

令和8年度

一般会計・特別会計
予算説明資料

宮城県川崎町

目 次

令和8年度 一般会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

<特別会計>

令和8年度 国民健康保険特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 156

令和8年度 後期高齢者医療保険特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 166

令和8年度 介護保険特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 170

令和8年度 温泉事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 195

<地方公営企業法適用会計>

令和8年度 病院事業会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 198

令和8年度 水道事業会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 208

令和8年度 公共下水道事業会計予算説明書・・・・・・・・・・・・ 219

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		1,210,457	1,217,351	▲ 6,894				0	
1 1 町民税		338,905	346,954	▲ 8,049				0	
1 1 1 個人		295,298	301,824	▲ 6,526				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		291,811	297,767	▲ 5,956	均等割 11,877,100円×収納率0.98 所得割 285,890,000円×収納率0.98	11,639,558 280,172,200			税務課 税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		3,487	4,057	▲ 570	滞納繰越額 15,500,000円×収納率0.225	3,487,500			税務課
1 1 2 法人		43,607	45,130	▲ 1,523				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		43,479	45,080	▲ 1,601	均等割 25,311,400円×収納率0.98 税割 19,055,600円×収納率0.98	24,805,172 18,674,488			税務課 税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		128	50	78	滞納繰越額 640,000円×収納率0.2	128,000			税務課
1 2 固定資産税		765,792	756,657	9,135				0	
1 2 1 純固定資産税		753,147	743,924	9,223				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		748,580	738,789	9,791	土地収入見込額 120,044,800円×収納率0.98 家屋収入見込額 238,450,500円×収納率0.98 償却資産収入見込額 405,362,500円×収納率0.98	117,643,904 233,681,490 397,255,250			税務課 税務課 税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		4,567	5,135	▲ 568	滞納繰越額 45,670,000円×収納率0.1	4,567,000			税務課
1 2 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		12,645	12,733	▲ 88				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		12,645	12,733	▲ 88	東北地方整備局 東北森林管理局 仙台市水道局 宮城県管財課	8,229,700 4,137,900 272,400 5,000			税務課 税務課 税務課 税務課
1 3 軽自動車税		36,555	39,315	▲ 2,760				0	
1 3 1 軽自動車税(種別割)		36,555	36,915	▲ 360				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		35,875	36,123	▲ 248	36,607,400×収納率0.98 50cc 222台×2,000円 90cc 54台×2,000円 125cc 65台×2,400円 ミニカー 30台×3,700円 小型特殊 62台×5,900円 農耕作業車 576台×2,400円 軽二輪車 152台×3,600円 二輪小型 174台×6,000円	35,875,252		税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課	

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
									軽三輪車 1台×4,600円				税務課
									軽四輪貨物自動車 旧(自家用) 217台×4,000円				税務課
									軽四輪貨物自動車 標(自家用) 490台×5,000円				税務課
									軽四輪貨物自動車 重(自家用) 580台×6,000円				税務課
									軽四輪貨物自動車 営・旧 1台×3,000円				税務課
									軽四輪貨物自動車 営・標 9台×3,800円				税務課
									軽四輪貨物自動車 営・重 15台×4,500円				税務課
									軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 561台×7,200円				税務課
									軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 1251台×10,800円				税務課
									軽四輪乗用自動車 重(自家用) 694台×12,900円				税務課
									軽四輪乗用自動車 営・旧 1台×5,500円				税務課
									軽四輪乗用自動車 営・標 1台×6,900円				税務課
									軽四輪乗用自動車 営・重 1台×8,200円				税務課
					2 滞納繰越分								
					1 滞納繰越分	680	792	▲ 112	滞納繰越額 2,000,000円×収納率0.34	680,000			税務課
1	3				2 環境性能割	0	2,400	▲ 2,400				0	
					1 現年課税分								
					1 現年課税分	0	2,400	▲ 2,400	環境性能割の廃止による皆減				税務課
1	4				4 町たばこ税	66,870	72,000	▲ 5,130				0	
1	4				1 町たばこ税	66,870	72,000	▲ 5,130				0	
					1 現年度課税分								
					1 現年度課税分	66,870	72,000	▲ 5,130	5,572,549円×12ヵ月	66,870,588			税務課
1	6				6 入湯税	2,335	2,425	▲ 90				0	
1	6				1 入湯税	2,335	2,425	▲ 90				0	
					1 現年度課税分								
					1 現年度課税分	2,320	2,400	▲ 80	宿泊分 150円×14,800人 日帰り分 100円×1,000人	2,220,000 100,000			税務課 税務課
					2 滞納繰越分								
					1 滞納繰越分	15	25	▲ 10	滞納繰越見込額 30,000円×収納率0.5	15,000			税務課
2					2 地方譲与税	87,019	84,762	2,257				0	
2	1				1 地方揮発油譲与税	13,081	12,901	180				0	
2	1				1 地方揮発油譲与税	13,081	12,901	180				0	
					1 地方揮発油譲与税								
					1 地方揮発油譲与税	13,081	12,901	180	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。 町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。 R7交付見込額ベース 13,081千円	13,081,000			総務課 総務課 総務課
2	2				2 自動車重量譲与税	41,430	38,455	2,975				0	
2	2				1 自動車重量譲与税	41,430	38,455	2,975				0	
					1 自動車重量譲与税								
					1 自動車重量譲与税	41,430	38,455	2,975	自動車重量税収の407/1000	41,430,000			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
									町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
									R7交付見込額 41,430千円				総務課
2	4				森林環境譲与税	32,508	33,406	▲ 898				0	
2	4	1			森林環境譲与税	32,508	33,406	▲ 898				0	
			1		森林環境譲与税								
			1		森林環境譲与税	32,508	33,406	▲ 898	私有林人工林面積及び林業就業者、国勢調査人口により配分	32,508,000			総務課
									R8交付見込み額(県試算)を採用				総務課
3					利子割交付金	1,460	414	1,046				0	
3	1				利子割交付金	1,460	414	1,046				0	
3	1	1			利子割交付金	1,460	414	1,046				0	
			1		利子割交付金								
			1		利子割交付金	1,460	414	1,046	県税税率＝支払利息×5%	1,460,000			総務課
									県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				総務課
									R8交付見込み額(県試算額) 1,460千円採用				総務課
4					配当割交付金	4,678	2,855	1,823				0	
4	1				配当割交付金	4,678	2,855	1,823				0	
4	1	1			配当割交付金	4,678	2,855	1,823				0	
			1		配当割交付金								
			1		配当割交付金	4,678	2,855	1,823	上場株式等の配当課税の3/5。市町村の県民税額で按分	4,678,000			総務課
									R8交付見込み額(県試算額) 4,678千円採用				総務課
5					株式等譲渡所得割交付金	8,166	2,516	5,650				0	
5	1				株式等譲渡所得割交付金	8,166	2,516	5,650				0	
5	1	1			株式等譲渡所得割交付金	8,166	2,516	5,650				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	8,166	2,516	5,650	源泉された株式等譲渡所得割の3/5。市町村の県民税額で按分。	8,166,000			総務課
									R8交付見込み額(県試算額) 8,166千円採用				総務課
6					法人事業税交付金	21,336	20,708	628				0	
6	1				法人事業税交付金	21,336	20,708	628				0	
6	1	1			法人事業税交付金	21,336	20,708	628				0	
			1		法人事業税交付金								
			1		法人事業税交付金	21,336	20,708	628	法人事業税額の県総額を按分	21,336,000			総務課
									R8交付見込み額(県試算額)を採用				総務課
7					地方消費税交付金	248,019	226,284	21,735				0	
7	1				地方消費税交付金	248,019	226,284	21,735				0	
7	1	1			地方消費税交付金	248,019	226,284	21,735				0	
			1		地方消費税交付金								
			1		地方消費税交付金	248,019	226,284	21,735	県収入額の1/2を人口割等により配分(5・8・11・2月交付)	248,019,000			総務課
									R7決算見込み及び県試算額を考慮				総務課
									(一般財源分)108,116千円+(社会保障分)139,903千円				総務課
8					ゴルフ場利用税交付金	31,954	30,777	1,177				0	

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
8	1				ゴルフ場利用税交付金	31,954	30,777	1,177				0	
8	1	1			ゴルフ場利用税交付金	31,954	30,777	1,177				0	
			1		ゴルフ場利用税交付金								
				1	ゴルフ場利用税交付金	31,954	30,777	1,177	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) R7決算見込額を考慮 参考)R4決算29,431千円・R5決算31,729千円・R6決算31,514千円	31,954,000			総務課
9					環境性能割交付金	0	8,000	▲ 8,000				0	
9	1				環境性能割交付金	0	8,000	▲ 8,000				0	
9	1	1			環境性能割交付金	0	8,000	▲ 8,000				0	
			1		環境性能割交付金								
				1	環境性能割交付金	0	8,000	▲ 8,000	環境性能割の廃止による皆減				総務課
10					地方特例交付金	13,276	4,990	8,286				0	
10	1				地方特例交付金	13,276	4,990	8,286				0	
10	1	1			地方特例交付金	13,276	4,990	8,286				0	
			1		地方特例交付金								
				1	地方特例交付金	13,276	4,990	8,286	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置 減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分) 自動車税及び軽自動車税環境性能割廃止による減収補填 軽自動車税分1,500千円+自動車税分7,500千円	4,276,000			総務課
										9,000,000			総務課
11					地方交付税	2,565,000	2,430,000	135,000				0	
11	1				地方交付税	2,565,000	2,430,000	135,000				0	
11	1	1			地方交付税	2,565,000	2,430,000	135,000				0	
			1		地方交付税								
				1	普通交付税	2,220,000	2,100,000	120,000	前年度決定額ベースに地財計画等を考慮 参考)R7決定額2,218,623千円	2,220,000,000			総務課
				2	特別交付税	345,000	330,000	15,000	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 通年実績をベースに算定 参考)R04決算 374,926千円(R03比+3.98%) R05決算 333,214千円(R04比▲11.12%) R06決算 334,353千円(R05比+0.34%)	345,000,000			総務課
12					交通安全対策事業特別交付金	639	730	▲ 91				0	
12	1				交通安全対策事業特別交付金	639	730	▲ 91				0	
12	1	1			交通安全対策事業特別交付金	639	730	▲ 91				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	639	730	▲ 91	交通安全対策事業特別交付金見込額 参考)R6決算640千円 R5決算737千円 R4決算893千円	639,000			総務課
13					分担金及び負担金	19,425	17,745	1,680				19,425	
13	2				負担金	19,425	17,745	1,680				19,425	
13	2	1			民生費負担金	152	321	▲ 169				152	

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
					2 老人福祉費負担金								
					1 老人福祉施設入所負担金	0	69	▲ 69					保健福祉課
					4 移送サービス事業負担金	90	180	▲ 90	前年度実績 月平均 7,500円×12ヵ月	90,000	老人福祉費	90	保健福祉課
					7 会食サービス事業負担金	50	60	▲ 10	R4～R5年度実績平均 200円×250食	50,000	老人福祉費	50	保健福祉課
					11 緊急通報システム設置負担金	11	11	0	新規設置 ※設置費用の5%分は100円未満切捨て		老人福祉費	11	保健福祉課
									15,950円×0.05×5人	3,900			保健福祉課
									新規設置 ※設置費用の10%分は100円未満切捨て				保健福祉課
									15,950円×0.10×5人	7,900			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	養育医療費負担金	1,000	児童福祉総務費	1	保健福祉課
13	2				2 衛生費負担金	18,305	15,940	2,365				18,305	
					1 各種検診負担金								
					3 胃がん検診負担金	795	864	▲ 69	胃部エックス線検査(40～64歳) 1,500円×130人	195,000	予防費	795	保健福祉課
									" (65歳以上) 1,000円×400人	400,000			保健福祉課
									胃部内視鏡検査(50歳以上) 4,000円×50人	200,000			保健福祉課
					4 子宮がん検診負担金	1,140	980	160	子宮頸がん検診(頸部細胞診・体部細胞診) 2,000円×560人	1,120,000	予防費	1,140	保健福祉課
									HPV検査 1,000円×20人	20,000			保健福祉課
					5 乳がん検診負担金	645	532	113	30～39歳 1,000円×45人	45,000	予防費	645	保健福祉課
									40～64歳 2,500円×160人	400,000			保健福祉課
									65歳以上 1,000円×200人	200,000			保健福祉課
					6 住民総合健診負担金	250	250	0	39歳未満 1,500円×110人	165,000	予防費	250	保健福祉課
									肝炎ウィルス検診 500円×10人	5,000			保健福祉課
									二次検診(頸部超音波・血管内皮機能検査) 2,000円×40人	80,000			保健福祉課
					7 肺がん検診負担金	40	40	0	1,000円×40人	40,000	予防費	40	保健福祉課
					8 大腸がん検診負担金	450	450	0	500円×900人	450,000	予防費	450	保健福祉課
					10 前立腺がん検査負担金	175	175	0	500円×350人	175,000	予防費	175	保健福祉課
					11 骨粗鬆症検査負担金	45	45	0	500円×90人	45,000	予防費	45	保健福祉課
					13 歯科検診等負担金	252	17	235	成人歯科健診(柴田郡歯科医師会委託分) 500円×150人	75,000	予防費	252	保健福祉課
									" (住民健診会場実施委託分) 500円×320人	160,000			保健福祉課
									フッ化物洗口負担金(こども園) 200円×85人	17,000			保健福祉課
					2 後期高齢者医療広域連合会委託事業負担金								
					1 後期高齢者医療広域連合会委託事業負担金	10,613	10,067	546	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施等事業	10,613,000	保健指導費	10,063	保健福祉課
									①企画・調整等の業務に要する費用(企画調整医療専門職)		予防費	550	保健福祉課
									保健師(1人)人件費【給与、共済費事業主負担】				保健福祉課
									年額:6,000,000円(上限額)				保健福祉課
									②高齢者に対する個別的な支援や通いの場等への関与等の業務に要する				保健福祉課
									費用(地域担当医療専門職)				保健福祉課
									保健師(1人)、管理栄養士(1人)、歯科衛生士(1人)人件費				保健福祉課
									・保健師(正職)日額:31,000円×13日分=403,000円				保健福祉課
									・保健師(会計年度任用職員)日額:14,000円×170日=2,380,000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
					1 山村開発センター等使用料	300	100	200	開発センター及び地区集落センター使用料(実績ベース)	300,000	山村開発センター等	300	農林課
					2 すずらん農園使用料	415	415	0	農園区画別使用料		管理費		農林課
									6,600円×3区画	19,800	農業振興費	415	農林課
									13,200円×30区画	396,000			農林課
14	1			5	土木使用料	15,826	15,825	1				11,790	
					1 道路使用料								
					1 道路占用料	3,710	3,502	208	占用者：東北電力ネットワーク(株)白石電力センターほか35件	3,710,260			建設課
					2 住宅使用料								
					1 現年度基本使用料	11,790	11,871	▲ 81	北原団地(51戸) 調定見込額 7,412,400円×収納見込率 95%	7,041,780	住宅管理費	11,790	建設課
									青根厚生住宅(2戸) 調定見込額 43,200円×収納見込率 95%	41,040			建設課
									北川原山団地(20戸) 調定見込額 3,790,800円×収納見込率 100%	3,790,800			建設課
									中原団地(8戸) 調定見込額917,100円×収納見込率 100%	917,100			建設課
					2 滞納繰越分収入見込額	326	452	▲ 126	滞納繰越分見込み(債権回収業務含)				建設課
									(現年度分241,380円+過年度分3,023,909円)×収納見込率 10%	326,529			建設課
14	1			6	教育使用料	12,186	13,515	▲ 1,329				12,186	
					1 こども園利用料								
					2 こども園利用料(長期・現年度分)	8,400	9,600	▲ 1,200	R7年度実績見込額 0~2歳児 700,000円×12ヵ月	8,400,000	こども園運営費	8,400	幼児教育課
					3 預かり保育料								
					1 預かり保育料(こども園・現年度分)	120	180	▲ 60	R7年度実績見込額 10,000円×12ヵ月	120,000	こども園運営費	120	幼児教育課
					3 預かり保育料(支援センター・現年分)	180	180	0	R7年度実績見込額 15,000円×12ヵ月	180,000	子育て支援センター費	180	幼児教育課
					4 社会教育使用料								
					1 公民館使用料	89	89	0	公民館使用料(過去の利用状況から算出)	89,000	公民館費	89	生涯学習課
					11 公民館分館使用料	4	1	3	公民館分館使用料(過去の利用状況から算出)	4,000	分館管理費	4	生涯学習課
					5 保健体育使用料								
					11 体育館使用料	444	396	48	37,000円×12ヵ月	444,000	海洋センター費	444	生涯学習課
									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	150	150	0	過去の利用状況から算出	150,000	海洋センター費	150	生涯学習課
					13 総合グラウンド使用料	105	105	0	延べ利用時間 150時間×700円	105,000	海洋センター費	105	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
					14 ナイター照明使用料	180	180	0	延べ利用時間 60時間×3,000円(時間当たり単価)	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
									前年度実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
					15 多目的コート使用料	40	40	0	80時間×500円(全利用時間単価採用)	40,000	海洋センター費	40	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
					16 学校体育施設使用料	12	12	0	1,000円×12ヵ月	12,000	海洋センター費	12	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
					17 多目的コートナイター照明使用料	62	62	0	250円×250時間	62,500	海洋センター費	62	生涯学習課
									前年度実績により算出				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)	2,400	2,520	▲ 120	R7年度実績見込額 200,000円×12ヵ月	2,400,000	児童教室費	2,400	幼児教育課
14	2				手数料	16,947	17,060	▲ 113				16,947	

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	1	総務手数料			4,368	4,463	▲ 95				4,368	
			1 税務手数料										
			1 税務証明等交付手数料			686	686	0	税務証明等交付手数料 2,200件×300円 家屋証明書交付手数料 20件×1,300円	660,000 26,000	賦課徴収費	686	税務課
			2 町税等督促手数料			200	200	0	町税等督促手数料	200,000	賦課徴収費	200	税務課
			2 町税等督促手数料			10	10	0	R7年度実績見込額から算定	10,000	こども園運営費	10	幼児教育課
			3 自動車臨時運行許可証明手数料			232	225	7	自動車臨時運行許可証明手数料 310件×750円	232,500	賦課徴収費	232	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			1,593	1,647	▲ 54	戸籍謄本手数料 1,000件×450円 戸籍抄本手数料 200件×450円 除籍謄抄本手数料 1,400件×750円 届書に基づく証明手数料 10件×350円	450,000 90,000 1,050,000 3,500	戸籍住民基本台帳費	1,593	町民生活課
			2 住民票等交付手数料			936	1,020	▲ 84	住民票謄本手数料 450件×500円 住民票抄本手数料 2,000件×300円 住民票除票手数料 120件×300円 戸籍附票手数料 250件×300円	225,000 600,000 36,000 75,000	戸籍住民基本台帳費	936	町民生活課
			3 印鑑証明・諸証明等交付手数料			711	675	36	印鑑証明手数料 2,000件×300円 諸証明 120件×300円 印鑑登録手数料 250件×300円	600,000 36,000 75,000	戸籍住民基本台帳費	711	町民生活課
14	2	3	衛生手数料			12,579	12,597	▲ 18				12,579	
			1 清掃手数料										
			1 し尿取扱手数料			12,000	12,000	0	180L券 9,231枚×1,300円	12,000,300	し尿処理費	12,000	町民生活課
			2 許可申請手数料			33	6	27	ゴミ収集許可申請手数料 11件×3,000円	33,000	じん芥処理費	33	町民生活課
			3 粗大ごみ処理手数料			250	250	0	令和7年度見込 250,000円	250,000	じん芥処理費	250	町民生活課
			2 狂犬病予防手数料										
			1 犬の登録手数料			76	94	▲ 18	新規登録 24頭×3,000円 鑑札再交付 3頭×1,600円	72,000 4,800	保健衛生総務費	76	町民生活課
			2 狂犬病予防注射済票交付手数料			220	247	▲ 27	注射済票交付 400頭×550円	220,000	保健衛生総務費	220	町民生活課
15	国庫支出金					335,227	453,013	▲ 117,786				335,227	
15	1	国庫負担金				250,293	246,568	3,725				250,293	
15	1	1	民生費国庫負担金			249,493	246,068	3,425				249,493	
			1 社会福祉費国庫負担金										
			1 保険基盤安定国庫負担金			9,465	9,057	408	保険基盤安定国庫負担金 保険者支援分 R7実績見込へ入 18,930,320円×1/2	9,465,160	社会福祉総務費	9,465	保健福祉課
			11 身体障害者補装具給付費国庫負担金			1,744	1,532	212	補助事業費 3,488,000円×1/2	1,744,000	障害福祉費	1,744	保健福祉課
			12 身体障害者更生医療国庫負担金			1,440	1,500	▲ 60	補助事業費 2,880,000円×1/2	1,440,000	障害福祉費	1,440	保健福祉課
			13 身体障害児補装具給付費国庫負担金			0	326	▲ 326					保健福祉課
			30 障害者自立支援給付費国庫負担金			120,000	120,000	0	補助事業費 240,000,000円×1/2	120,000,000	障害福祉費	120,000	保健福祉課
			32 障害児入所給付費等国庫負担金			13,500	10,800	2,700	補助事業費 27,000,000円×1/2	13,500,000	障害福祉費	13,500	保健福祉課
			59 療養介護医療費国庫負担金			2,400	2,700	▲ 300	補助事業費 4,800,000円×1/2	2,400,000	障害福祉費	2,400	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	
					60 育成医療費国庫負担金	60	60	0	育成医療費 120,000円×1/2	60,000	障害福祉費	60	保健福祉課	
					61 未就学児均等割軽減分国庫負担金	125	125	0	未就学児均等割軽減分				保健福祉課	
									例年実績ベース 250,000円×補助率1/2	125,000	社会福祉総務費	125	保健福祉課	
					62 産前産後国保税軽減分国庫負担金	40	45	▲ 5	例年実績ベース 80,000円×補助率1/2	40,000	社会福祉総務費	40	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	5,013	5,475	▲ 462	第1から第3段階被保険者の介護保険料軽減に係る減収補填分				保健福祉課	
									見込額 10,026,510円×0.5	5,013,255	老人福祉費	5,013	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	92,456	91,098	1,358	3歳未満 被用者 6,120,000円×10/10	6,120,000	児童福祉総務費	92,456	保健福祉課	
									3歳未満 非被用者 1,080,000円×13/15	936,000			保健福祉課	
									3歳以上高校終了まで 72,000,000円×7/9	56,000,000			保健福祉課	
									第3子以降 37,800,000円×7/9	29,400,000			保健福祉課	
					23 出産・子育て応援国庫負担金	0	100	▲ 100						保健福祉課
					24 妊婦のための支援給付交付金	3,000	3,000	0	支出見込数 3,000,000円 10/10	3,000,000	児童福祉総務費	3,000	保健福祉課	
					30 養育医療費国庫負担金	250	250	0	養育医療費 500,000円×1/2	250,000	児童福祉総務費	250	保健福祉課	
15	1				2 衛生費国庫負担金	800	500	300				800		
					3 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金									
					1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	800	500	300	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(1件分)	800,000	予防費	800	保健福祉課	
15		2			国庫補助金	82,351	203,531	▲ 121,180				82,351		
15	2		1		総務費国庫補助金	11,520	111,968	▲ 100,448				11,520		
					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	0	2,791	▲ 2,791					地域振興課	
					1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	2,591	3,457	▲ 866	戸籍附票システム改修業務	1,848,000	戸籍住民基本台帳費	2,591	町民生活課	
									戸籍附票住民基本台帳システム改修・住基ネットデータ連携作業	743,000				
					2 個人番号カード交付事務費国庫補助金	179	234	▲ 55	個人番号カード交付事務費国庫補助金(R7見込)	179,676	戸籍住民基本台帳費	179	町民生活課	
					18 地域経済循環創造事業交付金									
					1 地域経済循環創造事業交付金	0	16,666	▲ 16,666					地域振興課	
					19 デジタル基盤改革支援国庫補助金									
					1 デジタル基盤改革支援国庫補助金	2,700	88,820	▲ 86,120	戸籍附票標準準拠システム移行業務に係る国庫補助金 国補助1/1	2,700,000	情報推進費	2,700	地域振興課	
					20 無線システム普及支援事業費等補助金									
					1 無線システム普及支援事業費等補助金	6,050	0	6,050	テレビ共同受信施設改修に係る国庫補助金				地域振興課	
									事業費12,100,000円×国補助1/2	6,050,000	情報推進費	6,050	地域振興課	
15	2		2		民生費国庫補助金	3,893	3,349	544				3,893		
					1 社会福祉費国庫補助金									
					44 地域生活支援事業国庫補助金	2,661	2,842	▲ 181	補助基準額“5,322,000円×1/2 R7年度基準額採用	2,661,000	障害福祉費	2,661	保健福祉課	
					63 地域障害児支援体制強化事業国庫補助金	485	0	485	補助対象額 971,520円×1/2	485,000	障害福祉費	485	保健福祉課	
					3 児童福祉費国庫補助金									
					12 地域子ども・子育て支援事業費補助金	747	507	240	産後ケア事業分				保健福祉課	
					(産後ケア事業分)				事業委託費 1,320,000円×補助率1/2	660,000	予防費	747	保健福祉課	
									受け皿整備費(人員拡大分)175,000円×補助率1/2	87,000			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
									補助基本額17,537,000円×補助率1/3	5,845,000	児童教室費	5,845	幼児教育課
									②一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課
									補助基本額2,444,000円×補助率1/3	814,000	子育て支援センター費	3,698	幼児教育課
									③地域子育て支援拠点事業 補助基本額 8,653,000円×補助率1/3	2,884,000			幼児教育課
									④利用者支援事業				幼児教育課
									補助基本額 13,546,744×補助率2/3	9,031,000	保健指導費	9,031	幼児教育課
									⑤産後ケア事業				幼児教育課
									補助基本額 1,495,000×補助率1/2	747,000	予防費	747	幼児教育課
					18 子どものための教育・保育事業費国庫補助金								
					1 子どものための教育・保育事業費国庫補助金	888	888	0	子どものための教育・保育給付費(施設型給付費)				幼児教育課
									補助対象額 2,400,000×0.74×1/2	888,000	こども園運営費	888	幼児教育課
					20 公立学校情報機器整備費補助金								
					1 公立学校情報機器整備費補助金	24,799	0	24,799	公立学校情報機器整備事業費 事業費37,199,800円×補助率2/3	24,799,866	教育振興費	24,799	学務課
					23 子育てのための施設等利用給付交付金								
					1 子育てのための施設等利用給付交付金	1,110	222	888	子育てのための施設等利用給付交付金				幼児教育課
									補助対象額 444,000円×1/2×5人	1,110,000	こども園運営費	1,110	幼児教育課
					25 乳児等のための支援給付交付金国庫補助金								
					1 乳児等のための支援給付交付金国庫補助金	202	0	202	乳児等のための支援給付交付金(こども誰でも通園制度)				幼児教育課
									補助基本額 270,000円×3/4	202,500	こども園運営費	202	幼児教育課
15	2			9 消防費国庫補助金		3,065	0	3,065				3,065	
					1 消防費国庫補助金								
					3 防災・安全交付金	1,600	0	1,600	防災・安全交付金見込額	1,600,000	災害対策費	1,600	総務課
					4 消防団設備整備費補助金	1,465	0	1,465	消防団設備整備費補助金見込額	1,465,000	非常備消防費	1,465	総務課
15	3			国庫委託金		2,583	2,914	▲ 331				2,583	
15	3			1 総務費国庫委託金		216	240	▲ 24				216	
					1 総務管理費国庫委託金								
					2 自衛官募集事務国庫委託金	20	20	0	自衛官募集事務国庫委託金	20,000	諸費	20	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	196	220	▲ 24	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金(R7年度実績)	196,000	戸籍住民基本台帳費	196	町民生活課
15	3			2 民生費国庫委託金		2,367	2,674	▲ 307				2,367	
					1 社会福祉費国庫委託金								
					2 拠出年金事務費国庫委託金	2,349	2,656	▲ 307	国民年金事務費交付金	2,349,000	国民年金事務費	2,349	町民生活課
									(参考)R4年度決算額2,589,904円、R5年度決算額2,670,699円				町民生活課
									R6年度決算額1,788,697円 過去3年間の決算額平均				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	18	18	0	交付見込額 10件×1,844円	18,440	児童福祉総務費	18	保健福祉課
16				県支出金		292,196	331,364	▲ 39,168				282,665	
16				1 県負担金		148,792	140,037	8,755				148,792	
16	1			1 総務費県負担金		4,776	1,971	2,805				4,776	
					1 総務費県負担金								

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
					1 地籍調査費県負担金	4,776	1,971	2,805	補助対象事業(国県負担金) 6,369,000円×3/4	4,776,750	地籍調査費	4,776	国土調査室
16	1				2 民生費県負担金	144,016	138,066	5,950				144,016	
					1 社会福祉費県負担金								
					1 保険基盤安定県負担金	32,054	31,851	203	保険税軽減分				保健福祉課
									令和7年度実績見込ベース 36,429,531円×3/4	27,322,148	社会福祉総務費	32,054	保健福祉課
									保険者支援分				保健福祉課
									令和7年度実績見込ベース 18,930,320円×1/4	4,732,580			保健福祉課
					2 後期高齢保険基盤安定県負担金	27,405	23,437	3,968	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4				保健福祉課
									後期高齢者医療広域連合算出見込額 35,700,000円×3/4	26,775,000	老人福祉費	27,405	保健福祉課
									保険基盤安定制度(子ども分)に基づく県負担金 3/4				保健福祉課
									後期高齢者医療広域連合算出見込額 840,000円×3/4	630,000			保健福祉課
					11 身体障害者補装具給付費県負担金	872	766	106	補助事業費 3,488,000円×1/4	872,000	障害福祉費	872	保健福祉課
					12 身体障害者更生医療費県負担金	720	750	▲ 30	補助事業費 2,880,000円×1/4	720,000	障害福祉費	720	保健福祉課
					13 身体障害児補装具給付費県負担金	0	163	▲ 163					保健福祉課
					20 障害者自立支援給付費県負担金	60,000	60,000	0	補助事業費 240,000,000円×1/4	60,000,000	障害福祉費	60,000	保健福祉課
					24 障害児入所給付費等県負担金	6,750	5,400	1,350	補助事業費 27,000,000円×1/4	6,750,000	障害福祉費	6,750	保健福祉課
					59 療養介護医療費県負担金	1,200	1,350	▲ 150	補助事業費 4,800,000円×1/4	1,200,000	障害福祉費	1,200	保健福祉課
					60 育成医療費県負担金	30	30	0	育成医療費 120,000円×1/4	30,000	障害福祉費	30	保健福祉課
					61 未就学児均等割軽減分県負担金	62	62	0	例年実績ベース 250,000円×補助率1/4	62,500	社会福祉総務費	62	保健福祉課
					62 産前産後国保税軽減分県負担金	20	22	▲ 2	例年実績ベース80,000円×補助率1/4	20,000	社会福祉総務費	20	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	2,506	2,737	▲ 231	第1から第3段階被保険者の介護保険料軽減に係る減収補填分 見込額 10,026,510円×0.25	2,506,627	老人福祉費	2,506	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	12,272	11,348	924	3歳未満 非被用者 1,080,000円×1/15	72,000	児童福祉総務費	12,272	保健福祉課
									3歳以上高校修了まで 72,000,000円×1/9	8,000,000			保健福祉課
									第3子以降 37,800,000円×1/9	4,200,000			保健福祉課
					23 出産・子育て応援県負担金	0	25	▲ 25					保健福祉課
					30 養育医療費県負担金	125	125	0	養育医療費 500,000円×1/4	125,000	児童福祉総務費	125	保健福祉課
16	2				2 県補助金	125,468	145,588	▲ 20,120				115,937	
16	2	1			1 総務費県補助金	22,062	19,133	2,929				16,931	
					1 総務管理費県補助金								
					23 地域少子化対策重点推進交付金	750	450	300	結婚新生活支援事業	750,000	諸費	750	町民生活課
					2 徴税費県補助金								
					1 自然環境保全区域県奨励金	731	733	▲ 2	自然環境保全区域県奨励金(前年度実績額)	731,700			税務課
					4 電源立地地域対策交付金								
					1 電源立地地域対策交付金	4,400	4,400	0	交付見込額4,400千円 最低交付額より算定(かわさきこども園運営事業充当)	4,400,000			地域振興課
													地域振興課
					10 市町村振興総合補助金								
					1 市町村振興総合補助金	13,931	11,300	2,631	市町村振興総合補助金 要望額採用				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
									市町村地域振興に係る総合的(包括的)補助金				地域振興課
									①消防防災体制強化事業 補助率1/3	729,000	災害対策費	729	地域振興課
									②移住・交流推進支援事業 補助率1/2	1,303,000	企画総務費	1,303	地域振興課
									③市町村交通安全対策推進事業 補助率単価	288,000	交通安全対策費	288	地域振興課
									④安心・安全なまちづくりに向けた防犯カメラ設置事業 補助率1/2	1,000,000	防犯費	1,000	地域振興課
									⑤市町村地域福祉おこし事業 補助率1/2(上限1,500千円)	1,500,000	社会福祉総務費	1,500	地域振興課
									⑥アピアランス支援事業 補助率1/2	30,000			地域振興課
									⑦在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 補助率定額	21,000	障害福祉費	21	地域振興課
									⑧市町村献血推進事業 補助率1/2	60,000	予防費	90	地域振興課
									⑨みやぎ路観光地整備事業 補助率1/2	1,000,000	観光施設管理費	1,000	地域振興課
									⑩豊かなふる里保全整備事業 補助率4/10	8,000,000	農地費	8,000	地域振興課
					15 地方創生推進交付金								
					1 移住支援事業県補助金	2,250	2,250	0	宮城県移住支援・マッチング支援事業に伴う移住支援事業補助金	2,250,000	企画総務費	2,250	地域振興課
									⇒宮城県と県内市町村で共同申請。東京圏から地方への移住者で登録				地域振興課
									企業へ就業若しくは起業した場合に単身で60万円、世帯で100万円				地域振興課
									を支給する。国1/2、県1/4、地方1/4で地方負担分は交付税措置有				地域振興課
									事業費1,000千円×3世帯=3,000千円				地域振興課
									歳入内訳 国1,500千円、県750千円				地域振興課
16	2				2 民生費県補助金	16,679	19,571	▲ 2,892				16,679	
					1 社会福祉費県補助金								
					33 心身障害者医療費助成事業県補助金	10,300	13,200	▲ 2,900	県単補助(医療費のみ 食事療養費は対象外) 20,600,000円×1/2	10,300,000	障害福祉費	10,300	保健福祉課
					86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,330	1,400	▲ 70	補助基準額 5,322,000円×1/4 R7年度基準額採用	1,330,500	障害福祉費	1,330	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	933	630	303	補助事業費前年度ベース				保健福祉課
									補助対象事業費 1,400,000円×2/3	933,000	老人福祉費	933	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	400	350	50	過去3年の実績ベース				保健福祉課
									県単独(外来 600,000円+入院 200,000円)×1/2	400,000	児童福祉総務費	400	保健福祉課
					2 乳幼児医療助成事業県補助金	3,000	3,500	▲ 500	R8見込値				保健福祉課
									入院・外来 小学校就学前まで 6,00,000円×1/2	3,000,000	児童福祉総務費	3,000	保健福祉課
					4 乳幼児医療助成事業審査・支払業務県補助金	56	64	▲ 8	県事業分のみ支払見込額 3,500件×32円×1/2	56,000	児童福祉総務費	56	保健福祉課
					6 小学校入学祝金支給事業県補助金	150	180	▲ 30	県単補助 補助事業費300,000円×1/2	150,000	児童福祉総務費	150	保健福祉課
					15 地域子ども・子育て支援事業費補助金	330	247	83	産後ケア事業分				保健福祉課
					(産後ケア事業分)				事業費見込み(1,320,000円)×補助率1/4	330,000	予防費	330	保健福祉課
					42 不妊治療費助成事業県補助金	150	0	150	不妊治療(先進)見込				保健福祉課
									3回×50,000円	150,000	児童福祉総務費	150	保健福祉課
					43 不妊検査費助成事業県補助金	30	0	30	不妊検査見込(前年度実績)				保健福祉課
									1回×30,000円	30,000	児童福祉総務費	30	保健福祉課
16	2				3 衛生費県補助金	4,622	4,167	455				4,622	
					1 保健衛生費県補助金								

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
					2 健康増進事業等県補助金	233	347	▲ 114	補助事業費 401265円×2/3	233,000	予防費	233	保健福祉課
					29 宮城県少子化対策支援市町村交付金	1,032	618	414	宮城県少子化対策市町村補助金(1/2補助)				保健福祉課
									①療育支援事業(巡回コンサルテーション)				保健福祉課
									事業費272千円×1/2	136,000	事務局費	136	保健福祉課
									②子育て支援アプリ整備事業 事業費264千円×1/2	132,000			保健福祉課
									③妊産婦の移動費助成事業 事業費48千円×1/2	24,000	児童福祉総務費	24	保健福祉課
									④親子のきづき教室事業 事業費974千円×1/2	487,000	予防費	872	保健福祉課
									⑤あそびの広場での相談体制整備事業 事業費506千円×1/2	253,000			保健福祉課
					45 産後ケア事業受け皿整備市町村補助金	63	0	63	産後ケア事業受け皿整備市町村補助金				保健福祉課
									①産後ケア事業受け皿整備補助金 175,000円×1/4	45,000	予防費	63	保健福祉課
									②産後ケア事業受け皿整備施設改修費等補助金 53,000円×1/3	18,000			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)	3,294	3,202	92	みやぎ環境税交付金	3,294,000	財産管理費	1,594	町民生活課
									川崎町役場庁舎LED化事業(令和8年度実施)		災害対策費	1,700	町民生活課
									川崎町土砂・河川災害ハザードマップ印刷製本				町民生活課
16	2				5 農林水産業費県補助金	56,367	80,435	▲ 24,068				56,367	
					1 農業費県補助金								
					1 農業委員会設置費県交付金	1,755	1,755	0	農業委員会設置費交付金	1,755,000	農業委員会費	1,755	農林課
					3 農業次世代人材投資事業県補助金	7,350	13,650	▲ 6,300	農業次世代人材投資事業県補助金 継続者1人分	600,000	農業振興費	7,350	農林課
									経営開始資金県補助金 1,500,000円×2人(継続1人、新規1人)	3,000,000			農林課
									経営発展支援事業券補助金 5,000,000円×75%(国・県分)	3,750,000			農林課
					5 指定管理鳥獣対策事業県補助金	813	0	813	指定管理鳥獣対策事業県補助金 995,000円×補助率0.818	813,910	鳥獣被害対策費	813	農林課
					13 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	4	6	▲ 2	利子補給額 8,247円×1/2	4,123	農業振興費	4	農林課
					19 中山間地域等直接支払県交付金	6,988	5,990	998	緩傾斜3地区(天神・柳生川・古関)				農林課
									本体交付金 597,097㎡ 4,776,776円				農林課
									ネットワーク化加算交付金 301,540㎡ 1,510,490円				農林課
									スマート農業加算交付金 597,097㎡ 3,030,235円				農林課
									合計9,317,501円×75%(国費50%県費25%)	6,988,125	農業振興費	6,988	農林課
					50 農業災害対策資金利子補給事業県補助金	7	14	▲ 7	利子補給額 7,176円	7,176	農業振興費	7	農林課
					72 農業経営高度化支援事業県補助金	1,142	1,142	0	事業費1,474,000円(国0.55+県0.225)				農林課
									古関地区 (754,000円×0.55)+(754,000円×0.225)	584,350	農地費	1,142	農林課
									小沢地区 (720,000円×0.55)+(720,000円×0.225)	558,000			農林課
					82 経営所得安定対策等推進事業費県補助金	2,200	2,200	0	経営所得安定対策事業費県補助金	2,200,000	水田利用対策費	2,200	農林課
					88 多面的機能支払交付金県補助金	13,147	13,440	▲ 293	(国1/2+県1/4) A=568ha 17,530,000円×3/4	13,147,500	農地費	13,147	農林課
					89 多面的機能支払推進交付金県補助金	98	98	0	多面的機能支払推進交付金 10組織	98,000	農地費	98	農林課
					91 機構集積支援事業県補助金	517	505	12	機構集積支援事業県補助金				農林課
									会計年度職員人件費×40日	517,000	農業委員会費	517	農林課
					92 農地利用最適化交付金	2,100	2,310	▲ 210	農地利用最適化交付金				農林課
									農業委員・農地利用最適化推進委員100,000円×21人	2,100,000	農業委員会費	2,100	農林課
					99 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	13,140	33,396	▲ 20,256	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金				農林課

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
									末沢ため池 工事費：17,000,000円				農林課
									委託費：1,000,000				農林課
									18,000,000 × 補助率73%(国55%・県18%)	13,140,000	農地費	13,140	農林課
					2 林業費県補助金								
					11 造林事業県補助金	7,106	5,929	1,177	造林事業県補助金				農林課
									新植・末沢・2.07ha × 1,318,000円	2,728,260	林業振興費	7,106	農林課
									保育間伐・大平山・9.92ha × 276,000円	2,737,920			農林課
									下刈・松葉森山・末沢・5.45ha × 215,000円	1,171,750			農林課
									忌避剤散布・松葉森山・末沢・5.45ha × 86,000円	468,700			農林課
16	2				7 土木費県補助金	470	470	0				470	
					1 建築物等地震防災対策費県補助金								
					1 スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業県補助金	185	185	0	補助対象額150千円(上限額) × 補助率1/4 ÷ 37千円 × 5件(予定)	185,000	土木総務費	185	建設課
					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142,400円 × 補助率1/4 × 1件(予定)	35,600	土木総務費	35	建設課
					5 木造住宅耐震改修工事助成事業県補助金	250	250	0	補助対象額1,250千円 × 補助率3/25 × 1件(予定) + 100千円(その他改修工事加算)	250,000	土木総務費	250	建設課
16	2				8 消防費県補助金	4,400	3,900	500				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	4,400	3,900	500	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	4,400,000			総務課
									参考]R5決算4,0151千円 R6決算4,596千円 R7決算見込み4,477千円				総務課
16	2				9 教育費県補助金	20,868	17,912	2,956				20,868	
					1 教育費県補助金								
					11 子ども・子育て支援交付金県補助金	12,173	11,460	713	子ども・子育て支援交付金県補助金				幼児教育課
									①放課後児童健全育成事業(3教室)				幼児教育課
									補助基本額17,537,000円 × 補助率1/3	5,845,000	児童教室費	5,845	幼児教育課
									②一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課
									補助基本額2,444,000円 × 補助率1/3	814,000	子育て支援センター費	3,698	幼児教育課
									③地域子育て支援拠点事業				幼児教育課
									補助基本額8,653,000円 × 補助率1/3	2,884,000			幼児教育課
									④利用者支援事業				幼児教育課
									補助基本額13,546,744 × 補助率1/6	2,257,000	保健指導費	2,257	幼児教育課
									⑤産後ケア事業				幼児教育課
									補助基本額1,495,000円 × 1/4	373,000	予防費	373	幼児教育課
					15 ケアハウス運営支援補助金	4,550	4,878	▲ 328	ケアハウス事業費補助金	4,550,000	事務局費	4,550	学務課
									事業費 6,500,000円 補助率7/10(人件費)				学務課
					17 教育支援体制整備事業費補助金	1,750	0	1,750	教員業務支援員(スクールサポートスタッフ)配置支援事業	1,750,000	学校管理費	1,750	学務課
					17 教育支援体制整備事業費補助金	510	0	510	教員業務支援員(スクールサポートスタッフ)配置支援事業	510,000	学校管理費	510	学務課
					19 子育てのための施設等利用給付交付金	555	111	444	子育てのための施設等利用給付交付金				幼児教育課
									補助対象額 444,000円 × 1/4 × 5人	555,000	こども園運営費	555	幼児教育課
					20 宮城県原子力・エネルギー教育支援事業補助金	853	1,019	▲ 166	原子力・エネルギー教育支援補助金	853,000	教育振興費	853	学務課
					21 子どものための教育・保育事業費県補助金	444	444	0	施設型利用給付費				幼児教育課

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
									補助対象額 2,400,000円 × 0.74 × 補助率1/4	444,000	こども園運営費	444	幼児教育課
					24 乳児等のための支援給付交付金県補助金	33	0	33	乳児等のための支援給付交付金(こども誰でも通園制度)				幼児教育課
									補助基本額 270,000円 × 1/8	33,750	こども園運営費	33	幼児教育課
16	3				3 県委託金	17,936	45,739	▲ 27,803				17,936	
16	3	1			1 総務費県委託金	14,237	42,937	▲ 28,700				14,237	
					1 総務管理費県委託金								
					1 県政だより配布県委託金	193	193	0	令和8年度交付見込額 3,400世帯*9.5円*6回	193,800	一般管理費	193	総務課
					2 県移譲事務県委託金	1,189	1,193	▲ 4	令和8年度交付見込額	1,189,053	一般管理費	1,189	総務課
					3 県経由処理交付金	7	7	0	令和8年度交付見込額	7,133	一般管理費	7	総務課
					3 県経由処理交付金	6	2	4	文化財保護に係る経由処理交付金				生涯学習課
									(675円 × 実績件数) + (670円 × 予想件数) 県教育委から概算交付	6,327	文化財保護費	6	生涯学習課
					2 徴税費県委託金								
					1 県税徴収取扱県委託金	12,000	12,000	0	納税者数 4,000人 × 3,000円	12,000,000	税務総務費	12,000	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	14	12	2	人口動態調査費県委託金(R6年度実績)	14,000	戸籍住民基本台帳費	14	町民生活課
					4 統計調査費県委託金								
					9 農林業センサス調査県委託金	0	25	▲ 25					地域振興課
					10 国勢調査県委託金	0	5,589	▲ 5,589					地域振興課
					18 経済センサス調査県委託金	814	4	810	経済センサス-活動調査809千円 + 調査区管理5千円	814,000	指定統計調査費	814	地域振興課
					19 統計調査員確保対策県交付金	14	14	0	R7年度予算同規模	14,000	統計調査総務費	14	地域振興課
					5 選挙費県委託金								
					2 宮城県知事選挙執行費県委託金	0	10,244	▲ 10,244					選挙管理委員会
					3 参議院議員選挙執行費県委託金	0	13,654	▲ 13,654					選挙管理委員会
16	3	2			2 教育費県委託金	1,699	1,602	97				1,699	
					1 教育費県委託金								
					8 スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,699	1,602	97	スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,699,000	事務局費	1,699	学務課
16	3	7			7 土木費県委託金	2,000	1,200	800				2,000	
					1 河川費県委託金								
					1 河川堤防除草県委託金	2,000	1,200	800	河川堤防除草業務県委託金				建設課
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2	1,200,000	河川総務費	2,000	建設課
									一級河川北川堤防除草業務委託 L=1,300、A=10,000m2	800,000			建設課
17					17 財産収入	9,022	7,613	1,409				6,591	
17	1				1 財産運用収入	8,822	7,413	1,409				6,591	
17	1	1			1 財産貸付収入	3,200	3,200	0				3,200	
					1 土地建物貸付収入								
					1 土地貸付収入	3,200	3,200	0	行政財産・普通財産貸付等収入(R6調定ベース)	3,200,000	財産管理費	3,200	総務課
17	1	2			2 利子及び配当金	5,622	4,213	1,409				3,391	
					1 基金利子								
					1 財政調整基金利子	550	7	543	R7実績見込み	550,000	基金管理費	550	総務課
					1 財政調整基金利子	2,295	2,295	0	第488回 東北電力社債 利子収入 145,000円 × 2回	290,000	基金管理費	2,295	会計課

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
					第512回 東北電力社債 利子収入 25,000円×2回	50,000			会計課
					第49回 神奈川県公募公債 利子収入 431,500円×2回	863,000			会計課
					第530回 東北電力社債 利子収入 165,000円×2回	330,000			会計課
					共同発行地方債 第246回 利子収入 381,000円×2回	762,000			会計課
	2 減債基金利子	40	3	37	R7実績見込み	40,000	基金管理費	40	総務課
	3 ふるさと基金利子	50	2	48	R7実績見込み	50,000	ふるさと基金事業費	50	総務課
	4 公共施設等整備基金利子	60	5	55	R7実績見込み	60,000	基金管理費	60	総務課
	5 地域振興基金利子	60	2	58	R7実績見込み	60,000	基金管理費	60	総務課
	51 農業振興対策基金利子	25	2	23	R7実績見込み	25,000	農業振興費	25	農林課
	52 21世紀田園文化創造基金利子	1	1	0	R7実績見込み	1,000	農地費	1	農林課
	61 商工観光対策基金利子	26	2	24	R7実績見込み	26,000	商工観光基金事業費	26	地域振興課
	71 土地開発基金利子	40	3	37	R7実績見込み	40,000	土木総務費	40	総務課
	71 土地開発基金利子	244	244	0	第512回 東北電力社債 利子収入 25,000円×2回	50,000	基金管理費	244	会計課
					宮城県公募公債 第6回2号 利子収入	194,000			会計課
	2 配当金								
	1 株式等配当金	2,231	1,647	584	七十七銀行保有株式配当金見込額				総務課
					10,627株×105円(R7実績平均)×2回	2,231,670			総務課
17	2 財産売払収入	200	200	0				0	
17	2 1 不動産売払収入	200	200	0				0	
	2 立木売払収入								
	1 立木売払収入	200	200	0	立木等売払見込額 通年予算ベースで計上	200,000			総務課
18	寄付金	131,000	128,000	3,000				0	
18	1 寄付金	131,000	128,000	3,000				0	
18	1 3 ふるさと支援寄付金	131,000	128,000	3,000				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	125,000	125,000	0	ふるさと納税 平均25,000円×5,000件	125,000,000			地域振興課
					[参考]R6:105,696千円				地域振興課
	2 企業版ふるさと納税制度寄附金								
	1 企業版ふるさと納税制度寄附金	6,000	3,000	3,000	企業版ふるさと納税 R7実績見込程度	6,000,000			地域振興課
19	繰入金	423,293	450,269	▲ 26,976				38,421	
19	1 基金繰入金	423,293	450,269	▲ 26,976				38,421	
19	1 1 基金繰入金	423,293	450,269	▲ 26,976				38,421	
	1 基金繰入金								
	1 財政調整基金繰入金	384,872	411,398	▲ 26,526	財源不足調整措置				総務課
					歳出査定予算:5,900,000千円-歳入査定予算:5,515,128千円	384,872,000			総務課
	3 ふるさと基金繰入金	6,965	7,415	▲ 450	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				総務課
					としてふるさと基金財源を活用	6,965,000	ふるさと基金事業費	6,965	総務課
	5 地域振興基金繰入金	30,916	30,916	0	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化)	30,916,000	町民バス運行費	30,916	総務課
	82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金	540	540	0	釜房ダム水質保全対策事業費				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		釜房ダム水質保全		町民生活課

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
				1	幼稚園給食納入金(こども園・現年度分)	4,579	4,921	▲ 342	R7年度入園見込人数				幼児教育課
									短時間 3,600円×5人×12ヵ月	216,000	こども園運営費	4,579	幼児教育課
									長時間Ⅰ 5,710円×30人×12ヵ月	2,055,600			幼児教育課
									中・長Ⅱ 6,410円×30人×12ヵ月	2,307,600			幼児教育課
				3	幼稚園給食納入金(職員・現年度分)	2,818	2,818	0	こども園等(こども園、支援、幼児教育課、給食)				幼児教育課
									5,400円×38人×12ヵ月	2,462,400	こども園運営費	2,818	幼児教育課
									給食職員(非常勤) 270円×60食×12ヵ月	194,400			幼児教育課
									会計年度任用職員 270円×50食×12ヵ月	162,000			幼児教育課
21	5			3	雑入	18,526	30,421	▲ 11,895				13,953	
				1	雑入								
				12	新市町村振興宝くじ交付金	4,000	2,500	1,500	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金)	4,000,000			地域振興課
									参考] R4:2,880千円 R5:4,566千円 R6:4,457千円				地域振興課
									均等割 20% 人口割 80%				地域振興課
				23	夏山開き等事業	260	260	0	登山道整備事業補助金 実績ベース	250,000	観光費	260	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				地域振興課
									北蔵王夏山開きに係る諸収入	10,000			地域振興課
									※蔵王連峰夏山開きと蔵王エコーライン開通式協議会からの負担金				地域振興課
				26	自動販売機売上手数料	120	120	0	健康福祉センター自動販売機売上手数料 月10,000円×12ヵ月	120,000	健康福祉センター費	120	保健福祉課
				26	自動販売機売上手数料	62	62	0	BG3台分 4,000円×12ヵ月	48,000	海洋センター費	62	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	110	110	0	遺族附加年金事務取扱手数料	100,000			総務課
									所得補償保険等事務手数料	10,000			総務課
				28	保険事務取扱手数料	162	208	▲ 46	保険事務取扱手数料(かんぽ生命 他1社) 13,500円×12ヵ月	162,000			会計課
				30	鳥獣害防止広域対策交付金	1,000	2,591	▲ 1,591	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	1,000,000	鳥獣被害対策費	1,000	農林課
									1,000,000円×補助率100%=1,000,000円				農林課
									(補助対象:追い払い動員費)				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獲対策事業交付金	1,200	1,000	200	鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業交付金	1,200,000	鳥獣被害対策費	1,200	農林課
									150頭(クマ・イノシシ・シカ・サル)×8,000円				農林課
				40	紙資源等売払	301	400	▲ 99	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
									新聞紙 28,000kg×3.5円	98,000			町民生活課
									段ボール 45,000kg×3.0円	135,000			町民生活課
									雑誌 15,000kg×1.0円	15,000			町民生活課
									紙パック 50kg×0.5円	25			町民生活課
									雑紙類 35,000kg×0.1円	3,500			町民生活課
									物品売払い収入(金属等)	50,000			町民生活課
				46	農地中間管理事業委託料	900	1,428	▲ 528	農地中間管理機構委託料	900,000	農業委員会費	900	農林課
				51	青根7号線消雪道路電気料	88	112	▲ 24	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金				建設課
									176,000円(R5年度実績参考)×0.5(地元負担)	88,000	道路維持費	88	建設課
				65	児童教室利用実費負担金	2,351	2,531	▲ 180	通年利用 1,500円×130人×12ヵ月	2,340,000	児童教室費	2,351	幼児教育課

