

平成 26 年 度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
予 算 説 明 資 料

宮 城 県 川 崎 町

目 次

平成 26 年度 一 般 会 計 予 算 説 明 書	1
--------------------------------------	---

<特別会計>

平成 26 年度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	156
--	-----

平成 26 年度 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	169
--	-----

平成 26 年度 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	173
--	-----

平成 26 年度 温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	190
--	-----

平成 26 年度 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	193
--	-----

平成 26 年度 病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書 【地方公営企業法適用会計】	202
--	-----

平成 26 年度 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書 【地方公営企業法適用会計】	206
--	-----

平成 26 年度

一 般 会 計 予 算 説 明 書

《歳入・歳出》

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1					1 町税	880,021	854,873	25,148				0	
1		1			1 町民税	278,149	258,809	19,340				0	
1		1	1		1 個人	238,044	222,629	15,415				0	
					1 現年度課税分								
					1 現年度課税分	232,320	215,616	16,704	均等割 4,300人×3,500円×収納率96.0% 復興税500円増額	14,448,000			税務課
									所得割 226,950,000円×収納率96.0% 収納率：前年同率	217,872,000			税務課
					2 滞納繰越分								税務課
					1 滞納繰越分	5,724	7,013	▲ 1,289	滞納繰越額 50,659,000円×収納率11.3% 収納率：前年度実績	5,724,000			税務課
1		1	2		2 法人	40,105	36,180	3,925				0	
					1 現年度課税分								
					1 現年度課税分	39,636	35,873	3,763	均等割 19,146,000円×収納率98.0% 税割 20,873,000円×収納率100.0% 収納率：均等割・所得割は前年同率	18,763,080 20,873,000			税務課
					2 滞納繰越分								税務課
					1 滞納繰越分	469	307	162	滞納繰越額 2,934,000円×収納率16.0% 収納率：前年度実績	469,000			税務課
1		2			2 固定資産税	501,689	494,680	7,009				0	
1		2	1		1 純固定資産税	488,207	481,253	6,954				0	
					1 現年度課税分								
					1 現年度課税分	476,263	464,876	11,387	土地収入見込額 127,134,400円×収納率96.0% 家屋収入見込額 238,428,196円×収納率96.0% 償却資産収入見込額 130,544,846円×収納率96.0% 収納率：前年同率	122,049,024 228,891,068 125,323,052			税務課
					2 滞納繰越分								税務課
					1 滞納繰越分	11,944	16,377	▲ 4,433	滞納繰越額 108,586,000円×収納率11% 収納率：前年度実績	11,944,000			税務課
1		2	2		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	13,482	13,427	55				0	
					1 現年度課税分								
					1 国有資産等所在市町村交付金 及び納付金	13,482	13,427	55	東北地方建設局 東北森林管理局 仙台市水道局	9,546,900 3,663,310 272,400			税務課
1		3			3 軽自動車税	24,557	24,212	345				0	
1		3	1		1 軽自動車税	24,557	24,212	345				0	
					1 現年度課税分								
					1 現年度課税分	24,082	23,450	632	50cc 358台×1,000円×収納率96.0% 90cc 51台×1,200円×収納率96.0% 125cc 35台×1,600円×収納率96.0% ミニカー 19台×2,500円×収納率100.0%	343,680 58,752 53,760 47,500			税務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					小型特殊 38台×4,700円×収納率96.0%	171,456			税務課
					農耕作業車 617台×1,600円×収納率96.0%	947,712			税務課
					軽二輪車 127台×2,400円×収納率96.0%	292,608			税務課
					二輪小型 153台×4,000円×収納率96.0%	587,520			税務課
					軽三輪車 1台×3,100円×収納率100.0%	3,100			税務課
					軽四輪貨物自動車(自家用) 1,314台×4,000円×収納率96.0%	5,045,760			税務課
					軽四輪貨物自動車(営業用) 22台×3,000円×収納率100.0%	66,000			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用) 2,282台×7,200円×収納率96.0%	16,464,384			税務課
					収納率:前年同率				税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	475	762	▲ 287	滞納繰越額 2,799,000円×収納率17%	475,000			税務課
					収納率:前年度実績				税務課
1	4 町たばこ税	73,184	74,541	▲ 1,357				0	
1	4 1 町たばこ税	73,184	74,541	▲ 1,357				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	73,184	74,541	▲ 1,357	普通たばこ(見込本数14,200,000本×5.262円×売上率95%)	70,984,380			税務課
					3級品たばこ(見込本数882,000本×2.495円×売上率100%)	2,200,590			税務課
					売上率を前年度同率と計算				税務課
1	6 入湯税	2,442	2,631	▲ 189				0	
1	6 1 入湯税	2,442	2,631	▲ 189				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	2,410	2,570	▲ 160	過去5年間の平均 2,511,000円×入湯客伸び率96%	2,410,560			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	32	61	▲ 29	滞納繰越見込額 650,000円×収納率5%	32,000			税務課
					収納率:前年実績				税務課
2	2 地方譲与税	59,700	68,800	▲ 9,100				0	
2	1 地方揮発油譲与税	19,700	18,800	900				0	
2	1 1 地方揮発油譲与税	19,700	18,800	900				0	
	1 地方揮発油譲与税								
	1 地方揮発油譲与税	19,700	18,800	900	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ58/100を譲与。				企画財政課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				企画財政課
					道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L⇒53.8円/L)維持				企画財政課
					H25交付見込額ベース(19,000千円)×増加率+3.6%	19,700,000			企画財政課
					※増加率:H26総務省概算要求基準参照				企画財政課
2	2 自動車重量譲与税	40,000	50,000	▲ 10,000				0	
2	2 1 自動車重量譲与税	40,000	50,000	▲ 10,000				0	
	1 自動車重量譲与税								
	1 自動車重量譲与税	40,000	50,000	▲ 10,000	自動車重量税収の1/4				企画財政課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				企画財政課
					H25交付見込額採用	40,000,000			企画財政課
3	3 利子割交付金	1,200	1,200	0				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
3	1	利子割交付金				1,200	1,200	0				0	
3	1	1	利子割交付金			1,200	1,200	0				0	
			1	利子割交付金									企画財政課
			1	利子割交付金		1,200	1,200	0	県税税率＝支払利息×5%				企画財政課
									県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				企画財政課
									H25決算見込1,200千円採用	1,200,000			企画財政課
									参考)日銀低金利政策の影響加味				企画財政課
4	配当割交付金					900	600	300				0	
4	1	配当割交付金				900	600	300				0	
4	1	1	配当割交付金			900	600	300				0	
			1	配当割交付金									
			1	配当割交付金		900	600	300	上場株式等の配当課税の2/3。市町村の県民税額で按分				企画財政課
									H25決算見込み採用	900,000			企画財政課
5	株式等譲渡所得割交付金					300	150	150				0	
5	1	株式等譲渡所得割交付金				300	150	150				0	
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金			300	150	150				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		300	150	150	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。				企画財政課
									株式市場の譲渡活性化によりH24決算額200千円の1.5倍を想定	300,000			企画財政課
									参考)国の経済対策による株価の上昇を考慮				企画財政課
6	地方消費税交付金					132,000	88,000	44,000				0	
6	1	地方消費税交付金				132,000	88,000	44,000				0	
6	1	1	地方消費税交付金			132,000	88,000	44,000				0	
			1	地方消費税交付金									
			1	地方消費税交付金		132,000	88,000	44,000	消費税の1.7%の1/2。人口及び従業者数による(5・8・11・2月交付)				企画財政課
									消費税率改正(5%→8%)により地方消費税率も改正(1%→1.7%)				企画財政課
									ただし、消費動向の下降を想定し1.5倍程度で試算				企画財政課
									H25交付見込み額:88,000千円×1.4≒132,000千円	132,000,000			企画財政課
7	ゴルフ場利用税交付金					44,000	48,000	▲ 4,000				0	
7	1	ゴルフ場利用税交付金				44,000	48,000	▲ 4,000				0	
7	1	1	ゴルフ場利用税交付金			44,000	48,000	▲ 4,000				0	
			1	ゴルフ場利用税交付金									
			1	ゴルフ場利用税交付金		44,000	48,000	▲ 4,000	ゴルフ場利用税(県税)の7/10				企画財政課
									市町村のゴルフ場利用税額に応じる(8・12・3月交付)				企画財政課
									参考)H22決算44,612千円・H23決算34,819千円・H24決算38,769千円	44,000,000			企画財政課
8	自動車取得税交付金					19,000	19,000	0				0	
8	1	自動車取得税交付金				19,000	19,000	0				0	
8	1	1	自動車取得税交付金			19,000	19,000	0				0	
			1	自動車取得税交付金									
			1	自動車取得税交付金		19,000	19,000	0	自動車取得税(県税)の95%×7/10				企画財政課
									市町村の道路の延長及び面積按分(8・12・3月交付)				企画財政課

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
					H25決算見込額23,000千円の▲15%で算定	19,000,000			企画財政課
					※消費税率改正による自動車購入減少考慮				企画財政課
					参考]H22 18,277千円・H23 16,210千円・H24決算額 25,314千円				企画財政課
9	地方特例交付金	1,800	2,000	▲ 200				0	
9	1 地方特例交付金	1,800	2,000	▲ 200				0	
9	1 1 地方特例交付金	1,800	2,000	▲ 200				0	
	1 地方特例交付金								
	1 地方特例交付金	1,800	2,000	▲ 200	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置				企画財政課
					①減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分)	1,800,000			企画財政課
					参考)H25決定額1,951千円 H25概算要求基準▲5.3%考慮				企画財政課
10	地方交付税	2,210,000	2,210,000	0				0	
10	1 地方交付税	2,210,000	2,210,000	0				0	
10	1 1 地方交付税	2,210,000	2,210,000	0				0	
	1 地方交付税								
	1 普通交付税	2,030,000	2,030,000	0	交付趣旨に基づく地方財源保障機能あり				企画財政課
					前年度当初安全予算ベースに地財計画増加率分考慮				企画財政課
					H26地方財政計画地方交付税増減率△1.0%				企画財政課
					ただし、決算ベースを考慮し前年度同額見込	2,030,000,000			企画財政課
					参考)H25決定額2,229,097千円うち臨財債振替額210,837千円				企画財政課
	2 特別交付税	180,000	180,000	0	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				企画財政課
					通常地方交付税全体の6%程度のところ過去実績は9%強				企画財政課
					H25当初予算安全額の+8%強に震災による特殊需要額見込で算定	180,000,000			企画財政課
					(地財計画及び流動率も加味)				企画財政課
					参考)H22決算 216,502千円(H21比+9.5%)				企画財政課
					H23決算 294,198千円(H22比+35.8%)※震災特交影響				企画財政課
					H24決算 278,533千円(H23比▲5.3%)				企画財政課
11	交通安全対策事業特別交付金	1,250	1,300	▲ 50				0	
11	1 交通安全対策事業特別交付金	1,250	1,300	▲ 50				0	
11	1 1 交通安全対策事業特別交付金	1,250	1,300	▲ 50				0	
	1 交通安全対策事業特別交付金								
	1 交通安全対策事業特別交付金	1,250	1,300	▲ 50	交通安全対策事業特別交付金見込額				総務課
					H24決算額同水準額を採用	1,250,000			総務課
					参考)H20決算 1490千円 H21 " 1,477千円 H22 " 1,320千円				総務課
					H23 " 1,312千円 H24 " 1,307千円				総務課
12	分担金及び負担金	13,990	12,849	1,141				13,990	
12	2 負担金	13,990	12,849	1,141				13,990	
12	2 1 民生費負担金	3,536	3,613	▲ 77				3,536	
	2 老人福祉費負担金								
	1 老人福祉施設入所負担金	2,377	2,400	▲ 23	平成26年度見込 6人分	2,377,000	老人福祉費	2,377	保健福祉課
	4 移送サービス事業負担金	240	240	0	平成26年度見込 月平均20,000円×12ヵ月	240,000	老人福祉費	240	保健福祉課
	5 生きがいデイサービス事業負担金	816	840	▲ 24	500円×34人×48週	816,000	老人福祉費	816	保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					7 会食サービス事業負担金	100	100	0	200円×500食	100,000	老人福祉費	100	保健福祉課
					11 緊急通報システム設置負担金	3	3	0	新規設置 15,000円×0.05×5人	3,750	老人福祉費	3	保健福祉課
					3 児童福祉費負担金								保健福祉課
					10 養育医療費負担金	0	30	▲ 30					保健福祉課
12	2				2 衛生費負担金	6,000	5,855	145				6,000	
					1 各種検診負担金								
					3 胃がん検診負担金	1,800	1,800	0	1,500円×1,200人	1,800,000	予防費	1,800	保健福祉課
					4 子宮がん検診負担金	1,400	1,400	0	700人×2,000円	1,400,000	予防費	1,400	保健福祉課
					5 乳がん検診負担金	1,000	1,000	0	30歳～39歳 1,000円×100人	100,000	予防費	1,000	保健福祉課
									40歳～64歳 2,500円×300人	750,000			保健福祉課
									65歳以上 1,000円×150人	150,000			保健福祉課
					6 住民総合健診負担金	680	585	95	39歳未満 1,500円×280人	420,000	予防費	520	保健福祉課
									肝炎ウィルス検診 1,000円×100人	100,000			保健福祉課
									二次検診(頸部エコー検査、OGTT糖負荷試験				保健福祉課
									2,000円×80人	160,000	予防費	160	保健福祉課
					7 肺がん検診負担金	100	100	0	1,000円×100人	100,000	予防費	100	保健福祉課
					8 大腸がん検診負担金	540	540	0	300円×1,800人	540,000	予防費	540	保健福祉課
					10 前立腺がん検査負担金	400	350	50	1,000円×400人	400,000	予防費	400	保健福祉課
					11 骨粗鬆症検査負担金	50	50	0	500円×100人	50,000	予防費	50	保健福祉課
					13 歯科検診等負担金	30	30	0	200円×150人	30,000	予防費	30	保健福祉課
12	2				3 農林水産業費負担金	4,185	2,100	2,085				4,185	
					1 農業費負担金								
					1 水路事業負担金	4,185	2,100	2,085	浪形用水路負担金 事業費20,200,000円×負担割0.05	1,010,000	農地費	4,185	産業振興課
									蟹沢用水路負担金 補助残17,750,000円×負担割0.1	1,775,000			産業振興課
									野上用水路負担金 補助残4,100,000円×負担割0.1	410,000			産業振興課
									腹帯水路橋補強負担金 事業費2,000,000円×負担割0.10	200,000			産業振興課
									ため池改修負担金 事業費2,150,000円×負担割0.10	215,000			産業振興課
									頭首工改修負担金 事業費400,000円×負担割0.10	40,000			産業振興課
									水路改修負担金 事業費1,600,000円×負担割0.10	160,000			産業振興課
									揚水機場修繕負担金 事業費750,000円×負担割0.50	375,000			産業振興課
12	2				4 教育費負担金	269	281	▲ 12				269	
					1 教育費負担金								
					1 日本体育・学校健康センター保護者負担金	269	281	▲ 12	小中学校 460円×(654人－(要保護12＋準要保護56))人	269,560	事務局費	269	学務課
12	2				5 消防費負担金	0	1,000	▲ 1,000				0	総務課
					1 消防費負担金								総務課
					1 総合防災訓練実施負担金	0	1,000	▲ 1,000					総務課
13					使用料及び手数料	90,609	85,685	4,924				86,344	
13					1 使用料	70,082	65,503	4,579				65,817	
13					1 総務使用料	9,884	9,128	756				9,884	
					1 総務管理使用料								
					1 コミュニティセンター使用料	18	17	1	コミュニティセンター4箇所使用料	18,000	コミュニティセンター	18	企画財政課

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
									H25年度実績見込額18千円採用		管理費		企画財政課
				2	町民バス乗車料								
				1	町民バス乗車料	2,400	2,400	0	月平均乗車料金(H25.11末実績採用)相当額 200,000円×12ヵ月 参考)乗車料実績 H21年度 1,617,820円、H22年度 1,802,600円 H23年度 1,898,556円 H24年度 2,320,276円	2,400,000	町民バス運行費	2,400	企画財政課
													企画財政課
				3	光ファイバー回線使用料								企画財政課
				1	光ファイバー回線使用料	7,466	6,711	755	光ファイバー回線使用料 光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書に基づくH26使用料予定額	7,466,738	情報推進費	7,466	企画財政課
13	1			2	民生使用料	9,016	9,016	0				9,016	
				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 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採用 社協施設分:デイサービス施設等530.4㎡/全体3,402.59㎡≒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	36,000	健康福祉センター費	4,036	保健福祉課
													保健福祉課
													保健福祉課
													保健福祉課
													保健福祉課
													保健福祉課
				2	温泉使用料								
				1	やすらぎの湯温泉使用料	4,980	4,980	0	単独 医療法人光友会」(アルパイン川崎) 42,000円×12ヵ月 温泉一般利用料月額 373,000円×12ヵ月	504,000 4,476,000	健康福祉センター費	4,980	保健福祉課 保健福祉課
13	1			3	農林水産業使用料	653	608	45				653	
				1	農業使用料								
				1	山村開発センター等使用料	96	104	▲ 8	開発センター及び地区集落センター使用料	96,120	山村開発センター等	96	産業振興課
				2	すずらん農園使用料	557	504	53	農園区画別使用料 6,480円×6区画 12,960円×40区画		管理費 農業振興費		産業振興課 産業振興課
										518,400			産業振興課
13	1			5	土木使用料	12,047	13,266	▲ 1,219				7,782	
				1	道路使用料								
				1	道路占用料	2,836	3,466	▲ 630	占用者:東北電力桝白石営業所他36	2,836,611			建設水道課
				2	住宅使用料								
				1	現年度基本使用料	7,782	8,215	▲ 433	伊勢原団地(42戸) 90,700円×12ヵ月×収納実績率0.90 中原団地(22戸) 40,700円×12ヵ月×〃0.90 北原団地(62戸) 570,200円×12ヵ月×〃0.90 青根厚生住宅(6戸) 12,000円×12ヵ月×〃0.90 沼の平アパート(3戸) 7,000円×12ヵ月×〃0.90	979,560 439,560 6,158,160 129,600 75,600	住宅管理費	7,782	建設水道課 建設水道課 建設水道課 建設水道課 建設水道課
													建設水道課
				2	滞納繰越分収入見込額	1,429	1,585	▲ 156	滞納繰越分見込み (現年度分944,800円+過年度分見込16,919,000円)×8.0%	1,429,104			建設水道課
13	1			6	教育使用料	38,482	33,485	4,997				38,482	
				1	こども園利用料								
				1	こども園利用料(短期・現年度分)	2,100	2,040	60	こども園短時間園児 5,000円×35人×12ヵ月	2,100,000	子ども園運営費	2,100	幼児教育課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2	こども園利用料(長期・現年度分)	30,527	27,440	3,087	H25年度実績見込額から算定				幼児教育課
					31,150,000円×0.98	30,527,000	子ども園運営費	30,527	幼児教育課
3	こども園利用料(短期・過年度分)	1	1	0	過年度分	1,000	子ども園運営費	1	幼児教育課
4	こども園利用料(長期・過年度分)	60	126	▲ 66	分納保護者 収入見込み額 5,000円×12ヵ月	60,000	子ども園運営費	60	幼児教育課
2	幼稚園授業料								
1	幼稚園授業料(現年度分)	1,200	1,020	180	富岡幼稚園 5,000円×15人×12ヵ月	1,200,000	幼稚園費	1,200	幼児教育課
2	幼稚園授業料(過年度分)	1	1	0	幼稚園授業料(過年度分)	1,000	幼稚園費	1	幼児教育課
3	預かり保育料								
1	預かり保育料(現年度分)	484	251	233	H25年度実績見込額から算定	484,000	子ども園運営費	484	幼児教育課
					預かり保育料(こども園・富幼・支援センター)				幼児教育課
4	社会教育使用料								
1	公民館使用料	70	70	0	公民館使用料	70,000	公民館費	70	生涯学習課
2	地域活性化施設使用料	120	0	120	地域活性化使用料 10,000円×12ヵ月	120,000	事務局費	120	学務課
11	公民館分館使用料	70	70	0	公民館分館使用料	70,000	分館管理費	70	生涯学習課
5	保健体育使用料								
11	体育館使用料	360	360	0	30,000円×12ヵ月	360,000	海洋センター費	360	生涯学習課
					前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
12	プール使用料	180	220	▲ 40	(1,600人×100円)+(100人×200円)	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
					前年度実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
13	総合グラウンド使用料	140	140	0	200時間×700円	140,000	海洋センター費	140	生涯学習課
					前年実績及び過去の利用状況により算出				生涯学習課
14	ナイター照明使用料	180	180	0	3,000円×60時間	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
					前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
15	多目的コート使用料	48	48	0	80時間×600円	48,000	海洋センター費	48	生涯学習課
					前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
16	学校体育施設使用料	144	144	0	12,000円×12ヵ月	144,000	海洋センター費	144	生涯学習課
					前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
6	児童教室使用料								
1	児童教室使用料(現年度分)	2,797	1,374	1,423	H25年度実績見込額から仮算定		児童教室費	2,797	幼児教育課
					川崎児童教室	1,489,000			幼児教育課
					今宿児童教室	545,000			幼児教育課
					基石児童教室	372,000			幼児教育課
					前川児童教室(新設)	391,000			幼児教育課
13	2 手数料	20,527	20,182	345				20,527	
13	2 1 総務手数料	5,422	5,290	132				5,422	
	1 税務手数料								
	1 税務証明等交付手数料	626	499	127	税務証明等交付手数料 2,000件×300円	600,000	賦課徴収費	626	税務課
					家屋証明書交付手数料 20件×1,300円	26,000			税務課
	2 町税等督促手数料	405	400	5	町税等督促手数料	405,000	賦課徴収費	400	税務課
							子ども園運営費	5	幼児教育課
	3 自動車臨時運行許可証明手数料	300	300	0	自動車臨時運行許可証明手数料 400件×750円	300,000	賦課徴収費	300	税務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2	戸籍住民基本台帳手数料								
1	戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	1,612	0	戸籍謄本手数料 1,400件×450円	630,000	戸籍住民基本台帳費	1,612	町民生活課
					戸籍抄本手数料 500件×450円	225,000			町民生活課
					除籍謄抄本手数料 1,000件×750円	750,000			町民生活課
					届書に基づく証明手数料 20件×350円	7,000			町民生活課
2	住民票等交付手数料	1,438	1,438	0	住民票謄本手数料 800件×500円	400,000	戸籍住民基本台帳費	1,438	町民生活課
					住民票抄本手数料 3,000件×300円	900,000			町民生活課
					住民票除票手数料 330件×300円	99,000			町民生活課
					戸籍附票手数料 130件×300円	39,000			町民生活課
3	印鑑証明・諸証明等交付手数料	1,029	1,029	0	印鑑証明手数料 3,000件×300円	900,000	戸籍住民基本台帳費	1,029	町民生活課
					諸証明 130件×300円	39,000			町民生活課
					印鑑登録手数料 250件×300円	90,000			町民生活課
4	住民基本台帳カード発行手数料	12	12	0	住民基本台帳カード発行手数料 25件×500円	12,500	戸籍住民基本台帳費	12	町民生活課
13	2 民生手数料	3,393	3,393	0				3,393	
1	老人福祉手数料								
4	介護予防支援計画作成手数料	3,393	3,393	0	新規 7,120円×5件×12ヵ月	427,200	老人福祉費	3,393	保健福祉課
					継続 4,120円×60件×12ヵ月	2,966,400			保健福祉課
13	2 3 衛生手数料	11,712	11,499	213				11,712	
1	清掃手数料								
1	し尿取扱手数料	10,661	10,344	317	1,900kL×1,010円÷0.18kL	10,661,111	し尿処理費	10,661	町民生活課
2	許可申請手数料	57	3	54	ゴミ収集許可申請手数料 9件×3,000円	27,000	じん芥処理費	27	町民生活課
					浄化槽汚泥汲取り等許可申請手数料 10件×3,000円	30,000	し尿処理費	30	町民生活課
3	粗大ごみ処理手数料	400	500	▲ 100	平成26年度見込み	400,000	じん芥処理費	400	町民生活課
2	狂犬病予防手数料								
1	犬の登録手数料	154	184	▲ 30	新規登録 50頭×3,000円	150,000	保健衛生総務費	154	町民生活課
					鑑札再交付 3頭×1,600円	4,800			町民生活課
2	狂犬病予防注射済票交付手数料	440	468	▲ 28	注射済票交付 800頭×550円	440,000	保健衛生総務費	440	町民生活課
					注射済票再交付 2頭×340円	680			町民生活課
14	国庫支出金	350,346	227,107	123,239				350,346	
14	1 国庫負担金	184,772	185,522	▲ 750				184,772	
14	1 1 民生費国庫負担金	184,772	185,522	▲ 750				184,772	
1	社会福祉費国庫負担金								
1	保険基盤安定国庫負担金	3,359	3,631	▲ 272	保険基盤安定国庫負担金				保健福祉課
					保険者支援分 6,718,915円×1/2	3,359,457	社会福祉総務費	3,359	保健福祉課
11	身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,494	1,286	208	補助事業費 2,989,000円×1/2	1,494,500	障害福祉費	1,494	保健福祉課
12	身体障害者更生医療国庫負担金	5,100	5,100	0	補助事業費 10,200,000円×1/2	5,100,000	障害福祉費	5,100	保健福祉課
13	身体障害児補装具給付費国庫負担金	250	200	50	補助事業費 500,000円×1/2	250,000	障害福祉費	250	保健福祉課
30	障害者自立支援給付費国庫負担金	84,520	83,520	1,000	補助事業費 169,040,000円×1/2	84,520,000	障害福祉費	84,520	保健福祉課
60	育成医療費国庫負担金	35	35	0	育成医療費 71,584円×1/2	35,792	障害福祉費	35	保健福祉課
3	児童福祉費国庫負担金								
10	児童手当国庫交付金	89,860	91,596	▲ 1,736	児童手当	89,860,000	児童福祉総務費	89,860	保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					3歳未満 被用者 20,700,000円×37/45＝17,020,000円				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 6,300,000円×4/6＝4,200,000円				保健福祉課
					小学校修了前 72,960,000円×4/6＝48,640,000円				保健福祉課
					中学校修了前 30,000,000円×4/6＝20,000,000円				保健福祉課
	30 養育医療費国庫負担金	154	154	0	養育医療費 309,000円×1/2	154,500	児童福祉総務費	154	保健福祉課
14	2 国庫補助金	162,535	38,539	123,996				162,535	
14	2 2 民生費国庫補助金	4,099	3,466	633				4,099	
	1 社会福祉費国庫補助金								
	16 障害程度区分認定事業国庫補助金	90	90	0	補助事業費 180,000円×1/2	90,000	障害福祉費	90	保健福祉課
	31 児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費国庫補助金	187	187	0	補助事業費 375,000円×1/2	187,500	障害福祉費	187	保健福祉課
	32 児童デイサービス支援費国庫補助金	19	19	0	補助事業費 39,000円×1/2	19,500	障害福祉費	19	保健福祉課
	33 児童短期入所(ショートステイ)	43	43	0	補助事業費 86,000円×1/2	43,000	障害福祉費	43	保健福祉課
	支援費国庫補助金								
	44 地域生活支援事業国庫補助金	3,760	2,952	808	補助事業費 7,521,500円×1/2	3,760,750	障害福祉費	3,760	保健福祉課
	45 相談支援事業サービス利用計画書作成費国庫補助金	0	175	▲ 175					保健福祉課
14	2 3 衛生費国庫補助金	100,671	6,501	94,170				100,671	
	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	1,601	0	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
	1 地域環境保全対策費国庫補助金	99,070	4,900	94,170	再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業	99,070,000	財産管理費	31,050	町民生活課
					太陽光発電及び蓄電池設置(H26施行)		健康福祉センター費	50,250	町民生活課
					川崎町役場 太陽光発電及び蓄電池 31,050,000円		子ども園運営費	17,770	町民生活課
					やすらぎの郷 太陽光発電及び蓄電池 50,250,000円				町民生活課
					こども園 蓄電池 17,770,000円				町民生活課
14	2 4 農林水産業費国庫補助金	19,250	0	19,250				19,250	
	1 農業費国庫補助金								
	3 農業基盤整備促進事業国庫補助金	19,250	0	19,250	蟹沢地区補助金 事業費 35,000,000円×補助率0.55	19,250,000	農地費	19,250	産業振興課
14	2 5 土木費国庫補助金	35,171	24,921	10,250				35,171	
	4 建築物等地震防災対策費補助金								
	1 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金	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	建設水道課
					国費:136,000円×補助率1/2×1件(予定)	68,000			建設水道課
	3 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金	103	103	0	事業費(耐震化工事に係る費用)900千円×23%×国費1/2×1件(予定)	103,000	土木総務費	103	建設水道課
	7 公営住宅整備事業国庫補助金								
	1 公営住宅整備事業国庫補助金	12,500	0	12,500	公営住宅等整備事業(建替)		住宅管理費	12,500	建設水道課
					調査測量業務事業費25,000千円×補助率50%	12,500,000			建設水道課
	8 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金								
	1 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	22,500	24,750	▲ 2,250	社会資本整備総合交付金事業(活力創出基盤整備)国庫補助金	19,250,000	道路新設改良費	22,500	建設水道課
					町道裏丁1号線道路改良事業 事業費 35,000千円×55%(補助率)				建設水道課
					社会資本整備総合交付金事業(道路ストック総点検)国庫補助金				建設水道課
					事業費 5,000千円×65%(補助率)	3,250,000			建設水道課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14	2	6			教育費国庫補助金	3,344	3,651	▲ 307				3,344	
			4		特別支援就学奨励費国庫補助金								
			1		特別支援就学奨励費国庫補助金(小学校)	50	45	5	特別支援就学奨励費補助 202,310円×1/4	50,577	教育振興費	50	学務課
			11		特別支援就学奨励費国庫補助金(中学校)	25	21	4	特別支援就学奨励費補助 103,348円×1/4	25,837	教育振興費	25	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)	36	27	9	要保護児童修学旅行費補助 18,000円×4人×1/2	36,000	教育振興費	36	学務課
			11		修学旅行費国庫補助金(中学校)	26	26	0	要保護生徒修学旅行費補助 52,000円×1/2	26,000	教育振興費	26	学務課
			6		へき地児童生徒援助費国庫補助金								学務課
			1		へき地児童生徒援助費国庫補助金	3,207	3,532	▲ 325	スクールバス運行補助金	3,207,000	学校管理費	3,207	学務課
14	3				国庫委託金	3,039	3,046	▲ 7				3,039	
14	3	1			総務費国庫委託金	118	125	▲ 7				118	
			1		総務管理費国庫委託金								
			2		自衛官募集事務国庫委託金	18	25	▲ 7	自衛官募集事務国庫委託金	18,000	諸費	18	町民生活課
			2		戸籍住民基本台帳費国庫委託金								
			2		中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	100	100	0	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	100,000	戸籍住民基本台帳費	100	町民生活課
14	3	2			民生費国庫委託金	2,921	2,921	0				2,921	
			1		社会福祉費国庫委託金								
			2		抛出身金事務費国庫委託金	2,900	2,900	0	平成24年度決算額 3,435,000円、平成25年度概算額 2,900,000円	2,900,000	国民年金事務費	2,900	町民生活課
			2		児童福祉費国庫委託金								
			3		特別児童扶養手当事務費国庫委託金	21	21	0	交付見込額15件×1,447円	21,705	児童福祉総務費	21	保健福祉課
15					県支出金	432,289	318,153	114,136				432,289	
15		1			県負担金	140,612	134,032	6,580				140,612	
15	1	1			総務費県負担金	26,760	21,480	5,280				26,760	
			1		総務費県負担金								
			1		地籍調査費県負担金	26,760	21,480	5,280	補助対象事業(国県負担金) 35,680,000円×3/4	26,760,000	地籍調査事務費	26,760	国土調査室
15	1	2			民生費県負担金	113,852	110,552	3,300				113,852	
			1		社会福祉費県負担金								
			1		保険基盤安定県負担金	25,240	24,556	684	保険税軽減分		社会福祉総務費	25,240	保健福祉課
									平成26年度見込 31,414,925円×3/4	23,561,193			保健福祉課
									保険者支援分				保健福祉課
									平成26年度見込 6,718,915円×1/4	1,679,728			保健福祉課
			2		後期高齢保険基盤安定県負担金	22,706	20,751	1,955	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4	22,706,250	老人福祉費	22,706	保健福祉課
									後期高齢者医療広域連合算出額 30,275,000円×3/4				保健福祉課
			11		身体障害者補装具給付費県負担金	747	643	104	補助事業費 2,989,000円×1/4	747,250	障害福祉費	747	保健福祉課
			12		身体障害者更生医療費県負担金	2,550	2,550	0	補助事業費 10,200,000円×1/4	2,550,000	障害福祉費	2,550	保健福祉課
			13		身体障害児補装具給付費県負担金	125	100	25	補助事業費 500,000円×1/4	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
			14		身体障害者相談員県負担金	48	48	0	県単事業費 48,960円×10/10	48,960	障害福祉費	48	保健福祉課
			20		障害者自立支援給付費県負担金	42,260	41,760	500	補助事業費 169,040,000円×1/4	42,260,000	障害福祉費	42,260	保健福祉課
			41		知的障害者相談員県負担金	24	24	0	県単事業費 24,480円×10/10	24,480	障害福祉費	24	保健福祉課
			60		育成医療費県負担金	17	17	0	育成医療費 71,584円×1/4	17,896	障害福祉費	17	保健福祉課
			3		児童福祉費県負担金								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					10 児童手当県費交付金	20,058	20,026	32	児童手当県費	20,058,888	児童福祉総務費	20,058	保健福祉課
									3歳未満 被用者 20,700,000円×4/45＝1,848,888円				保健福祉課
									3歳未満 非被用者 6,300,000円×1/6＝1,050,000円				保健福祉課
									小学校修了前 72,960,000円×1/6＝12,160,000円				保健福祉課
									中学校修了前 30,000,000円×1/6＝5,000,000円				保健福祉課
					30 養育医療費県負担金	77	77	0	養育医療費 309,000円×1/4	77,250	児童福祉総務費	77	保健福祉課
15	1		5		消防費県負担金	0	2,000	▲ 2,000				0	総務課
					1 消防費県負担金								総務課
					1 消防費県負担金	0	2,000	▲ 2,000					総務課
15		2			県補助金	267,490	148,432	119,058				267,490	
15	2		1		総務費県補助金	17,031	11,957	5,074				17,031	
					1 総務管理費県補助金								
					11 土地利用規制等対策費県補助金	40	45	▲ 5	土地利用規制等対策費県補助金	40,000	企画総務費	40	企画財政課
									参考)H23年度決算49千円・H24年度決算58千円・H25年度決算41千円				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	491	490	1	前年度実績額 491,500円採用	491,000	税務総務費	491	税務課
					4 電源立地地域対策交付金								
					1 電源立地地域対策交付金	4,500	4,500	0	交付見込額4,500千円(水力交付枠4,300千円＋移出県枠200千円)	4,500,000	子ども園運営費	4,500	企画財政課
									H25年度交付予定額4,627千円(かわさき子ども園運営事業充当)				企画財政課
					10 市町村振興総合補助金								
					1 市町村振興総合補助金	12,000	6,922	5,078	市町村振興総合補助金 仮要望額採用	12,000,000	交通安全対策費	276	企画財政課
									市町村地域振興に係る総合的補助金⇒上限額12,000千円		消防施設費	3,136	企画財政課
									①消防防災施設等整備事業 事業費12,000千円 補助率1/3		児童教室費	183	企画財政課
									②交通安産対策推進事業 事業費2,376千円 ※指導員数×16千円		障害福祉費	40	企画財政課
									③ごみ減量化・再資源化促進事業 事業費288千円 補助率1/2		予防費	1,109	企画財政課
									④健康づくり推進事業 事業費400千円 補助率1/2		子育て支援セン	902	企画財政課
									⑤がん検診受診率向上促進事業 事業費1,600千円 補助率1/2		ター費		企画財政課
									⑥放課後児童健全育成事業 事業費4,451千円 基本額468千円×1/2		じん芥処理費	113	企画財政課
									⑦子育て支援事業 事業費3,936千円 基本額2,300千円×1/2		農業振興費	4,360	企画財政課
									⑧酸素濃縮器利用助成事業 事業費102千円 補助率1/2		農地費	1,881	企画財政課
									⑨献血推進事業 事業費195千円 補助率1/3				企画財政課
									⑩食育実践地域活動支援事業 事業費700千円 補助率1/2				企画財政課
									⑪みやぎの水田農業改革支援事業 事業費8,404千円 補助率1/3				企画財政課
									⑫豊かなふるさと保全整備事業 事業費6,000千円 補助率2/5				企画財政課
									事業費計 40,452千円				企画財政課
15	2		2		民生費県補助金	25,341	23,091	2,250				25,341	
					1 社会福祉費県補助金								
					1 民生委員推せん会運営費県補助金	42	42	0	民生委員推薦会事業補助金 4,200円×5名×2回開催	42,000	社会福祉総務費	42	保健福祉課
					24 知的障害者更生援護通所特別	83	0	83	平成26年度宮城県特別処遇支援費見込み額	83,000	障害福祉費	83	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県補助金	15,000	15,000	0	県単補助(医療費のみ 食事療養費は対象外) 30,000,000円×1/2	15,000,000	障害福祉費	15,000	保健福祉課

