380 26,437 22,614 4,810 33,955 2,126 442 11 20,579 568  33,690 17,384 432 261 348 360 3,648 3,033 713 4,953 270 64		
						28,928	214,813	1 報酬			263,754	
				(使)保育所保育料 28,404							2 給料	252,893
				(使)乳児等通園支援利用料 524							3 職員手当等	144,457
											4 共済費	124,200
											7 報償費	380
											8 旅費	4,014
											10 需用費	41,814
											11 役務費	1,173
											12 委託料	33,593
											13 使用料及び賃借料	42
											17 備品購入費	1,650
											18 負担金補助及び交付金	1,535
											19 扶助費	9,768

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				534			508,664		旧恩給組合追加費用 退職手当組合負担金 互助会負担金	2 2,162 60
									<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>509,198</b>
				(国)子ども・子育て支援 交付金		267			パートタイム会計年度任用職員報酬 フルタイム会計年度任用職員給	261,094 98,552
				(県)地域子ども・子育て 支援事業費補助金		267			パートタイム会計年度任用職員給 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 パートタイム会計年度任用職員通勤手 当 フルタイム会計年度任用職員時間外勤 務手当 フルタイム会計年度任用職員児童手当 フルタイム会計年度任用職員期末手当 パートタイム会計年度任用職員期末手 当 フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 パートタイム会計年度任用職員勤勉手 当 フルタイム会計年度任用職員地域手当 パートタイム会計年度任用職員地域手 当 フルタイム会計年度任用職員共済組合 負担金 パートタイム会計年度任用職員共済組 合負担金 フルタイム会計年度任用職員共済組合 追加費用 フルタイム会計年度任用職員共済組合 事務費 パートタイム会計年度任用職員共済組 合事務費 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組 合追加費用 フルタイム会計年度任用職員退職手当 組合負担金	17,391 1,239 360 5,712 240 13,068 20,780 8,930 14,200 3,943 696 29,067 13,220 1,739 372 305 15 14,290

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				18,473		41,076	33,095		パートタイム会計年度任用職員費用弁償	3,985
									<b>保育園運営管理事業</b>	<b>92,644</b>
				(分)一時保育利用者負担金		108			医師・歯科医師報酬	2,660
				(使)保育所保育料		28,404			講師等謝礼	310
				(国)子どものための教育・保育給付費負担金		3,381			歯科医帯同謝礼	70
				(国)子育てのための施設等利用給付交付金		4,884			普通旅費	29
				(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		6,449			一般消耗品	6,778
				(国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		239			諸用紙印刷代	352
				(県)施設型給付費・地域型保育給付費負担金		1,078			給食材料費	34,684
				(県)子育てのための施設等利用給付県負担金		2,442			諸通知郵送代	33
				(諸)保育園広域入所委託保育料		924			手数料	121
				(諸)保育士・幼稚園教諭等給食代		5,135			園児検診・検査手数料	95
				(諸)保育園・幼稚園給食代		6,229			調理員細菌検査・大腸菌検査手数料	924
				(諸)日本スポーツ振興センター災害共済給付金		276			電算委託料	185
									保育園広域入所委託料	4,315
									保育士等派遣委託料	28,793
									講演会委託料	60
									乳児等通園支援事業入所委託料	240
									バス借上料	42
									備品購入費	1,650
									一時保育園児傷害保険負担金	20
									日本スポーツ振興センター負担金	267
									病児保育支援事業負担金	858
									研修負担金	114
									日本スポーツ振興センター災害共済交付金	276
									子育てのための保育施設等利用給付費	9,768
4 保育園管理費	44,216	35,794	8,422			14,500	18	29,698		
							18	28,048	10 需用費	19,782
				(使)保育施設使用料			18		<b>保育園維持管理事業</b>	<b>28,066</b>
									一般消耗品	159
									11 役務費	1,022
									電気代	8,448
									上下水道料	2,410
									12 委託料	4,488
									ガス代	1,650

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	2,725	施設修繕料 遊具・備品修繕料 通信電話料	6,416 699 201
							14 工事請負費	14,950	火災保険料 空調設備点検委託料	821 298
							17 備品購入費	1,249	消防設備点検委託料 電気保守点検委託料 遊具保守点検委託料 園庭等緑化管理委託料 プール組立、解体委託料 消毒委託料 清掃委託料 警備保障委託料 電子複写機使用料 清掃用具等借上料 テレビ受信料 保育支援システム使用料 備品購入費	220 356 192 750 499 99 527 347 297 354 80 1,994 1,249
					14,500			1,650	<b>保育園施設整備事業(負担金・交付金事業)</b>	<b>16,150</b>
				(町)こども・子育て支援事業債		14,500			設計監理委託料 施設改修工事費	1,200 14,950
合計	1,687,144	1,614,841	72,303	676,274	22,900	70,078	917,892			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	120,658	125,596	△4,938	15,363 11,346		20,166 16,066	85,129 77,798				
				(国)子ども・子育て支援交付金		9,077		1 報酬	11,619	<b>正規職員人件費</b> 一般職給	<b>105,210</b> 53,244
				(県)地域子ども・子育て支援事業費補助金		2,269		2 給料	53,244	扶養手当 通勤手当	648 694
				(諸)後期高齢者医療広域連合受託事業収入		6,000		3 職員手当等	30,491	時間外勤務手当 管理職手当	2,891 564
				(諸)桑名広域清掃事業組合人件費		10,066		4 共済費	24,929	管理職特別勤務手当 児童手当	80 20
								8 旅費	375	期末手当	11,525

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				4,017		4,100	7,331		勤勉手当 9,419 地域手当 2,179 共済組合負担金 15,126 共済組合追加費用 906 共済組合事務費 169 旧恩給組合追加費用 5 退職手当組合負担金 7,532 互助会負担金 208 <b>会計年度任用職員人件費</b> <u>15,448</u> パートタイム会計年度任用職員報酬 11,619 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,468 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,003 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 956 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 27 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 375	
2 予防費	169,981	164,981	5,000	73			169,908 5,391	8 旅費 8	<b>感染症予防事業</b> <u>5,391</u> 一般消耗品 1,185 通知郵送代 527 定期検診事務電算委託料 379 定期検診委託料 3,300	
								10 需用費 1,719		
								11 役務費 983		
								12 委託料 163,401	<b>子ども予防接種事業</b> <u>101,829</u>	
								18 負担金補助及び交付金 3,870	普通旅費 5 一般消耗品 52 諸用紙印刷代 264 通知郵送代 176 予防接種等委託料 100,262 電算事務委託料 330 予防接種等補助金 740	
				73		73	101,756			
				(国)子ども・子育て支援交付金 2,678 (県)地域子ども・子育て支援事業費補助金 1,339 (諸)後期高齢者医療広域連合受託事業収入 4,100						
				(国)感染症予防事業費等国庫補助金 73						

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						62,761			<b>成人予防接種事業</b> 62,761	
									普通旅費 3	
									諸用紙印刷代 218	
									通知郵送代 280	
									予防接種等委託料 58,966	
									印刷・封入作業委託料 164	
									予防接種等補助金 3,130	
3 健康推進費	121,993	125,439	△3,446	40,282		2,037	79,674			
				1,106		1,550	1,078	1 報酬	63	<b>健康づくり推進事業</b> 3,734
				(県)健康増進事業費補助金		943		3 職員手当等	335	健康づくり推進協議会委員報酬 63
				(県)地域自殺対策緊急強化事業補助金		63		7 報償費	3,670	講師謝礼 520
				(県)がん患者支援補助金		100		8 旅費	235	普通旅費 91
				(諸)後期高齢者医療広域連合受託事業収入		550		10 需用費	3,521	一般消耗品 538
				(諸)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業推進交付金		1,000		11 役務費	2,585	諸用紙印刷代 267
								12 委託料	64,427	賄材料費 49
								13 使用料及び賃借料	2,117	諸通知郵送代 88
				11,602		487	33,380	17 備品購入費	1,277	健康づくり推進事業委託料 780
				(分)養育医療費負担金		487		18 負担金補助及び交付金	15,488	健康器具借上料 110
				(国)養育医療費負担金		666		19 扶助費	28,270	備品購入費 878
				(国)子ども・子育て支援交付金		4,530		26 公課費	5	研修会負担金 20
				(国)児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金		14				食生活改善推進協議会運営補助金 130
				(国)母子保健総合支援事業国庫補助金		3,537				がん患者支援補助金 200
				(県)養育医療費負担金		333				<b>母子保健事業</b> 45,469
				(県)地域子ども・子育て支援事業費補助金		1,997				1歳6カ月児健診医師報償費 333
										3歳児健診医師報償費 381
										幼児健診報償費 795
										母子教室等報償費 544
										講師報償費 340
										普通旅費 77
										一般消耗品 567
										諸用紙印刷代 144
										賄材料費 39
										諸通知郵送代 279
										手数料 32
										養育医療審査支払手数料 3

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(県)特定不妊治療費補助金		525			母子保健推進員活動保険料	19
									妊婦健康診査委託料	15,025
									乳児健康診査委託料	4,720
									幼児検診精密検査委託料	136
									歯科検診委託料	855
									産婦健康診査委託料	1,500
									新生児聴覚検査委託料	450
									電算事務等委託料	1,386
									産前産後支援事業等委託料	7,530
									デジタル機器使用料	2,007
									備品購入費	399
									研修会負担金	137
									妊婦・乳児健康診査補助金	1,222
									産婦健康診査費用補助金	150
									新生児聴覚検査費用補助金	99
									低所得妊婦に対する初回産科受診料補助金	30
									不妊治療費扶助費	4,450
									養育医療費扶助費	1,820
							13,331		<b>救急医療等運営事業</b>	<b>13,331</b>
									救急医療情報システム運営負担金	348
									桑名市応急診療所運営費分担金	652
									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	12,316
					763		741		<b>保健師等活動事業</b>	<b>1,504</b>
				(県)健康増進事業費補助金		763			普通旅費	67
									一般消耗品	53
									訪問車燃料代	54
									訪問車修繕料	104
									手数料	25
									訪問車損害保険料	18
									保健業務委託料	1,092
									保健師協議会負担金	44
									研修会負担金	12
									桑名看護専門学校助成金	30

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				2,220			30,430		自動車重量税	5	
									<b>検診等事業</b>	<u>32,650</u>	
				(国)健康増進事業費補助金		660			一般消耗品	158	
				(国)感染症予防事業費等国庫補助金		318			諸用紙印刷代	421	
				(県)健康増進事業費補助金		1,242			各種検診等通知郵送代	1,987	
									健康診査等手数料	39	
									胃がん検診委託料	6,975	
									子宮がん検診委託料	6,240	
									大腸がん検診委託料	2,840	
									肺がん検診委託料	2,152	
									乳がん検診委託料	6,633	
									前立腺がん検診委託料	1,040	
									骨粗しょう症検診委託料	510	
									肝炎ウイルス検診委託料	385	
									特定健診委託料	79	
									歯周疾患検診委託料	718	
									電算事務等委託料	2,473	
									<b>妊婦のための支援給付・妊娠等包括相談支援事業</b>	<u>25,305</u>	
									時間外勤務手当	335	
									母子教室等報償費	757	
				(国)妊婦のための支援給付交付金		22,000			一般消耗品	912	
				(国)子ども・子育て支援交付金		1,005			諸用紙印刷代	215	
				(国)妊婦のための支援給付費補助金		497			諸通知郵送代	56	
				(県)地域子ども・子育て支援事業費補助金		502			手数料	39	
				(県)妊婦のための支援給付費補助金		248			電算事務等委託料	319	
				(県)森林整備・林業等振興整備交付金		339			派遣委託料	589	
									研修会負担金	83	
									妊婦のための支援給付金	22,000	
4 環境衛生費	4,432	23,244	△18,812	3,050		832	550				
							550	1 報酬	152	<b>環境衛生事業</b>	<u>550</u>
										環境審議会委員報酬	152

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	4	費用弁償	4
										一般消耗品	15
								10 需用費	272	燃料代	78
										諸用紙印刷代	30
								11 役務費	711	消毒機修繕料	20
										公用車修理代	30
								12 委託料	57	消毒薬代	14
										公用車損害保険料	21
								18 負担金補助 及び交付金	3,236	桑名・員弁広域連合負担金	186
						832	0			<b>狂犬病予防対策等事業</b>	<b>832</b>
						(使) 畜犬登録手数料	832			一般消耗品	85
										畜犬登録通知郵送代	209
										畜犬登録事務手数料	81
										猫避妊去勢手術手数料	400
										畜犬管理システム委託料	57
						3,050	0			<b>脱炭素・循環型社会形成事業</b>	<b>3,050</b>
						(県) 脱炭素化促進事業補助金	3,050			脱炭素化促進事業補助金	3,050
5 公害対策費	6,176	5,737	439				6,176				
							6,176	10 需用費	12	<b>公害対策事業</b>	<b>6,176</b>
										一般消耗品	12
								12 委託料	6,164	環境測定委託料	6,164
6 斎苑管理費	26,696	22,619	4,077			9,663	17,033				
						9,663	17,033	10 需用費	9,522	<b>斎苑管理運営事業</b>	<b>26,696</b>
						(使) 斎苑使用料	9,660			一般消耗品	386
						(使) 行政財産使用料	3			灯油代	3,804
								11 役務費	156	食糧費	11
								12 委託料	16,722	電気代	3,017
										上下水道料	88
								13 使用料及び 賃借料	76	施設修繕料	2,216
										電話料	73
										郵送料	3
										浄化槽法定点検手数料	6

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助 及び交付金	220	火災保険料 74 火葬業務管理委託料 13,200 消防設備保守点検委託料 49 受水槽保守点検委託料 80 警備保障委託料 172 自動ドア保守点検委託料 194 浄化槽保守点検委託料 146 電気保守点検委託料 337 空調設備保守点検委託料 581 庭園等管理委託料 765 地下タンク保守点検委託料 44 火葬炉点検委託料 660 斎場送水施設保守委託料 494 テレビ受信料 38 清掃用具借上料 38 火葬場使用料補助金 220	
7 墓地公園管理費	6,940	6,517	423			3,240 3,240	3,700 10 需用費	218	<b>墓地公園管理運営事業</b> 6,940 一般消耗品 27 諸用紙印刷代 60 電気代 18 上下水道料 13 修繕料 100 浄化槽法定点検手数料 6 墓地公園管理委託料 2,958 浄化槽保守点検委託料 58 墓地公園永代使用料還付金 3,590 墓地公園管理基金元金積立金 110	
				(繰) 墓地公園管理基金繰入金		3,240	11 役務費	6		
							12 委託料	3,016		
							22 償還金利子及び割引料	3,590		
							24 積立金	110		
8 上水道施設費	165,749	46,600	119,149	123,849 123,849	38,900 38,900	3,000 3,000	23 投資及び出資金	36,000	<b>水道事業会計繰出金</b> 165,749 出資金 36,000 水道事業会計繰出金 129,749	
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		123,849	27 繰出金	129,749		
				(町) 一般会計出資債		36,000				

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(町)デジタル活用推進事業債		2,900				
合計	622,625	520,733	101,892	182,617	38,900	35,938	365,170			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 塵芥処理費	351,371	345,397	5,974			27,678	323,693				
						21,751	292,083	8 旅費	9	<b>塵芥処理事業</b>	<u>313,834</u>
				(使)行政財産使用料		6				普通旅費	9
				(使)一般廃棄物処理業更新許可手数料		20		10 需用費	21,629	一般消耗品	17,306
				(使)一般廃棄物処理手数料		21,725		11 役務費	971	諸用紙印刷代	128
								12 委託料	118,139	塵芥収集車修繕料	1,179
								13 使用料及び賃借料	264	塵芥収集車車検手数料	267
								14 工事請負費	4,400	廃棄物処理手数料	70
								17 備品購入費	201	塵芥収集車損害保険料	296
								18 負担金補助及び交付金	205,576	一般ごみ収集委託料	72,627
						5,927	20,481			粗大ごみ処理委託料	17,861
				(諸)空缶販売代金		166				廃棄物処理委託料	330
				(諸)ペットボトル販売代金		1,855		26 公課費	182	不法投棄収集業務委託料	2,303
				(諸)生ごみ堆肥化容器販売代金		4				県清掃協議会負担金	3
				(諸)新聞等紙類販売代金		496				桑名広域清掃事業組合負担金	199,451
				(諸)小型家電販売代金		3,165				ごみ集積場設置等補助金	1,822
				(諸)廃食油販売代金		240				塵芥収集車重量税	182
				(諸)その他雑入		1				<b>ごみ減量・再資源化事業</b>	<u>26,408</u>
										一般消耗品	510
										電気代	16
										上下水道料	13
										電池・蛍光管運搬費	12
										資源ごみ収集委託料	15,679
										有害ごみ処理委託料	1,275
										有害ごみ運搬委託料	458
										廃食油処理委託料	227
										生ごみ堆肥化事業委託料	3,948
										有害ごみ処理負担金	30
										資源ごみ収集団体育成補助金	3,600
										生ごみ堆肥処理容器等購入補助金	640

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						11,129			<b>ごみ処理施設管理運営事業</b> 11,129	
									一般消耗品 173	
									公用車燃料代 90	
									電気代 660	
									上下水道料 98	
									修繕料 1,456	
									電話料 72	
									汲み取り手数料 15	
									車検手数料 150	
									ストックヤード浄化槽法定点検手数料 6	
									ストックヤード火災保険料 24	
									損害保険料 59	
									整地委託料 614	
									ストックヤード管理委託料 2,595	
									ストックヤード浄化槽保守点検委託料 90	
									ストックヤード消防設備保守点検委託料 49	
									料	
									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	
									工事請負費 4,400	
									施設用備品購入費 201	
									研修負担金 30	
2 し尿処理費	14,529	15,061	△532			14,529				
						14,529	18 負担金補助及び交付金	14,529	<b>し尿処理事業</b> 14,529	
									合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 16	
									桑名員弁広域連合衛生関係負担金 13,913	
									合併処理浄化槽設置整備補助金 600	
合計	365,900	360,458	5,442			27,678			338,222	

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	4,071	3,285	786			392	3,679			
						392	3,679	10 需用費	936	<b>労働諸費事業</b> 4,071
						392		11 役務費	31	施設修繕料 936
										火災保険料 31
										共同福祉施設指定管理料 3,104

