

令和 3 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 3年度 一 般 会 計 予 算 説 明 書	1
--------------------------	---

<特別会計>

令和 3年度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	147
--------------------------------------	-----

令和 3年度 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	158
--	-----

令和 3年度 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	162
----------------------------------	-----

令和 3年度 温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	182
----------------------------------	-----

令和 3年度 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	185
--	-----

令和 3年度 病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書【地方公営企業法適用会計】	193
---	-----

令和 3年度 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書【地方公営企業法適用会計】	198
---	-----

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		869,392	921,426	▲ 52,034				0	
1 1 町民税		305,408	311,472	▲ 6,064				0	
1 1 1 個人		264,447	265,096	▲ 649				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		259,896	260,092	▲ 196	均等割 15,200,000円×収納率98.0%	14,896,000			税務課
					所得割 250,000,000円×収納率98.0%	245,000,000			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		4,551	5,004	▲ 453	滞納繰越額 21,277,000円×収納率21.4%	4,551,780			税務課
1 1 2 法人		40,961	46,376	▲ 5,415				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		40,911	46,326	▲ 5,415	均等割 21,190,000円×収納率98%	20,766,200			税務課
					税割 20,556,000円×収納率98%	20,144,800			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		50	50	0	滞納繰越額 100,000円×収納率50%	50,000			税務課
1 2 固定資産税		464,717	511,418	▲ 46,701				0	
1 2 1 純固定資産税		451,473	498,066	▲ 46,593				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		448,565	493,717	▲ 45,152	土地収入見込額 127,511,435円×収納率97.5%	124,323,649			税務課
					家屋収入見込額 200,986,757円×収納率97.5%	195,962,088			税務課
					償却資産収入見込額 131,568,644円×収納率97.5%	128,279,427			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		2,908	4,349	▲ 1,441	滞納繰越額 12,642,000円×収納率23.0%	2,908,000			税務課
1 2 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,244	13,352	▲ 108				0	
1 現年度課税分									
1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,244	13,352	▲ 108	東北地方建設局	8,724,600			税務課
					東北森林管理局	4,247,400			税務課
					仙台市水道局	272,400			税務課
1 3 軽自動車税		34,720	33,683	1,037				0	
1 3 1 軽自動車税(種別割)		33,664	31,833	1,831				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		33,427	31,584	1,843	50cc 232台×2,000円×収納率97.5%	452,400			税務課
					90cc 35台×2,000円×収納率97.5%	68,250			税務課
					125cc 49台×2,400円×収納率97.5%	114,660			税務課
					ミニカー 22台×3,700円×収納率97.5%	79,365			税務課
					小型特殊 49台×5,900円×収納率97.5%	281,872			税務課
					農耕作業車 570台×2,400円×収納率97.5%	1,333,800			税務課
					軽二輪車 123台×3,600円×収納率97.5%	431,730			税務課
					二輪小型 162台×6,000円×収納率97.5%	947,700			税務課
					軽三輪車 1台×4,600円×収納率100.0%	4,600			税務課
					軽四輪貨物自動車 旧(自家用) 436台×4,000円×収納率97.5	1,700,400			税務課
					軽四輪貨物自動車 標(自家用) 288台×5,000円×収納率97.5	1,404,000			税務課
					軽四輪貨物自動車 重(自家用) 546台×6,000円×収納率97.5	3,194,100			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
					軽四輪貨物自動車(自家用)25%軽減 1台×3,800円×収納率97.5	3,800			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・旧 10台×3,000円×収納率97.5%	29,250			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・標 9台×3,800円×収納率97.5%	33,345			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・重 13台×4,500円×収納率97.5%	57,037			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 1101台×7,200円×収納率97.5%	7,729,020			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 698台×10,800円×収納率97.5%	7,349,940			税務課
					軽四輪乗用自動車 重(自家用) 636台×12,900円×収納率97.5%	7,999,290			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用)50%軽減 9台×5,400円×収納率97.5%	47,385			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用)25%軽減 21台×8,100円×収納率97.5%	165,847			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	237	249	▲ 12	滞納繰越額 1,029,000円×収納率23%	237,000			税務課
1 3	2 環境性能割	1,056	1,850	▲ 794				0	
	1 現年課税分								
	1 現年課税分	1,056	1,850	▲ 794	環境性能割	1,056,000			税務課
1	4 町たばこ税	62,352	62,003	349				0	
1 4	1 町たばこ税	62,352	62,003	349				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	62,352	62,003	349	普通たばこ(見込本数10,000,000本×6.122円×売上率97%	59,383,400			税務課
					3級品たばこ(見込本数500,000本×6.122円×売上率97%	2,969,170			税務課
1	6 入湯税	2,195	2,850	▲ 655				0	
1 6	1 入湯税	2,195	2,850	▲ 655				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	1,900	2,800	▲ 900	宿泊分 150円×11,000人	1,650,000			税務課
					日帰り分 100円×2,500人	250,000			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	295	50	245	滞納繰越見込額 590,000円×収納率50%	295,000			税務課
2	2 地方譲与税	71,153	64,570	6,583				0	
2	1 地方揮発油譲与税	13,995	14,076	▲ 81				0	
2 1	1 地方揮発油譲与税	13,995	14,076	▲ 81				0	
	1 地方揮発油譲与税								
	1 地方揮発油譲与税	13,995	14,076	▲ 81	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ42/100を譲与。	13,995,000			総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				総務課
					道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L⇒53.8円/L)維持				総務課
					R2交付見込額ベース 13,995千円				総務課
2	2 自動車重量譲与税	37,700	41,338	▲ 3,638				0	
2 2	1 自動車重量譲与税	37,700	41,338	▲ 3,638				0	
	1 自動車重量譲与税								
	1 自動車重量譲与税	37,700	41,338	▲ 3,638	自動車重量税収の407/1000				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
					R2交付見込額 37,700千円	37,700,000			総務課
2	4 森林環境譲与税	19,458	9,156	10,302				0	
2 4	1 森林環境譲与税	19,458	9,156	10,302				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
1 森林環境譲与税									
1 森林環境譲与税		19,458	9,156	10,302	私有林人工林面積・林業就業者等により配分				総務課
					R2交付実績見込み額を採用	19,458,000			総務課
3 利子割交付金		367	414	▲ 47				0	
3 1 利子割交付金		367	414	▲ 47				0	
3 1 1 利子割交付金		367	414	▲ 47				0	
1 利子割交付金									
1 利子割交付金		367	414	▲ 47	県税税率＝支払利息×5%				総務課
					県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				総務課
					R2交付見込み額 367千円採用	367,000			総務課
4 配当割交付金		1,804	1,490	314				0	
4 1 配当割交付金		1,804	1,490	314				0	
4 1 1 配当割交付金		1,804	1,490	314				0	
1 配当割交付金									
1 配当割交付金		1,804	1,490	314	上場株式等の配当課税の2/3。市町村の県民税額で按分				総務課
					県税務課試算1,804千円採用	1,804,000			総務課
5 株式等譲渡所得割交付金		1,100	1,400	▲ 300				0	
5 1 株式等譲渡所得割交付金		1,100	1,400	▲ 300				0	
5 1 1 株式等譲渡所得割交付金		1,100	1,400	▲ 300				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		1,100	1,400	▲ 300	源泉された株式等譲渡所得割の2/3。市町村の県民税額で按分。				総務課
					R2交付見込み額 1,100千円採用	1,100,000			総務課
6 法人事業税交付金		8,784	4,163	4,621				0	
6 1 法人事業税交付金		8,784	4,163	4,621				0	
6 1 1 法人事業税交付金		8,784	4,163	4,621				0	
1 法人事業税交付金									
1 法人事業税交付金		8,784	4,163	4,621	法人事業税額の県総額を按分				総務課
					県試算額を採用	8,784,000			総務課
7 地方消費税交付金		197,400	199,036	▲ 1,636				0	
7 1 地方消費税交付金		197,400	199,036	▲ 1,636				0	
7 1 1 地方消費税交付金		197,400	199,036	▲ 1,636				0	
1 地方消費税交付金									
1 地方消費税交付金		197,400	199,036	▲ 1,636	・消費税の2.2%の1/2。人口による(5・8・11・2月交付)				総務課
					R2決算見込み及び県試算額を考慮				総務課
					(一般財源分)87,200千円＋(社会保障分)110,200千円	197,400,000			総務課
8 ゴルフ場利用税交付金		24,650	29,000	▲ 4,350				0	
8 1 ゴルフ場利用税交付金		24,650	29,000	▲ 4,350				0	
8 1 1 ゴルフ場利用税交付金		24,650	29,000	▲ 4,350				0	
1 ゴルフ場利用税交付金									
1 ゴルフ場利用税交付金		24,650	29,000	▲ 4,350	ゴルフ場利用税(県税)の7/10				総務課
					市町村のゴルフ場利用税額に応じる(8・12・3月交付)				総務課
					R2決算見込額を考慮	24,650,000			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
					参考)H29決算31,059千円・H30決算30,650千円・R1決算29,975千円				総務課
9	環境性能割交付金	5,167	5,426	▲ 259				0	
9	1 環境性能割交付金	5,167	5,426	▲ 259				0	
9	1 1 環境性能割交付金	5,167	5,426	▲ 259				0	
	1 環境性能割交付金								
	1 環境性能割交付金	5,167	5,426	▲ 259	県試算を採用	5,167,000			総務課
					県試算を採用	5,167,000			総務課
10	地方特例交付金	5,601	4,800	801				0	
10	1 地方特例交付金	5,600	4,800	800				0	
10	1 1 地方特例交付金	5,600	4,800	800				0	
	1 地方特例交付金								
	1 地方特例交付金	5,600	4,800	800	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置				総務課
					減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分)	3,400,000			総務課
					自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金	2,200,000			総務課
10	3 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	0	1				0	
10	3 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	0	1				0	
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金								
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	0	1	科目設定	1,000			総務課
									総務課
11	地方交付税	2,275,000	2,300,000	▲ 25,000				0	
11	1 地方交付税	2,275,000	2,300,000	▲ 25,000				0	
11	1 1 地方交付税	2,275,000	2,300,000	▲ 25,000				0	
	1 地方交付税								
	1 普通交付税	1,985,000	2,000,000	▲ 15,000	前年度決定額ベースに地財計画等を考慮	1,985,000,000			総務課
					参考)R1決定額2,123,659千円 臨財債振替額113,495千円				総務課
	2 特別交付税	290,000	300,000	▲ 10,000	基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需用により交付				総務課
					通年実績をベースに算定	280,000,000			総務課
					震災復興特別交付税分(復興特区の減収分・放射性物質処理分)	10,000,000			総務課
					参考)H29決算 310,904千円(H28比▲0.5%)				総務課
					H30決算 303,207千円(H29比▲2.5%)				総務課
					R1決算 340,643千円(H30比+12.3%)※台風19号分含む				総務課
12	交通安全対策事業特別交付金	800	870	▲ 70				0	
12	1 交通安全対策事業特別交付金	800	870	▲ 70				0	
12	1 1 交通安全対策事業特別交付金	800	870	▲ 70				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	800	870	▲ 70	交通安全対策事業特別交付金見込額				総務課
					参考)R1決算888千円, H30決算1,238千円, H29決算1,281千円	800,000			総務課
13	分担金及び負担金	13,023	5,578	7,445				13,023	
13	2 負担金	13,023	5,578	7,445				13,023	
13	2 1 民生費負担金	1,277	612	665				1,277	
	2 老人福祉費負担金								

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 老人福祉施設入所負担金	910	270	640	令和2年度負担金納入者2名				保健福祉課
									34,100円×12ヵ月×1名＋41,800×12ヵ月×1名	910,800	老人福祉費	910	保健福祉課
					4 移送サービス事業負担金	252	228	24	前年度実績 月平均 21,000円×12ヵ月	252,000	老人福祉費	252	保健福祉課
					7 会食サービス事業負担金	110	110	0	H29～R1年度実績平均 200円×550食	110,000	老人福祉費	110	保健福祉課
					11 緊急通報システム設置負担金	4	3	1	新規設置 15,950円×0.05×6人 ※設置費用の5%分は100円未満切	4,200	老人福祉費	4	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	10,551	3,538	7,013				10,551	
					1 各種検診負担金								
					3 胃がん検診負担金	709	745	▲ 36	胃部エックス線検査 1,200円×570人	684,000	予防費	709	保健福祉課
									便中ピロリ菌抗原検査 500円×50人	25,000			保健福祉課
					4 子宮がん検診負担金	1,250	1,276	▲ 26	子宮頸がん検診(頸部細胞診・体部細胞診) 1,600円×750人	1,200,000	予防費	1,250	保健福祉課
									HPV検査 1,000円×50人	50,000			保健福祉課
					5 乳がん検診負担金	616	664	▲ 48	30～39歳 800円×80人	64,000	予防費	616	保健福祉課
									40～64歳 2,000円×200人	400,000			保健福祉課
									65歳以上 800円×190人	152,000			保健福祉課
					6 住民総合健診負担金	270	280	▲ 10	39歳未満 1,500円×120人	180,000	予防費	270	保健福祉課
									肝炎ウィルス検診 500円×20人	10,000			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	60	50	10	1,000円×60人	60,000	予防費	60	保健福祉課
					8 大腸がん検診負担金	300	300	0	300円×1,000人	300,000	予防費	300	保健福祉課
					10 前立腺がん検査負担金	160	160	0	500円×320人	160,000	予防費	160	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	18	18	0	フッ化物洗口負担金(こども園、富岡幼稚園) 200円×90人	18,000	予防費	18	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	7,123	0	7,123	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施等事業	7,123,000	予防費	7,123	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)				保健福祉課
									保健師(1名)人件費【給料、通勤手当、共済費事業主負担】				保健福祉課
									年額:5,034,684円×12/12ヵ月=5,034,684円				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費用(地域担当医療専門職)				保健福祉課
									保健師(2名)、管理栄養士(1名)、歯科衛生士(1名)人件費				保健福祉課
									・保健師(正職)日額:20,324円×5日分=101,620円				保健福祉課
									・保健師(会計年度任用職員・パートタイム)年額=1,421,496円				保健福祉課
									・管理栄養士 日額:14,435円×2日分=28,870円				保健福祉課
									・歯科衛生士 日額:12,140円×3日分=36,420円				保健福祉課
									③その他経費(消耗品費、備品購入費等) 500,000円				保健福祉課
									∴対象経費計(①+②+③)7,123,090円				保健福祉課
13	2				3 農林水産業費負担金	988	1,210	▲ 222				988	
					1 農業費負担金								
					1 水路事業負担金	988	1,210	▲ 222	野上地区水路改修工事負担金		農地費	988	農林課
									事業費14,800,000円×補助残0.6×負担割0.1	888,000			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
					水路改修工事負担金 事業費1,000,000円×負担割0.10	100,000			農林課
13 2 4	教育費負担金	207	218	▲ 11				207	
	1 教育費負担金								
	1 日本体育・学校健康センター保護者負担金	207	218	▲ 11	小・中学校 460円×(500人－(要保護1＋準要保護47))人	207,920	事務局費	207	学務課
14	使用料及び手数料	68,784	71,761	▲ 2,977				62,959	
14 1	使用料	48,821	51,738	▲ 2,917				42,996	
14 1 1	総務使用料	12,998	13,337	▲ 339				10,769	
	1 総務管理使用料								
	1 コミュニティセンター使用料	24	24	0	コミュニティセンター4カ所使用料	24,000	コミュニティセンター管理費	24	地域振興課
	3 地域活性化施設使用料	2,400	2,400	0	廃校4校(本砂金・川内・支倉・青根)利活用事業者による使用料 内訳]50千円/月×12ヵ月×4事業者	2,400,000	地域活性化施設管理費	171	地域振興課
	2 町民バス乗車料								
	1 町民バス乗車料	960	1,140	▲ 180	月平均乗車料金(R2.10末実績採用)相当額 80,000円×12ヵ月 参考)乗車料実績 H29年度1,411,260円 H30年度1,149,700円 R1年度1,065,920円	960,000	町民バス運行費	960	町民生活課
									町民生活課
									町民生活課
	3 光ファイバー回線使用料								
	1 光ファイバー回線使用料	9,614	9,773	▲ 159	光ファイバー回線使用料 光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書に基づくR3使用料予定額	9,614,748	情報推進費	9,614	地域振興課
									地域振興課
14 1 2	民生使用料	7,060	8,740	▲ 1,680				7,060	
	1 健康福祉センター使用料								
	1 健康福祉センター等使用料	4,156	4,036	120	柴田訪問看護センター使用料 月額3,000円×12ヵ月 社会福祉協議会センター使用料	36,000 4,120,000	健康福祉センター費	4,156	保健福祉課
									保健福祉課
	2 温泉使用料								
	1 やすらぎの湯温泉使用料	2,904	4,704	▲ 1,800	単独 医療法人光友会(アルパイン川崎) 42,000円×12ヵ月 温泉一般利用料 月額200,000円×12ヵ月 R2実績ベース採用	504,000 2,400,000	健康福祉センター費	2,904	保健福祉課
									保健福祉課
14 1 3	農林水産業使用料	578	584	▲ 6				578	
	1 農業使用料								
	1 山村開発センター等使用料	70	70	0	開発センター及び地区集落センター使用料(実績ベース)	70,000	山村開発センター等	70	農林課
	2 すずらん農園使用料	508	514	▲ 6	農園区画別使用料 6,600円×1区画 13,200円×38区画	6,600 501,600	管理費 農業振興費		農林課 農林課
14 1 5	土木使用料	14,070	13,927	143				10,474	
	1 道路使用料								
	1 道路占用料	2,911	2,745	166	占用者:東北電力ネットワーク㈱白石電力センターほか38件	2,911,688			建設水道課
	2 住宅使用料								
	1 現年度基本使用料	10,474	10,469	5	伊勢原団地(19戸)調定見込額 674,400円×収納見込率 95% 北原団地(57戸) 調定見込額 6,357,600円×収納見込率 95% 青根厚生住宅(4戸) 調定見込額 81,600円×収納見込率 95% 沼の平アパート(1戸) 調定見込額 38,400円×収納見込率 95% 北川原山団地(22戸) 調定見込額 3,680,000円×収納見込率 100%	640,700 6,039,700 77,500 36,500 3,680,000	住宅管理費	10,474	建設水道課 建設水道課 建設水道課 建設水道課 建設水道課
	2 滞納繰越分収入見込額	685	713	▲ 28	滞納繰越分見込み(債権回収業務含) (現年度分763,191円＋過年度分見込6,087,236円)×収納見込率 10%	685,042			建設水道課 建設水道課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14	1	6	教育使用料			14,115	15,150	▲ 1,035				14,115	
			1	こども園利用料									
			2	こども園利用料(長期・現年度分)		10,200	10,800	▲ 600	R2実績見込額 0～2歳児 850,000円×12ヵ月	10,200,000	こども園運営費	10,200	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	240	▲ 120	R2実績見込額 10,000円×12ヵ月＝120,000円	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)		120	240	▲ 120	R2実績見込額 10,000円×12ヵ月	120,000	子育て支援センター費	120	幼児教育課
			4	社会教育使用料									
			1	公民館使用料		140	120	20	公民館使用料(令和元年度実績により算出)	140,000	公民館費	140	生涯学習課
			11	公民館分館使用料		40	40	0	公民館分館使用料(令和元年度実績により算出)	40,000	分館管理費	40	生涯学習課
			5	保健体育使用料									
			11	体育館使用料		432	432	0	36,000円×12ヵ月	432,000	海洋センター費	432	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		120	120	0	令和元年度実績により算出	120,000	海洋センター費	120	生涯学習課
			13	総合グラウンド使用料		105	140	▲ 35	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
									令和元年実績により算出				生涯学習課
			14	ナイター照明使用料		120	150	▲ 30	延べ利用時間 40時間×3,000円（時間当たり単価）	120,000	海洋センター費	120	生涯学習課
									令和元年度実績により算出				生涯学習課
			15	多目的コート使用料		50	80	▲ 30	100時間×500円（全利用時間単価採用）	50,000	海洋センター費	50	生涯学習課
									令和元年度実績により算出				生涯学習課
			16	学校体育施設使用料		108	108	0	9,000円×12ヵ月	108,000	海洋センター費	108	生涯学習課
									令和元年度実績により算出				生涯学習課
			17	多目的コートナイター照明使用料		40	40	0	250円×160時間	40,000	海洋センター費	40	生涯学習課
									令和元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)		2,520	2,640	▲ 120	R2年度実績見込額 210,000円×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,520	幼児教育課
14	2	手数料				19,963	20,023	▲ 60				19,963	
14	2	1	総務手数料			5,247	5,323	▲ 76				5,247	
			1	税務手数料									
			1	税務証明等交付手数料		725	725	0	税務証明等交付手数料 2,330件×300円	699,000	賦課徴収費	725	税務課
									家屋証明書交付手数料 20件×1,300円	26,000			税務課
			2	町税等督促手数料		250	301	▲ 51	町税等督促手数料	250,000	賦課徴収費	250	税務課
			2	町税等督促手数料		10	10	0	R2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		308	308	0	自動車臨時運行許可証明手数料 411件×750円	308,250	賦課徴収費	308	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		1,678	1,673	5	戸籍謄本手数料 1,250件×450円	562,500	戸籍住民基本台帳費	1,678	町民生活課
									戸籍抄本手数料 330件×450円	148,500			町民生活課
									除籍謄抄本手数料 1,280件×750円	960,000			町民生活課
									届書に基づく証明手数料 20件×350円	7,000			町民生活課
			2	住民票等交付手数料		1,377	1,385	▲ 8	住民票謄本手数料 720件×500円	360,000	戸籍住民基本台帳費	1,377	町民生活課
									住民票抄本手数料 3,000件×300円	900,000			町民生活課
									住民票除票手数料 250件×300円	75,000			町民生活課
									戸籍附票手数料 140件×300円	42,000			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
					3 印鑑証明・諸証明等交付手数料	891	888	3	印鑑証明手数料 2,600件×300円	780,000	戸籍住民基本台帳費	891	町民生活課
									諸証明 130件×300円	39,000			町民生活課
									印鑑登録手数料 240件×300円	72,000			町民生活課
					5 通知カード再交付手数料	0	25	▲ 25					町民生活課
					6 個人番号カード再交付手数料	8	8	0	個人番号カード再交付手数料 800円×10件	8,000	戸籍住民基本台帳費	8	町民生活課
14	2				2 民生手数料	3,000	3,000	0				3,000	
					1 老人福祉手数料								
					4 介護予防支援計画作成手数料	3,000	3,000	0	介護予防支援計画作成手数料 250,000円×12ヵ月	3,000,000	老人福祉費	3,000	保健福祉課
14	2				3 衛生手数料	11,716	11,700	16				11,716	
					1 清掃手数料								
					1 し尿取扱手数料	11,000	11,000	0	180L券 10,000枚×1,100円	11,000,000	し尿処理費	11,000	町民生活課
					2 許可申請手数料	12	54	▲ 42	ゴミ収集許可申請手数料 4件×3,000円	12,000	じん芥処理費	12	町民生活課
					3 粗大ごみ処理手数料	250	250	0	令和2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	124	94	30	新規登録 40頭×3,000円	120,000	保健衛生総務費	124	町民生活課
									鑑札再交付 3頭×1,600円	4,800			町民生活課
					2 狂犬病予防注射済票交付手数料	330	302	28	注射済票交付 600頭×550円	330,000	保健衛生総務費	330	町民生活課
15					国庫支出金	349,434	311,633	37,801				349,434	
15					1 国庫負担金	213,374	169,550	43,824				213,374	
15	1				1 民生費国庫負担金	175,683	169,550	6,133				175,683	
					1 社会福祉費国庫負担金								
					1 保険基盤安定国庫負担金	9,502	9,646	▲ 144	保険基盤安定国庫負担金		社会福祉総務費	9,502	保健福祉課
									保険者支援分 R2実績見込へーす 19,004,259円×1/2	9,502,129			保健福祉課
					11 身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,055	1,352	▲ 297	補助 事業費2,110,000円×1/2	1,055,000	障害福祉費	1,055	保健福祉課
					12 身体障害者更生医療国庫負担金	1,200	1,200	0	補助 事業費2,400,000円×1/2	1,200,000	障害福祉費	1,200	保健福祉課
					13 身体障害児補装具給付費国庫負担金	250	250	0	補助 事業費500,000円×1/2	250,000	障害福祉費	250	保健福祉課
					30 障害者自立支援給付費国庫負担金	84,500	81,000	3,500	補助 事業費169,000,000円×1/2	84,500,000	障害福祉費	84,500	保健福祉課
					32 障害児入所給付費等国庫負担金	400	420	▲ 20	補助事業費 800,000円×1/2	400,000	障害福祉費	400	保健福祉課
					59 療養介護医療費国庫負担金	2,350	2,400	▲ 50	補助事業費 4,700,000円×1/2	2,350,000	障害福祉費	2,350	保健福祉課
					60 育成医療費国庫負担金	50	12	38	育成医療費 100,000円×1/2	50,000	障害福祉費	50	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	6,496	3,030	3,466	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 12,992,232円×0.5	6,496,116	老人福祉費	6,496	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	69,760	70,040	▲ 280	児童手当	69,760,000	児童福祉総務費	69,760	保健福祉課
									3歳未満 被用者 16,200,000×37/45=13,320,000				保健福祉課
									3歳未満 非被用者 4,860,000×4/6=3,240,000				保健福祉課
									小学校修了前 57,900,000×4/6=38,600,000				保健福祉課
									中学校修了前 21,600,000×4/6=14,400,000				保健福祉課
									特例給付 300,000×4/6=200,000				保健福祉課
					30 養育医療費国庫負担金	120	200	▲ 80	養育医療費 240,000円×1/2	120,000	児童福祉総務費	120	保健福祉課
15	1				2 衛生費国庫負担金	37,691	0	37,691				37,691	

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	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金								
1	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	37,691	0	37,691	予防接種に要する費用 6歳以上 @2,277円×15,920回分	36,249,840	予防費	37,691	保健福祉課
					6歳未満 @3,003円×480回分	1,441,440			保健福祉課
15	2 国庫補助金	133,413	139,371	▲ 5,958				133,413	
15	2 1 総務費国庫補助金	20,678	18,558	2,120				20,678	
	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	720	2,208	▲ 1,488	電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金	720,000	情報推進費	720	地域振興課
					自治体中間サーバー・プラットフォーム運用経費				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	594	0	594	戸籍システム副本対応作業に係る補助金（法務省）	594,000	戸籍住民基本台帳費	594	町民生活課
	2 個人番号カード交付事務費国庫補助金	1,189	650	539	個人番号カード交付事務費国庫補助金	1,189,000	戸籍住民基本台帳費	1,189	町民生活課
					【参考】R1年度実績 1,161,000円、事務費28,000円				町民生活課
	15 地方創生推進交付金								
	1 地方創生推進交付金	18,175	15,700	2,475	4廃校活用施設によるまちづくり促進事業				地域振興課
					⇒事業費16,000千円。4事業者連携の推進及びプロモーション活動	8,000,000	企画総務費	18,175	地域振興課
					ジビエを核とした道の駅特産品開発プロジェクト				地域振興課
					⇒事業費20,350千円。ジビエや地場産品の商品開発支援	10,175,000			地域振興課
15	2 2 民生費国庫補助金	1,600	3,340	▲ 1,740				1,600	
	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	1,600	3,340	▲ 1,740	補助基準額 3,200,000円×1/2	1,600,000	障害福祉費	1,600	保健福祉課
15	2 3 衛生費国庫補助金	3,612	1,352	2,260				3,612	
	1 清掃費国庫補助金								
	1 合併処理浄化槽整備事業国庫補助金	1,352	1,352	0	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 4,058,000円×1/3	1,352,000	環境衛生費	1,352	町民生活課
					5人槽 1基×332,000円＝ 332,000円				町民生活課
					7人槽 9基×414,000円＝3,726,000円				町民生活課
	6 感染症予防事業費等国庫補助金								
	1 緊急風しん抗体検査等事業国庫補助金	595	0	595	補助事業費 1,190,000円×1/2	595,000	予防費	595	保健福祉課
	7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金								
	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	1,665	0	1,665	予防接種体制確保に要する費用				保健福祉課
					印刷・郵送準備、住民問い合わせ対応	1,665,500	予防費	1,665	保健福祉課
15	2 5 土木費国庫補助金	92,054	103,143	▲ 11,089				92,054	
	4 建築物等地震防災対策費補助金								
	1 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金	71	71	0	補助対象額142,400円×補助率1/2×1件（予定）	71,000	土木総務費	71	建設水道課
	3 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金	500	500	0	補助対象額1,000,000円×補助率1/2×1件（予定）	500,000	土木総務費	500	建設水道課
	4 通学路内危険ブロック塀除却等事業国庫補助金	625	625	0	ブロック塀除却事業	375,000	土木総務費	625	建設水道課
					補助対象額150,000円（上限額）×補助率1/2×5件（予定）				建設水道課
					フェンス等設置事業	250,000			建設水道課
					補助対象額100,000円（上限額）×補助率1/2×5件（予定）				建設水道課
	7 公営住宅整備事業国庫補助金								
	1 公営住宅整備事業国庫補助金	41,100	39,600	1,500	公営住宅等整備事業 中原町営住宅		住宅建設費	41,100	建設水道課
					中原住宅建築工事（1棟2世帯型 2棟）				建設水道課

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
					住宅建築工事 補助対象額 80,000千円×補助率 50%	40,000,000			建設水道課
					施工監理委託 補助対象額 2,200千円×補助率 50%	1,100,000			建設水道課
8	社会資本整備総合交付金事業国庫補助金								
1	社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	49,758	62,347	▲ 12,589	町道みちのく公園線新大針橋ほか橋梁修繕事業				建設水道課
					補助対象額78,000千円×補助率59.95%	46,761,000	橋梁維持費	46,761	建設水道課
					道路定期点検事業				建設水道課
					補助対象額5,000千円×補助率59.95%	2,997,000	道路新設改良費	2,997	建設水道課
15	2 6 教育費国庫補助金	15,469	12,978	2,491				15,469	
	4 特別支援就学奨励費国庫補助金								
	1 特別支援就学奨励費国庫補助金(小学校)	75	62	13	特別支援就学奨励費補助 303,000円×1/4	75,750	教育振興費	75	学務課
	11 特別支援就学奨励費国庫補助金(中学校)	92	63	29	特別支援就学奨励費補助 371,000円×1/4	92,750	教育振興費	92	学務課
	11 理科教育振興費国庫補助金								
	1 理科教育振興費国庫補助金	120	66	54	電源装置・電子てんびん・力学台車 240,000補助率1/2	120,000	教育振興費	120	学務課
	15 子ども・子育て支援交付金国庫補助金								
	1 子ども・子育て支援交付金国庫補助金	15,028	12,787	2,241	子ども・子育て支援交付金国庫補助金				幼児教育課
					①放課後児童健全育成事業(4教室)				幼児教育課
					基準額29,272,000円×補助率1/3	9,757,000	児童教室費	10,152	幼児教育課
					基準額1,182,000円×補助率1/3	395,000			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
					基準額2,607,000円×補助率1/3	869,000	子育て支援センター費	3,625	幼児教育課
					③地域子育て支援拠点事業 8,270,000円×補助率1/3	2,756,000			幼児教育課
					④利用者支援事業				幼児教育課
					基準額3,754,000円×補助率1/3	1,251,000	予防費	1,251	幼児教育課
	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	154	0	154	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 308,400×1/2	154,200	こども園運営費	154	幼児教育課
15	3 国庫委託金	2,647	2,712	▲ 65				2,647	
15	3 1 総務費国庫委託金	245	199	46				245	
	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	225	179	46	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金(R1年度実績)	225,000	戸籍住民基本台帳費	225	町民生活課
15	3 2 民生費国庫委託金	2,402	2,513	▲ 111				2,402	
	1 社会福祉費国庫委託金								
	2 拠出年金事務費国庫委託金	2,388	2,497	▲ 109	国民年金事務費交付金	2,388,000	国民年金事務費	2,388	町民生活課
					(参考)平成29年度決算額2,649,645円 平成30年度決算額2,343,981円				町民生活課
					令和元年度決算額2,172,113円 過去3年間の決算額合計÷3				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	14	16	▲ 2	交付見込額 8件×1,844円	14,752	児童福祉総務費	14	保健福祉課
16	県支出金	270,525	248,603	21,922				264,881	
16	1 県負担金	126,454	122,192	4,262				126,454	
16	1 1 総務費県負担金	12,240	11,550	690				12,240	

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 総務費県負担金								
					1 地籍調査費県負担金	12,240	11,550	690	補助対象事業(国県負担金) 16,320,000×3/4	12,240,000	地籍調査費	12,240	国土調査室
16	1				2 民生費県負担金	114,214	110,642	3,572				114,214	
					1 社会福祉費県負担金								
					1 保険基盤安定県負担金	31,180	31,604	▲ 424	保険税軽減分		社会福祉総務費	31,180	保健福祉課
									令和2年度実績見込ベース 35,238,855円×3/4	26,429,141			保健福祉課
									保険者支援分				保健福祉課
									令和2年度実績見込ベース 19,004,259円×1/4	4,751,064			保健福祉課
					2 後期高齢保険基盤安定県負担金	19,274	19,791	▲ 517	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 25,699,000円×3/4	19,274,250	老人福祉費	19,274	保健福祉課
					11 身体障害者補装具給付費県負担金	527	676	▲ 149	補助事業費 2,110,000円×1/4	527,500	障害福祉費	527	保健福祉課
					12 身体障害者更生医療費県負担金	600	600	0	補助事業費 2,400,000円×1/4	600,000	障害福祉費	600	保健福祉課
					13 身体障害児補装具給付費県負担金	125	125	0	補助事業費 500,000円×1/4	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
					20 障害者自立支援給付費県負担金	42,250	40,500	1,750	補助 事業費169,000,000円×1/4	42,250,000	障害福祉費	42,250	保健福祉課
					24 障害児入所給付費等県負担金	200	210	▲ 10	補助事業費 800,000円×1/4	200,000	障害福祉費	200	保健福祉課
					59 療養介護医療費県負担金	1,175	1,200	▲ 25	補助事業費 4,700,000円×1/4	1,175,000	障害福祉費	1,175	保健福祉課
					60 育成医療費県負担金	25	6	19	育成医療費 100,000円×1/4	25,000	障害福祉費	25	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	3,248	0	3,248	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 12,992,232円×0.25	3,248,058	老人福祉費	3,248	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	15,550	15,830	▲ 280	児童手当県費	15,550,000	児童福祉総務費	15,550	保健福祉課
									3歳未満 被用者 16,200,000円×4/45=1,440,000円				保健福祉課
									3歳未満 非被用者 4,860,000円×1/6=810,000円				保健福祉課
									小学校修了前 57,900,000円×1/6=9,650,000円				保健福祉課
									中学校修了前 21,600,000円×1/6=3,600,000円				保健福祉課
									特例給付 300,000円×1/6=50,000円				保健福祉課
					30 養育医療費県負担金	60	100	▲ 40	養育医療費 240,000円×1/4	60,000	児童福祉総務費	60	保健福祉課
16					2 県補助金	109,658	105,781	3,877				104,014	
16	2				1 総務費県補助金	18,552	13,884	4,668				17,908	
					2 徴税费県補助金								
					1 自然環境保全区域県奨励金	644	592	52	自然環境保全区域県奨励金	644,000			税務課
									前年度実績額 644,000円				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	4,590	▲ 190	交付見込額4,400千円	4,400,000	こども園運営費	4,400	地域振興課
									最低交付額より算定(かわさきこども園運営事業充当)				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	11,258	6,452	4,806	市町村振興総合補助金 仮要望額採用				地域振興課
									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消防防災施設等整備事業 補助率1/3	2,666,000	消防施設費	2,666	地域振興課
									②移住・交流推進支援事業 補助率1/2	753,000	企画総務費	753	地域振興課
									③市町村交通安全対策推進事業 補助率単価	352,000	交通安全対策費	352	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
					④市町村地域おこし福祉事業 補助率1/2	1,500,000	社会福祉総務費	1,500	地域振興課
					⑤アピアランス支援事業 補助率1/2	50,000	予防費	246	地域振興課
					⑥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
					⑦市町村献血推進事業 補助率1/3	46,000	農地費	5,720	地域振興課
					⑧食育実践地域活動支援事業 補助率1/2	150,000			地域振興課
					⑨豊かなふる里保全整備事業 補助率4/10	5,720,000			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企				地域振興課
					業へ就業若しくは起業した場合に単身で60万円、世帯で100万円を支				地域振興課
					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り。				地域振興課
					事業費1,000千円×3名＝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 民生費県補助金	20,124	22,373	▲ 2,249				20,124	
	1 社会福祉費県補助金								
	1 民生委員推せん会運営費県補助金	20	20	0	民生委員推薦会事業補助金 4,000円×5名×1回開催	20,000	社会福祉総務費	20	保健福祉課
	33 心身障害者医療費助成事業県補助金	12,500	12,600	▲ 100	県単補助(医療費のみ 食事療養費は対象外) 25,000,000円×1/2	12,500,000	障害福祉費	12,500	保健福祉課
	86 市町村地域生活支援事業県補助金	800	1,670	▲ 870	補助 基準額3,200,000円×1/4	800,000	障害福祉費	800	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	869	846	23	補助事業費前年度ベース 1,450,000円×2/3×支給率0.899	869,033	老人福祉費	869	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	500	500	0	過去3年間の実績ベース				保健福祉課
					県単独 県対応額（外来 820,000円＋入院 180,000円）×1/2	500,000	児童福祉総務費	500	保健福祉課
	2 乳幼児医療助成事業県補助金	5,171	6,515	▲ 1,344	R3見込値				保健福祉課
					入院・外来 小学校就学前まで 10,342,000円×1/2	5,171,000	児童福祉総務費	5,171	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	84	87	▲ 3	R2実績ベース				保健福祉課
					県事業分のみの支払見込額 5,250件×32円×1/2	84,000	児童福祉総務費	84	保健福祉課
	6 小学校入学祝金支給事業県補助金	180	135	45	県単補助 補助事業費360,000円×1/2	180,000	児童福祉総務費	180	保健福祉課
16	2 3 衛生費県補助金	1,376	3,878	▲ 2,502				1,376	
	1 保健衛生費県補助金								
	2 健康増進事業等県補助金	500	500	0	補助事業費 750,000円×2/3	500,000	予防費	500	保健福祉課
	29 宮城県少子化対策支援市町村交付金	876	576	300	宮城県少子化対策市町村補助金(1/2補助)		予防費	876	保健福祉課
					①療育支援事業(巡回コンサルテーション、気づきの教室)				保健福祉課
					事業費(1,003,200円＋600,000円)×1/2	801,000			保健福祉課
					②特定不妊治療費助成事業 事業費150,000円×1/2	75,000			保健福祉課
	43 宮城県がん患者医療用ウィッグ購入助成事業費補助金	0	50	▲ 50					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)	0	2,752	▲ 2,752	みやぎ環境税交付金				町民生活課
					山村開発センターLED化事業(令和3年度積立、令和4年度実施)				町民生活課
16	2 5 農林水産業費県補助金	39,653	40,107	▲ 454				39,653	
	1 農業費県補助金								
	1 農業委員会設置費県交付金	1,792	1,792	0	農業委員会設置費交付金	1,792,000	農業委員会費	1,792	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
3	農業次世代人材投資事業県補助金	10,500	12,750	▲ 2,250	農業次世代人材投資事業県補助金	10,500,000	農業振興費	10,500	農林課
					1,500,000円×5人(継続)+1,500,000円×2人(予定)				農林課
13	農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	20	20	0	利子補給額 40,000円×1/2	20,000	農業振興費	20	農林課
19	中山間地域等直接支払県交付金	3,741	2,748	993	緩傾斜3地区(天神、柳生川、古関)A=623,743㎡				農林課
					623,637㎡×8,000円/1,000×3/4	3,741,822	農業振興費	3,741	農林課
72	農業経営高度化支援事業県補助金	1,122	0	1,122	事業費1,450,000円 (国0.55+県0.225)				農林課
					古関地区 (750,000円×0.55)+(750,000円×0.225)	580,000	農地費	1,122	農林課
					小沢地区 (700,000円×0.55)+(700,000円×0.225)	542,000			農林課
82	経営所得安定対策等推進事業費県補助金	3,000	3,000	0	経営所得安定対策事業費県補助金	3,000,000	水田利用対策費	3,000	農林課
88	多面的機能支払交付金県補助金	9,457	8,790	667	(国1/2+県1/4) A=397ha 12,610,000円×3/4	9,457,500	農地費	9,457	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 8組織	98,000	農地費	98	農林課
90	機構集積協力金交付事業県補助金	1,050	1,050	0	機構集積協力金交付事業県補助金				農林課
					・経営転換協力金 15,000円/10a×700a	1,050,000	農業振興費	1,050	農林課
91	機構集積支援事業県補助金	872	756	116	機構集積支援事業県補助金				農林課
					会計年度職員人件費×140日×補助割合0.7	872,200	農業委員会費	872	農林課
92	農地利用最適化交付金	840	875	▲ 35	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40,000円×21人	840,000	農業委員会費	840	農林課
2	林業費県補助金								
11	造林事業県補助金	7,161	8,228	▲ 1,067	造林事業県補助金				農林課
					新植 松葉森山;A=2.00ha	2,158,000	林業振興費	7,161	農林課
					生産間伐 松葉森山;A=5.00ha	3,024,000			農林課
					切捨間伐 大平山;A=5.00ha	503,000			農林課
					下刈 川崎原、滝倉山、大崎沢山;A=4.52ha	1,008,000			農林課
					生物害防除 滝倉山、大崎沢山、松葉森山;A=4.87ha	468,000			農林課
16 2	6 商工費県補助金	210	68	142				210	
	3 蔵王山火口周辺警報に伴う中小企業者対策								
	資金利子補給事業補助金								
	1 蔵王山火口周辺警報に伴う中小企業者	0	68	▲ 68					地域振興課
	対策資金利子補給事業補助金								地域振興課
	5 記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業者対策								
	資金利子補給事業補助金								
	1 記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業者	210	0	210	記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業者対策資金利子補給	210,000	商工総務費	210	地域振興課
	対策資金利子補給事業補助金				見込額				地域振興課
16 2	7 土木費県補助金	470	285	185				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	0	185	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	建設水道課
	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	建設水道課
	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	建設水道課
									建設水道課
16 2	8 消防費県補助金	5,000	5,014	▲ 14				0	
	3 石油貯蔵施設立地対策等交付金								
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,000	5,014	▲ 14	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	5,000,000			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
									参考]H30決算5,264千円 R1決算5,804千円 R2決算見込5,393千円				総務課
16	2		9	教育費県補助金		24,273	20,172	4,101				24,273	
				1	教育費県補助金								
					11 子ども・子育て支援交付金県補助金	15,028	12,787	2,241	子ども・子育て支援交付金国庫補助金				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
									基準額29,272,000円×補助率1/3	9,757,000	児童教室費	10,152	幼児教育課
									基準額1,182,000円×補助率1/3	395,000			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
									基準額2,607,000円×補助率1/3	869,000	子育て支援センター費	3,625	幼児教育課
									③地域子育て支援拠点事業				幼児教育課
									基準額8,270,000円×補助率1/3	2,756,000			幼児教育課
									④利用者支援事業				幼児教育課
									基準額3,754,000円×補助率1/3	1,251,000	予防費	1,251	幼児教育課
					14 被災児童生徒就学支援事業	109	117	▲ 8	被災児童生徒就学支援事業費補助(対象者見込:2人)	109,000	教育振興費	109	学務課
					15 ケアハウス運営支援補助金	6,069	7,268	▲ 1,199	ケアハウス事業費補助金	6,069,000	事務局費	6,069	学務課
									事業費 5,392,000円 補助率10/10				学務課
									維持管理費 677,000円 補助率2/3				学務課
					17 教育支援体制整備事業費補助金	1,350	0	1,350	学習支援事業	860,000	学校管理費	1,350	学務課
									スクールサポートスタッフ事業	490,000			学務課
					17 教育支援体制整備事業費補助金	1,640	0	1,640	学習支援事業	1,150,000	学校管理費	1,640	学務課
									スクールサポートスタッフ事業	490,000			学務課
					19 子育てのための施設等利用給付交付金	77	0	77	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 308,400×1/4	77,100	こども園運営費	77	幼児教育課
16			3	県委託金		34,413	20,630	13,783				34,413	
16	3		1	総務費県委託金		32,822	17,920	14,902				32,822	
				1	総務管理費県委託金								
					1 県政だより配布県委託金	165	165	0	令和2年度交付見込額	165,000	一般管理費	165	総務課
					2 県移譲事務県委託金	1,234	1,117	117	令和2年度交付見込額	1,234,657	一般管理費	1,234	総務課
					3 県経由処理交付金	31	20	11	令和2年度交付見込額	31,080	一般管理費	31	総務課
					3 県経由処理交付金	2	4	▲ 2	文化財保護に係る経由処理交付金		文化財保護費	2	生涯学習課
									@692円×予想取扱い4件	2,768			生涯学習課
					4 人権啓発活動地方県委託金	484	0	484	人権啓発活動地方県委託金	484,000	諸費	484	町民生活課
				2	徴税費県委託金								
					1 県税徴収取扱県委託金	12,000	12,900	▲ 900	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	13	12	1	人口動態調査費県委託金(R1年度実績)	13,000	戸籍住民基本台帳費	13	町民生活課
				4	統計調査費県委託金								
					2 工業統計調査県委託金	6	77	▲ 71	H28補助金額採用(R4準備事務分)	6,000	指定統計調査費	6	地域振興課
					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	3,575	▲ 3,575					地域振興課
					18 経済センサス調査県委託金	647	5	642	調査区管理(R2年度補助金額採用)	5,000	指定統計調査費	647	地域振興課
									活動調査(H28年度補助金額採用)	642,000			地域振興課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					19 統計調査員確保対策県交付金	20	20	0	R2年度補助金額採用	20,000	統計調査総務費	20	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	9,184	0	9,184	宮城県知事選挙執行費県委託金 事業費8,996千円-対象外経費134千円(備品購入費の4/9)	9,184,000	宮城県知事選挙執行費	9,184	選挙管理委員会
					4 衆議院議員選挙執行費県委託金	9,036	0	9,036	衆議院議員選挙執行費県委託金 事業費9,170千円-対象外経費134千円(備品購入費の4/9)	9,036,000	衆議院議員選挙執行費	9,036	選挙管理委員会
16	3				2 教育費県委託金	591	1,710	▲ 1,119				591	
					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	591	1,710	▲ 1,119	スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	591,000	事務局費	591	学務課
16	3				7 土木費県委託金	1,000	1,000	0				1,000	
					1 河川費県委託金								
					1 河川堤防除草業務県委託金	1,000	1,000	0	河川堤防除草業務県委託金 一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2	1,000,000	河川総務費	1,000	建設水道課
17					財産収入	3,530	3,208	322				2,679	
17					1 財産運用収入	3,330	3,008	322				2,679	
17					1 財産貸付収入	2,164	2,164	0				2,164	
					1 土地建物貸付収入								
					1 土地貸付収入	1,904	1,904	0	行政財産使用許可(土地)	1,904,000	財産管理費	1,904	総務課
					2 建物貸付収入	260	260	0	行政財産使用許可(建物)	260,000	財産管理費	260	総務課
17					2 利子及び配当金	1,166	844	322				515	
					1 基金利子								
					1 財政調整基金利子	45	62	▲ 17	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	45,000	基金管理費	45	総務課
					1 財政調整基金利子	50	0	50	電力債利子収入	50,000	基金管理費	50	会計課
					2 減債基金利子	11	11	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	11,000	基金管理費	11	総務課
					3 ふるさと基金利子	20	23	▲ 3	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	20,000	ふるさと基金事業費	20	総務課
					4 公共施設等整備基金利子	14	15	▲ 1	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	14,000	基金管理費	14	総務課
					5 地域振興基金利子	29	29	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	29,000	基金管理費	29	総務課
					31 長寿社会対策基金利子	2	2	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績)で試算	2,000	長寿社会基金費	2	保健福祉課
					51 農業振興対策基金利子	10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R1実績採用)で試算	10,000	農業振興費	10	農林課
					52 21世紀田園文化創造基金利子	1	1	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	1,000	農地費	1	農林課
					61 商工観光対策基金利子	10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	10,000	商工観光基金事業費	10	地域振興課
					71 土地開発基金利子	30	30	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(R2実績採用)で試算	30,000	土木総務費	30	総務課
					71 土地開発基金利子	293	0	293	電力債利子収入	50,000	基金管理費	293	会計課
									宮城県債利子収入	243,000			会計課
					2 配当金								
					1 株式等配当金	651	651	0	七十七銀行保有株式配当金見込額 10,627株×25円(R2実績)×2回	651,350			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 通年実績ベースで計上	200,000			総務課
18					寄付金	150,000	110,000	40,000				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
18 1 寄付金		150,000	110,000	40,000				0	
18 1 3 ふるさと支援寄付金		150,000	110,000	40,000				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		150,000	110,000	40,000	ふるさと納税 25,000円×6,000件	150,000,000			地域振興課
					〔実績〕R1:3,585件・76,418千円				地域振興課
					R2.10月末実績:24,079千円(R1同時期:13,146千円)				地域振興課
19 繰入金		226,971	289,940	▲ 62,969				55,552	
19 1 基金繰入金		226,971	289,940	▲ 62,969				55,552	
19 1 1 基金繰入金		226,971	289,940	▲ 62,969				55,552	
1 基金繰入金									
1 財政調整基金繰入金		171,419	255,990	▲ 84,571	財源不足調整措置				総務課
					歳出査定予算:5,020,000千円－歳入査定予算:4,848,581千円	171,419,000			総務課
3 ふるさと基金繰入金		0	7,500	▲ 7,500					総務課
5 地域振興基金繰入金		55,102	26,000	29,102	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化)	25,000,000	町民バス運行費	25,000	総務課
					道の駅基本計画策定等経費(地域振興)	19,602,000	企画総務費	19,602	総務課
					シルバー人材センター運営事業補助金(老人福祉)	10,500,000	老人福祉費	10,500	総務課
82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金		450	450	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	450	町民生活課
					側条 90,000円×5台	450,000	対策事業費		町民生活課
20 繰越金		42,000	38,000	4,000				0	
20 1 繰越金		42,000	38,000	4,000				0	
20 1 1 繰越金		42,000	38,000	4,000				0	
1 繰越金									
2 前年度繰越金		42,000	38,000	4,000	近年の純剰余金をベースに算定				総務課
					純剰余金＝歳入－歳出－繰越財源				総務課
					R1純剰余金112,133千円、H30純剰余金91,559千円				総務課
					(112,133+91,559)×1/2≒101,846千円(R2純剰余金見込)				総務課
					101,846千円－60,000千円(財調編入1/2以上)≒42,000千円	42,000,000			総務課
21 諸収入		94,215	116,423	▲ 22,208				67,111	
21 1 延滞金・加算金及び過料		1,200	1,600	▲ 400				0	
21 1 1 延滞金		1,200	1,600	▲ 400				0	
1 延滞金									
1 町税延滞金		1,200	1,600	▲ 400	町税延滞金	1,200,000			税務課
21 2 預金利子		1	1	0				0	
21 2 1 預金利子		1	1	0				0	
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
21 3 貸付金元利収入		20,000	20,000	0				20,000	
21 3 3 中小企業振興資金貸付金収入		20,000	20,000	0				20,000	
1 中小企業振興資金貸付金収入									
1 中小企業振興資金貸付金元金収入		20,000	20,000	0	中小企業振興資金預託金元金収入	20,000,000	商工総務費	20,000	地域振興課
					参考)年度内回収 町内2金融機関				地域振興課