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
22	1	3			民生債	28,100	25,200	2,900				28,100	
			1		健康福祉センター整備事業債								
				1	過疎対策事業債	25,200	9,900	15,300	健康福祉センター整備事業	25,200,000	健康福祉センター費	25,200	総務課
									冷温水ヘッダー配管修繕工事 事業費1,540千円				総務課
									デイサービス他 ファンコイル更新工事 事業費12,650千円				総務課
									冷却水ポンプ整備修繕 事業費1,820千円				総務課
									熱源ポンプ廻りドレン配管工事 事業費530千円				総務課
									福祉センター屋上防水工事 事業費8,723千円				総務課
									事業費計 25,263千円×充当率100%				総務課
			2		過疎地域持続的発展特別事業債								
				1	過疎地域持続的発展特別事業債	2,900	15,300	▲ 12,400	シルバー人材センター運営事業補助金 事業費：15,300千円				総務課
									事業費15,300千円×充当率100%＝充当可能事業15,300千円				総務課
									ソフト事業限度額36,700千円－給食費無償化分33,800千円＝2,900千円	2,900,000	老人福祉費	2,900	総務課
									※ソフト事業限度額の充当残のみ充当				総務課
22	1	6			農林水産業債	60,700	47,900	12,800				60,700	
			1		農業農村整備事業債								
				2	過疎対策事業債	56,000	32,900	23,100	古閑地区農業競争力強化基盤整備事業：32,000千円				総務課
									小沢地区農業競争力強化基盤整備事業：24,000千円				総務課
									(32,000千円+24,000千円)×充当率100%	56,000,000	農地費	56,000	総務課
				3	一般補助施設整備等事業債	4,700	15,000	▲ 10,300	末沢ため池改修工事：18,000千円				総務課
									(18,000千円-県支出金13,140千円-地元負担金82千円)×充当率100%	4,700,000	農地費	4,700	総務課
22	1	7			商工債	13,500	5,400	8,100				13,500	
			1		観光施設整備事業債								
				9	過疎対策事業債	13,500	5,400	8,100	観光施設補修工事	13,500,000	観光施設管理費	13,500	総務課
									笹谷観光施設橋梁点検業務(ふれあい橋、歩道橋) 事業費 2,000千円				総務課
									青根公衆浴場 点検調査設計事業 事業費 4,000千円				総務課
									青根洋館屋根維持補修工事 事業費 2,000千円				総務課
									登山道案内看板維持補修工事 事業費 4,000千円				総務課
									観光案内看板更新工事 事業費 1,500千円				総務課
									事業費計 13,500千円×充当率100%				総務課
22	1	8			土木債	105,600	74,700	30,900				105,600	
			1		道路橋梁整備事業債								
				5	過疎対策事業債(道路)	85,800	33,500	52,300	町道北原・中ノ内線他2路線道路舗装補修工事 事業費：16,830千円		道路維持費	43,200	総務課
									町道野上南線道路排水施設改修工事 事業費3,850千円		道路新設改良費	42,600	総務課
									町道北川・荒羽賀線道路舗装補修工事 事業費4,950千円				総務課
									町道羽根坂・浪形線(第3工区)道路舗装補修工事 事業費13,860千円				総務課
									町道内野線道路舗装補修工事 事業費3,960千円				総務課
									町道七曲山5号線道路舗装工事 事業費6,380千円				総務課
									町道寺東線道路改良工事 事業費36,300千円				総務課
									起債対象事業費計 85,800千円×充当率100%	85,800,000			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	
				5	過疎対策事業債(橋梁)	19,800	41,200	▲ 21,400	町道小松倉線(上迫の沢1号橋)橋梁補修・補強詳細設計業務 (事業費23,650千円－特定財源10,890千円)×起債充当率100%	12,700,000	橋梁維持費	19,800	総務課	
									町道北原・中ノ内線ほか橋梁舗装擦り付け補修工事 (事業費7,100千円－特定財源0千円)×起債充当率100%	7,100,000			総務課	
22	1		9	消防債		13,500	20,400	▲ 6,900				13,500		
				3	緊急防災・減災事業債									
				4	防災・減災対策施設整備事業債	8,800	9,300	▲ 500	消火栓更新工事(3カ所) ※消火栓購入含む (事業費2,640千円－特定財源 0千円)×充当率100%	2,600,000	消防施設費	8,800	総務課	
									川内地区消火栓設置工事(2カ所) ※消火栓購入含む (事業費6,260千円－特定財源 0千円)×充当率100%	6,200,000			総務課	
				6	消防自動車購入事業債	0	11,100	▲ 11,100						総務課
				5	消防施設整備事業債									総務課
				1	過疎対策事業債	4,700	0	4,700	小型動力ポンプ付軽積載車購入(野上下班配備用1台):9,100千円 特定財源:4,400千円(石油貯蔵施設交付金) (事業費9,100千円－特定財源4,400千円)×充当率100%	4,700,000	消防施設費	4,700	総務課	
22	1		10	教育債		80,000	40,100	39,900				80,000		
				1	学校教育施設等整備事業債									
				3	過疎対策事業債(小学校)	1,700	0	1,700	富岡小学校 照明LED改修工事(設計のみ) 事業費 1,700千円×充当率100%	1,700,000	学校管理費	1,700	総務課	
				3	過疎対策事業債(中学校)	10,500	3,900	6,600	川崎中学校 外壁等改修工事・照明LED改修工事 事業費10,500千円 事業費 10,500千円×充当率100%	10,500,000	学校管理費	10,500	総務課	
				4	子育て支援施設整備事業債									
				1	過疎対策事業債	33,000	0	33,000	こども園空調設備更新工事 事業費 33,000千円×充当率100%	33,000,000	こども園運営費	33,000	総務課	
				5	過疎地域持続的発展特別事業債									
				1	過疎地域持続的発展特別事業債	33,800	32,000	1,800	小中学校給食費無償化事業 (事業費:小学校20,000千円+中学校13,800千円)×充当率100%	33,800,000	学校給食費	33,800	総務課	
				6	集会施設・体育施設等整備事業債									
				1	過疎対策事業債(集会施設)	0	1,500	▲ 1,500						総務課
				2	過疎対策事業債(公民館)	0	1,200	▲ 1,200						総務課
				3	過疎対策事業債(体育施設)	0	1,500	▲ 1,500						総務課
				4	過疎対策事業債(コミュニティセンター)	1,000	0	1,000	中央コミュニティセンターフローリング工事 事業費1,000千円 事業費1,000千円×充当率100%	1,000,000	コミュニティセンター 管理費	1,000	総務課	
22	1		13	一般会計出資債		0	17,700	▲ 17,700				0		
				1	一般会計出資債									
				1	一般会計出資債	0	17,700	▲ 17,700					総務課	
					一般会計歳入合計	5,900,000	5,850,000	50,000				1,103,352		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 議会費		107,143	105,300	1,843				0	
1 1 議会費		107,143	105,300	1,843				0	
1 1 1 議会費		107,143	105,300	1,843				0	議会
1 報酬									
1 議員報酬		42,168	41,688	480	議長 324,000円×12ヵ月 副議長 275,000円×12ヵ月 議員 265,000円×12ヵ月×11人	3,888,000 3,300,000 34,980,000			
21 非常勤特別職日額報酬		76	76	0	第三者諮問会議 4,200円×6人×3回	75,600			
2 給料									
3 職員給料		13,580	13,090	490	職員:3人	13,579,200			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		13,942	13,584	358	6月期・期末手当 議長 (324,000円+(324,000円×15/100))×172.5/100 副議長 (275,000円+(275,000円×15/100))×172.5/100 議員 (265,000円+(265,000円×15/100))×172.5/100×11人	642,735 545,531 5,782,631			
					12月期・期末手当 議長 (324,000円+(324,000円×15/100))×172.5/100 副議長 (275,000円+(275,000円×15/100))×172.5/100 議員 (265,000円+(265,000円×15/100))×172.5/100×11人	642,735 545,531 5,782,631			
31 職員扶養手当		450	414	36	職員:2人	450,000			
32 職員住居手当		252	252	0	職員:1人	252,000			
35 職員時間外勤務手当		260	260	0	単価2,597円×100h（本会議準備等70h+広報関連等30h）	259,700			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		3,250	3,098	152	職員:3人	3,249,306			
40 職員勤勉手当		2,655	2,530	125	職員:3人	2,654,876			
41 職員寒冷地手当		66	156	▲ 90	職員:2人	66,000			
4 共済費									
1 議員共済費		10,641	11,106	▲ 465	事務費 15,000円×13人 負担金(標準報酬月額) 270,000円×12ヵ月×24.8/100×13人	195,000 10,445,760			
31 職員共済費		4,320	4,191	129	職員:3人	4,319,873			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		71	71	0	請願内容聞取りの参考人費用弁償 4,200円×5人、講師代50,000円	71,000			
31 各種記念品等		12	12	0	町内小・中学校議会学習の際記念品代 @300×40人	12,000			
8 旅費									
1 費用弁償		3,372	3,274	98	議会運営委員会 1,000円×8人×10回 総務委員会 1,000円×7人×8回 産建委員会 1,000円×7人×8回 広聴・広報委員会 1,000円×9人×25回	80,000 56,000 56,000 225,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					視察対応 1,000円×9人×10回	90,000			
					車賃 5,000円×60回	300,000			
					議長費用弁償	250,000			
					議員費用弁償	200,000			
					議会全体視察研修[2泊3日]				
					((15,000円×2)+(2,900円×3日))×13人	503,100			
					総務民生常任委員会視察研修[1泊2日]				
					((15,000円)+(2,900円×2日))×7人	145,600			
					産業建設教育常任委員会視察研修[1泊2日]				
					((15,000円)+(2,900円×2日))×7人	145,600			
					全国議長会主催 広報研修会(東京)年2回				
					((2,900円+3,000円)+(10,780円×2回))×9人×2回	494,280			
					全国議長会主催 議長大会				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,780円×2回)	48,360			
					全国議長会主催 正・副議長研修				
					((15,000円+(5,800円+6,000円)+(10,780円×2回)))×2人	96,720			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動				
					((15,000円+(5,800円+6,000円)+(10,780円×2回)))×2人	96,720			
					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)×6人	96,000			
					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+(5,800円+6,000円)+(10,780円×2回)))×6人	290,160			
2 普通旅費		113	217	▲ 104	蒲郡市議来町の際 14,000円×2人	28,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,780円×2回))×1	48,360			
					県議長会主催 局長会議(県内) 13,000円+(2,000円×2日)	17,000			
					南部議長会主催 局長会議 14,000円+(2,400円×2日)	18,800			
3 研修旅費		364	244	120	議会全体視察研修[2泊3日]				
					((15,000円×2)+(2,900円×3日))×2人	77,400			
					運転手 ((14,000円×2)+(2,100円×3日))	34,300			
					総務民生常任委員会視察研修[1泊2日]				
					((15,000円)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 ((14,000円)+(2,100円×2日))	18,200			
					産業建設教育常任委員会視察研修[1泊2日]				
					((15,000円)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 ((14,000円)+(2,100円×2日))	18,200			
					全国広報研修会(東京)年2回				
					((2,900円+3,000円)+(10,780円×2日))×2回	54,920			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					全国議長会主催職員研修会 14,000円+(2,400円×2日)+(2,600円×2日)+(10,780円×2回)	45,560			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ:仙南地区)	14,000			
					南部議長会主催 職員研修 14,000円+(2,100円×2日)	18,200			
9 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
10 需用費									
1 消耗品費		855	847	8	新聞購読料 河北3,900円×12ヵ月	46,800			
					地方議会人 831円×12ヵ月	9,972			
					単行図書	50,000			
					法令加除	100,000			
					ぎょうせい	378,950			
					新日本法規出版	25,000			
					第一法規株式会社	97,858			
					月刊「地方自治」	11,220			
					月刊「ガバナンス」	14,256			
					広報協力員用USB等 10,000円×3人	30,000			
					事務用品一式	90,000			
3 食糧費		40	40	0	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	40,000			
4 印刷製本費		2,310	2,310	0	議会の情報(P28・3,500部) (165円×3,500部)×4回	2,310,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,399	1,399	0	通信費・宅配代	50,000			
					議会用タブレット回線利用料 月額6,611円×17台×12ヵ月	1,348,644			
2 広告料		61	61	0	新聞折込み A3サイズ 11,143円×4回 (定例会)	44,572			
					B4サイズ 7,920円×2回	15,840			
3 手数料		352	365	▲ 13	クリーニング代	50,000			
					人間ドック (41,800円×1/2)×13人	271,700			
					議会視察の際 旅行取扱手数料 2,000円×15人	30,000			
11 保険料		9	18	▲ 9	議会全体視察研修傷害保険 600円×15人	9,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,751	3,498	253	音響システム保守点検業務委託料	286,000			
					会議録反訳委託料 50時間×20,460円	1,023,000			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像ライブ配信サービス 71,500円×12ヵ月	858,000			
					②議会映像録画配信サービス 77,000円×12ヵ月	924,000			
					③映像配信運用管理費 55,000円×12ヵ月	660,000			
51 電算委託料		726	497	229	議会文書共有システム業務委託				
					月額 60,500円×12ヵ月	726,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	議会全体視察	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		984	938	46	県議長会負担金	807,000			
					仙南議長会負担金	173,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費	4,000			
2 総務費		1,056,695	1,164,497	▲ 107,802				108,018	
2 1 総務管理費		872,309	960,638	▲ 88,329				83,076	
2 1 1 一般管理費		305,111	319,285	▲ 14,174				1,569	総務課
1 報酬							県政だより配布	193	
11 行政区長・月額報酬		13,691	13,691	0	区長報酬 1,140,900円×12ヵ月	13,690,800	県委託金		
21 非常勤特別職日額報酬		284	263	21	情報公開審査会委員 10,000円×4人×5回	200,000	県移譲事務	1,189	
					特別職報酬審議委員会委員 4,200円×10人×2回	84,000	県委託金		
31 会計年度任用職員報酬		3,083	430	2,653	会計年度任用職員給与(支所)パートタイム 10,600円×4日×12月	508,800	県経由処理交付金	7	
					会計年度任用職員給与(上下水道課)パートタイム		新年あいさつ会参加料	150	
					1,203円×30時間×52週	1,876,680	雑入	30	
					会計年度任用職員賞与(上下水道課)パートタイム				
					150,000円×4.65	697,500			
2 給料									
1 町長・副町長給料		17,688	17,496	192	町長・副町長	17,688,000			
3 職員給料		55,382	60,183	▲ 4,801	職員:15人	55,381,800			
4 会計年度任用職員		7,157	6,714	443	会任職員給与(総務課) 195,800円×12月×1人	2,349,600			
					会任職員給与(総務課・支所) 200,300円×12月×2人	4,807,200			
3 職員手当等									
12 町長・副町長長期末手当		5,933	5,785	148	町長・副町長	5,932,850			
13 町長・副町長寒冷地手当		33	132	▲ 99	町長・副町長	33,000			
31 職員扶養手当		1,836	1,824	12	職員:8人	1,836,000			
32 職員住居手当		555	543	12	職員:2人	554,400			
33 職員通勤手当		346	398	▲ 52	職員:6人	345,600			
35 職員時間外勤務手当		1,700	1,500	200	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 12人分(派遣職員含む)	1,700,000			
38 職員管理職手当		1,462	1,462	0	職員:2人	1,461,600			
39 職員期末手当		12,792	13,784	▲ 992	職員:15人	12,791,640			
40 職員勤勉手当		10,441	11,259	▲ 818	職員:15人	10,440,112			
41 職員寒冷地手当		231	624	▲ 393	職員:7人	231,000			
42 児童手当		9,500	9,500	0	職員児童手当(令和8年2月から令和9年1月まで)	9,500,000			
					<支給対象職員数:34人>				
					・3歳未満:月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前:月額10,000円				
					・中学生:月額10,000円				
					・高校生:月額10,000円				
					・第3子以降:月額30,000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)	特定財源内訳	充当額	主管課
50	会計年度任用職員期末手当	1,506	1,403	103	会任職員賞与(総務課) (195,800円+200,300円)×1.2625×2回	1,000,152			
					会任職員賞与(支所) 200,300円×1.2625×2回×1人	505,757			
51	会計年度任用職員通勤手当	261	48	213	会任職員通勤手当 (19,700円+2,000円)×12月	260,400			
53	会計年度任用職員勤勉手当	1,268	1,179	89	会任職員賞与(総務課) (195,800円+200,300円)×1.0625×2回	841,712			
					会任職員賞与(支所) 200,300円×1.0625×2回×1人	425,637			
4	共済費								
11	町長・副町長共済費	4,600	4,524	76	町長・副町長	4,599,768			
31	職員共済費	18,869	20,831	▲ 1,962	職員:15人	18,868,660			
32	会計年度任用職員共済費	1,654	1,534	120	給与分(総務課・支所) (190,000円+200,000円×22/100×12ヵ月	1,029,600			
					給与分(総務課) 220,000円×6/100×12ヵ月×1人※短期組合員	158,400			
					賞与分(総務課) 910,000円×20/100	182,000			
					賞与分(支所) 931,000円×20/100	186,200			
					賞与分(総務課) 931,000円×6/100 ※短期組合員	55,860			
					賞与分(上下水道課) 697,000円×6/100 ※短期組合員	41,820			
41	社会保険料等	860	451	409	労災保険一般拠出金	10,000			
					給与(総務課) 220,000円×0.14×12月	369,600			
					賞与(総務課) 931,000円×0.14	130,340			
					給与(上下水道課) 150,000円×0.14×12月	252,000			
					賞与(上下水道課) 697,000円×0.14	97,580			
7	報償費								
11	各種報償金・謝金等	350	530	▲ 180	新年あいさつ会の際こんにやく出店謝礼	50,000			
					新年あいさつ会の際そば出店謝礼	100,000			
					職員研修講師謝礼 100,000円×2回	200,000			
31	表彰式等各種記念品	335	325	10	叙勲 12,000円×7人	84,000			
					表彰規定 7,000円×15人	105,000			
					感謝状、褒状 7,000円×8人	56,000			
					額縁 3,000円×30個	90,000			
8	旅費								
1	費用弁償	491	33	458	情報公開審査会 2,180円×3人×5回	32,700			
					行政区長視察研修旅費(隔年実施) 20,800円×22人	457,600			
2	普通旅費	1,777	1,740	37	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 15,000円×12ヵ月	180,000			
					行政区長視察研修随行職員旅費 18,200円×2人	36,400			
3	研修旅費	50	50	0	特に認められた職員研修旅費等(職員宿泊研修)	50,000			
9	交際費								
2	町交際費	900	900	0	近年の実績をもとに積算	900,000			
10	需用費								
1	消耗品費	1,097	1,097	0	新聞(河北・朝日・農業) 12,000円×12ヵ月	144,000			
					追録代 月平均 50,000円×12ヵ月	600,000			
					官報(情報検索サービス料含む)	100,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,200円	33,000			
					自治体法務・行政実務サービス 10,000円×12ヵ月	120,000			
					その他消耗品	100,000			
3 食糧費		245	255	▲ 10	会議及び各課配布用お茶	45,000			
					新年あいさつ会に係る食糧費	200,000			
4 印刷製本費		655	1,570	▲ 915	表彰式次第及び封筒 1,300円×100枚	130,000			
					表彰式封筒 250円×100枚	25,000			
					封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	500,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		527	560	▲ 33	郵便料 30,000円×12ヵ月	360,000			
					新年あいさつ会用はがき 85円×200枚	17,000			
					郵便切手代 25,000円×6ヵ月	150,000			
2 広告料		7	7	0	高校野球広告	3,300			
					自治体年賀連合広告	3,300			
3 手数料		128	108	20	クリーニング	60,000			
					各種手数料	50,000			
					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		1,098	1,123	▲ 25	総合賠償保険 99.3円×8,000人	794,400			
					非常勤職員公務災害補償保険 86,000,000円×3.53/1,000円	303,580			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		8,430	11,000	▲ 2,570	法律顧問料 110,000円×12ヵ月	1,320,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,320,000			
					例規集台本追録作成委託	55,000			
					法制ソフト支援委託	935,000			
					法制ソフト支援オプション業務(新旧改め文作成業務)	2,970,000			
					アナログ規制点検・見直し改め文作成支援業務	1,430,000			
					機密文書抹消委託 50円×8,000kg	400,000			
51 電算委託料		1,328	1,240	88	電算 機器保守 人事給与	257,843			
					人事給与システム改修業務				
					各種手当システム改修対応	189,200			
					病院・会計年度任用職員対応	880,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		210	210	0	高速料・駐車料	210,000			
2 放送受信料		95	95	0	NHK放送受信料(12台分)	94,027			
31 事務機器等借上料		1,901	1,901	0	例規システム使用料 158,400円×12ヵ月	1,900,800			
41 電算機器等借上料		2,917	2,871	46	電算 使用許諾 人事給与システム	1,378,617			
					電算 人事給与システム リース料	1,537,668			
18 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,862	1,697	165	仙南地方町村会	1,651,000			
					宮城県町村会	211,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					2 仙南広域行政事務組合(総務費)	14,089	12,429	1,660	仙南広域行政事務組合負担金	14,089,000			
					5 宮城県市町村自治振興センター	1,238	1,238	0	縣市町村自治振興センター経費負担金	800,000			
									縣市町村自治振興センター寄宿舍利用負担金 5,470円×80泊	437,600			
					11 各種法令外負担金等	250	248	2	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			
									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	46,000			
									平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			
					31 助成金・交付金等	60	60	0	小松倉地区集会所運営助成金	60,000			
					41 受講料・会費等	29	29	0	仙南地区電信電話ユーザー協会	5,000			
									社会保険協会会費	4,000			
									日本非核宣言自治体協議会会費	20,000			
					81 町長・副町長退職手当組合負担金	5,493	5,433	60	町長・副町長	5,492,124			
					83 職員退職手当組合負担金	88,416	96,850	▲ 8,434	職員一括管理76,415千円+会計年度任用職員分12,000千円	88,415,650			
					22 償還金、利子及び割引料								
					12 補助金等返還金(県費)	1	128	▲ 127	令和6年度宮城県経由処理交付金確定に伴う返還決定額	230			
2	1				2 財政管理費	6,158	5,984	174				0	総務課
					10 需用費								
					1 消耗品費	240	240	0	地方交付税のあらまし・地方債の手引き・地方財務等図書購入費	30,000			
									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 加除本6種類	150,000			
									予算書・予算説明資料等消耗品購入費	50,000			
									その他入札通知関係消耗品等	10,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	1,546	1,546	0	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	1,545,500			
					51 電算委託料	280	280	0	電算 機器保守 財務会計等	280,000			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	4,052	3,878	174	起債管理システム 16,126円×12月	193,512			
									電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,600,896			
									行財政情報サービス使用料	264,000			
									財務会計システム機器リース(R4.7~R9.6)	1,819,092			
									電子契約システム利用料	52,800			
									入札参加電子登録システム利用料	121,000			
					18 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 会計管理費	9,539	9,007	532				0	会計課
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	190	190	0	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				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									1,900円/単価×100時間/年	190,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	493	417	76	財務会計伝票用紙代 20,000枚×6.72円×2回	296,000			
									追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
									電算機器関連消耗品	55,000			
									事務用品等消耗品(出納印・各種ゴム印・トナー代)	25,000			
									プライベートシール 10,000枚×10.2円	102,000			
									※紙価格上昇の情報提供があったため、昨年比1.5倍で計上				
					4 印刷製本費	445	381	64	決算書 3,500円×110部	385,000			
									各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	60,000			
									※紙価格上昇の情報提供があったため昨年比1.5倍で計上				
					11 役務費								
					1 通信運搬費	560	510	50	支払通知書 郵便後納料 350通×12ヵ月×85円	357,000			
									源泉徴収票発送 600通×110円	66,000			
									レターパックライト代 430円×10通	4,300			
									Pufure 七十七パソコンサービス基本料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					3 手数料	2,417	2,128	289	公金振込手数料(店内) 13,500件×55円	742,500			
									公金振込手数料(他行) 13,500件×124円	1,674,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,850	3,850	0	指定金融機関業務委託料 3,500,000円(税別)	3,850,000			
					51 電算委託料	404	268	136	電算 機器保守 収納・消込等	282,568			
									EBサービス等訪問作業料 22,000円×2回	44,000			
									OFFICE BANK Value OMSS保守料 保守料37,400円 ※R8まで	37,400			
									セブンメイトWebサービスミニ月額使用料 1,100円×12ヵ月	13,200			
									// メールサービス月額使用料+従量課金 2,200円×12ヵ月	26,400			
					42 通信機器使用料	0	66	▲ 66					
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	1,180	1,197	▲ 17	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,179,935			
2	1				4 財産管理費	61,798	61,949	▲ 151				4,812	総務課
					7 報償費						みやぎ環境税	1,594	
					11 各種報償金・謝金等	10	10	0	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		県補助金(メニュー型)		
									10件×1,000円	10,000	土地貸付収入	3,200	
					8 旅費						雑入	18	
					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			
					10 需用費								
					1 消耗品費	6,470	6,470	0	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	250,000			
									ワイドコピー料金 本庁舎2階 27,500円×12ヵ月	330,000			
									一般事務用品一括管理経費 R6実績平均470,000円×12ヵ月	5,640,000			
									A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 燃料費		4,422	4,356	66	公用車ガソリン 月平均750L×176円×12ヵ月	1,584,000			
					公用車軽油代 月平均200L×160円×12ヵ月	384,000			
					ガス代 17,000円×12ヵ月	204,000			
					重油 12,000L×129円	1,548,000			
					灯油 6,000L×117円	702,000			
5 光熱水費		5,880	5,880	0	電気料 月平均430,000円×12ヵ月	5,160,000			
					水道料 月平均60,000円×12ヵ月	720,000			
6 修繕料		3,700	3,000	700	公用車修理代(車検整備7台及びバス分含む)	1,750,000			
					庁舎管理に係る通例修繕料	1,750,000			
					旧富岡幼稚園に係る施設管理のための修繕料	200,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,224	1,140	84	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85,000円×12ヵ月	1,020,000			
					光回線利用料(本庁舎等Wi-Fi用) 7,500円×12ヵ月	90,000			
					旧富岡幼稚園分電話料月13,000円×12ヵ月	84,000			
3 手数料		53	53	0	車検代行手数料 7,500円×7台	52,500			
11 保険料		744	744	0	公用車任意共済保険 13台	440,780			
					公用車自賠責保険(車検7台分)	140,000			
					町有建物共済保険	162,479			
12 委託料									
11 測量調査委託料		520	520	0	用地測量委託料 260,000円×2件	520,000			
13 測量・設計・監理委託料		450	985	▲ 535	役場庁舎照明灯更新工事 監理業務委託	450,000			
21 事務事業等委託料		1,494	1,494	0	不動産鑑定評価業務	270,000			
					公共嘱託業務	540,000			
					令和3年度地籍調査成果登記地区反映業務	364,100			
					登記地図管理システム異動更新作業	319,000			
31 警備委託料		10,032	9,636	396	宿日直業務委託 770,000円×12ヵ月	9,240,000			
					西庁舎警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
					旧富岡幼稚園警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		8,900	8,718	182	庁舎清掃業務 379,000円×12ヵ月	4,548,000			
					本庁舎・西庁舎床面清掃並びにワックス清掃	154,000			
					じゅうたん清掃 1回	29,150			
					西庁舎窓ガラス清掃 1回	80,850			
					役場庁舎植栽管理委託料	350,000			
					庁舎高架水槽清掃業務委託	40,000			
					ごみ収集運搬業務委託 月額201,300円×12ヵ月 +追加委託100,000円	2,515,600			
					館山地区急傾斜地維持管理業務委託	500,000			
					町有地除草・樹木伐採業務委託	500,000			
					旧富岡幼稚園遊具点検業務委託	121,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					園舎地内刈払い 61,000円×1回	61,000			
33	施設機器保守料	3,170	2,678	492	自家用電気工作物保安管理業務	306,240			
					庁舎・西庁舎消防用設備保守点検 年2回	200,000			
					玄関自動ドア保守 年4回	79,200			
					庁舎・福祉センター対応型電話交換設備保守点検 198,000円×4回	792,000			
					庁舎暖房機熱風炉・重油タンク及び西庁舎地下タンク整備点検委託	450,000			
					本庁舎・西庁舎石油暖房機保守	240,000			
					避難行動要支援者等管理システム保守業務(地図)	610,500			
					旧富岡幼稚園消防施設設備保守点検 年2回	32,500			
					旧富岡幼稚園浄化槽維持管理	68,000			
					旧富岡幼稚園汚泥引き抜き清掃委託	90,200			
					旧富岡幼稚園床洗浄、高所清掃委託	214,000			
					旧富岡幼稚園暖房機保守点検委託	86,700			
13	使用料及び賃借料								
21	土地使用料	1,601	1,601	0	役場裏駐車場土地使用料	1,601,000			
31	事務機器等借上料	2,403	2,403	0	カラーレーザープリンタリース料 月平均90,000円×12ヵ月	1,080,000			
					カラー印刷機リース料 月額101,200円×12ヵ月	1,214,400			
					大型ポスター等用プリンタリース料 月額9,000円×12ヵ月	108,000			
41	電算機器等借上料	950	950	0	電算 使用許諾 財務会計業務(物品財産システム)	805,200			
					住宅地図使用許諾 12,000円/月×12月	144,000			
51	清掃器具借上料	478	478	0	ダスキン借上料 39,772円×12回	477,264			
61	テレビ共同受信施設使用料	3	3	0	テレビ共同受信施設使用料	3,000			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	7,959	9,845	▲ 1,886	役場庁舎照明灯改修工事	2,959,000			
					役場車庫屋根改修工事	5,000,000			
15	原材料費								
1	施設用原材料費	100	100	0	町有地敷砂利・庁舎の簡易的な修繕用原材料	100,000			
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	600	150	450	緊急庁舎器具購入経費(FF式暖房機購入ほか)	600,000			
21	事務機器購入費	200	300	▲ 100	事務機器購入費(予備電話機含む)	200,000			
18	負担金、補助及び交付金								
31	分収交付金	250	250	0	分収造林保護報酬交付金(見込み)	250,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	180	180	0	公用車重量税7台分	180,000			
2 1 5	基金管理費	22,062	22,504	▲ 442				3,249	総務課
24	積立金								
1	財政調整基金積立金	3,089	2,558	531	財調基金利子見込額550千円+基金運用益2,539千円	3,089,000	財政調整基金利子	550	
2	減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額40千円+基金調整分60千円	100,000	減債基金利子	40	
4	公共施設等整備基金積立金	873	1,846	▲ 973	公共施設等整備基金利子見込額60千円+基金調整分813千円	813,000	公共施設等整備	60	
9	地域振興基金積立金	18,000	18,000	0	ボートピア交付金交付見込み額と同額積立	18,000,000	基金利子		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
											地域振興基金利子	60	
											土地開発基金利子	244	
2	1	6			企画総務費	228,922	214,703	14,219				3,913	地域振興課
			1		報酬						デマンド交通乗車料	360	
				31	会計年度任用職員報酬	29,497	18,996	10,501	地域おこし協力隊報酬等(パートタイム):8人【特別交付税措置】				
									R6採用(月額報酬220千円+活動手当80千円)×12ヵ月×1人	3,600,000	補助金		
									R7採用(月額報酬220千円+活動手当80千円)×12ヵ月×1人	3,600,000	移住支援事業	2,250	
									R8採用(月額報酬188千円+活動手当80千円)×12ヵ月×6人	19,296,000	県補助金		
									※活動手当は住居費・車両費・通信費				
									移住コーディネーター報酬(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
									給与(月額報酬160,240円+活動手当20,000円)×12ヵ月	2,162,880			
									※活動手当は車両費				
									賞与 期末手当 180,240円×1.2625×2回	455,106			
									勤勉手当 180,240円×1.0625×2回	383,010			
			2		給料								
				3	職員給料	23,046	21,738	1,308	職員:6人			23,045,700	
			3		職員手当等								
				31	職員扶養手当	996	354	642	職員:3人			996,000	
				32	職員住居手当	336	327	9	職員:1人			336,000	
				33	職員通勤手当	399	443	▲ 44	職員:4人			398,400	
				35	職員時間外勤務手当	1,527	990	537	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価3,000円×240h			720,000	
									広報・情報・機器管理処理関係 単価2,100円×384h			806,400	
				38	職員管理職手当	714	714	0	職員:1人			714,000	
				39	職員期末手当	5,350	4,871	479	職員:6人			5,349,978	
				40	職員勤勉手当	4,327	4,030	297	職員:6人			4,326,080	
				41	職員寒冷地手当	99	270	▲ 171	職員:3人			99,000	
			4		共済費								
				31	職員共済費	7,405	6,883	522	職員:6人			7,404,153	
				32	会計年度任用職員共済費	1,770	1,140	630	地域おこし協力隊:8人【特別交付税対象】				
									R6採用(月額報酬220千円+手当80千円)×12ヵ月×1人×6%	216,000			
									R7採用(月額報酬220千円+手当80千円)×12ヵ月×1人×6%	216,000			
									R8採用(月額報酬188千円+手当80千円)×12ヵ月×6人×6%	1,157,760			
									移住コーディネーター(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
									給与180千円×12ヵ月×6%+賞与419千円×2回×6%	179,880			
				41	社会保険料等	4,130	2,769	1,361	地域おこし協力隊:8人【特別交付税対象】				
									R6採用(月額報酬220千円+手当80千円)×12ヵ月×1人×14%	504,000			
									R7採用(月額報酬220千円+手当80千円)×12ヵ月×1人×14%	504,000			
									R8採用(月額報酬188千円+手当80千円)×12ヵ月×6人×14%	2,701,440			
									移住コーディネーター(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
									給与180千円×12ヵ月×14%+賞与419千円×2回×14%	419,720			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		418	418	0	仙台・川崎広域行政連絡協議会常任委員会報償 1,000円×2人×1回	2,000			
					// 委員総会・視察報償 1,000円×7人×2回	14,000			
					ボ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)推進事業協力者謝礼金				
					4,200円×延べ4人分(2人の2日分想定)	16,800			
					企業誘致推進会議出席者謝礼金 4,200円×1回×4人	16,800			
					地域公共交通会議出席者謝礼金 4,200円×2回×5人	42,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】				
					4,200円×5回×6人	126,000			
31 各種記念品等		37,880	37,805	75	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代	50,000			
					参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分				
					地域活性化(広報・観光PR促進等)推進事業	30,000			
					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 20千円×15世帯見込み	300,000			
					ふるさと納税返礼品				
					内訳 125,000千円(寄附額)×0.3(返礼率)	37,500,000			
8 旅費									
1 費用弁償		190	170	20	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】 20,000円×6人	120,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	20,000			
					各種会議に係る交通費等	50,000			
2 普通旅費		1,509	1,384	125	課長(県内)2,000円×4回(県外)2,400円×6回	22,400			
					職員(県内)1,800円×2人×5回(県外)2,100円×2人×6回	43,200			
					企業誘致推進活動				
					・東京(新幹線22,420円+2,100円+2,600円)×3人×5回	406,800			
					・名古屋等(新幹線41,240円+5,800円+6,000円+県外泊15,000円)×3人	204,120			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・相手国において学生の受入体制が調っていないことによる中止				
					移住定住促進事業 移住交流フェア				
					・東京(新幹線22,420円+2,100円+2,600円)×3人×5回	406,800			
					地域おこし協力隊旅費【特別交付税対象】 50,000円×6人	300,000			
					移住コーディネーター旅費【特別交付税措置】	125,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,702	1,372	330	企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	10,000			
					各種調整業務	50,000			
					起業兼移住定住サポートセンター	400,000			
					コピー代240千円+その他消耗品160千円				
					お試し移住施設関係消耗品	200,000			
					地域おこし協力隊【特別交付税対象】130千円×6人	780,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					移住コーディネーター【特別交付税措置】	65,000			
					ふるさと納税返礼に係る消耗品	50,000			
					新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
					デマンド型乗合タクシー事業に係る消耗品	100,000			
2 燃料費		625	200	425	起業兼移住定住サポートセンター(灯油・ガス)	150,000			
					お試し移住施設(灯油・ガス)	50,000			
					デマンド型乗合タクシー燃料費 241日×10L×176円	424,160			
3 食糧費		90	80	10	企業誘致促進活動会議等のお茶代	4,000			
					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				
					150円×延べ40人	6,000			
					各種イベント	10,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×6人	60,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	10,000			
4 印刷製本費		855	855	0	地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類) 120円×500部	65,000			
					ふるさと納税返礼品貼付用シール印刷代	100,000			
					ふるさと納税町長御礼はがき	40,000			
					ふるさと納税チラシ印刷代	50,000			
					企画関係冊子印刷代	300,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50千円×6人	300,000			
5 光熱水費		420	420	0	起業兼移住定住サポートセンター 25,000円×12ヵ月	300,000			
					お試し移住施設 10,000円×12ヵ月	120,000			
6 修繕料		900	600	300	起業兼移住定住サポートセンター	300,000			
					お試し移住施設	600,000			
7 賄材料費		20	20	0	移住定住促進事業 賄材料費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		8,338	8,328	10	事務処理 切手110円×300枚+切手140円×300枚	75,000			
					企業立地セミナー・移住イベント等	30,000			
					起業兼移住定住サポートセンター				
					切手代30,000円 インターネット通信費11,300円×12ヵ月	165,600			
					お試し移住施設 インターネット通信費 6,000円×12ヵ月	72,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×6人	60,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	10,000			
					ふるさと納税返礼品発送 宅配便1,500円×5,000件	7,500,000			
					ふるさと納税 町長御礼はがき代 85円×5,000件	425,000			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流募集に係る郵便料 R8中止				
2 広告料		1,500	1,500	0	ふるさと納税・移住定住推進に係る宣伝広告料	1,500,000			
3 手数料		2,600	1,625	975	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】20千円×6人	120,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】(移住フェア出展料等)	460,000			
					ふるさと納税 クレジットカード決済手数料	700,000			
					企業版ふるさと納税 仲介手数料 歳入見込6,000,000円×0.22	1,320,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 保険料		49	43	6	起業兼移住定住サポートセンター火災保険料	5,163			
					お試し移住施設火災保険料	7,856			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】5千円×6人	30,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	5,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		46,969	28,618	18,351	ふるさと納税業務一括代行委託料(寄付額 125,000千円で積算)	16,950,000			
					ふるさと納税寄附金受領証明書等発行関連費用	668,000			
					ふるさと納税ワンストップ特例申請関連費用	3,025,000			
					地域おこし協力隊活動費				
					活動費50千円×6人【特別交付税対象】	300,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	50,000			
					地域おこし協力隊募集に係る委託料【特別交付税対象】	3,000,000			
					お試し移住施設改修ワークショップ業務委託料	600,000			
					デマンド型乗合タクシー試験運行業務委託料	20,000,000			
					第6次川崎町長期総合計画後期計画策定支援業務委託料	2,376,000			
31 警備委託料		198	198	0	起業兼移住定住サポートセンター警備委託料 16,500円×12ヵ月	198,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		120	110	10	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	30,000			
					現地視察自動車借上げ料	20,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×6人	60,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	10,000			
21 土地・建物等借上料		1,365	1,245	120	起業兼移住定住サポートセンター賃借料	885,000			
					(建物10,000円+土地63,750円)×12ヵ月				
					お試し移住施設賃借料 土地・建物40,000円×12ヵ月	480,000			
41 電算機器等借上料		286	132	154	起業兼移住定住サポートセンター複合機リース料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					adobe編集ソフト使用許諾料	154,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,000	0	2,000	お試し移住施設改修工事	2,000,000			
15 原材料費									
11 事業用原材料費		450	150	300	施設用原材料費	150,000			
					お試し移住施設改修用原材料費	300,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		200	200	0	起業兼移住定住サポートセンター	200,000			
21 事務機器購入費		1,320	440	880	地域おこし協力隊パソコン代【特別交付税対象】6人×220,000円	1,320,000			
31 機械器具購入費		700	300	400	起業兼移住定住サポートセンター	200,000			
					お試し移住施設	500,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		512	525	▲ 13	全国山村振興連盟会費負担金	40,000			
					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	4,133			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									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負担金	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	25,600			
									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(R8中止)0千円	20,000			
									企業立地セミナー実行委員会負担金(参加有無に関わらず一律)	100,000			
									釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	12,000			
									宮城県南サミット負担金	10,000			
									全国過疎地域連盟負担金	61,000			
									仙南地域企業誘致促進協議会負担金	10,000			
		31			助成金・交付金等	37,760	64,140	▲ 26,380	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150,000円×5世帯	750,000			
									住宅取得費用助成 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			
									クリーニング費用助成 上限100,000円×5世帯	500,000			
									新築住宅取得補助金 300,000円×7世帯	2,100,000			
									移住・起業支援事業 移住支援金1,000,000円×3世帯【国県補助3/4】	3,000,000			
									地域おこし協力隊活動費助成金【特別交付税対象】50千円×8人	400,000			
									地域おこし協力隊サポート助成金【特別交付税対象】	300,000			
									地域おこし協力隊起業支援助成金【特別交付税対象】1,000千円×3人	3,000,000			
									路線バス運行補助金【80%特別交付税対象】	4,500,000			
									水森人in釜房実行委員会助成金	370,000			
									企業立地応援条例 雇用促進奨励金 100,000円×1人	100,000			
									// 投下固定資産分助成金 400,000,000円×5%	20,000,000			
									// 用地取得助成金 15,000,000円×10%	1,500,000			
		41			受講料・会費等	350	300	50	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】 50,000円×6人	300,000			
									ふるさと回帰センター年会費	50,000			
2	1	7			広報費	5,984	5,588	396				0	地域振興課
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	20	20	0	寄稿謝礼	20,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	100	100	0	広報作成に係る消耗品(プリンタートナー等)	100,000			
					4 印刷製本費	5,091	5,091	0	広報紙 400,000円×12ヵ月 (概ね24～28ページ構成)	4,800,000			
									広報紙別冊 66円×3,500部	231,000			
									かわさき掲示板用はがき印刷 60円×1,000枚	60,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	90	84	6	郵便料 7,500円×12ヵ月	90,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	180	150	30	広報編集用ソフトライセンス料(InDesign・Illustrator・Photoshop等)	180,000			
					17 備品購入費								
					31 機械器具購入費	480	120	360	広報取材用カメラ及びバッテリー機器等購入費	480,000			
					18 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	9			支所及び出張所費	1,943	1,869	74				0	総務課
					10 需用費								
					1 消耗品費	27	27	0	コピー代 1,800円×12ヵ月 除草、除雪等消耗品	21,600 5,000			
					5 光熱水費	720	720	0	電気料 60,000円×12ヵ月	720,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	360	360	0	電話代 8,000円×12ヵ月 住基専用回線 22,000円×12ヵ月	96,000 264,000			
					12 委託料								
					31 警備委託料	396	396	0	支所・伝承館警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					41 事務機器保守料	132	132	0	コピーFAX兼用機器保守料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					51 電算委託料	43	32	11	電算 機器保守 住基・印鑑	42,385			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	13	13	0	NHK放送受信料	12,276			
					41 電算機器等借上料	245	182	63	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	244,716			
					51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 581円×12回	6,972			
2	1	10			交通安全対策費	6,053	6,162	▲ 109				288	総務課
					1 報酬						市町村振興総合	288	
					11 交通安全指導員・年額報酬	662	662	0	隊長48,900円×1人+副隊長43,500円×2人 班長33,800円×5人 隊員32,400円×11人（うち1人は新入隊員分加算）	135,900 169,000 356,400	補助金		
					21 交通安全指導員・出場報酬	1,876	1,876	0	19人×2,100円×平均47回（実績より）	1,875,300			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	50	50	0	交通安全研修等講師謝礼	50,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	54	54	0	交通安全関連行事参加者日当 10人×1,800円×3回	54,000			
					2 普通旅費	11	11	0	仙台以北県内1,800円×2人×3回	10,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	610	610	0	交通安全キャンペーン啓発品(春・夏・秋・冬運動用) 4回×400円×150個 推進対策(飲酒運転・高齢者等・シートベルト)用啓発品 指導隊新入団員用制服 220,000×1人 指導隊員装備品(合羽、警防、反射ベスト等)	240,000 100,000 220,000 50,000			
					2 燃料費	74	72	2	交通指導車ガソリン 176円×35L×12ヵ月	73,920			
					3 食糧費	20	20	0	春・夏・秋交通安全運動実施時のお茶代等	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				4	印刷製本費	56	56	0	春・秋の交通安全運動啓発用チラシ印刷代 8円×3,500枚×2回	56,000			
				6	修繕料	250	250	0	カーブミラー等撤去・修繕費(1基)	200,000			
									公用車修繕料 普通車(広報用)1台	50,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	17	17	0	切手代 110円×150枚	16,500			
				11	保険料	57	39	18	町村有自動車損害共済分担金 普通車(広報用)1台分 ※車検あり	57,000			
				13	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			
				14	工事請負費								
				2	新設改良工事費	2,000	2,000	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)	2,000,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	55	55	0	交通安全看板 11,000円×5枚	55,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	27	26	1	柴田地区交通指導隊連絡協議会	27,000			
				31	助成金・交付金等	212	352	▲ 140	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			
									自転車乗車用ヘルメット購入費補助金	60,000			
									2,000円×30人分=60,000円				
				26	公課費								
				1	自動車重量税	10	0	10	交通安全対策車両 車検時の自動車重量税	10,000			
2	1			11	防犯費	17,117	16,688	429				1,000	総務課
				1	報酬						市町村振興総合	1,000	
				11	防犯指導隊員・年額報酬	420	420	0	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人)	419,200	補助金		
									+(隊員32,400円×8人)うち1人分は新入隊員分				
				21	防犯指導隊員・出場報酬	756	756	0	2,100円×12人×平均30回(実績より)	756,000			
				8	旅費								
				1	費用弁償	17	17	0	防犯指導隊員費用弁償 1,800円×9人	16,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	205	205	0	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品	150,000			
									防犯指導隊員制服 一式 55,000円×1着	55,000			
				2	燃料費	85	82	3	防犯パトロール車ガソリン代 176円×40L×12ヵ月	84,480			
				5	光熱水費	1,650	1,614	36	防犯灯電気料 130,000円×12ヵ月	1,560,000			
									防犯カメラ電気料 1,500円×5台×12ヵ月	90,000			
				6	修繕料	110	50	60	防犯パトロール車整備代(普通車1台)※車検対応	110,000			
				11	役務費								
				3	手数料	57	57	0	防犯カメラ録画データ提供手数料 18,700円×3回	56,100			
				11	保険料	34	34	0	防犯パトロール車自動車損害共済金	33,910			
				12	委託料								
				41	事務機器保守料	138	83	55	防犯カメラ保守管理料 27,500円×5台	137,500			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	4,550	4,550	0	防犯灯球切等修繕 50,000円×25灯	1,250,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					2 新設改良工事費	5,000	4,800	200	街路灯撤去工事 110,000円×30基	3,300,000			
									防犯灯新設工事 50,000円×60灯	3,000,000			
									防犯カメラ新設設置工事 400,000円×5台	2,000,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	220	220	0	柴田地区暴力追放対策協議会負担金	16,000			
									宮城県防犯協会連合会負担金	25,000			
									大河原地区防犯協会連合会負担金	179,000			
					31 助成金・交付金等	3,350	3,300	50	特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(5,000円×30人)	150,000			
									街路灯及び防犯灯維持管理費補助金	3,200,000			
									電気料 2,200千円×50%				
									修繕料 3,000千円×65%				
									保険料 300千円×50%				
					19 扶助費								
					1 犯罪被害者等支援金	500	500	0	犯罪被害者等支援金				
									遺族支援金 1件×300,000円	300,000			
									傷害支援金 1件×100,000円	100,000			
									死体検案費用支援金 1件×100,000円	100,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	25	0	25	防犯対策車両車検時における自動車重量税	25,000			
2	1				12 職員厚生費	7,559	7,188	371				751	総務課
					7 報償費						雑入	751	
					1 講師謝礼	50	50	0	職員研修講師謝礼	50,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	164	164	0	ライフプランセミナー参加 (14,000円+4,000円)×8人	144,000			
									メンタルヘルスセミナー参加 2,000円×10人	20,000			
					3 研修旅費	400	400	0	職員研修計画に基づく旅費	400,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	500	350	150	新採用職員作業着代	300,000			
									職員作業着代	200,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	150	150	0	メンタルヘルス事業委託料	150,000			
					71 健康診査委託料	6,290	6,069	221	総合検診職員 9,405円×70人	658,350			
									胸部検診職員 1,606円×70人	112,420			
									乳がん(超音波) 6,500円×30人	195,000			
									(マンモ2方向) 8,700円×70人	609,000			
									(マンモ1方向) 5,200円×5人	26,000			
									子宮がん 7,500円×100人	750,000			
									大腸がん 1,760円×25人	44,000			
									胃がん 6,050円×25人	151,250			
									人間ドック 29,600円×60人 (共済助成枠外分)	1,776,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									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 16,000円×55人	880,000			
									川崎病院職員X線従事者出電離放射線健康診断委託料 6,000円×6人	36,000			
									産業医委託料 70,000円×12ヵ月	840,000			
									職員ストレスチェック 880円×240人	211,200			
					18 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	5	5	0	職員各種研修受講料	5,000			
2	1	13			コミュニティセンター管理費	5,856	3,856	2,000				1,565	地域振興課
					10 需用費						コミュニティセンター	20	
					1 消耗品費	100	100	0	各種消耗品 一施設25,000円×4ヵ所	100,000	使用料		
					2 燃料費	320	320	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80,000円×4ヵ所	320,000	分館等使用協力金 過疎対策事業債	545 1,000	
					5 光熱水費	2,160	2,160	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180,000円×12ヵ月	2,160,000	(コミュニティセンター)		
					6 修繕料	1,000	1,000	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 250,000円×4ヵ所	1,000,000			
					11 役務費								
					11 保険料	136	136	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	135,945			
					12 委託料								
					33 施設機器保守料	93	93	0	消防設備保守料 17,600円×3ヵ所 消防設備保守料 39,600円×1ヵ所	52,800 39,600			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	47	47	0	NHK放送受信料 11,586円×4施設	46,344			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	2,000	0	2,000	中央コミュニティセンターフローリング化工事 各コミュニティセンターLED化工事	1,000,000 1,000,000			
2	1	14			諸費	3,274	2,795	479				770	町民生活課
					1 報酬						自衛官募集事務	20	
					11 消費生活相談員・日額報酬	0	384	▲ 384			国庫委託金		
					21 人権相談員・月額報酬	360	360	0	人権相談員月額 10,000円×12月×3人	360,000	地域少子化対策	750	
					3 職員手当等						重点推進交付金		
					35 職員時間外勤務手当	85	98	▲ 13	社明あいさつ運動 2,200円×2h×5人 各種イベント及び準備等 2,100円×2h×5ヵ月 ×3人	22,000 63,000			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	98	98	0	各種合同相談所開設の際 4,200円×6人×年1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 800円×12人 外国人相談員報償金(随時) 4,200円×3人	25,200 50,400 9,600 12,600			
					31 自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 5,000円×3人	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 旅費									
1 費用弁償		19	19	0	行政相談委員研修会 14,000円+2,100円×2日×1人	18,200			
2 普通旅費		4	11	▲ 7	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人	1,800			
					消費生活相談員会議 1,800円×1人	1,800			
3 研修旅費		67	63	4	自衛隊家族会研修会 2,100円×3人	6,300			
					行政相談移動研修会2,100円×2日+14,000円、2,400円×2日+14,000円	37,000			
					保護司移動研修会 2,400円×2日+14,000円	18,800			
					大河原人権擁護委員協議会部会研修 2,100円×2人	4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		168	168	0	色上質紙 1,045円×7冊（消費生活相談啓発チラシ用）	7,315			
					消費生活相談単行書籍	10,000			
					消費生活啓発品	50,000			
					社会を明るくする運動啓蒙品	100,000			
2 燃料費		10	0	10	大河原人権擁護委員協議会部会研修	10,000			
4 印刷製本費		10	10	0	消費生活相談他チラシ等印刷	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		15	15	0	自衛官募集、自衛隊連絡用 110円×60枚	6,600			
					相談業務連絡用 110円×50枚	5,500			
					郵便切手代	2,860			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		25	20	5	高速道路料金、駐車場使用料	20,000			
					大河原人権擁護委員協議会部会研修	5,000			
18 負担金、補助及び交付金									
5 宮城県市町村自治振興センター		0	4	▲ 4					
6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金		10	10	0	みやぎ被害者支援センター賛助金(R7実績)	10,000			
11 各種法令外負担金等		67	82	▲ 15	宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会	2,000			
					大河原人権擁護委員協議会負担金	24,400			
					みやぎ青年婚活サポートセンター負担金	40,000			
31 自衛隊家族会助成金		38	38	0	自衛隊家族会助成金	38,000			
32 婚姻支援事業助成金		2,283	1,400	883	婚活会事業助成金	500,000			
					結婚活動支援助成金				
					5,500円(上限)×15人	82,500			
					結婚新生活支援事業	1,700,000			
					(29歳以下)600,000円×2組=1,200,000円				
					(39歳以下)300,000円×1組=300,000円				
					(40歳以上)200,000円×1組=200,000円 ※単独事業				
2 1 15 ふるさと基金事業費		7,265	7,465	▲ 200				7,265	地域振興課
	18 負担金、補助及び交付金							ふるさと基金利子	50
	21 事務事業等補助金	7,215	7,415	▲ 200	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	6,965
					支倉常長まつり事業	4,500,000		古賀政男音楽文化	250

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									観光資源の活用、PRによる認知度向上、商店街活性化		振興財団助成金		
									古賀政男顕彰事業	1,315,000			
									観光施設の活用、PRによる認知度向上、青根温泉地の活性化				
									ふるさと基金夏まつりイベント事業補助金	1,400,000			
									行政区単位：100千円×9件 広域的単位：500千円×1件				
					24 積立金								
					3 ふるさと基金積立金	50	50	0	ふるさと基金利子見込額50,000円	50,000			
2	1				16 町民バス運行費	39,762	39,724	38				31,543	町民生活課
					1 報酬						町民バス乗車料	627	
					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	30,916	
					10 需用費						繰入金		
					1 消耗品費	125	125	0	バス運行に係る消耗品 一式				
									・停留所補修用丸型表示板 6,000円×5枚	30,000			
									・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	80,000			
									・車検証紙 1,200円×4台	4,800			
					2 燃料費	20	20	0	燃料費	20,000			
					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				
									120円×40本	4,800			
					4 印刷製本費	50	50	0	町民バス100円回数乗車券印刷50枚綴り×20冊	50,000			
					6 修繕料	3,875	3,875	0	バス車検整備(29人乗)1台(リース対応)				
									バス車検整備(45人乗) 300,000円×1台	300,000			
									バス車検整備(14人乗) 300,000円×2台	600,000			
									3ヵ月点検(29人乗)1台(リース対応)				
									3ヵ月点検(45人乗) 50,000円×1台×3回	150,000			
									3ヵ月点検(14人乗) 50,000円×2台×3回	300,000			
									通常整備	2,500,000			
									バス停留所標識修理	25,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	159	159	0	通信機器通信利用料 2,200円×6台×12ヵ月	158,400			
					3 手数料	29	29	0	車検代行手数料 7,150円×4台	28,600			
					11 保険料	289	300	▲ 11	自賠責保険(29人乗)16,420円×1台(リース対応)				
									自賠責保険(45人乗) 16,420円×1台	16,420			
									自賠責保険(14人乗) 16,420円×2台	32,840			
									任意保険料(29人乗) 69,950円×1台	69,950			
									任意責保険料(45人乗) 69,470円×1台	69,470			
									任意責保険料(14人乗) 49,850円×1台	49,850			
									任意責保険料(14人乗) 49,600円×1台	49,600			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	31,416	31,416	0	町民バス運行委託(4台体制)一式 複数年契約R7～R9	30,915,500			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									燃料費高騰対応分	500,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	3,577	3,528	49	町民バス故障時バス借上料 19,690円×50日間	984,500			
									町民バス借上料(29人乗バスリース代) 216,040円×12ヵ月	2,592,480			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	49	49	0	町民バス停留所 48,600円×1基	48,600			
					22 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			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	82	82	0	29人乗バス 24,600円×1台(リース対応)				
									45人乗バス 57,000円×1台	57,000			
									14人乗バス 12,300円×2台	24,600			
2	1				17 情報推進費	138,634	235,599	▲ 96,965				23,351	地域振興課
					10 需用費						光ファイバー回線	8,701	
					1 消耗品費	1,311	552	759	ネット用端末ウィルスソフト1年版更新 5,720円×15台分	85,800	使用料		
									パソコン関連消耗品	300,000	デジタル基盤改革	2,700	
									トナー回収ボトル 4,500円×10本	45,000	支援国庫補助金		
									カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×8・IBTユニット×8)	880,000	無線システム普及	6,050	
					6 修繕料	400	220	180	OA機器等修繕費	400,000	支援事業費等		
					11 役務費						補助金		
					1 通信運搬費	35,561	2,427	33,134	電算システムフレッツ光専用保守回線通信費 38,830円×12ヵ月	465,960	過疎対策事業債	5,900	
									ホスティングサービス料 5,500円×12ヵ月+更新費用6,050円	72,050			
									みやぎハイパーウェブ利用通信費分 34,100円×12ヵ月	409,200			
									インターネット用回線通信費 12,000円×12ヵ月	144,000			
									ADSL利用料(OCN) 10,780円×12ヵ月	129,360			
									フレッツ光利用料(ENGAWA・SPRING)電算室側 7,150円×12ヵ月	85,800			
									プロバイダぷらら利用料 町民ホールWi-Fi 770円×12ヵ月	9,240			
									町民ホールギガらくWi-Fi ライトプラン 2,200円×12ヵ月	26,400			
									保健福祉課LGWAN回線利用料 50,600円×3ヵ月	151,800			
									電算室・健康福祉センター・こども園拠点間回線使用料 75,900円×12ヵ月	910,800			
									第五次LGWANルータ保守サービス 193,000円×12ヵ月	2,316,000			
									ガバメントクラウドAWS利用料 2,570,000円×12ヵ月	30,840,000			
					3 手数料	299	109	190	端末等廃棄手数料	200,000			
									電算室空調機点検費	99,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	11,624	6,037	5,587	光ファイバーケーブル保守料(一年間)				
									保守(ケーブル故障修理、巡回点検)	3,068,000			
									支障移転(支障移転に係る工事等)	2,080,000			
									災害復旧(災害復旧工事等)	855,000			
									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	61,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					IRU設備移行業務	3,250,000			
					情報セキュリティポリシー対策基準・実施手順策定業務	2,310,000			
51 電算委託料		46,379	140,318	▲ 93,939	電算 機器保守 グループウェア機器	105,963			
					二要素認証	176,605			
					端末媒体・ログ管理	70,642			
					庁内ネットワーク保守業務(LGWAN・マイナンバー・インターネット系)	990,000			
					ホームページシステム管理保守	1,056,000			
					基幹系用PCシステムセットアップ 60台×66,000円	3,960,000			
					第五次LGWAN機器保守 33,000円×12ヵ月	396,000			
					ウイルス対策ソフト更新(LGWAN・マイナンバー系) 3,800円×230ライセンス	874,000			
					ウイルス対策ソフト更新(インターネット系) 2,500円×50ライセンス	125,000			
					ガバメントクラウド運用管理補助業務 340,000円×12ヵ月	4,080,000			
					LGWAN用資産管理ソフト・仮想ブラウザ導入業務	19,844,000			
					グループウェア更改業務	12,000,000			
					戸籍附票標準準拠システム移行業務(補助対象)	2,700,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		3,080	3,087	▲ 7	電柱添架料 電力柱119,000円+NTT柱2,195,000円	2,314,000			
					敷地使用料	3,000			
					管路使用料	347,000			
					設備使用料(マンホール等)	416,000			
41 電算機器等借上料		12,725	32,602	▲ 19,877	電算 使用許諾 グループウェア	970,000			
					グループウェアシステムリース料 令和8年度分(R4~R9)	1,008,480			
					リームシステム更改リース料 令和8年度分(R4~R9)	7,039,560			
					マイナンバー利用事務系ノートパソコン賃貸借 65台				
					216,260円×12ヵ月 (R7~R12)	2,595,120			
					議事録作成支援システム 初期費用55,000円+基本料金1,056,000	1,111,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		0	35,000	▲ 35,000					
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		12,100	9,560	2,540	業務用PC購入 220,000円×40台	8,800,000			
					ネットワークHDD 700,000円×2台・無停電電源装置 50,000円×5台	1,650,000			
					プリンタ購入 200,000円×5台	1,000,000			
					議事録作成支援システム用マイク	650,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3,175	5,687	▲ 2,512	みやぎDX推進協議会会費	10,000			
					中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	2,120,000			
					宮城県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金	750,000			
					宮城県自治体情報セキュリティクラウドCDN/WAF負担金	250,000			
					地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	45,000			
31 助成金・交付金等		11,980	0	11,980	テレビ共同受信施設改修事業費補助金				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									事業費12,100千円－(受益者負担額20千円×6世帯)	11,980,000			
2	1	18			地域活性化施設管理費	5,272	272	5,000				3,000	地域振興課
			11		11 役務費						地域活性化施設	3,000	
				11	11 保険料	272	272	0	旧小学校5校災害共済保険料	271,352	使用料		
			18		18 負担金、補助及び交付金								
				31	31 助成金・交付金等	5,000	0	5,000	地域活性化施設利活用促進事業補助金 5施設×1,000,000円	5,000,000			
2	2				2 徴税費	119,626	109,379	10,247				13,118	
2	2	1			1 税務総務費	104,137	96,100	8,037				12,000	税務課
			1		1 報酬						県税徴収取扱	12,000	
				21	21 非常勤特別職日額報酬	38	38	0	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×1回	25,200 12,600	県委託金		
			2		2 給料								
				3	3 職員給料	38,421	34,695	3,726	職員:10人	38,421,000			
				4	4 会計年度任用職員	588	551	37	会計年度職員給料1人分 195,800円×3ヵ月	587,400			
			3		3 職員手当等								
				31	31 職員扶養手当	648	570	78	職員:1人	648,000			
				32	32 職員住居手当	468	642	▲ 174	職員:2人	468,000			
				33	33 職員通勤手当	572	312	260	職員:7人	571,200			
				35	35 職員時間外勤務手当	1,373	1,136	237	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価2,300円×10h×4人 申告相談業務 平均単価2,500円×45h×10人 固定資産税業務 平均単価2,500円×15h×2人 徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価2,700円×10h×3人	92,000 1,125,000 75,000 81,000			
				38	38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
				39	39 職員期末手当	8,728	7,828	900	職員:10人	8,727,864			
				40	40 職員勤勉手当	7,231	6,476	755	職員:10人	7,230,480			
				41	41 職員寒冷地手当	66	236	▲ 170	職員:10人	66,000			
				51	51 会計年度任用職員通勤手当	13	13	0	会計年度任用職員通勤手当 4,200×3ヵ月	12,600			
			4		4 共済費								
				31	31 職員共済費	11,750	10,875	875	職員:10人	11,749,603			
				32	32 会計年度任用職員共済費	24	22	2	標準報酬額 200,000円×0.06×2ヵ月	24,000			
				41	41 社会保険料等	56	44	12	標準報酬月額200,000円 社会保険料 200,000円×0.14×2ヵ月	56,000			
			8		8 旅費								
				1	1 費用弁償	7	7	0	固定資産評価審査委員研修会 2,100円×1日×3人	6,300			
				2	2 普通旅費	10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
				3	3 研修旅費	8	56	▲ 48	新任税務職員研修(公務研修所) 3,600円×2人	7,200			
			10		10 需用費								
				1	1 消耗品費	4,981	5,971	▲ 990	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)	20,000 20,000 300,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					税務課プリンター純正トナーカートリッジ 3個	126,000			
					給与支払報告書総括表仕切用紙代	3,000			
					申告相談通知用紙代 3,500枚	60,000			
					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)	60,000			
					個人住民税業務用紙代				
					【特徴】センター処理分 納税通知書3,600枚、納付書11,000枚	290,400			
					再発行分 納税通知書700枚、納付書1,000枚	167,200			
					【普徴】センター処理分 納税通知書1,100枚、納付書4,000枚	142,560			
					再発行分 納税通知書1,500枚、納付書3,100枚	177,870			
					【その他】給報総括表1,000枚、世帯票3,700枚	121,440			
					軽自動車税用紙代				
					納税通知書 現金分4,500枚、口座分700枚	498,850			
					再発行一式	144,100			
					固定資産税用紙代				
					納税通知書 現金分4,100枚、口座分1,700枚	625,020			
					再発行分1,500枚	478,500			
					課税明細書1,200枚	314,160			
					窓あき封筒代				
					特徴用1,200枚、給報総括表500枚、普徴用6,100枚	661,650			
					共通4,000枚、特定8,000枚	770,000			
3 食糧費		3	0	3	会議の際お茶代 140円×6人×3回	2,520			
4 印刷製本費		226	251	▲ 25	特別徴収のしおり 1,200部	176,000			
					償却資産申告書用紙代	30,000			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	20,000			
6 修繕料		50	50	0	事務機器修理代	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		2,724	2,699	25	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 110円×4,400通	484,000			
					140円×50通、320円×300通、510円×1,000通	613,000			
					納税通知書(固定資産税) 110円×6,200通	682,000			
					償却資産(申告)通知書(固定資産税) 180円×1,200通	216,000			
					納税通知書(軽自動車税) 110円×4,000台分	440,000			
					納税通知書(納組分)660円×25組合 320円×25組合	24,500			
					毎月郵便料 110円×200通×12ヵ月	264,000			
3 手数料		61	79	▲ 18	年末調整関係書類の発送に係る手数料	8,000			
					軽自動車検査情報システム情報提供料	40,000			
					二輪小型自動車(250cc以上)検査情報手数料	5,000			
					送金手数料(組戻・訂正) 660円×12件	7,920			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,401	666	1,735	公図修正業務委託料(町内一円)	715,000			
					土地の時点(下落)修正業務委託料 11,440円×25ヵ所	286,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					評価替えに伴うシステム改修費	1,400,000			
51 電算委託料		9,678	8,357	1,321	電算 各種税保守業務	741,741			
					地方税電子申告支援サービス利用料				
					審査サービス 84,700円×12ヵ月	1,016,400			
					申告データ連携サービス 35,750円×12ヵ月	429,000			
					審査サービス(共通・税目拡大含む) 50,600円×12ヵ月	607,200			
					連携サービス(共通納税) 10,450円×12ヵ月	125,400			
					連携サービス(税目拡大) 10,450円×12ヵ月	125,400			
					地方税電子申告支援サービス対応				
					5期eLTAX更改に係る対応	550,000			
					納税通知書等の電子化対応	440,000			
					電算委託料(印刷代行、封入封緘処理)				
					個人住民税	1,114,630			
					軽自動車税	711,480			
					固定資産税	801,130			
					電算委託料(国税連携システムの定型照会対応)				
					軽自動車税	158,400			
					固定資産税	232,100			
					電算委託料(電子化対応)				
					軽自動車税	308,000			
					固定資産税	454,300			
					電算委託料				
					個人住民税)年収の壁引き上げ対応	1,270,500			
					国税連携システム更改に伴う対応	457,600			
					固定資産税)知事・大臣配布分の市町村通知取込対応	134,200			
13 使用料及び賃借料									
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		9,654	10,473	▲ 819	電算 使用許諾				
					固定資産税	3,533,246			
					固定画地システム	671,332			
					家屋評価	832,451			
					個人住民税	2,006,709			
					申告相談	678,158			
					法人住民税	627,640			
					軽自動車税	431,018			
					収納共通納税及び収納滞納連携	873,413			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		20	20	0	事務機器購入	20,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,330	1,015	315	資産評価システム研究センター負担金	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									宮城県軽自動車運営協議会負担金	88,000			
									地方税共同機構負担金	1,211,192			
			31	助成金・交付金等		34	34	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
			22	償還金、利子及び割引料									
			1	税等還付金		2,000	2,000	0	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	2,000,000			
			2	還付加算金		250	250	0	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	250,000			
2	2		2	賦課徴収費		15,489	13,279	2,210				1,118	税務課
			8	旅費							税務証明等交付	686	
			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	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	町税等督促手数料	200	
			10	需用費							自動車臨時運行	232	
			1	消耗品費		1,314	1,317	▲ 3	図書等	13,000	許可証明手数料		
									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	350,000			
									証明書発行用偽造防止用紙 12,500枚	67,500			
									督促状 5,000枚×58円×1.1	319,000			
									再発行用(コンビニ用) 2,500枚×98円×1.1	269,500			
									その他用紙代	70,000			
									コピー代3,500枚×5.1円×12ヵ月	214,200			
			2	燃料費		169	173	▲ 4	公用車ガソリン代 80L×176円×12ヵ月	168,960			
			4	印刷製本費		60	128	▲ 68	口座振替依頼書 30冊×1,815円×1.1	59,895			
			6	修繕料		10	80	▲ 70	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
			11	役務費									
			1	通信運搬費		962	962	0	郵便料金(切手) 6,000円×12ヵ月	72,000			
									書留等郵便料金 800円×50件	40,000			
									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) 7,000通×110円	770,000			
			3	手数料		2,086	1,682	404	ゆうちょ銀行窓口納付手数料				
									QR付き納付書 100件×33円	3,300			
									QRなし納付書 100件×110円	11,000			
									郵便局送金手数料(4口座) 1件×68円×4口座×40件×12月	130,560			
									口座振替手数料				
									七十七銀行 4,200件×11円	46,200			
									みやぎ仙南農協 2,300件×11円	25,300			
									仙南信用金庫 2,800件×11円	30,800			
									ゆうちょ銀行 2,300件×11円	25,300			
									口座振替データ伝送基本手数料(七十七除く)				
									みやぎ仙南農協 11,000円×12ヵ月	132,000			
									仙南信用金庫 11,000円×6ヵ月	66,000			
									ゆうちょ銀行 11,000円×6ヵ月	66,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					コンビニ収納事務手数料 88円×14,000件	1,232,000			
					軽自動車税環境割徴収取扱費 1,920,000×0.05	96,000			
					預貯金等調査手数料				
					月額 10,000円×12ヵ月	120,000			
					調査 20円×240件×12ヵ月	57,600			
					明細 120円×30件×12ヵ月	43,200			
11	保険料	15	33	▲ 18	公用車(エブリィワゴン)任意保険料	14,540			
12	委託料								
51	電算委託料	1,610	448	1,162	電算委託料				
					国税連携システムの定型照会対応	224,400			
					電子化対応	136,400			
					公金収納対応	286,000			
					地方税電子申告支援サービス対応				
					公金収納に係る対応(公金収納)	880,000			
					申告サービス利用料(公金収納) 16,500×5ヵ月	82,500			
13	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	3,827	3,267	560	電算 使用許諾				
					収納簡易型納付書	2,476,414			
					収納コンビニ収納	272,629			
					滞納管理(統合滞納)	937,587			
					インターネット公売システム利用料(1件分)	139,950			
17	備品購入費								
21	事務機器購入費	20	20	0	PC他付属品等	20,000			
18	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)	3,543	3,002	541	徴税费負担金	3,542,500			
21	事務事業等補助金	1,799	2,086	▲ 287	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×424人	212,000			
					納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
					町県民税 483件×300円	144,900			
					固定資産税 3,257件×300円	977,100			
					軽自動車税 948件×300円	284,400			
26	公課費								
1	自動車重量税	0	7	▲ 7					
2	3 戸籍住民基本台帳費	42,083	43,776	▲ 1,693				6,220	
2	3 1 戸籍住民基本台帳費	42,083	43,776	▲ 1,693				6,220	町民生活課
	2 給料							戸籍謄抄本等交付	1,593
	3 職員給料	10,113	9,435	678	職員:3人	10,113,000		手数料	
	3 職員手当等							住民票等交付	936
	31 職員扶養手当	390	252	138	職員:2人	390,000		手数料	

