

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. 財産売却収入	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. 雑入	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 済 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. 徴税費	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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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 済 額
	1. 労働諸費	89,301,000	76,610,382
6. 農林水産業費		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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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 済 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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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
		1. 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

(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	繼 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			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			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			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			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			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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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	繼 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 1,653,202,000 特別交付税 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 430,300 ふれあいセンター使用料 3,784,377 笹尾防犯ステーション使用料 60,000 旧神田駐在所使用料 1,100
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 52,933,280 保育施設使用料 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 6,361,752 墓地公園永代使用料（A型） 1,065,000 墓地公園永代使用料（B型） 451,000 衛生施設使用料 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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道路橋りょう使用料	18,254,000	18,607,977	18,607,977	0	0	道路占用料（電力） 5,027,994 道路占用料（電話） 6,992,725 道路占用料（ガス） 3,836,213 道路占用料（その他） 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） 5,728,500 公園使用料（バーベキュー施設） 158,000 中部公園占用料 354,438 公園占用料（電気、ガス、通信） 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 2,885,470 中央公民館使用料 1,450,060 その他施設使用料 600,000 笹尾コミュニティーセンター使用料 1,901,950
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 1,247,100 総合体育館使用料 6,190,172 武道館使用料 1,216,500 城山球場使用料 643,280 城山テニスコート使用料 1,276,800 中央球場使用料 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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	繼 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
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 保育士等处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道路橋りょう費補助金	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 人権啓発活動地方委託金 158,000
		4,337,377	4,337,377	0	0	
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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 国産小麦産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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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	個人県民税徴収取扱事務委託金 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 13,249,642 県議会議員選挙費委託金 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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. 諸收入 (項) 3. 雜入

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

(款) 22. 諸収入 (項) 3. 雑入

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

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 18,500,000 一般事業債 17,900,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 18,300,000 一般事業債 49,100,000 緊急防災・減災事業債 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	

歲入歲出決算事項別明細書

歲出

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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
4共済費	20,094,261	20,084,877	0	9,384	一般職給 12,553,200 扶養手当 576,000
7報償費	200,000	200,000	0	0	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 75,077
8旅費	2,405,000	1,412,930	0	992,070	管理職手当 600,000 児童手当 300,000
9交際費	200,000	120,650	0	79,350	期末手当 2,767,880 勤勉手当 2,487,559
10需用費	992,000	929,295	0	62,705	地域手当 411,876 共済組合負担金 3,809,261
11役務費	44,000	43,370	0	630	共済組合追加費用 190,080 共済組合事務費 33,750
12委託料	1,030,000	744,414	0	285,586	旧恩給組合追加費用 915 退職手当組合負担金 2,196,804
13使用料及び 賃借料	1,140,000	1,009,710	0	130,290	互助会負担金 50,199
18負担金補助 及び交付金	3,181,000	3,075,444	0	105,556	◎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 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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 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
7報償費	30,000	30,000	0	0	取材等協力謝礼 30,000 一般消耗品 47,747
10需用費	2,552,000	1,572,061	0	979,939	議会だより印刷代等 1,524,314 郵便料 3,696
11役務費	13,000	3,696	0	9,304	番組制作委託料 4,540,800
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
1報酬	19,974,000	18,671,069	0	1,302,931	特別職給 16,740,000 特別職期末手当 6,737,850
2給料	181,005,844	180,645,780	0	360,064	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
3職員手当等	110,098,328	108,308,317	0	1,790,011	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
4共済費	145,573,828	144,370,376	0	1,203,452	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
5災害補償費	50,000	16,291	0	33,709	
			0		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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	計
(総務費)	(総務管理費)	(一般管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
7報償費	25,000	0	0	25,000	一般消耗品 111,916 広報印刷代 3,949,264
8旅費	48,000	0	0	48,000	町民カレンダー印刷代 971,025 郵送料 51,184
10需用費	7,281,000	5,032,205	0	2,248,795	広告料 16,500 手数料 2,400
11役務費	198,000	70,084	0	127,916	番組制作委託料 21,971,584 広報紙等配布委託料 5,150,211
12委託料	48,020,000	46,976,795	0	1,043,205	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
13使用料及び 賃借料	2,694,000	2,692,536	0	1,464	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
17備品購入費	73,000	72,039	0	961	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

(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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18負担金補助 及び交付金	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	◎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 起債管理システム保守委託料 110,000
10需用費	83,000	62,040	0	20,960	新地方公会計整備委託料 1,922,800 起債管理システム使用料 158,400
12委託料	2,033,000	2,032,800	0	200	
13使用料及び 賃借料	159,000	158,400	0	600	
		3,707,263	0	239,737	◎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 諸用紙印刷代 58,740
10需用費	181,742	179,010	0	2,732	支払報告書郵送代 31,209 手数料 220,970
11役務費	2,576,000	2,505,253	0	70,747	総合賠償補償保険料 2,253,074 口座振替業務委託料 1,023,000
12委託料	1,180,258	1,023,000	0	157,258	
		890,070,010	0	18,152,054	◎庁舎等施設維持管理経費 81,397,747
10需用費	26,726,864	16,869,521	0	9,857,343	一般消耗品 44,000 電気代 14,461,234
11役務費	2,401,000	2,314,887	0	86,113	上下水道料 459,337 ガス代 51,150
12委託料	32,886,200	32,186,919	0	699,281	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
13使用料及び 賃借料	9,400,000	9,047,917	0	352,083	火災保険料 209,026 設計監理委託料 2,200,000
14工事請負費	32,000,000	25,159,200	0	6,840,800	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
17備品購入費	500,000	463,650	0	36,350	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
24積立金	804,303,000	804,022,916	0	280,084	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	計
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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節へ流用 -143,136 2款 1項 6目 13節へ流用 -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