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
21 4	ポートピア事業交付金	23,000	23,000	0				0	
21 4 1	ポートピア事業交付金	23,000	23,000	0				0	
	1 ポートピア事業交付金								
	1 ポートピア事業交付金	23,000	23,000	0	R2年度売上げ見込みを基準に算定 場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付	23,000,000			地域振興課 地域振興課
21 5	雑入	50,014	71,822	▲ 21,808				47,111	
21 5 1	農業者年金基金委託金	355	335	20				355	
	1 農業者年金基金委託金								
	1 農業者年金基金委託金	355	335	20	農業者年金基金業務委託費	355,500	農業者年金事業費	355	農林課
21 5 2	学校給食納入金	28,138	29,221	▲ 1,083				28,138	
	1 学校給食納入金								
	1 学校給食納入金(現年度分)	20,067	20,955	▲ 888	①川崎小児童・教職員 228人×190回×230円＝9,963,600円 ②川二小児童・教職員 53人×190回×230円＝2,316,100円 ③富岡小児童・教職員 76人×190回×230円＝3,321,200円 ④川崎中生徒・教職員 184人×180回×276円＝9,141,120円 ⑤富岡中生徒・教職員 44人×180回×276円＝2,185,920円 ※①～⑥の合計額から学校給食費軽減制度(第2子以降無償化)による 減額分(対象者見込160人)を控除する。 26,927,940円－7,129,540円 給食共同調理場職員 6人×195回×230円	学校給食費	20,067	学務課 学務課 学務課 学務課 学務課 学務課 学務課	
	2 幼稚園給食納入金								
	1 幼稚園給食納入金(こども園・現年度分)	4,711	4,918	▲ 207	R2年度入園見込人数 短時間 3,600円×10人×12ヵ月 長時間Ⅰ 5,710円×40人×12ヵ月 中・長Ⅱ 6,410円×20人×12ヵ月	432,000 2,740,800 1,538,400	こども園運営費	4,711	幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課
	2 幼稚園給食納入金(幼稚園・現年度分)	172	172	0	R2年度入園見込人数 3,600円×4人×12ヵ月	172,800	こども園運営費	172	幼児教育課
	3 幼稚園給食納入金(職員・現年度分)	3,188	3,176	12	こども園等(こども園、支援、幼児教育課、給食) 5,100円×41人×12ヵ月 幼稚園 3,910円×4人×12ヵ月 給食職員(非常勤7人) 250円×7人×204日 会計年度任用職員 250円×45食×12ヵ月	2,509,200 187,680 357,000 135,000	こども園運営費	3,188	幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課
21 5 3	雑入	21,521	42,266	▲ 20,745				18,618	
	1 雑入								
	12 新市町村振興宝くじ交付金	2,100	2,200	▲ 100	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金見込み)実績ベース 参考] H29:1,971千円 H30:2,434千円 R1:2,166千円 均等割 20% 人口割 80%	2,100,000			地域振興課 地域振興課 地域振興課
	20 広域保育所入所児負担金	0	120	▲ 120					幼児教育課
	23 夏山開き等事業	250	250	0	登山道整備事業補助金 実績ベース 参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助あり。	250,000	観光費	250	地域振興課 地域振興課
	26 自動販売機売上手数料	204	204	0	健康福祉センター内自動販売機売上手数料 月17,000円×12ヵ月	204,000	健康福祉センター費	204	保健福祉課
	26 自動販売機売上手数料	38	38	0	2台分 2,000円×12ヵ月 土地使用料4,000円＋電気料10,960円	24,000 14,960	海洋センター費	38	生涯学習課 生涯学習課
	28 保険事務取扱手数料	115	115	0	遺族附加年金事務取扱手数料	100,000			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
					所得補償保険等事務手数料	15,000			総務課
28 保険事務取扱手数料		288	300	▲ 12	保険事務取扱手数料(第一生命 他4社) 24,000円×12ヵ月	288,000			会計課
30 鳥獣害防止広域対策交付金		3,288	3,288	0	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	3,288,700	農業振興費	3,288	農林課
					89,400円×補助率0.5＝44,700円				農林課
					(補助対象:デジタル受信機器等購入費・研修事業)				農林課
					3,244,000円×補助率100%＝3,244,000円				農林課
					(補助対象:追い払い動員費・生息域調査・機器装着費)				農林課
34 営農指導強化事業負担金		500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課
39 鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金		2,800	2,640	160	鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金	2,800,000	農業振興費	2,800	農林課
					310頭(クマ・イノシシ)×8,000円				農林課
40 紙資源等売払		400	879	▲ 479	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
					新聞紙 55,000kg×3.5円	192,500			町民生活課
					段ボール 40,000kg×3.0円	120,000			町民生活課
					雑誌 35,000kg×1.0円	35,000			町民生活課
					紙パック 150kg×0.5円	75			町民生活課
					雑紙類 33,000kg×0.1円	3,300			町民生活課
					物品売払い収入(金属等)	50,000			町民生活課
45 ふるさと納税企画事業参加料		0	270	▲ 270					地域振興課
46 農地中間管理事業委託料		250	250	0	農地中間管理事業業務委託料 1式	250,000	農業振興費	250	農林課
					(相談窓口設置、出し手・受け手の掘起し交渉、データ入力、計画書作成等)				農林課
									農林課
51 青根7号線消雪道路電気料		105	101	4	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金				建設水道課
					263,901円(R1年度実績参考)×0.4(地元負担)	105,000	道路維持費	105	建設水道課
65 児童教室利用実費負担金		2,556	2,862	▲ 306	通年利用 1,500円×140人×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,556	幼児教育課
					長期休業のみ 72円×50日×10人	36,000			幼児教育課
70 新年あいさつ会参加料		150	150	0	新年あいさつ会参加料 150人×1,000円	150,000	一般管理費	150	総務課
73 公衆電話使用料(公民館・分館)		4	4	0	公民館電話料	4,000	公民館費	4	生涯学習課
					令和元年度実績により算出				生涯学習課
74 分館等使用協力金		586	578	8	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				地域振興課
					分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担				地域振興課
					R1年度歳入決算額を採用	266,000	コミュニティセンター	586	地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金		管理費		地域振興課
					(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)	320,000			地域振興課
74 分館等使用協力金		672	672	0	集落センター協力金(施設維持費－使用料×1/3) 実績見込×95%	672,000	山村開発センター等	672	農林課
							管理費		農林課
74 分館等使用協力金		300	300	0	8分館前年度決算額[(上下水道＋電気＋燃料代)－使用料]×1/3	300,000	分館管理費	300	生涯学習課
75 地域海洋センター修繕助成		0	17,590	▲ 17,590					生涯学習課
77 公衆電話使用料(海洋センター)		1	1	0	海洋センター電話料	1,000	海洋センター費	1	生涯学習課
					令和元年度実績により算出				生涯学習課
78 スポーツ振興くじ助成金		0	3,200	▲ 3,200					生涯学習課
81 公団造林事業費		6,190	5,030	1,160	公団造林事業費に係る事業費100%助成		公団造林事業費	6,190	農林課
					柳生川 トラック道作設;L=360m 敷砂利;L=330m	3,610,000			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
					茨山2 トラック道測量;L=400m 敷砂利;L=990m	2,580,000			農林課
82	サマーキャンプ参加料	30	30	0	小学生サマーキャンプ参加料 2,000円×15人	30,000	子供会育成費	30	生涯学習課
85	各種教室・講座参加料	25	25	0	陶芸教室 1,000円×10人	10,000	公民館費	25	生涯学習課
					リースづくり教室 500円×10人	5,000			生涯学習課
					そば教室等 1,000円×10人	10,000			生涯学習課
89	雑入	502	502	0	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料	18,000	財産管理費	18	総務課
					乳がん検診助成 50人×2,300円+子宮がん45人×3,100円	254,500	職員厚生費	254	総務課
					火災共済事務費	30,000	非常備消費費	30	総務課
					自治振興センター助成金	200,000	一般管理費	200	総務課
89	雑入	7	7	0	やすらぎの湯お茶代寄付金、コピー代ほか	7,000	健康福祉センター費	7	保健福祉課
89	雑入	160	160	0	成人式アルバム個人負担金 1,000円×70人	70,000	公民館費	160	生涯学習課
					成人式パーティ個人参加負担金 1,000円×60人	60,000			生涯学習課
					記念誌、文化財集有償頒布 令和元年度実績により算定	30,000			生涯学習課
22	町債	340,300	292,259	48,041				202,700	
22	1 町債	340,300	292,259	48,041				202,700	
22	1 6 農林水産業債	4,500	4,500	0				4,500	
	1 農業農村整備事業債								
	1 農業農村整備事業債	4,500	4,500	0	①前川地区ほ場整備事業等県営負担金:3,000千円-特財0千円		農地費	4,500	総務課
					②古閑地区農業競争力強化基盤整備事業:1,300千円-特財0千円				総務課
					③小沢地区農業競争力強化基盤整備事業:800千円-特財0千円				総務課
					(3,000千円+1,300千円+800千円)×充当率90%	4,500,000			総務課
22	1 7 商工債	33,100	34,200	▲ 1,100				33,100	
	1 観光施設整備事業債								
	1 笹谷辺地総合整備事業債	33,100	34,200	▲ 1,100	○辺地対策事業債		観光施設管理費	33,100	総務課
					セントメリースキー場スターライトリフト機械設備更新事業	7,100,000			総務課
					事業費7,172千円×充当率100%≒7,100千円				総務課
					セントメリースキー場プラネットリフト機械設備更新事業	4,900,000			総務課
					事業費4,950千円×充当率100%≒4,900千円				総務課
					セントメリースキー場ムーンライトリフト機械設備更新事業	7,200,000			総務課
					事業費7,260千円×充当率100%≒7,200千円				総務課
					セントメリースキー場人工降雪機揚水ポンプ更新	7,800,000			総務課
					事業費7,850千円×充当率100%≒7,800千円				総務課
					セントメリースキー場電話交換機更新事業	1,000,000			総務課
					事業費1,000千円×充当率100%=1,000千円				総務課
					交流促進施設サニタリーハウスタイレ等改修工事	3,600,000			総務課
					事業費3,640千円×充当率100%≒3,600千円				総務課
					交流促進施設スライド式キャンパス設置工事	1,500,000			総務課
					事業費1,590千円×充当率100%≒1,500千円				総務課
22	1 8 土木債	98,000	103,300	▲ 5,300				98,000	
	1 道路橋梁整備事業債								
	1 道路整備事業債	0	13,300	▲ 13,300					総務課
	2 橋梁整備事業債	28,100	21,600	6,500	町道みちのく公園線新大針橋ほか修繕事業	28,100,000	橋梁維持費	28,100	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
					(事業費78,000千円－国庫支出金46,761千円)×起債充当率90%				総務課
4	町営住宅建設事業債								
1	町営住宅建設事業債	41,100	39,600	1,500	公営住宅整備事業 町営中原住宅建築(1棟2世帯型 2棟)				総務課
					建築工事 80,000千円－補助金40,000千円	40,000,000	住宅建設費	41,100	総務課
					施工監理 2,200千円－補助金1,100千円	1,100,000			総務課
5	公共施設等適正管理推進事業債								
1	道路長寿命化事業債	28,800	28,800	0	町道大柳・前川線(羽根坂山地区)舗装補修事業	28,800,000	道路維持費	28,800	総務課
					事業費32,000千円×充当率90%				総務課
22	1 9 消防債	27,500	32,250	▲ 4,750				27,500	
	3 緊急防災・減災事業債								
	3 防火貯水槽整備事業債	6,300	10,900	▲ 4,600	防火貯水槽設置事業(1箇所)				総務課
					(事業費8,900千円－特定財源2,600千円)×充当率100%	6,300,000	消防施設費	6,300	総務課
	5 指定避難所施設整備事業債	1,700	21,350	▲ 19,650	指定避難所(山村開発センター)娯楽室空調設備修繕				総務課
					事業費1,705千円×充当率100%≒1,700千円	1,700,000	山村開発センター等	1,700	総務課
	6 消防自動車購入事業債	19,500	0	19,500	消防ポンプ自動車購入費:24,571千円①		管理費		総務課
					特定財源:5,000千円(石油貯蔵施設交付金)②				総務課
					地方債発行額:①-②≒19,500千円	19,500,000	消防施設費	19,500	総務課
22	1 10 教育債	17,600	8,600	9,000				39,600	
	2 公共施設等適正管理推進事業債								
	1 小学校施設長寿命化事業債	0	8,600	▲ 8,600					総務課
	2 中学校施設長寿命化事業債	17,600	0	17,600	川崎中学校屋内運動場屋根改修工事	17,600,000	学校管理費	19,800	総務課
					事業費19,583千円×充当率90%		学校管理費	19,800	総務課
22	1 20 臨時財政対策債	159,600	109,409	50,191				0	
	1 臨時財政対策債								
	1 臨時財政対策債	159,600	109,409	50,191	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債)				総務課
					R3地財計画及び過去実績考慮				総務課
					参考)臨時財政対策債発行可能額				総務課
					H30:145,804千円 R1:113,495千円 R2:118,004千円	159,600,000			総務課
	一般会計歳入合計	5,020,000	5,020,000	0				1,018,339	

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		103,571	108,652	▲ 5,081				0	
1 1 議会費		103,571	108,652	▲ 5,081				0	
1 1 1 議会費		103,571	108,652	▲ 5,081				0	議会
1 報酬									
1 議員報酬		41,688	41,688	0	議長 320,000円×12ヵ月	3,840,000			
					副議長 272,000円×12ヵ月	3,264,000			
					議員 262,000円×12ヵ月×11人	34,584,000			
2 給料									
3 職員給料		12,387	14,186	▲ 1,799	職員:3人	12,387,000			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		13,384	13,584	▲ 200	6月期・期末手当				
					議長 (320,000円+(320,000円×15/100))×167.5/100	616,400			
					副議長 (272,000円+(272,000円×15/100))×167.5/100	523,940			
					議員				
					(262,000円+(262,000円×15/100))×167.5/100×11人	5,551,452			
					12月期・期末手当				
					議長 (320,000円+(320,000円×15/100))×167.5/100	616,400			
					副議長 (272,000円+(272,000円×15/100))×167.5/100	523,940			
					議員				
					(262,000円+(262,000円×15/100))×167.5/100×11人	5,551,452			
31 職員扶養手当		336	456	▲ 120	職員:2人	336,000			
33 職員通勤手当		120	120	0	職員:1人	120,000			
35 職員時間外勤務手当		306	306	0	単価2,550円×120h（本会議準備等90h+広報関連等30h）	306,000			
38 職員管理職手当		714	1,286	▲ 572	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		2,952	3,581	▲ 629	職員:3人	2,951,228			
40 職員勤勉手当		2,146	2,545	▲ 399	職員:3人	2,145,754			
41 職員寒冷地手当		215	215	0	職員:3人	214,800			
4 共済費									
1 議員共済費		13,824	14,554	▲ 730	事務費 15,000円×13人	195,000			
					負担金(標準報酬月額) 260,000円×12ヵ月×33.6/100×13人	13,628,160			
31 職員共済費		3,884	4,494	▲ 610	職員:3人	3,883,802			
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			
8 旅費									
1 費用弁償		3,227	3,061	166	議会運営委員会 1,000円×8人×10回	80,000			
					総務委員会 1,000円×7人×8回	56,000			
					産建委員会 1,000円×7人×8回	56,000			
					広聴・広報委員会 1,000円×9人×25回	225,000			
					視察対応 1,000円×9人×10回	90,000			
					車馬賃 4,000円×61回	244,000			
					議長費用弁償	250,000			
					議員費用弁償	200,000			

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 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
10 需用費									
1 消耗品費		789	1,116	▲ 327	新聞購読料 河北3,400円×12ヵ月	40,800			
					地方自治の実態 1,700円×15部	25,500			
					単行図書	50,000			
					法令加除	150,000			
					ぎょうせい	332,825			
					新日本法規出版	25,000			
					第一法規株式会社	66,367			
					月刊「地方自治」	10,032			
					月刊「ガバナンス」	12,540			
					広報協力員用インク等 10,000円×3人	30,000			
					CD・フォト	45,000			
3 食糧費		50	50	0	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	50,000			
4 印刷製本費		2,166	2,012	154	議会の情報(P28・3,500部) (154円×3,500部)×4回	2,156,000			
					用紙印刷代	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料		68	67	1	新聞折込み A3サイズ 12,650円×4回 (定例会)	50,600			
					B4サイズ 8,532円×2回 (議会報告会)	17,064			
3 手数料		338	382	▲ 44	クリーニング代	50,000			
					人間ドック (41,800円×1/2)×13人	271,700			
					委員会視察研修の際 旅行取扱手数料 550円×28人	15,400			
11 保険料		24	24	0	議会運営委員会視察研修傷害保険 500円×10人	5,000			
					総務民生常任委員会視察研修傷害保険 500円×9人	4,500			
					産業建設教育常任委員会視察研修傷害保険 500円×9人	4,500			
					全国広報研修傷害保険 500円×20人	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,003	3,003	0	音響システム保守点検業務委託料	253,000			
					会議録テープ反訳委託料 50時間×15,400円	770,000			
					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 55,000円×12ヵ月	660,000			
					②議会映像録画配信サービス 66,000円×12ヵ月	792,000			
					③映像配信運用管理費 44,000円×12ヵ月	528,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		130	90	40	行政視察研修の際 通行料・駐車料				
					3委員会(議運、総務、産建) 40,000円×3	120,000			
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		100	0	100	議場 カーテン	100,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		833	941	▲ 108	県議会長会負担金	753,300			

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
					仙南議長会負担金	75,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費	4,000			
2 総務費		926,904	962,509	▲ 35,605				133,780	
2 1 総務管理費		744,819	778,214	▲ 33,395				83,389	
2 1 1 一般管理費		327,493	337,453	▲ 9,960				1,780	総務課
1 報酬							県政だより配布県委託金	165	
11 行政区長・月額報酬		13,737	13,737	0	区長報酬 1,144,700円×12ヵ月	13,736,400	県移譲事務県委託金	1,234	
21 非常勤特別職月額報酬		376	376	0	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回	250,000	県經由処理交付金	31	
					指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×10回	126,000	新年あいさつ会参加料	150	
2 給料							雑入	200	
1 町長・副町長給料		17,460	17,460	0	町長・副町長	17,460,000			
3 職員給料		69,023	67,665	1,358	職員:20人	69,022,200			
4 会計年度任用職員		1,808	1,754	54	臨時職員給与 150,600円×12月	1,807,200			
3 職員手当等									
12 町長・副町長期末手当		5,606	5,690	▲ 84	町長・副町長	5,605,386			
13 町長・副町長寒冷地手当		178	178	0	町長・副町長	178,000			
31 職員扶養手当		2,646	2,100	546	職員:11人	2,646,000			
32 職員住居手当		294	606	▲ 312	職員:1人	294,000			
33 職員通勤手当		1,217	862	355	職員:11人	1,216,860			
35 職員時間外勤務手当		1,200	1,200	0	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 12人分(派遣職員含む)	1,200,000			
38 職員管理職手当		2,176	2,781	▲ 605	職員:3人	2,175,600			
39 職員期末手当		16,198	16,303	▲ 105	職員:20人	16,197,184			
40 職員勤勉手当		11,650	11,581	69	職員:20人	11,649,542			
41 職員寒冷地手当		1,353	1,213	140	職員:20人	1,352,800			
42 児童手当		7,000	6,750	250	職員児童手当(令和3年2月から令和4年1月まで)	7,000,000			
					＜支給対象職員数:35人＞				
					・3歳未満:月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第1.2子):月額10,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第3子):月額15,000円				
					・中学生:月額10,000円				
46 職員地域手当		160	0	160	職員:1人	160,000			
50 会計年度任用職員期末手当		385	380	5	臨時職員賞与 150,600円×127.5÷100×2回	384,030			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	24	0	臨時職員通勤手当 2,000円×12月	24,000			
4 共済費									
11 町長・副町長共済費		4,270	3,862	408	町長・副町長	4,269,451			
31 職員共済費		22,872	21,851	1,021	職員:20人	22,871,354			
41 社会保険料等		373	373	0	労災保険一般拠出金	5,000			
					会計年度任用職員 社会保険料 21,392円×12月+10,000円	266,704			
					(6・12月賞与) 27,117円×2回	54,234			
					会計年度任用職員 児童手当拠出金 411円×12月	4,932			
					(6・12月賞与) 543円×2回	1,086			
					会計年度任用職員 雇用保険 1,300円×12月	15,600			

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
					(6・12月賞与) 1,686円×2回	3,372			
					会計年度任用職員 労災保険 432円×12月	5,184			
					(6・12月賞与) 562円×2回	1,124			
					会計年度任用職員 保険料増見込	15,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等	312	312	0		新年あいさつ会に係る出演謝礼	40,000			
					新年あいさつ会の際そば出店謝礼	72,000			
					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	333	333	0		叙勲 8,800円×4人	35,200			
					表彰規定 6,600円×12人	79,200			
					感謝状、褒状 5,500円×8人	44,000			
					額縁 1,000円×24個	24,000			
					在京川崎会記念品	150,000			
8 旅費									
1 費用弁償	44	44	0		情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2 普通旅費	1,740	1,740	0		町長・副町長 月平均実績ベース採用 130,000円×12ヵ月	1,560,000			
					職員 月平均実績ベース採用 15,000円×12ヵ月	180,000			
3 研修旅費	50	50	0		特に認めた職員研修旅費等(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	885	885	0		新聞(河北・朝日・農業) 9,116円×12ヵ月	109,392			
					追録代 月平均 50,000円×12ヵ月	600,000			
					官報	95,000			
					新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,000円	30,000			
					その他消耗品	50,000			
3 食糧費	195	195	0		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	150,000			
4 印刷製本費	453	453	0		表彰式次第及び封筒 258円×150枚	38,700			
					表彰式封筒 95円×150枚	14,250			
					封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	400,000			
11 役務費									
1 通信運搬費	313	313	0		郵便料 25,000円×12ヵ月	300,000			
					新年あいさつ会用はがき 64円×200枚	12,800			
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	88	88	0		クリーニング	40,000			
					各種手数料	30,000			
					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	1,199	1,209	▲ 10		総合賠償保険 93.1円×8,600人	800,660			
					非常勤職員公務災害補償保険 91,241,996円×4.36/1,000円	397,815			
12 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
21	事務事業等業務委託料	3,674	3,674	0	法律顧問料 50,000円×12ヵ月	600,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,320,000			
					例規集台本追録作成委託	550,000			
					法制ソフト支援委託	836,000			
					機密文書抹消委託 46円×8,000kg	368,000			
51	電算委託料	198	198	0	電算 機器保守 人事給与	198,000			
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	89	89	0	NHK放送受信料(7台分)	88,884			
31	事務機器等借上料	1,505	1,505	0	例規システム使用料 110,000円×12ヵ月	1,320,000			
					法令・判例システム使用料 15,400円×12ヵ月	184,800			
41	電算機器等借上料	1,956	1,956	0	電算 使用許諾 人事システム	330,000			
					電算 使用許諾 給与システム	844,800			
					電算 人事給与システム リース料	780,241			
18	負担金、補助及び交付金								
1	仙南町村会	1,465	1,310	155	仙南地方町村会	1,250,000			
					宮城県町村会	215,000			
2	仙南広域行政事務組合（総務費）	11,625	12,057	▲ 432	仙南広域行政事務組合負担金	11,625,000			
5	宮城県市町村自治振興センター	1,079	947	132	県市町村自治振興センター経費負担金	671,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舎利用負担金 3,300円×90泊	407,700			
11	各種法令外負担金等	250	250	0	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			
41	受講料・会費等	31	31	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	6,000			
					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	5,431	5,431	0	町長・副町長	5,431,000			
83	職員退職手当組合負担金	113,455	126,500	▲ 13,045	職員一括管理105,455千円＋会計年度任用職員分8,000千円	113,455,000			
22	償還金、利子及び割引料								
12	補助金等返還金（県費）	0	20	▲ 20					
2 1	2 財政管理費	6,448	6,823	▲ 375				0	総務課
	10 需用費								
1	消耗品費	156	156	0	地方交付税のあらまし・地方債の手引き				
					（1,150円＋4,200円）	5,350			
					決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手引き				
					・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等				
					平均単価25,000円×6種類 加除本	150,000			
4	印刷製本費	0	375	▲ 375					

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
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		403	403	0	電算 機器保守 財務会計等	281,600			
					起債管理システム改修	121,000			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		4,303	4,303	0	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	261,600			
					財務会計システム機器リース	2,246,400			
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		6,240	6,242	▲ 2				0	会計課
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		240	151	89	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				
					2,200円/単価×109時間/年	239,800			
10 需用費									
1 消耗品費		260	260	0	財務会計伝票用紙代 40,000枚×4円	160,000			
					追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
					電算機器関連消耗品	20,000			
					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 5,000枚×8円	40,000			
4 印刷製本費		311	305	6	決算書 2,500円×110部	275,000			
					会計年度任用職員等源泉徴収票	6,000			
					各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		367	367	0	支払通知書 郵便後納料 320通×12ヵ月×63円	241,920			
					郵便切手代 50通×84円	4,200			
					源泉徴収票発送 600通×84円	50,400			
					ファームバンキング 回線使用料 5,800円×12ヵ月	69,600			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,300	3,300	0	指定金融機関業務委託料	3,300,000			
51 電算委託料		471	328	143	電算 機器保守 収納・消込等	211,200			
					会計年度任用職員等給与システム 機器保守料等	72,000			
					システムサポート料	44,000			
					会計年度任用職員等給与システム更新料	143,000			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		1,208	1,448	▲ 240	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,207,800			
42 通信機器使用料		66	66	0	ファームバンキングシステム 使用料 5,500円×12ヵ月	66,000			
18 負担金、補助及び交付金									
41 受講料・会費等		17	17	0	嘱託・臨時職員等給与システム年末調整講習会	17,000			
2 1 4 財産管理費		50,790	60,199	▲ 9,409				2,182	総務課
7 報償費							土地貸付収入	1,904	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
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		建物貸付収入	260	
					10件×1,000円	10,000	雑入	18	
8 旅費									
2 普通旅費		5	5	0	指定町以外旅費等				
					用地交渉等 2,100円×2回	4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		4,204	4,984	▲ 780	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	150,000			
					ワイドコピー料金 本庁舎2階 27,000円×12ヵ月	324,000			
					一般事務用品一括管理経費 実績平均290,000円×12ヵ月	3,480,000			
					A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			
2 燃料費		3,581	4,013	▲ 432	公用車ガソリン 月平均750L×135円×12ヵ月	1,215,000			
					公用車軽油代 月平均300L×120円×12ヵ月	432,000			
					ガス代 17,000円×12ヵ月	204,000			
					重油 13,000L×90円	1,170,000			
					灯油 7,000L×80円	560,000			
5 光熱水費		4,020	4,020	0	電気料 実績月平均260,000円×12ヵ月	3,120,000			
					水道料 実績月平均75,000円×12ヵ月	900,000			
6 修繕料		2,500	2,500	0	公用車修理代(車検整備4.台分含む)過去実績平均	1,000,000			
					庁舎管理に係る通例修繕料	1,500,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,186	990	196	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)	136,000			
3 手数料		60	196	▲ 136	車検代行手数料4台分	60,000			
11 保険料		755	856	▲ 101	公用車任意共済保険 15台	495,000			
					公用車自賠責保険(車検4台分)	96,800			
					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			
21 事務事業等委託料		1,129	9,632	▲ 8,503	不動産鑑定評価業務	270,000			
					公共嘱託業務	540,000			
					地図情報システム異動更新業務	319,000			
31 警備委託料		7,776	7,113	663	宿日直業務委託 615,000円×12ヵ月	7,380,000			
					西庁舎警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		10,895	15,968	▲ 5,073	公民館清掃等業務 315,000円×12ヵ月	3,780,000			
					庁舎清掃業務 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
					本庁舎・西庁舎床面清掃並びにワックス清掃	120,000			
					じゅうたん清掃 1回	28,000			
					西庁舎窓ガラス清掃 1回	72,000			
					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	32,400			

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
					ごみ収集運搬業務委託	2,112,000			
					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			
					低濃度PCB廃棄物処分	1,000,000			
33	施設機器保守料	2,658	2,136	522	自家用電気工作物保安管理業務	255,948			
					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	114,400			
					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			
					地図情報システム保守	605,000			
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	2,630	1,310	1,320	カラーレーザープリンタリース料	1,310,000			
					カラー印刷機リース料	1,320,000			
41	電算機器等借上料	1,505	1,505	0	電算 使用許諾 財務会計業務(物品財産システム)	1,504,800			
51	清掃器具借上料	465	457	8	ダスキン借上料 38,720円×12回	464,640			
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								
2	新設改良工事費	0	300	▲ 300					
15	原材料費								
1	施設用原材料費	100	100	0	町有地敷砂利外地	100,000			
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	150	150	0	緊急庁舎器具購入経費(実績平均ベース計上)	150,000			
21	事務機器購入費	200	200	0	事務機器購入費 過去実績平均	200,000			
31	機械器具購入費	4,500	1,100	3,400	町長車購入	4,500,000			
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	87	280	▲ 193	公用車車検に伴う重量税5台分	86,700			
2 1	5 基金管理費	25,330	37,287	▲ 11,957				442	総務課
	24 積立金						財政調整基金利子	95	
	1 財政調整基金積立金	500	500	0	財政調整基金利子見込額65千円+基金運用益354千円+基金調整分81千円	500,000	減債基金利子	11	
	2 減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額11千円+基金調整分89千円	100,000	公共施設等整備基金利子	14	
	4 公共施設等整備基金積立金	1,730	13,687	▲ 11,957	公共施設等整備基金利子見込額14千円+基金調整分1,716千円	1,730,000	地域振興基金利子	29	
	9 地域振興基金積立金	23,000	23,000	0	R2ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	23,000,000	土地開発基金利子	293	
2 1	6 企画総務費	234,016	206,513	27,503				40,780	地域振興課
	1 報酬						地方創生推進交付金	18,175	
	31 会計年度任用職員報酬	31,968	19,988	11,980	地域おこし協力隊報酬等(パートタイム)【特別交付税措置】		市町村振興総合補助金	753	
					業務)起業支援・移住支援・旧小学校活用事業者支援・地域づくり等		移住支援事業県補助金	2,250	
					H30採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×12月×1人	3,360,000	地域振興基金繰入金	19,602	
					R1採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×12月×2人	6,720,000			

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
					R2採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×12月×3人	10,080,000			
					R3採用)(月額報酬166千円+活動手当80千円)×12月×4人	11,808,000			
					※活動手当は住居費・車両費・通信費				
2 給料									
3 職員給料		20,895	20,926	▲ 31	職員:6人	20,894,700			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		636	918	▲ 282	職員:3人	636,000			
32 職員住居手当		537	561	▲ 24	職員:2人	536,400			
33 職員通勤手当		190	275	▲ 85	職員:1人	189,600			
35 職員時間外勤務手当		880	1,000	▲ 120	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×280h	700,000			
					広報・情報・機器管理処理関係 単価1,800円×100h	180,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		4,872	5,048	▲ 176	職員:6人	4,871,440			
40 職員勤勉手当		3,529	3,543	▲ 14	職員:6人	3,529,000			
41 職員寒冷地手当		316	368	▲ 52	職員:6人	315,600			
4 共済費									
31 職員共済費		6,600	6,542	58	職員:6人	6,599,036			
41 社会保険料等		3,818	3,168	650	地域おこし協力隊:8人【特別交付税対象】				
					H30～R2採用分] 39,704円×12月×3人	1,429,344			
					42,210円×12月×3人	1,519,560			
					R3新規採用分] 36,180円×12月×2人	868,320			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		1,432	949	483	仙台・川崎広域行政連絡協議会総会出席謝礼金 4,200円×7人×1回	29,400			
					〃 常任委員会出席謝礼金 4,200円×2人×3回分	25,200			
					ポートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					地域活性化(CM大賞等含む)推進事業協力者謝礼金				
					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			
					総合開発委員会出席者謝礼金				
					4,200円×13人×3回(委員14人)	163,800			
					まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会出席者謝礼金				
					4,200円×2回×7人(委員10人)	58,800			
					道の駅設置検討委員会出席者謝礼金				
					4,200円×4回×9人(委員10人)	151,200			
					移住定住促進事業				
					空き家等情報提供者謝礼 商品券1,000円×5件	5,000			
					移住体験協力者謝礼金 4,200円×12人	50,400			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】				
					4,200円×20人×8人	672,000			
31 各種記念品等		36,314	26,732	9,582	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				

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 9千円×26世帯見込み	234,000			
					ふるさと納税返礼品				
					内訳] 150,000千円(寄附額)×0.24(返礼率)	36,000,000			
8 旅費									
1 費用弁償	820	620	200		地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】100千円×8人	800,000			
					各種会議に係る交通費等	20,000			
2 普通旅費	613	613	0		課長(県内)2,000円×4回(県外)2,400円×4回	17,600			
					職員(県内)1,800円×2人×5回(県外)2,100円×2人×5回	39,000			
					企業誘致推進活動				
					・東京(新幹線20,680円+2,100円+2,600円)×2人×4回	203,040			
					・名古屋等(新幹線40,000円+5,800円+6,000円+県外泊15,000円)×3人	200,400			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・成田空港(新幹線27,060円+4,200円+5,200円+14,000円)×1人	50,460			
					移住定住促進事業 移住交流フェア(JOIN等)				
					・東京(新幹線20,680円+2,100円+2,600円)×4回	101,520			
10 需用費									
1 消耗品費	1,460	1,310	150		土地利用規制等対策交付金事業事務用品類 一式	60,000			
					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	100,000			
					地域おこし協力隊【特別交付税対象】100千円×8人	800,000			
					ふるさと納税返礼品に係る消耗品	40,000			
2 燃料費	110	110	0		起業兼移住定住サポートセンター(灯油・ガス)	60,000			
					お試し移住施設(灯油・ガス)	50,000			
3 食糧費	107	147	▲ 40		企業誘致促進活動会議等のお茶代 120円×延べ20人分	2,400			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代				
					120円×延べ50人	6,000			
					各種打合せ	8,000			
					お試し移住施設	10,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×8人	80,000			
4 印刷製本費	764	824	▲ 60		地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類) 100円×500部	50,000			
					ふるさと納税返礼品貼付用シール印刷代	100,000			
					移住定住ガイドブック	374,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】30千円×8人	240,000			
5 光熱水費	276	276	0		起業兼移住定住サポートセンター 15千円×12ヵ月	180,000			
					お試し移住施設 8千円×12ヵ月	96,000			
6 修繕料	600	600	0		起業兼移住定住サポートセンター	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
					お試し移住施設	300,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		9,411	7,020	2,391	事務処理 切手84円×300枚＋切手120円×300枚	61,200			
					企業立地セミナー等	20,000			
					起業兼移住定住サポートセンター				
					切手代20,000円 インターネット通信費11,300円×12ヵ月	155,600			
					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			
					ふるさと納税返礼品発送 宅配便1,500円×6,000件	9,000,000			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業募集に係る郵便料				
					84円×500通	42,000			
2 広告料		330	0	330	移住・定住に係る宣伝広告料	330,000			
3 手数料		1,725	655	1,070	移住定住促進事業 移住交流フェアに係るブース出展料	100,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×8人	80,000			
					ふるさと納税 クレジットカード決済手数料 128,750円×12ヶ月	1,545,000			
11 保険料		93	73	20	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	6,888			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×8人	80,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		90,589	79,377	11,212	ふるさと納税業務一括代行委託料(4社分)				
					①150,000千円×12%×(寄附金額の39.0%)	7,020,000			
					②150,000千円×13%×(寄附金額の20%)	3,900,000			
					③150,000千円×14%×(寄附金額の7%)	1,470,000			
					④150,000千円×15%×(寄附額の34.0%)	7,650,000			
					ふるさと納税寄附金受領証明書等発行関連費用	796,800			
					ふるさと納税ワンストップ特例申請関連費用	3,600,000			
					情報発信業務委託料(かわさきあそびにおける移住定住ページ分)	600,000			
					起業支援業務委託料	1,000,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】	2,100,000			
					活動費250千円×8人＋募集業務委託100千円				
					第6次川崎町長期総合計画策定業務委託	3,500,000			
					まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業業務委託	2,000,000			
					廃校施設によるまちづくり促進事業業務委託	16,000,000			
					ジビエを核とした道の駅特産品開発プロジェクト業務委託	20,350,000			
					道の駅基本計画及び民間事業者導入検討調査等業務委託	19,602,000			
					地域おこし協力隊募集に係る委託料【特別交付税対象】	1,000,000			
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		140	160	▲ 20	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	30,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×8人	80,000			
21 土地・建物等借上料		1,245	1,245	0	起業兼移住定住サポートセンター賃借料	885,000			

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
					(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30,000円×12ヵ月	360,000			
41 電算機器等借上料		144	132	12	起業兼移住定住サポートセンター複合機リース料 12,000円×12ヵ月	144,000			
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			
31 機械器具購入費		300	500	▲ 200	起業兼移住定住サポートセンター	150,000			
					お試し移住施設	150,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,420	1,421	▲ 1	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	5,334			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			
					相馬港建設促進期成同盟会	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	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560千円	580,000			
					全国森林環境源税創設促進同盟会負担金	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(東京50,000円＋名古屋50,000円)	100,000			
					釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	10,000			
					宮城県南サミット負担金	10,000			
					水森人in釜房実行委員会助成金	400,000			
31 助成金・交付金等		10,740	20,270	▲ 9,530	移住定住促進事業				
					引っ越し費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
					住宅修繕改修費用助成 上限150千円×5世帯	750,000			
					住宅取得費助成 上限500千円×1世帯	500,000			
					住宅家賃料助成 上限120千円×2世帯	240,000			
					クリーニング費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
					移住・起業支援事業 移住支援金1,000千円×3人	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			
					地域おこし協力隊起業支援助成金【特別交付税対象】1,000千円×3人	3,000,000			
					バス運行対策費補助金	1,850,000			
41 受講料・会費等		30	30	0	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10,000円×3人	30,000			
2 1 7 広報費		4,184	4,184	0				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		50	50	0	広報作成に係る消耗品	50,000			
4 印刷製本費		3,909	3,909	0	広報紙 304,000円×12ヵ月 (概ね24～28ページ構成)	3,648,000			
					広報紙別冊 63円×3,500部	220,500			

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
									かわさき掲示板用はがき印刷 40円×1,000枚	40,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	72	72	0	郵便料 6,000円×12ヵ月	72,000			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	110	110	0	広報編集用ソフトライセンス料(InDesign・Illustrator・Photoshop等)	110,000			
					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	5,770	5,473	297				0	総務課
					10 需用費								
					1 消耗品費	35	35	0	コピー代 1,800円×12ヵ月	21,600			
									戸籍図書代(加除代含む)	8,000			
									除草、除雪、トイレ用品等消耗品	5,000			
					5 光熱水費	588	576	12	電気料 49,000円×12ヵ月	588,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	204	204	0	電話代 5,000円×12ヵ月	60,000			
									住基専用回線 12,000円×12ヵ月	144,000			
					3 手数料	18	18	0	支所周辺草刈作業人夫賃 6,000円×3回	18,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,900	3,648	252	支所業務委託料 325,000円×12ヵ月	3,900,000			
					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			
					32 施設管理委託料	250	216	34	樹木管理委託料(剪定、施肥、消毒)	250,000			
					41 事務機器保守料	146	146	0	コピーFAX兼用機器保守料 12,100円×12ヵ月	145,200			
					51 電算委託料	30	31	▲1	電算 機器保守 住基・印鑑	29,700			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	14	14	0	NHK放送受信料	13,990			
					41 電算機器等借上料	182	182	0	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	181,456			
					51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 550円×12回	6,600			
2	1	10			交通安全対策費	5,869	5,481	388				352	総務課
					1 報酬						市町村振興総合補助金	352	
					11 交通安全指導員・年額報酬	791	791	0	隊長48,900円×1人+副隊長43,500円×2人	135,900			
									班長33,800円×5人	169,000			
									隊員32,400円×15人（内1人は新入隊員分加算）	486,000			
					21 交通安全指導員・出場報酬	2,271	2,222	49	23人×2,100円×平均47回（R1実績より）	2,270,100			
					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	65	65	0	交通安全各県民大会参加者日当				
									①交通安全県民大会②飲酒運転根絶県民大会③暴走族根絶県民大会				
									母の会・安全協会・地域活動推進員 3人×1,800円×3団体×3回	48,600			
									指導隊員 3人×1,800円×3回	16,200			
					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								

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		540	505	35	交通安全キャンペーン啓発品(春・夏・秋・冬運動用) 4回×350円×150個	210,000			
					推進対策(飲酒運転・高齢者等・シートベルト)用啓発品	100,000			
					指導隊新入団員用制服 180,000×1人	180,000			
					指導隊員装備品(合羽、防寒着、警防、反射ベスト等)	50,000			
2 燃料費		53	60	▲ 7	交通指導車 4,400円×12ヵ月	52,800			
					32L×135円÷4,400円				
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			
4 印刷製本費		39	46	▲ 7	春・秋の交通安全運動啓発用チラシ印刷代 5.5円×3,500枚×2回	38,500			
6 修繕料		230	250	▲ 20	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	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		13	13	0	切手代 84円×150枚	12,600			
3 手数料		0	9	▲ 9					
11 保険料		39	65	▲ 26	町村有自動車損害共済分担金 普通車(広報用)1台分	38,490			
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		1,500	1,100	400	交通安全施設工事(カーブミラー・区画線・ガードレール設置等)	1,500,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		50	51	▲ 1	交通安全看板 10,000円×5枚	50,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		33	42	▲ 9	柴田地区交通指導隊連絡協議会	33,000			
31 助成金・交付金等		152	152	0	柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円＋交通安全母の会76,000円	152,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		0	17	▲ 17					
2 1 11 防犯費		3,759	4,869	▲ 1,110				0	総務課
1 報酬									
11 防犯指導隊員・年額報酬		420	517	▲ 97	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人)	419,200			
					+(隊員32,400円×8人)内1人分は新入隊員分				
21 防犯指導隊員・出場報酬		555	647	▲ 92	2,100円×12人×22日(平均)	554,400			
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			
					全国地域安全運動宮城県大会				
10 需用費									
1 消耗品費		216	202	14	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着分	55,000			
					防犯指導隊員防寒服 11,000円×1着分	11,000			
2 燃料費		65	60	5	防犯パトロール車燃料代 5,400円×12ヵ月	64,800			
					40L×135円=5,400				
4 印刷製本費		0	500	▲ 500					
5 光熱水費		996	1,260	▲ 264	防犯灯電気料 83,000円×12ヵ月(R1実績より)	996,000			
6 修繕料		50	50	0	防犯パトロール車整備代(普通車1台)	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
11 役務費									
3 手数料		0	9	▲ 9					
11 保険料		34	60	▲ 26	防犯パトロール車自動車損害共済金	33,910			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		600	500	100	防犯灯球切等修繕 30,000円×20灯	600,000			
2 新設改良工事費		580	495	85	防犯灯支柱新設設置工事 130,000円×1基	130,000			
					防犯灯新設工事 30,000円×15灯	450,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		0	299	▲ 299					
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		226	228	▲ 2	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金	21,000			
					宮城県防犯協会連合会負担金	28,000			
					大河原地区防犯協会連合会負担金	176,400			
26 公課費									
1 自動車重量税		0	25	▲ 25					
2 1 12 職員厚生費		5,676	5,320	356				254	総務課
7 報償費							雑入	254	
1 講師謝礼		50	50	0	職員メンタルヘルス研修講師謝礼	50,000			
8 旅費									
2 普通旅費		138	138	0	ライフプランセミナー参加 (14,000円+4,000円)×7人	126,000			
					メンタルヘルスセミナー参加 2,000円×6人	12,000			
3 研修旅費		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		475	411	64	新採用職員制服代	240,000			
					新採用職員作業着代	145,000			
					職員作業着代	90,000			
12 委託料									
71 健康診査委託料		4,608	4,316	292	総合検診職員 9,724円×75人	729,300			
					総合検診臨時職員 9,724円×5人	48,620			
					胸部検診職員 1,350円×75人	101,250			
					胸部検診臨時職員 1,350円×5人	6,750			
					臨時職員生活習慣病検診 7,169円×10人	71,690			
					乳がん(超音波) 6,270円×20人	125,400			
					(マンモ2方向) 8,470円×45人	381,150			
					子宮がん 7,348円×65人	477,620			
					大腸がん 880円×20人	17,600			
					胃がん 5,500円×20人	110,000			
					人間ドック 26,720円×45人 (共済助成枠外分)	1,202,400			
					参考) 共済助成基準 30歳以上3人に1人				
					川崎病院職員健康診断委託料 17,020円×10人	170,200			
					川崎病院職員X線従事者出電離放射線健康診断委託料 5,378円×10人	53,780			
					産業医委託料 70,000円×12ヵ月	840,000			

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
									職員ストレスチェック 1,180円×230人	271,400			
					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	3,236	2,536	700				610	地域振興課
					10 需用費						コミュニティセンター	24	
					1 消耗品費	32	32	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分		使用料		
									清掃用具・障子紙等 一施設8,000円×4ヵ所	32,000	分館等使用協力金	586	
					2 燃料費	300	300	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75,000円×4ヵ所	300,000			
					5 光熱水費	1,716	1,716	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143,000円×12ヵ月	1,716,000			
					6 修繕料	400	200	200	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									一般修繕 一施設平均100,000円×4ヵ所	400,000			
					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	52,800			
									消防設備保守料 39,600円×1ヵ所	39,600			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	59	59	0	NHK放送受信料(14,545円×4施設)	58,180			
					14 工事請負費								
					2 新設改良工事費	500	0	500	北川コミュニティーセンター遊具撤去工事	500,000			
2	1	14			諸費	2,466	2,928	▲ 462				504	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	384	384	0	消費生活相談員日額報酬 6,400円×5回×12ヵ月	384,000	国庫委託金		
					3 職員手当等						人権啓発活動地方	484	
					35 職員時間外勤務手当	369	352	17	人権啓発事業 2,400円×6人×8h×2回	230,400	県委託金		
									事前準備等 2,300円×3人×20h	138,000			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	281	130	151	外国人相談員報償金 4,200円×年1回×2人	8,400			
									各種合同相談所開設 5人×4,200円×2回	42,000			
									行政相談委員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月	50,400			
									社会を明るくする運動作文コンテスト記念品 1,000円×12人	12,000			
									人権啓発事業のため人権擁護委員 4,200円×3人×3回	37,800			
									人権啓発事業謝金	129,500			
					31 自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 3,000円×5人	15,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	196	129	67	消費生活相談員連絡協議会役員会 2,700円×4回	10,800			
									〃 県主催研修会(1泊)	7,920			
									〃 レベルアップ研修会等 2,700円×9回	24,300			
									行政相談委員研修会	18,200			
									消費生活相談員通勤手当 5,000円×12ヵ月	60,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					人権啓発事業	73,840			
2 普通旅費		2	2	0	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人	1,800			
3 研修旅費		44	38	6	自衛隊家族会研修会 2,100円×3人	6,300			
10 需用費					保護司移動研修会2,100円×2日+14,000円、2,400円×2日+14,000円	37,000			
1 消耗品費		414	218	196	色上質紙 1,100円×7冊（消費生活相談啓発チラシ用）	7,700			
					消費生活相談単行書籍	10,000			
					消費生活相談啓発用品	100,000			
					社会を明るくする運動啓蒙品	100,000			
					人権啓発事業	196,263			
3 食糧費		27	16	11	合同相談会昼食代 13人×2回×600円	15,600			
					人権啓発事業の際昼食代 15人×600円	9,000			
					人権啓発事業の際お茶代 15人×140円	2,100			
4 印刷製本費		117	30	87	消費生活相談他チラシ等印刷	30,000			
					人権啓発事業	86,774			
11 役務費									
1 通信運搬費		11	11	0	自衛官募集、自衛隊連絡用 84円×60枚	5,040			
					相談業務連絡用 84円×60枚	5,040			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路料金、駐車場使用料	20,000			
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		4	0	4	消費生活相談員一泊研修(富谷自治研修所)	4,000			
6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金		10	10	0	犯罪被害者支援ネットワーク賛助金(R2実績)	10,000			
11 各種法令外負担金等		84	85	▲ 1	宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会	2,000			
					船岡自衛隊協力会	15,000			
					大河原人権擁護委員協議会負担金	26,900			
					みやぎ青年交流推進センター負担金	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		450	1,450	▲ 1,000	結婚祝い金 30,000円×15組	450,000			
2 1 15 ふるさと基金事業費		50	7,550	▲ 7,500				20	地域振興課
18 負担金、補助及び交付金									
21 事務事業等補助金		0	7,500	▲ 7,500					
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20,000円+一般財源30,000円	50,000	ふるさと基金利子	20	
2 1 16 町民バス運行費		34,511	35,185	▲ 674				25,960	町民生活課
1 報酬							町民バス乗車料	960	
21 非常勤特別職日額報酬		76	76	0	町民バス運営審議会 4,200円×9人×2回	75,600	地域振興基金繰入金	25,000	
10 需用費									
1 消耗品費		125	105	20	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			

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
					・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	110	▲ 60	町民バス100円回数乗車券印刷 50円×1,000枚	50,000			
6 修繕料		3,515	3,515	0	バス車検整備(29人乗) 250,000円×3台	750,000			
					3ヵ月点検(29人乗) (20,000円×3台×4回)	240,000			
					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		175	175	0	通信機器通信利用料 2,420円×6台×12ヵ月	174,240			
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		284	255	29	自賠責保険(29人乗) 16,420円×3台	49,260			
					任意保険料(29人乗) 50,100円×1台	50,100			
					任意保険料(29人乗) 49,850円×2台	99,700			
					任意保険料(45人乗) 84,110円×1台	84,110			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		25,483	26,183	▲ 700	町民バス運行委託(4台体制)一式 長期継続契約R1～3				
					単年度分積算額	25,182,300			
					燃料費高騰対応分	300,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		4,616	4,579	37	町民バス故障時バス借上料 18,700円×10日間	187,000			
					町民バス借上料(45人乗バスリース代) 369,050円×12ヵ月	4,428,600			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		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		74	74	0	29人乗バス 24,600円×3台	73,800			
2 1 17 情報推進費		28,810	50,000	▲ 21,190				10,334	地域振興課
10 需用費							光ファイバー回線使用料	9,614	
1 消耗品費		500	306	194	ネット用端末ウィルスソフト1年版更新 5,200円×6台分	31,200	社会保障・税番号	720	
					パソコン関連消耗品	60,000	制度システム整備		
					トナー回収ボトル 4,400円×2本	8,800	費国庫補助金		
					カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×4・IBTユニット×4)	400,000			
6 修繕料		216	216	0	OA機器等修繕費	216,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,331	2,556	▲ 1,225	電算システム光専用回線通信費 33,000円×12ヵ月	396,000			
					ホスティングサービス料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					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 (5,700円+3,800円)×12ヵ月	114,000			
					ADSL利用料 10,780円×12ヵ月	129,360			

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
					フレッツ光利用料 電算室 7,000円×12ヵ月	84,000			
					フレッツ光利用料 町民ホールWi-Fi 5,170円×12ヵ月	62,040			
					プロバイダ料 町民ホールWi-Fi 800円×12ヵ月	9,600			
					保健福祉課LGWAN回線利用料 5,060円×12ヵ月	60,720			
3 手数料		109	109	0	プリンタ廃棄手数料	10,000			
					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		6,767	6,810	▲ 43	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）	2,360,000			
					支障移転（支障移転に係る工事等）	4,100,000			
					加害復旧（加害復旧工事等）	50,000			
					災害復旧（災害復旧工事等）	190,000			
					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	67,000			
51 電算委託料		8,541	7,538	1,003	電算 機器保守 グループウェア機器	202,950			
					二要素認証	207,900			
					端末媒体・ログ管理	146,300			
					ADサーバ機器	180,510			
					LGWANルータ保守サービス 11,220円×12ヵ月	134,640			
					インターネット用ネットワーク管理保守	200,000			
					ホームページシステム管理保守 143,000円×12ヵ月	1,716,000			
					基幹系用PCシステムセットアップ 10台	500,000			
					LGWAN機器保守	335,900			
					ウイルス対策ソフト 更新3,256円×220ライセンス	716,320			
					会計課OCR機器更新	4,200,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		2,787	3,031	▲ 244	電柱添架料 NTT柱1,900,800円+電力柱112,860円	2,013,660			
					敷地使用料	3,000			
					管路使用料	350,000			
					設備使用料（マンホール等）	420,000			
41 電算機器等借上料		1,410	10,079	▲ 8,669	電算 使用許諾 グループウェア	409,200			
					会計課OCR更新リース料（R3～8まで）	1,000,000			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		3,410	14,240	▲ 10,830	職員用PC購入 106,100円×10台	1,061,000			
					インターネット・Web会議用PC購入 106,100円×5台	530,500			
					ネットワークHDD・無停電電源装置 61,776円×10台	617,760			
					プリンタ購入 150,000円×8台	1,200,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3,739	5,115	▲ 1,376	宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
					共同電子申請サービス提供業務	193,140			
					中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	2,815,000			
					宮城県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金	678,800			
					地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	45,000			

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	1	18			地域活性化施設管理費	171	171	0				171	地域振興課
			11		役務費						地域活性化施設使用料	171	
			11		保険料	171	0	171	各旧小学校4校災害共済保険料	171,000			
			12		委託料								
			33		施設機器保守料	0	171	▲ 171					
2		2			徴税費	92,791	105,684	▲ 12,893				13,283	
2	2	1			税務総務費	79,724	92,708	▲ 12,984				12,000	税務課
			1		報酬						県税徴収取扱県委託金	12,000	
			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	25,200			
									固定資産評価審査委員研修会 4,200円×3人×1日	12,600			
			2		給料								
			3		職員給料	29,822	36,868	▲ 7,046	職員:10人	29,821,800			
			4		会計年度任用職員	439	433	6	会計年度職員給料1人分 146,100×3ヶ月	438,300			
			3		職員手当等								
			31		職員扶養手当	156	438	▲ 282	職員:1人	156,000			
			32		職員住居手当	258	282	▲ 24	職員:2人	258,000			
			33		職員通勤手当	269	736	▲ 467	職員:5人	268,800			
			35		職員時間外勤務手当	1,631	1,736	▲ 105	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価1,844円×30h×3人	165,960			
									町民税申告業務 平均単価1,905円×55h×9人	942,975			
									固定資産税業務 平均単価1,940円×60h×2人	232,800			
									徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価1,928円×30h×5人	289,200			
			38		職員管理職手当	714	748	▲ 34	職員:1人	714,000			
			39		職員期末手当	6,593	8,460	▲ 1,867	職員:10人	6,592,012			
			40		職員勤労手当	4,887	6,113	▲ 1,226	職員:10人	4,886,998			
			41		職員寒冷地手当	449	537	▲ 88	職員:10人	448,600			
			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		共済費								
			31		職員共済費	9,015	10,959	▲ 1,944	職員:10人	9,014,305			
			41		社会保険料等	70	70	0	会計年度任用職員給料 146,100円				
									社会保険料 21,392円×3ヵ月	64,176			
									労災保険・雇用保険料 146,100円×3ヵ月×12/1,000	5,259			
			8		旅費								
			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		普通旅費	10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
			3		研修旅費	81	81	0	新任税務職員研修(公務研修所) 10,530円×3人	31,590			
									納税組合一泊研修 宿泊 14,000×3人	42,000			
									日当 2,400×1人	2,400			
									日当 2,100×2人	4,200			
			10		需用費								
			1		消耗品費	3,664	3,664	0	デジカメインク・写真用紙代	10,000			
									固定資産評価審査委員研修資料代	10,000			
									追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか)	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
1 通信運搬費		2,050	2,050	0	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 84円×4,000通	336,000			
					140円×50通、250円×300通、390円×1,000通	472,000			
					納税通知書(固定資産) 94円×6,000通	564,000			
					償却資産(申告)通知書(固定資産) 140円×1,000通	140,000			
					毎月郵便料 84円×200通×12ヵ月	201,600			
					納税通知書(軽自動車税) 84円×4,000台分	336,000			
3 手数料		73	73	0	年末調整関係書類の外部委託手数料	7,000			
					確定申告書等関係書類の発送に係る手数料	16,000			
					軽自動車車両情報提供手数料	10,000			
					軽自動車検査情報システム情報提供料(対象予定車両3,300台)	40,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		462	462	0	公図修正業務委託料(町内一円)	300,000			
					土地の時点(下落)修正業務委託料 6,480円×25ヵ所	162,000			
51 電算委託料		6,040	4,576	1,464	電算 機器保守 各種税業務	559,900			
					一括処理 固定資産税	765,050			
					住民税業務	924,550			
					軽自動車税	245,850			
					帳票作成 納税通知書				
					軽自動車OSSJNKS対応一式(概算)	1,840,300			
					eLTAX 電子申告サービス対応				
					月額サービス利用料 77,000円×12ヵ月	924,000			
					eLTAX 申告受付データ連携 32,500円×12ヵ月	390,000			
					地方税共通納税システムに係るサービス利用料(eLTAX分)				
					月額サービス利用料 32,500円×12ヵ月分	390,000			
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		9,859	11,204	▲ 1,345	電算 使用許諾 個人住民税	2,732,400			
					申告受付	594,000			
					固定資産税	3,482,556			
					固定資産税 共有者告知オプション	237,600			
					家屋評価計算システム	772,200			
					法人住民税	580,800			
					軽自動車税	567,600			
					電子申告・国税連携	224,400			
					e-TAX	191,400			
					共通納税システム	475,200			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		284	284	0	大河原地区税務協議会負担金	10,000			
					資産評価システム研究センター負担金	45,000			
					宮城県軽自動車運営協議会負担金	70,000			
					(社)地方電子化協議会への費用負担				
					①eLTAX会費(事務運営費)				

