

令和5年度

# 歳入歳出決算書

(一般会計・特別会計・水道事業会計・下水道事業会計)

東員町



# 目 次

## 歳入歳出決算書(一般会計・特別会計)

<b>1 一 般 会 計</b>		
・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	・・・・・・・・・・・・・・・・	205
<b>2 国民健康保険特別会計</b>		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	210
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	220
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	228
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	239
<b>3 後期高齢者医療特別会計</b>		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	244
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	250
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	254
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	257
<b>4 介護保険特別会計</b>		
・歳入歳出決算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	262
・歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	272
歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	284
・実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	301

## 財産に関する調書

1 公 有 財 産	・・・・・・・・・・・・・・・・	305
2 物 品	・・・・・・・・・・・・・・・・	309
3 基 金	・・・・・・・・・・・・・・・・	310

## 水道事業会計

### 水道事業会計決算書

1 水道事業決算報告書	314
2 水道事業損益計算書	319
3 水道事業剰余金計算書	320
4 水道事業欠損金処理計算書(案)	320
5 水道事業貸借対照表	322

### 決算附属書類

6 水道事業報告書	326
7 水道事業キャッシュ・フロー計算書	339
8 水道事業収益費用明細書	340
9 固定資産明細書	344
10 企業債明細書	346
11 注記	348

## 下水道事業会計

### 下水道事業会計決算書

1 下水道事業決算報告書	352
2 下水道事業損益計算書	359
3 下水道事業剰余金計算書	360
4 下水道事業剰余金処分計算書(案)	360
5 下水道事業貸借対照表	362
6 下水道事業開始貸借対照表	364

### 決算附属書類

7 下水道事業報告書	368
8 下水道事業キャッシュ・フロー計算書	379
9 下水道事業収益費用明細書	380
10 固定資産明細書	384
11 企業債明細書	386
12 注記	392

令和 5 年 度

東員町一般会計歳入歳出決算書



認定第 1 号

令和 5 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		3,821,086,000	4,186,360,799
	1. 町民税	1,692,600,000	2,006,967,160
	2. 固定資産税	1,883,706,000	1,921,579,975
	3. 軽自動車税	84,780,000	86,470,045
	4. 町たばこ税	160,000,000	171,343,619
2. 地方譲与税		87,239,000	89,864,000
	1. 地方揮発油譲与税	20,000,000	21,576,000
	2. 自動車重量譲与税	64,000,000	65,050,000
	3. 地方道路譲与税	1,000	0
	4. 森林環境譲与税	3,238,000	3,238,000
3. 利子割交付金		1,200,000	1,411,000
	1. 利子割交付金	1,200,000	1,411,000
4. 配当割交付金		17,000,000	28,294,000
	1. 配当割交付金	17,000,000	28,294,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	30,944,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	30,944,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,154,221,017	2,021,627	30,118,155	333,135,017
1,986,911,030	1,863,713	18,192,417	294,311,030
1,910,358,651	65,314	11,156,010	26,652,651
85,607,717	92,600	769,728	827,717
171,343,619	0	0	11,343,619
89,864,000	0	0	2,625,000
21,576,000	0	0	1,576,000
65,050,000	0	0	1,050,000
0	0	0	△1,000
3,238,000	0	0	0
1,411,000	0	0	211,000
1,411,000	0	0	211,000
28,294,000	0	0	11,294,000
28,294,000	0	0	11,294,000
30,944,000	0	0	20,944,000
30,944,000	0	0	20,944,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
6. 法人事業税交付金		40,000,000	71,773,000
	1. 法人事業税交付金	40,000,000	71,773,000
7. 地方消費税交付金		600,000,000	647,496,000
	1. 地方消費税交付金	600,000,000	647,496,000
8. ゴルフ場利用税交付金		38,000,000	42,438,375
	1. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	42,438,375
9. 自動車取得税交付金		10,000	853,903
	1. 自動車取得税交付金	10,000	853,903
10. 環境性能割交付金		7,000,000	13,918,000
	1. 環境性能割交付金	7,000,000	13,918,000
11. 地方特例交付金		43,710,000	56,012,000
	1. 地方特例交付金	43,700,000	44,403,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地 方税減収補填特別交付金	10,000	11,609,000
12. 地方交付税		1,691,395,000	1,706,544,000
	1. 地方交付税	1,691,395,000	1,706,544,000

(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
71,773,000	0	0	31,773,000
71,773,000	0	0	31,773,000
647,496,000	0	0	47,496,000
647,496,000	0	0	47,496,000
42,438,375	0	0	4,438,375
42,438,375	0	0	4,438,375
853,903	0	0	843,903
853,903	0	0	843,903
13,918,000	0	0	6,918,000
13,918,000	0	0	6,918,000
56,012,000	0	0	12,302,000
44,403,000	0	0	703,000
11,609,000	0	0	11,599,000
1,706,544,000	0	0	15,149,000
1,706,544,000	0	0	15,149,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13. 交通安全対策特別交付金		2,582,000	2,147,000
	1. 交通安全対策特別交付金	2,582,000	2,147,000
14. 分担金及び負担金		4,405,000	2,640,370
	1. 負担金	4,405,000	2,640,370
15. 使用料及び手数料		167,440,000	156,082,234
	1. 使用料	132,423,000	123,710,469
	2. 手数料	35,017,000	32,371,765
16. 国庫支出金		1,505,605,750	1,311,920,055
	1. 国庫負担金	817,190,000	749,204,553
	2. 国庫補助金	683,868,750	557,859,068
	3. 委託金	4,547,000	4,856,434
17. 県支出金		710,243,000	645,379,804
	1. 県負担金	372,355,000	355,578,287
	2. 県補助金	293,027,000	243,510,770
	3. 委託金	44,861,000	46,290,747
18. 財産収入		11,876,000	11,923,146

(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
2,147,000	0	0	△435,000
2,147,000	0	0	△435,000
2,600,370	0	40,000	△1,804,630
2,600,370	0	40,000	△1,804,630
155,753,234	129,000	200,000	△11,686,766
123,381,469	129,000	200,000	△9,041,531
32,371,765	0	0	△2,645,235
1,311,920,055	0	0	△193,685,695
749,204,553	0	0	△67,985,447
557,859,068	0	0	△126,009,682
4,856,434	0	0	309,434
645,379,804	0	0	△64,863,196
355,578,287	0	0	△16,776,713
243,510,770	0	0	△49,516,230
46,290,747	0	0	1,429,747
11,923,146	0	0	47,146

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 財産運用収入	11,856,000	10,863,878
	2. 財産売払収入	20,000	1,059,268
19. 寄附金		3,510,000	5,330,437
	1. 寄附金	3,510,000	5,330,437
20. 繰入金		488,358,000	228,320,956
	1. 特別会計繰入金	20,794,000	20,765,384
	2. 基金繰入金	467,564,000	207,555,572
21. 繰越金		934,557,250	938,630,319
	1. 繰越金	934,557,250	938,630,319
22. 諸収入		193,716,000	209,236,395
	1. 延滞金加算金及び過料	1,500,000	3,476,063
	2. 受託事業収入	4,952,000	4,075,702
	3. 雑入	187,264,000	201,684,630
23. 町債		343,600,000	302,400,000
	1. 町債	343,600,000	302,400,000
歳入合計		10,722,533,000	10,689,919,793

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
10,863,878	0	0	△992,122
1,059,268	0	0	1,039,268
5,330,437	0	0	1,820,437
5,330,437	0	0	1,820,437
228,320,956	0	0	△260,037,044
20,765,384	0	0	△28,616
207,555,572	0	0	△260,008,428
938,630,319	0	0	4,073,069
938,630,319	0	0	4,073,069
208,596,273	0	640,122	14,880,273
3,476,063	0	0	1,976,063
4,075,702	0	0	△876,298
201,044,508	0	640,122	13,780,508
302,400,000	0	0	△41,200,000
302,400,000	0	0	△41,200,000
10,656,770,889	2,150,627	30,998,277	△65,762,111

# 歳入歳出決算書

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 議会費		121,606,000	117,074,026
	1. 議会費	121,606,000	117,074,026
2. 総務費		1,442,965,000	1,336,734,271
	1. 総務管理費	1,270,060,000	1,211,239,113
	2. 徴税費	74,830,000	71,595,269
	3. 戸籍住民基本台帳費	45,169,000	28,313,375
	4. 選挙費	51,080,000	24,111,197
	5. 統計調査費	1,109,000	964,417
	6. 監査委員費	717,000	510,900
3. 民生費		3,963,143,000	3,578,291,595
	1. 社会福祉費	2,658,158,000	2,382,153,323
	2. 児童福祉費	1,304,985,000	1,196,138,272
4. 衛生費		977,464,000	834,248,504
	1. 保健衛生費	585,419,000	451,136,672
	2. 清掃費	392,045,000	383,111,832
5. 労働費		5,498,000	5,113,378

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	4,531,974	4,531,974
0	0	0	4,531,974	4,531,974
0	14,739,000	0	91,491,729	106,230,729
0	0	0	58,820,887	58,820,887
0	0	0	3,234,731	3,234,731
0	14,739,000	0	2,116,625	16,855,625
0	0	0	26,968,803	26,968,803
0	0	0	144,583	144,583
0	0	0	206,100	206,100
0	192,236,000	0	192,615,405	384,851,405
0	192,236,000	0	83,768,677	276,004,677
0	0	0	108,846,728	108,846,728
0	1,000,000	0	142,215,496	143,215,496
0	1,000,000	0	133,282,328	134,282,328
0	0	0	8,933,168	8,933,168
0	0	0	384,622	384,622

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 労働諸費	5,498,000	5,113,378
6. 農林水産業費		182,016,000	166,546,312
	1. 農業費	176,039,000	161,246,216
	2. 林業費	5,977,000	5,300,096
7. 商工費		14,705,000	14,256,320
	1. 商工費	14,705,000	14,256,320
8. 土木費		717,666,000	687,788,242
	1. 土木管理費	33,682,000	33,055,441
	2. 道路橋りょう費	255,810,000	230,057,386
	3. 河川費	552,000	473,000
	4. 都市計画費	421,259,000	418,214,236
	5. 住宅費	6,363,000	5,988,179
9. 消防費		466,253,000	441,508,796
	1. 消防費	466,253,000	441,508,796
10. 教育費		2,199,422,000	1,902,626,810
	1. 教育総務費	343,499,000	327,916,372

(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	384,622	384,622
0	10,198,000	0	5,271,688	15,469,688
0	10,198,000	0	4,594,784	14,792,784
0	0	0	676,904	676,904
0	0	0	448,680	448,680
0	0	0	448,680	448,680
0	23,798,000	0	6,079,758	29,877,758
0	0	0	626,559	626,559
0	23,798,000	0	1,954,614	25,752,614
0	0	0	79,000	79,000
0	0	0	3,044,764	3,044,764
0	0	0	374,821	374,821
0	0	0	24,744,204	24,744,204
0	0	0	24,744,204	24,744,204
0	212,011,044	0	84,784,146	296,795,190
0	0	0	15,582,628	15,582,628

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2. 小学校費	408,690,000	389,630,361
	3. 中学校費	542,060,000	314,531,910
	4. 幼稚園費	266,915,000	255,617,238
	5. 社会教育費	160,957,000	152,988,456
	6. 保健体育費	477,301,000	461,942,473
11. 公債費		623,795,000	618,949,975
	1. 公債費	623,795,000	618,949,975
12. 予備費		8,000,000	0
	1. 予備費	8,000,000	0
歳出合計		10,722,533,000	9,703,138,229

歳入総額 10,656,770,889 円

歳出総額 9,703,138,229 円

歳入歳出差引残額 953,632,660 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	19,059,639	19,059,639
0	212,011,044	0	15,517,046	227,528,090
0	0	0	11,297,762	11,297,762
0	0	0	7,968,544	7,968,544
0	0	0	15,358,527	15,358,527
0	0	0	4,845,025	4,845,025
0	0	0	4,845,025	4,845,025
0	0	0	8,000,000	8,000,000
0	0	0	8,000,000	8,000,000
0	453,982,044	0	565,412,727	1,019,394,771

令和6年 9月 2日 提出

令和6年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

## 提案理由

令和5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 5 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			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	
1. 町税			3,696,086,000	125,000,000	0	3,821,086,000
	1. 町民税		1,567,600,000	125,000,000	0	1,692,600,000
		1. 個人	1,361,500,000	35,000,000	0	1,396,500,000
		2. 法人	206,100,000	90,000,000	0	296,100,000
	2. 固定資産税		1,883,706,000	0	0	1,883,706,000
		1. 固定資産税	1,882,300,000	0	0	1,882,300,000
		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		84,780,000	0	0	84,780,000
		1. 軽自動車税	40,000	0	0	40,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		4,186,360,799	4,154,221,017	2,021,627	30,118,155		
		2,006,967,160	1,986,911,030	1,863,713	18,192,417		
		1,433,376,244	1,414,237,630	1,430,497	17,708,117		
1現年課税分	1,392,000,000	1,419,153,280	1,408,534,414	0	10,618,866	個人均等割 個人所得割	48,124,591 1,360,409,823
2滞納繰越分	4,500,000	14,222,964	5,703,216	1,430,497	7,089,251	滞納繰越分	5,703,216
		573,590,916	572,673,400	433,216	484,300		
1現年課税分	296,000,000	572,792,100	572,500,200	0	291,900	法人均等割 法人税割	77,511,900 494,988,300
2滞納繰越分	100,000	798,816	173,200	433,216	192,400	滞納繰越分	173,200
		1,921,579,975	1,910,358,651	65,314	11,156,010		
		1,920,173,675	1,908,952,351	65,314	11,156,010		
1現年課税分	1,879,000,000	1,912,032,500	1,903,747,820	0	8,284,680	土地 (1.4/100) 家屋 (1.4/100) 償却資産 (1.4/100)	447,115,825 784,688,231 671,943,764
2滞納繰越分	3,300,000	8,141,175	5,204,531	65,314	2,871,330	滞納繰越分	5,204,531
		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
		86,470,045	85,607,717	92,600	769,728		
		207,745	61,995	71,700	74,050		

## (款) 1. 町税 (項) 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(町税)	(軽自動車税)	(軽自動車税)				
		2. 環境性能割	5,500,000	0	0	5,500,000
		3. 種別割	79,240,000	0	0	79,240,000
	4. 町たばこ税		160,000,000	0	0	160,000,000
		1. 町たばこ税	160,000,000	0	0	160,000,000
	2. 地方譲与税			87,239,000	0	0
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			64,000,000	0	0	64,000,000
		1. 自動車重量譲与税	64,000,000	0	0	64,000,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1滞納繰越分	40,000	207,745	61,995	71,700	74,050	滞納繰越分	61,995
		5,261,200	5,261,200	0	0		
1現年課税分	5,500,000	5,261,200	5,261,200	0	0	環境性能割	5,261,200
		81,001,100	80,284,522	20,900	695,678		
1現年課税分	79,000,000	80,401,200	79,954,650	0	446,550	原動機付自転車	2,005,800
						小型特殊自動車	984,300
						軽自動車	73,610,550
						二輪小型自動車(自動二輪)	2,346,000
						軽二輪	1,008,000
2滞納繰越分	240,000	599,900	329,872	20,900	249,128	滞納繰越分	329,872
		171,343,619	171,343,619	0	0		
		171,343,619	171,343,619	0	0		
1現年課税分	160,000,000	171,343,619	171,343,619	0	0	町たばこ税	171,343,619
		89,864,000	89,864,000	0	0		
		21,576,000	21,576,000	0	0		
		21,576,000	21,576,000	0	0		
1地方揮発油譲与税	20,000,000	21,576,000	21,576,000	0	0	地方揮発油譲与税	21,576,000
		65,050,000	65,050,000	0	0		
		65,050,000	65,050,000	0	0		
1自動車重量譲与税	64,000,000	65,050,000	65,050,000	0	0	自動車重量譲与税	65,050,000

## (款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 地方道路譲与税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(地方譲与税)	3. 地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000
		1. 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
	4. 森林環境譲与税		3,238,000	0	0	3,238,000
		1. 森林環境譲与税	3,238,000	0	0	3,238,000
3. 利子割交付金			1,200,000	0	0	1,200,000
	1. 利子割交付金		1,200,000	0	0	1,200,000
		1. 利子割交付金	1,200,000	0	0	1,200,000
4. 配当割交付金			17,000,000	0	0	17,000,000
	1. 配当割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000
		1. 配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金			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	3,238,000	3,238,000	3,238,000	0	0	森林環境譲与税 3,238,000
		1,411,000	1,411,000	0	0	
		1,411,000	1,411,000	0	0	
		1,411,000	1,411,000	0	0	
1利子割交付 金	1,200,000	1,411,000	1,411,000	0	0	利子割交付金 1,411,000
		28,294,000	28,294,000	0	0	
		28,294,000	28,294,000	0	0	
		28,294,000	28,294,000	0	0	
1配当割交付 金	17,000,000	28,294,000	28,294,000	0	0	配当割交付金 28,294,000
		30,944,000	30,944,000	0	0	
		30,944,000	30,944,000	0	0	
		30,944,000	30,944,000	0	0	
1株式等譲渡 所得割交付 金	10,000,000	30,944,000	30,944,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 30,944,000

## (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			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	
6. 法人事業税交付金			40,000,000	0	0	40,000,000
	1. 法人事業税交付金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1. 法人事業税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
7. 地方消費税交付金			600,000,000	0	0	600,000,000
	1. 地方消費税交付金		600,000,000	0	0	600,000,000
		1. 地方消費税交付金	600,000,000	0	0	600,000,000
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			7,000,000	0	0	7,000,000
	1. 環境性能割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000

(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					
		71,773,000	71,773,000	0	0	
		71,773,000	71,773,000	0	0	
		71,773,000	71,773,000	0	0	
1法人事業税 交付金	40,000,000	71,773,000	71,773,000	0	0	法人事業税交付金 71,773,000
		647,496,000	647,496,000	0	0	
		647,496,000	647,496,000	0	0	
		647,496,000	647,496,000	0	0	
1地方消費税 交付金	600,000,000	647,496,000	647,496,000	0	0	地方消費税交付金 647,496,000
		42,438,375	42,438,375	0	0	
		42,438,375	42,438,375	0	0	
		42,438,375	42,438,375	0	0	
1ゴルフ場利 用税交付金	38,000,000	42,438,375	42,438,375	0	0	ゴルフ場利用税交付金 42,438,375
		853,903	853,903	0	0	
		853,903	853,903	0	0	
		853,903	853,903	0	0	
1自動車取得 税交付金	10,000	853,903	853,903	0	0	自動車取得税交付金 853,903
		13,918,000	13,918,000	0	0	
		13,918,000	13,918,000	0	0	

## (款) 10. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(環境性能割交付金)	(環境性能割交付金)	1. 環境性能割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
11. 地方特例交付金			43,710,000	0	0	43,710,000
	1. 地方特例交付金		43,700,000	0	0	43,700,000
		1. 地方特例交付金	43,700,000	0	0	43,700,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		10,000	0	0	10,000
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	10,000	0	0	10,000
12. 地方交付税			1,500,000,000	191,395,000	0	1,691,395,000
	1. 地方交付税		1,500,000,000	191,395,000	0	1,691,395,000
		1. 地方交付税	1,500,000,000	191,395,000	0	1,691,395,000
13. 交通安全対策特別交付金			2,582,000	0	0	2,582,000
	1. 交通安全対策特別交付金		2,582,000	0	0	2,582,000
		1. 交通安全対策特別交付金	2,582,000	0	0	2,582,000

(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					
		13,918,000	13,918,000	0	0	
1環境性能割 交付金	7,000,000	13,918,000	13,918,000	0	0	環境性能割交付金 13,918,000
		56,012,000	56,012,000	0	0	
		44,403,000	44,403,000	0	0	
		44,403,000	44,403,000	0	0	
1地方特例交 付金	43,700,000	44,403,000	44,403,000	0	0	地方特例交付金 44,403,000
		11,609,000	11,609,000	0	0	
		11,609,000	11,609,000	0	0	
1新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	10,000	11,609,000	11,609,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金 11,609,000
		1,706,544,000	1,706,544,000	0	0	
		1,706,544,000	1,706,544,000	0	0	
		1,706,544,000	1,706,544,000	0	0	
1地方交付税	1,691,395,000	1,706,544,000	1,706,544,000	0	0	普通交付税 1,579,695,000 特別交付税 126,849,000
		2,147,000	2,147,000	0	0	
		2,147,000	2,147,000	0	0	
		2,147,000	2,147,000	0	0	

## (款) 13. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
(交通安全対策特別交付金)	(交通安全対策特別交付金)	(交通安全対策特別交付金)				
14. 分担金及び負担金			2,354,000	1,600,000	451,000	4,405,000
	1. 負担金		2,354,000	1,600,000	451,000	4,405,000
		1. 民生費負担金	1,471,000	0	0	1,471,000
		2. 衛生費負担金	684,000	0	0	684,000
		3. 農林水産業費負担金	199,000	1,600,000	451,000	2,250,000
15. 使用料及び手数料			167,440,000	0	0	167,440,000
	1. 使用料		132,423,000	0	0	132,423,000
		1. 民生使用料	62,390,000	0	0	62,390,000

(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交通安全対策特別交付金	2,582,000	2,147,000	2,147,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,147,000
		2,640,370	2,600,370	0	40,000	
		2,640,370	2,600,370	0	40,000	
		1,248,700	1,248,700	0	0	
1高齢者福祉費負担金	1,148,000	1,142,100	1,142,100	0	0	施設入所負担金 1,142,100
2児童福祉費負担金	323,000	106,600	106,600	0	0	一時保育利用者負担金 106,600
		741,670	701,670	0	40,000	
1墓地公園管理負担金	128,000	116,000	76,000	0	40,000	墓地公園管理負担金（A型） 36,000 墓地公園管理負担金（B型） 40,000
2保健衛生費負担金	556,000	625,670	625,670	0	0	養育医療費負担金 625,670
		650,000	650,000	0	0	
1農業費負担金	2,250,000	650,000	650,000	0	0	農業費負担金 650,000
		156,082,234	155,753,234	129,000	200,000	
		123,710,469	123,381,469	129,000	200,000	
		56,320,659	55,991,659	129,000	200,000	
1社会福祉使用料	4,351,000	4,126,377	4,126,377	0	0	保健福祉センター使用料 280,900 ふれあいセンター使用料 3,784,377 笹尾防犯ステーション使用料 60,000 旧神田駐在所使用料 1,100

## (款) 15. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(使用料)	(民生使用料)				
		2. 衛生使用料	9,189,000	0	0	9,189,000
		3. 農林水産使用料	137,000	0	0	137,000
		4. 土木使用料	37,041,000	0	0	37,041,000
		5. 教育使用料	23,666,000	0	0	23,666,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2児童福祉使 用料	58,039,000	52,194,282	51,865,282	129,000	200,000	保育所保育料 51,852,810 保育施設使用料 12,472
		7,862,658	7,862,658	0	0	
1保健衛生使 用料	9,189,000	7,862,658	7,862,658	0	0	斎苑使用料 7,430,458 墓地公園永代使用料 (A型) 426,000 衛生施設使用料 6,200
		137,079	137,079	0	0	
1農業使用料	137,000	137,079	137,079	0	0	農道・水路使用料 137,079
		34,579,156	34,579,156	0	0	
1道路橋りよ う使用料	18,418,000	18,710,874	18,710,874	0	0	道路占用料 (電力) 5,006,654 道路占用料 (電話) 7,015,361 道路占用料 (ガス) 3,826,703 道路占用料 (その他) 2,862,156
2都市計画使 用料	7,565,000	6,483,082	6,483,082	0	0	公園使用料 (パークゴルフ場) 5,044,800 公園使用料 (バーベキュー施設) 197,000 公園使用料 (管理棟研修室) 3,300 中部公園占用料 656,156 公園占用料 (電気、ガス、通信) 581,826
3住宅使用料	11,058,000	9,385,200	9,385,200	0	0	町営住宅使用料 9,385,200
		24,810,917	24,810,917	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

## (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		35,017,000	0	0	35,017,000
		1. 総務手数料	9,590,000	0	0	9,590,000
		2. 衛生手数料	25,419,000	0	0	25,419,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2中学校使用料	1,000	82	82	0	0	中学校使用料 82
3社会教育使用料	6,500,000	7,099,110	7,099,110	0	0	文化会館使用料 3,506,400 中央公民館使用料 1,342,310 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 1,650,400
4保健体育使用料	17,160,000	17,702,933	17,702,933	0	0	学校施設開放使用料 1,252,000 総合体育館使用料 6,735,057 武道館使用料 1,316,100 城山球場使用料 738,200 城山テニスコート使用料 1,162,500 中央球場使用料 799,466 中央テニスコート使用料 154,400 学校給食センター使用料 5,545,210
		32,371,765	32,371,765	0	0	
		9,367,665	9,367,665	0	0	
1徴税手数料	1,550,000	1,565,265	1,565,265	0	0	税務手数料 1,266,340 コンビニ交付税務手数料 95,700 督促手数料 203,225
2戸籍住民基本台帳手数料	8,040,000	7,802,400	7,802,400	0	0	戸籍・住基手数料 5,994,300 コンビニ交付戸籍・住基手数料 1,808,100
		22,999,300	22,999,300	0	0	
1保健衛生手数料	1,216,000	1,138,300	1,138,300	0	0	畜犬登録手数料 1,138,300

## (款) 15. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(使用料及び手数料)	(手数料)	(衛生手数料)				
		3. 農林水産手数料	7,000	0	0	7,000
		4. 教育手数料	1,000	0	0	1,000
16. 国庫支出金			923,361,000	560,379,000	21,865,750	1,505,605,750
	1. 国庫負担金		720,497,000	96,693,000	0	817,190,000
		1. 民生費国庫負担金	709,325,000	32,422,000	0	741,747,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2清掃手数料	24,203,000	21,861,000	21,861,000	0	0	一般廃棄物処理業更新許可手数料 230,000 し尿浄化槽清掃業更新許可手数料 24,000 一般廃棄物処理手数料 21,607,000
		4,800	4,800	0	0	
1農業手数料	4,000	4,800	4,800	0	0	農業従事者証明手数料 3,000 農地台帳手数料 1,500 境界確認書証明手数料 300
2林業手数料	3,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1教育総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,311,920,055	1,311,920,055	0	0	
		749,204,553	749,204,553	0	0	
		704,916,155	704,916,155	0	0	
1障害福祉サービス費等負担金	389,375,000	362,596,607	362,596,607	0	0	障害者自立支援給付費負担金 360,031,007 障害者自立支援医療費負担金 2,565,600
2児童福祉費負担金	9,518,000	8,021,694	8,021,694	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 4,601,838 子育てのための施設等利用給付交付金 3,419,856
3児童手当負担金	317,360,000	308,403,331	308,403,331	0	0	児童手当国庫負担金 308,403,331

## (款) 16. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫負担金)	(民生費国庫負担金)				
		2. 衛生費国庫負担金	5,762,000	64,271,000	0	70,033,000
		3. 教育費国庫負担金	5,410,000	0	0	5,410,000
	2. 国庫補助金		198,317,000	463,686,000	21,865,750	683,868,750
	1. 総務費国庫補助金		19,976,000	425,428,000	0	445,404,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
4保険基盤安定負担金	21,002,000	21,003,260	21,003,260	0	0	保険者支援分(1/2) 20,527,753 未就学児均等割保険料負担金分(1/2) 454,410 産前産後保険料負担金分(1/2) 21,097
5低所得者保険料軽減負担金	4,492,000	4,891,263	4,891,263	0	0	低所得者保険料軽減負担金(現年度分) 4,714,137 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 177,126
		39,329,548	39,329,548	0	0	
1保健衛生費負担金	70,033,000	39,329,548	39,329,548	0	0	養育医療費負担金 813,400 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 38,516,148
		4,958,850	4,958,850	0	0	
1幼稚園費負担金	5,410,000	4,958,850	4,958,850	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 1,057,656 子育てのための施設等利用給付交付金 3,901,194
		557,859,068	557,859,068	0	0	
		334,955,318	334,955,318	0	0	
1総務管理費補助金	445,404,000	334,955,318	334,955,318	0	0	マイナンバーカード交付事務費補助金 12,900,000 デジタル基盤改革支援補助金 2,750,000 電力・ガス・食料品等価格高騰支援交付金 255,607,000 デジタル田園都市国家構想交付金 58,960,196

## (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)	(総務費国庫補助金)				
		2. 民生費国庫補助金	62,076,000	21,702,000	0	83,778,000
		3. 衛生費国庫補助金	30,812,000	46,148,000	15,668,000	92,628,000

(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					
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金（給付金・定額減税一体支援 枠分） 4,738,122
		68,037,000	68,037,000	0	0	
1社会福祉費 補助金	32,448,000	19,920,000	19,920,000	0	0	地域生活支援事業費補助金 12,190,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金 7,730,000
2児童福祉費 補助金	51,330,000	48,117,000	48,117,000	0	0	子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金 180,000 子ども・子育て支援交付金 34,674,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,123,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 国庫補助金 2,579,000 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 9,250,000 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 311,000
		104,748,000	104,748,000	0	0	
1保健衛生費 補助金	71,239,000	83,190,000	83,190,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 560,000 母子保健総合支援事業国庫補助金 3,987,000 疾病予防対策事業費等補助金 1,822,000 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 65,431,000 出産・子育て応援交付金 11,390,000

## (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)	(衛生費国庫補助金)				
		4. 土木費国庫補助金	84,565,000	△33,892,000	6,197,750	56,870,750
		5. 教育費国庫補助金	888,000	4,300,000	0	5,188,000
	3. 委託金		4,547,000	0	0	4,547,000
		1. 総務費委託金	459,000	0	0	459,000
		2. 民生費委託金	4,088,000	0	0	4,088,000

(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清掃費補助金	21,389,000	21,558,000	21,558,000	0	0	廃棄物処理施設整備費補助金 21,558,000
		47,260,750	47,260,750	0	0	
1道路橋りょう費補助金	45,705,750	36,096,750	36,096,750	0	0	防災・安全交付金 36,096,750
2都市計画費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	防災・安全交付金 10,000,000
3住宅費補助金	1,165,000	1,164,000	1,164,000	0	0	住宅・建築物耐震事業費補助金 1,014,000 空家対策総合支援事業補助金 150,000
		2,858,000	2,858,000	0	0	
1小学校費補助金	578,000	448,000	448,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 448,000
2中学校費補助金	310,000	267,000	267,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 267,000
3教育総務費補助金	4,300,000	2,143,000	2,143,000	0	0	学校施設環境改善交付金 2,143,000
		4,856,434	4,856,434	0	0	
		460,000	460,000	0	0	
1総務管理費委託金	459,000	460,000	460,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 303,000 人権啓発活動地方委託金 157,000
		4,396,434	4,396,434	0	0	
1社会福祉費委託金	3,935,000	4,240,114	4,240,114	0	0	国民年金事務委託金 4,240,114

## (款) 16. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

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)	(委託金)	(民生費委託金)				
17. 県支出金			664,807,000	4,285,000	41,151,000	710,243,000
	1. 県負担金		352,759,000	19,596,000	0	372,355,000
		1. 総務費県負担金	1,173,000	0	0	1,173,000
		2. 民生費県負担金	348,289,000	19,596,000	0	367,885,000

(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 委託金	153,000	156,320	156,320	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 156,320
		645,379,804	645,379,804	0	0	
		355,578,287	355,578,287	0	0	
		1,189,000	1,189,000	0	0	
1総務管理費 負担金	1,173,000	1,189,000	1,189,000	0	0	県委譲事務取扱交付金 1,189,000
		351,599,933	351,599,933	0	0	
1障害福祉サ ービス費等 負担金	194,687,000	181,298,303	181,298,303	0	0	障害者自立支援給付費負担金 180,015,503 障害者自立支援医療費負担金 1,282,800
2児童福祉費 負担金	4,759,000	3,533,233	3,533,233	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負 担金 1,823,305 子育てのための施設等利用給付県負 担金 1,709,928
3児童手当負 担金	68,420,000	66,746,665	66,746,665	0	0	児童手当県負担金 66,746,665
4保険基盤安 定負担金	61,254,000	61,255,929	61,255,929	0	0	保険料軽減分(3/4) 50,754,300 保険者支援分(1/4) 10,263,876 未就学児均等割保険料負担金分(1/ 4) 227,205 産前産後保険料負担金分(1/4) 10,548
5後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	36,320,000	36,320,172	36,320,172	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 36,320,172

## (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	580,000	0	0	580,000
		5. 教育費県負担金	2,704,000	0	0	2,704,000
		2. 県補助金	267,187,000	△15,311,000	41,151,000	293,027,000
	1. 総務費県補助金	1,204,000	0	0	1,204,000	
	2. 民生費県補助金	161,809,000	11,393,000	41,151,000	214,353,000	

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
6低所得者保 険料軽減負 担金	2,245,000	2,445,631	2,445,631	0	0	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 2,357,068 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 88,563
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
		406,700	406,700	0	0	
1養育医療費 負担金	580,000	406,700	406,700	0	0	養育医療費負担金 406,700
		2,369,654	2,369,654	0	0	
1幼稚園費負 担金	2,704,000	2,369,654	2,369,654	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費負 担金 419,057 子育てのための施設等利用給付費負 担金 1,950,597
		243,510,770	243,510,770	0	0	
		978,000	978,000	0	0	
1総務管理費 補助金	1,204,000	978,000	978,000	0	0	土地利用規制対策補助金 3,000 三重県移住・就業マッチング支援事 業移住支援金 975,000
		164,472,660	164,472,660	0	0	
1社会福祉費 補助金	136,990,000	83,583,170	83,583,170	0	0	障がい者医療費補助金（1/2） 29,962,531 一人親家庭等医療費補助金（1/2） 6,306,639

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(県支出金)	(県補助金)	(民生費県補助金)				
		3. 衛生費県補助金	6,937,000	1,121,000	0	8,058,000

(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					
						地域生活支援事業費等補助金 5,714,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 341,000 利用者負担軽減事業費補助金 108,000 地域医療介護総合確保基金事業補助 金 41,151,000
2子ども医療 費補助金	44,600,000	47,986,730	47,986,730	0	0	子ども医療費補助金(1/2) 47,986,730
3生活環境費 補助金	24,000	23,760	23,760	0	0	消費者行政推進事業費補助金 23,760
4児童福祉費 補助金	32,739,000	32,879,000	32,879,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助 金 28,129,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金 270,000 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 35,000 保育対策総合支援事業費県費補助金 336,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,201,000 安心こども基金特別対策事業費補助 金 1,908,000
		8,213,633	8,213,633	0	0	
1保健衛生費 補助金	8,058,000	8,213,633	8,213,633	0	0	特定不妊治療費補助金 418,633 健康増進事業費補助金 2,254,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 29,000 出産・子育て応援交付金 4,682,000 脱炭素化促進事業補助金 830,000

## (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)	4. 農林水産業費県補助金	90,204,000	△26,960,000	0	63,244,000	
		5. 土木費県補助金	1,562,000	△865,000	0	697,000	
		6. 消防費県補助金	3,351,000	0	0	3,351,000	
		7. 教育費県補助金	2,120,000	0	0	2,120,000	
	3. 委託金		44,861,000	0	0	44,861,000	
		1. 総務費委託金		44,851,000	0	0	44,851,000

(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					
		63,919,967	63,919,967	0	0	
1農業費補助金	52,209,000	52,884,967	52,884,967	0	0	農業委員会交付金 1,976,000 経営所得安定対策事業推進補助金 1,850,000 多面的機能支払事業交付金 28,371,477 水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金 20,274,000 農地利用最適化交付金 413,490
2林業費補助金	11,035,000	11,035,000	11,035,000	0	0	森林整備・林業等振興整備交付金 11,035,000
		697,950	697,950	0	0	
1住宅費補助金	697,000	697,950	697,950	0	0	木造住宅耐震事業費補助金 697,950
		3,306,000	3,306,000	0	0	
1災害対策費補助金	532,000	485,000	485,000	0	0	地域減災力強化推進補助金 485,000
2消防費補助金	2,819,000	2,821,000	2,821,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,821,000
		1,922,560	1,922,560	0	0	
1幼稚園費補助金	552,000	354,560	354,560	0	0	施設型給付費・地域型保育給付費補助金 354,560
2中学校費補助金	1,568,000	1,568,000	1,568,000	0	0	中学校部活動指導員配置事業 1,568,000
		46,290,747	46,290,747	0	0	
		46,269,747	46,269,747	0	0	

## (款) 17. 県支出金 (項) 3. 委託金

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)	(委託金)	(総務費委託金)				
		2. 消防費委託金	10,000	0	0	10,000
18. 財産収入			11,876,000	0	0	11,876,000
	1. 財産運用収入		11,856,000	0	0	11,856,000
		1. 財産貸付収入	6,654,000	0	0	6,654,000
		2. 利子及び配当金	5,202,000	0	0	5,202,000
	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	

(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総務管理費 委託金	26,000	25,123	25,123	0	0	人口動態調査委託金 25,123
2徴税費委託 金	41,000,000	43,002,423	43,002,423	0	0	個人県民税徴収取扱事務委託金 43,002,423
3選挙費委託 金	2,719,000	2,273,528	2,273,528	0	0	県議会議員選挙費委託金 2,272,939 在外選挙人名簿登録事務委託金 589
4統計調査費 委託金	1,106,000	968,673	968,673	0	0	統計調査委託金 968,673
		21,000	21,000	0	0	
1消防費委託 金	10,000	21,000	21,000	0	0	自衛官募集事務委託金 21,000
		11,923,146	11,923,146	0	0	
		10,863,878	10,863,878	0	0	
		6,258,965	6,258,965	0	0	
1土地建物貸 付収入	6,654,000	6,258,965	6,258,965	0	0	土地建物貸付収入 6,258,965
		4,604,913	4,604,913	0	0	
1利子及び配 当金	5,202,000	4,604,913	4,604,913	0	0	基金利子 4,600,661 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金 利子 56 森林環境譲与税基金利子 3,768 みえ森と緑の県民税市町交付金基金 利子 28 株式配当金 400
		1,059,268	1,059,268	0	0	
		1,059,268	1,059,268	0	0	