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	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 まちづくり支援活動謝礼 50,000
7報償費	1,873,000	541,500	0	1,331,500	総合計画効果検証委員謝礼 78,500 普通旅費 38,980
8旅費	366,000	191,880	0	174,120	諸用紙印刷代 101,167 リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金
10需用費	1,176,500	745,929	0	430,571	金 8,700 地域活性化センター負担金 70,000
11役務費	159,800	119,604	0	40,196	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
12委託料	9,605,000	9,508,606	0	96,394	ふるさと回帰支援センター負担金 50,000
13使用料及び 賃借料	744,000	541,489	0	202,511	◎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
18負担金補助 及び交付金	32,883,500	30,654,176	0	2,229,324	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 工事实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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					諸用紙印刷代 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
8旅費	33,000	0	0	33,000	電算用消耗品 4,198,693 通信用電話料 1,407,010
10需用費	4,441,000	4,198,693	0	242,307	火災保険料 10,503 住民情報系システム委託料 16,707,680
11役務費	1,419,000	1,417,513	0	1,487	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
12委託料	35,523,000	33,577,115	0	1,945,885	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
13使用料及び 賃借料	116,478,000	114,395,390	0	2,082,610	庁内共通基盤システム使用料 40,558,550 備品購入費 15,528,556
17備品購入費	15,529,000	15,528,556	0	444	電算関係負担金 1,014,099 電算関係交付金 3,101,000
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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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. 徴税費		63,198,000	4,000,000	0	0	67,198,000
		1. 税務総務費	4,297,000	0	0	0	4,297,000
		2. 賦課徴収費	58,901,000	4,000,000	0	0	62,901,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13使用料及び 賃借料	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 普通旅費 6,680 事務用消耗品 26,238 追録代 200,970 新聞・書籍代 162,076 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 資産評価システム研究センター負担金 60,000
8旅費	17,000	6,680	0	10,320	
10需用費	465,000	389,284	0	75,716	
12委託料	3,685,000	3,685,000	0	0	
18負担金補助 及び交付金	130,000	130,000	0	0	
		60,558,719	0	2,342,281	◎賦課徴収経費 43,670,477 諸用紙印刷代 2,749,850 封筒印刷代 513,425 諸通知郵送代 4,269,608 賦課徴収取扱手数料 1,019,491 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 土地評価業務委託料 14,977,600 家屋評価業務委託料 937,200 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 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 町税償還金及び還付加算金 16,554,627
8旅費	16,000	0	0	16,000	
10需用費	3,500,000	3,263,275	0	236,725	
11役務費	5,459,000	5,316,009	0	142,991	
12委託料	27,717,000	26,801,066	0	915,934	
13使用料及び 賃借料	5,135,000	5,133,920	0	1,080	
18負担金補助 及び交付金	4,074,000	3,489,822	0	584,178	
22償還金利子 及び割引料	17,000,000	16,554,627	0	445,373	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(徴税費)	(賦課徴収費)					
	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 管理職特別勤務手当 320,000
3職員手当等	3,855,540	3,855,540	0	0	◎選挙経費 13,620,019
7報償費	6,000	6,000	0	0	委員報酬 133,000 投票管理者報酬 133,300
10需用費	635,000	334,546	0	300,454	投票立会人報酬 522,600 開票管理者報酬 10,800
11役務費	2,365,000	2,286,521	0	78,479	開票立会人報酬 71,200 ポスター掲示場借用謝礼 6,000
12委託料	4,054,000	3,685,000	0	369,000	選挙用消耗品 42,918 食糧費 114,000
13使用料及び 賃借料	821,000	794,052	0	26,948	印刷製本費 165,924 修繕料 11,704
17備品購入費	5,841,000	5,643,000	0	198,000	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
		749,921	0	2,255,079	◎選挙経費 749,921
1報酬	168,000	56,000	0	112,000	委員報酬 56,000 選挙用消耗品 41,621
10需用費	347,000	41,621	0	305,379	手数料 254,100 選挙時登録作業委託料 308,000
11役務費	2,090,000	254,100	0	1,835,900	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
					時間外勤務手当 35,210
3職員手当等	35,210	35,210	0	0	一般消耗品 21,136
					食糧費 1,560
10需用費	91,907	22,696	0	69,211	郵便料 25,779
11役務費	27,000	25,779	0	1,221	
		516,460	0	200,540	
		516,460	0	200,540	◎監査委員経費 516,460
1報酬	474,000	474,000	0	0	委員報酬 474,000
					書籍・雑誌代 2,860
8旅費	175,000	0	0	175,000	食糧費 39,600
10需用費	68,000	42,460	0	25,540	
		3,442,015,122	明許 41,151,000	187,639,878	
		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
					扶養手当 2,959,000
2給料	111,342,200	111,341,400	0	800	住居手当 1,196,400
					通勤手当 990,720
3職員手当等	64,554,974	62,419,330	0	2,135,644	時間外勤務手当 4,456,181
					管理職手当 3,732,000
4共済費	55,437,800	54,234,991	0	1,202,809	管理職特別勤務手当 240,000
					児童手当 1,015,000
7報償費	314,000	241,000	0	73,000	期末手当 22,363,504
					勤勉手当 19,534,393
8旅費	620,550	609,550	0	11,000	地域手当 3,451,836
					共済組合負担金 32,929,010
10需用費	830,000	332,223	0	497,777	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	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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
12 委託料	30,182,000	28,304,418	0	1,877,582	互助会負担金 380,370
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
18 負担金補助及び交付金	426,667,000	404,801,710	0	21,865,290	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
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時間外勤務手当 263,160
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
27 繰出金	223,496,000	223,494,733	0	1,267	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 ◎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	計
(民生費)	(社会福祉費)	(社会福祉総務費)					

-101-

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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	0	314,000	賞賜金 300,000 一般消耗品 9,445
10需用費	112,000	68,075	0	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	0	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	0	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	0	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	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	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	0	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	0	3,789,944	一般消耗品 63,146 ガス代 54,180
11役務費	220,000	219,063	0	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	0	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	0	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	0	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
10需用費	440,000	439,138	0	862	一般消耗品 13,614 諸用紙印刷代 425,524
11役務費	11,885,000	11,347,531	0	537,469	諸通知郵送代 1,653,116 証明書手数料 7,218,000
12委託料	1,210,000	1,210,000	0	0	共同処理等手数料 2,476,415 電算事務委託料 1,210,000
19扶助費	192,320,000	187,866,126	0	4,453,874	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

(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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
11役務費	2,000	1,742	0	258	防犯灯修繕料 345,662 火災保険料 1,742
14工事請負費	258,000	160,124	0	97,876	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
18負担金補助 及び交付金	1,355,000	1,353,660	0	1,340	みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 64,460
19扶助費	400,000	0	0	400,000	
		1,222,431,049	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
13使用料及び 賃借料	6,168,000	6,134,217	0	33,783	放課後児童対策事業委託料 46,555,261 消防設備保守点検委託料 129,800
17備品購入費	4,253,749	3,216,088	0	1,037,661	研修委託料 43,100 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
26公課費	25,000	24,600	0	400	一般消耗品 22,136 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(児童福祉総務費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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