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
					71 児童居宅介護(ホームヘルプサービス)	93	93	0	補助事業費 374,400円×1/4	93,600	障害福祉費	93	保健福祉課
					支援費県補助金								
					72 児童デイサービス支援費県補助金	9	9	0	補助事業費 38,100円×1/4	9,525	障害福祉費	9	保健福祉課
					73 児童短期入所(ショートステイ)支援費県補助金	21	21	0	補助事業費 85,200円×1/4	21,300	障害福祉費	21	保健福祉課
					85 相談支援事業サービス利用計画書作成費県補助金	0	87	▲ 87					保健福祉課
					86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,880	1,476	404	補助事業費 7,521,500円×1/4	1,880,375	障害福祉費	1,880	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	870	775	95	補助事業費 1,450,000円×2/3×支給率0.90	870,000	老人福祉費	870	保健福祉課
					58 地域支え合い体制づくり助成事業県補助金	1,705	0	1,705	地域支え合い体制づくり助成事業県補助金1,705,000円×1.0	1,705,000	老人福祉費	1,705	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	455	455	0	H26見込額	455,000	児童福祉総務費	455	保健福祉課
									県単独 県対応額（外来 650,000円＋入院 260,000円）×1/2				保健福祉課
					2 乳幼児医療助成事業県補助金	5,000	5,063	▲ 63	H26見込額	5,000,000	児童福祉総務費	5,000	保健福祉課
									3歳未満入院・外来 小学校就学前入院 10,000,000円×1/2				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	70	▲ 7	H26見込額	63,084	児童福祉総務費	63	保健福祉課
									県事業分のみ支払見込額 126,168円×1/2				保健福祉課
					14 子育て支援対策臨時特例交付金	120	0	120	乳児家庭全戸訪問事業	120,000	児童福祉総務費	120	保健福祉課
									(出生数50人－(50人×20%))×6,000円×1/2				保健福祉課
15	2				3 衛生費県補助金	4,363	7,641	▲ 3,278				4,363	
					1 保健衛生費県補助金								
					2 健康増進事業等県補助金	933	1,066	▲ 133	補助事業費 1,400,000円×2/3	933,333	予防費	933	保健福祉課
					24 妊婦健康診査支援事業県補助金	0	1,277	▲ 1,277					保健福祉課
					27 自殺対策緊急強化事業県補助金	300	500	▲ 200	自殺対策緊急強化事業補助金	300,000	予防費	300	保健福祉課
					28 女性特有のガン検診推進事業補助金	350	1,244	▲ 894	がん検診推進事業補助金(子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診)	350,000	予防費	350	保健福祉課
									①子宮頸がん検診補助対象年齢20歳7014円×10人×1/2=35,070円				保健福祉課
									②乳がん検診補助対象年齢40歳8,085円×25人×1/2=101,062円				保健福祉課
									③大腸がん検診840円×150人×1/2=63,000円				保健福祉課
									事務経費加算300,000円×1/2=150,000円				保健福祉課
					2 環境衛生費県補助金								町民生活課
					1 合併浄化槽整備事業県補助金	0	800	▲ 800					町民生活課
					4 みやぎ環境税県補助金								
					1 みやぎ環境税県補助金(メニュー型)	2,780	2,754	26	みやぎ環境税交付金	2,780,000	財産管理費	290	町民生活課
									川崎町水源の森作り事業 300,000円		防犯費	2,190	町民生活課
									防犯灯のLED化 2,190,000円		林業振興費	300	町民生活課
									役場庁舎内照明LED化 290,000円				町民生活課
15	2				4 労働費県補助金	188,570	79,069	109,501				188,570	
					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	188,570	79,069	109,501	震災等緊急雇用対応事業県補助金 ※被災求職者雇用		緊急雇用創出事業費		産業振興課
									[新規分]		産業振興課所管分	37,148	産業振興課
									観光戦略実施事業(データベース化と観光情報誌発行)	12,911,000	保健福祉課所管分	2,520	産業振興課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									〔H25継続的事業分〕		建設水道課所管分	5,856	産業振興課
									公共施設等環境整備事業分	5,856,000	学務課所管分	10,890	産業振興課
									やすらぎの郷環境整備事業分	2,520,000	企画財政課所管分	126,148	産業振興課
									教育活動支援事業分	10,890,000	幼児教育課所管分	6,008	産業振興課
									観光PR推進事業分(観光PR及び観光産業活性化策)	3,303,000			産業振興課
									観光開発宣伝事業分(HPリニューアル、マップ製作等宣伝拡充策)	6,766,000			産業振興課
									子育て支援員設置事業分(相談、情操活動支援策)	6,008,000			産業振興課
									情報発信補助事業分(情報収集と編集強化策)	6,148,000			産業振興課
									川崎町アプリ開発事業分(ネット活用の情報発信策)	14,168,000			産業振興課
									コールセンターオペレータ人材育成事業分(雇用創出策)	120,000,000			産業振興課
15	2		5		農林水産業費県補助金	21,785	19,286	2,499				21,785	
					1 農業費県補助金								
					1 農業委員会設置費県交付金	2,096	2,024	72	H24決定額採用	2,096,000	農業委員会費	2,096	産業振興課
					3 青年就農給付金事業県補助金	11,250	6,750	4,500	青年就農給付金事業県補助金2,250,000円×1名+1,500,000円×6名	11,250,000	農業振興費	11,250	産業振興課
					13 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	28	37	▲ 9	利子補給額 56,936円×1/2	28,468	農業振興費	28	産業振興課
					19 中山間地域等直接支払県交付金	1,974	1,974	0	集落協定支払交付金		農業振興費	1,974	産業振興課
									緩傾斜地2地区	1,974,228			産業振興課
					50 農業災害対策資金利子補給事業県補助金	26	46	▲ 20	農林業災害対策資金利子補給県補助金(借入残高に係る利息の1%分)	26,417	農業振興費	26	産業振興課
									融資平均残高2,641,725円×0.01県利子助成割合				産業振興課
					82 直接支払推進事業費県補助金	2,801	2,801	0	農業者戸別所得補償制度推進事業費県補助金	2,801,000	水田利用対策費	2,801	産業振興課
					83 戸別所得補償経営安定推進事業県補助金	0	1,124	▲ 1,124					産業振興課
					84 人・農地問題解決推進事業県補助金	120	0	120	人・農地プラン作成事務費	120,000	農業振興費	120	産業振興課
					85 担い手への農地集積推進事業費県補助金	1,220	0	1,220	農地集積協力金交付事業	1,220,000	農業振興費	1,220	産業振興課
									経営転換協力金 300,000円(5,000㎡)×4戸=1,200,000円				産業振興課
									分散錯圖解消協力金 5,000円(1,000㎡)×4戸=20,000円				産業振興課
					2 林業費県補助金								
					11 造林事業県補助金	2,270	2,530	▲ 260	造林事業県補助金	2,270,000	林業振興費	2,270	産業振興課
									下刈、間伐、除伐、枝打ち				産業振興課
									590,000円+740,000円+710,000円+230,000円				産業振興課
					18 温暖化防止間伐推進事業県補助金	0	2,000	▲ 2,000					産業振興課
15	2		7		土木費県補助金	34	34	0				34	
					3 木造住宅耐震診断助成事業県補助金	34	34	0	136,000円(国1/2+県1/4+町1/4)+8,000円(自己負担)				建設水道課
									県費:136,000円×補助率1/4×1件(予定)	34,000	土木総務費	34	建設水道課
15	2		8		消防費県補助金	4,700	4,800	▲ 100				4,700	
					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	4,700	4,800	▲ 100	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	4,700,000	消防施設費	4,700	企画財政課
									参考〕H25年度交付額4,781千円(消防施設等整備事業充当)				企画財政課
15	2		9		教育費県補助金	5,666	2,554	3,112				5,666	
					1 教育費県補助金								
					8 放課後児童対策事業費県補助金	4,066	2,554	1,512	H25年度補助基準(県補助金単価表採用)	4,066,000	児童教室費	4,066	幼児教育課
									川崎・今宿・碓石・前川 4教室				幼児教育課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	9 保育対策等促進事業費県補助金	1,600	0	1,600	H25年度補助基準(県補助金単価表採用)	1,600,000	子ども園運営費	1,600	幼児教育課
					こども園病後児保育事業				幼児教育課
15	3 県委託金	24,187	35,689	▲ 11,502				24,187	
15	3 1 総務費県委託金	18,857	31,064	▲ 12,207				18,857	
	1 総務管理費県委託金								
	1 県政だより配布県委託金	167	167	0	平成26年度交付見込額	167,000	一般管理費	167	総務課
	2 県移譲事務県委託金	1,761	554	1,207	平成26年度交付見込額	1,761,008	一般管理費	1,761	総務課
	3 県經由処理交付金	5	3	2	平成26年度交付見込額	5,779	一般管理費	5	総務課
	4 人権啓発活動地方県委託金	1,027	0	1,027	人権啓発活動地方委託事業県委託金	1,027,000	諸費	1,027	町民生活課
	2 徴税費県委託金								
	1 県税徴収取扱県委託金	12,935	12,642	293	納税者数 4,300人×3,000円	12,900,000	賦課徴収費	12,935	税務課
					平成18年度までの賦課決定分徴収見込額 500,000円×0.07	35,000			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	69	82	▲ 13	H25調査に係る交付決定額採用	69,000	指定統計調査費	69	企画財政課
	4 住宅土地統計調査県委託金	0	268	▲ 268					企画財政課
	7 商業統計調査県委託金	254	1	253	前回調査(H19)交付額採用	254,000	指定統計調査費	254	企画財政課
	9 農林業センサス調査県委託金	1,520	1	1,519	前回調査(H21)交付額採用	1,520,000	指定統計調査費	1,520	企画財政課
	10 国勢調査県委託金	51	0	51	H27国勢調査調査区設定に係る委託金	51,000	指定統計調査費	51	企画財政課
					⇒前回調査(H21)交付額採用				企画財政課
	16 全国消費実態調査県委託金	700	0	700	前回調査(H21)に係る他町交付額採用	700,000	指定統計調査費	700	企画財政課
	18 経済センサス調査県委託金	338	2	336	前回調査(H21)交付額採用	338,000	指定統計調査費	338	企画財政課
	19 統計調査員確保対策県交付金	18	18	0	H25交付見込額採用	18,000	指定統計調査費	18	企画財政課
	5 選挙費県委託金								
	2 宮城県知事選挙執行費県委託金	0	8,553	▲ 8,553					選挙管理委員会
	3 参議院議員選挙執行費県委託金	0	8,761	▲ 8,761					選挙管理委員会
15	3 2 教育費県委託金	5,330	4,625	705				5,330	学務課
	1 教育費県委託金								学務課
	7 学び支援コーディネーター等配置事業 県委託金	5,330	4,625	705	学び支援コーディネーター等配置事業委託金	5,330,600	事務局費	5,330	学務課
16	財産収入	5,493	8,122	▲ 2,629				3,722	
16	1 財産運用収入	4,093	4,121	▲ 28				3,722	
16	1 1 財産貸付収入	2,779	2,837	▲ 58				2,779	
	1 土地建物貸付収入								
	1 土地貸付収入	2,769	2,829	▲ 60	行政財産使用許可(土地)		財産管理費	2,769	総務課
					1. 東北電力への許可(電柱等) 549,520円×0.95(変動率)	522,044			総務課
					2. NTT東日本への許可(電話柱等) 96,9438円×0.95(変動率)	92,095			総務課
					普通財産貸付(土地)その他行政財産使用許可				総務課
					調定見込額 1,006,400円×0.95(変動率)	956,080			総務課
					公共物使用許可(土地)				総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					調定見込額 1,262,122円×0.95(変動率)	1,199,015			総務課
	2 建物貸付収入	9	7	2	行政財産使用許可(建物)	9,500	財産管理費	9	総務課
					総務課許可分 (3,500円+4,000円+2,000円)×1.0(変動率)				総務課
	3 土地貸付収入(過年度分)	1	1	0	過年度分土地使用料	1,000	財産管理費	1	総務課
16	1 2 利子及び配当金	1,314	1,284	30				943	
	1 基金利子								
	1 財政調整基金利子	300	300	0	定期満期時期考慮残高×定期利率0.02～0.04%相当額で試算 参考)超低金利策により低利加速 H25実績利子採用	300,000	基金管理費	300	企画財政課
	2 減債基金利子	40	40	0	満期時期考慮残高×定期利率0.02%～0.04%で試算 参考)超低金利策により低利加速 H25実績利子採用	40,000	基金管理費	40	企画財政課
	3 ふるさと基金利子	250	250	0	満期時期考慮残高×0.02%～0.04%で試算 参考)超低金利策により低利加速 H25実績利子採用	250,000	ふるさと基金事業費	250	企画財政課
	4 公共施設等整備基金利子	60	50	10	満期時期考慮残高×0.03%で試算(基金確保策による積増し分加味) 参考)超低金利策による低利加速 H25実績利子採用	60,000	基金管理費	60	企画財政課
	5 地域振興基金利子	100	80	20	定期満期時期考慮残高×0.03%で試算(基金確保策による積増分加味) 参考)超低金利策により低利加速 H25実績利子採用	100,000	基金管理費	100	企画財政課
	41 釜房ダム水質保全対策事業基金利子	1	1	0	定期満期時期考慮残高×0.02%～0.1%で試算 参考)超低金利策による低利加速 H24実績利率 0.04%	1,000	釜房ダム水質保全 対策事業費	1	町民生活課
	51 農業振興対策基金利子	20	20	0	定期満期時期考慮残高×0.02～0.04%で相当額で試算 参考)H24末基金残高101,930千円 H25実績利子採用	20,000	農業振興費	20	産業振興課
	52 21世紀田園文化創造基金利子	2	2	0	定期満期時期考慮残高×0.02%で試算 参考)H24末基金残高10,224千円 H25実績金利 0.02%	2,000	農地費	2	産業振興課
	61 商工観光対策基金利子	30	30	0	満期時期考慮残高×0.02%～0.04%で試算 参考)超低金利策により低利加速 H25実績利子採用	30,000	商工観光基金事業費	30	企画財政課
	71 土地開発基金利子	140	140	0	定期満期時期考慮残高×0.02%～0.04%で試算 参考)超低金利策により低利加速 H25実績利子採用	140,000	土木総務費	140	企画財政課
	2 配当金								
	1 株式等配当金	371	371	0	七十七銀行保有株式配当金見込額 53,139株×3.5円×2回	371,000			企画財政課
16	2 財産売払収入	1,400	4,001	▲ 2,601				0	
16	2 1 不動産売払収入	1,400	4,001	▲ 2,601				0	
	1 土地売払収入								
	1 土地売払収入	900	3,501	▲ 2,601	腹帯地区町有地払下げ見込み	900,000			総務課
	2 立木売払収入								
	1 立木売払収入	500	500	0	立木等売払見込額 通年ベースで計上	500,000			総務課
17	寄付金	200	300	▲ 100				0	
17	1 寄付金	200	300	▲ 100				0	
17	1 3 ふるさと支援寄付金	200	300	▲ 100				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	200	300	▲ 100	ふるさと納税 実績ベースを考慮し最低ラインを計上 〔実績〕H22:590千円・H23:340千円・H24:165千円	200,000			企画財政課
									企画財政課
18	繰入金	269,305	389,441	▲ 120,136				54,760	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
18	1 基金繰入金	269,305	389,441	▲ 120,136				54,760	
18	1 1 基金繰入金	269,305	389,441	▲ 120,136				54,760	
	1 基金繰入金								
	1 財政調整基金繰入金	214,545	331,613	▲ 117,068	財源不足調整措置				企画財政課
					歳出査定予算:4,919,000千円－歳入査定予算:4,704,455千円	214,545,000			企画財政課
	3 ふるさと基金繰入金	10,500	7,000	3,500	ふるさとの固有の歴史、文化、産業等を活かした地域づくりを目的としてふるさと基金財源を活用	10,500,000	ふるさと基金事業費	10,500	企画財政課
	5 地域振興基金繰入金	20,000	20,000	0	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化を目的)	20,000,000	町民バス運行費	20,000	企画財政課
	11 東日本大震災復興基金繰入金	5,810	12,378	▲ 6,568	地域商店街復興推進のための繰入				企画財政課
					※商品券発行販売事業者に対する割増分に係る助成事業	2,000,000	商工総務費	2,000	企画財政課
					川崎町観光産業復興対策のための繰入	1,500,000	観光費	1,500	企画財政課
					※震災以降低迷した観光産業のイメージアップ事業				企画財政課
					地域定着型イベント事業の経費の一部を助成するための繰入	500,000	観光費	500	企画財政課
					※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業				企画財政課
					町内農産物等の販売拡充事業を推進するための繰入	1,810,000	農業振興費	1,810	企画財政課
					※震災以降の低迷する第一次産業の復興活動支援策				企画財政課
	61 商工観光対策基金繰入金	18,000	18,000	0	商工観光業、観光業の育成を目的として	18,000,000	観光施設管理費	18,000	企画財政課
					商工観光対策基金財源を活用				企画財政課
	82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金	450	450	0	釜房ダム水質保全対策事業費	450,000	釜房ダム水質保全	450	町民生活課
					側条施肥機導入及び雑排水簡易浄化槽施設設置助成金		対策事業費		町民生活課
					側条 90,000円×5台				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				企画財政課
					H25決算見込み5,100,000千円×4%×1/2－変動分22,000千円	80,000,000			企画財政課
					※H25も震災による歳出決算額が例年を大幅に上回るため変動分の額も併せて考慮				企画財政課
20	諸収入	106,597	104,420	2,177				101,794	
20	1 延滞金・加算金及び過料	1,800	1,800	0				0	
20	1 1 延滞金	1,800	1,800	0				0	
	1 延滞金								
	1 町税延滞金	1,800	1,800	0	町税延滞金	1,800,000			税務課
20	2 預金利子	1	1	0				0	
20	2 1 預金利子	1	1	0				0	
	1 預金利子								
	1 歳計現金利子収入	1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
20	3 貸付金元利収入	14,000	14,003	▲ 3				14,000	
20	3 3 中小企業振興資金貸付金収入	14,000	14,003	▲ 3				14,000	
	1 中小企業振興資金貸付金収入								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
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
					参考)年度内回収 町内2金融機関				産業振興課
2 中小企業振興資金貸付金利子収入		0	3	▲ 3					産業振興課
20 4 ポートピア事業交付金		30,000	31,200	▲ 1,200				30,000	
20 4 1 ポートピア事業交付金		30,000	31,200	▲ 1,200				30,000	
1 ポートピア事業交付金									
1 ポートピア事業交付金		30,000	31,200	▲ 1,200	H25年度売上げ見込みを基準に算定	30,000,000	基金管理費	30,000	企画財政課
					場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付				企画財政課
					2,500千円(H25.平均交付額)×12ヵ月				企画財政課
					H24年度環境整備協力金(実績)30,247千円				企画財政課
20 5 雑入		60,796	57,416	3,380				57,794	
20 5 1 農業者年金基金委託金		340	472	▲ 132				340	
1 農業者年金基金委託金									
1 農業者年金基金委託金		340	472	▲ 132	農業者年金基金より業務委託費	340,000	農業者年金事業費	340	産業振興課
20 5 2 学校給食納入金		38,553	41,210	▲ 2,657				38,553	
1 学校給食納入金									
1 学校給食納入金(現年度分)		33,306	35,685	▲ 2,379	川崎小児童・教師 246人×189回×230円	10,693,620	学校給食費	33,306	学務課
					前川小児童・教師 55人×187回×230円	2,365,550			学務課
					川崎二小児童・教師 63人×187回×230円	2,709,630			学務課
					富岡小児童・教師 97人×187回×230円	4,171,970			学務課
					川崎中生徒・教師 221人×168回×276円	10,247,328			学務課
					富岡中生徒・教師 58人×178回×276円	2,849,424			学務課
					給食共同調理場 6人×195回×230円	269,100			学務課
2 学校給食納入金(過年度分)		336	320	16	小・中学校 滞納総額 2,241,180円×目標徴収率0.15	336,177	学校給食費	336	学務課
2 幼稚園給食納入金									
1 幼稚園給食納入金(現年度分)		4,910	5,204	▲ 294	こども園短時間園児 30人×3,500円×12ヵ月	1,260,000	子ども園運営費	4,910	幼児教育課
					富岡幼稚園 14人×3,500円×12ヵ月	588,000			幼児教育課
					こども園職員 5,000円×47人×12ヵ月	2,820,000			幼児教育課
					富岡幼稚園職員 3,800円×4人×12ヵ月	182,400			幼児教育課
					給食従事者 5,000円×1人×12ヵ月	60,000			幼児教育課
2 幼稚園給食納入金(過年度分)		1	1	0	給食費(過年度分)	1,000	子ども園運営費	1	幼児教育課
20 5 3 雑入		21,903	15,734	6,169				18,901	
1 雑入									
12 新市町村振興宝くじ交付金		2,500	2,500	0	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金見込み)実績ベース	2,500,000			企画財政課
					〔参考〕 H22:2,525千円 H23:2,334千円 H24:2,781千円				企画財政課
					均等割 20% 人口割 80%				企画財政課
20 広域保育所入所児負担金		331	1,064	▲ 733	H25年度実績見込ベース(仮算定)	331,000	子ども園運営費	331	幼児教育課
23 夏山開き等事業		250	250	0	登山道整備事業補助金 実績ベース	250,000	観光費	250	産業振興課
					参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助あり。				産業振興課
26 自動販売機売上手数料		208	198	10	健康福祉センター分:H24決算額208,270円	208,000	健康福祉センター費	208	保健福祉課
26 自動販売機売上手数料		24	24	0	2,000円×12ヵ月	24,000	海洋センター費	24	生涯学習課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
28 保険事務取扱手数料		112	112	0	遺族附加年金事務取扱手数料	100,000			総務課
					所得補償保険等事務手数料	12,000			総務課
28 保険事務取扱手数料		390	376	14	保険事務取扱手数料(第一生命 他4社) 32,500円×12ヵ月	390,000			会計課
30 鳥獣害防止広域対策交付金		1,253	1,222	31	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	1,253,000	農業振興費	1,253	産業振興課
					補助対象費 2,506,000円×補助率0.5				産業振興課
34 営農指導強化事業負担金		500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	産業振興課
39 鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金		2,000	0	2,000	鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金	2,000,000	農業振興費	2,000	産業振興課
					250頭(熊・サル・イノシシ)×8,000円				産業振興課
40 紙資源等売払		898	753	145	物品売払い収入(紙資源)H25年見込み量		じん芥処理費	898	町民生活課
					1.新聞紙 60,000kg×7.56円	453,600			町民生活課
					2.段ボール 35,000kg×5.40円	189,000			町民生活課
					3.雑誌 50,000kg×4.32円	216,000			町民生活課
					4.紙バック 200kg×4.32円	864			町民生活課
					5.古繊維 1,600kg×1.08円	1,728			町民生活課
					6.雑紙類 35,000kg×1.08円	37,800			町民生活課
44 川崎コールセンター電気料等		360	0	360	かわさきコールセンター光熱水費等 30,000円×12ヵ月	360,000	事務局費	360	学務課
51 青根7号線消雪道路電気料		65	84	▲ 19	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担				建設水道課
					92,977円(H23年度実績参考)×0.7(地元負担)	65,083	道路維持費	65	建設水道課
64 各種スポーツ教室参加料		120	60	60	各種スポーツ教室参加料 500円×240人	120,000	海洋センター費	120	生涯学習課
65 児童教室利用実費負担金		2,520	0	2,520	実費負担金4教室分 1,500円×140人×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,520	幼児教育課
70 新年あいさつ会参加料		150	150	0	新年あいさつ会参加料 150人×1,000円	150,000	一般管理費	150	総務課
73 公衆電話使用料(公民館・分館)		2	2	0	公民館電話料	2,000	公民館費	2	生涯学習課
74 分館等使用協力金		768	805	▲ 37	裏丁・本荒町・中央・コミュニティセンター分		コミュニティセンター	768	企画財政課
					分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担		管理費		企画財政課
					H25年度収入見込額を採用 参考)H24決算 199千円	156,000			企画財政課
					川内北川コミュニティセンター				企画財政課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金				企画財政課
					(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)				企画財政課
					年間経費合計1,021,156円×見込負担割合60%	612,000			企画財政課
74 分館等使用協力金		537	500	37	集落センター協力金(施設維持費―使用料×1/3) H24実績×80%	537,000	山村開発センター等管理費	537	産業振興課
74 分館等使用協力金		250	300	▲ 50	分館 上下水道・電気・ガス・燃料の1/3	250,000	分館管理費	250	生涯学習課
76 少年武道大会		0	120	▲ 120					生涯学習課
77 公衆電話使用料(海洋センター)		2	2	0	海洋センター電話料	2,000	海洋センター費	2	生涯学習課
81 公団造林事業費		7,700	6,300	1,400	公団造林事業費に係る事業費同額助成	7,700,000	公団造林事業費	7,700	産業振興課
					造林委託事業 28.21ha 100%助成				産業振興課
82 わんぱくキャンプ参加料		30	40	▲ 10	小学生サマーキャンプ参加料 2,000円×15人	30,000	子供会育成費	30	生涯学習課
85 各種教室・講座参加料		30	30	0	つる細工教室 1,000円×10名	10,000	公民館費	30	生涯学習課
					陶芸教室 1,000円×15名	15,000			生涯学習課
					リースづくり教室 500円×10名	5,000			生涯学習課
88 使用電話使用料		1	0	1	私用電話使用料	1,000	子ども園運営費	1	幼児教育課
89 雑入		815	272	543	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料 実績ベース	18,000	一般管理費	533	総務課

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
					乳がん検診助成 45名×2,300円+子宮がん45名×3,100円	243,000	職員厚生費	243	総務課
					火災共済事務費	33,000	財産管理費	39	総務課
					公衆電話使用料 450円×12ヵ月	5,400			総務課
					旧支倉小学校自動販売機電気料	16,080			総務課
					自治振興センター助成金	500,000			総務課
		2	5	▲ 3	予算書等有償頒布等代金その他実費徴収	2,000	財政管理費	2	企画財政課
					参考)H23実績 4千円 H24実績 0千円 H25見込み 2千円				企画財政課
		15	15	0	全国農業新聞普及推進助成金	15,000	農業委員会費	15	産業振興課
		70	50	20	成人式アルバム個人負担金 1,000円×70人	70,000	公民館費	70	生涯学習課
21 町債		220,000	220,000	0				85,800	
21 1 町債		220,000	220,000	0				85,800	
21 1 6 農林水産業債		45,600	4,400	41,200				45,600	企画財政課
	1 農業農村整備事業債								
	1 農業農村整備事業債	45,600	0	45,600	①県営前川地区ほ場整備事業負担金:11,980千円	45,600,000	農地費	45,600	企画財政課
					②県営前川地区農業用排水水路整備事業負担金:2,020千円				企画財政課
					③蟹沢地区農業用破水路整備事業:36,700千円				企画財政課
					(11,980千円+2,020千円+36,700千円)×充当率90%				企画財政課
	4 ほ場整備事業債								企画財政課
	1 ほ場整備事業債	0	1,600	▲ 1,600					企画財政課
	5 農業用水路整備事業債								企画財政課
	1 農業用水路整備事業債	0	2,800	▲ 2,800					企画財政課
21 1 8 土木債		14,000	18,000	▲ 4,000				14,000	企画財政課
	1 道路橋梁整備事業債								企画財政課
	1 道路整備事業債	14,000	18,000	▲ 4,000	町道裏丁1号線道路改良事業	14,000,000	道路新設改良費	14,000	企画財政課
					(H26事業費35,000千円－国庫支出金19,250千円)×起債充当率90%				企画財政課
21 1 9 消防債		13,200	0	13,200				13,200	企画財政課
	3 緊急防災・減災事業債								企画財政課
	1 消防用施設整備事業債	13,200	0	13,200	①消防自動車用車庫建築(2棟分)	13,200,000	消防施設費	13,200	企画財政課
					事業費:16,545千円-特定財源:4,700千円=11,845千円				企画財政課
					②消防用小型動力ポンプ購入(1台) 事業費:1,426千円				企画財政課
					(11,845千円+1,426千円)×充当率:100%				企画財政課
21 1 13 一般会計出資債		13,000	29,000	▲ 16,000				13,000	企画財政課
	1 一般会計出資債								企画財政課
	1 一般会計出資債	13,000	29,000	▲ 16,000	石綿管更新事業に伴う一般会計出資金に係る地方債の発行	13,000,000	上水道費	13,000	企画財政課
					(事業費54,500千円－通常事業費4,008千円)×1/4				企画財政課
21 1 20 臨時財政対策債		134,200	168,600	▲ 34,400				0	
	1 臨時財政対策債								
	1 臨時財政対策債	134,200	168,600	▲ 34,400	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債)				企画財政課
					発行可能予定額195,000千円				企画財政課
					地方の財源不足拡大に対応して前年度発行可能額並み				企画財政課
					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				企画財政課

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
					220,000千円の地方債発行枠内に堅持(220,000千円)－他地方債	134,200,000			企画財政課
一般会計(歳入)合計		4,919,000	4,740,000	179,000				1,129,045	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		114,065	111,659	2,406				0	
1 1 議会費		114,065	111,659	2,406				0	
1 1 1 議会費		114,065	111,659	2,406				0	議会
1 報酬									
1 議員報酬		42,144	42,144	0	議長 304,000円×12ヵ月 副議長 256,000円×12ヵ月 議員 246,000円×12ヵ月×12名	3,648,000 3,072,000 35,424,000			
2 給料									
3 職員給料		12,661	11,523	1,138	職員:3名	12,660,600			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		12,521	12,521	0	6月期・期末手当 議長 (304,000円+(304,000円×15/100))×145/100 副議長(256,000円+(256,000円×15/100))×145/100 議員 (246,000円+(246,000円×15/100))×145/100×12名 12月期・期末手当 議長 (304,000円+(304,000円×15/100))×165/100 副議長(256,000円+(256,000円×15/100))×165/100 議員 (246,000円円+(246,000円×15/100))×165/100×12人	506,920 426,880 4,922,460 576,840 485,760 5,601,420			
31 職員扶養手当		468	348	120	職員:3名	468,000			
33 職員通勤手当		0	24	▲ 24					
35 職員時間外勤務手当		311	346	▲ 35	単価1.25 2302.47円×135h(本会議準備等100h+広報関連等35h)	310,833			
38 職員管理職手当		748	381	367	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		3,126	2,969	157	職員:3名	3,125,652			
40 職員勤勉手当		1,623	1,479	144	職員:3名	1,622,934			
41 職員寒冷地手当		267	215	52	職員:3名	267,000			
4 共済費									
1 議員共済費		22,386	24,402	▲ 2,016	事務費 15,000円×14人 負担金(標準報酬月額)250,000円×12月×52.8/100×14人 職員:3名	210,000 22,176,000 4,103,782			
31 職員共済費		4,104	3,833	271					
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		21	21	0	請願内容聞取りの参考人費用弁償 4,200円×5人	21,000			
9 旅費									
1 費用弁償		3,622	4,193	▲ 571	議会運営委員会 1,000円×8人×10回 総務委員会 1,000円×8人×6回 産建委員会 1,000円×8人×8回 広報委員会 1,000円×7人×16回 広聴委員会 1,000円×9人×10回 視察対応 1,000円×3人×5回 議長決裁 1,000円×20日 車馬賃 4,650円×47回 議長費用弁償 議員費用弁償	80,000 64,000 64,000 112,000 90,000 15,000 20,000 218,550 320,000 250,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					総務民生委員会視察研修〔2泊3日〕				
					《(15,000円×2日)+(2,900円×3日)》×8人	309,600			
					産建教育委員会視察研修〔2泊3日〕				
					《(15,000円×2日)+(2,900円×3日)》×8人	309,600			
					町民広聴委員会視察研修〔1泊2日〕 (15,000円+5,800円)×9人	187,200			
					議会広報編集委員会視察研修〔1泊2日〕 (15,000円+5,800円)×8人	166,400			
					全国広報研修会(東京)〔1泊2日〕				
					(15,000円+5,800円+6,000円+(10,060円×2日))×7名	328,440			
					在京川崎会〔1日〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回))×2人	93,840			
					全国議長会主催 議長大会(東京)				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回)	46,920			
					全国議長会主催 正・副議長研修(東京)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回))×2人	93,840			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回))×2人	93,840			
					県議長会主催 議長・局長合同会議(県内) 14,000円+2,000円	16,000			
					南部議長会主催 議長行政視察研修〔2泊3日〕(北海道方面)	160,000			
					南部議長会主催 常任委員長研修(県内)				
					(14,000円+2,000円)×7人	112,000			
					仙南議長会議〔県内〕 14,000円+2,000円	16,000			
					蒲郡水産まつり〔正副議長+2委員長〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(28,700円×2日))×4人	312,800			
					蒲郡市議来町の際 (14,000円+2,000円)×3人	48,000			
					中央省庁陳情				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回))×2人	93,840			
2 普通旅費		280	234	46	蒲郡水産まつり 15,000円+4,800円+(28,700円×2回)	77,200			
					蒲郡市議来町の際 15,000円×2人	30,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回))×2人	93,840			
					県議長会主催 局長会議(県内) 14,000円+(2,000円×2日)	18,000			
					南部議長会主催 局長会議(泊のみ)	14,000			
					在京川崎会				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円)×2回	46,920			
3 研修旅費		438	384	54	総務民生視察研修 《(15,000円×2日)+(2,900円×3日)》×2人	77,400			
					運転手 (15,000円×2日)+(2,900円×3日)	38,700			
					産建教育視察研修 《(15,000円×2日)+(2,900円×3日)》×2人	77,400			
					運転手 (15,000円×2日)+(2,900円×3日)	38,700			
					町民広聴委員会視察研修 (15,000円+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
					議会広報編集委員会視察研修(15,000円+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					全国広報研修会(東京)〔1泊2日〕				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,060円×2回)	46,180			
					県議長会主催 議長・局長合同研修 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ:仙南地区)	14,000			
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		881	1,473	▲ 592	月刊「地方自治」	9,792			
					月刊「ガバナンス」	9,853			
					ディーファイル(年払い)	55,000			
					議会人 750円×12ヵ月	9,000			
					新聞購読料 河北 2,870円×12ヵ月	37,195			
					地方自治の実態 1,700円×15部	25,500			
					単行図書	50,000			
					法令加除	200,000			
					ぎょうせい	348,838			
					新日本法規出版	18,800			
					第一法規株式会社	48,040			
					CD・フォト	45,000			
					議員章 4,300円×5個	23,220			
3 食糧費		30	30	0	茶菓子代等(視察研修来町の際)	30,000			
4 印刷製本費		1,950	1,896	54	議会の情報 (P24・3,650部) 448,950円×4回	1,939,464			
					用紙印刷代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料		71	69	2	新聞折込み A3サイズ 12,100円×4回(定例会)	52,272			
					B4サイズ 8,300円×2回(議会報告会)	17,928			
3 手数料		358	316	42	クリーニング代	50,000			
					人間ドック ((35,000円×1/2)+税2,800円)×14人	284,200			
					委員会視察研修の際 旅行取扱手数料 500円×43人	23,220			
11 保険料		10	4	6	総務民生視察研修傷害保険 210円×11人	2,494			
					産建教育視察研修傷害保険 210円×11人	2,494			
					町民広聴委員会視察研修傷害保険 210円×12人	2,721			
					議会広報編集委員会視察研修傷害保険 210円×9人	2,041			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,387	956	1,431	会議録テープ反訳委託料 50時間×13,600円	734,400			
					音響システム保守点検業務委託料	248,400			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像配信サービス 30,000円×12月	388,800			
					②議会映像VOD配信サービス 50,000円×12月	648,000			
					③映像配信運用管理費 20,000円×12月	259,200			
					④初期費用	108,000			

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
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	170	825	▲ 655	行政視察研修の際 通行料・駐車料 4委員会×40,000円	160,000			
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	2,305	0	2,305	議場放送施設機器更新				
					①テロップ装置制御機器	564,840			
					②テロップ機器	278,640			
					③ソフトウェア	783,000			
					④配線及び機器取付工事等	678,240			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	833	723	110	県議会会費負担金	649,000			
					仙南議会会費負担金	180,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費〔未定のため前年同額要求〕	4,000			
2	総務費	774,990	762,390	12,600				161,137	
2	1 総務管理費	562,516	540,620	21,896				112,472	
2	1 1 一般管理費	289,038	263,638	25,400				2,616	総務課
1	報酬						県政だより配布県委託金	167	
11	行政区長・月額報酬	13,782	13,811	▲ 29	区長報酬 1,148,500円×12ヵ月	13,782,000	県移譲事務県委託金	1,761	
21	非常勤特別職月額報酬	418	418	0	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回	250,000	県經由処理交付金	5	
					指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×10回	126,000	新年あいさつ会参加料	150	
					特別職報酬等審議会委員 4,200円×10人	42,000	雑入	533	
2	給料								
1	町長・副町長給料	12,447	12,447	0	町長・副町長	12,447,000			
3	職員給料	52,600	43,278	9,322	職員：16名	52,599,300			
3	職員手当等								
12	町長・副町長期末手当	4,937	4,937	0	町長・副町長	4,936,087			
13	町長・副町長寒冷地手当	178	178	0	町長・副町長	178,000			
31	職員扶養手当	1,992	1,212	780	職員：9名	1,992,000			
32	職員住居手当	294	1,158	▲ 864	職員：1名	294,000			
33	職員通勤手当	883	664	219	職員：9名	882,240			
35	職員時間外勤務手当	1,561	1,064	497	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 9名分（派遣職員含む）	1,560,115			
38	職員管理職手当	1,496	797	699	職員：2名	1,495,200			
39	職員期末手当	12,637	10,895	1,742	職員：16名	12,636,485			
40	職員勤勉手当	6,562	5,428	1,134	職員：16名	6,561,244			
41	職員寒冷地手当	858	709	149	職員：16名	858,000			
42	児童手当	7,740	7,440	300	職員児童手当（平成26年2月から平成27年1月まで）	7,740,000			
					＜支給対象職員数：32名＞				
					・3歳未満：月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前（第1.2子）：月額10,000円				
					・3歳以上小学校終了前（第3子）：月額15,000円				
					・中学生：月額10,000円				
46	職員地域手当	189	426	▲ 237	職員：1名	188,712			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4 共済費									
11 町長・副町長共済費		3,537	3,645	▲ 108	町長・副町長	3,536,122			
31 職員共済費		18,174	15,420	2,754	職員：16名	18,173,834			
41 社会保険料等		5	5	0	労災保険一般拠出金	5,000			
6 恩給及び退職年金									
2 長老年金		50	50	0	長老年金	50,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		202	202	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出演謝礼	50,000			
					新年あいさつ会の際そば出店謝礼	68,000			
31 表彰式等各種記念品		190	175	15	叙勲 8,640円×4人	34,560			
					表彰規定 6,480円×12人	77,760			
					感謝状、褒状 5,400円×8人	43,200			
					額縁 1,000円×24個	24,000			
					退職者花束代	10,000			
9 旅費									
1 費用弁償		44	469	▲ 425	情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2 普通旅費		1,824	1,152	672	町長・副町長 月平均実績ベース採用 140,000円×12ヵ月	1,680,000			
					職員 月平均実績ベース採用 12,000円×12ヵ月	144,000			
3 研修旅費		100	236	▲ 136	特に認めた職員研修旅費等（職員宿泊研修）	100,000			
10 交際費									
2 町交際費		1,100	1,100	0	昨年の実績をもとに積算	1,100,000			
11 需用費									
1 消耗品費		800	797	3	新聞（河北・朝日・農業） 8,564円×12ヵ月	102,768			
					追録代 月平均 43,000円×12ヵ月	516,000			
					官報	100,000			
					新年あいさつ会テーブル用花代 14個×2,160円	30,240			
					その他消耗品	50,000			
3 食糧費		210	210	0	会議各課配布用お茶	60,000			
					新年あいさつ会に係る食糧費	150,000			
4 印刷製本費		358	385	▲ 27	表彰式次第及び封筒 362円×150枚	54,300			
					あいさつ会しおり 195円×170部	33,150			
					封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	270,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		288	258	30	携帯電話料 4,000円×12ヵ月	48,000			
					郵便料 20,000円×12ヵ月	240,000			
3 手数料		53	49	4	クリーニング	20,000			
					各種手数料	15,000			
					交通安全運転管理者講習手数料 4,320円×4人	17,280			
11 保険料		758	758	0	総合賠償保険 75.8円×10,000人	758,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		6,767	3,443	3,324	法律顧問料 50,000円×12ヵ月	600,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					例規システム更新データ作成業務委託	1,296,000			
					例規集台本追録作成委託	540,000			
					機密文書抹消委託 54円×5,000kg	270,000			
					法制ソフト支援委託	820,800			
					例規集内容精査業務委託	3,240,000			
51 電算委託料		571	556	15	電算 一括処理 給与計算処理	570,909			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		150	100	50	高速料・駐車料	150,000			
2 放送受信料		94	86	8	NHK放送受信料(7台分)	93,615			
31 事務機器等借上料		1,478	1,437	41	例規システム使用料 108,000円×12ヵ月	1,296,000			
					法令・判例システム使用料 15,120円×12ヵ月	181,440			
41 電算機器等借上料		1,037	2,432	▲ 1,395	電算 使用許諾 人事システム	648,000			
					電算 使用許諾 給与システム	388,800			
19 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,279	1,279	0	仙南地方町村会	1,076,000			
					宮城県町村会	203,000			
2 仙南広域行政事務組合(総務費)		12,294	12,362	▲ 68	仙南広域行政事務組合負担金	12,294,000			
5 宮城県市町村自治振興センター		927	927	0	県市町村自治振興センター経費負担金	687,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舎利用負担金	240,000			
11 各種法令外負担金等		244	244	0	宮城県山岳遭難防止対策協議会大河原支部負担金	161,000			
					北方領土返還要求宮城県民会議	7,125			
					仙南地方危険物安全協会	5,000			
					川崎町防火管理者協議会	5,000			
					柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			
					柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
					公平委員会事務委託経常費負担金	37,000			
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 町長・副町長退職手当組合負担金		5,431	5,431	0	町長・副町長	5,430,060			
83 職員退職手当組合負担金		111,913	104,930	6,983	職員一括管理	111,913,000			
23 償還金利子及び割引料									
12 補助金等返還金(県費)		555	607	▲ 52	移譲事務交付金返還金	551,002			
					経由処理交付金返還金	3,097			
2 1 2 財政管理費		2,835	2,846	▲ 11					2 企画財政課
11 需用費							雑入		2
1 消耗品費		127	147	▲ 20	地方交付税のあらまし・地方債の手引き 840円+2,900円	3,740			
					決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手引き				
					・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等				
					平均単価20,520円×6種類 加除本	123,120			
4 印刷製本費		473	473	0	当初予算書印刷製本(A4版・3色・上質紙・ダイレクト印刷)				
					実績平均単価7円×360頁×100部	252,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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12円×230頁×80部	220,800			
13	委託料								
51	電算委託料	214	208	6	電算 機器保守 財務会計等	213,840			
14	使用料及び賃借料								
41	電算機器等借上料	1,981	1,978	3	起債管理システム 14,364円×12月	172,368			
					電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,548,720			
					行財政情報サービス使用料	259,200			
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	会計管理費	2,412	2,395	17			0 会計課
			3	職員手当等					
			35	職員時間外勤務手当	94	94	0		
					年末年始(年末調整等) 年度末(出納整理期間) 決算書調整時期	94,000			
					2,459円/単価×38時間/年間延べ=93,442円				
11	需用費								
1	消耗品費	130	143	▲ 13	支払通知書用 目隠しシール 10,000枚×7円	70,000			
					追録 参考書(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
					出納印及び各種ゴム印(会計管理者及び職員分)	10,000			
					電算機器関連消耗品	20,000			
					事務用品等消耗品	15,000			
4	印刷製本費	269	294	▲ 25	決算書 2,355円×100部	235,500			
					嘱託 臨時職員等用源泉徴収票 2,808円×1セット	2,808			
					各種帳票類 印刷費(各種納入通知書 各種会計伝票等) 一式	30,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	284	274	10	支払通知書 郵便後納料 320通×52円×12ヵ月	199,680			
					各種通知用 郵便切手代 100枚×82円	8,200			
					ファームバンキング 回線使用料 6,300円×12ヵ月	75,600			
13	委託料								
51	電算委託料	401	391	10	電算 機器保守 収納・消込等	329,832			
					臨時職員等給与システム 機器保守料等	70,200			
14	使用料及び賃借料								
41	電算機器等借上料	1,169	1,136	33	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,168,344			
42	通信機器使用料	65	63	2	ファームバンキングシステム 使用料 5,400円×12ヵ月	64,800			
2	1	4	財産管理費	92,244	91,390	854			34,158 総務課
			8	報償費			地域グリーンニューディール	31,050	
			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	基金国庫補助金
								30件×1,000円	みやぎ環境税県補助金
									290
9	旅費							(メニュー型)	
2	普通旅費	5	5	0	指定町以外旅費等			土地貸付収入	2,769
					用地交渉等 2,100円×2回	4,200		建物貸付収入	9
11	需用費							土地貸付収入(過年度分)	1
1	消耗品費	6,773	7,041	▲ 268	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	150,000	雑入	39	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					コピー料金 本庁舎1階 22,000円×12ヵ月	264,000			
					本庁舎2階 72,000円×12ヵ月	864,000			
					プリンタトナー代 5,000円×80本	400,000			
					カラープリンタトナー代(BK) 8,600円×36本	309,600			
					(カラー) 9,300円×36本	334,800			
					一般事務用品一括管理経費 実績平均350,000円×12ヵ月	4,200,000			
					A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			
2 燃料費		3,993	3,816	177	公用車ガソリン月平均710L円×164円×12ヵ月	1,397,280			
					公用車軽油代月平均440L×143円×12ヵ月	755,040			
					ガス代 16,000円×12ヵ月	192,000			
					重油 10,000L×103円	1,030,000			
					灯油 6,000L×103円	618,000			
5 光熱水費		5,040	4,560	480	電気料 実績月平均350,000円×12ヵ月	4,200,000			
					水道料 実績月平均70,000円×12ヵ月	840,000			
6 修繕料		3,200	2,850	350	公用車修理代(車検整備5台分含む)過去実績平均	1,500,000			
					庁舎管理に係る通例修繕料	1,700,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,182	1,116	66	切手代(登記事項証明請求切手含む)	30,000			
					庁舎内電話料金一括支払(一般回線分)。ただし、出先機関は除く。				
					実績月額平均96,000円×12月	1,152,000			
3 手数料		115	357	▲ 242	車検代行手数料5台分	40,000			
					タイヤ交換バス2台(春、冬)	64,800			
					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		787	997	▲ 210	公用車任意共済保険 14台	506,430			
					公用車自賠責保険(車検5台分)	130,000			
					町有建物共済保険	150,131			
13 委託料									
11 測量調査委託料		520	5,728	▲ 5,208	用地測量委託料 260,000円×2件	520,000			
12 設計委託料		0	2,100	▲ 2,100					
13 測量・設計・監理委託料		790	0	790	本庁舎太陽光発電装置設備等導入工事監理委託業務	790,000			
21 事務事業等委託料		1,968	4,341	▲ 2,373	毎木調査委託料 9,000円×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1筆	200,000			
					未登記処理委託料(所有権移転登記13,730円×50件)	686,500			
					〃 (相談業務2,740円×10時間)	27,400			
					運転業務委託料 16,200円×7件	113,400			
31 警備委託料		6,260	4,867	1,393	宿日直業務委託 489,240円×12ヵ月	5,870,880			
					西庁舎警備委託 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		18,978	18,209	769	電話交換業務 409,320円×12ヵ月	4,911,840			
					公民館清掃等業務 279,720円×12ヵ月	3,356,640			
					庁舎清掃業務 241,200円×12ヵ月	2,894,400			
					車両運行業務 413,100円×12ヵ月	4,957,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					本庁舎・西庁舎床面清掃並びにワックス清掃 86,400円×2回	172,800			
					じゅうたん清掃 1回	17,280			
					西庁舎窓ガラス清掃 1回	54,000			
					役場庁舎植栽管理委託料(アカマツ含む)	345,600			
					庁舎高架水槽清掃業務委託	32,400			
					ごみ収集運搬業務委託 172,800円×12ヵ月	2,073,600			
					館山地区急傾斜地維持管理業務委託	162,000			
33	施設機器保守料	2,095	2,037	58	自家用電気工作物保安管理業務	251,295			
					庁舎・西庁舎消防用設備保守点検 年2回	177,120			
					本庁舎・西庁舎石油暖房機保守	248,400			
					玄関自動ドア保守 年4回	112,320			
					庁舎・福祉センター対応型電話交換設備保守点検 194,400円×4回	777,600			
					庁舎暖房機熱風炉・重油タンク及び西庁舎地下タンク整備点検委託	461,160			
					DocuPRINT C3250(カラープリンタ)機器保守	67,068			
14	使用料及び賃借料								
21	土地使用料	1,488	1,488	0	役場裏駐車場土地使用料	1,488,000			
31	事務機器等借上料	35	34	1	ワイドコピー機(大型図面複写用)リース料	34,344			
41	電算機器等借上料	1,465	1,374	91	電算 使用許諾 財務会計業務(物品財産システム)	1,464,480			
51	清掃器具借上料	457	444	13	ダスキン借上料 38,016円×12回	456,192			
61	テレビ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			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	1,271	700	571	役場庁舎内照明灯LED化工事(40基)	1,270,080			
2	新設改良工事費	33,588	0	33,588	本庁舎太陽光発電設備等導入工事	33,588,000			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	100	100	0	町有地敷砂利外地	100,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	1,098	100	998	緊急庁舎器具購入経費(実績平均ベース)	100,000			
					町長室及び副町長室エアコン購入経費	997,500			
21	事務機器購入費	200	598	▲ 398	事務機器購入費 過去実績平均	200,000			
31	機械器具購入費	100	27,502	▲ 27,402	機械器具購入費 通年ベース計上	100,000			
19	負担金、補助及び交付金								
31	分収交付金	500	500	0	分収造林保護報酬交付金(見込み)	500,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	200	490	▲ 290	公用車車検に伴う重量税5台分	200,000			
2	1 5 基金管理費	36,911	36,905	6				30,500	企画財政課
	25 積立金						財政調整基金利子	300	
	1 財政調整基金積立金	500	500	0	財政調整基金利子見込額300,000円+基金調整分200,000円	500,000	減債基金利子	40	
	2 減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額40,000円+基金調整分60,000円	100,000	公共施設等整備基金利子	60	
	4 公共施設等整備基金積立金	6,311	3,632	2,679	公共施設等整備基金利子見込額60,000円+基金調整分6,251,000円	6,311,000	地域振興基金利子	100	
	9 地域振興基金積立金	30,000	32,673	▲ 2,673	H26ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	30,000,000	ポートピア事業交付金	30,000	
2	1 6 企画総務費	40,096	43,800	▲ 3,704				40	企画財政課
	2 給料						土地利用規制等対策費	40	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		20,211	22,308	▲ 2,097	職員：6名	20,210,700	県補助金		
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		234	684	▲ 450	職員：2名	234,000			
32 職員住居手当		324	0	324	職員：1名	324,000			
33 職員通勤手当		368	348	20	職員：3名	367,200			
35 職員時間外勤務手当		800	1,164	▲ 364	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×240h	600,000			
					広報・情報・機器管理処理関係 単価2,000円×100h	200,000			
38 職員管理職手当		748	399	349	職員：1名	747,600			
39 職員期末手当		4,740	5,654	▲ 914	職員：6名	4,739,925			
40 職員勤勉手当		2,462	2,817	▲ 355	職員：6名	2,461,112			
41 職員寒冷地手当		368	444	▲ 76	職員：6名	367,800			
4 共済費									
31 職員共済費		6,436	7,366	▲ 930	職員：6名	6,435,340			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		377	305	72	仙台・川崎広域行政連絡協議会出席謝金 4,200円×7人×1回分	29,400			
					ポートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					各種ふるさとづくり(CM大賞等含む)推進事業協力者謝礼				
					4,200円×延べ12人分(2・3人の4日分想定)	50,400			
					企業誘致推進会議出席者会議 4,200円×4回×4人	67,200			
					みちのく公園開園式典町イベント出演者謝金	30,000			
31 各種記念品等		180	100	80	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代	80,000			
					参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分				
					ふるさと納税寄附者記念品代 地場産品下限1,500円×20名分	30,000			
					参考]H22 16名 18,900円 H23 16名 34,400円				
					H24 13名 23,055円 H25見込み 10名 30,000円				
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進等)推進事業	40,000			
					参考]CM大賞等参加者記念品類 まちづくり支援者など				
					みちのく公園開園式典町イベント記念品	30,000			
9 旅費									
2 普通旅費		589	506	83	課長(仙台市以北県内) 2,000円×6回	12,000			
					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(車馬賃10,000円×2回+2,100円+2,600円)×2人×6回	296,400			
					・名古屋(航空運賃30,000円×2回+4,200円+5,200円+県外泊14,000円)×2人×1回	166,800			
					三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・成田(東京宿泊)				
					(車馬賃14,000円×2回+2,100円+2,600円)×1人×1回	32,700			
					・東京(2泊3日)(車馬賃14,000円×2回+(2,100円+2,600円)×3日+県外泊14,000円×2日)×1回	70,100			
11 需用費									
1 消耗品費		145	95	50	まちづくり研究図書類等(2冊程度) 5,000円×2冊	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					土地利用規制等対策交付金事業事務用品類 一式	50,000			
					企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	35,000			
					みちのく公園開園式典町イベント消耗品	50,000			
3 食糧費		9	9	0	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		620	525	95	町勢要覧更新印刷 500円×1,000部	500,000			
					企業誘致関連印刷物(パンフ・名刺類) 120円×1,000部	120,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		100	100	0	事務処理切手 80円×500枚+切手120円×500枚	100,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	10	40	まちづくり関連・企業誘致関連に係る高速道路・駐車場等使用料	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,335	966	369	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	8,909			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			
					相馬港建設促進期成同盟会	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	32,000			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金(H22国際交流事業追加)				
					通常運営分20千円+国際交流分560千円	580,000			
					全国森林環境源税創設促進同盟会負担金	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(東京50千円+名古屋50千円)	100,000			
					釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	10,000			
					宮城県南サミット負担金	10,000			
					水森人in釜房実行委員会助成金	300,000			
					宮城県南地域放射光施設誘致促進協議会負担金	10,000			
2 1 7 広報費		4,717	5,237	▲ 520				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		8	20	▲ 12	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		50	353	▲ 303	広報作成に係る消耗品	50,000			
4 印刷製本費		4,166	4,725	▲ 559	広報紙 324,000円×12ヵ月(概ね28ページ構成)	3,888,000			
					広報紙別冊	210,000			
					かわさき掲示板用はがき印刷 45円×1,500枚	67,500			
12 役務費									
1 通信運搬費		72	84	▲ 12	郵便料 6,000円×12ヵ月	72,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		366	0	366	取材用一眼レフカメラ	365,040			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2	1			8	計画調査費	1	1	0				0	企画財政課
					11 需用費								
					1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	1			9	支所及び出張所費	4,668	4,503	165				0	総務課
					7 賃金								
					32 清掃人夫賃金	18	18	0	支所周辺草刈作業人夫賃 5,900円×3回	17,700			
					11 需用費								
					1 消耗品費	136	142	▲ 6	コピー代 4,500円×12ヵ月	54,000			
									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、トイレ用品等消耗品	20,000			
					5 光熱水費	528	504	24	電気料 44,000円×12ヵ月	528,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	252	252	0	電話代 9,000円×12ヵ月	108,000			
									住基専用回線 12,000円×12ヵ月	144,000			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	2,798	2,720	78	支所業務委託料 233,100円×12ヵ月	2,797,200			
					31 警備委託料	389	378	11	支所・伝承館警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					32 施設管理委託料	162	115	47	樹木管理委託料(剪定、施肥、消毒)	162,000			
					41 事務機器保守料	143	139	4	コピーFAX兼用機器保守料 11,880円×12ヵ月	142,560			
					51 電算委託料	48	46	2	電算 機器保守 住基・印鑑	47,304			
					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	172	167	5	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	171,072			
					51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 540円×12回	6,480			
2	1			10	交通安全対策費	6,372	6,128	244				276	総務課
					1 報酬						市町村振興総合補助金	276	
					11 交通安全指導員・年額報酬	759	727	32	隊長48,900円×1人＋副隊長43,500円×2人	135,900			
									班長33,800円×5人	169,000			
									隊員32,400円×14人	453,600			
					21 交通安全指導員・出場報酬	2,310	2,205	105	22人×2,100円×平均50回	2,310,000			
					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(各種大会の際 県内日当)	20,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	646	646	0	交通安全キャンペーン用品(春・夏・秋・冬) 4回×350円×150個	210,000			
									啓発用品等	50,000			
									指導隊制服・帽子 男子173,000円×1人、女子193,000円×1人	366,000			
									その他消耗品	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		72	72	0	交通指導車 6,000円×12ヵ月	72,000			
3 食糧費		40	40	0	春・秋交通安全運動時(弁当代等)	40,000			
4 印刷製本費		50	50	0	交通安全啓発用チラシ・パンフレット作成	50,000			
6 修繕料		155	125	30	カーブミラー・ガードレール等修理代	75,000			
					公用車整備代(車検費用含む)	80,000			
12 役務費									
3 手数料		8	0	8	公用車車検代行手数料	8,000			
11 保険料		67	40	27	町村有自動車損害共済分担金	38,490			
					公用車車検 自賠責保険料	28,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		1,900	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		42	38	4	柴田地区交通指導隊連絡協議会	42,000			
31 助成金・交付金等		152	152	0	柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円＋交通安全母の会76,000円	152,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		38	0	38	公用車車検 重量税	37,800			
2 1 11 防犯費		7,911	9,176	▲ 1,265				2,190	総務課
1 報酬							みやぎ環境税県補助金	2,190	
11 防犯指導隊員・年額報酬		646	646	0	隊長48,900円＋副隊長43,500円＋(班長33,800円×2人) ＋(隊員32,400円×15人)	646,000			
21 防犯指導隊員・出場報酬		1,512	1,437	75	2,100円×20人×36日(平均)	1,512,000			
9 旅費									
1 費用弁償		9	9	0	防犯指導隊員費用弁償 2,700円×3人	8,100			
11 需用費									
1 消耗品費		766	1,962	▲ 1,196	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品	100,000			
					防犯指導隊員制服 一式(50,409円/式×3名)	151,227			
					防犯指導隊員防寒服 10,110円/着×3名	30,330			
					LED防犯灯(既設防犯灯の故障による更新対応用)購入等				
					LED防犯灯(自動点滅器付) 9,688円×50基	484,400			
5 光熱水費		1,272	1,008	264	防犯灯電気料 106,000円×12ヵ月	1,272,000			
6 修繕料		500	500	0	防犯灯修繕・取替え(老朽化等の維持管理対応分)50箇所程度計上	500,000			
12 役務費									
3 手数料		0	57	▲ 57					
11 保険料		41	56	▲ 15	防犯パトロール車(日本宝くじ協会から配分予定車)自動車損害共済金	40,730			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,499	2,797	▲ 298	みやぎ環境交付金事業:防犯灯修繕・取替え				
					LED防犯灯設置(更新)40台(見込み) 一式	2,498,040			
2 新設改良工事費		240	240	0	防犯灯設置工事(新設) 60,000円×4灯	240,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	255	255	0	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金	47,500			
									宮城県防犯協会連合会負担金	30,000			
									大河原地区防犯協会連合会負担金	176,730			
					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			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	38	▲ 38					
2	1	12			職員厚生費	4,128	3,085	1,043				243	総務課
					9 旅費						雑入	243	
					2 普通旅費	164	0	164	ライフプランセミナー参加（14,000円＋4,000円）×8人	144,000			
									メンタルヘルスセミナー参加 2,000円×10人	20,000			
					3 研修旅費	420	400	20	職員研修計画に基づく旅費	420,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	201	56	145	新採用職員制服代	201,000			
					13 委託料								
					71 健康診査委託料	3,323	2,609	714	総合検診職員 8,791円×78人	685,698			
									総合検診臨時職員 8,791円×8人	70,328			
									胸部検診職員 809円×78人	63,102			
									胸部検診臨時職員 809円×8人	6,472			
									乳がん(超音波) 6,156円×20人	123,120			
									(マンモ2方向) 8,316円×25人	207,900			
									子宮がん 7,214円×45人	324,630			
									大腸がん 864円×10人	8,640			
									胃がん 5,180円×10人	51,800			
									人間ドック 25,700円×40人(共済助成枠外分)	1,028,000			
									参考) 共済助成基準 40歳以上3人に1人 35歳・60歳全員				
									臨時職員生活習慣病検診 7,000円×15名	105,000			
									産業医委託料 54,000円×12ヵ月	648,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	20	20	0	職員各種研修受講料	20,000			
2	1	13			国営公園対策費	200	257	▲ 57				0	企画財政課
					19 負担金、補助及び交付金								
					12 国営みちのく杜の湖畔公園	200	257	▲ 57	国営みちのく杜の湖畔公園整備事業負担金(精算による不足分)	200,000			
					事業負担金				平成25年度公園整備事業完了				
2	1	14			コミュニティセンター管理費	2,033	2,147	▲ 114				786	企画財政課
					11 需用費						コミュニティセンター使用料	18	
					1 消耗品費	32	38	▲ 6	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分		分館等使用協力金	768	
									清掃用具・障子紙等 1施設平均 8,000円×4箇所	32,000			
					2 燃料費	200	360	▲ 160	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									灯油・ガス 1施設平均 50,000円×4箇所	200,000			
					5 光熱水費	1,500	1,430	70	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									電気・水道 1施設平均 125,000円×12月	1,500,000			