## (款) 18. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

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)	(財産売払収入)	(不動産売払収入)				
		2. 物品売払収入	10,000	0	0	10,000
19. 寄附金			510,000	3,000,000	0	3,510,000
	1. 寄附金		510,000	3,000,000	0	3,510,000
		1. 一般寄附金	510,000	3,000,000	0	3,510,000
20. 繰入金			139,595,000	348,763,000	0	488,358,000
	1. 特別会計繰入金		2,276,000	18,518,000	0	20,794,000
		1. 国民健康保険特別 会計繰入金	10,000	4,358,000	0	4,368,000
		2. 後期高齢者医療特 別会計繰入金	12,000	125,000	0	137,000
		3. 介護保険特別会計 繰入金	2,254,000	14,035,000	0	16,289,000
	2. 基金繰入金		137,319,000	330,245,000	0	467,564,000

(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土地建物売 払収入	10,000	1,059,268	1,059,268	0	0	土地建物売払収入 1,059,268
		0	0	0	0	
1物品売払収 入	10,000	0	0	0	0	
		5,330,437	5,330,437	0	0	
		5,330,437	5,330,437	0	0	
		5,330,437	5,330,437	0	0	
1一般寄附金	3,510,000	5,330,437	5,330,437	0	0	一般寄附金 1,915,437 ふるさと納税寄附金 3,415,000
		228,320,956	228,320,956	0	0	
		20,765,384	20,765,384	0	0	
		4,367,749	4,367,749	0	0	
1国民健康保 険特別会計 繰入金	4,368,000	4,367,749	4,367,749	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 4,367,749
		124,640	124,640	0	0	
1後期高齢者 医療特別会 計繰入金	137,000	124,640	124,640	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 124,640
		16,272,995	16,272,995	0	0	
1介護保険特 別会計繰入 金	16,289,000	16,272,995	16,272,995	0	0	介護保険特別会計繰入金 16,272,995
		207,555,572	207,555,572	0	0	

## (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)	1. 公共施設整備基金 繰入金	108,000,000	305,000,000	0	413,000,000
		2. まちづくり基金繰 入金	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000
		3. 墓地公園管理基金 繰入金	2,899,000	245,000	0	3,144,000
		4. みえ森と緑の県民 税市町交付金基金 繰入金	1,420,000	0	0	1,420,000
21. 繰越金			100,000,000	826,674,000	7,883,250	934,557,250
	1. 繰越金		100,000,000	826,674,000	7,883,250	934,557,250
		1. 繰越金		100,000,000	826,674,000	7,883,250
22. 諸収入			245,530,000	△51,814,000	0	193,716,000
	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

(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					
		203,000,000	203,000,000	0	0	
1公共施設整備基金繰入金	413,000,000	203,000,000	203,000,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 203,000,000
		0	0	0	0	
1まちづくり基金繰入金	50,000,000	0	0	0	0	
		3,144,000	3,144,000	0	0	
1墓地公園管理基金繰入金	3,144,000	3,144,000	3,144,000	0	0	墓地公園管理基金繰入金 3,144,000
		1,411,572	1,411,572	0	0	
1みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	1,420,000	1,411,572	1,411,572	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 1,411,572
		938,630,319	938,630,319	0	0	
		938,630,319	938,630,319	0	0	
		938,630,319	938,630,319	0	0	
1繰越金	934,557,250	938,630,319	938,630,319	0	0	前年度繰越金 938,630,319
		209,236,395	208,596,273	0	640,122	
		3,476,063	3,476,063	0	0	
		3,476,063	3,476,063	0	0	
1延滞金	1,500,000	3,476,063	3,476,063	0	0	町税延滞金 3,476,063

## (款) 22. 諸収入 (項) 2. 受託事業収入

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)	2. 受託事業収入		4,952,000	0	0	4,952,000
		1. 衛生費受託事業収入	4,741,000	0	0	4,741,000
		2. 農林水産業費受託事業収入	211,000	0	0	211,000
	3. 雑入		239,078,000	△51,814,000	0	187,264,000
		1. 雑入	239,078,000	△51,814,000	0	187,264,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		4,075,702	4,075,702	0	0	
		3,896,902	3,896,902	0	0	
1保健衛生費 受託事業収入	4,741,000	3,896,902	3,896,902	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 3,896,902
		178,800	178,800	0	0	
1農業費受託 事業収入	211,000	178,800	178,800	0	0	農業者年金事務受託事業収入 78,800 農地中間管理事業事務受託事業収入 100,000
		201,684,630	201,044,508	0	640,122	
		201,684,630	201,044,508	0	640,122	
1雑入	187,264,000	201,684,630	201,044,508	0	640,122	会計年度任用職員等保険料 1,969,913 コピー機利用料 110,403 公衆電話使用料等 560 自販機電気代 512,520 男女共同参画映画祭入場料 81,500 印刷機等利用料 92,239 三重地方税管理回収機構人件費 6,972,598 桑名広域清掃事業組合人件費 6,566,061 建物災害共済金 2,896,955 広告収入 1,179,800 共同福祉施設管理負担金 617,166 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 3,667,000 コミュニティバス運賃収入 11,826,145 障害福祉事業精算交付金 43,915,405

(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					
						障害者介護給付費等審査会共同設置 負担金精算金 441,494 社会福祉協議会運営補助金等精算金 1,351,574 ふれあいセンター利用負担金 5,041,693 後期高齢者医療療養給付費負担金精 算金 4,496,946 保育園広域入所委託保育料 157,650 保育士・幼稚園教諭等給食代 8,409,180 養育医療費等負担金精算金 274,360 空缶販売代金 1,358,940 ペットボトル販売代金 985,710 生ごみ堆肥化容器販売代金 9,500 新聞等紙類販売代金 438,449 小型家電販売代金 2,165,185 廃食油販売代金 476,520 高压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 259,675 中部公園カフェ上下水道料 50,281 中部公園太陽光発電売電料 200,497 消防団員等公務災害補償等共済基金 568,650 防災ラジオ負担金 2,100 防犯灯新設工事負担金 60,000 三重県市町村振興協会交付金 5,753,310 学校給食代 39,903,356 学校給食センター利用負担金 18,014,825 保育園・幼稚園給食代 7,967,818 文化会館入場料 4,350,500 物品販売手数料 13,905

## (款) 22. 諸収入 (項) 3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(諸収入)	(雑入)	(雑入)				
23. 町債			631,700,000	△309,600,000	21,500,000	343,600,000
	1. 町債		631,700,000	△309,600,000	21,500,000	343,600,000
		1. 民生債	41,200,000	△5,400,000	0	35,800,000
		2. 衛生債	17,200,000	2,000,000	14,400,000	33,600,000
		3. 農林水産業債	1,900,000	7,200,000	1,400,000	10,500,000
		4. 土木債	53,200,000	△26,200,000	5,700,000	32,700,000
		5. 消防債	18,300,000	0	0	18,300,000

(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					
						日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 3,145,632 スポーツ振興くじ助成金 4,124,000 その他雑入 3,327,493
		302,400,000	302,400,000	0	0	
		302,400,000	302,400,000	0	0	
		34,050,000	34,050,000	0	0	
1社会福祉債	35,800,000	34,050,000	34,050,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 28,500,000 緊急防災・減災事業債 5,550,000
		33,000,000	33,000,000	0	0	
1清掃債	31,600,000	31,200,000	31,200,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 31,200,000
2保健衛生債	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業 1,800,000
		2,200,000	2,200,000	0	0	
1農業債	10,500,000	2,200,000	2,200,000	0	0	公共事業等債 1,300,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事 業債 900,000
		25,200,000	25,200,000	0	0	
1道路橋りよ う債	32,700,000	25,200,000	25,200,000	0	0	公共事業等債 19,500,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事 業債 5,700,000
		15,750,000	15,750,000	0	0	

## (款) 23. 町債 (項) 1. 町債

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	
(町債)	(町債)	(消防債)				
		6. 教育債	118,900,000	30,500,000	0	149,400,000
		7. 臨時財政対策債	381,000,000	△317,700,000	0	63,300,000
歳	入	合 計	8,930,000,000	1,699,682,000	92,851,000	10,722,533,000

(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消防債	18,300,000	15,750,000	15,750,000	0	0	防災対策事業債 400,000 緊急防災・減災事業債 5,850,000 施設整備事業債 9,500,000
		128,900,000	128,900,000	0	0	
1教育債	149,400,000	128,900,000	128,900,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 46,500,000 緊急防災・減災事業債 78,300,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 4,100,000
		63,300,000	63,300,000	0	0	
1臨時財政対策債	63,300,000	63,300,000	63,300,000	0	0	臨時財政対策債 63,300,000
		10,689,919,793	10,656,770,889	2,150,627	30,998,277	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算		現		額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1. 議会費			120,994,000	612,000	0	0	121,606,000
	1. 議会費		120,994,000	612,000	0	0	121,606,000
		1. 議会費	114,317,000	612,000	0	0	114,929,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		117,074,026	0	4,531,974	
		117,074,026	0	4,531,974	
		111,040,669	0	3,888,331	◎議員報酬等 74,512,963
1報酬	45,116,000	45,111,420	0	4,580	議員報酬 43,103,997 議員期末手当 17,968,966
2給料	12,482,000	12,481,200	0	800	議員共済会負担金 13,230,000 議員共済会事務費 210,000
3職員手当等	26,587,000	25,574,808	0	1,012,192	◎正規職員人件費 25,436,567
4共済費	19,479,000	19,354,009	0	124,991	一般職給 12,481,200 扶養手当 415,500
7報償費	200,000	83,000	0	117,000	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 37,236
8旅費	3,526,000	1,430,580	0	2,095,420	管理職手当 564,000 管理職特別勤務手当 8,000
9交際費	200,000	84,035	0	115,965	児童手当 300,000 期末手当 2,956,124
10需用費	1,603,000	1,444,497	0	158,503	勤勉手当 2,459,767 地域手当 403,821
11役務費	41,000	40,730	0	270	共済組合負担金 3,707,912 共済組合追加費用 165,528
12委託料	1,076,000	986,205	0	89,795	共済組合事務費 28,950 旧恩給組合追加費用 850
13使用料及び 賃借料	1,430,000	1,429,821	0	179	退職手当組合負担金 1,809,768 互助会負担金 49,911
18負担金補助 及び交付金	3,189,000	3,020,364	0	168,636	◎会計年度任用職員人件費 2,595,907 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 413,394 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 146,450 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 4,640 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 24,000
					◎議会運営費 8,495,232 講師謝礼 83,000

## (款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(議会費)	(議会費)	(議会費)					
		2. 文書広報費	6,677,000	0	0	0	6,677,000
2. 総務費			1,103,399,000	339,566,000	0	0	1,442,965,000
	1. 総務管理費		942,044,000	328,016,000	0	0	1,270,060,000
		1. 一般管理費	456,540,000	61,670,000	0	0	518,210,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					議員旅費 1,048,330 普通旅費 358,250 議長交際費 84,035 一般消耗品 249,833 新聞、雑誌代 96,108 追録代 164,151 公用車燃料代 37,185 食糧費 28,660 諸用紙印刷代 164,560 機器等修繕料 704,000 公用車損害保険料 40,730 議事録作成委託料 744,205 音響設備保守点検委託料 242,000 自動車等借上料 1,165,821 システム使用料 264,000 県町村議長会負担金 1,508,640 政務活動費 1,511,724
		6,033,357	0	643,643	◎広報費 6,033,357
7報償費	30,000	30,000	0	0	取材等協力謝礼 30,000 一般消耗品 22,885
10需用費	2,093,000	1,458,869	0	634,131	議会だより印刷代等 1,435,984 郵便料 3,688
11役務費	13,000	3,688	0	9,312	番組制作委託料 4,540,800
12委託料	4,541,000	4,540,800	0	200	
		1,336,734,271	明許 14,739,000	91,491,729	
		1,211,239,113	0	58,820,887	
		499,614,503	0	18,595,497	◎特別職人件費 30,765,055
1報酬	21,030,000	19,501,578	0	1,528,422	特別職給 16,740,000 特別職期末手当 6,978,486
2給料	188,040,000	187,539,219	0	500,781	特別職共済組合負担金 1,384,678 特別職共済組合追加費用 184,404
3職員手当等	119,670,000	117,897,748	0	1,772,252	特別職共済組合事務費 19,300 特別職旧恩給組合追加費用 947 特別職退職手当組合負担金 5,390,280

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4共済費	140,905,500	136,989,795	0	3,915,705	特別職互助会負担金 66,960
5災害補償費	50,000	3,058	0	46,942	◎正規職員人件費 365,062,203
7報償費	940,000	666,000	0	274,000	一般職給 167,365,907
8旅費	2,786,500	1,526,510	0	1,259,990	扶養手当 6,192,818
9交際費	500,000	99,192	0	400,808	住居手当 1,332,000
10需用費	7,064,468	6,951,572	0	112,896	通勤手当 2,465,310
11役務費	8,193,000	6,768,564	0	1,424,436	時間外勤務手当 9,816,429
12委託料	17,196,000	10,614,599	0	6,581,401	管理職手当 5,388,000
13使用料及び 賃借料	6,992,532	6,949,555	0	42,977	管理職特別勤務手当 224,000
17備品購入費	215,000	0	0	215,000	児童手当 4,575,000
18負担金補助 及び交付金	1,598,000	1,078,113	0	519,887	期末手当 38,474,863
24積立金	3,029,000	3,029,000	0	0	勤勉手当 32,173,690
					地域手当 6,018,742
					共済組合負担金 51,547,668
					共済組合追加費用 2,477,112
					共済組合事務費 453,550
					旧恩給組合追加費用 12,717
					退職手当組合負担金 34,838,764
					互助会負担金 686,145
					公務員災害補償掛金 1,019,488
					◎会計年度任用職員人件費 29,594,975
					パートタイム会計年度任用職員報酬 19,430,578
					フルタイム会計年度任用職員給 1,971,424
					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 189,600
					フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 130,302
					フルタイム会計年度任用職員期末手当 417,891
					パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,417,630
					フルタイム会計年度任用職員地域手当 59,136
					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 502,530

(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				
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,164,361
					フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 27,588
					フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 9,650
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 41,760
					フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 142
					フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 288,144
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 438,500
					◎会計年度任用職員等共済費 36,873,607
					社会保険料等 36,873,607
					◎秘書費 286,572
					普通旅費 187,380
					町長交際費 99,192
					◎一般管理経費 33,043,671
					情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 50,000
					固定資産評価審査委員報酬 21,000
					災害補償費 3,058
					ふるさと納税返礼品代 6,000
					弁護士報償金 660,000
					費用弁償 21,900
					普通旅費 197,740
					追録代 917,360
					新聞・書籍代 444,048
					一般消耗品 5,188,004
					諸用紙印刷代 178,860
					封筒印刷代 223,300
					郵便料 1,199,680
					電話料 2,858,647
					手数料 310,257

(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	41,451,000	36,000,000	0	0	77,451,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					非常勤職員公務災害補償保険料 446,980 法制執務支援委託料 4,572,857 例規データ作成委託料 2,288,000 人事評価制度支援委託料 949,800 訴訟委託料 513,801 ふるさと納税業務委託料 1,422,401 試験問題作成委託料 107,360 有料道路通行料等 609,587 テレビ受信料 63,417 電話使用料 193,091 電子複写機使用料 3,887,460 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 1,140,000 県町村会負担金 409,063 各種負担金 75,000 東員町ふるさと応援基金元金 3,029,000  ◎職員研修費 1,380,040 研修旅費 680,990 研修委託料 105,000 研修負担金 594,050  ◎職員健康管理費 2,608,380 健康診断手数料 1,953,000 産業医派遣委託料 396,000 メンタルヘルスチェック委託料 259,380
		72,587,165	0	4,863,835	◎広報広聴経費 72,587,165
7報償費	25,000	20,000	0	5,000	広報取材等謝礼 20,000 普通旅費 11,740
8旅費	86,000	11,740	0	74,260	一般消耗品 33,819 広報印刷代 4,304,245
10需用費	7,079,850	5,479,754	0	1,600,096	町民カレンダー印刷代 1,141,690 郵送料 51,209
11役務費	693,000	511,005	0	181,995	広告料 170,500 PR冊子配架料 287,496

(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	1,803,000	0	0	0	1,803,000
		4. 会計管理費	6,117,000	0	0	0	6,117,000

(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	66,674,000	63,731,968	0	2,942,032	手数料 1,800 番組制作委託料 20,833,084
13使用料及び 賃借料	2,700,000	2,698,568	0	1,432	町勢要覧作成委託料 3,190,000 ホームページ更新委託料 9,900,000
17備品購入費	114,150	113,630	0	520	広報紙等配布委託料 4,976,384 情報紙発行委託料 8,984,800
18負担金補助 及び交付金	79,000	20,500	0	58,500	公共交通広告委託料 3,032,700 広報紙等更新委託料 2,915,000 デジタル広報推進委託料 4,950,000 PR動画作成委託料 4,950,000 メール配信サービス使用料 396,000 ホームページシステム使用料 1,531,200 デジタルサイネージシステム使用料 660,000 広報紙等デザインソフトウェア使用料 111,368 備品購入費 113,630 日本広報協会負担金 20,500
		1,769,570	0	33,430	◎財政管理経費 1,769,570
8旅費	17,000	0	0	17,000	書籍・雑誌代 62,370 新地方公会計整備委託料 1,548,800
10需用費	78,000	62,370	0	15,630	起債管理システム使用料 158,400
12委託料	1,549,000	1,548,800	0	200	
13使用料及び 賃借料	159,000	158,400	0	600	
		4,851,743	0	1,265,257	◎会計管理経費 4,851,743
8旅費	9,000	0	0	9,000	事務用消耗品 193,229 諸用紙印刷代 88,880
10需用費	295,000	282,109	0	12,891	支払報告書郵送代 32,125 手数料 216,363
11役務費	2,661,000	2,613,829	0	47,171	総合賠償補償保険料 2,365,341 口座振替業務委託料 1,023,000
12委託料	1,023,000	1,023,000	0	0	システム使用料 932,805
13使用料及び 賃借料	2,129,000	932,805	0	1,196,195	

(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)	5. 財産管理費	77,118,000	107,655,000	0	0	184,773,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		179,025,307	0	5,747,693	◎庁舎等施設維持管理経費 69,660,870
10需用費	19,071,000	16,792,709	0	2,278,291	一般消耗品 165,220 電気代 13,815,587
11役務費	2,364,000	2,328,623	0	35,377	上下水道料 611,214 ガス代 52,437
12委託料	34,701,000	33,123,510	0	1,577,490	施設・設備修繕料 1,419,638 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	22,858,000	22,122,804	0	735,196	火災保険料 209,026 電話交換機器保守管理委託料 613,800
17備品購入費	532,000	0	0	532,000	庁舎清掃委託料 5,623,728 空調設備保守管理委託料 1,798,500
24積立金	105,190,000	104,600,661	0	589,339	特殊建物建築設備点検委託料 877,800 エレベーター保守点検委託料 1,174,800
26公課費	57,000	57,000	0	0	電気保守点検委託料 736,560 消防設備点検委託料 324,500 玄関ドア保守点検委託料 264,000 庭園等管理委託料 6,532,350 普通財産敷地等管理委託料 49,500 庁舎警備委託料 10,700,100 公共施設等総合管理計画改定委託料 3,905,000 清掃用具等借上料 224,760 電力量管理システム使用料 46,200 自動体外式除細動器借上料 986,150 ガスもれ警報機使用料 7,200 公共施設等LED照明借上料 17,833,200
					◎幽静館維持管理経費 837,549 電気代 223,421 上下水道料 22,409 電話代 33,500 火災保険料 8,497 幽静館管理委託料 522,872 テレビ受信料 26,850
					◎公用車等維持管理経費 3,926,227 公用車燃料代 415,958 公用車修理代 66,825

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(総務管理費)	(財産管理費)					
		6. 企画費	42,089,000	9,001,000	0	0	51,090,000

(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 36,200 公用車損害保険料 351,800 公用車リース料 2,998,444 自動車重量税 57,000 ◎基金積立金 104,600,661 基金利子 4,600,661 公共施設整備基金元金 100,000,000
		48,227,928	0	2,862,072	◎企画経費 15,532,758
7報償費	1,092,000	369,000	0	723,000	まちづくり支援活動謝礼 105,000 総合計画効果検証委員謝礼 41,000
8旅費	366,000	135,740	0	230,260	普通旅費 33,040 観光地域づくり計画策定等委託料 7,700,000
10需用費	743,000	607,843	0	135,157	ホームページ作成委託料 1,001,000 リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会負担金 8,700
11役務費	117,000	69,528	0	47,472	地域活性化センター負担金 70,000
12委託料	10,894,000	10,546,487	0	347,513	桑名・員弁広域連合負担金 5,213,018 三重県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 11,000
13使用料及び賃借料	5,986,000	5,035,452	0	950,548	ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 三重県移住・就業マッチング支援事業移住支援金 1,300,000
18負担金補助及び交付金	31,892,000	31,463,878	0	428,122	◎地域コミュニティ応援事業 11,930,410 普通旅費 102,700 一般消耗品 17,050 食糧費 25,660 地域づくり委託料 1,450,000 研修負担金 10,000 地域づくり交付金 10,325,000 ◎入札・契約経費 5,329,168 工事・コンサルタント入札参加資格共同受付業務委託料 395,487 工事実績情報サービス利用料 19,461 電子入札・契約管理システム利用料 4,566,760

(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	153,973,000	109,111,000	0	0	263,084,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					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 342,460 ◎男女共同参画事業 303,768 男女共同参画推進委員会委員等謝礼 98,000 一般消耗品 51,768 フィルム借上料 154,000 ◎地域振興事業費 13,775,500 自治会等報償費 115,000 コミュニティ交付金 12,160,500 自治会集会所整備事業補助金 1,500,000 ◎住民活動支援事業 639,924 一般消耗品 145,975 諸用紙印刷代 44,000 施設修繕料 85,800 郵送料 66,702 火災保険料 216 印刷機使用料 273,331 会場等借上料 21,900 研修負担金 2,000 ◎人権啓発活動事業 716,400 人権啓発活動報償費 10,000 一般消耗品 237,590 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 351,200
		254,006,426	0	9,077,574	◎電算経費 254,006,426
8旅費	33,000	4,750	0	28,250	普通旅費 4,750 電算用消耗品 2,048,711
10需用費	2,049,000	2,048,711	0	289	通信用電話料 1,379,400 火災保険料 10,089

## (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)	(電子計算費)					
		8. 連絡所費	666,000	495,000	0	0	1,161,000
		9. 公平委員会 費	320,000	0	0	0	320,000
		10. 交通安全対 策費	5,878,000	0	0	0	5,878,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
11	11 役務費	1,393,000	1,389,489	0	3,511	住民情報系システム委託料 31,326,460 内部情報系システム委託料 9,002,400
12	12 委託料	47,457,000	45,927,420	0	1,529,580	庁内共通基盤システム委託料 5,598,560 住民情報系システム使用料 63,723,220
13	13 使用料及び 賃借料	146,716,000	145,451,211	0	1,264,789	内部情報系システム使用料 16,510,560 庁内共通基盤システム使用料 65,217,431
17	17 備品購入費	7,676,000	6,444,746	0	1,231,254	備品購入費 6,444,746 電算関係負担金 1,014,099
18	18 負担金補助 及び交付金	57,760,000	52,740,099	0	5,019,901	電算関係補助金 48,625,000 電算関係交付金 3,101,000
			1,056,618	0	104,382	◎連絡所経費 1,056,618
10	10 需用費	162,085	149,629	0	12,456	一般消耗品 47,823 上下水道料 25,796
11	11 役務費	88,000	81,788	0	6,212	施設修繕料 76,010 電話料 73,602
12	12 委託料	744,000	660,000	0	84,000	火災保険料 8,186 清掃業務委託料 110,000
13	13 使用料及び 賃借料	166,915	165,201	0	1,714	玄関ドア保守点検委託料 88,000 設計監理委託料 462,000 テレビ受信料 26,850 清掃用具借上料 44,436 電子複写機使用料 93,915
			153,600	0	166,400	◎公平委員会経費 153,600
18	18 負担金補助 及び交付金	320,000	153,600	0	166,400	公平委員会負担金 153,600
			5,810,406	0	67,594	◎交通安全対策経費 5,810,406
10	10 需用費	351,000	350,106	0	894	一般消耗品 346,346 食糧費 3,760
11	11 役務費	22,000	21,692	0	308	郵送料 21,692 防護柵設置工事 783,200
14	14 工事請負費	3,617,098	3,617,098	0	0	白線工事 2,833,898 交通安全施設設置材料代 1,221,110
15	15 原材料費	1,286,902	1,221,110	0	65,792	いなべ地区交通安全協会負担金 600,400

## (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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)	(総務管理費)	(交通安全対策費)					
		11. 公共交通対策費	156,089,000	4,084,000	0	0	160,173,000
	2. 徴税費		67,942,000	6,888,000	0	0	74,830,000
	1. 税務総務費		4,715,000	0	0	0	4,715,000
	2. 賦課徴収費		63,227,000	6,888,000	0	0	70,115,000

(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	601,000	600,400	0	600	
		144,135,847	0	16,037,153	◎鉄道事業費 57,460,439
7報償費	275,000	266,000	0	9,000	電気代 177,171 北勢線事業運営協議会負担金 960,000
10需用費	862,000	232,171	0	629,829	北勢線事業運営維持費補助金 53,428,268 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 2,795,500
11役務費	27,000	0	0	27,000	鉄道施設安全対策事業費補助金 99,500
12委託料	84,049,000	82,618,364	0	1,430,636	◎コミュニティバス事業費 86,675,408
13使用料及び 賃借料	230,000	213,400	0	16,600	公共交通会議等委員謝礼 266,000 修繕料 55,000
18負担金補助 及び交付金	74,730,000	60,805,912	0	13,924,088	コミュニティバス運行管理委託料 77,926,556 バス停看板等作成委託料 4,597,274 定期券等販売委託料 72,534 バス見える化委託料 22,000 バス見える化システム使用料 213,400 地域公共交通会議負担金 1,195,644 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金 2,327,000
		71,595,269	0	3,234,731	
		4,589,005	0	125,995	◎税務経費 4,589,005
8旅費	39,000	2,340	0	36,660	普通旅費 2,340 追録代 202,840
10需用費	419,000	382,342	0	36,658	新聞・書籍代 179,502 コンビニ交付手数料 37,323
11役務費	48,000	37,323	0	10,677	地番図デジタル化業務委託料 4,037,000 桑員税務推進協議会負担金 70,000
12委託料	4,079,000	4,037,000	0	42,000	資産評価システム研究センター負担金 60,000
18負担金補助 及び交付金	130,000	130,000	0	0	
		67,006,264	0	3,108,736	◎賦課徴収経費 67,006,264
10需用費	3,883,000	3,649,588	0	233,412	事務用消耗品 153,317 諸用紙印刷代 2,833,543

(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		33,309,000	11,860,000	0	0	45,169,000
		1. 戸籍住民基 本台帳費	33,309,000	11,860,000	0	0	45,169,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	11 役務費	6,050,000	5,885,552	0	164,448	封筒印刷代 662,728 諸通知郵送代 4,895,332
12	12 委託料	31,262,000	28,958,429	0	2,303,571	賦課徴収取扱手数料 990,220 賦課徴収業務電算委託料 11,783,420
13	13 使用料及び賃借料	5,538,000	5,536,520	0	1,480	給与支払報告書等封入作業委託料 18,419 固定資産評価業務等委託料 15,534,090
18	18 負担金補助及び交付金	4,382,000	4,314,598	0	67,402	電子申告関連業務電算委託料 440,000 滞納整理業務電算委託料 1,182,500
22	22 償還金利子及び割引料	19,000,000	18,661,577	0	338,423	固定資産評価システム使用料 501,600 電子申告関連システム使用料 2,839,320 滞納整理システム使用料 2,195,600 軽自動車税共同処理協議会負担金 154,133 軽自動車検査情報提供負担金 73,768 環境性能割徴収取扱負担金 309,240 地方税共同機構負担金 1,319,457 三重地方税管理回収機構負担金 2,458,000 町税償還金及び還付加算金 18,661,577
			28,313,375	明許 14,739,000	2,116,625	
			28,313,375	明許 14,739,000	2,116,625	◎戸籍住民基本台帳経費 28,313,375
8	8 旅費	108,000	1,400	0	106,600	普通旅費 1,400 一般消耗品 760,433
10	10 需用費	1,614,000	1,260,823	0	353,177	諸用紙印刷代 500,390 異動通知等郵送料 217,590
11	11 役務費	1,385,000	880,044	0	504,956	コンビニ交付手数料 662,454 戸籍電算システム委託料 4,822,708
12	12 委託料	35,105,000	19,214,909	明許 14,739,000	1,151,091	住基ネットワークシステム委託料 4,550,204 個人番号カード交付関連業務委託料 9,841,997
13	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
18	18 負担金補助及び交付金	703,000	702,963	0	37	四日市・桑名支局管内戸籍住基事務研究会負担金 12,000 地方公共団体情報システム機構運営負担金 690,963

## (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)	4. 選挙費		58,278,000	△7,198,000	0	0	51,080,000
		1. 選挙管理委員会費	726,000	0	0	0	726,000
		2. 選挙啓発費	107,000	0	0	0	107,000
		3. 県議会議員選挙費	11,965,000	△3,670,000	0	0	8,295,000
	4. 町長選挙費	16,544,000	△3,528,000	0	0	13,016,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		24,111,197	0	26,968,803	
		437,105	0	288,895	◎選挙管理委員会経費 437,105
1報酬	224,000	112,000	0	112,000	委員報酬 112,000 一般消耗品 293,755
8旅費	123,000	0	0	123,000	諸用紙印刷代 14,850 裁判員制度住民情報抽出業務委託料 16,500
10需用費	362,000	308,605	0	53,395	
12委託料	17,000	16,500	0	500	
		0	0	107,000	
8旅費	15,000	0	0	15,000	
10需用費	92,000	0	0	92,000	
		5,622,593	0	2,672,407	◎正規職員人件費 69,293 時間外勤務手当 69,293
1報酬	729,000	0	0	729,000	
3職員手当等	72,000	69,293	0	2,707	◎選挙経費 5,553,300 ポスター掲示場借用謝礼 6,000
7報償費	6,000	6,000	0	0	掲示板設置委託料 811,800 機器等借上料 610,500
10需用費	97,000	0	0	97,000	備品購入費 4,125,000
11役務費	15,000	0	0	15,000	
12委託料	2,216,000	811,800	0	1,404,200	
13使用料及び 賃借料	705,000	610,500	0	94,500	
17備品購入費	4,455,000	4,125,000	0	330,000	
		2,531,628	0	10,484,372	◎正規職員人件費 63,448 時間外勤務手当 63,448
1報酬	530,000	142,500	0	387,500	
3職員手当等	67,000	63,448	0	3,552	◎選挙経費 2,468,180 委員報酬 105,000

(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)	(町長選挙費)					
		5. 町議会議員 選挙費	28,936,000	0	0	0	28,936,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7報償費	6,000	6,000	0	0	選挙長報酬 10,800 選挙立会人報酬 26,700
10需用費	3,320,000	767,580	0	2,552,420	ポスター掲示場借用謝礼 6,000 選挙用消耗品 253,935
11役務費	3,515,000	0	0	3,515,000	印刷製本費 513,645 選挙時登録作業委託料 308,000
12委託料	2,860,000	1,078,000	0	1,782,000	掲示板設置委託料 770,000 機器等借上料 445,500
13使用料及び 賃借料	2,718,000	474,100	0	2,243,900	タクシー借上料 28,600
		15,519,871	0	13,416,129	◎正規職員人件費 2,502,785
1報酬	658,000	652,400	0	5,600	時間外勤務手当 2,242,785 管理職特別勤務手当 260,000
3職員手当等	3,595,000	2,502,785	0	1,092,215	◎選挙経費 13,017,086
7報償費	8,000	6,000	0	2,000	委員報酬 161,000 投票管理者報酬 99,400
10需用費	10,068,000	4,423,857	0	5,644,143	投票立会人報酬 292,200 選挙長報酬 10,800
11役務費	2,921,000	2,535,177	0	385,823	選挙立会人報酬 89,000 ポスター掲示場借用謝礼 6,000
12委託料	3,274,000	3,216,400	0	57,600	選挙用消耗品 630,003 燃料代 36,722
13使用料及び 賃借料	8,412,000	2,183,252	0	6,228,748	食糧費 66,600 印刷製本費 3,690,532 郵便料 1,823,708 電話料 22,616 手数料 688,853 掲示板設置委託料 1,639,000 会場設営委託料 1,269,400 選挙入場券作成作業委託料 308,000 機器等借上料 637,252 タクシー借上料 1,546,000

## (款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	5. 統計調査費		1,109,000	0	0	0	1,109,000
		1. 基幹統計費	1,109,000	0	0	0	1,109,000
	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			3,479,819,000	442,173,000	41,151,000	0	3,963,143,000
	1. 社会福祉費		2,211,275,000	405,732,000	41,151,000	0	2,658,158,000
		1. 社会福祉総務費		1,540,436,000	376,913,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		964,417	0	144,583	
		964,417	0	144,583	◎統計調査事業費 964,417
1報酬	887,105	887,105	0	0	調査員報酬 887,105
					時間外勤務手当 5,154
3職員手当等	64,000	5,154	0	58,846	一般消耗品 32,984
					食糧費 2,470
10需用費	95,895	35,454	0	60,441	郵便料 36,704
11役務費	62,000	36,704	0	25,296	
		510,900	0	206,100	
		510,900	0	206,100	◎監査委員経費 510,900
1報酬	474,000	474,000	0	0	委員報酬 474,000
					食糧費 36,900
8旅費	175,000	0	0	175,000	
10需用費	68,000	36,900	0	31,100	
		3,578,291,595	明許 192,236,000	192,615,405	
		2,382,153,323	明許 192,236,000	83,768,677	
		1,701,689,256	明許 147,410,000	68,249,744	◎正規職員人件費 188,961,602
1報酬	18,342,000	17,438,487	0	903,513	一般職給 93,558,008
					扶養手当 2,034,000
2給料	97,581,000	96,529,208	0	1,051,792	住居手当 1,343,400
					通勤手当 845,400
3職員手当等	57,776,000	55,374,932	明許 203,000	2,198,068	時間外勤務手当 3,810,298
					管理職手当 2,748,000
4共済費	45,465,000	44,279,887	0	1,185,113	管理職特別勤務手当 64,000
					児童手当 780,000
7報償費	292,000	243,000	0	49,000	期末手当 21,040,788
					勤勉手当 17,222,699
8旅費	744,020	662,820	0	81,200	地域手当 2,950,049
					共済組合負担金 27,776,064
10需用費	442,000	394,715	明許 30,000	17,285	共済組合追加費用 1,298,052
					共済組合事務費 231,254
11役務費	3,223,604	2,415,938	明許 612,000	195,666	旧恩給組合追加費用 6,157
					退職手当組合負担金 12,915,603

(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				
12委託料	44,619,000	38,469,568	明許 3,447,000	2,702,432	互助会負担金 337,830
13使用料及び 賃借料	3,288,000	3,168,220	明許 118,000	1,780	◎会計年度任用職員人件費 24,755,840 パートタイム会計年度任用職員報酬 17,438,487
18負担金補助 及び交付金	600,121,000	434,267,127	明許 143,000,000	22,853,873	フルタイム会計年度任用職員給 2,971,200 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 24,000 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 167,112
19扶助費	807,205,376	770,198,774		0	フルタイム会計年度任用職員期末手当 624,818 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,204,960
22償還金利子 及び割引料	1,639,000	1,637,830		0	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 756,530 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 462,961 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 37,752 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 9,650 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 17,016 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 194 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 430,824 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 521,200
27繰出金	236,611,000	236,608,750		0	◎国民健康保険特別会計繰出金 161,732,921 国民健康保険特別会計繰出金 52,054,000 保険基盤安定繰出金保険料軽減分 67,672,400 保険基盤安定繰出金保険者支援分 41,055,506 保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負担金 分 908,820 保険基盤安定繰出金産前産後保険料軽減分 42,195

(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				
					◎後期高齢者医療療養給付費負担金 241,526,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 241,526,000
					◎後期高齢者医療特別会計繰出金 74,875,829 事務費繰出金 26,448,933 保険基盤安定繰出金 48,426,896
					◎国民年金経費 54,600 諸通知郵送代 54,600
					◎社会福祉事業 43,062,870 普通旅費 17,600 食糧費 6,270 障害計画策定等委託料 2,046,000 社会福祉協議会補助金 40,993,000
					◎障害福祉事業 3,119,485 普通旅費 113,020 諸通知郵送代 44,152 障害計画策定等委託料 1,595,000 就労支援委託料 1,352,313 精神保健福祉協議会負担金 5,000 研修負担金 10,000
					◎障害者自立支援事業 754,414,243 自立支援協議会委員報償費 77,000 普通旅費 11,000 図書・追録代 27,390 一般消耗品 47,717 諸用紙印刷代 26,400 諸通知郵送代 78,600 主治医意見書作成手数料 242,800 自立支援医療等審査支払手数料 993,355 システム改修委託料 1,601,600 電算機器等保守委託料 138,600 障害福祉システム使用料 2,933,700

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					審査会共同設置負担金 1,127,000 自立支援給付費 563,739,180 障害児通所給付費等 171,031,770 自立支援医療費 3,860,136 補装具給付費 8,085,168 障害者自立支援給付費負担金等返還金 392,827  ◎障害者地域生活支援事業 46,746,001 生活訓練事業委託料 267,670 手話奉仕員養成業務委託料 502,994 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 2,573,737 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 7,419,947 移動支援事業費 5,932,920 地域活動支援センター事業費 244,660 自動車運転免許取得・自動車改造事業費 100,000 オレンジバス利用助成事業 1,396,000 通所施設医療的ケア支援事業 308,421 日中一時支援事業 6,279,732 生活介護入浴加算 330,800 障害者等タクシー料金助成費 185,040 訪問入浴サービス事業 1,285,000  ◎保護司会等経費 492,390 行政相談委員連絡協議会負担金 40,000 保護司会負担金 437,078 更生保護施設負担金 15,312  ◎消費生活経費 378,187 消費生活相談員報償費 166,000 一般消耗品 212,187  ◎臨時特別給付金事業（物価高騰対応分） 51,767,170 時間外勤務手当 138,532