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
35 職員時間外勤務手当		1,018	1,042	▲ 24	システム改修等 2,200円×6h×12回	158,400	印鑑証明・諸証明等	711	
					窓口・戸籍業務 2,400円×8h×3人×12回	691,200	交付手数料		
					休日窓口業務 2,400円×7h×5人×2回	168,000	社会保障・税番号	2,591	
39 職員期末手当		2,241	2,047	194	職員:3人	2,240,240	制度システム整備		
40 職員勤勉手当		1,817	1,675	142	職員:3人	1,816,288	費国庫補助金		
41 職員寒冷地手当		66	156	▲ 90	職員:2人	66,000	個人番号カード交付	179	
4 共済費							事務費国庫補助金		
31 職員共済費		2,922	2,762	160	職員:3人	2,921,688	中長期在留者住居	196	
8 旅費							地届出等事務国庫		
2 普通旅費		4	4	0	担当者会議 1,800×2回	3,600	委託金		
10 需用費							人口動態調査費	14	
1 消耗品費		513	536	▲ 23	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.68円	110,400	県委託金		
					コピー料金 10,000円×12ヵ月	120,000			
					図書追録、単行書籍代等	80,000			
					事務用品代等	50,000			
					プリンタートナー・カートリッジ 33,550円×3本	100,650			
					カード印刷用リボンキット 7,700×1本	7,700			
					延長・休日窓口用チラシ 1,045×7冊×6ヵ月	43,890			
4 印刷製本費		80	60	20	申請書関係印刷代	80,000			
6 修繕料		50	50	0	シュレッター、レジスター等	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		168	1,018	▲ 850	切手 8,000円×12ヵ月	96,000			
					ポケットwi-fi通信利用料 6,000円×12ヵ月	72,000			
3 手数料		28	28	0	休日窓口等チラシ折込料 7,150円×3回	21,450			
					キャッシュレス決済手数料 500円×12ヵ月	6,000			
12 委託料									
51 電算委託料		4,513	5,829	▲ 1,316	運用支援料 住基ネット作業費用	595,430			
					電算 機器保守 住基・印鑑	194,266			
					住基ネット機器	817,300			
					中間ブリッジシステム	282,568			
					印字システム保守	31,789			
					戸籍附票システム改修	1,848,000			
					戸籍附票住民基本台帳システム改修(旧氏及び振り仮名記載対応)	512,600			
					戸籍附票住基ネットデータ連携作業(旧氏及び振り仮名記載対応)	231,000			
13 使用料及び賃借料									
31 事務機器借上料		213	213	0	複合機 17,710円×12ヵ月	212,520			
41 電算機器等借上料		16,646	18,668	▲ 2,022	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	1,229,481			
					住基ネット	149,744			
					戸籍・戸籍附票	6,756,999			
					団体内統合宛名システム	299,938			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					35 職員時間外勤務手当	0	4,150	▲ 4,150					
					37 管理職員特別勤務手当	0	60	▲ 60					
					51 会計年度任用職員通勤手当	0	2	▲ 2					
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	255	▲ 255					
					8 旅費								
					1 費用弁償	0	35	▲ 35					
					2 普通旅費	0	60	▲ 60					
					10 需用費								
					1 消耗品費	0	1,250	▲ 1,250					
					3 食糧費	0	79	▲ 79					
					4 印刷製本費	0	251	▲ 251					
					11 役務費								
					1 通信運搬費	0	775	▲ 775					
					3 手数料	0	60	▲ 60					
					12 委託料								
					1 各種業務委託料	0	800	▲ 800					
					13 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	416	▲ 416					
					41 電算機器等借上料	0	330	▲ 330					
					17 備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	2,300	▲ 2,300					
					31 機械器具購入費	0	4,000	▲ 4,000					
2	4	8			宮城県知事選挙執行費	0	10,600	▲ 10,600				0	選挙管理委員会
					1 報酬								
					21 非常勤特別職日額報酬	0	1,450	▲ 1,450					
					2 給料								
					4 会計年度任用職員	0	167	▲ 167					
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	0	4,150	▲ 4,150					
					37 管理職員特別勤務手当	0	60	▲ 60					
					51 会計年度任用職員通勤手当	0	2	▲ 2					
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	255	▲ 255					
					8 旅費								
					1 費用弁償	0	35	▲ 35					
					2 普通旅費	0	60	▲ 60					
					10 需用費								
					1 消耗品費	0	900	▲ 900					

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					35 職員時間外勤務手当	250	625	▲ 375	各統計調査事務時間外勤務手当 平均単価2,500円×5人×20h	250,000			
					4 共済費								
					32 会計年度任用職員共済費	0	92	▲ 92					
					41 社会保険料等	0	176	▲ 176					
					8 旅費								
					1 費用弁償	26	51	▲ 25	経済センサス-活動調査 調査員 1,500円×5人	7,500			
									調査員指導員研修等に係る費用弁償				
									日当1,800円×2回×延べ5人	18,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	200	900	▲ 700	各統計調査等事務用品	200,000			
					3 食糧費	4	12	▲ 8	各統計調査事務説明会等お茶代 170円×延べ20人	3,400			
					4 印刷製本費	64	64	0	各統計調査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			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	73	54	19	経済センサス-活動調査 調査員 郵送料110円×延べ5人×4回	2,200			
									経済センサス-活動調査 郵送回答 136円×500事業者	68,000			
									経済センサス-活動調査 調査員電話料 400円×5人	2,000			
2	5				3 地籍調査費	13,215	8,196	5,019				4,776	国土調査室
					2 給料						地籍調査費	4,776	
					3 職員給料	3,050	2,896	154	職員:1人	3,049,800	県負担金		
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	51	51	0	職員:1人	50,400			
					35 職員時間外勤務手当	40	34	6	時間外勤務手当(職員1人分)				
									(地籍調査事務) 2,000円×20h×1人	40,000			
					39 職員期末手当	641	602	39	職員:1人	640,304			
					40 職員勤勉手当	539	506	33	職員:1人	538,900			
					41 職員寒冷地手当	0	24	▲ 24					
					4 共済費								
					31 職員共済費	861	800	61	職員:1人	860,877			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	141	0	141	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×1人×15日	120,000			
									地籍調査実施委員会謝金 4,200円×5人×1日	21,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	6	6	0	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×1人×2日	3,600			
									県外 職員日当 2,100円×1人×1日	2,100			
					10 需用費								
					1 消耗品費	92	70	22	事務用品一式(地籍図ファイル等)	20,000			
									現場用品一式(作業着・スパイク長靴・雨具等)	30,000			
									現場消耗品一式(アルミナンバープレート・テープ等)	40,000			
									公用車自動車登録手数料印紙代(車検時)	1,600			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				2	燃料費	32	22	10	公用車ガソリン代 176円×15L×12ヵ月	31,680			
				6	修繕料	200	120	80	公用車車検整備料 1台 備品等修繕	100,000 100,000			
				8	医薬材料費	10	0	10	医療品代(ヒルよけスプレー、消毒液等)	10,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	17	34	▲17	切手代(料金後納含む) 110円×100枚 レターパックプラス 600円×10枚	11,000 6,000			
				3	手数料	10	0	10	公用車車検代行手数料	10,000			
				11	保険料	81	34	47	自動車損害共済基金分担金 1台 自動車損害賠償責任保険料 1台 地籍調査実施委員障害保険料(7ヵ月) 一筆地調査立会者傷害保険料(7ヵ月)	33,300 18,000 25,000 4,000			
				12	委託料								
				21	地籍調査業務委託料	6,973	2,552	4,421	一筆地調査・地籍測量工程業務委託(今宿字黒岩山区域) (一筆地調査、地籍図根三角測量、細部図根測量、一筆地測量) 境界刈払業務委託 25,850円×2人×10日 地籍図集成図作成業務委託(小野字綱取山等一部5単位区域) 過年度数値情報化作成業務委託(小野字綱取山等一部5単位区域)	5,885,000 517,000 297,000 273,900			
				41	電算機器保守料	385	385	0	土地情報管理システム保守料	385,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	5	10	▲5	駐車料等	5,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	43	50	▲7	国土調査推進協議会(国・県)負担金	42,700			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	38	0	38	公用車自動車重量税 1台	38,000			
2	6				監査委員費	1,802	1,795	7				0	
2	6	1			監査委員費	1,802	1,795	7				0	議会
				1	報酬								
				21	監査委員・日額報酬	880	880	0	例月出納検査(代表監査委員) 1回×12ヵ月×8,700円 (議選監査委員) 1回×12ヵ月×8,100円 議会定例会(代表) 4回×6日×8,700円 議会臨時会(代表) 5日×8,700円 議会全員協議会出席 8,700円×11回 決算審査等(代表) 7日×8,700円 定期監査(代表) 7日×8,700円 (議選) 7日×8,100円 県監査協議会関係 総会 8,700円+8,100円 仙南監査協議会関係 総会 8,700円+8,100円	104,400 97,200 208,800 43,500 95,700 60,900 60,900 56,700 16,800 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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
					町内 (8,700円+8,100円)×3日	50,400			
					全国委員研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
8 旅費									
1 費用弁償		246	245	1	議会定例会 1人×4回×6日×1,000円	24,000			
					議会臨時会、全協 12日×1,000円	12,000			
					決算審査等 2人×7日×1,000円	14,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			
					町内 2人×1日×1,000円	2,000			
					費用弁償[代監 500円×60回+議選405円×27回]	40,935			
					全国監査委員会研修会				
					(15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,780円×2))×2人	96,720			
					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		70	69	1	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)+(10,780円×2)	48,360			
					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			
9 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			
10 需用費									
1 消耗品費		498	498	0	法令加除(ぎょうせい)	497,200			
3 食糧費		4	4	0	視察研修来庁の際 お茶代	4,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		4	4	0	通信費	4,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	通行料	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		70	65	5	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	35,000			
3 民生費		1,212,030	1,146,780	65,250				454,555	
3 1 社会福祉費		1,039,494	971,680	67,814				342,623	
3 1 1 社会福祉総務費		142,542	141,569	973				43,266	保健福祉課
1 報酬							保険基盤安定国庫	9,465	
11 福祉委員報酬		2,800	2,800	0	福祉委員報酬 35人×80,000円×1回(年額)	2,800,000	負担金		
2 給料							未就学児均等割軽	125	
3 職員給料		5,067	4,913	154	職員:1人	5,066,100	減分国庫負担金		
3 職員手当等							産前産後国保税軽	40	
31 職員扶養手当		216	234	▲ 18	職員:1人	216,000	減分国庫負担金		
33 職員通勤手当		200	190	10	職員:1人	199,200	保険基盤安定	32,054	
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000	県負担金		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
39 職員期末手当		1,271	1,225	46	職員:1人	1,270,542	未就学児均等割軽	62	
40 職員勤勉手当		1,032	988	44	職員:1人	1,031,018	減分県負担金		
41 職員寒冷地手当		33	66	▲ 33	職員:1人	33,000	産前産後国保税軽	20	
4 共済費							減分県負担金		
31 職員共済費		1,797	1,780	17	職員:1人	1,796,981	市町村振興総合	1,500	
7 報償費							補助金		
11 各種報償金・謝金等		76	0	76	地域福祉計画策定委員報酬 6人×3回×4,200円	75,600			
21 民生委員推薦会委員謝金		21	21	0	民生・児童委員推薦会 4,200円×5人×1回	21,000			
8 旅費									
1 費用弁償		784	784	0	福祉委員移動研修旅費 35人×14,000円+2,100円×2日×35人	637,000			
					福祉委員現任研修 35人×4,200円×1回	147,000			
2 普通旅費		6	6	0	県内 1,800円×3回	5,400			
10 需用費									
1 消耗品費		100	74	26	社会福祉事業関連消耗品	100,000			
4 印刷製本費		20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		197	596	▲ 399	民生委員等各種通信費 110円×35人×12ヵ月	46,200			
					その他郵便料	150,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		8,096	0	8,096	避難行動要支援者データ更新業務委託	2,387,000			
					地域福祉計画策定業務委託	5,709,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	視察研修等に係る高速道路使用料等	30,000			
18 負担金、補助及び交付金									
21 川崎町社会福祉協議会補助金		24,846	25,363	▲ 517	社会福祉協議会運営費補助金				
					地域福祉事業(公的業務分)				
					※会長+職員4人分の公的人件費相当分	19,580,000			
					生活相談所運営経費	718,000			
					生活安定資金事務費	578,000			
					民生委員協議会運営費	1,141,000			
					福祉団体運営補助(身体障がい者福祉協会・ボランティア友の会・				
					母子福祉会・ふれあいネットワーク運営委員会・保護司会)	2,829,000			
19 扶助費									
70 行旅病人等扶助費		250	250	0	旅費欠乏者移送費及び身寄りのない死亡者の埋火葬費用として	250,000			
27 繰出金									
11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金		52,808	54,546	▲ 1,738	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
					R7実績ベース 36,429,531円(県3/4+町1/4)	33,877,333			
					国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
					R7実績ベース 18,930,320円(国1/2+県・町1/4)	18,930,320			
12 職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金		320	321	▲ 1	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									委員日額報酬分	302,000			
									委員費用弁償分	18,000			
					13 助産費国民健康保険特別会計繰出金	0	1,334	▲ 1,334					
					14 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	21,727	21,932	▲ 205	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)				
									R7.11仮算定 県見込額	21,726,250			
					15 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	19,801	23,042	▲ 3,241	国民健康保険特別会計 1款総務費経費+6款保健事業費				
									－職員給与一般会計繰入金－督促手数料				
									－特定健診負担金－特別交付金(保険者努力支援分)				
									－特別交付金(特定健診補助金)－雑入				
									(14,173+14,357-320-114-600-3,700-4,000-1)×1,000	19,801,000			
					22 未就学児均等割軽減分国民健康保険特別会計繰出金	250	250	0	例年実績ベース	250,000			
					23 産前産後国保税軽減分繰出金	80	90	▲ 10	例年実績ベース	80,000			
3	1				2 国民年金事務費	14,945	13,446	1,499				2,349	町民生活課
					2 給料						拠出年金事務費	2,349	
					3 職員給料	7,753	7,507	246	職員:2人	7,752,600	国庫委託金		
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	372	0	372	職員:1人	372,000			
					32 職員住居手当	270	0	270	職員:1人	270,000			
					33 職員通勤手当	176	136	40	職員:2人	175,200			
					35 職員時間外勤務手当	26	26	0	年金事務時間外手当 2,100円×1h×12ヵ月 分	25,200			
					39 職員期末手当	1,807	1,658	149	職員:2人	1,806,486			
					40 職員勤勉手当	1,455	1,393	62	職員:2人	1,454,434			
					41 職員寒冷地手当	33	16	17	職員:1人	33,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	2,464	2,300	164	職員:2人	2,463,911			
					8 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			
					10 需用費								
					1 消耗品費	104	104	0	成人者啓蒙品代 540円×100人	54,000			
									事務用品等	50,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	31	31	0	年金機構連絡 210円×12回×12ヵ月	30,240			
					12 委託料								
					51 電算委託料	50	33	17	電算 機器保守 拠出年金	49,449			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車借上料	3	3	0	担当者会議の際駐車料金 1,500円×2回	3,000			
					41 電算機器等借上料	395	233	162	電算 使用許諾 国民年金	256,245			
									育児期間保険料免除措置創設措置システム改修	138,600			
3	1				3 老人福祉費	407,272	388,345	18,927				38,908	保健福祉課
					2 給料						移送サービス事業	90	

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 職員給料		18,056	12,941	5,115	職員:5人	18,055,500	負担金		
3 職員手当等							会食サービス事業	50	
33 職員通勤手当		24	214	▲ 190	職員:1人	24,000	負担金		
35 職員時間外勤務手当		480	480	0	老人福祉事業 10h×12ヵ月×2,000円	240,000	緊急通報システム	11	
					各種委員会・イベント等 10h×12ヵ月×2,000円	240,000	設置負担金		
39 職員期末手当		3,968	2,793	1,175	職員:5人	3,967,490	介護保険料軽減	5,013	
40 職員勤勉手当		3,339	2,346	993	職員:5人	3,338,976	強化国庫負担金		
41 職員寒冷地手当		32	90	▲ 58	職員:4人	32,000	後期高齢保険基盤	27,405	
4 共済費							安定県負担金		
31 職員共済費		5,182	3,748	1,434	職員:5人	5,181,584	介護保険料軽減	2,506	
7 報償費							強化県負担金		
11 各種報償金・謝金等		34	34	0	①養護老人ホーム入所判定委員会		老人クラブ助成	933	
					4,200円×3人×2回	25,200	事業県補助金		
					②福祉有償運送協議会委員謝礼 4,200円×1人×2回	8,400	過疎地域持続的	2,900	
31 各種記念品等		4,297	4,330	▲ 33	①祝金 100歳者 大正15年度生 300,000円×11人	3,300,000	発展特別事業債		
					②祝金 99歳 昭和2年生 30,000円×8人	240,000			
					③祝金 88歳 昭和13年生 10,000円×68人	680,000			
					④100歳者 花束, 額縁 7,000円×11人	77,000			
8 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		22	22	0	老人クラブ東北ブロックリーダー研修 2,100円×2日+14,000円	18,200			
					老人クラブ女性部交流研修 県内 1,800円×1日×2人	3,600			
10 需用費									
1 消耗品費		350	225	125	①敬老会事業用(用紙等)	50,000			
					②一般事務費	150,000			
					③各種法令追録代	150,000			
3 食糧費		10	10	0	老人福祉事業各種会議	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		577	577	0	①敬老記念配付案内通知 110円×100通	11,000			
					②その他の老人福祉事業				
					110円×500通+140円×100通+180円×100通	87,000			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				
					30,000円×12ヵ月	360,000			
					④フレッツ光利用料 00-8707-0596				
					7,000円×12ヵ月	84,000			
					⑤紙おむつ支給事業 110円×120通	13,200			
					⑥その他郵便料	21,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		14,781	6,401	8,380	①緊急通報システム業務委託料				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					通常業務委託料 3,135円×35台×12ヵ月	1,316,700			
					携帯型通報装置業務委託料 3,520円×10台×12ヵ月	422,400			
					新型通報装置SIM付業務委託料 4,400円×5台×12ヵ月	264,000			
					設置費 15,950円×10台	159,500			
					取外し費 6,050円×5台	30,250			
					②会食サービス事業 600食×600円	360,000			
					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 3,190円×20h×12ヵ月	765,600			
					車両維持管理費：車両維持管理費440,000円	440,000			
					【民間分】				
					運営費：1時間あたり 1,350円×160h×12ヵ月	2,592,000			
					④紙おむつ支給事業				
					町民税非課税世帯 要介護4,5 月5,000円×12ヵ月×10人	600,000			
					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×10人	100,000			
					高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託	7,370,000			
13 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			
41 電算機器等借上料		0	396	▲ 396					
18 負担金、補助及び交付金									
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		5,865	6,079	▲ 214	連合会算出 宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金	5,864,404			
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		99,428	106,711	▲ 7,283	医療給付費町負担金				
					県広域連合算定額	99,428,000			
11 各種法令外負担金等		20	20	0	宮城県シルバー人材センター連合会 賛助会員会費	20,000			
21 事務事業等補助金		20,292	20,480	▲ 188	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ 50,000円×16クラブ+連合会600,000円	1,400,000			
					②敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区+人数割1,600円×1,920人	3,732,000			
					③ねんりんピック参加助成金 一人20,000円×8人	160,000			
					④川崎町シルバー人材センター運営事業補助金	15,000,000			
25 介護保険低所得者利用負担軽減事業費補助金		0	100	▲ 100					
31 助成金・交付金等		1,750	0	1,750	高齢者世帯エアコン購入支援助成 25件×70,000円	1,750,000			
41 受講料・会費等		20	20	0	老人福祉各種研修会受講料	20,000			
19 扶助費									
62 老人保護措置費		3,900	3,900	0	養護老人ホーム措置入所者 325,000円×12ヵ月×1人	3,900,000			
27 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金(介護給付費)		140,973	137,493	3,480	介護給付費総額 1,127,782,660円×0.125 (町負担割合)	140,972,832			
32 介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)		1,575	1,585	▲ 10	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)				
					12,600,000円×0.125	1,575,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					33 介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)	5,506	5,294	212	地域支援事業(包括的支援・任意事業)				
									28,600,000円×0.1925	5,505,500			
					34 介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)	6,395	6,345	50	地域包括支援センター職員 人件費の一部	6,395,000			
					35 介護保険特別会計繰出金(事務費)	19,872	20,382	▲ 510	介護保険特別会計事務費繰出金:事務費総額-事務費特定財源	19,872,000			
					36 介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)	10,026	10,952	▲ 926	介護保険特別会計保険料軽減負担繰出金	10,026,000			
					41 後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)	3,918	3,087	831	後期高齢者事務費繰出金				
									一般事務費 3,237,000円- 特定財源 162,000円	3,075,000			
									徴收費 661,000円- 特定財源 18,000円	643,000			
									諸支出金 200,000円	200,000			
					42 後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)	36,540	31,250	5,290	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金				
									県広域連合算定見込額(県3/4 町1/4)				
									医療分	36,540,000			
3	1				4 障害福祉費	349,938	343,759	6,179				223,513	保健福祉課
					2 給料								身体障害者補装具 1,744
					3 職員給料	3,119	5,621	▲ 2,502	職員:1人	3,118,800			給付費国庫負担金
					3 職員手当等								身体障害者更生 1,440
					31 職員扶養手当	156	174	▲ 18	職員:1人	156,000			医療国庫負担金
					32 職員住居手当	0	336	▲ 336					障害者自立支援 120,000
					33 職員通勤手当	0	155	▲ 155					給付費国庫負担金
					35 職員時間外勤務手当	185	112	73	1,700円×50H+2,000円×50H	185,000			障害児入所給付 13,500
					39 職員期末手当	689	1,203	▲ 514	職員:1人	688,314			費等国庫負担金
					40 職員勤勉手当	552	980	▲ 428	職員:1人	551,650			療養介護医療費 2,400
					41 職員寒冷地手当	33	90	▲ 57	職員:1人	33,000			国庫負担金
					4 共済費								育成医療費国庫 60
					31 職員共済費	921	1,689	▲ 768	職員:1人	920,421			負担金
					7 報償費								地域生活支援事業 2,661
					11 各種報償金・謝金等	175	87	88	身体障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480			国庫補助金
									合同相談会相談員謝金 4,200円×2人×年3回	25,200			地域障害児支援体制 485
									知的障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480			強化事業国庫補助金
									障害者福祉計画策定委員謝金 6人×4回×4,200円	100,800			身体障害者補装具 872
					8 旅費								給付費県負担金
					2 普通旅費	9	37	▲ 28	障害者支援業務				身体障害者更生 720
									会議・認定調査等 県北 1,800円×5回	9,000			医療費県負担金
					3 研修旅費	62	34	28	障害者相談員研修会 16,600円×2人	33,200			障害者自立支援 60,000
									川崎町障害者連絡協議会研修会 14,000円×2人	28,000			給付費県負担金
					10 需用費								障害児入所給付 6,750
					1 消耗品費	127	127	0	障害者支援事務				費等国庫負担金
									支援費関係 ファイル・コピー用紙等 3,000円・月平均×12ヵ月	36,000			療養介護医療費 1,200
									目隠しシール(横) 3,000枚×7円	21,000			県負担金
									支払通知書 1,000枚×20円	20,000			育成医療費県負担金 30

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					追録代・図書代	50,000	市町村振興総合	21	
4 印刷製本費		136	162	▲ 26	障害福祉サービス等受給者証 1,000枚×27.5円	27,500	補助金		
					自立支援(更生医療)受給者証 50枚×55円	2,750	心身障害者医療費	10,300	
					障害児通所受給者証 150枚×36.3円	5,445	助成事業県補助金		
11 役務費					封筒印刷代 6,000枚	100,000	市町村地域生活支	1,330	
1 通信運搬費		464	568	▲ 104	身体障害者事務		援事業県補助金		
					決定通知等 50人×110円	5,500			
					支援費通知等 50人×110円	5,500			
					50人×210円	10,500			
					知的障害者事務				
					決定通知等 50人×110円	5,500			
					支援費通知等 80人×110円	8,800			
					50人×210円	10,500			
					障害者医療助成費				
					更新時 170人×110円	18,700			
					支払通知 140人×85円×12ヵ月	142,800			
					共通有線電話料 13,000円×12ヵ月	156,000			
3 手数料		1,152	1,712	▲ 560	切手購入費 100,000円	100,000			
					障害福祉サービス費審査支払手数料 18,000円×12ヵ月	216,000			
					川崎町成年後見制度利用支援事業補助金				
					20,000円×12ヵ月×3人+18,000円×12ヵ月×1人	936,000			
12 主治医意見書等作成手数料		149	149	0	主治医意見書作成 5,500円×15人・4,400円×15人	148,500			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		33,504	24,413	9,091	地域活動支援センター「仲間の家」管理運営業務委託料	17,050,000			
					日中一時支援事業				
					月平均48,000円×12ヵ月 仲間の家分	576,000			
					月平均67,000円×12ヵ月 白石陽光園分	804,000			
					月平均5,000円×12ヵ月 ココシフレ分	60,000			
					月平均126,000円×12ヵ月 インクル分	1,512,000			
					相談支援事業 白石陽光園委託料 2市7町人口割	780,297			
					基幹相談支援センター事業及び地域生活拠点整備事業				
					白石陽光園委託料 2市7町人口割(4.98%)	1,369,899			
					移動支援事業 月平均350,000円×12ヵ月	4,200,000			
					手話奉仕員養成事業委託料	109,000			
					発達専門的総合相談窓口設置事業(児童発達支援センター中核機能)				
					(13,200円×6h×2人+2,640円)×6回	966,240			
					障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定業務委託料	6,039,000			
					意志疎通支援事業委託料	22,000			
					更正・育成・療養介護医療事務費(国保連、社会保険診療支払基金)				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									1,250円×12ヵ月	15,000			
					51 電算委託料	164	201	▲ 37	電算 機器保守 障がい福祉業務システム	163,240			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	駐車料金・有料道路通行料金	5,000			
					41 電算機器等借上料	2,190	1,389	801	電算 使用許諾 医療費助成	311,089			
									障害福祉	1,870,168			
									国民健康保険団体連合会連携用PC ウイルスバスターライセンス更新料	8,000			
					18 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)	466	489	▲ 23	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	466,000			
					11 各種法令外負担金等	7	7	0	宮城県障がい者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	6,750			
					21 事務事業等補助金	200	200	0	川崎町障害者連絡協議会運営補助金	200,000			
					31 助成金・交付金等	200	200	0	身体障害者自動車改造費	100,000			
									障害者自動車運転免許取得費	100,000			
					19 扶助費								
					1 身体障害者日常生活用具給付費	2,400	2,736	▲ 336	ストマ・紙おむつ等給付額 月平均200,000円×12ヵ月	2,400,000			
					2 身体障害者補装具給付費	3,488	3,065	423	補聴器 65,000円×5台	325,000			
									車椅子 358,000円×4台	1,432,000			
									義肢・補装具 247,000円×6台	1,482,000			
									座位保持装置 240,000円×1台	240,000			
									その他補装具 9,000円×1台	9,000			
					3 身体障害者更生医療費	2,880	3,000	▲ 120	更生医療費 月平均 240,000円×12ヵ月	2,880,000			
					4 身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成	135	135	0	8人×1,400円×12ヵ月	134,400			
					6 身体障害児補装具給付費	0	653	▲ 653					
					7 心身障害者医療費助成	24,000	26,400	▲ 2,400	医療費 月平均2,000,000円×12ヵ月	24,000,000			
					34 育成医療費	120	120	0	育成医療費 10,000円×12ヵ月	120,000			
					35 障害児通所給付費	27,000	21,600	5,400	障害児通所給付費月 2,250,000円×12ヵ月	27,000,000			
					40 人工透析患者交通費助成費	450	510	▲ 60	人工透析患者交通費助成 150,000円×年3回助成	450,000			
					50 障害者自立支援給付費	240,000	240,000	0	障害介護給付費 月平均20,000,000円×12ヵ月	240,000,000			
					51 療養介護医療費	4,800	5,400	▲ 600	療養介護医療費 月平均 400,000円×12ヵ月	4,800,000			
3	1				5 健康福祉センター費	124,697	84,461	40,236				34,587	保健福祉課
					1 報酬						健康福祉センター等	4,556	
					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(福祉課分)報酬4,200円×6人×2回	50,400	使用料		
									参考)条例上運営委員12人以内 保健福祉部会・病院事業部会あり		やすらぎの湯温泉	4,704	
					10 需用費						使用料		
					1 消耗品費	2,662	2,224	438	新聞購読料 4,000円×12ヵ月	48,000	自動販売機売上	120	
									トイレトペーパー・ホテイツープ・ペーパータオル・ゴミ袋 実績ベース	350,000	手数料		
									温泉用スケール防止剤液体 36缶×20,000円	720,000	雑入	7	
									浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×2,400円	96,000	過疎対策事業債	25,200	
									コピー、トナー等消耗品 実績ベース	800,000			
									センター管理用その他消耗品 実績ベース採用 42,000円×12ヵ月	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					公用車夏タイヤ 3台分	144,000			
2 燃料費		10,710	10,289	421	灯油代 86,000L×117円	10,062,000			
					LPガス代 21,000円×12ヵ月	252,000			
					公用車ガソリン 7台 2,250L×176円	396,000			
3 食糧費		36	36	0	温泉お茶代 10本×300円×12ヵ月	36,000			
4 印刷製本費		84	84	0	長3窓あき封筒代 4,000枚×21円	84,000			
5 光熱水費		19,800	19,320	480	健康福祉センター・河川公園 電気料				
					700,000円×12ヵ月	8,400,000			
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 950,000円×12ヵ月	11,400,000			
6 修繕料		3,540	3,080	460	施設修繕 突発的な修繕	3,000,000			
					公用車車検修繕代 90,000円×6台	540,000			
11 役務費									
3 手数料		3,583	3,128	455	水道水、温泉水水質検査料 3検体×6,480円+3検体×6,600円	39,240			
					簡易給水施設法定検査料 14,400円×1回	14,400			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式	30,000			
					センター緑地維持管理業務協定に基づく作業賃金				
					芝刈り、除草、追肥、落葉収集、水路清掃、剪定等				
					仲間の家利用者 400円×850H	340,000			
					作業補助員 2,500円×1,220H	3,050,000			
					小型特殊ローダ免許受講料 2人×18,000円	36,000			
					コミュニティホールピアノ調律手数料	13,000			
					公用車車検代行手数料 6台	60,000			
11 保険料		511	383	128	公有建物災害共済分担金	199,955			
					町有自動車任意保険共済分担金	160,440			
					公用車自賠責保険料 6台分	150,000			
12 委託料									
12 設計委託料		1,250	1,000	250	福祉センターの維持工事に係る設計委託料	1,250,000			
21 事務事業等業務委託料		12,471	11,751	720	施設内清掃業務委託料 775,500円×12ヵ月	9,306,000			
					温泉受付業務委託料 8,600円×320日+事務費(1,290円×320日)	3,164,800			
31 施設警備委託料		4,908	4,596	312	施設警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					休日・時間外案内受付業務委託料				
					375,980円×12ヵ月	4,511,760			
32 施設管理委託料		15,762	15,537	225	やすらぎの湯湯設備保守点検業務委託料	2,200,000			
					消防設備保守点検業務委託料	297,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	232,320			
					機械設備運転・保守点検業務委託料	8,500,000			
					医療福祉センター周辺環境整備(緑地管理)業務	3,750,000			
					北川河川公園公衆トイレ汚水排水ポンプ槽清掃	134,200			
					福祉センター定期調査報告業務委託(防火設備分:建築基準法)	132,000			
					老朽化等による突発的な施設管理委託(シルバー人材センター)	150,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					医療福祉センター防火対象物定期点検業務委託(消防法)	66,000			
					樹木伐採業務委託	300,000			
33 施設機器保守料		212	212	0	自動ドア保守点検委託料 41,800円×4台 年2回点検	167,200			
					ホイルローダ保守点検委託料	44,220			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		48	48	0	医療福祉センターNHK受信料	48,000			
31 事務機器等借上料		1,889	1,889	0	コインロッカーリース料 4,290円×2台×12ヵ月	102,960			
					フロアマットリース料 67,976円×12ヵ月	815,712			
					印刷機リース料 13,750円×12ヵ月	165,000			
					コピー機リース料 18,700円×12ヵ月	224,400			
					券売機リース料 48,400円×12ヵ月	580,800			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		46,713	9,982	36,731	冷温水ヘッダー配管修繕工事	1,540,000			
					デイサービス他 ファンコイル更新工事	12,650,000			
					デイサービス室 4台				
					コミュニティホール 12台				
					冷却水ポンプ整備修繕	1,820,000			
					熱源ポンプ廻りドレン配管工事	530,000			
					センター屋上防水工事	8,723,000			
					やすらぎの湯湯管点検工事	7,645,000			
					やすらぎの湯湯ポンプ等修繕工事	13,805,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		317	831	▲ 514	防犯灯設置	316,800			
26 公課費									
1 自動車重量税		150	20	130	公用車重量税 6台	150,000			
3 1 6 長寿社会基金費		100	100	0				0	保健福祉課
24 積立金									
5 長寿社会対策基金積立金		100	100	0	長寿社会対策基金積立金 100,000円	100,000			
3 2 児童福祉費		172,536	175,100	▲ 2,564				111,932	
3 2 1 児童福祉総務費		172,536	175,100	▲ 2,564				111,932	保健福祉課
1 報酬							養育医療費負担金	1	
31 会計年度任用職員報酬		360	360	0	虐待・児童支援関係のスーパーバイザー		児童手当国庫	92,456	
					15,000円×2回×12ヵ月 分	360,000	交付金		
2 給料							妊婦のための支援	3,000	
3 職員給料		5,752	7,486	▲ 1,734	職員:2人	5,751,900	給付交付金		
3 職員手当等							養育医療費国庫	250	
32 職員住居手当		336	252	84	職員:1人	336,000	負担金		
33 職員通勤手当		186	155	31	職員:2人	186,000	特別児童扶養手当	18	
35 職員時間外勤務手当		97	97	0	単価1,700円×児童手当等事務57h	96,900	事務費国庫委託金		
39 職員期末手当		1,205	1,647	▲ 442	職員:2人	1,204,928	児童手当県費交付金	12,272	

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
40 職員勤勉手当		1,015	1,384	▲ 369	職員:2人	1,014,048	養育医療費県負担金	125	
41 職員寒冷地手当		32	48	▲ 16	職員:2人	32,000	母子父子家庭	400	
4 共済費							医療費県補助金		
31 職員共済費		1,696	2,241	▲ 545	職員:2人	1,695,210	乳幼児医療助成	3,000	
7 報償費							事業県補助金		
11 各種報償金・謝金等		26	26	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼 4,200円×3人×2回	25,200	乳幼児医療助成	56	
8 旅費							事業審査・支払業		
1 費用弁償		119	113	6	虐待関係のアドバイザー費用弁償 @9,850円×12ヵ月	118,200	務県補助金		
2 普通旅費		11	11	0	児童手当(当初、変更、実績、その他) 1,800円×4回	7,200	小学校入学祝金支	150	
					児童虐待関係 1,800円×2回	3,600	給事業県補助金		
3 研修旅費		10	10	0	県内(仙台市以北)及び交通費	10,000	不妊治療費助成	150	
10 需用費							事業県補助金		
1 消耗品費		119	119	0	母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 1,000円×10組	10,000	不妊検査費助成	30	
					支払通知用目隠しシール 3,000枚×14円	42,000	事業県補助金		
					子ども医療		宮城県少子化対策	24	
					A4各種通知書/台帳用紙 1,000円×20組	20,000	支援市町村交付金		
					複写機カウンター料金 月平均23,500円×2ヵ月	47,000			
3 食糧費		5	5	0	要対協実務者会議お茶代	5,000			
4 印刷製本費		138	138	0	母子福祉(受給者証)200枚×121円	24,200			
					乳幼児(受給者証)500枚×54円	27,000			
					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			
11 役務費									
1 通信運搬費		293	285	8	母子父子(現況届) 50人×110円	5,500			
					(医療費通知) 50人×給付率0.35×85円×12ヵ月	17,850			
					有線電話料 月平均 5,000円×12ヵ月	60,000			
					子ども医療費(更新) 500人×110円	55,000			
					(支給通知) 500人×給付率0.05×85円×12ヵ月	25,500			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等) 20件×12ヵ月×110円	26,400			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等) 10件×12ヵ月×110円	13,200			
					(現況届等) 70件×110円	7,700			
					その他郵便料	81,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		462	462	0	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料 1,200件×32円×12ヵ月	460,800			
					養育医療支払業務委託料 10件×98円	980			
51 電算委託料		164	115	49	電算 機器保守 児童福祉システム(全体経費の20%)	163,240			
13 使用料及び賃借料									
11 自動車等借上料		5	5	0	研修会等駐車料金	5,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					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	1	0	県費返還金	1,000			
4					衛生費	716,103	709,605	6,498				47,995	
4	1				保健衛生費	223,822	217,463	6,359				35,172	
4	1	1			保健衛生総務費	27,372	25,117	2,255				296	町民生活課
			2		給料						犬の登録手数料	76	
			3		職員給料	9,614	12,624	▲ 3,010	職員:2人	9,613,800	狂犬病予防注射済	220	
			4		会計年度任用職員	4,808	0	4,808	会任職員給与 200,300円×12月×2人	4,807,200	票交付手数料		
			3		職員手当等								
			31		職員扶養手当	372	492	▲ 120	職員:2人	372,000			
			32		職員住居手当	0	336	▲ 336					
			33		職員通勤手当	51	230	▲ 179	職員:1人	50,400			
			35		職員時間外勤務手当	303	303	0	廃棄物及び狂犬病予防事務 2,100円×4h×3日×12ヵ月	302,400			
			38		職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
			39		職員期末手当	2,355	2,976	▲ 621	職員:2人	2,354,144			
			40		職員勤勉手当	1,916	2,414	▲ 498	職員:2人	1,915,334			
			41		職員寒冷地手当	66	156	▲ 90	職員:2人	66,000			
			50		会計年度任用職員期末手当	1,012	0	1,012	会任職員賞与 200,300円×1.2625×2回×2人	1,011,515			
			51		会計年度任用職員通勤手当	75	0	75	会任職員通勤手当 4,200円×12月+2,000円×12月	74,400			
			53		会計年度任用職員勤勉手当	852	0	852	会任職員賞与 200,300円×1.0625×2回×2人	851,275			
			4		共済費								
			31		職員共済費	3,077	4,145	▲ 1,068	職員:2人	3,076,072			
			32		会計年度任用職員共済費	1,428	0	1,428	会任職員給与分 200,000円×22/100×12月×2人 会任職員賞与分 465,000円×20/100×2回×2人	1,056,000 372,000			
			8		旅費								
			2		普通旅費	18	18	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回 一般 仙台市以北 1,800円×4回 県外 2,100円×2人×2日 ※公衛連研修(宿泊)	2,000 7,200 8,400			
			3		研修旅費	74	74	0	課長 県外 2,400円×2日×2回+14,000円×2回 一般 県外 2,100円×2日×2回+14,000円×2回	37,600 36,400			
			10		需用費								
			1		消耗品費	193	193	0	狂犬病予防注射済票代 68円×800枚 犬の登録鑑札代 684円×50枚 チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 300円×50袋 プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,100円×2冊 参考図書代(環境・衛生関係) 狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代) " (長靴) 3,300円×2足 " (事務用品代) 猫の餌づけ防止、糞尿被害防止看板作成代	54,400 34,200 15,000 2,200 10,000 10,000 6,600 10,000 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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				4	印刷製本費	71	69	2	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 50円×700枚	35,000			
									狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代) 18円×2,000枚	36,000			
			11	11	役務費								
				1	通信運搬費	121	121	0	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 110円×700枚	77,000			
									" 110円×100枚	11,000			
									" (狂犬病予防集合注射・未注射通知) 110円×200枚	22,000			
									切手代 110円×100枚	11,000			
			12	12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	187	187	0	畜犬管理システム運用支援 132,000円	132,000			
									" マイクロチップ対応 55,000円	55,000			
			13	13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	10	0	高速道路料金	10,000			
			18	18	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	1	1	保健衛生総務費	28,669	24,251	4,418				0	保健福祉課
				2	給料								
				3	職員給料	16,149	13,749	2,400	職員:4人	16,149,000			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	372	336	36	職員:1人	372,000			
				33	職員通勤手当	250	110	140	職員:2人	249,600			
				39	職員期末手当	3,669	3,024	645	職員:4人	3,668,368			
				40	職員勤勉手当	3,022	2,482	540	職員:4人	3,021,366			
				41	職員寒冷地手当	33	90	▲ 57	職員:1人	33,000			
			4	4	共済費								
				31	職員共済費	4,754	4,040	714	職員:5人	4,753,814			
			20	20	貸付金								
				1	看護師等奨学資金貸付金	420	420	0	看護師等奨学資金貸付金 月額35,000円×12ヵ月×対象見込1人	420,000			
4	1	2	2	2	保健指導費	64,132	60,486	3,646				21,351	保健福祉課
				1	報酬						後期高齢者医療	10,063	
				31	会計年度任用職員報酬	1,904	1,669	235	保健師(パート・短) 時給 1,555円×6.0h×17日×12ヵ月	1,903,320	広域連合会委託		
				2	給料						事業負担金		
				3	職員給料	28,709	26,917	1,792	職員:7人	28,708,800	子ども・子育て支援	9,031	
				3	職員手当等						交付金国庫補助金		
				32	職員住居手当	282	282	0	職員:1人	282,000	子ども・子育て支援	2,257	
				33	職員通勤手当	1,331	1,266	65	職員:7人	1,330,800	交付金県補助金		
				35	職員時間外勤務手当	1,219	1,175	44	住民総合健診業務 平均単価2,610円×3h×10日×4人	313,200			
									婦人科がん検診業務 平均単価2,610円×2h×5日×2人	52,200			
									胃がん検診業務 平均単価2,610円×2h×7日×3人	109,620			
									会議等 平均単価2,610円×3h×5回	39,150			
									地区活動 平均単価2,610円×3h×8日×4人	250,560			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					業務管理 平均単価2,610円×2h×12ヵ月×1人	62,640			
					重点事業：生活習慣病予防業務 平均単価2,610円×3h×10ヵ月×5人	391,500			
39	職員期末手当	6,494	5,976	518	職員：7人	6,493,726			
40	職員勤勉手当	5,455	5,020	435	職員：7人	5,454,390			
41	職員寒冷地手当	0	120	▲ 120					
50	会計年度任用職員期末手当	409	348	61	保健師(1人分)	408,216			
53	会計年度任用職員勤勉手当	344	292	52	保健師(1人分)	343,548			
4	共済費								
31	職員共済費	8,775	8,266	509	職員：7人	8,774,674			
32	会計年度任用職員共済費	175	154	21	保健師(1人)				
					月齢給与分	129,600			
					賞与分	45,000			
41	社会保険料等	440	391	49	保健師(1人分)				
					月例分(厚生年金)	302,400			
					賞与分(厚生年金)	105,000			
					雇用保険、労災保険	32,090			
7	報償費								
11	保健協力員等謝金	1,479	1,479	0	健康推進員活動分				
					各種検診意向調査関係 4,200円×53人×3日	667,800			
					保健事業検討会、研修会 4,200円×53人×3回	667,800			
					移動研修会(日帰り) 4,200円×30人×1日	126,000			
					保健医療推進会議(町内開業医4人) 4,200円×4人×1回	16,800			
8	旅費								
1	費用弁償	274	260	14	保健師(パート・短) 22,800円×12ヵ月	273,600			
2	普通旅費	17	17	0	(県内)課長、職員	10,000			
					(県外)健康推進員視察研修随行職員+バス運転手旅費				
					(2,100円×1日)×3人	6,300			
10	需用費								
1	消耗品費	120	115	5	週刊保健衛生ニュース(年間購読) 38,700円×1部	38,700			
					法規追録代	16,000			
					コピー料金	50,000			
					健康推進員活動事務用品	15,000			
3	食糧費	47	47	0	町内医師団保健事業打合せ懇親会費 3,000円×5人	15,000			
					健康推進員業務検討会飲料代 150円×53人×4回	31,800			
4	印刷製本費	10	33	▲ 23	通知用封筒 10円×1,000枚	10,000			
6	修繕料	20	20	0	診察室カーテン等修繕費	20,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	108	108	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					健康推進員業務検討会通知 110円×53人×4回	23,320			
3	手数料	10	10	0	チラシ折込手数料 10,000円×1回	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				11	保険料	30	30	0	歯科休日当番医制事業に係る勤務医等賠償責任保険料	2,204			
									ボランティア活動保険(Aプラン) 300円×90人	27,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	3,695	3,695	0	在宅当番医制事業委託金	3,285,000			
									歯科休日当番医制事業委託金	409,385			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	40	40	0	駐車料金等	10,000			
									健康推進員研修会高速道路通行料 片道15,000円×往復分	30,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	2,400	2,411	▲ 11	仙南地方保健師協議会負担金	5,200			
									宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
									病院群輪番制事業負担金(仙南地域医療対策委員会)	1,933,000			
									仙南地域医療対策委員会市町負担金	39,140			
									宮城ハンセン協会負担金	3,200			
									宮城県精神保健福祉協会会費	5,000			
									仙南地域初期救急医療協議会会費	5,000			
									仙南夜間初期急患センター運営経費負担金	400,000			
				21	事務事業等補助金	345	345	0	食育推進協議会事業運営補助金	145,000			
									健康づくり推進事業補助金	200,000			
4	1		3	予防費		90,254	91,989	▲ 1,735				12,834	保健福祉課
				7	報償費								
				1	各種教室・相談等講師謝礼	416	434	▲ 18	精神保健医(こころの相談) 21,000円×1人×12回	252,000	胃がん検診負担金	795	
									健康相談・教室等指導医 21,000円×2回	42,000	子宮がん検診負担金	1,140	
									自殺対策講演(研修)会等講師謝礼 18,000円×1人×1回	18,000	乳がん検診負担金	645	
									親子のこころの研修会講師謝礼 18,000円×1人×2回	36,000	住民総合健診負担金	250	
									食育推進協議会員謝礼 食育推進協働事業 4,200円×8人×2日	67,200	肺がん検診負担金	40	
				21	各種検診嘱託医・謝礼	584	534	50	乳幼児健診(内科医) 21,000円×1人×12回	252,000	大腸がん検診負担金	450	
									乳幼児健診(歯科医) 21,000円×1人×12回	252,000	前立腺がん検査負担金	175	
									【R8新規】5歳児健診(内科医) 21,000円×1人×3回	63,000	骨粗鬆症検査負担金	45	
									胃内視鏡検診運営委員報償費 4,200円×2人×2回	16,800	歯科検診等負担金	252	
				31	各種記念品等	199	199	0	献血協力者記念品 400mL献血 500円×165人	82,500	後期高齢者医療	550	
									献血協力者に対するパン、飲料代 220円×165人	36,300	広域連合会委託		
									食育実践地域活動支援普及啓発記念品(食生活キャンペーン等) 400円×200人	80,000	事業負担金		
				8	旅費						後期高齢者医療	3,900	
				1	費用弁償	674	723	▲ 49	各種講師 10,000円×4回	40,000	広域連合会特定		
									精神保健医(こころの相談)費用弁償 3,240円×1人×12回	38,880	健診事業負担金		
									乳幼児健診・5歳児健診医(内科)費用弁償 7,350円×1人×9回	66,150	新型コロナウイルス	800	
									小児科フォロー外来(内科医師)費用弁償 44,000円×1人×12回	528,000	予防接種健康被害		
				2	普通旅費	31	31	0	指定市町以外 1,800円×2人×3回	10,800	給付費負担金		
											地域子ども・子育て	747	
											支援事業費補助金		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					精神関係(大崎市古川方面) 1,800円×1回	1,800	(産後ケア事業分)		
					各種団体移動研修の引率等(県外) (2,100円×2日)+14,000円	18,200	妊娠・出産包括支援	185	
3 研修旅費		91	91	0	地域母子保健事業研修(県外)		事業国庫補助金		
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	「1か月児」及び	152	
					生活習慣病予防事業推進研修(県外)		「5歳児」健康診査		
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	支援事業		
10 需用費							子ども・子育て支援	747	
1 消耗品費		965	1,060	▲ 95	感染症予防対策用消耗品代(手指消毒アルコール、ハンドソープ 他)	30,000	交付金国庫補助金		
					広報用品等 実績ベース採用(献血事業)	19,200	市町村振興総合	90	
					乳幼児健診用消耗品	40,000	補助金		
					各種予防接種事業予診票用紙代(定期接種10種類、高齢者インフル)	75,000	地域子ども・子育て	330	
					コピー用紙、トナー代 5,000円×12ヵ月	60,000	支援事業費補助金		
					健診結果表保存用ファイル 650円×100人	65,000	(産後ケア事業分)		
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等) 130円×500本 他	100,000	健康増進事業等	233	
					調理実習用(電気ポット、洗剤等)	40,000	県補助金		
					住民健診受診率向上対策消耗品	80,000	宮城県少子化対策	872	
					がん検診推進事業(各種がん検診)	10,000	支援市町村交付金		
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)		産後ケア事業受け皿	63	
					事務用消耗品(コピー用紙、プリンタトナー、ファイル 他)	100,000	整備市町村補助金		
					(健康増進事業)		子ども・子育て支援	373	
					・補助事業に係る消耗品(健康教育資料作成用、栄養・訪問指導用)	50,000	交付金県補助金		
					・各地区健康教室チラシ作成用紙等 5,000円×3回	15,000			
					(食育推進事業)				
					・チラシ作成用紙、媒体作成用物品(展示用食品、ラミネーター等)	30,000			
					(指導用冊子)				
					①母子保健事業(母子健康手帳、子どもノート、発達障害パンフレット	100,000			
					、祖父母手帳、母子手帳交付時用ファイル 他)				
					②食育推進事業(離乳食冊子 他)	20,000			
					③予防接種事業(必携、ガイドライン、予防接種と子どもの健康 他)	50,000			
					④生活習慣病予防事業(糖尿病ノート 他)	50,000			
					非常用離乳食	30,000			
2 燃料費		10	10	0	住民総合健診受診者送迎に係る燃料代として	10,000			
3 食糧費		2	2	0	生活習慣病予防等講師弁当代 1,000円×2回	2,000			
4 印刷製本費		796	987	▲ 191	母子保健事業(母子健康手帳別冊50冊、3歳6ヵ月 児健診視力検査用教材	60,000			
					母子保健指導録)				
					予防接種通知用封筒代 23円×1,000枚	23,000			
					(健診事業分)				
					各集団検診意向調査票用紙代 25.3円×6,600枚	166,980			
					各集団検診意向調査票配布用封筒代 30円×4,000枚	120,000			
					がん検診(乳・子宮・胃がん)通知用封筒代 20円×4,000枚	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					住民健診通知用封筒代 30円×4,000枚	120,000			
					住民健診結果通知用封筒代 20円×2,000枚	40,000			
					健康カレンダー 35円×3,450部	120,750			
					歯科健診用受診票 65円×1,000枚	65,000			
6 修繕料		10	50	▲ 40	保健備品等修理代	10,000			
7 賄材料費		190	260	▲ 70	乳幼児とその保護者への食育推進(離乳食準備教室等)	30,000			
					小中学生への食育推進	50,000			
					働き盛り世代への食育推進	30,000			
					特定保健指導対象者への栄養指導(二次検診、健康教室等)	80,000			
8 医薬材料費		506	592	▲ 86	乳幼児健診用医薬材料代(1歳6ヵ月、2歳6ヵ月歯科、3歳6ヵ月)				
					歯磨き粉、プラークテスター、ミルトン 他	100,000			
					フッ化物洗口事業用医薬材料代(こども園、児童教室)	50,000			
					学校歯科保健事業指導用衛生材料代(咀嚼力判定ガム 他)	100,000			
					BCGワクチン代 7,040円×25箱	176,000			
					感染症予防対策用医薬材料代	30,000			
					災害時等救急物品(ガーゼ、消毒薬、医薬品 等)	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,862	2,139	▲ 277	郵便切手・ハガキ購入(一般事務) 月10,000円×12ヵ月	120,000			
					乳幼児健診、5歳児健診、案内文、精密検査通知、返信用ハガキ代 140円×90人+180円×60人+85円×20人	25,100			
					小児予防接種通知 110円×50人×4回	22,000			
					高齢者肺炎球菌、带状疱疹予防接種通知 110円×850人	93,500			
					未健者健診対象者通知 85円×700人	59,500			
					がん検診未検者勧奨通知 85円×200人	17,000			
					各種健診意向調査票配布(郵送分) 140円×200世帯	28,000			
					40歳になる方への各種健診案内通知 110円×120人	13,200			
					電話料 4,000円×12ヵ月	48,000			
					KDDI分電話料、通信料(IP電話、携帯電話1台) 10,000円×12ヵ月	120,000			
					子育て支援アプリサービス利用料(保守含む) 22,000円×12ヵ月	264,000			
					総合健(検)診事業(人間ドック事業)対象者通知 140円×200人	28,000			
					【補助事業】健康増進事業(重点生活習慣病予防)				
					成人歯科健診通知用ハガキ代 85円×1,650人	140,250			
					骨密度検診通知用ハガキ代 85円×400人	34,000			
					各種健(検)診受診票通知郵送代				
					①基本健診と大腸がん検診分 2,700通×180円	486,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分 1,500通×110円	165,000			
					③胃がん検診分(内視鏡検査含む) 1,800通×110円	198,000			
3 手数料		104	108	▲ 4	クリーニング(診察室:毛布、シーツ) 1,000円×20枚	20,000			
					折込(インフルエンザ)手数料 9,000円×1回	9,000			
					保健機器(体重計、耳鼻科検査機器等)検査代	75,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 保険料		25	25	0	保健事業保険料	25,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,540	1,494	2,046	産後ケア事業委託料				
					①短期入所(宿泊)型 30,000円×3日×3人	270,000			
					②通所(日帰り)型 18,000円×3日×15人	810,000			
					③訪問(居宅)型 10,000円×3日×5人	150,000			
					④兄弟や生後4ヵ月以上の児受入れ施設加算 3,000円×3日×10人	90,000			
					親子の気づき教室(健診のフォローアップも含む) (13,200円×4h×2人+2,640円)×9回	974,160			
					【R8新規】5歳児健康診査				
					①事前行動観察 (13,200円×3h+2,640円)×2回	84,480			
					②健康診査、保健指導 (13,200円×5h×2+2,640円)×3回	403,920			
					【R8新規】「あそびの広場」を活用した子育て世帯の相談体制整備事業 (13,200円×3h×1人+2,640円)×12回	506,880			
					住民総合健診受診者送迎業務委託料 @1,518円×5h×3人×11日	250,470			
51 電算委託料		1,509	2,105	▲ 596	電算 一括処理 健康管理	166,980			
					健康かるてレイアウト改版対応(予防接種、母子保健、成人保健) (情報連携、データ標準レイアウトに基づく副本登録対応)	1,287,000			
					ヘルスサポートラボツール(ダウンロード版)	55,000			
71 健康診査委託料		74,354	76,108	▲ 1,754	【R8新規】1ヵ月 児健康診査 6,330円×30人	189,900			
					乳児一般健康診査(2ヵ月、8ヵ月) 6,030円×55人	331,650			
					妊婦健康診査(初回) 単価26,120円×25人	653,000			
					〃 (2~10回目) 単価6,830円×9回×25人	1,536,750			
					〃 (11~14回目) 単価8,830円×4回×20人	706,400			
					3歳児健康診査(聴覚検査) 300円×30人	9,000			
					産婦健康診査 単価5,330円×2回×30人	319,800			
					新生児聴覚検査 初回検査・確認検査分単価8,330円×25人	208,250			
					インフルエンザ予防接種費用助成事業(町内医療機関、現物給付分)				
					①生後6ヵ月~12歳まで 9,400円(2回分)×230人	2,162,000			
					②13歳~15歳 5,200円(1回分上限)×80人	416,000			
					③16歳~64歳(自己負担1,000円) 4,200円×990人	4,158,000			
					④16歳~64歳(生保、自己負担なし) 5,200円×10人	52,000			
					高齢者(65歳以上)インフルエンザ定期予防接種				
					①一般 (4,200円×1,800人)+(4,530円×150人)	8,239,500			
					②生保 5,200円×30人	156,000			
					高齢者(65歳以上)新型コロナワクチン定期予防接種				
					①一般 (9,000円×300人)+(9,330円×20人)	2,886,600			
					②生保 16,000円×30人	480,000			
					子ども定期予防接種 五種混合 20,500円×100回	2,050,000			
					〃 二種混合 5,600円×40回	224,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					〃 麻しん風しん混合 10,200円×80回	816,000			
					〃 日本脳炎 7,600円×150回	1,140,000			
					〃 子宮頸がん予防ワクチン 28,500円×3回×30人	2,565,000			
					〃 小児用肺炎球菌ワクチン 12,300円×90回	1,107,000			
					〃 水痘ワクチン 9,000円×60回	540,000			
					〃 B型肝炎ワクチン 6,700円×60回	402,000			
					〃 BCGワクチン(広域化) 11,400円×5人	57,000			
					〃 ロタウイルスワクチン 15,200円×60回	912,000			
					【R8新規】RSウイルス母子免疫ワクチン 30,000円×25人	750,000			
					高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種 9,300円×80人	744,000			
					带状疱疹ワクチン定期予防接種及び65歳以上任意				
					①ビケン 100人×5,500円	550,000			
					②シングリックス 180人×27,000円(2回分)	4,860,000			
					带状疱疹ワクチン任意予防接種(50～64歳)				
					①ビケン 10人×4,000円	40,000			
					②シングリックス 20人×20,000円(2回分)	400,000			
					定期予防接種広域化分事務手数料 330円×600件	198,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(12,800円+120円)×110人+27,000円	1,448,200			
					後期高齢者健康診査委託料(75歳以上) 650人×9,720円	6,318,000			
					結核肺がん検診デジタル撮影(40歳～)(1,870円+220円)×1,750人	3,657,500			
					結核肺がん検診ポータブル撮影(3,850円+220円)×15人	61,050			
					結核肺がん検診喀痰(3,025円+220円)×70人	227,150			
					胃がん検診(バリウム検査)(6,160円+85円)×700人	4,371,500			
					胃がん検診(内視鏡検査)(22,044円+85円)×100人	2,212,900			
					子宮頸がん検診(体部含む)(7,458円+85円)×700人+38,500円	5,318,600			
					子宮頸がん検診(HPV検査)(2,600円+110円)×35人	94,850			
					乳がん検診(超音波)(6,600円+85円)×50人+38,500円	372,750			
					乳がん検診(マンモ2方向)(8,800円+85円)×180人	1,599,300			
					乳がん検診(マンモ1方向)(5,280円+85円)×270人	1,448,550			
					胃・子宮・乳・大腸がん検診受診票作成、封入、封緘代 100円×5,000人	500,000			
					大腸がん検診(1,760円+85円)×1,400人	2,583,000			
					PHR実施に伴うXMLデータ作成				
					①胃がん、子宮頸がん、乳がん、大腸がん 55円×3,200件	176,000			
					②肺がん 一式	55,000			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検診(1,500円×530人)+(110円×90人)+17,000円	821,900			
					骨粗鬆症検診 1,750円×120人+30,000円	240,000			
					肝炎ウイルス検診(1,750円+110円)×20人+8,000円	45,200			
					成人歯科健診(18歳～85歳)				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					①柴田郡歯科医師会委託 4,000円×150人	600,000			
					②住民健診会場での実施分委託(320人)	1,300,000			
					町国保(40歳～64歳)対象人間ドック事業(がん・生活習慣病健診)				
					特定健診項目外、オプション分 26,000円×25人	650,000			
					頸部超音波・血管内皮機能検査(FMD)二次検診				
					7,700円×17人×3日分	392,700			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		70	70	0	駐車料金	10,000			
					高速道路等通行料	20,000			
					自殺対策講演(研修)会等講師送迎タクシー代 20,000円×2回	40,000			
31 事務機器等借上料		418	300	118	(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					モフバンドレンタル料	418,000			
41 電算機器等借上料		1,708	1,506	202	電算 使用許諾 健康管理業務	1,707,682			
17 備品購入費									
41 保健指導用備品		82	1,237	▲ 1,155	乳幼児健診設置玩具及び収納庫	50,000			
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					・保健指導用備品	32,000			
51 図書購入費		25	25	0	糖尿病治療ガイド 1,000円×10冊	10,000			
					絵本(乳幼児健診等で使用)、参考書等	15,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		228	0	228	【R8新規】産後ケア事業受け皿整備補助金市町村負担金(県集合契約)				
					①人員拡大分	175,000			
					②ハード整備分	53,000			
31 助成金・交付金等		836	1,285	▲ 449	妊婦・産婦健康診査費、新生児聴覚検査費用助成金(償還払い)	100,000			
					乳幼児精密健康診査料(償還払い) 5,500円×見込み1件	5,500			
					インフルエンザ予防接種助成事業(町外医療機関、償還払い分)				
					①生後6ヵ月～12歳まで 9,400円×20人×1回	188,000			
					②13歳～15歳 5,200円×10人×1回	52,000			
					③16歳～64歳 4,200円×20人×1回	84,000			
					带状疱疹予防接種助成事業(町外医療機関、償還払い)				
					①ビゲン 2人×6,000円	12,000			
					②シングリックス 5人×20,000円×2回	200,000			
					医療用ウィッグ・補正具購入助成金(がん患者)				
					医療用ウィッグ限度額3万円、乳房補正具限度額右・左側それぞれ2万円				
					30,000円×2人+20,000円×1人	80,000			
					産後ケア事業利用料助成事業(契約外施設利用分)				
					①短期入所(宿泊)型 30,000円×2日×1日	60,000			
					②通所(日帰り)型 18,000円×3日×1日	54,000			
41 受講料・会費等		12	60	▲ 48	各種研修会・講習会等受講料 12,000円×1回	12,000			
42 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金		800	500	300	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 (400,000円×1人×2回)	800,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					22 償還金利息及び割引料								
					11 補助金等返還金(国費)	207	54	153	国庫返還金(R6母子保健衛生費国庫補助金)	207,000			
4	1				4 環境衛生費	13,395	15,620	▲ 2,225				691	町民生活課
					8 旅費						合併処理浄化槽	691	
					2 普通旅費	10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回 一般 仙台市以北 1,800円×2回 県外 2,100円×2回	2,000 3,600 4,200	整備事業国庫補助金		
					3 研修旅費	13	13	0	一般 県外 2,100円×2日 騒音・振動・悪臭研修会 1,800円×2日+45円×100km	4,200 8,100			
					10 需用費								
					1 消耗品費	575	579	▲ 4	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20冊 参考図書代(防疫関係) 環境美化指導員作業着代 不法投棄現場用品代 環境美化指導車夏タイヤ代 20,000円×4本 追録代(墓地埋葬実務便覧) 仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 550円×100袋 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 環境美化指導車冬タイヤ代 27,910円×4本 ごみ集積所スペースコンクリート舗装整備 セメント、砂、鉄筋、ホース、こて 不法投棄対策看板等消耗品費 看板棒、ボルト、ナット、ラミネート 害虫等駆除対策費 ハチ駆除スプレー、猫除け防止剤 油漏れ対策代(油吸着材) オイル漏れ対策代(木杭、鉄筋) 集積所補強代(防止ネット、防草シート等) グリーンカーテン設置代(ネット、苗)	13,240 10,000 25,000 30,000 80,000 10,000 55,000 100,000 111,640 65,000 15,000 10,000 16,000 15,000 15,000 4,000			
					2 燃料費	317	324	▲ 7	環境美化指導車ガソリン代 150L×12ヵ月×176円	316,800			
					6 修繕料	250	150	100	環境美化指導車修繕料 環境美化指導車車検整備料(隔年)	150,000 100,000			
					8 医薬材料費	462	462	0	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 1,155円×400袋	462,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	421	421	0	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回 郵便切手代(合併浄化槽) 110円×100枚 不法投棄・集積所等監視用トレイルカメラ通信料 7,500円×2回線×12ヵ月×2台	50,000 11,000 360,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		268	258	10	不法投棄ゴミ処理手数料・エアコン (2,000円+313円)×10台	23,130			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 (3,700円+313円)×10台	40,130			
					テレビ小 (3,100円+313円)×10台	34,130			
					冷蔵庫・冷凍庫大 (5,600円+313円)×10台	59,130			
					冷蔵庫・冷凍庫小 (5,200円+313円)×10台	55,130			
					洗濯機 (3,300円+313円)×10台	36,130			
					不法投棄・集積所等監視用カメラ事務手数料(5,000円×2回線)	10,000			
					環境美化指導車車検手数料(隔年)	10,000			
11 保険料		60	34	26	環境美化指導車任意保険料	33,910			
					環境美化指導車自賠責保険料(隔年)	26,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,313	2,141	172	春の一斉清掃ごみ分別				
					作業賃金 1,390円×8時間×2人×4日	88,960			
					古着等回収業務				
					作業賃金 1,390円×4時間×2人×1日	11,120			
					環境美化指導業務委託 1,518円×8時間×14日×12ヵ月	2,040,192			
					交通費 6,600円×12ヵ月	79,200			
					川崎斎苑支障木枝木伐採業務 31,100円×3人×1日	93,300			
51 電算委託料		462	462	0	厚生室 食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	462,000			
18 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		3,978	3,742	236	川崎斎苑負担金	3,978,000			
11 各種法令外負担金等		159	160	▲ 1	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	5,376			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
					広瀬名取川漁業協同組合活動支援負担金	50,000			
22 合併処理浄化槽設置整備事業補助金		2,902	3,484	▲ 582	5人槽 5基×332,000円	1,660,000			
					7人槽 3基×414,000円	1,242,000			
31 助成金・交付金等		1,180	3,380	▲ 2,200	生ゴミ処理器購入助成金 20個×1,500円	30,000			
					生ゴミ処理器購入助成金(電気式) 5台×30,000円	150,000			
					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			
26 公課費									
1 自動車重量税		25	0	25	環境美化指導車重量税(隔年)	25,000			
4 2 清掃費		122,994	118,044	4,950				12,283	
4 2 1 じん芥処理費		82,578	77,559	5,019				283	町民生活課
7 報償費							許可申請手数料	33	
21 ごみ集積所謝礼金		175	175	0	民有地 2,500円×70ヵ所	175,000	粗大ごみ処理手数料	250	
8 旅費									
2 普通旅費		9	9	0	課長 県内 2,000円×2日	4,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					一般 県外 2,100円×2日	4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		208	208	0	参考図書代	10,000			
					その他(ゴム手袋ほか)	20,000			
					公用車車両消耗品代 エンジンオイル代等	20,000			
					作業着代(外作業防寒対策用)	40,000			
					ごみ分別指導車夏タイヤ代 8,510円×4本	34,040			
					ごみ分別指導車冬タイヤ代 9,510円×4本	38,040			
					作業着代(外作業暑さ対策用)	45,000			
2 燃料費		212	216	▲4	ごみ分別指導車ガソリン代 100L×176円×12ヵ月	211,200			
4 印刷製本費		510	510	0	粗大ごみステッカー(300円券) 55円×600枚	33,000			
					〃 (500円券) 66円×400枚	26,400			
					ごみ収集カレンダー代(3,700部)	385,000			
					4色カラー420mm×594mm 3,700枚				
					ごみ警告シール代	65,000			
6 修繕料		200	200	0	ごみ分別指導車修繕料	100,000			
					ごみ分別指導車車検整備料(隔年)	100,000			
11 役務費									
3 手数料		369	361	8	粗大ゴミ収集運搬手数料 100,000円×1回×2業者	200,000			
					粗大ゴミ処理手数料(130円/10kg)				
					収集見込量 9,000kg×1回÷10kg×130円	117,000			
					タイヤ15インチ未満(ホイール付き) 630円×30本	18,900			
					タイヤ15インチ以上(ホイール無し) 520円×30本	15,600			
					ごみ分別指導車車検手数料(隔年)	9,000			
					車両購入に係るリサイクル資金管理料	8,490			
11 保険料		33	15	18	ごみ分別指導車任意保険料	14,090			
					ごみ分別指導車自賠責保険料(隔年)	18,040			
12 委託料									
1 ごみ収集委託料		45,540	45,540	0	家庭ごみ収集運搬業務委託①・②	45,540,000			
2 家庭ごみ分別指導業務委託料		2,120	1,948	172	ごみ分別指導業務委託 1,518円×8時間×14日×12ヵ月	2,040,192			
					交通費 6,600円×12ヵ月	79,200			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		390	390	0	集積箱(B型)購入代 130,000円×3台	390,000			
18 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		32,805	27,987	4,818	仙南クリーンセンター負担金	19,683,000			
					仙南リサイクルセンター負担金	6,742,000			
					仙南最終処分場負担金	6,242,000			
					動物焼却施設負担金	138,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	ごみ分別指導車重量税(隔年)	6,600			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
4	2	2	2	2	し尿処理費	40,416	40,485	▲ 69				12,000	町民生活課
				7	報償費						し尿取扱手数料	12,000	
				21	し尿汲取券売捌謝礼金	360	360	0	し尿汲取券売捌謝礼金 12,000,000円×0.03	360,000			
				10	需用費								
				4	印刷製本費	136	136	0	し尿汲取券 180L券 1,500枚×50円 し尿処理検認書 100冊×610円	75,000 61,000			
				11	役務費								
				4	汲取料	12,000	12,000	0	し尿収集運搬手数料 年間汲取見込料(生し尿)1,300kL	12,000,000			
				18	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	27,920	27,989	▲ 69	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	27,920,000			
4	4	4	4	4	病院費	359,202	346,000	13,202				0	
4	4	4	1	1	病院費	359,202	346,000	13,202				0	保健福祉課
				18	負担金、補助及び交付金								
				51	病院事業企業債利子負担金	1,183	447	736	交付税措置分)企業債利子(H15以降) 2,273,000円×1/2 特別減収債分 92,000円×1/2	1,136,500 46,000			
				56	不採算地区病院運営負担金	251,490	244,982	6,508	交付税措置対象分) (58床×1,706,000円+30,810,000円)÷0.8 交付税措置対象外分)当年度予算収支不足額分	162,197,500 89,291,641			
				57	病院事業会計救急医療負担金	62,771	59,297	3,474	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 69,295,000円-6,524,000円	62,771,000			
				58	病院事業会計基礎年金公的負担金	16,976	15,449	1,527	基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費(R7年度見込)	16,975,546			
				60	病院会計研究研修費負担金	400	400	0	R7見込 800,000円×1/2	400,000			
				62	追加費用負担金	4,213	3,993	220	共済組合負担金追加費用の一部 (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 (68人-27人×1.1)×110,000円	4,213,000			
				63	児童手当負担金	2,400	2,100	300	公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部 0歳以上3歳未満子ども一人当たり月額7千円を除いた額 R7実績見込 2,400,000円-0円 受給者9人	2,400,000			
				64	リハビリテーション医療費負担金	3,933	2,962	971	リハビリテーション医療に要する経費の一部(R6見込) リハビリテーション経費-リハビリテーション収益 5,087,000円-1,154,000円	3,933,000			
				65	医師確保対策経費負担金	4,444	6,241	▲ 1,797	医師の派遣を受けるための経費 R7実績見込	4,444,000			
				67	市町村振興総合補助金	0	1,000	▲ 1,000	経費2,000千円×1/2				
				23	投資及び出資金								
				52	病院事業建設改良出資金	11,392	9,129	2,263	交付税措置分)企業債元金(H15以降) 22,783,000円×1/2	11,391,081			
4	5	5	5	5	上水道費	9,540	27,553	▲ 18,013				0	
4	5	5	1	1	上水道費	9,540	27,553	▲ 18,013				0	町民生活課
				18	負担金、補助及び交付金								