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
					■協議会事務局の事務経費 ■人口1人当たり1円	12,000			
					②eLTAX運用関係費負担金(緊急時対応費含む(均等割・税収割))	99,000			
					③eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金(均等割・税収割))	6,000			
					④国税連携関係費負担金(税収割・納税義務者割)	20,000			
					⑤経由機関システム運用関係費分担金	20,000			
					⑥統合様式作成負担金	2,000			
31 助成金交付金等		34	60	▲ 26	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		13,067	12,976	91				1,283	税務課
8 旅費							税務証明等交付手数料	725	
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	町税等督促手数料	250	
					町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人	36,400	自動車臨時運行	308	
10 需用費							許可証明手数料		
1 消耗品費		1,119	1,119	0	図書等	15,000			
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用) 10,000枚	350,000			
					窓口用封筒 2,000枚	30,000			
					窓あき封筒代(口座振替済領収書用)2,000枚	72,000			
					管内住宅地図(ゼンリン)村田町・蔵王町・大河原町・柴田町	40,000			
					証明書発行用偽造防止用紙 12,500枚	67,500			
					口座振替済通知書 1,500枚	28,050			
					督促状・催告書	178,200			
					再発行用(コンビニ用)	44,000			
					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		154	154	0	公用車ガソリン代 80L×160円×12ヵ月	153,600			
4 印刷製本費		128	128	0	納付書	128,000			
6 修繕料		70	10	60	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
					税務課エブリィ車検修繕料	60,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		840	840	0	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					書留等郵便料金 800円×100件	80,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 4,000通×84円	336,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 1,800通×94円	169,200			
					口座振替済通知書 1,400通×82円	114,800			
3 手数料		1,144	973	171	郵便振替手数料				
					一般者納付用 2,800件×35.6円 02280-3-960285	99,680			
					郵便局口座振替 1,000件×11円	11,000			
					口座振替手数料				

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
					七十七銀行 2,700件×11円	29,700			
					みやぎ仙南農協 650件×11円	7,150			
					仙南信用金庫 1,000件×11円	11,000			
					調査手数料	6,600			
					コンビニ収納事務手数料	715,000			
					軽自動車税環境割徴収取扱費 (1,056,000×5%)	52,800			
					車検手数料	11,000			
					DAIS手数料(預貯金差押え)	200,000			
11 保険料		40	15	25	公用車(エブリィワゴン)任意保険料	14,540			
					公用車(エブリィワゴン)自賠責保険料	25,100			
12 委託料									
51 電算委託料		392	394	▲ 2	電算 一括処理 収納業務	391,600			
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		3,163	3,163	0	電算 使用許諾 収納・簡易納付書	726,000			
					口座・会計	448,800			
					コンビニ収納システム使用料	1,848,000			
					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)		2,523	2,401	122	徴税費負担金	2,523,000			
21 事務事業等補助金		3,393	3,685	▲ 292	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×845人	422,500			
					納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
					町県民税 1,300件×300円	390,000			
					固定資産税 6,200件×300円	1,860,000			
					軽自動車税 1,800件×300円	540,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	公用車エブリィ重量税	7,000			
2 3 戸籍住民基本台帳費		30,107	35,478	▲ 5,371				5,975	
2 3 1 戸籍住民基本台帳費		30,107	35,478	▲ 5,371				5,975	町民生活課
2 給料							戸籍謄抄本等交付	1,678	
3 職員給料		6,042	5,813	229	職員:2人	6,041,100	手数料		
3 職員手当等							住民票等交付手数料	1,377	
33 職員通勤手当		24	184	▲ 160	職員:1人	24,000	印鑑証明・諸証明等	891	
35 職員時間外勤務手当		442	280	162	延長窓口業務 2,300円×2h×2人×48日分	441,600	交付手数料		
39 職員期末手当		1,315	1,291	24	職員:2人	1,314,600	個人番号カード	8	
40 職員勤勉手当		980	943	37	職員:2人	979,506	再交付手数料		
41 職員寒冷地手当		74	74	0	職員:2人	73,600	社会保障・税番号制	594	
4 共済費							度システム整備費		

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
31 職員共済費		1,729	1,650	79	職員:2人	1,728,226	国庫補助金		
8 旅費							個人番号カード交付	1,189	
2 普通旅費		15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200	事務費国庫補助金		
					個人認証担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200	中長期在留者住居	225	
10 需用費							地届出等事務国庫		
1 消耗品費		1,099	1,105	▲ 6	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円	96,000	委託金		
					コピー料金 60,000円×12ヵ月	720,000	人口動態調査費	13	
					図書追録代	120,000	県委託金		
					単行書籍等	80,000			
					プリンター・カートリッジ 27,540円×3本	82,620			
4 印刷製本費		50	74	▲ 24	住民票交付申請書 5,000枚×3.5円	17,500			
					戸籍証明書交付申請書 5,000枚×4.3円	21,500			
					印鑑証明書交付申請書 3,000枚×3.5円	10,500			
6 修繕料		100	100	0	シュレッター、レジスター	100,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		192	120	72	切手・はがき 10,000円×12ヵ月	120,000			
					ポケットwi-fi通信利用料 6,000円×12ヵ月	72,000			
12 委託料									
51 電算委託料		3,805	11,372	▲ 7,567	運用支援料 住基ネット作業費用	595,430			
					LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル				
					ファイルメンテナンス	187,000			
					電算 機器保守 住基・印鑑	148,500			
					戸籍機器	548,240			
					戸籍附表システム改修保守	135,960			
					住基ネット機器	762,740			
					中間ブリッジシステム	211,200			
					印字システム保守	24,200			
					戸籍システム副本対応作業	594,000			
					住民票除票等保存期間延長対応委託	132,000			
					マイナンバーカード対応追記プリンター保守 5,000円×5ヶ月	25,000			
					住基ネットCS戸籍附票AP構築作業	440,000			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		11,705	11,705	0	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	911,900			
					住基ネット	250,800			
					戸籍管理	4,474,800			
					戸籍管理 副本管理システム	145,200			
					団体内統合宛名システム	290,400			
					DVオプション	369,600			
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借 104,976円×12ヵ月	1,259,712			
					戸籍総合システム電算機器賃借 333,504円×12ヵ月	4,002,048			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		1,336	0	1,336	マイナンバーカード対応追記プリンター購入代	1,335,180			

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		2	2	0	仙台法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	1,300			
					宮城県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	200			
31 助成金・交付金等		1,197	750	447	個人番号カード交付事務交付金(R1実績)	1,197,000			
2 4 選挙費		20,367	1,742	18,625				18,220	
2 4 1 選挙管理委員会費		1,879	1,742	137				0	選挙管理委員会
1 報酬									
11 選挙管理委員会委員・月額報酬		1,434	1,324	110	委員長 29,300円×12ヵ月	351,600			
					委員 27,000円×12ヵ月×3人	972,000			
					裁判員名簿調製臨時委員会	110,300			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		40	40	0	定時登録作成業務 年4回	40,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		42	42	0	新有権者中央講座参加謝礼(2人)	8,400			
					明るい選挙委員大会参加謝礼 4,200円×8人	33,600			
8 旅費									
1 費用弁償		30	30	0	委員会費用弁償(年5回) 4人分 5,000円×5回	25,000			
					委員旅費 4人分 5,000円×1回	5,000			
3 研修旅費		11	11	0	選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所)				
					(1,800円×2日)×2人+3,465円	10,665			
9 交際費									
3 選挙管理委員会委員長交際費		30	30	0	選管委員長交際費	30,000			
10 需用費									
1 消耗品費		127	100	27	会報購読料 278円×12ヵ月×5冊	16,680			
					図書追録代	80,000			
					委員会運営に係る消耗品	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	一般切手代	5,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1	1	0	明るい選挙推進協議会大会の駐車場借上料	1,000			
41 電算機器等借上料		159	159	0	電算 使用許諾 選挙	158,400			
2 4 91 衆議院議員選挙執行費		9,170	0	9,170				9,036	選挙管理委員会
1 報酬							衆議院議員選挙	9,036	
21 非常勤特別職月額報酬		1,275	0	1,275	期日前投票管理者報酬 11,100円×1人×12日	133,200	執行費県委託金		
					期日前投票立会人報酬 9,500円×3人×12日	342,000			
					投票管理者報酬 12,600円×15投票所	189,000			
					投票立会人 10,700円×3人×15投票所	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,600円×1人	10,600			
					開票立会人報酬 8,800円×10人	88,000			
2 給料									
4 会計年度任用職員		151	0	151	事務(フル)月額150,600円×1ヵ月	150,600			

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
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		4,050	0	4,050	投票事務従事者手当 30,000円×85人	2,550,000			
					開票事務従事者手当 10,000円×50人	500,000			
					選挙事務時間外手当	1,000,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
7 報償費									
11 各種報奨金・謝金等		255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所	99,000			
8 旅費									
1 費用弁償		35	0	35	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		935	0	935	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	250,000			
					臨時啓発用品	200,000			
3 食糧費		54	0	54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合わせの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		196	0	196	長3封筒印刷 1,000枚×24円	24,000			
					角2封筒印刷 1,000円×27円	27,000			
					入場券印刷(はがきタイプ 2,300枚+転出者用100枚)	77,550			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
					氏名掲示物印刷(共同印刷)一式	21,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		598	0	598	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代 35通×672円	23,520			
					入場券郵送代 63円×8,000通	504,000			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		51	0	51	投票用紙計算機点検手数料 8,400円×6台	50,400			
12 委託料									
1 各種業務委託料		750	0	750	ポスター掲示板設置・撤去業務 61ヵ所	750,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		378	0	378	ポスター掲示板借上料 6,000円×63枚	378,000			
41 電算機器等借上料		48	0	48	当日投票受付システム使用料	47,300			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		300	0	300	選挙用備品購入費	300,000			
2 4 92 宮城県知事選挙執行費		9,318	0	9,318				9,184	選挙管理委員会

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							宮城県知事選挙	9,184	
21 非常勤特別職日額報酬		1,473	0	1,473	期日前投票管理者報酬 11,100円×1人×17日	188,700	執行費県委託金		
					期日前投票立会人報酬 9,500円×3人×17日	484,500			
					投票管理者報酬 12,600円×15投票所	189,000			
					投票立会人 10,700円×3人×15投票所	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,600円×1人	10,600			
					開票立会人報酬 8,800円×10人	88,000			
2 給料									
4 会計年度任用職員		151	0	151	事務(フル)月額150,600円×1ヵ月	150,600			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		4,050	0	4,050	投票事務従事者手当 30,000円×85人	2,550,000			
					開票事務従事者手当 10,000円×50人	500,000			
					選挙事務時間外手当	1,000,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所	99,000			
8 旅費									
1 費用弁償		35	0	35	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		885	0	885	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	200,000			
					臨時啓発用品	200,000			
3 食糧費		54	0	54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合わせの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		196	0	196	長3封筒印刷 1,000枚×24円	24,000			
					角2封筒印刷 1,000円×27円	27,000			
					入場券印刷(はがきタイプ 2,300枚+転出者用100枚)	77,550			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
					氏名掲示物印刷(共同印刷)一式	21,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		598	0	598	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代 35通×672円	23,520			
					郵便切手代	30,000			
					入場券郵送代 63円×8,000通	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
1	消耗品費	80	360	▲ 280	各統計調査等事務用品	80,000			
3	食糧費	4	11	▲ 7	各統計調査事務説明会等お茶代 160円×延べ20人	3,200			
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	3	31	▲ 28	各種統計調査調査員郵送料 84円×延べ20人	1,680			
					経済センサス-活動調査 指導員電話料 300円×1人	300			
					経済センサス-活動調査 調査員電話料 200円×5人	1,000			
2 5	3 地籍調査費	31,712	31,330	382				12,240	国土調査室
2	給料						地籍調査費県負担金	12,240	
3	職員給料	6,834	7,196	▲ 362	職員:2人	6,833,700			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	78	396	▲ 318	職員:1人	78,000			
32	職員住居手当	306	0	306	職員:1人	306,000			
33	職員通勤手当	190	214	▲ 24	職員:1人	189,600			
35	職員時間外勤務手当	91	97	▲ 6	時間外勤務手当(職員2人分) (地籍調査事務) 2,260円×20h×2人	90,400			
39	職員期末手当	1,562	1,424	138	職員:2人	1,561,518			
40	職員勤勉手当	1,152	1,003	149	職員:2人	1,151,134			
41	職員寒冷地手当	140	178	▲ 38	職員:2人	140,000			
4	共済費								
31	職員共済費	2,064	2,215	▲ 151	職員:2人	2,063,761			
7	報償費								
11	各種報償金・謝金等	170	290	▲ 120	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×1人×16日 (調査区域:川内字百尋山の一部区域) 同 実施委員会謝金 4,200円×10人×1日	128,000 42,000			
8	旅費								
2	普通旅費	19	19	0	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×2人×4日 県外 職員日当 2,100円×2人×1日	14,400 4,200			
10	需用費								
1	消耗品費	394	460	▲ 66	境界杭(公共物及び町有地) 140円×1,000本 作業着代(上下) 11,300円×(職員2人×1着) 現場用雨具 5,000円×2人 現場用長靴 6,300円×2人×1足 アルミNo.プレート 1,000枚×25円 ステンレス止釘 1,000本×8円 現場用品一式(鉋・軍手・ハチよけスプレー等) 地籍図ファイルA3 24,700円×3冊 事務用品一式(地籍図シート・ファイル等) 公用車自動車登録手数料印紙代(車検時)	140,000 22,600 10,000 12,600 25,000 8,000 50,000 74,100 50,000 1,200			
2	燃料費	49	68	▲ 19	公用車ガソリン代(2台分) 135円×30L×12ヵ月	48,600			
6	修繕料	180	180	0	公用車車検整備料 一式(宮城300の4205)	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
					その他備品等修繕	80,000			
8 医薬材料費		10	10	0	医療品代(虫さされ軟膏等)	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		42	76	▲ 34	切手代(料金後納含む) 84円×500枚	42,000			
3 手数料		41	43	▲ 2	公用車車検手数料	7,100			
					公図、都市計画図スキャニング代	33,000			
					地図複写手数料 データ作成基本料金20,900円+都市計画図2枚6,600円				
					+公図2枚5,500円				
11 保険料		160	186	▲ 26	公用車自賠責保険料 1台	32,000			
					公用車任意保険料 33,300円×2台	66,600			
					地籍調査実施委員傷害保険料 (6ヵ月)	17,000			
					一筆地調査立会者傷害保険料 (6ヵ月)	8,000			
					DGPS動産保険料	36,000			
12 委託料									
11 測量委託料		9,768	7,205	2,563	地籍図根三角点等測量業務委託一式	9,768,000			
					川内字百尋山の一部区域				
					C、F1、F2-1工程業務委託(地籍図根三角点、細部測量、一筆地測量)				
21 地籍調査業務委託料		7,939	9,545	▲ 1,606	地籍調査事業一筆地調査業務委託一式	4,620,000			
					川内字百尋山の一部区域				
					F2-2、G、H工程業務委託(原図作成、複図作成、地積測定)	1,936,000			
					今宿字畑平等2単位区域				
					境界刈払業務委託 22,660円×32人	725,120			
					過年度数値情報化	325,600			
					今宿字下田山等6単位区域				
					地籍集成図作成業務委託	332,200			
					今宿字下田山等6単位区域				
41 電算機器保守料		394	394	0	D-GPS保守料	110,000			
					地籍調査支援システム保守料	165,000			
					測量成果活用システム保守料	118,800			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代、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		81	83	▲ 2	国土調査推進協議会(国・県)負担金	80,900			
26 公課費									
1 自動車重量税		38	38	0	公用車自動車重量税	37,800			
2 6 監査委員費		1,728	1,836	▲ 108				0	
2 6 1 監査委員費		1,728	1,836	▲ 108				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		876	909	▲ 33	例月出納検査(代表監査委員) 1回×12ヵ月×8,700円	104,400			
					(議選監査委員) 1回×12ヵ月×8,100円	97,200			
					議会定例会(代表) 4回×6日×8,700円	208,800			

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
					議会臨時会（代表） 5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席 8,700円×4回	34,800			
					決算審査等（代表） 7日×8,700円	60,900			
					（議選） 7日×8,100円	56,700			
					定期監査（代表） 7日×8,700円	60,900			
					（議選） 7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
					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	206	40	議会定例会 1人×4回×6日×1,000円	24,000			
					議会臨時会、全協 9日×1,000円	9,000			
					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・議選〕 1,400円×32回	44,800			
					全国監査委員会研修会				
					(15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,540円×2))×2人	95,760			
					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		69	69	0	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)+(10,540円×2)	47,880			
					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		440	440	0	法令加除(ぎょうせい)	439,230			
3 食糧費		4	4	0	視察研修来庁の際 お茶代	4,000			
4 印刷製本費		0	110	▲ 110					
11 役務費									
1 通信運搬費		3	3	0	通信費	3,000			
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		60	65	▲ 5	宮城県町村監査委員協議会負担金	30,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	30,000			
3 民生費		963,885	972,612	▲ 8,727				337,594	
3 1 社会福祉費		816,154	812,240	3,914				246,154	

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 1 1	社会福祉総務費	123,402	115,216	8,186				42,202	保健福祉課
2	給料						保険基盤安定	9,502	
3	職員給料	4,839	5,114	▲ 275	職員:1人	4,838,400	国庫負担金		
3	職員手当等						保険基盤安定県負担金	31,180	
31	職員扶養手当	378	78	300	職員:1人	378,000	市町村振興総合補助金	1,500	
33	職員通勤手当	120	24	96	職員:1人	120,000	民生委員推せん会	20	
38	職員管理職手当	714	748	▲ 34	職員:1人	714,000	運営費県補助金		
39	職員期末手当	1,262	1,291	▲ 29	職員:1人	1,261,828			
40	職員勤勉手当	881	932	▲ 51	職員:1人	880,336			
41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1人	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,695	1,711	▲ 16	職員:1人	1,694,283			
7	報償費								
11	各種報償金・謝金等	1,857	1,857	0	①福祉委員定例会 34人×4,200円×12ヵ月	1,713,600			
					②福祉委員現任研修 34人×4,200円×1回	142,800			
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	619	619	0	福祉委員移動研修旅費 34人×14,000円+2,100円×2日×34人	618,800			
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	20	10	10	社会福祉事業関連消耗品	20,000			
4	印刷製本費	20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
11	役務費								
1	通信費	35	35	0	民生委員等各種通信費 84円×34人×12ヵ月	34,272			
12	委託料								
21	事務事業等業務委託料	4,510	0	4,510	地域福祉計画策定業務委託	4,510,000			
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	17,061	16,738	323	社会福祉協議会運営費補助金				
					社協職員人件費等の一部				
					補助金積算				
					人件費:(給料+手当+社会保険・退職手当)×公的業務従事割合				
					① 公的従事割合 50% : (5,502,096円)×0.5	2,752,000			
					② 公的従事割合 70% : (8,072,772円)×0.7	5,651,000			
					③ 公的従事割合 95% : (6,048,094円)×0.95	5,746,000			
					④ 公的従事割合 50% : (5,065,292円)×0.5	2,533,000			
					生活相談所運営経費	150,000			
					生活安定資金事務費	10,000			
					民生委員協議会事務費:284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
					福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
					福祉団体補助 遺族会 47千円 町 19千円 社協 28千円	19,000			

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
					福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円 社協 0千円	54,000			
					福祉団体補助 計 96千円				
19 扶助費									
70 行旅病人等扶助費		10	10	0	旅費欠乏者移送費給付金	10,000			
27 繰出金									
11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金		54,244	55,001	▲ 757	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
					令和2年度実績ベース 35,238,855円(県3/4+町1/4)	35,238,855			
					国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
					令和2年度実績ベース 19,004,259円(国1/2+県・町1/4)	19,004,259			
12 職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金		170	170	0	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				
					委員日額報酬分	152,000			
					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		2,800	2,800	0	出産見込数10人×420,000円×2/3	2,800,000			
14 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金		14,525	6,738	7,787	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)				
					R3.1月時点県算定見込額採用				
					①被保険者の応能割保険税負担能力が特に不足していること	10,250,000			
					軽減世帯数の増加に伴う補てん見込み額				
					②年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合	4,275,000			
15 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金		17,496	21,174	▲ 3,678	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				
					(11,863+16,405－170－127－3,150－4,000－3,324－1)×1,000	17,496,000			
3 1 2 国民年金事務費		13,660	13,876	▲ 216				2,388	町民生活課
2 給料							拠出年金事務費	2,388	
3 職員給料		7,613	7,579	34	職員:2人	7,612,500	国庫委託金		
3 職員手当等									
33 職員通勤手当		75	249	▲ 174	職員:2人	74,400			
35 職員時間外勤務手当		63	63	0	年金事務時間外手当 2,600円×12h×2人	62,400			
39 職員期末手当		1,738	1,736	2	職員:2人	1,737,034			
40 職員勤勉手当		1,295	1,268	27	職員:2人	1,294,260			
41 職員寒冷地手当		74	74	0	職員:2人	73,600			
4 共済費									
31 職員共済費		2,259	2,197	62	職員:2人	2,258,233			
8 旅費									
2 普通旅費		6	4	2	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		175	178	▲ 3	広報用リーフレット 33円×3,400枚	112,200			
					成人者啓蒙品代 540円×115人	62,100			
11 役務費									
1 通信運搬費		96	96	0	一般事務連絡 84円×1,000枚	84,000			
					年金機構連絡 120円×8回×12ヵ月	11,520			

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
12 委託料									
51 電算委託料		38	204	▲ 166	電算 機器保守 拠出年金等	37,400			
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		225	225	0	電算 使用許諾 国民年金	224,400			
3 1 3 老人福祉費		384,060	386,691	▲ 2,631				44,663	保健福祉課
2 給料							老人福祉施設入所	910	
3 職員給料		14,350	18,526	▲ 4,176	職員:5人	14,349,300	負担金		
3 職員手当等							移送サービス事業	252	
31 職員扶養手当		240	456	▲ 216	職員:1人	240,000	負担金		
32 職員住居手当		228	252	▲ 24	職員:1人	228,000	会食サービス事業	110	
33 職員通勤手当		249	110	139	職員:2人	248,400	負担金		
35 職員時間外勤務手当		480	552	▲ 72	老人福祉事業 10h×12ヵ月×2,000円	240,000	緊急通報システム	4	
					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		3,224	4,263	▲ 1,039	職員:5人	3,223,020	介護予防支援計画	3,000	
40 職員勤勉手当		2,364	3,043	▲ 679	職員:5人	2,363,467	作成手数料		
41 職員寒冷地手当		214	340	▲ 126	職員:4人	213,600	介護保険料軽減	6,496	
4 共済費							強化国庫負担金		
31 職員共済費		4,272	5,334	▲ 1,062	職員:5人	4,271,128	後期高齢保険基盤	19,274	
7 報償費							安定県負担金		
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		介護保険料軽減	3,248	
					4,200円×3人×2回	25,200	強化県負担金		
					②福祉有償運送協議会委員謝礼 4,200円×1人×2回	8,400	老人クラブ助成	869	
31 各種記念品等		2,305	2,185	120	①祝金 100歳者 大正10年度生 300,000円×5人	1,500,000	事業県補助金		
					②祝金 99歳 大正11年生 30,000円×9人	270,000	地域振興基金繰入金	10,500	
					③祝金 88歳 昭和8年生 10,000円×50人	500,000			
					④100歳者 花束、額縁 7,000円×5人	35,000			
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		175	150	25	①敬老会事業用(用紙等)	40,000			
					②一般事務費	85,000			
					③各種法令追録代	50,000			
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		125	125	0	①敬老記念配付案内通知 84円×100通	8,400			
					②その他の老人福祉事業				
					84円×500通+120円×100通+140円×100通	68,000			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				

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
					4,000円×12ヵ月	48,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		7,105	11,403	▲ 4,298	①緊急通報システム業務委託料				
					通常経費 3,135円×25台×12ヵ月	940,500			
					設置費 15,950円×6台	95,700			
					取外し費 6,050円×6台	36,300			
					②会食サービス事業 650食×600円	390,000			
					③移送サービス事業				
					【社会福祉協議会分】				
					運営費：1時間あたり 2,970円×47h×12ヵ月	1,675,080			
					車両維持管理費： 車両費108,000円＋損害保険料97,200円	205,200			
					【民間分】				
					運営費：1時間あたり 850円×110h×12ヵ月	1,122,000			
					④介護予防サービス計画作成委託料 220,000円×12ヵ月	2,640,000			
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		317	317	0	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	316,800			
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）		4,328	4,328	0	令和2年11月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金	4,327,907			
					①均等割基準額				
					②後期高齢者人口割基準額				
					③人口割基準額				
4 県後期高齢者医療広域連合負担金（医療給付費）		105,270	100,494	4,776	医療給付費町負担金				
					R2.11月県広域積算見込療養給付費総額 1,263,239,843円×1／12	105,269,986			
11 各種法令外負担金等		10	10	0	宮城県シルバー人材センター連合会 賛助会員会費	10,000			
21 事務事業等補助金		19,570	26,370	▲ 6,800	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ 50,000円×18クラブ＋連合会550,000円	1,450,000			
					②敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区＋人数割1,600円×1,700人	3,380,000			
					③高齢者等移送用タクシー利用助成事業				
					400円×24枚×見込み利用者数350人	3,360,000			
					400円×36枚×見込み利用者数50人	720,000			
					④ねりんピック参加助成金 一人20,000円×8人	160,000			
					⑤川崎町シルバー人材センター運営事業補助金	10,500,000			
25 介護保険低所得者利用負担軽減事業費補助金		100	0	100	介護保険低所得者利用負担軽減対策事業費見込額	100,000			
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		10,200	6,720	3,480	養護老人ホーム措置入所者 300,000円×12ヵ月×2人	7,200,000			
					養護老人ホーム措置入所者 250,000円×12ヵ月×1人	3,000,000			
27 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金（介護給付費）		133,215	132,844	371	介護給付費総額 1,065,716,000円×0.125（町負担割合）	133,214,500			
32 介護保険特別会計繰出金（地域支援（介護予防）事業）		1,450	1,300	150	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）				

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
					11,594,000円×0.125	1,449,250			
33	介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)	6,465	5,558	907	地域支援事業(包括的支援・任意事業)				
					33,585,000円×0.1925	6,465,000			
34	介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)	8,714	8,294	420	地域包括支援センター職員 人件費の一部				
					人件費合計25,593,314円ー地域支援事業分16,879,652円	8,713,662			
35	介護保険特別会計繰出金(事務費)	17,772	19,782	▲ 2,010	介護保険特別会計事務費繰出金:事務費総額ー事務費特定財源	17,772,000			
36	介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)	12,993	3,031	9,962	介護保険特別会計保険料軽減負担繰出金	12,992,232			
41	後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)	2,500	4,390	▲ 1,890	後期高齢者事務費繰出金				
					一般事務費 2,140,000円ー 特定財源 162,000円	1,978,000			
					徴收費 338,000円ー 特定財源 16,000円	322,000			
					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)	25,699	26,388	▲ 689	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金				
					R2年度県広域連合算定見込額(県3/4 町1/4)	25,699,000			
3	1 4 障害福祉費	232,050	234,020	▲ 1,970				149,628	保健福祉課
	2 給料						身体障害者補装具	1,055	
	3 職員給料	2,476	2,410	66	職員:1人	2,475,600	給付費国庫負担金		
	3 職員手当等						身体障害者更生	1,200	
	31 職員扶養手当	198	198	0	職員:1人	198,000	医療国庫負担金		
	33 職員通勤手当	24	24	0	職員:1人	24,000	身体障害児補装具	250	
	35 職員時間外勤務手当	80	160	▲ 80	平均単価1,600円×扶助費事務50h	80,000	給付費国庫負担金		
	39 職員期末手当	565	563	2	職員:1人	564,824	障害者自立支援給	84,500	
	40 職員勤勉手当	390	380	10	職員:1人	389,500	付費国庫負担金		
	41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1人	89,000	障害児入所給付費	400	
	4 共済費						等国庫負担金		
	31 職員共済費	770	775	▲ 5	職員:1人	769,346	療養介護医療費	2,350	
	7 報償費						国庫負担金		
	11 各種報償金・謝金等	87	87	0	身体障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480	育成医療費国庫負担金	50	
					合同相談会相談員謝金 4,200円×3人×年3回	37,800	地域生活支援事業	1,600	
					知的障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480	国庫補助金		
8	旅費						身体障害者補装具	527	
	2 普通旅費	48	48	0	身体障害者事務		給付費県負担金		
					会議・支援費調査等 県北 1,800円×1人×2回	3,600	身体障害者更生	600	
					知的障害者事務		医療費県負担金		
					会議・支援費調査等 県北 1,800円×1人×2回	3,600	身体障害児補装具	125	
					精神障害者事務		給付費県負担金		
					会議・ケース連絡等 県北 1,800円×1人×2回	3,600	障害者自立支援	42,250	
					心身障害者医療医助成費		給付費県負担金		
					認定調査調査員旅費 1,800円×5回	9,000	障害児入所給付費	200	
					川崎町身体しょうがい者福祉協会		等県負担金		
					心しょう者のつどい旅費 14,000×2人	28,000	療養介護医療費	1,175	
	3 研修旅費	34	34	0	障害者相談員研修会 16,600円×2人×1回	33,200	県負担金		
10	需用費						育成医療費県負担金	25	

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		165	165	0	身体障害者事務		市町村振興総合補助金	21	
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等 3,672円・月平均×12ヵ月	44,064	心身障害者医療費	12,500	
					目隠しシール(横) 3,000枚×14円	42,000	助成事業県補助金		
					支払通知書 1,000枚×20円	20,000	市町村地域生活支	800	
					知的障害者業務		援事業県補助金		
					追録代・図書代	58,320			
4 印刷製本費		182	206	▲ 24	心身障害者医療費助成用				
					障害福祉サービス受給者証 100枚×27.5円	2,750			
					心身障害者受給者証 1,000枚×38円	38,000			
					角2封筒印刷代 8,000枚	140,800			
11 役務費									
1 通信運搬費		448	390	58	身体障害者事務				
					決定通知等 50人×94円	4,700			
					支援費通知等 50人×94円	4,700			
					50人×120円	6,000			
					知的障害者事務				
					決定通知等 50人×94円	4,700			
					支援費通知等 80人×94円	7,520			
					50人×120円	6,000			
					心身障害者医療助成費				
					更新申請 250人×94円	23,500			
					支払通知 170人×63円×12ヵ月	128,520			
					共通有線電話料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					切手購入費 100,000円	100,000			
3 手数料		1,256	168	1,088	自立支援給付支払処理手数料 200円×70件×12ヵ月	168,000			
					障害福祉サービス手数料 15,000円×12ヵ月	180,000			
					川崎町成年後見制度利用支援事業補助金				
					28,000円×12ヵ月×2人+18,000円×12ヵ月×1人	888,000			
					更生医療事務費 月平均1,250円×12ヵ月	15,000			
					療養介護医療事務費 月平均300円×12ヵ月	3,600			
					育成医療事務費 100円×12ヵ月	1,200			
12 主治医意見書等作成手数料		71	71	0	主治医意見書作成 5,400円×13人	70,200			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		19,056	21,861	▲ 2,805	地域活動支援センター「仲間の家」管理運営業務委託料	13,576,200			
					日中一時支援事業				
					月平均165,000円×12ヵ月 仲間の家分	1,980,000			
					月平均40,000円×12ヵ月 白石陽光園分	480,000			
					相談支援事業 白石陽光園委託料2市7町人口割596,730円	596,730			
					基幹相談支援センター事業 白石陽光園委託料2市7町人口割	891,388			
					移動支援事業 月平均120,000円×12ヵ月	1,440,000			
					手話奉仕員養成事業委託料	91,000			
51 電算委託料		116	2,376	▲ 2,260	電算 機器保守 障がい福祉業務システム	115,500			

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
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料金	10,000			
41 電算機器等借上料		1,228	1,228	0	電算 使用許諾 医療給付	290,400			
					福祉事務支援	937,200			
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）		482	555	▲ 73	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	482,000			
11 各種法令外負担金等		10	11	▲ 1	宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	9,550			
21 事務事業等補助金		200	150	50	しょうがい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		2,800	2,926	▲ 126	特殊寝台 154,000円×1台	154,000			
					住宅改修費 200,000円×1件	200,000			
					入浴補助用具 90,000円×1台	90,000			
					ネブライザー 36,000円×1台	36,000			
					透析液加温器 51,500円×1台	51,500			
					ストマ 42,000円×18人×3回	2,268,000			
2 身体障害者補装具給付費		2,700	2,705	▲ 5	補聴器 66,000円×5台	330,000			
					車椅子 250,000円×3台	750,000			
					義足 290,000円×3台	870,000			
					下肢装具 150,000円×5台	750,000			
3 身体障害者更生医療費		2,700	2,400	300	国保分 50,000円×12ヵ月	600,000			
					社保分 175,000円×12ヵ月	2,100,000			
4 身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成		51	68	▲ 17	対象者 3人×1,400円×12ヵ月	50,400			
6 身体障害児補装具給付費		500	500	0	座位保持装置 500,000円×1台	500,000			
7 心身障害者医療費助成		25,080	25,200	▲ 120	医療費（入院＋外来） 月平均2,090,000円×12ヵ月	25,080,000			
34 育成医療費		204	26	178	育成医療費 17,000円×12ヵ月	204,000			
35 障害児通所給付費		600	840	▲ 240	障害児通所給付費月 50,000円×12ヵ月	600,000			
40 人工透析患者交通費助成費		510	396	114	人工透析患者交通費助成対象者11人 170,000円×年3回助成	510,000			
50 障害者自立支援給付費		163,200	162,000	1,200	障害介護給付費 月平均13,600,000円×12ヵ月	163,200,000			
51 療養介護医療費		5,520	4,800	720	療養介護医療費月平均 460,000円×12ヵ月	5,520,000			
3 1 5 健康福祉センター費		62,882	62,337	545				7,271	保健福祉課
1 報酬							健康福祉センター等	4,156	
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	2,904	
10 需用費							使用料		
1 消耗品費		1,775	1,633	142	新聞購読料 3,200円×12ヵ月	38,400	自動販売機売上手数料	204	
					ゴミ袋 60袋×507円	30,420	雑入	7	
					トイレトペーパー・ホテソープ・ペーパータオル	150,000			
					温泉用スケール防止剤液体 40缶×19,008円	760,320			
					浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×1,980円	79,200			
					コピー、トナー等消耗品 実績ベース試算	476,000			

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
					センター管理用その他消耗品 実績ベース採用 20,000円×12ヵ月	240,000			
2 燃料費		6,541	6,743	▲ 202	灯油代 70,000L×80円	5,600,000			
					LPガス代 19,000円×12ヵ月	228,000			
					公用車ガソリン(老人福祉2台) 40L×135円×12ヵ月×2台	129,600			
					公用車ガソリン(障害福祉1台) 20L×135円×12ヵ月×1台	32,400			
					公用車ガソリン(保健指導1台) 40L×135円×12ヵ月×1台	64,800			
					公用車ガソリン(予防訪問3台) 100L×135円×12ヵ月×3台	486,000			
3 食糧費		72	72	0	温泉利用者(やすらぎの間)用お茶代 20本×300円×12ヵ月	72,000			
5 光熱水費		14,820	14,820	0	健康福祉センター・河川公園 電気料 410,000円×12ヵ月	4,920,000			
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 825,000円×12ヵ月	9,900,000			
6 修繕料		2,700	2,700	0	施設修繕代 突発的な修繕	2,600,000			
					公用車車検1台修繕代	100,000			
11 役務費									
3 手数料		2,247	2,300	▲ 53	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、カーテングリーニング代 一式	30,000			
					公用車車検1台代行手数料	10,000			
					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 350円×850H	297,500			
					作業補助員 2,100円×860H	1,806,000			
					小型特殊ローダ免許受講料 2名×18,000円	36,000			
					コミュニティホールピアノ調律手数料	13,000			
11 保険料		375	544	▲ 169	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	154,670			
					公用車自賠責保険料(1台)	20,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		8,853	8,671	182	施設内清掃業務委託料 558,400円×12ヵ月	6,700,800			
					温泉受付業務委託料 6,310円×310日+事務費(631円×310日)	2,151,710			
31 施設警備委託料		3,531	3,380	151	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				
					261,250円×12ヵ月	3,135,000			
32 施設管理委託料		13,130	12,584	546	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料	135,850			
					温泉湯設備保守点検業務委託料	1,760,000			
					消防設備保守点検業務委託料	159,500			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	162,803			
					機械設備運転・保守点検業務委託料	6,509,360			
					空調設備フロン漏洩点検業務委託料	92,180			
					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	113,300			
					福祉センター定期調査報告業務委託(防火設備分)	99,000			
					”(建物分:3年に1回)	198,000			

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
					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			
33	施設機器保守料	467	625	▲ 158	自動ドア保守点検委託料 50,600円×4台 年4回点検	202,400			
					入浴券券売機保守点検委託料 22,000円×12ヵ月	264,000			
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	47,136			
31	事務機器等借上料	1,261	1,058	203	コインロッカーリース料 4,290円×2台×12ヵ月	102,960			
					フローアーマットリース料 64,592円×12ヵ月	775,104			
					輪転機リース料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					デジタル複合機(コピー機)リース料 18,360円×12ヵ月	220,320			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	6,690	6,820	▲ 130	高圧受電設備改修工事(トランス更新)	4,400,000			
					受水槽中仕切パネル更新	1,300,000			
					1階ロビー空調設備ファンコイル修繕工事	990,000			
15	原材料費								
1	施設用原材料費	10	10	0	施設肥料購入代	10,000			
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	293	220	73	紙折機	293,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	18	58	▲ 40	公用車重量税公用車1台	18,000			
3 1 6	長寿社会基金費	100	100	0				2	保健福祉課
	24 積立金						長寿社会対策基金利子	2	
	5 長寿社会対策基金積立金	100	100	0	長寿社会対策基金利子見込額2,000円+基金調整分98,000円	100,000			
3 2	児童福祉費	147,731	160,372	▲ 12,641				91,440	
3 2 1	児童福祉総務費	147,731	160,372	▲ 12,641				91,440	保健福祉課
	2 給料						養育医療費負担金	1	
	3 職員給料	2,415	3,664	▲ 1,249	職員:1人	2,414,100	児童手当国庫交付金	69,760	
	3 職員手当等						養育医療費国庫負担金	120	
	33 職員通勤手当	0	155	▲ 155			特別児童扶養手当	14	
	35 職員時間外勤務手当	97	138	▲ 41	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	523	830	▲ 307	職員:1人	522,488	児童手当県費交付金	15,550	
	40 職員勤勉手当	390	607	▲ 217	職員:1人	389,305	養育医療費県負担金	60	
	41 職員寒冷地手当	37	51	▲ 14	職員:1人	36,800	母子父子家庭	500	
4	共済費						医療費県補助金		
	31 職員共済費	714	1,102	▲ 388	職員:1人	713,028	乳幼児医療助成	5,171	
7	報償費						2事業県補助金		
	11 各種報奨金・謝金等	17	134	▲ 117	要保護児童対策地域協議会委員謝礼 4,200円×2名×2回	16,800	乳幼児医療助成	84	
8	旅費						事業審査・支払		
	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	業務県補助金		
					児童虐待関係 1,800円×2回	3,600	小学校入学祝金支	180	
	3 研修旅費	20	20	0	県内(仙台市以北)及び交通費	20,000	給事業県補助金		
10	需用費								
	1 消耗品費	182	182	0	母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740			

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
					プリンターカートリッジLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					支払通知用目隠しシール 3,000枚×14円	42,000			
					A4各種通知書/台帳等用紙 1,674円×10組	16,740			
					子ども医療				
					A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					A4各種通知書/台帳用紙 2,754円×5組	13,770			
					プリンターカートリッジLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					複写機カウンター料金 月平均23,500円×2ヵ月	47,000			
3 食糧費		0	10	▲ 10					
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		398	415	▲ 17	母子父子(現況届) 200人×84円	16,800			
					(医療費通知) 200人×給付率0.35×63円×12ヵ月	52,920			
					児童手当(現況届) 480人×84円	40,320			
					(支給通知) 480人×84円×2回 (1回分は現況届に同封)	80,640			
					(例月通知) 15件×12ヵ月×84円	15,120			
					有線電話料 月平均 5,000円×12ヵ月	60,000			
					子ども医療費(更新) 480人×94円	45,120			
					(支給通知) 500人×給付率0.15×63円×12ヵ月	56,700			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等) 20件×12ヵ月×84円	20,160			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等) 10件×12ヵ月×84円	10,080			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		386	386	0	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料 1,000件×32円×12ヵ月	384,000			
					養育医療支払業務委託料 12件×98円	1,176			
51 電算委託料		116	2,376	▲ 2,260	電算 機器保守 児童福祉システム(全体経費の20%)	115,500			
13 使用料及び賃借料									
11 自動車等借上料		5	10	▲ 5	研修会等駐車料金	5,000			
41 電算機器等借上料		542	542	0	電算 使用許諾 児童手当	250,800			
					医療給付	290,400			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		8	9	▲ 1	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	8,000			
19 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費		1,030	1,030	0	過去3年間の実績を基に算定				
					県事業分 外来(県1/2)				
					国保 410,000円+社保 410,000円	820,000			
					県事業分 入院(県1/2)				
					国保 90,000円+社保 90,000円	180,000			
					町単独事業分(食事療養費)	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
12	誕生祝金支給費	5,600	7,000	▲ 1,400	誕生祝い金(第3子) 7人×300,000円	2,100,000			
					誕生祝金(第1子、第2子) 現金50,000円+川崎町商品券50,000円				
					35人×100,000円	3,500,000			
13	乳幼児応援助成券支給費	5,040	6,000	▲ 960	出生から満1歳までの乳幼児に対して1ヵ月5,000円×2枚のおむつ等購				
					入助成券を交付する事業(粉ミルク、ベビーフード等の購入可能)				
					5,000円×2枚×12ヵ月×42人	5,040,000			
14	小学校入学祝金支給費	360	270	90	第3子目以降の小学校入学祝金(県単補助1/2)				
					30,000円×12人(第3子目以降の小学校入学者見込数)	360,000			
20	児童手当	100,860	101,700	▲ 840	児童手当				
					3歳未満 15,000円×12ヵ月×117人	21,060,000			
					小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×370人	44,400,000			
					小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×75人	13,500,000			
					中学校修了前 10,000円×12ヵ月×180人	21,600,000			
					特例給付 5,000円×12ヵ月×5人	300,000			
31	子ども医療費	28,500	32,990	▲ 4,490	R元年度実績ベース				
					県対象 外来・入院 小学校就学前まで(県1/2)	10,342,000			
					町単独 外来・入院・食事半額 中学校修了から高校卒業まで	18,158,000			
33	養育医療費	240	400	▲ 160	過去の実績を基に算定				
					1件当たり 平均額80,000円×年3件(国1/2、県1/4)	240,000			
20	貸付金								
11	母子・父子家庭福祉貸付金	100	200	▲ 100	母子父子福祉費 50,000円×2件	100,000			
22	償還金、利子及び割引料								
11	補助金等返還金(国費)	1	1	0	国庫返還金	1,000			
12	補助金等返還金(県費)	1	1	0	県費返還金	1,000			
4	衛生費	707,265	631,390	75,875				68,144	
4	1 保健衛生費	229,707	188,732	40,975				56,432	
4	1 1 保健衛生総務費	21,073	25,066	▲ 3,993				454	町民生活課
2	給料							124	
3	職員給料	10,892	12,918	▲ 2,026	職員:3人	10,891,200	狂犬病予防注射済	330	
3	職員手当等						票交付手数料		
31	職員扶養手当	516	456	60	職員:2人	516,000			
33	職員通勤手当	24	86	▲ 62	職員:1人	24,000			
35	職員時間外勤務手当	303	306	▲ 3	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	748	▲ 34	職員:1人	714,000			
39	職員期末手当	2,607	3,193	▲ 586	職員:3人	2,606,392			
40	職員勤勉手当	1,861	2,261	▲ 400	職員:3人	1,860,318			
41	職員寒冷地手当	215	215	0	職員:3人	214,800			
4	共済費								
31	職員共済費	3,416	3,951	▲ 535	職員:3人	3,415,163			
8	旅費								
2	普通旅費	18	10	8	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×4回	7,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					県外 2,100円×2人×2日 ※公衛連研修(宿泊)	8,400			
3 研修旅費		70	7	63	課長 県外 2,400円×2日+14,000円×2人	32,800			
					一般 県外 2,100円×2日×2人+14,000円×2人	36,400			
					※公衛連研修(宿泊・日帰り隔年実施)				
10 需用費									
1 消耗品費		98	83	15	狂犬病予防注射済票代 34.1円×800枚	27,280			
					犬の登録鑑札代 355.3円×50枚	17,765			
					チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 275円×50袋	13,750			
					プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,100円×2冊	2,200			
					参考図書代(環境・衛生関係)	10,000			
					狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代)	10,000			
					〃 (長靴) 3,300円×2足	6,600			
					〃 (事務用品代)	10,000			
4 印刷製本費		54	52	2	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 37円×800枚	29,600			
					狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代) 12.1円×2,000枚	24,200			
11 役務費									
1 通信運搬費		88	88	0	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 74円×750枚	55,500			
					〃 84円×100枚	8,400			
					〃 (狂犬病予防集合注射・未注射通知) 74円×200枚	14,800			
					切手代 84円×100枚	8,400			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		132	627	▲ 495	畜犬管理システム運用支援 132,000円	132,000			
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 負担金、補助及び交付金									
31 川崎町公衆衛生組合助成金		55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4 1 1 保健衛生総務費		18,464	18,102	362				0	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		10,051	9,838	213	職員:3人	10,050,900			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		240	240	0	職員:1人	240,000			
32 職員住居手当		498	546	▲ 48	職員:2人	498,000			
39 職員期末手当		2,304	2,301	3	職員:3人	2,303,502			
40 職員勤勉手当		1,679	1,644	35	職員:3人	1,678,336			
41 職員寒冷地手当		191	191	0	職員:3人	191,000			
4 共済費									
31 職員共済費		3,081	2,922	159	職員:3人	3,080,281			
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 保健指導費		60,569	52,474	8,095				0	保健福祉課
1 報酬									
31 会計年度任用職員報酬		1,267	0	1,267	保健師(パート・短) 給料 8,676円×10日×12ヵ月×1人	1,041,120			

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
					〃 期末手当 86,760円×130/100×2回×1人	225,576			
2 給料									
3 職員給料		25,260	21,990	3,270	職員:7人	25,259,400			
4 会計年度任用職員		3,288	2,411	877	歯科衛生士(1名分)	2,410,800			
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					電話予約受付対応(一般事務1名分)	876,600			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		378	378	0	職員:1人	378,000			
32 職員住居手当		258	282	▲ 24	職員:1人	258,000			
33 職員通勤手当		1,066	905	161	職員:7人	1,065,600			
35 職員時間外勤務手当		1,173	1,177	▲ 4	住民総合健診業務 平均単価2,335円×3h×10日×4人	280,200			
					婦人科がん検診業務 平均単価2,335円×2h×5日×2人	46,700			
					胃がん検診業務 平均単価2,335円×2h×8日×3人	112,080			
					会議等 平均単価2,335円×2h×5回	23,350			
					地区活動 平均単価2,335円×3h×10日×4人	280,200			
					業務管理 平均単価2,335円×2h×12ヵ月×1人	56,040			
					重点事業:生活習慣病予防業務 平均単価2,335円×4h×10ヵ月×4人	373,600			
39 職員期末手当		5,729	5,127	602	職員:7人	5,728,020			
40 職員勤勉手当		4,209	3,687	522	職員:7人	4,208,088			
41 職員寒冷地手当		367	316	51	職員:7人	366,600			
50 会計年度任用職員期末手当		569	523	46	歯科衛生士(1名分)	512,295			
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					電話予約受付対応(一般事務1名分)	55,883			
51 会計年度任用職員通勤手当		198	155	43	歯科衛生士(1名分)	154,800			
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					電話予約受付対応(一般事務1名分)	42,600			
52 会計年度任用職員時間外勤務手当		142	0	142	住民総合健診業務(休日) 単価1,743円×5h×4日	34,860			
					住民総合健診業務(平日) 単価1,613円×2h×8日	25,808			
					学校等歯科保健業務 1,743円×4h×3日	20,916			
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					電話予約受付対応(一般事務1名分)	60,000			
4 共済費									
31 職員共済費		7,717	6,724	993	職員:7人	7,716,524			
32 会計年度任用職員共済費		620	0	620	月齢給与分 220,000円×0.196×12ヵ月	517,440			
					賞与分 260,000円×0.196×2ヵ月	101,920			
41 社会保険料等		42	468	▲ 426	電話予約受付対応(一般事務1名分)社会保険料				
					①年金・健康保険	32,000			
					②雇用保険料(半年間)	6,211			
					③労災保険料(半年間)	3,106			
7 報償費									
11 保健協力員等謝金		1,277	1,277	0	健康推進員活動分				
					各種検診意向調査関係 4,200円×52人×3日	655,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					保健事業検討会 4,200円×52人×2回	436,800			
					健康づくり推進協議会 4,200円×2回×12人	100,800			
					保健医療推進会議(町内開業医4人) 4,200円×4人×1回	16,800			
					食育推進委員会 4,200円×8人×2回	67,200			
8 旅費									
1 費用弁償	155	0	155		保健師(パート・短) 12,900円×12ヵ月	154,800			
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	116	216	▲ 100		地域保健(年間購読) 8,200円×1部	8,200			
					週刊保健衛生ニュース(年間購読) 31,200円×1部	31,200			
					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	10,000			
3 食糧費	40	40	0		健康づくり推進協議会研修会講師弁当代 500円×2人	1,000			
					町内医師団保健事業打合せ懇親会費 3,000円×5人	15,000			
					健康推進員業務検討会飲料代 150円×52人×3回	23,400			
4 印刷製本費	33	33	0		通知用封筒 10円×1,000枚	10,000			
					角1号封筒 230円×100枚	23,000			
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	101	101	0		電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					健康づくり推進協議会通知 84円×40人	3,360			
					健康推進員業務検討会通知 84円×52人×3回	13,104			
3 手数料	10	10	0		チラシ折込手数料 10,000円×1回	10,000			
11 保険料	30	130	▲ 100		ボランティア活動保険(Aプラン) 300円×90人	27,000			
					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			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料	3,654	3,654	0		在宅当番医制事業委託金	3,240,000			
					歯科休日当番医制事業委託金	413,568			
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	2,448	2,448	0		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)	1,975,000			
					仙南地域医療対策委員会市町負担金	43,290			
					宮城ハンセン協会負担金	4,750			
					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			

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
					仙南夜間初期急患センター運営経費負担金(前年分の収支差額)	400,000			
	21 事務事業等補助金	345	345	0	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
					健康づくり推進事業補助金	200,000			
4 1 3	予防費	115,684	78,207	37,477				54,626	保健福祉課
	7 報償費						胃がん検診負担金	709	
	1 各種教室・相談等講師謝礼	440	1,008	▲ 568	精神保健医(こころの相談) 21,000円×1人×12回	252,000	子宮がん検診負担金	1,250	
					健康相談・教室等指導医 21,000円×2回	42,000	乳がん検診負担金	616	
					自殺対策講演会講師謝礼 18,000円×1人×2回	36,000	住民総合健診負担金	270	
					(市町村総合補助金)		肺がん検診負担金	60	
					食育実践地域活動支援講師等謝礼 5,000円×1人×1回	5,000	大腸がん検診負担金	300	
					食育推進協働事業 補助員(食改)		前立腺がん検査負担金	160	
					各小中学校食育指導分 4,200円×5人×5日	105,000	骨粗鬆症検査負担金	45	
	21 各種検診嘱託医・謝礼	504	504	0	4・5ヵ月児+1歳6ヵ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	歯科検診等負担金	18	
					4・5ヵ月児+1歳6ヵ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	後期高齢者医療	7,123	
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	広域連合会委託		
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	事業負担金		
	31 各種記念品等	359	345	14	献血協力者記念品 400mL献血 500円×165人	82,500	新型コロナウイルス	37,691	
					献血協力者に対するパン、飲料代 220円×165人	36,300	ワクチン接種対策費		
					がん受診率向上普及啓発記念品 300円×200人×3回	180,000	国庫負担金		
					(市町村総合補助金)		緊急風しん抗体検査	595	
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品 300円×200人	60,000	等事業国庫補助金		
	8 旅費						新型コロナウイルス	1,665	
	1 費用弁償	20	84	▲ 64	各種講師 10,000円×2回	20,000	確保クチン接種体制確		
	2 普通旅費	64	64	0	指定市町以外 1,800円×2人×6回	21,600	保事業費国庫補助金		
					精神関係(大崎市古川方面) 1,800円×3回	5,400	子ども・子育て支援	1,251	
					各種団体移動研修救護等(県外) (2,100円×2日+14,000円)×2人	36,400	交付国庫補助金		
	3 研修旅費	182	273	▲ 91	地域母子保健事業研修(県外)		市町村振興総合補助金	246	
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	健康増進事業等	500	
					市町村保健活動・政策形成中央研修会(県外)		県補助金		
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	宮城県少子化対策	876	
					生活習慣病予防事業推進研修(県外)		支援市町村交付金		
					(22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日)×2人	90,800	子ども・子育て支援	1,251	
	10 需用費						交付金県補助金		
	1 消耗品費	2,320	1,710	610	新型コロナウイルス等感染症予防対策用消耗品代(手袋、ガウン、	700,000			
					手指消毒アルコール、ハンドソープ、サージカルマスク 他)				
					広報用品等 実績ベース採用(献血事業)	19,200			
					乳幼児健診用消耗品	50,000			
					各種予防接種事業予防票用紙代	40,000			
					コピー用紙、トナー代 5,000円×12ヵ月	60,000			
					健診結果表保存用ファイル 650円×100人	65,000			
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等) 130円×500本	65,000			
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	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
					疾病対策普及啓発消耗品	20,000			
					住民健診の際配布用ミネラルウォーター（熱中症対策）2,000本	170,000			
					住民健診受診率向上対策消耗品	80,000			
					訪問指導用事務用品、ユニフォーム等	50,000			
					がん検診推進事業（各種がん検診3回分） 30,000円×3回	90,000			
					（高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業）				
					・補助事業に係る消耗品（コピー用紙、プリンタトナー、ファイル他）	350,000			
					（健康増進事業）				
					・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、盛り付け容器）	150,000			
					・各地区健康教室チラシ作成用紙等 5,000円×3回	15,000			
					（市町村総合補助金）				
					食育実践地域活動支援（学童期の食育推進含む）				
					・チラシ作成用紙等 1,000円×5回	5,000			
					（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、祖父母手帳 他）	100,000			
					②食育推進事業（離乳食ファイル 他）	20,000			
					③各種健（検）診事業	50,000			
					④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			
					⑤生活習慣病予防事業（糖尿病ノート 他）	50,000			
					子育て世代包括支援センター用一般事務用品	50,000			
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					プリンタトナー、コピー代	50,000			
3 食糧費		2	39	▲ 37	生活習慣病予防等講師弁当代 500円×3回	1,500			
4 印刷製本費		1,222	1,738	▲ 516	母子保健指導録 497円×100冊	49,700			
					母子健康手帳別冊（249円×60冊）+町名刷込み39,600円	54,540			
					予防接種（定期接種）予診票綴 907円×100冊	90,700			
					予防接種（高齢者インフルエンザ）予診票綴 10円×3,900枚	39,000			
					3歳6ヵ月児健診視力検査用教材（アイマスク、ランドルト環）				
					27円×60部	1,620			
					産婦健康診査受診券 10円×100部	1,000			
					（健診事業分）				
					各集団検診意向調査票用紙代 23.1円×4,000枚	92,400			
					胃がん検診受診通知書・受診票用紙代 16.5円×4,000枚	66,000			
					胃がん検診通知用封筒（裏面）印刷代 10円×2,500枚	25,000			
					乳がん検診受診通知書・受診票用紙代 20.9円×2,000枚	41,800			
					子宮頸がん検診受診通知書・受診票用紙代 16.5円×2,500枚	41,250			
					乳がん・子宮頸がん検診通知用封筒（裏面）印刷代 20円×2,000枚	40,000			
					住民健診通知用封筒代 10円×3,700枚	37,000			
					住民健診結果通知用封筒（角2号）代 20円×2,000枚	40,000			
					検診通知用窓付き封筒（角2号） 15円×17,000枚	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
					健康カレンダー 33円×3,400部	112,200			
					歯科健診用受診票 45円×1,000枚	45,000			
					がん検診勧奨メッセージカード (78円×800枚×2回)+(80円×800枚×1回)	188,800			
6 修繕料		50	50	0	保健備品等修理代	50,000			
7 賄材料費		310	285	25	小中学生への食育推進 300円×600人	180,000			
					働き盛り世代への食育推進(乳幼児・小中学生の保護者) 300円×100人	30,000			
					(健康増進補助事業)重点:生活習慣病予防				
					特定保健指導対象者への栄養指導 250円×400人	100,000			
8 医薬材料費		646	496	150	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) 歯ブラシ、歯磨き粉、ブラークテスター、ミルトン 他	150,000			
					フッ化物洗口事業用医薬材料代(こども園、富岡幼稚園)	50,000			
					学校歯科保健事業指導用衛生材料代(歯ブラシ、咀嚼力判定ガム 他)	100,000			
					BCGワクチン代 3,200円×30箱	96,000			
					新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症予防対策用医薬材料代	200,000			
					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		2,755	2,386	369	郵便切手・ハガキ購入(一般事務) 月10,000円×12ヵ月	120,000			
					4・5ヵ月児+1歳6ヵ月児健診問診票等送付 120円×90人	10,800			
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診問診票等送付 140円×80人	11,200			
					3歳6ヵ月児聴覚検査結果通知 84円×20人	1,680			
					3歳6ヵ月児耳鼻科受診の際返送用ハガキ 63円×20人	1,260			
					小児予防接種通知 84円×100人×2回	16,800			
					高齢者肺炎球菌予防接種通知 84円×700人	58,800			
					未健者健診対象者通知 63円×1,000人	63,000			
					各種がん検診結果、精検等通知 120円×100人	12,000			
					(がん検診受診率向上対策)				
					がん検診未検者勧奨通知 84円×400人	33,600			
					電話料 12,000円×12ヵ月	144,000			
					KDDI分電話料(IP電話、携帯電話3台) 27,000円×12ヵ月	324,000			
					メールマガジン配信システム通信料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					(補助事業)				
					1. 総合健(検)診事業(人間ドック事業)				
					対象者通知 200円×800人	160,000			
					2. 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 63円×2,350人	148,050			
					骨密度検診通知用ハガキ代 63円×450人	28,350			
					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 2,500通×140円	350,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分 1,300通×120円	156,000			
					③胃がん検診分 1,500通×120円	180,000			

