

款 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					892,207	956,992	▲ 64,785				0	
1	1 町民税				261,835	299,015	▲ 37,180				0	
1	1	1 個人			226,533	258,690	▲ 32,157				0	
1 現年度課税分												
1 現年度課税分					221,283	253,823	▲ 32,540	均等割 "4,450人 × 3,000円 × 収納率95.5%"	12,749,250			税務課
								所得割 "218,360,000円 × 収納率95.5%"	208,533,800			税務課
								H21の所得割額「227,459千円」から「▲4%」落ち込むと試算				
								収納率:前年 + 0.5%				
2 滞納繰越分												
1 滞納繰越分					5,250	4,867	383	滞納繰越額 "70,000,000円 × 収納率7.5%"	5,250,000			税務課
								収納率:前年同率				
1	1	2 法人			35,302	40,325	▲ 5,023				0	
1 現年度課税分												
1 現年度課税分					35,052	39,814	▲ 4,762	均等割 "21,760,000円 × 収納率98.0%"	21,324,800			税務課
								税割 "13,727,500円 × 収納率100.0%"	13,727,500			税務課
								H21の最終調定見込「14,450千円」から「▲5%」落ち込むと試算				
								収納率:均等割は前年同率、税割は前年 + 2%				
2 滞納繰越分												
1 滞納繰越分					250	511	▲ 261	滞納繰越額 "5,000,000円 × 収納率5.0%"	250,000			税務課
								収納率:前年同率				
1	2 固定資産税				545,621	566,463	▲ 20,842				0	
1	2	1 純固定資産税			531,958	552,320	▲ 20,362				0	
1 現年度課税分												
1 現年度課税分					511,958	538,078	▲ 26,120	土地収入見込額 "143,712,800円 × 収納率95.0%"	136,527,160			税務課
								家屋収入見込額 "255,560,200円 × 収納率95.0%"	242,782,190			税務課
								償却資産収入見込額 "139,630,700円 × 収納率95.0%"	132,649,165			税務課
								収納率:前年 + 1%				
2 滞納繰越分												
1 滞納繰越分					20,000	14,242	5,758	滞納繰越額 "200,000,000円 × 収納率10.0%"	20,000,000			税務課
								収納率:前年 + 3.5%				
1	2	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金			13,663	14,143	▲ 480				0	
1 現年度課税分												
1 国有資産等所在市町村交付金					13,663	14,143	▲ 480	東北地方建設局	10,095,500			税務課
及び納付金								東北森林管理局	3,295,300			税務課
								仙台市水道局	272,400			税務課
1	3 軽自動車税				23,490	22,741	749				0	
1	3	1 軽自動車税			23,490	22,741	749				0	
1 現年度課税分												
1 現年度課税分					22,784	22,088	696	50cc "445台 × 1,000円 × 収納率95.0%"	422,750			税務課
								90cc "56台 × 1,200円 × 収納率95.0%"	63,840			税務課
								125cc "24台 × 1,600円 × 収納率95.0%"	36,480			税務課
								ミニカー "8台 × 2,500円"	20,000			税務課
								二輪の軽自動車 "125台 × 2,400円 × 収納率95.0%"	285,000			税務課

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								二輪の小型自動車 "113台 × 4,000円 × 収納率95.0%"	429,400			税務課
								軽四輪貨物自動車(自家用) "1,426台 × 4,000円 × 収納率95.0%"	5,418,800			税務課
								軽四輪貨物自動車(営業用) "24台 × 3,000円 × 収納率95.0%"	68,400			税務課
								軽四輪乗用自動車(自家用) "2,176台 × 7,200円 × 収納率95.0%"	14,883,840			税務課
								軽四輪乗用自動車(営業用) "1台 × 5,500円"	5,500			税務課
								農耕用 "643台 × 1,600円 × 収納率95.0%"	977,360			税務課
								特殊作業用 "38台 × 4,700円 × 収納率95.0%"	169,670			税務課
								軽三輪車 "1台 × 3,100円"	3,100			税務課
								収納率:前年 + 1%				
				2 滞納繰越分								
				1 滞納繰越分	706	653	53	滞納繰越額 "4,710,000円 × 収納率15.0%"	706,500			税務課
								収納率:前年同率				
1	4			4 町たばこ税	57,330	61,600	▲ 4,270				0	
1	4	1		1 町たばこ税	57,330	61,600	▲ 4,270				0	
				1 現年度課税分								
				1 現年度課税分	57,330	61,600	▲ 4,270	日本たばこ産業 H21見込み "38,493,000円 × 売上率98.0%"	37,723,140			税務課
								TSネットワーク H21見込み "20,007,000円 × 売上率98.0%"	19,606,860			税務課
1	5			5 特別土地保有税	0	100	▲ 100				0	
1	5	1		1 特別土地保有税	0	100	▲ 100				0	
				2 滞納繰越分								
				1 滞納繰越分	0	100	▲ 100	滞納繰越額 1,652,900円 H22収入見込み無し				税務課
								換価可能財産(土地)の国土調査による登記完了がH23の				
								予定であるため、H22においては収入の見込が無い				
1	6			6 入湯税	3,931	7,073	▲ 3,142				0	
1	6	1		1 入湯税	3,931	7,073	▲ 3,142				0	
				1 現年度課税分								
				1 現年度課税分	3,381	6,773	▲ 3,392	H21調定見込額 "3,485,770円 × 入込客見込率97.0%	3,381,196			税務課
				2 滞納繰越分				× 収納率100.0%"				
				1 滞納繰越分	550	300	250	H21調定見込額 "5,500,000円 × 収納率10.0%"	550,000			税務課
								収納率:前年 + 5%				
2				2 地方譲与税	72,400	79,000	▲ 6,600				0	
2	1			1 地方揮発油譲与税	19,000	0	19,000				0	
2	1	1		1 地方揮発油譲与税	19,000	0	19,000				0	
				1 地方揮発油譲与税								
				1 地方揮発油譲与税	19,000	0	19,000	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ58/100を譲与				
								町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				
								道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L 53.8円/L)維持の方向				
								H21交付見込額ベース(19,000千円)採用	19,000,000			企画財政課
2	2			2 自動車重量譲与税	53,400	60,000	▲ 6,600				0	
2	2	1		1 自動車重量譲与税	53,400	60,000	▲ 6,600				0	
				1 自動車重量譲与税								
				1 自動車重量譲与税	53,400	60,000	▲ 6,600	自動車重量税の税込1/4(減収分補てん措置のため税率変更予定)				
								町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				

款	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
									道路特定財源暫定税率(2,500円/0.5L 6,300円/0.5L)維持の方向				
									H21交付見込額ベース(53,400千円)採用	53,400,000			企画財政課
2	3				地方道路譲与税	0	19,000	▲ 19,000				0	
2	3	1			地方道路譲与税	0	19,000	▲ 19,000				0	
					1 地方道路譲与税								
					1 地方道路譲与税	0	19,000	▲ 19,000	H21より地方揮発油譲与税に改名				
									H21は経過措置で1,700千円程度見込みあり				企画財政課
3					利子割交付金	1,800	2,000	▲ 200				0	
3	1				利子割交付金	1,800	2,000	▲ 200				0	
3	1	1			利子割交付金	1,800	2,000	▲ 200				0	
					1 利子割交付金								
					1 利子割交付金	1,800	2,000	▲ 200	県税税率 = 支払利息 × 5%				
									県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				
									H21決算見込2,000千円にH20・H21平均伸び率▲10%採用	1,800,000			企画財政課
									参考)日銀低金利政策の影響加味				
4					配当割交付金	450	500	▲ 50				0	
4	1				配当割交付金	450	500	▲ 50				0	
4	1	1			配当割交付金	450	500	▲ 50				0	
					1 配当割交付金								
					1 配当割交付金	450	500	▲ 50	上場株式等の配当課税の2/3 市町村の県民税額で按分				
									金融危機の影響を考慮し、H21/450千円決算見込みと同額で算定	450,000			企画財政課
5					株式等譲渡所得割交付金	150	200	▲ 50				0	
5	1				株式等譲渡所得割交付金	150	200	▲ 50				0	
5	1	1			株式等譲渡所得割交付金	150	200	▲ 50				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	150	200	▲ 50	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				
									株式市場の譲渡低迷を想定 H21/176千円決算見込額の同水準	150,000			企画財政課
									参考)金融危機による株価の低迷と世界同時不況の影響				
6					地方消費税交付金	87,000	83,000	4,000				0	
6	1				地方消費税交付金	87,000	83,000	4,000				0	
6	1	1			地方消費税交付金	87,000	83,000	4,000				0	
					1 地方消費税交付金								
					1 地方消費税交付金	87,000	83,000	4,000	消費税の1%の1/2 人口及び従業者数による(5・8・11・2月交付)				
									H21.12月時点の消費動向低調を考慮 H21交付金の年度間調整1.08あり				
									H21交付見込額(94,500千円)×年度間調整減少率(92.0%)採用	87,000,000			企画財政課
									参考)H20決算額 88,605千円 H21見込み 94,500千円				
7					ゴルフ場利用税交付金	41,000	50,000	▲ 9,000				0	
7	1				ゴルフ場利用税交付金	41,000	50,000	▲ 9,000				0	
7	1	1			ゴルフ場利用税交付金	41,000	50,000	▲ 9,000				0	
					1 ゴルフ場利用税交付金								
					1 ゴルフ場利用税交付金	41,000	50,000	▲ 9,000	ゴルフ場利用税(県税)の7/10				
									市町村のゴルフ場利用税額に依じる(8・12・3月交付)				
									H21/43,800千円決算見込みに不景気影響による減少率▲6.4%加味	41,000,000			企画財政課

款	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) H20決算額 53,421千円				
8					8 自動車取得税交付金	20,600	35,000	▲ 14,400				0	
8					8 1 自動車取得税交付金	20,600	35,000	▲ 14,400				0	
8					8 1 1 自動車取得税交付金	20,600	35,000	▲ 14,400				0	
					1 自動車取得税交付金								
					1 自動車取得税交付金	20,600	35,000	▲ 14,400	自動車取得税(県税)の95%×7/10				
									普通自動車取得の減少+低燃費車等取得税率改正による減収を考慮				
									H21交付見込額ベース(20,600千円 H20比▲38%)採用	20,600,000			企画財政課
									参考) H20決算額 33,253千円				
9					9 地方特例交付金	17,500	9,000	8,500				0	
9					9 1 地方特例交付金	17,500	9,000	8,500				0	
9					9 1 1 地方特例交付金	17,500	9,000	8,500				0	
					1 地方特例交付金								
					1 地方特例交付金	17,500	9,000	8,500	子ども手当(児童手当含む)特例措置分				
									H22児童手当継続のため特例措置分もH21ベース採用	4,500,000			企画財政課
									子ども手当創設による公務員分補てん加算	3,200,000			企画財政課
									参考) H21児童手当特例措置分交付決定額 4,601千円				
									減収補てん特例措置分(H20年度新設)				
									住宅取得控除に係る住民税税額控除分の財政措置				
									H21決定額2,965千円相当額を採用	2,900,000			企画財政課
									低燃費車取得税率改正に伴う自動車取得税交付金減収分の				
									財政措置 H21決定額6,915千円相当額を採用	6,900,000			企画財政課
10					10 地方交付税	2,150,000	2,010,000	140,000				0	
10					10 1 地方交付税	2,150,000	2,010,000	140,000				0	
10					10 1 1 地方交付税	2,150,000	2,010,000	140,000				0	
					1 地方交付税								
					1 普通交付税	1,980,000	1,850,000	130,000	交付趣旨に基づく地方財源保障機能あり				
									前年度当初安全予算ベースに地財計画増加率分考慮				
									H21当初予算額に伸び率7%相当額を採用	1,980,000,000			企画財政課
									参考) 地方財政計画に基づく地方交付税の増加率 6.8%				
									基準財政需要額-基準財政収入額=交付基準額				
									基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数				
									基準財政収入額=(標準的税収入+特例交付金)×75/100				
									+地方譲与税				
					2 特別交付税	170,000	160,000	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				
									通常地方交付税全体の6%程度のところ過去実績は8%強				
									H21当初予算安全額の+6%強で算定(地財計画及び流動率加味)	170,000,000			企画財政課
									参考) H19決算 176,517千円(H18比+14.8%)				
									H20決算 181,093千円(H19比+25.9%)				
11					11 交通安全対策事業特別交付金	1,400	1,600	▲ 200				0	
11					11 1 交通安全対策事業特別交付金	1,400	1,600	▲ 200				0	
11					11 1 1 交通安全対策事業特別交付金	1,400	1,600	▲ 200				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 交通安全対策事業特別交付金								
					1 交通安全対策事業特別交付金	1,400	1,600	▲ 200	交通安全対策事業特別交付金見込額				
									H20決算額同水準額を採用	1,400,000			総務課
									参考)H18決算 1,703千円 H19 1,692千円 H20 1,490千円				
					12 分担金及び負担金	34,157	36,812	▲ 2,655				34,157	
12					2 負担金	34,157	36,812	▲ 2,655				34,157	
12	2				1 民生費負担金	27,931	30,380	▲ 2,449				27,931	
					2 老人福祉費負担金								
					1 老人福祉施設入所負担金	3,000	2,970	30	平成21年度実績分 8人分	3,000,000	老人福祉費	3,000	保健福祉課
					現年度分								
					1 老人福祉施設入所負担金	1	1	0	過年度分	1,000	老人福祉費	1	保健福祉課
					過年度分								
					4 移送サービス事業負担金	180	180	0	平成21年度実績月平均”15,000円×12ヵ月”	180,000	老人福祉費	180	保健福祉課
					5 生きがいデイサービス事業負担金	1,250	2,080	▲ 830	”500円×50人×50週”	1,250,000	老人福祉費	1,250	保健福祉課
					7 会食サービス事業負担金	140	140	0	720食×支給率97% 700食”200円×700食”	140,000	老人福祉費	140	保健福祉課
					11 緊急通報システム設置負担金	5	5	0	”新規設置85,000円×0.05×1名＋再設置15,000円×0.05×2名”	5,750	老人福祉費	5	保健福祉課
					3 児童福祉費負担金								
					1 保育所運営費負担金(現年分)	23,155	24,769	▲ 1,614	H22年度申込書により見込額仮算定		児童福祉施設費(川保)	23,155	
									3歳未満児 22見込額 ”959,950円×12ヵ月×0.95”	10,943,430			保健福祉課
									3歳以上児 22見込額 ”1,071,250円×12ヵ月×0.95”	12,212,250			保健福祉課
					2 保育所運営費負担金(過年分)	200	235	▲ 35	過年度調定見込み額”4,000,000円×5.0%”収納見込率	200,000		200	保健福祉課
12	2				2 衛生費負担金	5,863	6,032	▲ 169				5,863	
					1 各種検診負担金								
					3 胃がん検診負担金	1,800	2,400	▲ 600	受診者実績から見込み 1,200人	1,800,000	予防費	1,800	保健福祉課
									単独 ”1,500円×1,200人”				
					4 子宮がん検診負担金	1,000	700	300	受診者実績から見込み 500人(女性特有のがん検診推進分を除く)	1,000,000	予防費	1,000	保健福祉課
									単独 40歳～”2,000円×500人”				
					5 乳がん検診負担金	775	710	65	実績数からの見込み(女性特有のがん検診推進分除く)		予防費	775	
									単独 30歳～39歳(エコー)”1,000円×100人”	100,000			保健福祉課
									(2方向マンモ)40歳～49歳”2,500円×120人”	300,000			保健福祉課
									(1方向マンモ)50歳～64歳”2,000円×150人”	300,000			保健福祉課
									(1方向マンモ)65歳～ ”1,500円×150人”	75,000			保健福祉課
					6 住民総合健診負担金	570	605	▲ 35	受診者実績 280人		予防費	570	
									単独 40歳未満 ”2,000円×280人”	560,000			保健福祉課
									肝炎ウィルス検診”1,000円×10人”	10,000			保健福祉課
					7 肺がん検診負担金	150	200	▲ 50	受診実績からの見込み	150,000	予防費	150	保健福祉課
									単独 40歳～ ”1,000円×150人”				
					8 大腸がん検診負担金	850	675	175	受診実績からの見込み	850,000	予防費	850	保健福祉課
									単独 40歳～ ”500円×1,700人”				
					10 前立腺がん検査負担金	638	672	▲ 34	受診実績からの見込み	638,400	予防費	638	保健福祉課
									単独 全額個人負担”1,680円×380人”				
					11 骨粗鬆症検査負担金	50	50	0	受診実績からの見込み	50,000	予防費	50	保健福祉課
									補助”500円×100人”				

款 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
				13 歯科検診等負担金	30	20	10	フッ化物塗布”200円×150人”	30,000	予防費	30	保健福祉課
12	2	4		教育費負担金	363	400	▲ 37				363	
				1 教育費負担金								
				1 日本体育・学校健康センター	363	400	▲ 37	小中学校”460円×790人”	363,400	事務局費	363	学務課
				保護者負担金								
				13 使用料及び手数料	53,615	59,298	▲ 5,683				47,812	
13		1		使用料	32,391	35,528	▲ 3,137				26,588	
13	1	1		総務使用料	2,811	1,880	931				2,811	
				1 総務管理使用料								
				1 コミュニティセンター使用料	20	20	0	コミュニティセンター3箇所使用料	20,000	コミュニティセンター管理費	20	企画財政課
								H20年度実績相当額採用				
				2 町民バス乗車料								
				1 町民バス乗車料	1,776	1,860	▲ 84	見込額 月平均乗車料金相当額 148,000円×12ヵ月	1,776,000	町民バス運行費	1,776	企画財政課
								参考：乗車料実績 H19年度 2,326,500円、H20年度 1,774,900円				
				3 光ファイバー回線使用料								
				1 光ファイバー回線使用料	1,015	0	1,015	光ファイバー回線使用料(467世帯未満)”203,000円×3ヵ月”	609,000	情報推進費	1,015	企画財政課
								光ファイバー回線使用料(467世帯以上)”406,000円×1ヵ月”	406,000			企画財政課
13	1	2		民生使用料	10,036	11,260	▲ 1,224				10,036	
				1 健康福祉センター使用料								
				1 健康福祉センター等使用料	4,036	4,036	0	柴田訪問看護センター使用料”月額3,000円×12ヵ月”	36,000	健康福祉センター費	4,036	保健福祉課
								社会福祉協議会センター使用料				
								健康福祉センター維持管理経費に係る占用及び使用割合率採用				
								社協施設分：デイサービス施設等530.4㎡/全体3,402.6㎡ 15.6%				
								社協温泉分：デイサービス等使用3.0t/全体26.5t 11.3%				
								共通維持経費(施設管理、温泉管理、電気料等)×上記割合				
								20,000千円×15.6%+2,000千円×11.3%+4,200千円×15.6%				
								4,000千円	4,000,000			保健福祉課
				2 温泉使用料								
				1 やすらぎの湯温泉使用料	4,620	5,544	▲ 924	単独 医療法人光友会(アルパイン川崎)”42,000円×10ヵ月”	420,000	健康福祉センター費	4,620	保健福祉課
								温泉一般利用料”月額420,000円×10ヵ月”	4,200,000			保健福祉課
				3 児童教室使用料								
				1 児童教室使用料	1,380	1,680	▲ 300	(中央児童教室分)		放課後児童対策	1,380	
								児童教室使用料 単価”2,000円×35人×12ヵ月”	840,000	事業費		保健福祉課
								減免家庭単価”1,000円×10人×12ヵ月”	120,000			保健福祉課
								(碁石児童教室分)				
								同 単価”2,000円×15人×12ヵ月”	360,000			保健福祉課
								減免家庭単価”1,000円×5人×12ヵ月”	60,000			保健福祉課
13	1	3		農林水産業使用料	632	598	34				632	
				1 農業使用料								
				1 山村開発センター等使用料	40	40	0	開発センター及び地区集落センター使用料	40,000	山村開発センター等管理費	40	産業振興課(農林)
				2 すずらん農園使用料	592	558	34	”6,300円×4区画”	25,200	山村振興対策事業費	592	産業振興課(農林)
								”12,600円×45区画”	567,000			産業振興課(農林)
13	1	5		土木使用料	12,803	13,462	▲ 659				7,000	

款 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 道路使用料												
1 道路占用料					2,792	2,538	254	占用者：東北電力(株)白石営業所他24	2,792,215	一般財源		建設水道課
2 住宅使用料												
1 現年度基本使用料					9,049	9,917	▲ 868	伊勢原団地(42戸) ”166,400円×12ヵ月×収納実績率80.0%”	1,597,440	住宅管理費	7,000	建設水道課
								中原団地(23戸) ”63,500円×12ヵ月×80.0%”	609,600	2,049千円は		建設水道課
								北原団地(62戸) ”683,800円×12ヵ月×80.0%”	6,564,480	振替一般財源扱い		建設水道課
								青根厚生住宅(6戸) ”15,700円×12ヵ月×80.0%”	150,720			建設水道課
								沼の平アパート(3戸) ”13,300円×12ヵ月×80.0%”	127,680			建設水道課
2 滞納繰越分収入見込額					962	1,007	▲ 45	滞納繰越分見込み		962千円は		
								”(現年度分 3,000,000円＋過年度分 19,925,760円)×4.0%”	962,881	振替一般財源扱い		建設水道課
13	1	6 教育使用料			6,109	8,328	▲ 2,219				6,109	
1 幼稚園授業料												
1 幼稚園授業料(現年度分)					5,040	6,600	▲ 1,560	こども園短時間園児”5,000円×52人×12ヵ月”	3,120,000	幼稚園費(学務)	5,040	学務課
								富岡幼稚園”5,000円×32人×12ヵ月”	1,920,000			学務課
2 幼稚園授業料(過年度分)					10	10	0	幼稚園授業料(過年度分)	10,000	幼稚園費(学務)	10	学務課
2 社会教育使用料												
1 公民館使用料					31	90	▲ 59	公民館使用料	31,125	公民館費	31	川崎町公民館
11 公民館分館使用料					140	140	0	公民館分館使用料	140,000	分館管理費	140	川崎町公民館
3 保健体育使用料												
11 体育館使用料					144	144	0	”12,000円×12ヵ月”	144,000	海洋センター費	144	生涯学習課(体振)
								前年実績及び過去の利用状況から算出				
12 プール使用料					95	95	0	”(1,500人×50円)+(200人×100円)”	95,000	海洋センター費	95	生涯学習課(体振)
								前年度実績及び過去の利用状況から算出				
13 総合グラウンド使用料					77	77	0	”110時間×700円”	77,000	海洋センター費	77	生涯学習課(体振)
								前年実績及び過去の利用状況により算出				
14 ナイター照明使用料					240	240	0	”3,000円×80時間”	240,000	海洋センター費	240	生涯学習課(体振)
								前年実績及び過去の利用状況から算出				
15 テニスコート使用料					12	12	0	”40時間×300円”	12,000	海洋センター費	12	生涯学習課(体振)
								前年実績及び過去の利用状況から算出				
4 預かり保育料												
1 預かり保育料(現年度分)					320	920	▲ 600	富岡幼稚園分		幼稚園費(学務)	320	
								預かり保育料”2,000円×1名×10ヵ月”	20,000			学務課
								同 ”4,000円×4名×10ヵ月”	160,000			学務課
								同 ”6,000円×1名×10ヵ月”	60,000			学務課
								同 ”8,000円×1名×10ヵ月”	80,000			学務課
13	2 手数料			21,224	23,770	▲ 2,546					21,224	
13	2	1 総務手数料			5,631	6,460	▲ 829				5,631	
1 税務手数料												
1 税務証明等交付手数料					600	600	0	税務証明等交付手数料	600,000	賦課徴収費	600	税務課
2 町税等督促手数料					300	100	200	町税等督促手数料	300,000	賦課徴収費	300	税務課
3 自動車臨時運行許可証明手数料					300	200	100	自動車臨時運行許可証明手数料	300,000	賦課徴収費	300	税務課
2 戸籍住民基本台帳手数料												
1 戸籍謄抄本等交付手数料					1,612	1,865	▲ 253	戸籍謄本手数料 ”1,400件×450円”	630,000	戸籍住民基本台帳費	1,612	町民生活課

款 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
								戸籍抄本手数料 ”500件 × 450円”	225,000			町民生活課
								除籍謄抄本手数料 ”1,000件 × 750円”	750,000			町民生活課
								届書に基づく証明手数料 ”20件 × 350円”	7,000			町民生活課
		2		住民票等交付手数料	1,604	2,165	▲ 561	住民票謄本手数料 ”850件 × 500円”	425,000	戸籍住民基本台帳費	1,604	町民生活課
								住民票抄本手数料 ”3,500件 × 300円”	1,050,000			町民生活課
								住民票除票手数料 ”270件 × 300円”	81,000			町民生活課
								戸籍附票手数料 ”160件 × 300円”	48,000			町民生活課
		3		印鑑証明・諸証明等交付手数料	1,200	1,515	▲ 315	印鑑証明手数料 ”3,500件 × 300円”	1,050,000	戸籍住民基本台帳費	1,200	町民生活課
								諸証明 ”200件 × 300円”	60,000			町民生活課
								印鑑登録手数料”300件 × 300円”	90,000			町民生活課
		4		住民基本台帳カード発行手数料	15	15	0	住民基本台帳カード発行手数料”30件 × 500円”	15,000	戸籍住民基本台帳費	15	町民生活課
13	2	2		民生手数料	2,890	3,900	▲ 1,010				2,890	
		1		老人福祉手数料								
		1		居宅介護支援計画作成手数料	0	3,900	▲ 3,900					
		4		介護予防支援計画作成手数料	2,890	0	2,890	新規 ”7,120円 × 2件 × 12ヵ月”	170,880	老人福祉費	2,890	保健福祉課
								継続 ”4,120円 × 55件 × 12ヵ月”	2,719,200			保健福祉課
13	2	3		衛生手数料	12,703	13,410	▲ 707				12,703	
		1		清掃手数料								
		1		し尿取扱手数料	11,433	11,977	▲ 544	”2,100kl × 980円 ÷ 0.18kl”	11,433,333	し尿処理費	11,433	町民生活課
		2		許可申請手数料	3	51	▲ 48	ゴミ収集許可申請手数料 ”1件 × 3,000円”	3,000	じん芥処理費	3	町民生活課
								浄化槽汚泥汲取り等許可申請手数料				
		3		粗大ごみ処理手数料	500	600	▲ 100	平成21年度実績見込	500,000	じん芥処理費	500	町民生活課
		2		狂犬病予防手数料								
		1		犬の登録手数料	244	259	▲ 15	新規登録 ”80頭 × 3,000円”	240,000	保健衛生総務費	244	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	523	523	0	注射済票交付 ”950頭 × 550円”	522,500	保健衛生総務費	523	町民生活課
								注射済票再交付 ”3頭 × 340円”	1,020			町民生活課
14				国庫支出金	225,263	98,516	126,747				225,263	
14		1		国庫負担金	187,050	76,321	110,729				187,050	
14	1	1		民生費国庫負担金	187,050	76,321	110,729				187,050	
		1		社会福祉費国庫負担金								
		11		身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,061	1,061	0	補助”2,122,000円 × 1/2”	1,061,000	障害福祉費	1,061	保健福祉課
		12		身体障害者更生医療国庫負担金	6,180	3,600	2,580	補助”12,360,000円 × 1/2”	6,180,000	障害福祉費	6,180	保健福祉課
		13		身体障害児補装具給付費国庫負担金	384	384	0	補助”768,000円 × 1/2”	384,000	障害福祉費	384	保健福祉課
		31		身体障害者施設支援費国庫負担金	12,150	12,150	0	補助 ”24,300,000円 × 1/2”	12,150,000	障害福祉費	12,150	保健福祉課
		41		知的障害者施設支援費国庫負担金	34,860	26,401	8,459	補助 ”69,720,000円 × 1/2”	34,860,000	障害福祉費	34,860	保健福祉課
		3		児童福祉費国庫負担金								
		10		子ども手当国庫負担金	99,690	0	99,690	子ども手当対象児童数 1,253人 13,000円/月	99,690,000	児童福祉総務費	99,690	保健福祉課
								児童手当は子ども手当の一部とされていることから				
								子ども手当支給額から児童手当支給額を控除した差額を計上				
								(児童手当支給額以外全額国庫負担)				
								”13,000円 × 1,253人 × 10ヵ月 - 児童手当63,200,000円”				

款 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 児童手当被用者国庫負担金	12,000	12,000	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	12,000	
								補助 "15,000,000円 × 8/10"	12,000,000			保健福祉課
				12 児童手当非被用者国庫負担金	3,000	3,000	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	3,000	
								補助 "9,000,000円 × 1/3"	3,000,000			保健福祉課
				13 児童手当特例給付国庫負担金	300	300	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	300	
								補助 "300,000円 × 10/10 "	300,000			保健福祉課
				21 被用者小学校終了前特例給付国庫負担金	10,500	10,500	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	10,500	
								補助 "31,500,000円 × 1/3"	10,500,000			保健福祉課
				22 非被用者小学校終了前特例給付国庫負担金	6,925	6,925	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	6,925	
								補助 "20,775,000円 × 1/3"	6,925,000			保健福祉課
14	2			2 国庫補助金	33,489	18,346	15,143				33,489	
14	2	2		2 民生費国庫補助金	18,436	10,288	8,148				18,436	
				1 社会福祉費国庫補助金								
				11 身体障害者居宅介護(ホ - ムヘルプサ - ビス)支援費国庫補助金	186	186	0	補助 "372,000円 × 1/2"	186,000	障害福祉費	186	保健福祉課
				12 身体障害者デイサービス支援費国庫補助金	576	576	0	補助 "1,152,000円 × 1/2"	576,000	障害福祉費	576	保健福祉課
				13 身体障害者ショートステイ支援費国庫補助金	29	29	0	補助 "58,000円 × 1/2"	29,000	障害福祉費	29	保健福祉課
				21 知的障害者居宅介護(ホ - ムヘルプサ - ビス)支援費国庫補助金	237	237	0	補助 "474,000円 × 1/2"	237,000	障害福祉費	237	保健福祉課
				22 知的障害者デイサ - ビス支援費国庫補助金	1	1	0	補助 科目設定	1,000	障害福祉費	1	保健福祉課
				23 知的障害者短期入所(ショートステイ)支援費国庫補助金	300	300	0	補助 "600,000円 × 1/2"	300,000	障害福祉費	300	保健福祉課
				24 知的障害者地域生活援助(グループホーム)支援費国庫補助金	7,142	7,142	0	補助 "14,285,000円 × 1/2"	7,142,500	障害福祉費	7,142	保健福祉課
				31 児童居宅介護(ホ - ムヘルプサ - ビス)支援費国庫補助金	187	187	0	補助 "375,000円 × 1/2"	187,500	障害福祉費	187	保健福祉課
				32 児童デイサ - ビス支援費国庫補助金	19	19	0	補助 "39,000円 × 1/2"	19,500	障害福祉費	19	保健福祉課
				33 児童短期入所(ショートステイ)支援費国庫補助金	43	43	0	補助 "86,000円 × 1/2"	43,000	障害福祉費	43	保健福祉課
				44 地域支援事業国庫補助金	0	1,567	▲ 1,567					
				2 老人福祉費国庫補助金								
				15 地域介護・福祉空間整備等交付金	9,715	0	9,715	小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業交付金		老人福祉費	9,715	
								認知症高齢者グループホームさわやか				
								"延べ床面積380.4㎡ × 単価9,000円"	3,423,600			保健福祉課
								認知症高齢者グループホームふれあい				
								"延べ床面積699.05㎡ × 単価9,000円"	6,291,450			保健福祉課
				5 次世代育成支援対策交付金								
				1 次世代育成支援対策交付金	1	1	0	補助 科目設定	1,000	児童福祉施設費(川保)	1	保健福祉課
14	2	3		3 衛生費国庫補助金	14,601	2,153	12,448				14,601	

款 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 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					1,601	2,153	▲ 552	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 “4,804,000円 × 1/3”	1,601,333	環境衛生費	1,601	町民生活課
3 地域環境保全対策費国庫補助金												
1 地域環境保全対策費国庫補助金					13,000	0	13,000	川崎町認定こども園省エネ設備事業				
								二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	13,000,000	環境衛生費	13,000	町民生活課
								事業費：13,000,000円 × 補助率：100%				
14	2	4 農林水産業費国庫補助金			0	5,498	▲ 5,498				0	
1 農業費国庫補助金												
1 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金					0	2,372	▲ 2,372					農業委員会
1 特定間伐事業国庫補助金					0	3,126	▲ 3,126					産業振興課(農林)
14	2	5 土木費国庫補助金			68	68	0				68	
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					68	68	0	136,000円(国1/2 + 県1/4 + 町1/4) + 8,000円(自己負担)		土木総務費	68	
国庫補助金								国費：136,000円 × 補助率1/2 × 1件(予定)	68,000			建設水道課
14	2	6 教育費国庫補助金			384	339	45				384	
2 児童生徒医療費国庫補助金												
1 児童生徒医療費国庫補助金					1	1	0	要保護児童医療費補助	1,000	教育振興費(学務)	1	学務課
(小学校)												
11 児童生徒医療費国庫補助金					1	1	0	要保護生徒医療費補助	1,000	教育振興費(学務)	1	学務課
(中学校)												
4 特殊教育費国庫補助金												
1 特殊教育費国庫補助金(小学校)					57	46	11	特殊教育費補助”230,530円 × 1/4”	57,632	教育振興費(学務)	57	学務課
11 特殊教育費国庫補助金(中学校)					46	72	▲ 26	特殊教育費補助”186,350円 × 1/4”	46,587	教育振興費(学務)	46	学務課
5 修学旅行費国庫補助金												
1 修学旅行費国庫補助金(小学校)					10	1	9	要保護児童修学旅行費補助”20,600円 × 1/2”	10,300	教育振興費(学務)	10	学務課
11 修学旅行費国庫補助金(中学校)					27	1	26	要保護生徒修学旅行費補助”55,700円 × 1/2”	27,850	教育振興費(学務)	27	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					242	217	25	理科教育備品購入費 “485,500円 × 1/2”	242,750	教育振興費(学務)	242	学務課
								H21.12.15現在見込				
14	3 国庫委託金				4,724	3,849	875				4,724	
14	3	1 総務費国庫委託金			91	628	▲ 537				91	
1 総務管理費国庫委託金												
2 自衛官募集事務国庫委託金					40	42	▲ 2	自衛官募集事務国庫委託金	40,000	諸費	40	町民生活課
2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金												
1 外国人登録事務国庫委託金					51	51	0	外国人登録事務国庫委託金	51,000	戸籍住民基本台帳費	51	町民生活課
3 投票人名簿システム構築交付金												
1 投票人名簿システム構築					0	535	▲ 535					
交付金(H21・22)												
14	3	2 民生費国庫委託金			4,633	3,221	1,412				4,633	
1 社会福祉費国庫委託金												
2 拠出年金事務費国庫委託金					3,500	3,200	300	平成20年度概算額 3,500,000円	3,500,000	国民年金事務費	3,500	町民生活課
2 児童福祉費国庫委託金												

款 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 特別児童扶養手当事務費					21	21	0	補助 H21交付見込額”15件×1,461円”	21,915	児童福祉総務費	21	保健福祉課
国庫委託金												
4 こども手当事務取扱交付金					1,112	0	1,112	子ども手当経常経費		児童福祉総務費	1,112	
								交付金単価×(H22子ども手当受給者見込数-H21児童				
								手当見込数)×(731人-521人)	627,690			保健福祉課
								初年度経費				
								交付金対処事業経費積上				
								時間外勤務手当 126,000円×20% = 25,200円				
								賃金 1,527,000円×20% = 305,400円				
								消耗品 231,000円×20% = 46,200円				
								印刷経費 158,000円×20% = 31,600円				
								通信運搬費 383,000円×20% = 76,600円				
								計 485,000円	485,000			保健福祉課
15 県支出金					273,556	211,110	62,446				273,556	
15	1 県負担金				109,400	111,819	▲ 2,419				109,400	
15	1	1 総務費県負担金			16,957	15,255	1,702				16,957	
1 総務費県負担金												
1 地籍調査費県負担金					16,957	15,255	1,702	補助対象事業費(国県負担金)”22,610,000円×3/4”	16,957,500	地籍調査事務費	16,957	国土調査室
15	1	2 民生費県負担金			92,443	96,564	▲ 4,121				92,443	
1 社会福祉費県負担金												
1 保険基盤安定県負担金					22,129	40,920	▲ 18,791	保険税軽減分		社会福祉総務費	22,129	
								平成22年度見込 ”22,955,544円×3/4”	17,216,658			保健福祉課
								保険者支援分				
								平成22年見込 ”6,551,051円×3/4”	4,913,288			保健福祉課
								計 29,506,595円×3/4 = 22,129,946円				
								参考) H20決算額 29,462,586円 H19決算額 34,573,476円				
2 後期高齢保険基盤安定県負担金					21,000	11,838	9,162	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4	21,000,000	老人福祉費	21,000	保健福祉課
								後期高齢者医療広域連合算出額 28,000,000円×3/4				
11 身体障害者補装具給付費県負担金					530	530	0	補助 ”2,122,000円×1/4”	530,500	障害福祉費	530	保健福祉課
12 身体障害者更生医療費県負担金					3,090	1,800	1,290	補助”12,360,000×1/4”	3,090,000	障害福祉費	3,090	保健福祉課
13 身体障害児補装具給付費県負担金					192	192	0	補助 ”768,000円×1/4”	192,000	障害福祉費	192	保健福祉課
14 身体障害者相談員県負担金					48	56	▲ 8	県単 ”48,960円×10/10”	48,960	障害福祉費	48	保健福祉課
21 身体障害者施設支援費県負担金					6,075	6,075	0	補助 ”24,300,000円×1/4”	6,075,000	障害福祉費	6,075	保健福祉課
31 知的障害者施設支援費県負担金					17,430	13,200	4,230	補助 ”69,720,000円×1/4”	17,430,000	障害福祉費	17,430	保健福祉課
41 知的障害者相談員県負担金					24	28	▲ 4	県単 ”24,480×10/10”	24,480	障害福祉費	24	保健福祉課
3 児童福祉費県負担金												
11 児童手当被用者県負担金					1,500	1,500	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	1,500	
								補助 ”15,000,000円×1/10”	1,500,000			保健福祉課
12 児童手当非被用者県負担金					3,000	3,000	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	3,000	
								補助 ”9,000,000円×1/3”	3,000,000			保健福祉課
21 被用者小学校終了前特例給付					10,500	10,500	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	10,500	
県負担金								補助 ”31,500,000円×1/3”	10,500,000			保健福祉課
22 非被用者小学校終了前特例					6,925	6,925	0	H22歳出見込額		児童福祉総務費	6,925	

款 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
給付県負担金								補助 "20,775,000円 × 1/3"	6,925,000			保健福祉課
15	2			2 県補助金	134,612	67,637	66,975				134,612	
15	2	1		1 総務費県補助金	15,297	5,733	9,564				15,297	
				1 総務管理費県補助金								
				1 交通安全指導員設置費県補助金	0	336	▲ 336					
				11 土地利用規制等対策費県補助金	36	37	▲ 1	土地利用規制等対策費県補助金		企画総務費	36	
								参考：H21 36,000円 H20 68,000円 H19 61,000円 H18 58,000円				
								H21から遊休土地実態調査事務廃止により事務交付金減				
								前年度並みで見積り	36,000			企画財政課
				2 徴税費県補助金								
				1 自然環境保全区域県奨励金	490	490	0	自然環境保全区域県奨励金		税務総務費	490	
								前年度実績額 491,600円	490,000			税務課
				3 統計調査費県交付金								
				1 統計調査員確保対策県交付金	46	70	▲ 24	平成21年度実績額採用	46,000	統計調査総務費	46	企画財政課
				4 電源立地地域対策交付金								
				1 電源立地地域対策交付金	4,800	4,800	0	見込額4,800,000円(水力交付枠4,500,000円 + 移出県枠300,000円)	4,800,000	児童福祉施設費	4,800	企画財政課
								H21年度交付見込み4,800,000円(川崎保育所運営事業)				
				10 市町村振興総合補助金								
				1 市町村振興総合補助金	9,925	0	9,925	市町村振興総合補助金 仮要望額採用	9,925,000	交通安全対策費	336	企画財政課
								市町村地域振興に係る総合的(包括的)補助金		障害福祉費	153	
								交通安全対策推進事業 事業費 2,200千円		放課後児童対策	1,150	
								消防防災施設等整備事業 事業費 11,500千円		事業費		
								地域子育て支援センター事業 事業費 3,496千円		予防費	103	
								在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 事業費 240千円		林業振興費	4,333	
								知的障害者グループホーム体験推進事業 事業費 67千円		消防施設費	3,850	
								市町村献血推進事業 事業費 311千円				
								山の幸振興総合対策事業 事業費 13,000千円				
								計 30,864千円				
15	2	2		2 民生費県補助金	28,349	31,583	▲ 3,234				28,349	
				1 社会福祉費県補助金								
				1 民生委員推せん会運営費	21	21	0	民生委員推薦会事業補助金 "4,200円 × 5名 × 1回開催"	21,000	社会福祉総務費	21	保健福祉課
				県補助金								
				2 妊婦健康診査臨時特例交付金	0	2,400	▲ 2,400					
				12 身体障害者在宅酸素療法	0	165	▲ 165					
				24 知的障害者更生援護通所特別	117	117	0	補助 "234,000円 × 1/2"	117,000	障害福祉費	117	保健福祉課
				処遇加算費県補助金								
				33 心身障害者医療費助成事業	15,095	12,960	2,135	県単補助(医療費のみ食事療養費は対象外)"30,191,020円 × 1/2"	15,095,510	障害福祉費	15,095	保健福祉課
				県補助金								
				41 精神障害者居宅介護(ホ - ム	165	150	15	補助 "660,000円 × 1/4"	165,000	障害福祉費	165	保健福祉課
				ヘルプサ - ビス)事業県補助金								
				43 精神障害者地域生活援助(グル	1,755	1,677	78	補助 "7,020,000円 × 1/4"	1,755,000	障害福祉費	1,755	保健福祉課
				- プホーム)事業県補助金								

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				51 身体障害者居宅介護(ホ - ムヘルプサ - ビス)支援費県補助金	93	93	0	補助 "372,000円 × 1/4"	93,000	障害福祉費	93	保健福祉課
				52 身体障害者デイサ - ビス支援費県補助金	288	288	0	補助 "1,152,000円 × 1/4"	288,000	障害福祉費	288	保健福祉課
				53 身体障害者ショ - トステイ支援費県補助金	14	14	0	補助 "58,000円 × 1/4"	14,500	障害福祉費	14	保健福祉課
				61 知的障害者居宅介護(ホ - ムヘルプサ - ビス)支援費県補助金	118	118	0	補助 "474,000円 × 1/4"	118,500	障害福祉費	118	保健福祉課
				62 知的障害者デイサ - ビス支援費県補助金	1	1	0	補助 科目設定	1,000	障害福祉費	1	保健福祉課
				63 知的障害者短期入所(ショ - トステイ)支援費県補助金	150	150	0	補助 "600,000円 × 1/4"	150,000	障害福祉費	150	保健福祉課
				64 知的障害者地域生活援助(グル - プホ - ム)支援費県補助金	3,571	3,571	0	補助 "14,285,000円 × 1/4"	3,571,250	障害福祉費	3,571	保健福祉課
				71 児童居宅介護(ホ - ムヘルプサ - ビス)支援費県補助金	93	93	0	補助 "374,400円 × 1/4"	93,600	障害福祉費	93	保健福祉課
				72 児童デイサ - ビス支援費県補助金	9	9	0	補助 "38,100円 × 1/4"	9,525	障害福祉費	9	保健福祉課
				73 児童短期入所(ショ - トステイ)支援費県補助金	21	21	0	補助 "85,200円 × 1/4"	21,300	障害福祉費	21	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	906	906	0	補助 "1,600,000円 × 2/3 × 支給率85.0%"	906,666	老人福祉費	906	保健福祉課
				23 訪問介護低所得者利用者負担軽減事業	1	1	0	科目設定	1,000	老人福祉費	1	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	925	798	127	H22歳出見込額 県単独 県対応額 "(外来 1,500,000円 + 入院 350,000円) × 1/2"	925,000	児童福祉総務費	925	保健福祉課
				2 乳幼児医療助成事業県補助金	3,919	2,548	1,371	H22歳出見込額 3歳未満入院・外来 "4,227,082円 × 1/2" 小学校就学前入院 "3,612,237 × 1/2"	2,113,541 1,806,118	児童福祉総務費	3,919	保健福祉課 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	63	62	1	H22歳出見込額 県事業分のみの支払見込額"127,512円 × 1/2"	63,756	児童福祉総務費	63	保健福祉課
				14 子育て支援対策臨時特例交付金	0	4,781	▲ 4,781					
				41 放課後児童対策事業費県補助金	1,024	639	385	補助基準額(県補助金単価表採用) 補助基準額 児童数36人から70人 = 1,537千円 県補助率2/3 1,537,000円 × 2/3	1,024,000	放課後児童対策 事業費	1,024	保健福祉課
15	2	3		衛生費県補助金	3,916	2,862	1,054				3,916	
				1 保健衛生費県補助金								
				1 献血推進事業費県補助金	120	120	0	単独"362,000円 × 1/3"	120,666	予防費	120	保健福祉課
				2 健康増進事業等県補助金	666	666	0	補助 "1,000,000円 × 2/3"	666,666	予防費	666	保健福祉課
				27 自殺対策緊急強化事業県補助金	500	0	500	自殺対策緊急強化事業補助金	500,000	予防費	500	保健福祉課
				28 女性特有のガン検診推進事業	1,830	0	1,830	女性特有のがん検診推進事業補助金(平成21年度実績)	1,830,000	予防費	1,830	保健福祉課

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				補助金								
				2 環境衛生費県補助金								
				1 合併浄化槽整備事業県補助金	800	1,076	▲ 276	合併浄化槽整備事業補助金 "4,804,000円 × 1/6"	800,666	環境衛生費	800	町民生活課
				3 清掃費県補助金								
				1 ごみ減量化・再資源化	0	1,000	▲ 1,000					
				促進事業県補助金								
15	2	4		労働費県補助金	68,795	0	68,795				68,795	
				1 ふるさと雇用再生特別基金事業県補助金								
				1 ふるさと雇用再生特別基金事業	18,919	0	18,919	ふるさと雇用再生特別基金事業県補助金		ふるさと雇用再生	18,919	
				県補助金				観光資源ネットワーク推進事業分	6,194,000	特別基金		産業振興課(商工)
								森林資源活用地域特産品栽培等実証事業分	12,725,000			産業振興課(商工)
				2 緊急雇用創出事業県補助金								
				1 緊急雇用創出事業県補助金	15,437	0	15,437	緊急雇用創出事業県補助金				
								教育活動支援事業分	5,882,000	雇用創出事業費(学務)	5,882	産業振興課(商工)
								文書管理等補助員雇用業務分	559,000	雇用創出事業費(総務)	559	産業振興課(商工)
								介護保険適正化事業分	620,000	雇用創出事業費(保福)	620	産業振興課(商工)
								公共施設等環境整備事業分	5,856,000	雇用創出事業費(建水)	5,856	産業振興課(商工)
								やすらぎの郷環境整備事業分	2,520,000	雇用創出事業費(保福)	2,520	産業振興課(商工)
				3 重点分野雇用創出事業県補助金								
				1 重点分野雇用創出事業県補助金	13,185	0	13,185	認定子ども園保育所等業務委託事業経費の100%補助	13,185,000	重点分野雇用創出事業費	13,185	産業振興課(商工)
				4 介護雇用プログラム事業県補助金								
				1 介護雇用プログラム事業県補助金	13,185	0	13,185	介護雇用プログラム事業に係る100%補助	13,185,000	介護雇用プログラム事業費	13,185	産業振興課(商工)
				5 地域人材育成事業県補助金								
				1 地域人材育成事業県補助金	8,069	0	8,069	地域人材育成委託事業経費に係る100%補助	8,069,000	地域人材育成事業費	8,069	産業振興課(商工)
15	2	5		農林水産業費県補助金	13,968	20,470	▲ 6,502				13,968	
				1 農業費県補助金								
				1 農業委員会設置費県交付金	2,000	2,000	0	農業委員会設置費交付金 2,000,000円	2,000,000	農業委員会費	2,000	農業委員会
								参考) H21決定額 2,050千円				
				12 農地取得資金利子補給事業	1	1	0	取得資金利子補給金 1/2県補助		農業振興費	1	
				県補助金				残元金 "3,221,247円 × 0.001 ÷ 2" (利子助成額:3,652円)	1,610			産業振興課(農林)
				13 農業経営基盤強化資金利子	59	32	27	利子補給額の1/2 "118,771円 × 1/2"	59,385	農業振興費	59	産業振興課(農林)
				助成事業県補助金								
				19 中山間地域等直接支払県交付金	5,851	5,851	0	集落協定支払交付金	5,851,706	農業振興費	5,851	産業振興課(農林)
								急傾斜地2地区 1,930,210円 + 緩傾斜地3地区 3,921,496円				
				50 農業災害対策資金利子補給事業	19	38	▲ 19	農業災害対策資金利子補給事業県補助金(H15年異常気象)		農業振興費	19	
				県補助金				貸付残額"1,928,000円 × 0.01" (2.0%利子補給事業の内県1%)	19,280			産業振興課(農林)
				79 川崎東部地区土地利用調整事業	720	960	▲ 240	事業費 "900,000円 × 80.0%"	720,000	農地費	720	産業振興課(農林)
				県補助金								
				2 林業費県補助金								
				11 造林事業県補助金	5,318	5,152	166	造林事業県補助金	5,318,698	林業振興費	5,318	産業振興課(農林)
				12 間伐材生産促進事業	0	328	▲ 328					
				県補助金								
				13 小規模作業道開設事業	0	200	▲ 200					

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				県補助金								
				27 森林整備交付金	0	5,625	▲ 5,625					
				28 森林整備活動支援推進	0	283	▲ 283					
				事業補助金								
15	2	6		商工費県補助金	0	600	▲ 600				0	
				2 商店街にぎわいづくり戦略事業補助金								
				1 商店街にぎわいづくり戦略	0	600	▲ 600					
				事業補助金								産業振興課(商工)
15	2	7		土木費県補助金	34	34	0				34	
				1 建築物等地震防災対策費県補助金								
				3 木造住宅耐震診断助成	34	34	0	136,000円(国1/2+県1/4+町1/4)+8,000円(自己負担)		土木総務費	34	
				事業県補助金				県費:136,000円×補助率1/4×1件(予定)=34,000円	34,000			建設水道課
15	2	8		消防費県補助金	4,240	5,995	▲ 1,755				4,240	
				1 消防施設費県補助金								
				1 消防防災施設等整備費県補助金	0	1,995	▲ 1,995					
				3 石油貯蔵施設立地対策等交付金								
				1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,240	4,000	240	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	4,240,000	消防施設費	4,240	企画財政課
								参考)H21年度交付見込額4,000,000円(消防施設等整備事業)				
								該当団体の減少により配分交付見込額の増				
15	2	9		教育費県補助金	13	360	▲ 347				13	
				1 教育費県補助金								
				6 13歳の社会へのかけ橋づくり	13	0	13	13歳の社会へのかけ橋づくり事業補助金	13,395	学校管理費	13	学務課
				事業実施校運営費補助金								
				7 スクールガードリーダー活動補助金	0	360	▲ 360					
15		3		県委託金	29,544	31,654	▲ 2,110				29,544	
15	3	1		総務費県委託金	28,880	31,654	▲ 2,774				28,880	
				1 総務管理費県委託金								
				1 県政だより配布県委託金	333	333	0	平成21年度交付見込額	333,000	一般管理費	333	総務課
				2 県移譲事務県委託金	1,121	918	203	平成21年度交付見込額		一般管理費	1,121	
								一組消防事務以外	1,024,153			総務課
								一組消防事務分	97,721			総務課
				3 県経由処理交付金	11	31	▲ 20	平成21年度交付見込額	11,860	一般管理費	11	総務課
				2 徴税費県委託金								
				1 県税徴収取扱県委託金	13,434	13,500	▲ 66	納税者数 "4,450人×3,000円"	13,350,000	賦課徴収費	13,434	税務課
								平成18年度までの賦課決定分徴収見込額 "1,200,000円×7.0%"	84,000			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	12	12	0	人口動態調査費県委託金	12,000	戸籍住民基本台帳費	12	町民生活課
				4 統計調査費県委託金								
				2 工業統計調査県委託金	86	110	▲ 24	平成22年工業統計調査県委託金	86,000	指定統計調査費	86	企画財政課
								参考)経済センサスに包含の傾向				
				9 農林業センサス調査県委託金	0	1,400	▲ 1,400					
				10 国勢調査県委託金	4,300	0	4,300	H22国勢調査県委託金	4,300,000	指定統計調査費	4,300	企画財政課
								参考)H17 実績 4,367千円とほぼ同額傾向				

款 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 経済センサス調査県委託金	5	450	▲ 445	経済センサス調査事務経費	5,000	指定統計調査費	5	企画財政課
				5 選挙費県委託金								
				1 宮城県議会議員選挙執行費	1,678	0	1,678	県議会議員選挙執行費県委託金(平成22年度交付分)		県議会議員選挙執行費	1,678	
				県委託金				ポスター掲示場費 ”13,125円×61箇所”	800,625			選挙管理委員会
								基本額 ”1,549,000円×2/3×0.85”	877,766			選挙管理委員会
				2 宮城県知事選挙執行費県委託金	0	6,900	▲ 6,900					
				3 参议院議員選挙執行費県委託金	7,900	0	7,900	参议院議員選挙執行費県委託金	7,900,000	参议院議員選挙執行費	7,900	選挙管理委員会
				4 衆议院議員選挙執行費県委託金	0	8,000	▲ 8,000					
15	3	2		教育費県委託金	664	0	664				664	
				1 教育費県委託金								
				6 学校支援地域本部事業県委託金	664	0	664	川崎町学校支援事業	664,100	社会教育総務費	664	生涯学習課
16 財産収入					11,933	17,362	▲ 5,429				7,583	
16		1		財産運用収入	7,933	5,462	2,471				7,583	
16	1	1		財産貸付収入	2,518	2,350	168				2,518	
				1 土地建物貸付収入								
				1 土地貸付収入	2,515	2,347	168	行政財産使用許可(土地)		財産管理費	2,515	
								1. 東北電力への許可(電柱等) ”460,415円×0.9”(変動率)	414,373			総務課
								2. NTT東日本への許可(電話柱等) ”92,770円×0.9”(変動率)	83,493			総務課
								普通財産貸付(土地)その他行政財産使用許可				
								調定見込額 ”994,690円×0.9”(変動率)	895,221			総務課
								公共物使用許可(土地)				
								調定見込額 ”1,247,586円×0.9”(変動率)	1,122,827			総務課
				2 建物貸付収入	3	3	0	行政財産使用許可(建物)		財産管理費	3	
								総務課許可分 ”3,500円×1.0”(変動率)	3,500			総務課
16	1	2		利子及び配当金	5,415	3,112	2,303				5,065	
				1 基金利子								
				1 財政調整基金利子	2,000	1,000	1,000	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高×0.25%相当額)	2,000,000	基金管理費	2,000	企画財政課
				2 減債基金利子	500	250	250	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高×0.25%)	500,000	基金管理費	500	企画財政課
				3 ふるさと基金利子	800	500	300	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高×0.25%)	800,000	ふるさと基金事業費	800	企画財政課
				4 公共施設等整備基金利子	100	60	40	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高×0.25%)	100,000	基金管理費	100	企画財政課
				5 地域振興基金利子	200	170	30	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高×0.25%)	200,000	基金管理費	200	企画財政課
				31 長寿社会対策基金利子	50	50	0	前年度実績及び残高考慮(残高×0.25%相当額)	50,000	長寿社会基金費	50	保健福祉課
				41 釜房ダム水質保全対策事業	15	2	13	前年度実績及び残高考慮(残高×0.25%相当額)	15,000	釜房ダム水質保全	15	町民生活課
				基金利子						対策事業費		
				51 農業振興対策基金利子	400	250	150	前年度実績及び残高考慮(残高×0.25%相当額)	400,000	農業基金事業費	400	産業振興課(農林)
				61 商工観光対策基金利子	400	250	150	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高×0.25%)	400,000	商工観光基金事業費	400	企画財政課
				71 土地開発基金利子	600	380	220	前年度実績及び残高考慮(満期時期考慮残高/2×0.25%)	600,000	土木総務費	600	企画財政課
				2 配当金								
				1 株式等配当金	350	200	150	七十七銀行 見込額(53,139株×3.5円×2回)	350,000	一般財源		企画財政課
16		2		財産売却収入	4,000	11,900	▲ 7,900				0	
16	2	1		不動産売却収入	4,000	11,900	▲ 7,900				0	
				1 土地売却収入								
				1 土地売却収入	0	900	▲ 900	普通財産売却分				

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 土地売払収入	3,500	10,500	▲ 7,000	清水向地区宅地販売収入 3,500,000円 × 1区画	3,500,000	一般財源		産業振興課(農林)
					2 立木売払収入								
					1 立木売払収入	500	500	0	立木等売払見込額 通年ベースで計上 参考) H21 1,500千円見込み	500,000	一般財源		総務課
17					寄付金	2	1	1				0	
17					1 寄付金	2	1	1				0	
17		1			1 一般寄付金	1	1	0				0	
					1 一般寄付金								
					1 一般寄付金	1	1	0	科目設定	1,000	一般財源		総務課
17		1			3 ふるさと支援寄付金	1	0	1				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	1	0	1	ふるさと納税 〔実績〕 H20 670千円 H21 380千円	1,000	一般財源		企画財政課
18					繰入金	39,598	11,065	28,533				10,480	
18					1 基金繰入金	39,598	11,065	28,533				10,480	
18		1			1 基金繰入金	39,598	11,065	28,533				10,480	
					1 基金繰入金								
					1 財政調整基金繰入金	29,118	0	29,118	財源不足調整措置 歳出査定予算 4,341,000千円 - 歳入査定予算 4,311,882千円	29,118,000			企画財政課
					5 地域振興基金繰入金	10,000	10,495	▲ 495	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化を目的)	10,000,000	町民バス運行費	10,000	企画財政課
					82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金	480	570	▲ 90	釜房ダム水質保全対策事業費		釜房ダム水質保全 対策事業費	480	
									側条施肥機導入及び雑排水簡易浄化槽施設設置助成金				
									側条 "90,000円 × 5台"	450,000			町民生活課
									雑排水 "30,000円 × 1基"	30,000			町民生活課
19					繰越金	80,000	80,000	0				0	
19					1 繰越金	80,000	80,000	0				0	
19		1			1 繰越金	80,000	80,000	0				0	
					1 繰越金								
					2 前年度繰越金	80,000	80,000	0	過去平均予算執行率96%を採用し、4%残額の2分の1を計上 3月補正後見込予算額4,600,000千円 × 4% × 1/2 - 変動分12,000千円	80,000,000	一般財源		企画財政課
20					諸収入	118,369	102,544	15,825				107,366	
20					1 延滞金・加算金及び過料	500	150	350				0	
20		1			1 延滞金	500	150	350				0	
					1 延滞金								
					1 町税延滞金	500	150	350	町税延滞金	500,000	一般財源		税務課
20					2 預金利子	1	1	0					
20		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	一般財源		会計課
20					3 貸付金元利収入	21,406	21,606	▲ 200				14,000	
20		3			1 地域総合整備資金貸付金元金収入	7,406	7,406	0				0	
					1 地域総合整備資金貸付金収入								
					1 地域総合整備資金貸付金	7,406	7,406	0	前年度同額 医療法人社団光友会(アルパイン川崎)元金償還分	7,406,000	振替一般財源		企画財政課

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					元金収入								
20	3		2		母子父子福祉貸付金収入	0	200	▲ 200				0	
					1 母子父子福祉貸付金収入								
					2 母子父子福祉貸付金元利収入	0	200	▲ 200					保健福祉課
20	3		3		中小企業振興資金貸付金収入	14,000	14,000	0				14,000	
					1 中小企業振興資金貸付金収入								
					1 中小企業振興資金貸付金元金収入	14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金元金収入	14,000,000	商工総務費	14,000	産業振興課（商工）
20		4			ボートピア事業交付金	32,600	23,600	9,000				32,600	
20	4		1		ボートピア事業交付金	32,600	23,600	9,000				32,600	
					1 ボートピア事業交付金								
					1 ボートピア事業交付金	32,600	23,600	9,000	H21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 H20年度環境整備協力金28,313千円（実績） H21年度 年間売上収入見込み3,260,000,000円×交付率1.0% = 改め32,600,000円 根拠：272,000,000円（H21月平均売上）×12ヵ月 3,260,000,000円（H21売上見込み）		基金管理費	32,600	
										32,600,000			企画財政課
20		5			雑入	63,862	57,187	6,675				60,766	
20	5		1		農業者年金基金委託金	372	470	▲ 98				372	
					1 農業者年金基金委託金								
					1 農業者年金基金委託金	372	470	▲ 98	農業者年金基金より業務委託費 372,700円	372,700	農業者年金事業費	372	農業委員会
20	5		2		学校給食納入金	43,686	45,870	▲ 2,184				43,686	
					1 学校給食納入金								
					1 学校給食納入金（現年度分）	38,383	40,457	▲ 2,074	川崎小児童・教師 ”270人×176回×230円” 前川小児童・教師 ”46人×184回×230円” 青根分校児童・教師 ”13人×186回×230円” 川崎二小児童・教師 ”68人×185回×230円” 川内小児童・教師 ”30人×180回×230円” 支倉小児童・教師 ”24人×186回×230円” 碁石小児童・教師 ”94人×185回×230円” 本砂金小児童・教師 ”21人×186回×230円” 川崎中生徒・教師 ”231人×167回×276円” 富岡中生徒・教師 ”80人×180回×276円” 給食共同調理場 ”6人×195回×230円”	10,929,600 1,946,720 556,140 2,893,400 1,242,000 1,026,720 3,999,700 898,380 10,647,252 3,974,400 269,100	学校給食費	38,383	学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場 学校給食共同調理場
					2 学校給食納入金（過年度分）	320	300	20	小学校 滞納総額1,828千円×目標徴収率10% 中学校分 滞納総額1,416千円×目標徴収率10%	180,000 140,000	学校給食費	320	学校給食共同調理場 学校給食共同調理場
					2 幼稚園給食納入金								
					1 幼稚園給食納入金（現年度分）	4,976	5,106	▲ 130	こども園短時間園児 3歳児”3,500円×15人×12ヵ月” 4～5歳児”3,500円×40人×12ヵ月” 富岡幼稚園 3歳児”3,500円×4人×12ヵ月” 4～5歳児”3,500円×28人×12ヵ月”	 630,000 1,680,000 168,000 1,176,000	幼稚園費（学務）	4,976	 学務課 学務課 学務課 学務課

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
								職員				
								こども園職員				
								賄材料費(230円/食)＋諸経費分加味し月額当たり5,000円				
								で算定 ”5,000円×16人×12ヵ月”	960,000			学務課
								富岡幼稚園				
								こども園職員同様であるが、配食日数に配慮し3,800円で算定				
								”3,800円×4人×12ヵ月”	182,400			学務課
								給食従事者				
								職員同様単価採用”5,000円×3人×12ヵ月”	180,000			学務課
				2 幼稚園給食納入金(過年度分)	7	7	0	給食費(過年度分)	7,000	幼稚園費(学務)	7	学務課
20	5			3 雑入	19,804	10,847	8,957				16,708	
				1 雑入								
				11 保育所職員給食費	1,320	1,324	▲ 4	賄材料単価230円×20日＝4,600円		児童福祉施設費(川保)	1,320	
								給食経費を加味し、一職員あたり5,000円/月採用				
								川崎保育所 単価”5,000円×22人×12ヵ月”	1,320,000			川崎保育所
				12 新市町村振興宝くじ交付金	2,500	2,500	0	財団法人市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金見込み)	2,500,000	一般財源		企画財政課
								[参考] H20年度市町村交付金決算額2,630,000円				
								均等割 20% 人口割 80%				
				18 ALT家賃納入金	330	0	330	ALT家賃納入金 ”55,000円/月×1/2(本人負担割合)×12ヵ月”	330,000	事務局費	330	学務課
				23 夏山開き等事業	260	260	0	エコライン開通式補助金	10,000	観光費	260	産業振興課(商工)
								登山道整備事業補助金	250,000			産業振興課(商工)
				26 自動販売機売上手数料	0	238	▲ 238	(健康福祉センター分)				
					24	24	0	”2,000円×12ヵ月”(海洋センター分)	24,000	海洋センター費	24	生涯学習課(体振)
				28 保険事務取扱手数料	116	156	▲ 40	遺族附加年金事務取扱手数料	100,000	一般財源		総務課
								所得補償団体傷害ウルトラ保険等事務手数料	16,000	一般財源		総務課
					480	492	▲ 12	保険事務取扱手数料 ”40,000×12ヵ月”	480,000	一般財源		会計課
				31 農地保有合理化促進事業	20	20	0	県農業公社より業務委託費	20,000	農地銀行活動事業費	20	農業委員会
				36 碁石地区担い手支援事業助成金	141	202	▲ 61	碁石地区担い手支援事業助成金	141,004	農業振興費	141	産業振興課(農林)
				38 農地有効利用支援交付金	2,194	0	2,194	農地有効利用支援交付金	2,194,000	農地費	2,194	産業振興課(農林)
				40 紙資源等売払	656	1,125	▲ 469	物品売払い収入(紙資源)		じん芥処理費	656	
								新聞紙 ”54,000kg×6.0円×1.05”	340,200			町民生活課
								段ボール ”23,000kg×5.0円×1.05”	120,750			町民生活課
								雑誌 ”62,000kg×2.5円×1.05”	162,750			町民生活課
								紙パック ”240kg×4.0円×1.05”	1,008			町民生活課
								古繊維 ”2,100kg×0円×1.05”				
								雑紙類 ”30,000kg×1.0円×1.05”	31,500			町民生活課
				51 青根7号線消雪道路電気料	94	91	3	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担		道路維持費	94	
								135,000円(H20年度実績参考)×0.7(地元負担)	94,500			建設水道課
				70 新年あいさつ会参加料	130	130	0	新年あいさつ会参加料”130人×1,000円”	130,000	一般管理費	130	総務課
				73 公衆電話使用料(公民館・分館)	3	8	▲ 5	公民館電話料	3,000	公民館費	3	川崎町公民館
				74 分館等使用協力金	200	200	0	分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担		コミュニティセンター管理費	200	
								H22年度収入見込額	200,000			企画財政課
					250	250	0	集落センター協力金 各施設1/3負担金	250,000	山村開発センター等管理費	250	産業振興課(農林)

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
					350	350	0	分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)1/3負担金	350,000	分館管理費	350	川崎町公民館
76 少年武道大会					125	125	0	近隣市町少年武道大会参加料”250人×500円”	125,000	海洋センター費	125	生涯学習課(体振)
77 公衆電話使用料(海洋センター)					0	12	▲ 12					
79 生活体験宿泊事業参加料					54	54	0	生活体験宿泊事業参加料 ”3,000円×18人”	54,000	子供会育成費	54	生涯学習課
81 公団造林事業費					9,972	2,483	7,489	公団造林事業費	9,972,000	公団造林事業費	9,972	産業振興課(農林)
82 わんぱくキャンプ参加料					60	50	10	小学生サマーキャンプ参加料”1,500円×40人”	60,000	子供会育成費	60	生涯学習課
85 各種教室・講座参加料					44	50	▲ 6	つる細工教室 ”1,000円×20名”	20,000	公民館費	44	川崎町公民館
								陶芸教室 ”1,000円×20名”	20,000			川崎町公民館
								リースづくり教室 ”400円×10名”	4,000			川崎町公民館
					231	416	▲ 185	女性いきいき健康づくり教室参加料”2,000円×20人×2回”	80,000	海洋センター費	231	生涯学習課(体振)
								町民スキー教室参加料”1,000円×50人”	50,000			生涯学習課(体振)
								幼児スポーツ・体操教室参加料”300円×20人”	6,000			生涯学習課(体振)
								小学生スイミング教室参加料”500円×100人”	50,000			生涯学習課(体振)
								親子スポーツ教室参加料”3,000円×15組”	45,000			生涯学習課(体振)
89 雑入					242	283	▲ 41	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料 実績ベース	18,000	財産管理費	18	総務課
								乳がん検診助成35名×2,300円・子宮がん35名×3,100円	189,000	職員厚生費	224	総務課
								火災共済事務手数料	35,000			総務課
					8	4	4	予算書等有償頒布等代金その他実費徴収 H20実績 8,600円	8,000	財政管理費	8	企画財政課
21 町債					220,000	220,000	0				1,900	
21	1 町債				220,000	220,000	0				1,900	
21	1	1 農林水産業債			1,900	5,900	▲ 4,000				1,900	
4 ほ場整備事業債												
3 川崎東部地区ほ場整備事業債					1,900	5,900	▲ 4,000	県営事業負担金2,200,000円×90%(充当率) 1,900千円	1,900,000	農地費	1,900	企画財政課
								通常分570千円(30%) + 財対債1,330千円(残分)				
21	1	4 臨時財政対策債			218,100	214,100	4,000				0	
1 臨時財政対策債												
1 臨時財政対策債					218,100	214,100	4,000	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債)				
								発行可能予定額328,000千円				
								地方の財源不足拡大に前年比 + 27.0% + 69,900千円				
								財政運営健全化対策方針に基づく地方債発行の抑制により				
								220,000千円の地方債発行枠内に堅持(220,000千円) - 他地方債	218,100,000			企画財政課
一般会計(歳入)合計					4,341,000	4,064,000	277,000				708,117	

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 議会費					92,691	96,062	▲ 3,371				0	
1	1 議会費				92,691	96,062	▲ 3,371				0	
1	1	1 議会費			92,691	96,062	▲ 3,371				0	議会事務局
1 報酬												
1 議員報酬					42,312	42,480	▲ 168	議長 ”305,000円×12ヵ月”	3,660,000			
								副議長 ”257,000円×12ヵ月”	3,084,000			
								議員 ”247,000円×12ヵ月×12名”	35,568,000			
2 給料												
3 職員給料					12,530	12,401	129	職員:3名	12,530,000			
3 職員手当等												
1 議員期末手当					12,571	13,435	▲ 864	6月期・期末手当				
								議長 (305,000円×15/100+305,000円)×145/100=508,588円				
								副議長(257,000円×15/100+257,000円)×145/100=428,548円				
								議員(247,000円×15/100+247,000円)×145/100×12人=4,942,470円				
								計 ”508,588円+428,548円+4,942,470円”	5,879,606			
								12月期・期末手当				
								議長(305,000円×15/100+305,000円)×165/100=578,738円				
								副議長(257,000円×15/100+257,000円)×165/100=487,658円				
								議員(247,000円×15/100+247,000円)×165/100×12人=5,624,190				
								計 ”578,738円+487,658円+5,624,190円”	6,690,586			
31 職員扶養手当					624	624	0	職員:2名	624,000			
32 職員住居手当					0	30	▲ 30	職員:1名				
33 職員通勤手当					197	197	0	職員:2名	197,000			
35 職員時間外勤務手当					347	347	0	単価1.25 2458.06×130h(本会議準備等110h+広報関連等20h)				
								単価1.35 2654.70×10h (広報関連等10h)	347,000			
38 職員管理職手当					381	381	0	職員:1名	381,000			
39 職員期末手当					3,305	3,570	▲ 265	職員:3名	3,305,000			
40 職員勤勉手当					1,647	1,749	▲ 102	職員:3名	1,647,000			
41 職員寒冷地手当					215	215	0	職員:3名	215,000			
4 共済費												
1 議員共済費					7,140	7,140	0	事務費 ”15,000円×14人”	210,000			
								負担金(標準報酬月額) ”250,000円×16.5/100×12ヵ月×14人”	6,930,000			
31 職員共済費					3,785	3,474	311	職員:3名	3,785,000			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					100	0	100	講師謝礼	100,000			
31 各種記念品等					12	14	▲ 2	視察研修土産代 ”視察先4箇所×3,000円”	12,000			
41 慶弔関係報償費					45	45	0	花輪 ”9,000×5回”	45,000			
9 旅費												
1 費用弁償					2,569	2,665	▲ 96	議会運営委員会 ”10回×7人×1,000円”	70,000			
								総務委員会 ”8回×7人×1,000円”	56,000			
								広報委員会 ”16回×7人×1,000円”	112,000			
								議長決裁 ”4日×12ヵ月×1,000円”	48,000			
								車馬賃 ”774円×35回×10人”	270,900			

款 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
					常任委員長研修会(蔵王町1月)(14,000円×5人)	70,000			
					県選出国会議員との懇談会(東京9月)47,980円	47,980			
					議長全国大会(1泊2日東京)47,980円	47,980			
					全国町村議長研修会(2泊3日東京)68,880円×1人	68,880			
					在京川崎会27,080円×2人	54,160			
					仙南議長会議(1泊2日)21,000円	21,000			
					議員 町内 20日×1,000円	20,000			
					議長・校長・教頭歓送迎会 14,000円+2,000円	16,000			
					議員 県内 10日×2,500円	25,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					議員(15,000円+5,800円+6,000円)×14名	375,200			
					仙南議長会議長優良町村視察研修(2泊3日)概算140,000円	140,000			
					蒲安市農林水産まつり正・副議長64,400円×2名=128,800円	128,800			
					広報編集委員会視察研修(1泊2日)20,800円×7名=145,600円	145,600			
					議会活性化特別委員会視察研修(1泊2日)交通費・宿泊費・日当分				
					”(44,457円+15,000円+5,800円)×委員7名”	456,799			
					全国広報研修会 ”(20,120円+15,000円+5,800円)×2名”	81,840			
					総務民生委員会視察研修 20,800円×7名=145,600円	145,600			
					産業建設教育委員会視察研修 20,800円×8名=166,400円	166,400			
2 普通旅費		260	247	13	仙南議長会関係				
					職員 常任委員長研修会(蔵王町1月) ”14,000円”	14,000			
					職員 蒲安市農林水産まつり(1泊2日)”63,400×1回”	63,400			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					局長 ”(20,120円+15,000円+4,800円+5,200円)×1人”	45,120			
					職員 ”(20,120円+15,000円+4,200円+5,200円)×1人”	44,520			
					県内局長会議(1泊2日) 14,000円	14,000			
					仙南局長会議(1泊2日)14,000円	14,000			
					議会活性化特別委員会視察研修随付 交通費・宿泊費・日当分				
					”44,457円+15,000円+4,800円”	64,257			
3 研修旅費		134	76	58	広報委員会視察研修”(15,000円+4,200円)”	19,200			
					総務民生・産業建設教育・広報委員会視察研修				
					”(15,000円+4,800円)×3委員会”	59,400			
					総務民生・産業建設教育・広報委員会視察研修				
					運転手”(14,000円+4,200円)×3委員会”	54,600			
10 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
11 需用費									
1 消耗品費		867	889	▲ 22	月間地方自治	9,540			
					ディーファイル 年払い 55,000円	55,000			
					議会人 ”660円×12ヵ月”	7,920			
					新聞購読料 ”河北3,007円×12ヵ月”	36,084			
					地方自治の実態 ”1,700円×15人”	25,500			
					単行図書	50,000			