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	3,104		
合計	4,071	3,285	786			392		3,679		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	23,829	22,417	1,412	2,493		82	21,254			
				2,080		3	14,834	1 報酬	1,998	<b>正規職員人件費</b>
				(使)農業従事者証明手数料		3		2 給料	8,084	一般職給
				(県)農業委員会交付金		2,080		3 職員手当等	5,056	扶養手当
								4 共済費	3,777	通勤手当
								8 旅費	32	時間外勤務手当
								10 需用費	357	児童手当
								11 役務費	373	期末手当
								12 委託料	2,618	勤勉手当
				413		79	6,420	13 使用料及び賃借料	1,231	地域手当
				(使)農地台帳手数料		1		18 負担金補助及び交付金	303	共済組合負担金
				(県)農地利用最適化交付金		413				共済組合追加費用
				(諸)農業者年金事務受託事業収入		78				共済組合事務費
										旧恩給組合追加費用
										退職手当組合負担金
										互助会負担金
										<b>農業委員会事業</b>
										農業委員報酬
										費用弁償
										普通旅費
										一般消耗品
										諸用紙印刷代
										機器等修繕料
										諸通知郵送代
										回線接続料
										農地情報システム機器更新作業委託料
										バス借上料
										農地情報システム使用料
										モバイルデバイス管理料
										三重県農業会議負担金
										303

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	61,423	48,651	12,772				61,423			
							58,420	1 報酬	2,036	<b>正規職員人件費</b> 58,420
								2 給料	27,809	一般職給 27,809
								3 職員手当等	17,786	扶養手当 588
								4 共済費	13,438	住居手当 636
								8 旅費	91	通勤手当 188
								10 需用費	221	時間外勤務手当 1,058
								11 役務費	42	管理職手当 1,056
										管理職特別勤務手当 160
										児童手当 540
										期末手当 6,569
										勤勉手当 5,374
										地域手当 1,179
										共済組合負担金 8,310
										共済組合追加費用 467
										共済組合事務費 74
										旧恩給組合追加費用 3
										退職手当組合負担金 4,290
										互助会負担金 119
							266			<b>農業総務事業</b> 266
										普通旅費 3
										一般消耗品 30
										公用車燃料代 128
										公用車修理代 63
										公用車車検手数料 14
										公用車損害保険料 28
							2,737			<b>会計年度任用職員人件費</b> 2,737
										パートタイム会計年度任用職員報酬 2,036
										パートタイム会計年度任用職員期末手当 260
										パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 178
										パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 169

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	6	
									パートタイム会計年度任用職員費用弁償	88	
3 農業振興費	49,129	72,846	△23,717	34,380			14,749				
				34,380			14,749	7 報償費	131	<b>農業振興対策事業</b>	<b>49,129</b>
				(県)経営所得安定対策事業推進補助金		2,218		8 旅費	180	実証圃場栽培謝礼	131
				(県)多面的機能支払事業交付金		32,162		10 需用費	373	普通旅費	180
								11 役務費	151	一般消耗品	197
								12 委託料	2,247	諸用紙印刷代	33
								13 使用料及び賃借料	270	PRチラシ印刷代	143
								15 原材料費	90	諸通知郵送代	99
								18 負担金補助及び交付金	45,687	有害鳥獣等駆除手数料	50
										火災保険料	2
										有害鳥獣等駆除委託料	240
										景観形成作物栽培作業委託料	1,902
										農業振興地域整備計画データ作成委託料	105
										用地借上料	270
										原材料費	90
										農業振興協議会負担金	85
										認定農業者特別制度資金利子補給金	500
										経営所得安定対策事業推進補助金	2,218
										多面的機能支払事業交付金	42,884
4 農地費	32,543	40,555	△8,012	2,500	11,900	1,388	16,755				
				2,500	11,900	1,388	16,755	10 需用費	4,063	<b>土地改良事業</b>	<b>32,543</b>
				(分)農業費負担金		1,250		12 委託料	2,500	一般消耗品	63
				(使)農道・水路使用料		138		15 原材料費	46	農業用施設修繕料	4,000
				(県)農村地域防災・減災事業費補助金		2,500		18 負担金補助及び交付金	25,934	調査設計委託料	2,500
				(町)公共事業等債		11,900				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	763
										三重用水土地改良区負担金	352
										県営土地改良事業費負担金	16,902

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									員弁川用水第二土地改良区負担金	400	
									員弁川用水第一土地改良区負担金	338	
									土地改良区等負担金	7,149	
									三重県ため池対策推進協議会負担金	5	
5 国土調査事業費	1,891	791	1,100			30	1,861				
						30	1,861	8 旅費	14	<b>国土調査事業</b>	<u>1,891</u>
				(使)国土調査事業手数料		30				普通旅費	14
								12 委託料	1,852	地籍測量委託料	1,500
								18 負担金補助及び交付金	25	地籍調査システム保守委託料	352
										国土調査事業協議会負担金	25
合計	168,815	185,260	△16,445	39,373	11,900	1,500	116,042				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業総務費	8,076	12,036	△3,960	4,500		3,058	518				
				4,500		3,058	518	12 委託料	8,000	<b>林業事業</b>	<u>8,076</u>
				(分)ライフライン事前伐採事業負担金		3,000				みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料	8,000
				(使)鳥獣飼養許可証交付手数料		3		18 負担金補助及び交付金	20	三重県緑化推進協会負担金	10
				(県)森林整備・林業等振興整備交付金		4,500				三重県森林協会負担金	10
				(財)森林環境譲与税基金利子		55		24 積立金	56	森林環境譲与税基金利子	56
合計	8,076	12,036	△3,960	4,500		3,058	518				

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工総務費	14,470	14,575	△105				14,470				
							14,142	7 報償費	28	<b>商工業振興事業</b>	<u>14,142</u>
										特産品認定審査委員報償費	28
								8 旅費	8	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	14,434	商工業経営近代化資金借入金利子補給金	300

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									新規創業者保証金補助金	100
							328		<b>観光振興事業</b>	<b>328</b>
									普通旅費	8
									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	213
									北伊勢広域観光推進協議会負担金	57
合計	14,470	14,575	△105				14,470			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	53,181	51,609	1,572				53,181				
							30,370	1 報酬	10,647	<b>正規職員人件費</b>	<b>30,370</b>
										一般職給	14,225
								2 給料	14,225	扶養手当	588
								3 職員手当等	11,254	住居手当	324
								4 共済費	7,347	通勤手当	126
								8 旅費	615	時間外勤務手当	550
								10 需用費	1,177	管理職手当	564
								11 役務費	139	管理職特別勤務手当	80
								12 委託料	6,248	児童手当	555
								13 使用料及び賃借料	1,150	期末手当	3,299
								18 負担金補助及び交付金	359	勤勉手当	2,700
							13,624	26 公課費	20	地域手当	616
										共済組合負担金	4,166
										共済組合追加費用	240
										共済組合事務費	43
										旧恩給組合追加費用	2
										退職手当組合負担金	2,230
										互助会負担金	62
										<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>13,624</b>
										パートタイム会計年度任用職員報酬	10,647
										パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,100
										当	
										パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	752

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	588
									パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	16
									パートタイム会計年度任用職員費用弁償	521
							9,187		<b>土木総務事業</b>	<b>9,187</b>
									普通旅費	94
									一般消耗品	340
									公用車燃料代	393
									機器等修繕料	144
									公用車修理代	300
									手数料	26
									公用車損害保険料	113
									道路台帳修正業務委託料	6,248
									積算データ使用料	851
									キャドシステム使用料	299
									三重県社会基盤整備協会負担金	225
									地区除外負担金	7
									各種協会等負担金	127
									自動車重量税	20
合計	53,181	51,609	1,572				53,181			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

1 道路維持費	56,709	57,697	△988			18,723	37,986			
						18,723	37,986	10 需用費	29,949	<b>道路維持管理事業</b>
						(使)道路占用料 (電力)	5,139			一般消耗品
						(使)道路占用料 (電話)	7,061	12 委託料	26,021	1,109
						(使)道路占用料 (ガス)	3,832			草刈機燃料代
						(使)道路占用料 (その他)	2,691	13 使用料及び賃借料	15	70
										電気代
										3,870
										道路施設等修繕料
										24,900
										道路管理委託料
										26,021
										道路用地借上料
										15
										道路維持補修用原材料費
								15 原材料費	724	724

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明										
				特定財源			一般財源	区分		金額									
				国県支出金	地方債	その他													
2 道路新設改良費	276,062	286,182	△10,120	96,107	122,500		57,455												
							33,482	2 給料	16,303	<b>正規職員人件費</b>	<u>33,482</u>								
											一般職給	16,303							
											3 職員手当等	9,736	扶養手当	684					
													通勤手当	72					
													4 共済費	7,443	時間外勤務手当	979			
															児童手当	485			
															12 委託料	40,384	期末手当	3,712	
																勤勉手当	3,124		
																14 工事請負費	198,396	地域手当	680
																	共済組合負担金	4,712	
																	16 公有財産購入費	3,800	共済組合追加費用
														共済組合事務費	43				
														旧恩給組合追加費用	2				
														退職手当組合負担金	2,364				
														互助会負担金	66				
				3,500			3,830							<b>防災・安全交付金事業(狭あい分)</b>	<u>7,330</u>				
				(国)防災・安全交付金		3,500								測量設計委託料	2,290				
														調査委託料	330				
														道路改良工事費	1,510				
														用地買収費	3,200				
				29,500	26,550		2,950							<b>防災・安全交付金事業(通常分)</b>	<u>59,000</u>				
				(国)防災・安全交付金		29,500								道路改良工事費	59,000				
				(町)公共事業等債		26,550													
				26,215	19,300		2,149							<b>防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分)</b>	<u>47,664</u>				
				(国)防災・安全交付金		26,215								測量設計委託料	36,564				
				(町)公共事業等債		19,300								橋梁長寿命化工事費	11,100				
				36,892	27,150		3,034							<b>防災・安全交付金事業(交通安全対策分)</b>	<u>67,076</u>				
				(国)防災・安全交付金		36,892								道路改良工事費	67,076				
				(町)公共事業等債		27,150													
					49,500		12,010							<b>町単独道路整備事業</b>	<u>61,510</u>				
														測量設計委託料	1,200				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(町)緊急自然災害防止対策事業債		49,500			道路改良工事費 用地買収費	59,710 600
合計	332,771	343,879	△11,108	96,107	122,500	18,723	95,441			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川改良費	52	52	0				52				
							52	15 原材料費	30	河川維持管理事業 河川維持管理用原材料費	52 30
								18 負担金補助 及び交付金	22	員弁川改修事業促進期成同盟会負担金	22
合計	52	52	0				52				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	26,205	3,211	22,994	16		20,000	6,189				
				16		20,000	6,189	1 報酬	192	都市計画推進事業 都市計画審議会委員報酬	26,205 192
				(県)建築確認事務負担金		13		8 旅費	9	費用弁償 一般消耗品	9 62
				(県)土地利用規制対策補助金		3		10 需用費	62	都市計画区域等調査委託料	25,942
				(繰)まちづくり基金繰入金		20,000		12 委託料	25,942		
2 公園費	173,364	146,640	26,724	15,000	31,500	8,230	118,634				
						8,230	115,134	10 需用費	12,763	公園・緑地維持管理事業 一般消耗品	123,364 5,019
				(使)公園使用料(パークゴルフ場)		5,350		11 役務費	397	芝刈機燃料代 電気代	9 3,600
				(使)公園使用料(バーベキュー施設)		140		12 委託料	110,171	上下水道料 公園施設修繕料	1,035 3,100
				(使)公園使用料(管理棟研修室)		8		14 工事請負費	50,000	電話料 手数料	58 26
				(使)中部公園占用料		805		15 原材料費	20	公園建物災害共済保険料 公園便所清掃委託料	313 1,098
				(使)公園占用料(電気、ガス、通信)		581		18 負担金補助 及び交付金	13	公園管理業務委託料 公園樹木等枯木処理委託料	23,821 2,000
				(諸)自販機電気代		188					

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸)中部公園カフェ電気代	840			中部公園管理業務委託料	47,363	
				(諸)中部公園カフェ上下水道料	198			遊具保守点検委託料	3,969	
				(諸)中部公園太陽光発電売電料	120			町有花壇管理委託料	702	
								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	29,218	
								維持補修用原材料費	20	
								パークゴルフコース会員負担金	13	
				15,000	31,500	3,500		<b>社会資本整備総合交付金等事業(公園長寿命化分)</b>	<b>50,000</b>	
				(国)公園施設長寿命化対策支援交付金	15,000			公園修繕工事	50,000	
				(町)公共施設等適正管理推進事業債	18,000					
				(町)公共事業等債	13,500					
3 公共下水道費	241,000	307,000	△66,000			51,000	190,000			
						51,000	190,000	18 負担金補助及び交付金	190,000	
				(繰)まちづくり基金繰入金	51,000			23 投資及び出資金	51,000	
									<b>下水道事業会計繰出金</b>	<b>241,000</b>
									下水道事業負担金	190,000
									下水道事業出資金	51,000
△ 緑化推進費	0	35,094	△35,094							
合計	440,569	491,945	△51,376	15,016	31,500	79,230	314,823			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	19,233	16,068	3,165	9,995		4,872	4,366				
				1,485		4,872	0	7 報償費	184	<b>町営住宅維持管理事業</b>	<b>6,357</b>
				(使)町営住宅使用料	4,872			8 旅費	13	一般消耗品	22
				(国)社会資本整備総合交付金	1,485			10 需用費	2,096	諸用紙印刷代	20
								11 役務費	56	町営住宅修繕料	2,050
										火災保険料	56
										長深住宅エレベーター保守点検委託料	1,096
										受水槽清掃点検委託料	88
										消防施設保守点検委託料	55

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				7,310			3,769	12 委託料	5,034	町営住宅長寿命化修繕計画策定委託	2,970
				(国)住宅・建築物耐震事業費補助金		3,547		18 負担金補助及び交付金	11,850	<b>住宅・建築物耐震化事業</b>	11,079
				(県)木造住宅耐震事業費補助金		3,763					
				1,200			597			木造住宅耐震補強事業補助金	10,250
				(国)空家対策総合支援事業補助金		800				<b>空家等対策事業</b>	1,797
				(県)空家対策総合支援事業補助金		400				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補助金	1,600
合計	19,233	16,068	3,165	9,995		4,872	4,366				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	359,542	448,706	△89,164		2,000		357,542			12 委託料	359,271	<b>常備消防事業</b>	359,542		
				(町)緊急防災・減災事業債		2,000		357,542						桑名市消防事務委託金	359,271
								18 負担金補助及び交付金	271			消防救急デジタル無線整備事業負担金	271		
2 非常備消防費	65,676	31,685	33,991	2,821	9,500	12,231	41,124			1 報酬	21,441	<b>消防団事業</b>	25,383		
				(諸)消防団員等公務災害補償等共済基金		534		959	24,424			5 災害補償費	50	消防委員報酬	84
				(諸)三重県消防協会補助金		425						7 報償費	922	消防団員報酬	21,357
												8 旅費	467	災害補償費	50
												9 交際費	65	退職者報償金	922
												10 需用費	5,005	団長等費用弁償	452
												11 役務費	2,852	団長等交際費	65
				2,821	9,500	11,272	16,700			消防団員公務災害補償掛金	2,159	<b>非常備消防事業</b>	40,293		
				(県)石油貯蔵施設立地対策等交付金		2,821				普通旅費	15	一般消耗品	2,749		
										消防車燃料代	193				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰)石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金	11,272		13 使用料及び賃借料	357	食糧費	56	
				(町)施設整備事業債	9,500		17 備品購入費	33,110	消防詰所電気代	213	
							18 負担金補助及び交付金	1,191	消防詰所上下水道料	73	
							26 公課費	216	消防詰所ガス代	74	
									施設修繕代	1,020	
									消防車等修理代	627	
									手数料	184	
									消防車損害保険料	203	
									火災保険料	12	
									ガスもれ警報器使用料	6	
									テレビ受信料	77	
									簡易無線電波使用料	10	
									消防団員管理システム使用料	264	
									消防備品購入費	33,110	
									消防協会北勢支会負担金	256	
									県消防学校負担金	189	
									消防協会研修参加負担金	168	
									消防団員免許取得補助金	578	
									自動車重量税	216	
3 消防施設費	13,517	13,954	△437				13,517				
							13,517	10 需用費	2,788	<b>消防施設等整備維持管理事業</b>	<b>13,517</b>
								12 委託料	8,692	消防防災無線電気代	598
								13 使用料及び賃借料	37	施設・設備修繕料	2,190
								14 工事請負費	2,000	消火栓修理維持管理委託料	1,308
										消防防災無線委託料	6,875
										耐震性貯水槽緊急遮断弁委託料	509
										防災無線電波使用料	37
										防火水槽撤去工事費	2,000
4 災害対策費	51,655	48,086	3,569	7,670		1,000	42,985				
							20,339	1 報酬	70	<b>正規職員人件費</b>	<b>20,339</b>
								2 給料	11,244	一般職給	8,024
								3 職員手当等	9,520	扶養手当	476
										通勤手当	75
										時間外勤務手当	2,742
										管理職特別勤務手当	720

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	5,387	児童手当	360
									災害応急作業等手当	101
							7 報償費	200	期末手当	1,957
									勤勉手当	1,647
							8 旅費	20	地域手当	340
									共済組合負担金	2,538
							10 需用費	7,487	共済組合追加費用	139
									共済組合事務費	22
							11 役務費	208	旧恩給組合追加費用	1
									退職手当組合負担金	1,164
							12 委託料	13,425	互助会負担金	33
								5,812	<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>5,812</b>
							13 使用料及び賃借料	1,534	フルタイム会計年度任用職員給	3,220
									フルタイム会計年度任用職員通勤手当	125
							15 原材料費	80	フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	129
									フルタイム会計年度任用職員期末手当	427
							17 備品購入費	300	フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	292
									フルタイム会計年度任用職員地域手当	129
							18 負担金補助及び交付金	2,180	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	954
									フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用	57
									フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	11
									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	467
									<b>災害対策事業</b>	<b>25,504</b>
				7,670		1,000		16,834	委員報酬	70
				(県)地域減災力強化推進補助金		7,652			講師謝礼	200
				(県)自衛官募集事務委託金		18			普通旅費	20
									一般消耗品	5,603
									燃料代	45