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
					6 修繕料	80	80	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									一般修繕 1施設平均 20,000円×4箇所	80,000			
					12 役務費								
					11 保険料	130	130	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	129,746			
					13 委託料								
					33 施設機器保守料	91	89	2	消防設備保守料 17,280円×3箇所	51,840			
									消防設備保守料 38,880円×1箇所	38,880			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	0	20	▲ 20					
2	1	15			諸費	4,390	1,676	2,714				1,045	町民生活課
					1 報酬						自衛官募集事務局国庫	18	
					11 消費生活相談員・日額報酬	461	384	77	消費生活相談員日額報酬 6,400円×6回×12ヵ月	460,800	委託金		
					3 職員手当等						人権啓発活動地方県	1,027	
					35 職員時間外勤務手当	301	0	301	人権啓発地方事業	96,000	委託金		
									結婚活動支援事業	205,000			
					8 報償費								
					1 消費者大学講師謝礼	0	10	▲ 10					
					11 各種報償金・謝金等	762	101	661	外国人相談員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月×2人	100,800			
									各種合同相談所開設 4人×4,200円×3回	50,400			
									行政相談委員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月	50,400			
									社会を明るくする運動作文コンテスト記念品 1,000円×12人	12,000			
									人権啓発事業 人権擁護委員報償費	50,400			
									〃 講演会等講師謝金	497,720			
					31 自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 3,000円×5人	15,000			
					9 旅費								
					1 費用弁償	93	34	59	消費生活相談員連絡協議会役員会(大崎市)4回	34,200			
									〃 県主催研修会(富谷町)2回	12,690			
									〃 レベルアップ研修会(仙台市)5回	13,500			
									〃 アドバイザー弁護士相談会(角田市・岩沼市外)5回	12,600			
									行政相談委員一泊研修会	10,000			
									行政相談委員研修会(岩沼市)3回	9,990			
					2 普通旅費	2	2	0	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人	1,800			
					3 研修旅費	62	7	55	自衛隊父兄会研修会				
									2,100円×3人	6,300			
									合同相談員研修会				
									(14,000円×1泊+2,400円×2日)+(14,000円×1泊+2,100円×2日)×2人	55,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	816	14	802	色上質紙 1,080円×7冊(自衛官募集チラシ印刷用)	7,560			
									〃 1,080円×7冊(消費生活相談啓発チラシ用)	7,560			
									消費生活相談単行書籍	10,000			
									消費生活相談啓発用冊子				
									(314円×200冊)+(45円×3,320冊)	212,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					社会を明るくする運動啓蒙品	80,000			
					人権啓発事業 花苗、プランター、腐葉土、ファイル、メモ帳他	498,032			
3 食糧費		36	21	15	合同相談会昼食代 13人×2回×600円	15,600			
					人権啓発事業 飲料昼食会代	20,000			
4 印刷製本費		172	0	172	人権啓発事業 ポスター、チラシ、プログラム代	171,936			
12 役務費									
1 通信運搬費		10	8	2	自衛官募集、自衛隊連絡用 82円×60枚	4,920			
					相談業務連絡用 82円×60枚	4,920			
5 調律料		20	0	20	人権啓発事業 演奏会ピアノ調律代	20,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		40	10	30	高速道路料金	40,000			
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		52	22	30	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			
					大河原人権擁護委員協議会負担金	30,000			
31 自衛隊父兄会助成金		38	38	0	自衛隊父兄会助成金	38,000			
32 婚姻支援事業助成金		1,500	1,000	500	結婚支援事業助成金	1,500,000			
2 1 16 ふるさと基金事業費		10,800	7,300	3,500				10,750	産業振興課
19 負担金、補助及び交付金							ふるさと基金利子	250	
21 事務事業等補助金		10,500	7,000	3,500	観光振興イベント事業実行委員会等補助金		ふるさと基金繰入金	10,500	
					支倉常長渡航400周年記念事業(H27まで)と常長まつり事業	3,500,000			
					※常長まつり ①町内気運醸成、②町外PRIによる地域活性化、③滞在型イベントの推進をコンセプトに2日間の開催事業				
					渡航400年記念事業の伸展と商店街・地域内活性化事業の展開	2,500,000			
					参考)前年度実績3,500千円＋地域商店街等活性化事業分2,500千円				
					古賀政男顕彰イベント事業と青根温泉感謝祭事業	1,500,000			
					※青根温泉街活性化事業の一環として継続				
					かわさき夏まつり花火大会実行委員会補助金	2,000,000			
					※町内帰省者及び町内気運醸成事業として継続				
					みちのく川崎花火フェスタ実行委員会補助金	1,000,000			
					※町知名度向上と地域商工活性化をコンセプトに実施継続				
					参考)前年度ベースで試算				
25 積立金									
3 ふるさと基金積立金		300	300	0	ふるさと基金利子見込額250,000円＋一般財源50,000円	300,000			
					参考)H25基金利子見込み 300千円弱				
2 1 17 町民バス運行費		35,313	38,025	▲ 2,712				22,400	企画財政課
1 報酬							町民バス乗車料	2,400	
21 非常勤特別職日額報酬		76	76	0	町民バス運営審議会 4,200円×9人×2回	75,600	地域振興基金繰入金	20,000	
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		77	77	0	地域公共交通会議の出席者謝礼 4,200円×5人×2回	42,000			
					〃 交通費謝礼				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					※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70km×45円/km×1人×2回	6,300			
					仙台市：往復80km×2回×45円/km×3人	21,600			
					白石市：往復70km×2回×45円/km×1人	6,300			
11 需用費									
1 消耗品費		85	80	5	バス運行に係る消耗品 一式				
					・停留所補修用丸型表示板 5,000円×2枚	10,000			
					・停留所補修用角型表示板 5,000円×2枚	10,000			
					・町民バス車両消耗品	60,000			
					・車検証紙 1,100円×4台	4,400			
3 食糧費		5	5	0	町民バス運営審議会及び地域公共交通会議等のお茶代				
					120円×40本	4,800			
4 印刷製本費		220	0	220	町民バス時刻表・路線図(配付用)印刷 30円×4,000枚	120,000			
					町民バス100円回数乗車券印刷 100円×1,000枚	100,000			
6 修繕料		2,425	1,675	750	バス車検整備(29人乗) 200,000円×3台	600,000			
					〃 (45人乗) 400,000円×1台	400,000			
					3ヵ月点検 (29人乗) 20,000円×3台×4回	240,000			
					〃 (45人乗) 40,000円×1台×4回	160,000			
					通常整備	1,000,000			
					バス停留所標識修理	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		173	0	173	通信機器通信利用料 2,400円×6台×12ヵ月	172,800			
3 手数料		29	32	▲ 3	車検代行手数料 7,020円×4台	28,080			
11 保険料		313	313	0	自賠責保険(29人乗) 16,420円×3台	49,260			
					自賠責保険(45人乗) 16,420円×1台	16,420			
					任意保険料(29人乗) 67,190円×1台	67,190			
					任意保険料(29人乗) 62,150円×2台	124,300			
					〃 (45人乗) 55,350円×1台	55,350			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		24,846	30,000	▲ 5,154	町民バス運行委託(4台体制)一式 長期継続契約H25～27				
					3年間 66,850,000円(税除く)年額24,066,000円(税込)	24,066,000			
					町民バス停留所時刻板作成等業務委託 6,500円×120箇所	780,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5,798	5,642	156	町民バス3台(小型29人乗、NO1876、NO1877、NO2155)のリース料				
					・NO1876、NO1877リース代 年額1,876,608円×2台	3,753,216			
					・NO2155リース代 年額1,894,752円×1台	1,894,752			
					町民バス故障時バス借上料 15,000円×10日間	150,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,141	0	1,141	町民バス停留所 48,600円×1基	48,600			
					通信機器一式				
					・指令室用 204,000円×2台	408,000			
					・車載用 171,000円×4台	684,000			

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
					23 償還金、利子及び割引料								
					1 税等還付金・還付加算金	10	10	0	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	10,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	115	115	0	29人乗バス 24,600円×3台 45人乗バス 41,000円×1台	73,800 41,000			
2	1	18			情報推進費	18,447	22,111	▲ 3,664				7,466	企画財政課
					11 需用費						光ファイバー回線使用料	7,466	
					1 消耗品費	77	78	▲ 1	電算室プリンタトナー524Ⅱリサイクル 7,344円×2本 電算データバックアップ用DDS2カートリッジ 1,380円×5本 ネット用端末ウィルスソフト1年版更新(H23導入分3台+H24導入4台分) パソコン関連消耗品	14,688 7,100 14,580 40,000			
					6 修繕料	216	210	6	OA機器等修繕費	216,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	1,298	1,180	118	電算システム光専用回線通信費（7,560円×2+5,832円×2）×12ヵ月 電算システム(役場⇄学校)回線通信費（4,100円+4,500円）×12ヵ月 電算システム保守回線通信費(役場側) 6,800円×12ヵ月 ネットワーク保守回線通信費(役場側) 6,804円×12ヵ月 ホスティングサービス料 4,104円×12ヵ月※2月のみ7,992円 みやぎハイパーウェブ利用通信費 24,840円×12ヵ月 インターネット用回線通信費（5,400円+5,616円+6,912円）×12ヵ月 インターネット用プロバイダ料（1,349円+10,584円）×12ヵ月	321,408 103,200 81,600 81,648 53,136 298,080 215,136 143,196			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	4,625	3,943	682	光ファイバーケーブル保守料（一年間） 保守(ケーブル故障修理、巡回点検) 147,204円×12ヵ月 支障移転(支障移転に係る工事等) 227,232円×12ヵ月 加害復旧(加害復旧工事等) 4,752円×12ヵ月 災害復旧(大規模災害以外) 2,376円×12ヵ月 予備(道路改良等に伴うケーブル延長の増など)保守経費の1%程度	1,766,448 2,726,784 57,024 28,512 45,788			
					51 電算委託料	2,090	2,729	▲ 639	電算 機器保守 グループウェア機器 地図サーバ機器 LGWAN保守サービス 36,483円×12ヵ月 インターネット用ネットワーク管理保守 ホームページシステム管理保守 97,200円×12ヵ月 基幹系用PCシステムセットアップ 32,400円×3台	103,680 95,904 437,796 189,000 1,166,400 97,200			
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	2,888	2,808	80	電柱添架料NTT柱 2,065,824円+電力柱106,106円 敷地使用料 管路使用料 設備使用料(マンホール等)	2,171,930 3,240 324,000 388,800			
					41 電算機器等借上料	3,654	5,698	▲ 2,044	電算 使用許諾 グループウェア 電算 使用許諾 .Net地図(要支援版) ウイスル対策ソフト更新使用料 3,196.8円×160ライセンス	388,800 997,920 511,488			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									ホームページ翻訳サービス月額 21,600円×12ヵ月	259,200			
									ノートパソコンリース料 平成23年度分(平成26年度まで)	1,495,620			
				18	備品購入費								
				21	事務機器購入費	3,405	5,275	▲ 1,870	旧式プリンタリプレイス 159,840円×17台	2,717,280			
									カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×2台・IBTユニット×2台)	189,864			
									基幹系用バックアップPC 61,722円×3台	185,166			
									NAS(LAN対応ミラーリングHDD) 38,232円×6台	229,392			
									NAS用UPS 13,824円×6台	82,944			
				19	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	149	145	4	宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
									共同電子申請サービス提供業務				
									11,821円×10ヵ月(平成27年1月まで)、11,701円×2ヵ月(同年3月まで)	141,612			
				41	受講料・会費等	45	45	0	地方自治情報センター会費	45,000			
2	2				徴税費	114,254	109,123	5,131				14,752	
2	2	1			税務総務費	90,491	85,548	4,943				491	税務課
				1	報酬						自然環境保全区域	491	
				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	38,252	35,915	2,337	職員:12名	38,251,200			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	990	816	174	職員:5名	990,000			
				32	職員住居手当	588	264	324	職員:2名	588,000			
				33	職員通勤手当	675	371	304	職員:7名	674,400			
				35	職員時間外勤務手当	2,002	2,227	▲ 225	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価1,810円×30h×4人	217,200			
									町民税申告業務 平均単価1,908円×67h×10人	1,278,360			
									固定資産税業務 平均単価1,984円×72h×2人	285,696			
									徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価1,968円×28h×4人	220,416			
				38	職員管理職手当	748	381	367	職員:1名	747,600			
				39	職員期末手当	8,860	8,825	35	職員:12名	8,859,920			
				40	職員勤勉手当	4,601	4,397	204	職員:12名	4,600,338			
				41	職員寒冷地手当	708	657	51	職員:12名	707,200			
				4	共済費								
				31	職員共済費	12,072	11,732	340	職員:12名	12,071,625			
				41	社会保険料等	52	0	52	住民税申告相談臨時職員分 (5,500円×20日)=110,000円				
									社会保険料 16,000円×3ヵ月	48,000			
									労災保険・雇用保険料 110,000円×3ヵ月×11.5/1,000	3,795			
				7	賃金								
				1	臨時職員賃金	330	0	330	住民税申告相談事務(1月～3月) 5,500円×1人×60日	330,000			
				80	臨時職員通勤手当分賃金	30	0	30	10,000円/20日=500円(日額)				
									500円(日額)×60日(通勤日数)	30,000			
				9	旅費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					21 事務事業等業務委託料	462	2,495	▲ 2,033	公図修正業務委託料(町内一円)	300,000			
									土地の時点(下落)修正業務委託料 6,480円×25箇所	162,000			
					51 電算委託料	4,387	3,698	689	電算 機器保守 各種税業務	287,712			
									一括処理 固定資産税	982,260			
									住民税業務	913,032			
									軽自動車税	298,274			
									次期eLTAX システム更改作業対応	486,000			
									eLTAX 電子申告サービス対応				
									月額サービス利用料 81,000円×12ヵ月	972,000			
									eLTAX 国税連携対応				
									月額サービス利用料 37,260円×12ヵ月	447,120			
					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	9,631	8,237	1,394	電算 使用許諾 個人住民税	2,669,760			
									申告受付	570,240			
									固定資産税	3,378,672			
									固定資産税 共有者告知オプション	220,320			
									固定資産税 特別処理	1,158,840			
									家屋評価計算システム	324,000			
									法人住民税	557,280			
									軽自動車税	544,320			
									電子申告・国税連携	207,360			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	225	237	▲ 12	大河原地区税務協議会負担金	10,000			
									資産評価システム研究センター負担金	45,000			
									宮城県軽自動車運営協議会負担金	44,000			
									(社)地方電子化協議会への費用負担				
									①eLTAX会費(事務運営費)				
									■協議会事務局の事務経費 ■人口1人当たり1円	12,000			
									②eLTAX運用関係費負担金(緊急時対応費含む(均等割・税収割))	84,000			
									③eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金(均等割・税収割))	8,000			
									④国税連携関係費負担金(税収割・納税義務者割)	11,000			
									⑤経由機関システム運用関係費分担金	10,000			
									⑥統合様式作成負担金	361			
					31 助成金交付金等	60	60	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
									川崎町青色申告会助成金	26,000			
					23 償還金、利子及び割引料								
					1 税等還付金	2,000	1,600	400	課税更正・法人町民税の予定申告等による過誤納還付金及び返還金	2,000,000			
					2 還付加算金	200	100	100	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	200,000			
2	2				2 賦課徴収費	23,763	23,575	188				14,261	税務課
					7 賃金						税務証明等交付手数料	626	
					2 嘱託員賃金	3,510	3,510	0	滞納徴収嘱託員 1人(週4日・滞納事務等) 260,000円×6ヵ月	1,560,000	町税等督促手数料	400	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					町税徴収嘱託員 1人(週3日・徴収事務)		自動車臨時運行許可	300	
					基本給月額 132,500円×12ヵ月	1,590,000	証明手数料		
					職能給額(現年度分 2%・過年度分 3%)	360,000	県税徴収取扱県委託金	12,935	
9 旅費									
2 普通旅費		44	44	0	町税徴収事務(県内) 1,800円×2日×2人	7,200			
					町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人	36,400			
3 研修旅費		56	0	56	納税貯蓄組合研修(県外) (2,100円×2+14,000円)×2人	36,400			
					納税貯蓄組合研修(県外) (2,400円×2+14,000円)×1人	18,800			
11 需用費									
1 消耗品費		409	618	▲ 209	図書等	15,000			
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用) 10,000枚×13.7円	137,000			
					窓あき封筒代(催告書用) 1,000枚×45.4円	45,400			
					窓あき封筒代(洋型4号) 1,000枚×44.3円	44,300			
					窓あき封筒代(長形3号) 1,000枚×15.7円	15,700			
					窓あき封筒代(口座振替済領収書用) 2,000枚×30.3円	60,600			
					口座振替依頼書(プライベート保護ラベル) 500枚×81円	40,500			
					管内住宅地図(ゼンリン)村田町・蔵王町・大河原町・柴田町	40,000			
2 燃料費		89	81	8	公用車ガソリン代 45L×164円×12ヵ月	88,560			
4 印刷製本費		270	441	▲ 171	領収書(一般・固定・町県) 50冊×853.2円×3種	127,980			
					口座振替済通知書(年度末) 1,000枚×28.1円	28,100			
					督促状 10,000枚×8.1円	81,000			
					催告書 1,000枚×32.4円	32,400			
6 修繕料		10	10	0	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,188	2,164	▲ 976	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					書留等郵便料金 800円×100件	80,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 7,500通×82円	615,000			
					後納郵便料(公債権・私債権催告) 3,500通×82円	287,000			
					口座振替済通知書 800通×82円	65,600			
3 手数料		143	150	▲ 7	郵便振替手数料				
					一般者納付用 2,800件×32.4円 02280-3-960285	90,720			
					郵便局口座振替 1,000件×10.8円	10,800			
					口座振替手数料				
					七十七銀行 2,100件×10.8円	22,680			
					みやぎ仙南農協 450件×10.8円	4,860			
					仙南信用金庫 650件×10.8円	7,020			
					調査手数料	6,000			
11 保険料		19	20	▲ 1	公用車(エブリワゴン)任意保険料	18,680			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	350	▲ 350					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					51 電算委託料	1,399	1,258	141	電算 滞納管理システム保守	1,051,056			
									一括処理 収納業務	347,760			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	30	10	20	駐車・高速代	30,000			
					41 電算機器等借上料	6,753	5,597	1,156	電算 使用許諾 収納・簡易納付書	699,840			
									口座・会計	427,680			
									JA三井リース 滞納整理管理システム 450,450円×12ヵ月	5,405,400			
									インターネット公売システム利用料(4件分)	219,240			
									青根別荘地2件評価額 1,082,000円×3%				
									支倉台1件 3,343,000円×3%				
									北川原山1件 2,312,000円×3%				
					19 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南地域広域行政事務組合	4,723	4,027	696	徴税費負担金	4,723,000			
					負担金(徴税費)								
					21 事務事業等補助金	5,030	5,205	▲ 175	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×1,300人	650,000			
									納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
									町県民税 2,800件×300円	840,000			
									固定資産税 8,700件×300円	2,610,000			
									軽自動車税 2,500件×300円	750,000			
					31 助成金・交付金等	90	90	0	川崎町たばこ小売組合助成金	90,000			
2	3				戸籍住民基本台帳費	24,851	27,443	▲ 2,592				4,203	
2	3	1			戸籍住民基本台帳費	24,851	27,443	▲ 2,592				4,203	町民生活課
					2 給料						戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	
					3 職員給料	5,734	5,560	174	職員:2名	5,733,900	住民票等交付手数料	1,438	
					3 職員手当等						印鑑証明・諸証明等	1,029	
					31 職員扶養手当	312	312	0	職員:1名	312,000	交付手数料		
					32 職員住居手当	324	324	0	職員:1名	324,000	住民基本台帳カード	12	
					33 職員通勤手当	160	160	0	職員:2名	159,600	発行手数料		
					35 職員時間外勤務手当	75	379	▲ 304	各種台帳等管理事務	75,000	中長期在留者住居地届出	100	
					39 職員期末手当	1,378	1,380	▲ 2	職員:2名	1,377,011	等事務国庫委託金		
					40 職員勤勉手当	715	688	27	職員:2名	714,986	人口動態調査費県委託金	12	
					41 職員寒冷地手当	126	126	0	職員:2名	125,800			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,837	1,837	0	職員:2名	1,836,912			
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	113	▲ 113					
					9 旅費								
					1 費用弁償	0	29	▲ 29					
					2 普通旅費	15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷町) 1,800円×2回×2人	7,200			
									個人認証担当者会議(富谷町) 1,800円×2回×2人	7,200			
					3 研修旅費	37	0	37	全国連合戸籍事務協議会総会及び合同研修会				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					14,000円×1泊+2,100円×2日+2,600円×2日+車馬賃13,272円	36,672			
11 需用費									
1 消耗品費		1,108	1,286	▲ 178	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円	96,000			
					コピー料金 60,000円×12ヵ月	720,000			
					図書追録代	120,000			
					単行書籍等	80,000			
					プリンター・カートリッジ 27,540円×3本	82,620			
					各種戸籍届用紙 605円×10冊	6,050			
					印鑑登録用上質紙	3,240			
4 印刷製本費		149	180	▲ 31	窓口用カラー封筒 8,000枚×5.3円	42,400			
					住民票交付申請書 5,000枚×3. 3円	16,500			
					戸籍証明書交付申請書 5,000枚×4.2円	21,000			
					印鑑証明書交付申請書 3,000枚×3.5円	10,500			
					死体埋火葬許可申請書 3,219円×3冊	9,657			
					住民異動届用紙 2,000枚×24.1円	48,200			
6 修繕料		100	15	85	シュレッター、レジスター	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		120	180	▲ 60	切手・はがき 10,000円×12ヵ月	120,000			
13 委託料									
51 電算委託料		2,485	5,632	▲ 3,147	運用支援料 住基ネット作業費用 97,200円×3回	291,600			
					住基ネットワークICカード発行委託料 1,414円×25人	35,350			
					LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル				
					ファイルメンテナンス 保守料 1年×162,000円	162,000			
					処理料 3回×13,500円	40,500			
					電算 機器保守 住基・印鑑	181,440			
					戸籍機器	1,029,024			
					住基ネット機器	659,664			
					公的個人認証機器保守料 7,063円×12ヵ月	84,756			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		10,043	9,193	850	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	861,840			
					住基ネット	233,280			
					戸籍管理	4,121,280			
					戸籍管理 副本管理システム	129,600			
					戸籍総合システム機器リース料 283,815円×12ヵ月	3,405,780			
					公的個人認証機器リース料 3,885円×12ヵ月	46,620			
					住基ネット機器リース料 103,680円×12ヵ月	1,244,160			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		130	0	130	住基ネット用操作者認証装置	129,060			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3	34	▲ 31	法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	1,800			
					宮城県戸籍・住基・外国人事務協議会負担金	700			
2 4 選挙費		2,158	22,683	▲ 20,525				0	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2	4	1			選挙管理委員会費	2,158	2,107	51				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 委員 27,000円×12ヵ月×3人	351,600 972,000			
			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 農業委員名簿調製	64,000 22,000			
			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) 明るい選挙委員大会参加謝礼 4,200円×10人	10,000 42,000			
			31		各種記念品等	85	85	0	新有権者記念品(啓発用品) 100人×850円	85,000			
			9		旅費								
			1		費用弁償	154	71	83	委員会費用弁償(年7回) 4人分5,718円×7回 委員旅費 2,500円×4人×3回	40,026 30,000			
			2		普通旅費	17	17	0	委員研修旅費 ((2,900円×2日)+15,000円)×4人 選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所)2人	83,200			
			3		研修旅費	40	0	40	(1,800円×2日+4,545円)×2人 職員研修旅費 ((2,500円×2日)+15,000円)×2人	16,290 40,000			
			10		交際費								
			3		選挙管理委員会委員長交際費	50	50	0	選管委員長交際費	50,000			
			11		需用費								
			1		消耗品費	97	107	▲ 10	会報購読料 270円×12ヵ月×5冊 図書追録代	16,200 80,000			
			12		役務費								
			1		通信運搬費	19	21	▲ 2	一般切手代 料金後納分(新有権者選挙啓発資料送付) 140円×100通	5,000 14,000			
			13		委託料								
			51		電算委託料	0	67	▲ 67					
			14		使用料及び賃借料								
			41		電算機器等借上料	234	227	7	電算 使用許諾 選挙 選挙 農選オプション	142,560 90,720			
2	4	2			参議院議員選挙執行費	0	8,761	▲ 8,761				0	選挙管理委員会
			1		報酬								
			21		非常勤特別職月額報酬	0	1,369	▲ 1,369					
			3		職員手当等								
			35		職員時間外勤務手当	0	4,051	▲ 4,051					
			7		賃金								
			1		臨時職員賃金(事務職)	0	193	▲ 193					
			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	37	▲ 37					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	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	0	52	▲ 52					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	811	▲ 811					
					3 食糧費	0	51	▲ 51					
					4 印刷製本費	0	362	▲ 362					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	289	▲ 289					
					3 手数料	0	79	▲ 79					
					13 委託料								
					1 各種業務委託料	0	671	▲ 671					
					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	331	▲ 331					
					18 備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	200	▲ 200					
2	4				3 宮城県知事選挙執行費	0	8,553	▲ 8,553				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	3,881	▲ 3,881					
					7 賃金								
					1 臨時職員賃金(事務職)	0	193	▲ 193					
					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	37	▲ 37					
					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	51	▲ 51					
					4 印刷製本費	0	362	▲ 362					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	289	▲ 289					
					3 手数料	0	79	▲ 79					
					13 委託料								
					1 各種業務委託料	0	671	▲ 671					
					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	331	▲ 331					
					18 備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	250	▲ 250					
2	4				4 農業委員会選挙執行費	0	3,262	▲ 3,262				0	選挙管理委員会

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 報酬								
					21 非常勤特別職日額報酬	0	780	▲ 780					
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	0	2,295	▲ 2,295					
					9 旅費								
					1 費用弁償	0	15	▲ 15					
					2 普通旅費	0	50	▲ 50					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	75	▲ 75					
					3 食糧費	0	37	▲ 37					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	10	▲ 10					
2	5				統計調査費	69,266	60,644	8,622				29,710	
2	5	1			統計調査総務費	6,699	6,516	183				18	企画財政課
					2 給料						統計調査員確保対策	18	
					3 職員給料	3,879	3,730	149	職員:1名	3,878,100	県委託金		
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	0	24	▲ 24					
					39 職員期末手当	921	894	27	職員:1名	920,633			
					40 職員勤勉手当	479	445	34	職員:1名	478,020			
					41 職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1名	36,800			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,248	1,231	17	職員:1名	1,247,927			
					9 旅費								
					2 普通旅費	22	42	▲ 20	宮城県統計大会(仙台以北分)				
									日当 1,800円×年1回×2人	3,600			
									各種統計担当者会議等				
									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	3	3	0	各種統計調査説明会の際お茶代	3,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,600			
					21 統計調査員確保対策補助金	100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2	5	2			指定統計調査費	3,175	567	2,608				2,932	企画財政課
					1 報酬						工業統計調査県委託金	69	
					21 統計調査員・日額報酬	2,244	273	1,971	経済センサス統計調査員調査員 6,800円×7人×6日	285,600	商業統計調査県委託金	254	
									商業統計調査員調査員 6,800円×6人×5日	204,000	農林業センサス調査	1,520	
									工業統計調査員調査員 6,800円×2人×6日	81,600	県委託金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 各種報償金・謝金等		682	474	208	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×2人×40日	640,000			
					（調査区域：今宿字上ノ台等4単位区域・今宿字葭沢山等3単位区域・前川字向鹿区域）				
					同 実施委員会謝金 4,200円×10人×1日	42,000			
9 旅費									
2 普通旅費		19	19	0	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×2人×4日	14,400			
					県外 職員日当 2,100円×2人×1日	4,200			
3 研修旅費		0	12	▲ 12					
11 需用費									
1 消耗品費		450	425	25	境界杭（公共物及び町有地） 120円×500本	60,000			
					作業着代（上下） 10,000円×（職員3人×1着）	30,000			
					現場用雨具 4,000円×3人	12,000			
					現場用長靴 4,000円×3人×1足	12,000			
					現場用品一式（鋏、メジャー、ポール等）	110,000			
					地籍図ファイルA3 18,000円×4冊	72,000			
					事務用品一式（製図用ペン・コピー用紙等）	80,000			
					公用車自動車登録手数料印紙代（車検時）	1,100			
					大型コピー代 10,500円×4ヵ月	42,000			
					コピー代（閲覧時使用）	30,000			
2 燃料費		109	108	1	公用車ガソリン代（2台分） 164円×55L×12月	108,240			
6 修繕料		160	160	0	公用車車検整備料 一式（宮城300の4205）	80,000			
					その他備品等修繕	80,000			
8 医薬材料費		10	10	0	医療品代（虫さされ軟膏等）	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		74	64	10	切手代（料金後納含む） 82円×900枚	73,800			
3 手数料		59	45	14	公用車車検手数料	7,000			
					地図複写手数料 5,400円+1,620円×16枚+2,160円×8枚+3,240円	51,840			
					公図、都市計画図スキャニング代				
11 保険料		197	182	15	公用車自賠責保険料 1台	31,500			
					公用車任意保険料 34,000円×2台	68,000			
					地籍調査実施委員傷害保険料 一日平均4人×5,320円（6ヵ月）	21,280			
					一筆地調査立会者傷害保険料 一日平均10人×5,320円（6ヵ月）	53,200			
					DGPS動産保険料 23,000円×1台	23,000			
13 委託料									
11 測量委託料		23,220	21,263	1,957	地籍図根三角点等測量業務委託一式	23,220,000			
					今宿字上ノ台等4単位区域・今宿字葭沢山等3単位区域・前川字向鹿区域				
					C、D、F1、F2-1工程業務委託（地籍図根三角点、図根多角点、細部測量、一筆地測量）				
21 地籍調査業務委託料		12,086	9,852	2,234	地籍調査事業一筆地調査業務委託一式	9,266,400			
					今宿字上ノ台等4単位区域・今宿字葭沢山等3区域・前川字向鹿区域				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					F2-2、G、H工程業務委託（原図作成、複図作成、地積測定）	2,041,200			
					小野字黒森山等一部3単位区域・今宿字岩下山の一部区域・今宿				
					字岩下山等4単位区域				
					境界刈払業務委託 19,440円×40人	777,600			
41 電算機器保守料		108	263	▲ 155	D-GPS保守料	108,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代	10,000			
31 事務機器等借上料		583	583	0	調査支援システムリース料 月48,510円×12ヵ月（平成29年7月まで）	582,120			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		887	0	887	事務支援システム一式	562,788			
					地籍管理システム一式	324,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		114	111	3	国土調査推進協議会（国・県）負担金	113,800			
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		1,945	1,877	68				0	
2 6 1 監査委員費		1,945	1,877	68				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		994	916	78	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×5日×8,700円	174,000			
					議会臨時会（代表）5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席 8,700円×4回	34,800			
					決算審査（代表）10日×8,700円	87,000			
					（議選）10日×8,100円	81,000			
					定期監査（代表）7日×8,700円	60,900			
					（議選）7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					会長・副会長会議等 8,700円×4日	34,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					理事・監事合同会議 8,700円×4日	34,800			
					町内（8,700円+8,100円）×3日	50,400			
					委員行政視察（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					全国委員研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
9 旅費									
1 費用弁償		270	284	▲ 14	議会定例会 1人×4回×5日×1,000円	20,000			
					議会臨時会、全協9日×1,000円	9,000			
					決算審査 2人×10日×1,000円	20,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					町内 2人×3日×1,000円	6,000			
					車賃 360円×65回	23,400			
					行政視察(県外1泊2日)(15,000円+(2,900円×2日))×2名	41,600			
					全国監査委員会研修会				
					(15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,060円×2回))×2人	93,840			
					仙南地方監査委員協議会研修会(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日))×2人	41,600			
3 研修旅費		89	89	0	先進地研修会研修会(隔年) 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
					全国監査委員全国大会(東京1泊2日)				
					15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,060円×2回)	46,920			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
10 交際費									
8 監査委員交際費		20	20	0	香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
11 需用費									
1 消耗品費		354	354	0	法令加除	354,000			
3 食糧費		10	10	0	視察研修来庁の際 お茶代	10,000			
4 印刷製本費		116	112	4	決算意見書印刷 130部×820円	115,128			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	通信費	5,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	通行料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		67	67	0	宮城県町村監査委員協議会負担金	35,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	32,000			
3 民生費		1,128,073	1,083,176	44,897				397,428	
3 1 社会福祉費		950,600	905,666	44,934				281,620	
3 1 1 社会福祉総務費		191,964	213,913	▲ 21,949				28,641	保健福祉課
2 給料							保険基盤安定国庫負担金	3,359	
3 職員給料		4,983	4,797	186	職員:1名	4,982,700	保険基盤安定県負担金	25,240	
3 職員手当等							民生委員推せん会	42	
31 職員扶養手当		78	156	▲ 78	職員:1名	78,000	運営費県補助金		
33 職員通勤手当		24	50	▲ 26	職員:1名	24,000			
38 職員管理職手当		748	381	367	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		1,258	1,299	▲ 41	職員:1名	1,257,450			
40 職員勤勉手当		653	648	5	職員:1名	652,906			
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		1,621	1,621	0	職員:1名	1,620,716			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		2,330	1,790	540	①福祉委員定例会 32人×4,200円×12ヵ月	1,612,800			
					②福祉委員現任研修 32人×4,200円×1回	134,400			
					③福祉委員移動研修 32人×(2,100円×2日+宿泊14,000円)×1回	582,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
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			
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			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	通行料	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		77	77	0	青少年のための宮城県民会議	30,000			
					(財)宮城県青年会館みやぎ青年交流センター負担金	40,000			
					仙南地区青少年のための市町民会議協議会負担金	6,900			
21 川崎町社会福祉協議会補助金		15,631	16,984	▲ 1,353	社会福祉協議会運営費補助金				
					社協職員人件費等の一部				
					補助金積算				
					人件費:(給料+手当+社会保険・退職手当)×公的業務従事割合				
					① 公的従事割合 50%:(10,196,645円)×0.5	5,098,322			
					② 公的従事割合 95%:(6,481,515円)×0.95	6,157,439			
					③ 公的従事割合 50%:(3,453,288円)×0.50	1,726,644			
					④ 公的従事割合 80%:(2,836,829円)×0.8	2,269,463			
					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				
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		38,134	37,584	550	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26年度見込額 31,414,925円(県3/4+町1/4)	31,414,925			
					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26年度見込額 6,718,915円(国1/2+県・町それぞれ1/4)	6,718,915			
12 職員給与費等国民健康保険 特別会計繰出金		235	235	0	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				
					委員日額報酬分	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	4,200	0	26年度見込 出産見込数 15人×420,000円×2/3	4,200,000			