(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	349,720,000	20,400,000	41,151,000	0	411,271,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					一般消耗品 44,971 諸通知郵送代 399,138 通信電話料 3,269 手数料 138,930 電算事務委託料 2,160,180 派遣委託料 1,619,887 機器借上料 117,260 物価高騰生活支援給付金 45,900,000 臨時特別給付金等補助金返還金 1,245,003  ◎臨時特別給付金事業（住民税非課税世帯分） ) 105,063,996 時間外勤務手当 241,668 一般消耗品 29,780 諸通知郵送代 302,364 手数料 158,730 電算事務委託料 1,969,000 派遣委託料 1,445,194 機器借上料 117,260 物価高騰生活支援給付金 100,800,000  ◎臨時特別給付金事業（住民税均等割のみ課税世帯分） 3,121,122 時間外勤務手当 46,072 電算事務委託料 3,075,050  ◎臨時特別給付金事業（こども加算分） 1,617,000 電算事務委託料 1,617,000
		364,465,654	明許 44,826,000	1,979,346	◎高齢者福祉事業 75,848,722
7報償費	514,000	400,000	0	114,000	賞賜金 400,000 一般消耗品 9,163
10需用費	108,000	80,113	0	27,887	諸用紙印刷代 58,300 封筒印刷代 12,650
11役務費	241,000	195,650	0	45,350	諸通知郵送代 180,372 火災保険料 15,278

(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)	(高齢者福祉費)					
		3. 社会福祉施設費	100,444,000	△2,681,000	0	0	97,763,000

(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	3,179,000	2,783,440	0	395,560	緊急通報業務委託料 583,440 フレイル予防事業委託料 2,200,000
18負担金補助 及び交付金	107,281,000	61,972,670	明許 44,826,000	482,330	北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 4,000 シニアクラブ補助金 2,214,000 シルバー人材センター補助金 10,575,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7,730,000
19扶助費	11,183,000	10,268,849	0	914,151	地域医療介護総合確保基金施設等整備補助金 41,151,000
22償還金利子 及び割引料	148,000	148,000	0	0	地域医療介護総合確保基金施設等整備補助金 298,670
27繰出金	288,617,000	288,616,932	0	68	老人福祉施設入所措置費 4,312,849 ホームケア事業費 5,956,000 負担金等返還金 148,000 ◎介護保険特別会計繰出金 288,616,932 介護保険特別会計繰出金 288,616,932
		90,194,982	0	7,568,018	◎保健福祉センター経費 42,345,995
10需用費	14,747,846	14,379,620	0	368,226	一般消耗品 905,471 ガス代 18,767
11役務費	222,000	220,370	0	1,630	施設等修繕料 1,239,150 火災保険料 72,029
12委託料	19,647,000	16,921,322	0	2,725,678	施設清掃委託料 1,544,290 空調設備保守管理委託料 886,600
13使用料及び 賃借料	161,000	157,740	0	3,260	消防設備保守点検委託料 196,900 自動ドア保守点検委託料 88,000
14工事請負費	62,553,594	58,084,400	0	4,469,194	受水槽清掃点検委託料 123,200 舞台設備保守点検委託料 110,000
17備品購入費	431,560	431,530	0	30	音響設備保守点検委託料 103,950 設計監理委託料 2,871,000 施設管理委託料 2,000,460 清掃用具等借上料 58,248 ガス漏れ警報器使用料 12,000 施設改修工事 31,684,400 備品購入費 431,530

(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	212,057,000	11,100,000	0	0	223,157,000
		5. 防犯事業費	8,618,000	0	0	0	8,618,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎ふれあいセンター経費 47,848,987
					一般消耗品 121,550
					ガス代 1,357,707
					電気代 6,255,486
					上下水道料 1,455,059
					施設等修繕料 3,026,430
					火災保険料 148,341
					施設清掃委託料 187,000
					空調設備保守管理委託料 543,400
					消防設備保守点検委託料 152,900
					自動ドア保守点検委託料 220,000
					受水槽清掃点検委託料 72,600
					設計監理委託料 3,190,000
					施設管理委託料 1,611,962
					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 665,500
					外構緑地管理委託料 1,703,900
					施設警備委託料 277,200
					清掃用具等借上料 87,492
					施設整備工事 26,400,000
		218,383,519	0	4,773,481	◎医療給付経費 218,383,519
10需用費	472,000	469,498	0	2,502	一般消耗品 13,614
					諸用紙印刷代 455,884
11役務費	12,835,000	12,401,398	0	433,602	諸通知郵送代 1,700,456
					証明書手数料 7,935,800
12委託料	1,230,000	1,229,800	0	200	共同処理等手数料 2,765,142
					電算事務委託料 1,229,800
19扶助費	208,620,000	204,282,823	0	4,337,177	一人親家庭等医療扶助費 15,443,855
					障がい者医療扶助費 85,242,197
					子ども医療扶助費 103,596,771
		7,419,912	0	1,198,088	◎防犯事業経費 7,419,912
10需用費	5,838,000	5,638,711	0	199,289	一般消耗品 277,266
					防犯灯電気代 4,530,588
					防犯灯修繕料 830,857

(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)	(防犯事業費)					
	2. 児童福祉費		1,268,544,000	36,441,000	0	0	1,304,985,000
		1. 児童福祉総務費	84,254,000	22,092,000	0	0	106,346,000

(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	2,000	1,742	0	258	火災保険料 1,742 防犯灯設置工事費 425,799
14 工事請負費	1,023,000	425,799	0	597,201	員弁地区生活安全協会負担金 1,289,200 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 64,460
18 負担金補助 及び交付金	1,355,000	1,353,660	0	1,340	
19 扶助費	400,000	0	0	400,000	
		1,196,138,272	0	108,846,728	
		90,813,012	0	15,532,988	◎児童福祉事業 13,611,647
1 報酬	207,000	179,000	0	28,000	委員報酬 179,000 講師等謝礼 90,000
3 職員手当等	282,000	249,407	0	32,593	一般消耗品 6,820 諸通知郵送代 398,825
7 報償費	767,000	325,084	0	441,916	保険料 25,002 子ども・子育て支援事業計画策定委託料
8 旅費	64,000	0	0	64,000	4,950,000 子ども・子育て支援交付金等返還金 6,690,000
10 需用費	3,906,000	1,662,084	0	2,243,916	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 1,272,000
11 役務費	1,149,000	781,783	0	367,217	
					◎放課後児童対策事業 52,828,809
12 委託料	72,357,000	61,975,809	0	10,381,191	火災保険料 157,035 放課後児童対策事業委託料 51,512,494
13 使用料及び 賃借料	6,110,000	6,018,740	0	91,260	消防設備保守点検委託料 97,900 研修委託料 20,000
17 備品購入費	2,339,000	1,981,605	0	357,395	備品購入費 198,880 放課後児童対策事業補助金 842,500
18 負担金補助 及び交付金	11,198,000	9,672,500	0	1,525,500	
					◎子ども支援事業 9,256,296
22 償還金利子 及び割引料	7,962,000	7,962,000	0	0	要保護児童等対策地域協議会代表者報償費 14,000
26 公課費	5,000	5,000	0	0	養育支援訪問事業訪問支援者報償費 34,482 子育て世帯訪問支援事業訪問支援者報償費 11,602 一般消耗品 248,306 公用車燃料代 58,983

(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				
					諸用紙印刷代 147,180
					施設修繕料 694,980
					公用車修繕料 54,725
					手数料 29,080
					保険料 25,131
					自動車損害保険料 65,380
					児童相談システム委託料 891,000
					支援対象児童等見守り強化事業委託料 1,165
					機器借上料 44,623
					児童相談システム賃借料 5,478,000
					備品購入費 1,452,659
					自動車重量税 5,000
					◎発達支援事業 873,548
					講師等謝礼 12,000
					一般消耗品 130,708
					公用車燃料代 34,573
					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 73,131
					テレビ受信料 13,650
					備品購入費 202,686
					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 1,102,025
					講師等謝礼 163,000
					一般消耗品 285,809
					手数料 1,450
					託児委託料 42,200
					行事委託料 192,150
					研修委託料 69,100

(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	455,081,000	0	0	0	455,081,000
		3. 保育園費	696,235,000	△10,684,000	0	0	685,551,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					電子複写機使用料 220,936 備品購入費 127,380 ◎低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業 9,094,887 時間外勤務手当 249,407 諸通知郵送代 34,480 手数料 11,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 8,800,000
		442,608,340	0	12,472,660	◎児童手当費 442,608,340
10需用費	223,000	208,560	0	14,440	図書・追録代 8,360 諸用紙印刷代 200,200
11役務費	460,000	426,780	0	33,220	諸通知郵送代 426,780 電算事務委託料 198,000
12委託料	198,000	198,000	0	0	児童手当費 441,775,000
19扶助費	454,200,000	441,775,000	0	12,425,000	
		609,403,554	0	76,147,446	◎保育士人件費 149,497,395
1報酬	191,383,000	158,414,984	0	32,968,016	一般職給 75,246,584 扶養手当 360,000
2給料	201,013,584	193,452,954	0	7,560,630	住居手当 920,400 通勤手当 1,403,400
3職員手当等	103,998,000	91,791,823	0	12,206,177	時間外勤務手当 3,785,108 児童手当 420,000
4共済費	97,366,416	85,673,533	0	11,692,883	期末手当 15,732,497 勤勉手当 12,609,240
7報償費	281,000	280,600	0	400	地域手当 2,268,163 共済組合負担金 20,341,186
8旅費	3,974,000	3,512,140	0	461,860	共済組合追加費用 1,364,880 共済組合事務費 353,650
10需用費	33,491,000	32,414,457	0	1,076,543	旧恩給組合追加費用 7,007 退職手当組合負担金 14,291,214
11役務費	1,096,000	841,854	0	254,146	互助会負担金 394,066

(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				
12委託料	37,593,000	30,900,294	0	6,692,706	◎調理員人件費 30,915,543 一般職給 16,561,200
13使用料及び 賃借料	80,000	79,200	0	800	扶養手当 300,000 通勤手当 234,000
17備品購入費	2,923,000	2,921,597	0	1,403	時間外勤務手当 162,356 児童手当 120,000
18負担金補助 及び交付金	1,124,000	754,132	0	369,868	期末手当 3,323,983 勤勉手当 2,746,116
19扶助費	8,880,000	6,019,300	0	2,860,700	地域手当 505,836 共済組合負担金 4,574,362
22償還金利子 及び割引料	2,348,000	2,346,686	0	1,314	共済組合追加費用 209,088 共済組合事務費 57,900 旧恩給組合追加費用 1,073 退職手当組合負担金 2,062,749 互助会負担金 56,880
					◎会計年度任用職員人件費 349,790,016 パートタイム会計年度任用職員報酬 155,808,984 フルタイム会計年度任用職員給 90,016,582 パートタイム会計年度任用職員給 11,628,588 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 1,220,600 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 323,900 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 3,817,815 児童手当 90,000 フルタイム会計年度任用職員期末手当 18,655,180 パートタイム会計年度任用職員期末手当 19,743,950 フルタイム会計年度任用職員地域手当 2,700,570 パートタイム会計年度任用職員地域手当 348,709 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 19,859,136 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 7,091,183 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 1,013,496

(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事務費 333,781
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 242,421
					フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 5,203
					フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 13,414,258
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 3,475,660
					◎保育園運営費 79,200,600
					医師・歯科医師報酬 2,606,000
					講師等謝礼 280,600
					普通旅費 36,480
					一般消耗品 7,408,864
					諸用紙印刷代 275,440
					給食材料費 24,730,153
					諸通知郵送代 21,094
					通信電話料 187,594
					手数料 136,269
					園児検診・検査手数料 81,625
					調理員細菌検査・大腸菌検査手数料 415,272
					電算委託料 123,200
					保育園広域入所委託料 10,037,780
					保育士派遣委託料 15,782,152
					講演会委託料 120,000
					消毒等委託料 4,837,162
					テレビ受信料 79,200
					備品購入費 2,921,597
					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 247,160
					病児保育支援事業負担金 270,000
					研修負担金 10,000

(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	32,974,000	25,033,000	0	0	58,007,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					日本スポーツ振興センター災害共済交付金 178,172 子育てのための保育施設等利用給付費 6,019,300 保育所運営費負担金等返還金 1,631,768 子育てのための保育施設等利用給付費償還金 714,918
		53,313,366	0	4,693,634	◎保育園維持管理経費 25,544,795
10需用費	18,217,000	17,569,364	0	647,636	一般消耗品 146,981 電気代 7,491,197
11役務費	821,000	816,001	0	4,999	上下水道料 1,798,668 ガス代 1,462,694
12委託料	3,985,700	3,592,136	0	393,564	施設修繕料 5,267,874 遊具・備品修繕料 1,401,950
13使用料及び 賃借料	731,000	677,594	0	53,406	火災保険料 816,001 空調設備点検委託料 129,137
14工事請負費	17,812,000	14,871,485	0	2,940,515	消防設備点検委託料 172,615 電気保守点検委託料 221,712
16公有財産購 入費	12,000,000	11,348,400	0	651,600	遊具保守点検委託料 132,000 園庭等緑化管理委託料 432,357
17備品購入費	4,419,300	4,418,700	0	600	プール組立、解体委託料 498,960 消毒委託料 63,360
18負担金補助 及び交付金	21,000	19,686	0	1,314	清掃委託料 412,995 電子複写機使用料 214,428 清掃用具等借上料 343,166 駐車場用地賃借料 120,000 備品購入費 4,418,700
					◎施設整備費 27,768,571 設計監理委託料 1,529,000 施設改修工事費 14,871,485 用地買収費 11,348,400 地区除外負担金 19,686

## (款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

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	
4. 衛生費			786,816,000	158,648,000	32,000,000	0	977,464,000
	1. 保健衛生費		416,771,000	168,648,000	0	0	585,419,000
		1. 保健衛生総務費	113,356,000	△2,956,000	0	0	110,400,000
		2. 予防費	138,686,000	156,570,000	0	0	295,256,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		834,248,504	明許 1,000,000	142,215,496	
		451,136,672	明許 1,000,000	133,282,328	
		105,315,669	0	5,084,331	◎正規職員人件費 93,563,998
1報酬	9,420,000	9,169,746	0	250,254	一般職給 47,118,028
					扶養手当 626,500
2給料	48,359,000	47,118,028	0	1,240,972	住居手当 542,181
					通勤手当 607,900
3職員手当等	28,350,000	26,367,202	0	1,982,798	時間外勤務手当 1,224,949
					管理職手当 1,056,000
4共済費	23,878,000	22,323,493	0	1,554,507	管理職特別勤務手当 20,000
					児童手当 260,000
8旅費	393,000	337,200	0	55,800	期末手当 10,240,054
					勤勉手当 8,560,284
					地域手当 1,592,612
					共済組合負担金 13,202,325
					共済組合追加費用 728,904
					共済組合事務費 155,944
					旧恩給組合追加費用 3,742
					退職手当組合負担金 7,419,978
					互助会負担金 204,597
					◎会計年度任用職員人件費 11,751,671
					パートタイム会計年度任用職員報酬 9,169,746
					パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,636,722
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 588,669
					パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 19,334
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償 337,200
		183,992,427	明許 1,000,000	110,263,573	◎感染症予防事業費 3,199,446
7報償費	7,000	7,000	0	0	一般消耗品 539,000
					通知郵送代 364,746
8旅費	18,000	3,640	0	14,360	定期検診事務電算委託料 394,900
					定期検診委託料 1,900,800

(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)	(予防費)					
		3. 健康推進費	128,442,000	1,927,000	0	0	130,369,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
10需用費	1,772,000	910,054	0	861,946	◎子ども予防接種事業費	64,635,394
					一般消耗品	42,000
11役務費	11,787,000	1,965,143	0	9,821,857	諸用紙印刷代	168,850
					通知郵送代	148,934
12委託料	234,653,000	134,913,575	明許 1,000,000	98,739,425	予防接種等委託料	64,180,619
					予防接種等補助金	94,991
13使用料及び 賃借料	270,000	247,632	0	22,368	◎成人予防接種事業費	18,730,582
18負担金補助 及び交付金	4,650,000	3,846,815	0	803,185	普通旅費	3,640
					一般消耗品	3,454
22償還金利子 及び割引料	42,099,000	42,098,568	0	432	諸用紙印刷代	156,750
					通知郵送代	198,097
					審査支払手数料	18,900
					予防接種等委託料	12,767,617
					電算事務委託料	300,300
					予防接種等補助金	3,751,824
					負担金等返還金	1,530,000
					◎新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業	97,427,005
					報償費	7,000
					通知郵送代	951,566
					審査支払手数料	282,900
					予防接種等委託料	23,303,843
					電算委託料	488,400
					職員派遣委託料	31,577,096
					機器借上料	247,632
					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	40,568,568
		116,432,950	0	13,936,050	◎健康づくり推進事業費	6,462,855
1報酬	147,000	98,000	0	49,000	健康づくり推進協議会委員報酬	98,000
					講師謝礼	145,000
3職員手当等	383,000	173,005	0	209,995	普通旅費	2,340
					一般消耗品	287,297
					諸用紙印刷代	199,540

(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					
7	報償費	3,870,000	2,941,100	0	928,900	賄材料費 12,225 諸通知郵送代 31,300
8	旅費	185,000	6,340	0	178,660	手数料 2,200 健康づくり推進事業委託料 750,624
10	需用費	3,205,000	2,862,081	0	342,919	健康づくり計画策定委託料 4,672,329 健康器具借上料 132,000
11	役務費	2,263,000	1,625,024	0	637,976	食生活改善推進協議会運営補助金 130,000
12	委託料	67,044,222	56,693,147	0	10,351,075	◎母子保健事業費 44,120,148 1歳6カ月児健診医師報償費 332,100 3歳児健診医師報償費 380,100 幼児健診報償費 614,300 母子教室等報償費 1,125,600 講師報償費 280,000 一般消耗品 1,254,618 諸用紙印刷代 343,893
13	使用料及び 賃借料	2,159,000	2,125,200	0	33,800	賄材料費 33,216 諸通知郵送代 203,004
17	備品購入費	1,540,000	1,518,000	0	22,000	手数料 6,200 養育医療審査支払手数料 913 母子保健推進員活動保険料 15,582 妊婦健康診査委託料 15,619,300 乳児健康診査委託料 2,962,366 幼児検診精密検査委託料 57,950 歯科検診委託料 691,725 産婦健康診査委託料 1,210,000 新生児聴覚検査委託料 264,000 電算事務委託料 508,200 産前産後支援事業等委託料 3,419,200 デジタル機器使用料 1,993,200 備品購入費 1,518,000 妊婦・乳児健康診査補助金 854,564 産婦健康診査費用補助金 131,340 新生児聴覚検査費用補助金 102,000 不妊治療費扶助費 6,762,778 養育医療費扶助費 2,582,999 母子保健総合支援事業国庫補助金返還金 853,000
18	負担金補助 及び交付金	39,077,000	38,192,276	0	884,724	
19	扶助費	9,642,778	9,345,777	0	297,001	
22	償還金利子 及び割引料	853,000	853,000	0	0	

(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				
					◎救急医療等運営費 14,297,678
					救急医療情報システム運営負担金 272,877
					桑名市応急診療所運営費分担金 2,154,333
					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 11,855,468
					◎保健師活動経費 1,305,213
					普通旅費 4,000
					一般消耗品 44,532
					訪問車燃料代 44,647
					訪問車修繕料 7,700
					手数料 22,000
					訪問車損害保険料 13,640
					保健業務委託料 1,092,000
					保健師協議会負担金 46,694
					桑名看護専門学校助成金 30,000
					◎検診等事業費 26,582,976
					一般消耗品 36,960
					諸用紙印刷代 431,530
					各種検診等通知郵送代 1,314,625
					健康診査等手数料 9,128
					胃がん検診委託料 5,130,000
					子宮がん検診委託料 5,893,140
					大腸がん検診委託料 2,619,700
					肺がん検診委託料 1,658,600
					乳がん検診委託料 6,283,990
					前立腺がん検診委託料 976,350
					骨粗しょう症検診委託料 305,100
					肝炎ウイルス検診委託料 229,407
					特定健診委託料 33,840
					歯周疾患検診委託料 471,440
					電算事務委託料 1,111,000
					ピロリ菌検査委託料 78,166

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(衛生費)	(保健衛生費)	(健康推進費)					
		4. 環境衛生費	4,763,000	9,480,000	0	0	14,243,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					◎出産・子育て応援交付金事業 23,664,080 時間外勤務手当 173,005 母子教室等報償費 64,000 一般消耗品 121,923 諸用紙印刷代 44,000 諸通知郵送代 6,432 派遣委託料 654,720 出産・子育て応援給付金 22,600,000
		12,303,385	0	1,939,615	◎環境衛生経費 303,055
1報酬	351,000	205,000	0	146,000	環境審議会委員報酬 205,000 費用弁償 11,460
8旅費	122,000	62,480	0	59,520	一般消耗品 2,090 燃料代 56,675
10需用費	370,864	144,239	0	226,625	公用車修理代 5,610 手数料 8,580
11役務費	844,000	499,956	0	344,044	公用車損害保険料 13,640
12委託料	3,542,136	2,872,210	0	669,926	◎狂犬病予防対策等経費 858,940 一般消耗品 35,864
18負担金補助 及び交付金	9,010,000	8,516,500	0	493,500	畜犬登録通知郵送代 98,721 畜犬登録事務手数料 76,125
22償還金利子 及び割引料	3,000	3,000	0	0	猫避妊去勢手術手数料 261,970 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 326,500 畜犬登録手数料還付金 3,000
					◎低炭素・循環型社会形成事業 11,141,390 普通旅費 51,020 諸用紙印刷代 44,000 手数料 40,920 計画策定支援業務委託料 2,365,000 事務委託料 450,450 脱炭素化促進事業補助金 8,190,000

(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)	5. 公害対策費	6,003,000	0	0	0	6,003,000
		6. 斎苑管理費	20,168,000	2,649,000	0	0	22,817,000
		7. 墓地公園管 理費	5,353,000	978,000	0	0	6,331,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		4,909,318	0	1,093,682	◎公害対策経費 4,909,318
10需用費	53,000	0	0	53,000	騒音振動測定委託料 170,500 環境測定委託料 4,553,780
12委託料	5,757,000	4,724,280	0	1,032,720	桑名・員弁広域連合負担金 185,038
18負担金補助 及び交付金	193,000	185,038	0	7,962	
		21,994,995	0	822,005	◎斎苑管理運営経費 21,994,995
10需用費	8,237,000	8,104,149	0	132,851	一般消耗品 170,406 灯油代 2,407,790
11役務費	155,000	152,612	0	2,388	食糧費 10,302 諸用紙印刷代 80,300
12委託料	14,125,000	13,661,340	0	463,660	電気代 2,883,603 上下水道料 41,548
13使用料及び 賃借料	83,300	76,894	0	6,406	施設修繕料 2,510,200 電話料 69,694
18負担金補助 及び交付金	216,700	0	0	216,700	郵送料 5,408 浄化槽法定点検手数料 4,100 火災保険料 73,410 火葬業務管理委託料 9,715,200 消防設備保守点検委託料 46,200 受水槽保守点検委託料 71,500 警備保障委託料 145,200 自動ドア保守点検委託料 23,100 浄化槽保守点検委託料 114,400 電気保守点検委託料 312,840 空調設備保守点検委託料 253,000 庭園等管理委託料 647,900 設計監理委託料 2,035,000 斎場送水施設保守委託料 297,000 テレビ受信料 39,406 清掃用具借上料 37,488
		6,187,928	0	143,072	◎墓地公園管理運営経費 6,187,928
10需用費	55,954	40,530	0	15,424	一般消耗品 13,416 電気代 14,419

(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	370,045,000	△10,000,000	32,000,000	0	392,045,000
		1. 塵芥処理費	358,633,000	△10,000,000	32,000,000	0	380,633,000

(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	5,000	4,100	0	900	上下水道料 12,695 浄化槽法定点検手数料 4,100
12 委託料	2,572,546	2,508,473	0	64,073	墓地公園管理委託料 2,460,073 浄化槽保守点検委託料 48,400
14 工事請負費	245,000	200,860	0	44,140	工事請負費 200,860 墓地公園永代使用料還付金 2,381,500
22 償還金・利子 及び割引料	2,507,500	2,489,500	0	18,000	墓地公園管理料還付金 108,000 墓地公園管理基金元金積立金 944,465
24 積立金	945,000	944,465	0	535	
		383,111,832	0	8,933,168	
		372,483,076	0	8,149,924	◎塵芥処理経費 283,808,966
7 報償費	15,000	0	0	15,000	普通旅費 2,340 一般消耗品 13,282,044
8 旅費	9,000	2,340	0	6,660	諸用紙印刷代 126,500 塵芥収集車修繕料 550,286
10 需用費	17,498,595	16,243,103	0	1,255,492	塵芥収集車車検手数料 550,000 塵芥収集車損害保険料 325,930
11 役務費	1,302,540	1,173,232	0	129,308	一般ごみ収集委託料 50,936,259 粗大ごみ処理委託料 13,868,570
12 委託料	96,735,865	94,024,227	0	2,711,638	廃棄物処理委託料 244,200 不法投棄等監視委託料 1,934,137
13 使用料及び 賃借料	264,000	264,000	0	0	廃棄物処理計画等作成業務委託料 3,718,000 県清掃協議会負担金 2,500
14 工事請負費	58,580,000	58,580,000	0	0	桑名広域清掃事業組合負担金 197,086,000 ごみ集積場設置等補助金 1,031,000
17 備品購入費	123,000	60,500	0	62,500	塵芥収集車重量税 151,200
18 負担金補助 及び交付金	205,928,000	201,984,474	0	3,943,526	◎ごみ減量・再資源化事業費 23,729,222 一般消耗品 674,152
26 公課費	177,000	151,200	0	25,800	電気代 13,644 上下水道料 12,156 資源ごみ収集委託料 17,597,247 有害ごみ処理委託料 972,433 有害ごみ運搬委託料 439,890 廃食油処理委託料 183,876 有害ごみ処理負担金 25,368

(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	11,412,000	0	0	0	11,412,000
5. 労働費			3,285,000	2,213,000	0	0	5,498,000
	1. 労働諸費		3,285,000	2,213,000	0	0	5,498,000
		1. 労働諸費	3,285,000	2,213,000	0	0	5,498,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					資源ごみ収集团体育成補助金 3,481,758 生ごみ堆肥処理容器等購入補助金 328,698  ◎ごみ処理施設維持管理経費 64,944,888 一般消耗品 55,309 公用車燃料代 73,920 電気代 541,218 上下水道料 51,111 修繕料 862,763 電話料 69,500 汲み取り手数料 14,300 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 88,720 設計監理委託料 638,000 整地委託料 469,700 スtockヤード管理委託料 2,892,665 スtockヤード浄化槽保守点検委託料 80,850 スtockヤード消防設備保守点検委託料 48,400 最終処分場仮設トイレ使用料 264,000 工事請負費 58,580,000 施設用備品購入費 60,500 研修負担金 29,150
		10,628,756	0	783,244	◎し尿処理経費 10,628,756
18負担金補助 及び交付金	11,412,000	10,628,756	0	783,244	合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 桑名員弁広域連合衛生関係負担金 10,608,756
		5,113,378	0	384,622	
		5,113,378	0	384,622	
		5,113,378	0	384,622	◎労働諸費 5,113,378
10需用費	150,000	0	0	150,000	火災保険料 30,378 共同福祉施設設計監理委託料 1,980,000
11役務費	31,000	30,378	0	622	共同福祉施設指定管理料 3,103,000

## (款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(労働費)	(労働諸費)	(労働諸費)					
6. 農林水産業 費	1. 農業費		184,597,000	△4,476,000	1,895,000	0	182,016,000
		1. 農業委員会 費	21,146,000	60,000	0	0	21,206,000
		2. 農業総務費	47,098,000	5,651,000	0	0	52,749,000

(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	5,317,000	5,083,000	0	234,000	
		166,546,312	明許 10,198,000	5,271,688	
		161,246,216	明許 10,198,000	4,594,784	
		20,167,313	0	1,038,687	◎正規職員人件費 16,547,023
1報酬	1,998,000	1,709,274	0	288,726	一般職給 7,619,079
					扶養手当 208,497
2給料	7,889,000	7,619,079	0	269,921	住居手当 294,971
					通勤手当 50,400
3職員手当等	5,493,000	5,189,955	0	303,045	時間外勤務手当 30,730
					管理職手当 564,000
4共済費	3,852,000	3,737,989	0	114,011	管理職特別勤務手当 20,000
					児童手当 315,000
8旅費	13,000	4,260	0	8,740	期末手当 1,859,918
					勤勉手当 1,594,692
10需用費	262,000	245,846	0	16,154	地域手当 251,747
					共済組合負担金 2,428,016
11役務費	338,000	330,840	0	7,160	共済組合追加費用 114,708
					共済組合事務費 19,300
13使用料及び 賃借料	1,028,000	1,027,070	0	930	旧恩給組合追加費用 589
					退職手当組合負担金 1,143,831
18負担金補助 及び交付金	333,000	303,000	0	30,000	互助会負担金 31,545
					◎農業委員会経費 3,620,290
					農業委員報酬 1,709,274
					普通旅費 4,260
					一般消耗品 245,846
					諸通知郵送代 25,920
					回線接続料 304,920
					バス借上料 423,500
					農地情報システム使用料 495,000
					モバイルデバイス管理料 108,570
					三重県農業会議負担金 303,000
		52,106,133	0	642,867	◎正規職員人件費 49,601,356
1報酬	1,628,000	1,616,193	0	11,807	一般職給 23,355,900
					扶養手当 894,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業総務費)					
		3. 農業振興費	93,951,000	△22,885,000	0	0	71,066,000

(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	23,356,000	23,355,900	0	100	住居手当 792,000 通勤手当 226,800
3職員手当等	15,338,000	15,099,672	0	238,328	時間外勤務手当 1,413,137 児童手当 540,000
4共済費	11,933,000	11,586,915	0	346,085	期末手当 5,621,130 勤勉手当 4,553,728
8旅費	107,000	87,400	0	19,600	地域手当 727,497 共済組合負担金 7,143,732
10需用費	266,000	243,933	0	22,067	共済組合追加費用 352,836 共済組合事務費 67,550
11役務費	107,000	102,920	0	4,080	旧恩給組合追加費用 1,811 退職手当組合負担金 3,806,274
26公課費	14,000	13,200	0	800	互助会負担金 104,961  ◎農業総務経費 362,253 普通旅費 2,200 一般消耗品 28,300 公用車燃料代 130,691 公用車修理代 84,942 公用車車検手数料 36,600 公用車損害保険料 66,320 自動車重量税 13,200  ◎会計年度任用職員人件費 2,142,524 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,616,193 パートタイム会計年度任用職員期末手当 331,380 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 105,111 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 4,640 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 85,200
		69,904,688	0	1,161,312	◎農業振興対策事業 69,101,351
7報償費	398,000	367,940	0	30,060	講師謝礼 60,000 一般消耗品 152,236
8旅費	162,000	106,640	0	55,360	諸用紙印刷代 29,700 施設・設備修繕料 66,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農業振興費)					
		4. 農地費	13,489,000	12,698,000	1,895,000	0	28,082,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
10需用費	523,000	475,465	0	47,535	諸通知郵送代 49,786 登記情報提供サービス利用手数料 560
11役務費	95,000	60,596	0	34,404	火災保険料 10,250 景観形成作物栽培作業委託料 1,535,520
12委託料	5,465,000	5,131,332	0	333,668	農業振興地域整備計画データ作成委託料 3,493,600
13使用料及び 賃借料	290,000	265,800	0	24,200	浄化槽保守点検委託料 40,260 施設管理委託料 61,952
15原材料費	184,000	161,228	0	22,772	用地借上料 265,800 農業振興協議会負担金 85,000
18負担金補助 及び交付金	63,949,000	63,335,687	0	613,313	認定農業者特別制度資金利子補給金 197,079 経営所得安定対策事業推進補助金 1,850,000 農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金 1,238,008 水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金 20,274,000 認定農業者等生産資材高騰対策支援給付金 1,862,964 多面的機能支払事業交付金 37,828,636  ◎新産業創造推進事業 803,337 講師謝礼 140,000 実証圃場栽培謝礼 167,940 普通旅費 106,640 一般消耗品 127,539 PRチラシ印刷代 99,990 原材料費 161,228
		17,416,754	明許 10,198,000	467,246	◎土地改良事業 17,416,754
10需用費	2,061,000	2,050,341	0	10,659	一般消耗品 51,920 農業用施設修繕料 1,998,421
15原材料費	46,000	40,522	0	5,478	農道・用排水路補修材料費 40,522 土地改良事業団体連合会負担金 645,000
18負担金補助 及び交付金	25,975,000	15,325,891	明許 10,198,000	451,109	三重用水土地改良区負担金 348,000 県営土地改良事業費負担金 4,501,840 員弁川用水第二土地改良区負担金 300,000 員弁川用水第一土地改良区負担金 264,000

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(農林水産業費)	(農業費)	(農地費)					
		5. 国土調査事業費	2,936,000	0	0	0	2,936,000
	2. 林業費	5,977,000	0	0	0	5,977,000	
	1. 林業総務費	5,977,000	0	0	0	5,977,000	
7. 商工費			14,705,000	0	0	0	14,705,000
	1. 商工費		14,705,000	0	0	0	14,705,000
		1. 商工総務費	14,705,000	0	0	0	14,705,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					土地改良区等負担金 7,233,000 三重県ため池対策推進協議会負担金 5,000 土地改良区等燃料価格高騰対策支援給付金 2,029,051
		1,651,328	0	1,284,672	◎国土調査事業 1,651,328
8旅費	14,000	0	0	14,000	地籍測量委託料 1,329,328 地籍調査システム保守委託料 297,000
12委託料	2,897,000	1,626,328	0	1,270,672	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	25,000	25,000	0	0	
		5,300,096	0	676,904	
		5,300,096	0	676,904	◎林業経費 5,300,096
12委託料	2,500,000	1,950,300	0	549,700	みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託料 1,950,300
17備品購入費	209,000	88,000	0	121,000	備品購入費 88,000 三重県緑化推進協会負担金 10,000
18負担金補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	三重県森林協会負担金 10,000 森林環境譲与税基金元金 3,238,000
24積立金	3,248,000	3,241,796	0	6,204	森林環境譲与税基金利子 3,768 みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 28
		14,256,320	0	448,680	
		14,256,320	0	448,680	
		14,256,320	0	448,680	◎商工業振興事業費 13,916,320
7報償費	28,000	21,000	0	7,000	特産品認定審査委員報償費 21,000 三重県計量協会負担金 14,000
8旅費	14,000	11,000	0	3,000	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 181,320
10需用費	150,000	0	0	150,000	
					◎観光振興事業 340,000
18負担金補助 及び交付金	14,513,000	14,224,320	0	288,680	普通旅費 11,000 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 222,000 北伊勢広域観光推進協議会負担金 57,000

## (款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

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	
8. 土木費			675,159,000	24,702,000	17,805,000	0	717,666,000
	1. 土木管理費		45,869,000	△12,187,000	0	0	33,682,000
		1. 土木総務費	45,869,000	△12,187,000	0	0	33,682,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		687,788,242	明許 23,798,000	6,079,758	
		33,055,441	0	626,559	
		33,055,441	0	626,559	◎正規職員人件費 24,386,192
1報酬	2,171,000	2,088,580	0	82,420	一般職給 12,321,300 扶養手当 258,000
2給料	14,643,000	14,642,100	0	900	通勤手当 87,900 時間外勤務手当 493,835
3職員手当等	7,322,000	7,194,095	0	127,905	管理職手当 564,000 管理職特別勤務手当 8,000
4共済費	6,697,000	6,379,190	0	317,810	期末手当 2,620,444 勤勉手当 2,185,949
8旅費	240,900	175,360	0	65,540	地域手当 394,299 共済組合負担金 3,418,946
10需用費	1,140,100	1,122,206	0	17,894	共済組合追加費用 158,268 共済組合事務費 38,600
11役務費	177,000	172,310	0	4,690	旧恩給組合追加費用 813 退職手当組合負担金 1,786,572
13使用料及び賃借料	1,002,000	1,000,300	0	1,700	互助会負担金 49,266
18負担金補助及び交付金	261,000	254,000	0	7,000	◎会計年度任用職員人件費 6,050,973 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,088,580
26公課費	28,000	27,300	0	700	フルタイム会計年度任用職員給 2,320,800 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 488,044 フルタイム会計年度任用職員地域手当 69,624 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 552,829 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 27,588 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 9,650 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 142 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 336,516 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 133,200

## (款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(土木費)	(土木管理費)	(土木総務費)					
	2. 道路橋りよ う費		219,906,000	23,599,000	12,305,000	0	255,810,000
		1. 道路橋りよ う総務費	4,071,000	0	0	0	4,071,000
		2. 道路維持費	60,185,000	0	0	0	60,185,000
		3. 道路新設改 良費	155,650,000	23,599,000	12,305,000	0	191,554,000

(単位：円)

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 2,618,276
					普通旅費 42,160
					一般消耗品 297,058
					公用車燃料代 338,728
					機器等修繕料 88,528
					公用車修理代 397,892
					手数料 43,900
					公用車損害保険料 128,410
					積算データ使用料 745,540
					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 254,000
					自動車重量税 27,300
		230,057,386	明許 23,798,000	1,954,614	
		4,054,000	0	17,000	◎道路橋りょう経費 4,054,000
12委託料	3,934,000	3,927,000	0	7,000	道路台帳修正業務委託料 3,927,000
					各種協会等負担金 127,000
18負担金補助 及び交付金	137,000	127,000	0	10,000	
		58,997,556	0	1,187,444	◎道路維持管理経費 58,997,556
10需用費	10,102,000	9,524,431	0	577,569	一般消耗品 900,944
					草刈機燃料代 51,285
12委託料	26,257,000	25,924,282	0	332,718	電気代 3,173,622
					道路施設等修繕料 5,398,580
13使用料及び 賃借料	131,000	130,200	0	800	道路管理委託料 25,924,282
					道路用地借上料 130,200
14工事請負費	23,077,000	23,075,735	0	1,265	道路路側整備工事費 396,000
					道路側溝整備工事費 6,331,600
15原材料費	618,000	342,908	0	275,092	道路維持補修工事費 16,348,135
					道路維持補修用原材料費 342,908
		167,005,830	明許 23,798,000	750,170	◎正規職員人件費 27,608,705
2給料	13,412,000	13,411,200	0	800	一般職給 13,411,200
					扶養手当 654,000
3職員手当等	8,350,000	7,889,178	0	460,822	住居手当 588,000
					通勤手当 98,400
					時間外勤務手当 479,811

