

平成 28 年 度

**一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
予 算 説 明 資 料**

宮 城 県 川 崎 町

目 次

平成 28 年度 一 般 会 計 予 算 説 明 書	1
----------------------------	---

<特別会計>

平成 28 年度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	149
平成 28 年度 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	162
平成 28 年度 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	166
平成 28 年度 温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	185
平成 28 年度 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	188
平成 28 年度 病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】	196
平成 28 年度 水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】	201

平成 28 年度

一 般 会 計 予 算 説 明 書

《歳入・歳出》

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 町税		866,505	841,472	25,033				0	
1 1 町民税		289,788	262,875	26,913				0	
1 1 1 個人		244,663	216,983	27,680				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		239,868	211,248	28,620	均等割 4,000人×3,500円×収納率96.0%	13,440,000			税務課
					所得割 235,863,360円×収納率96.0%	226,428,826			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		4,795	5,735	▲ 940	滞納繰越額 39,631,000円×収納率12.1%	4,795,351			税務課
1 1 2 法人		45,125	45,892	▲ 767				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		44,894	45,653	▲ 759	均等割 19,575,500円×収納率98.0%	19,183,990			税務課
					税割 26,235,580円×収納率98.0%	25,710,868			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		231	239	▲ 8	滞納繰越額(均等割) 2,350,000円×収納率9%	211,500			税務課
					滞納繰越額(税割) 220,000円×収納率9%	19,800			税務課
					収納率:前年度実績				税務課
1 2 固定資産税		479,928	483,619	▲ 3,691				0	
1 2 1 純固定資産税		466,473	470,253	▲ 3,780				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		457,011	458,159	▲ 1,148	土地収入見込額 119,032,412円×収納率96.0%	114,271,115			税務課
					家屋収入見込額 224,170,032円×収納率96.0%	215,203,230			税務課
					償却資産収入見込額 132,851,128円×収納率96.0%	127,537,083			税務課
					収納率:前年同率				税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		9,462	12,094	▲ 2,632	滞納繰越額 83,000,000円×収納率11.4%	9,462,000			税務課
					収納率:前年度実績				税務課
1 2 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,455	13,366	89				0	
1 現年度課税分									
1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,455	13,366	89	東北地方建設局	9,295,000			税務課
					東北森林管理局	3,888,000			税務課
					仙台市水道局	272,400			税務課
1 3 軽自動車税		27,514	25,975	1,539				0	
1 3 1 軽自動車税		27,514	25,975	1,539				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		27,199	25,514	1,685	50cc 324台×2,000円×収納率96.0%	622,080			税務課
					90cc 45台×2,000円×収納率96.0%	86,400			税務課
					125cc 42台×2,400円×収納率96.0%	96,768			税務課
					ミニカー 18台×3,700円×収納率96.0%	63,936			税務課
					小型特殊 43台×5,900円×収納率96.0%	243,552			税務課
					農耕作業車 592台×2,400円×収納率96.0%	1,363,968			税務課
					軽二輪車 127台×3,600円×収納率96.0%	438,912			税務課
					二輪小型 176台×6,000円×収納率96.0%	1,013,760			税務課
					軽三輪車 1台×4,600円×収納率100.0%	4,600			税務課

一般会計（歳入）

— 2 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					軽四輪貨物自動車(自家用) 1,100台×平均4,800円×収納率96.0%	5,068,800			税務課
					軽四輪貨物自動車(営業用) 26台×3,500円×収納率100.0%	91,000			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用) 2,300台×平均8,200円×収納率96.0%	18,105,600			税務課
					二輪車等税額改正				税務課
					収納率:減免・廃車を含めて96.0%(軽三輪・営業用を除く)				税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	315	461	▲ 146	滞納繰越額 2,100,000円×収納率15%	315,000			税務課
					収納率:前年度実績				税務課
1	4 町たばこ税	66,789	66,589	200				0	
1	4 1 町たばこ税	66,789	66,589	200				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	66,789	66,589	200	普通たばこ(見込本数13,000,000本×5.262円×売上率95%	64,985,700			税務課
					3級品たばこ(見込本数769,000本×2.495円×売上率94%	1,803,536			税務課
1	6 入湯税	2,486	2,414	72				0	
1	6 1 入湯税	2,486	2,414	72				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	2,457	2,382	75	過去5年間の平均 2,560,000円×入湯客伸び率96%	2,457,600			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	29	32	▲ 3	滞納繰越見込額 598,000円×収納率5%	29,900			税務課
					収納率:前年実績				税務課
2	2 地方譲与税	56,500	58,300	▲ 1,800				0	
2	1 地方揮発油譲与税	16,500	18,300	▲ 1,800				0	
2	1 1 地方揮発油譲与税	16,500	18,300	▲ 1,800				0	
	1 地方揮発油譲与税								
	1 地方揮発油譲与税	16,500	18,300	▲ 1,800	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ58/100を譲与。				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				総務課
					道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L⇒53.8円/L)維持				総務課
					H27交付見込額ベース(17,120千円)×▲3.2%で試算	16,500,000			総務課
					※総務省概算要求基準を考慮しH27/H26の減少率で補正				総務課
2	2 自動車重量譲与税	40,000	40,000	0				0	
2	2 1 自動車重量譲与税	40,000	40,000	0				0	
	1 自動車重量譲与税								
	1 自動車重量譲与税	40,000	40,000	0	自動車重量税収の1/4				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
					H27交付見込額採用	40,000,000			総務課
3	3 利子割交付金	1,100	1,200	▲ 100				0	
3	1 利子割交付金	1,100	1,200	▲ 100				0	
3	1 1 利子割交付金	1,100	1,200	▲ 100				0	
	1 利子割交付金								
	1 利子割交付金	1,100	1,200	▲ 100	県税税率=支払利息×5%				総務課
					県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				総務課
					H27決算見込1,100千円採用	1,100,000			総務課
					参考)日銀低金利政策の影響加味				総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 配当割交付金		1,200	1,200	0				0	
4 1 配当割交付金		1,200	1,200	0				0	
4 1 1 配当割交付金		1,200	1,200	0				0	
1 配当割交付金									
1 配当割交付金		1,200	1,200	0	上場株式等の配当課税の2/3。市町村の県民税額で按分 H27決算見込み採用	1,200,000			総務課 総務課
5 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0				0	
5 1 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0				0	
5 1 1 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0				0	
1 株式等譲渡所得割交付金									
1 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0	源泉された株式等譲渡所得割の2/3。市町村の県民税額で按分。 H27予算額同額で計上	450,000			総務課 総務課
6 地方消費税交付金		178,000	106,000	72,000				0	
6 1 地方消費税交付金		178,000	106,000	72,000				0	
6 1 1 地方消費税交付金		178,000	106,000	72,000				0	
1 地方消費税交付金									
1 地方消費税交付金		178,000	106,000	72,000	消費税の1.7%の1/2。人口及び従業者数による(5・8・11・2月交付) H27決算見込(一般財源分)100,000千円+(社会保障分)78,000千円 =178,000千円採用	178,000,000			総務課 総務課 総務課
7 ゴルフ場利用税交付金		38,000	38,600	▲ 600				0	
7 1 ゴルフ場利用税交付金		38,000	38,600	▲ 600				0	
7 1 1 ゴルフ場利用税交付金		38,000	38,600	▲ 600				0	
1 ゴルフ場利用税交付金									
1 ゴルフ場利用税交付金		38,000	38,600	▲ 600	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 市町村のゴルフ場利用税額に応じる(8・12・3月交付) H27決算見込額38,000千円程度と想定 参考)H24決算38,769千円・H25決算41,903千円・H26決算38,461千円	38,000,000			総務課 総務課 総務課 総務課
8 自動車取得税交付金		13,700	11,400	2,300				0	
8 1 自動車取得税交付金		13,700	11,400	2,300				0	
8 1 1 自動車取得税交付金		13,700	11,400	2,300				0	
1 自動車取得税交付金									
1 自動車取得税交付金		13,700	11,400	2,300	自動車取得税(県税)の95%×7/10 市町村の道路の延長及び面積按分(8・12・3月交付) H27決算見込額13,700千円で算定 ※消費税率改正時の税率改正による 参考)H24決算25,314千円・H25決算24,049千円・H26決算11,129千円	13,700,000			総務課 総務課 総務課 総務課
9 地方特例交付金		2,300	1,800	500				0	
9 1 地方特例交付金		2,300	1,800	500				0	
9 1 1 地方特例交付金		2,300	1,800	500				0	
1 地方特例交付金									
1 地方特例交付金		2,300	1,800	500	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置 ①減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分) 参考)H27決定額2,400千円 H28概算要求基準▲0.3%考慮	2,300,000			総務課 総務課 総務課

一般会計（歳入）

— 4 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10 地方交付税		2,163,000	2,180,000	▲ 17,000				0	
10 1 地方交付税		2,163,000	2,180,000	▲ 17,000				0	
10 1 1 地方交付税		2,163,000	2,180,000	▲ 17,000				0	
1 地方交付税									
1 普通交付税		1,920,000	2,000,000	▲ 80,000	交付趣旨に基づく地方財源保障機能あり				総務課
					前年度当初安全予算ベースに地財計画及び人口減少を考慮				総務課
					H28地方財政計画地方交付税増減率▲0.3%を考慮	1,920,000,000			総務課
					国勢調査による人口減少分を考慮				総務課
					参考)H27決定額2,140,683千円 臨財債振替額185,094千円				総務課
2 特別交付税		243,000	180,000	63,000	基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需用により交付				総務課
					通常地方交付税全体の6%程度のところ過去実績は9%強				総務課
					H27当初予算安全額の+9%に震災による特殊需要額見込で算定				総務課
					(地財計画及び流動率も加味)				総務課
					通常分180,000千円+震災分63,000千円	243,000,000			総務課
					参考)H24決算 278,533千円(H23比▲5.3%)				総務課
					H25決算 325,319千円(H24比+16.8%)				総務課
					H26決算 320,177千円(H25比▲1.6%)				総務課
11 交通安全対策事業特別交付金		1,000	1,200	▲ 200				0	
11 1 交通安全対策事業特別交付金		1,000	1,200	▲ 200				0	
11 1 1 交通安全対策事業特別交付金		1,000	1,200	▲ 200				0	
1 交通安全対策事業特別交付金									
1 交通安全対策事業特別交付金		1,000	1,200	▲ 200	交通安全対策事業特別交付金見込額				総務課
					H26決算額同水準額を採用	1,000,000			総務課
					参考)H26決算 1,095千円 H25決算1,251千円 H24決算1,307千円				総務課
12 分担金及び負担金		18,338	25,054	▲ 6,716				18,338	
12 2 負担金		18,338	25,054	▲ 6,716				18,338	
12 2 1 民生費負担金		1,694	2,698	▲ 1,004				1,694	
2 老人福祉費負担金									
1 老人福祉施設入所負担金		1,396	2,400	▲ 1,004	平成28年度見込 4人分月116,400円×12ヵ月	1,396,800	老人福祉費	1,396	保健福祉課
4 移送サービス事業負担金		144	144	0	平成28年度見込 月平均12,000円×12ヵ月	144,000	老人福祉費	144	保健福祉課
7 会食サービス事業負担金		150	150	0	200円×750食	150,000	老人福祉費	150	保健福祉課
11 緊急通報システム設置負担金		3	3	0	新規設置 15,000円×0.05×5人	3,750	老人福祉費	3	保健福祉課
3 児童福祉費負担金									
10 養育医療費負担金		1	1	0	養育医療利用者負担金	1,000	児童福祉総務費	1	保健福祉課
12 2 2 衛生費負担金		5,830	5,945	▲ 115				5,830	
1 各種検診負担金									
3 胃がん検診負担金		1,800	1,800	0	1,500円×1,200人	1,800,000	予防費	1,800	保健福祉課
4 子宮がん検診負担金		1,400	1,400	0	700人×2,000円	1,400,000	予防費	1,400	保健福祉課
5 乳がん検診負担金		1,000	1,000	0	30歳～39歳1,000円×100人	100,000	予防費	1,000	保健福祉課
					40歳～64歳2,500円×300人	750,000			保健福祉課
					65歳以上1,000円×150人	150,000			保健福祉課
6 住民総合健診負担金		600	600	0	39歳未満1,500円×280人	420,000	予防費	600	保健福祉課
					肝炎ウィルス検診1,000円×20人	20,000			保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					二次検診(頸部エコー検査、OGTT糖負荷試験 2,000円×80人	160,000			保健福祉課
									保健福祉課
	7 肺がん検診負担金	100	100	0	1,000円×100人	100,000	予防費	100	保健福祉課
	8 大腸がん検診負担金	450	540	▲ 90	300円×1,500人	450,000	予防費	450	保健福祉課
	10 前立腺がん検査負担金	400	400	0	1,000円×400人	400,000	予防費	400	保健福祉課
	11 骨粗鬆症検査負担金	50	75	▲ 25	500円×100人	50,000	予防費	50	保健福祉課
	13 歯科検診等負担金	30	30	0	歯科健診・フッ素洗口等負担金200円×150人	30,000	予防費	30	保健福祉課
12 2 3	農林水産業費負担金	6,290	5,778	512				6,290	
	1 農業費負担金								
	1 水路事業負担金	6,290	5,778	512	前川地区中山間地域総合整備事業負担金		農地費	6,290	農林課
					用水路改修事業負担金 事業費96,000,000×負担割0.05	4,800,000			農林課
					北原地区測量試験費負担金 補助残3,200,000円×負担割0.10	320,000			農林課
					立野用水路負担金 補助残8,700,000円×負担割0.10	870,000			農林課
					水路改修工事負担金 事業費2,000,000円×負担割0.10	200,000			農林課
					本砂金用水路改修負担金 事業費400,000円×負担割0.10	40,000			農林課
					蟹沢用水路安全施設設置負担金 事業費600,000円×負担割0.10	60,000			農林課
12 2 4	教育費負担金	239	256	▲ 17				239	
	1 教育費負担金								
	1 日本体育・学校健康センター保護者負担金	239	256	▲ 17	小・中学校 460円×(590人－(要保護10＋準要保護60))人	239,200	事務局費	239	学務課
12 2 7	総務費負担金	4,285	10,377	▲ 6,092				4,285	
	1 総務費負担金								
	1 派遣職員負担金	4,285	10,377	▲ 6,092	山元町	4,285,000	一般管理費	4,285	総務課
13	使用料及び手数料	80,337	81,231	▲ 894				77,597	
13 1	使用料	63,947	64,847	▲ 900				61,207	
13 1 1	総務使用料	8,477	9,777	▲ 1,300				8,477	
	1 総務管理使用料								
	1 コミュニティセンター使用料	24	22	2	コミュニティセンター4箇所使用料		コミュニティセンター	24	地域振興課
					H27年度実績見込額24千円採用	24,000	管理費		地域振興課
	2 企業等施設使用料	360	360	0	旧小学校等施設使用料	360,000	事務局費	360	地域振興課
					参考]H27年度実績見込額				地域振興課
	2 町民バス乗車料								
	1 町民バス乗車料	2,004	2,040	▲ 36	月平均乗車料金(H27.11末実績採用)相当額 167,000円×12ヵ月 参考)乗車料実績 H22年度 1,802,600円、H23年度 1,898,556円 H24年度 2,320,276円 H25年度 2,188,127円 H26年度 1,841,520円	2,004,000	町民バス運行費	2,004	町民生活課
									町民生活課
									町民生活課
	3 光ファイバー回線使用料								
	1 光ファイバー回線使用料	6,089	7,355	▲ 1,266	光ファイバー回線使用料 光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書に基づくH28使用料予定額	6,089,090	情報推進費	6,089	地域振興課
									地域振興課
13 1 2	民生使用料	8,896	8,428	468				8,896	
	1 健康福祉センター使用料								
	1 健康福祉センター等使用料	4,036	4,036	0	柴田訪問看護センター使用料月額3,000円×12ヵ月	36,000	健康福祉センター費	4,036	保健福祉課
					社会福祉協議会センター使用料				保健福祉課
					健康福祉センター維持管理経費に係る占用及び使用割合率採用				保健福祉課
					社協施設分：デイサービス施設等530.4㎡/全体3,402.59㎡≒15.6%				保健福祉課

一般会計（歳入）

— 6 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					社協温泉分：デイサービス等使用3.0t/全体26.5t÷11.3%				保健福祉課
					共通維持経費（施設管理、温泉管理、電気料等）×上記割合				保健福祉課
					20,000千円×15.6%+2,000千円×11.3%+4,200千円×15.6%				保健福祉課
					÷4,000千円	4,000,000			保健福祉課
	2 温泉使用料								
	1 やすらぎの湯温泉使用料	4,860	4,392	468	単独 医療法人光友会」(アルパイン川崎)42,000円×12ヵ月	504,000	健康福祉センター費	4,860	保健福祉課
					温泉一般利用料月額363,000円×12ヵ月	4,356,000			保健福祉課
13 1	3 農林水産業使用料	605	579	26				605	
	1 農業使用料								
	1 山村開発センター等使用料	100	100	0	開発センター及び地区集落センター使用料(H26実績ベース)	100,000	山村開発センター等	100	農林課
							管理費		農林課
	2 すずらん農園使用料	505	479	26	農園区画別使用料		農業振興費	505	農林課
					6,480円×2区画	12,960			農林課
					12,960円×38区画	492,480			農林課
13 1	5 土木使用料	11,109	11,655	▲ 546				8,369	
	1 道路使用料								
	1 道路占用料	1,691	1,700	▲ 9	占用者：東北電力(白石営業所他33件)	1,691,152			建設水道課
	2 住宅使用料								
	1 現年度基本使用料	8,369	8,414	▲ 45	伊勢原団地(42戸) 127,200円×12ヵ月×収納実績率0.96	1,465,344	住宅管理費	8,369	建設水道課
					中原団地(20戸) 25,500円×12ヵ月×〃0.96	293,760			建設水道課
					北原団地(62戸) 557,200円×12ヵ月×〃0.96	6,418,944			建設水道課
					青根厚生住宅(6戸) 10,200円×12ヵ月×〃0.96	117,504			建設水道課
					沼の平アパート(2戸)6,400円×12ヵ月×〃0.96	73,728			建設水道課
	2 滞納繰越分収入見込額	1,049	1,541	▲ 492	滞納繰越分見込み				建設水道課
					(現年度分344,840円+過年度分見込10,149,373円)×0.10%	1,049,421			建設水道課
13 1	6 教育使用料	34,860	34,408	452				34,860	
	1 こども園利用料								
	1 こども園利用料(短期・現年度分)	945	1,050	▲ 105	H27年度実績見込額 1,050,000円×0.9	945,000	こども園運営費	945	幼児教育課
	2 こども園利用料(長期・現年度分)	28,233	28,708	▲ 475	H27年度実績見込額 28,810,000円×0.98	28,233,800	こども園運営費	28,233	幼児教育課
	3 こども園利用料(短期・過年度分)	1	1	0	過年度分	1,000	こども園運営費	1	幼児教育課
	4 こども園利用料(長期・過年度分)	35	60	▲ 25	分納保護者 収入見込み額 5,000円×7ヵ月	35,000	こども園運営費	35	幼児教育課
	2 幼稚園授業料								
	1 幼稚園授業料(現年度分)	852	690	162	H27年度実績見込額 710,000円×1.2	852,000	幼稚園費	852	幼児教育課
	2 幼稚園授業料(過年度分)	1	1	0	過年度分	1,000	幼稚園費	1	幼児教育課
	3 預かり保育料								
	1 預かり保育料(現年度分)	480	300	180	こども園・富岡幼稚園・子育て支援センター		こども園運営費	480	幼児教育課
					H27年度実績見込額 40,000円×12ヵ月	480,000			幼児教育課
	4 社会教育使用料								
	1 公民館使用料	100	100	0	公民館使用料(平成27年度実績見込により算出)	100,000	公民館費	100	生涯学習課
	2 地域活性化施設使用料	300	300	0	地域活性化使用料25,000円×12ヵ月	300,000	事務局費	300	学務課
	11 公民館分館使用料	65	70	▲ 5	公民館分館使用料(平成27年度実績見込により算出)	65,000	分館管理費	65	生涯学習課
	5 保健体育使用料								
	11 体育館使用料	480	420	60	40,000円×12ヵ月	480,000	海洋センター費	480	生涯学習課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
	12 プール使用料	180	180	0	(1,600人×100円)+(100人×200円)	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
					平成27年度実績見込みにより算出				生涯学習課
	13 総合グラウンド使用料	140	140	0	200時間×700円	140,000	海洋センター費	140	生涯学習課
					平成27年度実績見込みにより算出				生涯学習課
	14 ナイター照明使用料	165	180	▲ 15	3,000円×55時間	165,000	海洋センター費	165	生涯学習課
					平成27年度実績見込みにより算出				生涯学習課
	15 多目的コート使用料	54	48	6	90時間×600円	54,000	海洋センター費	54	生涯学習課
					平成27年度実績見込みにより算出				生涯学習課
	16 学校体育施設使用料	102	144	▲ 42	8,500円×12ヵ月	102,000	海洋センター費	102	生涯学習課
					平成27年度実績見込みにより算出				生涯学習課
	17 多目的コートナイター照明使用料	25	0	25	見込み 500円×50時間	25,000	海洋センター費	25	生涯学習課
	6 児童教室使用料								
	1 児童教室使用料(現年度分)	2,702	2,016	686	H27年度実績見込額 2,350,000円×1.15	2,702,500	児童教室費	2,702	幼児教育課
13	2 手数料	16,390	16,384	6				16,390	
13	2 1 総務手数料	5,502	5,447	55				5,502	
	1 税務手数料								
	1 税務証明等交付手数料	776	716	60	税務証明等交付手数料2,500件×300円	750,000	賦課徴収費	776	税務課
					家屋証明書交付手数料20件×1,300円	26,000			税務課
	2 町税等督促手数料	386	400	▲ 14	町税等督促手数料	386,000	賦課徴収費	386	税務課
	2 町税等督促手数料	6	8	▲ 2	H27年度実績見込額から算定	6,000	こども園運営費	6	幼児教育課
	3 自動車臨時運行許可証明手数料	247	247	0	自動車臨時運行許可証明手数料330件×750円	247,500	賦課徴収費	247	税務課
	2 戸籍住民基本台帳手数料								
	1 戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	1,612	0	戸籍謄本手数料 1,400件×450円	630,000	戸籍住民基本台帳費	1,612	町民生活課
					戸籍抄本手数料 500件×450円	225,000			町民生活課
					除籍謄抄本手数料 1,000件×750円	750,000			町民生活課
					届書に基づく証明手数料 20件×350円	7,000			町民生活課
	2 住民票等交付手数料	1,438	1,438	0	住民票謄本手数料 800件×500円	400,000	戸籍住民基本台帳費	1,438	町民生活課
					住民票抄本手数料 3,000件×300円	900,000			町民生活課
					住民票除票手数料 330件×300円	99,000			町民生活課
					戸籍附票手数料 130件×300円	39,000			町民生活課
	3 印鑑証明・諸証明等交付手数料	1,014	1,014	0	印鑑証明手数料 3,000件×300円	900,000	戸籍住民基本台帳費	1,014	町民生活課
					諸証明 130件×300円	39,000			町民生活課
					印鑑登録手数料250件×300円	75,000			町民生活課
	4 住民基本台帳カード発行手数料	0	12	▲ 12	住民基本台帳カード発行手数料25件×500円	12,500			町民生活課
	5 通知カード再交付手数料	15	0	15	マイナンバー制度		戸籍住民基本台帳費	15	町民生活課
					通知カード再交付手数料500円×30件	15,000			町民生活課
	6 個人番号カード再交付手数料	8	0	8	マイナンバー制度		戸籍住民基本台帳費	8	町民生活課
					個人番号カード再交付手数料800円×10件	8,000			町民生活課
13	2 3 衛生手数料	10,888	10,937	▲ 49				10,888	
	1 清掃手数料								
	1 し尿取扱手数料	10,100	10,100	0	1,800kL×1,010円÷0.18kL	10,100,000	し尿処理費	10,100	町民生活課
	2 許可申請手数料	54	3	51	ゴミ収集許可申請手数料 18件×3,000円	54,000	じん芥処理費	54	町民生活課

一般会計（歳入）

— 8 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 粗大ごみ処理手数料	200	300	▲ 100	平成28年度見込 200,000円	200,000	じん芥処理費	200	町民生活課
2 狂犬病予防手数料								
1 犬の登録手数料	94	94	0	新規登録 30頭×3,000円	90,000	保健衛生総務費	94	町民生活課
				鑑札再交付 3頭×1,600円	4,800			町民生活課
2 狂犬病予防注射済票交付手数料	440	440	0	注射済票交付 800頭×550円	440,000	保健衛生総務費	440	町民生活課
14 国庫支出金	545,669	300,957	244,712				545,669	
14 1 国庫負担金	189,724	192,322	▲ 2,598				189,724	
14 1 1 民生費国庫負担金	189,724	192,322	▲ 2,598				189,724	
1 社会福祉費国庫負担金								
1 保険基盤安定国庫負担金	10,867	4,290	6,577	保険基盤安定国庫負担金		社会福祉総務費	10,867	保健福祉課
				保険者支援分21,734,404円×1/2	10,867,202			保健福祉課
11 身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,494	1,494	0	補助事業費2,989,000円×1/2	1,494,500	障害福祉費	1,494	保健福祉課
12 身体障害者更生医療国庫負担金	5,100	5,100	0	補助事業費10,200,000円×1/2	5,100,000	障害福祉費	5,100	保健福祉課
13 身体障害児補装具給付費国庫負担金	250	250	0	補助事業費500,000円×1/2	250,000	障害福祉費	250	保健福祉課
30 障害者自立支援給付費国庫負担金	82,800	85,500	▲ 2,700	補助事業費165,600,000円×1/2	82,800,000	障害福祉費	82,800	保健福祉課
59 療養介護医療費国庫負担金	3,000	0	3,000	補助事業費6,000,000円×1/2	3,000,000	障害福祉費	3,000	保健福祉課
60 育成医療費国庫負担金	120	120	0	育成医療費240,000円×1/2	120,000	障害福祉費	120	保健福祉課
2 老人福祉費国庫負担金								
2 介護保険料軽減強化国庫負担金	901	5,956	▲ 5,055	介護保険料軽減強化国庫負担金 公費負担分1,802,850円×1/2	901,425	老人福祉費	901	保健福祉課
3 児童福祉費国庫負担金								
10 児童手当国庫交付金	84,592	88,832	▲ 4,240	児童手当	84,592,000	児童福祉総務費	84,592	保健福祉課
				3歳未満 被用者 16,920,000×37/45＝13,912,000				保健福祉課
				3歳未満 非被用者 6,840,000×4/6＝4,560,000				保健福祉課
				小学校修了前 70,680,000×4/6＝47,120,000				保健福祉課
				中学校修了前 28,200,000×4/6＝18,800,000				保健福祉課
				特例給付 300,000×4/6＝200,000				保健福祉課
30 養育医療費国庫負担金	600	780	▲ 180	養育医療費1,200,000円×1/2	600,000	児童福祉総務費	600	保健福祉課
14 2 国庫補助金	352,633	105,594	247,039				352,633	
14 2 1 総務費国庫補助金	4,090	7,543	▲ 3,453				4,090	
11 総務管理費国庫補助金								
1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	3,364	7,543	▲ 4,179	社会保障・税番号制度（厚生労働省分）	1,938,000	情報推進費	3,364	地域振興課
				(1)一般分補助率2/3、基準額2,527千円、国庫補助予定額1,684千円				地域振興課
				(2)国民年金・特別児童扶養手当分補助率10/10				地域振興課
				基準額254千円、国庫補助予定額254千円				地域振興課
				平成28年度中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	1,426,000			地域振興課
				※社会保障・税番号制度に係る中間サーバ(国庫補助率10/10)				地域振興課
2 個人番号カード交付事務費国庫補助金	726	0	726	個人番号カード交付事務費国庫補助金	726,000	戸籍住民基本台帳費	726	町民生活課
14 2 2 民生費国庫補助金	2,249	2,614	▲ 365				2,249	
1 社会福祉費国庫補助金								
31 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費国庫補助金	187	187	0	補助事業費375,000円×1/2	187,500	障害福祉費	187	保健福祉課
32 児童デイサービス支援費国庫補助金	19	19	0	補助事業費39,000円×1/2	19,500	障害福祉費	19	保健福祉課
33 児童短期入所（ショートステイ）支援費国庫補助金	43	43	0	補助事業費86,000円×1/2	43,000	障害福祉費	43	保健福祉課
44 地域生活支援事業国庫補助金	2,000	2,365	▲ 365	補助事業費4,000,000円×1/2	2,000,000	障害福祉費	2,000	保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14	2	3	衛生費	国庫補助金		1,490	1,490	0				1,490	
			1	清掃費	国庫補助金								
			1	合併処理浄化槽整備事業	国庫補助金	1,490	1,490	0	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 4,472,000円×1/3 5人槽 1基×332,000円＝ 332,000円 7人槽 10基×414,000円＝4,140,000円	1,490,666	環境衛生費	1,490	町民生活課 町民生活課 町民生活課
14	2	4	農林水産業費	国庫補助金		3,300	0	3,300				3,300	
			1	農業費	国庫補助金								
			3	農業基盤整備促進事業	国庫補助金	3,300	0	3,300	北原地区水路改修事業 測量試験費 1式(700m) 6,000,000円×0.55	3,300,000	農地費	3,300	農林課 農林課
14	2	5	土木費	国庫補助金		324,656	90,273	234,383				324,656	
			4	建築物等地震防災対策費	補助金								
			1	木造住宅耐震診断助成事業	国庫補助金	70	70	0	補助対象額140,000円×補助率1/2×1件(予定)	70,000	土木総務費	70	建設水道課
			3	木造住宅耐震改修助成事業	国庫補助金	103	103	0	補助対象額900,000円×23%×補助率1/2×1件(予定)	103,000	土木総務費	103	建設水道課
			7	公営住宅整備事業	国庫補助金								
			1	公営住宅整備事業	国庫補助金	224,700	48,500	176,200	公営住宅等整備事業(建替) 建築工事費 446,600千円×補助率 1/2 = 223,300千円 建築施工監理委託費2,800千円×補助率 1/2 = 1,400千円	223,300,000 1,400,000	住宅建設費	224,700	建設水道課 建設水道課 建設水道課
			8	社会資本整備総合交付金事業	国庫補助金								
			1	社会資本整備総合交付金事業	国庫補助金	99,783	41,600	58,183	町道裏丁2号線道路改良事業 補助対象額50,000千円×補助率65% 町道川向線道路改良事業 補助対象額50,000千円×補助率65% 道路定期点検事業 補助対象額5,000千円×補助率65% 建設機械(雪寒機械)整備事業 補助対象額20,000千円×補助率2/3 町道荒町・前川線淀ヶ窪橋修繕事業 補助対象額28,000千円×補助率65%	32,500,000 32,500,000 3,250,000 13,333,000 18,200,000	道路維持費 道路新設改良費 橋梁維持費	13,333 68,250 18,200	建設水道課 建設水道課 建設水道課 建設水道課 建設水道課
14	2	6	教育費	国庫補助金		16,848	3,674	13,174				16,848	
			4	特別支援就学奨励費	国庫補助金								
			1	特別支援就学奨励費	国庫補助金(小学校)	50	54	▲ 4	特別支援就学奨励費補助 201,040円×1/4	50,260	教育振興費	50	学務課
			11	特別支援就学奨励費	国庫補助金(中学校)	64	130	▲ 66	特別支援就学奨励費補助 256,420円×1/4	64,105	教育振興費	64	学務課
			5	修学旅行費	国庫補助金								
			1	修学旅行費	国庫補助金(小学校)	31	137	▲ 106	要保護児童修学旅行費補助 21,190円×3人×1/2	31,785	教育振興費	31	学務課
			11	修学旅行費	国庫補助金(中学校)	28	57	▲ 29	要保護生徒修学旅行費補助 57,290円×1人×1/2	28,645	教育振興費	28	学務課
			6	へき地児童生徒援助費	国庫補助金								
			1	へき地児童生徒援助費	国庫補助金	2,367	3,296	▲ 929	スクールバス運行補助金	2,367,000	学校管理費	2,367	学務課
			15	子ども・子育て支援交付金	国庫補助金								
			1	子ども・子育て支援交付金	国庫補助金	11,870	0	11,870	子ども・子育て支援交付金国庫補助金(千円未満切捨て) ①放課後児童健全育成事業(4教室) 基準額24,280,500円×補助率1/3 ②病後児保育事業 基準額2,407,000円×補助率1/3 ③一時預かり事業(子育て支援センター分) 基準額1,473,000円×補助率1/3 ④地域子育て支援拠点事業 7,453,000円×補助率1/3	 8,093,000 802,000 491,000 2,484,000	こども園運営費 子育て支援センター費 児童教室費	802 2,975 8,093	幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課
			16	子ども・子育て支援整備事業費	国庫補助金								
			1	子ども・子育て支援整備事業費	国庫補助金	2,376	0	2,376	基石児童教室増築工事国庫補助金 基準額(13,900,000円+361,400円)×補助率1/6	2,376,900	児童教室費	2,376	幼児教育課 幼児教育課

一般会計（歳入）

— 10 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
17	幼稚園就園奨励費国库補助金								
1	幼稚園就園奨励費国库補助金	62	0	62	幼稚園就園奨励費国库補助金 62,200円×3人×1/3	62,200	こども園運営費	62	幼児教育課
14	3 国庫委託金	3,312	3,041	271				3,312	
14	3 1 総務費国庫委託金	191	118	73				191	
	1 総務管理費国庫委託金								
	2 自衛官募集事務国庫委託金	18	18	0	自衛官募集事務国庫委託金	18,000	諸費	18	町民生活課
	2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金								
	2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	173	100	73	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	173,000	戸籍住民基本台帳費	173	町民生活課
14	3 2 民生費国庫委託金	3,121	2,923	198				3,121	
	1 社会福祉費国庫委託金								
	2 拠出年金事務費国庫委託金	3,100	2,900	200	平成24年度決算額 3,435,000円、平成25年度決算額 2,636,312円 平成26年度決算額 3,471,771円、平成27年度見込額 3,032,287円	3,100,000	国民年金事務費	3,100	町民生活課 町民生活課
	2 児童福祉費国庫委託金								
	3 特別児童扶養手当事務費国庫委託金	21	23	▲ 2	交付見込額12件×1,814円	21,768	児童福祉総務費	21	保健福祉課
15	県支出金	271,212	284,307	▲ 13,095				265,221	
15	1 県負担金	143,422	141,065	2,357				143,422	
15	1 1 総務費県負担金	21,345	21,780	▲ 435				21,345	
	1 総務費県負担金								
	1 地籍調査費県負担金	21,345	21,780	▲ 435	補助対象事業(国県負担金)28,460,000円×3/4	21,345,000	地籍調査事務費	21,345	国土調査室
15	1 2 民生費県負担金	122,077	119,285	2,792				122,077	
	1 社会福祉費県負担金								
	1 保険基盤安定県負担金	33,476	28,274	5,202	保険税軽減分		社会福祉総務費	33,476	保健福祉課
					平成28年度見込 37,391,150円×3/4	28,043,362			保健福祉課
					保険者支援分				保健福祉課
					平成28年度見込 21,734,404円×1/4	5,433,601			保健福祉課
	2 後期高齢保険基盤安定県負担金	22,223	21,105	1,118	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4		老人福祉費	22,223	保健福祉課
					後期高齢者医療広域連合算出額 29,631,000円×3/4	22,223,250			保健福祉課
	11 身体障害者補装具給付費県負担金	747	747	0	補助事業費2,989,000円×1/4	747,250	障害福祉費	747	保健福祉課
	12 身体障害者更生医療費県負担金	2,550	2,550	0	補助事業費10,200,000円×1/4	2,550,000	障害福祉費	2,550	保健福祉課
	13 身体障害児補装具給付費県負担金	125	125	0	補助事業費500,000円×1/4	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
	14 身体障害者相談員県負担金	48	48	0	県単事業費48,960円×10/10	48,960	障害福祉費	48	保健福祉課
	20 障害者自立支援給付費県負担金	41,400	42,750	▲ 1,350	補助事業費165,600,000円×1/4	41,400,000	障害福祉費	41,400	保健福祉課
	41 知的障害者相談員県負担金	24	24	0	県単事業費24,480円×10/10	24,480	障害福祉費	24	保健福祉課
	59 療養介護医療費県負担金	1,500	0	1,500	補助事業費6,000,000円×1/4	1,500,000	障害福祉費	1,500	保健福祉課
	60 育成医療費県負担金	60	60	0	育成医療費240,000円×1/4	60,000	障害福祉費	60	保健福祉課
	2 老人福祉費県負担金								
	2 介護保険料軽減強化県負担金	450	2,978	▲ 2,528	介護保険料軽減強化県負担金 公費負担分1,802,850円×1/4	450,712	老人福祉費	450	保健福祉課
	3 児童福祉費県負担金								
	10 児童手当県費交付金	19,174	20,234	▲ 1,060	児童手当県費	19,174,000	児童福祉総務費	19,174	保健福祉課
					3歳未満 被用者 16,920,000円×4/45=1,504,000円				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 6,840,000円×1/6=1,140,000円				保健福祉課
					小学校修了前 70,680,000円×1/6=11,780,000円				保健福祉課
					中学校修了前 28,200,000円×1/6=4,700,000円				保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					特例給付 300,000円×1/6＝50,000円				保健福祉課
	30 養育医療費県負担金	300	390	▲ 90	養育医療費1,200,000円×1/4	300,000	児童福祉総務費	300	保健福祉課
15	2 県補助金	103,358	109,661	▲ 6,303				97,367	
15	2 1 総務費県補助金	17,041	16,715	326				16,550	
	1 総務管理費県補助金								
	11 土地利用規制等対策費県補助金	50	40	10	土地利用規制等対策費県補助金 参考]H27年度決算58千円	50,000	企画総務費	50	地域振興課
	2 徴税費県補助金								
	1 自然環境保全区域県奨励金	491	491	0	自然環境保全区域県奨励金 前年度実績額 491,400円	491,000			税務課
	4 電源立地地域対策交付金								税務課
	1 電源立地地域対策交付金	4,500	4,500	0	交付見込額4,500千円（水力交付枠4,300千円＋移出県枠200千円） H27年度交付予定額4,634千円（かわさきこども園運営事業充当）	4,500,000	こども園運営費	4,500	地域振興課
	10 市町村振興総合補助金								地域振興課
	1 市町村振興総合補助金	12,000	11,684	316	市町村振興総合補助金 仮要望額採用 市町村地域振興に係る総合的（包括的）補助金⇒上限額12,000千円 ①消防防災施設等整備事業 事業費5,980千円 補助率1/3 ②移住・交流推進支援事業 事業費2,290千円 補助率1/2・1/3 ③市町村交通安全対策推進事業 事業費2,839千円 ※指導員数×23 ④がん検診受診率向上促進事業 事業費702千円 補助率1/2 ⑤在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 事業費102千円 補助率1/2 ⑥市町村献血推進事業 事業費195千円 補助率1/3 ⑦食育実践地域活動支援事業 事業費632千円 補助率1/2 ⑧豊かなふるさと保全整備事業 事業費12,000千円 補助率2/5 ⑨みやぎ路観光地整備事業 事業費5,900千円 補助率1/2 事業費計 30,640千円	12,000,000	企画総務費	1,310	地域振興課
							交通安全対策費	384	地域振興課
							障害福祉費	51	地域振興課
							予防費	730	地域振興課
							農地費	4,800	地域振興課
							観光施設管理費	2,950	地域振興課
							消防施設費	1,775	地域振興課
									地域振興課
									地域振興課
									地域振興課
									地域振興課
									地域振興課
15	2 2 民生費県補助金	22,685	23,131	▲ 446				22,685	
	1 社会福祉費県補助金								
	1 民生委員推せん会運営費県補助金	60	42	18	民生委員推薦会事業補助金 4,000円×5名×3回開催	60,000	社会福祉総務費	60	保健福祉課
	24 知的障害者更生援護通所特別処遇加算費県補助金	0	83	▲ 83					保健福祉課
	33 心身障害者医療費助成事業県補助金	15,000	15,000	0	県単補助（医療費のみ 食事療養費は対象外）30,000,000円×1/2	15,000,000	障害福祉費	15,000	保健福祉課
	71 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費県補助金	93	93	0	補助事業費374,400円×1/4	93,600	障害福祉費	93	保健福祉課
	72 児童デイサービス支援費県補助金	9	9	0	補助事業費38,100円×1/4	9,525	障害福祉費	9	保健福祉課
	73 児童短期入所（ショートステイ）支援費県補助金	21	21	0	補助事業費85,200円×1/4	21,300	障害福祉費	21	保健福祉課
	86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,000	1,182	▲ 182	補助事業費4,000,000円×1/4	1,000,000	障害福祉費	1,000	保健福祉課
	2 老人福祉費県補助金								
	10 老人クラブ助成事業県補助金	812	815	▲ 3	補助事業費 1,450,000円×2/3×支給率0.84	812,000	老人福祉費	812	保健福祉課
	3 児童福祉費県補助金								
	1 母子父子家庭医療費県補助金	650	825	▲ 175	H28見込額 県単独 県対応額（外来 1,000,000円＋入院 300,000円）×1/2	650,000	児童福祉総務費	650	保健福祉課
									保健福祉課
	2 乳幼児医療助成事業県補助金	5,000	5,000	0	H28見込額 3歳未満入院・外来 小学校就学前入院10,000,000円×1/2	5,000,000	児童福祉総務費	5,000	保健福祉課
									保健福祉課

一般会計（歳入）

— 12 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					4 乳幼児医療助成事業審査・支払業務県補助金	40	61	▲ 21	H28見込額		児童福祉総務費	40	保健福祉課
									県事業分のみ支払見込額2,500件×32円×1/2	40,000			保健福祉課
15	2		3		衛生費県補助金	3,595	3,767	▲ 172				3,595	
					1 保健衛生費県補助金								
					2 健康増進事業等県補助金	800	800	0	補助事業費 1,200,000円×2/3	800,000	予防費	800	保健福祉課
					27 自殺対策緊急強化事業県補助金	0	200	▲ 200					保健福祉課
					4 みやぎ環境税県補助金								
					1 みやぎ環境税県補助金（メニュー型）	2,795	2,767	28	みやぎ環境税交付金		海洋センター費	2,795	町民生活課
									川崎町B＆G海洋センターLED化事業	2,795,000			町民生活課
15	2		4		労働費県補助金	0	12,255	▲ 12,255				0	
					2 緊急雇用創出事業県補助金								
					1 緊急雇用創出事業県補助金	0	12,255	▲ 12,255					地域振興課
15	2		5		農林水産業費県補助金	40,106	40,466	▲ 360				40,106	
					1 農業費県補助金								
					1 農業委員会設置費県交付金	1,834	2,124	▲ 290	農業委員会設置費交付金 1,834,000円	1,834,000	農業委員会費	1,834	農林課
									参考〕 H27見込額 1,834千円				農林課
					3 青年就農給付金事業県補助金	11,250	12,000	▲ 750	青年就農給付金事業県補助金	11,250,000	農業振興費	11,250	農林課
									2,250,000円×1組(夫婦就農継続)+1,500,000円×4名(継続)				農林課
									+1,500,000円×2名(予定)				農林課
					13 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	24	26	▲ 2	利子補給額 48,912円×1/2	24,456	農業振興費	24	農林課
					19 中山間地域等直接支払県交付金	1,974	1,974	0	中山間地域等直接支払交付金(国:1/2、県:1/4)	1,974,228	農業振興費	1,974	農林課
									緩傾斜地2地区(天神、柳生川)				農林課
					50 農業災害対策資金利子補給事業県補助金	0	26	▲ 26					農林課
					82 経営所得安定対策等推進事業費県補助金	2,837	2,836	1	経営所得安定対策事業費県補助金	2,837,000	水田利用対策費	2,837	農林課
					84 人・農地問題解決推進事業県補助金	40	120	▲ 80	人・農地プラン作成事務費	40,000	農業振興費	40	農林課
					88 多面的機能支払交付金県補助金	9,067	9,360	▲ 293	多面的機能支払補助金 A=370ha 12,090,000円×3/4	9,067,500	農地費	9,067	農林課
					89 多面的機能支払推進交付金県補助金	130	160	▲ 30	多面的機能支払推進交付金 7組織	130,000	農地費	130	農林課
					90 機構集積協力金交付事業県補助金	6,600	5,900	700	機構集積協力金交付事業県補助金	6,600,000	農業振興費	6,600	農林課
									・経営転換協力金				農林課
									0.5ha以下 300千円/10a×5件=1,500,000円				農林課
									0.5ha超2.0ha以下 500千円/10a×8件=4,000,000円				農林課
									2.0ha超 700千円1件=700,000円				農林課
									・耕作者集積協力金				農林課
									50a/件・平均×20千円/10a×4件=400,000円				農林課
					91 機構集積支援事業県補助金	700	0	700	農地の利用状況調査、農地台帳整備に係る補助金	700,000	農業委員会費	700	農林課
					2 林業費県補助金								
					11 造林事業県補助金	4,940	5,340	▲ 400	造林事業県補助金		林業振興費	4,940	農林課
									下刈、間伐、除伐、枝打ち				農林課
									460,000円+2,360,000円+950,000円+1,170,000円	4,940,000			農林課
					18 温暖化防止間伐推進事業県補助金	710	0	710	屋敷裏山 スギ・ヒノキ A=3.55ha	710,000	林業振興費	710	農林課
					28 森林整備地域活動支援交付金	0	600	▲ 600					農林課
15	2		7		土木費県補助金	35	35	0				35	
					1 建築物等地震防災対策費県補助金								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	3 木造住宅耐震診断助成事業県補助金	35	35	0	補助対象額140,000円×補助率1/4×1件(予定)	35,000	土木総務費	35	建設水道課
15 2 8	消防費県補助金	5,500	4,700	800				0	
	3 石油貯蔵施設立地対策等交付金								
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,500	4,700	800	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額) 参考]H26年度交付額 4,781千円(消防施設等整備事業充当) 参考]H27年度内示額 5,518千円(")	5,500,000			総務課 総務課 総務課
15 2 9	教育費県補助金	14,396	8,592	5,804				14,396	
	1 教育費県補助金								
	8 放課後児童対策事業費補助金	0	4,642	▲ 4,642					幼児教育課
	9 保育対策等促進事業費県補助金	0	1,604	▲ 1,604					幼児教育課
	10 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費県補助金	0	75	▲ 75					幼児教育課
	11 子ども・子育て支援交付金県補助金	11,870	1,433	10,437	子ども・子育て支援事業県補助金(千円未満切捨て) ①放課後児童健全育成事業(4教室) 基準額24,280,500円×補助率1/3 ②病後児保育事業 基準額2,407,000円×補助率1/3 ③一時預かり事業(子育て支援センター分) 基準額1,473,000円×補助率1/3 ④地域子育て支援拠点事業 基準額7,453,000円×補助率1/3		こども園運営費 子育て支援センター費 児童教室費	802 2,975 8,093	幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課
	12 幼稚園就園奨励費県補助金	0	102	▲ 102					幼児教育課
	13 子ども・子育て支援整備事業費県補助金	2,376	736	1,640	基石児童教室増築工事県補助金 基準額(13,900,000円+361,400円)×補助率1/6	2,376,900	児童教室費	2,376	幼児教育課
	14 被災児童生徒就学支援事業	150	0	150	被災児童生徒就学支援事業補助	150,000	教育振興費	150	学務課
15 3	県委託金	24,432	33,581	▲ 9,149				24,432	
15 3 1	総務費県委託金	23,432	24,432	▲ 1,000				23,432	
	1 総務管理費県委託金								
	1 県政だより配布県委託金	165	165	0	平成28年度交付見込額	165,000	一般管理費	165	総務課
	2 県移譲事務県委託金	1,052	1,137	▲ 85	平成28年度交付見込額	1,052,968	一般管理費	1,052	総務課
	3 県経由処理交付金	8	1	7	平成28年度交付見込額	8,083	一般管理費	8	総務課
	2 徴税費県委託金								
	1 県税徴収取扱県委託金	12,600	11,721	879	納税者数 4,200人×3,000円	12,600,000	賦課徴収費	12,600	税務課
	3 戸籍住民基本台帳費県委託金								
	2 人口動態調査費県委託金	12	12	0	人口動態調査費県委託金	12,000	戸籍住民基本台帳費	12	町民生活課
	4 統計調査費県委託金								
	10 国勢調査県委託金	0	3,878	▲ 3,878					地域振興課
	18 経済センサス調査県委託金	579	0	579	H28市町村交付金見込み額採用	579,378	指定統計調査費	579	地域振興課
	19 統計調査員確保対策県交付金	24	18	6	H27補助金額採用	24,000	統計調査総務費	24	地域振興課
	5 選挙費県委託金								
	1 宮城県議会議員選挙執行費県委託金	0	7,500	▲ 7,500					選挙管理委員会
	3 参議院議員選挙執行費県委託金	8,992	0	8,992	参議院議員選挙執行費県委託金 事業費9,081千円－対象外経費89千円(備品購入費の4/9)	8,992,000	参議院議員選挙執行費	8,992	選挙管理委員会 選挙管理委員会
15 3 2	教育費県委託金	0	9,149	▲ 9,149				0	
	1 教育費県委託金								

一般会計（歳入）

— 14 —

（単位：千円）

款 項 目 節 費 目	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	7 学び支援コーディネーター等配置事業県委託金	0	7,025	▲ 7,025					学務課
	8 スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	0	2,124	▲ 2,124					学務課
15 3	7 土木費県委託金	1,000	0	1,000				1,000	
	1 河川費県委託金								
	1 河川堤防除草県委託金	1,000	0	1,000	河川堤防除草業務県委託金		河川総務費	1,000	建設水道課
					一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2	1,000,000			建設水道課
16	財産収入	4,020	4,319	▲ 299				3,149	
16 1	財産運用収入	3,520	3,549	▲ 29				3,149	
16 1 1	財産貸付収入	2,491	2,491	0				2,491	
	1 土地建物貸付収入								
	1 土地貸付収入	2,468	2,468	0	行政財産使用許可(土地)		財産管理費	2,468	総務課
					平成27年度調定額2,468千円採用	2,468,000			総務課
	2 建物貸付収入	23	23	0	行政財産使用許可(建物)		財産管理費	23	総務課
					総務課許可分(平成27年度調定額23千円採用)	23,000			総務課
16 1 2	利子及び配当金	1,029	1,058	▲ 29				658	
	1 基金利子								
	1 財政調整基金利子	250	300	▲ 50	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	250,000	基金管理費	250	総務課
	2 減債基金利子	30	30	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	30,000	基金管理費	30	総務課
	3 ふるさと基金利子	120	120	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	120,000	ふるさと基金事業費	120	総務課
	4 公共施設等整備基金利子	50	50	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	50,000	基金管理費	50	総務課
	5 地域振興基金利子	60	60	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	60,000	基金管理費	60	総務課
	6 東日本大震災復興基金利子	10	0	10	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10	総務課
	31 長寿社会対策基金利子	4	4	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	4,800	長寿社会基金費	4	保健福祉課
	41 釜房ダム水質保全対策事業基金利子	1	1	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	1,000	釜房ダム水質保全 対策事業費	1	町民生活課
									町民生活課
	51 農業振興対策基金利子	20	20	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	20,000	農業振興費	20	農林課
	52 21世紀田園文化創造基金利子	3	2	1	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	3,000	農地費	3	農林課
	61 商工観光対策基金利子	30	20	10	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	30,000	商工観光基金事業費	30	地域振興課
	71 土地開発基金利子	80	80	0	満期時期考慮残高×定期利率0.025%相当額(H27実績採用)で試算	80,000	土木総務費	80	総務課
	2 配当金								
	1 株式等配当金	371	371	0	七十七銀行保有株式配当金見込額 53,139株×3.5円×2回	371,000			総務課
16 2	財産売払収入	500	770	▲ 270				0	
16 2 1	不動産売払収入	500	500	0				0	
	2 立木売払収入								
	1 立木売払収入	500	500	0	立木等売払見込額 通年ベースで計上	500,000			総務課
16 2 2	物品売払収入	0	270	▲ 270				0	
	1 物品売払代金								
	1 物品売払代金	0	270	▲ 270					地域振興課
17	寄付金	7,500	300	7,200				0	
17 1	寄付金	7,500	300	7,200				0	
17 1 3	ふるさと支援寄付金	7,500	300	7,200				0	
	1 ふるさと納税制度寄付金								
	1 ふるさと納税制度寄付金	7,500	300	7,200	ふるさと納税 新規業務委託を考慮しての計上 15千円×500件	7,500,000			地域振興課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					〔実績〕H22:590千円・H23:340千円・H24:165千円・H25:355千円				地域振興課
					H26:435千円・H27:4,300千円(見込額)				地域振興課
18 繰入金		481,295	744,955	▲ 263,660				88,379	
18 1 基金繰入金		481,295	744,955	▲ 263,660				88,379	
18 1 1 基金繰入金		481,295	744,955	▲ 263,660				88,379	
1 基金繰入金									
1 財政調整基金繰入金		392,916	656,425	▲ 263,509	財源不足調整措置				総務課
					歳出査定予算:5,410,000千円－歳入査定予算:5,017,084千円	392,916,000			総務課
3 ふるさと基金繰入金		8,400	8,000	400	ふるさとの固有の歴史、文化、産業等を活かした地域づくりを目的としてふるさと基金財源を活用	8,400,000	ふるさと基金事業費	8,400	総務課
4 公共施設等整備基金繰入金		50,000	48,560	1,440	町営住宅整備事業に対する繰入(一般財源の一部を基金より補てん)事業費465,826千円－国庫補助金224,700千円＝241,126千円	50,000,000	住宅建設費	50,000	総務課
5 地域振興基金繰入金		20,000	20,000	0	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化を目的)	20,000,000	町民バス運行費	20,000	総務課
11 東日本大震災復興基金繰入金		9,439	11,520	▲ 2,081	川崎町観光産業復興対策のための繰入	1,500,000	農業振興費	1,810	総務課
					※震災以降低迷した観光産業のイメージアップ事業		商工総務費	2,000	総務課
					地域定着型イベント事業の経費の一部を助成するための繰入	1,200,000	観光費	2,700	総務課
					※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業		災害対策費	2,929	総務課
					地域商店街復興推進のための繰入	2,000,000			総務課
					※商品券発行販売事業者に対する割増分に係る助成事業				総務課
					町内農産物等の販売拡充事業を推進するための繰入	1,810,000			総務課
					※震災以降の低迷する第一次産業の復興活動支援策				総務課
					非常用保存食品備蓄のための繰入	410,000			総務課
					※非常時における食料品確保対策				総務課
					防災対策用品ストックのための繰入	1,244,000			総務課
					※迅速かつ的確な避難所運営を展開				総務課
					指定避難所への自動体外除細動器設置のための繰入	1,275,000			総務課
					※避難所での救命活動を展開				総務課
82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金		540	450	90	釜房ダム水質保全対策事業費		釜房ダム水質保全	540	町民生活課
					側条施肥機導入及び雑排水簡易浄化槽施設設置助成金		対策事業費		町民生活課
					側条 90,000円×6台	540,000			町民生活課
19 繰越金		80,000	80,000	0				0	
19 1 繰越金		80,000	80,000	0				0	
19 1 1 繰越金		80,000	80,000	0				0	
1 繰越金									
2 前年度繰越金		80,000	80,000	0	過去平均予算執行率96%を採用し、4%残額の2分の1を計上				総務課
					H27決算見込み5,200,000千円×4%×1/2－変動分24,000千円	80,000,000			総務課
20 諸収入		95,874	106,255	▲ 10,381				62,778	
20 1 延滞金・加算金及び過料		1,800	1,800	0				0	
20 1 1 延滞金		1,800	1,800	0				0	
1 延滞金									
1 町税延滞金		1,800	1,800	0	町税延滞金	1,800,000			税務課
20 2 預金利子		1	1	0				0	
20 2 1 預金利子		1	1	0				0	

一般会計（歳入）

— 16 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 預金利子								
					1 歳計現金利子収入	1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
20	3				貸付金元利収入	14,002	14,000	2				14,000	
20	3	3			中小企業振興資金貸付金収入	14,002	14,000	2				14,000	
					1 中小企業振興資金貸付金収入								
					1 中小企業振興資金貸付金元金収入	14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金元金収入	14,000,000	商工総務費	14,000	地域振興課
									参考)年度内回収 町内2金融機関				地域振興課
					2 中小企業振興資金貸付金利子収入	2	0	2	中小企業振興資金預託金に係る利子見込み	2,000			地域振興課
20	4				ポートピア事業交付金	27,600	28,800	▲ 1,200				0	
20	4	1			ポートピア事業交付金	27,600	28,800	▲ 1,200				0	
					1 ポートピア事業交付金								
					1 ポートピア事業交付金	27,600	28,800	▲ 1,200	H27年度売上げ見込みを基準に算定	27,600,000			地域振興課
									場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付				地域振興課
									2,300千円(H27:平均交付額)×12ヵ月				地域振興課
									H26年度環境整備協力金(実績)29,339千円				地域振興課
20	5				雑入	52,471	61,654	▲ 9,183				48,778	
20	5	1			農業者年金基金委託金	427	431	▲ 4				427	
					1 農業者年金基金委託金								
					1 農業者年金基金委託金	427	431	▲ 4	農業者年金基金より業務委託費 427,600円	427,000	農業者年金事業費	427	農林課
20	5	2			学校給食納入金	27,258	37,757	▲ 10,499				27,258	
					1 学校給食納入金								
					1 学校給食納入金(現年度分)	22,416	33,093	▲ 10,677	①川崎小児童・教職員 236人×187回×230円＝10,150,360円		学校給食費	22,416	学務課
									②川二小児童・教職員 63人×187回×230円＝2,709,630円				学務課
									③前川小児童・教職員 48人×187回×230円＝2,064,480円				学務課
									④富岡小児童・教職員 92人×187回×230円＝3,956,920円				学務課
									⑤川崎中学生・教職員 185人×174回×276円＝8,884,440円				学務課
									⑥富岡中学生・教職員 60人×174回×276円＝2,881,440円				学務課
									※①～⑥の合計額から学校給食費軽減制度(第2子以降無償化)による				学務課
									減額分(対象者見込193人)を控除する。 30,647,270円－8,500,000円	22,147,270			学務課
									給食共同調理場職員 6人×195回×230円	269,100			学務課
					2 幼稚園給食納入金								
					1 幼稚園給食納入金(現年度分)	4,841	4,663	178	こども園短時間園児 26人×3,500円×12ヵ月	1,092,000	こども園運営費	4,841	幼児教育課
									富岡幼稚園 19人×3,500円×12ヵ月	798,000			幼児教育課
									職員給食費				幼児教育課
									こども園 5,000円×38人×12ヵ月	2,280,000			幼児教育課
									幼稚園 3,800円×5人×12ヵ月	228,000			幼児教育課
									支援センター職員 5,000円×3人×12ヵ月	180,000			幼児教育課
									幼児教育課 5,000円×3人×12ヵ月	180,000			幼児教育課
									給食従事者 5,000円×1人×12ヵ月	60,000			幼児教育課
									実習生 230円×10日×10人	23,000			幼児教育課
					2 幼稚園給食納入金(過年度分)	1	1	0	給食費(過年度分)	1,000	こども園運営費	1	幼児教育課
20	5	3			雑入	24,786	23,466	1,320				21,093	
					1 雑入								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
12	新市町村振興宝くじ交付金	2,400	2,500	▲ 100	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金見込み)実績ベース	2,400,000			地域振興課
					参考] H24:2,781千円 H25:2,698千円 H26:2,385千円				地域振興課
					均等割 20% 人口割 80%				地域振興課
20	広域保育所入所児負担金	912	649	263	こども園幼稚部分受託金 (81,000円－5,000円)×12ヵ月×1人	912,000	こども園運営費	912	幼児教育課
23	夏山開き等事業	250	250	0	登山道整備事業補助金 実績ベース	250,000	観光費	250	地域振興課
					参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助あり。				地域振興課
25	コミュニティ助成金	1,000	1,000	0	コミュニティ助成事業助成金(地域防災組織育成事業)	1,000,000	消防施設費	1,000	総務課
26	自動販売機売上手数料	289	279	10	健康福祉センター分:H26決算額289,222円	289,000	健康福祉センター費	289	保健福祉課
26	自動販売機売上手数料	38	24	14	2台分2,000円×12ヵ月	24,000	海洋センター費	38	生涯学習課
					土地使用料4,000円＋電気料10,960円	14,960			生涯学習課
28	保険事務取扱手数料	0	112	▲ 112					総務課
28	保険事務取扱手数料	378	378	0	保険事務取扱手数料(第一生命 他4社) 31,500円×12ヵ月	378,000			会計課
30	鳥獣害防止広域対策交付金	3,019	1,616	1,403	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	3,019,680	農業振興費	3,019	農林課
					229,360円×補助率0.5＝114,680円				農林課
					(補助対象: デジタル受信機器等購入費・研修事業)				農林課
					2,905,000円×補助率100%＝2,905,000円				農林課
					(補助対象: 追い払い動員費・生息域調査・機器装着費)				農林課
34	営農指導強化事業負担金	500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課
39	鳥獣被害防止緊急補償対策事業交付金	2,080	2,000	80	鳥獣被害防止緊急補償対策事業交付金	2,080,000	農業振興費	2,080	農林課
					260頭(クマ・サル・イノシシ)×8,000円				農林課
40	紙資源等売払	915	915	0	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
					新聞紙 60,000kg×7.5円	450,000			町民生活課
					段ボール 35,000kg×6.0円	210,000			町民生活課
					雑誌 45,000kg×5.0円	225,000			町民生活課
					紙パック 200kg×4.0円	800			町民生活課
					雑紙類 30,000kg×1.0円	30,000			町民生活課
46	農地中間管理事業委託料	372	372	0	農地中間管理事業業務委託料 1式	372,000	農業振興費	372	農林課
					(相談窓口設置、出し手・受け手の掘起し交渉、データ入力、計画書作成等)				農林課
51	青根7号線消雪道路電気料	97	97	0	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金		道路維持費	97	建設水道課
					139,819円(H26年度実績参考)×0.7(地元負担)	97,873			建設水道課
64	各種スポーツ教室参加料	75	100	▲ 25	各種スポーツ教室参加料500円×150人	75,000	海洋センター費	75	生涯学習課
65	児童教室利用実費負担金	2,556	1,980	576	H27年度実績見込額 2,223,000円×1.15	2,556,450	児童教室費	2,556	幼児教育課
70	新年あいさつ会参加料	150	150	0	新年あいさつ会参加料150人×1,000円	150,000	一般管理費	150	総務課
73	公衆電話使用料(公民館・分館)	5	3	2	公民館電話料	5,000	公民館費	5	生涯学習課
74	分館等使用協力金	934	1,012	▲ 78	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分		コミュニティセンター	934	地域振興課
					分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担		管理費		地域振興課
					H26年度歳入決算額を採用	279,000			地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金				地域振興課
					(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)				地域振興課
					年間経費合計1,092,125円×負担割合60%=655,275円(H26年度決)	655,000			地域振興課
74	分館等使用協力金	548	534	14	集落センター協力金(施設維持費－使用料×1/3) H26実績×80%	548,000	山村開発センター等	548	農林課
							管理費		農林課

