

令和4年度

歳入歳出決算書

(一般会計・特別会計・水道事業会計)

東員町

目 次

歳入歳出決算書(一般会計・特別会計)

1 一般会計	
・歳入歳出決算書	8
・歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	24
歳出	70
・実質収支に関する調書	197
2 国民健康保険特別会計	
・歳入歳出決算書	202
・歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	214
歳出	222
・実質収支に関する調書	233
3 後期高齢者医療特別会計	
・歳入歳出決算書	238
・歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	244
歳出	248
・実質収支に関する調書	251
4 介護保険特別会計	
・歳入歳出決算書	256
・歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	266
歳出	276
・実質収支に関する調書	293
5 下水道事業特別会計	
・歳入歳出決算書	298
・歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	306
歳出	312
・実質収支に関する調書	319

財産に関する調書

1	公 有 財 産	323
2	物 品	327
3	基 金	328

水道事業会計

水道事業会計決算書

1	水道事業会計決算報告書	332
2	水道事業損益計算書	337
3	水道事業剰余金計算書	338
4	水道事業剰余金処分計算書	338
5	水道事業貸借対照表	340

決算附属書類

6	水道事業報告書	344
7	水道会計キャッシュ・フロー計算書	359
8	水道事業会計収益費用明細書	360
9	固定資産明細書	364
10	企業債明細書	366
11	注記	368

令 和 4 年 度

東員町一般会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

令和 4 年度 東員町一般会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 町税		3,681,436,000	3,983,407,499
	1. 町民税	1,572,600,000	1,810,536,917
	2. 固定資産税	1,880,706,000	1,916,782,331
	3. 軽自動車税	78,130,000	84,897,698
	4. 町たばこ税	150,000,000	171,190,553
2. 地方譲与税		88,097,000	89,069,000
	1. 地方揮発油譲与税	20,000,000	21,494,000
	2. 自動車重量譲与税	65,000,000	64,337,000
	3. 地方道路譲与税	1,000	0
	4. 森林環境譲与税	3,096,000	3,238,000
3. 利子割交付金		2,200,000	1,625,000
	1. 利子割交付金	2,200,000	1,625,000
4. 配当割交付金		15,000,000	24,734,000
	1. 配当割交付金	15,000,000	24,734,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	17,835,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	17,835,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
3,957,677,023	1,670,487	24,059,989	276,241,023
1,793,938,124	1,544,524	15,054,269	221,338,124
1,908,537,356	46,900	8,198,075	27,831,356
84,010,990	79,063	807,645	5,880,990
171,190,553	0	0	21,190,553
89,069,000	0	0	972,000
21,494,000	0	0	1,494,000
64,337,000	0	0	△663,000
0	0	0	△1,000
3,238,000	0	0	142,000
1,625,000	0	0	△575,000
1,625,000	0	0	△575,000
24,734,000	0	0	9,734,000
24,734,000	0	0	9,734,000
17,835,000	0	0	7,835,000
17,835,000	0	0	7,835,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
6. 法人事業税交付金		28,000,000	58,204,000
	1. 法人事業税交付金	28,000,000	58,204,000
7. 地方消費税交付金		537,000,000	644,902,000
	1. 地方消費税交付金	537,000,000	644,902,000
8. ゴルフ場利用税交付金		38,000,000	43,569,470
	1. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	43,569,470
9. 自動車取得税交付金		10,000	168,794
	1. 自動車取得税交付金	10,000	168,794
10. 環境性能割交付金		10,000,000	12,698,000
	1. 環境性能割交付金	10,000,000	12,698,000
11. 地方特例交付金		46,796,000	46,796,000
	1. 地方特例交付金	46,796,000	46,796,000
12. 地方交付税		1,753,202,000	1,757,476,000
	1. 地方交付税	1,753,202,000	1,757,476,000
13. 交通安全対策特別交付金		2,656,000	2,407,000
	1. 交通安全対策特別交付金	2,656,000	2,407,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
58,204,000	0	0	30,204,000
58,204,000	0	0	30,204,000
644,902,000	0	0	107,902,000
644,902,000	0	0	107,902,000
43,569,470	0	0	5,569,470
43,569,470	0	0	5,569,470
168,794	0	0	158,794
168,794	0	0	158,794
12,698,000	0	0	2,698,000
12,698,000	0	0	2,698,000
46,796,000	0	0	0
46,796,000	0	0	0
1,757,476,000	0	0	4,274,000
1,757,476,000	0	0	4,274,000
2,407,000	0	0	△249,000
2,407,000	0	0	△249,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
14. 分担金及び負担金		23, 171, 000	22, 253, 200
	1. 負担金	23, 171, 000	22, 253, 200
15. 使用料及び手数料		175, 951, 000	160, 410, 556
	1. 使用料	140, 711, 000	127, 039, 629
	2. 手数料	35, 240, 000	33, 370, 927
16. 国庫支出金		1, 547, 649, 000	1, 428, 394, 889
	1. 国庫負担金	816, 720, 000	743, 415, 703
	2. 国庫補助金	726, 440, 000	680, 181, 809
	3. 委託金	4, 489, 000	4, 797, 377
17. 県支出金		670, 901, 000	586, 535, 992
	1. 県負担金	348, 622, 000	322, 802, 584
	2. 県補助金	261, 421, 000	204, 802, 625
	3. 委託金	60, 858, 000	58, 930, 783
18. 財産収入		10, 877, 000	14, 236, 396
	1. 財産運用収入	10, 857, 000	10, 758, 946
	2. 財産売払収入	20, 000	3, 477, 450

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
22,153,200	0	100,000	△1,017,800
22,153,200	0	100,000	△1,017,800
159,695,556	0	715,000	△16,255,444
126,460,629	0	579,000	△14,250,371
33,234,927	0	136,000	△2,005,073
1,428,394,889	0	0	△119,254,111
743,415,703	0	0	△73,304,297
680,181,809	0	0	△46,258,191
4,797,377	0	0	308,377
586,535,992	0	0	△84,365,008
322,802,584	0	0	△25,819,416
204,802,625	0	0	△56,618,375
58,930,783	0	0	△1,927,217
14,236,396	0	0	3,359,396
10,758,946	0	0	△98,054
3,477,450	0	0	3,457,450

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19. 寄附金		5, 410, 000	6, 991, 500
	1. 寄附金	5, 410, 000	6, 991, 500
20. 繰入金		49, 956, 000	11, 680, 832
	1. 特別会計繰入金	5, 801, 000	5, 525, 832
	2. 基金繰入金	44, 155, 000	6, 155, 000
21. 繰越金		1, 395, 731, 000	1, 516, 783, 841
	1. 繰越金	1, 395, 731, 000	1, 516, 783, 841
22. 諸収入		215, 683, 000	222, 367, 053
	1. 延滞金加算金及び過料	1, 500, 000	3, 475, 529
	2. 受託事業収入	8, 572, 000	3, 069, 442
	3. 雜入	205, 611, 000	215, 822, 082
23. 町債		1, 036, 600, 000	981, 600, 000
	1. 町債	1, 036, 600, 000	981, 600, 000
歳入合計		11, 344, 326, 000	11, 634, 146, 022

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
6,991,500	0	0	1,581,500
6,991,500	0	0	1,581,500
11,680,832	0	0	△38,275,168
5,525,832	0	0	△275,168
6,155,000	0	0	△38,000,000
1,516,783,841	0	0	121,052,841
1,516,783,841	0	0	121,052,841
221,700,878	0	666,175	6,017,878
3,475,529	0	0	1,975,529
3,069,442	0	0	△5,502,558
215,155,907	0	666,175	9,544,907
981,600,000	0	0	△55,000,000
981,600,000	0	0	△55,000,000
11,606,934,371	1,670,487	25,541,164	262,608,371

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
1. 議会費		119,606,000	116,413,037
	1. 議会費	119,606,000	116,413,037
2. 総務費		1,986,243,000	1,928,226,778
	1. 総務管理費	1,856,232,000	1,807,683,395
	2. 徴稅費	67,198,000	64,769,683
	3. 戸籍住民基本台帳費	39,294,000	36,079,585
	4. 選挙費	22,185,000	18,631,087
	5. 統計調査費	617,000	546,568
	6. 監査委員費	717,000	516,460
3. 民生費		3,670,806,000	3,442,015,122
	1. 社会福祉費	2,352,577,000	2,219,584,073
	2. 児童福祉費	1,318,229,000	1,222,431,049
4. 衛生費		1,447,327,000	1,285,868,377
	1. 保健衛生費	1,059,523,000	937,270,514
	2. 清掃費	387,804,000	348,597,863
5. 労働費		89,301,000	76,610,382

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	3,192,963	3,192,963
0	0	0	3,192,963	3,192,963
0	0	0	58,016,222	58,016,222
0	0	0	48,548,605	48,548,605
0	0	0	2,428,317	2,428,317
0	0	0	3,214,415	3,214,415
0	0	0	3,553,913	3,553,913
0	0	0	70,432	70,432
0	0	0	200,540	200,540
0	41,151,000	0	187,639,878	228,790,878
0	41,151,000	0	91,841,927	132,992,927
0	0	0	95,797,951	95,797,951
0	32,000,000	0	129,458,623	161,458,623
0	0	0	122,252,486	122,252,486
0	32,000,000	0	7,206,137	39,206,137
0	0	0	12,690,618	12,690,618

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
	1. 労働諸費	89,301,000	76,610,382
6. 農林水產業費		256,127,000	237,837,065
	1. 農業費	251,004,000	232,740,954
	2. 林業費	5,123,000	5,096,111
7. 商工費		63,006,000	59,924,284
	1. 商工費	63,006,000	59,924,284
8. 土木費		758,913,000	719,391,843
	1. 土木管理費	46,456,000	45,032,795
	2. 道路橋りょう費	228,980,000	203,711,711
	3. 河川費	52,000	33,213
	4. 都市計画費	472,958,000	461,519,516
	5. 住宅費	10,467,000	9,094,608
9. 消防費		734,928,000	710,120,993
	1. 消防費	734,928,000	710,120,993
10. 教育費		1,639,833,000	1,525,452,450
	1. 教育総務費	356,485,000	344,041,140

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	12,690,618	12,690,618
0	1,895,000	0	16,394,935	18,289,935
0	1,895,000	0	16,368,046	18,263,046
0	0	0	26,889	26,889
0	0	0	3,081,716	3,081,716
0	0	0	3,081,716	3,081,716
0	17,805,000	0	21,716,157	39,521,157
0	0	0	1,423,205	1,423,205
0	12,305,000	0	12,963,289	25,268,289
0	0	0	18,787	18,787
0	5,500,000	0	5,938,484	11,438,484
0	0	0	1,372,392	1,372,392
0	0	0	24,807,007	24,807,007
0	0	0	24,807,007	24,807,007
0	0	0	114,380,550	114,380,550
0	0	0	12,443,860	12,443,860

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
	2. 小学校費	263,915,000	234,154,173
	3. 中学校費	191,907,000	165,652,599
	4. 幼稚園費	272,611,000	262,129,423
	5. 社会教育費	155,079,000	137,982,620
	6. 保健体育費	399,836,000	381,492,495
11. 公債費		568,236,000	566,443,721
	1. 公債費	568,236,000	566,443,721
12. 予備費		10,000,000	0
	1. 予備費	10,000,000	0
歳出合計		11,344,326,000	10,668,304,052

歳入総額 11,606,934,371 円

歳出総額 10,668,304,052 円

歳入歳出差引残額 938,630,319 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	29,760,827	29,760,827
0	0	0	26,254,401	26,254,401
0	0	0	10,481,577	10,481,577
0	0	0	17,096,380	17,096,380
0	0	0	18,343,505	18,343,505
0	0	0	1,792,279	1,792,279
0	0	0	1,792,279	1,792,279
0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	92,851,000	0	583,170,948	676,021,948

令和5年 9月 1日 提出

令和5年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和4年度の東員町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 4 年度東員町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 町税			3,496,436,000	185,000,000	0	3,681,436,000
	1. 町民税		1,462,600,000	110,000,000	0	1,572,600,000
		1. 個人	1,303,500,000	70,000,000	0	1,373,500,000
		2. 法人	159,100,000	40,000,000	0	199,100,000
	2. 固定資産税		1,805,706,000	75,000,000	0	1,880,706,000
		1. 固定資産税	1,804,300,000	75,000,000	0	1,879,300,000
		2. 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	1,406,000	0	0	1,406,000
	3. 軽自動車税		78,130,000	0	0	78,130,000
		1. 軽自動車税	60,000	0	0	60,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		3,983,407,499	3,957,677,023	1,670,487	24,059,989		
		1,810,536,917	1,793,938,124	1,544,524	15,054,269		
		1,408,667,701	1,392,867,724	1,544,524	14,255,453		
1現年課税分	1,369,000,000	1,395,825,280	1,387,390,488	0	8,434,792	個人均等割 個人所得割	47,756,062 1,339,634,426
2滞納繰越分	4,500,000	12,842,421	5,477,236	1,544,524	5,820,661	滞納繰越分	5,477,236
		401,869,216	401,070,400	0	798,816		
1現年課税分	199,000,000	401,089,500	400,802,900	0	286,600	法人均等割 法人税割	87,501,300 313,301,600
2滞納繰越分	100,000	779,716	267,500	0	512,216	滞納繰越分	267,500
		1,916,782,331	1,908,537,356	46,900	8,198,075		
		1,915,376,031	1,907,131,056	46,900	8,198,075		
1現年課税分	1,876,000,000	1,907,254,200	1,902,317,692	0	4,936,508	土地 (1.4／100) 家屋 (1.4／100) 償却資産 (1.4／100)	447,432,395 755,342,860 699,542,437
2滞納繰越分	3,300,000	8,121,831	4,813,364	46,900	3,261,567	滞納繰越分	4,813,364
		1,406,300	1,406,300	0	0		
1現年課税分	1,406,000	1,406,300	1,406,300	0	0	土地 (1.4／100)	1,406,300
		84,897,698	84,010,990	79,063	807,645		
		307,698	59,590	40,363	207,745		

(款) 1. 町税 (項) 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(町税)	(軽自動車税)	(軽自動車税)				
		2. 環境性能割	2,800,000	0	0	2,800,000
		3. 種別割	75,270,000	0	0	75,270,000
	4. 町たばこ税		150,000,000	0	0	150,000,000
2. 地方譲与税			88,097,000	0	0	88,097,000
	1. 地方揮発油譲与税		20,000,000	0	0	20,000,000
		1. 地方揮発油譲与税	20,000,000	0	0	20,000,000
	2. 自動車重量譲与税		65,000,000	0	0	65,000,000
		1. 自動車重量譲与税	65,000,000	0	0	65,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
1滞納繰越分	60,000	307,698	59,590	40,363	207,745	滯納繰越分	59,590
		6,401,200	6,401,200	0	0		
1現年課税分	2,800,000	6,401,200	6,401,200	0	0	環境性能割	6,401,200
		78,188,800	77,550,200	38,700	599,900		
1現年課税分	75,100,000	77,616,000	77,293,500	0	322,500	原動機付自転車	2,017,300
						小型特殊自動車	951,300
						軽自動車	71,184,500
						二輪小型自動車（自動二輪）	2,118,000
						軽二輪	1,022,400
2滞納繰越分	170,000	572,800	256,700	38,700	277,400	滯納繰越分	256,700
		171,190,553	171,190,553	0	0		
		171,190,553	171,190,553	0	0		
1現年課税分	150,000,000	171,190,553	171,190,553	0	0	町たばこ税	171,190,553
		89,069,000	89,069,000	0	0		
		21,494,000	21,494,000	0	0		
		21,494,000	21,494,000	0	0		
1地方揮発油 譲与税	20,000,000	21,494,000	21,494,000	0	0	地方揮発油譲与税	21,494,000
		64,337,000	64,337,000	0	0		
		64,337,000	64,337,000	0	0		
1自動車重量 譲与税	65,000,000	64,337,000	64,337,000	0	0	自動車重量譲与税	64,337,000

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 地方道路譲与税

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(地方譲与税)	3. 地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000
		1. 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
	4. 森林環境譲与税		3,096,000	0	0	3,096,000
		1. 森林環境譲与税	3,096,000	0	0	3,096,000
3. 利子割交付金			2,200,000	0	0	2,200,000
	1. 利子割交付金		2,200,000	0	0	2,200,000
		1. 利子割交付金	2,200,000	0	0	2,200,000
4. 配当割交付金			15,000,000	0	0	15,000,000
	1. 配当割交付金		15,000,000	0	0	15,000,000
		1. 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1. 株式等譲渡所得割 交付金	10,000,000	0	0	10,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0		
		3,238,000	3,238,000	0	0		
		3,238,000	3,238,000	0	0		
1森林環境譲与税	3,096,000	3,238,000	3,238,000	0	0	森林環境譲与税	3,238,000
		1,625,000	1,625,000	0	0		
		1,625,000	1,625,000	0	0		
		1,625,000	1,625,000	0	0		
1利子割交付金	2,200,000	1,625,000	1,625,000	0	0	利子割交付金	1,625,000
		24,734,000	24,734,000	0	0		
		24,734,000	24,734,000	0	0		
		24,734,000	24,734,000	0	0		
1配当割交付金	15,000,000	24,734,000	24,734,000	0	0	配当割交付金	24,734,000
		17,835,000	17,835,000	0	0		
		17,835,000	17,835,000	0	0		
		17,835,000	17,835,000	0	0		
1株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	17,835,000	17,835,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金	17,835,000

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
6. 法人事業税交付金	1. 法人事業税交付金		28,000,000	0	0	28,000,000
		1. 法人事業税交付金	28,000,000	0	0	28,000,000
		1. 法人事業税交付金	28,000,000	0	0	28,000,000
7. 地方消費税交付金	1. 地方消費税交付金		537,000,000	0	0	537,000,000
		1. 地方消費税交付金	537,000,000	0	0	537,000,000
		1. 地方消費税交付金	537,000,000	0	0	537,000,000
8. ゴルフ場利用税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金		38,000,000	0	0	38,000,000
		1. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	0	0	38,000,000
		1. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	0	0	38,000,000
9. 自動車取得税交付金	1. 自動車取得税交付金		10,000	0	0	10,000
		1. 自動車取得税交付金	10,000	0	0	10,000
		1. 自動車取得税交付金	10,000	0	0	10,000
10. 環境性能割交付金	1. 環境性能割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1. 環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		58,204,000	58,204,000	0	0		
		58,204,000	58,204,000	0	0		
		58,204,000	58,204,000	0	0		
1法人事業税交付金	28,000,000	58,204,000	58,204,000	0	0	法人事業税交付金	58,204,000
		644,902,000	644,902,000	0	0		
		644,902,000	644,902,000	0	0		
		644,902,000	644,902,000	0	0		
1地方消費税交付金	537,000,000	644,902,000	644,902,000	0	0	地方消費税交付金	644,902,000
		43,569,470	43,569,470	0	0		
		43,569,470	43,569,470	0	0		
		43,569,470	43,569,470	0	0		
1ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	43,569,470	43,569,470	0	0	ゴルフ場利用税交付金	43,569,470
		168,794	168,794	0	0		
		168,794	168,794	0	0		
		168,794	168,794	0	0		
1自動車取得税交付金	10,000	168,794	168,794	0	0	自動車取得税交付金	168,794
		12,698,000	12,698,000	0	0		
		12,698,000	12,698,000	0	0		

(款) 10. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(環境性能割交付金)	(環境性能割交付金)	1. 環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
11. 地方特例交付金			38,700,000	8,096,000	0	46,796,000
	1. 地方特例交付金		38,700,000	8,096,000	0	46,796,000
		1. 地方特例交付金	38,700,000	8,096,000	0	46,796,000
12. 地方交付税			1,350,000,000	403,202,000	0	1,753,202,000
	1. 地方交付税		1,350,000,000	403,202,000	0	1,753,202,000
		1. 地方交付税	1,350,000,000	403,202,000	0	1,753,202,000
13. 交通安全対策特別交付金			2,656,000	0	0	2,656,000
	1. 交通安全対策特別交付金		2,656,000	0	0	2,656,000
		1. 交通安全対策特別交付金	2,656,000	0	0	2,656,000
14. 分担金及び負担金			16,710,000	461,000	6,000,000	23,171,000
	1. 負担金		16,710,000	461,000	6,000,000	23,171,000
		1. 民生費負担金	1,443,000	0	0	1,443,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		12,698,000	12,698,000	0	0		
1環境性能割交付金	10,000,000	12,698,000	12,698,000	0	0	環境性能割交付金	12,698,000
		46,796,000	46,796,000	0	0		
		46,796,000	46,796,000	0	0		
		46,796,000	46,796,000	0	0		
1地方特例交付金	46,796,000	46,796,000	46,796,000	0	0	地方特例交付金	46,796,000
		1,757,476,000	1,757,476,000	0	0		
		1,757,476,000	1,757,476,000	0	0		
		1,757,476,000	1,757,476,000	0	0		
1地方交付税	1,753,202,000	1,757,476,000	1,757,476,000	0	0	普通交付税 特別交付税	1,653,202,000 104,274,000
		2,407,000	2,407,000	0	0		
		2,407,000	2,407,000	0	0		
		2,407,000	2,407,000	0	0		
1交通安全対策特別交付金	2,656,000	2,407,000	2,407,000	0	0	交通安全対策特別交付金	2,407,000
		22,253,200	22,153,200	0	100,000		
		22,253,200	22,153,200	0	100,000		
		1,270,200	1,270,200	0	0		
1高齢者福祉費負担金	1,147,000	1,148,100	1,148,100	0	0	施設入所負担金	1,148,100

(款) 14. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(分担金及び負担金)	(負担金)	(民生費負担金)				
		2. 衛生費負担金	14,117,000	0	0	14,117,000
		3. 農林水産業費負担金	1,150,000	461,000	6,000,000	7,611,000
15. 使用料及び手数料			175,951,000	0	0	175,951,000
	1. 使用料		140,711,000	0	0	140,711,000
		1. 民生使用料	67,925,000	0	0	67,925,000
		2. 衛生使用料	9,808,000	0	0	9,808,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
2児童福祉費 負担金	296,000	122,100	122,100	0	0	一時保育利用者負担金	122,100
		13,823,000	13,723,000	0	100,000		
1墓地公園管 理負担金	13,630,000	13,162,000	13,062,000	0	100,000	墓地公園管理負担金（A型） 8,002,000 墓地公園管理負担金（B型） 5,060,000	
2保健衛生費 負担金	487,000	661,000	661,000	0	0	養育医療費負担金	661,000
		7,160,000	7,160,000	0	0		
1農業費負担 金	7,611,000	7,160,000	7,160,000	0	0	農業費負担金	7,160,000
		160,410,556	159,695,556	0	715,000		
		127,039,629	126,460,629	0	579,000		
		57,799,929	57,220,929	0	579,000		
1社会福祉使 用料	4,326,000	4,275,777	4,275,777	0	0	保健福祉センター使用料 ふれあいセンター使用料 笹尾防犯ステーション使用料 旧神田駐在所使用料	430,300 3,784,377 60,000 1,100
2児童福祉使 用料	63,599,000	53,524,152	52,945,152	0	579,000	保育所保育料 保育施設使用料	52,933,280 11,872
		7,883,952	7,883,952	0	0		
1保健衛生使 用料	9,808,000	7,883,952	7,883,952	0	0	斎苑使用料 墓地公園永代使用料（A型） 墓地公園永代使用料（B型） 衛生施設使用料	6,361,752 1,065,000 451,000 6,200

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(使用料)	3. 農林水産使用料	137,000	0	0	137,000
		4. 土木使用料	36,006,000	0	0	36,006,000
		5. 教育使用料	26,835,000	0	0	26,835,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		137,068	137,068	0	0		
1農業使用料	137,000	137,068	137,068	0	0	農道・水路使用料	137,068
		36,239,233	36,239,233	0	0		
1道路橋りよ う使用料	18,254,000	18,607,977	18,607,977	0	0	道路占用料（電力） 道路占用料（電話） 道路占用料（ガス） 道路占用料（その他）	5,027,994 6,992,725 3,836,213 2,751,045
2都市計画使 用料	7,095,000	6,819,796	6,819,796	0	0	公園使用料（パークゴルフ場） 公園使用料（バーベキュー施設） 中部公園占用料 公園占用料（電気、ガス、通信）	5,728,500 158,000 354,438 578,858
3住宅使用料	10,657,000	10,811,460	10,811,460	0	0	町営住宅使用料	10,811,460
		24,979,447	24,979,447	0	0		
1小学校使用 料	5,000	8,792	8,792	0	0	小学校使用料	8,792
2社会教育使 用料	6,300,000	6,837,480	6,837,480	0	0	文化会館使用料 中央公民館使用料 その他施設使用料 笹尾コミュニティーセンター使用料	2,885,470 1,450,060 600,000 1,901,950
3保健体育使 用料	20,530,000	18,133,093	18,133,093	0	0	学校施設開放使用料 総合体育館使用料 武道館使用料 城山球場使用料 城山テニスコート使用料 中央球場使用料	1,247,100 6,190,172 1,216,500 643,280 1,276,800 683,449

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(使用料)	(教育使用料)				
	2. 手数料		35,240,000	0	0	35,240,000
		1. 総務手数料	9,387,000	0	0	9,387,000
		2. 衛生手数料	25,845,000	0	0	25,845,000
		3. 農林水産手数料	7,000	0	0	7,000
		4. 教育手数料	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
						中央テニスコート使用料	173,600
						長深グラウンド使用料	1,000
						学校給食センター使用料	6,701,192
4中学校使用 料	0	82	82	0	0	中学校使用料	82
		33,370,927	33,234,927	0	136,000		
		9,300,737	9,300,737	0	0		
1徴税手数料	1,535,000	1,681,737	1,681,737	0	0	税務手数料	1,421,040
						コンビニ交付税務手数料	69,000
						督促手数料	191,697
2戸籍住民基 本台帳手数 料	7,852,000	7,619,000	7,619,000	0	0	戸籍・住基手数料	6,388,850
						コンビニ交付戸籍・住基手数料	1,230,150
		24,067,190	23,931,190	0	136,000		
1保健衛生手 数料	1,271,000	1,214,690	1,214,690	0	0	畜犬登録手数料	1,214,690
2清掃手数料	24,574,000	22,852,500	22,716,500	0	136,000	一般廃棄物処理業更新許可手数料	
							30,000
						一般廃棄物処理手数料	22,686,500
		3,000	3,000	0	0		
1農業手数料	4,000	3,000	3,000	0	0	農業従事者証明手数料	3,000
2林業手数料	3,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1教育総務手 数料	1,000	0	0	0	0		

(款) 16. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
16. 国庫支出金			912, 228, 000	556, 433, 000	78, 988, 000	1, 547, 649, 000
	1. 国庫負担金		720, 689, 000	96, 031, 000	0	816, 720, 000
		1. 民生費国庫負担金	681, 944, 000	23, 990, 000	0	705, 934, 000
		2. 衛生費国庫負担金	34, 115, 000	72, 041, 000	0	106, 156, 000
		3. 教育費国庫負担金	4, 630, 000	0	0	4, 630, 000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		1, 428, 394, 889	1, 428, 394, 889	0	0	
		743, 415, 703	743, 415, 703	0	0	
		649, 843, 074	649, 843, 074	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	351, 325, 000	304, 607, 834	304, 607, 834	0	0	障害者自立支援給付費負担金 302, 041, 334 障害者自立支援医療費負担金 2, 566, 500
2児童福祉費負担金	7, 635, 000	5, 175, 342	5, 175, 342	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 2, 275, 975 子育てのための施設等利用給付交付金 2, 899, 367
3児童手当負担金	320, 973, 000	313, 838, 666	313, 838, 666	0	0	児童手当国庫負担金 313, 838, 666
4保険基盤安定負担金	21, 493, 000	21, 491, 740	21, 491, 740	0	0	保険者支援分（1／2） 21, 052, 330 未就学児均等割保険料負担金分（1／2） 439, 410
5低所得者保険料軽減負担金	4, 508, 000	4, 729, 492	4, 729, 492	0	0	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 4, 535, 616 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 193, 876
		88, 650, 857	88, 650, 857	0	0	
1保健衛生費負担金	106, 156, 000	88, 650, 857	88, 650, 857	0	0	養育医療費負担金 393, 050 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 88, 257, 807
		4, 921, 772	4, 921, 772	0	0	
1幼稚園費負担金	4, 630, 000	4, 921, 772	4, 921, 772	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 960, 939 子育てのための施設等利用給付交付金 3, 960, 833

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	2. 国庫補助金		187,050,000	460,402,000	78,988,000	726,440,000
		1. 総務費国庫補助金	17,246,000	297,151,000	3,580,000	317,977,000
		2. 民生費国庫補助金	58,786,000	112,739,000	75,408,000	246,933,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		680,181,809	680,181,809	0	0	
		339,903,050	339,903,050	0	0	
1総務管理費 補助金	317,977,000	339,903,050	339,903,050	0	0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 10,219,000 マイナンバーカード交付事務費補助 金 11,415,000 デジタル基盤改革支援補助金 6,232,000 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 277,024,000 マイナポイント事業費補助金 967,000 地方創生推進交付金 15,307,000 デジタル田園都市国家構想推進交付 金 18,739,050
		184,160,509	184,160,509	0	0	
1社会福祉費 補助金	172,626,000	128,106,019	128,106,019	0	0	地域生活支援事業費補助金 11,275,000 臨時特別給付金給付事業費補助金 106,450,000 臨時特別給付金給付事務費補助金 10,381,019
2児童福祉費 補助金	74,307,000	56,054,490	56,054,490	0	0	子育て世帯への臨時特別給付金給付 事業費補助金 3,200,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付 事務費補助金 5,490 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金 170,000 子ども・子育て支援交付金 33,544,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,518,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫補助金)	(民生費国庫補助金)				
		3. 衛生費国庫補助金	52,792,000	56,342,000	0	109,134,000
		4. 土木費国庫補助金	57,300,000	△7,364,000	0	49,936,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
						保育対策総合支援事業費補助金 1,200,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 国庫補助金 3,709,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給 付金給付事業費補助金 7,900,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給 付金給付事務費補助金 1,688,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 3,120,000	
		110,637,000	110,637,000	0	0		
1保健衛生費 補助金	88,800,000	105,971,000	105,971,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 114,000 母子保健総合支援事業国庫補助金 3,273,000 疾病予防対策事業費等補助金 2,656,000 新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保事業費国庫補助金 81,224,000 出産・子育て応援交付金 18,704,000	
2清掃費補助 金	20,334,000	4,666,000	4,666,000	0	0	廃棄物処理施設整備費補助金 4,666,000	
		43,531,250	43,531,250	0	0		
1道路橋りよ う費補助金	48,971,000	42,771,250	42,771,250	0	0	防災・安全交付金 42,771,250	
2住宅費補助 金	965,000	760,000	760,000	0	0	住宅・建築物耐震事業費補助金 314,000 空家対策総合支援事業補助金 446,000	

(款) 16. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫補助金)	5. 教育費国庫補助金	926,000	1,534,000	0	2,460,000
	3. 委託金		4,489,000	0	0	4,489,000
		1. 総務費委託金	506,000	0	0	506,000
		2. 民生費委託金	3,983,000	0	0	3,983,000
17. 県支出金			625,141,000	32,760,000	13,000,000	670,901,000
	1. 県負担金		335,829,000	12,793,000	0	348,622,000
		1. 総務費県負担金	1,282,000	0	0	1,282,000
		2. 民生費県負担金	331,939,000	12,793,000	0	344,732,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		1,950,000	1,950,000	0	0		
1小学校費補助金	579,000	279,000	279,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	279,000
2中学校費補助金	347,000	137,000	137,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2)	137,000
3教育総務費補助金	1,534,000	1,534,000	1,534,000	0	0	学校施設環境改善交付金	1,534,000
		4,797,377	4,797,377	0	0		
		460,000	460,000	0	0		
1総務管理費委託金	506,000	460,000	460,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金	302,000
		4,337,377	4,337,377	0	0	人権啓発活動地方委託金	158,000
1社会福祉費委託金	3,852,000	4,184,325	4,184,325	0	0	国民年金事務委託金	4,184,325
2児童福祉費委託金	131,000	153,052	153,052	0	0	特別児童扶養手当事務委託金	153,052
		586,535,992	586,535,992	0	0		
		322,802,584	322,802,584	0	0		
		991,000	991,000	0	0		
1総務管理費負担金	1,282,000	991,000	991,000	0	0	県委譲事務取扱交付金	991,000
		319,188,151	319,188,151	0	0		
1障害福祉サービス費等負担金	174,912,000	152,303,916	152,303,916	0	0	障害者自立支援給付費負担金	151,020,666
						障害者自立支援医療費負担金	1,283,250

(款) 17. 県支出金 (項) 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県負担金)	(民生費県負担金)				
		3. 土木費県負担金	13,000	0	0	13,000
		4. 衛生費県負担金	280,000	0	0	280,000
		5. 教育費県負担金	2,315,000	0	0	2,315,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
2児童福祉費負担金	3,817,000	2,471,514	2,471,514	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	1,021,830
						子育てのための施設等利用給付県負担金	1,449,684
3児童手当負担金	69,113,000	67,613,166	67,613,166	0	0	児童手当県負担金	67,613,166
4保険基盤安定負担金	62,614,000	62,612,090	62,612,090	0	0	保険料軽減分(3/4)	51,866,220
						保険者支援分(1/4)	10,526,165
						未就学児均等割保険料負担金分(1/4)	219,705
5後期高齢者医療保険基盤安定負担金	31,823,000	31,822,719	31,822,719	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	31,822,719
6低所得者保険料軽減負担金	2,253,000	2,364,746	2,364,746	0	0	低所得者保険料軽減負担金(現年度分)	2,267,808
						低所得者保険料軽減負担金(過年度分)	96,938
7社会福祉費負担金	200,000	0	0	0	0		
		13,000	13,000	0	0		
1都市計画費負担金	13,000	13,000	13,000	0	0	建築確認事務負担金	13,000
		196,525	196,525	0	0		
1養育医療費負担金	280,000	196,525	196,525	0	0	養育医療費負担金	196,525
		2,413,908	2,413,908	0	0		
1幼稚園費負担金	2,315,000	2,413,908	2,413,908	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	433,492
						子育てのための施設等利用給付県負担金	1,980,416

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	2. 県補助金		228,454,000	19,967,000	13,000,000	261,421,000
		1. 総務費県補助金	1,054,000	0	0	1,054,000
		2. 民生費県補助金	156,614,000	920,000	0	157,534,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		204,802,625	204,802,625	0	0		
		4,000	4,000	0	0		
1総務管理費 補助金	1,054,000	4,000	4,000	0	0	土地利用規制対策補助金	4,000
		108,778,700	108,778,700	0	0		
1社会福祉費 補助金	90,483,000	40,917,392	40,917,392	0	0	障がい者医療費補助金 (1/2) 29,460,285 一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 5,622,907 特別弔慰金事務交付金 6,200 地域生活支援事業費等補助金 5,308,000 民生委員推せん会補助金 21,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 351,000 利用者負担軽減事業費補助金 148,000	
2子ども医療 費補助金	38,578,000	37,855,513	37,855,513	0	0	子ども医療費補助金 (1/2) 37,855,513	
3生活環境費 補助金	311,000	286,795	286,795	0	0	消費者行政推進事業費補助金 286,795	
4児童福祉費 補助金	28,162,000	29,719,000	29,719,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助 金 27,091,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金 233,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給 付金給付事務費補助金 13,000 保育対策総合支援事業費県費補助金 2,382,000	