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(諸)三重県市町職員互助 会公益事業助成金		1,000				食糧費 9 ガス代 12 防災倉庫電気代 42 防災資機材修繕料 1,776 電話料 45 手数料 5 火災保険料 158 災害対策事業委託料 13,425 メール配信サービス使用料 1,230 安否確認サービス使用料 304 原材料費 80 備品購入費 300 県防災無線運営協議会負担金 916 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,244 三重県北勢防衛協会拠出金 20
合計	490,390	542,431	△52,041	10,491	11,500	13,231	455,168			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	905	868	37				905			
							905	1 報酬	648	教育委員会事業
										教育委員報酬 648
										8 旅費 150 費用弁償 39 普通旅費 111
										18 負担金補助 及び交付金 107 市町教育委員協議会負担金 68 市町教育長会負担金 39
2 事務局費	415,168	408,552	6,616	27,186	4,500	5,001	378,481			
							13,858			1 報酬 27,334 教育長人件費 13,858
										特別職給 6,828
										2 給料 114,964 特別職期末手当 2,847
										特別職共済組合負担金 1,843
										3 職員手当等 69,312 特別職共済組合追加費用 101
										特別職共済組合事務費 11
										4 共済費 56,112 特別職旧恩給組合追加費用 1
										特別職退職手当組合負担金 2,199
										7 報償費 4,852 特別職互助会負担金 28

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						210,236	8 旅費	679	<b>正規職員人件費</b> <u>210,236</u>	
							10 需用費	2,150	一般職給 100,010	
							11 役務費	3,791	扶養手当 3,348	
							12 委託料	16,706	住居手当 672	
							13 使用料及び 賃借料	46,863	通勤手当 719	
							17 備品購入費	39,870	時間外勤務手当 5,231	
							18 負担金補助 及び交付金	32,295	管理職手当 3,276	
							19 扶助費	240	管理職特別勤務手当 480	
				5,000		38,151			児童手当 2,885	
							(諸)三重県市町村振興協 会交付金	5,000	期末手当 23,165	
									勤勉手当 19,185	
									地域手当 4,266	
									共済組合負担金 31,136	
									共済組合追加費用 1,790	
									共済組合事務費 247	
									旧恩給組合追加費用 8	
									退職手当組合負担金 13,122	
									互助会負担金 323	
									公務員災害補償掛金 373	
									<b>会計年度任用職員人件費</b> <u>43,151</u>	
									パートタイム会計年度任用職員報酬 26,671	
									フルタイム会計年度任用職員給 8,126	
									フルタイム会計年度任用職員通勤手当 112	
									フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,078	
									パートタイム会計年度任用職員期末手 当 585	
									パートタイム会計年度任用職員勤勉手 当 400	
									フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 737	
									フルタイム会計年度任用職員地域手当 326	
									フルタイム会計年度任用職員共済組合 負担金 2,290	
									パートタイム会計年度任用職員共済組 合負担金 1,262	
									フルタイム会計年度任用職員共済組合 追加費用 137	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
										フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費	33
										パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	27
										フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用	2
										フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金	1,179
										パートタイム会計年度任用職員費用弁償	186
						1	4,569			<b>教育総務事業</b>	<b>4,570</b>
						1				事務事業評価委員謝礼	34
										一般消耗品	69
										公用車燃料代	79
										機器等修繕料	575
										教諭健康診断手数料	1,908
										手数料	175
										自動車損害保険料	46
										備品等処分委託料	572
										産業医派遣委託料	396
										公用車リース料	476
										奨学資金扶助費	240
					640		30,654			<b>学校教育事務局事業</b>	<b>31,294</b>
						640				委員報酬	663
										講師等謝礼	4,400
										就学児童健康診断報償金	418
										普通旅費	83
										一般消耗品	144
										諸用紙印刷代	1,238
										機器等修繕料	20
										手数料	20
										子どもを守る家保険料	44
										学校図書館支援業務委託料	4,455
										給食献立ソフト保守委託料	47
										講師派遣委託料	120

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									使用料及び賃借料	80
									特別支援教育振興会負担金	3
									教育支援センター負担金	745
									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
									教育研修・研究事業負担金	84
									ICT支援員事業負担金	18,011
									私学振興助成補助金	560
							1,169		<b>A L T派遣事業</b>	<b>1,169</b>
									普通旅費	410
									一般消耗品	25
									クリーニング委託料	60
									駐車場使用料	25
									備品購入費	50
									A L T負担金	599
				26,546	4,500		79,844		<b>学校ICT整備事業</b>	<b>110,890</b>
				(国)公立学校情報機器整備費補助金		26,546			通信用電話料	1,598
				(町)デジタル活用推進事業債		4,500			コンピューター導入委託料	3,650
									コンピューター保守委託料	7,406
									システム使用料	17,925
									小中学校校務用パソコン等リース料	28,357
									備品購入費	39,820
									校務支援システム共同利用負担金	12,134
合計	416,073	409,420	6,653	27,186	4,500	5,001	379,386			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	224,906	192,277	32,629	3,267	8,500	418	212,721			
							6,864	1 報酬	79,526	<b>用務員人件費</b>
										一般職給
								2 給料	3,516	通勤手当
										時間外勤務手当
								3 職員手当等	15,044	期末手当
										勤勉手当
										647

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				1,010			92,909	4 共済費	6,813	地域手当 141 共済組合負担金 994
								7 報償費	1,068	共済組合追加費用 72 共済組合事務費 8
								8 旅費	1,412	退職手当組合負担金 510 互助会負担金 15
								10 需用費	57,825	
				(国)教育支援体制整備事業費補助金		1,010	92,909			<b>会計年度任用職員人件費 93,919</b>
								11 役務費	3,715	パートタイム会計年度任用職員報酬 73,998 パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,898
								12 委託料	26,726	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 5,397
								13 使用料及び賃借料	15,440	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 5,067
								14 工事請負費	10,549	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 147
								15 原材料費	60	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,412
								17 備品購入費	2,607	
						418	68,401			<b>小学校維持管理事業 68,819</b>
				(使)小学校使用料		8		18 負担金補助及び交付金	605	一般消耗品 759
				(諸)その他雑入		410				燃料代 1,510 電気代 21,675 上下水道料 8,890 ガス代 260 施設等修繕料 15,592 備品修繕料 300 遊具修繕料 900 通信電話料 1,170 火災保険料 1,274 警備保障委託料 1,825 清掃業務委託料 473 電気工作物保守点検委託料 1,594 貯水槽等清掃委託料 665 プール保守点検委託料 307 防火設備保守点検委託料 803

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									遊具保守委託料	396
									校庭等緑化管理委託料	2,100
									給食設備保守点検委託料	251
									空調保守点検委託料	891
									清掃用具等借上料	267
									電子複写機使用料	6,220
									テレビ受信料	114
									シュレツダーリース料	443
									原材料費	60
									用水路管理負担金	80
				808			5,251		<b>小学校施設整備事業</b>	<b>6,059</b>
				(国)子ども・子育て支援 交付金	404				仮設校舎賃借料	6,059
				(県)地域子ども・子育て 支援事業費補助金	404					
							24,394		<b>小学校学校運営管理事業</b>	<b>24,394</b>
									入学・卒業記念品	998
									一般消耗品	7,467
									食糧費	48
									諸用紙印刷代	274
									切手代	115
									手数料	497
									学校用務委託料	9,526
									バス借上料	2,337
									学校管理備品	2,607
									校長会負担金	348
									教頭会負担金	177
							6,407		<b>健康管理経費</b>	<b>6,407</b>
									校医等報酬	5,528
									謝礼	70
									一般消耗品	150
									児童検診・検査手数料	659
				1,449	8,500		8,495		<b>小学校施設整備事業（負担金・交付 金事業）</b>	<b>18,444</b>

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(国) 学校施設環境改善交付金		1,449			設計監理委託料	7,895	
				(町) 学校教育施設等整備事業債		8,500			施設改修工事費	10,549	
2 教育振興費	42,248	36,513	5,735	1,171		1,320	39,757				
				1,171		1,320	26,786	7 報償費	402	<b>小学校教育振興事業</b>	<b>29,277</b>
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)		1,171		8 旅費	13	普通旅費	13
				(諸) 日本スポーツ振興センター災害共済給付金		1,320		10 需用費	7,453	諸用紙印刷代	141
								11 役務費	5	修繕料	120
								12 委託料	4,055	学力調査委託料	2,164
								13 使用料及び賃借料	3,450	不登校児童対策調査委託料	1,566
								17 備品購入費	1,682	森林教育出前事業委託料	85
								18 負担金補助及び交付金	3,042	県・桑員学校図書館研究会負担金	21
								19 扶助費	22,146	県特別支援教育振興会負担金	18
										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	1,403
										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
										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	220
										日本スポーツ振興センター災害共済交付金	1,320
										就学援助費	22,146
							11,778			<b>教材整備費</b>	<b>11,778</b>
										一般消耗品	6,226
										各教科実習材料	278
										指導書等書籍	179
										電子教材使用料	3,413
										教育振興備品購入費	1,682
							1,193			<b>小学校特色ある学校づくり事業</b>	<b>1,193</b>
										講師等謝礼	402
										一般消耗品	406
										燃料費	53

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									備品等修繕料 50 通信運搬費 5 講師派遣委託料 240 使用料及び賃借料 37	
合計	267,154	228,790	38,364	4,438	8,500	1,738	252,478			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	3,951,037	2,298,302	1,652,735	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				714,491	1,839,500	1,037,775	359,271			
							3,835	1 報酬	33,142	<b>用務員人件費</b> 3,835 一般職給 2,475
								2 給料	4,665	時間外勤務手当 99 期末手当 306
								3 職員手当等	5,446	勤勉手当 220 地域手当 99
								4 共済費	2,452	共済組合負担金 580 共済組合追加費用 48
								7 報償費	783	共済組合事務費 8
				2,016			38,108	8 旅費	454	<b>会計年度任用職員人件費</b> 40,124 パートタイム会計年度任用職員報酬 30,942
				(県)中学校部活動指導員配置事業		2,016		10 需用費	28,879	パートタイム会計年度任用職員給 2,190 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,753
								11 役務費	1,776	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,881
								12 委託料	75,653	パートタイム会計年度任用職員地域手当 88
								13 使用料及び賃借料	3,327	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,763
								14 工事請負費	3,567,600	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 53
								15 原材料費	30	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 454
							31,959	17 備品購入費	226,656	<b>中学校維持管理事業</b> 31,959 一般消耗品 404

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助 及び交付金	174	燃料代 124 電気代 12,131 上下水道料 2,168 ガス代 1,980 施設等修繕料 4,824 備品修繕料 200 通信電話料 528 火災保険料 701 警備保障委託料 2,605 電気工作物保守点検委託料 723 貯水槽等清掃委託料 505 防火設備保守点検委託料 308 エレベーター保守点検委託料 740 校庭等緑化管理委託料 1,000 空調保守点検委託料 488 清掃用具等借上料 234 電子複写機使用料 2,074 テレビ受信料 44 シュレッダーリース料 148 原材料費 30	
						5,033			<b>中学校学校運営管理事業</b> 5,033 卒業記念品 759 一般消耗品 2,540 食糧費 16 諸用紙印刷代 218 切手代 80 手数料 143 バス借上料 827 学校管理備品 276 校長会負担金 115 教頭会負担金 59	
						2,642			<b>健康管理経費</b> 2,642 校医等報酬 2,200 謝礼 24 一般消耗品 94	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									生徒検診・検査手数料	324	
				3,108	7,800		5,292			<b>中学校施設整備事業（負担金・交付金事業）</b>	<u>16,200</u>
				(国) 学校施設環境改善交付金		3,108				設計監理委託料	5,200
				(町) 学校教育施設等整備事業債		7,800				中学校改修工事費	11,000
				709,367	1,831,700	1,037,775	272,402			<b>東員第一中学校移転建設事業</b>	<u>3,851,244</u>
				(地) 森林環境譲与税		3,854				一般消耗品	4,180
				(国) 公立学校施設整備費負担金		102,096				備品等移設支援業務委託料	2,530
				(国) 学校施設環境改善交付金		602,088				ネットワーク整備業務委託料	18,304
				(県) 森林整備・林業等振興整備交付金		5,183				設計監理委託料	43,250
				(繰) 公共施設整備基金繰入金		1,000,000				中学校建設工事費	3,556,600
				(繰) 森林環境譲与税基金繰入金		19,921				備品購入費	226,380
				(繰) ふるさと応援基金繰入金		14,000					
				(町) 学校教育施設等整備事業債		1,695,500					
				(町) 緊急防災・減災事業債		100,000					
				(町) デジタル活用推進事業債		36,200					
2 教育振興費	40,109	40,204	△95	918		1,500	37,691				
				634		1,500	27,028	7 報償費	309	<b>中学校教育振興事業</b>	<u>29,162</u>
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)		634		10 需用費	5,551	一般消耗品	134
				(諸) 日本スポーツ振興センター災害共済給付金		1,500		11 役務費	461	諸用紙印刷代	219
								12 委託料	2,524	修繕料	360
										通信運搬費	461
										学力調査委託料	1,371
										修学旅行企画委託料	190



## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	72,173	住居手当	972
									通勤手当	1,294
							4 共済費	56,210	時間外勤務手当	5,334
									管理職手当	2,952
							7 報償費	70	管理職特別勤務手当	480
									児童手当	1,700
							8 旅費	15	期末手当	28,310
									勤勉手当	23,825
							10 需用費	1,521	地域手当	4,978
									共済組合負担金	35,129
							11 役務費	203	共済組合追加費用	2,600
									共済組合事務費	228
							12 委託料	389	退職手当組合負担金	17,763
									互助会負担金	490
							13 使用料及び賃借料	48	<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>5,455</b>
								5,455	パートタイム会計年度任用職員報酬	5,455
							17 備品購入費	1,026	<b>幼稚園運営管理事業</b>	<b>16,823</b>
				8,423		120	8,280		医師・歯科医報酬	1,520
							18 負担金補助及び交付金	1,760	薬剤師報酬	402
									謝礼	70
									普通旅費	15
							19 扶助費	9,869	一般消耗品	1,365
									諸用紙印刷代	46
									備品修繕費	110
									手数料	133
									園児検診・検査手数料	21
									プール水質検査手数料	49
									園児文化活動行事委託料	389
									バス借上料	48
									備品購入費	1,026
									日本スポーツ振興センター負担金	46
									東海北陸教育研究協議会負担金	57
									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

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									幼稚園広域入所負担金 1,495 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 120 子育てのための幼稚園施設等利用給付費 9,869			
2 幼稚園管理費	39,065	30,877	8,188		14,500		24,565					
							22,915	10 需用費	18,723	<b>幼稚園維持管理事業</b> 22,915		
										11 役務費	1,154	一般消耗品 144 電気代 8,448
										12 委託料	3,579	上下水道料 2,320 ガス代 1,230
										13 使用料及び賃借料	659	施設修繕料 5,981 遊具・備品修繕料 600 通信電話料 333 火災保険料 821
										14 工事請負費	14,950	消防設備点検委託料 220 電気保守点検委託料 356 空調設備保守点検委託料 298 遊具保守点検委託料 192 園庭等緑化管理委託料 725 警備保障委託料 347 清掃委託料 241 電子複写機借上料 297 清掃用具等借上料 362
					14,500		1,650		<b>幼稚園施設整備事業（負担金・交付金事業）</b> 16,150			
				(町)こども・子育て支援事業債	14,500				設計監理委託料 1,200 施設改修工事費 14,950			
合計	308,878	306,928	1,950	8,423	14,500	120	285,835					

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	3,740	3,763	△23				3,740			
							3,740	1 報酬	210	<b>社会教育事業</b> 3,740 文化センター運営審議会委員報酬 210

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報償費	421	青少年育成指導員報償費	391
										実行委員等謝礼	30
								8 旅費	10	普通旅費	10
										一般消耗品	580
								10 需用費	676	公用車燃料代	62
										諸用紙印刷代	24
								11 役務費	161	公用車修繕料	10
										諸用紙郵送代	71
								12 委託料	42	社会教育団体指導者損害責任保険料	52
										自動車損害保険料	38
								13 使用料及び賃借料	440	司会者派遣委託料	42
										公用車リース料	440
										社会教育委員連絡協議会等負担金	30
								18 負担金補助及び交付金	1,780	人権・同和教育関係負担金	50
										青少年育成町民会議補助金	1,600
										ガールスカウト活動補助金	100
2 文化振興費	185,626	132,562	53,064		99,300	16,770	69,556				
						10,820	13,373	10 需用費	24,920	<b>文化振興事業</b>	<b>24,193</b>
				(諸)文化会館入場料		5,600				一般消耗品	159
				(諸)物品販売手数料		20		11 役務費	666	諸用紙印刷代	489
				(諸)三重県市町職員互助会公益事業助成金		5,000				イベント広告料	103
				(諸)くわしん福祉文化協力基金助成金		200		12 委託料	57,466	文化祭業務委託料	4,930
										自主文化事業委託料	17,267
								13 使用料及び賃借料	3,902	施設警備委託料	803
										公立文化施設協議会等負担金	42
								14 工事請負費	98,230	文化振興事業助成金	400
					99,300	5,950	56,183			<b>総合文化センター運営事業</b>	<b>161,433</b>
				(使)文化会館使用料		3,300		18 負担金補助及び交付金	442	一般消耗品	530
				(使)中央公民館使用料		1,600				空調等燃料代	8,287
				(使)その他施設使用料		600				諸用紙印刷代	83
				(財)土地建物貸付収入		343				電気代	11,062
				(諸)コピー機利用料		60				上下水道料	1,299
				(諸)公衆電話使用料等		2				ガス代	161
				(諸)自販機電気代		45				陶芸窯燃料代	300
				(町)地域活性化事業債		44,500				施設等修繕料	2,500