一般会計（歳入）

— 18 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	74 分館等使用協力金	250	250	0	8分館前年度決算額[(上下水道+電気+燃料代)－使用料]×1/3	250,000	分館管理費	250	生涯学習課
	77 公衆電話使用料(海洋センター)	2	2	0	海洋センター電話料	2,000	海洋センター費	2	生涯学習課
	81 公団造林事業費	7,000	7,800	▲ 800	公団造林事業費に係る事業費100%助成		公団造林事業費	7,000	農林課
					下刈(藤株山)A=5.53ha	900,000			農林課
					生物害防除(藤株山)A=5.53ha	400,000			農林課
					生産間伐(西森山)A=4.71ha	3,200,000			農林課
					切捨間伐(松葉森山、茨山2)A=6.37ha	1,600,000			農林課
					除伐Ⅰ(六方山、茨山2)A=4.12ha	900,000			農林課
	82 わんぱくキャンプ参加料	40	40	0	小学生サマーキャンプ参加料2,000円×20人	40,000	子供会育成費	40	生涯学習課
	85 各種教室・講座参加料	30	30	0	つる細工教室1,000円×10名	10,000	公民館費	30	生涯学習課
					陶芸教室1,000円×15名	15,000			生涯学習課
					リースづくり教室500円×10名	5,000			生涯学習課
	88 使用電話使用料	1	1	0	私用電話使用料	1,000	こども園運営費	1	幼児教育課
	89 雑入	795	800	▲ 5	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料 実績ベース	18,000	一般管理費	533	総務課
					乳がん検診助成45名×2,300円+子宮がん45名×3,100円	243,000	財政管理費	1	総務課
					火災共済事務費	33,000	財産管理費	18	総務課
					自治振興センター助成金	500,000	職員厚生費	243	総務課
					予算書等有償頒布等代金その他実費徴収	1,000			総務課
	89 雑入	0	2	▲ 2	全国農業新聞普及推進助成金	2,000			農林課
	89 雑入	150	70	80	成人式アルバム個人負担金1,000円×80人	80,000	公民館費	150	生涯学習課
					成人式パーティ個人参加負担金1,000円×70人	70,000			生涯学習課
21	町債	504,000	241,000	263,000				337,000	
21	1 町債	504,000	241,000	263,000				337,000	
21	1 6 農林水産業債	36,300	29,100	7,200				36,300	
	1 農業農村整備事業債								
	1 農業農村整備事業債	36,300	29,100	7,200	①県営前川地区ほ場整備事業負担金:42,800千円-特財4,800千円		農地費	36,300	総務課
					②北原地区用水路改修事業:6,000千円-特財3,620千円				総務課
					(38,000千円+2,380千円)×充当率90%	36,300,000			総務課
21	1 8 土木債	230,300	19,200	211,100				230,300	
	1 道路橋梁整備事業債								
	1 道路整備事業債	31,500	12,900	18,600	町道裏丁2号線道路改良事業	31,500,000	道路新設改良費	31,500	総務課
					(H28事業費50,000千円-国庫支出金32,500千円)×起債充当率90%				総務課
					町道川向線道路改良工事				総務課
					(H28事業費50,000千円-国庫支出金32,500千円)×起債充当率90%				総務課
	2 橋梁整備事業債	8,800	6,300	2,500	町道荒町・前川線淀ヶ窪補修事業(橋梁)	8,800,000	橋梁維持費	8,800	総務課
					(H28事業費28,000千円-国庫支出金18,200千円)×起債充当率90%				総務課
	4 町営住宅建設事業債								
	1 町営住宅建設事業債	190,000	0	190,000	北川原山町営住宅建設事業		住宅建設費	190,000	総務課
					事業費465,826千円-特財274,700千円≒190,000千円	190,000,000			総務課
21	1 9 消防債	27,500	30,800	▲ 3,300				27,500	
	1 防災対策事業債								
	1 防火貯水槽整備事業債	0	6,800	▲ 6,800					総務課
	3 緊急防災・減災事業債								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	消防用施設整備事業債	16,700	24,000	▲ 7,300	①消防自動車用車庫建築(1棟分) 事業費:15,746千円－特定財源:5,500千円＝10,246千円		消防施設費	16,700	総務課
					②消防用小型動力ポンプ購入(4台) 事業費:6,480千円 (10,246千円＋6,480千円)×充当率:100%	16,700,000			総務課
3	防火貯水槽整備事業債	10,800	0	10,800	防火貯水槽設置事業(2箇所) (事業費12,600千円－特定財源1,775千円)×充当率100%	10,800,000	消防施設費	10,800	総務課
21	10 教育債	27,800	0	27,800				27,800	
1	学校教育施設等整備事業債								
1	小学校施設改修事業債	12,600	0	12,600	川崎小学校トイレ改修工事 事業費16,896千円×充当率75%	12,600,000	学校管理費	12,600	総務課
2	中学校施設改修事業債	15,200	0	15,200	川崎中学校トイレ改修工事 事業費20,339千円×充当率75%	15,200,000	学校管理費	15,200	総務課
21	13 一般会計出資債	15,100	12,800	2,300				15,100	
1	一般会計出資債								
1	一般会計出資債	15,100	12,800	2,300	石綿管更新事業に伴う一般会計出資金に係る地方債の発行 (事業費136,712千円－通常事業費76,136千円)×1/4 ※特定財源を除く	15,100,000	上水道費	15,100	総務課
21	20 臨時財政対策債	167,000	149,100	17,900				0	
1	臨時財政対策債								
1	臨時財政対策債	167,000	149,100	17,900	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債) H28地財計画の伸び率及び過去実績考慮 参考)臨時財政対策債発行可能額 H25:210,837千円 H26:186,723千円 H27:185,094千円	167,000,000			総務課
									総務課
									総務課
									総務課
	一般会計歳入合計	5,410,000	5,110,000	300,000				1,398,131	

一般会計（歳出）

— 20 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 議会費		108,309	117,475	▲ 9,166				0	
1 1 議会費		108,309	117,475	▲ 9,166				0	
1 1 1 議会費		108,309	117,475	▲ 9,166				0	議会
1 報酬									
1 議員報酬		42,144	42,144	0	議長 304,000円×12ヵ月	3,648,000			
					副議長 256,000円×12ヵ月	3,072,000			
					議員 246,000円×12ヵ月×12名	35,424,000			
2 給料									
3 職員給料		13,155	13,164	▲ 9	職員:3名	13,154,400			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		12,521	12,521	0	6月期・期末手当				
					議長 (304,000円+(304,000円×15/100))×147.5/100	515,660			
					副議長(256,000円+(256,000円×15/100))×147.5/100	434,240			
					議員 (246,000円+(246,000円×15/100))×147.5/100×12名	5,007,324			
					12月期・期末手当				
					議長 (304,000円+(304,000円×15/100))×162.5/100	568,100			
					副議長(256,000+(256,000×15/100))×162.5/100	478,400			
					議員 (246,000円+(246,000円×15/100))×162.5/100×12人	5,516,544			
31 職員扶養手当		510	450	60	職員:3名	510,000			
35 職員時間外勤務手当		306	311	▲ 5	単価2,550円×120h(本会議準備等90h+広報関連等30h)	306,000			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		3,255	3,241	14	職員:3名	3,254,340			
40 職員勤勉手当		1,878	1,870	8	職員:3名	1,877,504			
41 職員寒冷地手当		267	267	0	職員:3名	267,000			
4 共済費									
1 議員共済費		17,430	26,964	▲ 9,534	事務費 15,000円×14人	210,000			
					負担金(標準報酬月額)250,000円×12ヵ月×41.0/100×14人	17,220,000			
31 職員共済費		4,250	4,399	▲ 149	職員:3名	4,249,058			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		21	21	0	請願内容聞取りの参考人費用弁償 4,200円×5人	21,000			
9 旅費									
1 費用弁償		3,155	3,134	21	議会運営委員会 1,000円×8人×10回	80,000			
					総務委員会 1,000円×8人×8回	64,000			
					産建委員会 1,000円×8人×8回	64,000			
					広報委員会 1,000円×7人×16回	112,000			
					広聴委員会 1,000円×9人×10回	90,000			
					視察対応 1,000円×3人×5回	15,000			
					議長決裁 1,000円×20日	20,000			
					車馬賃 4,650円×47回	218,550			
					議長費用弁償	320,000			
					議員費用弁償	250,000			
					総務民生視察研修[1泊2日](15,000円+5,800円)×8人	166,400			
					産建教育視察研修[1泊2日](15,000円+5,800円)×8人	166,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					町民広聴視察研修〔1泊2日〕(15,000円+5,800円)×9人	187,200			
					全国議長会主催 広報研修会(東京)〔1泊2日〕				
					(15,000円+5,800円+6,000円+(10,350円×2日))×8名	380,000			
					在京川崎会〔中野サンプラザ〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					全国議長会主催 議長大会(11/11 NHKホール)				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)	47,500			
					全国議長会主催 正・副議長研修(5/25中野サンプラザ)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					県議長会主催 議長・局長合同会議(県内)14,000円+2,000円	16,000			
					南部議長会主催 議長行政視察研修〔2泊3日〕	150,000			
					南部議長会主催 常任委員長研修(県内)				
					(14,000円+2,000円)×7人	112,000			
					仙南議長会議(県内) 14,000円+2,000円	16,000			
					蒲郡水産まつり〔正副議長〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(28,700円×2日))×2人	156,400			
					蒲郡市議来町の際 (14,000円+2,000円)×3人	48,000			
					中央省庁陳情				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×4人	190,000			
2 普通旅費		282	282	0	蒲郡水産まつり 15,000円+4,800円+(28,700円×2)	77,200			
					蒲郡市議来町の際 15,000円×2人	30,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2)×2	95,000			
					県議長会主催 局長会議(県内)14,000円+(2,000円×2日)	18,000			
					南部議長会主催 局長会議(泊のみ)	14,000			
					在京川崎会				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2)	47,500			
3 研修旅費		390	309	81	総務民生視察研修 ((15,000円×1日)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 (15,000円×1日)+(2,900円×2日)	20,800			
					産建教育視察研修 ((15,000円×1日)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 (15,000円×1日)+(2,900円×2日)	20,800			
					町民広聴視察研修 ((15,000円×1日)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 (15,000円×1日)+(2,900円×2日)	20,800			
					全国広報研修会(東京)〔1泊2日〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2日))×2	95,000			
					全国議長会主催職員研修会				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2日)	47,500			
					県議長会主催 議長・局長合同研修15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ:仙南地区)	14,000			
					(新)南部議長会主催 職員研修14,000円+(2,100円×2日)	18,200			
					議会議員研修(復興セミナー)1,800円×4人	7,200			

一般会計（歳出）

— 22 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,532	920	612	議会人 750円×12ヵ月	9,000			
					ディーファイル 年払い 55,000円	55,000			
					新聞購読料 河北3,093円×12ヵ月	37,116			
					地方自治の実態 1,700円×15部	25,500			
					単行図書	50,000			
					法令加除	200,000			
					ぎょうせい	295,296			
					新日本法規出版	19,000			
					第一法規株式会社	47,696			
					月刊「地方自治」	9,850			
					月刊「ガバナンス」	12,312			
					広報協力員用インク等 10,000円×3名	30,000			
					CD・フォト	45,000			
					議長章 @4,300円×1個	4,300			
					議員章 @4,300円×14個	60,200			
					議員必携 @3,024円×14冊	42,336			
					議員用 防寒着 22,680円×14着	317,520			
					議員用 作業着一式 18,468円×14着	258,552			
					議長室名札(正副議長)6,480円×2個	12,960			
3 食糧費		30	30	0	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	30,000			
4 印刷製本費		2,139	1,666	473	議会の情報 (P28・3,650部) (@135円×3,650部)×4回	2,128,680			
					用紙印刷代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料		71	71	0	新聞折込み A3サイズ 13,068円×4回(定例会)	52,272			
					B4サイズ 8,964円×2回(議会報告会)	17,928			
3 手数料		595	352	243	クリーニング代	50,000			
					人間ドック ((38,000円×1/2)+税3,040円)×14人	308,560			
					委員会視察研修の際 旅行取扱手数料 540円×40人	21,600			
					議場 名札筆耕料3,000円×14席	42,000			
					議場 名札塗装料3,240円×14席	45,360			
					議長室 正副議長席名札筆耕料3,000円×2席	6,000			
					議場 議員名札塗装(塗装6,480円+脱着1,080円)×16本	120,960			
11 保険料		16	16	0	総務民生視察研修傷害保険 300円×11人	3,300			
					産建教育視察研修傷害保険 300円×11人	3,300			
					町民広聴視察研修傷害保険 300円×12人	3,600			
					全国広報研修傷害保険 300円×9人	2,700			
					議員派遣の際傷害保険 300円×10人	3,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,301	2,301	0	音響システム保守点検業務委託料	248,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					会議録テープ反訳委託料 50時間×15,120円	756,000			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像配信サービス32,400円×12ヵ月	388,800			
					②議会映像VOD配信サービス54,000円×12ヵ月	648,000			
					③映像配信運用管理費21,600円×12ヵ月	259,200			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	130	90	40	行政視察研修の際 通行料・駐車料				
					3委員会(総務民生・産建教育・町民広聴)×40,000円	120,000			
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	0	1,021	▲ 1,021					
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	833	833	0	県議長会負担金	649,000			
					仙南議長会負担金	180,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費〔未定のため前年同額要求〕	4,000			
2	総務費	736,317	775,111	▲ 38,794				101,990	
2	1 総務管理費	521,852	538,090	▲ 16,238				52,043	
2	1 1 一般管理費	279,202	283,976	▲ 4,774				6,193	総務課
1	報酬						派遣職員負担金	4,285	
11	行政区長・月額報酬	13,754	13,782	▲ 28	区長報酬 1,146,100円×12ヵ月	13,753,200	県政だより配布県委託金	165	
21	非常勤特別職月額報酬	376	418	▲ 42	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回	250,000	県移譲事務県委託金	1,052	
					指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×10回	126,000	県經由処理交付金	8	
2	給料						新年あいさつ会参加料	150	
1	町長・副町長給料	12,954	15,789	▲ 2,835	町長・副町長	12,954,000	雑入	533	
3	職員給料	51,040	54,438	▲ 3,398	職員:15名	51,039,900			
3	職員手当等								
12	町長・副町長期末手当	5,188	5,188	0	町長・副町長	5,187,073			
13	町長・副町長寒冷地手当	178	178	0	町長・副町長	178,000			
31	職員扶養手当	2,022	2,280	▲ 258	職員:10名	2,022,000			
32	職員住居手当	1,200	876	324	職員:4名	1,200,000			
33	職員通勤手当	498	780	▲ 282	職員:8名	498,000			
35	職員時間外勤務手当	1,145	1,548	▲ 403	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 9名分(派遣職員含む)	1,145,000			
38	職員管理職手当	1,496	1,496	0	職員:2名	1,495,200			
39	職員期末手当	12,205	13,053	▲ 848	職員:15名	12,204,934			
40	職員勤勉手当	7,042	7,531	▲ 489	職員:15名	7,041,308			
41	職員寒冷地手当	1,028	1,014	14	職員:14名	1,027,600			
42	児童手当	6,710	7,580	▲ 870	職員児童手当(平成27年2月から平成28年1月まで)	6,710,000			
					＜支給対象職員数:30名＞				
					・3歳未満:月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第1.2子):月額10,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第3子):月額15,000円				
					・中学生:月額10,000円				
46	職員地域手当	0	185	▲ 185					

一般会計（歳出）

— 24 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 共済費									
11 町長・副町長共済費		3,904	4,028	▲ 124	町長・副町長	3,903,686			
31 職員共済費		17,898	19,250	▲ 1,352	職員：15名	17,897,088			
41 社会保険料等		568	5	563	労災保険一般拠出金	5,000			
					臨時職員：障害者雇用 社会保険料17,328円×12月×2名＋40,000円	455,872			
					(6・12月賞与)16,500円×2名×2回	66,000			
					臨時職員：障害者雇用 児童手当拠出金177円×12月×2名	4,248			
					(6・12月賞与)150円×2名×2回	600			
					臨時職員：障害者雇用 雇用保険969円×12月×2名	23,256			
					(6・12月賞与)850円×2名×2回	3,400			
					臨時職員：障害者雇用 労災保険342円×12月×2名	8,208			
					(6・12月賞与)300円×2名×2回	1,200			
6 恩給及び退職年金									
2 長老年金		50	50	0	長老年金(寛野秀雄氏)	50,000			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		3,136	0	3,136	臨時職員：障害者雇用5,700円×20日×12月×2名	2,736,000			
					臨時職員：障害者雇用(6・12月賞与)200,000円×2名	400,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		122	118	4	新年あいさつ会に係る出演謝礼	50,000			
					新年あいさつ会の際そば出店謝礼	72,000			
31 表彰式等各種記念品		210	205	5	叙勲 8,640円×4人	34,560			
					表彰規定 6,480円×12人	77,760			
					感謝状、褒状 5,400円×8人	43,200			
					額縁 1,000円×24個	24,000			
					退職者花束代	30,000			
9 旅費									
1 費用弁償		44	44	0	情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2 普通旅費		1,752	1,752	0	町長・副町長 月平均実績ベース採用 130,000円×12ヵ月	1,560,000			
					職員 月平均実績ベース採用 16,000円×12ヵ月	192,000			
3 研修旅費		50	100	▲ 50	特に認めた職員研修旅費等(職員宿泊研修)	50,000			
10 交際費									
2 町交際費		1,100	1,100	0	昨年の実績をもとに積算	1,100,000			
11 需用費									
1 消耗品費		802	802	0	新聞(河北・朝日・農業)8,809円×12ヵ月	105,708			
					追録代 月平均43,000円×12ヵ月	516,000			
					官報	100,000			
					新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,000円	30,000			
					その他消耗品	50,000			
3 食糧費		210	210	0	会議各課配布用お茶	60,000			
					新年あいさつ会に係る食糧費	150,000			
4 印刷製本費		433	408	25	表彰式次第及び封筒 357円×150枚	53,550			
					あいさつ会しおり 162円×180部	29,160			
					封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	350,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
12 役務費									
1 通信運搬費		288	288	0	携帯電話料 4,000円×12ヵ月	48,000			
					郵便料20,000円×12ヵ月	240,000			
2 広告料		7	3	4	高校野球広告	3,240			
					自治体年賀連合広告	3,240			
3 手数料		53	53	0	クリーニング	20,000			
					各種手数料	15,000			
					交通安全運転管理者講習手数料4,500円×4人	18,000			
11 保険料		864	862	2	総合賠償保険 93.1円×9,270人	863,037			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,715	9,403	▲ 4,688	法律顧問料 50,000円×12ヵ月	600,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,296,000			
					例規集台本追録作成委託	540,000			
					機密文書抹消委託 54円×5,000kg	270,000			
					法制ソフト支援委託	820,800			
					マイナンバー導入に伴う例規整備支援業務	1,188,000			
51 電算委託料		758	576	182	電算 機器保守 人事給与	110,160			
					システム改修委託料(番号制度対応)	646,920			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		150	150	0	高速料・駐車料	150,000			
2 放送受信料		89	89	0	NHK放送受信料(7台分)	88,884			
31 事務機器等借上料		1,442	1,442	0	例規システム使用料 105,000円×12ヵ月	1,260,000			
					法令・判例システム使用料 15,120円×12ヵ月	181,440			
41 電算機器等借上料		2,441	2,605	▲ 164	電算 使用許諾 人事システム	311,040			
					電算 使用許諾 給与システム	816,480			
					電算 人事給与システム導入 リース料	1,313,236			
19 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,311	1,303	8	仙南地方町村会	1,100,000			
					宮城県町村会	211,000			
2 仙南広域行政事務組合(総務費)		11,606	12,577	▲ 971	仙南広域行政事務組合負担金	11,606,000			
5 宮城県市町村自治振興センター		953	879	74	県市町村自治振興センター経費負担金	688,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舍利用負担金	265,000			
11 各種法令外負担金等		247	244	3	宮城県山岳遭難防止対策協議会大河原支部負担金	161,000			
					北方領土返還要求宮城県民会議	7,125			
					仙南地方危険物安全協会	5,000			
					川崎町防火管理者協議会	5,000			
					柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			
					柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
					公平委員会事務委託経常費負担金	38,000			
					平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			
41 受講料・会費等		21	31	▲ 10	仙南地区電信電話ユーザー協会	5,000			
					社会保険協会会費	6,000			
					諸会議等負担金	10,000			

一般会計（歳出）

— 26 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					81 町長・副町長退職手当組合負担金	5,431	5,431	0	町長・副町長	5,430,060			
					83 職員退職手当組合負担金	100,881	93,752	7,129	職員一括管理	100,880,874			
					23 償還金利子及び割引料								
					12 補助金等返還金(県費)	830	80	750	移譲事務交付金返還金	828,692			
									経由処理交付金返還金	1,050			
2	1		2		2 財政管理費	6,910	6,890	20				1	総務課
					11 需用費						雑入	1	
					1 消耗品費	126	126	0	地方交付税のあらまし・地方債の手引き (1,150円+3,500円)	4,650			
									決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手引き ・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等				
									平均単価20,196円×6種類 加除本	121,176			
					4 印刷製本費	436	473	▲ 37	当初予算書印刷製本(A4版・3色・上質紙・ダイレクト印刷)				
									実績平均単価7円×360頁×100部	252,000			
									当初予算説明資料印刷製本(A4版・1色・上質紙・データ渡し)				
									実績平均単価10円×230頁×80部	184,000			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	1,977	4,056	▲ 2,079	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	1,976,400			
					51 電算委託料	173	214	▲ 41	電算 機器保守 財務会計等	172,800			
					14 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	4,158	1,981	2,177	起債管理システム 14,364円×12月	172,368			
									電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,548,720			
									行財政情報サービス使用料	259,200			
									財務会計システム機器リース(H28～H32)	2,177,205			
									サーバ及びネットワーク機器、ソフトウェアの更新				
					19 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	40	40	0	地方財務協会会費	40,000			
2	1		3		3 会計管理費	2,338	2,408	▲ 70				0	会計課
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	101	94	7	年末年始(年末調整等)、年度末(出納整理期間)、決算書調整時期	100,065			
									2,216円/単価×40時間/年間延べ＝88,640円				
									2,285円/単価×5時間/年間延べ＝11,425円				
					11 需用費								
					1 消耗品費	296	140	156	財務会計伝票用紙代 40,000枚×4円	160,000			
									追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
									出納印及び各種ゴム印(会計管理者及び職員分)	10,000			
									電算機器関連消耗品	20,000			
									事務用品等消耗品	15,000			
									プライベートシール10,000枚×7.56円	75,600			
					4 印刷製本費	292	269	23	決算書 2,355円×110部	259,050			
									嘱託、臨時職員等用源泉徴収票 2,808円×1セット	2,808			
									各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	30,000			
					12 役務費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 通信運搬費	270	270	0	支払通知書 郵便後納料 320通×52円×12ヵ月	199,680			
									各種通知用 郵便切手代 50枚×82円	4,100			
									ファームバンキング 回線使用料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					3 手数料	11	0	11	口座送金手数料	11,000			
					13 委託料								
					51 電算委託料	134	401	▲ 267	電算 機器保守 収納・消込等	133,920			
									臨時職員等給与システム 機器保守料等				
					14 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	1,169	1,169	0	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,168,344			
					42 通信機器使用料	65	65	0	ファームバンキングシステム 使用料 5,400円×12ヵ月	64,800			
2	1	4			財産管理費	56,054	60,217	▲ 4,163				2,509	総務課
					7 賃金						土地貸付収入	2,468	
					2 嘱託員賃金	1,556	1,556	0	未登記処理嘱託員賃金 129,600円/月×12ヵ月	1,555,200	建物貸付収入	23	
					8 報償費						雑入	18	
					11 各種報償金・謝金等	20	30	▲ 10	町道・農道等未登記用地の登記関係書類取りまとめに対する報償金				
									20件×1,000円	20,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	5	5	0	指定町以外旅費等				
									用地交渉等2,100円×2回	4,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	6,533	6,773	▲ 240	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	150,000			
									コピー料金 本庁舎1階 22,000円×12ヵ月	264,000			
									本庁舎2階 72,000円×12ヵ月	864,000			
									プリンタトナー代5,000円×80本	400,000			
									カラープリンタトナー代(BK)8,600円×36本	309,600			
									(カラー)9,300円×36本	334,800			
									一般事務用品一括管理経費 実績平均330,000円×12ヵ月	3,960,000			
									A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			
					2 燃料費	3,700	4,114	▲ 414	公用車ガソリン月平均710L×145円×12ヵ月	1,235,400			
									公用車軽油代月平均440L×125円×12ヵ月	660,000			
									ガス代16,000円×12ヵ月	192,000			
									重油10,000L×100円	1,000,000			
									灯油6,000L×102円	612,000			
					5 光熱水費	5,040	5,040	0	電気料 実績月平均350,000円×12ヵ月	4,200,000			
									水道料 実績月平均70,000円×12ヵ月	840,000			
					6 修繕料	2,500	3,000	▲ 500	公用車修理代(車検整備7台分含む)過去実績平均	1,000,000			
									庁舎管理に係る通例修繕料	1,500,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	1,146	1,182	▲ 36	切手代(登記事項証明請求切手含む)	30,000			
									庁舎内電話料金一括支払(一般回線分)。ただし、出先機関は除く。				
									実績月額平均93,000円×12月	1,116,000			
					3 手数料	162	121	41	車検代行手数料7台分	56,000			
									バスタイヤ交換(2台)×年2回	106,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11	庁用器具購入費	100	100	0	緊急庁舎器具購入経費(実績平均ベース)	100,000			
21	事務機器購入費	200	200	0	事務機器購入費 過去実績平均	200,000			
31	機械器具購入費	100	100	0	機械器具購入費 通年ベース計上	100,000			
19	負担金、補助及び交付金								
31	分収交付金	500	500	0	分収造林保護報酬交付金(見込み)	500,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	280	280	0	公用車車検に伴う重量税7台分	280,000			
2 1 5	基金管理費	30,669	30,709	▲ 40				400	総務課
25	積立金						財政調整基金利子	250	
1	財政調整基金積立金	500	500	0	財政調整基金利子見込額250,000円＋基金調整分250,000円	500,000	減債基金利子	30	
2	減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額30,000円＋基金調整分70,000円	100,000	公共施設等整備基金利子	50	
4	公共施設等整備基金積立金	2,459	1,309	1,150	公共施設等整備基金利子見込額50,000円＋基金調整分2,409,000円	2,459,000	地域振興基金利子	60	
9	地域振興基金積立金	27,600	28,800	▲ 1,200	H28ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	27,600,000	東日本大震災	10	
10	東日本大震災復興基金積立金	10	0	10	東日本大震災復興基金利子見込額10,000円	10,000	復興基金利子		
2 1 6	企画総務費	41,264	33,586	7,678				1,360	地域振興課
2	給料						土地利用規制等	50	
3	職員給料	16,191	16,020	171	職員：5名	16,190,100	対策費県補助金		
3	職員手当等						市町村振興総合補助金	1,310	
31	職員扶養手当	510	510	0	職員：2名	510,000			
33	職員通勤手当	454	444	10	職員：4名	453,600			
35	職員時間外勤務手当	800	800	0	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×240h	600,000			
					広報・情報・機器管理処理関係 単価2,000円×100h	200,000			
38	職員管理職手当	748	748	0	職員：1名	747,600			
39	職員期末手当	3,854	3,816	38	職員：5名	3,853,849			
40	職員勤勉手当	2,224	2,202	22	職員：5名	2,223,374			
41	職員寒冷地手当	303	303	0	職員：5名	302,600			
4	共済費								
31	職員共済費	5,163	5,266	▲ 103	職員：5名	5,162,797			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	581	385	196	仙台・川崎広域行政連絡協議会総会出席謝金 4,200円×7人×1回分	29,400			
					〃 常任委員会出席謝金 4,200円×2人×3回分	25,200			
					ポートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					地域活性化(CM大賞等含む)推進事業協力者謝金				
					4,200円×延べ8人分(2人の4日分想定)	33,600			
					企業誘致推進会議出席者謝金 4,200円×2回×4人	33,600			
					地域公共交通会議出席者謝金 4,200円×3回×5人	63,000			
					まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会 4,200円×5回×4人	84,000			
					企業(しごと)連絡協議会 4,200円×2回×5人	42,000			
					移住定住促進事業				
					空き家等情報提供者謝礼 商品券1,000円×20件	20,000			
					移住体験協力者謝礼金 5,000円×10人	50,000			
31	各種記念品等	240	215	25	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代	100,000			
					参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分				

一般会計（歳出）

— 30 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					地域活性化(広報・観光PR促進等)推進事業	40,000			
					参考]CM大賞等参加者記念品類 まちづくり支援者など				
					移住定住促進事業				
					移住者新米提供 10,000円×10世帯(移住後3年間支援)	100,000			
9 旅費									
1 費用弁償		20	0	20	各種会議に係る交通費等	20,000			
2 普通旅費		532	724	▲ 192	課長(仙台市以北県内)2,000円×8回	16,000			
					職員(仙台市以北県内)1,800円×2人×4回	14,400			
					企業誘致推進活動				
					・東京(車馬賃10,000円×2回+2,100円+2,600円)×2人×5回	247,000			
					・名古屋等(航空運賃30,000円×2回+5,800円+6,000円				
					+県外泊14,000円)×2人×1回 ※町長随行見込	171,600			
					三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・成田(東京宿泊)				
					(車馬賃14,000円×2回+2,100円+2,600円)×1人×1回	32,700			
					移住定住促進事業 移住交流フェア(JOIN等)				
					東京(車馬賃10,000円×2回+2,100円+2,600円)×2回	49,400			
11 需用費									
1 消耗品費		150	140	10	まちづくり研究図書類等(2冊程度)2,500円×4冊	10,000			
					土地利用規制等対策交付金事業事務用品類 一式	50,000			
					企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	30,000			
					各種調整業務	50,000			
					移住定住促進事業に係る消耗品	10,000			
3 食糧費		43	17	26	企業誘致促進活動会議等のお茶代120円×延べ20人分	2,400			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代				
					120円×延べ50人	6,000			
					各種打合せ	8,000			
					企業(しごと)連絡協議会に係る合同セミナーお茶代等				
					120円×延べ50人	6,000			
					移住定住促進事業				
					体験宿泊ツアー等に係る飲食代 5,000円×4回	20,000			
4 印刷製本費		50	450	▲ 400	地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類)100円×500部	50,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		101	111	▲ 10	事務処理切手82円×300枚+切手120円×300枚	60,600			
					企業立地セミナー等	30,000			
					移住定住促進事業 切手100円×100通	10,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,395	0	5,395	ふるさと納税代行業務委託料	2,895,000			
					業務一括代行手数料(寄附金額の12%) 7,500千円×12%				
					記念品費用 3,500円×500件				
					記念品発送 490円×500件				
					移住定住促進事業				
					情報発信業務委託料(定期購読パンフレット)	500,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					宿泊体験型施設修繕改修業務委託料	2,000,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		330	100	230	まちづくり関連・企業誘致関連に係る高速道路・駐車場等使用料	50,000			
					現地視察自動車借上げ料	50,000			
					企業(しごと)連絡協議会先進地視察に係るバス借上げ料	50,000			
					移住定住促進事業				
					移住交流フェア(JOIN等)に係るブース借上料	100,000			
					宿泊体験型ツアーバス借上料 20,000円×4回	80,000			
21 土地・建物等借上料		600	0	600	移住定住促進事業				
					宿泊体験型施設借上料 月50,000円×12ヵ月	600,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,235	1,335	▲ 100	全国山村振興連盟会費負担金	35,000			
					地域活性化センター負担金	70,000			
					公益財団法人宮城県国際化協会負担金	8,041			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			
					相馬港建設促進期成同盟会	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	32,000			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金(H22国際交流事業追加)				
					通常運営分20千円＋国際交流分560千円	580,000			
					全国森林環境源税創設促進同盟会負担金	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(東京50,000円＋名古屋50,000円)	100,000			
					釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	10,000			
					宮城県南サミット負担金	10,000			
					水森人in釜房実行委員会助成金	200,000			
					宮城県南地域放射光施設誘致促進協議会負担金	10,000			
31 助成金・交付金等		1,740	0	1,740	移住定住促進事業				
					引っ越し費用助成 上限100,000円×5世帯	500,000			
					住宅修繕改修費用助成 上限100,000円×5世帯	500,000			
					住宅取得費助成 上限500,000円×1世帯	500,000			
					住宅家賃料助成 上限120,000円×2世帯	240,000			
2 1 7 広報費		4,329	4,339	▲ 10				0	地域振興課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		30	40	▲ 10	寄稿謝礼	30,000			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		50	50	0	広報作成に係る消耗品	50,000			
4 印刷製本費		4,166	4,166	0	広報紙 324,000円×12ヵ月(概ね28ページ構成)	3,888,000			
					広報紙別冊	210,000			
					かわさき掲示板用はがき印刷45円×1,500枚	67,500			
12 役務費									
1 通信運搬費		60	60	0	郵便料 5,000円×12ヵ月	60,000			

一般会計（歳出）

— 32 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2	1	8			計画調査費	0	453	▲ 453				0	地域振興課
					1 報酬								
					21 総合開発委員会委員日額報酬	0	135	▲ 135					
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	68	▲ 68					
					11 需用費								
					4 印刷製本費	0	50	▲ 50					
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	0	200	▲ 200					
2	1	9			支所及び出張所費	4,873	4,966	▲ 93				0	総務課
					7 賃金								
					32 清掃人夫賃金	18	18	0	支所周辺草刈作業人夫賃 6,000円×3回	18,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	93	131	▲ 38	コピー代 4,000円×12ヵ月	48,000			
									戸籍図書代(加除代含む)	25,000			
									除草、除雪、トイレ用品等消耗品	20,000			
					5 光熱水費	576	576	0	電気料 48,000円×12ヵ月	576,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	240	252	▲ 12	電話代 8,000円×12ヵ月	96,000			
									住基専用回線 12,000円×12ヵ月	144,000			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	2,992	3,046	▲ 54	支所業務委託料 249,300円×12ヵ月	2,991,600			
					31 警備委託料	389	389	0	支所・伝承館警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					32 施設管理委託料	216	169	47	樹木管理委託料(剪定、施肥、消毒)	216,000			
					41 事務機器保守料	143	143	0	コピーFAX兼用機器保守料 11,880円×12ヵ月	142,560			
					51 電算委託料	13	48	▲ 35	電算 機器保守 住基・印鑑	12,960			
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	14	15	▲ 1	NHK放送受信料	13,990			
					41 電算機器等借上料	172	172	0	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	171,072			
					51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 540円×12回	6,480			
2	1	10			交通安全対策費	6,321	6,045	276				384	総務課
					1 報酬						市町村振興総合補助金	384	
					11 交通安全指導員・年額報酬	824	791	33	隊長48,900円×1人＋副隊長43,500円×2人	135,900			
									班長33,800円×5人	169,000			
									隊員32,400円×16人	518,400			
					21 交通安全指導員・出場報酬	2,520	2,415	105	24人×2,100円×平均50回	2,520,000			
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	50	50	0	交通安全運動研修講師謝礼	50,000			
					9 旅費								
					1 費用弁償	10	10	0	各団体員2,500円×4人(各種大会の際 県内日当)	10,000			
					2 普通旅費	18	18	0	仙台以北県内1,800円×2人×5回	18,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		646	646	0	交通安全キャンペーン用品(春・夏・秋・冬) 4回×350円×150個	210,000			
					啓発用品等	50,000			
					指導隊制服・帽子 男子173,000円×1人、女子193,000円×1人	366,000			
					その他消耗品	20,000			
2 燃料費		72	72	0	交通指導車6,000円×12ヵ月	72,000			
3 食糧費		20	20	0	春・秋交通安全運動時(お茶代等)	20,000			
4 印刷製本費		50	50	0	交通安全啓発用チラシ・パンフレット作成	50,000			
6 修繕料		155	75	80	カーブミラー・ガードレール等修理代	75,000			
					公用車整備代(車検費用含む)	80,000			
12 役務費									
3 手数料		8	0	8	公用車車検代行手数料	8,000			
11 保険料		67	39	28	町村有自動車損害共済分担金	38,490			
					公用車車検 自賠責保険料	28,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		1,600	1,600	0	交通安全施設工事(カーブミラー・区画線・ガードレール設置等)	1,600,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		51	51	0	交通安全看板 10,080円×5枚	50,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		46	44	2	柴田地区交通指導隊連絡協議会	45,600			
31 助成金・交付金等		152	152	0	柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円+交通安全母の会76,000円	152,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		20	0	20	公用車車検 重量税	20,000			
2 1 11 防犯費		10,600	8,062	2,538				0	総務課
1 報酬									
11 防犯指導隊員・年額報酬		646	646	0	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人) +(隊員32,400円×15人)	646,000			
21 防犯指導隊員・出場報酬		1,260	1,512	▲ 252	2,100円×20人×30日(平均)	1,260,000			
9 旅費									
1 費用弁償		9	9	0	防犯指導隊員費用弁償 2,700円×3人	8,100			
11 需用費									
1 消耗品費		670	766	▲ 96	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品	100,000			
					防犯指導隊員制服 一式(50,409円/式×3名)	151,227			
					防犯指導隊員防寒服 10,110円/着×3名	30,330			
					LED防犯灯(既設防犯灯の故障による更新対応用)購入等				
					LED防犯灯(自動点滅器付) 9,688円×40基	387,520			
2 燃料費		60	0	60	防犯パトロール車燃料代 5,000円×12ヵ月	60,000			
5 光熱水費		1,380	1,380	0	防犯灯電気料 115,000円×12ヵ月	1,380,000			
6 修繕料		500	500	0	防犯灯修繕・取替え(老朽化等の維持管理対応分)45箇所程度一式計上	450,000			
					防犯パトロール車の車検整備代 一式	50,000			
12 役務費									

一般会計（歳出）

— 34 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					11 保険料	66	41	25	防犯パトロール車自動車損害共済金	37,830			
									防犯パトロール車自賠責保険料	27,840			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	5,500	2,713	2,787	街路灯のLED化更新事業(55ヵ所程度)一式	5,500,000			
					2 新設改良工事費	240	240	0	防犯灯設置工事(新設) 60,000円×4灯	240,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	252	255	▲ 3	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金	45,000			
									宮城県防犯協会連合会負担金	30,000			
									大河原地区防犯協会連合会負担金	176,730			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	17	0	17	防犯パトロール車の継続検査に伴う自動車重量税	16,400			
2	1	12			職員厚生費	4,541	3,786	755				243	総務課
					9 旅費						雑入	243	
					2 普通旅費	138	110	28	ライフプランセミナー参加(14,000円+4,000円)×7人	126,000			
									メンタルヘルスセミナー参加2,000円×6人	12,000			
					3 研修旅費	354	282	72	職員研修計画に基づく旅費	354,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	152	60	92	新採用職員制服代	80,000			
									新採用職員作業着代	36,000			
									職員作業着代	36,000			
					13 委託料								
					71 健康診査委託料	3,887	3,314	573	総合検診職員 8,791円×75人	659,325			
									総合検診臨時職員8,791円×5人	43,955			
									胸部検診職員810円×75人	60,750			
									胸部検診臨時職員810円×5人	4,050			
									臨時職員生活習慣病検診7,038円×15名	105,570			
									乳がん(超音波) 6,156円×20人	123,120			
									(マンモ2方向) 8,316円×25人	207,900			
									子宮がん 7,214円×45人	324,630			
									大腸がん 864円×10人	8,640			
									胃がん 5,184円×10人	51,840			
									人間ドック 26,720円×40人(共済助成枠外分)	1,068,800			
									参考) 共済助成基準 30歳以上3人に1人				
									川崎病院職員健康診断委託料17,020円×20名	340,400			
									川崎病院職員X線従事者出電離放射線健康診断委託料4,882円×9名	43,938			
									産業医委託料 54,000円×12ヵ月	648,000			
									職員ストレスチェック1,080円×181名	195,480			
					19 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	10	20	▲ 10	職員各種研修受講料	10,000			
2	1	13			コミュニティセンター管理費	2,152	2,152	0				958	地域振興課
					11 需用費						コミュニティセンター使用料	24	
					1 消耗品費	32	32	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分		分館等使用協力金	934	
									清掃用具・障子紙等 一施設8,000円×4ヵ所	32,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					2 燃料費	200	200	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 灯油・ガス 一施設平均実績ベース50,000円×4ヵ所	200,000			
					5 光熱水費	1,500	1,500	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 電気・水道 一施設平均実績ベース125,000円×12月	1,500,000			
					6 修繕料	140	140	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 一般修繕 一施設平均35,000円×4ヵ所	140,000			
					12 役務費								
					11 保険料	130	130	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	129,746			
					13 委託料								
					33 施設機器保守料	91	91	0	消防設備保守料17,280円×3ヵ所 消防設備保守料38,880円×1ヵ所	51,840 38,880			
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	59	59	0	NHK放送受信料(14,545円×4施設)	58,180			
2	1	14			諸費	3,191	3,707	▲ 516				18	町民生活課
					1 報酬						自衛官募集事務	18	
					11 消費生活相談員・日額報酬	461	461	0	消費生活相談員日額報酬 6,400円×6回×12ヵ月	460,800	国庫委託金		
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	313	313	0	結婚活動支援事業1,860円×7人×24時間	312,480			
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	214	214	0	外国人相談員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月×2人 各種合同相談所開設4人×4,200円×3回 行政相談委員報償金4,200円×月1回×12ヵ月 社会を明るくする運動作文コンテスト記念品1,000円×12人	100,800 50,400 50,400 12,000			
					31 自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 3,000円×5人	15,000			
					9 旅費								
					1 費用弁償	93	93	0	消費生活相談員連絡協議会役員会(大崎市)4回 " 県主催研修会(富谷町)2回 " レベルアップ研修会(仙台市)5回 " アドバイザー弁護士相談会(角田市・岩沼市外)5回	34,200 12,690 13,500 12,600			
									行政相談委員一泊研修会 行政相談委員研修会(岩沼市)3回	10,000 9,990			
					2 普通旅費	2	2	0	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人	1,800			
					3 研修旅費	7	62	▲ 55	自衛隊父兄会研修会 2,100円×3人	6,300			
					11 需用費								
					1 消耗品費	236	276	▲ 40	色上質紙1,080円×7冊(自衛隊募集チラシ印刷用) " 1,080円×7冊(消費生活相談啓発チラシ用) 消費生活相談単行書籍 消費生活相談啓発用冊子 社会を明るくする運動啓蒙品	7,560 7,560 10,000 120,600 90,000			
					3 食糧費	16	16	0	合同相談会昼食代 13人×2回×600円	15,600			
					4 印刷製本費	30	30	0	消費生活相談他チラシ等印刷	30,000			
					12 役務費								

一般会計（歳出）

— 36 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 通信運搬費	10	10	0	自衛官募集、自衛隊連絡用82円×60枚	4,920			
									相談業務連絡用82円×60枚	4,920			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	20	0	高速道路料金	20,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10	10	0	犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10,000			
					11 各種法令外負担金等	86	47	39	宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会	2,000			
									船岡自衛隊協力会	15,000			
									大河原人権擁護委員協議会負担金	29,000			
									みやぎ青年交流推進センター負担金	40,000			
					30 助成金・交付金等	40	0	40	宮城県更生保護大会助成金	40,000			
					31 自衛隊父兄会助成金	38	38	0	自衛隊父兄会助成金	38,000			
					32 婚姻支援事業助成金	1,600	2,100	▲ 500	婚活会事業助成金	1,000,000			
									結婚祝い金30,000円×20組	600,000			
2	1	15			ふるさと基金事業費	8,550	8,200	350				8,520	地域振興課
					19 負担金、補助及び交付金						ふるさと基金利子	120	
					21 事務事業等補助金	8,400	8,000	400	観光振興イベント事業実行委員会等補助金		ふるさと基金繰入金	8,400	
									■支倉常長まつり事業	3,800,000			
									※観光資源の活用、町内気運の醸成、PRによる認知度向上、				
									商店街(地域)活性化の伸展 前年度企画見直しを反映				
									※レンタル備品補強、外注委託の活用増				
									■古賀政男顕彰イベント事業と青根温泉活性化事業	1,600,000			
									※青根温泉資源の活用と活性化事業の一環として継続				
									※外注委託の活用増				
									■かわさき夏まつり花火大会実行委員会補助金	1,800,000			
									※町内帰省者及び町内気運醸成事業として継続				
									■みちのく川崎火火フェスタ実行委員会補助金	900,000			
									※町知名度向上と地域観光産業活性化をコンセプトに実施継続				
									■みやぎ川崎雪まつり実行委員会補助金	300,000			
									※冬期誘客促進と町内観光施設連携事業の一環				
					25 積立金								
					3 ふるさと基金積立金	150	200	▲ 50	ふるさと基金利子見込額120,000円＋一般財源30,000円	150,000			
									参考)H27基金利子見込み 120千円強				
2	1	16			町民バス運行費	35,736	36,041	▲ 305				22,004	町民生活課
					1 報酬						町民バス乗車料	2,004	
					21 非常勤特別職日額報酬	76	76	0	町民バス運営審議会4,200円×9人×2回	75,600	地域振興基金繰入金	20,000	
					11 需用費								
					1 消耗品費	117	535	▲ 418	バス運行に係る消耗品 一式				
									・停留所補修用丸型表示板4,212円×10枚	42,120			
									・停留所補修用角型表示板5,000円×2枚	10,000			
									・町民バス車両消耗品	60,000			
									・車検証紙1,100円×4台	4,400			
					3 食糧費	5	5	0	町民バス運営審議会及び地域公共交通会議等のお茶代				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					120円×40本	4,800			
4 印刷製本費		100	100	0	町民バス100円回数乗車券印刷100円×1,000枚	100,000			
6 修繕料		2,425	2,425	0	バス車検整備(29人乗)200,000円×3台	600,000			
					〃 (45人乗)400,000円×1台	400,000			
					3か月点検(29人乗)(20,000円×3台×4回)	240,000			
					3か月点検(45人乗)(40,000円×1台×4回)	160,000			
					通常整備	1,000,000			
					バス停留所標識修理	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		172	172	0	通信機器通信利用料2,376円×6台×12ヵ月	171,072			
3 手数料		29	29	0	車検代行手数料7,020円×4台	28,080			
11 保険料		293	305	▲ 12	自賠責保険(29人乗)16,420円×3台	49,260			
					自賠責保険(45人乗)16,420円×1台	16,420			
					任意保険料(29人乗)62,510円×1台	62,510			
					任意保険料(29人乗)54,600円×2台	109,200			
					〃 (45人乗)55,350円×1台	55,350			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		30,300	24,366	5,934	町民バス運行委託(4台体制)一式 長期継続契約H28～30				
					単年度概算額 30,000,000円	30,000,000			
					燃料費高騰対応分	300,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		2,045	4,547	▲ 2,502	町民バス1台(小型29人乗 NO2155)のリース料				
					・NO2155リース代 年額1,894,752円×1台	1,894,752			
					町民バス故障時バス借上料15,000円×10日間	150,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		49	3,332	▲ 3,283	町民バス停留所48,600円×1基	48,600			
23 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金・還付加算金		10	10	0	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	10,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		115	139	▲ 24	29人乗バス 24,600円×3台	73,800			
					45人乗バス 41,000円×1台	41,000			
2 1 17 情報推進費		25,122	42,553	▲ 17,431				9,453	地域振興課
11 需用費							光ファイバー回線使用料	6,089	
1 消耗品費		87	70	17	電算室プリンタナー524Ⅱリサイクル 6,210円×1本	6,210	社会保障・税番号制度	3,364	
					電算データバックアップ用DDS2カートリッジ 1,380円×5本	6,900	システム整備費国庫補助金		
					ネット用端末ウィルスソフト1年版更新×5台分	24,300			
					パソコン関連消耗品	40,000			
					トナー回収ボトル 4,320円×2本	8,640			
6 修繕料		216	216	0	OA機器等修繕費	216,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,306	1,297	9	電算システム光専用回線通信費(7,560円×2+5,832円×2)×12ヵ月	321,408			
					電算システム(役場⇄学校)回線通信費(4,500円+3,900円)×12ヵ月	100,800			
					電算システム保守回線通信費(役場側)8,200円×12ヵ月	98,400			

一般会計（歳出）

— 38 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					ネットワーク保守回線通信費(役場側)6,804円×12ヵ月	81,648			
					ホスティングサービス料4,212円×12ヵ月+3,780円	54,324			
					みやぎハイパーウェブ利用通信費24,840円×12ヵ月	298,080			
					インターネット用回線通信費(5,600円+5,616円)×12ヵ月	134,592			
					インターネット用プロバイダ料(1,350円+10,584円)×12ヵ月	143,208			
					フレッツ光利用料 町民ホールWi-Fi 6,048円×12ヵ月	72,576			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,248	4,512	736	光ファイバーケーブル保守料(年間)				
					保守(ケーブル故障修理、巡回点検)162,540円×12ヵ月	1,950,480			
					支障移転(支障移転に係る工事等)94,392円×12ヵ月	1,132,704			
					加害復旧(加害復旧工事等)9,828円×12ヵ月	117,936			
					予備(道路改良等に伴うケーブル延長の増など)保守経費の1%程度	32,011			
					情報セキュリティ関連支援業務委託	2,014,200			
51 電算委託料		2,352	7,797	▲ 5,445	電算 機器保守 グループウェア機器	39,420			
					地図サーバ機器	95,904			
					LGWAN保守サービス12,150円×12ヵ月	145,800			
					インターネット用ネットワーク管理保守	189,000			
					ホームページシステム管理保守97,200円×12ヵ月	1,166,400			
					ホームページセキュリティ対策費用19,440円×12ヵ月	233,280			
					基幹系用PCシステムセットアップ 34,560円×5台	172,800			
					フレッツ光VPN導入(支所・富中・給食センター)102,800円×3カ所	308,400			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		2,888	2,888	0	電柱添架料NTT柱2,065,824円+電力柱106,106円	2,171,930			
					敷地使用料	3,240			
					管路使用料	324,000			
					設備使用料(マンホール等)	388,800			
41 電算機器等借上料		10,798	12,490	▲ 1,692	電算 使用許諾 グループウェア	388,800			
					電算 使用許諾 .Net地図(要支援版)	997,920			
					ウイسل対策ソフト更新使用料3,196.8円×160ライセンス	511,488			
					ホームページ翻訳サービス21,600円×12ヵ月	259,200			
					基幹系サーバ等更新リース料 平成28年度分(H27～31まで)	7,855,056			
					会計課OCR更新リース料 平成28年度分(H27～31まで)	784,544			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		614	8,679	▲ 8,065	カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×2・IBTユニット×2)	189,864			
					不具合PC交換用PC・77,220円×5台	386,100			
					ネット用タブレット購入	37,213			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,568	4,559	▲ 2,991	宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
					共同電子申請サービス提供業務 11,170円×12ヵ月	134,040			
					平成28年度中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	1,426,000			
41 受講料・会費等		45	45	0	地方自治情報センター会費	45,000			
2 2 徴税費		124,503	121,649	2,854				14,009	
2 2 1 税務総務費		98,531	93,071	5,460				0	税務課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		51	63	▲ 12	固定資産評価審査委員会委員 4,200円×3人×2回 固定資産評価審査委員研修会 4,200円×3人×2日	25,200 25,200			
2 給料									
3 職員給料		39,125	39,718	▲ 593	職員：12名	39,124,800			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		390	756	▲ 366	職員：3名	390,000			
32 職員住居手当		822	588	234	職員：3名	822,000			
33 職員通勤手当		470	652	▲ 182	職員：5名	469,200			
35 職員時間外勤務手当		2,021	2,059	▲ 38	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価1,984円×30h×4人 町民税申告業務 平均単価1,888円×70h×10人 固定資産税業務 平均単価2,057円×60h×2人 徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価1,787円×30h×4人	238,080 1,321,600 246,840 214,440			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1名	747,600			
39 職員期末手当		9,038	9,239	▲ 201	職員：12名	9,037,501			
40 職員勤勉手当		5,214	5,331	▲ 117	職員：12名	5,213,944			
41 職員寒冷地手当		603	693	▲ 90	職員：12名	602,800			
4 共済費									
31 職員共済費		12,300	12,942	▲ 642	職員：12名	12,299,825			
41 社会保険料等		55	54	1	住民税申告相談臨時職員分(5,700円×20日)=114,000円 社会保険料 16,800円×3ヵ月 労災保険・雇用保険料114,000円×3ヵ月×11.5/1,000	 50,400 3,933			
7 賃金									
1 臨時職員賃金		342	336	6	住民税申告相談事務(1月～3月)5,700円×1人×60日	342,000			
80 臨時職員通勤手当分賃金		0	30	▲ 30					
9 旅費									
1 費用弁償		13	13	0	固定資産評価審査委員研修会 2,100円×2日×3人	12,600			
2 普通旅費		10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
3 研修旅費		32	18	14	新任税務職員研修(公務研修所)10,530円×3人	31,590			
11 需用費									
1 消耗品費		2,266	2,185	81	デジカメインク・写真用紙代 固定資産評価審査委員研修資料代 追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか) 税務課プリンタカートリッジ代 4,000円×2個 カラープリンターインク代 6,000円×3個 給与支払報告書総括表仕切用紙代 申告受付カード用色紙代 3,500枚×7.9円 原付標識代152円×50枚 オリジナルバイクナンバープレート 411.5円×100枚 その他事務用消耗品代(各種ファイル、レジスターロール紙代 等) 住民税業務用紙代 固定資産税用紙代 法人町民税用紙代(領収済通知書、窓あき封筒)	10,000 10,000 300,000 8,000 18,000 3,000 27,650 7,600 41,150 30,000 562,464 355,860 96,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料・高速代	10,000			
41 電算機器等借上料		8,894	8,472	422	電算 使用許諾 個人住民税	2,669,760			
					申告受付	570,240			
					固定資産税	3,378,672			
					固定資産税 共有者告知オプション	220,320			
					家屋評価計算システム	745,200			
					法人住民税	557,280			
					軽自動車税	544,320			
					電子申告・国税連携	207,360			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		244	247	▲ 3	大河原地区税務協議会負担金	10,000			
					資産評価システム研究センター負担金	45,000			
					宮城県軽自動車運営協議会負担金	54,000			
					(社)地方電子化協議会への費用負担				
					①eLTAX会費(事務運営費)				
					・協議会事務局の事務経費 ・人口1人当たり1円	12,000			
					②eLTAX運用関係費負担金(緊急時対応費含む(均等割・税収割))	90,000			
					③eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金(均等割・税収割))	7,000			
					④国税連携関係費負担金(税収割・納税義務者割)	15,000			
					⑤経由機関システム運用関係費分担金	10,000			
					⑥統合様式作成負担金	465			
31 助成金交付金等		60	60	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
					川崎町青色申告会助成金	26,000			
23 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金		3,000	2,000	1,000	課税更正・法人町民税の予定申告等による過誤納還付金及び返還金	3,000,000			
2 還付加算金		400	200	200	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	400,000			
2 2 2 賦課徴収費		25,972	28,578	▲ 2,606				14,009	税務課
7 賃金							税務証明等交付手数料	776	
2 嘱託員賃金		1,560	3,510	▲ 1,950	滞納徴収嘱託員 1人(週4日・滞納事務等) 260,000円×6ヵ月	1,560,000	町税等督促手数料	386	
9 旅費							自動車臨時	247	
2 普通旅費		44	44	0	町税徴収事務(県内) (1,800円×2日)×2人	7,200	運行許可証明手数料		
					町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人	36,400	県税徴収取扱県委託金	12,600	
3 研修旅費		56	0	56	納税貯蓄組合連合会視察研修				
					宿泊県外14,000円×3人+日当2,100円×2人(運転手含む)×2日				
					+日当2,400円×2日	55,200			
11 需用費									
1 消耗品費		453	409	44	図書等	15,000			
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用)10,000枚×13.7円	137,000			
					窓あき封筒代(催告書用)1,000枚×45.4円	45,400			
					窓口用封筒2,000枚×10.5円	21,000			
					窓あき封筒代(長形3号)1,000枚×15.7円	15,700			
					窓あき封筒代(口座振替済領収書用)2,000枚×30.3円	60,600			

一般会計（歳出）

— 42 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					口座振替依頼書(プライベート保護ラベル)500枚×81円	40,500			
					管内住宅地図(ゼンリン)村田町・蔵王町・大河原町・柴田町	40,000			
					証明書発行用偽造防止用紙12,500枚×5.4円	67,500			
2 燃料費		87	102	▲ 15	公用車ガソリン代 50L×145円×12ヵ月	87,000			
4 印刷製本費		1,263	1,263	0	領収書(一般・固定・町県) 50冊×853.2円×3種	127,980			
					口座振替済通知書(年度末) 1,000枚×28.1円	28,100			
					督促状 10,000枚×8.1円	81,000			
					催告書 1,000枚×32.4円	32,400			
					口座振替依頼書1,000枚×48円	48,000			
					コンビニ収納用納付書テスト用紙代	945,000			
					固定税等他(課税明細含)1,000枚×195円≒195,000円				
					固定税等カット紙 2,000枚×70.95≒142,000円				
					軽自(納税証明付) 2,000枚×87.75円≒176,000円				
					軽自税カット紙 3,000枚×64.05≒193,000円				
					督促状 2,000枚×84.38≒169,000円				
					その他用紙代 70,000円				
6 修繕料		10	58	▲ 48	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		983	1,188	▲ 205	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					書留等郵便料金 800円×100件	80,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権) 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 5,000通×82円	410,000			
					後納郵便料(公債権・私債権催告) 3,500通×82円	287,000			
					口座振替済通知書 800通×82円	65,600			
3 手数料		145	145	0	郵便振替手数料				
					一般者納付用 2,800件×32.4円 02280-3-960285	90,720			
					郵便局口座振替 1,000件×10.8円	10,800			
					口座振替手数料				
					七十七銀行 2,200件×10.8円	23,760			
					みやぎ仙南農協 580件×10.8円	6,264			
					仙南信用金庫 660件×10.8円	7,128			
					調査手数料	6,000			
11 保険料		16	44	▲ 28	公用車(エブリィワゴン)任意保険料	15,800			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		540	540	0	コンビニ収納導入支援代理業務委託	540,000			
51 電算委託料		3,830	4,933	▲ 1,103	電算 一括処理 収納業務	412,344			
					機器保守 滞納管理機器保守	68,688			
					コンビニ収納業務導入支援事業 一式	3,348,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	駐車・高速代	30,000			
41 電算機器等借上料		7,825	6,793	1,032	電算 使用許諾 収納・簡易納付書	699,840			
					口座・会計	427,680			
					JA三井リース 滞納整理管理システム450,450円×12ヵ月	5,405,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					滞納管理システム保守料	1,051,056			
					インターネット公売システム利用料(2件分)	240,240			
					支倉台一丁目1件評価額3,343,000円×3%				
					北川原山1件4,665,000円×3%				
18	備品購入費								
21	事務機器購入費	303	303	0	コンビニ収納用収入確認用PC他付属品一式	302,400			
19	負担金、補助及び交付金								
2	仙南地域広域行政事務組合負担金(総務費)	4,232	4,209	23	徴税費負担金	4,232,000			
21	事務事業等補助金	4,505	4,910	▲ 405	町納税貯蓄組合連合会補助金	180,000			
					単位納税貯蓄組合育成補助金 500円×1,150人	575,000			
					納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
					町県民税 2,000件×300円	600,000			
					固定資産税 8,000件×300円	2,400,000			
					軽自動車税 2,500件×300円	750,000			
31	助成金・交付金等	90	90	0	川崎町たばこ小売組合助成金	90,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	0	7	▲ 7					
2	3 戸籍住民基本台帳費	21,699	24,233	▲ 2,534				4,998	
2	3 1 戸籍住民基本台帳費	21,699	24,233	▲ 2,534				4,998	町民生活課
2	給料						戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	
3	職員給料	5,785	5,687	98	職員:2名	5,784,600	住民票等交付手数料	1,438	
3	職員手当等						印鑑証明・諸証明等	1,014	
33	職員通勤手当	75	74	1	職員:2名	74,400	交付手数料		
35	職員時間外勤務手当	280	280	0	各種台帳等管理事務及びマイナンバー業務		通知カード再交付手数料	15	
					補佐2,400円×50時間	120,000	個人番号カード	8	
					係長2,100円×50時間	105,000	再交付手数料		
					主事1,100円×50時間	55,000	個人番号カード交付	726	
39	職員期末手当	1,284	1,262	22	職員:2名	1,283,813	事務費国庫補助金		
40	職員勤勉手当	741	728	13	職員:2名	740,662	中長期在留者住居地	173	
41	職員寒冷地手当	74	74	0	職員:2名	73,600	届出等事務国庫委託金		
4	共済費						人口動態調査費県委託金	12	
31	職員共済費	1,639	1,815	▲ 176	職員:2名	1,638,067			
9	旅費								
2	普通旅費	15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷町) 1,800円×2回×2人	7,200			
					個人認証担当者会議(富谷町) 1,800円×2回×2人	7,200			
11	需用費								
1	消耗品費	1,108	1,108	0	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円	96,000			
					コピー料金 60,000円×12ヵ月	720,000			
					図書追録代	120,000			
					単行書籍等	80,000			
					プリンタートナー・カートリッジ27,540円×3本	82,620			
					各種戸籍届用紙605円×10冊	6,050			
					印鑑登録用上質紙	3,240			