款 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
								法令加除	625,715			
								テープ・フォト	45,000			
								定例会用花 ”3,000円 × 4回”	12,000			
2 燃料費					90	70	20	公用車ガソリン代各委員会視察研修”30,000円 × 3委員会”	90,000			
3 食糧費					30	20	10	茶菓子代等 (視察研修来町の際)	30,000			
4 印刷製本費					1,338	1,273	65	議会だより(定例会) ”291,040円 × 4回”	1,222,368			
								用紙印刷代	10,000			
								議会関係例規集 A4 × 30部	105,000			
6 修繕料					1	50	▲ 49		1,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					50	70	▲ 20	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料					56	0	56	新聞折込み ”13,850円 × 4回”	55,400			
3 手数料					308	308	0	クリーニング代	50,000			
								人間ドック 35,000円 × 1/2 × 14人	257,250			
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					714	572	142	会議録テープ反訳委託料 ”50時間 × 13,600円”	714,000			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					90	60	30	通行料・駐車料 行政視察研修の際 ”3委員会 × 30,000円”	90,000			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					673	743	▲ 70	県議長会負担金	614,500			
								仙南議長会負担金	53,900			
								全国豪雪地帯町村議会議長会費	4,000			
83 職員退職手当組合負担金					0	2,617	▲ 2,617					
2 総務費					730,383	638,869	91,514				104,576	
2	1 総務管理費				519,389	430,253	89,136				53,986	
2	1	1 一般管理費			249,911	178,478	71,433				1,595	総務課
1 報酬										県政だより配布	333	
11 行政区長・月額報酬					13,876	13,857	19	区長報酬 ”1,156,300円 × 12ヵ月”	13,875,600	県委託金		
21 非常勤特別職日額報酬					368	368	0	情報公開審査会委員 ”10,000円 × 5人 × 5回”	250,000	県移譲事務	1,121	
								指定管理者選定委員会委員 ”4,200円 × 3人 × 6回”	75,600	県委託金		
								特別職報酬等審議会委員 ”4,200円 × 10人”	42,000	県経由処理	11	
2 給料										交付金		
1 三役給料					16,191	16,161	30	町長・副町長	16,191,000	新年あいさつ会	130	
3 職員給料					40,119	45,000	▲ 4,881	職員:12名	40,119,000	参加料		
3 職員手当等												
11 三役通勤手当					24	24	0	副町長	24,000			
12 三役期末手当					5,241	5,579	▲ 338	町長・副町長	5,241,000			
13 三役寒冷地手当					178	178	0	町長・副町長	178,000			
31 職員扶養手当					978	1,326	▲ 348	職員:6名	978,000			
32 職員住居手当					324	294	30	職員:3名	324,000			
33 職員通勤手当					558	492	66	職員:5名	558,000			
35 職員時間外勤務手当					840	902	▲ 62	”309,800円 × 0.0074416 × 75h”(議案調製・法制執務等)	172,905			
								”304,700円 × 0.0074416 × 75h”(人事・給与関連事務等)	170,059			

款 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
					”190,300円×0.0074416 ×75h”(法制執務事務関連)	106,210			
					”144,500円×0.0074416 ×75h”(表彰関連事務)	80,648			
					”184,200円×0.0074416 ×75h”(秘書事務等)	102,805			
					”371,500円×0.0074416 ×75h”(共済・退手組合関連事務)	207,341			
38	職員管理職手当	1,083	761	322		1,083,000			
39	職員期末手当	10,132	12,420	▲ 2,288	職員：12名	10,132,000			
40	職員勤勉手当	5,038	6,086	▲ 1,048	職員：12名	5,038,000			
41	職員寒冷地手当	731	731	0	職員：12名	731,000			
42	児童手当	3,095	3,560	▲ 465	児童手当金(職員分)				
					対象職員数 26人 対象児童数 42人 285千円/月				
					対象児童数の変動分も加味	3,095,000			
44	子ども手当	3,275	0	3,275	子ども手当				
					中学校終了前の対象児童数 49人				
					”13,000円×10ヵ月×49人 - 児童手当分3,095,000円”	3,275,000			
4	共済費								
11	三役共済費	3,884	4,199	▲ 315	町長・副町長	3,884,000			
31	職員共済費	13,685	13,892	▲ 207	職員：12名	13,685,000			
6	恩給及び退職年金								
2	長老年金	50	50	0	長老年金(寛野秀雄氏)	50,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	134	134	0	行政改革委員 ”4,200円×10人×2回”	84,000			
					新年あいさつ会に係る中学生合唱出演の謝礼	50,000			
31	表彰式等各種記念品	248	283	▲ 35	叙勲 ”8,000円×4人×1.05”	33,600			
					表彰規定 ”6,000円×10人×1.05”	63,000			
					感謝状 ”5,000円×15人×1.05”	78,750			
					額縁 ”900円×25個”	22,500			
					退職者花束代	50,000			
41	慶弔関係報償費	80	80	0	特別職・職員関係花環代 ”8,000円×10人”	80,000			
9	旅費								
1	費用弁償	68	68	0	情報公開審査会 ”13,560円×5回”	67,800			
2	普通旅費	1,020	1,140	▲ 120	町長 月平均実績ベース採用 ”60,000円×12ヵ月”	720,000			
					副町長 月平均実績ベース採用 ”15,000円×12ヵ月”	180,000			
					職員 月平均実績ベース採用(日帰り・自家用車借上げ旅費等)				
					”10,000円×12ヵ月”	120,000			
3	研修旅費	416	709	▲ 293	ライフプランセミナーほか ”(県内13,000円+3,600円)×10人”	166,000			
					特に認めた職員研修旅費(職員宿泊研修)	200,000			
					その他人材育成計画の研修	50,000			
10	交際費								
2	町交際費	2,000	2,500	▲ 500	実績ベースで計上 参考)H20決算 1,638千円	2,000,000			
11	需用費								
1	消耗品費	779	1,056	▲ 277	新聞(河北、朝日、農業) ”8,564円×12ヵ月”	102,768			
					追録代	500,000			
					官報	100,000			

款 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
					新年あいさつ会テーブル用花代 "13個×2,000円"	26,000			
					その他消耗品	50,000			
3	食糧費	294	294	0	お茶(来客用) "12,000円×12ヵ月" 会議各課配布分	144,000			
					新年あいさつ会に係る食料費	150,000			
4	印刷製本費	1,459	1,445	14	表彰式次第 "262.5円×150枚"	39,375			
					表彰式封筒 "84円×150枚"	12,600			
					封筒、支出調書、罫紙、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	400,000			
					例規サポートシステム追録 "1,350円×710P"	1,006,425			
12	役務費								
1	通信運搬費	360	360	0	電話料(携帯電話含む) "10,000円×12ヵ月"	120,000			
					"(切手15,000円+後納5,000円)×12ヵ月"	240,000			
2	広告料	10	10	0	新聞等に掲載するあいさつ等	10,000			
3	手数料	30	30	0	クリーニング	15,000			
					各種手数料	15,000			
11	保険料	804	804	0	総合賠償保険 "75.8円×10,600人"	803,480			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	3,611	3,173	438	法律顧問料 "50,000円×12ヵ月"	600,000			
					例規サポートシステムデータ更新委託 "3,000円×860P"	2,709,000			
					公平委員会事務委託	39,000			
					機密文書抹消委託 "52円×4,800kg"	262,080			
51	電算委託料	602	510	92	電算 一括処理 人事計算処理	601,125			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	130	130	0	高速料・駐車料	130,000			
2	放送受信料	205	205	0	NHK放送受信料	204,160			
31	事務機器等借上料	2,016	2,016	0	例規サポートシステム使用料 "150,000円×12ヵ月"	1,890,000			
					現行法令CD-ROM使用料 "10,500円×12ヵ月"	126,000			
41	電算機器等借上料	1,008	1,323	▲ 315	電算 使用許諾 人事システム	630,000			
					電算 使用許諾 給与システム	378,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	1	1	0		1,000			
21	事務機器購入費	1	1	0		1,000			
51	図書購入費	10	10	0	法令・制度改正等図書 地方自治法逐条解説・法制執務詳解等	10,000			
19	負担金、補助及び交付金								
1	仙南町村会	1,647	1,670	▲ 23	仙南地方町村会分	1,440,000			
					宮城県町村会分	207,000			
2	仙南広域行政事務組合(総務費)	10,812	10,812	0	仙南広域行政事務組合負担金	10,812,000			
5	宮城県市町村自治振興センター	889	889	0	県市町村自治振興センター負担金	649,000			
					県市町村自治振興センター宿泊負担金	240,000			
11	各種法令外負担金等	215	224	▲ 9	宮城県山岳遭難防止対策協議会大河原支部負担金	172,000			
					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	2,500			
					川崎町防火管理者協議会	5,000			
					柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			

款 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
								柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
				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			
								諸会議等負担金	20,000			
				81 三役退職手当組合負担金	0	5,487	▲ 5,487					
				83 職員退職手当組合負担金	101,176	16,881	84,295	市町村職員退職手当組合負担金：職員一括管理分	95,708,000			
								市町村職員退職手当組合負担金：町長・副町長分	5,468,000			
				20 扶助費								
				1 火災見舞金等	1	1	0		1,000			
				22 補償、補填及び賠償金								
				1 補償・補てん金	1	1	0		1,000			
				23 償還金利子及び割引料								
				12 補助金等返還金(県費)	183	320	▲ 137	移譲事務交付金返還金(決定通知)				
								一組消防事務以外	178,896			
								一組消防事務分	3,512			
								経由処理交付金返還金				
2	1	2		2 財政管理費	2,601	2,484	117				8	企画財政課
				11 需用費						雑入	8	
				1 消耗品費	175	131	44	地方財務(月刊図書) ”1,930円×12ヵ月”	23,160			
								地方交付税のあらまし・地方債の手引き・地方財政小事典				
								歳入歳出科目解説 ”(800円+3,500円+3,500円+2,200円)×1.05”	10,500			
								予算の見方作り方・地方自治小六法等単行本				
								”(5,800円+3,500円)×1.05”	9,765			
								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19,000円×6種類”加除本	119,700			
								地方交付税制度解説(新型交付税導入対応用)				
								”(4,572円(単位費用篇)+6,000円(基準財政収入額篇))×1.05”	11,100			
				4 印刷製本費	504	430	74	当初予算書印刷製本(A4版・3色・上質紙・ダイレクト印刷)				
								”実績平均単価6円×360頁×110部×1.05”	249,480			
								当初予算説明資料印刷製本(A4版・1色・上質紙・データ渡し)				
								”実績平均単価15円×230頁×70部×1.05”	253,575			
				13 委託料								
				51 電算委託料	208	150	58	電算 機器保守 財務会計等	207,900			
				14 使用料及び賃借料								
				41 電算機器等借上料	1,674	1,733	▲ 59	起債管理システム ”13,300円×12ヵ月×1.05”	167,580			
								電算 使用許諾 財務会計	1,506,330			
				19 負担金、補助及び交付金								
				41 受講料・会費等	40	40	0	地方財務協会会費	40,000			
2	1	3		3 会計管理費	3,420	2,549	871				0	会計課
				3 職員手当等								
				35 職員時間外勤務手当	71	118	▲ 47	職員時間外手当 ”4,700円×決算時等15時間”	70,500			
				9 旅費								

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	2 普通旅費	12	12	0	職員旅費 ”2,000円×2日＋1,800円×4日”	11,200			
	11 需用費								
	1 消耗品費	231	256	▲ 25	簡易納付書(バーコード) ”4.4円×4,000枚×1.05”	18,480			
					追録代	20,000			
					財務会計用用紙 ”3.4円×30,000枚×1.05”	107,100			
					目隠しシール ”14円×3,000枚×1.05”	44,100			
					仕切用紙 ”1.8円×8,000枚×1.05”	15,120			
					支出調書用表紙 ”185円×100組×1.05”	19,425			
					源泉徴収票用紙 ”12円×500枚×1.05”	6,300			
	4 印刷製本費	429	440	▲ 11	決算書印刷 ”2,400円×100部×1.05”	252,000			
					手書きOCR用納付書 ”1,500円×70冊×1.05”	110,250			
					口座振替通知書(はがき) ”11.7円×4,200枚×1.05”	51,597			
					日報用紙印刷 ”280円×50冊×1.05”	14,700			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	292	250	42	郵便後納料 ”350通×50円×12ヵ月”	210,000			
					郵便切手代 ”80円×50枚”	4,000			
					回線使用料 ”6,500円×12ヵ月”	78,000			
	3 手数料	6	6	0	応接セットカバークリーニング代 ”700円×4枚×2回×1.05”	5,880			
	13 委託料								
	51 電算委託料	321	230	91	電算 機器保守料 収納・消込等 ”305,400円×1.05”	320,670			
	14 使用料及び賃借料								
	41 電算機器等借上料	1,136	1,174	▲ 38	電算 使用許諾 財務会計 ”1,081,800円×1.05”	1,135,890			
	42 通信機器使用料	63	63	0	電送サービス使用料 ”5,000円×12ヵ月×1.05”	63,000			
	18 備品購入費								
	21 事務機器購入費	859	0	859	電子チェックライター購入費 ”39,800円×1.05”	41,790			
					ファームバンキングシステム兼給与支払システム 購入費				
					”777,500円×1.05”	816,375			
1	4 財産管理費	61,785	64,291	▲ 2,506				2,536	総務課
	4 共済費						土地貸付収入	2,515	
	41 社会保険料等	433	404	29	社会保険料		建物貸付収入	3	
					健康保険 ”260,000円×9.39/100/2×12ヵ月”	146,484	雑入	18	
					厚生年金 ”260,000円×15.35/100/2×12ヵ月”	239,460			
					児童拠出金 ”260,000円×0.13/100×12ヵ月”	4,056			
					労災保険 ”260,000円×4.5/1,000×12ヵ月”	14,040			
					雇用保険 ”260,000円×9/1,000×12ヵ月”	28,080			
	7 賃金								
	1 臨時職員賃金	3,120	3,219	▲ 99	登記事務 ”260,000円×12ヵ月”	3,120,000			
	32 境界調査人夫賃	54	54	0	普通財産管理人夫賃 ”9,000円×6人”	54,000			
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	30	30	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				
					”30件×1,000円”	30,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	5	5	0	指定町以外旅費等				

款 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
					用地交渉等”2,100円×2回程度”	4,200			
11	需用費								
1	消耗品費	6,178	6,115	63	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	100,000			
					町有地境界杭 ”250円×60本”	15,000			
					コピー料金 本庁舎1階 ”35,000円×12ヵ月”	420,000			
					本庁舎2階 ”75,000円×12ヵ月”	900,000			
					カラーコピー代”30,000円×12ヵ月”	360,000			
					図面大型コピーロール紙、トナー代”10,000×12月”	120,000			
					公用車及び一般事務用品一括管理経費”実績平均350,000円×12ヵ月”	4,200,000			
					町長車普通タイヤ代 ”15,000×4個×1.05%”	63,000			
2	燃料費	4,156	4,993	▲ 837	ガソリン・町長車”実績ベース月平均28,000円×12ヵ月”	336,000			
					ガソリン・公用車”13台×実績月平均10,000円×12ヵ月”	1,560,000			
					軽油・バス”実績ベース月平均30,000円×12ヵ月”	360,000			
					重油、灯油、ガス代 年間実績ベース計上	1,900,000			
5	光熱水費	4,320	4,320	0	電気料 ”実績月平均300,000円×12ヵ月”	3,600,000			
					水道料 ”実績月平均60,000円×12ヵ月”	720,000			
6	修繕料	2,890	2,890	0	14台に係る公用車修理代(車検整備10台分含む。)過去実績ベース	2,000,000			
					庁舎管理に係る通例修繕料 過去実績平均年額採用	890,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	1,668	1,668	0	切手代(登記事項証明請求切手含む)	36,000			
					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136,000円×12月”	1,632,000			
3	手数料	103	231	▲ 128	車検代行手数料6台分	42,542			
					タイヤ交換バス2台(春、冬)	50,000			
					インターネットによる登記情報サービス手数料 ”1,000円×10筆”	10,000			
11	保険料	786	1,018	▲ 232	公用車任意共済保険 13台	488,340			
					公用車自賠責保険 車検6台	128,740			
					町有建物共済保険	151,194			
					認定こども園移行に伴う旧今宿保育所建物共済保険料	17,622			
13	委託料								
21	事務事業等委託料	3,067	2,165	902	嘱託登記委託料 永小作権登記 825,000円	825,000			
					同 前川西部水路改修による登記 600,000円	600,000			
					毎木調査委託料 ”9,000×2人×10日”	90,000			
					財産台帳データ移動・保守管理業務委託 ”850,000円×1件”	850,000			
					不動産鑑定業務委託 ”単価平均200,000円×実績平均2筆”	400,000			
					未登記処理委託料(所有権移転登記13,730円×20件)	274,600			
					同 (相談業務2,740円×10時間)	27,400			
31	警備委託料	5,244	4,602	642	宿日直業務委託 ”374,000円×12ヵ月”	4,488,000			
					西庁舎警備委託 ”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					認定こども園移行に伴う旧今宿保育所施設警備委託料	378,000			
32	施設管理委託料	22,183	18,553	3,630	電話交換業務 ”366,000円×12ヵ月”	4,611,600			
					公民館清掃等業務 ”345,000円×12ヵ月”	4,347,000			
					庁舎清掃業務 ”214,160円×12ヵ月”	2,698,416			

(単位：千円)

【一般会計(歳出)】

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								年間売上金の1.0% 32,600千円	32,600,000	ポートピア事業	32,600	
								基金利子見込額 + 基金確保策 "200,000円 + 3,800,000円"	4,000,000	交付金		
2	1	6		企画総務費	40,437	52,439	▲ 12,002				36	企画財政課
		2		給料						土地利用規制等	36	
		3		職員給料	19,967	23,959	▲ 3,992	職員：6名	19,967,000	対策費県補助金		
		3		職員手当等								
		31		職員扶養手当	1,074	1,146	▲ 72	職員：5名	1,074,000			
		33		職員通勤手当	156	156	0	職員：2名	156,000			
		35		職員時間外勤務手当	1,400	1,403	▲ 3	単価2,000円 × まちづくり企画・長総計画関連280h	560			
								単価1,200円 × 地域情報通信整備・機器台帳整備150h	180			
								単価2,200円 × 決算分析・予算編成・公会計改革等300h	660			
		38		職員管理職手当	381	381	0	職員：1名	381,000			
		39		職員期末手当	5,101	6,635	▲ 1,534	職員：6名	5,101,000			
		40		職員勤勉手当	2,542	3,252	▲ 710	職員：6名	2,542,000			
		41		職員寒冷地手当	430	519	▲ 89	職員：6名	430,000			
		4		共済費								
		31		職員共済費	5,916	6,564	▲ 648	職員：6名	5,916,000			
		8		報償費								
		11		各種報償金・謝金等	280	390	▲ 110	仙台・川崎広域行政連絡協議会出席謝金(7人 × 1回分 × 4,200円)	29,400			
								ポートピア協賛記念品(地場産品を活用)一式	200,000			
								各種ふるさとづくり(CM大賞等含む)推進事業協力者謝礼				
								(過去実績ベース)4,200円 × 延べ12人分(2・3人の4日分想定)	50,400			
		31		各種記念品等	103	262	▲ 159	陳情及び企業誘致推進活動等の地場産品代(実績ベース)	30,000			
								ふるさと納税寄附者記念品代 地場産品下限1,500円 × 15名分	22,500			
								参考)H20 10名 29,950円 H21.12末 13名あり				
								各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進等)推進事業	50,000			
								参考)CM大賞等参加者記念品類 まちづくり支援者				
		9		旅費								
		1		費用弁償	0	130	▲ 130					
		2		普通旅費	245	120	125	課長(仙台市以北県内)"(2,000円 × 4回)"	8,000			
								職員(仙台市以北県内)"(1,800円 × 2人 × 3回)"	10,800			
								企業誘致推進活動:東京(2,100円 + 2,600円) × 1人 × 3回	14,100			
								同 仙台～東京 車馬賃 10,000 × 往復 × 1人 × 3回	60,000			
								同 仙台～名古屋 航空運賃27,000円 × 往復 × 1人 + 日当4,200円				
								+ 県外泊14,000円	72,200			
								企業誘致専門官				
								県内仙台市以北 1,800円/日 × 1人 × 3回	5,400			
								県外東京方面 (2,100円 + 2,600円) × 1人 × 3回	14,100			
								仙台～東京間 10,000円 × 往復 × 1人 × 3回	60,000			
		11		需用費								
		1		消耗品費	95	110	▲ 15	まちづくり研究図書類等(2冊程度)	10,000			
								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(実績ベース)	25,000			

款 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 食糧費					9	299	▲ 290	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			
4 印刷製本費					853	714	139	まちづくりパンフレット・チラシ等作成 50円×3,400部	170,000			
								町勢要覧更新印刷 650円×1,000部×1.05	682,500			
12 役務費												
1 通信運搬費					748	795	▲ 47	各種施策等の住民等意見聴取用切手代(2回分)				
								(切手140円×3,400世帯)+(切手80円×3,400世帯)	748,000			
3 手数料					10	10	0	まちづくり関連チラシの新聞折込等	10,000			
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					126	0	126	ふるさとづくり映像等編集業務委託 一式	126,000			
								オフライン編集(撮影映像取込及び仮編集)3時間程度				
								オンライン編集(最終修正等)1時間程度				
								MA作業(音声関係作業)1時間程度				
								DVDプレスほか一式				
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					10	10	0	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	10,000			
16 原材料費												
11 事業用原材料費					0	100	▲ 100					
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					991	441	550	全国山村振興連盟会費負担金	35,000			
								地域活性化センター負担金	70,000			
								財団法人宮城県国際交流協会負担金	13,609			
								ダム所在市町村全国協議会負担金	10,000			
								発電関係市町村全国協議会負担金	10,000			
								相馬港建設促進期成同盟会	1,000			
								仙台・川崎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	41,000			
								表三源郷推進協議会負担金 通常分20千円+国際交流分500千円	520,000			
								森林環境水源税創設促進同盟会負担金	20,000			
								企業誘致市町村負担金(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			
83 職員退職手当組合負担金					0	5,043	▲ 5,043					
2	1	7		広報費	3,605	3,413	192				0	総務課
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					40	40	0	寄稿謝礼	40,000			
9 旅費												
2 普通旅費					22	22	0	仙台以北 ”1,800円×2回”	3,600			
								仙南地方広報研究会 ”18,200円×1回”	18,200			
11 需用費												
1 消耗品費					353	353	0	カラープリンター用インク ”8,000円×2”	16,800			
								カラープリンター用トナー ”40,000円×8本”	336,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 印刷製本費					2,839	2,839	0	広報誌 "220,500円×12ヵ月"	2,778,300			
								写真現像代 "5,000円×12ヵ月"	60,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					84	144	▲ 60	郵便料 "7,000円×12ヵ月"	84,000			
18 備品購入費												
41 施設備品購入費					252	0	252	本砂金地区広報掲示板設置 80,000円×3箇所×1.05	252,000			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2	1	8		計画調査費	14,393	7,786	6,607				0	企画財政課
1 報酬												
21 総合開発委員会委員日額報酬					336	68	268	川崎町総合開発委員会委員報酬				
								委員16人(見込み)×5回開催(見込み)×4,200円	336,000			
8 報償費												
1 講師謝礼					121	85	36	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								まちづくりシンポジウム等講師謝礼				
								県外大学教授クラス17,000円/時×5時間	85,000			
								協働のまちづくり講演会講師謝礼				
								東北6県教授クラス 9,000円/時×2h×2回	36,000			
11 各種報償金・謝金等					317	81	236	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								アンケート等取りまとめ謝礼 22行政区×3,000円	66,000			
								各種調査研究土産代 3,000円×5回	15,000			
								まちづくり座談会等協力者謝礼の見込額 4,200円×8人×7回	235,200			
31 各種記念品等					100	100	0	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								計画策定に係る各種調査等参加協力者記念品(図書カード等)等一式	100,000			
9 旅費												
1 費用弁償					135	27	108	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								総合開発委員15人×平均道程20km×45円/km×往復×5回	135,000			
2 普通旅費					11	11	0	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								県内 仙台市以北 打合せ旅費 1,800円×2人×3回	10,800			
11 需用費												
1 消耗品費					0	31	▲ 31					
3 食糧費					10	10	0	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								各種会議・打合せ等の際のお茶代 2,000円×5回	10,000			
4 印刷製本費					2,650	165	2,485	長期総合計画書本編、国土利用計画書 印刷製本 一式	2,650,000			
								長期総合計画本編印刷 A4判 200冊 2,300,000円				
								国土利用計画印刷 A4判 200冊 350,000円				
12 役務費												
1 通信運搬費					7	5	2	第5次川崎町長期総合計画等策定関係				
								開発委員就任依頼及び会議等開催案内通知 切手80円×80枚	6,400			
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					10,706	7,203	3,503	第5次川崎町長期総合計画及び第4次川崎町国土利用計画策定業務 一式				
								平成22年度支払見込額(期間:平成21～22年度)	10,706,000			
2	1	9		支所及び出張所費	5,086	5,062	24				0	富岡支所

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金												
32 清掃人夫賃金					18	18	0	支所周辺草刈作業人夫賃 ”5,700円×3回”	17,100			
11 需用費												
1 消耗品費					154	154	0	コピープリント代 ”6,000円×12ヵ月”	72,000			
								新聞代 ”3,007円×12ヵ月”	36,084			
								戸籍図書代(加除代含む)	25,000			
								除草、除雪、トイレ等消耗品	20,000			
5 光熱水費					540	540	0	電気料 ”45,000円×12ヵ月”	540,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					336	336	0	電話代 ”8,000円×12ヵ月”	96,000			
								戸籍専用回線 ”12,000円×12ヵ月”	144,000			
								住基専用回線 ”8,000円×12ヵ月”	96,000			
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					2,605	2,552	53	支所業務委託料 ”206,700円×12ヵ月”	2,604,420			
31 警備委託料					404	404	0	支所・伝承館警備委託料 ”32,000円×12ヵ月”	403,200			
32 施設管理委託料					105	147	▲ 42	樹木管理委託料(剪定、施肥、消毒)	105,000			
41 事務機器保守料					139	139	0	コピーFAX兼用機器保守料 ”11,000円×12ヵ月”	138,600			
51 電算委託料					46	33	13	電算 機器保守 住基・印鑑登録	45,990			
14 使用料及び賃借料												
2 放送受信料					15	15	0	NHＫ放送受信料	14,910			
41 電算機器等借上料					717	717	0	電算 使用許諾 住民基本台帳等	204,120			
								使用許諾 戸籍管理	512,190			
51 清掃器具借上料					7	7	0	ダスキン ”500円×12回”	6,300			
2	1	10		交通安全対策費	5,938	5,479	459				336	総務課
1 報酬										市町村総合補助金	336	
11 交通安全指導員・年額報酬					727	725	2	”隊長48,900円×1人＋副隊長43,500円×2人”	135,900	(交通安全指導)		
								”班長33,800円×5人”	169,000			
								”隊員32,400円×13人”	421,200			
21 交通安全指導員・出場報酬					2,205	1,588	617	”21人×2,100円×平均50回”	2,205,000			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					50	50	0	交通安全運動研修講師謝礼	50,000			
9 旅費												
1 費用弁償					20	20	0	各団体員”2,500円×8人”(交安県民大会の際県内日当)	20,000			
11 需用費												
1 消耗品費					450	450	0	交通安全キャンペーン用品(春・夏・秋・冬) ”4回×350円×150個”	210,000			
								啓発用品等	100,000			
								指導隊制服・帽子	120,000			
								その他消耗品	20,000			
2 燃料費					72	72	0	交通指導車 ”6,000円×12ヵ月”	72,000			
3 食糧費					50	80	▲ 30	春・秋交通安全運動時(弁当代等)	50,000			
4 印刷製本費					50	50	0	交通安全啓発用チラシ・パンフ作成	50,000			
6 修繕料					125	172	▲ 47	カーブミラー・ガードレール等修理代	75,000			
								指導車整備代	50,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
12 役務費												
3 手数料						7	▲ 7					
11 保険料					34	72	▲ 38	町村有自動車損害共済分担金	33,590			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
15 工事請負費												
2 新設改良工事費					1,900	1,900	0	交通安全施設工事(カーブミラー・区画線・ガードレール設置等)	1,900,000			
16 原材料費												
1 施設用原材料費					51	51	0	交通安全看板 "10,080円×5枚"	50,400			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					40	40	0	柴田地区交通指導隊連絡協議会 "1,900円×21人"	39,900			
31 助成金・交付金等					152	152	0	"柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円＋交通安全母の会76,000円"	152,000			
27 公課費												
1 自動車重量税					0	38	▲ 38	指導車車検重量税				
2	1	11		防犯費	4,446	4,466	▲ 20				0	総務課
1 報酬												
11 防犯指導隊員・年額報酬					646	679	▲ 33	"隊長48,900円+副隊長43,500円+班長33,800円×2人	646,000			
								+隊員32,400円×15人"				
					1,796	1,890	▲ 94	"2,100円×19人×45日"(平均)	1,795,500			
9 旅費												
1 費用弁償					14	14	0	防犯指導隊員費用弁償 "2,700円×5人"	13,500			
11 需用費												
1 消耗品費					50	50	0	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品	50,000			
4 印刷製本費					42	42	0	防犯運動用チラシ "6円×3,300枚×2回×1.05"	41,580			
5 光熱水費					1,080	1,080	0	防犯灯電気料 "90,000円×12ヵ月"	1,080,000			
6 修繕料					150	100	50	防犯灯修繕・取替え	150,000			
15 工事請負費												
2 新設改良工事費					240	180	60	防犯灯設置工事 "60,000円×4灯"	240,000			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					257	260	▲ 3	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金	47,500			
								社)宮城県防犯協会連合会負担金	32,000			
								大河原地区防犯協会連合会負担金				
								"(2,907戸×30円)＋90,000円"	177,210			
21 防犯協会運営補助金					171	171	0	川崎町防犯協会運営事業助成金	171,000			
2	1	12		職員厚生費	3,689	4,565	▲ 876				224	総務課
9 旅費										雑入	224	
3 研修旅費					600	500	100	職員研修計画に基づく旅費 H21実績ベース採用	600,000			
11 需用費												
1 消耗品費					72	72	0	新採用職員制服代				
								"男1名×12,170円+女2名×29,420円"	71,010			
13 委託料												
71 健康診査委託料					2,913	3,708	▲ 795	総合検診職員 "8,875円×65人"	576,875			
								総合検診臨時職員"8,875円×15人"	133,125			

款 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
								胸部検診”735円×80人”	58,800			
								乳がん(視触診+超音波) ”5,985円×12人”	71,820			
								(マンモ2方向+視触診) ”9,240円×12人”	110,880			
								(マンモ1方向+視触診) ”5,880円×20人”	117,600			
								子宮がん ”7,014円×42人”	294,588			
								大腸がん ”1,575円×15人”	23,625			
								胃がん ”5,040円×15人”	75,600			
								人間ドック ”29,000円×50人”(共済助成枠外分)	1,450,000			
								参考) 共済助成基準 40歳以上 35歳・60歳全員				
				19 負担金、補助及び交付金								
				21 職員研修助成金	0	181	▲ 181					
				41 受講料・会費等	104	104	0	市町村アカデミー参加負担金 ”52,000円×2人”	104,000			
2	1	13	国営公園対策費		625	915	▲ 290				0	企画財政課
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	0	15	▲ 15					
				12 国営みちのく杜の湖畔公園	625	900	▲ 275	国営みちのく杜の湖畔公園整備事業負担金(見込額) 負担率0.77%	625,000			
				整備事業負担金				国直轄事業の縮減及び地方負担削減傾向により圧縮				
								参考) H20負担金実績 833,000円、H21負担金見込み811,000円				
2	1	14	コミュニティセンター管理費		943	990	▲ 47				220	企画財政課
				11 需用費						コミュニティセンター	20	
				1 消耗品費	15	24	▲ 9	清掃用具・障子紙等 ”一施設5,000円×3箇所”	15,000	使用料		
				2 燃料費	150	158	▲ 8	灯油・ガス ”一施設平均実績ベース50,000円×3箇所”	150,000	分館等使用協力金	200	
				5 光熱水費	540	540	0	電気・水道 ”一施設平均実績ベース15,000円×3箇所×12月”	540,000			
				6 修繕料	30	60	▲ 30	一般修繕 ”一施設平均10,000円×3箇所”	30,000			
				12 役務費								
				11 保険料	97	97	0	公有建物災害共済保険料 3センター分	96,144			
				13 委託料								
				33 施設機器保守料	51	51	0	消防設備保守料”16,000円×3箇所×1.05”	50,400			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	60	60	0	庁用備品購入 ”一施設平均対応枠20,000円×3箇所”	60,000			
2	1	15	諸費		536	903	▲ 367				40	町民生活課
				1 報酬						自衛官募集事務	40	
				11 消費生活相談員・月額報酬	0	612	▲ 612			国庫委託金		
				8 報償費								
				1 消費者大学講師謝礼	20	20	0	消費者大学講座講師謝礼金 2回分 ”10,000円×2回”	20,000			
				11 各種報償金・謝金等	353	101	252	外国人相談員報償金 ”4,200円×月1回×12ヵ月×2人”	100,800			
								消費生活相談員報償金”4,200円×5回×12ヵ月	252,000			
				31 自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 ”3,000円×5人”	15,000			
				9 旅費								
				1 費用弁償	36	27	9	消費者大学移動研修	2,100			
								消費生活相談員連絡協議会研修会(富谷町・大崎市)	17,100			

款 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
								同 総会及び研修会(仙台市)×3回	6,540			
								同 法律相談会及びブロック研修会(仙台市)3回	6,540			
								同 県多重債務無料相談会(大河原町)2回	3,600			
				2 普通旅費	0	2	▲ 2					
				3 研修旅費	5	4	1	消費者大学移動研修2,100円×2人	4,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	5	5	0	消費者保護単行本代	5,000			
				3 食糧費	12	12	0	消費者大学講師昼食代 ”500円×2人×2日”	2,000			
								消費者大学移動研修 ”500円×20人”	10,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	10	16	▲ 6	消費者大学関係通知 ”年4回×30人×80円”	9,600			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	12	▲ 2	消費者大学講座講師送迎・消費者大学移動研修高速料金	10,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10	10	0	犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10,000			
				11 各種法令外負担金等	22	29	▲ 7	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	20,000			
				31 自衛隊父兄会助成金	38	38	0	自衛隊父兄会助成金	38,000			
2	1	16		ふるさと基金事業費	7,900	7,600	300				800	産業振興課(商工)
				19 負担金、補助及び交付金						ふるさと基金利子	800	
				21 事務事業等補助金	7,000	7,000	0	観光振興イベント事業実行委員会補助金	6,000,000			
								夏まつり事業(花火大会)補助金	1,000,000			
				25 積立金								
				3 ふるさと基金積立金	900	600	300	”ふるさと基金利子見込額800,000円＋一般財源100,000円”	900,000			
2	1	17		町民バス運行費	35,908	33,325	2,583				11,776	企画財政課
				1 報酬						町民バス乗車料	1,776	
				21 非常勤特別職日額報酬	114	114	0	町民バス運営審議会 ”(4,200円×9人)×3回(見込み)”	113,400	地域振興基金	10,000	
				8 報償費						繰入金		
				11 各種報償金・謝金等	113	106	7	地域公共交通会議(道路運送法の改正による)の出席者謝礼				
								4,200円×5人×3回	63,000			
								地域公共交通会議(道路運送法 同)の出席者交通費謝礼				
								実費弁償分(旅費支給に関する規則を参照に経費算出)				
								角田市:往復69km×3回×45円/km×1人	9,315			
								仙台市:往復76km×3回×45円/km×3人	30,780			
								白石市:往復69km×3回×45円/km×1人	9,315			
				11 需用費								
				1 消耗品費	80	80	0	バス運行に係る消耗品 一式				
								停留所補修用丸型表示板 5,565円/枚×5枚	27,825			
								停留所補修用角型表示板 2,100円/枚×5枚	10,500			
								停留所時刻表保護シール				
								10,080円/本・L12m口ール(幅0.4m)×4本	40,320			
								停留所用座金類 一式	1,050			
				6 修繕料	1,775	2,275	▲ 500	バス車検整備(29人乗)”250,000円×1台”	250,000			

款 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
						同 (45人乗) ”250,000円 × 1台 ”	250,000			
						通常整備(29人乗) ”(300,000円 × 1台) ”	300,000			
						通常整備(45人乗) ”300,000円 × 1台 ”	300,000			
						通常整備(29人乗:更新までの修繕対応分) 200,000円 × 2台	400,000			
						リースバスの通常外(契約外) 修繕 100,000円 × 2台	200,000			
						バス停留所標識修理 ”15,000円 × 5箇所 ”	75,000			
		12 役務費								
		3 手数料	16	32	▲ 16	車検代行手数料 ”(6,825円 + 証紙1,100円) × 2台 ”	15,850			
		11 保険料	239	277	▲ 38	自賠責(29人乗) ”14,000円 × 1台 ”	14,000			
						自賠責(45人乗) ”14,000円 × 1台 ”	14,000			
						任意保険料(45人乗) ”65,510円 × 1台 ”	65,510			
						同 (29人乗) ”44,680円 × 1台 ”	44,680			
						同 (29人乗) ”49,920円 × 2台 ”(8ヵ月分)	99,840			
		13 委託料								
		21 事務事業等業務委託料	30,000	30,264	▲ 264	町民バス運行委託(4台体制) 一式				
						(2,500,000円/月 × 12ヵ月)	30,000,000			
		14 使用料及び賃借料								
		1 自動車等借上料	3,420	0	3,420	町民バス2台(小型29人乗、No.484、No.458) のリース料				
						新規5年リース 190,000円/月 × 9ヵ月 × 2台	3,420,000			
						上記リース料に含まれる経費				
						登録納車費用、自動車取得税、自動車税、登録時自動車重量税				
						登録時自賠責保険料				
		23 償還金、利子及び割引料								
		1 税等還付金・還付加算金	50	0	50	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	50,000			
		27 公課費								
		1 自動車重量税	101	177	▲ 76	29人乗バス ”37,800円 × 1台 ”	37,800			
						45人乗バス ”63,000円 × 1台 ”	63,000			
2	1	18 情報推進費	19,807	8,541	11,266				1,015	企画財政課
		11 需用費						IRU料金	1,015	
		1 消耗品費	28	57	▲ 29	電算室プリンタナーEP-72 ”9,800円 × 2本 × 1.05 ”	20,580			
						電算データバックアップ用DDS2カートリッジ ”530円 × 10本 × 1.05 ”	5,565			
						クリーナーカートリッジ ”800円 × 2本 × 1.05 ”	1,680			
						ウィルスバスター 2年契約のため今年はなし				
		6 修繕料	375	428	▲ 53	プリンタ修繕費 ”25,000円 × 15台 ”	375,000			
		12 役務費								
		1 通信運搬費	872	872	0	ホームページホスティング料 ”7,200円 × 12ヵ月 ”	86,400			
						OCNプロバイダ利用料 ”2,000円 × 12ヵ月 × 2箇所 ”	48,000			
						本庁舎及び福祉センターメール用通信 ”6,400円 × 12ヵ月 × 2箇所 ”	153,600			
						電算システム保守回線本庁通信費 ”3,900円 × 12ヵ月 ”	46,800			
						電算システム福祉センター回線本庁通信費 ”6,400円 × 12ヵ月 ”	76,800			
						電算システム学校回線通信費 ”5,000円 × 12ヵ月 ”	60,000			
						電算システム学校回線本庁通信費 ”5,000円 × 12ヵ月 ”	60,000			
						みやぎハイパーウェブ利用通信費 ”24,150円 × 12ヵ月 ”	289,800			

款 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
								ホームページホスティング ウィルスチェック分 ”4,000円×12ヵ月”	50,400			
				11 保険料	47	0	47	光ファイバーケーブルに係る保険料”140,997円×4ヵ月/12ヵ月”	46,999			
				13 委託料								
				21 事務事業等業務委託料	878	1,890	▲ 1,012	光ファイバーケーブル保守料(4ヵ月分)				
								保守(ケーブル故障修理、巡回点検)”121,000円×4ヵ月×1.05”	508,200			
								支障移転(支障移転に係る工事等)”58,000円×4ヵ月×1.05”	243,600			
								加害復旧(加害復旧工事等)”13,000円×4ヵ月×1.05”	54,600			
								災害復旧(大規模災害以外)”17,000円×4ヵ月×1.05”	71,400			
				51 電算委託料	2,683	877	1,806	電算 機器保守料 グループウェア ”135,600円×1.05”	142,380			
								LGWAN提供設備機器保守料 ”28,230円×12ヵ月×1.05”	355,698			
								ウィルス対策ソフト更新料 ”2,960円×150ライセンス×1.05”	466,200			
								ホームページ運用(CMS保守・ホスティング等) ”1,636,500円×1.05”	1,718,325			
				14 使用料及び賃借料								
				21 土地・建物等借上料	1,452	0	1,452	電柱添架料(NTT柱、電力柱)”182,000円×4ヵ月”	728,000			
								設備資料(マンホール等)”55,000円×4ヵ月”	220,000			
								道路占用料(1mあたり5～9円)”9円×56,000m”	504,000			
				41 電算機器等借上料	6,346	4,362	1,984	電算 ソフト使用料 グループウェア”360,000円×1.05”	378,000			
								総合行政情報システム機器群賃貸借	3,284,520			
								ノートパソコンリース料 ”100,300円×1.05×116台×0.0183×12ヵ月”	2,682,753			
				15 工事請負費								
				2 新設改良工事費	187	0	187	庁内LAN増設工事 ”178,000円×1.05”	186,900			
								電算室～生涯学習課、町民生活～産業振興課、産業振興課～農業委員会				
				18 備品購入費								
				21 事務機器購入費	6,783	0	6,783	グループウェアサーバ(リプレイス)”1,959,300円×1.05”	2,057,265			
								インターネット接続用パソコン増設及び環境構築”4,500,000円×1.05”	4,725,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	111	10	101	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 ”632,123円×9ヵ月/55ヵ月”	103,439			
				41 受講料・会費等	45	45	0	地方自治情報センター会費	45,000			
2	2			2 徴税費	110,478	109,069	1,409				15,124	
2	2	1		1 税務総務費	93,289	91,435	1,854				490	税務課
				1 報酬						自然環境保全区域	490	
				21 非常勤特別職日額報酬	63	63	0	固定資産評価審査委員会委員 ”4,200円×3人×3回”	37,800	県奨励金		
								固定資産評価審査委員研修会 ”4,200円×3人×2日”	25,200			
				2 給料								
				3 職員給料	33,489	36,267	▲ 2,778	職員:10名	33,489,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	1,134	1,134	0	職員:4名	1,134,000			
				32 職員住居手当	0	60	▲ 60					
				33 職員通勤手当	856	696	160	職員:8名	856,000			
				35 職員時間外勤務手当	2,245	2,246	▲ 1	住民税業務 ”平均単価2,080円×55h×2人”	228,800			
								町民税申告業務 ”平均単価1,790円×80h×8人”	1,145,600			
								固定資産税業務 ”平均単価1,860円×120h×2人”	446,400			

款 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
					徴収事務整理・夜間臨時徴収業務　”平均単価1,570円×90h×3人”	423,900			
38	職員管理職手当	684	381	303	職員：2名	684,000			
39	職員期末手当	8,345	9,763	▲ 1,418	職員：10名	8,345,000			
40	職員勤勉手当	4,158	4,784	▲ 626	職員：10名	4,158,000			
41	職員寒冷地手当	591	642	▲ 51	職員：10名	591,000			
4	共済費								
31	職員共済費	9,903	9,894	9	職員：10名	9,903,000			
7	賃金								
1	臨時職員賃金	312	312	0	住民税申告相談事務(1月～3月)　”5,300円×1人×60日”	312,000			
9	旅費								
1	費用弁償	13	13	0	固定資産評価審査委員研修会　”2,100円×2日×3人”	12,600			
2	普通旅費	10	40	▲ 30	税務会議等(県外・内)	10,000			
3	研修旅費	18	18	0	新任税務職員研修会(市町村職員研修所)　”9,000円×2人”	18,000			
11	需用費								
1	消耗品費	1,718	2,560	▲ 842	地方税法(法律篇・令規通知篇)代	7,300			
					確定申告の手引き　”2,000円×2冊”	4,000			
					その他図書購入	20,000			
					デジカメインク・写真用紙代	10,000			
					会議用資料、テキスト代	10,000			
					追録代(総則・市町村税・固税実務提要、徴収実務の要点　ほか)	200,000			
					申告用プリンタカートリッジ代　”7,800円×2個×1.05”	16,380			
					申告用プリンタトナー代　”12,000円×3個×1.05”	37,800			
					給報用色紙代　”2,000円×1冊”	2,000			
					申告用中質紙代　使用枚数 25,000枚　”2,000円×10箱”	20,000			
					申告受付カード用色紙代　使用枚数 3,500枚　”2,500円×7箱”	17,500			
					その他事務用消耗品代(各種ファイル、ゴム印、住宅地図　等)	30,000			
					住民税業務用紙代	442,942			
					固定資産税用紙代	367,290			
					法人町民税用紙代	76,020			
					軽自動車用紙代	185,640			
					各税納税通知用窓あき封筒代	270,375			
4	印刷製本費	266	254	12	特別徴収のしおり　”850部×230円×1.05”	205,275			
					固定資産の価格決定通知書(土地)　”10冊×2,400円×1.05”	25,200			
					固定資産の価格決定通知書(家屋)　”10冊×2,400円×1.05”	25,200			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	10,000			
6	修繕料	20	30	▲ 10	事務機器修理代	20,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	1,095	1,160	▲ 65	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書　”80円×4,000通”	320,000			
					所得税住民税確定申告書等関係書類の発送に係る郵送料	15,000			
					納税・償却資産(申告)通知書(固定資産)　”80円×8,200通”	656,000			
					毎月郵便料　”80円×1,300通”	104,000			
3	手数料	4	4	0	年末調整関係書類の外部委託手数料	3,800			
13	委託料								

款	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 事務事業等業務委託料	4,583	850	3,733	H24評価替用不動産鑑定評価業務委託料 “39,000円 × 97箇所 × 1.05”	3,972,150			
									不動産鑑定業界では統一された報酬基準は採用されておらず、実際に見積もりをとってみないと分からない状況にあるため、前回評価替時に入札があった4社の一地点当たり平均単価を採用。				
									公図修正及び土地改良事業施行地区集成図作成業務委託料(町内一円)	500,000			
									土地の時点(下落)修正業務委託料 “4,200円 × 25箇所 × 1.05”	110,250			
					51 電算委託料	14,140	2,818	11,322	年金特徴サービス利用料				
									”15,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	189,000			
									電算 機器保守 税務	279,720			
									一括処理 固定資産税(代行印刷処理)	1,160,040			
									住民税業務	1,072,785			
									軽自動車税	343,560			
									H22新規分				
									所得税・住民税制度改正に対応したシステムの構築等	1,228,500			
									電子申告・国税連携に対応したシステムの構築等	2,716,350			
									eLTAX 電子申告サービス対応(ポータルセンター設定費、審査システム設定費、現地導入作業費、データ連携システム導入費)	2,961,000			
									月額サービス利用料 “75,000円 × 6ヵ月 × 1.05”	472,500			
									eLTAX 国税連携対応(ポータルセンター設定費、審査システム設定費、現地導入作業費、データ連携システム導入費、国税連携導入諸経費)	3,486,000			
									月額サービス利用料 “36,500円 × 6ヵ月 × 1.05”	229,950			
					14 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	7,821	7,821	0	電算 使用許諾 個人住民税	2,595,600			
									申告受付	554,400			
									固定資産税	3,284,190			
									家屋評価	315,000			
									法人住民税	541,800			
									軽自動車税	529,200			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	250	128	122	大河原地区税務協議会負担金	13,000			
									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	46,000			
									(社)地方電子化協議会への費用負担				
									eLTAX会費(事務運営費)				
									■ 協議会事務局の事務経費 ■ 人口1人当たり1円	11,000			
									eLTAX運用関係費負担金(均等割・税収割)	108,000			
									eLTAX国税連携関係費負担金(応能的・応益的負担)	14,000			
									經由機関業務に係る分担金				
									”事務運営費分担金3,000円 + システム運用関係費分担金10,000円”	13,000			
					31 助成金交付金等	60	60	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			

款 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
								川崎町青色申告会助成金	26,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	7,626	▲ 7,626					
				23 償還金、利子及び割引料								
				1 税等還付金	1,500	1,800	▲ 300	過誤納・住民税還付金	1,500,000			
2	2	2		賦課徴収費	17,189	17,634	▲ 445				14,634	税務課
				7 賃金						税務証明等交付	600	
				2 嘱託員賃金	3,540	3,660	▲ 120	滞納徴収嘱託員 1人(週4日・滞納事務等) ”260,000円×6ヵ月”	1,560,000	手数料		
								町税徴収嘱託員 1人(週3日・徴収事務)		町税等督促手数料	300	
								基本給月額 ”95,000円×12ヵ月”	1,140,000	自動車臨時運行	300	
								職能給額(現年度分 2%・過年度分 3%)	840,000	許可証明手数料		
				9 旅費						県税徴収取扱	13,434	
				2 普通旅費	44	83	▲ 39	町税徴収事務(県内) ”(1,800円×2日)×2人”	7,200	県委託金		
								町税徴収事務(県外) ”(14,000円×1日+2,100円×2日)×2人”	36,400			
				3 研修旅費	37	0	37	町納税貯蓄組合連合会組合長研修会(県外)				
								”(14,000円×1日+2,400円×2日)×1人”	18,800			
								”(14,000円×1日+2,100円×2日)×1人”	18,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	150	25	125	図書等	15,000			
								徴収事務追録代	10,000			
								窓あき封筒代 ”10,000枚×11.8円×1.05”	123,900			
								公用車(マーチ)車検時印紙代	1,100			
				2 燃料費	75	101	▲ 26	公用車(マーチ)ガソリン代 ”50L×125円×12ヵ月”	75,000			
				4 印刷製本費	248	498	▲ 250	自動車臨時運行許可申請書 ”500枚×55円×1.05”	28,875			
								領収書(各税目) ”100冊×670円×1.05”	70,350			
								口座振替済通知書(年度末) ”1,000枚×11.5円×1.05”	12,075			
								督促状 ”10,000枚×10円×1.05”	105,000			
								催告状 ”1,000枚×30円×1.05”	31,500			
				6 修繕料	60	80	▲ 20	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
								公用車(マーチ)修理代	50,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	812	812	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			
								後納郵便料(各税目督促・催告) ”7,500通×80円”	600,000			
								口座振替済通知書 ”750通×80円”	60,000			
								携帯電話使用料(1機・プリペイドカード) ”3,000円×4枚”	12,000			
				3 手数料	206	256	▲ 50	郵便振替手数料				
								一般者納付用 ”2,800件×30円” 02280-3-960285	84,000			
								旧一般者納付用 ”80件×70円” 02290-6-1675	5,600			
								町県民税特別徴収用 ”700件×70円” 02220-4-960028	49,000			
								郵便局口座振替 ”1,000件×10円”	10,000			
								口座振替手数料				
								七十七銀行 ”2,000件×10円×1.05”	21,000			
								みやぎ仙南農協 ”300件×10円×1.05”	3,150			

款 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
								仙南信用金庫 ”600件 × 10円 × 1.05”	6,300			
								調査手数料	10,000			
								軽自動車県外転出車両情報提供収受事務手数料	10,000			
								公用車(マーチ)車検時手数料	6,000			
				11 保険料	53	30	23	公用車(マーチ)任意保険料	29,560			
								公用車(マーチ)自賠責保険料	22,470			
				13 委託料								
				21 事務事業等業務委託料	300	500	▲ 200	財産鑑定委託料	300,000			
				51 電算委託料	253	181	72	電算 一括処理 収納(徴収簿作成)業務	252,840			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	駐車・高速代	10,000			
				41 電算機器等借上料	1,097	1,097	0	電算 使用許諾 税収納	680,400			
								口座振替	415,800			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				2 仙南地域広域行政事務組合	4,537	3,950	587	徴税費負担金	4,537,000			
				負担金(総務費)								
				21 事務事業等補助金	5,650	6,260	▲ 610	町納税貯蓄組合連合会補助金	180,000			
								単位納税貯蓄組合育成補助金 ”500円 × 1,400人”	700,000			
								納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
								町県民税 ” 3,700件 × 300円”	1,110,000			
								固定資産税 ”9,500件 × 300円”	2,850,000			
								軽自動車税 ” 2,700件 × 300円”	810,000			
				31 助成金・交付金等	90	90	0	川崎町たばこ小売組合助成金	90,000			
				27 公課費								
				1 自動車重量税	26	0	26	公用車(マーチ)自動車重量税	25,200			
2	3			戸籍住民基本台帳費	21,390	21,112	278				4,494	
2	3	1		戸籍住民基本台帳費	21,390	21,112	278				4,494	町民生活課
				2 給料						戸籍謄抄本等	1,612	
				3 職員給料	5,936	5,774	162	職員：2名	5,936,000	交付手数料		
				3 職員手当等						住民票等交付	1,604	
				32 職員住居手当	264	264	0	職員：1名	264,000	手数料		
				33 職員通勤手当	50	50	0	職員：1名	50,000	印鑑証明・諸証明	1,200	
				35 職員時間外勤務手当	147	168	▲ 21	各種台帳等管理事務(1,164円 × 35時間 + 1,259円 × 30時間)	146,190	等交付手数料		
								+ 2,173円 × 30時間 + 2,347円 × 10時間		住民基本台帳カード	15	
				39 職員期末手当	1,395	1,480	▲ 85	職員：2名	1,395,000	発行手数料		
				40 職員勤勉手当	695	725	▲ 30	職員：2名	695,000	外国人登録事務	51	
				41 職員寒冷地手当	88	88	0	職員：2名	88,000	国庫委託金		
				4 共済費						人口動態調査費	12	
				31 職員共済費	1,747	1,568	179	職員：2名	1,747,000	県委託金		
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	59	72	▲ 13	各種合同相談所開設(5・10・12月) ”4人 × 4,200円 × 3回”	50,400			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					社会を明るくする運動作文コンテスト記念品代 ”1,000円×8人”	8,000			
9	旅費								
1	費用弁償	11	0	11	行政相談委員研修会 1泊2日	11,000			
2	普通旅費	18	20	▲ 2	住基ネットワーク担当者会議(富谷町) ”1,800円×3回×2人”	10,800			
					個人認証担当者会議(富谷町) ”1,800円×2回×2人”	7,200			
3	研修旅費	0	13	▲ 13					
11	需用費								
1	消耗品費	1,232	1,433	▲ 201	住民票原本用紙 ”3,000枚×6円×1.05”	18,900			
					証明書類偽造防止用紙 ”20,000枚×6.9円×1.05”	144,900			
					コピー料金 ”50,000円×12ヵ月×1.05”	630,000			
					社会を明るくする運動啓蒙用品	57,750			
					図書追録代	280,000			
					単行書籍等	43,764			
					プリンター・カートリッジ(リサイクル) ”11,445円×4台分”	45,780			
					事務用品(レジスターロールほか)	10,500			
4	印刷製本費	209	210	▲ 1	窓口用サービス封筒 ”5,000枚×8円×1.05”	42,000			
					窓あき封筒 ”1,000枚×20円×1.05”	21,000			
					住民票交付申請書 ”5,000枚×6.5円×1.05”	34,125			
					印鑑証明書交付申請書 ”4,000枚×5円×1.05”	21,000			
					戸籍証明書交付申請書 ”3,000枚×8円×1.05”	25,200			
					その他(印鑑登録申請書ほか用紙代)	21,000			
					住民異動届用紙”2000枚×21円×1.05”	44,100			
6	修繕料	192	15	177	シュレッター、レジスター	15,000			
					公的個人認証機器	177,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	330	354	▲ 24	切手・はがき ”4,500円×12ヵ月”	54,000			
					FAX使用料 ”10,000円×12ヵ月”	120,000			
					本庁・支所ISDN回線使用料 ”13,000円×12ヵ月”	156,000			
13	委託料								
51	電算委託料	2,088	2,687	▲ 599	運用支援料 住基ネット作業費用”45,000円×2回×1.05”	94,500			
					住基ネットワークICカード発行委託料 ”2,000円×40人×1.05”	84,000			
					LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル				
					ファイルメンテナンス 保守料 ”1年×180,000円×1.05”	189,000			
					処理料 ”3回×15,000円×1.05”	47,250			
					電算 機器保守 住記記録 ”168,000円×1.05”	176,400			
					戸籍機器 ”508,800円×1.05”	534,240			
					住基ネット機器 ”916,560円×1.05”	962,388			
14	使用料及び賃借料								
41	電算機器等借上料	6,892	4,934	1,958	住基ネット機器リース料 ”109,200円×12ヵ月”	1,310,400			
					電算 使用許諾 住民基本台帳等 ”977,400円×1.05”	1,026,270			
					戸籍管理 ”2,452,200円×1.05”	2,574,810			
					戸籍総合システム機器リース料”330,000円×6ヵ月”	1,980,000			
19	負担金、補助及び交付金								

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 各種法令外負担金等					37	38	▲ 1	大河原人権擁護委員協議会負担金	31,700			
								法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	3,200			
								宮城県戸籍・住基・外国人事務協議会負担金	1,600			
83 職員退職手当組合負担金					0	1,219	▲ 1,219					
2	4	選挙費			17,873	18,424	▲ 551				9,578	
2	4	1	選挙管理委員会費		2,612	2,690	▲ 78				0	選挙管理委員会
1 報酬												
11 選挙管理委員会委員・月額報酬					1,324	1,324	0	委員長 ”29,300円×12ヵ月”	351,600			
								委員 ”27,000円×12ヵ月×3人”	972,000			
3 職員手当等												
35 職員時間外勤務手当					86	86	0	定時登録作成業務 年4回 64,000円				
								農業委員名簿調製 22,000円				
								計 86,000円	86,000			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					52	52	0	新有権者中央講座参加謝礼(2人)	10,000			
								明るい選挙委員大会参加謝礼 ”4,200円×10人”	42,000			
31 各種記念品等					128	128	0	新有権者記念品(啓発用品)”150人×850円”	127,500			
9 旅費												
1 費用弁償					71	71	0	委員会費用弁償(年7回) 4人分”5,718円×7回”	40,026			
								委員旅費 ”2,500円×4人×3回”	30,000			
2 普通旅費					17	17	0	選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所)2人				
								”(1,800×2日+4,545円)×2人”	16,290			
10 交際費												
3 選挙管理委員会委員長交際費					50	50	0		50,000			
11 需用費												
1 消耗品費					107	107	0	会報購読料”270円×12ヵ月×5冊”	16,200			
								図書追録代	90,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					28	28	0	一般切手代	7,000			
								料金後納分(新有権者選挙啓発資料送付)”140円×150通”	21,000			
13 委託料												
51 電算委託料					593	583	10	電算 一括処理 農業委員会選挙処理料	56,700			
								国民投票に係る投票人名簿調整システム改修	535,500			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					10	10	0	自動車等借り上げ料	10,000			
41 電算機器等借上料					139	227	▲ 88	電算 ソフト使用料 選挙	138,600			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					7	7	0	職員研修宿泊負担金(市町村職員研修所)”3,200円×2人”	6,400			
2	4	2	参議院議員選挙執行費		8,506	0	8,506				7,900	選挙管理委員会
1 報酬										参議院議員選挙	7,900	
21 非常勤特別職月額報酬					1,369	0	1,369	期日前投票管理者報酬 ”11,100円×16日”	177,600	執行費県委託金		
								期日前投票立会人報酬 ”9,500円×2人×16日”	304,000			
								投票管理者報酬 ”12,600円×15投票所”	189,000			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					投票立会人報酬 "10,700円×3人×15投票所"	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 "2,000円×15投票所"	30,000			
					開票管理者報酬 "10,600円×1人"	10,600			
					開票立会人報酬 "8,800円×10人×2選挙"	176,000			
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	4,050	0	4,050	投票事務従事者手当 "30,000円×85人"	2,550,000			
					開票事務従事者手当 "10,000円×50人"	500,000			
					選挙事務時間外手当	1,000,000			
7	賃金								
1	臨時職員賃金(事務職)	186	0	186	臨時職員賃金 "5,300円×35日"	185,500			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	255	0	255	選挙公報配布謝礼 "4,200円×22人"	92,400			
					ポスター掲示場設置協力謝礼 "3,000円×33箇所"	99,000			
					投票管理者打合せ出席謝礼 "4,200円×15人"	63,000			
9	旅費								
1	費用弁償	37	0	37	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
					委員長会議 1,000円×2回	2,000			
2	普通旅費	52	0	52	投票事務従事者旅費	52,000			
11	需用費								
1	消耗品費	811	0	811	啓発用横断幕 "35,000円×3本"	110,250			
					一般啓発用品	150,000			
					投開票用事務用品	200,000			
					一般事務用品	350,000			
3	食糧費	49	0	49	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 120円×100本	12,000			
					投開票事務打合せの際お茶代 120円×50本	6,000			
4	印刷製本費	350	0	350	入場券送付用封筒印刷 "3,500枚×22円"	80,850			
					啓発用チラシ印刷代 "3,500枚×45円"	165,375			
					入場券用紙印刷(電算打出用) "3,200枚×9円"	30,240			
					氏名掲示用物(共同印刷)	10,500			
					長3封筒印刷 "3,000枚×20円"	63,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	296	0	296	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					投票所入場券郵送料 "65円×3,000通"	195,000			
					"80円×130通"	10,400			
					郵便切手代	40,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					個人演説会公営施設使用料	10,000			
3	手数料	34	0	34	投票用紙計算機点検手数料 "8,000円×4台"	33,600			
13	委託料								
1	各種業務委託料	353	0	353	ポスター掲示設置・撤去業務(6区画アルミ掲示板) "5,500円×61枚"	352,275			
14	使用料及び賃借料								

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				31 事務機器等借上料	364	0	364	ポスター掲示板借り上げ料(6区画アルミ掲示板) ”5,500円 × 63枚”	363,825			
				18 備品購入費								
				21 事務機器購入費	300	0	300	選挙用事務機器購入	300,000			
2	4	3		農業委員会選挙執行費	4,234	0	4,234				0	選挙管理委員会
				1 報酬								
				21 非常勤特別職日額報酬	786	0	786	期日前投票管理者報酬 ”11,100円 × 4日”	44,400			
								期日前投票立会人報酬 ”9,500円 × 2人 × 4日”	76,000			
								投票管理者報酬 ”12,600円 × 12投票所”	151,200			
								投票立会人報酬 ”10,700円 × 3人 × 12投票所”	385,200			
								投票箱送致立会人報酬 ”2,000円 × 12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			
				3 職員手当等								
				35 職員時間外勤務手当	2,500	0	2,500	投票事務従事者手当 ”30,000円 × 60人”	1,800,000			
								開票事務従事者手当 ”7,000円 × 50人”	350,000			
								選挙事務時間外手当	350,000			
				7 賃金								
				1 臨時職員賃金(事務職)	80	0	80	臨時職員賃金 ”5,300円 × 15日”	79,500			
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	51	0	51	投票管理者打合せ会出席謝礼 ”4,200円 × 12人”	50,400			
				9 旅費								
				1 費用弁償	25	0	25	委員会委員費用弁償 ”5,000円 × 5回”	25,000			
				2 普通旅費	32	0	32	投票事務従事者旅費	32,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	200	0	200	選挙執行に係る事務用品等購入	200,000			
				3 食糧費	43	0	43	投票所賄い料 ”3,000円 × 1投票所”	3,000			
								投票所賄い料 ”2,000円 × 11投票所”	22,000			
								開票の際お茶代 ”120円 × 100本”	12,000			
								投開票事務打合せの際お茶代 ”120円 × 50本”	6,000			
				4 印刷製本費	230	0	230	入場券送付用封筒印刷 ”1,500枚 × 22円”	34,650			
								啓発用チラシ印刷代 ”1,500枚 × 50円”	78,750			
								入場券用紙印刷(電算打出用) ”1,500枚 × 10円”	15,750			
								投票用紙、不在者投票用封筒印刷	100,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	142	0	142	投票所入場券郵送料 ”65円 × 1,260通”	81,900			
								郵便切手代	30,000			
								臨時電話仮設料	30,000			
				3 手数料	8	0	8	不在者投票特別軽費(病院等へ支払う手数料) ”727円 × 10人”	7,270			
				13 委託料								
				51 電算委託料	137	0	137	電算一括処理委託(名簿調製、入場券作成)	136,500			
2	4	4		県議会議員選挙執行費	2,521	0	2,521				1,678	選挙管理委員会
				3 職員手当等						県議会議員選挙	1,678	
				35 職員時間外勤務手当	500	0	500	職員時間外手当	500,000	執行費県委託金		

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金												
1 臨時職員賃金(事務職)					117	0	117	臨時職員賃金 "5,300円×22日"	116,600			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					162	0	162	ポスター掲示場設置協力謝礼 "3,000円×33箇所"	99,000			
								投票管理者打合せ会出席謝礼 "4,200円×15人"	63,000			
9 旅費												
1 費用弁償					22	0	22	委員会委員費用弁償 "5,000円×4回"	20,000			
								委員長会議 "1,000円×2回"	2,000			
11 需用費												
1 消耗品費					411	0	411	啓発用横断幕 "35,000円×3本"	110,250			
								一般事務用品	300,000			
3 食糧費					6	0	6	投開票事務打合会の際お茶代 "120円×50本"	6,000			
4 印刷製本費					340	0	340	入場券送付用封筒印刷代 "3,500枚×22円"	80,850			
								啓発用チラシ印刷代 "3,500枚×45円"	165,375			
								入場券用紙印刷(電算打出用) "3,200枚×9円"	30,240			
								長3封筒印刷 "3,000×20円"	63,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					246	0	246	郵便切手代金	40,000			
								入場券郵送代(選挙期日により流動的)				
								"65円×3,000通"	195,000			
								"80円×130通"	10,400			
13 委託料												
1 各種業務委託料					353	0	353	ポスター掲示設置・撤去業務(6区画アルミ掲示板)				
								"5,500円×61箇所"	352,275			
14 使用料及び賃借料												
31 事務機器等借上料					364	0	364	ポスター掲示板借り上げ料(6区画アルミ掲示板)				
								"5,500円×63枚"	363,825			
2	4	92	衆議院議員選挙執行費		0	8,300	▲ 8,300				0	選挙管理委員会
1 報酬												
21 非常勤特別職日額報酬					0	1,131	▲ 1,131					
3 職員手当等												
35 職員時間外勤務手当					0	4,330	▲ 4,330					
7 賃金												
1 臨時職員賃金(事務職)					0	133	▲ 133					
8 報償費												
11 各種報奨金・謝金等					0	255	▲ 255					
9 旅費												
1 費用弁償					0	40	▲ 40					
2 普通旅費					0	58	▲ 58					
11 需用費												
1 消耗品費					0	1,031	▲ 1,031					
3 食糧費					0	49	▲ 49					
4 印刷製本費					0	139	▲ 139					

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
12 役務費												
1 通信運搬費					0	240	▲ 240					
3 手数料					0	34	▲ 34					
14 使用料及び賃借料												
21 土地・建物等借上料					0	10	▲ 10					
31 事務機器等借上料					0	587	▲ 587					
18 備品購入費												
21 事務機器購入費					0	263	▲ 263					
2	4	95		宮城県知事選挙執行費	0	7,434	▲ 7,434				0	選挙管理委員会
1 報酬												
21 非常勤特別職日額報酬					0	1,281	▲ 1,281					
3 職員手当等												
35 職員時間外勤務手当					0	3,512	▲ 3,512					
7 賃金												
1 臨時職員賃金（事務職）					0	186	▲ 186					
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					0	255	▲ 255					
9 旅費												
1 費用弁償					0	40	▲ 40					
2 普通旅費					0	52	▲ 52					
11 需用費												
1 消耗品費					0	811	▲ 811					
3 食糧費					0	49	▲ 49					
4 印刷製本費					0	109	▲ 109					
12 役務費												
1 通信運搬費					0	240	▲ 240					
3 手数料					0	34	▲ 34					
14 使用料及び賃借料												
31 事務機器等借上料					0	565	▲ 565					
18 備品購入費												
21 事務機器購入費					0	300	▲ 300					
2		5		統計調査費	59,606	58,352	1,254				21,394	
2	5	1		統計調査総務費	6,358	5,551	807				46	企画財政課
2 給料										統計調査員確保	46	
3 職員給料					3,483	2,595	888	職員：1名	3,483,000	対策県交付金		
3 職員手当等												
33 職員通勤手当					24	20	4	職員：1名	24,000			
35 職員時間外勤務手当					0	107	▲ 107					
39 職員期末手当					833	832	1	職員：1名	833,000			
40 職員勤勉手当					415	416	▲ 1	職員：1名	415,000			
41 職員寒冷地手当					37	37	0	職員：1名	37,000			
4 共済費												
31 職員共済費					1,354	819	535	職員：1名	1,354,000			

款 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
9 旅費												
2 普通旅費					43	4	39	宮城県統計大会(仙台以北分)				
								”日当1,800円×年1回×2人”	4,000			
								各種統計担当者会議等				
								仙台～東京 車馬賃 10,000円×往復×1人	20,000			
								日当2,100円×2日×1人	4,200			
								県外宿泊費 14,000円×1人	14,000			
11 需用費												
1 消耗品費					3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
3 食糧費					5	5	0	各種統計調査説明会の際お茶代”120円×38人”	4,560			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					3	3	0	統計大会等の駐車料金	2,500			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					11	11	0	宮城県統計協会市町村負担金	2,400			
								宮城農林統計情報協会負担金	8,550			
21 統計調査員確保対策補助金					147	147	0	統計調査員確保対策事業補助金	147,000			
41 受講料・会費等					0	4	▲ 4					
83 職員退職手当組合負担金					0	548	▲ 548					
2	5	2 指定統計調査費			4,588	2,403	2,185				4,391	企画財政課
1 報酬										工業統計調査	86	
21 統計調査員・日額報酬					3,297	2,051	1,246	国勢調査統計調査員報酬”指導員新単価 59,000円×7人”	413,000	県委託金		
								国勢調査統計調査員報酬”調査員 40,000円×70人”	2,800,000	国勢調査県委託金	4,300	
								工業統計調査員”調査員7,000円×3人×4日”	84,000	経済センサス調査	5	
3 職員手当等										県委託金		
35 職員時間外勤務手当					480	0	480	国勢調査事務時間外勤務手当”平均単価2,400×200h”	480,000			
								参考)課内の職員時間外手当平均単価採用				
								時間外勤務時間はH17、H12実績ベース採用				
7 賃金												
1 臨時職員賃金(事務職)					212	133	79	国勢調査臨時職員賃金 ”5,300円×40日”	212,000			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					39	10	29	調査員実費弁償謝礼代(委託金対象外経費)”500円×77人”	38,500			
								参考)調査事務料、訪問料など 実績ベース単価採用				
9 旅費												
1 費用弁償					78	69	9	調査員に係る国庫委託金対象費用弁償				
								国勢調査事務 単価 ”500円×77人”	38,500			
								工業統計調査 単価 ”500円×3人”	1,500			
								調査員指導員研修等に係る費用弁償				
								日当”1,800円×3回×延べ7人”	37,800			
11 需用費												
1 消耗品費					361	70	291	国勢調査等事務用品(過去実績平均ベース)	315,000			
								工業統計調査等事務用品(過去実績ベース)	40,000			
								経済センサス通年事務用品	5,500			
3 食糧費					14	10	4	国勢調査事務説明会等お茶代”160円×延べ80人”	12,800			