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
50	上水道事業企業債元金負担金	6,975	7,072	▲ 97	統合水道(前川)元金償還金の1/2 7,548,896円×1/2=3,774,448円	3,774,000			
					旧簡易水道 4,641,058円×9.8%(臨時措置)=454,824円				
					元金償還額(6,856,202円-454,824円)×1/2=3,200,689円	3,201,000			
51	上水道事業企業債利子負担金	1,365	1,515	▲ 150	統合水道(前川簡水)利子償還金 1,871,024円×1/2	935,000			
					総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
					①828,004円×9.8/100(臨時措置)				
					②(942,450円-①81,000円)×1/2	430,000			
75	児童手当負担金	1,200	1,200	0	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部	1,200,000			
					児童手当支出見込と同額				
23	投資及び出資金								
3	建設改良出資金	0	17,766	▲ 17,766					
4 6	釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				540	
4 6 1	釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				540	町民生活課
18	負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全	540	
31	助成金・交付金等	540	540	0	水質保全対策事業費 環境保全補助金(側条施肥機導入補助金)	540,000	対策基金繰入金		
					90,000円×6台				
24	積立金								
81	釜房ダム水質保全対策基金積立金	5	5	0	釜房ダム水質保全対策基金積立金 5,000円	5,000			
5	労働費	268	268	0				0	
5 2	労働諸費	268	268	0				0	
5 2 1	労働諸費	268	268	0				0	地域振興課
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金	268	268	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	10,000			
					職業訓練法人 仙南地域職業訓練協会負担金	258,000			
6	農林水産業費	412,632	457,711	▲ 45,079				131,049	
6 1	農業費	353,467	391,215	▲ 37,748				123,943	
6 1 1	農業委員会費	32,380	30,430	1,950				5,272	農林課
1	報酬						農業委員会設置費	1,755	
11	農業委員・月額報酬	6,543	6,543	0	農業委員月額報酬 会長 34,200円×12ヵ月×1人	410,400	県交付金		
					農業委員月額報酬 委員 28,400円×12ヵ月×10人	3,408,000	機構集積支援事業	517	
					農地利用最適化推進委員月額報酬 22,700円×12ヵ月×10人	2,724,000	県補助金		
2	給料						農地利用最適化	2,100	
3	職員給料	9,077	8,750	327	職員:2人	9,076,200	交付金		
4	会計年度任用職員	2,404	2,256	148	会計年度任用職員1人 200,300円×12ヵ月	2,403,600	農地中間管理事業	900	
3	職員手当等						委託料		
31	職員扶養手当	234	216	18	職員:1人	234,000			
33	職員通勤手当	162	155	7	職員:1人	162,000			
35	職員時間外勤務手当	900	420	480	総会業務等 平均3,000円×25h×1人×12ヵ月	900,000			
38	職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
39	職員期末手当	2,158	2,059	99	職員:2人	2,157,874			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
40 職員勤勉手当		1,775	1,692	83	職員:2人	1,774,596			
41 職員寒冷地手当		33	90	▲ 57	職員:1人	33,000			
50 会計年度任用職員期末手当		506	470	36	会計年度任用職員1人 200,300円×1.2625×2回	505,757			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	24	0	2,000円×12ヵ月	24,000			
53 会計年度任用職員勤勉手当		426	395	31	会計年度任用職員1人 200,300円×1.0625×2回	425,637			
4 共済費									
31 職員共済費		3,010	2,873	137	職員:2人	3,009,329			
32 会計年度任用職員共済費		714	675	39	会計年度任用職員1人 (200,000円×0.22×12ヵ月)+(465,000円×0.2×2回)	714,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		47	47	0	農作業標準賃金額設定会議委員謝金 4,200円×6人 農業委員研修会 講師謝礼等	25,200 21,000			
8 旅費									
1 費用弁償		1,224	787	437	会長 (1,000円+450円)×13回×12ヵ月 総会 農業委員 450円×11人×12ヵ月 総会 最適化推進委員 450円×10人×12ヵ月 各種研修会(宮城県研修会・仙南研修会・宮城県農業委員会大会・他) (1,000円+450円)×21人×5回 東北大会 (2,900円+450円)×21人 アグリレディス研修会等 (1,000円+45円×70km)×4人×5回 全国大会(東京) 45,900円×2回 内訳(電車賃21,000円+車賃4,000円+宿泊費15,000円+日当2,900円+滞在費3,000円) 移動研修(1泊2日)農業委員・農地利用最適化推進委員21人 (宿泊料15,000円+日当2,900円×2日)×21人 現地調査費用弁償(非農地証明等)	226,200 59,400 54,000 152,250 70,350 83,000 91,800 436,800 50,000			
2 普通旅費		92	50	42	各種会議 県北 2,000円×4回 農業委員会大会、研修会等職員随員 2,900円×2回×2人 全国大会(東京) 30,000円×1回 内訳(電車賃21,000円+車賃4,000円+日当2,400円+滞在費2,600円) 移動研修(1泊2日)職員随員 (宿泊費15,000円+日当2,900円×2日)×2人	8,000 11,600 30,000 41,600			
9 交際費									
4 農業委員会会長交際費		50	40	10	会長交際費	50,000			
10 需用費									
1 消耗品費		582	799	▲ 217	農業委員会手帳 640円×21冊 農業委員会業務必携 1,500円×22冊 農業委員会活動記録セット 530円×22冊 例規集追録 農地関係法令集21,000円+他追録関係21,000円 全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	13,440 33,000 11,660 42,000 8,400			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					日本農業新聞購読料 2,650円×12ヵ月	31,800			
					改正農地法等書籍購入代	51,000			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	150,000			
					委員用参考書籍代	50,000			
					研修会等参加資料代	150,000			
					作業服・帽子(委員等) 16,000円×2着	32,000			
					長靴 4,000円×2足	8,000			
2	燃料費	40	40	0	各種研修に係るバス燃料代	40,000			
3	食糧費	30	30	0	各種会議等お茶代	30,000			
4	印刷製本費	120	120	0	長形3号封筒 20円×1,000枚	20,000			
					角形2号封筒 30円×1,000枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 20円×3,500枚	70,000			
6	6 修繕料	20	20	0	タブレット端末修繕費	20,000			
11	11 役務費								
	1 通信運搬費	287	287	0	農地法通知関係 140円×100件	14,000			
					法令事務(農地法第3条・4条・5条, 基盤法等関係:各申請農家)				
					110円×120件×2 (貸し手・借り手)	26,400			
					農地利用意向調査通知・返信 110円×330件×2	72,600			
					郵便切手代	28,000			
					タブレット端末通信費 1,210円×10台×12ヵ月	145,200			
12	12 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	900	580	320	地域計画目標地図更新業務委託	900,000			
13	13 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	30	20	10	高速代・駐車料金等	30,000			
	41 電算機器等借上料	52	52	0	タブレット端末MDM利用料 5,170円×10台	51,700			
18	18 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	226	226	0	宮城県農業会議負担金	196,000			
					仙南地方農業委員会連合会会費	9,500			
					みやぎアグリレディス会費 5,000円×4人	20,000			
6	1 2 農業総務費	59,425	55,881	3,544				500	農林課
	1 報酬						営農指導強化事業	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	負担金		
	31 会計年度任用職員報酬	3,209	3,204	5	農業技術指導員報酬 月額220,900円×12ヵ月	2,650,800			
					農業技術指導員期末手当 月額220,900円×2.525ヵ月	557,773			
	2 給料								
	3 職員給料	28,760	26,975	1,785	職員:7人	28,759,200			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	1,350	1,164	186	職員:5人	1,350,000			
	32 職員住居手当	846	594	252	職員:3人	846,000			
	33 職員通勤手当	449	454	▲5	職員:3人	448,800			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					35 職員時間外勤務手当	1,260	1,260	0	農業振興業務、土地改良推進業務等 2,200円/h(平均)×8h/月×6人×12ヵ月=1,260千円	1,260,000			
					38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
					39 職員期末手当	6,765	6,267	498	職員:7人	6,764,432			
					40 職員勤勉手当	5,454	5,060	394	職員:7人	5,453,776			
					41 職員寒冷地手当	165	362	▲ 197	職員:5人	165,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	9,071	8,486	585	職員:7人	9,070,323			
					32 会計年度任用職員共済費	214	212	2	農業技術指導員共済短期組合負担金 月額15,000円×12ヵ月	180,000			
									賞与16,700円×2ヵ月	33,400			
					41 社会保険料等	498	493	5	農業技術指導員社会保険料等(厚年・労災保険・雇用保険) 月額35,000円×12ヵ月	420,000			
									賞与38,920円×2ヵ月	77,840			
					8 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			
					1 費用弁償	350	315	35	農業技術指導員通勤手当 月額29,100円×12ヵ月	349,200			
					2 普通旅費	18	18	0	普通旅費 1,800円×10回	18,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	67	67	0	新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
									図書購入代(農地六法他)	20,000			
					3 食糧費	15	15	0	会議等お茶代	15,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	13	13	0	切手代	13,000			
					13 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			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	42	43	▲ 1	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金	18,000			
									宮城県青果物価格安定基金協会負担金	960			
									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	22,800			
									推進事業負担金:平均割10,000円+農家戸数割12,800円				
6	1				3 農業振興費	44,529	72,749	▲ 28,220				14,789	農林課
					1 報酬						すずらん農園使用料	415	
					11 鳥獣被害対策実施隊報酬	0	2,430	▲ 2,430			農業次世代人材投	7,350	
					7 報償費						資事業県補助金		
					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	農業経営基盤強化	4	
					11 各種報償金・謝金等	204	204	0	「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×1団体	30,000	資金利子助成事業		
									地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10人×4回	168,000	県補助金		
									放射能測定農作物抛出者謝礼(米・大豆・そば)		中山間地域等直接	6,988	
											支払県交付金		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					旧川崎村・富岡村より抛出 1,000円×3品目×2地区	6,000	農業災害対策資金	7	
31 各種記念品等		15	15	0	共進会・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回	15,000	利子補給事業県補助金		
8 旅費									
2 普通旅費		32	32	0	普通旅費		農業振興対策基金	25	
					県内(職員) 1,800円×15回	27,000	利子		
					県外(職員) 2,100円×2回	4,200			
3 研修旅費		40	40	0	認定農業者部会(4部会)研修会 (2,100円+14,000円)×2人×1回	32,200			
					営農取組み先進地視察研修 1,800円×4人	7,200			
10 需用費									
1 消耗品費		484	684	▲ 200	印刷トナー代 4,000円×4色×3セット	48,000			
					印刷トナー代(キャノンレーザ用) 9,000円×4色×1回	36,000			
					農業支援等に係る消耗品	400,000			
2 燃料費		10	40	▲ 30	「技の匠」まるごとフェスティバルガス代	10,000			
3 食糧費		15	15	0	各種会議等お茶代	15,000			
4 印刷製本費		77	77	0	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	40,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル新聞折込チラシ印刷代(2,500枚)	37,000			
5 光熱水費		0	288	▲ 288					
7 賄材料費		40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバル試食用材料代	30,000			
					すずらん農園イベント食材代 5,000円×2回	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		260	260	0	切手代等	260,000			
2 広告料		50	50	0	「技の匠」まるごとフェスティバル広告料	50,000			
3 手数料		59	59	0	チラシ等新聞折込手数料 2,320枚×4円×5回	46,400			
					「技の匠」まるごとフェスティバル食品営業許可(仮設)申請手数料	2,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
11 保険料		0	25	▲ 25					
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	5,513	▲ 5,513					
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		25	25	0	自動車等借借上料	10,000			
					「技の匠」ぐるりもっけの会視察研修高速代	15,000			
21 土地・建物等借上料		83	83	0	すずらん農園敷地借上料	83,000			
31 事務機器等借上料		193	193	0	「技の匠」まるごとフェスティバル音響設備借上げ代	30,000			
					水土里情報システム利用料	162,800			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		30	30	0	すずらん農園施設用資材	30,000			
11 事業用原材料費		0	200	▲ 200					
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		500	5,251	▲ 4,751	農作物病害虫防除協議会負担金	500,000			
21 事務事業等補助金		8,774	15,492	▲ 6,718	農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					利子補給(農業者1人、融資1件)	8,247			
					R3農林業災害対策緊急資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1人、融資1件)	8,971			
					R8宮城県農林業災害対策資金利子補給事業補助金	70,000			
					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 15,000kg×63円×1/4	236,250			
					農業次世代人材投資事業補助金(継続) 600,000円×1人	600,000			
					経営開始資金事業補助金(継続1、新規1) 1,500,000円×2人	3,000,000			
					経営発展支援事業補助金(新規) 3,750,000円×1件	3,750,000			
					農業担い手経営継承支援事業 1,000,000円×1人	1,000,000			
31 助成金・交付金等		33,558	41,623	▲ 8,065	中山間地域等直接支払交付金事業交付金(天神・柳生川・古関)				
					本体交付金 597,097㎡×8,000円/1,000㎡	4,776,776			
					ネットワーク化加算交付金	1,510,490			
					スマート農業加算交付金	3,030,235			
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					新規就農定着促進事業助成金 1,000,000円×2人	2,000,000			
					園芸特産振興事業補助金	1,500,000			
					(ブロッコリー、たまねぎ、ネギ、甘藷、人参)				
					種苗・資材費助成 50,000円×30人=1,500,000円				
					園芸作物実証事業助成金	2,000,000			
					種苗・資材費助成 300,000円×5品種=1,500,000円				
					機械購入助成 500,000円×1機=500,000円				
					農業用ハウス施設設置事業補助金				
					300,000円×3件	900,000			
					すずらん農園管理運営補助金	500,000			
					担い手農家シルバー人材活用補助金	3,000,000			
					(認定農業者15人+新規就農者5人)×100千円				
					(販売農家20人)×50千円				
					低コスト稲作推進事業	5,000,000			
					低コスト技術導入型 事業費×1/3以内(上限150万円)				
					共同防除体制促進型 事業費×1/3以内(上限100万円)				
					スマート農業推進事業	8,250,000			
					スマート農業技術導入経費×1/2以内(上限150万円)				
					生分解性マルチフィルム導入支援事業	1,000,000			
					導入経費×1/2以内(上限5万円)				
24 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2,000円+基金調整分48,000円	50,000			
6 1 4 畜産業費		3,227	3,166	61				0	農林課
7 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 35,000円×1回	35,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 通信運搬費		47	47	0	切手代 110円×300通	33,000			
					切手代 140円×100通	14,000			
3 手数料		1,015	1,020	▲ 5	農道、用排水路維持補修人夫賃金 実績ベース 延べ50人×20,000円（県労務単価）/人	1,000,000			
11 保険料		33	15	18	公用車任意保険料(軽)宮城581す619ハスラー	15,000			
					公用車任意保険料(軽)宮城581す619ハスラー	14,990			
					公用車自賠責保険料(軽)宮城581す619ハスラー	17,540			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		5,980	6,000	▲ 20	清水河原用水路2期地区1工区改修工事実施設計書作成業務委託	1,000,000			
					末沢ため池改修工事設計及び実施設計書作成業務委託	1,000,000			
					本砂金用水路横断暗渠新設工事測量設計業務委託	1,980,000			
					音無山村広場トイレ改修工事設計監理業務委託	500,000			
					町単独調査測量設計業務	1,500,000			
21 事務事業等業務委託料		2,260	800	1,460	龍雲寺前地区ほ場整備事業意向確認調査業務委託	1,760,000			
					農地集積管理システム改修業務	500,000			
51 電算委託料		552	552	0	積算システム保守料	452,100			
					CAD(BV-FILE)ソフト保守料 3台×33,000円	99,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速代等	20,000			
11 建設機械借上料		1,000	1,000	0	農業用施設補修の重機借上げ等				
					実績ベース 平均額100,000円×延べ10件	1,000,000			
41 電算機器等借上料		123	0	123	農地集積管理システムリース料(10月～3月) 月額20460円×6ヵ月	122,760			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		46,700	115,200	▲ 68,500	清水河原用水路2期地区1工区改修工事	20,000,000			
					末沢ため池改修工事	17,000,000			
					農道溜水線区画線設置工事	2,000,000			
					音無山村広場トイレ改修工事	3,700,000			
					町単独農道補修工事	2,000,000			
					町単独水路補修工事	2,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		750	747	3	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
					維持補修用碎石 3,000円×150 m3	450,000			
					維持補修用側溝500×500 単価10,000円×30m	300,000			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		300	0	300	農地集積管理システム更新に伴うパソコン購入	300,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,226	995	231	阿武隈川水系利水委員会費	2,000			
					全国中山間地域振興対策協議会会費	10,000			
					全国中山間地域振興対策協議会東北支部協議会会費	10,000			
					中山間地域活性化推進協議会負担金	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					土地連一般賦課金					30,000			
					農道台帳管理特別賦課金					110,000			
					ほ場整備GIS操作研修受講料					43,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業拠出金(野上町用水路取水ゲート分)					774,400			
					土地改良施設維持管理適正化事業拠出金(蟹沢用水路第2ゲート分)					231,000			
				12	県営事業負担金	56,000	32,900	23,100	古閑地区農業競争力強化基盤整備事業				
					ほ場整備事業負担分 事業費320,000,000円×負担率0.1					32,000,000			
					小沢地区農業競争力強化基盤整備事業								
					ほ場整備事業負担分 事業費240,000,000円×負担率0.1					24,000,000			
				13	農道補修事業負担金	2,500	2,200	300	高速道路跨道橋(支倉橋)撤去に係る負担金	2,500,000			
				21	事務事業等補助金	34,150	36,911	▲ 2,761	川崎町土地改良区運営補助金	16,500,000			
					ふるさと景観保全推進事業補助金					120,000			
					多面的機能支払交付金補助金 10団体 A=568ha					17,530,000			
				31	助成金・交付金等	2,871	0	2,871	川崎町農業用揚水機場維持管理補助金 6団体	800,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業補助金					1,070,500			
					人と自然が息づく美しい町「かわさき」定住促進事業補助金					1,000,000			
				24	積立金								
					9 21世紀の田園文化創造基金積立金	1	1	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	1,000			
				26	公課費								
					1 自動車重量税	9	0	9	公用車任意保険料(軽)宮城581す619ハスラー	8,200			
6	1	6		6	農業者年金事業費	523	523	0				350	農林課
					7 報償費						農業者年金基金	350	
					11 各種報償金・謝金等	21	21	0	年金協議会強化月間推進謝礼		委託金		
										21,000			
					4,200円×5人 強化月間期間(7月～2月)								
				10	需用費								
					1 消耗品費	408	408	0	年金広報「のうねん」6回	58,000			
										300,000			
										50,000			
					3 食糧費	9	9	0	各種会議等お茶代	9,000			
				11	役務費								
					1 通信運搬費	43	43	0	切手代	22,000			
										20,160			
					農年冊子送付代 140円×24人×6回								
				18	負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	42	42	0	農業者年金協議会助成金	42,000			
6	1	7		7	水田利用対策費	8,412	7,535	877				2,200	農林課
					8 旅費						経営所得安定対策	2,200	
					2 普通旅費	8	8	0	県内 1,800円×4回	7,200	等推進事業費県補		
				10	需用費						助金		
					2 燃料費	169	173	▲ 4	公用車ガソリン代 176円×80L×12ヵ月	168,960			
					3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代	3,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				6	修繕料	160	160	0	公用車修繕料	160,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	37	37	0	切手代	37,000			
				11	保険料	16	38	▲ 22	公用車(エブリー)任意保険料	15,440			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	5	5	0	駐車場使用料等	5,000			
				18	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	6,294	5,384	910	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	4,093,440			
									臨時職員 200,300円×12ヵ月 =2,403,600円				
									期末手当 252,900円×2回=505,800円				
									勤勉手当 212,900円×2回=425,800円				
									時間外手当 1,500円×7h×12ヵ月 =126,000円				
									社会保険料等 3,461,200円×20%=692,240円				
									4,153,440円－農協等負担金60,000円=4,093,440円				
									川崎町経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,200,000			
				31	助成金・交付金等	1,640	1,640	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	1,640,000			
									水田対策推進実践活動助成				
									(18協議会×30,000円=540,000)				
									(役員130人×4,200円×2回)				
				26	公課費								
				1	自動車重量税	0	7	▲ 7					
6	1	8			山村開発センター等管理費	17,822	19,094	▲ 1,272				809	農林課
				10	需用費						山村開発センター	300	
				1	消耗品費	630	540	90	床洗浄剤、トイレトペーパー、清掃用具等衛生消耗品類		等使用料		
									(各集落センター等消耗品含む)		分館等使用協力金	509	
									52,500円×12ヵ月	630,000			
				2	燃料費	1,352	1,314	38	LPガス代 開発センター 7,000円×12ヵ月	84,000			
									各集落センター 2,500円×11ヵ所×12ヵ月	330,000			
									支倉伝承館 4,000円×12ヵ月	48,000			
									灯油代 開発センター 117円×6,000L	702,000			
									各集落センター 117円×120L×11ヵ所	154,440			
									支倉伝承館 117円×280L	32,760			
				5	光熱水費	7,352	7,352	0	電気料 開発センター 429,000円×12ヵ月	5,148,000			
									各集落センター(11ヵ所) 91,000円×12ヵ月	1,092,000			
									せせらぎ公園、市民農園、山口公園 7,150円×12ヵ月	85,800			
									水道料等 開発センター 25,000円×12ヵ月	300,000			
									各集落センター(10施設) 38,000円×12ヵ月	456,000			
									支倉伝承館 14,000円×12ヵ月	168,000			
									せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,500円×12ヵ月	102,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				11	事業用原材料費	60	150	▲ 90	各集落センター敷砂利費 30,000円×2台	60,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	300	300	0	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			
6	1	12			鳥獣被害対策費	28,093	0	28,093				3,013	農林課
				1	報酬						指定管理鳥獣対策	813	
				11	鳥獣被害対策実施隊報酬	2,430	0	2,430	鳥獣被害対策実施隊 年額報酬	1,380,000	事業県補助金		
									隊長 年額60,000円		鳥獣害防止広域	1,000	
									副隊長・班長 年額40,000円×7人=280,000円		対策交付金		
									隊員 年額20,000円×52人=1,040,000円		鳥獣被害防止緊急	1,200	
									施設利用手当 350頭×3,000円	1,050,000	補獲対策事業交付金		
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	120	0	120	緊急銃猟捕獲者出役謝礼	120,000			
									20,000円×2人×3日=120,000円				
				10	需用費								
				1	消耗品費	1,077	0	1,077	有害鳥獣処理施設等消耗品	200,000			
									緊急銃猟にかかる消耗品(熊スプレー・プロテクター等)	184,000			
									追い払い用煙火購入	693,000			
									(385円/本×120本)×15箱=693,000円				
				2	燃料費	30	0	30	有害鳥獣処理施設ガス代 2,500円×12ヵ月	30,000			
				5	光熱水費	288	0	288	有害鳥獣処理施設電気料 17,000円×12ヵ月	204,000			
									有害鳥獣処理施設上水道使用料 7,000円×12ヵ月	84,000			
				11	役務費								
				11	保険料	285	0	285	さる捕獲用囲い罨保険料(4基)	34,280			
									緊急銃猟賠償保険(対物)	100,000			
									鳥獣被害対策総合補償保険(対人)	150,000			
									3,000円×50人=150,000円				
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	5,558	0	5,558	有害鳥獣対応業務委託1人分 5,368,000円+1,400円×50時間	5,438,000			
									解体処理施設周辺草刈り業務委託 30,000×4回	120,000			
				15	原材料費								
				11	事業用原材料費	200	0	200	有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罨資材購入費 100,000円×2基	200,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	4,900	0	4,900	農作物有害鳥獣駆除負担金 245日×400円×50人	4,900,000			
				21	事務事業等補助金	405	0	405	狩猟免許取得等支援事業補助金	405,000			
									新規狩猟免許取得手数料 17,900円×5人=89,500円				
									狩猟免許更新手数料 2,900円×60件=174,000円				
									狩猟税及び手数料 第一種(銃器)18,300円×5人=91,500円				
									わな10,000円×5人=50,000円				
				31	助成金・交付金等	12,800	0	12,800	有害鳥獣防止施設助成事業補助金	4,200,000			
									【個人60%】平均150千円×20件=3,000,000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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					1 自動車借上料	10	10	0	高速代等	10,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	83	85	▲ 2	治山研究会費	3,000			
									林道研究会費	2,500			
									林道安全協会賛助会費	20,000			
									宮城森林・林業活性化センター負担金	34,000			
									(社)宮城県緑化推進委員会負担金	23,104			
6	2				2 林業振興費	49,475	56,904	▲ 7,429				7,106	農林課
					8 旅費						造林事業県補助金	7,106	
					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			
					10 需用費								
					1 消耗品費	90	92	▲ 2	森林整備事業事務関係他事務用品	90,000			
					2 燃料費	173	177	▲ 4	公用車燃料代 176円×65L×12カ月	137,280			
									刈払機等燃料代 176円×200L	35,200			
					6 修繕料	200	200	0	公用車修繕料(軽)宮城582う5727ジムニー	100,000			
									公用車修繕料(軽トラ)宮城480な8614キャリー	100,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	18	20	▲ 2	切手代 110円×100枚	11,000			
									切手代 140円×50枚	7,000			
					3 手数料	597	787	▲ 190	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 19,900円×20人	398,000			
									森林調査等に要する土木山林作業員 19,900円×10人	199,000			
					11 保険料	409	1,320	▲ 911	茨山・スギ・4.00ha・R8.6.13満了	83,660			
									茨山・アカマツ等・1.00ha・R8.6.13満了	12,451			
									茨山・カラマツ・1.00ha・R8.6.13満了	12,451			
									大崎沢山・スギ・1.10ha・R8.6.24満了	38,649			
									滝倉山・スギ・1.77ha・R8.6.24満了	64,657			
									赤沢山・ヒノキ・2.46ha・R8.12.17満了	97,739			
									再拝山・その他広葉樹・2.00ha・R8.12.17満了	17,269			
									末沢・スギ・2.07ha・新規	52,161			
									損害共済基金負担金(軽トラ)宮城480な8614キャリー	13,190			
									損害共済基金負担金(軽)宮城582う5727ジムニー	16,520			
					12 委託料								
					13 管理委託料	30,260	29,850	410	新植・末沢・2.07ha	5,700,000			
									保育間伐・大平山・9.92ha	4,800,000			
									下刈・松葉森山・末沢・川崎原・8.87ha	3,400,000			
									忌避剤散布・松葉森山・末沢・5.45ha	750,000			
									境界測量等調査・末沢・立石山・北沢山・再拝山・13.44ha	1,650,000			
									森林経営管理事業 保育間伐・前川・今宿地区・7.76ha	6,900,000			
									森林経営管理事業 標準地等調査・前川・今宿地区・7.76ha	3,200,000			
									森林経営管理事業 意向調査準備・支倉地区・345筆	2,600,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					森林経営管理事業 意向調査・川内地区・50戸	1,260,000			
21 刈払委託料		5,000	5,000	0	林道三方倉線外道刈業務委託				
					32路線の内主要12路線 L=22,543m	5,000,000			
51 電算委託料		330	264	66	宮城県森林クラウドシステム共同運用業務				
					12ヵ月×27,500円	330,000			
13 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	700	0	林道維持管理重機借上料 35,000円×10日	350,000			
					側溝清掃用重機借上料 35,000円×10日	350,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,000	1,000	0	町単独林道補修工事	1,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		490	882	▲ 392	林道補修用碎石 2,800円×50 m3	140,000			
					林道碎石止め 35,000円×10本	350,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		104	177	▲ 73	宮城県林業振興協会会費	35,000			
					みんなの森林づくりプロジェクト推進事業負担金(1団体)	68,333			
21 事務事業等補助金		68	2,068	▲ 2,000	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		300	300	0	造林事業補助金(国県補助の10%) 3,000,000円×0.1	300,000			
31 助成金・交付金等		3,120	120	3,000	道刈地域活動支援交付金(蜂田山深穴山愛林組合)	120,000			
					川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金 1,000,000円×3戸	3,000,000			
24 積立金									
1 森林環境譲与税基金積立金		6,598	13,922	▲ 7,324	基金積立				
					森林環境譲与税32,508千円-充当事業25,910千円	6,598,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		0	7	▲ 7					
7 商工費		149,059	142,836	6,223				35,086	
7 1 商工費		149,059	142,836	6,223				35,086	
7 1 1 商工総務費		65,723	62,029	3,694				20,000	地域振興課
2 給料							中小企業振興資金	20,000	
3 職員給料		11,427	10,533	894	職員:3人	11,426,100	貸付金元金収入		
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		156	174	▲ 18	職員:1人	156,000			
33 職員通勤手当		162	155	7	職員:1人	162,000			
35 職員時間外勤務手当		1,922	1,400	522	単価2,300円×観光振興事業の企画調整・打合せ400h	920,000			
					単価2,300円×上記以外イベント事業支援関連120h	276,000			
					単価2,300円×観光施設調整関連120h	276,000			
					単価2,500円×イベント出演・出店等対応分180h	450,000			
					※平均単価採用。週休日等の勤務は原則振替で対応。				
39 職員期末手当		2,565	2,303	262	職員:3人	2,564,830			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
40 職員勤勉手当		2,131	1,904	227	職員：3人	2,130,894			
41 職員寒冷地手当		33	98	▲ 65	職員：1人	33,000			
4 共済費									
31 職員共済費		3,536	3,341	195	職員：3人	3,535,172			
10 需用費									
1 消耗品費		30	100	▲ 70	商工業務に係る消耗品一式	30,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		150	0	150	起業支援業務委託料(企画総務費から予算組み替え)	150,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	20	▲ 10	高速料及び駐車料等	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		101	101	0	公益社団法人 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	51,000			
					独立行政法人 日本貿易振興機構仙台貿易情報センター分担金	20,000			
21 事務事業等補助金		20,600	19,000	1,600	川崎町商工会運営事業補助金【商工会】	11,000,000			
					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				
					※面的支援(団体等)による事業(R7～)+2,000千円				
					商品化促進・販路拡大事業補助金	900,000			
					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				
					補助額30万円(補助率1/2以内)×申請見込み3件				
					※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				
					川崎町プレミアム商品券事業補助金【商工会】	5,900,000			
					町民の購買意欲を喚起し町内経済を循環させ売上高を復調させる				
					※交通弱者支援確保分(R7～)				
					蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金	1,300,000			
					ブースを設け、町農産物等のPRと販路拡大を図る				
					創業支援事業補助金	1,500,000			
					新たに創業しようとする者の事業に要する経費の一部を補助し、円滑な資金繰りを図る				
					補助額30万円(補助率1/2以内)×申請見込み5件				
31 助成金・交付金等		2,800	2,900	▲ 100	中小企業振興資金融資に対する信用保証料補給金【信用保証協会】	2,000,000			
					信用保証料補給金見込み額				
					かわさきマルシェ事業助成金【商工会】	400,000			
					国営みちのく杜の湖畔公園と連携して公園入場者を標的とした				
					マルシェを開催し、出店事業者における新規顧客との接点の創出				
					商店街育成事業助成金【商工会】	400,000			
					共同売り出しや環境美化活動により商店街の活性化を図る				
20 貸付金									
31 中小企業振興資金預託金		20,000	20,000	0	中小企業振興資金融資制度に係る預託金	20,000,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					【内訳】仙南信用金庫川崎支店 15,000千円				
					七十七銀行村田支店兼川崎支店 5,000千円				
					※算出計算式				
					預託金上限額20,000千円÷113,761千円(11月末保証債務残高)				
					×各金融機関保証債務残高(11月末)				
					上記算出金額から100千円単位で微調整				
21 補償補填及び賠償金									
1 補償・補てん金		100	0	100	宮城県信用保証協会に対する損失補償金	100,000			
7 1 2 観光費		47,631	48,901	▲ 1,270				560	地域振興課
7 報償費							夏山開き等事業	260	
11 各種報償金・謝金等		477	455	22	北蔵王夏山開き登山対応施設謝礼	30,000	雑入	300	
					イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,500円×延べ10人	45,000			
					町長杯ゴルフコンペスポンサー賞品代				
					・東蔵王ゴルフ倶楽部 180,000円×1回	180,000			
					・杜の公園ゴルフクラブ 180,000円×1回	180,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】4,200円×5回×2人	42,000			
31 各種記念品等		377	463	▲ 86	各種イベント事業に係る参加記念品類				
					地場産品等3,000円×10人×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				
					1,540円×30箱＋地場産品類3,000円×3個×10回	136,200			
8 旅費									
1 費用弁償		40	0	40	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】20,000円×2人	40,000			
2 普通旅費		776	440	336	観光関連団体会議等				
					(課長)県外 2,400円×10回	24,000			
					町外 2,000円×2回（仙台市以北県内）	4,000			
					県外泊（5,000円×4日＋14,000円×2泊）×2回	96,000			
					(職員)県外 2,100円×10回×3人分	63,000			
					町外 1,800円×2回×3人分（仙台市以北県内）	10,800			
					県外泊（4,700円×4日＋14,000円×2泊）×1回×3人	140,400			
					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×3人	25,200			
					県外（4,700円×2日＋14,000円）×延べ10人	234,000			
					※町イチ村イチ、首都圏キャラバン、物産市ほか				
					キャラクター出演旅費(他課応援職員等)				
					1,800円×10人×2回＋2,100円×10人×2回	78,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50,000円×2人	100,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,500	1,240	260	ノベルティー及び事務消耗品類				
					宮城県主催イベント事業に係る観光PR消耗品(袋等)	1,000,000			
					※SNS登録(フォロー)者への参加ノベルティーなどを含む。				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					観光事務用品類				
					※月平均20,000円×12ヵ月で試算	240,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】130,000円×2人	260,000			
2 燃料費		0	123	▲ 123					
3 食糧費		20	0	20	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10,000円×2人	20,000			
4 印刷製本費		3,050	3,730	▲ 680	川崎町総合パンフレット修正再版(単価250円×4,000部)	1,000,000			
					川崎町温泉情報誌増刷(単価250円×3,000部)	750,000			
					観光情報誌「常長と川崎町」英語翻訳増刷(単価250円×3,000部)	750,000			
					川崎町観光情報誌「カフェガイド」増刷(単価150円×3,000部)	450,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50,000円×2人	100,000			
6 修繕料		200	200	0	観光用事務備品類の修繕				
					キャラクター備品類のメンテナンスなど	200,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		320	120	200	切手・後納代（経常実績分）	100,000			
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	200,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10,000円×2人	20,000			
2 広告料		6,760	12,740	▲ 5,980	新聞、雑誌等の宣伝広告料	500,000			
					ラジオ放送PR事業	4,620,000			
					ラジオ2回/月				
					アラバキ公式ホームページ広告掲載事業	440,000			
					地元情報誌観光PR掲載業務	1,000,000			
					全国旅行業協会宮城県支部広告掲載事業	200,000			
					※県内35市町村一律				
3 手数料		800	600	200	観光振興事業に用いる衣装等のクリーニング	600,000			
					チョコえもん、常長衣装(実行委員会との負担割合50%)				
					観光PR事業に係る旅券発行など	50,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】20,000円×2人	40,000			
					モンベルフレンドフェア 出展料	110,000			
11 保険料		54	44	10	委託事業先との連携イベント(年2回ベース)、登山事業保険料	11,000			
					北蔵王夏山開き参加者保険料	3,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】5,000円×2人	10,000			
					観光・商工等地域振興事業用車両保険料(車両・対人・対物)	30,000			
					※観光協会配備車両				
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		7,550	4,386	3,164	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託(L=27.8km、A=41,700km ²)	1,700,000			
					観光施設景観整備事業	800,000			
					撮影ロケーションや観光誘客促進に係る立木除伐剪定除草など				
					観光情報サイト更新事業	4,000,000			
					アクセシビリティAA(公的機関適合レベル)※2024年4月総務省法改正義務化				
					観光PR用宣材イラスト制作事業	600,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					観光PRキャラクターチョコえもんの広告及び広報用デザインなど				
					支倉常長顕彰事業用模造船点検維持管理事業	150,000			
					人が乗船するためイベント前の定期点検として実施				
					観光周遊消費活動促進事業	200,000			
					11月～2月の閑散期におけるグルメスタンプラリーを展開				
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50,000円×2人	100,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		648	758	▲ 110	高速料及び駐車料(経常実績分)	50,000			
					北蔵王夏山開き送迎バス借り上げ料 @100,000円×2台	200,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10,000円×2人	20,000			
					観光・商工等地域振興事業用車輛リース料	378,000			
					※観光協会配備車輛				
21 土地・建物等借上料		54	30	24	イベント事業に係る施設借上料	30,000			
					モンベルストアパンフレット設置料	23,760			
					※330円/1ポケット×6ストア(仙台・山形・福島)×12ヵ月				
41 電算機器等借上料		60	0	60	観光情報サイト用サーバー・ドメイン使用料(5,000円×12ヵ月)	60,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		0	3,880	▲ 3,880					
31 機械器具購入費		300	0	300	観光情報発信事業用機材購入	300,000			
					公式SNS撮影用機材(ドローン等)など				
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,046	1,042	1,004	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	100,000			
					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			
					全国観光地所在町村協議会負担金	8,000			
					みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会運営費負担金	20,000			
					みやぎ仙南サイクルツーリズム推進会議負担金	50,000			
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10,000			
					せんだい・宮城フィルムコミッション年会費	100,000			
					全国旅行業協会宮城県支部負担金(1ブース)	80,000			
					モンベルフレンドエリア年間登録料	924,000			
					JAFロードサービス登録年会費(観光協定・JAFナビ観光PR掲載を含む)	4,000			
21 事務事業等補助金		22,449	18,600	3,849	川崎町観光協会運営補助金	22,349,000			
					羽前街道まつり地域活性化事業補助金	50,000			
					みやぎ川崎そば麵棒会運営事業補助金	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					31 助成金・交付金等	50	50	0	町民親睦ゴルフ大会助成金	50,000			
					41 受講料・会費等	100	0	100	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50,000円×2人	100,000			
7	1	3			観光施設管理費	35,665	31,866	3,799				14,500	地域振興課
					10 需用費						市町村振興総合	1,000	
					1 消耗品費	500	500	0	観光施設等管理に伴う消耗品費	500,000	補助金		
					5 光熱水費	500	500	0	観光施設の電気代及び上下水道代	500,000	過疎対策事業債	13,500	
					6 修繕料	1,800	1,800	0	[物件費購入物品及び機械電気設備の修繕を計上]				
									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)	800,000			
									参考)実績推移 R5:800千円、R6:800千円、R7:800千円				
									青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	1,000,000			
									参考)実績推移 R5:1,000千円、R6:1,000千円、R7:1,000千円				
									※施設・設備の経年劣化等により増加傾向になることが見込まれる。				
									※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。				
					11 役務費								
					1 通信運搬費	500	500	0	観光施設用通信費	500,000			
									Wi-Fi(プロバイダー及び光回線)使用料及び機械警備使用料				
					11 保険料	913	913	0	青根洋館建物災害共済分担金	60,839			
									青根公衆浴場建物災害共済分担金	26,622			
									川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	584,040			
									セントメリースキー場建物災害共済分担金	225,421			
									青根温泉駐車場トイレ建物共済共済分担金	15,211			
					12 委託料								
					13 測量・設計・監理委託料	6,000	0	6,000	川崎町観光施設橋梁点検業務委託	2,000,000			
									対象橋梁:2橋(ふれあい橋、歩道橋)				
									青根観光施設点検調査設計事業	4,000,000			
									対象施設:1施設(公衆浴場)				
					31 施設管理委託料	8,500	8,500	0	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			
					33 施設機器保守料	40	40	0	青根観光施設通信設備保守料 3,300円/月×12ヵ月	39,600			
					34 事務事業等業務委託料	2,700	0	2,700	青根自然の森公園整備等事業	800,000			
									檜、松等の病虫害被害により立ち枯れ等危険木除伐など				
									青根洋館害虫被害調査駆除事業(シロアリ対策)	900,000			
									旧セントメリースキー場用地不動産鑑定評価事業	1,000,000			
									※33地権者(64筆)				
					61 各種検査等委託料	481	266	215	川崎町交流促進施設防火設備点検	60,500			
									建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査				
									※防火設備は毎年実施				
									川崎町交流促進施設地下タンク貯蔵所点検	120,000			
									消防法第14条の3の2の規定に基づく定期点検				
									※危険物施設は毎年実施				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									観光施設各種消防点検検査等	300,000			
					13 使用料及び賃借料								
					11 建設機械借上料	500	500	0	観光施設の維持補修に伴う建設機械等の使用料 一式	500,000			
					21 土地使用料	2,723	3,567	▲ 844	スキー場賃借料(33人分)	2,572,252			
					31 事務機器等借上料	1,008	800	208	スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	150,600			
									旧みやぎ蔵王セントリースキー場機械警備通報機器賃借料	802,560			
									月額66,880円×12ヵ月				
									旧みやぎ蔵王セントリースキー場車両盗難監視機器賃借料	52,800			
									月額2,200円×2台×12ヵ月				
									青根観光施設公衆浴場電話機リース料	151,800			
									月額12,650円×12ヵ月				
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	7,500	11,480	▲ 3,980	[町内観光施設]				
									青根洋館屋根維持補修工事	2,000,000			
									登山道案内看板維持補修工事	4,000,000			
									観光案内看板更新工事	1,500,000			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	1,000	1,500	▲ 500	観光施設維持補修用原材料代	1,000,000			
									参考)過去資材提供内容:敷き砂利、碎石、塗装用資材、AS合材等				
									※材料購入は指定管理者自力施工によるコスト削減策				
					17 備品購入費								
					31 機械器具購入費	1,000	1,000	0	観光施設高額備品類				
									既設備品類の老朽化や経年劣化対策に係る備品購入(緊急対応含む)	1,000,000			
7	1				4 商工観光基金事業費	40	40	0				26	地域振興課
					24 積立金						商工観光対策基金	26	
					8 商工観光対策基金積立金	40	40	0	商工観光対策基金利子見込額26千円＋一般財源14千円	40,000	利子		
8					8 土木費	530,142	567,502	▲ 37,360				136,006	
8	1				1 土木管理費	13,221	12,499	722				1,706	
8	1	1			1 土木総務費	13,221	12,499	722				1,706	建設課
					2 給料						木造住宅耐震診	71	
					3 職員給料	5,113	4,962	151	職員:1人	5,112,600	断助成事業国庫		
					3 職員手当等						補助金		
					31 職員扶養手当	0	36	▲ 36			木造住宅耐震改	500	
					33 職員通勤手当	24	24	0	職員:1人	24,000	修助成事業国庫		
					38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000	補助金		
					39 職員期末手当	1,237	1,197	40	職員:1人	1,236,416	通学路内危険ブ	625	
					40 職員勤勉手当	1,041	999	42	職員:1人	1,040,548	ロック塀除却等事		
					41 職員寒冷地手当	33	66	▲ 33	職員:1人	33,000	業国庫補助金		
					4 共済費						スクールゾーン内	185	
					31 職員共済費	1,717	1,626	91	職員:1人	1,716,738	危険ブロック塀等		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				8	旅費						除却事業県補助金		
				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	木造住宅耐震診	35	
				10	需用費						断助成事業県補		
				1	消耗品費	100	100	0	図書購入、法令図書の追録代	100,000	助金		
				12	委託料						木造住宅耐震改	250	
				13	測量・設計・監理委託料	143	143	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費		修工事助成事業		
									委託料=(150,800円(事業費)-8,400円(個人負担))×1件(予定)=142,400円	142,400	県補助金		
									※補助対象額142,400円×1件(補助率:国1/2、県1/4、町1/4)		土地開発基金利子	40	
				13	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			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	129	162	▲ 33	国道457号整備促進期成同盟会負担金	10,000			
									宮城県道路協会負担金	16,060			
									宮城県道路利用者会議負担金	3,720			
									(主)巨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			
									宮城国道協議会会費	34,200			
									村田インターチェンジアクセス県道整備促進期成同盟会負担金	10,000			
				31	助成金・交付金等	2,350	2,350	0	木造住宅耐震改修工事助成金	1,100,000			
									耐震化工事に係る費用1,250千円×4/5(補助率)×1件(予定)+100千円(その他改修工事加算)				
									※耐震化工事に係る限度額:1,250千円以内				
									通学路内危険ブロック塀除却等事業助成金				
									ブロック塀除却助成	750,000			
									道路からの見付面積(㎡)×4,000円/㎡(上限額150千円)×5件(予定) ※補助率:国1/2、県1/4、町1/4				
									フェンス等設置助成	500,000			
									設置延長(m)×4,000円/m(上限額100千円)×5件(予定) ※補助率:国1/2、町1/2				
				41	受講料・会費等	548	48	500	宮城県建設技術協会会費	48,000			
									自動車運転免許限定解除他受講料	500,000			
				27	繰出金								
				71	土地開発基金繰出金	50	50	0	土地開発基金利子見込額3,000円+一般財源47,000円	50,000			
8	2			道路橋梁費	282,077	274,183	7,894					120,510	
8	2	1		道路橋梁総務費	23,889	29,375	▲ 5,486					0	建設課
				2	給料								
				3	職員給料	7,629	7,289	340	職員:2人	7,629,000			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	36	36	0	職員:1人	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	自動車重量税	54	214	▲ 160	自動車重量税(ダンプ3t、エブリー、エスクード)	54,000			
8	2			2	道路維持費	172,973	163,058	9,915				43,288	建設課
				10	需用費						青根7号線消雪	88	
				1	消耗品費	4,883	4,870	13	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 60,000円/本×4本×3台分	720,000	道路電気料		
									除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 127,000円/本×4本×3台分	1,524,000	過疎対策事業債	43,200	
									除雪機械用ウレタンエッジ 242,000円/組×10台分	2,420,000			
									除雪機械用アブルー 6,600円/20L×15個	99,000			
									現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等)	120,000			
				5	光熱水費	3,145	3,025	120	青根消雪道路電気料 3,800円/月×6ヵ月+40,300円/月×6ヵ月	264,600			
									町道照明灯電気料 平均240,000円/月×12ヵ月	2,880,000			
				6	修繕料	10,000	10,000	0	道路施設等(区画線、防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	10,000,000			
				11	役務費								
				3	手数料	1,603	1,547	56	道路維持補修作業に伴う労務手数料				
									延べ70人×22,900円(国交省労務単価)/人	1,603,000			
				11	保険料	220	220	0	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550人×400円/人)	220,000			
				12	委託料								
				11	測量委託料	2,750	3,960	▲ 1,210	町単独工事測量設計業務委託	2,750,000			
				32	維持管理委託	70,341	68,343	1,998	道路管理維持・運転業務委託				
									5,610,000円/年+時間外2,100円/h×120h	5,862,000			
									道路除草業務委託(28路線、A=165,080m ² 、2回刈り)	26,400,000			
									道路除草業務委託(その他路線)	4,950,000			
									道路支障木伐採業務委託	4,400,000			
									(町道末沢・小沢線ほか支障木伐採)				
									道路除雪業務委託				
									委1号(笹谷・名乗地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	2,833,600			
									委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,416,800			
									委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	2,504,700			
									委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	1,359,600			
									委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	2,728,000			
									委6号(野上・古関地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,771,000			
									委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,771,000			
									委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	1,089,000			
									委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,416,800			
									委10号(支倉台地区、D0.5m3、機械貸与1台)	1,170,400			
									委11号(天神・朴ノ木・柳生川地区、3tT、機械貸与1台)	1,047,200			
									委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,842,400			
									委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	1,534,500			
									委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	2,216,500			
									委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	556,600			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				2	新設改良工事費	28,380	0	28,380	町道七曲山5号線道路舗装工事	6,380,000			
									町道寺東線道路改良工事	22,000,000			
			16	公有財産購入費									
				1	土地購入費	3,300	0	3,300	町道寺東線道路用地買収事業	3,300,000			
									L=50.0m×W=4.0m A=200.0m2				
8	2		4	橋梁維持費	38,600	79,550	▲ 40,950					34,622	建設課
				12	委託料						道路メンテナンス事	14,822	
				13	測量・設計・監理委託料	31,450	27,200	4,250	町道小松倉線(上迫の沢1号橋)橋梁補修・補強詳細設計業務委託	23,650,000	業国庫補助金		
									(橋長 L=20.00m、幅員 W=6.00m)		過疎対策事業債	19,800	
									橋梁点検・長寿命化修繕計画策定業務委託	7,800,000			
									(3巡目 N=24.0橋)				
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	7,150	52,350	▲ 45,200	町道北原・中ノ内線ほか橋梁舗装擦り付け補修工事	7,150,000			
8	3			河川費	8,295	5,183	3,112					2,000	
8	3		1	河川総務費	8,295	5,183	3,112					2,000	建設課
				12	委託料						河川堤防除草	2,000	
				21	事務事業等業務委託料	2,000	1,200	800	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)		県委託金		
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2	1,200,000			
									再委託先:支倉上行政区				
									一級河川北川堤防除草業務委託 L=1,300m、A=10,000m2	800,000			
									再委託先:川崎町シルバー人材センター				
				32	施設管理委託料	4,290	1,980	2,310	普通河川堆積土砂撤去等業務委託	1,980,000			
									本砂金地区運南沢水路修繕設計業務委託	2,310,000			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	1,980	1,980	0	普通河川護岸補修工事	1,980,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金	25	23	2	宮城県治水協会負担金	6,000			
									宮城県砂防協会負担金	19,000			
8	4			都市計画費	43,198	38,688	4,510					0	
8	4		1	都市計画総務費	13,729	14,529	▲ 800					0	建設課
				1	報酬								
				21	都市計画審議会委員・日額報酬	114	114	0	都市計画審議会報酬(4,200円×9人×3回)	113,400			
				8	旅費								
				2	普通旅費	8	8	0	普通旅費 1,800円×2人×2回	7,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	100	100	0	事務消耗品及び追録代等	100,000			
				3	食糧費	7	7	0	都市計画審議会お茶代(150円×15人×3回)	6,750			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	13,500	14,300	▲ 800	川崎町立地適正化計画策定業務委託	13,500,000			
8	4		2	公園管理費	29,469	24,159	5,310					0	建設課