一般会計（歳出）

— 44 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4	印刷製本費	149	149	0	窓口用カラー封筒 8,000枚×5.3円	42,400			
					住民票交付申請書 5,000枚×3.3円	16,500			
					戸籍証明書交付申請書 5,000枚×4.2円	21,000			
					印鑑証明書交付申請書 3,000枚×3.5円	10,500			
					死体埋火葬許可申請書3,219円×3冊	9,657			
					住民異動届用紙2,000枚×24.1円	48,200			
6	修繕料	100	100	0	シュレッター、レジスター	100,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	120	120	0	切手・はがき 10,000円×12ヵ月	120,000			
13	委託料								
51	電算委託料	2,672	2,485	187	運用支援料 住基ネット作業費用 97,200円×3回	291,600			
					住基ネットワークICカード発行委託料 1,414円×25人	35,350			
					LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル				
					ファイルメンテナンス 保守料 1年×162,000円	162,000			
					処理料 3回×13,500円	40,500			
					電算 機器保守 住基・印鑑	92,880			
					戸籍機器	1,029,024			
					住基ネット機器	684,504			
					中間ブリッジシステム	133,920			
					本人確認書類裏書印字システム保守 77,760円×1回	77,760			
					住基ネット統合端末タッチパネル保守124,000円×1回	124,000			
14	使用料及び賃借料								
41	電算機器等借上料	5,969	10,074	▲ 4,105	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	861,840			
					住基ネット	233,280			
					戸籍管理	4,121,280			
					戸籍管理 副本管理システム	129,600			
					団体内統合宛名システム	272,160			
					DVオプション	349,920			
18	備品購入費								
21	事務機器購入費	959	259	700	現在使用している機器の老朽化に伴う購入				
					電動契印機325,080円×1台	325,080			
					レジスター633,528円×1台	633,528			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	3	3	0	仙台法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	1,800			
					宮城県戸籍・住基・外国人事務協議会負担金	620			
31	助成金・交付金等	726	0	726	個人番号カード交付事務交付金	726,000			
2	4 選挙費	11,097	31,041	▲ 19,944				8,992	
2	4 1 選挙管理委員会費	2,016	2,047	▲ 31				0	選挙管理委員会
	1 報酬								
	11 選挙管理委員会委員・月額報酬	1,324	1,324	0	委員長 29,300円×12ヵ月	351,600			
					委員 27,000円×12ヵ月×3人	972,000			
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	40	86	▲ 46	定時登録作成業務 年4回	40,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		52	52	0	新有権者中央講座参加謝礼(2人)	10,000			
					明るい選挙委員大会参加謝礼 4,200円×10人	42,000			
31 各種記念品等		0	85	▲ 85					
9 旅費									
1 費用弁償		149	71	78	委員会費用弁償(年7回) 4人分5,000円×7回	35,000			
					委員旅費 2,500円×4人×3回	30,000			
					委員研修旅費((2,900円×2日)+15,000円)×4人	83,200			
2 普通旅費		0	17	▲ 17					
3 研修旅費		54	0	54	選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所)				
					(1,800円×2日+4,545円)×2人	16,290			
					職員研修旅費 2人 18,800円+18,200円	37,000			
10 交際費									
3 選挙管理委員会委員長交際費		50	50	0	選管委員長交際費	50,000			
11 需用費									
1 消耗品費		177	109	68	会報購読料278円×12ヵ月×5冊	16,680			
					図書追録代	80,000			
					委員会運営に係る消耗品	12,000			
					新有権者記念品(啓発用品) 80人×850円	68,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		17	19	▲ 2	一般切手代	5,000			
					新有権者選挙啓発資料送付 140円×80通	11,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	0	10	高速道路通行料等	10,000			
41 電算機器等借上料		143	234	▲ 91	電算 使用許諾 選挙	142,560			
2 4 2 参議院議員選挙執行費		9,081	0	9,081				8,992	選挙管理委員会
1 報酬							参議院議員選挙	8,992	
21 非常勤特別職日額報酬		1,369	0	1,369	期日前投票管理者報酬 11,100円×1人×16日	177,600	執行費県委託金		
					期日前投票立会人報酬 9,500円×2人×16日	304,000			
					投票管理者報酬 12,600円×15投票所	189,000			
					投票立会人報酬 10,700円×3人×15投票所	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,600円×1人	10,600			
					開票立会人報酬 8,800円×10人×2選挙	176,000			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		4,050	0	4,050	投票事務従事者手当 30,000円×85人	2,550,000			
					開票事務従事者手当 10,000円×50人	500,000			
					選挙事務時間外手当	1,000,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		200	0	200	臨時職員賃金 5,700円×35日	199,500			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			

一般会計（歳出）

— 46 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示場設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所	99,000			
9 旅費									
1 費用弁償		37	0	37	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
					委員長会議 1,000円×2回	2,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
11 需用費									
1 消耗品費		885	0	885	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	200,000			
					臨時啓発用品	200,000			
3 食糧費		54	0	54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料 2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合せの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		250	0	250	長3封筒印刷 1,000枚×24円	24,000			
					角2封筒印刷 1,000枚×27円	27,000			
					入場券印刷(2,300枚、お知らせ葉書一式)	56,000			
					入場券送付用封筒印刷 3,500枚×28円	98,000			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		356	0	356	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代 35通×672円	23,520			
					入場券郵送代 82円×3,200通	262,400			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		51	0	51	投票用紙計算機点検手数料 8,400円×6台	50,400			
13 委託料									
1 各種業務委託料		750	0	750	ポスター掲示板設置・撤去業務 61ヵ所	750,000			
51 電算委託料		189	0	189	入場券作成電算委託料	189,000			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		341	0	341	ポスター掲示板借り上げ料 5,400円×63枚	340,200			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		200	0	200	選挙用備品購入費	200,000			
2 4 県議会議員選挙執行費		0	7,593	▲ 7,593				0	選挙管理委員会
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		0	1,040	▲ 1,040					
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		0	3,400	▲ 3,400					
37 管理職員特別勤務手当		0	24	▲ 24					
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		0	168	▲ 168					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	255	▲ 255					
					9 旅費								
					1 費用弁償	0	20	▲ 20					
					2 普通旅費	0	60	▲ 60					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	685	▲ 685					
					3 食糧費	0	54	▲ 54					
					4 印刷製本費	0	194	▲ 194					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	358	▲ 358					
					3 手数料	0	34	▲ 34					
					13 委託料								
					1 各種業務委託料	0	750	▲ 750					
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	0	10	▲ 10					
					31 事務機器等借上料	0	341	▲ 341					
					18 備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	200	▲ 200					
2	4				町長選挙執行費	0	7,905	▲ 7,905				0	選挙管理委員会
					1 報酬								
					21 非常勤特別職日額報酬	0	867	▲ 867					
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	0	3,400	▲ 3,400					
					37 管理職員特別勤務手当	0	24	▲ 24					
					7 賃金								
					1 臨時職員賃金(事務職)	0	124	▲ 124					
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	266	▲ 266					
					9 旅費								
					1 費用弁償	0	37	▲ 37					
					2 普通旅費	0	60	▲ 60					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	456	▲ 456					
					3 食糧費	0	54	▲ 54					
					4 印刷製本費	0	681	▲ 681					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	727	▲ 727					
					3 手数料	0	108	▲ 108					
					13 委託料								
					1 各種業務委託料	0	750	▲ 750					
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	0	10	▲ 10					

一般会計（歳出）

— 48 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					31 事務機器等借上料	0	341	▲ 341					
2	4				町議会議員選挙執行費	0	9,536	▲ 9,536				0	選挙管理委員会
					1 報酬								
					21 非常勤特別職日額報酬	0	920	▲ 920					
					3 職員手当								
					35 職員時間外勤務手当	0	3,410	▲ 3,410					
					37 管理職員特別勤務手当	0	24	▲ 24					
					7 賃金								
					1 臨時職員賃金(事務職)	0	168	▲ 168					
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	285	▲ 285					
					9 旅費								
					1 費用弁償	0	37	▲ 37					
					2 普通旅費	0	60	▲ 60					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	753	▲ 753					
					3 食糧費	0	54	▲ 54					
					4 印刷製本費	0	669	▲ 669					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	1,169	▲ 1,169					
					3 手数料	0	108	▲ 108					
					13 委託料								
					1 各種業務委託料	0	1,188	▲ 1,188					
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	0	10	▲ 10					
					31 事務機器等借上料	0	681	▲ 681					
2	4				農業委員選挙施行費	0	3,960	▲ 3,960				0	選挙管理委員会
					1 報酬								
					21 非常勤特別職日額報酬	0	780	▲ 780					
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	0	2,445	▲ 2,445					
					37 管理職員特別勤務手当	0	24	▲ 24					
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	51	▲ 51					
					9 旅費								
					1 費用弁償	0	25	▲ 25					
					2 普通旅費	0	50	▲ 50					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	175	▲ 175					
					3 食糧費	0	43	▲ 43					
					4 印刷製本費	0	233	▲ 233					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	134	▲ 134					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 5 統計調査費		55,191	58,153	▲ 2,962				21,948	
2 5 1 統計調査総務費		5,285	5,070	215				24	地域振興課
2 給料							統計調査員確保	24	
3 職員給料		3,078	2,925	153	職員：1名	3,078,000	対策県委託金		
3 職員手当等									
33 職員通勤手当		24	24	0	職員：1名	24,000			
39 職員期末手当		696	630	66	職員：1名	695,330			
40 職員勤勉手当		402	364	38	職員：1名	401,152			
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員：1名	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		886	928	▲ 42	職員：1名	885,335			
9 旅費									
2 普通旅費		46	46	0	宮城県統計大会（仙台以北分）				
					日当1,800円×年1回×1人	1,800			
					各種統計担当者会議等				
					仙台～東京 車馬賃 10,000円×往復×1人	20,000			
					日当2,100円×2日×1人 滞在費2,600円×2日×1人	9,400			
					県外宿泊費 14,000円×1人	14,000			
11 需用費									
1 消耗品費		3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
3 食糧費		6	6	0	各種統計調査説明会の際お茶代160円×35人	5,600			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,600			
21 統計調査員確保対策補助金		100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2 5 2 指定統計調査費		617	4,139	▲ 3,522				579	地域振興課
1 報酬							経済センサス	579	
21 統計調査員・日額報酬		406	2,787	▲ 2,381	平成28年経済センサス-活動調査報酬調査員58,000円×7人	406,000	調査県委託金		
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		44	440	▲ 396	経済センサス事務時間外勤務手当平均単価2,200円×1人×20h	44,000			
4 共済費									
41 社会保険料等		0	36	▲ 36					
7 賃金									
1 臨時職員賃金（事務職）		0	224	▲ 224					
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	130	▲ 130					
31 各種記念品等		0	160	▲ 160					
9 旅費									
1 費用弁償		38	66	▲ 28	調査員指導員研修等に係る費用弁償				
					日当1,800円×3回×延べ7人	37,800			
11 需用費									
1 消耗品費		56	186	▲ 130	経済センサス-活動調査等事務用品	50,000			

一般会計（歳出）

— 50 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					経済センサス通年事務用品	5,500			
3 食糧費		4	12	▲ 8	経済センサス-活動調査事務説明会等お茶代160円×延べ21人	3,360			
4 印刷製本費		64	64	0	経済センサス事務周知チラシ又はパンフレット印刷経費				
					20円×3,200世帯	64,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	34	▲ 29	国庫委託金交付対象経費分				
					経済センサス-活動調査調査員基準補てん電話料300円×7人	2,100			
					通知用切手代				
					経済センサス事務連絡82円×7人×4回	2,296			
2 5 3 地籍調査費		49,289	48,944	345				21,345	国土調査室
2 給料							地籍調査事務費県負担金	21,345	
3 職員給料		9,963	9,392	571	職員：3名	9,962,400			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		312	0	312	職員：1名	312,000			
33 職員通勤手当		190	195	▲ 5	職員：1名	189,600			
35 職員時間外勤務手当		349	354	▲ 5	時間外勤務手当（職員3名分）				
					（地籍調査・閲覧事務等）2,040円（1時間）×67時間×3人	348,840			
39 職員期末手当		2,354	2,155	199	職員：3名	2,353,881			
40 職員勤勉手当		1,359	1,244	115	職員：3名	1,358,008			
41 職員寒冷地手当		177	125	52	職員：3名	176,800			
4 共済費									
31 職員共済費		3,005	3,056	▲ 51	職員：3名	3,004,809			
41 社会保険料等		52	52	0	臨時職員社会保険料16,000円×3ヵ月	48,000			
					臨時職員雇用保険料3ヵ月	3,999			
7 賃金									
1 臨時職員賃金		348	342	6	臨時職員賃金5,700円×61日（3ヵ月）	347,700			
80 臨時職員通勤手当分賃金		30	30	0	臨時職員通勤手当 10,000円×3ヵ月	30,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		714	842	▲ 128	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×2人×42日	672,000			
					（調査区域：川内字大鳥谷山等一部7単位区域）				
					同 実施委員会謝金 4,200円×10人×1日	42,000			
9 旅費									
2 普通旅費		19	19	0	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×2人×4日	14,400			
					県外 職員日当2,100円×2人×1日	4,200			
3 研修旅費		0	9	▲ 9					
11 需用費									
1 消耗品費		445	465	▲ 20	境界杭（公共物及び町有地）120円×1,000本	120,000			
					作業着代（上下）10,000円×（職員3人×1着）	30,000			
					現場用雨具 4,000円×3人	12,000			
					現場用長靴 4,000円×3人×1足	12,000			
					アルミNo.プレート2,000枚×25円	50,000			
					現場用品一式（鋏・軍手・ハチよけスプレー等）	40,000			
					地籍図ファイルA3 18,000円×2冊	36,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事務用品一式(カラープリンター用インク・ファイル等)	60,000			
					公用車自動車登録手数料印紙代(車検時)	1,100			
					大型コピー代 10,800円×4ヵ月	43,200			
					コピー代(閲覧時使用)	40,000			
2 燃料費		79	102	▲ 23	公用車ガソリン代(2台分) 145円×45L×12ヵ月	78,300			
6 修繕料		180	180	0	公用車車検整備料 一式(宮城300の4205)	100,000			
					その他備品等修繕	80,000			
8 医薬材料費		10	10	0	医療品代(虫さされ軟膏等)	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		99	91	8	切手代(料金後納含む) 82円×1,200枚	98,400			
3 手数料		41	64	▲ 23	公用車車検手数料	7,000			
					地図複写手数料 5,400円+1,620円×10枚+2,160円×4枚+3,240円	33,480			
					公図、都市計画図スキャニング代				
11 保険料		266	251	15	公用車自賠責保険料 1台	31,500			
					公用車任意保険料 34,000円×2台	68,000			
					地籍調査実施委員傷害保険料 一日平均4人×9,120円(6ヵ月)	36,480			
					一筆地調査立会者傷害保険料 一日平均10人×9,120円(6ヵ月)	91,200			
					D-GPS動産保険料 38,070円×1台	38,070			
13 委託料									
11 測量委託料		18,231	18,198	33	地籍図根三角点等測量業務委託一式	18,230,400			
					川内字大鳥谷山等一部7単位区域				
					C、D、F1、F2-1工程業務委託(地籍図根三角点、図根多角点、細部測量、一筆地測量)				
21 地籍調査業務委託料		10,069	10,765	▲ 696	地籍調査事業一筆地調査業務委託一式	7,257,600			
					川内字大鳥谷山等一部7単位				
					F2-2、G、H工程業務委託(原図作成、複図作成、地積測定)	2,052,000			
					小野字釜場山等8単位区域・小野字子地倉山等一部4区域				
41 電算機器保守料		270	270	0	境界刈払業務委託 19,980円×38人	759,240			
					D-GPS保守料	108,000			
					地籍調査支援システム保守料	162,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代	10,000			
31 事務機器等借上料		583	583	0	調査支援システムリース料 月48,510円×12ヵ月(平成29年7月まで)	582,120			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		96	102	▲ 6	国土調査推進協議会(国・県)負担金	95,100			
27 公課費									
1 自動車重量税		38	38	0	公用車自動車重量税	37,800			
2 6 監査委員費		1,975	1,945	30				0	
2 6 1 監査委員費		1,975	1,945	30				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		994	994	0	例月出納検査(代表監査委員) 1回×12ヵ月×8,700円	104,400			
					(議選監査委員) 1回×12ヵ月×8,100円	97,200			

一般会計（歳出）

— 52 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					議会定例会（代表）4回×5日×8,700円	174,000			
					議会臨時会（代表）5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席8,700円×4回	34,800			
					決算審査（代表）10日×8,700円	87,000			
					（議選）10日×8,100円	81,000			
					定期監査（代表）7日×8,700円	60,900			
					（議選）7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					会長・副会長会議等 8,700円×4日	34,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					理事・監事合同会議 8,700円×4日	34,800			
					町内（8,700円+8,100円）×3日	50,400			
					委員行政視察（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					全国委員研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
9 旅費									
1 費用弁償		271	271	0	議会定例会 1人×4回×5日×1,000円	20,000			
					議会臨時会、全協9日×1,000円	9,000			
					決算審査 2人×10日×1,000円	20,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			
					町内 2人×3日×1,000円	6,000			
					車賃 360円×65回	23,400			
					行政視察（県外1泊2日）（15,000円+（2,900円×2日））×2名	41,600			
					全国監査委員会研修会				
					（15,000円+（2,900円+3,000円）×2日）+（10,350円×2）×2人	95,000			
					仙南地方監査委員協議会研修会（1泊2日）				
					（15,000円+（2,900円×2日））×2人	41,600			
3 研修旅費		90	90	0	先進地研修会研修会（隔年）15,000円+（2,900円×2日）	20,800			
					全国監査委員全国大会（東京1泊2日）				
					15,000円+（2,900円+3,000円）×2日+（10,350円×2）	47,500			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+（2,900円×2日）	20,800			
10 交際費									
8 監査委員交際費		20	20	0	香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
11 需用費									
1 消耗品費		390	354	36	法令加除（ぎょうせい）	389,232			
3 食糧費		10	10	0	視察研修来庁の際 お茶代	10,000			
4 印刷製本費		110	116	▲ 6	決算意見書印刷 130部×842.4円	109,512			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	通信費	5,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	通行料	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		65	65	0	宮城県町村監査委員協議会負担金	35,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	30,000			
3 民生費		1,067,217	1,079,340	▲ 12,123				350,790	
3 1 社会福祉費		889,584	894,458	▲ 4,874				240,412	
3 1 1 社会福祉総務費		183,032	189,000	▲ 5,968				44,403	保健福祉課
2 給料							保険基盤安定国庫負担金	10,867	
3 職員給料		4,997	5,000	▲ 3	職員：1名	4,996,800	保険基盤安定県負担金	33,476	
3 職員手当等							民生委員推せん会	60	
31 職員扶養手当		78	78	0	職員：1名	78,000	運営費県補助金		
33 職員通勤手当		24	24	0	職員：1名	24,000			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1名	747,600			
39 職員期末手当		1,262	1,262	0	職員：1名	1,261,936			
40 職員勤勉手当		729	729	0	職員：1名	728,040			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,718	1,679	39	職員：1名	1,717,291			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		2,330	1,748	582	①福祉委員定例会32人×4,200円×12ヵ月	1,612,800			
					②福祉委員現任研修32人×4,200円×1回	134,400			
					③福祉委員移動研修32人×(2,100円×2日+14,000円)	582,400			
21 民生委員推薦会委員謝金		63	42	21	民生・児童委員推薦会4,200円×5人×3回	63,000			
9 旅費									
2 普通旅費		6	6	0	県内1,800円×3回	5,400			
11 需用費									
1 消耗品費		15	15	0	一般分15,000円	15,000			
3 食糧費		5	5	0	社会福祉事業	5,000			
4 印刷製本費		20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
12 役務費									
1 通信費		32	32	0	福祉委員等各種通信費 82円×32人×12ヵ月	31,488			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,300	0	3,300	平成28年度川崎町地域福祉計画策定業務委託	3,300,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	通行料	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		0	77	▲ 77					
21 川崎町社会福祉協議会補助金		14,625	13,114	1,511	社会福祉協議会運営費補助金				
					社協職員人件費等の一部				
					補助金積算				
					人件費：(給料+手当+社会保険・退職手当)×公的業務従事割合				
					① 公的従事割合 50%：(5,179,112円)×0.5	2,589,556			
					② 公的従事割合 95%：(6,800,729円)×0.95	6,460,692			
					③ 公的従事割合 50%：(3,523,867円)×0.95	3,347,673			

一般会計（歳出）

— 54 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					④ 公的従事割合 80% : (3,694,341円) × 0.5	1,847,170			
					生活相談所運営経費	150,000			
					生活安定資金事務費	10,000			
					民生委員協議会事務費: 284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
					福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
					福祉団体補助 遺族会 47千円 町 19千円 社協 28千円	19,000			
					福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円 社協 00千円	54,000			
					福祉団体補助 計 96千円				
	32 終戦70周年戦没者追悼式開催事業補助金	0	350	▲ 350					
	20 扶助費								
	70 行旅病人等扶助費	10	10	0	旅費欠乏者移送費給付金	10,000			
	28 繰出金								
	11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金	59,126	43,420	15,706	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
					平成28年度見込額 37,391,150円(県3/4+町1/4)	37,391,150			
					国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
					平成28年度見込額 21,734,404円(国1/2+県・町それぞれ1/4)	21,734,404			
	12 職員給与と費等国民健康保険特別会計繰出金	184	235	▲ 51	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				
					委員日額報酬分	168,000			
					委員費用弁償分	16,000			
	13 助産費国民健康保険特別会計繰出金	2,800	4,200	▲ 1,400	28度見込 出産見込数10人×420,000円×2/3	2,800,000			
	14 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	12,550	6,722	5,828	財政安定化支援事業 国民健康保険特別会計繰出金(法定分)				
					①被保険者の応能割保険税負担能力が特に不足していること				
					軽減世帯数の増加に伴う補てん見込み額				
					②病床数が多いことによる給付費増加 なし				
					③年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合(H26実績ベース)	12,550,000			
	15 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	21,851	22,228	▲ 377	国民健康保険特別会計 一般管理費相当額+特定健診分				
					一受診負担金一国・県補助金				
					(13,056,000円+15,980,000円) - (130,000円+3,204,000円				
					+1,833,000円+1,833,000円+1,000円+184,000円)	21,851,000			
	20 運営赤字補てん国民健康保険会計繰出金	56,460	87,157	▲ 30,697	歳出総額1,152,870,000円一歳入総額1,096,410,000円	56,460,000			
3	1 2 国民年金事務費	11,886	11,797	89				3,100	町民生活課
	2 給料						拠出年金事務費	3,100	
	3 職員給料	6,803	6,555	248	職員:2名	6,802,500	国庫委託金		
	3 職員手当等								
	35 職員時間外勤務手当	81	81	0	職員:2名	81,000			
	39 職員期末手当	1,557	1,503	54	職員:2名	1,556,984			
	40 職員勤勉手当	899	867	32	職員:2名	898,260			
	41 職員寒冷地手当	74	74	0	職員:2名	73,600			
	4 共済費								
	31 職員共済費	1,956	2,141	▲ 185	職員:2名	1,955,043			
	9 旅費								
	2 普通旅費	6	6	0	年金事務担当者会議1,800円×3回	5,400			
	11 需用費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 消耗品費		181	181	0	年金時代購読料	8,000			
					広報用リーフレット 32.4円×3,400枚	110,160			
					成人者啓蒙品代540円×115人	62,100			
12 役務費									
1 通信運搬費		94	104	▲ 10	一般事務連絡 82円×1,000枚	82,000			
					年金機構連絡 120円×8回×12ヵ月	11,520			
13 委託料									
51 電算委託料		27	77	▲ 50	電算 機器保守 拠出年金等	27,000			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		208	208	0	電算 使用許諾 国民年金	207,360			
3 1 3 老人福祉費		371,608	369,928	1,680				26,079	保健福祉課
2 給料							老人福祉施設入所	1,396	
3 職員給料		15,953	16,596	▲ 643	職員：5名	15,952,200	負担金 現年度分		
3 職員手当等							移送サービス事業	144	
31 職員扶養手当		156	0	156	職員：1名	156,000	負担金（現年度分）		
32 職員住居手当		264	264	0	職員：1名	264,000	会食サービス事業負担金	150	
33 職員通勤手当		524	480	44	職員：4名	523,200	緊急通報システム	3	
35 職員時間外勤務手当		910	910	0	予防事業14h×12ヵ月×2,100円	352,800	設置負担金		
					老人福祉事業11h×12ヵ月×2,208円	291,456	介護保険料軽減	901	
					各種委員会関連等10h×12ヵ月×2,208円	264,960	強化国庫負担金		
39 職員期末手当		3,632	3,306	326	職員：5名	3,631,533	後期高齢保険	22,223	
40 職員勤勉手当		2,096	1,873	223	職員：5名	2,095,116	基盤安定県負担金		
41 職員寒冷地手当		251	199	52	職員：5名	250,400	介護保険料	450	
4 共済費							軽減強化県負担金		
31 職員共済費		5,048	5,250	▲ 202	職員：5名	5,047,615	老人クラブ助成事業	812	
8 報償費							県補助金		
11 各種報償金・謝金等		102	122	▲ 20	老人福祉事業				
					①緊急システム事業協力員謝礼2,000円×30人	60,000			
					②養護老人ホーム入所判定委員会				
					4,200円×3人×2回	25,200			
					③福祉有償運送協議会委員謝礼4,200円×2人×2回	16,800			
31 各種記念品等		3,132	2,308	824	①祝金 100歳者 大正5年度生 300,000円×6人	1,800,000			
					②祝金 99歳 大正6年生 30,000円×13人	390,000			
					③祝金 88歳 昭和2年生 10,000円×90人	900,000			
					④100歳者 花束、額縁 大正5年度生 7,000円×6人	42,000			
9 旅費									
2 普通旅費		20	20	0	老人福祉 県内 1,800円×6回	10,800			
					老人福祉 県外 2,100円×4回	8,400			
3 研修旅費		4	40	▲ 36	老人クラブ女性部交流研修 県内1,800円×1日×2人	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		215	251	▲ 36	①敬老会事業 用紙代 のし袋代 フィルム代				
					5,000円+10,000円+10,000円	25,000			
					②一般事務費	50,000			

一般会計（歳出）

— 56 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					保健福祉課共通経費				
					③コピー機カウンター料金30,000円×2ヵ月	60,000			
					④プリンタートナーカートリッジ代5,000円×6個	30,000			
					⑤各種法令追録代	50,000			
3 食糧費		10	10	0	老人福祉事業	10,000			
4 印刷製本費		10	110	▲ 100	①敬老会事業 フィルム現像代	10,000			
7 賄材料費		0	190	▲ 190					
12 役務費									
1 通信運搬費		107	159	▲ 52	①敬老記念配付案内通知 82円×100通	8,200			
					②その他の老人福祉事業				
					82円×300通+120円×100通+140円×100通	50,600			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				
					4,000円×12ヵ月	48,000			
2 保険料		23	23	0	②緊急システム協力委員保険代 300円×25台×3人	22,500			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,892	2,021	871	①緊急通報システム業務委託料				
					通常経費1,600円×20台×12ヵ月	384,000			
					新規機器リース4,200円×5台×12ヵ月	252,000			
					設置費18,000円×5台	90,000			
					取外し費6,000円×5台	30,000			
					②会食サービス事業 750食×500円	375,000			
					③移送サービス事業				
					【社会福祉協議会分】				
					運営費：1時間あたり2,916円×20h×12ヵ月	699,840			
					車両維持管理費：車両費108,000円+損害保険料97,200円	205,200			
					【ガンバ・ペッチャー分】				
					運営費：1時間あたり648円×110h×12ヵ月	855,360			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
31 事務機器等借上料		36	38	▲ 2	複写機・FAX賃借料17,850円×2回	35,700			
41 電算機器等借上料		299	299	0	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	298,080			
19 負担金、補助及び交付金									
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		4,930	4,947	▲ 17	平成27年11月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金				
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		109,639	100,925	8,714	医療給付費町負担金				
					(均等割+後期高齢者人口割+人口割)	4,929,154			
					28年度推計療養給付費総額1,315,658,300円×1/12	109,638,191			
21 事務事業等補助金		5,234	6,661	▲ 1,427	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ50,000円×19クラブ+連合会500,000円	1,450,000			
					②バリアフリー住宅改修事業180,000円×1件	180,000			
					③敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区+人数割1,600円×1,750人	3,460,000			
					④高齢者等移送用タクシー利用助成事業				
					月400円×2枚×12ヵ月×見込み利用者数15人	144,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
41 受講料・会費等		20	20	0	①老人福祉各種研修会受講料	20,000			
20 扶助費									
62 老人保護措置費		15,240	20,100	▲ 4,860	①松寿園3人入所(T/A・I/Y・M/G)継続入所 220,000円×12ヵ月×3人	7,920,000			
					②宮城緑風園1人(S/N)継続入所 170,000円×12ヵ月×1人	2,040,000			
					③入所見込み2名分 220,000円×12ヵ月×2人	5,280,000			
28 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金(介護給付費)		117,621	114,197	3,424	介護給付費総額 940,963,246円×0.125(町負担割合)	117,620,405			
32 介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)		9,195	12,202	▲ 3,007	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 補助事業分+単独 23,259,647円×0.125+6,287,104円×1.0	9,194,559			
33 介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)		11,442	13,509	▲ 2,067	地域支援事業(包括的支援・任意事業) 補助事業分+単独事業分 27,573,857円×0.195+6,065,000円×1.0	11,441,902			
34 介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)		4,834	4,454	380	地域包括支援センター職員 人件費の一部 人件費合計 21,130,852円ー地域支援事業分 16,297,693円	4,833,159			
35 介護保険特別会計繰出金(事務費)		23,311	25,241	▲ 1,930	介護保険特別会計事務費繰出金:事務費総額ー事務費特定財源	23,311,000			
36 介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)		1,803	1,783	20	介護保険特別会計保険料軽減強化繰出金	1,802,850			
41 後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)		3,004	3,259	▲ 255	後期高齢者事務費繰出金 一般事務費 2,143,000円 + 徴収費 861,000円	3,004,000			
42 後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)		29,631	28,141	1,490	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 平成28年度見込み(県広域連合算定額採用)県3/4 町1/4	29,631,000			
3 1 4 障害福祉費		245,524	240,571	4,953				157,641	保健福祉課
2 給料							身体障害者補装具	1,494	
3 職員給料		2,385	2,322	63	職員:1名	2,384,400	給付費国庫負担金		
3 職員手当等							身体障害者更生	5,100	
35 職員時間外勤務手当		100	100	0	平均単価1,270円×扶助費事務78h	99,060	医療費国庫負担金		
39 職員期末手当		514	500	14	職員:1名	513,240	身体障害児補装具	250	
40 職員勤勉手当		297	289	8	職員:1名	296,100	給付費国庫負担金		
41 職員寒冷地手当		51	51	0	職員:1名	51,000	障害者自立支援	82,800	
4 共済費							給付費国庫負担金		
31 職員共済費		678	739	▲ 61	職員:1名	677,121	療養介護医療費	3,000	
8 報償費							国庫負担金		
11 各種報償金・謝金等		112	112	0	身体障害者相談員謝金2,040円×2人×12ヵ月	48,960	育成医療費国庫負担金	120	
					合同相談会相談員謝金4,200円×3人×年3回	37,800	児童居宅介護	187	
					知的障害者相談員謝金2,040円×12ヵ月×1人	24,480	(ホームヘルプサービス)		
9 旅費							支援費国庫補助金		
2 普通旅費		29	29	0	身体障害者事務		児童デイサービス	19	
					会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	支援費国庫補助金		
					知的障害者事務		児童短期入所	43	
					会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	(ショートステイ)		
					精神障害者事務		支援費国庫補助金		
					会議・ケース連絡等 県北1,800円×1人×2回	3,600	地域生活支援事業	2,000	

一般会計（歳出）

— 58 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					心身障害者医療医助成費		国庫補助金		
					認定調査調査員旅費 1,800円×10回	18,000	身体障害者補装具	747	
3 研修旅費		34	34	0	障害者相談員研修会16,600円×2人×1回	33,200	給付費県負担金		
11 需用費							身体障害者更生	2,550	
1 消耗品費		235	235	0	身体障害者事務		医療費県負担金		
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,672円・月平均×12月	44,064	身体障害児補装具	125	
					プリンタカートリッジ4,752円×2個	9,504	給付費県負担金		
					コピー機カウンター料金18,360円×2ヶ月	36,720	身体障害者	48	
					目隠しシール3,000枚×15.12円	45,360	相談員県負担金		
					支払通知書1,000枚×21.6円	21,600	障害者自立支援	41,400	
					知的障害者業務		給付費県負担金		
					プリンタカートリッジ4,752円×4個	19,008	知的障害者	24	
					追録代・図書代	58,320	相談員県負担金		
3 食糧費		10	10	0	会議講師等昼食代	10,000	療養介護医療費	1,500	
4 印刷製本費		17	96	▲ 79	心身障害者医療費助成用		県負担金		
					受給者証 200枚×27円	5,400	育成医療費県負担金	60	
					ヘルプカード100枚×108円	10,800	市町村振興総合補助金	51	
6 修繕費		20	20	0	一般修繕	20,000	心身障害者医療費	15,000	
12 役務費							助成事業県補助金		
1 通信運搬費		300	355	▲ 55	身体障害者事務		児童居宅介護	93	
					決定通知等 50人×92円	4,600	(ホームヘルプサービス)		
					支援費通知等50人×92円	4,600	支援費県補助金		
					50人×120円	6,000	児童デイサービス	9	
					知的障害者事務		支援費県補助金		
					決定通知等 50人×92円	4,600	児童短期入所	21	
					支援費通知等80人×92円	7,360	(ショートステイ)		
					50人×120円	6,000	支援費県補助金		
					心身障害者医療助成費		市町村地域生活	1,000	
					更新申請210人×92円	19,320	支援事業県補助金		
					支払通知150人×52円×12ヵ月	93,600			
					共通有線電話料9,000円×12月	108,000			
					切手購入費 45,000円	45,000			
3 手数料		216	216	0	自立支援給付支払処理手数料200円×90件×12月	216,000			
12 主治医意見書等作成手数料		108	108	0	主治医意見書作成 5,400円×20人	108,000			
					身体施設7名 知的施設13名				
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		17,679	13,105	4,574	仲間の家	11,372,400			
					指導員(社会福祉士) 1人×12月×180,000円				
					指導員 3人×12月×150,000円				
					社保、厚生 4人×12月×20,000円				
					福利厚生費指導員 4人×12月×8,000円				
					事務用品 12月×5,000円				
					行事食 12人×4回×700円				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					調理実習 5回×5,000円				
					利用者活動費 80,000円				
					利用者損害保険 12人×1回×5,000円				
					作品原材料 180,000円				
					ガソリン代 12月×5,000円				
					切手代等 5,000円				
					直接経費計 9,407,600円				
					一般管理費 直接経費×12% 1,128,912円				
					改め 10,530,000円×1.08				
					日中一時支援事業				
					月平均270,000円×12月仲間の家分	3,240,000			
					月平均70,000円×12月白石陽光園分	840,000			
					月平均40,000円×12月あいのはな	480,000			
					相談支援事業白石陽光園委託料2市7町人口	510,448			
					仙南自立支援協議会福祉マップ共同委託サーバ運営費	10,000			
					基幹相談支援センター事業白石陽光園委託料2市7町人口割	616,931			
					移動支援事業月平均40,000円×12ヵ月	480,000			
					更生医療事務費 月平均1,700円×12ヵ月	20,400			
					療養介護医療事務費月平均300円×12ヵ月	3,600			
					育成医療事務費100円×12ヵ月	1,200			
					手話奉仕員養成事業委託料	104,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		43	46	▲ 3	有料道路通行料金				
					川崎⇄大崎間 2回×4,100円	8,200			
					川崎⇄大和間 2回×3,100円	6,200			
					川崎⇄登米間 2回×4,100円	8,200			
					駐車料金	20,000			
31 事務機器等借上料		0	36	▲ 36					
41 電算機器等借上料		1,186	1,186	0	電算 使用許諾 医療給付	278,640			
					福祉事務支援	907,200			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		540	0	540	仲間の家作業場前下屋等設置工事	540,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合（民生費 障害福祉費）		553	559	▲ 6	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	553,000			
11 各種法令外負担金等		58	58	0	仙南心身障害者親の会負担金	17,080			
					（社）宮城県高齢・障害者雇用支援協会負担金	17,140			
					宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	12,800			
					全国精神障害者地域生活支援協議会会費	10,000			
21 事務事業等補助金		250	250	0	障害者連絡協議会運営補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		100	100	0	身体障害者自動車改造費	100,000			
41 受講料・会費等		20	20	0	研修参加受講料	20,000			
20 扶助費									
1 身体障害者日常生活用具給付費		3,178	3,178	0	特殊寝台 154,000円×1台	154,000			

一般会計（歳出）

— 60 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					住宅改修費 200,000円×1件	200,000			
					入浴補助用具 90,000円×1台	90,000			
					ネブライザー 36,000円×1台	36,000			
					透析液加温器 51,500円×1台	51,500			
					ストマ 42,000円×21人×3回	2,646,000			
2	身体障害者補装具給付費	2,989	2,989	0	補聴器 67,000円×7台	469,000			
					車椅子 250,000円×3台	750,000			
					義足 290,000円×3台	870,000			
					下肢装具 150,000円×6台	900,000			
3	身体障害者更生医療費	10,200	10,200	0	国保分 250,000円×12月	3,000,000			
					社保分 600,000円×12月	7,200,000			
4	身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成	102	102	0	対象者5人25,500円×4回	102,000			
5	身体障害児日常生活用具給付費	168	144	24	紙おむつ14,000円×12ヵ月×1人	168,000			
6	身体障害児補装具給付費	500	500	0	座位保持装置500,000円×1台	500,000			
7	心身障害者医療費助成	30,000	30,000	0	医療費(入院＋外来) 月平均2,500,000円×12ヵ月	30,000,000			
26	知的障害者通所特別処遇加算費	0	240	▲ 240					
31	児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費	375	375	0	行動援護 2,400円×週3回×52週	374,400			
32	児童デイサービス支援費	39	39	0	4時間以上3,810円×1人×10単位	38,100			
33	児童短期入所(ショートステイ)支援費	86	86	0	宿泊 7,100円×2日×6回	85,200			
34	育成医療費	240	240	0	育成医療費20,000円×12ヵ月	240,000			
40	人工透析患者交通費助成費	510	900	▲ 390	人工透析患者交通費助成対象者15名 170,000円×年3回助成	510,000			
50	障害者自立支援給付費	165,600	171,000	▲ 5,400	障害介護給付費月平均13,800,000円×12月	165,600,000			
51	療養介護医療費	6,000	0	6,000	療養介護医療費月平均500,000円×12月	6,000,000			
23	償還金、利子及び割引料								
11	補助金等返還金(国庫)	1	1	0	返還金	1,000			
12	補助金等返還金(県費)	1	1	0	返還金	1,000			
3 1	5 健康福祉センター費	77,519	83,147	▲ 5,628				9,185	保健福祉課
1	報酬						健康福祉センター	4,036	
21	非常勤特別職日額報酬	51	51	0	川崎町医療福祉センター運営委員報酬4,200円×6名×2回	50,400	等使用料		
7	賃金						やすらぎの湯温泉使用料	4,860	
32	人夫賃金	1,220	1,140	80	芝刈り、除草、追肥、落葉収集作業人夫賃金6,100円×5人×40日	1,220,000	自動販売機売上手数料	289	
9	旅費								
3	研修旅費	19	19	0	防火管理者研修(県外)1泊2日	19,000			
11	需用費								
1	消耗品費	1,525	1,306	219	新聞購読料 3,100円×12ヵ月	37,200			
					ゴミ袋 60袋×498円	29,880			
					トイレトペーパー 23.8円×4,000個	95,200			
					浴室用ボディソープ 25ヶ-ス×3,024円	75,600			
					温泉用スケール防止剤液体 40缶×18,878円	755,120			
					浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×1,944円	77,760			
					座布団カバー 60枚×864円	51,840			
					その他営繕用、緑地等管理用消耗品	200,000			
					公用車車検検査登録証紙(ボンゴ)	1,700			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					センター管理用消耗品	200,000			
2 燃料費		9,680	10,596	▲ 916	灯油代4月～9月 5,000L×6ヵ月×102円	3,060,000			
					灯油代10月～3月 9,000L×6ヵ月×102円	5,508,000			
					LPガス代 23,000円×12ヵ月	276,000			
					公用車ガソリン(老人福祉2台)30L×145円×12ヵ月×2台	104,400			
					公用車ガソリン(障害福祉1台)30L×145円×12ヵ月×1台	52,200			
					公用車ガソリン(保健指導1台)90L×145円×12ヵ月×1台	156,600			
					公用車ガソリン(予防訪問3台)100L×145円×12ヵ月×3台	522,000			
3 食糧費		108	114	▲ 6	温泉利用者(やすらぎの間)用お茶代 30本×300円×12ヵ月	108,000			
5 光熱水費		15,600	16,563	▲ 963	健康福祉センター・河川公園 電気料 450,000円×12ヵ月	5,400,000			
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 850,000円×12ヵ月	10,200,000			
6 修繕料		10,858	7,003	3,855	施設設備修理代(過去実績ベース)突発的な修繕	500,000			
					冷却塔修繕	540,000			
					送排風機修繕	540,000			
					非常照明灯交換修繕(バッテリー交換)	8,853,421			
					街路灯修繕	324,000			
					公用車車検整備料(ボンゴ)	100,000			
12 役務費									
3 手数料		141	156	▲ 15	水道水、温泉水水質検査料 6検体×6,300円	37,800			
					簡易給水施設法定検査料 14,000円×1回	14,000			
					芝・雑草処分費一式 50,000円	50,000			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式	30,000			
					公用車車検代行手数料(ボンゴ)	9,000			
11 保険料		410	460	▲ 50	公有建物災害共済分担金	198,682			
					町有自動車任意保険共済分担金	123,630			
					臨時職員に係る課業務損害保険料	69,900			
					公用車自賠責保険料(ボンゴ)	17,270			
13 委託料									
14 監理委託料		0	162	▲ 162					
21 事務事業等業務委託料		7,853	9,998	▲ 2,145	施設内清掃業務委託料 502,380円×12ヵ月	6,028,560			
					温泉利用者受付業務委託料5,700円×320日	1,824,000			
31 施設警備委託料		2,949	3,072	▲ 123	施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					休日・時間外案内受付業務委託料	2,559,600			
32 施設管理委託料		12,221	10,034	2,187	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料	126,360			
					温泉湯設備保守点検業務委託料	1,425,600			
					消防設備保守点検業務委託料	156,600			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	171,000			
					機械設備運転・保守点検業務委託料見込額	8,040,600			
					医療福祉センター環境整備(緑地管理)業務	2,300,400			
33 施設機器保守料		815	322	493	自動ドア保守点検委託料	198,720			
					入浴券券売機保守点検委託料	216,000			
					ホイールローダ保守点検料	399,600			
14 使用料及び賃借料									

款	項	目	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				2 放送受信料	52	52	0	医療福祉センターTV受信料25,520円×2台	51,040			
				31 事務機器等借上料	856	856	0	コインロッカーリース料 4,212円×2台×12ヵ月	101,088			
								フロアーマットリース料 46,194円×12ヵ月	554,328			
								輪転機リース料 13,500円×12ヵ月	162,000			
								デジタル複合機(コピー機)リース料18,900円×2ヵ月	37,800			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	12,852	13,085	▲ 233	冷温水発生器本体更新	12,852,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	30	30	0	施設肥料購入代	30,000			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	0	2,535	▲ 2,535					
				31 機械器具購入費	260	5,574	▲ 5,314	公用車カーナビ・ETC購入129,600円×2台	259,200			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	5	5	0	防火管理者協議会負担金	5,000			
				27 公課費								
				1 自動車重量税	14	14	0	公用車(ポンゴ)	14,000			
3	1			6 長寿社会基金費	15	15	0				4	保健福祉課
				25 積立金						長寿社会対策基金利子	4	
				5 長寿社会対策基金積立金	15	15	0	長寿社会対策基金利子見込額	15,000			
3		2		児童福祉費	177,633	184,882	▲ 7,249				110,378	
3	2		1	児童福祉総務費	177,633	184,882	▲ 7,249				110,378	保健福祉課
				2 給料						養育医療費負担金	1	
				3 職員給料	3,166	2,997	169	職員:1名	3,165,600	児童手当国庫交付金	84,592	
				3 職員手当等						養育医療費国庫負担金	600	
				31 職員扶養手当	372	312	60	職員:1名	372,000	特別児童扶養手当	21	
				32 職員住居手当	324	324	0	職員:1名	324,000	事務費国庫委託金		
				35 職員時間外勤務手当	127	127	0	単価1,802円×児童手当等事務70h	126,140	児童手当県費交付金	19,174	
				39 職員期末手当	796	713	83	職員:1名	795,586	養育医療費県負担金	300	
				40 職員勤勉手当	459	412	47	職員:1名	458,992	母子父子家庭	650	
				41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1名	89,000	医療費県補助金		
				4 共済費						乳幼児医療助成	5,000	
				31 職員共済費	1,122	969	153	職員:1名	1,121,164	事業県補助金		
				7 賃金						乳幼児医療助成	40	
				1 臨時職員賃金(事務職)	257	255	2	主に要保護児童対策地域協議会に係るケース対応・訪問・支援業務に従事 虐待(老人・児童)関係のアドバイザーとして精神保健福祉士、社会福祉士の有資格者を臨時職員として採用保健技術業務賃金10,700円×月2回×12ヵ月	256,800	事業審査・支払県補助金		
				8 報償費								
				11 各種報奨金・謝金等	106	106	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼6,000円×1人×代表者会議2回	12,000			
								4,200円×4人×代表者会議2回	33,600			
								要保護児童対策地域協議会講演会講師謝礼				
								30,000円×2回	60,000			
				9 旅費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 普通旅費		11	11	0	子ども手当(当初、変更、実績、その他)1,800円×4回	7,200			
					児童虐待関係1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		69	69	0	地域虐待対応アドバンス研修(仙台⇄盛岡)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費12,180円	30,380			
					日本子ども虐待防止学会(仙台⇄大宮)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費19,740円	37,940			
11 需用費									
1 消耗品費		185	197	▲ 12	母子父子 A4各種通知書／台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					プリンターカートリッジ キヤノンLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					支払通知用目隠しシール 3,240円×14組	45,360			
					A4各種通知書／台帳等用紙 1,674円×10組	16,740			
					子ども医療				
					A4各種通知書／台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					A4各種通知書／台帳用紙 2,754円×5組	13,770			
					プリンターカートリッジ キヤノンLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					複写機カウンター料金月平均23,500円×2月	47,000			
3 食糧費		10	10	0	児童福祉事業各種会議	10,000			
4 印刷製本費		150	152	▲ 2	母子福祉(受給者証)100枚×54円	5,400			
					乳幼児(受給者証)500枚×54円	27,000			
					目隠しシール(医療費助成)				
					80枚×12ヶ月×32.4円	31,104			
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク)1,000部×32.4円	32,400			
					長形3号(ソフトピンクテープ付)5,000部×10.8円	54,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		411	432	▲ 21	母子父子(現況届)250人×82円	20,500			
					(医療費通知)250人×給付率0.35×52円×12ヵ月	54,600			
					児童手当(現況届)600人×82円	49,200			
					(支給通知)600人×82円×2回(1回分は現況届に同封)	49,200			
					(例月通知)15件×12月×82円	14,760			
					有線電話料 月平均 6,000円×12月	72,000			
					子ども医療費(更新)600人×92円	55,200			
					(支給通知)600人×給付率0.15×52円×12ヵ月	56,160			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等)20件×12月×82円	19,680			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等)20件×12月×82円	19,680			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		386	386	0	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料1,000件×32円×12月	384,000			
					養育医療支払業務委託料12件×98円	1,176			
14 使用料及び賃借料									
11 自動車等借上料		10	10	0	研修会等駐車料金	10,000			
31 事務機器等借上料		61	61	0	複写機・FAX借上料 30,132円×2月	60,264			
41 電算機器等借上料		512	512	0	電算 使用許諾 児童手当	233,280			
					医療給付	278,640			

一般会計（歳出）

— 64 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		8	8	0	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	7,300			
20 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費		1,330	1,675	▲ 345	過去3年間の実績を基に算定				
					県事業分 外来				
					国保 450,000円＋社保 550,000円	1,000,000			
					県事業分 入院				
					国保 150,000円＋社保 150,000円	300,000			
					町単独事業分(食事療養費)	30,000			
12 誕生祝金支給費		8,500	9,000	▲ 500	誕生祝い金(第3子) 10人×300,000円	3,000,000			
					誕生祝金(第1子、第2子) 現金50,000円＋川崎町商品券50,000円				
					55人×100,000円	5,500,000			
13 乳幼児応援助成券支給費		6,600	6,600	0	出生から満1歳までの乳幼児に対して1ヵ月5,000円×2枚のおむつ等購入助成券を交付する事業(粉ミルク、ベビーフード等の購入可能)				
					5,000円×2枚×12月×55人	6,600,000			
20 児童手当		122,940	129,300	▲ 6,360	児童手当				
					3歳未満 15,000円×12ヵ月×132人	23,760,000			
					小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×457人	54,840,000			
					小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×88人	15,840,000			
					中学校修了前 10,000円×12ヵ月×235人	28,200,000			
					特例給付 5,000円×12ヵ月×5人	300,000			
31 子ども医療費		28,000	28,000	0	県対象 外来 3歳まで 入院 就学前まで	10,000,000			
					町単独 外来・入院・食事半額 中学校修了まで	18,000,000			
33 養育医療費		1,200	1,560	▲ 360	28年度支出見込額				
					1件当たり 平均額100,000円×年12件	1,200,000			
21 貸付金									
11 母子・父子家庭福祉貸付金		200	200	0	母子父子福祉費 50,000円×4件	200,000			
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国費)		1	1	0	国庫返還金	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	0	1	県費返還金	1,000			
28 繰出金									
2 乳幼児医療費国民健康保険特別会計繰出金		230	394	▲ 164	乳幼児医療助成国保繰出し金				
					町1/2 H27県補助金見込と同額 230,000円	230,000			
4 衛生費		741,047	846,449	▲ 105,402				35,379	
4 1 保健衛生費		196,638	197,480	▲ 842				9,384	
4 1 1 保健衛生総務費		31,105	30,674	431				534	町民生活課
2 給料							犬の登録手数料	94	
3 職員給料		16,428	15,939	489	職員:4名	16,428,000	狂犬病予防注射済票	440	
3 職員手当等							交付手数料		
31 職員扶養手当		816	918	▲ 102	職員:4名	816,000			
33 職員通勤手当		393	466	▲ 73	職員:4名	392,400			
35 職員時間外勤務手当		342	342	0	廃棄物及び狂犬病予防事務 2,370円×4時間×3日×12ヵ月	341,280			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員:1名	747,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
39 職員期末手当		4,035	3,936	99	職員：4名	4,034,742			
40 職員勤勉手当		2,328	2,271	57	職員：4名	2,327,736			
41 職員寒冷地手当		356	356	0	職員：4名	356,000			
4 共済費									
31 職員共済費		5,318	5,307	11	職員：4名	5,317,846			
9 旅費									
2 普通旅費		34	34	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×8回	14,400			
					県外 2,100円×8回	16,800			
3 研修旅費		6	56	▲ 50	課長 仙台市以北 2,000円×1日	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×1日×2人	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		73	73	0	犬の登録鑑札代 70.2円×100枚	7,020			
					狂犬病予防注射済票代 12.96円×1,000枚	12,960			
					チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 270円×50袋	13,500			
					プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,080円×2冊	2,160			
					参考図書代(環境・衛生関係)	10,000			
					狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代)	10,000			
					〃 (長靴) 3,240円×2足	6,480			
					〃 (事務用品代)	10,000			
4 印刷製本費		56	56	0	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 32.4円×1,000枚	32,400			
					狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代)@11.34円×2,000枚	22,680			
12 役務費									
1 通信運搬費		97	97	0	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 67円×1,000枚	67,000			
					〃 82円×100枚	8,200			
					〃 (狂犬病予防集合注射・未注射通知) 67円×200枚	13,400			
					切手代 82円×100枚	8,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路料金	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 川崎町公衆衛生組合助成金		55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4 1 1 保健衛生総務費		16,167	15,534	633				0	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		8,698	8,321	377	職員：3名	8,697,300			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		426	432	▲ 6	職員：2名	426,000			
33 職員通勤手当		48	48	0	職員：2名	48,000			
39 職員期末手当		2,062	1,977	85	職員：3名	2,061,511			
40 職員勤勉手当		1,190	1,141	49	職員：3名	1,189,334			
41 職員寒冷地手当		163	163	0	職員：3名	162,600			
4 共済費									
31 職員共済費		2,740	2,732	8	職員：3名	2,739,290			
21 貸付金									

一般会計（歳出）

— 66 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	1 看護師等奨学資金貸付金	840	720	120	看護師等奨学資金規則に準ずる申請対応分				
					月額35,000円×12ヵ月×2人	840,000			
4 1	2 保健指導費	42,833	43,004	▲ 171				0	保健福祉課
	2 給料								
	3 職員給料	19,140	18,888	252	職員：6名	19,139,400			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	192	192	0	職員：1名	192,000			
	33 職員通勤手当	748	644	104	職員：5名	747,600			
	35 職員時間外勤務手当	1,360	1,360	0	住民健診業務 単価2,000円×3h×12日×4人	288,000			
					婦人科検診業務 単価2,000円×2h×5日×2人	40,000			
					胃がん検診業務 単価2,000円×2h×8日×4人	128,000			
					会議等 単価2,000円×2h×10回	40,000			
					地区活動 単価2,000円×3h×10日×4人	240,000			
					業務管理 単価2,000円×3h×12ヵ月×2人	144,000			
					重点事業：生活習慣病予防業務 単価2,000円×4h×10ヵ月×6人	480,000			
	39 職員期末手当	4,331	4,272	59	職員：6名	4,330,726			
	40 職員勤勉手当	2,499	2,465	34	職員：6名	2,498,496			
	41 職員寒冷地手当	288	288	0	職員：6名	287,200			
	4 共済費								
	31 職員共済費	5,704	6,142	▲ 438	職員：6名	5,703,266			
	8 報償費								
	11 保健協力員等謝金	1,563	1,563	0	健康推進員活動分				
					各種検診調査関係申込4,200円×52人×3日	655,200			
					保健事業検討会4,200円×52人×3回	655,200			
					健康づくり推進協議会4,200円×2回×12人	100,800			
					保健医療推進会議(町内開業医4人)				
					4,200円×4人×1回	16,800			
					食育推進委員会(食育推進計画中間評価含む)				
					4,200円×8人×4回	134,400			
	9 旅費								
	2 普通旅費	83	83	0	課長、職員県内	10,000			
					健康推進員等視察研修職員+運転手旅費				
					((2,100円×2日)+14,000円)×4人	72,800			
	11 需用費								
	1 消耗品費	288	368	▲ 80	地域保健8,400円×1部	8,400			
					週刊保健衛生ニュース年間購読33,300円×1部	33,300			
					カートリッジ 15,750円	15,750			
					コピーカウンター料金 35,000円×6ヵ月	210,000			
					健康づくり推進協議会事務用品	10,000			
					食育推進委員会事務用品	10,000			
	3 食糧費	46	46	0	健康づくり推進協議会研修会講師弁当代500円×2人	1,000			
					町内医師団保健事業打合懇親会費3,000円×15人	45,000			
	4 印刷製本費	38	38	0	通知用封筒12円×1,000枚	12,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					角1号封筒260円×100枚	26,000			
6 修繕料		30	30	0	診察室カーテン等修繕費	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		122	218	▲ 96	電話料8,500円×12ヵ月	102,000			
					健康づくり推進協議会案内通知82円×50人	4,100			
					健康推進員業務検討会通知82円×52人×3回	12,792			
					食育推進委員会案内通知82円×30人	2,460			
3 手数料		10	10	0	チラシ折込手数料10,000円×1回	10,000			
11 保険料		148	148	0	自治体委嘱医師総合保険料	100,000			
					ボランティア活動保険(Aプラン)300円×150人	45,000			
					休日・夜間急患当番医(歯科)賠償責任保険料	2,900			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,917	2,917	0	在宅当番医制事業委託料	2,520,000			
					歯科在宅当番医制委託料	397,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	駐車料等	10,000			
					健康推進員研修会高速道路通行料片道20,000円×2	40,000			
31 事務機器等借上料		114	114	0	コピー機リース料18,900円×6ヵ月	113,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,427	2,433	▲ 6	仙南地方保健師協議会負担金	5,300			
					宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
					病院郡輪番制事業運営負担金(仙南地域医療対策委員会)	2,085,880			
					仙南地域医療対策委員会柴田支部委員会負担金	257,000			
					宮城県ハンセン協会負担金	4,750			
					宮城県精神保健医福祉協議会負担金	5,000			
					柴田郡歯科医師会普及啓発事業負担金				
					柴田郡4町各50,000円を負担	50,000			
					仙南地域初期救急医療協議会負担金	10,000			
21 事務事業等補助金		735	735	0	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
					みやぎよろこびの会川崎支部補助金	40,000			
					健康づくり推進事業補助金	550,000			
4 1 3 予防費		89,592	91,032	▲ 1,440				7,360	保健福祉課
1 報酬							胃がん検診負担金	1,800	
21 各種検診嘱託医・日額報酬		714	714	0	4ヵ月児健診(内科医)21,000円×1人×6回	126,000	子宮がん検診負担金	1,400	
					1歳6ヵ月児健診(内科医)21,000円×1人×6回	126,000	乳がん検診負担金	1,000	
					1歳6ヵ月児健診(歯科医)21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	440	
					2歳3ヵ月児歯科健診(歯科医)21,000円×1人×4回	84,000	住民総合健診負担金	160	
					3歳6ヵ月児健診(内科医)21,000円×1人×6回	126,000	肺がん検診負担金	100	
					3歳6ヵ月児健診(歯科医)21,000円×1人×6回	126,000	大腸がん検診負担金	450	
4 共済費							前立腺がん検査負担金	400	
41 社会保険料等		875	875	0	健康保険料等 事務職12,381円×12ヵ月×1人	148,572	骨粗鬆症検査負担金	50	
					健康保険料		歯科検診等負担金	30	
					事務職17,000円×12ヵ月	204,000	市町村振興総合補助金	730	

一般会計（歳出）

— 68 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					嘱託歯科衛生士36,000円×12ヵ月	432,000	健康増進事業等県補助金	800	
					雇用保険				
					事務職年間15,485円×1人	15,485			
					歯科衛生士年間24,487円×1人	24,487			
					保健師年間24,487円×1人	24,487			
					労災保険	5,247			
					事務職年間4,890円×1人	4,890			
					歯科衛生士年間7,732円×1人	7,732			
					保健師年間7,732円×1人	7,732			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		1,682	1,656	26	総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					一般事務補助 5,700円×5日×52週	1,482,000			
					割増賃金				
					100,000円×1人×2回	200,000			
21 栄養士・看護師等賃金		4,035	4,035	0	歯科衛生士(嘱託)【月額賃金+賞与相当分+通勤手当分合算】				
					月額@250,000円×12ヵ月	3,000,000			
					保健師補充分として臨時雇用賃金				
					@10,700円×3日×26週	834,600			
					超過勤務分				
					歯科衛生士 時間外 125/100 1,710円×15時間	25,650			
					歯科衛生士 休日 135/100 1,846円×4時間×10日	73,840			
					臨時保健師割増賃金 100,000円×1回	100,000			
80 臨時職員通勤手当分賃金		90	90	0	通勤手当分賃金				
					町外者25km10,000円/20×15日×12ヵ月×1人	90,000			
8 報償費									
1 各種教室・相談等講師謝礼		1,175	1,368	▲ 193	精神保健医(相談等)21,000円×1人×12回	252,000			
					医療費削減対策講師謝礼50,000円×1人×6日	300,000			
					生活習慣病重症化予防訪問指導講師謝礼10,700円×1人×24回	256,800			
					健康相談・教室等指導医21,000円×1回	21,000			
					運動普及講師30,000円×1人	30,000			
					自殺対策(心のケア)講師21,000円×1人	21,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援講師等謝礼21,000円×1人×1回	21,000			
					食育推進協働事業 調理員(食改)				
					各小中学校食育指導分@4,200円×5人×10日	210,000			
					各地区健康教室・イベント等食育指導分@4,200円×3人×5日	63,000			
31 各種記念品等		440	550	▲ 110	献血協力者記念品				
					400mL献血1,000円×150人	150,000			
					重点生活習慣病予防普及啓発記念品				
					500円×100人	50,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品				
					300円×200人	60,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					がん受診率向上普及啓発記念品 300円×200人×3回	180,000			
9 旅費									
1 費用弁償	301	301	0		各種講師10,000円×6回	60,000			
					生活習慣病対策講師(管理栄養士)3,150円×42日	132,300			
					医療費削減対策講師27,000円×4回	108,000			
2 普通旅費	64	95	▲ 31		指定市町以外1,800円×2人×6回	21,600			
					精神 古川1,800円×3回	5,400			
					よろこびの会移動研修救護等 県外 (2,100円×2日+14,000円)×2人	36,400			
3 研修旅費	318	227	91		地域母子保健(発達障害の早期発見と支援) 県外 22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					市町村保健活動・政策形成中央研修会 22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					食育推進事業研修 22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					生活習慣病予防事業推進研修 (22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日)×4人	181,600			
11 需用費									
1 消耗品費	1,844	1,531	313		広報用品代(献血事業)	12,450			
					予診票用紙、ガイドライン冊子等(予防接種事業)	40,000			
					コピー用紙、トナー代12,000円×12ヵ月	144,000			
					健診結果表保存ファイル800円×150人	120,000			
					健康管理システムバックアップ磁気テープ10,000円×1本	10,000			
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等)130円×500本	65,000			
					口腔衛生指導用教材(手鏡)100円×20個	2,000			
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	20,000			
					働き盛り世代健康推進	30,000			
					運動普及疾病対策普及啓発消耗品	150,000			
					住民健診受診率向上対策消耗品	80,000			
					訪問指導用事務用品、ユニフォーム等	150,000			
					マイナンバー制度適用消耗品	50,000			
					(市町村総合補助金)				
					①がん検診受診率向上対策 各がん検診5回分30,000円×5回	150,000			
					②食育実践地域活動支援 チラシ作成用紙等5,000円×5回	25,000			
					③健康づくり推進 チラシ作成用紙等5,000円×3回	15,000			
					事務用品等	20,000			
					自殺対策緊急強化事業	100,000			
					がん検診推進事業	70,000			
					(補助事業)				