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県補助金)	3. 衛生費県補助金	1,864,000	4,581,000	0	6,445,000
		4. 農林水産業費県補助金	58,740,000	15,456,000	13,000,000	87,196,000
		5. 土木費県補助金	1,487,000	△990,000	0	497,000
		6. 消防費県補助金	6,567,000	0	0	6,567,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		7,266,170	7,266,170	0	0		
1保健衛生費 補助金	6,445,000	7,266,170	7,266,170	0	0	特定不妊治療費補助金 492,170 健康増進事業費補助金 2,342,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 66,000 新型コロナウイルスワクチン接種医 療従事者派遣事業補助金 223,000 出産・子育て応援交付金 4,143,000	
		81,425,985	81,425,985	0	0		
1農業費補助 金	80,353,000	74,582,985	74,582,985	0	0	農業委員会費補助金 1,807,000 経営所得安定対策事業推進補助金 3,085,000 多面的機能支払事業交付金 27,515,607 農村地域防災・減災事業費補助金 27,000,000 農業委員会情報収集等業務効率化支 援事業費補助金 650,958 国産小麦产地生産性向上事業補助金 14,524,420	
2林業費補助 金	6,843,000	6,843,000	6,843,000	0	0	森林整備・林業等振興整備交付金 6,843,000	
		380,950	380,950	0	0		
1住宅費補助 金	497,000	380,950	380,950	0	0	木造住宅耐震事業費補助金 157,950 空家対策総合支援事業補助金 223,000	
		5,250,000	5,250,000	0	0		
1災害対策費 補助金	3,743,000	2,431,000	2,431,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 2,431,000	

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県補助金)	(消防費県補助金)				
		7. 教育費県補助金	2,128,000	0	0	2,128,000
	3. 委託金		60,858,000	0	0	60,858,000
		1. 総務費委託金	60,848,000	0	0	60,848,000
		2. 消防費委託金	10,000	0	0	10,000
		802. 民生費委託金	0	0	0	0
18. 財産収入			10,877,000	0	0	10,877,000
	1. 財産運用収入		10,857,000	0	0	10,857,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
2消防費補助金	2,824,000	2,819,000	2,819,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,819,000
		1,696,820	1,696,820	0	0		
1幼稚園費補助金	560,000	352,820	352,820	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費補助金	352,820
2中学校費補助金	1,568,000	1,344,000	1,344,000	0	0	中学校部活動指導員配置事業	1,344,000
		58,930,783	58,930,783	0	0		
		58,869,783	58,869,783	0	0		
1総務管理費委託金	26,000	26,768	26,768	0	0	人口動態調査委託金	26,768
2徴税費委託金	41,000,000	43,361,490	43,361,490	0	0	個人県民税徴收取扱事務委託金	43,361,490
3選挙費委託金	19,205,000	14,934,957	14,934,957	0	0	参議院議員選挙費委託金 県議会議員選挙費委託金	13,249,642 1,685,315
4統計調査費委託金	617,000	546,568	546,568	0	0	統計調査委託金	546,568
		18,000	18,000	0	0		
1消防費委託金	10,000	18,000	18,000	0	0	自衛官募集事務委託金	18,000
		43,000	43,000	0	0		
1社会福祉費委託金	0	43,000	43,000	0	0	生活実態調査委託金	43,000
		14,236,396	14,236,396	0	0		
		10,758,946	10,758,946	0	0		

(款) 18. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(財産収入)	(財産運用収入)	1. 財産貸付収入	6,546,000	0	0	6,546,000
		2. 利子及び配当金	4,311,000	0	0	4,311,000
	2. 財産売払収入		20,000	0	0	20,000
		1. 不動産売払収入	10,000	0	0	10,000
		2. 物品売払収入	10,000	0	0	10,000
19. 寄附金			510,000	4,900,000	0	5,410,000
	1. 寄附金		510,000	4,900,000	0	5,410,000
		1. 一般寄附金	510,000	0	0	510,000
	2. 教育費寄附金		0	4,900,000	0	4,900,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		6,729,719	6,729,719	0	0		
1土地建物貸付収入	6,546,000	6,729,719	6,729,719	0	0	土地建物貸付収入	6,729,719
		4,029,227	4,029,227	0	0		
1利子及び配当金	4,311,000	4,029,227	4,029,227	0	0	基金利子 4,022,916 森林環境譲与税基金利子 2,915 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 2,596 株式配当金 800	
		3,477,450	3,477,450	0	0		
		3,477,450	3,477,450	0	0		
1土地建物売払収入	10,000	3,477,450	3,477,450	0	0	土地建物売払収入	3,477,450
		0	0	0	0		
1物品売払収入	10,000	0	0	0	0		
		6,991,500	6,991,500	0	0		
		6,991,500	6,991,500	0	0		
		2,091,500	2,091,500	0	0		
1一般寄附金	510,000	2,091,500	2,091,500	0	0	一般寄附金 1,035,500 ふるさと納税寄附金 1,056,000	
		4,900,000	4,900,000	0	0		
1保健体育費寄附金	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	保健体育振興費指定寄附金 4,900,000	

(款) 20. 繰入金 (項) 1. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
20. 繰入金			411, 379, 000	△361, 423, 000	0	49, 956, 000
	1. 特別会計繰入金		224, 000	5, 577, 000	0	5, 801, 000
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	10, 000	1, 330, 000	0	1, 340, 000
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	12, 000	163, 000	0	175, 000
		3. 介護保険特別会計繰入金	202, 000	4, 084, 000	0	4, 286, 000
	2. 基金繰入金		411, 155, 000	△367, 000, 000	0	44, 155, 000
		1. 財政調整基金繰入金	230, 000, 000	△230, 000, 000	0	0
		2. 公共施設整備基金繰入金	137, 000, 000	△137, 000, 000	0	0
		3. まちづくり基金繰入金	38, 000, 000	0	0	38, 000, 000
		4. 墓地公園管理基金繰入金	2, 370, 000	0	0	2, 370, 000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		11,680,832	11,680,832	0	0	
		5,525,832	5,525,832	0	0	
		1,087,874	1,087,874	0	0	
1国民健康保 険特別会計 繰入金	1,340,000	1,087,874	1,087,874	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 1,087,874
		162,851	162,851	0	0	
1後期高齢者 医療特別会 計繰入金	175,000	162,851	162,851	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 162,851
		4,275,107	4,275,107	0	0	
1介護保険特 別会計繰入 金	4,286,000	4,275,107	4,275,107	0	0	介護保険特別会計繰入金 4,275,107
		6,155,000	6,155,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1まちづくり 基金繰入金	38,000,000	0	0	0	0	
		2,370,000	2,370,000	0	0	
1墓地公園管 理基金繰入 金	2,370,000	2,370,000	2,370,000	0	0	墓地公園管理基金繰入金 2,370,000

(款) 20. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(繰入金)	(基金繰入金)	5. みえ森と緑の県民 税市町交付金基金 繰入金	3,785,000	0	0	3,785,000
21. 繰越金			100,000,000	1,266,014,000	29,717,000	1,395,731,000
	1. 繰越金		100,000,000	1,266,014,000	29,717,000	1,395,731,000
		1. 繰越金	100,000,000	1,266,014,000	29,717,000	1,395,731,000
22. 諸収入			287,005,000	△71,322,000	0	215,683,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		1,500,000	0	0	1,500,000
		1. 延滞金	1,500,000	0	0	1,500,000
	2. 受託事業収入		8,572,000	0	0	8,572,000
		1. 衛生費受託事業収 入	8,400,000	0	0	8,400,000
		2. 農林水産業費受託 事業収入	172,000	0	0	172,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		3,785,000	3,785,000	0	0	
1みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	3,785,000	3,785,000	3,785,000	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金 繰入金 3,785,000
		1,516,783,841	1,516,783,841	0	0	
		1,516,783,841	1,516,783,841	0	0	
		1,516,783,841	1,516,783,841	0	0	
1繰越金	1,395,731,000	1,516,783,841	1,516,783,841	0	0	前年度繰越金 1,516,783,841
		222,367,053	221,700,878	0	666,175	
		3,475,529	3,475,529	0	0	
		3,475,529	3,475,529	0	0	
1延滞金	1,500,000	3,475,529	3,475,529	0	0	町税延滞金 3,475,529
		3,069,442	3,069,442	0	0	
		2,857,542	2,857,542	0	0	
1保健衛生費受託事業収入	8,400,000	2,857,542	2,857,542	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 2,857,542
		211,900	211,900	0	0	
1農業費受託事業収入	172,000	211,900	211,900	0	0	農業者年金事務受託事業収入 111,900 農地中間管理事業事務受託事業収入 100,000

(款) 22. 諸収入 (項) 3. 雜入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(諸収入)	3. 雜入		276,933,000	△71,322,000	0	205,611,000
		1. 雜入	276,933,000	△71,322,000	0	205,611,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		215,822,082	215,155,907	0	666,175	
		215,822,082	215,155,907	0	666,175	
1雑入	205,611,000	215,822,082	215,155,907	0	666,175	会計年度任用職員等保険料 1,185,677 コピ一機利用料 110,681 公衆電話使用料等 800 自販機電気代 443,025 男女共同参画映画祭入場料 132,000 印刷機等利用料 65,060 桑名広域清掃事業組合人件費 8,506,649 建物災害共済金 96,788 広告収入 1,144,100 共同福祉施設管理負担金 26,791,875 地域公共交通確保維持改善事業費負 担金 5,267,000 コミュニティバス運賃収入 11,330,101 障害福祉事業精算交付金 12,281,167 障害者介護給付費等審査会共同設置 負担金精算金 23,868 社会福祉協議会運営補助金等精算金 452,026 後期高齢者医療広域連合交付金 1,338,000 ふれあいセンター利用負担金 4,662,449 後期高齢者医療療養給付費負担金精 算金 17,704,373 児童手当精算交付金 75,833 保育園広域入所委託保育料 163,520 保育士・幼稚園教諭等給食代 8,008,605 保育所運営費負担金等精算金 606,853

(款) 22. 諸収入 (項) 3. 雜入

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

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						養育医療費等負担金精算金 442,935 新型コロナワクチン町外接種者負担金 18,216 環境保全負担金 12,540,000 空缶販売代金 2,015,667 ペットボトル販売代金 987,030 生ごみ堆肥化容器販売代金 7,000 新聞等紙類販売代金 397,097 小型家電販売代金 1,310,870 廃食油販売代金 360,800 育苗研修交流施設利用負担金 69,945 高圧線下町有敷地管理協力金 1,287,000 三重県市町職員互助会公益事業助成金 6,000,000 中部公園カフェ電気代 299,017 中部公園カフェ上下水道料 61,127 消防団員等公務災害補償等共済基金 404,650 防災ラジオ負担金 6,300 防犯灯新設工事負担金 25,000 消防団員指導員研修補助金 18,900 三重県市町村振興協会交付金 6,034,142 学校給食代 39,973,160 学校給食センター利用負担金 18,466,367 保育園・幼稚園給食代 8,121,577 文化会館入場料 3,805,500 物品販売手数料 23,280 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3,596,752 その他雑入 8,493,125

(款) 23. 町債 (項) 1. 町債

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
23. 町債			1,287,100,000	△280,100,000	29,600,000	1,036,600,000
	1. 町債		1,287,100,000	△280,100,000	29,600,000	1,036,600,000
		1. 総務債	26,200,000	0	0	26,200,000
		2. 民生債	65,800,000	△4,000,000	0	61,800,000
		3. 衛生債	284,100,000	△16,000,000	0	268,100,000
		4. 労働債	37,400,000	0	0	37,400,000
		5. 農林水産業債	6,800,000	1,600,000	29,600,000	38,000,000
		6. 土木債	38,700,000	△3,500,000	0	35,200,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		981,600,000	981,600,000	0	0		
		981,600,000	981,600,000	0	0		
		20,500,000	20,500,000	0	0		
1総務管理債	26,200,000	20,500,000	20,500,000	0	0	一般事業債	20,500,000
		56,900,000	56,900,000	0	0		
1社会福祉債	48,400,000	44,700,000	44,700,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 10,900,000 一般事業債	33,800,000
2児童福祉債	13,400,000	12,200,000	12,200,000	0	0	施設整備事業債	12,200,000
		253,700,000	253,700,000	0	0		
1保健衛生債	224,900,000	224,900,000	224,900,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 224,900,000	
2清掃債	43,200,000	28,800,000	28,800,000	0	0	一般廃棄物処理事業債	28,800,000
		31,400,000	31,400,000	0	0		
1労働諸債	37,400,000	31,400,000	31,400,000	0	0	一般事業債	31,400,000
		36,500,000	36,500,000	0	0		
1農業債	38,000,000	36,500,000	36,500,000	0	0	公共事業等債 一般事業債 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	18,500,000 17,900,000 100,000
		25,100,000	25,100,000	0	0		
1道路橋りょう債	35,200,000	25,100,000	25,100,000	0	0	公共事業等債	25,100,000

(款) 23. 町債 (項) 1. 町債

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(町債)	(町債)	7. 消防債	319,400,000	9,300,000	0	328,700,000
		8. 教育債	92,700,000	△12,000,000	0	80,700,000
		9. 臨時財政対策債	416,000,000	△255,500,000	0	160,500,000
歳 入 合 計			9,443,000,000	1,744,021,000	157,305,000	11,344,326,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		326,900,000	326,900,000	0	0		
1消防債	328,700,000	326,900,000	326,900,000	0	0	緊急防災・減災事業債	326,900,000
		70,100,000	70,100,000	0	0		
1教育債	80,700,000	70,100,000	70,100,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 一般事業債 緊急防災・減災事業債	18,300,000 49,100,000 2,700,000
		160,500,000	160,500,000	0	0		
1臨時財政対策債	160,500,000	160,500,000	160,500,000	0	0	臨時財政対策債	160,500,000
		11,634,146,022	11,606,934,371	1,670,487	25,541,164		

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			123,030,000	△3,424,000	0	0	119,606,000
	1. 議会費		123,030,000	△3,424,000	0	0	119,606,000
	1. 議会費	1. 議会費	115,894,000	△3,424,000	0	0	112,470,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		116,413,037	0	3,192,963					
		116,413,037	0	3,192,963					
		110,266,480	0	2,203,520	◎議員報酬等 74,190,326				
1報酬	45,115,000	45,114,391	0	609	議員報酬 43,106,968				
					議員期末手当 17,349,358				
2給料	12,554,000	12,553,200	0	800	議員共済会負担金 13,524,000				
					議員共済会事務費 210,000				
3職員手当等	25,514,739	24,978,199	0	536,540	◎正規職員人件費 26,100,601				
					一般職給 12,553,200				
4共済費	20,094,261	20,084,877	0	9,384	扶養手当 576,000				
					通勤手当 48,000				
7報償費	200,000	200,000	0	0	時間外勤務手当 75,077				
					管理職手当 600,000				
8旅費	2,405,000	1,412,930	0	992,070	児童手当 300,000				
					期末手当 2,767,880				
9交際費	200,000	120,650	0	79,350	勤勉手当 2,487,559				
					地域手当 411,876				
10需用費	992,000	929,295	0	62,705	共済組合負担金 3,809,261				
					共済組合追加費用 190,080				
11役務費	44,000	43,370	0	630	共済組合事務費 33,750				
					旧恩給組合追加費用 915				
12委託料	1,030,000	744,414	0	285,586	退職手当組合負担金 2,196,804				
					互助会負担金 50,199				
13使用料及び 賃借料	1,140,000	1,009,710	0	130,290	◎会計年度任用職員人件費 2,463,740				
					パートタイム会計年度任用職員報酬 2,007,423				
18負担金補助 及び交付金	3,181,000	3,075,444	0	105,556	パートタイム会計年度任用職員期末手当 362,449				
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 69,868				
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24,000				
					◎議会運営費 7,511,813				
					講師謝礼 200,000				
					議員旅費 1,114,920				
					普通旅費 274,010				
					議長交際費 120,650				

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(議会費)	(議会費)	(議会費)					
		2. 文書広報費	7,136,000	0	0	0	7,136,000
2. 総務費			1,087,554,000	893,072,000	5,617,000	0	1,986,243,000
	1. 総務管理費		973,873,000	882,359,000	0	0	1,856,232,000
		1. 一般管理費	464,318,000	30,107,000	0	143,136	494,568,136

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					一般消耗品 312,300 新聞、雑誌代 78,809 追録代 149,708 公用車燃料代 45,963 食糧費 31,215 諸用紙印刷代 3,300 機器等修繕料 308,000 公用車損害保険料 43,370 議事録作成委託料 502,414 音響設備保守点検委託料 242,000 自動車等借上料 811,710 システム使用料 198,000 県町村議長会負担金 1,500,720 政務活動費 1,574,724				
		6,146,557	0	989,443	◎広報費 6,146,557 取材等協力謝礼 30,000 一般消耗品 47,747				
7報償費	30,000	30,000	0	0	議会だより印刷代等 1,524,314 郵便料 3,696				
10需用費	2,552,000	1,572,061	0	979,939	番組制作委託料 4,540,800				
11役務費	13,000	3,696	0	9,304					
12委託料	4,541,000	4,540,800	0	200					
		1,928,226,778	0	58,016,222					
		1,807,683,395	0	48,548,605					
		484,874,410	0	9,693,726	◎特別職人件費 30,629,641 特別職給 16,740,000 特別職期末手当 6,737,850				
1報酬	19,974,000	18,671,069	0	1,302,931	特別職共済組合負担金 1,469,915 特別職共済組合追加費用 201,168				
2給料	181,005,844	180,645,780	0	360,064	特別職共済組合事務費 22,500 特別職旧恩給組合追加費用 968				
3職員手当等	110,098,328	108,308,317	0	1,790,011	特別職退職手当組合負担金 5,390,280 特別職互助会負担金 66,960				
4共済費	145,573,828	144,370,376	0	1,203,452					
5災害補償費	50,000	16,291	0	33,709					

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7報償費	940,000	725,000	0	215,000	◎正規職員人件費 358,241,019 一般職給 158,375,748
8旅費	2,640,000	1,344,273	0	1,295,727	扶養手当 5,611,000 住居手当 1,224,000
9交際費	500,000	102,050	0	397,950	通勤手当 2,240,880 時間外勤務手当 9,148,793
10需用費	6,498,000	6,204,142	0	293,858	管理職手当 5,916,000 管理職特別勤務手当 328,000
11役務費	7,972,000	7,392,882	0	579,118	児童手当 4,230,000 期末手当 34,284,782
12委託料	12,346,800	10,935,817	0	1,410,983	勤勉手当 29,506,986 地域手当 5,097,071
13使用料及び賃借料	5,173,040	5,108,824	0	64,216	共済組合負担金 47,462,359 共済組合追加費用 2,467,872
17備品購入費	200,296	64,790	0	135,506	共済組合事務費 495,000 旧恩給組合追加費用 11,882
18負担金補助及び交付金	1,596,000	984,799	0	611,201	退職手当組合負担金 50,240,672 互助会負担金 645,952 公務員災害補償掛金 954,022 ◎会計年度任用職員人件費 30,157,149 パートタイム会計年度任用職員報酬 18,350,069 フルタイム会計年度任用職員給 4,068,144 パートタイム会計年度任用職員給 1,461,888 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 158,400 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 60,684 フルタイム会計年度任用職員期末手当 827,299 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,770,591 フルタイム会計年度任用職員地域手当 122,130 パートタイム会計年度任用職員地域手当 43,851 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 565,687 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 487,660 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 31,680

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 11,250 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 152 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 742,764 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 454,900 ◎会計年度任用職員等共済費 33,101,633 社会保険料等 33,101,633 ◎秘書費 264,030 普通旅費 161,980 町長交際費 102,050 ◎一般管理経費 28,056,697 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 250,000 行政不服審査会委員報酬 50,000 固定資産評価審査委員報酬 21,000 災害補償費 16,291 ふるさと納税返礼品代 25,000 弁護士報償金 700,000 普通旅費 137,603 追録代 834,264 新聞・書籍代 429,042 一般消耗品 4,620,366 食糧費 9,720 諸用紙印刷代 310,750 郵便料 1,182,925 電話料 3,038,347 手数料 423,035 非常勤職員公務災害補償保険料 343,940 法制執務支援委託料 3,972,257 例規データ作成委託料 2,442,000 人事評価制度支援委託料 949,800 個人情報取扱業務台帳整備業務委託料 2,585,000 有料道路通行料等 557,745				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					
	2. 文書広報費		50,386,000	8,000,000	0	0	58,386,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					テレビ受信料 56,315 電話使用料 181,724 電子複写機使用料 2,873,840 例規システム使用料 858,000 個人情報取扱業務システム使用料 198,000 職員住宅借上料 383,200 庁用備品購入費 64,790 県町村会負担金 469,743 各種負担金 72,000 2款 1項 5目 10節から流用 143,136 ◎職員研修費 1,357,406 研修旅費 589,790 研修委託料 324,560 研修負担金 443,056 ◎職員健康管理費 3,066,835 健康診断手数料 2,404,635 産業医派遣委託料 396,000 メンタルヘルスチェック委託料 266,200				
		54,858,659	0	3,527,341	◎広報広聴経費 54,858,659 一般消耗品 111,916 広報印刷代 3,949,264 町民カレンダー印刷代 971,025 郵送料 51,184 広告料 16,500 手数料 2,400 番組制作委託料 21,971,584 広報紙等配布委託料 5,150,211 情報紙発行委託料 11,880,000 広報戦略策定業務委託料 7,975,000 メール配信サービス使用料 396,000 ホームページシステム使用料 1,531,200 デジタルサイネージシステム使用料 660,000 広報紙等デザインソフトウェア使用料 105,336				
7報償費	25,000	0	0	25,000					
8旅費	48,000	0	0	48,000					
10需用費	7,281,000	5,032,205	0	2,248,795					
11役務費	198,000	70,084	0	127,916					
12委託料	48,020,000	46,976,795	0	1,043,205					
13使用料及び 賃借料	2,694,000	2,692,536	0	1,464					
17備品購入費	73,000	72,039	0	961					

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(文書広報費)					
		3. 財政管理費	2,292,000	0	0	0	2,292,000
		4. 会計管理費	3,947,000	0	0	0	3,947,000
		5. 財産管理費	97,121,000	811,462,000	0	△360,936	908,222,064

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
区 分	金 額										
18負担金補助 及び交付金	47,000	15,000	0	32,000	備品購入費	72,039					
					日本広報協会負担金	15,000					
		2,253,240	0	38,760	④財政管理経費	2,253,240					
8旅費	17,000	0	0	17,000	書籍・雑誌代	62,040					
10需用費	83,000	62,040	0	20,960	起債管理システム保守委託料	110,000					
12委託料	2,033,000	2,032,800	0	200	新地方公会計整備委託料	1,922,800					
13使用料及び 賃借料	159,000	158,400	0	600	起債管理システム使用料	158,400					
		3,707,263	0	239,737	⑤会計管理経費	3,707,263					
8旅費	9,000	0	0	9,000	事務用消耗品	120,270					
10需用費	181,742	179,010	0	2,732	諸用紙印刷代	58,740					
11役務費	2,576,000	2,505,253	0	70,747	支払報告書郵送代	31,209					
12委託料	1,180,258	1,023,000	0	157,258	手数料	220,970					
		890,070,010	0	18,152,054	総合賠償補償保険料	2,253,074					
10需用費	26,726,864	16,869,521	0	9,857,343	口座振替業務委託料	1,023,000					
11役務費	2,401,000	2,314,887	0	86,113	⑥庁舎等施設維持管理経費	81,397,747					
12委託料	32,886,200	32,186,919	0	699,281	一般消耗品	44,000					
13使用料及び 賃借料	9,400,000	9,047,917	0	352,083	電気代	14,461,234					
14工事請負費	32,000,000	25,159,200	0	6,840,800	上下水道料	459,337					
17備品購入費	500,000	463,650	0	36,350	ガス代	51,150					
24積立金	804,303,000	804,022,916	0	280,084	施設・設備修繕料	1,034,715					
					エネルギーサービスプロバイダー料	1,689,600					
					火災保険料	209,026					
					設計監理委託料	2,200,000					
					電話交換機器保守管理委託料	613,800					
					庁舎清掃委託料	5,749,859					
					空調設備保守管理委託料	1,775,400					
					特殊建物建築設備点検委託料	851,400					
					エレベーター保守点検委託料	1,174,800					
					電気保守点検委託料	736,560					
					消防設備点検委託料	310,200					

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
26公課費	5,000	5,000	0	0	玄関ドア保守点検委託料	264,000			
					庭園等管理委託料	7,440,400			
					普通財産敷地等管理委託料	49,500			
					庁舎警備委託料	10,524,000			
					清掃用具等借上料	213,840			
					電力量管理システム使用料	46,200			
					自動体外式除細動器借上料	888,624			
					ガスもれ警報機使用料	7,200			
					公共施設等LED照明借上料	4,980,052			
					庁舎等改修工事	25,159,200			
					庁用備品購入費	463,650			
					2款 1項 1目 13節～流用	-143,136			
					2款 1項 6目 13節～流用	-217,800			
					◎幽静館維持管理経費	816,000			
					電気代	231,833			
					上下水道料	20,076			
					電話代	31,744			
					火災保険料	8,497			
					幽静館管理委託料	497,000			
					テレビ受信料	26,850			
					◎公用車等維持管理経費	3,833,347			
					公用車燃料代	502,771			
					公用車修理代	64,405			
					手数料	29,990			
					公用車損害保険料	346,030			
					公用車リース料	2,885,151			
					自動車重量税	5,000			
					◎基金積立金	804,022,916			
					基金利子	4,022,916			
					公共施設整備基金元金	500,000,000			
					財政調整基金元金	200,000,000			
					まちづくり基金元金	100,000,000			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	6. 企画費	38,806,000	8,360,000	0	217,800	47,383,800

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		42,629,246	0	4,754,554	◎企画経費 5,863,564
3職員手当等	576,000	326,062	0	249,938	時間外勤務手当 326,062
7報償費	1,873,000	541,500	0	1,331,500	まちづくり支援活動謝礼 50,000
8旅費	366,000	191,880	0	174,120	総合計画効果検証委員謝礼 78,500
10需用費	1,176,500	745,929	0	430,571	普通旅費 38,980
11役務費	159,800	119,604	0	40,196	諸用紙印刷代 101,167
12委託料	9,605,000	9,508,606	0	96,394	リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金 8,700
13使用料及び賃借料	744,000	541,489	0	202,511	地域活性化センター負担金 70,000
18負担金補助及び交付金	32,883,500	30,654,176	0	2,229,324	桑名・員弁広域連合負担金 5,129,155
					三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 11,000
					ふるさと回帰支援センター負担金 50,000
					◎地域コミュニティ応援事業 10,433,879
					地域づくりアドバイザー謝礼 50,000
					普通旅費 152,900
					一般消耗品 7,500
					食糧費 14,200
					地域づくり委託料 650,000
					研修負担金 21,600
					地域づくり交付金 9,537,679
					◎入札・契約経費 9,294,048
					工事・コンサルタント入札参加資格共同受付業務委託料 498,606
					電子入札・契約管理システム導入委託料 8,360,000
					工事実績情報サービス利用料 22,000
					電子入札・契約管理システム利用料 217,800
					市町工事検査担当協議会負担金 5,000
					物品・業務委託入札参加資格共同受付登録負担金 190,642
					2款 1項 5目 12節から流用 217,800
					◎男女共同参画事業 434,776
					男女共同参画推進委員会委員等謝礼 122,500
					一般消耗品 41,676

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(企画費)					
	7. 電子計算費		155,914,000	21,630,000	0	0	177,544,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					諸用紙印刷代 176,000 フィルム借上料 94,600 ◎地域振興事業費 15,378,500 自治会等報償費 214,500 コミュニティ交付金 12,164,000 自治会集会所整備事業補助金 3,000,000 ◎住民活動支援事業 481,304 講師謝礼 15,000 一般消耗品 142,221 郵送料 74,978 通信運搬費 41,800 火災保険料 216 印刷機使用料 207,089 ◎人権啓発活動事業 743,175 人権啓発活動報償費 11,000 一般消耗品 263,165 郵送料 2,610 人権啓発研究会負担金 115,000 人権擁護委員会負担金 351,400				
		173,232,366	0	4,311,634	◎電算経費 173,232,366 電算用消耗品 4,198,693 通信用電話料 1,407,010 火災保険料 10,503 住民情報系システム委託料 16,707,680 内部情報系システム委託料 2,556,400 庁内共通基盤システム委託料 14,313,035 住民情報系システム使用料 57,152,040 内部情報系システム使用料 16,684,800 庁内共通基盤システム使用料 40,558,550 備品購入費 15,528,556 電算関係負担金 1,014,099 電算関係交付金 3,101,000				
8旅費	33,000	0	0	33,000					
10需用費	4,441,000	4,198,693	0	242,307					
11役務費	1,419,000	1,417,513	0	1,487					
12委託料	35,523,000	33,577,115	0	1,945,885					
13使用料及び賃借料	116,478,000	114,395,390	0	2,082,610					
17備品購入費	15,529,000	15,528,556	0	444					
18負担金補助及び交付金	4,121,000	4,115,099	0	5,901					

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	8. 連絡所費	554,000	0	0	0	554,000
		9. 公平委員会 費	315,000	0	0	0	315,000
		10. 交通安全対 策費	7,855,000	0	0	0	7,855,000
		11. 公共交通対 策費	152,365,000	2,800,000	0	0	155,165,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		409,553	0	144,447	◎連絡所経費 409,553				
10需用費	134,000	96,388	0	37,612	一般消耗品 55,884 上下水道料 20,076				
11役務費	89,000	82,905	0	6,095	ガス代 2,428 施設修繕料 18,000				
12委託料	244,000	147,400	0	96,600	電話料 74,719 火災保険料 8,186				
13使用料及び賃借料	87,000	82,860	0	4,140	清掃業務委託料 121,000 空調設備保守管理委託料 26,400 テレビ受信料 26,850 ガスもれ警報器使用料 1,035 清掃用具借上料 42,240 電子複写機使用料 12,735				
		154,800	0	160,200	◎公平委員会経費 154,800				
18負担金補助及び交付金	315,000	154,800	0	160,200	公平委員会負担金 154,800				
		7,767,401	0	87,599	◎交通安全対策経費 7,767,401				
10需用費	344,000	319,382	0	24,618	一般消耗品 319,382 郵送料 21,588				
11役務費	22,000	21,588	0	412	防護柵設置工事 1,381,105 白線工事 4,299,926				
14工事請負費	5,700,000	5,681,031	0	18,969	交通安全施設設置材料代 1,146,200 いなべ地区交通安全協会負担金 599,200				
15原材料費	1,189,000	1,146,200	0	42,800					
18負担金補助及び交付金	600,000	599,200	0	800					
		147,726,447	0	7,438,553	◎鉄道事業費 66,169,636				
7報償費	225,000	204,000	0	21,000	電気代 378,323 修繕料 99,000				
10需用費	863,000	631,499	0	231,501	北勢線事業運営協議会負担金 585,000 北勢線事業運営維持費補助金 62,008,413				
11役務費	48,000	0	0	48,000	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 2,860,000				
12委託料	79,370,000	77,536,203	0	1,833,797	鉄道施設安全対策事業費補助金 238,900				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(公共交通対策 費)					
	2. 徴稅費		63,198,000	4,000,000	0	0	67,198,000
		1. 稅務総務費	4,297,000	0	0	0	4,297,000
		2. 賦課徵収費	58,901,000	4,000,000	0	0	62,901,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
13使用料及び 賃借料	184,000	176,550	0	7,450	◎コミュニティバス事業費 81,556,811 公共交通会議等委員謝礼 204,000 修繕料 154,176 コミュニティバス運行管理委託料 77,464,956 定期券等販売委託料 71,247 バス見える化システム使用料 176,550 地域公共交通会議負担金 1,073,882 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金 2,412,000				
18負担金補助 及び交付金	74,475,000	69,178,195	0	5,296,805					
		64,769,683	0	2,428,317					
		4,210,964	0	86,036	◎税務経費 4,210,964				
8旅費	17,000	6,680	0	10,320	普通旅費 6,680 事務用消耗品 26,238				
10需用費	465,000	389,284	0	75,716	追録代 200,970 新聞・書籍代 162,076				
12委託料	3,685,000	3,685,000	0	0	地番図デジタル化業務委託料 3,685,000 桑員税務推進協議会負担金 70,000				
18負担金補助 及び交付金	130,000	130,000	0	0	資産評価システム研究センター負担金 60,000				
		60,558,719	0	2,342,281	◎賦課徴収経費 43,670,477				
8旅費	16,000	0	0	16,000	諸用紙印刷代 2,749,850 封筒印刷代 513,425				
10需用費	3,500,000	3,263,275	0	236,725	諸通知郵送代 4,269,608 賦課徴収取扱手数料 1,019,491				
11役務費	5,459,000	5,316,009	0	142,991	コンビニ交付委託手数料 26,910 給与支払報告書封入作業委託料 19,916				
12委託料	27,717,000	26,801,066	0	915,934	土地評価業務委託料 14,977,600 家屋評価業務委託料 937,200				
13使用料及び 賃借料	5,135,000	5,133,920	0	1,080	軽自動車税共同処理協議会負担金 149,972 三重地方税管理回収機構負担金 2,186,000				
18負担金補助 及び交付金	4,074,000	3,489,822	0	584,178	軽自動車検査情報提供負担金 77,318 環境性能割徴収取扱負担金 188,560				
22償還金利子 及び割引料	17,000,000	16,554,627	0	445,373	町税償還金及び還付加算金 16,554,627				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴稅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(徵稅費)	(賦課徵收費)					
	3. 戸籍住民基 本台帳費		26,034,000	7,643,000	5,617,000	0	39,294,000
		1. 戸籍住民基 本台帳費	26,034,000	7,643,000	5,617,000	0	39,294,000
	4. 選挙費		23,115,000	△930,000	0	0	22,185,000
		1. 選挙管理委 員会費	607,000	0	0	0	607,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎賦課徴収事務電算経費 16,888,242 賦課徴収事務電算委託料 8,663,050 家屋評価計算システム保守委託料 250,800 滞納整理事務電算委託料 1,182,500 電子申告関連業務電算委託料 770,000 家屋評価計算システム使用料 501,600 電子申告関連システム使用料 2,436,720 滞納整理システム使用料 2,195,600 地方税共同機構負担金 887,972				
		36,079,585	0	3,214,415					
		36,079,585	0	3,214,415	◎戸籍住民基本台帳経費 36,079,585				
8旅費	109,000	0	0	109,000	一般消耗品 82,477 諸用紙印刷代 487,300				
10需用費	681,000	569,777	0	111,223	異動通知等郵送料 566,141 コンビニ交付手数料 457,821				
11役務費	1,051,000	1,023,962	0	27,038	戸籍電算システム委託料 10,942,745 住基ネットワークシステム委託料 4,346,798				
12委託料	29,328,000	26,409,484	0	2,918,516	住基システム委託料 3,575,502 個人番号カード交付関連業務委託料 7,544,439				
13使用料及び 賃借料	6,254,000	6,253,236	0	764	戸籍電算機器使用料 5,929,836 住基ネットワークシステム機器使用料 323,400				
17備品購入費	1,168,000	1,120,163	0	47,837	備品購入費 1,120,163 四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金 12,000				
18負担金補助 及び交付金	703,000	702,963	0	37	地方公共団体情報システム機構運営負担金 690,963				
		18,631,087	0	3,553,913					
		405,607	0	201,393	◎選挙管理委員会経費 405,607				
1報酬	224,000	154,000	0	70,000	委員報酬 154,000 一般消耗品 235,107				
8旅費	123,000	0	0	123,000	裁判員制度住民情報抽出業務委託料 16,500				
10需用費	243,000	235,107	0	7,893					
12委託料	17,000	16,500	0	500					