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					10 需用費								
					1 消耗品費	30	30	0	公園管理用消耗品	30,000			
					5 光熱水費	1,009	1,009	0	電気料				
									城山公園 8,900円×12ヵ月	106,800			
									ひだまり公園 12,000円×12ヵ月	144,000			
									支倉台公園(3ヵ所) 4,200円×12ヵ月	50,400			
									青根公園 21,700円×12ヵ月	260,400			
									支倉台緑道 3,500円×12ヵ月	42,000			
									上下水道料				
									城山公園 9,138円×12ヵ月	109,656			
									ひだまり公園 18,458円×12ヵ月	221,496			
									青根公園 6,125円×12ヵ月	73,500			
					6 修繕料	1,500	1,300	200	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	1,500,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	21,630	19,760	1,870	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	7,810,000			
									・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	5,170,000			
									・各公園、支倉台法面支障木伐採・処分業務委託	7,000,000			
									・各公園、支倉台法面等清掃・除草業務委託	1,500,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	5,000	1,760	3,240	公園内修景施設及び遊具等維持補修工事	5,000,000			
									支倉台地区緑道手摺補修工事				
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	300	300	0	砂・碎石等	300,000			
8	5				下水道費	153,940	159,766	▲ 5,826				0	
8	5	1			下水道費	153,940	159,766	▲ 5,826				0	建設課
					18 負担金、補助及び交付金								
					91 雨水処理に要する経費負担金	3,740	3,839	▲ 99	雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分)	3,136,055			
									減価償却費 7,417,159円－長期前受金戻入 4,281,104円				
									雨水処理に要する経費負担金(利息分:用地を含む)	602,964			
					92 雨水処理に要する経費補助金	140	137	3	雨水処理に要する経費補助金(元金分:用地に限る)	139,080			
					93 分流式下水道等に要する経費補助金	144,484	147,743	▲ 3,259	分流式下水道等に要する経費補助金(減価償却費分)	132,947,945			
									減価償却費 276,675,000円				
									－長期前受金戻入 140,591,000円				
									－雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分)3,136,055円				
									分流式下水道等に要する経費補助金(利息分)	11,535,721			
									支払利息 12,424,199円				
									－雨水処理に要する経費負担金(利息分) 602,964円				
									－臨時財政特例債元利補助金(利息分) 285,514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)	特定財源内訳	充当額	主管課
95	児童手当補助金	120	600	▲ 480	3歳以上 10,000円×1人×12月	120,000			
96	公営企業会計適用債元利補助金	5,456	4,929	527	公営企業会計適用債元金償還額(全額)	5,170,000			
					公営企業会計適用債利息支払額(全額)	285,514			
23	投資及び出資金								
1	建設改良出資金	0	2,518	▲ 2,518					
8 6	住宅費	29,411	77,183	▲ 47,772				11,790	
8 6 1	住宅管理費	29,411	77,183	▲ 47,772				11,790	建設課
2	給料						現年度基本使用料	11,790	
3	職員給料	6,362	5,847	515	職員:2人	6,361,200			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	312	276	36	職員:1人	312,000			
33	職員通勤手当	125	120	5	職員:1人	124,800			
35	職員時間外勤務手当	212	212	0	平均単価1,765円/h×2人×60h	211,800			
39	職員期末手当	1,401	1,273	128	職員:2人	1,400,870			
40	職員勤勉手当	1,124	1,022	102	職員:2人	1,123,700			
41	職員寒冷地手当	33	74	▲ 41	職員:1人	33,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,898	1,710	188	職員:2人	1,897,543			
10	需用費								
1	消耗品費	100	100	0	単行本・加除本等	100,000			
4	印刷製本費	55	55	0	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×55円	55,000			
5	光熱水費	117	117	0	町営住宅内共同水飲み場に係る上水道料金 2,420円×2カ所×12カ月	58,080			
					退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
					町営住宅地内街路灯電気料 3,200円×12カ月	38,400			
6	修繕料	3,850	3,850	0	町営住宅修繕料 R7実績見込額により算出	3,850,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	89	93	▲ 4	督促状送交代 20件×110円×12カ月	26,400			
					催告状送交代 20件×350円×6カ月	42,000			
					切手代	20,000			
3	手数料	4	4	0	住宅使用料口座振替手数料 30件×12カ月×11円	3,960			
11	保険料	249	259	▲ 10	住宅火災保険料(町営住宅)	249,000			
12	委託料								
13	測量・設計・監理委託料	0	506	▲ 506					
21	事務事業等業務委託料	1,380	6,660	▲ 5,280	債権回収業務及び町営住宅明渡請求訴訟費用	500,000			
					(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)				
					町営住宅移転事業に伴う引越し業務委託 4世帯×200,000円×1.1	880,000			
32	施設管理委託料	550	500	50	町営住宅敷地内樹木剪定、除雪等作業委託	550,000			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	11,550	13,310	▲ 1,760	北原住宅ほか改修工事 2,310,000円×5戸	11,550,000			
2	新設改良工事費	0	41,195	▲ 41,195					

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
9 消防費		282,833	264,806	18,027				18,994	
9 1 消防費		282,833	264,806	18,027				18,994	
9 1 1 常備消防費		207,066	185,941	21,125				0	総務課
	18 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)	207,066	185,941	21,125	消防費負担金	207,066,000			
9 1 2 非常備消防費		38,706	35,459	3,247				1,465	総務課
	1 報酬						消防団設備整備費	1,465	
	11 消防団員・年額報酬	11,285	12,151	▲ 866	団長 138,700円×1人 副団長 90,100円×2人 分団長・副分団長 81,700円×14人 部長・班長 67,300円×43人 団員 43,300円×160人（現員数+新入団員見込数）	138,700 180,200 1,143,800 2,893,900 6,928,000	補助金		
	21 消防団員・出場報酬	8,678	8,894	▲ 216	①消火4時間以上 過去平均5件/年×50人/件×8,000円/回 ②消火4時間未満 過去平均5件/年×30人/件×4,000円/回 ③警戒活動 2,100円/回×2人×2回/月×12月×27班 ④訓練活動 2,100円/回×220人×6回/年 ⑤会議・研修 1)班長以上:2,100円/回×60人×3回/年 2)副分団長以上:2,100円/回×17人×4回/年 3)各種参観等:2,100円/回×3人×10回/年	2,000,000 600,000 2,721,600 2,772,000 378,000 142,800 63,000			
	3 職員手当等								
	35 職員時間外勤務手当	825	660	165	消防・防災業務関連 平均単価 2,500円 異常気象、その他災害時対応 2,500円×50h×3人 各種訓練等参観対応(2市6町、大会等) 2,500円×40h×2人 消防・防災施策の推進に係る業務対応分 2,500円×50h×2人	375,000 200,000 250,000			
	7 報償費								
	31 各種記念品等	172	172	0	消防演習額縁 1,320円×30個 消防演習受章者記念品 4,400円×30個	39,600 132,000			
	8 旅費								
	1 費用弁償	178	178	0	仙南地区支部理事会宿泊日当 16,000円×1人 仙南地区支部総会宿泊日当 16,000円×3人 仙南・亘理消防連絡協議会宿泊日当 16,000円×3人 県消防協会幹部研修会宿泊日当 20,800円×1人 車馬賃一括(自家用車) 3,000円×15人	16,000 48,000 48,000 20,800 45,000			
	2 普通旅費	61	61	0	県消防協会仙南地区支部総会等 16,600円×3回 仙台以北県内 1,800円×3人×2回	49,800 10,800			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 研修旅費		0	409	▲ 409					
9 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
10 需用費									
1 消耗品費		5,587	981	4,606	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新用)				
					活動服(上下衣) 36,850円×5人	184,250			
					活動服用(編上靴) 13,200円×5人	66,000			
					活動服用(ベルト) 1,760円×5人	8,800			
					活動服用(アポロ帽) 4,070円×5人	20,350			
					活動服用(階級章) 880円×5人	4,400			
					活動服用(ワッペン) 1,980円×5人	9,900			
					法被用(上衣) 16,280円×5人	81,400			
					法被用(乗馬ズボン) 9,350円×5人	46,750			
					法被用(腹掛) 9,350円×5人	46,750			
					法被用(玉帯) 2,090円×5人	10,450			
					法被用(長靴) 8,800円×5人	44,000			
					法被用(略帽) 2,970円×5人	14,850			
					法被用(Tシャツ) 2,750円×30人	82,500			
					装備品(雨衣) 10,450円×5人	52,250			
					装備品(ヘルメット) 4,950円×5人	24,750			
					装備品(高視認性防寒着) 21,450円×220人	4,719,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					事務消耗品一括	100,000			
2 燃料費		426	426	0	消防ポンプ車等燃料代 23,000円×12ヵ月	276,000			
					消防ポンプ類燃料代 3,500円×12ヵ月	42,000			
					消防団指揮車燃料代 9,000円×12ヵ月	108,000			
3 食糧費		145	145	0	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	135,000			
					会議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			
4 印刷製本費		122	122	0	火災予防チラシ(女防啓発用) 38円×3,200枚	121,600			
5 光熱水費		1,488	1,464	24	電気代(消防防災設備) 66,000円×12ヵ月	792,000			
					上下水道料(消防施設等) 58,000円×12ヵ月	696,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		297	297	0	防災電話等料金 総務課直通電話 3,000円×12ヵ月	36,000			
					フレッツ光利用料(地震情報) 7,500円×12ヵ月	90,000			
					災害時優先電話 7,200円×12ヵ月	86,400			
					切手代 7,000円×12ヵ月	84,000			
11 保険料		818	878	▲ 60	団員福祉共済金 3,000円×220人	660,000			
					防火防災訓練災害補償等共済掛金	8,000			
					1円×8,345人(R2国調人口、千円未満切り捨て)				
					消防団員火災出場時に係るマイカー損害保険料	150,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					1,500円×10台×10回/年				
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		76	76	0	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)	41,200			
					260MHzデジタル移動無線設備				
					基地局3,200円				
					陸上移動局200円×85局=17,000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		70	70	0	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			
41 電算機器等借上料		396	396	0	消防団員管理システム使用料 33,000円×12月	396,000			
18 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		6,020	6,020	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) 16.5円×8,345人	137,692			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,050円×270人	553,500			
					退職報償費負担金 19,450円×270人	5,251,500			
					賞じゅつ負担金 100円×270人	27,000			
					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		186	183	3	財団法人宮城県消防協会負担金	125,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部負担金	60,300			
31 助成金・交付金等		1,669	1,669	0	消防団運営助成金	855,000			
					防火クラブ運営補助金	154,000			
					準中型免許取得費用助成金 160,000円/人×3人	480,000			
					AT運転免許限定解除費用助成金 60,000円/人×3人	180,000			
41 受講料・会費等		117	117	0	新任消防団員研修受講料 900円×15人	13,500			
					消防学校入校経費（基礎教育） 7,493円×2人	14,986			
					“（警防科） 8,040円×2人	16,080			
					“（初級幹部科） 8,233円×2人	16,466			
					“（現場指揮課程） 8,728円×2人	17,456			
					“（分団指揮課程） 6,418円×2人	12,836			
					“（上級幹部講習） 10,006円×1人	10,006			
					宮城県消防協会消防団長等幹部研修 1,000円×1人	1,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部理事会 1,000円×2人	2,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部総会 1,000円×4人	4,000			
					宮城県消防協会仙南・亘理・名取地区支部3支部連絡会議				
					2,000円×4人	8,000			
9 1 3 消防施設費		28,650	31,887	▲ 3,237				13,500	総務課

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 需用費							防災・減災対策	8,800	
1 消耗品費		845	844	1	消防ポンプ車・積載車等車検登録印紙代 1,800円×15台	27,000	施設整備事業債		
					消防ポンプ積載車及び格納庫等の消耗品 6,000円×28台	168,000	過疎対策事業債	4,700	
					小型動力ポンプオイル等購入 2,000円×28缶	56,000			
6 修繕料		2,410	2,230	180	消防用ホース 39,600円×15本	594,000			
					車検整備費(15台)				
					積載車等(普通車) 90,000円×7台	630,000			
					積載車(軽自動車) 60,000円×8台	480,000			
					消防車両・車庫・機械器具修繕 一式	1,300,000			
11 役務費									
3 手数料		150	140	10	車検代行手数料等 代行手数料10,000円×15台	150,000			
11 保険料		696	679	17	公用車任意保険(消防車両 計30台)	530,570			
					建物損害保険料(消防ポンプ積載車格納庫、無線基地局 計31施設)	29,635			
					自賠責保険料(ポンプ車・積載車・指揮車) 9,000円×15台	135,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	858	▲ 858					
33 施設機器保守料		2,138	1,706	432	防災行政無線保守点検				
					統制局制御装置(役場)	256,300			
					基地局無線装置(支倉中継局)	71,500			
					18GHz帯FWA装置 69,300円×2台	143,000			
					簡易中継装置(支倉台)	36,850			
					屋外拡声子局	88,825			
					発動発電機(役場・支倉中継局) 部品交換含む(詳細点検)	772,200			
					半固定無線装置	13,200			
					ポータブル統制装置	13,200			
					諸経費	352,000			
					防災行政無線登録点検	390,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,600	1,100	1,500	消火栓修繕(3カ所)	1,500,000			
					ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	1,100,000			
2 新設改良工事費		6,000	6,000	0	第6分団川内班消火栓設置工事(2カ所)	5,500,000			
					その他消防防災施設設置等工事 一式	500,000			
15 原材料費									
1 原材料費		2,310	1,110	1,200	消防水利標識(消火栓) 20,460円×20カ所	409,200			
					消火栓 380,000円×5基	1,900,000			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		9,885	15,743	▲ 5,858	小型動力ポンプ付軽積載車購入(野上下班配備用)1台	9,185,000			
					消防用備品購入一式	700,000			
18 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		255	241	14	宮城県地域衛星通信ネットワーク市町村等無線局管理負担金	255,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					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			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	361	236	125	消防ポンプ自動車等 計15台				
									ポンプ車 63,000円×1台	63,000			
									積載車(普通) 37,800円×6台	226,800			
									積載車(軽自) 8,800円×8台	70,400			
9	1				4 災害対策費	8,411	11,519	▲ 3,108				4,029	総務課
					3 職員手当等						防災・安全交付金	1,600	
					35 職員時間外勤務手当	1,050	1,000	50	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)	1,050,000	市町村振興総合	729	
					7 報償費						補助金		
					11 各種報償金・謝金等	51	51	0	川崎町防災会議他委員出席謝礼 4,200円×4人×3回	50,400	みやぎ環境税	1,700	
					10 需用費						県補助金(メニュー型)		
					1 消耗品費	2,931	2,723	208	防災備蓄品(食料品①) 1,500円×200食	300,000			
									防災備蓄品(食料品②) 500円×300食	150,000			
									防災備蓄品(毛布) 7,700円×50枚	385,000			
									防災備蓄品(簡易ベッド) 14,800円×20台	296,000			
									防災備蓄品(マット) 9,900円×50枚	495,000			
									防災備蓄品(非常用トイレ便座・テント)10台	550,000			
									防災備蓄品(衛生用品)一式	320,000			
									防災備蓄品(生活用品等他)一式	300,000			
									宮城県防災指導員養成講習会テキスト代 1,000円×35人	35,000			
									防災訓練用資材 一式	100,000			
					3 食糧費	50	50	0	防災訓練等に係るお茶代	50,000			
					5 光熱水費	11	11	0	電気代(フェムトセル及び無停電装置) 840円×12ヵ月	10,080			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	356	260	96	光回線利用料 7,650円×12ヵ月	91,800			
									携帯電話利用料 6,000円×12ヵ月	72,000			
									衛星携帯電話利用料 8,000円×12ヵ月	96,000			
									防災情報通信費 8,000円×12ヵ月	96,000			
					11 保険料	326	326	0	全国町村会災害対策保険料	325,740			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,410	3,100	310	総合防災訓練用施設等設置委託料 一式	100,000			
									防災マップ作成業務委託	3,310,000			
					17 備品購入費								
					31 機械器具購入費	0	3,850	▲ 3,850					
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	226	148	78	蔵王山火山防災協議会負担金	211,000			
									船岡自衛隊協力会負担金	15,000			
10					教育費	1,053,247	927,395	125,852				171,649	
10	1				教育総務費	84,386	79,322	5,064				6,571	

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
10	1	1			教育委員会費	1,713	1,476	237				0	学務課
			1		報酬								
			11		教育委員・月額報酬	1,296	1,296	0	委員 月額27,000円×12ヵ月×4人	1,296,000			
			7		報償費								
			41		慶弔関係報償費	20	20	0	香典等	20,000			
			8		旅費								
			1		費用弁償	216	78	138	定例会・臨時会 1,125円×15回	16,875			
									入学式・運動会・学習発表会・卒業式	20,000			
									服務宣誓式	5,125			
									東北六県教育委員研修会(県外) 37,480円×4人	149,920			
									その他会議・研修等	24,000			
			10		需用費								
			1		消耗品費	47	47	0	新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
			3		食糧費	3	3	0	会議等お茶代	3,000			
			11		役務費								
			1		通信運搬費	7	8	▲1	委員会開催通知等切手代 110円×60枚	6,600			
			13		使用料及び賃借料								
			1		自動車等借上料	7	7	0	高速道路・駐車料金等	7,000			
			18		負担金、補助及び交付金								
			11		各種法令外負担金等	17	17	0	大河原地区教育委員会協議会負担金	7,600			
									宮城県市町村教育委員会協議会負担金	8,600			
			41		受講料・会費等	100	0	100	受講料・会費等 25,000円×4人	100,000			
10	1	2			事務局費	82,673	77,846	4,827				6,571	学務課
			1		報酬						日本体育・学校健	186	
			21		校医等・日額報酬	3,714	3,729	▲15	学校健診(内科) 100,000円×5校+150円×420人	563,000	康センター保護者		
									学校健診(歯科) 100,000円×5校+150円×420人	563,000	負担金		
									学校健診(眼科) 100,000円×5校+150円×420人	563,000	宮城県少子化対策	136	
									学校健診(耳鼻科) 100,000円×5校+150円×240人 ※小中奇数学年	536,000	支援市町村交付金		
									学校薬剤師 70,000円×5校	350,000	ケアハウス運営	4,550	
									川崎小学校新校舎検討委員 4,200円×10人×5回	210,000	支援補助金		
									いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×7人×2回	58,800	スクールソーシャル	1,699	
									いじめ問題対策専門委員会委員 11,600円×5人×10回	580,000	ワーカー活用事業		
									いじめ問題対策再調査委員会委員 11,600円×5人×5回	290,000	県委託金		
			31		会計年度任用職員報酬	7,100	6,800	300	子どもの心のケアハウス報酬2人分	4,000,000			
									子どもの心のケアハウス期末・勤勉手当2人分	1,600,000			
									スクールソーシャルワーカー報酬 5,000円×6h×1人50回	1,500,000			
			2		給料								
			2		教育長給料	6,552	6,480	72	教育長	6,552,000			
			3		職員給料	21,684	20,514	1,170	職員:5人	21,683,700			
			3		職員手当等								

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 教育長通勤手当		125	120	5	教育長	124,800			
22 教育長期末手当		2,198	2,143	55	教育長	2,197,650			
24 教育長寒冷地手当		24	24	0	教育長	24,000			
31 職員扶養手当		1,116	948	168	職員:3人	1,116,000			
32 職員住居手当		240	240	0	職員:1人	240,000			
33 職員通勤手当		136	134	2	職員:3人	135,600			
35 職員時間外勤務手当		761	715	46	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等				
					単価2,639円×月平均6h×4人×12ヵ月	760,032			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		5,188	4,796	392	職員:5人	5,187,542			
40 職員勤勉手当		4,169	3,863	306	職員:5人	4,168,128			
41 職員寒冷地手当		66	172	▲ 106	職員:2人	66,000			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,852	1,841	11	教育長	1,851,674			
31 職員共済費		6,814	6,554	260	職員:5人	6,813,022			
32 会計年度任用職員共済費		330	330	0	会計年度任用職員共済組合負担金(ケアハウス)	330,000			
41 社会保険料等		790	700	90	社会保険料・雇用保険等(ケアハウス2人分)	790,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		369	162	207	授業づくり研修会等講師謝礼 9,000円×4h×8回	288,000			
					道徳研修会講師謝礼 9,000円×3h×3回	81,000			
11 各種報償金・謝金等		543	939	▲ 396	就学支援審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
					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			
					行政点検評価員謝金 4,200円×2人×5回	42,000			
					就学時健診医師謝金 21,000円×4人(内科1、歯科1、眼科1、耳鼻科1)	84,000			
					療育支援事業謝金 20,000円×12回	240,000			
31 各種記念品等		1,073	1,161	▲ 88	小学校入学児童(黄色帽子) 1,800円×25個+1,900円×31個	103,900			
					小学校入学児童(ランドセル) 19,000円×51個	969,000			
					令和9年度入学見込児童数46人(R7.11月末現在)上記試着・予備含む				
8 旅費									
1 費用弁償		770	750	20	薬剤師(飲料水・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)	3,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害就学支援審議会)	12,000			
					いじめ問題対策連絡協議会委員等	100,000			
					スクールソーシャルワーカー 9,850円×1人×12ヵ月	118,200			
					ケアハウススーパーバイザー等 13,500円×2人×12ヵ月	324,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					学校サポート連携等各種研修会 3,150円×6回	18,900			
					川崎小学校新校舎検討委員会 900円×10人×5回	45,000			
					療育支援専門員 45円×60km×12回	32,400			
					授業づくり研修会等 5,000円×8回	40,000			
					道徳研修会等 3,000円×3回	9,000			
2 普通旅費		412	420	▲ 8	教育長 5,000円×12ヵ月	60,000			
					教育長 B&G全国サミット(東京)×1回	48,170			
					教育長 B&G全国教育長会議(東京)×1回	48,170			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会(山形)	7,000			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会役員会(岩手)	40,000			
					全国町村教育長定期総会研究大会(東京)	48,170			
					教育長・職員(特別支援研修会・学校視察等)	100,000			
					ケアハウススーパーバイザー 3,000円×12ヵ月	36,000			
					スクールソーシャルワーカー 2,000円×12ヵ月	24,000			
3 研修旅費		20	25	▲ 5	各種研修会	20,000			
9 交際費									
6 教育長交際費		100	100	0	弔電等	100,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,154	882	272	法規追録代	200,000			
					コピー代 15,000円×12ヵ月	180,000			
					その他事業用消耗品等	200,000			
					図書購入代(内外教育専門誌)	100,000			
					ケアハウス運営費消耗品	150,000			
					防災ずきん小学校入学者分 1,800円×50人予備含む	90,000			
					就学時健診消耗品費	10,000			
					児童生徒知能能力検査 560円×400人	224,000			
2 燃料費		184	185	▲ 1	ケアハウス燃料費 10,000円×12ヵ月	120,000			
					教育長車ガソリン代 176円×月30L×12ヵ月	63,360			
3 食糧費		20	10	10	会議、来客の際お茶代等	20,000			
4 印刷製本費		10	10	0	管内小・中学校要覧等	10,000			
5 光熱水費		132	132	0	ケアハウス施設光熱費 11,000円×12ヵ月	132,000			
6 修繕料		100	100	0	公用車修繕(タイヤ買換等)	100,000			
8 医薬材料費		143	143	0	ダニ検査用キット 7,700円×3箱	23,100			
					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			
					生理用品(貧困世帯)	100,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		716	735	▲ 19	切手・レターパック代	100,000			
					入学通知(新小1年・新中1年) 110円×95人	10,450			
					就学時健診通知 110円×46人	5,060			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									フレッツ光ネクスト使用料 月額30,000円×12ヵ月	360,000			
									ケアハウス事業通信運搬費 月20,000円×12ヵ月	240,000			
				3	手数料	0	10	▲ 10					
				11	保険料	57	70	▲ 13	ケアハウス損害保険料	12,000			
									公用車損害賠償共済基金分担金	37,000			
									療育支援事業公認心理師損害保険料	8,000			
									*車検自賠責保険				
				12	委託料								
					21 事務事業等業務委託料	6,990	6,952	38	会議録反訳委託 19,800円×50時間	990,000			
									川崎町立川崎小学校等建設事業基本計画策定支援業務委託	4,000,000			
									いじめ問題調査報告書等作成業務委託	2,000,000			
				41	事務機器保守料	47	47	0	ケアハウス複合機保守料	46,200			
				51	電算委託料	308	220	88	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料(バージョンアップ含む)	308,000			
				71	健康診査委託料	840	0	840	産業医委託契約料 70,000円×12ヵ月	840,000			
				13	使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	50	50	0	高速道路・駐車料金等	50,000			
					21 土地・建物等借上料	480	480	0	ケアハウス施設賃借料	480,000			
					31 事務機器等借上料	153	152	1	複合機リース 11,600円×12ヵ月	139,200			
									ケアハウス複合機再リース	13,000			
				41	電算機器等借上料	1,161	361	800	電算 使用許諾 学校教育	360,963			
									リタリコ教育ソフト使用料	800,000			
				17	備品購入費								
					41 教材備品購入費	50	50	0	ケアハウス児童図書等購入代	50,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	808	461	347	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 920円×406人	373,520			
									大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	8,300			
									宮城県町村教育長会負担金	12,100			
									宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	8,500			
									柴田郡学校保健会負担金 5,000円×5校	25,000			
									宮城県公立学校整備期成会負担金	2,000			
									仙南けやき教室負担金	378,000			
				21	事務事業等補助金	320	342	▲ 22	児童生徒遠距離通学費補助金R7.12月末現在見込み22人+予備	319,500			
				41	受講料・会費等	55	52	3	東北町村教育長連絡協議会研究大会会費(山形)	25,000			
									全国町村教育長定期総会研究大会会費(東京)	5,000			
									東北六縣市町村教育委員会連合会定期総会・研修会費	25,000			
				82	教育長退職手当組合負担金	2,035	2,013	22	教育長	2,034,396			
				26	公課費								
					1 自動車重量税	0	15	▲ 15					
10	2			小学校費		196,114	155,459	40,655				29,182	
10	2	1		学校管理費		126,334	114,062	12,272				3,450	学務課

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 報酬							教育支援体制整備	1,750	
31 会計年度任用職員報酬		28,287	24,052	4,235	教員補助員 報酬(10人)	20,448,400	事業費補助金		
					期末勤勉手当(10人)	7,838,550	過疎対策事業債	1,700	
2 給料									
4 会計年度任用職員		2,619	2,474	145	教員補助員 給料(1人)	2,618,400			
3 職員手当等									
53 会計年度任用職員勤勉手当		1,004	949	55	教員補助員 期末勤勉手当(1人)	1,003,720			
4 共済費									
32 会計年度任用職員共済費		1,751	1,661	90	教員補助員共済費(11人)	1,750,800			
41 社会保険料等		4,086	3,875	211	教員補助員(11人) 社会保険料、雇用保険、労災保険料	4,085,200			
7 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	5,000			
					健全育成指導協議会	32,000			
					特別支援学級担当者会	8,000			
8 旅費									
1 費用弁償		354	695	▲ 341	教員補助員(11人)	354,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,186	422	764	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	6,000			
					教務主任者会	6,000			
					教科等研修会	6,000			
					保健主事・養護教諭合同部会、給食主任者会	10,000			
					事務職員会	6,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					JRC連絡協議会	3,000			
					学校防災連絡協議会	20,000			
					スクールバス運行用(消毒ジェル、名札ホルダー等)	50,000			
					感染症、熱中症対策(3校分)	300,000			
					蛍光灯購入(3校分)	764,000			
3 食糧費		5	10	▲ 5	各種会議の際お茶代等	5,000			
5 光熱水費		11,280	11,280	0	小学校3校上下水道使用料 190,000円×12ヵ月	2,280,000			
					小学校3校電気料 750,000円×12ヵ月	9,000,000			
6 修繕料		3,500	3,500	0	窓・窓枠・サッシ等修繕料	1,000,000			
					校舎等雨漏り修繕料	500,000			
					FF式石油暖房機修繕料	300,000			
					照明器具修繕料	300,000			
					給排設備等修繕料	300,000			
					遊具修繕料	300,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					空調機器修繕	500,000			
					その他設備修繕料	300,000			
11 役務費									
3 手数料		170	170	0	学校行事引率者入場料・見学科	50,000			
					ブラウン管テレビリサイクル	50,000			
					教員補助員チラシ折込	20,000			
					薬品処理手数料	50,000			
11 保険料		452	452	0	建物災害共済保険料 川崎小	219,778			
					〃 川崎二小	114,334			
					〃 富岡小	117,296			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		2,200	500	1,700	小学校修繕箇所調査・設計委託料	500,000			
					富岡小学校 照明LED改修工事設計委託料	1,700,000			
21 事務事業等委託料		34,675	37,640	▲ 2,965	スクールバス運行業務委託料	30,662,000			
					スクールバス利用児童支援業務委託料 (本砂金・川内・前川・支倉方面)	4,013,000			
31 警備委託料		1,188	1,188	0	学校警備委託料 33,000円×3校×12ヵ月	1,188,000			
32 施設管理委託料		19,200	16,950	2,250	小学校用務員業務委託料(3校分)	16,200,000			
					環境整備委託料(支障樹木剪定等)	1,000,000			
					法定点検(建築基準法12条)・耐震点検	2,000,000			
33 施設機器保守料		3,230	4,838	▲ 1,608	貯水槽清掃維持管理業務委託料(川崎小、富岡小)	120,000			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(3校分)	508,200			
					消防施設設備保守点検委託料	250,000			
					学校飲料水検査委託料 9,350円×3校	28,050			
					各学校体育館清掃業務委託料(3校分)	850,000			
					簡易給水施設等検査委託料(川崎小)	15,000			
					暖房機器保守点検委託料(3校分)	600,000			
					業務用冷蔵庫保守料(川崎小、富岡小)	58,000			
					小学校3校空調機清掃・点検委託料	800,000			
					*防火設備定期点検(防火戸)3校分 ※5年に1回 R5実施				
					*小学校遊具点検 ※2年に1回 R7実施				
61 各種検査等委託料		11	11	0	検便委託料(給食関連) 275円×3人×13回	10,725			
71 健康診査委託料		753	757	▲ 4	児童尿検査 440円×260人	114,400			
					児童心臓病検査(1・4年生) 2,035円×85人	172,975			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	70,000			
					教職員健康診断委託料	270,000			
					教職員胃がん検診委託料	110,000			
					教職員ストレスチェック委託料 250円×60人	15,000			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		90	90	0	NHK放送受信料(3校分)	90,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					31 事務機器等借上料	30	30	0	川崎小学校 給食牛乳保冷库賃借料	16,000			
									富岡小学校 給食牛乳保冷库賃借料	14,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	3,100	0	3,100	富岡小学校遊具(すべり台)撤去工事	200,000			
									富岡小学校遊具(すべり台)設置工事	2,900,000			
					15 原材料費								
					11 事業用原材料費	50	50	0	学校校庭等原材料費	50,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	7,040	1,600	5,440	FF式石油暖房機(故障時買換) 400,000円×2台	800,000			
									川崎小学校 FF式石油暖房機購入	900,000			
									自動体外式除細動器(AED)購入 各校2台	4,000,000			
									製氷機購入 (3校分)	1,339,800			
					21 事務機器購入費	0	800	▲ 800					
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	28	23	5	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×3校	9,900			
									大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×3校	3,000			
									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 1,700円×3校	5,100			
									県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 1,700円×3校	5,100			
10	2				1 学校管理費	3,520	3,812	▲ 292				0	川崎小学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	49	44	5	卒業記念品 1,210円×40人	48,400			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,376	1,642	▲ 266	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等)	661,985			
									事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	165,174			
									追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	69,572			
									管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	198,232			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	256,266			
									砂(校庭整地用) 24,000円×1台	24,000			
					2 燃料費	886	908	▲ 22	灯油 117円×7,000L	819,000			
									LPガス本校舎分(配膳室) 2,361円×12ヵ月	28,332			
									LPガス西校舎分 2,502円×12ヵ月	30,024			
									混合油 1,580円×5缶	7,900			
					3 食糧費	10	10	0	来客用お茶 5,000円×2回	10,000			
					4 印刷製本費	54	76	▲ 22	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	4,750			
									卒業証書印刷 印刷代 853円×40枚	34,120			
									歴代校長肖像写真	15,000			
					6 修繕料	250	250	0	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	250,000			
									消防設備修繕				
									事務機器修理(印刷機、コピー機)				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					8 医薬材料費	100	100	0	保健室医薬品	70,000			
									各種消毒薬品	30,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	284	281	3	電話料	256,490			
									切手・はがき	27,250			
					3 手数料	80	84	▲ 4	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 19,800円×2台	39,600			
									クリーニング代(保健室寝具)	21,659			
									クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	15,411			
									テレビ処分手数料 3,000円×1台	3,000			
									*計量器検査 指示秤 500×1台 R7実施				
									* デジタル体重計 ~250kg 1,800×1台 R7実施				
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	235	225	10	樹木管理委託料	235,000			
					13 使用料及び賃借料								
					31 事務機器等借上料	101	101	0	コピー機リース料 8,360円×12ヵ月	100,320			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	20	20	0	施設設備修繕用材料費	20,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	75	71	4	庁用備品(パンフレットケース)	74,800			
10	2				1 学校管理費	2,407	2,433	▲ 26				0	川崎第二小学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	9	11	▲ 2	卒業記念品 1,500円×6人	9,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	980	1,057	▲ 77	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	590,422			
									事務用品(フラットファイル、封筒、文具類)	28,221			
									法規・新聞(新聞、職員録、事務提要追録等)	87,342			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	151,494			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、ごみ袋、洗剤等)	121,861			
					2 燃料費	627	602	25	灯油 117円×5,000L	585,000			
									LPガス 2,000円×12ヵ月	24,000			
									混合油、ガソリン 176円×100L	17,600			
					3 食糧費	3	3	0	お茶代、コーヒー	3,000			
					4 印刷製本費	13	14	▲ 1	諸公簿、その他印刷物	3,910			
									卒業証書印刷600+筆耕250 5人分、台帳4,000円	8,250			
					6 修繕料	180	180	0	事務機器修理	50,000			
									その他施設修理	130,000			
					8 医薬材料費	25	25	0	保健室薬品	10,000			
									消毒用エタノール、ハンドスキッシュ、オスバン等	15,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	256	256	0	電話料金(一般 20,000円×12ヵ月)	240,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									切手	16,000			
				3	手数料	65	65	0	ピアノ調律	30,000			
									給食着、布団等クリーニング	30,000			
									その他手数料(計量器検査代等)	5,000			
				12	委託料								
					32 施設管理委託料	210	210	0	植木剪定業務委託料	210,000			
				13	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(緊急用)	5,000			
				15	原材料費								
					1 施設用原材料費	5	5	0	セメント他	5,000			
				17	備品購入費								
					11 庁用器具購入費	29	0	29	スピーカー付きマイク	28,260			
10	2			1	学校管理費	2,430	2,530	▲ 100				0	富岡小学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	12	14	▲ 2	卒業記念品(英和辞書) 2,000円×6人	12,000			
				10	需用費								
					1 消耗品費	856	978	▲ 122	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	485,374			
									事務用品(フラットファイル、ガムテープ、付箋等)	48,083			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	81,862			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	139,670			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、清掃用具等)	100,689			
					2 燃料費	627	602	25	灯油 117円×5,000L	585,000			
									LPガス 2,500円×12ヵ月	30,000			
									ガソリン・混合油	12,000			
					3 食糧費	2	2	0	来客用お茶代	2,000			
					4 印刷製本費	18	20	▲ 2	諸公簿	15,000			
									職員集合写真・管理職個人写真	3,000			
					6 修繕料	100	100	0	窓ガラス破損等	70,000			
									備品修理等	30,000			
					8 医薬材料費	40	40	0	保健室薬品	40,000			
				11	役務費								
					1 通信運搬費	211	211	0	電話料(FAX含む) 16,000円×12ヵ月	192,000			
									切手	19,000			
					3 手数料	117	117	0	ピアノ調律料(10,780円×2台)	21,560			
									カーテン等クリーニング代	90,000			
									計量器・処分量等	5,000			
				12	委託料								
					32 施設管理委託料	327	375	▲ 48	樹木管理委託料	240,000			
									備品廃棄処分委託料	87,000			
				15	原材料費								

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					51 就学援助費	990	990	0	新入学費、学用品費、校外活動費 2～6年生(24人)、新規見込(10人)	990,000			
					54 特別支援就学奨励費	400	520	▲ 120	特別支援費受給見込(10人)	400,000			
					55 修学旅行費	159	120	39	修学旅行費 6年生(4人)、新規見込(3人)	159,000			
					57 オンライン通信費	476	480	▲ 4	オンライン通信費 2～6年(24人)、新規見込(10人)	476,000			
10	2				2 教育振興費	1,240	1,023	217				0	川崎小学校
					7 報償費								
					1 講師謝礼	48	48	0	生活課・総合学習講師謝礼 12,000円×4人	48,000			
					31 記念品等	29	29	0	運動会賞品 145円×200人	29,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	796	582	214	教授用消耗品 (チョーク・石灰・用紙類等)	159,033			
									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)	30,000			
									理科消耗品(薬品等)	50,000			
									音楽科消耗品(楽譜等)	10,000			
									特別支援消耗品	10,000			
									その他の教科消耗品	254,000			
									総合学習消耗品	20,000			
									行事関係消耗品 学習発表会 6,000円×6学年	36,000			
									運動会・体育的行事 6,000円×6学年	36,000			
									運動会花火 4,950円×2発	9,900			
									その他の行事	10,000			
									クラブ・委員会活動費	20,000			
									情報教育指導消耗品	35,871			
									図書館経営消耗品	10,000			
									保健室経営消耗品	10,000			
									通信票印刷経費	45,070			
									通級教室経営消耗品	20,000			
									学び教室経営消耗品	20,000			
					6 修繕料	20	20	0	楽器・マシン	20,000			
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	97	94	3	教材備品	96,573			
					51 図書購入費	250	250	0	児童用図書	250,000			
10	2				2 教育振興費	669	615	54				0	川崎第二小学校
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	30	10	20	各種学習指導講師謝金 (5,000円×6人)	30,000			
					31 記念品等	11	11	0	運動会賞品代 330円×33個	10,890			
					10 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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	消耗品費	481	454	27	各種教科消耗品	319,550			
									行事関係消耗品	107,800			
									通信票・賞状等印刷関係消耗品	53,161			
				6	修繕料	20	20	0	教材備品修理代	20,000			
				17	備品購入費								
				41	教材備品購入費	7	0	7	バッテリー	6,729			
				51	図書購入費	120	120	0	児童用図書	120,000			
10	2			2	教育振興費	760	710	50				0	富岡小学校
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	10	10	0	豊年踊り講師謝金	10,000			
				31	記念品等	15	16	▲ 1	運動会賞品 150円×2冊×50人	15,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	413	370	43	授業用実験器具、運動会・学芸会等行事用消耗品など	412,743			
				4	印刷製本費	8	12	▲ 4	卒業証書印刷代	8,000			
				17	備品購入費								
				41	教材備品購入費	114	62	52	CDラジカセ	46,178			
									デジタルカメラ	67,400			
				51	図書購入費	200	240	▲ 40	児童用図書	200,000			
10	3			3	中学校費	109,078	88,482	20,596				11,473	
10	3			1	学校管理費	57,482	44,844	12,638				11,046	学務課
				1	報酬						教育支援体制整備	510	
				31	会計年度任用職員報酬	2,829	2,673	156	教員補助員 報酬(1人)	2,044,840	事業費補助金		
									期末勤勉手当(1人)	783,855	公衆電話使用料	36	
				4	共済費						(中学校)		
				32	会計年度任用職員共済費	176	167	9	教員補助員共済費(1人)	175,080	過疎対策事業債	10,500	
				41	社会保険料等	409	388	21	教員補助員(1人) 社会保険料、雇用保険、労災保険料	408,520			
				8	旅費								
				1	費用弁償	86	86	0	教員補助員(1人)	85,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	1,800	200	1,600	感染症、熱中症対策(2校分)	200,000			
									蛍光灯購入費(2校分)	910,000			
									川崎中学校体育館照明灯購入	690,000			
				5	光熱水費	12,600	11,400	1,200	中学校2校上下水道使用料 450,000円×12ヵ月	5,400,000			
									中学校2校電気料 600,000円×12ヵ月	7,200,000			
				6	修繕料	3,900	3,900	0	窓・窓枠・サッシ等修繕料	500,000			
									校舎等雨漏り修繕料	500,000			
									FF式石油暖房機修繕料	300,000			
									照明器具修繕料	300,000			
									給排水設備等修繕料	1,500,000			
									空調機器修繕	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					その他設備修繕料	300,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		48	84	▲ 36	中学校2校公衆電話料	48,000			
3 手数料		160	160	0	薬品処理手数料	50,000			
					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			
11 保険料		496	496	0	建物災害共済保険料 川崎中	391,839			
					“ 富岡中	103,769			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		3,000	2,400	600	川崎中学校 外壁等改修工事施工監理	500,000			
					川崎中学校 照明LED改修工事設計委託料	2,000,000			
					中学校修繕箇所調査・設計委託料	500,000			
31 警備委託料		792	792	0	学校警備委託料 33,000円×2校×12ヵ月	792,000			
32 施設管理委託料		13,426	12,100	1,326	中学校用務員業務委託料(2校分)	11,226,000			
					環境整備委託料(支障樹木剪定等)	600,000			
33 施設機器保守料		3,108	3,994	▲ 886	法定点検(建築基準法12条)・耐震点検	1,600,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料(2校分)	390,000			
					貯水槽清掃維持管理業務委託料(2校分)	130,000			
					浄化槽維持管理・清掃業務委託料(富岡中)	200,000			
					消防施設設備保守点検委託料	200,000			
					学校飲料水検査委託料 9,350円×2校	18,700			
					簡易給水施設等検査委託料	30,000			
					各学校体育館清掃業務委託料(2校分)	720,000			
					暖房機器保守点検委託料(2校分)	650,000			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料(川崎中)	100,000			
					浄化槽法定検査手数料(富岡中)	8,400			
					中学校2校空調機点検委託料	600,000			
					業務用牛乳保冷库・自動製氷機保守料 @33,000×2台(川崎中)	60,000			
					*防火設備定期点検(防火戸) 2校分 ※5年に1回 R5実施				
61 各種検査等委託料		8	8	0	検便委託料(給食関連) 275円×2人×13回	7,150			
71 健康診査委託料		671	702	▲ 31	生徒尿検査 440円×160人	70,400			
					生徒血液・脂質検査 1,210円×55人	66,550			
					生徒心臓病検査(1年生) 2,255円×55人	124,025			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	50,000			
					教職員健康診断委託料	250,000			
					教職員胃がん検診委託料	100,000			
					教職員ストレスチェック委託料 250円×40人	10,000			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		43	50	▲ 7	NHK放送受信料(2校分)	43,000			
31 事務機器等借上料		20	20	0	川崎中学校 給食牛乳保冷库賃借料	15,000			
					川崎中学校 自動製氷機賃借料	5,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	8,000	4,000	4,000	川崎中学校 外壁等改修工事	8,000,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	5,794	800	4,994	FF式石油暖房機(故障時買換) 400,000円×2台	800,000			
									川崎中学校 FF式石油暖房機購入	1,100,000			
									自動体外式除細動器(AED)購入 各校2台	3,000,000			
									製氷機購入(2校分)	894,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	116	424	▲ 308	大河原地区中学校教育研究会負担金 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			
									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 1,700円×2校	3,400			
									県特別支援教育研究会情緒障害教育専門部負担金 1,700円×2校	3,400			
									大河原地区中学校体育連盟負担金	93,000			
10	3	1			学校管理費	3,500	3,594	▲ 94				0	川崎中学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	59	65	▲ 6	卒業記念品 1,300円×45人	58,500			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,331	1,465	▲ 134	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	965,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、付箋等)	58,000			
									新聞	47,000			
									施設管理用品	123,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	138,000			
					2 燃料費	1,131	1,111	20	灯油 117円×9,000L	1,053,000			
									LPガス 2,000円×12ヵ月 ×2	48,000			
									混合油	10,000			
									ガソリン	20,000			
					3 食糧費	5	3	2	来客用お茶	5,000			
					4 印刷製本費	30	40	▲ 10	諸公簿(学校日誌・学籍・服務関係他)	30,000			
					6 修繕料	100	150	▲ 50	施設設備修理	100,000			
					8 医薬材料費	28	25	3	保健室薬品	28,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	306	311	▲ 5	電話料(一般回線) 23,000円×12ヵ月	276,000			
										30,000			
					3 手数料	111	133	▲ 22	ピアノ調律料 13,000円×2台	26,000			
									クリーニング(白布、カーテン、給食白衣等)	80,000			
									粗大ごみ処理手数料	5,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	5	10	▲ 5	蜂の巣駆除委託料	5,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					13 使用料及び賃借料								
					31 事務機器等借上料	201	201	0	コピー機借上料 16,720円×12ヵ月	200,640			
					17 備品購入費								
					11 施設用器具購入費	193	80	113	庁用備品(校長室イス、車いす、身長計)	192,750			
10	3				1 学校管理費	2,239	2,336	▲ 97				0	富岡中学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	0	33	▲ 33					
					10 需用費								
					1 消耗品費	673	837	▲ 164	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	380,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	39,000			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録等)	90,000			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	84,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	80,000			
					2 燃料費	734	726	8	灯油 117円×5,500L	643,500			
									LPガス 4,100円×12ヵ月	49,200			
									混合油	40,720			
					3 食糧費	3	2	1	来客用茶菓	3,000			
					4 印刷製本費	52	54	▲ 2	卒業証書・諸公簿	52,000			
					6 修繕料	40	50	▲ 10	施設設備・事務機器修理	40,000			
					8 医薬材料費	27	22	5	保健室薬品・衛生管理用薬品	27,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	242	219	23	電話料(一般回線) 19,100円×12ヵ月	229,200			
									切手等郵送料	12,000			
					3 手数料	78	81	▲ 3	ピアノ調律料 10,780円×3台	32,340			
									クリーニング(カーテン、ふとん他)	35,000			
									卒業証書筆耕料・粗大ごみ処理手数料 他	10,000			
									*特定計量器定期検査料				
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	198	200	▲ 2	校木管理委託料	198,000			
					13 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			
					17 備品購入費								
					11 施設用器具購入費	182	102	80	液晶テレビ、液晶ディスプレイ	181,900			
10	3				2 教育振興費	40,612	32,352	8,260				427	学務課
					10 需用費						特別支援就学	220	
					1 消耗品費	26	26	0	GIGA/パソコン用ウイルスバスター	26,000	奨励費国庫補助金		
					6 修繕料	330	330	0	タブレット端末修繕料 110,000円×3台	330,000	(中学校)		
					11 役務費						理科教育振興費	207	
					1 通信運搬費	1,346	1,274	72	モバイルルーター通信使用料 45,000円×12ヵ月	540,000	国庫補助金		
									端末回線使用料 65,000円×12ヵ月	780,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									OCN利用料 2,100円×12ヵ月	25,200			
				11	保険料	27	30	▲ 3	タブレット使用時著作権報償 180円×150人	27,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	6,000	5,800	200	中学校外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,900,000			
				51	電算委託料	3,195	2,455	740	中学校ICT環境支援業務委託料	100,000			
									タブレット端末運用保守業務委託	40,000			
									タブレット端末フィルタリング設定業務委託	700,000			
									タブレット端末アプリ等追加作業委託 150,000円×3回	450,000			
									校内ネットワーク整備保守業務委託	605,000			
									校務用パソコン移設作業委託(人事異動による)	200,000			
									タブレット端末MDM削除作業委託(入替前端末)	700,000			
									タブレット端末各種設定業務委託(新規購入分)	500,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	2,420	2,020	400	B&G海洋センタープール授業バス借上料	800,000			
									校外学習 バス借上料	1,600,000			
									JRCTトレーニングセンター研修等参加者送迎	20,000			
				41	電算機器等借上料	4,000	9,705	▲ 5,705	中学校2校教育用コンピュータリース料	4,000,000			
				17	備品購入費								
				21	事務機器購入費	18,135	200	17,935	GIGA関連備品(2校分)	200,000			
									学習者用・指導者用タブレット端末購入(予定台数211台)	17,935,000			
				41	教材備品購入費	1,580	7,376	▲ 5,796	教師用教科書・指導書(不足分)	200,000			
									デジタル教材(東京書籍タブドリ)ライセンス (R9.4～R10.3)	400,000			
									デジタル教材(ロイロノート)ライセンス (R8.4～R9.3)	180,000			
									原子力・エネルギー教育実験器具等材料	410,000			
									理科備品 (川崎中学校 顕微鏡)	390,000			
				18	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			
				19	扶助費								
				51	就学援助費	1,103	1,590	▲ 487	新入用品費、学用品費、校外活動費	1,103,000			
									2・3年生(16人)、新規見込(見込10人)				
				54	特別支援就学奨励費	780	480	300	特別支援費受給見込(13人)	780,000			
				55	修学旅行費	488	430	58	修学旅行費	488,000			
									3年生(6人)、新規見込(2人)				
				57	オンライン通信費	882	336	546	オンライン通信費	882,000			
									2・3年生(16人)、新規見込(7人)				
10	3			2	教育振興費	4,194	4,344	▲ 150				0	川崎中学校
				10	需用費								
				1	消耗品費	303	347	▲ 44	教務関係(チョーク、用紙 他)	76,000			
									各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 他)	186,000			
									行事関係消耗品(文化祭他)	41,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				4	印刷製本費	50	43	7	卒業証書印刷	49,500			
				6	修繕料	170	200	▲ 30	教材備品修理 楽器修理	70,000 100,000			
			11	役務費									
				1	通信運搬費	85	62	23	相談室電話料 7,048円×12ヵ月	84,576			
			13	使用料及び賃借料									
				1	自動車等借上料	3,094	3,254	▲ 160	生徒送迎貸切バス	3,094,000			
			17	備品購入費									
				41	教材備品購入費	297	238	59	教材用備品購入費	296,180			
				51	図書購入費	195	200	▲ 5	生徒用図書	195,000			
10	3	2	教育振興費			1,051	1,012	39				0	富岡中学校
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	25	25	0	豊年踊り講師 5,000円×5人	25,000			
			10	需用費									
				1	消耗品費	44	44	0	教授用消耗品 情報教育用消耗品 学校行事用消耗品	30,000 7,000 7,000			
				6	修繕料	3	5	▲ 2	教材備品等修理	3,000			
			11	役務費									
				1	通信運搬費	29	32	▲ 3	相談室電話料 2,400円×12ヵ月	28,800			
			13	使用料及び賃借料									
				1	自動車等借上料	786	739	47	各種大会等生徒輸送用車両借上料	785,092			
			17	備品購入費									
				41	教材備品購入費	64	17	47	とび箱	64,000			
				51	図書購入費	100	150	▲ 50	生徒用図書	100,000			
10	4	4	高等学校費			2,524	3,055	▲ 531				0	
10	4	1	学校管理費			2,134	2,665	▲ 531				0	学務課
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	2,119	2,650	▲ 531	大河原産業高校川崎校用スクールバス運行業務委託料	2,119,000			
			18	負担金、補助及び交付金									
				11	各種法令外負担金等	15	15	0	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			390	390	0				0	大河原産業高校川崎校
			10	需用費									
				1	消耗品費	165	165	0	事務用品、管理用品、新聞料 等	165,000			
				6	修繕料	55	55	0	修繕料	55,000			
				8	医薬材料費	30	30	0	医薬材料費	30,000			
			11	役務費									
				1	通信運搬費	40	40	0	切手・はがき	40,000			
			17	備品購入費									
				11	施設用器具購入費	100	100	0	施設用器具購入	100,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
10	5				こども園費	417,346	363,253	54,093				76,176	
10	5	1			こども園運営費	337,492	291,735	45,757				52,159	幼児教育課
			1		報酬						こども園利用料	8,400	
			21		非常勤特別職日額報酬	323	323	0	園内科医年額報酬 100,000円+園児数170人×150円	125,500	(長期・現年度分)		
									園内歯科医年額報酬 100,000円+園児数170人×150円	127,000	預かり保育料	120	
									園薬剤師年額報酬	70,000	(こども園・現年度分)		
			31		会計年度任用職員報酬	10,235	9,706	529	保育教諭(パート週4日) 188,000円×12ヵ月×1人	2,256,000	町税等督促手数料	10	
									保育教諭(パート週3日) 141,000円×12ヵ月×2人	3,384,000	子どものための	888	
									保育教諭(パート・短) 1,443円×68h×12ヵ月×2人	2,354,976	教育・保育事業費		
									時間外手当		国庫補助金		
									保育教諭(パート) 1,800円×延べ30h	54,000	子育てのための施設	1,110	
									期末手当		等利用給付交付金		
									188,000円×1.2625×2回×1人	474,700	乳児等のための	202	
									141,000円×1.2625×2回×2人	712,050	支援給付交付金		
									勤勉手当		国庫補助金		
									188,000円×1.0625×2回×1人	399,500	子育てのための	555	
									141,000円×1.0625×2回×2人	599,250	施設等利用給付		
			2		給料						交付金		
			3		職員給料	79,023	75,293	3,730	職員:20人	79,022,400	子どものための	444	
			4		会計年度任用職員	39,356	39,776	▲ 420	保育教諭 月額235,000円×12ヵ月×6人	16,920,000	教育・保育事業費		
									月額228,800円×12ヵ月×1人	2,745,600	県補助金		
									保育補助 月額206,700円×12ヵ月×6人	14,882,400	乳児等のための	33	
									用務員 月額200,300円×12ヵ月×2人	4,807,200	支援給付交付金		
			3		職員手当等						県補助金		
			31		職員扶養手当	1,056	1,200	▲ 144	職員:7人	1,056,000	幼稚園給食納入金	4,579	
			32		職員住居手当	2,334	2,598	▲ 264	職員:7人	2,334,000	(こども園・現年度分)		
			33		職員通勤手当	1,377	1,143	234	職員:14人	1,376,400	幼稚園給食納入金	2,818	
			35		職員時間外勤務手当	2,700	2,592	108	保育準備等 平均2,500円×18人×5h×12ヵ月	2,700,000	(職員・現年度分)		
			38		職員管理職手当	1,428	1,428	0	職員:2人	1,428,000	過疎対策事業債	33,000	
			39		職員期末手当	17,912	16,903	1,009	職員:20人	17,911,482			
			40		職員勤勉手当	14,888	13,989	899	職員:20人	14,887,018			
			41		職員寒冷地手当	198	588	▲ 390	職員:6人	198,000			
			50		会計年度任用職員期末手当	8,281	8,287	▲ 6	保育教諭 235,000円×1.2625×2回×6人	3,560,250			
									保育教諭 228,800円×1.2625×2回×1人	577,720			
									保育補助 206,700円×1.2625×2回×6人	3,131,505			
									用務員 200,300円×1.2625×2回×2人	1,011,515			
			51		会計年度任用職員通勤手当	436	495	▲ 59	7,300円×12ヵ月×1人	87,600			
									4,200円×12ヵ月×5人	252,000			
									2,000円×12ヵ月×4人	96,000			
			52		会計年度任用職員時間外勤務手当	581	570	11	1,800円×2h×7人×12ヵ月	302,400			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					1,450円×2h×8人×12ヵ月	278,400			
53	会計年度任用職員勤勉手当	6,983	6,987	▲ 4	保育教諭 235,000円×1.0625×7人×2回	3,495,625			
					保育補助 206,700円×1.0625×6人×2回	2,635,425			
					用務員 200,300円×1.0625×2人×2回	851,275			
4	共済費								
31	職員共済費	24,444	23,237	1,207	職員：20人	24,443,706			
32	会計年度任用職員共済費	12,297	12,185	112	フルタイム				
					給与：240,000円×0.22×12ヵ月×7人	4,435,200			
					200,000円×0.22×12ヵ月×8人	4,224,000			
					賞与：560,000円×0.2×2回×7人	1,568,000			
					470,000円×0.2×2回×8人	1,504,000			
					パート				
					給与：190,000円×0.06×12ヵ月×3人	410,400			
					賞与：430,000円×0.06×2ヵ月×3人	154,800			
41	社会保険料等	1,319	835	484	給与 190,000円×0.14×12ヵ月×3人	957,600			
					賞与 430,000円×0.14×2回×3人	361,200			
7	報償費								
1	講師謝礼	116	116	0	講師謝金 4,200円×18回	75,600			
					修了証書浄書謝金 1,000円×40人	40,000			
11	各種報償金・謝金等	326	326	0	幼児のための演劇鑑賞会 200,000円×1回	200,000			
					内科健診医師謝金 21,000円×3日	63,000			
					歯科健診医師謝金 21,000円×3日	63,000			
31	各種記念品等	252	224	28	修了アルバム 3,500円×40人	140,000			
					運動会等賞品 800円×140人	112,000			
8	旅費								
1	費用弁償	96	243	▲ 147	2,000円×12ヵ月×4人	96,000			
2	普通旅費	18	18	0	県内(仙台市以北) 1,800円×10回	18,000			
3	研修旅費	43	43	0	県内(仙台市以北) 1,800円×5回	9,000			
					保育教諭研修 県内2人	33,200			
10	需用費								
1	消耗品費	4,080	4,140	▲ 60	事務用品 30,000円×12ヵ月	360,000			
					コピーリース 白黒 3円×2,000枚×12ヵ月	72,000			
					カラー 40円×100枚×12ヵ月	48,000			
					施設管理用品 60,000円×12ヵ月	720,000			
					清掃・衛生用品 100,000円×12ヵ月	1,200,000			
					教材・保育用品 乳児棟 30,000円×12ヵ月	360,000			
					幼児棟 40,000円×12ヵ月	480,000			
					食器・調理用具補充				
					各種食器類	250,000			
					洗剤等消耗品	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					乳児用マット 27,500円×4	110,000			
					乳児用おんぶ帯 7,000円×10	70,000			
					コーナーポイント	60,000			
2 燃料費		6,018	5,541	477	LPガス 480,000円×12ヵ月	5,760,000			
					公用車ガソリン 176円×100L×12ヵ月	211,200			
					灯油 400L×117円	46,800			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		259	129	130	修了証書印刷代 350円×40枚	14,000			
					標準システム準拠利用料納付書等1000枚	150,000			
					こども園封筒2,000枚	95,000			
5 光熱水費		8,280	8,880	▲ 600	電気料 500,000円×12ヵ月	6,000,000			
					上下水道料 190,000円×12ヵ月	2,280,000			
6 修繕料		3,408	2,470	938	通常施設管理修繕	1,300,000			
					照明器具交換修繕(調理室内LED化)	998,000			
					暖房機更新 会議室分(残り更新必須FF暖房機4台)	610,000			
					遊具関係修繕	200,000			
					事務機器修繕	200,000			
					ピアノ鍵盤修理	100,000			
7 賄材料費		17,303	18,019	▲ 716	給食材料費				
					・こども園				
					短時間園児 250円×197日×15人	738,750			
					中・長時間園児 250円×240日×150人	9,000,000			
					土曜日利用園児 250円×50日×70人	875,000			
					・職員分				
					こども園等(こども園、支援セ、幼児教育課、給食)				
					270円×240日×40人	2,592,000			
					会計年度任用職員 270円×60食×12ヵ月	194,400			
					給食職員(非常勤) 270円×90食×12ヵ月	291,600			
					検査食保存用 250円×2食×243日	121,500			
					アレルギー児用 100円×243日×10人	243,000			
					おやつ代				
					こども園(0~2歳児) 60円×2回×243日×50人	1,458,000			
					(3~5歳児) 60円×1回×243日×100人	1,458,000			
					土曜日(0~2歳児) 60円×2回×50日×30人	180,000			
					(3~5歳児) 60円×1回×50日×40人	120,000			
					・災害非常時用食品	30,000			
8 医薬材料費		240	240	0	消毒薬等救急用品 10,000円×12ヵ月	120,000			
					手指消毒液 10,000円×12ヵ月	120,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		354	354	0	電話料(月平均) 25,000円×12ヵ月	300,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					切手 110円×200枚	22,000			
					切手 320円×100枚	32,000			
3 手数料		132	142	▲ 10	ピアノ調律 17,000円×2台	34,000			
					クリーニング(布団他)	70,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					利用料口座振替手数料 11円×195件×12ヵ月	25,740			
11 保険料		562	589	▲ 27	公用車車検代行手数料				
					建物災害共済保険(こども園)	547,355			
					公用車共済分担金(エヴリィワゴン)	14,540			
					公用車自賠責保険料(エヴリィワゴン)(R9年4月満期)				
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		3,000	0	3,000	幼児棟空調設備更新工事に係る設計・監理委託料	3,000,000			
21 事務事業等委託料		500	500	0	親子遠足等 大型バス(40人)運行委託				
					125,000円×4回	500,000			
31 警備委託料		370	357	13	警備保障 30800円×12ヵ月	369,600			
32 施設管理委託料		26,607	22,258	4,349	給食調理及び栄養管理業務委託	24,530,000			
					特殊建築物定期調査委託(防火設備)(毎年)	217,800			
					特殊建築物定期検査(建築物)297,000円(1回/3年)次回R9				
					床・窓ガラス・高所清掃作業	1,000,540			
					給食施設グリストラップ清掃 35,000円×4回	140,000			
					遊具点検委託料	210,000			
					園敷地内草刈り 1,810円×4h×10人×5回	362,000			
					園敷地内植木剪定作業 1,810円×4h×8人×2回	115,840			
					園内遊具塗装業務委託料	30,000			
33 施設機器保守料		1,449	2,534	▲ 1,085	簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	140,000			
					給食室自動ドア保守点検 40,000円×3箇所	120,000			
					床暖房装置保守点検 64,000円×2回	128,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	460,000			
					厨房機器冷蔵庫・洗浄機等6台分保守点検委託料	228,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	217,800			
					消防施設設備保守点検委託料 46,200円×2回	94,600			
					暖房装置保守点検 10,000円×6台	60,000			
34 害虫防除委託料		58	58	0	防鼠、防虫業務委託 4,800円×12ヵ月	57,600			
71 健康診査委託料		162	116	46	検便(職員) 260円×48人×6回	74,880			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
					学校飲料水検査委託料	11,000			
					学校プール水検査委託料	35,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		77	77	0	現任研修に係る駐車料 1,500円×20回	30,000			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
					遠足引率バス代 2,000円×15人	30,000			
2 放送受信料		35	35	0	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	21,765			
					地上 12276円×1台	12,276			
31 事務機器等借上料		112	112	0	印刷機リース代(年額)	11,000			
					コピー複合機賃貸借料 8,360円×12月	100,320			
41 電算機器等借上料		1,524	621	903	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	750,526			
					療育支援用 教育ソフト使用料	250,000			
					ICT化推進、こども誰でも通園制度支援等ソフトリース				
					39,600円×12月×1.1	522,720			
61 厨房機器借上料		738	577	161	スチームコンベクションリース代 3年目/5年	576,840			
					冷蔵庫入替えリース 6年 13,420円×12月	161,040			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		30,000	0	30,000	GHP空調機更新工事 4系統	30,000,000			
					H14設置 23年経過 ここ数年頻繁に修繕				
15 原材料費									
1 施設用原材料費		88	88	0	砂場用砂 44,000×2回	88,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		1,301	228	1,073	ウェブバランス平均台	170,000			
					乳児棟、幼児棟AED更新 565,400円×2台	1,130,800			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		163	160	3	宮城県国公立幼稚園・こども園協議会(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			
					全国国公立幼稚園園長会負担金	6,000			
					会員負担金 710円×11人	7,810			
					宮城県国公立幼稚園・こども園協議会(大河原支部負担金)				
					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(会費)				
					・園長部会会費	1,500			
					・会員負担金 600円×11人	6,600			
					・事務局雇用負担金	29,320			
					宮城県保育協議会負担金				
					会費 4,000円×1施設	4,000			
					全国保育協議会会費 5,000円×1施設	7,000			
					全国保育士会費 950円×登録会員10人	9,500			
					仙南保育所連合会市町村負担金	13,000			
					日本スポーツ振興センター負担金				