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
14	財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	7,278	7,278	0	財政安定化支援事業 国民健康保険特別会計繰出金(法定分)				
					①被保険者の応割保険税負担能力が特に不足していること				
					軽減世帯数の増加に伴う補てん見込み額				
					②病床数が多いことによる給付費増加 なし				
					③年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合(H24実績ベース)	7,278,000			
15	被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	22,549	24,815	▲ 2,266	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				
					(14,352,000円＋17,115,000円)－(120,000円＋3,204,000円＋2,193,000円				
					＋2,193,000円＋1,000円＋235,000円＋972,000円)	22,549,000			
20	運営赤字補てん国民健康保険会計繰出金	91,916	111,749	▲ 19,833	歳出総額1,144,789,000円－歳入総額1,052,873,000円	91,916,000			
3	1 2 国民年金事務費	18,150	19,514	▲ 1,364				2,900	町民生活課
	2 給料						拠出年金事務費国庫	2,900	
	3 職員給料	9,732	10,248	▲ 516	職員：3名	9,732,000	委託金		
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	450	606	▲ 156	職員：1名	450,000			
	32 職員住居手当	0	258	▲ 258					
	33 職員通勤手当	176	180	▲ 4	職員：3名	175,200			
	35 職員時間外勤務手当	81	89	▲ 8	職員：2名	81,000			
	39 職員期末手当	2,330	2,620	▲ 290	職員：3名	2,329,480			
	40 職員勤勉手当	1,210	1,305	▲ 95	職員：3名	1,209,536			
	41 職員寒冷地手当	163	229	▲ 66	職員：3名	162,600			
	4 共済費								
	31 職員共済費	3,098	3,407	▲ 309	職員：3名	3,097,519			
	9 旅費								
	2 普通旅費	6	0	6	年金事務担当者会議 1,800円×3回	5,400			
	3 研修旅費	0	4	▲ 4					
	11 需用費								
	1 消耗品費	181	182	▲ 1	年金時代購読料	8,000			
					広報用リーフレット 32.4円×3,400枚	110,160			
					成人者啓蒙品代 540円×115人	62,100			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	104	103	1	一般事務連絡 月20人×82円×12ヵ月	19,680			
					年金機構連絡 120円×8回×12ヵ月	11,520			
					年金機構接続パソコン回線使用料 6,000円×12ヵ月	72,000			
	13 委託料								
	51 電算委託料	411	75	336	電算 機器保守 拠出年金等	76,464			
					電算 免除申請遡及期間見直し対応システム改修	157,500			
					電算 年金生活者支援給付金の支給に伴うシステム改修	176,040			
	14 使用料及び賃借料								
	41 電算機器等借上料	208	202	6	電算 使用許諾 国民年金	207,360			
	19 負担金、補助及び交付金								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 各種法令外負担金等		0	6	▲ 6					
3 1 3 老人福祉費		386,348	381,353	4,995				32,210	保健福祉課
2 給料							老人福祉施設入所負担金	2,377	
3 職員給料		13,836	15,131	▲ 1,295	職員：5名	13,835,700	（現年度分）		
3 職員手当等							移送サービス事業負担金	240	
31 職員扶養手当		312	312	0	職員：2名	312,000	（現年度分）		
32 職員住居手当		264	0	264	職員：1名	264,000	生きがいいデイサービス	816	
33 職員通勤手当		239	232	7	職員：3名	238,800	事業負担金		
35 職員時間外勤務手当		910	1,049	▲ 139	予防事業13h×12ヵ月×2,675円	417,300	会食サービス事業負担金	100	
					老人福祉事業13h×12ヵ月×2,109円	329,004	緊急通報システム設置負担金	3	
					各種委員会関連等13h×12ヵ月×1,043円	162,708	介護予防支援計画作成手数料	3,393	
39 職員期末手当		2,898	3,784	▲ 886	職員：5名	2,897,670	後期高齢保険基盤安定	22,706	
40 職員勤勉手当		1,500	1,885	▲ 385	職員：5名	1,499,222	県負担金		
41 職員寒冷地手当		214	252	▲ 38	職員：5名	213,600	老人クラブ助成事業県補助金	870	
4 共済費							地域支え合い体制づくり	1,705	
31 職員共済費		4,305	5,016	▲ 711	職員：5名	4,304,237	助成事業県補助金		
41 社会保険料等		0	275	▲ 275					
7 賃金									
1 臨時職員賃金（事務職）		0	1,438	▲ 1,438					
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		1,368	427	941	老人福祉事業				
					①緊急システム事業協力員謝礼 2,000円×40人	80,000			
					②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			
					③福祉有償運送協議会委員謝礼 4,200円×2人×2回	16,800			
					④いきいきサロン協力員謝礼 4,200円×50回	210,000			
					⑤各地区健康教室 4,200円×32人	134,400			
					⑥各地区健康教室講師謝礼 20,000円×4回	80,000			
					⑦ファシリテーター養成講座講師謝礼	105,000			
					⑧ファシリテーター養成講座謝礼 4,200円×22行政区×3回	277,200			
					⑨認知症キャラバン・メイト謝礼 4,200円×20名×5回	420,000			
31 各種記念品等		1,811	2,151	▲ 340	①祝金 100歳者 大正3年度生 300,000円×3人	900,000			
					②祝金 99歳 大正4年生 30,000円×3人	90,000			
					③祝金 88歳 大正15年生 10,000円×80人	800,000			
					④100歳者 花束、額縁 大正3年度生 7,000円×3人	21,000			
9 旅費									
2 普通旅費		30	30	0	老人福祉 県内 1,800円×6回	10,800			
					老人福祉 県外 2,100円×4回	8,400			
					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		52	85	▲ 33	老人クラブ女性部交流研修 県内 1,800円×1日×2人	3,600			
					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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		722	453	269	①敬老会事業 用紙代 のし袋代 フィルム代 5,000円＋10,000円＋10,000円	25,000			
					②公用車車検検査登録証紙 ボンゴ 1台×1,700円	1,700			
					③一般事務費	50,000			
					④一般高齢者介護予防防教室 事務費等 材料代 150,000円	150,000			
					保健福祉課共通経費				
					⑤プリンターカウンター料金 30,000円×2ヶ月	60,000			
					⑥コピー機トナー代 12,960円×3本	38,880			
					⑦プリンターカートリッジ代 4,500円×6個	27,000			
					⑧介護予防支援ケアマネジメント 事務費等	50,000			
					⑨各種法令追録代	50,000			
					⑩いきいきサロン等介護者予防防教室事務費等 5,000円×24回	120,000			
					⑪ファシリテーター養成講座事務費	70,000			
					⑫認知症キャラバンメイト・ユニホーム代 1,370円×25名	34,250			
					⑬認知症サポーター養成講座教材代 3,000円×15箇所	45,000			
2 燃料費		119	144	▲ 25	新規購入車 公用車燃料費 164円×30L×12ヵ月 ボンゴ 公用車燃料費 164円×30L×12ヵ月	59,040 59,040			
3 食糧費		34	0	34	認知症キャラバン・メイト研修会時食料費 3,000円×10回 いきいきサロン時食料費 800円×4回	30,000 3,200			
4 印刷製本費		200	110	90	①敬老会事業 フィルム現像代 ②一般高齢者介護予防防教室 パンフレット代 ③高齢者の外出を支援するタクシー利用助成事業 タクシー券印刷代	10,000 90,000 100,000			
6 修繕料		130	210	▲ 80	公用車車検 ボンゴ 1台×80,000円 一般修繕費(通常)	80,000 50,000			
7 賄材料費		190	0	190	いきいきサロン賄材料 10,000円×4回 ひとり暮らし見守り事業賄材料	40,000 150,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		182	198	▲ 16	①敬老記念配付案内通知 80円×100通 ②その他の老人福祉事業 80円×300通＋120円×100通＋140円×100通 ③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008 (2,600円＋2,700円)×12ヵ月 ④高齢者の外出を支援するタクシー利用助成事業通知	8,000 50,000 63,600 60,000			
2 保険料		68	54	14	②緊急通報システム協力員保険代 300円×25台×3人 ③公用車自賠責保険料 ボンゴ 17,270円×1台 新規購入車 27,240円×1台	22,500 17,270 27,240			
3 手数料		49	19	30	公用車車検代行手数料 ボンゴ 9,000円×1台 新車購入に伴う登録手数料等	9,000 40,000			
13 委託料									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
62	老人保護措置費	20,100	20,538	▲ 438	①松寿園4人入所(T/A・Y/T・I/Y・M・G)継続入所 220,000円×12ヵ月×4人	10,560,000			
					②宮城緑風園1人(S/N)継続入所 170,000円×12ヵ月×1人	2,040,000			
					③宮城県借楽園2人(S/I)継続入所 185,000円×12ヵ月×1人	2,220,000			
					⑤入所見込み2名分 220,000円×12ヵ月×2人	5,280,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	24	28	▲ 4	重量税 ポンゴ 1台×14,000円 新車 1台×9,900円	14,000 9,900			
28	繰出金								
31	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費)	112,253	112,283	▲ 30	介護給付費総額 898,018,559円×0.125(町負担割合)	112,252,319			
32	介護保険特別会計繰出金 (地域支援(介護予防)事業)	8,955	9,284	▲ 329	地域支援事業(介護予防事業) 補助事業分+単独事業分 13,500,000円×0.125+7,266,579円×1.0	8,954,079			
33	介護保険特別会計繰出金 (地域支援(包括的支援等)事業)	8,238	8,075	163	地域支援事業(包括的支援・任意事業) 補助事業分+単独事業分 12,500,000円×0.1975+5,769,236円×1.0	8,237,986			
34	介護保険特別会計繰出金 (職員給与費等)	5,718	6,121	▲ 403	地域包括支援センター職員 人件費の一部 人件費合計 24,648,000円ー地域支援事業分 18,930,000円	5,718,000			
35	介護保険特別会計繰出金(事務費)	28,840	28,012	828	介護保険特別会計事務費繰出金:事務費総額ー事務費特定財源	28,840,000			
41	後期高齢者医療保険特別会計 繰出金(事務費)	3,225	3,176	49	後期高齢者事務費繰出金 一般事務費 2,364,000円 徴收費 861,000円 計	3,225,000			
42	後期高齢者医療保険特別会計 (保険基盤安定)	30,275	27,668	2,607	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 平成26年度見込み(県広域連合算定額採用) 県負担分 3/4 町負担分 1/4	30,275,000			
3	1 4 障害福祉費	241,555	235,179	6,376				158,395	保健福祉課
	2 給料						身体障害者補装具	1,494	
	3 職員給料	2,149	2,058	91	職員:1名	2,148,300	給付費国庫負担金		
	3 職員手当等						身体障害者更生医療費	5,100	
	32 職員住居手当	234	234	0	職員:1名	234,000	国庫負担金		
	35 職員時間外勤務手当	100	105	▲ 5	平均単価1,165.38円×扶助費事務85h	99,057	身体障害児補装具	250	
	39 職員期末手当	461	467	▲ 6	職員:1名	460,979	給付費国庫負担金		
	40 職員勤勉手当	240	233	7	職員:1名	239,354	障害者自立支援給付	84,520	
	41 職員寒冷地手当	51	51	0	職員:1名	51,000	費国庫負担金		
	4 共済費						育成医療費国庫負担金	35	
	31 職員共済費	665	659	6	職員:1名	664,805	障害程度区分認定事業	90	
	8 報償費						国庫補助金		
	11 各種報償金・謝金等	112	112	0	身体障害者相談員謝金 2,040円×2人×12ヵ月 合同相談会相談員謝金 4,200円×3人×年3回 知的障害者相談員謝金 2,040円×12ヵ月×1人	48,960 37,800 24,480	児童居宅介護(ホームヘルプ)支援費国庫補助金 児童デイサービス支援	187 19	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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							費国庫補助金		
2 普通旅費		68	68	0	身体障害者事務		児童短期入所(ショート	43	
					会議・支援費調査等 県北 1,800円×1人×7回	12,600	ステイ)支援費国庫補助金		
					知的障害者事務		地域生活支援事業	3,760	
					会議・支援費調査等 県北 1,800円×1人×8回	14,400	国庫補助金		
					精神障害者事務		身体障害者補装具給付	747	
					会議・ケース連絡等 県北 1,800円×1人×10回	18,000	費県負担金		
					心身障害者医療医助成費		身体障害者更生医療費	2,550	
					当初、変更、実績、その他	5,000	県負担金		
					認定調査調査員旅費 1,800円×10回	18,000	身体障害児補装具給付	125	
3 研修旅費		34	34	0	障害者相談員研修会 16,600円×2人×1回	33,200	費県負担金		
11 需用費							身体障害者相談員	48	
1 消耗品費		229	225	4	身体障害者事務		県負担金		
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,240円・月平均×12月	38,880	障害者自立支援給付	42,260	
					プリンタカートリッジキャノン1810 11,340円×1個	11,340	費県負担金		
					目隠しシール3,240枚×14円	45,360	知的障害者相談員	24	
					知的障害者業務		県負担金		
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,240円・月平均×12月	38,880	育成医療費県負担金	17	
					プリンタカートリッジキャノン1910 14,040円×1個	14,040	市町村振興総合補助金	40	
					精神障害者事務 3,000円・月平均×12月	36,000	知的障害者更生支援通所	83	
					事務用品 ファイル等	16,200	特別処遇加算費県補助金		
					プリンタカートリッジキャノン1910 14,040円×1個	14,040	心身障害者医療費助成	15,000	
					追録代・図書代	14,040	事業県補助金		
2 燃料費		60	96	▲ 36	公用車ガソリン代 164円×30L×12月	59,040	児童居宅介護(ホームヘルプ	93	
3 食糧費		10	10	0	会議講師等昼食代	10,000	サービス)支援費県補助金		
4 印刷製本費		52	50	2	居宅受給者証・受診券		児童デイサービス支援	9	
					350枚×54円	18,900	費県補助金		
					心身障害者医療費助成用		児童短期入所(ショート	21	
					更新申請書 300枚×21.6円	6,480	ステイ)支援費県補助金		
					受給者証 600枚×43.2円	25,920	市町村地域生活支援	1,880	
6 修繕費		20	90	▲ 70	一般修繕	20,000	事業県補助金		
12 役務費									
1 通信運搬費		300	300	0	身体障害者事務				
					決定通知等 50人×90円	4,500			
					支援費通知等 50人×90円	4,500			
					50人×120円	6,000			
					知的障害者事務				
					決定通知等 50人×90円	4,500			
					支援費通知等 80人×90円	7,200			
					50人×120円	6,000			
					心身障害者医療助成費				
					更新申請 210人×90円	18,900			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					支払通知 150人×50円×12ヵ月	90,000			
					携帯電話通話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
					共通有線電話料 6,000円×12月	72,000			
					切手購入費	50,000			
3 手数料		256	223	33	軽貨物自動車登録手数料等	40,000			
					自立支援給付支払処理手数料 200円×90件×12月	216,000			
11 保険料		28	45	▲ 17	軽貨物自動車自賠責保険料	27,240			
12 主治医意見書等作成手数料		95	79	16	主治医意見書作成 5,250円×18人	94,500			
					身体施設6名 知的施設12名				
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		15,001	12,462	2,539	仲間の家	7,400,000			
					指導員 2人×12月×150,120円				
					指導員 2人×12月×78,840円				
					社保、厚生 2人×12月×21,600円				
					福利厚生費指導員 2人×12月×10,800円				
					事務用品 12月×4,320円				
					行事食 10人×4回×756円				
					調理実習 5回×3,240円				
					利用者活動費 64,800円				
					利用者損害保険 10人×1回×3,240円				
					作品原材料 108,000円				
					会議費 7,560円				
					ガソリン代 12月×1,080円				
					切手代等 7,560円				
					直接経費計 6,604,200円				
					一般管理費 直接経費×12% 795,504円				
					総計 7,396,704円				
					日中一時支援事業				
					月平均250,000円×12月仲間の家分	3,000,000			
					月平均60,000円×12月白石陽光園分	720,000			
					相談支援事業白石陽光園委託料2市7町人口割	507,416			
					仙南自立支援協議会福祉マップ共同委託サーバ運営費	10,000			
					基幹相談支援センター事業白石陽光園委託料2市7町人口割	547,391			
					移動支援事業 月平均40,000円×12ヵ月	480,000			
					更生医療事務費 月平均1,700円×12ヵ月	20,400			
					療養介護医療事務費 月平均300円×12月	3,600			
					育成医療事務費 114円×2件	228			
					川崎町第2期障害者計画・第4期障害福祉計画策定業務委託	2,311,200			
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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					川崎⇄盛岡 1回×15,700円	15,700			
					駐車料金	20,000			
31 事務機器等借上料		61	59	2	複写機・FAX借上料 27,900円×2月	60,264			
41 電算機器等借上料		1,186	1,153	33	電算 使用許諾 医療給付	278,640			
					福祉事務支援	907,200			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,257	0	1,257	軽貨物自動車購入	1,256,850			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合		534	557	▲ 23	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	534,000			
	(民生費 障害福祉費)								
11 各種法令外負担金等		59	60	▲ 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	14,200			
					全国精神障害者地域生活支援協議会会費	10,000			
21 事務事業等補助金		250	250	0	障害者連絡協議会運営補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		100	0	100	身体障害者自動車改造費	100,000			
41 受講料・会費等		20	20	0	研修参加受講料	20,000			
20 扶助費									
1 身体障害者日常生活用具給付費		3,178	2,800	378	特殊寝台 154,000円×1台	154,000			
					住宅改修費 200,000円×1件	200,000			
					入浴補助用具 90,000円×1台	90,000			
					ネブライザー 36,000円×1台	36,000			
					透析液加温器 51,500円×1台	51,500			
					ストマ 42,000円×21人×3回	2,646,000			
2 身体障害者補装具給付費		2,989	2,573	416	補聴器 67,000円×7台	469,000			
					車椅子 250,000円×3台	750,000			
					義足 290,000円×3台	870,000			
					下肢装具 150,000円×6台	900,000			
3 身体障害者更生医療費		10,200	10,200	0	国保分 250,000円×12月	3,000,000			
					社保分 600,000円×12月	7,200,000			
4 身体障害者在宅酸素療法者		102	143	▲ 41	対象者5人 25,500円×4回	102,000			
	酸素利用助成								
5 身体障害児日常生活用具給付費		144	144	0	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		500	400	100	座位保持装置 500,000円×1台	500,000			
7 心身障害者医療費助成		30,000	30,000	0	医療費(入院＋外来) 月平均 2,500,000円×12ヵ月	30,000,000			
26 知的障害者通所特別処遇加算費		240	240	0	平成26年度見込み額	240,000			
31 児童居宅介護(ホームヘルプ		375	375	0	行動援護 2,400円×週3回×52週	374,400			
	サービス)支援費								
32 児童デイサービス支援費		39	39	0	4時間以上 3,810円×1人×10単位	38,100			
33 児童短期入所(ショートステイ)		86	86	0	宿泊 7,100円×2日×6回	85,200			
	支援費								
34 育成医療費		72	72	0	育成医療費 35,792円×2件	71,584			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
40	人工透析患者交通費助成費	900	960	▲ 60	人工透析患者交通費助成対象者36名 300,000円×年3回助成	900,000			
41	相談支援事業サービス利用	0	350	▲ 350					
	計画書作成費								
50	障害者自立支援給付費	169,040	167,040	2,000	障害介護給付費月平均 13,600,000円×12月	163,200,000			
					療養介護医療費月平均 420,000円×12月	5,040,000			
					サービス利用計画作成費 16,000円×50人	800,000			
23	償還金、利子及び割引料								
11	補助金等返還金(国庫)	1	1	0	※返還金	1,000			
12	補助金等返還金(県費)	1	1	0	※返還金	1,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	10	9	1	軽貨物自動車重量税 1台×9,900円	9,900			
3 1 5	健康福祉センター費	112,568	55,692	56,876				59,474	保健福祉課
1	報酬						健康福祉センター等使用料	4,036	
21	非常勤特別職日額報酬	51	51	0	川崎町医療福祉センター運営委員報酬 4,200円×6名×2回	50,400	やすらぎの湯温泉使用料	4,980	
7	賃金						地域グリーンニュー	50,250	
32	人夫賃金	1,140	1,140	0	芝刈り、除草、追肥、落葉収集作業人夫賃金 5,700円×5人×40日	1,140,000	ディーラー基金国庫補助金		
9	旅費						自動販売機売上手数料	208	
3	研修旅費	19	19	0	防火管理者研修(県外)1泊2日	19,000			
11	需用費								
1	消耗品費	1,300	1,293	7	新聞購読料 3,100円×12ヵ月	37,200			
					ゴミ袋 30袋×375円	11,250			
					トイレトペーパー 22.8円×4,000個	91,200			
					浴室用ボディソープ 25ケース×3,024円	75,600			
					温泉用スケール防止剤液体 40缶×18,878円	755,120			
					浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×1,944円	77,760			
					座布団カバー 60枚×864円	51,840			
					その他営繕用、緑地等管理用消耗品	200,000			
2	燃料費	9,385	8,639	746	灯油代4月～9月 5,100L×6ヵ月×103円	3,151,800			
					灯油代10月～3月 9,500L×6ヵ月×103円	5,871,000			
					LPガス代 420m3×580円	243,600			
					公用車ガソリン・施設燃料代 720L×164円	118,080			
3	食糧費	114	114	0	温泉利用者(やすらぎの間)用お茶代 30本×315円×12ヵ月	113,400			
5	光熱水費	16,539	16,539	0	北川河川公園電気料 3,200円×12ヵ月	38,400			
					北川河川公園上下水道料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					健康福祉センター電気料 378,000円×12ヵ月	4,536,000			
					健康福祉センター上下水道料 990,000円×12ヵ月	11,880,000			
6	修繕料	6,294	5,672	622	施設設備修理代(過去実績ベース)突発的な修繕	500,000			
					熱源温度制御機器等自動制御機器修繕(3箇所)	1,965,600			
					ピット内排水ポンプ交換修繕	407,160			
					暖房用温水循環ポンプ(HP-1.C)交換修繕	540,000			
					冷温水循環ポンプ(CHP-1.C)交換修繕	594,000			
					冷却水循環ポンプ(CDP-1・C)分解整備	248,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					非常照明灯交換修繕(バッテリー交換)	1,264,680			
					自動ドア部品交換修繕	734,400			
					自動ドア補助センサー設置	38,880			
12 役務費									
3 手数料		132	132	0	水道水、温泉水水質検査料 6検体×6,300円	37,800			
					簡易給水施設法定検査料 14,000円×1回	14,000			
					芝・雑草処分費 一式	50,000			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式	30,000			
11 保険料		443	742	▲ 299	公有建物災害共済分担金	198,682			
					町有自動車任意保険共済分担金	165,200			
					臨時職員に係る課業務損害保険料	78,480			
13 委託料									
12 設計委託料		0	2,200	▲ 2,200					
14 監理委託料		790	0	790	医療福祉センター太陽光発電設備設置工事監理委託料	790,000			
21 事務事業等業務委託料		7,398	7,544	▲ 146	施設内清掃業務委託料 469,800円×12ヵ月	5,637,600			
					温泉利用者受付業務委託料 5,500円×320日	1,760,000			
31 施設警備委託料		2,852	2,513	339	施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					休日・時間外案内受付業務委託料	2,462,400			
32 施設管理委託料		8,084	7,862	222	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料	126,360			
					温泉湯湯設備保守点検業務委託料	1,425,600			
					消防設備保守点検業務委託料	156,600			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	171,000			
					機械設備運転・保守点検業務委託料見込額	6,203,520			
33 施設機器保守料		322	313	9	自動ドア保守点検委託料	198,720			
					入浴券券売機保守点検委託料	123,120			
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		856	832	24	コインロッカーリース料 4,212円×2台×12ヵ月	101,088			
					フロアーマットリース料 46,194円×12ヵ月	554,328			
					輪転機リース料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					デジタル複合機(コピー機)リース料 18,900円×2ヵ月	37,800			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		56,762	0	56,762	川崎町医療福祉センター太陽光発電設備等設置工事	56,762,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		30	30	0	施設肥料購入代	30,000			
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		15	15	0				0	保健福祉課
25 積立金									
5 長寿社会対策基金積立金		15	15	0	長寿社会対策基金利子見込額9,000円＋一般財源6,000円	15,000			
3 2 児童福祉費		177,473	177,510	▲ 37				115,808	
3 2 1 児童福祉総務費		177,473	177,510	▲ 37				115,808	保健福祉課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 給料							児童手当国庫交付金	89,860	
3 職員給料		3,944	3,825	119	職員：1名	3,943,800	養育医療費国庫負担金	154	
3 職員手当等							特別児童扶養手当事務	21	
35 職員時間外勤務手当		126	126	0	単価2,100円×児童手当等事務60h	126,000	費国庫委託金		
39 職員期末手当		938	916	22	職員：1名	937,507	児童手当県費交付金	20,058	
40 職員勤勉手当		487	457	30	職員：1名	486,782	養育医療費県負担金	77	
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員：1名	36,800	母子父子家庭医療費	455	
4 共済費							県補助金		
31 職員共済費		1,270	1,262	8	職員：1名	1,269,685	乳幼児医療助成事業	5,000	
7 賃金							県補助金		
1 臨時職員賃金(事務職)		255	255	0	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		乳幼児医療助成事業	63	
					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		審査・支払県補助金		
					保健技術業務賃金 10,600円×月2回×12ヵ月	254,400	子育て支援対策臨時	120	
8 報償費							特例交付金		
11 各種報奨金・謝金等		106	106	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼6,000円×1人×代表者会議2回	12,000			
					4,200円×4人×代表者会議2回	33,600			
					要保護児童対策地域協議会講演会講師謝礼				
					30,000円×2回	60,000			
9 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	子ども手当(当初、変更、実績、その他) 1,800円×4回	7,200			
					児童虐待関係 1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		69	69	0	地域虐待対応アドバンス研修(仙台⇄盛岡)				
					一泊滞在費 (2,100円×2日+14,000円)+交通費12,180円	30,380			
					日本子ども虐待防止学会(仙台⇄大宮)				
					一泊滞在費 (2,100円×2日+14,000円)+交通費19,740円	37,940			
11 需用費									
1 消耗品費		197	193	4	母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					プリンターカートリッジキャノン1810 11,340円×1個	11,340			
					プリンターカートリッジキャノン1910 14,040円×1個	14,040			
					支払通知用目隠しシール 3,240円×14組	45,360			
					A4各種通知書/台帳等用紙 1,674円×10組	16,740			
					子ども医療				
					A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					A4各種通知書/台帳用紙 2,754円×5組	13,770			
					プリンターカートリッジ キャノン1810 11,340円×1個	11,340			
					プリンターカートリッジ キャノン1910 14,040円×1個	14,040			
					複写機カウンター料金月平均18,375円×2月	36,750			
4 印刷製本費		152	148	4	母子福祉(受給者証) 100枚×54円	5,400			
					乳幼児(受給者証) 500枚×54円	27,000			
					目隠しシール(医療費助成)				
					70枚×12ヵ月×32.4円	27,216			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク) 1,000部×37.8円	37,800			
					長形3号(ソフトピンクテープ付) 5,000部×10.8円	54,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		424	424	0	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) 660人×80円	52,800			
					(支給通知) 660人×80円×2回(1回分は現況届に同封)	55,000			
					(例月通知)15件×12月×80円	14,400			
					有線電話料 月平均 6,000円×12月	72,000			
					子ども医療費(更新) 660人×90円	59,400			
					(支給通知) 660人×給付率0.15×50円×12ヵ月	59,400			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等)20件×12月×80円	19,200			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等) 20件×12月×80円	19,200			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,316	2,395	▲ 79	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料 950件×42円×12月	478,800			
					養育医療支払業務委託料 3件×114円	342			
					子ども子育て事業計画策定業務	1,836,000			
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		61	59	2	複写機・FAX借上料 30,132円×2月	60,264			
41 電算機器等借上料		512	498	14	電算 使用許諾 こども手当	233,280			
					医療給付	278,640			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		8	8	0	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	7,500			
20 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費		1,575	1,575	0	過去3年間の実績を元に算定				
					県事業分 外来				
					国保 550,000円+社保 650,000円	1,200,000			
					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	3,500	0	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			
13 乳幼児おむつ支給費		2,640	2,880	▲ 240	出生から満1歳までの乳幼児に対して1ヵ月4000円のおむつ券を12枚				
					交付する事業 4,000円/月×12枚×55人	2,640,000			
20 児童手当		129,960	132,780	▲ 2,820	児童手当				
					3歳未満 15,000円×150人×12ヵ月	27,000,000			
					小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×470人	56,400,000			
					小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×92人	16,560,000			
					中学校修了前 10,000円×12ヵ月×250人	30,000,000			
31 子ども医療費		28,000	25,200	2,800	県対象 外来 3歳まで 入院 就学前まで	10,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					町単独 外来・入院・食事半額 中学校修了まで	18,000,000			
33 養育医療費		309	309	0	26年度支出見込額	309,000			
					1件当たり平均額 103,000円×年平均3件				
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	国庫返還金	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		0	3	▲ 3					
28 繰出金									
2 乳幼児医療費国民健康保険		365	263	102	乳幼児医療助成国保繰出し金				
特別会計繰出金					町1/2 H26県補助金見込と同額	365,000			
4 衛生費		556,180	567,541	▲ 11,361				36,467	
4 1 保健衛生費		176,682	181,372	▲ 4,690				10,887	
4 1 1 保健衛生総務費		19,488	19,958	▲ 470				594	町民生活課
2 給料							犬の登録手数料	154	
3 職員給料		9,965	10,258	▲ 293	職員：3名	9,964,200	狂犬病予防注射済票	440	
3 職員手当等							交付手数料		
31 職員扶養手当		588	744	▲ 156	職員：2名	588,000			
32 職員住居手当		258	0	258	職員：1名	258,000			
33 職員通勤手当		102	140	▲ 38	職員：2名	102,000			
35 職員時間外勤務手当		349	410	▲ 61	廃棄物及び狂犬病予防事務	349,000			
38 職員管理職手当		748	381	367	職員：1名	747,600			
39 職員期末手当		2,439	2,676	▲ 237	職員：3名	2,438,888			
40 職員勤勉手当		1,267	1,333	▲ 66	職員：3名	1,266,344			
41 職員寒冷地手当		229	215	14	職員：3名	229,000			
4 共済費									
31 職員共済費		3,189	3,398	▲ 209	職員：3名	3,188,404			
9 旅費									
2 普通旅費		38	32	6	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×9回	16,200			
					県外 2,100円×9回	18,900			
3 研修旅費		0	56	▲ 56					
11 需用費									
1 消耗品費		77	76	1	犬の登録鑑札代 70.2円×100枚	7,020			
					狂犬病予防注射済票代 12.96円×1,100枚	14,256			
					チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 270円×50袋	13,500			
					プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,080円×2冊	2,160			
					参考図書代(環境・衛生関係)	10,000			
					狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代)	10,000			
					〃 (長靴) 3,240円×3足	9,720			
					〃 (事務用品代)	10,000			
3 食糧費		5	5	0	衛生事務(狂犬病ほか) 500円×10人	5,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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 32.4円×1,200枚	38,880			
									狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代) 11.34円×2,000枚	22,680			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	97	97	0	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 65円×1,000枚	65,000			
									〃 82円×100枚	8,200			
									〃 (狂犬病予防集合注射・未注射通知) 65円×200枚	13,000			
									〃 82円×30枚	2,460			
									切手代 82円×100枚	8,200			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	20	0	高速道路料金	20,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 川崎町公衆衛生組合助成金	55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4	1				1 保健衛生総務費	16,258	17,818	▲ 1,560				0	保健福祉課
					2 給料								
					3 職員給料	9,113	10,081	▲ 968	職員:3名	9,112,200			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	156	390	▲ 234	職員:1名	156,000			
					33 職員通勤手当	24	0	24	職員:1名	24,000			
					39 職員期末手当	2,096	2,530	▲ 434	職員:3名	2,095,573			
					40 職員勤勉手当	1,089	1,261	▲ 172	職員:3名	1,088,086			
					41 職員寒冷地手当	177	229	▲ 52	職員:3名	176,800			
					4 共済費								
					31 職員共済費	2,883	3,327	▲ 444	職員:3名	2,882,660			
					21 貸付金								
					1 看護師等奨学資金貸付金	720	0	720	看護師等奨学資金規則に準ずる申請対応分				
									月額30,000円×12ヵ月×2人	720,000			
4	1				2 保健指導費	32,012	31,695	317				0	保健福祉課
					2 給料								
					3 職員給料	12,938	12,387	551	職員:4名	12,937,200			
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	411	411	0	職員:3名	410,400			
					35 職員時間外勤務手当	976	1,104	▲ 128	住民健診業務 単価2,000円×2h×12日×4人	192,000			
									婦人科検診業務 単価2,000円×2h×5日×2人	40,000			
									胃がん検診業務 単価2,000円×2h×8日×4人	128,000			
									会議等 単価2,000円×2h×10回	40,000			
									地区活動 単価2,000円×3h×10日×4人	240,000			
									業務管理 単価2,000円×3h×12ヵ月×2人	144,000			
									重点事業糖尿病予防業務 単価2,000円×2h×12ヵ月×4人	192,000			
					39 職員期末手当	2,947	2,919	28	職員:4名	2,946,057			
					40 職員勤勉手当	1,530	1,454	76	職員:4名	1,529,680			
					41 職員寒冷地手当	162	162	0	職員:4名	161,400			
					4 共済費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31 職員共済費		4,091	4,037	54	職員：4名	4,090,008			
8 報償費									
11 保健協力員等謝金		1,622	2,021	▲ 399	健康推進員活動分				
					各種検診調査関係申込 4,200円×52人×3日	655,200			
					保健事業検討会 4,200円×52人×3回	655,200			
					健康づくり推進協議会 4,200円×2回×12人	100,800			
					生活習慣病対策 4,200円×1回×4人	16,800			
					心の健康 4,200円×1回×5人	21,000			
					歯科保健部会 4,200円×1回×5人	21,000			
					保健医療推進会議（町内開業医4人）				
					4,200円×4人×1回	16,800			
					食育推進委員会（食育推進計画中間評価含む）				
					4,200円×8人×4回	134,400			
9 旅費									
2 普通旅費		19	19	0	課長、職員県内	10,000			
					健康推進員等視察研修職員＋運転手旅費				
					2,100円×4人	8,400			
11 需用費									
1 消耗品費		368	298	70	地域保健 8,400円×1冊	8,400			
					週刊保健衛生ニュース年間購読 33,300円×1冊	33,300			
					カートリッジ	15,750			
					コピーカウンター料金 35,000円×6ヵ月	210,000			
					健康づくり推進協議会事務用品	10,000			
					食育推進委員会事務用品	10,000			
					食育推進計画中間評価作成事務用品	80,000			
2 燃料費		166	152	14	アルト 164円×84L×12ヵ月	165,312			
3 食糧費		46	48	▲ 2	健康づくり推進協議会研修会講師弁当 500円×2人	1,000			
					町内医師団保健事業打合懇親会費 3,000円×15人	45,000			
4 印刷製本費		38	38	0	通知用封筒 12円×1,000枚	12,000			
					角1号封筒 260円×100枚	26,000			
6 修繕料		30	30	0	和室カーテン等修繕費	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		217	123	94	電話料 8,500円×12ヵ月	102,000			
					健康づくり推進協議会案内通知 80円×50人	4,000			
					健康推進員業務検討会通知 80円×52人×3回	12,480			
					食育推進委員会案内通知 80円×30人	2,400			
					食育推進計画中間評価アンケート郵送料 120円×800人	96,000			
3 手数料		10	10	0	チラシ折込手数料 10,000円×1回	10,000			
11 保険料		158	158	0	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									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		2,917	2,877	40	在宅当番医制事業委託料	2,520,000			
					歯科在宅当番医制委託料	397,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	駐車料等	10,000			
					健康推進員研修会高速道路通行料片道 10,000円×2回	20,000			
31 事務機器等借上料		114	111	3	コピー機リース料 18,900円×6ヵ月	113,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,432	2,571	▲ 139	仙南地方保健師協議会負担金	5,300			
					宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
					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）	2,087,390			
					仙南地域医療対策委員会柴田支部委員会負担金	257,000			
					宮城県ハンセン協会負担金	4,750			
					宮城県精神保健医福祉協議会負担金	5,000			
					柴田郡歯科医師会普及啓発事業負担金				
					柴田郡4町各50,000円を負担	50,000			
					仙南地域初期救急医療協議会負担金	10,000			
21 事務事業等補助金		790	735	55	食生活改善推進事業運営補助金	200,000			
					みやぎよろこびの会川崎支部補助金	40,000			
					健康づくり推進事業補助金	550,000			
4 1 3 予防費		92,521	92,172	349				8,692	保健福祉課
1 報酬							胃がん検診負担金	1,800	
21 各種検診嘱託医・日額報酬		714	756	▲ 42	4ヵ月児健診（内科医） 21,000円×1人×6回	126,000	子宮がん検診負担金	1,400	
					1歳6ヵ月児健診（内科医） 21,000円×1人×6回	126,000	乳がん検診負担金	1,000	
					1歳6ヵ月児健診（歯科医） 21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	520	
					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	160	
					3歳6ヵ月児健診（内科医） 21,000円×1人×6回	126,000	肺がん検診負担金	100	
					3歳6ヵ月児健診（歯科医） 21,000円×1人×6回	126,000	大腸がん検診負担金	540	
4 共済費							前立腺がん検査負担金	400	
41 社会保険料等		880	686	194	健康保険料等 事務職 12,381円×12ヵ月×1人	148,572	骨粗鬆症検査負担金	50	
					健康保険料等 歯科衛生士 24,000円×12ヵ月	288,000	歯科検診等負担金	30	
					健康保険料等 管理栄養士 24,000円×12ヵ月	288,000	市町村振興総合補助金	1,109	
					雇用保険		健康増進事業等県補助金	933	
					事務職年間 15,485円×1人	15,485	自殺対策緊急強化事業	300	
					管理栄養士年間 24,487円×2人	48,974	県補助金		
					歯科衛生士年間 24,487円×1人	24,487	女性特有のガン検診	350	
					保健師年間 24,487円×1人	24,487	推進事業補助金		
					労災保険	5,247			
					事務職年間 4,890円×1人	4,890			
					管理栄養士年間 7,732円×2人	15,464			
					歯科衛生士年間 7,732円×1人	7,732			
					保健師年間 7,732円×1人	7,732			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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)		1,630	2,445	▲ 815	総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					一般事務補助 5,500円×5日×52週	1,430,000			
					割増賃金				
					100,000円×1人×2回	200,000			
21 栄養士・看護師等賃金		8,464	3,985	4,479	歯科衛生士(嘱託)				
					月額 220,000円×12ヵ月	2,640,000			
					管理栄養士(嘱託)				
					月額 220,000円×12ヵ月	2,640,000			
					管理栄養士(非常勤体制)				
					10,600円×3日×52週	1,653,600			
					保健師補充分として臨時雇用賃金				
					10,600円×3日×26週	826,800			
					超過勤務分				
					歯科衛生士 時間外 125/100 1,710円×10時間	17,100			
					歯科衛生士 休日 135/100 1,846円×4時間×7日	51,688			
					栄養士 時間外 125/100 1,710円×7時間	11,970			
					栄養士 休日 1,846円×4時間×3日	22,152			
					嘱託歯科衛生士割増賃金 100,000円×2回	200,000			
					嘱託管理栄養士割増賃金 100,000円×2回	200,000			
					臨時保健師割増賃金 100,000円×1回	100,000			
					臨時管理栄養士割増賃金 100,000円×1回	100,000			
80 臨時職員通勤手当分賃金		420	30	390	通勤手当分賃金				
					町外者25km 10,000円×12ヵ月×2人	240,000			
					町外者25km 10,000円/20×15日×12ヵ月×2人	180,000			
8 報償費									
1 各種教室・相談等講師謝礼		1,899	574	1,325	精神保健医(相談等) 21,000円×1人×12回	252,000			
					医療費削減対策講師謝礼 50,000円×1人×8回	400,000			
					糖尿病重症化予防訪問指導講師謝礼 7,200円×1人×60回	432,000			
					健康相談・教室等指導医 21,000円×1回	21,000			
					運動普及講師 30,000円×1人	30,000			
					自殺対策(心のケア)講師 30,000円×1人	30,000			
					食育推進協働事業講師謝礼 10,000円×2人×1回	20,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援講師等謝礼 21,000円×1人×1回	21,000			
					食育推進協働事業 調理員(食改)	504,000			
					マイランチ分 4,200円×5人×5日	105,000			
					各小中学校食育指導分 4,200円×2人×10日	84,000			
31 各種記念品等		608	558	50	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					重点糖尿病予防普及啓発記念品				
					500円×100人	50,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品				
					300円×400人	120,000			
					がん受診率向上普及啓発記念品				
					300円×200人×3回	180,000			
9 旅費									
1 費用弁償		519	145	374	精神保健福祉相談医 4,500円×12回	54,000			
					各種講師 10,000円×6回	60,000			
					糖尿病対策講師(管理栄養士) 3,150円×60日	189,000			
					医療費削減対策講師 27,000円×8日	216,000			
2 普通旅費		95	95	0	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			
					よろこびの会移動研修救護等 県外				
					(2100円×2日+14,000円)×3人	54,600			
3 研修旅費		273	273	0	地域母子保健(発達障害の早期発見と支援) 県外				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					要保護児童ケアマネジメント研修				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					市町村保健活動・政策形成中央研修会				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					食育推進事業研修				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					生活習慣病予防事業推進研修				
					(22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日)×2人	90,800			
11 需用費									
1 消耗品費		1,354	1,224	130	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			
					健診結果表保存ファイル 700円×150人	105,000			
					健康管理システムバックアップ磁気テープ 10,000円×1本	10,000			
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等) 130円×300本	39,000			
					口腔衛生指導用教材(手鏡) 100円×25個	2,500			
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	20,000			
					働き盛り世代健康推進	20,000			
					運動普及疾病対策普及啓発消耗品	150,000			
					住民健診受診率向上対策消耗品	50,000			
					(市町村総合補助金)				
					①がん検診受診率向上対策				
					各がん検診5回分 20,000円×5回	100,000			
					②食育実践地域活動支援				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					チラシ作成用紙等 5,000円×5回	25,000			
					③健康づくり推進				
					チラシ作成用紙等 5,000円×3回	15,000			
					事務用品等	20,000			
					(補助事業)				
					自殺対策緊急強化事業	100,000			
					がん検診推進事業	70,000			
					健康増進補助事業、重点事業：糖尿病予防	150,000			
					(指導用冊子)				
					①母子保健事業冊子	100,000			
					②食育推進冊子	30,000			
					③健診指導用冊子	100,000			
					④重点事業：糖尿病予防冊子	90,000			
2 燃料費		764	548	216	母子保健指導車 164円×130L×12ヵ月	255,840			
					日産ピノ 164円×90L×12ヵ月	177,120			
					訪問指導用軽自動車 164円×84L×12ヵ月×2台	330,624			
3 食糧費		59	58	1	献血協力者 170円×305人(牛乳、パン)	54,442			
					糖尿病予防講師弁当代 700円×3人×2回	4,200			
4 印刷製本費		2,421	2,018	403	(母子保健事業分)				
					母子保健指導録 200円×100冊	20,000			
					母子健康手帳別冊 225円×100冊	22,500			
					予防接種予診票綴 800円×100冊	80,000			
					予防接種と子どもの健康 80円×100冊	8,000			
					3歳児健診用3種 130円×70冊×3種	27,300			
					(健診事業分)				
					受診希望調査票用紙代 22円×4,000枚	88,000			
					胃がん検診通知用紙代 22円×4,500枚	99,000			
					乳房検診通知用紙代 23円×2,500枚	57,500			
					子宮がん検診通知用紙代 30円×3,000枚	90,000			
					通知用封筒 12円×5,000冊	60,000			
					角2号封筒 26円×2,000冊	52,000			
					通知用窓付き封筒(角2号) 18円×20,000枚	360,000			
					健康カレンダー 200円×3,500部	700,000			
					歯科健診用受診票 160円×100枚	16,000			
					(補助事業)				
					①がん検診事業クーポン、手帳代	100,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援 学童への指導冊子 500円×600部	300,000			
					がん検診勧奨メッセージカード 80,000円×3回	240,000			
					運動推進マップ 200円×500部	100,000			
6 修繕料		200	200	0	保健備品修理代	100,000			
					アルト車検整備料	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7 賄材料費		412	592	▲ 180	2歳3か月児歯科健診 500円×4回	2,000			
					離乳食教室(7、8か月児) 2,000円×6回	12,000			
					生活習慣病態別教室 6,000円×3回	18,000			
					食育推進普及啓発事業 3,000円×5回+7,000円×5回	50,000			
					学童への食育推進 300円×800人	240,000			
					働き盛り世代への食育推進(中学校生徒保護者) 200円×300人	60,000			
					(健康増進補助事業)重点:糖尿病予防				
					糖尿病等健康教室中央分 10,000円×3回	30,000			
8 医薬材料費		520	872	▲ 352	3歳6か月健診				
					歯ブラシ 130円×70本	9,100			
					歯の染め出し液 6,000円×5箱	30,000			
					ディスポ手袋	2,000			
					尿検査ウロペーパー 6,000円×1箱	6,000			
					1歳6か月健診				
					歯ブラシ 130円×70本	9,100			
					2歳3か月児歯科健診				
					歯ブラシ 130円×70本	9,100			
					予防接種				
					ヒビテン液 1,000円×5本	5,000			
					アルコール綿 580円×6個	3,480			
					フッ素塗布(フルオールゼリー) 1,500円×3本	4,500			
					フッ化物洗口用薬品代 100人分	20,000			
					災害時等救急物品 100,000円×1本(ガーゼ、消毒薬、医薬品等)	100,000			
					離乳食教室RDテストキット 6,050円×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	1,800			
					インフルエンザ等感染予防対策用消毒薬他	200,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		3,482	3,538	▲ 56	7,8か月離乳食教室 80円×70人×1回	5,600			
					1歳6か月児健診 80円×70人×1回	5,600			
					2歳3か月児歯科健診 80円×70人×1回	5,600			
					3歳6か月児健診問診票送付 90円×80人×1回	7,200			
					3歳6か月児聴覚結果通知 80円×50人×1回	4,000			
					3歳6か月児尿検査返送はがき 50円×50人×1回	2,500			
					3歳6か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			
					予防接種麻しん風しん勧奨通知 80円×300人×4回	96,000			
					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×200人	16,000			
					各種がん検診結果、精検等通知 120円×100人	12,000			
					電話料(健康システム含む) 11,700円×12月	140,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					電話料 8,000円×12ヵ月	96,000			
					各種健康教室・相談、通知 80円×200人×2回	32,000			
					食育推進協働事業 80円×30人×3回	7,200			
					(補助事業)				
					1. 自殺対策緊急強化事業				
					①有線電話NTT・KDDI (5,200円+2,800円)×12ヵ月	96,000			
					②携帯電話 7,000円×12ヵ月	84,000			
					④通知郵送代 80円×100人×1回	8,000			
					2. がん検診推進事業(子宮がん、乳がん、大腸がん)				
					がん検診対象者通知 200円×1,300人	260,000			
					がん検診未検者勧奨通知 80円×400人	32,000			
					3. 市町村総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					受診勧奨個別通知用ハガキ代 50円×6,000人	300,000			
					メール配信システム料 31,500円×12ヵ月	378,000			
					4. 健康増進補助事業:重点糖尿病予防				
					健康教育・相談、教室案内通知 80円×500人×2回	80,000			
					歯周病予防健診通知用 80円×1,000名	80,000			
					骨密度検診健診通知 50円×500件	25,000			
					働き盛り世代健康推進 80円×200人	16,000			
					各種健(検)診受診票通知郵送代(健康推進員が配布していたもの)				
					①基本健診と大腸がん検診分 3,500部×200円	700,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分 2,600部×120円	312,000			
					③胃がん検診分 3,500部×120円	420,000			
3 手数料		247	236	11	保健指導車検登録代行	10,000			
					クリーニング(診察室:毛布・シーツ) 700円×10枚	7,000			
					折込(献血)手数料 10,000円×1回	10,000			
					折込(インフルエンザ)手数料 10,000円×1回	10,000			
					折込(運動普及イベント)手数料 10,000円×1回	10,000			
					折込(各種検診受診勧奨)手数料 10,000円×1回	10,000			
					折込(自殺対策)手数料 10,000円×2回	20,000			
					折込(食と歯)手数料 10,000円×2回	20,000			
					保健機器検査代	50,000			
					食育推進協働事業に係る各種手数料	10,000			
					折込(各種がん検診受診勧奨)手数料 10,000円×4回	40,000			
					軽自動車登録手数料	50,000			
11 保険料		257	178	79	母子保健指導車自賠責保険料	15,550			
					軽自動車自賠責保険料 38,000円×2台	76,000			
					保健事業保険料	30,000			
					運動推進指導会参加者傷害保険料 50円×500人	25,000			
					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			
					歯みがきサポーター活動保険料	3,900			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					軽自動車任意共済保険料 33,000円×2台	66,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		10	10	0	感染性廃棄物処理 5,000円×2回	10,000			
51 電算委託料		489	231	258	電算 機器保守 健康管理機器	101,088			
					一括処理 健康管理	162,000			
					意向調査システム改修	162,000			
					重点糖尿病予防のためのマルチマーカー保守料	63,000			
71 健康診査委託料		61,356	61,932	▲ 576	乳幼児一般健診(2ヵ月・8ヵ月) 5,700円×120人	684,000			
					妊婦健診事業 初回単価 18,000円×55人	990,000			
					〃 単価6,000円×8回×55人	2,640,000			
					〃 単価8,000円×4回×55人	1,760,000			
					HTL-V検査料+クラミジア検査 10,790円×1回×55人	593,450			
					3歳6ヵ月健診(聴覚検査) 100円×60人	6,000			
					インフルエンザ予防接種(65歳以上) 2,500円×2,200人	5,500,000			
					〃 (非課税世帯、生活保護) 3,500円×100人	350,000			
					乳幼児予防接種 四種混合 9,765円×250人	2,441,250			
					〃 二種混合 4,480円×70人	313,600			
					〃 麻しん風しん2種混合 8,750円×180人	1,575,000			
					〃 日本脳炎 4,500円×300名	1,350,000			
					〃 不活化ポリオ 8,610円×30人	258,300			
					〃 子宮頸がんワクチン 16,000円×250人	4,000,000			
					〃 ヒブワクチン 8,900円×250人	2,225,000			
					〃 肺炎球菌ワクチン 11,300円×250人	2,825,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(8,100円+100円)×280人	2,296,000			
					結核肺がん検診間接撮影(40歳～) (1,500円+100円)×2,100人	3,360,000			
					結核肺がん検診直接撮影 (1,520円+100円)×25人	40,500			
					結核肺がん検診喀痰 (2,940円+80円)×150人	453,000			
					胃がん (5,040円+50円)×1,300人	6,617,000			
					(がん検診推進事業分を含むがん検診として)				
					子宮がん(体部含む) 20歳～ 7,014円×1,300人	9,118,200			
					乳がん30歳～39歳(超音波) 5,985円×120人-1,000円×100人	618,200			
					乳がん40歳～64歳(マンモ2方向) 8,085円×400人	3,234,000			
					乳がん65歳以上(マンモ1方向) 4,725円×200人	945,000			
					大腸がん検診委託 (840+80円)×1,700人	1,564,000			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検査(50歳～) (1,300円+80)×500人	690,000			
					骨粗鬆症検診 (1,300円+80円)×120人	165,600			
					C型肝炎対策(採血分) (1,300円+80円)×15人	20,700			
					成人歯科健診(18歳～74歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託 4,000円×120人	480,000			
					②住民健診会場での実施分委託	1,103,550			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	198,000			
					クーポン対象者総合健(検)診事業委託一式(ピロリ菌含む)	200,000			
					MT作成料 20,000円×1人	20,000			
					重点事業:①糖尿病予防のための血糖負荷検査	1,150,000			
					(11,500円+3,500円)×100人	1,500,000			
					②頸部エコー検査のみ 3,500円×20人	70,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	75	75	0	公用車通行料及び駐車料等 1,500円×10回	15,000			
					有料道路通行料 10,000円×6回	60,000			
41	電算機器等借上料	1,296	1,591	▲ 295	電算 使用許諾 健康管理業務	1,296,000			
18	備品購入費								
21	事務機器購入費	0	5,618	▲ 5,618					
31	機械器具購入費	1,400	1,327	73	訪問指導専用軽自動車	1,400,000			
41	保健指導用備品	320	357	▲ 37	乳幼児健診計測器	120,000			
					食育指導調理器具等備品	200,000			
51	図書購入費	10	10	0	衛生行政六法	10,000			
19	負担金、補助及び交付金								
31	助成金・交付金等	2,280	1,950	330	妊婦健診支援事業償還払い分交付金	150,000			
					小児インフルエンザ助成金				
					①生後6ヵ月～12歳まで 5,500円×300人×1回	1,650,000			
					②13歳～15歳 4,000円×1回×120人	480,000			
41	受講料・会費等	48	48	0	各種研修会・講習会受講料 12,000円×4回	48,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	19	12	7	母子保健指導車重量税	8,800			
					軽自動車重量税 5,000円×2台	10,000			
4	1 4 環境衛生費	16,403	19,729	▲ 3,326				1,601	町民生活課
	4 共済費						合併処理浄化槽整備	1,601	
	41 社会保険料等	261	254	7	環境美化指導員雇用保険料事業主分 1,344,000円×8.5/1,000	11,424	事業国庫補助金		
					放射線簡易測定関連業務従事に関する臨時職員に係る社会保険料等				
					通常:健康、年金、雇用、労災等 18,219.45円×12ヵ月×1人	218,633			
					割増:健康、年金、雇用、労災等 15,425.6円×2回×1人	30,851			
	7 賃金								
	1 臨時職員賃金(事務職)	1,586	1,658	▲ 72	放射線測定業務従事に係る臨時職員賃金				
					通常:5,500円×21日×12ヵ月×1人	1,386,000			
					割増:100,000円×2回×1人	200,000			
	32 不法投棄清掃人夫賃金	107	0	107	不法投棄ごみ清掃4～12月 月2日×9ヵ月×5,900円	106,200			
	33 環境美化指導員賃金	1,344	1,344	0	環境美化指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600			
					県外 2,100円×2回	4,200			
	3 研修旅費	27	27	0	一般 県外 2,100円×2日+14,000円	18,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					騒音・振動・悪臭研修会				
					1,800円×2日＋45円×100km	8,100			
11 需用費									
1 消耗品費		338	426	▲ 88	写真用光沢紙(A4・20枚) 662円×20枚	13,240			
					参考図書代(防疫関係)	10,000			
					作業着(環境美化指導員分)	25,000			
					不法投棄現場用品代	15,000			
					車輛消耗品代(環境美化指導車)	10,000			
					追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
					仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 540円×100袋	54,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンタートナー、蒸留水、ブラ袋、作業着、マスク等	200,000			
2 燃料費		178	144	34	環境美化指導車ガソリン代 90L×12ヵ月×164円	177,120			
5 光熱水費		102	108	▲ 6	放射能測定室電気料 8,500円×12ヵ月×1箇所	102,000			
6 修繕料		50	50	0	その他修繕料(環境美化指導車)	50,000			
8 医薬材料費		1,073	1,106	▲ 33	防疫用殺虫剤 油剤 18L缶 14,175円×15缶	212,625			
					〃 粒剤 5g×6錠袋 955円×900袋	859,500			
12 役務費									
1 通信運搬費		67	66	1	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回	50,000			
					郵便切手代(合併浄化槽) 82円×100枚	8,200			
					〃 (一般) 82円×100枚	8,200			
3 手数料		319	418	▲ 99	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 (2,625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			
11 保険料		43	90	▲ 47	任意保険料(環境美化指導車)	42,170			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		162	161	1	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 309円×7人×2回	4,326			
51 電算委託料		551	836	▲ 285	食品放射能測定システム保守	378,000			
					食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	172,800			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		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			
21 土地・建物等借上料		143	139	4	放射能測定室リース料(6坪) 11,880円×12ヵ月	142,560			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		50	50	0	町有地不法投棄防止柵設置等原材料費	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		45	1,984	▲ 1,939	不法投棄監視カメラ1台	44,280			
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		3,522	3,374	148	川崎斎苑負担金	3,522,000			
11 各種法令外負担金等		136	138	▲ 2	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	2,732			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
21 合併処理浄化槽利子補給		0	20	▲ 20					
22 合併処理浄化槽設置整備事業補助金		4,804	4,804	0	5人槽 2基×332,000円	664,000			
					6～7人槽 10基×414,000円	4,140,000			
31 助成金・交付金等		1,375	2,375	▲ 1,000	生ゴミ処理器購入助成金 50個×1,500円	75,000			
					生ゴミ処理器購入助成金（電気式）10台×30,000円	300,000			
					飲料水安定確保対策事業補助金				
					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				
					補助率2/3(限度額100万円)≒1,000千円				
					1戸1,000千円×H26:1戸想定	1,000,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		0	37	▲ 37					
4 2 清掃費		115,668	104,802	10,866				12,129	
4 2 1 じん芥処理費		79,728	70,777	8,951				1,438	町民生活課
4 共済費							許可申請手数料	27	
41 社会保険料等		12	12	0	ごみ分別指導員雇用保険料事業主分 1,344,000円×8.5/1,000	11,424	粗大ごみ処理手数料	400	
7 賃金							市町村振興総合補助金	113	
71 ごみ分別指導員賃金		1,344	1,344	0	ごみ分別指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000	紙資源等売払	898	
8 報償費									
21 ごみ集積所謝礼金		175	175	0	民有地 2,500円×70箇所	175,000			
9 旅費									
2 普通旅費		13	7	6	仙南ごみ減量化推進会議等				
					課長 県外 2,400円×2日	4,800			
					一般 県外 2,100円×2日	4,200			
					県内 1,800円×2日	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		109	40	69	参考図書代	20,000			
					その他(ゴム手袋ほか)	10,000			
					公用車車輛消耗品代 エンジンオイル代等	10,000			
					作業着代(ごみ分別指導員)	25,000			
					公用車(エブリイ)夏タイヤ代4本 5,400円×4本	21,600			
					公用車(エブリイ)スタットレスタイヤ代 5,400円×4本	21,600			
2 燃料費		197	198	▲ 1	ごみ集積所分別指導 100L×164円×12ヵ月	196,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					2 仙南地域広域行政事務組合負担金	24,847	23,278	1,569	し尿処理施設(角田・柴田衛生センター)負担金	24,847,000			
4	4				4 病院費	228,156	208,476	19,680				0	
4	4	4			1 病院費	228,156	208,476	19,680				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	26,005	18,618	7,387	[基準内]企業債利子(H14以前) 25,841,974円×2/3	17,227,982			
									[基準外]企業債利子(H14以前) 25,841,974円-17,227,982円	8,613,992			
									[基準内]企業債利子(H15以降) 162,556円×1/2	81,278			
									[基準外]企業債利子(H15以降) 162,556円-81,278円	81,278			
					56 不採算地区病院運営負担金	75,780	75,780	0	(基準内繰出)病床数×交付税単価60床×1,263,000円	75,780,000			
					57 病院事業会計救急医療負担金	48,813	49,528	▲ 715	救急医療確保経費(基準内繰出)	48,813,000			
									救急医療にかかる医師等の待機人件費+				
									(救急病床数×入院単価)-救急医療収入				
					58 病院事業会計基礎年金公的負担金	4,180	10,482	▲ 6,302	(繰出基準)現在職員数×交付税単価×1/2	4,180,000			
					59 病院事業会計高度医療負担金	3,195	3,815	▲ 620	取得価格10,000千円以上の医療機器に係る保守料・修繕料	3,195,000			
									CT、X線装置、化学分析機分				
					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	1,185,000			
									研修研究費歳出見込額 2,370,000円×1/2				
					61 保健衛生行政事務負担金	2,464	2,319	145	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)	2,464,000			
									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	1,317	1,769	▲ 452	共済組合負担金追加費用の一部(基準内繰入)	1,317,000			
									(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				
					63 児童手当負担金	1,380	1,632	▲ 252	(基準内)公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部	1,380,000			
									3歳以上中学校修了前 10/10の額 3歳未満 8/15の額				
					64 リハビリテーション医療費負担金	6,708	6,384	324	(基準内)リハビリテーション医療に要する経費の一部	6,708,000			
									リハビリテーション経費-リハビリテーション収益				
					65 医師確保対策経費負担金	492	336	156	(基準内繰出)医師の派遣を受けるための経費×1/2	492,000			
					24 投資及び出資金								
					52 病院事業建設改良出資金	56,637	36,628	20,009	[基準内]企業債元金(H14以前) 44,130,960円×2/3	29,420,640			
									[基準外]企業債元金(H14以前) 44,130,960円-29,420,640円	14,710,320			
									[基準内]企業債元金(H15以降) 12,505,201円×1/2	6,252,600			
									[基準外]企業債元金(H15以降) 12,505,201円-6,252,600円	6,252,601			
4	5				5 上水道費	35,124	72,341	▲ 37,217				13,000	
4	5	5			1 上水道費	35,124	72,341	▲ 37,217				13,000	町民生活課
					19 負担金、補助及び交付金						一般会計出資債	13,000	
					50 上水道事業企業債元金負担金	14,831	13,596	1,235	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 14,653,623円×1/2=7,326,812円				
									統合水道(前川)元金償還金の1/2 6,749,320円×1/2=3,374,660円				
									統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
									①3,666,461円×9.8%(臨時措置)=359,313円				
									②(8,619,040円-359,313円)×1/2=4,129,863円				
									7,326,812円+3,374,660円+4,129,863円=14,831,335(四捨五入)	14,831,000			
					51 上水道事業企業債利子負担金	7,293	7,789	▲ 496	統合水道(支倉地区)利子償還金の1/2 7,311,141円×1/2=3,655,570円				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					統合水道(前川地区)利子償還金の1/2 3,613,728円×1/2=1,806,864円				
					総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
					①1,802,601円×9.8%(臨時措置)=176,655円				
					②(3,838,296円-176,655円)×1/2=1,830,821円				
					3,655,570円+1,806,864円+1,830,821円=7,293,255(四捨五入)	7,293,000			
73	上水道事業会計基礎年金	0	1,125	▲ 1,125					
	公的負担金								
74	上水道事業会計高料金対策	0	20,556	▲ 20,556					
	負担金								
24	投資及び出資金								
3	建設改良出資金	13,000	29,275	▲ 16,275	石綿管更新事業に係る事業費のうち通常の耐震化事業に上積みして実施するものの4分の1				
					石綿管更新事業費 54,500,000円				
					通常の耐震化事業費 4,008,000円(17～19年度耐震化事業費平均)				
					(54,500,000円-4,008,000円)×1/4=12,623,000円÷13,000,000円	13,000,000			
4	6 釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				451	
4	6 1 釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				451	町民生活課
	19 負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全対策	1	
	31 助成金・交付金等	540	540	0	側条施肥機導入助成金 1台当たり 90,000円×6台	540,000	事業基金利子		
	25 積立金						釜房ダム水質保全対策	450	
	81 釜房ダム水質保全対策基金積立金	10	10	0	釜房ダム水質保全対策基金利子見込額1,000円＋一般財源9,000円	10,000	基金繰入金		
5	労働費	190,140	79,450	110,690				188,570	
5	1 失業対策費	189,843	79,137	110,706				188,570	
5	1 1 緊急雇用創出事業費	37,148	36,711	437				37,148	産業振興課
	13 委託料						緊急雇用創出事業	37,148	
	21 事務事業等業務委託料	37,148	36,711	437	観光PR推進事業(H25継続⇒実施期間の1年延長措置あり)	3,303,000	県補助金		
					①被災等求職者の雇用を前提				
					②観光PRの強化や観光振興事業の拡充推進を実施				
					参考)雇用者数 1名 人件費割合51.6% 観光協会雇用想定				
					川崎町観光開発宣伝事業(H25継続⇒実施期間の1年延長措置あり)	6,766,000			
					①被災求職者の雇用を前提				
					②観光資源の調査・掘り起こしと話題性・露出度の向上を図る				
					③ポータルサイトの運営強化、観光マップ等の製作と発行				
					参考)雇用者数 1名 人件費割合50.3%				
					川崎町アプリ開発事業(H25継続⇒実施期間の1年延長措置あり)	14,168,000			
					①被災求職者の雇用を前提				
					②スマートフォン対応の広域的なナビゲーションシステムを開発				
					③時代の趨勢を見極めた誘客ニーズ及び誘客促進サービスの展開				
					参考)雇用者数 2名 人件費割合50.1%				
					川崎町観光戦略実施事業	12,911,000			
					①被災求職者の雇用を前提				
					②観光情報誌の季節発行				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									③観光情報のデータベース化と戦略的な政策に活用 参考)雇用者数 2名 人件費割合50.2%				
5	1		1		緊急雇用創出事業費	2,520	2,520	0				2,520	保健福祉課
				13	委託料						緊急雇用創出事業	2,520	
				21	事務事業等業務委託料	2,520	2,520	0	やすらぎの郷環境整備事業 高木・低木等樹木の剪定、芝生広場管理 人件費、共済費、雑費等一式	2,520,000	県補助金		
5	1		1		緊急雇用創出事業費	5,856	5,856	0				5,856	建設水道課
				13	委託料						緊急雇用創出事業	5,856	
				21	事務事業等業務委託料	5,856	5,856	0	公共施設等環境整備事業 町道及び公園等施設に係る維持管理業務 人件費(新規雇用4名)	5,856,000	県補助金		
5	1		1		緊急雇用創出事業費	12,162	12,162	0				10,890	学務課
				7	賃金						緊急雇用創出事業	10,890	
				51	事務事業等事業賃金	12,162	12,162	0	学校補助員賃金 1,000円×5.75h×235日×9人	12,161,250	県補助金		
5	1		1		緊急雇用創出事業費	0	3,840	▲ 3,840				0	税務課
				4	共済費								
				41	社会保険料等	0	428	▲ 428					
				7	賃金								
				1	臨時職員賃金(事務職)	0	3,172	▲ 3,172					
				80	臨時職員通勤手当分賃金	0	240	▲ 240					
5	1		1		緊急雇用創出事業費	126,149	12,040	114,109				126,148	企画財政課
				13	委託料						緊急雇用創出事業	126,148	
				21	事務事業等業務委託料	126,149	12,040	114,109	川崎町情報発信補助事業(平成26年度新規) 被災失業者を雇用し情報収集や編集の補助業務を行うことで、川崎町ホームページ等でより充実した情報の発信を図るもの。 参考)雇用者1名・人件費割合51.1% 川崎町コールセンター人材育成事業 被災失業者を雇用し、対人関係等のビジネススキルを身につけさせることで、地域における人材を育成するとともに、住民生活の安定に寄与するもの。 参考)平成25年度継続:30名 平成26年度新規:10名	6,148,137	県補助金		
5	1		1		緊急雇用創出事業費	6,008	6,008	0				6,008	幼児教育課
				4	共済費						緊急雇用創出事業	6,008	
				41	社会保険料等	67	67	0	子育て支援員雇用保険料 5,804,000円×8.5/1,000 子育て支援員労災保険料 5,804,000円×3/1,000	49,334 17,412	県補助金		
				7	賃金								
				21	栄養士・看護師等賃金	5,804	5,804	0	子育て支援員(支援センター)賃金 52週×3日×10,600円×1人 子育て支援員(中学校)賃金 52週×3日×10,600円×1人 子育て支援員(幼稚園)賃金 52週×4日×1,000円×6h×1人 子育て支援員(児童教室)賃金 52週×4日×1,000円×6h×1人	1,653,600 1,653,600 1,248,000 1,248,000			
				80	臨時職員通勤手当分賃金	47	47	0	子育て支援員通勤手当分賃金 52週×3日×300円×1人	46,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9 旅費									
1 費用弁償		90	90	0	子育て支援員費用弁償				
					町内移動 10km×45円×50回×3人	67,500			
					町外出張 県内2,180円×5回×2人	21,800			
5 2 労働諸費		297	313	▲ 16				0	
5 2 1 労働諸費		297	313	▲ 16				0	産業振興課
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		297	313	▲ 16	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金	10,000			
					仙南地域職業訓練協会負担金 参考)前年度△6千円、△2%	287,000			
6 農林水産業費		294,527	214,567	79,960				112,191	
6 1 農業費		260,013	177,004	83,009				101,921	
6 1 1 農業委員会費		27,250	23,508	3,742				2,111	産業振興課
1 報酬							農業委員会設置費	2,096	
11 農業委員・月額報酬		4,500	4,503	▲ 3	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×12人	4,089,600	雑入	15	
2 給料									
3 職員給料		10,366	7,762	2,604	職員:3名	10,365,300			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		528	390	138	職員:2名	528,000			
32 職員住居手当		582	324	258	職員:2名	582,000			
33 職員通勤手当		168	168	0	職員:2名	168,000			
35 職員時間外勤務手当		180	180	0	平均2,500円×委員会準備等6h×12ヵ月	180,000			
39 職員期末手当		2,481	2,002	479	職員:3名	2,480,306			
40 職員勤勉手当		1,288	998	290	職員:2名	1,287,850			
41 職員寒冷地手当		229	178	51	職員:3名	229,000			
4 共済費									
31 職員共済費		3,296	2,571	725	職員:3名	3,295,029			
41 社会保険料等		99	198	▲ 99	臨時職員 社会保険料 1人分 6月×14,920円	89,520			
					臨時職員 児童手当拠出金 1人分 6月×143円	858			
					臨時職員 雇用保険 1人分 6月×1,045円	6,270			
					臨時職員 労災保険 1人分 6月×330円	1,980			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		710	1,520	▲ 810	平成26年10月～平成27年3月(5,500円×20日×6ヵ月)+50,000円	710,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		44	44	0	農作業標準賃金額設定会議委員謝金 4,200円×8人	33,600			
					農業委員研修会 講師謝礼等	10,000			
9 旅費									
1 費用弁償		589	589	0	総会 会長 費用弁償 車馬賃 1,000円×12日×12ヵ月	144,000			
					通常 会長 費用弁償 車馬賃 1,000円×4.5回×12月	54,000			
					総会 委員 日当車賃 7,000円×12ヵ月	84,000			
					各種会議出席費用弁償 日当+車馬賃 7,000円×7回	49,000			
					仙南農委役員会 日当+車馬賃 (1,000円+3,465円)×6回	26,790			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					東北大会(岩手県) 日当 (2,900円＋車賃1,000円)×13人×1回	50,700			
					全国大会(東京) 30,070円×2回	60,140			
					内訳(汽車賃20,120円＋車賃4,050円＋滞在3,000円＋日当2,900円)				
					委員県内研修費用弁償 (日当1,000円×13人＋11,000円)×3回	72,000			
					和解仲介・農地パトロール日当車馬賃 6,000円×5回	30,000			
					違反転用・遊休農地指導 車馬賃 6,000円×3回	18,000			
2 普通旅費		27	27	0	局長 諸会議 県北 2,000円×5回	10,000			
					農業委員大会職員随員 1,800円×3回×3名	16,200			
					内訳(職員2名＋運転手1名)				
3 研修旅費		35	30	5	仙南連合会 局長研修 県内 日当 2,000円×5回	10,000			
					東北・北海道農業活性化フォーラム 2,100円×2名	4,200			
					〃 職員研修会(2名)	20,000			
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			
11 需用費									
1 消耗品費		420	607	▲ 187	委員手帳 600円×13人＋業務必携 1,400円×14冊	27,400			
					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(プリンタートナー3回×37,800円)=113,400円他	145,000			
					改正農地法等書籍購入代	50,000			
					職員用作業服 8,400円×2人	16,800			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	52,500			
					委員用参考書籍代	50,000			
2 燃料費		30	30	0	各種研修会の際のバス燃料代	30,000			
3 食糧費		19	32	▲ 13	各種会議・研修会のさい お茶				
					120円×15人×6回	10,800			
					農地流動化推進会議 120円×45人×1回	5,400			
					農地幹旋会議等 120円×8人×2回	1,920			
4 印刷製本費		143	348	▲ 205	封筒 1,500枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 12円×3,500枚	44,100			
					農地法等制度周知パンフ 50円×1,300部	68,250			
12 役務費									
1 通信運搬費		56	56	0	農地法通知関係 120円×100件	12,000			
					法令事務(3・4・5条等関係:各申請農家) 80円×50件×2回	8,000			
					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		534	99	435	電算 機器保守 農業行政	101,088			
					農地法等関連法改正にともなう農地台帳システム変更委託	432,000			
14 使用料及び賃借料									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 自動車等借上料		40	30	10	借上げ料・駐車料・高速料	40,000			
41 電算機器等借上料		514	500	14	電算 使用許諾 農業行政業務	513,864			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		50	0	50	庁用備品購入(デジタルテレビ)	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		282	282	0	宮城県農業会議負担金(賛助拠出金)	206,000			
					仙南地方農業委員会連合会会費	11,000			
					みやぎアグリレディス会費	5,000			
					農業委員会研修負担金(研修・資料代)	60,000			
6 1 2 農業総務費		46,515	42,582	3,933				500	産業振興課
1 報酬							営農指導強化事業	500	
21 農政審議会委員・日額報酬		110	110	0	委員報酬 4,200円×13人×2回(半年に1回想定)	109,200	負担金		
					※農業行政・農業振興の諮問機関 条例で13名以内の規定あり。				
2 給料									
3 職員給料		22,913	20,532	2,381	職員:7名	22,912,800			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		822	588	234	職員:3名	822,000			
32 職員住居手当		294	294	0	職員:1名	294,000			
33 職員通勤手当		465	284	181	職員:5名	464,400			
35 職員時間外勤務手当		1,690	1,994	▲ 304	(従来)直接支払交付金推進業務、土地改良推進業務等	1,690,000			
					平均単価1,860円×9時間/月×6名×12ヵ月÷1,200千円				
					(新規)人・農地問題解決推進業務、新規就農支援業務、放射能対策業務				
					平均単価1,860円×4時間/月×6名×11ヵ月÷490千円				
38 職員管理職手当		748	381	367	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		5,487	5,159	328	職員:7名	5,486,827			
40 職員勤勉手当		2,849	2,554	295	職員:7名	2,848,926			
41 職員寒冷地手当		377	391	▲ 14	職員:7名	376,200			
4 共済費									
31 職員共済費		7,313	6,670	643	職員:7名	7,312,768			
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		68	68	0	農政審議会委員費用弁償	68,000			
					町外委員 (5,000円+2,100円)×2人×2回÷28,400円				
					町内委員 日当 1,800円×11人×2回÷39,600円				
2 普通旅費		18	18	0	普通旅費(職員・県内 1,800円×10回)	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		80	43	37	新聞購読料 3,098円×12月	37,176			
					参考図書等(農地六法×1冊)	6,912			
					事務用品等(長靴・作業着等)	35,000			
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		0	134	▲ 134					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					12 役務費								
					1 通信運搬費	10	10	0	切手代	10,000			
					3 手数料	0	8	▲ 8					
					11 保険料	6	67	▲ 61	農業技術指導員傷害共済保険	5,930			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	40	10	30	自動車等借上料	40,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	90	102	▲ 12	社団法人みやぎ原種苗センター負担金	45,400			
									宮城県青果物価格安定基金協会負担金	21,200			
									仙南地区農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金	22,800			
									平均割 10,000円 農家戸数割 12,800円				
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	30	▲ 30					
6	1				3 農業振興費	46,096	33,166	12,930				24,618	産業振興課
					8 報償費						すずらん農園使用料	557	
					1 講師謝礼	30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼		市町村振興総合補助金	4,360	
									（講師謝礼10,000円＋交通費5,000円）×2回	30,000	青年就農給付金事業	11,250	
					11 各種報償金・謝金等	279	282	▲ 3	中山間直接支払研修会出席謝金等 4,200円×6人×2回	50,400	県補助金		
									ぐりもっけまるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×2団体	60,000	農業経営基盤強化資金	28	
									地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回	168,000	利子助成事業県補助金		
					31 各種記念品等	115	115	0	共進会・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回想定	15,000	中山間地域等直接支払	1,974	
									花卉PR用記念品 花卉 100円×1,000本	100,000	県交付金		
					9 旅費						農業災害対策資金利子	26	
					2 普通旅費	23	23	0	普通旅費		補給事業県補助金		
									県内(職員) 1,800円×10回	18,000	人・農地問題解決推進	120	
									県外(職員) 2,100円×2回(農産物加工施設等視察想定)	4,200	事業県補助金		
					3 研修旅費	38	26	12	認定農業者部会(4部会)研修会 2,100円×3人×4回	25,200	担い手への農地集積	1,220	
									営農取組み先進地視察研修 2,100円×6人	12,600	推進事業費県補助金		
					11 需用費						農業振興対策基金利子	20	
					1 消耗品費	181	181	0	広報配布用カラー上質紙(A4) 16,000枚×1.89円	30,240	東日本大震災復	1,810	
									人・農地問題解決推進事業事務費	120,000	興基金繰入金		
									印刷トナー代 4,000円×4色×3セット=48,000円		鳥獣害防止広域対策	1,253	
									印刷トナー代(キャノンレーザ用) 9,000円×4色×2回=72,000円		交付金		
									その他事務用品	30,000	鳥獣被害防止緊急	2,000	
					3 食糧費	34	34	0	検討打合せ等お茶代 3,000円×2回程度	6,000	補獲対策事業交付金		
									担い手講習会の際お茶代 120円×50人	6,000			
									すずらん農園イベント等食材実績ベース単価 5,000円×2回	10,000			
									異業種交流会お茶代 40本×2回×150円	12,000			
					4 印刷製本費	182	182	0	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	32,000			
									新興作物等消費拡大推進パンフレット等作成	100,000			
									ぐるりもっけ活動支援等チラシ・袋等印刷	50,000			
					12 役務費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 通信運搬費		265	265	0	切手代(実績ベース)	265,000			
3 手数料		47	47	0	チラシ等新聞折込手数料 2,320枚×4円×5回	46,400			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,334	500	3,834	すずらん農園管理運営委託	500,000			
					川崎町農業振興地域計画図作成業務委託料	3,834,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		40	40	0	自動車等借上料(実績ベース)	10,000			
					技の匠まるごとフェスティバル音響機器類等借上げ(実績ベース)	30,000			
21 土地・建物等借上料		81	81	0	すずらん農園敷地借上料	80,604			
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(実績ベース)	50,000			
11 事業用原材料費		239	239	0	振興作物開発実証事業に係る苗木等購入費	114,000			
					イチジク苗木 2,700円×20本=54,000円				
					キウイ苗木 6,000円×10本=60,000円				
					有害鳥獣駆除対策事業に係る括り罠資材購入費 5,000円×25基	125,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3,080	1,760	1,320	農作物病害虫防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金	2,520,000			
					宮城県水土地情報センター利活用推進協議会負担金	160,000			
21 事務事業等補助金		14,660	9,918	4,742	農業災害対策資金利子補給事業				
					融資平均残高 2,641,725円×0.015	39,625			
					農業経営基盤強化資金利子補給事業				
					利子補給(農業者1名・融資2件)	56,936			
					かわさき「技の匠」「ぐるりもっけ」の会 運営費補助金	100,000			
					農業用廃プラスチック適正処理料負担金(15円/kg)				
					5,500kg×13.5円	74,250			
					放射能測定助成金事業	109,000			
					※震災復興基金事業(風評被害対策)				
					正確な農産物の放射能告知による安全性の立証と販売促進PR策				
					町内農産物等販売拡充事業				
					※震災復興基金事業(第一次産業活性化策)	1,810,000			
					震災以降の低迷する第一次産業の復興活動支援策				
					青年就農給付金事業補助金 2,250,000円×1名+1,500,000円×6名	11,250,000			
					経営転換協力金交付事業補助金(0.5ha以下) 300,000円×4戸	1,200,000			
					分散錯圃解消協力金交付事業(0.2ha以下) 5,000円×4戸	20,000			
31 助成金・交付金等		22,368	19,343	3,025	中山間地域等直接支払交付金 2集落	2,632,304			
					緩傾斜区分 2集落協定2,632,304円(329,038㎡×8,000円)				
					有害鳥獣防止施設助成事業(H25実績ベース)	6,840,000			
					【通常対策】(200,000円×60%)×37件=4,440,000円				
					【広域対策】(1,000,000円×80%)×3集落=2,400,000円				
					鳥獣害広域対策事業負担金	2,685,500			
					【生息域調査費】1,773,000円×1群=1,773,000円				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					【追払い用火火】210円×800個＝168,000円				
					【追払い動員費】6,900円×105人＝724,500円				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】事務費・研修費＝20,000円				
					かわさき産業フェスティバル助成金	420,000			
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					町内産そば粉消費拡大事業	1,200,000			
					【そば粉利用助成】300円×3,000kg＝900,000円				
					【付加価値対策(寒ざらし)取組助成】375kg×800円＝300,000円				
					新規就農定着促進事業助成金	4,500,000			
					【機械等導入支援助成】(3,000,000円×50%)×3名				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金	2,000,000			
					250頭(イノシシ・クマ・サル)×8,000円				
					川崎町農地活用支援事業(H26～H30)				
					人・農地プラン策定支援事業 100,000円×20協議会等	2,000,000			
					水田農業改革支援事業 機械設備等導入費×1/2(上限5,000千円)				
					町振興作物等(園芸)生産促進事業 “ (上限2,500千円)				
25 積立金									
6 農業振興対策基金積立金	50	50	0		農業振興対策基金利子見込額20,000円＋基金調整分30,000円	50,000			
6 1 4 畜産業費	3,310	5,069	▲ 1,759					0	産業振興課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等	35	20	15		県和牛共進会搬送謝礼(小牛田家畜市場) 35,000円×1回想定	35,000			
31 各種記念品等	0	15	▲ 15						
9 旅費									
2 普通旅費	9	9	0		普通旅費				
					(県内・職員) 1,800円×5回	9,000			
11 需用費									
2 燃料費	60	53	7		公用車がソリン代 164円×平均月30L×12ヵ月	59,040			
3 食糧費	5	5	0		家畜防疫検査・調査検討打合せ等お茶代 1,500円×3回	4,500			
8 医薬材料費	339	342	▲ 3		口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ緊急防除対策用消石灰	338,675			
					475袋×713円/袋				
12 役務費									
1 通信運搬費	21	20	1		切手代等 47戸×82円×3回	11,562			
					切手代等 47戸×92円×2回	8,648			
14 使用料及び賃借料									
21 土地使用料	37	0	37		一時保管牧草等集積用地使用料	37,000			
					4,000㎡×9,200円/1,000㎡(畑)				
18 備品購入費									
31 機械器具購入費	199	0	199		保管牧草集積地用電気柵(発電機、電線、ポール)	198,072			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等	605	605	0		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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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			
	21 事務事業等補助金	2,000	4,000	▲ 2,000	酪農経営体新技術導入支援対策事業	2,000,000			
					5万円(上限・和牛受精卵移植取組費)×40回				
6 1 5 農地費		92,233	35,153	57,080				70,918	産業振興課
	7 賃金						水路事業負担金	4,185	
	32 人夫賃金	368	368	0	農道、用排水路維持補修人夫賃金 9,200円×40人	368,000	農業基盤整備促進事業	19,250	
	9 旅費						国庫補助金		
	2 普通旅費	4	4	0	普通旅費(県内・職員) 1,800円×2回	3,600	市町村振興総合補助金	1,881	
	11 需用費						21世紀田園文化創造	2	
	1 消耗品費	1,700	1,700	0	コピー代(過去の実績) 125,000円×12ヵ月	1,500,000	基金利子		
					長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース	200,000	農業農村整備事業債	45,600	
	2 燃料費	320	293	27	燃料代				
					公用車燃料代 164円×150L×12ヵ月	295,200			
					草刈機械等燃料代 164円×150L	24,600			
	3 食糧費	30	30	0	前川地区他会議用茶代 120円×延べ250人	30,000			
	5 光熱水費	482	482	0	大森トンネル電気料外 月平均36,000円×12ヵ月+変動分50,000円	482,000			
					参考)農道及び上楯城電気代含む。				
	6 修繕料	600	500	100	各備品類・簡易管理施設修繕 例年規模で試算	500,000			
					公用車修繕料(普)宮城ま77-6913エスクード	100,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	50	30	20	切手代 82円×600通	49,200			
	3 手数料	20	20	0	新聞折込手数料 6円×3,300世帯	19,800			
	11 保険料	35	13	22	公用車任意保険料(普)宮城ま77-6913	34,890			
	13 委託料								
	13 測量・設計・監理委託料	2,500	500	2,000	測量設計業務委託				
					野上用水路測量設計 L=170m	1,000,000			
					支倉橋(山形自動車道)耐震診断	1,500,000			
	41 事務機器保守料	63	63	0	事務機器保守(プリンター)	62,200			
	51 電算委託料	413	401	12	積算システム保守料	380,160			
					CAD(BV-FILE)ソフト保守料	32,400			
	14 使用料及び賃借料								
	11 建設機械借上料	800	800	0	農業用施設補修の重機借上げ等				
					H25実績ベース 平均額 80,000円×延べ10件	800,000			
	15 工事請負費								
	2 新設改良工事費	51,600	5,000	46,600	蟹沢地区水路改修工事 L=180m	36,700,000			
					野上地区水路改修工事 L=170m	5,500,000			
					腹帯地区水路橋補強工事	2,000,000			
					ため池改修工事 3箇所(山口・鬼ノ口・観音沢)	4,650,000			
					頭首工改修工事 1箇所(小銀沢)	400,000			
					揚水機場修繕工事(柳生川)	750,000			
					用水路改修工事(古関・小野堀・水神堂)	1,600,000			
	16 原材料費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 施設用原材料費	1,369	1,354	15	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
									通常維持管理 碎石1m3当たり 1,850円×300m3	555,000			
									通常維持管理 側溝500×500 単価8,140円×100m	814,000			
					17 公有財産購入費								
					1 土地購入費	300	0	300	用地買収費(蟹沢用水路)	300,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	177	177	0	阿武隈川水系利水委員会費	5,000			
									中山間地域活性化推進協議会負担金	32,000			
									土地連一般賦課金	30,000			
									農道台帳管理特別賦課金	110,000			
					12 県営事業負担金	15,010	6,600	8,410	前川地区中山間地域総合整備事業				
									ほ場整備事業負担分 事業費119,800,000円×負担率10%	11,980,000			
									農用排水路事業分 事業費20,200,000円×負担率(町10%+地元5%)	3,030,000			
					21 事務事業等補助金	16,390	16,816	▲ 426	川崎町土地改良区運営補助金	15,000,000			
									ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
									支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
									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	2	2	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	2,000			
					積立金				参考)H24末基金残高 10,224千円				
6	1				6 農業者年金事業費	669	669	0				340	産業振興課
					8 報償費						農業者年金基金委託金	340	
					11 各種報償金・謝金等	143	143	0	年金協議会活動推進謝礼 4,200円×28人	117,600			
									年金協議会強化月間推進謝礼 4,200円×6人 期間(10月～2月)	25,200			
					9 旅費								
					1 費用弁償	19	19	0	会長費用弁償 泊 県内(日当含む)	19,000			
					2 普通旅費	35	35	0	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	360	360	0	法規追録(中央出版) 6,000円×3回	18,000			
									年金広報 のうねん 25,230円×4回	100,920			
									農年パンフ(2～3種類) 735円×300枚	220,500			
									庁用事務用品	20,000			
					3 食糧費	8	8	0	会議賄料(缶お茶) 30本×2回×120円	7,560			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	32	32	0	切手 80円×50枚	4,000			
									農年冊子送付代 7,000円×4回	28,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	72	72	0	農業者年金協議会助成金	72,000			
6	1				7 水田利用対策費	29,903	23,038	6,865				2,801	産業振興課
					9 旅費						直接支払推進事業費	2,801	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					2 普通旅費	11	11	0	普通旅費		県補助金		
									県内 1,800円×6回	10,800			
					11 需用費								
					1 消耗品費	80	80	0	水田農業対策消耗品 実績ベース	80,000			
					2 燃料費	197	174	23	公用車ガソリン代 164円×100L×12月	196,800			
					3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代 120円×延べ20人	2,400			
					6 修繕料	100	48	52	公用車修繕料(軽)宮城こ480-3053エブリ	100,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	28	27	1	切手代等一式				
									92円×延べ300通	27,600			
					3 手数料	15	0	15	車検代行料(軽)宮城こ480-3053エブリ	13,120			
									自動車検査登録料(軽)宮城こ480-3053エブリ	1,100			
					11 保険料	42	32	10	公用車任意保険料(軽)宮城こ480-3053エブリ	14,990			
									公用車自賠責保険料(軽)宮城こ480-3053エブリ	26,370			
					13 委託料								
					51 電算委託料	500	500	0	水田農業経営確立対策に伴う電算委託料	500,000			
									水田台帳システム電子計算処理業務(実績ベース) 304,000円				
									水田台帳システム電子計算処理業務(制度改正対応) 196,000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			
					16 原材料費								
					11 事業用原材料費	16,337	15,322	1,015	放射性物質吸収抑制対策事業に係る塩化加里購入				
									塩化加里(粒状/20kg/60%) 2,109円×7,746袋	16,336,314			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	80	80	0	おいしい米づくりカレンダー作成負担金	80,000			
					21 事務事業等補助金	4,501	4,501	0	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	1,700,000			
									川崎町直接支払推進事業費補助金	2,801,000			
					31 助成金・交付金等	7,992	2,250	5,742	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	2,250,000			
									水田対策推進実践活動助成(18協議会)転作見込面積450ha×5,000円				
									みやぎの水田農業改革支援事業補助金	5,742,000			
									(県負担)8,404,000円(税抜)×1/3=2,801,000円				
									(町負担)8,824,200円(税込)×1/3=2,941,000円				
					27 公課費								
					1 自動車重量税	7	0	7	自動車重量税印紙代(軽)宮城こ480-3056エブリ	6,600			
6	1			8	山村開発センター等管理費	13,316	13,094	222				633	産業振興課
					9 旅費						山村開発センター等使用料	96	
					3 研修旅費	19	0	19	防火管理者研修会 日当(県外)4,800円+宿泊(県外)14,000円	18,800	分館等使用協力金	537	
					11 需用費								
					1 消耗品費	104	104	0	床洗浄剤・ワックス・トイレトペーパー・清掃用具等衛生消耗品類				
									月平均7,000円×12月	84,000			
									蛍光管等営繕消耗品一式	20,000			
					2 燃料費	1,274	1,382	▲ 108	LPガス代 開発センター 7,000円×12ヵ月	90,720			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					各集落センター 2,100円×11箇所×12ヵ月	299,376			
					支倉伝承館 3,300円×12ヵ月	42,768			
					イベント用ガス代 15,000円×5回	81,000			
					灯油代 開発センター 96円×4,500L	466,560			
					各集落センター 96円×180L×11箇所	205,286			
					支倉伝承館 96円×850L	88,128			
5 光熱水費		5,465	5,604	▲ 139	電気料 開発センター・各集落センター(11箇所) 375,000円×12ヵ月	4,500,000			
					水道料等 開発センター 22,000円×12ヵ月	264,000			
					各集落センター(10施設) 3,610円×10箇所×12ヵ月	433,200			
					(下水道料2施設含む)				
					支倉伝承館 13,000円×12ヵ月	156,000			
					せせらぎ公園・市民農園・山口公園 9,270円×12ヵ月	111,240			
6 修繕料		1,500	1,500	0	所管施設緊急対応修繕	1,500,000			
					開発センター、支倉郷土伝承館、集落センター(10箇所)				
12 役務費									
3 手数料		214	210	4	クリーニング代(テーブルクロス等)一式	25,000			
					ダスキン代 13,716円×12ヵ月	164,592			
					し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×3回	24,000			
11 保険料		658	658	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
					山村開発センター	91,402			
					支倉郷土文化伝承館	160,135			
					集落センター(11施設)	405,690			
13 委託料									
31 警備委託料		584	567	17	山村開発センター警備委託 45,000円×12ヵ月	583,200			
32 施設管理委託料		564	552	12	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 1,358㎡×100円×3回	439,992			
					窓ガラス清掃 354㎡×180円×1回	68,817			
					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 360㎡×100円×1回	38,880			
					窓ガラス清掃 83㎡×180円	16,135			
33 施設機器保守料		2,337	2,136	201	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	176,000			
					“(前川西)法第11条点検含む	66,000			
					“(支倉下)法第11条点検含む	65,000			
					“(川 内)法第11条点検含む	65,000			
					“(天 神)法第11条点検含む	65,000			
					“(腹 帯)法第11条点検含む	66,000			
					“(前川東)法第11条点検含む	72,000			
					“(本砂金)法第11条点検含む	66,000			
					“(支倉上)法7条点検含む	65,000			
					開発センター設備機器維持管理委託 42,500円×12月	550,800			
					高架水槽・消防施設・温風暖房・灯油地下タンク・非常用発電機保守				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	192,000			
					開発センターエレベーター保守点検業務委託 50,000円×12ヵ月	648,000			
					開発センターエレベーター法定検査料 1回×21,000円	22,680			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					・集落センター 11箇所×16,000円	190,080			
					・支倉郷土文化伝承館 27,000円×1箇所	27,000			
14	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	33	26	7	NHK放送受信料	33,000			
16	原材料費								
11	事業用原材料費	59	50	9	各集落センター敷砂利費 10,850円×5台	58,590			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	500	300	200	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	500,000			
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	721	725	▲ 4				0	産業振興課
8	報償費								
11	推進員・指導員謝金	676	676	0	農地流動化地域総合推進事業 4,200円×34人	142,800			
					農地銀行活動事業 4,200円×34人	142,800			
					農地銀行利用調整・調査活動謝金 300円×1,300戸	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	5	9	▲ 4	推進員会議 120円×35人×1回	4,536			
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	19	0	農地保有合理化事業 切手代 80円×32名	2,560			
					基盤法第18条関係申請による公告通知切手代 80円×200件	16,000			
6 2	林業費	34,514	37,563	▲ 3,049				10,270	
6 2 1	林業総務費	4,214	7,531	▲ 3,317				0	産業振興課
2	給料								
3	職員給料	2,229	4,041	▲ 1,812	職員:1名	2,228,700			
3	職員手当等								
33	職員通勤手当	24	116	▲ 92	職員:1名	24,000			
35	職員時間外勤務手当	283	301	▲ 18	造林業務平均単価1,860円×延べ11h×10月	204,600			
					森林整備業務平均単価1,860円×延べ14h×3月	78,120			
39	職員期末手当	479	922	▲ 443	職員:1名	478,920			
40	職員勤勉手当	249	476	▲ 227	職員:1名	248,670			
41	職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1名	36,800			
4	共済費								
31	職員共済費	690	1,412	▲ 722	職員:1名	689,569			
9	旅費								
2	普通旅費	8	11	▲ 3	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
11	需用費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 消耗品費	90	90	0	コピー用紙外 実績ベース	60,000			
									2市1町林業担当者会議消耗品	30,000			
					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	105	105	0	治山研究会費	3,000			
									林道研究会会費	2,500			
									林道安全協会賛助会費	20,000			
									宮城南部流域林業活性化センター負担金	51,000			
									(社)宮城県緑化推進委員会負担金	28,500			
6	2				2 林業振興費	22,600	23,732	▲ 1,132				2,570	産業振興課
					7 賃金						みやぎ環境税県補助金	300	
					32 人夫賃金	677	677	0	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 11,200円×44人	492,800	造林事業県補助金	2,270	
									森林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	31	31	0	森林組合総会表彰 4,000円×4人	16,000			
									育樹際記念品 単価 150円×100個	15,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	8	5	3	造林事業推進会議 県内 1,800円×4人	7,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	173	120	53	森林整備事業事務関係他事務用品 過去実績ベース	80,000			
									育樹祭関係消耗品 過去実績ベースで試算	40,000			
									公用車(軽)宮城い580-8679 夏用タイヤ×4本	52,876			
					2 燃料費	79	45	34	公用車燃料代 164円×40L×12ヵ月	78,720			
					4 印刷製本費	10	10	0	用紙印刷・写真現像代	10,000			
					6 修繕料	100	0	100	公用車修繕料(軽)宮城い580-8679	100,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	30	27	3	切手外	30,000			
					3 手数料	15	0	15	車検代行料(軽)宮城い580-8679	13,120			
									自動車検査登録料(軽)宮城い580-8679	1,100			
					11 保険料	351	705	▲ 354	立石山、スギ、2.50ha(H26.11.18満了)最終保険金6,975,000円	110,205			
									再拝山、ヒノキ・ケヤキ、3.00ha(H26.11.30満了) " 5,654,400円	87,739			
									松葉森山、スギ、1.85ha(H26.11.30満了) " 4,292,925円	77,039			
									六方山、スギ・カラマツ、1.12ha(H26.7.25満了) " 2,345,000円	37,050			
									公用車任意保険料(軽)宮城い580-8679	12,290			
									公用車自賠責保険料(軽)宮城い580-8679	26,370			
					13 委託料								
					13 管理委託料	14,920	17,130	▲ 2,210	下刈1、再拝山他、10.73ha	1,940,000			
									下刈2、川崎原、2.78ha	480,000			
									除伐、立石山他、7.20ha	1,520,000			