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(選挙費)	2. 選挙啓発費	107,000	0	0	0	107,000
		3. 参議院議員 選挙費	19,396,000	△930,000	0	0	18,466,000
		4. 県議会議員 選挙費	3,005,000	0	0	0	3,005,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		0	0	107,000					
8旅費	15,000	0	0	15,000					
10需用費	92,000	0	0	92,000					
		17,475,559	0	990,441	◎正規職員人件費 3,855,540				
1報酬	888,460	870,900	0	17,560	時間外勤務手当 3,535,540				
3職員手当等	3,855,540	3,855,540	0	0	管理職特別勤務手当 320,000				
7報償費	6,000	6,000	0	0	◎選挙経費 13,620,019				
10需用費	635,000	334,546	0	300,454	委員報酬 133,000				
11役務費	2,365,000	2,286,521	0	78,479	投票管理者報酬 133,300				
12委託料	4,054,000	3,685,000	0	369,000	投票立会人報酬 522,600				
13使用料及び 賃借料	821,000	794,052	0	26,948	開票管理者報酬 10,800				
17備品購入費	5,841,000	5,643,000	0	198,000	開票立会人報酬 71,200				
		749,921	0	2,255,079	ポスター掲示場借用謝礼 6,000				
1報酬	168,000	56,000	0	112,000	選挙用消耗品 42,918				
10需用費	347,000	41,621	0	305,379	郵便料 114,000				
11役務費	2,090,000	254,100	0	1,835,900	電話料 165,924				
					手数料 修繕料				
					11,704				
					郵便料 1,308,409				
					電話料 12,521				
					手数料 965,591				
					選挙時登録作業委託料 308,000				
					掲示板設置委託料 902,000				
					会場設営委託料 2,475,000				
					機器等借上料 736,252				
					タクシー借上料 57,800				
					備品購入費 5,643,000				
					◎選挙経費 749,921				
					委員報酬 56,000				
					選挙用消耗品 41,621				
					手数料 254,100				
					選挙時登録作業委託料 308,000				
					掲示板設置委託料 90,200				

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(選挙費)	(県議会議員選挙費)					
	5. 統計調査費		617,000	0	0	0	617,000
		1. 基幹統計費	617,000	0	0	0	617,000
	6. 監査委員費		717,000	0	0	0	717,000
		1. 監査委員費	717,000	0	0	0	717,000
3. 民生費			3,286,443,000	308,955,000	75,408,000	0	3,670,806,000
	1. 社会福祉費		2,075,877,000	224,242,000	52,458,000	0	2,352,577,000
		1. 社会福祉総務費	1,440,394,000	203,002,000	52,458,000	0	1,695,854,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
区 分	金 額										
12委託料	400,000	398,200	0	1,800							
		546,568	0	70,432							
		546,568	0	70,432	◎統計調査事業費	546,568					
1報酬	462,883	462,883	0	0	調査員報酬	462,883					
3職員手当等	35,210	35,210	0	0	時間外勤務手当	35,210					
10需用費	91,907	22,696	0	69,211	一般消耗品	21,136					
11役務費	27,000	25,779	0	1,221	食糧費	1,560					
		516,460	0	200,540	郵便料	25,779					
		516,460	0	200,540							
1報酬	474,000	474,000	0	0	◎監査委員経費	516,460					
8旅費	175,000	0	0	175,000	委員報酬	474,000					
10需用費	68,000	42,460	0	25,540	書籍・雑誌代	2,860					
		3,442,015,122	明許 41,151,000	187,639,878	食糧費	39,600					
		2,219,584,073	明許 41,151,000	91,841,927							
		1,625,917,066	0	69,936,934	◎正規職員人件費	221,034,881					
1報酬	17,201,476	17,201,476	0	0	一般職給	108,370,200					
2給料	111,342,200	111,341,400	0	800	扶養手当	2,959,000					
3職員手当等	64,554,974	62,419,330	0	2,135,644	住居手当	1,196,400					
4共済費	55,437,800	54,234,991	0	1,202,809	通勤手当	990,720					
7報償費	314,000	241,000	0	73,000	時間外勤務手当	4,456,181					
8旅費	620,550	609,550	0	11,000	管理職手当	3,732,000					
10需用費	830,000	332,223	0	497,777	管理職特別勤務手当	240,000					
					児童手当	1,015,000					
					期末手当	22,363,504					
					勤勉手当	19,534,393					
					地域手当	3,451,836					
					共済組合負担金	32,929,010					
					共済組合追加費用	1,658,976					
					共済組合事務費	308,813					

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
11役務費	2,535,000	1,860,256	0	674,744	旧恩給組合追加費用 7,525 退職手当組合負担金 17,440,953 互助会負担金 380,370				
12委託料	30,182,000	28,304,418	0	1,877,582					
13使用料及び 賃借料	2,981,000	2,850,100	0	130,900	◎会計年度任用職員人件費 24,218,041 パートタイム会計年度任用職員報酬 17,145,476 フルタイム会計年度任用職員給 2,971,200 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 24,000 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 263,160				
18負担金補助 及び交付金	426,667,000	404,801,710	0	21,865,290					
19扶助費	731,028,000	689,562,397	0	41,465,603	フルタイム会計年度任用職員期末手当 573,812 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,032,363				
22償還金利子 及び割引料	28,664,000	28,663,482	0	518	フルタイム会計年度任用職員地域手当 89,136 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 730,616 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 206,136 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 41,184 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 11,250 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 198 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 519,960 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 609,550				
27繰出金	223,496,000	223,494,733	0	1,267	◎国民健康保険特別会計繰出金 163,935,441 国民健康保険特別会計繰出金 51,797,000 保険基盤安定繰出金保険料軽減分 69,154,960 保険基盤安定繰出金保険者支援分 42,104,661 保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金分 878,820				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎後期高齢者医療療養給付費負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金 233,029,000 ◎後期高齢者医療特別会計繰出金 59,559,292 事務費繰出金 17,129,000 保険基盤安定繰出金 42,430,292 ◎国民年金経費 41,600 諸通知郵送代 41,600 ◎社会福祉事業 35,293,000 民生児童委員推薦会委員報酬 56,000 社会福祉協議会補助金 35,237,000 ◎障害福祉事業 646,500 調査員謝礼 43,000 障がい児(者)相談支援事業委託料 13,000 障害計画策定等委託料 349,800 就労支援委託料 235,700 精神保健福祉協議会負担金 5,000 ◎障害者自立支援事業 674,921,164 自立支援協議会委員報償費 28,000 図書・追録代 25,465 一般消耗品 21,986 諸用紙印刷代 23,100 諸通知郵送代 53,668 主治医意見書作成手数料 205,031 自立支援医療等審査支払手数料 869,054 システム改修委託料 1,386,000 障害福祉システム使用料 2,745,600 審査会共同設置負担金 1,454,000 自立支援給付費 527,910,237 障害児通所給付費等 126,977,525 自立支援医療費 4,347,348 補装具給付費 8,010,668 障害者自立支援給付費負担金等返還金 863,482				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎障害者地域生活支援事業	45,044,757			
					生活訓練事業委託料	256,360			
					手話奉仕員養成業務委託料	533,300			
					基幹相談支援委託料	15,079,080			
					生活支援拠点等委託料	4,000,000			
					手話通訳者等派遣事業負担金	2,019,398			
					重度障害者加算助成補助金	840,000			
					障害児（者）日常生活用具給付	6,850,105			
					移動支援事業費	4,845,150			
					地域活動支援センター事業費	51,930			
					オレンジバス利用助成事業	1,474,300			
					通所施設医療的ケア支援事業	227,370			
					日中一時支援事業	6,908,784			
					生活介護入浴加算	341,600			
					障害者等タクシー料金助成費	182,490			
					訪問入浴サービス事業	1,434,890			
					◎保護司会等経費	481,562			
					行政相談委員連絡協議会負担金	40,000			
					保護司会負担金	426,414			
					更生保護施設負担金	15,148			
					◎消費生活経費	371,795			
					消費生活相談員報償費	170,000			
					一般消耗品	201,795			
					◎物価高騰等緊急対策事業	25,285,750			
					物価高騰等緊急対策事業補助金	25,285,750			
					◎臨時特別給付金事業	142,054,283			
					時間外勤務手当	497,825			
					一般消耗品	59,877			
					諸通知郵送代	483,603			
					通信電話料	4,130			
					手数料	203,170			
					電算事務委託料	3,861,220			
					派遣委託料	2,589,958			

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務 費)					
		2. 高齢者福祉 費	338,944,000	3,329,000	0	0	342,273,000
		3. 社会福祉施 設費	83,064,000	17,063,000	0	0	100,127,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					機器借上料 104,500 臨時特別給付金 37,500,000 価格高騰緊急支援給付金 68,950,000 臨時特別給付金等補助金返還金 27,800,000				
		291,442,356	明許 41,151,000	9,679,644	◎高齢者福祉事業 24,344,356				
7報償費	614,000	300,000		314,000	賞賜金 300,000 一般消耗品 9,445				
10需用費	112,000	68,075		43,925	諸用紙印刷代 41,800 封筒印刷代 16,830				
11役務費	239,000	135,278		103,722	諸通知郵送代 120,000 火災保険料 15,278				
12委託料	1,082,000	569,140		512,860	緊急通報業務委託料 569,140 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 4,000				
18負担金補助 及び交付金	62,217,000	13,072,000	明許 41,151,000	7,994,000	シニアクラブ補助金 2,293,000 シルバー人材センター補助金 10,575,000				
19扶助費	10,763,000	10,051,863		711,137	地域活動拠点整備支援事業補助金 200,000 老人福祉施設入所措置費 4,279,363				
22償還金利子 及び割引料	148,000	148,000		0	ホームケア事業費 5,772,500 負担金等返還金 148,000				
27繰出金	267,098,000	267,098,000		0	◎介護保険特別会計繰出金 267,098,000 介護保険特別会計繰出金 267,098,000				
		93,992,327		6,134,673	◎保健福祉センター経費 33,299,837				
10需用費	12,648,200	8,858,256		3,789,944	一般消耗品 63,146 ガス代 54,180				
11役務費	220,000	219,063		937	施設等修繕料 126,500 火災保険料 70,722				
12委託料	15,453,000	14,489,208		963,792	調理室消毒委託料 52,800 施設清掃委託料 1,575,200				
13使用料及び 賃借料	153,000	151,200		1,800	空調設備保守管理委託料 875,600 消防設備保守点検委託料 183,700				
14工事請負費	71,652,800	70,274,600		1,378,200	自動ドア保守点検委託料 88,000 受水槽清掃点検委託料 125,400 舞台設備保守点検委託料 176,000 音響設備保守点検委託料 103,950				

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉施設 費)					
		4. 医療給付費	205,855,000	0	0	0	205,855,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					設計監理委託料 2,132,900 施設管理委託料 1,865,899 清掃用具等借上料 55,440 ガス漏れ警報器使用料 12,600 施設改修工事 25,737,800 ◎ふれあいセンター経費 60,692,490 ガス代 1,427,912 電気代 5,494,684 上下水道料 1,224,444 施設等修繕料 467,390 火災保険料 148,341 施設清掃委託料 198,000 空調設備保守管理委託料 536,800 消防設備保守点検委託料 138,600 自動ドア保守点検委託料 220,000 受水槽清掃点検委託料 72,600 設計監理委託料 1,650,000 施設管理委託料 1,428,499 電気設備保安管理業務委託料 333,960 給水装置保守点検委託料 38,500 エレベーター保守点検委託料 726,000 外構緑地管理委託料 1,689,600 施設警備委託料 277,200 清掃用具等借上料 83,160 施設整備工事 44,536,800				
		200,862,795	0	4,992,205	◎医療給付経費 200,862,795 一般消耗品 13,614 諸用紙印刷代 425,524				
10需用費	440,000	439,138	0	862	諸通知郵送代 1,653,116 証明書手数料 7,218,000				
11役務費	11,885,000	11,347,531	0	537,469	共同処理等手数料 2,476,415 電算事務委託料 1,210,000				
12委託料	1,210,000	1,210,000	0	0	一人親家庭等医療扶助費 14,250,904 障がい者医療扶助費 85,675,707 子ども医療扶助費 87,939,515				
19扶助費	192,320,000	187,866,126	0	4,453,874					

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(社会福祉費)	5. 防犯事業費	7,620,000	848,000	0	0	8,468,000
	2. 児童福祉費		1,210,566,000	84,713,000	22,950,000	0	1,318,229,000
		1. 児童福祉総務費	74,940,000	80,110,000	22,950,000	0	178,000,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		7,369,529	0	1,098,471	◎防犯事業経費 7,369,529				
10需用費	6,453,000	5,854,003	0	598,997	一般消耗品 263,890 防犯灯電気代 5,244,451 防犯灯修繕料 345,662 火災保険料 1,742				
11役務費	2,000	1,742	0	258	防犯灯設置工事費 160,124 員弁地区生活安全協会負担金 1,289,200 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 64,460				
14工事請負費	258,000	160,124	0	97,876					
18負担金補助 及び交付金	1,355,000	1,353,660	0	1,340					
19扶助費	400,000	0	0	400,000					
		1,222,431,049	0	95,797,951					
		147,487,015	0	30,512,985	◎児童福祉事業 65,831,042				
1報酬	294,000	266,000	0	28,000	委員報酬 266,000 講師等謝礼 80,000				
3職員手当等	297,000	234,425	0	62,575	一般消耗品 103,657 諸用紙印刷代 305,800				
7報償費	963,700	550,212	0	413,488	諸通知郵送代 32,216 保険料 25,002				
8旅費	19,000	0	0	19,000	子ども・子育て支援交付金等返還金 27,589,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金等返還金 37,429,367				
10需用費	1,585,051	1,426,511	0	158,540					
11役務費	535,216	432,634	0	102,582	◎放課後児童対策事業 49,776,464				
12委託料	65,642,284	59,691,161	0	5,951,123	施設修繕料 338,250 火災保険料 181,505 放課後児童対策事業委託料 46,555,261				
13使用料及び 賃借料	6,168,000	6,134,217	0	33,783	消防設備保守点検委託料 129,800 研修委託料 43,100				
17備品購入費	4,253,749	3,216,088	0	1,037,661	備品購入費 2,528,548				
18負担金補助 及び交付金	33,198,000	10,492,800	0	22,705,200	◎子ども支援事業 13,442,198				
22償還金利子 及び割引料	65,019,000	65,018,367	0	633	要保護児童等対策地域協議会代表者報償費 7,000 養育支援訪問事業訪問支援者報償費 51,562 一般消耗品 22,136				
26公課費	25,000	24,600	0	400	公用車燃料代 64,612 公用車修繕料 46,948				

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務 費)					

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					手数料	29,430			
					保険料	25,260			
					自動車損害保険料	67,850			
					児童相談システム委託料	7,612,000			
					児童相談システム賃借料	5,478,000			
					研修負担金	12,800			
					自動車重量税	24,600			
					◎発達支援事業	1,350,471			
					講師等謝礼	281,650			
					一般消耗品	51,861			
					公用車燃料代	36,671			
					自動車損害保険料	34,400			
					療育相談事業委託料	154,000			
					公用車リース料	188,400			
					電子複写機使用料	237,411			
					テレビ受信料	13,650			
					備品購入費	322,428			
					研修負担金	30,000			
					◎ファミリーサポートセンター経費				
						4,045,800			
					ファミリーサポートセンター事業委託料				
						4,045,800			
					◎子育て支援センター経費	1,505,644			
					講師等謝礼	130,000			
					一般消耗品	427,976			
					備品修繕料	28,600			
					託児委託料	17,000			
					行事委託料	197,100			
					研修委託料	123,100			
					電子複写機使用料	216,756			
					備品購入費	365,112			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務 費)					
	2. 児童措置費	460,178,000	0	0	0	460,178,000	
	3. 保育園費	618,851,000	3,959,000	0	0	622,810,000	

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎子育て世帯への臨時特別給付金事業 3, 205, 490 諸通知郵送代 2, 520 手数料 2, 970 子育て世帯への臨時特別給付金 3, 200, 000 ◎低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事 業 8, 329, 906 時間外勤務手当 234, 425 諸通知郵送代 23, 011 手数料 8, 470 電算事務等委託料 814, 000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 7, 250, 000				
		450, 042, 780	0	10, 135, 220	◎児童手当費 450, 042, 780 諸用紙印刷代 200, 200 諸通知郵送代 579, 580 電算事務委託料 198, 000 児童手当費 449, 065, 000				
10需用費	200, 420	200, 200	0	220					
11役務費	579, 580	579, 580	0	0					
12委託料	198, 000	198, 000	0	0					
19扶助費	459, 200, 000	449, 065, 000	0	10, 135, 000					
		575, 396, 232	0	47, 413, 768	◎保育士人件費 155, 815, 646 一般職給 79, 401, 855 住居手当 461, 200 通勤手当 1, 660, 600 時間外勤務手当 4, 702, 108 期末手当 14, 581, 783 勤勉手当 11, 951, 315 地域手当 2, 382, 036 共済組合負担金 21, 457, 387 共済組合追加費用 1, 487, 376 共済組合事務費 432, 191 旧恩給組合追加費用 7, 159 退職手当組合負担金 16, 904, 444 互助会負担金 386, 192				
1報酬	149, 610, 000	137, 976, 031	0	11, 633, 969					
2給料	200, 613, 855	194, 655, 790	0	5, 958, 065					
3職員手当等	91, 195, 000	86, 987, 067	0	4, 207, 933					
4共済費	92, 577, 145	86, 401, 582	0	6, 175, 563					
7報償費	340, 000	330, 000	0	10, 000					
8旅費	3, 598, 000	2, 718, 610	0	879, 390					
10需用費	34, 123, 000	31, 279, 986	0	2, 843, 014					

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
区 分	金 額										
11役務費	1,056,000	797,188	0	258,812	◎調理員人件費	30,519,149					
					一般職給	16,016,100					
12委託料	37,218,000	25,352,632	0	11,865,368	扶養手当	480,000					
13使用料及び 賃借料	80,000	79,200	0	800	住居手当	185,000					
17備品購入費	2,421,000	2,420,440	0	560	通勤手当	234,000					
18負担金補助 及び交付金	1,517,000	1,044,406	0	472,594	時間外勤務手当	196,604					
19扶助費	8,436,000	5,328,700	0	3,107,300	児童手当	80,000					
22償還金利子 及び割引料	25,000	24,600	0	400	期末手当	2,976,201					
					勤勉手当	2,609,315					
					地域手当	494,883					
					共済組合負担金	4,502,535					
					共済組合追加費用	224,928					
					共済組合事務費	67,500					
					旧恩給組合追加費用	1,083					
					退職手当組合負担金	2,396,247					
					互助会負担金	54,753					
					◎会計年度任用職員人件費	319,805,625					
					パートタイム会計年度任用職員報酬	135,386,531					
					フルタイム会計年度任用職員給	87,373,271					
					パートタイム会計年度任用職員給	11,864,564					
					フルタイム会計年度任用職員通勤手当	1,208,500					
					パートタイム会計年度任用職員通勤手当	325,700					
					フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当	5,213,063					
					児童手当	20,000					
					フルタイム会計年度任用職員期末手当	16,464,552					
					パートタイム会計年度任用職員期末手当	17,783,160					
					フルタイム会計年度任用職員地域手当	2,621,213					
					パートタイム会計年度任用職員地域手当	355,834					
					フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	18,621,587					
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	2,895,776					

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 1,020,096				
					フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 350,618				
					フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 4,910				
					フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 15,586,800				
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 2,709,450				
					◎保育園運営費 69,255,812				
					医師・歯科医師報酬 2,589,500				
					講師等謝礼 330,000				
					普通旅費 9,160				
					一般消耗品 8,386,934				
					諸用紙印刷代 163,075				
					給食材料費 22,729,977				
					諸通知郵送代 18,732				
					通信電話料 186,792				
					手数料 116,088				
					園児検診・検査手数料 80,280				
					調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 395,296				
					電算委託料 123,200				
					保育園広域入所委託料 2,369,400				
					保育士派遣委託料 15,020,632				
					消毒等委託料 7,839,400				
					テレビ受信料 79,200				
					備品購入費 2,420,440				
					東海北陸保育研究大会負担金 21,000				
					県保育総合研修会負担金 15,000				
					一時保育園児傷害保険負担金 12,800				
					日本スポーツ振興センター負担金 251,850				
					病児保育支援事業負担金 270,000				
					研修負担金 65,000				
					日本スポーツ振興センター災害共済交付金 408,756				

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					
			4. 保育園管理費	56,597,000	644,000	0	0 57,241,000
4. 衛生費			1,108,758,000	338,569,000	0	0	1,447,327,000
	1. 保健衛生費		714,297,000	345,226,000	0	0	1,059,523,000
		1. 保健衛生総務費	117,861,000	△7,491,000	0	0	110,370,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					子育てのための保育施設等利用給付費 5,328,700 子育てのための保育施設等利用給付費償還金 24,600				
		49,505,022	0	7,735,978	◎保育園維持管理経費 22,429,272				
10需用費	24,372,653	17,668,979	0	6,703,674	一般消耗品 116,714 灯油代 63,782				
11役務費	817,000	816,001	0	999	電気代 8,269,230 上下水道料 1,755,070				
12委託料	4,992,000	4,799,545	0	192,455	ガス代 2,204,530 施設修繕料 3,736,285				
13使用料及び 賃借料	629,000	595,276	0	33,724	遊具・備品修繕料 1,523,368 火災保険料 816,001				
14工事請負費	25,407,127	24,602,001	0	805,126	空調設備点検委託料 140,831 消防設備点検委託料 169,931				
17備品購入費	1,023,220	1,023,220	0	0	電気保守点検委託料 103,000 遊具保守点検委託料 132,000 園庭等緑化管理委託料 689,879 プール組立、解体委託料 580,800 消毒委託料 96,360 清掃委託料 412,995 電子複写機使用料 224,344 清掃用具等借上料 250,932 駐車場用地賃借料 120,000 備品購入費 1,023,220				
					◎施設整備費 27,075,750 調査委託料 370,700 設計監理委託料 2,103,049 施設改修工事費 24,602,001				
		1,285,868,377	明許 32,000,000	129,458,623					
		937,270,514	0	122,252,486					
		106,499,297	0	3,870,703	◎正規職員人件費 96,819,833				
1報酬	9,273,000	7,640,373	0	1,632,627	一般職給 47,642,797 扶養手当 738,000				
2給料	48,741,000	47,642,797	0	1,098,203	住居手当 419,000 通勤手当 597,800				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健衛生総務 費)					
	2. 予防費		195,929,000	325,253,000	0	0	521,182,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
3職員手当等	27,271,000	26,891,150	0	379,850	時間外勤務手当 2,665,817 管理職手当 1,056,000				
4共済費	24,744,000	24,045,377	0	698,623	管理職特別勤務手当 60,000 児童手当 500,000				
8旅費	341,000	279,600	0	61,400	期末手当 9,584,494 勤勉手当 8,320,280 地域手当 1,483,339 共済組合負担金 14,162,199 共済組合追加費用 776,160 共済組合事務費 177,183 旧恩給組合追加費用 3,736 退職手当組合負担金 8,440,176 互助会負担金 192,852				
					◎会計年度任用職員人件費 9,679,464 パートタイム会計年度任用職員報酬 7,640,373 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,466,420 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 293,071 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 279,600				
		434,815,238	0	86,366,762	◎感染症予防事業費 9,282,289				
3職員手当等	1,000,000	291,698	0	708,302	一般消耗品 672,759 通知郵送代 363,630				
7報償費	776,000	776,000	0	0	定期検診事務電算委託料 401,500 定期検診委託料 3,084,400				
8旅費	18,000	3,820	0	14,180	医療機関等支援事業補助金 4,760,000				
10需用費	1,596,000	1,410,373	0	185,627	◎子ども予防接種事業費 70,179,835 普通旅費 3,820				
11役務費	15,843,000	5,583,188	0	10,259,812	一般消耗品 43,727 諸用紙印刷代 208,010				
12委託料	285,177,727	210,465,517	0	74,712,210	通知郵送代 238,046 予防接種等委託料 69,202,959				
13使用料及び 賃借料	288,000	287,452	0	548	予防接種等補助金 483,273				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(予防費)					
		3. 健康推進費	103,283,000	26,159,000	0	0	129,442,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
18負担金補助 及び交付金	5,957,273	5,471,425	0	485,848	◎成人予防接種事業費	17,315,641			
					諸用紙印刷代	158,620			
22償還金利子 及び割引料	210,526,000	210,525,765	0	235	通知郵送代	290,716			
					審査支払手数料	69,300			
					予防接種等委託料	14,277,143			
					電算事務委託料	871,200			
					予防接種等補助金	4,662			
					負担金等返還金	1,644,000			
					◎新型コロナウイルスワクチン接種体制確保				
					事業	338,037,473			
					時間外勤務手当	263,698			
					管理職特別勤務手当	28,000			
					報償費	776,000			
					一般消耗品	205,930			
					諸用紙印刷代	88,440			
					医薬材料費	32,887			
					通知郵送代	3,406,256			
					審査支払手数料	1,206,000			
					感染症廃棄物廃棄手数料	9,240			
					予防接種等委託料	82,575,235			
					電算委託料	628,379			
					職員派遣委託料	39,424,701			
					機器借上料	287,452			
					新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣				
					事業補助金	223,490			
					新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担				
					金等返還金	208,881,765			
		102,260,494	0	27,181,506	◎健康づくり推進事業費	1,661,605			
1報酬	147,000	0	0	147,000	講師謝礼	145,000			
3職員手当等	210,000	0	0	210,000	一般消耗品	266,595			
7報償費	3,509,000	2,927,000	0	582,000	諸用紙印刷代	372,000			
8旅費	250,000	3,460	0	246,540	賄材料費	6,480			
					諸通知郵送代	65,208			
					健康づくり推進事業委託料	676,322			
					食生活改善推進協議会運営補助金	130,000			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10需用費	3,164,000	3,001,285	0	162,715	◎母子保健事業費 43,716,793 1歳6ヶ月児健診医師報償費 332,100 3歳児健診医師報償費 380,100 幼児健診報償費 704,200 母子教室等報償費 1,165,600 講師報償費 200,000 普通旅費 2,000 一般消耗品 1,424,044 諸用紙印刷代 292,589 賄材料費 20,742 諸通知郵送代 186,063 養育医療審査支払手数料 669 母子保健推進員活動保険料 15,876 妊婦健康診査委託料 17,823,250 乳児健康診査委託料 3,254,592 幼児検診精密検査委託料 46,340 歯科検診委託料 732,568 産婦健康診査委託料 1,470,000 新生児聴覚検査委託料 363,000 電算事務委託料 1,809,500 産前産後支援事業等委託料 3,051,800 デジタル機器使用料 1,474,000 研修会負担金 31,680 妊婦・乳児健康診査補助金 589,290 産婦健康診査費用補助金 102,170 新生児聴覚検査費用補助金 93,000 不妊治療費扶助費 4,843,678 養育医療費扶助費 1,812,915 養育医療費国庫負担金等返還金 27 母子保健総合支援事業国庫補助金返還金 1,495,000 ◎救急医療等運営費 11,851,240 救急医療情報システム運営負担金 247,051 桑名市応急診療所運営費分担金 490,018 年末年始歯科在宅診療報酬負担金 15,000 救急医療運営費負担金 11,099,171
11役務費	2,213,000	1,660,700	0	552,300	
12委託料	69,037,800	57,409,436	0	11,628,364	
13使用料及び 賃借料	1,474,000	1,474,000	0	0	
18負担金補助 及び交付金	38,825,200	27,626,393	0	11,198,807	
19扶助費	9,109,973	6,656,593	0	2,453,380	
22償還金利子 及び割引料	1,495,027	1,495,027	0	0	
26公課費	7,000	6,600	0	400	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎保健師活動経費	1, 361, 703			
					普通旅費	1, 460			
					一般消耗品	49, 669			
					訪問車燃料代	38, 691			
					手数料	60, 900			
					訪問車損害保険料	33, 370			
					保健業務委託料	1, 092, 000			
					保健師協議会負担金	49, 013			
					桑名看護専門学校助成金	30, 000			
					自動車重量税	6, 600			
					◎検診等事業費	26, 802, 797			
					一般消耗品	34, 650			
					諸用紙印刷代	413, 875			
					各種検診等通知郵送代	1, 255, 271			
					健康診査等手数料	8, 737			
					胃がん検診委託料	5, 681, 760			
					子宮がん検診委託料	6, 245, 000			
					大腸がん検診委託料	2, 669, 150			
					肺がん検診委託料	492, 400			
					乳がん検診委託料	6, 680, 110			
					前立腺がん検診委託料	1, 017, 750			
					骨粗しょう症検診委託料	280, 800			
					肝炎ウイルス検診委託料	282, 260			
					特定健診委託料	33, 780			
					歯周疾患検診委託料	533, 620			
					電算事務委託料	1, 105, 500			
					ピロリ菌検査委託料	68, 134			
					◎出産・子育て応援交付金事業	16, 866, 356			
					諸用紙印刷代	81, 950			
					諸通知郵送代	34, 606			
					電算事務等委託料	1, 999, 800			
					出産・子育て応援給付金	14, 750, 000			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	4. 環境衛生費	5,619,000	0	0	0	5,619,000
		5. 公害対策費	5,175,000	0	0	0	5,175,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		3,824,890	0	1,794,110	◎環境衛生経費 303,255 環境審議会委員報酬 48,000 費用弁償 2,060 普通旅費 3,580 一般消耗品 34,022 燃料代 75,629 諸用紙印刷代 27,500 公用車修理代 64,594 手数料 7,900 公用車損害保険料 33,370 自動車重量税 6,600				
1報酬	274,000	48,000	0	226,000					
7報償費	490,000	161,000	0	329,000					
8旅費	126,000	40,400	0	85,600					
10需用費	412,000	229,039	0	182,961					
11役務費	931,000	526,591	0	404,409					
12委託料	2,871,000	2,421,760	0	449,240	◎狂犬病予防対策経費 960,875 一般消耗品 27,294 畜犬登録通知郵送代 118,291				
18負担金補助 及び交付金	508,000	391,500	0	116,500	畜犬登録事務手数料 82,000 猫避妊去勢手術手数料 285,030 畜犬管理システム委託料 56,760 畜犬猫避妊去勢手術補助金 391,500				
26公課費	7,000	6,600	0	400	◎低炭素・循環型社会形成事業 2,560,760 講師等謝礼 100,000 委員報償費 61,000 費用弁償 4,160 普通旅費 30,600 計画策定支援業務委託料 2,365,000				
		4,630,089	0	544,911	◎公害対策経費 4,630,089 環境測定手数料 4,276,030 騒音振動測定委託料 170,500 桑名・員弁広域連合負担金 183,559				
10需用費	44,000	0	0	44,000					
11役務費	4,664,000	4,276,030	0	387,970					
12委託料	275,000	170,500	0	104,500					
18負担金補助 及び交付金	192,000	183,559	0	8,441					

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	6. 斋苑管理費	267,818,000	2,407,000	0	0	270,225,000
		7. 墓地公園管理費	18,612,000	△1,102,000	0	0	17,510,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
区 分	金 額										
		267,845,770	0	2,379,230	◎斎苑管理運営経費	267,845,770					
8旅費	71,640	71,640	0	0	普通旅費	71,640					
10需用費	8,098,360	6,559,452	0	1,538,908	一般消耗品	65,008					
11役務費	195,000	190,917	0	4,083	灯油代	2,294,380					
12委託料	13,303,000	13,269,410	0	33,590	食糧費	6,868					
13使用料及び 賃借料	85,000	84,351	0	649	諸用紙印刷代	11,880					
14工事請負費	247,280,000	247,280,000	0	0	電気代	2,274,168					
18負担金補助 及び交付金	1,192,000	390,000	0	802,000	上下水道料	41,548					
		17,394,736	0	115,264	施設修繕料	1,865,600					
10需用費	196,000	173,012	0	22,988	電話料	69,619					
11役務費	125,000	80,372	0	44,628	郵送料	5,288					
12委託料	1,897,500	1,850,151	0	47,349	浄化槽法定点検手数料	4,100					
22償還金利子 及び割引料	2,663,500	2,663,500	0	0	機器等廃棄手数料	38,500					
					火災保険料	73,410					
					火葬業務管理委託料	8,514,000					
					消防設備保守点検委託料	41,800					
					受水槽保守点検委託料	69,300					
					警備保障委託料	145,200					
					浄化槽保守点検委託料	114,400					
					電気保守点検委託料	285,560					
					空調設備保守点検委託料	253,000					
					庭園等管理委託料	1,164,900					
					設計監理委託料	2,681,250					
					テレビ受信料	48,711					
					清掃用具借上料	35,640					
					施設改修工事	247,280,000					
					火葬場使用料補助金	390,000					
					◎墓地公園管理運営経費	17,394,736					
10需用費	196,000	173,012	0	22,988	電気代	17,009					
11役務費	125,000	80,372	0	44,628	上下水道料	13,003					
12委託料	1,897,500	1,850,151	0	47,349	修繕料	143,000					
22償還金利子 及び割引料	2,663,500	2,663,500	0	0	郵送料	80,372					
					墓地公園管理委託料	1,801,751					
					浄化槽保守点検委託料	48,400					
					墓地公園永代使用料還付金	2,663,500					
					墓地公園管理基金元金積立金	12,627,701					

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(墓地公園管理 費)					
	2. 清掃費		394,461,000	△6,657,000	0	0	387,804,000
		1. 塵芥処理費	382,764,000	△6,657,000	0	0	376,107,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
24積立金	12,628,000	12,627,701	0	299					
		348,597,863	明許 32,000,000	7,206,137					
		337,847,365	明許 32,000,000	6,259,635	◎塵芥処理経費 258,344,359				
7報償費	15,000	0	0	15,000	普通旅費 9,140 一般消耗品 15,714,496				
8旅費	9,140	9,140	0	0	諸用紙印刷代 239,250 塵芥収集車修繕料 1,222,760				
10需用費	21,798,110	19,501,093	0	2,297,017	塵芥収集車車検手数料 38,400 廃棄物処理手数料 541,180				
11役務費	1,470,800	1,229,602	0	241,198	塵芥収集車損害保険料 433,110 一般ごみ収集委託料 50,069,800				
12委託料	95,089,030	91,793,546	0	3,295,484	粗大ごみ処理委託料 10,503,430 不法投棄等監視委託料 1,892,793				
13使用料及び 賃借料	106,720	106,370	0	350	県清掃協議会負担金 2,500 桑名広域清掃事業組合負担金 175,481,000				
14工事請負費	75,291,000	43,291,000	明許 32,000,000	0	ごみ集積場設置等補助金 2,085,300 塵芥収集車重量税 111,200				
18負担金補助 及び交付金	182,216,000	181,805,414	0	410,586	◎ごみ減量・再資源化事業費 23,418,727				
26公課費	111,200	111,200	0	0	一般消耗品 243,100 電気代 19,620 上下水道料 12,772 郵送料 1,773 資源ごみ収集委託料 17,747,389 有害ごみ処理委託料 675,323 有害ごみ運搬委託料 293,260 廃食油処理委託料 188,876 有害ごみ処理負担金 17,618 資源ごみ収集団体育成補助金 3,925,020 生ごみ堆肥処理容器等購入補助金 293,976				
					◎ごみ処理施設維持管理経費 56,084,279				
					一般消耗品 59,820 公用車燃料代 71,280 電気代 659,747 上下水道料 51,881				