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									R7年加入分 295円×170人	50,150			
									前年度途中入園(翌年度払い) 295円×30人	8,850			
				21	事務事業等補助金	4,620	4,368	252	施設型給付費				
									100,000円×12ヵ月×2人	2,400,000			
				41	受講料・会費等	20	20	0	37,000円×12ヵ月×5人	2,220,000			
				26	公課費				セミナー・研修会参加費等 2,000円×10回	20,000			
				1	自動車重量税	0	7	▲7					
10	5			2	子育て支援センター費	14,398	13,327	1,071				7,576	幼児教育課
				2	給料						預かり保育料	180	
				3	職員給料	4,784	4,483	301	職員:1人	4,783,500	(支援センター・		
				4	会計年度任用職員	2,820	2,676	144	保育教諭(フルタイム) 235,000円×12ヵ月	2,820,000	現年分)		
				3	職員手当等						子ども・子育て支援	3,698	
				33	職員通勤手当	162	155	7	職員:1人	162,000	交付金国庫補助金		
				35	職員時間外勤務手当	116	105	11	職員会議等 3,200円×3h×12ヵ月×1人	115,200	子ども・子育て支援	3,698	
				39	職員期末手当	1,106	1,026	80	職員:1人	1,105,722	交付金県補助金		
				40	職員勤勉手当	931	862	69	職員:1人	930,558			
				41	職員寒冷地手当	8	8	0	職員:1人	8,000			
				50	会計年度任用職員期末手当	594	558	36	235,000×1.2625×2回	593,375			
				52	会計年度任用職員時間外勤務手当	65	62	3	1,800円×3h×12ヵ月	64,800			
				53	会計年度任用職員勤勉手当	500	469	31	235,000×1.0625×2回	499,375			
				4	共済費								
				31	職員共済費	1,519	1,339	180	職員:1人	1,518,627			
				32	会計年度任用職員共済費	858	781	77	給与 240,000円×0.22×12ヵ月	633,600			
									賞与 560,000円×0.2×2回	224,000			
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	160	160	0	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×12回	120,000			
									子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×8回	40,000			
				8	旅費								
				2	普通旅費	8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×4回	7,200			
				3	研修旅費	12	12	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			
									県外 2,400円×1人×2回	4,800			
				10	需用費								
				1	消耗品費	330	300	30	指導用教材費 20,000円×12ヵ月	240,000			
									事業用消耗品	30,000			
									ブックスタート絵本セット 1,000円×30人	30,000			
									デジタルカメラ	30,000			
				2	燃料費	27	27	0	公用車ガソリン代 176円×150L	26,400			
				6	修繕料	180	100	80	施設修繕	100,000			
									公用車車検修理	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
				7	賄材料費	40	40	0	講座・教室分 3,000円×10回	30,000			
									わんぱく広場 100円×10人×10回	10,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	16	16	0	切手・ハガキ 110円切手×100枚+ハガキ85円×50枚	15,250			
				3	手数料	30	20	10	クリーニング代等 10,000円×2回	20,000			
									車検検査手数料	10,000			
				11	保険料	90	40	50	傷害保険 24円×年間延べ人数2,000人	48,000			
									公用車共済分担金	14,500			
									公用車自賠責保険料	27,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	5	5	0	駐車料金等	5,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	30	75	▲ 45	教材・保育用品(ままごとセット)	30,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	7	0	7	公用車自動車重量税	7,000			
10	5	3		児童教室費	65,456	58,191	7,265					16,441	幼児教育課
				7	報償費						児童教室使用料	2,400	
				11	各種報償金・謝金等	84	84	0	児童教室運営委員会 4,200円×10人×2回	84,000	(現年度分)		
				8	旅費						子ども・子育て支援	5,845	
				3	研修旅費	9	9	0	指導技術研修 職員 2,100円×2回×2人	8,400	交付金国庫補助金		
				10	需用費						子ども・子育て支援	5,845	
				1	消耗品費	150	150	0	図書及び備消耗品購入代 50,000円×3教室	150,000	交付金県補助金		
				2	燃料費	569	551	18	灯油代 3教室 117円×3,800L	444,600	児童教室利用実費	2,351	
									ガス代 川崎・今宿児童教室	80,000	負担金		
									ガソリン代 川崎児童教室 176円×250L	44,000			
				5	光熱水費	1,116	1,116	0	電気料 川崎・今宿児童教室 54,000円×12ヵ月	648,000			
									碁石児童教室 碁石小学校にて一括支払い				
									上下水道料 川崎・今宿児童教室 39,000円×12ヵ月	468,000			
									碁石児童教室 碁石小学校にて一括支払い				
				6	修繕料	2,150	2,600	▲ 450	通常施設修繕:川崎 屋根、空調、照明等他施設維持(実績ベース)	1,500,000			
									通常施設修繕:今宿 外給水、ホール内部、倉庫軒出修理他維持分(〃	500,000			
									通常施設修繕:碁石 物件費等修繕	150,000			
				7	賄材料費	2,742	2,742	0	児童用(通年利用)おやつ代 1,500円×140人×12月	2,520,000			
									児童用(長期休暇利用)おやつ代 75円×50日×3人	11,250			
									物価高騰等変動分 75円×250日×上昇率0.08×140人	210,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	443	443	0	切手代(運営協議会案内他) 110円×100枚	11,000			
									電話代 3教室 36,000円×12ヵ月	432,000			
				3	手数料	46	46	0	クリーニング代(3教室分カーテン、布団他)	20,000			
									利用料口座振替手数料 10円×140件×12ヵ月	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									リサイクル手数料ほか 4,600円×2件	9,200			
				11	保険料	127	127	0	公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分	86,859			
									碁石児童教室分	21,182			
									今宿児童教室分	18,454			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	55,000	49,000	6,000	児童教室業務委託料(3教室) 人件費12.7%アップ 手当処遇見直し(賞与3.5月分)	55,000,000			
				31	警備委託料	882	882	0	川崎児童教室 26,400円×12ヵ月	316,800			
									碁石児童教室 14,080円×12ヵ月	168,960			
									今宿児童教室 33,000円×12ヵ月	396,000			
				32	施設管理委託料	165	165	0	遊具点検委託料	165,000			
				33	施設機器保守料	206	206	0	特殊建築物定期調査委託料(建築物1回/3年)R6実施 次回R9				
									消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,600円+18,150円 年2回	35,750			
									今宿児童教室 17,600円+18,150円 年2回	35,750			
									温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室	55,000			
									碁石児童教室	24,200			
									今宿児童教室	55,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	10	0	駐車料金等	10,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	40	40	0	川砂 川崎児童教室(2トン車) 20,000円×2台	40,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	1,697	0	1,697	児童教室3教室分AED更新 565,400円×3台	1,696,200			
				18	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			
10	6			幼稚園費	0	1,454	▲ 1,454					0	
10	6	1		幼稚園費	0	1,454	▲ 1,454					0	幼児教育課
				10	需用費								
				5	光熱水費	0	300	▲ 300					
				11	役務費								
				1	通信運搬費	0	84	▲ 84					
				12	委託料								
				31	警備委託料	0	396	▲ 396					
				32	施設管理委託料	0	182	▲ 182					
				33	施設機器保守料	0	492	▲ 492					
10	7			社会教育費	75,848	74,108	1,740					574	
10	7	1		社会教育総務費	42,458	37,622	4,836					0	生涯学習課
				1	報酬								
				21	社会教育委員・日額報酬	114	114	0	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					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人×1回	8,400			
					東北地区社会教育研究大会 4,200円×5人×2日	42,000			
31 会計年度任用職員報酬		2,986	932	2,054	会計年度職員 82,020円×12ヵ月×1人	984,240			
					会計年度職員 120,180円×12ヵ月×1人	1,442,160			
					期末手当 120,180円×1.2625×2回	303,454			
					勤勉手当 120,180円×1.0625×2回	255,382			
2 給料									
3 職員給料		14,451	13,176	1,275	職員:4人	14,451,000			
4 会計年度任用職員		3,021	2,886	135	社会教育指導員(会計年度職員扱い) 251,700円×12ヵ月×1人	3,020,400			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		198	198	0	職員:1人	198,000			
32 職員住居手当		312	258	54	職員:1人	312,000			
33 職員通勤手当		250	240	10	職員:2人	249,600			
35 職員時間外勤務手当		969	836	133	従事職員6人の平均単価 1,900円/h				
					①子ども会育成会関係業務 1,900円×年間延べ30h	57,000			
					②公民館各種委員会会議関係業務 1,900円×年間延べ50h	95,000			
					③芸術・文化事業関係業務 1,900円×年間延べ100h	190,000			
					④公民館各種講座・教室関係業務 1,900円×年間延べ30h	57,000			
					⑤児童育成関係業務 1,900円×年間延べ40h	76,000			
					⑥ジュニアリーダー育成関係業務 1,900円×年間延べ100h	190,000			
					⑦文化財関係業務 1,900円×年間延べ40h	76,000			
					⑧成人式関係業務 1,900円×年間延べ50h	95,000			
					⑨宮城県公民館大会関係業務 1,900円×年間延べ70h	133,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		3,234	2,930	304	職員:4人	3,233,636			
40 職員勤勉手当		2,722	2,427	295	職員:4人	2,721,376			
41 職員寒冷地手当		33	106	▲ 73	職員:1人	33,000			
50 会計年度任用職員期末手当		636	602	34	社会教育指導員 251,700円×1.2625×2回	635,542			
53 会計年度任用職員勤勉手当		535	506	29	社会教育指導員 251,700円×1.0625×2回	534,862			
4 共済費									
31 職員共済費		4,564	4,143	421	職員:4人	4,563,622			
32 会計年度任用職員共済費		1,075	858	217	会計年度任用職員共済費(フルタイム)				
					給与分(標準報酬額260,000円×22%×12月)	686,400			
					賞与分(標準報酬額590,000円×20%×2)	236,000			
					会計年度任用職員共済費(パートタイム)				
					給与分(標準報酬額118,000円×6%×12月)	84,960			
					賞与分(標準報酬額560,000円×6%×2)	67,200			
41 社会保険料等		356	0	356	会計年度任用職員共済費(パートタイム)				
					給与分(標準報酬額118,000円×14%×12月)	198,240			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					賞与分(標準報酬額560,000円×14%×2回)	156,800			
7 報償費									
31 各種記念品等		25	25	0	社会教育関係表彰記念品	20,000			
					巡回小劇場・劇場小公演記念品 1,000円×5人	5,000			
8 旅費									
1 費用弁償		69	69	0	東北地区社会教育研究大会 (14,000円+4,200円)×1泊×1人	18,200			
					会計年度任用職員通勤費 4,200円×12ヵ月 ×1人	50,400			
2 普通旅費		8	8	0	県内課長会議 2,000円×2回	4,000			
					県内職員会議 1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		25	201	▲ 176	管内主管課長視察研修 2,400円×1回	2,400			
					管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×2人	4,200			
					東北地区社会教育研究大会 (14,000円+4,200円)×1泊×1人	18,200			
10 需用費									
1 消耗品費		740	740	0	図書購入(月刊誌・単行本・加除追録)	30,000			
					色上質紙等 1,300円×20締	26,000			
					コピー用紙(コピー機レンタル料金含む) 50,000円×12ヵ月	600,000			
					被服類ほか 実績ベース	44,000			
					事務・作業用品 実績ベース	40,000			
3 食糧費		100	100	0	各事業・講演会等講師及びボランティア用飲食代	50,000			
					JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	50,000			
					実績ベース採用				
4 印刷製本費		405	405	0	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×418円	250,800			
					川崎魂ポスター 100部×970円	97,000			
					各講演会用パンフ、チラシ 28,600円×2種	57,200			
6 修繕料		180	169	11	備品等物件費の修繕料	50,000			
					公用車車検修繕料(ライトエース55,000円+エスクード75,000円)	130,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		54	54	0	切手 110円×200枚	22,000			
					はがき 85円×90枚	7,650			
					学校支援ボランティア事業文書等発送 140円×120人	16,800			
					その他郵便料	7,000			
3 手数料		170	170	0	新聞チラシ折り込み手数料 16,500円×1回	16,500			
					ピアノ調律 28,600円×1回	28,600			
					公用車車検代(ライトエース53,000円、エスクード71,000円)	124,000			
11 保険料		162	162	0	学校支援ボランティア事業ボランティア保険 200人×300円	60,000			
					公用車任意保険料(ライトエース30,650円、エスクード33,300円)	63,950			
					公用車自賠責保険料(ライトエース17,650円、エスクード20,010円)	37,660			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		110	110	0	青少年巡回劇場等バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					18 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)	1,947	1,989	▲ 42	仙南広域事務組合 教育費負担金・文化振興費負担金	1,947,000			
					11 各種法令外負担金等	163	315	▲ 152	大河原管内社会教育委員連絡協議会負担金	4,940			
									青少年劇場小公演(町内学校会場持回り)	158,000			
					31 助成金・交付金等	2,069	2,101	▲ 32	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	387,000			
									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			
									奨学金返還支援助成金(川崎育英会助成事業)	1,632,000			
					41 受講料・会費等	11	43	▲ 32	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×2人	4,000			
									県社会教育委員連絡協議会会費 1,000×7人	7,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	50	35	15	公用車重量税(ライトエース9,900円+エスクード40,000円)	49,900			
10	7				2 社会教育振興費	2,457	2,455	2				0	生涯学習課
					7 報償費								
					1 講師謝礼	228	180	48	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園) 30,000円×6学級	180,000			
									各事業外部講師謝礼 12,000円×延べ4回 費用弁償含む。	48,000			
					31 各種記念品等	68	68	0	シニア大学閉講式記念品 250円×150人	37,500			
									シニア大学卒業者記念品(額縁代) 1,000円×30人	30,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,851	1,897	▲ 46	花いっぱい運動 一年草苗 99円×12,000本	1,188,000			
									同 多年草 231円×2,300本	531,300			
									花いっぱい運動化成肥料 3,212円×30袋	96,360			
									作業用テープ、軍手、草刈り機等付属消耗品類	15,000			
									シニア大学事業用消耗品類(テープ、印刷用トナー、マジックペン等)	20,000			
					11 役務費								
					11 保険料	47	47	0	花いっぱい運動ボランティア保険 55円×350人	19,250			
									各教室等事業傷害補償保険 55円×延べ500人	27,500			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	220	220	0	バイパス周辺花壇管理委託料	220,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	43	43	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
10	7				3 子供会育成費	911	1,044	▲ 133				35	生涯学習課
					7 報償費						サマーキャンプ参加料	35	
					1 子供会研修会講師謝金	60	60	0	JL研修会講師謝金 5,000円×延べ4人	20,000			
									小学生デイキャンプ講師謝礼 10,000円×延べ4人	40,000			
					31 各種記念品等	30	30	0	JL卒業記念品 3,000円×10人	30,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	11	11	0	仙台以北開催会議 1,800円×2人×3回	10,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	175	175	0	JL研修等運営消耗品	25,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									JL活動用Tシャツ 2,300円×10枚	23,000			
									JLクリスマス会	20,000			
									JLハロウィンパーティー	20,000			
									JLパーカー・エプロン 4,400円×5着	22,000			
									JLポロシャツ 2,500円×10着	25,000			
									小学生デイキャンプ運営用消耗品 実績ベース	40,000			
				2	燃料費	17	17	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	17,000			
				7	賄材料費	180	250	▲ 70	JLイベント事業及び研修会	40,000			
									小学生デイキャンプ等 2,000円×70人	140,000			
				8	医薬材料費	20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	48	48	0	切手 110円×350枚	38,500			
									その他郵便料	9,000			
				11	保険料	129	129	0	子供会安全会(JL、児童) 250円×400人	100,000			
									JL初級研修会 300円×20人	6,000			
									JL技術研修会 100円×10人×2回	2,000			
									小学生デイキャンプ等 300円×70人	21,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	60	123	▲ 63	高速料・駐車料	10,000			
									小学生デイキャンプ施設借上代	50,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	10	10	0	仙南地区子ども会育成会連絡協議会負担金	10,000			
				31	川崎町子供会育成会助成金	171	171	0	川崎町子ども会育成会協議会事業補助金	171,000			
10	7		4	文化財保護費	5,337	4,906	431					36	生涯学習課
				1	報酬						県経由処理交付金	6	
				21	文化財保護委員・日額報酬	273	273	0	文化財保護委員会議 4,200円×5人×6回	126,000	雑入	30	
									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	報償費								
				1	講師謝礼	108	108	0	文化財講座等講師謝礼 8,000円×6回+10,000円×2回	68,000			
									歴史文化フォーラム等講演謝礼 10,000円×2人×2h	40,000			
				11	各種報償金・謝金等	140	30	110	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
									川崎町の文化財 第16集「笹谷の日記」編集委員会謝金	30,000			
									川崎町の文化財 第16集「笹谷の日記」原稿執筆謝金	80,000			
				8	旅費								
				1	費用弁償	91	190	▲ 99	文化財保護委員視察研修 2,100円×2日×5人+14,000円×5人	91,000			
				2	普通旅費	9	9	0	職員(日帰り想定) 2,100円×2人×2回	8,400			
				3	研修旅費	19	19	0	文化財担当者研修会 2,100円×2日+14,000円	18,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	40	40	0	文化財保護提要追録、図書購入代	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									文化財環境整備用消耗品	10,000			
				4	印刷製本費	1,040	534	506	文化財資源等周知チラシ印刷代	50,000			
									川崎町の文化財 第16集「笹谷の日記」500部 印刷代	990,000			
				5	光熱水費	56	56	0	滝前不動のフジトイレ電気料 1,980円×12ヵ月	23,760			
									〃 上水道料 2,640円×12ヵ月	31,680			
				6	修繕料	150	150	0	施設、文化財説明板・標柱簡易修理代 50,000円×3件内	150,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	102	102	0	川崎町の文化財第16集「笹谷の日記」発送業務 510円×200部	102,000			
				3	手数料	539	539	0	書籍等保存用スキャニング料 55円×400頁	22,000			
									滝前不動のフジトイレ汲取料	30,000			
									町指定・史跡等周辺環境整備手数料 22,100円×延べ12人	265,200			
									小野城跡環境整備管理手数料 22,100円×延べ10人	221,000			
				11	保険料	59	59	0	フォーラム傷害保険料 参加者 30円×320人	9,600			
									講師・スタッフ等就業者保険 540円×14人	7,560			
									本城跡環境整備(熱中症対応) 1,460円×12人	17,520			
									小野城跡環境整備(熱中症対応) 1,460円×16人	23,360			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	1,684	2,014	▲ 330	国・県指定文化財等周辺環境整備事業委託 12,870円×20人	257,400			
									小野城跡除草・竹林伐採作業委託	682,000			
									本城城跡除草作業委託	594,000			
									上楯城跡公園用トイレ受水槽管理業務委託	150,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	10	0	高速通行料・駐車場料	10,000			
				11	建設機械借上料	50	50	0	各文化財整備・調査重機借上	50,000			
				21	土地・建物等借上料	240	0	240	民族資料保管場所に係る建物使用料 20000円×12月	240,000			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	300	300	0	標柱等設置及び文化財環境保存補修等工事	300,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	30	30	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、杭等)	30,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				31	助成金・交付金等	378	378	0	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=休止) 36,000円×3団体	108,000			
									支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
				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			
				22	償還金利子及び割引料								
				12	補助金等返還金(県費)	9	5	4	令和5年度宮城県経由処理交付金確定に伴う返還決定額	8,665			
10	7			5	公民館費	18,281	22,513	▲ 4,232				249	生涯学習課
				2	給料						公民館使用料	89	
				3	職員給料	3,205	3,077	128	職員:1人	3,204,900	公衆電話使用料	5	
				3	職員手当等						(公民館・分館)		

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
33 職員通勤手当		88	86	2	職員:1人	87,600	各種教室・講座参加料	45	
39 職員期末手当		672	639	33	職員:1人	671,902	雑入	110	
40 職員勤勉手当		566	537	29	職員:1人	565,462			
41 職員寒冷地手当		8	8	0	職員:1人	8,000			
4 共済費									
31 職員共済費		921	860	61	職員:1人	920,042			
7 報償費									
1 各種教室講師謝礼		142	142	0	趣味の講座 8,000円×4回+10,000円×6回 婦人学級学習会(基石) 研修会等講師謝礼 10,000円×2h	92,000 30,000 20,000			
11 行事謝金		45	45	0	書初め会審査会謝礼 5,000円×3人×1回 書初め会指導者謝礼 5,000円×3人×2回	15,000 30,000			
31 行事記念品		730	730	0	文化祭出展者・出演者記念品 500円×80人 書き初め大会入選者図書券 1,500円×20人 成人式アルバム代 6,000円×100人 個人負担あり@1,000円 成人式実行委員記念品 5,000円×12人	40,000 30,000 600,000 60,000			
8 旅費									
2 普通旅費		6	6	0	職員旅費(県北) 1,800円×2回 職員旅費(県外) 2,100円×1回	3,600 2,100			
3 研修旅費		100	9	91	各婦人団体研修随行(県外) 2,100円×2回 仙南公連研修(課長)(県外) 2,400円×1回 仙南公連(職員) 1,800円×5回 仙南文連(職員) 1,800円×5回 県民文化祭事業(職員) 1,800円×5回 県文連(職員) 16,600円×4回	4,200 2,400 9,000 9,000 9,000 66,400			
10 需用費									
1 消耗品費		518	517	1	新聞購読料 3,900円×12ヵ月 公民館購読料 2,120円×12ヵ月 色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,420円×40締 成人式(ステージ・テーブル・盛り花) 印刷機用インク・マスター代 (3,000円+5,800円)×6本 ダスキンモップ 924円×4枚×12回 ダスキン玄関 マット1,760円×1枚×12回 各種講座、図書室等消耗品類 実績ベース	46,800 25,440 96,800 30,000 52,800 44,352 21,120 200,000			
2 燃料費		1,019	966	53	館内ガス 3,300円×12ヵ月 館内用灯油 117円×100L 館内暖房用A重油 129円×1,500L×5ヵ月	39,600 11,700 967,500			
3 食糧費		174	174	0	各種会議、打合せ時飲料 3,600円×10回 成人記念パーティー会食 1,100円×100人 町民文化祭 800円×30人	36,000 110,000 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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					書初め会 800円×5人	4,000			
4 印刷製本費		112	112	0	成人式しおり 460円×200部	92,000			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,643	2,643	0	館内電気料 月平均 196,040円×12ヵ月	2,352,480			
					上下水道料 月平均 24,200円×12ヵ月	290,400			
6 修繕料		700	1,200	▲ 500	公民館設備等修繕	700,000			
7 賄材料費		20	20	0	各種講座等賄い材料	20,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品購入	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		226	224	2	切手 110円等×500枚	55,000			
					はがき 85円×300枚	25,500			
					電話料(公衆電話含む) 8,000円×12ヵ月	96,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	30,000			
					その他郵便料	19,000			
2 広告料		15	18	▲ 3	各種事業等・教室等チラシ折込料 3,000円×5回	15,000			
3 手数料		30	30	0	テーブルクロスクリーニング料 実績ベース	30,000			
11 保険料		50	50	0	町村有建物災害共済分担金	49,992			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		0	500	▲ 500					
21 事務事業等業務委託料		55	55	0	特殊建築物等定期調査報告業務(防火設備分)	55,000			
31 警備委託料		4,354	4,053	301	総合警備委託 66,000円×12ヵ月	792,000			
					夜間管理委託 1,203円×4h×357日×諸経費1.265	2,173,123			
					日直代行員 10,320円×117日×諸経費1.15	1,388,556			
33 施設機器保守料		513	503	10	消防設備保守点検委託	57,200			
					ボイラー保守点検委託	220,000			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	120,000			
					館内ガラス・床清掃委託	115,500			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		102	82	20	高速道路通行料・駐車場料	30,000			
					AEDリース 6,000円×12月	72,000			
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		3	3	0	テレビ共同受信施設使用料 実績ベース	3,000			
31 事務機器等借上料		132	132	0	印刷機(RISO RZ670)リース代 11,000円×12月	132,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		300	300	0	公民館維持補修工事	300,000			
2 新設改良工事費		0	3,960	▲ 3,960					
15 原材料費									
11 事業用原材料費		70	70	0	各種事業等・教室等資材	70,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		450	450	0	図書購入費 1,500円×300冊	450,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	12	12	0	仙南及び宮城県公民館連絡協議会負担金	6,261			
									仙南地方危険物安全協会支部会費	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	8	8	0	防火管理者資格講習会受講料	8,000			
10	7				6 分館管理費	6,404	5,568	836				254	生涯学習課
					1 報酬						公民館分館使用料	4	
					31 会計年度任用職員報酬	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 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	646	646	0	記念品代(各地区人口割) 17分館	646,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	445	665	▲ 220	分館活動消耗品 基準額 20,000円×17分館	340,000			
									施設管理消耗品類 平均 15,000円×7分館	105,000			
					2 燃料費	341	335	6	ガス・灯油(7分館分)				
									灯油 180L×単価117円×7分館	147,420			
									ガス 2,300円×12ヵ月×7分館	193,200			
					5 光熱水費	1,050	1,008	42	電気料 7,000円×7分館×12ヵ月	588,000			
									上下水道料 5,500円×7分館×12ヵ月	462,000			
					6 修繕料	300	300	0	各分館施設修繕(7分館緊急修繕)	300,000			
					11 役務費								
					3 手数料	50	50	0	青根分館活動施設使用料 年額30,000円	30,000			
									カーテン等クリーニング	20,000			
					4 汲取料	30	30	0	分館汲み取り(川内三)	30,000			
					11 保険料	212	212	0	町村建物災害共済分担金(7分館)	211,123			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	223	223	0	消防設備保守点検 17,600円×7分館	123,200			
									分館蜂の巣除去 40,000円×2回	80,000			
									分館グリスラップ清掃委託	19,800			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	100	100	0	NHK放送受信料(7分館) 14,278円×7分館	99,946			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,508	500	1,008	分館施設老延命化等補修工事	500,000			
									支倉台分館樹木周辺タイル修繕工事	1,007,930			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	105	105	0	分館環境整備材料(敷砂利等) 15,000円×7分館	105,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	200	200	0	分館備品購入費	200,000			
10	8				8 保健体育費	167,951	162,262	5,689				47,673	
10	8				1 保健体育総務費	23,647	23,897	▲ 250				4,400	生涯学習課

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 報酬							スポーツ振興くじ	4,400	
21 スポーツ推進委員・日額報酬		567	567	0	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×70人	294,000	助成金		
					各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×70人	147,000			
					委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30人	126,000			
2 給料									
3 職員給料		4,546	4,377	169	職員:1人	4,545,600			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		216	198	18	職員:1人	216,000			
35 職員時間外勤務手当		1,114	1,303	▲ 189	スポーツ推進委員会関係 2,360円×30h	70,800			
					学校体育施設関係 2,360円×15h	35,400			
					各種大会・教室関係 2,360円×160h 週休日の4h未満	377,600			
					川崎レイクサイドマラソン準備関係 平均1,800×延べ350h	630,000			
					※週休日等の4時間、7.75時間単位は振替えを原則				
					※他課所属職員の時間外手当を含む。				
39 職員期末手当		1,096	1,042	54	職員:1人	1,095,900			
40 職員勤勉手当		885	841	44	職員:1人	884,042			
41 職員寒冷地手当		33	66	▲ 33	職員:1人	33,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,433	1,488	▲ 55	職員:1人	1,432,047			
7 報償費									
1 スポーツ教室等講師謝礼		1,280	1,280	0	各種スポーツ教室講師謝金 8,000円×延べ100教室	800,000			
					町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人（2回開催）	160,000			
					部活動地域移行に伴う講師謝金（11月～3月）8,000円×延べ40教室	320,000			
11 各種報償金・謝金等		126	126	0	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,200円×延べ20人（4大会）	84,000			
					地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,100円×延べ20人（2回実施）	42,000			
31 各種大会記念品等		340	340	0	ペタンク大会 メダル代 1,200円×20個	24,000			
					小学校ドッジボール大会 メダル 1,200円×60個	72,000			
					親子バレーボール小学生大会 メダル代 1,200円×60個	72,000			
					親子バレーボール低学年大会 メダル代 1,200円×60個	72,000			
					川崎町教育委員会表彰者記念品 5,000円×20個	100,000			
8 旅費									
1 費用弁償		286	286	0	管内スポ推理事会・総会 2,115円×2人×4回	16,920			
					県スポ推会議・研修会 2,700円×6人×2回	32,400			
					東北スポ推研修会 18,200円×13人	236,600			
2 普通旅費		258	258	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東北連絡協議会会議所長担当者会議（県外）18,200円×2回	36,400			
					B&G県連マリンスポーツ祭（登米迫）1,800円×6人	10,800			
					B&G県連ウインタースポーツ祭 1,800円×3人	5,400			
					B&G財団招集会議（東京）（20,800円+20,160円）×2回×2人	163,840			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					東北ブロックB&G県連絡協議会会議所長担当者 (2,400円+2,100円)×5回	22,500			
3 研修旅費		55	55	0	東北スポ推研修会 18,200円×3人	54,600			
10 需用費									
1 消耗品費		1,182	1,974	▲ 792	コピー代 20,000円×12ヵ月	240,000			
					プリンタカートリッジ類 52,500円×3回	157,500			
					印刷機インクマスター 21,000円×3回	63,000			
					色上質紙(大会、教室関係資料用)	110,000			
					看板作成用ロール紙、インク他 81,600円×3回	244,800			
					特殊用紙(賞状等)	60,500			
					事務用小物(電池、ファイル、マジック他)	30,000			
					各種大会運営、教室用消耗品	80,000			
					各種大会用品(ボール類他)実績ベース	90,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係	28,250			
					新聞購読料 3,150円×12ヵ月	37,800			
3 食糧費		157	157	0	ペタンク大会審判役員用 800円×20個	16,000			
					小学生ドッジボール大会役員審判用 800円×20個	16,000			
					親子バレーボール大会審判役員用 800円×20個×2回	32,000			
					町民スキー教室指導員用 800円×50個	40,000			
					スポ推・地区スポ合同会議 150円×200本	30,000			
					家庭バレーボール研修会 800円×10個	8,000			
					運動能力調査 150円×100本	15,000			
4 印刷製本費		267	267	0	学校体育施設利用券100枚綴り 50冊×540円	27,000			
					各種教室チラシ(スポーツ教室パンフ含む。) 実績ベース 60円×4,000部	240,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		66	66	0	事務連絡郵便切手 110円×600枚	66,000			
2 広告料		15	15	0	各種大会、教室等チラシ折込料 3,000円×5回	15,000			
3 手数料		600	600	0	学校開放管理員賃金 2,000円×5校×60日	600,000			
11 保険料		437	437	0	町有建物損害共済負担金	276,909			
					各種大会教室等参加者一日保険代(6大会、各教室関係)	100,000			
					スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×33人	59,400			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		172	132	40	高速道路・駐車場使用料	100,000			
					AEDリース 6,000円×12月	72,000			
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		318	318	0	足拭きマットリース料 6,500円×12ヵ月	78,000			
					印刷機リース代 12,500円×12月	150,000			
					大判プリンタリース 7,500円×12月	90,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	100	100	0	総合運動場補充用山砂、黒土代	50,000			
									地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	200	200	0	組立テント屋根シート 100,000円×2枚	200,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	160	166	▲6	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	29,700			
									宮城県スポーツ推進委員協議会負担金	30,000			
									スポーツ推進委員研修会参加負担金	10,000			
									宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
									各種研修会参加負担金	40,000			
					21 事務事業等補助金	6,550	6,050	500	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			
									川崎レイクサイドマラソン実行委員会補助金	5,500,000			
					31 助成金・交付金等	1,060	1,060	0	各種競技会・上級大会等出場者助成金 実績ベース	400,000			
									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	39,625	38,060	1,565				1,056	生涯学習課
					10 需用費						体育館使用料	444	
					1 消耗品費	830	815	15	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	30,000	プール使用料	150	
									プール水管理薬品類購入 一式	150,000	総合グラウンド使用料	105	
									プール監視員用Tシャツ購入 2,000円×30枚	60,000	ナイター照明使用料	180	
									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	100,000	多目的コート使用料	40	
									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	12	
									営繕用工具類購入 一式	30,000	多目的コートナイ	62	
									施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	60,000	ター照明使用料		
									グラウンドラインパウダー 1,000円×100袋	100,000	自動販売機売上	62	
									海洋センター消耗品費	200,000	手数料		
									BG塾運営消耗品費	50,000	公衆電話使用料	1	
					2 燃料費	844	812	32	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代 117円×1,200L	140,400	(海洋センター)		
									暖房用ボイラー燃料代 117円×5,000L	585,000			
									海洋センターガス代 2,500円×12ヵ月	30,000			
									スポーツトラクター燃料代 176円×300L	52,800			
									バス燃料代 176円×200L	35,200			
					5 光熱水費	5,840	5,636	204	海洋センター・総合運動場電気料 419,000円×12ヵ月	5,028,000			
									海洋センター上下水道使用料 22,000円×12ヵ月	264,000			
									総合運動場上下水道使用料 19,000円×12ヵ月	228,000			
									プール上下水道使用料金 80,000円×4ヵ月	320,000			
					6 修繕料	800	800	0	ナイター照明修理 一式	300,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
									スポーツラクター付帯器具修理	200,000			
									アリーナ改修	300,000			
				8	医薬材料費	30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	220	213	7	電話使用料(事務+ネット) 15,000円×12ヵ月	180,000			
									切手 110円×300枚	33,000			
									その他郵便料	7,000			
				11	保険料	30	30	0	BG塾参加者保険料	30,000			
				12	委託料								
				31	警備委託料	396	396	0	海洋センター施設警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
				32	施設管理委託料	27,582	26,278	1,304	川崎町体育施設管理運営業務委託	22,598,400			
									// 緑地管理業務委託	3,705,900			
									海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	300,000			
									海洋センタープール関連清掃業務委託	282,975			
									海洋センター館内床クリーニング業務委託	472,395			
									海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	187,110			
									蜂駆除委託 35,000円	35,000			
				33	施設機器保守料	812	803	9	海洋センター電気保安管理業務委託	232,320			
									海洋センター消防設備点検業務委託	68,200			
									海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	86,620			
									海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	89,100			
									海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	252,950			
									海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	82,000			
				61	各種検査等委託料	50	50	0	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	50,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	50	50	0	BG塾施設借上料	50,000			
				2	放送受信料	56	56	0	NHK放送受信料 13,990円×4台	55,960			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	1,585	1,591	▲6	水道設備等延命補修工事	600,000			
									プール洗眼場撤去補修工事	528,000			
									プール腰洗い槽撤去工事	456,500			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	500	500	0	スポーツ用具等	500,000			
10	8			3	学校給食費	104,679	100,305	4,374				42,217	学務課
				1	報酬						学校給食納入金	8,417	
				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						過疎地域持続的	33,800	
				3	職員給料	2,820	2,676	144	職員:1人	2,819,400	発展特別事業債		
				3	職員手当等								
				35	職員時間外勤務手当	114	114	0	単価 1,900円×月平均5h×12ヵ月	114,000			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
39 職員期末手当		591	555	36	職員:1人	590,092			
40 職員勤勉手当		497	466	31	職員:1人	496,612			
41 職員寒冷地手当		8	8	0	職員:1人	8,000			
4 共済費									
31 職員共済費		796	735	61	職員:1人	795,076			
7 報償費									
31 各種記念品等		15	15	0	食育事業記念品代	15,000			
8 旅費									
1 費用弁償		8	8	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×5人×2回	8,000			
2 普通旅費		6	6	0	学校給食担当者会議等 1,800円×3回	5,400			
3 研修旅費		10	10	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	10,000			
10 需用費									
1 消耗品費		2,800	2,400	400	調理用、衛生関係	1,200,000			
					洗浄剤、消毒剤関係	1,200,000			
					機械、電気関係	300,000			
					事務用品	100,000			
2 燃料費		5,382	4,223	1,159	ボイラー用A重油 129円×2,200L×12ヵ月	3,405,600			
					調理用、空調用LPガス（実績ベース）	1,800,000			
					暖房用灯油代 117円×250L×6ヵ月	175,500			
3 食糧費		10	10	0	学校給食運営審議会 22人×320円×1回	7,040			
					給食主任者会議	2,500			
5 光熱水費		5,520	5,568	▲ 48	電気料 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
					上下水道使用料 260,000円×12ヵ月	3,120,000			
6 修繕料		1,500	1,300	200	調理機器、器具修繕	1,000,000			
					その他修繕	500,000			
7 賄材料費		43,220	40,209	3,011	小学校児童分 400円×260人×193日	20,072,000			
					中学校生徒分 450円×160人×193日	13,896,000			
					教職員他(小学校) 400円×60人×193日	4,632,000			
					教職員他(中学校) 450円×40人×193日	3,474,000			
					調理場 400円×8人×193日	617,600			
					検食分(小・中学校) 850円×1人×193日	164,050			
					保存食分(小・中学校) 850円×1食分×193日	164,050			
					学校給食用非常食(救給カレー)	200,000			
8 医薬材料費		5	10	▲ 5	救急用医薬材料費	5,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		487	258	229	電話料 20,000円×12ヵ月	240,000			
					フレッツ光利用料 6,358円×12ヵ月	76,296			
					OCN利用料 4,736円×12ヵ月	56,832			
					ファイヤーウォール 8,580円×12ヵ月	102,960			
					切手代	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)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		91	92	▲ 1	ストレージタンク検査手数料	16,000			
					包丁研磨代	15,000			
					食品細菌検査手数料	60,000			
					*特定計量器検査料 2年に1回 1,400円×4台 R7実施				
11 保険料		21	21	0	町有建物損害共済基金	20,403			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		500	500	0	施設備品等更新工事設計業務委託	500,000			
21 施設内清掃業務委託料		200	160	40	施設内清掃業務委託料	200,000			
31 警備委託料		396	396	0	警備業務委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		26,000	23,000	3,000	学校給食共同調理場調理業務委託料	26,000,000			
33 施設機器保守料		1,227	1,158	69	自動ドア保守点検業務委託料	41,800			
					除害施設清掃管理業務委託料	450,000			
					消防用設備保守点検料	70,000			
					ボイラー保守点検業務委託料	110,000			
					自家用電気工作物保守点検料	144,000			
					GHP定期点検料	171,000			
					栄養ソフト保守点検業務委託料(年間)	39,600			
					厨房機器保守点検業務委託料	100,000			
					フロン類使用機器点検業務委託料(簡易点検)	78,000			
					暖房装置保守点検業務	22,000			
34 給食運搬業務委託料		10,390	10,000	390	給食運搬業務委託料	10,390,000			
61 害虫防除委託料		80	73	7	害虫防除業務委託料 6,600円×12ヵ月	79,200			
71 健康診査委託料		41	40	1	細菌検査委託料 280円×2人×12ヵ月	6,720			
					(ノロ) 2,800円×2人×6ヵ月	33,600			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	5	0	高速道路・駐車料金等	5,000			
2 放送受信料		21	21	0	NHK放送受信料	21,000			
31 事務機器等借上料		101	101	0	複合機賃借料 8,360円×12ヵ月	100,320			
51 清掃器具借上料		7	7	0	ダスキンモップレンタル料 580円×12回	6,960			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,000	0	1,000	場内エアコン設置工事	1,000,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		500	5,900	▲ 5,400	調理用器具等備品購入	500,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		9	9	0	学校栄養士会負担金	9,000			
31 助成金・交付金等		250	200	50	助成金	250,000			
11 災害復旧費		3	3	0				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
10 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)	特定財源内訳	充当額	主管課
					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
					10 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	建設課
					10 需用費								
					1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
12					公債費	369,844	353,296	16,548				0	
12					1 公債費	369,844	353,296	16,548				0	
12	1				1 元金	357,022	344,343	12,679				0	総務課
					22 償還金、利子及び割引料								
					81 長期債元金償還金	357,022	344,343	12,679	令和6年度まで発行分に係る元金償還金	328,415,026			
									R7新規借入公共事業等債	971,836			
									R7新規借入緊急防災減災対策事業債(5年償還分)	2,140,000			
									R7新規借入緊急防災・減災対策事業債(10年償還分)	840,000			
									R7新規借入緊急自然災害防止対策事業債	9,197,371			
									R7新規借入過疎対策対策債(10年償還分)	12,013,743			
									R7新規借入過疎対策事業債(5年償還分)	972,294			
									R7新規借入一般会計出資債	1,638,237			
									R7新規借入(R6同意繰越)過疎対策事業債	833,002			
12	1				2 利子	12,822	8,953	3,869				0	総務課
					22 償還金、利子及び割引料								
					82 長期債利子償還金	12,822	8,953	3,869	令和6年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済)	8,704,248			
									令和7年度借入予定額に係る利子相当額(内訳)				
									一般公共(R7同意分)10,500千円 利率1.7%	148,224			
									緊急防災減災対策事業債(R7同意・5年償還)10,700千円 利率1.4%	120,353			
									緊急防災減災対策事業債(R7同意・10年償還)8,400千円 利率1.7%	118,299			
									緊急自然災害防止対策債(R7同意)99,600千円 利率1.75%	1,447,456			
									過疎対策事業債(R7同意10年償還)129,800千円 1.7%	1,832,323			
									過疎対策事業債(R7同意5年償還)5,000千円 1.4%	56,347			
									一般会計出資債(R7同意上水道)17,700千円 1.7%	247,389			
									過疎対策事業債(R6同意)9,000千円 1.7%	146,749			
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
					16 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				1 予備費	10,000	10,000	0				0	

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
14	1	1			予備費	10,000	10,000	0				0	総務課
			28		予備費								
			1		予備費	10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績から10,000千円以内で対応可能と判断) 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	10,000,000			
一般会計歳出合計						5,900,000	5,850,000	50,000				1,103,352	

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	155,075	157,471	▲ 2,396				0	
1	1				国民健康保険税	155,075	157,471	▲ 2,396				0	
1	1	1			一般被保険者国民健康保険税	155,075	157,471	▲ 2,396				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	99,553	101,336	▲ 1,783	R7.12月現在調定額×収納率×被保険者等減少見込 110,342,602円×0.95×0.94971	99,553,798			
			2		介護給付金現年課税分								
			1		介護給付金現年課税分	7,620	7,723	▲ 103	7.12月現在調定額×収納率×被保険者数等減少見込 8,446,716円×0.95×0.94971	7,620,834			
			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	39,393	39,962	▲ 569	R6.11月現在調定額×収納率×被保険者数等減少見込 43,663,082円×0.95×0.94971	39,393,902			
			4		医療給付費滞納繰越分								
			1		医療給付費滞納繰越分	5,700	5,665	35	R8年度滞納見込額 33,529,728円×収納率県推計値0.17	5,700,053			
			5		介護納付金滞納繰越分								
			1		介護納付金滞納繰越分	604	581	23	R8年度滞納見込額 3,558,352円×収納率県推計値0.17	604,919			
			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	2,205	2,204	1	R7年度滞納見込額 12,976,390円×収納率県推計値0.17	2,205,986			
2					一部負担金	2	2	0				2	
2	1				一部負担金	2	2	0				2	
2	1	1			一般被保険者一部負担金	2	2	0				2	保健福祉課
			1		現年度分						一般被保険者	1	
			1		現年度分	1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
			2		滞納繰越分						一般被保険者	1	
			1		滞納繰越分	1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
3					分担金及び負担金	600	600	0				600	
3	1				負担金	600	600	0				600	
3	1	1			保健事業負担金	600	600	0				600	保健福祉課
			1		特定健診負担金						保健衛生普及費	600	
			1		特定健診負担金	600	600	0	40～64歳個人負担金対象者 160人×1,500円 65～74歳個人負担金対象者 450人×800円	240,000 360,000			
4					使用料及び手数料	108	114	▲ 6				108	
4	2				手数料	108	114	▲ 6				108	
4	2	1			督促手数料	108	114	▲ 6				108	保健福祉課
			1		保険税督促手数料						賦課徴収費	108	
			1		保険税督促手数料	108	114	▲ 6	R6実績額	108,000			
7					県支出金	1,007,190	1,040,915	▲ 33,725				1,007,190	
7	1				県補助金	1,007,189	1,040,914	▲ 33,725				1,007,189	
7	1	2			保険給付費等交付金	1,007,189	1,040,914	▲ 33,725				1,007,189	保健福祉課
			1		普通交付金						一般被保険者療養	828,000	

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 普通交付金		975,330	972,080	3,250	一般被保険者		給付費		
					療養給付費828,000,000円+療養費3,600,000円+高額138,000,000円	969,600,000	一般被保険者	3,600	
					一般高額介護合算療養費	80,000	療養費		
					審査支払手数料	2,400,000	審査支払手数料	2,400	
					出産一時金見込額 4人×500,000円	2,000,000	一般被保険者	138,000	
					葬祭費見込額 25人×50,000円	1,250,000	高額療養費		
							一般被保険者高額	80	
							介護合算療養費		
							出産育児一時金	2,000	
							葬祭費	1,250	
2 特別交付金							一般被保険者	18,110	
1 特別調整交付金分(市町村分)		18,110	55,000	▲ 36,890	R7.11 概算見込額	18,110,000	医療給付費分		
2 保険者努力支援分		4,000	4,000	0	保険者努力支援制度に係る交付金 実績平均ベース	4,000,000	保健衛生普及費	4,000	
3 特定健診県補助金		3,700	3,700	0	特定健康診査事業県費補助 実績平均ベース	3,700,000	保健衛生普及費	3,700	
4 県繰入金(二号分)		6,049	6,134	▲ 85	R7.11見込(仮算定県見込額)	6,049,000	一般被保険者	6,049	
							医療給付費分		
7 2 財政安定化基金支出金		1	1	0				1	
7 2 1 財政安定化基金支出金		1	1	0				1	保健福祉課
1 財政安定化基金交付金							一般被保険者医療	1	
1 財政安定化基金交付金		1	1	0	科目設定(県基金交付)	1,000	給付費分		
8 財産収入		1	1	0				1	
8 1 財産運用収入		1	1	0				1	
8 1 1 利子及び配当金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金利子							財政調整基金	1	
1 国民健康保険財政調整基金利子		1	1	0	科目設定	1,000	積立金		
9 繰入金		94,985	101,512	▲ 6,527				94,985	
9 1 基金繰入金		1	1	0				1	
9 1 1 基金繰入金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金繰入金							利子	1	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 2 他会計繰入金		94,984	101,511	▲ 6,527				94,984	
9 2 1 一般会計繰入金		94,984	101,511	▲ 6,527				94,984	保健福祉課
1 一般会計繰入金							一般被保険者医療	31,877	
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		33,877	36,429	▲ 2,552	R7実績額ベース	33,877,333	給付費分		
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		18,930	18,115	815	R7実績額ベース	18,930,320	一般被保険者後期	1,000	
11 職員給与費等一般会計繰入金		320	321	▲ 1	運営協議会費人件費分繰入	320,000	高齢者支援金等分		
					運営協議会委員日額報酬		介護納付金分	1,000	
					運営協議会委員費用弁償		一般被保険者医療	8,930	
31 出産育児一時金一般会計繰入金		0	1,333	▲ 1,333			給付費分		
41 財政安定化支援事業一般会計繰入金		21,726	21,931	▲ 205	R7.11仮算定 県算定見込額	21,726,250	一般被保険者後期	5,000	

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
51	その他一般会計繰入金	19,801	23,042	▲ 3,241	(総務費1款+保健事業費6款)		高齢者支援金等分		
					-職員給与費-一般会繰入金-督促手数料-特定健診負担金		介護納付金分	5,000	
					-特別交付金(特定健診県補助金)-特別交付金(保険者努力支援分)		運営協議会費	320	
					-雑入		出産育児一時金	0	
					(14,173+14,357-320-108-600-3,700-4,000-1)×1,000	19,801,000	一般被保険者後期	18,497	
61	未就学児均等割軽減分繰入金	250	250	0	未就学児均等割2分の1軽減		高齢者支援金等分		
					例年実績ベース	250,000	介護納付金分	3,229	
62	産前産後国保税軽減分繰入金	80	90	▲ 10	例年実績ベース	80,000	一般管理費	7,543	
					出産した方の均等割及び所得割額を4ヵ月分軽減		賦課徴収費	6,196	
							運営協議会費	5	
							保健衛生普及費	6,057	
							一般被保険者医療	250	
							給付費分		
							一般被保険者医療	80	
							給付費分		
10	繰越金	5,000	5,000	0				0	
10	1 繰越金	5,000	5,000	0				0	
10	1 1 繰越金	5,000	5,000	0				0	保健福祉課
	1 繰越金								
	1 前年度純繰越金	5,000	5,000	0	前年度繰越見込額	5,000,000			
11	諸収入	1,004	1,004	0				3	
11	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	1,000	0				0	
11	1 1 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0				0	保健福祉課
	1 保険税延滞金								
	1 保険税延滞金	1,000	1,000	0	例年実績ベース	1,000,000			
11	2 預金利子	1	1	0				0	
11	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			
11	3 雑入	3	3	0				3	
11	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							一般被保険者医療	1
	1 第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
11	3 3 一般被保険者返納金	1	1	0				1	保健福祉課
	1 返納金							一般被保険者医療	1
	1 返納金	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
11	3 8 雑入	1	1	0				1	保健福祉課
	1 雑入							一般被保険者医療	1
	1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
国民健康保険特別会計(歳入)合計		1,263,965	1,306,619	▲ 42,654				1,102,889	

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
1 総務費		14,173	18,061	▲ 3,888				14,172	
1 1 総務管理費		7,543	10,661	▲ 3,118				7,543	
1 1 1 一般管理費		7,543	10,661	▲ 3,118				7,543	保健福祉課
3 職員手当等							その他一般会計	7,543	
35 職員時間外勤務手当		616	616	0	国保業務係員3人（3,200円+2,500円+2,000円）×80H	616,000	繰入金		
8 旅費									
2 普通旅費		4	4	0	職員 県内(仙台以北) 1,800円×2人×1回	3,600			
10 需用費									
1 消耗品費		107	107	0	国保新聞等解説図書類	15,100			
					追録代(質疑応答集)	31,000			
					プリンター関係	60,000			
4 印刷製本費		1,782	1,576	206	資格確認書 600枚×1,522.4円	913,440			
					資格情報のお知らせ用紙 900枚×272.8円	245,520			
					資格情報のお知らせ用紙(カット紙) 300枚×286円	85,800			
					窓あき封筒 1,300枚×148.5円	193,050			
					国保資格各種共通用紙				
					共通用紙基本料	3,300			
					限度額適用・減額認定証 100枚×694.1円	69,410			
					限度額適用認定証(若年者) 100枚×686.4円	68,640			
					限度額適用認定証(高齢者) 100枚×686.4円	68,640			
					特定疾病証 50枚×1,342円	67,100			
					資格確認書(特別療養A5) 50枚×1,342円	67,100			
6 修繕料		30	30	0	PCプリンタ等事務機器修繕料	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		962	917	45	資格確認書・資格情報のお知らせ送料 1,700通×460円 簡易書留	782,000			
					高額医療費振込通知 750通×110円	82,500			
					その他一般通知分 500通×110円	55,000			
					ジェネリック差額通知 500通×85円	42,500			
12 委託料									
21 国保資格給付等委託料		855	870	▲ 15	レセプト二次点検県共同実施委託	19,502			
					柔道整復施術療養費レセプト委託	25,519			
					連合会資格・給付縦覧等点検業務委託料(共同電算処理)	403,989			
					連合会月報事務委託料(連合会算出)	60,000			
					出産育児一時金受領委任払い委託料 4人×210円	840			
					後発医薬品差額通知作成委託料 150通×57.2円	8,580			
					国保情報集約システム運用委託(連合会)	268,093			
					国保情報システムデータ連携用PCライセンス料	7,623			
					第三者行為事務委託等	60,000			
51 電算委託料		1,447	4,775	▲ 3,328	電算 一括処理 国保資格業務	89,100			
					資格確認証作成処理業務	80,410			

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
									子ども子育て支援金制度の創設対応	897,600			
									コクホライン令和8年度制度化改正	379,500			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	770	772	▲ 2	電算 使用許諾 国保資格	491,097			
									電算 国保実績報告書作成業務	278,300			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	970	994	▲ 24	国保連合会一般負担金	884,789			
									宮城県国保運営協議会連絡会分担金	4,115			
									オンライン資格確認等運営負担金 1,851人×3.61円×12月	80,185			
1	2				徴税費	6,304	7,074	▲ 770				6,304	
1	2	1			賦課徴収費	6,304	7,074	▲ 770				6,304	保健福祉課
					8 旅費								
					2 普通旅費	4	4	0	税務課分				
									国保税担当者会議(県内仙北) 1,800円×1回	1,800	繰入金		
									収納分				
									国保税徴収(県外) 2,100円×1回	2,100			
					10 需用費								
					1 消耗品費	43	43	0	税務課分				
									国民健康保険質疑応答集追録代等 6,480円×2回	12,960			
									プリンタートナー等	30,000			
					4 印刷製本費	2,373	2,789	▲ 416	【暫定処理】				
									納税通知書(現金分) 1,100枚×238.7円	262,570			
									納税通知書(口座分) 400枚×522.5円	209,000			
									【本算定賦課】				
									納税通知書(現金分+年特) 1,100枚×261.8円	287,980			
									納税通知書(口座分) 400枚×651.3円	256,520			
									【再発行】				
									暫定分				
									暫定通知書(現金分) 100枚×1666.5円	166,650			
									暫定納付書 100枚×1666.5円	166,650			
									口座振替納入通知 300枚×572円	171,600			
									本算定分				
									本算定通知書(宛名) 1000枚×189.2円	189,200			
									本算定納付書(個人明細) 1000枚×189.2円	189,200			
									口座振替納入通知 200枚×845.9円	169,180			
									本算定納付書(納付書) 1000枚×189.2円	189,200			
									【その他】				
									納付証明書 300枚×383.9円	115,170			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	842	842	0	税務課分				

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
					納税通知書(暫定・本賦課) 1,400世帯×110円×2回	308,000			
					特徴開始通知書 200件×110円×6回	132,000			
					納税通知書(随時) 80通×110円×10回	88,000			
					一般文書(月割り・照会) 40通×110円×10回	44,000			
					収納分				
					催告書 150通×110円×3回	49,500			
					督促状 200通×110円×10回	220,000			
3 手数料		268	254	14	口座振替手数料 220世帯×10期分×11円	24,200			
					コンビニ振替手数料 230世帯×88円×12期分	242,880			
12 委託料									
51 電算委託料		675	663	12	電算 機器保守 国保税・国保リスト	339,127			
					一括処理 国保税業務	335,060			
13 使用料及び賃借料									
41 電算等借上料		1,349	1,729	▲ 380	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,348,579			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		750	750	0	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数 2,500件×300円	750,000			
1 3 運営協議会費		326	326	0				325	
1 3 1 運営協議会費		326	326	0				325	保健福祉課
1 報酬							職員給与費等	320	
21 国民健康保険運営協議会委員日額報酬		303	303	0	運営協議会開催 4,200円×12人×5回	252,000	一般会計繰入金		
					県協議会・連絡会出席 4,200円×12人×1回	50,400	その他一般会計	5	
8 旅費							繰入金		
1 費用弁償		18	18	0	県・仙南連絡協議会(県外想定) 2,100円×2人×2回	8,400			
					県協議会等委員自家用車使用想定 50km×2回×2人×45円	9,000			
10 需用費									
1 消耗品費		5	5	0	クリアファイル・フラットファイル等 12冊×400円	4,800			
2 保険給付費		975,331	975,331	0				975,330	
2 1 療養諸費		834,000	834,000	0				834,000	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		828,000	828,000	0				828,000	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							普通交付金	828,000	
61 療養費等		828,000	828,000	0	月平均ベース 69,000,000円×12ヵ月	828,000,000			
2 1 3 一般被保険者療養費		3,600	3,600	0				3,600	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							普通交付金	3,600	
61 療養費等		3,600	3,600	0	月平均ベース 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
2 1 5 審査支払手数料		2,400	2,400	0				2,400	保健福祉課
12 委託料							普通交付金	2,400	
21 審査支払委託料		2,400	2,400	0	月平均見込額 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
2 2 高額療養費		138,080	138,080	0				138,080	
2 2 1 一般被保険者高額療養費		138,000	138,000	0				138,000	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							普通交付金	138,000	
64 高額療養費		138,000	138,000	0	平均月額ベース 11,500,000円×12ヵ月	138,000,000			
2 2 3 一般被保険者高額介護合算療養費		80	80	0				80	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
					18 負担金、補助及び交付金						普通交付金	80	
					64 高額療養費	80	80	0	実績見込ベース	80,000			
2	3				移送費	1	1	0				0	
2	3	1			一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	4				出産育児諸費	2,000	2,000	0				2,000	
2	4	1			出産育児一時金	2,000	2,000	0				2,000	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						普通交付金	2,000	
					62 出産育児一時金	2,000	2,000	0	4人×500,000円	2,000,000			
2	5				葬祭諸費	1,250	1,250	0				1,250	
2	5	1			葬祭費	1,250	1,250	0				1,250	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						普通交付金	1,250	
					63 葬祭費	1,250	1,250	0	25件×50,000円	1,250,000			
3					国民健康保険事業費納付金	253,595	252,999	596				99,028	
3	1				医療給付費分	172,783	170,181	2,602				65,302	
3	1	1			一般被保険者医療給付費分	172,783	170,181	2,602				65,302	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						現年度分	1	
					71 一般被保険者医療給付費分	172,783	170,181	2,602	県納付金見込	172,783,000		滞納繰越分	1
											特別調整交付金分 (市町村分)	18,110	
											県繰入金(二号分)	6,049	
											財政安定化基金 交付金	1	
											保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	31,877	
											保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	8,930	
											未就学児均等割	250	
											軽減分繰入金		
											産前産後国保税	80	
											軽減分繰入金		
											第三者納付金	1	
											返納金	1	
											雑入	1	
3	2				後期高齢者支援金等分	62,284	63,567	▲ 1,283				24,497	
3	2	1			一般被保険者後期高齢者支援金等分	62,284	63,567	▲ 1,283				24,497	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定繰入金	1,000	
					73 一般被保険者後期高齢者支援金等分	62,284	63,567	▲ 1,283	県納付金見込	62,284,000		(保険税軽減分)	
											保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	5,000	
											財政安定化支援事業	18,497	

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
											一般会計繰入金		
3	3				介護納付金分	18,528	19,251	▲ 723				9,229	
3	3	1			介護納付金分	18,528	19,251	▲ 723				9,229	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定繰入金	1,000	
					69 介護納付費	18,528	19,251	▲ 723	県納付金見込	18,528,000	(保険税軽減分)		
											保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	5,000	
											財政安定化支援事業	3,229	
											一般会計繰入金		
5					財政安定化基金拠出金	0	1	▲ 1				0	
5	1				財政安定化基金拠出金	0	1	▲ 1				0	
5	1	1			財政安定化基金拠出金	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					70 財政安定化基金拠出金	0	1	▲ 1					
6					保健事業費	14,357	13,717	640				14,357	
6	1				保健事業費	14,357	13,717	640				14,357	
6	1	1			保健衛生普及費	14,357	13,717	640				14,357	保健福祉課
					7 報償費						特定健診負担金	600	
					11 各種報償金・謝金等	100	100	0	国保ヘルスアップ事業(糖尿病性腎症重症化予防事業) データベースを活用した課題解決に向けたサポート事業		保険者努力支援分	4,000	
											特定健診県補助金	3,700	
										100,000	講師謝礼	6,057	
					31 各種記念品等	100	100	0	国保優良家庭記念品代 5,000円×20世帯	100,000	その他一般会計 繰入金		
					10 需用費								
					1 消耗品費	350	350	0	特定健康診査事業事務用品	50,000			
										250,000	保健指導 事務用品(プリンタートナー、用紙、ファイル他)		
										50,000	生活習慣病予防普及啓発記念品(減塩調味料等) 500円×100人		
					4 印刷製本費	172	50	122	特定健診用パンフレット	50,000			
										121,880	各集団検診意向調査票 4,000枚×30.47円		
					11 役務費								
					1 通信運搬費	552	552	0	医療費通知 1,300世帯×85円×4回	442,000			
										110,000	特定保健指導用通知 1,000人×110円		
					3 手数料	0	66	▲ 66					
					12 委託料								
					51 電算委託料	169	0	169	健康管理データ作成処理	168,960			
					71 健康診査委託料	12,619	12,208	411	医療費通知作成 1,300人×66円×4回	343,200			
										11,909,700	特定健診委託料(一般) 900人×13,233円		
										355,250	特定健診等データ管理 1450件×245円		
										10,000	特定健診等国保中央会データ管理		
					13 使用料及び賃借料								
					31 事務機器等借上料	295	291	4	保健指導用ツールライセンス料				
										17,160	どこでもケア(プログラム分) 1,100円×12ヵ月		

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
					マルチマーカーアニュアルライセンス料(年間)	277,200			
7 基金積立金		1	1	0				1	
7 1 基金積立金		1	1	0				1	
7 1 1 財政調整基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
24 積立金							国民健康保険財政	1	
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	調整基金利子		
8 公債費		1	1	0				1	
8 1 一般公債費		1	1	0				1	
8 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							国民健康保険財政	1	
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	調整基金繰入金		
9 諸支出金		1,507	41,508	▲ 40,001				0	
9 1 償還金及び還付加算金		1,506	1,507	▲ 1				0	
9 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
22 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		1,500	1,500	0	一般被保険者保険税還付金(概算)	1,500,000			
9 1 3 償還金		2	2	0				0	保健福祉課
22 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			
9 1 4 一般被保険者還付加算金		1	1	0				0	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 6 保険給付費等交付金償還金		1	1	0				0	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
31 保険給付費等交付金償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 7 療養給付費等負担金償還金		1	1	0				0	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
32 療養給付費等負担金償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 8 療養給付費等交付金償還金		1	1	0				0	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
33 療養給付費等交付金償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 9 その他償還金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
34 その他償還金		0	1	▲ 1					
9 2 延滞金		1	1	0				0	
9 2 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 3 繰出金		0	40,000	▲ 40,000				0	
9 3 2 直診事業勘定繰出金		0	40,000	▲ 40,000				0	保健福祉課
27 繰出金									
80 病院直診事業勘定繰出金		0	40,000	▲ 40,000					
10 予備費		5,000	5,000	0				0	

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
10 1 予備費		5,000	5,000	0				0	
10 1 1 予備費		5,000	5,000	0				0	保健福祉課
28 予備費									
1 予備費		5,000	5,000	0	前年度予算額ベース	5,000,000			
国民健康保険特別会計（歳出）合計		1,263,965	1,306,619	▲ 42,654				1,102,889	