(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	6,436,000	6,308,327	0	127,673	児童手当 320,000 期末手当 2,899,928
12委託料	19,949,000	19,922,188	0	26,812	勤勉手当 2,427,083 地域手当 421,956
14工事請負費	137,039,000	113,237,565	明許 23,798,000	3,435	共済組合負担金 4,075,920 共済組合追加費用 194,568
16公有財産購入費	5,534,000	5,404,558	0	129,442	共済組合事務費 38,600 旧恩給組合追加費用 999
18負担金補助及び交付金	27,000	26,514	0	486	退職手当組合負担金 1,944,612 互助会負担金 53,628
21補償補填及び賠償金	807,000	806,300	0	700	◎防災・安全交付金事業(狭あい分) 5,815,311 測量設計委託料 2,289,144 道路改良工事費 2,797,465 用地買収費 728,702 ◎防災・安全交付金事業(通常分) 42,666,800 調査委託料 8,618,500 道路改良工事費 34,048,300 ◎防災・安全交付金事業(橋梁長寿命化分) 14,884,100 測量設計委託料 3,058,000 橋梁長寿命化工事費 11,826,100 ◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分) 12,234,136 測量設計委託料 975,238 道路改良工事費 9,800,000 用地買収費 1,458,898 ◎町単独道路整備事業 63,796,778 測量設計委託料 4,981,306 道路改良工事費 54,765,700 用地買収費 3,216,958 地区除外負担金 26,514

## (款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

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	
(土木費)	(道路橋りょう費)	(道路新設改良費)					
		3. 河川費	52,000	500,000	0	0	552,000
		1. 河川改良費	52,000	500,000	0	0	552,000
	4. 都市計画費		400,689,000	15,070,000	5,500,000	0	421,259,000
		1. 都市計画総務費	210,000	70,000	5,500,000	0	5,780,000
		2. 公園費	98,316,000	15,000,000	0	0	113,316,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					移転補償費 806,300
		473,000	0	79,000	
		473,000	0	79,000	◎河川維持管理経費 473,000
12委託料	500,000	451,000	0	49,000	河川調査委託料 451,000 員弁川改修事業促進期成同盟会負担金 22,000
15原材料費	30,000	0	0	30,000	
18負担金補助 及び交付金	22,000	22,000	0	0	
		418,214,236	0	3,044,764	
		5,658,074	0	121,926	◎都市計画経費 5,658,074
1報酬	205,000	196,000	0	9,000	都市計画審議会委員報酬 196,000 費用弁償 13,560
8旅費	14,000	13,560	0	440	一般消耗品 49,604 諸用紙印刷代 8,910
10需用費	61,000	58,514	0	2,486	都市計画道路見直し設計業務委託料 5,390,000
12委託料	5,500,000	5,390,000	0	110,000	
		112,026,543	0	1,289,457	◎公園維持管理経費 83,756,543
10需用費	17,668,000	17,548,055	0	119,945	一般消耗品 269,560 芝刈機燃料代 4,400
11役務費	372,000	370,521	0	1,479	電気代 1,831,342 上下水道料 415,917
12委託料	83,960,000	82,896,667	0	1,063,333	公園施設修繕料 15,026,836 電話料 50,148
13使用料及び 賃借料	103,000	0	0	103,000	手数料 8,000 公園建物災害共済保険料 312,373
14工事請負費	11,180,000	11,179,300	0	700	公園便所清掃委託料 1,019,920 公園管理業務委託料 14,535,853
15原材料費	20,000	19,000	0	1,000	公園樹木等枯木処理委託料 1,969,320 中部公園管理業務委託料 36,606,574
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 施設改修工事費 11,179,300 維持補修用原材料費 19,000 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)	(公園費)					
		3. 緑化推進費	42,163,000	0	0	0	42,163,000
		4. 公共下水道費	260,000,000	0	0	0	260,000,000
		5. 住宅費	8,643,000	△2,280,000	0	0	6,363,000
	1. 住宅管理費	8,643,000	△2,280,000	0	0	6,363,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎公園長寿命化事業経費 28,270,000 公園施設長寿命化計画策定調査委託料 28,270,000
		40,529,619	0	1,633,381	◎緑化推進経費 40,529,619
10需用費	3,583,000	3,560,569	0	22,431	一般消耗品 6,240 花いっぱい運動花苗・肥料代 3,554,329
12委託料	38,580,000	36,969,050	0	1,610,950	町有花壇管理委託料 594,000 緑地除草等管理委託料 12,958,000 笹尾城山外周高压線下緑地除草委託料 23,417,050
		260,000,000	0	0	◎下水道事業会計繰出金 260,000,000
18負担金補助 及び交付金	200,000,000	200,000,000	0	0	下水道事業負担金 200,000,000 下水道事業出資金 60,000,000
23投資及び出 資金	60,000,000	60,000,000	0	0	
		5,988,179	0	374,821	
		5,988,179	0	374,821	◎住宅維持管理経費 3,176,379
7報償費	184,000	100,000	0	84,000	一般消耗品 4,086 町営住宅修繕料 1,766,215
8旅費	12,000	0	0	12,000	口座振替手数料 3,344 火災保険料 55,784
10需用費	2,044,000	1,770,301	0	273,699	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 71,500
11役務費	62,000	59,128	0	2,872	消防施設保守点検委託料 55,000 排水管清掃委託料 138,050
12委託料	1,774,000	1,771,750	0	2,250	
					◎木造住宅耐震診断経費 2,411,800
18負担金補助 及び交付金	2,287,000	2,287,000	0	0	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 1,987,000
					◎空家等対策経費 400,000
					講師謝礼 100,000 空家対策総合支援事業補助金 300,000

## (款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9. 消防費			467,983,000	△2,730,000	0	1,000,000	466,253,000
	1. 消防費		467,983,000	△2,730,000	0	1,000,000	466,253,000
		1. 常備消防費	358,168,000	0	0	0	358,168,000
		2. 非常備消防費	39,922,000	△4,204,000	0	△159,000	35,559,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		441,508,796	0	24,744,204	
		441,508,796	0	24,744,204	
		347,495,739	0	10,672,261	◎消防事務委託事業 347,495,739
12委託料	322,663,000	317,206,203	0	5,456,797	桑名市消防事務委託金 317,206,203 東員消防署整備事業負担金 28,841,590
18負担金補助 及び交付金	35,505,000	30,289,536	0	5,215,464	消防救急デジタル無線整備事業負担金 1,447,946
		27,058,120	0	8,500,880	◎消防団経費 19,541,494
1報酬	21,980,000	16,160,000	0	5,820,000	消防委員報酬 42,000 消防団員報酬 16,118,000
5災害補償費	50,000	0	0	50,000	退職者報償金 564,000 団長等費用弁償 333,400
7報償費	564,000	564,000	0	0	団長等交際費 43,300 消防団員公務災害補償掛金 2,158,044
8旅費	911,000	517,880	0	393,120	団員等福祉共済制度加入金 282,750
9交際費	50,000	43,300	0	6,700	◎非常備消防経費 7,516,626
					普通旅費 184,480
10需用費	5,861,000	4,727,873	0	1,133,127	一般消耗品 1,734,451 消防車燃料代 182,633
11役務費	2,972,000	2,845,607	0	126,393	食糧費 79,372 消防詰所電気代 199,060
13使用料及び 賃借料	455,000	439,950	0	15,050	消防詰所上下水道料 72,192 消防詰所ガス代 61,549
17備品購入費	792,000	0	0	792,000	施設修繕代 1,147,740 消防車等修理代 1,250,876
18負担金補助 及び交付金	1,763,000	1,599,310	0	163,690	消防詰所電話料 64,431 手数料 128,700
26公課費	161,000	160,200	0	800	消防車損害保険料 199,750 火災保険料 11,932 ガスもれ警報器使用料 5,400 バス借上料 354,000 テレビ受信料 80,550 消防協会北勢支会負担金 226,000 県消防学校負担金 139,430 消防団合同訓練負担金 799,930 消防団員免許取得補助金 433,950

## (款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	(非常備消防費)					
		3. 消防施設費	20,460,000	3,575,000	0	159,000	24,194,000
		4. 災害対策費	49,433,000	△2,101,000	0	1,000,000	48,332,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					自動車重量税 160,200
					9款 1項 3目 12節へ流用 -159,000
		21,990,789	0	2,203,211	◎消防施設経費 21,990,789
10需用費	2,410,600	2,134,139	0	276,461	消防防災無線電気代 453,339
					施設・設備修繕料 1,680,800
12委託料	17,221,400	16,610,400	0	611,000	消火栓修理維持管理委託料 3,549,220
					消防防災無線委託料 6,875,000
13使用料及び 賃借料	52,000	37,550	0	14,450	設計監理委託料 3,190,000
					耐震性貯水槽緊急遮断弁委託料 473,000
14工事請負費	4,510,000	3,208,700	0	1,301,300	施設・設備処分廃棄委託料 2,523,180
					防災無線電波使用料 37,550
					防火水槽撤去工事費 3,208,700
					9款 1項 2目 10節から流用 159,000
		44,964,148	0	3,367,852	◎正規職員人件費 17,212,815
1報酬	70,000	0	0	70,000	一般職給 7,489,800
					扶養手当 258,000
2給料	10,462,000	10,461,000	0	1,000	通勤手当 24,000
					時間外勤務手当 1,631,421
3職員手当等	8,344,000	7,216,750	0	1,127,250	管理職手当 492,000
					管理職特別勤務手当 380,000
4共済費	4,878,000	4,700,710	0	177,290	期末手当 1,777,702
					勤勉手当 1,442,067
7報償費	160,000	160,000	0	0	地域手当 247,194
					共済組合負担金 2,234,668
8旅費	171,000	0	0	171,000	共済組合追加費用 100,188
					共済組合事務費 19,300
10需用費	7,578,000	6,403,835	0	1,174,165	旧恩給組合追加費用 514
					退職手当組合負担金 1,086,015
11役務費	229,250	118,353	0	110,897	互助会負担金 29,946
			0		
			0		
			0		

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
12委託料	3,578,000	3,146,000	0	432,000	◎会計年度任用職員人件費 5,165,645 フルタイム会計年度任用職員給 2,971,200
13使用料及び 賃借料	1,466,000	1,452,000	0	14,000	フルタイム会計年度任用職員通勤手当 120,000 フルタイム会計年度任用職員時間外勤務手当 130,412
15原材料費	77,750	63,250	0	14,500	フルタイム会計年度任用職員期末手当 624,818
17備品購入費	5,773,000	5,771,194	0	1,806	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 748,740
18負担金補助 及び交付金	1,723,000	1,650,000	0	73,000	フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 40,656
24積立金	2,822,000	2,821,056	0	944	フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 9,650
25寄附金	1,000,000	1,000,000	0	0	フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 209 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 430,824
					◎災害対策経費 22,585,688 講師謝礼 160,000 一般消耗品 6,285,607 食糧費 1,000 防災倉庫電気代 37,533 防災資機材修繕料 79,695 電話料 67,127 手数料 2,250 火災保険料 48,976 災害対策事業委託料 3,146,000 メール配信サービス使用料 1,122,000 安否確認サービス使用料 330,000 原材料費 63,250 備品購入費 5,771,194 県防災無線運営協議会負担金 567,000 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 1,063,000 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 2,821,000

## (款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(消防費)	(消防費)	(災害対策費)					
10. 教育費			1,459,448,000	738,974,000	0	1,000,000	2,199,422,000
	1. 教育総務費		334,074,000	9,425,000	0	0	343,499,000
		1. 教育委員会 費	995,000	0	0	0	995,000
		2. 事務局費	333,079,000	9,425,000	0	0	342,504,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					石油貯蔵施設立地対策等交付金基金利子 56 災害復旧見舞金 1,000,000 12款 1項 1目 29節から充用 1,000,000
		1,902,626,810	明許 212,011,044	84,784,146	
		327,916,372	0	15,582,628	
		848,329	0	146,671	◎教育委員会経費 848,329
1報酬	648,000	647,999	0	1	教育委員報酬 647,999 費用弁償 13,000
8旅費	224,000	84,940	0	139,060	普通旅費 71,940 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 38,130
11役務費	9,000	8,400	0	600	
18負担金補助 及び交付金	108,000	106,990	0	1,010	
		327,068,043	0	15,435,957	◎教育長人件費 13,854,823
1報酬	33,233,000	24,871,808	0	8,361,192	特別職給 6,828,000 特別職期末手当 2,846,422
2給料	110,558,000	110,093,328	0	464,672	特別職共済組合負担金 1,863,094 特別職共済組合追加費用 81,312
3職員手当等	67,465,000	64,295,510	0	3,169,490	特別職共済組合事務費 9,650 特別職旧恩給組合追加費用 417
4共済費	52,765,000	50,982,659	0	1,782,341	特別職退職手当組合負担金 2,198,616 特別職互助会負担金 27,312
7報償費	3,981,000	3,813,960	0	167,040	
					◎正規職員人件費 191,961,711
8旅費	1,165,000	662,010	0	502,990	一般職給 91,714,240 扶養手当 4,278,776
10需用費	1,881,650	1,791,515	0	90,135	住居手当 866,000 通勤手当 1,009,920
11役務費	2,167,000	2,127,240	0	39,760	時間外勤務手当 4,026,847 管理職手当 3,768,000
12委託料	31,223,350	31,186,188	0	37,162	管理職特別勤務手当 372,000 児童手当 1,635,000

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	使用料及び賃借料	29,365,000	29,276,368	0	88,632	期末手当 21,079,793 勤勉手当 17,145,365 地域手当 2,992,830
17	備品購入費	50,000	0	0	50,000	共済組合負担金 28,398,903 共済組合追加費用 1,404,996
18	負担金補助及び交付金	8,350,000	7,907,457	0	442,543	共済組合事務費 208,890 旧恩給組合追加費用 6,135
19	扶助費	300,000	60,000	0	240,000	退職手当組合負担金 12,393,327 互助会負担金 303,618 公務員災害補償掛金 357,071  ◎会計年度任用職員人件費 44,478,321 パートタイム会計年度任用職員報酬 24,714,808 フルタイム会計年度任用職員給 6,510,000 パートタイム会計年度任用職員給 5,041,088 フルタイム会計年度任用職員通勤手当 109,200 パートタイム会計年度任用職員通勤手当 191,300 フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,234,284 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,393,326 フルタイム会計年度任用職員地域手当 195,300 パートタイム会計年度任用職員地域手当 151,147 フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,255,490 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,419,726 フルタイム会計年度任用職員共済組合追加費用 58,080 フルタイム会計年度任用職員共済組合事務費 23,940 パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 27,840 フルタイム会計年度任用職員旧恩給組合追加費用 298 フルタイム会計年度任用職員退職手当組合負担金 943,944 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 208,550

(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				
					◎教育総務事務局経費 47,625,393
					事務事業評価委員謝礼 34,000
					一般消耗品 75,139
					公用車燃料代 40,757
					機器等修繕料 221,650
					通信用電話料 1,597,200
					教諭健康診断手数料 301,180
					手数料 155,100
					自動車損害保険料 36,360
					コンピューター保守委託料 8,063,000
					備品等処分委託料 1,698,598
					産業医派遣委託料 396,000
					システム使用料 528,000
					公用車リース料 392,128
					小中学校校務用パソコン等リース料 28,356,240
					校務支援システム共同利用負担金 5,670,041
					奨学資金扶助費 60,000
					◎学校教育事務局経費 28,191,664
					委員報酬 157,000
					講師等謝礼 3,383,000
					就学児童健康診断報償金 396,960
					普通旅費 72,060
					一般消耗品 427,811
					諸用紙印刷代 1,013,760
					子どもを守る家保険料 37,400
					学校図書館司書配置委託料 3,828,000
					給食献立ソフト保守委託料 40,590
					ICT支援業務委託料 17,160,000
					教育支援委員会負担金 76,000
					特別支援教育振興会負担金 3,000
					教育支援センター負担金 761,000
					教育研究会負担金 115,500
					桑員歯科医師会負担金 22,550
					桑高定時制振興会負担金 20,000
					教科用図書採択協議会負担金 90,833
					教育研修・研究事業負担金 50,200

(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		201,932,000	206,758,000	0	0	408,690,000
		1. 学校管理費	166,782,000	211,350,000	0	0	378,132,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					私学振興助成補助金 536,000
					◎AL T派遣事業 956,131
					普通旅費 381,400
					一般消耗品 12,398
					AL T負担金 562,333
		389,630,361	0	19,059,639	
		361,964,611	0	16,167,389	◎用務員人件費 5,961,594
1報酬	61,124,000	53,889,474	0	7,234,526	一般職給 3,187,500
					通勤手当 50,400
2給料	3,262,000	3,190,347	0	71,653	時間外勤務手当 10,688
					期末手当 667,970
3職員手当等	10,760,000	9,240,181	0	1,519,819	勤勉手当 558,914
					地域手当 95,625
4共済費	5,103,000	4,282,979	0	820,021	共済組合負担金 857,853
					共済組合追加費用 54,600
7報償費	1,016,000	906,331	0	109,669	共済組合事務費 3,120
					退職手当組合負担金 462,183
8旅費	1,260,000	1,051,955	0	208,045	互助会負担金 12,741
10需用費	58,808,000	56,014,562	0	2,793,438	◎会計年度任用職員人件費 60,199,672
					パートタイム会計年度任用職員報酬 48,395,804
11役務費	4,635,000	4,223,767	0	411,233	パートタイム会計年度任用職員給 2,847
					パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,856,499
12委託料	26,581,230	24,967,711	0	1,613,519	パートタイム会計年度任用職員地域手当 85
					パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,817,602
13使用料及び 賃借料	123,661,770	123,035,238	0	626,532	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 74,880
14工事請負費	58,138,300	57,617,415	0	520,885	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,051,955
15原材料費	60,000	57,217	0	2,783	

(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				
16公有財産購入費	17,500,000	17,301,400	0	198,600	◎学校維持管理経費 65,746,637
17備品購入費	5,666,700	5,665,933	0	767	一般消耗品 689,508
18負担金補助及び交付金	556,000	520,101	0	35,899	燃料代 853,377
					電気代 19,562,848
					上下水道料 5,368,428
					ガス代 225,125
					施設等修繕料 18,541,736
					備品修繕料 689,460
					遊具修繕料 490,600
					教員健康診断手数料 486,332
					町職員健康診断手数料 311,275
					火災保険料 1,244,657
					警備保障委託料 1,929,840
					清掃業務委託料 514,390
					電気工作物保守点検委託料 1,090,044
					貯水槽等清掃委託料 643,500
					プール保守点検委託料 235,400
					防火設備保守点検委託料 609,232
					遊具保守委託料 319,000
					校庭等緑化管理委託料 1,510,586
					給食設備保守点検委託料 244,200
					空調保守点検委託料 763,494
					清掃用具等借上料 261,388
					電子複写機使用料 5,200,770
					シュレッダーリース料 442,530
					原材料費 57,217
					備品購入費 3,461,700
					◎施設整備費 199,081,366
					設計監理委託料 5,742,000
					電算委託料 2,673,000
					仮設校舎賃借料 115,719,450
					小学校改修工事費 57,617,415
					用地買収費 17,301,400
					地区除外負担金 28,101

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(小学校費)	(学校管理費)					
		2. 教育振興費	35,150,000	△4,592,000	0	0	30,558,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎学校管理経費 24,741,829
					入学・卒業記念品 854,131
					一般消耗品 9,165,362
					食糧費 45,823
					諸用紙印刷代 231,499
					切手代 80,370
					通信電話料 968,018
					手数料 596,268
					学校用務委託料 8,693,025
					テレビ受信料 121,500
					バス借上料 1,289,600
					学校管理備品 2,204,233
					校長会負担金 315,000
					教頭会負担金 177,000
					◎健康管理経費 6,233,513
					校医等報酬 5,493,670
					講師等謝礼 52,200
					一般消耗品 150,796
					児童検診・検査手数料 536,847
		27,665,750	0	2,892,250	◎教育振興経費 15,549,972
7報償費	541,000	464,000	0	77,000	諸用紙印刷代 111,806
					修繕料 84,839
10需用費	7,369,000	7,128,450	0	240,550	学力調査委託料 2,282,945
					不登校児童対策調査委託料 1,436,750
11役務費	10,000	5,880	0	4,120	森林教育出前事業委託料 84,249
					県・桑員学校図書館研究会負担金 20,400
12委託料	4,206,000	3,918,944	0	287,056	県特別支援教育振興会負担金 18,000
					特別支援教育研究会負担金 15,000
13使用料及び 賃借料	2,917,000	2,903,366	0	13,634	日本スポーツ振興センター負担金 1,372,635
					学校保健会負担金 24,981
17備品購入費	1,864,000	1,695,727	0	168,273	県特別支援学級設置校長会負担金 7,200
					県言語・聴覚・発達障がい研究会負担金 2,000

(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)	(教育振興費)					
	3. 中学校費		117,461,000	424,599,000	0	0	542,060,000
		1. 学校管理費	86,080,000	426,579,000	0	0	512,659,000

(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	3,131,000	3,078,041	0	52,959	授業目的公衆送信補償負担金 204,468 日本スポーツ振興センター災害共済交付金
19扶助費	10,520,000	8,471,342	0	2,048,658	就学援助費 1,413,357 8,471,342 ◎教材整備費 11,109,401 一般消耗品 6,244,003 各教科実習材料 248,203 教師用教科書・指導書 20,900 電子教材使用料 2,900,568 教育振興備品購入費 1,695,727 ◎特色ある学校づくり事業経費 1,006,377 講師等謝礼 464,000 一般消耗品 397,383 燃料費 11,321 備品等修繕料 9,995 通信運搬費 5,880 講師派遣委託料 115,000 使用料及び賃借料 2,798
		314,531,910	明許 212,011,044	15,517,046	
		289,714,963	明許 212,011,044	10,932,993	◎用務員人件費 5,432,906
1報酬	30,109,000	24,376,596	0	5,732,404	一般職給 2,945,100 時間外勤務手当 3,288
2給料	4,819,000	4,661,846	0	157,154	期末手当 618,509 勤勉手当 517,528
3職員手当等	5,370,000	4,661,442	0	708,558	地域手当 88,353 共済組合負担金 767,798
4共済費	2,856,000	2,441,885	0	414,115	共済組合追加費用 50,400 共済組合事務費 3,120
7報償費	1,625,000	1,432,514	0	192,486	退職手当組合負担金 427,035 互助会負担金 11,775
8旅費	504,000	269,560	0	234,440	

(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				
10需用費	25,367,900	22,678,697	0	2,689,203	◎会計年度任用職員人件費 28,759,473 パートタイム会計年度任用職員報酬 22,157,646
11役務費	2,416,000	2,195,287	0	220,713	パートタイム会計年度任用職員給 1,716,746 パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,382,266
12委託料	19,496,414	18,050,812	明許 1,356,900	88,702	パートタイム会計年度任用職員地域手当 51,498
13使用料及び賃借料	3,325,586	2,862,763	0	462,823	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,150,557
15原材料費	30,000	14,910	0	15,090	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 31,200
16公有財産購入費	384,764,000	201,032,843	明許 183,731,157	0	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 269,560
17備品購入費	553,100	552,310	0	790	◎学校維持管理経費 25,779,113 一般消耗品 354,780
18負担金補助及び交付金	1,585,000	1,416,886	明許 157,114	11,000	燃料代 61,130 電気代 11,078,495
21補償補填及び賠償金	29,838,000	3,066,612	明許 26,765,873	5,515	上下水道料 956,620 ガス代 67,552 施設等修繕料 5,439,907 備品修繕料 115,610 教員健康診断手数料 309,782 町職員健康診断手数料 135,850 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 358,532 貯水槽等清掃委託料 426,800 防火設備保守点検委託料 233,538 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 1,405,370 空調保守点検委託料 386,232 清掃用具等借上料 233,510 電子複写機使用料 1,733,586 シュレッダーリース料 147,510 原材料費 14,910 備品購入費 210,100

(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	31,381,000	△1,980,000	0	0	29,401,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					◎施設整備費 220,018,241
					中学校建設事業参与報酬 10,000
					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
					一般消耗品 163,000
					調査委託料 1,844,100
					設計監理委託料 11,987,800
					用地買収費 201,032,843
					地区除外負担金 1,253,886
					補償費 3,066,612
					◎学校管理経費 7,115,930
					卒業記念品 749,314
					一般消耗品 4,125,747
					食糧費 15,983
					諸用紙印刷代 204,339
					切手代 60,000
					通信電話料 537,136
					手数料 170,044
					テレビ受信料 48,157
					バス借上料 700,000
					学校管理備品 342,210
					校長会負担金 104,000
					教頭会負担金 59,000
					◎健康管理経費 2,609,300
					校医等報酬 2,208,950
					講師等謝礼 23,200
					一般消耗品 95,534
					生徒検診・検査手数料 281,616
		24,816,947	0	4,584,053	
7報償費	301,000	135,000	0	166,000	◎教育振興経費 17,376,449
10需用費	5,021,000	4,907,161	0	113,839	一般消耗品 159,643
					諸用紙印刷代 143,256
					修繕料 324,042
11役務費	240,000	232,460	0	7,540	通信運搬費 232,460
					学力調査委託料 1,605,425

(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		235,825,000	31,090,000	0	0	266,915,000
		1. 幼稚園費	217,641,000	18,229,000	0	0	235,870,000

(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	2,850,000	2,607,427	0	242,573	進路・生徒指導事業委託料 67,802 不登校児童対策調査委託料 753,200
13使用料及び 賃借料	4,833,000	3,395,838	0	1,437,162	使用料及び賃借料 1,497,450 中学校体育連盟負担金 368,500 県特別支援教育振興会負担金 6,000
17備品購入費	1,059,000	945,890	0	113,110	県特別支援学級設置校長会負担金 2,400 日本スポーツ振興センター負担金 686,455
18負担金補助 及び交付金	3,670,000	3,100,051	0	569,949	学校保健会負担金 12,533 県・桑員学校図書館研究会負担金 6,800
19扶助費	11,427,000	9,493,120	0	1,933,880	県中学校吹奏連盟負担金 18,000 特別支援教育研究会負担金 5,000 大会参加負担金 198,700 授業目的公衆送信補償負担金 153,747 選手派遣補助金 156,825 日本スポーツ振興センター災害共済交付金 1,485,091 就学援助費 9,493,120
					◎教材整備費 6,962,469 一般消耗品 3,778,888 各教科実習材料 215,183 教師用教科書・指導書 204,120 電子教材使用料 1,818,388 教材備品購入費 945,890
					◎特色ある学校づくり事業経費 478,029 講師等謝礼 135,000 一般消耗品 75,309 燃料費 6,720 講師派遣委託料 181,000 使用料及び賃借料 80,000
		255,617,238	0	11,297,762	
		229,333,410	0	6,536,590	◎教諭人件費 210,714,801
1報酬	5,546,000	5,173,596	0	372,404	一般職給 104,207,210 扶養手当 1,200,000

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

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

(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	104,398,000	104,207,210	0	190,790	住居手当	1,116,000
					通勤手当	1,403,000
3職員手当等	59,733,000	57,804,535	0	1,928,465	時間外勤務手当	4,495,424
					管理職手当	2,858,400
4共済費	49,737,000	48,703,056	0	1,033,944	管理職特別勤務手当	264,000
					児童手当	240,000
7報償費	41,000	40,600	0	400	期末手当	23,588,724
					勤勉手当	19,391,019
8旅費	139,000	71,600	0	67,400	地域手当	3,247,968
					共済組合負担金	30,001,776
10需用費	1,476,000	1,432,412	0	43,588	共済組合追加費用	2,121,000
					共済組合事務費	96,720
11役務費	710,000	531,799	0	178,201	退職手当組合負担金	16,041,183
					互助会負担金	442,377
12委託料	433,000	424,793	0	8,207	◎会計年度任用職員人件費	3,256,096
17備品購入費	1,319,000	1,318,713	0	287	パートタイム会計年度任用職員報酬	3,208,596
					パートタイム会計年度任用職員費用弁償	47,500
18負担金補助 及び交付金	4,628,000	2,584,248	0	2,043,752	◎幼稚園運営費	15,362,513
19扶助費	7,705,000	7,036,660	0	668,340	医師・歯科医報酬	1,563,000
					薬剤師報酬	402,000
22償還金利子 及び割引料	5,000	4,188	0	812	研修会講師謝礼	40,600
					普通旅費	24,100
					一般消耗品	1,405,847
					諸用紙印刷代	26,565
					電話料	334,320
					手数料	132,524
					園児検診・検査手数料	23,375
					プール水質検査手数料	41,580
					園児文化活動行事委託料	424,793
					備品購入費	1,318,713
					園長会負担金	66,000
					日本スポーツ振興センター負担金	53,580
					県特別支援教育振興会負担金	18,000
					県学校保健安全大会負担金	3,000
					幼稚園広域入所負担金	2,374,656

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(幼稚園費)	(幼稚園費)					
		2. 幼稚園管理 費	18,184,000	12,861,000	0	0	31,045,000
	5. 社会教育費		94,669,000	66,288,000	0	0	160,957,000
		1. 社会教育総 務費	4,209,000	4,793,000	0	0	9,002,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					日本スポーツ振興センター災害共済交付金 69,012 子育てのための幼稚園施設等利用給付費 7,036,660 幼稚園運営費負担金等返還金 4,188
		26,283,828	0	4,761,172	◎幼稚園維持管理経費 17,952,428
10需用費	16,635,000	15,388,777	0	1,246,223	一般消耗品 213,920 電気代 7,111,415
11役務費	821,000	815,998	0	5,002	上下水道料 1,714,375 ガス代 1,177,982
12委託料	3,186,000	2,383,636	0	802,364	施設修繕料 3,714,135 遊具・備品修繕料 1,456,950
13使用料及び 賃借料	603,000	545,417	0	57,583	火災保険料 815,998 消防設備点検委託料 172,615 電気保守点検委託料 221,712
14工事請負費	9,800,000	7,150,000	0	2,650,000	空調設備保守点検委託料 129,137 遊具保守点検委託料 132,000 園庭等緑化管理委託料 352,897 清掃委託料 193,875 電子複写機借上料 214,409 清掃用具等借上料 331,008
					◎施設整備費 8,331,400 設計監理委託料 1,181,400 施設改修工事費 7,150,000
		152,988,456	0	7,968,544	
		8,386,454	0	615,546	◎社会教育諸経費 8,386,454
1報酬	252,000	189,000	0	63,000	文化センター運営審議会委員報酬 189,000 青少年育成指導員報償費 391,000
7報償費	628,000	539,000	0	89,000	実行委員等謝礼 30,000 文化芸術推進審議会委員報償費 118,000
8旅費	13,000	7,800	0	5,200	運営審議会委員等旅費 7,800 一般消耗品 502,937

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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	
(教育費)	(社会教育費)	(社会教育総務費)					
		2. 文化振興費	64,343,000	44,533,000	0	0	108,876,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
10需用費	624,000	581,202	0	42,798	公用車燃料代 60,115 諸用紙印刷代 18,150
11役務費	143,000	132,894	0	10,106	諸用紙郵送代 39,444 社会教育団体指導者損害責任保険料 51,760
12委託料	5,001,000	4,599,800	0	401,200	自動車損害保険料 41,690 司会者派遣委託料 41,800 子ども交流事業委託料 158,000
13使用料及び賃借料	561,000	560,560	0	440	文化芸術基本計画策定業務委託料 4,400,000 公用車リース料 439,560
18負担金補助及び交付金	1,780,000	1,776,198	0	3,802	子ども交流事業バス借上料 121,000 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 青少年育成町民会議補助金 1,596,198 ガールスカウト活動補助金 100,000
		106,153,851	0	2,722,149	◎文化振興諸経費 6,560,536
10需用費	20,382,000	18,918,019	0	1,463,981	一般消耗品 143,184 文化祭業務委託料 4,595,000
11役務費	714,000	661,414	0	52,586	電子複写機使用料 1,345,241 テレビ受信料 42,111
12委託料	51,912,000	50,789,778	0	1,122,222	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	3,617,000	3,591,540	0	25,460	◎総合文化センター維持管理経費 41,871,840
14工事請負費	28,679,000	28,678,100	0	900	一般消耗品 321,292 空調等燃料代 5,631,120
17備品購入費	3,137,000	3,080,000	0	57,000	諸用紙印刷代 81,675 電気代 10,218,598
18負担金補助及び交付金	435,000	435,000	0	0	上下水道料 686,708 ガス代 159,754 陶芸窯燃料代 216,864 施設等修繕料 966,552 備品等修繕料 50,600 電話料 32,748 ピアノ調律手数料 23,100 火災保険料 462,566

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					文化センター管理委託料 2,106,027
					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 3,500,200
					消防設備保守点検委託料 298,540
					音響設備保守点検委託料 408,320
					舞台照明保守点検委託料 660,000
					舞台機構保守点検委託料 858,000
					電気保安業務委託料 452,760
					外構緑地管理委託料 3,529,790
					施設清掃業務委託料 3,440,008
					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
					調査委託料 478,500
					防火設備検査委託料 481,800
					文化センター用地賃借料 1,401,600
					清掃用具借上料 666,988
					ガス漏れ警報器使用料 3,600
					公共施設照会システム使用料 132,000
					備品購入費 3,080,000
					◎文化事業イベント経費 25,776,375
					諸用紙印刷代 441,672
					イベント広告料 99,000
					ピアノ調律手数料 44,000
					自主文化イベント委託料 16,587,888
					施設警備委託料 585,915
					ひばりホール技術員委託料 8,017,900
					◎文化施設整備費 31,945,100
					設計監理委託料 3,267,000
					施設改修工事費 28,678,100

## (款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

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	
(教育費)	(社会教育費)	3. 公民館費	7,863,000	16,962,000	0	0	24,825,000
		4. 図書館費	14,873,000	0	0	0	14,873,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		22,095,960	0	2,729,040	◎公民館諸事業経費 3,603,480
7報償費	180,000	93,000	0	87,000	子ども体験学習講師謝礼 93,000 公民館講座運営委託料 3,225,000
10需用費	2,011,000	1,957,697	0	53,303	天体観測設備保守点検業務 285,480
11役務費	132,000	119,624	0	12,376	◎笹尾コミュニティーセンター経費 18,492,480
12委託料	5,932,000	5,703,330	0	228,670	一般消耗品 50,732 諸用紙印刷代 140,250
13使用料及び 賃借料	210,000	186,309	0	23,691	電気代 1,534,349 上下水道料 64,400
14工事請負費	16,360,000	14,036,000	0	2,324,000	ガス代 10,116 修繕料 157,850 電話料 65,338 ピアノ調律手数料 11,000 火災保険料 43,286 設計監理委託料 1,034,000 空調設備保守点検委託料 243,100 施設清掃業務委託料 385,000 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 64,130 施設警備委託料 125,400 清掃用具借上料 50,160 テレビ受信料 26,850 電子複写機使用料 109,299 施設改修工事費 14,036,000
		13,613,285	0	1,259,715	
8旅費	16,000	9,080	0	6,920	◎図書館経費 13,613,285 普通旅費 9,080
10需用費	5,054,900	3,894,425	0	1,160,475	一般消耗品 179,907 新聞・雑誌代 1,982,018
11役務費	181,100	149,330	0	31,770	諸用紙印刷代 185,900 修繕料 1,546,600
12委託料	611,000	585,650	0	25,350	諸用紙郵送代 9,000 電話料 140,330

## (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)	(図書館費)					
		5. 文化財保護 費	3,381,000	0	0	0	3,381,000
	6. 保健体育費	475,487,000	814,000	0	1,000,000	477,301,000	
	1. 保健体育総 務費	993,000	0	0	0	993,000	

(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	3,235,000	3,205,341	0	29,659	読書振興事業委託料 211,650 図書出版情報目録作成委託料 374,000
17備品購入費	5,728,000	5,722,959	0	5,041	電子複写機使用料 17,541 電子計算機使用料 3,187,800
18負担金補助 及び交付金	47,000	46,500	0	500	図書購入費 5,535,959 備品購入費 187,000 図書館協会負担金 46,500
		2,738,906	0	642,094	◎文化財保護経費 2,738,906
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 132,401
10需用費	1,218,000	778,101	0	439,899	諸用紙印刷代 198,000 施設等修繕料 447,700
11役務費	4,000	1,400	0	2,600	保険料 1,400 文化財保護作業委託料 989,435
12委託料	1,174,000	989,435	0	184,565	文化財資料作成ソフトウェアシステム使用料 35,970 文化財保存団体補助金 850,000
13使用料及び 賃借料	37,000	35,970	0	1,030	
18負担金補助 及び交付金	850,000	850,000	0	0	
		461,942,473	0	15,358,527	
		635,782	0	357,218	◎保健体育諸経費 635,782
1報酬	255,000	170,000	0	85,000	スポーツ推進委員報酬 170,000 指定管理者選定委員会委員謝礼 116,000
7報償費	123,000	116,000	0	7,000	スポーツ推進委員費用弁償 75,140 普通旅費 4,400
8旅費	174,000	79,540	0	94,460	一般消耗品 15,075 公用車等燃料代 37,027
10需用費	197,000	175,302	0	21,698	諸用紙印刷代 112,860 公用車修繕料 10,340
11役務費	18,000	12,740	0	5,260	公用車損害保険料 12,740 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 82,200
18負担金補助 及び交付金	226,000	82,200	0	143,800	