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(清掃費)	(塵芥処理費)					
			2. し尿処理費	11,697,000	0	0	11,697,000
5. 労働費			89,301,000	0	0	0	89,301,000
	1. 労働諸費		89,301,000	0	0	0	89,301,000
		1. 労働諸費	89,301,000	0	0	0	89,301,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					ガス代 22,580 修繕料 1,183,787 電話料 69,987 車検手数料 96,800 ストックヤード浄化槽法定点検手数料 4,100 ストックヤード火災保険料 23,882 損害保険料 20,370 設計監理委託料 2,428,800 最終処分場管理委託料 2,936,285 ストックヤード管理委託料 1,972,090 ストックヤード浄化槽保守点検委託料 72,600 ストックヤード消防設備保守点検委託料 42,900 用地測量委託料 2,970,000 最終処分場ガスもれ警報器使用料 1,650 最終処分場仮設トイレ使用料 104,720 工事請負費 43,291,000				
		10,750,498	0	946,502	◎し尿処理経費 10,730,498 18負担金補助及び交付金 11,697,000 10,750,498 0 946,502 ◎合併処理浄化槽事業費 20,000 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000				
		76,610,382	0	12,690,618					
		76,610,382	0	12,690,618					
		76,610,382	0	12,690,618	◎労働諸費 76,610,382 10需用費 150,000 149,600 0 400 施設修繕料 149,600 火災保険料 30,378 11役務費 31,000 30,378 0 622 共同福祉施設設計監理委託料 2,970,000 共同福祉施設指定管理料 3,103,000 12委託料 6,184,000 6,073,000 0 111,000 共同福祉施設改修工事費 65,780,000 共同福祉施設設備品購入費 4,577,404 14工事請負費 78,312,000 65,780,000 0 12,532,000 17備品購入費 4,624,000 4,577,404 0 46,596				

(款) 6. 農林水產業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
6. 農林水產業 費	1. 農業費		187,487,000	19,840,000	48,800,000	0	256,127,000
		1. 農業委員会 費	182,364,000	19,840,000	48,800,000	0	251,004,000
			20,278,000	1,438,000	0	0	21,716,000
		2. 農業総務費	50,571,000	△1,669,000	0	0	48,902,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		237,837,065	明許 1,895,000	16,394,935					
		232,740,954	明許 1,895,000	16,368,046					
		21,312,557	0	403,443	④正規職員人件費 16,440,170				
1報酬	1,750,000	1,721,500	0	28,500	一般職給 7,743,600 扶養手当 120,000				
2給料	7,744,000	7,743,600	0	400	住居手当 324,000 通勤手当 50,400				
3職員手当等	4,903,000	4,787,034	0	115,966	時間外勤務手当 149,494 管理職手当 564,000				
4共済費	3,988,000	3,909,536	0	78,464	管理職特別勤務手当 20,000 児童手当 180,000				
8旅費	25,000	6,320	0	18,680	期末手当 1,654,692 勤勉手当 1,471,620				
10需用費	446,000	443,782	0	2,218	地域手当 252,828 共済組合負担金 2,378,400				
11役務費	245,000	114,680	0	130,320	共済組合追加費用 121,968 共済組合事務費 22,500				
13使用料及び賃借料	961,000	959,937	0	1,063	旧恩給組合追加費用 587 退職手当組合負担金 1,355,124				
17備品購入費	1,324,000	1,323,168	0	832	互助会負担金 30,957				
18負担金補助及び交付金	330,000	303,000	0	27,000	④農業委員会経費 4,872,387 農業委員報酬 1,721,500 普通旅費 6,320 一般消耗品 425,907 諸用紙印刷代 17,875 諸通知郵送代 38,450 回線接続料 76,230 バス借上料 366,300 農地情報システム使用料 495,000 モバイルデバイス管理料 98,637 備品購入費 1,323,168 三重県農業会議負担金 303,000				
		47,330,883	0	1,571,117	④正規職員人件費 46,359,857				
1報酬	665,000	657,872	0	7,128	一般職給 23,614,460 扶養手当 517,500				

(款) 6. 農林水產業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(農林水產業費)	(農業費)	(農業総務費)					
	3. 農業振興費		74,907,000	15,006,000	0	0	89,913,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
2給料	23,874,000	23,614,460	0	259,540	住居手当 792,000 通勤手当 260,400 時間外勤務手当 804,599 児童手当 300,000 期末手当 4,642,834 勤勉手当 4,070,522 地域手当 723,958 共済組合負担金 6,492,283 共済組合追加費用 335,808 共済組合事務費 78,750 旧恩給組合追加費用 1,616 退職手当組合負担金 3,641,910 互助会負担金 83,217				
3職員手当等	13,036,000	12,111,813	0	924,187					
4共済費	10,997,000	10,665,974	0	331,026					
8旅費	61,000	35,500	0	25,500					
10需用費	236,000	212,944	0	23,056					
11役務費	33,000	32,320	0	680	◎農業総務経費 245,264 一般消耗品 25,732 公用車燃料代 124,622 公用車修理代 62,590 公用車損害保険料 32,320 ◎会計年度任用職員人件費 725,762 パートタイム会計年度任用職員報酬 657,872 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 32,390 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 35,500				
		76,746,770	0	13,166,230	◎農業振興対策事業 76,192,610				
7報償費	339,000	238,240	0	100,760	講師謝礼 60,000 一般消耗品 51,926				
8旅費	162,000	91,380	0	70,620	諸用紙印刷代 121,275 電気代 80,577				
10需用費	1,028,000	501,604	0	526,396	上下水道料 16,237 諸通知郵送代 410,652				
11役務費	507,000	424,976	0	82,024	浄化槽法定検査手数料 4,100 火災保険料 10,224				
12委託料	23,384,000	19,390,074	0	3,993,926	景観形成作物栽培作業委託料 1,318,760 農業振興地域整備計画データ作成委託料 80,300				

(款) 6. 農林水產業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(農林水產業費)	(農業費)	(農業振興費)					
		4. 農地費	35,854,000	5,065,000	48,800,000	0	89,719,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
13使用料及び 賃借料	319,000	300,108	0	18,892	浄化槽保守点検委託料 35,970 施設管理委託料 60,824				
15原材料費	184,000	52,423	0	131,577	農業生産者支援対策事業委託料 17,894,220 用地借上料 299,580				
18負担金補助 及び交付金	63,990,000	55,747,965	0	8,242,035	農業振興協議会負担金 85,000 認定農業者特別制度資金利子補給金 115,751 経営所得安定対策事業推進補助金 3,085,000 農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金 960,541 国産小麦産地生産性向上事業補助金 14,524,420 認定農業者等生産資材高騰対策支援給付金 289,777 多面的機能支払事業交付金 36,687,476				
					◎新産業創造推進事業 554,160 講師謝礼 70,000 実証圃場栽培謝礼 108,240 普通旅費 91,380 一般消耗品 134,789 PRチラシ印刷代 96,800 種子利用料 528 原材料費 52,423				
		86,624,744	明許 1,895,000	1,199,256	◎土地改良事業 86,624,744				
10需用費	2,342,000	2,340,431	0	1,569	一般消耗品 40,430 農業用施設修繕料 2,300,001				
12委託料	28,553,000	28,282,100	0	270,900	調査設計委託料 27,314,100 農道台帳修正業務委託料 968,000				
15原材料費	96,000	19,457	0	76,543	農道・用排水路補修材料費 19,457 土地改良事業団体連合会桑名支部負担金 5,000				
18負担金補助 及び交付金	58,728,000	55,982,756	明許 1,895,000	850,244	土地改良事業団体連合会負担金 776,000 三重用水土地改良区負担金 359,000 県営土地改良事業費負担金 45,320,000 員弁川用水第一土地改良区負担金 105,000 土地改良区等負担金 7,210,000 土地改良区等燃料価格高騰対策支援給付金 2,207,756				

(款) 6. 農林水產業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(農林水產業費)	(農業費)	5. 國土調査事業費	754,000	0	0	0	754,000
	2. 林業費		5,123,000	0	0	0	5,123,000
		1. 林業総務費	5,123,000	0	0	0	5,123,000
7. 商工費			14,554,000	48,452,000	0	0	63,006,000
	1. 商工費		14,554,000	48,452,000	0	0	63,006,000
		1. 商工総務費	14,554,000	48,452,000	0	0	63,006,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		726,000	0	28,000	◎国土調査事業 726,000				
8旅費	14,000	8,000	0	6,000	普通旅費 8,000 地籍測量委託料 396,000				
12委託料	708,000	693,000	0	15,000	地籍調査システム保守委託料 297,000 国土調査事業協議会負担金 25,000				
18負担金補助 及び交付金	32,000	25,000	0	7,000					
		5,096,111	0	26,889					
		5,096,111	0	26,889	◎林業経費 5,096,111				
12委託料	1,858,000	1,832,600	0	25,400	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料 1,832,600				
18負担金補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	三重県緑化推進協会負担金 10,000 三重県森林協会負担金 10,000				
24積立金	3,245,000	3,243,511	0	1,489	森林環境譲与税基金元金 3,238,000 森林環境譲与税基金利子 2,915 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 2,596				
		59,924,284	0	3,081,716					
		59,924,284	0	3,081,716					
		59,924,284	0	3,081,716	◎商工業振興事業費 13,965,600				
7報償費	28,000	28,000	0	0	特產品認定審査委員報償費 28,000 三重県計量協会負担金 14,000				
8旅費	16,000	15,400	0	600	東員町商工会補助金 13,700,000 商工業経営近代化資金借入金利子補給金 123,600				
10需用費	123,000	121,814	0	1,186	新規創業者保証金補助金 100,000				
12委託料	48,327,000	45,493,470	0	2,833,530	◎観光振興事業 343,400				
18負担金補助 及び交付金	14,512,000	14,265,600	0	246,400	普通旅費 15,400 西美濃・北伊勢観光サミット負担金 50,000 三重県観光連盟負担金 221,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 57,000				
					◎中小企業等キャッシュレス決済消費喚起事 業 45,615,284				
					案内チラシ印刷代 121,814				
					案内チラシ配布業務委託 116,655				
					キャッシュレス決済ポイント還元業務委託 45,376,815				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
8. 土木費	1. 土木管理費		688,684,000	42,749,000	27,480,000	0	758,913,000
			48,201,000	△1,745,000	0	0	46,456,000
		1. 土木総務費	48,201,000	△1,745,000	0	0	46,456,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		719,391,843	明許 17,805,000	21,716,157					
		45,032,795	0	1,423,205					
		45,032,795	0	1,423,205	◎正規職員人件費 36,870,276				
1報酬	2,145,000	2,071,107	0	73,893	一般職給 18,062,400				
2給料	20,710,000	20,305,200	0	404,800	扶養手当 576,000				
3職員手当等	10,829,000	10,437,195	0	391,805	通勤手当 46,000				
4共済費	10,085,000	9,854,638	0	230,362	時間外勤務手当 923,212				
8旅費	249,000	174,520	0	74,480	管理職手当 564,000				
10需用費	1,040,000	876,405	0	163,595	管理職特別勤務手当 8,000				
11役務費	146,000	142,950	0	3,050	児童手当 240,000				
13使用料及び 賃借料	931,000	930,680	0	320	期末手当 3,724,827				
18負担金補助 及び交付金	257,000	221,000	0	36,000	勤勉手当 3,251,415				
26公課費	64,000	19,100	0	44,900	地域手当 576,072				
					共済組合負担金 5,344,763				
					共済組合追加費用 262,944				
					共済組合事務費 56,250				
					旧恩給組合追加費用 1,266				
					退職手当組合負担金 3,160,905				
					互助会負担金 72,222				
					◎会計年度任用職員人件費 5,931,064				
					パートタイム会計年度任用職員報酬 2,071,107				
					フルタイム会計年度任用職員給 2,242,800				
					フルタイム会計年度任用職員通勤手当 24,000				
					フルタイム会計年度任用職員期末手当 436,385				
					フルタイム会計年度任用職員地域手当 67,284				
					フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 525,496				
					フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 26,928				
					フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 11,250				
					フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 130				
					フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 392,484				
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 133,200				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(土木管理費)	(土木総務費)					
	2. 道路橋りよ う費		213,526,000	2,974,000	12,480,000	0	228,980,000
	1. 道路橋りよ う総務費		11,612,000	0	0	0	11,612,000
	2. 道路維持費		54,511,000	4,900,000	0	0	59,411,000
	3. 道路新設改 良費		147,403,000	△1,926,000	12,480,000	0	157,957,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎土木総務経費 2,231,455 普通旅費 41,320 一般消耗品 256,278 公用車燃料代 327,329 機器等修繕料 46,695 公用車修理代 246,103 手数料 25,100 公用車損害保険料 117,850 積算データ使用料 675,920 キャドシステム使用料 254,760 三重県社会基盤整備協会負担金 221,000 自動車重量税 19,100				
		203,711,711	明許 12,305,000	12,963,289					
12委託料	11,472,000	10,693,700	0	918,300	◎道路橋りょう経費 10,693,700 道路台帳修正業務委託料 10,556,700 各種協会等負担金 137,000				
18負担金補助 及び交付金	140,000	10,556,700	0	915,300					
		137,000	0	3,000					
10需用費	15,811,000	56,544,491	0	2,866,509	◎道路維持管理経費 56,544,491 一般消耗品 822,042 草刈機燃料代 59,621 電気代 7,061,403 道路施設等修繕料 6,213,977 道路管理委託料 21,006,859 建設機械借上料 104,962 道路用地借上料 53,400 道路側溝整備工事費 4,158,000 道路維持補修工事費 16,683,358 道路維持補修用原材料費 380,869				
12委託料	21,885,000	14,157,043	0	1,653,957					
13使用料及び 賃借料	178,000	21,006,859	0	878,141					
14工事請負費	21,000,000	158,362	0	19,638					
15原材料費	537,000	20,841,358	0	158,642					
		380,869	0	156,131					
		136,473,520	明許 12,305,000	9,178,480					
2給料	10,512,000	10,511,400	0	600					
3職員手当等	7,242,371	7,240,708	0	1,663					

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算				現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
(土木費)	(道路橋りょう 費)	(道路新設改良 費)					

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
4共済費	5,416,629	5,410,847	0	5,782	時間外勤務手当 741,371 児童手当 455,000				
12委託料	37,094,000	35,421,815	0	1,672,185	期末手当 2,257,502 勤勉手当 2,004,273				
14工事請負費	85,185,000	69,215,476	明許 11,400,000	4,569,524	地域手当 338,562 共済組合負担金 3,326,860				
16公有財産購入費	9,402,000	6,112,074	明許 905,000	2,384,926	共済組合追加費用 167,904 共済組合事務費 33,750				
21補償補填及び賠償金	3,105,000	2,561,200	0	543,800	旧恩給組合追加費用 808 退職手当組合負担金 1,839,489 互助会負担金 42,036				
					◎防災・安全交付金事業(狭あい分) 6,008,685				
					測量設計委託料 2,436,830				
					道路改良工事費 2,698,476				
					用地買収費 873,379				
					◎防災・安全交付金事業(通常分) 48,379,100				
					測量設計委託料 12,293,600				
					道路改良工事費 36,085,500				
					◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) 32,253,100				
					測量設計委託料 15,532,000				
					橋梁長寿命化工事費 16,721,100				
					◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分) 1,595,000				
					測量設計委託料 1,595,000				
					◎町単独道路整備事業 25,074,680				
					測量設計委託料 3,564,385				
					道路改良工事費 13,710,400				
					用地買収費 5,238,695				
					移転補償費 2,561,200				

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	3. 河川費		52,000	0	0	0	52,000
		1. 河川改良費	52,000	0	0	0	52,000
	4. 都市計画費		413,058,000	44,900,000	15,000,000	0	472,958,000
		1. 都市計画総務費	5,707,000	0	0	0	5,707,000
		2. 公園費	77,245,000	44,900,000	15,000,000	0	137,145,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		33,213	0	18,787					
		33,213	0	18,787	◎河川維持管理経費 33,213				
15原材料費	30,000	11,213	0	18,787	河川維持管理用原材料費 11,213				
員弁川改修事業促進期成同盟会負担金					員弁川改修事業促進期成同盟会負担金 22,000				
18負担金補助 及び交付金	22,000	22,000	0	0					
		461,519,516	明許 5,500,000	5,938,484					
		183,030	明許 5,500,000	23,970	◎都市計画経費 183,030				
1報酬	15,000	0	0	15,000	一般消耗品 58,730				
8旅費	8,000	0	0	8,000	諸用紙印刷代 124,300				
10需用費	184,000	183,030	0	970					
12委託料	5,500,000	0	明許 5,500,000	0					
		132,600,498	0	4,544,502	◎公園維持管理経費 132,600,498				
10需用費	19,992,000	19,730,905	0	261,095	一般消耗品 335,681				
芝刈機燃料代					4,200				
11役務費	375,000	369,655	0	5,345	電気代 2,494,406				
上下水道料					577,418				
12委託料	70,867,000	70,179,879	0	687,121	公園施設修繕料 16,319,200				
電話料					49,282				
14工事請負費	45,533,000	41,943,977	0	3,589,023	手数料 8,000				
公園建物災害共済保険料					312,373				
15原材料費	20,000	18,282	0	1,718	公園便所清掃委託料 908,050				
公園管理業務委託料					14,320,369				
17備品購入費	345,000	344,800	0	200	公園樹木等枯木処理委託料 902,000				
中部公園管理業務委託料					40,480,960				
遊具保守点検委託料					495,000				
18負担金補助 及び交付金	13,000	13,000	0	0	公園施設設計監理委託料 3,865,400				
公園施設整備業務委託料					9,208,100				
施設改修工事費					41,943,977				
維持補修用原材料費					18,282				
公園用備品購入費					344,800				
パークゴルフコース会員負担金					13,000				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(都市計画費)	3. 緑化推進費	30,106,000	0	0	0	30,106,000
		4. 公共下水道 費	300,000,000	0	0	0	300,000,000
	5. 住宅費		13,847,000	△3,380,000	0	0	10,467,000
9. 消防費			732,949,000	1,979,000	0	0	734,928,000
	1. 消防費		732,949,000	1,979,000	0	0	734,928,000
		1. 常備消防費	327,082,000	417,000	0	0	327,499,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		28,735,988	0	1,370,012	◎緑化推進経費 28,735,988				
10需用費	3,691,000	3,461,063	0	229,937	一般消耗品 103,994 花いっぱい運動花苗・肥料代 3,357,069				
12委託料	26,415,000	25,274,925	0	1,140,075	町有花壇管理委託料 594,000 緑地除草等管理委託料 1,926,100 笛尾城山外周高压線下緑地除草委託料 22,754,825				
		300,000,000	0	0	◎下水道事業特別会計繰出金 300,000,000				
27繰出金	300,000,000	300,000,000	0	0	下水道事業特別会計繰出金 300,000,000				
		9,094,608	0	1,372,392					
		9,094,608	0	1,372,392	◎住宅維持管理経費 3,072,868				
7報償費	124,000	103,000	0	21,000	一般消耗品 92,954 町営住宅修繕料 1,720,631				
10需用費	2,564,000	1,820,625	0	743,375	口座振替手数料 3,399 火災保険料 55,784				
11役務費	62,000	59,183	0	2,817	長深住宅エレベーター保守点検委託料 1,082,400 受水槽清掃点検委託料 70,400				
12委託料	6,030,000	6,012,800	0	17,200	消防施設保守点検委託料 47,300				
18負担金補助 及び交付金	1,687,000	1,099,000	0	588,000	◎木造住宅耐震診断経費 631,800 木造住宅耐震診断委託料 424,800 木造住宅耐震補強事業補助金 207,000				
		710,120,993	0	24,807,007	◎空家等対策経費 5,389,940 講師謝礼 40,000 空家対策協議会委員報償費 63,000 一般消耗品 7,040 空家対策総合支援事業委託料 4,387,900 空家対策総合支援事業補助金 892,000				
		710,120,993	0	24,807,007					
		320,158,084	0	7,340,916	◎消防事務委託事業 320,158,084				
12委託料	312,065,000	304,726,237	0	7,338,763	桑名市消防事務委託金 304,726,237 東員消防署整備事業負担金 14,029,400				

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
(消防費)	(消防費)	(常備消防費)					
		2. 非常備消防費	34,139,000	△1,351,000	0	0	32,788,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
18負担金補助 及び交付金	15,434,000	15,431,847	0	2,153	消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,402,447				
		24,188,226	0	8,599,774	④消防団経費 18,555,203				
1報酬	21,980,000	15,081,999	0	6,898,001	消防委員報酬 35,000 消防団員報酬 15,046,999				
5災害補償費	50,000	0	0	50,000	退職者報償金 740,000 団長等費用弁償 249,200				
7報償費	740,000	740,000	0	0	団長等交際費 46,960 消防団員公務災害補償掛金 2,158,044				
8旅費	576,000	299,500	0	276,500	団員等福祉共済制度加入金 279,000				
9交際費	100,000	46,960	0	53,040	④非常備消防経費 5,633,023				
10需用費	4,508,000	4,038,267	0	469,733	普通旅費 50,300 一般消耗品 2,933,203				
11役務費	3,016,000	2,888,360	0	127,640	消防車燃料代 203,928 食糧費 55,770				
13使用料及び 賃借料	438,000	369,050	0	68,950	消防詰所電気代 220,773 消防詰所上下水道料 130,965				
17備品購入費	622,000	23,100	0	598,900	消防詰所ガス代 78,213 施設修繕代 51,700				
18負担金補助 及び交付金	568,000	511,590	0	56,410	消防車等修理代 363,715 消防詰所電話料 93,144				
26公課費	190,000	189,400	0	600	手数料 122,380 消防車損害保険料 223,860				
					火災保険料 11,932 ガスもれ警報器使用料 5,400				
					バス借上料 270,300 テレビ受信料 80,550				
					簡易無線電波使用料 12,800 消防備品購入費 23,100				
					消防協会北勢支会負担金 226,000 県消防学校負担金 203,090				
					消防団員免許取得補助金 82,500 自動車重量税 189,400				

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	3. 消防施設費	321,983,000	7,135,000	0	0	329,118,000
		4. 災害対策費	49,745,000	△4,222,000	0	0	45,523,000

一般会計

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		326,418,724	0	2,699,276	◎消防施設経費 326,418,724
10需用費	8,855,000	8,219,584	0	635,416	消防防災無線電気代 759,166
12委託料	5,967,634	5,966,534	0	1,100	施設・設備修繕料 7,460,418
13使用料及び 賃借料	55,000	34,862	0	20,138	消火栓修理維持管理委託料 1,180,634
14工事請負費	313,624,744	312,197,744	0	1,427,000	消防防災無線委託料 1,929,400
17備品購入費	615,622	0	0	615,622	消防防災無線免許申請委託料 16,500
		39,355,959	0	6,167,041	設計監理委託料 2,840,000
1報酬	70,000	0	0	70,000	防災無線電波使用料 34,862
2給料	10,245,200	10,244,700	0	500	防災無線更新工事費 302,606,400
3職員手当等	7,240,136	7,106,369	0	133,767	施設工事費 9,591,344
4共済費	4,909,960	4,888,300	0	21,660	
7報償費	100,000	0	0	100,000	
8旅費	229,000	0	0	229,000	
10需用費	10,939,000	6,909,477	0	4,029,523	
11役務費	539,000	110,757	0	428,243	
12委託料	5,376,704	4,541,400	0	835,304	
13使用料及び 賃借料	1,136,000	1,129,102	0	6,898	◎会計年度任用職員人件費 5,163,480
15原材料費	50,000	7,854	0	42,146	フルタイム会計年度任用職員給 2,971,200
18負担金補助 及び交付金	1,864,000	1,599,000	0	265,000	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 120,000
					フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 142,871
					フルタイム会計年度任用職員期末手当 578,818
					フルタイム会計年度任用職員地域手当 89,136

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	(災害対策費)					
10. 教育費			1,546,004,000	93,829,000	0	0	1,639,833,000
	1. 教育総務費		312,698,000	43,787,000	0	0	356,485,000
		1. 教育委員会 費	995,000	0	0	0	995,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
24積立金	2,824,000	2,819,000	0	5,000	フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 692,046 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 38,016 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 11,250 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 183 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 519,960 ◎災害対策経費 17,116,590 一般消耗品 6,450,480 防災倉庫電気代 40,557 防災資機材修繕料 418,440 電話料 61,781 火災保険料 48,976 災害対策事業委託料 4,541,400 メール配信サービス使用料 792,000 安否確認サービス使用料 330,000 テレビ受信料 7,102 原材料費 7,854 県防災無線運営協議会負担金 452,000 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,127,000 三重県北勢防衛協会拠出金 20,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金元金 2,819,000				
		1,525,452,450	0	114,380,550					
		344,041,140	0	12,443,860					
		791,220	0	203,780	◎教育委員会経費 791,220 教育委員報酬 648,000 費用弁償 13,000 普通旅費 44,860 諸通知郵送代 8,400 市町教育委員協議会負担金 68,860 市町教育長会負担金 8,100				
1報酬	648,000	648,000	0	0					
8旅費	224,000	57,860	0	166,140					
10需用費	6,000	0	0	6,000					

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(教育総務費)	(教育委員会費)					
		2. 事務局費	311,703,000	43,787,000	0	0	355,490,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11役務費	9,000	8,400	0	600	
18負担金補助 及び交付金	108,000	76,960	0	31,040	
		343,249,920	0	12,240,080	◎教育長人件費 12,699,421
1報酬	31,353,882	26,593,404	0	4,760,478	特別職給 6,827,999
2給料	111,287,388	110,203,729	0	1,083,659	特別職期末手当 1,729,119
3職員手当等	64,341,778	62,972,540	0	1,369,238	特別職共済組合負担金 1,630,500
4共済費	53,425,952	52,902,275	0	523,677	特別職共済組合追加費用 88,704
7報償費	3,902,000	3,226,800	0	675,200	特別職共済組合事務費 11,250
8旅費	1,818,000	297,060	0	1,520,940	特別職旧恩給組合追加費用 427
10需用費	2,975,200	2,793,982	0	181,218	特別職退職手当組合負担金 2,381,834
11役務費	1,521,000	1,409,528	0	111,472	特別職互助会負担金 29,588
12委託料	30,447,305	30,446,603	0	702	
13使用料及び 賃借料	23,735,495	23,253,373	0	482,122	◎正規職員人件費 193,600,433
17備品購入費	20,909,000	20,719,380	0	189,620	一般職給 91,392,171
18負担金補助 及び交付金	9,473,000	8,431,246	0	1,041,754	扶養手当 3,976,000
19扶助費	300,000	0	0	300,000	住居手当 894,000
					通勤手当 960,000
					時間外勤務手当 7,655,612
					管理職手当 2,784,000
					管理職特別勤務手当 300,000
					児童手当 1,895,000
					期末手当 19,039,739
					勤勉手当 16,756,808
					地域手当 2,944,565
					共済組合負担金 28,007,467
					共済組合追加費用 1,490,376
					共済組合事務費 248,250
					旧恩給組合追加費用 6,191
					退職手当組合負担金 14,598,981
					互助会負担金 296,970
					公務員災害補償掛金 354,303
					◎会計年度任用職員人件費 46,066,994
					パートタイム会計年度任用職員報酬 26,080,404
					フルタイム会計年度任用職員給 6,962,400

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					パートタイム会計年度任用職員給 5,021,159 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 85,200 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 187,000 フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,349,805 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,056,256 フルタイム会計年度任用職員地域手当 208,872 パートタイム会計年度任用職員地域手当 150,564 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,661,423 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 753,118 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 90,288 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 33,750 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 435 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 1,218,420 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 207,900				
					◎教育総務事務局経費 61,100,569 事務事業評価委員謝礼 34,000 一般消耗品 72,267 公用車燃料代 43,964 機器等修繕料 255,200 通信用電話料 963,600 教諭健康診断手数料 250,250 手数料 115,500 自動車損害保険料 36,360 コンピューター保守委託料 7,563,600 備品等処分委託料 1,277,705 産業医派遣委託料 396,000 システム使用料 5,874,000 公用車リース料 399,168 小中学校校務用パソコン等リース料 16,903,645				

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					
	2. 小学校費		245,177,000	18,738,000	0	0	263,915,000
		1. 学校管理費	212,709,000	18,738,000	0	0	231,447,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					備品購入費 20,680,000 校務支援システム共同利用負担金 6,235,310 ◎学校教育事務局経費 29,102,337 委員報酬 513,000 講師等謝礼 2,796,000 就学児童健康診断報償金 396,800 普通旅費 89,160 一般消耗品 110,841 諸用紙印刷代 2,259,510 通信運搬費 1,968 子どもを守る家保険料 41,850 学校図書館司書配置委託料 3,738,900 給食献立ソフト保守委託料 40,590 ICT支援業務委託料 17,429,808 使用料及び賃借料 76,560 教育支援委員会負担金 76,000 特別支援教育振興会負担金 1,500 教育支援センター負担金 761,000 教育研究会負担金 115,500 桑員歯科医師会負担金 22,550 桑高定時制振興会負担金 20,000 教育研修・研究事業負担金 38,800 私学振興助成補助金 572,000 ◎A L T派遣事業 680,166 一般消耗品 52,200 備品購入費 39,380 A L T負担金 588,586				
		234,154,173	0	29,760,827					
		207,924,238	0	23,522,762	◎用務員人件費 5,813,276 一般職給 3,092,100 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 6,960 期末手当 596,926				
1報酬	61,714,000	56,202,773	0	5,511,227					
2給料	3,164,000	3,103,338	0	60,662					

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
3職員手当等	10,000,000	8,463,535	0	1,536,465	勤勉手当 528,801 地域手当 92,763				
4共済費	3,363,000	3,045,561	0	317,439	共済組合負担金 829,381 共済組合追加費用 56,472				
7報償費	951,000	886,819	0	64,181	共済組合事務費 6,000 退職手当組合負担金 541,113 互助会負担金 12,360				
8旅費	1,311,000	1,018,300	0	292,700					
10需用費	63,209,031	52,621,279	0	10,587,752	◎会計年度任用職員人件費 60,504,631 パートタイム会計年度任用職員報酬 50,687,173				
11役務費	4,910,000	4,242,879	0	667,121	パートタイム会計年度任用職員給 11,238 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 2,000				
12委託料	20,156,000	18,801,250	0	1,354,750	パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,185,349				
13使用料及び 賃借料	9,457,000	9,167,413	0	289,587	パートタイム会計年度任用職員地域手当 336 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,600,235				
14工事請負費	34,662,350	31,845,000	0	2,817,350	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,018,300				
15原材料費	60,000	51,743	0	8,257					
17備品購入費	17,964,619	17,964,348	0	271	◎学校維持管理経費 68,316,201 一般消耗品 683,576				
18負担金補助 及び交付金	525,000	510,000	0	15,000	燃料代 972,988 電気代 16,953,001 上下水道料 5,013,073 ガス代 240,105 施設等修繕料 16,182,205 備品修繕料 240,899 遊具修繕料 1,564,200 教員健康診断手数料 476,157 町職員健康診断手数料 7,150 火災保険料 1,244,657 警備保障委託料 1,959,540 清掃業務委託料 547,390 電気工作物保守点検委託料 1,190,000 貯水槽等清掃委託料 620,400 プール保守点検委託料 231,000				

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					防火設備保守点検委託料	509,793			
					遊具保守委託料	319,000			
					校庭等緑化管理委託料	2,416,454			
					給食設備保守点検委託料	244,200			
					空調保守点検委託料	774,338			
					清掃用具等借上料	214,170			
					電子複写機使用料	4,910,400			
					ｼｭﾚｯｼﾞダーリース料	258,143			
					原材料費	51,743			
					備品購入費	10,491,619			
					◎施設整備費	36,750,560			
					設計監理委託料	2,167,000			
					調査委託料	318,560			
					仮設校舎賃借料	2,420,000			
					小学校改修工事費	31,845,000			
					◎学校管理経費	30,274,468			
					入学・卒業記念品	886,819			
					一般消耗品	10,411,961			
					食糧費	42,256			
					諸用紙印刷代	108,328			
					切手代	72,750			
					通信電話料	1,434,052			
					手数料	467,298			
					学校用務委託料	7,503,575			
					テレビ受信料	121,500			
					バス借上料	1,243,200			
					学校管理備品	7,472,729			
					校長会負担金	333,000			
					教頭会負担金	177,000			
					◎健康管理経費	6,265,102			
					校医等報酬	5,515,600			
					一般消耗品	208,687			
					児童検診・検査手数料	540,815			

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(小学校費)	2. 教育振興費	32,468,000	0	0	0	32,468,000
		3. 中学校費	182,647,000	9,260,000	0	0	191,907,000
		1. 学校管理費	153,028,000	9,260,000	0	0	162,288,000

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		26,229,935	0	6,238,065	◎教育振興経費 14,616,631 諸用紙印刷代 182,534 修繕料 73,718 学力調査委託料 2,280,215 不登校児童対策調査委託料 1,360,590 森林教育出前事業委託料 84,628 県・桑員学校図書館研究会負担金 21,000 県特別支援教育振興会負担金 9,000 日本スポーツ振興センター負担金 1,378,300 学校保健会負担金 25,092 県特別支援学級設置校長会負担金 15,000 県言語・聴覚・発達障がい研究会負担金 2,000 授業目的公衆送信補償負担金 206,250 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 1,418,469 就学援助費 7,559,835
7報償費	607,000	493,000	0	114,000	
10需用費	7,248,000	7,101,007	0	146,993	
11役務費	19,000	12,822	0	6,178	
12委託料	4,119,000	3,755,433	0	363,567	
13使用料及び賃借料	2,410,000	2,409,158	0	842	
17備品購入費	2,146,000	1,823,569	0	322,431	
18負担金補助及び交付金	3,174,000	3,075,111	0	98,889	
19扶助費	12,745,000	7,559,835	0	5,185,165	◎教材整備費 10,561,077 一般消耗品 5,927,299 各教科実習材料 271,001 教師用教科書・指導書 132,848 電子教材使用料 2,406,360 教育振興備品購入費 1,823,569 ◎特色ある学校づくり事業経費 1,052,227 講師等謝礼 493,000 一般消耗品 477,007 燃料費 13,060 備品等修繕料 23,540 通信運搬費 12,822 講師派遣委託料 30,000 使用料及び賃借料 2,798
		165,652,599	0	26,254,401	
		142,344,323	0	19,943,677	◎用務員人件費 5,359,030 一般職給 2,877,600 時間外勤務手当 6,448
1報酬	30,691,000	22,655,217	0	8,035,783	

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

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

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
2給料	4,692,000	4,546,798	0	145,202	期末手当 555,040 勤勉手当 492,957 地域手当 86,328 共済組合負担金 767,447 共済組合追加費用 52,128 共済組合事務費 6,000 退職手当組合負担金 503,574 互助会負担金 11,508				
3職員手当等	5,040,000	3,925,868	0	1,114,132					
4共済費	2,075,000	1,851,669	0	223,331					
7報償費	1,486,000	1,330,867	0	155,133					
8旅費	555,000	252,650	0	302,350					
10需用費	30,023,389	23,209,717	0	6,813,672	◎会計年度任用職員人件費 25,612,152 パートタイム会計年度任用職員報酬 20,394,197 パートタイム会計年度任用職員給 1,669,198 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 2,100 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,733,058 パートタイム会計年度任用職員地域手当 49,937 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 511,012 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 252,650				
11役務費	2,468,000	2,074,783	0	393,217					
12委託料	73,296,430	71,249,525	0	2,046,905					
13使用料及び賃借料	3,076,800	2,692,104	0	384,696					
15原材料費	30,000	6,144	0	23,856					
17備品購入費	8,380,381	8,379,981	0	400	◎学校維持管理経費 26,254,175 一般消耗品 365,744 燃料代 50,476 電気代 9,745,317 上下水道料 1,367,817 ガス代 74,532 施設等修繕料 6,403,309 備品修繕料 80,080 教員健康診断手数料 218,834 町職員健康診断手数料 7,150 火災保険料 700,859 警備保障委託料 682,440 電気工作物保守点検委託料 397,000 貯水槽等清掃委託料 391,600 防火設備保守点検委託料 228,345 エレベーター保守点検委託料 726,000 校庭等緑化管理委託料 882,200				
18負担金補助及び交付金	174,000	169,000	0	5,000					
21補償補填及び賠償金	300,000	0	0	300,000					