一般会計（歳出）

— 70 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					健康増進補助事業、重点事業：糖尿病予防 (指導用冊子)	150,000			
					①母子保健事業冊子	100,000			
					②食育推進冊子	30,000			
					③健診指導用冊子	200,000			
					④重点事業：生活習慣病予防冊子	100,000			
					糖尿病ノート他指導用資料代	10,000			
3 食糧費		37	57	▲ 20	献血協力者217円×150人(パン、飲料)	32,550			
					生活習慣病予防講師弁当代700円×3人×2回	4,200			
4 印刷製本費		1,472	1,909	▲ 437	(母子保健事業分)				
					母子保健指導録200円×100冊	20,000			
					母子健康手帳別冊225円×100冊	22,500			
					予防接種予診票綴900円×100冊	90,000			
					3歳児健診用3種130円×70冊×3種	27,300			
					(健診事業分)				
					受診希望調査票用紙代25円×4,000枚	100,000			
					胃がん検診通知用紙代10円×4,500枚	45,000			
					乳房検診通知用紙代10円×2,500枚	25,000			
					子宮がん検診通知用紙代10円×3,000枚	30,000			
					通知用封筒12円×5,000冊	60,000			
					角2号封筒26円×2,000冊	52,000			
					通知用窓付き封筒(角2号)18円×20,000枚	360,000			
					健康カレンダー100円×3,800部	380,000			
					歯科健診用受診票25円×2000枚	50,000			
					(補助事業)				
					がん検診勧奨メッセージカード70,000円×3回	210,000			
6 修繕料		100	100	0	保健備品修理代	100,000			
7 賄材料費		544	412	132	2歳3ヵ月児歯科健診500円×4回	2,000			
					離乳食教室(7、8ヵ月児)2,000円×6回	12,000			
					食育推進普及啓発事業 3,000円×5回+7,000円×5回	50,000			
					学童への食育推進 300円×1000人	300,000			
					働き盛り世代への食育推進(中学校生徒保護者) 200円×300人	60,000			
					(健康増進補助事業)重点：生活習慣病予防				
					健診結果説明会10,000円×12回	120,000			
8 医薬材料費		445	520	▲ 75	3歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					歯の染め出し液6,000円×5箱	30,000			
					ディスポ手袋2,000円	2,000			
					尿検査ウロペーパー6,000円×1箱	6,000			
					1歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					2歳3ヵ月児歯科健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					予防接種				
					ヒビテン液1,000円×5本	5,000			
					アルコール綿580円×6個	3,480			
					フッ素塗布(フルオールゼリー)1,500円×3本	4,500			
					フッ化物洗口用薬品代 100人分	20,000			
					災害時等救急物品100,000円×1本(ガーゼ、消毒薬、医薬品等)	100,000			
					離乳食教室RDテストキット6,050円×2箱	12,100			
					口腔筋トレーニングガム680円×4箱	2,720			
					小・中学校口腔指導用歯ブラシ110円×80人×9学年	79,200			
					歯科健診トレイ用紙1,800円×1箱	1,800			
					インフルエンザ等感染予防対策用消毒薬他	150,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		3,354	3,200	154	7、8ヵ月離乳食教室 82円×60人×1回	4,920			
					1歳6ヵ月児健診82円×60人×1回	4,920			
					2歳3ヵ月児歯科健診82円×60人×1回	4,920			
					3歳6ヵ月児健診問診票送付92円×80人×1回	7,360			
					3歳6ヵ月児聴覚結果通知82円×50人×1回	4,100			
					3歳6ヵ月児尿検査返送はがき52円×50人×1回	2,600			
					3歳6ヵ月児耳鼻科返送切手52円×50人×1回	2,600			
					小児予防接種通知82円×120人×3回	29,520			
					高齢者肺炎球菌予防接種通知82円×700人	57,400			
					未健者健診対象者通知52円×1,500人	78,000			
					各種がん検診結果、精検等通知120円×100人	12,000			
					電話料(健康システム含む)11,700円×12月	140,400			
					電話料8,000円×12ヵ月	96,000			
					(補助事業)				
					1. 自殺対策緊急強化事業				
					①有線電話NTT・KDDI(6,000円+2,800円)×12ヵ月	105,600			
					②携帯電話10,000円×12ヵ月	120,000			
					2. 総合健(検)診事業(人間ドック事業)				
					対象者通知 200円×1,200人	240,000			
					3. 市町村総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					受診勧奨個別通知用ハガキ代52円×5,000人	260,000			
					がん検診未検者勧奨通知82円×400人	32,800			
					メール配信システム料32,400円×12ヵ月	388,800			
					4. 健康増進補助事業:重点生活習慣病予防				
					成人歯科健診通知用52円×7,000名	364,000			
					骨密度検診健診通知52円×500件	26,000			
					各種健(検)診受診票通知郵送代(健康推進員が配布していたもの)				
					①基本健診と大腸がん検診分3,500部×200円	700,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分2,600部×120円	312,000			
					③胃がん検診分3,000部×120円	360,000			
3 手数料		187	187	0	クリーニング(診察室:毛布・シーツ)700円×10枚	7,000			

一般会計（歳出）

— 72 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					折込(献血)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(インフルエンザ)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(運動普及イベント)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(各種検診受診勧奨)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(自殺対策)手数料10,000円×2回	20,000			
					折込(食と歯)手数料10,000円×2回	20,000			
					保健機器検査代	50,000			
					食育推進協働事業に係る各種手数料	10,000			
					折込(各種がん検診受診勧奨)手数料10,000円×4回	40,000			
11 保険料		75	79	▲ 4	保健事業保険料	30,000			
					運動推進指導会参加者傷害保険料50円×500人	25,000			
					食育推進協働事業 100円×100人×2回	20,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		10	10	0	感染性廃棄物処理5,000円×2回	10,000			
51 電算委託料		494	327	167	電算 機器保守 健康管理機器	101,088			
					一括処理 健康管理	162,000			
					子宮頸がん検診システム改修一式	167,400			
71 健康診査委託料		65,895	68,310	▲ 2,415	重点糖尿病予防のためのマルチマーカ―保守料	63,000			
					乳幼児一般健診(2ヵ月・8ヵ月)5,700円×100人	570,000			
					妊婦健診事業 初回単価22,790円×40人	911,600			
					〃 単価6,000円×9回×45人	2,430,000			
					〃 単価8,000円×4回×45人	1,440,000			
					3歳6ヵ月健診(聴覚検査)100円×60人	6,000			
					インフルエンザ予防接種(65歳以上)4,130円×1,800人	7,434,000			
					〃 (非課税世帯、生活保護)5,130円×50人	256,500			
					乳幼児予防接種 四種混合11,000円×180人	1,980,000			
					〃 二種混合4,700円×70人	329,000			
					〃 麻しん風しん2種混合10,000円×120人	1,200,000			
					〃 日本脳炎 6,750円×300名	2,025,000			
					〃 子宮頸がんワクチン16,200円×220人	3,564,000			
					〃 ヒブワクチン8,900円×230人	2,047,000			
					〃 肺炎球菌ワクチン11,300円×230人	2,599,000			
					〃 高齢者肺炎球菌ワクチン8,100円×300人	2,430,000			
					〃 水痘ワクチン8,300円×130人	1,079,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(9,000円+100円)×200人	1,820,000			
					結核肺がん検診間接撮影(40歳～)(1,500円+100円)×2,000人	3,200,000			
					結核肺がん検診直接撮影(1,520円+100円)×25人	40,500			
					結核肺がん検診喀痰(2,940円+80円)×100人	302,000			
					胃がん(5,200円+52円)×1,300人	6,827,600			
					(がん検診推進事業分を含むがん検診として)				
					子宮がん(体部含む)20歳～7,214円×950人	6,853,300			
					乳がん30歳～39歳(超音波)6,156円×120人	738,720			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					乳がん40歳～64歳（マンモ2方向）8,316円×400人	3,326,400			
					乳がん65歳以上（マンモ1方向）4,860円×200人	972,000			
					大腸がん検診委託（864円＋82円）×1,600人	1,513,600			
					（健康増進事業として）				
					前立腺がん検査（50歳～）（1,300円＋82円）×500人	691,000			
					骨粗鬆症検診（1,300円＋82円）×120人	165,840			
					骨粗鬆症検診：個別検診7,906円×20人	158,120			
					C型肝炎対策（採血分）（1,300円＋82円）×20人	27,640			
					成人歯科健診（18歳～74歳）				
					①柴田郡歯科医師会委託4,000円×350人	1,400,000			
					②住民健診会場での実施分委託	2,500,000			
					町国保（40歳～64歳）対象総合健（検）診事業委託一式（ピロリ菌含む）				
					39,517円×70人	2,766,190			
					MT作成料20,000円×1人	20,000			
					重点事業：①糖尿病予防のための血糖負荷検査	1,150,000			
					（14,580円＋3,780円）×30人	550,800			
					（11,000円＋6,825円）×30人	534,750			
					②頸部エコー検査のみ3,500円×10人	35,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	315	315	0	公用車通行料及び駐車料等1,500円×10回	15,000			
					有料道路通行料10,000円×6回	60,000			
					精神保健福祉相談指導医師タクシー代20,000円×12回	240,000			
41	電算機器等借上料	1,296	1,296	0	電算 使用許諾 健康管理業務	1,296,000			
18	備品購入費								
41	保健指導用備品	752	502	250	乳幼児健診設置玩具	150,000			
					食育指導調理器具等備品	100,000			
					生活習慣病予防指導用タブレット75,800円×2台	151,600			
					住民健診等会場待合用ベンチ椅子35,000円×10台	350,000			
51	図書購入費	30	30	0	衛生行政六法	10,000			
					医学辞書	20,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	0	8	▲ 8					
31	助成金・交付金等	3,000	2,280	720	妊婦健診支援事業償還払い分交付金	150,000			
					小児インフルエンザ助成金				
					①生後6ヶ月～12歳まで8,000円×300人×1回	2,400,000			
					②13歳～15歳4,500円×1回×100人	450,000			
41	受講料・会費等	48	48	0	各種研修会・講習会受講料12,000円×4回	48,000			
4	1 4 環境衛生費	16,941	17,236	▲ 295				1,490	町民生活課
	4 共済費						合併処理浄化槽	1,490	
	41 社会保険料等	146	269	▲ 123	環境美化指導員雇用保険料 1,344,000円×8.5/1000	11,424	整備事業国庫補助金		
					放射線測定業務に係る臨時職員の社会保険料等				
					通常：健康、年金、雇用、労災等 19,710円×6ヵ月×1人	118,260			
					割増：健康、年金、雇用、労災等 15,684円×1回×1人	15,684			

一般会計（歳出）

— 74 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		819	1,612	▲ 793	放射線測定業務				
					通常:5,700円×21日×6ヵ月×1人	718,200			
					割増:100,000円×1回×1人	100,000			
32 不法投棄清掃人夫賃金		0	108	▲ 108					
33 環境美化指導員賃金		1,344	1,344	0	環境美化指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000			
9 旅費									
2 普通旅費		10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600			
					県外 2,100円×2回	4,200			
3 研修旅費		27	27	0	一般 県外 2,100円×2日+14,000円	18,200			
					騒音・振動・悪臭研修会 1,800円×2日+45円×100km	8,100			
11 需用費									
1 消耗品費		408	338	70	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20	13,240			
					参考図書代(防疫関係)	10,000			
					環境美化指導員作業着代	25,000			
					不法投棄現場用品代	15,000			
					環境美化指導車スタットレス代	80,000			
					追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
					仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 540円×100袋	54,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンタートナー、蒸留水、プラ袋、作業着、マスク等	200,000			
2 燃料費		157	160	▲ 3	環境美化指導車ガソリン代 90L×12ヵ月×145円	156,600			
5 光熱水費		102	102	0	放射能測定室電気料 8,500円×12ヵ月×1ヵ所	102,000			
6 修繕料		100	50	50	環境美化指導車修繕料	50,000			
					環境美化指導車車検整備料	50,000			
8 医薬材料費		763	980	▲ 217	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 953円×800袋	762,400			
12 役務費									
1 通信運搬費		59	67	▲ 8	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回	50,000			
					郵便切手代(合併浄化槽) 82円×100枚	8,200			
3 手数料		213	302	▲ 89	不法投棄ゴミ処理手数料・エアコン (1,620円+130円)×10台	17,500			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 (2,916円+130円)×15台	45,690			
					テレビ小 (1,836円+130円)×10台	19,660			
					冷蔵庫・冷凍庫大 (4,960円+130円)×10台	50,900			
					冷蔵庫・冷凍庫小 (3,888円+130円)×10台	40,180			
					洗濯機 (2,592円+130円)×10台	27,220			
					環境美化指導車車検手数料	1,100			
					環境美化指導車車検代行手数料	10,000			
11 保険料		66	40	26	環境美化指導車任意保険料	37,830			
					環境美化指導車自賠責保険料	27,840			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		163	163	0	へい獣処理場刈払い(2回刈り)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					作業賃金（9,300円＋2,000円）×7人×2回	158,200			
					保険料 310円×7人×2回	4,340			
51 電算委託料		551	551	0	食品放射能測定システム保守	378,000			
					食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	172,800			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	110	▲ 60	不法投棄処分(ユニック車、クレーン車) 50,000円×1台	50,000			
21 土地・建物等借上料		143	143	0	放射能測定室リース料(6坪) 11,880円×12ヵ月	142,560			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		50	50	0	町有地不法投棄防止柵設置等原材料費	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		4,300	4,857	▲ 557	川崎斎苑負担金	4,300,000			
11 各種法令外負担金等		136	136	0	名取川水系水質汚濁対策推進協議会負担金	30,000			
					釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策協議会負担金	100,000			
					宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	2,225			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
22 合併処理浄化槽設置整備事業補助金		5,964	4,472	1,492	5人槽 3基×332,000円	996,000			
					6～7人槽 12基×414,000円	4,968,000			
31 助成金・交付金等		1,345	1,345	0	生ゴミ処理器購入助成金 30個×1,500円	45,000			
					生ゴミ処理器購入助成金(電気式) 10台×30,000円	300,000			
					飲料水安定確保対策事業補助金(補助率2/3 限度額100万円)				
					補助対象工事 井戸ボーリング及び設備工事、水質検査				
					1戸×1,000,000円	1,000,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		25	0	25	環境美化指導車重量税	24,600			
4 2 清掃費		187,019	280,632	▲ 93,613				10,354	
4 2 1 じん芥処理費		151,552	241,977	▲ 90,425				254	町民生活課
4 共済費							許可申請手数料	54	
41 社会保険料等		12	12	0	ごみ分別指導員雇用保険料 1,344,000円×8.5/1000	11,424	粗大ごみ処理手数料	200	
7 賃金									
71 ごみ分別指導員賃金		1,344	1,344	0	ごみ分別指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000			
8 報償費									
21 ごみ集積所謝礼金		175	175	0	民有地 2,500円×70ヵ所	175,000			
9 旅費									
2 普通旅費		13	13	0	仙南ごみ減量化推進会議等				
					課長 県外 2,400円×2日	4,800			
					一般 県外 2,100円×2日	4,200			
					県内 1,800円×2日	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		109	109	0	参考図書代	20,000			
					その他(ゴム手袋ほか)	10,000			
					公用車車輛消耗品代 エンジンオイル代等	10,000			
					ごみ分別指導員作業着代	25,000			
					ごみ分別指導車夏タイヤ代 5,400円×4本	21,600			

一般会計（歳出）

— 76 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					ごみ分別指導車スタットレスタイヤ代 5,400円×4本	21,600			
2 燃料費		174	178	▲ 4	ごみ分別指導車ガソリン代 100L×145円×12ヵ月	174,000			
4 印刷製本費		242	242	0	粗大ごみステッカー(300円券)23.76円×2,000枚	47,520			
					〃 (500円券)31.32円×500枚	15,660			
					ごみ収集カレンダー代				
					4色カラー420mm×594mm 3,850枚	178,200			
6 修繕料		80	80	0	ごみ分別指導車車検整備料	50,000			
					ごみ分別指導車修繕料	30,000			
12 役務費									
3 手数料		298	499	▲ 201	粗大ゴミ収集運搬手数料 51,500円×1回×2業者	103,000			
					粗大ゴミ処理手数料(610円/50kg)				
					収集見込量9,000kg×1回÷50kg×610円	109,800			
					タイヤ15インチ未満(ホイール付き)610円×70本	42,700			
					タイヤ15インチ未満(ホイール無し)510円×60本	30,600			
					ごみ分別指導車車検手数料	1,100			
					ごみ分別指導車車検代行手数料	10,000			
11 保険料		42	17	25	ごみ分別指導車任意保険料	15,440			
					ごみ分別指導車自賠責保険料	26,370			
13 委託料									
1 ごみ収集委託料		36,828	38,016	▲ 1,188	3,069,000円×12ヵ月	36,828,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		96	96	0	集積箱(B型)購入代 95,040円×1台	95,040			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		112,132	201,196	▲ 89,064	角田衛生センター負担金	3,457,000			
					仙南リサイクルセンター負担金	6,977,000			
					仙南最終処分場負担金	6,819,000			
					動物焼却施設負担金	207,000			
					(仮称)仙南クリーンセンター負担金	94,672,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	ごみ分別指導車重量税	6,600			
4 2 2 し尿処理費		35,467	38,655	▲ 3,188				10,100	町民生活課
8 報償費							し尿取扱手数料	10,100	
21 し尿汲取券売捌謝礼金		303	303	0	し尿汲取券売捌謝礼金 10,100,000円×0.03	303,000			
11 需用費									
4 印刷製本費		142	111	31	し尿汲取券 180㍻券 3,000枚×20.52円	61,560			
					〃 45㍻券 500枚×38.88円	19,440			
					し尿処理検認書 100冊×604.8円	60,480			
12 役務費									
4 汲取料		10,100	10,100	0	し尿収集運搬手数料				
					年間汲取見込料(生し尿)1,800kL				
					1,800,000L÷180L×1,010円	10,100,000			
19 負担金補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		24,922	28,141	▲ 3,219	角田衛生センターし尿処理施設・柴田衛生センター処理負担分	24,922,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 4 病院費		290,683	302,551	▲ 11,868				0	
4 4 1 病院費		290,683	302,551	▲ 11,868				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	51 病院事業企業債利子負担金	14,608	15,998	▲ 1,390	(基準内)企業債利子(H14以前) 21,824,396円×2/3	14,549,597			
					(基準内)企業債利子(H15以降) 116,480円×1/2	58,240			
	56 不採算地区病院運営負担金	148,309	147,319	990	(基準内)病床数×交付税単価 58床×1,263,000円	73,254,000			
					(基準外)	75,055,000			
					現金不足見込額を上限(実績考慮)				
					①H26純損失82,769千円－減価償却費37,880千円＝44,889千円				
					②減価償却費分(上限:企業債元金償還金61,715千円－基準内繰出38,882千円＝22,833千円)				
					③企業債利子償還額21,940千円－基準内繰出14,607千円＝7,333千円				
					①+②+③＝75,055千円				
	57 病院事業会計救急医療負担金	54,055	57,760	▲ 3,705	(基準内)	54,054,704			
					(救急医療にかかる医師等の待機人件費＋救急病床数×入院単価)－救急医療収入 60,145,804円－6,091,100円				
	58 病院事業会計基礎年金公的負担金	11,268	10,734	534	(基準内)基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	11,267,288			
					給料賞与総額×基礎年金拠出割合0.04775				
	59 病院事業会計高度医療負担金	4,037	2,467	1,570	(基準内)取得価格10百万円以上の医療機器に係る保守・修繕料	4,036,392			
	60 病院会計研究研修費負担金	975	1,185	▲ 210	(基準内)医師及び看護師等の研究研修費の1/2	975,000			
					研修研究費見込額 1,950,000円×1/2				
	61 保健衛生行政事務負担金	3,821	2,464	1,357	(基準内)医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益	3,820,645			
					12,230,845円－8,410,200円＝3,820,645円				
	62 追加費用負担金	1,769	1,103	666	(基準内)共済組合負担金追加費用の一部	1,768,900			
					(前年度決算調査時職員数－法施行日職員数27人×1.1)×当該年度交付税単価133,000円				
	63 児童手当負担金	2,261	1,872	389	(基準内)公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部	2,261,000			
					3歳以上中学校修了前 10/10の額 3歳未満 8/15の額				
	64 リハビリテーション医療費負担金	7,435	6,708	727	(基準内)リハビリテーション医療に要する経費の一部	7,434,926			
					リハビリテーション経費－リハビリテーション収益				
	65 医師確保対策経費負担金	3,262	1,394	1,868	(基準内)医師の派遣を受けるための経費	3,262,000			
	24 投資及び出資金								
	52 病院事業建設改良出資金	38,883	53,547	▲ 14,664	(基準内)企業債元金(H14以前) 48,148,538円×2/3	32,099,025			
					(基準内)企業債元金(H15以降) 13,566,645円×1/2	6,783,322			
4 5 上水道費		66,157	65,236	921				15,100	
4 5 1 上水道費		66,157	65,236	921				15,100	町民生活課
	19 負担金、補助及び交付金						一般会計出資債	15,100	
	50 上水道事業企業債元金負担金	15,909	15,359	550	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 15,932,182円×1/2	7,966,091			
					統合水道(前川)元金償還金の1/2 7,018,910円×1/2	3,509,455			
					統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
					①3,813,361円×9.8/100(臨時措置)				
					②(9,238,972円－373,709円)×1/2	4,432,631			

一般会計（歳出）

— 78 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
51	上水道事業企業債利子負担金	6,217	6,766	▲ 549	統合水道(支倉地区)利子償還金 6,032,582円×1/2 統合水道(前川地区)利子償還金 3,344,138円×1/2 総合水道(旧簡易水道)利子償還金 ①1,655,701円×9.8/100(臨時措置) ②(3,218,364円－162,259円)×1/2	3,016,291 1,672,069 1,528,052			
73	上水道事業会計基礎年金公的負担金	1,125	1,125	0	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 225,000円×5名	1,125,000			
74	上水道事業会計高料金対策負担金	27,762	29,186	▲ 1,424	高料金対策負担金(1m3あたり資本費164円以上、給水原価273円以上) (198.31円－164円)×809,137m3	27,761,490			
24	投資及び出資金								
3	建設改良出資金	15,144	12,800	2,344	石綿管更新事業に係る事業費のうち通常の耐震化事業に上積みして実施 するものの4分の1 石綿管更新事業費 145,568千円－特定財源8,856千円＝136,712千円 通常の耐震化事業費 81,068千円－特定財源4,932千円＝ 76,136千円 ※H22～24年度耐震化事業費平均 (136,712千円－76,136千円)×1/4	15,144,000			
4 6	釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				541	
4 6 1	釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				541	町民生活課
19	負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全 対策事業基金利子	1	
31	助成金・交付金等	540	540	0	側条施肥機導入助成金 90,000円×6台	540,000	釜房ダム水質保全 対策基金繰入金	540	
25	積立金								
81	釜房ダム水質保全対策基金積立金	10	10	0	釜房ダム水質保全対策基金利子見込額1,000円＋一般財源9,000円	10,000			
5	労働費	297	12,552	▲ 12,255				0	
5 1	失業対策費	0	12,255	▲ 12,255				0	
5 1 1	緊急雇用創出事業費	0	12,255	▲ 12,255				0	地域振興課
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	0	12,255	▲ 12,255					
5 2	労働諸費	297	297	0				0	
5 2 1	労働諸費	297	297	0				0	地域振興課
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金	297	297	0	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金 仙南地域職業訓練協会負担金	10,000 287,000			
6	農林水産業費	288,775	279,994	8,781				107,180	
6 1	農業費	256,963	246,491	10,472				94,530	
6 1 1	農業委員会費	24,754	22,980	1,774				2,534	農林課
1	報酬						農業委員会設置費	1,834	
11	農業委員・月額報酬	6,458	4,500	1,958	農業委員月額報酬 会長 34,200円×12ヵ月×1人 委員 28,400円×1/2ヵ月×12人 委員 28,400円×1/2ヵ月×10人 委員 28,400円×11ヵ月×10人 推進委員 22,700円×1/2ヵ月×10人 推進委員 22,700円×11ヵ月×10人	410,400 170,400 142,000 3,124,000 113,500 2,497,000	県交付金 機構集積支援事業 県補助金	700	
2	給料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 職員給料		7,307	7,058	249	職員：2名	7,306,500			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		216	216	0	職員：1名	216,000			
32 職員住居手当		258	258	0	職員：1名	258,000			
35 職員時間外勤務手当		180	180	0	平均2,500円×委員会準備等6h×12ヵ月	180,000			
39 職員期末手当		1,724	1,670	54	職員：2名	1,723,904			
40 職員勤勉手当		995	963	32	職員：2名	994,560			
41 職員寒冷地手当		140	140	0	職員：2名	140,000			
4 共済費									
31 職員共済費		2,295	2,320	▲ 25	職員：2名	2,294,258			
41 社会保険料等		268	266	2	臨時職員 社会保険料 1人分 12月×20,734円	248,808			
					臨時職員 雇用保険 1人分 12月×1,183円	14,196			
					臨時職員 労災保険 1人分 6月×672円	4,032			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		1,705	1,679	26	H28.4～H29.3(5,700円×22日×12ヵ月)+100,000×2回	1,704,800			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		44	44	0	農作業標準賃金額設定会議委員謝金4,200円×8人	33,600			
					農業委員研修会 講師謝礼等	10,000			
9 旅費									
1 費用弁償		1,016	1,689	▲ 673	総会 会長 費用弁償 車馬賃450円×12ヵ月	5,400			
					通常 会長 費用弁償 車馬賃1,450円×14回×12ヵ月	243,600			
					総会 委員 日当車賃(7,000円×12ヵ月)	84,000			
					総会 推進委員車賃7,000円×12ヵ月	84,000			
					各種会議出席費用弁償 日当+車馬賃7,000円×7回	49,000			
					仙南農委役員会 日当+車馬賃(1,000円+3,465円)×6回	26,790			
					東北大会(秋田県) 日当(2,900円×2回+車賃1,000円)×21人	142,800			
					全国大会(東京) 30,070円×2回	60,140			
					内訳(汽車賃20,120円+車賃4,050+滞在3,000+日当2,900)				
					委員県内研修費用弁償 (日当1,000円×21人+11,000円)×3回	96,000			
					農地パトロール・利用状況調査(日当1,000円×21人+車賃11,000円)×7	224,000			
2 普通旅費		82	82	0	局長 諸会議 県北 2,000円×5回	10,000			
					農業委員大会・研修会職員随員 1,800円×3回×3名	16,200			
					内訳(職員2名+運転手1名)				
					東北・北海道農業活性化フォーラム随員				
					14,000円×3人+2,100円×2人×2日+2,400円×1人×2日	55,200			
3 研修旅費		10	249	▲ 239	仙南連合会 局長研修 県内 日当2,000円×5回	10,000			
10 交際費									
4 農業委員会会長交際費		40	40	0	会長交際費 40,000円	40,000			
11 需用費									
1 消耗品費		797	420	377	委員手帳 600円×22人+業務必携1,400円×22冊	44,000			
					例規集追録 農地関係法令集20,000円+他追録関係20,000円	40,000			
					全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	8,400			
					日本農業新聞購読料 2,623円×12ヵ月	31,476			

一般会計（歳出）

— 80 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					庁用事務用品(プリンタートナー3回×37,800円)=113,400円他	145,000			
					改正農地法等書籍購入代	50,000			
					作業服・帽子 11,124円×23人	255,852			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	52,500			
					委員用参考書籍代	50,000			
					委員・推進委員記章1,749円×21人	36,729			
					長靴3,600円×23人	82,800			
2 燃料費		40	40	0	各種研修の際のバス燃料代	40,000			
3 食糧費		13	19	▲ 6	各種会議・研修会のさい お茶				
					120円×15人×6回	10,800			
					農地幹旋会議等 120円×8人×2回	1,920			
4 印刷製本費		143	143	0	封筒 1,500枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 12円×3,500枚	44,100			
					農地法等制度周知パンフ 50円×1,300部	68,250			
12 役務費									
1 通信運搬費		138	56	82	農地法通知関係 120円×100件	12,000			
					法令事務(3・4・5条等関係:各申請農家) 82円×50件×2	8,200			
					農地有効利用通知 82円×100件	8,200			
					各農政機関等への切手代 120円×2機関×12月	2,880			
					各種申請手続き(個人情報:簡易書留) 490円×50件	24,500			
					農地利用意向調査通知・返信 500件分	82,000			
13 委託料									
51 電算委託料		54	102	▲ 48	電算 機器保守 農業行政	53,460			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		35	50	▲ 15	借上げ料・駐車料・高速料				
					秋田往復10,000円×2回	20,000			
					大和往復2,490円×2回	4,980			
					その他駐車料金等	10,000			
41 電算機器等借上料		514	514	0	電算 使用許諾 農業行政業務	513,864			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		282	282	0	宮城県農業会議負担金(賛助拠出金)	206,000			
					仙南地方農業委員会連合会会費	11,000			
					みやぎアグリレディス会費	5,000			
					農業委員会研修負担金(研修・資料代)	60,000			
6 1 2 農業総務費		48,966	46,501	2,465				500	農林課
1 報酬							営農指導強化事業負担金	500	
21 農政審議会委員・日額報酬		101	101	0	農政審議会委員報酬 4,200円×12人×2回(半年に1回想定)	100,800			
2 給料									
3 職員給料		24,464	22,620	1,844	職員:7名	24,463,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		606	702	▲ 96	職員:3名	606,000			
32 職員住居手当		0	294	▲ 294					
33 職員通勤手当		504	334	170	職員:5名	504,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
35 職員時間外勤務手当		1,560	1,910	▲ 350	農業振興業務、土地改良推進業務等 1,976円/h(平均)×11時間/月×6名×12ヵ月÷1,560千円	1,560,000			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1名	747,600			
39 職員期末手当		5,835	5,403	432	職員：7名	5,834,721			
40 職員勤勉手当		3,367	3,117	250	職員：7名	3,366,186			
41 職員寒冷地手当		429	429	0	職員：7名	428,400			
4 共済費									
31 職員共済費		7,988	7,441	547	職員：7名	7,987,004			
7 賃金									
1 臨時職員賃金		3,120	3,120	0	農業技術指導員賃金 260,000円×12ヵ月	3,120,000			
9 旅費									
1 費用弁償		44	44	0	農政審議会委員費用弁償 1,800円×12人×2回	43,200			
2 普通旅費		18	18	0	普通旅費 1,800円×10回	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		48	83	▲ 35	新聞購読料 3,093円×12ヵ月 図書購入代(農地六法他) 会議等お茶代(農政審議会研修含む)	37,116 10,000 15,000			
3 食糧費		15	15	0					
12 役務費									
1 通信運搬費		10	10	0	切手代	10,000			
11 保険料		6	6	0	農業技術指導員傷害共済保険	5,930			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	自動車等借上料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		83	86	▲ 3	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金 宮城県青果物価格安定基金協会負担金 仙南地区農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 推進事業負担金：平均割10,000円＋農家戸数割12,800円＝22,800円	39,000 21,200 22,800			
6 1 3 農業振興費		54,016	61,064	▲ 7,048				27,694	農林課
8 報償費							すずらん農園使用料	505	
1 講師謝礼		30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼 (講師謝礼10,000円＋交通費5,000円)×2回	30,000	青年就農給付金	11,250	
11 各種報償金・謝金等		285	279	6	中山間直接支払研修会出席謝金等 4,200円×6人×2回 「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×2団体 地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回 放射能測定農作物掘出者謝礼(米・大豆・そば) ⇒旧川崎村・富岡村より掘出1,000円×3品目×2地区 共進会・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回想定 花卉PR用記念品 花卉100円×1,000本	50,400 60,000 168,000 6,000 15,000 100,000	農業経営基盤強化資金 利子助成事業県補助金 中山間地域等 直接支払県交付金 人・農地問題解決 推進事業県補助金 機構集積協力金	24 1,974 40 6,600	
9 旅費							交付事業県補助金		
2 普通旅費		23	23	0	普通旅費 県内(職員) 1,800円×10回 県外(職員) 2,100円×2回(農産物加工施設等視察想定)	18,000 4,200	農業振興対策基金利子 東日本大震災 復興基金繰入金	20 1,810	
3 研修旅費		16	16	0	認定農業者部会(4部会)研修会 2,100円×2人×2回	8,400	鳥獣害防止広域	3,019	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11	各種法令外負担金等	3,128	2,920	208	農作物病害虫防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金	2,728,000			
21	事務事業等補助金	20,093	20,082	11	農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資2件)	48,912			
					かわさき「技の匠」ぐるりもっけの会運営費補助金	100,000			
					農業用廃プラスチック適正処理料負担金(42円/kg)				
					5,300kg×42円×1/3(町負担分)	74,200			
					農産物放射能測定事業補助金	109,000			
					農産物直売所経営再開支援事業補助金	1,810,000			
					※震災復興基金事業(第一次産業活性化策)				
					震災以降の低迷する第一次産業の復興活動支援策				
					青年就農給付金事業補助金	11,250,000			
					2,250,000円×1組(夫婦就農継続)+1,500,000円×4名(継続)				
					+1,500,000円×2名(予定)				
					機構集積協力金交付事業補助金	6,600,000			
					・経営転換協力金交付事業補助金 300千円(0.5ha以下)×5件+500千円				
					(0.5ha超2.0ha以下)×8件+700千円(2.0ha)×1件=6,200,000円				
					・耕作者集積協力金交付事業補助金				
					50a/件・平均×20千円/10a×4件=400,000円				
					狩猟免許取得等支援事業補助金(10,000円×10名)	100,000			
31	助成金・交付金等	27,724	34,538	▲ 6,814	中山間地域等直接支払交付金事業交付金	2,632,304			
					緩傾斜、2集落協定 2,632,304円(329,038㎡×8,000円/10a)				
					有害鳥獣防止施設助成事業補助金(H27実績ベース)	8,729,000			
					【通常対策】7,411,325円(延べ51件)×60%=4,447,000円				
					【広域対策】5,352,368円(延べ8件)×80%=4,282,000円				
					鳥獣害広域対策事業負担金	3,384,400			
					【生息域調査費】1,773,000円×1群=1,773,000円				
					【追払い用火火】240円×1,000本=240,000円				
					【追払い動員費】10,000円×105人=1,050,000円				
					【デジタル受信機器】109,700×2台=219,400円				
					【テレメトリー装置】41,000×2台=82,000円				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】事務費・研修費=20,000円				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金	2,080,000			
					260頭(イノシシ・クマ・サル)×8,000円				
					かわさき産業フェスティバル助成金	300,000			
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					町内産そば粉消費拡大事業助成金(H27見込)	1,058,000			
					【そば粉利用助成】300円×2,700kg=810,000円				
					【付加価値対策(寒晒し)取組助成】310kg×800円=248,000円				
					新規就農定着促進事業助成金	3,000,000			
					【機械等導入助成】3,000,000円×50%×2名(予定)				
					川崎町農地活用支援事業(H26～H30)	300,000			
					人・農地プラン策定支援事業 100,000円×3協議会等				

一般会計（歳出）

— 84 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					担い手への農地集積規模拡大交付金事業補助金 30ha(交付対象面積)×15,000円/10a	4,500,000			
					園芸特産振興事業補助金 ※対象品目：ブロッコリー 種苗・資材費助成 50,000円/10a×10名＝500,000円	1,400,000			
					水源確保助成 井戸工事(ポンプ含)3箇所×300,000円/箇所＝900,000円				
					グランドカバー生産振興事業補助金 種苗・資材費助成 50,000円×5名＝250,000円	250,000			
					※助成対象者：生産組織、農家等 ※生産に要する経費の50%、または50,000円のいずれか低い額を助成				
	25 積立金								
	6 農業振興対策基金積立金	50	50	0	農業振興対策基金利子見込額20,000円＋基金調整分30,000円	50,000			
6 1 4	畜産業費	1,063	5,633	▲ 4,570				0	農林課
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	35	35	0	県和牛共進会搬送謝礼(みやぎ総合家畜市場) 35,000円×1回想定	35,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	9	9	0	普通旅費 1,800円×5回	9,000			
	11 需用費								
	2 燃料費	53	62	▲ 9	公用車ガソリン代 145円×平均月30L×12ヵ月	52,200			
	3 食糧費	5	5	0	家畜防疫検査・調査検討打合せ等お茶代 1,500円×3回	4,500			
	8 医薬材料費	300	339	▲ 39	口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ緊急防除対策用消石灰 475袋×630円/袋	299,250			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	19	21	▲ 2	切手代等 42戸×82円×3回 切手代等 42戸×92円×2回	10,332 7,728			
	14 使用料及び賃借料								
	21 土地使用料	37	37	0	一時保管牧草等集積用地使用料 4,000㎡×9,200円/1,000㎡(畑)	37,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	605	1,125	▲ 520	仙南地域畜産振興協議会負担金 宮城県畜産協会負担金 川崎町家畜防疫協議会負担金	60,000 45,000 500,000			
	21 事務事業等補助金	0	4,000	▲ 4,000					
6 1 5	農地費	102,660	87,872	14,788				59,890	農林課
	7 賃金						水路事業負担金	6,290	
	32 人夫賃金	470	372	98	農道、用排水路維持補修人夫賃金 9,400円×50人 実績ベース	470,000	農業基盤整備	3,300	
	9 旅費						促進事業国庫補助金		
	2 普通旅費	4	4	0	普通旅費(県内・職員)1,800円×2回	3,600	市町村振興総合補助金	4,800	
	11 需用費						多面的機能支払	9,067	
	1 消耗品費	1,700	1,700	0	コピー代(過去の実績)125,000円×12ヵ月	1,500,000	交付金県補助金		
					長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース	200,000	多面的機能支払	130	
	2 燃料費	283	332	▲ 49	燃料代 公用車燃料代 145円×150L×12ヵ月	261,000	推進交付金県補助金 21世紀田園文化		3

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					草刈機械等燃料代 145円×150L	21,750	創造基金利子		
3 食糧費		16	26	▲ 10	前川地区他会議用茶代 160円×延べ100人	16,000	農業農村整備事業債	36,300	
5 光熱水費		554	554	0	大森トンネル電気料外 月平均42,000円×12ヵ月＋変動分50,000円	554,000			
					参考)農道及び上楯城電気代含む。				
6 修繕料		600	600	0	施設及び機械等修繕 例年規模で試算	500,000			
					公用車修理代 例年規模	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		55	50	5	切手代82円×500通	41,000			
					切手代140円×100通	14,000			
3 手数料		20	72	▲ 52	新聞折込手数料 6円×3,300世帯	19,800			
11 保険料		20	58	▲ 38	公用車任意保険料(軽)宮城す581-619ハスラー	19,040			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		9,000	2,500	6,500	測量設計業務委託				
					北原地区用水路測量設計 L=700m	6,500,000			
					立野用水路測量設計 L=350m	2,500,000			
51 電算委託料		425	426	▲ 1	積算システム保守料	392,040			
					CAD(BV-FILE)ソフト保守料	32,400			
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		750	800	▲ 50	農業用施設補修の重機借上げ等				
					H27実績ベース 平均額50,000円×延べ15件	750,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		14,300	15,000	▲ 700	立野地区水路改修工事 L=350m	11,000,000			
					本砂金用水路改修工事 L=14m	400,000			
					蟹沢用水路安全施設設置工事 L=55m	600,000			
					学童農園作業棟解体工事 1式	300,000			
					用排水路改修工事	2,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		1,315	1,324	▲ 9	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
					維持補修用砕石2,800円×200m3	560,000			
					維持補修用側溝500×500単価9,430円×80m	754,400			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	1,944	▲ 1,944					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		172	177	▲ 5	阿武隈川水系利水委員会費	2,000			
					中山間地域活性化推進協議会負担金	30,000			
					土地連一般賦課金	30,000			
					農道台帳管理特別賦課金	110,000			
12 県営事業負担金		42,800	32,396	10,404	前川地区中山間地域総合整備事業				
					ほ場整備事業負担分 事業費274,000,000円×負担率0.1	27,400,000			
					農用排水路事業分 事業費96,000,000円×(町0.10+地元0.05)	14,400,000			
					藤株山地区農道整備事業負担金 4,000,000円×0.25	1,000,000			
21 事務事業等補助金		30,173	29,535	638	川崎町土地改良区運営補助金	17,000,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業補助金	693,000			

一般会計（歳出）

— 86 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
					支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
					多面的機能支払交付金補助金 7団体 A=370ha	12,090,000			
25	積立金								
	9 21世紀の田園文化創造基金積立金	3	2	1	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	3,000			
6 1	6 農業者年金事業費	700	670	30				427	農林課
	8 報償費						農業者年金基金委託金	427	
	11 各種報償金・謝金等	143	143	0	年金協議会活動推進謝礼4,200円×28人	117,600			
					年金協議会強化月間推進謝礼 4,200円×6人強化月間期間(10月～2月)	25,200			
9	旅費								
	1 費用弁償	0	19	▲ 19					
	2 普通旅費	35	35	0	農年担当国会議(JA同行)2,180円×3回	6,540			
					市町村農年担当国会議(市町村のみ)2,180円×1回	2,180			
					年金定例相談会2,180円×12回	26,160			
11	需用費								
	1 消耗品費	409	360	49	法規追録(中央出版)6,000円×3回	18,000			
					年金広報 のうねん 25,230円×4回	100,920			
					農年加入推進啓発品・パンフレット	270,000			
					庁用事務用品	20,000			
	3 食糧費	8	8	0	会議賄料(缶お茶)30本×2回×129.6円	7,776			
12	役務費								
	1 通信運搬費	33	33	0	切手 82円×50枚	4,100			
					農年冊子送付代 7,000円×4回	28,000			
19	負担金、補助及び交付金								
	31 助成金・交付金等	72	72	0	農業者年金協議会助成金	72,000			
6 1	7 水田利用対策費	8,078	7,861	217				2,837	農林課
	9 旅費						経営所得安定対策等	2,837	
	2 普通旅費	8	11	▲ 3	普通旅費 県内1,800円×4回	7,200	推進事業費県補助金		
11	需用費								
	1 消耗品費	0	80	▲ 80					
	2 燃料費	174	204	▲ 30	公用車ガソリン代 145円×100L×12月	174,000			
	3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代 120円×延べ20人	2,400			
	6 修繕料	100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城こ480-3053エブリ	100,000			
12	役務費								
	1 通信運搬費	28	28	0	切手代 92円×延べ300通	27,600			
	3 手数料	15	0	15	車検代行料 宮城480こ30-53 エブリ	13,120			
					自動車検査登録料 宮城480こ30-53 エブリ	1,100			
	11 保険料	42	15	27	公用車任意保険料 宮城480こ30-53 エブリ	14,990			
					公用車自賠責保険料 宮城480こ30-53 エブリ	26,370			
13	委託料								
	51 電算委託料	304	304	0	水田農業経営確立対策に伴う電算委託料	303,480			
					水田台帳システム電子計算処理業務				
14	使用料及び賃借料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 自動車等借上料	10	10	0	自動車等借上料	10,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	80	80	0	おいしい米づくりカレンダー作成負担金	80,000			
					21 事務事業等補助金	5,057	4,776	281	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	2,220,000			
									川崎町直接支払推進事業費補助金	2,837,000			
					31 助成金・交付金等	2,250	2,250	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	2,250,000			
									水田対策推進実践活動助成(18協議会)転作見込面積450ha×5,000円				
					27 公課費								
					1 自動車重量税	7	0	7	宮城480こ30-53 エブリ	6,600			
6	1	8			山村開発センター等管理費	16,726	13,188	3,538				648	農林課
					9 旅費						山村開発センター	100	
					3 研修旅費	19	19	0	防火管理者研修会 日当(県外)4,800円+宿泊(県外)14,000円	18,800	等使用料		
					11 需用費						分館等使用協力金	548	
					1 消耗品費	104	104	0	床洗浄剤、トイレトペーパー、清掃用具等衛生消耗品類				
									月平均7,000円×12月	84,000			
									蛍光管等営繕消耗品一式	20,000			
					2 燃料費	1,270	1,278	▲ 8	LPガス代 開発センター 7,200円×12ヵ月	86,400			
									各集落センター 2,400円×11箇所×12ヵ月	316,800			
									支倉伝承館 4,100円×12ヵ月	49,200			
									イベント用ガス代 15,000円×5回	75,000			
									灯油代 開発センター 102円×5,000L	510,000			
									各集落センター 102円×180L×11箇所	201,960			
									支倉伝承館 102円×300L	30,600			
					5 光熱水費	6,320	5,388	932	電気料 開発センター、各集落センター(11箇所) 440,000円×12ヵ月	5,280,000			
									水道料等 開発センター 23,600円×12ヵ月	283,200			
									各集落センター(10施設) 4,200円×10箇所×12ヵ月	504,000			
									(下水道料2施設含む)				
									支倉伝承館 13,000円×12ヵ月	156,000			
									せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,000円×12ヵ月	96,000			
					6 修繕料	4,450	1,500	2,950	開発センター、支倉郷土文化伝承館、各集落センター(10箇所)修繕料	1,500,000			
									前川西地区集落センター屋根修繕工事	1,450,000			
									山村開発センター3階放送設備修繕工事	1,500,000			
					12 役務費								
					3 手数料	214	214	0	クリーニング代(テーブルクロス等)一式	25,000			
									ダスキン代 13,716円×12ヵ月	164,592			
									し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×3回	24,000			
					11 保険料	658	658	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
									山村開発センター	91,402			
									支倉郷土文化伝承館	160,135			
									集落センター(11施設)	405,690			
					13 委託料								
					31 警備委託料	584	584	0	山村開発センター警備業務委託 48,600円×12ヵ月	583,200			
					32 施設管理委託料	449	449	0	山村開発センター及び支倉郷土文化伝承館清掃業務委託	448,200			

一般会計（歳出）

— 88 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					開発センター 床清掃 1,358㎡×2回、窓清掃 354㎡×1回				
					伝承館 床清掃 360㎡×1回、窓清掃 83㎡×1回				
33	施設機器保守料	2,262	2,398	▲ 136	汚水浄化槽維持管理業務委託(支倉伝承館)法第11条検査含む	173,640			
					〃 (前川西)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (支倉下)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (川 内)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (天 神)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (腹 帯)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (前川東)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (本砂金)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (支倉上)法第11条点検含む	64,320			
					開発センター建築物維持管理業務委託 40,860円×12ヵ月	490,320			
					高架水槽、消防施設、暖房設備、灯油地下タンク、非常用発電設備保守				
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	192,000			
					開発センターエレベーター保守点検業務委託				
					54,000円×12ヵ月	648,000			
					開発センターエレベーター法定検査料 1回/年×22,680円	22,680			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					集落センター 11箇所×17,280円	190,080			
					支倉郷土文化伝承館 27,000円×1ヵ所	27,000			
14	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	37	37	0	NHK放送受信料	36,360			
16	原材料費								
11	事業用原材料費	54	54	0	各集落センター敷砂利費 10,800円×5台(4tDT)	54,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	300	500	▲ 200	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	300,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	5	5	0	防火管理者協議会負担金	5,000			
6 1	9 農地銀行活動事業費	0	722	▲ 722				0	農林課
	8 報償費								
	11 推進員・指導員謝金	0	676	▲ 676					
	11 需用費								
	1 消耗品費	0	20	▲ 20					
	3 食糧費	0	5	▲ 5					
	4 印刷製本費	0	1	▲ 1					
	12 役務費								
	1 通信運搬費	0	20	▲ 20					
6 2	林業費	31,812	33,503	▲ 1,691				12,650	
6 2	1 林業総務費	4,435	4,404	31				0	農林課
	2 給料								
	3 職員給料	2,385	2,322	63	職員:1名	2,384,400			
	3 職員手当等								
	33 職員通勤手当	24	38	▲ 14	職員:1名	24,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
35 職員時間外勤務手当		303	286	17	森林整備業務平均単価1,800円×延べ14h×12月	302,400			
39 職員期末手当		514	500	14	職員:1名	513,240			
40 職員勤勉手当		297	289	8	職員:1名	296,100			
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員:1名	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		729	739	▲ 10	職員:1名	728,760			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		30	60	▲ 30	コピー用紙外 実績ベース	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		9	10	▲ 1	切手外 82円×100枚	8,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		10	10	0	高速代等	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		89	105	▲ 16	治山研究会費	3,000			
					林道研究会会費	2,500			
					林道安全協会賛助会費	20,000			
					宮城南部流域林業活性化センター負担金	35,000			
					(社)宮城県緑化推進委員会負担金	28,500			
6 2 2 林業振興費		20,377	21,299	▲ 922				5,650	農林課
7 賃金							造林事業県補助金	4,940	
32 人夫賃金		644	677	▲ 33	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 11,400円×40人	456,000	温暖化防止間伐	710	
					森林調査等に要する土木山林作業員9,400円×20人	188,000	推進事業県補助金		
8 報償費									
31 各種記念品等		35	31	4	森林組合総会表彰 5,000円×4人	20,000			
					育樹祭記念品 単価300円×50個	15,000			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	造林事業推進会議 県内1,800円×4人	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		120	120	0	森林整備事業事務関係他事務用品 過去実績ベース	80,000			
					育樹祭関係消耗品 過去実績ベースで試算	40,000			
2 燃料費		102	99	3	公用車燃料代 145円×50L×12ヵ月	87,000			
					刈払機等燃料代 145円×100L	14,500			
6 修繕料		100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城い580-8679 実績ベース	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		31	30	1	切手代 82円×200枚	16,400			
					切手代 140円×100枚	14,000			
3 手数料		9	0	9	車検代行料(軽)宮城い580-8679	7,020			
					自動車検査登録料(軽)宮城い580-8679	1,100			
11 保険料		299	1,365	▲ 1,066	茨山、スキ・アカマツ、5.00ha(H28.6.13満了)最終保険金6,565,000円	103,727			
					茨山、カマツ、1.00ha(H28.6.13満了)最終保険金885,000円	13,983			
					赤沢山・ヒノキ・2.46ha、再拝山・広葉樹・2.00ha				

一般会計（歳出）

— 90 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									(H28.12.17満了)最終保険金9,080,400円	142,132			
									公用車任意保険料(軽)宮城い580-8679 ジムニー	12,290			
									公用車自賠責保険料(軽)宮城い580-8679 ジムニー	26,370			
					13 委託料								
					13 管理委託料	12,190	12,200	▲ 10	下刈、川崎原(2回刈)、3.75ha	1,350,000			
									生産間伐、立石山、6.82ha	4,770,000			
									切捨間伐、金山沢山、6.42ha	1,410,000			
									切捨間伐、屋敷裏山、3.55ha	710,000			
									除伐、石塚山、7.45ha	1,860,000			
									枝打ち、石塚山、7.45ha	2,090,000			
					21 刈払委託料	3,979	3,000	979	林道維持管理(道刈)				
									32路線の内主要11路線 30,602m×130円	3,978,260			
					31 森づくり事業委託料	567	550	17	水源の森づくり 林業体験イベント事業				
									設計内訳				
									①指導・準備等作業員経費延べ20人×16,400円	328,000			
									②仮設トイレ 3基分×26,000円	78,000			
									③参加者保険料 60人分×100円	6,000			
									④賄い材料及び調理機材経費等	155,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	10	0	高速代等	10,000			
					11 建設機械借上料	700	683	17	林道維持管理重機借上料 35,000円×平均10日	350,000			
									側溝清掃用重機借上料 35,000円×10日	350,000			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	680	585	95	林道補修用碎石 2,800円×100m3	280,000			
									林道碎石止め 40,000円×10本	400,000			
					18 備品購入費								
					31 機械器具購入費	0	195	▲ 195					
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	158	158	0	宮城県林業振興協会会費 参考)毎年事業費割負担により変動有り。	110,000			
									宮城県水源林造林協議会負担金 参考)前年度事業費の0.8%負担	48,000			
					21 事務事業等補助金	68	68	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
					22 造林事業補助金	500	500	0	造林事業補助金(国県補助の10%)5,000,000円×0.1	500,000			
					31 助成金・交付金等	170	920	▲ 750	道刈地域活動支援交付金(基石蜂田山愛林組合)	120,000			
									森林組合まつり推進事業助成金	50,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	7	0	7	自動車重量税印紙代(軽)宮城い580-8679	6,600			
6	2				3 公団造林事業費	7,000	7,800	▲ 800					
					13 委託料						公団造林事業費	7,000	農林課
					1 造林委託料	7,000	7,800	▲ 800	造林委託料(100%助成事業)				
									藤株山、下刈(5.53ha)、生物害防除(5.53ha)				
									900,000円+400,000円	1,300,000			
									生産間伐 西森山:4.71ha+作業道1,000m	3,200,000			
									切捨間伐 松葉森山:2.37ha+茨山2:4.00ha				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					600,000円＋1,000,000円	1,600,000			
					除伐Ⅰ、六方山：3.12ha＋茨山2：1.00ha				
					700,000円＋200,000円	900,000			
7 商工費		152,530	156,474	▲ 3,944				21,930	
7 1 商工費		152,530	156,474	▲ 3,944				21,930	
7 1 1 商工総務費		52,633	43,030	9,603				16,000	地域振興課
2 給料							東日本大震災	2,000	
3 職員給料		12,473	9,180	3,293	職員：4名	12,472,800	復興基金繰入金		
3 職員手当等							中小企業振興資金	14,000	
31 職員扶養手当		528	528	0	職員：2名	528,000	貸付金元金収入		
33 職員通勤手当		168	180	▲ 12	職員：3名	168,000			
35 職員時間外勤務手当		1,050	1,009	41	単価1,880円×夏キャンペーン企画調整・打合せ100h	188,000			
					単価1,880円×上記以外イベント事業支援関連200h	376,000			
					単価1,880円×観光施設調整関連150h	282,000			
					単価1,700円×支倉常長隊出演等対応分120h	204,000			
					※平均単価採用（H27ベース）				
					※職員及び常長隊員は週休日等の勤務は原則振替え対応。				
					ただし、4時間未満であって、やむを得ず時間外勤務による				
					対応が必要な場合のみを想定積算				
39 職員期末手当		2,937	2,188	749	職員：4名	2,936,972			
40 職員勤勉手当		1,695	1,262	433	職員：4名	1,694,406			
41 職員寒冷地手当		200	163	37	職員：4名	199,400			
4 共済費									
31 職員共済費		3,964	3,012	952	職員：4名	3,963,502			
12 役務費									
11 保険料		36	36	0	観光・地域振興事業専用車保険料	35,690			
					車両共済＋対物賠償共済＋対人賠償共済				
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		389	389	0	専用公用車リース料 月単価32,340円×12月	388,080			
					プロボックス・4ドアバン5年間（任意保険別）のリース				
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		93	93	0	社団法人宮城県物産振興協会負担金	30,000			
					仙南地域地場産業振興協議会負担金	63,000			
21 事務事業等補助金		11,500	9,300	2,200	川崎町商工会（運営事業）補助金	9,000,000			
					人件費等国・県補助（指定事業補助金）残分相当額を町より補助				
					※経営改善普及事業（商工業に係る融資・税務・経営相談）分				
					参考）前年度同額要求				
					商品化促進・販路拡大事業補助金	500,000			
					新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開				
					※既存資源の磨き上げ又は新たな取組みによる産業活性化促進策				
					震災復興基金事業補助金				
					◎プレミアム商品券発行事業補助金	2,000,000			
					地元消費拡大、地域経済対策の展開				

一般会計（歳出）

— 92 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					※2割増商品券の発行総額1,000万円(1,200万円) 事務費、販売費等は商品券振興会が負担				
31 助成金・交付金等		3,600	1,690	1,910	中小企業振興資金融資制度保証料補給金				
					参考)H28貸付目標 貸付枠7割以上 98,000千円 保証料率1.0%内 貸付期間 5年(実績ベース)で想定				
					98,000千円×保証料率1.0%×5年×0.55係数	2,600,000			
					商工まつり助成金(前年度同額)※総合振興事業の一部	400,000			
					目的:町内産業の活性化 内容:出店、ステージ披露、抽選会、宣伝広告				
					商店街活性化事業助成金(前年度同額)※商業振興事業の一部	500,000			
					目的:賑わいある商店街＝町内消費促進策 内容:夜市・朝市、共同チラシ発行、駐車場の確保、環境美化活動				
					飲食店マップ配付等情報支援強化事業助成金 ※サービス業振興事業の一部	100,000			
					目的:町内マップ拡充による滞在促進並びに飲食店の利用拡大 内容:かわさき美味いmonマップの発行と配布				
21 貸付金									
31 中小企業振興資金預託金		14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金				
					振興資金	14,000,000			
					内訳 仙南信用金庫川崎支店 7,000千円 七十七銀行川崎支店 7,000千円				
7 1 2 観光費		34,924	24,988	9,936				2,950	地域振興課
8 報償費							東日本大震災	2,700	
11 各種報償金・謝金等		724	784	▲ 60	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼（川崎町山岳会10人） イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,200円×延べ20人	100,000 84,000	復興基金繰入金 夏山開き等事業		
					町長杯ゴルフコンペスポンサー賞品代			250	
					・東蔵王ゴルフ倶楽部180,000円×1回	180,000			
					・マグノリアカントリークラブ180,000円×1回	180,000			
					・杜の公園ゴルフクラブ180,000円×1回	180,000			
31 各種記念品等		344	360	▲ 16	各種イベント事業(実行委員会外)に係る参加記念品類 地場産品等3,000円×10名×8回(季節別2回程度)	240,000			
					県又は他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,050円×30箱+地場産品類3,000円×3個×8回	103,500			
9 旅費									
1 費用弁償		0	78	▲ 78					
2 普通旅費		367	380	▲ 13	観光関連団体会議・商談会等				
					(課長)県外2,400円×2回 実績)蔵王広域振興協議会幹事会等	4,800			
					町外2,000円×2回(仙台市以北県内)	4,000			
					(職員)県外2,100円×2回×2人分 蔵王広域振興業協会等想定	8,400			
					町外1,800円×2回×2人分	7,200			
					県外泊(4,700円×2日+14,000円)×1回×2人 商談会等	46,800			
					観光キャンペーン・地場産品PR事業推進職員旅費				
					(職員) 県外(2,100円×2日)×2回×2人 東北キャラバン等想定	16,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					県外(4,700円×2日+28,000円)×3人	112,200			
					県外(4,700円×1日+14,000円)×延べ6人	112,200			
					※ゆるキャラグランプリ、首都圏キャラバン、物産市ほか				
					支倉常長隊、キャラクター出演旅費				
					1,800円×7名×2回+2,100円×7名×2回	54,600			
11 需用費									
1 消耗品費		580	580	0	ノベルティー及び事務消耗品類				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等景品、PRのぼり、シール類	400,000			
					不特定多数へのノベルティーを想定 実績2,000件				
					・観光事務用品類(看板、ポスター、ポップ用インク類含む。)				
					月平均15,000円×12月で試算	180,000			
2 燃料費		93	109	▲ 16	公用車燃料費				
					145円×640L 実績ベースで試算	92,800			
					※観光専用リース車は観光協会と折半				
3 食糧費		8	15	▲ 7	キャラクター等出演者用飲料代				
					120円×3人×20回程度	7,200			
4 印刷製本費		970	1,240	▲ 270	観光ガイドパンフ新增刷・チラシ類 49円×10,000部×1種類	490,000			
					ロゴ入りビニール袋・名刺・シール類 30円×15,000枚	450,000			
					町内児童等スキー場シーズン利用証印刷代30円×1,000枚	30,000			
6 修繕料		250	250	0	サイン看板修繕、浴衣類ほか事務備品類の修繕				
					経常ベース 過去実績ベース	150,000			
					キャラクター備品類のメンテナンス	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		75	75	0	切手・後納代 (経常実績分)	60,000			
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	15,000			
2 広告料		2,440	2,100	340	新聞、雑誌等の宣伝広告料 150,000円×4回程度	600,000			
					テレビ、ラジオ放送等PR事業(露出度、知名度向上策)	1,840,000			
					※イベント事前告知CM、通年型CM 20秒CM 10本/週				
					インタビュー、ラジオカーレポート、TVパブリシティ組合せ				
3 手数料		263	343	▲ 80	観光キャンペーン事業時使用法被クリーニング(経常実績分)				
					法被2,205円×3回+テーブルクロス540円×延べ30枚	22,815			
					武士衣装クリーニング				
					10,000円×16着×3回×負担割合0.5	240,000			
					参考)貸し出し分、実行委員会分を考慮した負担割合を適用				
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		7,056	1,232	5,824	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託				
					単価16,000円×延べ60人×諸経費1.1(L=27.8km、A=41,700km ²)	1,056,000			
					釜房ダム周辺桜等環境美化事業	1,000,000			
					てんぐ巣病防除作業、桜植樹周辺(占用許可エリア)除草作業含む。				
					○地域情報「かわさきあそび」発信事業	5,000,000			
					フリーペーパー季刊誌発行 2万部×4回				
					※地域内人材発掘、人材育成、地域内活力強化の伸展を図る。				
14 使用料及び賃借料									