(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)	2. 保健体育振 興費	155,157,000	2,926,000	0	1,000,000	159,083,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		147,007,392	0	12,075,608	◎体育振興経費 23,532,079
7報償費	1,300,000	1,220,000	0	80,000	全国大会出場選手激励金 1,220,000 一般消耗品 466,730
10需用費	11,002,000	10,458,763	0	543,237	施設等修繕料 4,428,270 備品等修繕料 587,136
11役務費	452,000	449,917	0	2,083	体育行事運営委託料 11,220,289 公共施設照会システム使用料 1,188,000
12委託料	43,848,000	43,135,648	0	712,352	電子複写機使用料 39,747 原材料費 96,496
13使用料及び 賃借料	2,226,000	2,125,057	0	100,943	県体育協会負担金 82,262 町スポーツ協会補助金 4,181,949
14工事請負費	88,220,000	78,650,000	0	9,570,000	施設使用料還付金 21,200
15原材料費	99,000	96,496	0	2,504	12款 1項 1目 29節から充用 1,000,000
17備品購入費	6,633,000	6,586,100	0	46,900	◎総合体育館・武道館経費 15,140,964
18負担金補助 及び交付金	5,281,000	4,264,211	0	1,016,789	電気代 1,631,631 上下水道料 330,379 ガス代 17,381
22償還金利子 及び割引料	22,000	21,200	0	800	諸用紙郵送料 14,280 火災保険料 169,748 清掃業務委託料 2,312,200 消防施設保守点検委託料 185,460 玄関ドア保守点検委託料 84,700 音響設備保守点検委託料 74,580 トレーニング機器保守点検委託料 396,000 施設管理委託料 2,654,595 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 224,040 テレビ受信料 26,850 ガス漏れ警報器使用料 10,800 券売機リース料 209,220 備品購入費 6,561,500

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					◎陸上競技場経費 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 9,142,816
					電気代 1,321,278
					上下水道料 84,690
					火災保険料 18,364
					清掃業務委託料 107,800
					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 4,141,830
					外構緑地管理委託料 1,907,510
					球場・テニスコート管理委託料 1,311,024
					備品購入費 24,600
					◎城山球場・テニスコート経費 6,888,833
					電気代 1,510,229
					上下水道料 55,783
					浄化槽法定検査手数料 8,000
					火災保険料 6,881
					施設管理委託料 2,158,640
					緑地管理委託料 796,400
					電気設備保守点検委託料 175,560
					グラウンド面管理委託料 1,732,940
					緑地浄化槽維持管理委託料 444,400
					◎長深グラウンド経費 2,141,656
					上下水道料 25,256
					緑地管理委託料 126,170
					グラウンド面管理委託料 1,990,230
					◎体育施設整備費 84,502,000
					設計監理委託料 5,852,000
					体育施設整備工事 78,650,000

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(教育費)	(保健体育費)	3. 学校給食費	319,337,000	△2,112,000	0	0	317,225,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		314,299,299	0	2,925,701	◎学校給食運営費 260,640,951
1報酬	42,000	28,000	0	14,000	運営審議会委員報酬 28,000 一般消耗品 1,324,080
7報償費	10,000	0	0	10,000	公用車燃料代 32,972 諸用紙印刷代 93,280
8旅費	5,000	0	0	5,000	公用車修繕料 48,620 給食材料費 165,685,751
10需用費	194,395,000	192,600,410	0	1,794,590	非常食購入費 940,464 諸用紙郵送代 75,960
11役務費	1,162,000	789,813	0	372,187	電話料 165,967 検査手数料 317,108
12委託料	97,503,000	96,796,920	0	706,080	公用車検査手数料 20,500 給食費振替手数料 93,863
13使用料及び 賃借料	348,000	329,656	0	18,344	公用車損害保険料 30,730 給食費管理事務委託料 158,400
14工事請負費	21,663,000	21,662,300	0	700	給食配送委託料 16,882,800 調理等委託料 74,406,200
17備品購入費	2,090,000	2,085,600	0	4,400	事務機器使用料 186,718 清掃用具使用料 122,688
26公課費	7,000	6,600	0	400	テレビ受信料 20,250 自動車重量税 6,600
					◎給食センター維持管理経費 53,658,348
					灯油代 6,981,260
					電気代 5,840,499
					上下水道料 5,963,468
					ガス代 1,075,615
					設備修繕料 4,614,401
					火災保険料 85,685
					衛生防除委託料 176,000
					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

## (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			623,795,000	0	0	0	623,795,000
	1. 公債費		623,795,000	0	0	0	623,795,000
		1. 元金	601,405,000	0	0	0	601,405,000
		2. 利子	22,390,000	0	0	0	22,390,000
12. 予備費			10,000,000	0	0	△2,000,000	8,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△2,000,000	8,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△2,000,000	8,000,000
歳	出	合 計	8,930,000,000	1,699,682,000	92,851,000	0	10,722,533,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
					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	825,000
					ごみ処理機維持管理業務委託料	990,000
					厨房機器保守点検委託料	437,800
					設計監理委託料	1,045,000
					消防設備点検委託料	85,800
					給食施設整備工事費	21,662,300
					備品購入費	2,085,600
		618,949,975	0	4,845,025		
		618,949,975	0	4,845,025		
		601,005,753	0	399,247	◎地方債元金償還金	601,005,753
22償還金利子 及び割引料	601,405,000	601,005,753	0	399,247	地方債元金償還金	601,005,753
		17,944,222	0	4,445,778	◎地方債利子償還金	17,944,222
22償還金利子 及び割引料	22,390,000	17,944,222	0	4,445,778	地方債利子償還金	17,944,222
		0	0	8,000,000		
		0	0	8,000,000		
		0	0	8,000,000	9款 1項 4目へ充用	-1,000,000
予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	10款 6項 2目へ充用	-1,000,000
		9,703,138,229	明許 453,982,044	565,412,727		



## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		10,656,771
2. 歳出総額		9,703,138
3. 歳入歳出差引額		953,633
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	11,469
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	11,469
5. 実質収支額		942,164
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 5 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 5 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		499,411,000	524,501,351
	1. 国民健康保険料	499,411,000	524,501,351
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	61,350
	1. 手数料	50,000	61,350
4. 県支出金		2,198,804,000	1,964,918,706
	1. 県補助金	2,198,804,000	1,964,918,706
5. 財産収入		100,000	87,940
	1. 財産運用収入	100,000	87,940
6. 繰入金		161,735,000	161,732,921
	1. 繰入金	161,735,000	161,732,921
7. 繰越金		56,584,000	196,706,564
	1. 繰越金	56,584,000	196,706,564
8. 諸収入		1,702,000	2,815,242
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000,000	474,487

(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
500,741,763	3,722,750	20,036,838	1,330,763
500,741,763	3,722,750	20,036,838	1,330,763
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
61,350	0	0	11,350
61,350	0	0	11,350
1,964,918,706	0	0	△233,885,294
1,964,918,706	0	0	△233,885,294
87,940	0	0	△12,060
87,940	0	0	△12,060
161,732,921	0	0	△2,079
161,732,921	0	0	△2,079
196,706,564	0	0	140,122,564
196,706,564	0	0	140,122,564
2,815,242	0	0	1,113,242
474,487	0	0	△525,513

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	701,000	2,340,755
9. 国庫支出金		91,000	112,000
	1. 国庫補助金	91,000	112,000
歳入合計		2,918,478,000	2,850,936,074

(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
2,340,755	0	0	1,639,755
112,000	0	0	21,000
112,000	0	0	21,000
2,827,176,486	3,722,750	20,036,838	△91,301,514

# 歳入歳出決算書

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		33,992,000	31,949,551
	1. 総務管理費	28,762,000	27,094,699
	2. 徴収費	5,143,000	4,784,852
	3. 運営協議会費	87,000	70,000
2. 保険給付費		2,166,396,000	1,918,708,324
	1. 療養諸費	1,865,941,000	1,672,643,936
	2. 高額療養費	290,450,000	241,453,128
	3. 移送費	1,000	0
	4. 出産育児諸費	7,504,000	2,761,260
	5. 葬祭諸費	2,500,000	1,850,000
3. 国民健康保険事業費納付金		655,917,000	655,905,831
	1. 医療給付費分	446,434,000	446,433,467
	2. 後期高齢者支援金等分	170,047,000	170,036,850
	3. 介護納付金分	39,436,000	39,435,514
4. 共同事業拠出金		1,000	20
	1. 共同事業拠出金	1,000	20

(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	2,042,449	2,042,449
0	0	0	1,667,301	1,667,301
0	0	0	358,148	358,148
0	0	0	17,000	17,000
0	0	0	247,687,676	247,687,676
0	0	0	193,297,064	193,297,064
0	0	0	48,996,872	48,996,872
0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	4,742,740	4,742,740
0	0	0	650,000	650,000
0	0	0	11,169	11,169
0	0	0	533	533
0	0	0	10,150	10,150
0	0	0	486	486
0	0	0	980	980
0	0	0	980	980

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
5. 保健事業費		31,283,000	24,490,303
	1. 特定健康診査等事業費	26,319,000	20,114,062
	2. 保健事業費	4,964,000	4,376,241
6. 基金積立金		100,000	87,940
	1. 基金積立金	100,000	87,940
7. 公債費		10,000	0
	1. 一般公債費	10,000	0
8. 諸支出金		30,779,000	29,060,121
	1. 償還金及び還付加算金	26,411,000	24,692,372
	2. 繰出金	4,368,000	4,367,749
歳出合計		2,918,478,000	2,660,202,090

歳入総額 2,827,176,486 円

歳出総額 2,660,202,090 円

歳入歳出差引残額 166,974,396 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	6,792,697	6,792,697
0	0	0	6,204,938	6,204,938
0	0	0	587,759	587,759
0	0	0	12,060	12,060
0	0	0	12,060	12,060
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	1,718,879	1,718,879
0	0	0	1,718,628	1,718,628
0	0	0	251	251
0	0	0	258,275,910	258,275,910

令和6年 9月 2日 提出

令和6年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

## 提案理由

令和5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 5 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			499,411,000	0	0	499,411,000
	1. 国民健康保険料		499,411,000	0	0	499,411,000
		1. 一般被保険者国民 健康保険料	499,381,000	0	0	499,381,000
		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					
		524,501,351	500,741,763	3,722,750	20,036,838	
		524,501,351	500,741,763	3,722,750	20,036,838	
		524,501,351	500,741,763	3,722,750	20,036,838	
1医療給付費 分現年度分	321,714,000	329,053,509	322,464,572	0	6,588,937	医療給付費分現年度分 322,464,572
2後期高齢者 支援金分現 年度分	138,315,000	141,352,151	138,486,683	0	2,865,468	後期高齢者支援金分現年度分 138,486,683
3介護納付金 分現年度分	33,252,000	33,672,970	32,618,147	0	1,054,823	介護納付金分現年度分 32,618,147
4医療給付費 分滞納繰越 分	4,000,000	13,413,239	4,756,150	2,359,830	6,297,259	医療給付費分滞納繰越分 4,756,150
5後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,500,000	5,262,766	1,880,732	886,458	2,495,576	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,880,732
6介護納付金 分滞納繰越 分	600,000	1,746,716	535,479	476,462	734,775	介護納付金分滞納繰越分 535,479
		0	0	0	0	
1医療給付費 分滞納繰越 分	10,000	0	0	0	0	
2後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,000	0	0	0	0	
3介護納付金 分滞納繰越 分	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

## (款) 2. 一部負担金 (項) 1. 一部負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(一部負担金)	(一部負担金)	1. 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000
3. 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000
	1. 手数料		50,000	0	0	50,000
		1. 督促手数料	50,000	0	0	50,000
4. 県支出金			2,201,040,000	△2,236,000	0	2,198,804,000
	1. 県補助金		2,201,040,000	△2,236,000	0	2,198,804,000
		1. 保険給付費等交付金	2,201,040,000	△2,236,000	0	2,198,804,000
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			165,076,000	△3,341,000	0	161,735,000
	1. 繰入金		165,076,000	△3,341,000	0	161,735,000
		1. 一般会計繰入金	165,076,000	△3,341,000	0	161,735,000

(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	
		61,350	61,350	0	0	
		61,350	61,350	0	0	
		61,350	61,350	0	0	
1督促手数料	50,000	61,350	61,350	0	0	督促手数料 61,350
		1,964,918,706	1,964,918,706	0	0	
		1,964,918,706	1,964,918,706	0	0	
		1,964,918,706	1,964,918,706	0	0	
1保険給付費 等交付金	2,198,804,000	1,964,918,706	1,964,918,706	0	0	普通交付金 1,915,426,706 特別交付金 49,492,000
		87,940	87,940	0	0	
		87,940	87,940	0	0	
		87,940	87,940	0	0	
1利子及び配 当金	100,000	87,940	87,940	0	0	国民健康保険基金利子 87,940
		161,732,921	161,732,921	0	0	
		161,732,921	161,732,921	0	0	
		161,732,921	161,732,921	0	0	
1保険基盤安 定繰入金	109,681,000	109,678,921	109,678,921	0	0	保険料軽減分 67,672,400 保険者支援分 41,055,506

## (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			22,520,000	34,064,000	0	56,584,000
	1. 繰越金		22,520,000	34,064,000	0	56,584,000
		1. 繰越金	22,520,000	34,064,000	0	56,584,000
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

(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 908,820 産前産後保険料負担金分 42,195
2職員給与費 等繰入金	35,050,000	35,050,000	35,050,000	0	0	職員給与費等繰入金 35,050,000
3出産育児一 時金等繰入 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 5,000,000
4財政安定化 支援事業繰 入金	12,004,000	12,004,000	12,004,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 12,004,000
		196,706,564	196,706,564	0	0	
		196,706,564	196,706,564	0	0	
		196,706,564	196,706,564	0	0	
1繰越金	56,584,000	196,706,564	196,706,564	0	0	繰越金 196,706,564
		2,815,242	2,815,242	0	0	
		474,487	474,487	0	0	
		474,487	474,487	0	0	
1延滞金	1,000,000	474,487	474,487	0	0	延滞金 474,487
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		2,340,755	2,340,755	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)	1. 第三者納付金	500,000	0	0	500,000
		2. 返納金	200,000	0	0	200,000
		3. 雑入	1,000	0	0	1,000
9. 国庫支出金			0	91,000	0	91,000
	1. 国庫補助金		0	91,000	0	91,000
		1. 制度改正対応業務 等補助金	0	91,000	0	91,000
歳	入	合	計			
			2,889,900,000	28,578,000	0	2,918,478,000

(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					
		1,476,682	1,476,682	0	0	
1第三者納付金	500,000	1,476,682	1,476,682	0	0	第三者納付金 1,476,682
		313,747	313,747	0	0	
1診療報酬返納金	200,000	313,747	313,747	0	0	診療報酬過誤返納金 313,747
		550,326	550,326	0	0	
1雑入	1,000	550,326	550,326	0	0	雑入 550,326
		112,000	112,000	0	0	
		112,000	112,000	0	0	
		112,000	112,000	0	0	
1制度改正対応業務等補助金	91,000	112,000	112,000	0	0	制度改正対応業務等補助金 45,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 67,000
		2,850,936,074	2,827,176,486	3,722,750	20,036,838	

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			32,129,000	1,863,000	0	0	33,992,000
	1. 総務管理費		27,429,000	1,333,000	0	0	28,762,000
		1. 一般管理費	27,429,000	1,333,000	0	0	28,762,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		31,949,551	0	2,042,449	
		27,094,699	0	1,667,301	
		27,094,699	0	1,667,301	◎正規職員人件費 17,766,499
2給料	7,916,000	7,616,671	0	299,329	一般職給 7,616,671 扶養手当 396,798
3職員手当等	6,585,000	6,148,883	0	436,117	住居手当 306,318 通勤手当 121,400
4共済費	4,164,000	4,000,945	0	163,055	時間外勤務手当 1,295,717 児童手当 330,000
8旅費	17,000	0	0	17,000	期末手当 1,882,777 勤勉手当 1,575,470
10需用費	328,000	224,498	0	103,502	地域手当 240,403 共済組合負担金 2,659,817
11役務費	6,501,000	5,932,414	0	568,586	共済組合追加費用 127,776 共済組合事務費 19,300
12委託料	814,000	813,120	0	880	旧恩給組合追加費用 656 退職手当組合負担金 1,147,785
17備品購入費	1,218,000	1,217,700	0	300	互助会負担金 31,653 公務員災害補償掛金 13,958
18負担金補助 及び交付金	1,219,000	1,140,468	0	78,532	◎一般管理経費 9,328,200 一般消耗品 27,650 追録代 10,890 新聞・書籍代 63,858 諸用紙印刷代 45,100 封筒印刷代 77,000 諸通知郵送代 1,691,772 手数料 4,100,242 保険証作成手数料 140,400 電算作業委託料 648,120 電算機器等保守委託料 165,000 備品購入費 1,217,700 国保連合会負担金 1,140,468

## (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)	2. 徴収費		4,613,000	530,000	0	0	5,143,000
		1. 賦課徴収費	4,613,000	530,000	0	0	5,143,000
	3. 運営協議会 費		87,000	0	0	0	87,000
		1. 運営協議会 費	87,000	0	0	0	87,000
2. 保険給付費			2,166,396,000	0	0	0	2,166,396,000
	1. 療養諸費		1,865,941,000	0	0	0	1,865,941,000
		1. 一般被保険 者療養給付 費	1,844,500,000	0	0	0	1,844,500,000
		2. 一般被保険 者療養費	15,049,000	0	0	0	15,049,000
		3. 審査支払手 数料	6,392,000	0	0	0	6,392,000
	2. 高額療養費		290,450,000	0	0	0	290,450,000
		1. 一般被保険 者高額療養 費	290,250,000	0	0	△57,000	290,193,000
		2. 一般被保険 者高額介護 合算療養費	200,000	0	0	57,000	257,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,784,852	0	358,148	
		4,784,852	0	358,148	◎賦課徴収経費 4,784,852
10需用費	1,174,000	962,720	0	211,280	諸用紙印刷代 743,710 封筒印刷代 219,010
11役務費	1,261,000	1,115,791	0	145,209	諸通知郵送代 866,353 口座振替等手数料 249,438
12委託料	2,708,000	2,706,341	0	1,659	賦課・収納作業電算委託料 2,706,341
		70,000	0	17,000	
		70,000	0	17,000	◎運営協議会経費 70,000
1報酬	84,000	70,000	0	14,000	運営協議会委員報酬 70,000
8旅費	3,000	0	0	3,000	
		1,918,708,324	0	247,687,676	
		1,672,643,936	0	193,297,064	
		1,656,494,606	0	188,005,394	◎一般被保険者療養給付費 1,656,494,606
18負担金補助 及び交付金	1,844,500,000	1,656,494,606	0	188,005,394	一般被保険者療養給付費 1,656,494,606
		10,096,557	0	4,952,443	◎一般被保険者療養費 10,096,557
18負担金補助 及び交付金	15,049,000	10,096,557	0	4,952,443	一般被保険者療養費 10,096,557
		6,052,773	0	339,227	◎審査支払手数料 6,052,773
11役務費	6,392,000	6,052,773	0	339,227	審査支払手数料 6,052,773
		241,453,128	0	48,996,872	
		241,197,021	0	48,995,979	◎一般被保険者高額療養費 241,197,021
18負担金補助 及び交付金	290,193,000	241,197,021	0	48,995,979	一般被保険者高額療養費 241,197,021  2款 2項 2目 18節へ流用 -57,000
		256,107	0	893	◎一般被保険者高額介護合算療養費 256,107
18負担金補助 及び交付金	257,000	256,107	0	893	一般被保険者高額介護合算療養費 256,107  2款 2項 1目 18節から流用 57,000

## (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)	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
	4. 出産育児諸費		7,504,000	0	0	0	7,504,000
		1. 出産育児一時金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
		2. 審査支払手数料	4,000	0	0	0	4,000
	5. 葬祭諸費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 葬祭費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金			655,913,000	4,000	0	0	655,917,000
	1. 医療給付費分		446,430,000	4,000	0	0	446,434,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	446,420,000	0	0	0	446,420,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	10,000	4,000	0	0	14,000
	2. 後期高齢者支援金等分		170,047,000	0	0	0	170,047,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	170,037,000	0	0	0	170,037,000
		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		39,436,000	0	0	0	39,436,000
		1. 介護納付金分	39,436,000	0	0	0	39,436,000

(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	1,000	
		0	0	1,000	
18負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,761,260	0	4,742,740	
		2,760,000	0	4,740,000	◎出産育児一時金 2,760,000
18負担金補助 及び交付金	7,500,000	2,760,000	0	4,740,000	出産育児一時金 2,760,000
		1,260	0	2,740	◎審査支払手数料 1,260
11役務費	4,000	1,260	0	2,740	審査支払手数料 1,260
		1,850,000	0	650,000	
		1,850,000	0	650,000	◎葬祭費 1,850,000
18負担金補助 及び交付金	2,500,000	1,850,000	0	650,000	葬祭費 1,850,000
		655,905,831	0	11,169	
		446,433,467	0	533	
		446,419,507	0	493	◎一般被保険者医療給付費分 446,419,507
18負担金補助 及び交付金	446,420,000	446,419,507	0	493	一般被保険者医療給付費分 446,419,507
		13,960	0	40	◎退職被保険者等医療給付費分 13,960
18負担金補助 及び交付金	14,000	13,960	0	40	退職被保険者等医療給付費分 13,960
		170,036,850	0	10,150	
		170,036,850	0	150	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 170,036,850
18負担金補助 及び交付金	170,037,000	170,036,850	0	150	一般被保険者後期高齢者支援金等分 170,036,850
		0	0	10,000	
18負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		39,435,514	0	486	
		39,435,514	0	486	◎介護納付金分 39,435,514
18負担金補助 及び交付金	39,436,000	39,435,514	0	486	介護納付金分 39,435,514

## (款) 5. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算		現 額		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
5. 保健事業費			32,831,000	△1,548,000	0	0	31,283,000
	1. 特定健康診 査等事業費		26,319,000	0	0	0	26,319,000
		1. 特定健康診 査等事業費		26,319,000	0	0	0
	2. 保健事業費		6,512,000	△1,548,000	0	0	4,964,000
		1. 保健事業費		6,512,000	△1,548,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		20	0	980	
		20	0	980	
		20	0	980	◎共同事業拠出金 20
18負担金補助 及び交付金	1,000	20	0	980	退職者医療共同事務拠出金 20
		24,490,303	0	6,792,697	
		20,114,062	0	6,204,938	
		20,114,062	0	6,204,938	◎特定健康診査等事業費 20,114,062
11役務費	1,261,000	1,147,636	0	113,364	受診券等郵送代 372,043 特定健康診査等データ管理手数料 775,593
12委託料	25,058,000	18,966,426	0	6,091,574	特定健康診査等委託料 18,966,426
		4,376,241	0	587,759	
		4,376,241	0	587,759	◎会計年度任用職員人件費 3,543,587
1報酬	2,660,000	2,632,617	0	27,383	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,632,617 パートタイム会計年度任用職員期末手当 413,394
3職員手当等	427,000	413,394	0	13,606	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 177,760
4共済費	500,000	476,576	0	23,424	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 6,575
7報償費	315,000	20,000	0	295,000	社会保険料等 292,241 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 21,000
8旅費	49,000	21,000	0	28,000	
					◎保健衛生普及経費 832,654
10需用費	435,000	335,570	0	99,430	保健事業報償費 20,000 一般消耗品 111,345
11役務費	467,000	366,534	0	100,466	医療費通知用紙印刷代 143,000 諸用紙印刷代 78,925
12委託料	111,000	110,550	0	450	写真現像代 2,300 医療費通知郵送代 273,197 手数料 93,337 医療費通知電算委託料 110,550

## (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
6. 基金積立金			100,000	0	0	0	100,000
	1. 基金積立金		100,000	0	0	0	100,000
		1. 国民健康保 険基金積立 金	100,000	0	0	0	100,000
7. 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1. 一般公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1. 利子	10,000	0	0	0	10,000
8. 諸支出金			2,520,000	28,259,000	0	0	30,779,000
	1. 償還金及び 還付加算金		2,510,000	23,901,000	0	0	26,411,000
		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	23,901,000	0	0	23,911,000
	2. 繰出金		10,000	4,358,000	0	0	4,368,000
		1. 一般会計繰 出金	10,000	4,358,000	0	0	4,368,000
歳	出	合 計	2,889,900,000	28,578,000	0	0	2,918,478,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		87,940	0	12,060	
		87,940	0	12,060	
		87,940	0	12,060	◎国民健康保険基金積立金 87,940
24積立金	100,000	87,940	0	12,060	利子積立金 87,940
		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	
		29,060,121	0	1,718,879	
		24,692,372	0	1,718,628	
		857,670	0	1,642,330	◎一般被保険者保険料還付金 857,670
22償還金利子 及び割引料	2,500,000	857,670	0	1,642,330	過年度保険料還付金及び還付加算金 857,670
		23,834,702	0	76,298	◎償還金 23,834,702
22償還金利子 及び割引料	23,911,000	23,834,702	0	76,298	保険給付費等交付金償還金 23,834,702
		4,367,749	0	251	
		4,367,749	0	251	◎一般会計繰出金 4,367,749
27繰出金	4,368,000	4,367,749	0	251	一般会計繰出金 4,367,749
		2,660,202,090	0	258,275,910	



## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		2,827,176
2. 歳出総額		2,660,202
3. 歳入歳出差引額		166,974
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		166,974
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 5 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 5 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		347,113,000	342,863,874
	1. 後期高齢者医療保険料	347,113,000	342,863,874
2. 使用料及び手数料		20,000	21,700
	1. 手数料	20,000	21,700
3. 繰入金		74,876,000	74,875,829
	1. 一般会計繰入金	74,876,000	74,875,829
4. 繰越金		779,000	768,991
	1. 繰越金	779,000	768,991
5. 諸収入		511,000	382,355
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	42,900
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	500,000	339,455
歳入合計		423,299,000	418,912,749

(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
341,154,211	90,291	1,619,372	△5,958,789
341,154,211	90,291	1,619,372	△5,958,789
21,700	0	0	1,700
21,700	0	0	1,700
74,875,829	0	0	△171
74,875,829	0	0	△171
768,991	0	0	△10,009
768,991	0	0	△10,009
382,355	0	0	△128,645
42,900	0	0	32,900
0	0	0	△1,000
339,455	0	0	△160,545
417,203,086	90,291	1,619,372	△6,095,914

# 歳入歳出決算書

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		1,942,000	1,863,754
	1. 総務管理費	123,000	85,601
	2. 徴収費	1,819,000	1,778,153
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		420,720,000	407,194,624
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	420,720,000	407,194,624
3. 諸支出金		637,000	230,112
	1. 償還金及び還付加算金	500,000	105,472
	2. 繰出金	137,000	124,640
歳出合計		423,299,000	409,288,490

歳入総額 417,203,086 円

歳出総額 409,288,490 円

歳入歳出差引残額 7,914,596 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	78,246	78,246
0	0	0	37,399	37,399
0	0	0	40,847	40,847
0	0	0	13,525,376	13,525,376
0	0	0	13,525,376	13,525,376
0	0	0	406,888	406,888
0	0	0	394,528	394,528
0	0	0	12,360	12,360
0	0	0	14,010,510	14,010,510

令和6年 9月 2日 提出

令和6年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

## 提案理由

令和5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5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			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	
1. 後期高齢者医療保険料			347,113,000	0	0	347,113,000
	1. 後期高齢者医療保険料		347,113,000	0	0	347,113,000
		1. 特別徴収保険料	237,703,000	0	0	237,703,000
		2. 普通徴収保険料	109,410,000	0	0	109,410,000
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			70,945,000	3,931,000	0	74,876,000
	1. 一般会計繰入金		70,945,000	3,931,000	0	74,876,000
		1. 事務費繰入金	28,515,000	△2,066,000	0	26,449,000
		2. 保険基盤安定繰入金	42,430,000	5,997,000	0	48,427,000

(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					
		342,863,874	341,154,211	90,291	1,619,372	
		342,863,874	341,154,211	90,291	1,619,372	
		227,783,416	227,783,416	0	0	
1現年度分特別徴収保険料	237,703,000	227,783,416	227,783,416	0	0	現年度分特別徴収保険料 227,783,416
		115,080,458	113,370,795	90,291	1,619,372	
1現年度分普通徴収保険料	109,310,000	114,063,069	112,751,335	0	1,311,734	現年度分普通徴収保険料 112,751,335
2滞納繰越分	100,000	1,017,389	619,460	90,291	307,638	滞納繰越分 619,460
		21,700	21,700	0	0	
		21,700	21,700	0	0	
		21,700	21,700	0	0	
1督促手数料	20,000	21,700	21,700	0	0	督促手数料 21,700
		74,875,829	74,875,829	0	0	
		74,875,829	74,875,829	0	0	
		26,448,933	26,448,933	0	0	
1事務費繰入金	26,449,000	26,448,933	26,448,933	0	0	事務費繰入金 26,448,933
		48,426,896	48,426,896	0	0	
1保険基盤安定繰入金	48,427,000	48,426,896	48,426,896	0	0	保険基盤安定繰入金 48,426,896

## (款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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 財 源 充 当 額	
4. 繰越金			10,000	769,000	0	779,000
	1. 繰越金		10,000	769,000	0	779,000
		1. 繰越金	10,000	769,000	0	779,000
5. 諸収入			512,000	△1,000	0	511,000
	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	△1,000	0	500,000
		1. 雑入	501,000	△1,000	0	500,000
歳	入	合 計	418,600,000	4,699,000	0	423,299,000

(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					
		768,991	768,991	0	0	
		768,991	768,991	0	0	
		768,991	768,991	0	0	
1繰越金	779,000	768,991	768,991	0	0	繰越金 768,991
		382,355	382,355	0	0	
		42,900	42,900	0	0	
		42,900	42,900	0	0	
1延滞金	10,000	42,900	42,900	0	0	延滞金 42,900
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	1,000	0	0	0	0	
		339,455	339,455	0	0	
		339,455	339,455	0	0	
1雑入	500,000	339,455	339,455	0	0	保険料還付金 105,472 雑入 233,983
		418,912,749	417,203,086	90,291	1,619,372	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			1,942,000	0	0	0	1,942,000
	1. 総務管理費		123,000	0	0	0	123,000
		1. 一般管理費		123,000	0	0	0
	2. 徴收費		1,819,000	0	0	0	1,819,000
		1. 賦課徴收費		1,819,000	0	0	0
2. 後期高齢者 医療広域連 合納付金			416,146,000	4,574,000	0	0	420,720,000
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		416,146,000	4,574,000	0	0	420,720,000
		1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		416,146,000	4,574,000	0	0
3. 諸支出金			512,000	125,000	0	0	637,000
	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
	2. 繰出金		12,000	125,000	0	0	137,000
		1. 一般会計繰 出金		12,000	125,000	0	0
歳 出 合 計			418,600,000	4,699,000	0	0	423,299,000

## 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				
		1,863,754	0	78,246	
		85,601	0	37,399	
		85,601	0	37,399	◎一般管理経費 85,601
10需用費	72,000	34,733	0	37,267	一般消耗品 34,733 諸通知郵送代 50,868
11役務費	51,000	50,868	0	132	
		1,778,153	0	40,847	
		1,778,153	0	40,847	◎賦課徴収経費 1,778,153
10需用費	235,000	233,816	0	1,184	諸用紙印刷代 53,416 封筒印刷代 180,400
11役務費	478,000	438,969	0	39,031	諸通知郵送代 412,888 手数料 26,081
12委託料	1,106,000	1,105,368	0	632	電算委託料 1,105,368
		407,194,624	0	13,525,376	
		407,194,624	0	13,525,376	
		407,194,624	0	13,525,376	◎後期高齢者医療広域連合納付金 407,194,624
18負担金補助 及び交付金	420,720,000	407,194,624	0	13,525,376	保険料等負担金 382,667,691 事務費負担金 24,526,933
		230,112	0	406,888	
		105,472	0	394,528	
		105,472	0	394,528	◎保険料還付金 105,472
22償還金利子 及び割引料	500,000	105,472	0	394,528	過年度保険料還付金及び還付加算金 105,472
		124,640	0	12,360	
		124,640	0	12,360	◎一般会計繰出金 124,640
27繰出金	137,000	124,640	0	12,360	一般会計繰出金 124,640
		409,288,490	0	14,010,510	



## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		417,203
2. 歳出総額		409,288
3. 歳入歳出差引額		7,915
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		7,915
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 5 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 5 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		444,343,000	478,649,990
	1. 介護保険料	444,343,000	478,649,990
2. 使用料及び手数料		10,000	18,100
	1. 手数料	10,000	18,100
3. 国庫支出金		357,648,000	365,544,908
	1. 国庫負担金	314,789,000	324,295,843
	2. 国庫補助金	42,859,000	41,249,065
4. 支払基金交付金		472,505,000	445,688,000
	1. 支払基金交付金	472,505,000	445,688,000
5. 県支出金		262,216,000	246,290,932
	1. 県負担金	244,335,000	229,641,000
	2. 県補助金	17,881,000	16,649,932
6. 財産収入		250,000	196,347
	1. 財産運用収入	250,000	196,347
7. 繰入金		338,617,000	338,616,932
	1. 一般会計繰入金	288,617,000	288,616,932

(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
472,861,551	1,453,774	4,334,665	28,518,551
472,861,551	1,453,774	4,334,665	28,518,551
18,100	0	0	8,100
18,100	0	0	8,100
365,544,908	0	0	7,896,908
324,295,843	0	0	9,506,843
41,249,065	0	0	△1,609,935
445,688,000	0	0	△26,817,000
445,688,000	0	0	△26,817,000
246,290,932	0	0	△15,925,068
229,641,000	0	0	△14,694,000
16,649,932	0	0	△1,231,068
196,347	0	0	△53,653
196,347	0	0	△53,653
338,616,932	0	0	△68
288,616,932	0	0	△68

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		53,381,000	323,115,078
	1. 繰越金	53,381,000	323,115,078
9. 諸収入		1,048,000	1,137,455
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000	40,575
	2. 預金利子	10,000	0
	3. 雑入	1,028,000	1,096,880
	歳入合計	1,930,018,000	2,199,257,742

(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
323,115,078	0	0	269,734,078
323,115,078	0	0	269,734,078
1,137,455	0	0	89,455
40,575	0	0	30,575
0	0	0	△10,000
1,096,880	0	0	68,880
2,193,469,303	1,453,774	4,334,665	263,451,303

# 歳入歳出決算書

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総務費		48,141,000	41,353,204
	1. 総務管理費	28,795,000	24,020,657
	2. 徴収費	3,875,000	3,759,106
	3. 介護認定審査費	15,471,000	13,573,441
2. 保険給付費		1,720,388,000	1,631,730,232
	1. 介護給付費	1,672,714,000	1,585,619,149
	2. 介護予防サービス等給付費	14,531,000	13,014,187
	3. 高額介護サービス費	31,890,000	31,844,489
	4. その他諸費	1,253,000	1,252,407
3. 地域支援事業費		103,287,000	96,189,310
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,856,000	20,125,093
	2. 一般介護予防事業費	8,700,000	6,595,434
	3. 包括的支援事業・任意事業費	73,651,000	69,395,598
	4. その他諸費	80,000	73,185
4. 基金積立金		250,000	196,347

(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	6,787,796	6,787,796
0	0	0	4,774,343	4,774,343
0	0	0	115,894	115,894
0	0	0	1,897,559	1,897,559
0	0	0	88,657,768	88,657,768
0	0	0	87,094,851	87,094,851
0	0	0	1,516,813	1,516,813
0	0	0	45,511	45,511
0	0	0	593	593
0	0	0	7,097,690	7,097,690
0	0	0	730,907	730,907
0	0	0	2,104,566	2,104,566
0	0	0	4,255,402	4,255,402
0	0	0	6,815	6,815
0	0	0	53,653	53,653

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1. 基金積立金	250,000	196,347
5. 公債費		10,000	0
	1. 公債費	10,000	0
6. 諸支出金		57,942,000	57,773,585
	1. 償還金及び加算金	41,662,000	41,500,590
	2. 繰出金	16,280,000	16,272,995
歳出合計		1,930,018,000	1,827,242,678

歳入総額 2,193,469,303 円

歳出総額 1,827,242,678 円

歳入歳出差引残額 366,226,625 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	53,653	53,653
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	168,415	168,415
0	0	0	161,410	161,410
0	0	0	7,005	7,005
0	0	0	102,775,322	102,775,322

令和6年 9月 2日 提出

令和6年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

## 提案理由

令和5年度の東員町介護保険特別会計歳入歳出決算は、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付す必要がある。

令和 5 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			444,343,000	0	0	444,343,000
	1. 介護保険料		444,343,000	0	0	444,343,000
		1. 第1号被保険者保 険料	444,343,000	0	0	444,343,000
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			358,155,000	△507,000	0	357,648,000
	1. 国庫負担金		314,789,000	0	0	314,789,000
		1. 介護給付費負担金	314,789,000	0	0	314,789,000
	2. 国庫補助金		43,366,000	△507,000	0	42,859,000
		1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	7,409,000	0	0	7,409,000

(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					
		478,649,990	472,861,551	1,453,774	4,334,665	
		478,649,990	472,861,551	1,453,774	4,334,665	
		478,649,990	472,861,551	1,453,774	4,334,665	
1現年度分特別徴収保険料	417,400,000	444,152,179	444,152,179	0	0	現年度分特別徴収保険料 444,152,179
2現年度分普通徴収保険料	26,643,000	29,667,612	28,235,606	0	1,432,006	現年度分普通徴収保険料 28,235,606
3滞納繰越分	300,000	4,830,199	473,766	1,453,774	2,902,659	滞納繰越分 473,766
		18,100	18,100	0	0	
		18,100	18,100	0	0	
		18,100	18,100	0	0	
1督促手数料	10,000	18,100	18,100	0	0	督促手数料 18,100
		365,544,908	365,544,908	0	0	
		324,295,843	324,295,843	0	0	
		324,295,843	324,295,843	0	0	
1介護給付費負担金（現年度分）	314,789,000	324,295,843	324,295,843	0	0	介護給付費負担金（現年度分） 324,295,843
		41,249,065	41,249,065	0	0	
		5,927,200	5,927,200	0	0	