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(町)緊急防災・減災事業債		54,800			備品等修繕料 50 電話料 34 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 2,619 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 4,201 消防設備保守点検委託料 308 音響設備保守点検委託料 506 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 3,756 施設清掃業務委託料 3,956 施設警備委託料 350 貯水槽清掃・水質検査委託料 191 ピアノ保守点検委託料 181 設計監理委託料 6,233 ひばりホール技術員委託料 8,663 防火設備検査委託料 498 電子複写機保守点検委託料 20 文化センター用地賃借料 1,402 清掃用具借上料 734 電子複写機使用料 1,299 ガス漏れ警報器使用料 4 テレビ受信料 44 券売機リース料 419 施設改修工事費 98,230	
3 公民館費	8,653	22,210	△13,557	500		2,209	5,944			
				500			4,374	7 報償費	945	<b>公民館事業</b> 4,874 子ども体験学習講師謝礼 945
				(県)放課後子ども教室推進事業費補助金		500		10 需用費	2,014	一般消耗品 5 公民館講座運営委託料 3,630
								11 役務費	125	天体観測設備保守点検業務 294

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						2,209	1,570	12 委託料	5,374	<b>笹尾コミュニティセンター事業</b> <u>3,779</u>
						2,200		13 使用料及び 賃借料	195	一般消耗品 106 電気代 1,699 上下水道料 92 ガス代 12 修繕料 100 電話料 70 ピアノ調律手数料 11 火災保険料 44 空調設備保守点検委託料 286 施設清掃業務委託料 550 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 109 施設警備委託料 139 清掃用具借上料 51 テレビ受信料 26 電子複写機使用料 118
						8				(使) 笹尾コミュニティセンター使用料
						1				(諸) コピー機利用料
										(諸) 公衆電話使用料等
4 図書館費	12,607	12,447	160			70	12,537			
						70	12,537	8 旅費	12	<b>図書館事業</b> <u>12,607</u>
						20		10 需用費	2,889	普通旅費 12 一般消耗品 177 新聞・雑誌代 2,345
						50		11 役務費	170	諸用紙印刷代 137 修繕料 230
								12 委託料	630	諸用紙郵送代 10 電話料 160
								13 使用料及び 賃借料	3,235	読書振興事業委託料 190 図書出版情報目録作成委託料 440 電子複写機使用料 47
								17 備品購入費	5,625	電子計算機使用料 3,188 図書購入費 5,534
								18 負担金補助 及び交付金	46	備品購入費 91 図書館協会負担金 46

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 文化財保護費	1,817	2,406	△589				1,817 1,817				
								1 報酬	98	文化財保護事業 文化財調査委員報酬	1,817 98
								10 需用費	50	消耗品費	50
								11 役務費	4	保険料	4
								11 役務費	4	文化財保護作業委託料	766
								12 委託料	766	文化財資料作成ソフトウェアシステム	49
								12 委託料	766	使用料	
								13 使用料及び賃借料	49	文化財保存団体補助金	850
								18 負担金補助及び交付金	850		
合計	212,443	173,388	39,055	500	99,300	19,049	93,594				

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育振興費	117,830	112,469	5,361	3,350	50,400	14,195 1,340	49,885 24,315				
				(使) 学校施設開放使用料		1,340		1 報酬	255	スポーツ振興事業 スポーツ推進委員報酬	25,655 255
								7 報償費	423	全国大会出場選手激励金	300
								8 旅費	32	指定管理者選定委員会委員謝礼	123
								8 旅費	32	スポーツ推進委員費用弁償	29
								10 需用費	8,561	普通旅費	3
								10 需用費	8,561	一般消耗品	416
								11 役務費	511	公用車等燃料代	54
								11 役務費	511	施設等修繕料	2,400
								12 委託料	52,943	備品等修繕料	850
								12 委託料	52,943	公用車修繕料	39
								13 使用料及び賃借料	1,179	諸用紙郵送代	19
								13 使用料及び賃借料	1,179	公用車車検手数料	17
								14 工事請負費	48,004	公用車損害保険料	37
								14 工事請負費	48,004	体育行事運営委託料	15,111
								15 原材料費	99	電子複写機使用料	80
								15 原材料費	99	原材料費	99
										県体育協会負担金	82

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	5,806	スポーツ推進委員連絡協議会負担金 226 町スポーツ協会補助金 5,498 施設使用料還付金 10	
							22 償還金利子及び割引料	10	自動車重量税 7	
				50,400	8,199	2,473			<b>総合体育館・武道館事業</b> 61,072	
				(使)総合体育館使用料 6,793			26 公課費	7	電気代 1,700	
				(使)武道館使用料 1,340					上下水道料 484	
				(諸)自販機電気代 66					ガス代 30	
				(町)緊急防災・減災事業債 50,400					火災保険料 170	
									清掃業務委託料 3,567	
									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 110	
									トレーニング機器保守点検委託料 396	
									施設管理委託料 2,994	
									警備業務委託料 110	
									移動式バスケットゴール保守点検委託料 154	
									設計監理委託料 2,420	
									清掃用具借上料 225	
									テレビ受信料 26	
									ガス漏れ警報器使用料 2	
									券売機リース料 419	
									施設整備工事 48,004	
				3,350		10,810			<b>陸上競技場事業</b> 14,160	
				(国)公園施設長寿命化対策支援交付金 3,350					火災保険料 233	
									陸上競技場指定管理料 6,800	
									長寿命化計画策定業務委託料 6,700	
									用地借上料 427	
					4,656	12,287			<b>グラウンド・テニスコート事業</b> 16,943	
				(使)城山球場使用料 800					中央球場・テニスコート電気代 792	
				(使)城山テニスコート使用料 2,530					城山球場・テニスコート電気代 1,509	
				(使)中央球場使用料 942					中央球場・テニスコート上下水道料 178	
									城山球場・テニスコート上下水道料 109	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(使)中央テニスコート使用料		340			浄化槽法定検査手数料	9	
				(諸)自販機電気代		44			火災保険料	26	
									清掃業務委託料	139	
									中央球場・テニスコート施設管理	1,418	
									城山球場・テニスコート施設管理	2,565	
									中央球場・テニスコート電気設備保守	251	
									点検委託料		
									城山球場・テニスコート電気設備保守	159	
									点検委託料		
									中央球場・テニスコート面管理委託料	4,726	
									城山球場・グラウンド面管理委託料	2,020	
									中央球場・テニスコート緑地管理委託料	1,319	
									料		
									城山球場緑地管理委託料	1,186	
									城山緑地浄化槽維持管理委託料	537	
2 学校給食費	460,003	353,285	106,718	162,048	88,200	58,593	151,162				
				162,048		58,475	74,193	1 報酬	63	<b>学校給食運営事業</b>	<u>294,716</u>
				(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		76,248		7 報償費	10	運営審議会委員報酬	63
				(県)給食費負担軽減補助金		85,800		10 需用費	225,634	衛生講習会講師謝礼	10
				(諸)保育士・幼稚園教諭等給食代		4,520		11 役務費	965	一般消耗品	1,478
				(諸)学校給食代		25,080		12 委託料	108,648	公用車燃料代	71
				(諸)保育園・幼稚園給食代		28,875		13 使用料及び賃借料	966	諸用紙印刷代	107
								14 工事請負費	117,007	公用車修繕料	90
								17 備品購入費	6,710	給食材料費	190,561
										非常食購入費	1,063
										諸用紙郵送代	101
										電話料	264
										検査手数料	500
										公用車損害保険料	14
										給食献立システム委託料	159
										給食配送委託料	23,141
										調理等委託料	74,013
										給食費管理システム導入委託料	1,980
										事務機器使用料	251
										清掃用具使用料	174
										テレビ受信料	26

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						118	43,872		給食費管理システム使用料 515 備品購入費 135	
						118			<b>学校給食センター維持管理事業</b> 43,990	
				(諸)その他雑入		118			灯油代 11,266 電気代 6,478 上下水道料 7,800 ガス代 1,320 設備修繕料 5,400 火災保険料 86 衛生防除委託料 260 警備保障委託料 146 清掃業務委託料 500 受水槽清掃委託料 114 ボイラー設備保守点検委託料 275 灯油地下タンク保守点検委託料 143 煤煙測定委託料 286 電気保安委託料 253 空調設備保守点検委託料 305 グリストラップ清掃委託料 861 ごみ処理機維持管理業務委託料 1,265 厨房機器保守点検委託料 571 消防設備点検委託料 86 備品購入費 6,575	
							3,630		<b>学校給食センター施設整備事業(負担金・交付金事業)</b> 3,630 設計監理委託料 3,630	
					88,200		29,467		<b>学校給食センター施設整備事業(単独費事業)</b> 117,667	
				(町)学校教育施設等整備事業債		88,200			設計監理委託料 660 給食施設整備工事費 117,007	
△ 保健体育総務費	0	841	△841							

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	577,833	466,595	111,238	165,398	138,600	72,788	201,047			

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	650,206	609,721	40,485				650,206				
							650,206	22 償還金利子及び割引料	650,206	地方債元金償還金 地方債元金償還金	650,206 650,206
2 利子	97,194	32,580	64,614	155			97,039				
				155			97,039	22 償還金利子及び割引料	97,194	地方債利子償還金 地方債利子償還金	97,194 97,194
				(県)地域減災力強化推進補助金		155					
合計	747,400	642,301	105,099	155			747,245				

## (款) 12 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
								28 予備費	10,000	予備費	10,000
合計	10,000	10,000	0				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										一 般 財 源
					特 定 財 源			国(県)支出金							
					地方債	その他	国(県)支出金								
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	552,400	200,000	50,600	565,400	565,400	0	565,400	0	8.7			
令和7年度	2,119,400		172,808	1,505,200	440,000	1,392	0	1,720,510	0	1,720,510	0	26.6			
令和8年度	3,556,600		704,184	1,810,800	1,023,775	17,841	0	0	4,193,090	4,193,090	0	64.7			
計	6,479,000		876,992	3,868,400	1,663,775	69,833	565,400	2,285,910	4,193,090	6,479,000	0	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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	千円	
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7年度まで	4,518	令和8年度	377	0	0	0	377
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7年度まで	322,433	令和8年度から 令和11年度まで	47,008	0	0	46,772	236
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7年度まで	30,000	令和8年度から 令和11年度まで	20,000	0	0	0	20,000
公用車リース料（議会事務局分）	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7年度まで	3,105	令和8年度から 令和9年度まで	725	0	0	0	725
公用車リース料（総務課分）	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7年度まで	2,445	令和8年度から 令和9年度まで	734	0	0	0	734
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7年度まで	124,140	令和8年度から 令和12年度まで	111,335	0	0	20,320	91,015
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7年度まで	10,560	令和8年度	1,232	0	0	0	1,232
公用車リース料（社会教育課分）	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7年度まで	3,105	令和8年度から 令和9年度まで	932	0	0	0	932
住民情報系システム使用料	269,611に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から 令和7年度まで	262,370	令和8年度	34,205	0	0	0	34,205
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7年度まで	1,480	令和8年度	154	0	0	0	154
公用車リース料（総務課分）	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7年度まで	1,956	令和8年度から 令和10年度まで	1,223	0	0	0	1,223
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7年度まで	792	令和8年度	33	0	0	0	33
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7年度まで	86,452	令和8年度	12,609	0	0	0	12,609

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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7年度まで	6,020	令和8年度	1,129	0	0	0	1,129
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7年度まで	1,540	令和8年度	225	0	0	0	225
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7年度まで	1,980	令和8年度	165	0	0	0	165
公共施設等LED照明借上料	159,670に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	54,252	令和8年度から 令和14年度まで	121,385	0	0	0	121,385
公用車リース料（総務課分）	2,849に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	1,467	令和8年度から 令和11年度まで	1,671	0	0	0	1,671
公用車リース料（総務課分）	3,680に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	1,824	令和8年度から 令和11年度まで	2,229	0	0	0	2,229
庁内共通基盤システムリース料	99,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	71,280	令和8年度から 令和9年度まで	37,620	0	0	0	37,620
庁内ネットワーク機器リース料	36,630に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	26,376	令和8年度から 令和9年度まで	13,921	0	0	0	13,921
小中学校校務用パソコン等リース料	120,204に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	89,814	令和8年度から 令和9年度まで	42,412	0	0	0	42,412
小中学校シュレッダーリース料	2,566に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	1,920	令和8年度から 令和9年度まで	907	0	0	0	907
神田小学校仮設校舎リース料	8,800に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	7,260	令和8年度	2,420	0	0	0	2,420
図書館システム使用料	19,600に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	13,860	令和8年度から 令和9年度まで	7,700	0	0	0	7,700
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7年度まで	1,980	令和8年度から 令和11年度まで	3,465	0	0	0	3,465
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7年度まで	1,386	令和8年度から 令和10年度まで	1,560	0	0	0	1,560
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7年度まで	21,912	令和8年度から 令和10年度まで	29,216	0	0	0	29,216

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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7年度まで	2,958	令和8年度から 令和10年度まで	3,526	0	0	0	3,526
公用車リース料（総務課分）	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7年度まで	978	令和8年度から 令和12年度まで	2,404	0	0	0	2,404
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7年度まで	4,410	令和8年度から 令和9年度まで	4,410	0	0	0	4,410
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7年度まで	212	令和8年度から 令和10年度まで	239	0	0	0	239
とういん市民活動支援センター運営委託料	18,524に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和7年度まで	13,005	令和8年度	7,373	0	0	0	7,373
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7年度まで	4,400	令和8年度から 令和9年度まで	4,400	0	0	4,400	0
公用車リース料（教育総務課分）	3,850に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和5年度から 令和6年度まで	1,109	令和8年度から 令和13年度まで	3,127	0	0	0	3,127
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7年度まで	1,056	令和8年度から 令和10年度まで	1,452	0	0	0	1,452
電子複写機使用料（笹尾コミュニティーセンター）	376に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和6年度から 令和7年度まで	208	令和8年度から 令和9年度まで	208	0	0	0	208
券売機リース料（総合体育館）	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7年度まで	840	令和8年度から 令和10年度まで	1,051	0	0	0	1,051
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7年度まで	10,560	令和8年度から 令和10年度まで	15,840	0	0	0	15,840
自治体システム標準化移行作業委託	154,806に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	104,621	令和8年度	65,666	65,666	0	0	0
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	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	845	令和8年度	423	0	0	0	423
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	13,200	令和8年度	16,060	0	0	0	16,060
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	9,919	令和8年度から 令和11年度まで	33,146	0	0	0	33,146

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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	779	令和8年度から 令和11年度まで	2,727	0	0	0	2,727
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	1,800	令和8年度から 令和11年度まで	7,200	0	0	0	7,200
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	420	令和8年度から 令和11年度まで	1,471	0	0	0	1,471
内部情報系システム使用料	121,702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	3,244	令和8年度から 令和12年度まで	130,629	0	0	0	130,629
放課後児童健全育成事業委託	103,395	令和6年度から 令和7年度まで	32,506	令和8年度から 令和9年度まで	70,889	47,150	0	0	23,739
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6年度から 令和7年度まで	3,104	令和8年度から 令和9年度まで	6,208	0	0	0	6,208
学校給食センター調理業務及び配膳業務委託料	357,972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	73,722	令和8年度から 令和11年度まで	320,048	0	0	0	320,048
L G W A N 接続機器及び回線使用料	3,840に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和12年度まで	3,251	0	0	0	3,251
統合端末機器リース料	6,112に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和12年度まで	6,730	6,730	0	0	0
児童相談システム 保守・サポート	540に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度	594	0	0	0	594
児童相談システム ハウジング及び連携サポート	780に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度	858	572	0	0	286
公用車リース料（子ども家庭課分）	206に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和9年度まで	227	0	0	0	227
東員町各種検診等業務委託	102,405に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	112,647	867	0	0	111,780
東員町斎苑火葬業務管理委託料	36,000に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	39,600	0	0	0	39,600
C A D システムリース料	1,224に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和12年度まで	1,350	0	0	0	1,350

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
小中学校複合機リース料	34,185に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和12年度まで	37,604	0	0	0	37,604
東員第一中学校建築工事施工監理業務委託料	36,000に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度	39,600	0	29,700	0	9,900
電子複写機使用料（子育て支援センター）	1,540に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	1,695	0	0	0	1,695
学校給食センター配送・回収等業務委託料	107,751に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	118,529	0	0	0	118,529
施設保守管理委託等に要する経費	82,170	令和7年度	0	令和8年度	82,170	0	0	1,531	80,639
業務・事務処理委託等に要する経費	531,028	令和7年度	0	令和8年度	531,028	49,151	0	27,296	454,581
自動体外式除細動器借上料	3,472に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和13年度まで	3,821	0	0	0	3,821
公用車リース料（総務課分）	9,660に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和16年度まで	10,626	0	0	0	10,626
住民情報系システム使用料	433,180に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和9年度から 令和13年度まで	476,502	0	0	0	476,502
L G W A N 関連機器導入及び保守業務委託	4,950に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和9年度から 令和14年度まで	5,445	0	0	0	5,445
県議会議員選挙関係業務	5,194に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和9年度まで	5,714	5,714	0	0	0
町長選挙関係業務	2,419に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和9年度まで	2,661	0	0	0	2,661
公用車購入費（発達支援室）	2,000に消費税及び地方消費税額を加算した額			令和8年度から 令和9年度まで	2,200	0	0	0	2,200

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金償還見 込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	3,285,035	5,212,639	2,379,900	265,769	7,326,770
(1) 総務	88,588	76,976	29,700	11,612	95,064
(2) 民生	251,379	237,979	43,500	18,574	262,905
(3) 衛生	656,264	693,766	38,900	28,512	704,154
(4) 労働	70,036	62,560	0	7,476	55,084
(5) 農林水産	167,023	179,815	11,900	13,629	178,086
(6) 土木	544,088	694,963	154,000	62,763	786,200
(7) 消防	485,043	563,587	11,500	73,611	501,476
(8) 教育	1,022,614	2,702,993	2,090,400	49,592	4,743,801
2 災害復旧債	44,404	36,846	0	7,561	29,285
(1) 農林水産	9,815	8,016	0	1,800	6,216
(2) 公共土木	34,589	28,830	0	5,761	23,069
3 その他	3,842,177	3,453,010	0	376,876	3,076,134
(1) 減税補填債	5,461	1,307	0	1,307	0
(2) 臨時財政対策債	3,802,353	3,419,478	0	373,430	3,046,048
(3) 減収補填債	34,363	32,225	0	2,139	30,086
合 計	7,171,616	8,702,495	2,379,900	650,206	10,432,189