一般会計（歳出）

— 94 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 自動車等借上料		50	138	▲ 88	高速料及び駐車料(経常実績分)	50,000			
21 土地・建物等借上料		50	50	0	イベント事業に係る施設借上料(前年度当初同額採用)	50,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,500	0	2,500	○支倉上楯城ビジョンに基づいた周辺除伐、伐採等景観整備事業	2,500,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		150	300	▲ 150	観光PR、出店用テント ワイドタイプ(3m×6m)	150,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		904	954	▲ 50	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
					宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
					宮城県観光連盟負担金	225,000			
					蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	150,000			
					さくらの会負担金	5,000			
					楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
					JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
21 事務事業等補助金		18,100	16,000	2,100	川崎町観光協会運営補助金	15,400,000			
					・専属職員3名+会長の公的人件費相当額(13,400千円)				
					・観光振興推進費(2,000千円)				
					震災復興基金事業補助金				
					観光復興対策事業	1,500,000			
					※震災以降観光産業の低迷の払拭のため、イメージアップ事業				
					地域定着型イベント事業	1,200,000			
					※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業				
					実績)青根、前川東部、小沢、基石行政区住民を中心にした4団体				
7 1 3 観光施設管理費		64,233	87,506	▲ 23,273				2,950	地域振興課
7 賃金							市町村振興総合補助金	2,950	
32 人夫賃金		0	230	▲ 230					
11 需用費									
4 印刷製本費		0	48	▲ 48					
5 光熱水費		360	196	164	釜房ダムサイトトイレ上下水道代 5,000円×12ヵ月	60,000			
					○青根観光客用公衆用トイレ電気、上下水道代				
					25,000円×12ヵ月	300,000			
					参考)H29以降の指定管理期間更新に併せ、維持管理を追加予定				
6 修繕費		2,800	2,100	700	[物件費購入の修繕を計上]				
					スキー場(圧雪車、降雪機、草刈機その他センター備品類等修繕)	1,600,000			
					交流促進センター(センター施設内備品類、サニタリー内機器修繕)	600,000			
					青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	600,000			
					参考)実績推移 H24:2,615千円、H25:3,220千円、H26:				
					2,684千円 平均2,840千円				
					※施設修繕等の資産価値を高める修繕は工事請負費で計上のこと。				
12 役務費									
3 手数料		0	270	▲ 270					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 保険料		949	949	0	青根洋館建物災害共済分担金	82,180			
					青根公衆浴場建物災害共済分担金	21,218			
					川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	632,781			
					セントメリースキー場建物災害共済分担金	212,215			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		0	6,500	▲ 6,500					
31 施設管理委託料		24,700	24,500	200	〔指定管理者制度導入による施設管理料〕				
					川崎町交流促進施設指定管理料	6,500,000			
					青根観光施設指定管理料	2,000,000			
					セントメリースキー場指定管理料	16,000,000			
					○青根観光客用公衆用トイレ維持管理業務 550円×365日	200,000			
34 事務事業等業務委託料		105	105	0	特殊建築物定期調査報告書作成業務	105,000			
					参考)旅館、ホテル該当 3ヵ年ごと報告				
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		0	126	▲ 126					
21 土地使用料		3,854	3,854	0	スキー場賃借料(36名分)	2,792,384			
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	767,000			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	293,900			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		20,733	22,113	▲ 1,380	〔スキー場〕				
					第2クワッドリフト施設修繕工事 10基分	9,158,400			
					参考)H27末 15基/52基交換 (3ヵ年目)				
					カルバートネット張替え等改修工事	1,300,000			
					受変電設備改修工事(計画的修繕・第一QB、センターQB)3ヵ年目	1,274,000			
					参考)H24・25・26＝第一QB改修、H28＝センターQB高圧饋電盤				
					ナイター照明安定器交換工事(計画的修繕・3棟分) 3ヵ年目	1,210,000			
					センターテラス下一階雨漏り修繕工事	890,000			
					〔交流促進センター〕				
					るぼぼかわさきボイラー配管更新工事	2,000,000			
					るぼぼかわさきレストラン及び客室ルームエアコン更新工事	2,500,000			
					るぼぼかわさき導線道路舗装補修工事 2,500千円 見送り				
					るぼぼかわさきテラス木製手すり等修繕工事	1,200,000			
					キャンプ場遊具撤去等工事	600,000			
					〔青根観光施設〕				
					朝日の湯(足湯)導線階段補修工事	600,000			
2 新設改良工事費		6,000	22,000	▲ 16,000	○青根観光駐車場整備事業(継続) 防護柵工 園路工 看板設置工	6,000,000			
					※既設看板、街灯類の移転事業等含む。				
16 原材料費									
1 施設用原材料費		1,342	1,484	▲ 142	観光施設維持補修用原材料代(経常実績ベース)				
					H24～H26実績平均(264,836円＋453,453円＋2,405,376円)/3	1,041,221			
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、碎石、塗装用資材等				
					スキー場センターハウス内LEDダウンライト資材支給	300,000			
					※町工事発注計画から指定管理者自力工事によるコスト削減策				

一般会計（歳出）

— 96 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					18 備品購入費								
					31 機械器具購入費	3,200	2,841	359	観光施設高額備品類				
									スキー場2F厨房内パススルー保温庫、殺菌庫、ホットウォーマー等 参考)H25:1,984千円 H26:2,162千円 H27:2,500千円	2,200,000			
									スキー場用バギー 1台	1,000,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	190	190	0	スキークラブハウス維持管理助成金	190,000			
7	1				4 商工観光基金事業費	740	950	▲ 210				30	地域振興課
					19 負担金、補助及び交付金						商工観光対策基金利子	30	
					21 事務事業等補助金	700	900	▲ 200	蒲都市農林水産業まつり実行委員会補助金	700,000			
									目的:①蒲都市交流事業の推進、②町農産物等販路拡大、③町PRによる誘客促進				
									実施:町特産品の出店、アンテナショップ等の販路開拓、蒲都市農産品出店団体又は市当局との連携を前提にした話し合い				
					25 積立金								
					8 商工観光対策基金積立金	40	50	▲ 10	商工観光対策基金利子見込額30千円＋一般財源10千円 参考)H27基金利子見込み 30千円見込み	40,000			
8					土木費	991,278	568,061	423,217				614,537	
8		1			土木管理費	10,724	10,705	19				288	
8		1	1		土木総務費	10,724	10,705	19				288	建設水道課
					2 給料						木造住宅耐震診断	70	
					3 職員給料	4,997	5,000	▲ 3	職員:1名	4,996,800	助成事業国庫補助金		
					3 職員手当等						木造住宅耐震改修	103	
					31 職員扶養手当	294	294	0	職員:1名	294,000	助成事業国庫補助金		
					33 職員通勤手当	24	38	▲ 14	職員:1名	24,000	木造住宅耐震診断	35	
					38 職員管理職手当	748	748	0	職員:1名	747,600	助成事業県補助金		
					39 職員期末手当	1,309	1,309	0	職員:1名	1,308,736	土地開発基金利子	80	
					40 職員勤勉手当	756	756	0	職員:1名	755,040			
					41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1名	89,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,732	1,692	40	職員:1名	1,731,413			
					9 旅費								
					2 普通旅費	12	12	0	仙台市以北県内 2,000円×3回＋1,800円×3回	11,400			
					11 需用費								
					1 消耗品費	80	80	0	図書購入、法令図書の追録代	80,000			
					13 委託料								
					13 測量・設計・監理委託料	149	149	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費 費用148,300円(うち個人負担 8,300円) 1件(予定) 補助対象額140,000円×1件(補助率:国1/2、県1/4、町1/4)	148,300			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	10	0	高速料金等	10,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	124	128	▲ 4	国道457号整備促進期成同盟会負担金	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					宮城県道路協会負担金	10,000			
					宮城県道路利用者会議負担金	4,200			
					(主)亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
					雪センター会費	40,000			
					宮城県国道協議会会費	34,200			
31 助成金・交付金等		300	300	0	木造住宅耐震改修工事助成金	300,000			
					耐震化工事に係る費用900千円×1/3(補助率)×1件(予定)				
					(補助限度額:上限額900千円×補助率1/3=300千円以内)				
28 繰出金									
71 土地開発基金繰出金		100	100	0	土地開発基金利子見込額80,000円＋一般財源20,000円	100,000			
8 2 道路橋梁費		283,369	225,715	57,654				140,180	
8 2 1 道路橋梁総務費		25,761	26,245	▲ 484				0	建設水道課
2 給料									
3 職員給料		9,621	9,831	▲ 210	職員:3名	9,621,000			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		702	600	102	職員:2名	702,000			
32 職員住居手当		204	204	0	職員:1名	204,000			
33 職員通勤手当		48	48	0	職員:2名	48,000			
35 職員時間外勤務手当		753	744	9	1,900円/h(平均時間外手当額)×11時間/人・月(道路維持関係及び				
					他課からの委託工事)×3人×12ヵ月	752,400			
39 職員期末手当		2,317	2,348	▲ 31	職員:3名	2,316,547			
40 職員勤勉手当		1,337	1,355	▲ 18	職員:3名	1,336,470			
41 職員寒冷地手当		215	215	0	職員:3名	214,800			
4 共済費									
31 職員共済費		3,356	3,222	134	職員:3名	3,355,313			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	仙台市以北県内 職員2人×2回×1,800円	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		781	767	14	建設水道課内コピー機コピー代 平均21,000円/月×12ヵ月	252,000			
					大型コピー機コピー代 10,800円/月×6ヵ月	64,800			
					カラープリンタ用トナー代 16,200円/個×20個	324,000			
					チューブファイル・フラットファイル 平均2,000円/冊×70冊	140,000			
2 燃料費		735	845	▲ 110	エスクード1台 平均100L/月×145円/L×12ヵ月	174,000			
					新規公用車1台 平均50L/月×145円/L×12ヵ月	87,000			
					軽トラック1台 平均60L/月×145円/L×12ヵ月	104,400			
					2tDT1台 平均140L/月×125円/L×8ヵ月	140,000			
					平均400L/月×125円/L×4ヵ月	200,000			
					刈払機及びタンバ 平均200L/年×145円/L	29,000			
6 修繕料		3,200	2,900	300	公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費	3,200,000			
					(除雪3.1m級G、2tDT、ノバ車の車検整備代含む)				
12 役務費									
1 通信運搬費		66	65	1	切手購入 82円切手×50枚＋140円切手×50枚	11,100			
					後納郵便料 平均6,000円/回×9回	54,000			

一般会計（歳出）

— 98 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					3 手数料	34	34	0	車検代行手数料 10,000円/台・平均×3台 (除雪3.1m級G、2tDT、ノパト車)	30,000			
									自動車検査手数料 1,800円/台×1台+1,100円/台×2台 (除雪3.1m級G、2tDT、ノパト車)	4,000			
					11 保険料	411	447	▲ 36	除雪機械等自賠責保険 3台分 (除雪3.1m級G、2tDT、ノパト車)	63,320			
									除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分 (除雪7tT、除雪4tDT、除雪3.1m級G、2tDT、エスクード2台、小型BH、 歩道除雪機2台)	347,190			
					13 委託料								
					21 道路台帳整備委託料	1,500	2,000	▲ 500	道路改良、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正(H28)	1,500,000			
					14 使用料及び賃借料								
					31 事務機器等借上料	432	432	0	土木工事積算システム借り上げ料 1台分	432,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	41	180	▲ 139	自動車重量税(2tDT 24,600円+パト車 16,400円)	41,000			
8	2				2 道路維持費	106,514	123,970	▲ 17,456				13,430	建設水道課
					7 賃金						社会資本整備総合	13,333	
					32 維持補修人夫賃金	1,410	1,395	15	道路維持補修人夫賃金 延べ150人×9,400円/人	1,410,000	交付金事業国庫補助金		
					11 需用費						青根7号線消雪	97	
					1 消耗品費	3,326	2,806	520	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 72,000円/本×4本×2台分 除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 101,000円/本×4本×1台分 除雪機械(G3.1m級)用タイヤチェーン 104,000円/本×6本×1台分 除雪機械用ウレタンエッジ 178,000円/組×9台分 現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等)	576,000 404,000 624,000 1,602,000 120,000	道路電気料		
					5 光熱水費	2,550	2,531	19	青根消雪道路電気料 3,800円/月×7ヵ月+27,000円/月×5ヵ月 町道照明灯電気料 平均199,000円/月×12ヵ月	161,600 2,388,000			
					6 修繕料	2,000	3,000	▲ 1,000	道路施設(防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	2,000,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	21	20	1	道路維持管理用携帯電話通話料 平均1,700円/月×12ヵ月	20,400			
					3 手数料	94	0	94	除雪機械、公用車購入に伴う検査・登録・代行手数料等	93,960			
					11 保険料	384	260	124	町道除草交付金事業(10行政区)に係るボランティア保険料 (延べ650人×400円/人) 除雪機械、公用車購入に伴う自賠責・任意保険料	260,000 123,460			
					13 委託料								
					32 維持管理委託	42,179	45,734	▲ 3,555	道路管理維持・運転業務委託 4,752,000円/年+時間外1,830円/h×100時間 道路除草業務委託(27路線、A=149,800m2、2回刈り) 道路支障木伐採業務委託(町道支倉台1号線 他) 道路除雪業務委託 委1号(笹谷地区、D1.2m3級、機械貸与1台) 委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台) 委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台) 委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	4,935,000 15,830,640 400,000 2,235,600 558,900 916,110 892,080			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	2,554,200			
					委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,304,100			
					委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	2,235,600			
					委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	1,183,680			
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,304,100			
					委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	1,078,920			
					委11号(川内二・川内三地区、4tDT、機械貸与1台)	942,840			
					委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,371,680			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	831,600			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	993,600			
					委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	508,950			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	801,360			
					運搬除雪(町内・笹谷地区)	300,000			
33 消雪管理委託		400	400	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	400,000			
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		17,028	17,071	▲ 43	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 6台	10,697,977			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 3台	2,934,783			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	394,632			
					道路補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ロー等)	3,000,000			
21 土地使用料		73	73	0	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
					道路敷地(基石川向)借地料 9,588円/年+2,448円/年	12,036			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		9,500	42,675	▲ 33,175	道路補修工事				
					町道支倉台1号線縁石補修 L=460m	6,500,000			
					青根温泉消雪道路、町道城山公園線他排水側溝等補修 1式	3,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		4,416	4,835	▲ 419	碎石、側溝、コンクリート蓋、舗装合材、除雪ポール等	1,500,000			
					融雪剤(塩化カルシウム) 58.32円/kg×50,000kg	2,916,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		21,463	1,500	19,963	雪寒機械購入(更新) ※補助事業(社会資本整備総合交付金)				
					除雪機械3tDT(4WD、スノーラウ架装、5MT) 1台	20,000,000			
					公用車購入(更新)				
					軽自動車(4WD、貨物タイプ、4AT) 1台	1,462,308			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,670	1,670	0	川内三行政区(町道北川・天神線他) 19,000㎡×14円/㎡	270,000			
					本砂金行政区(町道所夫・栃原線他) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					川内二行政区(町道柳生川他線) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					立野行政区(町道大柳・前川線他) 22,000㎡×14円/㎡	300,000			
					古閑行政区(町道古閑・下田線他) 7,000㎡×14円/㎡	100,000			
					支倉上行政区(町道音無・末沢線他) 15,100㎡×14円/㎡	210,000			
					支倉下行政区(町道末沢・小沢線他) 14,700㎡×14円/㎡	210,000			
					小沢行政区(町道北向・釜房線他) 6,300㎡×14円/㎡	90,000			
					川内北川行政区(町道北川原山1号線他) 10,000㎡×14円/㎡	140,000			

一般会計（歳出）

— 100 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									青根行政区(町道青根1号線他) 3,600㎡×14円/㎡	50,000			
8	2		3	道路新設改良費		121,894	53,500	68,394				99,750	建設水道課
				13 委託料							社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	68,250	
				13 測量・設計・監理委託料		9,994	6,500	3,494	町道川向線道路改良用地測量業務委託		交付金事業国庫補助金		
									用地測量 A=11,700㎡	4,057,560	道路整備事業債	31,500	
									町道川向線不動産鑑定評価業務委託				
									不動産(土地)鑑定 N=3カ所	936,360			
									道路定期点検業務委託 ※補助事業(社会資本整備総合交付金)				
									橋梁点検 N=26橋(2.0m以上ボックスカルバートタイプ)	5,000,000			
				15 工事請負費									
				2 新設改良工事費		100,000	41,000	59,000	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
									町道裏丁2号線道路改良工事 L=340m、W=6.0m	50,000,000			
									町道川向線道路改良工事 L=240m、W=6.5m	50,000,000			
				17 公有財産購入費									
				1 土地購入費		3,400	0	3,400	町道川向線道路改良事業に伴う土地購入費				
									A=2,500㎡(17筆)	3,400,000			
				22 補償、補填及び賠償金									
				1 補償・補てん金		8,500	6,000	2,500	町道裏丁2号線道路改良事業に伴う電柱等移転補償費(17本)	8,500,000			
8	2		4	橋梁維持費		29,200	22,000	7,200				27,000	建設水道課
				13 委託料							社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	18,200	
				13 設計・管理委託料		5,200	0	5,200	補助事業(社会資本整備総合交付金)		交付金事業国庫補助金		
									町道荒町・前川線淀ヶ窪橋補修調査設計業務委託	5,200,000	橋梁整備事業債	8,800	
									(橋長 L=19.7m、幅員 W=8.2m)				
				15 工事請負費									
				1 維持補修工事費		24,000	22,000	2,000	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
									町道荒町・前川線淀ヶ窪橋補修工事	24,000,000			
									(主桁・橋台・伸縮装置・防護柵等補修 1式)				
8			3	河川費		1,021	17	1,004				1,000	
8	3		1	河川総務費		1,021	17	1,004				1,000	建設水道課
				13 委託料							河川堤防除草県委託金	1,000	
				21 事務事業等業務委託料		1,000	0	1,000	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)				
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500㎡	1,000,000			
									再委託先: 支倉上行政区				
				19 負担金、補助及び交付金									
				11 各種法令外負担金		21	17	4	宮城県治水協会負担金	11,000			
									宮城県砂防協会負担金	10,000			
8			4	都市計画費		16,956	18,191	▲ 1,235				0	
8	4		1	都市計画総務費		126	117	9				0	建設水道課
				1 報酬									
				21 都市計画審議会委員・日額報酬		76	76	0	都市計画審議会報酬(4,200円×9名×2回)	75,600			
				11 需用費									
				1 消耗品費		50	41	9	事務消耗品及び追録代等	50,000			
8	4		2	公園管理費		16,830	18,074	▲ 1,244				0	建設水道課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		30	50	▲ 20	公園管理用消耗品	30,000			
5 光熱水費		950	874	76	電気料				
					城山公園 8,321円×12ヵ月	99,852			
					ひだまり公園 2,198円×12ヵ月	26,376			
					支倉台公園(3ヵ所)12,231円×12ヵ月	146,772			
					青根公園 18,000円×12ヵ月	216,000			
					支倉台緑道 16,849円×12ヵ月	202,188			
					上下水道料				
					城山公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
					ひだまり公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
					青根公園 5,200円×12ヵ月	62,400			
6 修繕料		2,000	400	1,600	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	2,000,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		12,650	14,650	▲ 2,000	施設管理委託料				
					・青根公園維持管理業務	150,000			
					・城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	4,500,000			
					・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	6,500,000			
					・緑地法面支障木伐採業務	1,500,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,000	2,000	▲ 1,000	公園内修景施設及び遊具等維持更新工事	1,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		200	100	100	砂等	200,000			
8 5 下水道費		195,624	200,398	▲ 4,774				0	
8 5 1 下水道費		195,624	200,398	▲ 4,774				0	建設水道課
28 繰出金									
1 高資本費下水道事業特別会計繰出金		0	29,767	▲ 29,767	※総務省基準に基づきH28より繰出なし				
2 企業債元利下水道事業特別会計繰出金		195,624	170,631	24,993	企業債元金:165,869千円、利子:42,379千円				
					合計 208,248千円(限度額)				
					繰出内訳 元金分 165,869千円	165,869,000			
					利子分 29,755千円	29,755,000			
8 6 住宅費		483,584	113,035	370,549				473,069	
8 6 1 住宅管理費		17,758	15,975	1,783				8,369	建設水道課
2 給料							現年度基本使用料	8,369	
3 職員給料		4,480	4,458	22	職員:1名	4,479,600			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		294	372	▲ 78	職員:1名	294,000			
33 職員通勤手当		24	160	▲ 136	職員:1名	24,000			
35 職員時間外勤務手当		202	202	0	職員時間外勤務手当				
					(1,707円+2,761円)×45h=201,060円	201,060			
39 職員期末手当		1,132	1,142	▲ 10	職員:1名	1,131,337			
40 職員勤勉手当		653	659	▲ 6	職員:1名	652,694			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1名	89,000			

一般会計（歳出）

— 102 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,440	1,503	▲ 63	職員：1名	1,439,203			
					11 需用費								
					1 消耗品費	100	100	0	単行本・加除本等 100,000円	100,000			
					4 印刷製本費	54	54	0	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×54円	54,000			
					5 光熱水費	20	20	0	退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
					6 修繕料	3,000	3,500	▲ 500	町営住宅修繕料 H27実績見込額により算出	3,000,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	60	60	0	督促状発送代1ヵ月 40件×82円×12ヵ月	39,360			
									催告状発送代 40件×82円×6ヵ月	19,680			
					11 保険料	40	40	0	住宅火災保険料	40,000			
					13 委託費								
					21 事務事業等業務委託料	500	1,000	▲ 500	町営住宅明渡請求訴訟費用(1件分) (滞納家賃の支払い請求及び入居取消後の家賃相当額の賠償請求訴訟)	500,000			
					15 工事請負費								
					2 新設改良工事費	5,670	2,616	3,054	北原住宅内側溝改修工事 L=150m	5,670,000			
8	6				2 住宅建設費	465,826	97,060	368,766				464,700	建設水道課
					11 需用費						公営住宅整備 事業国庫補助金	224,700	
					1 消耗品費	782	0	782	町営住宅建築に伴う確認申請手数料 確認申請(県収入証紙) 62,000円×11棟=682,000円 事務消耗品	682,000 100,000	公共施設等 整備基金繰入金	50,000	
					12 役務費						町営住宅建設事業債	190,000	
					3 手数料	584	0	584	住宅性能評価手数料(民間事業者への評価手数料) 手数料一式 540,000円×1.08=583,200円	583,200			
					13 委託料								
					12 設計委託料	2,800	8,400	▲ 5,600	町営住宅建築工事施工監理業務委託料	2,800,000			
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	60	60	0	資材置場(伊勢原地区)借地料	60,000			
					15 工事請負費								
					2 新設改良工事費	461,600	88,600	373,000	社会資本整備総合交付金事業(住宅事業) (仮称)北川原山町営住宅建築工事 11棟分 〃 付帯工事、環境整備工事	446,600,000 15,000,000			
9					消防費	226,148	233,693	▲ 7,545				33,204	
9		1			消防費	226,148	233,693	▲ 7,545				33,204	
9		1	1		常備消防費	140,645	137,363	3,282				0	総務課
					19 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南広域行政事務組合負担金(消防費)	140,645	137,363	3,282	消防費負担金	140,645,000			
9		1	2		非常備消防費	31,295	32,636	▲ 1,341				0	総務課
					1 報酬								
					11 消防団員・年額報酬	13,461	13,461	0	団長 106,500円×1人 副団長 81,800円×2人 分団長・副分団長 68,600円×14人 部長・班長 58,200円×42人	106,500 163,600 960,400 2,444,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					団員 43,300円×226人(現員数+新入団員見込数)	9,785,800			
21 消防団員・出場報酬		2,694	2,694	0	(現員数+予備人員)285人×平均出動日数4.5日×2,100円	2,693,250			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		554	554	0	消防・防災業務関連 平均単価2,050円				
					異常気象、その他災害時対応 2,050円×30時間×3人	184,500			
					各種訓練等参観対応(2市6町、大会等)2,050円×40時間×2人	164,000			
					消防・防災施策の推進に係る業務対応分2,050円×50時間×2人	205,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		344	344	0	消防団演習予習(団員) 1,000円×285人	285,000			
					国民保護協議会委員会議他出席謝礼 4,200円×7人×2回	58,800			
31 各種記念品等		250	239	11	消防演習額縁 1,080円×30個	32,400			
					消防演習受章者記念品 4,100円×30個	123,000			
					合同出初め式の際 2,000円×38個	76,000			
					合同出初め式参加者(婦防等) 4,500円×4箱	18,000			
9 旅費									
1 費用弁償		163	523	▲ 360	各種訓練参観 2,100円×4人×2回	16,800			
					仙南地区支部理事会(県内) 4,200円×1人	4,200			
					仙南地区支部総会(県内) 4,200円×2人	8,400			
					仙南・亘理消防連絡協議会 4,200円×1人	4,200			
					県消防協会研修会(県内) 4,200円×1人	4,200			
					新任消防団員研修 2,250円×30人	67,500			
					消防学校(1泊2日) 3,600円×12人	43,200			
					消防団員指導員研修(消防学校1泊2日) 3,600円×2人	7,200			
					県消防協会総会など 3,600円×2回	7,200			
2 普通旅費		18	62	▲ 44	各種訓練参観 1,800円×5回×2人	18,000			
10 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,842	3,318	▲ 1,476	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新)				
					活動服 上下 難燃性(背面文字・胸刺繍入)15人×24,500円	367,500			
					袖用エンブレム、階級章、ベルト、帽子 15人×7,400円	111,000			
					防寒着 15人×11,400円	171,000			
					編上靴(外ファスナー、外部反射材付)15人×10,290円	154,350			
					法被ほか(入団者及び更新等) 18,900円×15着	283,500			
					甲種制服(上着、ズボン、制帽、ネクタイ他) 50,760円×2着	101,520			
					団員用Tシャツ 1,684円×50枚	84,200			
					団員用半長靴(新幹部等) 3,937円×15足	59,055			
					団員用銅板入り長靴(入団者等) 3,900円×30足	117,000			
					団員用地下足袋(入団者等) 1,470円×30足	44,100			
					消火器薬剤詰め替え 6,300円×10本	63,000			
					訓練資材	90,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					防災FAX用品	25,000			

一般会計（歳出）

— 104 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					消防防災対策消耗品	100,000			
2 燃料費		396	408	▲ 12	消防ポンプ車等燃料代 22,000円×12月	264,000			
					消防ポンプ類燃料代 3,000円×12月	36,000			
					消防団指揮車燃料代 8,000円×12月	96,000			
3 食糧費		73	73	0	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	63,000			
					防災対策会議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			
5 光熱水費		1,440	1,224	216	電気代(消防防災設備) 62,000円×12月	744,000			
					上下水道料(消防施設等)58,000円×12月	696,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		294	351	▲ 57	防災電話等料金 衛星携帯電話 5,300円×12月	63,600			
					災害対策用携帯電話 6,000円×12月	72,000			
					災害時優先電話 7,200円×12月	86,400			
					切手代 6,000円×12月	72,000			
11 保険料		879	939	▲ 60	団員福祉共済金 3,000円×290人	870,000			
					防火防災訓練災害補償等共済制度掛け金(1円×H22国調人口9,978人)	9,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		85	81	4	高速道路等使用料(研修等)	20,000			
					電力柱共架料・NTT柱添架料	10,000			
					電波利用料(年額)	50,600			
					260MHzデジタル移動無線設備				
					基地局5,300円				
					陸上移動局300円×81局(車載36局、携帯44局、半固定1局、簡易				
					=24,300円				
					18GHz帯FWA装置				
					固定局10,500円×2局(役場、中継局)=21,000円				
					小型無線機電波利用料 540円×8局	4,320			
21 土地・建物等借上料		90	90	0	荒町上班ポンプ格納庫用地賃借料	20,000			
					荒町下班ポンプ格納庫用地賃借料	48,000			
					中町班ポンプ格納庫用地賃借料	22,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		308	0	308	消防団員用(役場班)被服類の収納スチールロッカー				
					3人用更衣ロッカー 5台×61,560円	307,800			
19 負担金、補助及び交付金									
3 非常勤消防団員補償報償組合負担金		6,865	6,865	0	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
					災害補償費負担金(人口割) 15円×9,978人	149,600			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,000円×310人	620,000			
					退職報償費負担金 19,400円×310人	6,014,000			
					賞じゅつ負担金 100円×310人	31,000			
					市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	5,000			
11 各種法令外負担金等		207	198	9	財団法人宮城県消防協会負担金	147,000			
					宮城県消防協会仙南支部負担金	57,400			
					宮城県消防協会役員互助会費	2,500			
31 助成金・交付金等		1,009	1,009	0	消防団運営助成金	855,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					婦人防火クラブ運営補助金	154,000			
	41 受講料・会費等	233	113	120	新任消防団員研修受講料 900円×30人	27,000			
					消防学校入校経費(基礎教育) 10,400円×2人	20,800			
					〃 (専科教育 警防科)9,200円×2人	18,400			
					〃 (初級幹部科)9,100円×2人	18,200			
					〃 (分団指揮課程)9,900円×2人	19,800			
					〃 (現場指揮課程)9,900円×2人	19,800			
					〃 (消防協会主催 指導員研修)9,000円×2人	18,000			
					宮城県消防協会消防団長等幹部研修 13,000円×1人	13,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部総会 13,000円×4人	52,000			
					宮城県消防協会仙南・亘理・名取地区支部3支部連絡会議 13,000円×2人	26,000			
9 1	3 消防施設費	48,452	53,869	▲ 5,417				30,275	総務課
	11 需用費						市町村振興総合補助金	1,775	
	1 消耗品費	447	453	▲ 6	建築確認申請証紙代(ポンプ格納庫新築)8,000円×1ヵ所	8,000	コミュニティ助成金	1,000	
					完了検査証紙代(ポンプ格納庫新築)13,000円×1ヵ所	13,000	消防用施設整備事業債	16,700	
					消防ポンプ車(2台)・積載車(12台)・災害対策車(1台)：車検登録印紙 1,100円×15台	16,500	防火貯水槽整備事業債	10,800	
					消防ポンプ積載車格納庫(27ヵ所)等の消耗品 一式				
					(トビ、携行缶、マンホール開け金具、照明器具等)5,000円×27班	135,000			
					消防ポンプ車スタッドレスタイヤ等購入 86,400円×3台	259,200			
					小型動力ポンプオイル購入(4サイクル)1,500円×10缶	15,000			
	6 修繕料	1,890	1,890	0	車検整備 86,000円×15台	1,290,000			
					ポンプ車 2台				
					積載車(普通車) 3台				
					積載車(軽自動車) 9台				
					災害対策車 1台				
					消防機械器具修繕	300,000			
					消防施設修繕	300,000			
	12 役務費								
	3 手数料	162	162	0	車検代行手数料等 代行手数料10,000円×15台	150,000			
					水道検査手数料(ポンプ格納庫)	4,000			
					収入証紙代(ポンプ格納庫)	8,000			
	11 保険料	660	660	0	公用車任意保険(消防車両、災害対策車 計30台) 一式	492,240			
					建物損害保険料(消防ポンプ積載車格納庫、無線基地局)一式	31,886			
					自賠責保険料(ポンプ車・積載車・災害対策車) 9,000円×15台	135,000			
	13 委託料								
	11 測量委託料	859	994	▲ 135	消防施設用地(防火水槽新規寄付)分筆測量(2ヵ所)一式	518,400			
					消防施設用地(格納庫等新規寄付)分筆測量(1ヵ所)一式	340,000			
	13 設計・監理委託料	1,950	3,194	▲ 1,244	ポンプ格納庫新築工事設計・監理業務委託 1,350,000円×1ヵ所	1,350,000			
					防火貯水槽測量設計委託(2基)一式	600,000			
	33 施設機器保守料	1,662	2,398	▲ 736	防災行政無線保守点検 親局設備(役場)	181,440			

一般会計（歳出）

— 106 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					中継局設備	68,040			
					18GHz帯FWA装置 68,040円×2台	136,080			
					簡易中継局(支倉台)	34,020			
					発動発電機(役場・中継)	68,040			
					車載無線装置 10,800円×36台	388,800			
					携帯型無線装置 8,640円×44台	380,160			
					半固定無線装置	10,800			
					ポータブル統制装置	10,800			
					諸経費	382,860			
15	工事請負費								
	1 維持補修工事費	900	900	0	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	900,000			
	2 新設改良工事費	27,397	32,660	▲ 5,263	ポンプ格納庫建替工事 1カ所	14,396,400			
					防火貯水槽設置工事 6,000,000円×2カ所	12,000,000			
					その他消防防災施設設置等工事 一式	1,000,000			
16	原材料費								
	1 原材料費	2,564	793	1,771	消防水利標識等 29,592円×10カ所	295,920			
					地上式単口消火栓(老朽化対策)10本×226,800円	2,268,000			
18	備品購入費								
	31 機械器具購入費	8,271	8,085	186	消防用ホース等 32,940円×15本	494,100			
					消防用小型動力ポンプ(B-3級、架台改造込み、更新対策)購入				
					1,620,000円×4台=6,480,000円	6,480,000			
					消防活動用発電機・投光器 6セット購入【コミュニティー助成事業】				
					216,000円×6セット	1,296,000			
19	負担金、補助及び交付金								
	7 地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金	330	330	0	地域衛星ネットワーク無線局管理負担金(衛星系・地上系)	330,000			
	8 消防施設維持管理費負担金	1,000	1,000	0	消火施設維持管理費負担金(水道)	1,000,000			
	9 水道加入金	33	65	▲ 32	ポンプ格納庫水道加入金(13mm) 32,400円×1カ所	32,400			
27	公課費								
	1 自動車重量税	327	285	42	消防ポンプ自動車等15台(車検の際)				
					ポンプ車 63,000円×2台	126,000			
					積載車(普通車) 37,800円×3台	113,400			
					積載車(軽自動車) 7,000円×9台	63,000			
					災害対策車 24,600円×1台	24,600			
9	1 4 災害対策費	5,756	9,825	▲ 4,069				2,929	総務課
	3 職員手当等						東日本大震災	2,929	
	35 職員時間外勤務手当	500	500	0	緊急防災対策職員時間外勤務手当(異常気象に伴う夜間出勤等)	500,000	復興基金繰入金		
11	需用費								
	1 消耗品費	1,859	2,149	▲ 290	自主防災対策消耗品(オイル、オイルジョッキ、携行缶)1セット他	100,000			
					災害備蓄用毛布(難燃マイクロファイバー性) 5,940円×200枚	1,188,000			
					防災対策用ヘルメット 20個×2,800円	56,000			
					防災備蓄用レスキューフーズ(1日セット)100セット×4,100円	410,000			
					蔵王山注意喚起立て看板(無反射・3色) 15,000円×7枚	105,000			
	3 食糧費	50	50	0	災害対策用非常食等の応急措置に伴う食料費 一式	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4	印刷製本費	1,357	810	547	防災計画等印刷製本業務 一式	972,000			
					火山ハザードマップ印刷 3,500枚×110円	385,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	0	5,781	▲ 5,781					
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	1,775	535	1,240	自主防災対策機器（発電機1台及び投光器3台）1式	500,000			
					自動体外式除細動器 318,600円×4台	1,274,400			
19	負担金補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	215	0	215	蔵王山火山防災協議会運営負担金	27,375			
					蔵王山火山防災マップ作成負担金	187,500			
10	教育費	831,555	788,172	43,383				133,121	
10	1 教育総務費	59,000	62,283	▲ 3,283				899	
10	1 1 教育委員会費	1,517	1,574	▲ 57				0	学務課
	1 報酬								
	11 教育委員・月額報酬	1,324	1,324	0	委員長 月額29,300円×12ヵ月	351,600			
					委員 月額27,000円×12ヵ月×3人	972,000			
8	報償費								
41	慶弔関係報償費	20	20	0	花環代等	20,000			
9	旅費								
	1 費用弁償	82	140	▲ 58	定例会・臨時会 1,485円×15回	22,275			
					入学式・運動会・学習発表会・卒業式	20,000			
					服務宣誓式	5,485			
					東北六県教育委員研修会(松島町) 1,000円×1日×4人	4,000			
					その他会議・研修等	30,000			
11	需用費								
	1 消耗品費	38	38	0	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
	3 食糧費	9	9	0	会議等お茶代	9,000			
12	役務費								
	1 通信運搬費	5	5	0	委員会開催通知等切手代 82円×50枚	4,100			
14	使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	10	10	0	高速道路・駐車料金等	10,000			
19	負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	29	28	1	大河原地区教育委員会協議会負担金	21,300			
					宮城県市町村教育委員会協議会負担金	7,200			
10	1 2 事務局費	57,483	60,709	▲ 3,226				899	学務課
	1 報酬						日本体育・学校健康	239	
	21 校医等・日額報酬	3,402	3,450	▲ 48	学校健診(内科) 100,000円×6校+150円×585人	687,750	センター保護者負担金		
					学校健診(歯科) 100,000円×6校+150円×585人	687,750	企業等施設使用料	360	
					学校健診(眼科) 100,000円×6校+150円×585人	687,750	地域活性化施設使用料	300	
					学校健診(耳鼻科) 100,000円×6校+150円×335人 ※小中奇数学年	650,250			
					学校薬剤師 70,000円×6校	420,000			
					いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×7名×2回	58,800			
					いじめ問題専門委員会委員 11,600円×4名×2回	92,800			

一般会計（歳出）

— 108 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					いじめ問題再調査委員会委員 11,600円×10名	116,000			
2 給料									
2 教育長給料		5,498	6,145	▲ 647	教育長	5,497,800			
3 職員給料		14,817	14,878	▲ 61	職員:4名	14,817,000			
3 職員手当等									
22 教育長期末手当		1,922	1,922	0	教育長	1,921,534			
24 教育長寒冷地手当		51	51	0	教育長	51,000			
31 職員扶養手当		654	210	444	職員:3名	654,000			
32 職員住居手当		282	234	48	職員:1名	282,000			
33 職員通勤手当		155	50	105	職員:1名	154,800			
35 職員時間外勤務手当		812	503	309	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等 単価2,049円(H27ベース)×月平均11h×3名×12ヵ月	811,404			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1名	714,000			
39 職員期末手当		3,628	3,545	83	職員:4名	3,627,673			
40 職員勤勉手当		2,093	2,045	48	職員:4名	2,092,888			
41 職員寒冷地手当		318	228	90	職員:4名	318,000			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,581	1,620	▲ 39	教育長	1,580,242			
31 職員共済費		5,106	4,909	197	職員:4名	5,105,741			
7 賃金									
31 管理人賃金		500	0	500	閉校学校(地域活性化施設)管理人賃金	500,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		20	40	▲ 20	学び支援研修会講師謝礼 20,000円×1回	20,000			
11 各種報奨金・謝金等		84	84	0	心身障害児就学指導審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
11 各種報奨金・謝金等		4,761	8,005	▲ 3,244	歯科衛生士謝金 7,600円×5回+3,800円×6回	60,800			
					内科看護師謝金 5,250円×6回	31,500			
					学校評価委員謝金 4,200円×2人×5回	42,000			
					就学時健診医師謝金 21,000円×6名(内科2、歯科2、眼科1、耳鼻科1)	126,000			
					学び支援相談員謝金 1,000円×150日×3h×6人	2,700,000			
					スクールソーシャルワーカー謝金 5,000円×6h×1人×60回	1,800,000			
31 各種記念品等		97	50	47	小学校入学児童(黄色帽子) 780円×32個+880円×36個	56,640			
					平成29年度入学見込児童数60名(H27.11月末現在)+予備分8個				
					学び支援事業「かわさき朗読会」参加児童・生徒に対する記念品代	40,000			
9 旅費									
1 費用弁償		1,502	1,506	▲ 4	薬剤師(飲料水・プール水・空気検査・保健委員会)	38,000			
					内科医・看護師(学校健診・就学時健診・保健委員会)	3,000			
					歯科医・衛生士(学校健診・就学時健診・保健委員会)	1,100			
					眼科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					耳鼻科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					養護教諭(就学時健診)	5,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害児就学指導審議会)	7,000			
					いじめ問題対策連絡協議会・専門委員会・再調査委員会委員	10,000			
					学び支援相談員 2,100円×150回×3人	945,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					学び支援相談員 1,000円×150回×2人	300,000			
					スクールソーシャルワーカー 2,800円×1人×60回	168,000			
2 普通旅費		206	245	▲ 39	教育長 9,000円×12ヵ月	108,000			
					教育長 B&G全国サミット(東京)×1回	46,780			
					東北六県教育長会議(県外)	20,800			
					職員(特別支援研修会等)	30,000			
3 研修旅費		28	46	▲ 18	東北六県教育長研修会(松島町)	2,500			
					各種研修会	25,000			
10 交際費									
6 教育長交際費		50	20	30	吊電等	50,000			
11 需用費									
1 消耗品費		890	1,084	▲ 194	法規追録代	450,000			
					コピー代 30,000円×12ヵ月	360,000			
					その他事業用消耗品等	50,000			
					図書購入代	30,000			
3 食糧費		10	10	0	会議、来客の際お茶代等	10,000			
4 印刷製本費		10	10	0	管内小・中学校要覧代	10,000			
5 光熱水費		2,160	2,160	0	閉校学校上下水道使用料 30,000円×12ヵ月	360,000			
					閉校学校電気料 150,000円×12ヵ月	1,800,000			
6 修繕料		500	700	▲ 200	閉校学校設備等修繕料 100,000円×4校	400,000			
					その他修繕料	100,000			
8 医薬材料費		50	73	▲ 23	ダニ検査用キット 7,560円×4箱	30,240			
					空気検査用検知管(二酸化炭素4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					就学時健診用消毒液	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		898	1,102	▲ 204	切手代 5,500円×12ヵ月	66,000			
					入学通知	10,000			
					就学時健診通知	6,000			
					フレッツ光ネクスト通信料(9回線分) 月額50,000円×12ヵ月	600,000			
					閉校学校通信回線使用料 4,500円×4校×12ヵ月	216,000			
3 手数料		98	140	▲ 42	合併浄化槽汚泥引抜き手数料(川内小学校)	97,200			
11 保険料		40	70	▲ 30	スクールソーシャルワーカー傷害保険料	5,000			
					学び支援相談員傷害保険料	35,000			
11 保険料		178	178	0	閉校学校建物災害共済保険料 青根分校	59,862			
					〃 川内小	32,724			
					〃 支倉小	55,399			
					〃 本砂金小	29,764			
13 委託料									
31 警備委託料		1,491	1,558	▲ 67	閉校学校警備委託料 31,050円×4校×12ヵ月	1,490,400			
32 施設管理委託料		645	640	5	閉校学校樹木管理委託料 100,000円×4校	400,000			
					閉校学校体育館床清掃業務委託料 61,020円×4校	244,080			
33 施設機器保守料		814	900	▲ 86	自家用電気工作物保守管理業務委託料(青根分校、川内小、支倉小)	215,136			
					本砂金小)	215,136			

一般会計（歳出）

— 110 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					閉校学校消防用設備保守点検委託料	231,120			
					浄化槽清掃委託料(3校分)	203,472			
					貯水槽清掃委託料(支倉小)	52,920			
					地下タンク点検委託料(川内小)	71,280			
					簡易給水施設等検査料(支倉小)	14,400			
					浄化槽第11条法定検査料 8,400円×3校	25,200			
51 電算委託料		130	130	0	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料	129,600			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	高速道路・駐車料金等	30,000			
41 電算機器等借上料		337	373	▲ 36	電算 使用許諾 学校教育	336,960			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		655	681	▲ 26	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×590人	557,550			
					大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	3,000			
					柴田郡学校保健会負担金 町分5,000円+小・中学校分32,000円	37,000			
					宮城県町村教育長会負担金	9,800			
					宮城県へき地・分校教育研究会負担金	33,000			
					宮城県へき地教育振興会負担金・賛同会費	5,511			
					宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	8,500			
21 事務事業等補助金		266	370	▲ 104	児童生徒遠距離通学費補助金 H27.11月末現在見込み19人	265,500			
10 2 小学校費		129,178	108,910	20,268				15,198	
10 2 1 学校管理費		98,991	74,078	24,913				14,967	学務課
2 給料							へき地児童生徒	2,367	
3 職員給料		0	5,898	▲ 5,898			援助費国庫補助金		
3 職員手当等							小学校施設改修事業債	12,600	
31 職員扶養手当		0	276	▲ 276					
33 職員通勤手当		0	50	▲ 50					
39 職員期末手当		0	1,156	▲ 1,156					
40 職員勤勉手当		0	641	▲ 641					
41 職員寒冷地手当		0	89	▲ 89					
4 共済費									
31 職員共済費		0	1,891	▲ 1,891					
41 社会保険料等		130	200	▲ 70	教員補助員(7人)労災保険料	30,000			
					〃 雇用保険料	100,000			
7 賃金									
31 管理人賃金		109	500	▲ 391	プール監視補助員賃金 950円×1人×50時間	47,500			
					環境美化等軽作業人夫賃金 6,100円×10人	61,000			
51 事務事業等事業賃金		7,525	6,450	1,075	教員補助員賃金 1,000円×(3校×2人+1校×1人)×5h×215日	7,525,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	2,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					特別支援教育担当者会	8,000			
					小学校音楽会	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 各種報償金・謝金等		0	90	▲ 90					
9 旅費									
2 普通旅費		1	96	▲ 95	科目設定	1,000			
11 需用費									
1 消耗品費		197	297	▲ 100	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	5,000			
					教務主任者会	5,000			
					事務職員会	5,000			
					保健主事・養護教諭合同部会	10,000			
					教科等研修会	5,000			
					健全育成指導協議会	34,000			
					防災主任者会	20,000			
					小学校音楽会	3,000			
					スクールバス運行用(ハンドソープ、名札ホルダー等)	50,000			
					英語教育活動	50,000			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際お茶代等	10,000			
5 光熱水費		10,800	12,000	▲ 1,200	小学校4校上下水道使用料 350,000円×12ヵ月	4,200,000			
					小学校4校電気料 550,000円×12ヵ月	6,600,000			
6 修繕料		2,000	1,880	120	校舎等雨漏り修繕料 250,000円×4校	1,000,000			
					FF式石油暖房機修繕料 100,000円×4校	400,000			
					照明器具修繕料 50,000円×4校	200,000			
					遊具修繕料 200,000円×2校	400,000			
12 役務費									
3 手数料		196	196	0	学校行事引率者入場料・見学科	25,000			
					水道検査手数料	4,000			
					楽器調律 15,000円×2回	30,000			
					教員補助員チラシ折込料 10,000円×2回	20,000			
					前川小学校汚泥引抜料	116,640			
11 保険料		550	567	▲ 17	建物災害共済保険料 川崎小	205,138			
					〃 川崎二小	110,772			
					〃 富岡小	130,129			
					〃 前川小	100,142			
					プール監視補助員傷害保険料	3,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		1,601	600	1,001	川崎小学校トイレ改修工事設計監理業務委託料	1,400,760			
					川崎小学校(校舎南側)給排水設備補修工事設計監理委託料	200,000			
21 事務事業等委託料		29,285	15,317	13,968	スクールバス運行業務委託料	27,724,000			
					夏季休業中(プール送迎用)スクールバス運行業務委託料				
					①本砂金・川内地区 40,425円×12日	485,100			
					②支倉地区 40,425円×14日	565,950			
					③青根地区 39,225円×13日	509,925			
31 警備委託料		1,556	1,558	▲ 2	学校警備委託料 32,400円×4校×12ヵ月	1,555,200			

一般会計（歳出）

— 112 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					32 施設管理委託料	16,159	7,848	8,311	小学校用務員業務委託料(4校分)	15,513,120			
									環境整備委託料(支障樹木剪定)	645,000			
					33 施設機器保守料	2,425	2,772	▲ 347	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、前川小)	111,240			
									自家用電気工作物保守管理業務委託料(4校分)	438,000			
									浄化槽維持管理委託料(前川小)	66,420			
									プールろ過装置保守点検委託料(4校分)	207,360			
									消防施設設備保守点検委託料	272,160			
									学校飲料水検査料 9,612円×4校	38,448			
									学校プール水検査委託料 24,192円×4校+30,672円(再検査料)	127,440			
									各学校体育館清掃業務委託料 102,060円×4校	408,240			
									簡易給水施設等検査料(川崎小、前川小) 14,400円×2校	28,800			
									暖房機器保守点検委託料(4校分)	726,840			
					61 各種検査等委託料	15	15	0	検便委託料(給食関連) 270円×4人×13回	14,040			
					71 健康診査委託料	885	1,096	▲ 211	児童寄生虫検査(1～3年生) 216円×191人	41,256			
									児童尿検査(再検査含む) 270円×375人	101,250			
									児童心臓病検査(1・4年生) 1,998円×116人	231,768			
									児童結核健診(精密)	50,000			
									教職員胸部X線間接撮影委託料	30,000			
									教職員健康診断委託料	300,000			
									教職員胃がん検診委託料	130,000			
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	104	100	4	NHK放送受信料(4校分)	103,431			
					31 事務機器等借上料	312	0	312	川崎小学校給食牛乳保冷库賃借料	165,888			
									富岡小学校給食牛乳保冷库賃借料	145,152			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	24,189	9,000	15,189	川崎小学校トイレ改修工事	15,494,760			
									川崎小学校(校舎南側)給排水設備補修工事	1,500,000			
									川崎小学校屋内消火栓設備新設工事(漏水調査費含む) 9台	7,193,880			
					16 原材料費								
					11 事業用原材料費	100	100	0	学校校庭等原材料費	100,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	750	3,290	▲ 2,540	FF式石油暖房機購入費 250,000円×3台	750,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	47	50	▲ 3	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×4校	13,200			
									大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×4校	4,000			
									防火管理者協議会負担金 5,000円×4校	20,000			
									町小中高健全育成協議会負担金	4,000			
									県特別支援教育研究会知的障害部会負担金 1,000円×3校	3,000			
									県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×2校	1,400			
									県特別支援教育研究会聴覚障害部会負担金 800円×1校	800			
									県特別支援教育研究会肢体不自由障害部会負担金 600円×1校	600			
10	2	1			学校管理費	3,493	3,962	▲ 469				0	川崎小学校
					8 報償費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31 各種記念品等		36	49	▲ 13	卒業記念品 1,100円×32人	35,200			
11 需用費									
1 消耗品費		1,277	1,383	▲ 106	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等)	850,000			
					事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	60,000			
					追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	71,000			
					管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	150,000			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	146,000			
2 燃料費		1,039	1,257	▲ 218	灯油 102円×9,590L	978,180			
					LPガス本校舎分(配膳室) 2,527円×12ヵ月	30,324			
					LPガス西校舎分 2,527円×12ヵ月	30,324			
3 食糧費		10	10	0	来客用お茶 3,240円×3回	9,720			
4 印刷製本費		51	59	▲ 8	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	28,000			
					卒業証書印刷 証書代 340円×42枚	14,280			
					赤印刷代 8,640円×1件	8,640			
6 修繕料		130	130	0	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	100,000			
					消防設備修繕	10,000			
					事務機器修理(印刷機、コピー等)	20,000			
8 医薬材料費		274	288	▲ 14	保健室医薬品	50,000			
					プール薬品 ネオクロールニューS 18,144円×8ケース	145,152			
					エスケイダイヤ 3,672円×5袋	18,360			
					各種消毒薬品	60,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		256	260	▲ 4	電話料	171,150			
					電話料(インターネット使用料) 5,040円×12ヵ月	60,480			
					切手・はがき	24,000			
3 手数料		147	183	▲ 36	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 13,000円×2台	26,000			
					クリーニング代(保健室寝具)	11,340			
					クリーニング代(本校舎カーテン)	78,372			
					クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	10,000			
					卒業証書筆耕料 500円×32人	16,000			
					粗大ゴミ処理 5,000円×1台	5,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		125	80	45	樹木管理委託料	125,000			
14 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		58	223	▲ 165	校内電話連絡システム使用料(契約更新後) 21,810円×1年	21,810			
					印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		40	40	0	砂(校庭整地用)	18,000			
					木材	10,000			
					塗料	5,000			
					その他	7,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		50	0	50	庁用備品(石油ファンヒーター)	49,800			

一般会計（歳出）

— 114 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10	2	1			学校管理費	2,278	2,527	▲ 249				0	川崎第二小学校
			8		報償費								
			31		各種記念品等	11	5	6	卒業記念品 1,200円×9人	10,800			
		11			需用費								
			1		消耗品費	888	915	▲ 27	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	618,441			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	43,647			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	69,332			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	91,610			
									清掃衛生用品(トイレットペーパー、洗剤、ワックス)	64,584			
			2		燃料費	590	631	▲ 41	灯油 102円×5,000L	510,000			
									LPガス 5,000円×12ヵ月	60,000			
									混合油	20,000			
			3		食糧費	3	14	▲ 11	お茶代	3,000			
			4		印刷製本費	37	37	0	諸公簿(卒業証書含む)	36,600			
			6		修繕料	200	300	▲ 100	事務機器修理	50,000			
									その他施設修理	150,000			
			8		医薬材料費	140	140	0	保健室薬品	50,000			
									消毒用エタノール	30,000			
									プール薬品	60,000			
		12			役務費								
			1		通信運搬費	196	196	0	電話料金(一般)	176,000			
									切手	20,000			
			3		手数料	52	52	0	ピアノ調律	26,000			
									クリーニング代	26,000			
		13			委託料								
			32		施設管理委託料	100	100	0	植木剪定業務委託料	100,000			
		14			使用料及び賃借料								
			1		自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料	5,000			
			31		事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース料 2,940円×12ヵ月	35,280			
		16			原材料費								
			1		施設用原材料費	20	20	0	砂、木材他	20,000			
		18			備品購入費								
			11		庁用器具購入費	0	76	▲ 76					
10	2	1			学校管理費	2,389	2,609	▲ 220				0	前川小学校
			8		報償費								
			31		各種記念品等	7	8	▲ 1	卒業記念品 1,100円×6人(予備1名)	6,600			
		11			需用費								
			1		消耗品費	890	989	▲ 99	紙・印刷関係(各種紙類、インク、マスター)	515,528			
									事務用品(ファイル、のり、ペン、クリップ他)	82,884			
									法規追録・新聞(追録、法令集、新聞 他)	73,312			
									管理用品(電球、ゴミ袋、儀式用生花等)	118,276			
									清掃衛生(洗剤、ワックス、清掃用具 他)	100,000			
			2		燃料費	457	614	▲ 157	灯油 102円×4,000L	408,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					LPガス	32,000			
					混合油(草刈り機)、ガソリン代(除雪機)	16,200			
3 食糧費		5	5	0	来賓接待用茶	5,000			
4 印刷製本費		25	44	▲ 19	諸公簿@25,000	25,000			
6 修繕料		226	200	26	プールろ過機修繕代(電極ホルダー代@26,000)	26,000			
					その他老朽化等による故障・破損時修繕代	200,000			
8 医薬材料費		180	180	0	保健室薬品等	80,000			
					プール薬品	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		159	160	▲ 1	電話料(FAX含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
					切手代	15,000			
3 手数料		86	131	▲ 45	ピアノ調律 11,000円×1台+13,000円×1台	24,000			
					クリーニング	45,000			
					除雪機格納点検・運行前点検	17,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		90	72	18	樹木管理委託料	72,000			
					蜂の巣駆除代	18,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	緊急用児童輸送タクシー代	20,000			
31 事務機器等借上料		36	36	0	印刷機 2,940円×12ヵ月	35,280			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		208	0	208	ワイヤレスアンブ	171,936			
					ワイヤレスマイクロホン	35,899			
31 機械器具購入費		0	150	▲ 150					
10 2 1 学校管理費		2,446	2,727	▲ 281				0	富岡小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		30	29	1	卒業記念品(英和辞書) 1,300円×14人	18,200			
					卒業記念品(証書ホルダー) 830円×14人	11,620			
11 需用費									
1 消耗品費		950	990	▲ 40	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	591,432			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	59,137			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	59,116			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	111,560			
					清掃衛生用品(トイレットペーパー、洗剤、ワックス等)	128,314			
2 燃料費		563	588	▲ 25	灯油 102円×5,100L	520,200			
					LPガス 3,100円×12ヵ月	37,200			
					混合油	5,000			
3 食糧費		5	5	0	来客用お茶代	5,000			
4 印刷製本費		64	64	0	封筒	12,000			
					諸公簿	25,000			
					卒業証書印刷	21,540			
					その他印刷製本費	5,000			
6 修繕料		200	200	0	施設設備修理	150,000			

一般会計（歳出）

— 116 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	8 医薬材料費	153	153	0	事務機器修理 保健室薬品 プール薬品 消毒用エタノール(O-157関係薬品)	50,000 40,000 100,000 13,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	228	228	0	電話料(FAX含む) 18,000円×12ヵ月 切手	216,000 12,000			
	3 手数料	72	72	0	ピアノ調律料 10,584円×2台 クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等) その他手数料	21,168 30,000 20,000			
	13 委託料								
	32 施設管理委託料	140	120	20	樹木管理委託料	140,000			
	14 使用料及び賃借料								
	31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
	16 原材料費								
	1 施設用原材料費	5	5	0	砂・木材他	5,000			
	18 備品購入費								
	11 庁用器具購入費	0	237	▲ 237					
10 2	2 教育振興費	16,329	19,781	▲ 3,452				231	学務課
	8 報償費						特別支援就学奨励費	50	
	11 各種報償金・謝金等	380	320	60	セカンドスクール登山支援ボランティア謝金 4,000円×5人 セカンドスクール大学生ボランティア謝金 2,000円×3日×15人 セカンドスクールに係る関係団体等に対する協力謝礼 スキー教室インストラクター謝金 12,000円×20人	20,000 90,000 30,000 240,000	国庫補助金(小学校) 修学旅行費 国庫補助金(小学校) 被災児童生徒 就学支援事業		
	9 旅費								
	1 費用弁償	54	54	0	セカンドスクール大学生ボランティア費用弁償 1,800円×2回×15人	54,000			
	11 需用費								
	6 修繕料	160	160	0	教育用コンピュータ修繕料 40,000円×1回×4校	160,000			
	12 役務費								
	11 保険料	8	0	8	セカンドスクール大学生ボランティア傷害保険料 500円×15人	7,500			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	5,022	4,990	32	小学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,022,000			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	794	450	344	セカンドスクールバス借上料 65,000円×2台×2日 セカンドスクール大学生ボランティア施設利用料 15人 セカンドスクール登山ロープウェイ代 映画鑑賞会バス借上料 64,800円×2台 映画鑑賞会上映手数料 児童375人×500円+随員1,100円×11人 現地学習交流会(釜房ダム)バス借上料	260,000 100,000 50,000 129,600 199,600 54,000			
	9 リフト使用料	250	350	▲ 100	スキー教室に伴うリフト代 スキー教室に伴うスキーレンタル料	150,000 100,000			
	41 電算機器等借上料	6,955	6,960	▲ 5	川崎小・前川小教育用コンピュータリース料(12ヵ月分) 川二小・富岡小教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	3,538,017 3,416,904			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	1	3,700	▲ 3,699	科目設定	1,000			
					20 扶助費								
					51 就学援助費	737	726	11	新入学費、学用品費、校外活動費				
									2～6年生(26名)535,460円、新1年生＋途中申請見込(6人)200,640円	736,100			
					53 給食費	1,575	1,575	0	給食費 230円×185食×37人	1,574,350			
					54 特別支援就学奨励費	202	220	▲ 18	受給見込6人	201,040			
					55 修学旅行費	191	276	▲ 85	修学旅行費 (6人＋見込3人)×21,190円	190,710			
10	2				2 教育振興費	1,167	1,213	▲ 46				0	川崎小学校
					8 報償費								
					1 講師謝礼	51	48	3	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×10人	30,000			
									読み聞かせ講師他謝礼 3,000円×7人	21,000			
					31 記念品等	30	31	▲ 1	運動会賞品 140円×211人	29,540			
					11 需用費								
					1 消耗品費	720	769	▲ 49	教授用消耗品 (チョーク・石灰・印刷用紙代)	230,000			
									各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具)	10,000			
									体育科消耗品(ボール等)	50,000			
									理科消耗品(薬品等)	40,000			
									音楽科消耗品(楽譜等)	10,000			
									その他の教科消耗品	40,000			
									総合学習消耗品	30,000			
									行事関係消耗品 学習発表会 5,000円×6学年	30,000			
									運動会・体育的行事 5,000円×6学年	30,000			
									かまふさまつり 5,000円×6学年	30,000			
									その他の学芸的行事	10,000			
									クラブ・委員会活動費	20,000			
									情報教育指導消耗品	140,000			
									図書館経営消耗品	5,000			
									保健室経営消耗品	5,000			
									少人数指導消耗品	10,000			
									通信票印刷経費 印刷用紙代	30,000			
					6 修繕料	30	40	▲ 10	楽器	20,000			
									マシン	10,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	36	25	11	教材備品(ワイヤレスマイクロホン)	35,898			
					51 図書購入費	300	300	0	児童用図書	300,000			
10	2				2 教育振興費	669	650	19				0	川崎第二小学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	18	30	▲ 12	その他講師等謝金	9,000			
									各種学習指導講師謝金	9,000			
					31 記念品等	13	29	▲ 16	運動会賞品代 260円×50個	13,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	257	321	▲ 64	各種教科消耗品	146,880			

一般会計（歳出）

— 118 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									行事関係消耗品	84,240			
									賞状・通信票印刷用紙	25,095			
				4	印刷製本費	0	10	▲ 10					
				6	修繕料	30	0	30	教材備品修理代(老朽化対策)	30,000			
				18	備品購入費								
				41	教材備品購入費	173	82	91	ポータブルワイヤレスアンプ	172,800			
				51	図書購入費	178	178	0	児童用図書	178,000			
10	2			2	教育振興費	562	570	▲ 8				0	前川小学校
				8	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	21	12	9	講師謝金 3,000円×2回×2名 その他講師謝金 3,000円×3回	12,000 9,000			
				11	需用費								
				1	消耗品費	279	181	98	各教科用 行事関係(運動会、学芸会 他) 情報教育(プリンター用インク、用紙 他) その他消耗品	50,000 40,000 107,176 81,824			
				4	印刷製本費	22	22	0	卒業証書代	22,000			
				6	修繕料	0	20	▲ 20					
				18	備品購入費								
				41	教材備品購入費	0	65	▲ 65					
				51	図書購入費	240	270	▲ 30	児童用図書	240,000			
10	2			2	教育振興費	854	793	61				0	富岡小学校
				8	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	10	10	0	その他講師謝金	10,000			
				31	記念品等	19	19	0	運動会賞品 115円×2個×80人	18,400			
				11	需用費								
				1	消耗品費	400	359	41	教授用消耗品代	399,550			
				4	印刷製本費	50	50	0	賞状・通信票印刷	49,048			
				6	修繕料	50	50	0	教材備品等修理	50,000			
				18	備品購入費								
				41	教材備品購入費	85	65	20	インタラクティブ書画カメラ	84,240			
				51	図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10	3			3	中学校費	78,995	57,124	21,871				15,292	
10	3			1	学校管理費	52,546	32,202	20,344				15,200	学務課
				2	給料						中学校施設改修事業債	15,200	
				3	職員給料	3,594	0	3,594	職員：1名	3,594,000			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	276	0	276	職員：1名	276,000			
				39	職員期末手当	878	0	878	職員：1名	877,434			
				40	職員勤勉手当	507	0	507	職員：1名	506,212			
				41	職員寒冷地手当	89	0	89	職員：1名	89,000			
				4	共済費								
				31	職員共済費	1,125	0	1,125	職員：1名	1,124,089			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金									
31 管理人賃金		143	190	▲ 47	中学校プール監視補助員賃金 950円×3人×50時間	142,500			
9 旅費									
2 普通旅費		84	0	84	用務員旅費(1人分) 7,000円×12ヵ月	84,000			
11 需用費									
1 消耗品費		100	100	0	教師用教科書等	100,000			
5 光熱水費		7,800	9,000	▲ 1,200	中学校2校上下水道使用料 250,000円×12ヵ月	3,000,000			
					中学校2校電気料 400,000円×12ヵ月	4,800,000			
6 修繕料		900	980	▲ 80	FF式石油暖房機修繕料 50,000円×4回×2校	400,000			
					水道設備修繕料 250,000円×2校	500,000			
12 役務費									
3 手数料		327	384	▲ 57	薬品処理手数料	100,000			
					修学旅行引率者入場料等(川崎中70,000円、富岡中40,000円)	110,000			
					富岡中学校汚泥引抜き手数料	116,640			
11 保険料		486	480	6	建物災害共済保険料 川崎中	379,212			
					〃 富岡中	99,909			
					中学校プール監視補助員傷害保険料 1,980円×3人	5,940			
13 委託料									
13 設計・監理委託料		2,048	500	1,548	川崎中学校トイレ改修工事設計監理業務委託料	1,667,520			
					富岡中学校トイレ改修工事設計監理業務委託料	380,160			
31 警備委託料		778	779	▲ 1	学校警備委託料 32,400円×2校×12ヵ月	777,600			
32 施設管理委託料		3,644	7,637	▲ 3,993	中学校用務員業務委託料(川崎中)	3,110,400			
					環境整備委託料	533,000			
33 施設機器保守料		1,602	2,195	▲ 593	自家用電気工作物保安管理委託料	241,833			
					貯水槽清掃管理業務委託料	116,640			
					浄化槽維持管理委託料(富岡中)	66,420			
					プールろ過装置保守点検委託料	103,680			
					消防施設設備保守点検委託料	138,240			
					学校飲料水検査委託料 9,612円×2校	19,224			
					簡易給水施設等検査委託料(富岡中)	14,400			
					学校プール水検査委託料 24,192円×2校+30,672円(再検査)	79,056			
					各学校体育館清掃業務委託料	169,560			
					暖房機器保守点検委託料(川崎中)	418,608			
					〃 (富岡中)	162,540			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料	71,280			
61 各種検査等委託料		8	8	0	検便委託料(給食関係等) 270円×2人×13回	7,020			
71 健康診査委託料		706	804	▲ 98	生徒尿検査 270円×212人	57,240			
					生徒血液・脂質検査 1,188円×212人	251,856			
					生徒心臓病検査(1年生) 2,214円×66人	146,124			
					生徒結核健診(精密)	30,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	20,000			
					教職員健康診断委託料	150,000			
					胃がん検診委託料	50,000			