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
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					対象者への受診券等郵送代				
					R3.4月発送分(65歳以上高齢者を除く) @84円×5,200人	436,800			
					予約受付用電話代(2台分)				
					通話料、機器借上料	102,300			
3 手数料		76	76	0	クリーニング(診察室:毛布、シーツ) 1,000円×24枚	24,000			
					折込(インフルエンザ)手数料 9,000円×1回	9,000			
					折込(住民健診、各種がん検診受診勧奨)手数料 9,000円×2回	18,000			
					保健機器(体重計等)検査代	25,000			
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		1,604	4,780	▲ 3,176	児童精神発達検査及び療育支援事業委託(巡回コンサルテーション)				
					(13,200円×3h+2,200円)×12回×2カ所	1,003,200			
					気づきの教室(サポート事業)実施業務委託	600,000			
51 電算委託料		1,357	979	378	電算 機器保守 健康管理機器	141,460			
					一括処理 健康管理	179,850			
					健康管理システム改修(ロタウイルス予防接種情報副本登録)	220,000			
					〃 (新型コロナウイルスのパンデミックに				
					対する予防接種情報管理・副本登録)	715,000			
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					・KDBシステムバージョンアップ費用	100,000			
71 健康診査委託料		99,653	58,803	40,850	乳児一般健康診査(2ヵ月、8ヵ月) 6,030円×70人	422,100			
					妊婦健康診査(初回) 単価26,120円×40人	1,044,800			
					〃 (2～10回目) 単価6,830円×9回×40人	2,458,800			
					〃 (11～14回目) 単価8,830円×4回×40人	1,412,800			
					3歳児健康診査(聴覚検査) 100円×50人	5,000			
					産婦健康診査(新規) 単価5,330円×2回×40人	426,400			
					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 8,000円(2回分)×300人	2,400,000			
					②13歳～15歳 4,500円(1回分上限)×95人	427,500			
					インフルエンザ定期予防接種(65歳以上) 4,460円×2,230人	9,945,800			
					〃 (生活保護) 5,460円×20人	109,200			
					乳幼児予防接種 四種混合 11,330円×140人	1,586,200			
					〃 二種混合 5,410円×45人	243,450			
					〃 麻しん風しん混合 10,530円×110人	1,158,300			
					〃 日本脳炎 7,130円×200人	1,426,000			
					〃 子宮頸がん予防ワクチン 16,930円×10人	169,300			
					〃 ヒブワクチン 9,230円×170人	1,569,100			
					〃 小児用肺炎球菌ワクチン 12,330円×170人	2,096,100			
					〃 高齢者肺炎球菌ワクチン 7,430円×330人	2,451,900			
					〃 水痘ワクチン 9,330円×100人	933,000			
					〃 B型肝炎ワクチン 6,930円×80人	554,400			

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
					〃 ロタウイルスワクチン 30,000円×40人	1,200,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(11,500円+100円)×170人	1,972,000			
					結核肺がん検診デジタル撮影(40歳～)(1,680円+100円)×1,900人	3,382,000			
					結核肺がん検診ポータブル撮影(3,850円+100円)×20人	79,000			
					結核肺がん検診喀痰(3,025円+100円)×80人	250,000			
					胃がん検診(5,720円+63円)×950人	5,493,850			
					ピロリ菌検査(1,650円+63円)×50人	85,650			
					(がん検診推進事業分を含むがん検診として)				
					子宮がん検診(体部含む)20歳～(7,458円+63円)×950人	7,144,950			
					子宮がん検診(HPV検査)30歳～(3,600円+63円)×70人	256,410			
					乳がん検診30歳～39歳(超音波)(6,380円+63円)×100人	644,300			
					乳がん検診40歳～64歳(マンモ2方向)(8,580円+63円)×250人	2,160,750			
					乳がん検診65歳以上(マンモ1方向)5,060円×280人	1,416,800			
					大腸がん検診(990円+63円)×1,300人	1,368,900			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検査(50歳～)(1,408円+94円)×500人	751,000			
					骨粗鬆症検診(1,650円+75円)×110人	189,750			
					肝炎ウイルス検診(1,650円+94円)×30人	52,320			
					成人歯科健診(18歳～74歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託4,000円×100人	400,000			
					②住民健診会場での実施分委託(300人)	1,600,000			
					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38,148円×15人	572,220			
					頸部超音波・血管内皮機能検査(FMD)二次検診				
					110,000円×3日分 ※半日当りの実施人数が14名以下の場合に適用	330,000			
					【風しん追加的対策(3年目)】				
					・抗体検査及び予防接種費用				
					①抗体検査(HI法で平日医療機関で実施等の場合)受検見込者:200人				
					(@5,423円+300円)×200人	1,144,600			
					②予防接種(MRワクチン)接種見込者:60人				
					(@10,142円+300円)×60人	626,520			
					【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】				
					ワクチン接種費用(R3.4月以降接種者見込み)				
					①65歳以上(2,600人+3,400人)×@2,277円	13,662,000			
					②6歳～64歳4,960人×2回×@2,277円	22,587,840			
					③6歳未満240人×2回×@3,003円	1,441,440			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		268	234	34	駐車料等	10,000			
					高速道路等通行料	20,000			
					精神保健福祉相談指導医師送迎タクシー代17,000円×12回	204,000			
					自殺対策講演会講師送迎タクシー代17,000円×2回	34,000			

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
41 電算機器等借上料		1,402	1,393	9	電算 使用許諾 健康管理業務	1,364,880			
					母子保健副本登録オプション	36,960			
17 備品購入費									
41 保健指導用備品		250	500	▲ 250	乳幼児健診設置玩具及び収納庫	100,000			
					子育て世代包括支援センター用備品	100,000			
					(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	50,000			
51 図書購入費		20	20	0	衛生行政六法	10,000			
					医学辞書	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		2,095	2,355	▲ 260	妊婦・産婦健康診査費助成金(償還払い)	175,000			
					乳幼児精密健康診査料(償還払い) 5,500円×見込み5件	27,500			
					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 8,000円×75人×1回	600,000			
					②13歳～15歳 4,500円×25人×1回	112,500			
					特定不妊治療費助成金 100,000円×2回×5人	1,000,000			
					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×5人+20,000円×1人	170,000			
					【風しん追加的対策(3年目)】				
					償還払い(見込み) 10,000円	10,000			
41 受講料・会費等		60	60	0	各種研修会・講習会等受講料 12,000円×5回	60,000			
4 1 4 環境衛生費		13,917	14,883	▲ 966				1,352	町民生活課
8 旅費							合併処理浄化槽整	1,352	
2 普通旅費		10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000	備事業国庫補助金		
					一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600			
					県外 2,100円×2回	4,200			
3 研修旅費		13	13	0	一般 県外 2,100円×2日	4,200			
					騒音・振動・悪臭研修会 1,800円×2日+45円×100km	8,100			
10 需用費									
1 消耗品費		309	309	0	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20冊	13,240			
					参考図書代(防疫関係)	10,000			
					環境美化指導員作業着代	25,000			
					不法投棄現場用品代	15,000			
					環境美化指導車タイヤ代	80,000			
					追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
					仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 550円×100袋	55,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンタートナー、蒸留水、プラ袋、作業着、マスク等	100,000			
2 燃料費		243	288	▲ 45	環境美化指導車ガソリン代 150L×12ヵ月×135円	243,000			
5 光熱水費		48	48	0	放射能測定室電気料 4,000円×12ヵ月×1ヵ所	48,000			

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	0	25	▲ 25	環境美化指導車重量税(隔年)				
4 2	清掃費	103,008	107,932	▲ 4,924				11,262	
4 2 1	じん芥処理費	65,109	69,772	▲ 4,663				262	町民生活課
7	報償費						許可申請手数料	12	
21	ごみ集積所謝礼金	163	163	0	民有地 2,500円×65カ所	162,500	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 県外 2,100円×2日	4,200			
10	需用費								
1	消耗品費	97	99	▲ 2	参考図書代	10,000			
					その他(ゴム手袋ほか)	20,000			
					公用車車輛消耗品代 エンジンオイル代等	20,000			
					作業着代	25,000			
					ごみ分別指導車夏タイヤ代 5,500円×4本	22,000			
2	燃料費	162	192	▲ 30	ごみ分別指導車ガソリン代 100L×135円×12ヵ月	162,000			
4	印刷製本費	197	197	0	粗大ごみステッカー(300円券) 31.9円×500枚	15,950			
					" (500円券) 31.9円×500枚	15,950			
					ごみ収集カレンダー代				
					4色カラー420mm×594mm 3,700枚	165,000			
6	修繕料	30	80	▲ 50	ごみ分別指導車修繕料	30,000			
					ごみ分別指導車車検整備料(隔年)				
11	役務費								
3	手数料	252	244	8	粗大ゴミ収集運搬手数料 50,000円×1回×2業者	100,000			
					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			
11	保険料	15	48	▲ 33	ごみ分別指導車任意保険料	14,090			
12	委託料								
1	ごみ収集委託料	37,610	37,836	▲ 226	家庭ごみ収集運搬業務委託①・②	37,610,000			
2	家庭ごみ分別指導業務委託料	1,775	1,680	95	ごみ分別指導業務委託 10,560円×14日×12ヵ月	1,774,080			
17	備品購入費								
31	機械器具購入費	0	97	▲ 97					
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	24,799	29,120	▲ 4,321	仙南クリーンセンター負担金	15,722,000			
					仙南リサイクルセンター負担金	8,063,000			
					仙南最終処分場負担金	787,000			
					動物焼却施設負担金	227,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	0	7	▲ 7					
4 2	2 し尿処理費	37,899	38,160	▲ 261				11,000	町民生活課
7	報償費						し尿取扱手数料	11,000	

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
21	し尿汲取券売捌謝礼金	330	303	27	し尿汲取券売捌謝礼金 11,000,000円×0.03	330,000			
10	需用費								
4	印刷製本費	134	139	▲ 5	し尿汲取券 180L券、45L券 1,000枚×2種×42円	84,000			
					し尿処理検認書 100冊×500円	50,000			
11	役務費								
4	汲取料	11,000	11,000	0	し尿収集運搬手数料 年間汲取見込料(生し尿)1,800kL 1,800,000L÷180L×1,100円	11,000,000			
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	26,435	26,718	▲ 283	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	26,435,000			
4	4 病院費	350,000	298,244	51,756				0	
4	4 1 病院費	350,000	298,244	51,756				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	6,775	8,453	▲ 1,678	交付税措置分)企業債利子(H14以前) 10,089,000円×2/3 交付税措置分)企業債利子(H15以降) 98,000円×1/2	6,726,000 49,000			
56	不採算地区病院運営負担金	200,027	152,611	47,416	交付税措置対象分) 58床×1,312,000円+23,700,000円 交付税措置対象外分)当年度病院事業運営収支不足額分	99,796,000 100,231,000			
57	病院事業会計救急医療負担金	58,888	57,772	1,116	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) ー救急医療収入 64,541,000円ー5,653,000円	58,888,000			
58	病院事業会計基礎年金公的負担金	12,324	11,765	559	基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 給料賞与総額×基礎年金拠出割合0.039	12,324,000			
60	病院会計研究研修費負担金	400	1,000	▲ 600	医師及び看護師等の研究研修費の1/2 R2研修研究費見込額 800,000円×1/2	400,000			
61	保健衛生行政事務負担金	2,331	2,200	131	医師等派遣に係る理論費用ー医師等派遣に係る収益 R2実績見込 16,882,000円ー14,551,000円	2,331,000			
62	追加費用負担金	1,903	1,683	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ー法施行日職員数27人×1.1) ×当該年度交付税単価110,000円(47人ー27人×1.1)×110,000円	1,903,000			
63	児童手当負担金	2,554	2,327	227	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 児童一人当たり月額7千円を除いた額 R2実績見込 2,715,000円ー161,000円 対象13名	2,554,000			
64	リハビリテーション医療費負担金	6,505	5,835	670	リハビリテーション医療に要する経費の一部 リハビリテーション経費ーリハビリテーション収益 8,478,000円ー1,973,000円	6,505,000			
65	医師確保対策経費負担金	5,430	4,989	441	医師の派遣を受けるための経費 R2実績見込 5,430,000円	5,430,000			
23	投資及び出資金								
52	病院事業建設改良出資金	52,863	49,609	3,254	交付税措置分)企業債元金(H14以前) 59,886,000円×2/3 交付税措置分)企業債元金(H15以降) 25,878,000円×1/2	39,924,000 12,939,000			
4	5 上水道費	24,005	35,937	▲ 11,932				0	
4	5 1 上水道費	24,005	35,937	▲ 11,932				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	16,404	15,861	543	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 19,643,355円×1/2	9,822,000			
					統合水道(前川)元金償還金の1/2 6,789,630円×1/2	3,395,000			
					統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
					①4,206,892円×9.8/100(臨時措置)				
					② (6,786,795円－412,275円)×1/2	3,187,000			
51	上水道事業企業債利子負担金	3,270	3,812	▲ 542	統合水道(支倉地区)利子償還金 2,321,409円×1/2	1,161,000			
					統合水道(前川地区)利子償還金 2,630,290円×1/2	1,316,000			
					総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
					①1,262,170円×9.8/100(臨時措置)				
					② (1,709,875円－123,693円)×1/2	793,000			
74	上水道事業会計高料金対策負担金	4,331	16,264	▲ 11,933	高料金対策負担金(1m3あたり資本費148円以上、給水原価261円以上)				
					(153.26円－148円)×823,290 m3	4,331,000			
4	6 釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				450	
4	6 1 釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				450	町民生活課
	18 負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全	450	
	31 助成金・交付金等	540	540	0	側条施肥機導入助成金 90,000円×6台	540,000	対策基金繰入金		
	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利子見込額1,000円＋一般財源4,000円	5,000			
5	労働費	295	295	0				0	
5	2 労働諸費	295	295	0				0	
5	2 1 労働諸費	295	295	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	295	295	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			
					仙南地域職業訓練協会負担金	285,000			
6	農林水産業費	287,957	270,461	17,496				67,205	
6	1 農業費	231,464	228,786	2,678				53,854	
6	1 1 農業委員会費	27,215	26,275	940				3,504	農林課
	1 報酬						農業委員会設置費	1,792	
	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	872	
					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						農地利用最適化交付金	840	
	3 職員給料	8,217	8,105	112	職員:2人	8,216,100			
	4 会計年度任用職員	1,808	1,754	54	150,600円×12ヵ月	1,807,200			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	0	78	▲ 78					
	32 職員住居手当	324	0	324	職員:1人	324,000			
	33 職員通勤手当	297	0	297	職員:1人	296,700			
	35 職員時間外勤務手当	180	180	0	総会業務等 平均2,500円×6h×1人×12ヵ月	180,000			
	38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
	39 職員期末手当	1,931	1,961	▲ 30	職員:2人	1,930,246			
	40 職員勤勉手当	1,439	1,421	18	職員:2人	1,438,222			

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
41 職員寒冷地手当		102	126	▲ 24	職員:2人	102,000			
50 会計年度任用職員期末手当		385	380	5	150,600円×1.275×2回	384,030			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	24	0	2,000円×12ヵ月	24,000			
4 共済費									
31 職員共済費		2,557	2,497	60	職員:2人	2,556,642			
32 会計年度任用職員共済費		428	0	428	(150,000円×12ヶ月+190,000円×2回)×0.196	427,280			
41 社会保険料等		0	352	▲ 352					
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		36	36	0	農作業標準賃金額設定会議委員謝金 4,200円×6人	25,200			
					農業委員研修会 講師謝礼等	10,000			
8 旅費									
1 費用弁償		1,103	701	402	総会(日当なし)会長 車馬賃 45円×10km×12ヵ月	5,400			
					通常(日当あり)会長 車馬賃				
					(1,000円+45円×10km)×13回(月平均)×12ヵ月	226,200			
					総会 農業委員 車馬賃 5,500円×12ヵ月	66,000			
					総会 最適化推進委員 車馬賃 3,000円×12ヵ月	36,000			
					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×21人+10,000円)×4回	124,000			
					移動研修会 (宿泊料15,000円+日当2,900円×2日)×21人	436,800			
					アグリレディス研修会等 (1,000円+45円×70km)×3人×5回	62,250			
					全国大会(東京) 31,900円×3回	95,700			
					内訳(汽車賃21,000円+車賃4,000円+日当2,900円+滞在費3,000円				
					現地調査費用弁償(非農地証明等)	50,000			
2 普通旅費		50	50	0	各種会議 県北 2,000円×3回	6,000			
					農業委員会大会, 研修会等職員随行 2,900円×5回×3人	43,500			
9 交際費									
4 農業委員会会長交際費		40	40	0	会長交際費	40,000			
10 需用費									
1 消耗品費		468	468	0	農業委員会手帳 640円×21冊	13,440			
					農業委員会業務必携 1,500円×22冊	33,000			
					農業委員会活動記録セット 530円×22冊	11,660			
					例規集追録 農地関係法令集21,000円+他追録関係21,000円	42,000			
					全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	8,400			
					日本農業新聞購読料 2,650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	95,000			
					委員用参考書籍代	50,000			
					研修会等参加資料代	100,000			
					作業服・帽子(委員等) 12,000円×2着	24,000			
					長靴 3,800円×2足	7,600			
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		17	17	0	各種会議等お茶代	17,000			

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	104	104	0	長形3号封筒 17.3円×1,000枚	17,300			
					角形2号封筒 30円×1,000枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 16円×3,500枚	56,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	88	88	0	農地法通知関係 120円×100件	12,000			
					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)				
					84円×120件×2 (貸し手・借り手)	20,160			
					農地利用意向調査通知・返信 84円×330件×2	55,440			
12	委託料								
51	電算委託料	68	344	▲ 276	農業行政システム機器保守	67,100			
13	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	20	20	0	高速代・駐車料金等	20,000			
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	232	232	0	宮城県農業会議負担金(賛助拠出金)	206,000			
					仙南地方農業委員会連合会会費	10,500			
					みやぎアグリレディス会費 5,000円×3人	15,000			
6	1 2 農業総務費	51,626	54,134	▲ 2,508				500	農林課
	1 報酬						営農指導強化	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	事業負担金		
	31 会計年度任用職員報酬	3,125	3,125	0	農業技術指導員報酬 月額214,000円×12ヵ月	2,568,000			
					農業技術指導員期末手当 月額214,000円×2.6ヵ月	556,400			
	2 給料								
	3 職員給料	24,766	26,286	▲ 1,520	職員:7人	24,765,600			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	1,032	1,038	▲ 6	職員:4人	1,032,000			
	33 職員通勤手当	462	486	▲ 24	職員:4人	462,000			
	35 職員時間外勤務手当	1,130	1,130	0	農業振興業務、土地改良推進業務等	1,130,000			
					1,972円/h(平均)×8h/月×6人×12ヵ月÷1,130千円				
	38 職員管理職手当	1,286	1,319	▲ 33	職員:2人	1,285,200			
	39 職員期末手当	5,912	6,402	▲ 490	職員:7人	5,911,558			
	40 職員勤勉手当	4,242	4,514	▲ 272	職員:7人	4,241,290			
	41 職員寒冷地手当	406	495	▲ 89	職員:6人	405,800			
	4 共済費								
	31 職員共済費	8,079	8,140	▲ 61	職員:7人	8,078,679			
	41 社会保険料等	552	588	▲ 36	農業技術指導員社会保険料等(健保・厚年・労災保険・雇用保険)				
					月額39,000円×12ヵ月	468,000			
					賞与42,000円×2ヵ月	84,000			
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	315	293	22	農業技術指導員通勤手当 月額26,200円×12ヵ月	314,400			
2	普通旅費	18	18	0	普通旅費 1,800円×10回	18,000			
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		61	58	3	新聞購読料 3,400円×12ヵ月	40,800			
					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		10	10	0	切手代	10,000			
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		50	52	▲ 2	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金	26,000			
					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		63,031	66,056	▲ 3,025				22,167	農林課
1 報酬							すずらん農園使用料	508	
11 鳥獣被害対策実施隊報酬		2,690	2,730	▲ 40	鳥獣被害対策実施隊 年額報酬	1,340,000	農業次世代人材	10,500	
					隊長 年額60,000円		投資事業県補助金		
					副隊長・班長 年額40,000円×5名＝200,000円		農業経営基盤強化	20	
					隊員 年額20,000円×54名＝1,080,000円		資金利子助成事業		
					施設利用手当 450頭×3,000円	1,350,000	県補助金		
7 報償費							中山間地域等直接	3,741	
1 講師謝礼		30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼		支払県交付金		
					(講師謝礼10,000円＋交通費5,000円)×2回	30,000	機構集積協力金	1,050	
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	交付事業県補助金		
					地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回	168,000	農業振興対策基金利子	10	
					放射能測定農作物抛出者謝礼(米・大豆・そば)		鳥獣害防止広域	3,288	
					⇒旧川崎村・富岡村より抛出 1,000円×3品目×2地区	6,000	対策交付金		
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	鳥獣被害防止緊急	2,800	
8 旅費							補償対策事業交付金		
2 普通旅費		32	32	0	普通旅費		農地中間管理事業	250	
					県内(職員) 1,800円×15回	27,000	委託料		
					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		684	534	150	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			
					有害鳥獣処理施設等消耗品	200,000			
2 燃料費		40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバルガス代	10,000			
					有害鳥獣処理施設ガス代 2,500円×12ヵ月	30,000			
3 食糧費		27	27	0	各種会議等お茶代	27,000			
4 印刷製本費		112	182	▲ 70	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	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
					「技の匠」まるとフェスティバルPRポスター印刷代(50枚)	35,000			
					「技の匠」まる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		276	276	0	有害鳥獣処理施設電気料 16,000円×12ヵ月	192,000			
					有害鳥獣処理施設上水道使用料 7,000円×12ヵ月	84,000			
7 賄材料費		40	70	▲ 30	「技の匠」まる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		200	200	0	切手代等	200,000			
2 広告料		150	300	▲ 150	「技の匠」まるとフェスティバル広告料	150,000			
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」まるとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,199	6,685	▲ 1,486	有害鳥獣対応業務委託1名分 4,520,000円+1,400円×50時間	5,049,000			
					【新規】汚染牧草保管箇所草刈り業務委託 30,000*3回	90,000			
					【新規】解体処理施設周辺草刈り業務委託 20,000*3回	60,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		25	75	▲ 50	自動車等借上料	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		200	200	0	有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罟資材購入費 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		5,386	3,974	1,412	農作物病虫害防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金 277日×300円×60人	4,986,000			
21 事務事業等補助金		12,506	14,502	▲ 1,996	農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資2件)	40,000			
					H29年農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4名、融資4件)	100,000			
					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	10,500,000			
					1,500,000円×5人(継続)+1,500,000円×2人(予定)				
					機構集積協力金交付事業補助金				
					経営転換協力金交付事業補助金 15,000円/10a×700a	1,050,000			
					狩猟免許取得等支援事業補助金	479,100			
					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×62件=179,800円				
					狩猟税及び手数料 第一種(銃器)18,300円×6人=109,800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 通信運搬費		18	18	0	切手代等	18,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地使用料		37	37	0	一時保管汚染牧草等集積用地使用料(畑)				
					4,000㎡ × 9,200円/1,000㎡	36,800			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		62	103	▲ 41	仙南地域畜産振興協議会負担金	17,000			
					宮城県畜産協会負担金	45,000			
31 助成金・交付金等		1,898	2,448	▲ 550	川崎町家畜自衛防疫推進事業助成金	697,500			
					牛アカバネ病予防接種助成 2,100円 × 550頭 × 1/2 = 577,500円				
					牛炭疽病予防接種助成 640円 × 375頭 × 1/2 = 120,000円				
					川崎町優良繁殖牛生産推進事業助成金	1,200,000			
					受精卵移植 60,000円 × 30頭 × 1/3 = 600,000円				
					人工授精 9,000円 × 200頭 × 1/3 = 600,000円				
6 1 5 農地費		61,702	49,660	12,042				21,886	農林課
7 報償費							水路事業負担金	988	
11 各種報償金・謝金等		300	0	300	ほ場整備事業役員会等 5回 × 2,100円 × 19人	199,500	市町村振興総合補助金	5,720	
					ほ場整備先進地視察研修 4,200円 × 19人	79,800	農業経営高度化支	1,122	
					先進地視察研修講師謝金	20,000	援事業県補助金		
8 旅費							多面的機能支払	9,457	
2 普通旅費		8	8	0	普通旅費(県内・職員) 1,800円 × 4人	7,200	交付金県補助金		
3 研修旅費		44	44	0	県外研修 14,000円 + (2,100 + 2,600)円 × 2日 + 20,500円	43,900	多面的機能支払推	98	
10 需用費							進交付金県補助金		
1 消耗品費		1,200	1,200	0	コピー代(過去の実績) 75,000円 × 12ヵ月	900,000	21世紀田園文化	1	
					長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース	300,000	創造基金利子		
2 燃料費		351	416	▲ 65	燃料代		農業農村整備事業債	4,500	
					公用車燃料代 135円 × 200L × 12ヵ月	324,000			
					草刈機械等燃料代 135円 × 200L	27,000			
3 食糧費		39	15	24	ほ場整備事業会議用他お茶代 150円 × 延べ260人	39,000			
5 光熱水費		936	708	228	大森トンネル電気料外 月平均78,000円 × 12ヵ月	936,000			
					(農道照明灯及び上桶城等電気代)				
6 修繕料		4,100	600	3,500	施設及び機械等修繕 例年規模で試算	500,000			
					公用車修理代 例年規模	100,000			
					大森トンネル照明灯修繕工事(N=20基)	3,500,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		56	56	0	切手代 84円 × 500通	42,000			
					切手代 140円 × 100通	14,000			
3 手数料		699	687	12	し尿汲取料等実績ベース	20,000			
					農道、用排水路維持補修人夫賃金 9,700円 × 70人 実績ベース	679,000			
11 保険料		15	41	▲ 26	公用車任意保険料(軽)宮城581す619ハスラー	14,990			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		4,300	2,141	2,159	野上地区(県単)水路改修工事測量設計業務	3,800,000			
					町単独調査設計業務	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
51 電算委託料		486	481	5	積算システム保守料	419,100			
					CAD(BV-FILE)ソフト保守料 2台×33,000円	66,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	10	10	高速代等	20,000			
11 建設機械借上料		800	800	0	農業用施設補修の重機借上げ等				
					実績ベース 平均額80,000円×延べ10件	800,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		13,000	2,000	11,000	野上地区(県単)水路改修工事(L=230m)	11,000,000			
					町単独農道補修工事	1,000,000			
					町単独水路補修工事	1,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		747	747	0	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
					維持補修用砕石 2,800円×160 m3	448,000			
					維持補修用側溝500×500 単価9,940円×30m	298,200			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,000	0	1,000	ほ場整備農用地集積調整PC	350,000			
					ほ場整備農用地集積調整GIS	650,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		235	322	▲ 87	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	20,000			
					中山間地域活性化推進協議会負担金	30,000			
					土地連一般賦課金	30,000			
					農道台帳管理特別賦課金	110,000			
					ほ場整備GIS操作研修受講料	43,000			
12 県営事業負担金		5,100	7,975	▲ 2,875	前川地区中山間地域総合整備事業				
					ほ場整備事業負担分 事業費30,000,000円×負担率0.1	3,000,000			
					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13,000,000円×負担率0.1	1,300,000			
					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8,000,000円×負担率0.1	800,000			
21 事務事業等補助金		28,264	31,402	▲ 3,138	川崎町土地改良区運営補助金	15,000,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業補助金	264,000			
					ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
					支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
					多面的機能支払交付金補助金 8団体 A=397ha	12,610,000			
24 積立金									
9 21世紀の田園文化創造基金積立金		2	2	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	2,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		0	5	▲ 5					
6 1 6 農業者年金事業費		514	514	0				355	農林課
7 報償費							農業者年金基金委託金	355	
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				

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
					4,200円×5人 強化月間期間(7月～2月)	21,000			
10	需用費								
1	消耗品費	408	408	0	年金広報「のうねん」6回	58,000			
					農年加入推進啓発品・パンフレット	300,000			
					庁用事務用品	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	34	34	0	切手代	16,600			
					農年冊子送付代 2,900円×6回	17,400			
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 水田利用対策費	7,691	7,760	▲ 69				3,000	農林課
8	旅費						経営所得安定対策等 推進事業費県補助金	3,000	
2	普通旅費	8	8	0	県内 1,800円×4回	7,200			
10	需用費								
1	消耗品費	0	2	▲ 2					
2	燃料費	130	154	▲ 24	公用車ガソリン代 135円×80L×12ヵ月	129,600			
3	食糧費	3	3	0	会議等お茶代	3,000			
6	修繕料	160	160	0	公用車修繕料 宮城480こ30-53 エブリ	160,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	28	28	0	切手代	28,000			
3	手数料	0	10	▲ 10					
11	保険料	15	41	▲ 26	公用車任意保険料 宮城480こ30-53 エブリ	15,000			
					公用車自賠責保険料 宮城480こ30-53 エブリ				
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	5,462	5,462	0	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	2,461,840			
					臨時職員 7,200円×250日＝1,800,000円				
					割増賃金 187,000円×2回＝374,000円				
					社会保険料等 2,174,000円×16%＝347,840円				
					2,521,840円－農協等負担金60,000円＝2,461,840円				
					川崎町経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,000,000			
31	助成金・交付金等	1,800	1,800	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	1,800,000			
					水田対策推進実践活動助成(18協議会)転作見込面積600ha×3,000円				
26	公課費								
1	自動車重量税	0	7	▲ 7	宮城480こ30-35 エブリ				
6 1	8 山村開発センター等管理費	16,762	20,864	▲ 4,102				2,442	農林課
10	需用費						山村開発センター 等使用料	70	
1	消耗品費	204	204	0	床洗浄剤、トイレトペーパー、清掃用具等衛生消耗品類				
					7,000円×12ヵ月	84,000	分館等使用協力金	672	

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
					営繕消耗品一式	120,000	指定避難所施設	1,700	
2 燃料費		1,070	1,146	▲ 76	LPガス代 開発センター 7,000円×12ヵ月	84,000	整備事業債		
					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 80円×6,000L	480,000			
					各集落センター 80円×120L×11ヵ所	105,600			
					支倉伝承館 80円×280L	22,400			
5 光熱水費		5,880	6,480	▲ 600	電気料 開発センター 330,000円×12ヵ月	3,960,000			
					各集落センター(11ヵ所) 70,000円×12ヵ月	840,000			
					せせらぎ公園、市民農園、山口公園 5,500円×12ヵ月	66,000			
					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 13,000円×12ヵ月	156,000			
					せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,500円×12ヵ月	102,000			
6 修繕料		2,000	2,000	0	開発センター、支倉郷土文化伝承館、各集落センター(10ヵ所)修繕料	2,000,000			
11 役務費									
3 手数料		201	215	▲ 14	クリーニング代(テーブルクロス等)一式	25,000			
					ダスキン代 13,970円×12ヵ月	167,640			
					し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×1回	8,000			
11 保険料		603	603	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
					山村開発センター	92,210			
					支倉郷土文化伝承館	117,794			
					集落センター(11施設)	392,420			
12 委託料									
31 警備委託料		594	594	0	山村開発センター警備業務委託 49,500円×12ヵ月	594,000			
32 施設管理委託料		482	459	23	山村開発センター及び支倉郷土文化伝承館清掃業務委託	481,800			
					開発センター 床清掃 1,358㎡×2回、窓清掃 354㎡×1回				
					伝承館 床清掃 360㎡×1回、窓清掃 83㎡×1回				
33 施設機器保守料		2,560	2,520	40	汚水浄化槽維持管理業務委託(支倉伝承館)法第11条検査含む	196,240			
					〃 (前川西)法第11条点検含む	67,100			
					〃 (支倉下)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (川 内)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (天 神)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (腹 帯)法第11条点検含む	67,100			
					〃 (前川東)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (本砂金)法第11条点検含む	67,100			
					〃 (支倉上)法第11条点検含む	65,400			
					開発センター建築物維持管理業務委託	572,000			
					高架水槽、消防施設、暖房設備、灯油地下タンク、非常用発電設備保守				
					防火設備定期検査(毎年実施)				
					開発センター非常用発電設備負荷試験業務委託	187,000			
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	194,568			

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
					開発センターエレベーター保守点検業務委託 50,000円×12ヵ月	660,000			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					集落センター 17,600円×11ヵ所	193,600			
					支倉郷土文化伝承館 27,500円×1ヵ所	27,500			
13	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	38	38	0	NHK放送受信料	37,100			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	2,775	6,250	▲ 3,475	山村開発センター娯楽室エアコン修繕	1,705,000			
					山村開発センター屋上キュービクル塗装工事 （配管塗装工事含む）	1,069,233			
15	原材料費								
11	事業用原材料費	55	55	0	各集落センター敷砂利費 11,000円×5台	55,000			
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	2 林業費	56,493	41,675	14,818				13,351	
6	2 1 林業総務費	5,720	5,541	179				0	農林課
	2 給料								
	3 職員給料	2,888	2,825	63	職員:1人	2,887,800			
	3 職員手当等								
	33 職員通勤手当	190	190	0	職員:1人	189,600			
	35 職員時間外勤務手当	288	274	14	森林整備業務 平均単価2,000円×延べ12h×12ヵ月	288,000			
	39 職員期末手当	611	610	1	職員:1人	610,724			
	40 職員勤勉手当	456	446	10	職員:1人	455,050			
	41 職員寒冷地手当	51	51	0	職員:1人	51,000			
4	共済費								
31	職員共済費	887	796	91	職員:1人	886,487			
8	旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
	3 研修旅費	91	91	0	県外研修 (14,000円×2日)+(2,100円×3日)+40,000円	74,300			
					県内研修 13,000円+1,800円×2日	16,600			
10	需用費								
1	消耗品費	40	40	0	コピー用紙外 実績ベース	40,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	11	11	0	切手外 84円×80枚	6,720			
					切手外 140円×30枚	4,200			
13	使用料及び賃借料								
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	189	189	0	治山研究会費	3,000			
					林道研究会会費	2,500			
					林道安全協会賛助会費	20,000			
					宮城南部流域林業活性化センター負担金	35,000			

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
					(社)宮城県緑化推進委員会負担金	28,500			
					第40回全国豊かな海づくり大会負担金	100,000			
6 2	2 林業振興費	44,583	31,104	13,479				7,161	農林課
	8 旅費						造林事業県補助金	7,161	
	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	118	90	28	森林整備事業事務関係他事務用品 過去実績ベース	90,000			
					公用車タイヤ購入(軽)宮城480な8614キャリー	28,000			
	2 燃料費	133	148	▲ 15	公用車燃料代 135円×65L×12ヵ月	105,300			
					刈払機等燃料代 135円×200L	27,000			
	6 修繕料	250	200	50	公用車修繕料(軽)宮城580い8679ジムニー 実績ベース	150,000			
					公用車修繕料(軽トラ)宮城480な8614キャリー 実績ベース	100,000			
	11 役務費								
	1 通信運搬費	16	31	▲ 15	切手代 84円×100枚	8,400			
					切手代 140円×50枚	7,000			
	3 手数料	779	775	4	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 11,700円×50人	585,000			
					森林調査等に要する土木山林作業員 9,700円×20人	194,000			
	11 保険料	340	1,278	▲ 938	茨山2、スギ等、5.00ha(R3.6.13満了)最終保険6,710,000円	96,556			
					茨山2、カラマツ、1.00ha(R3.6.13満了)最終保険890,000円	12,807			
					赤沢山・再拝山、ヒノキ等、4.46ha、R3.12.17満了、最終保険9,377,200円	115,791			
					滝倉山、スギ、1.77ha(新規加入)最終保険3,947,100円	56,122			
					大崎沢山、スギ、1.10ha(新規加入)最終保険2,332,000円	32,714			
					公用車任意保険料(軽)宮城580い8679 ジムニー	12,290			
					公用車任意保険料(軽トラ)宮城480な8614 キャリー	13,640			
	12 委託料								
	13 管理委託料	22,713	17,474	5,239	新植、松葉森山・2.00ha	4,180,000			
					生産間伐、松葉森山・5.00ha	4,130,000			
					切捨間伐、大平山・5.00ha	2,000,000			
					下刈(1回刈)川崎原・3.42ha	958,000			
					下刈(2回刈)滝倉山、大崎沢山・2.87ha	3,214,000			
					生物害防除、滝倉山、大崎沢山、松葉森山・4.87ha	731,000			
					標準地調査 1式	800,000			
					なら枯れ対策(薬剤注入)北原地区N=116本	700,000			
					森林経営管理集積計画作成	2,000,000			
					森林経営管理意向調査	2,000,000			
					森林経営管理事前調査	2,000,000			
	21 刈払委託料	4,399	4,388	11	林道維持管理(道刈)				
					32路線の内主要9路線 L=29,172m	4,398,900			
	51 電算委託料	297	297	0	森林情報管理システム保守料金	297,000			
	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×平均10日	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
					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	0	3,500	▲ 3,500					
15	原材料費								
1	施設用原材料費	882	882	0	林道補修用碎石 2,800円×65 m3	182,000			
					林道碎石止め 35,000円×20本	700,000			
17	備品購入費								
31	機械器具購入費	0	600	▲ 600					
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	342	220	122	宮城県林業振興協会会費(前年度の治山事業費割)	158,000			
					宮城県水源林造林協議会負担金(前年度の水源林造林事業費割)	38,000			
					みんなの森林づくりプロジェクト推進事業負担金(3団体)	146,000			
21	事務事業等補助金	68	68	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
22	造林事業補助金	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	120	120	0	道刈地域活動支援交付金(蜂田山深穴山愛林組合)	120,000			
24	積立金								
1	森林環境譲与税基金積立金	13,108	0	13,108	基金積立				
					森林環境譲与税19,458千円-森林経営管理事業6,350=13,108千円	13,108,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	0	15	▲ 15					
6 2 3	公団造林事業費	6,190	5,030	1,160				6,190	農林課
12	委託料						公団造林事業費	6,190	
1	造林委託料	6,190	5,030	1,160	造林委託料(100%助成事業)				
					柳生川 作業道開設:L=360m 敷砂利:L=330m	3,610,000			
					茨山2 作業道測量:L=400m 敷砂利:L=990m	2,580,000			
7	商工費	161,862	173,000	▲ 11,138				53,570	
7 1	商工費	161,862	173,000	▲ 11,138				53,570	
7 1 1	商工総務費	60,993	59,265	1,728				20,210	地域振興課
2	給料						記録的な暖冬・雪	210	
3	職員給料	12,564	11,765	799	職員:4人	12,564,000	不足に伴う中小企		
3	職員手当等						業者対策資金利子		
31	職員扶養手当	198	336	▲ 138	職員:1人	198,000	補給事業補助金		
32	職員住居手当	240	0	240	職員:1人	240,000	中小企業振興資金	20,000	
33	職員通勤手当	48	48	0	職員:2人	48,000	貸付金元金収入		
35	職員時間外勤務手当	705	1,110	▲ 405	単価2,000円×観光振興事業の企画調整・打合せ100h	200,000			
					単価2,100円×上記以外イベント事業支援関連100h	210,000			
					単価2,000円×観光施設調整関連100h	200,000			
					単価1,900円×イベント出演・出店等対応分50h	95,000			
					※平均単価採用				
					※職員及び常長隊員は週休日等の勤務は原則振替え対応。				
					ただし、4時間未満であって、やむを得ず時間外勤務による				
					対応が必要な場合のみを想定積算				

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		2,825	2,713	112	職員:4人	2,824,862			
40 職員勤勉手当		2,074	1,929	145	職員:4人	2,073,450			
41 職員寒冷地手当		228	200	28	職員:4人	227,800			
4 共済費									
31 職員共済費		4,083	3,720	363	職員:4人	4,082,603			
11 役務費									
11 保険料		30	30	0	観光・地域振興事業専用車保険料	29,710			
					車両共済＋対物賠償共済＋対人賠償共済				
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		394	394	0	専用公用車リース料 月単価32,000円×12ヵ月	384,000			
					プロボックス・4ドアバン(任意保険別)のリース				
					期間:平成25年7月3日～令和3年7月2日⇒継続使用				
					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		86	91	▲ 5	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	56,000			
21 事務事業等補助金		14,300	14,300	0	川崎町商工会(運営事業)補助金	9,000,000			
					人件費等国・県補助(指定事業補助金)残分相当額を町より補助				
					※経営改善普及事業(商工業に係る融資・税務・経営相談)分				
					商品化促進・販路拡大事業補助金	500,000			
					新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開				
					※既存資源の磨き上げ又は新たな取組みによる産業活性化促進策				
					プレミアム商品券発行事業補助金	2,500,000			
					2割増し商品券による地元消費拡大、地域経済対策の展開				
					※2割増商品券の 一般分発行総額1,000万円(1,200万円)				
					※発行に係る事務費、販売促進費を含む				
					蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金	800,000			
					目的:①蒲郡市交流事業の推進、②町農産物等販路拡大、③町PRに				
					る誘客促進				
					実施:町特産品の出店、アンテナショップ等の販路開拓、蒲郡市農産				
					品出店団体又は市当局との連携を前提にした話し合い				
					創業支援事業補助金	1,500,000			
					目的: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				
					その円滑な資金繰り、事業の発展、ひいては地域経済の活性化を図る				
					H30年度から: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		3,218	2,629	589	中小企業振興資金融資制度保証料補給金				
					信用保証料補給金見込み	1,500,000			
					商工まつり助成金	400,000			
					目的:町内産業の活性化				
					内容:出店、ステージ披露、抽選会、宣伝広告				
					商店街活性化事業助成金	400,000			
					目的:賑わいある商店街＝町内消費促進策				

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
					内容：共同チラシ発行、共同売り出し、環境美化活動				
					情報支援強化事業助成金	100,000			
					目的：新しい生活様式に対応した情報発信、販売方法の確立				
					内容：販売サイト、グルメサイトの開設・運用				
					記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業利子及び信用保証料補給金	818,000			
					利子補給金422千円＋信用保証料補給金396千円				
20	貸付金								
31	中小企業振興資金預託金	20,000	20,000	0	中小企業振興資金預託金				
					振興資金	20,000,000			
					内訳 仙南信用金庫川崎支店 10,000千円(H29まで7,000千円)				
					七十七銀行川崎支店 10,000千円(H29まで7,000千円)				
7 1	2 観光費	30,177	33,070	▲ 2,893				250	地域振興課
	7 報償費						夏山開き等事業	250	
	11 各種報償金・謝金等	502	502	0	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼（川崎町山岳会10人）	100,000			
					イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,200円×延べ10人	42,000			
					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			
31	各種記念品等	262	432	▲ 170	各種イベント事業(実行委員会外)に係る参加記念品類				
					地場産品等3,000円×10名×4回（季節別1回程度）	120,000			
					県又は他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,300円×30箱＋地場産品類3,000円×3個×7回	102,000			
					宮城県南インバウンド対策事業等記念品				
					10,000円×4回	40,000			
8	旅費								
	2 普通旅費	345	359	▲ 14	観光関連団体会議・商談会等				
					(課長) 県外 2,400円×2回	4,800			
					町外 2,000円×2回（仙台市以北県内）	4,000			
					(職員) 県外 2,100円×2回×2人分	8,400			
					町外 1,800円×2回×2人分（仙台市以北県内）	7,200			
					県外泊（4,700円×2日＋14,000円）×1回×2人 商談会等	46,800			
					観光キャンペーン・地場産品PR事業推進職員旅費				
					(職員) 県外（2,100円×2日）×2回×1人 東北キャラバン等	8,400			
					県外（4,700円×2日＋14,000円）×延べ9人	210,600			
					※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				
					1,800円×7人×2回＋2,100円×7人×2回	54,600			
10	需用費								
	1 消耗品費	320	820	▲ 500	ノベルティー及び事務消耗品類				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等景品、PRのぼり、シール類	200,000			
					不特定多数へのノベルティーを想定				
					・観光事務用品類				

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
					月平均 10,000円×12ヵ月 で試算	120,000			
2 燃料費		98	116	▲ 18	公用車燃料費				
					135円×720L 実績ベースで試算	97,200			
					※観光専用リース車は観光協会と折半				
4 印刷製本費		2,019	3,029	▲ 1,010	川崎町総合ガイド印刷製本(単価91円×3,000部)	273,000			
					常長と川崎町修正再版(単価66円×3,000部)	198,000			
					青根温泉情報誌修正再版(単価70円×3,000部)	210,000			
					川崎町観光PRポスター(単価9,900円×100部)	990,000			
					荒吐コラボステッカー印刷	290,400			
					町内児童等スキー場シーズン利用証印刷代(72円×800枚)	57,600			
6 修繕料		150	250	▲ 100	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	150,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		100	140	▲ 40	切手・後納代 (経常実績分)	70,000			
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	30,000			
2 広告料		3,698	3,698	0	新聞、雑誌等の宣伝広告料 165,000円×2回程度	330,000			
					テレビ、ラジオ放送等PR事業(露出度、知名度向上策)	1,871,320			
					※イベント事前告知CM、通年型CM 20秒CM 10本/月				
					インタビュー、ラジオカーリポート、TVパブリシティー組合せ				
					5月から1月にかけて積極的にメディアを活用				
					SNS向け宣伝広告料	1,056,000			
					アラバキオフィシャルパンフレット広告掲載	440,000			
3 手数料		144	284	▲ 140	観光振興事業に用いる衣装等のクリーニング(チョコえもん等)	100,000			
					観光PRイベントに用いるテーブルクロス、法被、旗等のクリーニング	44,000			
11 保険料		11	11	0	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			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,425	4,346	79	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託				
					単価21,000円×延べ50人×諸経費1.1(L=27.8km、A=41,700km ²)	1,155,000			
					地域観光情報発信事業	2,500,000			
					※地域内人材発掘、人材育成、地域内活力強化の伸展を図る。				
					釜房ダム周辺桜等環境美化事業	770,000			
					てんぐ巣病防除、桜植樹周辺除草など				
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		361	361	0	高速料及び駐車料(経常実績分)	40,000			
					政宗公まつり等への参加に伴う運搬車両の借上料	210,000			
					(バス及びクレーン付きトラック)				
					北蔵王山開き送迎バス借り上げ料	111,000			
21 土地・建物等借上料		30	30	0	イベント事業に係る施設借上料	30,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,012	1,092	▲ 80	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			

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
					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	260,000			
					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			
					JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
					全国観光地所在町村協議会負担金	8,000			
					宮城インバウンドDMO推進協議会負担金	10,000			
					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			
21	事務事業等補助金	16,700	17,500	▲ 800	川崎町観光協会運営補助金	16,600,000			
					・専属職員3名+会長の公的人件費相当額(15,492千円)				
					・観光振興推進事務費(1,108千円)				
					羽前街道まつり地域活性化事業補助金	50,000			
					めん棒会運営事業補助金	50,000			
	31 助成金・交付金等	0	100	▲ 100					
7	1 3 観光施設管理費	70,652	80,625	▲ 9,973				33,100	地域振興課
	10 需用費						笹谷辺地総合	33,100	
	1 消耗品費	90	90	0	観光施設等管理に伴う消耗品費	90,000	整備事業債		
	5 光熱水費	372	372	0	観光施設の電気代及び上下水道代 31,000円×12ヵ月	372,000			
	6 修繕費	2,900	3,300	▲ 400	[物件費購入物品及び機械電気設備の修繕を計上]				
					スキー場 機械電気設備、降雪機、圧雪車、スキーセンター備品類等	1,800,000			
					参考)実績推移 H29:860千円、H30:2,726千円、R1:1,978千円				
					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)	700,000			
					参考)実績推移 H29:991千円、H30:291千円、R1:343千円				
					青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	400,000			
					参考)実績推移 H29:77千円、H30:698千円、R1:110千円				
					※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	60	60	0	観光施設用WiFi(プロバイダー及び光回線)使用料				
					6,600円×9月	59,400			
	3 手数料	300	0	300	交流促進施設スライド式キャンバス設置作業代	300,000			
	11 保険料	1,058	1,058	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			
					セントメリースキー場サマーゲレンデ設備災害共済分担金	145,000			
					217,224円×8/12(冬期間を除く)=改め145,000円				
					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								

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	施設管理委託料	20,500	20,500	0	[指定管理者制度導入による施設管理料]				
					川崎町交流促進施設指定管理料	6,500,000			
					青根観光施設指定管理料	2,000,000			
					セントメリースキー場指定管理料	12,000,000			
34	事務事業等業務委託料	66	330	▲ 264	じゃっぼの湯駐車場内支障木枝下ろし業務委託	66,000			
61	各種検査等委託料	61	61	0	観光施設の防火設備点検	60,500			
					建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査				
					（特定建築物は3年ごと、防火設備は毎年実施）				
13	使用料及び賃借料								
11	建設機械借上料	200	200	0	観光施設の維持補修に伴う建設機械等の使用料 一式	200,000			
21	土地使用料	3,748	3,760	▲ 12	スキー場賃借料(36名分)	2,792,384			
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	767,000			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	188,200			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	34,572	45,597	▲ 11,025	[セントメリースキー場]				
					スターライトリフト機械設備更新(主減速機、駆動伝達)	7,172,000			
					ムーンライトリフト機械設備更新(主電動機)	7,260,000			
					ブラネットリフト機械設備更新(制動機、緊張装置)	4,950,000			
					人工降雪機揚水ポンプ更新(オーバーホール1台[3台のうち])	7,849,600			
					電話交換機更新	1,000,000			
					[交流促進施設]				
					サニタリーハウストイレ等改修工事	3,640,000			
					[その他の観光施設等]				
					上記施設を含めたその他の観光施設維持補修 一式	2,700,000			
					(老朽化等による突発的な維持補修対策)				
2	新設改良工事費	0	1,100	▲ 1,100					
15	原材料費								
1	施設用原材料費	2,790	2,798	▲ 8	観光施設維持補修用原材料代	1,500,000			
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、砕石、塗装用資材、AS合材等				
					※索道施設等の材料購入は、指定管理者自力施工によるコスト削減策				
					交流促進施設スライド式キャンパス購入	1,290,000			
17	備品購入費								
31	機械器具購入費	3,745	1,209	2,536	観光施設高額備品類				
					スキー場2階厨房内業務用プレハブ冷蔵庫	2,200,000			
					スキー場1階厨房内業務用冷蔵庫	489,940			
					じゃっぼの湯脱衣かご(男女各1台)	454,960			
					その他既設備品類の老朽化対策(緊急対応)に係る備品購入 一式	600,000			
18	負担金、補助及び交付金								
31	助成金・交付金等	190	190	0	スキークラブハウス維持管理助成金	190,000			
7 1 4	商工観光基金事業費	40	40	0				10	地域振興課
24	積立金						商工観光対策基金利子	10	
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10千円＋一般財源30千円	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
8 土木費		540,699	581,119	▲ 40,420				202,133	
8 1 土木管理費		12,206	12,914	▲ 708				1,696	
8 1 1 土木総務費		12,206	12,914	▲ 708				1,696	建設水道課
2 給料							木造住宅耐震診断助	71	
3 職員給料		4,839	5,114	▲ 275	職員：1人	4,838,400	成事業国庫補助金		
3 職員手当等							木造住宅耐震改修	500	
31 職員扶養手当		78	156	▲ 78	職員：1人	78,000	助成事業国庫補助金		
33 職員通勤手当		24	86	▲ 62	職員：1人	24,000	通学路内危険ブロック	625	
38 職員管理職手当		714	748	▲ 34	職員：1人	714,000	塀除却等事業国庫		
39 職員期末手当		1,199	1,308	▲ 109	職員：1人	1,198,078	補助金		
40 職員勤勉手当		881	932	▲ 51	職員：1人	880,336	スクールゾーン内危険	185	
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1人	89,000	ブロック塀等除却事業		
4 共済費							県補助金		
31 職員共済費		1,607	1,714	▲ 107	職員：1人	1,606,331	木造住宅耐震診断	35	
8 旅費							助成事業県補助金		
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	木造住宅耐震改修工事	250	
10 需用費							助成事業県補助金		
1 消耗品費		80	80	0	図書購入、法令図書の追録代	80,000	土地開発基金利子	30	
12 委託料									
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				
					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			
					※補助対象額142,400円×1件(補助率：国1/2、県1/4、町1/4)				
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		130	122	8	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	16,110			
					宮城県道路利用者会議負担金	4,200			
					(主)亙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			