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)				
本年度	長 等	3		23,568	9,826	4.35	33,394	12,827	46,221	
	議 員	14	43,107		18,589	4.50	61,696	10,626	72,322	
	その他	449	39,970				39,970		39,970	
	計	466	83,077	23,568	28,415		135,060	23,453	158,513	
前年度	長 等	3		23,568	9,826	4.35	33,394	12,793	46,187	
	議 員	14	43,107		18,383	4.45	61,490	12,516	74,006	
	その他	604	49,077				49,077		49,077	
	計	621	92,184	23,568	28,209		143,961	25,309	169,270	
比 較	長 等	0		0	0	0.00	0	34	34	
	議 員	0	0		206	0.05	206	△ 1,890	△ 1,684	
	その他	△ 155	△ 9,107				△ 9,107		△ 9,107	
	計	△ 155	△ 9,107	0	206		△ 8,901	△ 1,856	△ 10,757	

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	( 346 ) 258	475,947	942,578	598,579	2,017,104	505,467	2,522,571	
前年度	( 344 ) 256	432,633	901,271	567,966	1,901,870	484,149	2,386,019	
比 較	( 2 ) 2	43,314	41,307	30,613	115,234	21,318	136,552	

※ ( ) 内は、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	18,962	11,715	8,756	49,673	16,344	3,168	242,803
	前年度	17,064	11,349	9,558	58,453	16,200	3,648	256,423
	比 較	1,898	366	△ 802	△ 8,780	144	△ 480	△ 13,620
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	193,241	14,145	39,671	101			
	前年度	144,123	13,145	37,902	101			
	比 較	49,118	1,000	1,769	0			

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 0 ) 218	0	804,972	491,210	1,296,182	380,840	1,677,022	
前年度	( 3 ) 213	0	761,205	470,455	1,231,660	364,699	1,596,359	
比 較	( △ 3 ) 5	0	43,767	20,755	64,522	16,141	80,663	

※ ( ) 内は、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	18,962	9,703	8,756	43,493	16,344	3,168	187,303
	前年度	17,064	9,374	9,558	51,736	16,200	3,648	173,569
	比 較	1,898	329	△ 802	△ 8,243	144	△ 480	13,734
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	155,313	13,905	34,162	101			
	前年度	144,123	12,785	32,297	101			
	比 較	11,190	1,120	1,865	0			

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	( 346 ) 40	475,947	137,606	107,369	720,922	124,627	845,549	
前年度	( 341 ) 43	432,633	140,066	97,511	670,210	119,450	789,660	
比 較	( 5 ) △ 3	43,314	△ 2,460	9,858	50,712	5,177	55,889	

※ ( ) 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	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	0	2,012	0	6,180	0	0	55,500
	前年度	0	1,975	0	6,717	0	0	82,854
	比 較	0	37	0	△ 537	0	0	△ 27,354
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	37,928	240	5,509	0			
	前年度	0	360	5,605	0			
	比 較	37,928	△ 120	△ 96	0			

(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	41,307	昇給に伴う 増加分	2,569	平均昇給率 0.27%	
		その他の 増減分	38,738	職員構成・勤務時間の変動等  採用退職等の状況 ※正規職員の見込み  R8年度採用 9人  R7年度退職 7人  職員数の異動状況 ※フルタイム職員の見込み  本年度 346人 前年度 344人 増 減 2人	
職員手当	30,613	その他の 増減分	30,613	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8年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	324,044	243,473
	平均給与月額 (円)	384,545	270,997
	平均年齢 (歳)	40.4	55.5
令和7年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	314,200	241,028
	平均給与月額 (円)	378,352	268,172
	平均年齢 (歳)	40.5	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	200,300	198,200	200,300
大 学 卒	232,000	223,200	232,000

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8年4月1日現在	7級	( ) 2	( ) 1.0	3級	( ) 57	( 100.0 ) 27.1	3級	( ) 1	( ) 12.5
	6級	( ) 28	( ) 13.3	2級	( ) 56	( ) 26.7	2級	( ) 5	( ) 62.5
	5級	( ) 33	( ) 15.7	1級	( ) 17	( ) 8.1	1級	( ) 2	( ) 25.0
	4級	( ) 17	( ) 8.1	計	( ) 210	( 100.0 ) 100.0	計	( ) 8	( ) 100.0
令和7年4月1日現在	7級	( ) 2	( ) 1.0	3級	( 3 ) 53	( 100.0 ) 25.9	3級	( ) 1	( ) 12.5
	6級	( ) 28	( ) 13.6	2級	( ) 63	( ) 30.7	2級	( ) 4	( ) 50.0
	5級	( ) 26	( ) 12.7	1級	( ) 18	( ) 8.8	1級	( ) 3	( ) 37.5
	4級	( ) 15	( ) 7.3	計	( 3 ) 205	( 100.0 ) 100.0	計	( ) 8	( ) 100.0

※ ( ) 内は、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	係長又は主査の職務	課長補佐、主幹、室長又は副園長の職務	1 特命監の職務 2 局長の職務 3 課長、副課長、園長又は高度の知識経験を有すると認められる副園長の職務	高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する特命監、局長又は課長の職務
一般行政職(二)	労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務	労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	労務職員で特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	—	—	—	—

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)	218	210	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	202	197	5	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	16	15	1
		4 号 給 (人)	186	182	4
		6 号 給 (人)	0	0	0
		8 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	92.7	93.8	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	213	205	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	203	197	6	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	19	17	2
		4 号 給 (人)	184	180	4
		6 号 給 (人)	0	0	0
		8 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	95.3	96.1	75.0		

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. 225 ) 2. 325	( 1. 225 ) 2. 325	( 2. 450 ) 4. 650	有	
前年度	( 1. 200 ) 2. 300	( 1. 200 ) 2. 300	( 2. 400 ) 4. 600	有	
国の制度	( 1. 225 ) 2. 325	( 1. 225 ) 2. 325	( 2. 450 ) 4. 650	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 ( 3 %以内加算)	

キ 地域手当

支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	218
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職(一)	一般行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	0.00%	0.00%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業手当、災害応急作業等手当		

ケ 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	

# 令和8年度 国民健康保険特別会計予算書

東 員 町

議案第29号

令和8年度 東員町国民健康保険特別会計予算

令和8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2,614,200千円と定める。

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

(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。

(一時借入金)

第3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4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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8年 3月 2日提出

令和8年 3月23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		508,158
	1 国民健康保険料	508,158
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		2,328
	1 国庫補助金	2,328
5 県支出金		1,944,752
	1 県補助金	1,944,752
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		153,738
	1 繰入金	153,738
8 繰越金		2,520
	1 繰越金	2,520
9 諸収入		1,702
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,201
歳 入 合 計		2,614,200

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,401
	1 総務管理費	30,166
	2 徴収費	4,148
	3 運営協議会費	87
2 保険給付費		1,926,517
	1 療養諸費	1,652,932
	2 高額療養費	263,580
	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		616,234
	1 医療給付費分	406,455
	2 後期高齢者支援金等分	158,809
	3 介護納付金分	37,363
	4 子ども子育て支援金納付金分	13,607
4 保健事業費		33,518
	1 特定健康診査等事業費	25,924
	2 保健事業費	7,594
5 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
6 公債費		10
	1 一般公債費	10
7 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		2,614,200

## 提案理由

令和8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	508,158	531,269	△23,111
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	2,328	0	2,328
5 県支出金	1,944,752	1,956,401	△11,649
6 財産収入	1,000	500	500
7 繰入金	153,738	157,706	△3,968
8 繰越金	2,520	12,520	△10,000
9 諸収入	1,702	2,202	△500
歳入合計	2,614,200	2,660,600	△46,400

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,401	35,618	△1,217	2,757		31,644	0
2 保険給付費	1,926,517	1,931,517	△5,000	1,910,000			16,517
3 国民健康保険事業費納付金	616,234	659,428	△43,194	24,129		122,094	470,011
4 保健事業費	33,518	31,006	2,512	10,194			23,324
5 基金積立金	1,000	500	500			1,000	0
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	2,520	2,520	0				2,520
△ 共同事業拠出金	0	1	△1				
歳 出 合 計	2,614,200	2,660,600	△46,400	1,947,080	0	154,738	512,382

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険料	508,158	531,269	△23,111	1 医療給付費分現年度分	328,296	医療給付費分現年度分 328,296
				2 後期高齢者支援金分現年度分	129,862	後期高齢者支援金分現年度分 129,862
				3 介護納付金分現年度分	30,784	介護納付金分現年度分 30,784
				4 子ども子育て支援分現年度分	12,716	子ども子育て支援分現年度分 12,716
				5 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
				6 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
				7 介護納付金分滞納繰越分	500	介護納付金分滞納繰越分 500
合計	508,158	531,269	△23,111			

(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	1 現年度分	1	一部負担金 1
合計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
合計	1	1	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 制度改正対応業務等補助金	2,328	0	2,328	1 制度改正対応業務等補助金	2,328	制度改正対応業務等補助金 2,328
合計	2,328	0	2,328			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	1,944,752	1,956,401	△11,649	1 保険給付費等交付金	1,944,752	普通交付金 1,910,000 特別交付金 34,752
合計	1,944,752	1,956,401	△11,649			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,000	500	500	1 利子及び配当金	1,000	国民健康保険基金利子 1,000
合計	1,000	500	500			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	153,738	157,706	△3,968	1 保険基盤安定繰入金	109,409	保険料軽減分 65,395 保険者支援分 43,140 未就学児均等割保険料負担金分 674 産前産後保険料負担金分 200
				2 職員給与費等繰入金	31,644	職員給与費等繰入金 31,644
				3 財政安定化支援事業繰入金	12,685	財政安定化支援事業繰入金 12,685
合計	153,738	157,706	△3,968			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	2,520	12,520	△10,000	1 繰越金	2,520	繰越金 2,520
合計	2,520	12,520	△10,000			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	500	1,000	△500	1 延滞金	500	延滞金 500
合計	500	1,000	△500			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
合計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1,000	1,000	0	1 第三者納付金	1,000	第三者納付金 1,000
2 返納金	200	200	0	1 診療報酬返納金	200	診療報酬過誤返納金 200
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
合計	1,201	1,201	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	30,166	30,924	△758	2,757		27,409	0			
				(繰)職員給与費等繰入金		19,874	0	2 給料	8,787	<b>正規職員人件費</b> 19,874
								3 職員手当等	6,688	一般職給 8,787
								4 共済費	4,399	扶養手当 744
								8 旅費	17	住居手当 336
								10 需用費	157	通勤手当 138
								11 役務費	5,424	時間外勤務手当 528
								12 委託料	3,509	児童手当 450
								18 負担金補助及び交付金	1,185	期末手当 2,232
										勤勉手当 1,878
										地域手当 382
										共済組合負担金 2,890
										共済組合追加費用 159
										共済組合事務費 22
										旧恩給組合追加費用 1
										退職手当組合負担金 1,275
										互助会負担金 36
										公務員災害補償掛金 16
				2,757		7,535	0			<b>一般管理経費</b> 10,292
				(国)制度改正対応業務等補助金		2,328				普通旅費 17
				(県)特別交付金		429				一般消耗品 14
				(繰)職員給与費等繰入金		7,535				追録代 11
										新聞・書籍代 76
										諸用紙印刷代 56
										諸通知郵送代 1,046
										手数料 4,310
										保険証作成手数料 68
										電算作業委託料 3,319
										電算機器等保守委託料 190
										国保連合会負担金 1,185
合計	30,166	30,924	△758	2,757		27,409	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,148	4,607	△459			4,148	0			
						4,148	0	10 需用費	1,230	<b>賦課徴収経費</b> 4,148

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰)職員給与費等繰入金		4,148		11 役務費	1,038	諸用紙印刷代 封筒印刷代	1,071 159
								12 委託料	1,880	諸通知郵送代 口座振替等手数料 賦課・収納作業電算委託料	1,037 1 1,880
合計	4,148	4,607	△459			4,148	0				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	87	87	0			87	0				
				(繰)職員給与費等繰入金		87	0	1 報酬	84	<b>運営協議会経費</b>	<u>87</u>
								8 旅費	3	運営協議会委員報酬 運営協議会委員旅費	84 3
合計	87	87	0			87	0				

## (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	1,634,960	1,639,240	△4,280	1,634,960 1,634,960			0	18 負担金補助及び交付金	1,634,960	<b>一般被保険者療養給付費</b>	<u>1,634,960</u>
				(県)普通交付金		1,634,960	0			一般被保険者療養給付費	1,634,960
2 一般被保険者療養費	11,459	11,489	△30	11,459 11,459			0	18 負担金補助及び交付金	11,459	<b>一般被保険者療養費</b>	<u>11,459</u>
				(県)普通交付金		11,459	0			一般被保険者療養費	11,459
3 審査支払手数料	6,513	6,513	0				6,513	11 役務費	6,513	<b>審査支払手数料</b>	<u>6,513</u>
							6,513			審査支払手数料	6,513
合計	1,652,932	1,657,242	△4,310	1,646,419			6,513				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	263,080	263,970	△890	263,080 263,080			0	18 負担金補助及び交付金	263,080	<b>一般被保険者高額療養費</b>	<u>263,080</u>
				(県)普通交付金		263,080	0			一般被保険者高額療養費	263,080

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	300	200	500			0				
				500			0	18 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
				(県)普通交付金		500				一般被保険者高額介護合算療養費	500
合計	263,580	264,270	△690	263,580			0				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			0				
				1			0	18 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者移送費	1
				(県)普通交付金		1				一般被保険者移送費	1
合計	1	1	0	1			0				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	7,500	7,500	0				7,500				
							7,500	18 負担金補助及び交付金	7,500	出産育児一時金	7,500
										出産育児一時金	7,500
2 審査支払手数料	4	4	0				4				
							4	11 役務費	4	審査支払手数料	4
										審査支払手数料	4
合計	7,504	7,504	0				7,504				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	2,500	2,500	0				2,500				
							2,500	18 負担金補助及び交付金	2,500	葬祭費	2,500
										葬祭費	2,500
合計	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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者医療給付費分	406,455	463,120	△56,665	24,129		87,677	294,649				
				24,129		87,677	294,649	18 負担金補助及び交付金	406,455	一般被保険者医療給付費分	406,455
				(県)特別交付金		24,129				一般被保険者医療給付費分	406,455
				(繰)保険料軽減分		44,683					
				(繰)保険者支援分		29,686					

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(繰)未就学児均等割保険料負担金分		493				
				(繰)産前産後保険料負担金分		130				
				(繰)財政安定化支援事業繰入金		12,685				
合計	406,455	463,120	△56,665	24,129		87,677	294,649			

## (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	158,809	160,240	△1,431			27,447	131,362			
				(繰)保険料軽減分		16,352				
				(繰)保険者支援分		10,859				
				(繰)未就学児均等割保険料負担金分		181				
				(繰)産前産後保険料負担金分		55				
合計	158,809	160,240	△1,431			27,447	131,362	18 負担金補助及び交付金	158,809	一般被保険者後期高齢者支援金等分 158,809 一般被保険者後期高齢者支援金等分 158,809

## (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	37,363	36,068	1,295			6,079	31,284			
				(繰)保険料軽減分		3,799				
				(繰)保険者支援分		2,265				
				(繰)産前産後保険料負担金分		15				
合計	37,363	36,068	1,295			6,079	31,284	18 負担金補助及び交付金	37,363	介護納付金分 37,363 介護納付金分 37,363

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 子ども子育て支援金納付金分

1 子ども子育て支援金納付金分	13,607	0	13,607			891	12,716			
				(繰)保険料軽減分		561				
				(繰)保険者支援分		330				
						891	12,716	18 負担金補助及び交付金	13,607	子ども子育て支援金納付金分 13,607 01 子ども子育て納付金分 13,607

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 子ども子育て支援金納付金分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	13,607	0	13,607			891	12,716			

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	25,924	26,865	△941	6,781			19,143							
				6,781			19,143	10 需用費	6					
				(県)特別交付金			6,781				特定健康診査等事業費	25,924		
											一般消耗品	6		
											11 役務費	1,280	受診券等郵送代	502
											12 委託料	24,638	特定健康診査等データ管理手数料	778
													特定健康診査等委託料	24,638
合計	25,924	26,865	△941	6,781			19,143							

## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	7,594	4,141	3,453	3,413			4,181							
				3,413			0	1 報酬	2,412					
				(県)特別交付金			3,413				会計年度任用職員人件費	3,413		
											パートタイム会計年度任用職員報酬	2,412		
											3 職員手当等	519	パートタイム会計年度任用職員期末手当	308
											4 共済費	482	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	211
											7 報償費	275	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	194
											8 旅費	29	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費	6
											10 需用費	762	社会保険料等	282
							4,181				11 役務費	2,625	保健衛生普及経費	4,181
											12 委託料	425	保健事業報償費	275
											13 使用料及び賃借料	65	普通旅費	29
													一般消耗品	123
													医療費通知用紙印刷代	627
													写真現像代	12
													医療費通知郵送代	2,455
													手数料	170
													医療費通知電算委託料	425
													機器等借上料	65

## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	7,594	4,141	3,453	3,413			4,181			

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 国民健康保険基金積立金	1,000	500	500			1,000	0			
						1,000	0	24 積立金	1,000	<u>国民健康保険基金積立金</u> 1,000
				(財)国民健康保険基金利子		1,000				利子積立金 1,000
合計	1,000	500	500			1,000	0			

## (款) 6 公債費

## (項) 1 一般公債費

1 利子	10	10	0				10			
							10	22 償還金利子及び割引料	10	<u>一時借入金利子</u> 一時借入金利子 10
合計	10	10	0				10			

## (款) 7 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			
							2,500	22 償還金利子及び割引料	2,500	<u>一般被保険者保険料還付金</u> 過年度保険料還付金及び還付加算金 2,500
2 保険給付費等交付金償還金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	<u>償還金</u> 保険給付費等交付金償還金 10
合計	2,510	2,510	0				2,510			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	10	10	0				10			
							10	27 繰出金	10	<u>一般会計繰出金</u> 一般会計繰出金 10
合計	10	10	0				10			

(款) △ 共同事業拠出金

(項) △ 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
△ 共同事業拠出金	0	1	△1							
合計	0	1	△1				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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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
東員町各種検診等業務委託料	27,060に消費税及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	29,766	19,842	0	0	9,924

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)			
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	2,412	8,787	7,207	18,406	4,881	23,287	
前年度	( 1 ) 2	1,956	8,447	6,811	17,214	4,655	21,869	
比 較	( 0 ) 0	456	340	396	1,192	226	1,418	