一般会計（歳出）

— 120 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		51	55	▲ 4	NHK放送受信料 川崎中30,000円＋富岡中21,000円	51,000			
31 事務機器等借上料		236	250	▲ 14	川崎中学校給食牛乳保冷库賃借料 月額13,824円×12ヵ月	165,888			
					川崎中学校自動製氷機賃借料 月額5,832円×12ヵ月	69,984			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		26,321	7,000	19,321	川崎中学校トイレ改修工事	18,671,040			
					富岡中学校トイレ改修工事	4,028,400			
					川崎中学校屋内消火栓改修工事(漏水調査費含む)	2,175,239			
					川崎中学校構内第一柱傾斜、支線改修及び高圧気中負荷開閉器交換工事	1,445,385			
18 備品購入費									
11 庁用備品費		500	1,483	▲ 983	FF式石油暖房機 250,000円×2台	500,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		343	357	▲ 14	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
					仙南地方危険物安全協会会費(川崎中)	5,000			
					大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×2校	2,000			
					防火管理者協議会負担金 5,000円×2校	10,000			
					町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
					県特別支援教育研究会知的障害教育専門部負担金 1,000円×2校	2,000			
					柴田郡中学校体育連盟負担金	95,240			
					仙南けやき教室負担金	219,200			
10 3 1 学校管理費		3,520	3,786	▲ 266				0	川崎中学校
8 報償費									
31 各種記念品等		55	76	▲ 21	卒業記念品 1,000円×55人	55,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,260	1,281	▲ 21	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	826,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	110,000			
					新聞	38,000			
					施設管理用品	146,000			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	140,000			
2 燃料費		976	1,237	▲ 261	灯油 102円×9,000L	918,000			
					LPガス(調理室、保健室) (基本料金1,800円＋530円)×12ヵ月×2	55,920			
					混合油	2,000			
3 食糧費		5	5	0	来客用お茶	5,000			
4 印刷製本費		65	65	0	諸公簿(学校日誌・学籍・帳簿関係他)	65,000			
6 修繕料		300	300	0	施設設備修理	300,000			
8 医薬材料費		152	152	0	保健室薬品	60,000			
					プール薬品	80,000			
					給食衛生費 消毒液6,000円×2	12,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		304	304	0	電話料(一般回線) 22,000円×12ヵ月	264,000			
					切手	40,000			
3 手数料		108	116	▲ 8	ピアノ調律料 14,000円×1台、12,000円×2台	38,000			
					クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					粗大ゴミ処理手数料	10,000			
					卒業証書筆耕料 500円×卒業生数60人(予備含む)	30,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	165	120	45	校木管理委託料	165,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料(緊急時)	5,000			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	35	35	0	校庭補充用土代 35,000円×1台	35,000			
18	備品購入費								
11	施設用器具購入費	90	90	0	庁用備品(生徒用机椅子 他)	90,000			
19	負担金、補助及び交付金								
10 3 1	学校管理費	2,658	2,405	253				0	富岡中学校
8	報償費								
31	各種記念品等	34	24	10	卒業記念品 1,400円×20人+箔押代5,200円	33,200			
11	需用費								
1	消耗品費	1,077	1,030	47	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	797,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	90,000			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録等)	60,000			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	80,000			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	50,000			
2	燃料費	567	608	▲ 41	灯油 102円×5,100L	520,200			
					LPガス 2,200円×12ヵ月	26,400			
					混合油	20,000			
3	食糧費	3	3	0	来客用茶菓	3,000			
4	印刷製本費	95	65	30	卒業証書・諸公簿	75,000			
					封筒印刷	20,000			
6	修繕料	66	66	0	施設設備・事務機器修理	66,000			
8	医薬材料費	100	100	0	保健室薬品・衛生管理用薬品	30,000			
					プール薬品	70,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	256	246	10	電話料(一般回線) 18,800円×12ヵ月	225,600			
					切手等郵送料	30,000			
3	手数料	67	67	0	ピアノ調律料 10,600円×2台	21,200			
					クリーニング(カーテン、法被、ふとん他)	30,000			
					卒業証書筆耕料・粗大ゴミ処理手数料 他	15,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	160	110	50	校木管理委託料(消毒含む)	160,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	10	10	0	タクシー等借上料(緊急時対応)	10,000			
31	事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	10	10	0	材木・ビス等	10,000			
18	備品購入費								

一般会計（歳出）

— 122 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					11 施設用器具購入費	177	30	147	校地内除草用刈払機	176,040			
10	3		2	教育振興費		14,967	13,355	1,612				92	学務課
					11 需用費						特別支援就学奨励費	64	
					6 修繕料	80	80	0	教育用コンピュータ修繕料 40,000円×1回×2校	80,000	国庫補助金(中学校)		
					13 委託料						修学旅行費	28	
					21 事務事業等業務委託料	5,022	4,990	32	中学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,022,000	国庫補助金(中学校)		
					14 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	4,080	4,080	0	川崎中教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	2,558,952			
									富岡中教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	1,520,883			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	1,684	0	1,684	中学校教師用教科書・指導書購入(平成28年度改訂版)	1,450,000			
									デジタル教科書購入(英語)	233,280			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	300	300	0	中学校体育振興助成金	300,000			
					20 扶助費								
					51 就学援助費	1,310	1,302	8	新入学品費、学用品費、校外活動費				
									2・3年生(23人)754,400円、新1年生＋途中申請(見込9人)554,670円	1,309,070			
					53 給食費	1,546	1,449	97	給食費 276円×175食×32人	1,545,600			
					54 特別支援就学奨励費	257	523	▲ 266	特別支援費受給見込5人	256,420			
					55 修学旅行費	688	631	57	修学旅行費 (9人＋見込3人)×57,290円	687,480			
10	3		2	教育振興費		4,239	4,278	▲ 39				0	川崎中学校
					11 需用費								
					1 消耗品費	389	389	0	教務関係(チョーク、用紙 他)	50,000			
									各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 他)	281,000			
									行事関係消耗品(入学式、卒業式)	58,000			
					4 印刷製本費	91	91	0	通信票印刷 1年生分60名×1,000円	60,000			
									卒業証書印刷	31,000			
					6 修繕料	172	172	0	教材備品等修繕	20,000			
									楽器修理	152,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	30	32	▲ 2	相談室電話料 2,500円×12ヵ月	30,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	2,431	2,445	▲ 14	中体連総合大会等の際バス、タクシー借上料				
									郡・県中体連陸上大会	465,780			
									郡・県中体連総合大会	942,190			
									郡中体連駅伝大会	86,400			
									郡・県中体連水泳大会	68,960			
									郡・県中体連新人大会	488,590			
									吹奏楽大会 他	217,420			
									アンサンブルコンサート	86,400			
									バレー春季大会	75,180			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	876	899	▲ 23	教材用備品購入費	191,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					楽器(フルート、トランペット、ユーフォニアム)	685,000			
	51 図書購入費	250	250	0	生徒用図書	250,000			
10 3	2 教育振興費	1,065	1,098	▲ 33				0	富岡中学校
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	24	24	0	豊年踊り講師8名	24,000			
	11 需用費								
	1 消耗品費	110	110	0	教授用消耗品	60,000			
					情報教育用消耗品	30,000			
					学校行事用消耗品	20,000			
	6 修繕料	5	5	0	教材備品等修理	5,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	36	36	0	相談室電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	600	700	▲ 100	各種大会等生徒輸送用車両借上料	550,000			
					校外学習等生徒輸送用車両借上料	50,000			
	18 備品購入費								
	41 教材備品購入費	140	73	67	教材備品(音楽用メトロノーム、箏セット)	140,000			
	51 図書購入費	150	150	0	生徒用図書	150,000			
10	4 高等学校費	6,325	3,891	2,434				0	
10 4	1 学校管理費	5,915	3,470	2,445				0	学務課
	12 役務費								
	11 保険料	28	28	0	建物災害共済保険料	27,529			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	5,872	3,442	2,430	柴田農林川崎高校用スクールバス運行業務委託料	5,872,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	15	0	15	宮城県高等学校定時制通信制教育振興会仙南支部負担金	15,000			
10 4	1 学校管理費	410	421	▲ 11				0	柴農川崎校
	11 需用費								
	1 消耗品費	155	178	▲ 23	事務用品、管理用品、新聞料 等	155,000			
	4 印刷製本費	20	20	0	封筒等印刷	20,000			
	6 修繕料	40	40	0	設備小修繕	40,000			
	8 医薬材料費	40	43	▲ 3	医薬品等	40,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	50	50	0	切手・はがき購入等	50,000			
	16 原材料費								
	11 事業用原材料費	50	0	50	砂等購入	50,000			
	18 備品購入費								
	11 施設用具器具購入費	50	70	▲ 20	施設用具器具購入等	50,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	5	20	▲ 15	防火管理者協議会負担金	5,000			
10	5 こども園費	333,024	335,818	▲ 2,794				73,767	
10 5	1 こども園運営費	255,683	260,285	▲ 4,602				41,621	幼児教育課
	1 報酬						こども園利用料	945	

一般会計（歳出）

— 124 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
21	非常勤特別職口額報酬	345	345	0	園内科医年額報酬 100,000円＋園児数250人×150円	137,500	(短期・現年度分)		
					園内歯科医年額報酬 100,000円＋園児数250人×150円	137,500	こども園利用料	28,233	
					園薬剤師年額報酬	70,000	(長期・現年度分)		
2	給料						こども園利用料	1	
3	職員給料	77,956	76,261	1,695	職員：23名	77,955,336	(短期・過年度分)		
3	職員手当等						こども園利用料	35	
31	職員扶養手当	1,128	756	372	職員：5名	1,128,000	(長期・過年度分)		
32	職員住居手当	1,194	1,194	0	職員：4名	1,194,000	預かり保育料	480	
33	職員通勤手当	1,614	1,115	499	職員：16名	1,614,000	町税等督促手数料	6	
35	職員時間外勤務手当	2,304	2,308	▲ 4	職員会議 2,200円×19人×3h×12ヵ月	1,504,800	子ども・子育て支援	802	
					指導主事訪問 2,200円×9人×5h	99,000	交付金国庫補助金		
					園内研修・研究関係 2,200円×19人×3h	125,400	幼稚園就園	62	
					行事準備(入園式・運動会・卒園式他) 2,200円×19人×2h×4回	334,400	奨励費国庫補助金		
					幼児教育課 2,000円×2人×5h×12ヵ月	240,000	電源立地地域対策交付金	4,500	
38	職員管理職手当	1,428	1,428	0	職員：2名	1,428,000	子ども・子育て支援	802	
39	職員期末手当	18,105	17,608	497	職員：23名	18,104,946	交付金県補助金		
40	職員勤勉手当	10,446	10,159	287	職員：23名	10,445,160	幼稚園給食納入金	4,841	
41	職員寒冷地手当	1,103	1,060	43	職員：23名	1,102,400	(現年度分)		
4	共済費						幼稚園給食納入金	1	
31	職員共済費	23,977	24,852	▲ 875	職員：23名	23,976,849	(過年度分)		
41	社会保険料等	6,330	6,673	▲ 343	臨時保育士等社会保険料		広域保育所入所児負担金	912	
					(健康保険・厚生年金・児童手当・労災保険・雇用保険)15.984%		使用電話使用料	1	
					臨時保育士等 36,140,000円×15.984/100	5,776,617			
					用務員 3,460,000円×15.984/100	553,046			
7	賃金								
12	臨時教諭等賃金	36,140	39,579	▲ 3,439	臨時保育士 7,700円×245日×12人	22,638,000			
					短時間臨時保育士 994円×6H×245日×2人	2,922,360			
					臨時保育補助員 6,300円×245日×4人	6,174,000			
					臨時保育士割増賃金 100,000円×2回×18人	3,600,000			
					臨時職員時間外勤務割増賃金 1,242円×3h×12ヵ月×18人	804,816			
32	人夫賃金	3,460	3,535	▲ 75	用務員賃金 6,100円×245日×2人	2,989,000			
					用務員割増賃金 100,000円×2回×2人	400,000			
					用務員時間外勤務割増賃金 984円×3h×12月×2人	70,848			
8	報償費								
1	講師謝礼	152	152	0	サッカー教室講師謝礼 4,000円×3回+5,000円×2回	22,000			
					講師謝金(職員研修) 100,000円×1回	100,000			
					修了証書浄書謝金 500円×60人	30,000			
11	各種報償金・謝金等	680	780	▲ 100	幼児のための演劇鑑賞会 250,000円×1回	250,000			
					世帯間交流事業(人形劇鑑賞会) 250,000円×1回	150,000			
					内科健診追加分謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					新入園児内科健診謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診追加分医師謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					全国国公立幼稚園園長会記念品	50,000			
31 各種記念品等		270	390	▲ 120	修了アルバム 2,200円×60人	132,000			
					運動会賞品 550円×250人	137,500			
9 旅費									
2 普通旅費		38	74	▲ 36	家庭訪問 45円×10km×13人×5日	29,250			
					研究推進委員会 45円×60km×3回	8,100			
3 研修旅費		76	76	0	研修会・講義等	76,000			
11 需用費									
1 消耗品		4,487	4,645	▲ 158	事務用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					施設管理用品 50,000円×12ヵ月	600,000			
					清掃・衛生用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					教材用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					行事用品 40,000円×5回	200,000			
					職員研修	50,000			
					保育用品(乳児棟・幼児棟)	400,000			
					保育着 9,000円×40人	360,000			
					幼児教育課作業着 9,000円×3人	27,000			
					絵本・紙芝居代	50,000			
					食器・調理用具補充				
					給食用購読料	11,000			
					ホテルパンセット 14,000円×2個	28,000			
					卵焼きフライパン 7,000円×2個	14,000			
					アルミ鍋蓋 10,000円×3枚	30,000			
					各種食器類	100,000			
					その他消耗品	900,000			
					幼稚園じほう	4,800			
					自動車検査登録印紙代	1,500			
2 燃料費		3,680	3,454	226	LPガス 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					公用車ガソリン 145円×45L×12ヵ月	78,300			
					除雪機用ガソリン 145円×2L×5回	1,450			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		205	205	0	こども園要覧 300円×200部	60,000			
					給食日誌・給食作業日誌 4,500円×2冊	9,000			
					修了証書印刷代	15,000			
					利用料・授業料納付書 22円×2,000枚	44,000			
					口座振替関係印刷代	50,000			
					こども園用封筒代	27,000			
5 光熱水費		7,920	7,800	120	電気料 実績ベース考慮 460,000円×12ヵ月	5,520,000			
					上下水道料 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
6 修繕料		2,100	3,540	▲ 1,440	通常施設管理修繕	1,500,000			
					遊具関係修繕	300,000			
					事務機器修繕	100,000			

一般会計（歳出）

— 126 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賄材料費		21,842	22,615	▲ 773	公用車車検整備	200,000			
					給食材料費				
					こども園短時間園児 237円×30人×203日	1,443,330			
					富岡幼稚園 237円×20人×203日	962,220			
					こども園中・長時間園児				
					3～5歳児				
					平日 281円×120人×244日	8,227,680			
					土曜日 281円×25人×50日	351,250			
					0～2歳児				
					平日 371円×74人×244日	6,698,776			
					土曜日 371円×25人×50日	463,750			
					こども園職員				
					・検食 237円×2人×244日	115,656			
					・職員 237円×42人×244日	2,428,776			
					・給食従事者 237円×8人×244日	462,624			
					富岡幼稚園職員 237円×5人×203日	240,555			
					支援センター職員 237円×3人×244日	173,484			
					幼児教育課 237円×3人×244日	173,484			
					災害非常時用品代	100,000			
8 医薬材料費		360	360	0	消毒薬等救急用品20,000円×12ヵ月	240,000			
					手指消毒液8,300円×12ヵ月	99,600			
					プール消毒液	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		289	355	▲ 66	電話料(月平均) 20,000円×12ヵ月	240,000			
					切手 82円×300枚	24,600			
					切手 120円×200枚	24,000			
3 手数料		207	207	0	ピアノ調律 16,200円×2台	32,400			
					クリーニング(布団他)	100,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					食材抜き取り検査 16,884円×2回	33,768			
					利用料口座振替手数料 11円×220件×12ヵ月	29,040			
					町有自動車車検代行手数料	9,000			
11 保険料		546	546	0	建物災害共済保険(こども園)	505,065			
					公用車任意共済保険料(エブリィワゴン)	14,540			
					公用車自賠責保険料(エブリィワゴン)	26,370			
13 委託料									
22 広域入所委託料		1,387	1,054	333	保育所広域入所委託料 693,500円×2人	1,387,000			
31 警備委託料		350	350	0	警備保障 29,160円×12ヵ月	349,920			
32 施設管理委託料		20,799	21,106	▲ 307	給食調理及び栄養管理業務委託	20,798,640			
33 施設機器保守料		2,062	1,956	106	給食施設グリストラップ清掃 18,000円×4回	72,000			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	89,000			
					給食室自動ドア保守点検 56,000円×2回	112,000			
					床暖房装置保守点検 65,000円×2回	130,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					床・窓ガラス・高所清掃委託 332,500円×2回	665,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	430,000			
					厨房機器保守点検	43,200			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	179,000			
					消防施設設備保守点検委託料 43,200円×2回	86,400			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					学校プール水検査委託料	30,000			
					遊具点検委託料	162,000			
					暖房装置保守点検8,900円×6台	53,400			
34 害虫防除委託料		52	52	0	防鼠、防虫業務委託 4,320円×12ヵ月	51,840			
71 健康診査委託料		74	74	0	ぎょう虫検査委託料 216円×235人	50,760			
					検便(職員) 243円×47人×2回	22,842			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		166	54	112	現任研修に係る駐車料 1,500円×25回	37,500			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
					映画上映に係る鑑賞料 5歳児 500円×70人	35,000			
					映画上映に係る鑑賞料 先生引率 1,100円×10人	11,000			
					映画上映に係るバス借上料 64,800円×1台	64,800			
2 放送受信料		33	33	0	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	25,520			
					地上 7,455円×1台	7,455			
31 事務機器等借上料		10	10	0	印刷機リース代(年額)	10,000			
41 電算機器借上料		571	571	0	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	570,240			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		540	850	▲ 310	プール排水口移設工事	540,000			
2 新設改良工事費		304	0	304	給食室空調設備工事	304,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		102	102	0	砂場用砂 34,000円×3回	102,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		238	685	▲ 447	シューズロッカー 66,000円×1台	66,000			
					ふとん棚 86,000円×2台	172,000			
41 教材備品購入費		0	100	▲ 100					
19 負担金補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		179	174	5	宮城県国公立幼稚園・子ども園協議会				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園園長会負担金	6,000			
					会員負担金 710円×11人	7,810			
					大河原支部公立幼稚園協議会				
					園長年会費	1,000			
					研究会負担金 1,200円×11人	13,200			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 消耗品費		567	568	▲ 1	事務用品関係 5,000×12ヵ月	60,000			
					指導用教材費 2,000円×15広場×12ヵ月	360,000			
					事業用消耗品	10,000			
					作業衣 9,000円×3名	27,000			
					ブックスタート絵本セット 1,200円×50人	60,000			
					絵本及び紙芝居代	50,000			
4 印刷製本費		123	106	17	子育て支援予定表ポスター印刷費 3,500枚×35円	122,500			
7 賄材料費		132	132	0	講座・教室分	60,000			
					各事業分(地区広場,わんぱく広場,わくわく広場)	72,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		82	82	0	切手・ハガキ 82円切手×50枚+ハガキ52円×100枚	9,300			
					電話料 6,000円×12ヵ月	72,000			
3 手数料		26	36	▲ 10	クリーニング代	25,000			
					計量器検査手数料	1,000			
11 保険料		50	30	20	傷害保険 20円×年間延べ人数2,500人	50,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	0	10	駐車料金等	10,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		18	18	0	子育て支援研修会受講料 2,000円×2回×2人	8,000			
					わらべうた講座受講料 2,500円×2回×2人	10,000			
10 5 3 児童教室費		60,871	57,222	3,649				26,196	幼児教育課
8 報償費							児童教室使用料	2,702	
11 各種報償費金・謝金等		101	101	0	運営委員会謝金 4,200円×12人×2回	100,800	(現年度分)		
9 旅費							子ども・子育て支援	8,093	
3 研修旅費		13	13	0	指導技術研修 職員 2,100円×3回×2人	12,600	交付金国庫補助金		
11 需用費							子ども・子育て支援	2,376	
1 消耗品		650	200	450	消耗物品購入代(4教室分) 50,000円×4教室	200,000	整備事業費国庫補助金		
					対象児童拡大による下駄箱等消耗品	400,000	子ども・子育て支援	8,093	
					図書購入費 12,500円×4教室	50,000	交付金県補助金		
2 燃料費		659	915	▲ 256	灯油代 川崎児童教室 2,500L×102円	255,000	子ども・子育て支援	2,376	
					基石児童教室 700L×102円	71,400	整備事業費県補助金		
					今宿児童教室 1,000L×102円	102,000	児童教室利用実費負担金	2,556	
					前川児童教室 500L×102円	51,000			
					ガス代 川崎児童教室	55,000			
					今宿児童教室	55,000			
					ガソリン代 川崎児童教室 40L×145円×12ヵ月	69,600			
5 光熱水費		864	896	▲ 32	電気料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 15,000円×12ヵ月	180,000			
					基石児童教室 基石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
					上下水道料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 17,000円×12ヵ月	204,000			
					基石児童教室 基石小学校にて一括支払い				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31	機械器具購入費	0	1,800	▲ 1,800					
41	教材備品購入費	0	50	▲ 50					
51	図書購入費	0	50	▲ 50					
19	負担金補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	20	20	0	宮城県児童館連絡協議会費負担金 市町村分7,600円＋施設負担金12,350円	19,950			
41	受講料・会費等	30	30	0	研修会受講料(学童保育,児童館研修会等)	30,000			
10	6 幼稚園費	28,008	28,617	▲ 609				853	
10	6 1 幼稚園費	28,008	28,617	▲ 609				853	幼児教育課
1	報酬						幼稚園授業料(現年度分)	852	
21	嘱託医日額報酬	174	173	1	園歯科医年額報酬 100,000円＋園児25人×150円 園薬剤師年額報酬	103,750 70,000	幼稚園授業料(過年度分)	1	
2	給料								
3	職員給料	12,023	12,853	▲ 830	職員:3名	12,022,500			
3	職員手当等								
33	職員通勤手当	230	203	27	職員:3名	229,200			
35	職員時間外勤務手当	240	240	0	指導主事訪問・行事等、他 2,400円×50h×2人	240,000			
38	職員管理職手当	714	714	0	職員:1名	714,000			
39	職員期末手当	2,853	3,070	▲ 217	職員:3名	2,852,536			
40	職員勤勉手当	1,646	1,771	▲ 125	職員:3名	1,645,694			
41	職員寒冷地手当	111	125	▲ 14	職員:3名	110,400			
4	共済費								
31	職員共済費	3,841	4,255	▲ 414	職員:3名	3,840,294			
41	社会保険料等	27	12	15	用務員雇用保険料 2,306,000円×0.85/100 用務員労災保険料 2,306,000円×0.3/100	19,601 6,918			
7	賃金								
11	幼稚園用務員賃金	1,020	1,002	18	用務員賃金(5時間勤務) 788円×5h×220日 用務員賃金(行事等)日額6,100円×25日	866,800 152,500			
12	幼稚園臨時職員賃金	1,286	0	1,286	臨時教諭(5時間勤務) 994円×5H×220日 臨時教諭(行事等) 7,700円×25日	1,093,400 192,500			
32	人夫賃金	28	28	0	園舎周辺除草作業 9,200円×3人	27,600			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	22	22	0	サッカー講師謝礼 5,000円×3回 歯科健診看護師謝金 6,700円×1日×1回	15,000 6,700			
31	運動会修了式記念品	41	25	16	修了アルバム 2,200円×10冊 運動会記念品 550円×25名 修了証書浄書謝金 500円×10人	22,000 13,750 5,000			
9	旅費								
1	費用弁償	2	2	0	歯科健診費用弁償 往復25km×45円×1回	1,125			
2	普通旅費	110	119	▲ 9	町外出張 事務・連絡会他(町内) 家庭訪問	15,000 90,000 5,000			
3	研修旅費	27	27	0	県内 1800円×3人×5回	27,000			

一般会計（歳出）

— 132 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		641	643	▲ 2	事務用消耗品	150,000			
					コピー用紙代リース 8,000円×12ヵ月	96,000			
					保育教材用消耗品	50,000			
					行事用消耗品	40,000			
					清掃・衛生用消耗品	100,000			
					施設用消耗品	100,000			
					作業着,エプロン 9,000円×5人	45,000			
					絵本、紙芝居、音楽CD等	60,000			
2 燃料費		340	430	▲ 90	LPガス代 2,800円×12ヵ月	33,600			
					暖房用灯油 102円×3,000L	306,000			
3 食糧費		20	20	0	来客用茶菓代	20,000			
4 印刷製本費		28	28	0	修了証書	10,000			
					園日誌,給食日誌 4,200円×3冊	12,600			
					その他	5,000			
5 光熱水費		528	528	0	電気料 24,000円×12ヵ月	288,000			
					水道料 20,000円×12ヵ月	240,000			
6 修繕料		550	664	▲ 114	施設等修繕 過去実績ベース採用 (ガラス,暖房機,水道,遊具,電球他)	550,000			
8 医薬材料費		20	20	0	応急処置用品	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		114	114	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代 他	30,000			
3 手数料		45	45	0	預かり用布団クリーニング	28,000			
					ピアノ調律	16,200			
11 保険料		96	96	0	建物災害共済保険	95,304			
13 委託料									
31 警備委託料		389	389	0	富岡幼稚園警備委託 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		149	99	50	遊具点検等業務委託	89,000			
					園舎地内刈り払い作業 60,000円×1回	60,000			
33 施設機器保守料		428	389	39	消防施設設備保守点検委託料 17,280円×2回	34,560			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					浄化槽維持管理料	68,000			
					汚泥引抜清掃委託料	89,000			
					床洗浄ワックス・ガラス清掃・高所備品除塵等 70,500円×2回	141,000			
					暖房機保守点検委託	85,000			
71 健康診査委託料		145	140	5	内科健診 100,000円+150円×25人	103,750			
					新入園児健康診断 21,000円×1回	21,000			
					ぎょう虫検査 216円×25人	5,400			
					検便 243円×5人×12ヵ月	14,580			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	7	3	駐車料金等	10,000			
2 放送受信料		15	15	0	NHK放送受信料	15,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					21 土地・建物等借上料	6	6	0	入園料等	6,000			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	40	34	6	園庭、砂場用砂 20,000円×2回	40,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	0	260	▲ 260					
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	39	39	0	宮城県国公立幼稚園協議会市町村負担金				
									園長部会負担金	1,900			
									教育研究部会負担金	2,500			
									全国国公立幼稚園長会負担金	6,000			
									会員数による負担金 710円×3人	2,130			
									大河原支部公立幼稚園協議会				
									園長年会費	5,000			
									研究会負担金 1,200円×3人	3,600			
									宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分)				
									・園長部会会費	1,500			
									・会員負担金 600円×3人	1,800			
									・事務局雇用負担金 2,300円×3人	6,900			
									日本スポーツ振興センター負担金 295円×25人	7,375			
					41 受講料・会費等	10	10	0	セミナー・研修会参加費 2,000円×5回	10,000			
10	7	社会教育費				62,657	64,752	▲ 2,095				640	
10	7	1	社会教育総務費			34,322	33,379	943				0	生涯学習課
					1 報酬								
					11 社会教育指導員・月額報酬	2,168	2,168	0	社会教育指導員報酬 90,300円×12ヵ月×2人	2,167,200			
					21 社会教育委員・日額報酬	114	93	21	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			
									管内研修会・総会 4,200円×5人×2回	42,000			
									県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
									県外視察研修4,200円×2名×1回	8,400			
					2 給料								
					3 職員給料	13,337	12,793	544	職員：4名	13,336,200			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	744	822	▲ 78	職員：3名	744,000			
					33 職員通勤手当	171	180	▲ 9	職員：2名	170,400			
					35 職員時間外勤務手当	1,160	1,280	▲ 120	従事職員4名の平均単価2,000円／h				
									①子ども会育成会関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
									②公民館各種委員会会議関係業務 2,000円×年間延べ30時間	60,000			
									③芸術・文化事業関係業務 2,000円×年間延べ130時間	260,000			
									④公民館各種講座・教室関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
									⑤児童育成関係業務 2,000円×年間延べ140時間	280,000			
									⑥ジュニアリーダー育成関係業務 2,000円×年間延べ70時間	140,000			
									⑦文化財関係業務 2,000円×年間延べ30時間	60,000			
									⑧成人式関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
					38 職員管理職手当	714	714	0	職員：1名	714,000			

一般会計（歳出）

— 134 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
39 職員期末手当		3,296	3,071	225	職員：4名	3,295,446			
40 職員勤勉手当		1,902	1,768	134	職員：4名	1,901,218			
41 職員寒冷地手当		252	252	0	職員：4名	251,600			
4 共済費									
31 職員共済費		4,451	4,233	218	職員：4名	4,450,690			
41 社会保険料等		324	308	16	社会教育指導員等に係る社会保険料27,000円×12ヵ月	324,000			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		768	768	0	8,000円×8日×12ヵ月	768,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		269	453	▲ 184	宮城県青少年小劇場（該当学校） 教育講演会	118,800 150,000			
31 各種記念品等		20	20	0	文化芸術鑑賞記念品	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		20	20	0	管内研修会・総会 1,800円×5人×1回 社会教育指導委員会「私用車（仙台4回）」	9,000 10,800			
2 普通旅費		16	16	0	県内課長会議 2,000円×4回 県内職員会議 1,800円×4回	8,000 7,200			
3 研修旅費		14	14	0	管内主管課長視察研修2,400円×3回 管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×3回	7,200 6,300			
11 需用費									
1 消耗品費		1,064	1,064	0	図書購入(月刊誌・単行本・加除追録) 色上質紙 B4 3,660円×15締 色上質紙 A4 2,625円×40締 コピー用紙(コピー機レンタル含む)40,000円×6ヵ月 ステージ用生花(各講演会) カラープリント用インク 945円×4色×10本 各事業の際消耗品 学校支援事務用品等一式 カラープリンタートナー 4色 74,000円×2回 作業用ウエア15,310円×8着 作業用防寒着19,440円×8着	30,000 54,900 105,000 240,000 30,000 37,800 40,000 100,000 148,000 122,480 155,520			
3 食糧費		100	100	0	各事業・講演会等講師食事代 JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	50,000 50,000			
4 印刷製本費		544	532	12	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×273円 いきいき生涯学習ポスター4,000部×40円 生涯学習研修報告(社教主事) 50部×600円 各講演会用パンフ 学校支援ボランティア事業周知用パンフ300部×432円	163,800 160,000 30,000 60,000 129,600			
6 修繕料		127	127	0	備品修繕料 公用車車検修繕料 公用車修繕料	50,000 46,933 30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		37	37	0	切手 82円×200枚	16,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					はがき 52円×100枚	5,200			
					学校支援ボランティア事業文書等発送 145円×100名	14,500			
3 手数料		54	54	0	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
					ピアノ調律 15,000円×1回	15,000			
					車検代行費	7,560			
					車検申請用印紙代	1,100			
11 保険料		127	128	▲ 1	学校支援ボランティア事業ボランティア保険250人×300円	75,000			
					公用車任意保険料	34,010			
					公用車自賠責保険料	17,270			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		110	110	0	青少年小劇場バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南広域行政事務組合負担金(教育費)		1,917	1,772	145	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,917,000			
11 各種法令外負担金等		6	6	0	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
31 助成金・交付金等		477	447	30	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	427,000			
					仙南青年文化祭助成金	20,000			
					青少年のための宮城県民会議会費	30,000			
41 受講料・会費等		2	2	0	管内社会教育主事研究協議会会費2,000円×1名	2,000			
41 受講料・会費等		7	7	0	社会教育委員(協)会費1,000円×7名	7,000			
41 受講料・会費等		0	10	▲ 10					
27 公課費									
1 自動車重量税		10	10	0	公用車重量税	9,900			
10 7 2 社会教育振興費		2,874	3,683	▲ 809				0	生涯学習課
8 報償費									
1 講師謝礼		250	240	10	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園・幼) 25,000円×8学級	200,000			
					各事業外部講師謝礼	50,000			
31 各種記念品等		85	85	0	シニア大学閉講式記念品 220円×250人	55,000			
					シニア大学卒業者記念品(額縁代) 1,000円×30人	30,000			
11 需用費									
1 消耗品費		2,110	2,806	▲ 696	花いっぱい運動花苗「4.6.11(一部のみ)月」55円×33,120本	1,821,600			
					同 ライオンズクラブ分	48,000			
					同 化成肥料 2,100円×60袋	126,000			
					軍手300円×30ダース	9,000			
					作業服(上下) 12,000円×3着	36,000			
					長靴 3,000円×3足	9,000			
					外国人日本語講座教材代	30,000			
					シニア大学学習用消耗品	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		9	9	0	切手代 82円×100枚	8,200			
11 保険料		50	50	0	花いっぱい運動ボランティア保険50円×1,000人	50,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		297	420	▲ 123	ダム周辺花壇植栽管理委託料	296,750			

一般会計（歳出）

— 136 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					(植栽1回、施肥、除草)				
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		73	73	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
					各種研修事業参加者助成金	30,000			
10 7 3 子供会育成費		1,091	1,204	▲ 113				40	生涯学習課
7 賃金							わんぱくキャンプ参加料	40	
32 子供会研修会入会費		12	10	2	小学生サマーキャンプ臨時賃金 5,700円×2日	11,400			
8 報償費									
1 子供会研修会講師謝金		40	40	0	JL研修会講師謝金 10,000円×2人	20,000			
					小学生サマーキャンプ講師謝礼10,000円×2人	20,000			
31 各種記念品等		38	70	▲ 32	小学生サマーキャンプ・親子キャンプ参加記念品540円×70人	37,800			
9 旅費									
1 費用弁償		6	6	0	管内旅費(私用車)42km×45円×3回	5,670			
2 普通旅費		6	6	0	管内旅費(私用車)42km×45円×3回	5,670			
11 需用費									
1 消耗品費		185	245	▲ 60	JL研修会	40,000			
					JL活動用Tシャツ 1,500円×10枚	15,000			
					JLクリスマス会	30,000			
					JLキャラコ・エプロン	20,000			
					JLポロシャツ3,000円×10着	30,000			
					小学生サマーキャンプ	50,000			
2 燃料費		20	20	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	20,000			
4 印刷製本費		5	5	0	各種事業写真プリント代	5,000			
7 賄材料費		320	340	▲ 20	JL研修会・親子キャンプ	100,000			
					小学生サマーキャンプ2,000円×50人×2日	200,000			
					学校支援ボランティア事業等	20,000			
8 医薬材料費		20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	切手、はがき	5,000			
3 手数料		10	10	0	クリーニング	10,000			
11 保険料		112	116	▲ 4	子供会安全会(JL、児童) 170円×450人	76,500			
					JL初級研修会 300円×30人	9,000			
					JL技術研修会 100円×15人×2回	3,000			
					わんぱく体験クラブ 100円×20人×4回	8,000			
					小学生サマーキャンプ300円×50人	15,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		131	130	1	高速料・駐車料	10,000			
					小学生サマーキャンプ(スキー場借上)	30,000			
					JL初級研修・親子キャンプ等	40,000			
					ジュニアリーダー初級研修・小学生キャンプ(るぽぽ)入浴料				
					小学生300円×27人×2日+中高生・大人500円×23人×3日	50,700			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		10	10	0	仙南子連負担金	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					31 川崎町子供会育成会助成金	171	171	0	川崎町子供会育成会協議会補助金	171,000			
10	7	4			文化財保護費	1,828	2,641	▲ 813				0	生涯学習課
			1		報酬								
				21	文化財保護委員・日額報酬	273	399	▲ 126	文化財保護委員会議 4,200円×5人×6回	126,000			
									文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000			
									文化財調査・視察研修4,200円×5人×2日	42,000			
			7		賃金								
				32	人夫賃金	226	220	6	国・県指定文化財周辺環境整備賃金 11,300円×10人	113,000			
									町指定・史跡等周辺環境整備賃金(本城)11,300円×10人	113,000			
			8		報償費								
				1	講師謝礼	20	10	10	文化財講座講師謝礼 10,000円×2回	20,000			
				11	各種報償金・謝金等	30	30	0	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
			9		旅費								
				1	費用弁償	21	21	0	文化財保護委員視察研修 2,100円×5人×2回	21,000			
				2	普通旅費	13	13	0	職員 2,100円×3人×2回	12,600			
				3	研修旅費	11	11	0	文化財担当者研修会1,800円×3名×2回	10,800			
			11		需用費								
				1	消耗品費	40	40	0	図書購入代	20,000			
									滝前不動のフジトイレ消耗品	20,000			
				4	印刷製本費	205	1,026	▲ 821	写真プリント代	5,000			
									文化財調査報告書作成一式	200,000			
				5	光熱水費	48	48	0	滝前不動のフジイレ電気料 1,500円×12ヵ月	18,000			
									〃 上下水道料 2,500円×12ヵ月	30,000			
				6	修繕料	300	300	0	施設、文化財説明板・標柱建替え修理代100,000円×3基	300,000			
			12		役務費								
				1	通信運搬費	5	5	0	切手 82円×50枚	4,100			
				3	手数料	30	30	0	滝前不動のフジイレ汲取料	30,000			
				11	保険料	15	15	0	文化財講座等一日保険料 3,000円×5回	15,000			
			14		使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	10	0	高速通行料	10,000			
				11	建設機械借上料	100	100	0	各文化財整備重機借り上げ	100,000			
			15		工事請負費								
				1	維持補修工事費	150	152	▲ 2	標柱等設置工事	150,000			
			16		原材料費								
				1	施設用原材料費	50	50	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、土)	50,000			
			19		負担金、補助及び交付金								
				31	助成金・交付金等	264	144	120	町指定無形民俗文化財団体運営補助金(本砂金鹿躍、神明神楽、支倉				
									豊年踊り、小野田植踊り) 36,000円×4団体	144,000			
									町指定無形民俗文化財修繕補助金 修繕費の1/2	120,000			
				41	受講料・会費等	10	10	0	全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
			23		償還金利子及び割引料								
				12	補助金等返還金(県費)	7	7	0	文化財保護に係る經由事務交付金精算返還金	7,000			
10	7	5			公民館費	17,270	18,204	▲ 934				285	生涯学習課

一般会計（歳出）

— 138 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 給料							公民館使用料	100	
3 職員給料		4,480	4,483	▲ 3	職員：1名	4,479,600	公衆電話使用料	5	
3 職員手当等							(公民館・分館)		
33 職員通勤手当		51	64	▲ 13	職員：1名	50,400	各種教室・講座参加料	30	
39 職員期末手当		1,068	1,068	0	職員：1名	1,067,637	雑入	150	
40 職員勤勉手当		616	616	0	職員：1名	615,944			
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員：1名	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,341	1,488	▲ 147	職員：1名	1,340,321			
7 賃金									
31 管理人賃金		684	660	24	日直代行業 5,700円×年間延べ120人	684,000			
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		242	322	▲ 80	趣味の講座・陶芸教室(薬賭け・釜入れ含む)8,000円×4回	32,000			
					同 リースづくり 5,000円×2回	10,000			
					同 その他教室5,000円×8回	40,000			
					婦人1学級学習会(基石)40,000円	40,000			
					婦人リーダー研修会講師謝礼	20,000			
					各種教室講師謝礼	100,000			
11 行事謝金		45	65	▲ 20	書初め会審査会謝礼 5,000円×3人×1回	15,000			
					書初め会指導者謝礼5,000円×3名×2回	30,000			
31 行事記念品		354	354	0	文化祭出展者・出演者記念品 500円×60人	30,000			
					書き初め大会入選者図書券 1,500円×16人	24,000			
					成人式アルバム代 3,000円×100人	300,000			
9 旅費									
2 普通旅費		4	23	▲ 19	職員旅費(県北)1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		9	8	1	各婦人団体研修随同行(県外)2,100円×2回	4,200			
					仙南公連研修(課長)(県外)2,400円×1回	2,400			
					仙南公連(職員)1,800円×1回	1,800			
11 需用費									
1 消耗品費		499	565	▲ 66	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
					月刊公民館購読料 617円×12ヵ月	7,404			
					色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,625円×40締	105,000			
					コピー用紙代 20,000円×6ヵ月	120,000			
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	65,000			
					印刷機用インク・マスター用紙代 (3,000円+5,800円)×6本	52,800			
					ダスキンモップ 864円×4枚×12回	41,472			
					各種講座消耗品	70,000			
2 燃料費		1,012	1,378	▲ 366	館内ガス 3,570円×12ヵ月	42,840			
					館内用灯油 61円×150L	9,150			
					館内暖房用A重油 64円×3,000L×5ヵ月	960,000			
3 食糧費		158	153	5	お茶 本館分540円×30本	16,200			
					各種会議、打合せ缶飲料 130円×100本	13,000			
					成人記念パーティー会食 1,000円×80人	80,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					町民文化祭 600円×60人	36,000			
					書初め会 600円×20人	12,000			
4 印刷製本費		64	64	0	成人式しおり 216円×200部	43,200			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,220	2,220	0	館内電気料 160,000円×12ヵ月	1,920,000			
					上下水道料 25,000円×12ヵ月	300,000			
6 修繕料		500	500	0	事務機器修理	200,000			
					館内各施設(ボイラー等)	200,000			
					視聴覚機器修繕	100,000			
7 賄材料費		30	20	10	各種講座賄い材料	30,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		261	261	0	切手 82円×500枚	41,000			
					はがき 52円×500枚	26,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	50,000			
					電話料(公衆電話含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
2 広告料		30	30	0	各種事業等・教室等チラシ折込料 10000円×3回	30,000			
3 手数料		35	48	▲ 13	テーブルクロスクリーニング料	35,000			
11 保険料		51	51	0	町村有建物災害共済分担金	48,164			
					研修事業一日傷害保険料	2,000			
13 委託料									
31 警備委託料		2,256	2,238	18	総合警備委託 64,800円×12ヵ月	777,600			
					夜間管理委託1,029円×4h×359日	1,477,644			
33 施設機器保守料		393	347	46	消防設備保守点検委託	49,680			
					ボイラー保守点検委託	135,000			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	108,000			
					館内ガラス・床清掃委託	100,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		10	10	0	高速道路通行料	10,000			
2 放送受信料		26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	25,520			
3 共同受信施設使用料		6	6	0	テレビ共同受信施設使用料	6,000			
31 事務機器等借上料		13	13	0	印刷機(RISO RZ670)リース代	12,312			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		80	80	0	各種事業等・教室等原材料	80,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		400	711	▲ 311	図書購入費	400,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		22	22	0	宮城県公民館連絡協議会負担金	3,600			
					仙南公民館連絡協議会負担金	7,661			
					仙南地方危険物安全協会支部会費	5,000			
					川崎町防火管理者協議会会費	5,000			
31 各種団体助成金		256	256	0	川崎町文化協会補助金	256,000			
41 受講料・会費等		7	7	0	防火管理者資格講習会受講料	6,080			

一般会計（歳出）

— 140 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10	7	6			分館管理費	5,272	5,641	▲ 369				315	生涯学習課
				1	報酬						公民館分館使用料	65	
				11	公民館分館長・年額報酬	854	854	0	公民館分館長年額報酬 50,200円×17人	853,400	分館等使用協力金	250	
				7	賃金								
				32	分館清掃賃金	60	60	0	笹谷グランド整備賃金30,000円×2回	60,000			
				8	報償費								
				1	各種教室講師謝礼	340	340	0	講師謝礼基準額 20,000円×17分館	340,000			
				31	各種事業大会記念品	680	680	0	記念品代(各地区人口割)17分館	680,000			
				11	需用費								
				1	消耗品費	460	634	▲ 174	分館活動消耗品 基準額20,000円×17分館	340,000			
									施設管理消耗品15,000円×8分館	120,000			
				2	燃料費	456	464	▲ 8	ガス・灯油(8分館分)				
									灯油61円×500L×8分館	244,000			
									ガス2,205円×12ヵ月×8分館	211,680			
				5	光熱水費	980	980	0	電気料 基準額4,700円×8分館×12ヵ月	451,200			
									上下水道料 5,500円×8分館×12ヵ月	528,000			
				6	修繕料	400	628	▲ 228	各分館施設修繕(8分館)	400,000			
				12	役務費								
				3	手数料	30	69	▲ 39	クリーニング(カーテン・カバー)8分館	30,000			
				4	汲取料	30	30	0	分館汲み取り(青根・川内三)	30,000			
				11	保険料	223	223	0	町村建物災害共済分担金(8分館)	222,227			
				13	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	180	100	80	分館蜂の巣除去	160,000			
									分館グリストラップ清掃委託	19,440			
				32	施設管理委託料	139	139	0	消防設備保守点検 16,800円×8分館	138,240			
				14	使用料及び賃借料								
				2	放送受信料	120	120	0	NHK放送受信料(8分館) 14,910円×8分館	119,280			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	120	120	0	分館環境整備材料(敷砂利等)15,000円×8分館	120,000			
				18	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	200	200	0	分館備品購入費(実績ベース)	200,000			
10	8				保健体育費	134,368	126,777	7,591				26,472	
10	8	1			保健体育総務費	18,965	19,673	▲ 708				0	生涯学習課
				1	報酬								
				21	スポーツ推進委員・日額報酬	685	630	55	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80名	336,000			
									各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×80名	168,000			
									委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30名	126,000			
									宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭(会場川崎町)4,200円×13人	54,600			
				2	給料								
				3	職員給料	3,431	3,746	▲ 315	職員:1名	3,430,200			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	156	312	▲ 156	職員:1名	156,000			
				32	職員住居手当	294	0	294	職員:1名	294,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
35 職員時間外勤務手当		627	627	0	スポーツ推進委員会議関係2,200円×25h	55,000			
					学校体育施設関係2,200円×10h	22,000			
					各種大会・教室関係2,200円×250h	550,000			
39 職員期末手当		810	916	▲ 106	職員：1名	809,392			
40 職員勤勉手当		467	529	▲ 62	職員：1名	466,956			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,229	1,218	11	職員：1名	1,228,339			
7 賃金									
31 管理人賃金		1,200	1,440	▲ 240	学校開放管理員賃金 2,000円×6校×100日	1,200,000			
41 運転手賃金		76	74	2	大会等送迎用大型バス運転手賃金1,900円×8時間×5回	76,000			
8 報償費									
1 スポーツ教室等講師謝礼		670	760	▲ 90	総合型クラブ講師謝金 6,000円×17回×5事業	510,000			
					町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人(2回開催)	160,000			
11 各種報償金・謝金等		724	476	248	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,000円×50人(5大会)	200,000			
					地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,000円×50人(5回実施)	100,000			
					地区スポーツ員宮城ヘルシースポーツ祭(川崎町)4,000円×22人	88,000			
					宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭運営謝金				
					実行委員会会議謝金 3,500円×2人×3回	21,000			
					大会審判派遣謝金 3,500円×10人	35,000			
					大会選手育成費 1,000円×160人	160,000			
					大会運営協力謝金30,000円×4協会	120,000			
					(ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、ソフトボール、 ビーチバレーボール)				
31 各種大会記念品等		341	450	▲ 109	かわさきウォークラン大会 メダル代 72個×1,575円	113,400			
					ペタンク大会 メダル代1,575円×24個	37,800			
					小学校ドッチボール大会 メダル1,575円×60個	94,500			
					親子バレーボール大会 メダル代1,575円×60個	94,500			
9 旅費									
1 費用弁償		303	212	91	管内スポ推理事会・総会2,115円×2名×4回	16,920			
					県スポ推会議・研修会2,700円×6名×3回	48,600			
					東北スポ推研修会18,200円×13名	236,600			
2 普通旅費		254	254	0	体協、スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者 (2,000円+1,800円)×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議(県外)18,200円×2回	36,400			
					B&G連協マリンスポーツ祭(迫B&G会場)1,800円×6名	10,800			
					B&G連協ニューススポーツ祭(大郷B&G)1,800円×3名	5,400			
					B&G財団招集会議(東京)(20,800円+20,160円)×2回×2名	163,840			
					B&Gブロック責任者会議(県外)18,200円×1名	18,200			
3 研修旅費		55	37	18	東北スポ推研修会18,200円×3名	54,600			
11 需用費									
1 消耗品費		1,718	2,126	▲ 408	ゼロックスコピー代2,000枚×8円×12ヵ月	192,000			
					プリンター類インカートリッジ210,000円	210,000			

一般会計（歳出）

— 142 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					印刷機インク・マスター84,000円	84,000			
					色上質紙(大会、教室関係資料用)105,000円	105,000			
					看板作成用ロール紙、インク他105,000円	105,000			
					特殊用紙(賞状等)52,500円	52,500			
					事務用小物(電池、ファイル、マジック他)63,000円	63,000			
					大会、教室用消耗品105,000円	105,000			
					各種大会用品(ドッチボール、バレーボール他)84,000円	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係26,250円	26,250			
					新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
					スポーツ推進員・地区スポーツ員ウェア15,310円×15着	229,650			
					総合型スポーツクラブTシャツ2,100円×135着	283,500			
					総合型スポーツクラブ消耗品一式	100,000			
3 食糧費		174	131	43	ペタンク大会審判役員用 620円×20個	12,400			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭 620円×100個	62,000			
					かわさきウォークラン大会審判役員用 620円×50個	31,000			
					小学生ドッチボール大会役員審判用 620円×20個	12,400			
					親子バレーボール大会審判役員用 620円×20個×2回	24,800			
					町民スキー教室指導員用 620円×50個	31,000			
4 印刷製本費		207	10	197	学校体育施設利用券100枚綴り50冊×540円	27,000			
					各種教室パンフレット50円×3,600部	180,000			
6 修繕料		800	800	0	プール運転管理設備修繕 一式	200,000			
					センター施設設備修繕 一式	100,000			
					ナイター照明修理 一式	300,000			
					スポーツトラクター付帯器具修理	100,000			
					総合運動場付帯施設修理	100,000			
7 賄材料費		0	90	▲ 90					
12 役務費									
1 通信運搬費		70	90	▲ 20	一般事務連絡郵便切手 一式	30,000			
					大会教室関係郵便切手 一式	40,000			
2 広告料		30	36	▲ 6	各種大会、教室等チラシ折込料 10,000円×3回	30,000			
11 保険料		591	589	2	町有建物損害共済負担金	290,647			
					各種大会教室等参加者一日保険代(12大会、各教室関係)	230,000			
					スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×33人	59,400			
					みやぎヘルシースポーツ祭一日保険料	10,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	高速道路・駐車場使用料	50,000			
21 土地・建物等借上料		128	128	0	防風林土地借地料	127,200			
31 事務機器等借上料		85	189	▲ 104	足拭きマットリース料 6,000円×12ヵ月	72,000			
					印刷機リース代	12,312			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		100	100	0	総合運動場補充用川砂、黒土代	50,000			
					地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		1,427	1,410	17	バレーボールネット支柱カバー 1組	183,600			
					跳び箱 1台	179,280			
					硬式・軟式、ソフトボール用ベース 1組	79,596			
					ワンタッチテント(3m×6m)236,520円×2張	473,040			
					テント用ウエイト15,120円×12個	181,440			
					折りたたみイス8,242円×40脚	329,680			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		164	144	20	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	35,500			
					宮城県体育指導委員協議会負担金	26,000			
					スポーツ推進委員研修会参加負担金	4,000			
					宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
					宮城県体育施設協会加盟負担金	5,000			
					宮城県公立武道館協議会負担金	3,000			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭大河原管内大会負担金	10,000			
					各種研修会参加負担金	30,000			
21 事務事業等補助金		1,050	1,050	0	川崎町体育協会補助金	800,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		960	960	0	各種競技会・上級大会等出場者助成金	300,000			
					行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
					行政区割 22行政区×25,000円	550,000			
					参加人数割 22行政区×100人×50円	110,000			
10 8 2 海洋センター費		31,303	30,572	731				4,056	生涯学習課
11 需用費							体育館使用料	480	
1 消耗品費		434	434	0	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	20,000	プール使用料	180	
					プール水管理薬品類購入 一式	124,425	総合グラウンド使用料	140	
					プール監視員用Tシャツ購入840円×24枚	20,160	ナイター照明使用料	165	
					海洋センター・総合運動場管理用営繕小物・用具類購入 一式	94,500	多目的コート使用料	54	
					施設等簡易修繕用部品類購入 一式	50,000	学校体育施設使用料	102	
					営繕用工具類購入 一式	25,000	多目的コートナイター	25	
					施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	31,500	照明使用料		
					グラウンドラインパウダー854円×80袋	68,320	みやぎ環境税	2,795	
2 燃料費		869	897	▲ 28	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代61円×1,500L	91,500	県補助金(メニュー型)		
					暖房用ボイラー燃料代61円×11,000L	671,000	自動販売機売上手数料	38	
					海洋センターガス代2,380円×12ヵ月	28,560	各種スポーツ教室参加料	75	
					スポーツトラクター燃料代134円×400L	53,600	公衆電話使用料	2	
					バス燃料代118円×200L	23,600	(海洋センター)		
5 光熱水費		5,652	5,652	0	海洋センター・総合運動場電気料410,000円×12ヵ月	4,920,000			
					海洋センター上下水道使用料20,000円×12ヵ月	240,000			
					総合運動場上下水道使用料16,000円×12ヵ月	192,000			
					プール上下水道使用料金 100,000円×3ヵ月	300,000			
8 医薬材料費		30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
12 役務費									

一般会計（歳出）

— 144 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 通信運搬費	168	158	10	電話使用料(事務＋ネット) 14,000円×12ヵ月	168,000			
					13 委託料								
					31 警備委託料	389	389	0	海洋センター施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					32 施設管理委託料	19,738	19,091	647	川崎町体育施設管理運営業務委託	18,697,000			
									海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	324,000			
									海洋センタープール関連清掃業務委託	209,520			
									海洋センター館内床クリーニング業務委託	372,600			
									海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	133,920			
					33 施設機器保守料	706	745	▲ 39	海洋センター電気保安管理業務委託	188,049			
									海洋センター消防設備点検業務委託	66,960			
									海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	75,600			
									海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	64,800			
									海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	246,240			
									海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	63,720			
					61 各種検査等委託料	39	39	0	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	38,880			
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	28	16	12	NHK放送受信料 13,990円×2台	27,980			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	3,250	0	3,250	海洋センター照明機器LED化工事一式(武道室、階段、会議室、機械室)	3,250,000			
					2 新設改良工事費	0	3,121	▲ 3,121					
10	8			3 学校給食費		84,100	76,532	7,568				22,416	学務課
					1 報酬						学校給食納入金	22,416	
					21 学校給食運営審議員・日額報酬	51	51	0	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6人×2回	50,400	(現年度分)		
					2 給料								
					3 職員給料	3,488	3,494	▲ 6	職員:1名	3,487,200			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	156	156	0	職員:1名	156,000			
					33 職員通勤手当	86	78	8	職員:1名	85,200			
					35 職員時間外勤務手当	118	118	0	2,450円×48h	117,600			
					39 職員期末手当	828	828	0	職員:1名	827,137			
					40 職員勤勉手当	478	478	0	職員:1名	477,194			
					41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1名	89,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,110	1,161	▲ 51	職員:1名	1,109,013			
					8 報償費								
					31 各種記念品等	15	15	0	食育標語コンテスト記念品代	15,000			
					9 旅費								
					1 費用弁償	10	10	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×6人×2回	9,600			
					2 普通旅費	9	9	0	学校給食担当者会議等(仙台市以北県内) 1,800円×5回	9,000			
					3 研修旅費	13	13	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	13,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,903	1,951	▲ 48	・調理用、衛生関係 児童生徒白衣、帽子、袋 2,311円×70組	161,770			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					栄養士着衣類(白衣、ズボン、帽子、調理靴、前掛け)	48,600			
					調理用アルミカップ、キッチンペーパー	68,250			
					調理用(エンボス、ニトリル)ゴム手袋、綿手袋)	151,200			
					たわし、水切り、ブラシ	25,920			
					ポリ袋、ゴミ袋	97,200			
					ペーパータオル、スマイルマスク	91,800			
					・洗浄剤、消毒剤関係				
					デターファイン 16,632円×6本	99,792			
					レンジクリーナー 3,888円×4本	15,552			
					パンジー洗浄機用 18,360円×15本	275,400			
					バイオクリーン 14,580円×4本	58,320			
					アルティール75 6,966円×20本	139,320			
					ティポールブルー 4,536円×18本	81,648			
					一般用洗剤	21,600			
					ピューラックス 4,212円×6本	25,272			
					残留塩素試薬	7,128			
					ティーベック 4,104円×2本	8,208			
					キッチンハイター 3,628円×6本	21,768			
					・機械、電気関係				
					調理機器消耗品	81,000			
					施設用消耗品	41,040			
					ボイラーサムソククリーン 28,080円×5本	140,400			
					ボイラー用食塩 2,160円×8袋	17,280			
					・事務用品				
					新聞購読料	37,888			
					コピー代 6,000円×12ヵ月	72,000			
					献立栄養指導カラー用紙他	30,240			
					給食日誌、牛乳受払い簿	38,473			
					その他事務用品代	45,000			
2 燃料費		2,657	2,859	▲ 202	ボイラー用A重油 100円×1,700L×12ヵ月	2,040,000			
					調理用LPガス 490円×45L×12ヵ月	264,600			
					空調用LPガス 350円×40L×12ヵ月	168,000			
					暖房用灯油代 102円×360L×5ヵ月	183,600			
3 食糧費		9	9	0	学校給食運営審議会 22名×230円×1回	5,060			
					給食主任者会議	3,000			
5 光熱水費		3,600	3,998	▲ 398	電気料 120,000円×12ヵ月	1,440,000			
					上下水道使用料 180,000円×12ヵ月	2,160,000			
6 修繕料		466	2,008	▲ 1,542	調理機器、器具修繕	300,000			
					ストレージタンク修繕	165,240			
7 賄材料費		31,380	33,392	▲ 2,012	小学校児童分 230円×380人×187日	16,343,800			
					中学校生徒分 276円×210人×174日	10,085,040			
					教職員他(小学校) 230円×59人×187日	2,537,590			
					教職員他(中学校) 276円×35人×174日	1,680,840			

一般会計（歳出）

— 146 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					調理場 230円×6人×195日	269,100			
					検食分(小・中学校) 506円×1人×195日	98,670			
					保存食分(小・中学校) 506円×1食分×195日＋予備25,530円	124,200			
					放射能測定用食材料費 20,000円×12ヵ月	240,000			
8 医薬材料費		25	25	0	救急用医薬材料費	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		94	101	▲ 7	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代	10,000			
3 手数料		63	58	5	ストレージタンク検査手数料	14,904			
					クリーニング代	8,000			
					食品細菌検査手数料	35,532			
					特定計量器検査料 1,400円×3台	4,200			
11 保険料		20	21	▲ 1	町有建物損害共済基金	19,373			
13 委託料									
13 設計・監理委託料		650	0	650	高圧設備改修工事等設計・管理委託料	650,000			
21 施設内清掃業務委託料		104	100	4	施設内清掃業務委託料	103,680			
31 警備委託料		389	390	▲ 1	警備業務委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		16,611	16,611	0	学校給食共同調理場調理業務委託料 月1,384,200円×12ヵ月	16,610,400			
					(検収、調理、配食、洗浄、消毒業務 常勤4人、パート4人分)				
33 施設機器保守料		955	918	37	自動ドア保守点検業務委託料	41,040			
					除害施設清掃管理業務委託料	367,200			
					消防用設備保守点検料	41,404			
					ボイラー保守点検業務委託料	81,000			
					自家用電気工作物保守点検料	122,601			
					GHP定期点検料	135,000			
					栄養ソフト保守点検業務委託料(年間)	38,880			
					厨房機器保守点検業務委託料	75,600			
					フロン類使用機器点検業務委託料(簡易点検)	51,840			
34 給食運搬業務委託料		7,350	7,296	54	給食運搬業務委託料				
					(川二小、前川小、川崎中) 190回×19,340円	3,674,600			
					(川崎小、富岡小、富岡中) 190回×19,340円	3,674,600			
61 害虫防除委託料		85	101	▲ 16	害虫防除業務委託料 5,400円×12ヵ月	64,800			
					細菌検査委託料 270円×6人×12ヵ月	19,440			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	研修会等高速料金	10,000			
2 放送受信料		14	15	▲ 1	NHK放送受信料	13,990			
51 清掃器具借上料		7	8	▲ 1	ダスキンモップレンタル料 540円×12回	6,480			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		10,618	0	10,618	屋外キュービクル更新、高圧空中負荷開閉器及び高圧ケーブル交換工事	7,185,240			
					食器洗浄機制御盤内電装部品交換修繕工事	3,432,240			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		488	150	338	角形二重保温食缶代 25,834円×12個	310,008			
					休憩室用冷暖房エアコン	103,680			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事務室用電話・FAX機	23,760			
					調理器具等	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		11	11	0	学校栄養士会負担金	9,000			
					宮城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	1,350			
31 助成金・交付金等		140	0	140	学校給食費軽減制度(第2子以降無償化)創設に伴う助成金				
					※町外の学校に就学している児童・生徒も対象とし、町立小・中学校の				
					給食費を限度として助成を行う。				
					・小学生 230円×見込1人×187日	43,010			
					・中学生 276円×見込2人×174日	96,048			
11 災害復旧費		10,003	3	10,000				0	
11 1 農林水産業施設災害復旧費		2	2	0				0	
11 1 1 農業施設災害復旧費		1	1	0				0	農林課
11 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 1 2 林業施設災害復旧費		1	1	0				0	農林課
11 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 2 公共土木施設災害復旧費		1	1	0				0	
11 2 1 道路橋梁等災害復旧費		1	1	0				0	建設水道課
11 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費		10,000	0	10,000				0	
11 5 1 その他公共施設・公用施設災害復旧費		10,000	0	10,000				0	地域振興課
15 工事請負費									
3 災害復旧工事費		10,000	0	10,000	セントメリースキー場ゲレンデ災害復旧事業	10,000,000			
					掘削1,300m3 積込1,800m3 運搬3,100m3 整地3,100m3 法面整形				
					1,140㎡ 植生工 1,140㎡予定				
					※平成27年台風18号災 スキー場ゲレンデ一部法面崩落復旧事業				
12 公債費		246,523	242,675	3,848				0	
12 1 公債費		246,523	242,675	3,848				0	
12 1 1 元金		227,297	218,589	8,708				0	総務課
23 償還金、利子及び割引料									
81 長期債元金償還金		227,297	218,589	8,708	実発行分元金償還金+H26・27同意債発行見込分元金償還額	227,296,982			
					→H27同意債発行見込額:臨財債185,000千円				
					+H27同意公共事業等債(道路・農業)21,800千円				
					+H27同意緊急防災減災事業債57,800千円				
					+H27同意学校教育施設等整備事業債20,000千円				
					+H27同意一般会計出資債(水道)9,400千円				
					+H27同意災害復旧事業債(道路・農業)21,500千円				
					+H26同意公共事業等債(道路)9,300千円				
12 1 2 利子		19,226	24,086	▲ 4,860				0	総務課
23 償還金、利子及び割引料									