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
									間伐、百尋山他、15.80ha	7,200,000			
									枝打ち、大平山他、4.73ha	1,140,000			
									立野地区防風林整備事業				
									植栽（H25間伐箇所）、1.76ha	2,640,000			
				21	刈払委託料	3,000	2,520	480	林道維持管理(道刈)				
									32路線の内9路線 29,106m×103円=2,997,918円	3,000,000			
				31	森づくり事業委託料	520	496	24	水源の森づくり事業 枝打ち体験イベント事業(宮城県環境税補助)				
									設計内訳				
									① 指導者等経費(人件費分)	315,000			
									② 仮設トイレ 3基×25,000円	75,000			
									③ 参加者保険料 50人分×100円	5,000			
									④ 賄い材料及び調理機材経費等	125,000			
				32	施設管理委託料	560	0	560	橋梁点検(砂見沢線)1橋	560,000			
				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			
				11	建設機械借上料	683	683	0	林道維持管理重機借上料 実績単価採用52,500円×実績平均8日	420,000			
									側溝清掃重機借上料 // 52,500円×//5日	262,500			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	570	500	70	碎石等 200m3×1,850円	370,000			
									林道碎石止め 実績単価 40,000円×5本	200,000			
				18	備品購入費								
				31	機械器具購入費	92	0	92	刈払機購入代 1台	91,260			
				19	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	196	85	111	宮城県林業振興協会会費 参考)毎年事業費割負担により変動有り。	125,000			
									宮城県水源林造林協議会負担金 参考)前年度事業費の0.8%負担	70,400			
				21	事務事業等補助金	68	68	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
				22	造林事業補助金	500	500	0	造林事業補助金(国県補助の10%) 5,000,000円×0.1	500,000			
				31	助成金・交付金等	0	120	▲120					
				27	公課費								
				1	自動車重量税	7	0	7	自動車重量税印紙代(軽)宮城い580-8679	6,600			
6	2			3	公団造林事業費	7,700	6,300	1,400				7,700	産業振興課
				13	委託料						公団造林事業費	7,700	
				1	造林委託料	7,700	6,300	1,400	造林委託料(100%助成事業)				
									藤株山、下刈(5.53ha)、生物害防除(5.53ha)				
									1,540,000円+390,000円	1,930,000			
									切捨間伐、柳生川:5.85ha、茨山2:6.10ha				
									1,630,000円+1,690,000円	3,320,000			
									除伐Ⅰ、柳生川:4.55ha、茨山2:6.18ha				
									1,040,000円+1,410,000円	2,450,000			
7					7 商工費	133,994	114,958	19,036				36,280	
7		1			1 商工費	133,994	114,958	19,036				36,280	
7		1	1		1 商工総務費	44,083	43,118	965				16,000	産業振興課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 給料							東日本大震災復興	2,000	
3 職員給料		8,753	9,207	▲ 454	職員：3名	8,752,500	基金繰入金		
3 職員手当等							中小企業振興資金	14,000	
31 職員扶養手当		528	468	60	職員：2名	528,000	貸付金元金収入		
32 職員住居手当		0	264	▲ 264					
33 職員通勤手当		185	345	▲ 160	職員：2名	184,800			
35 職員時間外勤務手当		1,021	846	175	単価1,715円×ポストDC企画調整・打合せ200h	343,000			
					単価1,715円×上記以外イベント事業支援関連150h	257,250			
					単価1,715円×観光施設調整関連100h	171,500			
					単価1,661円×支倉常長隊出演等対応分150h	249,150			
					参考) 平日単価⇒(2,498円＋1,495円＋1,150円)÷3≒1,715円				
					※職員及び常長隊員は週休日等の勤務は原則振替え対応。				
					ただし、4時間未満であって、やむを得ず時間外勤務による				
					対応が必要な場合のみを想定積算				
39 職員期末手当		2,090	2,337	▲ 247	職員：3名	2,089,566			
40 職員勤勉手当		1,085	1,164	▲ 79	職員：3名	1,084,966			
41 職員寒冷地手当		163	177	▲ 14	職員：3名	162,600			
4 共済費									
31 職員共済費		2,790	3,033	▲ 243	職員：3名	2,789,451			
12 役務費									
11 保険料		36	50	▲ 14	観光・地域振興事業専用車保険料	35,690			
					車両共済＋対物賠償共済＋対人賠償共済				
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		389	384	5	専用公用車リース料 月単価32,340円×12月	388,080			
					プロボックス・4ドアバン5年間(任意保険別)のリース				
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		93	93	0	社団法人宮城県物産振興協会負担金	30,000			
					仙南地域地場産業振興協議会負担金	63,000			
21 事務事業等補助金		9,300	9,300	0	川崎町商工会(運営事業)補助金	9,000,000			
					人件費等国・県補助(71.4%)残分相当額を町より補助				
					※経営改善普及事業(商工業に係る融資・税務・経営相談)分				
					参考) 前年度同額要求				
					◎商品化促進・販路拡大事業補助金	300,000			
					新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開				
					※既存資源の磨き上げ又は新たな取組みによる産業活性化促進策				
31 助成金・交付金等		3,650	1,450	2,200	中小企業振興資金融資制度保証料補給金				
					H26より分割納付から一括納付へ変更※補給金3年分割を単年度払いへ				
					残補給金310,000円＋想定補給金340,000円(補給料率1%試算)	650,000			
					参考) H24貸付実績 9件 34,000千円				
					商工まつり助成金(前年度同額)※総合振興事業の一部(30%)	400,000			
					目的: 町内産業の活性化				
					内容: 出店、ステージ披露、抽選会、宣伝広告				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					商店街活性化事業助成金(前年度同額)※商業振興事業の一部(44%)	500,000			
					目的:賑わいある商店街＝町内消費促進策				
					内容:夜市・朝市、共同チラシ発行、駐車場の確保、環境美化活動				
					飲食店マップ配付等情報支援強化事業助成金 ※サービス業振興事業の一部(37%)	100,000			
					目的:町内マップ拡充による滞在促進並びに飲食店の利用拡大				
					内容:かわさき美味いmonマップの発行と配布				
					◎震災復興地域商品券発行支援事業助成金(震災復興基金事業)	2,000,000			
					目的:①震災以降の地域消費低迷の解消、②消費税増税に伴う購買力の促進				
					内容:2割増商品券の発行(10,000ロット 1,200万円分)				
21 貸付金									
31 中小企業振興資金預託金		14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金				
					振興資金	14,000,000			
					内訳 仙南信用金庫川崎支店 7,000千円				
					七十七銀行川崎支店 7,000千円				
					小口資金				
					※実績上皆無のため上記中小企業振興資金へ移行				
7 1 2 観光費		27,417	14,139	13,278				2,250	産業振興課
8 報償費							東日本大震災復興基金繰入金	2,000	
11 各種報償金・謝金等		784	724	60	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼 (川崎町山岳会10人)	100,000			
					DC等企画運営協力者謝礼 4,200円×延べ20人	84,000	夏山開き等事業	250	
					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			
					・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			
					◎地域活性化ビジョン等講師・アドバイザー等謝礼 10,000円×6回	60,000			
31 各種記念品等		360	420	▲ 60	各種イベント事業(実行委員会外)に係る参加記念品類				
					地場産品等 3,000円×10名×8回(季節別2回程度)	240,000			
					他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,000円×30箱+地場産品類3,000円×3個×10回	120,000			
9 旅費									
1 費用弁償		78	0	78	◎地域活性化ビジョン調査研究旅費				
					県内想定延べ 20人×1,000円	20,000			
					県外分延べ 20人×2,900円	58,000			
2 普通旅費		380	126	254	観光関連団体会議・研修等				
					(課長)県外2,400円×2回 実績)蔵王広域振興協議会幹事会等	4,800			
					町外2,000円×2回(仙台市以北県内)	4,000			
					(職員)県外2,100円×2回×2人分 蔵王広域振興業協会等想定	8,400			
					町外1,800円×2回×2人分	7,200			
					観光キャンペーン・地場産品PR事業推進職員旅費				
					(職員) 県外(2,100円×2日)×2回×2人 東北キャラバン等想定	16,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					県外(4,700円×2日+28,000円)×3人	112,200			
					県外(4,700円×1日+14,000円)×延べ6人	112,200			
					※ゆるキャラグランプリ、首都圏キャラバン、メーカー訪問ほか				
					◎支倉常長隊、キャラクター出演旅費				
					1,800円×7名×2回+2,100円×7名×2回	54,600			
					◎ジオパーク関連旅費				
					委員会、フォーラム(研修除く) 42,000円+17,600円	59,600			
11 需用費									
1 消耗品費		1,144	462	682	観光関連事業消耗品一式				
					[経常分]観光費実績ベース 11,343,000円×0.01で試算	113,430			
					◎[臨時分]DC用ノベルティ、ステッカー類等ほか				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等賞品・景品類				
					地場産品類 3,000円×10人×10回	300,000			
					参考)H25実績・マスコミ出演時景品、宝探し事業ほか賞品=10回				
					・観光キャンペーン用ノベルティ・協賛品代				
					10,000円×20回で試算	200,000			
					・DC分 1,000円×30箱+100円×5,000個	530,000			
					※報償費記念品から性質的にノベルティ類は組み換え				
2 燃料費		197	180	17	公用車燃料費				
					164円×1,200L 実績ベースで試算	196,800			
3 食糧費		15	0	15	キャラクター等出演者用飲料代				
					120円×3人×20回程度	7,200			
					◎地域活性化ビジョン話合い等飲料代				
					120円×延べ60人(10人程度×3回×2箇所)	7,200			
4 印刷製本費		1,940	1,570	370	◎観光ガイドパンフ新增刷・チラシ類 35円×20,000部×2種類	1,400,000			
					キャラクター入りビニール袋 27円×20,000枚	540,000			
6 修繕料		400	411	▲ 11	観光案内大型看板・サイン看板修繕代ほか事務備品類の修繕				
					経常ベース 過去実績ベース	150,000			
					キャラクター、浴衣、羽織類の修繕 実績ベース	250,000			
					※イベント等参加住民より浴衣羽織等破損指摘あり				
12 役務費									
1 通信運搬費		75	75	0	切手・後納代 (経常実績分)	60,000			
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	15,000			
2 広告料		2,100	0	2,100	◎新聞、雑誌等の宣伝広告料 50,000円×10回程度	500,000			
					◎テレビ、ラジオ放送等PR事業(露出度、知名度向上策)	1,600,000			
					※事前告知CM、公開生放送企画				
3 手数料		343	327	16	観光キャンペーン事業時使用法被クリーニング(経常実績分)				
					法被2,205円×3回+テーブルクロス 540円×延べ30枚	22,815			
					武士衣装クリーニング				
					10,000円×16着×4回×負担割合0.5	320,000			
					参考)貸し出し分、実行委員会分を考慮した負担割合を適用				
13 委託料									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		1,556	1,017	539	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託				
					単価16,000円×延べ60人×諸経費1.1(29.9km)	1,056,000			
					◎青根地域活性化・上楯城公園調査研究業務委託				
					現状把握による課題整理と対応計画策の取りまとめ等	500,000			
					※観光振興基礎調査実績額ベース				
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		138	98	40	高速料及び駐車料(経常実績分)	50,000			
					イベント備品類及び音響機材借上料(実績ベース)	87,570			
21 土地・建物等借上料		50	50	0	イベント事業に係る施設借上料(前年度当初同額採用)	50,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		956	0	956	イベント用ワイヤレスアンプ EKB-099想定	156,000			
					ピンマイク類ほか	100,000			
					スタッフ用法被代 10,000円×70枚	700,000			
31 機械器具購入費		0	98	▲ 98					
					プレミアムスタンドバーテーブル 16,499円×2卓	34,647			
					オートレグベンチ 5,299円×3脚	16,691			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		901	891	10	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
					宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
					宮城県観光連盟負担金	225,000			
					蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	150,000			
					※H26.4～6ポストDC 全国集中宣伝期間の活用				
					楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
					JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	6,000			
21 事務事業等補助金		16,000	7,500	8,500	川崎町観光協会運営補助金	14,000,000			
					・専属職員3名＋会長人件費相当額(12,000千円)				
					・観光振興推進費(2,000千円)				
					震災復興基金事業補助金				
					観光復興対策事業	1,500,000			
					※震災以降観光産業の低迷の払拭のため、イメージアップ事業				
					地域定着型イベント事業	500,000			
					※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業				
31 助成金・交付金等		0	190	▲ 190					
7 1 3 観光施設管理費		61,494	57,351	4,143				18,000	産業振興課
7 賃金							商工観光対策基金	18,000	
32 人夫賃金		230	199	31	釜房ダム周辺刈払等人夫賃金 9,200円×延べ10人	92,000	繰入金		
					釜房ダム周辺巡回清掃賃金(天狗巣病処理含む。)				
					9,200円×延べ15人	138,000			
11 需用費									
4 印刷製本費		48	0	48	町内児童等スキー場シーズン利用証印刷代 40円×1,200枚	48,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5 光熱水費		160	144	16	釜房ダムサイトトイレ上下水道代 13,300円×12ヵ月	159,600			
6 修繕費		2,800	2,770	30	〔物件費購入の修繕を計上〕				
					スキー場（圧雪車、降雪機、草刈機その他センター備品類等修繕）	1,200,000			
					交流促進センター（センター施設内備品類、サニタリー内機器修繕）	800,000			
					青根観光施設（浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕）	800,000			
					参考）実績推移 H21:4,101千円、H22:3,478千円、H23:3,044千円				
					H24:2,615千円 平均3,310千円				
					※施設修繕等の資産価値を高める修繕は工事請負費で計上のこと。				
12 役務費									
11 保険料		949	949	0	青根洋館建物災害共済分担金	82,180			
					青根公衆浴場建物災害共済分担金	21,218			
					川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	632,781			
					セントメリースキー場建物災害共済分担金	212,215			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		800	800	0	観光施設補修整備工事及び新設工事に係る設計委託料	800,000			
31 施設管理委託料		23,000	23,000	0	〔指定管理者制度導入による施設管理料〕				
					川崎町交流促進施設指定管理料	5,000,000			
					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									
11 建設機械借上料		126	0	126	施設補修等重機借上げ料 H24ベース				
						126,000			
21 土地使用料		3,927	4,010	▲ 83	スキー場賃借料(36名分)	2,792,384			
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	767,000			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	367,300			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		24,981	21,408	3,573	〔スキー場〕				
					第2クワッドリフト施設修繕工事(計画的リフト交換)				
					リフト 756,000円×5基	3,780,000			
					受変電設備改修工事(計画的修繕2回目・第一QB、センターQB)	5,659,200			
					ナイター照明安定器交換工事(計画的修繕第1回目・2棟分)				
					129,150円×10機器 12基(全体27基)を7年計画で修繕	1,291,500			
					鋼板製無圧開放方式ヒーター入替え工事 型式SNW-4504A	3,789,000			
					センターハウス南側全面外壁改修工事	1,800,000			
					※全面改修から雨漏れ部分の補修へ 3,465千円⇒1,800千円				
					男・女トイレ床スノコ貼替え工事 945,000円 優先順位から先送り				
					〔交流促進センター〕				
					るぼぼかわさき男子浴室改修工事(水漏れ防止対策)	1,650,000			
					るぼぼかわさき客室ルームエアコン更新工事	1,291,500			
					高圧気中開閉器交換工事	657,000			
					〔青根観光施設〕				
					◎駐車場進入口改修工事(町保有地活用) ※青根温泉街活性化策	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
					◎青根洋館脇駐車場乗入れ拡幅補修工事 ※青根温泉街活性化策	500,000			
					じゃっぼの湯雨水排水改修工事	1,300,000			
					男子風呂シャワー増設改修工事	1,000,000			
					じゃっぼの湯湯手階段補修工事	630,000			
					青根自然の森公園内松枯れ大木撤去工事	432,000			
2 新設改良工事費		0	1,000	▲ 1,000					
16 原材料費									
1 施設用原材料費		2,173	623	1,550	観光施設維持補修用原材料代(経常実績ベース)				
					H22～H24実績平均(1,185,114円+506,205円+264,836円)/3	652,051			
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、碎石、塗装用資材等				
					◎スキー支柱索受装置整備部品支給(臨時)※自力補修前提用				
					スターライトペリフト支柱索受装置(10号支柱除く)機械部品	1,520,000			
					※町工事発注計画から指定管理者自力工事によるコスト削減策				
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		2,110	2,438	▲ 328	スキー場等観光施設高額備品類				
					メイン冷蔵庫(HRF-120ZF3・HR-120Z3)1.2×0.8×1.89				
					676,620円+546,630円	1,223,250			
					1F軽食冷蔵庫(HR-120Z・HF-120Z3)1.2×0.8×1.89				
					540,330円+670,005円=1,210,335円 優先順位から1台のみ計上	670,005			
					交流促進施設等観光施設用草刈機(HRC536 k1 HXJ)	216,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		0	10	▲ 10					
31 助成金・交付金等		190	0	190	スキークラブハウス維持管理助成金	190,000			
7 1 4 商工観光基金事業費		1,000	350	650				30	産業振興課
19 負担金、補助及び交付金							商工観光対策基金利子	30	
21 事務事業等補助金		900	0	900	◎蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金	900,000			
					目的:①蒲郡市交流事業の推進、②町農産物等販路拡大、				
					③町PRIに誘客促進				
					実施:町特産品の出店、アンテナショップ等の販路開拓、蒲郡市農産				
					品出店団体又は市当局との連携を前提にした話し合い				
25 積立金									
8 商工観光対策基金積立金		100	350	▲ 250	商工観光対策基金利子見込額30千円+一般財源70千円	100,000			
					参考)H25基金利子見込み 12千円見込み				
8 土木費		458,200	498,730	▲ 40,530				57,192	
8 1 土木管理費		17,886	17,388	498				345	
8 1 1 土木総務費		17,886	17,388	498				345	建設水道課
2 給料							木造住宅耐震診断助成	68	
3 職員給料		9,040	8,822	218	職員:2名	9,039,300	事業国庫補助金		
3 職員手当等							木造住宅耐震改修助成	103	
31 職員扶養手当		432	570	▲ 138	職員:2名	432,000	事業国庫補助金		
33 職員通勤手当		266	266	0	職員:2名	265,200	木造住宅耐震診断助成	34	
38 職員管理職手当		748	381	367	職員:1名	747,600	事業県補助金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					39 職員期末手当	2,257	2,361	▲ 104	職員：2名	2,256,616	土地開発基金利子	140	
					40 職員勤勉手当	1,172	1,176	▲ 4	職員：2名	1,171,704			
					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	2,936	2,974	▲ 38	職員：2名	2,935,787			
				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	119	122	▲ 3	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	4,800			
									宮城県道路利用者会議負担金	4,200			
									(主)亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
									雪センター会費	40,000			
									宮城県国道協議会会費	34,200			
					31 助成金・交付金等	300	300	0	木造住宅耐震改修工事助成金	300,000			
									耐震化工事に係る費用 900千円×1/3(補助率)×1件(予定)				
									(補助限度額：上限額 900千円×補助率1/3＝300千円以内)				
				28	繰出金								
					71 土地開発基金繰出金	200	0	200	土地開発基金利子見込額 140,000円＋一般財源60,000円	200,000			
8	2				道路橋梁費	196,551	195,748	803				36,565	
8	2	1			道路橋梁総務費	24,721	24,026	695				0	建設水道課
				2	給料								
					3 職員給料	9,297	8,758	539	職員：3名	9,296,700			
				3	職員手当等								
					31 職員扶養手当	600	702	▲ 102	職員：3名	600,000			
					32 職員住居手当	204	204	0	職員：1名	204,000			
					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	744	1,053	▲ 309	1,720円/h(平均時間外手当額)×12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	743,040			
					39 職員期末手当	2,227	2,248	▲ 21	職員：3名	2,226,560			
					40 職員勤勉手当	1,157	1,120	37	職員：3名	1,156,098			
					41 職員寒冷地手当	215	215	0	職員：3名	214,800			
				4	共済費								
					31 職員共済費	2,961	2,893	68	職員：3名	2,960,717			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		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		767	767	0	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 16,200円/個×20個	324,000			
					チューブファイル・フラットファイル 平均2,000円/冊×70冊	140,000			
2 燃料費		816	758	58	エスクード2台 平均140L/月×164円/L×12ヵ月	275,520			
					軽トラック1台 平均60L/月×164円/L×12ヵ月	118,080			
					2tダンプトラック1台 平均140L/月×143円/L×8ヵ月	160,160			
					平均400L/月×143円/L×4ヵ月	228,800			
					刈払機及びタンパ 平均200L/年×164円/L	32,800			
6 修繕料		2,500	2,000	500	公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費	2,500,000			
					（除雪7tT、除雪4tDT、2tDTの車検整備代含む）				
12 役務費									
1 通信運搬費		65	65	0	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×9回	54,000			
3 手数料		42	25	17	車検代行手数料 7,000円/台・平均×5台	35,000			
					（除雪7tT、除雪4tDT、2tDT等）				
					自動車検査手数料 1,100円/台×4台+1,800円/台×1台	6,200			
					（除雪7tT、除雪4tDT、2tDT等）				
11 保険料		444	430	14	除雪機械等自賠責保険 5台分	91,510			
					（除雪4tDT、除雪グレーダ、2tDT、エスクード等）				
					除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分	351,540			
					（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		2,000	2,000	0	道路改修、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正（H26）	2,000,000			
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り上げ料 1台分	525,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		125	231	▲ 106	除雪4tT50,400円+除雪2tDT24,600円+エスクード2台49,200円	124,200			
8 2 2 道路維持費		94,030	79,535	14,495				65	建設水道課
7 賃金							青根7号線消雪道路	65	
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	電気料		
11 需用費									
1 消耗品費		2,806	2,806	0	除雪機械（D0.5m3級）用タイヤチェーン 85,000円/本×4本×2台分	608,000			
					除雪機械（D1.2m3級）用タイヤチェーン 97,000円/本×4本×1台分	388,000			
					除雪機械（G3.1m級）用タイヤチェーン 95,000円/本×6本×1台分	570,000			
					除雪機械用ウレタンエッジ 160,000円/組×7台分	1,120,000			
					現場作業用消耗品（刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等）	120,000			
5 光熱水費		2,531	1,943	588	青根消雪道路電気料 3,700円/月×6ヵ月+20,000円/月×6ヵ月	142,200			
					町道照明灯電気料 平均199,000円/月×12ヵ月	2,388,000			