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
					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				
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34,000円＋一般財源16,000円	50,000			
8	2 道路橋梁費	246,518	271,487	▲ 24,969				106,763	
8	2 1 道路橋梁総務費	24,817	29,228	▲ 4,411				0	建設水道課
	2 給料								
	3 職員給料	8,013	10,904	▲ 2,891	職員:2人	8,012,100			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	378	318	60	職員:1人	378,000			
	33 職員通勤手当	24	48	▲ 24	職員:1人	24,000			
	35 職員時間外勤務手当	1,215	1,118	97	2,200円/h(平均時間外手当額)×23時間/人・月(補助・単独事業設計積算及び他課からの委託工事設計積算業務)×2人×12ヵ月	1,214,400			
	39 職員期末手当	1,912	2,559	▲ 647	職員:2人	1,911,032			
	40 職員勤勉手当	1,365	1,820	▲ 455	職員:2人	1,364,056			
	41 職員寒冷地手当	140	215	▲ 75	職員:2人	140,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	2,929	3,415	▲ 486	職員:2人	2,928,254			
	8 旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	仙台市以北県内 職員2人×2回×1,800円	7,200			
	10 需用費								
	1 消耗品費	830	830	0	建設水道課内コピー機コピー代 平均30,000円/月×12ヵ月	360,000			
					カラープリンタ用トナー代 16,500円/個×20個	330,000			
					チューブファイル・フラットファイル 平均2,000円/冊×70冊	140,000			
	2 燃料費	694	816	▲ 122	エスクード1台 平均100L/月×135円/L×12ヵ月	162,000			
					エブリー(軽貨物)1台 平均50L/月×135円/L×12ヵ月	81,000			
					軽トラック1台 平均60L/月×135円/L×12ヵ月	97,200			
					2tDT1台 平均140L/月×120円/L×8ヵ月	134,400			
					平均400L/月×120円/L×4ヵ月	192,000			
					刈払機及びタンパ 平均200L/年×135円/L	27,000			
	6 修繕料	4,500	4,500	0	公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費 (除雪7tT、除雪3tT、2tDT、軽トラックの車検整備代含む)	4,500,000			
	11 役務費								
	1 通信運搬費	83	83	0	切手購入 84円切手×50枚＋120円切手×50枚	10,200			
					後納郵便料 平均6,000円/月×12ヵ月	72,000			
	3 手数料	36	55	▲ 19	車検代行手数料 4台分(除雪7tT、除雪3tT、2tDT、軽トラック)	31,020			
					自動車検査手数料 4台分(除雪7tT、除雪3tT、2tDT、軽トラック)	4,600			
	11 保険料	443	424	19	除雪機械等自賠責保険 4台分 (除雪7tT、除雪3tT、2tDT、軽トラック)	110,480			
					除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分 (除雪7tT、除雪3tT、除雪3.1G、2tDT、軽貨物2台、パト車、 小型BH、歩道除雪機2台)	332,490			

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
12 委託料									
21 道路台帳整備委託料		1,500	1,500	0	道路改良、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正(R2)	1,500,000			
13 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		567	567	0	土木工事積算システム借り上げ料 1台分	440,000			
					刊行物掲載単価データ利用料(2データ)	115,500			
					コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用料	11,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		180	48	132	自動車重量税(除雪7tT 123,000円＋除雪3tT 25,000円＋2tDT 24,600円 軽トラック 6,600円)	179,200			
8 2 2 道路維持費		131,401	136,184	▲ 4,783				28,905	建設水道課
10 需用費							青根7号線消雪	105	
1 消耗品費		3,618	3,618	0	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 44,000円/本×4本×2台分	352,000	道路電気料		
					除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 88,000円/本×4本×3台分	1,056,000	道路長寿命化事業債	28,800	
					除雪機械(G3.1m級)用タイヤチェーン 55,000円/本×6本×1台分	330,000			
					除雪機械用ウレタンエッジ 176,000円/組×10台分	1,760,000			
					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		2,797	2,920	▲ 123	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211,000円/月×12ヵ月	2,532,000			
6 修繕料		3,000	3,000	0	道路施設等(防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	3,000,000			
11 役務費									
3 手数料		1,344	1,455	▲ 111	道路維持補修作業に伴う労務手数料	1,344,000			
					延べ70人×19,200円(国交省労務単価)/人				
11 保険料		260	260	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	260,000			
					(延べ650人×400円/人)				
12 委託料									
32 維持管理委託		48,616	51,258	▲ 2,642	道路管理維持・運転業務委託				
					5,236,000円/年＋時間外2,025円/h×150h	5,539,750			
					道路除草業務委託(27路線、A=149,800m2、2回刈り)	19,000,000			
					道路支障木伐採業務委託	3,000,000			
					(町道大柳・前川線、町道野上・四ヶ銘山線ほか支障木伐採)				
					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)	2,090,900			
					委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,045,500			
					委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	1,906,800			
					委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	1,057,400			
					委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	1,995,900			
					委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,252,400			
					委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,252,400			
					委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	685,600			
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,001,900			
					委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	866,300			
					委11号(天神・朴ノ木・柳生川地区、3tT、機械貸与1台)	762,300			

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12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,170,100			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	1,122,700			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,045,500			
					委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	423,800			
					委16号(安達・上石丸・向原地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	653,400			
					委17号(支倉台地区、D0.5m3、機械貸与1台)	499,000			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	974,200			
					運搬除雪(町内・笹谷地区)	270,000			
33 消雪管理委託		400	400	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	400,000			
13 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		20,890	20,797	93	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 7台	12,606,550			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 5台	4,065,160			
					除雪機械借上料(D0.16m3級、機械式) 1台	296,560			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	420,950			
					道路補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ロー等)	3,500,000			
21 土地使用料		98	98	0	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
					道路用地(待避所、荒羽賀山地区)借地料 A=255m2(6筆)	37,099			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		44,000	46,000	▲ 2,000	町道支倉台1-12号線ほか側溝補修工事 L=700m	7,000,000			
					町道城山公園線(館山西地内)側溝補修工事 L=130m	5,000,000			
					町道大柳・前川線(羽根坂山地区)舗装補修工事 L=400m、W=6.75m	32,000,000			
					A=2,700㎡ ※起債事業(公共施設等適正管理推進事業債)				
15 原材料費									
1 施設用原材料費		4,690	4,690	0	碎石、側溝、コンクリート蓋、舗装合材、除雪ポール等	1,500,000			
					融雪剤(塩化カルシウム) 63.80円/kg×50,000kg	3,190,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,688	1,688	0	川内三行政区(町道北川・天神線ほか) 19,000㎡×14円/㎡	270,000			
					本砂金行政区(町道所夫・栃原線ほか) 11,200㎡×14円/㎡	157,000			
					川内二行政区(町道柳生川他ほか) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					立野行政区(町道大柳・前川線ほか) 22,000㎡×14円/㎡	300,000			
					古閑行政区(町道古閑・下田線ほか) 7,000㎡×14円/㎡	100,000			
					支倉上行政区(町道音無・末沢線ほか) 15,800㎡×14円/㎡	221,000			
					支倉下行政区(町道末沢・小沢線ほか) 14,700㎡×14円/㎡	210,000			
					小沢行政区(町道北向・釜房線ほか) 6,300㎡×14円/㎡	90,000			
					川内北川行政区(町道北川原山1号線ほか) 10,000㎡×14円/㎡	140,000			
					青根行政区(町道青根1号線ほか) 3,600㎡×14円/㎡	50,000			
8 2 3 道路新設改良費		5,500	45,475	▲ 39,975				2,997	建設水道課
12 委託料							社会資本整備総合交	2,997	
13 測量・設計・監理委託料		5,500	4,500	1,000	道路定期点検業務委託(社会資本整備総合交付金)	5,500,000	付金事業国庫補助金		
					(橋梁点検・長寿命化修繕計画更新 N=26橋(2m以上BOXカルハート))				
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		0	37,000	▲ 37,000					

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
					16 公有財産購入費								
					1 土地購入費	0	875	▲ 875					
					21 補償、補填及び賠償金								
					1 補償・補てん金	0	3,100	▲ 3,100					
8	2			4	橋梁維持費	84,800	60,600	24,200				74,861	建設水道課
					12 委託料						社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	46,761	
					13 設計・管理委託料	22,800	12,600	10,200	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
									町道みちのく公園線新大針橋橋梁点検及び補修設計業務委託 (橋長 L=55.0m、幅員 W=11.0m)	6,000,000	橋梁整備事業債	28,100	
									町道みちのく公園2号線大針橋橋梁点検及び補修設計業務委託 (橋長 L=140.4m、幅員 W=4.0m)	6,000,000			
									町道支倉・村田線高橋橋梁点検及び補修設計業務委託 (橋長 L=10.6m、幅員 W=10.0m)	6,000,000			
									単独事業				
									町道小松倉線蛙岩橋ほか5橋の橋梁塗装に含まれるPCB汚染物含有量調査業務委託	4,800,000			
									※対象橋梁:S41～49年度に架設又は塗装された橋梁				
									※対象橋梁数:18橋(うちR3年度は6橋で次年度以降12橋予定)				
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	62,000	48,000	14,000	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
									町道みちのく公園線新大針橋橋梁補修工事 (伸縮装置・地覆・下部工・支承等補修 1式)	36,000,000			
									町道みちのく公園2号線大針橋橋梁補修工事 (主桁・橋台・橋面・支承・伸縮装置等補修 1式)	26,000,000			
8	3				河川費	3,016	4,015	▲ 999				1,000	
8	3			1	河川総務費	3,016	4,015	▲ 999				1,000	建設水道課
					12 委託料						河川堤防除草県委託金	1,000	
					21 事務事業等業務委託料	1,000	1,000	0	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)				
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2	1,000,000			
									再委託先:支倉上行政区				
					32 施設管理委託料	2,000	3,000	▲ 1,000	普通河川堆積土砂撤去等業務委託 (本砂金地区大部田沢)	2,000,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	16	15	1	宮城県治水協会負担金	9,000			
									宮城県砂防協会負担金	7,000			
8	4				都市計画費	22,614	22,614	0				0	
8	4			1	都市計画総務費	184	184	0				0	建設水道課
					1 報酬								
					21 都市計画審議会委員・日額報酬	76	76	0	都市計画審議会報酬(4,200円×9名×2回)	75,600			
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	普通旅費 1,800円×2名×2回	7,200			
					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	100	100	0	事務消耗品及び追録代等	100,000			
8	4		2		公園管理費	22,430	22,430	0				0	建設水道課
					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	950	950	0	電気料				
									城山公園 8,321円×12ヵ月	99,852			
									ひだまり公園 2,198円×12ヵ月	26,376			
									支倉台公園(3ヵ所)12,231円×12ヵ月	146,772			
									青根公園 18,000円×12ヵ月	216,000			
									支倉台緑道 16,849円×12ヵ月	202,188			
									上下水道料				
									城山公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
									ひだまり公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
									青根公園 5,200円×12ヵ月	62,400			
					6 修繕料	1,300	1,300	0	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	1,300,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	18,150	18,150	0	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	5,500,000			
									・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	7,500,000			
									・各公園、支倉台緑道伐採業務	2,000,000			
									・支倉台法面支障木伐採業務	3,000,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,700	1,700	0	公園内修景施設及び遊具等維持補修工事	1,700,000			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	300	300	0	砂等	300,000			
8			5		下水道費	153,680	167,355	▲ 13,675				0	
8	5		1		下水道費	153,680	167,355	▲ 13,675				0	建設水道課
					27 繰出金								
					2 企業債元利下水道事業特別会計繰出金	153,680	167,355	▲ 13,675	企業債元利				
									企業債元金 156,347千円(実繰出額131,267千円)	131,267,000			
									企業債利子 22,413千円(実繰出額22,413千円)	22,413,000			
									合 計 178,760千円(繰出限度額)				
8			6		住宅費	102,665	102,734	▲ 69				92,674	
8	6		1		住宅管理費	20,415	23,313	▲ 2,898				10,474	建設水道課
					2 給料						現年度基本使用料	10,474	
					3 職員給料	4,179	4,628	▲ 449	職員:1人	4,178,100			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	438	78	360	職員:1人	438,000			
					33 職員通勤手当	86	24	62	職員:1人	85,200			
					35 職員時間外勤務手当	208	223	▲ 15	職員時間外勤務手当				
									(1,882円+2,724円)×45h	207,270			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
39 職員期末手当		1,066	1,119	▲ 53	職員：1人	1,065,568			
40 職員勤勉手当		725	805	▲ 80	職員：1人	724,602			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1人	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,393	1,425	▲ 32	職員：1人	1,392,488			
10 需用費									
1 消耗品費		100	100	0	単行本・加除本等 100,000円	100,000			
4 印刷製本費		55	54	1	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×55円	55,000			
5 光熱水費		79	20	59	町営住宅内共同水飲み場に係る上水道料金 2,420円×2ヵ所×12ヵ月	58,080			
					退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
6 修繕料		3,000	3,000	0	町営住宅修繕料 R2実績見込額により算出	3,000,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		61	61	0	督促状送代 40件×84円×12ヵ月	40,320			
					催告状送代 40件×84円×6ヵ月	20,160			
3 手数料		3	0	3	住宅使用料口座振替手数料 240件×11円	2,640			
11 保険料		246	328	▲ 82	住宅火災保険料(町営住宅)	245,919			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		500	500	0	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)				
32 施設管理委託料		600	600	0	町営住宅敷地内樹木剪定、除雪等作業委託	600,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		7,587	10,259	▲ 2,672	北原住宅屋根改修工事				
					1棟4世帯長屋 2棟×3,793,350円	7,586,700			
8 6 2 住宅建設費		82,250	79,421	2,829				82,200	建設水道課
10 需用費							公営住宅整備事業	41,100	
1 消耗品費		50	50	0	事務消耗品	50,000	国庫補助金		
12 委託料							町営住宅建設事業債	41,100	
13 測量・設計・監理委託料		2,200	2,200	0	中原住宅建築施工監理業務委託	2,200,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		80,000	77,000	3,000	中原住宅建築工事				
					1棟2世帯型 2棟×40,000,000円	80,000,000			
16 公有財産購入費									
1 土地購入費		0	171	▲ 171					
9 消防費		220,244	217,220	3,024				28,496	
9 1 消防費		220,244	217,220	3,024				28,496	
9 1 1 常備消防費		147,934	148,923	▲ 989				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)		147,934	148,923	▲ 989	消防費負担金	147,934,000			
9 1 2 非常備消防費		27,183	34,871	▲ 7,688				30	総務課
1 報酬							雑入	30	
11 消防団員・年額報酬		11,902	11,902	0	団長 106,500円×1人	106,500			
					副団長 81,800円×2人	163,600			

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
					分団長・副分団長 68,600円×14人	960,400			
					部長・班長 58,200円×42人	2,444,400			
					団員 43,300円×190人（現員数+新入団員見込数）	8,227,000			
21 消防団員・出場報酬		2,615	2,615	0	（現員数+予備人員）249人×平均出勤日数5日×2,100円	2,614,500			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		540	554	▲ 14	消防・防災業務関連 平均単価 2,000円				
					異常気象、その他災害時対応 2,000円×30h×3人	180,000			
					各種訓練等参観対応（2市6町、大会等）2,000円×40h×2人	160,000			
					消防・防災施策の推進に係る業務対応分 2,000円×50h×2人	200,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		249	249	0	消防団演習予習（団員） 1,000円×249人	249,000			
31 各種記念品等		250	250	0	消防演習額縁 1,080円×30個	32,400			
					消防演習受章者記念品 4,100円×30個	123,000			
					合同出初式記念品 2,000円×38個（消防・交指・防犯・安協）	76,000			
					合同出初式記念品 9,000円×2個（交母・婦防）	18,000			
8 旅費									
1 費用弁償		268	268	0	県ポンプ操法大会参観日当 1,800円×10人	18,000			
					仙南地区支部理事会宿泊日当 13,000円×1人	13,000			
					仙南地区支部総会宿泊日当 13,000円×3人	39,000			
					仙南・互理消防連絡協議会宿泊日当 13,000円×3人	39,000			
					県消防協会幹部研修会宿泊日当 16,600円×1人	16,600			
					消防団幹部研修宿泊日当（消防学校） 16,600円×6人	99,600			
					車馬賃一括（自家用車） 3,000円×14人	42,000			
2 普通旅費		43	43	0	県ポンプ操法訓練参観 1,800円×2人	3,600			
					県消防協会仙南地区支部等総会 13,000円×3回	39,000			
3 研修旅費		346	0	346	消防団移動研修				
					催行人員：消防団員17名+職員2名=19名				
					旅費内訳：19名×18,200円（宿泊14,000円+日当4,200円）	345,800			
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		781	1,314	▲ 533	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） 5人×21,670円	108,350			
					活動服用（編上靴） 5人×7,700円	38,500			
					活動服用（ベルト） 5人×1,320円	6,600			
					活動服用（アボロ帽） 5人×3,080円	15,400			
					活動服用（階級章） 5人×660円	3,300			
					活動服用（ワッペン） 5人×1,650円	8,250			
					法被用（上衣） 5人×10,120円	50,600			
					法被用（乗馬ズボン） 5人×6,160円	30,800			
					法被用（腹掛） 5人×5,060円	25,300			
					法被用（玉帯） 5人×836円	4,180			

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
					法被用(長靴) 5人×6,200円	31,000			
					法被用(略帽) 5人×1,870円	9,350			
					法被用(Tシャツ) 30人×2,300円	69,000			
					装備品(雨衣) 5人×8,800円	44,000			
					装備品(ヘルメット) 5人×3,740円	18,700			
					装備品(防寒着) 5人×11,400円	57,000			
					総合防災訓練用訓練資材	90,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					事務消耗品一括	100,000			
2 燃料費		396	396	0	消防ポンプ車等燃料代 22,000円×12ヵ月	264,000			
					消防ポンプ類燃料代 3,000円×12ヵ月	36,000			
					消防団指揮車燃料代 8,000円×12ヵ月	96,000			
3 食糧費		73	73	0	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	63,000			
					防災対策会議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			
4 印刷製本費		122	122	0	火災予防チラシ(婦防啓発用) 38円×3,200枚	121,600			
5 光熱水費		1,440	1,440	0	電気代(消防防災設備) 62,000円×12ヵ月	744,000			
					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		294	294	0	防災電話等料金 衛星携帯電話 5,300円×12ヵ月	63,600			
					災害対策用携帯電話 6,000円×12ヵ月	72,000			
					災害時優先電話 7,200円×12ヵ月	86,400			
					切手代 6,000円×12ヵ月	72,000			
11 保険料		760	781	▲ 21	団員福祉共済金 3,000円×250人	750,000			
					防火防災訓練災害補償等共済掛金 1円×9,167人 (H27国調人口)	9,167			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		85	85	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)	50,600			
					260MHzデジタル移動無線設備				
					基地局5,300円				
					陸上移動局300円×81局(車載36局、携帯44局、半固定1局、簡易				
					=24,300円				
					18GHz帯FWA装置				
					固定局10,500円×2局(役場、中継局)=21,000円				
					小型無線機電波利用料 540円×8局	4,320			
21 土地・建物等借上料		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			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	6,204	▲ 6,204					
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		5,563	5,993	▲ 430	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
					災害補償費負担金(人口割) 15円×9,167人	137,505			

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
					災害補償費負担金(団員数割) 2,000円×250人	500,000			
					退職報償費負担金 19,400円×250人	4,850,000			
					賞じゅつ負担金 100円×250人	25,000			
					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		201	301	▲ 100	財団法人宮城県消防協会負担金	144,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部負担金	56,200			
31 助成金・交付金等		1,009	1,741	▲ 732	消防団運営助成金	855,000			
					婦人防火クラブ運営補助金	154,000			
41 受講料・会費等		86	86	0	新任消防団員研修受講料 800円×15人	12,000			
					消防学校入校経費(現地教育) 6,300円×2人	12,600			
					〃 (分団指揮課程) 7,200円×2人	14,400			
					〃 (現場指揮課程) 10,500円×2人	21,000			
					〃 (上級幹部講習) 10,200円×1人	10,200			
					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		43,205	26,802	16,403				28,466	総務課
10 需用費							市町村振興総合補助金	2,666	
1 消耗品費		193	199	▲ 6	消防ポンプ車・積載車等車検登録印紙代 1,200円×9台	10,800	防火貯水槽整備事業債	6,300	
					消防ポンプ積載車及び格納庫等の消耗品(28班分) 5,000円×28班	140,000	消防自動車購入事業債	19,500	
					小型動力ポンプオイル等購入 1,500円×28缶	42,000			
6 修繕料		730	1,300	▲ 570	車検整備費(6台)				
					ポンプ車 100,000円×1台	100,000			
					積載車等(普通車) 90,000円×1台	90,000			
					積載車(軽自動車) 60,000円×4台	240,000			
					消防機械器具修繕 一式	300,000			
11 役務費									
3 手数料		60	140	▲ 80	車検代行手数料等 代行手数料10,000円×6台	60,000			
11 保険料		615	660	▲ 45	公用車任意保険(消防車両 計30台)	503,450			
					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			
					自賠償保険料(ポンプ車・積載車・指揮車) 9,000円×9台	81,000			
12 委託料									
11 測量委託料		600	500	100	消防施設用地(防火水槽寄付対応分)分筆測量(2ヵ所)一式	600,000			
13 設計・監理委託料		900	900	0	防火貯水槽測量設計委託(1基)一式	900,000			
21 事務事業等業務委託料		200	638	▲ 438	災害用FM試験電波発射業務委託	200,000			
33 施設機器保守料		877	877	0	防災行政無線保守点検				
					統制局制御装置(役場)	254,100			
					基地局無線装置(支倉中継局)	69,300			
					18GHz帯FWA装置 69,300円×2台	138,600			
					簡易中継装置(支倉台)	34,650			

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
					屋外拡声子局	86,625			
					発動発電機(役場・支倉中継局)	69,300			
					半固定無線装置	11,000			
					ポータブル統制装置	11,000			
					諸経費	202,125			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	500	711	▲ 211	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	500,000			
2	新設改良工事費	8,500	15,500	▲ 7,000	防火貯水槽設置工事(支倉音無) 8,000,000円×1基	8,000,000			
					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	3,491	3,255	236	消防水利標識(消火栓) 29,592円×5ヵ所	147,960			
					消防水利標識湾曲ポール 35,000円×5本	175,000			
					地上式単口消火栓(更新分) 12本×264,000円	3,168,000			
17	備品購入費								
31	機械器具購入費	25,075	504	24,571	消防ポンプ自動車購入(自動車班配備用)1台	24,570,700			
					消防用ホース等 33,600円×15本	504,000			
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	330	330	0	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	330,000			
8	消防施設維持管理費負担金	1,000	1,000	0	消防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	134	288	▲ 154	消防ポンプ自動車等 計6台				
					ポンプ車 63,000円×1台 (自2)	63,000			
					積載車(普通) 37,800円×1台 (野上下)	37,800			
					積載車(軽自) 8,200円×4台	32,800			
					(小野・音無・支倉台・浪形)				
9 1	4 災害対策費	1,922	6,624	▲ 4,702				0	総務課
	3 職員手当等								
	35 職員時間外勤務手当	500	500	0	緊急防災対策職員時間外勤務手当(異常気象に伴う夜間出勤等)	500,000			
	7 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	151	151	0	川崎町防災会議他委員出席謝礼 4,200円×4人×6回	100,800			
					臨時災害用FM局開設申請に係る陸上1級無線資格者謝礼	50,000			
10	需用費								
1	消耗品費	645	1,564	▲ 919	防災備蓄品(主食品) 170セット×3,000円	510,000			
					防災備蓄品(生活用品等他) 一式	100,000			
					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			
3	食糧費	50	50	0	災害対策用非常食等の応急措置に伴う食料費 一式	50,000			
4	印刷製本費	0	3,200	▲ 3,200					
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	92	92	0	光回線利用料 7,650円×12ヵ月	91,800			
12	委託料								
21	事務事業等業務委託料	100	100	0	総合防災訓練用施設等設置委託料 一式	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
2 教育長給料		6,468	6,468	0	教育長	6,468,000			
3 職員給料		13,194	15,778	▲ 2,584	職員:3人	13,193,100			
4 会計年度任用職員		1,754	0	1,754	会計年度任用職員給料 146,100円×12ヶ月	1,753,200			
3 職員手当等									
21 教育長通勤手当		120	120	0	教育長	120,000			
22 教育長期末手当		2,077	2,108	▲ 31	教育長	2,076,496			
24 教育長寒冷地手当		51	89	▲ 38	教育長	51,000			
31 職員扶養手当		720	720	0	職員:2人	720,000			
32 職員住居手当		324	588	▲ 264	職員:1人	324,000			
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		570	521	49	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等 単価2,637円×月平均9h×2人×12ヵ月	569,592			
38 職員管理職手当		748	714	34	職員:1人	747,600			
39 職員期末手当		3,247	3,853	▲ 606	職員:3人	3,246,288			
40 職員勤勉手当		2,305	2,702	▲ 397	職員:3人	2,304,802			
41 職員寒冷地手当		229	280	▲ 51	職員:3人	229,000			
50 会計年度任用職員期末手当		373	0	373	会計年度任用職員期末手当 月額146,100円×127.5/100×2回×1人	372,555			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,826	1,554	272	教育長	1,825,485			
31 職員共済費		4,687	4,926	▲ 239	職員:3人	4,376,839			
					会計年度任用職員1人	309,680			
41 社会保険料等		845	605	240	社会保険料・雇用保険等(ケアハウス2名分)	732,207			
					学務課会計年度任用職員1名分	112,705			
7 報償費									
1 講師謝礼		20	20	0	学習支援研修会講師謝礼 20,000円×1回	20,000			
11 各種報奨金・謝金等		2,565	2,565	0	心身障害児就学指導審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
					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×6人（内科2、歯科2、眼科1、耳鼻科1）	126,000			
					スクールソーシャルワーカー謝金 5,000円×6h×1人×52回	1,560,000			
					学習支援員謝金 1,000円×110日×3h×2人	660,000			
31 各種記念品等		69	69	0	小学校入学児童(黄色帽子) 1,300円×29個+1,400円×22個	68,500			
					令和4年度入学見込児童数48人(R2.11月末現在)+予備分3個				
8 旅費									
1 費用弁償		706	643	63	薬剤師(飲料水・プール水・空気検査・保健委員会)	38,000			
					内科医・看護師(学校健診・就学時健診・保健委員会)	3,000			
					歯科医・衛生士(学校健診・就学時健診・保健委員会)	1,100			
					眼科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					耳鼻科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					養護教諭(就学時健診)	5,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害児就学指導審議会)	7,000			

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
					いじめ問題対策連絡協議会・専門委員会・再調査委員会委員	10,000			
					スクールソーシャルワーカー 4,000円×1人×52回	208,000			
					学習支援員 450円×110回×2人	99,000			
					ケアハウススーパーバイザー 25,800円×12ヵ月	309,600			
2 普通旅費		305	310	▲ 5	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	46,820			
					教育長 B&G全国教育長会議(東京)×1回	46,820			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会(県外)	20,800			
					職員(特別支援研修会等)	10,000			
					ケアハウススーパーバイザー 10,000円×12ヶ月	120,000			
3 研修旅費		28	28	0	東北六県教育長研修会(県外)	2,900			
					各種研修会	25,000			
9 交際費									
6 教育長交際費		50	50	0	弔電等	50,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,161	1,014	147	法規追録代	250,000			
					コピー代 30,000円×12ヵ月	360,000			
					その他事業用消耗品等	50,000			
					図書購入代	30,000			
					ケアハウス運営費消耗品	200,000			
					防災ずきん小学校入学者分 1,443円×49人予備含む	70,707			
					就学時健診時消耗品費	200,000			
2 燃料費		120	120	0	ケアハウス燃料費 10,000円×12ヶ月	120,000			
3 食糧費		15	15	0	会議、来客の際お茶代等	15,000			
4 印刷製本費		10	10	0	管内小・中学校要覧代	10,000			
5 光熱水費		336	156	180	ケアハウス施設光熱費 13,000円×12ヶ月	156,000			
					上下水道料・電気料				
					閉校学校水道使用料・電気料	180,000			
6 修繕料		100	0	100	閉校学校修繕料	100,000			
8 医薬材料費		50	50	0	ダニ検査用キット 7,560円×4箱	30,240			
					空気検査用検知管(二酸化炭素4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					就学時健診用消毒液	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,186	1,066	120	切手代 5,500円×12ヵ月	66,000			
					入学通知	10,000			
					就学時健診通知	6,000			
					フレッツ光ネクスト使用料(9回線分) 月額57,000円×12ヵ月	684,000			
					ケアハウス事業通信運搬費 月額25,000円×12ヶ月	300,000			
					閉校学校電話料	120,000			
3 手数料		619	0	619	学校廃棄処理料	500,000			
					閉校学校汚泥引抜料	118,800			
11 保険料		145	30	115	スクールソーシャルワーカー傷害保険料	5,500			

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
					学習支援員傷害保険料	12,000			
					ケアハウス損害保険料	12,000			
					学習指導員保険料	12,000			
					閉校学校建物災害共済保険料	103,446			
12	委託料								
31	警備委託料	396	0	396	閉校学校警備委託料 33,000円×12ヶ月	396,000			
33	施設機器保守料	434	0	434	閉校学校機器保守料				
					貯水槽清掃業務	59,400			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料	64,152			
					浄化槽維持管理委託料	66,990			
					簡易給水施設等検査料	14,667			
					浄化槽法定検査手数料	8,400			
					学校体育館清掃業務委託料	150,000			
					消防施設設備点検委託料	70,000			
41	事務機器保守料	47	0	47	ケアハウス複合機保守料	46,200			
51	電算委託料	220	267	▲ 47	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料	220,000			
13	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	20	20	0	高速道路・駐車料金等	20,000			
21	建物賃借料	480	480	0	ケアハウス施設賃借料	480,000			
31	事務機器等借上料	122	122	0	ケアハウス複合機リース 10,098円×12ヶ月	121,176			
41	電算機器等借上料	357	357	0	電算 使用許諾 学校教育	356,400			
17	備品購入費								
41	教材備品購入費	80	100	▲ 20	ケアハウス児童図書購入代	80,000			
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金	531	564	▲ 33	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×501人	473,445			
					大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	11,200			
					宮城県町村教育長会負担金	10,500			
					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			
21	事務事業等補助金	378	375	3	児童生徒遠距離通学費補助金R2.11月末現在見込み22人＋予備	378,000			
82	教育長退職手当組合負担金	2,012	2,012	0	教育長	2,011,548			
22	償還金利子及び割引料								
12	補助金等返還金(国費)	2,184	0	2,184	空調設置事業返還金	2,184,000			
10	2 小学校費	104,450	105,685	▲ 1,235				1,534	
10	2 1 学校管理費	71,320	74,780	▲ 3,460				1,350	学務課
	1 報酬						教育支援体制整備	1,350	
	31 会計年度任用職員報酬	9,784	7,096	2,688	教員補助員報酬6名分	6,611,940	事業費補助金		
					教員補助員期末手当6名分	1,546,830			
					学習指導員1名報酬	1,253,106			
					学習指導員1名期末手当	371,560			
4	共済費								

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
41 社会保険料等		96	96	0	教員補助員(6人)労災保険料	27,000			
					〃 雇用保険料	69,000			
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		638	448	190	教員補助員6名分	447,600			
					学習指導員1名分	189,600			
10 需用費									
1 消耗品費		652	172	480	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			
					英語教育活動	50,000			
					その他事務用品	79,200			
					新型コロナウイルス感染症対策用	400,000			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際お茶代等	10,000			
5 光熱水費		9,840	10,800	▲ 960	小学校3校上下水道使用料 280,000円×12ヵ月	3,360,000			
					小学校3校電気料 540,000円×12ヵ月	6,480,000			
6 修繕料		3,030	2,000	1,030	ガラス窓・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	100,000			
					照明器具修繕料	100,000			
					給排設備等修繕料	150,000			
					遊具修繕料	500,000			
					小学校プール修繕	530,000			
					空調機器修繕	500,000			
					その他設備修繕料	150,000			
11 役務費									
3 手数料		76	248	▲ 172	学校行事引率者入場料・見学科	28,000			
					楽器調律 15,000円×1回	15,000			
					教員補助員チラシ折込料 10,000円×2回	20,000			
					ホームページサービス利用料 5,466円×2校分+1,867円×1校分	12,799			

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		452	558	▲ 106	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		0	800	▲ 800					
21 事務事業等委託料		27,644	17,037	10,607	スクールバス運行業務委託料	20,332,994			
					夏季休業中(プール送迎用)スクールバス運行業務委託料	1,499,960			
					スクールバス利用児童支援業務委託料				
					川崎小学校(川内方面)	1,007,000			
					川崎小学校(前川方面)	1,007,000			
					富岡小学校(支倉方面)	1,007,000			
					小学校施設消毒作業業務委託料	2,790,000			
31 警備委託料		1,188	1,584	▲ 396	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		12,378	17,341	▲ 4,963	小学校用務員業務委託料(3校分)	12,078,000			
					環境整備委託料(支障樹木剪定) 150,000円×2校	300,000			
33 施設機器保守料		2,724	2,693	31	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、富岡小)	107,800			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(3校分)	463,980			
					プールろ過装置保守点検委託料(3校分)	165,000			
					消防施設設備保守点検委託料	350,000			
					学校飲料水検査料 9,350円×3校	28,050			
					学校プール水検査委託料 23,540円×3校+28,380円(再検査料)	99,000			
					各学校体育館清掃業務委託料 200,000円×3校	600,000			
					簡易給水施設等検査料(川崎小、富岡小) 14,667円×2校	29,334			
					暖房機器保守点検委託料(3校分)	572,000			
					川崎小、富岡小業務用冷蔵庫保守料 33,000円×2校	66,000			
					小学校3校遊具点検委託	242,000			
61 各種検査等委託料		13	18	▲ 5	検便委託料(給食関連) 330円×3人×13回	12,870			
71 健康診査委託料		793	847	▲ 54	児童尿検査(再検査含む) 330円×330人	108,900			
					児童心臓病検査(1・4年生) 2,035円×115人	234,025			
					児童結核健診(精密)	50,000			
					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			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		99	99	0	NHK放送受信料(4校分)	98,043			
31 事務機器等借上料		29	265	▲ 236	川崎小学校給食牛乳保冷库賃借料	18,150			
					富岡小学校給食牛乳保冷库賃借料	10,164			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		0	10,357	▲ 10,357					
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									

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	庁用器具購入費	1,758	1,690	68	FF式石油暖房機購入費 250,000円×3台	750,000			
					小学校机・椅子 36組×28,000円	1,008,000			
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	21	526	▲ 505	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 1,000円×1校	1,000			
					県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×3校	2,100			
					県特別支援教育研究会肢体不自由障害部会負担金 800円×1校	800			
10 2	1 学校管理費	3,548	3,534	14				0	川崎小学校
	7 報償費								
	31 各種記念品等	36	37	▲ 1	卒業記念品 1,210円×29人	35,090			
10	需用費								
	1 消耗品費	1,553	1,478	75	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等)	818,585			
					事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	119,314			
					追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	50,000			
					管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	334,786			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	229,857			
	2 燃料費	721	802	▲ 81	灯油 80円×8,100L	648,000			
					LPガス本校舎分(配膳室) 2,527円×12ヵ月	30,324			
					LPガス西校舎分 2,527円×12ヵ月	30,324			
					混合油 600円×20L	12,000			
	3 食糧費	10	10	0	来客用お茶 3,300円×3回	9,900			
	4 印刷製本費	64	53	11	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	32,000			
					卒業証書印刷 証書代 780円×40枚	31,200			
	6 修繕料	258	245	13	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	258,000			
					消防設備修繕				
					事務機器修理(印刷機、コピー機)				
	8 医薬材料費	323	303	20	保健室医薬品	70,000			
					プール薬品 ネオクロールニューS 18,480円×7ケース	192,390			
					エスケイダイヤ 3,740円×15袋				
					DPD試薬(250錠)3,069円×1箱				
					PH試薬(250錠)3,861円×1箱				
					各種消毒薬品	60,000			
11	役務費								
	1 通信運搬費	210	215	▲ 5	電話料	188,529			
					切手・はがき	20,620			
					災害用PHS	88			
	3 手数料	120	133	▲ 13	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 13,860円×2台	27,720			
					クリーニング代(保健室寝具)	18,150			
					クリーニング代(本校舎カーテン)	61,490			
					クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	10,332			

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
					計量器検査 指示秤 ～100kg 500円×1台	500			
					デジタル体重計～250kg 1,800円×1台	1,800			
12	委託料								
32	施設管理委託料	150	150	0	樹木管理委託料	150,000			
13	使用料及び賃借料								
31	事務機器等借上料	23	23	0	校内電話連絡システム使用料(契約更新後) 22,849円×1年	22,849			
15	原材料費								
1	施設用原材料費	30	30	0	砂(校庭整地用)	29,260			
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	50	55	▲ 5	庁用備品(保健室用冷蔵庫)	50,000			
10 2	1 学校管理費	0	2,287	▲ 2,287				0	前川小学校
	7 報償費								
	31 各種記念品等	0	10	▲ 10					
10	需用費								
1	消耗品費	0	872	▲ 872					
2	燃料費	0	457	▲ 457					
3	食糧費	0	5	▲ 5					
4	印刷製本費	0	25	▲ 25					
6	修繕料	0	250	▲ 250					
8	医薬材料費	0	190	▲ 190					
11	役務費								
1	通信運搬費	0	159	▲ 159					
3	手数料	0	92	▲ 92					
12	委託料								
32	施設管理委託料	0	140	▲ 140					
13	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	0	20	▲ 20					
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	0	67	▲ 67					
10 2	1 学校管理費	2,334	2,310	24				0	川崎第二小学校
	7 報償費								
	31 各種記念品等	12	12	0	卒業記念品 1,270円×9人	11,430			
10	需用費								
1	消耗品費	1,124	1,054	70	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	729,308			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、クリップ等)	77,629			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	71,220			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	106,433			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス)	138,545			
2	燃料費	458	520	▲ 62	灯油 80円×5,000L	400,000			
					LPガス	44,000			
					混合油	14,000			
3	食糧費	2	3	▲ 1	お茶代	2,000			

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	33	32	1	諸公簿、その他印刷物	24,165			
					卒業証書	8,000			
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	137	137	0	保健室薬品	27,000			
					消毒用エタノール	50,000			
					プール薬品	60,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	222	186	36	電話料金(一般)	210,000			
					切手	12,000			
3	手数料	56	56	0	ピアノ調律	27,000			
					クリーニング代	26,000			
					その他手数料(特定計量器検査手数料)	3,000			
12	委託料								
32	施設管理委託料	100	100	0	植木剪定業務委託料	100,000			
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	5,000			
15	原材料費								
1	施設用原材料費	5	25	▲ 20	砂、木材他	5,000			
10 2 1	学校管理費	2,226	2,383	▲ 157				0	富岡小学校
7	報償費								
31	各種記念品等	30	23	7	卒業記念品(英和辞書) 1,210円×14人	16,940			
					卒業記念品(証書ホルダー) 910円×14人	12,740			
10	需用費								
1	消耗品費	983	1,167	▲ 184	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	575,600			
					事務用品(フラットファイル、ガムテープ、付箋等)	60,284			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	86,016			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	107,325			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、清掃用具等)	153,711			
2	燃料費	372	401	▲ 29	灯油 80円×4,142L	331,360			
					LPガス	30,000			
					ガソリン(グラウンド整備用)	10,000			
3	食糧費	5	5	0	来客用お茶代	5,000			
4	印刷製本費	29	27	2	諸公簿	26,000			
					職員集合写真・管理職個人写真	3,000			
6	修繕料	185	134	51	施設設備修理(蛍光器具安定器交換 34,000円×4台)	136,000			
					窓ガラス破損等	49,000			
8	医薬材料費	150	150	0	保健室薬品	60,000			
					プール薬品	90,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	177	174	3	電話料(FAX含む) 13,500円×12ヵ月	162,000			
					切手	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
3 手数料		79	99	▲ 20	ピアノ調律料(10,780円×2台)、乾燥剤(3,300円×2個)	28,160			
					カーテン等クリーニング代	50,500			
12 委託料									
32 施設管理委託料		176	178	▲ 2	樹木管理委託料	175,500			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		20	25	▲ 5	グラウンド用川砂代	20,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		20	0	20	生垣バリカン	19,250			
10 2 2 教育振興費		22,088	17,400	4,688				184	学務課
7 報償費							特別支援就学奨励費	75	
11 各種報償金・謝金等		308	308	0	セカンドスクール支援ボランティア謝金 4,200円×12人	50,400	国庫補助金(小学校)		
					セカンドスクールに係る関係団体等に対する協力謝礼	5,000	被災児童生徒就学	109	
					スキー教室インストラクター謝金 12,000円×21人	252,000	支援事業		
10 需用費									
6 修繕料		800	1,350	▲ 550	教育用コンピュータ修繕料 200,000円×1回×3校	600,000			
					プリンター修繕	200,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		804	0	804	小学校端末光回線使用料	803,088			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		6,483	5,308	1,175	小学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,610,000			
					学校ICT支援員業務委託料	872,850			
51 電算委託料		2,508	502	2,006	小学校タブレット運用管理支援	1,540,000			
					小学校LAN整備保守料	473,000			
					貸出用モバイルルーター代理通信委託料25台	495,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		261	611	▲ 350	セカンドスクールバス借上料	243,340			
					1台目大型143,000円、2台目小型100,340円				
					セカンドスクール引率者施設利用料	2,000			
					教員補助員引率料 2,500円×5日	12,500			
					セカンドスクール蔵王ハイライン通行料	2,740			
9 リフト使用料		200	200	0	スキー教室に伴うリフト代	100,000			
					スキー教室に伴うスキーレンタル料	100,000			
41 電算機器等借上料		6,457	975	5,482	小学校3校教育用コンピュータリース料(8ヶ月分)	6,456,560			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	500	▲ 500					
41 教材備品購入費		1,288	5,213	▲ 3,925	特別支援学級教師用教科書・指導書代	100,000			
					小学校指導者用デジタル教科書代	1,188,000			
19 扶助費									
51 就学援助費		858	841	17	新入学費、学用品費、校外活動費	857,220			
					2～6年生(23名)459,720円、新1年生＋途中申請見込(7人)91,140円				
					新入学用品費の前倒し支給分(見込6人)306,360円				
53 給食費		1,167	1,199	▲ 32	給食費 230円×195食×26人	1,166,100			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					54 特別支援就学奨励費	402	285	117	受給見込15人	401,270			
					55 修学旅行費	152	108	44	修学旅行費				
									(準要4人×21,580円)+(見込3人×21,580円)	151,060			
					57 オンライン通信費	400	0	400	オンライン通信費	400,000			
									(特別支援13人、準要23人見込4人)月基準額1,000円×10ヶ月				
10	2				2 教育振興費	1,112	1,066	46				0	川崎小学校
					7 報償費								
					1 講師謝礼	30	30	0	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×6人	18,000			
									読み聞かせ講師他謝礼 3,000円×4人	12,000			
					31 記念品等	29	26	3	運動会賞品 135円×210人	28,350			
					10 需用費								
					1 消耗品費	568	572	▲ 4	教授用消耗品 (チョーク・石灰・用紙類等)	138,967			
									各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具)	10,000			
									体育科消耗品(ボール等)	50,000			
									理科消耗品(薬品等)	40,000			
									音楽科消耗品(楽譜等)	10,000			
									特別支援消耗品	10,000			
									その他の教科消耗品	62,000			
									総合学習消耗品	30,000			
									行事関係消耗品 学習発表会 5,000円×6学年	30,000			
									運動会・体育的行事 5,000円×6学年	30,000			
									運動会花火 ((8,000円×2発+出張料)+消費税)	23,100			
									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	56,342			
									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	26,996			
					6 修繕料	30	30	0	楽器・マシン	30,000			
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	205	158	47	教材備品 アコーディオン他	125,000			
									マシン他	80,000			
					51 図書購入費	250	250	0	児童用図書	250,000			
10	2				2 教育振興費	0	608	▲ 608				0	前川小学校
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	21	▲ 21					
					10 需用費								
					1 消耗品費	0	324	▲ 324					
					4 印刷製本費	0	19	▲ 19					
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	0	4	▲ 4					
					51 図書購入費	0	240	▲ 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
10	2	2	教育振興費			888	600	288				0	川崎第二小学校
		7	報償費										
		11	各種報償金・謝金等			20	15	5	各種学習指導講師謝金	16,000			
									その他講師等謝金	4,000			
		31	記念品等			13	13	0	運動会賞品代 300円×43個	12,900			
		10	需用費										
		1	消耗品費			346	292	54	各種教科消耗品	243,100			
									行事関係消耗品	70,620			
									賞状・通信票印刷用紙	31,660			
		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			376	155	221	教材備品	100,210			
									長胴太鼓	275,000			
		51	図書購入費			113	105	8	児童用図書	113,000			
10	2	2	教育振興費			934	717	217				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			18	19	▲ 1	運動会賞品 135円×2冊×63人	17,010			
		10	需用費										
		1	消耗品費			353	356	▲ 3	授業用実験器具、運動会・学芸会等行事用消耗品など	352,880			
		4	印刷製本費			14	22	▲ 8	卒業証書印刷代700円×14名・配達代2,000円×2回	13,800			
		17	備品購入費										
		41	教材備品購入費			299	70	229	教材備品	298,870			
									デジタル気体測定器				
									角椅子(10台)				
		51	図書購入費			240	240	0	児童用図書	240,000			
10	3	3	中学校費			88,654	58,372	30,282				19,452	
10	3	1	学校管理費			52,167	28,457	23,710				19,240	学務課
		1	報酬								教育支援体制整備	1,640	
		31	会計年度任用職員報酬			3,620	1,183	2,437	教員補助員報酬1名分	1,101,990	事業費補助金		
									教員補助員期末手当1名分	257,805	中学校施設長寿命	17,600	
									学習指導員1名分	1,764,710	化事業債		
									学習指導員1名期末手当	495,414			
		2	給料										
		3	職員給料			0	2,324	▲ 2,324					
		3	職員手当等										
		31	職員扶養手当			0	360	▲ 360					
		33	職員通勤手当			0	51	▲ 51					
		39	職員期末手当			0	281	▲ 281					
		40	職員勤勉手当			0	175	▲ 175					
		41	職員寒冷地手当			0	89	▲ 89					
		4	共済費										

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
31 職員共済費		0	607	▲ 607					
41 社会保険料等		33	16	17	教員補助員(1人)労災保険料	11,000			
					〃 雇用保険料	22,000			
8 旅費									
1 費用弁償		94	24	70	教員補助員1名・学習指導員1名	93,600			
2 普通旅費		0	84	▲ 84					
10 需用費									
1 消耗品費		416	0	416	川崎中学校共同実施支援室用紙・印刷用消耗品費	50,000			
					その他事務用品代	66,000			
					新型コロナウイルス感染症対策用	300,000			
5 光熱水費		7,884	7,884	0	中学校2校上下水道使用料 210,000円×12ヵ月	2,520,000			
					中学校2校電気料 447,000円×12ヵ月	5,364,000			
6 修繕料		2,300	1,800	500	校舎等雨漏り修繕料	700,000			
					FF式石油暖房機修繕料	100,000			
					照明器具修繕料	100,000			
					給排水設備等修繕料	400,000			
					空調機器修繕	500,000			
					その他設備修繕料	500,000			
11 役務費									
3 手数料		443	483	▲ 40	薬品処理手数料	60,000			
					修学旅行引率者入場料等(川崎中70,000円、富岡中40,000円)	110,000			
					富岡中学校汚泥引抜き手数料	118,800			
					ホームページサービス利用料 5,466円×2校	10,932			
					中学校プール監視補助員賃金 950円×3人×50h	142,500			
11 保険料		502	502	0	建物災害共済保険料 川崎中	391,839			
					〃 富岡中	103,769			
					中学校プール監視補助員傷害保険料 1,980円×3人	5,940			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		633	1,100	▲ 467	川崎中学校屋内運動場屋根改修工事監理委託料	632,500			
21 事務事業等委託料		2,035	0	2,035	中学校2校消毒作業業務委託料	2,035,000			
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		9,391	4,151	5,240	中学校用務員業務委託料	8,890,200			
					環境整備委託料 2校×250,000円	500,000			
33 施設機器保守料		2,001	2,003	▲ 2	自家用電気工作物保安管理委託料	349,668			
					貯水槽清掃管理業務委託料	118,800			
					浄化槽維持管理委託料(富岡中)	67,650			
					プールろ過装置保守点検委託料	110,000			
					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(富岡中)	14,667			
					学校プール水検査委託料 23,540円×2校+14,190円(再検査)	61,270			
					各学校体育館清掃業務委託料	370,000			

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
					暖房機器保守点検委託料2校	578,600			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料(川崎中)	102,291			
					浄化槽法定検査手数料(富岡中学校)	8,400			
61 各種検査等委託料		9	9	0	検便委託料(給食関係等) 330円×2人×13回	8,580			
71 健康診査委託料		920	938	▲ 18	生徒尿検査 330円×210人	69,300			
					生徒血液・脂質検査 1,210円×210人	254,100			
					生徒心臓病検査(1年生) 2,255円×67人	151,085			
					生徒結核健診(精密)	30,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	45,000			
					教職員健康診断委託料	250,000			
					胃がん検診委託料	120,000			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		51	51	0	NHK放送受信料 川崎中30,000円+富岡中21,000円	51,000			
31 事務機器等借上料		236	236	0	川崎中学校給食牛乳保冷库賃借料 月額13,824円×12ヵ月	165,888			
					川崎中学校自動製氷機賃借料 月額5,832円×12ヵ月	69,984			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		18,951	1,094	17,857	川崎中学校屋内運動場屋根改修工事	18,950,800			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		1,491	1,855	▲ 364	FF式石油暖房機 250,000円×3台	750,000			
					生徒用机・椅子 57組×13,000円	741,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		365	365	0	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
					仙南地方危険物安全協会会費(川崎中)	5,000			
					大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×2校	2,000			
					町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
					県特別支援教育研究会知的障害教育専門部負担金 1,000円×1校	1,000			
					県特別支援教育研究会情緒障害教育専門部負担金 700円×1校	700			
					県特別支援教育研究会聴覚障害教育専門部負担金 800円×1校	800			
					県特別支援教育研究会病弱障害部会負担金 600円×1校	600			
					県特別支援教育研究会肢体不自由障害部会負担金 800円×1校	800			
					柴田郡中学校体育連盟負担金	92,000			
					仙南けやき教室負担金	253,200			
10 3 1 学校管理費		3,414	3,460	▲ 46				0	川崎中学校
7 報償費									
31 各種記念品等		55	55	0	卒業記念品 1,000円×55人	55,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,500	1,594	▲ 94	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	1,191,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	66,000			
					新聞	41,000			
					施設管理用品	90,000			
					清掃衛生用品(トイレトーパー、洗剤、ワックス等)	112,000			
2 燃料費		860	960	▲ 100	灯油 80円×10,000L	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
					LPガス(調理室、保健室) (1,800円×12ヵ月×2)+(550円×30m3)	59,700			
3 食糧費		5	5	0	来客用お茶	5,000			
4 印刷製本費		50	50	0	諸公簿(学校日誌・学籍・服務関係他)	50,000			
6 修繕料		200	240	▲ 40	施設設備修理	200,000			
8 医薬材料費		25	120	▲ 95	保健室薬品	25,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		268	268	0	電話料(一般回線) 20,500円×12ヵ月	246,000			
					切手	22,000			
3 手数料		63	63	0	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)	15,000			
					計量器検査料	1,800			
					粗大ゴミ処理手数料	20,000			
12 委託料									
32 施設管理委託料		25	50	▲ 25	蜂の巣駆除委託料	25,000			
17 備品購入費									
11 施設用器具購入費		363	55	308	庁用備品	362,560			
					シュレッダー、レーザープリンター				
10 3 1 学校管理費		2,177	2,229	▲ 52				0	富岡中学校
7 報償費									
31 各種記念品等		21	34	▲ 13	卒業記念品 1,500円×10人+箔押代5,280円	20,280			
10 需用費									
1 消耗品費		1,095	1,095	0	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	745,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	53,000			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録等)	80,000			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	117,000			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	100,000			
2 燃料費		447	490	▲ 43	灯油 80円×4,600L	368,000			
					LPガス	57,000			
					混合油	22,000			
3 食糧費		2	2	0	来客用茶菓	2,000			
4 印刷製本費		52	48	4	卒業証書・諸公簿	52,000			
6 修繕料		65	65	0	施設設備・事務機器修理	65,000			
8 医薬材料費		75	75	0	保健室薬品・衛生管理用薬品	25,000			
					プール薬品	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		208	208	0	電話料(一般回線) 16,500円×12ヵ月	198,000			
					切手等郵送料	10,000			
3 手数料		76	76	0	ピアノ調律料 10,780円×3台	32,340			
					クリーニング(カーテン、法被、ふとん他)	30,000			
					卒業証書筆耕料・はかり定期検査料・粗大ゴミ処理手数料 他	13,000			
12 委託料									
32 施設管理委託料		110	110	0	校木管理委託料	110,000			