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		96,158	88,802	7,356				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		96,158	88,802	7,356				0	
1 1 1 特別徴収保険料		63,704	57,906	5,798				0	保健福祉課
1 1 1 現年度分									
1 1 1 現年度分保険料		63,704	57,906	5,798	R7.12調定額 62,454,400円×被保険者数1.02×徴収率1.0 ※被保険者数の率はR4からの年度末平均値で算定	63,703,488			
1 1 2 普通徴収保険料		32,454	30,896	1,558				0	保健福祉課
1 1 2 現年度分									
1 1 2 現年度分保険料		31,784	30,047	1,737	R7.12調定額 32,801,500円×被保険者数1.02×徴収率0.95 ※被保険者数の率はR4からの年度末平均値で算定	31,784,653			
2 滞納繰越分									
2 1 滞納繰越分保険料		670	849	▲ 179	R8調定見込額 2,677,473円×目標収納率0.25	669,368			
2 使用料及び手数料		17	15	2				17	
2 1 手数料		17	15	2				17	
2 1 1 督促手数料		17	15	2				17	保健福祉課
2 1 1 督促手数料							徴収費	17	
2 1 1 督促手数料		17	15	2	実績平均ベース	17,000			
3 繰入金		40,458	34,337	6,121				40,458	
3 1 他会計繰入金		40,458	34,337	6,121				40,458	
3 1 1 一般会計繰入金		40,458	34,337	6,121				40,458	保健福祉課
3 1 1 事務費繰入金							一般管理費	3,075	
3 1 1 事務費繰入金		3,918	3,087	831	一般管理費－（繰越金＋利子＋雑入） 3,237,000－（160,000＋1,000＋1,000）	3,075,000	徴収費	643	
					徴収費－（督促＋延滞） 661,000－（17,000＋1,000）	643,000	保険料還付金	200	
					諸支出金	200,000	後期高齢者医療	36,540	
							広域連合納付金		
2 保険基盤安定繰入金									
2 1 保険基盤安定繰入金		36,540	31,250	5,290	県広域連合算定額採用	36,540,000			
4 繰越金		160	160	0				0	
4 1 繰越金		160	160	0				0	
4 1 1 繰越金		160	160	0				0	保健福祉課
4 1 1 繰越金									
4 1 1 前年度繰越金		160	160	0		160,000			
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
5 1 1 延滞金									
5 1 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

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 預金利子								
					1 預金利子	1	1	0	科目設定	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						一般管理費	1	
					1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000			
後期高齢者医療保険特別会計(歳入)合計						136,796	123,317	13,479				40,476	

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		3,898	3,065	833				3,736	
1 1 総務管理費		3,237	2,723	514				3,076	
1 1 1 一般管理費		3,237	2,723	514				3,076	保健福祉課
3 職員手当等							事務費繰入金	3,075	
35 職員時間外勤務手当		144	144	0	2,000円×6h×12ヵ月	144,000	雑入	1	
10 需用費									
1 消耗品費		90	90	0	事務用品等	90,000			
4 印刷製本費		200	648	▲ 448	長3窓付き封筒2000枚(特徴用)	200,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,154	1,154	0	資格確認書郵送料(簡易書留) 1,600通×460円	736,000			
					被保険者用一般通知 200通×1回×110円	22,000			
					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 1,700人×110円	187,000			
					保険料通知書(納組月割用) 郵送料20組×12ヵ月×320円	76,800			
12 委託料									
51 電算委託料		106	70	36	電算 機器保守 後期高齢者医療	105,963			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		1,543	617	926	電算 使用許諾 後期高齢	1,542,468			
1 2 徴收費		661	342	319				660	
1 2 1 徴收費		661	342	319				660	保健福祉課
10 需用費							督促手数料	17	
1 消耗品費		50	64	▲ 14	事務用品費	50,000	事務費繰入金	643	
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 50冊×672円	33,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		104	104	0	一般文書 180円×300枚	54,000			
					督促状等 110円×450通	49,500			
3 手数料		104	104	0	口座振替手数料 180人×9回×11円	17,820			
					コンビニ振替手数料 基本料 2,750円×12月	33,000			
					処理件数 600件×88円	52,800			
12 委託料									
51 電算委託料		333	0	333	公金収納対応	332,200			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		36	36	0	納税組合奨励金 450件×80円	36,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		132,698	120,052	12,646				36,540	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金		132,698	120,052	12,646				36,540	
2 1 1 後期高齢者医療広域連合納付金		132,698	120,052	12,646				36,540	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							保険基盤安定繰入金	36,540	
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		132,698	120,052	12,646	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 63,703,488円	63,703,488			
					普通徴収分 31,784,653円	31,784,653			

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 669,368円	669,368			
					保険基盤安定負担金分 36,540,000円	36,540,000			
3 諸支出金		200	200	0				200	
3 1 償還金及び還付加算金		200	200	0				200	
3 1 1 保険料還付金		200	200	0				200	保健福祉課
	22 償還金、利子及び割引料						事務費繰入金	200	
	1 税等還付金	200	200	0	概算見込み	200,000			
後期高齢者医療保険特別会計(歳出)合計		136,796	123,317	13,479				40,476	

介護保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

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)	充当先事業	充当額	主管課
1 介護保険料		239,934	237,178	2,756				0	
1 1 介護保険料		239,934	237,178	2,756				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		239,934	237,178	2,756				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		239,234	236,578	2,656	第1号被保険者介護保険料 R8調定見込額 245,368,800円×収納見込率0.975	239,234,580			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分収入見込額		700	600	100	滞納繰越金収入見込額 R8滞納繰越調定見込額 7,000,000円×収納見込率0.100	700,000			
2 分担金及び負担金		2,174	2,246	▲ 72				2,174	
2 1 負担金		2,174	2,246	▲ 72				2,174	
2 1 1 地域支援事業負担金		2,174	2,246	▲ 72				2,174	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金							任意事業費	1,044	
1 食の自立支援事業負担金		1,044	1,116	▲ 72	配食サービス負担金 290件×300円×12ヵ月	1,044,000	介護予防・生活支	480	
3 ミニデイサービス事業負担金		1,130	1,130	0	元気まんてん利用料 650円×1,000人 介護予防・生活支援サービス事業負担金 1,000円×480人	650,000 480,000	援サービス事業費 一般介護予防事業費	 650	
3 使用料及び手数料		2,420	2,420	0				2,420	
3 1 手数料		2,420	2,420	0				2,420	
3 1 1 手数料		2,420	2,420	0				2,420	保健福祉課
1 督促手数料							賦課徴收費	20	
1 保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000	包括的・継続的	2,400	
2 指定介護予防支援計画作成手数料							ケアマネジメント		
1 指定介護予防支援計画作成手数料		2,400	2,400	0	介護予防支援計画作成手数料 “200,000円×12ヵ月”	2,400,000	支援事業費		
4 国庫支出金		265,705	262,479	3,226				265,705	
4 1 国庫負担金		197,312	193,497	3,815				197,312	
4 1 1 介護給付費負担金		197,312	193,497	3,815				197,312	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス	55,357	
1 介護給付費国庫負担金		197,312	193,497	3,815	介護給付費負担金(その他分) 562,909,840円×0.20 介護給付費負担金(施設等分) 564,872,820円×0.15	112,581,968 84,730,923	給付費 地域密着型介護	 36,545	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	75,954	
							給付費		
							居宅介護福祉	139	
							用具購入費		
							居宅介護住宅	387	
							改修費		
							居宅介護サービス	8,015	
							計画給付費		
							介護予防サービス	4,923	
							給付費		

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)	充当先事業	充当額	主管課
							地域密着型介護	1,158	
							予防サービス給付費		
							介護予防福祉	35	
							用具購入費		
							介護予防住宅	116	
							改修費		
							介護予防サービス	880	
							計画給付費		
							審査支払手数料	139	
							高額介護サービス費	5,789	
							高額介護予防	6	
							サービス費		
							高額医療合算	533	
							介護サービス費		
							高額医療合算介護	7	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	7,311	
							サービス費		
							特定入所者介護	18	
							予防サービス費		
4	2 国庫補助金	68,393	68,982	▲ 589				68,393	
4	2 1 調整交付金	49,862	53,860	▲ 3,998				49,862	保健福祉課
	1 調整交付金						居宅介護サービス	13,700	
	1 介護給付費調整交付金	49,862	53,860	▲ 3,998	1,108,227,320円(R7標準給付費見込) × (交付割合5%) × 調整率 調整率0.896	49,862,899	給付費		
							地域密着型介護	9,045	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	19,276	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	34	
							購入費		
							居宅介護住宅	96	
							改修費		
							居宅介護サービス	1,984	
							計画給付費		
							介護予防サービス	1,218	
							給付費		
							地域密着型介護	287	
							予防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	9	
							購入費		

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)	充当先事業	充当額	主管課
											介護予防住宅	29	
											改修費		
											介護予防サービス	218	
											計画給付費		
											審査支払手数料	34	
											高額介護サービス費	1,433	
											高額医療合算介護	132	
											サービス費		
											高額医療合算介護	2	
											予防サービス費		
											特定入所者介護	2,359	
											サービス費		
											特定入所者介護	6	
											予防サービス費		
4	2	2			2 地域支援(介護予防)事業交付金	2,520	2,535	▲ 15				2,520	保健福祉課
					1 現年度分						介護予防・生活支	1,756	
					1 地域支援(介護予防)事業交付金	2,520	2,535	▲ 15	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		支援サービス事業費		
									12,600,000円×0.20	2,520,000	一般介護予防事業費	760	
											審査支払手数料	4	
4	2	3			3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	11,011	10,587	424				11,011	保健福祉課
					1 現年度分						包括的・継続的	7,036	
					1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	11,011	10,587	424	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		ケアマネジメント		
									28,600,000円×0.385	11,011,000	支援事業費		
											任意事業費	2,882	
											在宅医療・介護連	74	
											携推進事業費		
											生活支援体制	65	
											整備事業費		
											認知症総合支援	724	
											事業費		
											地域ケア会議推進	230	
											事業費		
4	2	5			5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0				2,000	保健福祉課
					1 保険者機能強化推進交付金						包括的・継続的	1,278	
					1 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	R7交付見込み額に国概算要求額による増加率考慮	2,000,000	ケアマネジメント		
											支援事業費		
											任意事業費	523	
											在宅医療・介護連	13	
											携推進事業費		
											生活支援体制整	12	

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)	充当先事業	充当額	主管課
							備事業費		
							認知症総合支援	132	
							事業費		
							地域ケア会議推進	42	
							事業費		
4 2 7	保険者努力支援交付金	3,000	0	3,000				3,000	保健福祉課
	1 保険者努力支援交付金						包括的・継続的	2,548	
	1 保険者努力支援交付金	3,000	0	3,000	令和7年度交付見込額に増加率考慮	3,000,000	ケアマネジメント		
							支援事業費		
							任意事業費	154	
							在宅医療・介護連	19	
							携推進事業費		
							生活支援体制整	18	
							備事業費		
							認知症総合支援	198	
							事業費		
							地域ケア会議推進	63	
							事業費		
5	支払基金交付金	307,903	300,405	7,498				307,903	
5	1 支払基金交付金	307,903	300,405	7,498				307,903	
5	1 介護給付費交付金	304,501	296,983	7,518				304,501	保健福祉課
	1 現年度分						居宅介護サービス	77,457	
	1 現年度分交付見込額	304,501	296,983	7,518	1,127,782,660円×0.27	304,501,318	給付費		
							地域密着型介護	51,134	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	131,585	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	194	
							購入費		
							居宅介護住宅	541	
							改修費		
							居宅介護サービス	11,214	
							計画給付費		
							介護予防サービス	6,888	
							給付費		
							地域密着型介護予	1,620	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	49	
							購入費		
							介護予防住宅	162	

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)	充当先事業	充当額	主管課
											改修費		
											介護予防サービス	1,231	
											計画給付費		
											審査支払手数料	194	
											高額介護サービス費	8,100	
											高額介護予防	9	
											サービス費		
											高額医療合算	745	
											介護サービス費		
											高額医療合算介護	10	
											予防サービス費		
											特定入所者介護	13,336	
											サービス費		
											特定入所者介護	32	
											予防サービス費		
5	1	2			地域支援(介護予防)事業支援交付金	3,402	3,422	▲ 20				3,402	保健福祉課
					1 現年度分						介護予防・生活支	2,372	
					1 地域支援(介護予防)事業支援交付金	3,402	3,422	▲ 20	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		支援サービス事業費		
									12,600,000円×0.27	3,402,000	一般介護予防	1,025	
											事業費		
											審査支払手数料	5	
6					6 県支出金	176,296	170,859	5,437				176,296	
6	1				6 1 県負担金	169,216	163,982	5,234				169,216	
6	1	1			6 1 1 介護給付費負担金	169,216	163,982	5,234				169,216	保健福祉課
					1 現年度分						居宅介護サービス	34,598	
					1 介護給付費県負担金	169,216	163,982	5,234	介護給付費負担金(その他分) 562,909,840円×0.125	70,363,730	給付費		
									介護給付費負担金(施設等分) 564,872,820円×0.175	98,852,743	地域密着型介護	22,841	
											サービス給付費		
											施設介護サービス	89,397	
											給付費		
											居宅介護福祉	87	
											用具購入費		
											居宅介護住宅	242	
											改修費		
											居宅介護サービス	5,009	
											計画給付費		
											介護予防サービス	3,077	
											給付費		
											地域密着型介護予	724	
											防サービス給付費		

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)	充当先事業	充当額	主管課
											介護予防福祉	22	
											用具購入費		
											介護予防住宅	72	
											改修費		
											介護予防サービス	550	
											計画給付費		
											審査支払手数料	87	
											高額介護サービス費	3,618	
											高額介護予防サー	4	
											ビス費		
											高額医療合算介護	333	
											サービス費		
											高額医療合算介護	4	
											予防サービス費		
											特定入所者介護	8,530	
											サービス費		
											特定入所者介護	21	
											予防サービス費		
6	2				県補助金	7,080	6,877	203				7,080	
6	2	1			地域支援(介護予防)事業補助金	1,575	1,584	▲ 9				1,575	保健福祉課
			1		現年度分						介護予防・生活支	1,097	
				1	地域支援(介護予防)事業県補助金	1,575	1,584	▲ 9	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		援サービス事業費		
									12,600,000円×0.125	1,575,000	一般介護予防事業費	475	
											審査支払手数料	3	
6	2	2			地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,505	5,293	212				5,505	保健福祉課
			1		現年度分						包括的・継続的	3,517	
				1	地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,505	5,293	212	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		ケアマネジメント		
									28,600,000円×0.1925	5,505,500	支援事業費		
											任意事業費	1,441	
											在宅医療・介護連	37	
											携推進事業費		
											生活支援体制整備	33	
											事業費		
											認知症総合支援	362	
											事業費		
											地域ケア会議推進	115	
											事業費		
7					繰入金	210,023	195,924	14,099				185,345	
7	1				基金繰入金	24,678	13,877	10,801				0	
7	1	1			基金繰入金	24,678	13,877	10,801				0	保健福祉課

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)	充当先事業	充当額	主管課	
					1 基金繰入金									
					1 介護保険給付費基金繰入金	24,678	13,877	10,801	財源不足調整措置	24,678,000				
7	2				一般会計繰入金	185,345	182,047	3,298				185,345		
7	2	1			介護給付費繰入金	140,972	137,492	3,480				140,972	保健福祉課	
					1 現年度分									
					1 介護給付費一般会計繰入金	140,972	137,492	3,480	介護給付費見込額 1,127,782,660円×0.125	140,972,832	居宅介護サービス給付費	34,974		
											地域密着型介護サービス給付費	23,089		
											施設介護サービス給付費	62,895		
											居宅介護福祉用具購入費	88		
											居宅介護住宅改修費	244		
											居宅介護サービス計画給付費	5,064		
											介護予防サービス給付費	3,110		
											地域密着型介護予防サービス給付費	731		
											介護予防福祉用具購入費	22		
											介護予防住宅改修費	73		
											介護予防サービス計画給付費	556		
											審査支払手数料	88		
											高額介護サービス費	3,657		
											高額介護予防サービス費	4		
											高額医療合算介護サービス費	336		
											高額医療合算介護予防サービス費	4		
											特定入所者介護サービス費	6,022		
											特定入所者介護予防サービス費	15		
7	2	2			地域支援(介護予防)事業繰入金	1,575	1,584	▲ 9					1,575	保健福祉課
					1 現年度分						介護予防・生活支	1,097		

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)	充当先事業	充当額	主管課
					1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	1,575	1,584	▲ 9	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)		援サービス事業費		
									12,600,000円×0.125	1,575,000	一般介護予防事業費	475	
											審査支払手数料	3	
7	2				3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	5,505	5,293	212				5,505	保健福祉課
					1 現年度分						包括的・継続的	3,517	
					1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	5,505	5,293	212	地域支援事業(包括的支援・任意事業)		ケアマネジメント		
									28,600,000円×0.1925	5,505,500	支援事業費		
											任意事業費	1,441	
											在宅医療・介護連	37	
											携推進事業費		
											生活支援体制整備	33	
											事業費		
											認知症総合支援	362	
											事業費		
											地域ケア会議推進	115	
											事業費		
7	2				4 その他一般会計繰入金	37,293	37,678	▲ 385				37,293	保健福祉課
					1 職員給与費等繰入金						包括的・継続的	6,395	
					1 職員給与費等一般会計繰入金	6,395	6,345	50	地域包括支援センター職員人件費に係る一般会計事業分	6,395,000	ケアマネジメント		
					2 事務費繰入金						支援事業費		
					1 事務費一般会計繰入金	19,872	20,382	▲ 510	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	19,872,000	一般管理費	3,998	
					3 保険料軽減強化繰入金						賦課徴収費	3,447	
					1 保険料軽減強化一般会計繰入金	11,026	10,951	75	介護保険料軽減負担繰入金見込	11,026,510	認定審査会費	3,559	
											認定調査費	7,570	
											運営委員会費	94	
											基金積立金	1	
											還付金	200	
											償還金	3	
											予備費	1,000	
											居宅介護サービス	2,858	
											給付費		
											地域密着型介護	1,956	
											サービス給付費		
											施設介護サービス	4,729	
											給付費		
											居宅介護福祉	6	
											用具購入費		
											居宅介護住宅改修費	20	
											居宅介護サービス	430	
											計画給付費		

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)	充当先事業	充当額	主管課
							介護予防サービス給付費	260	
							地域密着型介護	7	
							予防サービス給付費		
							介護予防福祉	1	
							用具購入費		
							介護予防住宅	6	
							改修費		
							介護予防サービス	34	
							計画給付費		
							審査支払手数料	7	
							高額介護サービス費	301	
							高額介護予防サー	1	
							ビス費		
							高額医療合算介護	27	
							サービス費		
							特定入所者介護	382	
							サービス費		
							特定入所者介護	1	
							予防サービス費		
8 繰越金		0	1	▲ 1				0	
8 1 繰越金		0	1	▲ 1				0	
8 1 1 繰越金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		0	1	▲ 1					
9 諸収入		0	2	▲ 2				0	
9 1 延滞金及び過料		0	1	▲ 1				0	
9 1 1 延滞金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
1 第1号被保険者延滞金									
1 保険料延滞金		0	1	▲ 1					
9 3 雑入		0	1	▲ 1				0	
9 3 1 第三者納付金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
1 第三者納付金									
1 第三者納付金		0	1	▲ 1					
介護保険特別会計(歳入)合計		1,204,455	1,171,514	32,941				939,843	

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 総務費		19,316	19,200	116				18,688	
1 1 総務管理費		4,624	5,124	▲ 500				3,998	
1 1 1 一般管理費		4,624	5,124	▲ 500				3,998	保健福祉課
10 需用費							事務費一般会計	3,998	
1 消耗品費		289	289	0	介護保険証カバー 33円×800枚	26,400	繰入金		
					介護保険関係 消耗品	80,000			
					介護保険関係 各種参考図書等	30,000			
					窓あき封筒(負担割合証用)“600枚×50円	30,000			
					窓あき長3封筒(各種通知用) 31円×2,000通	62,000			
					長3封筒(各種通知用) 18円×2,000通	36,000			
					角2封筒(各種通知用) 24円×1,000通	24,000			
4 印刷製本費		338	411	▲ 73	新 被保険者証 300枚×135円	40,500			
					新 負担限度額認定証 500枚×267円	133,500			
					新 負担割合証 500×176円	88,000			
					介護保険利用ガイド A4版・8ページ 500部×85円	42,500			
					負担割合証リーフレット 700部×47円	32,900			
11 役務費									
1 通信運搬費		383	383	0	65歳到達・死亡・転入・転出 月50件×12ヵ月×110円	66,000			
					高額介護等給付費振込通知 110円×170通×12ヵ月	224,400			
					負担割合証更新 600件×110円	66,000			
					負担限度額認定期間満了通知 240件×110円	26,400			
12 委託料									
51 電算委託料		1,689	2,283	▲ 594	国保連合会				
					高額介護サービス費支給処理 20円×170件×12ヵ月	40,800			
					償還払給付管理処理 60円×10件×12ヵ月	7,200			
					共同処理保守業務手数料 55,000円（年1回）	55,000			
					電算 機器保守 高齢者福祉業務システム	163,240			
					電算 介護保険システム改修(制度改正対応)	582,000			
					電算 介護保険公金収納対応 eL-QR対応	510,400			
					ニッセイ 介護事業所台帳管理システム 令和9年4月制度改正対応	330,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		2	2	0	通行料・駐車場等	2,000			
41 電算機器等借上料		1,923	1,756	167	電算 使用許諾 介護保険	1,515,159			
					国保連合会 介護保険業務回線ウイルス対策ソフトウェア使用料	8,000			
					ニッセイ 介護事業所台帳管理システム「介護台帳LIGHT」プロダクト外利用料				
					“月30,250円×12ヵ月	363,000			
					第一法規 介護保険さがせるnet使用料 “3,000円×12ヵ月	36,000			
1 2 徴収費		3,469	3,488	▲ 19				3,467	
1 2 1 賦課徴収費		3,469	3,488	▲ 19				3,467	保健福祉課
10 需用費							保険料督促手数料	20	

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 消耗品費		50	50	0	賦課徴収に係る消耗品	50,000	事務費一般会計	3,447	
4 印刷製本費		2,067	2,067	0	特徴 開始通知書(仮徴収) 2,900枚×26円	75,400	繰入金		
					特徴 開始通知書(本算定) 2,900枚×23円	66,700			
					普徴 納入通知書(仮徴収 コンビニタイプ) 400枚×355円	142,000			
					普徴 納入通知書(本算定 コンビニタイプ) 600枚×250円	150,000			
					普徴 納付書(仮徴収・本算定 コンビニタイプ) 2,600枚×80円	208,000			
					窓あき封筒(納付書手封入用) 500枚×395円	197,500			
					普徴 納付書(コンビニタイプ) 2,000枚×110円	220,000			
					決定通知書(裏面共通) 1,000枚×207円	207,000			
					変更通知書(裏面共通) 1,000枚×207円	207,000			
					窓あき封筒(納付書手封入用) 1,000枚×195円	195,000			
					窓あき封筒(特徴開始通知用) 5,700枚×19円	108,300			
					介護保険料のしおり 4,000部×55円	220,000			
					督促状 1,000枚×70円	70,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,116	1,116	0	特別徴収 仮徴収(通知のみ) 3,400件×110円	374,000			
					特別徴収 本徴収(通知+しおり) 3,400件×110円	374,000			
					普通徴収 仮徴収(通知のみ) 500件×110円	55,000			
					普通徴収 本算定(通知+しおり) 500件×110円	55,000			
					例月通知(賦課・還付) 月平均30件×2往復×12ヵ月×110円	79,200			
					徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 15件×12ヵ月×110円	19,800			
					督促状 100件×12期×110円	132,000			
					催告状 60件×110円×4回	26,400			
3 手数料		197	197	0	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×11円	13,200			
					特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 3,400人×10円	34,000			
					コンビニ収納手数料				
					月額基本料 5,500円÷2(後期高齢と折半)×12ヵ月	33,000			
					収納手数料 88円×110件×12ヵ月	116,160			
18 負担金、補助及び交付金									
11 納税貯蓄組合奨励費		39	58	▲ 19	納税貯蓄組合奨励費 40人×12期×80円	38,400			
1 3 認定審査会費		11,129	10,536	593				11,129	
1 3 1 認定審査会費		3,559	3,443	116				3,559	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							事務費一般会計	3,559	
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,559	3,443	116	要介護認定審査会共同設置負担金	3,559,000	繰入金		
1 3 2 認定調査費		7,570	7,093	477				7,570	保健福祉課
2 給料							事務費一般会計	7,570	
4 会計年度任用職員		2,633	1,854	779	該当職員分		繰入金		
					219,400×12ヵ月	2,632,800			
3 職員手当等									
50 会計年度任用職員期末手当		554	644	▲ 90	該当職員分				

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
					219,400円×1.2625×2回	553,985			
51	会計年度任用職員通勤手当	24	12	12	該当職員分(2,000円×12ヵ月)	24,000			
53	会計年度任用職員勤勉手当	467	541	▲ 74	該当職員分				
					219,400×1.0625×2回	466,255			
4	共済費								
32	会計年度任用職員共済費	785	924	▲ 139	該当職員分				
					標準報酬額 220,000×22%×12月	580,800			
					賞与分 510,000円×20%×2回	204,000			
8	旅費								
2	普通旅費	22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
10	需用費								
1	消耗品費	30	30	0	認定調査用各種消耗品	30,000			
4	印刷製本費	22	22	0	介護一次判定用OMR用紙 22,000円×1箱(1,000枚)	22,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	222	222	0	期間満了通知 300件×110円	33,000			
					主治医意見書 650件×110円（返信用含む）	71,500			
					認定結果通知 300件×110円	33,000			
					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	2,344	2,355	▲ 11	在宅新規 130人×5,500円	715,000			
					在宅継続 150人×4,400円	660,000			
					施設新規 130人×4,400円	572,000			
					施設継続 100人×3,300円	330,000			
					初診料等 10人×5,500円	55,000			
					主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	12,000			
12	委託料								
21	要介護認定調査委託料	462	462	0	要介護認定調査委託料 3,850円×10件×12ヵ月	462,000			
13	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	5	5	0	高速代及び駐車料金	5,000			
1	4 運営委員会費	94	52	42				94	
1	4 1 運営委員会費	94	52	42				94	保健福祉課
	1 報酬						事務費一般会計	94	
	21 介護保険運営委員会委員報酬	84	42	42	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×4回	84,000	繰入金		
10	需用費								
3	食糧費	10	10	0	介護保険運営委員会に係るお茶代	10,000			
2	介護給付費	1,127,782	1,099,940	27,842				872,889	
2	1 介護サービス等諸費	1,007,869	987,490	20,379				781,184	
2	1 1 居宅介護サービス給付費	286,872	273,681	13,191				218,944	保健福祉課
	18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	55,357	
	61 介護給付費等	286,872	273,681	13,191	居宅介護サービス給付費見込		負担金		

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
									23,906,000円×12ヵ月	286,872,000	介護給付費調整	13,700	
											交付金		
											現年度分交付	77,457	
											見込額		
											介護給付費県	34,598	
											負担金		
											介護給付費	34,974	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	2,858	
											一般会計繰入金		
2	1	2			2 地域密着型介護サービス給付費	189,384	189,384	0				144,610	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	36,545	
					61 介護給付費等	189,384	189,384	0	地域密着型介護サービス給付費見込		負担金		
									15,782,000円×12ヵ月	189,384,000	介護給付費調整	9,045	
											交付金		
											現年度分交付	51,134	
											見込額		
											介護給付費県	22,841	
											負担金		
											介護給付費	23,089	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1,956	
											一般会計繰入金		
2	1	3			3 施設介護サービス給付費	487,353	480,289	7,064				383,836	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	75,954	
					61 介護給付費等	487,353	480,289	7,064	施設介護サービス給付費見込		負担金		
									40,612,750円×12ヵ月	487,353,000	介護給付費調整	19,276	
											交付金		
											現年度分交付	131,585	
											見込額		
											介護給付費県	89,397	
											負担金		
											介護給付費	62,895	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	4,729	
											一般会計繰入金		
2	1	4			4 居宅介護福祉用具購入費	720	600	120				548	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	139	
					61 介護給付費等	720	600	120	居宅介護福祉用具購入費見込		負担金		
									60,000円×12ヵ月	720,000	介護給付費調整	34	

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
											交付金		
											現年度分交付	194	
											見込額		
											介護給付費	87	
											県負担金		
											介護給付費	88	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	6	
											一般会計繰入金		
2	1	5			5 居宅介護住宅改修費	2,004	2,000	4				1,530	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	387	
					61 介護給付費等	2,004	2,000	4	居宅介護住宅改修費見込		負担金		
									167,000円×12ヵ月	2,004,000	介護給付費調整	96	
											交付金		
											現年度分交付	541	
											見込額		
											介護給付費	242	
											県負担金		
											介護給付費	244	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	20	
											一般会計繰入金		
2	1	6			6 居宅介護サービス計画給付費	41,536	41,536	0				31,716	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	8,015	
					61 介護給付費等	41,536	41,536	0	居宅介護サービス計画給付費見込		負担金		
									3,461,300円×12ヵ月	41,535,600	介護給付費調整	1,984	
											交付金		
											現年度分交付	11,214	
											見込額		
											介護給付費	5,009	
											県負担金		
											介護給付費	5,064	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	430	
											一般会計繰入金		
2	2				2 介護予防サービス等諸費	36,852	30,404	6,448				28,068	
2	2	1			1 介護予防サービス給付費	25,512	25,521	▲ 9				19,476	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	4,923	
					61 介護予防給付費等	25,512	25,521	▲ 9	介護予防サービス給付費見込		負担金		
									2,126,000円×12ヵ月	25,512,000	介護給付費調整	1,218	

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
											交付金		
											現年度分交付	6,888	
											見込額		
											介護給付費	3,077	
											県負担金		
											介護給付費	3,110	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	260	
											一般会計繰入金		
2	2	2			2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	720	5,280				4,527	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	1,158	
					61 介護予防給付費等	6,000	720	5,280	地域密着型介護予防サービス給付費見込		負担金		
									500,000円×12ヵ月	6,000,000	介護給付費調整	287	
											交付金		
											現年度分交付	1,620	
											見込額		
											介護給付費	724	
											県負担金		
											介護給付費	731	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	7	
											一般会計繰入金		
2	2	3			3 介護予防福祉用具購入費	180	180	0				138	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	35	
					61 介護予防給付費等	180	180	0	介護予防福祉用具購入費見込		負担金		
									15,000円×12ヵ月	180,000	介護給付費調整	9	
											交付金		
											現年度分交付	49	
											見込額		
											介護給付費	22	
											県負担金		
											介護給付費	22	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
2	2	4			4 介護予防住宅改修費	600	600	0				458	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	116	
					61 介護予防給付費等	600	600	0	介護予防住宅改修費見込		負担金		
									50,000円×12ヵ月	600,000	介護給付費調整	29	
											交付金		

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
											現年度分交付	162	
											見込額		
											介護給付費	72	
											県負担金		
											介護給付費	73	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	6	
											一般会計繰入金		
2	2		5		介護予防サービス計画給付費	4,560	3,383	1,177				3,469	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	880	
					61 介護予防給付費等	4,560	3,383	1,177	介護予防サービス計画給付費見込				
									380,000円×12ヵ月	4,560,000	介護給付費調整	218	
											交付金		
											現年度分交付	1,231	
											見込額		
											介護給付費	550	
											県負担金		
											介護給付費	556	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	34	
											一般会計繰入金		
2	3				その他諸費	720	720	0				549	
2	3		1		審査支払手数料	720	720	0				549	保健福祉課
					11 役務費						介護給付費国庫	139	
					1 介護給付費等審査支払手数料	720	720	0	介護給付費審査支払手数料見込				
									60,000円×12ヵ月	720,000	介護給付費調整	34	
											交付金		
											現年度分交付	194	
											見込額		
											介護給付費	87	
											県負担金		
											介護給付費	88	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	7	
											一般会計繰入金		
2	4				高額介護サービス等費	30,033	29,152	881				22,922	
2	4		1		高額介護サービス費	30,000	29,127	873				22,898	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	5,789	
					61 介護給付費等	30,000	29,127	873	高額介護サービス費見込				
									2,500,000円×12ヵ月	30,000,000	介護給付費調整	1,433	

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
											交付金		
											現年度分交付	8,100	
											見込額		
											介護給付費	3,618	
											県負担金		
											介護給付費	3,657	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	301	
											一般会計繰入金		
2	4		2		高額介護予防サービス費	33	25	8				24	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	6	
					61 介護給付費等	33	25	8	高額介護予防サービス費見込		負担金		
									2,700円×12ヵ月	32,400	現年度分交付	9	
											見込額		
											介護給付費	4	
											県負担金		
											介護給付費	4	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
2		5			高額医療合算介護サービス等費	2,796	2,660	136				2,133	
2	5		1		高額医療合算介護サービス費	2,760	2,624	136				2,106	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	533	
					61 介護給付費等	2,760	2,624	136	高額医療合算介護サービス費見込		負担金		
									230,000円×12ヵ月	2,760,000	介護給付費調整	132	
											交付金		
											現年度分交付	745	
											見込額		
											介護給付費	333	
											県負担金		
											介護給付費	336	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	27	
											一般会計繰入金		
2	5		2		高額医療合算介護予防サービス費	36	36	0				27	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	7	
					61 介護給付費等	36	36	0	高額医療合算介護予防サービス費見込		負担金		
									3,000円×12ヵ月	36,000	介護給付費調整	2	
											交付金		
											現年度分交付	10	

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
											見込額		
											介護給付費	4	
											県負担金		
											介護給付費	4	
											一般会計繰入金		
2	6				特定入所者介護サービス費	49,512	49,514	▲ 2				38,033	
2	6	1			特定入所者介護サービス費	49,392	49,394	▲ 2				37,940	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	7,311	
					61 介護給付費等	49,392	49,394	▲ 2	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)見込				
									4,116,000円×12ヵ月	49,392,000	介護給付費調整	2,359	
											交付金		
											現年度分交付	13,336	
											見込額		
											介護給付費	8,530	
											県負担金		
											介護給付費	6,022	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	382	
											一般会計繰入金		
2	6	5			特定入所者介護予防サービス費	120	120	0				93	保健福祉課
					18 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫	18	
					61 介護給付費等	120	120	0	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)見込				
									10,000円×12ヵ月	120,000	介護給付費調整	6	
											交付金		
											現年度分交付	32	
											見込額		
											介護給付費	21	
											県負担金		
											介護給付費	15	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
3					財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1				財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1	1			財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					65 介護給付費拠出金	1	1	0	科目設定	1,000			
4					地域支援事業費	51,906	51,168	738				47,062	
4	1				介護予防・生活支援サービス事業費	8,782	8,342	440				6,802	
4	1	1			介護予防・生活支援サービス事業費	8,782	8,342	440				6,802	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
1 報酬							ミニデイサービス	480	
31 会計年度任用職員報酬		2,365	2,365	0	該当職員分	2,364,660	事業負担金		
3 職員手当等							地域支援(介護予	1,756	
51 会計年度任用職員通勤手当		38	38	0	パートタイム職員分(1,000円+2,100円)×12ヵ月	37,200	防)事業交付金		
7 報償費							地域支援(介護予	2,372	
1 講師謝礼		20	38	▲ 18	やすらぎデイサービス教室講師謝礼 10,000円×2回	20,000	防)事業支援交付金		
11 各種報償金・謝金等		2,295	1,867	428	やすらぎデイサービスサポーター謝礼 4,200円×5人×102回	2,142,000	地域支援(介護予	1,097	
					やすらぎデイサービス理学療法士謝礼 3,000円×51回	153,000	防)事業県補助金		
31 各種記念品等		90	60	30	介護予防サポーターポイント制度記念品 3,000円×20人	60,000	地域支援(介護予	1,097	
					ふれあいネットワーク活動員事業協力記念品 1,500円×20人	30,000	防)事業一般会計		
10 需用費							繰入金		
1 消耗品費		236	236	0	やすらぎデイサービス用教材代 15,000円×12ヵ月	180,000			
					消耗品 3,000円×12ヵ月	36,000			
					短期集中予防サービス教室 教材費	20,000			
3 食糧費		72	72	0	やすらぎデイサービス 800円×15人×6回	72,000			
7 賄材料費		5	5	0	短期集中予防サービス教室 教材費	5,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		11	11	0	各事業通知郵送代 110円×100通	11,000			
3 手数料		23	23	0	やすらぎデイサービス毛布等洗濯代 3,800円×年6回	22,800			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		612	612	0	やすらぎデイサービス事業配食委託 600円×10人×102回	612,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		15	15	0	やすらぎデイサービス移動研修	15,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		600	600	0	地域支援活動助成金	600,000			
61 介護予防給付費等		2,400	2,400	0	総合事業サービス給付費				
					R7実績 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
4 2 一般介護予防事業費		5,824	5,445	379				3,385	
4 2 1 一般介護予防事業費		5,824	5,445	379				3,385	保健福祉課
7 報償費							ミニデイサービス	650	
11 各種報償金・謝金等		3,451	3,231	220	元気まんてん介護予防教室(ヨガ)謝礼 13,110円×10回	131,100	事業負担金		
					元気まんてん介護予防教室サポーター 4,200円×2人×51回	428,400	地域支援(介護予	760	
					立野ヨガ教室講師謝礼 13,290円×月2回×12ヵ月	318,960	防)事業交付金		
					支倉台ヨガ教室講師謝礼 12,480円×12回	149,760	地域支援(介護予	1,025	
					本砂金ヨガ教室講師謝礼 13,155円×12回	157,860	防)事業支援交付金		
					野上ヨガ教室講師謝礼 13,470円×12回	161,640	地域支援(介護予	475	
					パドル体操教室謝礼 11,200円×7回	78,400	防)事業県補助金		
					中新町パドル教室講師謝礼 11,200円×12ヵ月	134,400	地域支援(介護予	475	
					介護予防フェスティバル講師謝礼	48,240	防)事業一般会計		
					各地区サロンサポーター謝礼 3,000円×400回	1,200,000	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
					いきいきサロンサポーター謝礼 3,000円×月4回×12ヵ月×2人	288,000			
					傾聴サポーター謝礼 3,000円×2人×月2回×12ヵ月	144,000			
					傾聴サポーター研修会 3,000円×20人	60,000			
					サロンサポーターフォローアップ研修講師謝礼	48,240			
					からだメンテナンス講座講師謝礼 13,920円×3回	41,760			
					安全運転技能を伸ばすための教室 19,800円×3回	59,400			
31 各種記念品等		353	309	44	介護予防フェスティバル参加者用記念品 550円×200人	110,000			
					地区サロン運動教室参加ポイント制度記念品 550円×200人	110,000			
					75歳おめでとうセット配布事業 500円×200個	100,000			
					ヘルスメイト介護予防事業協力記念品 1,500円×11人×2回	33,000			
8 旅費									
2 普通旅費		53	11	42	介護予防教室移動研修会 2,100円×5人	10,500			
					各地区サロン移動研修会 2,100円×10ヵ所×2人	42,000			
10 需用費									
1 消耗品費		146	86	60	元気まんてん介護予防教室教材費 3,000円×12ヵ月	36,000			
					運動教室教材費	30,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	50,000			
					地区サロン消耗品	30,000			
2 燃料費		80	16	64	公用車(マイクロバス等)燃料費 45L×176円×10回	79,200			
3 食糧費		132	72	60	元気まんてん介護予防教室 800円×30人×3回	72,000			
					介護予防フェスティバル 200円×300人	60,000			
4 印刷製本費		30	30	0	介護予防教室パンフレット印刷	30,000			
7 賄材料費		50	80	▲ 30	介護予防フェスティバル	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		11	11	0	介護予防教室通知 110円×100通	11,000			
3 手数料		53	62	▲ 9	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
					介護予防フェスティバル調理者腸内細菌検査 300円×10人	3,000			
11 保険料		34	106	▲ 72	地区サロンサポーター損害保険 300円×80人	24,000			
					ひらめき運動教室保険料	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,411	1,411	0	元気まんてん介護予防教室補助業務委託 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 650円×25人×51回	828,750			
					ひらめき運動教室事業委託	330,000			
					元気いきいきセミナー事業委託	149,600			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路使用料	20,000			
4 3 包括的支援事業・任意事業費		37,280	37,361	▲ 81				36,860	
4 3 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		26,953	27,312	▲ 359				26,691	保健福祉課
2 給料							指定介護予防支援	2,400	

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
3 職員給料		8,036	10,820	▲ 2,784	該当職員分	8,035,200	計画作成手数料		
4 会計年度任用職員		2,784	0	2,784	保健師 232,000円×12月	2,784,000	地域支援(包括的支 援・任意)事業交付金	7,036	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		198	198	0	該当職員分	198,000	保険者機能強化	1,278	
32 職員住居手当		336	336	0	該当職員分	336,000	推進交付金		
33 職員通勤手当		369	369	0	該当職員分	368,400	保険者努力支援	2,548	
35 職員時間外勤務手当		879	916	▲ 37	包括支援業務 3,200円×12h×12ヵ月	460,800	交付金		
					2,900円×12h×12ヵ月	417,600	地域支援(包括的 支援・任意)事業	3,517	
39 職員期末手当		2,038	2,419	▲ 381	該当職員分	2,038,000	支援・任意)事業		
40 職員勤勉手当		1,677	1,998	▲ 321	該当職員分	1,677,000	県補助金		
41 職員寒冷地手当		50	98	▲ 48	該当職員分	50,000	地域支援(包括的 支援・任意)事業	3,517	
45 会計年度任用職員期末手当		381	0	381	会計年度任用職員期末手当				
					6月 232,000円×1.2625×0.3	87,870	一般会計繰入金		
					12月 232,000円×1.2625	292,900	職員給与費等	6,395	
46 会計年度任用職員通勤手当		125	0	125	会計年度任用職員通勤手当 10,400円×12月	124,800	一般会計繰入金		
53 会計年度任用職員勤勉手当		321	0	321	会計年度任用職員勤勉手当				
					6月 232,000円×1.0625×0.3	73,950			
					12月 232,000円×1.0625	246,500			
4 共済費									
31 職員共済費		2,811	3,313	▲ 502	該当職員分	2,811,000			
41 社会保険料等		502	0	502	標準報酬額 240,000円×0.14×12月	403,200			
					賞与6月 161,000円×0.14	22,540			
					賞与12月 539,000円×0.14	75,460			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		488	546	▲ 58	地域包括支援センター運営委員会報償 4,200円×9人×2回	75,600			
					高齢者虐待予防ネットワーク委員会謝礼 (21,600円×1人+4,200円×9人)×1回	59,400			
					ケアマネジャー研修会謝礼 30,600円×7回	214,200			
					ケアプラン点検謝礼 15,240円×3回	45,720			
					見守り弁当作成ヘルスメイト謝礼 4,200円×11人×2回	92,400			
8 旅費									
2 普通旅費		27	27	0	職員普通旅費 1,800円×5日×3人	27,000			
3 研修旅費		254	254	0	地域包括支援センター職員 (2,100円×2日+14,000円×2+35,200円)×2人	134,800			
					(2,100円×3日+14,000円×2+25,000円)×2人	118,600			
10 需用費									
1 消耗品費		254	216	38	図書代50,000円+教材費50,000円+用紙代16,000円	116,000			
					認知症支援に関する消耗品	50,000			
					独居高齢者・高齢者世帯関係消耗品	50,000			
					地域包括支援センタースタッフジャンパー 7,000円×4人	28,000			

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
				1	消耗品費	85	85	0	介護者支援事業消耗品 5,000円×3回	15,000	県補助金		
									認知症サポーター養成講座教材費 5,000円×5カ所	25,000	地域支援(包括的	1,441	
									認知症キャラバンメイトユニフォーム代 2,000円×10人	20,000	支援・任意)事業		
									成年後見申請印紙代 5,000円×5回	25,000	一般会計繰入金		
				2	燃料費	8	8	0	認知症キャラバンメイト移動研修の際 45L×176円	7,920			
				3	食糧費	18	18	0	認知症キャラバンメイト研修会 6000円×2回	12,000			
									認知症サポーターステップアップ講座お茶代	6,000			
				4	印刷製本費	44	264	▲ 220	配食サービス事業 食券代 500部×88円	44,000			
				7	賄材料費	10	10	0	介護者支援事業教材費	10,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	260	267	▲ 7	介護給付費のお知らせ 500件×110円×4回	220,000			
									その他郵便料	40,000			
				3	手数料	2,122	2,100	22	成年後見人制度手数料 年間 300,000円×7人	2,100,000			
									健康運動実践指導者登録更新料	22,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	4,360	3,994	366	①配食サービス事業				
									(750円×80食)+(1,100円×3,800食)	4,240,000			
									②介護給付費通知書作成料 47円×520件×4回	97,760			
									③認知症高齢者見守り事業(QRコード配布)委託 4400円×5人	22,000			
4	3	3		在宅医療・介護連携推進事業費	193	238	▲ 45					180	保健福祉課
				7	報償費							74	
				1	講師謝礼	45	45	0	講師謝礼	45,000	地域支援(包括的支		
				11	各種報償金・謝金等	63	63	0	医師謝礼 21,000円×3人	63,000	援・任意)事業交付金		
				10	需用費						保険者機能強化	13	
				1	消耗品費	30	30	0	医療介護連携消耗品	30,000	推進交付金		
				3	食糧費	20	50	▲ 30	医師・講師 参加者お茶代	20,000	保険者努力支援	19	
				4	印刷製本費	30	30	0	医療介護連携にかかるパンフレット等印刷代	30,000	交付金		
				13	使用料及び賃借料						地域支援(包括的	37	
				1	自動車等借上料	5	20	▲ 15	駐車場等	5,000	支援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4	3	4		生活支援体制整備事業費	170	230	▲ 60					161	保健福祉課
				7	報償費							65	
				1	講師謝礼	20	20	0	生活支援コーディネーター研修会講師謝金	20,000	地域支援(包括的支		
				11	各種報償金・謝金等	120	180	▲ 60	生活支援コーディネーター謝金 3,000円×20人×2月回	120,000	援・任意)事業交付金		
				10	需用費						保険者機能強化	12	
				1	消耗品費	25	25	0	生活支援関係消耗品	25,000	推進交付金		
				3	食糧費	5	5	0	生活支援コーディネーター研修会	5,000	保険者努力支援	18	
											地域支援(包括的	33	

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
											支援・任意)事業		
											県補助金		
											地域支援(包括的	33	
											支援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4	3		5		認知症総合支援事業費	1,881	1,924	▲ 43				1,778	保健福祉課
					7 報償費						地域支援(包括的支	724	
					11 各種報償金・謝金等	1,480	1,480	0	認知症地域支援推進員報償費 3,000円×6人×5回	90,000	援・任意)事業交付金		
									認知症カフェ認知症キャラバンメイト謝礼 3,000円×2人×50回	300,000	保険者機能強化	132	
									認知症初期支援チーム報償費	553,500	推進交付金		
									もの忘れ相談(こころ病院医師)謝礼 22,350円×12ヵ月	268,200	保険者努力	198	
									認知症初期支援(こころ病院医師)謝礼 22,350円×12ヵ月	268,200	支援交付金		
					10 需用費						地域支援(包括的	362	
					1 消耗品費	41	41	0	認知症初期支援チーム消耗品費	5,000	支援・任意)事業		
									認知症カフェ喫茶みかん消耗品	36,000	県補助金		
					2 燃料費	8	8	0	認知症地域支援推進員移動研修の際 45L×176円	7,920	地域支援(包括的	362	
					3 食糧費	36	63	▲ 27	認知症カフェ喫茶みかんサポーター研修会 3,000円×2回	6,000	支援・任意)事業		
									認知症初期集中支援チーム員会議 3,000円×6回	18,000	一般会計繰入金		
									認知症地域支援推進員連絡会 3,000円×4回	12,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	306	306	0	携帯電話代等 30,000円×12ヵ月	306,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	26	▲ 16	認知症地域支援推進員研修会駐車料及び高速道路利用料	10,000			
4	3		6		地域ケア会議推進事業費	598	492	106				565	保健福祉課
					7 報償費						地域支援(包括的支	230	
					11 各種報償金・謝金等	555	432	123	地域ケア会議謝礼		援・任意)事業交付金		
									医師 21,000×12回	252,000	保険者機能強化	42	
									薬剤師 4,200円×12回	50,400	推進交付金		
									理学療法士・作業療法士2人・言語聴覚士・管理栄養士		保険者努力	63	
									精神保健福祉士・認知症地域支援推進員 3,000円×7人×12回	252,000	支援交付金		
					10 需用費						地域支援(包括的	115	
					1 消耗品費	10	20	▲ 10	自立支援型地域ケア会議用消耗品	10,000	支援・任意)事業		
					3 食糧費	33	40	▲ 7	地域ケア会議の際 お茶代	33,000	県補助金		
											地域支援(包括的	115	
											支援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4	4				その他諸費	20	20	0				15	
4	4		1		審査支払手数料	20	20	0				15	保健福祉課
					11 役務費						地域支援(介護予	4	
					3 手数料	20	20	0	介護給付費審査支払手数料	20,000	防)事業交付金		

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
							地域支援(介護予 防)事業支援交付金	5	
							地域支援(介護予 防)事業県補助金	3	
							地域支援(介護 予防)事業一般会計 繰入金	3	
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
	24 積立金						事務費一般会計	1	
	21 介護給付基金積立金	1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
6 公債費		1	1	0				0	
6 1 公債費		1	1	0				0	
6 1 1 利子		1	1	0				0	保健福祉課
	22 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			
7 諸支出金		4,448	203	4,245				203	
7 1 償還金及び還付金		4,448	203	4,245				203	
7 1 1 還付金		200	200	0				200	保健福祉課
	22 償還金、利子及び割引料						事務費一般会計	200	
	1 保険料還付金	200	200	0	介護保険料還付金(歳出還付)	200,000	繰入金		
7 1 2 償還金		4,248	3	4,245				3	保健福祉課
	22 償還金、利子及び割引料								
	11 補助金等返還金(国庫)	4,246	1	4,245	令和5年度財政調整交付金過大交付返還金	4,246,000	事務費一般会計	3	
	12 補助金等返還金(県費)	1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
	13 補助金等返還金(支払基金)	1	1	0	科目設定	1,000			
8 予備費		1,000	1,000	0				1,000	
8 1 予備費		1,000	1,000	0				1,000	
8 1 1 予備費		1,000	1,000	0				1,000	保健福祉課
	28 予備費						事務費一般会計	1,000	
	1 予備費	1,000	1,000	0					
介護保険特別会計(歳出)合計		1,204,455	1,171,514	32,941				939,843	

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		11,010	10,980	30				0	
1 1 使用料		11,010	10,980	30				0	
1 1 1 温泉使用料		11,010	10,980	30				0	上下水道課
1 1 温泉使用料									
1 現年度分温泉使用料		10,410	10,380	30	青根温泉旅館 7件 年間温泉使用料 10,380,000円 旅館調定額 9,000,000円 × 収納率 97%	8,730,000			
2 滞納繰越分温泉使用料		600	600	0	公衆浴場 1件 月額 140,000円 × 12ヵ月 滞納繰越額 5,000,000円 × 収納率 12%	1,680,000 600,000			
2 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 1 温泉維持費		1	1	0				1	上下水道課
1 温泉維持費							一般管理費	1	
1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000			
3 財産収入		45	53	▲ 8				45	
3 1 財産運用収入		45	53	▲ 8				45	
3 1 1 利子及び配当金		5	5	0				5	上下水道課
1 基金利子							一般管理費	5	
1 温泉事業基金利子		5	5	0	定期預金利子	5,000			
3 1 2 財産貸付収入		40	48	▲ 8				40	上下水道課
1 土地貸付収入							一般管理費	40	
1 土地貸付収入		40	48	▲ 8	温泉用地貸付による貸付収入	40,000			
4 繰入金		13,818	20,597	▲ 6,779				13,818	
4 1 基金繰入金		13,818	20,597	▲ 6,779				13,818	
4 1 1 基金繰入金		13,818	20,597	▲ 6,779				13,818	上下水道課
1 基金繰入金							温泉施設費	13,818	
1 温泉事業基金繰入金		13,818	20,597	▲ 6,779	温泉事業基金繰入金	13,818,000			
5 繰越金		1	1	0				0	
5 1 繰越金		1	1	0				0	
5 1 1 繰越金		1	1	0				0	上下水道課
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		30	30	0				30	
6 1 雑入		30	30	0				30	
6 1 1 雑入		30	30	0				30	上下水道課
1 雑入							一般管理費	30	
1 雑入		30	30	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	30,000			
温泉事業特別会計(歳入)合計		24,905	31,662	▲ 6,757				13,894	

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 温泉管理費		23,904	26,661	▲ 2,757				13,894	
1 1 温泉管理費		23,904	26,661	▲ 2,757				13,894	
1 1 1 一般管理費		4,813	4,810	3				76	上下水道課
1 報酬							温泉維持費	1	
21 温泉審議委員報酬		59	30	29	審議委員報酬 4,200円×7人×2回	58,800	温泉事業基金利子	5	
2 給料							土地貸付収入	40	
3 職員給料		2,280	2,037	243	職員給料	2,280,000	雑入	30	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		108	99	9	職員扶養手当 16,500円×6ヵ月	108,000			
33 職員通勤手当		12	12	0	職員通勤手当 2,000円×6ヵ月	12,000			
35 職員時間外勤務手当		55	46	9	職員時間外勤務手当 2,726円×20h	54,520			
39 職員期末手当		513	488	25	職員期末手当	513,000			
40 職員勤勉手当		422	393	29	職員勤勉手当	422,000			
4 共済費									
31 職員共済費		700	661	39	職員共済費	700,000			
8 旅費									
2 普通旅費		20	50	▲ 30	会議出席等旅費	20,000			
10 需用費									
1 消耗品費		15	15	0	事務用消耗品代	15,000			
2 燃料費		22	22	0	公用車ガソリン代 月平均10L×176円×12ヵ月	21,120			
3 食糧費		10	10	0	説明会・審議会お茶代	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		41	41	0	温泉管理所電話料 月平均3,200円×12ヵ月	38,400			
					切手代	2,000			
11 保険料		4	4	0	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	3,591			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		54	54	0	温泉協会負担金	53,280			
83 職員退職手当組合負担金		348	348	0	職員退職手当組合負担金	348,000			
26 公課費									
11 消費税納入金		150	500	▲ 350	消費税納入金 仮受見込額一仮払見込額	150,000			
1 1 2 温泉施設費		19,091	21,851	▲ 2,760				13,818	上下水道課
10 需用費							温泉事業基金	13,818	
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000	繰入金		
5 光熱水費		5,778	5,538	240	電気料 月平均480,000円×12ヵ月	5,760,000			
					下水道使用料 1,474円×12ヵ月	17,688			
6 修繕料		2,000	2,000	0	温泉施設設備修繕代	2,000,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,000	0	1,000	新名号の湯浚渫調査委託	1,000,000			
33 施設機器保守料		110	110	0	電気保安管理業務委託料	109,560			
61 各種検査等委託料		53	53	0	レジオネラ水質検査 10,450円×5回	52,250			

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)	特定財源内訳	充当額	主管課
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		50	50	0	引湯管埋設用地賃借料	50,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		10,000	14,000	▲ 4,000	不忘閣温泉管路更新工事	5,000,000			
					新湯送湯ポンプ更新工事	2,000,000			
					その他維持補修工事	3,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		50	50	0	維持補修用材料代	50,000			
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	上下水道課
22 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		1,000	5,000	▲ 4,000				0	
3 1 予備費		1,000	5,000	▲ 4,000				0	
3 1 1 予備費		1,000	5,000	▲ 4,000				0	上下水道課
28 予備費									
1 予備費		1,000	5,000	▲ 4,000	予備費	1,000,000			
温泉事業特別会計(歳出)合計		24,905	31,662	▲ 6,757				13,894	

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》

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	病院事業収益	938,304	928,320	9,984				934,404	3,900
1	1 医業収益	633,692	632,128	1,564				630,009	3,683
1	2 医業外収益	303,151	294,731	8,420				302,934	217
1	3 特別利益	1,461	1,461	0				1,461	0

収益の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	病院事業費用	972,572	928,320	44,252				939,597	32,975
1	1 医業費用	965,103	922,324	42,779				935,728	29,375
1	2 医業外費用	5,969	4,496	1,473				2,369	3,600
1	3 特別損失	500	500	0				500	0
1	4 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0

収益の収支（3条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
収益の収入－収益の支出		▲ 34,268	0	▲ 34,268	当年度純利益（▲は純損失）			▲ 5,193	5,193

資本の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の収入	57,895	136,430	▲ 78,535				57,894	0
1	1 他会計出資金	11,392	9,129	2,263				11,392	0
1	2 他会計補助金	2	41,000	▲ 40,998				1	0
1	3 固定資産売却代金	1	1	0				1	0
1	4 企業債	46,500	86,300	▲ 39,800				46,500	0

資本の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の支出	74,147	150,715	▲ 76,568				69,913	4,234
1	1 建設改良費	46,570	127,330	▲ 80,760				42,336	4,234
1	2 企業債償還金	27,577	23,385	4,192				27,577	0

資本の収支（4条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
資本の収入－資本の支出		▲ 16,252	▲ 14,285	▲ 1,967	不足は過年度分損益勘定留保資金で補てん			▲ 12,019	▲ 4,234

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 病院事業収益		938,304	928,320	9,984				934,404	3,900
1 1 医業収益		633,692	632,128	1,564				630,009	3,683
1 1 1 入院収益		369,000	370,800	▲ 1,800				368,949	51
	1 入院収益								
	1 入院患者診療報酬等	369,000	370,800	▲ 1,800	1日平均 44人×365日≒16,000人	369,000,000	一部課税	368,949	51
1 1 2 外来収益		160,800	162,000	▲ 1,200				160,782	18
	1 外来収益								
	1 外来患者診療報酬等	160,800	162,000	▲ 1,200	1日平均 102人×243日≒24,780人	160,800,000	一部課税	160,782	18
1 1 3 その他医業収益		103,892	99,328	4,564				100,278	3,614
	1 室料差額収益								
	1 個室料等	4,436	4,436	0	一般3部屋(3,000円)・療養2部屋(2,000円)≒利用率93%	4,436,000	一部課税	4,033	403
	2 公衆衛生活動収益								
	1 各種健診料等	33,903	32,813	1,090	特定健診・生活習慣病・ワクチン接種委託料等	33,903,000	一部課税	30,943	2,960
	3 一般会計負担金								
	1 救急医療負担金	62,771	59,297	3,474	救急医療に係る医師等人件費+(救急病床数×入院単価) －救急医療収入	62,771,000	不課税	62,771	0
	4 その他医業収益								
	1 その他医業収益	2,782	2,782	0	保険診療外材料費・文書料等	2,507,000	一部課税	2,531	251
1 2 医業外収益		303,151	294,731	8,420				302,934	217
1 2 1 受取利息及び配当金		1	1	0				1	0
	1 預金利息								
	1 預金利息	1	1	0	預金等利子	1,000	非課税	1	0
1 2 2 他会計負担金		285,039	276,574	8,465				285,039	0
	1 一般会計負担金								
	1 企業債利息負担金	1,183	447	736	交付税措置対象分 H14まで償還額 0千円×2/3= 0千円 H15以降償還額 2,274千円×1/2≒1,137千円 特別減収債償還額 92千円×1/2= 46千円	1,183,000	不課税	1,183	0
	2 基礎年金拠出金負担金	16,976	15,449	1,527	負担金見込額 16,976千円	16,976,000	不課税	16,976	0
	3 研究研修費負担金	400	400	0	研究研修費 800千円×1/2=400千円	400,000	不課税	400	0
	4 共済追加費用負担金	4,213	3,993	220	(68人-27人×1.1)×110千円 省令第3条第3項第35号	4,213,000	不課税	4,213	0
	5 不採算病院運営負担金	251,490	244,982	6,508	交付税措置対象分 (病床数58床×交付税単価1,706千円+30,810千円)÷0.8	162,198,000	不課税	251,490	0
	6 児童手当負担金	2,400	2,100	300	R7見込額(対象者8名)2,100千円	2,400,000	不課税	2,400	0
	7 リハビリテーション医療負担金	3,933	2,962	971	リハビリテーション経費－収益	3,933,000	不課税	3,933	0
	8 医療確保対策経費負担金	4,444	6,241	▲ 1,797	医師派遣費用R6見込額 6,241千円	4,444,000	不課税	4,444	0
1 2 3 県補助金		1	1	0				1	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
					1 県補助金								
					1 県補助金	1	1	0	科目設定	1,000	不課税	1	0
1	2				4 他会計補助金	2	2	0				2	0
					1 一般会計補助金								
					1 事務事業等補助金	1	1	0	科目設定	1,000	不課税	1	0
					2 国保特別会計補助金								
					1 国保特別会計補助金	1	1	0	科目設定	0	不課税	1	0
1	2				5 患者外給食収益	1	1	0				1	0
					1 患者外給食収益								
					1 患者外給食収益	1	1	0	科目設定	1,000	課税	1	0
1	2				6 休日診療補助金	3,240	3,285	▲ 45				3,240	0
					1 休日診療補助金								
					1 在宅当番医補助金	3,240	3,285	▲ 45	収入見込額 45,000円×日曜・祝日73日間	3,240,000	不課税	3,240	0
1	2				7 長期前受金戻入	11,500	11,500	0				11,500	0
					1 補助金分								
					1 補助金分	11,500	11,500	0	長期前受金戻入(R7までの国保調整交付金等補助金の収益化加算)	11,500,000	不課税	11,500	0
1	2				8 その他医業外収益	3,367	3,367	0				3,150	217
					1 その他医業外収益								
					1 その他医業外収益	3,367	3,367	0	診療材料、売店・自販機設置手数料等	3,367,000	一部課税	3,150	217
1	3				3 特別利益	1,461	1,461	0				1,461	0
1	3				1 固定資産売却益	1	1	0				1	0
					1 固定資産売却益								
					1 固定資産売却益	1	1	0	科目設定	1,000	課税	1	0
1	3				2 過年度損益修正益	1,460	1,460	0				1,460	0
					1 過年度損益修正益								
					1 過年度損益修正益	1,460	1,460	0	診療請求による返戻等	1,460,000	不課税	1,460	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益の支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 病院事業費用		972,572	928,320	44,252				939,597	32,975
1 1 医業費用		965,103	922,324	42,779				935,728	29,375
1 1 1 給与費		557,694	538,807	18,887				552,082	5,612
1 1 1 1 給料									
1 1 1 1 1 医師給料		33,938	35,085	▲ 1,147	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名	33,938	不課税	33,938	0
1 1 1 1 2 看護師給料		109,283	108,954	329	職員28名	109,283,000	不課税	109,283	0
1 1 1 1 3 准看護師給料		0	6,245	▲ 6,245	職員0名(再任用職員)	0	不課税	0	0
1 1 1 1 4 医療技術職員給料		17,767	17,824	▲ 57	薬剤師1名 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 理学療法士1名(再任用) 管理栄養士1名	16,995,000	不課税	17,767	0
1 1 1 1 5 事務職員給料		17,337	16,640	697	職員4名	17,337,000	不課税	17,337	0
1 1 1 1 6 会計年度任用職員給料		62,638	48,592	14,046	看護師2名 准看護師3名 看護助手10名 薬局助手1名 検査技師1名 社会福祉士2名 歯科衛生士1名 歯科助手2名 事務1名	62,638,000	不課税	62,638	0
1 1 1 2 手当									
1 1 1 2 1 医師手当		55,781	56,572	▲ 791	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名	55,781,000	一部課税	55,686	95
1 1 1 2 2 看護師手当		63,122	60,342	2,780	職員28名	60,342,000	一部課税	59,906	3,216
1 1 1 2 3 准看護師手当		0	2,490	▲ 2,490	職員0名(再任用職員)	2,490,000	一部課税	2,483	▲ 2,483
1 1 1 2 4 医療技術職員手当		7,114	7,689	▲ 575	薬剤師1名 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 理学療法士1名(再任用) 管理栄養士1名	7,689,000	一部課税	7,628	▲ 514
1 1 1 2 5 事務職員手当		8,279	8,227	52	職員4名	8,227,000	一部課税	8,207	72
1 1 1 2 6 会計年度任用職員手当		20,275	15,133	5,142	看護師2名 准看護師3名 看護助手10名 薬局助手1名 検査技師1名 社会福祉士2名 歯科衛生士1名 歯科助手2名 事務1名	15,133,000	一部課税	15,049	5,226
1 1 1 4 報酬									
1 1 1 4 1 委員報酬		126	126	0	運営委員等(5名)報酬 4,200円×6回分	126,000	不課税	126	0
1 1 1 4 2 会計年度任用職員報酬		12,112	10,801	1,311	パートタイム 看護師4名 准看護師2名 看護助手2名	11,351,000	不課税	12,112	0
1 1 1 5 法定福利費									
1 1 1 5 1 共済組合負担金		66,716	64,485	2,231	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名 薬剤師1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 会計年度任用職員(フルタイム23名・パートタイム8名)	70,200,000	不課税	66,716	0
1 1 1 5 2 事務費負担金		484	484	0	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名 薬剤師1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 会計年度任用職員(フルタイム23名・パートタイム8名)	484,000	不課税	484	0
1 1 1 5 3 追加費用等負担金		3,710	3,349	361	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名	3,700,000	不課税	3,710	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