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
(国庫支出金)	(国庫補助金)	(地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業))				
		2. 地域支援事業交付 金 (包括の支援事 業等)	29,957,000	△1,602,000	0	28,355,000
		3. 保険者機能強化推 進交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
		4. 介護保険保険者努 力支援交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
		5. 介護保険事業費補 助金	0	1,095,000	0	1,095,000
4. 支払基金交付金			472,505,000	0	0	472,505,000
	1. 支払基金交付金		472,505,000	0	0	472,505,000
		1. 介護給付費交付金	464,504,000	0	0	464,504,000

(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地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	7,409,000	5,927,200	5,927,200	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 5,927,200
		25,890,865	25,890,865	0	0	
1地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分）	28,355,000	25,890,865	25,890,865	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分） 25,890,865
		3,622,000	3,622,000	0	0	
1保険者機能強化推進交付金	3,000,000	3,622,000	3,622,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,622,000
		4,714,000	4,714,000	0	0	
1介護保険保険者努力支援交付金	3,000,000	4,714,000	4,714,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 4,714,000
		1,095,000	1,095,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	1,095,000	1,095,000	1,095,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,095,000
		445,688,000	445,688,000	0	0	
		445,688,000	445,688,000	0	0	
		437,317,000	437,317,000	0	0	
1介護給付費交付金（現年度分）	464,504,000	437,317,000	437,317,000	0	0	介護給付費交付金（現年度分） 437,317,000

## (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			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	
(支払基金交付金)	(支払基金交付金)	2. 地域支援事業交付金	8,001,000	0	0	8,001,000
5. 県支出金			263,017,000	△801,000	0	262,216,000
	1. 県負担金		244,335,000	0	0	244,335,000
		1. 介護給付費負担金	244,335,000	0	0	244,335,000
	2. 県補助金		18,682,000	△801,000	0	17,881,000
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,704,000	0	0	3,704,000
		2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	14,978,000	△801,000	0	14,177,000
6. 財産収入			250,000	0	0	250,000
	1. 財産運用収入		250,000	0	0	250,000

(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					
		8,371,000	8,371,000	0	0	
1地域支援事業交付金（現年度分）	8,001,000	8,371,000	8,371,000	0	0	地域支援事業交付金（現年度分） 8,371,000
		246,290,932	246,290,932	0	0	
		229,641,000	229,641,000	0	0	
		229,641,000	229,641,000	0	0	
1介護給付費負担金（現年度分）	244,335,000	229,641,000	229,641,000	0	0	介護給付費負担金（現年度分） 229,641,000
		16,649,932	16,649,932	0	0	
		3,704,500	3,704,500	0	0	
1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,704,000	3,704,500	3,704,500	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 3,704,500
		12,945,432	12,945,432	0	0	
1地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分）	14,177,000	12,945,432	12,945,432	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業等）（現年度分） 12,945,432
		196,347	196,347	0	0	
		196,347	196,347	0	0	

## (款) 6. 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. 利子及び配当金	250,000	0	0	250,000
7. 繰入金			329,770,000	8,847,000	0	338,617,000
	1. 一般会計繰入金		279,770,000	8,847,000	0	288,617,000
		1. 介護給付費繰入金	215,048,000	0	0	215,048,000
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,704,000	0	0	3,704,000
		3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等)	14,978,000	△801,000	0	14,177,000
		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	37,410,000	9,648,000	0	47,058,000

(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					
		196,347	196,347	0	0	
1 利子及び配当金	250,000	196,347	196,347	0	0	基金利子 196,347
		338,616,932	338,616,932	0	0	
		288,616,932	288,616,932	0	0	
		215,048,000	215,048,000	0	0	
1 介護給付費繰入金（現年度分）	215,048,000	215,048,000	215,048,000	0	0	介護給付費繰入金（現年度分） 215,048,000
		3,704,000	3,704,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分）	3,704,000	3,704,000	3,704,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）（現年度分） 3,704,000
		14,177,000	14,177,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）（現年度分）	14,177,000	14,177,000	14,177,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）（現年度分） 14,177,000
		8,630,000	8,630,000	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	8,630,000	8,630,000	8,630,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 8,630,000
		47,057,932	47,057,932	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)	(その他一般会計繰入金)				
	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	53,371,000	0	53,381,000
	1. 繰越金		10,000	53,371,000	0	53,381,000
		1. 繰越金	10,000	53,371,000	0	53,381,000
9. 諸収入			40,000	1,008,000	0	1,048,000
	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	1,008,000	0	1,028,000
		1. 第三者納付金	10,000	0	0	10,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1その他一般 会計繰入金	47,058,000	47,057,932	47,057,932	0	0	その他一般会計繰入金 47,057,932
		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
		323,115,078	323,115,078	0	0	
		323,115,078	323,115,078	0	0	
		323,115,078	323,115,078	0	0	
1繰越金	53,381,000	323,115,078	323,115,078	0	0	繰越金 323,115,078
		1,137,455	1,137,455	0	0	
		40,575	40,575	0	0	
		40,575	40,575	0	0	
1延滞金加算 金及び過料	10,000	40,575	40,575	0	0	延滞金加算金及び過料 40,575
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1預金利子	10,000	0	0	0	0	
		1,096,880	1,096,880	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納付 金	10,000	0	0	0	0	

## (款) 9. 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)	2. 雑入	10,000	1,008,000	0	1,018,000
歳 入 合 計			1,868,100,000	61,918,000	0	1,930,018,000

(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					
		1,096,880	1,096,880	0	0	
1雑入	1,018,000	1,096,880	1,096,880	0	0	雑入 88,736 認定審査会共同設置負担精算金 1,008,144
		2,199,257,742	2,193,469,303	1,453,774	4,334,665	

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款	項	目	予 算		現		額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1. 総務費			37,410,000	10,731,000	0	0	48,141,000
	1. 総務管理費		18,064,000	10,731,000	0	0	28,795,000
		1. 一般管理費	18,064,000	10,731,000	0	0	28,795,000
	2. 徴收費		3,875,000	0	0	0	3,875,000
		1. 賦課徴收費	3,875,000	0	0	0	3,875,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		41,353,204	0	6,787,796	
		24,020,657	0	4,774,343	
		24,020,657	0	4,774,343	◎正規職員人件費 17,428,764
2給料	9,897,000	8,906,547	0	990,453	一般職給 8,906,547 扶養手当 198,000
3職員手当等	5,419,000	4,508,101	0	910,899	通勤手当 42,000 時間外勤務手当 931,649
4共済費	4,201,000	4,014,116	0	186,884	児童手当 120,000 期末手当 1,653,940
7報償費	805,000	385,000	0	420,000	勤勉手当 1,289,376 地域手当 273,136
8旅費	148,000	0	0	148,000	共済組合負担金 2,479,797 共済組合追加費用 121,968
10需用費	383,000	257,510	0	125,490	共済組合事務費 27,342 旧恩給組合追加費用 626
11役務費	466,000	428,405	0	37,595	退職手当組合負担金 1,335,238 互助会負担金 36,825
12委託料	7,362,000	5,407,458	0	1,954,542	公務員災害補償掛金 12,320
13使用料及び 賃借料	114,000	113,520	0	480	◎一般管理経費 2,768,035 運営協議会等委員報酬費 147,000 一般消耗品 48,510 諸用紙印刷代 97,900 封筒印刷代 111,100 諸通知郵送代 428,405 電算システム改修委託料 1,821,600 システム使用料 113,520
					◎計画策定委員会費 3,823,858 委員報償費 238,000 計画策定業務委託料 3,585,858
		3,759,106	0	115,894	
		3,759,106	0	115,894	◎賦課徴収経費 3,759,106
10需用費	995,000	993,014	0	1,986	一般消耗品 344,520 諸用紙印刷代 393,250
11役務費	1,562,000	1,448,105	0	113,895	封筒印刷代 255,244

## (款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(総務費)	(徴収費)	(賦課徴収費)					
	3. 介護認定審査費		15,471,000	0	0	0	15,471,000
		1. 介護認定審査費	10,294,000	0	0	0	10,294,000
		2. 認定調査費	5,177,000	0	0	0	5,177,000
2. 保険給付費			1,720,388,000	0	0	0	1,720,388,000
	1. 介護給付費		1,674,935,000	0	0	△2,221,000	1,672,714,000
		1. 居宅介護サービス給付費	635,527,000	0	0	47,986,000	683,513,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	393,974,000	0	0	△59,202,000	334,772,000

## 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				
					諸通知郵送代 1,417,496
12委託料	1,318,000	1,317,987	0	13	口座振替金融機関手数料 14,553 年金特別徴収經由機関業務手数料 16,056 賦課事務等電算委託料 1,317,987
		13,573,441	0	1,897,559	
		9,236,411	0	1,057,589	◎介護認定審査費 9,236,411
10需用費	90,000	89,760	0	240	封筒印刷代 89,760 電話料 72,952
11役務費	5,893,000	4,835,651	0	1,057,349	諸通知郵送代 471,124 主治医意見書作成手数料 4,238,193
18負担金補助 及び交付金	4,311,000	4,311,000	0	0	支払事務手数料 53,382 認定審査会共同設置負担金 4,311,000
		4,337,030	0	839,970	◎介護認定調査費 4,337,030
8旅費	22,000	4,400	0	17,600	普通旅費 4,400 車両燃料費 35,598
10需用費	179,000	35,598	0	143,402	自動車損害保険料 19,800 認定調査委託料 2,612,898
11役務費	25,000	19,800	0	5,200	備品購入費 1,664,334
12委託料	3,168,000	2,612,898	0	555,102	
17備品購入費	1,783,000	1,664,334	0	118,666	
		1,631,730,232	0	88,657,768	
		1,585,619,149	0	87,094,851	
		683,512,008	0	992	◎居宅介護サービス給付費 683,512,008
18負担金補助 及び交付金	683,513,000	683,512,008	0	992	要介護分 683,512,008 2款 1項 2目 18節から流用 47,986,000
		318,741,995	0	16,030,005	◎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	334,772,000	318,741,995	0	16,030,005	318,741,995 要介護分 318,741,995 2款 1項 1目 18節へ流用 -47,986,000

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(介護給付費)	(地域密着型介護サービス給付費)					
		3. 施設介護サービス給付費	529,799,000	0	0	0	529,799,000
		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	646,000	5,019,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	81,656,000	0	0	8,349,000	90,005,000
		7. 特定入所者介護サービス等費	27,804,000	0	0	0	27,804,000
		2. 介護予防サービス等給付費	12,729,000	0	0	1,802,000	14,531,000
	1. 介護予防サービス等給付費	6,808,000	0	0	627,000	7,435,000	
		2. 介護予防福祉用具購入費	416,000	0	0	0	416,000

## 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					
					2款 1項 5目 18節へ流用	-646,000
					2款 1項 6目 18節へ流用	-8,349,000
					2款 2項 1目 18節へ流用	-627,000
					2款 2項 3目 18節へ流用	-943,000
					2款 2項 4目 18節へ流用	-232,000
					2款 3項 1目 18節へ流用	-390,000
					2款 4項 1目 11節へ流用	-29,000
		465,654,810	0	64,144,190	◎施設介護サービス給付費	465,654,810
18負担金補助 及び交付金	529,799,000	465,654,810	0	64,144,190	要介護分	465,654,810
		1,160,886	0	641,114	◎居宅介護福祉用具購入費	1,160,886
18負担金補助 及び交付金	1,802,000	1,160,886	0	641,114	要介護分	1,160,886
		5,018,107	0	893	◎居宅介護住宅改修費	5,018,107
18負担金補助 及び交付金	5,019,000	5,018,107	0	893	要介護分	5,018,107
					2款 1項 2目 18節から流用	646,000
		90,004,806	0	194	◎居宅介護サービス計画給付費	90,004,806
18負担金補助 及び交付金	90,005,000	90,004,806	0	194	要介護分	90,004,806
					2款 1項 2目 18節から流用	8,349,000
		21,526,537	0	6,277,463	◎特定入所者介護サービス等費	21,526,537
18負担金補助 及び交付金	27,804,000	21,526,537	0	6,277,463	要介護分	21,526,537
		13,014,187	0	1,516,813		
		7,434,243	0	757	◎介護予防サービス等給付費	7,434,243
18負担金補助 及び交付金	7,435,000	7,434,243	0	757	要支援分	7,434,243
					2款 1項 2目 18節から流用	627,000
		296,063	0	119,937	◎介護予防福祉用具購入費	296,063
18負担金補助 及び交付金	416,000	296,063	0	119,937	要支援分	296,063

## (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等給付費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(保険給付費)	(介護予防サービス等給付費)	3. 介護予防住宅改修費	1,855,000	0	0	943,000	2,798,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	2,255,000	0	0	232,000	2,487,000
		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
		3. 高額介護サービス費	31,500,000	0	0	390,000	31,890,000
		1. 高額介護サービス費	31,450,000	0	0	390,000	31,840,000
	4. その他諸費	2. 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
		1. 審査支払手数料	1,224,000	0	0	29,000	1,253,000
		1. 審査支払手数料	1,224,000	0	0	29,000	1,253,000
	3. 地域支援事業費		107,448,000	△4,161,000	0	0	103,287,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		20,856,000	0	0	0	20,856,000
1. 介護予防・生活支援サービス事業		17,920,000	0	0	△290,000	17,630,000	

## 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				
		2,797,105	0	895	◎介護予防住宅改修費 2,797,105
18負担金補助 及び交付金	2,798,000	2,797,105	0	895	要支援分 2,797,105 2款 1項 2目 18節から流用 943,000
		2,486,776	0	224	◎介護予防サービス計画給付費 2,486,776
18負担金補助 及び交付金	2,487,000	2,486,776	0	224	要支援分 2,486,776 2款 1項 2目 18節から流用 232,000
		0	0	50,000	
18負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		0	0	1,345,000	
18負担金補助 及び交付金	1,345,000	0	0	1,345,000	
		31,844,489	0	45,511	
		31,839,995	0	5	◎高額介護サービス費 31,839,995
18負担金補助 及び交付金	31,840,000	31,839,995	0	5	高額介護サービス費 31,839,995 2款 1項 2目 18節から流用 390,000
		4,494	0	45,506	◎高額介護予防サービス費 4,494
18負担金補助 及び交付金	50,000	4,494	0	45,506	高額介護予防サービス費 4,494
		1,252,407	0	593	
		1,252,407	0	593	◎審査支払手数料 1,252,407
11役務費	1,253,000	1,252,407	0	593	審査支払手数料 1,252,407 2款 1項 2目 18節から流用 29,000
		96,189,310	0	7,097,690	
		20,125,093	0	730,907	
		16,899,971	0	730,029	◎介護予防・生活支援サービス事業費
12委託料	801,000	272,600	0	528,400	16,899,971 業務委託料 272,600

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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)	(介護予防・生活支援サービス事業費)	費					
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,936,000	0	0	290,000	3,226,000
	2. 一般介護予防事業費		8,700,000	0	0	0	8,700,000
		1. 一般介護予防事業費	8,700,000	0	0	0	8,700,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費		77,812,000	△4,161,000	0	0	73,651,000
		1. 総合相談事業費	36,666,000	0	0	0	36,666,000

介護保険特別会計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18負担金補助 及び交付金	16,829,000	16,627,371	0	201,629	負担金 15,907,371 補助金 720,000 3款 1項 2目 18節へ流用 -290,000
		3,225,122	0	878	◎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	3,226,000	3,225,122	0	878	3,225,122 介護予防ケアマネジメント作成費 3,225,122 3款 1項 1目 18節から流用 290,000
		6,595,434	0	2,104,566	
		6,595,434	0	2,104,566	◎一般介護予防事業費 6,595,434
7報償費	562,000	381,000	0	181,000	講師謝礼 157,000 委員報償費 224,000
8旅費	208,000	68,060	0	139,940	普通旅費 68,060 一般消耗品 252,333
10需用費	341,000	252,333	0	88,667	郵送代 24,115 地域介護予防活動支援事業委託料 2,443,111
11役務費	25,000	24,115	0	885	一般介護予防評価事業委託料 2,494,265 地域リハビリテーション活動支援事業委託料
12委託料	6,672,000	5,383,436	0	1,288,564	446,060 備品購入費 336,490
13使用料及び 賃借料	200,000	0	0	200,000	地域介護予防活動支援事業補助金 150,000
17備品購入費	442,000	336,490	0	105,510	
18負担金補助 及び交付金	250,000	150,000	0	100,000	
		69,395,598	0	4,255,402	
		36,665,280	0	720	◎総合相談事業費 36,665,280
12委託料	36,666,000	36,665,280	0	720	地域包括支援センター業務委託料 36,000,000 電算保守委託料 665,280

(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)	2. 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	124,000	0	0	0	124,000
		3. 任意事業費	5,564,000	0	0	0	5,564,000
		4. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	10,678,000	837,000	0	0	11,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		117,000	0	7,000	◎包括的・継続のケアマネジメント支援事業
12委託料	124,000	117,000	0	7,000	費 117,000 包括的支援事業委託料 117,000
		3,859,959	0	1,704,041	◎任意事業 3,859,959
7報償費	436,000	0	0	436,000	消耗品費 228,540 通信運搬費 180,102
10需用費	267,000	228,540	0	38,460	適正化支援手数料 147,342 任意事業委託料 3,303,975
11役務費	400,000	327,444	0	72,556	
12委託料	4,361,000	3,303,975	0	1,057,025	
19扶助費	100,000	0	0	100,000	
		10,606,457	0	908,543	◎正規職員人件費 10,327,756
2給料	4,627,000	4,626,300	0	700	一般職給 4,626,300 扶養手当 300,000
3職員手当等	3,748,000	3,423,319	0	324,681	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 811,534
4共済費	2,320,000	2,278,137	0	41,863	期末手当 1,131,789 勤勉手当 947,007
7報償費	362,000	168,000	0	194,000	地域手当 147,789 共済組合負担金 1,503,195
8旅費	78,000	0	0	78,000	共済組合追加費用 68,244 共済組合事務費 9,650
10需用費	350,000	86,845	0	263,155	旧恩給組合追加費用 350 退職手当組合負担金 670,812
11役務費	9,000	2,856	0	6,144	互助会負担金 18,504 公務員災害補償掛金 7,382
12委託料	21,000	21,000	0	0	◎在宅医療・介護連携推進事業 278,701 講師謝礼 7,000 委員報償費 161,000 一般消耗品 86,845 諸通知郵送代 2,856 委託料 21,000

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
(地域支援事業 費)	(包括の支援事 業・任意事業費)	5. 生活支援体 制整備事業 費	8,416,000	0	0	0	8,416,000
		6. 認知症総合 支援事業費	16,364,000	△4,998,000	0	0	11,366,000

## 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				
		8,299,144	0	116,856	◎生活支援体制整備事業 8,299,144
12委託料	8,166,000	8,049,144	0	116,856	生活支援体制整備事業委託料 8,049,144 地域支えあい活動支援事業補助金 250,000
18負担金補助 及び交付金	250,000	250,000	0	0	
		9,847,758	0	1,518,242	◎正規職員人件費 5,445,789
1報酬	1,776,000	1,749,893	0	26,107	一般職給 2,683,000 住居手当 304,000
2給料	2,970,000	2,683,000	0	287,000	通勤手当 33,600 時間外勤務手当 98,493
3職員手当等	2,206,000	2,015,640	0	190,360	期末手当 621,790 勤勉手当 520,273
4共済費	1,807,000	1,410,258	0	396,742	地域手当 80,490 共済組合負担金 600,538
7報償費	411,000	243,600	0	167,400	共済組合追加費用 46,464 共済組合事務費 9,650
8旅費	32,000	25,660	0	6,340	旧恩給組合追加費用 239 退職手当組合負担金 430,563
10需用費	340,000	159,683	0	180,317	互助会負担金 11,871 公務員災害補償掛金 4,818
11役務費	57,000	49,930	0	7,070	
					◎会計年度任用職員人件費 2,437,002
12委託料	1,752,000	1,505,094	0	246,906	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,749,893 パートタイム会計年度任用職員期末手当 356,994
13使用料及び 賃借料	4,000	0	0	4,000	パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 105,572
18負担金補助 及び交付金	6,000	0	0	6,000	パートタイム会計年度任用職員共済組合事務費 4,640
26公課費	5,000	5,000	0	0	社会保険料等 195,903 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 1,964,967
					委員報償費 243,600 普通旅費 1,660 一般消耗品 19,800 車両燃料費 42,227 食糧費 9,524

## (款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
(地域支援事業費)	(包括的支援事業・任意事業費)	(認知症総合支援事業費)						
		4. その他諸費	80,000	0	0	0	80,000	
		1. 審査支払手数料	80,000	0	0	0	80,000	
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			2,594,000	55,348,000	0	0	57,942,000	
	1. 償還金及び加算金		340,000	41,322,000	0	0	41,662,000	
	1. 第1号被保険者保険料還付金		320,000	0	0	0	320,000	
	2. 償還金		20,000	41,322,000	0	0	41,342,000	
	2. 繰出金		2,254,000	14,026,000	0	0	16,280,000	
	1. 一般会計繰出金		2,254,000	14,026,000	0	0	16,280,000	
歳 出 合 計		1,868,100,000	61,918,000	0	0	1,930,018,000		

## 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				
					車両修繕費 88,132 手数料 18,300 自動車損害保険料 31,630 職員派遣委託料 1,128,774 認知症支援事業委託料 376,320 自動車重量税 5,000
		73,185	0	6,815	
		73,185	0	6,815	◎審査支払手数料 73,185
11 役務費	80,000	73,185	0	6,815	審査支払手数料 73,185
		196,347	0	53,653	
		196,347	0	53,653	
		196,347	0	53,653	◎基金積立金 196,347
24 積立金	250,000	196,347	0	53,653	利子積立金 196,347
		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	
		57,773,585	0	168,415	
		41,500,590	0	161,410	
		160,225	0	159,775	◎第1号被保険者保険料還付金 160,225
22 償還金利子 及び割引料	320,000	160,225	0	159,775	過年度保険料還付金及び還付加算金 160,225
		41,340,365	0	1,635	◎国庫負担金等返還金 41,340,365
22 償還金利子 及び割引料	41,342,000	41,340,365	0	1,635	国庫負担金等返還金 38,655,222 支払基金交付金返還金 2,685,143
		16,272,995	0	7,005	
		16,272,995	0	7,005	◎一般会計繰出金 16,272,995
27 繰出金	16,280,000	16,272,995	0	7,005	一般会計精算返還金 14,035,327 一般会計事業繰出金 2,237,668
		1,827,242,678	0	102,775,322	



## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		2,193,469
2. 歳出総額		1,827,242
3. 歳入歳出差引額		366,227
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		366,227
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 5 年 度

財 産 に 関 す る 調 書



1 公有財産  
 (1) 土地及び建物  
 ①総括

(単位：㎡)

区分	土地			建物			延面積			計
	地積			非木造			木造			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	
本庁舎	31,022.30		31,022.30	5,646.89		5,646.89	5,646.89		5,646.89	5,646.89
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16				574.77		574.77	574.77
	1,751.43		1,751.43				250.00		250.00	250.00
学校	179,107.54	20,567.78	199,675.32	2,478.44		2,478.44	47,434.80		47,434.80	49,913.24
公営住宅	8,013.10		8,013.10				2,685.52		2,685.52	2,685.52
	319,640.15		319,640.15	236.90		236.90	288.94	142.80	431.74	525.84
公園										142.80
	306,132.47	△ 1,787.34	304,345.13	3,949.10		3,949.10	26,954.98	△ 1,095.24	25,859.74	30,904.08
その他の施設										△ 1,095.24
山林	286,637.32		286,637.32							
宅地	14,615.61	2,318.34	16,933.95							
雑種地	15,405.27		15,405.27							
その他	574,353.61		574,353.61					1,107.20	1,107.20	1,107.20
合計	1,740,356.96	21,098.78	1,761,455.74	6,664.44		6,664.44	83,835.90	154.76	83,990.66	90,500.34
										154.76
										90,655.10

②行政財産

(単位：㎡)

区分	土地			地積			木			建造(延面積)			非木造(延面積)			延面積			計	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	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		
																				土
本庁舎	31,022.30		31,022.30				5,646.89						5,646.89			5,646.89			5,646.89	
その他の 行政機関	3,678.16		3,678.16																	
	1,751.43		1,751.43																574.77	
学校	179,107.54	20,567.78	199,675.32	2,478.44		2,478.44	47,434.80						47,434.80			49,913.24			49,913.24	
公共用 財産	8,013.10		8,013.10				2,685.52						2,685.52			2,685.52			2,685.52	
	319,640.15		319,640.15	236.90		236.90	288.94						288.94	142.80		525.84			668.64	
その他の施設	258,697.37	△ 1,787.34	256,910.03	3,949.10		3,949.10	26,954.98						26,954.98	△ 1,095.24		30,904.08			29,808.84	
山林																				
宅地																				
雑種地																				
その他	567,496.64		567,496.64																	
合計	1,369,406.69	18,780.44	1,388,187.13	6,664.44	0.00	6,664.44	83,835.90						83,835.90	△ 952.44		90,500.34			△ 952.44	89,547.90

区分		土地			建物			延面積			積		
		(地積)			(延面積)			(延面積)			計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度中 現在高									
③普通財産	本庁舎												
	その他の 行政機関												
公共用 財産	消防施設												
	その他の施設												
	学校												
	公営住宅												
	公園												
	その他の施設	47,435.10		47,435.10									
山林	286,637.32		286,637.32										
宅地	14,615.61	2,318.34	16,933.95										
雑種地	15,405.27		15,405.27										
その他	6,856.97		6,856.97										
合計	370,950.27	2,318.34	373,268.61										

(単位：㎡)

## (2) 山林

土地の権利の区分 所	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
有	286,637.32	0	286,637.32	0
				0

## (3) 物権 (単位：㎡)

区	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
地上権	68.00		68.00	0.00

## (4) 有価証券 (単位：千円)

区	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		50	0

## (5) 出資による権利 (単位：千円)

区	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	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	400
三重県信用保証協会出資金	8,546	0	8,546	8,546
公益社団法人 三重県緑化推進協会出資金	857	0	857	857
公益財団法人 三重県下水道公社出資金	529	△ 529	0	0
公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団出資金	1,613	0	1,613	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	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	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	2,841
勤労者生活資金貸付出資金	5,000	0	5,000	5,000
株式会社 宮川観光振興公社株券	500	0	500	500
一般財団法人 三重県環境保全事業団出資金	408	0	408	408
地方公共団体金融機構出資金	1,500	0	1,500	1,500
合計	27,731	△ 529	27,731	27,202

2. 物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
机、台類	1	0	1
棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類	1	2	3
事務用機械器具類	3	1	4
コンピュータ関連用品類	10	0	10
印刷、複写、電送、通信機器類	2	1	3
写真、光学、視聴覚、音響機器類	19	△ 1	18
測量関連機器類、製図用機器類	2	△ 1	1
医療機械器具類、検査機器類	17	△ 1	16
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	14	△ 1	13
環境設備機器、清掃用具類	3	0	3
車両、運搬用具類	33	△ 3	30
遊具類	33	△ 2	31
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	△ 14	31
消防関係用具、防災、非常時用具類	10	1	11
選挙関係用具類	12	△ 5	7
その他の特殊物品及び機器類	3	0	3
その他、雑品類	13	△ 2	11
合計	233	△ 25	208

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	現金分	2,560,332,215	4,015,628	2,564,347,843	
	内	1,940,332,215	4,015,628	1,944,347,843	
	有価証券分	620,000,000	0	620,000,000	
町債管理基金		147,744,269	50,149	147,794,418	
公共施設整備基金		2,097,932,765	△ 102,539,932	1,995,392,833	
まちづくり基金		426,201,253	74,816	426,276,069	
墓地公園管理基金		48,877,603	△ 2,199,535	46,678,068	
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金		2,819,000	2,821,056	5,640,056	
森林環境譲与税基金		9,046,441	3,241,768	12,288,209	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金		1,411,544	△ 1,411,544	0	
ふるさと応援基金		0	3,029,000	3,029,000	
国民健康保険財政調整基金		298,127,054	87,940	298,214,994	
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貸付基金		1,000,000	0	1,000,000	
介護給付費準備基金		431,365,569	△ 49,803,653	381,561,916	
土地開発基金		409,848,952	0	409,848,952	
	現金分	130,108,550	0	130,108,550	
	内	(18,459.6㎡)	0.0	(18,459.6㎡)	
	土地分	279,740,402	0	279,740,402	
	合計	6,439,706,665	△ 142,634,307	6,297,072,358	

令和 5 年 度

東員町水道事業会計決算書



認定第 5 号

令和 5 年 度  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

東員町水道事業会計決算書

# 1 令和5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	343,629,000	0	0	343,629,000
第1項 営業収益	300,713,000	0	0	300,713,000
第2項 営業外収益	42,915,000	0	0	42,915,000
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	346,106,000	20,680,000	0	0	0	366,786,000
第1項 営業費用	336,798,000	20,680,000	0	0	0	357,478,000
第2項 営業外費用	7,878,000	0	0	0	0	7,878,000
第3項 特別損失	330,000	0	0	0	0	330,000
第4項 予備費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

# 事業決算報告書

(単位:円、消費税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
340,887,347	△ 2,741,653	(内仮受消費税及び地方消費税 26,965,418)
298,937,651	△ 1,775,349	(内仮受消費税及び地方消費税 26,943,259)
41,065,908	△ 1,849,092	(内仮受消費税及び地方消費税 22,159) 消費税及び地方消費税還付金 1,764,885
883,788	882,788	(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	366,786,000	332,870,801	0	33,915,199	(内仮払消費税及び地方消費税 13,106,504)
0	357,478,000	326,089,215	0	31,388,785	(内仮払消費税及び地方消費税 13,087,476)
0	7,878,000	6,572,888	0	1,305,112	(内仮払消費税及び地方消費税 57)
0	330,000	208,698	0	121,302	(内仮払消費税及び地方消費税 18,971)
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	102,476,000	0	102,476,000	0	0
第1項 企業債	100,000,000	0	100,000,000	0	0
第2項 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	0
第3項 工事負担金	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	309,033,000	0	0	309,033,000	0	0
第1項 建設改良費	188,292,000	0	0	188,292,000	0	0
第2項 企業債償還金	20,741,000	0	0	20,741,000	0	0
第3項 投資	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 192,505,396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
102,476,000	105,362,500	2,886,500	(内仮受消費税及び地方消費税 487,500)
100,000,000	100,000,000	0	(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	5,362,500	2,887,500	(内仮受消費税及び地方消費税 487,500)

(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		
309,033,000	297,867,896	0	0	0	11,165,104	(内仮払消費税及び地方消費税 15,804,600)
188,292,000	177,127,845	0	0	0	11,164,155	(内仮払消費税及び地方消費税 15,804,600)
20,741,000	20,740,051	0	0	0	949	(内仮払消費税及び地方消費税 0)
100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

収支調整額 13,552,215円、過年度損益勘定留保資金 178,953,181円で補てんした。



## 2 令和5年度東員町水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	246,886,711		
(2) 受託工事収益	3,896,200		
(3) その他営業収益	<u>21,211,481</u>	271,994,392	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	68,401,896		
(2) 配水及び給水費	21,922,774		
(3) 受託工事費	2,233,000		
(4) 総係費	69,078,934		
(5) 減価償却費	142,972,842		
(6) 資産減耗費	8,357,253		
(7) その他営業費用	<u>35,040</u>	<u>313,001,739</u>	
営業損失			41,007,347
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1,030,500		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 長期前受金戻入	38,025,383		
(4) 雑収益	<u>223,887</u>	39,279,770	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,572,888		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	<u>46,135</u>	<u>6,619,023</u>	<u>32,660,747</u>
経常損失			8,346,600
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	<u>883,788</u>	883,788	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>189,727</u>	<u>189,727</u>	<u>694,061</u>
当年度純損失			7,652,539
前年度繰越欠損金			<u>486,992</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>8,139,531</u></u>

### 3 令和5年度東員町水道

(令和5年4月1日から)

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

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

### 4 令和5年度東員町水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処 欠損 理金
当年度末残高	773,693,044	993,270,266	△ 8,139,531
議会の議決による処分額	0	0	8,139,531
減債積立金からの繰入	0	0	8,139,531
処分後残高	773,693,044	993,270,266	(繰越欠損金) 0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

# 事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
利	益	剰	余 金	
減債積立金	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
266,900,000	198,976,770	△ 486,992	465,389,778	2,232,353,088
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
266,900,000	198,976,770	(繰越欠損金) △ 486,992	465,389,778	2,232,353,088
0	0	△ 7,652,539	△ 7,652,539	△ 7,652,539
0	0	0	0	0
0	0	△ 7,652,539	△ 7,652,539	△ 7,652,539
266,900,000	198,976,770	(当年度未処理欠損金) △ 8,139,531	457,737,239	2,224,700,549

## 5 令和5年度東員町水道事業貸借対照表

(令和6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	地		89,142,796	
ロ	建	320,258,683		
	減価償却累計額	△ 278,383,937	41,874,746	
ハ	構 築 物	5,389,371,305		
	減価償却累計額	△ 3,672,084,218	1,717,287,087	
ニ	機 械 及 び 装 置	1,481,261,643		
	減価償却累計額	△ 955,143,961	526,117,682	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	2,920,375		
	減価償却累計額	△ 2,774,355	146,020	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	5,831,910		
	減価償却累計額	△ 5,397,319	434,591	
ト	建 設 仮 勘 定		399,081,118	
	有形固定資産合計			2,774,084,040

##### (2)無形固定資産

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

##### (3)投 資

イ	投 資 有 価 証 券		200,000,000	
	投 資 合 計			200,000,000
	固定資産合計			2,974,314,840

#### 2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		775,489,925	
(2)	未 収 金	6,087,773		
	貸 倒 引 当 金	△ 100,000	5,987,773	
(3)	貯 蔵 品		6,374,717	
(4)	前 払 費 用		157,320	
	流動資産合計			788,009,735
	資 産 合 計			3,762,324,575

(単位:円)

## 負債の部

<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	917,896,275		
企業債合計		917,896,275	
固定負債合計			917,896,275
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	27,998,739		
企業債合計		27,998,739	
(2) 未払金		93,486,463	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	2,739,000		
引当金合計		2,739,000	
(4) その他流動負債		520,054	
流動負債合計			124,744,256
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		2,684,770,470	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,189,786,975	
繰延収益合計			494,983,495
負債合計			<u>1,537,624,026</u>

## 資本の部

<b>6 資本金</b>			773,693,044
<b>7 剰余金</b>			
(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	8,139,531		
利益剰余金合計		457,737,239	
剰余金合計			<u>1,451,007,505</u>
資本合計			<u>2,224,700,549</u>
負債資本合計			<u>3,762,324,575</u>

令和6年 9月 2日 提出

令和6年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

#### 提案理由

令和5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5年度東員町水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

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

#### イ 業務の状況

令和5年度末における給水人口は、25,777人で前年度と比較して71人の減となりました。一方、給水栓数は、10,187栓で前年度と比較して65栓の増となりました。

年間配水量は、3,158,121 $\text{m}^3$ で前年度と比較して115,624 $\text{m}^3$ の減となりました。

また、料金の対象となる有収水量は、2,790,159 $\text{m}^3$ で前年度と比較して31,175 $\text{m}^3$ の減となりました。配水量に対する有収率は、88.3%(前年度 86.2%)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、完成は令和6年度を予定しております。

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

#### ハ 経営の状況

##### (イ) 収益的収支 (消費税抜)

水道事業収益については、312,157,950円で、主なものとして水道料金246,886,711円、下水道事業からの受託収入20,106,363円、長期前受金戻入38,025,383円となっています。

水道事業費用については、319,810,489円で、主なものとして原水及び浄水費68,401,896円、配水及び給水費21,922,774円、総係費69,078,934円、減価償却費142,972,842円となっています。

収益的収支の差引額は、7,652,539円の当年度純損失となりました。

##### (ロ) 資本的収支 (消費税込)

資本的収入については、105,362,500円で、内訳として企業債借入100,000,000円、工事負担金5,362,500円となっています。

資本的支出については、297,867,896円で、内訳として建設改良費177,127,845円、企業債償還金20,740,051円、有価証券購入費100,000,000円となっています。

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

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

計画

計画給水人口	30,000 人
計画最大給水量	18,600 m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /日	S 47	山田地内
	第二水源地	計画 11,000 m <sup>3</sup> /日	S 53	北大社地内
	第三水源地	計画 3,000 m <sup>3</sup> /日	H2	北大社地内
浄水施設	上水道管理事務所	計画 18,600 m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup>	S 49	鳥取地内
	低区第二配水池	容量 1,500 m <sup>3</sup>	S 60	鳥取地内
	低区第三配水池	容量 1,500 m <sup>3</sup>	R 3	鳥取地内
	高区配水池	容量 4,800 m <sup>3</sup>	S 52	笹尾西四丁目地内
	高区第二配水池	容量 1,500 m <sup>3</sup>	S 57	城山二丁目地内
管路	導水管	延長 8.6 km	S 47～	全域
	送水管	延長 4.1 km		
	配水管	延長 170.5 km		

・配水管 = 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 <sup>3</sup> /h	1	第一水源地	平成27年度
緊急用浄水装置	8.0m <sup>3</sup> /h	1	第二水源地	平成28年度
給水車用給水栓	11.4m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /h	5	上水道管理事務所	平成17～21年度

(2) 経営指標に関する事項

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

経営の健全性を示す「経常収支比率」は、修繕費や固定資産除却費の増加により前年度比2.25ポイント減の97.39%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、修繕費や固定資産除却費の増加により前年度比5.02ポイント減の88.41%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1.34ポイント増の68.25%であり、管路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>	令和元年	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	104.10	112.79	112.28	99.64	97.39
料金回収率	100.70	109.76	107.53	93.43	88.41
有形固定資産減価償却率	67.50	68.76	65.04	66.91	68.25

(3) 水道事業関係会議議決事項

議案番号	件名	提出年月日
		議決年月日
認定第6号	令和4年度東員町水道事業会計決算認定について	令和 5年 9月 1日
		令和 5年 9月 21日
議案第55号	督促手数料を廃止するための関係条例の整備に関する条例の制定について	令和 5年 12月 1日
		令和 5年 12月 15日
議案第61号	令和5年度東員町水道事業会計補正予算(第1号)	令和 5年 12月 1日
		令和 5年 12月 15日
議案第10号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	令和 6年 3月 11日
		令和 6年 3月 28日
議案第25号	東員町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和 6年 3月 11日
		令和 6年 3月 28日
議案第37号	令和6年度東員町水道事業会計予算	令和 6年 3月 11日
		令和 6年 3月 28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 5年 7月 31日	三重県知事	令和5年度起債協議	令和 5年 8月 25日