※ ( ) 内は、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	744	138	336	528	0	0	2,540
	前年度	672	145	336	507	0	0	2,530
	比 較	72	△ 7	0	21	0	0	10
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	2,089	450	382	0			
	前年度	1,776	480	365	0			
	比 較	313	△ 30	17	0			

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 0 ) 2	0	8,787	6,688	15,475	4,399	19,874	
前年度	( 0 ) 2	0	8,447	6,395	14,842	4,275	19,117	
比 較	( 0 ) 0	0	340	293	633	124	757	

※ ( ) 内は、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	744	138	336	528	0	0	2,232
	前年度	672	145	336	507	0	0	2,114
	比 較	72	△ 7	0	21	0	0	118
職員 手当の 内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	1,878	450	382	0			
	前年度	1,776	480	365	0			
	比 較	102	△ 30	17	0			

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	2,412	0	519	2,931	482	3,413	
前年度	( 1 ) 0	1,956	0	416	2,372	380	2,752	
比 較	( 0 ) 0	456	0	103	559	102	661	

※ ( ) 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	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	0	0	0	0	0	0	308
	前年度	0	0	0	0	0	0	416
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 108
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	211	0	0	0			
	前年度	0	0	0	0			
	比 較	211	0	0	0			

(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	340	昇給に伴う 増加分	18	平均昇給率 0.21%	
		その他の 増減分	322	職員構成・勤務時間の変動等	
職員手当	396	その他の 増減分	396	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8年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	366,125	—
	平均給与月額 (円)	473,478	—
	平均年齢 (歳)	44.5	—
令和7年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	351,925	—
	平均給与月額 (円)	456,250	—
	平均年齢 (歳)	43.5	—

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	200,300	198,200	200,300
大 学 卒	232,000	223,200	232,000

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8年4月1日現在	7級	( )	0.0	3級	1	50.0	3級	( )	( )
	6級	( )	0.0	2級	( )	0.0	2級	( )	( )
	5級	1	50.0	1級	( )	0.0	1級	( )	( )
	4級	( )	0.0	計	2	100.0	計	( )	( )
令和7年4月1日現在	7級	( )	0.0	3級	1	50.0	3級	( )	( )
	6級	( )	0.0	2級	( )	0.0	2級	( )	( )
	5級	1	50.0	1級	( )	0.0	1級	( )	( )
	4級	( )	0.0	計	2	100.0	計	( )	( )

※ ( ) 内は、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	係長又は主査の職務	課長補佐、主幹、室長又は副園長の職務	1 特命監の職務 2 局長の職務 3 課長、副課長、園長又は高度の知識経験を有すると認められる副園長の職務	高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する特命監、局長又は課長の職務
一般行政職(二)	労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務	労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	労務職員で特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	—	—	—	—

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)	2	2	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	2	2	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	2	2	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0	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. 225 ) 2. 325	( 1. 225 ) 2. 325	( 2. 450 ) 4. 650	有	
前年度	( 1. 200 ) 2. 300	( 1. 200 ) 2. 300	( 2. 400 ) 4. 600	有	
国の制度	( 1. 225 ) 2. 325	( 1. 225 ) 2. 325	( 2. 450 ) 4. 650	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 ( 3 %以内加算)	

キ 地域手当

支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職(一)	一般行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	0.00%	0.00%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業手当、災害応急作業等手当		

ケ 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	

# 令和8年度 後期高齢者医療特別会計予算書

東 員 町

議案第30号

令和8年度 東員町後期高齢者医療特別会計予算

令和8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623,600千円と定める。

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

令和8年 3月 2日提出

令和8年 3月23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		527,855
	1 後期高齢者医療保険料	527,855
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		688
	1 国庫補助金	688
4 繰入金		94,534
	1 一般会計繰入金	94,534
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 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		623,600

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,388
	1 総務管理費	838
	2 徴収費	2,550
2 後期高齢者医療広域連合納付金		619,700
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	619,700
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		623,600

## 提案理由

令和8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	527,855	451,994	75,861
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	688	0	688
4 繰入金	94,534	84,383	10,151
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	512	512	0
歳入合計	623,600	536,900	86,700

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,388	2,226	1,162	688		2,700	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	619,700	534,162	85,538			619,700	0
3 諸支出金	512	512	0			500	12
歳 出 合 計	623,600	536,900	86,700	688	0	622,900	12

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	352,540	301,865	50,675	1 現年度分特別徴収保険料	352,540	現年度分特別徴収保険料 352,540
2 普通徴収保険料	175,315	150,129	25,186	1 現年度分普通徴収保険料	175,215	現年度分普通徴収保険料 175,215
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
合計	527,855	451,994	75,861			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
合計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

2 制度改正対応業務等補助金	688	0	688	1 制度改正対応業務等補助金	688	制度改正対応業務等補助金 688
合計	688	0	688			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	25,746	25,277	469	1 事務費繰入金	25,746	事務費繰入金 25,746
2 保険基盤安定繰入金	68,788	59,106	9,682	1 保険基盤安定繰入金	68,788	保険基盤安定繰入金 68,788
合計	94,534	84,383	10,151			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	繰越金 10
合計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
合計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
合計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	501	501	0	1 雑入	501	保険料還付金 雑入 500 1
合計	501	501	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	838	216	622	688		150	0			<b>一般管理経費</b> 一般消耗品 諸通知郵送代 電算委託料	
				688		150	0	10 需用費	103		838
				(国)制度改正対応業務等補助金		688		11 役務費	47		103
				(繰)事務費繰入金		150		12 委託料	688		47
合計	838	216	622	688		150	0			688	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,550	2,010	540			2,550	0			<b>賦課徴収経費</b> 諸用紙印刷代 封筒印刷代 諸通知郵送代 手数料 電算委託料	
						2,550	0	10 需用費	318		2,550
				(使)督促手数料		1		11 役務費	1,099		54
				(繰)事務費繰入金		2,549		12 委託料	1,133		264
合計	2,550	2,010	540			2,550	0			1,098	

(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	619,700	534,162	85,538			619,700	0			<b>後期高齢者医療広域連合納付金</b> 保険料等負担金 事務費負担金	
						619,700	0	18 負担金補助及び交付金	619,700		619,700
				(後)現年度分特別徴収保険料		352,540					596,653
				(後)現年度分普通徴収保険料		175,215					23,047
				(後)滞納繰越分		100					
				(繰)事務費繰入金		23,047					
				(繰)保険基盤安定繰入金		68,788					
合計	619,700	534,162	85,538			619,700	0			10	

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	500	500	0			500	0				
						500	0	22 償還金利子及び割引料	500	<u>保険料還付金</u> 過年度保険料還付金及び還付加算金	<u>500</u> 500
合計	500	500	0			500	0				

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	12	12	0				12				
							12	27 繰出金	12	<u>一般会計繰出金</u> 一般会計繰出金	<u>12</u> 12
合計	12	12	0				12				

# 令和8年度 介護保険特別会計予算書

東 員 町

議案第31号

令和8年度 東員町介護保険特別会計予算

令和8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2,068,130千円と定める。

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8年 3月 2日提出

令和8年 3月23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		475,727
	1 介護保険料	475,727
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		399,803
	1 国庫負担金	343,172
	2 国庫補助金	56,631
4 支払基金交付金		516,334
	1 支払基金交付金	516,334
5 県支出金		283,263
	1 県負担金	258,698
	2 県補助金	24,565
6 財産収入		1,350
	1 財産運用収入	1,350
7 繰入金		391,624
	1 一般会計繰入金	332,474
	2 基金繰入金	59,150
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		18
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	8
歳 入 合 計		2,068,130

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,679
	1 総務管理費	38,962
	2 徴収費	5,042
	3 介護認定審査費	21,675
2 保険給付費		1,851,914
	1 介護給付費	1,800,617
	2 介護予防サービス等給付費	16,084
	3 高額介護サービス費	33,555
	4 その他諸費	1,658
3 地域支援事業費		148,809
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,052
	2 一般介護予防事業費	15,243
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,371
	4 その他諸費	143
4 基金積立金		1,350
	1 基金積立金	1,350
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		368
	1 償還金及び加算金	310
	2 繰出金	58
歳 出 合 計		2,068,130

## 提案理由

令和8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	475,727	462,597	13,130
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	399,803	387,085	12,718
4 支払基金交付金	516,334	503,816	12,518
5 県支出金	283,263	275,432	7,831
6 財産収入	1,350	550	800
7 繰入金	391,624	369,642	21,982
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	18	18	0
歳入合計	2,068,130	1,999,151	68,979

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	65,679	51,408	14,271			65,679	0
2 保険給付費	1,851,914	1,812,632	39,282	601,870		801,396	448,648
3 地域支援事業費	148,809	131,984	16,825	73,696		40,883	34,230
4 基金積立金	1,350	550	800			1,350	0
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	368	2,567	△2,199	48			320
歳 出 合 計	2,068,130	1,999,151	68,979	675,614	0	909,308	483,208

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	475,727	462,597	13,130	1 現年度分特別徴収保険料	446,901	現年度分特別徴収保険料 446,901
				2 現年度分普通徴収保険料	28,526	現年度分普通徴収保険料 28,526
				3 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300
合計	475,727	462,597	13,130			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
合計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	343,172	335,475	7,697	1 介護給付費負担金(現年度分)	343,172	介護給付費負担金(現年度分) 343,172
合計	343,172	335,475	7,697			

(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)	15,109	13,339	1,770	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)	15,109	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) 15,109
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業等)	34,022	30,271	3,751	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業等)(現年度分)	34,022	地域支援事業交付金(包括の支援事業等)(現年度分) 34,022
3 保険者機能強化推進交付金	2,500	3,000	△500	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
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
合計	56,631	51,610	5,021			

## (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	500,016	489,410	10,606	1 介護給付費交付金 (現年度分)	500,016	介護給付費交付金 (現年度分)	500,016
2 地域支援事業交付金	16,318	14,406	1,912	1 地域支援事業交付金 (現年度分)	16,318	地域支援事業交付金 (現年度分)	16,318
合計	516,334	503,816	12,518				

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	258,698	253,628	5,070	1 介護給付費負担金 (現年度分)	258,698	介護給付費負担金 (現年度分)	258,698
合計	258,698	253,628	5,070				

## (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)	7,554	6,669	885	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)	7,554	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)	7,554
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等)	17,011	15,135	1,876	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	17,011	地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	17,011
合計	24,565	21,804	2,761				

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,350	550	800	1 利子及び配当金	1,350	基金利子	1,350
合計	1,350	550	800				

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	231,489	226,579	4,910	1 介護給付費繰入金 (現年度分)	231,489	介護給付費繰入金(現年度分) 231,489
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,554	6,669	885	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)	7,554	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) 7,554
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)	17,011	15,135	1,876	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)(現年度分)	17,011	地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)(現年度分) 17,011
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,741	10,701	40	1 低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)	10,741	低所得者保険料軽減繰入金(現年度分) 10,741
5 その他一般会計繰入金	65,679	51,408	14,271	1 その他一般会計繰入金	65,679	その他一般会計繰入金 65,679
合計	332,474	310,492	21,982			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	59,150	59,150	0	1 介護給付費準備基金繰入金	59,150	介護給付費準備基金繰入金 59,150
合計	59,150	59,150	0			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	繰越金 10
合計	10	10	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金加算金及び過料	10	10	0	1 延滞金加算金及び過料	10	延滞金加算金及び過料 10
合計	10	10	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	7	7	0	1 第三者納付金	7	第三者納付金 7
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
合計	8	8	0			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	38,962	24,513	14,449			38,962	0			
						29,475	0	2 給料	14,120	<b>正規職員人件費</b> 29,475
				(繰)その他一般会計繰入金		29,475		3 職員手当等	8,809	一般職給 14,120
								4 共済費	6,546	扶養手当 468
								7 報償費	805	住居手当 336
								8 旅費	95	通勤手当 136
								10 需用費	417	時間外勤務手当 848
								11 役務費	664	児童手当 420
								12 委託料	7,370	期末手当 3,267
								13 使用料及び賃借料	136	勤勉手当 2,750
						3,089	0			地域手当 584
				(繰)その他一般会計繰入金		3,089				共済組合負担金 4,151
										共済組合追加費用 229
										共済組合事務費 43
										旧恩給組合追加費用 2
										退職手当組合負担金 2,048
										互助会負担金 57
										公務員災害補償掛金 16
										<b>一般管理経費</b> 3,089
										運営協議会等委員報酬費 182
										普通旅費 95
										一般消耗品 107
										諸用紙印刷代 169
										封筒印刷代 141
										諸通知郵送代 654
										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
										電算システム改修委託料 1,100
										システム使用料 136
										<b>計画策定委員会費</b> 6,398
										委員報償費 623
				(繰)その他一般会計繰入金		6,398				計画策定業務委託料 5,775
合計	38,962	24,513	14,449			38,962	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	5,042	4,378	664			5,042	0				
						5,042	0	10 需用費	1,192	<b>賦課徴収経費</b>	<u>5,042</u>
										一般消耗品	361
								11 役務費	2,490	諸用紙印刷代	402
										封筒印刷代	429
								12 委託料	1,360	諸通知郵送代	2,471
										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	1,360
合計	5,042	4,378	664			5,042	0				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査費

1 介護認定審査費	12,890	10,187	2,703			12,890	0				
						12,890	0	10 需用費	82	<b>介護認定審査費</b>	<u>12,890</u>
										封筒印刷代	82
								11 役務費	6,458	電話料	84
										諸通知郵送代	902
								18 負担金補助及び交付金	6,350	主治医意見書作成手数料	5,401
										支払事務手数料	71
										認定審査会共同設置負担金	6,350
2 認定調査費	8,785	12,330	△3,545			8,785	0				
						8,785	0	8 旅費	21	<b>介護認定調査費</b>	<u>8,785</u>
										普通旅費	21
								12 委託料	8,764	認定調査委託料	8,764
合計	21,675	22,517	△842			21,675	0				

## (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	738,539	711,348	27,191	240,038		319,623	178,878				
				240,038		319,623	178,878	18 負担金補助及び交付金	738,539	<b>居宅介護サービス給付費</b>	<u>738,539</u>
										要介護分	738,539
						145,395					
						199,412					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(県)介護給付費負担金(現年度分)	94,643						
				(繰)介護給付費繰入金(現年度分)	92,323						
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)	4,291						
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	23,597						
2 地域密着型介護サービス給付費	464,049	460,020	4,029	150,815		200,811	112,423	18 負担金補助及び交付金	464,049	地域密着型介護サービス給付費 要介護分	464,049 464,049
				150,815		200,811	112,423				
				(国)介護給付費負担金(現年度分)	92,809						
				(支)介護給付費交付金(現年度分)	125,293						
				(県)介護給付費負担金(現年度分)	58,006						
				(繰)介護給付費繰入金(現年度分)	58,006						
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)	2,691						
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	14,821						
3 施設介護サービス給付費	471,020	471,020	0	153,081		203,827	114,112	18 負担金補助及び交付金	471,020	施設介護サービス給付費 要介護分	471,020 471,020
				153,081		203,827	114,112				
				(国)介護給付費負担金(現年度分)	70,653						
				(支)介護給付費交付金(現年度分)	127,175						
				(県)介護給付費負担金(現年度分)	82,428						
				(繰)介護給付費繰入金(現年度分)	58,877						
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)	2,731						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	15,044							
4 居宅介護福祉用具購入費	1,554	1,554	0	504		671	379					
				504		671	379	18 負担金補助及び交付金	1,554	居宅介護福祉用具購入費 要介護分	1,554	
								(国)介護給付費負担金(現年度分)	310			
								(支)介護給付費交付金(現年度分)	419			
								(県)介護給付費負担金(現年度分)	194			
								(繰)介護給付費繰入金(現年度分)	194			
								(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)	9			
								(繰)介護給付費準備基金繰入金	49			
5 居宅介護住宅改修費	5,040	4,412	628	1,638		2,179	1,223					
				1,638		2,179	1,223	18 負担金補助及び交付金	5,040	居宅介護住宅改修費 要介護分	5,040	
								(国)介護給付費負担金(現年度分)	1,008			
								(支)介護給付費交付金(現年度分)	1,360			
								(県)介護給付費負担金(現年度分)	630			
								(繰)介護給付費繰入金(現年度分)	630			
								(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)	29			
								(繰)介護給付費準備基金繰入金	160			
6 居宅介護サービス計画給付費	96,283	92,945	3,338	31,291		41,664	23,328					
				31,291		41,664	23,328	18 負担金補助及び交付金	96,283	居宅介護サービス計画給付費 要介護分	96,283	
								(国)介護給付費負担金(現年度分)	19,256			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(支)介護給付費交付金 (現年度分)		25,996					
				(県)介護給付費負担金 (現年度分)		12,035					
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)		12,035					
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)		558					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		3,075					
7 特定入所者介護サービス等費	24,132	23,544	588	7,842		10,440	5,850				
				7,842		10,440	5,850	18 負担金補助及び交付金	24,132	<b>特定入所者介護サービス等費</b>	24,132
				(国)介護給付費負担金 (現年度分)		3,619				要介護分	24,132
				(支)介護給付費交付金 (現年度分)		6,515					
				(県)介護給付費負担金 (現年度分)		4,223					
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)		3,016					
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)		139					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		770					
合計	1,800,617	1,764,843	35,774	585,209		779,215	436,193				

## (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	8,647	6,054	2,593	2,807		3,739	2,101				
				2,807		3,739	2,101	18 負担金補助及び交付金	8,647	<b>介護予防サービス等給付費</b>	8,647
				(国)介護給付費負担金 (現年度分)		1,598				要支援分	8,647
				(支)介護給付費交付金 (現年度分)		2,334					
				(県)介護給付費負担金 (現年度分)		1,209					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)	1,080						
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)	50						
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	275						
2 介護予防福祉用具購入費	328	328	0	106		140	82	18 負担金補助及び交付金	328	介護予防福祉用具購入費 要支援分	328 328
				106		140	82				
				(国)介護給付費負担金 (現年度分)	65						
				(支)介護給付費交付金 (現年度分)	88						
				(県)介護給付費負担金 (現年度分)	41						
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)	41						
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)	1						
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	10						
				3 介護予防住宅改修費	2,639	2,639	0				
856		1,140	643								
(国)介護給付費負担金 (現年度分)	527										
(支)介護給付費交付金 (現年度分)	712										
(県)介護給付費負担金 (現年度分)	329										
(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)	329										
(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)	15										
(繰)介護給付費準備基金繰入金	84										