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
6 修繕料		2,000	2,000	0	道路施設(防護柵、照明灯、反射鏡、舗装等)修繕	2,000,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		42	42	0	道路維持管理用携帯電話通話料 平3,500円/月×12ヵ月	42,000			
3 手数料		0	36	▲ 36					
11 保険料		260	299	▲ 39	町道除草交付金事業(10行政区)に係るボランティア保険 (延べ650人×400円/人)	260,000			
13 委託料									
32 維持管理委託		40,890	22,403	18,487	道路維持管理・運転業務委託				
					4,347,000円/年＋時間外1,742円/h×100時間	4,521,200			
					道路除草等業務委託(24路線、A=149,000m2、2回刈り)	13,700,000			
					道路除雪業務委託				
					委1号(笹谷・古閑地区、G3.7m級、機械持込1台)	2,438,100			
					委2号(支倉台地区、D1.2m3、機械貸与1台)	693,000			
					委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	1,398,600			
					委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	551,250			
					委5号(裏丁・本荒・中新町・大向地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	3,046,680			
					委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,310,400			
					委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	2,074,800			
					委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、T7t、機械貸与1台)	1,400,070			
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,397,760			
					委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	1,114,464			
					委11号(川内二・川内三地区、DT4t、機械貸与1台)	987,000			
					委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	3,109,050			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	851,760			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,004,850			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	790,020			
					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		14,289	14,289	0	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 5台	9,029,000			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 3台	2,876,000			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	384,000			
					道路維持補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ロー等)	2,000,000			
21 土地使用料		73	73	0	建設資材置場(伊勢原地区)借地料	60,000			
					道路敷地(基石川向)借地料 9,588円/年＋2,448円/年	12,036			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		23,780	27,500	▲ 3,720	道路維持工事(路肩整正、側溝清掃、支障木伐採等)	500,000			
					石綿管更新事業関連道路舗装補修工事	8,800,000			
					(町道中学校線他2路線、L=791m、A=1,954m2)				
					道路舗装補修工事	14,480,000			
					(町道裏尻線他2路線、L=959m、A=2,678m2)				
16 原材料費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 施設用原材料費	4,135	4,135	0	砕石、側溝、蓋、舗装合材、規制看板、除雪ホール等	1,300,000			
									融雪剤(塩カル) 56.7円/kg×50,000kg	2,835,000			
					18 備品購入費								
					31 機械器具購入費	50	827	▲ 777	エンジンチェンソー、草刈機	50,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	1,670	1,670	0	川内三行政区(町道北川・天神線他) 19,000㎡×14円/㎡	270,000			
									本砂金行政区(町道所夫・栃原線他) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
									川内二行政区(町道柳生川他線) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
									立野行政区(町道大柳・前川線他) 22,000㎡×14円/㎡	300,000			
									古閑行政区(町道古閑・下田線他) 7,000㎡×14円/㎡	100,000			
									支倉上行政区(町道音無・末沢線他) 15,100㎡×14円/㎡	210,000			
									支倉下行政区(町道末沢・小沢線他) 14,700㎡×14円/㎡	210,000			
									小沢行政区(町道北向・釜房線他) 6,300㎡×14円/㎡	90,000			
									川内北川行政区(町道北川原山1号線他) 10,000㎡×14円/㎡	140,000			
									青根行政区(町道青根1号線他) 3,600㎡×14円/㎡	50,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	8	▲ 8					
8	2				3 道路新設改良費	68,800	90,084	▲ 21,284				36,500	建設水道課
					13 委託料						社会資本整備総合交付	22,500	
					13 測量・設計・監理委託料	11,000	3,037	7,963	町道裏丁2号線道路改良測量設計業務委託	5,600,000	金事業国庫補助金		
									路線測量 L=700m 設計業務 L=700m W=4.0m		道路整備事業債	14,000	
									社会資本整備総合交付金事業(道路ストック総点検)	5,400,000			
									舗装点検 L=70km、道路照明灯 N=56箇所、法面施設 N=3地区				
					15 工事請負費								
					2 新設改良工事費	35,000	36,500	▲ 1,500	補助事業(社会資本整備総合交付金事業)	35,000,000			
									・町道裏丁1号線道路改良工事 L=260m、W=6.5m				
					17 公有財産購入費								
					1 土地購入費	5,500	20,580	▲ 15,080	町道裏丁1号線道路改良事業に伴う土地購入費(A=368m2)	5,500,000			
					22 補償、補填及び賠償金								
					1 補償・補てん金	17,300	29,967	▲ 12,667	町道裏丁1号線道路改良事業に伴う物件移転補償費	17,300,000			
									(建物・工作物・立木補償:5件、電柱移転:3本)				
8	2				4 橋梁維持費	9,000	2,103	6,897				0	建設水道課
					13 委託料								
					13 設計・管理委託料	2,000	2,103	▲ 103	滝ノ上橋鋼橋部下部工補修測量設計業務委託	2,000,000			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	7,000	0	7,000	滝ノ上橋鋼橋部下部工補修工事	7,000,000			
8		3			河川費	21	33	▲ 12				0	
8		3		1	河川総務費	21	33	▲ 12				0	建設水道課
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	21	33	▲ 12	宮城県治水協会負担金	8,000			
									宮城県砂防協会負担金	13,000			
8			4		都市計画費	32,546	16,593	15,953				0	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
8 4 1	都市計画総務費	8,529	6,818	1,711				0	建設水道課
1	報酬								
21	都市計画審議会委員・日額報酬	76	0	76	都市計画審議会報酬 4,200円×9名×2回	75,600			
2	給料								
3	職員給料	4,416	3,453	963	職員：1名	4,415,100			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	372	342	30	職員：1名	372,000			
32	職員住居手当	0	147	▲ 147					
33	職員通勤手当	160	80	80	職員：1名	159,600			
35	職員時間外勤務手当	213	152	61	職員時間外勤務手当				
					(1,746円＋2,679円)×48h/年	212,400			
39	職員期末手当	1,132	933	199	職員：1名	1,131,077			
40	職員勤勉手当	588	458	130	職員：1名	587,290			
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	1,442	1,123	319	職員：1名	1,441,498			
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			
8 4 2	公園管理費	24,017	9,775	14,242				0	建設水道課
11	需用費								
1	消耗品費	50	32	18	公園管理用その他雑品代	50,000			
5	光熱水費	767	693	74	電気料				
					城山公園 7,760円×12ヵ月	93,120			
					ひだまり公園 1,575円×12ヵ月	18,900			
					支倉台公園(3箇所) 12,188円×12ヵ月	146,256			
					青根公園 13,730円×12ヵ月	164,760			
					支倉台緑道 13,560円×12ヵ月	162,720			
					上下水道料				
					城山公園 4,872円×12ヵ月	58,464			
					ひだまり公園 5,191円×12ヵ月	62,292			
					青根公園 4,968円×12ヵ月	59,616			
6	修繕料	400	400	0	施設器具等修繕				
					設置遊具修繕・案内板・ベンチ修繕等	400,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	11,650	6,300	5,350	施設管理委託料				
					・青根公園維持管理業務	150,000			
					・城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	4,500,000			
					・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道維持管理業務	5,500,000			
					・緑地法面支障木伐採業務	1,500,000			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	11,100	2,300	8,800	遊具維持修繕工事費	200,000			
					公園維持修繕工事	1,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									城山公園滑り台撤去工事	9,900,000			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	50	50	0	砂等	50,000			
8	5				下水道費	176,773	255,684	▲ 78,911				0	
8	5	1			下水道費	176,773	255,684	▲ 78,911				0	建設水道課
					28 繰出金								
					1 高資本費下水道事業特別会計	58,987	49,069	9,918	高資本費繰入金				
					繰出金				基準算定式＝割落とし資本費単価×有収水量×使用料割落とし率 ＝72.14円×884,285m3×0.925下水道会計繰入算定参照	58,987,000			
									参考) H24資本単価:132.22円、使用料単価:185.86円				
					2 企業債元利下水道事業特別	117,786	167,765	▲ 49,979	企業債元金:162,716千円、利子:49,900千円 合計 212,616千円				
					会計繰出金				基準内繰入算定				
									(162,716千円＋(49,900千円-35,843千円-58,987千円))×1,000	117,786,000			
									※特財内訳				
									宮城県(補助金) 5,359千円				
									仙台市(負担金) 5,359千円				
									使用料 25,125千円				
									計 35,843千円				
					40 災害復旧費一般会計繰出金	0	38,850	▲ 38,850					
8	6				住宅費	34,423	13,284	21,139				20,282	
8	6	1			住宅管理費	34,423	13,284	21,139				20,282	建設水道課
					11 需用費						現年度基本使用料	7,782	
					1 消耗品費	70	70	0	単行本・加除本	70,000	公営住宅整備事業	12,500	
					4 印刷製本費	83	0	83	窓あき納付書 1,000枚×38.5円	38,500	国庫補助金		
									窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×44円	44,000			
					5 光熱水費	20	20	0	退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
					6 修繕料	4,000	4,000	0	町営住宅修繕料 H24実績及びH25実績見込額により算出	4,000,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	58	58	0	督促状発送代1ヵ月 40件×80円×12ヵ月	38,400			
									催告状発送代 40件×80円×6ヵ月	19,200			
					11 保険料	40	40	0	住宅火災保険料	40,000			
					13 委託費								
					13 測量・設計・監理委託料	25,000	0	25,000	町営住宅調査測量等業務委託	25,000,000			
					21 事務事業等業務委託料	1,000	0	1,000	町営住宅明渡請求訴訟費用(2件分)	1,000,000			
									(滞納家賃の支払請求及び入居取消後の家賃相当額賠償請求訴訟)				
					15 工事請負費								
					2 新設改良工事費	4,152	4,096	56	町営住宅老朽化に伴う取り壊し(1棟)	1,100,000			
									北原住宅物置更新工事 平成26年度分 14台×218,000円	3,052,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	0	5,000	▲ 5,000					
9					消防費	210,777	224,767	▲ 13,990				21,036	
9	1				消防費	210,777	224,767	▲ 13,990				21,036	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9	1		1	常備消防費		137,734	137,954	▲ 220				0	総務課
				19	負担金、補助及び交付金								
				2	仙南広域行政事務組合負担金（消防費）	137,734	137,954	▲ 220	消防費負担金	137,734,000			
9	1		2	非常備消防費		31,007	40,179	▲ 9,172				0	総務課
				1	報酬								
				11	消防団員・年額報酬	13,461	13,461	0	団長	106,500			
									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×42人	2,444,400			
									団員 43,300円×226人(現員数+新入団員見込数)	9,785,800			
				21	消防団員・出場報酬	2,694	2,741	▲ 47	(現員数+予備人員) 285人×平均出動日数4.5日×2,100円	2,693,250			
				3	職員手当等								
				35	職員時間外勤務手当	554	1,000	▲ 446	消防・防災業務関連 平均単価2,050円				
									異常気象、その他災害時対応 2,050円×30時間×3人	184,500			
									各種訓練等参観対応(2市6町、大会等) 2,050円×40時間×2人	164,000			
									消防・防災施策の推進に係る業務対応分 2,050円×50時間×2人	205,000			
				8	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	344	349	▲ 5	消防団演習予習(団員) 1,000円×285人	285,000			
									国民保護協議会委員会議出席謝礼 4,200円×7人×2回	58,800			
				31	各種記念品等	235	235	0	消防演習額縁 790円×30個	23,700			
									消防演習受章者記念品 4,100円×30個	123,000			
									合同出初め式の際 2,000円×37個	74,000			
									合同出初め式参加者(婦防等) 3,500円×4箱	14,000			
				9	旅費								
				1	費用弁償	241	455	▲ 214	各種訓練参観 1,800円×4人×2回	14,400			
									仙南支部理事会(県内) 15,000円×1人	15,000			
									仙南支部総会(県内) 15,000円×2人	30,000			
									仙南・亘理消防連絡協議会 18,200円×1人	18,200			
									県消防協会研修会(県内) 18,200円×1人	18,200			
									新任消防団員研修 1,935円×20人	38,700			
									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			
									県消防協会総会及び定例理事会 2,475円×5回	12,375			
				2	普通旅費	9	33	▲ 24	各種訓練参観 1,800円×5回	9,000			
				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	2,114	10,430	▲ 8,316	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新)				
									活動服 上下 難燃性(背面文字・胸刺繍入) 20人×24,500円	490,000			
									袖用エンブレム、階級章、ベルト、帽子 20人×7,400円	148,000			
									防寒着 20人×11,400円	228,000			