款 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
								工業統計事務説明会等お茶代”160円×延べ5人”	800			
				4 印刷製本費	64	0	64	国勢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			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	43	60	▲ 17	国庫委託金交付対象経費分				
								国勢調査指導員基準補てん電話料”300円×7人”	2,100			
								国勢調査調査員基準補てん電話料”200円×70人”	14,000			
								工業統計調査員基準補てん電話料”200円×3人”	600			
								通知用切手代				
								国勢調査事務連絡 ”80円×(70人+7人)×4回”	24,640			
								工業統計事務連絡 ”80円×3人×3回”	720			
2	5	3		地籍調査事務費	48,660	50,398	▲ 1,738				16,957	国土調査室
				2 給料						地積調査事務費	16,957	
				3 職員給料	12,147	12,499	▲ 352	職員：4名	12,147,000	県負担金		
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	156	624	▲ 468	職員：1名	156,000			
				32 職員住居手当	558	294	264	職員：2名	558,000			
				33 職員通勤手当	388	249	139	職員：3名	388,000			
				34 職員特殊勤務手当	0	72	▲ 72					
				35 職員時間外勤務手当	689	769	▲ 80	時間外勤務手当(職員4名分)				
								(地籍調査・閲覧事務等)”1,812円/時間×95時間×4人”	688,560			
				39 職員期末手当	2,934	3,417	▲ 483	職員：5名	2,934,000			
				40 職員勤勉手当	1,462	1,675	▲ 213	職員：5名	1,462,000			
				41 職員寒冷地手当	228	266	▲ 38	職員：5名	228,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	3,592	3,444	148	職員：5名	3,592,000			
				7 賃金								
				32 人夫賃金	24	24	0	次年度事前調査賃金 ”6,000円×2人×2日”	24,000			
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	459	539	▲ 80	地籍調査実施委員現地調査謝金 ”8,000円×2人×25日”	400,000			
								(調査区域：川内字朴木山区域・川内字柳生川山区域・川内字朴木山の一部区域)				
								同 実施委員会謝金 ”4,200円×14人×1日”	58,800			
				9 旅費								
				2 普通旅費	39	43	▲ 4	指定市町以外県内 職員日当 ”1,800円×2人×6日”	21,600			
								同 県外 職員日当 ”2,100円×2人×5日”	16,800			
				3 研修旅費	51	20	31	地籍調査初任者研修(富谷)日当 ”1,800円×1人×4日”	7,200			
								同 上 車馬賃 ”45円×96km”	4,320			
								東北ブロック専門検討会(秋田)日当”2,100円×2日+宿泊14,000円”	18,200			
								同 上 新幹線運賃”9,540円×2+車馬賃30.2km×45円”	20,439			
				11 需用費								
				1 消耗品費	589	779	▲ 190	筆界基準杭 ”350円×0本”				
								境界杭(公共物及び町有地) ”126円×700本”	88,200			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					作業着代 ”8,500円 × (職員2人 × 2着)”	34,000			
					現場用雨具(職員用) ”5,500円 × 4人”	22,000			
					現場用長靴(職員用) ”(7,500円 × 2人 × 2足)”	30,000			
					現場用品一式(鋏、メジャー、ひも等)	150,000			
					事務用品一式(コピー用紙等)	100,000			
					公用車自動車登録手数料(車検時)	1,100			
					夏用タイヤ購入代(2台分)	163,600			
	2 燃料費	84	90	▲ 6	公用車ガソリン代(2台分) ”10,000円 × 6ヵ月 + 4,000円 × 6ヵ月”	84,000			
	3 食糧費	0	3	▲ 3					
	4 印刷製本費	483	418	65	地籍図複図作成業務一式	483,000			
					H20調査:川内字柳生川等6単位区域 地籍図作成枚数 計152枚				
	6 修繕料	130	130	0	公用車車検整備料 一式 (宮城300は8265 H21.6.11)	80,000			
					その他備品等修繕	50,000			
	8 医薬材料費	10	30	▲ 20	医療品代(熊・ヒル除け等)	10,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	64	56	8	切手代(料金後納含む) ”80円 × 800枚”	64,000			
	3 手数料	37	28	9	公用車車検手数料	6,830			
					地図複写手数料 ”1,500円 × 20枚”	30,000			
					公図、都市計画図スキャニング代				
	11 保険料	318	297	21	公用車自賠責保険料 1台	30,680			
					公用車任意保険料 ”32,000円 × 2台”	64,000			
					地籍調査実施委員傷害保険料 ”5,670円 × 14人”	83,000			
					一筆地調査立会者障害保険料	97,000			
					DGPS動産保険料 ”21,600円 × 2台”	43,200			
	13 委託料								
	11 測量委託料	19,886	17,197	2,689	地籍図根三角点等測量委託業務一式	18,501,000			
					川内字朴木山区域・川内字柳生川山区域・川内字朴木山の一部区域				
					C、D、F1工程(地籍図根三角点、図根多角点、細部測量)				
					地籍図原図等作成委託業務一式	693,000			
					川内字柳生川等6単位区域				
					F2、G工程(原図作成、地積測定)				
					地籍図集成図作成委託業務一式	324,450			
					川内字柳生川等6単位区域				
					過年度数値情報化委託業務一式	367,500			
					今宿字笹谷町等9単位区域				
	21 地籍調査業務委託料	3,902	4,367	▲ 465	境界刈払委託業務 ”18,900円 × 22人”	415,800			
					法定外公共物、町有地の境界刈払い				
					地籍調査事業一筆地調査委託業務一式	2,971,500			
					川内字朴木山・川内字柳生川山				
					閲覧工程委託業務	514,500			
	41 電算機器保守料	263	263	0	一筆地調査支援システム保守料	157,500			
					D - GPS保守料	105,000			
	14 使用料及び賃借料								

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				1 自動車等借上料	10	20	▲ 10	高速代	10,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	119	109	10	国土調査推進協議会(国・県)負担金	108,800			
								地籍調査初任者研修負担金(3泊4日) ”9,600円×1人”	9,600			
				83 職員退職手当組合負担金	0	2,638	▲ 2,638					
				27 公課費								
				1 自動車重量税	38	38	0	公用車自動車重量税	37,800			
2	6			監査委員費	1,647	1,659	▲ 12				0	
2	6	1		監査委員費	1,647	1,659	▲ 12				0	議会事務局
				1 報酬								
				21 監査委員・日額報酬	795	845	▲ 50	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×4日×8,700円”	139,200			
								決算審査(代表) ”10日×8,700円”	87,000			
								(議選) ”10日×8,100円”	81,000			
								定期監査(代表) ”7日×8,700円”	60,900			
								(議選) ”7日×8,100円”	56,700			
								県監査協議会関係				
								総会 ”(代表 8,700円)+(議選 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”	33,600			
								町内 ”(2回×8,700円)+(2回×8,100円)”	33,600			
								委員行政視察(1泊2日) ”8,700円+8,100円×2日	33,600			
								全国委員研修会1泊2日)8,700円+8,100円×2日	33,600			
				9 旅費								
				1 費用弁償	286	316	▲ 30	議会定例会 ”1人×4回×5日×1,000円”	20,000			
								決算審査 ”2人×10日×1,000円”	20,000			
								定期監査 ”2人×7日×1,000円”	14,000			
								町内 ”2人×3日×1,000円”	6,000			
								車賃 ”(360円+360円)×65回”	46,800			
								行政視察(県外1泊2日) ”(15,000円+5,800円)×2名”	41,600			
								全国監査委員会研修会 ”47,980円×2名”	95,960			
								仙南地方監査委員協議会研修会(1泊2日) ”20,800円×2名”	41,600			
				3 研修旅費	39	39	0	行政視察(県外1泊2日)	19,200			
								仙南地方町村監査委員協議会研修会(1泊2日)	19,200			
				10 交際費								
				8 監査委員交際費	10	10	0	香典代・花輪代など	10,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	300	210	90	法令加除 年度間変動あり	300,000			
				2 燃料費	10	20	▲ 10	行政視察の際ガソリン代	10,000			
				3 食糧費	10	10	0	来客者・会議等茶菓子代	10,000			
				4 印刷製本費	93	91	2	決算意見書印刷 130部	93,000			

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					12 役務費								
					1 通信運搬費	5	5	0	通信費	5,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	25	25	0	通行料	25,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	74	88	▲ 14	宮城県町村監査委員協議会負担金	36,800			
									仙南地方町村監査委員協議会負担金	36,800			
3					3 民生費	1,051,442	1,015,677	35,765				379,241	
3	1				1 社会福祉費	703,245	714,545	▲ 11,300				185,831	
3	1	1			1 社会福祉総務費	89,361	126,423	▲ 37,062				22,150	保健福祉課
					2 給料						保険基盤安定	22,129	
					3 職員給料	4,772	4,764	8	職員：1名	4,772,000	県負担金		
					3 職員手当等						民生委員推せん会	21	
					31 職員扶養手当	138	216	▲ 78	職員：1名	138,000	運営費県補助金		
					33 職員通勤手当	38	38	0	職員：1名	38,000			
					38 職員管理職手当	381	381	0	職員：1名	381,000			
					39 職員期末手当	1,289	1,423	▲ 134	職員：1名	1,289,000			
					40 職員勤勉手当	642	697	▲ 55	職員：1名	642,000			
					41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1名	89,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,461	1,349	112	職員：1名	1,461,000			
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	2,330	1,748	582	福祉委員定例会”32人×4,200円×12ヵ月”	1,612,800			
									福祉委員現任研修”32人×4,200円×1回”	134,400			
									福祉委員移動研修会”(日当2,100円×2日＋宿泊14,000円)×32名”	582,400			
					21 民生委員推薦会委員謝金	63	63	0	民生・児童委員推薦会”4,200円×5人×3回”	63,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	6	6	0	県内”1,800円×3回”	5,400			
					11 需用費								
					1 消耗品費	15	15	0	一般分15,000円	15,000			
					3 食糧費	5	5	0	社会福祉事業	5,000			
					4 印刷製本費	20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
					12 役務費								
					1 通信費	31	31	0	福祉委員等各種通信費 ”80円×32人×12ヵ月”	30,720			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	1	1	0	科目設定	1,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	50	50	0	バス借上料 福祉委員移動研修会	35,000			
									”高速道路通行料12,000円＋駐車料3,000円”	15,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	82	82	0	青少年のための宮城県民会議	30,000			
									仙南地区青少年育成推進指導員推進員連絡協議会負担金	7,000			
									(財)宮城県青年会館みやぎ青年交流センター負担金	45,000			

款	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 川崎町社会福祉協議会補助金	15,928	15,486	442	社会福祉協議会運営費補助金				
									3人の人件費等の一部				
									補助金積算				
									給料＋手当＋社会保険・退職手当＝人件費計				
									公的従事5割：”(4,902,000円＋2,528,171円＋1,584,130円)×0.5”	4,507,150			
									同9割5分：”(3,388,032円＋1,318,782円＋954,342円)×0.95”	5,378,098			
									同9割5分：”(3,286,440円＋1,701,701円＋973,196円)×0.95”	5,663,270			
									生活相談所運営経費	150,000			
									生活安定資金事務費	10,000			
									民生委員協議会事務費：284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
									福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
									福祉団体補助 遺族会 47千円 町 19千円 社協 28千円	19,000			
									福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円 社協 00千円	54,000			
									福祉団体補助 計 96千円				
					83 職員退職手当組合負担金	0	1,006	▲ 1,006					
					20 扶助費								
					70 行旅病人等扶助費	10	10	0	旅費欠乏者移送費給付金	10,000			
					28 繰出金								
					11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金	29,508	51,486	▲ 21,978	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
									平成22年度見込額 22,955,554円(県3/4+町1/4)	22,956,000			
									国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
									平成22年度見込額 6,551,051円(国1/2+県・町それぞれ1/4)	6,552,000			
					12 職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金	235	196	39	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	216,000			
									委員費用弁償分	19,000			
					13 助産費国民健康保険特別会計繰出金	4,200	5,066	▲ 866	22年度 出産予定数15人×420,000円×2/3(町負担割合)	4,200,000			
					14 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	3,276	21,140	▲ 17,864	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)				
									被保険者の応能割保険税負担能力が特に不足していること				
									軽減世帯数の増加に伴う補てん見込み額				
									病床数が多いことによる給付費増加 なし				
									年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合(H21実績ベース)	3,276,000			
					15 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	24,791	21,055	3,736	国民健康保険特別会計 一般管理費相当額＋特定健診分				
									- 受診負担金 - 国・県補助金				
									(17,090,000円＋22,196,000円)－(4,044,000＋5,048,000円×2				
									- 235,000 - 120,000)	24,791,000			
3	1	2	国民年金事務費			16,248	18,985	▲ 2,737				3,500	町民生活課
			2	給料							拠出年金事務費	3,500	
			3	職員給料			8,772	8,883	▲ 111	職員：3名	8,772,000	国庫委託金	
			3	職員手当等									
			31	職員扶養手当			390	468	▲ 78	職員：2名	390,000		
			32	職員住居手当			258	612	▲ 354	職員：3名	258,000		
			33	職員通勤手当			102	192	▲ 90	職員：2名	102,000		

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
35 職員時間外勤務手当					85	85	0	3名 1,589円×20時間 + 1,716×10時間 + 1,223円	85,000			
								×10時間 + 2,372円×10時間				
39 職員期末手当					2,180	2,424	▲ 244	職員：3名	2,180,000			
40 職員勤勉手当					1,086	1,188	▲ 102	職員：3名	1,086,000			
41 職員寒冷地手当					177	229	▲ 52	職員：3名	177,000			
4 共済費												
31 職員共済費					2,602	2,454	148	職員：3名	2,602,000			
9 旅費												
3 研修旅費					4	4	0	年金事務研修会1,800円×2回	3,600			
11 需用費												
1 消耗品費					217	217	0	年金時代購読料	8,000			
								広報用リーフレット ”50円×3,500枚×1.05”	183,750			
								成人者記念品”180円×130人×1.05”	24,570			
4 印刷製本費					1	1	0	各種帳票印刷	1,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					91	91	0	一般事務連絡 ”20人/月×80円×12ヵ月”	19,200			
								社保連絡 ”120円×8回×12ヵ月”	11,520			
								社保庁接続パソコン回線使用料 ”5,000円×12ヵ月”	60,000			
13 委託料												
51 電算委託料					75	54	21	電算 機器保守 拠出年金等 ”70,800円×1.05”	74,340			
14 使用料及び賃借料												
41 電算機器等借上料					202	202	0	電算 使用許諾 国民年金 ”192,000円×1.05”	201,600			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					6	6	0	日本国民年金協会負担金	6,000			
83 職員退職手当組合負担金					0	1,875	▲ 1,875					
3	1	3 老人福祉費			356,481	347,696	8,785				39,088	保健福祉課
2 給料										老人福祉施設入所	3,000	
3 職員給料					9,890	12,890	▲ 3,000	職員：3名	9,890,000	負担金		
3 職員手当等										老人福祉施設入所	1	
31 職員扶養手当					132	510	▲ 378	職員：1名	132,000	負担金(過年)		
32 職員住居手当					0	306	▲ 306			移送サービス事業	180	
33 職員通勤手当					24	234	▲ 210	職員：1名	24,000	負担金		
35 職員時間外勤務手当					1,049	961	88	予防事業”15h×12ヵ月×2,675円”	481,500	生きがいサービス	1,250	
								老人福祉事業”15h×12ヵ月×2,109円”	379,620	事業負担金		
								各種委員会関連等”15h×12ヵ月×1,043円”	187,740	会食サービス事業	140	
39 職員期末手当					2,430	3,623	▲ 1,193	職員：3名	2,430,000	負担金		
40 職員勤勉手当					1,211	1,775	▲ 564	職員：3名	1,211,000	緊急通報システム	5	
41 職員寒冷地手当					163	177	▲ 14	職員：3名	163,000	設置負担金		
4 共済費										居宅介護支援計画	2,890	
31 職員共済費					2,904	3,574	▲ 670	職員：3名	2,904,000	作成手数料		
41 社会保険料等					275	275	0	一般高齢者介護予防教室臨時職員分		地域介護・福祉空間	9,715	
								健康保険料”7,779円×12ヵ月”	93,348	整備等交付金		
								厚生年金”12,244円×12ヵ月”	146,928	後期高齢者保険基盤	21,000	

款 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
					児童手当拠出金”159円×12ヵ月”	1,908	安定県負担金		
					労災保険 年間	9,862	老人クラブ助成	906	
					雇用保険 年間	22,710	事業県補助金		
7 賃金							訪問介護低所得者	1	
1 臨時職員賃金(事務職)	1,193	1,299	▲ 106	一般高齢者介護予防教室臨時職員賃金”5,300円×225日”	1,192,500	利用者軽減県補助			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等	262	285	▲ 23	老人福祉事業					
				愛の訪問員事業(愛の訪問員謝礼)”5,000円×10人”	50,000				
				緊急システム事業協力員謝礼”2,000円×25台×3人”	150,000				
				養護老人ホーム入所判定委員会					
				”6,000円×3人×2回＋交通費4,300円×1人×2回”	44,600				
				福祉有償運送協議会委員謝礼”4,200円×4回”	16,800				
31 各種記念品等	2,198	1,126	1,072	祝金 100歳者 明治43年度生 ”3人×500,000円”	1,500,000				
				祝金 99歳 明治44生 ”30,000円×6人”	180,000				
				祝金 88歳 大正11年生 ”10,000円×50人”	500,000				
				100歳者 花束, 額縁 明治43年度生 ”6,000円×3人”	18,000				
9 旅費									
2 普通旅費	30	15	15	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				
				介護予防支援ケアマネジメント 県内 ”1,800円×6回”	10,800				
3 研修旅費	67	0	67	老人クラブ移動研修 県外”2,100円×2日＋14,000円”	18,200				
				介護予防支援ケアマネジメント					
				県外”(2,100円＋2,600円)×2日＋14,000円＋25,000円”	48,400				
11 需用費									
1 消耗品費	663	663	0	敬老会事業 用紙代 のし袋代 フィルム代					
				”(9,000円＋15,000円＋10,000円)×1.05”	35,700				
				公用車車検検査登録証紙 カルディナ ボンゴ					
				”2台×1,100円”	2,200				
				一般事務費	50,000				
				一般高齢者介護予防教室 事務費等 材料代					
				”150,000円＋200,000円”	350,000				
				保健福祉課共通経費					
				コピー機トナー”(48,300円×2本)×1.05”	101,430				
				プリンターカートリッジ代”(14,000円×5個)×1.05”	73,500				
				介護予防支援ケアマネジメント 事務費等	50,000				
2 燃料費	101	192	▲ 91	カルディナ 公用車燃料費”130円×30L×12ヵ月”	50,400				
				ボンゴ 公用車燃料費”130円×30L×12ヵ月”	50,400				
4 印刷製本費	210	110	100	敬老会事業 フィルム現像代	10,000				
				一般高齢者介護予防教室 パンフレット代	100,000				
				介護予防支援ケアマネジメント パンフレット代	100,000				
6 修繕費	210	190	20	公用車車検 カルディナ ボンゴ ”2台×80,000円”	160,000				
				一般修繕費(通常)	50,000				
12 役務費									

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 通信運搬費		198	202	▲ 4	敬老記念配付案内通知 ”80円×100通”	8,000			
					その他の老人福祉事業				
					”80円×500通＋120円×100通＋140円×100通”	66,000			
					有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				
					”(2,600円＋2,700円)×12ヵ月”	63,600			
					携帯電話1台 ”月 5,000円×12ヵ月”	60,000			
2 保険料		56	62	▲ 6	愛の訪問委員保険代 ”300円×10人”	3,000			
					緊急システム協力委員保険代 ”300円×25台×3人”	22,500			
					公用車自賠責保険料 カルディナ ボンゴ”15,120円×2台”	30,240			
3 手数料		19	69	▲ 50	公用車車検代行手数料 カルディナ ボンゴ”9,000円×2台×1.05”	18,900			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		7,046	5,007	2,039	緊急通報システム業務委託料				
					通常経費”1,600円×25台×12ヵ月”	480,000			
					新規機器リース”4,200円×5台×12ヵ月”	252,000			
					再設置費”16,000円×5台”	80,000			
					取外し費”6,000円×5台”	30,000			
					会食サービス事業 ”720食×500円”	360,000			
					移送サービス事業				
					運営費：1時間あたり”2,700円×1.05×40h×12ヵ月”	1,360,800			
					車両維持管理費：”車両費100,000円＋損害保険料90,000円”	190,000			
					一般高齢者介護予防教室受付等委託料				
					”1,000円×2人×52週”	104,000			
					一般高齢者介護予防教室配食委託料				
					”500円×60人×52週”	1,560,000			
					介護予防支援ケアマネジメント業務委託料				
					新規”7,120円×5件×12ヵ月×1.05”	448,560			
					継続”4,120円×42件×12ヵ月×1.05”	2,180,304			
51 電算委託料		204	204	0	システムソフト保守料(居宅：東経システム)	203,700			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
31 事務機器等借上料		59	59	0	複写機・FAX賃借料”27,900円×2回×1.05”	58,590			
19 負担金、補助及び交付金									
4 宮城県後期高齢者医療広域		6,058	6,921	▲ 863	平成21年11月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金				
連合負担金(共通経費)					(均等割＋後期高齢者人口割＋人口割)	6,057,242			
4 宮城県後期高齢者医療広域		105,465	103,698	1,767	医療給付費町負担金				
連合負担金(医療給付費)					22年度推計療養給付費総額”1,265,573,609円×1/12”	105,464,467			
21 事務事業等補助金		5,194	5,265	▲ 71	老人クラブ助成事業				
					単位クラブ”50,000円×21クラブ＋連合会550,000円”	1,600,000			
					バリアフリー住宅改修事業”180,000円×1件”	180,000			
					敬老会開催事業				
					”均等割30,000円×21行政区＋人数割1,600円×1,740人”	3,414,000			
24 小規模福祉施設スプリン		9,716	0	9,716	認知症高齢者グループホームさわやか				
クラー等整備事業交付金					”延べ床面積380.4㎡×単価9,000円”	3,423,600			

款	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
									認知症高齢者グループホームふれあい				
									”延べ床面積699.05㎡×単価9,000円”	6,291,450			
				41	受講料・会費等	80	20	60	老人福祉各種研修会受講料	20,000			
									介護予防支援ケアマネジメント研修会等受講料”20,000円×3回”	60,000			
				83	職員退職手当組合負担金	0	2,602	▲ 2,602					
				20	扶助費								
				62	老人保護措置費	25,812	27,313	▲ 1,501	松寿園4名入所(T / A・Y / T・I / Y・M・G)継続入所				
									”227,500円×12ヵ月×4人”	10,920,000			
									梅香園1名(Z / W)継続入所				
									”212,000円×12ヵ月×1人”	2,544,000			
									宮城緑風園2名(I / R S / N)継続入所				
									”196,000円×12ヵ月×2人”	4,704,000			
									宮城県偕楽園1名(S / K・S / I)継続入所				
									”182,000円×12ヵ月×1人”	2,184,000			
									入所見込み2名分				
									”227,500円×12ヵ月×2人”	5,460,000			
				66	訪問介護低所得者利用者負担軽減対策費	1	1	0	科目設定	1,000			
				27	公課費								
				1	自動車重量税	18	18	0	重量税 カルディナ ポンゴ ”2台×8,800円”	17,600			
				28	繰出金								
				21	老人保健特別会計繰出金(事務費)	158	1,000	▲ 842	老人保健特別会計 事務費繰出金 うち予備費150千円	158,000			
				22	老人保健特別会計繰出金(医療費)	60	237	▲ 177	医療給付費及び医療支給費遡及分に係る町負担分(8.3%)の繰出金	60,000			
				31	介護保険特別会計繰出金	96,793	95,679	1,114	介護給付費総額 ”774,342,260円×0.125”(町負担割合)	96,792,782			
					(介護給付費)								
				32	介護保険特別会計繰出金	2,649	3,336	▲ 687	地域支援(介護予防)事業(補助基本額)+単独事業分				
					(地域支援(介護予防)事業)				”13,458,000円×0.125+966,000円×1.0”	2,648,250			
				33	介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)	7,183	9,799	▲ 2,616	地域支援(包括的・継続的ケアマネジメント)事業				
									補助基本額”10,882,000円×0.2”	2,176,400			
									単独事業”5,006,000円×1.0”	5,006,000			
				34	介護保険特別会計繰出金	9,206	4,737	4,469	地域包括支援センター職員 人件費(補助対象を除いた分)				
					(職員給与費等)				”人件費合計 20,573,000円-補助対象 11,367,000円”	9,206,000			
				35	介護保険特別会計繰出金(事務費)	26,236	25,971	265	介護保険特別会計事務費繰出金:事務費総額-事務費特定財源	26,236,000			
				41	後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)	3,238	11,486	▲ 8,248	後期高齢者事務費繰出金 一般事務費 2,403,000円				
									徴収費 835,000円				
									計	3,238,000			
				42	後期高齢者医療保険特別会計	28,000	15,785	12,215	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金				
					(保険基盤安定)				平成22年度見込み(県広域連合算定額採用)	28,000,000			
									国庫負担分 1/2 県負担分 1/4 町負担分 1/4				
3	1	4	障害福祉費			188,457	171,660	16,797				112,387	保健福祉課
				2	給料						身体障害者舗装具	1,061	
				3	職員給料	1,871	5,221	▲ 3,350	職員:1名	1,871,000	給付費国庫負担金		
				3	職員手当等						身体障害者更生医療	6,180	

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)	充当先事業	充当額	主管課
33	職員通勤手当	24	24	0	職員：1名	24,000	費国庫負担金		
35	職員時間外勤務手当	225	170	55	”平均単価2,500円×扶助費事務90h”	225,000	身体障害児舗装具	384	
39	職員期末手当	425	1,338	▲ 913	職員：1名	425,000	給付費国庫負担金		
40	職員勤勉手当	212	656	▲ 444	職員：1名	212,000	身体障害者施設支援	12,150	
41	職員寒冷地手当	37	74	▲ 37	職員：1名	37,000	費国庫負担金		
4	共済費						知的障害者施設支援	34,860	
31	職員共済費	544	1,398	▲ 854	職員：1名	544,000	費国庫負担金		
8	報償費						身体障害者居宅介護	186	
11	各種報償金・謝金等	112	123	▲ 11	身体障害者相談員謝金”2,040円×2人×12ヵ月”	48,960	サービス国庫補助金		
					合同相談会相談員謝金”4,200円×3人×年3回”	37,800	身体障害者サービス	576	
					知的障害者相談員謝金”2,040円×12ヵ月×1人”	24,480	支援費国庫補助金		
9	旅費						身体障害者ショートステイ	29	
2	普通旅費	68	68	0	身体障害者事務		支援費国庫補助金		
					会議・支援費調査等 県北”1,800円×1人×7回”	12,600	知的障害者居宅介護	237	
					知的障害者事務		支援費国庫補助金		
					会議・支援費調査等 県北”1,800円×1人×8回”	14,400	知的障害者サービス	1	
					精神障害者事務		支援費国庫補助金		
					会議・ケース連絡等 県北”1,800円×1人×10回”	18,000	知的障害者短期入所	300	
					心身障害者医療医助成費		支援費国庫補助金		
					当初、変更、実績、その他	5,000	知的障害者地域生活	7,142	
					認定調査調査員旅費 ”1,800円×10回”	18,000	援助事業国庫補助金		
3	研修旅費	34	34	0	身体障害者相談員研修会”16,600円×2人×1回”	33,200	児童居宅介護サービス	187	
11	需用費						支援費国庫補助金		
1	消耗品費	340	340	0	身体障害者事務		児童サービス支援	19	
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等”6,102円・月平均×12ヵ月”	76,885	費国庫補助金		
					プリンタカートリッジキャノン1810”10,500円×1個”	11,025	児童短期入所支援	43	
					目隠しシール”3,000枚×14円”	44,100	費国庫補助金		
					知的障害者業務		身体障害者舗装具	530	
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等”6,102円・月平均×12ヵ月”	76,885	給付費県負担金		
					プリンタカートリッジキャノン1910”13,000円×1個”	13,650	身体障害者更生医療	3,090	
					精神障害者事務 ”6,102円・月平均×12ヵ月”	73,224	費県負担金		
					事務用品 ファイル等	15,750	身体障害児舗装具	192	
					プリンタカートリッジキャノン1910”13,000円×1個”	13,650	給付費県負担金		
					追録代・図書代	13,650	身体障害者相談員	48	
					はくあい号 日産アベニール 宮城46つ5599 維持経費		県負担金		
					車検日 21年9月3日 検査登録証紙	1,100	身体障害者施設支援	6,075	
2	燃料費	96	96	0	公用車ガソリン代 ”8,000円×12ヵ月”	96,000	費県負担金		
3	食糧費	10	10	0	会議講師等昼食代	10,000	知的障害者施設支援	17,430	
4	印刷製本費	50	50	0	居宅受給者証・受診券		費県負担金		
					”350枚×50円”	18,375	知的障害者相談員	24	
					心身障害者医療費助成用		県負担金		
					更新申請書 ”300枚×20円”	6,300	市町村総合補助金	153	
					受給者証 ”600枚×40円”	25,200	(障害児自立支援+		

款 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
6 修繕費		90	90	0	はくあい号 日産アベニール 宮城46つ5599 維持経費		在宅酸素助成)		
					車検日 21年9月3日 車検修繕	70,000	知的障害者更生援護	117	
					一般修繕	20,000	通所特別加算県補助		
12 役務費							心身障害者医療費	15,095	
1 通信運搬費		268	268	0	身体障害者事務		助成事業県補助金		
					決定通知等 ”50人×80円”	4,000	精神障害者居宅介護	165	
					支援費通知等”50人×80円”	4,000	事業県補助金		
					”50人×120円”	6,000	精神障害者地域生活	1,755	
					知的障害者事務		援助事業県補助金		
					決定通知等 ”50人×80円”	4,000	身体障害者居宅介護	93	
					支援費通知等”80人×80円”	6,400	サービス県補助金		
					”50人×120円”	6,000	身体障害者サービス	288	
					精神障害者事務		支援費県補助金		
					進達等”12回×200円”	2,400	身体障害者ショートステイ	14	
					心身障害者医療助成費		支援費県補助金		
					更新申請”210人×90円”	18,900	知的障害者居宅介護	118	
					支払通知”150人×50円×12ヵ月”	90,000	支援費県補助金		
					携帯電話通話料”3,678円×12ヵ月”	44,136	知的障害者サービス	1	
					共有線電話料”6,833円×12月”	81,996	支援費県補助金		
3 手数料		151	151	0	はくあい号 日産アベニール 宮城46つ5599 維持経費		知的障害者短期入所	150	
					車検日 21年9月3日	6,825	支援費県補助金		
					自立支援給付支払処理手数料”200円×60件×12月”	144,000	知的障害者地域生活	3,571	
11 保険料		44	44	0	はくあい号 日産アベニール 宮城46つ5599 維持経費		援助事業県補助金		
					車検日 21年9月3日 自動車損害賠償責任保険料	15,490	児童居宅介護サービス	93	
					任意保険料	27,810	支援費県補助金		
12 主治医意見書等作成手数料		210	210	0	主治医意見書作成 ”5,250円×40人”	210,000	児童サービス支援	9	
					身体施設7名 知的施設21名 新規申請12名		費県補助金		
13 委託料							児童短期入所支援	21	
21 事務事業等業務委託料		9,189	12,685	▲ 3,496	仲間の家	7,321,600	費県補助金		
					施設長兼指導員給与 150,000円×12ヵ月×1人				
					施設長賞与引当金 25,000円×12ヵ月×1人				
					施設長社会保険料 30,000円×12ヵ月×1人				
					施設長退職引当金 8,000円×12ヵ月×1人				
					指導員給与 140,000円×12ヵ月×1人				
					指導員賞与引当金 24,000円×12ヵ月×1人				
					指導員社会保険料 28,000円×12ヵ月×1人				
					指導員退職引当金 7,000円×12ヵ月×1人				
					指導員福利厚生費 2,000円×12ヵ月×2人				
					指導員通勤手当 2,000円×12ヵ月×2人				
					指導員・パート被服費 12,000円×3人				
					指導員・パート被服費 12,000円×3人				
					パート給与 96,000円×12ヵ月×1人				
					需要費 事務用品 6,000円×12ヵ月				

款 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
					食料費 行事食 800円×10人×4回				
					賄材料費 調理実習 5,000円×5回				
					活動費 50,000円				
					保険料 利用者損害保険 3,000円×10人				
					原材料費 作品製作材料費 120,000円				
					会議費 10,000円				
					燃料費 ガソリン代 4,000円×12ヵ月				
					通信費 切手台 5,000円				
					一般管理費 直接経費×10%				
					日中一時支援事業				
					”月平均63,000円×12ヵ月”仲間の家分	756,000			
					相談支援事業”陽光園690,000”	690,000			
					移動支援事業”月平均34,000円×12ヵ月”	408,000			
					更生医療事務費 ”1,100円×12ヵ月”	13,200			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	46	46	0	有料道路通行料金				
					川崎 古川間 ”1回×4,000円”	4,000			
					川崎 大和間 ”2回×3,100円”	6,200			
					川崎 盛岡 ”1回×15,700円”	15,700			
					駐車料金	20,000			
31	事務機器等借上料	59	59	0	複写機・FAX借上料”27,900円×2ヵ月”	58,590			
41	電算機器等借上料	1,153	1,166	▲ 13	電算 使用許諾 医療給付	270,900			
					福祉支援事務	882,000			
19	負担金、補助及び交付金								
2	仙南地域広域行政事務組合	613	550	63	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	613,000			
	(民生費 障害福祉費)								
11	各種法令外負担金等	60	61	▲ 1	仙南心身障害者親の会負担金	17,080			
					(社)宮城県高齢・障害者雇用支援協会負担金	17,140			
					宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	15,300			
					全国精神障害者地域生活支援協議会会費	10,000			
21	事務事業等補助金	350	350	0	障害者連絡協議会運営補助金	350,000			
41	受講料・会費等	20	20	0	研修参加受講料	20,000			
83	職員退職手当組合負担金	0	1,102	▲ 1,102					
20	扶助費								
1	身体障害者日常生活用具給付費	2,482	2,482	0	特殊寝台 ”154,000円×1台”	154,000			
					歩行支援用具”60,000円×1台”	60,000			
					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×15人×3回”	1,890,000			
2	身体障害者補装具給付費	2,122	2,122	0	補聴器 ”67,000円×5台”	335,000			
					車椅子 ”250,000円×2台”	500,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					義足 "290,000円×3台"	870,000			
					下肢装具 "139,000×3台"	417,000			
3	身体障害者更生医療費	12,360	7,200	5,160	国保分 "250,000円×12ヵ月"	3,000,000			
					社保分 "780,000円×12ヵ月"	9,360,000			
4	身体障害者在宅酸素療法者 酸素利用助成	300	331	▲ 31	対象者13人"25,000円×12ヵ月"	300,000			
5	身体障害児日常生活用具給付費	144	186	▲ 42	紙おむつ"12,000円×12ヵ月×1人"	144,000			
6	身体障害児補装具給付費	768	768	0	下肢装具"140,000円×1台"	140,000			
					車椅子"250,702円×1台"	250,702			
					座位保持装置"377,289円×1台"	377,289			
7	心身障害者医療費助成	33,600	30,000	3,600	医療費(入院＋外来) "月平均2,800,000円×12ヵ月"	33,600,000			
11	身体障害者居宅介護(ホ－ム ヘルプサ－ビス)支援費	372	372	0	家事介護他"月平均31,000円×12ヵ月"	372,000			
12	身体障害者デイサ－ビス支援費	1,152	1,152	0	基準該当生活介護 "月平均96,000円×12ヵ月"	1,152,000			
13	身体障害者短期入所(ショ－ト ステイ)支援費	58	58	0	"8,180円×7日×1回×1人"	57,260			
14	身体障害者施設支援費	24,300	24,300	0	対象者 更生施設 静和園 2人 "225、000円×2人×12ヵ月"	5,400,000			
					療護施設 福寿苑 1人 "323,000円×12ヵ月"	3,876,000			
					第二福寿苑 1人 "382,000円×12ヵ月"	4,584,000			
					不忘園 2人"340,000円×2人×12ヵ月"	8,160,000			
					身体障害者施設 1人"190,000円×12ヵ月"	2,280,000			
15	身体障害者更生訓練費	26	63	▲ 37	該当者 1人 "2,100円×12ヵ月"	25,200			
21	知的障害者居宅介護(ホ－ム ヘルプサ－ビス)支援費	474	474	0	外出介護 "1,900円×週1回×52週"	98,800			
					家事援助 "1,600円×週2回×52週"	166,400			
					身体介護 "4,000円×週1回×52週"	208,000			
22	知的障害者デイサ－ビス支援費	1	1	0	科目設定	1,000			
23	知的障害者短期入所(ショ－ト ステイ)支援費	600	600	0	単価 "20,000円・日×5日×6回"	600,000			
24	知的障害者地域生活援助 (グル－プホーム)支援費	14,285	14,285	0	東町ホーム "131,470円×12ヵ月"	1,577,640			
					大川ホーム "69,000円×12ヵ月"	828,000			
					はらからの家 "118,320円×2人×12ヵ月"	2,839,680			
					おおさとホーム "125,550円×12ヵ月"	1,506,600			
					ドリームの郷 "125,550円×5名×12ヵ月"	7,533,000			
25	知的障害者施設支援費	69,720	52,802	16,918	施設入所者支援費 7人 "1,800,000円×12ヵ月"	21,600,000			
					施設通所者支援費 12人 "1,670,000円×12ヵ月"	20,040,000			
					レインボー川崎利用登録者支援費 26人 "2,340,000円×12ヵ月"	28,080,000			
26	知的障害者通所特別処遇加算費	240	240	0	平成20年度実績	240,000			
27	精神障害者居宅介護(ホーム ヘルプ)自立支援給付費	660	600	60	身体介護・家事援助"月平均55,000円×12ヵ月"	660,000			
28	精神障害者短期入所(ショート ステイ)自立支援給付費	1	1	0	科目設定	1,000			
29	精神障害者共同生活援助 (グループホーム)自立支援	7,020	6,708	312	名取メンタルヘルス "93,000円×12ヵ月"	1,116,000			
					みんなの広場 "100,000円×12ヵ月"	1,200,000			

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)	充当先事業	充当額	主管課
					給付費				あったか荘 "50,000円×12ヵ月"	600,000			
									くにみ荘 "76,000円×12ヵ月"	912,000			
									村田ホーム "56,000円×12ヵ月"	672,000			
									ウイングル "100,000円×12ヵ月"	1,200,000			
									わはわ広場 "45,000円×12ヵ月"	540,000			
									さくら荘 "65,000円×12ヵ月"	780,000			
					31 児童居宅介護(ホ - ムヘルプ サ - ビス) 支援費	375	375	0	行動援護 "2,400円×週3回×52週"	374,400			
					32 児童デイサ - ビス支援費	39	39	0	4時間以上"3,810円×1人×10単位"	38,100			
					33 児童短期入所(ショ - トステイ) 支援費	86	86	0	宿泊 "7,100円×2日×6回"	85,200			
					40 人工透析患者交通費助成費	960	0	960	人工透析患者交通費助成対象者30名 "320,000円×年3回助成"	960,000			
					23 償還金、利子及び割引料								
					11 補助金等返還金(国庫)	1	1	0		1,000			
					12 補助金等返還金(県費)	1	1	0		1,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	9	9	0	H21 はくあい号 日産アベニール 宮城46つ5599 維持経費 自動車重量税	8,800			
3	1				5 健康福祉センター費	52,638	49,721	2,917				8,656	保健福祉課
					1 報酬						健康福祉センター	4,036	
					21 非常勤特別職日額報酬	51	76	▲ 25	川崎町医療福祉センター運営委員報酬"4,200円×6名×2回"	50,400	等使用料		
					7 賃金						やすらぎの湯温泉	4,620	
					32 人夫賃金	1,140	1,026	114	芝刈り、除草、追肥、落葉収集作業人夫賃金 5,700円/人×5人×40日 = 1,140,000円	1,140,000	使用料		
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	1	1	0	科目設定	1,000			
					31 各種記念品等	1	1	0	科目設定	1,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,356	1,430	▲ 74	新聞購読料 3,000円×12ヵ月×1.05 ゴミ袋 30袋×345円×1.05 トイレトペーパー 25円×4,800個×1.05 浴室用ボディソープ 30ヶ-ス/年×2,900円×1.05 温泉用スケール防止剤液体 42缶×17,480円×1.05 浴槽内滅菌用塩素20kg缶 36個×1,800円×1.05 座布団カバー 60枚×800円×1.05	37,800 10,868 126,000 91,350 770,868 68,040 50,400			
					2 燃料費	5,615	6,072	▲ 457	その他営繕用、緑地等管理用消耗品 灯油代4月～9月 5,000L×6ヵ月×65円×1.05 灯油代10月～3月 8,000L×6ヵ月×65円×1.05 LPガス代 360m3×560円×1.05 公用車ガソリン・施設燃料代 130円×580L×1.05	200,000 2,047,500 3,276,000 211,680 79,380			
					3 食糧費	114	114	0	会議費 温泉利用者(やすらぎの間)用お茶代 30本×300円×12ヵ月×1.05	113,400			
					5 光熱水費	13,986	12,726	1,260	北川河川公園電気料 3,000円/月×12ヵ月×1.05 北川河川公園上下水道料 7,000円/月×12ヵ月×1.05	37,800 88,200			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								健康福祉センター電気料 400,000円/月×12ヵ月×1.05	5,040,000			
								健康福祉センター上下水道料 700,000円×12ヵ月×1.05	8,820,000			
		6	修繕料		1,804	1,421	383	施設設備修理代(過去実績ベース)	500,000			
								自動制御板機器整備他 1,241,600円×1.05	1,303,680			
		12	役務費									
			3	手数料	133	100	33	水道水、温泉水、水質検査料 6検体×6,000円×1.05	37,800			
								簡易給水施設法定検査料 14,000円×1回×1.05	14,700			
								芝・雑草処分費一式 50,000円	50,000			
								座布団、カーテンクリーニング代 一式	30,000			
		11	保険料		617	607	10	公有建物災害共済分担金	170,754			
								町有自動車任意保険共済分担金	176,000			
								福祉センター施設賠償責任・傷害保険料	270,000			
		13	委託料									
			13	測量・設計・監理委託料	0	1,000	▲ 1,000					
			21	事務事業等業務委託料	7,051	6,369	682	施設内清掃業務委託料 400,000円×1.05×12ヵ月	5,040,000			
								施設内一般廃棄物処理委託料 25,000円×1.05×12ヵ月	315,000			
								温泉利用者受付業務委託料”5,300円×320日”	1,696,000			
		31	施設警備委託料		2,538	3,049	▲ 511	施設警備委託料 32,000円×1.05×12ヵ月	403,200			
								休日・時間外案内受付業務委託料 2,033,000円×1.05	2,134,650			
		32	施設管理委託料		8,120	9,427	▲ 1,307	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料 115,400円×1.05	121,170			
								温泉揚湯設備保守点検業務委託料 1,316,700円×1.05	1,382,535			
								消防設備保守点検業務委託料 145,000円×1.05	152,250			
								自家用電気工作物保安管理業務委託料 115,000円×1.05	120,750			
								機械設備運転・保守点検業務委託料 6,040,700円×1.05	6,342,735			
		33	施設機器保守料		313	314	▲ 1	自動ドア保守点検委託料 184,000円×1.05	193,200			
								入浴券券売機保守点検委託料 114,000円×1.05	119,700			
		14	使用料及び賃借料									
			2	放送受信料	52	52	0	医療福祉センターTV受信料”25,520円×2台”	51,040			
			31	事務機器等借上料	985	1,057	▲ 72	コインロッカーリース料 3,900円×1.05×2台×12ヵ月	98,280			
								フロアーマットリース料 41,000円×1.05×12ヵ月	516,600			
								輪転機リース料 14,800×1.05×12ヵ月	186,480			
								両替機リース料 14,500円×1.05×12ヵ月	182,700			
		15	工事請負費									
			2	新設改良工事費	8,726	4,844	3,882	やすらぎの湯揚湯管点検工事 3,510,000円×1.05	3,685,500			
								やすらぎの湯揚湯ポンプ修繕工事 4,800,000円×1.05	5,040,000			
								点検及び修繕は2年に1回実施				
		16	原材料費									
			1	施設用原材料費	30	30	0	施設肥料購入代	30,000			
		19	負担金、補助及び交付金									
			11	各種法令外負担金等	5	5	0	防火管理者協議会負担金	5,000			
3	1	6	長寿社会基金費		60	60	0				50	保健福祉課
			25	積立金						長寿社会対策	50	
			5	長寿社会対策基金積立金	60	60	0	長寿社会対策基金利子見込額＋一般財源	60,000	基金利子		

款 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	2	児童福祉費	348,197	301,132	47,065				193,410	
3	2	1 児童福祉総務費	204,128	102,171	101,957				160,380	保健福祉課
		2 給料						子ども手当国庫負担金	99,690	
		3 職員給料	3,590	2,229	1,361	職員：1名	3,590,000	児童手当被用者	12,000	
		3 職員手当等						国庫負担金		
		32 職員住居手当	0	294	▲ 294			児童手当非被用者	3,000	
		35 職員時間外勤務手当	126	105	21	”単価2,100円×児童手当等事務60h”	126,000	国庫負担金		
		39 職員期末手当	859	553	306	職員：1名	859,000	児童手当特例給付	300	
		40 職員勤勉手当	428	271	157	職員：1名	428,000	国庫負担金		
		41 職員寒冷地手当	37	51	▲ 14	職員：1名	37,000	被用者小学校終了前	10,500	
		4 共済費						特例給付国庫負担金		
		31 職員共済費	1,037	593	444	職員：1名	1,037,000	非被用者小学校終了前	6,925	
		7 賃金						特例給付国庫負担金		
		1 臨時職員賃金（事務職）	1,527	0	1,527	主に要保護児童対策地域協議会に係るケース対応・訪問・支援業務に従事 虐待（老人・児童）関係のアドバイザーとして		特別児童扶養手当	21	
						精神保健福祉士、社会福祉士の有資格者を臨時職員として採用		事務費国庫負担金		
						保健技術業務賃金”10,600円×月12回×12ヵ月”	1,526,400	子ども手当事務取扱	1,112	
								交付金		
		8 報償費						児童手当被用者	1,500	
		11 各種報奨金・謝金等	38	38	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼”6,000円×1人×代表者会議2回”	12,000	県負担金		
						”4,200円×3人×代表者会議2回”	25,200	児童手当非被用者	3,000	
		9 旅費						県負担金		
		2 普通旅費	9	9	0	保育所（当初、変更、実績）”1,800円×3回”	5,400	被用者小学校終了前	10,500	
						児童手当（当初、変更、実績、その他）”1,800円×2回”	3,600	特例給付県負担金		
		3 研修旅費	74	74	0	保育所 ”1,800円×2日”	3,600	非被用者小学校終了前	6,925	
						児童手当 ”1,800円×1日”	1,800	特例給付県負担金		
						地域虐待対応アドバンス研修（仙台 盛岡）		母子父子家庭医療費	925	
						”一泊滞在費（2,100円×2+14,000円）+ 交通費12,180円”	30,380	県補助金		
						日本子ども虐待防止学会（仙台 大宮）		乳幼児医療助成事業	3,919	
						”一泊滞在費（2,100円×2 + 14,000円）+ 交通費19,740円”	37,940	県補助金		
		11 需用費						乳幼児医療助成事業	63	
		1 消耗品費	231	231	0	保育所 A4各種通知書/台帳用紙 ”1,550円×10組”	16,275	審査・支払県補助金		
						母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 ”1,550円×10組”	16,275			
						児童手当 全業務 自庁舎内の完全直営処理方式による減少				
						プリンターカートリッジキャノン1810 ”10,500円×1個”	11,025			
						プリンターカートリッジキャノン1910 ”13,000円×1個”	13,650			
						支払通知用目隠しシ - ル ”3,000円×14組”	44,100			
						A4各種通知書/台帳等用紙 ”1,550円×10組”	16,275			
						乳幼児医療				
						A4各種通知書/台帳用紙 ”1,550円×10組”	16,275			
						A4各種通知書/台帳用紙 ”2,550円×5組”	13,387			
						プリンタカ - トリッジ キャノン1810 ”10,500円×1個”	11,025			
						プリンタカ - トリッジ キャノン1910 ”13,000円×1個”	13,650			
						複写機カウンター料金”月平均29,437円×2ヵ月”	58,874			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4	印刷製本費	158	158	0	保育所(納入書、振替不能通知書、督促状、催告書) 自家 + 業者	10,000			
					母子福祉(受給者証) ”100枚 × 50円”	5,250			
					乳幼児(受給者証) ”500枚 × 50円”	26,250			
					目隠しシール(医療費助成)				
					”70枚 × 12ヵ月 × 30円”	26,460			
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク) ”1,000部 × 35円”	36,750			
					長形3号(ソフトピンクテープ付) ”5,000部 × 10円”	52,500			
12	役務費								
1	通信運搬費	383	383	0	保育所(入所承諾、保育料決定、本算定、変更状況の1回のみ郵送)				
					”130人 × 1回 × 80円”	10,400			
					母子福祉(現況届) ”250人 × 80円”	20,000			
					(医療費通知) ”250人 × 給付率0.35 × 50円 × 12ヵ月”	52,500			
					児童手当(現況届) ”550人 × 80円”	44,000			
					(支給通知) ”550人 × 50円 × 2回”(1回分は現況届に同封)	55,000			
					(例月通知) ”15件 × 12ヵ月 × 80円”	14,400			
					有線電話料 月平均 ”6,000円 × 12ヵ月”	72,000			
					乳幼児(現況届) ”420人 × 90円”	37,800			
					(支給通知) ”420人 × 給付率0.15 × 50円 × 12ヵ月”	37,800			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等) ”20件 × 12ヵ月 × 80円”	19,200			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等) ”20件 × 12ヵ月 × 80円”	19,200			
3	手数料	16	16	0	保育所 保育料銀行口座振替手数料 126人 × 12ヵ月 × 10円	15,876			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	303	2,613	▲ 2,310	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料 ”600件 × 42円 × 12ヵ月”	302,400			
51	電算委託料	137	125	12	保育所給食管理システム機器保守料(1年契約)	64,680			
					保育所給食管理システムズエンジニアリングサポート料				
					(平成19年度5年契約している次回は平成24年度)				
					対 宮城県国民保険団体連合会分 乳幼児医療助成事業電算処理				
					診療報酬等請求額通知書 No.2-2への乳児医療費助成対象者				
					デ - タの出力 外来 = 4歳未満まで 入院 = 小学校就学前まで				
					20年度 契約見込額を計上	71,721			
14	使用料及び賃借料								
11	自動車等借上料	10	10	0	駐車料金	10,000			
31	事務機器等借上料	59	59	0	複写機・FAX借上料 ”27,900円 × 2ヵ月”	58,590			
41	電算機器等借上料	1,153	1,153	0	電算 使用許諾 保育料	554,400			
					児童手当	327,600			
					医療給付	270,900			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	17	17	0	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	7,200			
					日本子ども虐待防止学会参加費	9,000			
83	職員退職手当組合負担金	0	471	▲ 471					
20	扶助費								
11	母子・父子家庭医療費	1,875	1,747	128	過去3年間の実績を元に算定				

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					県事業分 外来				
					”国保 550,000円 + 社保 950,000円”	1,500,000			
					県事業分 入院				
					”国保 90,000円 + 社保 260,000円”	350,000			
					町単独事業分(食事療養費)	25,000			
12	誕生祝金支給費	3,500	4,500	▲ 1,000	第3子の年間出生児数 ”10人 × 300,000円”	3,000,000			
					”5人 × 100,000円”	500,000			
20	子ども手当	99,690	0	99,690	中学校終了前の児童対象 13,000円/月(児童手当含む)				
					したがって、従来の児童手当は子ども手当の一部で内数				
					中学生以外は、児童手当と子ども手当の差額積上げ計算を採用				
					[3才未満]				
					被用者・非被用者・特例給付 ”202人 × 差額3,000円 × 10ヵ月”	6,060,000			
					[小学校終了前特例給付]				
					被用者・非被用者(一子・二子)”620人 × 差額8,000円 × 10ヵ月”	49,600,000			
					被用者・非被用者(三子)”120人 × 差額3,000円 × 10ヵ月”	3,600,000			
					[中学校終了前]				
					”311人 × 差額なし13,000円 × 10ヵ月”	40,430,000			
21	被用者児童手当	15,000	15,000	0	H22歳出見込額				
					”児童125名 × 10,000円 × 4ヵ月 × 3期”(出生等の異動分含む)	15,000,000			
22	非被用者児童手当	9,000	9,000	0	”児童75名 × 10,000円 × 4ヵ月 × 3期”(出生等の異動分含む)	9,000,000			
23	特例給付児童手当	300	300	0	”児童2名 × 10,000円 × 4ヵ月 × 3期 + 出生等の異動分60,000円”	300,000			
24	被用者小学校終了前特例給付	31,500	31,500	0	”第一・二子400名 × 5,000円 × 4ヵ月 × 3期”	24,000,000			
					”第三子60名 × 10,000円 × 4ヵ月 × 3期 + 転入等異動見込額300,000”	7,500,000			
25	非被用者小学校終了前特例給付	20,775	20,775	0	”第一・二子220名 × 5,000円 × 4ヵ月 × 3期”	13,200,000			
					”第三子60名 × 10,000円 × 4ヵ月 × 3期 + 転入等異動見込額375,000円”	7,575,000			
31	乳幼児医療費	11,842	9,442	2,400	県対象 外来 3歳まで				
					過去3年間の平均を元に算定	4,227,082			
					県対象 入院医療費のみ				
						3,612,237			
					町単独 外来 小学校就学前まで				
					対象年齢の拡大により当該年度も増額すると算定	3,908,171			
					町単独 入院(食事療養費)				
					過去3年間の平均を元に算定	94,205			
21	貸付金								
11	母子・父子家庭福祉貸付金	200	200	0	母子父子福祉費 ”50,000円 × 4回”	200,000			
23	償還金、利子及び割引料								
11	補助金等返還金(国費)	1	1	0	児童手当分	1,000			
12	補助金等返還金(県費)	3	3	0	母子父子医療分	1,000			
					児童手当分	1,000			
					乳幼児医療分	1,000			
28	繰出金								
2	乳幼児医療費国民健康保険	250	250	0	乳幼児医療運営強化分(県支出金)	250,000			
	特別会計繰出金								

款 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	2	2	児童福祉施設費	108,462	110,994	▲ 2,532				29,476	川崎保育所
		1	報酬						保育所運営費負担金	23,155	
		21	嘱託医日額報酬	42	84	▲ 42	歯科検診 ”21,000円×2回”(未満児2回)	42,000	(現年分)		
		2	給料						保育所運営費負担金	200	
		3	職員給料	40,707	38,794	1,913	職員：11名	40,707,000	(過年分)		
		3	職員手当等						次世代育成支援	1	
		31	職員扶養手当	0	78	▲ 78			対策交付金		
		33	職員通勤手当	738	662	76	職員：10名	738,000	電源立地地域対策	4,800	
		35	職員時間外勤務手当	1,202	1,300	▲ 98	職員会議”2,320円×10人×3h×12ヵ月”	835,200	交付金		
							行事準備(入園式・夏祭り・運動会)		保育所職員給食費	1,320	
							”2320円×10人×2h×3回”	139,200			
							個人面談”2,320円×6h×6人”	83,520			
							保育参観準備”2,320円×2h×6人”	27,840			
							施設移動準備”2,320円×10人×5h”	116,000			
		38	職員管理職手当	381	381	0	職員：1名	381,000			
		39	職員期末手当	10,004	9,980	24	職員：11名	10,004,000			
		40	職員勤勉手当	4,984	4,884	100	職員：11名	4,984,000			
		41	職員寒冷地手当	419	419	0	職員：11名	419,000			
		4	共済費								
		31	職員共済費	12,107	10,615	1,492	職員：11名	12,107,000			
		41	社会保険料等	2,693	1,885	808	健康保険 ”(6,970円×12ヵ月)×10人”	836,400			
							厚生年金 ”(13,048円×12ヵ月)×10人”	1,565,760			
							児童手当 ”213円×12ヵ月×10人”	25,560			
							労災保険 ”8,819円×10人”	88,190			
							雇用保険 ”17,637円×10人”	176,370			
		7	賃金								
		11	代替保育士等賃金	18,034	14,034	4,000	代替保育士賃金 H22.4月～H23.3月(合計253日)				
							”(7,100円×253日)×9人”	16,166,700			
							臨時栄養士賃金 ”7,100円×253日”	1,796,300			
							+ 有休分10日分”7,100円×10日”	71,000			
		32	作業人夫賃金	12	12	0	軽作業人夫賃金(剪定・除草) ”5,700円×2日”	11,400			
		8	報償費								
		11	各種報償金・謝金等	22	56	▲ 34	診看護師謝礼 歯科”6,700円×2回”(未満児2回)	13,400			
							第三者委員謝金”4,200円×2人”	8,400			
		31	各種記念品等	21	268	▲ 247	運動会賞品 ”300円×70人”【未満児70人】	21,000			
		9	旅費								
		2	普通旅費	40	44	▲ 4	家庭訪問 ”45×15km×6人×4日”	16,200			
							園長・主任会議 ”135円×12回”	1,620			
							町内”180円×10回×12ヵ月”	21,600			
		3	研修旅費	28	18	10	仙保連・保育士研修”1,800円×2回”	3,600			
							現任保育士研修”2,160円×6回”	12,960			
							実践保育研修会 (園内) ”180円×12回”	2,160			
							児童文化研修会”2,160円×2回×2人”	8,640			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		842	1,040	▲ 198	事務関係				
					印刷機用インク”3,150円×6本”	18,900			
					印刷機用マスターA3”6,825円×6本”	40,950			
					ファクシミリ用フィルム”1,208円×2本”	2,416			
					教材関係				
					新年度用品 ”500円×70人”	35,000			
					保育用品(絵画用品、折り紙等製作用品)”50,000円”	50,000			
					遊具補充(室内遊具、砂場遊具)”50,000円”	50,000			
					保育用消耗品(布・紙・ビニールテープ他)”50,000円”	50,000			
					給食用消耗品				
					食器洗剤、漂白剤”100,000円”	100,000			
					殺菌、消毒剤”30,000円”	30,000			
					ホイル、ラップ類”50,000円”	50,000			
					食器補充”20,000円”	20,000			
					殺菌灯	5,000			
					生活用消耗品				
					トイレ用洗剤、掃除用手袋他	20,000			
					洗濯用洗剤、薬用石鹸	40,000			
					園児用ペーパータオル”50,000円”	50,000			
					蛍光管”1,400円×35本”	49,000			
					その他				
					コピーリース ”8円×1000枚×12ヵ月×1.05”	100,800			
					入園式盛花”8,000円×1”	8,000			
					保育着”5,500円×22人”	121,000			
2 燃料費		719	804	▲ 85	灯油代 ”960L×68円×5ヵ月×1.05”	342,720			
					ガス代 ”29,800円×12ヵ月×1.05”	375,480			
3 食糧費		15	15	0	各種行事お茶代(入園式・運動会)	15,000			
4 印刷製本費		16	16	0	保育日誌・事務日誌”15,000円×1.05”	15,750			
5 光熱水費		2,527	2,527	0	上下水道料 ”85,000円×12ヵ月×1.05”	1,071,000			
					電気料 ”115,500円×12ヵ月×1.05”	1,455,300			
6 修繕費		306	423	▲ 117	トイレ排水管修理 ”25,000円×3回”	75,000			
					遊具・保育用備品(テーブル・椅子・乗り物)修理	30,000			
					調理室用備品修理	30,000			
					テーブルの脚きり”5,000円×4台×1.05”	21,000			
					その他機器修理(暖房機・空調・水道)”150,000円”	150,000			
7 賄材料費		7,868	8,742	▲ 874	3歳未満児 ”(360円×22日)×12ヵ月×70人”	6,652,800			
					賄材料単価 完全給食分+おやつ代分				
					検食分 ”(230円×20日)×12ヵ月×2人”	110,400			
					職員分 ”(230円×20日)×12ヵ月×20人”	1,104,000			
					賄材料単価 部分給食代分				
8 医薬材料費		48	48	0	消毒液・医薬品	48,000			
12 役務費									

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	通信運搬費	128	128	0	電話料 "10,000円×12ヵ月×1.05"	126,000			
					切手代 "80円×20枚"	1,600			
3	手数料	0	146	▲ 146					
5	調律料	15	15	0	ピアノ調律	15,000			
11	保険料	66	89	▲ 23	建物災害共済保険料	38,253			
					学校健康センター災害共済給付掛金				
					H22年度入所分"385円×70人"	26,950			
13	委託料								
31	警備委託料	378	378	0	警備委託料 "30,000円×12ヵ月×1.05"	378,000			
32	施設管理委託料	3,014	2,901	113	園舎清掃委託(カーペットクリーニング・天窓清掃他)				
					"175,000円×2回×1.05"	367,500			
					調理室管理業務 "220,500円×12ヵ月"	2,646,000			
33	施設機器保守料	375	355	20	(1)空調・換気設備保守点検"121,700円×1.05"	127,785			
					(2)消防設備保守点検 "36,000円×2回×1.05"	75,600			
					(3)グリストラップ清掃 "15,800円×4回×1.05"	66,360			
					污水管清掃 "30,000円×1回×1.05"	31,500			
					(4)FF式暖房機点検一式"70,000円×1.05"	73,500			
61	各種検査等委託料	79	81	▲ 2	(1)腸内細菌検査 給食従事者 "(125円×12ヵ月)×5人×1.05"	7,875			
					職員 "(125円×2回)×22人×1.05"	5,775			
					(2)寄生虫検査料 "(200円×70人)×1.05"	14,700			
					(3)防虫・防ねずみ駆除委託料 "(4,000円×12ヵ月)×1.05"	50,400			
71	健康診査委託料	42	0	42	内科健診 "21,000円×2回"	42,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	30	8	22	現任研修の際の駐車料金"1,500円×20回"	30,000			
21	土地・建物等借上料	4	4	0	遠足園児引率入場料"400円×10人"	4,000			
31	事務機器等借上料	101	101	0	印刷機リース料金"8,000円×12ヵ月×1.05"	100,800			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	36	36	0	砂代 "17,000円×2回×1.05"	35,700			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	157	1,012	▲ 855	散歩カー "69,000円×1台×1.05"	72,450			
					扇風機"20,000円×4台×1.05"	84,000			
41	教材備品購入費	158	394	▲ 236	未満児用三輪車 "6,400円×10台×1.05"	67,200			
					キッズカー"5,480円×5台×1.05"	28,770			
					カタカタ押し車"5,670円×2台×1.05"	11,907			
					未満児遊具不足による新規遊具一式"50,000円"	50,000			
51	図書購入費	30	30	0	絵本・紙芝居他	30,000			
19	負担金,補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	54	52	2	仙南保育所連合会市町村負担金 "1,000円×15人"	15,000			
					宮城県保育協議会費	18,000			
					全国保育協議会費"5,000円"	5,000			
					全国保育士会費"700円×15人"	10,500			
					川崎町防火管理者協議会費	5,000			
41	各種研修会受講料	20	20	0	県保育協議会関係				

款 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
								各部門別研修会”2,000円×10回”	20,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	8,115	▲ 8,115					
3	2	2		2 児童福祉施設費	0	58,800	▲ 58,800				0	今宿保育所
				1 報酬								
				21 嘱託医日額報酬	0	42	▲ 42					
				2 給料								
				3 職員給料	0	21,822	▲ 21,822					
				3 職員手当等								
				32 職員住居手当	0	288	▲ 288					
				33 職員通勤手当	0	420	▲ 420					
				35 職員時間外勤務手当	0	840	▲ 840					
				38 職員管理職手当	0	381	▲ 381					
				39 職員期末手当	0	6,303	▲ 6,303					
				40 職員勤勉手当	0	3,089	▲ 3,089					
				41 職員寒冷地手当	0	235	▲ 235					
				4 共済費								
				31 職員共済費	0	6,153	▲ 6,153					
				41 社会保険料等	0	538	▲ 538					
				7 賃金								
				11 代替保育士等賃金	0	4,559	▲ 4,559					
				32 作業人夫賃金	0	1,560	▲ 1,560					
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	0	42	▲ 42					
				31 各種記念品等	0	169	▲ 169					
				9 旅費								
				2 普通旅費	0	55	▲ 55					
				3 研修旅費	0	10	▲ 10					
				11 需用費								
				1 消耗品費	0	440	▲ 440					
				2 燃料費	0	734	▲ 734					
				3 食糧費	0	9	▲ 9					
				4 印刷製本費	0	11	▲ 11					
				5 光熱水費	0	1,356	▲ 1,356					
				6 修繕費	0	325	▲ 325					
				7 賄材料費	0	3,004	▲ 3,004					
				8 医薬材料費	0	30	▲ 30					
				12 役務費								
				1 通信運搬費	0	124	▲ 124					
				3 手数料	0	89	▲ 89					
				5 調律料	0	15	▲ 15					
				11 保険料	0	18	▲ 18					
				13 委託料								
				31 警備委託料	0	397	▲ 397					

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				32 施設管理委託料	0	164	▲ 164					
				33 施設機器保守料	0	230	▲ 230					
				61 各種検査等委託料	0	67	▲ 67					
				71 健康診査委託料	0	56	▲ 56					
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	0	10	▲ 10					
				21 土地・建物等借上料	0	25	▲ 25					
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	0	20	▲ 20					
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	0	288	▲ 288					
				41 教材備品購入費	0	30	▲ 30					
				51 図書購入費	0	20	▲ 20					
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	0	5	▲ 5					
				41 各種研修会受講料	0	20	▲ 20					
				83 職員退職手当組合負担金	0	4,807	▲ 4,807					
3	2	3		放課後児童対策事業費	35,607	29,167	6,440				3,554	保健福祉課
				2 給料						児童教室使用料	1,380	
				3 職員給料	12,420	4,822	7,598	職員：3名	12,420,000	市町村総合補助金	1,150	
				3 職員手当等						(子育て支援)		
				33 職員通勤手当	78	0	78	職員：1名	78,000	放課後児童対策	1,024	
				38 職員管理職手当	381	381	0	職員：1名	381,000	事業費県補助金		
				39 職員期末手当	3,110	1,387	1,723	職員：3名	3,110,000			
				40 職員勤勉手当	1,550	680	870	職員：3名	1,550,000			
				41 職員寒冷地手当	125	37	88	職員：3名	125,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	3,740	1,355	2,385	職員：3名	3,740,000			
				41 社会保険料等	808	275	533	(川崎教室分)				
								健康保険 "6,970円×12ヵ月×2人"	167,280			
								厚生年金 "13,048円×12ヵ月×2人"	313,152			
								児童手当 "213円×12ヵ月×2人"	5,112			
								労災保険 "8,819円×2人"	17,638			
								雇用保険 "17,637円×2人"	35,274			
								(子育て支援センター分)				
								健康保険 "6,970円×12ヵ月"	83,640			
								厚生年金 "13,048円×12ヵ月"	156,576			
								児童手当 "213円×12ヵ月"	2,556			
								労災保険 "8,819円×1人"	8,819			
								雇用保険 "17,637円×1人"	17,637			
				7 賃金								
				11 臨時保育士等賃金	6,435	4,183	2,252	(川崎教室分)				
								臨時指導員(保育士) "7,100円×250日×2人"	3,550,000			

款 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
					(基石教室分)				
					臨時指導員(保育士14:00～18:00勤務) ”4h×916円×205日”	751,120			
					長期休業日 ”7,100円×45日”	319,500			
					(子育て支援センター分)				
					臨時保育士1名分 ”7,100円×250日”	1,775,000			
					子育て講座の際、一時預かり保育士賃金 ”916円×3h×2人×7回”	38,472			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		471	289	182	(児童教室分)				
					運営委員会謝金 ”4,200円×8人×1回”	33,600			
					学童ワークショップ講師料	50,000			
					(子育て支援センター分)				
					子育て支援講座講師謝礼(中央より) ” 150,000円”	150,000			
					「遊びと子どもの育ち」等のテーマで				
					子育て支援教室講師謝礼(医師分野) ”21,000円×5回”	105,000			
					「育児と歯の健康」、「食事と健康」等の講話				
					子育て支援教室講師謝礼(専門分野) ”10,000円×12回”	120,000			
					「わらべうた講座・・・親子で遊ぼう」				
					サッカー教室講師謝礼 ”3,000円×4回”	12,000			
9 旅費									
2 普通旅費		8	70	▲ 62	(子育て支援センター分)				
					県内(仙台市以北) ”1,800円×2人×2回”	7,200			
3 研修旅費		92	30	62	(教室分)				
					県外(室長) ”2,400円×1回” 東北ブロック研修会	2,400			
					県外(指導員) ”2,100円×3人×1回” 東北ブロック研修会	6,300			
					県内(仙台市以北)室長 ”2,000円×2回” 視察研修	4,000			
					県内(仙台市以北)指導員 ”1,800円×2人×2回” 学童保育研修	7,200			
					近県・高速バス利用 ”往復10000円×4人”東北ブロック研修会	40,000			
					(子育て支援センター分)				
					県内 (仙台市以北) ”1,800円×2人×2回” 子育て支援研修会	7,200			
					県外 ”2,100円×2人” ブックスタート研修会	4,200			
					近県・往復高速バス利用 ”10,000円×2人” ブックスタート研修会	20,000			
11 需用費									
1 消耗品費		693	633	60	(児童教室分)				
					コピー経費 ”賃借料5,000円×12ヵ月×1.05”	63,000			
					コピー経費 ”8円×500枚×12ヵ月×1.05”	50,400			
					教材用(紙類、テープ、リボン類)	20,000			
					衛生用品(手指消毒剤、ペーパータオル、トリゾン等)	20,000			
					生活用品(洗剤類、薬用石鹸、消毒剤、ほうき、蛍光管、モップ等)	20,000			
					作業衣 ”5,500円×8人×1.05”	46,200			
					カラープリンター用インク、写真用紙等	10,000			
					印刷機用インク等	5,000			
					(子育て支援センター分)				
					指導用教材費 ”1,500円×15広場×12ヵ月”	360,000			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事務用品（お便り用色上質紙）”2,992円（税込み）× 5㍻”	14,960			
					ブックスタート絵本 ”1,040円 × 65人 × 1.05”	70,980			
					出前広場用（紙コップ、紙皿等） ”1,000円 × 12ヵ月”	12,000			
2 燃料費		401	306	95	（川崎教室分）				
					灯油代 ”3,000L × 68円 × 1.05”	214,200			
					ガス代 ”基本料金1,700円 × 12ヵ月 + 25m3 × 560円 × 1.05”	35,100			
					ガソリン代 ”48L × 130円 × 12ヵ月 × 1.05”	79,380			
					（碁石教室分）				
					灯油代 ”1,000L × 68円 × 1.05”	71,400			
4 印刷製本費		109	23	86	（川崎教室分）				
					記録用写真代	3,000			
					（碁石教室分）				
					記録用写真代	2,000			
					（子育て支援センター分）				
					年間子育て支援予定表ポスター印刷費 ”3,300枚 × 30円 × 1.05”	103,950			
5 光熱水費		356	457	▲ 101	（川崎教室分）				
					電気料 ”12,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	151,200			
					上下水道料 ”17,000円 × 12ヵ月”	204,000			
					（碁石児童教室分）				
					碁石小学校で一括支払い				
6 修繕料		170	150	20	（川崎教室分）				
					ガラス修理	20,000			
					屋根雨漏り補修工事	30,000			
					遊具修繕補修工事	50,000			
					外壁修繕料	10,000			
					暖房機修繕料	40,000			
					（碁石教室分）				
					ガラス修繕料	20,000			
7 賄材料費		132	120	12	（子育て支援センター分）				
					子育て教室 ”5,000円 × 12ヵ月”	60,000			
					各事業分 ”6,000円 × 12ヵ月”	72,000			
8 医薬材料費		30	23	7	救急薬品（消毒液、カット綿、湿布、カットバン、虫刺され用薬品等）	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		284	198	86	（川崎教室分）				
					電話料 ”11,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	138,600			
					切手代 ”80円 × 80枚” 運営協議会案内、講師依頼及び礼状等	6,400			
					（碁石児童教室）				
					電話料 ”7,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	88,200			
					（子育て支援センター分）				
					インターネット環境経費 ”4,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	50,400			
3 手数料		39	70	▲ 31	（碁石教室分）				
					カーテンクリーニング代 ”1500円 × 10枚 × 1.05”	15,000			
					（子育て支援センター分）				

款 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
					布製遊具、敷きパッド等クリーニング代 ”2,000円 × 12回 × 1.05”	24,000			
11	保険料	242	355	▲ 113	(川崎教室分)				
					公有建物災害共済分担金	79,251			
					登録児童賠償責任保険料 ”2,000円 × 45人”	90,000			
					(碁石児童教室分)				
					公有建物災害共済分担金	16,758			
					登録児童賠償責任保険料 ”2,000円 × 20人”	40,000			
					(子育て支援センター分)				
					わんぱく広場 ”30円 × 500人”	1,440			
					地区出前講座 ”30円 × 600人”	14,400			
13	委託料								
31	警備委託料	477	495	▲ 18	(川崎教室分)				
					警備委託料 ”25,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	315,000			
					(碁石教室分)				
					警備委託料 ”12,800円 × 12ヵ月 × 1.05”	161,280			
32	施設管理委託料	2,892	2,886	6	(碁石児童教室分)				
					学童保育業務委託料 ”229,500円 × 12ヵ月 × 1.05”(通勤費込)	2,891,700			
33	施設機器保守料	34	68	▲ 34	(川崎教室分)				
					消防設備保守点検委託料	33,600			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	13	0	13	駐車料金(研修会参加の際) ”300円 × 7 h × 2,100円 × 6回”	12,600			
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	0	6,800	▲ 6,800					
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	279	1,729	▲ 1,450	(川崎教室分)				
					事務机 ”32,800円 × 1.05”	34,440			
					椅子 ”7,480円 × 1.05”	7,854			
					(子育て支援センター分)				
					事務所内収納棚等	100,000			
					(碁石児童教室分)				
					デジタルカメラ	25,800			
					扇風機(壁掛け) ”20,000円 × 2台”	40,000			
					遊具収納ワゴン ”35,000円 × 2台”	70,000			
41	教材備品	42	174	▲ 132	(子育て支援センター分)				
					積み木セット ”18,800円 × 1.05”	19,740			
					たたみマット ”10,500円 × 2枚 × 1.05”	22,050			
51	図書購入費	142	130	12	(川崎教室分)				
					童話、絵本、図鑑、辞書等	50,000			
					(碁石児童教室分)				
					図鑑、辞書、「手作り遊びが面白い」1セット等	50,000			
					(子育て支援センター)				
					こども図書館ひよこコース1セット	41,335			
19	負担金、補助及び交付金								

款 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
9 水道等加入金・下水道負担金					0	32	▲ 32					
11 各種法令外負担金					20	0	20	宮城県児童館連絡協議会費負担金 市町村分	7,600			
								宮城県児童館連絡協議会費負担金 施設分	12,350			
41 受講料・会費等					34	10	24	(児童教室分)				
								研修会受講料(学童保育研修会、児童館職員研修会等)				
								”2,000円×4人”	8,000			
								(子育て支援センター分)				
								子育て支援スキルアップ研修等受講料 ”3,000円×2回”	6,000			
								わらべ歌講座受講料 ”2,500円×2人×2回”	10,000			
								ブックスタート研修会受講料 ”5,000円×2人”	10,000			
83 職員退職手当組合負担金					0	999	▲ 999					
4 衛生費					495,541	427,954	67,587				38,337	
4	1 保健衛生費				173,796	138,511	35,285				25,250	
4	1	1 保健衛生総務費			18,466	21,295	▲ 2,829				767	町民生活課
2 給料										犬の登録手数料	244	
3 職員給料					9,794	9,981	▲ 187	職員:3名	9,794,000	狂犬病予防注射済	523	
3 職員手当等										交付手数料		
31 職員扶養手当					216	372	▲ 156	職員:1名	216,000			
33 職員通勤手当					62	116	▲ 54	職員:2名	62,000			
35 職員時間外勤務手当					394	394	0	廃棄物及び狂犬病予防事務”(1,791円 + 2,484円) × 92時間”	393,300			
38 職員管理職手当					381	381	0	職員:1名	381,000			
39 職員期末手当					2,450	2,760	▲ 310	職員:3名	2,450,000			
40 職員勤勉手当					1,221	1,353	▲ 132	職員:3名	1,221,000			
41 職員寒冷地手当					163	177	▲ 14	職員:3名	163,000			
4 共済費												
31 職員共済費					2,921	2,792	129	職員:3名	2,921,000			
9 旅費												
2 普通旅費					45	24	21	課長 仙台市以北 ”2,000円×1回”	2,000			
								県外 ”2,400円×1回”	2,400			
								一般 仙台市以北 ”1,800円×12回”	21,600			
								県外 ”2,100円×9回”	18,900			
3 研修旅費					9	3	6	一般 県外(仙南公衛連研修等) ”2,100円×1日×1回”	2,100			
								県外(川崎町公衛連研修等) ”2,100円×3人”	6,300			
11 需用費												
1 消耗品費					136	137	▲ 1	犬の登録鑑札代 ”63円×100枚×1.05”	6,615			
								狂犬病予防注射済票代 ”12円×1,200枚×1.05”	15,120			
								チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) ”200円×50袋×1.05”	10,500			
								プリンターラベル代(鑑札・注射済用) ”1,080円×2冊×1.05”	2,268			
								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			
								同 (長靴) ”3,000円×3足×1.05”	9,450			
								同 (事務用品代)	10,000			
								車輛消耗品代(はくあい号) エンジンオイル等	10,000			