一般会計（歳出）

— 148 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	82 長期債利子償還金	18,926	23,786	▲ 4,860	平成26年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済)	17,654,707			
					平成27年度借入予定額に係る利子相当額(内訳)	1,270,533			
					→H27臨財債:185,000千円(30年償還・利率0.3%)				
					+H27公共事業等債21,800千円(15年償還・利率0.4%)				
					+H27緊急防災減災事業債19,100千円(15～30年償還・0.4～1.0%)				
					+H27学校教育施設等整備事業債(15年償還・0.4%)				
					+H27一般会計出資債(20年償還・0.7%)				
					+H27災害復旧事業債(10年償還・利率0.2%)				
					+H26公共事業等債9,300千円(15年償還・利率0.4%)				
	83 短期債利子償還金	300	300	0	短期債(一時借入分)に係る利子				
					一時借入限度額500,000千円の約定金利0.55%(実績)+想定外分				
					500,000千円×0.55%÷12ヵ月+想定外分71千円	300,000			
13	諸支出金	1	1	0				0	
13	1 普通財産取得費	1	1	0				0	
13	1 1 普通財産取得費	1	1	0				0	総務課
	17 公有財産購入費								
	1 土地購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
14	予備費	10,000	10,000	0				0	
14	1 予備費	10,000	10,000	0				0	
14	1 1 予備費	10,000	10,000	0				0	総務課
	29 予備費								
	1 予備費	10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績からも10,000千円以内で対応可能と判断)	10,000,000			
					参考)緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保				
	一般会計歳出合計	5,410,000	5,110,000	300,000				1,398,131	

平成 28 年度

国民健康保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 国民健康保険税		246,641	280,700	▲ 34,059				0	
1 1 国民健康保険税		246,641	280,700	▲ 34,059				0	
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税		233,335	264,712	▲ 31,377				0	保健福祉課
1 医療給付費分現年課税分									
1 医療給付費分現年課税分収入見込額		145,337	160,467	▲ 15,130	平成27年11月調定額 158,838,997 × 伸び率1.00 × 収納率(H26) 0.915 = 145,337,682円	145,337,682			
2 介護給付金現年課税分									
1 介護給付金現年課税分収入見込額		14,496	16,891	▲ 2,395	平成27年11月調定額 15,843,020円 × 伸び率1.0 × 収納率(H26) 0.915 = 14,496,363円	14,496,363			
3 後期高齢者支援金現年課税分									
1 後期高齢者支援金現年課税分		56,709	62,212	▲ 5,503	平成27年11月調定額 61,977,392円 × 伸び率1.00 × 収納率(H26) 0.915 = 56,709,313円	56,709,313			
4 医療給付費滞納繰越分									
1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		12,889	20,123	▲ 7,234	平成27年11月滞納額 98,317,087円 × 伸び率1.15 × 収納率(H26) 0.114 = 12,889,370円	12,889,370			
5 介護納付金滞納繰越分									
1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		1,134	1,619	▲ 485	平成27年11月滞納額 8,656,158円 × 伸び率1.15 × 収納率(H26) 0.114 = 1,134,822円	1,134,822			
6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
1 後期高齢者支援金滞納繰越分		2,770	3,400	▲ 630	平成27年11月滞納額 21,133,189円 × 伸び率1.15 × 収納率(H26) 0.114 = 2,770,561円	2,770,561			
1 1 2 退職被保険者等国民健康保険税		13,306	15,988	▲ 2,682				0	保健福祉課
1 医療給付費分現年課税分									
1 医療給付費分現年課税分収入見込額		8,294	9,825	▲ 1,531	平成27年11月調定額 9,064,663円 × 伸び率1.00 × 収納率(H26) 0.915 = 8,294,166円	8,294,166			
2 介護給付金現年課税分									
1 介護給付金現年課税分収入見込額		1,668	2,047	▲ 379	平成27年11月調定額 1,822,991円 × 伸び率1.00 × 収納率(H26) 0.915 = 1,668,036円	1,668,036			
3 後期高齢者支援金現年課税分									
1 後期高齢者支援金現年課税分		3,182	3,846	▲ 664	平成27年11月調定額 3,477,937円 × 伸び率1.00 × 収納率(H26) 0.915 = 3,182,312円	3,182,312			
4 医療給付費滞納繰越分									
1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		140	228	▲ 88	平成27年11月滞納額 1,176,719円 × 伸び率1.05 × 収納率(H26) 0.114 = 140,853円	140,853			
5 介護納付金滞納繰越分									
1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		9	16	▲ 7	平成27年11月滞納額 82,167円 × 伸び率1.05 × 収納率(H26) 0.114 = 9,835円	9,835			
6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
1 後期高齢者支援金滞納繰越分		13	26	▲ 13	平成27年11月滞納額 116,118円 × 伸び率1.05 × 収納率(H26) 0.114 = 13,899円	13,899			
2 分担金及び負担金		3,204	3,204	0				3,204	

国民健康保険特別会計（歳入）

— 150 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 1 負担金		3,204	3,204	0				3,204	
2 1 1 保健事業負担金		3,204	3,204	0				3,204	保健福祉課
1 特定健診負担金									
1 特定健診負担金		3,204	3,204	0	40歳～64歳個人負担金対象者 480人×1,500円	720,000	保健衛生普及費	3,204	
					65歳～74歳個人負担金対象者 480人×800円	384,000			
					後期高齢者医療広域連合負担金 500人×4,200円	2,100,000			
3 使用料及び手数料		130	130	0				130	
3 1 手数料		130	130	0				130	
3 1 1 総務手数料		130	130	0				130	保健福祉課
1 保険税督促手数料									
1 保険税督促手数料		130	130	0	前年度実績額	130,000	賦課徴收費	130	
4 国庫支出金		383,355	359,253	24,102				383,355	
4 1 国庫負担金		264,495	252,666	11,829				264,495	
4 1 2 療養給付費等国庫負担金		254,784	244,727	10,057				254,784	保健福祉課
1 現年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		189,819	168,714	21,105	対象事業費（拠出金含む） 917,000,000円×交付率0.23×調整0.9	189,819,000	一般被保険者療養給付費	45,000	
							一般被保険者療養費	1,000	
							一般被保険者高額療養費	43,819	
							財政安定化共同事業拠出金	100,000	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定のみ	1,000	老人保健拠出金	1	
3 介護納付等国庫負担金		21,120	27,797	▲ 6,677	対象事業費 66,000,000円×交付率 0.32	21,120,000	介護納付金	21,120	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		43,840	48,211	▲ 4,371	対象事業費 137,000,000円×交付率 0.32	43,840,000	後期高齢者支援金	43,840	
2 過年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健事業費拠出金	1	
3 介護納付金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	介護納付金	1	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
4 1 3 高額医療費共同事業費負担金		9,711	7,939	1,772				9,711	保健福祉課
1 高額医療費共同事業負担金									
1 高額医療費共同事業負担金		9,711	7,939	1,772	高額医療費予定拠出額 38,844,851円×1/4	9,711,212	高額医療費拠出金	9,711	
4 2 国庫補助金		118,860	106,587	12,273				118,860	
4 2 1 財政調整交付金		117,027	104,394	12,633				117,027	保健福祉課
1 普通財政調整交付金									
1 普通財政調整交付金		117,027	104,016	13,011	対象事業費 917,000,000円×交付率0.1418×調整0.9	117,027,540	一般被保険者療養給付費	40,000	
							一般被保険者療養費	2,000	
							一般被保険者高額療養費	25,027	
							後期高齢者支援金	30,000	
							介護納付金	20,000	
2 特別財政調整交付金									
1 特別財政調整交付金		0	378	▲ 378					
4 2 2 特別対策事業費国庫補助金		1,833	2,193	▲ 360				1,833	保健福祉課
1 特別対策事業費国庫補助金									
1 特別対策事業費国庫補助金		1,833	2,193	▲ 360	特定健康診査事業国庫補助 5,499,470円/3	1,833,156	保健衛生普及費	1,833	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5 療養給付費交付金		269,057	299,486	▲ 30,429				269,057	
5 1 療養給付費交付金		269,057	299,486	▲ 30,429				269,057	
5 1 1 療養給付費交付金		269,057	299,486	▲ 30,429				269,057	保健福祉課
1 現年度分療養給付費交付金									
1 退職被保険者等療養給付費交付金		57,440	62,675	▲ 5,235	平成27年度概算額より推計	57,440,000	退職被保険者等療養給付費	31,000	
							退職被保険者等療養費	1,000	
							退職被保険者等高額療養費	7,000	
							後期高齢者支援金	14,000	
							介護納付金	4,440	
2 前期高齢者交付金		211,615	236,809	▲ 25,194	平成27年度前期高齢者交付額より推計	211,615,114	一般被保険者療養給付費	200,000	
							一般被保険者療養費	2,000	
							一般被保険者高額療養費	9,615	
2 過年度分療養給付費交付金									
1 退職被保険者等療養給付費交付金		1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等療養給付費	1	
2 前期高齢者交付金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
6 県支出金		95,772	77,719	18,053				95,772	
6 1 県補助金		2,064	2,588	▲ 524				2,064	
6 1 1 特定健診県補助金		1,834	2,194	▲ 360				1,834	保健福祉課
1 特定健診県補助金									
1 特定健診県補助金		1,833	2,193	▲ 360	特定検診事業県補助金 5,499,470円/3	1,833,156	保健衛生普及費	1,833	
2 過年度分特定健診県補助金									
1 過年度分特定健診県補助金		1	1	0	科目設定	1,000	保健衛生普及費	1	
6 1 9 乳幼児医療費補助金		230	394	▲ 164				230	保健福祉課
1 現年度分乳幼児医療費県補助金									
1 乳幼児医療費県補助金		230	394	▲ 164	平成27年度実績230,000円	230,000	一般被保険者療養給付費	230	
6 2 県負担金		93,708	75,131	18,577				93,708	
6 2 1 高額医療費共同事業負担金		9,711	7,939	1,772				9,711	保健福祉課
1 高額医療費共同事業負担金									
1 高額医療費共同事業負担金		9,711	7,939	1,772	高額医療費予定拠出額 38,844,851円×1/4	9,711,212	高額医療費拠出金	9,711	
6 2 2 財政調整交付金		83,997	67,192	16,805				83,997	保健福祉課
1 一号交付金									
1 一号交付金		52,819	42,252	10,567	対象保険給付費 917,000,000円×概算負担率 0.0576	52,819,200	一般被保険者療養給付費	38,000	
							一般被保険者療養費	2,000	
							一般被保険者高額療養費	12,819	
2 二号交付金									
1 二号交付金		31,178	24,940	6,238	対象保険給付費 917,000,000円×概算負担率 0.0340	31,178,000	一般被保険者療養給付費	10,000	
							後期高齢者支援金	20,000	
							介護納付金	1,178	
7 財産収入		1	1	0				1	
7 1 財産運用収入		1	1	0				1	
7 1 1 利子及び配当金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金利子									
1 国民健康保険財政調整基金利子		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 保険税延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
10 2 預金利子		1	1	0				0	
10 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	科目設定	1,000			
10 3 雑入		5	19	▲ 14				5	
10 3 1 一般被保険者第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金									
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 2 退職被保険者等第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金									
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 3 一般被保険者返納金		1	15	▲ 14				1	保健福祉課
1 返納金									
1 返納金		1	15	▲ 14	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 4 退職被保険者等返納金		1	1	0				1	保健福祉課
1 返納金									
1 返納金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 5 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
国民健康保険特別会計（歳入）合計		1,152,870	1,186,372	▲ 33,502				904,725	

款 項 目 節 細

[illegible]

充当額	主管
-----	----

[illegible]

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 普通旅費		4	4	0	税務課分				
					国保税担当者会議(県内) 1,800円×1回	1,800			
					収納分				
					国保税徴収 1,800円×1回	1,800			
11 需用費									
1 消耗品費		78	78	0	税務課分				
					事務用品(課税台帳ファイル)25冊×1,728円 = 43,200円	43,200			
					国民健康保険質疑応答集追録代	19,440			
					プリンタートナー 5,940円×2個 = 11,880円	11,880			
					国保税関係各通知用紙代	3,240			
4 印刷製本費		546	547	▲ 1	封筒代 5,000枚×16.2円	81,000			
					国保税納税通知(暫定分) 1,600枚×29.48円+1,800枚×6.48円	58,832			
					国保税納税通知(本算定分)1,600枚×50.76円+2,000枚×6.48円	94,176			
					国保税納税通知(再発行分) 一式	139,860			
					国保税納税通知(年金特徴仮開始分)50枚×10.8円	540			
					国保税納税通知(年金特徴分)200枚×16.2円	3,240			
					領収証書 50冊×853.2円	42,660			
					督促状用封筒 3,000枚×13.6円	40,800			
					催告書用封筒 400枚×28.1円	11,240			
					口座振替依頼書 1,000枚×25.92円	25,920			
					プライベート保護ラベル 2,000枚×23.76円	47,520			
12 役務費									
1 通信運搬費		540	540	0	税務課分				
					納税通知書(暫定・本賦課) 900世帯×67円×2回	120,600			
					納税通知書(口座振替依頼書同封) 600世帯×77円×2回	92,400			
					納税通知書(随時) 80通×82円×10回	65,600			
					一般文書(月割り・照会) 20通×164円×10回	32,800			
					収納分				
					督促状 300通×67円×10回	201,000			
					催告書 200通×67円×2回	26,800			
3 手数料		17	17	0	口座振替手数料 150世帯×10期分×10.8円	16,200			
13 委託料									
51 電算委託料		644	545	99	電算 機器保守 国保税・国保リスト	200,016			
					一括処理 国保税業務	443,880			
14 使用料及び賃借料									
41 電算等借上料		1,763	1,763	0	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,762,560			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,740	1,860	▲ 120	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数5,800件×300円	1,740,000			
1 3 運営協議会費		202	253	▲ 51				202	
1 3 1 運営協議会費		202	253	▲ 51				202	保健福祉課
1 報酬							乳幼児医療費一般会計繰入金	200	
21 国民健康保険運営協議会委員月額報酬		168	219	▲ 51	運営協議会開催 4,200円×12名×3回	151,200	被保険者事務費一般会計繰入金	2	
					県協議会出席 4,200円×2名×2回	16,800			

国民健康保険特別会計（歳出）

— 156 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9 旅費									
1 費用弁償		16	16	0	県・仙南連絡協議会 3,980円×2名×2回	15,920			
11 需用費									
1 消耗品費		6	6	0	クリアファイル 12冊×432円	5,184			
2 燃料費		1	1	0	科目設定	1,000			
3 食糧費		1	1	0	科目設定	1,000			
12 役務費									
11 保険料		1	1	0	科目設定	1,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		9	9	0	県協議会開催出席 50キロメートル×2回×2名×45円	9,000			
2 保険給付費		568,725	545,016	23,709				490,499	
2 1 療養諸費		434,271	421,948	12,323				389,419	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		391,620	350,635	40,985				350,418	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							療養給付費等国庫負担金(現年)	45,000	
		391,620	350,635	40,985	平成26.4～10月実績額 296,454,922円・・①		療養給付費等国庫負担金(過年)	1	
					平成27.4～10月実績額 208,727,642円・・② 伸び率②/①≒ 0.71		普通財政調整交付金	40,000	
					平成27.4～10月実績額 208,727,642円×0.71 = 148,196,625円		前期高齢者交付金(現年)	200,000	
					平成25.11～3月実績額 197,946,458円・・①		前期高齢者交付金(過年)	1	
					平成26.11～3月見込額 206,979,246円・・② 伸び率②/①≒ 1.05		乳幼児医療費県補助金	230	
					平成26.11～3月見込額 206,979,246円×1.05 = 217,328,208円		一号交付金	38,000	
					148,196,625円 + 217,328,208円≒366,000,000		二号交付金	10,000	
					366,000,000円×1.07(年度伸び率)＝391,620,000円	391,620,000	国民健康保険財政調整基金利子	1	
							国民健康保険財政調整基金繰入金	1	
							保険基盤安定繰入金	7,000	
							(保険税軽減分)		
							保険基盤安定繰入金	10,000	
							(保険者支援分)		
							職員給与費等一般会計繰入金	184	
2 1 2 退職被保険者等療養給付費		32,000	61,060	▲ 29,060				31,001	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							退職被保険者等療養給付費交付金(現年)	31,000	
		32,000	61,060	▲ 29,060	平成26.4～10月実績額 38,374,866円・・①		退職被保険者等療養給付費交付金(過年)	1	
					平成27.4～10月実績額 25,487,588円・・② 伸び率②/①≒ 0.67				
					平成27.4～10月実績額 25,487,588円×0.67 = 17,076,683円				
					平成25.11～3月実績額 25,181,884円・・①				
					平成26.11～3月実績額 18,864,927円・・② 伸び率②/①≒ 0.75				
					平成26.11～3実績額 18,864,927円×0.75 = 14,148,695円				
					17,076,683円 + 14,148,695円≒ 32,000,000円	32,000,000			
2 1 3 一般被保険者療養費		8,000	7,973	27				7,000	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							療養給付費等国庫負担金	1,000	
		8,000	7,973	27	平成26.4～10月実績額 4,749,296円・・①		普通財政調整交付金	2,000	
					平成27.4～10月実績額 4,311,338円・・② 伸び率②/①≒ 0.91		前期高齢者交付金	2,000	
					平成27.4～10月実績額 4,311,338円×0.91 = 3,923,317円		一号交付金	2,000	
					平成25.11～3月実績額 3,125,979円・・①				

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					平成26.11～3月実績額 3,481,699円・・② 伸び率②/① ≒ 1.12				
					平成26.11～3月実績額 3,481,699円 × 1.12 = 3,899,502円				
					3,923,317 + 3,899,502 ≒ 8,000,000	8,000,000			
2 1 4	退職被保険者等療養費	1,000	629	371				1,000	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金						退職被保険者等療養給付費交付金	1,000	
		1,000	629	371	平成26.4～10月実績額 265,008円・・①				
					平成27.4～10月実績額 205,424円・・② 伸び率②/① ≒ 0.57				
					平成27.4～10月実績額 205,424円 × 0.57 = 117,091円				
					平成25.11～3月実績額 138,480円・・①				
					平成26.11～3月見込額 278,092円・・② 伸び率②/① ≒ 2.01				
					平成26.11～3月見込額 278,092円 × 2.01 = 558,964円				
					117,091円 + 558,964円 ≒ 1,000,000円	1,000,000			
2 1 5	審査支払手数料	1,651	1,651	0				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 審査支払委託料	1,651	1,651	0	平成26年度実績件数 45,000件 × 36.68円	1,650,600			
2 2	高額療養諸費	129,002	115,766	13,236				98,280	
2 2 1	一般被保険者高額療養費	122,000	95,000	27,000				91,280	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金						療養給付費等国庫負担金	43,819	
	64 高額療養費	122,000	95,000	27,000	平成26.4～10月実績額 60,998,892円・・①		普通財政調整交付金	25,027	
					平成27.4～10月実績額 65,522,135円・・② 伸び率②/① ≒ 1.08		前期高齢者交付金	9,615	
					平成27.4～10月実績額 65,522,135円 × 1.08 = 70,763,905円		一号交付金	12,819	
					平成25.11～3月実績額 38,160,283円・・①				
					平成26.11～3月実績額 43,821,338円・・② 伸び率②/① ≒ 1.15				
					平成26.11～3月実績額 43,821,338円 × 1.15 = 50,394,538円				
					70,763,905円 + 50,394,538円 ≒ 122,000,000円	122,000,000			
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	7,000	20,764	▲ 13,764				7,000	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						退職被保険者等療養給付費交付金	7,000	
		7,000	20,764	▲ 13,764	平成26.4～10月実績額 7,695,037円・・①				
					平成27.4～10月実績額 4,689,647円・・② 伸び率②/① ≒ 0.61				
					平成27.4～10月実績額 4,689,647円 × 0.61 = 2,860,684円				
					平成25.11～3月実績額 4,387,448円・・①				
					平成26.11～3月見込額 4,112,515円・・② 伸び率②/① ≒ 0.94				
					平成26.11～3月見込額 4,112,515円 × 0.94 = 3,865,764円				
					2,864,684円 + 3,865,764円 ≒ 7,000,000円	7,000,000			
2 2 3	一般高額・介護合算高額療養費	1	1	0				0	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金								
		1	1	0	科目設定	1,000			
2 2 4	退職高額・介護合算高額療養費	1	1	0				0	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金								
		1	1	0	科目設定	1,000			
2 3	移送費	2	2	0				0	
2 3 1	一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								

国民健康保険特別会計（歳出）

— 158 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
66 移送費		1	1	0	科目設定	1,000			
2 3 2 退職被保険者等移送費		1	1	0				0	保健福祉課
		1	1	0	科目設定	1,000			
2 4 出産育児諸費		4,200	6,300	▲ 2,100				2,800	
2 4 1 出産育児一時金		4,200	6,300	▲ 2,100				2,800	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金									
62 出産育児一時金		4,200	6,300	▲ 2,100	H26年度見込出生数 10人 × 420,000円	4,200,000	出産育児一時金一般会計繰入金	2,800	
2 5 葬祭諸費		1,250	1,000	250				0	
2 5 1 葬祭費		1,250	1,000	250				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
63 葬祭費		1,250	1,000	250	平成28年度見込 25件 × 50,000円	1,250,000			
3 後期高齢者支援金等		165,834	167,308	▲ 1,474				154,846	
3 1 後期高齢者支援金等		165,834	167,308	▲ 1,474				154,846	
3 1 1 後期高齢者支援金		165,834	167,308	▲ 1,474				154,846	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金							後期高齢者医療費支援金負担金	43,840	
1 後期高齢者支援金		165,636	167,080	▲ 1,444	平成28年度見込額支援金165,631,860円＋病床転換3,617円	165,635,477	後期高齢者医療費支援金負担金	1	
					=165,635,477円		普通財政調整交付金	30,000	
					後期高齢者支援金		退職被保険者等療養給付費交付金	14,000	
					平成28年度見込後期高齢者支援金加入者1人当たりの負担金 58,610円		二号交付金	20,000	
					× 見込み加入者数2,826人 = 165,631,860円		保険基盤安定繰入金	30,000	
					病床転換支援金		（保険税軽減分）		
					平成28年度見込病床転換支援金加入者1人当たりの負担金 1.28円		保険基盤安定繰入金	10,000	
					× 見込み加入者数 2,826人 = 3,617円		（保険者支援分）		
2 後期高齢者関係事務費拠出金		11	13	▲ 2	平成28年度見込額支援金9,891円＋病床転換621円 = 10,512円	10,512	財政安定化支援事業	7,000	
					後期高齢者分事務費		一般会計繰入金		
					平成28年度見込後期高齢者関係業務費用の加入者1人当たりの算定基礎		第三者納付金	1	
					額 3.5円 × 見込み加入者数 2,826 = 9,891円		第三者納付金	1	
					病床転換分事務費		返納金	1	
					平成28年度見込病床転換助成関係業務費用の加入者1人当たりの算定基		返納金	1	
					礎額 0.22円 × 見込み加入者数 2,826 = 621円		雑入	1	
3 前期高齢者医療費納付金		176	204	▲ 28	平成28年度見込み前期高齢者納付金の加入者1人当たりの負担調整				
					対象額 62円 × 見込み加入者数 2,826人 = 175,212円	175,212			
4 前期高齢者事務費納付金		11	11	0	平成28年度見込み前期高齢者関係業務費用の加入者1人当たりの算定				
					基礎額 3.60円 × 見込み加入者数 2,826人 = 10,173円	10,173			
4 老人保健拠出金		12	12	0				2	
4 1 老人保健拠出金		12	12	0				2	
4 1 1 老人保健拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							老人保健医療費国庫負担金	1	
65 老人保健医療費拠出金		1	1	0	科目設定	1,000			
4 1 2 老人保健事業費拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							老人保健医療費国庫負担金	1	
66 移送費		1	1	0	科目設定	1,000			
					実績なし				

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 1 3 老人保健事務費拠出金		10	10	0				0	保健福祉課
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		10	10	0	平成28年度概算見込額	10,000			
5 介護納付金		69,863	80,894	▲ 11,031				54,414	
5 1 介護納付金		69,863	80,894	▲ 11,031				54,414	
5 1 1 介護納付金		69,863	80,894	▲ 11,031				54,414	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							介護納付等国庫負担金	21,120	
69 介護納付費		69,863	80,894	▲ 11,031	平成28年度見込第2号被保険者数1,195人×1人当たりの負担額70,399円		介護納付金負担金	1	
					－ 前々年度精算額 14,264,730 ＝ 69,862,075円	69,862,075	普通財政調整交付金	20,000	
							退職被保険者等療養給付費交付金	4,440	
							二号交付金	1,178	
							保険基盤安定繰入金	391	
							（保険税軽減分）		
							保険基盤安定繰入金	1,734	
							（保険者支援分）		
							財政安定化支援事業	5,550	
							一般会計繰入金		
6 共同事業拠出金		307,843	351,023	▲ 43,180				176,037	
6 1 共同事業拠出金		307,843	351,023	▲ 43,180				176,037	
6 1 1 高額医療費拠出金		38,845	31,758	7,087				29,422	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							高額医療費共同事業負担金	9,711	
67 高額医療費拠出金		38,845	31,758	7,087	平成28年度見込額(国保連合会算出額)		高額医療費共同事業負担金	9,711	
					高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額×前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額÷県内会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額		運営赤字補てん一般会計繰入金	10,000	
					(6,327,512,000×101,970,001)÷16,610,088,087円	38,844,851			
6 1 2 財政安定化共同事業拠出金		268,997	319,264	▲ 50,267				146,615	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							療養給付費等国庫負担金	100,000	
68 財政安定化共同事業拠出金		268,997	319,264	▲ 50,267	平成28年度見込額(国保連合会算出拠出割合)	268,996,404	被保険者事務費一般会計繰入金	155	
					被保険者数 54,496,721,000円×1/2×32,384人/6,684,099人		運営赤字補てん一般会計繰入金	46,460	
					所得 54,496,721,000円×1/4×1,344,790,000円/306,733,203,000円				
					医療 54,496,721,000円×1/4×1,017,169,929円/179,396,719,833円				
6 1 3 その他共同事業拠出金		1	1	0				0	保健福祉課
13 委託料									
51 電算委託料		1	1	0	科目設定	1,000			
7 保健事業費		15,980	17,126	▲ 1,146				15,871	
7 1 保健事業費		15,980	17,126	▲ 1,146				15,871	
7 1 1 保健衛生普及費		15,980	17,126	▲ 1,146				15,871	保健福祉課
8 報償費							特定健診負担金	3,204	
31 各種記念品等		200	200	0	国保優良家庭記念品代 5,000円×平均40世帯	200,000	特別対策事業費国庫補助金	1,833	
11 需用費							特定健診県補助金	1,833	
1 消耗品費		50	50	0	特定健康診査事業事務用品	50,000	過年度分特定健診県補助金	1	

国民健康保険特別会計（歳出）

— 160 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 印刷製本費		50	50	0	特定健診用パンフレット	50,000	被保険者事務費一般会計繰入金	9,000	
12 役務費									
1 通信運搬費		371	371	0	医療費通知 1,400人×52円×4回 特定保健指導用通知 1000人×80円	371,000			
13 委託料									
21 健康診断等委託料		15,309	16,455	▲ 1,146	医療費通知作成 1,400人×60.5円×4回 特定健診委託料（一般） 1,400人×7,800円 特定健診（後期） 500人×8,100円	338,800 10,920,000 4,050,000			
8 基金積立金		1	1	0				0	
8 1 基金積立金		1	1	0				0	
8 1 1 財政調整基金積立金		1	1	0				0	保健福祉課
25 積立金									
21 国民健康保険事業財政調整基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 公債費		1	1	0				0	
9 1 一般公債費		1	1	0				0	
9 1 1 利子		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
10 諸支出金		1,555	1,555	0				0	
10 1 償還金及び還付金		1,554	1,554	0				0	
10 1 1 一般被保険者保険税還付金		1,500	1,500	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		1,500	1,500	0	平成28年度見込額 一般被保険者保険税還付金（概算）	1,500,000			
10 1 2 退職被保険者等保険税還付金		50	50	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料		50	50	0	平成28年度見込額 退職被保険者保険税還付金（概算）	50,000			
10 1 3 償還金		2	2	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金（国庫）		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金（県費）		1	1	0	科目設定	1,000			
10 1 4 一般被保険者還付加算金		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	項目設定（概算）	1,000			
10 1 5 退職被保険者等還付加算金		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
		1	1	0	項目設定（概算）	1,000			
10 2 延滞金		1	1	0				0	
10 2 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金利子及び割引料									
11 補助金等返還金		1	1	0	項目設定	1,000			
11 予備費		10,000	10,000	0				0	
11 1 予備費		10,000	10,000	0				0	
11 1 1 予備費		10,000	10,000	0				0	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳出）				（単位：千円）					
款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
29 予備費									
1 予備費		10,000	10,000	0	前年度予算額並み	10,000,000			
国民健康保険特別会計(歳出)合計		1,152,870	1,186,372	▲ 33,502				904,725	

平成 28 年度

後期高齢者医療保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 後期高齢者医療保険料		55,666	57,235	▲ 1,569				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		55,666	57,235	▲ 1,569				0	
1 1 1 特別徴収保険料		36,045	43,348	▲ 7,303				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		36,045	43,348	▲ 7,303	H27,11調定額 30,037,600円×1.2(伸率)	36,045,120		0	保健福祉課
1 1 2 普通徴収保険料		19,621	13,887	5,734				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		19,421	13,727	5,694	H27,11調定額 17,036,600円×伸率1.2×徴収率0.95	19,421,724			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		200	160	40	平成26年度見込み調定額 1,000,000円×見込み収納率0.20	200,000			
2 使用料及び手数料		15	15	0				15	
2 1 手数料		15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料		15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料									
1 督促手数料		15	15	0	平成27年度見込額 15,000円	15,000	徴収費	15	
3 繰入金		32,309	31,378	931				32,309	
3 1 他会計繰入金		32,309	31,378	931				32,309	
3 1 1 一般会計繰入金		32,309	31,378	931				32,309	保健福祉課
1 事務費繰入金									
1 事務費繰入金		2,678	3,237	▲ 559	平成27年度見込額 2,678,000円	0	一般管理費	1,817	
					一般事務費 2,144,000円－繰、利、雑(科目設定分)327,000円	1,817,000	徴収費	361	
					徴収費 877,000円－督促、延滞(科目設定分)16,000円	861,000	保険料還付金	500	
2 保険基盤安定繰入金									
1 保険基盤安定繰入金		29,631	28,141	1,490	県広域連合算定額 29,631,000円	0	後期高齢者医療	29,631	
					県負担分 29,631,000円×3/4	22,223,250	広域連合納付金		
					町負担分 29,631,000円×1/4	7,407,750			
4 繰越金		325	1	324				0	
4 1 繰越金		325	1	324				0	
4 1 1 繰越金		325	1	324				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		325	1	324	前年度繰越金 325,000円	325,000			
5 諸収入		3	3	0				1	
5 1 延滞金、加算金及び過料		1	1	0				0	
5 1 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
1 延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子		1	1	0				0	
5 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									
1 預金利子		1	1	0	項目設定	1,000			
5 3 雑入		1	1	0				1	
5 3 1 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入									

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 雑入		1	1	0	項目設定	1,000	一般管理費	1	
後期高齢者医療保険特別会計(歳入)合計		88,318	88,632	▲ 314				32,325	

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		2,521	2,756	▲ 235				2,194	
1 1 総務管理費		2,144	2,379	▲ 235				1,818	
1 1 1 一般管理費		2,144	2,379	▲ 235				1,818	保健福祉課
3 職員手当等							事務費繰入金	1,817	
35 職員時間外勤務手当		107	107	0	後期高齢医療係2名（1,892円＋1,075円）×3h/月×12ヵ月	106,812	雑入	1	
11 需用費									
1 消耗品費		101	98	3	チラシ用紙代 4,000枚×2.16円	8,640			
					事務用品等 51,000円	51,000			
					トナー 4箱×10,152円	40,608			
4 印刷製本費		175	99	76	保険料通知書(特別徴収)用封筒 2,000枚×28.08円	56,160			
					保険料通知書(普通徴収)用封筒 5,000枚×8.424円	42,120			
					保険料(特別徴収通知書) 1,500枚×22.68円	34,020			
					保険料(普通徴収通知書) 1,500枚×28.08円	42,120			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,292	1,280	12	保険証郵送料(簡易書留)2,000通×402円	804,000			
					被保険者用一般通知 1,600通×1回×82円	131,200			
					電話回線使用料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					保険料通知書(被保険者)郵送料 2,000人×82円	164,000			
					保険料通知書(納組月割用)郵送料20組×12ヵ月×250円＝60,000円	60,000			
13 委託料									
51 電算委託料		54	380	▲ 326	電算 機器保守 後期高齢者医療	53,460			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		415	415	0	電算 使用許諾 後期高齢	414,720			
1 2 徴収費		377	377	0				376	
1 2 1 徴収費		377	377	0				376	保健福祉課
11 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		129	129	0	封筒代 54円×1,000枚	54,000	事務費繰入金	361	
					督促状 300枚×129.6円	38,880			
					催告書 100枚×356.4円	35,640			
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 一般 50冊×672円 ＝ 33,600円	33,600			
12 役務費									
1 通信運搬費		78	78	0	一般文書 160円×30枚×10回	48,000			
					督促状等 65円×50枚×9回	29,250			
3 手数料		16	16	0	口座振替手数料 160人×9回×10.5円 ＝ 15,120円	15,120			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		120	120	0	納税組合奨励金 1,500件×80円 ＝ 120,000円	120,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		85,297	85,376	▲ 79				29,631	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,297	85,376	▲ 79				29,631	
2 1 1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,297	85,376	▲ 79				29,631	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金							保険基盤安定繰入金	29,631	
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		85,297	85,376	▲ 79	後期高齢医療広域連合保険料負担金				
					保険料額 特別徴収分 36,045,000円				
					普通徴収分 19,421,000円				

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					滞納繰越分 200,000円				
					保険基盤安定負担金分 29,631,000円				
					36,045,000円＋19,421,000円＋200,000円＋29,631,000円	85,297,000			
3 諸支出金		500	500	0				500	
3 1 償還金及び還付加算金		500	500	0				500	
3 1 1 保険料還付金		500	500	0				500	保健福祉課
	23 償還金利子及び割引料						事務費繰入金	500	
	1 税等還付金	500	500	0	平成27年度見込額 500,000円	500,000			
	後期高齢者医療保険特別会計（歳出）合計	88,318	88,632	▲ 314				32,325	

平成 28 年度

介護保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1	介護保険料					185,613	177,795	7,818				0	
1	1	介護保険料				185,613	177,795	7,818				0	
1	1	1	第1号被保険者保険料			185,613	177,795	7,818				0	保健福祉課
			1	現年度分									
			1	現年度分収入見込額		184,848	177,114	7,734	第1号被保険者介護保険料（前年度比+12.2%）	184,848,302			
			2	滞納繰越分									
			1	滞納繰越分収入見込額		765	681	84	滞納繰越金収入見込額 H27滞納繰越額 7,434,103円×収納率0.103	765,712			
2	分担金及び負担金					3,066	3,012	54				3,066	
2	1	負担金				3,066	3,012	54				3,066	
2	1	1	地域支援事業負担金			3,066	3,012	54				3,066	保健福祉課
			1	介護予防事業費負担金									
			1	食の自立支援事業負担金		1,551	1,836	▲ 285	配食サービス負担金 431件×300円×12ヵ月	1,551,600	任意事業費	1,551	
			3	ミニデイサービス事業負担金		1,515	1,176	339	元気まんてん利用料500円×1,890人	945,000	介護予防・生活支援サービス事業費	570	
									介護予防・生活支援サービス事業負担金1,000円×570人	570,000	一般介護予防事業費	945	
3	使用料及び手数料					3,440	3,413	27				3,440	
3	1	手数料				3,440	3,413	27				3,440	
3	1	1	手数料			3,440	3,413	27				3,440	保健福祉課
			1	督促手数料									
			1	保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000	賦課徴收費	20	
			2	指定介護予防支援計画作成手数料									
			1	指定介護予防支援計画作成手数料		3,420	3,393	27	介護予防支援計画作成手数料 285,000円×12ヵ月	3,420,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,420	
4	国庫支出金					251,235	244,590	6,645				251,235	
4	1	国庫負担金				169,163	164,606	4,557				169,163	
4	1	1	介護給付費負担金			169,163	164,606	4,557				169,163	保健福祉課
			1	現年度分									
			1	介護給付費国庫負担金		169,163	164,606	4,557	介護給付費負担金(その他分) 560,377,351円×0.20 介護給付費負担金(施設等分) 380,585,895円×0.15	112,075,470 57,087,884	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	63,712 27,531	
											施設介護サービス給付費	52,748	
											居宅介護福祉用具購入費	86	
											居宅介護住宅改修費	140	
											居宅介護サービス計画給付費	9,198	
											介護予防サービス給付費	3,265	
											介護予防福祉用具購入費	76	
											介護予防住宅改修費	108	
											介護予防サービス計画給付費	755	
											審査支払手数料	156	
											高額介護サービス費	3,695	

当額	主管課
0	
0	
0	保健福祉課
3,066	
3,066	
3,066	保健福祉課
1,551	
570	
945	
3,440	
3,440	
3,440	保健福祉課
20	
3,420	
51,235	
69,163	
69,163	保健福祉課
63,712	
27,531	
52,748	
86	
140	
9,198	
3,265	
76	
108	
755	
156	
3,695	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							高額介護予防サービス費	2	
							高額医療合算介護サービス費	236	
							特定入所者介護サービス費	7,455	
4 2 国庫補助金		82,072	79,984	2,088				82,072	
4 2 1 調整交付金		66,668	67,103	▲ 435				66,668	保健福祉課
1 調整交付金									
1 介護給付費調整交付金		66,668	67,103	▲ 435	介護給付費財政調整交付金 888,907千円(H27標準給付費見込参考)×7.5%(H27交付率参考)	66,668,000	居宅介護サービス給付費	22,570	
							地域密着型介護 サービス給付費	9,753	
							施設介護サービス給付費	24,915	
							居宅介護福祉用具購入費	31	
							居宅介護住宅改修費	50	
							居宅介護サービス計画給付費	3,258	
							介護予防サービス給付費	1,157	
							介護予防福祉用具購入費	27	
							介護予防住宅改修費	38	
							介護予防サービス計画給付費	267	
							審査支払手数料	55	
							高額介護サービス費	1,309	
							高額介護予防サービス費	1	
							高額医療合算介護サービス費	84	
							特定入所者介護サービス費	3,153	
4 2 2 地域支援(介護予防)事業交付金		4,651	7,191	▲ 2,540				4,651	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(介護予防)事業交付金		4,651	7,191	▲ 2,540	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 23,259,647円×0.20	4,651,929	介護予防・生活支援 サービス事業費	3,144	
							介護予防ケア マネジメント事業費	261	
							一般介護予防事業費	1,206	
							審査支払手数料	40	
4 2 3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		10,753	5,690	5,063				10,753	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		10,753	5,690	5,063	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金 27,573,857円×0.39	10,753,804	包括的・継続的 ケアマネジメント支援事業費	7,485	
							任意事業費	1,713	
							在宅医療・介護 連携推進事業費	125	
							生活支援体制整備事業費	281	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							認知症総合支援事業費	1,149	
5 支払基金交付金		269,981	263,854	6,127				269,981	
5 1 支払基金交付金		269,981	263,854	6,127				269,981	
5 1 1 介護給付費交付金		263,469	255,800	7,669				263,469	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分交付見込額		263,469	255,800	7,669	介護給付費交付金 940,963,246円×0.28	263,469,708	居宅介護サービス給付費	89,196	
							地域密着型介護サービス給付費	38,544	
							施設介護サービス給付費	98,463	
							居宅介護福祉用具購入費	120	
							居宅介護住宅改修費	196	
							居宅介護サービス計画給付費	12,877	
							介護予防サービス給付費	4,571	
							介護予防福祉用具購入費	106	
							介護予防住宅改修費	151	
							介護予防サービス計画給付費	1,057	
							審査支払手数料	219	
							高額介護サービス費	5,174	
							高額介護予防サービス費	3	
							高額医療合算介護サービス費	330	
							特定入所者介護サービス費	12,462	
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		6,512	8,054	▲ 1,542				6,512	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(介護予防)事業支援交付金		6,512	8,054	▲ 1,542	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 23,259,647円×0.28	6,512,701	介護予防・生活支援サービス事業費	4,402	
							介護予防ケア	365	
							マネジメント事業費		
							一般介護予防事業費	1,689	
							審査支払手数料	56	
6 県支出金		144,932	138,744	6,188				144,932	
6 1 県負担金		136,649	132,304	4,345				136,649	
6 1 1 介護給付費負担金		136,649	132,304	4,345				136,649	保健福祉課
1 現年度分									
1 介護給付費県負担金		136,649	132,304	4,345	介護給付費負担金(その他分) 560,377,351円×0.125	70,047,168	居宅介護サービス給付費	39,820	
					介護給付費負担金(施設等分) 380,585,895円×0.175	66,602,531	地域密着型介護サービス給付費	17,207	
							施設介護サービス給付費	61,539	
							居宅介護福祉用具購入費	53	
							居宅介護住宅改修費	88	
							居宅介護サービス計画給付費	5,748	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護予防サービス給付費	2,040	
							介護予防福祉用具購入費	48	
							介護予防住宅改修費	67	
							介護予防サービス計画給付費	472	
							審査支払手数料	98	
							高額介護サービス費	2,310	
							高額介護予防サービス費	2	
							高額医療合算介護サービス費	147	
							特定入所者介護サービス費	7,010	
6	2 県補助金	8,283	6,440	1,843				8,283	
6	2 1 地域支援(介護予防)事業補助金	2,907	3,595	▲ 688				2,907	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業県補助金	2,907	3,595	▲ 688	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 23,259,647円×0.125	2,907,455	介護予防・生活支援 サービス事業費	1,965	
							介護予防ケア マネジメント事業費	163	
							一般介護予防事業費	754	
							審査支払手数料	25	
6	2 2 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,376	2,845	2,531				5,376	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,376	2,845	2,531	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金 27,573,857円×0.195	5,376,902	包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	3,743	
							任意事業費	856	
							在宅医療・介護 連携推進事業費	63	
							生活支援体制整備事業費	140	
							認知症総合支援事業費	574	
7	繰入金	168,201	171,381	▲ 3,180				168,201	
7	2 一般会計繰入金	168,201	171,381	▲ 3,180				168,201	
7	2 1 介護給付費繰入金	117,620	114,196	3,424				117,620	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 介護給付費一般会計繰入金	117,620	114,196	3,424	介護給付費見込額 940,963,246円×0.125	117,620,405	居宅介護サービス給付費	39,820	
							地域密着型介護 サービス給付費	17,207	
							施設介護サービス給付費	43,957	
							居宅介護福祉用具購入費	54	
							居宅介護住宅改修費	88	
							居宅介護サービス計画給付費	5,748	
							介護予防サービス給付費	2,040	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護予防福祉用具購入費	47	
							介護予防住宅改修費	67	
							介護予防サービス計画給付費	472	
							審査支払手数料	98	
							高額介護サービス費	2,310	
							高額介護予防サービス費	2	
							高額医療合算介護サービス費	147	
							特定入所者介護サービス費	5,563	
7 2	2 地域支援(介護予防)事業繰入金	9,194	12,201	▲ 3,007				9,194	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	9,194	12,201	▲ 3,007	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)				
					補助事業分 23,259,647円×0.125	2,907,455	介護予防・生活支援	6,214	
					単独事業分 6,287,104円×1.0	6,287,104	サービス事業費		
							介護予防ケア	515	
							マネジメント事業費		
							一般介護予防事業費	2,386	
							審査支払手数料	79	
7 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	11,441	13,508	▲ 2,067				11,441	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	11,441	13,508	▲ 2,067	地域支援事業(包括的支援・任意事業)				
					補助事業分 27,573,857円×0.195	5,376,902	包括的・継続的ケア	7,962	
					単独事業分 6,065,000円×1.0	6,065,000	マネジメント支援事業費		
							任意事業費	1,825	
							在宅医療・介護	133	
							連携推進事業費		
							生活支援体制整備事業費	299	
							認知症総合支援事業費	1,222	
7 2	4 その他一般会計繰入金	29,946	31,476	▲ 1,530				29,946	保健福祉課
	1 職員給与費等繰入金								
	1 職員給与費等一般会計繰入金	4,833	4,453	380	地域包括支援センター職員の人件費の一部				
					給料 10,517千円、手当 5,149千円、共済費 5,468千円				
					計 21,134千円 うち地域支援事業分 16,298千円				
					一般会計分 21,130,852円－16,297,693円	4,833,159	包括的・継続的ケア	4,833	
	2 事務費繰入金						マネジメント支援事業費		
	1 事務費一般会計繰入金	23,311	25,241	▲ 1,930	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	23,311,000	一般管理費	2,142	
							賦課徴收費	1,518	
							認定審査会費	3,493	
							認定調査費	6,033	
							運営委員会費	21	
							還付金	100	
							償還金	3	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					1 返納金	1	1	0	科目設定	1,000	財政安定化基金拠出金	1	
9	3				3 雑入	1	1	0				1	保健福祉課
					1 雑入								
					1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
					介護保険特別会計(歳入)合計	1,026,475	1,002,796	23,679				840,862	

介護保険特別会計（歳出）

— 173 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		13,231	15,161	▲ 1,930				13,231	
1 1 総務管理費		2,142	2,924	▲ 782				2,142	
1 1 1 一般管理費		2,142	2,924	▲ 782				2,142	保健福祉課
9 旅費							事務費一般会計繰入金	2,142	
2 普通旅費		11	11	0	仙台市以北 1,800円×1回×6月	10,800			
11 需用費									
1 消耗品費		154	154	0	プリンタトナー(キャノン8630) 4,752円×5個	23,760			
					プリンタトナー(キャノンカラー) 8,424円×5個	42,120			
					介護保険証カバー 16円×500枚	8,000			
					介護保険関係 消耗品	50,000			
					介護保険関係 各種参考図書等	30,000			
4 印刷製本費		198	178	20	被保険者証500枚×93円	46,500			
					負担限度額認定証 200枚×119円	23,800			
					資格者証 500枚×16円	8,000			
					負担割合証 900枚×29円	26,100			
					窓あき封筒 1,000枚×15円	15,000			
					介護保険利用ガイド A4版・8㍻ 600部×76円	45,600			
					負担割合証リーフレット 900部×36円	32,400			
12 役務費									
1 通信運搬費		238	233	5	65歳到達・死亡・転入・転出 月50件×12ヵ月×92円	55,200			
					介護給付費のお知らせ 450件×52円×4回	93,600			
					高額介護振込等通知 82円×90通×12ヵ月	88,560			
13 委託料									
51 電算委託料		229	1,044	▲ 815	国保連合会				
					高額介護サービス費支給処理 20円×150件×12ヵ月	36,000			
					償還払給付管理処理 70円×10件×12ヵ月	8,400			
					共同処理用受給者台帳メンテナンス 108,000円(年1回)	108,000			
					介護給付費通知書作成料 38円×500件×4回	76,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	通行料・駐車料等	20,000			
41 電算機器等借上料		1,292	1,284	8	電算 使用許諾 介護保険	1,283,040			
					介護保険業務回線ウィルス対策ソフトライセンス使用料	8,000			
1 2 徴収費		1,542	1,510	32				1,542	
1 2 1 賦課徴収費		1,542	1,486	56				1,542	保健福祉課
9 旅費							保険料督促手数料	20	
2 普通旅費		0	1	▲ 1			事務費一般会計繰入金	1,518	
11 需用費							保険料延滞金	1	
1 消耗品費		52	48	4	プリンタトナー(キャノン8630) 4,752円×3個	14,256	保険料過料	1	
					プリンタトナー(キャノンカラー) 8,424円×2個	16,848	第三者納付金	1	
					賦課徴収に係る消耗品	20,000	雑入	1	
4 印刷製本費		653	631	22	特徴開始通知書(仮徴収) 3,000枚×17.28円	51,840			
					特徴開始通知書(本算定) 3,000枚×17.28円	51,840			
					普通徴収暫定納入書 700枚×52円	36,400			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					普通徴収本算定納入書 2,000枚×26円	52,000			
					督促状 1,000枚×34円	34,000			
					催告書 1,000枚×27円	27,000			
					窓あき封筒 7,000枚×15円	105,000			
					介護保険料のしおり 7,000部×42円	294,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		669	669	0	特別徴収：仮徴収(案内書入れ込み) 2,800件×77円	215,600			
					特別徴収：本徴収(公文書のみ) 2,800件×67円	187,600			
					普通徴収：暫定(案内書入れ込み) 500件×75円	37,500			
					普通徴収：本算定(公文書のみ) 500件×65円	32,500			
					例月賦課(例月還付)分 月平均20件×2往復×12月×82円	39,360			
					徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 20件×12月×82円	19,680			
					督促状 100件×12期×82円	98,400			
					催告状 60件×82円×4回	19,680			
					振替不能通知 10件×12期×82円	9,840			
					口座振替済領収書(年1回) 100件×82円	8,200			
3 手数料		43	41	2	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×10.8円	12,960			
					特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 3,000人×10円	30,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 納税貯蓄組合奨励費		125	96	29	130人×12期×80円	124,800			
1 2 2 滞納処分費		0	24	▲ 24				0	保健福祉課
12 役務費									
1 通信運搬費		0	24	▲ 24					
1 3 認定審査会費		9,526	10,706	▲ 1,180				9,526	
1 3 1 認定審査会費		3,493	3,492	1				3,493	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							事務費一般会計繰入金	3,493	
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,493	3,492	1	要介護認定審査会共同設置負担金	3,493,000			
1 3 2 認定調査費		6,033	7,214	▲ 1,181				6,033	保健福祉課
4 共済費							事務費一般会計繰入金	6,033	
41 社会保険料等		364	329	35	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 27,100円×12ヵ月×1人	325,200			
					労災保険 420円×12ヵ月×2人	10,080			
					雇用保険 1,180円×12ヵ月×2人	28,320			
7 賃金									
1 要介護認定調査員賃金		3,320	2,510	810	要介護認定調査員(保健・看護職) 7,800円×150日×1人	1,170,000			
					要介護認定調査員(保健・看護職) 7,800円×250日×1人	1,950,000			
					要介護認定調査員割増賃金	200,000			
9 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
11 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	認定調査用各種消耗品	40,000			
4 印刷製本費		14	28	▲ 14	介護一次判定用OMR用紙 1,000枚×14円	14,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		171	232	▲ 61	期間満了通知 150件×82円	12,300			

介護保険特別会計（歳出）

— 175 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					主治医意見書 600件×82円(返信用含む)	49,200			
					認定結果通知 300件×82円	24,600			
					一次判定(認定支援ネットワーク)システム通信回線使用料 月平均7,000円×12ヵ月 番号0224-85-1066	84,000			
12	主治医意見書等作成手数料	1,907	3,236	▲ 1,329	在宅新規 110人×5,400円	594,000			
					在宅継続 130人×4,320円	561,600			
					施設新規 99人×4,320円	427,680			
					施設継続 56人×3,240円	181,440			
					初診料等 24人×5,400円	129,600			
					主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	12,000			
13	委託料								
	21 要介護認定調査委託料	195	817	▲ 622	介護認定調査委託 3,240円×5人×12ヵ月	194,400			
1	4 運営委員会費	21	21	0				21	
1	4 1 運営委員会費	21	21	0				21	保健福祉課
	1 報酬						事務費一般会計繰入金	21	
	21 介護保険運営委員会委員報酬	21	21	0	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×1回	21,000			
2	介護給付費	940,971	913,580	27,391				755,371	
2	1 介護サービス等諸費	854,996	828,216	26,780				686,346	
2	1 1 居宅介護サービス給付費	318,559	321,704	▲ 3,145				255,675	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	63,712	
	61 介護給付費等	318,559	321,704	▲ 3,145	居宅介護サービス給付費		介護給付費調整交付金	22,570	
					309,460,344円(H27年度見込)×102.94%(H27増減率)	318,558,478	現年度分交付見込額	89,196	
							介護給付費県負担金	39,820	
							介護給付費一般会計繰入金	39,820	
							保険料軽減強化 一般会計繰入金	557	
2	1 2 地域密着型介護サービス給付費	137,659	130,656	7,003				110,517	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	27,531	
	61 介護給付費等	137,659	130,656	7,003	地域密着型介護サービス給付費(認知症対応型共同生活介護及び 老人福祉施設入所者生活介護)		介護給付費調整交付金	9,753	
					134,550,207円(H27年度見込)×102.31%(H27増減率)	137,658,317	現年度分交付見込額	38,544	
							介護給付費県負担金	17,207	
							介護給付費一般会計繰入金	17,207	
							保険料軽減強化 一般会計繰入金	275	
2	1 3 施設介護サービス給付費	351,657	328,266	23,391				282,325	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	52,748	
	61 介護給付費等	351,657	328,266	23,391	施設介護サービス給付費(老人福祉施設、介護保健施設、医療型施設)		介護給付費調整交付金	24,915	
					335,614,464円(H27年度見込)×104.78%(H27増減率)	351,656,835	現年度分交付見込額	98,463	
							介護給付費県負担金	61,539	
							介護給付費一般会計繰入金	43,957	
							保険料軽減強化 一般会計繰入金	703	
2	1 4 居宅介護福祉用具購入費	431	792	▲ 361				345	保健福祉課

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	86	
61 介護給付費等		431	792	▲ 361	居宅介護福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	31	
					430,730円(H27年度見込) × 100.00%(H27増減率)	430,730	現年度分交付見込額	120	
							介護給付費県負担金	53	
							介護給付費一般会計繰入金	54	
							保険料軽減強化	1	
							一般会計繰入金		
2 1 5 居宅介護住宅改修費		702	1,589	▲ 887				563	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	140	
61 介護給付費等		702	1,589	▲ 887	居宅介護住宅改修費		介護給付費調整交付金	50	
					681,192円(H27年度見込) × 103.00%(H27増減率)	701,628	現年度分交付見込額	196	
							介護給付費県負担金	88	
							介護給付費一般会計繰入金	88	
							保険料軽減強化	1	
							一般会計繰入金		
2 1 6 居宅介護サービス計画給付費		45,988	45,209	779				36,921	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	9,198	
61 介護給付費等		45,988	45,209	779	居宅介護サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	3,258	
					45,192,492円(H27年度見込) × 101.76%(H27増減率)	45,987,880	現年度分交付見込額	12,877	
							介護給付費県負担金	5,748	
							介護給付費一般会計繰入金	5,748	
							保険料軽減強化	92	
							一般会計繰入金		
2 2 介護予防サービス等諸費		21,018	23,515	▲ 2,497				16,874	
2 2 1 介護予防サービス給付費		16,325	22,725	▲ 6,400				13,106	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	3,265	
61 介護予防給付費等		16,325	22,725	▲ 6,400	介護予防サービス給付費		介護給付費調整交付金	1,157	
					22,597,277円(H27年度見込) × 72.24%(H27増減率)	16,324,273	現年度分交付見込額	4,571	
							介護給付費県負担金	2,040	
							介護給付費一般会計繰入金	2,040	
							保険料軽減強化	33	
							一般会計繰入金		
2 2 3 介護予防福祉用具購入費		380	316	64				305	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	76	
61 介護予防給付費等		380	316	64	介護予防福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	27	
					368,088円(H27年度見込) × 103.00%(H27増減率)	379,131	現年度分交付見込額	106	
							介護給付費県負担金	48	
							介護給付費一般会計繰入金	47	
							保険料軽減強化	1	
							一般会計繰入金		
2 2 4 介護予防住宅改修費		538	474	64				432	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	108	
61 介護予防給付費等		538	474	64	介護予防住宅改修費		介護給付費調整交付金	38	

介護保険特別会計（歳出）

— 177 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					560,112円(H27年度見込)×95.91%(H27増減率)	537,203	現年度分交付見込額	151	
							介護給付費県負担金	67	
							介護給付費一般会計繰入金	67	
							保険料軽減強化	1	
							一般会計繰入金		
2 2 5	介護予防サービス計画給付費	3,775	0	3,775				3,031	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	755	
	61 介護予防給付費等	3,775	0	3,775	介護予防サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	267	
					3,838,944円(H27年度見込)×98.33%(H27増減率)	3,774,834	現年度分交付見込額	1,057	
							介護給付費県負担金	472	
							介護給付費一般会計繰入金	472	
							保険料軽減強化	8	
							一般会計繰入金		
2 3	その他諸費	781	754	27				628	
2 3 1	審査支払手数料	781	754	27				628	保健福祉課
	12 役務費						介護給付費国庫負担金	156	
	1 介護給付費等審査支払手数料	781	754	27	介護給付費審査支払手数料		介護給付費調整交付金	55	
					757,464円(H27年度見込)×103.00%(H27増減率)	780,188	現年度分交付見込額	219	
							介護給付費県負担金	98	
							介護給付費一般会計繰入金	98	
							保険料軽減強化	2	
							一般会計繰入金		
2 4	高額介護サービス等費	18,489	17,302	1,187				14,845	
2 4 1	高額介護サービス費	18,477	17,253	1,224				14,835	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	3,695	
	61 介護給付費等	18,477	17,253	1,224	高額介護サービス費		介護給付費調整交付金	1,309	
					17,938,162円(H27年度見込)×103.00%(H27増減率)	18,476,307	現年度分交付見込額	5,174	
							介護給付費県負担金	2,310	
							介護給付費一般会計繰入金	2,310	
							保険料軽減強化	37	
							一般会計繰入金		
2 4 2	高額介護予防サービス費	12	49	▲ 37				10	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	2	
	61 介護給付費等	12	49	▲ 37	高額介護予防サービス費		介護給付費調整交付金	1	
					10,982円(H27年度見込)×103.00%(H27増減率)	11,311	現年度分交付見込額	3	
							介護給付費県負担金	2	
							介護給付費	2	
							一般会計繰入金		
2 5	高額医療合算介護サービス等費	1,180	1,180	0				946	
2 5 1	高額医療合算介護サービス費	1,179	1,173	6				946	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	236	
	61 介護給付費等	1,179	1,173	6	高額医療合算介護サービス費		介護給付費調整交付金	84	
					1,144,536円(H27年度見込)×103.00%(H27増減率)	1,178,873	現年度分交付見込額	330	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護給付費県負担金	147	
							介護給付費一般会計繰入金	147	
							保険料軽減強化 一般会計繰入金	2	
2 5	2 高額医療合算介護予防サービス費	1	7	▲ 6				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	1	7	▲ 6	高額医療合算介護予防サービス費	1,000			
2 6	6 特定入所者介護サービス費	44,507	42,613	1,894				35,732	
2 6	1 特定入所者介護サービス費	44,506	42,518	1,988				35,732	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	7,455	
	61 介護給付費等	44,506	42,518	1,988	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		介護給付費調整交付金	3,153	
					43,208,976円(H27年度見込)×103.00%(H27増減率)	44,505,246	現年度分交付見込額	12,462	
							介護給付費県負担金	7,010	
							介護給付費一般会計繰入金	5,563	
							保険料軽減強化 一般会計繰入金	89	
2 6	3 特定入所者介護支援サービス費	1	95	▲ 94				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	1	95	▲ 94	特定入居者介護支援サービス費	1,000			
3	3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
3 1	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
3 1	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						返納金	1	
	65 介護給付費拠出金	1	1	0	項目設定	1,000			
4	4 地域支援事業費	62,166	63,948	▲ 1,782				62,153	
4 1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	17,599	23,499	▲ 5,900				17,599	
4 1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	16,295	20,025	▲ 3,730				16,295	保健福祉課
	4 共済費						ミニデイサービス事業負担金	570	
	41 社会保険料等	20	0	20	労災保険 230円×12ヵ月×2人	5,520	地域支援(介護予防)	3,144	
					雇用保険 600円×12ヵ月×2人	14,400	事業交付金		
	7 賃金						地域支援(介護予防)	4,402	
	1 臨時職員賃金	1,680	0	1,680	臨時職員賃金10,700円×100日×1人	1,070,000	事業支援交付金		
					臨時職員賃金6,100円×100日×1人	610,000	地域支援(介護予防)	1,965	
	8 報償費						事業県補助金		
	1 講師謝礼	120	534	▲ 414	やすらぎデイサービス教室講師謝礼10,000円×12回	120,000	地域支援(介護予防)事業	6,214	
	11 各種報償金・謝金等	1,287	0	1,287	やすらぎデイサービスサポーター謝礼3,000円×2回×2人×96回	1,152,000	一般会計繰入金		
					やすらぎデイサービス理学療法士謝礼3,000円×45回	135,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	0	11	▲ 11					
	11 需用費								
	1 消耗品費	468	152	316	やすらぎデイサービス用教材代及び消耗品				
					39,000円×12ヵ月	468,000			
	4 印刷製本費	50	110	▲ 60	パンフレット印刷代	50,000			