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
3	非常勤消防団員補償報償組合負担金	6,865	6,866	▲ 1	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
					災害補償費負担金(人口割) 15円×9,978人	149,600			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,000円×310人	620,000			
					退職報償費負担金 19,400円×310人	6,014,000			
					賞じゅつ負担金 100円×310人	31,000			
					市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	5,000			
11	各種法令外負担金等	195	202	▲ 7	財団法人宮城県消防協会負担金	137,000			
					宮城県消防協会仙南支部負担金	55,100			
					宮城県消防協会役員互助会費	2,500			
31	助成金・交付金等	1,009	1,009	0	消防団運営助成金	855,000			
					婦人防火クラブ運営補助金	154,000			
41	受講料・会費等	81	117	▲ 36	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(基礎教育) 11,300円×2人	22,600			
					〃 (専科教育 機関科) 9,900円×1人	9,900			
					〃 (初級幹部科) 10,400円×1人	10,400			
					〃 (中級幹部科) 10,200円×1人	10,200			
					〃 (消防協会主催 指導員研修) 9,000円×1人	9,000			
9	1 3 消防施設費	40,743	30,141	10,602				21,036	総務課
	11 需用費						市町村振興総合補助金	3,136	
	1 消耗品費	427	363	64	建築確認申請証紙代(ポンプ格納庫新築) 8,000円×2箇所	16,000	石油貯蔵施設立地	4,700	
					完了検査証紙代(ポンプ格納庫新築) 13,000円×2箇所	26,000	対策等交付金		
					消防ポンプ車(2台)・積載車(13台)・指揮広報車:車検登録印紙代		消防用施設整備事業債	13,200	
					1,100円×16台	17,600			
					消防ポンプ積載車格納庫(27箇所)等の消耗品 一式				
					(トビ、携行缶、マンホール開け金具、照明器具等) 4,000円×27班	108,000			
					消防ポンプ車スタッドレスタイヤ等購入 86,400円×3台	259,200			
6	修繕料	1,960	1,790	170	車検整備 85,000円×16台	1,360,000			
					ポンプ車 計2台				
					積載車(ポンプ車、普通車) 計3台				
					積載車(軽自動車) 計10台				
					指揮広報車(赤エスクード) 計1台				
					消防機械器具修繕	300,000			
					消防施設修繕	300,000			
12	役務費								
	3 手数料	172	173	▲ 1	車検代行手数料等 代行手数料 10,000円×16台	160,000			
					水道検査手数料(ポンプ格納庫)	4,000			
					収入証紙代(ポンプ格納庫)	8,000			
11	保険料	669	655	14	公用車任意保険(30台) 一式	492,240			
					建物損害保険料(消防ポンプ積載車格納庫)一式	31,841			
					自賠責保険料(ポンプ車、赤エスクード) 9,000円×16台	144,000			
13	委託料								
	11 測量委託料	994	924	70	消防施設用地(防火水槽新規寄付)分筆測量(2箇所) 一式	518,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					消防施設用地(格納庫新規寄付)分筆測量(2箇所) 一式	475,200			
13	設計・監理委託料	3,139	1,766	1,373	ポンプ格納庫新築工事設計・監理業務委託 1,272,240円×2箇所	2,544,480			
					防火貯水槽測量設計委託(2基) 一式	594,000			
33	施設機器保守料	1,658	1,612	46	防災行政無線保守点検				
					法定				
					親局設備(役場)	181,440			
					中継局設備	68,040			
					法定外				
					18GHz帯FWA装置 68,040円×2台	136,080			
					簡易中継局(支倉台)	34,020			
					発動発電機(役場・中継)	68,040			
					車載無線装置 10,800円×36台	388,800			
					携帯型無線装置 8,640円×44台	380,160			
					半固定無線装置	10,800			
					ポータブル統制装置	10,800			
					諸経費	379,620			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	700	300	400	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	700,000			
2	新設改良工事費	26,660	18,270	8,390	ポンプ格納庫建替工事 2箇所×7,000,000円	14,000,000			
					防火貯水槽設置工事 5,980,000円×2箇所	11,960,000			
					その他消防防災施設設置等工事 一式	700,000			
16	原材料費								
1	原材料費	793	256	537	消防水利標識等 29,592円×10箇所	295,920			
					地上式単口消火栓 2本×248,400円	496,800			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	2,085	2,407	▲ 322	消防用ホース等 32,940円×20本	658,800			
					消防用小型動力ポンプ(B-3級、架台改造込み、更新対策)購入 1台	1,425,600			
19	負担金、補助及び交付金								
7	地域衛星通信ネットワーク 無線局管理負担金	100	328	▲ 228	地域衛星ネットワーク無線局管理負担金	100,000			
8	消防施設維持管理費負担金	1,000	1,000	0	消火施設維持管理費負担金(水道)	1,000,000			
9	水道加入金	32	32	0	ポンプ格納庫水道加入金(13mm)	31,500			
27	公課費								
1	自動車重量税	354	265	89	消防ポンプ自動車等 16台(車検の際)				
					ポンプ車 63,000円×2台	126,000			
					積載車(普通車) 37,800円×3台	113,400			
					積載車(軽自動車) 7,600円×10台	76,000			
					指揮広報車(赤エスクード) H26年度車検 37,800円×1台	37,800			
9	1 4 災害対策費	1,293	16,493	▲ 15,200				0	総務課
	1 報酬								
	21 非常勤特別職日額報酬	0	1,176	▲ 1,176					
	8 報償費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 各種報償金・謝金等		0	638	▲ 638					
9 旅費									
2 普通旅費		0	11	▲ 11					
11 需用費									
1 消耗品費		189	1,850	▲ 1,661	自主防災対策消耗品（オイル、オイルジョッキ、携行缶）1セット他 災害時特設公衆電話機 16台 × 8,640円	50,000 138,240			
2 燃料費		0	44	▲ 44					
3 食糧費		0	254	▲ 254					
4 印刷製本費		0	762	▲ 762					
12 役務費									
1 通信運搬費		0	16	▲ 16					
2 広告料		0	10	▲ 10					
3 手数料		0	5	▲ 5					
4 汲取料		0	20	▲ 20					
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		510	10,694	▲ 10,184	防災啓発用冊子等印刷業務 一式	510,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		0	527	▲ 527					
16 原材料費									
11 事業用原材料費		0	391	▲ 391					
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		594	95	499	自主防災対策機器（発電機1台及び投光器3台）一式	594,000			
10 教育費		761,748	726,673	35,075				118,744	
10 1 教育総務費		56,943	55,275	1,668				6,079	
10 1 1 教育委員会費		1,564	1,576	▲ 12				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	花輪代等	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		137	137	0	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・研修等	51,000 38,400 7,400 40,000			
11 需用費									
1 消耗品費		38	37	1	新聞購読料 3,100円 × 12ヵ月	37,200			
3 食糧費		9	10	▲ 1	会議等	9,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	委員会開催通知等切手代	5,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	会議駐車場代等	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		21	33	▲ 12	大河原地区教育委員会協議会負担金	13,100			
					宮城県市町村教育委員会協議会負担金	7,700			
10 1 2 事務局費		55,379	53,699	1,680				6,079	学務課
1 報酬							日本体育・学校健康	269	
21 校医等・日額報酬		3,216	3,234	▲ 18	学校健診(内科) 100,000円×6校+150円×660人	699,000	センター保護者負担金		
					学校健診(歯科) 100,000円×6校+150円×660人	699,000	地域活性化施設使用料	120	
					学校健診(眼科) 100,000円×6校+150円×660人	699,000	学び支援コーディネーター	5,330	
					学校健診(耳鼻科) 100,000円×6校+150円×660人	699,000	等配置事業県委託金		
					学校薬剤師 70,000円×6校	420,000	川崎コールセンター	360	
2 給料							電気料等		
2 教育長給料		5,498	5,498	0	教育長	5,497,800			
3 職員給料		14,766	14,457	309	職員:4名	14,765,700			
3 職員手当等									
22 教育長期末手当		1,829	1,829	0	教育長	1,828,557			
24 教育長寒冷地手当		51	51	0	教育長	51,000			
31 職員扶養手当		312	312	0	職員:2名	312,000			
32 職員住居手当		234	306	▲ 72	職員:1名	234,000			
33 職員通勤手当		140	189	▲ 49	職員:2名	139,200			
35 職員時間外勤務手当		503	562	▲ 59	教育委員会準備、スクールバス調整、学校管理事務 2,450円×40h				
					2,650円×15h 2,050円×80h 2,200円×40h 1,200円×60h 1,300円×50h	502,250			
38 職員管理職手当		748	399	349	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		3,545	3,674	▲ 129	職員:4名	3,544,940			
40 職員勤勉手当		1,841	1,830	11	職員:4名	1,840,640			
41 職員寒冷地手当		266	266	0	職員:4名	265,800			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,465	1,513	▲ 48	教育長	1,464,272			
31 職員共済費		4,717	4,780	▲ 63	職員:4名	4,716,902			
41 社会保険料等		30	6	24	学び支援障害保険	30,000			
7 賃金									
51 事務事業等事業賃金		0	3,964	▲ 3,964					
8 報償費									
1 講師謝礼		36	36	0	学びの支援研修会講師謝礼	36,000			
11 各種報奨金・謝金等		5,149	347	4,802	心身障害児就学指導審議会委員謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
					歯科衛生士謝金 7,600円×5回+3,800円×6回	60,800			
					内科看護師謝金 5,250円×6回	31,500			
					学校評価委員謝金 4,200円×2人×4回	33,600			
					就学時健診医師謝金 21,000円×6名(内科2歯科2眼科1耳鼻科1)	126,000			
					いじめ防止対策推進協議会委員謝金 4,200円×10人	42,000			
					学び支援コーディネーター謝金 1,480円×210日×7時間	2,175,600			
					学び支援副コーディネーター謝金 1,450円×100日×3時間	435,000			
					学び支援相談員謝金 1,000円×120日×3時間×6人	2,160,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31 各種記念品等		45	55	▲ 10	小学校入学児童(黄色帽子) 700円×(58+5)人	44,100			
					平成27年度入学見込児童数 58名(H25.11月末現在)				
9 旅費									
1 費用弁償		882	700	182	薬剤師(飲料水・プール水・空気検査・保健委員会)	38,000			
					内科医・看護師(学校健診・就学時健診・保健委員会)	3,000			
					歯科医・衛生士(学校健診・就学時健診・保健委員会)	1,100			
					眼科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					耳鼻科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					養護教諭(就学時健診)	5,101			
					学校長・教諭(心身障害就学指導審議会)	8,700			
					いじめ防止対策推進協議会委員費用弁償	10,000			
					学び支援コーディネータ 1,100円×210回×1人	231,000			
					学び支援相談員 2,200円×50回×1人	110,000			
					学び支援相談員 1,000円×150回×3人	450,000			
2 普通旅費		258	138	120	教育長 9,000円×12ヵ月	108,000			
					職員(特別支援研修会等)	30,000			
					教育長B&G海洋センター研修会東京×2回	120,000			
3 研修旅費		30	30	0	各種研修会等	30,000			
10 交際費									
6 教育長交際費		50	50	0	弔電等	50,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,184	1,162	22	法規追録代	550,000			
					コピー代 42,000円×12ヵ月	504,000			
					その他事業用消耗品等	100,000			
					図書購入代	30,000			
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			
5 光熱水費		1,488	1,128	360	閉校4学校水道使用料 6,000円×12ヵ月×4校	288,000			
					閉校4校電気料 100,000円×12ヵ月	1,200,000			
6 修繕料		700	699	1	閉校学校修繕料 100,000円×4校水道設備等	400,000			
					その他修繕	300,000			
8 医薬材料費		73	71	2	ダニ検査 7,560円×4箱	30,240			
					空気検査 9,400円(Co2検知管4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					消毒液	32,400			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,134	1,086	48	切手代	50,000			
					入学通知	10,000			
					就学時健診通知	6,000			
					フレッツ光ネクスト通信料				
					月額63,000円×12月(9回線分)	756,000			
					閉校4校通信回線使用料 6,500円×12ヵ月×4校	312,000			
3 手数料		140	140	0	合併浄化槽汚泥引抜き手数料(川内小学校分)	140,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					11 保険料	178	523	▲ 345	閉校4校建物災害共済保険料青根分校59,862円川内小学校32,724円 支倉小学校55,399円、本砂金小学校29,764円	177,749			
					13 委託料								
					31 警備委託料	1,558	1,512	46	閉校4校警備委託料 32,450円×12ヵ月×4校	1,557,600			
					32 施設管理委託料	640	400	240	閉校学校樹木管理委託料 100,000円×4校 閉校学校体育館ワックス清掃 60,000円×4校	400,000 240,000			
					33 施設機器保守料	900	865	35	自家用電気工作物保守管理業務委託料(青根分校、川内小、支倉小 本砂金小)	230,000			
									閉校学校消防用設備保守点検委託料	240,000			
									浄化槽清掃委託料3校分	220,000			
									貯水槽清掃委託料(支倉小学校)	51,000			
									地下タンク点検委託料(川内小)	68,250			
									飲料水検査 15,000円×4校	60,000			
									浄化槽第11条法定検査料 10,000円×3校	30,000			
					51 電算委託料	130	126	4	学校施設図面管理システム保守管理業務委託	130,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	30	30	0	高速代、駐車場代等	30,000			
					41 電算機器等借上料	373	363	10	電算 使用許諾 学校教育 印刷機リース料 2,940円×12ヵ月	336,960 35,280			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	770	798	▲ 28	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×670人 大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金 柴田郡学校保健会負担金 5,000円+670人×50円 宮城県公立学校施設整備促進協議会負担金 宮城県町村教育長会負担金 宮城県へき地・分校教育研究会負担金 1,000円×50人 宮城県へき地教育振興会負担金 宮城県特別支援学級設置学校長会負担金 1,700円×6校 児童生徒遠距離通学費補助金 H25. 11月末現在21人見込	633,150 15,500 38,500 7,000 10,500 50,000 4,511 10,200 450,000			
					21 事務事業等補助金	450	550	▲ 100					
10	2				小学校費	97,544	88,152	9,392				3,293	
10	2	1			学校管理費	67,503	61,856	5,647				3,207	学務課
					2 給料						へき地児童生徒援助費	3,207	
					3 職員給料	7,146	3,561	3,585	職員:2名	7,145,400	国庫補助金		
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	216	216	0	職員:1名	216,000			
					33 職員通勤手当	50	38	12	職員:1名	49,200			
					39 職員期末手当	1,672	906	766	職員:2名	1,671,148			
					40 職員勤勉手当	868	452	416	職員:2名	867,712			
					41 職員寒冷地手当	140	89	51	職員:2名	140,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	2,296	1,191	1,105	職員:2名	2,295,527			
					41 社会保険料等	200	167	33	教員補助員労災保険料	40,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					〃 雇用保険料	160,000			
7 賃金									
31 管理人賃金		498	498	0	プール監視補助員賃金 4校×950円×100時間	380,000			
					環境清掃賃金 5,900円×20人	118,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	2,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					特別支援教育担当者会	8,000			
					小学校音楽会	30,000			
11 各種報償金・謝金等		90	90	0	備品運搬謝金 30,000円×3回	90,000			
9 旅費									
2 普通旅費		96	60	36	用務員旅費 8,000円×12ヵ月(2名分)	96,000			
11 需用費									
1 消耗品費		297	477	▲ 180	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	5,000			
					教務主任者会	5,000			
					事務職員会	5,000			
					保健主事・養護教諭合同部会	10,000			
					教科等研修会	5,000			
					健全育成指導協議会	34,000			
					防災主任者会	20,000			
					小学校音楽会	3,000			
					教科用指導書、教科書	100,000			
					スクールバス運行用	100,000			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際のお茶代等	10,000			
5 光熱水費		11,400	11,400	0	小学校4校 上下水道料 450,000円×12月	5,400,000			
					小学校4校 電気料 500,000円×12月	6,000,000			
6 修繕料		2,120	2,280	▲ 160	FF式石油暖房機修繕 140,000円×4校	560,000			
					照明器具修繕 80,000円×4校	320,000			
					水道設備修繕 250,000円×4校	1,000,000			
					サッシ鍵修繕 60,000円×4校	240,000			
12 役務費									
3 手数料		196	193	3	学校行事引率者入場料・見学科	25,000			
					水道検査手数料	4,000			
					楽器調律 15,000円×2回	30,000			
					教員補助員チラシ折込料 10,000円×2回	20,000			
					前川小学校汚泥引抜料	116,802			
11 保険料		567	557	10	建物災害共済保険料 川崎小	205,138			
					〃 川崎二小	110,772			
					〃 富岡小	130,129			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					11 庁用器具購入費	1,397	160	1,237	FF式石油暖房機購入費 250,000円×3台	750,000			
									前川・川崎第二小学校移動式地上デジタルテレビ	500,000			
									学校保健総合管理えがお4(3ライセンス73,440円×2機)	146,880			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	50	50	0	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×4校	13,200			
									大河原地区学警連会費 1,000円×4校	4,000			
									防火管理者協議会負担金 5,000円×4校	20,000			
									町小中高健全育成協議会負担金	4,000			
									県特別支援教育研究会知的障害部会負担金 1,000円×3校	3,000			
									県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×2校	1,400			
									管内要覧・行事予定負担金 1,000円×4校	4,000			
10	2			1	学校管理費	4,569	4,175	394				0	川崎小学校
					8 報償費								
					31 各種記念品等	39	50	▲ 11	卒業記念品 1,100円×35人	38,500			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,477	1,363	114	印刷関係(各種用紙、インク、マスター等)	962,000			
									事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	76,000			
									追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	68,710			
									管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	190,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	180,000			
					2 燃料費	1,213	1,106	107	灯油 103円×11,000L	1,133,000			
									LPガス本校舎分(配膳室) 2,880円×12月	34,560			
									LPガス西校舎分 2,880円×12月	34,560			
									混合油 750円×14L	10,500			
					3 食糧費	10	10	0	来客用お茶 3,240円×3回	9,720			
					4 印刷製本費	59	58	1	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	26,000			
									卒業証書印刷 証書代 290円×51枚	14,790			
									赤印刷代 8,640円×2件	17,280			
					6 修繕料	431	613	▲ 182	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	200,000			
									消防設備修繕	10,500			
									事務機器修理(印刷機、コピー等)	20,000			
									その他施設内修繕費	200,000			
					8 医薬材料費	316	355	▲ 39	保健室医薬品	120,000			
									プール薬品	128,000			
									各種消毒薬品	68,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	240	240	0	電話料(県内) 18,000円×12ヵ月	216,000			
									切手・はがき	24,000			
					3 手数料	171	164	7	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 13,000円×2台	26,000			
									クリーニング代(保健室寝具)	11,340			
									クリーニング代(本校舎カーテン・鼓笛ユニホーム)	92,950			
									卒業証書筆耕料 500円×35人	17,500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					粗大ゴミ処理 5,000円×4台	20,000			
					計量器検査手数料(体重計、指示秤)	2,800			
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		1	10	▲ 9	自動車等借上料	1,000			
31 事務機器等借上料		258	58	200	校内電話連絡システム使用料(契約更新後) 21,810円×1年	21,810			
					印刷機リース代 2,940円×12月	35,280			
					業務用牛乳保冷库賃借料	200,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		41	48	▲ 7	砂(校庭整地用)	18,000			
					材木	10,000			
					塗料	5,000			
					その他	8,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		213	0	213	庁用備品(モップハンガー・カーテン)	159,000			
					プリンター用両面印刷ユニット	54,000			
10 2 1 学校管理費		2,694	2,639	55				0	前川小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		11	11	0	卒業記念品 1,080円×10人	10,800			
11 需用費									
1 消耗品費		950	944	6	紙・印刷関係(各種紙類、インク、マスター)	610,000			
					事務用品(ファイル、封筒、チョーク他)	50,000			
					法規追録・新聞(追録、法令集、職員図書、新聞 他)	70,000			
					管理用品(電球、乾電池、儀式用生花等)	100,000			
					清掃衛生(洗剤、ワックス、清掃用具 他)	120,000			
2 燃料費		555	459	96	灯油 103円×5,000L	515,000			
					LPガス	30,000			
					混合油、ガソリン代	10,000			
3 食糧費		5	5	0	来賓接待用茶	5,000			
4 印刷製本費		25	45	▲ 20	諸公簿	25,000			
6 修繕料		550	531	19	校舎施設設備修繕	350,000			
					照明器具交換工事、玄関タイル修繕工事、その他				
					その他修繕	200,000			
8 医薬材料費		180	180	0	保健室薬品	80,000			
					プール薬品	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		171	199	▲ 28	電話料(FAX含む) 13,000円×12月	156,000			
					切手代	15,000			
3 手数料		118	77	41	ピアノ調律 11,000円×1台+13,000円×1台	24,000			
					クリーニング	45,000			
					学習ソフトライセンス料	48,300			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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	20	70	▲ 50	緊急用児童輸送タクシー代	20,000			
					31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機 2,940円×12月	35,280			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	1	10	▲ 9	ペンキ代等	1,000			
10	2			1	学校管理費	2,645	2,733	▲ 88				0	川崎第二小学校
					8 報償費								
					31 各種記念品等	15	6	9	卒業記念品 1,200円×12人	14,400			
					11 需用費								
					1 消耗品費	956	1,117	▲ 161	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	635,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	40,000			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	68,000			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	130,000			
									清掃衛生用品(トイレtpーパー、洗剤、ワックス等)	83,000			
					2 燃料費	610	519	91	灯油 103円×5,100L	525,300			
									LPガス 5,000円×12ヵ月	60,000			
									混合油、ガソリン	24,500			
					3 食糧費	14	14	0	お茶代他	14,000			
					4 印刷製本費	47	18	29	卒業証書	36,600			
									その他印刷製本費	10,000			
					6 修繕料	400	370	30	事務機器修理	50,000			
									その他施設修理	350,000			
					8 医薬材料費	150	170	▲ 20	保健室薬品	50,000			
									消毒用エタノール	40,000			
									プール薬品	60,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	176	193	▲ 17	電話料・FAX 13,000円×12ヵ月	156,000			
									切手	20,000			
					3 手数料	50	52	▲ 2	ピアノ調律	24,000			
									クリーニング代	26,000			
					13 委託料								
					32 施設管理委託料	120	120	0	植木剪定業務委託料	120,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	10	▲ 5	タクシー等借上料	5,000			
					31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース料 2,940円×12月	35,280			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	30	35	▲ 5	砂、木材他	30,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	36	73	▲ 37	高圧洗浄機	36,000			
10	2			1	学校管理費	2,798	2,701	97				0	富岡小学校

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					8 報償費								
					31 各種記念品等	20	26	▲ 6	卒業記念品 1,200円×16人	19,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	938	949	▲ 11	紙、印刷（紙、マスター、インク、コピー等）	661,790			
									事務用品（フラットファイル、ボールペン等）	35,522			
									法規・新聞（新聞、職員録、追録、関係法規等）	56,584			
									管理用品（蛍光灯、乾電池、儀式生花等）	98,580			
									清掃衛生用品（トイレトペーパー、洗剤、ワックス等）	84,977			
					2 燃料費	619	573	46	灯油 103円×5,600L	576,800			
									LPガス 3,100円×12月	37,200			
									混合油	5,000			
					3 食糧費	5	5	0	来客用お茶代	5,000			
					4 印刷製本費	50	50	0	封筒	20,000			
									諸公簿	25,000			
									その他	5,000			
					6 修繕料	450	550	▲ 100	施設設備修理	250,000			
									事務機器修理	50,000			
									その他施設修繕	150,000			
					8 医薬材料費	153	153	0	保健室薬品	40,000			
									プール薬品	100,000			
									O-157関係薬品	13,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	228	192	36	電話料（FAX含む） 18,000円×12月	216,000			
									切手	12,000			
					3 手数料	74	74	0	ピアノ調律料 10,290円×2台	20,580			
									クリーニング（モップ、カーテン、給食白衣等）	28,000			
									消火器詰替え・ゴミ処理手数料他	25,000			
					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 2,940円×12月	35,280			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	10	3	7	砂・木材他	10,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	125	0	125	デジタルカメラ	33,000			
									ワイヤレスマイクロホン	34,900			
									DVDプレイヤー	9,480			
									CDラジオカセットレコーダー	35,600			
									健診用回転椅子	11,550			
10	2				2 教育振興費	13,386	10,079	3,307				86	学務課
					8 報償費						特別支援就学奨励費	50	
					11 各種報償金・謝金等	15	15	0	登山支援ボランティア 3,000円×5人	15,000	国庫補助金（小学校）		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	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						修学旅行費国庫	36	
					1 費用弁償	153	90	63	セカンドスクールボランティア費用弁償 1,800円×5回×10人	90,000	補助金(小学校)		
									2,500円×5回×5人	62,500			
					11 需用費								
					6 修繕料	280	1,680	▲ 1,400	教育用コンピュータ修繕料 70,000円×2回×2校	280,000			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	2,500	2,357	143	小学校用ALT委託料(週2日)	2,500,000			
					51 電算委託料	0	450	▲ 450					
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	510	400	110	音楽祭バス・芸術鑑賞バス借上料 10,000円×3台×2回	60,000			
									セカンドスクールバス借上料 50,000円×3台×2日	300,000			
									セカンドスクールボランティア施設利用料 15人	150,000			
					9 リフト使用料	350	350	0	スキー教室リフト代	200,000			
									スキー教室に伴うスキーレンタル料	150,000			
					41 電算機器等借上料	6,038	2,197	3,841	川崎小・前川小教育用コンピュータリース料 12ヵ月分	3,759,500			
									二小・富岡小 教育用コンピュータリース料 6ヵ月分	132,000			
									二小・富岡小教育用コンピュータリース 357,614円×6ヵ月	2,145,684			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	1,028	0	1,028	富岡小学校電子黒板	1,027,944			
					20 扶助費								
					51 就学援助費	643	790	▲ 147	新入学費、学用品費、校外活動費				
									2～6年生26名 492,230円、新1年生・途中申請見込6人 150,000円	642,230			
					53 給食費	1,320	1,362	▲ 42	給食費 230円×185食×(26+5)名	1,319,050			
					54 特別支援就学奨励費	240	182	58	受給見込 6人	240,000			
					55 修学旅行費	309	206	103	修学旅行費 (13+2)名×20,600円	309,000			
10	2				2 教育振興費	1,437	1,531	▲ 94				0	川崎小学校
					8 報償費								
					1 講師謝礼	168	152	16	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×18人	54,000			
									読み聞かせ講師他謝礼 3,000円×6人	18,000			
									スキー教室 12,000円×8人	96,000			
					31 記念品等	33	34	▲ 1	運動会賞品 140円×231人	32,340			
					11 需用費								
					1 消耗品費	792	638	154	教授用消耗品 (チョーク・石灰・印刷用紙代)	245,000			
									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)	45,000			
									理科消耗品(薬品等)	45,000			
									音楽科消耗品(楽譜等)	25,000			
									その他の教科消耗品	10,000			
									総合学習消耗品	40,000			
									行事関係消耗品 学習発表会	30,000			
									運動会・体育的行事	30,000			
									かまふさまつり	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					その他の学芸的行事	30,000			
					クラブ・委員会活動費	30,000			
					情報教育指導消耗品	90,000			
					図書館経営消耗品	30,000			
					保健室経営消耗品	10,000			
					少人数指導消耗品	30,000			
					通信票印刷経費 印刷用紙代	30,000			
6 修繕料		50	51	▲ 1	楽器	30,000			
					マシン	10,000			
					その他	10,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		94	256	▲ 162	教材備品（逆上がり補助器・サッカーゴールネット）	93,500			
51 図書購入費		300	400	▲ 100	児童用図書	300,000			
10 2 2 教育振興費		828	850	▲ 22				0	前川小学校
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		60	68	▲ 8	講師謝金 3,000円×4回（スキー講師・その他講師）	12,000			
					スキー教室謝礼 12,000円×4人	48,000			
11 需用費									
1 消耗品費		246	271	▲ 25	各教科用	75,000			
					行事関係（運動会、学芸会 他）	65,000			
					情報教育（プリンター用インク、フロッピー 他）	81,500			
					その他消耗品	24,500			
4 印刷製本費		21	21	0	卒業証書	20,900			
6 修繕料		20	20	0	教材備品修理	20,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		181	170	11	オープンレンジ	30,000			
					ゴムハードル	56,700			
					ハードル	8,820			
					物置（収納庫）	85,000			
51 図書購入費		300	300	0	児童用図書	300,000			
10 2 2 教育振興費		788	788	0				0	川崎第二小学校
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		175	175	0	その他講師等謝金	50,000			
					各種学習指導講師謝金	77,000			
					スキー教室講師謝礼 12,000円×4人	48,000			
31 記念品等		24	10	14	運動会賞品代 220円×108個	23,760			
11 需用費									
1 消耗品費		285	325	▲ 40	各種教科、クラブ消耗品	160,000			
					行事関係消耗品	105,000			
					賞状・通信票印刷用紙	20,000			
4 印刷製本費		8	8	0	行事関係写真現像代	4,000			
					その他印刷製本代	4,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					6 修繕料	20	20	0	教材備品修理代	20,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	106	80	26	デジタルスチルカメラ	22,608			
									鉄棒補助パット	12,528			
									プールフロア	70,200			
					51 図書購入費	170	170	0	児童用図書	170,000			
10	2				2 教育振興費	896	800	96				0	富岡小学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	70	53	17	その他講師謝金	10,000			
									スキー教室講師謝金 12,000円×5人	60,000			
					31 記念品等	18	20	▲ 2	運動会賞品 210円×85人	17,850			
					11 需用費								
					1 消耗品費	389	386	3	教授用消耗品代	252,270			
									入学・卒業式関係消耗品	18,000			
									運動会他体育的行事関係消耗品	35,000			
									学習発表会関係消耗品	33,000			
									その他	50,000			
					4 印刷製本費	49	49	0	賞状・通信票印刷	27,388			
									卒業証書印刷	20,900			
					6 修繕料	50	50	0	教材備品等修理	50,000			
					12 役務費								
					11 保険料	0	2	▲ 2					
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	80	0	80	低学年用跳び箱	80,000			
					51 図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10	3				3 中学校費	56,053	56,251	▲ 198				51	
10	3				1 学校管理費	31,166	29,309	1,857				0	学務課
					2 給料								
					3 職員給料	0	3,561	▲ 3,561					
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	0	132	▲ 132					
					33 職員通勤手当	0	24	▲ 24					
					39 職員期末手当	0	887	▲ 887					
					40 職員勤勉手当	0	442	▲ 442					
					41 職員寒冷地手当	0	89	▲ 89					
					4 共済費								
					31 職員共済費	0	1,186	▲ 1,186					
					7 賃金								
					31 管理人賃金	228	228	0	中学校プール監視補助員賃金 5,700円×20日×2名	228,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	0	36	▲ 36					
					11 需用費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 維持補修工事費	2,277	650	1,627	川崎中学校階段ホール硝子シーリング他補修工事	650,000			
									川崎中学校防犯灯設置工事	250,000			
									川崎中学校消火栓補修工事	750,000			
									川崎中トイレ改修工事	626,400			
					2 新設改良工事費	3,907	0	3,907	中学校2校空調設備工事 川中 2,062,800円＋富中1,411,560円	3,474,360			
									川崎中学校道路拡幅工事	432,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用備品費	500	381	119	FF式石油暖房機 250,000円×2台	500,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	364	375	▲ 11	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
									仙南危険物安定協会会費(川中)	5,000			
									大河原地区学警連会費 1,000円×2校	2,000			
									防火管理者協議会負担金 5,000円×2校	10,000			
									町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
									県特別支援教育知的障害部会負担金 1,000円×2校	2,000			
									柴田郡中学校体育連盟負担金 10,000円×2校＋360円×252人	110,720			
									仙南けやき教室負担金	223,000			
									要覧・行事予定負担金 1,000円×2校	2,000			
10	3			1	学校管理費	4,189	4,341	▲ 152				0	川崎中学校
					8 報償費								
					31 各種記念品等	72	75	▲ 3	卒業記念品 1,000円×72人	72,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,304	1,451	▲ 147	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	822,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	107,000			
									新聞	38,000			
									施設管理用品	146,000			
									清掃衛生(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	151,000			
									クリーンウェット 12箱×3,300円	40,000			
					2 燃料費	1,192	1,055	137	灯油 103円×11,000L	1,133,000			
									LPガス(基本料金1,800円×12ヵ月×2台 使用料550円×20t)	56,000			
									混合油	3,000			
					3 食糧費	5	5	0	来客用お茶	5,000			
					4 印刷製本費	65	65	0	諸公簿(卒業証書含む)	65,000			
					6 修繕料	650	843	▲ 193	施設設備修繕	500,000			
									校舎出入りロドア修理	150,000			
					8 医薬材料費	152	165	▲ 13	保健室薬品	60,000			
									プール薬品	80,000			
									給食衛生費	12,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	340	287	53	電話料(一般) 25,000円×12月	300,000			
									切手	40,000			
					3 手数料	114	125	▲ 11	ピアノ調律 14,000円×1台＋12,000円×2台	38,000			

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
					クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	30,000			
					粗大ゴミ処理手数料	10,000			
					卒業証書筆耕料 500円×72人	36,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	130	0	130	樹木管理委託料	130,000			
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	70	55	15	校庭補充用 35,000円×2台	70,000			
18	備品購入費								
11	施設用器具購入費	90	210	▲ 120	生徒用机椅子他	90,000			
10 3 1	学校管理費	2,876	2,972	▲ 96				0	富岡中学校
8	報償費								
31	各種記念品等	20	28	▲ 8	卒業記念品 1,280円×18人＋箔押代5,040円	19,280			
11	需用費								
1	消耗品費	1,180	1,230	▲ 50	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	860,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	100,000			
					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)	60,000			
2	燃料費	584	555	29	灯油 103円×5,300L	545,900			
					LPガス 1,920円×12月	23,040			
					混合油	15,000			
3	食糧費	3	5	▲ 2	来客用茶菓	3,000			
4	印刷製本費	80	70	10	卒業証書・諸公簿	50,000			
					封筒印刷	30,000			
6	修繕料	320	270	50	施設設備	270,000			
					事務機器修繕	50,000			
8	医薬材料費	105	110	▲ 5	保健室薬品・衛生管理用薬品	35,000			
					プール薬品	70,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	261	297	▲ 36	電話料(一般回線) 18,000円×12月	216,000			
					切手・ハガキ	45,000			
3	手数料	77	71	6	ピアノ調律料 10,600円×3台	31,800			
					クリーニング(カーテン、法被、ふとん他)	30,000			
					卒業証書筆耕料・消火器詰替・ゴミ処理手数料 他	15,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	140	110	30	校木管理委託料(消毒含む)	140,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	10	10	0	タクシー等借上料(緊急時対応)	10,000			
31	事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12月	35,280			
16	原材料費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 施設用原材料費	60	60	0	砂(校庭補充用)	45,000			
									材木・ペンキ等	15,000			
					18 備品購入費								
					11 施設用器具購入費	0	120	▲ 120					
10	3			2 教育振興費		13,466	15,075	▲ 1,609				51	学務課
					11 需用費						特別支援就学奨励費	25	
					6 修繕料	140	1,400	▲ 1,260	教育用コンピュータ修繕料 70,000円×2回×1校	140,000	国庫補助金(中学校)		
					13 委託料						修学旅行費国庫補助金	26	
					21 事務事業等業務委託料	5,030	4,883	147	中学校用ALT委託料(1名)	5,030,000	(中学校)		
					51 電算委託料	0	650	▲ 650					
					14 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	4,133	3,575	558	富岡中教育用コンピュータリース代 12ヵ月	1,613,598			
									川崎中教育用コンピュータリース代 6ヵ月	237,298			
									川崎中学校教育用コンピュータリース料 380,336円×6ヵ月	2,282,016			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	0	400	▲ 400					
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	300	300	0	中学校体育振興助成金	300,000			
					20 扶助費								
					51 就学援助費	1,232	1,422	▲ 190	新入学品費,学用品費,校外活動費				
									受給者30名 1,121,810円 新規認定見込5名 110,000円	1,231,810			
					53 給食費	1,691	1,691	0	給食費 276円×175食×(30+5)名	1,690,500			
					54 特別支援就学奨励費	104	85	19	特別支援費受給見込2人	103,348			
					55 修学旅行費	836	669	167	修学旅行費 15人×55,700円	835,500			
10	3			2 教育振興費		3,006	3,154	▲ 148				0	川崎中学校
					11 需用費								
					1 消耗品費	389	454	▲ 65	教務関係(チョーク、用紙 他)	50,000			
									各科消耗品	280,000			
									行事関係消耗品費	59,000			
					4 印刷製本費	42	56	▲ 14	通信票印刷	42,000			
					6 修繕料	172	172	0	教材備品等修繕	20,000			
									楽器修理	152,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	36	40	▲ 4	相談室電話料金 3,000円×12月	36,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	1,874	1,571	303	郡中体連陸上大会	346,980			
									郡中体連総合大会関係	475,200			
									郡中体連水泳大会	25,000			
									県中体連総合大会	244,380			
									吹奏楽大会・他	167,400			
									郡中体連駅伝大会	59,400			
									郡中体連新人大会	373,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									バレー春季大会	59,400			
									特別支援関係	36,200			
									弁論大会等	24,380			
									スキー関係	52,000			
									その他	10,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	193	361	▲ 168	教材用備品購入費	193,000			
					51 図書購入費	300	500	▲ 200	生徒用図書	300,000			
10	3			2	教育振興費	1,350	1,400	▲ 50				0	富岡中学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	24	24	0	豊年踊り講師8名	24,000			
					31 各種記念品等	10	10	0	校内陸上大会賞品 210円×45人	9,450			
					11 需用費								
					1 消耗品費	170	120	50	教授用消耗品	70,000			
									情報教育用消耗品	50,000			
									学校行事用消耗品	50,000			
					6 修繕料	20	20	0	教材備品等修理	20,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	36	36	0	相談室電話料 3,000円×12月	36,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	800	900	▲ 100	各種大会等生徒輸送用車両借上料	800,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	90	90	0	教材備品	90,000			
					51 図書購入費	200	200	0	生徒用図書	200,000			
10		4			高等学校費	3,891	449	3,442				0	
10	4			1	学校管理費	3,470	28	3,442				0	学務課
					12 役務費								
					11 保険料	28	28	0	建物災害共済保険料	27,529			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,442	0	3,442	川校用スクールバス運行行務委託料	3,441,584			
10	4			1	学校管理費	421	421	0				0	東田豊林高等学校川崎校
					11 需用費								
					1 消耗品費	138	158	▲ 20	事務用品	60,000			
									管理用品	42,000			
									新聞料	36,000			
					4 印刷製本費	20	20	0	封筒印刷	20,000			
					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	10	20	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
18 備品購入費									
11 施設用器具購入費		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			
					防火管理者協議会負担金	5,000			
10 5 子ども園費		328,650	316,904	11,746				72,758	
10 5 1 子ども園運営費		277,858	263,925	13,933				62,290	幼児教育課
1 報酬							こども園利用料	2,100	
21 非常勤特別職日額報酬		345	345	0	園内科医年額報酬 100,000円＋園児数250人×150円	137,500	(短期・現年度分)		
					園内歯科医年額報酬 100,000円＋園児数250人×150円	137,500	こども園利用料	30,527	
					園薬剤師年額報酬	70,000	(長期・現年度分)		
2 給料							こども園利用料	1	
3 職員給料		79,314	84,125	▲ 4,811	職員：24名	79,313,736	(短期・過年度分)		
3 職員手当等							こども園利用料	60	
31 職員扶養手当		288	78	210	職員：2名	288,000	(長期・過年度分)		
32 職員住居手当		816	492	324	職員：3名	816,000	預かり保育料	484	
33 職員通勤手当		1,256	1,212	44	職員：11名	1,255,200	町税等督促手数料	5	
35 職員時間外勤務手当		2,150	2,912	▲ 762	職員会議 2,200円×21人×3h×12回	1,663,200	地域グリーンニューディール	17,770	
					指導主事訪問 2,200円×9人×5h	99,000	基金国庫補助金		
					園内研修・研究関係 2,200円×20人×3h	132,000	電源立地地域対策交付金	4,500	
					行事準備(入園式・運動会・卒園式他) 2,200円×21人×1h×4回	184,800	保育対策等促進事業費	1,600	
					個人面談 2,200円×8人×4h	70,400	県補助金		
38 職員管理職手当		1,428	761	667	職員：2名	1,428,000	幼稚園給食納入金	4,910	
39 職員期末手当		17,980	20,567	▲ 2,587	職員：24名	17,979,776	(現年度分)		
40 職員勤勉手当		9,308	10,246	▲ 938	職員：24名	9,307,820	幼稚園給食納入金	1	
41 職員寒冷地手当		994	993	1	職員：24名	993,400	(過年度分)		
4 共済費							広域保育所入所児負担金	331	
31 職員共済費		25,033	27,614	▲ 2,581	職員：24名	25,032,616	使用電話使用料	1	
41 社会保険料等		6,786	6,396	390	臨時保育士・用務員社会保険料				
					健康保険 有資格者 (年額110,040円＋賞与11,600円)×18人	2,189,520			
					用務員 (年額93,396円＋賞与11,600円)×2人	209,992			
					厚生年金 有資格者 (年額160,080円＋34,300円)×18人	3,498,840			
					用務員 (年額135,432円＋賞与34,300円)×2人	339,464			
					児童手当 有資格者 (年額3,500円＋賞与330円)×18人	68,940			
					用務員 (年額2,400円＋賞与330円)×2人	5,460			
					労災保険 有資格者 (年額5,660円＋賞与630円)×18人	113,220			
					用務員 (年額4,700円＋賞与630円)×2人	10,660			
					雇用保険 有資格者 (年額16,000円＋賞与1,750円)×18人	319,500			
					用務員 (年額13,270円＋賞与1,750円)×2人	30,040			
7 賃金									
12 臨時教諭等賃金		38,323	38,323	0	臨時保育士 7,100円×264日×18人	33,739,200			
					臨時保育士割増賃金 100,000円×2回×18人	3,600,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					臨時職員時間外勤務割増賃金 1,147円×3h×12月×18人	743,256			
					町外臨時職員通勤手当 10,000円×12ヵ月×2人	240,000			
32 人夫賃金		3,672	3,672	0	用務員賃金 5,900円×264日×2人	3,115,200			
					用務員割増賃金 100,000円×2回×2人	400,000			
					用務員時間外勤務割増賃金 953円×3h×12月×2人	68,616			
					園舎周辺除草作業 11,000円×8名	88,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		72	73	▲ 1	サッカー教室講師謝礼 4,000円×3回+5,000円×2回	22,000			
					講師謝金(職員研修) 10,000円×2回	20,000			
					修了証書浄書謝金 500円×60人	30,000			
11 各種報償金・謝金等		780	730	50	幼児のための演劇鑑賞会(人形劇・音楽) 2回×250,000円	500,000			
					内科健診追加分謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					新入園児内科健診謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診追加分医師謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
					全国国公立幼稚園園長会記念品	50,000			
31 各種記念品等		395	380	15	修了アルバム 2,500円×60人	150,000			
					運動会賞品 500円×250人	125,000			
					特別保育事業(交流事業・観劇会)	120,000			
9 旅費									
2 普通旅費		74	73	1	家庭訪問 45円×10km×13人×5日	29,250			
					遠足引率 3,000円×12人	36,000			
					研究推進委員会 45円×60km×3回	8,100			
3 研修旅費		76	56	20	運動会実技研修会 2,180円×2人	4,360			
					児童文化講座(仙台) 2,180円×2人	4,360			
					新任研修(仙台) 2,180円×8回×2人	34,880			
					現任研(仙台) 45円×60km×6回×2人	32,400			
11 需用費									
1 消耗品		4,563	3,284	1,279	マスター 7,020円×12本	84,240			
					インク 3,240円×20本	64,800			
					Pインクカートリッジ 1,300円×60本	78,000			
					ゴミ袋100枚入り 1,327円×12セット	15,924			
					事務用品(黒表紙・ファイル・マジック他)	80,000			
					管理用品				
					壁掛ホワイトボード 8,312円×1枚	8,312			
					儀式用盛花 15,000円×2回	30,000			
					蛍光灯(FHPランプ32型,LED型)	60,000			
					電球・乾電池他	10,000			
					教材費				
					色画用紙・ラシヤ紙・カラー摸造紙	120,000			
					ライン用消石灰・ビニールテープ・布地・安全ピン他	60,000			
					乳児棟おたより帳 162円×75人	12,150			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					幼児棟自由画帳 172円×180人	30,960			
					中・長時間園児教材費 3,000円×130人	390,000			
					保育用				
					6人用机(車なしメッキA6DM) 31,100円×5台	155,500			
					折りたたみテーブル高さ調節・ワイド36-42CM 33,350円×4台	133,400			
					木製チェアーセイラ 10,030円×15脚	150,450			
					木のビーズひも通し 24,100円×2個	48,200			
					いろいろな形の大きなビーズ 12,000円×1セット	12,000			
					大型2人乗り三輪車MK 37,800円×1台	37,800			
					ターボ三輪車Me 10,200円×3台	30,600			
					子ども用スコップ6本セット 7,990円×1セット	7,990			
					フルーツ砂型セット 10,260円×1セット	10,260			
					砂場あそび2号	8,650			
					わんわんとウータンにこにこばあでんわ 1,550円×3台	4,650			
					カタカタジャッキー 5,350円×2個	10,700			
					eねんどジュニアにが味 280円×30個	8,400			
					ビッグ・スブラッシュプール 34,000円×1台	34,000			
					ふわふわキッズサークル(ベンチ1200) 17,000円×3台	51,000			
					ふわふわキッズサークル(ベンチ600) 11,600円×1台	11,600			
					アクアハンマー 2,680円×3個	8,040			
					ターボ三輪車・青 11,400円×2台	22,800			
					ターボ三輪車・赤 11,400円×2台	22,800			
					三輪スクーター・ブルー 11,000円×1台	11,000			
					三輪スクーター・レッド 11,000円×1台	11,000			
					かる〜いレイニーメガホンタフTS-521 14,280円×1個	14,280			
					折りたためるパステルマットM 29,200円×1枚	29,200			
					ノンスリップFマット・ラッパ 18,470円×2枚	36,940			
					ソファー・右ひじ	39,762			
					ソファー・アームレス	37,136			
					保健				
					救急箱 1,944円×15個	29,160			
					体温計 2,700円×20本	54,000			
					保健室用カラーチェスト5段 12,138円×1台	12,138			
					清掃・衛生				
					掃除機(CVC-108WD) 39,204円×2台	78,408			
					洗濯スタンド(パナソニックN-UF11) 11,880円×1台	11,880			
					洗剤(トイレ用・洗濯)・清掃用具	150,000			
					ペーパータオル 3,785円×60箱	227,100			
					泡ハンドソープ 4,650円×12本	55,800			
					液体ハンドソープ 3,130円×12本	37,560			
					手指消毒(アルファ) 2,995円×20本	59,900			
					その他				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					夏祭り・運動会・発表会に係る経費	100,000			
					保育着 9,000円×40枚	360,000			
					幼児教育課作業着 9,000円×4人	36,000			
					AEDパッド(子供用) 21,546円×2枚	43,092			
					給食用購読料	9,840			
					幼稚園じほう	4,800			
					給食関係				
					アルペット5L 5,940円×24本	142,560			
					ヤシノミ洗剤5KL 3,456円×24本	82,944			
					食洗機用洗剤(プロジェンツー)20L 12,960円×8本	103,680			
					食品添加物殺菌料(ウィルスパス) 23,598円×2箱	47,196			
					給食用調理器具用漂白・殺菌剤(キレーネ) 9,355円×8ケース	74,840			
					ペーパータオル 2,966円×5箱	14,830			
					マスク 8,640円×3箱	25,920			
					調理用手袋	162,540			
					ラップ・アルミケース・ホイル・リードペーパー・クッキングシート	173,098			
					その他(スポンジ・タワシ・モップ他)	17,964			
					食器・調理用具補充				
					深皿小 740円×30枚	22,200			
					小皿 640円×50枚	32,000			
					汁椀 585円×30個	17,550			
					飯椀 550円×20個	11,000			
					園児用スプーン 378円×80本	32,659			
					給食用器具補充(バット・まな板他)	69,573			
2 燃料費		3,438	2,720	718	LPガス 418円×8,000m ²	3,344,000			
					町有自動車ガソリン(エヴリィワゴン) 164円×40L×14回	91,840			
					除雪機用ガソリン 164円×2L×5回	1,640			
3 食糧費		5	10	▲ 5	接待用お茶代	5,000			
4 印刷製本費		205	177	28	こども園要覧 300円×200部	60,000			
					給食日誌・給食作業日誌 4,500円×2冊	9,000			
					修了証書代印刷代	15,000			
					利用料・授業料納付書 22円×2,000枚	44,000			
					口座振替関係印刷代	50,000			
					こども園用封筒代	27,000			
5 光熱水費		7,440	7,080	360	電気料(こども園)実績ベース考慮 410,000円×12ヵ月	4,920,000			
					上下水道料(こども園) 210,000円×12ヵ月	2,520,000			
6 修繕料		1,450	1,350	100	プール修理	200,000			
					空調関係修理	200,000			
					遊具関係修繕	200,000			
					給食室機器修繕	300,000			
					照明器具修繕	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
					事務機器修繕	100,000			
					サッシ・ドア修繕	150,000			
					自動車修繕	100,000			
7 賄材料費		21,669	21,100	569	給食材料費				
					こども園短時間園児 237円×35人×203日	1,683,885			
					富岡幼稚園 237円×20人×203日	962,220			
					こども園中・長時間園児				
					3～5歳児				
					平日 281円×120人×244日	8,227,680			
					土曜日 44円×50人×50日	110,000			
					0～2歳児				
					平日 371円×76人×244日	6,879,824			
					土曜日 88円×25人×50日	110,000			
					こども園職員				
					・検食 237円×2人×244日	115,656			
					・職員 237円×43人×244日	2,486,604			
					・給食従事者 237円×8人×244日	462,624			
					富岡幼稚園職員 237円×5人×203日	240,555			
					支援センター職員 237円×2人×244日	115,656			
					幼児教育課 237円×3人×244日	173,484			
					災害非常時用食品代	100,000			
8 医薬材料費		170	170	0	消毒薬等救急用品	150,000			
					ブール消毒液	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		462	475	▲ 13	電話料(月平均) 27,000円×12ヵ月	324,000			
					フレッツ光ネクスト通信料 8,800円×12ヵ月	105,600			
					文書発送切手 82円×90枚	7,380			
					入園承諾・決定郵送切手 82円×120枚	9,840			
					督促状 82円×5件×12ヵ月	4,920			
					催告書 82円×5件×3回	2,400			
					民生委員諮問用資料送料代 250円×30人	7,500			
3 手数料		195	196	▲ 1	ピアノ調律 15,000円×2台	30,000			
					クリーニング(布団他)	100,000			
					計量器検査手数料(幼児教育課所管分)	2,000			
					食材抜き取り検査 16,884円×2回	33,768			
					利用料口座振替手数料 11円×220件×12ヵ月	29,040			
11 保険料		521	506	15	建物災害共済保険(こども園)	505,065			
					町有自動車損害保険料(エヴリィワゴン)	15,440			
13 委託料									
12 設計委託料		0	600	▲ 600					
13 測量・設計・監理委託料		350	0	350	川崎町かわさきこども園蓄電池導入事業工事管理委託料	350,000			
22 広域入所委託料		439	0	439	保育所広域入所委託料(村田町)	438,795			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		350	341	9	こども園 29,160円×12ヵ月	349,920			
32 施設管理委託料		21,905	20,698	1,207	給食調理及び栄養管理業務委託	21,904,560			
33 施設機器保守料		1,868	1,723	145	給食施設グリストラップ清掃 17,820円×4回	71,280			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	88,560			
					給食室自動ドア保守点検 55,080円×2回	110,160			
					床暖房装置保守点検 64,800円×2回	129,600			
					床・窓ガラス・高所清掃委託(年2回)	615,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	429,840			
					厨房機器保守点検	43,200			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	178,978			
					消防施設設備保守点検委託料 43,200円×2回	86,400			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					学校プール水検査委託料	30,000			
					遊具点検委託料	74,585			
34 害虫防除委託料		52	51	1	防鼠、防虫業務委託 4,320円×12ヵ月	51,840			
71 健康診査委託料		74	66	8	ぎょう虫検査委託料 216円×235人	50,760			
					検便(職員) 243円×47人×2回	22,842			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		54	56	▲ 2	現任研修の際の駐車料 1,500円×25回	37,500			
					遠足園児引率入園料 320円×18人	5,760			
					プラネタリウム引率入館料 480円×5人	2,400			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
2 放送受信料		33	33	0	NHK放送受信料 2台分	32,975			
31 事務機器等借上料		10	96	▲ 86	印刷機リース代(年額)	9,936			
41 電算機器借上料		571	555	16	電算 使用許諾 保育料	570,240			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		864	525	339	乳児棟外周フェンス取付け工事	864,000			
2 新設改良工事費		21,060	0	21,060	川崎町立かわさきこども園蓄電池導入事業工事	21,060,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		60	60	0	砂場用砂	60,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		577	2,540	▲ 1,963	幼児棟シャープドラム式洗濯乾燥機(ES-S60) 113,000円×1台	113,000			
					AED収納ケース(壁掛け式) 59,400円×2台	118,800			
					サンポカー 73,800円×2台	147,600			
					ひなん車兼用APサンサンおさんぽ車 84,456円×1台	84,456			
					テラスシューズロッカー90H・12人用 52,704円×1台	52,704			
					除湿乾燥機(パナソニックF-YHJX120-S) 64,800円×1台	60,000			
41 教材備品購入費		139	238	▲ 99	お砂場ワゴン 58,750円×1台	58,750			
					絵本・紙芝居・教材用資料集	80,000			
19 負担金補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		174	177	▲ 3	宮城県国公立幼稚園協議会 園長部会負担金	1,900			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					教育研究部会負担金					2,500			
					全国国公立幼稚園園長会負担金 4,000円＋35円×40人					5,400			
					会員負担金 710円×9人					6,390			
					大河原支部公立幼稚園協議会								
					園長年会費					1,000			
					会員負担金 1,200円×9人					10,800			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分)								
					・園長部会会費					1,500			
					・会員負担金 600円×9人					5,400			
					・事務局雇用負担金 2,300円×9人					20,700			
					宮城県保育協議会負担金								
					会費 4,000円×1施設					4,000			
					全国保育協議会会費 5,000円×1施設					5,000			
					全国保育士会費 700円×登録会員10人					7,000			
					仙南保育所連合会市町村負担金 1,000円×10人					10,000			
					日本保育園保健協議会費					6,000			
					日本スポーツ振興センター負担金								
					乳児棟 375円×76人					28,500			
					H25年度途中入園(翌年度払い) 375円×15人					5,625			
					幼児棟 295円×155人					45,725			
					H25年度途中入園(翌年度払い) 295円×5人					1,475			
					防火管理者協議会負担金					5,000			
				41 受講料・会費等		70	50	20	ダンス他受講料 3,000円×10人	30,000			
									セミナー・研修会参加費 2,000円×20回	40,000			
10	5			2 子育て支援センター費		15,072	15,226	▲ 154				902	幼児教育課
				2 給料							市町村振興総合補助金	902	
				3 職員給料		7,524	7,488	36	職員:2名	7,523,400			
				3 職員手当等									
				32 職員住居手当		288	288	0	職員:1名	288,000			
				33 職員通勤手当		197	148	49	職員:2名	196,800			
				35 職員時間外勤務手当		58	116	▲ 58	職員会議 2,400円×2h×12月×1人	57,600			
				38 職員管理職手当		714	381	333	職員:1名	714,000			
				39 職員期末手当		1,778	1,874	▲ 96	職員:2名	1,777,554			
				40 職員勤勉手当		923	934	▲ 11	職員:2名	922,960			
				41 職員寒冷地手当		88	88	0	職員:2名	87,800			
				4 共済費									
				31 職員共済費		2,397	2,470	▲ 73	職員:2名	2,396,389			
				8 報償費									
				11 各種報償金・謝金等		190	301	▲ 111	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×4回	40,000			
									子育て支援教室講師謝礼(専門分野) 10,000円×12回	120,000			
									子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×6回	30,000			
				9 旅費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 普通旅費		8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			
3 研修旅費		12	12	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			
					県外 2,400円×2回	4,800			
11 需用費									
1 消耗品費		471	489	▲ 18	事務用品(お便り用色上質紙)	13,000			
					指導用教材費 2,000円×15広場×12ヵ月	360,000			
					ブックスタート絵本セット 1,200円×40人	48,000			
					出前用消耗品(ウェットティッシュ、紙コップ等)	10,000			
					マグカップ 960円×15個	14,400			
					作業衣 8,500円×3名	25,500			
4 印刷製本費		106	91	15	H27年度 子育て支援予定表ポスター印刷費 3,500枚×30.24円	105,840			
7 賄材料費		132	132	0	講座・教室分	60,000			
					各事業分(地区広場,わんぱく広場,わくわく広場)	72,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		82	81	1	切手・ハガキ 82円切手×50枚+ハガキ52円×100枚	9,300			
					電話料 6,000円×12ヵ月	72,000			
3 手数料		36	36	0	クリーニング代 3,000円×12ヵ月	36,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		0	221	▲ 221					
51 図書購入費		50	50	0	絵本及び紙芝居代	50,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		18	18	0	子育て支援研修会受講料 2,000円×2回×2人	8,000			
					わらべうた講座受講料 2,500円×2回×2人	10,000			
10 5 3 児童教室費		35,720	37,753	▲ 2,033				9,566	幼児教育課
8 報償費							児童教室使用料	2,797	
11 各種報償費金・謝金等		101	84	17	運営委員会謝金 4,200円×12人×2回	100,800	(現年度分)		
9 旅費							市町村振興総合補助金	183	
2 普通旅費		0	17	▲ 17			放課後児童対策事業	4,066	
3 研修旅費		13	13	0	指導技術研修 職員 2,100円×3回×2人	12,600	費補助金		
11 需用費							児童教室利用実費負担金	2,520	
1 消耗品		130	90	40	消耗物品購入代(4教室分)	130,000			
2 燃料費		838	776	62	灯油代 川崎児童教室 3,000L×103円	309,000			
					基石児童教室 1,000L×103円	103,000			
					今宿児童教室 2,000L×103円	206,000			
					ガス代 川崎児童教室	31,600			
					今宿児童教室	30,000			
					ガソリン代 川崎児童教室 80L×164円×12ヵ月	157,440			
5 光熱水費		896	896	0	電気料 川崎児童教室 12,600円×12ヵ月	151,200			
					今宿児童教室 21,000円×12ヵ月	252,000			
					※基石児童教室 富岡小学校にて一括支払い				
					上下水道料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 21,000円×12ヵ月	252,000			