-113-

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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 住居手当 185,000
13 使用料及び 賃借料	80,000	79,200	0	800	通勤手当 234,000 時間外勤務手当 196,604
17 備品購入費	2,421,000	2,420,440	0	560	児童手当 80,000 期末手当 2,976,201
18 負担金補助 及び交付金	1,517,000	1,044,406	0	472,594	勤勉手当 2,609,315 地域手当 494,883
19 扶助費	8,436,000	5,328,700	0	3,107,300	共済組合負担金 4,502,535 共済組合追加費用 224,928
22 償還金利子 及び割引料	25,000	24,600	0	400	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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(民生費)	(児童福祉費)	(保育園費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(保健衛生総務費)					
		2. 予防費	195,929,000	325,253,000	0	0	521,182,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
11役務費	15,843,000	5,583,188	0	10,259,812	普通旅費 3,820 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(予防費)					
		3. 健康推進費	103,283,000	26,159,000	0	0	129,442,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18負担金補助 及び交付金	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 一般消耗品 266,595
3職員手当等	210,000	0	0	210,000	諸用紙印刷代 372,000 賄材料費 6,480
7報償費	3,509,000	2,927,000	0	582,000	諸通知郵送代 65,208 健康づくり推進事業委託料 676,322
8旅費	250,000	3,460	0	246,540	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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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カ月児健診医師報償費 332,100
11役務費	2,213,000	1,660,700	0	552,300	3歳児健診医師報償費 380,100
					幼児健診報償費 704,200
12委託料	69,037,800	57,409,436	0	11,628,364	母子教室等報償費 1,165,600
					講師報償費 200,000
13使用料及び 賃借料	1,474,000	1,474,000	0	0	普通旅費 2,000
					一般消耗品 1,424,044
18負担金補助 及び交付金	38,825,200	27,626,393	0	11,198,807	諸用紙印刷代 292,589
					賄材料費 20,742
19扶助費	9,109,973	6,656,593	0	2,453,380	諸通知郵送代 186,063
					養育医療審査支払手数料 669
22償還金利子 及び割引料	1,495,027	1,495,027	0	0	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
26公課費	7,000	6,600	0	400	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

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					◎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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,824,890	0	1,794,110	◎環境衛生経費 303,255
1報酬	274,000	48,000	0	226,000	環境審議会委員報酬 48,000
					費用弁償 2,060
7報償費	490,000	161,000	0	329,000	普通旅費 3,580
					一般消耗品 34,022
8旅費	126,000	40,400	0	85,600	燃料代 75,629
					諸用紙印刷代 27,500
10需用費	412,000	229,039	0	182,961	公用車修理代 64,594
					手数料 7,900
11役務費	931,000	526,591	0	404,409	公用車損害保険料 33,370
					自動車重量税 6,600
12委託料	2,871,000	2,421,760	0	449,240	◎狂犬病予防対策経費 960,875
18負担金補助 及び交付金	508,000	391,500	0	116,500	一般消耗品 27,294
					畜犬登録通知郵送代 118,291
26公課費	7,000	6,600	0	400	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
					◎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
10需用費	44,000	0	0	44,000	環境測定手数料 4,276,030
					騒音振動測定委託料 170,500
11役務費	4,664,000	4,276,030	0	387,970	桑名・員弁広域連合負担金 183,559
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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	6. 斎苑管理費	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 一般消耗品 65,008
10需用費	8,098,360	6,559,452	0	1,538,908	灯油代 2,294,380 食糧費 6,868
11役務費	195,000	190,917	0	4,083	諸用紙印刷代 11,880 電気代 2,274,168
12委託料	13,303,000	13,269,410	0	33,590	上下水道料 41,548 施設修繕料 1,865,600
13使用料及び 賃借料	85,000	84,351	0	649	電話料 69,619 郵送料 5,288
14工事請負費	247,280,000	247,280,000	0	0	浄化槽法定点検手数料 4,100 機器等廃棄手数料 38,500
18負担金補助 及び交付金	1,192,000	390,000	0	802,000	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
		17,394,736	0	115,264	◎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 上下水道料 13,003
11役務費	125,000	80,372	0	44,628	修繕料 143,000 郵送料 80,372
12委託料	1,897,500	1,850,151	0	47,349	墓地公園管理委託料 1,801,751 浄化槽保守点検委託料 48,400
22償還金利子 及び割引料	2,663,500	2,663,500	0	0	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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 資源ごみ収集团体育成補助金 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	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)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
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tockヤード浄化槽法定点検手数料 4,100 スtock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tockヤード管理委託料 1,972,090 スtockヤード浄化槽保守点検委託料 72,600 スtock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	桑名員弁広域連合衛生関係負担金 10,730,498 ◎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. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6. 農林水産業費			187,487,000	19,840,000	48,800,000	0	256,127,000
	1. 農業費		182,364,000	19,840,000	48,800,000	0	251,004,000
		1. 農業委員会費	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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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	◎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	◎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	◎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. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業総務費)					
		3. 農業振興費	74,907,000	15,006,000	0	0	89,913,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2給料	23,874,000	23,614,460	0	259,540	住居手当 792,000 通勤手当 260,400
3職員手当等	13,036,000	12,111,813	0	924,187	時間外勤務手当 804,599 児童手当 300,000
4共済費	10,997,000	10,665,974	0	331,026	期末手当 4,642,834 勤勉手当 4,070,522
8旅費	61,000	35,500	0	25,500	地域手当 723,958 共済組合負担金 6,492,283
10需用費	236,000	212,944	0	23,056	共済組合追加費用 335,808 共済組合事務費 78,750
11役務費	33,000	32,320	0	680	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
					◎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. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業振興費)					
		4. 農地費	35,854,000	5,065,000	48,800,000	0	89,719,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13使用料及び 賃借料	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. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	5. 国土調査事業費	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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	特産品認定審査委員報償費 28,000
					三重県計量協会負担金 14,000
8旅費	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
					普通旅費 15,400
18負担金補助 及び交付金	14,512,000	14,265,600	0	246,400	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				
			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
8. 土木費			688,684,000	42,749,000	27,480,000	0	758,913,000
	1. 土木管理費		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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 扶養手当 576,000
2給料	20,710,000	20,305,200	0	404,800	通勤手当 46,000 時間外勤務手当 923,212
3職員手当等	10,829,000	10,437,195	0	391,805	管理職手当 564,000 管理職特別勤務手当 8,000
4共済費	10,085,000	9,854,638	0	230,362	児童手当 240,000 期末手当 3,724,827
8旅費	249,000	174,520	0	74,480	勤勉手当 3,251,415 地域手当 576,072
10需用費	1,040,000	876,405	0	163,595	共済組合負担金 5,344,763 共済組合追加費用 262,944
11役務費	146,000	142,950	0	3,050	共済組合事務費 56,250 旧恩給組合追加費用 1,266
13使用料及び 賃借料	931,000	930,680	0	320	退職手当組合負担金 3,160,905 互助会負担金 72,222
18負担金補助 及び交付金	257,000	221,000	0	36,000	◎会計年度任用職員人件費 5,931,064
26公課費	64,000	19,100	0	44,900	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. 道路橋りょう費		213,526,000	2,974,000	12,480,000	0	228,980,000
		1. 道路橋りょう総務費	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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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	
		10,693,700	0	918,300	◎道路橋りょう経費 10,693,700
12委託料	11,472,000	10,556,700	0	915,300	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	137,000	0	3,000	
		56,544,491	0	2,866,509	◎道路維持管理経費 56,544,491
10需用費	15,811,000	14,157,043	0	1,653,957	一般消耗品 822,042 草刈機燃料代 59,621
12委託料	21,885,000	21,006,859	0	878,141	電気代 7,061,403 道路施設等修繕料 6,213,977
13使用料及び 賃借料	178,000	158,362	0	19,638	道路管理委託料 21,006,859 建設機械借上料 104,962
14工事請負費	21,000,000	20,841,358	0	158,642	道路用地借上料 53,400 道路側溝整備工事費 4,158,000
15原材料費	537,000	380,869	0	156,131	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
		136,473,520	明許 12,305,000	9,178,480	◎正規職員人件費 23,162,955
2給料	10,512,000	10,511,400	0	600	一般職給 10,511,400 扶養手当 774,000
3職員手当等	7,242,371	7,240,708	0	1,663	住居手当 644,000 通勤手当 26,000