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								
					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			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	16	16	0	材木・ビス等	16,000			
10	3	2			教育振興費	25,524	18,490	7,034				212	学務課
					10 需用費						特別支援就学奨励費	92	
					6 修繕料	200	202	▲ 2	教育用コンピュータ修繕料 50,000円×1回×2校	100,000	国庫補助金(中学校)		
									プリンター修繕料	100,000	理科教育振興費	120	
					11 役務費						国庫補助金		
					1 通信運搬費	1,970	0	1,970	中学校端末光回線使用料	1,969,968			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	5,610	5,308	302	中学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,610,000			
					51 電算委託料	2,508	564	1,944	中学校タブレット運用管理支援	1,540,000			
									中学校LAN整備保守料	473,000			
									貸出用モバイルルーター代理通信委託25台	495,000			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	6,845	7,907	▲ 1,062	中学校2校教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	6,844,200			
					17 備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	595	▲ 595					
					41 教材備品購入費	4,636	50	4,586	教師用教科書・指導書代	4,635,400			
					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	1,300	1,234	66	新入学品費、学用品費、校外活動費	1,299,760			
									2・3年生(22人)724,240円、新1年生6人＋途中申請(見込2人)305,600円				
									新入学用品費の前倒し支給分(見込5人)237,000円				
									被災生徒就学奨励費1人32,920円				
					53 給食費	866	1,232	▲ 366	給食費 276円×196食×16人	865,536			
					54 特別支援就学奨励費	519	349	170	特別支援費受給見込9人	518,146			
					55 修学旅行費	520	749	▲ 229	修学旅行費				
									(準要6人×57,720円)+(見込3人×57,720円)	519,480			
					57 オンライン通信費	250	0	250	オンライン通信費	250,000			
									(特別支援7人、準要14人、見込4人)月1,000円×10ヶ月				
10	3	2			教育振興費	4,309	4,765	▲ 456				0	川崎中学校
					10 需用費								
					1 消耗品費	440	440	0	教務関係(チョーク、用紙 他)	54,000			
									各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 他)	372,000			
									行事関係消耗品(文化祭他)	14,000			
					4 印刷製本費	40	87	▲ 47	卒業証書印刷	40,000			
					6 修繕料	50	120	▲ 70	楽器修理	50,000			
					11 役務費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
			1 通信運搬費	36	30	6	相談室電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
			13 使用料及び賃借料								
			1 自動車等借上料	2,975	3,472	▲ 497	生徒送迎貸切バス、タクシー借上料	2,975,000			
			17 備品購入費								
			41 教材備品購入費	568	416	152	教材用備品購入費	567,600			
							デジタル教科書、社会(地理・公民)理科(全学年)				
			51 図書購入費	200	200	0	生徒用図書	200,000			
10	3	2	教育振興費	1,063	971	92				0	富岡中学校
			7 報償費								
			11 各種報償金・謝金等	40	40	0	豊年踊り講師 5,000円×8人	40,000			
			10 需用費								
			1 消耗品費	100	80	20	教授用消耗品	70,000			
							情報教育用消耗品	20,000			
							学校行事用消耗品	10,000			
			6 修繕料	5	5	0	教材備品等修理	5,000			
			11 役務費								
			1 通信運搬費	34	34	0	相談室電話料 2,800円×12ヵ月	33,600			
			13 使用料及び賃借料								
			1 自動車等借上料	584	584	0	各種大会等生徒輸送用車両借上料	530,844			
							校外学習等生徒輸送用車両借上料	53,000			
			17 備品購入費								
			41 教材備品購入費	150	78	72	デジタルビデオカメラ、理科備品(電源装置)	150,000			
			51 図書購入費	150	150	0	生徒用図書	150,000			
10		4	高等学校費	1,234	1,234	0				0	
10	4	1	学校管理費	844	844	0				0	学務課
			12 委託料								
			21 事務事業等業務委託料	829	829	0	柴田農林川崎高校用スクールバス運行业務委託料	828,960			
			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	柴農川崎校
			10 需用費								
			1 消耗品費	150	150	0	事務用品、管理用品、新聞料 等	150,000			
			4 印刷製本費	15	15	0	封筒等印刷	15,000			
			6 修繕料	40	40	0	設備小修繕	40,000			
			8 医薬材料費	30	30	0	医薬材料費等	30,000			
			11 役務費								
			1 通信運搬費	35	35	0	切手・はがき購入等	35,000			
			15 原材料費								
			11 事業用原材料費	20	20	0	原材料費	20,000			
			17 備品購入費								
			11 施設用具器具購入費	100	100	0	施設用具器具購入等	100,000			
10		5	こども園費	305,817	310,960	▲ 5,143				55,782	

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 1	こども園運営費	246,237	242,221	4,016				23,032	幼児教育課
	1 報酬						こども園利用料	10,200	
	21 非常勤特別職日額報酬	330	330	0	園内科医年額報酬 100,000円＋園児数200人×150円	130,000	（長期・現年度分）		
					園内歯科医年額報酬 100,000円＋園児数200人×150円	130,000	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	20,154	11,720	8,434	保育教諭（パート7h） 166,110円×12ヵ月×5人	9,966,600	町税等督促手数料	10	
					保育教諭（パート・短） 1,130円×68h×12ヵ月×8人	7,376,640	子育てのための施設	154	
					時間外手当		等利用給付交付金		
					保育教諭（パート） 1,130円×1.25×3h×12ヵ月×5人	254,250	電源立地地域対策	4,400	
					期末手当		交付金		
					保育教諭（パート7h） 166,110円×1.275×2回×5人	2,117,902	子育てのための施設等	77	
					保育教諭（パート短） 85,880円×1.275×2回×2人	437,988	利用給付交付金		
	2 給料						幼稚園給食納入金	4,711	
	3 職員給料	68,039	68,498	▲ 459	職員：20人	68,038,200	（こども園・現年度分）		
	4 会計年度任用職員	21,395	27,882	▲ 6,487	看護師（フル）月額 177,000円×12ヵ月×1人	2,124,000	幼稚園給食納入金	172	
					保育教諭（フル） 月額183,900円×12ヵ月×3人	6,620,400	（幼稚園・現年度分）		
					保育補助（フル） 月額150,600円×12ヵ月×5人	9,036,000	幼稚園給食納入金	3,188	
					用務員（フル） 月額150,600円×12ヵ月×2人	3,614,400	（職員・現年度分）		
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	1,032	678	354	職員：5人	1,032,000			
	32 職員住居手当	1,314	1,536	▲ 222	職員：4人	1,314,000			
	33 職員通勤手当	1,289	1,278	11	職員：13人	1,288,800			
	35 職員時間外勤務手当	2,895	2,895	0	職員会議 2,100円×17人×3h×12ヵ月	1,285,200			
					園内研修・研究関係 2,100円×17人×4h	142,800			
					行事準備（入園式・運動会・卒園式他） 2,100円×17人×2h×4回	285,600			
					事務整理 2,100円×17人×2h×12ヶ月	856,800			
					幼児教育課 2,700円×2人×5h×12ヵ月	324,000			
	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	15,132	15,267	▲ 135	職員：20人	15,131,798			
	40 職員勤勉手当	11,057	11,006	51	職員：20人	11,056,788			
	41 職員寒冷地手当	847	950	▲ 103	職員：20人	846,200			
	50 会計年度任用職員期末手当	4,547	6,042	▲ 1,495	看護師 月額177,000円×1.275×2回×1人	451,350			
					保育教諭 月額183,900円×1.275×2回×3人	1,406,835			
					保育補助 月額150,600円×1.275×2回×5人	1,920,150			
					用務員 月額150,600円×1.275×2回×2人	768,060			
	51 会計年度任用職員通勤手当	496	591	▲ 95	看護師（フル） 10,000円×12ヵ月×1人	120,000			
					保育教諭（フル） 7,100円×12ヵ月×3人	255,600			
					保育教諭（フル） 2,000円×12ヵ月×6人	120,000			
	52 会計年度任用職員時間外勤務手当	493	643	▲ 150	看護師 1,087円×1.25×3h×12ヵ月×1人	48,915			
					保育教諭 1,130円×1.25×3h×12ヵ月×3人	152,550			
					保育補助 925円×1.25×3h×12ヵ月×5人	208,125			
					用務員 925円×1.25×3h×12ヵ月×2人	83,250			

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
4 共済費									
31 職員共済費		20,255	20,069	186	職員：20人	20,254,345			
32 会計年度任用職員共済費		4,638	0	4,638	フルタイム（保育教諭3人、保育補助4人、用務員2人） 標準報酬月額×12ヵ月×19.6%＋賞与標準報酬額×2回	4,637,360			
41 社会保険料等		3,700	7,499	▲ 3,799	会計年度任用職員社会保険料（パート） （健康保険・厚生年金・児童手当・労災保険・雇用保険） （報酬＋給料＋時間外＋期末手当＋通勤）×16.21% （17,343,240＋2,124,000＋2,998,391＋357,600）×16.21/100	3,699,645			
7 報償費									
1 講師謝礼		82	92	▲ 10	講師謝金（職員研修） 50,000円×1回	50,000			
					修了証書浄書謝金 700円×45人	31,500			
11 各種報償金・謝金等		517	517	0	幼児のための演劇鑑賞会 200,000円×1回	200,000			
					世代間交流事業（人形劇鑑賞会） 150,000円×1回	150,000			
					内科健診追加分謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診追加分医師謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
31 各種記念品等		224	225	▲ 1	修了アルバム 2750円×50人	123,750			
					運動会賞品 500円×200人	100,000			
8 旅費									
1 費用弁償		346	298	48	保育教諭（パート） 2,000円×12ヵ月×6人	144,000			
					保育教諭等（パート） 4,200円×12ヵ月×4人	201,600			
2 普通旅費		11	11	0	県内（仙台市以北） 1,800円×6回	10,800			
3 研修旅費		48	48	0	県内（仙台市以北） 1,800円×8回	14,400			
					保育教諭研修 県内泊（13,000円＋1,800円×2日）×2人	33,200			
10 需用費									
1 消耗品		3,170	3,168	2	事務用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					施設管理用品 50,000円×12ヵ月	600,000			
					清掃・衛生用品 44,000円×12ヵ月	528,000			
					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	200,000			
					洗剤等消耗品	250,000			
					自動車検査登録印紙代	1,100			
2 燃料費		3,665	3,677	▲ 12	LPガス 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					公用車ガソリン 135円×40L×12ヵ月	64,800			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		124	124	0	修了証書印刷代 330円×50枚	16,500			
					利用料等納付書 27.5円×1,000枚＋35.2円×1,000枚	62,700			
					こども園用封筒代 27.5円×1,000枚、16.5円×1000枚	44,000			
5 光熱水費		7,320	7,320	0	電気料 400,000円×12ヵ月	4,800,000			

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
					上下水道料 210,000円×12ヶ月	2,520,000			
6 修繕料		1,600	1,500	100	通常施設管理修繕	1,300,000			
					遊具関係修繕	100,000			
					事務機器修繕	100,000			
					公用車車検整備	100,000			
7 賄材料費		18,644	18,295	349	給食材料費				
					・こども園				
					短時間園児 230円×30人×197日	1,359,300			
					中・長時間園児 230円×170人×242日	9,462,200			
					土曜日利用園児 230円×50人×50日	575,000			
					・富岡幼稚園				
					園児 230円×15人×197日	679,650			
					・職員分				
					こども園等(こども園35人、支援セ2人、幼児教育課2人、給食2人)				
					250円×41人×242日	2,480,500			
					会計年度任用職員 250円×45食×12ヵ月	135,000			
					給食職員(非常勤7人分) 250円×7人×204日	357,000			
					富岡幼稚園 250円×4人×197日	197,000			
					検査食保存用 230円×2食×242日	111,320			
					アレルギー児用 85円×8人×242日	164,560			
					おやつ代				
					こども園(0～2歳児) 50円×2回×70人×242日	1,694,000			
					(3～5歳児) 50円×1回×100人×242日	1,210,000			
					土曜日(0～2歳児) 50円×2回×25人×50日	125,000			
					(3～5歳児) 50円×1回×25人×50日	62,500			
					・災害非常時用食品	30,000			
8 医薬材料費		340	340	0	消毒薬等救急用品 20,000円×12ヵ月	240,000			
					手指消毒液 8,300円×12ヵ月	99,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		233	233	0	電話料(月平均) 16,000円×12ヵ月	192,000			
					切手 84円×200枚	16,800			
					切手 120円×200枚	24,000			
3 手数料		171	161	10	ピアノ調律 16,200円×2台	32,400			
					クリーニング(布団他)	100,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					利用料口座振替手数料 11円×195件×12ヵ月	25,740			
					町有自動車車検代行手数料	10,000			
11 保険料		588	562	26	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)	26,000			
12 委託料									
31 警備委託料		357	357	0	警備保障 29,700円×12ヶ月	356,400			

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
32 施設管理委託料		23,538	23,107	431	給食調理及び栄養管理業務委託	21,981,300			
					特殊建築物定期調査委託(防火設備)(毎年)	180,000			
					特殊建築物定期調査(建築物)297,000円(1回／3年)次回R3	297,000			
					園敷地内草刈り 1,210円×5h×3人×3回	54,450			
					園敷地内植木剪定作業 1,210円×5h×2人×1回	12,100			
					園内消毒清掃作業 82,000円×12ヵ月	984,000			
					園内遊具塗装業務委託料	29,018			
33 施設機器保守料		2,198	2,147	51	給食施設グリストラップ清掃 21,450円×4回	85,800			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	120,000			
					給食室自動ドア保守点検 37,400円×3箇所	112,200			
					床暖房装置保守点検 60,500円×2回	121,000			
					床・窓ガラス2回、高所清掃(1回)委託一式	745,800			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	437,800			
					厨房機器保守点検 36,000円×2回	72,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	185,000			
					消防施設設備保守点検委託料 44,000円×2回	88,000			
					学校飲料水検査委託料	11,000			
					学校プール水検査委託料	33,000			
					遊具点検委託料	132,000			
					暖房装置保守点検 9,000円×6台	54,000			
34 害虫防除委託料		53	53	0	防鼠、防虫業務委託 4,400円×12ヵ月	52,800			
71 健康診査委託料		68	68	0	検便(職員) 260円×43人×6回	67,080			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		85	85	0	現任研修に係る駐車料 1,500円×25回	37,500			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
					遠足引率バス代 2,000円×15人	30,000			
2 放送受信料		33	33	0	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	25,520			
					地上 7,455円×1台	7,455			
31 事務機器等借上料		11	11	0	印刷機リース代(年額)	11,000			
41 電算機器借上料		594	594	0	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	594,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		2,254	0	2,254	受変電設備更新工事	2,253,103			
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		252	526	▲ 274	乳児散歩用ワゴン	195,800			
					巧技台 すべり面	56,160			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		182	185	▲ 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			

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
					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×9人	6,390			
					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	5,000			
					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 1,000円×11人	11,000			
					日本保育園保健協議会費	6,000			
					全国国公立幼稚園・こども園協議会	10,000			
					日本スポーツ振興センター負担金				
					R2加入分 295円×200人	59,000			
					R1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	309	0	309	子どものための施設等利用給付交付金 25,700円×12ヶ月	308,400			
41	受講料・会費等	40	40	0	セミナー・研修会参加費等 2,000円×20回	40,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	7	0	7	自動車重量税	7,000			
10 5	2 子育て支援センター費	11,636	19,596	▲ 7,960				7,370	幼児教育課
	1 報酬						預かり保育料	120	
	31 会計年度任用職員報酬	2,468	2,356	112	保育教諭(パート7h)166,110×12ヵ月×1人	1,993,320	(支援センター・現年分)		
					期末手当		子ども・子育て支援	3,625	
					保育教諭(パート7h)166,110×1.275×2回×1人	423,580	交付金国庫補助金		
					時間外手当		子ども・子育て支援	3,625	
					1,130円×1.25×3h×12ヵ月×1人	50,850	交付金県補助金		
	2 給料								
	3 職員給料	4,273	8,709	▲ 4,436	職員:1人	4,272,600			
	3 職員手当等								
	32 職員住居手当	258	0	258	職員:1人	258,000			
	33 職員通勤手当	155	48	107	職員:1人	154,800			
	35 職員時間外勤務手当	58	58	0	職員会議等 2,400円×2h×12ヵ月×1人	57,600			
	38 職員管理職手当	0	714	▲ 714					
	39 職員期末手当	996	2,084	▲ 1,088	職員:1人	995,774			
	40 職員勤勉手当	742	1,523	▲ 781	職員:1人	741,950			
	41 職員寒冷地手当	37	88	▲ 51	職員:1人	36,800			
	4 共済費								

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
31 職員共済費		1,307	2,701	▲ 1,394	職員：1人	1,306,403			
41 社会保険料等		409	382	27	会計年度任用職員社会保険料				
					(健康保険・厚生年金・労働保険・雇用保険)				
					2,518,150円×16.21/100	408,192			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		190	190	0	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×4回	40,000			
					子育て支援教室講師謝礼(専門分野) 10,000円×12回	120,000			
					子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×6回	30,000			
8 旅費									
1 費用弁償		51	51	0	通勤手当				
					保育教諭(パート) 4,200円×12月×1人	50,400			
2 普通旅費		8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2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		360	360	0	指導用教材費 2,000円×10広場×12ヵ月	240,000			
					事業用消耗品	10,000			
					ブックスタート絵本セット 1,200円×50人	60,000			
					絵本及び紙芝居代	50,000			
4 印刷製本費		58	58	0	子育て支援予定表ポスター印刷費 130枚×440円	57,200			
7 賄材料費		130	130	0	講座・教室分 2,400円×25回	60,000			
					各事業分、わんぱく広場 50円×20人×50回	50,000			
					食育の会 5,000円×4回	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		44	44	0	切手・ハガキ 84円切手×50枚+ハガキ63円×50枚	7,350			
					電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
3 手数料		20	20	0	クリーニング代等 10,000円×2回	20,000			
11 保険料		50	50	0	傷害保険 20円×年間延べ人数2,500人	50,000			
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			
10 5 3 児童教室費		47,944	49,143	▲ 1,199				25,380	幼児教育課
7 報償費							児童教室使用料	2,520	
11 各種報償費金・謝金等		84	84	0	児童教室運営委員会4,200円×10人×2人	84,000	(現年度分)		
8 旅費							子ども・子育て支援	10,152	
3 研修旅費		13	13	0	指導技術研修 職員 2,100円×3回×2人	12,600	交付金国庫補助金		
10 需用費							子ども・子育て支援	10,152	
1 消耗品		210	210	0	消耗物品購入代(3教室分)	160,000	交付金県補助金		
					図書購入費 (3教室分)	50,000	児童教室利用実費	2,556	
2 燃料費		368	387	▲ 19	灯油代 (3教室分) 80円×2,000L	160,000	負担金		
					ガス代 川崎・今宿児童教室	175,000			
					ガソリン代 川崎児童教室 135円×240L	32,400			
5 光熱水費		876	876	0	電気料 川崎・今宿児童教室 35,000円×12ヵ月	420,000			

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
					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 38,000円×12ヵ月	456,000			
					碁石児童教室 碁石小学校にて一括支払い				
6 修繕料		600	700	▲ 100	通常施設修繕 300,000円 川崎、200,000円 今宿、 100,000円(碁石)	500,000 100,000			
7 賄材料費		2,862	2,862	0	児童用(通年利用)賄材料費 72円×250日×155人 児童用(長期休暇利用)賄材料費 72円×50日×20人	2,790,000 72,000			
8 医薬材料費		0	20	▲ 20					
11 役務費									
1 通信運搬費		273	273	0	切手代(運営協議会案内他) 84円×100枚 電話代 3教室 22,000円×12ヵ月	8,400 264,000			
3 手数料		43	43	0	クリーニング代(3教室分カーテン、布団他) 利用料口座振替手数料 11円×170件×12ヵ月	20,000 22,440			
11 保険料		150	180	▲ 30	公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分 碁石児童教室分 今宿児童教室分 公用車共済分担金 公用車自賠責保険料(R4.4月満了、27,000円)	95,440 21,182 18,454 14,540			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		40,910	42,200	▲ 1,290	児童教室業務委託料(3教室)	40,910,000			
31 警備委託料		895	895	0	川崎児童教室 27,500円×12ヵ月 碁石児童教室 14,080円×12ヵ月 今宿児童教室 33,000円×12ヵ月	330,000 168,960 396,000			
32 施設管理委託料		398	139	259	遊具点検委託料 川崎児童教室 今宿児童教室 和合児童遊園 特殊建築物定期調査委託料(建築物1回/3年253,000円) 次回R3今宿	47,000 42,000 56,000 253,000			
33 施設機器保守料		149	109	40	消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,600円×年2回 今宿児童教室 17,600円×年2回 温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室 5,500円×5台 碁石児童教室 5,500円×2台 今宿児童教室 8,000円×5台	35,200 35,200 27,500 11,000 40,000			
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		60	60	0	川砂 川崎児童教室(2トン車) 20,000円×2台 今宿児童教室(2トン車) 20,000円×1台	40,000 20,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		0	55	▲ 55					
18 負担金補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		43	20	23	宮城県児童館連絡協議会費負担金				

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
					市町村分7,600円＋施設負担金12,350円	19,950			
					児童館連絡協議会全国大会(仙台会場)負担金	23,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	0	7	▲ 7					
10	6 幼稚園費	27,474	25,971	1,503				0	
10	6 1 幼稚園費	27,474	25,971	1,503				0	幼児教育課
1	報酬								
21	嘱託医日額報酬	173	173	0	園歯科医年額報酬 100,000円＋園児15人×150円	102,250			
					園薬剤師年額報酬	70,000			
2	給料								
3	職員給料	11,174	10,425	749	職員:3人	11,173,500			
4	会計年度任用職員	1,808	1,754	54	保育補助(フル) 月額150,600×12ヵ月×1人	1,807,200			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	600	480	120	職員:1人	600,000			
33	職員通勤手当	256	256	0	職員:3人	255,600			
35	職員時間外勤務手当	0	240	▲ 240					
38	職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
39	職員期末手当	2,685	2,546	139	職員:3人	2,684,102			
40	職員勤勉手当	1,905	1,784	121	職員:3人	1,904,920			
41	職員寒冷地手当	163	163	0	職員:3人	162,600			
50	会計年度任用職員期末手当	385	380	5	保育補助(フル) 月額150,600円×1.275×2回×1人	384,030			
51	会計年度任用職員(通勤手当)	24	0	24	保育補助 2,000円×12ヵ月分×1人	24,000			
4	共済費								
31	職員共済費	3,540	3,044	496	職員:3人	3,539,865			
32	会計年度任用職員共済費	428	0	428	フルタイム職員(保育補助兼用務員)				
					標準報酬額150,000×19.6%×12ヵ月＋賞与190,000×19.6×2回分	427,280			
41	社会保険料等	0	346	▲ 346					
7	報償費								
11	各種報償金・謝金等	33	43	▲ 10	歯科健診看護師謝金 6,700円×1日×1回	6,700			
					修了アルバム 3,000円×5冊	15,000			
					運動会記念品 500円×15人	7,500			
					修了証書浄書 700円×5人	3,500			
8	旅費								
1	費用弁償	2	2	0	歯科健診費用弁償 往復25km×45円×1回	1,125			
2	普通旅費	110	110	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×4回	14,400			
					事務・連絡会他(町内)	90,000			
					家庭訪問	5,000			
3	研修旅費	27	27	0	県内(仙台市以北) 1,800円×3人×5回	27,000			
10	需用費								
1	消耗品費	556	556	0	事務用消耗品	120,000			
					コピー用紙代リース 8,000円×12ヵ月	96,000			
					保育教材用消耗品	110,000			

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
					行事用消耗品(修了証書用紙等)	50,000			
					清掃・衛生用消耗品	100,000			
					施設用消耗品	80,000			
2 燃料費		216	240	▲ 24	LPガス代 2,000円×12ヵ月	24,000			
					暖房用灯油 80円×2,400L	192,000			
3 食糧費		20	20	0	来客用茶菓代	20,000			
4 印刷製本費		18	18	0	園日誌、給食日誌 4,200円×3冊	12,600			
					その他	5,000			
5 光熱水費		492	492	0	電気料 25,000円×12ヵ月	300,000			
					水道料 16,000円×12ヵ月	192,000			
6 修繕料		500	500	0	施設等修繕（ガラス、暖房機、水道、遊具、電球他）	500,000			
8 医薬材料費		20	20	0	消毒薬等救急用品	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		104	104	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代 他	20,000			
3 手数料		45	45	0	預かり用布団クリーニング	28,000			
					ピアノ調律	16,500			
11 保険料		105	105	0	建物災害共済保険	104,087			
12 委託料									
31 警備委託料		396	396	0	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		181	181	0	遊具点検等業務委託	94,600			
					園舎地内刈払 61,000円×1回	61,000			
					園庭周辺清掃作業 1,250円×5h×2人×2回	25,000			
33 施設機器保守料		496	485	11	消防施設設備保守点検委託料 17,600円×2回	35,200			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					浄化槽維持管理料	68,000			
					汚泥引抜清掃委託料	90,200			
					床洗浄ワックス・ガラス清掃・高所清掃一式	205,000			
					暖房機保守点検委託	86,700			
71 健康診査委託料		130	130	0	内科健診 100,000円+150円×15人	102,250			
					新入園児健康診断 21,000円×1回	21,000			
					検便 260円×4人×6回	6,240			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		16	16	0	駐車料金等	10,000			
					遠足入園料等	6,000			
2 放送受信料		15	15	0	NHK放送受信料	15,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		44	44	0	園庭、砂場用砂 22,000円×2回	44,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		55	69	▲ 14	エンジンブロア	55,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		38	38	0	宮城県国公立幼稚園協議会市町村負担金				

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
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園長会負担金	6,000			
					会員数による負担金 710円×3人	2,130			
					大河原支部公立幼稚園協議会(負担金)				
					園長年会費	4,000			
					会員負担金 1,200円×3人	3,600			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分会費)				
					園長部会会費	1,500			
					会員負担金 600円×3人	1,800			
					事務局雇用負担金 2,600円×3人	7,800			
					日本スポーツ振興センター負担金 295円×20人	5,900			
	41 受講料・会費等	0	10	▲ 10					
10	7 社会教育費	56,519	64,829	▲ 8,310				701	
10	7 1 社会教育総務費	31,737	36,908	▲ 5,171				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			
					県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
					県外視察研修 4,200円×2名×1回	8,400			
					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	1,315	1,320	▲ 5	社会教育指導員(会計年度職員扱い) 90,360円×12ヵ月×1人	1,084,320			
					社会教育指導員 90,360×2.55	230,418			
	2 給料								
	3 職員給料	11,458	13,970	▲ 2,512	職員:4人	11,457,600			
	4 会計年度任用職員	2,489	2,489	0	社会教育指導員(会計年度職員扱い) 90,360円×12ヵ月×1人	1,084,320			
					嘱託職員 月額 117,000円×12ヵ月	1,404,000			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	318	738	▲ 420	職員:2人	318,000			
	32 職員住居手当	336	324	12	職員:1人	336,000			
	33 職員通勤手当	225	345	▲ 120	職員:1人	224,400			
	35 職員時間外勤務手当	836	836	0	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			
	38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
	39 職員期末手当	2,645	3,436	▲ 791	職員:4人	2,644,896			
	40 職員勤勉手当	1,921	2,394	▲ 473	職員:4人	1,920,358			

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
41 職員寒冷地手当		214	266	▲ 52	職員:4人	213,600			
50 会計年度任用職員期末手当		529	539	▲ 10	旧嘱託職員、社会教育指導員 207,300円×2.55	528,615			
4 共済費									
31 職員共済費		3,613	4,624	▲ 1,011	職員:4人	3,612,552			
32 会計年度任用職員共済費		592	0	592	会計年度任用職員共済費(常勤)				
					内訳 給与分207,360円×19.6%×12ヶ月	487,711			
					賞与分264,384円×19.6%×2	103,639			
41 社会保険料等		176	667	▲ 491	社会教育指導員等社会保険料 1,084,320円×0.162	175,660			
					会計年度職員パートタイム扱い				
7 報償費									
31 各種記念品等		20	20	0	社会教育関係表彰記念品	20,000			
8 旅費									
1 費用弁償		19	19	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			
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		121	28	93	管内主管課長視察研修 2,400円×2回	4,800			
					管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×2回	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			
					社会教育主事講習(29日間)	93,510			
10 需用費									
1 消耗品費		730	730	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	30,000			
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		406	406	0	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×300円	180,000			
					いきいき生涯学習ポスター 100部×800円	80,000			
					各講演会用パンフ、チラシ 28,000円×2種	56,000			
					各種封筒 3種×10円×500部×6箱	90,000			
6 修繕料		96	96	0	備品等物件費の修繕料	50,000			
					公用車車検修繕料	45,377			
11 役務費									
1 通信運搬費		37	37	0	切手 82円×200枚	16,400			
					はがき 62円×90枚	5,580			
					学校支援ボランティア事業文書等発送 145円×100名	14,500			
					実績ベース採用				
3 手数料		88	88	0	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
					ピアノ調律 20,000円×1回	20,000			
					車検代行費	7,700			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					白布等クリーニング代	30,000			
11 保険料		109	124	▲ 15	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	30,650			
					公用車自賠責保険料	17,600			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		110	110	0	青少年巡回小公演等バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料 実績ベース	20,000			
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)		1,603	1,764	▲ 161	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,603,000			
11 各種法令外負担金等		319	130	189	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
					宮城県社会教育委員連絡協議会負担金	3,800			
					宮城県巡回小劇場(町内学校会場持回り)	310,000			
31 助成金・交付金等		437	437	0	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			
41 受講料・会費等		22	18	4	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×3人	6,000			
					社会教育主事講習受講料	16,000			
41 受講料・会費等		7	7	0	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		10	10	0	公用車重量税	9,900			
10 7 2 社会教育振興費		2,309	2,359	▲ 50				0	生涯学習課
7 報償費									
1 講師謝礼		230	230	0	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園・幼) 25,000円×8学級	200,000			
					各事業外部講師謝礼 10,000円×延べ3回 費用弁償含む。	30,000			
31 各種記念品等		63	63	0	シニア大学閉講式記念品 220円×150人	33,000			
					シニア大学卒業生記念品(額縁代) 1,000円×30人	30,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,623	1,623	0	花いっぱい運動花苗「6.11(一部のみ)月」 60円×25,008本	1,500,480			
					同 化成肥料 1,770円×44袋	77,880			
					作業用テープ、軍手、草刈り機等付属消耗品類	14,000			
					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)	30,000			
11 役務費									
11 保険料		50	50	0	花いっぱい運動ボランティア保険 50円×500人	25,000			
					各教室等事業傷害補償保険 50円×延べ500人	25,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		300	350	▲ 50	ダム周辺花壇植栽管理委託料	300,000			
					(植栽1回、施肥、除草)				
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		1,005	1,005	0				30	生涯学習課
7 報償費							サマーキャンプ参加料	30	
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			

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
					小学生サマーキャンプ講師謝礼 10,000円×延べ4人	40,000			
31 各種記念品等		39	39	0	小学生サマーキャンプ等参加記念品 550円×70人	38,500			
8 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	管内旅費(課長等私用車) 42km×45円×2回	3,780			
					仙台以北開催会議 1,800円×2人×2回	7,200			
10 需用費									
1 消耗品費		175	175	0	JL研修等運営消耗品	25,000			
					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			
					小学生サマー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		250	250	0	JLイベント事業及び研修会 実績ベース	40,000			
					小学生サマーキャンプ等 1,500円×70人×2日	210,000			
8 医薬材料費		20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
11 役務費									
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			
					小学生サマーキャンプ等 300円×70人	21,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		123	123	0	高速料・駐車料	10,000			
					小学生サマーキャンプ(スキー場等施設借上代)	50,000			
					ジュニアリーダー初級研修・小学生キャンプ(るぼぼ)入浴料				
					小学生300円×30人×2日+中高生・大人500円×30人×3日	63,000			
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		2,363	2,882	▲ 519				2	生涯学習課
1 報酬							県経由処理交付金	2	
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 /年・定例	126,000			
					文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000			
					文化財調査・視察研修 4,200円×5人×2日	42,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		92	92	0	文化財講座等講師謝礼 8,000円×4回+10,000円×2回	52,000			
					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		30	30	0	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
8 旅費									
1 費用弁償		91	91	0	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			

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		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	30	10	文化財保護提要追録、図書購入代 実績ベース	30,000			
					滝前不動のフジトイレ等文化財環境整備用消耗品	10,000			
4 印刷製本費		50	50	0	文化財資源等周知チラシ印刷代	50,000			
5 光熱水費		48	48	0	滝前不動のフジトイレ電気料 1,500円×12ヵ月	18,000			
					〃 上下水道料 2,500円×12ヵ月	30,000			
					実績ベース採用				
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									
3 手数料		331	231	100	書籍等保存用スキャニング料 50円×500頁	25,000			
					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 11,700円×延べ15人	175,500			
					小野城跡環境整備管理手数料	100,000			
11 保険料		27	27	0	文化財講座、フォーラム及び環境整備等保険料				
					3,000円×3回＋30円×300名＋300円×延べ30人	27,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		695	1,324	▲ 629	国・県指定文化財等周辺環境整備事業委託 12,870円×10人	128,700			
					樹勢回復樹木医委託 33,000円×延べ2本	66,000			
					城跡等測量調査業務委託	500,000			
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			
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		108	108	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			
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			
10 7 5 公民館費		13,873	14,525	▲ 652				329	生涯学習課
2 給料							公民館使用料	140	
3 職員給料		2,305	2,174	131	職員:1人	2,304,300	公衆電話使用料	4	
3 職員手当等							(公民館・分館)		
32 職員住居手当		0	234	▲ 234			各種教室・講座参加料	25	
33 職員通勤手当		24	0	24	職員:1人	24,000	雑入	160	
39 職員期末手当		486	467	19	職員:1人	485,520			
40 職員勤勉手当		362	342	20	職員:1人	361,760			
41 職員寒冷地手当		37	51	▲ 14	職員:1人	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		629	750	▲ 121	職員:1人	628,408			

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									
1 各種教室講師謝礼		142	142	0	趣味の講座 8,000円×4回+5,000円×延べ12回	92,000			
					婦人学級学習会(基石)	30,000			
					研修会等講師謝礼 10,000円×2h	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	15,000			
					書初め会指導者謝礼 5,000円×3人×2回	30,000			
31 行事記念品		414	389	25	文化祭出展者・出演者記念品 500円×80人	40,000			
					書き初め大会入選者図書券 1,500円×16人	24,000			
					成人式アルバム代 3,500円×100人 個人負担あり@1,000円	350,000			
8 旅費									
2 普通旅費		6	6	0	職員旅費(県北) 1,800円×2回	3,600			
					職員旅費(県外) 2,100円×1回	2,100			
3 研修旅費		9	9	0	各婦人団体研修随同行(県外) 2,100円×2回	4,200			
					仙南公連研修(課長)(県外) 2,400円×1回	2,400			
					仙南公連(職員) 1,800円×1回	1,800			
10 需用費									
1 消耗品費		503	503	0	新聞購読料 3,400円×12ヵ月	40,800			
					公民館購読料 1,607円×12ヵ月	19,284			
					色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,400円×40締	96,000			
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	30,000			
					印刷機用インク・マスター代 (3,000円+5,800円)×6本	52,800			
					ダスキンモップ 880円×4枚×12回	42,240			
					ダスキン玄関 マット1,760円×1枚×12回	21,120			
					各種講座、図書室等消耗品類 実績ベース	200,000			
2 燃料費		730	768	▲ 38	館内ガス 3,850円×12ヵ月	46,200			
					館内用灯油 80円×100L	8,000			
					館内暖房用A重油 90円×1,500L×5ヵ月	675,000			
3 食糧費		171	171	0	各種会議、打合せ時飲料 3600円×延べ8回	28,800			
					成人記念パーティー会食 1,000円×100人	100,000			
					町民文化祭 600円×60人	36,000			
					書初め会 600円×10人	6,000			
4 印刷製本費		64	64	0	成人式しおり 220円×200部	44,000			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,088	2,088	0	館内電気料 月平均 150,000円×12ヵ月	1,800,000			
					上下水道料 月平均 24,000円×12ヵ月	288,000			
6 修繕料		300	354	▲ 54	音響・視聴覚機器及び空調設備等物件費の修繕	300,000			
7 賄材料費		20	20	0	各種講座等賄い材料 実績ベース	20,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		169	169	0	切手 84円等×500枚	42,000			
					はがき 63円×300枚	18,900			
					電話料(公衆電話含む) 6,500円×12ヵ月	78,000			

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
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	30,000			
2 広告料		18	18	0	各種事業等・教室等チラシ折込料 3,000円×6回	18,000			
3 手数料		50	50	0	テーブルクロスクリーニング料 実績ベース	50,000			
11 保険料		55	55	0	町村有建物災害共済分担金	49,992			
					研修事業一日傷害保険料 1,000円×延べ5回	5,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		54	54	0	特殊建築物等定期調査報告業務(防火設備分)	54,000			
31 警備委託料		3,223	3,231	▲ 8	総合警備委託 66,000円×12ヵ月	792,000			
					夜間管理委託 (935円×4h×359日)×諸経費1.20	1,611,192			
					日直代行員 6,310円×諸経費1.1×年間延べ118人	819,038			
33 施設機器保守料		493	493	0	消防設備保守点検委託	50,600			
					ボイラー保守点検委託	151,200			
					公民館ボイラー煙突調査委託	86,400			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	104,500			
					館内ガラス・床清掃委託	100,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		76	76	0	高速道路通行料・駐車場料	10,000			
					AEDリース 5,500円×12月	66,000			
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		500	901	▲ 401	ボイラー機器老延命措置等補修工事	500,000			
15 原材料費									
11 事業用原材料費		50	50	0	各種事業等・教室等資材材料 実績ベース	50,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		400	400	0	図書購入費 実績ベース	400,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		16	17	▲ 1	仙南及び宮城県公民館連絡協議会負担金	7,461			
					宮城県公民館連絡協議会負担金	3,200			
					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		7	7	0	防火管理者資格講習会受講料	6,080			
10 7 6 分館管理費		5,232	7,150	▲ 1,918				340	生涯学習課
1 報酬							公民館分館使用料	40	
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	300	
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	445	0	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			

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		309	327	▲ 18	ガス・灯油（7分館分）				
					灯油 平均230L弱×単価80円×7分館	128,000			
					ガス代平均 2,100円強×12ヵ月×7分館	181,000			
5 光熱水費		903	903	0	電気料 4,750円×7分館×12ヵ月	399,000			
					上下水道料 6,000円×7分館×12ヵ月	504,000			
6 修繕料		210	210	0	各分館施設修繕（7分館緊急修繕）				
					緊急修繕 実績平均採用	210,000			
11 役務費									
3 手数料		50	50	0	カーテン等クリーニング	50,000			
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			
					分館グリストラップ清掃委託	19,800			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		105	105	0	NHK放送受信料（7分館） 14,910円×7分館	104,370			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		500	2,500	▲ 2,000	分館施設老延命化等補修工事	500,000			
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		300	200	100	分館備品購入費	300,000			
10 8 保健体育費		125,312	158,647	▲ 33,335				21,081	
10 8 1 保健体育総務費		18,053	21,538	▲ 3,485				0	生涯学習課
1 報酬									
21 スポーツ推進委員・日額報酬		630	630	0	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80人	336,000			
					各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×80人	168,000			
					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		4,179	4,093	86	職員：1人	4,178,100			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		240	240	0	職員：1人	240,000			
32 職員住居手当		270	294	▲ 24	職員：1人	270,000			
35 職員時間外勤務手当		484	1,114	▲ 630	スポーツ推進委員会議関係 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			
					※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		1,024	1,023	1	職員：1人	1,023,492			
40 職員勤勉手当		725	709	16	職員：1人	724,602			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1人	89,000			

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 共済費									
31 職員共済費		1,385	1,387	▲ 2	職員：1人	1,384,188			
7 報償費									
1 スポーツ教室等講師謝礼		800	560	240	各種スポーツ教室講師謝金 8,000円×延べ80教室	640,000			
					町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人（2回開催）	160,000			
11 各種報償金・謝金等		387	387	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			
					宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭運営謝金				
					実行委員会会議謝金 4,200円×2人×3回	25,200			
					大会審判派遣謝金 4,200円×16人	67,200			
					大会選手育成派遣 2,100円×延べ80人	168,000			
31 各種大会記念品等		176	176	0	ベタンク大会 メダル代 1,600円×20個	32,000			
					小学校ドッチボール大会 メダル 1,600円×50個	80,000			
					親子バレーボール大会 メダル代 1,600円×40個	64,000			
8 旅費									
1 費用弁償		401	286	115	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			
					全国スポ推研究大会（表彰）	115,060			
2 普通旅費		236	236	0	体協、スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者（2,000円＋1,800円）×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議（県外） 18,200円×2回	36,400			
					B&G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（加美町） 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			
3 研修旅費		170	55	115	東北スポ推研修会 18,200円×3人	54,600			
					全国スポ推研究大会（表彰随付）	115,060			
10 需用費									
1 消耗品費		1,815	1,198	617	コピー代 16,000円×12ヵ月	192,000			
					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）	105,000			
					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）	52,500			
					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	75,000			
					各種大会用品（ボール類他）実績ベース	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係	26,250			
					新聞購読料 3,150円×12ヵ月	37,800			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ウェア 18,000円×33着	594,000			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ポロシャツ 3,400円×33着	112,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 食糧費		93	93	0	ベタンク大会審判役員用 620円×20個	12,400			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭 620円×20個	12,400			
					小学生ドッチボール大会役員審判用 620円×20個	12,400			
					親子バレーボール大会審判役員用 620円×20個×2回	24,800			
					町民スキー教室指導員用 620円×50個	31,000			
4 印刷製本費		236	236	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 50円×3,600枚+189円×150部	208,350			
11 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	一般事務連絡郵便切手 一式	50,000			
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		1,200	1,200	0	学校開放管理員賃金 2,000円×6校×100日	1,200,000			
11 保険料		443	462	▲ 19	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			
					みやぎヘルシースポーツ祭一日保険料 300円×20人	6,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		116	116	0	高速道路・駐車場使用料	50,000			
					AEDリース 5,500円×12月	66,000			
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		279	279	0	足拭きマットリース料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					印刷機リース代 11,000円×12月	132,000			
					大判プリンタリース 6,710円×12月	80,520			
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		172	172	0	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	42,000			
					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			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭大河原管内大会負担金	10,000			
					各種研修会参加負担金	30,000			
21 事務事業等補助金		1,050	5,050	▲ 4,000	川崎町体育協会補助金	800,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		960	960	0	各種競技会・上級大会等出場者助成金 実績ベース	300,000			
					行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
					行政区割 22行政区×25,000円	550,000			
					参加人数割 22行政区×100人×50円	110,000			
10 8 2 海洋センター費		30,354	61,685	▲ 31,331				1,014	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
2 放送受信料		56	28	28	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		800	29,318	▲ 28,518	水道設備等延命補修工事	800,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		204	178	26	ホームベース 23,650円×2台	47,300			
					塁ベース3枚セット	56,100			
					スポーツ用具等	100,000			
10 8 3 学校給食費		76,905	75,424	1,481				20,067	学務課
1 報酬							学校給食納入金	20,067	
21 学校給食運営審議員・日額報酬		51	51	0	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6人×2回	50,400	(現年度分)		
2 給料									
3 職員給料		2,858	2,788	70	職員:1人	2,857,800			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		78	78	0	職員:1人	78,000			
35 職員時間外勤務手当		108	108	0	単価1,800円×月平均5h×12ヵ月	108,000			
39 職員期末手当		621	619	2	職員:1人	620,670			
40 職員勤勉手当		451	440	11	職員:1人	450,110			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1人	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		818	747	71	職員:1人	817,185			
7 報償費									
31 各種記念品等		15	15	0	食育標語コンテスト記念品代	15,000			
8 旅費									
1 費用弁償		10	10	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×6人×2回	9,600			
2 普通旅費		9	9	0	学校給食担当者会議等 1,800円×5回	9,000			
3 研修旅費		13	13	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	13,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,999	1,949	50	・調理用、衛生関係	694,740			
					・洗浄剤、消毒剤関係	767,570			
					・機械、電気関係	282,640			
					・事務用品	253,773			
2 燃料費		2,670	2,810	▲ 140	ボイラー用A重油 90円×1,800L×12ヵ月	1,944,000			
					調理用LPガス 560円×31L×12ヵ月	208,320			
					空調用LPガス 470円×80L×12ヵ月	451,200			
					暖房用灯油代 80円×165L×5ヵ月	66,000			
3 食糧費		9	9	0	学校給食運営審議会 22人×230円×1回	5,060			
					給食主任者会議	3,000			
5 光熱水費		3,840	3,564	276	電気料 120,000円×12ヵ月	1,440,000			
					上下水道使用料 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
6 修繕料		2,130	711	1,419	調理機器、器具修繕	500,000			
					ストレージタンク検査整備立会内部塗装復旧修繕	210,650			
					消毒保管機 操作パネル交換修繕費	1,418,670			

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		28,647	29,575	▲ 928	小学校児童分 230円×315人×190日	13,765,500			
					中学校生徒分 276円×195人×180日	9,687,600			
					教職員他(小学校) 230円×60人×190日	2,622,000			
					教職員他(中学校) 276円×40人×180日	1,987,200			
					調理場 230円×6人×194日	267,720			
					検食分(小・中学校) 506円×1人×194日	98,164			
					保存食分(小・中学校) 506円×1食分×194日＋予備25,530円	123,694			
					放射能測定分				
					①一食全量検査(週1回) 506円×45日	22,770			
					②食材検査(隣県等栄養教諭が気になるもの) 6,000円×12ヵ月	72,000			
8 医薬材料費		25	25	0	救急用医薬材料費	25,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		154	94	60	電話料 12,000円×12ヵ月	144,000			
					切手代	10,000			
3 手数料		92	79	13	ストレージタンク検査手数料	15,180			
					クリーニング代	10,000			
					食品細菌検査手数料	60,390			
					特定計量器検査料 1,400円×4台	5,600			
11 保険料		21	21	0	町有建物損害共済基金	20,403			
12 委託料									
21 施設内清掃業務委託料		150	106	44	施設内清掃業務委託料	150,000			
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		19,140	19,774	▲ 634	学校給食共同調理場調理業務委託料	19,140,000			
33 施設機器保守料		999	999	0	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	374,550			
					消防用設備保守点検料	41,800			
					ボイラー保守点検業務委託料	97,680			
					自家用電気工作物保守点検料	124,872			
					GHP定期点検料	137,500			
					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	88,000			
					フロン類使用機器点検業務委託料(簡易点検)	52,800			
34 給食運搬業務委託料		8,246	8,246	0	給食運搬業務委託料				
					(川崎小、富岡小、富岡中) 190回×22,000円	4,180,000			
					(川二小、川崎中) 190回×21,400円	4,066,000			
61 害虫防除委託料		107	90	17	害虫防除業務委託料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					細菌検査委託料 330円×6人×12ヵ月、2,750円×1人×6ヶ月	40,260			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速道路・駐車料金等	10,000			
2 放送受信料		14	14	0	NHK放送受信料	13,990			
31 事務機器等借上料		660	660	0	真空冷却機賃借料 55,000円×12ヶ月	660,000			
51 清掃器具借上料		7	7	0	ダスキンモップレンタル料 550円×12回	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
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		2,365	1,215	1,150	調理器具蒸気回転釜購入	1,214,400			
					エスタートレイ 1,375円×700個	962,500			
					乾燥機	188,100			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		11	11	0	学校栄養士会負担金	9,000			
					宮城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	1,350			
31 助成金・交付金等		92	92	0	学校給食費軽減制度(第2子以降無償化)創設に伴う助成金				
					※町外の学校に就学している児童・生徒も対象とし、町立小・中学校の給食費を限度として助成を行う。				
					・小学生 230円×見込1人×187日	43,010			
					・中学生 276円×見込1人×174日	48,024			
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									
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	建設水道課
10 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
12 公債費		324,534	306,073	18,461				0	
12 1 公債費		324,534	306,073	18,461				0	
12 1 1 元金		317,186	297,849	19,337				0	総務課
22 償還金、利子及び割引料									
81 長期償元金償還金		317,186	297,849	19,337	実発行分元金償還金+R1・R2同意債発行見込分元金償還額	317,185,265			
					+前川小学校閉校に伴う繰上償還金(空調設備分)15,382千円				
					→R2同意債発行見込額:臨財債118,000千円				
					+R2同意公共事業等債(道路・農業)39,400千円				
					+R2同意公共施設等適正管理推進事業債28,800千円				
					+R2同意防災対策事業債16,300千円				
					+R2同意緊急防災減災事業債32,200千円				
					+R2同意辺地債(笹谷辺地)34,200千円				
					+R2同意緊急自然災害防止対策事業等債29,000千円				
					+R2同意町営住宅建設事業債39,600千円				
					+R1同意公共事業等債(道路)30,000千円				
					+R1同意学校教育施設等整備事業債40,600千円				
					+R1同意辺地債(笹谷辺地)36,000千円				
					+R1同意公共施設等適正管理推進事業債13,100千円				

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
					＋R1同意災害復旧事業債(補助事業分 農地＋土木)41,000千円				
					＋R1同意災害復旧事業債(小災害分 農地)10,200千円				
					＋R1同意災害復旧事業債(単独災分 農地＋土木)42,000千円				
12 1 2 利子		7,348	8,224	▲ 876				0	総務課
22 償還金、利子及び割引料									
82 長期債利子償還金		7,098	7,974	▲ 876	令和元年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済)	6,865,341			
					＋前川小学校閉校に伴う繰上償還利子補償(空調設備分)412千円				
					令和2年度借入予定額に係る利子相当額(内訳)	231,995			
					→R2同意債発行見込額:臨財債118,000千円(20年償還・利率0.005%)				
					＋R2公共事業等債(道路・農業)39,400千円(10年償還・利率0.005%)				
					＋R2公共施設等適正管理推進事業債28,800千円(10年償還・利率0.63%)				
					＋R2防災対策事業債16,300千円(10年償還・利率0.1%)				
					＋R2緊急防災減災事業債32,200千円(10年償還・利率0.005%)				
					＋R2同意辺地債(笹谷辺地)34,200千円(10年償還・利率0.005%)				
					＋R2緊急自然災害防止対策事業等債29,000千円(10年償還・利率0.005%)				
					＋R2町営住宅建設事業債39,600千円(10年償還・利率0.01%)				
					＋R1公共事業等債(道路)30,000千円(10年償還・利率0.005%)				
					＋R1学校教育施設等整備事業債40,600千円(10年償還・利率0.01%)				
					＋R1辺地債(笹谷辺地)36,000千円(10年償還・利率0.005%)				
					＋R1公共施設等適正管理推進事業債13,100千円(10年償還・利率0.1%)				
					＋R1災害復旧事業債(補助事業分 農地＋土木)41,000千円				
					(5年償還・利率0.01%)				
					＋R1災害復旧事業債(小災害分 農地)10,200千円				
					(3年償還・利率0.003%)				
					＋R1災害復旧事業債(単独災分 農地＋土木)42,000千円				
					(10年償還・利率0.005%)				
83 短期債利子償還金		250	250	0	短期債(一時借入分)に係る利子				
					一時借入限度額500,000千円の約定金利0.51%＋想定外分				
					500,000,000円×0.0051÷12ヵ月＋想定外分37,500円	250,000			
13 諸支出金		1	1	0				0	
13 1 普通財産取得費		1	1	0				0	
13 1 1 普通財産取得費		1	1	0				0	総務課
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 予備費		10,000	10,000	0				0	
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(過去実績からも10,000千円以内で対応可能と判断)	10,000,000			
					参考)緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保				
一般会計歳出合計		5,020,000	5,020,000	0				996,339	

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		173,682	207,514	▲ 33,832				0	
1 1 国民健康保険税		173,682	207,514	▲ 33,832				0	
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税		173,675	207,438	▲ 33,763				0	保健福祉課
1 医療給付費分現年課税分									
1 医療給付費分現年課税分収入見込額		111,970	131,578	▲ 19,608	R2.11月現在調定額×収納目標率×被保険者および所得減少見込 130,959,228円×0.95×0.9	111,970,139			
2 介護給付金現年課税分									
1 介護給付金現年課税分収入見込額		9,077	10,581	▲ 1,504	R2.11月現在調定額×収納目標率×被保険者数および所得減少見込 10,617,486×0.95×0.9	9,077,950			
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		43,702	51,386	▲ 7,684	R2.11月現在調定額×収納目標率×被保険者数および所得減少見込 51,114,486円×0.95×0.9	43,702,885			
4 医療給付費滞納繰越分									
1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		5,958	9,290	▲ 3,332	R3年度滞繰見込額 35,052,752円×収納率県推計値0.17	5,958,967			
5 介護納付金滞納繰越分									
1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		702	1,097	▲ 395	R3年度滞繰見込額 4,130,115円×収納率県推計値0.17	702,119			
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		2,266	3,506	▲ 1,240	R3年度滞繰見込額 13,330,069円×収納率県推計値0.17	2,266,111			
1 1 2 退職被保険者等国民健康保険税		7	76	▲ 69				0	保健福祉課
1 医療給付費分現年課税分									
1 医療給付費分現年課税分収入見込額		1	1	0	R3年度 退職被保険者見込なし	1,000			
2 介護給付金現年課税分									
1 介護給付金現年課税分収入見込額		1	1	0	R3年度 退職被保険者見込なし	1,000			
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		1	1	0	R3年度 退職被保険者見込なし	1,000			
4 医療給付費滞納繰越分									
1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		2	69	▲ 67	R3年度滞繰見込額 9,376円×収納率見込0.3	2,812			
5 介護納付金滞納繰越分									
1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		1	1	0	R3年度滞繰見込額 3,258円×収納率見込0.3	1,000			
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		1	3	▲ 2	R3年度滞繰見込額 3,612円×収納率見込0.3	1,083			
2 一部負担金		3	3	0				3	
2 1 一部負担金		3	3	0				3	
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		
2 1 2 退職被保険者等一部負担金		1	1	0				1	保健福祉課
1 現年度分							退職被保険者等	1	
1 現年度分		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
3 分担金及び負担金		3,150	3,084	66				3,150	