款 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
								スタットレスタイヤ購入代(はくあい号) ”12,000円×4本×1.05”	50,400			
								公用車車検申請用印紙代(はくあい号)	1,100			
				2 燃料費	222	235	▲ 13	ごみ集積所分別指導 ”135L×130円×12ヵ月×1.05”	221,130			
				3 食糧費	8	8	0	衛生事務(狂犬病ほか) ”500円×16人”	8,000			
				4 印刷製本費	62	62	0	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 ”30円×1,200枚×1.05”	37,800			
								狂犬病予防(窓付封筒印刷代) ”11.5円×2,000枚×1.05”	24,150			
				6 修繕料	116	116	0	車検整備料(はくあい号) ”81,310×1.05”	85,375			
								その他修繕料(はくあい号)	30,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	103	104	▲ 1	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) ”65円×1,100枚”	71,500			
								同 ”80円×100枚”	8,000			
								同 (狂犬病予防集合注射・未注射通知) ”65円×200枚”	13,000			
								同 ”80円×30枚”	2,400			
								切手代 ”80円×100枚”	8,000			
				3 手数料	7	8	▲ 1	車検代行手数料(はくあい号) ”6,500円×1.05”	6,825			
				11 保険料	41	41	0	自賠責保険料(はくあい号)	12,250			
								任意保険料(はくあい号)	28,330			
				14 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			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	41	51	▲ 10	仙南公衆衛生組合連合会負担金	41,000			
				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			
				83 職員退職手当組合負担金	0	2,106	▲ 2,106					
				27 公課費								
				1 自動車重量税	9	9	0	自動車重量税(はくあい号)	8,800			
4	1	1		保健衛生総務費	13,050	13,944	▲ 894				0	保健福祉課
				2 給料								
				3 職員給料	7,124	7,030	94	職員:2名	7,124,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	744	450	294	職員:2名	744,000			
				33 職員通勤手当	24	24	0	職員:1名	24,000			
				39 職員期末手当	1,891	1,964	▲ 73	職員:2名	1,891,000			
				40 職員勤勉手当	942	963	▲ 21	職員:2名	942,000			
				41 職員寒冷地手当	178	126	52	職員:2名	178,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	2,147	1,903	244	職員:2名	2,147,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				83 職員退職手当組合負担金	0	1,484	▲ 1,484					
4	1	2		保健指導費	49,239	35,935	13,304				0	保健福祉課
				2 給料								
				3 職員給料	20,774	12,856	7,918	職員:7名	20,774,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	372	0	372	職員:1名	372,000			

款 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 職員住居手当	234	0	234	職員：1名	234,000			
	33 職員通勤手当	302	295	7	職員：3名	302,000			
	35 職員時間外勤務手当	896	840	56	成人保健業務				
					住民健診業務 ”単価2,000円×2h×10日×3人”	120,000			
					婦人科検診業務 ”単価2,000円×2h×4日×3人”	48,000			
					胃がん検診業務 ”単価2,000円×2h×8日×2人”	64,000			
					会議等 ”単価2,000円×2h×10回”	40,000			
					地区活動 ”単価2,000円×3h×10日×4人”	240,000			
					業務管理 ”単価2,000円×4h×12ヵ月×4人”	384,000			
	39 職員期末手当	4,985	3,195	1,790	職員：7名	4,985,000			
	40 職員勤勉手当	2,484	1,566	918	職員：7名	2,484,000			
	41 職員寒冷地手当	324	148	176	職員：7名	324,000			
4 共済費									
	31 職員共済費	6,280	3,479	2,801	職員：7名	6,280,000			
8 報償費									
	1 講師謝礼	82	580	▲ 498	健康づくり推進協議会研修講師謝礼				
					全体会”21,000円×2回”	42,000			
					食育推進”20,000円×2回”	40,000			
	11 保健協力員等謝金	3,583	2,520	1,063	健康推進員活動分				
					各種検診調査関係申込”4,200円×50人×3日”	630,000			
					基本健診”4,200円×50人×2日”	420,000			
					乳がん・子宮がん・大腸がん検診”4,200円×50人×2日”	420,000			
					胃がん検診”4,200円×50人×2日”	420,000			
					保健事業検討会”4,200円×50人×4回”	840,000			
					健康づくり推進協議会”4,200円×5回×13人”	273,000			
					食育 ”4,200円×10回×6人”	252,000			
					ウォーキング部会 ”4,200円×5回×6人”	126,000			
					禁煙 ”4,200円×4回×5人”	84,000			
					歯科部会 ”4,200円×4回×5人”	84,000			
					保健医療推進会議(町内開業医4人)				
					”4,200円×4人×2回”	33,600			
9 旅費									
	2 普通旅費	65	4	61	課長、職員県内	10,000			
					健康推進員等視察研修職員+運転手旅費				
					”(2,100円×2日+14,000円)×3人”	54,600			
11 需用費									
	1 消耗品費	422	235	187	地域保健”8,400円×1”	8,400			
					カートリッジ 15,750円	15,750			
					コピーカウンター料金 ”35,000円×6ヵ月”	210,000			
					健康づくり推進協議会事務用品	30,000			
					健康づくり推進協議会事業推進ユニホーム一式	157,000			
	2 燃料費	112	124	▲ 12	マーチ”130円×68L×12ヵ月×1.05”	111,132			
	3 食糧費	2	0	2	健康づくり推進協議会研修会講師弁当代”700円×2人”	1,400			

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 印刷製本費				40	40	0	通知用封筒”12円×1,000枚”	12,600			
							角1号封筒”260円×100枚”	27,300			
6 修繕料				0	105	▲ 105					
12 役務費											
1 通信運搬費				137	108	29	電話料”8,500円×12ヵ月”	107,100			
							健康づくり推進協議会案内通知”80円×100人”	8,400			
							健康推進員業務検討会通知”80円×50人×5回”	21,000			
3 手数料				10	19	▲ 9	チラシ折込手数料”10,000円×1回”	10,000			
11 保険料				158	223	▲ 65	自治体委嘱医師総合保険料	110,000			
							ボランティア活動保険(Aプラン)”300円×150人”	45,000			
							休日・夜間急患当番医(歯科)賠償責任保険料	2,900			
13 委託料											
21 事務事業等業務委託料				4,964	2,924	2,040	在宅当番医制事業委託料	2,520,000			
							歯科在宅当番医制委託料	404,000			
							健康かわさき21見直し計画策定支援	2,040,000			
14 使用料及び賃借料											
1 自動車等借上料				10	5	5	駐車料等	10,000			
31 事務機器等借上料				171	171	0	コピー機リース料”28,500円×6ヵ月”	171,000			
19 負担金、補助及び交付金											
11 各種法令外負担金等				2,397	2,407	▲ 10	仙南地方保健師協議会負担金	5,400			
							宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
							仙南栄養士会	3,000			
							病院郡輪番制事業運営負担金(仙南地域医療対策委員会)	2,060,000			
							仙南地域医療対策委員会柴田支部委員会負担金	257,000			
							宮城県ハンセン協会負担金	4,750			
							宮城県保健センター連絡協議会負担金	12,000			
							全国保健センター連絡協議会負担金	40,000			
							宮城県精神保健医福祉協議会負担金	5,000			
21 事務事業等補助金				435	805	▲ 370	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
							みやぎよろこびの会川崎支部補助金	40,000			
							健康づくり推進事業	250,000			
83 職員退職手当組合負担金				0	3,286	▲ 3,286					
4	1	3	予防費	61,398	51,928	9,470				9,082	保健福祉課
1 報酬									胃がん検診負担金	1,800	
21 各種検診嘱託医・日額報酬				840	840	0	4ヵ月児健診(内科医)”21,000円×1人×12回”	252,000	子宮がん検診負担金	1,000	
							1歳6ヵ月児健診(歯科医)”21,000円×1人×6回”	126,000	乳がん検診負担金	775	
							2歳3ヵ月児歯科健診(歯科医)”21,000円×1人×4回”	84,000	住民総合検診負担金	570	
							3歳6ヵ月児健診(内科医、歯科医)”21,000円×2人×6回”	252,000	肺がん検診負担金	150	
							ポリオ ”21,000円×1人×6回”	126,000	大腸がん検診負担金	850	
4 共済費									前立腺がん検診	638	
41 社会保険料等				289	152	137	社会保険料等 ”12,381円×11ヵ月×2人”	272,382	負担金		
							雇用保険”10,494円×2人”	10,494	骨粗鬆症検査負担金	50	
							労災保険”5,247円×2人”	5,247	歯科検診等負担金	30	

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金							市町村総合補助金	103	
1 臨時職員賃金(事務職)		1,272	1,166	106	一般事務補助 ”5,300×20日×12ヵ月”	1,272,000	(献血推進)		
21 栄養士・看護師等賃金		5,024	530	4,494	歯科衛生士(口腔衛生指導拡充)”10,600円×54日”	572,400	献血推進事業費	120	
					上記50日に係る内訳 1歳6ヵ月児歯科健診 6日		県補助金		
					2歳3ヵ月児歯科健診 4日		健康増進事業等	666	
					3歳6ヵ月児歯科健診 6日		県補助金		
					保育所・幼稚園学校保健歯科相談 12日		自殺対策緊急強化	500	
					離乳食教室 6日		事業県補助金		
					健康相談 10日		女性特有のガン検診	1,830	
					生活習慣病予防分 10回		推進事業県補助金		
					管理栄養士(食育推進事業拡充分)				
					”日額10,600円×2日×52週”	1,102,400			
					保健師:産休・育休代替分				
					”日額10,600円×5回×52週”	2,756,000			
					新生児指導訪問事業賃金”単価3,800円×156回分”	592,800			
8 報償費									
1 各種教室・相談等講師謝礼		871	721	150	精神保健医(相談等)”21,000円×1人×12回”	252,000			
					自殺対策強化事業 講演会(中央分)講師謝礼	40,000			
					自殺対策強化事業 講演会(地区分)講師謝礼				
					”28,000円×3地区”	84,000			
					自殺対策強化事業 サポーター養成講座講師謝礼1回分	28,000			
					1歳6ヵ月児健診小児科医師”25,000円×1人×6回”	150,000			
					母子保健事業講演会講師謝礼”30,000円×1人”	30,000			
					健康相談・教室等指導医”21,000円×5回”	105,000			
					禁煙講演会”50,000円×1回”	50,000			
					ウォーキング大会講師”30,000円×1人”	30,000			
					運動リーダー育成研修講師”30,000円×2回”	60,000			
					食育推進協働事業講師謝礼”21,000円×1人×2回”	42,000			
31 献血記念品等		321	310	11	献血協力者記念品				
					400mL献血”1,000円×160人”	160,000			
					200mL献血”500円×150人”	75,000			
					事業所訪問”2,500円×9件”	22,500			
					ウォーキング大会参加記念品”200円×300人”	63,000			
9 旅費									
1 費用弁償		95	47	48	精神保健福祉相談医”3,852円×12回”	46,224			
					自殺対策強化事業講師”6,000円×4回”	24,000			
					自殺対策強化事業講師”24,000円×1回”	24,000			
2 普通旅費		99	40	59	指定市町以外”1,800円×2人×6回”	21,600			
					精神 古川”1,800円×10回”	18,000			
					よるこびの会移動研修救護等 県外				
					”(2100円×2日+14,000円)×3人”	54,600			
					運動リーダー育成研修 県内				
					”2,100円×2人”	4,200			

款 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	研修旅費	227	186	41	地域母子保健(発達障害の早期発見と支援) 県外				
					”22,000円 + 2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2,600 × 2日”	45,400			
					児童虐待のケアマネージメント・ネットワーク				
					”22,000円 + 2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2,600円 × 2日”	45,400			
					市町村保健活動・政策形成中央研修会				
					”22,000円 + 2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2,600 × 2日”	45,400			
					食育推進事業研修				
					”22,000円 + 2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2600円 × 2日”	45,400			
					生活習慣病予防事業推進研修				
					”22,000円 + 2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2600円 × 2日”	45,400			
11	需用費								
1	消耗品費	1,031	598	433	母子ケース記録ファイリング(母子保健事業)	15,000			
					広報用紙代(献血事業)	15,000			
					予診票用紙、台帳管理用ファイル等(予防接種事業)	22,000			
					コピー用紙、トナー代”10,000円 × 12ヵ月”	120,000			
					クリアブック”5,880円 × 2箱”	12,348			
					ファイルボックス”2,856円 × 5箱”	14,994			
					健康教室・相談、栄養指導用教材(ファイル他)”120円 × 100本”	12,600			
					健診結果表保存ファイル”200円 × 2,000人”	400,000			
					健康管理システムバックアップ磁気テープ”10,000円 × 1本”	10,000			
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等)”110円 × 100本”	11,550			
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	21,000			
					働き盛り世代健康推進	20,000			
					ウォーキング大会	20,000			
					自殺対策緊急強化事業	126,000			
					女性特有のがん検診推進事業	20,000			
					地区組織活動15地区分消耗品”8,000円 × 15”	120,000			
					運動リーダー育成資料用紙等	20,000			
					食育推進協働事業消耗品	50,000			
2	燃料費	264	341	▲ 77	母子保健指導車”130円 × 93L × 12ヵ月”	152,806			
					日産ピノ”130円 × 67L × 12ヵ月 × 1.05”	111,132			
3	食糧費	72	55	17	献血協力者”170円 × 305人”(牛乳、パン)	54,442			
					各種健康講座講師弁当代				
					自殺対策”700円 × 5回”	3,675			
					禁煙推進”700円 × 1回”	735			
					ウォーキング大会”500円 × 3人”	1,575			
					視察研修先お土産お菓子”3,000円 × 3回”	9,450			
					運動リーダー育成研修講師弁当代”700円 × 2人”	1,470			
4	印刷製本費	1,738	964	774	(母子保健事業分)				
					母子保健指導録”200円 × 100冊”	21,000			
					母子健康手帳別冊”225円 × 100冊”	23,625			
					母子健康手帳”155円 × 80冊”	13,020			
					妊婦さんの健康づくり”160円 × 70冊”	11,760			

款 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
					離乳食大百科ガイド”231円×70冊”	16,978			
					予防接種予診票綴”480円×150冊”	75,600			
					予防接種と子どもの健康”80円×110冊”	9,240			
					おはようおやすみ”150円×70冊”	11,025			
					子どもの病気”130円×70冊”	9,555			
					叱り上手は子育て上手”100円×70冊”	7,350			
					むし歯予防ガイド”100円×80冊×3種”	25,200			
					1歳6ヵ月児の食事ガイド”130円×70冊”	9,555			
					応援します あなたの子育て”100円×70冊”	7,350			
					いっしょに遊ぼう ”160円×70冊”	11,760			
					食育のすすめ”130円×70冊”	9,555			
					子どものための朝食メニュー”230円×70冊”	16,905			
					あんよ大好き”160円×70冊”	11,760			
					(健診事業分)				
					受診希望調査票用紙代”15円×4,000枚”	63,000			
					胃がん検診通知用紙代”15円×4,500枚”	70,875			
					乳房検診通知用紙代”14円×3,000枚”	44,100			
					子宮がん検診通知用紙代”14円×3,000枚”	44,100			
					通知用封筒”12円×5,000冊”	63,000			
					角2号封筒”26円×2,000冊”	54,600			
					通知用窓付き封筒(角2号)”18円×20,000枚”	378,000			
					健診結果説明会用パンフレット(メタボ、食事、歯)	150,000			
					健康カレンダー”60円×4,000部”	252,000			
					歯科健診用受診票”160円×100枚”	16,800			
					禁煙講演会指導冊子”150円×120冊”	18,900			
					(補助事業)				
					自殺対策強化事業パンフレット”27,000円×1回”	28,350			
					女性特有のがん検診事業クーポン、手帳代	262,500			
6 修繕料		200	200	0	母子保健指導車車検整備料	100,000			
					保健備品修理代	100,000			
7 賄材料費		236	46	190	2歳3ヵ月児歯科健診”500円×4回”	2,000			
					離乳食教室(7、8ヵ月児)”2,000円×6回”	12,000			
					糖尿病等健康教室 ”10,000×3回”	31,500			
					健診結果説明会”8,000円×3回”	24,000			
					生活習慣病態別教室”6,000円×3回”	18,000			
					食育親子料理教室”6,000円×3回”	18,000			
					ウォーキング大会	20,000			
					各地区活動15地区分”5,000円×15行政区”	75,000			
					食育推進協働事業 ”2,000円×5回+5,000円×5回”	35,000			
8 医薬材料費		1,156	418	738	3歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ”110円×70本”	8,085			
					歯の染め出し液”6,000円×5箱”	31,500			
					ディスポ手袋”2,000円”				

款 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歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ”110円×70本”	8,085			
					2歳3ヵ月児歯科健診				
					歯ブラシ”110円×70本”	8,085			
					予防接種ワクチン				
					ポリオ生ワクチン”8,000円×14本”	117,600			
					BCG”3,000円×80本”	252,000			
					ヒビテン液”1,000円×5本”	5,250			
					アルコール綿”270円×10個”	2,835			
					フッ素塗布(フルオールゼリー)”1,500円×2本”	3,150			
					フッ化物洗口用薬品代 100人分	20,000			
					災害時等救急物品”50,000円×1本”(ガーゼ、消毒薬、医薬品等)	52,500			
					離乳食教室RDテストキット”6,050円×3箱”	18,150			
					口腔筋トレーニングガム”680円×4箱”	2,720			
					小・中学校口腔指導用歯ブラシ”110円×100人×9学年”	99,000			
					歯科健診トレイ用紙”1,800円×1箱”	1,890			
					新型インフルエンザ対策用消毒薬他	525,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,277	583	694	7、8ヵ月離乳食教室 ”80円×70人×1回”	5,600			
					1歳6ヵ月児健診”80円×70人×1回”	5,600			
					2歳3ヵ月児歯科健診”80円×70人×1回”	5,600			
					3歳6ヵ月児健診問診票送付”90円×80人×1回”	7,200			
					3歳6ヵ月児聴覚結果通知”80円×50人×1回”	4,000			
					3歳6ヵ月児耳鼻科返送切手”50円×50人×1回”	2,500			
					予防接種通知”80円×120人×6回”	57,600			
					健診結果説明会通知”80円×1000人”	80,000			
					未健者健診対象者通知”80円×2,500人”	200,000			
					生活習慣病態別教室案内通知”80円×500人”	40,000			
					各種がん検診結果、精検等通知”300円×100人”	30,000			
					健康教育・相談、糖尿病教室通知”80円×500人×3回”	120,000			
					電話料(健康システム含む)”11,700円×12月”	140,400			
					成人歯科検診通知用”80円×1000名”	80,000			
					電話料”8,000円×12ヵ月”	96,000			
					骨密度健診健診通知”50円×500件”	25,000			
					働き盛り世代健康推進”80円×200人”	16,000			
					ウォーキング大会サポーター通知”80円×150人”	12,000			
					運動リーダー育成研修通知”80円×150人×3回”	36,000			
					自殺対策緊急強化事業				
					有線電話NTT・KDDI”(5,200円+2,800円)×12ヵ月”	96,000			
					インターネットプロバイダ契約料”3,000円×12ヵ月”	36,000			
					携帯電話”6,000円×12ヵ月”	72,000			
					女性特有のがん検診対象者通知”200円×450人”	90,000			
					食育推進協働事業 ”80円×30人×8回”	19,200			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3	手数料	120	81	39	母子保健指導車車検登録代行	10,000			
					クリーニング(診察室:毛布・シーツ)”500円×10枚”	5,250			
					折込(献血)手数料”10,000円×1回”	10,500			
					折込(新型インフルエンザ)手数料”10,000円×2回”	21,000			
					折込(ウォーキング大会)手数料”10,000円×1回”	10,500			
					保健機器検査代	52,500			
					食育推進協働事業に係る各種手数料	10,000			
11	保険料	111	46	65	母子保健指導車自賠責保険料	15,550			
					保健事業保険料	30,000			
					ウォーキング大会参加者傷害保険料”50円×500人”	25,000			
					日産ピノ:損害共済基金分担金	20,000			
					食育推進協働事業 ”100円×100人×2回”	20,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	7	7	0	感染性廃棄物処理”6,525円×1回”	6,525			
51	電算委託料	377	314	63	電算 機器保守 健康管理機器	166,320			
					一括処理 健康管理	210,000			
71	健康診査委託料	44,399	43,345	1,054	乳幼児一般健診(2ヵ月・8ヵ月)”5,700円×140人”	798,000			
					(重要施策) 妊婦の健康管理の充実と経済的負担軽減策				
					妊婦健診事業 既存分(5回分)”単価44,000円×70人”(実績ベース)	3,080,000			
					同 拡充分(+9回)”単価60,000円×70人”(同)	4,200,000			
					3歳6ヵ月検診(聴覚検査)”100円×80人”	8,000			
					インフルエンザ予防接種(65歳以上)”2,500円×2,000人”	5,000,000			
					同 (非課税世帯、生活保護)”3,500円×100人”	350,000			
					乳幼児予防接種 三種混合”4,050円×300人”	1,215,000			
					同 二種混合”4,480円×100人”	448,000			
					同 麻しん風しん2種混合”8,750円×360人”	3,150,000			
					同 日本脳炎 ”4,500円×350名”	1,575,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)”(8,610+90円)×280人”	2,436,000			
					結核肺がん検診間接撮影(40歳～)”1186円×2,100人”	2,490,600			
					結核肺がん検診直接撮影”1,596円×25人”	39,900			
					結核肺がん検診喀痰”(2,940+80円)×150人”	453,000			
					大腸がん検診委託”(1,500+80円)×1,700人”	2,686,000			
					胃がん”(4,900+50円)×1,200人”	5,940,000			
					子宮がん(体部含む)20歳～”7014円×700人”	4,909,800			
					乳がん(視触疹+超音波)”5,985円×120人”	718,200			
					乳がん(マンモ+視触疹)”5,880円×260人”	1,528,800			
					乳がん(マンモ2方向+視触診)”9,240円×120人”	1,108,800			
					乳がん(マンモ1方向)”4,725円×190人”	897,750			
					前立腺がん検査(50歳～)”(1,600円+80)×380人”	638,400			
					MT作成料”20,000円×1人”	20,000			
					骨粗鬆症検診”(2,500+80円)×150人”	387,000			
					C型肝炎対策(採血分)”(2,600+80円)×20人”	53,600			
					成人歯科健診(40歳、50歳、60歳、70歳)”3,500円×30人”	105,000			

款 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
								働き盛り健康づくり事業委託一式	162,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	55	10	45	公用車通行料及び駐車料等”1,500円×10回” 有料道路通行料”10,000円×4回”	15,000 40,000			
				41 電算機器等借上料	1,260	101	1,159	電算 使用許諾 健康管理	1,260,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	0	770	▲ 770					
				41 受講料・会費等	48	48	0	各種研修会・講習会受講料”12,000円×4回”	48,000			
				27 公課費								
				1 自動車重量税	9	9	0	母子保健指導車重量税	8,800			
4	1	4		環境衛生費	31,643	15,409	16,234				15,401	町民生活課
				7 賃金						合併処理浄化槽	1,601	
				33 環境美化指導員賃金	1,248	1,248	0	環境美化指導員賃金 ”8,000円×13日×12ヵ月”	1,248,000	整備事業国庫補助金		
				8 報償費						合併処理浄化槽	800	
				11 各種報償金・謝金等	0	158	▲ 158			整備事業県補助金		
										地域環境保全対策費	13,000	
										国庫補助金		
				9 旅費								
				2 普通旅費	8	8	0	課長 仙台市以北 ”2,000円×1回” 一般 仙台市以北 ”1,800円×2回” 県外 ”2,100円×1回”	2,000 3,600 2,100			
				3 研修旅費	10	10	0	一般 仙台市以北 ”1,800円×1回” 県外 ”2,100円×2人” 騒音・振動・悪臭研修会 ”1,800円×2日”	1,800 4,200 3,600			
				11 需用費								
				1 消耗品費	104	127	▲ 23	写真用光沢紙(A4・20枚) ”630円×20×1.05” 参考図書代(防疫関係) 作業着(環境美化指導員分) 不法投棄現場用品代 車輛消耗品代(環境美化指導車) タイヤ購入代(環境美化指導車) パソコンプリンタートナー(カラープリンター用) ”22,140円×1.05” 車検登録印紙代(環境美化指導車) 追録代(墓地埋葬実務便覧)	13,230 10,000 24,360 15,000 10,000 23,247 1,400 6,000			
				2 燃料費	91	82	9	環境美化指導車ガソリン代 ”55L×12ヵ月×130円×1.05”	90,090			
				4 印刷製本費	148	765	▲ 617	ゴミ収集カレンダー代 ”25円×3,700部×1.05” ゴミ集積所看板シ - ル代 その他修繕料(環境美化指導車) 車検修繕料(環境美化指導車) ”53,920円×1.05”	97,125 50,000 30,000 56,616			
				6 修繕料	87	30	57	防疫用殺虫剤 油剤 18L缶 ”7,980円×20缶” 同 粒剤 5g×6錠袋 ”850円×900袋”	159,600 765,000			
				8 医薬材料費	925	943	▲ 18					
				12 役務費								
				1 通信運搬費	66	66	0	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 ”5000円×10回”	50,000			

款 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
					郵便切手代(合併浄化槽) ”80円×100枚”	8,000			
					同 (一般) ”80円×100枚”	8,000			
3	手数料	328	397	▲ 69	不法投棄ゴミ処理手数料(業者委託分)	100,000			
					不法投棄ゴミ処理手数料・エアコン ”(2625円 + 120円) × 10台”	27,450			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 ”(2,835円 + 120円) × 15台”	44,325			
					テレビ小 ”(1,785円 + 120円) × 10台”	19,050			
					冷蔵庫・冷凍庫大 ”(4,830円 + 120円) × 10台”	49,500			
					冷蔵庫・冷凍庫小 ”(3,780円 + 120円) × 10台”	39,000			
					洗濯機 ”(2,520円 + 120円) × 15台”	39,600			
					車検代行手数料(環境美化指導車) ”8,000円 × 1.05”	8,400			
11	保険料	33	14	19	自賠責保険料(環境美化指導車)	18,980			
					任意保険料(環境美化指導車)	13,190			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	161	159	2	へい獣処理場刈払い(2回刈り)				
					作業賃金”(9,200円 + 2,000円) × 7人 × 2回”	156,800			
					保険料 ”300円 × 7人 × 2回”	4,200			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	110	110	0	高速道路料金	10,000			
					不法投棄処分(ユニック車、クレーン車) ”50,000円 × 2台”	100,000			
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	15,000	0	15,000	川崎町認定子ども園省エネ設備整備工事	15,000,000			
16	原材料費								
11	事業用原材料費	50	50	0	町有地不法投棄防止柵設置等原材料費	50,000			
19	負担金、補助及び交付金								
2	仙南地域広域行政事務組合負担金	3,039	4,335	▲ 1,296	川崎斎苑負担金	3,039,000			
11	各種法令外負担金等	147	147	0	名取川水系水質汚濁対策推進協議会負担金	30,000			
					釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策協議会負金	100,000			
					宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	13,300			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金 ”3,200円 × 1人”	3,200			
21	合併処理浄化槽利子補給	20	30	▲ 10	合併処理浄化槽利子補給	20,000			
					(既申請分0円) + (22年度見込み10,000円 × 2件)				
22	合併処理浄化槽設置整備事業	4,804	6,460	▲ 1,656	5人槽 ”2基 × 332,000円”	664,000			
	補助金				6～7人槽 ”10基 × 414,000円”	4,140,000			
31	助成金・交付金等	5,255	270	4,985	生ゴミ処理器購入助成金 ”70個 × 1,500円”	105,000			
					生ゴミ処理器購入助成金(電気式) ”5台 × 30,000円”	150,000			
					飲料水安定確保対策事業補助金(新規)				
					共同取組分 井戸ボーリング及び設備工事 3,610千円				
					水質検査費 190千円 計 3,800千円				
					ただし、掘削深度80mの積算。				
					補助率2/3 2,540千円 + 掘削深度変動分460千円	3,000,000			
					個人分 井戸ボーリング及び設備工事 1,810千円				
					水質検査費 190千円 計2,000千円				
					ただし、掘削深度50mの積算。				

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								補助率2/3(限度額100万円) 1,000千円				
								1戸1,000千円×H22:2戸想定	2,000,000			
				27 公課費								
				1 自動車重量税	9	0	9	環境美化指導車重量税	8,800			
4	2			2 清掃費	114,276	124,623	▲ 10,347				12,592	
4	2	1		1 じん芥処理費	77,401	78,080	▲ 679				1,159	町民生活課
				7 賃金						許可申請手数料	3	
				71 ごみ分別指導員賃金	1,344	0	1,344	ごみ分別指導員賃金 "8,000円×14日×12ヵ月"	1,344,000	粗大ごみ処理	500	
				8 報償費						手数料		
				21 ごみ集積所謝礼金	200	200	0	民有地 "2,500円×80箇所"	200,000	紙資源等売払	656	
				9 旅費								
				2 普通旅費	7	7	0	仙南ごみ減量化推進会議				
								課長 県外 "2,400円×1日"	2,400			
								一般 県外 "2,100円×1日"	2,100			
								仙南ごみ有料化会議				
								一般 県外 "2,100円×1日"	2,100			
				11 需用費								
				1 消耗品費	30	30	0	参考図書代	20,000			
								その他(ゴム手袋ほか)	10,000			
				4 印刷製本費	45	45	0	粗大ゴミステッカー(300円券)"18円×1,500枚×1.05"	28,350			
								同 (500円券)"30円×500枚×1.05"	15,750			
				12 役務費								
				3 手数料	530	602	▲ 72	粗大ゴミ収集運搬手数料 "50,000円×2回×2業者"	200,000			
								粗大ゴミ処理手数料 50kgまで600円年2回収集見込量				
								"11,000kg×2回÷50kg×600円"	264,000			
								タイヤ15インチ未満(ホイール付き)				
								"600円×75本"	45,000			
								タイヤ15インチ未満(ホイール無し)				
								"300円×70本"	21,000			
				13 委託料								
				1 ごみ収集委託料	31,560	31,560	0	"1,330,000円×12ヵ月"	15,960,000			
								"1,300,000円×12ヵ月"	15,600,000			
				2 家庭ごみ分別指導業務委託料	0	3,348	▲ 3,348					
				18 備品購入費								
				31 機械器具購入費	278	370	▲ 92	集積箱(B型)購入代 "88,000円×3台×1.05"	277,200			
				19 負担金、補助及び交付金								
				2 仙南地域広域行政事務組合	43,407	41,918	1,489	角田衛生センター負担金	24,951,000			
				負担金				仙南リサイクルセンター負担金	8,825,000			
								仙南最終処分場負担金	9,414,000			
								動物処理施設負担金	217,000			
4	2	2		2 し尿処理費	36,875	41,002	▲ 4,127				11,433	町民生活課
				8 報償費						し尿取扱手数料	11,433	
				21 し尿汲取券売捌謝礼金	343	360	▲ 17	し尿汲取券売捌謝礼金 "11,433,333円×3%"	342,999			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費												
4 印刷製本費					44	44	0	し尿汲取券 180L券 ”1,500枚 × 18円 × 1.05”	28,350			
								同 45L券 ”500枚 × 28円 × 1.05”	14,700			
12 役務費												
4 汲取料					11,434	12,608	▲ 1,174	し尿処理運搬手数料				
								年間汲取見込料(生し尿) 2,100kL				
								”2,100,000L ÷ 180L × 980円”	11,433,333			
19 負担金補助及び交付金												
2 仙南地域広域行政事務組合					25,054	27,990	▲ 2,936	角田衛生センターし尿処理施設処理負担分	12,520,000			
負担金								柴田衛生センター処理負担分	12,534,000			
4	2	3		し尿処理施設費	0	5,541	▲ 5,541				0	建設水道課
11 需用費												
1 消耗品費					0	98	▲ 98					
5 光熱水費					0	1,899	▲ 1,899					
12 役務費												
11 保険料					0	25	▲ 25					
13 委託料												
21 各種業務委託料					0	474	▲ 474					
32 施設管理委託料					0	3,045	▲ 3,045					
4		3		簡易水道費	5,615	4,630	985				0	
4	3	1		簡易水道費	5,615	4,630	985				0	町民生活課
28 繰出金												
32 企業債元利繰出金					5,615	4,630	985	簡易水道事業企業債元利償還金の1/2				
								”(元金償還金6,117,151円 × 1/2 + 利子償還金2,556,384円)”	5,614,959			
4		4		病院費	187,839	146,623	41,216				0	
4	4	1		病院費	187,839	146,623	41,216				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金												
51 病院事業企業債利子負担金					21,928	22,980	▲ 1,052	企業債利子 × 2/3上限 ”32,891,436円 × 2/3”	21,927,624			
								基準内繰出				
56 不採算地区病院運営負担金					73,800	40,800	33,000	不採算地区病院運営負担金(基準内繰出)				
								当該年度交付税単価 × 病床数 ”1,230,000円 × 60床”	73,800,000			
								参考) 前年度単価680千円				
57 病院事業会計救急医療負担金					41,081	25,300	15,781	救急医療確保経費(基準内繰出)	41,080,537			
								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 × 病床利用率) - 救急医療収入				
58 病院事業会計基礎年金					5,740	6,408	▲ 668	前年度決算職員数 × 当該年度交付税単価 × 1/2				
公的負担金								”57人 × 201,400円 × 1/2”	5,739,900			
								基準内繰出				
59 病院事業会計高度医療負担金					4,392	6,331	▲ 1,939	取得価格10,000千円以上の機器に係る保守料・修繕料				
								CT、X線装置、化学分析機分	4,391,853			
60 病院会計研究研修費負担金					1,185	1,185	0	医師及び看護師等の研究研修費の1/2				
								研修研究費歳出見込額 ”2,370,000円 × 1/2”	1,185,000			
61 保健衛生行政事務負担金					4,317	11,801	▲ 7,484	医師等派遣に係る理論費用 - 医師等派遣に係る収益(繰出基準)	4,316,444			

款 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)理論費用＝各種健診等に係る診察料相当額				
62 追加費用負担金					3,959	4,608	▲ 649	追加費用の一部(特別交付税措置額)				
								(前年度決算調査時職員数－法施行日職員数27人×1.1)				
								×当該年度交付税単価				
								”(57人－27人×1.1)×145,000円”	3,958,500			
63 児童手当負担金					620	540	80	児童手当負担金(0才から小学校6年生まで)				
								0歳～3歳未満 給付に要する額の3/10 ”10,000円×10ヵ月×3/10”	30,000			
								3歳以上小学6年終了まで 特例給付の全額				
								”45,000円×12ヵ月＋5,000円×10ヵ月”	590,000			
64 リハビリテーション医療費負担金					6,096	0	6,096	リハビリテーション経費－リハビリテーション収益	6,095,810			
24 投資及び出資金												
52 病院事業建設改良出資金					24,721	26,670	▲ 1,949	企業債元金×2/3 ”37,081,498円×2/3”	24,720,998			
4	5 上水道費				13,425	12,897	528				0	
4	5	1 上水道費			13,425	12,897	528				0	町民生活課
19 負担金、補助及び交付金												
50 上水道事業企業債元金負担金					6,711	5,946	765	統合水道(支倉地区)元金償還金の1/2 ”13,421,151円×1/2”	6,710,575			
51 上水道事業企業債利子負担金					6,714	6,951	▲ 237	統合水道(支倉地区)利子償還金の1/2 ”9,566,400円×1/2”	4,783,200			
								統合水道(前川地区)利子償還金の1/2 ”3,861,573円×1/2”	1,930,786			
4	6 釜房ダム水質保全対策事業費				590	670	▲ 80				495	
4	6	1 釜房ダム水質保全対策事業費			590	670	▲ 80				495	町民生活課
19 負担金、補助及び交付金										釜房ダム水質保全	15	
31 助成金・交付金等					570	660	▲ 90	側条施肥機導入助成金 1台当たり”90,000円×6台”	540,000	対策事業基金利子		
								雑排水簡易浄化槽施設設置助成金 1台当たり30,000円	30,000	釜房ダム水質保全	480	
25 積立金										対策事業基金繰入金		
81 釜房ダム水質保全対策基金積立金					20	10	10	”釜房ダム水質保全対策基金利子見込額15,000円＋一般財源5,000円”	20,000			
5 労働費					69,123	328	68,795				68,795	
5	1 失業対策費				68,795	0	68,795				68,795	
5	1	1 ふるさと雇用再生特別基金事業費			18,919	0	18,919				18,919	産業振興課(商工)
13 委託料										ふるさと雇用再生	18,919	
21 事務事業等業務委託料					6,194	0	6,194	観光資源ネットワーク推進事業委託料	6,194,000	特別基金		産業振興課(商工)
					12,725	0	12,725	森林資源活用地域特産品栽培等実証事業業務委託	12,725,000			産業振興課(農林)
								新規雇用者3名(9,000円×288日×12ヵ月×3名＝7,776,000円)				
								指導監督員1名(3,713円×288日×3h×1人＝3,208,032円)				
								各種社会保険料事業主負担(7,776,000円×0.14589＝1,134,432円)				
5	1	2 緊急雇用創出事業費			15,437	0	15,437				15,437	産業振興課(商工)
7 賃金										緊急雇用創出事業	15,437	
51 事務事業等事業賃金					559	0	559	書庫内の文書の廃棄及び修復並びに文書管理台帳の登録整備の補助		県補助金		総務課
								”5,300円×20日×5ヵ月×1人+5,300円×1月×5日×1人”	556,500			
								”2500円×1日×1月×1人”	2,500			
32 軽作業人夫賃金					2,520	0	2,520	やすらぎの郷周辺整備作業員賃金(主業務:高木剪定)	2,520,000			保健福祉課
28 繰出金												
1 介護保険特別会計事務費					620	0	620	要介護認定調査員に係る賃金2人分の経費繰出措置	620,000			保健福祉課
一般会計繰出金												

款 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
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					5,856	0	5,856	町道及び公園等施設に係る維持管理業務委託	5,856,000			建設水道課
4 共済費												
41 社会保険料等					26	0	26	学校補助員労災保険8人分	26,000			学務課
7 賃金												
51 事務事業等事業賃金					5,856	0	5,856	学校補助員賃金 "1,000円×6h×122日×8人"	5,856,000			学務課
5	1	3	重点分野雇用創出事業費		13,185	0	13,185				13,185	産業振興課(商工)
13 委託料										重点分野雇用創出	13,185	
21 事務事業等業務委託料					13,185	0	13,185	認定子ども園保育所等業務委託事業		事業県補助金		学務課
								保育業務にあたる雇用創出 1年間	13,185,000			
								〔概算経費〕人件費10,986千円 厚生費180千円				
								諸経費2,019千円				
5	1	4	介護雇用プログラム事業費		13,185	0	13,185				13,185	産業振興課(商工)
13 委託料										介護用プログラム事業	13,185	
21 事務事業等業務委託料					13,185	0	13,185	介護用プログラム委託事業		県補助金		保健福祉課
								ホームヘルパー2級養成を兼ね6名の雇用創出 1年間				
								〔概算経費〕人件費+諸経費 2,197,500円×6名	13,185,000			
5	1	5	地域人材育成事業		8,069	0	8,069				8,069	産業振興課(商工)
13 委託料										地域人材育成事業	8,069	
21 事務事業等業務委託料					8,069	0	8,069	地域人材育成委託事業	8,069,000	県補助金		
								間伐、測量、作業道開設・高性能林業機械オペレーター技術研修				
								を兼ねた林業従事雇用創出 3名 うち新規雇用2名				
								〔概算経費〕人件費7,592千円+諸経費・その他経費477千円				
5	2 労働諸費				328	328	0				0	
5	2	1	労働諸費		328	328	0				0	産業振興課(商工)
19 負担金, 補助及び交付金												
11 各種法令外負担金					328	328	0	労働保険事務組合連合会負担金	10,000			
								仙南地域職業訓練協会負担金	308,000			
								宮城県労働協会負担金	10,000			
6 農林水産業費					181,193	193,977	▲ 12,784				34,182	
6	1 農業費				131,210	149,250	▲ 18,040				14,559	
6	1	1	農業委員会費		24,225	26,293	▲ 2,068				2,000	農業委員会
1 報酬										農業委員会設置費	2,000	
11 農業委員・月額報酬					4,162	4,160	2	農業委員月額報酬 会長 "34,200円×12ヵ月×1人"	410,400	県交付金		
								委員 "28,400円×12ヵ月×11人"	3,748,800			
								委員月割り調整費	2,000			
2 給料												
3 職員給料					8,753	8,714	39	職員:2名	8,753,000			
3 職員手当等												
31 職員扶養手当					390	510	▲ 120	職員:2名	390,000			
33 職員通勤手当					78	64	14	職員:1名	78,000			
35 職員時間外勤務手当					180	60	120	平均2,500円×委員会準備等6h×12ヶ月	180,000			
39 職員期末手当					2,294	2,519	▲ 225	職員:2名	2,294,000			

款 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
	40 職員勤勉手当	1,143	1,234	▲ 91	職員：2名	1,143,000			
	41 職員寒冷地手当	178	178	0	職員：2名	178,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	2,659	2,450	209	職員：2名	2,659,000			
	41 社会保険料等	267	0	267	臨時職員 健康保険料 1人分 12ヵ月×6,970円/人	83,640			
					臨時職員 厚生年金 1人分 12ヵ月×13,048円/人	156,576			
					臨時職員 労災保険 1人分 8,819円/人・回	8,819			
					臨時職員 雇用保険 1人分 17,637円/人・回	17,637			
	7 賃金								
	1 臨時職員賃金(事務職)	1,272	1,060	212	平成22年4月～平成23年3月”5,300円×20日×12ヵ月”	1,272,000			
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	26	55	▲ 29	農作業標準賃金額設定会議委員謝金”4,200円×6人”	25,200			
	9 旅費								
	1 費用弁償	777	1,305	▲ 528	総会 会長 費用弁償 車馬賃”2,000円×12日×12ヵ月”	288,000			
					総会 委員 日当”1,000円×12人＋車賃11,000円×12ヵ月”	144,000			
					各種会議出席費用弁償 日当＋車馬賃”4,000円×7回”	28,000			
					仙南農委役員会 日当＋車馬賃”(1,000円＋2,800円)×5回”	19,000			
					仙南連合会 会長費用弁償 泊 県内 ”17,000円×1回”	17,000			
					内訳(日当1,000円×2日＋泊14,000円＋車賃1,000円)				
					東北大会(県内) 日当”1,000円＋車賃1,000円×2回”	3,000			
					全国大会(東京) ”29,620円×2回”	59,240			
					内訳(汽車賃20,120円＋車賃3,600＋滞在3,000＋日当2,900)				
					委員県内研修費用弁償 ”(日当1,000円×11人＋11,000円)×4回”	88,000			
					県外(日当含む)2,900円×11人＋車賃5,130円×2回(視察研修・東北	74,060			
					和解仲介・農地パトロール日当”1,000円×12人＋車賃11,000円×4回”	56,000			
	2 普通旅費	10	14	▲ 4	局長 諸会議 県北 ”2,000円×5回”	10,000			
	3 研修旅費	17	65	▲ 48	仙南連合会 局長研修 県内 日当”2,000円×2日＋泊13,000円”	17,000			
	10 交際費								
	4 農業委員会会長交際費	40	40	0	会長交際費 40,000円	40,000			
	11 需用費								
	1 消耗品費	628	381	247	”委員手帳 600円×12人＋業務必携1,400円×12人”	24,000			
					例規集追録 ”農地関係法令集20,000円＋他追録関係20,000円”	40,000			
					全国農業新聞購読料 ”600円×12ヵ月”	7,200			
					日本農業新聞購読料 ”2,550円×12ヵ月”	30,600			
					庁用事務用品(プリンタ・トナ - 3回×37,800円)=113,400円他	145,000			
					改正農地法等書籍購入代	50,000			
					農業委員用作業服(改選)”8,400円×12人”	100,800			
					農業委員章(バッジ:改選)”2,400円×11人”	27,720			
					農業会議員章(バッジ:改選)	3,150			
					長靴(改選:職員)”6,000円×15足”	94,500			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	105,000			
	2 燃料費	30	37	▲ 7	各種研修会の際のバス燃料代	30,000			
	3 食糧費	42	25	17	各種会議・研修会のさい お茶				

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								”120円×15人×12回”	21,600			
								農地流動化推進会議 ”120円×45人×2回”	10,800			
								農地幹旋会議等 ”120円×8人×10回”	9,600			
4 印刷製本費					345	106	239	封筒 1,500枚	36,000			
								農作業標準賃金額表印刷 ”20円×1,700枚”	35,700			
								農地法改正等の周知パンフ ”200円×1,300部”	273,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					52	46	6	農地法関係 120円×100件	12,000			
								法令事務(3・4・5条等関係:各申請農家) ”80円×50件”	4,000			
								農地有効利用通知 ”80円×100件”	8,000			
								各農政機関等への切手代 ”120円×2機関×12ヵ月”	2,880			
								各種申請手続き(個人情報:簡易書留) ”490円×50件”	24,500			
13 委託料												
51 電算委託料					71	71	0	電算 機器保守 農業行政	70,560			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					30	30	0	借上げ料・駐車料・高速料	30,000			
11 建設機械借上料					0	120	▲ 120					
21 土地・建物等借上料					0	60	▲ 60					
41 電算機器等借上料					501	602	▲ 101	電算 使用許諾 農業行政	500,220			
16 原材料費												
1 施設用原材料費					0	300	▲ 300					
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					280	280	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	18,000			
								宮城県農地集団化推進協議会負担金	5,100			
								農業委員会研修負担金(研修・資料代)	50,000			
83 職員退職手当組合負担金					0	1,807	▲ 1,807					
6	1	2 農業総務費			36,441	42,926	▲ 6,485				0	産業振興課(農林)
1 報酬												
21 農政審議会委員・日額報酬					114	114	0	委員報酬 ”4,200円×9人×3回”	113,400			
2 給料												
3 職員給料					17,697	19,089	▲ 1,392	職員:5名	17,697,000			
3 職員手当等												
31 職員扶養手当					606	450	156	職員:3名	606,000			
32 職員住居手当					294	30	264	職員:1名	294,000			
33 職員通勤手当					24	48	▲ 24	職員:1名	24,000			
35 職員時間外勤務手当					1,375	1,275	100	水田農業構造改革対策事業,畜産事業,ほ場整備農地集積業務				
								山村振興対策業務外所管業務,中山間直接支払業務	1,375,000			
38 職員管理職手当					381	381	0	職員:1名	381,000			
39 職員期末手当					4,480	5,187	▲ 707	職員:5名	4,480,000			
40 職員勤勉手当					2,232	2,542	▲ 310	職員:5名	2,232,000			
41 職員寒冷地手当					355	392	▲ 37	職員:5名	355,000			
4 共済費												

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				31 職員共済費	5,272	5,226	46	職員：5名	5,272,000			
				41 社会保険料等	0	385	▲ 385					
				7 賃金								
				1 臨時職員賃金	3,120	3,120	0	農業技術指導員賃金”260,000円×12ヵ月”	3,120,000			
				9 旅費								
				1 費用弁償	51	51	0	農政審議会委員費用弁償 ”2,100円×13人”	27,300			
								”1,800円×13人”	23,400			
				2 普通旅費	18	18	0	普通旅費 県内 ”1,800円×10回”	18,000			
				3 研修旅費	12	12	0	農政審議会委員研修随行旅費 ”2,200円×3人”	6,600			
								”1,800円×3人”	5,400			
				11 需用費								
				1 消耗品費	123	123	0	新聞購読料 ”3,007円×12ヵ月”	37,888			
								図書参考書等	5,000			
								公用車(エスクード)タイヤ ”20,000円×4本”	80,000			
				3 食糧費	15	15	0	会議等お茶代(農政審議会研修含む)	15,000			
				6 修繕料	100	146	▲ 46	公用車修繕料(エスクード)	100,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	10	10	0	切手代	10,000			
				3 手数料	0	9	▲ 9					
				11 保険料	34	65	▲ 31	公用車(エスクード)任意保険料	33,590			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	自動車等借上料	10,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	118	163	▲ 45	社団法人みやぎ原種苗センター負担金	62,800			
								宮城県青果物価格安定基金協会負担金	23,520			
								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	31,000			
								平均割 10,000円 農家戸数割 21,000円				
				83 職員退職手当組合負担金	0	4,027	▲ 4,027					
				27 公課費								
				1 自動車重量税	0	38	▲ 38					
6	1	3		農業振興費	11,143	10,968	175				6,071	産業振興課(農林)
				8 報償費								
				1 講師謝礼	60	60	0	担い手農業者研修会講師謝礼(交通費込み)	60,000	農地取得資金利子	1	
				11 各種報償金・謝金等	21	21	0	中山間直接支払研修会出席謝金等”4,200円×5人”	21,000	補給事業県補助金		
				31 各種記念品等	30	30	0	共進会・品評会・生産振興奨励等”3,000円×10人”	30,000	農業経営基盤強化	59	
				9 旅費						資金利子補給事業		
				2 普通旅費	77	77	0	普通旅費		県補助金		
								県内 ”1,800円×12回”	21,600	中山間地域等直接	5,851	
								県外 ”18,200円×1回”	18,200	支払県交付金		
								認定農業者協議会出席旅費 ”18,200円×2人”	36,400	農業災害対策資金	19	
				3 研修旅費	26	26	0	認定農業者部会(4部会)研修会 ”(2,100円×3人)×4回”	25,200	利子補給事業		
				11 需用費						県補助金		
				1 消耗品費	73	247	▲ 174	中山間直接支払消耗品	20,000	碁石地区担い手	141	
										支援事業助成金		

款 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
								イノシシくくりわな(農作物有害鳥獣駆除用)10,000円×5個×1.05	52,500			
				3 食糧費	16	16	0	検討打合せ等お茶代 ”5,000円×2回”	10,000			
								担い手講習会の際お茶代 ”120円×50人”	6,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	119	119	0	電話料・切手代	50,000			
								担い手アンケート調査実施				
								”(140円+90円)×300通”(返信用含む)	69,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	20	20	0	自動車等借上料	20,000			
				18 備品購入費								
				31 機械器具購入費	256	0	256	イノシシ捕獲用箱わな”104,000円×2個”	208,000			
								ハクビシン等捕獲用箱わな”15,800円×3個”	47,400			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	850	720	130	農作物病虫害防除協議会負担金	450,000			
								農作物有害鳥獣駆除負担金	400,000			
								(有害鳥獣捕獲隊の出動回数増による増額分130,000円)				
				21 事務事業等補助金	292	329	▲ 37	農地規模拡大資金利子補給金 1/2県補助				
								”3,221,247円×0.001”(H22年度事業完了)	3,221			
								碁石地区担い手育成支援事業補助金	141,004			
								農業災害対策資金(県単)利子補給 H15異常気象(H22事業完了)				
								”1,928,000円×0.015”(県1.0%+町0.5%) 中央会直接0.5%補助	28,920			
								農業経営基盤強化資金利子助成事業				
								利子補給2件 1/2県助成	118,771			
				31 助成金・交付金等	9,303	9,303	0	中山間地域等直接支払交付金 5集落	7,802,288			
								急傾斜区分 2集落協定 2,573,625円(129,421㎡)				
								緩傾斜区分 3集落協定 5,228,663円(651,949㎡)				
								有害鳥獣防止施設助成事業	1,500,000			
6	1	4		畜産業費	736	739	▲ 3				0	産業振興課(農林)
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	20	20	0	県和牛共進会搬送謝礼(小牛田家畜市場) ”20,000円×1回”	20,000			
				31 各種記念品等	15	15	0	和牛共進会記念品代 ”3,000円×5人”	15,000			
				9 旅費								
				2 普通旅費	9	9	0	普通旅費				
								県内 ”1,800円×5回”	9,000			
				11 需用費								
				2 燃料費	57	55	2	公用車ガソリン代 ”121円×37L×12ヵ月×1.05”	56,410			
				3 食糧費	10	10	0	家畜防疫検査・調査検討打合せ等お茶代	10,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	20	20	0	切手代等”47戸×80円×3回”	11,280			
								切手代等”47戸×90円×2回”	8,460			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	605	610	▲ 5	仙南地域畜産振興協議会負担金	60,000			
								宮城県畜産協会負担金	45,000			

款 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
							川崎町家畜防疫協議会負担金	500,000			
6	1	5	農地費	28,661	40,241	▲ 11,580				4,814	産業振興課(農林)
			7 賃金						川崎東部地区	720	
			32 人夫賃金	276	270	6	農道、用排水路維持補修人夫賃金 ”9,200円×30人”	276,000	土地利用調整事業		
			9 旅費						県補助金		
			2 普通旅費	4	5	▲ 1	普通旅費 1,800円×2回	3,600	農地有効利用	2,194	
			11 需用費						支援交付金		
			1 消耗品費	1,594	1,594	0	コピー代 ”113,000円×12ヵ月×1.05”	1,423,800	川崎東部地区	1,900	
							プリンタートナー代金”27,000円×6個”	170,100	ほ場整備事業債		
			2 燃料費	227	227	0	公用車燃料代 ”157円×120L×12ヵ月”	226,080			
			3 食糧費	42	80	▲ 38	川崎東部地区・前川地区他推進会議用茶代 ”120円×延べ250人”	30,000			
							イベント時又は打ち合わせ時の茶代等	12,000			
			4 印刷製本費	60	115	▲ 55	写真現像代等 過去実績ベース	10,000			
							定住促進事業現地見学会イベントチラシポスター印刷	50,000			
			5 光熱水費	624	624	0	大森トンネル電気料外 ”月平均52,000円×12ヵ月”	624,000			
			6 修繕料	544	1,490	▲ 946	各種管理施設修繕 過去実績	500,000			
							公用車車検検査修繕	43,830			
			12 役務費								
			1 通信運搬費	30	30	0	切手代	30,000			
			2 公告料	0	305	▲ 305					
			3 手数料	43	20	23	新聞折込手数料”10,000円×2回”	20,000			
							車両購入登録手数料”14,740円”	14,740			
							車検検査手数料等”8,100円”	8,100			
			11 保険料	30	0	30	公用車任意保険料	10,580			
							自賠責保険料(24ヵ月)	18,980			
			13 委託料								
			13 測量・設計・監理委託料	300	1,995	▲ 1,695	測量設計業務委託 2,000,000円×15% = 300,000円	300,000			
			21 事務事業等業務委託料	300	725	▲ 425	川崎東部地区農地集積指導業務委託 300,000円	300,000			
			41 事務機器保守料	66	66	0	事務機器保守(プリンター)	65,310			
			14 使用料及び賃借料								
			1 自動車等借上料	120	448	▲ 328	公用車リース料 ”36,435円×3ヵ月”	109,305			
							高速料金	10,000			
			11 建設機械借上料	768	768	0	農業用施設補修のため ”月平均64,000円×12ヵ月”	768,000			
			15 工事請負費								
			2 新設改良工事費	2,000	2,100	▲ 100	農道・用排水路改修工事	2,000,000			
			16 原材料費								
			1 施設用原材料費	1,000	1,000	0	農業用施設改修のため(農道敷砂利・側溝修繕)実績ベース (砕石1m3当たり2,000円×300m3 + 側溝2m当たり8,000円×50m)	1,000,000			
			18 備品購入費								
			31 機械器具購入費	450	0	450	H17年式スズキジムニーリース期間満了に付購入”450,000円”	450,000			
			19 負担金、補助及び交付金								
			11 各種法令外負担金等	152	172	▲ 20	阿武隈川水系利水委員会費	5,000			
							土地連大河原支部特別賦課金	7,000			

款	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
									土地連一般賦課金	30,000			
									農道台帳管理特別賦課金	110,000			
				12	県営事業負担金	3,205	8,615	▲ 5,410	川崎東部地区ほ場整備事業 工事費”21,000,000円×10%”(生産基盤)	2,100,000			
									事務費”1,050,000×10%”(生産基盤)	105,000			
									前川地区ほ場整備調査事業（事業費2,000,000円×町50%）	1,000,000			
									(H21までは国費1/2・本年度国費なし)				
				21	事務事業等補助金	16,815	19,590	▲ 2,775	川崎町土地改良区運営補助金	13,600,000			
									ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
									川崎東部地区土地利用調整事業補助金	500,000			
									支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
									土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,324,500			
									清水向地区定住促進支援事業補助金 1,000,000円×1戸	1,000,000			
				25	積立金								
				9	21世紀の田園文化創造基金積立金	2	2	0	基金利子相当額の積立	2,000			
				27	公課費								
				1	自動車重量税	9	0	9	自動車重量税	8,800			
1	6	農業者年金事業費				534	548	▲ 14				372	農業委員会
				8	報償費						農業者年金基金	372	
				11	各種報償金・謝金等	160	160	0	年金協議会活動推進謝礼”4,200円×28人”	117,600	委託金		
									年金協議会強化月間推進謝礼 4,200円×10人	42,000			
				9	旅費				参考：強化月間期間(10月～2月)				
				1	費用弁償	19	19	0	会長費用弁償 泊 県内(日当含む)19,000円	19,000			
				2	普通旅費	48	48	0	年金代議員移動研修会 泊 ”13,000円×1回”	13,000			
									農年担当者会議(JA同行)”2,180円×3回”	6,540			
									市町村農年担当者会議(市町村のみ)”2,180円×1回”	2,180			
									年金定例相談会”2,180円×12回”	26,160			
				11	需用費								
				1	消耗品費	167	177	▲ 10	法規追録(中央出版)”6,000円×3回”	18,000			
									年金広報 のうねん ”25,230×4回”	100,920			
									農年パンフ(2～3種類) ”120円×300枚×1.05”	37,800			
									庁用事務用品	10,000			
				3	食糧費	8	8	0	会議賄料(缶お茶)”30本×2回×120円”	7,560			
				12	役務費								
				1	通信運搬費	60	64	▲ 4	切手 ”80円×50枚”	4,000			
									農年冊子送付代 ”14,000円×4回”	56,000			
				19	負担金、補助及び交付金								
				31	助成金・交付金等	72	72	0	農業者年金協議会助成金	72,000			
1	7	水田利用対策費				11,926	10,411	1,515				0	産業振興課(農林)
				9	旅費								
				2	普通旅費	11	11	0	普通旅費				
									県内 ”1,800円×6回”	10,800			
				11	需用費								
				1	消耗品費	200	200	0	水田農業対策消耗品 実績ベース	200,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				2 燃料費	126	118	8	公用車ガソリン代 ”130円×80L×12ヵ月×1.05”	126,000			
				3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代 ”120円×延べ20人”	2,400			
				6 修繕料	90	90	0	公用車修繕料 実績ベース	70,000			
								測量機器修繕料その他	20,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	50	50	0	電話料・切手代等一式	50,000			
				3 手数料	45	9	36	自動車登録手数料等”36,375円”	36,375			
								トヨタカルディナ抹消登録手数料”8,400円”	8,400			
				11 保険料	54	70	▲ 16	公用車任意保険料(軽4輪)	34,080			
								自賠責保険料(軽4輪24ヵ月)	18,980			
				13 委託料								
				51 電算委託料	850	850	0	水田農業経営確立対策に伴う電算委託料(H22支給体系大幅変更あり)	850,000			
								水田台帳整備関係(町整備分)				
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	自動車等借上料	10,000			
				18 備品購入費								
				31 機械器具購入費	1,478	0	1,478	4輪駆動軽自動車AT 1,477,560円	1,477,560			
								平成5年登録トヨタカルディナが22万キロ走行し、オイル漏れ、				
								ファンベルト脱輪、異音等により実務に耐えられないため				
				19 負担金、補助及び交付金								
				21 事務事業等補助金	1,500	1,500	0	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	1,500,000			
				31 助成金・交付金等	7,500	7,500	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金				
								町振興作物助成	5,250,000			
								奨励作物:そば・大豆・飼料 2,800円/反×1,875反				
								水田対策推進実践活動助成(18協議会)				
								”転作見込面積450ha×5,000円”	2,250,000			
				27 公課費								
				1 自動車重量税	9	0	9	自動車取得にかかる自動車重量税”8,800円”	8,800			
6	1	8		山村開発センター等管理費	13,848	13,194	654				290	産業振興課(農林)
				11 需用費							40	
				1 消耗品費	200	200	0	床洗浄剤・ワックス等 実績ベース	25,000	山村開発センター		
								蛍光管等営繕消耗品一式 実績ベース	80,000	等使用料		
								清掃用具類一式	20,000	分館等使用協力金	250	
								トイレットペーパー他	75,000			
				2 燃料費	1,192	1,371	▲ 179	LPガス代 開発センター ”8,000円×12ヵ月”	96,000			
								各集落センター”2,500円×11箇所×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 ”68円×7,608L×1.05”	543,211			
								各集落センター ”68円×140L×1.05×11箇所”	109,956			
								支倉伝承館 ”68円×900L×1.05”	64,260			
				5 光熱水費	5,256	5,016	240	電気料 開発センター・各集落センター(11箇所)”350,000円×12ヵ月”	4,200,000			
								上下水道料 開発センター ”26,000円×12ヵ月”	300,000			
								各集落センター(7施設)”4,000円×9箇所×12ヵ月”	432,000			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					（下水道料2施設含む）				
					水道料 支倉伝承館・すずらん農園・緑地広場・学童農園				
					せせらぎ公園・上楯城跡地公園 ”27,000円×12ヵ月”	324,000			
6 修繕料		1,500	2,500	▲ 1,000	緊急対応修繕（開発センター、支倉郷土伝承館、集落センター11施設）	1,500,000			
12 役務費									
3 手数料		266	166	100	クリーニング代（テーブルクロス等）一式	25,000			
					ダスキン代 ”13,335円×12ヵ月”	160,020			
					し尿汲取料（集落センター）”8,000円×5箇所”	80,000			
11 保険料		662	662	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金（13施設）				
					山村開発センター	91,488			
					支倉郷土文化伝承館	161,161			
					集落センター（11施設）	408,635			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		179	0	179	碁石地区集落センター洋式トイレ改修工事設計監理業務委託				
					”170,000円×1.05”	178,500			
31 警備委託料		593	593	0	山村開発センター警備委託”47,000円×12ヵ月×1.05”	592,200			
32 施設管理委託料		526	179	347	開発センター・支倉伝承館 床及びガラス清掃委託				
					山村開発センター床洗浄ワックス清掃及び窓ガラス清掃				
					床洗浄ワックス清掃”1133㎡×95円×4回”	430,540			
					窓ガラス清掃”295㎡×175円×1回”	51,625			
					支倉郷土文化伝承館床洗浄ワックス清掃及びガラス				
					床洗浄ワックス清掃”364㎡×95円”	34,580			
					窓ガラス清掃”49㎡×175円”	8,575			
33 施設機器保守料		2,239	2,126	113	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	169,050			
					同（前川西）法第11条点検含む	63,750			
					同（支倉下）法第11条点検含む	63,750			
					同（川内）法第11条点検含む	63,750			
					同（天神）法第11条点検含む	63,750			
					同（腹帯）法第7条点検含む	69,750			
					同（前川東）法第7条点検含む	69,750			
					同（本砂金）法第7条点検含む	69,750			
					開発センター設備機器維持管理委託（高架水槽・消防施設				
					温風暖房・オイル地タンク）”21,000円×12ヵ月×1.05”	264,600			
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託				
					”15,060円×12月×1.05”（総務課一括契約）	180,720			
					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×1.05”	630,000			
					開発センターエレベーター法定検査料	22,050			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託（公民館と同一契約）				
					・集落センター”11箇所×16,000円×1.05”	184,800			
					・支倉郷土文化伝承館”25,000円×1箇所×1.05”	26,250			
					非常用予備発電機保守点検	297,255			
14 使用料及び賃借料									

款 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 放送受信料	26	26	0	NHK放送受信料 25,520円	25,520			
				15 工事請負費								
				2 新設改良工事費	854	0	854	碁石地区集落センター洋式トイレ改修工事”812,500円×1.05”	853,125			
				16 原材料費								
				11 事業用原材料費	50	50	0	各集落センター敷砂利費”9,450円×5台” ダンプ1台(3.5m3) = 9,450円 : m3 = 2,700円	49,612			
				18 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 実績ベース	300,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	5	5	0	防火管理者協議会負担金	5,000			
6	1	9		農地銀行活動事業費	708	713	▲ 5				20	農業委員会
				8 報償費						農地保有合理化 促進事業	20	
				11 推進員・指導員謝金	659	680	▲ 21	農地流動化地域総合推進事業 ”4,200円×32人” 農地銀行活動事業 ”4,200円×32人” 農地銀行利用調整・調査活動謝金 ”300円×1,300戸”	134,400 134,400 390,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	20	20	0	農地銀行関係 事務用品ファイル他	20,000			
				3 食糧費	9	9	0	推進員会議 ”120円×32人×2回”	8,064			
				4 印刷製本費	1	1	0	農用地利用集積計画書印刷代	1,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	19	3	16	農地保有合理化事業 ”切手代80円×32名” 基盤法第18条関係申請による公告通知切手代 ”80円×200件”	2,560 16,000			
6	1	10		山村振興対策事業費	1,665	1,779	▲ 114				592	産業振興課(農林)
				8 報償費						すずらん農園 使用料	592	
				11 各種報償金・謝金等	63	126	▲ 63	異業種交流会アドバイザー講師謝礼”63,000円×1回”	63,000			
				11 需用費								
				3 食糧費	32	32	0	すずらん農園イベント等食材 異業種交流会お茶代”40本×2回×150円”	20,000 12,000			
				4 印刷製本費	100	100	0	早だし山菜普及販売拡大チラシ・ラベル等印刷	100,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	86	86	0	KDDI ”1,500円×12ヵ月” NTTコミュニケーションズ ”1,500円×12ヵ月” 切手代	18,000 18,000 50,000			
				3 手数料	20	20	0	チラシ折込手数料(山菜・原木きのこ)	20,000			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	500	500	0	すずらん農園管理運営委託	500,000			
				14 使用料及び賃借料								
				21 土地・建物等借上料	108	108	0	すずらん農園敷地借上料 学童農園農地借地料	80,604 27,278			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	50	50	0	すずらん農園施設用資材購入等	50,000			
				19 負担金、補助及び交付金								

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					11 各種法令外負担金等	18	19	▲ 1	中山間地域活性化推進協議会負担金	18,000			
					21 事務事業等補助金	168	168	0	支倉小学校学童農園運営補助金	68,000			
									かわさき「技の匠」「ぐるりもっけ」の会 運営費補助金	100,000			
					31 助成金・交付金等	520	570	▲ 50	かわさき産業フェスティバル助成金	420,000			
									山菜早出し栽培実証事業補助金	100,000			
6	1				11 農業基金事業費	1,323	1,438	▲ 115				400	産業振興課（農林）
					13 委託料						農業振興対策	400	
					21 事務事業等業務委託料	735	1,000	▲ 265	川崎町二ホンザル保護管理委託事業		基金利子		
									事業委託期間：H22年4月～H23年3月”700,000円×1.05”	735,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					21 事務事業等補助金	48	48	0	農業用廃プラスチック適正処理料負担金（15円/kg）				
									”3,000kg×15円×1.05”	47,250			
					31 助成金・交付金等	90	90	0	川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					25 積立金								
					6 農業振興対策基金積立金	450	300	150	”農業振興対策基金利子見込額400,000円＋一般財源50,000円”	450,000			
6		2			林業費	49,983	44,727	5,256				19,623	
6	2		1		林業総務費	12,214	10,104	2,110				0	産業振興課（農林）
					2 給料								
					3 職員給料	6,408	4,781	1,627	職員：2名	6,408,000			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	432	78	354	職員：1名	432,000			
					32 職員住居手当	0	306	▲ 306					
					33 職員通勤手当	64	0	64	職員：1名	64,000			
					35 職員時間外勤務手当	293	297	▲ 4	造林業務”2,717円×6h×12ヵ月”	195,624			
									森林整備業務”1,149円×7h×12ヵ月”	96,516			
					39 職員期末手当	1,662	1,206	456	職員：2名	1,662,000			
					40 職員勤勉手当	828	591	237	職員：2名	828,000			
					41 職員寒冷地手当	140	126	14	職員：2名	140,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,924	1,299	625	職員：2名	1,924,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	11	11	0	林務担当職員会議 ”1,800円×延べ6人”	10,800			
					11 需用費								
					1 消耗品費	60	60	0	コピー用紙外 実績ベース	60,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	10	10	0	切手外	10,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車借上料	10	10	0	自動車等借上料	10,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	372	320	52	東日本入会林野研究会費	2,000			
									林道研究会会費	3,000			
									林道安全協会賛助会費	20,000			
									宮城県林業振興協会会費	257,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								宮城県緑資源造林協議会負担金	2,000			
								国有林野等所在市町村連絡協議会負担金	3,000			
								宮城南部流域林業活性化センター負担金	51,000			
								(社)宮城県緑化推進委員会負担金	28,500			
								日本さくらの会会費	5,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	1,009	▲ 1,009					
6	2	2		林業振興費	27,795	32,138	▲ 4,343				9,651	産業振興課(農林)
				7 賃金						市町村総合補助金	4,333	
				32 人夫賃金	515	784	▲ 269	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 ”11,000円×25人”	275,000	(山の幸振興事業)		
								林道維持碎石止設置作業員 9,200円×2人×3日	55,200	造林事業県補助金	5,318	
								なら枯れ調査等に要する土木山林作業員”9,200円×20人”	184,000			
				8 報償費								
				31 各種記念品等	16	16	0	森林組合総会表彰 ”4,000円×4人”	16,000			
				2 普通旅費	17	17	0	造林事業推進会議”16,600円×1人”	16,600			
				11 需用費								
				1 消耗品費	150	80	70	森林整備事業事務関係他事務用品	80,000			
								育樹祭関係消耗品(枝切はさみ・枝切のこぎり等)	70,000			
				2 燃料費	30	30	0	公用車燃料代 ”117円×20L×12ヵ月”	29,484			
				4 印刷製本費	10	10	0	用紙印刷・写真現像代	10,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	27	27	0	切手外	27,000			
				11 保険料	1,318	232	1,086	スギ 16.70ha 再拝山・赤沢山・立石山	738,001			
								ヒノキ・ケヤキ・その他 3.28ha 再拝山	64,975			
								ケヤキ 2.72ha 松葉森山	26,530			
								スギ 2.80ha 北沢山	121,660			
								スギ 7.0ha 大平山	342,942			
								その他 2.90ha 再拝山	23,092			
				13 委託料								
				13 管理委託料	12,289	15,346	▲ 3,057	森林組合委託料				
								下刈り 28.92ha	6,090,000			
								除伐 15.26ha	2,635,500			
								枝打ち 4.51ha	1,409,100			
								保育間伐 4.79ha	1,518,300			
								薬剤塗布 11.57ha	635,250			
				21 刈払委託料	1,520	3,053	▲ 1,533	林道維持管理(道刈)				
								32路線 56,665㎡×1/2×38円㎡×1.35×1.05	1,520,000			
				31 森づくり事業委託料	403	300	103	(重要施策) 水源涵養、森林環境保全醸成策				
								水源の森づくり事業 枝打ち体験イベント事業	402,150			
								設計内訳				
								参加者保険料 100人分 4千円				
								仮設トイレ 2基分 50千円				
								賄い材料及び調理機材経費等 110千円				
								食菌体験材料費 160本分 60千円				

款 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
								指導者経費等人件費分 140千円				
								その他消耗品等 20千円				
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					10	10	0	自動車等借上料	10,000			
11 建設機械借上料					578	420	158	林道維持管理重機借上料 ”52,500円 × 実績平均8日 ”	420,000			
								林道維持管理碎石止重機借上料”52,500円 × 3日 ”	157,500			
16 原材料費												
1 施設用原材料費					810	523	287	碎石等 (150m3 × 2,100円)	315,000			
								カモシカ忌避剤 (32,390本 /500g) × 3,500円	195,000			
								林道碎石止め 30,000円 × 10枚	300,000			
19 負担金、補助及び交付金												
21 事務事業等補助金					136	136	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
								支倉みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
22 造林事業補助金					1,000	1,000	0	造林事業補助金”事業費 : 10,000,000円 × 補助率 : 10% ”	1,000,000			
23 間伐材生産促進事業補助金					0	362	▲ 362					
24 小規模作業道開設事業補助金					0	300	▲ 300					
25 特定間伐事業補助金					0	1,892	▲ 1,892					
26 山の幸振興総合対策事業補助金					8,666	0	8,666	山の幸振興総合対策事業 ”事業費 : 13,000,000円 × 補助率2/3”	8,666,000			
								補助率 : 県費1/3 (市町村振興総合補助金) + 町費1/3				
31 助成金・交付金等					0	7,500	▲ 7,500					
24 投資及び出資金												
33 川崎町森林組合出資金					300	100	200	川崎町森林組合出資金	300,000			
6	2	3	公団造林事業費		9,973	2,484	7,489				9,972	産業振興課 (農林)
12 役務費										公団造林事業	9,972	
11 森林保険料					0	11	▲ 11			助成金		
13 委託料												
1 造林委託料					9,973	2,473	7,500	西森山・藤株山造林地 (除伐1) 54.59ha	9,972,900			
6	2	4	公共林道事業費		1	1	0				0	産業振興課 (農林)
11 需用費												
1 消耗品費					1	1	0	科目設定	1,000			
7 商工費					115,507	103,567	11,940				14,660	
7	1		商工費		115,507	103,567	11,940				14,660	
7	1	1	商工総務費		42,599	43,434	▲ 835				14,000	産業振興課 (商工)
2 給料										中小企業振興資金	14,000	
3 職員給料					9,238	8,995	243	職員 : 3名	9,238,000	貸付金元金		
3 職員手当等												
31 職員扶養手当					528	528	0	職員 : 2名	528,000			
32 職員住居手当					324	324	0	職員 : 1名	324,000			
33 職員通勤手当					220	220	0	職員 : 2名	220,000			
35 職員時間外勤務手当					648	668	▲ 20	単価1,800円 × イベント事業支援関連300h	540,000			
								単価1,800円 × 観光施設調整関連60h	108,000			