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(中学校費)	(学校管理費)					
		2. 教育振興費	29,619,000	0	0	0	29,619,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					清掃用具等借上料 221,100 電子複写機使用料 1,636,800 シェレッダーリース料 86,047 原材料費 6,144 備品購入費 1,982,381 ◎施設整備費 68,691,940 中学校建設事業参与報酬 90,000 技術支援員報償費 600,000 プロポーザル審査委員報償費 60,000 調査委託料 1,442,100 埋蔵文化財調査委託料 5,027,000 設計監理委託料 61,472,840 ◎学校管理経費 13,917,122 卒業記念品 670,867 一般消耗品 4,971,969 食糧費 13,223 諸用紙印刷代 43,846 切手代 60,000 通信電話料 707,410 手数料 135,050 テレビ受信料 48,157 バス借上料 700,000 学校管理備品 6,397,600 校長会負担金 110,000 教頭会負担金 59,000 ◎健康管理経費 2,509,904 校医等報酬 2,171,020 一般消耗品 93,404 生徒検診・検査手数料 245,480				
		23,308,276	0	6,310,724	◎教育振興経費 15,615,638 一般消耗品 182,741 諸用紙印刷代 212,376 修繕料 188,857 通信運搬費 148,500				
7報償費	310,000	220,000	0	90,000					
10需用費	5,600,220	5,290,879	0	309,341					

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中學校費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
(教育費)	(中学校費)	(教育振興費)					
4. 幼稚園費			260,860,000	11,751,000	0	0	272,611,000
	1. 幼稚園費		226,855,000	6,725,000	0	0	233,580,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
11役務費	209,000	148,500	0	60,500	学力調査委託料 1,765,040 進路・生徒指導事業委託料 83,388				
12委託料	2,855,780	2,623,098	0	232,682	不登校児童対策調査委託料 692,670 使用料及び賃借料 1,084,380				
13使用料及び 賃借料	3,986,000	2,382,240	0	1,603,760	中学校体育連盟負担金 359,500 県特別支援教育振興会負担金 3,000				
17備品購入費	1,713,000	1,385,873	0	327,127	県特別支援学級設置校長会負担金 5,000 日本スポーツ振興センター負担金 670,560				
18負担金補助 及び交付金	3,985,710	3,179,979	0	805,731	学校保健会負担金 12,240 県・桑員学校図書館研究会負担金 7,000				
19扶助費	10,959,290	8,077,707	0	2,881,583	県中学校吹奏連盟負担金 18,000 大会参加負担金 176,400 授業目的公衆送信補償負担金 150,777 選手派遣補助金 95,967 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 1,681,535 就学援助費 8,077,707				
					◎教材整備費 7,167,222 一般消耗品 3,555,979 各教科実習材料 209,804 教師用教科書・指導書 857,706 電子教材使用料 1,157,860 教材備品購入費 1,385,873				
					◎特色ある学校づくり事業経費 525,416 講師等謝礼 220,000 一般消耗品 74,536 燃料費 8,880 講師派遣委託料 82,000 使用料及び賃借料 140,000				
		262,129,423	0	10,481,577					
		230,636,737	0	2,943,263	◎教諭人件費 211,630,321				
1報酬	5,521,000	5,125,038	0	395,962	一般職給 103,621,719 扶養手当 1,560,000				
2給料	103,621,719	103,621,719	0	0	住居手当 612,000 通勤手当 1,418,600				

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園費)					

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	58,142,000	56,613,009	0	1,528,991	時間外勤務手当 4,983,622 管理職手当 2,858,400 管理職特別勤務手当 292,000 児童手当 960,000
4共済費	51,735,281	51,395,593	0	339,688	期末手当 21,871,245 勤勉手当 18,815,941 地域手当 3,241,201 共済組合負担金 30,012,766
8旅費	139,000	111,650	0	27,350	共済組合追加費用 2,156,796 共済組合事務費 174,000
10需用費	1,692,000	1,664,996	0	27,004	退職手当組合負担金 18,626,436 互助会負担金 425,595
11役務費	683,000	524,213	0	158,787	◎会計年度任用職員人件費 3,219,888
12委託料	432,630	432,630	0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,139,038 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 80,850
13使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	◎幼稚園運営費 15,786,528
17備品購入費	818,000	792,341	0	25,659	医師・歯科医報酬 1,584,000 薬剤師報酬 402,000 普通旅費 30,800 一般消耗品 1,638,431 諸用紙印刷代 26,565 電話料 327,453 手数料 132,380 園児検診・検査手数料 22,800 プール水質検査手数料 41,580 園児文化活動行事委託料 432,630 備品購入費 792,341 園長会負担金 83,000 日本スポーツ振興センター負担金 55,290 県特別支援教育振興会負担金 9,000 幼稚園広域入所負担金 2,681,790 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 87,992 子育てのための幼稚園施設等利用給付費 7,438,476
18負担金補助及び交付金	3,344,370	2,917,072	0	427,298	
19扶助費	7,439,000	7,438,476	0	524	

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(幼稚園費)	2. 幼稚園管理費	34,005,000	5,026,000	0	0	39,031,000
	5. 社会教育費		144,409,000	10,670,000	0	0	155,079,000
		1. 社会教育総務費	4,644,000	2,546,000	0	0	7,190,000

(単位：円)

節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,492,686	0	7,538,314	◎幼稚園維持管理経費 18,524,036
10需用費	22,265,000	15,964,910	0	6,300,090	一般消耗品 106,810
11役務費	816,000	815,998	0	2	電気代 7,839,680
12委託料	2,209,875	2,149,671	0	60,204	上下水道料 1,708,972
13使用料及び賃借料	503,000	482,408	0	20,592	ガス代 1,935,428
14工事請負費	13,237,125	12,079,699	0	1,157,426	施設修繕料 3,098,020
		137,982,620	0	17,096,380	遊具・備品修繕料 1,276,000
		6,504,893	0	685,107	火災保険料 815,998
1報酬	252,000	175,000	0	77,000	消防設備点検委託料 169,931
7報償費	628,000	560,000	0	68,000	電気保守点検委託料 103,000
8旅費	101,000	0	0	101,000	空調設備保守点検委託料 140,831
10需用費	697,000	681,052	0	15,948	遊具保守点検委託料 132,000
11役務費	145,000	138,618	0	6,382	園庭等緑化管理委託料 521,083
12委託料	429,000	198,800	0	230,200	清掃委託料 193,875
13使用料及び賃借料	674,000	557,260	0	116,740	電子複写機借上料 224,315
					清掃用具等借上料 258,093
					◎施設整備費 12,968,650
					設計監理委託料 888,951
					施設改修工事費 12,079,699
					◎社会教育諸経費 3,959,933
1報酬	252,000	175,000	0	77,000	文化センター運営審議会委員報酬 175,000
7報償費	628,000	560,000	0	68,000	青少年育成指導員報償費 391,000
8旅費	101,000	0	0	101,000	実行委員等謝礼 30,000
10需用費	697,000	681,052	0	15,948	文化芸術基本条例策定委員会委員報償費 139,000
11役務費	145,000	138,618	0	6,382	一般消耗品 502,188
12委託料	429,000	198,800	0	230,200	公用車燃料代 52,254
13使用料及び賃借料	674,000	557,260	0	116,740	諸用紙印刷代 34,650
					諸用紙郵送代 43,088
					社会教育団体指導者損害責任保険料 51,680
					自動車損害保険料 43,850
					司会者派遣委託料 41,800
					子ども交流事業委託料 157,000
					公用車リース料 439,560
					子ども交流事業バス借上料 117,700

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(社会教育総務 費)					
		2. 文化振興費	115,823,000	7,236,000	0	0	123,059,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
区 分	金 額										
17備品購入費	2,454,000	2,453,000	0	1,000	社会教育委員連絡協議会等負担金 人権・同和教育関係負担金 青少年育成町民会議補助金 ガールスカウト活動補助金	30,000 50,000 1,575,163 86,000					
18負担金補助 及び交付金	1,810,000	1,741,163	0	68,837	◎社会教育施設感染症対策事業 一般消耗品 備品購入費	2,544,960 91,960 2,453,000					
		109,262,167	0	13,796,833	◎文化振興諸経費 一般消耗品 文化祭業務委託料 電子複写機使用料 テレビ受信料 公立文化施設協議会等負担金 文化振興事業助成金	6,309,660 121,068 4,577,000 1,134,481 42,111 35,000 400,000					
10需用費	22,619,000	17,695,545	0	4,923,455	◎総合文化センター維持管理経費	38,331,375					
11役務費	757,000	573,620	0	183,380	一般消耗品 空調等燃料代 諸用紙印刷代 電気代 上下水道料 ガス代 陶芸窯燃料代 施設等修繕料 備品等修繕料 電話料 ピアノ調律手数料 火災保険料 文化センター管理委託料 自動ドア保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 音響設備保守点検委託料 舞台照明保守点検委託料	409,301 4,703,820 70,950 9,303,882 725,582 161,410 303,380 1,431,870 123,542 32,954 23,100 462,566 1,931,730 84,700 765,600 3,245,000 194,700 463,210 660,000					
12委託料	55,488,000	51,020,762	0	4,467,238							
13使用料及び 賃借料	3,376,000	3,373,640	0	2,360							
14工事請負費	40,384,000	36,163,600	0	4,220,400							
18負担金補助 及び交付金	435,000	435,000	0	0							

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(文化振興費)					
		3. 公民館費	10,930,000	888,000	0	0	11,818,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					舞台機構保守点検委託料 858,000 電気保安業務委託料 452,760 外構緑地管理委託料 4,971,780 施設清掃業務委託料 3,581,060 施設警備委託料 323,400 貯水槽清掃・水質検査委託料 179,300 ピアノ保守点検委託料 169,130 防火設備検査委託料 501,600 文化センター用地賃借料 1,401,600 清掃用具借上料 659,848 ガス漏れ警報器使用料 3,600 公共施設照会システム使用料 132,000 ◎文化事業イベント経費 25,520,532 諸用紙印刷代 340,740 イベント広告料 33,000 ピアノ調律手数料 22,000 自主文化イベント委託料 17,303,132 施設警備委託料 696,960 ひばりホール技術員委託料 7,124,700 ◎文化施設整備費 39,100,600 設計監理委託料 2,937,000 施設改修工事費 36,163,600				
		10,054,423	0	1,763,577	◎公民館諸事業経費 3,704,480 子ども体験学習講師謝礼 177,000 電話料 132,000 公民館講座運営委託料 3,110,000 天体観測設備保守点検業務 285,480 ◎笹尾コミュニティーセンター経費 6,349,943 一般消耗品 90,208 電気代 1,371,223 上下水道料 45,464 ガス代 9,333 修繕料 316,150				
7報償費	180,000	177,000	0	3,000					
10需用費	2,550,000	1,832,378	0	717,622					
11役務費	264,000	249,594	0	14,406					
12委託料	5,171,000	4,560,600	0	610,400					
13使用料及び 賃借料	175,000	146,051	0	28,949					
14工事請負費	3,149,000	2,759,900	0	389,100					

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(公民館費)					
		4. 図書館費	11,428,000	0	0	0	11,428,000
		5. 文化財保護 費	1,584,000	0	0	0	1,584,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
17備品購入費	329,000	328,900	0	100	電話料	63,308			
					ピアノ調律手数料	11,000			
					火災保険料	43,286			
					空調設備保守点検委託料	220,000			
					施設清掃業務委託料	418,000			
					自動ドア保守点検委託料	41,800			
					電気保安業務委託料	205,920			
					消防設備保守点検委託料	93,500			
					植栽せん定委託料	60,500			
					施設警備委託料	125,400			
					清掃用具借上料	47,520			
					テレビ受信料	26,850			
					電子複写機使用料	71,681			
					施設改修工事費	2,759,900			
					備品購入費	328,900			
		10,839,826	0	588,174	◎図書館経費	10,839,826			
8旅費	16,000	7,760	0	8,240	普通旅費	7,760			
10需用費	2,397,000	2,392,419	0	4,581	一般消耗品	135,288			
11役務費	430,000	308,388	0	121,612	新聞・雑誌代	1,979,051			
12委託料	1,488,500	1,454,001	0	34,499	諸用紙印刷代	161,480			
13使用料及び 賃借料	1,511,500	1,093,721	0	417,779	修繕料	116,600			
17備品購入費	5,538,000	5,537,037	0	963	諸用紙郵送代	9,000			
18負担金補助 及び交付金	47,000	46,500	0	500	電話料	299,388			
		1,321,311	0	262,689	電算機保守委託料	1,030,601			
1報酬	98,000	84,000	0	14,000	読書振興事業委託料	203,400			
10需用費	164,000	59,699	0	104,301	図書出版情報目録作成委託料	220,000			
					電子複写機使用料	31,121			
					電子計算機使用料	1,062,600			
					図書購入費	5,537,037			
					図書館協会負担金	46,500			
					◎文化財保護経費	1,321,311			
					文化財調査委員報酬	84,000			
					消耗品費	59,699			
					文化財保護作業委託料	377,612			
					文化財保存団体補助金	800,000			

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(社会教育費)	(文化財保護費)					
	6. 保健体育費		400,213,000	△377,000	0	0	399,836,000
		1. 保健体育総務費	933,000	0	0	0	933,000
		2. 保健体育振興費	99,763,000	11,930,000	0	0	111,693,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
11役務費	4,000	0	0	4,000					
12委託料	468,000	377,612	0	90,388					
18負担金補助 及び交付金	850,000	800,000	0	50,000					
		381,492,495	0	18,343,505					
		578,795	0	354,205	◎保健体育諸経費 578,795				
1報酬	255,000	204,000	0	51,000	スポーツ推進委員報酬 204,000				
8旅費	174,000	67,200	0	106,800	スポーツ推進委員費用弁償 65,000				
10需用費	224,000	203,525	0	20,475	普通旅費 2,200				
11役務費	45,000	43,970	0	1,030	一般消耗品 13,805				
18負担金補助 及び交付金	226,000	51,900	0	174,100	公用車等燃料代 33,778				
26公課費	9,000	8,200	0	800	諸用紙印刷代 98,010				
		102,274,470	0	9,418,530	公用車修繕料 57,932				
7報償費	300,000	240,000	0	60,000	公用車車検手数料 11,500				
10需用費	10,268,000	7,581,215	0	2,686,785	公用車損害保険料 32,470				
11役務費	450,000	448,160	0	1,840	スポーツ推進委員連絡協議会負担金 51,900				
12委託料	44,233,000	40,727,813	0	3,505,187	自動車重量税 8,200				
13使用料及び 賃借料	2,005,000	1,932,584	0	72,416					
14工事請負費	38,618,000	37,323,000	0	1,295,000					
15原材料費	99,000	33,000	0	66,000	◎体育振興経費 19,946,375				
17備品購入費	10,429,000	9,845,000	0	584,000	全国大会出場選手激励金 240,000				
					一般消耗品 345,665				
					施設等修繕料 2,104,894				
					備品等修繕料 1,258,400				
					公共施設照会システム導入委託料 627,000				
					体育行事運営委託料 9,940,824				
					公共施設照会システム使用料 1,188,000				
					電子複写機使用料 64,894				
					原材料費 33,000				
					県体育協会負担金 82,268				
					町スポーツ協会補助金 4,061,430				
					◎総合体育館・武道館経費 17,913,238				
					電気代 1,232,926				
					上下水道料 329,774				
					ガス代 24,270				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算				現 額
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興 費)					

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
18負担金補助 及び交付金	5,281,000	4,143,698	0	1,137,302	諸用紙郵送代 14,952 火災保険料 167,319				
22償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	清掃業務委託料 2,681,580 消防施設保守点検委託料 140,800 玄関ドア保守点検委託料 84,700 音響設備保守点検委託料 84,590 トレーニング機器保守点検委託料 396,000 施設管理委託料 2,420,437 警備業務委託料 92,400 舞台機構保守点検委託料 145,200 清掃用具借上料 213,840 テレビ受信料 26,850 ガス漏れ警報器使用料 12,600 備品購入費 9,845,000				
					◎陸上競技場経費 5,659,044 火災保険料 232,644 陸上競技場指定管理料 5,000,000 用地借上料 426,400				
					◎中央球場・テニスコート経費 8,448,555 電気代 1,146,089 上下水道料 84,690 火災保険料 18,364 清掃業務委託料 110,770 電気設備保守点検委託料 225,720 球場・テニスコート面管理委託料 3,972,760 外構緑地管理委託料 2,159,630 球場・テニスコート管理委託料 730,532				
					◎城山球場・テニスコート経費 5,546,872 電気代 976,240 上下水道料 53,781 浄化槽法定検査手数料 8,000 火災保険料 6,881 施設管理委託料 1,981,980 緑地管理委託料 751,960				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興 費)					
		3. 学校給食費	299,517,000	△12,307,000	0	0	287,210,000

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					電気設備保守点検委託料 175,560 グラウンド面管理委託料 1,198,670 緑地浄化槽維持管理委託料 393,800 ◎長深グラウンド経費 1,717,386 上下水道料 24,486 緑地管理委託料 119,130 グラウンド面管理委託料 1,573,770 ◎体育施設整備費 43,043,000 設計監理委託料 5,720,000 体育施設整備工事 37,323,000				
		278,639,230	0	8,570,770	◎学校給食運営費 246,157,646 一般消耗品 1,031,411 公用車燃料代 37,337 諸用紙印刷代 44,000 給食材料費 151,898,016 諸用紙郵送代 72,000 電話料 156,944 検査手数料 297,462 給食費振替手数料 94,534 公用車損害保険料 13,190 給食費管理事務委託料 158,400 給食配達委託料 17,080,800 調理等委託料 74,910,000 事務機器使用料 226,614 清掃用具使用料 116,688 テレビ受信料 20,250				
1報酬	42,000	0	0	42,000					
7報償費	10,000	0	0	10,000					
8旅費	5,000	0	0	5,000					
10需用費	182,380,000	176,129,883	0	6,250,117					
11役務費	1,098,000	719,815	0	378,185					
12委託料	100,974,000	99,403,080	0	1,570,920					
13使用料及び賃借料	501,000	363,552	0	137,448					
17備品購入費	2,200,000	2,022,900	0	177,100					
					◎給食センター維持管理経費 32,481,584 灯油代 6,318,620 電気代 5,450,070 上下水道料 5,693,726 ガス代 995,860 設備修繕料 4,660,843 火災保険料 85,685				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	(学校給食費)					
11. 公債費			568,236,000	0	0	0	568,236,000
	1. 公債費		568,236,000	0	0	0	568,236,000
		1. 元金	549,613,000	0	0	0	549,613,000
		2. 利子	18,623,000	0	0	0	18,623,000
12. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			9,443,000,000	1,744,021,000	157,305,000	0	11,344,326,000

一般会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					衛生防除委託料	151,360			
					警備保障委託料	126,720			
					清掃業務委託料	499,400			
					受水槽清掃委託料	97,900			
					ボイラー設備保守点検委託料	207,900			
					灯油地下タンク保守点検委託料	130,900			
					煤煙測定委託料	248,600			
					電気保安委託料	192,500			
					空調設備保守点検委託料	286,000			
					グリストラップ清掃委託料	767,800			
					ごみ処理機維持管理業務委託料	950,000			
					厨房機器保守点検委託料	1,089,000			
					設計監理委託料	2,420,000			
					消防設備点検委託料	85,800			
					備品購入費	2,022,900			
		566,443,721	0	1,792,279					
		566,443,721	0	1,792,279					
		549,504,261	0	108,739	◎地方債元金償還金	549,504,261			
22債還金利子 及び割引料	549,613,000	549,504,261	0	108,739	地方債元金償還金	549,504,261			
		16,939,460	0	1,683,540	◎地方債利子償還金	16,939,460			
22債還金利子 及び割引料	18,623,000	16,939,460	0	1,683,540	地方債利子償還金	16,939,460			
		0	0	10,000,000					
		0	0	10,000,000					
		0	0	10,000,000					
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000					
		10,668,304,052	明許 92,851,000	583,170,948					

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区分	金額
1. 歳入総額	11,606,934
2. 歳出総額	10,668,304
3. 歳入歳出差引額	938,630
	(1) 繼続費遁次繰越額 0
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 7,883
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 7,883
5. 実質収支額	930,747
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令 和 4 年 度

東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 2 号

令和 4 年度 東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険料		504, 883, 000	534, 864, 450
	1. 国民健康保険料	504, 883, 000	534, 864, 450
2. 一部負担金		1, 000	0
	1. 一部負担金	1, 000	0
3. 使用料及び手数料		50, 000	63, 800
	1. 手数料	50, 000	63, 800
4. 県支出金		2, 149, 237, 000	2, 105, 838, 169
	1. 県補助金	2, 149, 237, 000	2, 105, 838, 169
5. 財産収入		100, 000	82, 051
	1. 財産運用収入	100, 000	82, 051
6. 繰入金		163, 936, 000	163, 935, 441
	1. 繰入金	163, 936, 000	163, 935, 441
7. 繰越金		67, 164, 000	214, 782, 197
	1. 繰越金	67, 164, 000	214, 782, 197
8. 諸収入		1, 702, 000	2, 629, 499
	1. 延滞金加算金及び過料	1, 000, 000	964, 437

(単位：円)

収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予 算 現 額 と 収 入 濟 額 と の 比 較
512,764,868	1,287,161	20,812,421	7,881,868
512,764,868	1,287,161	20,812,421	7,881,868
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
63,800	0	0	13,800
63,800	0	0	13,800
2,105,838,169	0	0	△43,398,831
2,105,838,169	0	0	△43,398,831
82,051	0	0	△17,949
82,051	0	0	△17,949
163,935,441	0	0	△559
163,935,441	0	0	△559
214,782,197	0	0	147,618,197
214,782,197	0	0	147,618,197
2,629,499	0	0	927,499
964,437	0	0	△35,563

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雜入	701,000	1,665,062
歳入合計		2,887,073,000	3,022,195,607

(単位：円)

収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予 算 現 額 と 収 入 濟 額 と の 比 較
0	0	0	△1,000
1,665,062	0	0	964,062
3,000,096,025	1,287,161	20,812,421	113,023,025

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
1. 総務費		33,477,000	32,248,630
	1. 総務管理費	28,195,000	27,188,136
	2. 徴収費	5,195,000	4,976,494
	3. 運営協議会費	87,000	84,000
2. 保険給付費		2,115,793,000	2,044,474,461
	1. 療養諸費	1,837,488,000	1,784,525,766
	2. 高額療養費	268,900,000	254,991,305
	3. 移送費	1,000	0
	4. 出産育児諸費	6,304,000	2,521,050
	5. 葬祭諸費	2,500,000	2,100,000
	6. 傷病手当金	600,000	336,340
3. 国民健康保険事業費納付金		642,762,000	637,779,099
	1. 医療給付費分	444,099,000	439,127,026
	2. 後期高齢者支援金等分	165,223,000	165,212,942
	3. 介護納付金分	33,440,000	33,439,131
4. 共同事業拠出金		1,000	124

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	1,228,370	1,228,370
0	0	0	1,006,864	1,006,864
0	0	0	218,506	218,506
0	0	0	3,000	3,000
0	0	0	71,318,539	71,318,539
0	0	0	52,962,234	52,962,234
0	0	0	13,908,695	13,908,695
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	3,782,950	3,782,950
0	0	0	400,000	400,000
0	0	0	263,660	263,660
0	0	0	4,982,901	4,982,901
0	0	0	4,971,974	4,971,974
0	0	0	10,058	10,058
0	0	0	869	869
0	0	0	876	876

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
	1. 共同事業拠出金	1,000	124
5. 保健事業費		32,328,000	26,351,594
	1. 特定健康診査等事業費	25,777,000	20,890,573
	2. 保健事業費	6,551,000	5,461,021
6. 基金積立金		30,100,000	30,082,051
	1. 基金積立金	30,100,000	30,082,051
7. 公債費		10,000	0
	1. 一般公債費	10,000	0
8. 諸支出金		32,602,000	32,453,502
	1. 償還金及び還付加算金	31,262,000	31,113,628
	2. 繰出金	1,340,000	1,339,874
歳出合計		2,887,073,000	2,803,389,461

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	876	876
0	0	0	5,976,406	5,976,406
0	0	0	4,886,427	4,886,427
0	0	0	1,089,979	1,089,979
0	0	0	17,949	17,949
0	0	0	17,949	17,949
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	148,498	148,498
0	0	0	148,372	148,372
0	0	0	126	126
0	0	0	83,683,539	83,683,539

歳入総額 3,000,096,025 円

歳出総額 2,803,389,461 円

歳入歳出差引残額 196,706,564 円

うち基金繰入額 0 円

令和5年 9月 1日 提出

令和5年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和4年度の東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 4 年度東員町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 国民健康保険料			504,883,000	0	0	504,883,000
	1. 国民健康保険料		504,883,000	0	0	504,883,000
		1. 一般被保険者国民健康保険料	504,853,000	0	0	504,853,000
		2. 退職被保険者等国民健康保険料	30,000	0	0	30,000
2. 一部負担金			1,000	0	0	1,000
	1. 一部負担金		1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		534,864,450	512,764,868	1,287,161	20,812,421	
		534,864,450	512,764,868	1,287,161	20,812,421	
		534,848,160	512,750,908	1,284,831	20,812,421	
1医療給付費 分現年度分	337,269,000	349,825,586	341,707,008	0	8,118,578	医療給付費分現年度分 341,707,008
2後期高齢者 支援金分現 年度分	134,847,000	138,507,078	135,231,617	0	3,275,461	後期高齢者支援金分現年度分 135,231,617
3介護納付金 分現年度分	26,937,000	27,537,006	26,554,077	0	982,929	介護納付金分現年度分 26,554,077
4医療給付費 分滞納繰越 分	4,000,000	12,386,221	6,047,923	824,369	5,513,929	医療給付費分滞納繰越分 6,047,923
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,000,000	4,703,446	2,307,936	300,034	2,095,476	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,307,936
6介護納付金 分滞納繰越 分	800,000	1,888,823	902,347	160,428	826,048	介護納付金分滞納繰越分 902,347
		16,290	13,960	2,330	0	
1医療給付費 分滞納繰越 分	10,000	9,369	8,002	1,367	0	医療給付費分滞納繰越分 8,002
2後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,000	3,817	3,312	505	0	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,312
3介護納付金 分滞納繰越 分	10,000	3,104	2,646	458	0	介護納付金分滞納繰越分 2,646
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 2. 一部負担金 (項) 1. 一部負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(一部負担金)	(一部負担金)	1. 一般被保険者一部 負担金	1,000	0	0	1,000
3. 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000
	1. 手数料		50,000	0	0	50,000
		1. 督促手数料	50,000	0	0	50,000
4. 県支出金			2,152,408,000	△3,171,000	0	2,149,237,000
	1. 県補助金		2,152,408,000	△3,171,000	0	2,149,237,000
		1. 保険給付費等交付 金	2,152,408,000	△3,171,000	0	2,149,237,000
5. 財産収入			100,000	0	0	100,000
	1. 財産運用収入		100,000	0	0	100,000
		1. 利子及び配当金	100,000	0	0	100,000
6. 繰入金			162,236,000	1,700,000	0	163,936,000
	1. 繰入金		162,236,000	1,700,000	0	163,936,000
		1. 一般会計繰入金	162,236,000	1,700,000	0	163,936,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		0	0	0	0		
1現年度分	1,000	0	0	0	0		
		63,800	63,800	0	0		
		63,800	63,800	0	0		
		63,800	63,800	0	0		
1督促手数料	50,000	63,800	63,800	0	0	督促手数料	63,800
		2,105,838,169	2,105,838,169	0	0		
		2,105,838,169	2,105,838,169	0	0		
		2,105,838,169	2,105,838,169	0	0		
1保険給付費 等交付金	2,149,237,000	2,105,838,169	2,105,838,169	0	0	普通交付金 特別交付金	2,055,508,169 50,330,000
		82,051	82,051	0	0		
		82,051	82,051	0	0		
		82,051	82,051	0	0		
1利子及び配 当金	100,000	82,051	82,051	0	0	国民健康保険基金利子	82,051
		163,935,441	163,935,441	0	0		
		163,935,441	163,935,441	0	0		
		163,935,441	163,935,441	0	0		
1保険基盤安 定繰入金	112,139,000	112,138,441	112,138,441	0	0	保険料軽減分 保険者支援分	69,154,960 42,104,661

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(繰入金)	(繰入金)	(一般会計繰入金)				
7. 繰越金			2,520,000	64,644,000	0	67,164,000
	1. 繰越金		2,520,000	64,644,000	0	67,164,000
		1. 繰越金	2,520,000	64,644,000	0	67,164,000
8. 諸収入			1,702,000	0	0	1,702,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		1,000,000	0	0	1,000,000
		1. 延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雜入		701,000	0	0	701,000
		1. 第三者納付金	500,000	0	0	500,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
						未就学児均等割保険料負担金分 878,820	
2職員給与費等繰入金	35,528,000	35,528,000	35,528,000	0	0	職員給与費等繰入金	35,528,000
3出産育児一時金等繰入金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	出産育児一時金等繰入金	4,200,000
4財政安定化支援事業繰入金	12,069,000	12,069,000	12,069,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金	12,069,000
		214,782,197	214,782,197	0	0		
		214,782,197	214,782,197	0	0		
		214,782,197	214,782,197	0	0		
1繰越金	67,164,000	214,782,197	214,782,197	0	0	繰越金	214,782,197
		2,629,499	2,629,499	0	0		
		964,437	964,437	0	0		
		964,437	964,437	0	0		
1延滞金	1,000,000	964,437	964,437	0	0	延滞金	964,437
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1預金利子	1,000	0	0	0	0		
		1,665,062	1,665,062	0	0		
		789,302	789,302	0	0		

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雜入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(諸収入)	(雑入)	(第三者納付金)				
		2. 返納金	200,000	0	0	200,000
		3. 雜入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			2,823,900,000	63,173,000	0	2,887,073,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
1第三者納付 金	500,000	789,302	789,302	0	0	第三者納付金	789,302
		331,760	331,760	0	0		
1診療報酬返 納金	200,000	331,760	331,760	0	0	診療報酬過誤返納金	331,760
		544,000	544,000	0	0		
1雑入	1,000	544,000	544,000	0	0	雑入	544,000
		3,022,195,607	3,000,096,025	1,287,161	20,812,421		

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			31,135,000	2,342,000	0	0	33,477,000
	1. 総務管理費		25,853,000	2,342,000	0	0	28,195,000
		1. 一般管理費	25,853,000	2,342,000	0	0	28,195,000
	2. 徴収費		5,195,000	0	0	0	5,195,000
		1. 賦課徴収費	5,195,000	0	0	0	5,195,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		32,248,630	0	1,228,370					
		27,188,136	0	1,006,864					
		27,188,136	0	1,006,864	◎正規職員人件費 18,646,901				
2給料	7,742,000	7,741,800	0	200	一般職給 7,741,800 扶養手当 318,000				
3職員手当等	7,284,000	6,877,263	0	406,737	住居手当 336,000 通勤手当 135,600				
4共済費	4,083,000	4,027,838	0	55,162	時間外勤務手当 2,447,442 児童手当 240,000				
8旅費	17,000	0	0	17,000	期末手当 1,674,653 勤勉手当 1,483,774				
10需用費	225,000	132,410	0	92,590	地域手当 241,794 共済組合負担金 2,482,534				
11役務費	6,458,000	6,035,049	0	422,951	共済組合追加費用 123,552 共済組合事務費 22,500				
12委託料	1,186,000	1,185,470	0	530	旧恩給組合追加費用 595 退職手当組合負担金 1,354,812				
18負担金補助 及び交付金	1,200,000	1,188,306	0	11,694	互助会負担金 30,963 公務員災害補償掛金 12,882				
					◎一般管理経費 8,541,235				
					一般消耗品 39,553 追録代 9,999				
					新聞・書籍代 66,358 諸用紙印刷代 16,500				
					諸通知郵送代 1,722,782 手数料 4,171,867				
					保険証作成手数料 140,400 電算作業委託料 1,020,470				
					電算機器等保守委託料 165,000 国保連合会負担金 1,188,306				
		4,976,494	0	218,506					
		4,976,494	0	218,506	◎賦課徴収経費 4,976,494				
10需用費	847,000	846,780	0	220	諸用紙印刷代 733,920 封筒印刷代 112,860				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(徴収費)	(賦課徴収費)					
	3. 運営協議会 費		87,000	0	0	0	87,000
		1. 運営協議会 費	87,000	0	0	0	87,000
2. 保険給付費			2,115,193,000	600,000	0	0	2,115,793,000
	1. 療養諸費		1,837,488,000	0	0	0	1,837,488,000
		1. 一般被保険 者療養給付 費	1,816,400,000	0	0	0	1,816,400,000
		2. 一般被保険 者療養費	14,699,000	0	0	0	14,699,000
		3. 審査支払手 数料	6,389,000	0	0	0	6,389,000
	2. 高額療養費		268,900,000	0	0	0	268,900,000
		1. 一般被保険 者高額療養 費	268,800,000	0	0	△80,000	268,720,000
		2. 一般被保険 者高額介護 合算療養費	100,000	0	0	80,000	180,000
	3. 移送費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 一般被保険 者移送費	1,000	0	0	0	1,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
11役務費	1,218,000	1,126,494	0	91,506	諸通知郵送代	870,020			
					口座振替等手数料	256,474			
12委託料	3,130,000	3,003,220	0	126,780	賦課・収納作業電算委託料	3,003,220			
		84,000	0	3,000					
		84,000	0	3,000	◎運営協議会経費	84,000			
1報酬	84,000	84,000	0	0	運営協議会委員報酬	84,000			
8旅費	3,000	0	0	3,000					
		2,044,474,461	0	71,318,539					
		1,784,525,766	0	52,962,234					
		1,766,448,524	0	49,951,476	◎一般被保険者療養給付費	1,766,448,524			
18負担金補助 及び交付金	1,816,400,000	1,766,448,524	0	49,951,476	一般被保険者療養給付費	1,766,448,524			
		11,930,700	0	2,768,300	◎一般被保険者療養費	11,930,700			
18負担金補助 及び交付金	14,699,000	11,930,700	0	2,768,300	一般被保険者療養費	11,930,700			
		6,146,542	0	242,458	◎審査支払手数料	6,146,542			
11役務費	6,389,000	6,146,542	0	242,458	審査支払手数料	6,146,542			
		254,991,305	0	13,908,695					
		254,811,372	0	13,908,628	◎一般被保険者高額療養費	254,811,372			
18負担金補助 及び交付金	268,720,000	254,811,372	0	13,908,628	一般被保険者高額療養費	254,811,372			
		179,933	0	67	2款 2項 2目 18節～流用	-80,000			
18負担金補助 及び交付金	180,000	179,933	0	67	◎一般被保険者高額介護合算療養費	179,933			
		0	0	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	179,933			
		0	0	1,000	2款 2項 1目 18節から流用	80,000			
18負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	4. 出産育児諸費		6,304,000	0	0	0	6,304,000
		1. 出産育児一時金	6,300,000	0	0	0	6,300,000
		2. 審査支払手数料	4,000	0	0	0	4,000
	5. 葬祭諸費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 葬祭費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	6. 傷病手当金		0	600,000	0	0	600,000
		1. 傷病手当金	0	600,000	0	0	600,000
3. 国民健康保険事業費納付金			642,762,000	0	0	0	642,762,000
	1. 医療給付費分		444,099,000	0	0	0	444,099,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	444,089,000	0	0	△29,000	444,060,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	10,000	0	0	29,000	39,000
	2. 後期高齢者支援金等分		165,223,000	0	0	0	165,223,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	165,213,000	0	0	0	165,213,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	10,000	0	0	0	10,000
	3. 介護納付金分		33,440,000	0	0	0	33,440,000
		1. 介護納付金分	33,440,000	0	0	0	33,440,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		2,521,050	0	3,782,950					
		2,520,000	0	3,780,000	◎出産育児一時金 出産育児一時金	2,520,000 2,520,000			
18負担金補助 及び交付金	6,300,000	2,520,000	0	3,780,000					
		1,050	0	2,950	◎審査支払手数料 審査支払手数料	1,050 1,050			
11役務費	4,000	1,050	0	2,950					
		2,100,000	0	400,000					
		2,100,000	0	400,000	◎葬祭費 葬祭費	2,100,000 2,100,000			
18負担金補助 及び交付金	2,500,000	2,100,000	0	400,000					
		336,340	0	263,660					
		336,340	0	263,660	◎傷病手当金 傷病手当金	336,340 336,340			
18負担金補助 及び交付金	600,000	336,340	0	263,660					
		637,779,099	0	4,982,901					
		439,127,026	0	4,971,974					
		439,088,133	0	4,971,867	◎一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 3款 1項 2目 18節～流用	439,088,133 439,088,133 -29,000			
18負担金補助 及び交付金	444,060,000	439,088,133	0	4,971,867					
		38,893	0	107					
18負担金補助 及び交付金	39,000	38,893	0	107	◎退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 3款 1項 1目 18節から流用	38,893 38,893 29,000			
		165,212,942	0	10,058					
		165,212,942	0	58					
18負担金補助 及び交付金	165,213,000	165,212,942	0	58	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分				
		0	0	10,000	165,212,942 165,212,942				
18負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000					
		33,439,131	0	869					
		33,439,131	0	869	◎介護納付金分 介護納付金分	33,439,131 33,439,131			
18負担金補助 及び交付金	33,440,000	33,439,131	0	869					