(単位：千円)

収益の支出

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)	税区分	税抜き	消費税
									薬剤師1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				
				5	社会保険料等	891	709	182	会計年度任用職員(フルタイム23名・パートタイム8名) 内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名	709,000	不課税	891	0
				6	退職給付費				薬剤師1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 会計年度任用職員(フルタイム23名・パートタイム8名)				
				1	退職手当組合負担金	36,149	35,496	653	職員41名 会計年度任用職員23名	36,205,000	不課税	36,149	0
				7	賞与引当金繰入額								
				1	賞与引当金	35,045	33,136	1,909	R9.6月分賞与(R8.12~R9.3月分)引当金	33,800,000	不課税	35,045	0
				8	法定福利費引当金繰入額								
				1	法定福利費引当金	6,927	6,428	499	R9.6月分賞与(R8.12~R9.3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	6,560,000	不課税	6,927	0
1	1			2	材料費	86,940	79,374	7,566				78,411	8,529
				1	薬品費								
				1	薬品費	33,560	30,086	3,474	内服、注射、外用薬品等	34,000,000	非課税	33,560	0
				2	診療材料費								
				1	診療材料費	37,750	35,028	2,722	検査試薬・注射器等	37,750,000	一部課税	31,858	5,892
				3	給食材料費								
				1	給食材料費	15,500	14,130	1,370	患者用給食材料費	15,500,000	一部課税	12,863	2,637
				4	医療消耗備品費								
				1	医療消耗備品費	130	130	0	診療用具等・給食調理機他	130,000	非課税	130	0
1	1			3	経費	271,846	265,482	6,364				256,675	15,171
				1	厚生福利費								
				1	職員健康診断等	110	100	10	職員定期健康診断料	110,000	課税	100	10
				2	報償費								
				1	非常勤医師報酬	78,000	72,200	5,800	日直、当直、特殊外来(整形外科、皮膚科、糖尿病、循環器)	78,000,000	非課税	78,000	0
				3	旅費								
				1	普通旅費	300	300	0	研究・研修費以外職員旅費	300,000	課税	273	27
				4	職員被服費								
				1	職員診察衣等	780	500	280	医療従事者看護師等診察衣等	780,000	課税	709	71
				5	消耗品費								
				1	医療業務等	5,397	5,397	0	医療等消耗品	5,397,000	一部課税	4,914	483
				6	消耗備品費								
				1	医療業務等	1,000	1,000	0	医療等消耗備品	1,000,000	課税	909	91
				7	光熱水費								
				1	電気料、上下水道料	19,630	17,850	1,780	電気料、上下水道料	19,630,000	課税	17,845	1,785

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益の支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
				8	燃料費								
				1	灯油、LPG、ガソリン	11,260	10,600	660	灯油、LPG、ガソリン	11,260,000	課税	10,236	1,024
				9	食料費								
				1	生活習慣病健診等食事代	400	400	0	生活習慣病健診等食事代	400,000	課税	364	36
				10	印刷製本費								
				1	諸用紙印刷代	570	570	0	医療業務用各種用紙等	570,000	課税	518	52
				11	修繕費								
				1	建物、医療機器等	2,000	13,800	▲ 11,800	建物・医療機器等修繕費	2,000,000	課税	1,818	182
				12	保険料								
				1	建物共済、賠償責任等	1,607	1,607	0	建物共済、賠償責任等保険料	1,607,000	非課税	1,607	0
				13	賃借料								
				1	建物等施設等	347	347	0	NHK受信料・玄関マット等	347,000	一部課税	315	32
				2	医療業務等	6,640	6,490	150	在宅酸素療法機器類等	6,640,000	一部課税	5,900	740
				3	自動車借上料等	7,169	9,169	▲ 2,000	非常勤医師交通費等	7,170,000	一部課税	8,358	▲ 1,189
				4	電算機器等	1,600	1,436	164	コピー機等	1,600,000	一部課税	1,305	295
				14	通信運搬費								
				1	電話料、郵便料	1,540	2,120	▲ 580	医師等院内携帯電話・切手代	1,540,000	一部課税	1,956	▲ 416
				15	委託料								
				1	建物等施設等	19,400	19,400	0	清掃委託・空調保守委託等	19,400,000	課税	17,636	1,764
				2	医療業務等	12,763	12,763	0	特殊検査等医療業務委託等	12,763,000	課税	11,603	1,160
				3	医療機器保守等	12,355	12,355	0	CT・X線装置等医療機器保守委託等	12,355,000	課税	11,232	1,123
				4	給食業務等	30,108	26,108	4,000	給食関係業務委託等	30,108,000	課税	27,371	2,737
				5	洗濯業務等	7,300	7,300	0	寝具、病衣、白衣等	7,300,000	課税	6,636	664
				6	事務業務等	46,300	40,300	6,000	医療事務、外来クラーク、休日日直、宿直業務等	46,300,000	課税	42,091	4,209
				7	事務機器保守等	2,870	970	1,900	電算システム保守委託等	2,870,000	課税	2,609	261
				16	諸会費								
				1	各種協議会会費等	1,000	1,000	0	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	1,200,000	不課税	1,000	0
				17	雑費								
				1	各種申請手数料等	100	100	0	厚生局変更申請等	100,000	一部課税	94	6
				18	交際費								
				1	交際費	300	300	0	院長交際費	300,000	一部課税	276	24
				19	貸倒引当金繰入額								
				1	貸倒引当金	1,000	1,000	0	過年度分	1,000,000	不課税	1,000	0
1	1			4	減価償却費	46,318	36,356	9,962				46,318	0
				1	建物減価償却費								
				1	建物減価償却費	23,795	19,623	4,172	建物減価償却費	23,795,000	不課税	23,795	0
				2	構築物減価償却費								
				1	構築物減価償却費	8	172	▲ 164	構築物減価償却費	8,000	不課税	8	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

(単位：千円)

収益的支出

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)	税区分	税抜き	消費税
					3 器械備品減価償却費								
					1 器械備品減価償却費	20,122	15,215	4,907	器械備品減価償却費	20,122,000	不課税	20,122	0
					4 一般備品減価償却費								
					1 一般備品減価償却費	2,393	973	1,420	一般備品減価償却費	1,376,000	不課税	2,393	0
					5 車輛運搬具減価償却費								
					1 車輛運搬具減価償却費	0	373	▲ 373	車輛運搬具減価償却費	0	不課税	0	0
1	1				5 資産減耗費	1,500	1,500	0				1,500	0
					1 たな卸資産減耗費								
					1 たな卸資産減耗費	500	500	0	薬品等	500,000	不課税	500	0
					2 固定資産除却費								
					1 固定資産除却費	1,000	1,000	0	医療機器等	1,000,000	不課税	1,000	0
1	1				6 研究研修費	805	805	0				742	63
					1 謝金								
					1 研修講師謝礼	50	50	0	接遇研修・看護研修・その他	50,000	不課税	50	0
					2 図書費								
					1 医学用参考図書購入費	400	400	0	研究・学会等	400,000	課税	364	36
					3 旅費								
					1 学会、研修会等参加旅費	50	50	0	医師、看護師、技師等学術学会・研修会旅費	50,000	非課税	50	0
					4 研修会費								
					1 研修会参加負担金等	300	300	0	研究・学会等	300,000	課税	273	27
					5 研修雑費								
					1 研修資料代等	5	5	0	研究・学会等	5,000	課税	5	0
1					2 医業外費用	5,969	4,496	1,473				2,369	3,600
1	2				1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,367	894	1,473				2,367	0
					1 企業債利息								
					1 企業債利子償還金	2,366	893	1,473	償還額 2,365,729円	2,366,000	非課税	2,366	0
					2 一時借入金利息								
					1 一時借入金利息	1	1	0	科目設定	1,000	非課税	1	0
1	2				3 消費税	3,600	3,600	0				0	3,600
					1 消費税								
					1 消費税	3,600	3,600	0	支払消費税及び地方消費税	3,600,000	不課税	0	3,600
1	2				4 雑損失	2	2	0				2	0
					1 不用品売却原価								
					1 不用品売却原価	1	1	0	科目設定	1,000	一部課税	1	0
					2 その他雑損失								
					1 その他雑損失	1	1	0	科目設定	1,000	一部課税	1	0
1					3 特別損失	500	500	0				500	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1	3	1		1	固定資産売却損	1	1	0				1	0
				1	固定資産売却損								
				1	固定資産売却損	1	1	0	科目設定	1,000	不課税	1	0
1	3	2		2	過年度損益修正損	499	499	0				499	0
				1	過年度損益修正損								
				1	過年度損益修正損	499	499	0	診療請求による返戻等	499,000	不課税	499	0
1	4				予備費	1,000	1,000	0				1,000	0
1	4	1			予備費	1,000	1,000	0				1,000	0
				1	予備費								
				1	予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000,000	不課税	1,000	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的収入		57,895	136,430	▲ 78,535				57,894	0
1 1 他会計出資金		11,392	9,129	2,263				11,392	0
1 1 1 他会計出資金		11,392	9,129	2,263				11,392	0
	1 一般会計出資金								
	1 企業債元金償還分	11,392	9,129	2,263	交付税措置対象分 H14まで償還額 0千円 × 2/3 = 0千円 H15以降償還額 22,783千円 × 1/2 = 11,392千円	11,392,000	不課税	11,392	0
1 2 他会計補助金		2	41,000	▲ 40,998				1	0
1 2 1 他会計補助金		2	41,000	▲ 40,998				1	0
	1 一般会計補助金								
	1 一般会計補助金	1	1,000	▲ 999	市町村振興総合補助金	1,000	不課税	1	0
	2 国民健康保険特別会計補助金								
	1 国民健康保険特別会計補助金	1	40,000	▲ 39,999	直営診療施設設備事業交付金	1,000			
1 3 固定資産売却代金		1	1	0				1	0
1 3 1 固定資産売却代金		1	1	0				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	0		1,000	課税	1	0
1 4 企業債		46,500	86,300	▲ 39,800				46,500	0
1 4 1 企業債		46,500	86,300	▲ 39,800				46,500	0
	1 企業債								
	1 公営企業企業債	46,500	86,300	▲ 39,800	企業債対象事業費46,500千円 画像情報システム更新等	46,500,000	不課税	46,500	0

令和8年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的支出		74,147	150,715	▲ 76,568				69,913	4,234
1 1 建設改良費		46,570	127,330	▲ 80,760				42,336	4,234
1 1 1 建設改良工事請負費		26,000	30,900	▲ 4,900				23,636	2,364
	1 工事請負費								
	1 工事請負費	26,000	30,900	▲ 4,900	2階系統ファンコイルユニット更新工事 11,000千円 源泉槽更新工事 15,000千円	11,000,000	課税	23,636	2,364
1 1 2 有形固定資産購入費		20,570	96,430	▲ 75,860				18,700	1,870
	1 器機備品購入費								
	1 医療機器等備品購入費	20,570	96,430	▲ 75,860	画像情報管理システム更新 14,850千円 健康診断システム 5,720千円	25,570,000	課税	18,700	1,870
1 2 企業債償還金		27,577	23,385	4,192				27,577	0
1 2 1 企業債償還金		27,577	23,385	4,192				27,577	0
	1 企業債償還金								
	1 企業債元金償還金	27,577	23,385	4,192	償還額 27,576,520円	27,577,000	不課税	27,577	0

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》

令和8年度 川崎町水道事業会計当初予算説明書

収益の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	水道事業収益	267,709	263,963	3,746				246,191	21,518
1	1 営業収益	245,928	242,501	3,427				224,410	21,518
1	2 営業外収益	21,781	21,462	319				21,781	0

収益の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	水道事業費用	292,534	267,511	25,023				280,961	11,573
1	1 営業費用	279,985	255,924	24,061				269,962	10,023
1	2 営業外費用	11,999	11,037	962				10,499	1,500
1	3 特別損失	50	50	0				45	5
1	4 予備費	500	500	0				455	45

収益の収支（3条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
収益の収入－収益の支出		▲ 24,825	▲ 3,548	▲ 21,277				当年度純利益（▲は純損失） ▲ 34,770	9,945

資本の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の収入	140,975	180,338	▲ 39,363				140,975	0
1	1 企業債	110,000	130,000	▲ 20,000				110,000	0
1	2 出資金	0	17,766	▲ 17,766				0	0
1	3 補助金	30,975	32,572	▲ 1,597				30,975	0

資本の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の支出	242,297	297,257	▲ 54,960				229,556	12,741
1	1 建設改良費	140,162	197,350	▲ 57,188				127,421	12,741
1	2 企業債償還金	99,737	97,588	2,149				99,737	0
1	3 返還金	2,398	2,319	79				2,398	0

資本の収支（4条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
資本の収入－資本の支出		▲ 101,322	▲ 116,919	15,597	不足は過年度分損益勘定留保資金で補てん			▲ 98,978	▲ 17,941

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 水道事業収益		267,709	263,963	3,746				246,191	21,518
1 1 営業収益		245,928	242,501	3,427				224,410	21,518
1 1 1 給水収益		235,000	232,000	3,000				213,637	21,363
1 1 1 給水収益									
1 1 1 給水収益		235,000	232,000	3,000	給水収益見込	235,000,000	課税	213,637	21,363
1 1 2 受託工事収益		299	299	0				272	27
1 1 2 受託工事収益									
1 1 2 受託工事収益		299	299	0	前川地区 35,000円×1件=35,000円	299,000	課税	272	27
1 1 2 受託工事収益					その他の地域 33,000円×8件=264,000円				
1 1 3 その他の営業収益		10,629	10,202	427				10,501	128
1 1 3 その他の営業収益									
1 1 3 その他の営業収益		120	200	▲ 80	4,000円×30件=120,000円	120,000	非課税	120	0
1 1 3 その他の営業収益		1,408	1,441	▲ 33	φ13mm=33,000円×13件=429,000円	1,408,000	課税	1,280	128
1 1 3 その他の営業収益					φ20mm=77,000円×11件=847,000円				
1 1 3 その他の営業収益					φ25mm=132,000円×1件=132,000円				
1 1 3 その他の営業収益		8,100	7,560	540	300円/件×27,000件=8,100,000円	8,100,000	不課税	8,100	0
1 1 3 その他の営業収益		1	1	0		1,000	課税	1	0
1 1 3 その他の営業収益		1,000	1,000	0	定額	1,000,000	不課税	1,000	0
1 2 営業外収益		21,781	21,462	319				21,781	0
1 2 1 受取利息及び配当金		50	50	0				50	0
1 2 1 受取利息及び配当金									
1 2 1 受取利息及び配当金		50	50	0	定期預金利子	50,000	非課税	50	0
1 2 3 補助金		2,565	2,715	▲ 150				2,565	0
1 2 3 補助金									
1 2 3 補助金		1,365	1,515	▲ 150	統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2	1,365,000	不課税	1,365	0
1 2 3 補助金					1,871,024円×1/2≒935,000円・・・(A)				
1 2 3 補助金					旧簡易水道分				
1 2 3 補助金					①828,004円×9.8%(臨時措置)≒81,000円				
1 2 3 補助金					②(942,450円-81,000円)×1/2≒430,000円・・・(B)				
1 2 3 補助金					(A)+(B)=1,365,000円				

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
	2 高料金対策補助金	0	0	0	繰出基準非該当	0	不課税	0	0
	3 児童手当繰入金	1,200	1,200	0	児童手当支出見込と同額	1,164,000	不課税	1,200	0
1 2	5 長期前受金戻入	19,165	18,696	469				19,165	0
	2 他会計負担金								
	1 減価償却見合分	19,165	18,696	469	減価償却×繰入割合=127,770千円×15%=19165.5千円		不課税	19,165	0
1 2	6 雑収益	1	1	0				1	0
	3 その他雑収益								
	1 その他雑収益	1	1	0		1,000	不課税	1	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 水道事業費用		292,534	267,511	25,023				280,961	11,573
1 1 営業費用		279,985	255,924	24,061				269,962	10,023
1 1 1 原水及び浄水費		65,373	58,948	6,425				59,432	5,941
12 備用品費									
1 備用品費		200	150	50	浄水場維持管理用消耗品代	200,000	課税	181	19
13 燃料費									
1 燃料費		31	31	0	非常用発電機燃料代(軽油) 120L×160円=19,200円 浄水場灯油代 100L×117円=11,700円	19,200 11,700	課税	28	3
14 光熱水費									
1 光熱水費		18	18	0	下水道使用料 月平均1,474円×12か月=17,688円	18,000	課税	16	2
16 通信運搬費									
1 電話料		240	420	▲ 180	浄水場電話料 月平均20,000円×12か月=240,000円	240,000	課税	219	21
18 委託料									
32 施設管理委託料		23,630	17,009	6,621	配水池施設等除草業務 野上浄水場ろ過砂かき取り業務 碁石浄水場沈殿池清掃業務 野上浄水場電気保安業務 ケヤキ沢用水管理業務 水道施設巡視点検業務 本砂金浄水場活性炭吸着塔ろ材更新業務 笹谷浄水場除雪業務	4,500,000 3,000,000 1,800,000 110,000 100,000 7,500,000 4,620,000 2,000,000	課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税	21,482	2,148
33 施設機器保守料		1,909	4,550	▲ 2,641	野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務 青根浄水場膜ろ過エレメント洗浄業務 水道施設計装機器点検業務	704,000 654,500 550,000	課税 課税 課税	1,736	173
61 各種検査等委託料		13,720	13,220	500	水質検査業務(クリプトスポリジウム及びPFAS等検査含む) 放射能濃度測定業務	13,500,000 220,000	課税 課税	12,472	1,248
21 修繕費									
1 修繕費		1,710	1,650	60	野上浄水場テレスコープ他修繕 その他浄水場修繕工事	1,210,000 500,000	課税 課税	1,555	155
25 動力費									
1 電気料		15,600	14,400	1,200	浄水場等電気料 月平均1,300,000円×12か月=15,600,000円	15,600,000	課税	14,182	1,418

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
					26 薬品費								
					1 薬品費	4,000	3,700	300	浄水場薬品代	4,000,000	課税	3,637	363
					27 材料費								
					1 材料費	665	200	465	その他維持管理材料代	200,000	課税	605	60
									本砂金浄水場活性炭吸着塔流量計部品	165,000	課税		
									青根浄水場膜ろ過装置用エア一複作動バタフライ弁	300,000	課税		
					29 負担金								
					1 負担金	3,650	3,600	50	釜房ダム利水者維持管理負担金	3,650,000	課税	3,319	331
1	1				2 配水及び給水費	14,375	19,257	▲ 4,882				13,075	1,300
					12 備用品費								
					1 備用品費	680	680	0	漏水修理等消耗品代	150,000	課税	618	62
									検針員用消耗品代	30,000	課税		
									非常用飲料水袋 1000個(容量6L 名入り)	500,000	課税		
					18 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	4,992	4,720	272	水道メーター検針業務 4,992,000円	4,992,000	課税	4,539	453
									400,000円×8か月(4月～11月)=3,200,000円				
									480,000円×4か月(12月～3月)=1,792,000円				
					32 施設管理委託料	2,864	8,503	▲ 5,639	支倉台配水池電気保安業務	102,960	課税	2,604	260
									水道検満メータ交換業務(野上・小野地区)	1,650,000	課税		
									水道施設減圧弁・圧力調整弁点検整備	610,500	課税		
									漏水調査業務	500,000	課税		
					33 施設機器保守料	239	262	▲ 23	水道検針用機器保守用務	238,700	課税	218	21
					20 賃借料								
					1 賃借料	60	60	0	漏水修理等重機借上げ代 60,000円×1回=60,000円	60,000	課税	55	5
					21 修繕費								
					1 修繕費	3,000	2,500	500	配水施設電気設備修繕代	500,000	課税	2,728	272
									配水管及び給水管漏水修繕工事	2,000,000	課税		
									その他修繕工事	500,000	課税		
					24 路面復旧費								
					1 路面復旧費	1,000	1,000	0	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	1,000,000	課税	909	91

収益の支出

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)	税区分	税抜き	消費税
					27 材料費								
					1 資材購入	1,500	1,500	0	漏水修繕等資材代	1,500,000	課税	1,364	136
					31 保険料								
					1 保険料	40	32	8	検針員損害保険料 10,000円×4名分=40,000円	40,000	不課税	40	0
1	1				3 受託工事費	2	2	0				2	0
					20 賃借料								
					1 賃借料	1	1	0	分水工事重機借上げ料	1,000	課税	1	0
					27 材料費								
					1 材料費	1	1	0	漏水等修理用資材購入代	1,000	課税	1	0
1	1				4 総係費	72,464	53,073	19,391				69,682	2,782
					1 給料								
					1 職員給料	17,849	16,920	929	職員給料	17,848,500	不課税	17,849	0
					2 手当								
					31 扶養手当	1,272	1,041	231	職員扶養手当	1,272,000	不課税	1,272	0
					32 住居手当	240	240	0	職員住居手当	240,000	不課税	240	0
					33 通勤手当	115	115	0	職員通勤手当	115,000	課税	105	10
					35 時間外勤務手当	807	794	13	漏水修繕工事等 平均2,520円×200時間=504,000円 緊急施設巡視等 平均2,520円×60時間=151,200円 予算・決算書作成等 平均2,520円×60時間=151,200円	806,400	不課税	807	0
					38 管理職手当	374	374	0	職員管理職手当	374,000	不課税	374	0
					39 期末手当	4,250	3,980	270	職員期末手当	4,249,601	不課税	4,250	0
					40 勤勉手当	3,173	3,161	12	職員勤勉手当	3,172,025	不課税	3,173	0
					41 寒冷地手当	99	238	▲ 139	職員寒冷地手当	99,000	不課税	99	0
					42 児童手当	1,200	1,200	0	職員児童手当	1,200,000	不課税	1,200	0
					3 賞与引当金繰入額								
					1 賞与引当金繰入額	2,754	2,740	14	11,000千円-2740千円/12か月×4か月	2,753,333	不課税	2,754	0
					5 報酬								
					1 委員報酬	126	126	0	上下水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人×2回=126,000円	126,000	不課税	126	0
					6 法定福利費								
					1 法定福利費	8,500	8,108	392	共済組合負担金 退職手当組合負担金	5,500,000 3,000,000	不課税 不課税	8,500	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
7 旅費									
1 研修旅費		20	20	0	各種研修会	20,000	課税	19	1
11 被服費									
1 作業衣類		30	50	▲ 20	作業衣代	30,000	課税	28	2
12 備用品費									
1 備用品費		650	550	100	図書、用紙、タイヤ等消耗品代	650,000	課税	591	59
13 燃料費									
1 燃料費		865	888	▲ 23	ガソリン代 255L×176円×12か月=538,560円 軽油代 170L×160円×12か月=326,400円	864,960	課税	787	78
15 印刷製本費									
1 印刷製本費		1,650	1,500	150	コンビニ収納用納付書・督促状・催告書・振替済のお知らせ HTロール紙、封筒、その他印刷代	1,650,000	課税	1,500	150
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		4,264	4,138	126	専用回線使用料 120,000円×12か月=1,440,000円 携帯電話使用料 18,000円×12か月=216,000円 クラウド監視通信費 78,100円×12か月=937,200円 後納(納付書) 77,000円×12か月=924,000円 後納(督促状) 15,000円×12か月=180,000円 後納(催告書・口振不能通知) 20,000円×12か月=240,000円 本砂金回線使用料 4,500円×12か月=54,000円 本砂金ポンプ回線使用料 3,000円×12か月=36,000円 スマートメーター通信料 100円×30基×12か月=36,000円 切手購入代	1,440,000 216,000 937,200 924,000 180,000 240,000 54,000 36,000 36,000 200,000	課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税	3,876	388
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		18,026	182	17,844	七十七銀行伝送業務(5,500円×12か月=66,000円) コンビニ収納業務(5,500円×12か月=66,000円) 債権回収業務 固定資産台帳作成 水道工事積算システム借上及び保守業務	66,000 66,000 50,000 17,046,000 797,500	課税 課税 課税 課税 課税	16,388	1,638
32 施設機器保守料		588	1,095	▲ 507	水道台帳システム更新業務 企業会計システム保守業務 総合行政情報システム保守業務	0 163,240 423,852	課税 課税 課税	534	54
61 各種検査等委託料		7	17	▲ 10	大腸菌検査業務 330円×10人×2回=6,600円	6,600	課税	6	1

収益的支出

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)	税区分	税抜き	消費税
19 手数料									
1 手数料		1,599	1,188	411	七十七銀行口座振替 11円×900件×12か月=118,800円	118,800	課税	1,435	144
					ファームバンキング基本料 11,000円×12か月=132,000円	132,000	課税		
					セブンメイトWebサービス月額基本料 1,100円×12か月=13,200円	13,200	課税		
					仙南信用金庫口座振替 11円×420件×12か月=55,440円	55,440	課税		
					ファームバンキング基本料 3,300円×12か月=39,600円	39,600	課税		
					ファームバンキング振込手数料 10件×11円×12か月=1,320円	1,320	課税		
					ファームバンキング振込手数料(他銀) 40件×41円×12か月=19,680円	19,680	課税		
					JA仙南 11円×480件×12か月=63,360円	63,360	課税		
					ファームバンキング基本料 11,000円×12か月=132,000円	132,000	課税		
					郵便局口振 11円×360件×12か月=47,520円	47,520	課税		
					ゆうちょ銀行自動送金手数料(68円×25回×12か月)	20,400	課税		
					ゆうちょ銀行窓口収納手数料 90件×110円×12か月=118,800円	118,800	課税		
					郵便振替手数料 132円×35件×12か月=55,440円	55,440	課税		
					送金手数料 55円×55件×12か月=36,300円	36,300	課税		
					ファームバンキング送金手数料 8,500円×12か月=102,000円	102,000	課税		
					コンビニ収納手数料 88円×500件×12か月=528,000円	528,000	課税		
					EBNet2メンテナンス手数料 1,100円×12か月=13,200円	13,200	課税		
					VALUX基本料金 5,500円×12か月=66,000円	66,000	課税		
					証明書利用料 220円×12か月=2,640円	2,640	課税		
					ANSER-SPC(VALUX)利用料 550円×12か月=6,600円	6,600	課税		
					全銀ファイル伝送(VALUX)利用料 550円×12か月=6,600円	6,600	課税		
					車検代行手数料(2台分)	20,000	非課税	20	0
20 賃借料									
1 電算機器等借上料		2,273	2,406	▲ 133	電算機器及びシステム借上料(料金システムHT含む)	1,924,784	課税	2,067	206
					企業会計システム	347,954	課税		
2 土地使用料		13	13	0	水道施設用地賃借料 12,180円	13,000	非課税	13	0
3 公用車借上料		225	225	0	公用車リース料(ハイゼット、18,700円×12か月=224,400円)	225,000	課税	205	20
21 修繕費									
1 修繕費		350	500	▲ 150	公用車修理・車検(2台)代	350,000	課税	319	31
31 保険料									
1 保険料		171	186	▲ 15	建物共済(浄水場)	41,000	非課税	171	0
					自動車共済(公用車)	100,000	非課税		
					自賠償保険料(2台分)	30,000	非課税		
35 会費負担金									
1 会費負担金		145	168	▲ 23	日本水道協会	70,000	不課税	145	0
					日本水道協会東北支部	32,000	不課税		
					日本水道協会宮城県支部	43,000	不課税		
					仙南市町村水道事業協議会	0	不課税		
37 その他引当金繰入額									
1 その他引当金繰入額		517	517	0	法定福利費引当金繰入額(1,550千円/12か月)×4か月分=517千円	517,000	不課税	517	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
38 助成金									
1 助成金		212	303	▲ 91	納税組合補助金 220件×80円×12か月=211,200円	212,000	不課税	212	0
40 雑費									
1 雑費		100	90	10	NHK受信料・重量税及び印紙代(2台分)など	100,000	不課税	100	0
1 1 5 減価償却費		127,770	124,643	3,127				127,770	0
1 有形固定資産減価償却費									
1 建物減価償却費		1,011	1,088	▲ 77	1,010,605円	1,011,000	不課税	1,011	0
2 構築物減価償却費		100,244	102,329	▲ 2,085	100,243,459円	100,244,000	不課税	100,244	0
3 機械器具及び装置減価償却費		22,848	20,471	2,377	22,847,225円	22,848,000	不課税	22,848	0
4 車両運搬具減価償却費		0	25	▲ 25	0円	0	不課税	0	0
5 工具器具及び備品減価償却費		667	730	▲ 63	666,085円	667,000	不課税	667	0
2 無形固定資産減価償却費									
		3,000	0	3,000	水道台帳システム減価償却費 3,000,000円	3,000,000	不課税	3,000	0
1 1 6 資産減耗費		1	1	0				1	0
1 固定資産除却費									
1 固定資産除却費		1	1	0		1,000	不課税	1	0
1 2 営業外費用		11,999	11,037	962				10,499	1,500
1 2 1 支払利息及び企業債取扱諸費		10,499	9,537	962				10,499	0
1 企業債利息									
1 企業債利息		10,499	9,537	962	令和6年度までの企業債借入利息(7,912,400円)+7年借入分(2,586,164円)	10,498,564	非課税	10,499	0
3 消費税		1,500	1,500	0				0	1,500
1 消費税									
1 消費税		1,500	1,500	0	消費税中間・確定申告分	1,500,000	消費税	0	1,500
1 3 特別損失		50	50	0				45	5
1 3 4 過年度損益修正損		50	50	0				45	5
1 過年度損益修正損									
1 過年度損益修正損		50	50	0	過年度還付金	50,000	課税	45	5
1 4 予備費		500	500	0				455	45
1 4 1 予備費		500	500	0				455	45
1 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000	課税	455	45

令和8年度 川崎町水道事業会計当初予算説明書

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的収入		140,975	180,338	▲ 39,363				140,975	0
1 1 企業債		110,000	130,000	▲ 20,000				110,000	0
1 1 1 企業債		110,000	130,000	▲ 20,000				110,000	0
	1 企業債								
	1 配水施設改良工事	110,000	130,000	▲ 20,000	配水施設改良工事に係る起債	110,000,000	不課税	110,000	0
1 2 出資金		0	17,766	▲ 17,766				0	0
1 2 1 他会計出資金		0	17,766	▲ 17,766				0	0
	1 一般会計出資金								
	1 一般会計出資金	0	17,766	17,766	上水道の出資に要する経費非該当のため皆減		不課税	0	0
1 3 補助金		30,975	32,572	▲ 1,597				30,975	0
1 3 1 国庫補助金		24,000	25,500	▲ 1,500				30,975	0
	1 国庫補助金								
	1 国庫補助金	24,000	25,500	▲ 1,500	防災・安全交付金 本砂金地区配水管更新工事 補助対象事業費72,000千円×補助率1/3=24,000千円	24,000,000	不課税	24,000	0
1 3 3 他会計補助金		6,975	7,072	▲ 97				6,975	0
	1 一般会計補助金								
	1 一般会計補助金	6,975	7,072	▲ 97	統合水道(前川)7,548,896円×1/2≒3,774,000円(A) 旧簡易水道 4,641,058円×9.8%(臨時措置)≒454,000円 (元金償還合計6,856,202円-454,000円)×1/2≒3,201,000円(B) (A)+(B)=6,975,000円	6,975,000	不課税	6,975	0

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的支出		242,297	297,257	▲ 54,960				229,556	12,741
1 1 建設改良費		140,162	197,350	▲ 57,188				127,421	12,741
1 1 1 営業設備費		9,917	18,750	▲ 8,833				9,016	901
	18 委託料								
	1 委託料	8,217	750	7,467	水利使用許可申請(更新)作成業務	8,217,000	課税	7,470	747
	51 機械器具購入費								
	1 機械器具購入費	0	16,000	▲ 16,000	水道台帳システム更新費用の皆減	0			
	54 工具器具及び備品購入費								
	1 工具器具及び備品購入費	1,700	2,000	▲ 300	メーター器購入代(直読型、遠隔電子型)	1,400,000	課税	1,273	127
					専用回線用パソコン	300,000	課税	273	27
1 1 2 配水施設改良費		130,245	178,600	▲ 48,355				118,405	11,840
	55 配水施設改良費								
	1 配水施設改良費	130,245	178,600	▲ 48,355	圧力調整弁更新工事(1台)	3,245,000	課税	118,405	11,840
					本砂金地区配水管更新工事	72,000,000	課税		
					浄水・配水監視システム専用線改修工事	40,000,000	課税		
					その他工事費	5,000,000	課税		
					配水管布設替工事による町道舗装本復旧工事	10,000,000	課税		
1 2 企業債償還金		99,737	97,588	2,149				99,737	0
1 2 1 企業債償還金		99,737	97,588	2,149				99,737	0
	1 企業債償還金								
	1 企業債償還金	99,737	97,588	2,149	令和6年度までの企債償還元金分(95,149,350円)+令和7年度借入分(4,587,188円)	99,736,538	不課税	99,737	0
1 3 返還金		2,398	2,319	79				2,398	0
1 3 1 返還金		2,398	2,319	79				2,398	0
	1 返還金								
	1 返還金	2,398	2,319	79	補助金仕入に係る消費税相当額返還金	2,397,091	不課税	2,398	0

公共下水道事業會計予算説明書
【地方公營企業法適用會計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

令和8年度 川崎町公共下水道事業会計当初予算説明書

収益の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	下水道事業収益	504,830	542,189	▲ 37,359				476,538	28,292
1	1 営業収益	174,362	175,561	▲ 1,199				158,862	15,500
1	2 営業外収益	330,467	366,627	▲ 36,160				317,675	12,792
1	3 特別利益	1	1	0				1	0

収益の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	下水道事業費用	547,538	558,634	▲ 11,096				528,607	18,931
1	1 営業費用	534,413	542,415	▲ 8,002				515,482	18,931
1	2 営業外費用	12,425	13,019	▲ 594				12,425	0
1	3 特別損失	200	200	0				200	0
1	4 予備費	500	3,000	▲ 2,500				500	0

収益の収支（3条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
収益の収入－収益の支出		▲ 42,708	▲ 16,445	▲ 26,263				当年度純利益（▲は純損失） ▲ 52,069	9,361

資本の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の収入	114,332	269,708	▲ 155,376				114,332	0
1	1 企業債	58,800	140,000	▲ 81,200				58,800	0
1	2 出資金	0	2,518	▲ 2,518				0	0
1	3 補助金	54,590	127,187	▲ 72,597				54,590	0
1	4 負担金等	942	3	939				942	0

資本の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の支出	262,710	429,243	▲ 166,533				251,589	11,121
1	1 建設改良費	121,772	270,371	▲ 148,599				110,701	11,071
1	2 固定資産購入費	550	12,727	▲ 12,177				500	50
1	3 企業債償還金	140,388	146,145	▲ 5,757				140,388	0

資本の収支（4条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
資本の収入－資本の支出		▲ 148,378	▲ 159,535	11,157	不足は引当金等で補てん			▲ 137,257	▲ 11,121

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 下水道事業収益		504,830	542,189	▲ 37,359				476,538	28,292
1 1 営業収益		174,362	175,561	▲ 1,199				158,862	15,500
1 1 1 下水道使用料		170,500	171,600	▲ 1,100				155,000	15,500
	1 下水道使用料							0	
	1 下水道使用料	170,500	171,600	▲ 1,100	令和8年度調定見込額	170,500,000	課税	155,000	15,500
1 1 3 他会計負担金		3,740	3,839	▲ 99				3,740	0
	1 一般会計負担金								
	1 雨水処理に要する経費負担金	3,740	3,839	▲ 99	雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分)	3,136,055	不課税	3,740	0
					減価償却費7,417,159円－長期前受金戻入4,281,104円				
					雨水処理に要する経費負担金(利息分:用地を含む)	602,964			
1 1 4 その他営業収益		122	122	0				122	0
	1 手数料								
	1 下水道使用料督促手数料	120	120	0	下水道使用料督促手数料	120,000	非課税	120	0
	2 受益者負担金督促手数料	1	1	0	受益者負担金督促手数料	1,000	非課税	1	0
	3 工事指定店等登録手数料	1	1	0	排水設備指定店、責任技術者登録料及び更新料	1,000	非課税	1	0
1 2 営業外収益		330,467	366,627	▲ 36,160				317,675	12,792
1 2 1 受取利息及び配当金		1	1	0				1	0
	1 預金利息								
	1 預金利息	1	1	0	預金利息	1,000	非課税	1	0
1 2 2 国庫補助金		27,500	34,650	▲ 7,150				27,500	0
	1 国庫補助金								
	1 国庫補助金	27,500	34,650	▲ 7,150	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)事業		不課税	27,500	0
					下水道施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託				
					(釜房環境浄化センター)事業費13,200千円×1/2=6,600千円	6,600,000			
					(青根浄化センター)事業費16,500千円×1/2=8,250千円	8,250,000			
					(大針・北川中継ポンプ場)事業費25,300千円×1/2=12,650千円	12,650,000			
1 2 4 他会計補助金		150,060	153,272	▲ 3,212				150,060	0
	1 一般会計補助金								
	1 分流式下水道等に要する経費補助金	144,484	147,743	▲ 3,259	分流式下水道等に要する経費補助金(減価償却費分)	132,947,945	不課税	144,484	0
					減価償却費 276,675,000円				
					－長期前受金戻入140,591,000円				
					－雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分) 3,136,055円				
					分流式下水道等に要する経費補助金(利息分)	11,535,721			
					支払利息12,424,199円				
					－雨水処理に要する経費負担金(利息分) 602,964円				
					－公営企業会計適用債元利補助金(利息分) 285,514円				
	2 臨時財政特例債利息補助金	0	0	0	(対象企業債完済)	0	不課税	0	0
	4 児童手当補助金	120	600	▲ 480	3歳以上 10,000円×1人×12ヵ月	120,000	不課税	120	0

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
	5 公営企業会計適用債元利補助金	5,456	4,929	527	公営企業会計適用債(元金分)	5,170,000	不課税	5,456	0
					公営企業会計適用債(利息分)	285,514	不課税		
1 2	6 長期前受金戻入	139,760	161,724	▲ 21,964				139,760	0
	1 長期前受金戻入								
	1 国庫補助金長期前受金戻入	94,419	114,961	▲ 20,542	R6以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	85,882,000	不課税	94,419	0
					R7予定建設改良費財源分	8,537,000			
	2 県補助金長期前受金戻入	4,016	4,134	▲ 118	R6以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	4,016,000	不課税	4,016	0
	3 他会計補助金長期前受金戻入	15,002	15,503	▲ 501	R6以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	15,002,000	不課税	15,002	0
	5 負担金等長期前受金戻入	16,872	17,047	▲ 175	R6以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	16,872,000	不課税	16,872	0
					R7予定建設改良費財源分	0			
	6 寄附金長期前受金戻入	1,500	1,978	▲ 478	R6以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	1,500,000	不課税	1,500	0
	7 受贈財産評価額長期前受金戻入	7,951	8,101	▲ 150	R6以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	7,951,000	不課税	7,951	0
1 2	8 雑収益	354	354	0				354	0
	3 雑収益								
	1 雑収益	354	354	0	建設センター研修等補助金	354,600	不課税	354	0
1 2	9 消費税及び地方消費税還付金	12,792	16,626	▲ 3,834				0	12,792
	1 消費税及び地方消費税還付金								
	1 消費税及び地方消費税還付金	12,792	16,626	▲ 3,834	令和8年度消費税及び地方消費税還付金	12,792,000	消費税	0	12,792
1	3 特別利益	1	1	0				1	0
1 3	2 過年度損益修正益	1	1	0				1	0
	1 過年度損益修正益								
	1 過年度損益修正益	1	1	0	下水道使用料の過年度分増額修正等	1,000	不課税	1	0
1 3	4 その他特別利益	0	0	0				0	0
	1 その他特別利益								
	1 その他特別利益	0	0	0		0	不課税	0	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 下水道事業費用		547,538	558,634	▲ 11,096				528,607	18,931
1 1 営業費用		534,413	542,415	▲ 8,002				515,482	18,931
1 1 1 管渠費		13,198	46,947	▲ 33,749				11,996	1,202
12 備用品費									
1 備用品費		198	198	0	維持管理用備用品	198,000	課税	180	18
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		0	0	0	通報システム通信料(下水道施設運転管理業務委託に含む)	0	課税	0	0
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	36,300	▲ 36,300		0	課税	0	0
32 施設管理委託料		5,049	4,098	951	支倉台ポンプ場清掃委託 124,300円×2回	248,600	課税	4,590	459
					公園ポンプ場清掃委託 387,530円×3回	1,162,590			
					小野低地区ポンプ場清掃委託 133,100円×3回	399,300			
					基石低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×1回	104,280			
					新町低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×1回	104,280			
					河原前低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×2回	208,560			
					七曲山低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×2回	208,560			
					古関低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×1回	104,280			
					前坂低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×1回	104,280			
					川窪低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×1回	104,280			
					青根低地区ポンプ場清掃委託 104,280円×2回	208,560			
					川窪伏越し清掃委託 130,240円×2回	260,480			
					湯田地区公共下水道管渠内清掃業務委託 330,000円×1回	330,000			
					下水道管路調査業務委託	500,000			
					下水道管路清掃業務委託	1,000,000			
33 施設機器保守料		103	103	0	自家用電気工作物保安管理業務委託(古関低地区ポンプ場)	102,960	課税	93	10
21 修繕費									
1 修繕費		2,500	2,750	▲ 250	低地区ポンプ場等設備修繕及び公共樹修繕	2,500,000	課税	2,272	228
24 路面復旧費									
1 路面復旧費		3,500	1,650	1,850	道路表層部(マンホール)補修工事	3,500,000	課税	3,181	319
25 動力費									
1 電気料		1,848	1,848	0	町内マンホールポンプ場(12カ所) 154,000円×12カ月	1,848,000	課税	1,680	168
1 1 2 ポンプ場費		37,439	11,810	25,629				34,038	3,401
12 備用品費									
1 備用品費		110	110	0	包括民間委託算入外分町負担備用品	110,000	課税	100	10
13 燃料費									
1 燃料費		387	372	15	停電時自家発電燃料代 大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×129円 北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×160円	309,600 76,800	課税	351	36

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		25,871	555	25,316	ポンプ場し渣・沈砂運搬処分業務委託 118,800円/t×0.2t(コンテナ1台あたり)×2回×12ヵ月	570,240	課税	23,519	2,352
32 施設管理委託料		1,851	1,623	228	大針・北川中継ポンプ場ストックマネジメント実施方針策定業務委託 ポンプ井(中継槽)清掃業務委託	25,300,000	課税	1,682	169
					大針中継ポンプ場 清掃回数1回×908,600円	908,600			
					北川中継ポンプ場 清掃回数3回×314,050円	942,150			
33 施設機器保守料		404	404	0	自家用電気工作物保安管理業務委託		課税	367	37
					大針中継ポンプ場	300,960			
					北川中継ポンプ場	102,960			
21 修繕費									
1 修繕費		1,500	1,430	70	機械・電気設備緊急修繕費	1,500,000	課税	1,363	137
25 動力費									
1 電気料		7,260	7,260	0	大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場 月額平均 605,000円×12ヵ月	7,260,000	課税	6,600	660
31 保険料									
1 保険料		56	56	0	町村有建物災害共済保険料		非課税	56	0
					大針中継ポンプ場	45,098			
					北川中継ポンプ場	10,110			
1 1 3 処理場費		139,318	127,336	11,982				126,670	12,648
12 備用品費									
1 備用品費		198	198	0	包括民間委託算入外分町負担備用品	198,000	課税	180	18
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		0	0	0	通報システム通信料(下水道施設運転管理業務委託へ含む)	0	課税	0	0
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		52,077	38,615	13,462	釜房環境浄化センター ・脱水ケーキ運搬 年間汚泥発生量(見込み)840t 840t/3.0t(1回当たり搬出量)×34,980円=9,794,400円 ・脱水ケーキ処理費 840t×14,300円	9,794,400 12,012,000	課税	47,342	4,735
					・し渣・沈砂運搬処分業務委託 118,800円/t×0.2t(コンテナ1台あたり)×2回×12ヵ月	570,240			
					釜房環境浄化センター機械・電気設備ストックマネジメント実施 方針策定業務委託	13,200,000			
					青根浄化センター機械・電気設備ストックマネジメント実施 方針策定業務委託	16,500,000			
32 施設管理委託料		67,886	69,366	▲ 1,480	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×350,900円 ・受水槽清掃業務委託 一式	1,052,700 44,000	課税	61,714	6,172
					青根浄化センター				

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
					・汚泥運搬業務委託 40m ³ ×5,390円×2回	431,200			
					・沈砂池、塩素接触槽清掃業務委託 清掃回数1回×357,500円	357,500			
					川崎町下水道施設運転管理業務委託(R7~R9)				
					・業務費計198,000,000円÷3年=66,000,000円	66,000,000			
					・対象施設				
					(処理場)釜房環境浄化センター、青根浄化センター				
					(ポンプ場)大針中継ポンプ場、北川中継ポンプ場				
					(管渠)低地区マンホールポンプ場等 13カ所				
					・業務内容				
					施設保守点検、運転操作・監視、水質試験、事務、日直				
					消防設備保守点検、電気計装設備等保守点検				
					管路施設調査・点検、薬品管理、清掃管理				
33 施設機器保守料		356	356	0	自家用電気工作物保安管理業務		課税	323	33
					釜房環境浄化センター	232,320			
					青根浄化センター	122,760			
19 手数料									
1 手数料		165	165	0	活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策)		課税	150	15
					投入汚泥搬入 50t×3,300円(1t当たり)	165,000			
20 賃借料									
11 建設機械借上料		495	495	0	自家発電機リース料(停電非常時対応) 1回×495,000円	495,000	課税	450	45
21 修繕費									
1 修繕費		1,980	1,980	0	緊急時各種機器修繕料	1,980,000	課税	1,800	180
25 動力費									
1 電気料		15,840	15,840	0	釜房環境浄化センター、青根浄化センター		課税	14,400	1,440
					月額平均 1,320,000円×12ヵ月	15,840,000			
27 材料費									
1 材料費		110	110	0	施設用原材料	110,000	課税	100	10
31 保険料									
1 保険料		211	211	0	町村有建物災害共済保険料		非課税	211	0
					釜房環境浄化センター	77,996			
					青根浄化センター	132,759			
1 1 6 総係費		60,945	47,665	13,280				59,265	1,680
1 給料									
1 職員給料		14,763	14,326	437	職員給料(業務割合により人件費算定)	14,762,100	不課税	14,763	0
					管理職 1人×1/2+下水道係員 3人+水道係員 1人×1/2				
2 手当									
31 職員扶養手当		156	546	▲ 390	職員1人	156,000	不課税	156	0
32 職員住居手当		336	336	0	職員1人	336,000	不課税	336	0
33 職員通勤手当		286	380	▲ 94	職員4人(うち水道事業折半1人)	285,600	課税	260	26

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
35 職員時間外勤務手当		707	693	14	職員時間外勤務手当 平均2,355円×3人×100 h/年	706,500	不課税	707	0
38 職員管理職手当		374	374	0	職員1人(水道事業折半)	373,800	不課税	374	0
39 職員期末手当		3,312	2,169	1,143	職員5人(うち水道事業折半2人)	3,311,982	不課税	3,312	0
40 職員勤勉手当		2,760	1,708	1,052	職員5人(うち水道事業折半2人)	2,759,685	不課税	2,760	0
41 職員寒冷地手当		33	98	▲ 65	職員1人	33,000	不課税	33	0
42 職員児童手当		120	600	▲ 480	職員1人	120,000	不課税	120	0
3 賞与引当金繰入額									
1 賞与引当金繰入額		3,129	2,862	267	R9.6月期末手当 2,390,000円/6ヵ月×4ヵ月 R9.6月勤勉手当 2,302,000円/6ヵ月×4ヵ月	1,594,000 1,535,000	不課税	3,129	0
5 報酬									
1 報酬		168	126	42	上下水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×10人×4回	168,000	不課税	168	0
6 法定福利費									
1 共済組合負担金		4,527	4,281	246	職員共済費	4,526,226	不課税	4,527	0
3 退職手当組合負担金		2,222	2,443	▲ 221	職員退職手当組合負担金	2,221,696	不課税	2,222	0
7 旅費									
1 旅費		127	127	0	研修旅費(前年度ベース(日当、交通費、宿泊料))	126,200	課税	115	12
11 被服費									
1 被服費		44	44	0	作業着代	44,000	課税	40	4
12 備用品費									
1 備用品費		110	110	0	事務・公用車備用品	110,000	課税	100	10
13 燃料費									
1 燃料費		88	90	▲ 2	公用車ガソリン代 500L×176円	88,000	課税	80	8
15 印刷製本費									
1 印刷製本費		110	110	0	各種印刷物	110,000	課税	100	10
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		53	53	0	切手代 4,400円×12ヵ月	52,800	課税	48	5
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		23,213	12,625	10,588	下水道料収納業務 令和8年度見込年間件数 27,000件×300円 下水道事業会計指導業務委託 下水道事業経営戦略改定業務委託	8,100,000 4,276,800 10,835,550	不課税 課税 課税	8,100 3,888 9,850	0 389 986
51 電算委託料		1,851	990	861	固定資産台帳更新業務委託 下水道台帳管理システム年間保守業務委託(R9まで負担なし)	1,850,200 0	課税	1,682	169
19 手数料									
1 手数料		0	8	▲ 8	公用車車検手数料(R8車検なし)	0	課税	0	0
20 賃借料									
1 自動車等借上料		252	252	0	公用車リース料 20,020円×12ヵ月 自動車借上げ料(職員等出張の際)	240,240 11,000	課税	229	23
31 事務機器等借上料		64	64	0	コピー機リース料 15,950円×4ヵ月(他会計で1/3ずつ折半)	63,800	課税	58	6
41 電算等借上料		0	0	0	(下水道料収納業務対象経費)	0	課税	0	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
					21 修繕費								
					1 修繕費	110	176	▲ 66	公用車修繕料(R8車検なし)	110,000	課税	100	10
					31 保険料								
					1 保険料	60	79	▲ 19	下水道賠償責任保険(管渠、処理場、ポンプ場)		非課税	60	0
									管渠 76km×410円	31,160			
									処理場・ポンプ場 24,408㎡×0.41円	10,010			
									財物損壊を伴わない使用不能損害を補償する特約保険料	2,060			
									公用車自動車損害保険(軽自動車)	15,800			
									公用車自賠責保険料(軽自動車、R8車検なし)	0			
					32 研修費								
					1 研修費	229	229	0	下水道関係研修費(前年度ベース(受講料))	198,400	課税	208	21
									下水道経営セミナー(前年度ベース(受講料))	30,000			
					33 会議費								
					1 会議費	10	10	0	会議の際のお茶代	10,000	課税	9	1
					35 会費負担金								
					1 会費負担金	68	68	0	日本下水道協会会費	64,830	不課税	68	0
									宮城県下水道協会会費	2,800			
					36 貸倒引当金繰入額								
					1 貸倒引当金繰入額	308	334	▲ 26	貸倒引当金(過去3年間の実績率による)	308,000	不課税	308	0
					37 その他引当金繰入額								
					1 法定福利費引当金繰入額	595	556	39	R9.6月賞与に係る法定福利費引当金(R8.12~R9.3分)	595,000	不課税	595	0
					38 助成金				(R9.6月賞与 法定福利費 892,000円/6ヵ月×4ヵ月)				
					1 助成金	760	788	▲ 28	納税組合:下水道使用料取扱助成金 270件×80円×12ヵ月	259,200	不課税	760	0
									低地区排水設備設置助成金(1ヵ所)	500,000			
					40 雑費								
					1 雑費	0	10	▲ 10	公用車重量税印紙等(R8車検なし)	0	不課税	0	0
1	1				8 減価償却費	278,513	300,518	▲ 22,005				278,513	0
					52 有形固定資産減価償却費								
					1 建物減価償却費	4,711	3,967	744	R6以前建設改良費分	4,711,000	不課税	4,711	0
									R7予定建設改良費分(建設仮勘定を除く)	0			
					2 構築物減価償却費	199,944	201,838	▲ 1,894	R6以前建設改良費分	199,935,000	不課税	199,944	0
									R7予定建設改良費分(建設仮勘定を除く)	9,000			
					3 機械器具及び装置減価償却費	72,020	94,713	▲ 22,693	R6以前建設改良費分	56,890,000	不課税	72,020	0
									R7予定建設改良費分(建設仮勘定を除く)	15,130,000			
					53 無形固定資産減価償却費								
					1 無形固定資産減価償却費	1,838	0	1,838	下水道台帳システム(9,185,454円÷5年)	1,837,090	不課税	1,838	0
1	1				9 資産減耗費	5,000	8,139	▲ 3,139				5,000	0
					54 固定資産除却費								
					1 固定資産除却費	5,000	8,139	▲ 3,139	更新事業に伴う機械器具及び装置の除却	5,000,000	不課税	5,000	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 2	営業外費用	12,425	13,019	▲ 594				12,425	0
1 2 1	支払利息及び企業債取扱諸費	12,425	13,019	▲ 594				12,425	0
	58 企業債利息								
	1 企業債利息	12,425	13,019	▲ 594	長期債利子償還金(R6以前起債分)	10,606,296	非課税	12,425	0
					" (R7起債予定分)	1,817,903			
1 3	特別損失	200	200	0				200	0
1 3 4	過年度損益修正損	200	200	0				200	0
	67 過年度損益修正損								
	1 過年度損益修正損	200	200	0	過年度還付金及び不納欠損金	200,000	不課税	200	0
1 3 5	その他特別損失	0	0	0				0	0
	69 その他特別損失								
	1 その他特別損失	0	0	0		0	不課税	0	0
1 4	予備費	500	3,000	▲ 2,500				500	0
1 4 1	予備費	500	3,000	▲ 2,500				500	0
	70 予備費								
	1 予備費	500	3,000	▲ 2,500	緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として計上	500,000	不課税	500	0

令和8年度 川崎町公共下水道事業会計当初予算説明書

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的収入		114,332	269,708	▲ 155,376				114,332	0
1 1 企業債		58,800	140,000	▲ 81,200				58,800	0
1 1 1 企業債		58,800	140,000	▲ 81,200				58,800	0
	1 企業債								
	1 建設改良費等企業債	58,800	140,000	▲ 81,200	・管渠建設改良費		不課税	58,800	0
					マンホールポンプ場制御盤更新工事業費8,500千円	8,500,000			
					・処理場建設改良費				
					釜房環境浄化センター電気設備更新工事(第2期)施工監理業務委託	5,800,000			
					事業費 5,863千円				
					釜房環境浄化センター電気設備更新(第2期)工事	44,500,000			
					事業費99,000千円－国費54,450千円＝44,550千円				
					※10万円未満切り捨て				
1 2 出資金		0	2,518	▲ 2,518				0	0
1 2 1 他会計出資金		0	2,518	▲ 2,518				0	0
	1 一般会計出資金								
	1 建設改良出資金	0	2,518	▲ 2,518	建設改良出資金(元金償還金の範囲内)	0	不課税	0	0
1 3 補助金		54,590	127,187	▲ 72,597				54,590	0
1 3 1 国庫補助金		54,450	127,050	▲ 72,600				54,450	0
	1 国庫補助金								
	1 国庫補助金	54,450	127,050	▲ 72,600	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)事業		不課税	54,450	0
					釜房環境浄化センター電気設備更新(第2期)工事	54,450,000			
					事業費99,000千円×11/20＝54,450千円				
1 3 3 他会計補助金		140	137	3				140	0
	1 一般会計補助金								
	1 臨時財政特例債元金補助金	0	0	0	(対象企業債完済)	0	不課税	0	0
	2 雨水処理に要する経費補助金	140	137	3	雨水処理に要する経費補助金(元金分:用地に限る)	139,080	不課税	140	0
1 4 負担金等		942	3	939				942	0
1 4 1 受益者負担金		940	1	939				940	0
	1 受益者負担金								
	1 受益者負担金	940	1	939	新規下水道接続(都市計画区域内)に伴う受益者負担金	940,000	不課税	940	0
1 4 2 受益者分担金		1	1	0				1	0
	1 受益者分担金								
	1 受益者分担金	1	1	0	新規下水道接続(都市計画区域外)に伴う受益者分担金	1,000	不課税	1	0
1 4 3 下水道事業協力金		1	1	0				1	0
	1 下水道事業協力金								
	1 下水道事業協力金	1	1	0	区域外流入に伴う下水道事業協力金	1,000	不課税	1	0

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的支出		262,710	429,243	▲ 166,533				251,589	11,121
1 1 建設改良費		121,772	270,371	▲ 148,599				110,701	11,071
1 1 1 管渠建設改良費		12,650	12,650	0				11,500	1,150
	20 賃借料								
	41 電算等借上料	0	0	0		0	課税	0	0
	30 工事請負費								
	2 新設改良工事費	12,650	12,650	0	公共汚水柵新設工事 3カ所	2,500,000	課税	11,500	1,150
					マンホール蓋更新工事 3カ所	1,650,000			
					マンホールポンプ場制御盤更新工事	8,500,000			
1 1 2 ポンプ場建設改良費		3,830	13,200	▲ 9,370				3,481	349
	7 旅費								
	1 旅費	0	0	0	処理場建設改良費(R8の主たる建設改良費)で計上	0	課税	0	0
	12 備用品費								
	1 備用品費	0	0	0	処理場建設改良費(R8の主たる建設改良費)で計上	0	課税	0	0
	13 燃料費								
	1 燃料費	0	0	0	処理場建設改良費(R8の主たる建設改良費)で計上	0	課税	0	0
	16 通信運搬費								
	1 通信運搬費	0	0	0	処理場建設改良費(R8の主たる建設改良費)で計上	0	課税	0	0
	18 委託料								
	13 測量・設計・監理委託料	3,830	0	3,830	北川中継ポンプ場自家発電設備更新基本設計業務委託	3,830,000	課税	3,481	349
	20 賃借料								
	1 自動車等借上料	0	0	0	処理場建設改良費(R8の主たる建設改良費)で計上	0	課税	0	0
	30 工事請負費								
	2 新設改良工事費	0	13,200	▲ 13,200		0	課税	0	0
1 1 3 処理場建設改良費		105,292	244,521	▲ 139,229				95,720	9,572
	7 旅費								
	1 旅費	220	220	0	普通旅費(工場検査等)	220,000	課税	200	20
	12 備用品費								
	1 備用品費	55	55	0	建設改良用備用品費	55,000	課税	50	5
	13 燃料費								
	1 燃料費	88	90	▲ 2	建設改良用燃料費(公用車ガソリン代) 500L×176円	88,000	課税	80	8
	16 通信運搬費								
	1 通信運搬費	44	44	0	建設改良用郵便料	44,000	課税	40	4
	18 委託料								
	13 測量・設計・監理委託料	5,863	13,090	▲ 7,227	釜房環境浄化センター電気設備更新工事(第2期)施工監理業務委託	5,863,000	課税	5,330	533
	20 賃借料								
	1 自動車等借上料	22	22	0	建設改良用高速料金・駐車場代	22,000	課税	20	2

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
30 工事請負費									
2 新設改良工事費		99,000	231,000	▲ 132,000	釜房環境浄化センター電気設備更新(第2期)工事	99,000,000	課税	90,000	9,000
1 2 固定資産購入費		550	12,727	▲ 12,177				500	50
1 2 1 固定資産購入費		550	12,727	▲ 12,177				500	50
83 機械及び装置購入費									
1 機械及び装置購入費		0	12,177	▲ 12,177			課税	0	0
84 工具・器具及び備品購入費									
1 工具・器具及び備品購入費		550	550	0	マンホール蓋購入費 110,000円×5枚	550,000	課税	500	50
1 3 企業債償還金		140,388	146,145	▲ 5,757				140,388	0
1 3 1 企業債償還金		140,388	146,145	▲ 5,757				140,388	0
87 元金償還金									
1 建設改良費等企業債		140,388	146,145	▲ 5,757	長期債元金償還金(R6以前起債分)	134,853,852	不課税	140,388	0
					" (R7起債予定分)	5,533,968			