款 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
				38 職員管理職手当	304	0	304	職員：1名	304,000			
				39 職員期末手当	2,385	2,487	▲ 102	職員：3名	2,385,000			
				40 職員勤勉手当	1,188	1,219	▲ 31	職員：3名	1,188,000			
				41 職員寒冷地手当	215	215	0	職員：3名	215,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	2,761	2,477	284	職員：3名	2,761,000			
				9 旅費								
				2 普通旅費	20	20	0	課長				
								町外 "2,000円×1回"(仙台市以北県内)	2,000			
								職員(3人)				
								町外 "1,800円×10回"(仙台市以北県内)	18,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	10	10	0	郵便切手代 "80円×125枚"	10,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	20	20	0	高速料・駐車料	20,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	137	147	▲ 10	社団法人宮城県物産振興協会負担金	33,250			
								仙南地域地場産業振興協議会負担金	93,000			
								楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
				21 事務事業等補助金	8,500	9,650	▲ 1,150	川崎町商工会(運営事業)補助金	8,500,000			
				31 助成金・交付金等	2,100	581	1,519	中小企業振興資金融資制度保証料補給金	400,000			
								蒲郡市農林水産まつり実行委員会助成金	800,000			
								商工まつり助成金	400,000			
								商店街活性化事業助成金	500,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	1,872	▲ 1,872					
				21 貸付金								
				31 中小企業振興資金預託金	14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金				
								振興資金	10,500,000			
								内訳 仙南信用金庫川崎支店 7,000千円				
								七十七銀行川崎支店 3,500千円				
								小口資金	3,500,000			
								内訳 仙南信用金庫川崎支店 3,000千円				
								七十七銀行川崎支店 500千円				
				22 補償補填及び賠償金								
				1 補償・補てん金	1	1	0	中小企業振興資金損失補償金	1,000			
7	1	2	観光費		7,475	7,346	129				260	産業振興課(商工)
				8 報償費						夏山開き等事業	260	
				11 各種報償金・謝金等	790	790	0	北蔵王夏山開き登山コース事前調査謝礼	50,000	参加負担金		
								北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼	100,000			
								ボートピア収穫祭等運営協力者謝礼	50,000			
								ウインターフェスティバル出演団体謝礼	50,000			
								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			

款	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
									ロイヤルヴィレジマグノリアカントリークラブ”180,000円×1回”	180,000			
									杜の公園ゴルフクラブ”180,000円×1回”	180,000			
					31 各種記念品等	200	160	40	町長杯スキー大会参加者記念品代	100,000			
									観光キャンペーン用ノベルティ・協賛品代	100,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	124	175	▲ 51	観光関連団体会議・研修等				
									(課長)県外”2,400円×1回”	2,400			
									町外”2,000円×2回”(仙台市以北県内)	4,000			
									(職員)県外”2,100円×3回”	6,300			
									町外”1,800円×3回×2人”	10,800			
									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)+(14,000円×1泊)×2回×1人”	36,400			
									東京”(5,000円×3日)+(14,000円×2泊)+交通費21,000円”	64,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	63	63	0	救急薬品等(夏山開き)”1,500円×10組×1.05”	15,750			
									色上質紙 ”3,200円×4ㇻ×2回×1.05”	26,880			
									登山用消耗品一式	20,000			
					2 燃料費	0	24	▲ 24					
					4 印刷製本費	573	835	▲ 262	観光パンフレット増刷代 ”50円×5,000部×2種類×1.05”	525,000			
									町内児童生徒用スキー場シーズン利用証印刷代”25円×1,800枚×1.05”	47,250			
					7 賄材料費	30	30	0	観光イベント賄い材料代	30,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	139	139	0	切手代 ”80円×600枚”	48,000			
									”90円×300枚”	27,000			
									”120円×200枚”	24,000			
									宅急便 パンフレット送付等	40,000			
					6 修繕料	841	100	741	観光案内大型看板修繕代(6箇所)	841,000			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	880	880	0	北蔵王登山道刈払業務委託	880,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	20	0	高速料及び駐車料	20,000			
					21 土地・建物等借上料	50	50	0	夏山開き施設借上料	50,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	1,075	1,390	▲ 315	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
									宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
									宮城県観光連盟負担金	225,000			
									蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	10,000			
									仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
									仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン県南地域部会負担金	200,000			
									ウインターフェスティバル負担金	150,000			
					21 事務事業等補助金	2,690	2,690	0	川崎スキークラブ補助金	190,000			
									川崎町観光協会補助金	2,500,000			
7	1				3 観光施設管理費	64,933	52,487	12,446				0	産業振興課(商工)

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金									
32 人夫賃金		245	245	0	釜房ダム周辺刈払い人夫賃金”11,000円×10人”	110,000			
					釜房ダム周辺巡回清掃賃金(天狗巣病処理含む。)”9,000円×15人”	135,000			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	(課長) 県内”2,000円×1回”(仙台市以北県内)	2,000			
					(職員) 県内”1,800円×3回”(仙台市以北県内)	5,400			
11 需用費									
1 消耗品費		30	30	0	各観光施設関係消耗品代(実績ベース)	30,000			
5 光熱水費		84	96	▲ 12	釜房ダムサイトトイレ上下水道代 ”7,000円×12ヵ月”	84,000			
6 修繕費		3,500	2,115	1,385	スキー場(スキーセンター、圧雪車、降雪機、燃料タンク等-修繕)	2,000,000			
					交流促進センター(エアコン、浴室タイル、厨房グリス・ラップ、	1,000,000			
					サニタリー施設等修繕)				
					青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等修繕)	500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		10	10	0	切手代	10,000			
11 保険料		949	949	0	青根洋館建物災害共済分担金	82,180			
					青根公衆浴場建物災害共済分担金	21,218			
					川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	632,781			
					セントメリースキー場建物災害共済分担金	212,215			
13 委託料									
31 施設管理委託料		24,500	24,500	0	川崎町交流促進施設指定管理料	6,500,000			
					青根観光施設指定管理料	2,000,000			
					セントメリースキー場指定管理料	16,000,000			
14 使用料及び賃借料									
21 土地使用料		4,374	4,574	▲ 200	スキー場賃借料(37名分)	2,806,726			
					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)	800,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		23,050	17,850	5,200	スキー場施設・設備等修繕工事				
					人工降雪機動力設備改修工事(スターライトコース・ムーンライト	13,020,000			
					コース L=890m)				
					スキーセンター暖房ボイラー入替工事(2台)	5,850,000			
					交流促進施設修繕工事				
					屋根雨漏り修繕工事	560,000			
					屋根全面塗装工事(A=1,008㎡)	2,720,000			
					地下タンク内面エポキシ樹脂コーティング工事	900,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		3,200	0	3,200	スキー場リフト支柱・駅舎塗装用資材代	3,000,000			
					観光施設維持補修用原材料代	200,000			
17 公有財産購入費									
1 土地購入費		0	2,000	▲ 2,000					
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		4,873	0	4,873	交流促進施設(るぽぽ)テレビ更新	1,320,000			

款 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
								液晶26型 14台 × 75,000円=1,050,000円				
								液晶37型 2台 × 135,000円=270,000円				
								スキー場レジシステム更新(5台)	1,313,000			
								スキー場レストラン自動券売機(2台)	1,365,000			
								スキー場厨房用冷蔵庫更新(1台)	875,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金	110	10	100	国立公園協会負担金	10,000			
								笹谷共同アンテナ(地上波)工事分担金	100,000			
				21 事務事業等補助金	0	100	▲ 100					
7	1		4	商工観光基金事業費	500	300	200				400	産業振興課(商工)
				25 積立金						商工観光対策	400	
				8 商工観光対策基金積立金	500	300	200	商工観光対策基金利子見込額400千円 + 一般財源100千円	500,000	基金利子		
8				8 土木費	412,786	420,624	▲ 7,838				7,796	
8		1		1 土木管理費	10,003	11,795	▲ 1,792				702	
8	1		1	1 土木総務費	10,003	11,795	▲ 1,792				702	建設水道課
				2 給料						木造住宅耐震診断	68	
				3 職員給料	4,705	5,151	▲ 446	職員:1名	4,705,000	国庫補助金		
				3 職員手当等						木造住宅耐震診断	34	
				31 職員扶養手当	294	372	▲ 78	職員:1名	294,000	県補助金		
				38 職員管理職手当	381	399	▲ 18	職員:1名	381,000	土地開発基金利子	600	
				39 職員期末手当	1,306	1,574	▲ 268	職員:1名	1,306,000			
				40 職員勤勉手当	651	772	▲ 121	職員:1名	651,000			
				41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1名	89,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	1,482	1,466	16	職員:1名	1,482,000			
				9 旅費								
				2 普通旅費	12	12	0	仙台市以北県内 2,000円 × 3回 + 1,800円 × 3回	11,400			
				11 需用費								
				1 消耗品費	80	80	0	図書購入、法令図書の追録代	80,000			
				13 委託料								
				13 測量・設計・監理委託料	136	136	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費				
								費用144,000円(うち個人負担 8,000円) 1件(予定)				
								委託料 136,000円 × 1件(補助率:国1/2、県1/4、町1/4)	136,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	高速料金等	10,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	156	174	▲ 18	国道457号整備促進期成同盟会負担金	20,000			
								宮城県道路協会負担金	20,000			
								宮城県道路利用者会議負担金	4,800			
								(主)巨理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	30,000			
								雪センター会費	45,000			
								宮城県国道協議会会費	36,100			
				31 助成金・交付金等	1	1	0	科目設定	1,000			

款 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
								木造住宅耐震改修工事助成金				
								補助率：耐震化工事に係る費用×23%×2/3				
								補助金の限度額 32,600円/㎡(床面積)				
								避難弱者木造住宅耐震改修工事助成金				
								補助率：耐震化工事に係る費用×1/6				
								補助金の上限額 150,000円				
				83 職員退職手当組合負担金	0	1,059	▲ 1,059					
				28 繰出金								
				71 土地開発基金繰出金	700	500	200	”土地開発基金利子見込額600,000円＋一般財源100,000円”	700,000			
8	2			道路橋梁費	107,859	103,704	4,155				94	
8	2	1		道路橋梁総務費	22,284	22,724	▲ 440				0	建設水道課
				2 給料								
				3 職員給料	8,139	7,866	273	職員：3名	8,139,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	312	312	0	職員：1名	312,000			
				32 職員住居手当	300	300	0	職員：1名	300,000			
				33 職員通勤手当	184	184	0	職員：2名	184,000			
				35 職員時間外勤務手当	988	916	72	1,614円/h(平均時間外手当額)×17時間/人・月(道路維持関係及び				
								他課からの委託工事)×3人×12ヵ月	987,768			
				39 職員期末手当	1,966	2,073	▲ 107	職員：3名	1,966,000			
				40 職員勤勉手当	979	1,016	▲ 37	職員：3名	979,000			
				41 職員寒冷地手当	163	163	0	職員：3名	163,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	2,370	2,113	257	職員：3名	2,370,000			
				9 旅費								
				2 普通旅費	8	8	0	仙台市以北県内 ”職員2人×2回×1,800円”	7,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	967	827	140	建設水道課内コピー機コピー代 平均20,000円/月×12ヵ月	240,000			
								大型コピー機コピー代 10,500円/月×6ヵ月	63,000			
								カラープリンタ用トナー代 15,750円/個×20個×1.05	330,750			
								チューブファイル・フラットファイル 平均1,800円/冊×70冊×1.05	132,300			
								図書購入・追録代 延べ40冊	200,000			
				2 燃料費	484	409	75	エスクード2台 平均140L/月×130円/L×12ヵ月×1.05	213,444			
								軽トラック1台 平均50L/月×130円/L×12ヵ月×1.05	76,230			
								2tダンプトラック1台 平均100L/月×103円/L×8ヵ月×1.05	86,520			
								平均200L/月×103円/L×4ヵ月×1.05	86,520			
								刈払機及びタンパ 平均160L/年×130円/L×1.05	20,328			
				6 修繕料	2,050	1,500	550	公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費	2,050,000			
								(除雪DT4t、除雪G、DT2t、エスクード2台の車検整備代含む)				
				12 役務費								
				1 通信運搬費	59	41	18	切手購入 80円切手×50枚＋140円切手×50枚	11,000			
								後納郵便料 平均6,000円/回×8回	48,000			
				3 手数料	38	16	22	車検代行手数料 6,500円/台×5台	32,500			

款 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
								(除雪DT4t、除雪G、DT2t、エスクード2台)				
								自動車検査手数料 1,100円/台×5台	5,500			
								(除雪DT4t、除雪G、DT2t、エスクード2台)				
				11 保険料	450	455	▲ 5	除雪機械・公用車自賠責保険 5台分	116,250			
								(除雪DT4t、除雪G、DT2t、エスクード2台)				
								除雪機械・公用車自動車損害共済 9台分	332,880			
								(除雪T7t、除雪DT4t、除雪G、DT2t、エスクード2台、小型BH、				
								歩道除雪機2台)				
				13 委託料								
				21 道路台帳整備委託料	2,100	2,100	0	道路改修、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正(H21)	2,100,000			
				14 使用料及び賃借料								
				31 事務機器等借上料	525	525	0	土木工事積算システム借上料 1台分	525,000			
				19 負担金補助及び交付金								
				83 職員退職手当組合負担金	0	1,660	▲ 1,660					
				27 公課費								
				1 自動車重量税	202	240	▲ 38	自動車重量税(除雪DT4t 50,400円 + DT2t 75,600円 +				
								エスクード 37,800円×2台)	201,600			
8	2			2 道路維持費	59,074	62,917	▲ 3,843				94	建設水道課
				7 賃金						青根7号線消雪	94	
				32 維持補修人夫賃金	1,104	1,104	0	道路維持補修人夫賃金 延べ120人×9,200円/人	1,104,000	道路電気料		
				11 需用費								
				1 消耗品費	1,355	1,269	86	除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン90,000円/個×4個×1.05×1台分	378,000			
								除雪機械(G3.1m級)用タイヤチェーン60,000円/個×6個×1.05×1台分	378,000			
								除雪機械用ウレタンエッジ 152,000円/組×1.05×3台分	478,800			
								現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、ホリキ、軍手等)	120,000			
				5 光熱水費	1,893	1,813	80	青根消雪道路電気料 3,700円/月×7ヵ月 + 23,000円/月×5ヵ月	140,900			
								町道照明灯電気料 平均146,000円/月×12ヵ月	1,752,000			
				6 修繕料	1,200	1,200	0	道路施設(防護柵、照明灯、反射鏡、舗装等)修繕	1,200,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	34	36	▲ 2	道路維持管理用携帯電話通話料 平均2,800円/月×12ヵ月	33,600			
				11 保険料	240	256	▲ 16	町道除草交付金事業(9行政区)に係るボランティア保険				
								(延べ600人×400円/人)	240,000			
				13 委託料								
				32 維持管理委託	22,921	28,526	▲ 5,605	道路維持管理・運転業務委託				
								4,168,500円/年(H21実績 $\backslash$ - λ) + 時間外1,518円/h×100時間	4,320,300			
								道路除雪業務委託				
								委1号(笹谷・古関地区、G3.7m級、機械持込1台)	3,000,000			
								委2号(支倉台地区、D1.0m3、機械持込1台)	1,700,000			
								委3号(碁石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	1,000,000			
								委4号(支倉地区、G3.7m級、機械持込1台)	1,400,000			
								委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	1,900,000			
								委6号(野上・古関地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	600,000			
								委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,200,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、T7t、機械貸与1台)	800,000			
								委9号(前川・腹帯地区、D0.8m3級、機械貸与1台)	600,000			
								委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	1,000,000			
								委11号(川内二・川内三地区、DT4t、機械貸与1台)	800,000			
								委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	1,900,000			
								委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	400,000			
								委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	800,000			
								歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	1,000,000			
								運搬除雪(町内・笹谷地区)	500,000			
				33 消雪管理委託	400	400	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	400,000			
				14 使用料及び賃借料								
				11 建設機械借上料	12,494	12,195	299	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 3台	5,775,000			
								除雪機械借上料(D0.8m3級、油圧式) 1台	1,242,000			
								除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 3台	2,621,000			
								融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	384,000			
								道路維持作業用軽トラック借上料 1台	472,000			
								道路維持補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ローラ等)	2,000,000			
				21 土地使用料	73	70	3	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
								道路敷地(碁石川向)借地料 9,588円/年 + 2,448円/年	12,036			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	11,500	10,500	1,000	道路除草工事(24路線、A=149,000㎡、2回刈り)	10,500,000			
								道路維持工事(路肩整正、側溝清掃、支障木伐採等)	1,000,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	4,240	3,978	262	碎石、側溝、蓋、舗装合材、規制看板、除雪ポール等	1,300,000			
								融雪剤(塩カル) 56円/kg × 50,000kg × 1.05	2,940,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				31 助成金・交付金等	1,620	1,570	50	川内三行政区(町道北川・天神線他) 19,000㎡ × 14円/㎡	270,000			
								本砂金行政区(町道所夫・栃原線他) 10,900㎡ × 14円/㎡	150,000			
								川内二行政区(町道柳生川他線) 10,900㎡ × 14円/㎡	150,000			
								立野行政区(町道大柳・前川線他) 22,000㎡ × 14円/㎡	300,000			
								古関行政区(町道古関・下田線他) 7,000㎡ × 14円/㎡	100,000			
								支倉上行政区(町道音無・末沢線他) 15,100㎡ × 14円/㎡	210,000			
								支倉下行政区(町道末沢・小沢線他) 14,700㎡ × 14円/㎡	210,000			
								小沢行政区(町道北向・釜房線他) 6,300㎡ × 14円/㎡	90,000			
								川内北川行政区(町道北川原山1号線他) 10,000㎡ × 14円/㎡	140,000			
8	2	3		道路新設改良費	26,500	18,062	8,438				0	建設水道課
				11 需用費								
				1 消耗品費	0	15	▲ 15					
				12 役務費								
				1 通信運搬費	0	18	▲ 18					
				13 委託料								
				12 設計委託料	0	1,029	▲ 1,029					
				13 測量・設計・監理委託料	6,500	0	6,500	町道立野原4号線道路改良測量設計業務委託	4,000,000			

款 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
								(路線測量 L=330m、用地測量 A=6,000㎡、設計業務 L=330m W=4.0m)				
								町道小松倉線道路側溝新設測量設計業務委託 L=730m	2,500,000			
				15 工事請負費								
				2 新設改良工事費	20,000	17,000	3,000	町道小松倉線道路側溝新設工事 L=730m VS=300mm×400mm	20,000,000			
8	2	4		4 橋梁維持費	1	1	0				0	建設水道課
				11 需用費								
				1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
8		3		3 河川費	29	71	▲ 42				0	
8	3	1		1 河川総務費	29	71	▲ 42				0	建設水道課
				11 需用費								
				1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金	28	70	▲ 42	宮城県治水協会負担金	9,000			
								宮城県砂防協会負担金	19,000			
8		4		4 都市計画費	13,533	14,118	▲ 585				0	
8	4	1		1 都市計画総務費	4,514	5,098	▲ 584				0	建設水道課
				1 報酬								
				21 都市計画審議会委員・日額報酬	0	101	▲ 101					
				2 給料								
				3 職員給料	2,349	2,654	▲ 305	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	2,349,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	186	52	134	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	186,000			
				33 職員通勤手当	45	135	▲ 90	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	45,000			
				38 職員管理職手当	127	0	127	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	127,000			
				39 職員期末手当	602	627	▲ 25	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	602,000			
				40 職員勤勉手当	323	308	15	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	323,000			
				41 職員寒冷地手当	0	15	▲ 15					
				4 共済費								
				31 職員共済費	839	590	249	職員：0.5名(下水特会と専従割合により按分)	839,000			
				9 旅費								
				2 普通旅費	1	1	0	事務打合せ	1,000			
				3 研修旅費	1	1	0	事務打合せ	1,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	41	41	0	事務関係消耗品及び追録代	41,000			
				3 食糧費	0	4	▲ 4					
				4 印刷製本費	0	1	▲ 1					
				12 役務費								
				1 通信運搬費	0	10	▲ 10					
				19 負担金、補助及び交付金								
				83 職員退職手当組合負担金	0	558	▲ 558					
8	4	2		2 公園管理費	9,019	9,020	▲ 1				0	建設水道課
				7 賃金								
				32 人夫賃金	257	257	0	清掃作業人夫賃				

款 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
								ひだまり公園公衆トイレ清掃人夫賃金 1日”2h×180日×712.5円”	256,500			
				9 旅費								
				2 普通旅費	0	1	▲ 1					
				11 需用費								
				1 消耗品費	32	32	0	公園管理用その他雑品代	32,000			
				5 光熱水費	900	900	0	電気料				
								城山公園 ”6,000円×12ヵ月×1.05”	75,600			
								ひだまり公園 ”10,800円×12ヵ月×1.05”	136,080			
								支倉台公園(3箇所) ”9,000円×12ヵ月×1.05”	113,400			
								青根公園 ”10,000円×12ヵ月×1.05”	126,000			
								支倉台緑道 ”15,000円×12ヵ月×1.05”	189,000			
								上下水道料				
								城山公園 ”4,400円×12ヵ月×1.05”	55,440			
								ひだまり公園 ”7,350円×12ヵ月×1.05”	92,610			
								青根公園 ”4,400円×12ヵ月×1.05 ”	55,440			
								支倉台公園 ”4,400円×12ヵ月×1.05”	55,440			
				6 修繕料	500	500	0	施設器具等修繕				
								設置遊具修繕・案内板・ベンチ修繕等	500,000			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	6,500	6,500	0	施設管理委託料				
								城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	3,000,000			
								支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道維持管理業務	3,500,000			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	800	800	0	遊具維持修繕工事費	200,000			
								公園維持修繕工事	600,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	30	30	0	砂等	30,000			
8	5			下水道費	274,362	282,699	▲ 8,337				0	
8	5	1		下水道費	274,362	282,699	▲ 8,337				0	建設水道課
				28 繰出金								
				3 企業債元利下水道事業	274,362	282,699	▲ 8,337	企業債元金 ”233,042千円×1,000”	233,042,000			
				特別会計繰出金				企業債利子 ”(72,678千円-31,358千円)×1,000”	41,320,000			
								(利子) (特財)				
								特財内訳				
								宮城県(補助金) 10,850千円				
								仙台市(負担金) 10,850千円				
								使用料 9,658千円				
								計 31,358千円				
8	6			住宅費	7,000	8,237	▲ 1,237				7,000	
8	6	1		住宅管理費	7,000	8,237	▲ 1,237				7,000	建設水道課
				11 需用費						現年度基本使用料	7,000	
				1 消耗品費	40	40	0	単行本・加除本 40,000円	40,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 印刷製本費					100	100	0	納付書作成代 ”2,000枚 × 20円”	40,000			
								督促状作成代 ”1,000枚 × 20円”	20,000			
								催告状作成代 ”2,000枚 × 20円”	40,000			
5 光熱水費					50	50	0	退去手続きに係る上下水道料金	50,000			
6 修繕料					4,000	3,000	1,000	町営住宅修繕料 H20実績及びH21実績見込額により算出	4,000,000			
								H20実績及びH21実績見込額により算出				
12 役務費												
1 通信運搬費					116	116	0	督促状送交代1ヵ月 80件 × 80円 = ”6,400円 × 12ヵ月”	76,800			
								催告状送交代 80件 × 80円 = ”6,400円 × 6ヵ月”	38,400			
11 保険料					60	60	0	住宅火災保険料	60,000			
13 委託費												
21 事務事業等業務委託料					0	1,040	▲ 1,040					
15 工事請負費												
2 新設改良工事費					2,634	3,831	▲ 1,197	老朽により倒壊の危険性がある住宅の取り壊し				
								住宅撤去工事(2戸) ”33㎡ × 2戸 × 38,000円 × 1.05”	2,633,400			
9 消防費					191,106	181,657	9,449				8,090	
9	1	消防費			191,106	181,657	9,449				8,090	
9	1	1	常備消防費		136,786	130,449	6,337				0	総務課
19 負担金、補助及び交付金												
2 仙南広域行政事務組合					136,786	130,449	6,337	消防費負担金	136,786,000			
負担金(消防費)												
9	1	2	非常備消防費		29,580	29,466	114				0	総務課
1 報酬												
11 消防団員・年額報酬					13,551	13,551	0	団長 ”106,500円 × 1人”	106,500			
								副団長 ”81,800円 × 2人”	163,600			
								分団長・副分団長 ”68,600円 × 14人”	960,400			
								部長・班長 ”58,200円 × 48人”	2,793,600			
								団員 ”43,300円 × 220人”(現員数 + 新規団員予備)	9,526,000			
21 消防団員・出場報酬					2,788	2,788	0	(現員数 + 予備人員)”295人 × 平均出勤日数4.5日 × 2,100円”	2,787,750			
3 職員手当等												
35 職員時間外勤務手当					504	504	0	消防・防災業務関連 4名平均単価 2,016円 × 250h	504,000			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					349	349	0	消防団演習予習(団員)”1,000円 × 290人”	290,000			
								国民保護協議会委員会議出席謝礼”4,200円 × 7人 × 2回”	58,800			
31 各種記念品等					286	286	0	消防演習額縁 ”900円 × 30個 × 1.05”	28,350			
								消防演習受賞者記念品 ”4,000円 × 30個 × 1.05”	126,000			
								出初め式の際 ”3,000円 × 35個 × 1.05”	110,250			
								出初め式参加者(婦防等)”3,000円 × 4箱 × 1.05”	12,600			
								防火クラブ研修の際 ”4,000円 × 2回”	8,000			
9 旅費												
1 費用弁償					308	266	42	宮城県林野火災参観 ”1,800円 × 33人”	59,400			
								各種訓練参観 ”1,800円 × 4人 × 3回”	21,600			
								仙南支部理事会(県外) ”18,200円 × 1人”	18,200			

款 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
					仙南支部総会(県外) "18,200円×3人"	54,600			
					仙南・亘理消防連絡協議会 "18,200円×1人"	18,200			
					新任消防団員研修 "2,070円×20人"	41,400			
					消防学校(1泊2日) "16,150円×4人"	64,600			
					消防団員指導員研修(消防学校 2泊3日) "29,150円×1人"	29,150			
2 普通旅費		55	55	0	仙南支部総会(県外) "18,200円×1人"	18,200			
					仙南・亘理消防連絡協議会 "18,200円×1人"	18,200			
					各種訓練参観 "1,800円×10回"	18,000			
10 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,065	1,065	0	作業服・防寒衣一式(新団員10人) "25,000円×10着×1.05"	262,500			
					ハッピー式(新団員10人) "18,000円×10着×1.05"	189,000			
					消防団員更新用ハッピー等一式	100,000			
					消火器薬剤詰め替え "6,000円×10本×1.05"	63,000			
					団員用半長靴(新団員) "4,000円×10人×1.05"	42,000			
					訓練資材(吹き出し用含む)	50,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					防災FAX用品	25,000			
					団員用Tシャツ "1,200円×50枚×1.05"	63,000			
					ポンプ消耗品	100,000			
					ポンプ車・積載車消耗品	100,000			
2 燃料費		366	408	▲ 42	消防ポンプ燃料代 130円×117L×1.05 "16,100円×12ヵ月"	193,200			
					災害対策車燃料代 130円×52L×1.05 "7,200円×12ヵ月"	86,400			
					消防団指揮車燃料代 130円×52L×1.05 "7,200円×12ヵ月"	86,400			
3 食糧費		45	45	0	消防演習等の際	35,000			
					国民保護協議会会議の際	10,000			
4 印刷製本費		1	1	0		1,000			
5 光熱水費		552	552	0	電気代 "46,000円×12ヵ月"	552,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		314	254	60	防災電話等料金 衛星携帯電話 "8,000円×12ヵ月"	96,000			
					防災FAX "3,000円×12月"	36,000			
					災害時優先電話 "3,000円×12月"	36,000			
					地震計 "8,000円×12月"	96,000			
					切手代	50,000			
11 保険料		940	940	0	団員福祉共済金 "3,000円×310人"	930,000			
					防火防災訓練災害補償等共済制度掛け金(1円×人口10,583人)	10,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		40	40	0	高速道路等使用料(研修等)	20,000			
					電力柱供架料	6,000			
					電波利用料	14,000			
21 土地・建物等借上料		92	92	0	荒町上班ポンプ格納庫借上料	20,000			
					荒町下班ポンプ格納庫借上料	50,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								中町班ポンプ格納庫借上料	22,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				3 非常勤消防団員補償報償組合負担金	6,875	6,880	▲ 5	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
								災害補償費負担金(団員数割) ”2,000円×310人”	620,000			
								災害補償費負担金(人口割) ”15円×10,583人”	158,745			
								退職報償費負担金 ”19,400円×310人”	6,014,000			
								賞じゅつ負担金 ”100円×310人”	31,000			
								市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	6,000			
				11 各種法令外負担金等	282	223	59	財団法人宮城県消防協会負担金	145,000			
								宮城県消防協会仙南支部負担金	59,100			
								宮城県消防協会役員互助会費	2,500			
								宮城県林野火災防御訓練負担金(会場:蔵王町)	75,390			
				31 助成金・交付金等	1,009	1,009	0	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	68	68	0	新任消防団員研修受講料 ”900円×20人”	18,000			
								消防学校入校経費(指導員研修含む) ”10,000円×5人”	50,000			
9	1	3		消防施設費	24,740	21,742	2,998				8,090	総務課
				11 需用費						消防防災施設等	3,850	
				1 消耗品費	23	5	18	建築確認申請証紙代(ポンプ格納庫新築)	5,000	整備費県補助金		
								完了検査証紙代(ポンプ格納庫新築)	18,000	石油貯蔵施設立地	4,240	
				6 修繕料	1,776	1,692	84	車検整備 ”80,000円×14台×1.05”	1,176,000	対策等交付金		
								消防ポンプ自動車 自動車第1・第2班 計2班				
								積載車(普通車) 裏丁・前川・本砂金下班 計3班				
								積載車(軽自動車) 小野・大針・石丸・古関・宮下・碁石・				
								浪形・川内・天神班 計9班				
								消防機械器具修繕	300,000			
								消防施設修繕	300,000			
				12 役務費								
				3 手数料	196	168	28	車検代行手数料等 ”11,500円(代行分)+1,100円(検査分)×14台”	176,400			
								水道検査手数料(ポンプ格納庫)	4,000			
								無線機付け替え手数料	15,000			
				11 保険料	649	639	10	公用車任意保険(30台) ”481,340円”	481,340			
								建物損害保険料 ”24,348円+2,000円”(新規分)	26,348			
								自賠償保険料(ポンプ車等) ”10,060円×14台”	140,840			
				13 委託料								
				11 測量委託料	462	462	0	消防施設用地(防火水槽新規寄付)分筆測量				
								”440,000円×1箇所×1.05”	462,000			
				13 設計・監理委託料	714	714	0	ポンプ格納庫新築工事設計・監理業務委託	714,000			
				33 施設機器保守料	221	221	0	防災行政無線保守点検(法定)	220,500			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	200	200	0	ポンプ格納庫維持補修工事	200,000			
				2 新設改良工事費	17,720	14,595	3,125	ポンプ格納庫建替工事 ”6,400,000円×1箇所×1.05”	6,720,000			
								防火水槽設置 ”5,500,000円×2箇所×1.05”	11,000,000			

款 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
16 原材料費												
1 原材料費					256	383	▲ 127	消防水利標識 ”24,300円×10箇所×1.05” (消火栓増設に伴い年度計画により設置)	255,150			
18 備品購入費												
31 機械器具購入費					846	864	▲ 18	消防用ホース ”35,000円×23本×1.05”	845,250			
19 負担金、補助及び交付金												
7 地域衛星通信ネットワーク					326	511	▲ 185	地域衛星ネットワーク無線局管理負担金	326,000			
				無線局管理負担金								
8 消防施設維持管理費負担金					1,000	1,000	0	消火施設維持管理費負担金(水道)	1,000,000			
9 水道加入金					32	32	0	ポンプ格納庫水道加入金(13mm)	32,000			
27 公課費												
1 自動車重量税					319	256	63	消防ポンプ自動車等14台(車検の際) ポンプ車 ”63,000円×2台” 積載車(普通) ”37,800円×3台” 積載車(軽) ”8,800円×9台”	126,000 113,400 79,200			
10 教育費					540,059	501,914	38,145				52,440	
10	1	教育総務費			47,676	49,539	▲ 1,863				693	
10	1	1	教育委員会費		1,606	1,584	22				0	学務課
1 報酬												
11 教育委員・月額報酬					1,324	1,324	0	委員長(月額) ”29,300円×12ヵ月” 委員(月額) ”27,000円×12ヵ月×3人”	351,600 972,000			
8 報償費												
41 慶弔関係報償費					20	20	0	花輪等代	20,000			
9 旅費												
1 費用弁償					165	122	43	統廃合関係 定例会・臨時会 ”3,400円×15回” 入学式・卒業式・運動会 服務宣誓式 その他会議等	50,000 51,000 40,000 7,400 16,000			
11 需用費												
1 消耗品費					37	56	▲ 19	新聞購読料 ”3,070円×12ヵ月”	36,840			
3 食糧費					10	10	0	会議・教職員服務宣誓式等	10,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					5	5	0	町内連絡等切手、はがき代	5,000			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					10	10	0	高速代	10,000			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					35	37	▲ 2	大河原地区教育委員会協議会負担金 宮城県市町村教育委員会協議会負担金	25,700 8,900			
10	1	2	事務局費		46,070	47,955	▲ 1,885				693	学務課
1 報酬										日本体育・学校健康	363	
21 校医等・日額報酬					825	662	163	校医報酬(内科医) ”21,000円/日×11日” 校医報酬(歯科医) ”21,000円/日×11日”	231,000 231,000	センター保護者負担金 ALT家賃納入金		

款 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
					薬剤師(飲料水・プール水・空気検査)”14,500円×25人”	362,500			
2	給料								
2	教育長給料	6,321	6,344	▲ 23		6,321,000			
3	職員給料	13,957	12,220	1,737	職員:4名	13,957,000			
4	外国語指導助手給料	3,600	3,613	▲ 13		3,600,000			
3	職員手当等								
22	教育長期末手当	1,943	2,069	▲ 126		1,943,000			
24	教育長寒冷地手当	51	51	0		51,000			
31	職員扶養手当	312	234	78	職員:3名	312,000			
32	職員住居手当	630	324	306	職員:2名	630,000			
33	職員通勤手当	238	114	124	職員:2名	238,000			
35	職員時間外勤務手当	558	558	0	平均単価”3,000円×186h”	558,000			
					委員会準備40h、学校調整事務40h、学校管理事務40h				
					ALT13h、学校統廃合53h				
38	職員管理職手当	381	381	0	職員:1名	381,000			
39	職員期末手当	3,519	3,431	88	職員:4名	3,519,000			
40	職員勤勉手当	1,753	1,681	72	職員:4名	1,753,000			
41	職員寒冷地手当	304	215	89	職員:4名	304,000			
4	共済費								
21	教育長共済費	1,597	1,462	135		1,597,000			
31	職員共済費	4,591	3,390	1,201	職員:4名	4,591,000			
41	社会保険料等	0	425	▲ 425					
8	報償費								
11	各種報奨金・謝金等	819	1,359	▲ 540	心身障害児就学指導審議会委員謝金”26,500円×2人”	53,000			
					耳鼻咽喉科医師謝金”30,000円×11回”	330,000			
					眼科医師謝金”30,000円×11回”	330,000			
					歯科衛生士謝金”5,300円×10人”(川崎病院除く)	53,000			
					内科看護師謝金”5,300円×10人”(川崎病院除く)	53,000			
31	各種記念品等	48	49	▲ 1	入学児童(黄色帽子)”700円×68人”	47,600			
9	旅費								
1	費用弁償	56	55	1	就学時健康診断費用弁償 眼科、耳鼻科医師	10,000			
					養護教諭	5,200			
					学校薬剤師費用弁償	20,000			
					学校健康診断費用弁償眼科	12,000			
					心身障害児就学指導審議会費用弁償	8,200			
2	普通旅費	146	648	▲ 502	教育長”8,000円×12ヵ月”	96,000			
					職員	50,000			
3	研修旅費	80	80	0	ALT 外国語指導助手宿泊研修会(仙台市)	20,000			
					ALT 外国語指導助手宿泊研修会(東京)	60,000			
10	交際費								
6	教育長交際費	50	50	0		50,000			
11	需用費								
1	消耗品費	940	868	72	法規追録代	400,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								コピー代”35,000円×12ヵ月”	420,000			
								学力テスト関係	120,000			
		3		食糧費	10	10	0	会議、来客等用茶代等	10,000			
		4		印刷製本費	10	10	0	管内小中学校要覧代	10,000			
		6		修繕費	30	30	0	事務機器修繕代	30,000			
		8		医薬材料費	5	5	0	児童生徒健診医薬材料費	5,000			
		12		役務費								
		1		通信運搬費	50	50	0	切手・はがき代	30,000			
								入学通知・就学時健診通知	20,000			
		3		手数料	1	1	0	クリーニング	1,000			
		11		保険料	38	58	▲ 20	ALT 外国青年招致事業傷害保険	37,306			
		13		委託料								
		41		事務機器保守料	126	126	0	学校施設図面管理システム保守管理業務委託	126,000			
		71		健康診査委託料	391	391	0	校医(川崎病院内科)”21,000円/人×12人”	252,000			
								校医(川崎病院歯科)”21,000円/人×5人”	105,000			
								川崎病院歯科衛生士”6,700円/人×5人”	33,500			
		14		使用料及び賃借料								
		1		自動車等借上料	10	10	0	研修会高速代等	10,000			
		21		建物賃借料	660	330	330	ALT 外国語指導助手住宅賃借料”55,000円×12ヵ月”	660,000			
		41		電算機器等借上料	328	328	0	電算 使用許諾 学校教育	327,600			
		18		備品購入費								
		11		庁用器具購入費	1	62	▲ 61	ALT備品等購入	1,000			
		19		負担金、補助及び交付金								
		11		各種法令外負担金	1,031	1,001	30	日本スポーツ振興センター負担金(小・中分)”945円×790人”	746,550			
								日本スポーツ振興センター負担金(幼分)”295円×110人”	32,450			
								(川幼以上児短時間+富幼)				
								大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	22,820			
								柴田郡学校保健会負担金”5,000円+(780人×50円)”	44,000			
								宮城県公立学校施設整備促進協議会負担金	7,000			
								宮城県町村教育長会負担金	11,400			
								宮城県へき地・分校教育研究会負担金	46,000			
								宮城県へき地教育振興会負担金	7,500			
								(財)自治体国際化協会外国青年招致事業負担金	72,000			
								大河原地区結核対策協議会負担金	11,700			
								宮城県小中学校書き初め展覧会会費	20,000			
								宮城県特別支援学級設置学校長会負担金	9,500			
		21		事務事業等補助金	650	650	0	児童生徒遠距離通学費補助金	650,000			
		41		受講料・会費等	10	10	0	ALT 外国語指導助手研修会負担金	10,000			
		82		教育長退職手当組合負担金	0	2,034	▲ 2,034					
		83		職員退職手当組合負担金	0	2,566	▲ 2,566					
10	2			小学校費	112,509	104,925	7,584				310	
10	2	1		学校管理費	73,800	66,527	7,273				0	学務課
		2		給料								

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 職員給料		3,513	3,504	9	職員：1名	3,513,000			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		132	210	▲ 78	職員：1名	132,000			
33 職員通勤手当		64	64	0	職員：1名	64,000			
39 職員期末手当		875	972	▲ 97	職員：1名	875,000			
40 職員勤勉手当		436	476	▲ 40	職員：1名	436,000			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,062	978	84	職員：1名	1,062,000			
41 社会保険料等		5	0	5	教員補助員社会保険料”1,440,000円×3/1,000”	4,320			
7 賃金									
31 管理人賃金		406	912	▲ 506	プール監視補助員賃金	406,000			
51 事務事業等事業賃金		1,440	0	1,440	教員補助員賃金”6,000円×120日×2名”	1,440,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	20,000			
					健全育成指導協議会	20,000			
					特別支援教育担当者会	5,000			
11 各種報償金・謝金等		5	5	0	除雪作業謝金	5,000			
9 旅費									
2 普通旅費		60	108	▲ 48	用務員旅費 ”5,000円×12ヵ月”	60,000			
11 需用費									
1 消耗品費		586	438	148	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	5,000			
					教務主任者会	5,000			
					事務職員会	5,000			
					保健主事・養護教諭合同部会	9,000			
					給食主任者会	3,000			
					教科等研修会	10,000			
					健全育成指導協議会	28,000			
					小・中学校音楽会	2,000			
					防犯ブザー（新入学児童携帯用）”560円×66名×1.05”	38,808			
					教科書改訂（移行期対応）指導書、教科書	319,680			
					学校統合関係”50,000円×3箇所”	150,000			
3 食糧費		146	0	146	統合準備委員会茶代”35人×10回×3箇所×120円”	126,000			
					研究会用弁当代等	20,000			
5 光熱水費		15,000	15,500	▲ 500	小学校上下水道料	5,500,000			
					小学校電気料	9,500,000			
6 修繕料		1,520	1,520	0	その他修繕”150,000円×8校”	1,200,000			
					各校遊具修繕”80,000円×4校”	320,000			
12 役務費									
3 手数料		37	37	0	学校行事引率者入場料・見学科等	30,000			

款 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
					水道検査手数料	4,000			
					楽器運搬手数料	3,000			
11	保険料	1,082	1,082	0	建物災害共済保険料「川崎小」	205,138			
					同「川崎二小」	110,857			
					同「川内小」	98,738			
					同「支倉小」	126,063			
					同「本砂金小」	84,342			
					同「碁石小」	140,123			
					同「前川小」	100,575			
					同「青根分校」	215,888			
13	委託料								
21	事務事業等委託料	4,883	0	4,883	小学校用ALT委託料	4,882,500			
31	警備委託料	2,961	3,094	▲ 133	学校警備委託料				
					川崎小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					川崎二小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					川内小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					支倉小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					本砂金小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					碁石小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					前川小”31,500円×12ヵ月”	378,000			
					青根分校”26,250円×12ヵ月”	315,000			
32	施設管理委託料	22,342	22,342	0	学校業務委託				
					川崎小”339,465円×12ヵ月”	4,073,580			
					第二小”286,650円×12ヵ月”	3,439,800			
					川内小”255,150×12ヵ月”	3,061,800			
					本砂金小”367,080円×12ヵ月”	4,404,960			
					支倉小”257,250円×12ヵ月”	3,087,000			
					前川小”326,550円×12ヵ月”	3,918,600			
					環境整備委託料	356,000			
33	施設機器保守料	11,270	11,270	0	教育用コンピュータ保守料				
					川崎小・川内小・支倉小・前川小(12ヵ月)	2,727,480			
					第二小・本砂金小・碁石小・青根分校(12ヵ月)	2,376,150			
					川内小灯油地下タンク清掃漏洩検査委託料	73,500			
					貯水槽清掃業務委託料(川崎小、前川小、支倉小)	154,000			
					前川小薬液注入機、塩素滅菌器保守点検委託料	100,000			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料	818,118			
					小荷物専用昇降機保守点検委託料(支倉小)	270,900			
					浄化槽維持管理委託料(川内、支倉、本砂金、前川小)	749,700			
					プール濾過装置保守点検委託料(小学校8校)	420,000			
					消防施設設備保守点検委託料	490,245			
					学校飲料水検査料	90,000			
					学校プール水検査委託料(再検査含)”25,000円×10校”	262,500			
					各学校体育館清掃業務委託料	675,000			

款 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
								簡易給水施設等検査料	42,000			
								暖房機器保守点検委託料(8校)	1,840,125			
								遊具点検委託料	180,000			
				61 各種検査等委託料	16	16	0	検便委託料(給食関連)”120円×10人×13回”	15,600			
				71 健康診査委託料	1,329	1,351	▲ 22	児童寄生虫検査”200円×500人×1.05”	105,000			
								児童尿検査(再検査含む)”250円×500人×1.05”	131,250			
								児童心臓検査(1年・4年)”1,850円×160人×1.05”	310,800			
								児童結核健診(精密)	100,000			
								教職員胸部X線間接撮影委託料	75,000			
								教職員健康診断委託料	400,000			
								教職員胃がん検診委託料	206,000			
				14 使用料及び賃借料								
				2 放送受信料	179	179	0	NHK放送受信料”12校×14,910円”	178,920			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	1,239	0	1,239	川崎小学校給水・雨水設備補修工事	1,239,000			
								水飲み場給水配管補修工(錆のない安全な水の供給対策)				
								屋上雨水管及び支持金具破損補修工(落下等危険回避策)				
				2 新設改良工事費	2,415	294	2,121	川内小学校他3校地デジ工事”575千円×4校×1.05”	2,415,000			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	572	572	0	FF式石油暖房機”190,470円*3台”	571,410			
				19 負担金、補助及び交付金								
				9 水道等加入金・下水道負担金	0	635	▲ 635					
				11 各種法令外負担金等	91	94	▲ 3	大河原地区小学校教育研究会負担金	23,100			
								宮城県緑の会負担金	13,500			
								大河原地区学警連会費	7,000			
								防火管理者協議会負担金”5,000円×7校”	35,000			
								町小中高健全育成協議会負担金	7,000			
								県特別支援教育研究会知的障害部会負担金”1,000円×4校”	4,000			
								県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金”700円×2校”	1,400			
				83 職員退職手当組合負担金	0	740	▲ 740					
10	2	1		学校管理費	4,414	4,567	▲ 153				0	川崎小学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	62	57	5	卒業記念品”1,200円×51人”	61,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	1,654	1,518	136	印刷関係(各種用紙、インク、マスター等)	1,065,188			
								事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	122,936			
								追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	68,010			
								管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	219,560			
								清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	177,809			
				2 燃料費	912	1,219	▲ 307	灯油”68円×11,800L×1.05”	842,520			
								LPガス本校舎分(配膳室)”2,880円×12ヵ月”	34,560			
								西校舎分”2,880円×12ヵ月”	34,560			
				3 食糧費	10	10	0	来客用お茶”3,150円×3回”	9,450			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				4 印刷製本費	26	26	0	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	26,000			
				6 修繕料	383	483	▲ 100	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	351,000			
								消防設備修繕	10,500			
								事務機器修理(印刷機、コピー等)	21,000			
				8 医薬材料費	355	325	30	保健室医薬品	143,000			
								プール薬品	144,000			
								各種消毒薬品	68,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	281	265	16	電話料(県内)	233,667			
								電話料(遠距離通話)	1,837			
								電話料(インターネット使用料) ”2,152円×12ヵ月”	25,824			
								切手・はがき	18,800			
				3 手数料	125	117	8	ピアノ調律料(音楽室、体育館) ”13,020円×2台”	26,040			
								クリーニング代(保健室寝具)	11,025			
								クリーニング代(本校舎カーテン)	78,750			
								粗大ゴミ処理 テレビ”2,935円×3台”	8,805			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	100	100	0	樹木管理委託料	100,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	自動車等借上料	10,000			
				31 事務機器等借上料	94	254	▲ 160	校内連絡システム使用料	58,160			
								印刷機リース代”2,940円×12ヵ月”	35,280			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	48	47	1	砂(校庭整地用)	8,400			
								材木	3,150			
								塗料	9,450			
								その他	26,250			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	354	136	218	庁用備品	353,808			
10	2	1		学校管理費	2,497	2,494	3				0	前川小学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	5	8	▲ 3	卒業記念品”1,200円×4人”	4,800			
				11 需用費								
				1 消耗品費	815	814	1	紙・印刷関係(各種紙類、マスター、インク)	491,581			
								事務用品(ファイル、封筒、チョーク等)	73,317			
								法規追録・新聞(追録、法令集、職員図書、新聞 他)	87,264			
								管理用品(電球、乾電池、儀式用生花等)	85,966			
								清掃衛生(洗剤、ワックス、清掃用具 他)	76,160			
				2 燃料費	566	688	▲ 122	灯油(本校分) ”68円×4,800L×1.05”	342,720			
								灯油(分校分) ”70円×2,200L×1.05”	161,700			
								LPガス	54,000			
								混合油	7,200			
				3 食糧費	2	5	▲ 3	来賓接客用茶	2,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				4 印刷製本費	20	20	0	諸公簿	20,000			
				6 修繕料	230	100	130	校舎施設設備修理	230,000			
				8 医薬材料費	190	190	0	保健室薬品	50,000			
								プール薬品	140,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	397	397	0	電話料	330,000			
								電話料(インターネット分)	52,000			
								切手	15,000			
				3 手数料	77	77	0	ピアノ調律”11,025円×2台＋13,020円×1台”	35,070			
								クリーニング	40,000			
								体重計検査	1,000			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	72	72	0	樹木管理委託料	72,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	42	42	0	総合的な学習施設訪問車両借上げ	42,000			
				31 事務機器等借上料	71	71	0	本・分校印刷機”2,940円×12ヵ月×2校”	70,560			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	10	10	0	木材等	10,000			
10	2	1		学校管理費	3,001	2,917	84				0	川崎第二小学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	20	14	6	卒業記念品”1,200円×16人”	19,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	1,245	1,126	119	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	922,873			
								事務用品(フラットファイル・ボールペン、チョーク等)	40,554			
								法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	55,584			
								管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	128,160			
								清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	97,302			
				2 燃料費	382	551	▲ 169	灯油	321,300			
								LPガス	50,000			
								混合油	10,000			
				3 食糧費	7	7	0	お茶	7,000			
				4 印刷製本費	45	60	▲ 15	罫紙・封筒	15,000			
								諸公簿	25,000			
								その他印刷製本費	5,000			
				6 修繕料	260	306	▲ 46	事務機器修理	100,000			
								その他施設修理	160,000			
				8 医薬材料費	261	237	24	保健室薬品	70,000			
								プール薬品代	70,000			
								消毒用エタノール(〇-157関係)	121,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	275	278	▲ 3	電話料(一般)”18,000円×12ヵ月”	228,000			
								電話料(コミュニケーションズ)	26,400			
								切手	20,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 手数料					97	97	0	ピアノ調律	27,000			
								クリーニング代(カーテン、布団等)	50,000			
								その他手数料	20,000			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					15	5	10	タクシー等借上料	15,000			
31 事務機器等借上料					36	36	0	印刷機リース料”2,940円×12ヵ月”	35,280			
16 原材料費												
1 施設用原材料費					20	25	▲ 5	砂、木材他	20,000			
18 備品購入費												
11 庁用器具購入費					338	175	163	作業用テーブル	27,400			
								黒板36形	102,600			
								ハイブリット加湿器	20,700			
								CDラジカセ	17,800			
								事務用ノートPC	135,200			
								ラインパウダー・プール	33,900			
10	2	1	学校管理費		2,069	2,069	0				0	川内小学校
8 報償費												
31 各種記念品等					6	5	1	卒業記念品”1,100円×5人”	5,500			
11 需用費												
1 消耗品費					824	772	52	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	481,211			
								事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	78,719			
								法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	69,300			
								管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	98,595			
								清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	95,569			
2 燃料費					280	342	▲ 62	灯油代”68円×3,420L×1.05”	244,188			
								LPガス	34,000			
								ガソリン”165円×10L”	1,650			
3 食糧費					5	5	0	来客用お茶代	5,000			
4 印刷製本費					31	31	0	諸公簿	21,000			
								行事記録写真・管理職用写真代	10,000			
6 修繕料					220	220	0	施設設備修理	170,000			
								事務機器修理	50,000			
8 医薬材料費					162	145	17	保健室薬品	65,754			
								プール薬品	67,000			
								O-157関係薬品	29,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					218	222	▲ 4	電話料(一般)	180,000			
								電話料(インターネット)”2,152円×12ヵ月”	25,824			
								切手	12,000			
3 手数料					55	55	0	ピアノ調律(グランド13,000円、アップライト11,000円)	24,000			
								クリーニング(カーテン、モップ、給食白衣等)	21,000			
								消火器詰替・ゴミ処理等手数料他	10,000			
13 委託料												

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				32 施設管理委託料	80	80	0	校木管理委託料	80,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	6	6	0	タクシー等借上料	6,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	22	28	▲ 6	川砂	15,000			
								材木等	5,000			
								ペンキ	1,500			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	160	158	2	一般備品購入	160,000			
10	2	1		学校管理費	1,739	1,742	▲ 3				0	本砂金小学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	6	3	3	卒業記念品”1,200円×5人”	6,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	727	746	▲ 19	印刷関係(紙・マスター・インク・コピー等)	325,000			
								事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	202,000			
								法規、新聞(職員録、追録、関係法規等)	70,000			
								管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	80,000			
								清掃衛生用品(トイレtpーパー、洗剤、ワックス等)	50,000			
				2 燃料費	226	271	▲ 45	灯油”70円×2,500L×1.05”	183,750			
								LPガス	37,000			
								混合油	5,000			
				3 食糧費	5	5	0	お茶代	5,000			
				4 印刷製本費	55	55	0	行事記録写真	20,000			
								諸公簿	25,000			
								封筒	10,000			
				6 修繕料	100	100	0	施設等修理	50,000			
								事務機器等修理	50,000			
				8 医薬材料費	115	100	15	保健室薬品	35,000			
								プール薬品・EM	65,000			
								O - 157関係薬品	15,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	238	218	20	電話料(一般)	200,000			
								電話料(インターネット)”2,152円×12ヵ月”	25,824			
								切手	12,176			
				3 手数料	74	51	23	ピアノ調律”13,000円×2台”	26,000			
								クリーニング(カーテン、モップ、給食白衣)	38,000			
								粗大ゴミ処理手数料等	10,000			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	72	72	0	校木管理委託料	72,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	タクシー等借上料	10,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	31	31	0	砂(校庭補充用)	21,000			

款 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
								材木等	10,000			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	80	80	0	ドリル・ビデオカメラ	80,000			
10	2	1		学校管理費	2,260	2,352	▲ 92				0	支倉小学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	4	11	▲ 7	卒業記念品”1,200円×3人×1.05”	3,780			
				11 需用費								
				1 消耗品費	736	831	▲ 95	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	341,674			
								事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	30,000			
								法規新聞(新聞、職員録、追録、関係法規)	62,774			
								管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花)	227,190			
								清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	73,500			
				2 燃料費	444	439	5	灯油”86円×4,500L×1.05”	406,350			
								LPガス”2,100円×12ヵ月×1.05”	26,460			
								ガソリン	10,500			
				3 食糧費	10	10	0	来客用お茶代	7,000			
								行事来客用菓子	3,000			
				4 印刷製本費	32	32	0	諸公簿	20,827			
								封筒	10,290			
				6 修繕料	200	200	0	施設設備修理	150,000			
								事務機器修理	50,000			
				8 医薬材料費	170	170	0	保健室薬品	75,000			
								プール薬品	63,630			
								消毒用薬品	30,576			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	262	262	0	電話料(一般)”18,000円×12ヵ月”	216,000			
								電話料(インターネット)”2,047円×12ヵ月”	24,564			
								切手	18,000			
								はがき	3,000			
				3 手数料	118	118	0	ピアノ調律”10,290円×2台”	20,580			
								クリーニング(教室カーテン、モップ、給食白衣等)	55,020			
								消火器詰替、ゴミ処理手数料等	41,500			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	190	190	0	校木管理	190,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料	5,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	44	44	0	砂(校庭補充用)	20,000			
								材木等	10,000			
								ペンキ	10,000			
								セメント	3,300			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	45	40	5	二階多目的ホール移動黒板 ”47,300円×0.9×1.05”	44,698			

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10	2	1	学校管理費	2,291	2,292	▲ 1				0	碁石小学校
			8 報償費								
			31 各種記念品等	18	20	▲ 2	卒業記念品”1,100円×16人”	17,600			
			11 需用費								
			1 消耗品費	998	927	71	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	508,900			
							事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	40,940			
							法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	70,930			
							管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	208,950			
							清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	167,930			
			2 燃料費	467	587	▲ 120	灯油”68円×5,800L×1.05”	414,120			
							LPガス”4,000円×12ヵ月”	48,000			
							混合油	4,880			
			3 食糧費	5	5	0	来客用お茶代	5,000			
			4 印刷製本費	65	65	0	入・卒業式しおり	2,000			
							学校長写真印刷	13,000			
							諸公簿	30,000			
							その他	20,000			
			6 修繕料	70	40	30	施設設備修理	40,000			
							事務機器修理	30,000			
			8 医薬材料費	174	164	10	保健室薬品	30,000			
							プール薬品	100,000			
							O-157関係薬品	44,000			
			12 役務費								
			1 通信運搬費	282	272	10	電話料(一般)”18,000円×12ヵ月”	216,000			
							電話料(インターネット)”3,832円×12ヵ月”	45,984			
							切手	20,000			
			3 手数料	81	81	0	ピアノ調律料”10,290円×2”	20,580			
							クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	30,000			
							消火器詰替え・ゴミ処理手数料他	30,000			
			13 委託料								
			32 施設管理委託料	90	90	0	樹木管理委託料	90,000			
			14 使用料及び賃借料								
			31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代”2,990円×12ヵ月”	35,880			
			16 原材料費								
			1 施設用原材料費	5	5	0	ペンキ等	5,000			
10	2	2	教育振興費	14,090	13,759	331				310	学務課
			14 使用料及び賃借料						児童生徒医療費国庫	1	
			1 自動車等借上料	270	320	▲ 50	音楽祭バス借上料”50,000円×3台”	150,000	補助金		
							青根分校合同学習輸送タクシー代	120,000	特殊教育費国庫補助	57	
			9 リフト使用料	350	350	0	スキー教室リフト代	200,000	金(小学校)		
							スキー教室に伴うスキーレンタル料	150,000	修学旅行費国庫補助	10	
			41 電算機器等借上料	10,472	10,472	0	川崎小・川内・支倉・前川小教育用コンピューターリース料12ヵ月分	5,269,944	金(小学校)		
							川二・本砂金・碁石・青根・教育用コンピューターリース料12ヵ月	5,201,280	理科教育振興費	242	

款 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
20 扶助費									国庫補助金		
51 就学援助費				912	710	202	新入学費,学用品費,校外活動費				
							現受給者34名620,500円、新一年生見込6人290,750円	911,250			
52 児童生徒医療費				50	50	0	医療費見込 10名×5,000円	50,000			
53 給食費				1,660	1,617	43	給食費”230円×185食×39名”	1,659,450			
54 特殊教育費				231	140	91	特別支援費H21.11.26現在受給者3人＋新規特別支援学級入級見込3人	230,530			
55 修学旅行費				145	100	45	修学旅行費 ”7名×20,600円”(要保護1名,準要保護6名)	144,200			
10	2	2	教育振興費	1,682	1,529	153				0	川崎小学校
8 報償費											
1 講師謝礼				72	42	30	生活科・総合学習講師謝礼”3,000円×12人”	36,000			
							読み聞かせ講師謝礼”3,000円×12人”	36,000			
31 記念品等				27	30	▲ 3	運動会賞品”105円×256人”	26,880			
11 需用費											
1 消耗品費				534	520	14	教授用消耗品(チョーク・石灰)	94,500			
							各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具)	42,000			
							体育科消耗品(ボール等)	27,300			
							理科消耗品(薬品等)	45,500			
							音楽科消耗品(楽譜等)	5,150			
							その他の教科消耗品	21,000			
							総合学習消耗品	42,000			
							行事関係消耗品 学習発表会	31,500			
							運動会・体育的行事	31,500			
							その他の学芸的行事	21,000			
							クラブ・委員会活動費	10,500			
							情報教育指導消耗品	115,500			
							図書館経営消耗品	10,500			
							保健室経営消耗品	5,150			
							少人数指導消耗品	5,150			
							通信票印刷経費 印刷用紙代	25,640			
4 印刷製本費				25	25	0	卒業証書印刷 証書代”260円×62枚”	16,120			
							赤刷印刷代”8,400円×1件”	8,400			
6 修繕料				51	70	▲ 19	楽器	31,500			
							マシン	8,400			
							その他	10,500			
18 備品購入費											
41 教材備品購入費				573	442	131	教材備品(算数、音楽、体育教材他)	435,700			
							理科備品(理科教育等設備整備費補助事業計画額)	136,500			
51 図書購入費				400	400	0	児童用図書	400,000			
10	2	2	教育振興費	695	735	▲ 40				0	前川小学校
8 報償費											
11 各種報償金・謝金等				18	9	9	講師謝金”3,000円×6回”	18,000			
11 需用費											
1 消耗品費				208	150	58	教務関係	38,000			

款 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
								各教科用	70,000			
								行事関係(運動会、学芸会 他)	40,000			
								情報教育(プリンター用インク、フロッピー 他)	60,000			
				4 印刷製本費	27	27	0	卒業証書	20,400			
								諸公簿	6,300			
				6 修繕料	50	50	0	教材備品修理	50,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	32	139	▲ 107	理科教材備品(製氷機他、練習用キット他)	32,000			
				51 図書購入費	360	360	0	児童用図書	360,000			
10	2		2 教育振興費		892	972	▲ 80				0	川崎第二小学校
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	193	198	▲ 5	スキー教室講師謝金”3,000円×6人”	18,000			
								前庭植木剪定謝金	70,000			
								その他講師謝金	85,000			
								【外国語研究事業】講師謝金”1人×20,000円”	20,000			
				31 記念品等	13	13	0	運動会賞品代”200円×65個”	13,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	260	248	12	各教科、クラブ消耗品	130,000			
								行事関係消耗品	110,000			
								賞状・通信表印刷用紙	19,473			
				4 印刷製本費	45	14	31	行事関係写真現像代	10,000			
								その他印刷代	10,000			
								【外国語研究事業】封筒印刷	4,500			
								紀要印刷	20,000			
				6 修繕料	50	50	0	教材備品修理	50,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	7	0	7	【外国語研究事業】切手代	7,000			
				11 保険料	6	6	0	スキー教室ボランティア保険”1,000円×6名”	6,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	128	243	▲ 115	宮城県全図	35,700			
								ゴムニクボール	12,000			
								その他教材備品	80,000			
				51 図書購入費	190	200	▲ 10	児童用図書	190,000			
10	2		2 教育振興費		821	843	▲ 22				0	川内小学校
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	45	45	0	ゲストティーチャー謝金”3,000円×15人”	45,000			
				31 記念品等	6	5	1	運動会賞品代”200円×26人”	5,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	350	313	37	教授用消耗品	350,000			
				4 印刷製本費	78	73	5	通信票印刷代”45,000円×1.05”	47,250			
								卒業証書印刷代	22,800			
								掲示教育用写真プリント	7,350			
				6 修繕料	60	58	2	教材備品修理	60,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				12 役務費								
				11 保険料	4	4	0	ゲストティーチャー等保険料	4,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	158	238	▲ 80	備品購入費	158,000			
				51 図書購入費	120	107	13	児童用図書	120,000			
10	2			2 教育振興費	600	604	▲ 4				0	本砂金小学校
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	15	15	0	ゲストティーチャー謝金”3,000円×5人”	15,000			
				31 記念品等	3	3	0	運動会賞品”200円×13人”	2,600			
				11 需用費								
				1 消耗品費	198	217	▲ 19	教授用消耗品	198,000			
				4 印刷製本費	63	63	0	通信票印刷	50,000			
								卒業証書印刷	13,000			
				6 修繕料	40	60	▲ 20	教材備品修理	40,000			
				12 役務費								
				11 保険料	3	3	0	ゲストティーチャー保険料	3,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	48	13	35	教材備品(英語ノート指導資料セット、新日本全図、演奏記号カラーロールシート)	48,000			
				51 図書購入費	230	230	0	児童用図書	230,000			
10	2			2 教育振興費	864	730	134				0	支倉小学校
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	9	9	0	ゲストティーチャー謝金”3,000円×3人”	9,000			
				31 記念品等	6	6	0	運動会賞品”210円×24人”	5,040			
				11 需用費								
				1 消耗品費	309	219	90	各教科・行事・教務関係消耗品	309,000			
				4 印刷製本費	38	38	0	通信票印刷	34,650			
								掲示教育用写真プリント	3,000			
				6 修繕料	81	81	0	教材備品修理	81,000			
				12 役務費								
				11 保険料	3	3	0	ゲストティーチャー等保険料	3,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	218	174	44	理科備品	183,000			
								歯列発育模型	34,650			
				51 図書購入費	200	200	0	児童用図書	200,000			
10	2			2 教育振興費	794	793	1				0	碁石小学校
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	6	6	0	ゲストティーチャー謝金”3,000円×2人”	6,000			
				31 記念品等	16	18	▲ 2	運動会賞品”200円×80人”	16,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	336	347	▲ 11	教授用消耗品	336,000			
				4 印刷製本費	53	53	0	通信票印刷	20,000			
								卒業証書印刷	28,000			
								賞状・記録賞等印刷	5,000			

款 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
		6 修繕料	50	50	0	教材備品等修理	50,000			
		12 役務費								
		11 保険料	3	3	0	ゲストティーチャー等保険料	3,000			
		18 備品購入費								
		41 教材備品購入費	80	66	14	教材備品	80,000			
		51 図書購入費	250	250	0	児童用図書	250,000			
10	3	中学校費	50,207	49,825	382				87	
10	3	1 学校管理費	28,203	27,848	355				13	学務課
		2 給料						13歳のかけ橋づくり	13	
		3 職員給料	3,468	3,435	33	職員：1名	3,468,000	事業実施校運営費		
		3 職員手当等						補助金		
		31 職員扶養手当	312	312	0	職員：1名	312,000			
		33 職員通勤手当	64	78	▲ 14	職員：1名	64,000			
		39 職員期末手当	904	978	▲ 74	職員：1名	904,000			
		40 職員勤勉手当	451	479	▲ 28	職員：1名	451,000			
		41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1名	89,000			
		4 共済費								
		31 職員共済費	1,054	961	93	職員：1名	1,054,000			
		7 賃金								
		31 管理人賃金	114	114	0	プール監視補助員賃金”5,700円×20日×1名”	114,000			
		9 旅費								
		2 普通旅費	48	102	▲ 54	用務員旅費”4,000円×12ヵ月”	48,000			
		11 需用費								
		1 消耗品費	219	199	20	教科書改訂(移行期対応)指導書、教科書	198,360			
						13歳の架け橋づくり事業”10,000円×2校”	20,000			
		5 光熱水費	9,400	9,600	▲ 200	上下水道料	3,500,000			
						電気料	5,900,000			
		6 修繕料	895	895	0	中学校2校修繕料	895,000			
		12 役務費								
		3 手数料	200	200	0	薬品処理手数料	50,000			
						修学旅行引率者入場料等(川中130,000円 富中20,000円)	150,000			
		11 保険料	483	480	3	建物災害共済保険料(川崎中)	379,212			
						同 (富岡中)	99,909			
						13歳の架け橋づくり事業”1,500円×2校”	3,000			
		13 委託料								
		31 警備委託料	756	794	▲ 38	学校警備委託料				
						川崎中”31,500円×12ヵ月”	378,000			
						富岡中”31,500円×12ヵ月”	378,000			
		32 施設管理委託料	3,480	2,958	522	富岡中用務員業務委託料”260,000円×12ヵ月”	3,120,000			
						環境整備委託料	360,000			
		33 施設機器保守料	4,815	3,944	871	自家用電気工作物保安管理委託料	256,410			
						飲料水貯水槽清掃業務委託料	110,000			
						浄化槽維持管理委託料(富中)	186,000			

款 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
								プールろ過装置保守点検委託料	106,000			
								消防施設設備保守点検委託料	134,400			
								学校飲料水検査委託料	20,000			
								簡易給水施設等検査委託料	28,000			
								学校プール水施設等検査委託料(再検査含) ”25,000円 × 4回 × 1.05”	105,000			
								体育館清掃委託料	300,000			
								暖房機器保守点検委託料(川崎中)	587,790			
								同 (富岡中)	176,295			
								灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料	73,500			
								教育用コンピュータ保守料(川崎中)	1,742,580			
								同 (富岡中)	988,785			
				61 各種検査等委託料	4	4	0	検便委託料(給食関係等) ”120円 × 2名 × 13回”	3,120			
				71 健康診査委託料	989	989	0	生徒尿検査”250円 × 300人 × 1.05”	78,750			
								生徒血液・資質検査”1,100円 × 300人 × 1.05”	346,500			
								生徒循環器検査(1年) ”2,050円 × 100人 × 1.05”	215,250			
								生徒結核健診(精密)	50,000			
								胸部 線間接撮影料	38,000			
								教職員健康診断料	200,000			
								胃がん検診委託料	60,000			
				14 使用料及び賃借料								
				2 放送受信料	60	60	0	NHK放送受信料”14,910円 × 4台”	59,640			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	398	452	▲ 54	大河原地区中学校教育研究会	6,600			
								仙南危険物安定協会会費	4,000			
								宮城県緑の会負担金	4,000			
								大河原地区学警連会費	2,000			
								防火管理者協議会負担金	10,000			
								町小中学校健全育成協議会負担金	2,000			
								県特別支援教育知的障害部会負担金”1,000円 × 2校”	2,000			
								県特別支援教育情緒障害部会負担金”1,000円 × 1校”	1,000			
								柴田郡中学校体育連盟負担金	120,080			
								柴田けやき教室負担金	245,600			
				83 職員退職手当組合負担金	0	725	▲ 725					
10	3	1		学校管理費	4,210	4,110	100				0	川崎中学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	70	77	▲ 7	卒業記念品”1,000円 × 70冊”	70,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	1,501	1,395	106	紙・印刷(紙、インク、マスター、コピー)	1,106,128			
								事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	54,184			
								新聞・法規(新聞、職員録、追録、関係法規)	53,854			
								管理用品(蛍光灯、式典用生花、乾電池等)	83,876			
								清掃衛生(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	202,688			
				2 燃料費	1,111	1,414	▲ 303	灯油”68円 × 14,500L × 1.05”	1,035,300			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								LPガス	72,200			
								混合油	3,000			
		3	食糧費		10	10	0	来客用お茶	10,000			
		4	印刷製本費		65	65	0	諸公簿(卒業証書含む)	64,530			
		6	修繕料		357	330	27	施設設備修理	187,000			
								事務機器修理	40,000			
								電気設備関係	50,000			
								トイレ修理	80,000			
		8	医薬材料費		125	125	0	保健室薬品	55,000			
								プール薬品	65,000			
								O-157関係薬品	5,000			
		12	役務費									
		1	通信運搬費		336	336	0	電話料(一般)”23,000円×12ヵ月”	276,000			
								電話料(インターネット)”2,047円×12ヵ月”	24,564			
								切手	35,000			
		3	手数料		95	95	0	ピアノ調律”13,020円×3台”	39,060			
								クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	35,000			
								粗大ゴミ処理料金	20,000			
		13	委託料									
		32	施設管理委託料		300	200	100	校木管理委託料	300,000			
		14	使用料及び賃借料									
		1	自動車等借上料		10	10	0	タクシー等借上料	10,000			
		16	原材料費									
		1	施設用原材料費		40	40	0	砂(校庭補充用)	30,000			
								材木等	5,000			
								ペンキ	5,000			
		18	備品購入費									
		11	施設用器具購入費		190	13	177	庁用備品 ストープ	19,800			
								雑巾掛け	77,175			
								洗濯機	81,900			
								テブラ	10,800			
10	3	1	学校管理費		3,001	3,001	0				0	富岡中学校
		8	報償費									
		31	各種記念品等		32	31	1	卒業記念品”1,020円×26人+5,040円”	31,560			
		11	需用費									
		1	消耗品費		1,250	1,132	118	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	910,000			
								事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	80,000			
								法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	60,000			
								管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	100,000			
								清掃衛生(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	100,000			
		2	燃料費		496	612	▲ 116	灯油”68円×6,500L×1.05”	464,100			
								LPガス”1,700円×12ヵ月×1.05”	21,420			
								混合油	10,000			

款 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 食糧費	5	5	0	来客用茶、菓子	5,000			
				4 印刷製本費	55	65	▲ 10	卒業証書・諸公簿	35,000			
								封筒	20,000			
				6 修繕料	300	300	0	施設設備・事務機器修理	300,000			
				8 医薬材料費	130	130	0	保健室薬品・衛生管理用薬品	60,000			
								プール薬品	70,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	297	297	0	電話料(一般) ”21,000円×12ヵ月”	252,000			
								電話料(インターネット) ”2,047円×12ヵ月”	24,564			
								切手・ハガキ	20,000			
				3 手数料	71	91	▲ 20	ピアノ調律	30,870			
								クリーニング	30,000			
								消火器詰替・ゴミ処理手数料 他	10,000			
				13 委託料								
				32 施設管理委託料	110	100	10	校木管理委託料	110,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	0	10	タクシー等借上料(緊急時対応)	10,000			
				31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代 ”2,940円×12ヵ月”	35,280			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	70	100	▲ 30	砂(校庭補充用)	50,000			
								材木・ペンキ等	20,000			
				18 備品購入費								
				11 施設用器具購入費	139	102	37	一般備品(教室用加湿空気清浄機・無地黒板)	138,900			
10	3			2 教育振興費	10,070	10,133	▲ 63				74	学務課
				14 使用料及び賃借料						児童生徒医療費国庫	1	
				41 電算機器等借上料	7,239	7,239	0	富岡中教育用コンピューターリース料12ヵ月	2,623,944	補助金		
								川崎中教育用コンピューターリース料2ヵ月	4,614,144	特殊教育費国庫補助	46	
				19 負担金、補助及び交付金						金(中学校)		
				31 助成金・交付金等	300	300	0	中学校体育振興助成金	300,000	修学旅行費国庫補助	27	
				20 扶助費						金(中学校)		
				51 就学援助費	851	785	66	新入学品費,学用品費,校外活動費				
								受給者17名×745,780円、新規認定見込2名×105,220円	851,000			
				52 児童生徒医療費	40	40	0	医療費 ”8名×5,000円”	40,000			
				53 給食費	1,063	1,073	▲ 10	給食費 ”276円×175食×22名”	1,062,600			
				54 特殊教育費	187	216	▲ 29	特別支援費 3人分(H21.11.26現在受給者)	186,350			
				55 修学旅行費	390	480	▲ 90	修学旅行費 ”7人×55,700円”(要保護1名,準要保護6名)	389,900			
10	3			2 教育振興費	2,955	2,965	▲ 10				0	川崎中学校
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	15	15	0	講師等謝金 ”3,000円×5名”	15,000			
				11 需用費								
				1 消耗品費	404	404	0	教務関係(チョーク、用紙 他)	120,000			
								各教科消耗品	260,000			
								行事関係消耗品費	24,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				4 印刷製本費	56	56	0	通信票印刷	56,000			
				6 修繕料	250	250	0	教材備品修繕	50,000			
								楽器修理	200,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	54	54	0	相談室電話料金”4,500円×12ヵ月”	54,000			
				11 保険料	5	5	0	講師等保険料”1,000円×5名”	5,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	1,571	1,581	▲ 10	郡中体連陸上大会	370,000			
								郡中体連総合大会関係	415,000			
								郡中体連水泳大会関係	40,000			
								県中体連総合大会	220,000			
								吹奏楽地区大会	60,000			
								郡中体連駅伝大会	165,000			
								郡中体連新人大会	150,000			
								県・三地区中体連新人大会	100,000			
								弁論大会等	20,000			
								相談室電話機レンタル料”2,520円×12ヵ月”	30,240			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	300	300	0	教材備品	166,000			
								理科教材備品	134,000			
				51 図書購入費	300	300	0	生徒用図書	300,000			
10	3	2	教育振興費		1,768	1,768	0				0	富岡中学校
				8 報償費								
				31 各種記念品等	14	15	▲ 1	校内陸上大会賞品”200円×67名”	13,400			
				11 需用費								
				1 消耗品費	231	224	7	教授用消耗品	131,000			
								情報教育用消耗品	50,000			
								学校行事用消耗品	50,000			
				4 印刷製本費	20	22	▲ 2	通信票印刷”900円×新入生22名”	19,800			
				6 修繕料	30	30	0	教材備品修理	30,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	36	34	2	相談室電話料”3,000円×12ヵ月”	36,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	1,000	1,000	0	各種大会等生徒輸送用車両借上料	700,000			
								校外学習等生徒輸送用車両借上料	300,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品購入費	237	243	▲ 6	教材備品(地方別地図7軸1組、糸鋸機、ベスト、コートブラシ)	236,720			
				51 図書購入費	200	200	0	生徒用図書	200,000			
10		4	高等学校費		449	449	0				0	
10	4	1	学校管理費		28	28	0				0	学務課
				12 役務費								
				11 保険料	28	28	0	建物災害共済保険料	27,529			
10	4	1	学校管理費		421	421	0				0	柴田農林川崎高