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等給付費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 介護予防サービス計画給付費	2,726	2,666	60	885		1,178	663			<b>介護予防サービス計画給付費</b> <u>2,726</u> 要支援分 <u>2,726</u>
				885		1,178	663	18 負担金補助及び交付金	2,726	
				(国)介護給付費負担金(現年度分)			545			
				(支)介護給付費交付金(現年度分)			736			
				(県)介護給付費負担金(現年度分)			340			
				(繰)介護給付費繰入金(現年度分)			340			
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)			15			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			87			
5 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	15		20	15			<b>特定入所者介護予防サービス費</b> <u>50</u> 要支援分 <u>50</u>
				15		20	15	18 負担金補助及び交付金	50	
				(国)介護給付費負担金(現年度分)			7			
				(支)介護給付費交付金(現年度分)			13			
				(県)介護給付費負担金(現年度分)			8			
				(繰)介護給付費繰入金(現年度分)			6			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			1			
6 地域密着型介護予防サービス給付費	1,694	1,694	0	549		731	414			<b>地域密着型介護予防サービス給付費</b> <u>1,694</u> 要支援分 <u>1,694</u>
				549		731	414	18 負担金補助及び交付金	1,694	
				(国)介護給付費負担金(現年度分)			338			
				(支)介護給付費交付金(現年度分)			457			
(県)介護給付費負担金(現年度分)			211							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)		211				
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)		9				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		54				
合計	16,084	13,431	2,653		5,218	6,948	3,918			

## (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	33,505	32,687	818	10,889		14,498	8,118				
				10,889		14,498	8,118	18 負担金補助及び交付金	33,505	<u>高額介護サービス費</u>	<u>33,505</u>
				(国)介護給付費負担金 (現年度分)		6,701				高額介護サービス費	33,505
				(支)介護給付費交付金 (現年度分)		9,046					
				(県)介護給付費負担金 (現年度分)		4,188					
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)		4,188					
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)		194					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,070					
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14				
				16		20	14	18 負担金補助及び交付金	50	<u>高額介護予防サービス費</u>	<u>50</u>
				(国)介護給付費負担金 (現年度分)		10				高額介護予防サービス費	50
				(支)介護給付費交付金 (現年度分)		13					
				(県)介護給付費負担金 (現年度分)		6					
				(繰)介護給付費繰入金 (現年度分)		6					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	33,555	32,737	818	10,905		14,518	8,132			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	1,658	1,621	37	538		715	405					
				538		715	405	11 役務費	1,658	<b>審査支払手数料</b>	<u>1,658</u>	
				(国)介護給付費負担金(現年度分)			331				審査支払手数料	1,658
				(支)介護給付費交付金(現年度分)			447					
				(県)介護給付費負担金(現年度分)			207					
				(繰)介護給付費繰入金(現年度分)			207					
				(繰)低所得者保険料軽減繰入金(現年度分)			9					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			52					
合計	1,658	1,621	37	538		715	405					

## (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	40,052	40,052	0	15,018		15,821	9,213					
				15,018		15,821	9,213	12 委託料	801	<b>介護予防・生活支援サービス事業費</b>	<u>40,052</u>	
				(国)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)			10,012				業務委託料	801
				(支)地域支援事業交付金(現年度分)			10,815				18 負担金補助及び交付金	38,531
				(県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(現年度分)			5,006				補助金	720
				(繰)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)(現年度分)			5,006					

## (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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,000	5,000	0	1,875		1,975	1,150				
				1,875		1,975	1,150	18 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント作成費	5,000 5,000
				(国)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)							
				(支)地域支援事業交付金 (現年度分)			1,350				
				(県)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)			625				
				(繰)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)			625				
合計	45,052	45,052	0	16,893		17,796	10,363				

## (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	15,243	8,161	7,082	5,716		6,020	3,507					
				5,716		6,020	3,507	7 報償費	632	一般介護予防事業費	15,243	
				(国)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)			3,811				講師謝礼	320
				(支)地域支援事業交付金 (現年度分)			4,115				8 旅費	48
				(県)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)			1,905				委員報償費	312
				(繰)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)			1,905				普通旅費	48
								10 需用費	2,128	一般消耗品	2,095	
								11 役務費	26	賄材料費	33	
								12 委託料	12,084	郵送代	26	
								13 使用料及び賃借料	205	地域介護予防活動支援事業委託料	5,000	
								17 備品購入費	120	一般介護予防評価事業委託料	3,916	
										地域リハビリテーション活動支援事業	3,168	
										委託料		
										会場借上料	5	
										車両借上料	200	
										備品購入費	120	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	15,243	8,161	7,082	5,716		6,020	3,507			

## (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	45,386	36,666	8,720	26,211		8,737	10,438							
				26,211		8,737	10,438	12 委託料	45,386	<b>総合相談事業費</b>	<u>45,386</u>			
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			17,474				地域包括支援センター業務委託料	44,720		
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			8,737				電算保守委託料	666		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	224	224	0	129		43	52							
				129		43	52	7 報償費	100	<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b>	<u>224</u>			
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			86				12 委託料	124	講師謝礼	100
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			43						包括的支援事業委託料	124
3 任意事業費	6,326	6,422	△96	3,654		1,218	1,454							
				3,654		1,218	1,454	7 報償費	336	<b>任意事業</b>	<u>6,326</u>			
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			2,436				10 需用費	333	成年後見人報償費	336
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			1,218				11 役務費	529	消耗品費	303
										諸用紙印刷代	30			
										通信運搬費	24			
										手数料	330			
										12 委託料	5,028	適正化支援手数料	175	
												任意事業委託料	5,028	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰)地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,218		19 扶助費	100	扶助費 100		
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	14,363	14,678	△315	8,291		2,763	3,309			<b>正規職員人件費</b> 一般職給 管理職手当 管理職特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 共済組合負担金 共済組合追加費用 共済組合事務費 旧恩給組合追加費用 退職手当組合負担金 互助会負担金 公務員災害補償掛金  <b>在宅医療・介護連携推進事業</b> 講師謝礼 委員報償費 普通旅費 諸用紙印刷代 諸通知郵送代 いなべ地域在宅医療介護連携支援セン ター運営負担金	
				6,164		2,054	2,461	2 給料	5,069		10,679
						4,110		3 職員手当等	3,144		492
						2,054		4 共済費	2,466		80
						2,054		7 報償費	383		1,275
								8 旅費	90		1,074
								10 需用費	200		223
								11 役務費	11		1,603
								18 負担金補助 及び交付金	3,000		85
								2,127	709		848
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,418				250		
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	709				133		
				(繰)地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) (現年度分)	709				90		
									200		
									11		
									3,000		
5 生活支援体 制整備事業 費	9,000	9,273	△273	5,198		1,733	2,069			<b>生活支援体制整備事業</b> 生活支援体制整備事業委託料 9,000	
				5,198		1,733	2,069	12 委託料	9,000		9,000
						3,465					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,733						
				(繰)地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,733						
6 認知症総合 支援事業費	13,072	11,365	1,707	7,550		2,517	3,005				
				4,535		1,512	1,805	1 報酬	2,119	<b>正規職員人件費</b>	<b>7,852</b>
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	3,023			2 給料	3,563	一般職給	3,563
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,512			3 職員手当等	3,089	扶養手当	312
				(繰)地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,512			4 共済費	2,065	通勤手当	24
								7 報償費	434	時間外勤務手当	214
								8 旅費	27	児童手当	300
								10 需用費	150	期末手当	884
								11 役務費	64	勤勉手当	744
								12 委託料	1,555	地域手当	155
										共済組合負担金	1,053
										共済組合追加費用	58
										共済組合事務費	11
						旧恩給組合追加費用	1				
						退職手当組合負担金	517				
						互助会負担金	15				
						公務員災害補償掛金	1				
				1,737	579	692		<b>会計年度任用職員人件費</b>	<b>3,008</b>		
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	1,158		18 負担金補助 及び交付金	6	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,119	
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)	579				パートタイム会計年度任用職員期末手 当	271	
				(繰)地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) (現年度分)	579				パートタイム会計年度任用職員勤勉手 当	185	
									パートタイム会計年度任用職員共済組 合負担金	164	
									パートタイム会計年度任用職員共済組 合事務費	6	
									社会保険料等	239	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24	
				1,278		426	508			<b>認知症総合支援事業</b>	<b>2,212</b>
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			852			講師謝礼	190
				(県)地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) (現年度分)			426			委員報償費	244
				(繰)地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) (現年度分)			426			普通旅費	3
										一般消耗品	50
										車両燃料費	60
										食糧費	10
										車両修繕費	30
										諸通知郵送代	27
										手数料	22
										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
										研修会負担金	6
合計	88,371	78,628	9,743	51,033		17,011	20,327				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	143	143	0	54		56	33				
				54		56	33	11 役務費	143	<b>審査支払手数料</b>	<b>143</b>
				(国)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)			36			審査支払手数料	143
				(支)地域支援事業交付金 (現年度分)			38				
				(県)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)			18				
				(繰)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)			18				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
合計	143	143	0	54		56	33			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1,350	550	800			1,350	0				
						1,350	0	24 積立金	1,350	<b>基金積立金</b>	<u>1,350</u>
				(財)基金利子		1,350				利子積立金	1,350
合計	1,350	550	800			1,350	0				

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 一時借入金	10	10	0				10				
							10	22 償還金利子及び割引料	10	<b>一時借入金利子</b>	<u>10</u>
										一時借入金利子	10
合計	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	290	0				290				
							290	22 償還金利子及び割引料	290	<b>第1号被保険者保険料還付金</b>	<u>290</u>
										過年度保険料還付金及び還付加算金	290
2 償還金	20	20	0				20				
							20	22 償還金利子及び割引料	20	<b>国庫負担金等返還金</b>	<u>20</u>
										国庫負担金等返還金	10
										支払基金交付金返還金	10
合計	310	310	0				310				

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	58	2,257	△2,199	48			10				
				48			10	27 繰出金	58	<b>一般会計繰出金</b>	<u>58</u>
				(国)保険者機能強化推進交付金	48					一般会計精算返還金	10
										一般会計事業繰出金	48
合計	58	2,257	△2,199	48			10				

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 ) 6	2,119	22,752	15,042	39,913	11,077	50,990	
前年度	( 1 ) 6	2,026	18,054	12,605	32,685	9,908	42,593	
比 較	( 0 ) 0	93	4,698	2,437	7,228	1,169	8,397	

※ ( ) 内は、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	780	160	336	1,062	492	80	5,697
	前年度	883	196	336	1,085	0	0	4,852
	比 較	△ 103	△ 36	0	△ 23	492	80	845
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	4,753	720	962	0			
	前年度	3,714	780	759	0			
	比 較	1,039	△ 60	203	0			

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 0 ) 6	0	22,752	14,586	37,338	10,668	48,006	
前年度	( 0 ) 6	0	18,054	12,174	30,228	9,511	39,739	
比 較	( 0 ) 0	0	4,698	2,412	7,110	1,157	8,267	

※ ( ) 内は、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	780	160	336	1,062	492	80	5,426
	前年度	883	196	336	1,085	0	0	4,421
	比 較	△ 103	△ 36	0	△ 23	492	80	1,005
職員 手当の 内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	4,568	720	962	0			
	前年度	3,714	780	759	0			
	比 較	854	△ 60	203	0			

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	2,119	0	456	2,575	409	2,984	
前年度	( 1 ) 0	2,026	0	431	2,457	397	2,854	
比 較	( 0 ) 0	93	0	25	118	12	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	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	0	0	0	0	0	0	271
	前年度	0	0	0	0	0	0	431
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 160
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	185	0	0	0			
	前年度	0	0	0	0			
	比 較	185	0	0	0			

(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	4,698	昇給に伴う 増加分	122	平均昇給率 0.54%	
		その他の 増減分	4,576	職員構成・勤務時間の変動等	
職員手当	2,437	その他の 増減分	2,437	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8年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	379,165	—
	平均給与月額 (円)	455,655	—
	平均年齢 (歳)	45.8	—
令和7年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,881	—
	平均給与月額 (円)	368,114	—
	平均年齢 (歳)	38.7	—

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	200,300	198,200	200,300
大 学 卒	232,000	223,200	232,000

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8年4月1日現在	7級	( )	( )	3級	( )	( )	3級	( )	( )
			0.0		1	16.7			
	6級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
		1	16.7		2	33.3			
令和7年4月1日現在	5級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
			0.0		1	16.7			
	4級	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )
		1	16.7		6	100.0			
令和7年4月1日現在	7級	( )	( )	3級	( )	( )	3級	( )	( )
			0.0			0.0			
	6級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
			0.0		3	50.0			
令和7年4月1日現在	5級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
		1	16.7		1	16.7			
	4級	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )
		1	16.7		6	100.0			

※ ( ) 内は、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	係長又は主査の職務	課長補佐、主幹、室長又は副園長の職務	1 特命監の職務 2 局長の職務 3 課長、副課長、園長又は高度の知識経験を有すると認められる副園長の職務	高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する特命監、局長又は課長の職務
一般行政職(二)	労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務	労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	労務職員で特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	—	—	—	—

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)	6	6	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	1	0
		4号給(人)	5	5	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	6	6	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0	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. 225 ) 2. 325	( 1. 225 ) 2. 325	( 2. 450 ) 4. 650	有	
前年度	( 1. 200 ) 2. 300	( 1. 200 ) 2. 300	( 2. 400 ) 4. 600	有	
国の制度	( 1. 225 ) 2. 325	( 1. 225 ) 2. 325	( 2. 450 ) 4. 650	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	三重県市町総合事務組合 退職手当支給条例による	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 ( 3 %以内加算)	

キ 地域手当

支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職(一)	一般行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	0.00%	0.00%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業手当、災害応急作業等手当		

ケ 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	

# 令和8年度 水道事業会計予算書

東 員 町



議案第32号

令和8年度 東員町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	10,280戸
(2)	年間総給水量	2,751,000m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	7,537m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	水道拡張費	238,621千円

(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	446,892千円
第1項	営業収益	396,084千円
第2項	営業外収益	50,807千円
第3項	特別利益	1千円
		支 出
第1款	水道事業費用	417,493千円
第1項	営業費用	400,532千円
第2項	営業外費用	15,311千円
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106,920千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,263千円及び過年度分損益勘定留保資金102,657千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	184,076千円
第1項	企業債	145,600千円
第2項	固定資産売却収入	1千円
第3項	負担金	2,475千円
第4項	出資金	36,000千円

支 出

第1款	資本的支出	290,996千円
第1項	建設改良費	262,865千円
第2項	企業債償還金	28,131千円

(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
管路DB発注支援等業務委託	令和9年度	17,170千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 145,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%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

33,106千円

(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、8,228千円と定める。

令和8年 3月 2日 提出

令和8年 3月23日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

## 提案理由

令和8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8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			446,892	
	01 営業収益		396,084	
		01 給水収益	234,212	水道料金収入
		02 受託工事収益	3,120	修繕工事収入、給水工事手数料等
		03 その他営業 収益	158,752	他会計負担金、業務受託収入等
	02 営業外収益		50,807	
		01 受取利息及び 配当金	2,181	定期預金及び有価証券受取利息
		02 受託工事収益	220	受託工事収入
		03 長期前受金 戻入	30,030	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	22	その他雑収入
		05 消費税及び 地方消費税 還付金	18,354	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			417,493	
	01 営業費用		400,532	
		01 原水及び浄水 費	110,111	原水の取水及び浄水に要する費用
		02 配水及び給水 費	48,114	配水及び給水に要する費用
		03 受託工事費	2,420	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	77,728	事業活動全般業務に要する費用
		05 減価償却費	159,995	固定資産の減価償却費
		06 資産減耗費	1,913	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	251	材料売却原価
	02 営業外費用		15,311	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	15,080	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		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			184,076	
	01 企業債		145,600	
		01 企業債	145,600	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		2,475	
		01 工事負担金	2,475	新設給水工事負担金
	04 出資金		36,000	
		01 他会計出資金	36,000	一般会計出資金

### 支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的支出			290,996	
	01 建設改良費		262,865	
		01 水道拡張費	238,621	施設改良整備工事費等
		02 固定資産購入 費	24,244	給水車等購入に要する費用
	02 企業債償還金		28,131	
		01 企業債償還金	28,131	企業債の償還元金

# 令和8年度 東員町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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）	6,034
減価償却費	159,995
長期前受金戻入額	△ 30,030
受取利息及び配当金	△ 2,181
支払利息及び企業債取扱諸費	15,080
固定資産除却費	1,813
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,137
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 309
前払費用の増減額（△は増加）	△ 35
引当金の増減額（△は減少）	△ 200
小計	143,030
受取利息及び配当金	2,181
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 15,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,131

## 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	△ 238,285
有形固定資産の売却による収入	1
負担金による収入	2,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,034

## 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	145,600
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 28,131
他会計からの出資による収入	36,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,469
資金増減額（△は減少）	47,566
資金期首残高	851,077
資金期末残高	898,643

給 与 費 明 細 書

1 一般職  
(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	( 0 ) 3	0	15,442	8,611	24,053	7,242	1,811	33,106	
前年度	( 0 ) 3	0	16,625	10,428	27,053	8,314	2,011	37,378	
比 較	( 0 ) 0	0	△ 1,183	△ 1,817	△ 3,000	△ 1,072	△ 200	△ 4,272	

※ ( ) 内は、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	374	209	0	1,025	564	80	2,937
	前年度	705	198	403	1,179	564	80	3,261
	比 較	△ 331	11	△ 403	△ 154	0	0	△ 324
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	本年度	2,473	288	661	0			
	前年度	2,739	576	723	0			
	比 較	△ 266	△ 288	△ 62	0			

## (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	△ 1,183	昇給に伴う 増加分	73	平均昇給率 0.47%	
		その他の 増 減 分	△ 1,256	職員構成の変動等	
職員手当	△ 1,817	その他の 増 減 分	△ 1,817	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8年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	357,417	—
	平均給与月額 (円)	434,110	—
	平均年齢 (歳)	43.0	—
令和7年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	384,800	—
	平均給与月額 (円)	490,076	—
	平均年齢 (歳)	49.0	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (一) (円)	一般行政職 (二) (円)	一般会計の制度
高 校 卒	200,300	198,200	200,300
大 学 卒	232,000	223,200	232,000