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4共済費	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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 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 諸用紙印刷代 124,300
8旅費	8,000	0	0	8,000	
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
18負担金補助 及び交付金	13,000	13,000	0	0	遊具保守点検委託料 495,000 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
		1. 住宅管理費	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 笹尾城山外周高圧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
					◎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	
		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				
			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)	(常備消防費)					
		2. 非常備消防費	34,139,000	△1,351,000	0	0	32,788,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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	◎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	◎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		計
			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	
(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

(単位：円)

節		支 出 済 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 施設・設備修繕料 7,460,418
12委託料	5,967,634	5,966,534	0	1,100	消火栓修理維持管理委託料 1,180,634 消防防災無線委託料 1,929,400
13使用料及び 賃借料	55,000	34,862	0	20,138	消防防災無線免許申請委託料 16,500 設計監理委託料 2,840,000
14工事請負費	313,624,744	312,197,744	0	1,427,000	防災無線電波使用料 34,862 防災無線更新工事費 302,606,400
17備品購入費	615,622	0	0	615,622	施設工事費 9,591,344
		39,355,959	0	6,167,041	◎正規職員人件費 17,075,889
1報酬	70,000	0	0	70,000	一般職給 7,273,500 扶養手当 258,000
2給料	10,245,200	10,244,700	0	500	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 1,583,282
3職員手当等	7,240,136	7,106,369	0	133,767	管理職手当 492,000 管理職特別勤務手当 596,000
4共済費	4,909,960	4,888,300	0	21,660	児童手当 20,000 期末手当 1,592,895
7報償費	100,000	0	0	100,000	勤勉手当 1,368,662 地域手当 240,705
8旅費	229,000	0	0	229,000	共済組合負担金 2,192,577 共済組合追加費用 109,296
10需用費	10,939,000	6,909,477	0	4,029,523	共済組合事務費 22,500 旧恩給組合追加費用 526
11役務費	539,000	110,757	0	428,243	退職手当組合負担金 1,272,858 互助会負担金 29,088
12委託料	5,376,704	4,541,400	0	835,304	◎会計年度任用職員人件費 5,163,480
13使用料及び 賃借料	1,136,000	1,129,102	0	6,898	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 120,000
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時間外勤務手当 142,871
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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
1報酬	648,000	648,000	0	0	教育委員報酬 648,000 費用弁償 13,000
8旅費	224,000	57,860	0	166,140	普通旅費 44,860 諸通知郵送代 8,400
10需用費	6,000	0	0	6,000	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

(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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 特別職期末手当 1,729,119
2 給料	111,287,388	110,203,729	0	1,083,659	特別職共済組合負担金 1,630,500 特別職共済組合追加費用 88,704
3 職員手当等	64,341,778	62,972,540	0	1,369,238	特別職共済組合事務費 11,250 特別職旧恩給組合追加費用 427
4 共済費	53,425,952	52,902,275	0	523,677	特別職退職手当組合負担金 2,381,834 特別職互助会負担金 29,588
7 報償費	3,902,000	3,226,800	0	675,200	◎正規職員人件費 193,600,433
8 旅費	1,818,000	297,060	0	1,520,940	一般職給 91,392,171 扶養手当 3,976,000
10 需用費	2,975,200	2,793,982	0	181,218	住居手当 894,000 通勤手当 960,000
11 役務費	1,521,000	1,409,528	0	111,472	時間外勤務手当 7,655,612 管理職手当 2,784,000
12 委託料	30,447,305	30,446,603	0	702	管理職特別勤務手当 300,000 児童手当 1,895,000
13 使用料及び 賃借料	23,735,495	23,253,373	0	482,122	期末手当 19,039,739 勤勉手当 16,756,808
17 備品購入費	20,909,000	20,719,380	0	189,620	地域手当 2,944,565 共済組合負担金 28,007,467
18 負担金補助 及び交付金	9,473,000	8,431,246	0	1,041,754	共済組合追加費用 1,490,376 共済組合事務費 248,250
19 扶助費	300,000	0	0	300,000	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	計
(教育費)	(教育総務費)	(事務局費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					パートタイム会計年度任用職員給 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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
1報酬	61,714,000	56,202,773	0	5,511,227	一般職給 3,092,100 通勤手当 50,400
2給料	3,164,000	3,103,338	0	60,662	時間外勤務手当 6,960 期末手当 596,926

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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
8旅費	1,311,000	1,018,300	0	292,700	互助会負担金 12,360
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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 済 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
7報償費	607,000	493,000	0	114,000	諸用紙印刷代 182,534 修繕料 73,718
10需用費	7,248,000	7,101,007	0	146,993	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
11役務費	19,000	12,822	0	6,178	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
12委託料	4,119,000	3,755,433	0	363,567	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
13使用料及び 賃借料	2,410,000	2,409,158	0	842	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
17備品購入費	2,146,000	1,823,569	0	322,431	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
18負担金補助 及び交付金	3,174,000	3,075,111	0	98,889	日本スポーツ振興センター災害共済交付金 1,418,469
19扶助費	12,745,000	7,559,835	0	5,185,165	就学援助費 7,559,835 ◎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
1報酬	30,691,000	22,655,217	0	8,035,783	一般職給 2,877,600 時間外勤務手当 6,448

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2給料	4,692,000	4,546,798	0	145,202	期末手当 555,040 勤勉手当 492,957
3職員手当等	5,040,000	3,925,868	0	1,114,132	地域手当 86,328 共済組合負担金 767,447
4共済費	2,075,000	1,851,669	0	223,331	共済組合追加費用 52,128 共済組合事務費 6,000
7報償費	1,486,000	1,330,867	0	155,133	退職手当組合負担金 503,574 互助会負担金 11,508
8旅費	555,000	252,650	0	302,350	◎会計年度任用職員人件費 25,612,152
10需用費	30,023,389	23,209,717	0	6,813,672	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
11役務費	2,468,000	2,074,783	0	393,217	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
12委託料	73,296,430	71,249,525	0	2,046,905	パートタイム会計年度任用職員地域手当 49,937
13使用料及び 賃借料	3,076,800	2,692,104	0	384,696	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 511,012
15原材料費	30,000	6,144	0	23,856	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 252,650
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
18負担金補助 及び交付金	174,000	169,000	0	5,000	燃料代 50,476 電気代 9,745,317
21補償補填及 び賠償金	300,000	0	0	300,000	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

(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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 シュレッダーリース料 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
7報償費	310, 000	220, 000	0	90, 000	一般消耗品 182, 741 諸用紙印刷代 212, 376
10需用費	5, 600, 220	5, 290, 879	0	309, 341	修繕料 188, 857 通信運搬費 148, 500