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費										
1 消耗品費			128	128	0	コピー用紙	30,000			
						更紙	15,000			
						ファイル	5,000			
						ペン・ガムテープ	15,000			
						ゴミ袋	10,000			
						清掃用具	5,000			
						洗剤等	7,000			
						新聞購読料	36,000			
						原稿用紙	5,000			
4 印刷製本費			30	30	0	封筒印刷	30,000			
6 修繕料			40	40	0	設備小修繕	40,000			
8 医薬材料費			43	43	0	医薬材料費	43,000			
12 役務費										
1 通信運搬費			30	30	0	切手・はがき	30,000			
16 原材料費										
11 事業用原材料費			80	80	0	砂等購入費	80,000			
18 備品購入費										
11 施設用具器具購入費			50	50	0	施設用器具購入費	50,000			
19 負担金，補助及び交付金										
11 各種法令外負担金等			20	20	0	宮城県高等学校定時制通信制教育振興会仙南支部負担金	15,000			
					0	防火管理者協議会負担金	5,000			
10	5	幼稚園費	131,644	93,679	37,965				10,353	
10	5	1 幼稚園費	19,551	18,063	1,488				10,353	学務課
11 需用費								幼稚園授業料	5,040	
5 光熱水費			3,600	3,468	132	電気料	2,400,000	(現年度分)		
						下水道使用料	1,200,000	幼稚園授業料	10	
6 修繕料			200	520	▲ 320	施設等修繕	200,000	(過年度分)		
12 役務費								預かり保育料	320	
11 保険料			551	551	0	建物災害共済保険「川崎幼稚園」	447,271	幼稚園給食納入金	4,976	
						同 「富岡幼稚園」	102,747	(現年度分)		
13 委託料								幼稚園給食納入金	7	
31 警備委託料			693	693	0	川崎幼稚園”25,000円×12ヵ月×1.05”	315,000	(過年度分)		
						富岡幼稚園”30,000円×12ヵ月×1.05”	378,000			
32 施設管理委託料			13,772	9,815	3,957	給食調理及び栄養管理業務委託 ”1,089,000円×12ヵ月×1.05”	13,721,400			
						園外除草、遊具保守等業務委託	50,000			
33 施設機器保守料			693	733	▲ 40	消防施設設備保守点検委託料(自家発電装置含む)(川崎幼稚園)	250,000			
						消防施設設備保守点検委託料(富岡幼稚園)	40,000			
						学校飲料水検査委託料	20,000			
						学校プール水検査委託料	30,000			
						自家用電気工作物保安管理	177,912			
						浄化槽維持管理費業務委託料(富岡幼稚園)	174,930			
14 使用料及び賃借料										

款 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 放送受信料	15	15	0	放送受信料	14,970			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	0	2,268	▲ 2,268					
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金	27	0	27	宮城県国公立幼稚園協議会負担金	26,435			
10	5	1		幼稚園費	94,333	47,735	46,598				0	川崎幼稚園
				1 報酬								
				11 園長・月額報酬	0	180	▲ 180					
				21 嘱託医月額報酬	84	42	42	歯科検診”21,000円×4日”	84,000			
				2 給料								
				3 職員給料	38,239	18,244	19,995	職員：11名	38,239,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	78	0	78	職員：1名	78,000			
				32 職員住居手当	546	0	546	職員：2名	546,000			
				33 職員通勤手当	619	75	544	職員：6名	619,000			
				35 職員時間外勤務手当	914	324	590	職員会議 ”2,360円×8人×3h×5回”	283,200			
								指導主事訪問”2,360円×8人×8h”	151,040			
								園内研修・研究関係”2,360円×8人×4h”	75,520			
								行事準備(入園式・夏祭り・運動会他)”2,360円×8人×3h×4回”	226,560			
								お泊まり保育 1日目”2,360円×8人×3h”	56,640			
								2日目”2,360円×8人×2h”	37,760			
								個人面談 ”2,360円×7人×5h”	82,600			
				38 職員管理職手当	762	0	762	職員：2名	762,000			
				39 職員期末手当	9,394	4,879	4,515	職員：11名	9,394,000			
				40 職員勤勉手当	4,680	2,391	2,289	職員：11名	4,680,000			
				41 職員寒冷地手当	434	184	250	職員：11名	434,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	11,239	5,119	6,120	職員：11名	11,239,000			
				41 社会保険料等	1,054	395	659	臨時講師・臨時保育士・用務員				
								健康保険 ”6,970円×3人×12ヵ月”	250,920			
								”5,940円×12ヵ月×1人”(用務員)	71,280			
								厚生年金 ”13,048円×3人×12ヵ月”	469,728			
								”9,224円×12ヵ月×1人”(用務員)	110,688			
								児童手当 ”213円×4人×12ヵ月”	10,224			
								労災保険 ”8,819円×4人”	35,276			
								労災保険 ”8,819円×4人”	35,276			
								雇用保険 ”17,637円×4人”	70,548			
				7 賃金								
				11 幼稚園用務員賃金	1,443	1,254	189	”5,700円×253日”	1,442,100			
				12 幼稚園臨時職員賃金	5,389	1,420	3,969	代替臨時教諭・代替臨時保育士 ”7,100円×3人×253日”	5,388,900			
				32 人夫賃金	44	0	44	園舎周辺除草作業 ”11,000円×4名”	44,000			
				8 報償費								
				11 各種報償金・謝金等	56	0	56	歯科検診看護師謝礼 ”6,700円×4回”	26,800			

款 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
					サッカー教室講師謝礼 ”3,000円 × 3回”	9,000			
					講師謝金職員研修)”10,000円 × 2回”	20,000			
31	運動会修了式記念品	329	108	221	修了アルバム”2,000円 × 52人 × 1.05”	109,200			
					証書ファイル”672円 × 52冊”	34,944			
					運動会賞品”300円 × 148人”	44,400			
					修了証書浄書謝金	20,000			
					特別保育事業	120,000			
9	旅費								
2	普通旅費	146	48	98	園長会(白石)”3,195円 × 3回”	9,585			
					家庭訪問 ”45円 × 9km × 35人”	12,000			
					国公立幼稚園協總會(仙台)	2,180			
					遠足引率”3,000円 × 9人”	27,000			
					園長用務(富幼と兼務の場合)”900円 × 8回 × 12ヵ月”	86,400			
					研究推進委員会”45円 × 60km × 3回”	8,100			
3	研修旅費	17	17	0	公開研究会(仙台)”45円 × 70km”	3,150			
					教育課程研修(仙台)”45円 × 70km”	3,150			
					運動会実技研修会”2,180円 × 1回”	2,180			
					児童文化講座(仙台)”2,180円 × 1名”	2,180			
					その他研修会	6,000			
11	需用費								
1	消耗品費	2,023	823	1,200	公簿類(黒表紙、要録、出席簿他)	70,000			
					紙類(板目表紙、色画用紙、ラシャ紙他)	70,000			
					印刷関係 マスター”6,825円 × 6本”	40,950			
					インク ”3,150円 × 6本”	18,900			
					パソコンインクカート(4色セット)”3,790円 × 6本”	22,740			
					リムーバデスク”1,800円 × 4本”	7,200			
					ファクシミ用紙感熱紙	3,000			
					ファイル ”698円 × 20冊 × 1.05”	14,658			
					保育用消耗品				
					ライン用消石灰・ビニールテープ・布地・安全ピン他	30,000			
					衛生用品関係				
					感染症予防 ペーパータオル”35箱 × 3,785円”	132,475			
					消毒液ピニート”1,200円 × 5本 × 12ヵ月 × 1.05”	75,600			
					プール消毒液	20,000			
					生活用品関係				
					トイレ用洗剤・洗濯用洗剤・薬用石鹸・清掃用品	85,000			
					蛍光管”1,400円 × 20本”	28,000			
					給食関係				
					アルコール消毒剤アルベット”5,500円 × 12ヵ月”	66,000			
					洗剤”12,800円 × 12ヵ月”	153,600			
					洗浄機用洗剤”13,000円 × 12ヵ月”	156,000			
					ペーパータオル・調理手袋	50,000			
					ラップ・アルミケース・ホイル	100,000			

款 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
					その他(スポンジ、タワシ他)	10,000			
					食器・用具補充				
					プレート皿(仕切り用)”40枚×850円”	34,000			
					マグカップ”152個×950円”	144,400			
					スプーン”35個×370円”	12,950			
					個人用お盆”9個×1,280円”	11,520			
					小皿”30個×670円”	20,100			
					給食用器具補充(ざる、ボール他)	30,000			
					殺菌灯	5,000			
					その他				
					コピーリース”8円×1,600枚×12ヵ月×1.05”	161,280			
					入園式・修了式盛り花”8,000円×2回”	16,000			
					運動会に係る経費	30,000			
					発表会に係る経費	50,000			
					保育着”5,500円×13枚”	71,500			
					中・長時間園児教材費 ”3,000円×94人”	282,000			
2 燃料費		2,165	810	1,355	LPガス”6,870m3×300円×1.05”	2,164,050			
3 食糧費		14	14	0	来客用茶菓子代	8,000			
					接待用お茶代	6,000			
4 印刷製本費		145	98	47	園日誌・給食日誌・給食作業日誌”4,000円×3冊×1.05”	12,600			
					幼稚園要覧”120部×300円×1.05”	37,800			
					授業料納付書	50,000			
					修了証書代印刷代	13,960			
					封筒各種	30,000			
6 修繕料		970	100	870	ガラス修繕料	30,000			
					戸外遊具修繕	20,000			
					排水処理関係	20,000			
					電気機器修繕	30,000			
					保育室修繕 ”510,000円×1.05”	535,500			
					昼寝用袋掛け	30,000			
					厨房用修繕ピュラー”194,000円×1.05”	203,700			
					空調・床暖関係修繕	100,000			
7 賄材料費		11,519	5,487	6,032	給食材料代				
					こども園短時間園児				
					3歳児”178日×230円×15人”	614,100			
					4～5歳児”183日×230円×40人”	1,683,600			
					富岡幼稚園				
					3歳児”173日×230日×4人”	159,160			
					4～5歳児”183日×230円×28人”	1,178,520			
					職 員				
					検食”245日×230円×2人”	112,700			
					こども園職員”245日×230円×13人”	732,550			
					給食従事者”245日×230円×3人”	169,050			

款 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
					富岡幼稚園”183日×230円×4人”	168,360			
					こども園中・長時間園児				
					3～5歳児 ”264日×270円×94人”	6,700,320			
8 医薬材料費		70	40	30	消毒薬等救急用品	70,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		247	163	84	電話料(月平均)”20,000円×12ヵ月”	240,000			
					切手・はがき代	6,500			
3 手数料		99	122	▲ 23	ピアノ調律	15,000			
					午睡用布団クリーニング”1,500円×10枚”	15,000			
					計量器検査手数料	500			
					食材抜き取り検査”16,884円×4回”	67,536			
13 委託料									
33 施設機器保守料		965	1,261	▲ 296	給食施設グリストラップ清掃”15,800円×4回”	66,360			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	77,700			
					給食室自動ドア保守点検	107,100			
					床暖房装置保守点検	84,000			
					床・窓ガラス清掃委託(年2回)	283,500			
					厨房機器保守点検業務委託	42,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託”76,000円×4台”	304,000			
34 害虫防除委託料		51	51	0	防鼠、防虫業務委託”4,200円×12ヵ月”	50,400			
71 健康診査委託料		123	81	42	内科検診”21,000円×4日”	84,000			
					ぎょう虫検査委託料”210円×148人”	31,080			
					検便(職員)”150円×15人×3回×1.05”	7,087			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		16	2	14	現任研修の際の駐車料”1,000円×8回”	8,000			
					遠足園児引率入園料 ”400円×14人”	5,600			
					プラネタリウム引率入館料 ”480円×3人”	1,440			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		14	20	▲ 6	砂場用砂 ”1,700円×2回×1.05”	3,570			
					園芸用土	10,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		315	40	275	こども園印・園長印・割印	30,000			
					シュレッター	109,200			
					加湿器”15,540円×1台”	15,540			
					デジカメ	36,000			
					厨房用備品				
					ハイテクパステラ	6,405			
					アルミパン”5,400円×4枚×1.05”	22,680			
					穴開きホテルパン”4,410円×1.05”	4,861			
					寸胴鍋	19,635			
					ミキシングボール”7,980円×2×1.05”	17,595			
					UTTカート	52,815			
41 教材備品		60	112	▲ 52	絵本・紙芝居・教材用資料集	40,000			

款 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
								CD関係	20,000			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					54	46	8	全国国公立幼稚園園長会負担金 "3,000円 + 35円 × 55人"	4,925			
								宮城県国公立幼稚園園長会負担金	2,100			
								宮城県国公立幼稚園教育研究会負担金 "3,500円 + 710円 × 9人"	9,890			
								国公幼稚園教育研究会事務局員雇用負担金 "2,300円 × 9人"	20,700			
								防火管理者協議会負担金	5,000			
								地区幼稚園研究会負担金 "1,200円 × 9人"	10,800			
41 受講料・会費等					16	16	0	宮城県国公立幼稚園園長会会費	1,000			
								大河原地区幼稚園長会費	1,000			
								宮城県国公立幼稚園研究会会費"600円 × 9人"	5,400			
								国公立幼稚園長特別負担金	1,000			
								ダンス他 受講料	7,000			
83 職員退職手当組合負担金					0	3,769	▲ 3,769					
10	5	1		幼稚園費	17,760	27,881	▲ 10,121				0	富岡幼稚園
1 報酬												
11 園長・月額報酬					0	180	▲ 180					
21 嘱託医月額報酬					21	21	0	歯科検診"21,000円 × 1日"	21,000			
2 給料												
3 職員給料					8,133	12,383	▲ 4,250	職員:2名	8,133,000			
3 職員手当等												
33 職員通勤手当					116	222	▲ 106	職員:2名	116,000			
35 職員時間外勤務手当					250	280	▲ 30	指導主事訪問・園内研究等	250,000			
39 職員期末手当					2,003	3,355	▲ 1,352	職員:2名	2,003,000			
40 職員勤勉手当					998	1,644	▲ 646	職員:2名	998,000			
41 職員寒冷地手当					74	111	▲ 37	職員:2名	74,000			
4 共済費												
31 職員共済費					2,444	3,434	▲ 990	職員:2名	2,444,000			
7 賃金												
11 幼稚園用務員賃金					627	627	0	半日給 "2,850円 × 220日"	627,000			
12 幼稚園臨時職員賃金					1,558	1,509	49	保育補助(4時間勤務)"3,664円 × 200日"	732,800			
								預かり保育担当臨時講師賃金"4,580円 × 180日"	824,400			
32 人夫賃金					44	44	0	園舎周辺除草作業 "11,000円 × 4名"	44,000			
8 報償費												
31 運動会修了式記念品					50	45	5	修了アルバム"2,000円 × 13冊"	26,000			
								修業記念品"300円 × 23名"	6,900			
								運動会記念品"200円 × 35名"	7,000			
								修了証書浄書謝金	10,000			
9 旅費												
1 費用弁償					108	132	▲ 24	事務、連絡会 他(川崎)	100,000			
								家庭訪問	8,000			
2 普通旅費					25	35	▲ 10	支部総会(柴田)"2,178円 × 1回"	2,178			
								書類提出(大河原)"1,800円 × 4回"	7,200			

款 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
					遠足引率”3,800円×4回”	15,200			
3	研修旅費	34	24	10	公開研究会(仙台)”1,980円×2回”	3,960			
					教育課程(仙台市)	1,980			
					管内夏季研修会(宮)”1,980円×2人”	3,960			
					ブロック会(白石・角田)	6,363			
					地区幼稚園研究大会(村田)	1,233			
					その他の研修	6,000			
					新任研修	10,500			
11	需用費								
1	消耗品費	345	300	45	公簿類、事務用品(印刷機用インク代)	50,000			
					保育教材用品(運動会・発表会)	40,000			
					清掃用品	30,000			
					コピー用紙代リース”9,000円×12ヵ月”	108,000			
					その他の消耗品(蛍光灯等)	42,000			
					作業着	30,000			
					ペーパータオル ”3,785円×5箱”	18,925			
					消毒液ピーニート”1,200円×2本×10ヵ月×1.05”	25,200			
2	燃料費	296	360	▲ 64	LPガス代”1,800円×12ヵ月×1.05”	22,680			
					暖房用灯油”68円×3,817L×1.05”	272,533			
3	食糧費	13	13	0	来客用茶菓代	13,000			
4	印刷製本費	33	33	0	授業料納付書	11,200			
					修了証書	16,000			
					その他	5,000			
6	修繕料	50	50	0	ガラス修繕	20,000			
					その他	30,000			
8	医薬材料費	20	20	0	消毒液”600円×10本”	6,000			
					救急用材料(ガーゼ、カット判)	14,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	92	92	0	電話料”7,000円×12ヵ月”	84,000			
					切手代 他	7,300			
3	手数料	46	46	0	預かり用布団クリーニング	30,000			
					ピアノ調律	15,000			
					計量器検査手数料	500			
13	委託料								
33	施設機器保守料	174	174	0	床、ガラス清掃(年2回)	136,500			
					暖房機保守点検委託	36,750			
71	健康診査委託料	56	55	1	内科健診	21,000			
					新入園児健康診断	21,000			
					ぎょう虫検査”210円×35名”	7,350			
					検便(職員)”150円×2名×3回”	900			
					検便(配膳従事者)”150円×3名×12回”	5,400			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	2	2	0	国公立幼稚園教育研究会総会	2,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				21 土地・建物等借上料	5	5	0	入園料(遠足等)	5,000			
				31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース”2,940円×12ヵ月”	35,280			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	20	20	0	砂場用砂	10,000			
								園庭用砂	10,000			
				18 備品購入費								
				41 教材備品	50	50	0	絵本、紙芝居	30,000			
								音楽CD	20,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	28	32	▲ 4	全国国公立幼稚園園長会負担金”3,000円 + 35円×37人”	4,295			
								宮城県国公立幼稚園園長会負担金	1,900			
								宮城県国公立幼稚園教育研究会負担金 ”3,500円 + 710円×3人”	5,630			
								宮城県国公立幼稚園教育研究会事務局員雇用負担金”2,300円×3人”	6,900			
								地区幼稚園研究会負担金”1,200円×3人”	3,600			
								防火管理協議会負担金	5,000			
				41 受講料・会費等	9	11	▲ 2	宮城県国公立幼稚園園長会費	1,500			
								宮城県国公立幼稚園協議会会費”600円×3人”	1,800			
								ダンス他受講料	5,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	2,536	▲ 2,536					
10		6		社会教育費	66,744	69,095	▲ 2,351				1,346	
10	6	1		社会教育総務費	35,934	40,261	▲ 4,327				664	生涯学習課
				1 報酬						学校支援地域本部	664	
				11 社会教育指導員・月額報酬	2,168	2,168	0	社会教育指導員月額報酬 ”90,300円×12ヵ月×2人”	2,167,200	県委託金		
				21 社会教育委員・月額報酬	164	164	0	社会教育委員会議 ”4,200円×5人×3回”	63,000			
								管内研修会・総会 ”4,200円×5人×1回”	21,000			
								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×7人×2日”	58,800			
				2 給料								
				3 職員給料	14,026	15,085	▲ 1,059	職員：4名	14,026,000			
				3 職員手当等								
				31 職員扶養手当	1,116	684	432	職員：4名	1,116,000			
				32 職員住居手当	324	618	▲ 294	職員：1名	324,000			
				33 職員通勤手当	184	136	48	職員：3名	184,000			
				35 職員時間外勤務手当	1,482	1,254	228	従事職員4名の平均単価1,900円/h				
								子ども会育成会関係業務 ”1,900円×年間延べ70時間”	133,000			
								公民館各種委員会会議関係業務 ”1,900円×年間延べ30時間”	57,000			
								芸術・文化事業関係業務 ”1,900円×年間延べ160時間”	304,000			
								公民館各種講座・教室関係業務 ”1,900円×年間延べ60時間”	114,000			
								児童育成関係業務 ”1,900円×年間延べ150時間”	285,000			
								ジュニアリーダー育成関係業務 ”1,900円×年間延べ80時間”	152,000			
								文化財関係業務 ”1,900円×年間延べ30時間”	57,000			
								成人式関係業務 ”1,900円×年間延べ60時間”	114,000			
								視聴覚教室関係業務 ”1,900円×年間延べ20時間”	38,000			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					学校支援関係業務”1,900円×年間延べ120時間”	228,000			
38	職員管理職手当	381	381	0	職員：1名	381,000			
39	職員期末手当	3,661	4,219	▲ 558	職員：4名	3,661,000			
40	職員勤勉手当	1,824	2,068	▲ 244	職員：4名	1,824,000			
41	職員寒冷地手当	356	356	0	職員：4名	356,000			
4	共済費								
31	職員共済費	4,187	4,199	▲ 12	職員：4名	4,187,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	1,314	1,345	▲ 31	宮城県巡回小劇場 音楽(該当小学校)	294,000			
					ムーンライトコンサート・学校音楽教室出演謝礼	333,300			
					演劇鑑賞教室(園児向け)	450,000			
					文化講演会講師謝礼	150,000			
					学校支援実行委員会謝金”7人×2回×2,100円”	29,400			
					学校支援地域教育協議会謝金”9人×3回×2,100円”	56,700			
31	各種記念品等	60	60	0	ムーンライト出演者記念品	25,000			
					演劇鑑賞記念品	25,000			
					文化講演会	10,000			
9	旅費								
1	費用弁償	20	26	▲ 6	管内研修会・総会 ”1,800円×5人×1回”	9,000			
					社会教育指導委員会議「私用車(仙台4回)」	10,800			
2	普通旅費	10	10	0	県内課長会議 ”2,000円×2回”	4,000			
					県内職員会議 ”1,800円×3回”	5,400			
3	研修旅費	9	9	0	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			
11	需用費								
1	消耗品費	779	523	256	図書購入(月刊誌・単行本・加除追録)	30,000			
					色上質紙 B4 ”3,660円×15締”	54,900			
					色上質紙 A4 ”2,625円×40締”	105,000			
					コピー用紙(コピー機レンタル含む)”40,000円×6ヵ月”	240,000			
					ステージ用生花(ムーンライト)	15,000			
					カラープリントナー 945円×4色×10本	37,800			
					各事業の際消耗品	40,000			
					学校支援実行委員会事務用品等一式	28,600			
					学校支援地域本部事務用品等一式	227,000			
3	食糧費	124	165	▲ 41	高齢者大学講師昼食代、運営委員会	20,000			
					JL研修会、クリスマス会、わんぱく体験クラブ	40,000			
					親子ふるさとめぐり、文化財保護委員会	15,000			
					ムーンライトコンサート・演劇鑑賞会	30,000			
					文化講演会	5,000			
					学校支援実行委員会”15人×2回×140円”	4,200			
					学校支援地域教育協議会”22人×3回×140円”	9,240			
4	印刷製本費	639	308	331	生涯学習要覧 ”600冊×260円×1.05”	163,800			
					いきいき生涯学習事業年間予定表 3,400枚×35円	125,000			

款 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
								生涯学習研修報告(社教主事) "900円×50部"	45,000			
								文化講演会パンフ・入場整理券	40,000			
								ムーンライトコンサート(チラシ・パンフ)	30,000			
								学校支援事業周知用リーフレット"5,200枚×26円"	135,200			
								学校支援事業周知用ポスター"100枚×1,000円"	100,000			
				6 修繕料	50	50	0	備品修繕料	50,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	70	66	4	切手 "80円×500枚"	40,000			
								はがき "50円×100枚"	5,000			
								インターネット回線使用料 "1,700円×12ヵ月"	20,400			
								学校支援事務文書等発送用切手	3,760			
				3 手数料	60	70	▲ 10	新聞チラシ折り込み手数料 "10,000円×3回"	30,000			
								ピアノ調律 "15,000円×2回"	30,000			
				11 保険料	70	0	70	学校支援ボランティア活動保険"100人×700円"	70,000			
				14 使用料及び賃借料								
					110	110	0	演劇鑑賞会バス借上料 "45,000円×2台"	90,000			
								高速道通行料・駐車料	20,000			
				18 備品購入費								
				31 機械器具購入費	307	326	▲ 19	カラーレーザープリンター"292,000円×1.05"	306,600			
				19 負担金、補助及び交付金								
				2 仙南広域行政事務組合負担金	1,940	2,235	▲ 295	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,940,000			
				(教育費)								
				11 各種法令外負担金等	6	6	0	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,700			
				31 助成金・交付金等	447	447	0	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	427,000			
								仙南青年文化祭助成金	20,000			
				41 受講料・会費等	29	4	25	管内社会教育主事研究協議会会費"2,000円×2名"	4,000			
								東北大学社会教育主事講習受講料等	21,000			
								社会教育主事事前研修会会費	4,000			
					7	7	0	社会教育委員(協)会費"1,000円×7名"	7,000			
					10	10	0	主管課長・社教主事合同研修参加負担金 "5,000円×2人"	10,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	3,152	▲ 3,152					
10	6	2	社会教育振興費		4,295	4,417	▲ 122				0	生涯学習課
				7 賃金								
				31 管理人賃金	20	20	0	花いっぱい運動花壇植栽・除草等管理賃金 5,700円×3.5人	19,950			
				8 報償費								
				1 講師謝礼	375	440	▲ 65	家庭教育学級講師謝礼(小7、中2、幼2、保2) "25,000円×13学級"	325,000			
								町民大学外部講師謝礼	30,000			
								高齢者大学講師謝礼	20,000			
				31 各種記念品等	85	120	▲ 35	高齢者大学閉講式記念品 "220円×250人"	55,000			
								高齢者大学卒業者記念品(額縁代) "1,000円×30人"	30,000			
				9 旅費								
				2 普通旅費	26	26	0	留学生とのスキー交流事業 "13,000円×2人"	26,000			
				11 需用費								

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 消耗品費					3,167	3,169	▲ 2	花いっぱい運動花苗(6月・11月) ”55円 × 51,648本”	2,840,640			
								同 ライオンズクラブ分	48,000			
								同 化成肥料 ”2,100円 × 60袋”	126,000			
								軍手”300円 × 30ダース”	9,000			
								作業服(上下) ”8,000円 × 3着”	24,000			
								長靴 ”3,000円 × 3足”	9,000			
								外国人日本語講座教材代	30,000			
								高齢者大学学習用消耗品	30,000			
								家庭教育消耗品	50,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					8	8	0	切手代 ”80円 × 100枚”	8,000			
11 保険料					53	53	0	花いっぱい運動ボランティア保険”53円 × 1,000人”	53,000			
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					408	408	0	町管理花壇耕耘等管理委託料	407,750			
								(植栽2回、施肥、除草)				
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					20	20	0	講師送迎用タクシー代	20,000			
19 負担金、補助及び交付金												
31 助成金・交付金等					133	153	▲ 20	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
								宮城県少年の船参加者助成金 ”20,000円 × 3人”	60,000			
								各種研修事業参加者助成金	30,000			
10	6	3	子供会育成費		1,424	1,437	▲ 13				114	生涯学習課
7 賃金										生活体験宿泊事業	54	
32 子供会研修会人夫賃金					87	87	0	JL初級研修会賄い人夫賃 ”5,200円 × 2人 × 2日”	20,800	参加料		
								生活体験宿泊事業賄い人夫賃 ”4,000円 × 2人 × 7日”	56,000	わんぱくキャンプ	60	
								小学生サマーキャンプ臨時賃金 ”5,000円 × 2日”	10,000	参加料		
8 報償費												
1 子供会研修会講師謝金					100	100	0	JL初級研修会講師謝金 ”10,000円 × 2人”	20,000			
								JL技術研修会講師謝金 ”10,000円 × 2人”	20,000			
								わんぱく体験クラブ講師謝金 ”10,000円 × 2人”	20,000			
								生活体験宿泊事業講師 ”10,000円 × 2人”	20,000			
								小学生サマーキャンプ講師謝礼”10,000円 × 2人”	20,000			
31 各種記念品等					95	100	▲ 5	わんぱく体験クラブ参加記念品”1,500円 × 20名”	30,000			
								小学生サマーキャンプ参加記念品”1,000円 × 65人”	65,000			
9 旅費												
1 費用弁償					6	10	▲ 4	管内旅費(私用車) ”42km × 45円 × 3回”	5,670			
2 普通旅費					6	10	▲ 4	管内旅費(私用車) ”42km × 45円 × 3回”	5,670			
11 需用費												
1 消耗品費					205	205	0	JL初級研修会	20,000			
								生活体験宿泊事業	20,000			
								JL技術研修会	20,000			
								JL活動用Tシャツ ”1,500円 × 30枚”	45,000			
								JLクリスマス会	20,000			

款 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
								キャラコ・エプロン	20,000			
								わんぱく体験クラブ	30,000			
								小学生サマーキャンプ	30,000			
				2 燃料費	30	30	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	30,000			
				4 印刷製本費	10	10	0	各種事業写真プリント代	10,000			
				7 賄材料費	385	385	0	JL初級研修会	30,000			
								JL技術研修会	15,000			
								わんぱく体験クラブ	30,000			
								生活体験宿泊事業 ”1,100円×20人×5日”	110,000			
								小学生サマーキャンプ”2,000円×50人×2日”	200,000			
				8 医薬材料費	20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	15	15	0	切手、はがき	15,000			
				3 手数料	20	20	0	クリーニング	20,000			
				11 保険料	124	124	0	子供会安全会(JL、児童) ”120円×600人”	72,000			
								JL初級研修会 ”300円×30人”	9,000			
								JL技術研修会 ”100円×15人×2回”	3,000			
								わんぱく体験クラブ ”100円×20人×4回”	8,000			
								生活体験宿泊事業 ”100円×20人×6日”	12,000			
								小学生サマーキャンプ”300円×65人”	19,500			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	110	110	0	高速料・駐車料	10,000			
								小学生サマーキャンプ(るぽぽ)	30,000			
								小学生サマーキャンプ(スキー場)	50,000			
								JL初級研修キャンプ	20,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	40	40	0	県子連負担金 ”50円×600人”	30,000			
								仙南子連負担金	10,000			
				31 川崎町子供会育成会助成金	171	171	0	川崎町子供会育成会協議会助成金	171,000			
10	6	4	文化財保護費		1,325	1,653	▲ 328				0	生涯学習課
			1 報酬									
			21 文化財保護委員・日額報酬		227	227	0	文化財保護委員会議 ”4,200円×5人×3回”	63,000			
								文化財現地調査 ”4,200円×5人×5回”	105,000			
								文化財めぐり案内 ”4,200円×2人×2回”	16,800			
								文化財委員視察研修”4,200円×5人×2日”	42,000			
			7 賃金									
					220	220	0	国・県指定文化財周辺環境整備賃金 ”11,000円×10人”	110,000			
								町指定・史跡等周辺環境整備賃金(本城)”11,000円×10人”	110,000			
			8 報償費									
			1 講師謝礼		10	20	▲ 10	文化財めぐり講師謝礼 ”5,000円×2回”	10,000			
			11 各種報償金・謝金等		30	130	▲ 100	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
			9 旅費									
			1 費用弁償		30	30	0	文化財保護委員視察研修 ”1,800円×5人×2回”	18,000			

款 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
								文化財現地調査”(1,800円 + 3,960円) × 2回”	11,520			
				2 普通旅費	6	6	0	職員 ”1,800円 × 3日”	5,400			
				3 研修旅費	8	8	0	文化財担当者研修会”1,800円 × 2名 × 2回”	7,200			
				11 需用費								
				1 消耗品費	55	55	0	図書購入代	30,000			
								滝前不動のフジトイレ消耗品	20,000			
								写真フィルム	5,000			
				4 印刷製本費	10	10	0	写真プリント代	10,000			
				5 光熱水費	47	47	0	滝前不動のフジトイレ電気料 ”1,500円 × 12ヵ月”	18,000			
								同 上下水道料 ”2,400円 × 12ヵ月”	28,800			
				6 修繕料	100	100	0	施設、文化財説明板・標柱建替え修理代	100,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	8	16	▲ 8	切手 ”80円 × 100枚”	8,000			
				3 手数料	34	34	0	滝前不動のフジトイレ汲取料	30,000			
								文化財第11集「碑」発刊に伴う頒布手数料3,300円 × 5% × 20部	3,300			
				11 保険料	6	6	0	文化財めぐり一日保険料 ”3,000円 × 2回”	6,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	20	20	0	高速通行料	20,000			
				11 建設機械借上料	100	100	0	文化財整備重機等借り上げ料(本城)	50,000			
								各文化財整備重機借り上げ	50,000			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	210	420	▲ 210	中の内城(本城)標注設置工事”100,000円 × 2本 × 1.05”	210,000			
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	50	50	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、土)	50,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				31 助成金・交付金等	144	144	0	民俗芸能保持団体助成金(本砂金鹿踊り、神明神楽、支倉豊年踊り、小野田植踊り) ”36,000円 × 4団体”	144,000			
								全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
				41 受講料・会費等	10	10	0					
10	6	5		公民館費	15,455	14,755	700				78	川崎町公民館
				2 給料						公民館使用料	31	
				3 職員給料	2,834	1,963	871	職員:1名	2,834,000	公衆電話使用料	3	
				31 職員扶養手当	78	0	78	職員:1名	78,000	(公民館・分館)		
				32 職員住居手当	324	0	324	職員:1名	324,000	各種教室・講座	44	
				33 職員通勤手当	90	0	90	職員:1名	90,000	参加料		
				39 職員期末手当	664	485	179	職員:1名	664,000			
				40 職員勤勉手当	331	238	93	職員:1名	331,000			
				41 職員寒冷地手当	89	37	52	職員:1名	89,000			
				4 共済費								
				31 職員共済費	822	529	293	職員:1名	822,000			
				7 賃金								
				1 臨時賃金	22	53	▲ 31	図書室整理・文化祭臨時 ”5,300円 × 4人”	21,200			
				31 管理人賃金	636	636	0	日直代行員 ”5,300円 × 年間延べ120人”	636,000			
				8 報償費								

款 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	各種教室講師謝礼	394	414	▲ 20	趣味の講座・陶芸教室(葉蒔け・釜入れ含む) ”8,000円 × 4回”	32,000			
					同 リースづくり ”5,000円 × 2回”	10,000			
					同 料理教室”7,000円 × 8回”	56,000			
					同 書道教室”7,000円 × 8回”	56,000			
					婦人2学級学習会(基石・支倉) ”60,000円 × 2学級”	120,000			
					婦人リーダー研修会講師謝礼	20,000			
					各種教室講師謝礼	100,000			
11	行事謝金	100	100	0	書き初め大会審査員 ”5,000円 × 4人 × 4回”	80,000			
					書初め大会・練習会指導者謝礼 ”5,000円 × 4名”	20,000			
31	行事記念品	745	901	▲ 156	文化祭出展者・出演者記念品 ”500円 × 260人”	130,000			
					書き初め大会参加者図書券 ”500円 × 90人”	45,000			
					同 入選者図書券 ”1,500円 × 16人”	24,000			
					成人式アルバム代 ”4,200円 × 130人”	546,000			
9	旅費								
2	普通旅費	9	9	0	課長旅費(県外) ”2,400円 × 1回”	2,400			
					課長旅費(県北) ”2,000円 × 1回”	2,000			
					職員旅費(県外) ”2,100円 × 1回”	2,100			
					職員旅費(県北) ”1,800円 × 1回”	1,800			
3	研修旅費	18	18	0	各婦人団体研修随行”2,100円 × 4回”	8,400			
					仙南公連研修(課長) ”2,400円 × 2回”	4,800			
					仙南公連(職員) ”2,100円 × 2回”	4,200			
11	需用費								
1	消耗品費	621	591	30	新聞購読料 ”3,007円 × 12ヵ月”	36,084			
					月刊公民館購読料 ”700円 × 12ヵ月”	8,400			
					色上質紙(ちらし、学習資料) ”2,625円 × 40㍻”	105,000			
					コピー用紙代 ”40,000円 × 6ヵ月”	240,000			
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	65,000			
					印刷機用インク・マスター用紙代 ”(3,000円 + 5,800円) × 6本”	52,800			
					ダスキンモップ ”840円 × 4枚 × 13回”	43,680			
					各種講座消耗品	70,000			
2	燃料費	1,007	1,245	▲ 238	館内ガス ”1,500円 × 3㎡ × 12ヵ月”	54,000			
					館内用灯油 ”72円 × 100L × 1.05”	7,560			
					館内暖房用A重油 ”72円 × 2,500L × 5ヵ月 × 1.05”	945,000			
3	食糧費	175	188	▲ 13	お茶 ”本館分525円 × 30本”	15,750			
					各種会議、打合せ缶飲料 ”120円 × 100本”	12,000			
					成人記念パーティー会食 ”500円 × 150人”	75,000			
					町民文化祭 ”600円 × 60人”	36,000			
					婦人学級交流会 ”600円 × 30人”	18,000			
					書初め大会 ”600円 × 30人”	18,000			
4	印刷製本費	72	103	▲ 31	成人式しおり ”200円 × 200部 × 1.05”	42,000			
					分館利用日誌、利用申請書	30,000			
5	光熱水費	1,740	1,740	0	館内電気料 ”120,000円 × 12ヵ月”	1,440,000			
					上下水道料 ”25,000円 × 12ヵ月”	300,000			

款 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
6 修繕料					600	500	100	事務機器修理	200,000			
								館内各施設(ボイラー等)	300,000			
								視聴覚機器修繕	100,000			
7 賄材料費					30	70	▲ 40	各種講座賄い材料	30,000			
8 医薬材料費					10	10	0	常備薬品	10,000			
12 役務費												
1 通信運搬費					259	259	0	切手 "80円×500枚"	40,000			
								はがき "50円×500枚"	25,000			
								宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	50,000			
								電話料(公衆電話含む) "12,000円×12ヵ月"	144,000			
3 手数料					80	80	0	各種事業・教室等ちらし折込料 "10,000円×5回"	50,000			
								テーブルクロスクリーニング料	30,000			
11 保険料					51	51	0	町村有建物災害共済分担金	48,164			
								研修事業一日傷害保険料	2,120			
13 委託料												
31 警備委託料					2,188	2,158	30	総合警備委託 "63,000円×12ヵ月"	756,000			
								夜間管理委託"850円×4h×358日×1.12×1.05"	1,431,427			
33 施設機器保守料					338	317	21	消防設備保守点検委託	48,300			
								ボイラー保守点検委託"125,000円×1.05"	131,250			
								地下タンク清掃及び漏洩検査委託	105,000			
								館内ガラス・床清掃委託	52,500			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車借上料					30	30	0	高速道路通行料	10,000			
								講師タクシー代	20,000			
2 放送受信料					26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	25,520			
3 共同受信施設使用料					6	6	0	テレビ共同受信施設使用料	6,000			
31 事務機器等借上料					120	120	0	印刷機(RISO RZ - 570)リース代"9,975円×12ヵ月"	119,700			
15 工事請負費												
1 維持補修工事費					0	565	▲ 565					
16 原材料費												
11 事業用原材料費					100	150	▲ 50	各種事業等・教室等原材料	100,000			
18 備品購入費												
11 庁用器具購入費					556	400	156	図書購入費	400,000			
								折りたたみテーブル "14,800円×10台×1.05"	155,400			
19 負担金、補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					27	22	5	仙南公民館・県公民館連絡協議会	16,844			
								宮城県図書館協会負担金	2,090			
								仙南地方危険物安全協会支部会費	2,500			
								川崎町防火管理者協議会会費	5,000			
31 各種団体助成金					256	319	▲ 63	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			
83 職員退職手当組合負担金					0	415	▲ 415					
10	6	6 分館管理費			8,311	6,572	1,739				490	川崎町公民館

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 報酬						公民館分館使用料	140	
					11 公民館分館長・年額報酬	854	854	0	公民館分館長年額報酬　”50,200円×17人”	853,400	分館等使用協力金	350	
					7 賃金								
					32 分館清掃賃金	774	1,091	▲ 317	分館清掃賃金基準額　17分館（敷地面積による）	744,000			
									笹谷グランド除草賃金	30,000			
					8 報償費								
					1 各種教室講師謝礼	510	510	0	講師謝礼　”基準額　30,000円×17分館”	510,000			
					31 各種事業大会記念品	766	766	0	記念品基準額　（各地区人口割り）17分館	766,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	485	485	0	分館消耗品　基準額”20,000円×17分館”	340,000			
									施設管理消耗品”15,000円×8分館”	120,000			
									笹谷分館グランド分除草剤	25,000			
					2 燃料費	384	358	26	ガス・灯油（8分館）				
									灯油”68円×300L×1.05×8分館”	171,360			
									ガス”2,100円×12ヵ月×1.05×8分館”	211,680			
					5 光熱水費	980	980	0	電気料　”基準額4,700円×8分館×12ヵ月”	451,200			
									上下水道料　”5,500円×8分館×12ヵ月”	528,000			
					6 修繕料	400	400	0	各分館施設修繕（8分館）	400,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	40	▲ 40					
					3 手数料	40	40	0	クリーニング（カーテン・カバー）8分館	40,000			
					4 汲取料	0	30	▲ 30					
					11 保険料	223	223	0	町村建物災害共済分担金（8分館）	222,227			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	120	120	0	分館蜂の巣除去	100,000			
									分館グリストラップ清掃委託	19,215			
					32 施設管理委託料	135	135	0	消防設備保守点検　”16,800円×8分館”	134,400			
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	120	120	0	NHK放送受信料（8分館）　”14,910円×8分館”	119,280			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	2,100	0	2,100	笹谷分館屋根塗装維持補修工事”2,000,000円×1.05”	2,100,000			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	120	120	0	分館環境整備材料（碎石・砂）”15,000円×8分館”	120,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	300	300	0	分館備品購入費（実績ベース）	300,000			
10	7				7 保健体育費	130,830	134,402	▲ 3,572				39,651	
10	7	1			1 保健体育総務費	18,845	22,139	▲ 3,294				0	生涯学習課（体振）
					1 報酬								
					21 体育指導員・日額報酬	840	870	▲ 30	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬　”4,200円×100名”	420,000			
									各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬　”2,100円×80名”	168,000			
									体指関係会議・研修会出席日額報酬　”4,200円×60名”	252,000			
					2 給料								
					3 職員給料	3,051	4,947	▲ 1,896	職員：1名	3,051,000			

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	156	156	0	職員：1名	156,000			
33	職員通勤手当	24	24	0	職員：1名	24,000			
35	職員時間外勤務手当	704	935	▲ 231	体育指導委員会議関係”2,200円×25h”	55,000			
					学校体育施設関係”2,200円×10h”	22,000			
					プール運営関係”2,200円×55h”	121,000			
					各種大会・教室関係”2,200円×230h”	506,000			
39	職員期末手当	731	1,266	▲ 535	職員：1名	731,000			
40	職員勤勉手当	365	620	▲ 255	職員：1名	365,000			
41	職員寒冷地手当	89	126	▲ 37	職員：1名	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	894	1,524	▲ 630	職員：1名	894,000			
7	賃金								
31	管理人賃金	1,600	1,400	200	学校開放管理員賃金 ”2,000円×10校×80日”	1,600,000			
41	運転手賃金	147	147	0	大会等送迎用大型バス運転手賃金”1,830円× 8時間×10回”	146,400			
8	報償費								
1	スポーツ教室等講師謝礼	588	930	▲ 342	幼児体操教室講師謝礼 ”11,000円×6人” (6回開催)	66,000			
					女性いきいき健康づくり教室講師謝金 ”13,000円×14回”	182,000			
					町民スキー教室講師謝礼 ”8,000円×30人” (2回開催)	240,000			
					親子スポーツ教室”5,000円×20回”	100,000			
11	各種報償金・謝金等	756	853	▲ 97	社会体育推進員大会審判運営謝金 ”4,000円×60人” (5大会)	240,000			
					社会体育推進員会議・講習会謝金 ”2,000円×60人” (5回実施)	120,000			
					近隣市町少年武道大会(柔道)運営・審判謝金				
					”20,000円 + (3,000円×25人)”	95,000			
					近隣市町少年武道大会(剣道)運営・審判謝金				
					”20,000円 + (3,000円×25人)”	95,000			
					10,000人寒稽古謝金 ”5,000円×6人”	30,000			
					宮城ヘルシー2008ふるさとスポーツ祭運営謝金				
					実行委員会会議謝金 ”3,500円×2人×3回”	21,000			
					大会審判派遣謝金 ”3,500×10人”	35,000			
					大会選手参加謝金 ”1,500円×80人”	120,000			
31	各種大会記念品等	584	569	15	町民水泳大会 メダル代 ”1,575円×50個”	78,750			
					高齢者地区ゲートボール大会メダル代 ”1,575円×24個”	37,800			
					レプリカ代 ”優勝4,200円 + 準優勝3,150円”	7,350			
					かわさきウォークラン大会 メダル代 ”72個×1,575円”	113,400			
					小学生キックベースボール大会 メダル代”1,575円×48個”	75,600			
					小学校ドッチボール大会 メダル”1,575円×40個”	63,000			
					レプリカ代 ”優勝4,200円 + 準優勝3,150円”	7,350			
					親子バレーボール大会 メダル代”1,575円×40個”	63,000			
					ペタンク大会 メダル代”1,575円×18個”	28,350			
					近隣武道大会(柔道)大会トロフィー代”1,575円×30個”	47,250			
					レプリカ代”優勝4,200円 + 準優勝3,150円”	7,350			
					近隣武道大会(剣道)大会トロフィー代”1,575円×30個”	47,250			

款 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
					レプリカ代”優勝4,200円＋準優勝3,150円”	7,350			
9	旅費								
1	費用弁償	175	149	26	管内体指理事会・総会”2,115円×2名×4回”	16,920			
					県体指会議・研修会”2,700円×6名×3回”	48,600			
					東北体指研修会”18,200円×6名”（岩手県）	109,200			
2	普通旅費	190	88	102	体協,スポ少、体育施設等会議 ”1,800円×4回”	7,200			
					東北体育指導員研究会同伴”18,200円×1名”	18,200			
					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（岩手県）”18,200円＋18,200円”	36,400			
					B&G連協マリンスポーツ祭（迫B&G会場）”1,800円×6名”	10,800			
					B&G連協ニュースポーツ祭（大郷B&G）”1,800×3名”	5,400			
					B&G財団招集会議（東京）”（20,800円＋20,160円）×2回”	81,920			
					B&Gブロック責任者会議（岩手県）”18,200円×1名”	18,200			
3	研修旅費	37	0	37	東北体育指導員研修会”18,200円×2名”	36,400			
11	需用費								
1	消耗品費	1,639	1,158	481	ゼロックスコピー代”2,000枚×8円×12ヵ月”	192,000			
					プリンター類インクカートリッジ”200,000円×1.05”	210,000			
					印刷機インク・マスター”80,000円×1.05”	84,000			
					色上質紙（大会、教室関係資料用）”100,000円×1.05”	105,000			
					看板作成用ロール紙、インク他”100,000円×1.05”	105,000			
					特殊用紙（賞状等）”50,000円×1.05”	52,500			
					事務用小物（電池、ファイル、マジック他）”60,000円×1.05”	63,000			
					大会、教室用消耗品”100,000円×1.05”	105,000			
					各種大会用品（ドッチボール、バレーボール他）”80,000円×1.05”	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係”25,000円×1.05”	26,250			
					新聞購読料 ”3,007円×12ヵ月”	36,084			
					体育指導員・推進員ウェア”15,310円×35着”	535,850			
3	食糧費	183	193	▲ 10	町民水泳大会役員審判用 ”620円×15個”	9,300			
					高齢者地区ゲートボール大会審判役員用 ”620円×10個”	6,200			
					小学生キックベースボール大会審判役員用 ”620円×20個”	12,400			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭 ”620円×10個”	6,200			
					かわさきウォークラン大会審判役員用 ”620円×50個”	31,000			
					小学生ドッチボール大会役員審判用 ”620円×20個”	12,400			
					近隣市町少年武道大会審判役員用 ”620円×100個”	62,000			
					親子バレーボール大会審判役員用 ”620円×20個”	12,400			
					町民スキー教室指導員用 ”620円×50個”	31,000			
4	印刷製本費	10	10	0	写真プリント代	10,000			
6	修繕料	1,280	1,200	80	プール運転管理設備修繕 一式	200,000			
					センター施設設備修繕 一式	150,000			
					ナイター照明修理 一式	300,000			
					スポーツトラクター修理	200,000			
					総合運動場付帯施設修理	150,000			

款 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
					テニスコートクラック修繕	200,000			
					車検整備(マーチ)	80,000			
7 賄材料費		95	90	5	一万人寒稽古錬成成就祈願大鍋材料	45,000			
					かわさきウォークラン大会芋煮材料	50,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		90	88	2	一般事務連絡郵便切手 一式	30,000			
					大会教室関係郵便切手 一式	60,000			
2 広告料		18	36	▲ 18	各種大会、教室等チラシ折込料 ”9,000円×2回”	18,000			
3 手数料		45	30	15	総合グラウンドトイレ汲み取り手数料	30,000			
					車検代行手数料	15,000			
11 保険料		631	393	238	町有建物損害共済負担金	290,647			
					各種大会教室等参加者一日保険代(12大会、各教室関係)	230,000			
					体指・体推スポーツ安全保険料 ”1,500円×35人”	52,500			
					みやぎヘルシースポーツ祭一日保険料	5,000			
					公用車任意保険	29,560			
					公用車自賠責保険	22,470			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		80	80	0	高速道路・駐車場使用料	80,000			
3 リフト使用料		0	60	▲ 60	町民スキー教室参加者リフト使用料				
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		69	69	0	足拭きマットリース料 ”5,400円×12ヵ月”	68,040			
15工事請負費									
1 維持補修工事費		0	1	▲ 1					
16 原材料費									
1 施設用原材料費		105	105	0	総合運動場補充用川砂、黒土代	52,500			
					地区ゲートボール場用補充砂代	52,500			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		1,145	1	1,144	海洋センター利用券売機”1,090,000円×1.05”	1,144,500			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		118	118	0	大河原管内体育指導委員協議会負担金	35,500			
					体育指導委員研修会参加負担金 ”1,000円×4人”	4,000			
					宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
					宮城県体育施設協会加盟負担金	4,750			
					宮城県公立武道館協議会負担金	3,000			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭負担金	10,000			
					各種研修会参加負担金	10,000			
21 事務事業等補助金		924	924	0	川崎町体育協会補助金	693,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	231,000			
31 助成金・交付金等		1,354	1,807	▲ 453	各種競技会出・上級大会等出場者助成金	300,000			
					川崎町町民親睦ゴルフ大会助成金(H23から助成廃止)	100,000			
					国内海洋体験セミナー(沖縄)参加者助成金 ”34,500円×2人”	69,000			
					体験クルーズ(小笠原)参加者助成金 ”54,250円×2人”	108,500			
					親子ふれあい体験セミナー(沖縄)参加者助成金”73,000円×2組”	146,000			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
								行政区割 ”21行政区 × 25,000円”	525,000			
								参加人数割 ”21行政区 × 100人 × 50円”	105,000			
				83 職員退職手当組合負担金	0	1,044	▲ 1,044					
10	7	2		海洋センター費	24,318	20,433	3,885				948	生涯学習課(体振)
				11 需用費						体育館使用料	144	
				1 消耗品費	434	434	0	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	20,000	プール使用料	95	
								プール水管理薬品類購入 一式	124,425	総合グラウンド使用料	77	
								プール監視員用Tシャツ購入 ”800円 × 24枚 × 1.05”	20,160	ナイター照明使用料	240	
								海洋センター・総合運動場管理用営繕小物・用具類購入 一式	94,500	テニスコート使用料	12	
								施設等簡易修繕用部品類購入 一式	50,000	自動販売機売上	24	
								営繕用工具類購入 一式	25,000	手数料		
								施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	31,500	少年武道大会	125	
								グラウンドラインパウダー ”813円 × 80袋 × 1.05”	68,292	各種教室・講座	231	
				2 燃料費	632	757	▲ 125	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代 ”68円 × 1,000L × 1.05”	71,400	参加料		
								暖房用ボイラー燃料代 ”68円 × 6,000L × 1.05”	428,400			
								海洋センターガス代 ”((10m × 490円) + 1,750円) × 12ヵ月 × 1.05”	83,790			
								スポーツトラクター燃料代 ”120円 × 200L × 1.05”	25,200			
								バス燃料代 ”106円 × 200L × 1.05”	22,260			
				5 光熱水費	5,514	5,665	▲ 151	海洋センター・総合運動場電気料 ”370,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	4,662,000			
								海洋センター上下水道使用料 ”21,000 × 12ヵ月 × 1.05”	264,600			
								総合運動場上下水道使用料 ”18,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	226,800			
								プール上下水道使用料金 ”120,000円 × 3ヵ月”	360,000			
				8 医薬材料費	30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	193	235	▲ 42	電話使用料(事務 + ネット + 公衆)				
								”(14,000 + 2,047円) × 12ヵ月”	192,564			
				13 委託料								
				31 警備委託料	378	378	0	海洋センター施設警備委託料 ”31,500円 × 12ヵ月”	378,000			
				32 施設管理委託料	16,346	12,143	4,203	川崎町体育施設管理運営業務委託 ”14,595,000円 × 1.05”	15,324,750			
								海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	264,600			
								海洋センタープール関連清掃業務委託	210,000			
								海洋センター館内床クリーニング業務委託	377,800			
								海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	168,000			
				33 施設機器保守料	724	724	0	海洋センター電気保安管理業務委託	199,000			
								海洋センター消防設備点検業務委託	65,100			
								海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	78,750			
								海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	65,100			
								海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	252,000			
								海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	64,000			
				61 各種検査等委託料	51	51	0	プール水水質定期検査委託(6月 ~ 8月)	50,400			
				14 使用料及び賃借料								
				2 放送受信料	16	16	0	NHK放送受信料 ”7,650円 × 2回”	15,300			

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10	7	3	学校給食費	87,667	91,830	▲ 4,163				38,703	学校給食共同調理場
		1	報酬						学校給食納入金	38,383	
		21	学校給食運営審議員・日額報酬	93	93	0	学校給食運営審議会委員報酬 “4,200円×11名×2回”	92,400	(現年度分)		
		2	給料			0			学校給食納入金	320	
		3	職員給料	4,493	5,193	▲ 700	職員：1名	4,493,000	(過年度分)		
		3	職員手当等								
		31	職員扶養手当	156	78	78	職員：1名	156,000			
		33	職員通勤手当	228	0	228	職員：1名	228,000			
		35	職員時間外勤務手当	168	7	161	”2800円×5h×12ヵ月”	168,000			
		39	職員期末手当	1,168	1,448	▲ 280	職員：1名	1,168,000			
		40	職員勤勉手当	582	710	▲ 128	職員：1名	582,000			
		41	職員寒冷地手当	36	89	▲ 53	職員：1名	36,000			
		4	共済費								
		31	職員共済費	1,416	1,449	▲ 33	職員：1名	1,416,000			
		9	旅費								
		1	費用弁償	16	16	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 “2,000円×4人×2回”	16,000			
		2	普通旅費	9	4	5	仙台 “1,800円×5回”	9,000			
		3	研修旅費	21	21	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	20,600			
		11	需用費								
		1	消耗品費	1,960	3,672	▲ 1,712	調理用、衛生関係				
							児童生徒白衣・帽子・袋 2,140円×70組 = 149,800円 150,000円	157,500			
							栄養士、白衣、ズボン、帽子”5,300円×2”	11,130			
							栄養士、長靴、調理靴”5,300円×1”	5,565			
							栄養士、調理員ビニール前掛け”2,000円×15”	31,500			
							調理用アルミカップ、キッチンペーパー	73,500			
							調理用(エンボス、ニトリル)ゴム手袋、綿手袋	157,500			
							たわし、水切り、ブラシ	26,250			
							ポリ袋・ゴミ袋	105,000			
							ペーパータオル、スマイルマスク	94,500			
							洗浄剤、消毒剤関係				
							デターファイン”15,400円×6個”	97,020			
							レンジクリーナ”3,500円×4個”	14,700			
							パンジー洗浄機用”17,000円×15個”	267,750			
							バイオクリーン”13,000円×4個”	54,600			
							アルティ―75 “6,175円×20個”	129,675			
							ティボールブルー”4,000円×18個”	75,600			
							一般用洗剤	23,100			
							ピューラックス”3,500円×6個”	22,050			
							残留塩素試薬	6,930			
							ティーパック “3,800円×2個”	7,980			
							キッチンハイター”3,360円×6個”	21,168			
							機械、電気関係				
							調理機器消耗品	84,000			

款 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
					蛍光灯、乾電池他	42,000			
					ボイラーサムソソクリーン ”26,000円 × 5個”	136,500			
					ボイラー用食塩 ”2,000円 × 8個”	16,800			
					事務用品				
					新聞購読料	37,888			
					コピー代”10,000円 × 12ヵ月”	126,000			
					献立栄養指導カラー用紙他	31,500			
					プリンターインク、トナー代	25,200			
					ファイル、マジック類	33,600			
					給食日誌、牛乳受払い簿	38,473			
					ウィルスバスター経費(ウィルス対策ソフト)	4,725			
2	燃料費	2,662	2,662	0	ボイラー用A重油”90円 × 110L × 205日”	2,130,975			
					調理用LPガス”45m3 × 490円 × 12ヵ月”	264,600			
					空調用LPガス”40m3 × 12ヵ月 × 350円”	168,000			
					暖房用灯油代”85円 × 220L × 5ヵ月”	98,175			
3	食糧費	9	9	0	学校給食運営審議会 ”22名 × 230円 × 1回”	5,060			
					給食主任者会議	3,000			
4	印刷製本費	10	10	0	写真現像代等	10,000			
5	光熱水費	4,221	4,221	0	電気料”120,000円 × 12ヵ月”	1,512,000			
					上下水道料”215,000円 × 12ヵ月”	2,709,000			
6	修繕料	1,310	1,510	▲ 200	食器洗浄機改修修繕	400,000			
					電気設備修繕	150,000			
					調理機器、器具修繕	300,000			
					ストレージタンク定期修繕	160,000			
					蒸気配管、水道配管修繕	100,000			
					蒸気ボイラー改修修繕	200,000			
7	賄材料費	38,570	40,620	▲ 2,050	小学校分”230円 × 486名 × 180日”	20,120,400			
					中学校分”276円 × 279名 × 171日”	13,167,684			
					職員他(小学校)”230円 × 80名 × 180日”	3,312,000			
					職員(中学校)”276円 × 32名 × 171日”	1,510,272			
					調理場”230円 × 6名 × 190日”	262,200			
					検食分(小、中)”506円 × 1名 × 195日”	98,670			
					保存食分(小、中)”506円 × 1食分 × 195日”	98,164			
8	医薬材料費	20	20	0	救急用医薬材料費	20,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	149	149	0	電話料、ネット使用料”12,000円 × 12ヵ月”	144,000			
					切手代	5,000			
3	手数料	57	57	0	ストレージタンク検査手数料	14,490			
					クリーニング代	8,000			
					食材、拭き取り検査手数料	34,440			
11	保険料	21	21	0	町有建物損害共済基金	20,055			
13	委託料								
21	施設内清掃業務委託料	91	259	▲ 168	施設内清掃業務委託・年1回	90,300			

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				31 警備委託料	378	378	0	”31,500円×12ヵ月”	378,000			
				32 施設管理委託料	17,640	17,640	0	学校給食共同調理場調理業務委託 ”1,470,000×12ヵ月” (検収、調理、配食、洗浄、消毒業務 常勤4名、パート4名分)	17,640,000			
				33 施設機器保守料	801	801	0	自動ドア保守点検”19,000円×2回”	39,900			
								除害施設清掃委託”109,200円×3回”	327,600			
								消防用設備保守点検	39,900			
								ボイラー、ストレージタンク保守点検	73,500			
								自家用電気工作物保守点検”113,520円×1回”	119,196			
								厨房調理機器保守点検	84,000			
								栄養ソフト年間保守点検委託料	37,800			
								空調設備機器保守点検委託料	78,750			
				34 給食運搬業務委託料	9,255	9,255	0	給食運搬業務				
								(本砂金、青根)”192回×11,000円”	2,112,000			
								(川崎中、川崎二、前川、川内)”192回×18,600円”	3,571,200			
								(川崎小、碁石、支倉、富中)”192回×18,600円”	3,571,200			
				61 害虫防除委託料	109	109	0	害虫防除委託料”5,250円×12ヵ月”	63,000			
								細菌検査委託料”150円×2名×2回×12ヵ月”	7,560			
								食品検査委託料”18,300円×2回”	38,430			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	1	1	0	研修会高速料金	1,000			
				51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン”500円×13回”	6,825			
				18 備品購入費								
				庁用器具購入費	2,000	315	1,685	調理機器、器具購入費 食器消毒乾燥保管庫	1,999,200			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	10	15	▲ 5	学校栄養士会負担金	8,000			
								宮城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	1,700			
				83 職員退職手当組合負担金		991	▲ 991					
				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	産業振興課(農林)
				11 需用費								
				1 消耗品費	1	1		科目設定	1,000			
				11 1 2 林業施設災害復旧費	1	1	0				0	産業振興課(農林)
				11 需用費								
				1 消耗品費	1	1		科目設定	1,000			
				11 2 公共土木施設災害復旧費	1	1	0				0	
				11 2 1 道路橋梁等災害復旧費	1	1	0				0	建設水道課
				11 需用費								
				1 消耗品費	1	1		科目設定	1,000			
				12 公債費	451,165	473,367	▲ 22,202				0	
				12 1 公債費	451,165	473,367	▲ 22,202				0	
				12 1 1 元金	399,610	415,458	▲ 15,848				0	企画財政課
				23 償還金、利子及び割引料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					81 長期債元金償還金	399,610	415,458	▲ 15,848	実発行分元金償還金 + H21同意債発行見込分元金償還額	399,609,528			
									→ H21同意債発行見込額：臨財債100,000千円+一般公共5,800千円				
				2	利子	51,555	57,909	▲ 6,354				0	企画財政課
					23 償還金、利子及び割引料								
					82 長期債利子償還金	51,255	57,609	▲ 6,354	平成20年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済)	49,770,595			
									平成21年度借入予定額に係る利子相当額				
									→ 臨財債:1,458,018円+一般公共:25,619円	1,483,637			
									H22分については、年度末借入予定のため発生しないものと判断				
					83 短期債利子償還金	300	300	0	短期債(一時借入分)に係る利子				
									一時借入限度額500,000千円の約定金利0.55%(実績) + 想定外分				
									”500,000,000円 × 0.55% ÷ 12ヵ月 + 想定外分70,834円”	300,000			
					13 諸支出金	1	1	0				0	
13					1 普通財産取得費	1	1	0				0	
13	1				1 普通財産取得費	1	1	0				0	総務課
					17 公有財産購入費								
					1 土地購入費	1	1		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	企画財政課
					29 予備費								
					1 予備費	10,000	10,000		前年度同額	10,000,000			
					一般会計歳出合計	4,341,000	4,064,000	277,000				708,117	

款 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				344,239	353,423	▲ 9,184				0	
1	1 国民健康保険税			344,239	353,423	▲ 9,184				0	
1	1	1 一般被保険者国民健康保険税		329,612	346,414	▲ 16,802				0	税務課
		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		200,033	201,957	▲ 1,924	平成22年度調定見込額 215,090,000円 × 収納率(見込) 93%	200,033,700			
		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		17,264	18,368	▲ 1,104	平成22年度調定見込額 18,564,000円 × 収納率(見込) 93%	17,264,520			
		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		79,596	81,088	▲ 1,492	平成22年調定見込額 85,588,000円 × 収納率(見込) 93%	79,596,840			
		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		28,937	40,813	▲ 11,876	平成22年度調定見込額 192,915,000円 × 収納率(見込) 15%	28,937,250			
		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		1,943	2,520	▲ 577	平成22年度調定見込額 12,958,000 × 収納率(見込) 15%	1,943,700			
		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		1,839	1,668	171	平成22年度調定見込額 12,260,000 × 収納率(見込額) 15%	1,839,000			
1	1	2 退職被保険者等国民健康保険税		14,627	7,009	7,618				0	税務課
		1 医療給付費分現年課税分									
		1 医療給付費分現年課税分収入見込額		8,973	4,015	4,958	平成22年度調定見込額 9,649,000円 × 収納率(見込) 93%	8,973,570			
		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		1,548	659	889	平成22年度調定見込額 1,665,000円 × 収納率(見込) 93%	1,548,450			
		3 後期高齢者支援金現年課税分									
		1 後期高齢者支援金現年課税分		3,711	1,701	2,010	平成22年度調定見込額 3,991,000円 × 収納率(見込) 93%	3,711,630			
		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		367	583	▲ 216	平成22年度調定見込額 2,450,000円 × 収納率(見込) 15%	367,500			
		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		10	16	▲ 6	平成22年度調定見込額 70,000円 × 収納率(見込) 15%	10,500			
		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		18	35	▲ 17	平成22年度調定見込額 120,000円 × 収納率(見込) 15%	18,000			
2 分担金及び負担金				4,044	12,540	▲ 8,496				4,044	
	1 負担金			4,044	12,540	▲ 8,496				4,044	
		1 保健事業負担金		4,044	12,540	▲ 8,496				4,044	保健福祉課(国保)
		1 特定健診負担金							保健衛生普及費	4,044	
		1 特定健診負担金		4,044	12,540	▲ 8,496	40歳～64歳個人負担金対象者 480人 × 1,500円	720,000			
							65歳～74歳個人負担金対象者 480人 × 800円	384,000			
							後期高齢者医療広域連合負担金 700人 × 4,200円	2,940,000			
3 使用料及び手数料				120	54	66				120	
3	1 手数料			120	54	66				120	
3	1	1 総務手数料		120	54	66				120	税務課
		1 保険税督促手数料							賦課徴収費	120	
		1 保険税督促手数料		120	54	66	前年度実績額	120,000			
4 国庫支出金				339,497	365,131	▲ 25,634				339,497	
4	1 国庫負担金			256,223	280,904	▲ 24,681				256,223	
4	1	2 療養給付費等国庫負担金		247,636	273,025	▲ 25,389				247,636	保健福祉課(国保)

款 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 現年度分療養給付費等国庫負担金									一般被保険者療養給付費	177,952	
1 療養給付費等国庫負担金				177,948	272,647	▲ 94,699	対象事業費(拠出金含) 691,061,000円×推計交付率25.75%	177,948,207	老人保健医療費拠出金	698	
2 老人保健医療費国庫負担金				698	375	323	対象事業費 2,053,000円×推計交付率34.0%	698,020	介護納付金	23,387	
3 介護納付等国庫負担金				23,387	0	23,387	対象事業費 68,787,000円×推計交付率34.0%	23,387,580	後期高齢者支援金等	45,599	
4 後期高齢者医療費支援金負担金				45,599	0	45,599	対象事業費 148,946,000円×推計交付率33.3%	45,599,018			
2 過年度分療養給付費等国庫負担金											
1 療養給付費等国庫負担金				1	2	▲ 1	科目設定	1,000			
2 老人保健医療費国庫負担金				1	1	0	科目設定	1,000			
3 介護納付金負担金				1	0	1	科目設定	1,000			
4 後期高齢者医療費支援金負担金				1	0	1	科目設定	1,000			
4	1	3	高額医療費共同事業費負担金	8,587	7,879	708				8,587	保健福祉課(国保)
1 高額医療費共同事業負担金									一般被保険者高額療養費	8,587	
1 高額医療費共同事業負担金				8,587	7,879	708	高額医療費予定拠出額 34,350,035円×1/4	8,587,508			
4	2	国庫補助金		83,274	84,227	▲ 953				83,274	
4	2	1	財政調整交付金	77,709	77,654	55				77,709	保健福祉課(国保)
1 普通財政調整交付金									後期高齢者支援金等	29,280	
1 普通財政調整交付金				77,708	77,653	55	対象事業費 550,653,000円×推計交付率(見込)14.112%	77,708,151	老人保健医療費拠出金	404	
									介護納付金	13,522	
									共同事業医療費拠出金	6,752	
									財政安定化共同事業拠出金	27,750	
2 特別財政調整交付金											
1 特別財政調整交付金				1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
2 特別対策事業費国庫補助金				5,048	6,573	▲ 1,525				5,048	保健福祉課(国保)
1 特別対策事業費国庫補助金									保健衛生普及費	5,048	
1 特別対策事業費国庫補助金				5,048	6,573	▲ 1,525	特定健康診査事業国庫補助 15,146,000円×1/3	5,048,666			
4 介護従事者処遇改善臨時特例交付金				517	0	517				517	保健福祉課(国保)
1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金									介護納付金	517	
1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金				517	0	517	平成21年度実績額 1,034,000円×1/2	517,000			
5 療養給付費交付金				192,343	24,743	167,600				192,343	
5	1	療養給付費交付金		192,343	24,743	167,600				192,343	
5	1	1	療養給付費交付金	192,343	24,743	167,600				192,343	保健福祉課(国保)
1 現年度分療養給付費交付金									退職被保険者等療養給付費	28,647	
1 退職被保険者等療養給付費交付金				36,103	24,742	11,361	平成22年度療養給付費見込額39,580,000円 - 保険税相当額	36,103,620	退職被保険者等療養費	356	
							12,637,000円 = 26,943,000円×調整対象基準割合1.34		退職被保険者等高額療養費	7,100	
2 前期高齢者交付金				156,238	0	156,238	平成21年度前期高齢者交付額より推計 156,238,124円	156,238,124	一般被保険者療養給付費	128,115	
							(前期高齢者調整対象基準額 + 前期高齢者に係る後期		一般被保険者療養費	1,875	
							高齢者支援金) × 加入者率		一般被保険者高額療養費	26,248	
							(277,936,928円 + 37,504,470円) × 0.4953 = 156,238,124円				
2 過年度分療養給付費交付金											
1 退職被保険者等療養給付費交付金				1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等療養給付費	1	
2 前期高齢者交付金				1	0	1	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
6 県支出金				63,195	62,363	832				63,195	

款 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
6	1		県補助金	5,050	6,575	▲ 1,525				5,050	
6	1	1	特定健診県補助金	5,049	6,574	▲ 1,525				5,049	保健福祉課(国保)
			1 特定健診県補助金								
			1 特定健診県補助金	5,048	6,573	▲ 1,525	特定検診事業県補助金 15,246,000円 × 1/3	5,048,666	保健衛生普及費	5,048	
			1 過年度分特定健診県補助金	1	1	0	科目設定	1,000	保健衛生普及費	1	
6	1	9	乳幼児医療費補助金	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
			1 現年度分乳幼児医療費県補助金						一般被保険者療養給付費	1	
			1 乳幼児医療費県補助金	1	1	0	科目設定	1,000			
6	2		県負担金	58,145	55,788	2,357				58,145	
6	2	1	高額医療費共同事業負担金	8,587	7,879	708				8,587	保健福祉課(国保)
			1 高額医療費共同事業負担金						一般被保険者高額療養費	8,587	
			1 高額医療費共同事業負担金	8,587	7,879	708	高額医療費予定拠出額 34,350,035円 × 1/4	8,587,508			
6	2	2	財政調整交付金	49,558	47,909	1,649				49,558	保健福祉課(国保)
			1 一号交付金								
			1 一号交付金	41,849	47,908	▲ 6,059	対象事業費 550,653,000円 × 7.6%	41,849,628	財政安定化共同事業拠出金	41,849	
			2 二号交付金								
			1 二号交付金	7,709	1	7,708	対象事業費 550,653,000 × 1.4%	7,709,142	共同事業医療費拠出金	7,709	
7			共同事業交付金	1	1	0				1	
7			1 共同事業交付金	1	1	0				1	
7	1	1	高額医療費共同事業交付金	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
			1 高額医療費共同事業交付金								
			1 高額医療費共同事業交付金	1	1	0	科目設定	1,000	その他共同事業拠出金	1	
8			財産収入	1	1	0				1	
8	1		財産運用収入	1	1	0				1	
			1 利子及び配当金	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
			1 基金利子								
			1 国民健康保険財政調整基金利子	1	1	0	科目設定	1,000	利子	1	
9			繰入金	62,259	99,194	▲ 36,935				62,259	
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(国保)
			1 基金繰入金								
			1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	科目設定	1,000	財政調整基金積立金	1	
9	2		他会計繰入金	62,258	99,193	▲ 36,935				62,258	
9	2	1	一般会計繰入金	62,258	99,193	▲ 36,935				62,258	保健福祉課(国保)
			1 一般会計繰入金								
			1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	22,955	42,922	▲ 19,967	平成21年度実績額 23,665,520円 × 見込率97%	22,955,554	財政安定化共同事業拠出金	22,955	
			2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	6,551	8,564	▲ 2,013	平成21年度実績額 6,753,661円 × 見込率97%	6,551,051	財政安定化共同事業拠出金	6,551	
			11 職員給与費等一般会計繰入金	235	196	39	運営協議会費人件費分繰入	235,000	運営協議会費	235	
							運営協議会委員日額報酬 216,000円				
							運営協議会委員費用弁償 19,000円				
			21 乳幼児医療費一般会計繰入金	250	250	0	平成22年度実績額 250,000円	250,000	一般被保険者療養給付費	250	
							乳児県助成金運営強化費 250,000円				
			31 出産育児一時金一般会計繰入金	4,200	5,066	▲ 866	平成22年度出産育児一時金見込額 6,300,000円 × 2/3	4,200,000	出産育児一時金	4,200	