(款) 4. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 保健事業費			32,179,000	149,000	0	0	32,328,000
	1. 特定健康診査等事業費		25,777,000	0	0	0	25,777,000
		1. 特定健康診査等事業費	25,777,000	0	0	0	25,777,000
	2. 保健事業費		6,402,000	149,000	0	0	6,551,000
		1. 保健事業費	6,402,000	149,000	0	0	6,551,000
6. 基金積立金			100,000	30,000,000	0	0	30,100,000
	1. 基金積立金		100,000	30,000,000	0	0	30,100,000
		1. 国民健康保険基金積立金	100,000	30,000,000	0	0	30,100,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		124	0	876					
		124	0	876					
		124	0	876					
18負担金補助 及び交付金	1,000	124	0	876	◎共同事業拠出金	124			
					退職者医療共同事務拠出金	124			
		26,351,594	0	5,976,406					
		20,890,573	0	4,886,427					
		20,890,573	0	4,886,427	◎特定健康診査等事業費	20,890,573			
11役務費	1,248,000	1,180,568	0	67,432	受診券等郵送代	394,696			
12委託料	24,529,000	19,710,005	0	4,818,995	特定健康診査等データ管理手数料	785,872			
		5,461,021	0	1,089,979	特定健康診査等委託料	19,710,005			
		5,461,021	0	1,089,979					
1報酬	3,604,000	3,544,290	0	59,710	◎会計年度任用職員人件費	4,732,621			
3職員手当等	632,000	576,193	0	55,807	パートタイム会計年度任用職員報酬	3,544,290			
4共済費	962,000	588,138	0	373,862	パートタイム会計年度任用職員期末手当	576,193			
7報償費	315,000	20,000	0	295,000	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	108,595			
8旅費	52,000	24,000	0	28,000	社会保険料等	479,543			
10需用費	345,000	227,409	0	117,591	パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24,000			
11役務費	533,000	373,741	0	159,259					
12委託料	108,000	107,250	0	750	◎保健衛生普及経費	728,400			
		30,082,051	0	17,949	保健事業報償費	20,000			
		30,082,051	0	17,949	一般消耗品	74,624			
		30,082,051	0	17,949	医療費通知用紙印刷代	143,000			
24積立金	30,100,000	30,082,051	0	17,949	写真現像代	9,785			
		30,082,051	0	17,949	医療費通知郵送代	280,184			
		30,082,051	0	17,949	手数料	93,557			
		30,082,051	0	17,949	医療費通知電算委託料	107,250			
		30,082,051	0	17,949					
		30,082,051	0	17,949	◎国民健康保険基金積立金	30,082,051			
		30,082,051	0	17,949	利子積立金	82,051			
		30,082,051	0	17,949	元金積立金	30,000,000			

(款) 7. 公債費 (項) 1. 一般公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 一般公債費		10,000	0	0	0	10,000
	1. 利子		10,000	0	0	0	10,000
8. 諸支出金			2,520,000	30,082,000	0	0	32,602,000
	1. 償還金及び 還付加算金		2,510,000	28,752,000	0	0	31,262,000
		1. 一般被保険 者保険料還 付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		2. 保険給付費 等交付金償 還金	10,000	28,752,000	0	0	28,762,000
	2. 繰出金		10,000	1,330,000	0	0	1,340,000
		1. 一般会計繰 出金	10,000	1,330,000	0	0	1,340,000
歳 出 合 計			2,823,900,000	63,173,000	0	0	2,887,073,000

国民健康保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		0	0	10,000					
		0	0	10,000					
		0	0	10,000					
22償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000					
		32,453,502	0	148,498					
		31,113,628	0	148,372					
		2,351,890	0	148,110	◎一般被保険者保険料還付金 2,351,890				
22償還金利子 及び割引料	2,500,000	2,351,890	0	148,110	過年度保険料還付金及び還付加算金 2,351,890				
		28,761,738	0	262	◎償還金 28,761,738				
22償還金利子 及び割引料	28,762,000	28,761,738	0	262	保険給付費等交付金償還金 28,761,738				
		1,339,874	0	126					
		1,339,874	0	126	◎一般会計繰出金 1,339,874				
27繰出金	1,340,000	1,339,874	0	126	一般会計繰出金 1,339,874				
		2,803,389,461	0	83,683,539					

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区分	金額
1. 歳入総額	3,000,096
2. 歳出総額	2,803,389
3. 歳入歳出差引額	196,707
	(1) 繼続費遁次繰越額 0
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5. 実質収支額	196,707
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令 和 4 年 度

東員町後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

認定第 3 号

令和 4 年度 東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		332,722,000	315,263,396
	1. 後期高齢者医療保険料	332,722,000	315,263,396
2. 使用料及び手数料		20,000	19,900
	1. 手数料	20,000	19,900
3. 繰入金		59,560,000	59,559,292
	1. 一般会計繰入金	59,560,000	59,559,292
4. 繰越金		1,078,000	1,067,849
	1. 繰越金	1,078,000	1,067,849
5. 諸収入		512,000	39,411
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	22,700
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雜入	501,000	16,711
歳入合計		393,892,000	375,949,848

(単位：円)

収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予 算 現 額 と 収 入 濟 額 と の 比 較
314,275,827	95,771	891,798	△18,446,173
314,275,827	95,771	891,798	△18,446,173
19,900	0	0	△100
19,900	0	0	△100
59,559,292	0	0	△708
59,559,292	0	0	△708
1,067,849	0	0	△10,151
1,067,849	0	0	△10,151
39,411	0	0	△472,589
22,700	0	0	12,700
0	0	0	△1,000
16,711	0	0	△484,289
374,962,279	95,771	891,798	△18,929,721

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
1. 総務費		1,828,000	1,703,260
	1. 総務管理費	181,000	70,414
	2. 徴収費	1,647,000	1,632,846
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		391,389,000	372,311,610
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	391,389,000	372,311,610
3. 諸支出金		675,000	178,418
	1. 償還金及び還付加算金	500,000	15,567
	2. 繰出金	175,000	162,851
歳出合計		393,892,000	374,193,288

歳入総額 374,962,279 円

歳出総額 374,193,288 円

歳入歳出差引残額 768,991 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	124,740	124,740
0	0	0	110,586	110,586
0	0	0	14,154	14,154
0	0	0	19,077,390	19,077,390
0	0	0	19,077,390	19,077,390
0	0	0	496,582	496,582
0	0	0	484,433	484,433
0	0	0	12,149	12,149
0	0	0	19,698,712	19,698,712

令和5年 9月 1日 提出

令和5年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和4年度の東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 4 年度東員町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 後期高齢者医療保 険料	1. 後期高齢者医療保 険料		332,722,000	0	0	332,722,000
		1. 特別徴収保険料	332,722,000	0	0	332,722,000
		2. 普通徴収保険料	232,502,000	0	0	232,502,000
			100,220,000	0	0	100,220,000
2. 使用料及び手数料	1. 手数料		20,000	0	0	20,000
		1. 督促手数料	20,000	0	0	20,000
			20,000	0	0	20,000
3. 繰入金	1. 一般会計繰入金		60,236,000	△676,000	0	59,560,000
		1. 事務費繰入金	60,236,000	△676,000	0	59,560,000
		2. 保険基盤安定繰入 金	18,552,000	△1,423,000	0	17,129,000
			41,684,000	747,000	0	42,431,000

(単位 : 円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
区 分	金 額					
		315,263,396	314,275,827	95,771	891,798	
		315,263,396	314,275,827	95,771	891,798	
		210,576,402	210,701,993	0	△125,591	
1現年度分特 別徴収保険 料	232,502,000	210,576,402	210,701,993	0	△125,591	現年度分特別徴収保険料 210,701,993
		104,686,994	103,573,834	95,771	1,017,389	
1現年度分普 通徴収保険 料	100,120,000	103,575,801	102,904,594	0	671,207	現年度分普通徴収保険料 102,904,594
2滞納繰越分	100,000	1,111,193	669,240	95,771	346,182	滞納繰越分 669,240
		19,900	19,900	0	0	
		19,900	19,900	0	0	
		19,900	19,900	0	0	
1督促手数料	20,000	19,900	19,900	0	0	督促手数料 19,900
		59,559,292	59,559,292	0	0	
		59,559,292	59,559,292	0	0	
		17,129,000	17,129,000	0	0	
1事務費繰入 金	17,129,000	17,129,000	17,129,000	0	0	事務費繰入金 17,129,000
		42,430,292	42,430,292	0	0	
1保険基盤安 定繰入金	42,431,000	42,430,292	42,430,292	0	0	保険基盤安定繰入金 42,430,292

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
4. 繰越金			10,000	1,068,000	0	1,078,000
	1. 繰越金		10,000	1,068,000	0	1,078,000
		1. 繰越金	10,000	1,068,000	0	1,078,000
5. 諸収入			512,000	0	0	512,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		10,000	0	0	10,000
		1. 延滞金	10,000	0	0	10,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雜入		501,000	0	0	501,000
		1. 雜入	501,000	0	0	501,000
歳 入 合 計			393,500,000	392,000	0	393,892,000

後期高齢者医療特別会計

(単位 : 円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		1,067,849	1,067,849	0	0		
		1,067,849	1,067,849	0	0		
		1,067,849	1,067,849	0	0		
1繰越金	1,078,000	1,067,849	1,067,849	0	0	繰越金	1,067,849
		39,411	39,411	0	0		
		22,700	22,700	0	0		
		22,700	22,700	0	0		
1延滞金	10,000	22,700	22,700	0	0	延滞金	22,700
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1預金利子	1,000	0	0	0	0		
		16,711	16,711	0	0		
		16,711	16,711	0	0		
1雑入	501,000	16,711	16,711	0	0	保険料還付金 雑入	15,567 1,144
		375,949,848	374,962,279	95,771	891,798		

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			1,828,000	0	0	0	1,828,000
	1. 総務管理費		181,000	0	0	0	181,000
		1. 一般管理費	181,000	0	0	0	181,000
	2. 徴収費		1,647,000	0	0	0	1,647,000
		1. 賦課徴収費	1,647,000	0	0	0	1,647,000
2. 後期高齢者 医療広域連 合納付金			391,160,000	229,000	0	0	391,389,000
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		391,160,000	229,000	0	0	391,389,000
		1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	391,160,000	229,000	0	0	391,389,000
3. 諸支出金			512,000	163,000	0	0	675,000
	1. 償還金及び 還付加算金		500,000	0	0	0	500,000
		1. 保険料還付 金	500,000	0	0	0	500,000
	2. 繰出金		12,000	163,000	0	0	175,000
		1. 一般会計繰 出金	12,000	163,000	0	0	175,000
歳 出 合 計			393,500,000	392,000	0	0	393,892,000

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		1,703,260	0	124,740					
		70,414	0	110,586					
		70,414	0	110,586	◎一般管理経費 70,414				
10需用費	136,000	32,142	0	103,858	一般消耗品 32,142 諸通知郵送代 38,272				
11役務費	45,000	38,272	0	6,728					
		1,632,846	0	14,154					
		1,632,846	0	14,154	◎賦課徴収経費 1,632,846				
10需用費	173,000	171,776	0	1,224	諸用紙印刷代 53,416 封筒印刷代 118,360				
11役務費	423,000	410,482	0	12,518	諸通知郵送代 383,642 手数料 26,840				
12委託料	1,051,000	1,050,588	0	412	電算委託料 1,050,588				
		372,311,610	0	19,077,390					
		372,311,610	0	19,077,390					
		372,311,610	0	19,077,390	◎後期高齢者医療広域連合納付金 372,311,610				
18負担金補助 及び交付金	391,389,000	372,311,610	0	19,077,390	保険料等負担金 356,990,610 事務費負担金 15,321,000				
		178,418	0	496,582					
		15,567	0	484,433					
		15,567	0	484,433	◎保険料還付金 15,567				
22償還金利子 及び割引料	500,000	15,567	0	484,433	過年度保険料還付金及び還付加算金 15,567				
		162,851	0	12,149					
		162,851	0	12,149	◎一般会計繰出金 162,851				
27繰出金	175,000	162,851	0	12,149	一般会計繰出金 162,851				
		374,193,288	0	19,698,712					

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区分	金額
1. 歳入総額	374,962
2. 歳出総額	374,193
3. 歳入歳出差引額	769
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遁次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5. 実質収支額	769
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和4年度

東員町介護保険特別会計歳入歳出決算書

認定第 4 号

令和 4 年度 東員町介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		427,702,000	473,402,384
	1. 介護保険料	427,702,000	473,402,384
2. 使用料及び手数料		10,000	17,800
	1. 手数料	10,000	17,800
3. 国庫支出金		357,153,000	369,071,579
	1. 国庫負担金	311,605,000	324,788,509
	2. 国庫補助金	45,548,000	44,283,070
4. 支払基金交付金		460,688,000	425,476,000
	1. 支払基金交付金	460,688,000	425,476,000
5. 県支出金		262,738,000	246,501,008
	1. 県負担金	243,964,000	229,311,924
	2. 県補助金	18,774,000	17,189,084
6. 財産収入		250,000	189,201
	1. 財産運用収入	250,000	189,201
7. 繰入金		317,098,000	317,098,000
	1. 一般会計繰入金	267,098,000	267,098,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
467,227,644	1,344,541	4,830,199	39,525,644
467,227,644	1,344,541	4,830,199	39,525,644
17,800	0	0	7,800
17,800	0	0	7,800
369,071,579	0	0	11,918,579
324,788,509	0	0	13,183,509
44,283,070	0	0	△1,264,930
425,476,000	0	0	△35,212,000
425,476,000	0	0	△35,212,000
246,501,008	0	0	△16,236,992
229,311,924	0	0	△14,652,076
17,189,084	0	0	△1,584,916
189,201	0	0	△60,799
189,201	0	0	△60,799
317,098,000	0	0	0
267,098,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 基金繰入金	50,000,000	50,000,000
8. 繼越金		4,154,000	179,180,832
	1. 繼越金	4,154,000	179,180,832
9. 諸収入		1,768,000	2,151,886
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	41,040
	2. 預金利子	10,000	0
	3. 雜入	1,748,000	2,110,846
歳入合計		1,831,561,000	2,013,088,690

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
50,000,000	0	0	0
179,180,832	0	0	175,026,832
179,180,832	0	0	175,026,832
2,151,886	0	0	383,886
41,040	0	0	31,040
0	0	0	△10,000
2,110,846	0	0	362,846
2,006,913,950	1,344,541	4,830,199	175,352,950

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
1. 総務費		29,753,000	27,031,468
	1. 総務管理費	12,067,000	11,455,179
	2. 徴収費	4,077,000	4,048,325
	3. 介護認定審査費	13,609,000	11,527,964
2. 保険給付費		1,679,534,000	1,545,969,688
	1. 介護給付費	1,634,746,000	1,504,891,377
	2. 介護予防サービス等給付費	12,672,000	10,797,544
	3. 高額介護サービス費	30,922,000	29,087,163
	4. その他諸費	1,194,000	1,193,604
3. 地域支援事業費		106,899,000	95,711,537
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	22,140,000	17,507,300
	2. 一般介護予防事業費	4,508,000	2,598,199
	3. 包括的支援事業・任意事業費	80,177,000	75,556,670
	4. その他諸費	74,000	49,368
4. 基金積立金		250,000	189,201

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	2,721,532	2,721,532
0	0	0	611,821	611,821
0	0	0	28,675	28,675
0	0	0	2,081,036	2,081,036
0	0	0	133,564,312	133,564,312
0	0	0	129,854,623	129,854,623
0	0	0	1,874,456	1,874,456
0	0	0	1,834,837	1,834,837
0	0	0	396	396
0	0	0	11,187,463	11,187,463
0	0	0	4,632,700	4,632,700
0	0	0	1,909,801	1,909,801
0	0	0	4,620,330	4,620,330
0	0	0	24,632	24,632
0	0	0	60,799	60,799

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
	1. 基金積立金	250,000	189,201
5. 公債費		10,000	0
	1. 公債費	10,000	0
6. 諸支出金		15,115,000	14,896,978
	1. 償還金及び加算金	10,839,000	10,621,871
	2. 繰出金	4,276,000	4,275,107
歳出合計		1,831,561,000	1,683,798,872

歳入総額 2,006,913,950 円

歳出総額 1,683,798,872 円

歳入歳出差引残額 323,115,078 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	60,799	60,799
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	218,022	218,022
0	0	0	217,129	217,129
0	0	0	893	893
0	0	0	147,762,128	147,762,128

令和5年 9月 1日 提出

令和5年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和4年度の東員町介護保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 4 年度東員町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 保険料			427,702,000	0	0	427,702,000
	1. 介護保険料		427,702,000	0	0	427,702,000
		1. 第1号被保険者保 険料	427,702,000	0	0	427,702,000
2. 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000
	1. 手数料		10,000	0	0	10,000
		1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000
3. 国庫支出金			350,469,000	6,684,000	0	357,153,000
	1. 国庫負担金		306,646,000	4,959,000	0	311,605,000
		1. 介護給付費負担金	306,646,000	4,959,000	0	311,605,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		473,402,384	467,227,644	1,344,541	4,830,199		
		473,402,384	467,227,644	1,344,541	4,830,199		
		473,402,384	467,227,644	1,344,541	4,830,199		
1現年度分特別徴収保険料	401,570,000	439,740,771	439,740,771	0	0	現年度分特別徴収保険料 439,740,771	
2現年度分普通徴収保険料	25,632,000	28,119,767	26,961,747	0	1,158,020	現年度分普通徴収保険料 26,961,747	
3滞納繰越分	500,000	5,541,846	525,126	1,344,541	3,672,179	滞納繰越分 525,126	
		17,800	17,800	0	0		
		17,800	17,800	0	0		
		17,800	17,800	0	0		
1督促手数料	10,000	17,800	17,800	0	0	督促手数料 17,800	
		369,071,579	369,071,579	0	0		
		324,788,509	324,788,509	0	0		
		324,788,509	324,788,509	0	0		
1現年度分	306,646,000	311,885,594	311,885,594	0	0	現年度分 311,885,594	
2過年度分	4,959,000	12,902,915	12,902,915	0	0	過年度分 12,902,915	

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	2. 国庫補助金		43,823,000	1,725,000	0	45,548,000
	1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）		6,680,000	0	0	6,680,000
	2. 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業等）		29,143,000	1,725,000	0	30,868,000
	3. 保険者機能強化推 進交付金		4,000,000	0	0	4,000,000
	4. 介護保険保険者努 力支援交付金		4,000,000	0	0	4,000,000
4. 支払基金交付金			460,688,000	0	0	460,688,000
	1. 支払基金交付金		460,688,000	0	0	460,688,000
	1. 介護給付費交付金		453,474,000	0	0	453,474,000
	2. 地域支援事業交付 金		7,214,000	0	0	7,214,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
		44,283,070	44,283,070	0	0		
		5,344,400	5,344,400	0	0		
1現年度分	6,680,000	5,344,400	5,344,400	0	0	現年度分	5,344,400
		27,697,670	27,697,670	0	0		
1現年度分	30,868,000	27,697,670	27,697,670	0	0	現年度分	27,697,670
		5,816,000	5,816,000	0	0		
1保険者機能強化推進交付金	4,000,000	5,816,000	5,816,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	5,816,000
		5,425,000	5,425,000	0	0		
1介護保険保険者努力支援交付金	4,000,000	5,425,000	5,425,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	5,425,000
		425,476,000	425,476,000	0	0		
		425,476,000	425,476,000	0	0		
		419,464,000	419,464,000	0	0		
1現年度分	453,474,000	419,464,000	419,464,000	0	0	現年度分	419,464,000
		6,012,000	6,012,000	0	0		
1現年度分	7,214,000	6,012,000	6,012,000	0	0	現年度分	6,012,000

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
5. 県支出金			257,112,000	5,626,000	0	262,738,000
	1. 県負担金		239,201,000	4,763,000	0	243,964,000
		1. 介護給付費負担金	239,201,000	4,763,000	0	243,964,000
	2. 県補助金		17,911,000	863,000	0	18,774,000
		1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	3,340,000	0	0	3,340,000
		2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業等）	14,571,000	863,000	0	15,434,000
6. 財産収入			250,000	0	0	250,000
	1. 財産運用収入		250,000	0	0	250,000
		1. 利子及び配当金	250,000	0	0	250,000
7. 繰入金			321,219,000	△4,121,000	0	317,098,000
	1. 一般会計繰入金		271,219,000	△4,121,000	0	267,098,000
		1. 介護給付費繰入金	209,941,000	0	0	209,941,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
		246,501,008	246,501,008	0	0		
		229,311,924	229,311,924	0	0		
		229,311,924	229,311,924	0	0		
1現年度分	239,201,000	224,548,000	224,548,000	0	0	現年度分	224,548,000
2過年度分	4,763,000	4,763,924	4,763,924	0	0	過年度分	4,763,924
		17,189,084	17,189,084	0	0		
		3,340,250	3,340,250	0	0		
1現年度分	3,340,000	3,340,250	3,340,250	0	0	現年度分	3,340,250
		13,848,834	13,848,834	0	0		
1現年度分	15,434,000	13,848,834	13,848,834	0	0	現年度分	13,848,834
		189,201	189,201	0	0		
		189,201	189,201	0	0		
		189,201	189,201	0	0		
1利子及び配当金	250,000	189,201	189,201	0	0	基金利子	189,201
		317,098,000	317,098,000	0	0		
		267,098,000	267,098,000	0	0		
		209,941,000	209,941,000	0	0		

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(繰入金)	(一般会計繰入金)	(介護給付費繰入金)				
		2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,340,000	0	0	3,340,000
		3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)	14,571,000	863,000	0	15,434,000
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	8,630,000	0	0	8,630,000
		5. その他一般会計繰入金	34,737,000	△4,984,000	0	29,753,000
	2. 基金繰入金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
8. 繰越金			10,000	4,144,000	0	4,154,000
	1. 繰越金		10,000	4,144,000	0	4,154,000
		1. 繰越金	10,000	4,144,000	0	4,154,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考	
区 分	金 額						
1現年度分	209,941,000	209,941,000	209,941,000	0	0	現年度分	209,941,000
		3,340,000	3,340,000	0	0		
1現年度分	3,340,000	3,340,000	3,340,000	0	0	現年度分	3,340,000
		15,434,000	15,434,000	0	0		
1現年度分	15,434,000	15,434,000	15,434,000	0	0	現年度分	15,434,000
		8,630,000	8,630,000	0	0		
1現年度分	8,630,000	8,630,000	8,630,000	0	0	現年度分	8,630,000
		29,753,000	29,753,000	0	0		
1その他一般会計繰入金	29,753,000	29,753,000	29,753,000	0	0	その他一般会計繰入金	29,753,000
		50,000,000	50,000,000	0	0		
		50,000,000	50,000,000	0	0		
1介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	50,000,000
		179,180,832	179,180,832	0	0		
		179,180,832	179,180,832	0	0		
		179,180,832	179,180,832	0	0		
1繰越金	4,154,000	179,180,832	179,180,832	0	0	繰越金	179,180,832

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
9. 諸収入			40,000	1,728,000	0	1,768,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		10,000	0	0	10,000
		1. 延滞金加算金及び 過料	10,000	0	0	10,000
	2. 預金利子		10,000	0	0	10,000
		1. 預金利子	10,000	0	0	10,000
	3. 雜入		20,000	1,728,000	0	1,748,000
		1. 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2. 雜入	10,000	1,728,000	0	1,738,000
歳 入 合 計			1,817,500,000	14,061,000	0	1,831,561,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		2,151,886	2,151,886	0	0	
		41,040	41,040	0	0	
		41,040	41,040	0	0	
1延滞金加算 金及び過料	10,000	41,040	41,040	0	0	延滞金加算金及び過料 41,040
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	10,000	0	0	0	0	
		2,110,846	2,110,846	0	0	
		219,191	219,191	0	0	
1第三者納付 金	10,000	219,191	219,191	0	0	第三者納付金 219,191
		1,891,655	1,891,655	0	0	
1雑入	1,738,000	1,891,655	1,891,655	0	0	雑入 163,401 認定審査会共同設置負担精算金 1,728,254
		2,013,088,690	2,006,913,950	1,344,541	4,830,199	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			34,737,000	△4,984,000	0	0	29,753,000
	1. 総務管理費		17,051,000	△4,984,000	0	0	12,067,000
		1. 一般管理費	17,051,000	△4,984,000	0	0	12,067,000
	2. 徴収費		4,077,000	0	0	0	4,077,000
		1. 賦課徴収費	4,077,000	0	0	0	4,077,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		27,031,468	0	2,721,532					
		11,455,179	0	611,821					
		11,455,179	0	611,821	◎正規職員人件費 10,066,698				
2給料	5,529,000	5,528,400	0	600	一般職給 5,528,400 通勤手当 50,400				
3職員手当等	2,276,000	1,970,907	0	305,093	時間外勤務手当 56,974 期末手当 905,711				
4共済費	2,572,000	2,567,391	0	4,609	勤勉手当 791,970 地域手当 165,852				
7報償費	182,000	154,000	0	28,000	共済組合負担金 1,455,344 共済組合追加費用 79,200				
8旅費	148,000	0	0	148,000	共済組合事務費 22,500 旧恩給組合追加費用 381				
10需用費	285,000	202,180	0	82,820	退職手当組合負担金 967,464 互助会負担金 22,104				
11役務費	466,000	423,781	0	42,219	公務員災害補償掛金 20,398				
12委託料	495,000	495,000	0	0	◎一般管理経費 1,388,481 運営協議会等委員報酬費 154,000				
13使用料及び賃借料	114,000	113,520	0	480	一般消耗品 42,460 諸用紙印刷代 98,428 封筒印刷代 61,292 諸通知郵送代 410,630 第三者行為求償事務手数料 13,151 介護保険一般業務委託料 495,000 システム使用料 113,520				
		4,048,325	0	28,675					
		4,048,325	0	28,675	◎賦課徴収経費 4,048,325				
10需用費	933,000	931,304	0	1,696	一般消耗品 293,260 諸用紙印刷代 382,800 封筒印刷代 255,244 諸通知郵送代 1,428,230				
11役務費	1,485,000	1,458,276	0	26,724	口座振替金融機関手数料 14,146 年金特別徴収経由機関業務手数料 15,900				
12委託料	1,659,000	1,658,745	0	255	賦課事務等電算委託料 1,658,745				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	3. 介護認定審査費		13,609,000	0	0	0	13,609,000
		1. 介護認定審査費	10,305,000	0	0	0	10,305,000
		2. 認定調査費	3,304,000	0	0	0	3,304,000
2. 保険給付費			1,679,534,000	0	0	0	1,679,534,000
	1. 介護給付費		1,634,767,000	0	0	△21,000	1,634,746,000
		1. 居宅介護サービス給付費	627,293,000	0	0	5,252,000	632,545,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	363,515,000	0	0	0	363,515,000
		3. 施設介護サービス給付費	529,799,000	0	0	△12,929,000	516,870,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		11,527,964	0	2,081,036					
		9,058,672	0	1,246,328	◎介護認定審査費 9,058,672				
10需用費	88,000	87,670	0	330	封筒印刷代 87,670				
11役務費	5,895,000	4,649,002	0	1,245,998	電話料 74,272 諸通知郵送代 446,012 主治医意見書作成手数料 4,076,762				
18負担金補助 及び交付金	4,322,000	4,322,000	0	0	支払事務手数料 51,956 認定審査会共同設置負担金 4,322,000				
		2,469,292	0	834,708	◎介護認定調査費 2,469,292				
8旅費	22,000	2,200	0	19,800	普通旅費 2,200 車両燃料費 46,782				
10需用費	78,000	46,782	0	31,218	手数料 14,520 自動車損害保険料 12,740				
11役務費	36,000	27,260	0	8,740	認定調査委託料 2,393,050				
12委託料	3,168,000	2,393,050	0	774,950					
		1,545,969,688	0	133,564,312					
		1,504,891,377	0	129,854,623					
		632,544,703	0	297	◎居宅介護サービス給付費 632,544,703				
18負担金補助 及び交付金	632,545,000	632,544,703	0	297	要介護分 632,544,703 2款 1項 3目 18節から流用 5,252,000				
		317,315,787	0	46,199,213	◎地域密着型介護サービス給付費 317,315,787				
18負担金補助 及び交付金	363,515,000	317,315,787	0	46,199,213	要介護分 317,315,787				
		441,036,894	0	75,833,106	◎施設介護サービス給付費 441,036,894				
18負担金補助 及び交付金	516,870,000	441,036,894	0	75,833,106	要介護分 441,036,894 2款 1項 1目 18節～流用 -5,252,000 2款 1項 6目 18節～流用 -7,656,000 2款 4項 1目 11節～流用 -21,000				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(介護給付費)	4. 居宅介護福祉用具購入費	1,802,000	0	0	0	1,802,000
		5. 居宅介護住宅改修費	4,373,000	0	0	0	4,373,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	80,742,000	0	0	7,656,000	88,398,000
		7. 特定入所者介護サービス等費	27,243,000	0	0	0	27,243,000
	2. 介護予防サービス等給付費		12,672,000	0	0	0	12,672,000
		1. 介護予防サービス等給付費	6,751,000	0	0	△362,000	6,389,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	416,000	0	0	0	416,000
		3. 介護予防住宅改修費	1,855,000	0	0	362,000	2,217,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	2,255,000	0	0	0	2,255,000
		5. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
	6. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,345,000	0	0	0	0	1,345,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		1, 278, 459	0	523, 541	◎居宅介護福祉用具購入費 要介護分	1, 278, 459 1, 278, 459			
18負担金補助 及び交付金	1, 802, 000	1, 278, 459	0	523, 541					
		3, 563, 711	0	809, 289	◎居宅介護住宅改修費 要介護分	3, 563, 711 3, 563, 711			
18負担金補助 及び交付金	4, 373, 000	3, 563, 711	0	809, 289					
		88, 397, 642	0	358	◎居宅介護サービス計画給付費 要介護分 2款 1項 3目 18節から流用	88, 397, 642 88, 397, 642 7, 656, 000			
18負担金補助 及び交付金	88, 398, 000	88, 397, 642	0	358					
		20, 754, 181	0	6, 488, 819					
18負担金補助 及び交付金	27, 243, 000	20, 754, 181	0	6, 488, 819	◎特定入所者介護サービス等費 要介護分	20, 754, 181 20, 754, 181			
		10, 797, 544	0	1, 874, 456					
		6, 265, 158	0	123, 842	◎介護予防サービス等給付費 要支援分 2款 2項 3目 18節へ流用	6, 265, 158 6, 265, 158 -362, 000			
18負担金補助 及び交付金	6, 389, 000	6, 265, 158	0	123, 842					
		298, 809	0	117, 191					
18負担金補助 及び交付金	416, 000	298, 809	0	117, 191	◎介護予防福祉用具購入費 要支援分	298, 809 298, 809			
		2, 216, 811	0	189	◎介護予防住宅改修費 要支援分 2款 2項 1目 18節から流用	2, 216, 811 2, 216, 811 362, 000			
18負担金補助 及び交付金	2, 217, 000	2, 216, 811	0	189					
		1, 962, 434	0	292, 566					
18負担金補助 及び交付金	2, 255, 000	1, 962, 434	0	292, 566	◎介護予防サービス計画給付費 要支援分	1, 962, 434 1, 962, 434			
		0	0	50, 000					
18負担金補助 及び交付金	50, 000	0	0	50, 000					
		54, 332	0	1, 290, 668	◎地域密着型介護予防サービス給付費 要支援分	54, 332 54, 332			
18負担金補助 及び交付金	1, 345, 000	54, 332	0	1, 290, 668					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	3. 高額介護サービス費		30,922,000	0	0	0	30,922,000
		1. 高額介護サービス費	30,872,000	0	0	0	30,872,000
		2. 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
	4. その他諸費		1,173,000	0	0	21,000	1,194,000
		1. 審査支払手数料	1,173,000	0	0	21,000	1,194,000
3. 地域支援事業費			102,419,000	4,480,000	0	0	106,899,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		22,140,000	0	0	0	22,140,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,204,000	0	0	0	19,204,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,936,000	0	0	0	2,936,000
	2. 一般介護予防事業費		4,508,000	0	0	0	4,508,000
		1. 一般介護予防事業費	4,508,000	0	0	0	4,508,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		29,087,163	0	1,834,837					
		29,087,163	0	1,784,837	◎高額介護サービス費	29,087,163			
18負担金補助 及び交付金	30,872,000	29,087,163	0	1,784,837	高額介護サービス費	29,087,163			
		0	0	50,000					
18負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	50,000					
		1,193,604	0	396					
		1,193,604	0	396	◎審査支払手数料	1,193,604			
11役務費	1,194,000	1,193,604	0	396	審査支払手数料	1,193,604			
					2款 1項 3目 18節から流用	21,000			
		95,711,537	0	11,187,463					
		17,507,300	0	4,632,700					
		15,604,581	0	3,599,419	◎介護予防・生活支援サービス事業費				
12委託料	1,365,000	239,700	0	1,125,300	業務委託料	239,700			
18負担金補助 及び交付金	17,839,000	15,364,881	0	2,474,119	負担金	14,734,881			
		1,902,719	0	1,033,281	補助金	630,000			
		2,598,199	0	1,909,801	◎介護予防ケアマネジメント事業費				
		2,598,199	0	1,909,801	介護予防ケアマネジメント作成費	1,902,719			
		2,598,199	0	1,909,801					
7報償費	762,000	545,000	0	217,000	◎一般介護予防事業費	2,598,199			
8旅費	415,000	0	0	415,000	講師謝礼	300,000			
10需用費	345,000	128,592	0	216,408	委員報償費	245,000			
11役務費	23,000	13,300	0	9,700	一般消耗品	128,592			
12委託料	2,516,000	1,812,859	0	703,141	郵送代	13,300			
					地域介護予防活動支援事業委託料	1,400,439			
					地域リハビリテーション活動支援事業委託料	412,420			
					地域介護予防活動支援事業補助金	98,448			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業費)	(一般介護予防事業費)	(一般介護予防事業費)					
	3. 包括的支援事業・任意事業費		75,697,000	4,480,000	0	0	80,177,000
		1. 総合相談事業費	43,189,000	0	0	0	43,189,000
		2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	124,000	0	0	0	124,000
		3. 任意事業費	4,104,000	0	0	0	4,104,000
		4. 在宅医療・介護連携推進事業費	10,121,000	518,000	0	0	10,639,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
13使用料及び 賃借料	197,000	0	0	197,000					
18負担金補助 及び交付金	250,000	98,448	0	151,552					
		75,556,670	0	4,620,330					
		42,088,280	0	1,100,720	◎総合相談事業費 42,088,280				
12委託料	39,225,000	38,124,980	0	1,100,020	電算システム改修委託料 1,459,700 地域包括支援センター業務委託料 36,000,000				
17備品購入費	3,964,000	3,963,300	0	700	電算保守委託料 665,280 備品購入費 3,963,300				
		124,000	0	0	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 費 124,000				
12委託料	124,000	124,000	0	0	包括的支援事業委託料 124,000				
		2,846,858	0	1,257,142	◎任意事業 2,846,858				
7報償費	336,000	0	0	336,000	消耗品費 267,930 通信運搬費 168,020				
10需用費	323,000	267,930	0	55,070	適正化支援手数料 140,424 任意事業委託料 2,270,484				
11役務費	400,000	308,444	0	91,556					
12委託料	2,945,000	2,270,484	0	674,516					
19扶助費	100,000	0	0	100,000					
		9,830,132	0	808,868	◎正規職員人件費 9,686,287				
2給料	4,587,000	4,587,000	0	0	一般職給 4,587,000 扶養手当 300,000				
3職員手当等	2,828,000	2,691,323	0	136,677	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 210,915				
4共済費	2,412,000	2,407,964	0	4,036	期末手当 1,032,167 勤勉手当 916,431				
7報償費	383,000	112,000	0	271,000	地域手当 146,610 共済組合負担金 1,500,850				
8旅費	65,000	0	0	65,000	共済組合追加費用 74,448 共済組合事務費 11,250				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業費)	(包括的支援事業・任意事業費)	(在宅医療・介護連携推進事業費)					
	5. 生活支援体制整備事業費	7,772,000	0	0	0	7,772,000	
	6. 認知症総合支援事業費	10,387,000	3,962,000	0	0	14,349,000	