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(中学校費)	(教育振興費)					
	4. 幼稚園費		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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園費)					

(単位：円)

節		支 出 済 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
4共済費	51,735,281	51,395,593	0	339,688	管理職特別勤務手当 292,000 児童手当 960,000
8旅費	139,000	111,650	0	27,350	期末手当 21,871,245 勤勉手当 18,815,941
10需用費	1,692,000	1,664,996	0	27,004	地域手当 3,241,201 共済組合負担金 30,012,766
11役務費	683,000	524,213	0	158,787	共済組合追加費用 2,156,796 共済組合事務費 174,000
12委託料	432,630	432,630	0	0	退職手当組合負担金 18,626,436 互助会負担金 425,595
13使用料及び 賃借料	12,000	0	0	12,000	◎会計年度任用職員人件費 3,219,888
17備品購入費	818,000	792,341	0	25,659	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
18負担金補助 及び交付金	3,344,370	2,917,072	0	427,298	◎幼稚園運営費 15,786,528
19扶助費	7,439,000	7,438,476	0	524	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

(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

節		支 出 済 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 電気代 7,839,680
11役務費	816,000	815,998	0	2	上下水道料 1,708,972 ガス代 1,935,428
12委託料	2,209,875	2,149,671	0	60,204	施設修繕料 3,098,020 遊具・備品修繕料 1,276,000
13使用料及び 賃借料	503,000	482,408	0	20,592	火災保険料 815,998 消防設備点検委託料 169,931
14工事請負費	13,237,125	12,079,699	0	1,157,426	電気保守点検委託料 103,000 空調設備保守点検委託料 140,831 遊具保守点検委託料 132,000 園庭等緑化管理委託料 521,083 清掃委託料 193,875 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
		137,982,620	0	17,096,380	
		6,504,893	0	685,107	◎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 青少年育成指導員報償費 391,000
7報償費	628,000	560,000	0	68,000	実行委員等謝礼 30,000 文化芸術基本条例策定委員会委員報償費 139,000
8旅費	101,000	0	0	101,000	一般消耗品 502,188 公用車燃料代 52,254
10需用費	697,000	681,052	0	15,948	諸用紙印刷代 34,650 諸用紙郵送代 43,088
11役務費	145,000	138,618	0	6,382	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
12委託料	429,000	198,800	0	230,200	司会者派遣委託料 41,800 子ども交流事業委託料 157,000
13使用料及び 賃借料	674,000	557,260	0	116,740	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

(単位：円)

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

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
7報償費	180,000	177,000	0	3,000	子ども体験学習講師謝礼 177,000 電話料 132,000
10需用費	2,550,000	1,832,378	0	717,622	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
11役務費	264,000	249,594	0	14,406	◎笹尾コミュニティーセンター経費
12委託料	5,171,000	4,560,600	0	610,400	6,349,943 一般消耗品 90,208
13使用料及び賃借料	175,000	146,051	0	28,949	電気代 1,371,223 上下水道料 45,464
14工事請負費	3,149,000	2,759,900	0	389,100	ガス代 9,333 修繕料 316,150

(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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17備品購入費	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 一般消耗品 135,288
10需用費	2,397,000	2,392,419	0	4,581	新聞・雑誌代 1,979,051 諸用紙印刷代 161,480
11役務費	430,000	308,388	0	121,612	修繕料 116,600 諸用紙郵送代 9,000
12委託料	1,488,500	1,454,001	0	34,499	電話料 299,388 電算機保守委託料 1,030,601
13使用料及び 賃借料	1,511,500	1,093,721	0	417,779	読書振興事業委託料 203,400 図書出版情報目録作成委託料 220,000
17備品購入費	5,538,000	5,537,037	0	963	電子複写機使用料 31,121 電子計算機使用料 1,062,600
18負担金補助 及び交付金	47,000	46,500	0	500	図書購入費 5,537,037 図書館協会負担金 46,500
		1,321,311	0	262,689	◎文化財保護経費 1,321,311
1報酬	98,000	84,000	0	14,000	文化財調査委員報酬 84,000 消耗品費 59,699
10需用費	164,000	59,699	0	104,301	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
					スポーツ推進委員費用弁償 65,000
8旅費	174,000	67,200	0	106,800	普通旅費 2,200
					一般消耗品 13,805
10需用費	224,000	203,525	0	20,475	公用車等燃料代 33,778
					諸用紙印刷代 98,010
11役務費	45,000	43,970	0	1,030	公用車修繕料 57,932
					公用車車検手数料 11,500
18負担金補助 及び交付金	226,000	51,900	0	174,100	公用車損害保険料 32,470
					スポーツ推進委員連絡協議会負担金 51,900
26公課費	9,000	8,200	0	800	自動車重量税 8,200
		102,274,470	0	9,418,530	◎体育振興経費 19,946,375
7報償費	300,000	240,000	0	60,000	全国大会出場選手激励金 240,000
					一般消耗品 345,665
10需用費	10,268,000	7,581,215	0	2,686,785	施設等修繕料 2,104,894
					備品等修繕料 1,258,400
11役務費	450,000	448,160	0	1,840	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
12委託料	44,233,000	40,727,813	0	3,505,187	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
13使用料及び 賃借料	2,005,000	1,932,584	0	72,416	原材料費 33,000
					県体育協会負担金 82,268
14工事請負費	38,618,000	37,323,000	0	1,295,000	町スポーツ協会補助金 4,061,430
15原材料費	99,000	33,000	0	66,000	◎総合体育館・武道館経費 17,913,238
					電気代 1,232,926
17備品購入費	10,429,000	9,845,000	0	584,000	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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	(保健体育振興費)					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
1報酬	42,000	0	0	42,000	一般消耗品 1,031,411
7報償費	10,000	0	0	10,000	公用車燃料代 37,337
8旅費	5,000	0	0	5,000	諸用紙印刷代 44,000
10需用費	182,380,000	176,129,883	0	6,250,117	給食材料費 151,898,016
11役務費	1,098,000	719,815	0	378,185	諸用紙郵送代 72,000
12委託料	100,974,000	99,403,080	0	1,570,920	電話料 156,944
13使用料及び 賃借料	501,000	363,552	0	137,448	検査手数料 297,462
17備品購入費	2,200,000	2,022,900	0	177,100	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
					給食配送委託料 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
					◎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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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償還金利子 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償還金利子 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
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
512,764,868	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. 雑入	701,000	1,665,062
歳入合計		2,887,073,000	3,022,195,607

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
0	0	0	△1,000
1,665,062	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 済 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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	1,228,370	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 済 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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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	繼 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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 2,055,508,169 特別交付金 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 69,154,960 保険者支援分 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. 雑入		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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
(諸収入)	(雑入)	(第三者納付金)				
		2. 返納金	200,000	0	0	200,000
		3. 雑入	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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		計
			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	
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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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		計
			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)	(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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 2款 2項 2目 18節へ流用 -80,000
		179,933	0	67	◎一般被保険者高額介護合算療養費 179,933
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 2款 2項 1目 18節から流用 80,000
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
(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