(5) 職員に関する事項

職名別	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増減
課長	1人	1人	0人
係長・主査	1人	1人	0人
主任	1人	2人	△1人
主事	1人	0人	1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	監視装置・計装設備の更新及び機能増設	500,195,300 (165,000,000)	R3.9.21	R7.2.7	債務負担 行為 (R4 ~R6)
中上地内配水管布設 工事(その4)	管布設工 HPPE φ 75 L=41.2m HPPE φ 100 L=2.5m PE φ 25 L=17.0m HIVP φ 13 L=26.3m	2,629,000	R5.9.20	R6.1.12	
町道鳥取414号線道 路改良工事に伴う水 道管移設工事	管布設工 PE φ 20 L=41.0m	589,600	R5.11.21	R6.3.15	
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	5,632,000	R5.4.1	R6.3.31	
合計	※当年度 支出額	509,045,900 (173,850,600)			

・契約金額の下段( )書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

・(略語)HPPE = 水道配水用ポリエチレン管

PE = ポリエチレン二層管

HIVP = 耐衝撃性硬質塩化ビニール管

### 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5年度	令和4年度	対前年度比較			
				増減	比率(%)		
給水区域内総人口	人	25,810	25,879	△ 69	△ 0.3		
年度末給水人口	人	25,777	25,848	△ 71	△ 0.3		
普及率	%	99.9	99.9	0.0	0.0		
給水区域内総戸数	戸	10,288	10,184	104	1.0		
年度末給水戸数	戸	10,264	10,158	106	1.0		
年度末給水栓数 (メータ設置数)	口 径 別 内 訳	栓	10,187	10,122	65	0.6	
		13mm	栓	2,969	2,934	35	1.2
		20mm	栓	7,018	6,983	35	0.5
		25mm	栓	89	93	△ 4	△ 4.3
		30mm	栓	11	11	0	0.0
		40mm	栓	57	58	△ 1	△ 1.7
		50mm	栓	36	36	0	0.0
		75mm	栓	6	6	0	0.0
		100mm	栓	1	1	0	0.0

##### ロ 配水量及び有収水量

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		
				増減	比率(%)	
配水量	年間	m <sup>3</sup>	3,158,121	3,273,745	△ 115,624	△ 3.5
	1か月平均	m <sup>3</sup>	263,177	272,812	△ 9,635	△ 3.5
	1日平均	m <sup>3</sup>	8,629	8,969	△ 340	△ 3.8
有収水量	年間	m <sup>3</sup>	2,790,159	2,821,334	△ 31,175	△ 1.1
	1か月平均	m <sup>3</sup>	232,513	235,111	△ 2,598	△ 1.1
	1日平均	m <sup>3</sup>	7,623	7,730	△ 107	△ 1.4
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	※ 10,164	12,461	△ 2,297	△ 18.4	
有収率	%	88.3	86.2	2.1	2.4	

※令和5年7月18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5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
供給単価	円	88.5	88.1	0.4	0.5
給水原価	円	100.1	94.3	5.8	6.2

- ・供給単価 = 有収水量1m<sup>3</sup>あたりの水道料金収入
- ・給水原価 = 有収水量1m<sup>3</sup>あたりの費用

ニ 給水開栓、閉栓及び使用者変更届

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
開 栓	件	658	675	△ 17	△ 2.5
閉 栓	件	585	543	42	7.7
使用者変更届	件	164	168	△ 4	△ 2.4

ホ 給水工事

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新 設	件	61	75	△ 14	△ 18.7
増 設 ・ 改 造	件	165	186	△ 21	△ 11.3
計	件	226	261	△ 35	△ 13.4

・件数は承認件数

ヘ 修繕工事

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
取水及び浄水施設	件	4	3	1	33.3
配 水 施 設	件	1	3	△ 2	△ 66.7
公 道 漏 水	件	38	32	6	18.8
舗 装	件	4	2	2	100.0
量 水 器 取 替	件	46	19	27	142.1
そ の 他	件	4	7	△ 3	△ 42.9
計	件	97	66	31	47.0

・件数は契約件数

ト 水道メータ取替

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
水道メータ取替	件	(神田地区:山田・鳥取) 1,491	(神田地区:筑紫他) 1,317	174	13.2

・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5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
宅内漏水減免還付	件	119	139	△ 20	△ 14.4

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

リ 水質検査成績

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

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

・水質基準項目 = 処理水(51項目)、原水(39項目)の定期検査

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

・3ヵ月一回検査 = 水質基準項目のうちpH等25項目については年4回実施

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

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

ヌ 水源地等電力消費量

地下水のくみ上げや水源地から浄水場への送水にかかる動力費が主なものです。

月	区分	電力使用量		対前年度比較	
		令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
	浄水場	865,751 KWH	870,606 KWH	△ 4,855 KWH	△ 0.6
	第一水源地	240,884 KWH	242,384 KWH	△ 1,500 KWH	△ 0.6
	第二水源地	784,122 KWH	767,800 KWH	16,322 KWH	2.1
	第三水源地	295,951 KWH	303,752 KWH	△ 7,801 KWH	△ 2.6
	その他	27,050 KWH	25,296 KWH	1,754 KWH	6.9
	計	2,213,758 KWH	2,209,838 KWH	3,920 KWH	0.2

電力料金(税込)	53,703,990 円	56,187,952 円	△ 2,483,962 円	△ 4.4
----------	--------------	--------------	---------------	-------

・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 水道メータ新設状況

区 分	口径(税込単価)	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
	13mm (55,000円)	21 個	31 個	△ 10 個	△ 32.3
	20mm (82,500円)	49 個	40 個	9 個	22.5
	25mm (110,000円)	0 個	1 個	△ 1 個	皆減
	30mm (165,000円)	1 個	0 個	1 個	皆増
	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	0 個	2 個	△ 2 個	皆減
	計	71 個	74 個	△ 3 個	△ 4.1

工事負担金収入金額	5,362,500 円	5,197,500 円	165,000 円	3.2
-----------	-------------	-------------	-----------	-----

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	2 件	0 件	1 件	23 件
町外	115 件	6 件	18 件	5 件	1 件	115 件
計	139 件	6 件	20 件	5 件	2 件	138 件
手数料		78,000 円	180,000 円	合計	258,000 円	

・新規手数料 13,000円 ・更新手数料 9,000円

ワ 水道料金未収金等の状況

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調定額	徴収額	未収額	収納率(%)	不納欠損額
5	現年度分	271,552,601	267,338,545	4,214,056	98.4	
	過年度分	3,932,796	3,823,964	108,832	97.2	11,876
	計	275,485,397	271,162,509	4,322,888	98.4	11,876
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

(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
5	599	118	39
4	673	99	42

## (2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	令和5年度		令和4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	298,937,651	271,994,392	291,036,136	264,832,417	7,161,975	2.7
給水収益	271,552,601	246,886,711	273,357,602	248,527,527	△ 1,640,816	△ 0.7
受託給水工事収益	4,155,220	3,896,200	1,966,634	1,922,940	1,973,260	102.6
その他営業収益	23,229,830	21,211,481	15,711,900	14,381,950	6,829,531	47.5
営業外収益	41,065,908	39,279,770	40,010,150	38,739,132	540,638	1.4
受取利息及び配当金	1,030,500	1,030,500	480,000	480,000	550,500	114.7
受託工事収益	0	0	0	0	0	—
長期前受金戻入	38,025,383	38,025,383	38,023,451	38,023,451	1,932	0.0
雑収益	245,140	223,887	257,840	235,681	△ 11,794	△ 5.0
消費税及び地方消費税還付	1,764,885	—	1,248,859	—	—	—
特別利益	883,788	883,788	737,178	737,178	146,610	19.9
過年度損益修正益	883,788	883,788	737,178	737,178	146,610	19.9
固定資産売却収益	0	0	0	0	0	—
合 計	340,887,347	312,157,950	331,783,464	304,308,727	7,849,223	2.6

## 事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和5年度		令和4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	271,552,601	246,886,711	273,357,602	248,527,527	△ 1,640,816	△ 0.7
工事設計審査及び検査手数料	1,306,000	1,306,000	1,486,000	1,486,000	△ 180,000	△ 12.1
給水装置用材料等売却代	45,430	41,300	54,450	49,500	△ 8,200	△ 16.6
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	38,025,383	38,025,383	38,023,451	38,023,451	1,932	0.0
下水道使用料徴収業務委託料	22,117,000	20,106,363	14,575,000	13,250,000	6,856,363	51.7
消費税及び地方消費税還付	1,764,885	—	1,248,859	—	—	—
その他	5,376,048	5,092,193	2,338,102	2,272,249	2,819,944	124.1
合 計	340,887,347	312,157,950	331,783,464	304,308,727	7,849,223	2.6

## (3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	令和5年度		令和4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	326,089,215	313,001,739	309,824,032	298,231,878	14,769,861	5.0
原水及び浄水費	75,224,698	68,401,896	75,385,280	68,549,873	△ 147,977	△ 0.2
配水及び給水費	24,112,510	21,922,774	15,325,855	13,934,964	7,987,810	57.3
受託給水工事費	2,456,300	2,233,000	480,634	436,940	1,796,060	411.1
総係費	72,930,572	69,078,934	70,581,949	67,259,787	1,819,147	2.7
減価償却費	142,972,842	142,972,842	147,911,719	147,911,719	△ 4,938,877	△ 3.3
資産減耗費	8,357,253	8,357,253	97,375	97,375	8,259,878	8,482.5
その他営業費用	35,040	35,040	41,220	41,220	△ 6,180	△ 15.0
営業外費用	6,572,888	6,619,023	6,412,971	6,433,449	185,574	2.9
支払利息	6,572,888	6,572,888	6,412,971	6,412,971	159,917	2.5
受託工事費	0	0	0	0	0	—
雑支出	—	46,135	—	20,478	25,657	125.3
特別損失	208,698	189,727	282,744	257,040	△ 67,313	△ 26.2
過年度損益修正損	208,698	189,727	282,744	257,040	△ 67,313	△ 26.2
予備費	0	0	0	0	0	—
予備費	0	0	0	0	0	—
合 計	332,870,801	319,810,489	316,519,747	304,922,367	14,888,122	4.9

## 事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和5年度		令和4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	29,783,122	29,768,842	33,249,081	33,237,957	△ 3,469,115	△ 10.4
動力費	53,703,990	48,822,457	56,187,952	51,080,007	△ 2,257,550	△ 4.4
通信運搬費	1,669,609	1,517,851	1,733,366	1,575,808	△ 57,957	△ 3.7
薬品費	899,204	832,600	1,052,345	974,400	△ 141,800	△ 14.6
委託料	54,012,970	49,102,701	48,941,396	44,492,179	4,610,522	10.4
修繕費	24,272,455	22,065,874	15,208,290	13,825,719	8,240,155	59.6
有形固定資産減価償却費	142,972,842	142,972,842	147,911,719	147,911,719	△ 4,938,877	△ 3.3
固定資産除却費	8,357,253	8,357,253	87,535	87,535	8,269,718	9,447.3
材料売却原価	35,040	35,040	41,220	41,220	△ 6,180	△ 15.0
受託工事費	2,456,300	2,233,000	480,634	436,940	1,796,060	411.1
企業債利息	6,572,888	6,572,888	6,412,971	6,412,971	159,917	2.5
過年度損益修正損	208,698	189,727	282,744	257,040	△ 67,313	△ 26.2
その他	7,926,430	7,339,414	4,930,494	4,588,872	2,750,542	59.9
合 計	332,870,801	319,810,489	316,519,747	304,922,367	14,888,122	4.9

(4)その他主要な事項

水道教室等

件 名	出席者数	開催日
職員派遣(稲部小学校)	37名	令和 5年 7月 5日
職員派遣(町民の会)	10名	令和 5年 12月 20日

#### 4 会 計

(1) 重要契約の要旨(建設改良費の水道拡張費を除く1件130万円以上)

収益的支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和元年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5年4月1日	1,357,400	水質検査業務委託	(株)環境科学研究所三重営業所
令和5年4月1日	29,568,000	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5年4月1日	3,058,000	水道事業支援業務委託	名古屋上下水道総合サービス(株)
令和5年4月1日	4,336,420	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5年4月1日	2,721,950	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5年4月1日	2,442,000	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5年4月1日	7,150,653	公営企業会計システム及び付随システム運用保守業務委託	(株)フューチャーイン四日市営業所

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

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
866,635,065	100,000,000	20,740,051	945,895,014	

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bond(30年))第3回	100,000,000	100,000,000	利率0.480%
令和5年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	100,000,000	利率1.101%

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

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

#### 5 附帯事項及びその他

該当事項なし



## 7 令和5年度東員町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 7,652,539
減価償却費	142,972,842
長期前受金戻入額	△ 38,025,383
受取利息及び配当金	△ 1,030,500
支払利息及び企業債取扱諸費	6,572,888
固定資産除却費	8,357,253
未収金の増減額(△は増加)	△ 880,305
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 182,248
前払費用の増減額(△は増加)	8,280
未払金の増減額(△は減少)	7,112,386
引当金の増減額(△は減少)	△ 210,000
その他流動負債の増減額	20,054
小計	117,062,728
受取利息及び配当金	1,030,500
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 6,572,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,520,340

### 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	△ 162,504,425
負担金による収入	4,875,000
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,629,425

### 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	100,000,000
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	△ 20,740,051
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	79,259,949

資金増減額(△は減少)	△ 66,849,136
資金期首残高	842,339,061
資金期末残高	775,489,925

## 8 令和5年度東員町水道事業収益費用明細書

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考		
1水道事業 収益				312,157,950			
	1営業収益			271,994,392			
		1給水収益			246,886,711		
			水道料金		246,886,711		
		2受託工事 収益			3,896,200		
			修繕工事収益		2,590,200	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		1,306,000	工事設計審査及び検査手数料	
		3その他 営業収益			21,211,481		
			材料売却収益		41,300	給水装置用材料等売却代	
			手数料		327,600	督促手数料、指定給水装置工事業 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		20,106,363	下水道使用料徴収業務委託料	
			雑収益		36,218	水道管路図閲覧料	
		2営業外収益				39,279,770	
			1受取利息及 び配当金			1,030,500	
				預金利息		0	
				有価証券利息		1,030,500	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				38,025,383		
			長期前受金戻入 受贈財産評価額		613,297	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		37,412,086	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				223,887		
			不用品売却収益		0		
			その他雑収益		223,887	行政財産使用料等	
	3特別利益					883,788	
			1過年度損益 修正益			883,788	
		過年度損益修正 益			883,788	引当金取崩残額分	
	収 益 合 計				312,157,950		

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1水道事業 費用				319,810,489		
	1営業費用			313,001,739		
		1原水及び 浄水費			68,401,896	
			備用品費	89,368	消耗品費	
			光熱水費	84,084	施設電気料金、ガス料金	
			委託料	16,870,537	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	905,850	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	360,000	水道維持管理システム利用料	
			修繕費	437,000	取水及び送水施設等修繕費	
			動力費	48,822,457	水源地、管理事務所等電気料金	
			薬品費	832,600	次亜塩素酸ナトリウム代	
		2配水及び 給水費		21,922,774		
			備用品費	386,200	消耗品費	
			修繕費	21,511,224	公道漏水等配水施設修繕費、量水器取替修繕費	
			材料費	25,350	漏水修繕用材料費	
		3受託工事費		2,233,000		
			修繕費	2,233,000	消火栓修繕費	
			材料費	0		
		4総係費		69,078,934		
			給料	14,856,600	予算額 17,999,000	
			手当	6,205,133	予算額 8,547,000	
			賞与等引当金繰入額	2,739,000	予算額 2,739,000	
			報酬	0		
			法定福利費	5,968,109	予算額 7,403,000	
			旅費	12,930	職員研修旅費	
			備用品費	57,557	消耗品費	
			燃料費	142,761	車両用燃料費	
			印刷製本費	30,000	口座振替依頼書等印刷代	
			通信運搬費	1,517,851	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	32,232,164	企業会計システム保守業務、水道料金徴収等業務等		
			手数料	1,085,188	口座振替、コンビニ収納等手数料		
			賃借料	3,179,330	企業会計システム使用料		
			修繕費	117,650	車両法定点検整備料及び修繕費		
			会費負担金	169,460	日本水道協会負担金、研修負担金		
			保険料	652,001	施設、車両等保険料		
			公課費	13,200	車両重量税		
			貸倒引当金繰入額	100,000	未収金に係る不納欠損金		
			雑費	0			
		5減価償却費		142,972,842			
			有形固定資産減価償却費	142,972,842			
		6資産減耗費		8,357,253			
			固定資産除却費	8,357,253	管理事務所更新工事に伴う除却費		
			たな卸資産減耗費	0			
		7その他営業費用		35,040			
			材料売却原価	35,040	給水装置用材料等販売原価		
		2営業外費用				6,619,023	
			1支払利息及び企業債諸費			6,572,888	
				企業債利息		6,572,888	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				46,135		
			雑費		0		
			その他雑支出		46,135	納税調整額	
	3特別損失					189,727	
1過年度損益修正損				189,727			
		過年度損益修正損		189,727	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				319,810,489	

## 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	5,386,445,305	2,926,000	0	5,389,371,305
機械及び装置	1,630,079,817	3,277,245	152,095,419	1,481,261,643
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	243,961,118	155,120,000	0	399,081,118
合計	7,678,640,004	161,323,245	152,095,419	7,687,867,830

### 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	100,000,000	0	0
合計	100,000,000	100,000,000	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	278,383,937	41,874,746	
89,582,814	0	3,672,084,218	1,717,287,087	
50,590,313	143,738,166	955,143,961	526,117,682	
44,999	0	2,774,355	146,020	
0	0	5,397,319	434,591	
0	0	0	399,081,118	
142,972,842	143,738,166	4,913,783,790	2,774,084,040	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
230,800	
230,800	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
200,000,000	
200,000,000	

## 10 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度	累 計
上水道事業債	平成 7年 3月27日	42,500,000	2,669,596	39,704,825
上水道事業債	平成 9年 3月25日	54,000,000	2,719,202	45,373,661
上水道事業債	平成 9年12月10日	123,600,000	5,881,063	101,972,735
上水道事業債	平成16年 3月25日	41,700,000	1,717,983	22,501,682
上水道事業債	平成31年 3月25日	178,100,000	0	0
上水道事業債	令和 2年 3月25日	200,000,000	0	0
上水道事業債	令和 3年 3月25日	135,000,000	0	0
上水道事業債	令和 4年 3月25日	175,500,000	0	0
上水道事業債	令和 5年 3月27日	84,800,000	0	0
上水道事業債	令和 6年 3月25日	100,000,000	0	0
上水道事業債	平成 9年 3月26日	36,000,000	2,049,860	33,890,263
上水道事業債	平成 9年12月10日	82,400,000	4,401,148	75,606,654
上水道事業債	平成16年 3月23日	28,500,000	1,301,199	17,155,166
合 計		1,282,100,000	20,740,051	336,204,986

# 明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
2,795,175	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	政府資金
8,626,339	—	2.80%	令和 9年 3月 1日	政府資金
21,627,265	—	2.20%	令和 9年 9月25日	政府資金
19,198,318	—	2.00%	令和16年 3月 1日	政府資金
178,100,000	—	0.50%	令和31年 3月 1日	政府資金
200,000,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	政府資金
135,000,000	—	0.60%	令和43年 3月 1日	政府資金
175,500,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
84,800,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	政府資金
100,000,000	—	1.10%	令和26年 3月 1日	政府資金
2,109,737	—	2.90%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
6,793,346	—	2.30%	令和 7年 9月20日	地方公共団体金融機構
11,344,834	—	1.90%	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
945,895,014				

## 11 注記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的債券 原価法による。

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

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法(ただし、取替資産の量水器は取替法による。)

(イ) 主な耐用年数

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

(4) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与等引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

### 3 貸借対照表関連

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当及びその手当てに係る法定福利費を支給したため、賞与引当金 2,153,336 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 11,876 円 を取り崩した。

### 4 セグメント情報

東員町水道事業は、単一セグメントのため、記載を省略している。

### 5 重要な後発事象

該当事項なし

### 6 その他

該当事項なし

令和5年度

東員町下水道事業会計歳入歳出決算書



認定第 6 号

令和 5 年 度  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

東員町下水道事業会計決算書

# 1 令和5年度東員町下水道

## (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 下水道事業収益	891,447,000	0	0	891,447,000
第1項 営業収益	380,356,000	0	0	380,356,000
第2項 営業外収益	511,089,000	0	0	511,089,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	799,077,000	11,187,000	0	0	0	810,264,000
第1項 営業費用	750,797,000	0	0	△ 3,507,000	0	747,290,000
第2項 営業外費用	43,130,000	0	0	3,507,000	0	46,637,000
第3項 特別損失	4,050,000	11,187,000	0	0	0	15,237,000
第4項 予備費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

# 事業決算報告書

(単位:円、消費税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
837,464,850	△ 53,982,150	(内仮受消費税及び地方消費税 35,396,213)
372,855,429	△ 7,500,571	(内仮受消費税及び地方消費税 33,883,769)
447,952,446	△ 63,136,554	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
16,656,975	16,654,975	(内仮受消費税及び地方消費税 1,512,444)

(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	810,264,000	774,765,948	0	35,498,052	(内仮払消費税及び地方消費税 24,359,940)
0	747,290,000	715,655,788	0	31,634,212	(内仮払消費税及び地方消費税 24,303,546)
0	46,637,000	44,644,105	0	1,992,895	(内仮払消費税及び地方消費税 147)
0	15,237,000	14,466,055	0	770,945	(内仮払消費税及び地方消費税 56,247)
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	300,310,000	0	300,310,000	0	0
第1項 企業債	273,600,000	0	273,600,000	0	0
第2項 負担金	1,200,000	0	1,200,000	0	0
第3項 補助金	15,510,000	0	15,510,000	0	0
第4項 出資金	10,000,000	0	10,000,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	439,126,000	0	0	439,126,000	0	0
第1項 建設改良費	103,664,000	0	0	103,664,000	0	0
第2項 企業債償還金	335,462,000	0	0	335,462,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 105,971,680円は、引継金105,971,680円で補てんした。

(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
300,310,000	311,661,700	11,351,700	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
273,600,000	234,800,000	△ 38,800,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
1,200,000	1,361,700	161,700	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
15,510,000	15,500,000	△ 10,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)
10,000,000	60,000,000	50,000,000	(内仮受消費税及び地方消費税 0)

(単位:円、消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
439,126,000	417,633,380	8,140,000	0	8,140,000	13,352,620	(内仮払消費税及び地方消費税 7,531,290)
103,664,000	82,844,200	8,140,000	0	8,140,000	12,679,800	(内仮払消費税及び地方消費税 7,531,290)
335,462,000	334,789,180	0	0	0	672,820	(内仮払消費税及び地方消費税 0)

(3) 特例的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
特例的收入	60,000,000	4,774,000	64,774,000

支 出

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
特例の支出	94,050,000	△ 24,187,000	69,863,000

(単位:円、消費税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
64,773,543	△ 457	

(単位:円、消費税込)

決 算 額	不 用 額	備 考
69,862,503	497	



## 2 令和5年度東員町下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	338,630,660		
(2) 受託工事収益	232,000		
(3) その他営業収益	109,000	338,971,660	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	27,349,244		
(2) 受託工事費	214,636		
(3) 総係費	74,832,770		
(4) 流域下水道費	178,470,777		
(5) 減価償却費	405,818,630		
(6) 資産減耗費	4,666,185	691,352,242	
営業損失			352,380,582
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	200,000,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 長期前受金戻入	246,419,564		
(5) 雑収益	1,533,976	447,953,540	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,137,805		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	2,264	41,140,069	406,813,471
経常利益			54,432,889
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	20,085		
(2) その他特別利益	15,124,446	15,144,531	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	562,495		
(2) その他特別損失	13,847,313	14,409,808	734,723
当年度純利益			55,167,612
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			55,167,612

### 3 令和5年度東員町下水道

(令和5年4月1日から)

	資本金	剰		
		資 本 剰 余 金		
		受 贈 財 産 評 価 額	工 事 負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計
前年度末残高	2,180,668,517	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	2,180,668,517	0	0	0
当年度変動額	60,000,000	0	0	0
他会計出資金の受入	60,000,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,240,668,517	0	0	0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

### 4 令和5年度東員町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益 剰 余 金
当年度末残高	2,240,668,517	0	55,167,612
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,240,668,517	0	(繰越利益剰余金) 55,167,612

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

# 事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
利	益	剰	余 金	
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	0	2,180,668,517
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	2,180,668,517
0	0	55,167,612	55,167,612	115,167,612
0	0	0	0	60,000,000
0	0	55,167,612	55,167,612	55,167,612
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 55,167,612	55,167,612	2,295,836,129

## 5 令和5年度東員町下水道事業貸借対照表

(令和6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 構 築 物	9,512,994,153			
減価償却累計額	△ 360,936,938		9,152,057,215	
ロ 機 械 及 び 装 置	333,396,845			
減価償却累計額	△ 10,344,145		323,052,700	
ハ 車 両 及 び 運 搬 具	352,567			
減価償却累計額	0		352,567	
ニ 建 設 仮 勘 定			3,064,000	
有形固定資産合計				9,478,526,482

##### (2)無形固定資産

イ 地 上 権			153,186	
ロ 施 設 利 用 権			818,059,047	
無形固定資産合計				818,212,233

##### (3)投資その他の資産

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

固定資産合計 10,297,267,715

#### 2 流 動 資 産

(1)現金預金 370,261,542

(2)未収金 62,551,787

貸倒引当金 △ 100,000 62,451,787

流動資産合計 432,713,329

資産合計 10,729,981,044

(単位:円)

## 負債の部

<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,559,097,548		
企業債合計		<u>2,559,097,548</u>	
固定負債合計			2,559,097,548
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	319,865,618		
企業債合計		319,865,618	
(2) 未払金		73,936,432	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	3,283,000		
引当金合計		3,283,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			<u>397,585,050</u>
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		5,721,856,756	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 244,394,439	
繰延収益合計			<u>5,477,462,317</u>
負債合計			<u><u>8,434,144,915</u></u>

## 資本の部

<b>6 資本金</b>			2,240,668,517
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	55,167,612		
利益剰余金合計		<u>55,167,612</u>	
剰余金合計			<u>55,167,612</u>
資本合計			<u>2,295,836,129</u>
負債資本合計			<u><u>10,729,981,044</u></u>

## 6 令和5年度東員町下水道事業開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位:円)

### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

##### (1)有形固定資産

イ 構 築 物	9,470,727,773		
減価償却累計額	0	9,470,727,773	
ロ 機 械 及 び 装 置	305,256,215		
減価償却累計額	0	305,256,215	
ハ 車 両 及 び 運 搬 具	352,567		
減価償却累計額	0	352,567	
ニ 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			9,776,336,555

##### (2)無形固定資産

イ 地 上 権		153,186	
ロ 施 設 利 用 権		847,352,499	
無形固定資産合計			847,505,685

##### (3)投資その他の資産

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

固定資産合計 10,624,371,240

#### 2 流 動 資 産

(1)現金預金 241,323,266

(2)未収金 64,773,543

貸倒引当金 0 64,773,543

流動資産合計 306,096,809

資産合計 10,930,468,049

(単位:円)

## 負債の部

<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>2,644,163,166</u>		
企業債合計		<u>2,644,163,166</u>	
固定負債合計			2,644,163,166
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>334,789,180</u>		
企業債合計		334,789,180	
(2) 未払金		69,862,503	
(3) その他流動負債		500,000	
流動負債合計		<u>405,151,683</u>	
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		5,700,484,683	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>5,700,484,683</u>
負債合計			<u><u>8,749,799,532</u></u>

## 資本の部

<b>6 資本金</b>			2,180,668,517
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
利益剰余金合計		0	
剰余金合計		<u>0</u>	
資本合計			<u>2,180,668,517</u>
負債資本合計			<u><u>10,930,468,049</u></u>

令和6年 9月 2日 提出

令和6年 月 日

東員町長 水谷 俊郎

#### 提案理由

令和5年度本町下水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定に付す必要がある。

決 算 附 属 書 類

## 7 令和5年度東員町下水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

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

#### イ 業務の状況

令和5年度末の管渠延長は171.2kmで、水洗化率は、98.9%となりました。年間排水量は3,503,111m<sup>3</sup>で、前年度と比較し25,455m<sup>3</sup>減少（対前年度比△0.7%）となりました。年間有収水量は3,024,438m<sup>3</sup>で、前年度と比較し14,794m<sup>3</sup>減少（対前年度比△0.5%）し、有収率は前年度と比較して0.2%増の86.3%となりました。

#### ロ 建設事業の状況

流域下水道建設負担金のほか、長深汚水枝線管渠布設工事や穴太汚水管渠改築基本設計業務を実施し、令和6年度以降の詳細設計・管渠の更新に向けて着手しました。

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

#### ハ 経営の状況

##### (イ) 収益的収支（消費税抜）

下水道事業収益については、802,069,731円で、主なものとして下水道使用料338,630,660円、他会計補助金200,000,000円、長期前受金戻入246,419,564円となっています。

下水道事業費用については、746,902,119円で、主なものとして管渠費27,349,244円、総係費74,832,770円、減価償却費405,818,630円、支払利息及び企業債取扱諸費41,137,805円となっています。

収益的収支の差引額である当年度純利益は55,167,612円です。

##### (ロ) 資本的収支（消費税込）

資本的収入については、311,611,700円で、主なものとして建設改良債234,800,000円、国庫補助金15,500,000円、一般会計出資金60,000,000円となっています。

資本的支出については、417,633,380円で、主なものとして工事にかかる建設改良費77,288,200円、流域下水道建設負担金5,556,000円、企業債償還金334,789,180円となっています。

なお、資本的収支の不足については、引継金で補てんしました。

##### (ハ) 特例的収入及び支出

地方公営企業法の全部を適用した初年度であることから、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、令和5年度に属する債権として整理した未収金は64,774,000円、債務として整理した未払金は69,863,000円となりました。

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

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

公共下水道の計画概要

区 分	全体計画			事業計画				
	面積	人口	日最大 汚水量	計画 決定	事業 認可	下水道事業計画		
	(ha)	(人)	(m <sup>3</sup> /日)	面積	面積	面積	人口	日最大汚水量
				(ha)	(ha)	(ha)	(人)	(m <sup>3</sup> /日)
流域関連 公共下水道 (分流式)	985.9	21,389	10,127	985.9	941.2	941.2	24,319	11,259

施設の概要

管渠延長 (m)	171,162	マンホールポンプ <sup>°</sup> 設置数(箇所)	54
マンホール(箇所)	5,739	柵 (基)	10,038
流量計 (箇所)	2		

(2) 経営指標に関する事項

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

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

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

(単位:%)

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

(3) 下水道事業関係議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日
		議決年月日
認定第5号	令和4年度東員町下水道事業特別会計決算認定について	令和 5年 9月 1日
		令和 5年 9月 21日
議案第49号	令和5年度東員町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和 5年 9月 1日
		令和 5年 9月 21日
議案第55号	督促手数料を廃止するための関係条例の整備に関する条例の制定について	令和 5年 12月 1日
		令和 5年 12月 15日
議案第10号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	令和 6年 3月 11日
		令和 6年 3月 28日
議案第38号	令和6年度東員町下水道事業会計予算	令和 6年 3月 11日
		令和 6年 3月 28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 5年 4月 14日	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請	令和 5年 5月 29日
令和 5年 7月 31日	三重県知事	令和5年度起債協議	令和 5年 8月 25日

(5) 職員に関する事項

職名別	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増減
課長補佐	1人	1人	0人
係長・主査	1人	1人	0人
主任	1人	0人	1人
主事	1人	2人	△1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
公共ます設置工事	公共 6件 公共ます設置 6箇所 2,684,000円 特環 10件 公共ます設置 11箇所 硬質塩化ビニル管 φ200 L=23.4m マンホール設置工 1号マンホール 1箇所 7,583,400円	10,267,400	—	—	
長深汚水第65工区枝線管渠布設工事	施行延長 L=108m 硬質塩化ビニル管 φ200 L=106.05m マンホール設置工 1号マンホール 2箇所 公共ます設置 2箇所	15,032,600	R5.9.20	R6.1.26	
中上汚水第78工区枝線管渠布設に伴う舗装工事(その4)	施行延長 L=227.8m 舗装復旧 A=980㎡ 区画線 L=429m	10,095,800	R5.12.13	R6.3.25	
穴太汚水24工区管渠改築基本設計業務	管渠改築(基本設計) 開削工法(φ1200mm 未満) 実施延長 L= 390m	3,370,400	R5.8.23	R6.2.9	
令和5年度下水道事業支援業務委託	下水道管渠、公共ます設置に係る 設計業務支援	2,222,000	R5.4.1	R6.3.31	
マンホールポンプ更新工事(その1)	設備更新 制御盤 4箇所(通信装置含む) ポンプ1箇所2台	36,300,000	R5.8.23	R6.3.8	
合計		77,288,200			

・契約金額の下段( )書きは、複数年の契約のうち当該年度に係る年度割分

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

##### イ 水洗化等状況

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
行政区域内人口	人	25,810	25,859	△ 49	△ 0.2
処理区域内人口	人	25,599	25,669	△ 70	△ 0.3
水洗化人口	人	25,326	25,391	△ 65	△ 0.3
普及率	%	99.2	99.3	△ 0.1	△ 0.1
水洗化率	%	98.9	98.9	0.0	-
行政区域内世帯数	世帯	10,288	10,082	206	2.0
処理区域内世帯数	世帯	10,173	10,072	101	1.0
水洗化世帯数	世帯	10,048	9,948	100	1.0

##### ロ 排水量の状況

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
排水量	m <sup>3</sup>	3,503,111	3,528,566	△ 25,455	△ 0.7
有収水量	m <sup>3</sup>	3,024,438	3,039,232	△ 14,794	△ 0.5
有収率	%	86.3	86.1	0.2	0.2
不明水量	m <sup>3</sup>	478,673	489,334	△ 10,661	△ 2.2

・有収水量＝使用料の算定となった排水量

##### ハ 使用料単価及び汚水処理原価

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
使用料単価	円	112.0	-	-	-
汚水処理原価	円	160.6	-	-	-

・使用料単価＝有収水量1m<sup>3</sup>あたりの下水道使用料収入

・汚水処理原価＝有収水量1m<sup>3</sup>あたりの汚水処理費

ニ 公共下水道使用開始・休止届

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
新規開始	件	67	118	△ 51	△ 43.2
再開	件	518	458	60	13.1
休止	件	467	450	17	3.8
廃止	件	0	0	0	—

ホ 排水設備工事

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		
				増減	比率(%)	
新規	新設	件	60	77	△ 17	△ 22.1
	浄化槽から	件	0	2	△ 2	皆減
	くみ取り便所から	件	0	1	△ 1	皆減
増設・改造	件	48	30	18	60.0	
計	件	108	110	△ 2	△ 1.8	

・件数は確認申請件数

ヘ 修繕工事

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
管渠	件	6	4	2	50.0
公共枿	件	7	10	△ 3	△ 30.0
マンホールポンプ	件	4	8	△ 4	△ 50.0
量水器取替	件	5	6	△ 1	△ 16.7
その他	件	0	0	0	—
計	件	22	28	△ 6	△ 21.4

ト 井戸水量水器取替

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
井戸水量水器取替	件	(神田地区:山田・鳥取) 16	(神田地区:筑紫他) 14	2	14.3

・計量法に伴う有効期限の経過を迎える取替

チ 下水道使用料減免還付

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
宅内漏水減免還付	件	120	139	△ 19	△ 13.7

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

リ 水質立入検査

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

区 分	特定事業場数	令和5年度		令和4年度		結果
		立入検査事業場数	改善命令	立入検査事業場数	改善命令	
工 場	21 箇所	6 箇所	2 箇所	6 箇所	1 箇所	改善済
飲 食 店	22 箇所	5 箇所	3 箇所	1 箇所	1 箇所	改善済
そ の 他	278 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所	改善済
計	321 箇所	12 箇所	6 箇所	8 箇所	2 箇所	

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

ヌ 流域下水道

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

区分	流域下水道維持管理負担金		対前年度比較	
	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
排水量	3,503,111 m <sup>3</sup>	3,528,566 m <sup>3</sup>	△ 25,455 m <sup>3</sup>	△ 0.7
負担金	196,317,852 円	197,952,549 円	△ 1,634,697 円	△ 0.8

区分	流域下水道建設負担金		対前年度比較	
	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
国補事業	5,318,000 円	5,729,000 円	△ 411,000 円	△ 7.2
県単事業	238,000 円	314,000 円	△ 76,000 円	△ 24.2

ル 水洗便所改造助成金・融資状況

該当事項なし

フ 指定排水設備工事事業者登録件数

区分	年度当初登録数	新規	更新	未更新	廃止	年度末登録数
町内	22 件	0 件	13 件	1 件	0 件	21 件
町外	97 件	5 件	29 件	3 件	0 件	99 件
計	119 件	5 件	42 件	4 件	0 件	120 件
手数料		25,000 円	84,000 円	合計	109,000 円	

・新規手数料 5,000円 ・更新手数料 2,000円

ワ 受益者負担金収納状況

(単位:円)

年度	区分	件数	調定額	徴収額	未収額	収納率(%)	不納欠損額
5	現年度分	24	1,361,700	1,361,700	0	100.0	0
	過年度分	0	0	0	0	0.0	0
	計	24	1,361,700	1,361,700	0	100.0	0
4	現年度分	24	1,346,400	1,346,400	0	100.0	0
	過年度分	0	0	0	0	0.0	0
	計	24	1,346,400	1,346,400	0	100.0	0

カ 下水道使用料未収金等の状況

(単位:円、消費税込)