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
10需用費	350,000	31,845	0	318,155	旧恩給組合追加費用	358			
					退職手当組合負担金	802,719			
11役務費	14,000	0	0	14,000	互助会負担金	18,339			
					◎在宅医療・介護連携推進事業	143,845			
					委員報償費	112,000			
					一般消耗品	31,845			
		7,667,858	0	104,142	◎生活支援体制整備事業	7,667,858			
12委託料	7,522,000	7,517,858	0	4,142	生活支援体制整備事業委託料	7,517,858			
18負担金補助 及び交付金	250,000	150,000	0	100,000	地域支えあい活動支援事業補助金	150,000			
		12,999,542	0	1,349,458	◎正規職員人件費	9,307,391			
1報酬	1,767,000	1,748,544	0	18,456	一般職給	4,777,200			
2給料	4,778,000	4,777,200	0	800	住居手当	336,000			
3職員手当等	2,779,000	2,494,301	0	284,699	通勤手当	88,200			
4共済費	2,961,000	2,541,081	0	419,919	時間外勤務手当	247,151			
7報償費	434,000	243,600	0	190,400	期末手当	758,813			
8旅費	32,000	24,000	0	8,000	勤勉手当	693,511			
10需用費	81,000	62,578	0	18,422	地域手当	143,316			
11役務費	36,000	24,870	0	11,130	共済組合負担金	1,336,993			
12委託料	1,471,000	1,083,368	0	387,632	共済組合追加費用	44,352			
13使用料及び 賃借料	4,000	0	0	4,000	共済組合事務費	19,683			
18負担金補助 及び交付金	6,000	0	0	6,000	旧恩給組合追加費用	213			
					退職手当組合負担金	836,004			
					互助会負担金	19,098			
					公務員災害補償掛金	6,857			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業費)	(包括的支援事業・任意事業費)	(認知症総合支援事業費)					
	4. その他諸費		74,000	0	0	0	74,000
		1. 審査支払手数料	74,000	0	0	0	74,000
4. 基金積立金			250,000	0	0	0	250,000
	1. 基金積立金		250,000	0	0	0	250,000
		1. 基金積立金	250,000	0	0	0	250,000
5. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1. 一時借入金	10,000	0	0	0	10,000
6. 諸支出金			550,000	14,565,000	0	0	15,115,000
	1. 債還金及び 加算金		348,000	10,491,000	0	0	10,839,000
		1. 第1号被保 険者保険料 還付金	328,000	0	0	0	328,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					◎会計年度任用職員人件費	2,277,735			
					パートタイム会計年度任用職員報酬	1,748,544			
					パートタイム会計年度任用職員期末手当	227,310			
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	49,596			
					社会保険料等	228,285			
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償	24,000			
					◎認知症総合支援事業	1,414,416			
					委員報償費	243,600			
					一般消耗品	13,978			
					車両燃料費	39,755			
					食糧費	8,845			
					手数料	10,780			
					自動車損害保険料	14,090			
					職員派遣委託料	1,003,354			
					認知症支援事業委託料	80,014			
		49,368	0	24,632					
		49,368	0	24,632	◎審査支払手数料	49,368			
11役務費	74,000	49,368	0	24,632	審査支払手数料	49,368			
		189,201	0	60,799					
		189,201	0	60,799					
		189,201	0	60,799	◎基金積立金	189,201			
24積立金	250,000	189,201	0	60,799	利子積立金	189,201			
		0	0	10,000					
		0	0	10,000					
		0	0	10,000					
22償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000					
		14,896,978	0	218,022					
		10,621,871	0	217,129					
		111,713	0	216,287	◎第1号被保険者保険料還付金	111,713			
22償還金利子 及び割引料	328,000	111,713	0	216,287	過年度保険料還付金及び還付加算金	111,713			

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び加算金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(諸支出金)	(償還金及び加算金)	2. 償還金	20,000	10,491,000	0	0	10,511,000
		2. 繰出金	202,000	4,074,000	0	0	4,276,000
	1. 一般会計繰出金		202,000	4,074,000	0	0	4,276,000
歳 出 合 計			1,817,500,000	14,061,000	0	0	1,831,561,000

介護保険特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		10,510,158	0	842	◎国庫負担金等返還金	10,510,158
22償還金利子 及び割引料	10,511,000	10,510,158	0	842	国庫負担金等返還金	4,628,499
		4,275,107	0	893	支払基金交付金返還金	5,881,659
		4,275,107	0	893	◎一般会計繰出金	4,275,107
27繰出金	4,276,000	4,275,107	0	893	一般会計精算返還金	4,078,687
		1,683,798,872	0	147,762,128	一般会計事業繰出金	196,420

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区分	金額
1. 歳入総額	2,006,914
2. 歳出総額	1,683,799
3. 歳入歳出差引額	323,115
	(1) 繼続費遁次繰越額 0
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5. 実質収支額	323,115
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和4年度

東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

認定第 5 号

令和 4 年度 東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		1, 510, 000	1, 346, 400
	1. 負担金	1, 510, 000	1, 346, 400
2. 使用料及び手数料		375, 186, 000	375, 185, 208
	1. 使用料	375, 136, 000	375, 111, 208
	2. 手数料	50, 000	74, 000
3. 国庫支出金		40, 200, 000	40, 200, 000
	1. 国庫補助金	40, 200, 000	40, 200, 000
4. 繰入金		300, 000, 000	300, 000, 000
	1. 繰入金	300, 000, 000	300, 000, 000
5. 繰越金		5, 000, 000	147, 223, 116
	1. 繰越金	5, 000, 000	147, 223, 116
6. 諸収入		4, 000	301, 380
	1. 延滞金加算金及び過料	1, 000	0
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雜入	1, 000	6, 580
	4. 受託事業収入	1, 000	294, 800

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1,346,400	0	0	△163,600
1,346,400	0	0	△163,600
310,410,369	1,296	64,773,543	△64,775,631
310,336,369	1,296	64,773,543	△64,799,631
74,000	0	0	24,000
40,200,000	0	0	0
40,200,000	0	0	0
300,000,000	0	0	0
300,000,000	0	0	0
147,223,116	0	0	142,223,116
147,223,116	0	0	142,223,116
301,380	0	0	297,380
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
6,580	0	0	5,580
294,800	0	0	293,800

款	項	予 算 現 額	調 定 額
7. 町債		245,300,000	191,000,000
	1. 町債	245,300,000	191,000,000
歳入合計		967,200,000	1,055,256,104

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
191,000,000	0	0	△54,300,000
191,000,000	0	0	△54,300,000
990,481,265	1,296	64,773,543	23,281,265

歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額
1. 事業費		559,710,000	344,435,941
	1. 事業費	346,796,000	219,189,423
	2. 建設改良費	212,914,000	125,246,518
2. 公債費		406,990,000	405,222,058
	1. 公債費	406,990,000	405,222,058
3. 予備費		500,000	0
	1. 予備費	500,000	0
歳出合計		967,200,000	749,657,999

歳入総額 990,481,265 円

歳出総額 749,657,999 円

歳入歳出差引残額 240,823,266 円

うち基金繰入額 0 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴
い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
継続費過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
0	0	0	215,274,059	215,274,059
0	0	0	127,606,577	127,606,577
0	0	0	87,667,482	87,667,482
0	0	0	1,767,942	1,767,942
0	0	0	1,767,942	1,767,942
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	217,542,001	217,542,001

令和5年 9月 1日 提出

令和5年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

令和4年度の東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和4年度東員町下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 分担金及び負担金			1,510,000	0	0	1,510,000
	1. 負担金		1,510,000	0	0	1,510,000
		1. 下水道事業負担金	1,510,000	0	0	1,510,000
2. 使用料及び手数料			375,186,000	0	0	375,186,000
	1. 使用料		375,136,000	0	0	375,136,000
		1. 下水道使用料	375,136,000	0	0	375,136,000
	2. 手数料		50,000	0	0	50,000
		1. 下水道手数料	50,000	0	0	50,000
3. 国庫支出金			40,200,000	0	0	40,200,000
	1. 国庫補助金		40,200,000	0	0	40,200,000
		1. 下水道費国庫補助 金	40,200,000	0	0	40,200,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 浄 額	備 考
区 分	金 額					
		1,346,400	1,346,400	0	0	
		1,346,400	1,346,400	0	0	
		1,346,400	1,346,400	0	0	
1受益者負担 金	1,510,000	1,346,400	1,346,400	0	0	受益者負担金（現年度分） 1,346,400
		375,185,208	310,410,369	1,296	64,773,543	
		375,111,208	310,336,369	1,296	64,773,543	
		375,111,208	310,336,369	1,296	64,773,543	
1下水道使用 料	375,136,000	375,111,208	310,336,369	1,296	64,773,543	下水道使用料（現年度分） 309,533,892 下水道使用料（滞納繰越分） 802,477
		74,000	74,000	0	0	
		74,000	74,000	0	0	
1下水道手数 料	49,000	74,000	74,000	0	0	登録手数料 74,000
2督促手数料	1,000	0	0	0	0	
		40,200,000	40,200,000	0	0	
		40,200,000	40,200,000	0	0	
		40,200,000	40,200,000	0	0	
1下水道費国 庫補助金	40,200,000	40,200,000	40,200,000	0	0	社会資本整備総合交付金 40,200,000

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
4. 繰入金			300,000,000	0	0	300,000,000
	1. 繰入金		300,000,000	0	0	300,000,000
		1. 一般会計繰入金	300,000,000	0	0	300,000,000
5. 繰越金			5,000,000	0	0	5,000,000
	1. 繰越金		5,000,000	0	0	5,000,000
		1. 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000
6. 諸収入			4,000	0	0	4,000
	1. 延滞金加算金及び 過料		1,000	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3. 雜入		1,000	0	0	1,000
		1. 雜入	1,000	0	0	1,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 浄 額	備 考
区 分	金 額					
		300,000,000	300,000,000	0	0	
		300,000,000	300,000,000	0	0	
		300,000,000	300,000,000	0	0	
1一般会計繰入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	一般会計繰入金 300,000,000
		147,223,116	147,223,116	0	0	
		147,223,116	147,223,116	0	0	
		147,223,116	147,223,116	0	0	
1繰越金	5,000,000	147,223,116	147,223,116	0	0	前年度繰越金 147,223,116
		301,380	301,380	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		6,580	6,580	0	0	
		6,580	6,580	0	0	
1雑入	1,000	6,580	6,580	0	0	雑入 6,580

(款) 6. 諸収入 (項) 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(諸収入)	4. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000
		1. 受託事業収入	1,000	0	0	1,000
7. 町債			245,300,000	0	0	245,300,000
	1. 町債		245,300,000	0	0	245,300,000
		1. 下水道債	245,300,000	0	0	245,300,000
歳 入 合 計			967,200,000	0	0	967,200,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 浄 額	備 考
区 分	金 額					
		294,800	294,800	0	0	
		294,800	294,800	0	0	
1受託事業収入	1,000	294,800	294,800	0	0	受託事業収入 294,800
		191,000,000	191,000,000	0	0	
		191,000,000	191,000,000	0	0	
		191,000,000	191,000,000	0	0	
1下水道債	245,300,000	191,000,000	191,000,000	0	0	公共下水道事業債 33,000,000 特定環境保全公共下水道事業債 35,500,000 流域下水道事業債 5,700,000 公共下水道事業資本費平準化債 48,000,000 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債 48,000,000 公営企業会計適用債 20,800,000
		1,055,256,104	990,481,265	1,296	64,773,543	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 事業費			559,710,000	0	0	0	559,710,000
	1. 事業費		346,796,000	0	0	0	346,796,000
		1. 管理費	346,796,000	0	0	0	346,796,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
		344,435,941	0	215,274,059					
		219,189,423	0	127,606,577					
		219,189,423	0	127,606,577	◎正規職員人件費 21,496,868				
1報酬	1,723,000	1,678,495	0	44,505	一般職給 10,200,600 扶養手当 438,000				
2給料	10,236,000	10,200,600	0	35,400	住居手当 336,000 通勤手当 72,000				
3職員手当等	7,078,000	6,468,888	0	609,112	時間外勤務手当 807,491 児童手当 420,000				
4共済費	5,994,000	5,479,144	0	514,856	期末手当 1,987,274 勤勉手当 1,754,526				
8旅費	109,000	49,020	0	59,980	地域手当 319,158 共済組合負担金 3,104,931				
10需用費	20,112,000	8,663,423	0	11,448,577	共済組合追加費用 155,232 共済組合事務費 33,750				
11役務費	414,000	280,678	0	133,322	旧恩給組合追加費用 747 退職手当組合負担金 1,785,099				
12委託料	65,808,000	25,465,000	0	40,343,000	互助会負担金 40,788 公務員災害補償掛金 41,272				
13使用料及び 賃借料	377,000	0	0	377,000	◎会計年度任用職員人件費 2,376,459				
18負担金補助 及び交付金	215,959,000	145,336,479	0	70,622,521	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,678,495 パートタイム会計年度任用職員期末手当 334,439				
22償還金利子 及び割引料	500,000	251,196	0	248,804	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 65,529				
26公課費	18,486,000	15,316,500	0	3,169,500	社会保険料等 251,796 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 46,200				
					◎施設維持管理費 19,576,525				
					一般消耗品 123,263 マンホールポンプ電気代 3,429,355				
					下水流量遠隔監視システム電気代 34,653 管渠修繕料 651,200				
					公共樹修繕料 857,428 マンホールポンプ修繕料 3,309,130				
					量水器取付修繕料 44,770 下水流量遠隔監視システム電話料 98,252				

(款) 1. 事業費 (項) 1. 事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(事業費)	(事業費)	(管理費)					
	2. 建設改良費		212,914,000	0	0	0	212,914,000
		1. 建設改良費	212,914,000	0	0	0	212,914,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					マンホールポンプ遠方監視システム電話料 138,474 マンホールポンプ維持管理委託料 1,265,000 管渠清掃委託料 8,800,000 汚水水質検査委託料 825,000 ◎流域下水道管理費 145,161,361 北勢沿岸流域下水道維持管理負担金 145,161,361 ◎一般管理費 30,578,210 普通旅費 2,820 一般消耗品 54,777 公用車燃料代 25,637 諸用紙印刷代 59,180 修繕料 74,030 諸通知郵送料 5,792 手数料 22,000 公用車損害保険料 16,160 下水道使用料徴収業務等委託料 14,575,000 日本下水道協会負担金 149,718 職員技術研修負担金 15,400 全国下水道推進協議会三重県支部負担金 10,000 下水道使用料等還付金 251,196 消費税及び地方消費税 15,316,500				
		125,246,518	0	87,667,482					
		125,246,518	0	87,667,482	◎正規職員人件費 9,657,218 一般職給 4,587,000 扶養手当 378,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 75,779 児童手当 120,000 期末手当 1,046,458 勤勉手当 929,821 地域手当 148,950 共済組合負担金 1,435,378 共済組合追加費用 69,696				
2給料	4,658,000	4,587,000	0	71,000					
3職員手当等	3,188,000	2,723,008	0	464,992					
4共済費	2,575,000	2,347,210	0	227,790					
10需用費	67,000	32,500	0	34,500					
12委託料	21,228,000	825,000	0	20,403,000					

(款) 1. 事業費 (項) 2. 建設改良費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(事業費)	(建設改良費)	(建設改良費)					
2. 公債費			406,990,000	0	0	0	406,990,000
	1. 公債費		406,990,000	0	0	0	406,990,000
		1. 元金	356,784,000	0	0	0	356,784,000
		2. 利子	50,206,000	0	0	0	50,206,000
3. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			967,200,000	0	0	0	967,200,000

下水道事業特別会計

(単位：円)

		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
14工事請負費	171,800,000	108,688,800	0	63,111,200	共済組合事務費 11,250 旧恩給組合追加費用 335				
18負担金補助 及び交付金	9,398,000	6,043,000	0	3,355,000	退職手当組合負担金 802,719 互助会負担金 18,339 公務員災害補償掛金 9,493 ◎管渠整備費 109,546,300 一般消耗品 32,500 下水道事業計画策定業務委託料 825,000 公共下水道築造工事 57,477,200 特定環境保全公共下水道築造工事 51,211,600 ◎流域下水道事業費 6,043,000 流域下水道事業国補事業負担金 5,729,000 流域下水道事業県单事業負担金 314,000				
		405,222,058	0	1,767,942					
		405,222,058	0	1,767,942					
		356,511,617	0	272,383	◎地方債元金償還金 356,511,617				
22償還金利子 及び割引料	356,784,000	356,511,617	0	272,383	地方債元金償還金 356,511,617				
		48,710,441	0	1,495,559	◎地方債利子償還金 48,710,441				
22償還金利子 及び割引料	50,206,000	48,710,441	0	1,495,559	地方債利子償還金 48,710,441				
		0	0	500,000					
		0	0	500,000					
		0	0	500,000					
予備費	500,000	0	0	500,000					
		749,657,999	0	217,542,001					

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区分	金額
1. 歳入総額	990,481
2. 歳出総額	749,658
3. 歳入歳出差引額	240,823
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遁次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5. 実質収支額	240,823
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令 和 4 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産
 (1) 土地及び建物
 ①総括

(単位: m²)

区分	土地		(地 積)		木 造		(延 面 積)		非 木 造		(延 面 積)		物 延 面 積		計
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増減高													
本庁舎	31,022.30		31,022.30						5,646.89				5,646.89		5,646.89
その他 行政機関	3,678.16		3,678.16						574.77				574.77		574.77
消防施設															
その他の施設	1,751.43		1,751.43						250.00				250.00		250.00
学校	179,107.54		179,107.54		2,478.44		2,478.44		47,434.80		47,434.80		49,913.24		49,913.24
公園	8,013.10		8,013.10						2,685.52		2,685.52		2,685.52		2,685.52
公用財															
公営住宅															
公園	319,640.15		319,640.15		236.90		236.90		288.94		288.94		525.84		525.84
その他 施設	306,132.47		306,132.47		3,949.10		3,949.10		26,954.98		26,954.98		30,904.08		30,904.08
山林	286,637.32		286,637.32												
宅地	14,615.61		14,615.61												
雑種地	15,405.27		15,405.27												
その他の土地	574,445.52	△ 91.91	574,353.61												
合計	1,740,448.87	△ 91.91	1,740,356.96		6,664.44		6,664.44		83,835.90	0.00	83,835.90	0.00	90,500.34	0.00	90,500.34

②行政財産

(単位: m²)

区分	土地		(地積)		建物		積		計
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
本庁舎	31,022.30		31,022.30				5,646.89		5,646.89
その他 行政機関	3,678.16		3,678.16				574.77		574.77
	その他の施設	1,751.43	1,751.43				250.00		250.00
公共用 財	学校	179,107.54	179,107.54	2,478.44	2,478.44	47,434.80	47,434.80		49,913.24
	公営住宅	8,013.10	8,013.10			2,685.52	2,685.52		2,685.52
	公園	319,640.15	319,640.15	236.90	236.90	288.94	288.94		525.84
	その他の施設	258,697.37	258,697.37	3,949.10	3,949.10	26,954.98	26,954.98		30,904.08
山林									
宅地									
雑種地									
その他の土地	567,613.55	△ 116.91	567,496.64				6,664.44	83,835.90	0.00
合計	1,369,523.60	△ 116.91	1,369,406.69					83,835.90	0.00
									90,500.34
									0.00
									90,500.34

⑤普通財産

(単位：m²)

区分	土地		(地積)		建物		積		面積		延面積		物	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	計											
本庁舎														
その他 行政機関	消防施設													
	その他の施設													
学校														
公共用 財産	公営住宅													
	公園													
	その他 の施設	47,435.10		47,435.10										
山林		286,637.32			286,637.32									
宅地		14,615.61				14,615.61								
雑種地		15,405.27					15,405.27							
その他の土地		6,831.97		25.00		6,856.97								
合計		370,925.27		25.00		370,950.27								

(2) 山 林

土地の権利の区分		面 積 (m ²)		積 (m ³)		立木 の 推 定 蕉 積 量 (m ³)	
所	有	前年度末現在高	決算年度中増減高	前年度末現在高	決算年度中増減高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所	有	286,637.32	0	286,637.32	0	0	0

(3) 物 権

区		分		前年度末現在高		決算年度中増減高	
地上権				68.00		0.00	68.00

(4) 有価証券

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

(5) 出資による権利

区		分		前年度末現在高		決算年度中増減高	
三重県農業信用基金協会出資金				980		0	980
公益社団法人 三重県青果物価格安定基金協会出資金				400		0	400
三重県信用保証協会出資金				8,546		0	8,546
公益社団法人 三重県緑化推進協会出資金				857		0	857
公益財団法人 三重県下水道公社出資金				529		0	529
公益財団法人 三重こどもわかもの育成財团出捐金				1,613		0	1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出捐金				3,141		0	3,141
公益財団法人 三重県国際交流財團出捐金				1,416		0	1,416
公益財団法人 暴力追放三重県民センター出捐金				2,841		0	2,841
公益財団法人 勤労者生活資金貸付資金				5,000		0	5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券				500		0	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出捐金				408		0	408
地方公共団体金融機構出資金	合計			1,500		0	1,500
				27,731		0	27,731

2 物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机、台類	1	0	1
棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類	1	0	1
事務用機械器具類	3	0	3
コンピュータ関連用品類	11	△ 1	10
印刷、複写、電送、通信機器類	1	1	2
写真、光学、視聴覚、音響機器類	18	1	19
測量関連機器類、製図用機器類	2	0	2
医療機械器具類、検査機器類	17	0	17
電器器具類	6	0	6
体育厚生用具類、レクレーション用具類	12	2	14
環境設備機器、清掃用具類	3	0	3
車両、運搬用具類	30	3	33
遊具類	33	0	33
書籍、図書、標本模型、美術工芸品類	6	0	6
厨房用機械器具類	45	0	45
消防関係用具、防災、非常時用具類	10	0	10
選挙関係用具類	6	6	12
その他の特殊物品及び機器類	3	0	3
その他、雑品類	15	△ 2	13
合計	223	10	233

3 基金		分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 未 現 在 高
財政調整基金		現 金 分	2, 356, 758, 875	203, 573, 340	2, 560, 332, 215
		内 有価証券分	1, 836, 758, 875 520, 000, 000	103, 573, 340 100, 000, 000	1, 940, 332, 215 620, 000, 000
町債管理基金			147, 720, 160	24, 109	147, 744, 269
公共施設整備基金			1, 597, 578, 248	500, 354, 517	2, 097, 932, 765
まちづくり基金			326, 130, 303	100, 070, 950	426, 201, 253
墓地公園管理基金			38, 619, 902	10, 257, 701	48, 877, 603
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金		0		2, 819, 000	2, 819, 000
森林環境譲与税基金			5, 805, 526	3, 240, 915	9, 046, 441
みえ森と緑の県民税市町交付金基金			5, 193, 948	△ 3, 782, 404	1, 411, 544
国民健康保険財政調整基金			268, 045, 003	30, 082, 051	298, 127, 054
国民健康保険高額療養費貸付基金			5, 000, 000	0	5, 000, 000
国民健康保険出産費資金貸付基金			1, 000, 000	0	1, 000, 000
介護給付費準備基金			481, 176, 368	△ 49, 810, 799	431, 365, 569
土地開発基金		現 金 分	409, 848, 952	0	409, 848, 952
		内 土 地 分	130, 108, 550 (18, 459. 6m ²) 279, 740, 402	0 0	130, 108, 550 (18, 459. 6m ²) 279, 740, 402
	合計		5, 642, 877, 285	796, 829, 380	6, 439, 706, 665

令 和 4 年 度

東員町水道事業会計決算書

認定第 6 号

令 和 4 年 度
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

東員町水道事業会計決算書

1 令和4年度東員町水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 水道事業収益	332,692,000	0	0	332,692,000
第1項 営業収益	292,548,000	0	0	292,548,000
第2項 営業外収益	40,143,000	0	0	40,143,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額
第1款 水道事業費用	314,189,000	17,974,000	0	0	0
第1項 営業費用	305,720,000	17,974,000	0	0	323,694,000
第2項 営業外費用	7,039,000	0	0	0	7,039,000
第3項 特別損失	330,000	0	0	0	330,000
第4項 予備費	1,100,000	0	0	0	1,100,000

事 業 会 計 決 算 報 告 書

(単位:円、消費税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
331,783,464	△ 908,536	(内仮受消費税及び地方消費税 26,226,996)
291,036,136	△ 1,511,864	(内仮受消費税及び地方消費税 26,203,719)
40,010,150	△ 132,850	(内仮受消費税及び地方消費税 23,277) 消費税及び地方消費税還付金 1,248,859
737,178	736,178	(内仮受消費税及び地方消費税 0)

(単位:円、消費税込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
0	332,163,000	316,519,747	0	15,643,253	(内仮払消費税及び地方消費税 11,617,858)
0	323,694,000	309,824,032	0	13,869,968	(内仮払消費税及び地方消費税 11,592,154)
0	7,039,000	6,412,971	0	626,029	(内仮払消費税及び地方消費税 0)
0	330,000	282,744	0	47,256	(内仮払消費税及び地方消費税 25,704)
0	1,100,000	0	0	1,100,000	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

(2) 資本的収入及び支出

取 入

区分	予 算				額	
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	
第1款 資本的収入	94,976,000	0	94,976,000	0	0	
第1項 企業債	92,500,000	0	92,500,000	0	0	
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	
第3項 工事負担金	2,475,000	0	2,475,000	0	0	

支 出

区分	予 算				額	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	218,138,000	0	0	218,138,000	0	0
第1項 建設改良費	192,736,000	0	0	192,736,000	0	0
第2項 企業債償還金	25,402,000	0	0	25,402,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 114,903,411円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
94,976,000	89,997,500	△ 4,978,500	(内仮受消費税及び地方消費税 472,500)
92,500,000	84,800,000	△ 7,700,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
1,000	0	△ 1,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
2,475,000	5,197,500	2,722,500	(内仮受消費税及び地方消費税 472,500)

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 過 次 繰越額	合 計
218,138,000	204,900,911	0	0	0 13,237,089 (内仮払消費税及び地方消費税 16,015,380)
192,736,000	179,499,004	0	0	0 13,236,996 (内仮払消費税及び地方消費税 16,015,380)
25,402,000	25,401,907	0	0	0 93 (内仮払消費税及び地方消費税 0)

収支調整額 14,294,021円、過年度損益勘定留保資金 100,609,390円で補てんした。

2 令和4年度東員町水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	248,527,527		
(2) 受 託 給 水 工 事 収 益	1,922,940		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>14,381,950</u>	264,832,417	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	68,549,873		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	13,934,964		
(3) 受 託 給 水 工 事 費	436,940		
(4) 総 係 費	67,259,787		
(5) 減 価 償 却 費	147,911,719		
(6) 資 産 減 耗 費	97,375		
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>41,220</u>	<u>298,231,878</u>	
當 業 損 失			33,399,461
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	480,000		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	38,023,451		
(4) 雜 収 益	<u>235,681</u>	38,739,132	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	6,412,971		
(2) 受 託 工 事 費	0		
(3) 雜 支 出	<u>20,478</u>	<u>6,433,449</u>	<u>32,305,683</u>
經 常 損 失			1,093,778
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>737,178</u>	737,178	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>257,040</u>	<u>257,040</u>	<u>480,138</u>
当 年 度 純 損 失			613,640
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>126,648</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u>486,992</u>

3 令和4年度東員町水道
(令和4年4月1日から

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

4 令和4年度東員町水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剩余金	未処理 欠損金
当年度末残高	773,693,044	993,270,266	486,992
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	773,693,044	993,270,266	(繰越欠損金) 486,992

事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位:円)

利 益 剰 余 金				資本合計
減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剩 余 金	利益剰余金 合 計	
249,900,000	181,976,770	34,126,648	466,003,418	2,232,966,728
17,000,000	17,000,000	△ 34,000,000	0	0
17,000,000	17,000,000	△ 34,000,000	0	0
17,000,000	0	△ 17,000,000	0	0
0	17,000,000	△ 17,000,000	0	0
266,900,000	198,976,770	(繰越利益剰余金) 126,648	466,003,418	2,232,966,728
0	0	△ 613,640	△ 613,640	△ 613,640
0	0	0	0	0
0	0	△ 613,640	△ 613,640	△ 613,640
266,900,000	198,976,770	(当年度未処分利益剰余金) △ 486,992	465,389,778	2,232,353,088

5 令和4年度東員町水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		89,142,796
ロ 建 物	320,258,683	
減価償却累計額	△ 275,629,221	44,629,462
ハ 構 築 物	5,386,445,305	
減価償却累計額	△ 3,582,501,404	1,803,943,901
ニ 機 械 及 び 装 置	1,630,079,817	
減価償却累計額	△ 1,048,291,814	581,788,003
ホ 車両及び運搬具	2,920,375	
減価償却累計額	△ 2,729,356	191,019
ヘ 工具器具及び備品	5,831,910	
減価償却累計額	△ 5,397,319	434,591
ト 建 設 仮 勘 定	243,961,118	
有形固定資産合計		2,764,090,890

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	230,800
無形固定資産合計	230,800

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券	100,000,000
投 資 合 計	100,000,000
固 定 資 產 合 計	2,864,321,690

2 流 動 資 產

(1) 現 金 預 金

842,339,061

(2) 未 収 金

5,207,468

貸 倒 引 当 金

△ 100,000

5,107,468

(3) 貯 藏 品

6,192,469

(4) 前 払 費 用

165,600

流 動 資 產 合 計

853,804,598

資 產 合 計

3,718,126,288

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ建設改良等の財源に充て
るための企業債

企 業 債 合 計

固 定 負 債 合 計

845,895,014

845,895,014

845,895,014

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ建設改良等の財源に充て
るための企業債

企 業 債 合 計

20,740,051

20,740,051

(2) 未 払 金

87,555,257

(3) 引 当 金

イ賞与等引当金

引 当 金 合 計

2,949,000

2,949,000

(4) その 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

500,000

111,744,308

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

2,679,895,470

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,151,761,592

繰 延 収 益 合 計

528,133,878

負 債 合 計

1,485,773,200

資 本 の 部

6 資 本 金

773,693,044

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ受贈財産評価額

7,095,872

ロ工事負担金

986,174,394

資本剰余金合計

993,270,266

(2) 利 益 剰 余 金

イ減債積立金

266,900,000

ロ建設改良積立金

198,976,770

ハ当年度未処理欠損金

486,992

利益剰余金合計

465,389,778

剩 余 金 合 計

1,458,660,044

資 本 合 計

2,232,353,088

負 債 資 本 合 計

3,718,126,288

令和 5 年 9 月 1 日 提出

令和 5 年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

提案理由

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

決 算 附 屬 書 類

6 令和4年度東員町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本町の水道は、昭和45年4月に上水道として給水人口 13,000人、最大給水量 5,200m³/日の計画規模で創設されました。その後、昭和50年の第1次拡張、平成元年の第2次拡張事業により、現在は、計画給水人口 30,000人、計画最大給水量 18,600m³/日に至っており、計画的な水源の確保と水道施設の建設及び維持管理に努め経営の合理化と財政の健全化を図り、町民が健康で快適な生活を営む上で欠かせないものとして、安全で安心な水道水の供給に努めてきました。

イ 業務の状況

令和4年度末における給水人口は、25,848人で前年度と比較して47人の増となりました。また、給水栓数は、10,122栓で前年度と比較して100栓の増となりました。

年間配水量は、3,273,745m³で前年度と比較して92,368m³の増となりました。また、料金の対象となる有収水量は、2,821,334m³で前年度と比較して43,497m³の減となりました。配水量に対する有収率は、86.2%（前年度 90.1%）となりました。

ロ 建設事業の状況

水道拡張費の主な内容は、工事請負費では、令和3年度から上水道管理事務所において、耐用年数が経過した電気・機械設備等の更新工事に着手しております。なお、完成は令和6年度を予定しております。

委託料では、平成29年度策定した水道事業経営戦略について、前期計画期間の見直し時期である令和4年度を迎えたことから、水道事業を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、目標年次を5年後から10年後（令和14年度）とする見直しを行いました。

ハ 経営の状況

(イ) 収益的収支（消費税抜）

収益的収支における総収益は、304,308,727円で前年度と比較して1,549,137円の減となりました。これに対する総費用は、304,922,367円で前年度と比較して、エネルギー価格高騰の影響による動力費の増が主な要因となり33,128,521円の増となりました。収益的収支の差引額である当年度純損失は、613,640円で前年度と比較して34,677,658円の減となりました。

(ロ) 資本的収支（消費税込）

資本的収支における収入は89,997,500円で、その主な内訳は、企業債を借り入れ、上水道管理事務所の更新工事等を実施しました。支出は建設改良費で179,499,004円、企業債償還金で25,401,907円となりました。なお、資本的収支の不足については、過年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

以上が本年度の概況でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、ライフスタイルが変化し、サービス業をはじめとする大口需要者の水需要が変化しつつあります。また、節水機器の普及により、水需要は減少傾向にあり、経営環境は依然厳しい状況にあります。今後も「東員町水道施設更新計画」及び「東員町水道事業経営戦略」に基づき、管理事務所の整備など、水道施設の老朽化対策及び管路の更新・耐震化を進めるとともに、更なる経費の削減や業務の効率化、水道料金の定期的な見直しなどによる「経営基盤の強化」の取り組みを進め、持続可能な事業運営に努めてまいります。

計画

計画給水人口	30,000 人
計画最大給水量	18,600 m ³ /日

主要施設

区分	施設名称	施設能力等	竣工年度	所在地
取水施設	第一水源地	計画 4,600 m ³ /日	S 47	山田地内
	第二水源地	計画 11,000 m ³ /日	S 53	北大社地内
	第三水源地	計画 3,000 m ³ /日	H2	北大社地内
浄水施設	上水道管理事務所	計画 18,600 m ³ /日	S 54	笛尾西二丁目地内
配水施設	低区第一配水池	容量 1,334 m ³	S 49	鳥取地内
	低区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 60	鳥取地内
	低区第三配水池	容量 1,500 m ³	R 3	鳥取地内
	高区配水池	容量 4,800 m ³	S 52	笛尾西四丁目地内
	高区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 57	城山二丁目地内
管路	導水管	延長 8.6 km	S 47～	全域
	送水管	延長 4.1 km		
	配水管	延長 170.4 km		