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

(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		計
			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	
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)

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		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. 雑入	501,000	16,711
歳入合計		393,892,000	375,949,848

(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
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 済 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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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			332,722,000	0	0	332,722,000
	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	232,502,000	0	0	232,502,000
		2. 普通徴収保険料	100,220,000	0	0	100,220,000
2. 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000
	1. 手数料		20,000	0	0	20,000
		1. 督促手数料	20,000	0	0	20,000
3. 繰入金			60,236,000	△676,000	0	59,560,000
	1. 一般会計繰入金		60,236,000	△676,000	0	59,560,000
		1. 事務費繰入金	18,552,000	△1,423,000	0	17,129,000
		2. 保険基盤安定繰入 金	41,684,000	747,000	0	42,431,000

(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					
		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. 雑入		501,000	0	0	501,000
		1. 雑入	501,000	0	0	501,000
歳 入 合 計			393,500,000	392,000	0	393,892,000

(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					
		1,067,849	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 15,567 雑入 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		計
			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	
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. 徴收費		1, 647, 000	0	0	0	1, 647, 000
		1. 賦課徴收費	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
18負担金補助 及び交付金	391,389,000	372,311,610	0	19,077,390	372,311,610 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) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		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. 繰越金		4,154,000	179,180,832
	1. 繰越金	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. 雑入	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 済 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
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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 済 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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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２３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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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	繼 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

(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					
		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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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. 雑入		20,000	1,728,000	0	1,748,000
		1. 第三者納付金	10,000	0	0	10,000
		2. 雑入	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		計
			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	
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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 勤勉手当 791,970 地域手当 165,852
4共済費	2,572,000	2,567,391	0	4,609	共済組合負担金 1,455,344 共済組合追加費用 79,200
7報償費	182,000	154,000	0	28,000	共済組合事務費 22,500 旧恩給組合追加費用 381
8旅費	148,000	0	0	148,000	退職手当組合負担金 967,464 互助会負担金 22,104
10需用費	285,000	202,180	0	82,820	公務員災害補償掛金 20,398
11役務費	466,000	423,781	0	42,219	
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
11役務費	1,485,000	1,458,276	0	26,724	封筒印刷代 255,244 諸通知郵送代 1,428,230
12委託料	1,659,000	1,658,745	0	255	口座振替金融機関手数料 14,146 年金特別徴収經由機関業務手数料 15,900 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		計
			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)	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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 電話料 74,272
11役務費	5,895,000	4,649,002	0	1,245,998	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
18負担金補助 及び交付金	363,515,000	317,315,787	0	46,199,213	317,315,787 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節へ流用 -5,252,000 2款 1項 6目 18節へ流用 -7,656,000 2款 4項 1目 11節へ流用 -21,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護給付費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
(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	1,345,000

介護保険特別会計

(単位：円)

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

(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		計
			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	
(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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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	15,604,581
					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
					補助金 630,000
		1,902,719	0	1,033,281	◎介護予防ケアマネジメント事業費
18負担金補助 及び交付金	2,936,000	1,902,719	0	1,033,281	1,902,719
					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	
		2,598,199	0	1,909,801	◎一般介護予防事業費 2,598,199
7報償費	762,000	545,000	0	217,000	講師謝礼 300,000
					委員報償費 245,000
8旅費	415,000	0	0	415,000	一般消耗品 128,592
					郵送代 13,300
10需用費	345,000	128,592	0	216,408	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
11役務費	23,000	13,300	0	9,700	412,420
					地域介護予防活動支援事業補助金 98,448
12委託料	2,516,000	1,812,859	0	703,141	

(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		計
			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	
(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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13使用料及び賃借料	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
12委託料	124,000	124,000	0	0	費 124,000 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. 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
(地域支援事業費)	(包括の支援事業・任意事業費)	(在宅医療・介護連携推進事業費)					
		5. 生活支援体制整備事業費	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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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 地域支えあい活動支援事業補助金 150,000
18負担金補助 及び交付金	250,000	150,000	0	100,000	
		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 住居手当 336,000
2給料	4,778,000	4,777,200	0	800	通勤手当 88,200 時間外勤務手当 247,151
3職員手当等	2,779,000	2,494,301	0	284,699	期末手当 758,813 勤勉手当 693,511
4共済費	2,961,000	2,541,081	0	419,919	地域手当 143,316 共済組合負担金 1,336,993
7報償費	434,000	243,600	0	190,400	共済組合追加費用 44,352 共済組合事務費 19,683
8旅費	32,000	24,000	0	8,000	旧恩給組合追加費用 213 退職手当組合負担金 836,004
10需用費	81,000	62,578	0	18,422	互助会負担金 19,098 公務員災害補償掛金 6,857
11役務費	36,000	24,870	0	11,130	
12委託料	1,471,000	1,083,368	0	387,632	
13使用料及び 賃借料	4,000	0	0	4,000	
18負担金補助 及び交付金	6,000	0	0	6,000	

(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		計
			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	
(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. 償還金及び加算金		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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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					
		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

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
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
					支払基金交付金返還金	5,881,659
		4,275,107	0	893		
		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
					一般会計事業繰出金	196,420
		1,683,798,872	0	147,762,128		

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
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		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. 雑入	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 済 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 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	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

(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					
		1,346,400	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			
			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. 雑入		1,000	0	0	1,000
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		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

(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					
		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	

歲入歲出決算事項別明細書

歲出

[illegible]

下水道事業特別会計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		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)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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
2給料	4,658,000	4,587,000	0	71,000	一般職給 4,587,000 扶養手当 378,000
3職員手当等	3,188,000	2,723,008	0	464,992	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 75,779
4共済費	2,575,000	2,347,210	0	227,790	児童手当 120,000 期末手当 1,046,458
10需用費	67,000	32,500	0	34,500	勤勉手当 929,821 地域手当 148,950
12委託料	21,228,000	825,000	0	20,403,000	共済組合負担金 1,435,378 共済組合追加費用 69,696

(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)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
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 流域下水道事業県単事業負担金 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) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		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

①総括													(単位：㎡)			
区 分	土 地 (地 積)			建 物				物								
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	木 造 (延 面 積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	計			
本庁舎																
	31, 022. 30		31, 022. 30							5, 646. 89			5, 646. 89			
その他の 行政機関																
	3, 678. 16		3, 678. 16							574. 77		574. 77	574. 77			
公共用 財 産																
	1, 751. 43		1, 751. 43							250. 00		250. 00	250. 00			
	179, 107. 54		179, 107. 54	2, 478. 44		2, 478. 44	47, 434. 80			49, 913. 24		49, 913. 24				
	8, 013. 10		8, 013. 10							2, 685. 52		2, 685. 52	2, 685. 52			
	319, 640. 15		319, 640. 15	236. 90		236. 90	288. 94			525. 84		525. 84	525. 84			
その他の施設																
	306, 132. 47		306, 132. 47	3, 949. 10		3, 949. 10	26, 954. 98			30, 904. 08		30, 904. 08	30, 904. 08			
山林																
宅地	286, 637. 32		286, 637. 32													
	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	90, 500. 34	0. 00	90, 500. 34	90, 500. 34			