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
3 1 負担金		3,150	3,084	66				3,150	
3 1 1 保健事業負担金		3,150	3,084	66				3,150	保健福祉課
1 特定健診負担金									
1 特定健診負担金		3,150	3,084	66	40～64歳個人負担金対象者 180人×1,500円	270,000	保健衛生普及費	3,150	
					65～74歳個人負担金対象者 450人×800円	360,000			
					後期高齢者医療広域連合負担金 600人×4,200円	2,520,000			
4 使用料及び手数料		127	146	▲ 19				127	
4 2 手数料		127	146	▲ 19				127	
4 2 1 督促手数料		127	146	▲ 19				127	保健福祉課
1 保険税督促手数料							賦課徴收費	127	
1 保険税督促手数料		127	146	▲ 19	R1実績額	127,300			
7 県支出金		837,034	867,741	▲ 30,707				837,034	
7 1 県補助金		837,033	867,740	▲ 30,707				837,033	
7 1 2 保険給付費等交付金		837,033	867,740	▲ 30,707				837,033	保健福祉課
1 普通交付金							一般被保険者	685,767	
1 普通交付金		820,023	852,351	▲ 32,328	R3見込み		療養給付費		
					一般被保険者		退職被保険者等	1	
					療養給付費685,767,000円+療養諸費6,192,000円+高額126,000,000円	817,959,000	療養給付費		
					退職被保険者		一般被保険者療養費	6,192	
					療養給付費1,000円+療養諸費1,000円+高額1,000円	3,000	退職被保険者等	1	
					一般高額介護合算療養費	80,000	療養費		
					退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	審査支払手数料	1,980	
					審査支払手数料	1,980,000	一般被保険者	126,000	
							高額療養費		
							退職被保険者等	1	
							高額療養費		
							一般被保険者高額	80	
							介護合算療養費		
							退職被保険者等	1	
							高額介護合算療養費		
2 特別交付金									
1 特別調整交付金分(市町村分)		2,877	4,658	▲ 1,781	11月時点見込額	2,877,000	一般被保険者	2,877	
							医療給付費分		
2 保険者努力支援分		4,000	3,127	873	保険者努力支援制度に係る交付金 例年実績平均ベース	4,000,000	保健衛生普及費	4,000	
3 特定健診県補助金		3,324	3,325	▲ 1	特定健康診査事業県費補助 R1国庫実績ベース	3,324,000	保健衛生普及費	3,324	
4 県繰入金(二号分)		6,809	4,279	2,530	11月時点県算定見込額(R1実績ベース)	6,809,000	一般被保険者	6,809	
							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	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	医療給付費分		
8 財産収入		1	1	0				1	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
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							財政調整基金積立金	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			
9 繰入金		89,234	85,883	3,351				89,234	
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	一般会計繰入金	1,000			
9 2 他会計繰入金		89,233	85,882	3,351				89,233	
9 2 1 一般会計繰入金		89,233	85,882	3,351				89,233	保健福祉課
1 一般会計繰入金									
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		35,238	35,708	▲ 470	R2実績額ベース 35,238,855円	35,238,855	一般被保険者	33,238	
							医療給付費分		
							一般被保険者後期	1,000	
							高齢者支援金等分		
							介護納付金分	1,000	
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		19,004	19,292	▲ 288	R2実績額ベース 19,004,259円	19,004,259	一般被保険者	9,004	
							医療給付費分		
							一般被保険者後期	5,000	
							高齢者支援金等分		
							介護納付金分	5,000	
11 職員給与と費等一般会計繰入金		170	170	0	運営協議会費人件費分繰入	170,000	運営協議会費	170	
					運営協議会委員日額報酬				
					運営協議会委員費用弁償				
31 出産育児一時金一般会計繰入金		2,800	2,800	0	R2出産育児一時金見込額採用 4,200,000円×2/3	2,800,000	出産育児一時金	2,800	
41 財政安定化支援事業一般会計繰入金		14,525	6,738	7,787	R3.1月県算定見込額	14,525,000	一般被保険者後期	12,025	
							高齢者支援金等分		
							介護納付金分	2,500	
51 その他一般会計繰入金		17,496	21,174	▲ 3,678	R3見込み		一般管理費	6,119	
					(総務費1款＋保健事業費6款)		賦課徴収費	5,441	
					=職員給与費一会繰入金-督促手数料-特定健診負担金		運営協議会費	5	
					=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)		保健衛生普及費	5,931	
					=雑入				
					(11,863＋16,405－170－127－3,150－3,324－4,000－1)×1000	17,496,000			
10 繰越金		5,001	2	4,999				0	
10 1 繰越金		5,001	2	4,999				0	
10 1 1 繰越金		5,001	2	4,999				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度純繰越金		5,000	1	4,999	前年度繰越見込額	5,000,000			
2 療養給付費交付金繰越金		1	1	0	科目設定	1,000			
11 諸収入		1,207	1,507	▲ 300				5	

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
11 1 延滞金・加算金及び過料		1,201	1,501	▲ 300				0	
11 1 1 一般被保険者延滞金		1,200	1,500	▲ 300				0	保健福祉課
1 保険税延滞金									
1 保険税延滞金		1,200	1,500	▲ 300	例年実績の平均ベース	1,200,000			
11 1 2 退職被保険者等延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
1 保険税延滞金									
1 保険税延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
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		5	5	0				5	
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	1	
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
11 3 2 退職被保険者等第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金							退職被保険者等	1	
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
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	1	
1 返納金		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
11 3 4 退職被保険者等返納金		1	1	0				1	保健福祉課
1 返納金							退職被保険者等	1	
1 返納金		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
11 3 8 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			
国民健康保険特別会計(歳入)合計		1,109,439	1,165,881	▲ 56,442				929,554	

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		11,863	12,771	▲ 908				11,863	
1 1 総務管理費		6,120	6,681	▲ 561				6,120	
1 1 1 一般管理費		6,120	6,681	▲ 561				6,120	保健福祉課
3 職員手当等							その他一般会計繰入金	6,119	
35 職員時間外勤務手当		220	220	0	国保業務係員2人（2,800円＋2,200円）×44h	220,000	雑入	1	
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		96	96	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 33,660円＋15,840円	49,500			
4 印刷製本費		761	719	42	一般保険証兼高齢者証（カードタイプ）5000枚×132円	660,000			
					保険証用窓あき封筒（カードタイプ用） 1,500枚×52.8円	79,200			
					保険証用目隠しシール 500枚×12.1円	6,050			
					限度額適用・減額認定証（A5）500枚×11円	5,500			
					限度額適用認定証（A5）500枚×11円	5,500			
					特定疾病証（A5）100枚×33円	3,300			
					資格証明書（世帯）（A5）50枚×27.5円	1,375			
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		804	804	0	保険証郵送料 1,700通×414円（簡易書留）	703,800			
					高額医療費振込通知 450通×84円	37,800			
					その他一般通知分 360通×84円	30,240			
					シネリック差額通知 500通×63円	31,500			
12 委託料									
21 国保資格給付等委託料		1,231	1,240	▲ 9	レセプト二次点検県共同実施委託	132,081			
					柔道整復施術療養費レセプト委託	78,308			
					連合会資格・給付等点検業務委託料（連合会算出）	438,086			
					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 10人×210円	2,100			
					連合会後発医薬品差額通知作成委託料 600通×49.06円	29,436			
					国保情報集約システム運用委託（連合会）	426,134			
					国保情報システムデータ連携用PCライセンス料	3,960			
					第三者行為事務委託等	60,000			
51 電算委託料		1,285	1,904	▲ 619	電算 一括処理 国保資格業務	91,300			
					保険証作成処理業務	88,440			
					税制改正対応システム改修（うち交付金対象分：269,500円見込）	710,600			
					国保標準レイアウト改版対応システム改修	196,900			
					賦課限度額変更対応システム改修	196,900			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		719	719	0	電算 使用許諾 国保資格	475,200			
					電算 国保実績報告書作成業務	243,100			

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、補助金及び交付金									
11 各種法令外負担金等		970	945	25	国保連合会一般負担金	917,749			
					宮城県国保運営協議会連絡会分担金	4,134			
					オンライン資格確認等運営負担金 4,000円×12月	48,000			
1 2 徴税費		5,568	5,915	▲ 347				5,568	
1 2 1 賦課徴収費		5,568	5,915	▲ 347				5,568	保健福祉課
8 旅費							保険税督促手数料	127	
2 普通旅費		4	4	0	税務課分		その他一般会計繰入金	5,441	
					国保税担当者会議（県内仙北） 1,800円×1回	1,800			
					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		39	39	0	税務課分				
					国民健康保険質疑応答集追録代等 実績ベース 6,480円×2回	12,960			
					プリンタートナー 6,416円×4個	25,664			
4 印刷製本費		1,164	1,200	▲ 36	（暫定処理分）				
					納税通知書コンビニ 現金分1,200枚×121円＋口座分400枚×231円	237,600			
					（本算定賦課分）				
					納税通知書コンビニ 現金分1,200件×154円＋口座分400件×242円	281,600			
					（再発行用紙）				
					暫定納税通知書 一式	110,000			
					本算定納税通知書（通知書）700枚×143円	100,100			
					共通納税通知書（納付書）1,500円×93.5円	140,250			
					過年度納税通知書 一式	110,000			
					（年金特徴）				
					特徴仮開始通知書 R3購入見込なし				
					特徴開始通知書 R3購入見込なし				
					領収証書 20冊×938.52円	18,770			
					封筒印刷代（手封入分）5,000枚×33円	165,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		630	681	▲ 51	税務課分				
					納税通知書（暫定・本賦課） 1,400世帯×84円×2回	235,200			
					特徴開始通知書 200件×84円×6回	100,800			
					納税通知書（随時） 80通×84円×10回	67,200			
					一般文書（月割り・照会） 40通×84円×10回	33,600			
					収納分				
					催告書 150通×84円×2回	25,200			
					督促状 200通×84円×10回	168,000			
3 手数料		176	171	5	口座振替手数料 200世帯×10期分×11円	22,000			
					コンビニ振替手数料 270世帯×57円×10期分	153,900			
12 委託料									
51 電算委託料		696	751	▲ 55	電算 機器保守 国保税・国保リスト	353,100			

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
					一括処理 国保税業務	342,760			
13	使用料及び賃借料								
41	電算等借上料	1,809	1,809	0	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,808,400			
18	負担金、補助及び交付金								
31	助成金・交付金等	1,050	1,260	▲ 210	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数 3,500件×300円	1,050,000			
1 3	運営協議会費	175	175	0				175	
1 3 1	運営協議会費	175	175	0				175	保健福祉課
1	報酬						職員給与費等	170	
21	国民健康保険運営協議会委員日額報酬	152	152	0	運営協議会開催 4,200円×12人×2回	100,800	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	その他一般会計繰入金	5	
8	旅費								
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	825,975	857,803	▲ 31,828				822,823	
2 1	療養諸費	693,941	719,532	▲ 25,591				693,941	
2 1 1	一般被保険者療養給付費	685,767	709,861	▲ 24,094				685,767	保健福祉課
18	負担金、補助金及び交付金								
61	療養費等	685,767	709,861	▲ 24,094	例年月平均ベース	685,767,000	普通交付金	685,767	
2 1 2	退職被保険者等療養給付費	1	1	0				1	保健福祉課
18	負担金、補助金及び交付金								
61	療養費等	1	1	0	R3年度退職被保険者見込なし 科目設定	1,000	普通交付金	1	
2 1 3	一般被保険者療養費	6,192	7,607	▲ 1,415				6,192	保健福祉課
18	負担金、補助金及び交付金								
61	療養費等	6,192	7,607	▲ 1,415	例年平均ベース 516,000円×12月	6,192,000	普通交付金	6,192	
2 1 4	退職被保険者等療養費	1	1	0				1	保健福祉課
18	負担金、補助金及び交付金								
61	療養費等	1	1	0	R3年度退職被保険者見込なし 科目設定	1,000	普通交付金	1	
2 1 5	審査支払手数料	1,980	2,062	▲ 82				1,980	保健福祉課
12	委託料								
21	審査支払委託料	1,980	2,062	▲ 82	R2. 11月時点県見込額	1,979,783	普通交付金	1,980	
2 2	高額療養費	126,082	132,819	▲ 6,737				126,082	
2 2 1	一般被保険者高額療養費	126,000	132,737	▲ 6,737				126,000	保健福祉課
18	負担金、補助金及び交付金								
64	高額療養費	126,000	132,737	▲ 6,737	平均月額ベース 10,500,000円×12ヵ月	126,000,000	普通交付金	126,000	
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	1	1	0				1	保健福祉課
18	負担金、補助及び交付金								
64	高額療養費	1	1	0	R3年度退職被保険者見込なし 科目設定	1,000	普通交付金	1	
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
18	負担金補助及び交付金								
64	高額療養費	80	80	0	例年実績見込ベース	80,000	普通交付金	80	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2	2	4			退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0				1	保健福祉課
					18 負担金補助及び交付金								
					64 高額療養費	1	1	0	科目設定	1,000	普通交付金	1	
2	3	3			移送費	2	2	0				0	
2	3	1			一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助金及び交付金								
					66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	3	2			退職被保険者等移送費	1	1	0				0	保健福祉課
					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	4			出産育児諸費	4,200	4,200	0				2,800	
2	4	1			出産育児一時金	4,200	4,200	0				2,800	保健福祉課
					18 負担金、補助金及び交付金						出産育児一時金	2,800	
					62 出産育児一時金	4,200	4,200	0	R2予算ベース採用 10人×420,000円	4,200,000	一般会計繰入金		
2	5	5			葬祭諸費	1,250	1,250	0				0	
2	5	1			葬祭費	1,250	1,250	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					63 葬祭費	1,250	1,250	0	R2予算ベース採用 25件×50,000円	1,250,000			
2	6	6			傷病手当金	500	0	500				0	
2	6	1			傷病手当金	500	0	500				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					67 傷病手当金	500	0	500	コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金	500,000			
									日額12,500円×20日×支給率2/3×3人を想定				
3					国民健康保険事業費納付金	248,682	265,537	▲ 16,855				78,461	
3	1	1			医療給付費分	168,723	188,421	▲ 19,698				51,935	
3	1	1			一般被保険者医療給付費分	168,721	187,921	▲ 19,200				51,933	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	168,721	187,921	▲ 19,200	県納付金(県本算定数値R3.1現在)	168,720,724	滞納繰越分	1	
											特別調整交付金分	2,877	
											(市町村分)		
											県繰入金(二号分)	6,809	
											財政安定化基金交付金	1	
											保険基盤安定繰入金	33,238	
											(保険税軽減分)		
											保険基盤安定繰入金	9,004	
											(保険者支援分)		
											第三者納付金	1	
											返納金	1	
3	1	2			退職被保険者等医療給付費分	2	500	▲ 498				2	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						現年度分	1	
					72 退職被保険者医療給付費分	2	500	▲ 498	県納付金R3年度見込	2,000	第三者納付金	1	
3	2	2			後期高齢者支援金等分	58,979	58,426	553				18,026	

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
3	2	1			一般被保険者後期高齢者支援金等分	58,978	58,325	653				18,025	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	58,978	58,325	653	県納付金（県本算定数値R3.1月現在）	58,977,567	（保険税軽減分）		
											保険基盤安定繰入金	5,000	
											（保険者支援分）		
											財政安定化支援事業	12,025	
											一般会計繰入金		
3	2	2			退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	101	▲ 100				1	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						返納金	1	
					74 退職被保険者後期高齢者支援金等分	1	101	▲ 100	県納付金 R2年度実績ベース	1,000			
3		3			介護納付金分	20,980	18,690	2,290				8,500	
3	3	1			介護納付金分	20,980	18,690	2,290				8,500	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	20,980	18,690	2,290	県納付金（県本算定数値R3.1月現在）	20,979,588	（保険税軽減分）		
											保険基盤安定繰入金	5,000	
											（保険者支援分）		
											財政安定化支援事業	2,500	
											一般会計繰入金		
5					財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
5		1			財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
5	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								
					70 財政安定化基金拠出金	1	1	0	科目設定	1,000			
6					保健事業費	16,405	18,256	▲ 1,851				16,405	
6		1			保健事業費	16,405	18,256	▲ 1,851				16,405	
6	1	1			保健衛生普及費	16,405	18,256	▲ 1,851				16,405	保健福祉課
					7 報償費						特定健診負担金	3,150	
					11 各種報償金・謝金等	278	278	0	国保ヘルスアップ事業（糖尿病性腎症重症化予防事業）		保険者努力支援分	4,000	
									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		特定健診県補助金	3,324	
									県外講師①謝礼 122,000円×2日	244,000	その他一般会計繰入金	5,931	
									※上記内訳 謝礼 40,000円/日×2日				
									交通費（茨城～川崎）28,000円×1往復				
									宿泊費 14,000円×1泊				
									県内講師②謝礼 16,800円×2日	33,600			
					31 各種記念品等	75	125	▲ 50	国保優良家庭記念品代 5,000円×平均15世帯	75,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	250	200	50	特定健康診査事業事務用品	50,000			
									保健指導 事務用品（プリンタートナー、用紙、ファイル他）	150,000			
									生活習慣病予防普及啓発記念品（減塩調味料等）500円×100人	50,000			
					2 燃料費	140	140	0	国保保健指導事業				
									訪問指導用車 5,000円×7ヵ月×4台	140,000			
					4 印刷製本費	50	50	0	特定健診用パンフレット	50,000			

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
11 役務費									
1 通信運搬費		450	450	0	医療費通知 1,400人×63円×4回	352,800			
					特定保健指導用通知 1,000人×84円	84,000			
					保健指導用ツール通信料				
					どこでもケア(プログラム分) 1,100円×12ヵ月	13,200			
3 手数料		150	150	0	マルチマーカ一点検手数料(健診データ加工・保健指導用)	66,000			
					国保保健指導事業臨時保健師 8,400円×10日	84,000			
					※単価内訳 賃金6,150円(賃金表採用 半日当)				
					2,250円 通勤手当該当分 45円×往復50km				
12 委託料									
21 健康診断等委託料		15,012	16,720	▲ 1,708	医療費通知作成 1,300人×58.3円×4回	303,160			
					特定健診委託料(一般) 880人×11,721円	10,314,480			
					特定健診(後期) 500人×8,245円	4,122,500			
					特定健診等データ管理 1450件×180円	261,000			
					特定健診等国保中央会データ管理	10,000			
13 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		0	143	▲ 143					
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	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	財政調整基金利子		
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	1	
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	財政調整基金繰入金		
9 諸支出金		1,511	1,511	0				0	
9 1 償還金及び還付加算金		1,509	1,509	0				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 2 退職被保険者等保険税還付金		1	1	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	1	0	科目設定	1,000			
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			

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
9	1	5			退職被保険者等還付加算金	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	1	1	0				0	保健福祉課
					22 償還金、利子及び割引料								
					34 その他償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
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	1	1	0				0	
9	3	2			直診事業勘定繰出金	1	1	0				0	保健福祉課
					27 繰出金								
					80 病院直診事業勘定繰出金	1	1	0	科目設定	1			
10					予備費	5,000	10,000	▲ 5,000				0	
10	1				予備費	5,000	10,000	▲ 5,000				0	
10	1	1			予備費	5,000	10,000	▲ 5,000				0	保健福祉課
					28 予備費								
					1 予備費	5,000	10,000	▲ 5,000	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	1,109,439	1,165,881	▲ 56,442				929,554	

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		59,830	58,883	947				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		59,830	58,883	947				0	
1 1 1 特別徴収保険料		41,762	39,548	2,214				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		41,762	39,548	2,214	R2.11月末調定額 41,762,700円	41,762,700			
1 1 2 普通徴収保険料		18,068	19,335	▲ 1,267				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		17,705	18,935	▲ 1,230	R2.11月末調定額 18,066,700円 × 徴収率0.98	17,705,366			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		363	400	▲ 37	R3見込み調定額 1,455,000円 × 目標収納率0.25	363,750			
2 使用料及び手数料		15	15	0				15	
2 1 手数料		15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料		15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料									
1 督促手数料		15	15	0	例年実績平均ベース	15,000	徴収費	15	
3 繰入金		28,199	30,778	▲ 2,579				28,199	
3 1 他会計繰入金		28,199	30,778	▲ 2,579				28,199	
3 1 1 一般会計繰入金		28,199	30,778	▲ 2,579				28,199	保健福祉課
1 事務費繰入金									
1 事務費繰入金		2,500	4,390	▲ 1,890	一般管理費－（繰越金＋利子＋雑入） 2,140,000－（160,000＋1,000＋1,000）	1,978,000	一般管理費	1,978	
					徴収費－（督促＋延滞） 338,000－（15,000＋1,000）	322,000	徴収費	322	
					諸支出金	200,000	保険料還付金	200	
2 保険基盤安定繰入金									
1 保険基盤安定繰入金		25,699	26,388	▲ 689	県広域連合算定額採用 25,699,000円	25,699,000	後期高齢者医療 広域連合納付金	25,699	
4 繰越金		160	161	▲ 1				0	
4 1 繰越金		160	161	▲ 1				0	
4 1 1 繰越金		160	161	▲ 1				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		160	161	▲ 1	例年実績平均ベース	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
1 延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子		1	1	0				0	
5 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									
1 預金利子		1	1	0	科目設定	1,000			
5 3 雑入		1	1	0				1	

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
5	3	1	雑入			1	1	0				1	保健福祉課
			1	雑入									
			1	雑入		1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
				後期高齢者医療保険特別会計(歳入)合計		88,207	89,840	▲ 1,633				28,215	

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		2,478	4,469	▲ 1,991				2,316	
1 1 総務管理費		2,140	4,107	▲ 1,967				1,979	
1 1 1 一般管理費		2,140	4,107	▲ 1,967				1,979	保健福祉課
3 職員手当等							事務費繰入金	1,978	
35 職員時間外勤務手当		91	91	0	後期高齢医療係(1人) 1,259円×6h×12ヵ月	90,648	(窓口業務、徴収業務)		
10 需用費							雑入	1	
1 消耗品費		90	90	0	事務用品等実績ベース	90,000			
4 印刷製本費		428	508	▲ 80	(普通徴収納入通知書)明細コンビニ 1,000枚×166.1円	166,100			
					(普通徴収納入通知書)納付書コンビニ 2,500枚×88円	220,000			
					(特別徴収開始通知書)本徴収 1,400枚×29.7円	41,580			
					窓あき封筒(納通用コンビニ) R3購入予定なし				
11 役務費									
1 通信運搬費		1,022	1,022	0	保険証郵送料(簡易書留) 1,600通×414円	662,400			
					被保険者用一般通知 200通×1回×84円	16,800			
					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 1,600人×94円	150,400			
					保険料通知書(納組月割用)郵送料20組×12ヵ月×250円	60,000			
12 委託料									
51 電算委託料		73	1,960	▲ 1,887	電算 機器保守 後期高齢者医療	72,600			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		436	436	0	電算 使用許諾 後期高齢	435,600			
1 2 徴収費		338	362	▲ 24				337	
1 2 1 徴収費		338	362	▲ 24				337	保健福祉課
10 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		88	88	0	督促状コンビニタイプ 1,000枚×44円	44,000	事務費繰入金	322	
					催告書コンビニタイプ 1,000枚×44円	44,000	(窓口業務、徴収業務)		
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 一般 50冊×672円	33,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		80	80	0	一般文書 140円×300枚	42,000			
					督促状等 84円×450通	37,800			
3 手数料		80	80	0	口座振替手数料 160人×9回×10.5円	15,120			
					コンビニ振替手数料 基本料 5,500円×6月(他に介護6ヵ月)	33,000			
					月平均 2,600円×12月	31,200			
18 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		56	80	▲ 24	納税組合奨励金 700件×80円	56,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		85,529	85,271	258				25,699	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,529	85,271	258				25,699	
2 1 1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,529	85,271	258				25,699	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	25,699	
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		85,529	85,271	258	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 41,762,000円	41,762,000			
					普通徴収分 17,705,000円	17,705,000			

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 363,000円	363,000			
					保険基盤安定負担金分 25,699,000円	25,699,000			
3	諸支出金	200	100	100				200	
3	1 償還金及び還付加算金	200	100	100				200	
3	1 1 保険料還付金	200	100	100				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	100	100	概算見込み	200,000	(窓口業務、徴収業務)		
	後期高齢者医療保険特別会計(歳出)合計	88,207	89,840	▲ 1,633				28,215	

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		224,193	223,436	757				0	
1 1 介護保険料		224,193	223,436	757				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		224,193	223,436	757				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		223,663	222,906	757	第1号被保険者介護保険料				
					R2調定見込額 229,398,710円×収納見込率0.975	223,663,742			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分収入見込額		530	530	0	滞納繰越金収入見込額				
					R2滞納繰越調定見込額 5,300,000円×収納見込率0.100	530,000			
2 分担金及び負担金		2,575	2,593	▲ 18				2,575	
2 1 負担金		2,575	2,593	▲ 18				2,575	
2 1 1 地域支援事業負担金		2,575	2,593	▲ 18				2,575	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金									
1 食の自立支援事業負担金		1,245	810	435	配食サービス負担金 346件×300円×12ヵ月	1,245,600	任意事業費	1,245	
3 ミニデイサービス事業負担金		1,330	1,783	▲ 453	元気まんてん利用料 600円×1,100人	660,000	介護予防・生活支援サービス事業費	660	
					介護予防・生活支援サービス事業負担金 1,000円×670人	670,000	一般介護予防事業費	670	
3 使用料及び手数料		20	20	0				20	
3 1 手数料		20	20	0				20	
3 1 1 手数料		20	20	0				20	保健福祉課
1 督促手数料									
1 保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000	賦課徴収費	20	
4 国庫支出金		263,600	265,086	▲ 1,486				263,600	
4 1 国庫負担金		186,888	186,222	666				186,888	
4 1 1 介護給付費負担金		186,888	186,222	666				186,888	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス給付費	58,899	
1 介護給付費国庫負担金		186,888	186,222	666	介護給付費負担金(その他分) 540,628,000円×0.20	108,125,600	地域密着型介護	28,800	
					介護給付費負担金(施設等分) 525,088,000円×0.15	78,763,200	サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	70,285	
							居宅介護福祉用具購入費	108	
							居宅介護住宅改修費	384	
							居宅介護サービス	8,938	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	4,080	
							地域密着型介護予防サービス給付費	338	
							介護予防福祉	38	
							用具購入費		
							介護予防住宅改修費	125	
							介護予防サービス	605	
							計画給付費		
							審査支払手数料	142	

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
							高額介護サービス費	4,992	
							高額介護予防サービス費	22	
							高額医療合算	648	
							介護サービス費		
							高額医療合算介護	6	
							予防サービス費		
							特定入所者	8,478	
							介護サービス費		
4	2 国庫補助金	76,712	78,864	▲ 2,152				76,712	
4	2 1 調整交付金	59,927	63,671	▲ 3,744				59,927	保健福祉課
	1 調整交付金						居宅介護サービス給付費	16,560	
	1 介護給付費調整交付金	59,927	63,671	▲ 3,744	1,095,225千円(R2標準給付費見込)×5.47%(交付率)	59,927,000	地域密着型介護	8,097	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	26,348	
							居宅介護福祉用具購入費	30	
							居宅介護住宅改修費	108	
							居宅介護サービス	2,513	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	1,147	
							地域密着型介護予	95	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具購入費	11	
							介護予防住宅改修費	35	
							介護予防サービス	170	
							計画給付費		
							審査支払手数料	40	
							高額介護サービス費	1,404	
							高額介護予防サービス費	6	
							高額医療合算	182	
							介護サービス費		
							高額医療合算介護	2	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	3,179	
							サービス費		
4	2 2 地域支援(介護予防)事業交付金	2,323	2,079	244				2,323	保健福祉課
	1 現年度分						介護予防・生活支	1,207	
	1 地域支援(介護予防)事業交付金	2,323	2,079	244	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		
					11,614,000円×0.20	2,323,000	一般介護予防事業費	1,112	
							審査支払手数料	4	
4	2 3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	12,462	11,114	1,348				12,462	保健福祉課
	1 現年度分						包括的・継続的ケアマ	8,956	
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	12,462	11,114	1,348	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		ネジメント支援事業費		

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
					32,370,338円×0.385	12,462,580	任意事業費	2,282	
							在宅医療・介護連	133	
							携推進事業費		
							生活支援体制	229	
							整備事業費		
							認知症総合支援事業費	648	
							地域ケア会議	214	
							推進事業費		
4 2 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・継続的ケアマ	1,536	
	1 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	R2交付見込み額に国概算要求額による増加率考慮	2,000,000	ネジメント支援事業費		
							任意事業費	302	
							在宅医療・介護連	18	
							携推進事業費		
							生活支援体制整備	30	
							事業費		
							認知症総合支援事業費	86	
							地域ケア会議推進	28	
							事業費		
5	支払基金交付金	290,879	289,676	1,203				290,879	
5 1	支払基金交付金	290,879	289,676	1,203				290,879	
5 1 1	介護給付費交付金	287,743	286,869	874				287,743	保健福祉課
	1 現年度分						居宅介護サービス給付費	79,514	
	1 現年度分交付見込額	287,743	286,869	874	1,065,716,000円×0.27	287,743,320	地域密着型介護	38,880	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	126,514	
							居宅介護福祉用具購入費	146	
							居宅介護住宅改修費	518	
							居宅介護サービス	12,066	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	5,508	
							地域密着型介護予	456	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具購入費	52	
							介護予防住宅改修費	168	
							介護予防サービス	816	
							計画給付費		
							審査支払手数料	191	
							高額介護サービス費	6,739	
							高額介護予防サービス費	30	
							高額医療合算介護	875	
							サービス費		

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
							高額医療合算介護	10	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	15,260	
							サービス費		
5 1 2	地域支援(介護予防)事業支援交付金	3,136	2,807	329				3,136	保健福祉課
	1 現年度分						介護予防・生活支援	1,630	
	1 地域支援(介護予防)事業支援交付金	3,136	2,807	329	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		サービス事業費		
					11,614,000円×0.27	3,136,000	一般介護予防事業費	1,501	
							審査支払手数料	5	
6	県支出金	167,149	166,027	1,122				167,149	
6	1 県負担金	159,469	159,171	298				159,469	
6 1	1 介護給付費負担金	159,469	159,171	298				159,469	保健福祉課
	1 現年度分						居宅介護サービス給付費	36,812	
	1 介護給付費県負担金	159,469	159,171	298	介護給付費負担金(その他分) 540,628,000円×0.125	67,579,000	地域密着型介護	18,000	
					介護給付費負担金(施設等分) 525,088,000円×0.175	91,890,400	サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	81,999	
							居宅介護福祉用具購入費	68	
							居宅介護住宅改修費	240	
							居宅介護サービス	5,586	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	2,550	
							地域密着型介護予	211	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具購入費	24	
							介護予防住宅改修費	78	
							介護予防サービス	378	
							計画給付費		
							審査支払手数料	89	
							高額介護サービス費	3,120	
							高額介護予防サービス費	14	
							高額医療合算	405	
							介護サービス費		
							高額医療合算介護	5	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	9,890	
							サービス費		
6	2 県補助金	7,680	6,856	824				7,680	
6 2	1 地域支援(介護予防)事業補助金	1,449	1,299	150				1,449	保健福祉課
	1 現年度分						介護予防・生活支援	754	
	1 地域支援(介護予防)事業県補助金	1,449	1,299	150	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		サービス事業費		
					11,594,000円×0.125	1,449,250	一般介護予防事業費	695	
6 2	2 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	6,231	5,557	674				6,231	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 現年度分							包括的・継続的ケアマ	4,478	
1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金		6,231	5,557	674	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		ネジメント支援事業費		
					32,370,000円×0.1925	6,231,225	任意事業費	1,141	
							在宅医療・介護	67	
							連携推進事業費		
							生活支援体制整備	115	
							事業費		
							認知症総合支援事業費	324	
							地域ケア会議推進事業費	106	
7 繰入金		190,579	185,940	4,639				180,606	
7 1 基金繰入金		9,973	15,136	▲ 5,163				0	
7 1 1 基金繰入金		9,973	15,136	▲ 5,163				0	保健福祉課
1 基金繰入金									
1 介護保険給付費基金繰入金		9,973	15,136	▲ 5,163	財源不足調整措置	9,973,000			
7 2 一般会計繰入金		180,606	170,804	9,802				180,606	
7 2 1 介護給付費繰入金		133,215	132,843	372				133,215	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス給付費	36,812	
1 介護給付費一般会計繰入金		133,215	132,843	372	介護給付費見込額 1,065,716,000円×0.125	133,215,000	地域密着型介護	18,000	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	58,571	
							居宅介護福祉用具購入費	68	
							居宅介護住宅改修費	240	
							居宅介護サービス	5,586	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	2,550	
							地域密着型介護予	211	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具購入費	24	
							介護予防住宅改修費	78	
							介護予防サービス	378	
							計画給付費		
							審査支払手数料	89	
							高額介護サービス費	3,120	
							高額介護予防サービス費	14	
							高額医療合算介護	405	
							サービス費		
							高額医療合算介護	5	
							予防サービス費		
							特定入所者介護サ	7,064	
							ービス費		
7 2 2 地域支援(介護予防)事業繰入金		1,449	1,299	150				1,449	保健福祉課
1 現年度分							介護予防・生活支	753	

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	1,449	1,299	150	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		
					補助対象分 11,594,000円×0.125	1,449,250	一般介護予防事業費	694	
							審査支払手数料	2	
7 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	6,465	5,557	908				6,465	保健福祉課
	1 現年度分						包括的・継続的ケアマ	4,477	
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	6,465	5,557	908	地域支援事業(包括的支援・任意事業)		ネジメント支援事業費		
					補助対象分 33,585,000円×0.1925	6,465,000	任意事業費	1,141	
							在宅医療・介護	67	
							連携推進事業費		
							生活支援体制整備事業費	155	
							認知症総合支援事業費	518	
							地域ケア会議推進事業費	107	
7 2	4 その他一般会計繰入金	39,477	31,105	8,372				39,477	保健福祉課
	1 職員給与費等繰入金						包括的・継続的ケアマ	8,713	
	1 職員給与費等一般会計繰入金	8,713	8,293	420	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		ネジメント支援事業費		
					人件費 25,593,314円うち地域支援事業分 16,879,652円				
					一般会計分 25,593,314円－16,879,652円	8,713,662			
	2 事務費繰入金								
	1 事務費一般会計繰入金	17,772	19,782	▲ 2,010	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	17,772,000	一般管理費	3,847	
							賦課徴収費	2,253	
							認定審査会費	3,346	
							認定調査費	7,197	
							運営委員会費	24	
							財政安定化基金拠出金	1	
							基金積立金	1	
							還付金	100	
							償還金	3	
							予備費	1,000	
	3 保険料軽減強化繰入金								
	1 保険料軽減強化一般会計繰入金	12,992	3,030	9,962	介護保険料軽減負担繰入金	12,992,000	居宅介護サービス給付費	3,590	
							地域密着型介護	1,755	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	5,712	
							居宅介護福祉用具購入費	7	
							居宅介護住宅改修費	23	
							居宅介護サービス	545	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	249	
							地域密着型介護予	21	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具購入費	2	
							介護予防住宅改修費	8	

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	37	
							計画給付費		
							審査支払手数料	9	
							高額介護サービス費	305	
							高額医療合算介護サービス費	39	
							特定入所者介護サービス費	690	
8 繰越金		1	1	0				1	
8 1 繰越金		1	1	0				1	
8 1 1 繰越金		1	1	0				1	保健福祉課
1 繰越金							利子	1	
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 諸収入		2	2	0				2	
9 1 延滞金及び過料		1	1	0				1	
9 1 1 延滞金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第1号被保険者延滞金							賦課徴収費	1	
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 3 雑入		1	1	0				1	
9 3 1 第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金							賦課徴収費	1	
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000			
介護保険特別会計(歳入)合計		1,138,998	1,132,781	6,217				904,832	

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 通信運搬費		760	746	14	特別徴収：仮徴収(案内書入れ込み) 3,400件×77円	261,800			
					特別徴収：本徴収(公文書のみ) 3,400件×67円	227,800			
					普通徴収：暫定(案内書入れ込み) 500件×75円	37,500			
					普通徴収：本算定(公文書のみ) 500件×65円	32,500			
					例月賦課(例月還付)分 月平均20件×2往復×12ヵ月×84円	40,320			
					徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 20件×12ヵ月×84円	20,160			
					督促状 110件×12期×84円	110,880			
					催告状 60件×84円×4回	20,160			
					口座振替済領収書(年1回) 100件×84円	8,400			
3 手数料		131	127	4	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 5,500円(月額基本料)×6ヵ月+				
					4,200円(収納手数料)×12ヶ月	83,400			
18 負担金、補助及び交付金									
11 納税貯蓄組合奨励費		63	69	▲ 6	納税貯蓄組合奨励費 65人×12期×80円	62,400			
1 3 認定審査会費		10,543	10,188	355				10,543	
1 3 1 認定審査会費		3,346	3,460	▲ 114				3,346	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金									
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,346	3,460	▲ 114	要介護認定審査会共同設置負担金	3,346,000	事務費一般会計繰入金	3,346	
1 3 2 認定調査費		7,197	6,728	469				7,197	保健福祉課
2 給料							事務費一般会計繰入金	7,197	
4 会計年度任用職員		2,187	2,042	145	該当職員分	2,186,400			
3 職員手当等									
50 会計年度任用職員期末手当		465	443	22	該当職員分	464,610			
4 共済費									
32 会計年度任用職員共済費		518	0	518	該当職員分	517,440			
41 社会保険料等		0	379	▲ 379	該当職員分				
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	15	7	介護一次判定用OMR用紙 20,000円×1,000枚(1箱)×1.10	22,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		219	216	3	期間満了通知 500件×84円	42,000			
					主治医意見書 600件×84円(返信用含む)	50,400			
					認定結果通知 500件×84円	42,000			
					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		2,801	2,802	▲ 1	在宅新規 125人×5,500円	687,500			
					在宅継続 260人×4,400円	1,144,000			
					施設新規 115人×4,400円	506,000			
					施設継続 120人×3,300円	396,000			

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
					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		9	9	0	高速代及び駐車料金	9,000			
18 負担金補助及び交付金									
83 職員退職手当組合負担金		462	308	154	該当職員分	461,330			
1 4 運営委員会費		24	135	▲ 111				24	
1 4 1 運営委員会費		24	135	▲ 111				24	保健福祉課
1 報酬							事務費一般会計繰入金	24	
21 介護保険運営委員会委員報酬		21	126	▲ 105	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×1回	21,000			
10 需用費									
3 食糧費		3	9	▲ 6	介護保険運営委員会に係るお茶代	3,000			
2 介護給付費		1,065,716	1,062,749	2,967				840,234	
2 1 介護サービス等諸費		954,211	948,966	5,245				752,322	
2 1 1 居宅介護サービス給付費		294,495	292,414	2,081				232,187	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	58,899	
61 介護給付費等		294,495	292,414	2,081	居宅介護サービス給付費		介護給付費調整交付金	16,560	
					24,060,000円×12ヵ月×1.02	294,494,400	現年度分交付見込額	79,514	
							介護給付費県負担金	36,812	
							介護給付費	36,812	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	3,590	
							一般会計繰入金		
2 1 2 地域密着型介護サービス給付費		144,000	143,820	180				113,532	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	28,800	
61 介護給付費等		144,000	143,820	180	地域密着型介護サービス給付費		介護給付費調整交付金	8,097	
					12,000,000円×12ヵ月×1.00	144,000,000	現年度分交付見込額	38,880	
							介護給付費県負担金	18,000	
							介護給付費	18,000	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	1,755	
							一般会計繰入金		
2 1 3 施設介護サービス給付費		468,568	466,452	2,116				369,429	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	70,285	
61 介護給付費等		468,568	466,452	2,116	施設介護サービス給付費		介護給付費調整交付金	26,348	
					37,910,000円×12ヵ月×1.03	468,567,600	現年度分交付見込額	126,514	
							介護給付費県負担金	81,999	
							介護給付費	58,571	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	5,712	

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
											一般会計繰入金		
2	1	4			居宅介護福祉用具購入費	540	540	0				427	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	108	
					61 介護給付費等	540	540	0	居宅介護福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	30	
									45,000円×12ヵ月×1.00	540,000	現年度分交付見込額	146	
											介護給付費県負担金	68	
											介護給付費	68	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	7	
											一般会計繰入金		
2	1	5			居宅介護住宅改修費	1,920	1,920	0				1,513	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	384	
					61 介護給付費等	1,920	1,920	0	居宅介護住宅改修費		介護給付費調整交付金	108	
									160,000円×12ヵ月×1.00	1,920,000	現年度分交付見込額	518	
											介護給付費県負担金	240	
											介護給付費	240	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	23	
											一般会計繰入金		
2	1	6			居宅介護サービス計画給付費	44,688	43,820	868				35,234	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	8,938	
					61 介護給付費等	44,688	43,820	868	居宅介護サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	2,513	
									3,724,000円×12ヵ月×1.00	44,688,000	現年度分交付見込額	12,066	
											介護給付費県負担金	5,586	
											介護給付費	5,586	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	545	
											一般会計繰入金		
2	2				介護予防サービス等諸費	25,930	26,165	▲ 235				20,443	
2	2	1			介護予防サービス給付費	20,400	19,462	938				16,084	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	4,080	
					61 介護予防給付費等	20,400	19,462	938	介護予防サービス給付費		介護給付費調整交付金	1,147	
									1,700,000円×12ヵ月×1.00	20,400,000	現年度分交付見込額	5,508	
											介護給付費県負担金	2,550	
											介護給付費	2,550	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	249	
											一般会計繰入金		
2	2	2			地域密着型介護予防サービス給付費	1,690	2,914	▲ 1,224				1,332	保健福祉課
					18 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	338	
					61 介護予防給付費等	1,690	2,914	▲ 1,224	地域密着型介護予防サービス給付費		介護給付費調整交付金	95	
									138,000円×12ヵ月×1.02	1,689,120	現年度分交付見込額	456	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護給付費県負担金	211	
							介護給付費	211	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	21	
							一般会計繰入金		
2 2 3	介護予防福祉用具購入費	192	192	0				151	保健福祉課
	18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	38	
	61 介護予防給付費等	192	192	0	介護予防福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	11	
					16,000円×12ヵ月×1.00	192,000	現年度分交付見込額	52	
							介護給付費県負担金	24	
							介護給付費	24	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	2	
							一般会計繰入金		
2 2 4	介護予防住宅改修費	624	708	▲ 84				492	保健福祉課
	18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	125	
	61 介護予防給付費等	624	708	▲ 84	介護予防住宅改修費		介護給付費調整交付金	35	
					52,000円×12ヵ月×1.00	624,000	現年度分交付見込額	168	
							介護給付費県負担金	78	
							介護給付費	78	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	8	
							一般会計繰入金		
2 2 5	介護予防サービス計画給付費	3,024	2,889	135				2,384	保健福祉課
	18 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	605	
	61 介護予防給付費等	3,024	2,889	135	介護予防サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	170	
					252,000円×12ヵ月×1.00	3,024,000	現年度分交付見込額	816	
							介護給付費県負担金	378	
							介護給付費	378	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	37	
							一般会計繰入金		
2	3 その他諸費	708	661	47				560	
2 3 1	審査支払手数料	708	661	47				560	保健福祉課
	11 役務費						介護給付費国庫負担金	142	
	1 介護給付費等審査支払手数料	708	661	47	介護給付費審査支払手数料		介護給付費調整交付金	40	
					59,000円×12ヵ月×1.00	708,000	現年度分交付見込額	191	
							介護給付費県負担金	89	
							介護給付費	89	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	9	
							一般会計繰入金		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2		4			高額介護サービス等費	25,071	24,003	1,068				19,766	
2		4	1		高額介護サービス費	24,960	23,868	1,092				19,680	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	4,992	
					61 介護給付費等	24,960	23,868	1,092	高額介護サービス費		介護給付費調整交付金	1,404	
									2,080,000円×12ヵ月×1.00	24,960,000	現年度分交付見込額	6,739	
											介護給付費県負担金	3,120	
											介護給付費	3,120	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	305	
											一般会計繰入金		
2		4	2		高額介護予防サービス費	111	135	▲ 24				86	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	22	
					61 介護給付費等	111	135	▲ 24	高額介護予防サービス費		介護給付費調整交付金	6	
									9,000円×12ヵ月×1.02	110,160	現年度分交付見込額	30	
											介護給付費県負担金	14	
											介護給付費	14	
											一般会計繰入金		
2		5			高額医療合算介護サービス等費	3,276	2,852	424				2,582	
2		5	1		高額医療合算介護サービス費	3,240	2,816	424				2,554	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	648	
					61 介護給付費等	3,240	2,816	424	高額医療合算介護サービス費		介護給付費調整交付金	182	
									270,000円×12ヵ月×1.00	3,240,000	現年度分交付見込額	875	
											介護給付費県負担金	405	
											介護給付費	405	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	39	
											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				28	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	6	
					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		介護給付費調整交付金	2	
									3,000円×12ヵ月×1.00	36,000	現年度分交付見込額	10	
											介護給付費県負担金	5	
											介護給付費	5	
											一般会計繰入金		
2		6			特定入所者介護サービス費	56,520	60,102	▲ 3,582				44,561	
2		6	1		特定入所者介護サービス費	56,520	60,102	▲ 3,582				44,561	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	8,478	
					61 介護給付費等	56,520	60,102	▲ 3,582	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		介護給付費調整交付金	3,179	
									4,710,000円×12ヵ月×1.00	56,520,000	現年度分交付見込額	15,260	
											介護給付費県負担金	9,890	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護給付費	7,064	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	690	
							一般会計繰入金		
3 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	
3 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	
3 1 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							事務費一般会計繰入金	1	
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		55,487	50,224	5,263				46,803	
4 1 介護予防・生活支援サービス事業費		6,673	6,117	556				5,004	
4 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費		6,673	6,117	556				5,004	保健福祉課
1 報酬							ミニデイサービス	660	
31 会計年度任用職員報酬		898	852	46	該当職員分	898,000	事業負担金		
7 報償費							地域支援(介護予防)	1,207	
1 講師謝礼		66	30	36	やすらぎデイサービス教室講師謝礼 10,000円×3回	30,000	事業交付金		
					短期集中予防サービス教室講師謝礼 3,000円×12回	36,000	地域支援(介護予防)	1,630	
11 各種報償金・謝金等		1,815	1,712	103	やすらぎデイサービスサポーター謝礼 4,200円×100回×4人	1,680,000	事業支援交付金		
					やすらぎデイサービス理学療法士謝礼 3,000円×45回	135,000	地域支援(介護予防)	754	
31 各種記念品等		60	0	60	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	事業県補助金		
8 旅費							地域支援(介護予防)	753	
1 費用弁償		26	26	0	パートタイム職員分(月10日未満・10km未満)	25,200	事業一般会計繰入金		
					2,100円×12ヵ月				
10 需用費									
1 消耗品費		236	216	20	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	0	72	やすらぎデイサービス 800円×15名×6ヵ月	72,000			
7 賄材料費		0	144	▲ 144 *					
11 役務費									
1 通信運搬費		9	9	0	各事業通知郵送代 84円×100通	8,400			
3 手数料		23	16	7	やすらぎデイサービス毛布等洗濯代 3,800円×年6回	22,800			
11 保険料		0	3	▲ 3 *					
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		846	517	329	やすらぎデイサービス事業配食委託 600円×15人×94回	846,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		30	0	30	やすらぎデイサービス移動研修 15,000円×2回	30,000			
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		1,992	1,992	0	総合事業サービス給付費				
					166,000円/月(R2実績)×12ヵ月	1,992,000			
4 2 一般介護予防事業費		6,231	6,050	181				4,672	

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
4 2 1 一般介護予防事業費		6,231	6,050	181				4,672	保健福祉課
7 報償費							ミニデイサービス	670	
11 各種報償金・謝金等		3,692	3,524	168	元気まんてん介護予防教室(ヨガ)謝礼 14,100円×12回	169,200	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×3人×52回	655,200	地域支援(介護予防)	1,112	
					元気まんてん介護予防教室(創作舞踊)謝礼 13,310円×12回	159,720	事業交付金		
					立野ヨガ教室講師謝礼 14,100円×月2回×12ヵ月	338,400	地域支援(介護予防)	1,501	
					パドル体操教室謝礼 11,200円×12ヵ月	134,400	事業支援交付金		
					中新町パドル教室講師謝礼 11,200円×12ヵ月	134,400	地域支援(介護予防)	695	
					介護予防フェスティバル講師謝礼	80,000	事業県補助金		
					各地区サロンサポーター謝礼 3,000円×400回	1,200,000	地域支援(介護予防)	694	
					いきいきサロンサポーター謝礼 4,200円×月4回×12ヵ月	201,600	事業一般会計繰入金		
					傾聴サポーター謝礼 3,000円×2人×月6回×12ヵ月	432,000			
					傾聴サポーター移動研修 3,000円×年1回×20人	60,000			
					地区サロン協議体謝礼 3,000円×5人×年2回	30,000			
					サロンサポーターフォローアップ研修講師謝礼 48,240円×2回	96,480			
31 各種記念品等		121	162	▲ 41	介護予防フェスティバル参加者用記念品 550円×100人	55,000			
					地区サロン運動教室参加ポイント制度記念品 550円×120人	66,000			
8 旅費									
2 普通旅費		11	21	▲ 10	介護予防教室活動交流会 2,100円×5人	10,500			
10 需用費									
1 消耗品費		243	243	0	元気まんてん介護予防教室教材費 5,000円×12ヵ月	60,000			
					ひらめき運動教室教材費	50,000			
					地区サロン活動消耗品 3,000円×33ヵ所	99,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	34,000			
2 燃料費		15	42	▲ 27	公用車(マイクロバス等)燃料費 45L×160円×2回	14,400			
3 食糧費		80	20	60	地区サロン活動食糧費 600円×33ヵ所	19,800			
					介護予防フェスティバル参加者食糧費	60,000			
4 印刷製本費		45	90	▲ 45	介護予防教室パンフレット印刷	45,000			
7 賄材料費		0	123	▲ 123					
11 役務費									
1 通信運搬費		51	50	1	介護予防フェスティバル通知 84円×100通	8,400			
					介護予防教室通知 84円×500通	42,000			
3 手数料		50	50	0	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
11 保険料		106	106	0	地区サロンサポーター損害保険 1,190円×80人	95,200			
					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		1,773	1,575	198	元気まんてん介護予防教室受付業務委託 1,000円×2人×52回	104,000			
					元気まんてん介護予防教室配食委託 600円×40人×52回	1,248,000			
					ひらめき運動教室事業委託	250,800			
					スマイルサポーター養成講座事業委託	169,400			
13 使用料及び賃借料									

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1	自動車等借上料	44	44	0	高速道路使用料	20,000			
					なごみ館使用料 2,000円×12回	24,000			
4	3 包括的支援事業・任意事業費	42,563	38,037	4,526				37,116	
4	3 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,977	30,127	1,850				28,160	保健福祉課
2	給料						地域支援(包括的	8,956	
3	職員給料	12,018	11,640	378	該当職員分	12,017,400	支援・任意)		
4	会計年度任用職員	2,226	2,208	18	該当職員分	2,226,000	事業交付金		
3	職員手当等						保険者機能強化	1,536	
31	職員扶養手当	180	120	60	該当職員分	180,000	推進交付金		
32	職員住居手当	336	324	12	該当職員分	336,000	地域支援(包括的	4,478	
33	職員通勤手当	179	179	0	該当職員分	178,800	支援・任意)		
35	職員時間外勤務手当	916	924	▲ 8	包括支援業務 3,122円×12h×12ヵ月	449,568	事業県補助金		
					2,845円×12h×12ヵ月	409,680	地域支援(包括的	4,477	
					1,886円×6h×5ヵ月	56,580	支援・任意)事業		
38	職員管理職手当	572	0	572	該当職員分	571,200	一般会計繰入金		
39	職員期末手当	2,832	2,689	143	該当職員分	2,831,428	職員給与と費等	8,713	
40	職員勤勉手当	2,082	1,946	136	該当職員分	2,081,192	一般会計繰入金		
41	職員寒冷地手当	163	163	0	該当職員分	162,600			
50	会計年度任用職員期末手当	474	479	▲ 5	該当職員分	473,026			
51	会計年度任用職員通勤手当	24	24	0	該当職員分	24,000			
4	共済費								
31	職員共済費	3,783	3,464	319	該当職員分	3,782,828			
32	会計年度任用職員共済費	549	0	549	該当職員分	548,800			
41	社会保険料等	0	374	▲ 374	該当職員分				
7	報償費								
11	各種報償金・謝金等	744	923	▲ 179	地域包括支援センター運営委員会報償 4,200円×9人×1回	37,800			
					認知症及び高齢者見守り事業謝礼 3,000円×32人	96,000			
					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×10回	306,000			
					ケアプラン点検謝礼 30,600円×8回	244,800			
31	各種記念品等	192	0	192	一人暮らし高齢者見守り事業 800円×240個	192,000			
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	280	280	0	地域包括支援センター職員				
					((2,100円+2,600円)×2日+14,000円×2+35,200円)×2人	145,200			
					((2,100円+2,600円)×3日+14,000円×2+25,000円)×2人	134,200			
10	需用費								
1	消耗品費	216	216	0	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 5,000円×10回	50,000			
					独居高齢者・高齢者二人世帯高齢者関係消耗品 5,000円×10回	50,000			
7	賄材料費	0	192	▲ 192					

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
11 役務費									
1 通信運搬費		310	309	1	切手代84円×200通×2回+120円×90通	44,400			
					事業の案内通知 62円×600通	37,200			
					有線電話代NTT84-6021 6,000円×12ヵ月	72,000			
					携帯電話代 13,000円×12ヵ月	156,000			
3 手数料		25	20	5	社会福祉士登録手数料	25,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		30	30	0	成年後見業務委託	30,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		55	55	0	研修の際駐車料等	30,000			
					高速道路代 5,000円×5回	25,000			
41 電算機器等借上料		410	410	0	電算 使用許諾 包括支援業務	409,200			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		100	100	0	介護用品展示用備品	100,000			
18 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		248	242	6	日本社会福祉士会費	17,000			
					地域包括支援センター				
					職員研修会 25,000円×3人×3回	225,000			
					宮城県ケアマネ協会会費 3,000円×2人	6,000			
83 職員退職手当組合負担金		3,006	2,789	217	職員退職手当組合負担金	2,535,666			
					会計年度任用職員分	469,686			
4 3 2 任意事業費		7,172	4,524	2,648				6,111	保健福祉課
7 報償費							食の自立支援事業	1,245	
11 各種報償金・謝金等		363	372	▲ 9	認知症地域支援推進員介護者教室報償費 3,000円×4人×4回	48,000	負担金		
					認知症キャラバンメイトサポーター養成講座謝礼 3,000円×3人×5回	45,000	地域支援(包括的支	2,282	
					認知症キャラバンメイト謝礼 3,000円×35人×2回	210,000	援・任意)事業交付金		
					住宅改修・福祉用具貸与点検リハビリテーションスタッフ報償費		保険者機能強化	302	
					3,000円×20件	60,000	推進交付金		
31 各種記念品等		28	27	1	認知症キャラバンメイト記念品 550円×50人	27,500	地域支援(包括的	1,141	
10 需用費							支援・任意)事業		
1 消耗品費		70	105	▲ 35	介護者教室消耗品 5,000円×2回	10,000	県補助金		
					認知症サポーター養成講座教材費 5,000円×5ヵ所	25,000	地域支援(包括的支	1,141	
					認知症キャラバンメイトユニフォーム代 2,000円×10名	20,000	援・任意)事業一般		
					成年後見申請印紙代 5,000円×3回	15,000	会計繰入金		
2 燃料費		8	22	▲ 14	認知症キャラバンメイト育成研修の際 45L×160円×1回	7,200			
7 賄材料費		10	20	▲ 10	介護者教室調理実習の際 5,000円×2回	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		135	135	0	紙おむつ支給事業 切手代 84円×30人×4回	10,080			
					介護給付費のお知らせ 500件×62円×4回	124,000			
3 手数料		1,100	0	1,100	成年後見人制度手数料	1,100,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,458	3,643	1,815	①紙おむつ支給事業				