・配水管 = ϕ 50mm以上

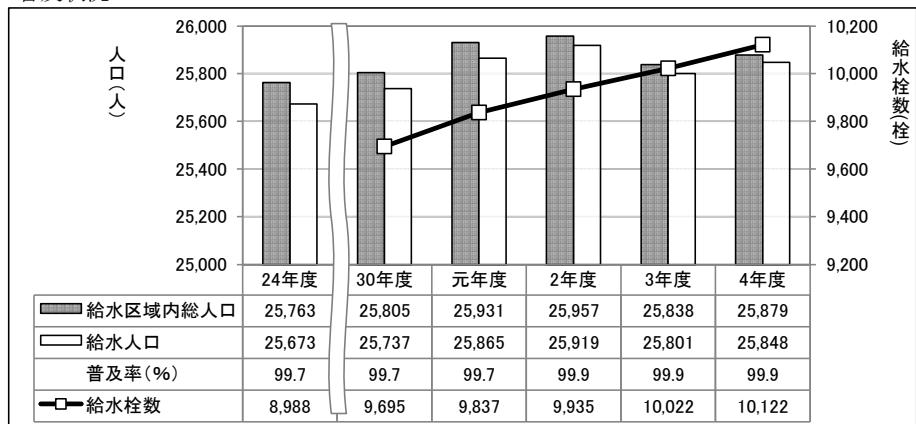
災害対策用応急給水施設

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

応急用資材

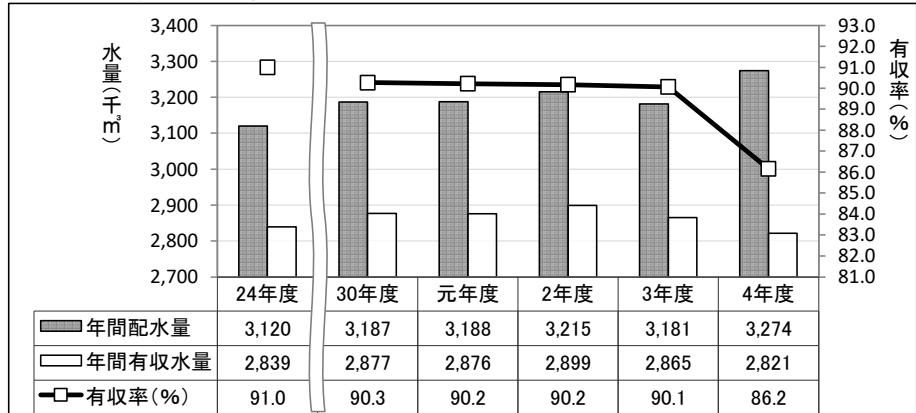
機器	給水能力	数量	設置場所	設置年度
小型緊急用浄水装置	2.0m ³ /h	5	上水道管理事務所	平成17～21年度

・普及状況



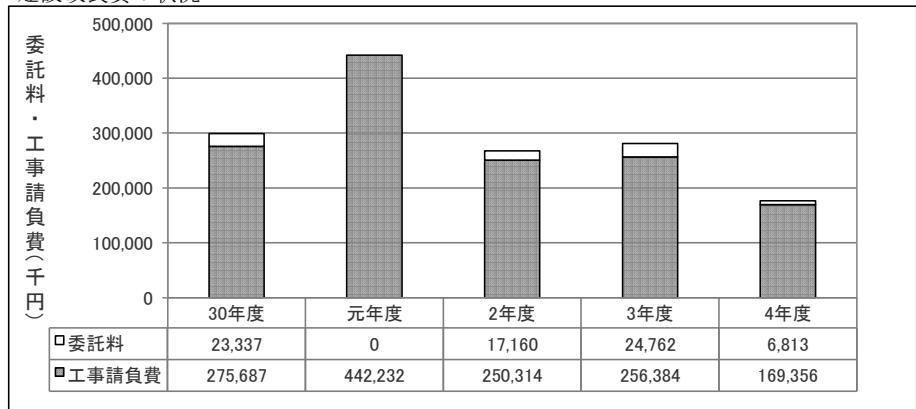
(普及率=給水人口÷給水区域内総人口×100)

・配水量及び有収水量の状況(配水量=配水池から配られる水量、有収水量=料金の算定となった水量)

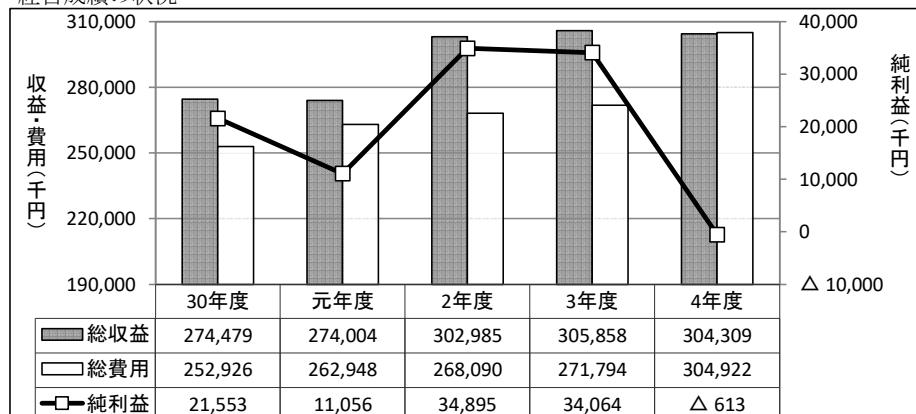


(有収率=年間有収水量÷年間配水量×100)

・建設改良費の状況



・経営成績の状況



(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、動力費の増加により前年度比12.64ポイント減の99.64%となりました。これは、健全経営の水準とされる100%を下回っています。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率についても、動力費の増加により前年度比14.10ポイント減の93.43%となり、水準とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.87ポイント増の66.91%であり、管の老朽化が進行しています。

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

(単位:%)

<経営指標の推移>	平成30年度	令和元年	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	108.31	104.10	112.79	112.28	99.64
料金回収率	106.10	100.70	109.76	107.53	93.43
有形固定資産減価償却率	68.49	67.5	68.76	65.04	66.91

(3) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日
		議決年月日
議案第41号	令和3年度東員町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 21日
認定第6号	令和3年度東員町水道事業会計決算認定について	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 21日
議案第49号	東員町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について	令和 4年 12月 1日 令和 4年 12月 15日
議案第58号	東員町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和 4年 12月 1日 令和 4年 12月 15日
議案第63号	令和4年度水道事業会計補正予算(第1号)	令和 4年 12月 1日 令和 4年 12月 15日
議案第28号	令和5年度東員町水道事業会計予算	令和 5年 3月 1日 令和 5年 3月 18日

(4) 行政官庁許認可・協議事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可・同意年月日
令和 4年 7月 27日	三重県知事	令和4年度起債協議	令和 4年 8月 26日

(5) 職員に関する事項

職名別	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在	増 減
課長	1 人	1 人	0 人
係長・主査	1 人	0 人	1 人
主任	2 人	0 人	2 人
主事	0 人	3 人	△ 3 人
合 計	4 人	4 人	0 人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1)建設改良工事の概況

(単位:円、消費税込)

工事件名	内容	契約金額	着工年月日	竣工年月日	備考
管理事務所等電気・機械設備等更新工事	電気・計装設備更新及び機能増設 機械設備更新及び分解整備 低区送水管布設	500,195,300 (165,000,000)	R3.9.21	R7.2.7	債務負担行為(R4～R6)
中上汚水第78工区枝線管渠布設(その3) に伴う水道管布設工事	HPPE φ 75 L=180.0m 仕切弁 2基	3,069,000	R5.1.10	R5.3.10	
六把野新田地内配水管布設工事	HPPE φ 50 L=11.1m 仕切弁1基 (受贈含む全体分) HPPE φ 50 L=67.2m 仕切弁2基 ドレン1基	1,287,000	R4.12.2	R5.1.31	開発に伴い、受贈財産あり
水道事業支援業務委託	水道施設、設備更新支援 水道施設、設備更新工事監理支援	6,813,180	R4.4.1	R5.3.31	
合計	※当年度 支出額	511,364,480 (176,169,180)			

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

・(略語)HPPE = 水道配水用ポリエチレン管

3 業務

(1) 業務量

イ 年度末給水人口、給水戸数及び給水栓数

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較		
				増減	比率(%)	
給水区域内総人口	人	25,879	25,838	41	0.2	
年度末給水人口	人	25,848	25,801	47	0.2	
普及率	%	99.9	99.9	0.0	0.0	
給水区域内総戸数	戸	10,184	10,032	152	1.5	
年度末給水戸数	戸	10,158	10,006	152	1.5	
年度末給水栓数 (メータ設置数)	栓	10,122	10,022	100	1.0	
口径別内訳	13mm	栓	2,934	2,924	10	0.3
	20mm	栓	6,983	6,897	86	1.2
	25mm	栓	93	89	4	4.5
	30mm	栓	11	11	0	0.0
	40mm	栓	58	58	0	0.0
	50mm	栓	36	36	0	0.0
	75mm	栓	6	6	0	0.0
	100mm	栓	1	1	0	0.0

ロ 配水量及び有収水量

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
配水量	年間	m ³	3,273,745	3,181,377	92,368
	1か月平均	m ³	272,812	265,115	7,697
	1日平均	m ³	8,969	8,716	253
有収水量	年間	m ³	2,821,334	2,864,831	△ 43,497
	1か月平均	m ³	235,111	238,736	△ 3,625
	1日平均	m ³	7,730	7,849	△ 119
1日最大配水量	m ³	※ 12,461	9,834	2,627	26.7
有 収 率	%	86.2	90.1	△ 3.9	△ 4.3

※令和5年1月26日記録

・配水量=配水池から配られる水量

・有収水量=料金の算定となった水量

ハ 供給単価及び給水原価

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
供給単価	円	88.1	87.6	0.5	0.6
給水原価	円	94.3	81.4	12.9	15.8

・供給単価=給水収益÷有収水量 【1m³あたりの収益】

・給水原価=(経常費用-受託工事費-材料売却原価-長期前受金戻入)÷有収水量 【1m³あたりの費用】

二 給水開・閉栓・変更届

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
開栓	件	675	648	27	4.2
閉栓	件	543	562	△ 19	△ 3.4
使用者変更届	件	168	184	△ 16	△ 8.7

ホ 給水工事

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新設	件	75	49	26	53.1
増設・改造	件	186	169	17	10.1
計	件	261	218	43	19.7

・件数は承認件数

ヘ 修繕工事

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
取水及び浄水施設	件	3	3	0	0.0
配水施設	件	3	1	2	200.0
公道漏水	件	32	27	5	18.5
舗装	件	2	2	0	0.0
量水器取替	件	19	51	△ 32	△ 62.7
その他	件	7	13	△ 6	△ 46.2
計	件	66	97	△ 31	△ 32.0

・件数は契約件数

ト 水道メータ取替

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
水道メータ取替	件	(神田地区の一部) 1,317	(城山地区) 1,819	△ 502	△ 27.6

・計量法に伴う有効期限の経過を迎える取替

チ 水道料金減免還付

区分	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
室内漏水減免還付	件	139	165	△ 26	△ 15.8

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

リ 水質検査成績

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

区分	処理水 中上ポンプ場	原水				検査結果	
		第一水源地	第二水源地		第三水源地		
			3号井	4号井			
水質基準項目	51 項目	39 項目	39 項目	- 項目	39 項目	水質基準に適合	
水質管理目標設定項目	27 項目	- 項目	- 項目	- 項目	- 項目	〃	
3ヵ月一回検査	25 項目	- 項目	- 項目	- 項目	- 項目	〃	
毎月検査	9 項目	1 項目	1 項目	1 項目	1 項目	〃	

- ・水質基準項目 = 処理水(51項目)、原水(39項目)の定期検査
 - ・水質管理目標設定項目 = 水道水(処理水)の検出可能性がある水質管理上留意すべき項目の定期検査
 - ・3ヵ月一回検査 = 水質基準項目のうちpH等25項目については年4回実施
 - ・毎月検査 = 水質基準項目のうち処理水(9項目)、原水(1項目)については毎月実施
- ※ 色、濁り、消毒の残留効果の3項目については、東員町役場等で毎日検査を実施

ヌ 水源地等電力消費量

地下水のくみ上げや水源地から浄水場への送水にかかる動力費が主なものです。

区分 月	電力使用量		対前年度比較	
	令和4年度	令和3年度	増減	比率(%)
浄水場	870,606 KWH	851,748 KWH	18,858 KWH	2.2
第一水源地	242,384 KWH	265,477 KWH	△ 23,093 KWH	△ 8.7
第二水源地	767,800 KWH	694,049 KWH	73,751 KWH	10.6
第三水源地	303,752 KWH	300,372 KWH	3,380 KWH	1.1
その他	25,296 KWH	19,211 KWH	6,085 KWH	31.7
計	2,209,838 KWH	2,130,857 KWH	78,981 KWH	3.7
電力料金(税込)	56,187,952 円	35,692,877 円	20,495,075 円	57.4

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

ル 次亜塩素酸ナトリウム使用量

水道水の消毒は、水道法の規定により塩素消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムが使用されています。

区分 月	次亜塩素酸ナトリウム使用量		対前年度比較	
	令和4年度	令和3年度	増減	比率(%)
4月	1,670 kg	830 kg	840 kg	101.2
5月	830 kg	850 kg	△ 20 kg	△ 2.4
6月	820 kg	850 kg	△ 30 kg	△ 3.5
7月	830 kg	840 kg	△ 10 kg	△ 1.2
8月	1,610 kg	830 kg	780 kg	94.0
9月	820 kg	830 kg	△ 10 kg	△ 1.2
10月	840 kg	1,670 kg	△ 830 kg	△ 49.7
11月	830 kg	840 kg	△ 10 kg	△ 1.2
12月	1,660 kg	800 kg	860 kg	107.5
1月	0 kg	1,670 kg	△ 1,670 kg	皆減
2月	810 kg	840 kg	△ 30 kg	△ 3.6
3月	880 kg	0 kg	880 kg	皆増
計	11,600 kg	10,850 kg	750 kg	6.9
税込単価 円/kg	90.72 円	87.48 円	3.2 円	3.7

ヲ 指定給水装置工事事業者登録件数

区分	年度当初登録数	新規	更新	未更新	廃止	年度末登録数
町内	24 件	0 件	3 件	0 件	0 件	24 件
町外	111 件	9 件	19 件	3 件	2 件	115 件
計	135 件	9 件	22 件	3 件	2 件	139 件
手数料		117,000 円	198,000 円	合計	315,000 円	

・新規手数料 13,000円 ・更新手数料 9,000円

ワ 水道メータ新設状況

区分 口径(税込単価)	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
13mm (55,000円)	31 個	1 個	30 個	3,000.0
20mm (82,500円)	40 個	48 個	△ 8 個	△ 16.7
25mm (110,000円)	1 個	0 個	1 個	皆増
30mm (165,000円)	0 個	0 個	0 個	—
40mm (220,000円)	0 個	0 個	0 個	—
50mm (385,000円)	0 個	0 個	0 個	—
75mm (550,000円)	0 個	0 個	0 個	—
100mm (1,100,000円)	0 個	0 個	0 個	—
口径変更によるもの	2 個	4 個	△ 2 個	△ 50.0
計	74 個	53 個	21 個	39.6
工事負担金収入金額	5,197,500 円	4,125,000 円	1,072,500 円	26.0

カ 水道料金未収金等の状況

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調定額	徴収額	未収額	収納率(%)	不納欠損額
4	現年度分	273,357,602	269,534,284	3,823,318	98.6	
	過年度分	3,197,311	3,048,138	149,173	95.3	13,882
	計	276,554,913	272,582,422	3,972,491	98.6	13,882
3	現年度分	275,966,526	272,923,278	3,043,248	98.9	
	過年度分	2,316,015	2,139,230	176,785	92.4	7,707
	計	278,282,541	275,062,508	3,220,033	98.8	7,707

(単位:件)

年度	催告書送付件数	給水停止通知件数	給水停止執行件数
4	637	99	42
3	392	82	41

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	令和4年度		令和3年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業収益	291,036,136	264,832,417	292,976,376	266,576,542	△ 1,744,125	△ 0.7
給水収益	273,357,602	248,527,527	275,966,526	250,899,192	△ 2,371,665	△ 0.9
受託給水工事収益	1,966,634	1,922,940	1,652,000	1,622,000	300,940	18.6
その他営業収益	15,711,900	14,381,950	15,357,850	14,055,350	326,600	2.3
営業外収益	40,010,150	38,739,132	47,551,177	38,353,826	385,306	1.0
受取利息及び配当金	480,000	480,000	480,000	480,000	0	0.0
受託工事収益	0	0	0	0	0	—
長期前受金戻入	38,023,451	38,023,451	37,784,497	37,784,497	238,954	0.6
雑収益	257,840	235,681	95,400	89,329	146,352	163.8
消費税及び地方消費税還付	1,248,859	—	9,191,280	—	—	—
特別利益	737,178	737,178	927,496	927,496	△ 190,318	△ 20.5
過年度損益修正益	737,178	737,178	927,496	927,496	△ 190,318	△ 20.5
固定資産売却収益	0	0	0	0	0	—
合 計	331,783,464	304,308,727	341,455,049	305,857,864	△ 1,549,137	△ 0.5

事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和4年度		令和3年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
水道料金	273,357,602	248,527,527	275,966,526	250,899,192	△ 2,371,665	△ 0.9
工事設計審査及び検査手数料	1,486,000	1,486,000	1,322,000	1,322,000	164,000	12.4
給水装置用材料等売却代	54,450	49,500	192,500	175,000	△ 125,500	△ 71.7
一般会計負担金	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0.0
長期前受金戻入	38,023,451	38,023,451	37,784,497	37,784,497	238,954	0.6
下水道使用料徴収業務委託料	14,575,000	13,250,000	14,135,000	12,850,000	400,000	3.1
消費税及び地方消費税還付	1,248,859	—	9,191,280	—	—	—
その他	2,338,102	2,272,249	2,163,246	2,127,175	145,074	6.8
合 計	331,783,464	304,308,727	341,455,049	305,857,864	△ 1,549,137	△ 0.5

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	令和4年度		令和3年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
営業費用	309,824,032	298,231,878	275,715,826	265,700,973	32,530,905	12.2
原水及び浄水費	75,385,280	68,549,873	55,238,634	50,233,000	18,316,873	36.5
配水及び給水費	15,325,855	13,934,964	23,792,923	21,629,930	△ 7,694,966	△ 35.6
受託給水工事費	480,634	436,940	330,000	300,000	136,940	45.6
総係費	70,581,949	67,259,787	58,845,790	56,029,564	11,230,223	20.0
減価償却費	147,911,719	147,911,719	135,554,889	135,554,889	12,356,830	9.1
資産減耗費	97,375	97,375	1,781,500	1,781,500	△ 1,684,125	△ 94.5
その他営業費用	41,220	41,220	172,090	172,090	△ 130,870	△ 76.0
営業外費用	6,412,971	6,433,449	5,854,943	5,875,285	558,164	9.5
支払利息	6,412,971	6,412,971	5,854,943	5,854,943	558,028	9.5
受託工事費	0	0	0	0	0	—
雑支出	—	20,478	—	20,342	136	0.7
特別損失	282,744	257,040	237,979	217,588	39,452	18.1
過年度損益修正損	282,744	257,040	237,979	217,588	39,452	18.1
予備費	0	0	0	0	0	—
予備費	0	0	0	0	0	—
合 計	316,519,747	304,922,367	281,808,748	271,793,846	33,128,521	12.2

事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和4年度		令和3年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
人件費	33,249,081	33,237,957	27,058,620	27,046,512	6,191,445	22.9
動力費	56,187,952	51,080,007	35,692,877	32,448,125	18,631,882	57.4
通信運搬費	1,733,366	1,575,808	1,640,092	1,491,018	84,790	5.7
薬品費	1,052,345	974,400	949,155	878,850	95,550	10.9
委託料	48,941,396	44,492,179	44,103,746	40,094,315	4,397,864	11.0
修繕費	15,208,290	13,825,719	23,920,215	21,745,650	△ 7,919,931	△ 36.4
有形固定資産減価償却費	147,911,719	147,911,719	135,554,889	135,554,889	12,356,830	9.1
固定資産除却費	87,535	87,535	1,781,500	1,781,500	△ 1,693,965	△ 95.1
材料売却原価	41,220	41,220	172,090	172,090	△ 130,870	△ 76.0
受託工事費	480,634	436,940	330,000	300,000	136,940	45.6
企業債利息	6,412,971	6,412,971	5,854,943	5,854,943	558,028	9.5
過年度損益修正損	282,744	257,040	237,979	217,588	39,452	18.1
その他	4,930,494	4,588,872	4,512,642	4,208,366	380,506	9.0
合 計	316,519,747	304,922,367	281,808,748	271,793,846	33,128,521	12.2

(4) 供給単価及び給水原価

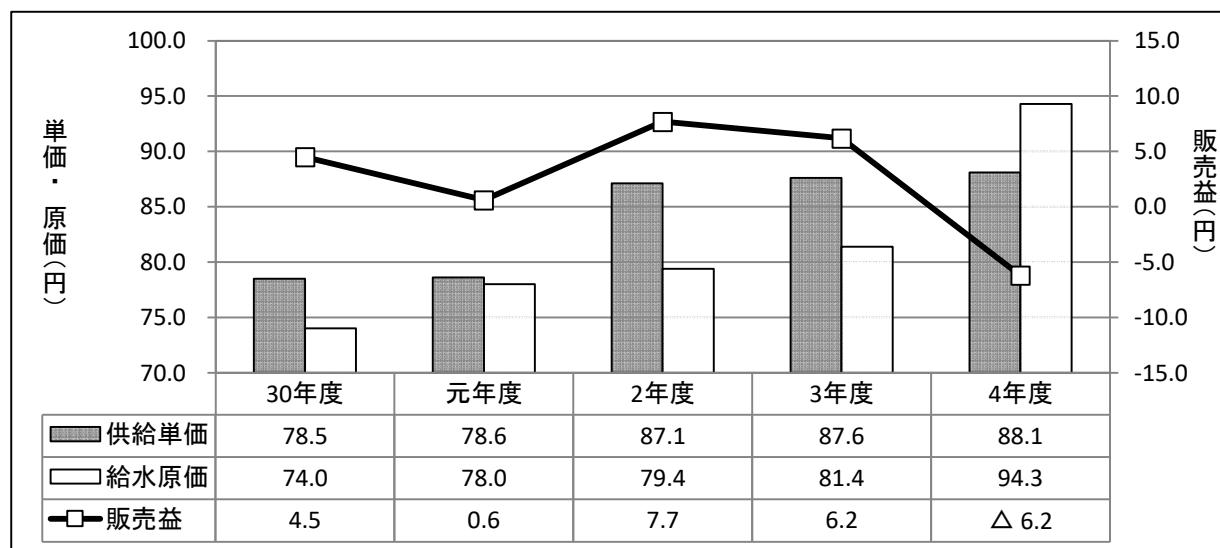
(単位:円、消費税抜)

区分	令和4年度	令和3年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
供給単価 (A)	88.1	87.6	0.5	0.6
給水原価 (B)	94.3	81.4	12.9	15.8
原水及び浄水費	24.3	17.5	6.8	38.9
配水及び給水費	4.9	7.6	△ 2.7	0.0
総係費	23.8	19.6	4.2	21.4
減価償却費	38.9	34.1	4.8	14.0
支払利息	2.3	2.0	0.3	0.0
その他	0.1	0.6	△ 0.5	△ 83.3
販売益(△損) (C=A-B)	△ 6.2	6.2	△ 12.4	△ 200.0

・供給単価=給水収益÷有収水量 【1m³あたりの収益】

・給水原価=(経常費用-受託工事費-材料売却原価-長期前受金戻入)÷有収水量 【1m³あたりの費用】

供給単価及び給水原価の推移



・エネルギー価格高騰による動力費の増加により、大幅に給水原価が増加し、販売益が大きく下落しました。

(5) その他主要な事項

施設見学等

件名	出席者数	開催日
職員派遣(笹尾東小)	47名	令和 4年 6月 21日
職員派遣(三和小)	26名	令和 4年 6月 28日
職員派遣(稲部小)	38名	令和 4年 7月 7日
職員派遣(神田小)	77名	令和 4年 9月 16日

・小学校の授業の一環として上水道管理事務所の見学を受けました。また、小学校へ講師として職員を派遣しました。

4 会計

(1)重要契約の要旨(建設改良費の水道拡張費を除く1件130万円以上)

収益的支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成30年5月2日	16,031,574 (1,935,516)	上水道事業会計システム導入(更新)業務委託 (債務負担行為)	株フューチャーイン四日市営業所
令和元年6月19日	11,477,440 (2,362,800)	上水道施設警備保障業務委託 (債務負担行為)	イセット株
令和4年4月1日	1,346,400	水質検査業務委託	株環境科学研究所三重営業所
令和4年4月1日	21,054,000	水道料金徴収等業務委託	株フューチャーイン四日市営業所
令和4年4月1日	1,326,820	水道事業支援業務委託	名古屋上下水道総合サービス(株)
令和4年4月1日	5,214,110	上下水道施設年間保守点検業務委託	三愛物産(株)三重支店
令和4年4月1日	3,406,480	上水道施設点検業務及び上下水道施設異常対応業務委託	WateringAM(株)中部支店
令和4年4月1日	1,500,880	公共下水道台帳作成及び上下水道管理システム保守他業務委託	国際航業(株)三重営業所
令和4年4月15日	8,910,000	水道アセットマネジメント及び水道事業経営戦略見直し業務委託	株中央設計技術研究所三重事務所

・建設改良費の水道拡張費は、「2工事」に記載しております。

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

(2)企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
807,236,972	84,800,000	25,401,907	866,635,065	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3)有価証券明細書

(単位:円)

銘柄	額面	貸借対照表計上額	備考
東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第3回	100,000,000	100,000,000	利率0.48%

・令和元年10月購入

(4)たな卸資産購入限度額

(単位:円、消費税込)

限度額	執行額	残高	うち仮払消費税	備考
8,360,000	3,679,301	4,680,699	334,477	

(5)その他会計経理に関する重要な事項

令和4年度中に埋設配水管等1件分の無償譲渡を受けましたので、次のとおり受贈財産として、1,730,000円と評価しました。

PE管 φ50 L=56.1m 仕切弁 φ50 1基

5 附帯事項及びその他

該当事項なし

7 令和4年度東員町水道会計キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 613,640
減価償却費	147,911,719
長期前受金戻入額	△ 38,023,451
受取利息及び配当金	△ 480,000
支払利息及び企業債取扱諸費	6,412,971
固定資産除却費	87,535
未収金の増減額	7,196,138
貯蔵品の増減額	62,080
前払費用の増減額	△ 900
未払金の増減額	6,366,958
引当金の増減額	51,000
小計	128,970,410
受取利息及び配当金	480,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 6,412,971
業務活動によるキャッシュ・フロー	123,037,439

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	△ 164,052,544
負担金による収入	4,725,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,327,544

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	84,800,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,401,907
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,398,093
資金増加額	23,107,988
資金期首残高	819,231,073
資金期末残高	842,339,061

8 令和4年度東員町水道事業会計収益費用明細書

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1水道事業収益				304,308,727	
	1営業収益			264,832,417	
		1給水収益		248,527,527	
			水道料金	248,527,527	
		2受託給水工事収益		1,922,940	
			修繕工事収益	436,940	消火栓修繕に伴う受託工事負担金
			受託給水工事収益	0	
			給水工事手数料	1,486,000	工事設計審査及び検査手数料
		3その他営業収益		14,381,950	
			材料売却収益	49,500	給水装置用材料等売却代
			手数料	382,450	督促手数料、指定給水装置工事事業者の登録手数料等
			他会計負担金	700,000	消火栓維持管理業務委託料
			業務受託収入	13,250,000	下水道使用料徴収業務委託料
			雑収益	0	
	2営業外収益			38,739,132	
		1受取利息及び配当金		480,000	
			預金利息	0	
			有価証券利息	480,000	有価証券受取利息
		2受託工事収益		0	
			工事負担金	0	
		3長期前受金戻入		38,023,451	
			長期前受金戻入受贈財産評価額	574,373	償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分
			長期前受金戻入工事負担金	37,449,078	償却資産の取得に充てた工事負担金にかかる減価償却見合い分
		4雑収益		235,681	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	235,681	行政財産使用料等
	3特別利益			737,178	
		1過年度損益修正益		737,178	
			過年度損益修正益	737,178	引当金取崩残額分
		収益合計		304,308,727	

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1水道事業費用				304,922,367	
	1営業費用			298,231,878	
		1原水及び 浄水費		68,549,873	
		備消品費		6,908	消耗品費
		光熱水費		96,729	施設電気料金、ガス料金
		委託料		15,042,619	水質検査、設備保守点検、施設警備保障、 水道事業支援業務等
		手数料		905,760	職員検便検査手数料、 エネルギーサービスプロバイダー料
		賃借料		356,400	水道維持管理システム利用料
		修繕費		87,050	取水及び送水施設等修繕費
		動力費		51,080,007	水源地、管理事務所等電気料金
		薬品費		974,400	次亜塩素酸ナトリウム代
		2配水及び 給水費		13,934,964	
		備消品費		294,015	消耗品費
		修繕費		13,614,929	公道漏水等配水施設修繕費、 量水器取替修繕費
		材料費		26,020	漏水修繕用材料費
		3受託給水 工事費		436,940	
		修繕費		436,940	消火栓修繕費
		材料費		0	
	4総係費			67,259,787	
		給料		16,038,000	予算額 19,094,000
		手当		7,158,995	予算額 8,551,000
		賞与等引当金繰 入額		2,949,000	予算額 2,949,000
		報酬		0	
		法定福利費		7,091,962	予算額 8,874,000
		旅費		244,019	職員研修旅費、工場材料検査旅費
		備消品費		84,512	消耗品費
		燃料費		116,680	車両用燃料費
		印刷製本費		111,800	口座振替依頼書等印刷代
		通信運搬費		1,575,808	電話料金、専用回線使用料、郵送料

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
(1水道事業費用)	(1営業費用)	(4総係費)	委託料	29,449,560	企業会計システム保守業務、水道料金徴収等業務等
			手数料	764,296	口座振替、コンビニ収納等手数料
			賃借料	411,240	企業会計システム使用料
			修繕費	123,740	車両法定点検整備料及び修繕費
			会費負担金	397,824	日本水道協会負担金、研修負担金
			保険料	635,751	施設、車両等保険料
			公課費	6,600	車両重量税
			貸倒引当金繰入額	100,000	未収金に係る不納欠損金
			雑費	0	
		5減価償却費		147,911,719	
			有形固定資産減価償却費	147,911,719	
		6資産減耗費		97,375	
			固定資産除却費	87,535	管理事務所更新工事に伴う除却費
			たな卸資産減耗費	9,840	貯蔵品減耗費
		7その他営業費用		41,220	
			材料売却原価	41,220	給水装置用材料等販売原価
	2営業外費用			6,433,449	
		1支払利息		6,412,971	
			企業債利息	6,412,971	企業債償還利息
			一時借入金利息	0	
		2受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		3雑支出		20,478	
			雑費	0	
			その他雑支出	20,478	納税調整額
	3特別損失			257,040	
		1過年度損益修正損		257,040	
			過年度損益修正損	257,040	過年度水道料金減免還付等

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
4予備費	1予備費			0	
				0	
		予備費		0	
費用合計				304,922,367	

当年度純損失 613,640円

9 固定資産

1 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	89,142,796	0	0	89,142,796
建物	320,258,683	0	0	320,258,683
構築物	5,375,509,005	12,687,000	1,750,700	5,386,445,305
機械及び装置	1,626,749,993	3,329,824	0	1,630,079,817
車両及び運搬具	2,920,375	0	0	2,920,375
工具器具及び備品	5,831,910	0	0	5,831,910
建設仮勘定	94,764,318	156,193,800	6,997,000	243,961,118
合計	7,515,177,080	172,210,624	8,747,700	7,678,640,004

2 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	230,800	0	0	0
合計	230,800	0	0	0

3 投資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
投資有価証券	100,000,000	0	0	0
合計	100,000,000	0	0	0

明細書

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	89,142,796	
2,754,716	0	275,629,221	44,629,462	
89,733,884	1,663,165	3,582,501,404	1,803,943,901	
55,252,526	0	1,048,291,814	581,788,003	
161,993	0	2,729,356	191,019	
8,600	0	5,397,319	434,591	
0	0	0	243,961,118	
147,911,719	1,663,165	4,914,549,114	2,764,090,890	

(単位:円)

年度末現在高	備考
230,800	
230,800	

(単位:円)

年度末現在高	備考
100,000,000	
100,000,000	

10 企 業 債

財務省財政融資資金

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度	累計
平成 4年度 政府企業債	平成 5年 3月25日	35,000,000	2,247,852	35,000,000
平成 6年度 政府企業債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,549,659	37,035,229
平成 8年度 政府企業債	平成 9年 3月25日	54,000,000	2,644,634	42,654,459
平成 9年度 政府企業債	平成 9年12月10日	123,600,000	5,753,784	96,091,672
平成15年度 政府企業債	平成16年 3月25日	41,700,000	1,684,131	20,783,699
平成30年度 政府企業債	平成31年 3月25日	178,100,000	0	0
令和 元年度 政府企業債	令和 2年 3月25日	200,000,000	0	0
令和 2年度 政府企業債	令和 3年 3月25日	135,000,000	0	0
令和 3年度 政府企業債	令和 4年 3月25日	175,500,000	0	0
令和 4年度 政府企業債	令和 5年 3月27日	84,800,000	0	0
小計		1,070,200,000	14,880,060	231,565,059

地方公共団体金融機構資金

平成 6年度 公庫債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,951,700	42,500,000
平成 8年度 公庫債	平成 9年 3月26日	36,000,000	1,991,682	31,840,403
平成 9年度 公庫債	平成 9年12月10日	82,400,000	4,301,641	71,205,506
平成15年度 公庫債	平成16年 3月23日	28,500,000	1,276,824	15,853,967
小計		189,400,000	10,521,847	161,399,876

合計		1,259,600,000	25,401,907	392,964,935
----	--	---------------	------------	-------------

明細書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
0	—	4.40%	令和 5年 3月 25日	資金運用部
5,464,771	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	〃
11,345,541	—	2.80%	令和 9年 3月 1日	〃
27,508,328	—	2.20%	令和 9年 9月 25日	〃
20,916,301	—	2.00%	令和16年 3月 1日	財政融資
178,100,000	—	0.50%	令和31年 3月 1日	〃
200,000,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	〃
135,000,000	—	0.60%	令和43年 3月 1日	〃
175,500,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	〃
84,800,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	〃
838,634,941				

0	—	4.75%	令和 5年 3月 20日	公営企業金融公庫
4,159,597	—	2.90%	令和 7年 3月 20日	〃
11,194,494	—	2.30%	令和 7年 9月 20日	〃
12,646,033	—	1.90%	令和14年 3月 20日	〃
28,000,124				

866,635,065				
-------------	--	--	--	--

11 注 記

(1) 重要な会計方針

イ 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。

ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

ハ 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産 定額法(ただし、取替資産の量水器は取替法による。)
(ロ) 主な耐用年数

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

ニ 引当金の計上方法

(イ) 退職給付引当金

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

(ロ) 賞与等引当金

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

(ハ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績額等による回収不能見込額を計上している。引当金の残額についての処理方法は、洗替法で行っている。

ホ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) キヤッショ・フロー計算書関連

キヤッショ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

(3) 貸借対照表関連

イ 引当金の取崩し

(イ) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当及びその手當に係る法定福利費を支給したため、賞与引当金 2,246,940 円を取り崩した。

(ロ) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 13,882 円を取り崩した。

(4) セグメント情報

東員町水道事業は、単一セグメントのため、記載を省略している。

(5) 重要な後発事象

該当事項なし

(6) その他

該当事項なし