(単位：㎡)

②行政財産

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)			建 物					
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)		
				前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高
本庁舎	31,022.30		31,022.30				5,646.89		5,646.89
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16				574.77		574.77
	1,751.43		1,751.43				250.00		250.00
学校	179,107.54		179,107.54	2,478.44		2,478.44	47,434.80		49,913.24
公営住宅	8,013.10		8,013.10				2,685.52		2,685.52
公園	319,640.15		319,640.15	236.90		236.90	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		30,904.08
山林									
宅地									
雑種地									
その他の土地	567,613.55	△ 116.91	567,496.64						
合計	1,369,523.60	△ 116.91	1,369,406.69	6,664.44		6,664.44	83,835.90	0.00	90,500.34

③普通財産

(単位：㎡)

区 分	土 地			建 物			延 面積			計		
	(地 積)			(延 面積)			(延 面積)			面積		
	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高	前年度末 現在 高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在 高
本庁舎												
その他の 行政機関												
公共用 財 産												
山林	47,435.10		47,435.10									
	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 所 有	面 積 (㎡)		立 木 の 推 定 蓄 積 量 (㎡)	
	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
	286,637.32	0	286,637.32	0
				0

(3) 物 権

(単 位：㎡)

区 分	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
地上権			68.00	0.00
				68.00

(4) 有価証券

(単 位：千 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	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

(単 位：千 円)

区 分	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
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 三重県こどもわかもの育成財団出資金	1,613	0		1,613
公益財団法人 三重県農林水産支援センター出資金	3,141	0		3,141
公益財団法人 三重県国際交流財団出資金	1,416	0		1,416
公益財団法人 暴力追放三重県民センター出資金	2,841	0		2,841
勤労者生活資金貸付出資金	5,000	0		5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券	500	0		500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出資金	408	0		408
地方公共団体金融機構出資金	1,500	0		1,500
合 計	27,731	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		(単位：円)			
区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
財政調整基金		2, 356, 758, 875	203, 573, 340	2, 560, 332, 215	
	現金分	1, 836, 758, 875	103, 573, 340	1, 940, 332, 215	
	有価証券分	520, 000, 000	100, 000, 000	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		409, 848, 952	0	409, 848, 952	
	現金分	130, 108, 550	0	130, 108, 550	
	土地分	(18, 459. 6㎡)	0. 0	(18, 459. 6㎡)	
		279, 740, 402	0	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			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	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					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	314,189,000	17,974,000	0	0	0	332,163,000
第1項 営業費用	305,720,000	17,974,000	0	0	0	323,694,000
第2項 営業外費用	7,039,000	0	0	0	0	7,039,000
第3項 特別損失	330,000	0	0	0	0	330,000
第4項 予備費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

事業会計決算報告書

(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

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	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 通 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>

営 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) 雑 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) 雑 支 出	<u>20,478</u>	<u>6,433,449</u>	<u>32,305,683</u>
経 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>
当年度未処理欠損金			<u><u>486,992</u></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	資本剰余金 合計
前年度末残高	773,693,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	773,693,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266
当年度変動額	0	0	0	0
他会計出資金の受入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	773,693,044	7,095,872	986,174,394	993,270,266

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	資本剰余金	未処 理金
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	未処分利益剰余金	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	<u>△ 275,629,221</u>	44,629,462	
ハ 構 築 物	5,386,445,305		
減価償却累計額	<u>△ 3,582,501,404</u>	1,803,943,901	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,630,079,817		
減価償却累計額	<u>△ 1,048,291,814</u>	581,788,003	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,920,375		
減価償却累計額	<u>△ 2,729,356</u>	191,019	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,831,910		
減価償却累計額	<u>△ 5,397,319</u>	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
固定資産合計			2,864,321,690

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		842,339,061	
(2)未 収 金	5,207,468		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 100,000</u>	5,107,468	
(3)貯 蔵 品		6,192,469	
(4)前 払 費 用		165,600	
流動資産合計			853,804,598
資 産 合 計			<u>3,718,126,288</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

845,895,014

企業債合計

845,895,014

固定負債合計

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

20,740,051

企業債合計

20,740,051

(2) 未払金

87,555,257

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

2,949,000

引当金合計

2,949,000

(4) その他流動負債

500,000

流動負債合計

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

剰余金合計

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 属 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	笹尾西二丁目地内
配水施設	低区第一配水池	容量 1,334 m ³	S 49	鳥取地内
	低区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 60	鳥取地内
	低区第三配水池	容量 1,500 m ³	R 3	鳥取地内
	高区配水池	容量 4,800 m ³	S 52	笹尾西四丁目地内
	高区第二配水池	容量 1,500 m ³	S 57	城山二丁目地内
管路	導水管	延長 8.6 km	S 47～	全域
	送水管	延長 4.1 km		
	配水管	延長 170.4 km		

・配水管 = φ 50mm以上

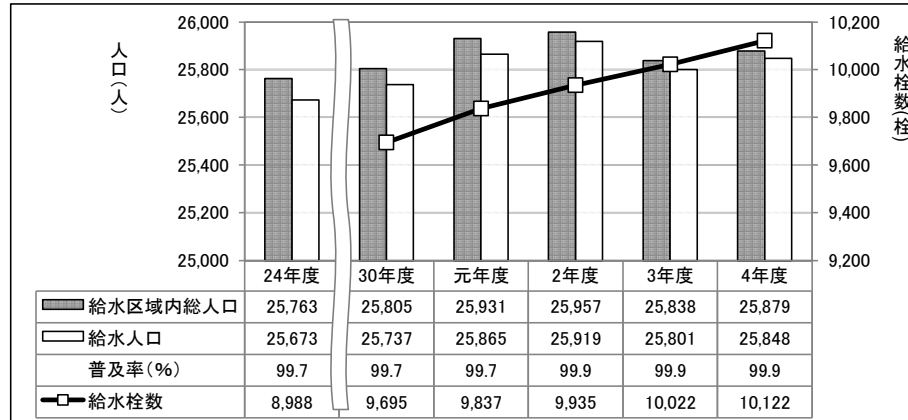
災害対策用応急給水施設

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

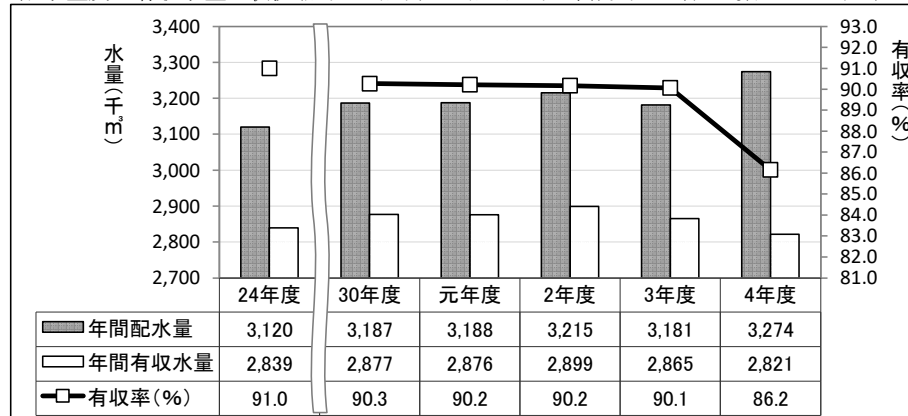
機器	給水能力	数量	設置場所	設置年度
小型緊急用浄水装置	2.0m ³ /h	5	上水道管理事務所	平成17～21年度