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
					町民税非課税世帯 要介護4.5 月 6,250円×12ヵ月×15人	1,125,000			
					町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月 2,000円×12ヵ月×10人	240,000			
					町民税課税世帯 要介護4.5 年 10,000円×15人	150,000			
					②配食サービス事業				
					(600円×100食)+(900円×4,200食)	3,840,000			
					③介護給付費通知書作成料 38円×500件×4回	76,000			
					④認知症高齢者見守り事業(QRコード配布)委託 2,700円×10名	27,000			
18	負担金補助及び交付金								
31	助成金・交付金等	0	200	▲ 200					
4 3	3 在宅医療・介護連携推進事業費	346	346	0				285	保健福祉課
	7 報償費						地域支援(包括的支	133	
	1 講師謝礼	90	90	0	講師謝礼 45,000円×年2回	90,000	援・任意)事業交付金		
	11 各種報償金・謝金等	126	126	0	医師謝礼 21,000円×3人×2回	126,000	保険者機能強化	18	
	10 需用費						推進交付金		
	1 消耗品費	30	30	0	医療介護連携消耗品	30,000	地域支援(包括的支	67	
	3 食糧費	50	50	0	医師・講師弁当、参加者お茶代	50,000	援・任意)事業県補助金		
	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	地域支援(包括的支	67	
	13 使用料及び賃借料						援・任意)事業		
	1 自動車等借上料	20	20	0	講師送迎タクシー代	20,000	一般会計繰入金		
4 3	4 生活支援体制整備事業費	635	580	55				529	保健福祉課
	7 報償費						地域支援(包括的支	229	
	1 講師謝礼	60	60	0	生活支援コーディネーター研修会講師謝金 20,000円×3回	60,000	援・任意)事業交付金		
	11 各種報償金・謝金等	420	380	40	生活支援コーディネーター謝金 3,000円×20人×5回	300,000	保険者機能強化	30	
					生活支援コーディネーター視察研修	30,000	推進交付金		
					生活支援コーディネーター協議体設置謝金 3,000円×30人	90,000	地域支援(包括的支	115	
	31 各種記念品等	40	40	0	生活支援コーディネーター活動謝礼品贈呈	40,000	援・任意)事業県補助金		
	10 需用費						地域支援(包括的支	155	
	1 消耗品費	100	100	0	生活支援関係消耗品	100,000	援・任意)事業		
	3 食糧費	15	0	15	生活支援コーディネーター研修会 5,000円×3回	15,000	一般会計繰入金		
4 3	5 認知症総合支援事業費	1,876	1,903	▲ 27				1,576	保健福祉課
	7 報償費						地域支援(包括的支	648	
	11 各種報償金・謝金等	1,540	1,660	▲ 120	認知症地域支援推進員報償費 3,000円×4人×5回	60,000	援・任意)事業交付金		
					認知症支援相談員移動研修謝礼 3,000円×30人×1回	90,000	保険者機能強化	86	
					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	推進交付金		
					認知症初期支援チーム報償費	553,500	地域支援(包括的支	324	
					もの忘れ相談(こころ病院医師)謝礼 22,350円×1回×12ヵ月	268,200	援・任意)事業県補助金		
					認知症初期支援(こころ病院医師)謝礼 22,350円×1回×12ヵ月	268,200	地域支援(包括的支	518	
	10 需用費						援・任意)事業		
	1 消耗品費	41	41	0	認知症初期支援チーム消耗品費	5,000	一般会計繰入金		
					認知症カフェ喫茶みかん消耗品	36,000			
	2 燃料費	8	22	▲ 14	認知症支援相談員移動研修の際 45L×160円×1回	7,200			
	3 食糧費	15	30	▲ 15	認知症カフェ喫茶みかんサポーター研修会 3,000円×5回	15,000			

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
					11 役務費								
					1 通信運搬費	204	120	84	携帯電話代等 17,000円×12ヵ月	204,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	30	30	0	認知症地域支援推進員連絡会会場使用料 2,000円×2回	4,000			
									認知症支援相談員研修会の際駐車料及び高速道路利用料	26,000			
					18 負担金補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	38	0	38	認知症地域支援推進員初任者研修(2日間)	38,000			
4	3				6 地域ケア会議推進事業費	557	557	0				455	保健福祉課
					7 報償費						地域支援(包括的支	214	
					11 各種報償金・謝金等	467	467	0	地域ケア会議謝礼 15,000円×2ヵ所×12ヵ月	360,000	援・任意)事業交付金		
									視察謝礼 3,300円×5回	16,500	保険者機能強化	28	
									弁護士等謝礼 30,000円×3回	90,000	推進交付金		
					10 需用費						地域支援(包括的支	106	
					1 消耗品費	50	50	0	自立支援型地域ケア会議用消耗品	50,000	援・任意)事業県補助金		
					3 食糧費	40	40	0	地域ケア会議の際 医師等弁当代 800円×3人×3回	7,200	地域支援(包括的支	107	
									地域ケア会議の際 お茶代	32,400	援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4					4 その他諸費	20	20	0				11	
4	4				1 審査支払手数料	20	20	0				11	保健福祉課
					11 役務費						地域支援(介護予防)	4	
					3 手数料	20	20	0	介護給付費審査支払手数料	20,000	事業交付金		
											地域支援(介護予防	5	
											)事業支援交付金		
											地域支援(介護予防	2	
											)事業一般会計繰入金		
5					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						事務費一般会計繰入金	1	
					21 介護給付基金積立金	1	1	0	科目設定	1,000			
6					6 公債費	1	1	0				1	
6					1 公債費	1	1	0				1	
6	1				1 利子	1	1	0				1	保健福祉課
					22 償還金、利子及び割引料						前年度繰越金	1	
					83 短期債利子償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
7					7 諸支出金	103	103	0				103	
7					1 償還金及び還付金	103	103	0				103	
7	1				1 還付金	100	100	0				100	保健福祉課
					22 償還金、利子及び割引料						事務費一般会計繰入金	100	
					1 保険料還付金	100	100	0	介護保険料還付金(歳出還付)	100,000			
7	1				2 償還金	3	3	0				3	保健福祉課
					22 償還金、利子及び割引料						事務費一般会計繰入金	3	

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
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金(支払基金)		1	1	0	科目設定	1,000			
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							事務費一般会計繰入金	1,000	
1 予備費		1,000	1,000	0	予備費	1,000,000			
介護保険特別会計(歳出)合計		1,138,998	1,132,781	6,217				904,832	

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		10,743	9,325	1,418				0	
1 1 使用料		10,743	9,325	1,418				0	
1 1 1 温泉使用料		10,743	9,325	1,418				0	建設水道課
1 温泉使用料									
1 現年度分温泉使用料		10,248	8,792	1,456	青根温泉旅館 6件 年間温泉使用料 8,599,536円				
					旅館調定額 8,599,536円 × 収納率 96%	8,255,554			
					公衆浴場 1件 月額 166,100円 × 12ヵ月	1,993,200			
2 滞納繰越分温泉使用料		495	533	▲ 38	滞納繰越額 12,379,000円 × 収納率 4.00%	495,160			
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	建設水道課
1 温泉維持費									
1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
3 財産収入		62	62	0				62	
3 1 財産運用収入		62	62	0				62	
3 1 1 利子及び配当金		10	10	0				10	建設水道課
1 基金利子									
1 温泉事業基金利子		10	10	0	定期預金利子	10,000	一般管理費	10	
3 1 2 財産貸付収入		52	52	0				52	建設水道課
1 土地貸付収入									
1 土地貸付収入		52	52	0	温泉用地貸付による貸付収入	52,060	一般管理費	52	
4 繰入金		4,000	5,922	▲ 1,922				4,000	
4 1 基金繰入金		4,000	5,922	▲ 1,922				4,000	
4 1 1 基金繰入金		4,000	5,922	▲ 1,922				4,000	建設水道課
1 基金繰入金									
1 温泉事業基金繰入金		4,000	5,922	▲ 1,922	温泉事業基金繰入金	4,000,000	温泉施設費	4,000	
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	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			
6 諸収入		22	22	0				22	
6 1 雑入		22	22	0				22	
6 1 1 雑入		22	22	0				22	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		22	22	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	22,750	一般管理費	22	
温泉事業特別会計(歳入)合計		14,829	15,333	▲ 504				4,085	

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		14,328	14,832	▲ 504				4,085	
1 1 温泉管理費		14,328	14,832	▲ 504				4,085	
1 1 1 一般管理費		4,747	4,051	696				85	建設水道課
1 報酬							温泉維持費	1	
21 温泉審議委員報酬		30	30	0	審議委員報酬 4,200円×7人	29,400	温泉事業基金利子	10	
2 給料							土地貸付収入	52	
3 職員給料		1,682	1,642	40	職員給料	1,682,000	雑入	22	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		90	60	30	職員扶養手当 15,000円×6ヵ月	90,000			
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		75	74	1	職員時間外勤務手当 2,077円×36h	74,772			
39 職員期末手当		395	387	8	職員期末手当	395,000			
40 職員勤勉手当		280	273	7	職員勤勉手当	280,000			
4 共済費									
31 職員共済費		623	551	72	職員共済費	623,000			
10 需用費									
1 消耗品費		67	65	2	事務用消耗品代	15,000			
					公用車タイヤ代	50,000			
					印紙代(軽トラ)	2,000			
2 燃料費		98	116	▲ 18	公用車ガソリン代 月平均120L×135円×6ヵ月	97,200			
3 食糧費		3	3	0	審議会等	3,000			
6 修繕料		100	0	100	公用車車検整備料及び修繕料(軽トラ)	100,000			
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			
3 手数料		8	0	8	車検代行手数料(軽トラ)	8,000			
11 保険料		26	4	22	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	3,591			
					公用車自賠責保険(軽トラ)	22,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1	1	0	自動車借上料等	1,000			
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			
					会議参加負担金				
83 職員退職手当組合負担金		355	347	8	職員退職手当組合負担金	355,000			
24 積立金									
51 温泉事業基金積立金		0	11	▲ 11	積立金(基金利子分)				
26 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	自動車重量税(軽トラ)	6,600			
11 消費税納入金		800	380	420	消費税納入金	800,000			
1 1 2 温泉施設費		9,581	10,781	▲ 1,200				4,000	建設水道課
10 需用費							温泉事業基金繰入金	4,000	
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000			

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
5 光熱水費		3,798	3,798	0	電気料 月平均315,000円×12ヵ月	3,780,000			
					下水道使用料 1,474円×12ヵ月	17,688			
6 修繕料		300	300	0	温泉施設設備修繕代	300,000			
12 委託料									
33 施設機器保守料		100	100	0	電気保安管理業務委託料	100,000			
61 各種検査等委託料		53	53	0	レジオネラ水質検査 10,450円×5回	52,250			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		230	230	0	名号の湯引湯孔等賃借料 90,000円×2ヵ所	180,000			
					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		5,000	6,000	▲ 1,000	花房の湯源泉ポンプ入替工事	1,000,000			
					花房の湯源泉ポンプ分解清掃及び湯管更新工事	4,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		50	250	▲ 200	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	建設水道課
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		500	500	0				0	
3 1 予備費		500	500	0				0	
3 1 1 予備費		500	500	0				0	建設水道課
28 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000			
温泉事業特別会計(歳出)合計		14,829	15,333	▲ 504				4,085	

公共下水道事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 分担金及び負担金		2	2	0				2	
1 2 負担金		2	2	0				2	
1 2 1 下水道事業負担金		2	2	0				2	建設水道課
1 受益者負担金									
1 現年度分受益者負担金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
2 滞納繰越分受益者負担金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
2 使用料及び手数料		171,093	171,126	▲ 33				121	
2 1 使用料		170,972	171,005	▲ 33				0	
2 1 1 下水道使用料		170,972	171,005	▲ 33				0	建設水道課
1 下水道使用料									
1 現年度分下水道使用料		170,225	170,280	▲ 55	令和3年度調定見込額 171,945千円				
					収納率(見込み) 99.0%				
					収納見込額 170,225千円	170,225,000			
2 滞納繰越分下水道使用料		747	725	22	令和3年度調定見込額 7,470千円				
					収納率(見込み) 10.0%				
					収納見込額 747千円	747,000			
2 2 手数料		121	121	0				121	
2 2 1 督促手数料		121	121	0				121	建設水道課
1 督促手数料									
1 下水道使用料督促手数料		120	120	0	督促手数料	120,000	下水道総務費	120	
2 受益者負担金督促手数料		1	1	0	科目設定	1,000	下水道総務費	1	
3 国庫支出金		76,421	28,000	48,421				76,421	
3 1 国庫補助金		76,421	28,000	48,421				76,421	
3 1 1 下水道事業国庫補助金		76,421	28,000	48,421				76,421	建設水道課
1 下水道事業国庫補助金							下水道建設費	76,421	
1 一般事業分国庫補助金		76,421	28,000	48,421	社会資本整備総合交付金事業				
					大針中継ポンプ場受変電設備更新工事				
					事業費計 104,500千円 × 1/2 = 52,250千円	52,250,000			
					釜房環境浄化センターNo.2脱水機修繕工事				
					事業費計 24,310千円 × 11/20 = 13,370千円	13,370,000			
					釜房環境浄化センター受変電設備更新工事実施設計業務委託				
					事業費計 6,567千円 × 1/2 = 3,283千円	3,283,000			
					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				
					事業費計 15,037千円 × 1/2 = 7,518千円	7,518,000			
4 県支出金		1	1	0				1	
4 1 県補助金		1	1	0				1	
4 1 1 下水道事業県補助金		1	1	0				1	建設水道課
1 下水道事業県補助金									
1 下水道事業県補助金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
5 繰入金		153,680	167,355	▲ 13,675				153,680	
5 1 一般会計繰入金		153,680	167,355	▲ 13,675				153,680	

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5 1 1 一般会計繰入金		153,680	167,355	▲ 13,675				153,680	建設水道課
1 一般会計繰入金									
2 下水道事業企業債元利繰入金		153,680	167,355	▲ 13,675	企業債元利				
					企業債元金 156,347千円(実繰入額131,267千円)	131,267,000	元金	131,267	
					企業債利子 22,413千円(実繰入額22,413千円)	22,413,000	利子	22,413	
					元利合計 178,760千円(繰入限度額)				
6 繰越金		1	1	0				0	
6 1 繰越金		1	1	0				0	
6 1 1 繰越金		1	1	0				0	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000			
7 諸収入		2	2	0				2	
7 1 預金利子		1	1	0				1	
7 1 1 預金利子		1	1	0				1	建設水道課
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	科目設定	1,000	下水道総務費	1	
7 2 雑入		1	1	0				1	
7 2 1 雑入		1	1	0				1	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	排水設備指定店、責任技術者登録料他	1,000	下水道総務費	1	
8 町債		131,700	43,400	88,300				131,700	
8 1 町債		131,700	43,400	88,300				131,700	
8 1 1 公共下水道債		131,700	43,400	88,300				131,700	建設水道課
1 公共下水道債									
1 下水道事業一般事業債		131,700	43,400	88,300	・総務管理費				
					地方公営企業法適用移行業務委託 17,000,000円	17,000,000	下水道総務費	17,000	
					・管渠管理費		管渠管理費	8,700	
					七曲山ポンプ場制御盤嵩上工事 4,840,000円	4,800,000	ポンプ場管理費	25,000	
					碁石ポンプ場現場盤更新工事 3,017,300円	3,000,000	浄化センター管理費	11,000	
					公園ポンプ場No.2攪拌機更新工事 925,980円	900,000	下水道建設費	70,000	
					・ポンプ場管理費				
					北川中継ポンプ場電気設備修繕工事 25,000,000円	25,000,000			
					・浄化センター管理費				
					釜房環境浄化センター造粒汚泥ポンプ更新工事 3,850,000円	3,800,000			
					釜房環境浄化センター薬品・汚泥ポンプ更新工事 2,970,000円	2,900,000			
					青根浄化センター濃縮槽攪拌機減速機更新工事 4,345,000円	4,300,000			
					・下水道建設費				
					大針中継ポンプ場受変電設備更新工事施工監理業務委託 3,773,000円	3,700,000			
					釜房環境浄化センター受変電設備更新工事実施設計業務委託 6,567,000円－国費3,283,000円＝3,284,000円	3,200,000			
					大針中継ポンプ場受変電設備更新工事	52,200,000			

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					104,500,000円－国費52,250,000円＝52,250,000円				
					釜房環境浄化センター№2脱水機修繕工事	10,900,000			
					24,310,000円－国費13,370,000円＝10,940,000円				
					※10万円未満切り捨て				
公共下水道事業特別会計(歳入)合計		532,900	409,887	123,013				361,927	

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 公共下水道費		354,140	223,507	130,633				208,247	
1 1 下水道管理費		199,333	169,015	30,318				61,823	
1 1 1 下水道総務費		38,918	25,500	13,418				17,123	建設水道課
1 報酬							下水道使用料	120	
21 下水道審議委員日額報酬		84	84	0	下水道審議委員会報酬 4,200円×10人×2回	84,000	督促手数料		
2 給料							受益者負担金	1	
3 職員給料		4,011	3,948	63	職員給料(業務割合により人件費算定)	4,011,000	督促手数料		
					下水道係員 1人(主事)＋水道係員 1人(主事)×1/2		歳計現金利子収入	1	
3 職員手当等							雑入	1	
32 職員住居手当		111	0	111	職員1人	111,000	下水道事業	17,000	
33 職員通勤手当		24	36	▲ 12	職員1人	24,000	一般事業債		
35 職員時間外勤務手当		461	474	▲ 13	職員時間外勤務手当 (1,882円＋2,724円)×100 h/年	460,600			
39 職員期末手当		850	853	▲ 3	職員期末手当	849,404			
40 職員勤勉手当		633	624	9	職員勤勉手当	632,890			
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員寒冷地手当	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,190	1,111	79	職員共済費	1,189,524			
10 需用費									
1 消耗品費		20	20	0	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
3 食糧費		10	10	0	下水道審議会、各種会議の際	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
11 保険料		40	40	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
					管渠 76km×390円	29,640			
					処理場・ポンプ場 24,408㎡×0.39円	9,520			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		22,271	5,180	17,091	下水道料収納業務 令和3年度見込年間件数 25,100件×210円	5,271,000			
					公共下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託	17,000,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	自動車借上げ料(職員等出張の際)	10,000			
18 負担金、補助金及び交付金									
11 下水道協会負担金		81	82	▲ 1	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	12,000			
					日本下水道協会会費	65,580			
					宮城県下水道協会	3,200			
31 助成金・交付金等		1,076	1,124	▲ 48	納税組合：下水道使用料取り扱い助成金 600件×80円×12ヵ月	576,000			
					低地区排水設備設置助成金(1ヵ所)	500,000			
83 職員退職手当組合負担金		847	833	14	職員退職手当組合負担金	846,315			
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	使用料還付金	10,000			
26 公課費									
11 消費税納入金		7,128	11,000	▲ 3,872	令和3年度分消費税地方消費税納付見込額	7,128,000			
1 1 2 管渠管理費		17,819	17,694	125				8,700	建設水道課

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 需用費							下水道事業	8,700	
1 消耗品費		100	100	0	包括民間委託経費算入外分町負担維持管理用消耗品	100,000	一般事業債		
2 燃料費		68	80	▲ 12	公用車ガソリン代 500L×135円	67,500			
5 光熱水費		1,920	1,920	0	電気料金				
					町内マンホールポンプ場(12カ所) 160,000円×12ヵ月	1,920,000			
					水道料金→包括的民間委託へ経費算入				
6 修繕料		1,000	1,000	0	低地区ポンプ場、マンホールポンプ場設備緊急修繕費	1,000,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		2	0	2	電話料金(町内ポンプ場異常通報システム用)	2,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		413	413	0	下水道台帳管理システム年間保守業務	412,500			
32 施設管理委託料		2,441	2,424	17	支倉台ポンプ場清掃委託 103,400円×2回	206,800			
					公園ポンプ場清掃委託 226,600円×3回	679,800			
					小野低地区ポンプ場清掃委託 93,500円×3回	280,500			
					碁石低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×2回	162,800			
					新町低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×1回	81,400			
					河原前低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×2回	162,800			
					七曲山低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×2回	162,800			
					古閑低地区ポンプ場清掃業務 81,400円×2回	162,800			
					前坂低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×1回	81,400			
					川窪低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×1回	81,400			
					青根低地区ポンプ場清掃委託 81,400円×2回	162,800			
					川窪伏越し清掃委託 107,800円×2回	215,600			
33 施設機器保守料		91	89	2	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
					古閑マンホールポンプ場：自家発電機	90,420			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,000	2,000	0	管渠維持補修工事費				
					道路表層部補修及びマンホール段差調整工事	2,000,000			
2 新設改良工事費		9,784	9,668	116	公共汚水マス新設工事 2カ所	1,000,000			
					七曲山ポンプ場制御盤嵩上工事	4,840,000			
					碁石ポンプ場現場盤更新工事	3,017,300			
					公園ポンプ場No.2攪拌機更新工事	925,980			
1 1 3 ポンプ場管理費		35,921	17,039	18,882				25,000	建設水道課
10 需用費							下水道事業	25,000	
1 消耗品費		100	100	0	包括民間委託算入外分町負担消耗品	100,000	一般事業債		
2 燃料費		274	296	▲ 22	(停電時自家発電燃料代)				
					大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×90円	216,000			
					北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×120円	57,600			
5 光熱水費		6,024	6,024	0	(電気料金)				
					大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				
					月額平均 502,000円×12ヵ月	6,024,000			
6 修繕料		1,500	1,500	0	機械・電気設備緊急修繕費	1,500,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 役務費									
11 保険料		56	56	0	大針中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	45,098			
					北川中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	10,110			
12 委託料									
32 施設管理等委託料		2,643	2,432	211	(し渣・沈砂処分業務委託)				
					大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ 2台／月 1回当たり 0.2t				
					輸送・運搬・処分費 99,000円／t				
					99,000円×0.2t×2回×12月	475,200			
					(ポンプ井(中継槽)清掃業務委託)				
					着水井、沈砂池、ポンプ井の清掃を行い汚水ポンプ、圧送管保全のため実施するもの。				
					大針中継ポンプ場 清掃回数2回×756,800円	1,513,600			
					北川中継ポンプ場 清掃回数3回×217,800円	653,400			
33 施設機器保守料		324	318	6	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
					大針中継ポンプ場：自家発電機	233,244			
					北川中継ポンプ場：自家発電機	90,420			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		25,000	6,313	18,687	北川中継ポンプ場電気設備修繕工事	25,000,000			
1 1 4 浄化センター管理費		106,675	108,782	▲ 2,107				11,000	建設水道課
10 需用費							下水道事業	11,000	
1 消耗品費		200	200	0	包括的民間委託算入外分町負担消耗品	200,000	一般事業債		
5 光熱水費		11,040	11,040	0	(電気料金)				
					・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
					月額平均 920,000円×12ヵ月	11,040,000			
6 修繕料		2,000	2,000	0	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		2	0	2	電話料金(浄化センター異常通報システム用)	2,000			
3 手数料		165	165	0	・釜房環境浄化センター				
					活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策)				
					投入汚泥搬入 50t×3,300円(1t当り)	165,000			
11 保険料		211	214	▲ 3	町村有建物災害災害保険料				
					・釜房環境浄化センター	77,996			
					・青根センター	132,759			
12 委託料									
21 各種業務委託料		19,354	18,413	941	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)820t				
					820t/3.0t(1回当たり搬出量)×25,300円≒6,915,000円	6,915,000			
					・脱水ケーキ処理費				
					820t×14,300円	11,726,000			
					・し渣、沈渣処分 発生量(見込み)0.6t/月×12ヵ月=7.2t				
					7.2t×99,000円(運搬・処分)	712,800			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
32 施設管理委託料		61,919	61,754	165	・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×271,700円	815,100			
					受水槽清掃業務委託 一式	34,000			
					・青根浄化センター				
					汚泥運搬業務委託 40m3×4,730円×2回	378,400			
					沈砂池、塩素接触槽清掃業務委託 清掃回数2回×205,700円	411,400			
					・川崎町下水道施設運転管理業務委託				
					包括的民間委託(R1～R3)町負担経費の一部を委託費へ参入				
					業務委託費(1年分) 60,280,000円	60,280,000			
					釜房環境浄化センター、青根浄化センター				
					大針中継ポンプ場、北川中継ポンプ場、公園ポンプ場				
					低地区マンホールポンプ場 11ヵ所、伏越し部沈砂池設備 1ヵ所				
					・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、遠方監視装置システム保守点検				
					・管路施設調査・点検、薬品管理、清掃管理				
33 施設機器保守料		299	293	6	・釜房環境浄化センター				
					(自家用電気工作物保安管理業務:自家発電機)	191,532			
					・青根浄化センター				
					(自家用電気工作物保安管理業務:自家発電機)	106,524			
13 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		220	220	0	・釜房環境浄化センター				
					自家発電機リース料(停電非常時対応) 1回×220,000円	220,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		0	5,335	▲ 5,335					
2 新設改良工事費		11,165	9,048	2,117	釜房環境浄化センター造粒汚泥ポンプ更新工事	3,850,000			
					釜房環境浄化センター薬品・汚泥ポンプ更新工事	2,970,000			
					青根浄化センター濃縮槽攪拌機減速機更新工事	4,345,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		100	100	0	施設用原材料	100,000			
1 2 下水道事業費		154,807	54,492	100,315				146,424	
1 2 1 下水道建設費		154,807	54,492	100,315				146,424	建設水道課
8 旅費							現年度分	1	
2 普通旅費		15	15	0	普通旅費 1,800円×2人×4回	14,400	受益者負担金		
10 需用費							滞納繰越分	1	
1 消耗品費		50	50	0	事務消耗品等 50,000円	50,000	受益者負担金		
2 燃料費		68	80	▲ 12	公用車ガソリン代 500L×135円	67,500	一般事業分	76,421	
11 役務費							国庫補助金		
1 通信運搬費		40	40	0	郵便料	40,000	下水道事業	1	
12 委託料							県補助金		
13 測量・設計・監理委託料		10,340	0	10,340	社会資本総合整備事業		下水道事業	70,000	
					大針中継ポンプ場受変電設備更新工事施工監理業務委託	3,773,000	一般事業債		
					釜房環境浄化センター受変電設備更新工事実施設計業務委託	6,567,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 事務事業等業務委託料		15,037	2,860	12,177	社会資本総合整備事業				
					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	15,037,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		7	7	0	高速料等	7,000			
31 事務機器借上料		440	440	0	工事費積算システム借上料	440,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		128,810	51,000	77,810	社会資本総合整備事業				
					釜房環境浄化センターNo.2脱水機修繕工事	24,310,000			
					大針中継ポンプ場受変電設備更新工事	104,500,000			
2 公債費		178,760	186,380	▲ 7,620				153,680	
2 1 公債費		178,760	186,380	▲ 7,620				153,680	
2 1 1 元金		156,347	159,986	▲ 3,639				131,267	建設水道課
22 償還金、利子及び割引料							下水道事業企業債	131,267	
81 長期債元金償還金		156,347	159,986	▲ 3,639	長期債元金償還金(R1以前起債分)	152,493,353	元利繰入金		
					〃 (R2起債予定分)	3,852,905			
2 1 2 利子		22,413	26,394	▲ 3,981				22,413	建設水道課
22 償還金、利子及び割引料							下水道事業企業債	22,413	
82 長期債利子償還金		22,413	26,394	▲ 3,981	長期債利子償還金(R1以前起債分)	22,299,057	元利繰入金		
					〃 (R2起債予定分)	113,356			
公共下水道事業特別会計(歳出)合計		532,900	409,887	123,013				361,927	

病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益の収入・支出》

《資本の収入・支出》

令和3年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度当初	前年度当初	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	R2当初予算
1			病院事業収益	873,579	881,980	△ 8,401							
	1		医業収益	611,719	671,002	△ 59,283							
		1	入院収益	354,000	378,000	△ 24,000	1	入院収益	354,000	入院患者診療報酬等	1日平均 45人×365日≒16,400人	354,000	378,000
		2	外来収益	161,000	195,000	△ 34,000	1	外来収益	161,000	外来患者診療報酬等	1日平均 130人×242日≒31,500人	161,000	195,000
		3	その他医業収益	96,719	98,002	△ 1,283		1 室料差額収益	5,000	個室料等	一般3部屋・療養2部屋	5,000	5,000
								2 公衆衛生活動収益	27,000	各種健診料等	特定健診・生活習慣病等	27,000	25,500
								3 一般会計負担金	61,219	救急医療負担金	救急医療に係る医師等の人件費＋(救急病床数×入院単価)－救急医療収入	58,888	57,772
										保健衛生行政事務負担金	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益	2,331	2,200
								4 その他医業収益	3,500	その他医業収益	保険診療外材料費・文書料等	3,500	7,530
	2		医業外収益	259,967	209,777	50,190							
		1	受取利息及び配当金	1	10	△ 9	1	預金利息	1	預金利息	預金等利子	1	10
		2	他会計負担金	235,918	188,663	47,255	1	一般会計負担金	235,918	企業債利息負担金	交付税措置対象分 H14まで償還額10,089千円×2/3≒6,726千円 H15以降償還額 98千円×1/2≒ 49千円	6,775	8,453
										基礎年金拠出金負担金	負担金見込額 12,324千円	12,324	11,765
										研究研修費負担金	研究研修費800千円×1/2＝400千円	400	1,000
										共済追加費用負担金	(47人－27人×1.1)×110千円 省令第3条第3項第35号	1,903	1,683
										不採算病院運営負担金	交付税措置対象分 病床数58×交付税単価1,312千円+23,700千円	99,796	112,303
											交付税措置対象外分	100,231	40,308
											当年度病院運営収支不足額分		
										児童手当負担金	R2見込額(対象者13名)2,715千円－161千円	2,554	2,327
										リハビリテーション医療負担金	リハビリテーション経費－収益	6,505	5,835
										医療確保対策経費負担金	医師派遣費用R2見込額 5,430千円	5,430	4,989
		3	県費補助金	1	1	0	1	県費補助金	1	県費補助金	科目設定	1	1
		4	他会計補助金	2	2	0		1 一般会計補助金	1	企業債利息補助金	科目設定	1	1
								2 国保会計補助金	1	国保会計補助金	科目設定	1	1
		5	患者外給食収益	1	1	0	1	患者外給食収益	1	患者外給食収益	科目設定	1	1
		6	休日診療補助金	3,240	3,240	0	1	休日診療補助金	3,240	在宅当番医補助金	収入見込額 45,000円×日曜・祝日72日	3,240	3,240
		7	長期前受金戻入	16,811	14,500	2,311	1	補助金分	16,811	補助金分	長期前受金戻入(R2までの国保調整交付金等補助金の収益化加算)	16,811	14,500
		8	その他医業外収益	3,993	3,360	633	1	その他医業外収益	3,993	その他医業外収益	診療材料、売店・自販機設置手数料、仮受消費税等	3,993	3,360
	3		特別利益	1,893	1,201	692							
		1	固定資産売却益	1	1	0	1	固定資産売却益	1	固定資産売却益		1	1
		2	過年度損益修正益	1,892	1,200	692	1	過年度損益修正益	1,892	過年度損益修正益	診療請求による返戻等	1,892	1,200

収 益 の 支 出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	R2当初予算
1	病院事業費用			873,579	881,980	△ 8,401							
1	医業費用			860,482	865,469	△ 4,987							
	1	給与費		510,113	502,970	7,143	1	給料	218,412	医師給料 看護師給料 准看護師給料 医療技術職員給料 事務職員給料 会計年度任用職員給料	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 職員27名 職員3名(再任用職員) 薬剤師1名 検査技師1名(再任用) 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 理学療法士1名 管理栄養士1名 職員5名 准看護師2名 看護助手9名 薬局助手2名 歯科衛生士1名、歯科助手2名 事務1名	35,048 100,017 9,195 21,052 17,522 35,578	40,011 96,992 12,260 22,120 15,547 28,152
							2	手当	143,920	医師手当 看護師手当 准看護師手当 医療技術職員手当 事務職員手当 会計年度任用職員手当	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 職員27名 職員3名(再任用職員) 薬剤師1名 検査技師1名(再任用) 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 理学療法士1名 管理栄養士1名 職員5名 准看護師2名 看護助手9名 薬局助手2名 歯科衛生士1名、歯科助手2名 事務1名	61,121 52,141 2,987 8,782 7,672 11,217	66,338 51,122 3,574 10,363 7,055 6,997
							4	報酬	5,100	委員報酬 会計年度任用職員報酬	運営委員報酬 4,200円×2回×4名 パートタイム 看護師1名 准看護師2名	34 5,066	34 2,808
							5	法定福利費	67,020	共済組合負担金 事務費負担金 追加費用等負担金 恩給条例負担金 社会保険料等	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師26名 准看護師4名 薬剤師1名 検査技師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17名・パートタイム4名)	60,604 554 5,559 14 289	51,634 533 6,681 33 6,354
							6	退職給付費	45,634	退職手当組合負担金	職員46名 会計年度任用職員17名	45,634	42,219
							7	賞与引当金繰入額	25,236	賞与引当金	R4.6月分賞与(R3.12～R4.3月分)引当金	25,236	27,173
							8	法定福利費引当金繰入額	4,791	法定福利費引当金	R4.6月分賞与(R3.12～R4.3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	4,791	4,970
	2	材料費		72,944	83,000	△ 10,056	1	薬品費	38,000	薬品費	内服、注射、外用薬品等	38,000	46,000
							2	診療材料費	24,694	診療材料費	検査試薬・注射器等	24,694	25,000
							3	給食材料費	10,000	給食材料費	患者用給食材料	10,000	11,000
							4	医療消耗備品費	250	医療消耗備品費	診療用具等・給食	250	1,000
	3	経費		236,292	233,600	2,692	1	厚生福利費	150	職員健康診断等	職員定期健康診断料	150	250
							2	報償費	70,000	非常勤医師報酬	日直、当直、特殊外来(整形外科 皮膚科 糖尿病 循環器)	70,000	72,000
							3	旅費	150	普通旅費	研究・研修費以外職員旅費	150	80
							4	職員被服費	650	職員診察衣等	医療従事者看護師等診察衣等	650	720
							5	消耗品費	2,750	医療業務等	医療等消耗品	2,750	3,100

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	R2当初予算							
1	1	3	経費				6	消耗備品費	1,100	医療業務等	医療等消耗備品	1,100	1,100							
								7	光熱水費	13,400	電気料、上下水道料	電気料、上下水道料	13,400	13,500						
									8	燃料費	7,800	灯油、LPG、ガソリン	灯油、LPG、ガソリン	7,800	8,000					
							9		食糧費	400	生活習慣病健診等食事代	生活習慣病健診等食事代	400	400						
							10	印刷製本費	660	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等	660	800							
								11	修繕費	7,282	建物、医療機器等	建物・医療機器等修繕費(ホﾞｲﾗｰ、エレベーター等)	7,282	3,000						
									12	保険料	1,600	建物共済、賠償責任等	建物共済、賠償責任等保険料	1,600	1,600					
									13	賃借料	19,360	建物等施設等	NHK受信料・玄関マット等	680	660					
							医療業務等			在宅酸素療法機器類等	9,630	10,000								
							自動車借上料等			非常勤医師交通費等	7,400	7,400								
							電算機器等			コピー機等	1,650	1,300								
							14	通信運搬費	1,650	電話料、郵便料	医師等院内携帯電話・切手代	1,650	1,600							
							15	委託料	107,700	建物等施設等	清掃委託・空調保守委託等	15,900	15,700							
								医療業務等		特殊検査等医療業務委託等	15,000	18,400								
								医療機器保守等		CT・X線装置等医療機器保守委託等	11,500	13,200								
								給食業務等		給食関係業務委託等	20,200	19,800								
								洗濯料等		寝具、病衣、白衣等	6,700	6,700								
								事務業務等		医療事務、外来クラーク、休日日直、宿直業務等	37,200	31,400								
								事務機器保守等		電算システム保守委託等	1,200	1,200								
							16	諸会費	1,000	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	1,000	1,000							
							17	雑費	100	各種申請手数料等	厚生局変更申請等	100	150							
							18	交際費	300	交際費	院長交際費	300	300							
							19	貸倒引当金繰入額	240	貸倒引当金	過年度分	240	240							
							4	減価償却費		38,922	42,399	△ 3,477	1	建物減価償却費	17,209	建物減価償却費	建物減価償却費	17,209	16,982	
														2	構築物減価償却費	172	構築物減価償却費	構築物減価償却費	172	173
														3	器械備品減価償却費	20,529	器械備品減価償却費	器械備品減価償却費	20,529	24,861
														4	一般備品減価償却費	639	一般備品減価償却費	一般備品減価償却費	639	10
														5	車輛運搬具減価償却費	373	車輛運搬具減価償却費	車輛運搬具減価償却費	373	373
							5	資産減耗費		1,500	2,000	△ 500	1	たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	薬品等	500	500	
2	固定資産除却費	1,000	固定資産除却費	医療機器等	1,000	1,500														
6	研究研修費		711	1,500	△ 789	1	謝金	50	研修講師謝礼	接遇研修・看護研修・その他	50	50								
							2	図書費	400	医学用参考図書購入費	研究・学会等	400	400							
							3	旅費	200	学会、研修会等参加旅費	医師、看護師、技師等学術学会・研修会旅費	200	800							
							4	研修会費	50	研修会参加負担金等	研究・学会等	50	200							
							5	研修雑費	11	研修資料代等	研究・学会等	11	50							
2	医業外費用		11,597	15,011	△ 3,414															
1	支払利息及び企業債取扱諸費		10,288	12,690	△ 2,402	1	企業債利息	10,287	企業債利子償還金	償還額10,286,475円	10,287	12,689								
							2	一時借入金利息	1	一時借入金利息	科目設定	1	1							
2	患者外給食材料費		1	1	0	1	患者外給食材料費	1	患者外給食材料費	科目設定	1	1								

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	R2当初予算
			3 消費税	1,306	2,318	△ 1,012	1 消費税		1,306	消費税	支払消費税及び地方消費税	1,306	2,318
			4 雑損失	2	2	0	1 不用品売却原価		1	不用品売却原価	科目設定	1	1
							2 その他雑損失		1	その他雑損失	その他雑損失	1	1
			3 特別損失	500	500	0							
			1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損		1	固定資産売却損	科目設定	1	1
			2 過年度損益修正損	499	499	0	1 過年度損益修正損		499	過年度損益修正損	診療請求による返戻等	499	499
			4 予備費	1,000	1,000	0							
			1 予備費	1,000	1,000	0	1 予備費		1,000	予備費	予備費	1,000	1,000

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	R2当初予算
1	資本の収入			58,265	65,912	△ 7,647							
	1	他会計出資金		52,863	49,609	3,254							
		1	他会計出資金	52,863	49,609	3,254	1	一般会計出資金	52,863	企業債元金償還分	交付税措置対象分 H14まで償還額 59,886千円 × 2/3 = 39,924千円 H15以降償還額25,878千円 × 1/2 = 12,939千円	52,863	49,609
	2	他会計補助金		1	2	△ 1							
		1	他会計補助金	1	2	△ 1	2	国民健康保険特別会計補助金	1	直営診療施設整備事業交付金			1
												1	1
	3	固定資産売却代金		1	1	0							
		1	固定資産売却代金	1	1	0	1	有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金		1	1
	4	企業債		5,400	16,300	△ 10,900							
		1	企業債	5,400	16,300	△ 10,900	1	企業債	5,400	医療機器整備事業	購入見込価格 5,425,000円	5,400	16,300

資本の支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	R2当初予算
1	資本の支出			93,563	96,459	△ 2,896							
	1	建設改良費		7,700	16,351	△ 8,651							
		1	建設改良費	2,200	1	2,199	1	工事請負費	2,200	工事請負費		2,200	1
										委託料	冷温水発生装置更新工事設計監理委託料		
		2	有形固定資産購入費	5,500	16,350	△ 10,850	1	器械備品購入費	5,500	医療機器等備品購入費	業務用急速冷却冷蔵庫 1,850,000円 高精度体成分分析装置 2,475,000円 錠剤粉碎機 300,000円 口腔外吸引装置 2台 800,000円	5,500	16,350
	2	企業債償還金		85,863	80,108	5,755							
		1	企業債償還金	85,863	80,108	5,755	1	企業債償還金	85,863	企業債元金償還金	償還額 85,862,434円	85,863	80,108

水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益の収入・支出》

《資本の収入・支出》

令和3年度 川崎町水道事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	R2当初
1	水道事業収益			263,764	283,724	△ 19,960					263,764	283,724
	1	営業収益		239,283	243,667	△ 4,384					239,283	243,667
		1	給水収益	230,706	235,051	△ 4,345	1	給水収益	給水収益	令和3年度調定額見込	230,706	235,051
		2	受託工事収益	367	322	45	1	受託工事収益	分水工事負担金	前川地区 35,000円×2件=70,000円 その他の地域 33,000円×9件=297,000円	367	322
		3	その他の営業収益	8,210	8,294	△ 84	1	その他の営業収益	設計審査工事検査手数料	4,000円×50件=200,000円	200	288
									給水装置加入金	φ13mm=33,000円×30件=990,000円 φ20mm=77,000円×8件=616,000円 φ25mm=132,000円×1件=132,000円	1,738	1,826
									下水道使用料収納業務委託	210円/件×25,100件=5,271,000円	5,271	5,179
									雑収益		1	1
									消防施設維持管理費負担金	定額	1,000	1,000
	2	営業外収益		24,481	40,057	△ 15,576					24,481	40,057
		1	受取利息及び配当金	80	80	0	1	預金利息	預金利息	定期預金利子	80	80
		3	補助金	7,600	20,076	△ 12,476	3	他会計補助金	企業債利息補助金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 2,321,409円×1/2=1,161,000円・・・(A) 統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 2,630,290円×1/2=1,316,000円・・・(B) 旧簡易水道分 ①1,262,170円×9.8%(臨時措置)=123,693円 ②(1,709,875円-123,693円)×1/2=793,091円・・・(C) (A)+(B)+(C)=3,270,091円 高料金対策補助金 (153.26円-148円)×823,290m ³ =4,330,505円	3,270	3,812
		5	長期前受金戻入	16,800	19,900	△ 3,100	2	他会計負担金	減価償却見合分	減価償却×繰入割合=112,104千円×15%=16,816千円≒16,800千円	16,800	19,900
		6	雑収益	1	1	0	3	その他雑収益			1	1

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	R2当初
1	水道事業費用			249,948	277,953	△ 28,005					249,948	277,953
	1	営業費用		227,456	253,528	△ 26,072					227,456	253,528
		1	原水及び浄水費	55,749	47,729	8,020	12	備消品費	備消品費	浄水場維持管理用消耗品代	110	110
							13	燃料費	燃料費	非常用発電機燃料代(軽油) 120L×120円=14,400円	23	23
										浄水場灯油代 100L×80円=8,000円		
							14	光熱水費	光熱水費	下水道使用料 月平均1,474円×12ヵ月=17,688円	18	18
							16	通信運搬費	電話料	浄水場電話料 月平35,000円×12ヵ月=420,000円	420	420
							18	委託料	電気保安業務	野上浄水場電気保安業務	98	98
									清掃業務等	浄水場ろ過砂かき取り及び配水池施設除草業務	4,500	2,900
										基石浄水場沈殿池清掃業務	1,800	1,800
										樺沢用水管理業務	100	50
									点検業務等	水質検査業務	12,000	12,000
										水道施設巡視点検業務	7,000	5,500
										野上・湯坪浄水場水質計器点検整備業務(濁度計、高感度濁度計、残留塩素計)	0	1,550
										野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務	600	510
										青根浄水場膜ろ過エレメント洗浄業務	650	0
										野上浄水場他ポンプ保守業務	400	0
										基石浄水場ろ過池ろ過層調査業務	700	0
									その他業務	放射能濃度測定業務	220	0
							21	修繕費	修繕交換工事	野上浄水場テレスコープ修繕工事	750	730
										基石浄水場No.1活性炭更新工事	4,500	0
										その他浄水場修繕工事	1,500	1,540
							22	修繕引当金繰入額	修繕引当金繰入額	施設修繕等	660	660
							25	動力費	浄水場等施設電気料	浄水場等電気料 月平均1,150,000円×12ヵ月=13,800,000円	13,800	13,920
							26	薬品費	浄水場薬品代	浄水場薬品代	2,200	2,200
							27	材料費	維持管理材料代	浄水場施設維持管理材料代	200	200
							29	負担金	維持管理負担金	釜房ダム利水者負担金	3,500	3,500
	2	配水及び給水費		16,542	20,162	△ 3,620	12	備消品費	備消品費	漏水修理等消耗品代	150	150
										検針員用消耗品代	30	30

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	R2当初
										非常用飲料水袋 1,000個(容量6L 名入り)	500	0
							18 委託料	9,002	業務委託	水道メータ検針業務 4,720,000円	4,720	4,880
										370,000円×8ヵ月(4月～11月)=2,960,000円		
										440,000円×4ヵ月(12月～3月)=1,760,000円		
										ハンディターミナル保守6台(19,250円×12ヵ月=231,000円÷240,000円)	240	3,300
										支倉台配水池清掃業務	0	2,500
										水道検満メータ交換業務 450件(支倉台及び本砂金他)	3,000	2,000
										電気保安業務	92	92
										整備委託	450	450
										調査委託	500	800
							20 賃借料	120	賃借料	漏水修理等重機借上げ代 60,000円×2回=120,000円	120	120
							21 修繕費	3,680	修繕費	配水施設電気設備修繕代	630	630
										配水管及び給水管漏水修繕工事	1,050	1,050
										減圧弁修繕工事	2,000	800
							22 修繕引当金繰入額	504	修繕引当金繰入額	給配水管漏水修繕等	504	504
							24 路面復旧費	1,000	舗装復旧費用	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	1,000	1,200
							27 材料費	1,500	資材購入	漏水修繕等資材購入代	1,500	1,600
							40 雑費	56	検針員保険代	検針員損害保険代 7,000円×8名分=56,000円	56	56
3 受託工事費				2	2	0	20 賃借料	1	賃借料	分水工事重機借上げ料	1	1
							27 材料費	1	材料費	漏水等修理用資材購入代	1	1
4 総係費				43,058	52,620	△ 9,562	1 給料	12,789	職員給料	職員給料	12,789	16,753
							2 手当	5,819	職員扶養手当	職員扶養手当	786	834
									職員住居手当	職員住居手当	321	234
									職員通勤手当	職員通勤手当	60	72
									職員時間外勤務手当	漏水修繕工事等 平均2,077円×270時間=560,790円	935	976
										緊急施設巡視等 平均2,077円×100時間=207,700円		
										予算・決算書作成等 平均2,077円×80時間=166,160円		
									職員期末手当	職員期末手当	2,000	3,000
									職員勤勉手当	職員勤勉手当	1,400	2,100

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	R2当初
									職員寒冷地手当	職員寒冷地手当	317	392
							3 賞与引当金繰入額	1,693	賞与引当金繰入額	(5,079千円/12ヶ月)×4ヶ月分=1,693千円	1,693	2,266
							5 報酬	126	委員報酬	水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人×2回=126,000円	126	126
							6 法定福利費	6,269	共済組合負担金	共済組合負担金	3,570	4,510
									退職手当組合負担金	退職手当組合負担金	2,699	3,535
							7 旅費	50	研修旅費	各種研修会	50	160
							11 被服費	100	作業衣代	作業衣代	100	100
							12 備用品費	750	法令加除追録代	地方公営企業関係図書、水質公害関係図書 等 追録代	50	100
									参考図書購入	地方公営企業関係、水道関連図書購入	50	50
									電算用消耗品	伝票用紙代 等	100	100
									公用車消耗品	公用車タイヤ代 等	300	150
									事務用消耗品	プリンターインクカートリッジ代 等	250	250
							13 燃料費	693	公用車燃料代	ガソリン代 250L×135円×12ヵ月=405,000円	693	692
									軽油代 200L×120円×12ヵ月=288,000円			
							15 印刷製本費	1,010	印刷製本費	ハガキ用フィルムラベル印刷代	10	10
										コンビニ収納用納付書兼領収書	500	450
										各種通知書・届出用紙印刷代	500	450
							16 通信運搬費	3,516	回線使用料	専用回線使用料 110,000円×12ヵ月=1,320,000円	1,320	1,080
										携帯電話使用料 15,000円×12ヵ月=180,000円	180	132
										プロバイダ料 2,805円×6ヶ月=16,830円	17	17
										IPAD使用料 13,200円×12ヵ月=158,400円	159	159
										クラウド監視通信費 55,000円×12ヵ月=660,000円	660	660
									郵便料	後納(納付書) 45,000円×12ヵ月=540,000円	540	540
										後納(督促状) 22,000円×12ヵ月=264,000円	264	264
										後納(催告書・口振不能通知) 23,000円×12ヵ月=276,000円	276	276
									切手代	切手購入代	100	100
							18 委託料	3,565	業務委託	水道台帳システム更新業務	1,500	1,500
										電算機器及びシステム保守(企業会計)	116	2,716
										大腸菌検査 330円×5人×10回=16,500円	17	17

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	R2当初
										水道工事積算システム保守	800	500
										コンビニ収納業務委託(5,500円×12ヵ月=66,000円)	66	60
										債権回収業務委託	400	400
										七十七銀行伝送委託料(5,500円×12ヵ月=66,000円)	66	70
										上水道管理システム給水装置書類ファイリング業務(H30及びR1分)	600	0
							19 手数料	743	口座振替手数料	七十七銀行 11円×900件×12ヵ月=118,800円	341	330
										仙南信用金庫 11円×400件×12ヵ月=52,800円		
										JA仙南 11円×500件×12ヵ月=66,000円		
										郵便局 11円×360件×12ヵ月=47,520円		
										郵便振替手数料 132円×35件×12ヵ月=55,440円		
									送金手数料	送金手数料 55円×55件×12ヵ月=36,300円	37	37
										コンビニ収納手数料 62.7円×465件×12ヵ月=349,866円	350	360
										車検代行手数料(2台分)	15	0
							20 賃借料	2,872	電算機器等借上料	電算機器及びシステム借上料	2,859	2,859
										2,317,392円(水道・企業会計)+541,200円(ハンデ'イターミナル)		
									土地使用料	水道施設用地賃借料 12,180円	13	13
							21 修繕費	500	修繕費	公用車修理代	500	500
							22 修繕引当金繰入額	214	修繕引当金繰入額	公用車修理等	214	214
							31 保険料	161	保険料	建物共済(浄水場)	41	42
										自動車共済(公用車)	83	92
										自賠責保険料(2台分)	37	0
							35 会費負担金	268	会員負担金	日本水道協会	70	70
										日本水道協会東北支部	32	32
										日本水道協会宮城県支部	43	43
										仙南市町村水道事業協議会	23	23
									研修負担金	日水協技術研修・会議負担金	100	100
							36 貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額		1,000	1,000
							37 その他引当金繰入額	324	法定福利費引当金繰入額	(971千円/12ヶ月)×4ヶ月分=324千円	324	435
							38 助成金	528	納税組合補助金	550件×80円×12ヵ月=528,000円	528	653

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	R2当初
							40 雑費	68	雑費	NHK受信料・重量税及び印紙代	68	16
	5	減価償却費	112,104	133,014	△ 20,910	1 有形固定資産 減価償却費	112,104	建物減価償却費			1,090	1,096
								構築物減価償却費			96,731	96,000
								機械及び装置減価償却費			13,285	34,174
								車輛運搬具減価償却費			491	606
								工具器具及び備品減価償却費			507	1,138
	6	資産減耗費	1	1	0	1 固定資産除却費	1	資産減耗費			1	1
	2	営業外費用	19,692	22,625	△ 2,933						19,692	22,625
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費	19,692	22,625	△ 2,933	1 企業債利息	19,692	令和元年度借入分までの利息	19,441,675 円		19,442	22,225
								令和2年度以降借入分に係る利息	250,000 円		250	400
	3	特別損失	2,000	1,000	1,000						2,000	1,000
	4	過年度損益修正損	2,000	1,000	1,000	1 過年度損益修正損	2,000	過年度還付金等	過年度還付金及び不能欠損金		2,000	1,000
4	予備費	800	800	0						800	800	
					1 予備費	800		予備費		800	800	

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額(千円)	R2当初(千円)
1	資本	收入		56,404	98,811	△ 42,407					56,404	98,811
	1	企業債		40,000	60,000	△ 20,000					40,000	60,000
		1	企業債	40,000	60,000	△ 20,000	1 企業債	40,000	配水施設改良工事	配水施設改良工事に係る起債	40,000	60,000
	3	補助金		16,404	38,811	△ 22,407					16,404	38,811
		2	県補助金	0	22,950	△ 22,950	1 県補助金	0	生活基盤施設耐震化等交付金	石綿管更新事業に係る交付金	0	22,950
		3	他会計補助金	16,404	15,861	543	1 一般会計補助金	16,404	統合水道に係る元金償還金	統合水道(支倉・前川)26,432,985円× 1/2＝13,217,000円(A)	16,404	15,861
										旧簡易水道 4,206,892円×9.8%(臨時措置)＝412,275円		
										(6,786,795円－412,275円)× 1/2＝3,187,000円(B)		
										(A)+(B)＝16,404,000円		

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額(千円)	R2当初(千円)
1	資本	支出		198,070	292,329	△ 94,259					198,070	292,329
	1	建設改良費		63,200	159,500	△ 96,300					63,200	159,500
		1	営業設備費	2,000	2,000	0	54 工具器具及び備品購入費	2,000	工具器具及び備品購入費	メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	2,000	2,000
		2	配水施設改良費	61,200	157,500	△ 96,300	55 配水施設改良費	61,200	石綿管更新事業	石綿管更新事業配水管布設替工事	0	90,000
										石綿管更新事業町道舗装復旧工事	10,000	10,000
									維持補修工事費	野上浄水場No.4ろ過池ろ過砂補充工事	7,700	10,000
										川崎小学校裏坂配水管布設替工事	5,000	0
										支倉地区圧力調整弁更新工事(3台)	7,000	0
										川内地区配水管布設工事	5,000	0
										青根第二浄水場ろ過池ろ過砂補充工事	1,500	0
										青根浄水場川音川導水管更新設計業務	15,000	0
										その他維持補修工事費	10,000	47,500
	2	企業債償還金		132,770	130,729	2,041					132,770	130,729
		1	企業債償還金	132,770	130,729	2,041	1 企業債償還金	132,770	企業債元金償還金		132,770	130,729
	3	返還金		2,100	2,100	0					2,100	2,100
		1	返還金	2,100	2,100	0	1 返還金	2,100	返還金	補助金仕入に係る消費税相当額返還金	2,100	2,100