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
		41 財政安定化支援事業一般会計繰入金	3,276	21,140	▲ 17,864	平成21年度決算見込額 3,276,000円	3,276,000	財政安定化共同事業拠出金	3,276	
		51 被保険者事務費一般会計繰入金	24,791	21,055	3,736	H22年度分一般管理費相当分及び特定健診分繰入金	24,791,000	一般管理費	9,645	
						(一般管理費 + 保健事業費) - (督促 + 負担金 + 特定健診		賦課徴収費	7,072	
						国・県補助) (17,090,000円+22,196,000円) - (120,000円+		運営協議会費	18	
						4,044,000円+5,048,000円+5,048,000円+235,000円)		保健衛生普及費	8,055	
								償還金	1	
10 繰越金			2	2	0				0	
10	1	繰越金	2	2	0				0	
10	1	1 繰越金	2	2	0				0	保健福祉課(国保)
		1 繰越金								
		1 前年度純繰越金	1	1	0	科目設定	1,000			
		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			664	904	▲ 240				162	
11	1	延滞金・加算金及び過料	501	501	0				0	
11	1	1 一般被保険者延滞金	500	500	0				0	税務課
		1 保険税延滞金								
		1 保険税延滞金	500	500	0	過去3ヵ年実績の平均額ベース採用	500,000			
11	1	2 退職被保険者等延滞金	1	1	0				0	税務課
		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	
		1 預金利子	1	1	0				0	保健福祉課(国保)
		1 預金利子								
		1 歳計現金利子収入	1	1	0	前年度予算額	1,000			
11	3	雑入	162	402	▲ 240				162	
11	3	1 一般被保険者第三者納付金	100	300	▲ 200				100	保健福祉課(国保)
		1 第三者納付金								
		1 第三者納付金	100	300	▲ 200	前年度実績額	100,000	一般被保険者療養給付費	100	
11	3	2 退職被保険者等第三者納付金	30	50	▲ 20				30	保健福祉課(国保)
		1 第三者納付金								
		1 第三者納付金	30	50	▲ 20	前年度実績額	30,000	退職被保険者等療養給付費	30	
11	3	3 一般被保険者返納金	30	50	▲ 20				30	保健福祉課(国保)
		1 返納金								
		1 返納金	30	50	▲ 20	前年度実績額	30,000	一般被保険者療養給付費	30	
11	3	4 退職被保険者等返納金	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
		1 返納金								
		1 返納金	1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等療養給付費	1	
11	3	5 雑入	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
		1 雑入								
		1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
国民健康保険特別会計(歳入)合計			1,006,365	918,356	88,009				661,622	

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				17,090	15,780	1,310				17,090	
1	1 総務管理費			9,645	7,188	2,457				9,645	
1	1	1 一般管理費		9,645	7,188	2,457				9,645	保健福祉課(国保)
		3 職員手当等							被保険者事務費一般会計	9,645	
		35 職員時間外勤務手当		261	249	12	国保業務係員2名(2,494円 + 1,849円) × 5時間/月 × 12ヵ月	260,580	繰入金		
		9 旅費									
		2 普通旅費		4	4	0	職員 県内 ”1,800円 × 2人 × 1回”	3,600			
		11 需用費									
		1 消耗品費		119	262	▲ 143	国保新聞	5,100			
							追録代(質疑応答集)	24,900			
							プリンタートナー 14,200円 × 3箱 × 1.05	44,730			
							保険証カバー(カード型) 4,000枚 × 10.4円 × 1.05	43,680			
		4 印刷製本費		498	257	241	保険証窓あき封筒 4,000枚 × 17円 × 1.05	71,400			
							一般被保険者証 4,000枚 × 57円 × 1.05	239,400			
							退職被保険者証 500枚 × 285円 × 1.05	149,625			
							高齢受給者証窓あき封筒 2,000枚 × 17.5円 × 1.05	36,750			
		6 修繕料		30	30	0	事務機器修繕料	30,000			
		12 役務費									
		1 通信運搬費		965	955	10	保険証郵送料 1,700通 × 390円(簡易書留)	663,000			
							高額医療費振込通知 360通 × 80円	28,800			
							高齢受給者証郵送料 2,000通 × 80円	160,000			
							その他一般通知分 360通 × 80円	28,800			
							電話回線使用料 7,000円/月 × 12ヵ月	84,000			
		13 委託料									
		21 国保資格給付等委託料		5,754	3,388	2,366	レセプト点検業務委託(通常・縦覧) 1,524,000円 × 1.05	1,600,200			
							連合会資格・給付等点検業務委託料(連合会算出)	1,142,882			
							連合会月報事務委託料(連合会算出)	49,350			
							国保中央会仕様国保資格システム改修費	2,961,000			
		51 電算委託料		114	132	▲ 18	電算 一括処理 国保資格	113,022			
		14 使用料及び賃借料									
		41 電算機器等借上料		672	672	0	電算 使用許諾 国保資格	441,000			
							実績報告システム	231,000			
		19 負担金、補助金及び交付金									
		11 各種法令外負担金等		1,228	1,239	▲ 11	国保連合会一般負担金	1,221,408			
							宮城県国保運協連拠出金	6,000			
1	2 徴税費			7,192	8,219	▲ 1,027				7,192	
1	2	1 賦課徴収費		7,192	8,219	▲ 1,027				7,192	税務課
		7 賃金							保険税督促手数料	120	
		2 嘱託員賃金		1,560	1,560	0	徴収嘱託員賃金 ”260,000円 × 6ヵ月”	1,560,000	被保険者事務費一般会計	7,072	
		9 旅費							繰入金		
		2 普通旅費		4	4	0	税務課分				
							国保税担当者会議(県内) ”1,800円 × 1回”	1,800			
							収納分				

国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
									国保税徴収　”1,800円×1回”	1,800			
					11 需用費								
					1 消耗品費	419	1,135	▲ 716	税務課分				
									事務用品(課税台帳ファイル)	46,875			
									国民健康保険質疑応答集追録代	18,900			
									封筒代　”5,500枚×15円×1.05”	86,625			
									国保税用紙代				
									暫定処理　3,700枚	69,300			
									その他用紙代　100枚	3,150			
									本算定賦課　3,600枚	114,450			
									再発行用紙　500枚	49,087			
									年金特徴　400枚	5,250			
									収納分				
									事務用品(プリンタートナー代)　”7,800円×3個×1.05”	24,570			
					4 印刷製本費	68	68	0	収納分				
									領収証書印刷　”50冊×640円×1.05”	33,600			
									催告書・督促状・封筒印刷代　”1,000枚×32円×1.05”	33,600			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	426	426	0	税務課分				
									納税通知書(暫定・本賦課)　”2,000世帯×65円×2回”	260,000			
									納税通知書(随時)　”70通×80円×10回”	56,000			
									一般文書(月割り・照会)　”20通×160円×10回”	32,000			
									収納分				
									督促状　”150通×65円×8回”	78,000			
					3 手数料	13	9	4	口座振替手数料　”120世帯×10期分×10円”	12,600			
					13 委託料								
					51 電算委託料	679	589	90	電算　機器保守　国保税・国保リスト	98,280			
									一括処理　国保税業務	580,230			
					14 使用料及び賃借料								
					41 電算等借上料	1,983	1,983	0	電算　使用許諾　国民健康保険税	1,713,600			
									三井リース　総合行政情報システム機器群賃貸借	268,655			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	2,040	2,445	▲ 405	納税貯蓄組合奨励金　”国保納付件数6,800件×300円”	2,040,000			
1					3 運営協議会費	253	373	▲ 120				253	
1	3				1 運営協議会費	253	373	▲ 120				253	保健福祉課(国保)
					1 報酬						職員給与費等一般会計	235	
					21 国民健康保険運営協議会委員	219	170	49	運営協議会開催　4,200円×12名×4回	201,600	繰入金		
					日額報酬				県協議会出席　4,200円×2名×2回	16,800	被保険者事務費一般会計	18	
					9 旅費						繰入金		
					1 費用弁償	16	26	▲ 10	県・仙南連絡協議会　3,980円×2名×2回	15,920			
					11 需用費								
					1 消耗品費	6	39	▲ 33	クリアファイル　12冊×400円×1.05	5,040			
					2 燃料費	1	16	▲ 15	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
					3 食糧費	1	122	▲ 121	科目設定	1,000			
					12 役務費								
					11 保険料	1	0	1	科目設定	1,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	9	0	9	県協議会開催出席 50km×2回×2名×45円	9,000			
2					2 保険給付費	560,195	449,824	110,371				392,083	
2	1				1 療養諸費	459,759	389,796	69,963				337,361	
2	1	1			一般被保険者療養給付費	417,236	357,075	60,161				306,451	保健福祉課(国保)
					19 負担金、補助金及び交付金	417,236	357,075	60,161	平成20年4月～10月実績額 264,019,413円・・・	417,235,650	療養給付費等国庫負担金	177,948	
					61 療養費等						(現年)		
									平成21年4月～10月実績額 257,385,955円・・・		療養給付費等国庫負担金	1	
									伸び率 / 0.975		(過年)		
									平成21年度決算見込額 427,934,000円×97.5%		老人保健医療費国庫負担金	1	
											(過年)		
											介護納付等国庫負担金(過年)	1	
											後期高齢者医療費支援金	1	
											負担金(過年)		
											特別財政調整交付金	1	
											前期高齢者交付金(現年)	128,115	
											前期高齢者交付金(過年)	1	
											乳幼児医療費県補助金	1	
											乳幼児医療費一般会計繰入金	250	
											第三者納付金(一般)	100	
											返納金(一般)	30	
											雑入	1	
2	1	2			退職被保険者等療養給付費	34,124	24,534	9,590				28,679	保健福祉課(国保)
					19 負担金、補助金及び交付金						退職被保険者等療養給付費	28,647	
					61 療養費等	34,124	24,534	9,590	平成20年4月～10月実績額 21,292,013円・・・		交付金(現年度分)		
									平成21年4月～10月実績額 19,375,247円・・・		退職被保険者等療養給付費	1	
									伸び率 / 0.910		交付金(過年度分)		
									平成21年度決算見込額 37,498,000×91.0%	34,123,180	第三者納付金(退職)	30	
											返納金(退職)	1	
2	1	3			一般被保険者療養費	6,363	5,902	461				1,875	保健福祉課(国保)
					19 負担金、補助金及び交付金						前期高齢者交付金(現年)	1,875	
					61 療養費等	6,363	5,902	461	平成20年4月～10月実績額 3,427,948円・・・				
									平成21年4月～10月実績額 3,692,146円・・・				
									伸び率 / 1.078				
									平成21年度決算見込額 5,902,000円×1.078	6,362,356			
2	1	4			退職被保険者等療養費	356	602	▲ 246				356	保健福祉課(国保)
					19 負担金、補助金及び交付金						退職被保険者等療養給付費	356	
					61 療養費等	356	602	▲ 246	平成20年4月～10月実績額 299,987円・・・		交付金(現年)		
									平成21年4月～10月実績額 177,256円・・・				
									伸び率 / 0.591				

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							平成21年度決算見込額 602,000円 × 0.591	355,782			
2	1	5	審査支払手数料	1,680	1,683	▲ 3				0	保健福祉課(国保)
			13 委託料								
			21 審査支払委託料	1,680	1,683	▲ 3	平成22年度見込み件数 40,400件 × 41.58円	1,679,832			
2			2 高額療養諸費	92,634	50,976	41,658				50,522	
2	2	1	一般被保険者高額療養費	85,474	49,952	35,522				43,422	保健福祉課(国保)
			19 負担金、補助金及び交付金						高額医療費共同事業	8,587	
			64 高額療養費	85,474	49,952	35,522	平成20年4月～10月実績額 39,830,539円・・・ 平成21年4月～10月実績額 44,712,213円・・・ 伸び率 / 1.123 平成21年度決算見込額 76,112,000円 × 1.123	85,473,776	国庫負担金 前期高齢者交付金(現年) 高額医療費共同事業 県負担金	26,248 8,587	
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	7,100	1,024	6,076				7,100	保健福祉課(国保)
			19 負担金、補助及び交付金						退職被保険者等療養給付費	7,100	
			64 高額療養費	7,100	1,024	6,076	平成20年4月～10月実績額 1,948,385円・・・ 平成21年4月～10月実績額 2,188,036円・・・ 伸び率 / 1.123 平成21年度決算見込額 6,322,000円 × 1.123		交付金(現年)		
2	2	3	一般高額・介護合算高額療養費	50	0	50		7,099,606		0	保健福祉課(国保)
			19 負担金補助及び交付金								
			64 高額療養費	50	0	50	平成22年度概算見込み(平成21年度実績額 8,000円)	50,000			
2	2	4	退職高額・介護合算高額療養費	10	0	10				0	保健福祉課(国保)
			19 負担金補助及び交付金								
			64 高額療養費	10	0	10	平成22年度概算見込み(平成21年度実績額 0円)	10,000			
2			3 移送費	2	2	0				0	
2	3	1	一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課(国保)
			19 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(国保)
			19 負担金、補助及び交付金								
			66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2			4 出産育児諸費	6,300	7,600	▲ 1,300				4,200	
2	4	1	出産育児一時金	6,300	7,600	▲ 1,300				4,200	保健福祉課(国保)
			19 負担金、補助金及び交付金						出産育児一時金一般会計	4,200	
			62 出産育児一時金	6,300	7,600	▲ 1,300	H22年度見込出生数 15人 × 420,000円	6,300,000	繰入金		
2			5 葬祭諸費	1,500	1,450	50				0	
2	5	1	葬祭費	1,500	1,450	50				0	保健福祉課(国保)
			19 負担金、補助及び交付金								
			63 葬祭費	1,500	1,450	50	平成22年度見込 30件 × 50,000円	1,500,000			
3			後期高齢者支援金等	148,946	160,939	▲ 11,993				74,879	
3			1 後期高齢者支援金等	148,946	160,939	▲ 11,993				74,879	
3	1	1	後期高齢者支援金	148,946	160,939	▲ 11,993				74,879	保健福祉課(国保)
			19 負担金補助及び交付金						後期高齢者医療費支援金	45,599	
			1 後期高齢者支援金	148,501	160,892	▲ 12,391	平成22年度見込額支援金148,381,275円 + 病床転換119,087円	148,500,362	負担金(現年)		

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
						後期高齢者支援金		普通財政調整交付金	29,280	
						平成22年度見込後期高齢者支援金加入者1人当たりの負担金43,323円×見込み加入者数3,425人				
						病床転換支援金				
						平成22年度見込病床転換支援金加入者1人当たりの負担金34.77円×見込み加入者数 3,425人				
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	21	47	▲ 26	平成22年度見込額支援金18,495円 + 病床転換1,712円	20,207			
						後期高齢者分事務費				
						平成22年度見込後期高齢者関係業務費用の加入者1人当たりの算定基礎額5.40円×見込み加入者数3,425円				
						病床転換分事務費				
						平成22年度見込病床転換助成関係業務費用の加入者1人当たりの算定基礎額0.50円×見込み加入者数3,425円				
		3 前期高齢者医療費納付金	405	0	405	平成22年度見込額 404,150円	404,150			
						平成22年度見込み前期高齢者納付金の加入者1人当たりの負担調整対象額118円×見込み加入者数3,425人				
		4 前期高齢者事務費納付金	19	0	19	平成22年度見込額 18,152円	18,152			
						平成22年度見込み前期高齢者関係業務費用の加入者1人当たりの算定基礎額5.30円×見込み加入者数3,425人				
		4 老人保健拠出金	2,084	131	1,953				1,102	
		4 1 老人保健拠出金	2,084	131	1,953				1,102	
		4 1 1 老人保健拠出金	2,053	100	1,953				1,102	保健福祉課(国保)
		19 負担金、補助金及び交付金						老人保健医療費国庫負担金	698	
		65 老人保健医療費拠出金	2,053	100	1,953	平成22年度見込額(平成21年度実績額)	2,053,000	(現年)		
								普通財政調整交付金	404	
		4 1 2 老人保健事業費拠出金	1	1	0				0	保健福祉課(国保)
		19 負担金、補助及び交付金								
		66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
						実績なし				
		4 1 3 老人保健事務費拠出金	30	30	0				0	保健福祉課(国保)
		13 委託料								
		21 事務事業等業務委託料	30	30	0	平成22年度見込額(平成21年度実績額)	30,000			
		5 介護納付金	68,787	63,906	4,881				37,426	
		5 1 介護納付金	68,787	63,906	4,881				37,426	
		5 1 1 介護納付金	68,787	63,906	4,881				37,426	保健福祉課(国保)
		19 負担金、補助及び交付金	68,787	63,906	4,881	平成22年度見込第2号被保険者数1,441人×1人当たりの負担額50,246円 = 72,404,486 - 平成20年度精算額3,617,774円		介護納付等国庫負担金	23,387	
		69 介護納付費						(現年)		
								普通財政調整交付金	13,522	
							68,786,712	介護従事者処遇改善臨時	517	
								特例交付金		
		6 共同事業拠出金	175,511	180,946	▲ 5,435				116,843	
		6 1 共同事業拠出金	175,511	180,946	▲ 5,435				116,843	
		6 1 1 高額医療費拠出金	34,351	31,520	2,831				14,461	保健福祉課(国保)

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
19 負担金、補助及び交付金								普通財政調整交付金	6,752	
67 高額医療費拠出金			34,351	31,520	2,831	平成22年度見込額(国保連合会算出額)	34,350,035	二号交付金(特別対策分)	7,709	
						高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額×前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額÷県内会員市町村の前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額(4,776,352,000円×78,353,920円)÷10,895,066,047円				
6	1	2 財政安定化共同事業拠出金	141,159	149,416	▲ 8,257				102,381	保健福祉課(国保)
19 負担金、補助及び交付金								普通財政調整交付金	27,750	
68 財政安定化共同事業拠出金			141,159	149,416	▲ 8,257	平成22年度見込額(国保連合会算出)	141,158,800	一号交付金(税軽減分)	41,849	
						(保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額×1/2×前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額/県内全市町村の前々年度の及びその直前の2箇年度の一般被保険者の保険財政安定化事業基準拠出対象額の合計額×1/2共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額)+(保険財政共同×前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計/県内市町村の前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計)		保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	22,955	
						(21,878,377,000円×1/2×413,055,384円/56,015,229,005円)+(21,878,377,000円×1/2×40,814円/7,380,508円)		保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	6,551	
								財政安定化支援事業一般会計繰入金	3,276	
6	1	3 その他共同事業拠出金	1	10	▲ 9				1	保健福祉課(国保)
13 委託料								高額医療費共同事業交付金	1	
51 電算委託料			1	10	▲ 9	科目設定	1,000			
7 保健事業費			22,196	35,274	▲ 13,078				22,196	
7	1	保健事業費	22,196	35,274	▲ 13,078				22,196	
7	1	1 保健衛生普及費	22,196	35,274	▲ 13,078				22,196	保健福祉課(国保)
4 共済費								特定検診負担金	4,044	
41 社会保険料等			156	156	0	特定健康診査臨時職社会保険料 ”13,000円×12ヵ月”	156,000	特別対策事業費国庫補助金	5,048	
7 賃金								特定検診県補助金(現年)	5,048	
1 臨時職員賃金(事務職)			1,320	1,440	▲ 120	特定健康診査臨時職賃金 ”110,000円×12ヵ月”	1,320,000	特定検診県補助金(過年)	1	
8 報償費								被保険者事務費一般会計	8,055	
31 各種記念品等			200	300	▲ 100	国保優良家庭記念品代 ”5,000円×平均40世帯”	200,000	繰入金		
11 需用費										
1 消耗品費			100	300	▲ 200	特定健康診査事業事務用品	100,000			
4 印刷製本費			384	1,336	▲ 952	特定健診用パンフレット 3,200人×120円	384,000			
12 役務費										
1 通信運搬費			510	606	▲ 96	医療費通知 ”1,700人×50円×6回”	510,000			
13 委託料										
21 健康診断等委託料			19,526	31,136	▲ 11,610	医療費通知作成 ”52.5円×1,700人×6回”	535,500			
						特定健診委託料(一般) 1,600人×7,800円	12,480,000			
						特定健診(後期) 700人×7,600円	5,320,000			

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
									特定健診委託料(動機付け支援) 50人×11,000円	550,000			
									特定健診委託料(積極的支援) 20人×32,000円	640,000			
8					基金積立金	1	1	0				1	
8		1			基金積立金	1	1	0				1	
8		1		1	財政調整基金積立金	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
					25 積立金						財政調整基金繰入金	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			
9					公債費	1	1	0				1	
9		1			一般公債費	1	1	0				1	
9		1		1	利子	1	1	0				1	保健福祉課(国保)
					23 償還金、利子及び割引料						財政調整基金利子	1	
					83 短期債利子償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
10					諸支出金	1,554	1,554	0				1	
10		1			償還金及び還付金	1,554	1,554	0				1	
10		1		1	一般被保険者保険税還付金	1,500	1,500	0				0	税務課
					23 償還金、利子及び割引料								
					1 保険税還付金	1,500	1,500	0	平成22年度見込額 一般被保険者保険税還付金(概算)	1,500,000			
10		1		2	退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				0	税務課
					23 償還金、利子及び割引料								
					1 保険税還付金	50	50	0	平成22年度見込額 退職被保険者保険税還付金(概算)	50,000			
10		1		3	償還金	2	2	0				1	保健福祉課(国保)
					23 償還金、利子及び割引料						被保険者事務費一般会計	1	
					11 補助金等返還金(国庫)	1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
					12 補助金等返還金(県費)	1	1	0	科目設定	1,000			
10		1		4	一般被保険者還付加算金	1	1	0				0	税務課
					23 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			
10		1		5	退職被保険者等還付加算金	1	1	0				0	税務課
					23 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			税務課
11					予備費	10,000	10,000	0				0	
11		1			予備費	10,000	10,000	0				0	
11		1		1	予備費	10,000	10,000	0				0	保健福祉課(国保)
					29 予備費								
					1 予備費	10,000	10,000	0	前年度同額	10,000,000			
国民健康保険特別会計(歳出)合計						1,006,365	918,356	88,009				661,622	

老人保健特別会計（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					支払基金交付金	362	1,378	▲ 1,016				362	
1					1 支払基金交付金	362	1,378	▲ 1,016				362	
1	1				1 医療費交付金	361	1,377	▲ 1,016				361	保健福祉課(老人)
					2 過年度分								
					1 医療給付費等	361	1,377	▲ 1,016	平成22年度見込額 補助 720,000円 × 0.5	361,000	医療給付費	361	
1	1				2 審査支払手数料交付金	1	1	0				1	保健福祉課(老人)
					2 過年度分								
					1 審査支払手数料	1	1	0	科目設定	1,000	審査支払手数料	1	
2					国庫支出金	240	918	▲ 678				240	
2					2 国庫支出金	240	918	▲ 678				240	
2	1				1 医療費負担金	240	918	▲ 678				240	保健福祉課(老人)
					2 過年度分医療費負担金								
					1 医療給付費等	240	918	▲ 678	平成22年度見込額 722,000円 × 0.3333	240,000	医療給付費	240	
3					県支出金	60	229	▲ 169				60	
3					3 県負担金	60	229	▲ 169				60	
3	1				1 医療費負担金	60	229	▲ 169				60	保健福祉課(老人)
					2 過年度分医療費等負担金								
					1 医療給付費等	60	229	▲ 169	平成22年度見込額 722,000円 × 0.083346	60,000	医療給付費	60	
4					繰入金	218	1,237	▲ 1,019				218	
4					4 一般会計繰入金	218	1,237	▲ 1,019				218	
4	1				1 一般会計繰入金	218	1,237	▲ 1,019				218	保健福祉課(老人)
					1 一般会計繰入金						一般管理費	2	
					1 医療給付費等一般会計繰入金	60	237	▲ 177	平成22年度見込額 60,000円	60,000	医療給付費	59	
											医療費支給費	2	
											償還金	3	
											支払審査手数料	2	
					2 事務費等一般会計繰入金	158	1,000	▲ 842	予備費分	158,000	予備費	150	
					老人保健特別会計合計	880	3,762	▲ 2,882				880	

老人保健特別会計（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	1	1				2	
1	1	総務管理費				2	1	1				2	
1	1	1	一般管理費			2	1	1				2	保健福祉課(老人)
			11	需用費							事務費等一般	2	
				1	消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000	会計繰入金		
			13	委託料									
				21	事務事業等業務委託料	1	0	1	科目設定	1,000			
2	医療諸費					725	2,758	▲ 2,033				725	
2	1	医療諸費				725	2,758	▲ 2,033				725	
2	1	1	医療給付費			720	2,755	▲ 2,035				720	保健福祉課(老人)
				19	負担金、補助金及び交付金						医療費交付金	361	
				69	医療給付費	720	2,755	▲ 2,035	医療給付費遡及分	720,000	(支払基金)		
									H21上半期実績額 59,913円×12ヵ月		医療費負担金	240	
											(国庫負担金)		
											医療費負担金	60	
											(県支出金)		
											医療給付費等一般	59	
											会計繰入金		
2	1	2	医療費支給費			2	2	0				2	保健福祉課(老人)
				19	負担金、補助金及び交付金						医療給付費等一般	2	
				70	医療費支給費	1	1	0	科目設定	1,000	会計繰入金		
				71	高額医療費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	1	3	審査支払手数料			3	1	2				3	保健福祉課(老人)
				13	委託料						審査支払手数料	1	
				21	審査支払手数料委託料	3	1	2	H22見込み診療件数 20件×112円	3,000	医療給付費等一般	2	
											会計繰入金		
3	諸支出金					3	3	0				3	
3	1	償還金及び還付加算金				3	3	0				3	
3	1	1	償還金			3	3	0				3	保健福祉課(老人)
				23	償還金、利子及び割引						医療給付費等一般	3	
				10	補助金等返還金(支払基金)	1	1	0	科目設定	1,000	会計繰入金		
				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			
4	予備費					150	1,000	▲ 850				150	
4	1	予備費				150	1,000	▲ 850				150	
4	1	1	予備費			150	1,000	▲ 850				150	保健福祉課(老人)
				29	予備費						事務費等一般会計	150	
				1	予備費	150	1,000	▲ 850	事業規模により前年度予算額精査	150,000	繰入金		
老人保健特別会計合計						880	3,762	▲ 2,882				880	

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					57,447	58,783	▲ 1,336				0	
1	1 後期高齢者医療保険料				57,447	58,783	▲ 1,336				0	
1	1	1 特別徴収保険料			43,500	46,644	▲ 3,144				0	税務課
1 現年度分												
1 現年度分保険料					43,500	46,644	▲ 3,144	平成21年11月県広域連合算定保険料等負担金 87,000,000円 - 法定軽減分(保険基盤安定負担金) 28,000,000円 = 58,000,000円 × 特別徴収割合75% = 43,500,000円 43,500,000円 × 収納率100% = 43,500,000円	43,500,000			
1	1	2 普通徴収保険料			13,947	12,139	1,808				0	税務課
1 現年度分												
1 現年度分保険料					13,775	11,660	2,115	平成21年11月県広域連合算定保険料等負担金 87,000,000円 87,000,000円 - 法定軽減分(保険基盤安定負担金) 28,000,000円 = 58,000,000円 × 普通徴収分割合25% = 14,500,000円 14,500,000円 × 見込収納率95% = 13,775,000円	13,775,000			
2 滞納繰越分												
1 滞納繰越分保険料					172	479	▲ 307	平成22年度見込み調定額 800,000円 × 見込み収納率20% = 172,000円	172,000			
2 使用料及び手数料					20	20	0				20	
2	1 手数料				20	20	0				20	
2	1	1 督促手数料			20	20	0				20	税務課
1 督促手数料										後期高齢者医療	20	
1 督促手数料					20	20	0	平成22年度見込額 20,000円	20,000	徴収費		
3 繰入金					31,238	27,271	3,967				31,238	
3	1 他会計繰入金				31,238	27,271	3,967				31,238	
3	1	1 一般会計繰入金			31,238	27,271	3,967				31,238	保健福祉課(後期高齢)
1 事務費繰入金										後期高齢者医療	2,403	
1 事務費繰入金					3,238	11,486	▲ 8,248	平成22年度見込額 3,238,000円 一般事務費 2,406,000円 - 繰、利、雑(科目設定分) 3,000円 徴収費 856,000円 - 督促、延滞(科目設定分) 21,000円 予備費 0円	2,403,000 835,000	一般管理費 後期高齢者医療徴収費 後期高齢者医療広域 連合納付金	335 28,000	
2 保険基盤安定繰入金										後期高齢者医療保険料	500	
1 保険基盤安定繰入金					28,000	15,785	12,215	平成21年11月県広域連合算定額 28,000,000円 国庫負担分 28,000,000円 × 1/2 県負担分 28,000,000円 × 1/4 町負担分 28,000,000円 × 1/4	28,000,000	還付金		
4 繰越金					1	1	0				0	
4	1 繰越金				1	1	0				0	
4	1	1 繰越金			1	1	0				0	保健福祉課(後期高齢)
1 繰越金												
1 前年度繰越金					1	1	0	科目設定	1,000			
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(後期高齢)

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 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(後期高齢)
					1 預金利子								
					1 預金利子	1	1	0	科目設定	1,000			
5					3 雑入	1	1	0				1	
5	3				1 雑入	1	1	0				1	保健福祉課(後期高齢)
					1 雑入								
					1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者医療一般管理費	1	
					後期高齢者医療保険特別会計合計	88,709	86,078	2,631				31,259	

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					2,762	6,489	▲ 3,727				2,759	
1	1 総務管理費				2,406	5,617	▲ 3,211				2,404	
1	1	1 一般管理費			2,406	5,617	▲ 3,211				2,404	保健福祉課(後期高齢)
3 職員手当等										事務費一般会計	2,403	
35 職員時間外勤務手当					157	249	▲ 92	後期高齢医療係2名 (2,494円 + 1,849円) × 3h/月 × 12ヵ月	156,348	繰入金		
4 共済費										雑入	1	
41 社会保険料等					0	168	▲ 168					
7 賃金												
1 臨時職賃金(事務職)					0	1,200	▲ 1,200					
9 旅費												
2 普通旅費					0	1	▲ 1					
11 需用費												
1 消耗品費					69	548	▲ 479	チラシ用紙代 4,000枚 × 1.9円 × 1.05	7,980			
								保険料(特別徴収通知書) 1,600枚 × 20円 × 1.05	33,600			
								保険料(普通徴収通知書) 1,300枚 × 20円 × 1.05	27,300			
2 燃料費					15	15	0	公用車 105円 × 142L(年間実績ベース)	14,910			
4 印刷製本費					99	578	▲ 479	保険料通知書用封筒 3,000枚 × 31.4円 × 1.05	98,910			
6 修繕料					0	30	▲ 30					
12 役務費												
1 通信運搬費					1,292	1,061	231	保険証郵送料(簡易書留) 2,000通 × 390円	780,000			
								被保険者用一般通知 1,700通 × 1回 × 80円	136,000			
								電話回線使用料 7,000円 × 12ヵ月	84,000			
								保険料通知書(被保険者)郵送料 2,900人 × 80円	232,000			
								保険料通知書(納組月割用)郵送料	60,000			
								20組 × 12ヵ月 × 250円				
13 委託料												
21 事務事業等業務委託料					0	1	▲ 1					
51 電算委託料					370	1,087	▲ 717	電算 機器保守 後期高齢者医療	369,180			
14 使用料及び賃借料												
41 電算機器等借上料					404	479	▲ 75	電算 使用許諾 後期高齢者医療	403,200			
19 負担金補助及び交付金												
11 各種法令外負担金等					0	200	▲ 200					
	2 徴収費				356	872	▲ 516				355	
	1 徴収費				356	872	▲ 516				355	税務課
9 旅費										督促手数料	20	
2 普通旅費					0	1	▲ 1			事務費一般会計	335	
11 需用費										繰入金		
1 消耗品費					108	150	▲ 42	封筒代 15円 × 3,000枚 × 1.05	47,250			
								督促状 44円 × 500枚 × 1.05	23,100			
								催告書 69円 × 100枚 × 1.05	7,245			
								振り替え不能通知 254円 × 50枚 × 1.05	13,335			
								プリンタートナー代 7,800 × 2回 × 1.05	16,380			
4 印刷製本費					34	68	▲ 34	領収証書 一般 640円 × 50冊 × 1.05	33,600			

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
12 役務費									
1 通信運搬費		78	152	▲ 74	一般文書 160円×30枚×10回	48,000			
					督促状等 65円×50枚×9回	29,250			
3 手数料		16	21	▲ 5	口座振替手数料 160人×9回×10円×1.05	15,120			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		120	480	▲ 360	納税組合奨励金 1,500件×80円	120,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		85,447	74,089	11,358				28,000	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,447	74,089	11,358				28,000	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,447	74,089	11,358				28,000	保健福祉課（後期高齢）
19 負担金補助及び交付金							保険基盤安定繰入金	28,000	
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		85,447	74,089	11,358	後期高齢医療広域連合保険料負担金	85,447,000			
					保険料額 特別徴収分 43,500,000円				
					普通徴収分 13,775,000円				
					滞納繰越分 172,000円				
					保険基盤安定負担金分 28,000,000円				
3 諸支出金		500	500	0				500	
1 償還金及び還付加算金		500	500	0				500	
1 保険料還付金		500	500	0				500	税務課
23 償還金利子及び割引料							事務費一般会計	500	
1 税等還付金		500	500	0	平成22年度見込額 500,000円	500,000	繰入金		
4 予備費		0	5,000	▲ 5,000				0	
1 予備費		0	5,000	▲ 5,000				0	
1 予備費		0	5,000	▲ 5,000				0	保健福祉課（後期高齢）
29 予備費									
1 予備費		0	5,000	▲ 5,000					
後期高齢者医療保険特別会計合計		88,709	86,078	2,631				31,259	

款 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				136,230	133,491	2,739				0	
1	1 介護保険料			136,230	133,491	2,739				0	
1	1	1	第1号被保険者保険料	136,230	133,491	2,739				0	保健福祉課(介護)
1 現年度分											
1 現年度分収入見込額				135,930	133,191	2,739	各人数は、平成21年11月現在にて算定。				
							第1段階 ”40人×27,840円×98.71%”	1,099,234			
							第2段階 ”531人×27,840円×98.71%”	14,592,338			
							第3段階 ”407人×41,760円×98.71%”	16,777,067			
							第4段階 ”820人×50,040円×98.71%”	40,503,476			
							第5段階 ”512人×55,680円×98.71%”	28,140,404			
							第6段階 ”376人×69,600円×98.71%”	25,832,012			
							第7段階 ”109人×83,520円×98.71%”	8,986,242			
							介護非保険者 2,795人				
2 滞納繰越分											
1 滞納繰越分収入見込額				300	300	0	滞納繰越金収入見込額(9,728,201×3.0%)	300,000			
2 分担金及び負担金				1,800	2,760	▲ 960				1,800	
2	1 負担金			1,800	2,760	▲ 960				1,800	
2	1	1	地域支援事業負担金	1,800	2,760	▲ 960				1,800	保健福祉課(介護)
1 介護予防事業費負担金											
1 食の自立支援事業負担金				1,800	2,400	▲ 600	配食サービス負担金 ”300円×6,000名”	1,800,000	任意事業費	1,800	
1 介護予防事業費負担金											
3 ミニデイサービス事業負担金				0	360	▲ 360					
3 使用料及び手数料				20	2,498	▲ 2,478				20	
3	1 手数料			20	2,498	▲ 2,478				20	
3	1	1	手数料	20	2,498	▲ 2,478				20	保健福祉課(介護)
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	滞納処分費	20	
2 指定介護予防支援計画作成手数料											
1 指定介護予防支援計画作成手数料				0	2,478	▲ 2,478					
4 国庫支出金				216,614	211,699	4,915				216,614	
4	1 国庫負担金			139,129	135,799	3,330				139,129	
4	1	1	介護給付費負担金	139,129	135,799	3,330				139,129	保健福祉課(介護)
1 現年度分									居宅介護サービス給付費	47,837	
1 介護給付費国庫負担金				139,129	135,799	3,330	介護給付費(在宅分) ”459,574,260円×20.0% ”	91,914,852	地域密着型介護サービス給付費	21,109	
							介護給付費(施設分) ”314,767,000円×15.0% ”	47,215,050	施設介護サービス給付費	47,215	
									居宅介護福祉用具購入費	183	
									居宅介護住宅改修費	309	
									居宅介護サービス計画給付費	7,845	
									介護予防サービス給付費	4,439	
									介護予防福祉用具購入費	35	
									介護予防住宅改修費	115	

介護保健特別会計（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
								介護予防サービス計画給付費	628	
								審査支払手数料	143	
								高額介護サービス費	2,446	
								高額介護予防サービス費	46	
								特定入所者介護サービス費	6,772	
								特定入所者介護支援サービス費	7	
4	2	国庫補助金	77,485	75,900	1,585				77,485	
4	2	1 調整交付金	69,768	68,276	1,492				69,768	保健福祉課(介護)
		1 調整交付金						居宅介護サービス給付費	21,545	
		1 介護給付費調整交付金	69,768	68,276	1,492	介護給付費 合計 "774,342,260円 × 9.01%"	69,768,237	地域密着型介護サービス給付費	9,510	
								施設介護サービス給付費	28,361	
								居宅介護福祉用具購入費	83	
								居宅介護住宅改修費	140	
								居宅介護サービス計画給付費	3,534	
								介護予防サービス給付費	2,000	
								介護予防福祉用具購入費	16	
								介護予防住宅改修費	52	
								介護予防サービス計画給付費	283	
								審査支払手数料	66	
								高額介護サービス費	1,102	
								高額介護予防サービス費	21	
								特定入所者介護サービス費	3,051	
								特定入所者介護支援サービス費	4	
4	2	2 地域支援(介護予防)事業交付金	3,364	2,463	901				3,364	保健福祉課(介護)
		1 現年度分						介護予防特定高齢者施策事業費	1,005	
		1 地域支援(介護予防)事業交付金	3,364	2,463	901	地域支援介護予防事業交付見込額"13,458,000円 × 25.0%"	3,364,500	介護予防一般高齢者施策事業費	1,440	
								包括的・継続的ケアマネジメント費	919	
4	2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	4,352	5,160	▲ 808				4,352	保健福祉課(介護)
		1 現年度分								
		1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	4,352	5,160	▲ 808	地域支援包括的支援・任意事業交付見込額 "10,882,000円 × 40.0%"	4,352,800	包括的・継続的ケアマネジメント費	3,771	
								任意事業費	581	
4	2	4 介護保険事業費補助金	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
		1 介護保険事業費補助金								
		1 介護保険事業費国庫補助金	1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
5		支払基金交付金	236,339	232,585	3,754				236,339	
5		1 支払基金交付金	236,339	232,585	3,754				236,339	
5	1	1 介護給付費交付金	232,302	229,630	2,672				232,302	保健福祉課(介護)
		1 現年度分						居宅介護サービス給付費	71,758	
		1 現年度分交付見込額	232,302	229,630	2,672	介護給付費 "774,342,260円 × 30.0%"	232,302,678	地域密着型介護サービス給付費	31,663	
								施設介護サービス給付費	94,431	
								居宅介護福祉用具購入費	275	
								居宅介護住宅改修費	463	
								居宅介護サービス計画給付費	11,767	

介護保健特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									介護予防サービス給付費	6,658	
									介護予防福祉用具購入費	52	
									介護予防住宅改修費	172	
									介護予防サービス計画給付費	942	
									審査支払手数料	215	
									高額介護サービス費	3,668	
									高額介護予防サービス費	69	
									特定入所者介護サービス費	10,158	
									特定入所者介護支援サービス費	11	
5	1	2	地域支援(介護予防)事業支援交付金	4,037	2,955	1,082				4,037	保健福祉課(介護)
			1 現年度分						介護予防特定高齢者施策事業費	1,207	
			1 地域支援(介護予防)事業支援交付金	4,037	2,955	1,082	地域支援介護予防事業交付見込額”13,458,000円×30.0%”	4,037,400	介護予防一般高齢者施策事業費	1,729	
									包括的・継続的ケアマネジメント費	1,101	
6			県支出金	116,389	116,777	▲ 388				116,389	
6	1		県負担金	112,531	112,966	▲ 435				112,531	
6	1	1	介護給付費負担金	112,531	112,966	▲ 435				112,531	保健福祉課(介護)
			1 現年度分						居宅介護サービスj給付費	29,895	
			1 介護給付費県負担金	112,531	112,966	▲ 435	介護給付費 在宅系 ”459,574,260円×12.5%”	57,446,782	地域密着型介護サービス給付費	13,193	
							施設系 ”314,768,000円×17.5%”	55,084,400	施設介護サービス給付費	55,084	
									居宅介護福祉用具購入費	115	
									居宅介護住宅改修費	193	
									居宅介護サービス計画給付費	4,903	
									介護予防サービス給付費	2,774	
									介護予防福祉用具購入費	22	
									介護予防住宅改修費	72	
									介護予防サービス計画給付費	393	
									審査支払手数料	91	
									高額介護サービス費	1,529	
									高額介護予防サービス費	29	
									特定入所者介護サービス費	4,233	
									特定入所者介護支援サービス費	5	
6	3		県補助金	3,858	3,811	47				3,858	
6	3	1	地域支援(介護予防)事業補助金	1,682	1,231	451				1,682	保健福祉課(介護)
			1 現年度分						介護予防特定高齢者施策事業費	503	
			1 地域支援(介護予防)事業県補助金	1,682	1,231	451	地域支援介護予防事業交付見込額”13,458,000円×12.5%”	1,682,250	介護予防一般高齢者施策事業費	720	
									包括的・継続的ケアマネジメント費	459	
6	3	2	地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	2,176	2,580	▲ 404				2,176	保健福祉課(介護)
			1 現年度分								
			1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	2,176	2,580	▲ 404	地域支援包括的継続的・任意事業交付見込額”10,882,000円×20.0%”	2,176,400	介護予防特定高齢者施策事業費	1,885	
									任意事業費	291	
7			繰入金	142,065	139,523	2,542				142,065	
7	1		基金繰入金	1	1	0				1	
7	1	1	基金繰入金	1	1	0				1	保健福祉課(介護)

介護保健特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 基金繰入金										
1 介護保険給付費基金繰入金			1	1	0	科目設定	1,000	予備費	1	
7	2	一般会計繰入金	142,064	139,522	2,542				142,064	
7	2	1 介護給付費繰入金	96,792	95,679	1,113				96,792	保健福祉課(介護)
1 現年度分								居宅介護サービス給付費	29,894	
1 介護給付費一般会計繰入金			96,792	95,679	1,113	介護給付費見込額”774,342,260円×12.5%”	96,792,782	地域密着型介護サービス給付費	13,193	
								施設介護サービス給付費	39,346	
								居宅介護福祉用具購入費	115	
								居宅介護住宅改修費	193	
								居宅介護サービス計画給付費	4,903	
								介護予防サービス給付費	2,774	
								介護予防福祉用具購入費	22	
								介護予防住宅改修費	72	
								介護予防サービス計画給付費	393	
								審査支払手数料	91	
								高額介護サービス費	1,529	
								高額介護予防サービス費	29	
								特定入所者介護サービス費	4,233	
								特定入所者介護支援サービス費	5	
7	2	2 地域支援(介護予防)事業繰入金	2,648	3,336	▲ 688				2,648	保健福祉課(介護)
1 現年度分								介護予防特定高齢者施策事業費	68	
1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金			2,648	3,336	▲ 688	地域支援(介護予防)事業(補助基本額)”13,458,000円×12.5%” 単独事業分 ”966,000円×100.0%”	1,682,250 966,000	介護予防一般高齢者施策事業費 包括的・継続的ケアマネジメント費	994 1,586	
7	2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	7,182	9,799	▲ 2,617				7,182	保健福祉課(介護)
1 現年度分										
1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金			7,182	9,799	▲ 2,617	地域支援事業(包括的・継続的ケアマネジメント事業) 補助基本額 ”10,882,000円×20.0%” 単独事業分 ”5,006,000円×100.0%”	2,176,400 5,006,000	包括的・継続的ケアマネジメント費 任意事業費	2,933 4,249	
7	2	4 その他一般会計繰入金	35,442	30,708	4,734				35,442	保健福祉課(介護)
1 職員給与費等繰入金										
1 職員給与費等一般会計繰入金			9,206	4,737	4,469	地域包括支援センター職員の人件費の一部(補助事業を除く分) 給料 11,960千円 手当 5,042千円 共済費 3,571千円 計 20,573千円 うち補助事業分 11,367千円 一般会計分(単独事業分) ”20,573,000円-11,367,000円”	9,206,000	包括的・継続的ケアマネジメント費	9,206	
2 事務費繰入金										
1 事務費一般会計繰入金			26,236	25,971	265	事務費繰入金 算定 事務費総額 - 事務費分特定財源	26,236,000	一般管理費	3,601	
								賦課徴収費	1,283	
								滞納処分費	65	
								認定審査会費	3,625	
								認定調査費	7,939	
								運営委員会費	36	
								介護予防ケアマネジメント	1	
								還付金	99	

介護保健特別会計（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
											償還金	3	
											還付加算金	1	
											予備費	9,583	
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(介護)
					1 繰越金								
					1 前年度繰越金	1	1	0	科目設定	1,000	利子	1	
9					諸収入	6	6	0				6	
9	1				延滞金及び過料	2	2	0				2	
9	1	1			延滞金	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					1 第1号被保険者延滞金								
					1 保険料延滞金	1	1	0	科目設定	1,000	滞納処分費	1	
9	1	2			過料	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					1 過料								
					1 保険料過料	1	1	0	科目設定	1,000	滞納処分費	1	
9	2				預金利子	1	1	0				1	
9	2	1			預金利子	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					1 預金利子								
					1 預金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000	基金積立金	1	
9	3				雑入	3	3	0				3	
9	3	1			第三者納付金	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					1 第三者納付金								
					1 第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
9	3	2			返納金	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					1 返納金								
					1 返納金	1	1	0	科目設定	1,000	還付金	1	
9	3	3			雑入	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					1 雑入								
					1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
介護保険特別会計合計						849,464	839,340	10,124				713,234	

介護保健特別会計（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				16,574	15,983	591				16,574	
1	1 総務管理費			3,604	3,658	▲ 54				3,604	
1	1	1	一般管理費	3,604	3,658	▲ 54				3,604	保健福祉課(介護)
	4 共済費								介護保険事業費国庫補助金	1	
	41 社会保険料等			164	164	0	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 "12,197円×12ヵ月"	146,364	事務費一般会計繰入金	3,601	
							労災保険 年間 5,616円	5,616	第三者納付金	1	
							雇用保険料 年間 11,232円	11,232	雑入	1	
	7 賃金										
	1 臨時職員賃金(事務職)			1,299	1,299	0	介護保険事務臨時職員賃金"5,300円×245日"	1,298,500			
	9 旅費										
	2 普通旅費			11	11	0	仙台市以北 "1,800円×1回×1人×6ヵ月"	10,800			
	11 需用費										
	1 消耗品費			131	131	0	プリンタカートリッジキャノン1810 "10,500円×2個×1.05"	22,050			
							プリンタカートリッジキャノン1910 "13,000円×2個×1.05"	27,300			
							B4保険台帳用紙代"1,500円×10組×1.05"	15,750			
							A4各種通知書・台帳用紙代"1,000円×20組×1.05"	21,000			
							B5各種通知書・台帳用紙代"800円×20組×1.05"	16,800			
							コクヨTファイル フ-745N "820円×20冊×1.05"	17,220			
							介護保険関係 各種参考図書等	10,000			
	2 燃料費			0	48	▲ 48					
	4 印刷製本費			303	309	▲ 6	以下、業務処理対応				
							被保険者証(通常分) "1,000枚×34円×1.05"	35,700			
							資格者証 "1,000枚×6円×1.05"	6,300			
							受給資格証明書 "50枚×6円×1.05"	315			
							負担限度額認定証 "100枚×6円×1.05"	630			
							特定負担額減額認定証(旧) "50枚×6円×1.05"	315			
							利用者負担額認定証 "50枚×6円×1.05"	315			
							利用者負担額認定証(旧) "50枚×6円×1.05"	315			
							訪問介護等減額認定証 "50枚×6円×1.05"	315			
							社会福祉法人軽減確認証 "50枚×6円×1.05"	315			
							特別地域加算に係る確認証 "50枚×6円×1.05"	315			
							以下、制度改正。制度PR対象				
							「よくわかる介護保険」B7版・18P				
							"3,500部×70円×1.05"	257,250			
	12 役務費										
	1 通信運搬費			224	224	0	65歳到達・死亡・転入・転出 "月40件×12ヵ月×140円"	67,200			
							介護給付費のお知らせ "400件×50円×4回"	80,000			
							高額介護振込等通知 "80円×80通×12ヵ月"	76,800			
	13 委託料										
	51 電算委託料			215	215	0	以下、対国保連合会				
							高額介護サ - ビス費支給処理 "3,333円/月平均×12ヵ月"	39,996			
							償還払給付管理処理 "1,000円/月平均×12ヵ月"	12,000			
							共同処理用受給者台帳メンテナンス "100,000円/年間×1.05"	105,000			

介護保健特別会計（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
								介護給付費通知書作成料 "14,500円/回×4回"	58,000			
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					9	9	0	通行料・駐車料等	9,000			
41 電算機器借上料金					1,248	1,248	0	電算 使用許諾 介護保険	1,247,400			
1	2	徴収費			1,370	1,314	56				1,370	
1	2	1	賦課徴収費		1,283	1,227	56				1,283	保健福祉課(介護)
9 旅費										事務費一般会計繰入金	1,283	
2 普通旅費					1	1	0	科目設定	1,000			
11 需用費												
1 消耗品費					45	45	0	プリンタカートリッジキャノン1810 "10,500円×1個×1.05"	11,025			
								プリンタカートリッジキャノン1910 "13,000円×1個×1.05"	13,650			
								A412面タックシールGB861 "3,600円×3組×1.05"	11,340			
								コクヨTファイル フ-745N "820円×10冊×1.05"	8,610			
2 燃料費					0	36	▲ 36					
4 印刷製本費					492	416	76	以下、電算関係分				
								特別徴収 仮開始通知書 "2,500枚×15円×1.05"	39,375			
								特別徴収 開始通知者 "3,000枚×15円×1.05"	47,250			
								普通徴収 暫定納入書 "500枚×92円×1.05"	48,300			
								普通徴収 本算定納入書 "1,500枚×40円×1.05"	63,000			
								振替不能通知書 "1,000枚×29円×1.05"	30,450			
								督促状 "1,000枚×24円×1.05"	25,200			
								催告書 "500枚×68円×1.05"	35,700			
								制度改正・保険料改正対応				
								リーフレット「介護保険料のお知らせ」 "3,500部×55円×1.05"	202,125			
								リーフレット「65歳以上の人へ あなたをささえる				
								保険料のてびき」のどちらかを印刷します。				
12 役務費												
1 通信運搬費					581	565	16	特別徴収:仮徴収(案内書入れ込み) "2,300件×75円"	172,500			
								特別徴収:本徴収(公文書のみ) "2,300件×65円"	149,500			
								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×80円"	38,400			
								徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) "20件×12ヵ月×80円"	19,200			
								督促状 "100件×12期×80円"	96,000			
								催告状 "100件×80円×2回"	16,000			
								振替不能通知 "10件×12期×80円"	9,600			
								口座振替済領収書(年1回) "150件×65円"	9,750			
3 手数料					47	47	0	介護保険料口座振替手数料 "150件×12ヵ月×10円×1.05"	18,900			
								特別徴収事務取扱手数料(1号被験者×10円) "2,800人×10円"	28,000			
13 委託料												
51 電算委託料					1	1	0	科目設定	1,000			
19 負担金、補助及び交付金												
11 納税貯蓄組合奨励費					116	116	0	"120人×12期×80円"	115,200			

介護保健特別会計（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	2	2	滞納処分費	87	87	0				87	保健福祉課(介護)
		12	役務費						保険料督促手数料	20	
		1	通信運搬費	87	87	0	納付書・催告書等郵送代 "270件×80円×4回"	86,400	事務費一般会計繰入金	65	
									保険料延滞金	1	
									保険料過料	1	
1	3		認定審査会費	11,564	10,904	660				11,564	
1	3	1	認定審査会費	3,625	3,558	67				3,625	保健福祉課(介護)
		19	負担金、補助及び交付金						事務費一般会計繰入金	3,625	
		11	要介護認定審査会共同設置負担金	3,625	3,558	67	要介護認定審査会共同設置負担金 平成21年11月26日 介護保険主管課長会議ベース	3,625,000			
1	3	2	認定調査費	7,939	7,346	593				7,939	保健福祉課(介護)
		4	共済費						事務費一般会計繰入金	7,939	
		41	社会保険料等	275	275	0	健康保険料 "7,797円×12ヵ月×1人" 厚生年金 "12,244円×12ヵ月×1人" 児童手当拠出金 "159円×12ヵ月×1人" 労災保険 年間"9,862円×1人" 雇用保険 年間"22,710円×1人"	93,564 146,928 1,908 9,862 22,710			
		7	賃金								
		1	要介護認定調査員賃金	1,862	1,862	0	要介護認定調査員(保健・看護職) "7,600円×165日×1人" 緊急雇用創出事業 要介護認定調査員 "7,600円×40日×2人"	1,254,000 608,000			
		9	旅費								
		2	普通旅費	22	22	0	調査旅費 "1,800円×1回×12ヵ月"	21,600			
		11	需用費								
		1	消耗品費	40	40	0	認定調査用各種消耗品	40,000			
		2	燃料費	125	72	53	調査用公用車燃料費 "月80L×130円×12ヵ月"	124,800			
		4	印刷製本費	48	63	▲ 15	主治医意見書 "1,000枚×15円×1.05" 介護一次判定用OMR調査票 "2,000枚×15円×1.05"	15,750 31,500			
		6	修繕費	60	60	0	認定調査用公用車の一般修繕	60,000			
		12	役務費								
		1	通信運搬費	228	324	▲ 96	期間満了通知 "600件×80円" 主治医意見書 "600件×80円" 認定結果通知 "600件×80円" 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	48,000 48,000 48,000 84,000			
		11	保険料	30	30	0	調査用公用車の任意保険料	30,000			
		12	主治医意見書等作成手数料	3,603	3,603	0	在宅新規 "35人×5,250円" 在宅継続 "(300人×2回+25人)×4,200円" 施設新規 "40人×4,200円" 施設継続 "(60人×2回+25人)×3,150円" 初診料等 "30人×5,250円" 主治医意見書作成事務手数料 "1,000円×12ヵ月"	183,750 2,625,000 168,000 456,750 157,500 12,000			
		13	委託料								

介護保健特別会計（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 要介護認定調査委託料				1,626	975	651	川崎町社会福祉協議会 "3,000円×15人×12ヵ月×1.05"	567,000			
							アルパイン川崎 "3,000円×12人×12ヵ月×1.05"	453,600			
							あかるい介護相談センター "3,000円×10人×12ヵ月×1.05"	378,000			
							こころ居宅介護支援事業所 "3,000円×5人×12ヵ月×1.05"	189,000			
							他市町村 "3,000円×1人×12ヵ月×1.05"	37,800			
14 使用料及び賃借料											
1 自動車等借上料				20	20	0	仙台市等の調査				
							認定調査 通行料・駐車料等	20,000			
1	4		運営委員会費	36	107	▲ 71				36	
1	4	1	運営委員会費	36	107	▲ 71				36	保健福祉課(介護)
1 報酬									事務費一般会計繰入金	36	
21 介護保険運営委員会委員報酬				36	107	▲ 71	介護保険運営委員会委員				
							"(1人×6,000円+7人×4,200円)×1回"	35,400			
2 介護給付費				774,343	765,612	8,731				650,522	
2	1		介護サービス等諸費	701,209	693,974	7,235				589,055	
2	1	1	居宅介護サービス給付費	239,220	237,240	1,980				200,929	保健福祉課(介護)
19 負担金、補助及び交付金									介護給付費国庫負担金	47,837	
61 介護給付費等				239,220	237,240	1,980	介護給付費		介護給付費調整交付金	21,545	
							月額平均ベース "19,935,000円×12ヵ月"で算定	239,220,000	現年度分交付見込額	71,758	
							参考)H20決算 237,839千円		介護給付費県負担金	29,895	
							【伸び率要素】		介護給付費一般会計繰入金	29,894	
							サービス提供施設の拡充分				
							サービス受け入れ人数の拡充				
							サービス日数拡充等影響加味				
2	1	2	地域密着型介護サービス給付費	105,542	104,148	1,394				88,668	保健福祉課(介護)
19 負担金、補助及び交付金									介護給付費国庫負担金	21,109	
61 介護給付費等				105,542	104,148	1,394	認知症対応型共同生活介護(グループホーム)年見込額		介護給付費調整交付金	9,510	
61 介護給付費等							月平均額ベース "6,652,556円×12ヵ月"で算定	79,830,672	現年度分交付見込額	31,663	
61 介護給付費等							老人福祉施設入所者生活介護 年間見込額		介護給付費県負担金	13,193	
61 介護給付費等							月平均額ベース "2,142,584円×12ヵ月"で算定	25,711,008	介護給付費一般会計繰入金	13,193	
2	1	3	施設介護サービス給付費	314,768	314,768	0				264,437	保健福祉課(介護)
19 負担金、補助及び交付金									介護給付費国庫負担金	47,215	
61 介護給付費等				314,768	314,768	0	見込額算式 福祉施設+保健施設+医療型施設		介護給付費調整交付金	28,361	
							月平均額ベース "26,230,666円×12ヵ月"	314,767,992	現年度分交付見込額	94,431	
									介護給付費県負担金	55,084	
									介護給付費一般会計繰入金	39,346	
2	1	4	居宅介護福祉用具購入費	914	960	▲ 46				771	保健福祉課(介護)
19 負担金、補助及び交付金									介護給付費国庫負担金	183	
61 介護給付費等				914	960	▲ 46	年間見込額		介護給付費調整交付金	83	
							月平均額ベース "76,100円×12ヵ月"で算定	913,200	現年度分交付見込額	275	
									介護給付費県負担金	115	
									介護給付費一般会計繰入金	115	
2	1	5	居宅介護住宅改修費	1,543	1,620	▲ 77				1,298	保健福祉課(介護)

介護保健特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	309	
					61 介護給付費等	1,543	1,620	▲ 77	年間見込額		介護給付費調整交付金	140	
									月平均額ベース "128,550円×12ヵ月"で算定	1,542,600	現年度分交付見込額	463	
											介護給付費県負担金	193	
											介護給付費一般会計繰入金	193	
2	1			6	居宅介護サービス計画給付費	39,222	35,238	3,984				32,952	保健福祉課（介護）
					19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	7,845	
					61 介護給付費等	39,222	35,238	3,984	年間見込額		介護給付費調整交付金	3,534	
									月平均額ベース "3,268,500円×12ヵ月"で算定	39,222,000	現年度分交付見込額	11,767	
											介護給付費県負担金	4,903	
											介護給付費一般会計繰入金	4,903	
2					2 介護予防サービス等諸費	26,070	22,496	3,574				21,914	
2	2			1	介護予防サービス給付費	22,191	19,314	2,877				18,645	保健福祉課（介護）
					19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	4,439	
					61 介護予防給付費等	22,191	19,314	2,877	年間見込額		介護給付費調整交付金	2,000	
									月平均額ベース "1,849,250円×12ヵ月"で算定	22,191,000	現年度分交付見込額	6,658	
											介護給付費県負担金	2,774	
											介護給付費一般会計繰入金	2,774	
2	2			3	介護予防福祉用具購入費	171	120	51				147	保健福祉課（介護）
					19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	35	
					61 介護予防給付費等	171	120	51	年間見込額		介護給付費調整交付金	16	
									月平均額ベース "14,250円×12ヵ月"で算定	171,000	現年度分交付見込額	52	
											介護給付費県負担金	22	
											介護給付費一般会計繰入金	22	
2	2			4	介護予防住宅改修費	571	180	391				483	保健福祉課（介護）
					19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	115	
					61 介護予防給付費等	571	180	391	年間見込額		介護給付費調整交付金	52	
									月平均額ベース "47,550円×12ヵ月"で算定	570,600	現年度分交付見込額	172	
											介護給付費県負担金	72	
											介護給付費一般会計繰入金	72	
2	2			5	介護予防サービス計画給付費	3,137	2,882	255				2,639	保健福祉課（介護）
					19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	628	
					61 介護予防給付費等	3,137	2,882	255	年間見込額		介護給付費調整交付金	283	
									H21月平均額ベース "261,416円×12ヵ月"で算定	3,136,992	現年度分交付見込額	942	
											介護給付費県負担金	393	
											介護給付費一般会計繰入金	393	
2					3 その他諸費	715	750	▲ 35				606	
2	3			1	審査支払手数料	715	750	▲ 35				606	保健福祉課（介護）
					12 役務費						介護給付費国庫負担金	143	
					1 介護給付費等審査支払手数料	715	750	▲ 35	年間件数見込 "10,214件×70円"	714,980	介護給付費調整交付金	66	
											現年度分交付見込額	215	
											介護給付費県負担金	91	
											介護給付費一般会計繰入金	91	

介護保健特別会計（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	12,454	12,628	▲ 174				10,468	
2	4	1	高額介護サービス費	12,226	12,388	▲ 162				10,274	保健福祉課(介護)
			19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	2,446	
			61 介護給付費等	12,226	12,388	▲ 162	年間見込額		介護給付費調整交付金	1,102	
							月平均額ベース "1,018,833円×12ヵ月"で算定	12,225,996	現年度分交付見込額	3,668	
									介護給付費県負担金	1,529	
									介護給付費一般会計繰入金	1,529	
2	4	2	高額介護予防サービス費	228	240	▲ 12				194	保健福祉課(介護)
			19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	46	
			61 介護給付費等	228	240	▲ 12	年間見込額		介護給付費調整交付金	21	
							月平均額 "19,000円×12ヵ月"	228,000	現年度分交付見込額	69	
									介護給付費県負担金	29	
									介護給付費一般会計繰入金	29	
2	5		高額医療合算介護サービス等費	2	2	0				0	
2	5	1	高額医療合算介護サービス費	1	1	0				0	保健福祉課(介護)
			19 負担金補助及び交付金								
			61 介護給付費等	1	1	0	科目設定	1,000			
2	5	2	高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				0	保健福祉課(介護)
			19 負担金補助及び交付金								
			61 介護給付費等	1	1	0	科目設定	1,000			
2	6		特定入所者介護サービス費	33,893	35,762	▲ 1,869				28,479	
2	6	1	特定入所者介護サービス費	33,859	35,726	▲ 1,867				28,447	保健福祉課(介護)
			19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	6,772	
			61 介護給付費等	33,859	35,726	▲ 1,867	居住費(滞在費)・食費を対象とします。 年間見込額		介護給付費調整交付金	3,051	
							月平均 "2,821,583円×12ヵ月"	33,858,996	現年度分交付見込額	10,158	
									介護給付費県負担金	4,233	
									介護給付費一般会計繰入金	4,233	
2	6	3	特定入所者介護支援サービス費	34	36	▲ 2				32	保健福祉課(介護)
			19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	7	
			61 介護給付費等	34	36	▲ 2	年間見込額		介護給付費調整交付金	4	
							月平均額 "2,800円×12ヵ月"	33,600	現年度分交付見込額	11	
									介護給付費県負担金	5	
									介護給付費一般会計繰入金	5	
3			財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1		財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	保健福祉課(介護)
			19 負担金、補助及び交付金								
			65 介護給付費拠出金	1	1	0	科目設定	1,000			
4			地域支援事業費	43,440	42,638	802				36,448	
4	1		介護予防事業費	10,839	12,321	▲ 1,482				9,551	
4	1	1	介護予防特定高齢者施策事業費	4,668	4,493	175				4,668	保健福祉課(介護)
			9 旅費						地域支援(介護予防)事業	1,005	
			2 普通旅費	8	11	▲ 3	圏域外"1,800円×4回"	7,200	交付金		

介護保健特別会計（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 研修旅費			49	49	0	県外”(2,100円 + 2,600円) × 2日 + 14,000円 + 25,000円”	48,400	地域支援(介護予防)事業	1,207	
11 需用費								支援交付金		
1 消耗品費			50	50	0	特定高齢者介護予防教室 用紙代等	50,000	地域支援(介護予防)事業	503	
4 印刷製本費			30	30	0	特定高齢者介護予防教室 パンフレット代	30,000	県補助金		
12 役務費								地域支援(包括的支援・任意)	1,885	
1 通信運搬費			32	32	0	特定高齢者”100人 × 80円 × 4回”	32,000	事業県補助金		
13 委託料								地域支援(介護予防)事業	68	
21 事務事業等業務委託料			4,459	4,281	178	特定高齢者介護予防教室		一般会計繰入金		
						特定健診事後指導”20,000円 × 10回”	200,000			
						訪問口腔ケア”10,600円 × 5回”	53,000			
						通所リハビリテーション”6,000円 × 4回 × 3ヵ月 × 20人”	1,440,000			
						生活機能調査				
						血液検査(アルブミン)”320円 × 200人”	64,000			
						血液検査(血色素・赤血球・ヘマトクリット値)”440円 × 200人”	88,000			
						心電図検査”1,350円 × 200人”	270,000			
						基本問診”1,300人 × 200円”	260,000			
						基本計測”1,300人 × 300円”	390,000			
						生活機能に関する問診”1,300人 × 200円”	260,000			
						生活機能に関する診察”1,300人 × 1,100円”	1,430,000			
						反復唾液嚥下テスト”20人 × 200円”	4,000			
19 負担金、補助及び交付金										
41 受講料・会費等			40	40	0	特定高齢者 抽出 アセスメント 評価等研修会受講料等				
						”20,000円 × 2回”	40,000			
4	1	2 介護予防一般高齢者施策事業費	6,171	7,828	▲ 1,657				4,883	保健福祉課(介護)
4 共済費								地域支援(介護予防)事業	1,440	
41 社会保険料等			274	274	0	元気まんてん教室 健康保険料”8,800円 × 12ヵ月”	105,600	交付金		
						厚生年金保険料”14,000円 × 12ヵ月”	168,000	地域支援(介護予防)事業	1,729	
7 賃金								支援交付金		
1 臨時職員賃金(事務職)			1,935	1,935	0	気道感染予防事業 臨時職員”10,600円 × 60日”	636,000	地域支援(介護予防)事業	720	
						元気まんてん教室 臨時職員”5,300円 × 245日”	1,298,500	県補助金		
8 報償費								地域支援(介護予防)事業	994	
11 各種報償金・謝金等			910	562	348	1人暮らし高齢者講座	80,000	一般会計繰入金		
						”(大学講師20,000円 + 助手5,000円) × 6回”	150,000			
						一般高齢者介護予防教室(気功教室)講師謝礼”20,000円 × 9回”	180,000			
						一般高齢者介護予防教室(舞踊教室)講師謝礼”10,000円 × 2人”	20,000			
						ノルディックウォーキング運動教室				
						”(大学講師20,000円 + 助手5,000円) × 6回”	150,000			
						元気まんてん教室 協力員謝礼”4,200円 × 50人”	210,000			
						閉じこもり予防教室(創作ダンス教室)講師謝礼”20,000円 × 5回”	100,000			
						閉じこもり予防教室(おしゃれ講座)講師謝礼”10,000円 × 2回”	20,000			
11 需用費										
1 消耗品費			922	1,341	▲ 419	認知症介護教室”図書代50,000円 + 教材費15,000円”	65,000			
						気道感染予防事業 指導用歯ブラシ代”110円 × 150本”	16,500			

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
						はつらつ栄養教室 用紙代等	30,000			
						1人暮らし高齢者講座 教材代等”10,000円×6回”	60,000			
						一般介護予防教室(気功教室) 教材代等	60,000			
						一般介護予防教室(創作舞踊教室) 教材代等	60,000			
						運動指導教室 教材代等	200,000			
						運動指導教室フォローアップ 教材代等	100,000			
						ノルディックウォーキング運動教室 消耗品代等	50,000			
						元気まんてん教室 消耗品代等”5,000円×20箇所×2回”	200,000			
						閉じこもり予防教室(創作ダンス教室)教材代等	50,000			
						閉じこもり予防教室(おしゃれ講座)教材代等	30,000			
		4 印刷製本費	120	126	▲ 6	保健指導用パンフレット”1,200部×100円×1.05”	120,000			
		7 賄材料費	220	120	100	はつらつ栄養教室 調理実習”5,000円×12回”	60,000			
						1人暮らし高齢者講座 材料代”10,000円×6回”	60,000			
						元気まんてん教室 材料代”5,000円×20箇所”	100,000			
		12 役務費								
		1 通信運搬費	220	256	▲ 36	気道感染予防教室”80円×50名×3回”	12,000			
						はつらつ栄養教室”80円×500通”	40,000			
						1人暮らし高齢者講座”80円×50通×6回”	24,000			
						一般高齢者介護予防教室”80円×500通”	40,000			
						運動指導教室”80円×250通”	20,000			
						ノルディックウォーキング運動教室”80円×250通”	20,000			
						元気まんてん教室”80円×800通”	64,000			
		3 手数料	10	10	0	元気まんてん教室 クリーニング代	10,000			
		11 保険料	90	100	▲ 10	運動指導教室損害保険料”100円×200人”	20,000			
						ノルディックウォーキング運動教室損害保険料				
						”100円×200人”	20,000			
						元気まんてん教室損害保険料”100円×500人”	50,000			
		13 委託料								
		21 事務事業等業務委託料	1,350	3,004	▲ 1,654	認知症介護教室”69,100円×3回＋教材費56,000円”	263,300			
						地区認知症予防アート教室”33,500円×4回＋教材費61,000円”	195,000			
						運動指導教室”39,200円×16回＋教材費85,000円”	712,200			
						運動指導教室フォローアップ研修				
						”40,400円×4回＋教材費17,000円”	178,600			
		14 使用料及び賃借料								
		1 自動車等借上料	20	20	0	転倒予防教室なごみ館賃借料”2,000円×10回”	20,000			
		19 負担金補助及び交付金								
		41 受講料・会費等	100	80	20	各種研修会受講料”20,000円×5回”	100,000			
4	2	2 包括的支援事業・任意事業費	32,601	30,317	2,284				26,897	
4	2	1 介護予防ケアマネジメント事業費	1	2,804	▲ 2,803				1	保健福祉課(介護)
		9 旅費						事務費一般会計繰入金	1	
		2 普通旅費	0	11	▲ 11					
		3 研修旅費	0	49	▲ 49					

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 需用費												
1 消耗品費					0	100	▲ 100					
4 印刷製本費					0	100	▲ 100					
12 役務費												
1 通信運搬費					1	48	▲ 47	科目設定	1,000			
13 委託料												
21 指定介護予防支援業務委託料					0	2,426	▲ 2,426					
14 使用料及び賃借料												
1 自動車等借上料					0	10	▲ 10					
19 負担金、補助及び交付金												
41 受講料・会費等					0	60	▲ 60					
4	2	2 包括的・継続的ケアマネジメント事業費			25,388	18,189	7,199				19,975	保健福祉課(介護)
2 給料										地域支援(包括の支援・任意)	3,771	
3 職員給料					11,960	8,201	3,759	職員:3人	11,959,200	事業交付金		
3 職員手当等										地域支援(介護予防)事業	919	
35 職員時間外勤務手当					661	532	129	包括支援業務 "2,498円×10h×12ヵ月"	299,760	交付金		
								介護予防業務 "1,717円×10h×12ヵ月"	206,040	地域支援(介護予防)事業	1,101	
								ケアマネージメント業務 "2,576円×5h×12ヵ月"	154,560	支援交付金		
39 職員期末手当					2,944	2,203	741	職員期末手当:3人	2,943,100	地域支援(介護予防)事業	459	
40 職員勤勉手当					1,467	1,080	387	職員勤勉手当:3人	1,466,200	県補助金		
41 職員寒冷地手当					111	74	37	職員寒冷地手当:3人	110,400	地域支援(介護予防)	1,586	
4 共済費										事業一般会計繰入金		
31 職員共済費					3,572	2,273	1,299	共済本負担金	2,286,885	地域支援(包括の支援・任意)	2,933	
								事務費負担金	28,900	事業一般会計繰入金		
								特定健診	800	職員給与費等一般会計繰入金	9,206	
								追加費用	597,000			
								恩給条例	5,300			
								期末勤勉手当分負担金	652,600			
8 報償費												
11 各種報償金・謝金等					967	826	141	地域包括支援センター運営委員会謝礼				
								"(4,200円×6人+6,000円×3人+5,000円×1人)×1回"	48,200			
								地域ケア会議"70,000円×6回"	420,000			
								相談協力員謝礼 民生委員・医師・薬剤師				
								"(32人+4人+4人)×5,000円"	200,000			
								高齢者虐待ネットワーク委員会謝礼 相談員 医師 関係者				
								"(15,123円×1人+6,000円×1人+4,200円×8人)×2回"	109,446			
								高齢者虐待研修謝礼 民生委員 "4,200円×32人"	134,400			
								徘徊SOS見守り隊謝礼				
								"(15,123円×1人+6,000円×1人+4,200円×8人)×1回"	54,723			
9 旅費												
2 普通旅費					11	11	0	地域包括支援センター 圏域外"1,800円×6回"	10,800			
3 研修旅費					97	97	0	地域包括支援センター 圏域外				