・普及状況



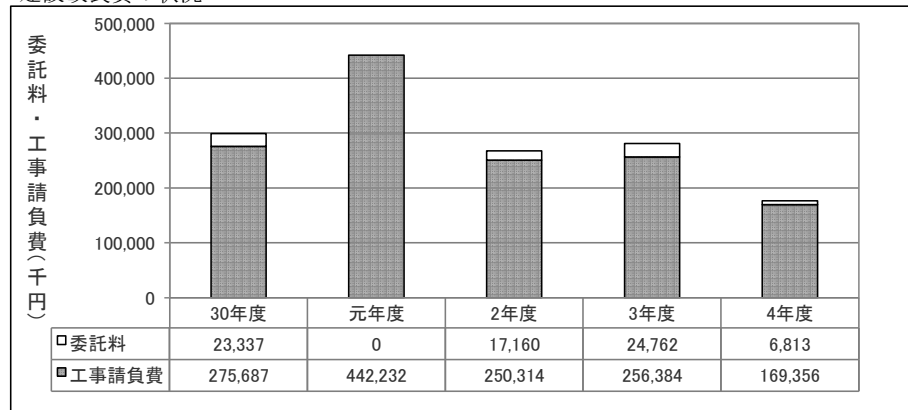
(普及率=給水人口÷給水区域内総人口×100)

・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)

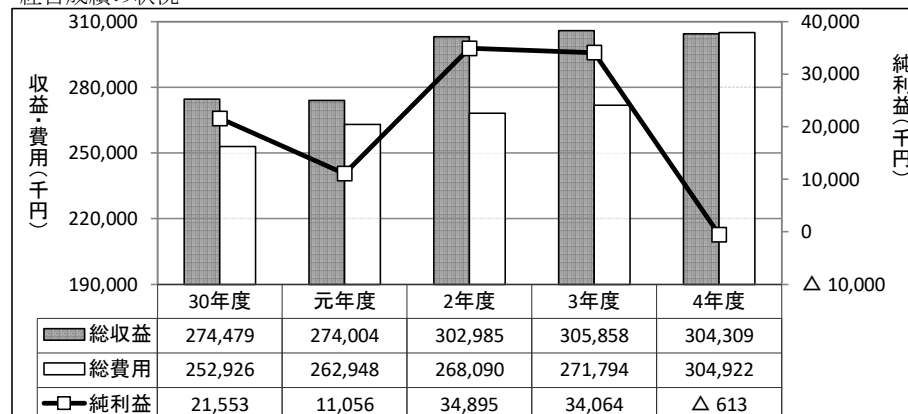


(有収率=年間有収水量÷年間配水量×100)

・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
	13mm	2,934	2,924	10	0.3
	20mm	6,983	6,897	86	1.2
	25mm	93	89	4	4.5
	30mm	11	11	0	0.0
	40mm	58	58	0	0.0
	50mm	36	36	0	0.0
	75mm	6	6	0	0.0
	100mm	1	1	0	0.0

ロ 配水量及び有収水量

区 分		単位	令和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	2.9
	1か月平均	m ³	272,812	265,115	7,697	2.9
	1日平均	m ³	8,969	8,716	253	2.9
有収水量	年 間	m ³	2,821,334	2,864,831	△ 43,497	△ 1.5
	1か月平均	m ³	235,111	238,736	△ 3,625	△ 1.5
	1日平均	m ³	7,730	7,849	△ 119	△ 1.5
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】

ニ 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(%)
宅内漏水減免還付	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。

定られた基準に適合していることを確認しました。

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

フ 指定給水装置工事事業者登録件数

区分	年度当初登録数	新規	更新	未更新	廃止	年度末登録数
町内	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

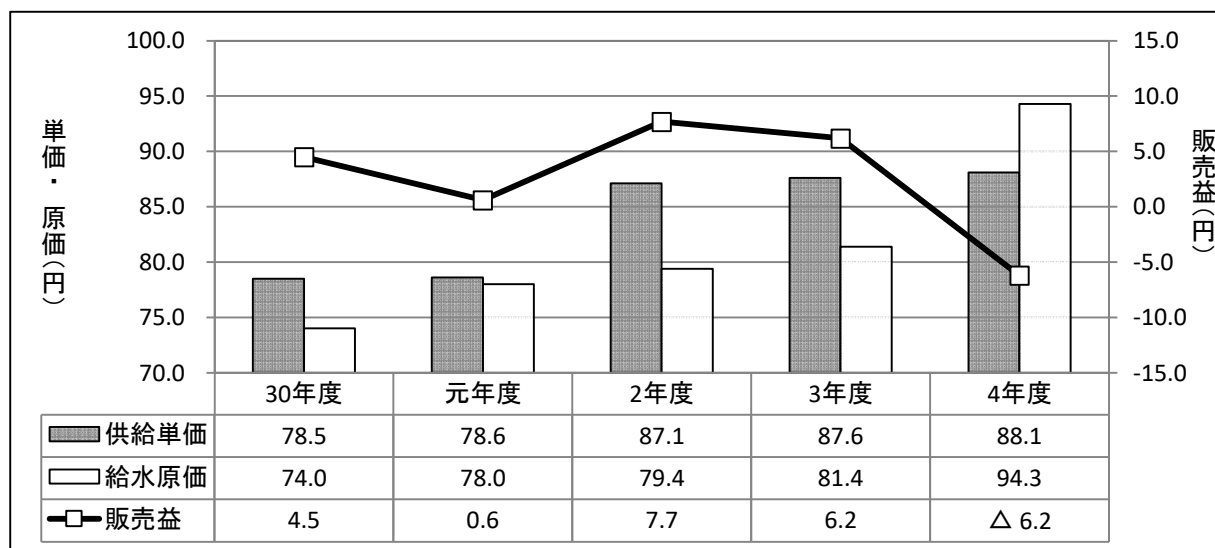
(単位:円、消費税抜)

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入れました。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)	イセツ(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	水ingAM(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」に記載してあります。

・契約金額の下段()書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

(2)企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
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			0	
		1予備費		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当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(ハ) 貸倒引当金

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

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) キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

(3) 貸借対照表関連

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当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