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8年4月1日現在	7級	( )	0.0	3級	( )	0.0	3級	( )	( )
	6級	1	33.3	2級	1	33.4	2級	( )	( )
	5級	( )	0.0	1級	( )	0.0	1級	( )	( )
	4級	1	33.3	計	3	100.0	計	( )	( )
令和7年4月1日現在	7級	( )	0.0	3級	( )	0.0	3級	( )	( )
	6級	1	33.3	2級	( )	0.0	2級	( )	( )
	5級	1	33.3	1級	( )	0.0	1級	( )	( )
	4級	1	33.4	計	3	100.0	計	( )	( )

※ ( ) 内は、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	係長又は主査の職務	課長補佐、主幹室長又は副園長の職務	1 特命監の職務 2 局長の職務 3 課長、副課長、園長又は高度の知識経験を有すると認められる副園長の職務	高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する特命監、局長又は課長の職務
一般行政職(二)	労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務	労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	労務職員で特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	—	—	—	—

## 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)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	3	3	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	2	2	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	66.7	66.7	—		

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	( 1.225 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325	( 2.450 ) 4.650	有	
前年度	( 1.200 ) 2.300	( 1.200 ) 2.300	( 2.400 ) 4.600	有	
一般会計 の制度	( 1.225 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325	( 2.450 ) 4.650	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	
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	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	4
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 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職(一)	一般行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	0.00%	0.00%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業手当、災害応急作業等手当		

ケ 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	12,064に消費税 及び地方消費税 額を加算した額	平成7年度	3,062	令和8年度から令 和11年度まで	10,208	0	0	10,208
水道料金徴収等業務 委託	108,360に消費 税及び地方消費 税額を加算した 額			令和8年度から 令和10年度まで	119,196	0	0	119,196
給水車購入	23,503に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	25,853	0	12,900	12,953
水質検査業務委託	2,000に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	2,200	0	0	2,200
上水道施設自家用電 気工作物保守点検管 理業務委託	1,500に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	1,650	0	0	1,650
上水道施設年間保守 点検業務委託	8,700に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	9,570	0	0	9,570
上水道施設緊急対応 業務委託	5,400に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	5,940	0	0	5,940
上水道管理事務所消 防用設備点検業務委 託	100に消費税及 び地方消費税額 を加算した額			令和8年度	110	0	0	110
水道事業支援業務委 託	9,200に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	10,120	0	3,500	6,620
上下水道台帳作成及 び上下水道管理シ ステム保守他業務委 託	3,400に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	3,740	0	0	3,740
上下水道施設管理用 クラウドシステム利 用	2,300に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	2,530	0	0	2,530
上水道管理事務所空 調設備保守管理業務 委託	200に消費税及 び地方消費税額 を加算した額			令和8年度	220	0	0	220
公営企業会計システ ム及び付随システ ム運用保守業務委託	6,700に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	7,370	0	0	7,370
次亜塩素酸ナトリウ ム購入(単価契約)	1,300に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	1,404	0	0	1,404
小口径量水器購入 (単価契約)	9,200に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和8年度	10,120	0	0	10,120
管路DB発注支援等 業務委託	17,170に消費税 及び地方消費税 額を加算した額			令和9年度	18,887	0	13,200	5,687

## 令和8年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和9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>△ 285,534</u>	34,725
ハ	構 築 物	5,744,471	
	減価償却累計額	<u>△ 3,867,128</u>	1,877,343
ニ	機 械 及 び 装 置	1,510,914	
	減価償却累計額	<u>△ 677,165</u>	833,749
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	24,760	
	減価償却累計額	<u>△ 2,774</u>	21,986
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>83,893</u>
	有形固定資産合計		2,941,274

##### (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 3,141,505

#### 2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		898,643
(2)	未 収 金	21,354	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>	21,254
(3)	貯 蔵 品		7,572
(4)	前 払 費 用		<u>205</u>

流動資産合計 927,674

資 産 合 計 4,069,179

## 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

1,293,465

企業債合計

1,293,465

固定負債合計

1,293,465

### 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

26,585

企業債合計

26,585

#### (2) 未 払 金

84,455

#### (3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

2,768

引当金合計

2,768

#### (4) その他流動負債

0

流動負債合計

113,808

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

2,657,151

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,257,223

繰延収益合計

399,928

負債合計

1,807,201

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

853,694

### 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

215,244

ロ 建設改良積立金

198,977

ハ 当年度未処分利益剰余金

793

利益剰余金合計

415,014

剰余金合計

1,408,284

資本合計

2,261,978

負債資本合計

4,069,179

# 令和7年度 東員町水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31まで)

(単位：千円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	310,340		
(2) 受託給水工事収益	1,700		
(3) その他営業収益	<u>27,199</u>	339,239	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	92,091		
(2) 配水及び給水費	31,470		
(3) 受託給水工事費	1,000		
(4) 総係費	82,240		
(5) 減価償却費	161,522		
(6) 資産減耗費	3,795		
(7) その他営業費用	<u>540</u>	<u>372,658</u>	
営業利益(営業損失)			△ 33,419
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1,581		
(2) 受託工事収益	200		
(3) 長期前受金戻入	36,645		
(4) 雑収益	<u>29</u>	38,455	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,568		
(2) 受託工事費	200		
(3) 雑支出	<u>10</u>	<u>8,778</u>	29,677
<b>5 予備費</b>			
(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
経常利益(経常損失)			△ 4,742
<b>6 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
<b>7 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>△ 499</u>
当年度純利益(純損失)			△ 5,241
前年度繰越利益剰余金(繰越欠損金)			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)			<u><u>△ 5,241</u></u>

## 令和7年度 東員町水道事業予定貸借対照表

(令和8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>△ 283,307</u>	36,952	
ハ	構 築 物	5,589,884		
	減価償却累計額	<u>△ 3,800,096</u>	1,789,788	
ニ	機 械 及 び 装 置	1,507,859		
	減価償却累計額	<u>△ 608,156</u>	899,703	
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>46,893</u>	
	有形固定資産合計			2,863,060
 (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			3,063,291

#### 2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		851,077	
(2)	未 収 金		14,217	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 100</u>	14,117
(3)	貯 蔵 品			7,263
(4)	前 払 費 用			<u>170</u>
	流動資産合計			<u>872,627</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,935,918</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

1,174,450

企業債合計

1,174,450

固定負債合計

1,174,450

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に  
充てるための企業債

28,131

企業債合計

28,131

#### (2) 未 払 金

82,717

#### (3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

2,968

引当金合計

2,968

#### (4) その他流動負債

0

流動負債合計

113,816

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

2,654,901

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,227,193

繰延収益合計

427,708

負債合計

1,715,974

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

817,694

### 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

215,244

ロ 建設改良積立金

198,977

当年度未処分利益剰余金  
ハ (未処理欠損金)

△ 5,241

利益剰余金合計

408,980

剰余金合計

1,402,250

資本合計

2,219,944

負債資本合計

3,935,918

## 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、量水器等取替資産については取替法による。)

ロ 主な耐用年数

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

(4) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に掛金を負担しているが、一般会計との覚書により、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。

### 3 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和7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 1,436千円 を取り崩す。

令和8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 2,968千円 を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和7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8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。

# 令和8年度 下水道事業会計予算書

東 員 町



議案第33号

令和8年度 東員町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	10,170戸
(2)	年間処理水量	3,469,000m <sup>3</sup>
(3)	一日平均処理水量	9,504m <sup>3</sup>
(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	399,366千円

(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	864,660千円
第1項	営業収益	359,560千円
第2項	営業外収益	505,088千円
第3項	特別利益	12千円
		支 出
第1款	下水道事業費用	821,669千円
第1項	営業費用	781,947千円
第2項	営業外費用	37,522千円
第3項	特別損失	1,100千円
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146,445千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,606千円及び過年度分損益勘定留保資金142,839千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	538,800千円
第1項	企業債	493,800千円
第2項	負担金	1,200千円
第3項	補助金	17,800千円
第4項	出資金	26,000千円

支 出

第1款	資本的支出	685,245千円
第1項	建設改良費	453,288千円
第2項	企業債償還金	231,957千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業 (建設改良)	千円 433,800	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 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)	60,000			

(一時借入金)

第6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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

の各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

40,628千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、880千円と定める。

令和8年 3月 2日 提出

令和8年 3月23日 原案可決

東員町長 水谷俊郎

## 提案理由

令和 8 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8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			864,660	
	01 営業収益		359,560	
		01 下水道使用料	359,007	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	58	手数料等
	02 営業外収益		505,088	
		01 受取利息及び 配当金	600	預金受取利息
		02 他会計補助金	215,000	一般会計繰入金
		03 受託工事収益	110	受託修繕工事収入
		04 長期前受金 戻入	251,775	償却資産の取得に充てた工事負担 金等に係る減価償却見合い分
		05 雑収益	1	延滞金等
		06 消費税及び 地方消費税 還付金	37,602	消費税及び地方消費税還付金
	03 特別利益		12	
		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	11	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			821,669	
	01 営業費用		781,947	
		01 管渠費	56,253	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	83,074	事業活動全般業務に要する費用
		04 流域下水道費	218,427	流域下水道維持管理負担金
		05 減価償却費	410,552	固定資産の減価償却費
		06 資産減耗費	13,146	固定資産除却費
	02 営業外費用		37,522	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	37,401	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		1,100	
		01 過年度損益 修正損	1,100	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 資本的收入			538,800	
	01 企業債		493,800	
		01 建設改良債	493,800	下水道事業充当起債
	02 負担金		1,200	
		01 受益者負担金	1,200	下水道事業受益者負担金
	03 補助金		17,800	
		01 国庫補助金	17,800	国庫補助金
	04 出資金		26,000	
		01 他会計出資金	26,000	一般会計出資金

### 支 出

(単位:千円)税込

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的支出			685,245	
	01 建設改良費		453,288	
		01 建設改良費	422,290	管渠施設整備工事費等
		02 流域下水道費	30,998	流域下水道建設負担金
	02 企業債償還金		231,957	
		01 企業債償還金	231,957	企業債の償還元金

# 令和8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8年4月1日から令和9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）	1,704
減価償却費	410,552
長期前受金戻入額	△ 251,775
受取利息及び配当金	△ 600
支払利息及び企業債取扱諸費	37,401
固定資産除却費	12,646
未収金の増減額（△は増加）	△ 18,113
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 300
未払金の増減額（△は減少）	△ 23,264
引当金の増減額（△は減少）	△ 690
小計	<u>167,561</u>
受取利息及び配当金	600
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 37,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>130,760</u>

## 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	△ 410,309
負担金による収入	1,200
補助金による収入	17,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 391,309</u>

## 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	493,800
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	△ 231,957
他会計からの出資による収入	26,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>287,843</u>
資金増減額（△は減少）	27,294
資金期首残高	640,892
資金期末残高	<u><u>668,186</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職  
(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	( 0 ) 4	0	18,970	10,114	29,084	8,223	3,321	40,628	
前年度	( 0 ) 5	0	23,270	12,472	35,742	10,768	4,011	50,521	
比 較	( 0 ) △ 1	0	△ 4,300	△ 2,358	△ 6,658	△ 2,545	△ 690	△ 9,893	

※ ( ) 内は、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	562	231	403	2,087	0	0	3,011	
	前年度	583	121	403	2,561	0	0	3,865	
	比 較	△ 21	110	0	△ 474	0	0	△ 854	
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)				
	本年度	2,534	504	782	0				
	前年度	3,264	720	955	0				
	比 較	△ 730	△ 216	△ 173	0				

## (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	△ 4,300	昇給に伴う 増加分	34	平均昇給率 0.18%	
		その他の 増 減 分	△ 4,334	職員構成の変動等	
職員手当	△ 2,358	その他の 増 減 分	△ 2,358	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8年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	329,325	—
	平均給与月額 (円)	408,489	—
	平均年齢 (歳)	41.5	—
令和7年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,185	—
	平均給与月額 (円)	397,287	—
	平均年齢 (歳)	47.2	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (一) (円)	一般行政職 (二) (円)	一般会計の制度
高 校 卒	200,300	198,200	200,300
大 学 卒	232,000	223,200	232,000

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8年4月1日現在	7級	( )	0.0	3級	( )	0.0	3級	( )	( )
	6級	( )	0.0	2級	2	50.0	2級	( )	( )
	5級	1	25.0	1級	( )	0.0	1級	( )	( )
	4級	1	25.0	計	4	100.0	計	( )	( )
令和7年4月1日現在	7級	( )	0.0	3級	( )	0.0	3級	( )	( )
	6級	( )	0.0	2級	2	40.0	2級	( )	( )
	5級	1	20.0	1級	( )	0.0	1級	( )	( )
	4級	2	40.0	計	5	100.0	計	( )	( )

※ ( ) 内は、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	係長又は主査の職務	課長補佐、主幹室長又は副園長の職務	1 特命監の職務 2 局長の職務 3 課長、副課長、園長又は高度の知識経験を有すると認められる副園長の職務	高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する特命監、局長又は課長の職務
一般行政職(二)	労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務	労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	労務職員で特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	—	—	—	—

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)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	3	3	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	75.0	75.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	5	5	0
		6号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/ (A) (%)	100.0	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	( 1.225 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325	( 2.450 ) 4.650	有	
前年度	( 1.200 ) 2.300	( 1.200 ) 2.300	( 2.400 ) 4.600	有	
一般会計 の制度	( 1.225 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325	( 2.450 ) 4.650	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	
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	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職(一)	一般行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	0.00%	0.00%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業手当、災害応急作業等手当		

ケ 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8年度	275,000	0	275,000	0
マンホールポンプ保 守点検委託	2,200に消費 税及び地方消 費税額を加算 した額			令和8年度	2,420	0	0	2,420
下水道施設緊急対応 業務委託	2,500に消費 税及び地方消 費税額を加算 した額			令和8年度	2,750	0	0	2,750
上下水道台帳作成及 び上下水道管理シ ステム保守他業務委託	5,200に消費 税及び地方消 費税額を加算 した額			令和8年度	5,720	0	0	5,720
上下水道施設管理用 クラウドシステム利 用	200に消費税 及び地方消費 税額を加算し た額			令和8年度	220	0	0	220
下水道事業支援業務 委託	9,000に消費 税及び地方消 費税額を加算 した額			令和8年度	9,900	0	4,200	5,700

## 令和8年度 東員町下水道事業予定貸借対照表

(令和9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		898	
ロ	構築物	9,983,866		
	減価償却累計額	<u>△ 1,447,603</u>	8,536,263	
ハ	機械及び装置	505,488		
	減価償却累計額	<u>△ 40,921</u>	464,567	
ニ	車両及び運搬具	353		
	減価償却累計額	<u>0</u>	353	
ホ	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			9,002,081

##### (2)無形固定資産

イ	地上権		153	
ロ	施設利用権		<u>768,822</u>	
	無形固定資産合計			768,975

##### (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			9,771,585

#### 2 流 動 資 産

(1)	現金預金		668,186	
(2)	未収金		97,603	
	貸倒引当金		<u>△ 100</u>	97,503
(3)	貯蔵品		<u>1,800</u>	
	流動資産合計			<u>767,489</u>
	資産合計			<u><u>10,539,074</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

2,842,386

企業債合計

2,842,386

固定負債合計

2,842,386

### 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

200,294

企業債合計

200,294

#### (2) 未 払 金

50,087

#### (3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

3,321

引当金合計

3,321

流動負債合計

253,702

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

5,820,257

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 980,374

繰延収益合計

4,839,883

負債合計

7,935,971

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

2,462,669

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

430

資本剰余金合計

430

#### (2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

140,004

利益剰余金合計

140,004

剰余金合計

140,434

資本合計

2,603,103

負債資本合計

10,539,074

## 令和7年度 東員町下水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31まで)

(単位：千円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	324,740		
(2) 受託工事収益	450		
(3) その他営業収益	57	325,247	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	45,230		
(2) 受託工事費	450		
(3) 総係費	92,003		
(4) 流域下水道費	199,400		
(5) 減価償却費	407,672		
(6) 資産減耗費	8,563	753,318	
営業利益(営業損失)			△ 428,071
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 他会計補助金	220,000		
(2) 受託工事収益	100		
(3) 長期前受金戻入	248,646		
(4) 雑収益	8	468,754	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,423		
(2) 受託工事費	100		
(3) 雑支出	10	32,533	436,221
<b>5 予備費</b>			
(1) 予備費	1,000	1,000	1,000
經常利益(經常損失)			7,150
<b>6 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	14,906	14,906	
<b>7 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	800	800	14,106
当年度純利益(純損失)			21,256
前年度繰越利益剰余金(繰越欠損金)			117,044
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)			138,300

令和7年度 東員町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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 430

ロ構 築 物 9,570,810

減価償却累計額 △ 1,084,865 8,485,945

ハ機 械 及 び 装 置 405,207

減価償却累計額 △ 29,026 376,181

ニ車 両 及 び 運 搬 具 353

減価償却累計額 0 353

ホ建 設 仮 勘 定 133,493

有形固定資産合計 8,996,402

(2)無形固定資産

イ地 上 権 153

ロ施 設 利 用 権 775,619

無形固定資産合計 775,772

(3)投資その他の資産

イ出 資 金 529

投資その他の資産合計 529

固定資産合計 9,772,703

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 640,892

(2)未 収 金 79,490

貸 倒 引 当 金 △ 100 79,390

(3)貯 蔵 品 1,500

流動資産合計 721,782

資 産 合 計 10,494,485

## 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

2,548,924

企業債合計

2,548,924

固定負債合計

2,548,924

### 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

231,913

企業債合計

231,913

#### (2) 未 払 金

71,580

#### (3) 引 当 金

イ 賞与等引当金

4,011

引当金合計

4,011

#### (3) その他流動負債

0

流動負債合計

307,504

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

5,796,639

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 733,981

繰延収益合計

5,062,658

負債合計

7,919,086

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

2,436,669

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

430

資本剰余金合計

430

#### (2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度末処分利益剰余金

138,300

利益剰余金合計

138,300

剰余金合計

138,730

資本合計

2,575,399

負債資本合計

10,494,485

## 注記表

### 1 重要な会計方針

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

町下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。

#### (2) 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

#### (3) 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。

#### (4) 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 8 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 7 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 2,291千円 を取り崩す。

令和 8 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 4,011千円 を取り崩す。

#### (2) 貸倒引当金の取崩し

令和 7 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 8 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 2,340,012 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。