介護保険特別会計（歳出）

— 179 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 賄材料費		15	0	15	やすらぎデイサービス調理実習1,000円×15人	15,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		9	50	▲ 41	各事業通知郵送代82円×100通	8,200			
11 保険料		17	24	▲ 7	やすらぎデイサービス損害保険料557人×30円	16,710			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,449	90	1,359	やすらぎデイサービス事業配食委託500円×50人×12ヵ月	300,000			
					配食サービス事業(600円×100食)+(900円×1,210食)	1,149,000			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金交付金等		300	0	300	地域支援活動員活動助成金	300,000			
41 受講料・会費等		0	80	▲ 80					
61 介護予防給付費等		10,880	18,974	▲ 8,094	介護予防サービス給付費				
					4,148,038円(H27年度見込)×262.29%(総合事業への移行)	10,879,891			
4 1 2 介護予防ケアマネジメント事業費		1,304	3,474	▲ 2,170				1,304	保健福祉課
13 委託料							地域支援(介護予防)	261	
21 事務事業等業務委託料		1,304	3,414	▲ 2,110	介護予防支援ケアマネジメント業務委託(総合事業のみのもの)		事業交付金		
					新規7,884円×2件×12ヵ月	189,216	地域支援(介護予防)	365	
					継続4,644円×20件×12ヵ月	1,114,560	事業支援交付金		
19 負担金補助及び交付金							地域支援(介護予防)	163	
41 受講料・会費等		0	60	▲ 60			事業県補助金		
							地域支援(介護予防)事業	515	
							一般会計繰入金		
4 2 一般介護予防事業費		6,980	5,597	1,383				6,980	
4 2 1 一般介護予防事業費		6,980	5,597	1,383				6,980	保健福祉課
7 賃金							ミニデイサービス事業負担金	945	
1 臨時職員賃金(事務職)		0	560	▲ 560			地域支援(介護予防)	1,206	
8 報償費							事業交付金		
11 各種報償金・謝金等		3,555	3,262	293	元気まんてん介護予防教室(気功)謝礼20,000円×9回	180,000	地域支援(介護予防)	1,689	
					元気まんてん介護予防教室(気功)交通費相当分2,700円×9回	24,300	事業支援交付金		
					元気まんてん介護予防教室(舞踊)謝礼	7,000	地域支援(介護予防)	754	
					元気まんてん介護予防教室(舞踊)交通費相当分	3,150	事業県補助金		
					元気まんてん介護予防教室(社交ダンス)謝礼9,200円×12回	110,400	地域支援(介護予防)事業	2,386	
					ひらめき運動教室謝礼18,000円×12回+12,200円×12回	362,400	一般会計繰入金		
					スマイルサポーター育成講座謝礼19,980円×10回	199,800			
					スマイルサポーター普及活動謝礼1,000円×2名×4か所×12回	96,000			
					パドル体操教室謝礼7,000円×20回	140,000			
					パドル体操講師交通費相当分4,200円×20回	84,000			
					各地区(サロン)介護予防運動教室謝礼				
					16,000円×22回+9,600円×22回	563,200			
					介護予防フェスティバル講師謝礼	70,000			
					介護予防フェスティバル講師交通費相当分	34,000			
					各地区サロンサポーター謝礼3,000円×2名×18箇所×12回	1,296,000			
					レクリエーションインストラクターフォローアップ研修講師謝礼				
					16,000円×2回+8,000円×2回	48,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					介護予防スクエアダンス教室講師謝礼7,000円×24回	168,000			
					介護予防ヨーガ教室講師謝礼7,000×24回	168,000			
31 各種記念品等		162	135	27	介護予防フェスティバル参加者用記念品540円×300名	162,000			
9 旅費									
2 普通旅費		21	21	0	介護予防教室活動交流会2,100円×10回	21,000			
3 研修旅費		98	98	0	職員研修旅費 県外((2,100円+2,600円)×2日+14,000円)×3名	70,200			
					県内1,800円×5日×3名	27,000			
11 需用費									
1 消耗品費		490	490	0	元気まんてん介護予防教室教材費	150,000			
					ひらめき運動教室教材費	50,000			
					各地区介護予防運動教室教材費	50,000			
					地区サロン活動消耗品5,000円×18箇所×2回	180,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	60,000			
2 燃料費		90	49	41	公用車(マイクロバス等)燃料費	90,000			
3 食糧費		15	15	0	地区サロン活動食糧費800円×18箇所	14,400			
4 印刷製本費		220	220	0	保健指導用パンフレット印刷1,200部×108円	129,600			
					介護予防教室パンフレット印刷	90,000			
7 賄材料費		180	140	40	地区サロン活動 材料代5,000円×18箇所	90,000			
					介護予防フェスティバル 材料代	50,000			
					二人暮らし高齢者交流会5,000円×8か所	40,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		93	93	0	介護予防フェスティバル通知82円×250通	20,500			
					介護予防教室通知82円×500通	41,000			
					地域包括支援センター通信郵送52円×600通	31,200			
3 手数料		50	50	0	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
11 保険料		120	120	0	介護予防教室損害保険料30円×3,000人	90,000			
					運動教室損害保険料1,000円×30回	30,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,102	0	1,102	元気まんてん介護予防教室受付業務委託1,000円×2人×51回	102,000			
					元気まんてん介護予防教室配食委託500円×2,000食	1,000,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		144	144	0	各研修会のさい駐車料金	20,000			
					高速道路使用料	20,000			
					講師送迎のさい借り上げ料	80,000			
					なごみ館使用料2,000円×12回	24,000			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金交付金等		300	0	300	地区活動助成金	300,000			
41 受講料・会費等		340	200	140	一般介護予防研修会受講料20,000円×10回	200,000			
					介護予防ケアマネジメント研修会受講料20,000円×3回	60,000			
					介護予防・生活支援サービス研修会受講料20,000円×4回	80,000			
4 3 包括的支援事業・任意事業費		37,387	34,652	2,735				37,374	
4 3 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		27,456	24,134	3,322				27,443	保健福祉課

款	項	目	節	細
---	---	---	---	---

充当額	主管課
-----	-----

[illegible]

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車料等 1,000円×20回	20,000			
41 電算機器等借上料		389	389	0	電算 使用許諾 包括支援業務	388,800			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		100	100	0	介護用品展示用備品	100,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		217	217	0	地域包括支援センター運営協議会 会費	40,000			
					日本社会福祉士会費	17,000			
					地域包括支援センター				
					職員研修会20,000円×4人×2回	160,000			
83 職員退職手当組合負担金		2,210	2,078	132	職員退職手当組合負担金 3人分	2,209,731			
4 3 2 任意事業費		5,945	7,197	▲ 1,252				5,945	保健福祉課
8 報償費							食の自立支援事業負担金	1,551	
11 各種報償金・謝金等		72	51	21	在宅介護者の会「いちご会」の際サポーター謝礼		地域支援(包括的支援・任意)	1,713	
					3,000円×2人×12回	72,000	事業交付金		
11 需用費							地域支援(包括的支援・任意)	856	
1 消耗品費		20	0	20	介護者教室消耗品5,000円×4回	20,000	事業県補助金		
4 印刷製本費		49	49	0	配食サービス事業		地域支援(包括的支援・任意)	1,825	
					利用券印刷代1,000部×48.6円	48,600	事業一般会計繰入金		
12 役務費									
1 通信運搬費		17	17	0	紙おむつ支給事業 切手代82円×50人×4回	16,400			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,487	7,041	▲ 1,554	①紙おむつ支給事業 ※利用人数＝H26年度実績×H27年度増減率				
					町民税非課税世帯 要介護4.5 月6,250円×12ヵ月×11人	825,000			
					町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月2,000円×12ヵ月×15人	360,000			
					町民税課税世帯 要介護4.5 年10,000円×30人	300,000			
					②配食サービス事業(総合事業対象以外)				
					(600円×220食)+(900円×4,300食)	4,002,000			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		0	39	▲ 39					
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		300	0	300	成年後見制度助成金	300,000			
4 3 3 在宅医療・介護連携推進事業費		321	0	321				321	保健福祉課
8 報償費							地域支援(包括的支援・任意)	125	
1 講師謝礼		281	0	281	医師謝礼21,000円×3人×3回	189,000	事業交付金		
					講師謝礼30,600円×3回	91,800	地域支援(包括的支援・任意)	63	
11 需用費							事業県補助金		
1 消耗品費		30	0	30	医療介護連携消耗品10,000円×3回	30,000	地域支援(包括的支援・任意)	133	
3 食糧費		10	0	10	医師・講師弁当代800円×4人×3回	9,600	事業一般会計繰入金		
4 3 4 生活支援体制整備事業費		720	0	720				720	保健福祉課
8 報償費							地域支援(包括的支援・任意)	281	
1 講師謝礼		60	0	60	生活支援コーディネーター研修会講師謝金20,000×3回	60,000	事業交付金		
11 各種報償金・謝金等		510	0	510	生活支援コーディネーター謝金3,000円×20人×4回	240,000	地域支援(包括的支援・任意)	140	
					協議体設置謝金3,000円×30人×3回	270,000	事業県補助金		

介護保険特別会計（歳出）

— 183 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 需用費							地域支援(包括的支援・任意)	299	
1 消耗品費		110	0	110	生活支援関係消耗品 5,000円×22地区	110,000	事業一般会計繰入金		
4 3 5 印刷製本費		40	0	40	生活支援コーディネーター研修会テキスト2,000円×20人	40,000			
4 3 5 認知症総合支援事業費		2,945	3,321	▲ 376				2,945	保健福祉課
8 報償費							地域支援(包括的支援・任意)	1,149	
11 各種報償金・謝金等		2,277	2,236	41	認知症地域支援推進員謝礼3,000円×5人×6回	90,000	事業交付金		
					認知症地域支援推進員交通費相当分90Km×45円×5人×2日	40,500	地域支援(包括的支援・任意)	574	
					認知症支援相談員謝礼3,000円×25人×3回	225,000	事業県補助金		
					認知症キャラバンメイト謝礼3,000円×33人×5回	495,000	地域支援(包括的支援・任意)	1,222	
					認知症支援相談員(喫茶「みかん」開催の際)謝礼		事業一般会計繰入金		
					3,000円×2人×24回	144,000			
					認知症初期支援チーム報償費	540,000			
					認知症初期支援チーム交通費相当分1,350円×2人×5回	13,500			
					認知症相談事業こころ病院医師21,000円×24回	504,000			
					認知症相談事業こころ病院医師交通費相当分1,350円×12回	16,200			
					認知症キッズサポーター養成講座講師謝礼70,000円×2回	140,000			
					認知症キッズサポーター養成講座講師交通費相当分34,000円×2回	68,000			
31 各種記念品等		27	22	5	認知症キャラバンメイト記念品540円×49人	26,460			
11 需用費									
1 消耗品費		226	148	78	認知症サポーター養成講座教材費5,000円×15箇所	75,000			
					認知症キャラバンメイトユニフォーム代2,000円×55名	110,000			
					認知症初期支援チーム消耗品費	5,000			
					認知症喫茶みかん消耗品	36,000			
2 燃料費		133	133	0	認知症支援相談員移動研修の際	75,440			
					認知症キャラバンメイト養成研修及び視察研修の際	26,240			
					認知症初期支援チーム研修会の際	31,000			
3 食糧費		30	30	0	認知症キャラバンメイト研修会の際3,000円×10回	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		216	216	0	認知症初期支援事業通信費18,000円×12ヵ月	216,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	500	▲ 500					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		36	36	0	研修会の際駐車料	36,000			
4 4 その他諸費		200	200	0				200	
4 4 1 審査支払手数料		200	200	0				200	保健福祉課
12 役務費							地域支援(介護予防)	40	
3 手数料		200	200	0	介護給付費審査支払手数料	200,000	事業交付金		
							地域支援(介護予防)	56	
							事業支援交付金		
							地域支援(介護予防)	25	
							事業県補助金		
							地域支援(介護予防)事業	79	
							一般会計繰入金		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
5 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 1 基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
25 積立金							預金利子収入	1	
21 介護給付基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000			
6 公債費		1	1	0				1	
6 1 公債費		1	1	0				1	
6 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							前年度繰越金	1	
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
7 諸支出金		104	104	0				104	
7 1 償還金及び還付金		104	104	0				104	
7 1 1 還付金		100	100	0				100	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計繰入金	100	
1 保険料還付金		100	100	0	介護保険料還付金(歳出還付)	100,000			
7 1 2 償還金		3	3	0				3	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計繰入金	3	
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金(支払基金)		1	1	0	科目設定	1,000			
7 1 3 還付加算金		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計繰入金	1	
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000			
8 予備費		10,000	10,000	0				10,000	
8 1 予備費		10,000	10,000	0				10,000	
8 1 1 予備費		10,000	10,000	0				10,000	保健福祉課
29 予備費							事務費一般会計繰入金	10,000	
1 予備費		10,000	10,000	0	予備費	10,000,000			
介護保険特別会計(歳出)合計		1,026,475	1,002,796	23,679				840,862	

平成 28 年度

温泉事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

温泉事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 使用料及び手数料		11,348	10,486	862					
1 1 使用料		11,348	10,486	862					
1 1 1 温泉使用料		11,348	10,486	862					建設水道課
1 1 温泉使用料									
1 1 現年度分温泉使用料		10,377	9,931	446	青根温泉旅館 5件 月額 768,549円×12ヵ月＝9,222,588円 旅館調定額 9,222,588円×収納率 93%	8,577,006			
					公衆浴場 1件 月額 150,000円×12ヵ月＝1,800,000円	1,800,000			
2 滞納繰越分温泉使用料		971	555	416	滞納繰越額 19,427,000円×収納率 5%＝971,350円	971,350			
2 温泉維持費		1	1	0					
2 1 温泉維持費		1	1	0					
2 1 1 温泉維持費		1	1	0					建設水道課
1 温泉維持費									
1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
3 財産収入		62	62	0					
3 1 財産運用収入		62	62	0					
3 1 1 利子及び配当金		7	7	0					建設水道課
1 基金利子									
1 温泉事業基金利子		7	7	0	定期預金利子	7,000	一般管理費	7	
3 1 2 財産貸付収入		55	55	0					建設水道課
1 土地貸付収入									
1 土地貸付収入		55	55	0	温泉用地貸付による貸付収入	55,390	一般管理費	55	
4 繰入金		2,063	2,838	▲ 775					
4 1 基金繰入金		2,063	2,838	▲ 775					
4 1 1 基金繰入金		2,063	2,838	▲ 775					建設水道課
1 基金繰入金									
1 温泉事業基金繰入金		2,063	2,838	▲ 775	温泉事業基金繰入金	2,063,000	温泉施設費	2,063	
5 繰越金		1	1	0					
5 1 繰越金		1	1	0					
5 1 1 繰越金		1	1	0					建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			
6 諸収入		45	45	0					
6 1 雑入		45	45	0					
6 1 1 雑入		45	45	0					建設水道課
1 雑入									
1 雑入		45	45	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	45,500	一般管理費	45	
温泉事業特別会計(歳入)合計		13,520	13,433	87				2,171	

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000			
5 光熱水費		3,618	3,858	▲ 240	電気料 月平均300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					下水道使用料 1,447円×12ヵ月	17,364			
6 修繕料		300	300	0	温泉施設設備修繕代	300,000			
8 医薬材料費		0	1	▲ 1					
13 委託料									
33 施設機器保守料		100	100	0	電気保安管理業務委託料	100,000			
61 各種検査等委託料		52	52	0	レジオネラ水質検査10,260円×5回	51,300			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	1	29	自動車等借上料	30,000			
21 土地・建物等借上料		230	230	0	名号の湯引湯孔等賃借料 90,000円×2カ所	180,000			
					引湯管埋設用地賃借料	50,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		3,120	2,950	170	温泉管理室計装盤計器更新	920,000			
					花房の湯源泉ポンプ引揚点検工事	2,200,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		250	250	0	施設維持補修用材料代	250,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,850	1,500	350	花房の湯源泉水中ポンプ購入代	1,850,000			
2 公債費		1	1	0				0	
2 1 公債費		1	1	0				0	
2 1 1 利子		1	1	0				0	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
3 予備費		500	500	0				0	
3 1 予備費		500	500	0				0	
3 1 1 予備費		500	500	0				0	建設水道課
29 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000			
温泉事業特別会計(歳出)合計		13,520	13,433	87				2,171	

平成 28 年度

公共下水道事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 分担金及び負担金		216	4,794	▲ 4,578				216	
1 2 負担金		216	4,794	▲ 4,578				216	
1 2 1 下水道事業負担金		216	4,794	▲ 4,578				216	建設水道課
1 受益者負担金									
1 現年度分受益者負担金		1	1	0	受益者負担金	1,000	下水道建設費	1	
2 滞納繰越分受益者負担金		215	469	▲ 254	滞納分 307,400円×0.70(収納率)	215,180	下水道建設費	215	
2 下水道事業負担金									
1 下水道事業仙台市負担金		0	4,324	▲ 4,324	平成28年度財政援助[皆減]				
2 使用料及び手数料		168,035	166,863	1,172				121	
2 1 使用料		167,914	166,742	1,172				0	
2 1 1 下水道使用料		167,914	166,742	1,172				0	建設水道課
1 下水道使用料									
1 現年度分下水道使用料		167,084	165,400	1,684	平成28年度調定見込額 168,772千円 収納率(見込み) 99.0%				
					収納見込額 167,084千円	167,084,000			
2 滞納繰越分下水道使用料		830	1,342	▲ 512	平成28年度調定見込額 8,305千円 収納率(見込み) 10.0%				
					収納見込額 830,000円	830,000			
2 2 手数料		121	121	0				121	
2 2 1 督促手数料		121	121	0				121	建設水道課
1 督促手数料									
1 下水道使用料督促手数料		120	120	0	督促手数料	120,000	下水道総務費	120	
2 受益者負担金督促手数料		1	1	0	科目設定	1,000	下水道総務費	1	
3 国庫支出金		2,700	37,700	▲ 35,000				2,700	
3 1 国庫補助金		2,700	37,700	▲ 35,000				2,700	
3 1 1 下水道事業国庫補助金		2,700	37,700	▲ 35,000				2,700	建設水道課
1 下水道事業国庫補助金									
1 一般事業分国庫補助金		2,700	37,700	▲ 35,000	社会資本整備総合交付金事業 下水道施設長寿命化計画見直し事業 C=5,400千円 事業費計 5,400千円×1/2=2,700千円	2,700,000	下水道建設費	2,700	
4 県支出金		1	4,324	▲ 4,323				1	
4 1 県補助金		1	4,324	▲ 4,323				1	
4 1 1 下水道事業県補助金		1	4,324	▲ 4,323				1	建設水道課
1 下水道事業県補助金									
1 下水道事業県補助金		1	4,324	▲ 4,323	H28年度宮城県財政援助額[皆減]	1,000	下水道建設費	1	
5 繰入金		195,623	200,398	▲ 4,775				195,623	
5 1 一般会計繰入金		195,623	200,398	▲ 4,775				195,623	
5 1 1 一般会計繰入金		195,623	200,398	▲ 4,775				195,623	建設水道課
1 一般会計繰入金									
1 下水道事業高資本費繰入金		0	29,767	▲ 29,767	※総務省基準に基づきH28より繰入なし				
2 下水道事業企業債元利繰入金		195,623	170,631	24,992	企業債元利		元金	165,868	
					企業債元金 165,868千円		利子	29,755	
					企業債利子 42,379千円				

公共下水道事業特別会計（歳入）

— 189 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					元金等合計 208,247千円(限度額)				
					繰入内訳 元金分 165,868千円	165,868,000			
					利子分 29,755千円	29,755,000			
6 繰越金		1	1	0				1	
6 1 繰越金		1	1	0				1	
6 1 1 繰越金		1	1	0				1	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
7 諸収入		2	2	0				2	
7 1 預金利子		1	1	0				1	
7 1 1 預金利子		1	1	0				1	建設水道課
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	科目設定	1,000	元金	1	
7 2 雑入		1	1	0				1	
7 2 1 雑入		1	1	0				1	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	排水設備指定店登録料他	1,000	下水道総務費	1	
8 町債		17,000	37,700	▲ 20,700				17,000	
8 1 町債		17,000	37,700	▲ 20,700				17,000	
8 1 1 公共下水道債		17,000	37,700	▲ 20,700				17,000	建設水道課
1 公共下水道債									
1 下水道事業一般事業債		17,000	37,700	▲ 20,700	下水道施設長寿命化計画見直業務委託費 5,400千円－国費2,700千円 ＝2,700千円(社総交事業分)				
					釜房環境浄化センター管理棟改築工事費 15,120千円(単独事業分)				
					2,700千円＋15,120千円＝17,820千円≒17,000千円	17,000,000	下水道建設費	17,000	
公共下水道事業特別会計(歳入)合計		383,578	451,782	▲ 68,204				215,664	

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 公共下水道費		175,330	238,936	▲ 63,606				20,040	
1 1 下水道管理費		153,925	155,407	▲ 1,482				122	
1 1 1 下水道総務費		21,099	23,489	▲ 2,390				122	建設水道課
1 1 1 1 報酬							下水道使用料	120	
21 下水道審議委員日額報酬		84	84	0	下水道審議委員 4,200×10名×2回	84,000	督促手数料		
2 給料							受益者負担金	1	
3 職員給料		3,999	3,891	108	職員給料	3,999,000	督促手数料		
					業務割合により人件費算定		雑入	1	
					下水道係員 1名＋水道係員 1名×1/2				
3 職員手当等									
32 職員住居手当		0	117	▲ 117					
33 職員通勤手当		0	12	▲ 12					
35 職員時間外勤務手当		539	715	▲ 176	職員時間外勤務手当				
					(1,708円＋2,779円)×120h/年＝538,440円	538,440			
39 職員期末手当		849	825	24	職員期末手当	848,135			
4 職員勤勉手当		498	484	14	職員勤勉手当	497,850			
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員寒冷地手当	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,215	1,282	▲ 67	職員共済費	1,214,875			
9 旅費									
2 普通旅費		9	9	0	課 長				
					課長会議県外 2,400円×1回	2,400			
					事務打合せ 2,000円×1回(仙台市以北県内)	2,000			
					職 員				
					下水道経営講習会(県外) 2,100円×2名	4,200			
11 需用費									
1 消耗品費		20	20	0	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
3 食糧費		10	10	0	会議等打合せ	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
11 保険料		40	40	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
					管渠 76km×390円	29,640			
					処理場・ポンプ場24,408㎡×0.39円	9,520			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,022	4,025	▲ 3	下水道料収納業務 平成28年度見込年間件数 24,876件×161.65円	4,021,205			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	自動車借上げ料	10,000			
19 負担金、補助金及び交付金									
11 下水道協会負担金		93	93	0	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	14,000			
					日本下水道協会会費	65,580			
					日本下水道協会宮城県支部	4,200			
					日本下水道協会東北支部協会費	8,900			
31 助成金・交付金等		1,124	1,124	0	下水道使用料助成金 650件×80円×12ヵ月	624,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

— 191 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					下水圧送ポンプ場設置助成金(1カ所)	500,000			
	41 各種講習会受講料	0	10	▲ 10					
	83 職員退職手当組合負担金	844	821	23	職員退職手当組合負担金	843,594			
	23 償還金、利子及び割引料								
	1 税等還付金・還付加算金	10	10	0	使用料還付金	10,000			
	27 公課費								
	11 消費税納入金	7,672	9,846	▲ 2,174	H28年度分消費税納付見込額	7,672,000			
1 1	2 管渠管理費	19,529	17,463	2,066				0	建設水道課
	11 需用費								
	1 消耗品費	100	200	▲ 100	管渠、マンホールポンプ場維持管理用消耗品	100,000			
	2 燃料費	97	0	97	公用車がソリン代	97,000			
	5 光熱水費	1,848	1,908	▲ 60	電気料金				
					町内マンホールポンプ場(12カ所) 154,000円×12カ月	1,848,000			
	6 修繕料	1,500	2,500	▲ 1,000	水道料金→包括的民間委託へ経費算入 低地区ポンプ場、マンホールポンプ場設備緊急修繕費	1,500,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	30	237	▲ 207	非常通報専用回線→包括的民間委託へ経費算入 1ヶ月分のみ計上	30,000			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	3,100	0	3,100	下水道台帳管理システム改修及び年間保守契約業務	3,100,000			
	32 施設管理委託料	5,587	6,462	▲ 875	支倉台ポンプ場清掃委託 89,640円×2回	179,280			
					公園ポンプ場清掃委託 190,080円×3回	570,240			
					小野低地区ポンプ場清掃委託 81,000円×3回	243,000			
					基石低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
					新町低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×1回	60,480			
					河原前低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×3回	181,440			
					七曲山低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
					古閑低地区ポンプ場清掃業務 60,480×1回	60,480			
					前坂低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×1回	60,480			
					川窪低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×1回	60,480			
					青根低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×1回	60,480			
					川窪伏越し清掃委託 98,280円×2回	196,560			
					不明水調査業務(N=4地点)	3,672,000			
	33 施設機器保守料	266	266	0	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
					古閑マンホールポンプ場 22,140円×12カ月	265,680			
	15 工事請負費								
	1 維持補修工事費	5,000	5,500	▲ 500	管渠維持補修工事費				
					・町内低地区ポンプ場、マンホールポンプ場設備維持補修工事	2,000,000			
					・道路表層部補修及びマンホール段差調整工事	3,000,000			
	2 新設改良工事費	2,000	0	2,000	公共汚水マス新設工事 4箇所	2,000,000			
	16 原材料費								
	1 施設用原材料費	1	390	▲ 389		1,000			
1 1	3 ポンプ場管理費	16,663	18,288	▲ 1,625				0	建設水道課
	11 需用費								

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 消耗品費	100	183	▲ 83	潤滑油脂類→包括的民間委託へ経費算入				
									機械・電気設備関係消耗品→包括的民間委託へ経費算入				
									その他消耗部品 一式	100,000			
					2 燃料費	324	324	0	(停電時自家発電燃料代)				
									大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×105円	252,000			
									北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×148円	71,040			
					5 光熱水費	6,074	6,432	▲ 358	(電気料金)				
									大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				
									月額平均 502,000円×12ヵ月	6,024,000			
									(水道料金)→包括的民間委託へ経費算入				
									大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場 1ヶ月分 50,000円	50,000			
					6 修繕料	2,500	2,500	0	補機械設備緊急整備修繕	1,000,000			
									電気計装設備緊急整備修繕	1,500,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	5	34	▲ 29	北川中継ポンプ場警報専用回線→包括的民間委託へ経費算入				
									1ヶ月分 5,000円	5,000			
					11 保険料	57	57	0	大針中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	45,821			
									北川中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	10,272			
					13 委託料								
					32 施設管理等委託料	1,745	2,348	▲ 603	(し渣・沈砂処分業務委託)				
									大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
									し渣・沈砂発生量 コンテナ 3台／月 1回当たり 0.2t				
									輸送・運搬・処分費 81,000円／t				
									81,000×0.2t×3回×12月	583,200			
									(ポンプ井(中継槽)清掃業務委託)				
									着水井、沈砂池、ポンプ井の清掃を行い汚水ポンプ、圧送管保全のため				
									実施するもの。				
									大針中継ポンプ場 清掃回数1回×603,720円	603,720			
									北川中継ポンプ場 清掃回数3回×185,760円	557,280			
					33 施設機器保守料	358	358	0	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
									大針中継ポンプ場 22,032円×12ヵ月	264,384			
									北川中継ポンプ場 7,776円×12ヵ月	93,312			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	5,500	6,052	▲ 552	大針中継ポンプ場No.3汚水ポンプ更新工事	3,000,000			
									北川中継ポンプ場No.1汚水ポンプ更新工事	2,500,000			
1	1				4 浄化センター管理費	96,634	96,167	467				0	建設水道課
					11 需用費								
					1 消耗品費	200	1,271	▲ 1,071	・釜房環境浄化センター				
									(潤滑油脂類)→包括民間委託へ経費参入				
									グリース ダイナマックグリース 2缶				
									コスモ集中グリース 1缶				
									オイル コスモキヤSP150 3缶				
									スーパータービン油 3缶				

公共下水道事業特別会計（歳出）

— 193 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					(設備関係)→包括的民間委託へ経費算入				
					電気設備関係消耗品 1式				
					記録計チャート紙 10巻入2箱				
					蛍光灯ランプ(FCR40) 50本				
					乾電池(単1～3) 5ケース				
					DO計センサー電極 2本				
					機械設備関係消耗品 1式				
					衛生用具関係消耗品 1式				
					清掃用具関係消耗品 1式				
					・青根浄化センター				
					(潤滑油脂類)→包括的民間委託へ経費算入				
					グリース コスモ集中グリース 1缶				
					オイル スーパータービン油 1缶				
					(設備関係)→包括的民間委託へ経費算入				
					電気設備関係消耗品 1式				
					清掃用具関係消耗品 1式				
					釜房・青根浄化センター消耗部品 1式	200,000			
2 燃料費		1	352	▲ 351	・釜房環境浄化センター				
					(ガソリン)→包括的民間委託へ経費算入				
					エンジンポンプ用 5L				
					芝刈機用 5L				
					草刈機用 5L				
					(LPガス)→包括的民間委託へ経費算入 8立方				
					(A重油)管理棟ボイラー用→包括的民間委託へ経費算入 20L				
					(灯油)→包括的民間委託へ経費算入 20L				
					(軽油)→包括的民間委託へ経費算入 10L				
					・青根浄化センター				
					(灯油)→包括的民間委託へ経費算入 20L				
						1,000			
5 光熱水費		10,980	11,256	▲ 276	(電気料金)				
					・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
					月額平均 915,000円×12ヵ月	10,980,000			
					(水道料金)→包括的民間委託へ経費算入				
6 修繕料		2,000	2,000	0	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	540	▲ 490	・釜房環境浄化センター				
					電話料金(86―2566)→包括的民間委託へ経費算入				
					専用回線使用料→包括的民間委託へ経費算入				
					・青根浄化センター				
					専用回線使用料→包括的民間委託へ経費算入				
					上記電話・回線使用料 1ヶ月分	50,000			
3 手数料		162	162	0	・釜房環境浄化センター				
					活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策)				

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					投入汚泥搬入 50m3×3,240円(1t当り)=162,000円	162,000			
11 保険料		215	215	0	町村有建物災害災害保険料				
					・釜房環境浄化センター	79,248			
					・青根センター	134,890			
13 委託料									
21 各種業務委託料		16,388	16,388	0	・釜房環境浄化センター				
					(汚泥処分業務委託) 浄化センターから発生する余剰汚泥を脱水して運搬				
					処分を委託する。				
					発生量は、H26年度実績によるH27年度見込数である。				
					脱水ケーキ量 3.0t×271日≒813t				
					ホッパー容量 4t				
					脱水ケーキ運搬費 1回当たり(813t／3.0t)×22,680円	6,146,280			
					脱水ケーキ処理費 1t当たり11,880円×813t	9,658,440			
					(し渣・沈砂処分業務委託)				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ3台／月 1回当たり 0.2t				
					輸送・処理・処分費 81,000円／t				
					81,000×0.2t×3回×12月	583,200			
32 施設管理委託料		55,876	45,028	10,848	・釜房環境浄化センター				
					(沈砂池・処理水槽清掃業務委託) 清掃回数3回×208,440円	625,320			
					(受水槽清掃業務委託) 1式	32,400			
					(川崎町下水道施設運転管理業務委託)				
					包括的民間委託(H28～複数年)町負担経費の一部を委託費へ参入				
					業務委託費(1年分)54,462,000円	54,462,000			
					・釜房環境浄化センター				
					(樹木管理業務)浄化センター修景管理 一式				
					(水質分析検査業務) 一式				
					(管理棟清掃業務) 年4回 一式				
					(薬品管理業務) 一式				
					(ホイラー保守点検業務) 一式				
					(消防設備保守点検業務) 一式				
					・青根浄化センター				
					(樹木管理業務)浄化センター修景管理 一式				
					(水質分析検査業務) 一式				
					(浄化センター清掃業務) 一式				
					(消防清整備保守点検業務) 一式				
					(汚泥運搬業務委託) 80t×4,320円	345,600			
					(沈砂池清掃業務委託) 清掃回数2回×205,200円	410,400			
33 施設機器保守料		337	337	0	・釜房環境浄化センター				
					(自家用電気工作物保安管理業務委託) 18,360円×12ヵ月	220,320			
					・青根浄化センター				
					(自家用電気工作物保安管理業務委託) 9,720円×12ヵ月	116,640			
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		216	216	0	・釜房環境浄化センター				

公共下水道事業特別会計（歳出）

— 195 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					自家発電機リース料(停電非常時対応) 1回×216,000円	216,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		10,208	18,352	▲ 8,144	テレメータ更新工事	5,778,000			
					真空しゃ断器更新工事	4,430,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		1	50	▲ 49	施設用原材料	1,000			
1 2 下水道事業費		21,405	83,529	▲ 62,124				19,918	
1 2 1 下水道建設費		21,405	83,529	▲ 62,124				19,918	建設水道課
9 旅費							現年度分受益者負担金	1	
2 普通旅費		15	15	0	普通旅費 1,800円×2人×4回	14,400	滞納繰越分	215	
11 需用費							受益者負担金		
1 消耗品費		280	280	0	その他単独 コピー代 230,000円 その他消耗品等 50,000円	280,000	一般事業分国庫補助金	2,700	
2 燃料費		96	96	0	単独事業分 公用車がソリン代	96,000	下水道事業県補助金	1	
3 食糧費		0	10	▲ 10			前年度繰越金	1	
6 修繕料		0	50	▲ 50			下水道事業一般事業債	17,000	
12 役務費									
1 通信運搬費		47	47	0	単独事業分 郵便料	47,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,400	10,114	▲ 4,714	社会資本総合整備事業 下水道施設長寿命化計画見直し業務委託	5,400,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		15	15	0	高速料等	15,000			
31 事務機器借上料		432	432	0	工事費積算システム借上料	432,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		15,120	72,470	▲ 57,350	釜房環境浄化センター管理棟改築工事 (次年度以降の機械・電気設備改築工事に係る管理棟ホライ室改修)	15,120,000			
2 公債費		208,248	212,046	▲ 3,798				195,624	
2 1 公債費		208,248	212,046	▲ 3,798				195,624	
2 1 1 元金		165,869	165,991	▲ 122				165,869	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料							下水道事業企業債	165,868	
81 長期償元金償還金		165,869	165,991	▲ 122	長期償元金償還金		元利繰入金		
					定期償還分 165,868,082円	165,868,082	歳計現金利子収入	1	
2 1 2 利子		42,379	46,055	▲ 3,676				29,755	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料							下水道事業企業債	29,755	
82 長期償利子償還金		42,379	46,055	▲ 3,676	長期償利子償還金	42,378,992	元利繰入金		
3 予備費		0	800	▲ 800				0	
3 1 予備費		0	800	▲ 800				0	
3 1 1 予備費		0	800	▲ 800				0	建設水道課
29 予備費									
1 予備費		0	800	▲ 800					
公共下水道事業特別会計(歳出)合計		383,578	451,782	▲ 68,204				215,664	

平成 28 年度

病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成28年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節 区	分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H27当初予算
1	病院事業収益			828,430	884,631	△ 56,201							
1	医業収益			619,946	654,586	△ 34,640							
	1	入院収益		367,637	345,874	21,763	1	入院収益	367,637	入院患者診療報酬等	1日平均 47人×365日＝17,000人	367,637	345,874
	2	外来収益		169,201	210,838	△ 41,637	1	外来収益	169,201	外来患者診療報酬等	1日平均 144人×244日＝35,000人	169,201	210,838
	3	その他医業収益		83,108	97,874	△ 14,766	1	室料差額収益	3,734	個室料等	一般4部屋・療養3部屋	3,734	3,734
							2	公衆衛生活動収益	16,500	各種健診料等	生活習慣病等	16,500	27,902
							3	一般会計負担金	57,874	救急医療負担金	救急医療に係る医師等の待機人件費＋（救急病床数×入院単価）－救急医療収入	54,054	57,759
										保健衛生行政事務負担金	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益	3,820	2,464
	4	その他医業収益		5,000				その他医業収益	5,000	保険診療外材料費・文書料等		5,000	6,016
2	医業外収益			206,483	229,444	△ 22,961							
	1	受取利息及び配当金		10	10	0	1	預金利息	10	預金利息	預金等利子	10	10
	2	他会計負担金		193,918	188,774	5,144	1	一般会計負担金	193,918	企業債利息負担金	償還額21,824,396円×2/3＝14,549,597円（基準内） 償還額 116,480円×1/2＝ 58,241円（基準内）	14,607	15,997
								基礎年金拠出金負担金		負担金見込額 11,267,288円		11,267	10,733
								高度医療負担金		高度医療に要する経費（CT、X線装置、化学分析機等）		4,036	2,466
								研究研修費負担金		研究研修費1,950,000円×1/2＝975,000円		975	1,185
								共済追加費用負担金		（43人－27人×1.1）×133,000円＝1,768,900円		1,768	1,102
								不採算病院運営負担金		病床数58×交付税単価1,263,000円＝73,254,000（基準内） H26純損失額82,769,071－減価償却費37,880,198（基準外） 減価償却費分（上限：企業債元金償還金61,715,183－38,882,348＝22,832,835）（基準外）		73,254	75,780
										企業債利子分償還総額21,940,876－14,607,837（基準外）		44,889	41,319
												22,832	22,181
								児童手当負担金		支給額×3歳以上中学修了前10/10・3歳未満8/15		7,333	8,038
								リハビリテーション医療負担金		リハビリテーション経費－リハビリテーション収益		2,261	1,872
								医療確保対策経費負担金		医師派遣費用 3,262,000円		7,434	6,707
												3,262	1,394
	3	県費補助金		1	1	0	1	県費補助金	1	県費補助金	科目設定	1	1
	4	他会計補助金		2	2	0	1	一般会計補助金	1	企業債利息	科目設定	1	1
							2	国保会計補助金	1	国保会計補助金	科目設定	1	1
	5	患者外給食収益		1	1	0	1	患者外給食収益	1	患者外給食収益	科目設定	1	1
	6	休日診療補助金		2,520	2,502	18	1	休日診療補助金	2,520	在宅当番医補助金	収入見込額 17,500円×144日	2,520	2,502
	7	長期前受金戻入		7,031	23,830	△ 16,799	1	補助金分	7,031	補助金分	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金（出資金）	7,031	23,830
	8	その他医業外収益		3,000	14,324	△ 11,324	1	その他医業収益	3,000	その他医業外収益	診療材料、売店・自販機設置手数料、仮受消費税等	3,000	14,324
3	特別利益			2,001	601	1,400							
	1	固定資産売却益		1	1	0	1	固定資産売却益	1	固定資産売却益	科目設定	1	1
	2	過年度損益修正益		2,000	600	1,400	1	過年度損益修正益	2,000	過年度損益修正益	診療請求による返戻等	2,000	600

収益の支出

— 197 —

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H27当初予算
1	病院事業費用			828,430	884,631	△ 56,201							
	1	医業費用		797,684	854,082	△ 56,398							
		1	給与費	439,580	463,620	△ 24,040	1	給料	170,134	医師給料 看護師給料 准看護師給料 医療技術職員給料 事務職員給料	内科医師4名 歯科医師1名 職員22名 職員5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 医学療法士1名 管理栄養士1名 職員4名	35,500 73,992 18,993 26,010 15,639	42,714 73,787 20,592 23,660 16,106
							2	手当	113,414	医師手当 看護師手当 准看護師手当 医療技術職員手当 事務職員手当	内科医師4名 歯科医師1名 職員22名 職員5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 医学療法士1名 管理栄養士1名 職員4名	56,351 32,513 7,164 9,896 7,490	66,418 34,020 8,409 9,554 7,237
							3	賃金	35,382	臨時職員賃金	看護師2名 看護助手9名 薬局助手1名 歯科助手2名	35,382	32,367
							4	報酬	118	委員報酬	運営委員報酬 4,200円×3回×6名 評価委員会 4,200円×2回×5名	118	118
							5	法定福利費	58,672	共済組合負担金 事務費負担金 追加費用負担金 恩給条例負担金 健康保険負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金 労災保険負担金	内科医師4名 歯科医師1名 看護師22名 准看護師5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 理学療法士1名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 事務職員4名 臨時職員 看護師2名 看護助手9名 薬局助手1名 歯科助手2名	46,609 484 5,930 67 2,067 3,103 292 120	48,586 450 9,748 100 1,985 2,744 189 120
							6	退職給付費	36,102	退職手当組合負担金	職員43名	36,102	37,235
							7	賞与引当金繰入額	21,905	賞与引当金	H29.6月分賞与(H28.12～3月分)引当金	21,905	23,481
							8	法定福利費引当金繰入額	3,853	法定福利費引当金	H29.6月分賞与(H28.12～3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	3,853	4,000
	2	材料費		99,550	105,201	△ 5,651	1	薬品費	53,600	薬品費	内服、注射、外用薬品等	53,600	51,636
							2	診療材料費	34,000	診療材料費	検査試薬・注射器等	34,000	39,610
							3	給食材料費	11,300	給食材料費	患者用給食材料	11,300	13,305
							4	医療消耗備品費	650	医療消耗備品費	診療用具等・給食	650	650
	3	経費		215,035	240,721	△ 25,686	1	厚生福利費	300	職員健康診断等	職員定期健康診断料	300	1,200
							2	報償費	65,000	非常勤医師報酬	日直、当直、特殊外来(整形外科 皮膚科 糖尿病 循環器)	65,000	78,917
							3	旅費交通費	130	普通旅費	研究・研修費以外職員旅費	130	200
							4	職員被服費	120	職員診察衣等	新規採用看護師等診察衣	120	230
							5	消耗品費	2,190	医療業務等	医療等消耗品	2,190	2,786
							6	消耗備品費	1,600	医療業務等	医療等消耗備品	1,600	1,215
							7	光熱水費	13,900	電気料、上下水道料	電気料、上下水道料	13,900	14,417
							8	燃料費	10,570	灯油、LPG、ガソリン	灯油、LPG、ガソリン	10,570	10,657
							9	食糧費	200	生活習慣病健診等食事代	生活習慣病健診等食事代	200	200

収益の支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H27当初予算
3	経費							10 印刷製本費	1,000	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等	1,000	1,560
								11 修繕費	3,250	建物、医療機器等	建物、医療機器等修繕費	3,250	8,300
								12 保険料	1,435	建物共済、賠償責任等	建物共済、賠償責任等保険料	1,435	1,435
								13 賃借料	16,040	建物等施設等	NHK受信料・玄関マット等	440	435
										医療業務等	在宅酸素療法機器類等	7,500	4,580
										自動車借上料等	非常勤医師交通費等	6,800	6,840
										電算機器等	コピー機等	1,300	824
								14 通信運搬費	2,000	電話料、郵便料	医師等院内ピッチ・携帯電話・切手代	2,000	1,392
								15 委託料	93,150	建物等施設等	清掃委託・空調保守委託等	14,650	14,995
										医療業務等	特殊検査等医療業務委託等	14,800	12,208
										医療機器保守等	CT・X線装置等医療機器保守委託等	11,000	12,959
										給食業務等	給食関係業務委託等	15,000	15,600
										洗濯料等	寝具、病衣、白衣等	5,800	5,787
										事務業務等	医療事務、外来クラーク、休日日直業務、宿直業務委託等	31,000	31,898
										事務機器保守等	電算システム保守委託等	900	947
								16 諸会費	1,200	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	1,200	1,100
								17 雑費	150	各種申請手数料等	厚生局変更申請等	150	150
								18 交際費	300	交際費	院長交際費	300	300
								19 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金	過年度分	1,500	4,560
								20 手数料	1,000	手数料	派遣医師紹介手数料	1,000	5,029
4	減価償却費	40,040	40,991	△ 951	1 建物減価償却費	16,738	建物減価償却費	建物減価償却費	16,738	16,360			
					2 構築物減価償却費	507	構築物減価償却費	構築物減価償却費	507	3,177			
					3 器械備品減価償却費	21,811	器械備品減価償却費	器械備品減価償却費	21,811	20,528			
					4 一般備品減価償却費	983	一般備品減価償却費	一般備品減価償却費	983	925			
					5 車輛運搬具減価償却費	1	車輛運搬具減価償却費	車輛運搬具減価償却費	1	1			
5	資産減耗費	1,179	1,179	0	1 たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	薬品等	500	500			
					2 固定資産除却費	679	固定資産除却費	医療機器等	679	679			
6	研究研修費	2,300	2,370	△ 70	1 謝金	50	研修講師謝礼	接遇研修・看護研修・その他	50	150			
					2 図書費	400	医学用参考図書購入費	研究・学会等	400	400			
					3 旅費	1,500	学会、研修会等参加旅費	医師160,000円×5回 技師等100,000円×7回	1,500	1,000			
					4 研修会費	300	研修会参加負担金等	研究・学会等	300	720			
					5 研修雑費	50	研修資料代等	研究・学会等	50	100			
2	医業外費用	23,244	24,947	△ 1,703									
1	支払利息及び企業債取扱諸費	21,942	24,045	△ 2,103	1 企業債利息	21,941	企業債利子償還金	償還額21,940,876円	21,941	24,035			
					2 一時借入金利息	1	一時借入金利息	科目設定	1	10			
2	患者外給食材料費	1	1	0	1 患者外給食材料費	1	患者外給食材料費	科目設定	1	1			
3	消費税	1,200	800	400	1 消費税	1,200	消費税	支払消費税及び地方消費税	1,200	800			
4	雑損失	101	101	0	1 不用品売却原価	1	不用品売却原価	科目設定	1	1			
					2 その他雑損失	100	その他雑損失	その他雑損失	100	100			
3	特別損失	2,502	602	1,900									
1	固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	固定資産売却損	科目設定	1	1			
					2 過年度損益修正損	2,501	過年度損益修正損	診療請求による返戻等	2,500	600			

收益的支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	說 明	積 算 基 礎	金 額	H27当初予算
								2 不能欠損	1	不能欠損	科目設定	1	1
			4 予備費	5,000	5,000	0							
			1 予備費	5,000	5,000	0		1 予備費	5,000	予備費	予備費	5,000	5,000

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H27当初予算
1	資本	の収入		61,885	65,550	△ 3,665							
	1	他会計出資金		38,882	53,547	△ 14,665							
		1	他会計出資金	38,882	53,547	△ 14,665	1	一般会計出資金	38,882	企業債元金償還分	H14まで償還額 48,148,538円×2/3=32,099,025円(基準内) H15以降償還額13,566,645円×1/2= 6,783,323円(基準内)	38,882	37,547
										建設改良事業分		0	16,000
	2	他会計補助金		2	2	0							
		1	他会計補助金	2	2	0	1	一般会計補助金	2	企業債元金償還分		1	1
										建設改良事業分		1	1
	3	固定資産売却代金		1	1	0							
		1	固定資産売却代金	1	1	0	1	有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金		1	1
	4	企業債		23,000	12,000	11,000							
		1	企業債	23,000	12,000	11,000	1	企業債	23,000	医療機器整備事業	23,000,000円	23,000	12,000

資本の支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H27当初予算
1	資本	の支出		87,917	90,027	△ 2,110							
	1	建設改良費		26,201	30,300	△ 4,099							
		1	建設改良費	1	16,000	△ 15,999	1	工事請負費	1	工事請負費		1	16,000
		2	有形固定資産購入費	26,200	14,300	11,900	1	器械備品購入費	26,200	医療機器等備品購入費	器械・器具洗浄機 6,000,000円 心電計 1,520,000円 尿器・便器洗浄機 2,000,000円 電話交換機 4,320,000円 尿分析装置 1,620,000円 その他機器 10,740,000円	26,200	14,300
	2	企業債償還金		61,716	59,727	1,989							
		1	企業債償還金	61,716	59,727	1,989	1	企業債償還金	61,716	企業債元金償還金	償還額 61,715,183円	61,716	59,727

平成 28 年度

水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成28年度 川崎町水道事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 27当初
1	水道事業	収益		289,490	297,648	△ 8,158					289,490	297,648
1	営業	収益		234,797	241,180	△ 6,383					234,797	241,180
	1	給水	収益	227,719	234,161	△ 6,442	1 給水収益	227,719	給水収益	平成28年度調定額見込	227,719	234,161
	2	受託工事	収益	176	237	△ 61	1 受託工事収益	176	分土工事負担金	前川地区 35,000円×4件=140,000円 その他の地域 36,000円×1件=36,000円	176	237
	3	その他の営業	収益	6,902	6,782	120	1 その他の営業収益	6,902	設計審査工事検査手数料 給水装置加入金 下水道使用料収納業務委託 雑収益 消防施設維持管理費負担金	4,000円×40件=160,000円 φ13mm=32,400円×31件=1,004,400円 φ20mm=75,600円×7件=529,200円 φ30mm=216,000円×1件=216,000円 161.07円/件×24,786件=3,992,281円 定額	160 1,749 3,992 1 1,000	148 1,609 4,024 1 1,000
2	営業外	収益		54,693	56,468	△ 1,775					54,693	56,468
	1	受取利息及び配当金		90	90	0	1 預金利息	90	預金利息	定期預金利子	90	90
	3	補助金		35,102	37,077	△ 1,975	3 他会計補助金	35,102	企業債利息補助金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 6,032,582円×1/2=3,016,291円・・・(A) 統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 3,344,138円×1/2=1,672,069円・・・(B) 旧簡易水道分 ①1,655,701円×9.8%(臨時措置)=162,259円 ②(3,218,364円-162,259円)×1/2=1,528,053円・・・(C) (A)+(B)+(C)=6,216,413円 高料金対策補助金 基礎年金拠出金	6,216 27,761 1,125	6,766 29,186 1,125
	5	長期前受金戻入		19,500	19,300	200	2 他会計負担金	19,500	減価償却見合分	減価償却×繰入割合=130,663千円×15%=19,599千円≒19,500千円	19,500	19,300
	6	雑収益		1	1	0	3 その他雑収益	1			1	1

収益的支出

— 202 —

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 27当初
1	水道事業費用			284,196	291,209	△ 7,013					284,196	291,209
	1	営業費用		249,250	252,506	△ 3,256					249,250	252,506
		1	原水及び浄水費	52,657	49,553	3,104	12	備消耗品費	100	備消耗品費	100	100
							13	燃料費	23	非常用発電機燃料代 12,000円 浄水場灯油代 100L×102円=10,200円	23	23
							14	光熱水費	18	下水道使用料 月平均 1,447円×12ヵ月=17,364円	18	18
							16	通信運搬費	392	電話料 浄水場電話料 月平32,600円×12ヵ月=391,200円	392	380
							18	委託料	29,165	電気保安業務	95	95
										清掃業務等	2,600	2,600
										基石浄水場沈殿池清掃業務	1,500	1,300
										樺沢用水管理業務	50	50
										点検業務等	11,400	11,200
										水道施設巡視点検業務	4,050	4,212
										野上・湯坪浄水場水質計器点検整備業務(濁度計、高感度濁度計、残留塩素計)	1,700	1,700
										青根浄水場水質計器点検業務	1,400	1,400
										野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務(12台)	500	480
										青根浄水場No.1膜濾過設備エレメント交換業務	0	600
										その他業務	4,500	0
										産業廃棄物処分業務	870	0
										野上浄水場攪拌機撤去業務	500	0
							21	修繕費	3,930	修繕交換工事	880	550
										基石浄水場緩速攪拌機分解修繕工事	950	0
										その他浄水場修繕工事	2,100	2,100
										浄水場機械電気設備機器修繕工事	0	1,300
							22	修繕引当金繰入額	900	修繕引当金繰入額	900	900
							25	動力費	12,840	浄水場等施設電気料	12,840	15,360
							26	薬品費	1,589	浄水場薬品代	1,589	1,535
							27	材料費	250	維持管理材料代	250	250
							29	負担金	3,450	維持管理負担金	3,450	3,400

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 27当初
	2		配水及び給水費	18,413	18,263	150	12 備用品費	660	備用品費	漏水修理等消耗品代	200	180
										検針員用消耗品代	30	30
										非常用飲料水袋 1,000個(6L 名入り)	430	0
							18 委託料	8,082	業務委託	水道メータ検針業務 4,132,000円	4,132	4,132
										323,000円×8ヵ月(4月～11月)=2,584,000円		
										387,000円×4ヵ月(11月～3月)=1,548,000円		
										冬季休日当番業務	210	210
										水道検満メータ交換業務 482個	2,300	2,500
										電気保安業務	90	90
										整備委託	450	450
										調査委託	900	900
										末端給水残留塩素検査業務	0	100
							20 賃借料	766	賃借料	漏水修理等重機借上げ代 60,000円×3回=180,000円	180	180
										ハンディーターミナルリース代 585,792円	586	586
							21 修繕費	3,550	修繕費	配水施設電気設備修繕代	490	490
										配水管及び給水管漏水修繕工事	1,960	1,960
										減圧弁修繕工事(2箇所)	1,000	1,000
										ハンディーターミナル機器点検修繕	100	100
							22 修繕引当金繰入額	1,050	修繕引当金繰入額	給配水管漏水修繕等	1,050	1,050
							24 路面復旧費	2,200	舗装復旧費用	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	2,200	2,200
							27 材料費	2,000	資材購入	漏水修繕等資材購入代	2,000	2,000
							40 雑費	105	検針員保険代	検針員損害保険代 7,000円×15名分=105,000円	105	105
	3 受託工事費			3	3	0	4 賃金	1	賃金		1	1
							20 賃借料	1	賃借料	分水工事重機借上げ料	1	1
							27 材料費	1	材料費	漏水等修理用資材購入代	1	1
	4 総係費			47,513	55,919	△ 8,406	1 給料	17,535	職員給料	職員給料	17,535	18,094
							2 手当	7,164	職員扶養手当	職員扶養手当	333	333
									職員住居手当	職員住居手当	792	675
									職員通勤手当	職員通勤手当	60	31

収益的支出

— 204 —

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 27当初
									職員時間外勤務手当	漏水修繕工事等 平均2,051円×250時間=512,750円	973	974
										緊急施設巡視等 平均2,051円×124時間=254,324円		
										予算・決算書作成等 平均2,051円×100時間=205,100円		
								職員期末手当	職員期末手当		3,000	3,000
								職員勤勉手当	職員勤勉手当		1,600	1,700
								職員寒冷地手当	職員寒冷地手当		406	406
							3 賞与引当金繰入額	2,161	賞与引当金繰入額	(6,484千円/12ヶ月)×4ヶ月分=2,161千円	2,161	2,221
							5 報酬	63	委員報酬	水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人=63,000円	63	63
							6 法定福利費	8,909	共済組合負担金	共済組合負担金	5,238	5,680
									退職手当組合負担金	退職手当組合負担金	3,671	3,818
							7 旅費	83	研修旅費	各種研修会	83	371
							11 被服費	100	作業衣代		100	70
							12 備用品費	600	法令加除追録代	地方公営企業関係図書、水質公害関係図書 等 追録代	100	100
									参考図書購入	地方公営企業関係図書	50	65
									電算用消耗品	伝票用紙代 等	100	100
									公用車消耗品	公用車タイヤ代 等	150	150
									事務用消耗品	プリンターインクカートリッジ代 等	200	100
							13 燃料費	539	公用車燃料代	ガソリン代 180L×145円×12ヵ月=313,200円	539	704
										軽油代 (150L×125円)×12ヵ月=225,000円		
							15 印刷製本費	331	印刷製本費	ハガキ用フィルムラベル印刷代 11円×1,000枚=11,000円	11	11
										納付書兼領収書 10円×10,000枚=100,000円	100	80
										各種通知書・届出用紙印刷代	220	150
							16 通信運搬費	2,316	回線使用料	専用回線使用料 88,100円×12ヵ月=1,057,200円	1,058	1,058
										携帯電話使用料 10,000円×12ヵ月=120,000円	120	120
										ADSL使用料 4,482円×12ヵ月=53,784円	54	54
								郵便料	後納(納付書)	42,000円×12ヵ月=504,000円	504	480
									後納(督促状)	20,000円×12ヵ月=240,000円	240	228
									後納(催告書・口振不能通知)	20,000円×12ヵ月=240,000円	240	240
									切手代	切手購入代	100	100

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 27当初
							18 委託料	1,696	業務委託	水道台帳更新業務	1,300	3,347
										平成28年度消費税改正に伴う対応	227	0
										電算機器及びシステム保守	159	295
										大腸菌検査 324円×3人×10回=9,720円	10	6
										水道水ペットボトル製作	0	810
							19 手数料	324	口座振替手数料	口座振替手数料 10.8円×800件×12ヵ月=103,680円	289	268
										仙南信用金庫 10.8円×380件×12ヵ月=49,248円		
										JA仙南 10.8円×450件×12ヵ月=58,320円		
										郵便局 10円×345件×12ヵ月=41,400円		
										郵便振替手数料 130円×23件×12ヵ月=35,880円		
										送金手数料 54円×42件×12ヵ月=27,216円	27	0
										その他手数料 車検代行手数料	8	8
							20 賃借料	2,725	電算機器等借上料	電算機器及びシステム借上料	2,713	2,713
										2,194,128円(水道・企業会計)+518,400(ハンディターミナル)		
										車両借上料 軽トラックリース代	0	101
										土地使用料 水道施設用地賃借料 12,180円	12	12
							21 修繕費	280	修繕費	公用車車検整備及び修理代	280	280
							22 修繕引当金繰入額	120	修繕引当金繰入額	公用車車検整備	120	120
							31 保険料	175	保険料	建物共済	43	43
										自動車共済	88	87
										自賠責保険料	44	43
							33 会議費	10	会議費	休日当番業務打合せ等	10	10
							35 会費負担金	227	会員負担金	日本水道協会	70	73
										日本水道協会東北支部	31	33
										日本水道協会宮城県支部	43	43
										仙南市町村水道事業協議会	23	24
										日水協技術研修・会議負担金	60	60
										水道技術管理者資格取得講習会	0	250

収益的支出

— 206 —

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 27当初
							36 貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額		1,000	5,000
							37 その他引当金繰入額	409	法定福利費引当金	(1,226千円/12ヶ月)×4ヶ月分=409千円	409	393
							38 助成金	696	納税組合補助金	725件×80円×12ヵ月=696,000円	696	704
							40 雑費	50	雑費	印紙代等	50	20
	5	減価償却費		130,663	128,767	1,896	1 有形固定資産 減価償却費	130,663	建物減価償却費		1,096	1,530
									構築物減価償却費		88,503	86,000
									機械及び装置減価償却費		39,482	40,000
									車輛運搬具減価償却費		388	437
									工具器具及び備品減価償却費		1,194	800
	6	資産減耗費		1	1	0	1 固定資産除却費	1	資産減耗費		1	1
	2	営業外費用		34,046	36,903	△ 2,857					34,046	36,903
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費		34,046	36,903	△ 2,857	1 企業債利息	34,046	企業債利息	平成26年度借入分までの利息 33,475,528円	33,476	36,339
										平成27年度以降借入分に係る利息 570,000円	570	564
	3	特別損失		100	1,000	△ 900					100	1,000
	4	過年度損益修正損		100	1,000	△ 900	1 過年度損益修正損	100	過年度還付金	過年度還付金	100	1,000
	4	予備費		800	800	0					800	800
	1	予備費		800	800	0	1 予備費	800	予備費		800	800

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額	H27当初
1	資本的収入			119,908	108,158	11,750					119,908	108,158
	1	企業債		80,000	80,000	0					80,000	80,000
		1	企業債	80,000	80,000	0	1 企業債	80,000	石綿管更新事業	石綿管更新事業に係る起債	80,000	80,000
	2	出資金		15,144	12,800	2,344					15,144	12,800
		1	他会計出資金	15,144	12,800	2,344	1 一般会計出資金	15,144	一般会計出資金	石綿管更新事業に係る一般会計出資金	15,144	12,800
	3	補助金		24,764	15,358	9,406					24,764	15,358
		2	県補助金	8,856	0	8,856	1 県補助金	8,856	生活基盤施設耐震化等交付金	石綿管更新事業に係る交付金 26,568,000 円 × 1/3 = 8,856,000 円	8,856	0
		3	他会計補助金	15,908	15,358	550	1 一般会計補助金	15,908	統合水道に係る元金償還金	統合水道(支倉・前川) 22,951,092 円 × 1/2 = 11,475,546 円(A) 旧簡易水道 3,813,361 円 × 9.8% (臨時措置) = 373,709 円 (9,238,972 円 - 373,709 円) × 1/2 = 4,432,631 円(B) (A)+(B) = 15,908,177 円	15,908	15,358

資本的支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額	H27当初
1	資本的支出			313,789	278,313	35,476					313,789	278,313
	1	建設改良費		196,038	169,750	26,288					196,038	169,750
		1	営業設備費	1,920	4,500	△ 2,580	52 車両運搬具購入費	0	車両運搬具購入費	公用車購入代	0	1,500
							54 工具器具及び備品購入費	1,920	工具器具及び備品購入費	メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	1,400	3,000
										閉栓キャップ購入	120	0
										金属探知機購入	400	0
		2	配水施設改良費	194,118	165,250	28,868	55 配水施設改良費	194,118	石綿管更新事業	石綿管更新事業配水管布設替工事	120,000	120,000
										石綿管更新事業配水管布設替工事設計業務委託(青根別荘地内)	26,568	2,500
										石綿管更新事業町道舗装復旧工事	7,000	4,500
									維持補修工事費	北川原山地区配水管布設替工事	20,000	0
										北川原山地区配水管布設替工事設計委託	5,500	0
										野上浄水場HINL計器更新工事	5,700	6,500
										青根浄水場ろ過膜更新工事	4,700	0
										支倉ポンプ場電動弁取替工事	2,300	0
										青根第二浄水場原水流入弁交換工事	900	0
										支倉台配水池水位計交換工事	1,100	0
										野上浄水場ブラインド設置工事	350	0
										その他維持補修工事費	0	31,750
	2	企業債償還金		117,751	108,563	9,188					117,751	108,563
		1	企業債償還金	117,751	108,563	9,188	1 企業債償還金	117,751	企業債元金償還金		117,751	108,563