介護保健特別会計（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
								”((2,100円 + 2,600円) × 2日 + 14,000円 + 運賃25,000円) × 2人”	96,800			
				11 需用費								
				1 消耗品費	120	120	0	”図書代50,000円 + 教材費50,000円 + 用紙代20,000円”	120,000			
				3 食糧費	21	21	0	”地域ケア会議18,000円 + ケアマネ研修会2,400円”	20,400			
				4 印刷製本費	50	30	20	パンフレット代	50,000			
				8 医薬品費	10	10	0	医薬品代	10,000			
				12 役務費								
				1 通信運搬費	284	300	▲ 16	”切手代80円 × 200通 × 2回 + 120円 × 100通”	44,000			
								有線電話代NTT・KDDI84-6021”(5,200円 + 2,800円) × 12ヵ月”	96,000			
								携帯電話代”6,000円 × 2台 × 12ヵ月”	144,000			
				3 手数料	6	6	0	介護支援専門員登録手数料”3,000円 × 2人”	6,000			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	10	0	駐車料等	10,000			
				41 電算機器等使用料	378	391	▲ 13	電算 使用許諾 包括支援業務	378,000			
				18 備品購入費								
				41 介護機器購入費	100	100	0	介護用品展示用備品	100,000			
				19 負担金、補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	85	85	0	地域包括支援センター運営協議会 会費	30,000			
								わくわく元気ネット 会費	10,000			
								日本ノルディックフィットネス協会 会費	15,000			
								仙台元気塾 会費	30,000			
				41 受講料・会費等	120	120	0	地域包括支援センター				
								職員研修会”20,000円 × 3人 × 2回”	120,000			
				83 職員退職手当組合負担金	2,414	1,699	715	職員 : 3人分	2,413,400			
4	2	3		任意事業費	7,212	9,324	▲ 2,112				6,921	保健福祉課（介護）
				11 需用費								
				4 印刷製本費	48	48	0	配食サービス事業		食の自立支援事業負担金	1,800	
								利用券印刷代”1,000部 × 45円 × 1.05”	47,250	地域支援(包括的支援・任意)	581	
				12 役務費						事業交付金		
				1 通信運搬費	16	16	0	紙おむつ支給事業 切手代”80円 × 50人 × 4回”	16,000	地域支援(包括的支援・任意)	291	
				13 委託料						事業県補助金		
				21 事務事業等業務委託料	7,148	9,260	▲ 2,112	介護用品支給事業		地域支援(包括的支援・任意)	4,249	
								町民税非課税世帯 要介護4,5 月”6,250円 × 12ヵ月 × 18人”	1,350,000	事業一般会計繰入金		
								町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月”2,000円 × 12ヵ月 × 12人”	288,000			
								町民税課税世帯 要介護4,5 月”10,000円 × 20人”	200,000			
								配食サービス事業				
								川崎町社会福祉協議会”900円 × 2,000食”	1,800,000			
								蔵王グリーンホーム”900円 × 1,400食”	1,260,000			
								第二釜房みどりの園”900円 × 1,500食”	1,350,000			
								川崎町飲食店組合”600円 × 1,500食”	900,000			
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（介護）

介護保健特別会計（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
					25 積立金						預金利子収入	1	
					21 介護給付基金積立金	1	1	0	科目設定	1,000			
6					公債費	5,001	5,001	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(介護)
					23 償還金、利子及び割引料						前年度繰越金	1	
					83 短期債利子償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
6		2			財政安定化基金償還金	5,000	5,000	0				0	
6		2		1	財政安定化基金償還金	5,000	5,000	0				0	保健福祉課(介護)
					23 償還金、利子及び割引料								
					84 財政安定化基金償還金	5,000	5,000		H22年度償還 5,000,000円	5,000,000			
7					諸支出金	104	104	0				104	
7		1			償還金及び還付金	104	104	0				104	
7		1		1	還付金	100	100	0				100	保健福祉課(介護)
					23 償還金、利子及び割引料						事務費一般会計繰入金	99	
					1 保険料還付金	100	100		介護保険料還付金(歳出還付)	100,000	返納金	1	
7		1		2	償還金	3	3	0				3	保健福祉課(介護)
					23 償還金、利子及び割引料						事務費一般会計繰入金	3	
					11 補助金等返還金(国庫)	1	1		科目設定	1,000			
					12 補助金等返還金(県費)	1	1		科目設定	1,000			
					13 補助金等返還金(支払基金)	1	1		科目設定	1,000			
7		1		3	還付加算金	1	1	0				1	保健福祉課(介護)
					23 償還金、利子及び割引料						事務費一般会計繰入金	1	
					21 還付加算金	1	1		科目設定	1,000			
8					予備費	10,000	10,000	0				9,584	
8		1			予備費	10,000	10,000	0				9,584	
8		1		1	予備費	10,000	10,000	0				9,584	保健福祉課(介護)
					29 予備費						介護保険給付費基金繰入金	1	
					1 予備費	10,000	10,000		前年度同額	10,000,000	事務費一般会計繰入金	9,583	
					介護保険特別会計(歳出)合計	849,464	839,340	10,124				713,234	

簡易水道事業特別会計（歳入）

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 使用料及び手数料					36,647	39,054	▲ 2,407				22	
1	1 使用料				36,625	39,032	▲ 2,407				0	
1	1	1 水道手数料			36,625	39,032	▲ 2,407				0	建設水道課(水道)
		1 水道使用料										
		1 現年度分水道使用料			34,573	36,930	▲ 2,357	36,014,000円×収納率 96% (参考)調定額は前年度実績、前年度収納率96.2%	34,573,440			
		2 滞納繰越分水道使用料			2,052	2,102	▲ 50	34,200,000円×収納率 6% (参考)前年度収納率6.3%	2,052,000			
1	2 手数料				22	22	0				22	
1	2	1 手数料			22	22	0				22	建設水道課(水道)
		1 検査手数料										
		1 検査手数料			20	20	0	設計審査工事検査手数料“4,000円×5件”	20,000	一般管理費	20	
		2 修繕手数料										
		1 修繕手数料			1	1	0	修繕手数料	1,000	一般管理費	1	
		3 督促手数料										
		1 督促手数料			1	1	0	督促手数料	1,000	一般管理費	1	
2 分担金及び負担金					159	159	0				159	
2	1 負担金				2	2	0				2	
2	1	1 給水装置負担金			1	1	0				1	建設水道課(水道)
		給水装置負担金										
		1 給水装置負担金			1	1	0	給水措置負担金	1,000	給水施設費	1	
2	1	2 水道事業負担金			1	1	0				1	建設水道課(水道)
		1 水道事業負担金										
		1 水道事業負担金			1	1	0	水道事業負担金	1,000	給水施設費	1	
2	2 加入金				157	157	0				157	
2	2	1 水道加入金			157	157	0				157	建設水道課(水道)
		1 水道加入金										
		1 水道加入金			157	157	0	給水装置加入金(φ13mm)”30,000円×5件”	157,500	給水施設費	157	
3 国庫支出金					1	1	0				1	
3	1 国庫補助金				1	1	0				1	
3	1	1 水道施設整備費国庫補助金			1	1	0				1	建設水道課(水道)
		1 簡易水道施設整備費国庫補助金										
		1 簡易水道施設整備事業国庫補助金			1	1	0	科目設定	1,000	給水施設費	1	
4 財産収入					19	73	▲ 54				19	
4	1 財産運用収入				19	73	▲ 54				19	
4	1	1 利子及び配当金			19	73	▲ 54				19	建設水道課(水道)
		1 基金利子										
		1 簡易水道事業基金利子			19	73	▲ 54	基金利子	19,905	一般管理費	19	
5 繰入金					11,369	8,739	2,630				11,369	
5	1 基金繰入金				5,755	4,110	1,645				5,755	
5	1	1 基金繰入金			5,755	4,110	1,645				5,755	建設水道課(水道)
		1 基金繰入金										
		1 簡易水道事業基金繰入金			5,755	4,110	1,645	簡易水道事業基金繰入金	5,755,000	給水施設費	5,755	

簡易水道事業特別会計（歳入）

款 項 目 節 細					科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
5	2	他会計繰入金				5,614	4,629	985				5,614	
5	2	1	一般会計繰入金			5,614	4,629	985				5,614	建設水道課(水道)
			1	一般会計繰入金									
				1	簡易水道企業債元利	5,614	4,629	985	元金償還金 6,117,151円 × 1/2 = 3,058,575 円	3,058,575	元金	3,058	
					一般会計繰入金				利子償還金				
									2,065,696円 × 9.8%(臨時措置) = 202,438円				
									(2,065,696円 - 202,438円) × 1/2 = 931,629円				
									(4,910,330円 - 2,065,696円) × 1/2 = 1,422,317円				
									計(+ +) = 2,556,384 円	2,556,384	利子	2,556	
									元利合計 5,614,959 円				
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(水道)
			1	繰越金									
				1	前年度繰越金	1	1	0	前年度繰越金	1,000			
7	諸収入					2	2	0				2	
7	1	雑入				2	2	0				2	
7	1	1	雑入			2	2	0				2	建設水道課(水道)
			1	雑入									
				1	雑入	1	1	0	雑入	1,000	一般管理費	1	
				2	消費税還付金								
				1	消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1,000	一般管理費	1	
						48,198	48,029	169				11,572	

簡易水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 水道管理費					36,369	38,171	▲ 1,802				5,958	
1	1 水道管理費				36,369	38,171	▲ 1,802				5,958	
1	1	1 一般管理費			15,962	22,058	▲ 6,096				43	建設水道課(水道)
		1 報酬								検査手数料	20	
		21 水道事業運営審議会委員報酬			59	59	0	水道事業運営審議会委員報酬 "4,200円 × 14人"	58,800	修繕手数料	1	
								(一般14名 職員1名)		督促手数料	1	
		2 給料								簡易水道事業基金利子	19	
		3 職員給料			4,545	4,497	48	職員:1名	4,545,000	雑入	1	
		3 職員手当等								消費税還付金	1	
		31 職員扶養手当			294	210	84	職員:1名	294,000			
		35 職員時間外勤務手当			170	324	▲ 154	職員時間外勤務手当"2,819円 × 60時間"	169,140			
		39 職員期末手当			1,212	1,231	▲ 19	職員:1名	1,211,127			
		40 職員勤勉手当			604	597	7	職員:1名	603,361			
		41 職員寒冷地手当			89	89	0	職員:1名	89,000			
		4 共済費										
		31 職員共済費			1,362	1,146	216	職員:1名	1,361,297			
		9 旅費										
		2 普通旅費			8	8	0	水道事業打合せ "1,800円 × 4回"	7,200			
		3 研修旅費			63	63	0	日水協東北支部技術研修会"(2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2,600円) × 2人"	41,600			
								同 事務研修会"2,100円 × 2日 + 14,000円 + 2,600円"	20,800			
		11 需用費										
		1 消耗品費			70	90	▲ 20	事務用消耗品代(検針員用消耗品代他)	40,000			
								電算用消耗品代(プリンタートナー代)	20,000			
								参考図書購入代	10,000			
		2 燃料費			228	172	56	公用車ガソリン代 "月平均292L × 130円 × 6ヵ月"	227,760			
		3 食糧費			10	15	▲ 5	休日当番業務打ち合わせ等	10,000			
		4 印刷製本費			180	260	▲ 80	電算用紙印刷代	100,000			
								窓空き封筒印刷代	40,000			
								ハガキ用フィルムラベル印刷代 "10円 × 2,000枚"	20,000			
								その他	20,000			
		6 修繕料			1	1	0		1,000			
		12 役務費										
		1 通信運搬費			469	1,000	▲ 531	各簡易水道電話料 "17,600円/月 × 12ヵ月"	211,200			
								古閑簡易水道回線使用料"2,750円/月 × 12ヵ月"	33,000			
								後納郵便料 "17,000円/月 × 12ヵ月"	204,000			
								郵便切手代	20,000			
		3 手数料			3,465	8,885	▲ 5,420	水質検査一式 見積額3,748,500円 × 90%	3,374,000			
								全項目(40種類)原水7箇所				
								全項目(50種類)浄水6箇所				
								消毒副生物検査(11項目 + 4種類)				
								平常項目検査(9項目)				

簡易水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
						農業項目検査(101項目)原水・浄水				
						腸内細菌(赤痢)”315円×4人×12ヵ月”	15,120			
						口座振替手数料”10円×630件×12ヵ月”(七十七銀行分)	75,600			
		13 委託料								
		21 メーター検針委託料	509	580	▲ 71	4月～11月 ”75円×540件×8ヵ月”	324,000			
						12月～3月 ”80円×240件×4ヵ月”(4箇所)	76,800			
						12月～3月 ”90円×300件×4ヵ月”(青根第一・第二)	108,000			
		13 委託料								
		51 電算委託料	43	31	12	電算 機器保守 水道料金	42,840			
		14 使用料及び賃借料								
		1 自動車等借上料	20	20	0	自動車等借上料	20,000			
		41 電算等借上料	339	411	▲ 72	電算 使用許諾 水道料金	221,130			
						三井リース 総合行政システム機器群賃貸借	116,995			
		19 負担金、補助及び交付金								
		11 各種法令外負担金等	15	15	0	日水協研修会参加負担金	15,000			
		31 助成金・交付金等	77	87	▲ 10	納税組合助成金 ”月80件×80円×12ヵ月”	76,800			
		83 職員退職手当組合負担金	959	840	119	職員:1名	958,992			
		23 償還金、利子及び割引料								
		1 税等還付金	10	20	▲ 10	水道使用料過誤納還付金	10,000			
		27 公課費								
		11 消費税納入金	1,161	1,407	▲ 246	消費税納入確定見込額	774,000			
						H21実績と同額				
						消費税中間納付予定額	387,000			
						774,000円×1/2				
1	1	2 給水施設費	20,407	16,113	4,294				5,915	建設水道課(水道)
		7 賃金						給水装置負担金	1	
		32 漏水等人夫賃金	0	180	▲ 180			水道事業負担金	1	
		11 需用費						水道加入金	157	
		1 消耗品費	60	67	▲ 7	施設維持管理・修繕用消耗品代	60,000	簡水施設整備事業	1	
		2 燃料費	11	20	▲ 9	浄水場灯油代”150L×70円”	10,500	国庫補助金		
		5 光熱水費	2,376	2,640	▲ 264	電気料 ”月平均198,000円×12ヵ月”	2,376,000	簡易水道事業	5,755	
		6 修繕料	2,500	3,100	▲ 600	簡易水道施設設備(5箇所)及び管路修繕一式	2,500,000	基金繰入金		
		8 医薬材料費	251	353	▲ 102	浄水薬品 ピューラックス”3,900円×60缶”	234,000			
						同 PAC ”1,700円×10缶”	17,000			
		13 委託料								
		12 設計委託料	2,480	0	2,480	本砂金簡易水道配水管布設替設計業務委託	2,480,000			
						(本砂金字所夫～山崎 L=500m)				
		32 施設管理委託料	2,523	1,650	873	水道施設除草業務委託	500,000			
						(笹谷、青根第2、腹帯、古関、本砂金)				
						漏水調査委託	500,000			
						本砂金簡易水道施設巡視点検業務一式	1,523,000			

簡易水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
						(本砂金浄水場)				
33 施設機器保守料			200	200	0	減圧弁保守点検業務委託 7台	200,000			
						笹谷4台・本砂金2台・古関1台				
14 使用料及び賃借料										
1 自動車等借上料			180	180	0	漏水修理等重機借上げ代 "60,000円 × 3回"	180,000			
21 土地・建物等借上料			56	23	33	笹谷浄水場用地賃借料(営林署)	32,300			
						青根浄水場用地賃借料(営林署)	23,000			
15 工事請負費										
1 維持補修工事費			8,420	7,100	1,320	青根簡易水道不動沢取水導水管布施替え工事	1,000,000			
						(L=50m)				
						青根膜ろ過ユニット(No.1)交換工事	600,000			
						本砂金簡易水道減圧弁設置工事	4,430,000			
						(本砂金字所夫周辺)				
						本砂金簡易水道No.2ろ過塔ろ過材入替工事	2,390,000			
						(ろ過材1000L)				
16 原材料費										
1 施設用原材料費			1,000	600	400	配水管漏水等水道施設修繕材料代	1,000,000			
18 備品購入費										
31 機械器具購入費			350	0	350	本砂金簡易水道真空ポンプ購入	350,000			
						(ろ過塔の強制逆洗に使用)				
2 公債費			11,029	9,058	1,971				5,614	
2	1	公債費	11,029	9,058	1,971				5,614	
2	1	1 元金	6,118	3,967	2,151				3,058	建設水道課(水道)
		23 償還金、利子及び割引料								
		81 長期債元金償還金	6,118	3,967	2,151	元金償還金	6,117,151	元利一般会計繰入金	3,058	
2	1	2 利子	4,911	5,091	▲ 180				2,556	建設水道課(水道)
		23 償還金、利子及び割引料								
		82 長期債利子償還金	4,911	5,091	▲ 180	利子償還金	4,910,330	元利一般会計繰入金	2,556	
3 予備費			800	800	0				0	
3	1	予備費	800	800	0				0	
3	1	1 予備費	800	800	0				0	建設水道課(水道)
		29 予備費								
		1 予備費	800	800	0	前年度同額	800,000			
簡易水道事業特別会計合計			48,198	48,029	169				11,572	

温泉事業特別会計（歳入）

款	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					11,615	9,269	2,346				0	
1	1	使用料				11,615	9,269	2,346				0	
1	1	1	温泉使用料			11,615	9,269	2,346				0	建設水道課(水道)
				1	温泉使用料								
				1	現年度分温泉使用料	10,927	8,465	2,462	調定額12,141,717円 × 収納率 90%	10,927,545			
									青根温泉旅館 7件 月額807,450円 × 12ヵ月 = 9,689,400円				
									保養所 1件 月額 51,450 × 12ヵ月 = 617,400円				
									公衆浴場 1件 年額見込 1,834,917円				
									(H20実績1,718,892円 × 増加率6.75%)				
									(参考)H20収納率 90.9%				
				2	滞納繰越分温泉使用料	688	804	▲ 116	滞納繰越額 34,426,000円 × 収納率 2%	688,520			
									(参考)前年度収納率 16.7%				
2	温泉維持費					1	1	0				1	
	1	温泉維持費				1	1	0				1	
		1	温泉維持費			1	1	0				1	建設水道課(水道)
			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					74	215	▲ 141				74	
3	1	財産運用収入				74	215	▲ 141				74	
3	1	1	利子及び配当金			74	215	▲ 141				74	建設水道課(水道)
			1	基金利子									
			1	温泉事業基金利子		74	215	▲ 141	定期預金利子	74,812	一般管理費	74	
4	繰入金					4,120	5,326	▲ 1,206				4,120	
4	1	基金繰入金				4,120	5,326	▲ 1,206				4,120	
4	1	1	基金繰入金			4,120	5,326	▲ 1,206				4,120	建設水道課(水道)
			1	基金繰入金									
			1	温泉事業基金繰入金		4,120	5,326	▲ 1,206	温泉事業基金繰入金	4,119,000	温泉施設費	4,120	
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(水道)
			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					51	51	0				51	
6	1	雑入				51	51	0				51	
6	1	1	雑入			51	51	0				51	建設水道課(水道)
			1	雑入									
			1	雑入		50	50	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	50,000	一般管理費	50	
			2	消費税還付金									
			1	消費税還付金		1	1	0	消費税還付金	1,000	一般管理費	1	
温泉事業特別会計(歳入)合計						15,862	14,863	999				4,246	

温泉事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 温泉管理費					15,361	14,362	999				4,246	
1	1 温泉管理費				15,361	14,362	999				4,246	
1	1	1 一般管理費			9,381	8,169	1,212				126	建設水道課(水道)
		1 報酬								温泉維持費	1	
		21 温泉審議委員報酬			59	59	0	審議委員報酬”4,200円×7人×2回”	58,800	温泉事業基金利子	74	
		2 給料								雑入	50	
		3 職員給料			3,969	3,918	51	職員:1名	3,968,700	消費税還付金	1	
		3 職員手当等										
		31 職員扶養手当			216	156	60	職員:1名	216,000			
		35 職員時間外勤務手当			99	94	5	職員時間外勤務手当”2,462円×40時間”	98,480			
		39 職員期末手当			1,002	1,064	▲ 62	職員:1名	1,001,797			
		40 職員勤勉手当			500	516	▲ 16	職員:1名	499,077			
		41 職員寒冷地手当			89	89	0	職員:1名	89,000			
		4 共済費										
		31 職員共済費			1,217	1,016	201	職員:1名	1,216,088			
		9 旅費										
		2 普通旅費			4	4	0	温泉協会役員会・温泉事業打合せ等”1,800円×2回”	3,600			
		3 研修旅費			21	21	0	温泉協会研修会 ”2,100円×2日 + 14,000円 + 2,600円”	20,800			
		11 需用費										
		1 消耗品費			130	150	▲ 20	事務用消耗品代	50,000			
								公用車タイヤ代(スタットレスタイヤ購入)	80,000			
		2 燃料費			228	172	56	公用車ガソリン代 ”月平均292L×130円×6ヵ月”	227,760			
		3 食糧費			3	3	0	審議会等	3,000			
		4 印刷製本費			1	1	0		1,000			
		6 修繕料			120	0	120	公用車車検整備料	120,000			
		12 役務費										
		1 通信運搬費			44	51	▲ 7	温泉管理所電話料 ”月平均3,410円×12ヵ月”	40,920			
								切手代	3,000			
		3 手数料			7	0	7	車検代行手数料	6,500			
		11 保険料			58	35	23	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	2,980			
								自動車損害共済	32,000			
								自賠責保険	22,470			
		14 使用料及び賃借料										
		1 自動車等借上料			30	30	0	自動車借上料等	30,000			
		19 負担金、補助及び交付金										
		11 各種法令外負担金等			64	64	0	温泉協会負担金	53,280			
								会議参加負担金	10,000			
		83 職員退職手当組合負担金			838	725	113	職員:1名	837,387			
		27 公課費										
		1 自動車重量税			38	0	38	自動車重量税	37,800			
		11 消費税納入金			644	1	643	消費税納入金	643,170			
								H21実績の10%増し				
1	1	2 温泉施設費			5,980	6,193	▲ 213				4,120	建設水道課(水道)

温泉事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賃金							温泉事業基金繰入金	4,120	
32 草刈人夫賃金		33	33	0	施設除草草刈り人夫賃 ”11,000円×3人”	33,000			
11 需用費									
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000			
5 光熱水費		2,644	2,897	▲ 253	電気料 ”月平均218,900円×12ヵ月”	2,626,800			
					下水道使用料 ”1,365円×12ヵ月”	16,380			
6 修繕料		300	300	0	温泉施設設備修繕代	300,000			
8 医薬材料費		1	1	0		1,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1	1	0		1,000			
13 委託料									
33 施設機器保守料		120	120	0	電気保安管理業務委託料	120,000			
61 各種検査等委託料		400	290	110	レジオネラ水質検査	100,000			
					源泉成分分析検査(2源泉)	300,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1	1	0		1,000			
21 土地・建物等借上料		230	230	0	名号の湯引湯孔等賃借料 ”90,000円×2箇所”	180,000			
					引湯管埋設用地賃借料	50,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,950	2,120	▲ 170	温泉管理室送湯ポンプ吸込配管・フロート弁交換工事	900,000			
					温泉管理室送湯ポンプ等修繕工事	500,000			
					(送湯ポンプ1.5KW1台,源泉ポンプ1台)				
					温泉管理室No.2系弁類交換工事	550,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		250	150	100	施設維持補修用材料代	250,000			
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(水道)
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1			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(水道)
29 予備費									
1 予備費		500	500	0	前年度同額	500,000			
温泉事業特別会計(歳出)合計		15,862	14,863	999				4,246	

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				11,376	14,925	▲ 3,549				11,376	
1	1 分担金			70	560	▲ 490				70	
1	1	1 下水道事業分担金		70	560	▲ 490				70	建設水道課(下水)
1 下水道事業分担金											
1 現年度分下水道分担金				0	501	▲ 501					
2 過年度分下水道分担金				70	58	12	請求額 "1,413,600円 × 5%" (収納率)	70,680	下水道建設費	70	
2 下水道事業協力金											
1 現年度分下水道事業協力金				0	1	▲ 1					
1	2 負担金			11,306	14,365	▲ 3,059				11,306	
1	2	1 下水道事業負担金		11,306	14,365	▲ 3,059				11,306	建設水道課(下水)
1 受益者負担金											
1 現年度分受益者負担金				0	1	▲ 1					
2 滞納繰越分受益者負担金				456	416	40	滞納分 "7,610,704円 × 6%" (収納率)	456,642	下水道建設費	456	
2 下水道事業負担金											
1 下水道事業仙台市負担金				10,850	13,948	▲ 3,098	平成22年度財政援助(H7年度事業分まで)	10,850,609	利子	10,850	
2 使用料及び手数料				147,106	155,805	▲ 8,699				81	
2	1 使用料			147,025	155,803	▲ 8,778				0	
2	1	1 下水道使用料		147,025	155,803	▲ 8,778				0	建設水道課(下水)
1 下水道使用料											
1 現年度分下水道使用料				144,954	154,226	▲ 9,272	平成22年度収入見込額				
							H21実績収入額				
							"93,774,695円 / 8月 × 12ヵ月 × 接続率1.02/0.97 × 98%"	144,954,409			
							内訳 使用料収納額				
							H21(見込額) H22(見込額)				
							収納額 141,287千円 144,954千円				
							伸び率 100.02%				
							収納率 97.0% 98.0%				
2 滞納繰越分下水道使用料				2,071	1,577	494	滞納繰越分収入見込額				
							H21実績ベース				
							"(現年度分3,000,000円 + 過年度分15,827,393円) × 0.11"(収納率)	2,071,013			
2	2 手数料			81	2	79				81	
2	2	1 督促手数料		81	2	79				81	建設水道課(下水)
1 督促手数料											
1 下水道使用料督促手数料				80	1	79	督促手数料	80,000	下水道総務費	80	
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				1	1	0				1	
3	1 国庫補助金			1	1	0				1	
3	1	1 下水道事業国庫補助金		1	1	0				1	建設水道課(下水)
1 下水道事業国庫補助金											
1 一般事業分国庫補助金				1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
4 県支出金				10,850	13,948	▲ 3,098				10,850	
4	1 県補助金			10,850	13,948	▲ 3,098				10,850	
4	1	1 下水道事業県補助金		10,850	13,948	▲ 3,098				10,850	建設水道課(下水)

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 下水道事業県補助金								
					1 下水道事業県補助金	10,850	13,948	▲ 3,098	H22年度宮城県財政援助額	10,850,609	利子	10,850	
5					繰入金	274,362	282,699	▲ 8,337				274,362	
5					1 一般会計繰入金	274,362	282,699	▲ 8,337				274,362	
5	1				1 一般会計繰入金	274,362	282,699	▲ 8,337				274,362	建設水道課(下水)
					1 一般会計繰入金								
					2 下水道事業企業債元利繰入金	274,362	282,699	▲ 8,337	企業債元利		元金	233,042	
									企業債元金(通常分) 233,042千円		利子	41,320	
									企業債利子 72,678千円				
									”(233,042千円+(72,678千円-31,358千円))×1,000”	274,362,000			
									(元金) (利子) (特財等)				
									特財内訳				
									宮城県(補助金) 10,850千円				
									仙台市(負担金) 10,850千円				
									使用料 9,658千円				
									計 31,358千円				
6					繰越金	1	1	0				1	
6					1 繰越金	1	1	0				1	
6	1				1 繰越金	1	1	0				1	建設水道課(下水)
					1 繰越金								
					1 前年度繰越金	1	1	0	科目設定	1,000	浄化センター管理費	1	
7					諸収入	9	3	6				9	
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(下水)
					1 預金利子								
					1 歳計現金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000	浄化センター管理費	1	
7					2 雑入	8	2	6				8	
7	2				1 雑入	8	2	6				8	建設水道課(下水)
					1 雑入								
					1 雑入	8	1	7	排水設備指定店登録料	8,000	浄化センター管理費	8	
					2 消費税還付金								
					1 消費税還付金	0	1	▲ 1	科目設定				
8					町債	0	168,300	▲ 168,300				0	
8					1 町債	0	168,300	▲ 168,300				0	
8	1				1 公共下水道債	0	168,300	▲ 168,300				0	建設水道課(下水)
					1 公共下水道債								
					1 下水道事業一般事業債	0	0	0					
					6 公的資金補償金免除繰上償還	0	168,300	▲ 168,300	H19～21年度で第1次分の公的資金補償金免除繰上償還終了				
					借換債								
					公共下水道事業特別会計(歳入)合計	443,705	635,682	▲ 191,977				296,680	

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 公共下水道費				137,185	123,435	13,750				618	
1	1 下水道管理費			133,022	119,272	13,750				91	
1	1	1 下水道総務費		26,566	27,797	▲ 1,231				81	建設水道課(下水)
	1 報酬								下水道使用料督促手数料	80	
	21 下水道審議委員日額報酬			0	126	▲ 126			受益者負担金督促手数料	1	
	2 給料										
	3 職員給料			7,296	7,000	296	職員給料(以下人件費:H21より実質2名体制)	7,296,000			
							一般会計との業務割合により人件費算定 0.5人+1.0人 = 1.5人				
	職員手当等										
	31 職員扶養手当			498	572	▲ 74	職員:1.5名	498,000			
	32 職員住居手当			294	0	294	職員:1.0名	294,000			
	33 職員通勤手当			45	115	▲ 70	職員:1.5名	45,000			
	35 職員時間外勤務手当			687	770	▲ 83	職員時間外勤務手当				
							(1,583円 + 2,230円) × 180h/年 = 686,340円	686,340			
	38 職員管理職手当			152	0	152	職員:0.5名	151,800			
	39 職員期末手当			1,380	2,323	▲ 943	職員:1.5名	1,379,297			
	40 職員勤勉手当			665	1,145	▲ 480	職員:1.5名	664,359			
	41 職員寒冷地手当			178	143	35	職員:1.5名	178,000			
	4 共済費										
	31 職員共済費			1,437	2,131	▲ 694	職員:1.5名	1,436,601			
	8 報償費										
	11 受益者負担金前納報償金等			0	10	▲ 10					
	9 旅費										
	2 普通旅費			9	9	0	課 長				
							課長会議県外 ”2,400円 × 1回”	2,400			
							事務打合せ ”2,000円 × 1回”(仙台市以北県内)	2,000			
							職 員				
							下水道経営講習会(県外) ”2,100円 × 2名”	4,200			
	11 需用費										
	1 消耗品費			20	20	0	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
	3 食糧費			10	10	0	会議等打合せ	10,000			
	4 印刷製本費			40	50	▲ 10	受益者負担金納付書代	40,000			
	12 役務費										
	1 通信運搬費			36	36	0	切手代 ”3,000円 × 12ヵ月”	36,000			
	11 保険料			45	45	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
							管渠 ”76km × 440円”	33,440			
							処理場・ポンプ場”24,408㎡ × 0.44円”	10,740			
	13 委託料										
	21 事務事業等業務委託料			4,096	4,052	44	下水道料収納業務 ”年間 23,970件 × 170.87円”	4,095,753			
	14 使用料及び賃借料										
	1 自動車等借上料			10	10	0	自動車借上げ料	10,000			
	18 備品購入費										
	21 事務機器購入費			0	1	▲ 1					

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
19 負担金、補助金及び交付金										
11 下水道協会負担金			147	153	▲ 6	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	10,000			
						県単独公共下水道町村負担金	18,000			
						日本下水道協会会費	100,000			
						日本下水道協会宮城県支部	7,100			
						日本下水道協会東北支部協会費	11,000			
31 助成金・交付金等			1,235	1,236	▲ 1	下水道使用料助成金 "765件×80円×12ヵ月"	734,400			
						下水圧送ポンプ場設置助成金(1箇所)	500,000			
41 各種講習会受講料			10	10	0	実務研修 "2人×5,000円"	10,000			
83 職員退職手当組合負担金			1,044	1,451	▲ 407	職員:1.0名	1,043,049			
23 償還金、利子及び割引料										
1 税等還付金・還付加算金			10	10	0	使用料還付金	10,000			
27 公課費										
11 消費税納入金			7,222	6,369	853	H22年度分消費税納付額				
						売上に係る消費税額(4%) - 課税仕入れに係る税額				
						+ 地方消費税(消費税額の25%)				
						"5,777,500円 - 0円 + 1,444,300円"	7,221,800			
1	1	2 管渠管理費	9,524	9,031	493				0	建設水道課(下水)
11 需用費										
1 消耗品費			20	20	0	消耗部品(操作盤マグネットスイッチ等)	20,000			
5 光熱水費			1,632	1,632	0	電気料金				
						支倉台低地区ポンプ場 "4,000円×12ヵ月"	48,000			
						公園ポンプ場 "25,000円×12ヵ月"	300,000			
						小野低地区ポンプ場 "8,000円×12ヵ月"	96,000			
						碁石低地区ポンプ場 "3,000円×12ヵ月"	36,000			
						新町低地区ポンプ場 "3,000円×12ヵ月"	36,000			
						河原前低地区ポンプ場 "10,000円×12ヵ月"	120,000			
						七曲山低地区ポンプ場 "30,000円×12ヵ月"	360,000			
						古関低地区ポンプ場 "25,000円×12ヵ月"	300,000			
						前坂低地区ポンプ場 "7,000円×12ヵ月"	84,000			
						川窪低地区ポンプ場 "6,000円×12ヵ月"	72,000			
						青根低地区ポンプ場 "6,000円×12ヵ月"	72,000			
						青根分校低地区ポンプ場 "4,000円×12ヵ月"	48,000			
						水道料金				
						小野・支倉台ポンプ場 2箇所				
						"2箇所×2,500円×12ヵ月"	60,000			
6 修繕費			535	535	0	下水道管理設道路表層部陥没及び劣化による修繕費 (150m ²)	535,000			
12 役務費										
1 通信運搬費			311	311	0	非常通報専用回線				
						公園ポンプ場 "4,263円×12ヵ月"	51,156			
						新町ポンプ場 "2,700円×12ヵ月"	32,400			
						河原前ポンプ場 "2,700円×12ヵ月"	32,400			
						七曲山ポンプ場 "2,700円×12ヵ月"	32,400			

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
						古関ポンプ場 "2,700円 × 12ヵ月"	32,400			
						前坂ポンプ場 "2,700円 × 12ヵ月"	32,400			
						川窪ポンプ場 "2,700円 × 12ヵ月"	32,400			
						青根ポンプ場 "2,700円 × 12ヵ月"	32,400			
						支倉台ポンプ場 "2,700円 × 12ヵ月"	32,400			
		13 委託料								
		32 施設管理委託料	2,184	2,184	0	支倉台ポンプ場清掃委託 "73,000円 × 2回 × 1.05"	153,300			
						公園ポンプ場清掃委託 "115,000円 × 4回 × 1.05"	483,000			
						小野低地区ポンプ場清掃委託 "69,000円 × 4回 × 1.05"	289,800			
						碁石低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 4回 × 1.05"	247,800			
						新町低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 1回 × 1.05"	61,950			
						河原前低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 2回 × 1.05"	123,900			
						七曲山低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 1回 × 1.05"	61,950			
						古関低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 2回 × 1.05"	123,900			
						前坂低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 1回 × 1.05"	61,950			
						川窪低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 1回 × 1.05"	61,950			
						青根低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 1回 × 1.05"	61,950			
						青根分校低地区ポンプ場清掃委託 "59,000円 × 1回 × 1.05"	61,950			
						川窪伏越し清掃委託 "93,000円 × 4回 × 1.05"	390,600			
		33 施設機器保守料	259	475	▲ 216	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
						古関マンホールポンプ場 "20,500円 × 12ヵ月 × 1.05"	258,300			
		15 工事請負費								
		1 維持補修工事費	4,494	3,785	709	管渠維持補修工事費				
						古関及び七曲山マンホールポンプ場汚水ポンプ修繕工事	4,000,000			
						マンホールポンプ場水位計等修繕工事(小野ポンプ場)	493,500			
		原材料費								
		1 施設用原材料費	89	89	0	調整リング "3,000円 × 8箇所"	24,000			
						マンホール鉄蓋 "65,000円 × 1枚"	65,000			
1	1	3 ポンプ場管理費	17,294	8,503	8,791				0	建設水道課(下水)
		11 需用費								
		1 消耗品費	81	81	0	(潤滑油脂類)				
						オイル オイルパス46# "1缶 × 7,800円 × 1.05"	8,190			
						スーパータービン油 "2缶 × 8,000円 × 1.05"	16,800			
						グリス リマックスグリース "1缶 × 9,000円 × 1.05"	9,450			
						耐熱グリース "1缶 × 9,900円 × 1.05"	10,395			
						(機械・電気設備関係)				
						Vベルト類 "10本 × 1,600円 × 1.05"	16,800			
						記録紙 "12箱 × 1,500円 × 1.05"	18,900			
		2 燃料費	227	305	▲ 78	(停電時自家発電燃料代)				
						大針中継ポンプ場(A重油) "24h × 100L × 72円 × 1.05"	181,440			
						北川中継ポンプ場(軽油) "24h × 20L × 90円 × 1.05"	45,360			
		5 光熱水費	4,543	4,543	0	(電気料金)				
						大針中継ポンプ場 基本料金 55kw × 1,200円 /kw = 66,000円				

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
						使用料金 16,500kw/月 × 12.38円 = 204,270円				
						”(66,000円 + 204,270円) × 12ヵ月 × 1.05”	3,405,402			
						北川中継ポンプ場 基本料金 15kw × 1,100円/kw = 16,500円				
						使用料金 2,200kw/月 × 14.89円 = 32,758円				
						”(16,500円 + 32,758円) × 12ヵ月 × 1.05”	620,650			
						(水道料金)				
						大針中継ポンプ場 150m3/月使用 口径30mm				
						基本料5,200円 + 使用料20m3まで1,850円 + 使用料80m3分				
						17,600円 + 使用料50m3分13,000円				
						”(5,200円 + 1,850円 + 17,600円 + 13,000円) × 12ヵ月 × 1.05”	474,390			
						北川中継ポンプ場 ”3,300円 × 12ヵ月 × 1.05”	41,580			
		6 修繕費	900	690	210	補機械設備緊急整備修繕	400,000			
						電気計装設備緊急整備修繕	500,000			
		12 役務費								
		1 通信運搬費	52	52	0	北川中継ポンプ場警報専用回線 ”4,263円 × 12ヵ月”	51,156			
		11 保険料	57	57	0	大針中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	45,821			
						北川中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	10,272			
		13 委託料								
		32 施設管理等委託料	1,578	1,578	0	(し渣・沈砂処分業務委託)				
						大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
						し渣・沈砂発生量 コンテナ 3台/月 1回当たり 0.2t				
						輸送費 4,500円/t				
						処理費 50,000円/t				
						”(50,000円 + 4,500円) × 0.2t × 3回 × 12月 × 1.05”	412,020			
						(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3回 × 250,000円 × 1.05”	787,500			
						北川中継ポンプ場 ”清掃回数3回 × 120,000円 × 1.05”	378,000			
		33 施設機器保守料	348	357	▲ 9	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
						大針中継ポンプ場 ”20,400円 × 12ヵ月 × 1.05”	257,040			
						北川中継ポンプ場 ”7,200円 × 12ヵ月 × 1.05”	90,720			
		工事請負費								
		1 維持補修工事費	9,508	840	8,668	大針中継ポンプ場 No.2汚水ポンプ修繕工事	5,208,000			
						北川中継ポンプ場 No.3汚水ポンプ修繕工事	3,500,000			
						電気計装設備等修繕工事(大針・北川・公園ポンプ場)	800,000			
1	1	4 浄化センター管理費	79,638	73,941	5,697				10	建設水道課(下水)
		11 需用費						前年度繰越金	1	
		1 消耗品費	863	734	129	釜房環境浄化センター		歳計現金利子収入	1	
						(潤滑油脂類)		雑入	8	
						グリース ダイナマックグリース ”2缶 × 8,500円 × 1.05”	17,850			
						コスモ集中グリース ”1缶 × 9,100円 × 1.05”	9,555			
						オイル コスモギヤSP150 ”3缶 × 8,000円 × 1.05”	25,200			

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					スーパータービン油 "3缶 × 7,000円 × 1.05"	22,050			
					(設備関係)				
					電気設備関係消耗品 1式				
					記録計チャート紙 10巻入"2箱 × 12,000円 × 1.05"	25,200			
					蛍光灯ランプ(FCR40) "50本 × 500円 × 1.05"	26,250			
					乾電池(単1～3) "5ケース × 2,400円 × 1.05"	12,600			
					DO計センサー電極 "2本 × 80,000円 × 1.05"	168,000			
					機械設備関係消耗品 1式	400,000			
					衛生用具関係消耗品 1式	35,000			
					清掃用具関係消耗品 1式	34,000			
					青根浄化センター				
					(潤滑油脂類)				
					グリース コスモ集中グリース "1缶 × 9,100円 × 1.05"	9,555			
					オイル スーパータービン油 "1缶 × 7,000円 × 1.05"	7,350			
					(設備関係)				
					電気設備関係消耗品 1式	50,000			
					清掃用具関係消耗品 1式	20,000			
2 燃料費		361	572	▲ 211	釜房環境浄化センター				
					(ガソリン)				
					エンジンポンプ用 " 5L × 130円 × 6ヵ月 × 1.05"	3,307			
					芝刈機用 "10L × 130円 × 4ヵ月 × 1.05"	4,410			
					草刈機用 "10L × 130円 × 5ヵ月 × 1.05"	5,512			
					(LPガス) "20m ³ × 420円 × 12ヵ月 × 1.05"	105,840			
					(A重油) 管理棟ボイラー用 "30L × 72円 × 20日 × 4ヵ月 × 1.05"	181,440			
					(灯油) "30L × 68円 × 4ヵ月 × 1.05"	8,568			
					(軽油) 停電時発電機燃料 "10L × 48hr × 90円 × 1.05"	45,360			
					青根浄化センター				
					(灯油) "20L × 68円 × 4ヵ月 × 1.05"	5,712			
5 光熱水費		8,407	8,407	0	(電気料金)				
					釜房環境浄化センター契約電力195kwうち浄化センター分148kw				
					基本料金(DM) 105kw × 1,200円 = 126,000円				
					使用料金 36,000kw × 11.34円 = 408,240円				
					"(126,000円 + 408,240円) × 12ヵ月 × 1.05"	6,731,424			
					青根浄化センター 契約電力75kw				
					基本料金(DM) 30kw × 1,200円 = 36,000円				
					使用料金 5,500kw × 11.34円 = 62,370円				
					"(36,000円 + 62,370円) × 12ヵ月 × 1.05"	1,239,462			
					(水道料金)				
					釜房環境浄化センター 120m ³ /月使用 口径30mm				
					基本料5,200円 + 使用料20m ³ まで1,850円 + 使用料80m ³ 分				
					17,600円 + 使用料20m ³ 分5,200円				
					" (5,200円 + 1,850円 + 17,600円 + 5,200円) × 12ヵ月 × 1.05"	376,110			
					青根浄化センター 10m ³ /月使用 口径25mm				

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					基本料4,700円、使用料10m3まで0円				
					”4,700円×12ヵ月×1.05”	59,220			
6 修繕費		1,200	700	500	緊急時各種機器修繕料	1,200,000			
12 役務費		810	822	▲ 12	釜房環境浄化センター				
1 通信運搬費					電話料金(86 - 2566) ”7,000円×12ヵ月”	84,000			
					専用回線使用料 ”25,000円×12ヵ月”	300,000			
					青根浄化センター				
					電話料金(85 - 3266) ”5,500円×12ヵ月”	66,000			
					専用回線使用料 ”30,000円×12ヵ月”	360,000			
3 手数料		158	158	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 50m3×3,000円(1t当り)=”150,000円×1.05”	157,500			
11 保険料		215	215	0	町村有建物災害災害保険料				
					釜房環境浄化センター	79,248			
					青根浄化センター	134,890			
13 委託料									
21 各種業務委託料		18,767	20,863	▲ 2,096	釜房環境浄化センター				
					(汚泥処分業務委託) 浄化センターから発生する余剰汚泥を				
					脱水して運搬処分を委託する。				
					発生量は、H20年度実績によるH21年度見込数である。				
					脱水ケーキ量 4.0t×230日 = 920t				
					ホッパー容量 4t				
					脱水ケーキ運搬費 1回当たり”(920t/4t)×20,000円×1.05”	4,830,000			
					脱水ケーキ処理費 1t当たり”14,000円×920t×1.05”	13,524,000			
					(し渣・沈砂処分業務委託)				
					小鶴沢処分場は、し渣・沈砂の処分に関しても有機質の物は				
					受入ないため、新たな処分方法に変更したものです。				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ3台/月 1回当たり 0.2t				
					輸送費 4,500円/t				
					処理費 50,000円/t				
					”(50,000円+4,500円)×0.2t×3回×12月×1.05”	412,020			
32 施設管理委託料		42,534	36,997	5,537	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4回	504,000			
					×120,000円×1.05”				
					(受水槽清掃業務委託) 1式	32,550			
					(川崎町下水道施設運転管理業務委託)(全体額124,015,500円)				
					(包括的民間委託契約済み 3年契約の1年目)				
					業務委託費(1年分)41,338,500円 うち釜房浄化センター分	35,964,600			
					35,964,600円うち				
					(樹木管理業務)浄化センター修景管理 一式				
					(水質分析検査業務) 一式				
					(管理棟清掃業務) 年4回 一式				
					(薬品管理業務) 一式				

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
						(ボイラー保守点検業務) 一式				
						(消防設備保守点検業務) 一式				
						青根浄化センター				
						(汚泥運搬業務委託) ”90t × 4,300円 × 1.05”	406,350			
						(沈砂池清掃業務委託) ”清掃回数2回 × 120,000円 × 1.05”	252,000			
						(川崎町下水道施設運転管理業務委託)				
						(包括的民間委託契約済み 3年契約の1年目)				
						業務委託費(1年分) 41,338,500円 うち青根浄化センター分	5,373,900			
						5,373,900円うち				
						(樹木管理業務)浄化センター修景管理 一式				
						(水質分析検査業務) 一式				
						(浄化センター清掃業務) 一式				
						(消防清整備保守点検業務) 一式				
		33 施設機器保守料	328	2,323	▲ 1,995	釜房環境浄化センター				
						(自家用電気工作物保安管理業務委託) ”17,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	214,200			
						青根浄化センター				
						(自家用電気工作物保安管理業務委託) ”9,000円 × 12ヵ月 × 1.05”	113,400			
		14 使用料及び賃借料								
		11 建設機械借上料	210	210	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)	210,000			
						”1回 × 200,000円 × 1.05”				
		15 工事請負費								
		1 維持補修工事費	5,735	1,890	3,845	釜房環境浄化センター				
						釜房環境浄化センター汚泥脱水機第2ろ布交換修繕工事	1,365,000			
						釜房環境浄化センター1系ローターインバーター盤交換修繕工事	3,570,000			
						釜房環境浄化センター機器等交換修繕工事	800,000			
		16 原材料費								
		1 施設用原材料費	50	50	0	釜房環境浄化センター				
						施設用原材料	50,000			
1	2	2 下水道事業費	4,163	4,163	0				527	
1	2	1 下水道建設費	4,163	4,163	0				527	建設水道課(下水)
		9 旅費						過年度分下水道分担金	70	
		2 普通旅費	15	15	0	普通旅費 ”1,800円 × 2人 × 4回”	14,400	滞納繰越分受益者負担金	456	
		11 需用費						一般事業分国庫補助金	1	
		1 消耗品費	305	305	0	その他単独 コピー代 230,000円 整理箱代等 75,000円	305,000			
		2 燃料費	96	96	0	単独事業分 公用車ガソリン代	96,000			
		3 食糧費	10	10	0	会議お茶代	10,000			
		6 修繕費	50	50	0	その他単独	50,000			
		12 役務費								
		1 通信運搬費	47	47	0	単独事業分 郵便料	47,000			
		14 使用料及び賃借料								
		1 自動車等借上料	15	15	0	高速料	15,000			
		31 事務機器借上料	525	525	0	積算システム	525,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

款 項 目 節 細		科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
15 工事請負費										
2 新設改良工事費			3,100	3,100	0	下水道事業工事請負費 (単独)				
						マンホール段差調整工事 (5箇所)	1,100,000			
						公共汚水弁設置工事 (4箇所)	2,000,000			
2 公債費			305,720	511,447	▲ 205,727				296,062	
2	1	公債費	305,720	511,447	▲ 205,727				296,062	
2	1	1 元金	233,042	425,824	▲ 192,782				233,042	建設水道課(下水)
		23 償還金、利子及び割引料						下水道事業企業債元利	233,042	
		81 長期債元金償還金	233,042	425,824	▲ 192,782	長期債元金償還金		繰入金		
						”定期償還分 233,041,155円”	233,041,155			
2	1	2 利子	72,678	85,623	▲ 12,945				63,020	建設水道課(下水)
		23 償還金、利子及び割引料						下水道事業仙台市負担金	10,850	
		82 長期債利子償還金	72,678	85,623	▲ 12,945	長期債利子償還金	72,677,565	下水道事業県補助金	10,850	
								下水道事業企業債元利繰入金	41,320	
3 予備費			800	800	0				0	
3	1	予備費	800	800	0				0	
3	1	1 予備費	800	800	0				0	建設水道課(下水)
		29 予備費								
		1 予備費	800	800	0	前年度同額	800,000			
公共下水道事業特別会計(歳出)合計			443,705	635,682	▲ 191,977				296,680	

平成22年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	区分	金額	説明	積算基礎	金額	H21当初予算
1	病院事業収益	749,040	791,090	42,050						
1	医業収益	533,378	525,414	7,964						
1	入院収益	292,373	289,505	2,868	1 入院収益	292,373	入院収益	1日平均 48人×365日 = 17,520人	292,373	289,505
2	外来収益	177,409	177,209	200	1 外来収益	177,409	外来収益	1日平均 130人×243日 = 31,590人	177,409	177,209
3	その他医業収益	63,596	58,700	4,896	1 室料差額収益	4,200	室料差額収益	収入見込額	4,200	4,200
					2 公衆衛生活動収益	10,000	公衆衛生活動収益	収入見込額	10,000	12,000
					3 一般会計負担金	45,396	救急医療費負担金	救急医療に係る医師等の待機人件費 + (救急病床数×入院単価×病床利用率) - 救急医療収入	41,080	25,300
							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	4,316	11,800
					4 その他医業収益	4,000	その他医業収益	保険診療外材料費・文書料等	4,000	5,400
2	医業外収益	215,561	265,575	50,014						
1	受取利息及び配当金	200	200	0	1 預金利息	200	預金利息		200	200
2	他会計負担金	117,715	82,851	34,864	1 一般会計負担金	117,715	企業債利息負担金	償還32,891,436円×2/3 = 21,927,624円	21,927	22,979
							基礎年金公的負担金	57人×201,400円×1/2 = 5,739,900円	5,739	6,408
							高度医療費負担金	高度医療に要する経費(CT、X線装置、化学分析機等)	4,391	6,331
							研究研修費負担金	研究研修費2,370,000円×1/2 = 1,185,000円	1,185	1,185
							共済追加費用負担金	(57人-27人×1.1)×145,000円 = 3,958,500円	3,958	4,608
							不採算病院運営負担金	60床×1,230,000円 = 73,800,000円	73,800	40,800
							児童手当負担金	0歳以上3歳未満 給付に要する額の3/10の額 3歳以上小学6年終了まで 特例給付に要する額全額	620	540
							リハビリテーション医療費負担金	リハビリテーション経費 - リハビリテーション収益	6,095	0
3	県費補助金	1	1	0	1 県費補助金	1	県費補助金		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		1	1
					2 国保会計補助金	1	国保会計補助金		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		1	1
6	休日診療補助金	2,520	2,520	0	1 休日診療補助金	2,520	休日診療補助金	収入見込額	2,520	2,520
7	その他医業外収益	95,122	180,000	84,878	1 その他医業収益	95,122	その他医業外収益		95,122	180,000
3	特別利益	101	101	0						
1	過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益		1	1
2	その他特別利益	100	100	0	1 その他特別利益	100	その他特別利益		100	100

収益的支出

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(円)	金額(円)
1	病院事業費用	749,040	791,090	42,050						
1	医業費用	709,501	747,640	38,139						
1	給与費	399,960	468,914	68,954	1 給料	169,233	医師給料 看護師給料 准看護師給料 医療技術職員給料 事務職員給料	内科医師:2名 外科医師:1名 歯科医師:1名 職員:16名 職員:10名 薬剤師:1名 検査技師:2名 診療放射線技師:2名 医学療法士:1名 管理栄養士:1名 職員:5名	26,996 57,164 40,853 26,001 18,219	33,039 66,990 42,303 38,387 17,936
					2 手当	113,945	医師手当 看護師手当 准看護師手当 医療技術職員手当 事務職員手当	内科医師:2名 外科医師:1名 歯科医師:1名 職員:16名 職員:10名 薬剤師:1名 検査技師:2名 診療放射線技師:2名 医学療法士:1名 管理栄養士:1名 職員:5名	48,540 27,781 16,703 12,286 8,635	62,238 33,460 19,641 20,039 9,157
					3 賃金	27,526	臨時職員賃金	看護師:2名 看護助手:8名 歯科衛生士:1名 歯科助手:2名 薬局助手:1名	27,526	26,080
					4 報酬	118	委員報酬	運営委員報酬 4,200円×3回×6名 評価委員会 4,200円×2回×5名	118	126
					5 法定福利費	54,365	共済組合負担金 事務費負担金 追加費用負担金 恩給条例負担金	内科医師:2名 外科医師:1名 歯科医師:1名 看護師:16名 准看護師:10名 薬剤師:1名 検査技師:2名 診療放射線技師:2名 理学療法士:1名 管理栄養士:1名 事務職員:5名	41,578 415 8,488 130	46,690 420 7,978 137

【病院3条】

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	H21当初予算
							健康保険負担金	臨時職員 看護師:2名 看護助手:8名 歯科衛生士:1名 歯科助手:2名 薬局助手:1名	1,291	1,069
							厚生年金負担金		2,162	1,759
							雇用保険負担金		111	207
							労災保険負担金		190	138
					6 退職給与金	34,773	退職手当組合負担金	職員:42名	34,773	41,120
2 材料費		86,640	67,940	18,700	1 薬品費	37,000	薬品費	調剤・注射薬等 月平均3,083,333円×12ヵ月	37,000	26,700
					2 診療材料費	37,000	診療材料費	検査試薬・注射器等 月平均3,083,333円×12ヵ月	37,000	30,400
					3 給食材料費	12,000	給食材料費	患者用給食材料 月平均1,000,000円×12ヵ月	12,000	10,200
					4 医療消耗備品費	640	医療消耗備品費	診療用具等・給食	640	640
3 経費		166,693	153,038	13,655	1 厚生福利費	1,350	職員健康診断等		1,350	1,350
					2 報償費	42,000	非常勤医師報酬	日直・当直、特殊外来(整形外科、糖尿病、循環器)	42,000	32,000
					3 旅費交通費	200	旅費交通費	普通旅費	200	200
					4 職員被服費	700	職員被服費		700	600
					5 消耗品費	2,356	消耗品費	医療業務用他消耗品代	2,356	1,800
					6 消耗備品費	220	消耗備品費	医療業務用他消耗備品代	220	200
					7 光熱水費	13,500	電気、水道料等	電気料・水道料・下水料	13,500	11,900
					8 燃料費	7,600	灯油、LPG等	灯油・LPガス・ガソリン	7,600	9,450
					9 食料費	200	食料費	人間ドック受診者及び会議用	200	200
					10 印刷製本費	1,800	印刷製本費	医療業務用等各種用紙印刷代	1,800	1,800
					11 修繕料	7,600	修繕料	建物・医療機器等修繕料	7,600	6,400
					12 保険料	1,550	保険料	賠償責任保険・火災保険・自動車任意	1,550	1,550
					13 賃借料	9,716	建物等借上料	NHK受信料・玄関マット	416	478
							医療業務用機器借上料	在宅酸素療法機器類等	4,800	4,800
							自動車借上料	大学病院先生等送迎代など	3,500	2,300
							電算機器等借上料	コピー機等	1,000	920
					14 通信運搬費	1,000	通信運搬費	電話料、切手等	1,000	916
					15 委託料	75,851	建物等施設管理委託	清掃委託・空調保守委託など	15,695	16,506
							医療業務用	特殊検査等医療業務委託など	9,244	8,022
							医療機器等保守点検委託	CT・X線装置等医療機器保守委託	7,809	8,947
							給食委託業務	給食関係業務委託	12,419	10,962
							クリーニング委託外	寝具クリーニングなど	5,178	5,197
							事務業務委託	医療事務・外来クラ・ク・休日日直業務・宿直業務委託	25,198	25,198
							電算機器等保守委託	企業会計システム他電算機器システム保守委託	308	292
					16 諸会費	800	諸会費負担金		800	800
					17 雑費	150	各種申請料等	諸申請証紙代など	150	150
					18 交際費	100	交際費		100	100
4 減価償却費		53,537	55,077	1,540	1 建物減価償却費	40,907	建物減価償却費		40,907	41,332
					2 構築物減価償却費	4,127	構築物減価償却費		4,127	4,133
					3 器械備品減価償却費	8,388	器械備品減価償却費		8,388	9,487
					4 一般備品減価償却費	114	一般備品減価償却費		114	124
					5 車輛運搬具減価償却費	1	車輛運搬具減価償却費		1	1
5 資産減耗費		301	301	0	1 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費		1	1
					2 固定資産除却費	300	固定資産除却費		300	300
6 研究研修費		2,370	2,370	0	1 謝金	150	研修講師謝礼	接遇研修・看護研修・その他	150	150
					2 図書費	770	図書費	研究研修図書・参考書など	770	770
					3 旅費	1,000	学会等旅費	研究研修会等参加旅費 医師150,000円×4回 技師等100,000円×4回	1,000	1,000
					4 研修会費	350	研修会費	研修会参加負担金など	350	350
					5 研修雑費	100	研修雑費	研修資料代など	100	100
2 医業外費用		33,339	34,850	1,511						
1 支払利息及び企業債取扱諸費		32,902	34,479	1,577	1 企業債利息	32,892	企業債利息	利息32,891,436円	32,892	34,469
					2 一時借入金利息	10	一時借入金利息		10	10
2 患者外給食材料費		1	1	0	1 患者外給食材料費	1	患者外給食材料費		1	1
3 消費税		378	312	66	1 消費税	378	消費税及び地方消費税		378	312
4 雑損失		58	58	0	1 不用品売却原価	1	不用品売却原価		1	1
					2 その他雑損失	57	その他雑損失		57	57
3 特別損失		1,200	3,600	2,400						
1 固定資産除却損		500	500	0	1 固定資産除却損	500	固定資産除却損		500	500
2 過年度損益修正損		700	3,100	2,400	1 過年度損益修正損	600	過年度損益修正損		600	3,000

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	H21当初予算
					2 不納欠損	100	不納欠損		100	100
	4 予備費	5,000	5,000	0						
	1 予備費	5,000	5,000	0	1 予備費	5,000	予備費		5,000	5,000

資本の収入

(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	H21当初予算
1	資本の収入	40,624	26,672	13,952						
1	企業債	15,900	0	15,900						
	1 企業債	15,900	0	15,900	1 企業債	15,900	企業債	15,967,015円 × 100% (充当率)	15,900	0
2	他会計出資金	24,721	26,669	1,948						
	1 他会計出資金	24,721	26,669	1,948	1 一般会計出資金	24,721	企業債元金 建設改良費	償還37,081,498円 × 2/3	24,721 0	23,669 3,000
3	他会計補助金	2	2	0						
	1 他会計補助金	2	2	0	1 一般会計補助金	2	企業債元金 建設改良費	科目設定 科目設定	1 1	1 1
4	有形固定資産売却代金	1	1	0						
	1 有形固定資産売却代金	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	科目設定	1	1

資本の支出

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(円)	H21当初予算
1	資本の支出	55,339	41,506	13,833						
1	建設改良費	17,834	6,001	11,833						
	1 建設改良費	1	1	0	1 工事請負費	1	工事請負費		1	1
	2 有形固定資産購入費	17,833	6,000	11,833	1 器機械備品購入費	17,833	医療器機械備品購入費	内視鏡システム 6,993,000 (起債対象) 大腸ビデオスコープ 3,951,000 (起債対象) 大腸ビデオスコープ用洗浄装置 945,000 (起債対象) 除細動装置 1,260,000 (起債対象) 人工呼吸器 2,818,015 (起債対象) 計 15,967,015 業務用冷蔵庫 988,050 薬品在庫管理システム 877,880	17,833	6,000
2	企業債償還金	37,505	35,505	2,000						
	1 企業債償還金	37,505	35,505	2,000	1 企業債償還金	37,505	企業債償還金	償還金37,504,257円	37,505	35,505

平成22年度 川崎町上水道事業会計当初予算要求説明書

收益的收入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金額(千円)	H21当初(千円)
1	上水道事業収益			220,201	216,796	3,405						
	1	営業収益			213,005	208,510	4,495					
		1	給水収益	204,488	200,833	3,655	1 給水収益	204,488	給水収益	平成22年度調定額見込 202,688千円	202,688	200,833
										新規前川分 5,000円/月×30人×12ヵ月	1,800	
		2	受託工事収益	1,210	315	895	1 受託工事収益	1,210	分水工事負担金	新規前川分 35,000円×30件	1,210	315
										その他の地域 32,000円×5件		
		3	その他の営業収益	7,307	7,362	55	1 その他の営業収益	7,307	下水道使用料収納業務委託	一件 170.87円×23,970件	4,095	4,051
									消防施設維持管理費負担金		1,000	1,000
									給水装置加入金	φ13mm = 31,500円×47件 φ20mm = 73,500円×7件	1,995	2,100
									設計審査工事検査手数料	4,000円×54件	216	160
									督促手数料		0	50
									雑収益		1	1
	2	営業外収益			7,196	8,286	1,090					
		1	受取利息及び配当金	483	1,334	851	1 預金利息	483	預金利息	定期預金利子 483,142円 普通預金利子 10円	483	1,278
		2	消費税還付金	0	1	1	1 消費税還付金	0	消費税還付金		0	1
		3	補助金	6,713	6,950	237	1 一般会計負担金	6,713	企業債利息負担金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2		
										9,566,400円×1/2	4,783	5,037
										統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2		
										3,861,573円×1/2	1,930	1,913
	4	雑収益			0	1	1	1 その他雑収益	0		0	1

收益的支出

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(千円)	H21当初(千円)
1	上水道事業費用			216,509	211,158	5,351						
1	営業費用			172,496	165,241	7,255						
	1 原水及び浄水費			28,734	29,440	706	3 賃金	0	賃金		0	1
							10 備消耗品費	30	備消耗品費	浄水場維持管理用消耗品代	30	50
							11 燃料費	10	燃料費	非常用発電機燃料代	10	30
							12 光熱水費	6,377	光熱水費	浄水場等電気料 月平均 529,562円 × 12ヵ月 = 6,354,744円	6,355	6,380
										うち新設前川地区電気料 月平均 19,114円 × 12ヵ月 = 229,368円	0	0
										下水道使用料 月平均 1,785円 × 12ヵ月 = 21,420円	22	17
							14 通信運搬費	147	電話料	野上浄水場電話料 月平均 9,500円 × 12ヵ月 = 114,000円	114	120
										湯坪浄水場電話料 月平均 2,700円 × 12ヵ月 = 32,400円	33	36
							16 委託料	8,075	電気保安業務	野上浄水場 90,000円 湯坪浄水場 90,000円	180	200

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(千円)	H21当初(千円)			
																清掃業務等	野上浄水場ろ過砂かき取り及び配水池施設除草業務	1,800	1,800		
																野上浄水場沈殿池清掃業務委託	500	1,000			
																碁石浄水場沈殿池清掃業務委託	1,200	1,000			
																点検業務等	野上浄水場ろ過池自動テレスコープ点検業務委託(9台)	250	300		
																	碁石浄水場水質計器点検整備委託	1,100	520		
																	(原水濁度計1台、高感度濁度計1台、残留塩素計1台)				
																施設管理業務等	水道施設巡視点検業務委託	3,045	0		
																17 手数料	4,438	検査手数料	水質検査手数料	4,438	7,800
																19 修繕料	5,030	修繕交換工事	野上浄水場濾過地No4-1,2,3自動テレスコープ修繕工事	1,800	800
																			野上浄水場No.2配水池仕切弁交換工事	2,500	0
																			野上浄水場原水ホソソフ交換工事	230	0
																			浄水場機械電気設備機器緊急時対応修繕工事	500	500
																			H21 浄水場修繕工事 2件	0	3,500
										22 薬品費	1,227	浄水場薬品代	浄水場薬品代(野上・碁石・湯坪・支倉台)	1,227	1,986						
													ナクロスーパーローリー 83円×8,190kg×1.05								
													PAC 1,800円×120缶×消費税								
													ピューラックス 3,900円×124缶×1.05								
										23 材料代	400	維持管理材料代	浄水場施維持管理材料代	400	400						
										25 負担金	3,000	維持管理負担金	釜房ダム利水者負担金	3,000	3,000						
										2 配水及び給水費	15,795	13,182	2,613	3 賃金	0	賃金	漏水修理等配水施設修理人夫賃金 9,000円×0人 = 0円	0	153		
														10 備消耗品費	995	備消耗品費	漏水修理等消耗品代	95	150		
																	水道検満メータ修繕(川内一・二地区) 285個	900	0		
																	{ φ 13mm×318個 φ 40mm×3個				
																		{ φ 20mm×29個 φ 50mm×4個			
																		{ φ 25mm×2個 φ 75mm×0個			
																		{ φ 30mm×1個			
														16 委託料	4,200	業務委託	水道メータ検針業務委託	2,150	2,567		
																	{ 町地区(4月～11月) 1,000件×60円×8ヵ月 = 480,000円				
																		{ 町地区(12月～3月) 1,000件×75円×4ヵ月 = 300,000円			
																		{ 他地区(4月～11月) 1,630件×65円×8ヵ月 = 847,600円			
																		{ 他地区(12月～3月) 1,630件×80円×4ヵ月 = 521,600円			
																	冬季休日当番業務委託料	210	210		
																	水道検満メータ交換業務委託(野上・小野・大針地区) 357個	1,120	980		
																	{ φ 13mm×318個 φ 40mm×3個				
																		{ φ 20mm×29個 φ 50mm×4個			
														{ φ 25mm×2個 φ 75mm×0個							

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(千円)	H21当初(千円)
										φ 30mm × 1個		

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(千円)	H21当初(千円)							
																整備委託	上水道施設減圧弁点検整備委託	220	220						
																(川内4台、支倉4台、支倉台2台、内木戸1台、前川1台 計12台)									
																調査委託	配水管・給水管等漏水調査委託	500	500						
																18 賃借料	300	賃借料	漏水修理等重機借上げ代	300	300				
																19 修繕料	7,800	修繕料	水道検満メータ修繕(川内一・二地区) 285個	0	1,155				
																			φ 13mm × 318個 φ 40mm × 3個 φ 20mm × 29個 φ 50mm × 4個 φ 25mm × 2個 φ 75mm × 0個 φ 30mm × 1個						
																				配水施設電気設備緊急時修繕代(実績ベース)	500	500			
																				配水管及び給水管漏水修繕工事(実績ベース)	1,500	1,500			
																				上水道減圧弁修繕工事(3台)	1,200	300			
																			立野No.2配水池開閉台修繕工事	4,600	700				
																			支倉台配水池配水流量計測定レンジ更新工事	0	450				
																			支倉配水池コンクリート躯体クラック天板	0	997				
																			20 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	1,000	
																			23 材料代	1,500	資材購入	漏水修繕等資材購入代	1,500	1,500	
																			3 受託工事費	3	561	558	1 賃金	1	賃金
																18 賃借料	1	賃借料					分水工事重機借上げ料	1	60
																23 材料代	1	材料代					分水工事材料代	1	500
4 総係費	35,094	32,086	3,008	1 給料	10,446	職員給料	職員:3名	10,446	10,251																
				2 手当	6,659	職員扶養手当	職員:1名	312	312																
						職員住居手当	職員:2名	546	546																
						職員通勤手当	職員:2名	308	308																
						職員管理職手当	職員:1名	304	0																
						職員時間外勤務手当	漏水修繕工事等 時間平均 2,116円 × 270時間 = 571,320円	995	1,116																
							補助・起債申請事務等 時間平均 2,116円 × 100時間 = 211,600円																		
							予算・決算作成事務等 時間平均 2,116円 × 50時間 = 105,800円																		
						職員期末手当	職員:3名	2,705	2,836																
						職員勤勉手当	職員:3名	1,298	1,341																
						職員寒冷地手当	職員:3名	191	191																
				3 賃金	0	賃金		0	1																
				4 報酬	59	委員報酬	水道事業運営審議会委員報酬 4,200円 × 14人 × 1回	59	177																
				5 法定福利費	5,378	共済組合負担金	職員:3名	3,184	2,893																
						退職手当組合負担金	職員:3名	2,194	2,115																

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(千円)	H21当初(千円)
							6 旅費	62	研修旅費	仙南協議会専門技術スキルアップ研修会 (2,100円×2日＋14,000円＋2,600円)×1回＋20,000(車馬賃)＝40,800円	41	62
			9 被服費				50	50	作業衣代		50	100
			10 備消耗品				450	450	法令加除追録代		110	80
									参考図書購入		20	20
									電算用消耗品		100	179
									公用車消耗品		120	150
									水道週間広報用品		0	30
									事務用消耗品		100	100
			11 燃料費				354	354	公用車ガソリン代	216L×130円×12ヵ月×1.05	354	424
			13 印刷製本費				760	760	予算・決算書印刷代		0	8
									窓空き封筒印刷代	10円×16,000枚	160	200
									ハガキ用フィルムラベル印刷代	10円×8,000枚	80	80
									電算用紙印刷代	499,800円	500	464
									支出調書・各種届出書用紙印刷代	20,000円	20	60
			14 通信運搬費				2,276	2,276	回線使用料	専用回線使用料 94,290円×12ヵ月 携帯電話使用料 12,000円×12ヵ月	1,132 144	1,132 180
									郵便料	後納(納付書) 31,000円×12ヵ月 後納(督促状) 17,000円×12ヵ月 後納(催告書) 22,000円×12ヵ月 配達証明 5,000円×12ヵ月 切手代 100,000円	372 204 264 60 100	840 300 60 240 70
			16 委託費				5,244	5,244	電算委託料	電算機器及びシステム保守委託料 243,180円 水道管路更新作成業務委託	244 5,000	175 0
			17 手数料				122	122	口座振替手数料	郵便局 10円×330件×12ヵ月 仙南信用金庫 10.5円×300件×12ヵ月 JA仙南 10.5円×350件×12ヵ月	40 38 44	42 38 42
			18 賃借料				1,935	1,935	電算機器等借上料	電算機器及びシステム借上料	1,913	3,114
									土地使用料	水道施設用地賃借料 有料道路通行料	12 10	12 50
			19 修繕料				100	100		公用車車検整備及び修理代	100	250
			28 会議費				10	10		休日当番業務打合せ等	10	30
			29 厚生費				0	0			0	1
			30 会議負担金				226	226		日本水道協会東北・県支部総会 日本水道協会東北支部 日本水道協会宮城県支部 仙南市町村水道事業協議会 日水協技術研修・会議負担金	70 32 80 24 20	73 33 143 24 50
			31 保険料				90	90		建物共済	42	43

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(千円)	H21当初(千円)
										33 雑費	105					自動車共済	33	34
																自賠責保険料	15	60
																公用車重量税	30	40
																車検検査料・代行費用	10	54
																水道使用料過誤納還付金	50	100
																野上浄水場放送受信料	15	15
										36 助成金	768	納税組合補助金	800人×80円×12ヵ月	768	797			
	5 減価償却費	92,870	89,970	2,900	1 有形固定資産	92,870					建物減価償却費		3,653	3,653				
											構築物減価償却費		53,565	51,131				
											機械及び装置減価償却費		34,692	34,156				
											車輛運搬具減価償却費		620	621				
											工具器具及び備品減価償却費		340	409				
	6 資産減耗費	0	1	1	1 固定資産除去費	0						0	1					
	7 その他営業費用	0	1	1	1 材料費	0						0	1					
	2 営業外費用	43,513	45,417	1,904														
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	43,513	45,416	1,903	1 企業債利息	43,213	平成20年度までの利息	43,085,021円	43,086	44,137								
							平成21年度に係る利息	127,073円	127	979								
					2 一時借入金利息	300	一時借入金利息	20,000千円×2%×30日/365日=328,767円	300	300								
	2 雑支出	0	1	1	1 その他雑出	0					0	1						
	3 予備費	500	500	0														
1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	予備費		500	500									

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)	H21当初(千円)	
1	資本的收入			56,710	23,946	32,764							
	1	企業債		50,000	10,800	39,200							
		1	企業債	50,000	10,800	39,200	1	配水拡張事業企業債	50,000	県道亘理大河原川崎線水道管布設替工事	事業費50,000千円 × 充当率100% = 50,000千円	50,000	10,800
	2	補助金		6,710	13,145	6,435							
		1	国庫補助金	0	7,200	7,200	1	配水拡張事業国庫補助金	0			0	7,200
		2	他会計補助金	6,710	5,945	765	1	一般会計補助金	6,710	統合水道に係る元金償還金	償還額13,421,151円 × 1/2 = 6,710,575円	6,710	5,945
	3	工事負担金		0	1	1							
		1	工事負担金	0	1	1	1	工事負担金	0			0	1

資本的支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額(千円)	H21当初(千円)	
1	資本の支出			132,552	135,014	2,462							
	1	建設改良費		63,400	67,800	4,400							
		1	営業設備費	500	500	0	29	工具器具及び備品購入	500	メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型) 500,000円	500	500	
		2	配水施設改良費	62,900	34,100	28,800	29	配水施設改良費	62,900	維持補修工事費			
										裏丁地内仕切弁修繕工事(3箇所)	1,200	0	
										町道中町小野線道路改良に伴う水道管布設替え工事	1,000	0	
										山長住宅地内道路改良に伴う水道管布設替え工事(2路線)	1,500	0	
										県道亘理大河原川崎線水道管布設替え工事(荒田大針橋付近)	50,000	0	
										野上浄水場デ - タロガ用シーケンサー更新工事	2,500	0	
										碁石浄水場シーケンサー更新工事	3,200	0	
										野上浄水場No.4-2濾過池濾過砂補充工事	3,500	0	
										町道中町小野線水道管布設替工事等8件	0	34,100	
		3	配水施設拡張費	0	33,200	33,200	28	配水施設拡張費	0	新設改良工事費			
										前川簡易水道事業	0	18,200	
										国道457号線川内佐山地区水道管布設工事	0	15,000	
2	企業債償還金			69,152	67,214	1,938							
	1	企業債償還金		69,152	67,214	1,938	1	企業債償還金	69,152	企業債償還金	償還金 69,151,387円	69,152	67,214