年度	区分	調定額	徴収額	未収額	収納率(%)	不納欠損額
5	現年度分	372,491,229	310,325,417	62,165,812	83.3	0
	過年度分	64,702,213	64,316,238	385,975	99.4	14,774
	計	437,193,442	374,641,655	62,551,787	85.7	14,774
4	現年度分	373,898,724	309,533,892	64,364,832	82.8	0
	過年度分	1,212,484	802,477	410,007	66.2	1,296
	計	375,111,208	310,336,369	64,774,839	82.7	1,296

年度	差押え事前通知件数	差押え件数	差押え金額
5	1件	1件	6,850円
4	1件	1件	3,960円

## (2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科 目	令和5年度		令和4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	372,855,429	338,971,660	0	0	338,971,660	皆増
下水道使用料	372,491,229	338,630,660	0	0	338,630,660	皆増
受託工事収益	255,200	232,000	0	0	232,000	皆増
その他営業収益	109,000	109,000	0	0	109,000	皆増
営業外収益	447,952,446	447,953,540	0	0	447,953,540	皆増
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	-
他会計補助金	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	皆増
受託工事収益	0	0	0	0	0	-
長期前受金戻入	246,419,564	246,419,564	0	0	246,419,564	皆増
雑収益	1,532,882	1,533,976	0	0	1,533,976	皆増
消費税及び地方消費税還付	0	-	0	-	-	-
特別利益	16,656,975	15,144,531	0	0	15,144,531	皆増
過年度損益修正益	20,085	20,085	0	0	20,085	皆増
その他特別利益	16,636,890	15,124,446	0	0	15,124,446	皆増
合 計	837,464,850	802,069,731	0	0	802,069,731	皆増

## 事業収入の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	税込	税抜	税込	税抜	増減(税抜)	比率(%)
下水道使用料	372,491,229	338,630,660	0	0	338,630,660	皆増
指定工事店登録手数料等	109,000	109,000	0	0	109,000	皆増
一般会計繰入金	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	皆増
長期前受金戻入	246,419,564	246,419,564	0	0	246,419,564	皆増
流域下水道維持管理費前年度決算余剰金	16,636,890	15,124,446	0	0	15,124,446	皆増
消費税及び地方消費税還付	0	-	0	-	-	-
その他	1,808,167	1,786,061	0	0	1,786,061	皆増
合 計	837,464,850	802,069,731	0	0	802,069,731	皆増

## (3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科 目	令和5年度		令和4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	715,655,788	691,352,242	0	0	691,352,242	皆増
管渠費	30,083,963	27,349,244	0	0	27,349,244	皆増
受託工事費	236,100	214,636	0	0	214,636	皆増
総係費	78,533,058	74,832,770	0	0	74,832,770	皆増
流域下水道費	196,317,852	178,470,777	0	0	178,470,777	皆増
減価償却費	405,818,630	405,818,630	0	0	405,818,630	皆増
資産減耗費	4,666,185	4,666,185	0	0	4,666,185	皆増
営業外費用	44,644,105	41,140,069	0	0	41,140,069	皆増
支払利息及び企業債取扱諸費	41,137,805	41,137,805	0	0	41,137,805	皆増
受託工事費	0	0	0	0	0	-
消費税及び地方消費税	3,506,300	-	0	-	-	-
雑支出	-	2,264	-	0	2,264	皆増
特別損失	14,466,055	14,409,808	0	0	14,409,808	皆増
過年度損益修正損	618,742	562,495	0	0	562,495	皆増
その他特別損失	13,847,313	13,847,313	0	0	13,847,313	皆増
予備費	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	-
合 計	774,765,948	746,902,119	0	0	746,902,119	皆増

## 事業費の主な内訳

(単位:円)

区 分	令和5年度		令和4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	37,582,468	37,571,344	0	0	37,571,344	皆増
動力費	3,020,279	2,745,859	0	0	2,745,859	皆増
通信運搬費	264,690	240,655	0	0	240,655	皆増
委託料	60,794,100	55,267,364	0	0	55,267,364	皆増
賃借料	396,000	360,000	0	0	360,000	皆増
修繕費	5,650,920	5,137,200	0	0	5,137,200	皆増
流域下水道維持管理負担金	196,317,852	178,470,777	0	0	178,470,777	皆増
有形固定資産減価償却費	371,474,268	371,474,268	0	0	371,474,268	皆増
無形固定資産減価償却費	34,344,362	34,344,362	0	0	34,344,362	皆増
固定資産除却費	4,666,185	4,666,185	0	0	4,666,185	皆増
企業債利息	41,137,805	41,137,805	0	0	41,137,805	皆増
過年度損益修正損	618,742	562,495	0	0	562,495	皆増
その他	18,498,277	14,923,805	0	0	14,923,805	皆増
合 計	774,765,948	746,902,119	0	0	746,902,119	皆増

#### 4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (建設改良費を除く1件130万円以上)

収益的支出

(単位:円、消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和2年5月20日	68,613,600 (10,637,770)	下水道事業公営企業会計移行業務委託	日本会計コンサルティング(株)
令和5年4月1日	22,117,000	下水道使用料徴収業務等に関する委託	東員町水道事業
令和5年4月1日	5,379,000	下水道事業会計制度運用支援業務委託	日本会計コンサルティング(株)
令和5年4月1日	1,903,000	下水道事業支援業務委託	名古屋市上下水道総合サービス(株)
令和5年4月1日	2,668,050	下水道施設緊急対応業務委託	水ingAM株式会社中部支店
令和5年4月1日	2,083,400	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5年6月28日	3,630,000	下水道管渠不明水調査業務委託	管清工業(株)四日市営業所
令和5年12月25日	8,910,000	下水道管渠清掃業務委託	(有)サンケイ開発

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

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
2,978,952,346	234,800,000	334,789,180	2,878,963,166	

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

#### 5 附帯事項及びその他

(1) 他会計補助金等の使途の特定について

- イ 一般会計からの繰出金(負担金)164,000,000 円の使途については、企業債の償還利息に 4,600,934 円(特定収入以外)、減価償却費に 159,399,066 円(特定収入以外)、に充当した。
- ロ 一般会計からの繰出金(補助金)36,000,000 円の使途については、企業債の償還利息等に 36,000,000 円(特定収入以外)に充当した。
- ハ 一般会計からの繰出金(出資金)60,000,000円の使途については、自己資本金(特定収入とされない不課税収入)として組入した。

(2) 令和5年度予算繰越状況

事業名 マンホールポンプ改築更新工事

1款 資本的支出 1項 建設改良費 1目 建設改良費

(単位:円、消費税込)

節	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
		国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金	
工事請負費	8,140,000	2,600,000	2,600,000	2,940,000	部材の調達に不測の時間を要し、年度内の工事完了が困難となったため。

## 8 令和5年度東員町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	55,167,612
減価償却費	405,818,630
長期前受金戻入額	△ 246,419,564
支払利息及び企業債取扱諸費	41,137,805
固定資産除却費	4,666,185
未収金の増減額(△は増加)	2,221,756
未払金の増減額(△は減少)	8,968,929
引当金の増減額(△は減少)	3,383,000
小計	<u>274,944,353</u>
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 41,137,805</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	233,806,548

### 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	△ 72,012,910
無形固定資産の取得による支出	△ 8,195,000
負担金による収入	1,237,909
補助金による収入	<u>14,090,909</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,879,092

### 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	234,800,000
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	△ 334,789,180
他会計からの出資による収入	<u>60,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,989,180

資金増減額(△は減少)	128,938,276
資金期首残高	<u>241,323,266</u>
資金期末残高	370,261,542

## 9 令和5年度東員町下水道事業収益費用明細書

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1下水道事業 収益				802,069,731		
	1営業収益			338,971,660		
		1下水道使用料			338,630,660	
			下水道使用料		338,630,660	
		2受託工事収益			232,000	
			受託工事収益		232,000	下水道施設の工事受託による収益
		3その他 営業収益			109,000	
			手数料		109,000	下水道排水指定工事店の登録・更新 手数料等
			雑収益		0	
		2営業外収益				447,953,540
	1受取利息及び 配当金				0	
			預金利息		0	
	2他会計補助金				200,000,000	
			他会計補助金		200,000,000	一般会計繰入金
	3受託工事収益				0	
			工事負担金		0	
	4長期前受金 戻入				246,419,564	
			長期前受金戻入 受贈財産評価額		107,559,758	償却資産に係る受贈財産の評価額の 減価償却見合い分
			長期前受金戻入 国庫補助金		74,596,998	償却資産の取得に充てた国庫補助金 に係る減価償却見合い分
			長期前受金戻入 工事負担金		4,891,026	償却資産の取得に充てた工事負担金 に係る減価償却見合い分
			長期前受金戻入 一般会計繰入金		59,371,782	償却資産の取得に充てた一般会計繰 入金にかかる減価償却見合い分
	5雑収益				1,533,976	
			その他雑収益		1,533,976	
	3特別利益					15,144,531
		1過年度損益 修正益			20,085	
			過年度損益修正 益		20,085	
		2その他特別 利益			15,124,446	
			その他特別利益		15,124,446	流域下水道維持管理負担金の決算余 剰金
	収 益 合 計				802,069,731	

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1下水道事業 費用				746,902,119		
	1営業費用			691,352,242		
		1管渠費			27,349,244	
			備用品費	65,532	消耗品費	
			光熱水費	29,933	下水流量計電気料金	
			通信運搬費	234,520	下水流量計及びマンホールポンプ施設通信料	
			委託料	18,870,300	管渠清掃委託料、管渠調査委託料等	
			賃借料	360,000	下水道台帳システム利用料	
			修繕費	5,043,100	管渠及びマンホールポンプ等修繕費	
			動力費	2,745,859	マンホールポンプ施設電力料	
		2受託工事費			214,636	
			修繕費	214,636	受託下水道施設工事修繕費	
		3総係費			74,832,770	
			給料	16,181,400	予算額	19,334,000
			手当	8,421,677	予算額	11,067,000
			賞与等引当金繰入額	3,283,000	予算額	3,464,000
			報酬	1,940,112	予算額	2,133,000
			法定福利費	7,745,155	予算額	9,625,000
			旅費	186,888	普通旅費及びパートタイム会計年度任用職員費用弁償	
			備用品費	94,277	消耗品費	
			燃料費	22,505	車両用燃料費	
			印刷製本費	30,000	電算関係各種用紙代	
			通信運搬費	6,135	郵送料	
			委託料	36,397,064	下水道使用料徴収業務等委託料等	
			手数料	35,400	車両車検手数料等	
			修繕費	94,100	車両法定点検整備料及び修繕費	
			研修費	27,273	研修参加費	
			負担金	146,544	協会負担金	
			補助金	0		

(単位:円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考		
(1下水道事業費用)	(1営業費用)	(3総係費)	保険料	114,640	賠償責任保険料及び車両保険料		
			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			
		4流域下水道費		178,470,777			
			負担金	178,470,777	北勢沿岸流域下水道維持管理負担金		
		5減価償却費		405,818,630			
			有形固定資産減価償却費	371,474,268			
			無形固定資産減価償却費	34,344,362			
		6資産減耗費		4,666,185			
			固定資産除却費	4,666,185	有形固定資産の除却損		
		2営業外費用				41,140,069	
			1支払利息及び企業債取扱諸費			41,137,805	
				企業債利息		41,137,805	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		
	3雑支出				2,264		
			雑費		2,264		
	3特別損失					14,409,808	
			1過年度損益修正損			562,495	
		過年度損益修正損			562,495	過年度下水道使用料減免等	
		2その他特別損失			13,847,313		
	その他特別損失			13,847,313	地方公営企業法適用に伴う初年度引当金繰入額相当分		
	4予備費				0		
		1予備費			0		
			予備費		0		
費用合計				746,902,119			



## 10 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
構 築 物	9,470,727,773	42,266,380	0	9,512,994,153
機 械 及 び 装 置	305,256,215	33,000,000	4,859,370	333,396,845
車 両 及 び 運 搬 具	352,567	0	0	352,567
建 設 仮 勘 定	0	3,064,000	0	3,064,000
合 計	9,776,336,555	78,330,380	4,859,370	9,849,807,565

### 2 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
地 上 権	153,186	0	0	0
施 設 利 用 権	847,352,499	5,050,910	0	34,344,362
合 計	847,505,685	5,050,910	0	34,344,362

### 3 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
出 資 金	529,000	0	0	0
合 計	529,000	0	0	0

# 明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
360,936,938	0	360,936,938	9,152,057,215	
10,537,330	193,185	10,344,145	323,052,700	
0	0	0	352,567	
0	0	0	3,064,000	
371,474,268	193,185	371,281,083	9,478,526,482	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
153,186	
818,059,047	
818,212,233	

(単位:円)

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

## 11 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計額
公共下水道事業債	平成 6年 4月 11日	253,500,000	15,923,355	236,827,601
特定環境保全公共下水道事業債	平成 6年 4月 11日	173,700,000	11,049,236	173,700,000
流域下水道事業債	平成 6年 4月 20日	52,400,000	3,333,217	52,400,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 6年 12月 26日	21,600,000	1,400,777	20,874,562
流域下水道事業債	平成 7年 4月 20日	29,000,000	1,752,625	27,172,992
公共下水道事業債	平成 7年 4月 28日	313,700,000	18,958,571	293,936,808
特定環境保全公共下水道事業債	平成 7年 4月 28日	170,600,000	9,238,212	156,189,854
流域下水道事業債	平成 8年 4月 19日	81,200,000	4,418,509	71,903,270
特定環境保全公共下水道事業債	平成 8年 8月 9日	263,100,000	14,316,620	232,977,219
公共下水道事業債	平成 8年 8月 28日	257,100,000	13,990,129	227,664,170
流域下水道事業債	平成 9年 4月 21日	38,300,000	1,914,233	32,239,406
公共下水道事業債	平成 9年 7月 31日	159,400,000	8,026,684	133,936,322
特定環境保全公共下水道事業債	平成 9年 7月 31日	348,600,000	17,553,965	292,912,181
流域下水道事業債	平成 10年 4月 20日	39,800,000	1,847,661	32,030,435
公共下水道事業債	平成 10年 6月 30日	248,800,000	11,390,669	201,140,200
特定環境保全公共下水道事業債	平成 10年 6月 30日	280,400,000	12,837,394	226,686,946
流域下水道事業債	平成 11年 4月 20日	67,100,000	3,071,668	50,741,190
公共下水道事業債	平成 11年 9月 10日	217,600,000	9,857,672	159,543,069
特定環境保全公共下水道事業債	平成 11年 9月 10日	217,600,000	9,857,672	159,543,069
流域下水道事業債	平成 12年 4月 28日	27,200,000	1,219,405	19,323,562
公共下水道事業債	平成 12年 10月 20日	65,000,000	2,883,740	44,713,010
特定環境保全公共下水道事業債	平成 12年 10月 20日	33,100,000	1,468,489	22,769,242
流域下水道事業債	平成 13年 4月 27日	25,400,000	1,079,288	17,440,401
公共下水道事業債	平成 13年 12月 27日	75,100,000	3,251,843	48,534,475
特定環境保全公共下水道事業債	平成 14年 2月 28日	86,000,000	3,749,097	55,107,628
流域下水道事業債	平成 14年 4月 30日	11,200,000	481,561	6,962,925
公共下水道事業債	平成 14年 4月 30日	26,400,000	1,135,110	16,412,608
特定環境保全公共下水道事業債	平成 14年 8月 28日	94,000,000	4,017,983	58,968,194
流域下水道事業債	平成 15年 4月 30日	18,700,000	770,613	11,370,513
公共下水道事業債	平成 15年 4月 30日	39,600,000	1,631,885	24,078,735
特定環境保全公共下水道事業債	平成 15年 4月 30日	13,900,000	572,809	8,451,881
流域下水道事業債	平成 16年 3月 25日	14,100,000	580,900	7,608,484
公共下水道事業債	平成 16年 3月 25日	35,900,000	1,479,031	19,371,951
流域下水道事業債	平成 17年 3月 25日	9,000,000	363,462	4,458,135
特定環境保全公共下水道事業債	平成 17年 3月 25日	7,700,000	310,962	3,814,182
公共下水道事業債	平成 17年 3月 31日	53,500,000	2,160,577	26,501,136
流域下水道事業債	平成 18年 3月 27日	9,700,000	383,632	4,413,148
特定環境保全公共下水道事業債	平成 18年 3月 27日	15,600,000	616,976	7,097,435
公共下水道事業債	平成 18年 3月 31日	35,500,000	1,404,015	16,151,213
流域下水道事業債	平成 19年 3月 26日	16,500,000	639,079	6,854,332
特定環境保全公共下水道事業債	平成 19年 3月 26日	1,100,000	42,605	456,956
公共下水道事業債	平成 19年 4月 27日	31,500,000	1,217,520	12,990,704
公共下水道事業債	平成 20年 3月 25日	19,800,000	751,040	7,458,302
流域下水道事業債	平成 20年 3月 25日	19,000,000	720,696	7,156,958
特定環境保全公共下水道事業債	平成 20年 3月 25日	400,000	15,173	150,674
流域下水道事業債	平成 21年 3月 25日	5,400,000	202,202	1,859,812
公共下水道事業債	平成 21年 4月 24日	17,200,000	641,501	5,875,089
流域下水道事業債	平成 22年 3月 25日	6,900,000	251,017	2,081,063
特定環境保全公共下水道事業債	平成 22年 3月 25日	300,000	10,913	90,480
公共下水道事業債	平成 22年 4月 26日	12,900,000	469,291	3,890,685
公共下水道事業債	平成 23年 3月 25日	7,600,000	274,019	2,053,684
流域下水道事業債	平成 23年 3月 25日	7,000,000	252,385	1,891,550
公共下水道事業債	平成 23年 4月 25日	16,400,000	587,797	4,390,553
特定環境保全公共下水道事業債	平成 23年 4月 25日	2,900,000	103,939	776,378
特定環境保全公共下水道事業債	平成 24年 4月 24日	4,000,000	142,497	945,879

# 明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
16,672,399	—	4.65%	令和 7年 3月 1日	政府資金
0	—	4.30%	令和 6年 3月25日	政府資金
0	—	4.30%	令和 6年 3月25日	政府資金
725,438	—	4.75%	令和 6年 9月25日	政府資金
1,827,008	—	4.20%	令和 7年 3月25日	政府資金
19,763,192	—	4.20%	令和 7年 3月31日	政府資金
14,410,146	—	3.15%	令和 7年 9月25日	政府資金
9,296,730	—	3.40%	令和 8年 3月25日	政府資金
30,122,781	—	3.40%	令和 8年 3月25日	政府資金
29,435,830	—	3.40%	令和 8年 3月31日	政府資金
6,060,594	—	2.70%	令和 9年 3月25日	政府資金
25,463,678	—	2.80%	令和 9年 3月31日	政府資金
55,687,819	—	2.80%	令和 9年 3月25日	政府資金
7,769,565	—	2.00%	令和10年 3月25日	政府資金
47,659,800	—	1.80%	令和10年 3月31日	政府資金
53,713,054	—	1.80%	令和10年 3月25日	政府資金
16,358,810	—	2.10%	令和11年 3月25日	政府資金
58,056,931	—	2.10%	令和11年 9月 1日	政府資金
58,056,931	—	2.10%	令和11年 9月 1日	政府資金
7,876,438	—	2.10%	令和12年 3月25日	政府資金
20,286,990	—	2.10%	令和12年 9月25日	政府資金
10,330,758	—	2.10%	令和12年 9月25日	政府資金
7,959,599	—	1.30%	令和13年 3月25日	政府資金
26,565,525	—	2.00%	令和13年 9月25日	政府資金
30,892,372	—	2.20%	令和13年 9月25日	政府資金
4,237,075	—	2.10%	令和14年 3月25日	政府資金
9,987,392	—	2.10%	令和14年 3月25日	政府資金
35,031,806	—	1.90%	令和14年 3月25日	政府資金
7,329,487	—	1.10%	令和15年 3月25日	政府資金
15,521,265	—	1.10%	令和15年 3月25日	政府資金
5,448,119	—	1.10%	令和15年 3月25日	政府資金
6,491,516	—	2.00%	令和16年 3月 1日	政府資金
16,528,049	—	2.00%	令和16年 3月 1日	政府資金
4,541,865	—	2.10%	令和17年 3月 1日	政府資金
3,885,818	—	2.10%	令和17年 3月 1日	政府資金
26,998,864	—	2.10%	令和17年 3月31日	政府資金
5,286,852	—	2.10%	令和18年 3月 1日	政府資金
8,502,565	—	2.10%	令和18年 3月 1日	政府資金
19,348,787	—	2.10%	令和18年 3月31日	政府資金
9,645,668	—	2.10%	令和19年 3月 1日	政府資金
643,044	—	2.10%	令和19年 3月 1日	政府資金
18,509,296	—	2.20%	令和19年 3月31日	政府資金
12,341,698	—	2.10%	令和20年 3月 1日	政府資金
11,843,042	—	2.10%	令和20年 3月 1日	政府資金
249,326	—	2.10%	令和20年 3月 1日	政府資金
3,540,188	—	1.90%	令和21年 3月 1日	政府資金
11,324,911	—	2.00%	令和21年 3月25日	政府資金
4,818,937	—	2.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
209,520	—	2.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
9,009,315	—	2.10%	令和22年 3月25日	政府資金
5,546,316	—	1.90%	令和23年 3月 1日	政府資金
5,108,450	—	1.90%	令和23年 3月 1日	政府資金
12,009,447	—	2.00%	令和23年 3月25日	政府資金
2,123,622	—	2.00%	令和23年 3月25日	政府資金
3,054,121	—	1.80%	令和24年 3月25日	政府資金

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計額
公共下水道事業債	平成24年 4月24日	2,200,000	78,373	520,234
流域下水道事業債	平成24年 4月24日	8,800,000	313,494	2,080,936
流域下水道事業債	平成25年 4月24日	5,400,000	196,412	1,141,182
公共下水道事業債	平成25年 4月24日	18,100,000	658,341	3,825,076
特定環境保全公共下水道事業債	平成26年 3月25日	5,300,000	188,656	917,500
公共下水道事業債	平成26年 3月25日	4,500,000	160,179	779,008
流域下水道事業債	平成26年 4月24日	3,200,000	113,905	553,962
公共下水道事業債	平成27年 3月25日	8,200,000	293,424	1,152,922
特定環境保全公共下水道事業債	平成27年 3月25日	15,800,000	565,377	2,221,483
公共下水道事業債	平成27年 4月24日	20,300,000	733,366	2,885,806
特定環境保全公共下水道事業債	平成27年 4月24日	44,000,000	1,589,561	6,254,950
流域下水道事業債	平成27年 4月24日	4,100,000	148,118	582,847
流域下水道事業債	平成28年 3月25日	7,600,000	289,004	862,702
公共下水道事業債	平成28年 4月 8日	26,000,000	988,699	2,951,347
特定環境保全公共下水道事業債	平成28年 4月 8日	21,500,000	817,578	2,440,537
流域下水道事業債	平成29年 3月27日	6,500,000	162,913	324,530
流域下水道事業債	平成29年 3月27日	800,000	20,050	39,942
公共下水道事業債	平成29年 4月26日	61,300,000	1,536,394	3,060,570
特定環境保全公共下水道事業債	平成29年 4月26日	42,800,000	1,072,719	2,136,907
流域下水道事業債	平成30年 3月26日	16,700,000	422,646	422,646
公共下水道事業債	平成30年 4月25日	29,500,000	746,590	746,590
特定環境保全公共下水道事業債	平成30年 4月25日	51,300,000	1,298,308	1,298,308
流域下水道事業債	平成31年 3月25日	15,700,000	0	0
公共下水道事業債	平成31年 4月18日	17,100,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	平成31年 4月18日	35,100,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 2年 3月17日	65,000,000	3,793,026	3,793,026
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 2年 3月17日	65,000,000	3,793,026	3,793,026
流域下水道事業債	令和 2年 3月25日	10,100,000	0	0
公共下水道事業債	令和 2年 4月27日	32,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 2年 4月27日	27,300,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 3年 3月18日	73,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 3年 3月18日	73,000,000	0	0
流域下水道事業債	令和 3年 3月25日	9,300,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 3年 4月27日	66,000,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 4年 3月18日	77,300,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 4年 3月18日	68,300,000	0	0
流域下水道事業債	令和 4年 3月25日	5,800,000	0	0
公共下水道事業債	令和 4年 3月25日	38,900,000	0	0
公共下水道事業債	令和 4年 3月25日	20,800,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 4年 3月25日	26,100,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 5年 3月17日	48,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 5年 3月17日	48,000,000	0	0
流域下水道事業債	令和 5年 3月27日	5,700,000	0	0
公共下水道事業債	令和 5年 3月27日	33,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 5年 3月27日	35,500,000	0	0
公共下水道事業資本費平準化債	令和 6年 3月18日	67,000,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	令和 6年 3月18日	77,000,000	0	0
流域下水道事業債	令和 6年 3月25日	5,300,000	0	0
公共下水道事業債	令和 6年 3月25日	3,900,000	0	0
特定環境保全公共下水道事業債	令和 6年 3月25日	55,800,000	0	0
流域下水道事業債	平成 8年 4月22日	40,000,000	2,469,560	40,000,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 8年 4月22日	67,900,000	4,192,079	67,900,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成 8年 4月22日	78,800,000	4,865,034	78,800,000
公共下水道事業債	平成 8年 4月30日	48,900,000	3,019,037	48,900,000
公共下水道事業債	平成 8年 4月30日	82,900,000	5,118,163	82,900,000
流域下水道事業債	平成 9年 4月21日	18,000,000	1,016,112	16,955,238
公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	6,900,000	387,824	6,501,438
公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	68,300,000	3,838,894	64,354,810
特定環境保全公共下水道事業債	平成 9年 4月30日	54,900,000	3,085,729	51,728,831

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
1,679,766	—	1.80%	令和24年 3月25日	政府資金
6,719,064	—	1.80%	令和24年 3月25日	政府資金
4,258,818	—	1.30%	令和25年 3月25日	政府資金
14,274,924	—	1.30%	令和25年 3月25日	政府資金
4,382,500	—	1.40%	令和26年 3月 1日	政府資金
3,720,992	—	1.40%	令和26年 3月 1日	政府資金
2,646,038	—	1.40%	令和26年 3月25日	政府資金
7,047,078	—	1.20%	令和27年 3月 1日	政府資金
13,578,517	—	1.20%	令和27年 3月 1日	政府資金
17,414,194	—	1.10%	令和27年 3月25日	政府資金
37,745,050	—	1.10%	令和27年 3月25日	政府資金
3,517,153	—	1.10%	令和27年 3月25日	政府資金
6,737,298	—	0.50%	令和28年 3月 1日	政府資金
23,048,653	—	0.50%	令和28年 3月25日	政府資金
19,059,463	—	0.50%	令和28年 3月25日	政府資金
6,175,470	—	0.80%	令和39年 3月 1日	政府資金
760,058	—	0.80%	令和39年 3月 1日	政府資金
58,239,430	—	0.80%	令和39年 3月25日	政府資金
40,663,093	—	0.80%	令和39年 3月25日	政府資金
16,277,354	—	0.70%	令和40年 3月 1日	政府資金
28,753,410	—	0.70%	令和40年 3月25日	政府資金
50,001,692	—	0.70%	令和40年 3月25日	政府資金
15,700,000	—	0.60%	令和41年 3月 1日	政府資金
17,100,000	—	0.50%	令和41年 3月25日	政府資金
35,100,000	—	0.50%	令和41年 3月25日	政府資金
61,206,974	—	0.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
61,206,974	—	0.10%	令和22年 3月 1日	政府資金
10,100,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	政府資金
32,000,000	—	0.40%	令和42年 3月25日	政府資金
27,300,000	—	0.40%	令和42年 3月25日	政府資金
73,000,000	—	0.30%	令和23年 3月 1日	政府資金
73,000,000	—	0.30%	令和23年 3月 1日	政府資金
9,300,000	—	0.60%	令和43年 3月 1日	政府資金
66,000,000	—	0.60%	令和43年 3月25日	政府資金
77,300,000	—	0.50%	令和24年 3月 1日	政府資金
68,300,000	—	0.50%	令和24年 3月 1日	政府資金
5,800,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
38,900,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
20,800,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
26,100,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	政府資金
48,000,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	政府資金
48,000,000	—	1.00%	令和25年 3月 1日	政府資金
5,700,000	—	1.40%	令和45年 3月 1日	政府資金
33,000,000	—	1.40%	令和45年 3月 1日	政府資金
35,500,000	—	1.40%	令和45年 3月 1日	政府資金
67,000,000	—	1.10%	令和26年 3月 1日	政府資金
77,000,000	—	1.10%	令和26年 3月 1日	政府資金
5,300,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	政府資金
3,900,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	政府資金
55,800,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	政府資金
0	—	3.45%	令和 6年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	3.45%	令和 6年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	3.45%	令和 6年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	3.45%	令和 6年 3月20日	地方公共団体金融機構
0	—	3.45%	令和 6年 3月20日	地方公共団体金融機構
1,044,762	—	2.80%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
398,562	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,945,190	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構
3,171,169	—	2.75%	令和 7年 3月20日	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計額
特定環境保全公共下水道事業債	平成9年4月30日	109,900,000	6,177,078	103,551,885
流域下水道事業債	平成10年4月20日	16,200,000	841,937	14,462,431
公共下水道事業債	平成10年4月30日	29,100,000	1,512,367	25,978,813
公共下水道事業債	平成10年4月30日	105,100,000	5,440,354	93,880,686
特定環境保全公共下水道事業債	平成10年4月30日	117,500,000	6,082,222	104,957,000
特定環境保全公共下水道事業債	平成10年4月30日	42,700,000	2,219,178	38,120,114
公共下水道事業債	平成11年3月24日	116,800,000	5,944,761	98,202,092
流域下水道事業債	平成11年4月30日	31,600,000	1,597,070	26,613,590
特定環境保全公共下水道事業債	平成11年4月30日	119,200,000	6,024,390	100,390,503
流域下水道事業債	平成12年4月6日	13,900,000	688,666	11,004,102
公共下水道事業債	平成12年4月20日	33,200,000	1,654,844	26,223,831
特定環境保全公共下水道事業債	平成12年4月20日	17,000,000	847,360	13,427,866
流域下水道事業債	平成13年4月10日	10,800,000	508,383	8,148,918
公共下水道事業債	平成13年4月27日	36,100,000	1,699,319	27,238,519
特定環境保全公共下水道事業債	平成13年4月27日	38,500,000	1,812,293	29,049,390
特定環境保全公共下水道事業債	平成14年2月28日	5,000,000	242,627	3,566,364
流域下水道事業債	平成14年4月22日	5,500,000	262,927	3,801,684
公共下水道事業債	平成14年4月30日	12,500,000	597,563	8,640,195
特定環境保全公共下水道事業債	平成14年4月30日	47,900,000	2,289,861	33,109,223
流域下水道事業債	平成15年4月10日	20,000,000	909,325	13,320,784
公共下水道事業債	平成15年4月18日	18,300,000	832,033	12,188,519
特定環境保全公共下水道事業債	平成15年4月18日	14,700,000	668,354	9,790,777
流域下水道事業債	平成16年3月23日	16,800,000	767,022	10,112,520
公共下水道事業債	平成16年3月23日	9,900,000	451,995	5,959,163
特定環境保全公共下水道事業債	平成16年3月30日	20,200,000	922,254	12,159,100
特定環境保全公共下水道事業債	平成17年3月23日	9,100,000	408,598	5,011,776
流域下水道事業債	平成17年3月30日	10,900,000	489,420	6,003,119
公共下水道事業債	平成17年3月30日	7,200,000	323,287	3,965,364
特定環境保全公共下水道事業債	平成18年3月23日	15,800,000	694,696	8,036,833
流域下水道事業債	平成18年3月30日	10,000,000	439,681	5,086,602
公共下水道事業債	平成18年3月30日	21,200,000	932,123	10,783,596
公共下水道事業債	平成19年3月29日	24,000,000	1,033,053	11,051,097
流域下水道事業債	平成19年3月29日	19,500,000	839,356	8,979,016
特定環境保全公共下水道事業債	平成19年3月29日	1,400,000	60,262	644,648
公共下水道事業債	平成20年3月28日	21,200,000	894,075	8,878,723
流域下水道事業債	平成20年3月28日	20,400,000	860,335	8,543,675
特定環境保全公共下水道事業債	平成20年3月28日	500,000	21,086	209,403
流域下水道事業債	平成21年3月25日	3,700,000	153,687	1,413,582
公共下水道事業債	平成21年4月28日	10,800,000	447,335	4,096,851
特定環境保全公共下水道事業債	平成21年4月28日	500,000	20,711	189,668
流域下水道事業債	平成22年4月8日	5,500,000	200,085	1,658,820
特定環境保全公共下水道事業債	平成22年4月8日	300,000	10,913	90,480
公共下水道事業債	平成22年4月27日	10,600,000	385,620	3,196,998
公共下水道事業債	平成23年3月24日	8,600,000	310,074	2,323,905
公共下水道事業資本費平準化債	平成30年3月9日	51,000,000	2,876,902	8,571,597
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	平成30年3月9日	49,000,000	2,764,084	8,235,458
公共下水道事業資本費平準化債	平成31年3月8日	66,300,000	3,740,881	7,459,787
特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	平成31年3月8日	63,700,000	3,594,178	7,167,243
公営企業会計適用債(公共)	令和3年3月10日	11,500,000	1,141,372	3,413,876
公営企業会計適用債(特環)	令和3年3月10日	11,600,000	1,151,297	3,443,561
公営企業会計適用債(公共)	令和6年3月19日	12,900,000	0	0
公営企業会計適用債(特環)	令和6年3月19日	12,900,000	0	0
公営企業会計適用債(公共)	令和4年4月20日	17,000,000	1,683,675	3,362,729
公営企業会計適用債(特環)	令和4年4月20日	17,000,000	1,683,675	3,362,729
公営企業会計適用債(公共)	令和5年3月20日	10,400,000	1,020,012	1,020,012
公営企業会計適用債(特環)	令和5年3月20日	10,400,000	1,020,012	1,020,012
計		7,617,800,000	334,789,180	4,738,836,834

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
6,348,115	—	2.75%	令和7年3月20日	地方公共団体金融機構
1,737,569	—	2.10%	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
3,121,187	—	2.10%	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
11,219,314	—	2.05%	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
12,543,000	—	2.05%	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
4,579,886	—	2.10%	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
18,597,908	—	2.10%	令和9年3月20日	地方公共団体金融機構
4,986,410	—	2.00%	令和9年3月20日	地方公共団体金融機構
18,809,497	—	2.00%	令和9年3月20日	地方公共団体金融機構
2,895,898	—	2.00%	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構
6,976,169	—	2.10%	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構
3,572,134	—	2.10%	令和10年3月30日	地方公共団体金融機構
2,651,082	—	1.40%	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
8,861,481	—	1.40%	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
9,450,610	—	1.40%	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
1,433,636	—	2.20%	令和11年9月20日	地方公共団体金融機構
1,698,316	—	2.10%	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
3,859,805	—	2.10%	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
14,790,777	—	2.10%	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
6,679,216	—	1.20%	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
6,111,481	—	1.20%	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
4,909,223	—	1.20%	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
6,687,480	—	1.90%	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構
3,940,837	—	1.90%	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構
8,040,900	—	1.90%	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構
4,088,224	—	2.10%	令和15年3月20日	地方公共団体金融機構
4,896,881	—	2.10%	令和15年3月20日	地方公共団体金融機構
3,234,636	—	2.10%	令和15年3月20日	地方公共団体金融機構
7,763,167	—	2.00%	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構
4,913,398	—	2.00%	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構
10,416,404	—	2.00%	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構
12,948,903	—	2.15%	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
10,520,984	—	2.15%	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
755,352	—	2.15%	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
12,321,277	—	2.10%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
11,856,325	—	2.10%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
290,597	—	2.10%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
2,286,418	—	1.90%	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構
6,703,149	—	2.00%	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構
310,332	—	2.00%	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構
3,841,180	—	2.10%	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構
209,520	—	2.10%	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構
7,403,002	—	2.10%	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構
6,276,095	—	1.90%	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構
42,428,403	—	0.69%	令和20年3月1日	市中銀行
40,764,542	—	0.69%	令和20年3月1日	市中銀行
58,840,213	—	0.59%	令和21年3月1日	市中銀行
56,532,757	—	0.59%	令和21年3月1日	市中銀行
8,086,124	—	0.30%	令和13年3月1日	市中銀行
8,156,439	—	0.30%	令和13年3月1日	市中銀行
12,900,000	—	0.90%	令和16年3月1日	市中銀行
12,900,000	—	0.90%	令和16年3月1日	市中銀行
13,637,271	—	0.28%	令和14年3月1日	市中銀行以外の金融機関
13,637,271	—	0.28%	令和14年3月1日	市中銀行以外の金融機関
9,379,988	—	0.43%	令和15年3月1日	市中銀行以外の金融機関
9,379,988	—	0.43%	令和15年3月1日	市中銀行以外の金融機関
2,878,963,166	—			

## 12 注記

### 1 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業法を適用して、財務諸表等を作成している。なお、移行時点での固定資産の価額については帳簿価額により、繰延収益の価額については、移行前年度までの収益化累計額を控除した金額を計上している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 定額法

##### (イ) 主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 15 ～ 20年

車両及び運搬具 5年

ロ 無形固定資産 定額法

##### (イ) 主な耐用年数

施設利用権 50年

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与等引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

#### (4) 地方公営企業法適用初年度における特別な会計処理

イ 期末手当等の会計処理

当年度期末手当、勤勉手当及びそれらに伴い発生する法定福利費の一部は、その他特別損失から 2,843,239 円支出している。

ロ 不納欠損処理に係る会計処理

当年度不納欠損による損失は、その他特別損失から 14,774 円支出している。

### 2 キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

### 3 貸借対照表等関連

(1) 引当金として、賞与等引当金及び貸倒引当金を計上している。

(2) 貸借対照表上で△は、差引する勘定として表記している。

(3) 貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 1,949,588 千円である。

### 4 セグメント情報関連

東員町下水道事業会計は、公共下水道(狭義)及び特定環境保全公共下水道の汚水処理を運営しているが、同一使用料体系を採用していることから1つの報告セグメントとしている。

### 5 重要な後発事象

該当事項なし

### 6 その他

該当事項なし