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
					※ 基石児童教室 富岡小学校にて一括支払い				
6 修繕料		478	420	58	ガラス修繕料(4教室分)	54,000			
					電気照明修繕料(4教室分)	67,000			
					遊具修繕料(川崎・今宿・和合遊園)	150,000			
					冷暖房器修繕料(4教室分)	107,000			
					町有自動車修繕料	100,000			
7 賄材料費		2,520	0	2,520	児童用賄材料費 75円×240日×140人	2,520,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		360	360	0	切手代(運営協議会案内他) 82円×80枚	6,560			
					電話代 川崎児童教室 11,550円×12ヵ月	138,600			
					基石児童教室 7,350円×12ヵ月	88,200			
					今宿児童教室 10,500円×12ヵ月	126,000			
3 手数料		107	89	18	クリーニング代(4教室分カーテン、布団他)	107,000			
11 保険料		148	171	▲ 23	町有自動車任意保険料	34,890			
					公有建物災害共済分担金 川崎児童教室	78,389			
					基石児童教室分	16,758			
					今宿児童教室分	17,622			
13 委託料									
12 設計委託料		174	0	174	川崎児童教室 耐震診断	174,000			
13 測量・設計・監理委託料		0	1,155	▲ 1,155					
21 事務事業等業務委託料		28,520	24,000	4,520	児童教室業務委託料(4教室)	28,520,000			
31 警備委託料		879	855	24	川崎児童教室 27,000円×12ヵ月	324,000			
					基石児童教室 13,824円×12ヵ月	165,888			
					今宿児童教室 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		192	63	129	遊具点検委託料				
					川崎児童教室	52,121			
					今宿児童教室	44,561			
					和合児童遊園	95,105			
33 施設機器保守料		107	68	39	消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,280円×年2回	34,560			
					今宿児童教室 17,280円×年2回	34,560			
					温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室 5,400円×5台	27,000			
					基石児童教室 5,400円×2台	10,800			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		13	13	0	駐車料金(研修会参加の際) 300円×7時間×6回	12,600			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		0	8,400	▲ 8,400					
16 原材料費									
1 施設用原材料費		32	32	0	川砂 川崎児童教室 2t車(1台分運搬費込み)2台	21,000			
					今宿児童教室 2t車(1台分運搬費込み)1台	10,500			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		62	63	▲ 1	前川児童教室				
					気化式加湿器ナノイー付(FE-KXF15W) 61,407円×1台	61,407			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				41	教材備品購入費	50	50	0	視聴覚教材(昔話DVD他)	50,000			
				51	図書購入費	50	50	0	図鑑、児童書等(4教室分)	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	宮城県児童館連絡協議会費負担金					
									市町村分7,600円＋施設負担金12,350円	19,950			
			41	受講料・会費等	30	30	0	研修会受講料(学童保育、児童館研修会等)	30,000				
			27	公課費									
			1	自動車重量税	0	38	▲ 38						
10	6			幼稚園費	28,260	26,044	2,216					1,201	
10	6	1		幼稚園費	28,260	26,044	2,216					1,201	幼児教育課
			1	報酬							幼稚園授業料(現年度分)	1,200	
			21	嘱託医日額報酬	173	173	0	園歯科医年額報酬 100,000円＋園児20人×150円	103,000	幼稚園授業料(過年度分)		1	
									園薬剤師年額報酬	70,000			
			2	給料									
			3	職員給料	12,739	11,538	1,201	職員:3名		12,738,300			
			3	職員手当等									
			33	職員通勤手当	249	299	▲ 50	職員:3名		248,400			
			35	職員時間外勤務手当	240	336	▲ 96	指導主事訪問・行事等、他2,400円×50h×2人		240,000			
			38	職員管理職手当	714	381	333	職員:1名		714,000			
			39	職員期末手当	3,043	2,904	139	職員:3名		3,042,426			
			40	職員勤勉手当	1,580	1,447	133	職員:3名		1,579,720			
			41	職員寒冷地手当	125	125	0	職員:3名		124,600			
			4	共済費									
			31	職員共済費	4,073	3,824	249	職員:3名		4,072,879			
			41	社会保険料等	11	11	0	用務員雇用保険料 925,000円×8.5/1,000		7,862			
								用務員労災保険料 925,000円×3/1,000		2,775			
			7	賃金									
			11	幼稚園用務員賃金	1,005	1,005	0	用務員賃金(5時間勤務) 762円×5h×225日		857,250			
								用務員賃金(行事等)日額 5,900円×25日		147,500			
			32	人夫賃金	28	28	0	園舎周辺除草作業 9,200円×3人		27,600			
			8	報償費									
			11	各種報償金・謝金等	22	27	▲ 5	サッカー講師謝礼 5,000円×3回		15,000			
								歯科健診看護師謝金 6,700円×1日×1回		6,700			
			31	運動会修了式記念品	26	41	▲ 15	修了アルバム 2,100円×5冊		10,500			
								運動会記念品 500円×20名		10,000			
								修了証書浄書謝金		5,000			
			9	旅費									
			1	費用弁償	2	2	0	歯科健診費用弁償 往復25km×45円×1回		1,125			
			2	普通旅費	141	132	9	園長会(白石) 3,195円×5回		15,975			
								遠足引率 3,000円×5人		15,000			
								事務・連絡会他(町内)		100,000			
								家庭訪問		10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 研修旅費		27	27	0	県内 1,800円×3人×5回	27,000			
11 需用費									
1 消耗品費		473	514	▲ 41	公簿類(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(洗濯洗剤,トイレ用品,殺虫剤他)	50,000			
					コピー用紙代リース 9,200円×12ヵ月	110,400			
					その他の消耗品(蛍光灯等)	50,000			
					作業着,エプロン 9,000円×5人	45,000			
					ペーパータオル 4,000円×5箱	20,000			
					消毒液ウイルスバス 1,350円×2本×10ヵ月	27,000			
					入園式,修了式用花代	30,000			
					事務用品(色画用紙他)	50,000			
2 燃料費		423	384	39	LPガス代 2,600円×12ヵ月	31,200			
					暖房用灯油 103円×3,800L	391,400			
3 食糧費		20	20	0	来客用茶菓代	20,000			
4 印刷製本費		44	44	0	修了証書	10,000			
					園日誌,給食日誌 4,200円×3冊	12,600			
					幼稚園要覧 540円×30部	16,200			
					その他	5,000			
5 光熱水費		532	544	▲ 12	電気料 25,000円×12ヵ月	300,000			
					水道料 22,000円×4ヵ月+18,000円×8ヵ月	232,000			
6 修繕料		980	500	480	テラス屋根雨漏れ修繕工事	479,520			
					施設等修繕 過去実績ベース採用				
					(ガラス,暖房機,水道,遊具,電球他)	500,000			
8 医薬材料費		20	20	0	消毒液 650円×10本	6,000			
					救急用材料(ガーゼ,絆創膏他)	14,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		193	193	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代 他	7,300			
					フレッツ光ネクスト通信料 8,400円×12ヵ月	100,800			
3 手数料		45	46	▲ 1	預かり用布団クリーニング	30,000			
					ピアノ調律	15,000			
11 保険料		96	96	0	建物災害共済保険	95,304			
13 委託料									
31 警備委託料		389	378	11	富岡幼稚園警備委託 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		116	91	25	遊具点検等業務委託	57,305			
					園舎地内刈り払い作業 58,320円×1回	58,320			
33 施設機器保守料		389	417	▲ 28	消防施設設備保守点検委託料 17,280円×2回	34,560			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					浄化槽維持管理料	65,772			
					汚泥引抜清掃委託料	88,560			
					床洗浄ワックス・ガラス清掃・高所備品除塵等 70,200円×2回	140,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31 職員扶養手当		582	894	▲ 312	職員：2名	582,000			
33 職員通勤手当		114	24	90	職員：2名	114,000			
35 職員時間外勤務手当		1,280	1,482	▲ 202	従事職員4名の平均単価2,000円/h				
					①子ども会育成会関係業務 2,000円×年間延べ70時間	140,000			
					②公民館各種委員会会議関係業務 2,000円×年間延べ30時間	60,000			
					③芸術・文化事業関係業務 2,000円×年間延べ160時間	320,000			
					④公民館各種講座・教室関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
					⑤児童育成関係業務 2,000円×年間延べ150時間	300,000			
					⑥ジュニアリーダー育成関係業務 2,000円×年間延べ80時間	160,000			
					⑦文化財関係業務 2,000円×年間延べ30時間	60,000			
					⑧成人式関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
38 職員管理職手当		714	381	333	職員：1名	714,000			
39 職員期末手当		3,035	3,061	▲ 26	職員：4名	3,034,493			
40 職員勤勉手当		1,548	1,525	23	職員：4名	1,547,722			
41 職員寒冷地手当		215	267	▲ 52	職員：4名	214,800			
4 共済費									
31 職員共済費		4,318	3,822	496	職員：4名	4,317,725			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		120	150	▲ 30	宮城県青少年小劇場（該当学校）	120,000			
31 各種記念品等		20	20	0	文化芸術鑑賞記念品	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		20	20	0	管内研修会・総会 1,800円×5人×1回	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		16	16	0	県内課長会議 2,000円×4回	8,000			
					県内職員会議 1,800円×4回	7,200			
3 研修旅費		14	14	0	管内主管課長視察研修 2,400円×3回	7,200			
					管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×3回	6,300			
11 需用費									
1 消耗品費		1,064	866	198	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(各講演会)	30,000			
					カラープリント用インク 945円×4色×10本	37,800			
					各事業の際消耗品	40,000			
					学校支援事務用品等一式	100,000			
					カラープリンタートナー 4色 74,000円×2回	148,000			
					作業用ウエア 15,310円×8着	122,480			
					作業用防寒着 19,440円×8着	155,520			
3 食糧費		100	100	0	各事業・講演会等講師食事代	40,000			
					JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	40,000			
					セカンドスクール参加食事代 1,000円×20人	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					4 印刷製本費	532	532	0	生涯学習要覧 600冊×273円	163,800			
									生涯学習研修報告(社教主事) 900円×50部	45,000			
									各講演会用パンフ	60,000			
									プラットホーム事業周知用パンフ 525円×500部	262,500			
					6 修繕料	50	155	▲ 105	備品修繕料	50,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	37	36	1	切手 82円×200枚	16,400			
									はがき 52円×100枚	5,200			
									プラットホーム事業文書等発送 145円×100名	14,500			
					3 手数料	45	86	▲ 41	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
									ピアノ調律 15,000円×1回	15,000			
					11 保険料	112	139	▲ 27	プラットホーム事業ボランティア保険 250人×300円	75,000			
									公用車任意保険料	37,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	110	110	0	青少年小劇場バス借上料 45,000円×2台	90,000			
									高速道通行料・駐車料	20,000			
					18 備品購入費								
					31 機械器具購入費	324	2,191	▲ 1,867	非常用炊飯装置一式	324,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南広域行政事務組合負担金	1,819	1,814	5	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,819,000			
					(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	5,200			
					31 助成金・交付金等	447	487	▲ 40	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	19	19	0	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×1名	2,000			
									社会教育委員(協)会費 1,000円×7名	7,000			
									主管課長・社教主事合同研修参加負担金 5,000円×2人	10,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	23	▲ 23					
10	7				2 社会教育振興費	3,683	3,730	▲ 47				0	生涯学習課
					8 報償費								
					1 講師謝礼	240	240	0	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園・幼) 25,000円×8学級	200,000			
									各事業外部講師謝礼	20,000			
									プラットホーム事業講師謝礼	20,000			
					31 各種記念品等	85	85	0	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			
					11 需用費								
					1 消耗品費	2,806	2,806	0	花いっぱい運動花苗(4.6.11月) 55円×46,000本	2,530,000			
									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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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			
12 役務費									
1 通信運搬費		9	8	1	切手代 82円×100枚	8,200			
11 保険料		50	50	0	花いっぱい運動ボランティア保険 50円×1,000人	50,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		420	408	12	ダム周辺花壇植栽管理委託料 (植栽2回、施肥、除草)	420,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		73	133	▲ 60	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
					各種研修事業参加者助成金	30,000			
10 7 3 子供会育成費		1,204	1,198	6				30	生涯学習課
7 賃金							わんぱくキャンプ参加料	30	
32 子供会研修会人夫賃金		10	10	0	小学生サマーキャンプ臨時賃金 5,000円×2日	10,000			
8 報償費									
1 子供会研修会講師謝金		40	40	0	JL研修会講師謝金 10,000円×2人	20,000			
					小学生サマーキャンプ講師謝礼 10,000円×2人	20,000			
31 各種記念品等		70	70	0	小学生サマーキャンプ参加記念品 1,000円×70人	70,000			
9 旅費									
1 費用弁償		6	6	0	管内旅費(私用車) 42km×45円×3回	5,670			
2 普通旅費		6	6	0	管内旅費(私用車) 42km×45円×3回	5,670			
11 需用費									
1 消耗品費		245	245	0	JL研修会	40,000			
					JL活動用Tシャツ 1,500円×30枚	45,000			
					JLクリスマス会	20,000			
					JLキャラコ・エプロン	20,000			
					JLポロシャツ 3,000円×30着	90,000			
					小学生サマーキャンプ	30,000			
2 燃料費		20	20	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	20,000			
4 印刷製本費		5	5	0	各種事業写真プリント代	5,000			
7 賄材料費		340	340	0	JL研修会・親子キャンプ	100,000			
					小学生サマーキャンプ 2,000円×50人×2日	200,000			
					プラットホーム事業等 10,000円×4回	40,000			
8 医薬材料費		20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	切手、はがき	5,000			
3 手数料		10	10	0	クリーニング	10,000			
11 保険料		116	100	16	子供会安全会(JL、児童) 170円×450人	76,500			
					JL初級研修会 300円×30人	9,000			
					JL技術研修会 100円×15人×2回	3,000			
					わんぱく体験クラブ 100円×20人×4回	8,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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		130	110	20	高速料・駐車料	10,000			
					小学生サマーキャンプ(るぽぼ)	30,000			
					小学生サマーキャンプ(スキー場)	50,000			
					JL初級研修・親子キャンプ・WOC	40,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		10	40	▲ 30	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 7 4 文化財保護費		3,453	1,471	1,982				0	生涯学習課
1 報酬									
21 文化財保護委員・日額報酬		210	210	0	文化財保護委員会議 4,200円×5人×3回	63,000			
					文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000			
					文化財調査・視察研修 4,200円×5人×2日	42,000			
7 賃金									
32 人夫賃金		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	10	0	文化財講座講師謝礼 5,000円×2回	10,000			
11 各種報償金・謝金等		130	130	0	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
					樹勢回復診断	100,000			
9 旅費									
1 費用弁償		21	21	0	文化財保護委員視察研修 2,100円×5人×2回	21,000			
2 普通旅費		13	9	4	職員 2,100円×3人×2回	12,600			
3 研修旅費		11	8	3	文化財担当者研修会 1,800円×3名×2回	10,800			
11 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	図書購入代	20,000			
					滝前不動のフジトイレ消耗品	20,000			
4 印刷製本費		5	5	0	写真プリント代	5,000			
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			
					〃 上下水道料 2,400円×12ヵ月	28,800			
6 修繕料		300	300	0	施設、文化財説明板・標柱建替え修理代 100,000円×3基	300,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	4	1	切手 82円×50枚	4,100			
3 手数料		30	30	0	滝前不動のフジトイレ汲取料	30,000			
11 保険料		15	15	0	文化財講座等一日保険料 3,000円×5回	15,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速通行料	10,000			
11 建設機械借上料		100	100	0	各文化財整備重機借り上げ	100,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,075	105	1,970	標柱等設置工事	105,000			
					逆銀杏剪定	1,970,000			

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
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			
41 受講料・会費等		10	10	0	全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
23 償還金利子及び割引料									
12 補助金等返還金(県費)		7	3	4	文化財保護に係る經由事務交付金精算返還金	6,379			
10 7 5 公民館費		18,098	14,088	4,010				172	生涯学習課
2 給料							公民館使用料	70	
3 職員給料		4,455	2,229	2,226	職員:1名	4,455,000	公衆電話使用料	2	
3 職員手当等							(公民館・分館)		
31 職員扶養手当		0	132	▲ 132			各種教室・講座参加料	30	
33 職員通勤手当		64	0	64	職員:1名	63,600	雑入	70	
39 職員期末手当		1,061	537	524	職員:1名	1,060,773			
40 職員勤勉手当		551	268	283	職員:1名	550,786			
41 職員寒冷地手当		37	89	▲ 52	職員:1名	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,434	722	712	職員:1名	1,433,631			
7 賃金									
31 管理人賃金		660	660	0	日直代行員 5,500円×年間延べ120人	660,000			
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		322	322	0	趣味の講座・陶芸教室(薬賭け・釜入れ含む) 8,000円×4回	32,000			
					同 リースづくり 5,000円×2回	10,000			
					同 その他教室 5,000円×8回	40,000			
					婦人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		65	65	0	書き初め会審査員 5,000円×3人×3回	45,000			
					書初め会指導者謝礼 5,000円×4名	20,000			
31 行事記念品		354	354	0	文化祭出展者・出演者記念品 500円×60人	30,000			
					書き初め大会入選者図書券 1,500円×16人	24,000			
					成人式アルバム代 3,000円×100人	300,000			
9 旅費									
2 普通旅費		23	23	0	課長旅費(県外・防火管理者) 18,800円×1回	18,800			
					職員旅費(県北) 1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		8	8	0	各婦人団体研修随行 2,100円×2回	4,200			
					仙南公連研修(課長) 2,000円×1回	2,000			
					仙南公連(職員) 1,800円×1回	1,800			
11 需用費									
1 消耗品費		499	501	▲ 2	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,625円×40締	105,000			
					コピー用紙代 20,000円×6ヵ月	120,000			
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	65,000			
					印刷機用インク・マスター用紙代 (3,000円+5,800円)×6本	52,800			
					ダスキンモップ 864円×4枚×12回	41,472			
					各種講座消耗品	70,000			
2 燃料費		1,352	1,251	101	館内ガス 1,500円×3㎡×12ヵ月	54,000			
					館内用灯油 103円×100L	10,300			
					館内暖房用A重油 103円×2,500L×5ヵ月	1,287,500			
3 食糧費		151	151	0	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			
					書初め会 600円×20人	12,000			
4 印刷製本費		62	62	0	成人式しおり 210円×200部	42,000			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,040	1,740	300	館内電気料 145,000円×12ヵ月	1,740,000			
					上下水道料 25,000円×12ヵ月	300,000			
6 修繕料		500	500	0	事務機器修理	200,000			
					館内各施設(ボイラー等)	200,000			
					視聴覚機器修繕	100,000			
7 賄材料費		20	20	0	各種講座賄い材料	20,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		261	259	2	切手 82円×500枚	41,000			
					はがき 52円×500枚	26,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	50,000			
					電話料(公衆電話含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
3 手数料		60	60	0	各種事業・教室等ちらし折込料 10,000円×3回	30,000			
					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		2,238	2,180	58	総合警備委託 64,800円×12ヵ月	777,600			
					夜間管理委託 918円×4h×355日×1.12	1,459,987			
33 施設機器保守料		347	338	9	消防設備保守点検委託	49,680			
					ボイラー保守点検委託	135,000			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	108,000			
					館内ガラス・床清掃委託	54,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		10	10	0	高速道路通行料	10,000			
2 放送受信料		26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	25,520			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 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			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		80	80	0	各種事業等・教室等原材料	80,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		941	1,026	▲ 85	図書購入費	400,000			
					折りたたみテーブル 15,540円×20台	310,800			
					成人式用金屏風	230,040			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		27	25	2	宮城県公民館連絡協議会負担金	3,800			
					仙南公民館連絡協議会負担金	10,859			
					宮城県図書館協会負担金	2,000			
					仙南地方危険物安全協会支部会費	5,000			
					川崎町防火管理者協議会会費	5,000			
31 各種団体助成金		256	256	0	川崎町文化協会補助金	256,000			
41 受講料・会費等		7	7	0	防火管理者資格講習会受講料	6,080			
10 7 6 分館管理費		5,220	5,197	23				320	生涯学習課
1 報酬							公民館分館使用料	70	
11 公民館分館長・年額報酬		854	854	0	公民館分館長年額報酬 50,200円×17人	853,400	分館等使用協力金	250	
7 賃金									
32 分館清掃賃金		60	60	0	笹谷グラウンド除草賃金 30,000円×2回	60,000			
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		340	340	0	講師謝礼基準額 20,000円×17分館	340,000			
31 各種事業大会記念品		680	680	0	記念品(各地区人口割)17分館	680,000			
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			
					笹谷分館グラウンド分除草剤	25,000			
2 燃料費		459	440	19	ガス・灯油(8分館分)				
					灯油 103円×300L×8分館	247,200			
					ガス 2,205円×12ヵ月×8分館	211,680			
5 光熱水費		980	980	0	電気料 基準額 4,700円×8分館×12ヵ月	451,200			
					上下水道料 5,500円×8分館×12ヵ月	528,000			
6 修繕料		400	400	0	各分館施設修繕(8分館)	400,000			
12 役務費									
3 手数料		30	30	0	クリーニング(カーテン・カバー)8分館	30,000			
4 汲取料		30	30	0	分館汲み取り(3分館)	30,000			
11 保険料		223	223	0	町村建物災害共済分担金(8分館)	222,227			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		100	100	0	分館蜂の巣除去	80,000			
					分館グリストラップ清掃委託	19,215			
32 施設管理委託料		139	135	4	消防設備保守点検 16,800円×8分館	138,240			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	120	120	0	NHK放送受信料(8分館) 14,910円×8分館	119,280			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	120	120	0	分館環境整備材料(砕石・砂) 15,000円×8分館	120,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	200	200	0	分館備品購入費(実績ベース)	200,000			
10	8				保健体育費	126,207	126,022	185				34,840	
10	8	1			保健体育総経費	19,425	18,470	955				0	生涯学習課
					1 報酬								
					21 スポーツ推進委員・日額報酬	630	798	▲ 168	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80名	336,000			
									各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×80名	168,000			
									委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30名	126,000			
					2 給料								
					3 職員給料	3,651	3,567	84	職員:1名	3,650,400			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	312	156	156	職員:1名	312,000			
					35 職員時間外勤務手当	627	627	0	スポーツ推進委員会関係 2,200円×25h	55,000			
									学校体育施設関係 2,200円×10h	22,000			
									各種大会・教室関係 2,200円×250h	550,000			
					39 職員期末手当	894	890	4	職員:1名	893,424			
					40 職員勤勉手当	464	443	21	職員:1名	463,892			
					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	1,152	1,156	▲ 4	職員:1名	1,151,077			
					7 賃金								
					31 管理人賃金	1,440	1,600	▲ 160	学校開放管理員賃金 2,000円×6校×120日	1,440,000			
					41 運転手賃金	74	74	0	大会等送迎用大型バス運転手賃金 1,830円×8時間×5回	73,200			
					8 報償費								
					1 スポーツ教室等講師謝礼	760	660	100	総合型クラブ講師謝金 6,000円×20回×5事業	600,000			
									町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人(2回開催)	160,000			
					11 各種報償金・謝金等	476	546	▲ 70	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,000円×50人(5大会)	200,000			
									地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,000円×50人(5回実施)	100,000			
									宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭運営謝金				
									実行委員会会議謝金 3,500円×2人×3回	21,000			
									大会審判派遣謝金 3,500円×10人	35,000			
									大会選手参加謝金 1,500円×80人	120,000			
					31 各種大会記念品等	450	518	▲ 68	かわさきウォークラン大会 メダル代 72個×1,575円	113,400			
									ペタンク大会 メダル代 1,575円×36個	56,700			
									小学校ドッチボール大会 メダル 1,575円×60個	94,500			
									親子バレーボール大会 メダル代 1,575円×60個	94,500			
									各種大会優勝カップ・準優勝カップ 15,000円×6個	90,000			
					9 旅費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 費用弁償		212	175	37	管内スポ推理事会・総会 2,115円×2名×4回	16,920			
					県スポ推会議・研修会 2,700円×6名×3回	48,600			
					東北スポ推研修会 18,200円×8名	145,600			
2 普通旅費		254	172	82	体協、スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者（2,000円＋1,800円）×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議（県外） 18,200円×2回	36,400			
					B&G連協マリンスポーツ祭（迫B&G会場） 1,800円×6名	10,800			
					B&G連協ニュースポーツ祭（大郷B&G） 1,800円×3名	5,400			
					B&G財団招集会議（東京）（20,800円＋20,160円）×2回×2名	163,840			
					B&Gブロック責任者会議（県外） 18,200円×1名	18,200			
3 研修旅費		37	37	0	東北スポ推研修会 18,200円×2名	36,400			
11 需用費									
1 消耗品費		2,126	1,566	560	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	210,000			
					印刷機インク・マスター	84,000			
					色上質紙（大会、教室関係資料用）	105,000			
					看板作成用ロール紙、インク他	105,000			
					特殊用紙（賞状等）	52,500			
					事務用小物（電池、ファイル、マジック他）	63,000			
					大会、教室用消耗品	105,000			
					各種大会用品（ドッチボール、バレーボール他）	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係	26,250			
					新聞購読料 3,007円×12ヵ月	36,084			
					スポーツ推進員・地区スポーツ員ウェア 15,310円×40着	612,400			
					総合型スポーツクラブTシャツ 2,100円×100着	210,000			
					総合型スポーツクラブ消耗品一式	200,000			
3 食糧費		131	196	▲ 65	ペタンク大会審判役員用 620円×20個×2回	24,800			
					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			
					親子バレーボール大会審判役員用 620円×20個×2回	24,800			
					町民スキー教室指導員用 620円×50個	31,000			
4 印刷製本費		10	10	0	写真プリント代	10,000			
6 修繕料		800	800	0	プール運転管理設備修繕 一式	200,000			
					センター施設設備修繕 一式	100,000			
					ナイター照明修理 一式	300,000			
					スポーツトラクター付帯器具修理	100,000			
					総合運動場付帯施設修理	100,000			
7 賄材料費		90	95	▲ 5	かわさきウォークラン大会芋煮材料	90,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		90	90	0	一般事務連絡郵便切手 一式	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					大会教室関係郵便切手 一式	60,000			
2 広告料		36	18	18	各種大会、教室等チラシ折込料 12,000円×3回	36,000			
3 手数料		0	30	▲ 30					
11 保険料		589	589	0	町有建物損害共済負担金	290,647			
					各種大会教室等参加者一日保険代(12大会、各教室関係)	230,000			
					スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×35人	63,000			
					みやぎヘルシースポーツ祭一日保険料	5,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	高速道路・駐車場使用料	50,000			
21 土地・建物等借上料		128	128	0	防風林土地借地料	127,200			
31 事務機器等借上料		189	189	0	足拭きマットリース料 5,670円×12ヵ月	68,040			
					印刷機リース代 10,000円×12ヵ月	120,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		100	100	0	総合運動場補充用川砂、黒土代	50,000			
					地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		1,410	770	640	ホワイトボード 61,560円×2枚	123,120			
					グラウンド用ベンチ 30,450円×10脚	304,500			
					ストレッチマット 5,000円×30枚	150,000			
					集会用テント 208,000円×4張	832,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		144	144	0	大河原管内体育指導委員協議会負担金	35,500			
					宮城県体育指導委員協議会負担金	26,000			
					体育指導委員研修会参加負担金	4,000			
					宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
					宮城県体育施設協会加盟負担金	5,000			
					宮城県公立武道館協議会負担金	3,000			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭大河原管内大会負担金	10,000			
					各種研修会参加負担金	10,000			
21 事務事業等補助金		1,050	1,031	19	川崎町体育協会補助金	800,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		960	1,156	▲ 196	各種競技会出・上級大会等出場者助成金	300,000			
					行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
					行政区割 22行政区×25,000円	550,000			
					参加人数割 22行政区×100人×50円	110,000			
10 8 2 海洋センター費		27,387	26,519	868				1,198	生涯学習課
11 需用費							体育館使用料	360	
1 消耗品費		434	434	0	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	20,000	プール使用料	180	
					プール水管理薬品購入 一式	124,425	総合グラウンド使用料	140	
					プール監視員用Tシャツ購入 840円×24枚	20,160	ナイター照明使用料	180	
					海洋センター・総合運動場管理用営繕小物・用具類購入 一式	94,500	多目的コート使用料	48	
					施設等簡易修繕用部品類購入 一式	50,000	学校体育施設使用料	144	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					営繕用工具類購入 一式	25,000	自動販売機売上手数料	24	
					施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	31,500	各種スポーツ教室参加料	120	
					グラウンドラインパウダー 854円×80袋	68,320	公衆電話使用料	2	
2 燃料費		867	806	61	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代 103円×1,000L	103,000	(海洋センター)		
					暖房用ボイラー燃料代 103円×6,000L	618,000			
					海洋センターガス代 ((10m×515円)+1,838円)×12ヵ月	83,856			
					スポーツトラクター燃料代 164円×200L	32,800			
					バス燃料代 143円×200L	28,600			
5 光熱水費		5,652	5,514	138	海洋センター・総合運動場電気料 400,000円×12ヵ月	4,800,000			
					海洋センター上下水道使用料 22,050円×12ヵ月	264,600			
					総合運動場上下水道使用料 18,900円×12ヵ月	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		158	158	0	電話使用料(事務+ネット)				
					(11,000円+2,152円)×12ヵ月	157,824			
13 委託料									
31 警備委託料		389	378	11	海洋センター施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		19,057	18,421	636	川崎町体育施設管理運営業務委託	18,036,000			
					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		745	724	21	海洋センター電気保安管理業務委託	204,700			
					海洋センター消防設備点検業務委託	66,960			
					海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	81,000			
					海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	66,960			
					海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	259,200			
					海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	65,900			
61 各種検査等委託料		39	38	1	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	38,880			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		16	16	0	NHK放送受信料 7,900円×2回	15,800			
10 8 3 学校給食費		79,395	81,033	▲ 1,638				33,642	学務課
1 報酬							学校給食納入金	33,306	
21 学校給食運営審議員・日額報酬		51	59	▲ 8	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6名×2回	50,400	(現年度分)		
2 給料							学校給食納入金	336	
3 職員給料		3,444	4,691	▲ 1,247	職員:1名	3,443,100	(過年度分)		
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		78	228	▲ 150	職員:1名	78,000			
35 職員時間外勤務手当		118	168	▲ 50	2,450円×48h	117,600			
38 職員管理職手当		0	304	▲ 304					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
39 職員期末手当		815	1,271	▲ 456	職員：1名	814,852			
40 職員勤勉手当		424	634	▲ 210	職員：1名	423,096			
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		1,109	1,584	▲ 475	職員：1名	1,108,703			
8 報償費									
31 各種記念品等		15	50	▲ 35	食育標語コンテスト記念品	15,000			
9 旅費									
1 費用弁償		10	8	2	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×6人×2回	9,600			
2 普通旅費		9	9	0	学校給食担当者会議（大崎市）1,800円×5回	9,000			
3 研修旅費		13	13	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	13,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,956	1,960	▲ 4	・調理用、衛生関係				
					児童生徒白衣・帽子・袋 2,311円×70組	161,770			
					栄養士着衣類(白衣、ズボン、帽子、調理靴、前掛け)	48,600			
					調理用アルミカップ、キッチンペーパー	68,250			
					調理用(エンボス、ニトリル)ゴム手袋、綿手袋	151,200			
					たわし、水切り、ブラシ	25,920			
					ポリ袋・ゴミ袋	97,200			
					ペーパータオル、スマイルマスク	91,800			
					・洗浄剤、消毒剤関係				
					デターファイン 16,632円×6本	99,792			
					レンジクリーナー 3,888円×4本	15,552			
					パンジー洗浄機用 18,360円×15本	275,400			
					パイオクリーン 14,580円×4本	58,320			
					アルティアー 756,966円×20本	139,320			
					ティポールブルー 4,536円×18本	81,648			
					一般用洗剤	21,600			
					ピュラックス 4,212円×6本	25,272			
					残留塩素試薬	7,128			
					ティーベック 4,104円×2本	8,208			
					キッチンハイター 3,628円×6本	21,768			
					・機械、電気関係				
					調理機器消耗品	81,000			
					施設用消耗品	41,040			
					ボイラーサムソソクリーン 28,080円×5本	140,400			
					ボイラー用食塩 2,160円×8袋	17,280			
					・事務用品				
					新聞購読料	37,888			
					コピー代 10,000円×12ヵ月	120,000			
					献立栄養指導カラー用紙他	30,240			
					給食日誌、牛乳受払い簿	38,473			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					その他事務用品代	50,000			
2 燃料費		2,855	2,662	193	ボイラー用A重油 103円×110L×204日	2,311,320			
					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 103円×215L×5ヵ月	110,725			
3 食糧費		9	9	0	学校給食運営審議会 22名×230円×1回	5,060			
					給食主任者会議	3,000			
5 光熱水費		3,998	3,982	16	電気料 120,000円×12ヵ月	1,440,000			
					上下水道料 213,150円×12ヵ月	2,557,800			
6 修繕料		1,874	1,360	514	食器洗浄機改修修繕	700,000			
					電気設備修繕	150,000			
					調理機器、器具修繕	300,000			
					ストレージタンク修繕	165,240			
					蒸気配管、水道配管修繕	150,000			
					蒸気ボイラー改修修繕	200,000			
					キュービクル修繕(塗装)	83,475			
					マイコンスライサー修繕	125,280			
7 賄材料費		34,960	36,013	▲ 1,053	小学校分 230円×409名×187日	17,591,090			
					中学校分 276円×267名×174日	12,822,408			
					職員他(小学校) 230円×52名×187日	2,236,520			
					職員(中学校) 276円×33名×174日	1,584,792			
					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+予備25,530円	124,200			
					放射能測定用食材料費 20,000円×12ヵ月	240,000			
8 医薬材料費		25	25	0	救急用医薬材料費	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		101	221	▲ 120	電話料 8,000円×12ヵ月	96,000			
					切手代	5,000			
3 手数料		58	57	1	ストレージタンク検査手数料	15,000			
					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		93	91	2	施設内清掃業務委託	92,880			
31 警備委託料		389	378	11	32,450円×12ヵ月	389,000			
32 施設管理委託料		17,002	16,506	496	学校給食共同調理場調理業務委託 月1,416,765円×12ヵ月	17,001,180			
					(検収、調理、配食、洗浄、消毒業務 常勤4名、パート4名分)				
33 施設機器保守料		875	806	69	自動開閉装置保守点検	41,040			
					除害施設清掃委託	348,840			
					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	81,000			

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
					自家用電気工作物保守点検	119,196			
					GHP定期点検料	81,000			
					栄養ソフト年間保守点検委託料	38,880			
					空調設備機器保守点検委託料	81,113			
					厨房機器保守点検	43,200			
34	給食運搬業務委託料	7,124	6,912	212	給食運搬業務				
					（川崎中、川崎二、前川） 192回×18,550円	3,561,600			
					（川崎小、富岡小、富中） 192回×18,550円	3,561,600			
61	害虫防除委託料	101	109	▲ 8	害虫防除委託料 5,400円×12ヵ月	64,800			
					細菌検査委託料 250円×3名×2回×12ヵ月	18,000			
					食品検査委託料 9,000円×2回	18,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	10	10	0	研修会高速料金	10,000			
2	放送受信料	15	15	0	NHK受信料	15,000			
51	清掃器具借上料	8	7	1	ダスキン 540円×13回	7,020			
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	290	0	290	検収室冷房装置取付工事	289,440			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	1,289	614	675	スタッキングカート 106,575円×5台	532,875			
					検食保存用冷凍庫	185,850			
					サイの目切機	570,150			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	11	11	0	学校栄養士会負担金	9,000			
					宮城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	1,400			
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
	11 需用費								
	1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
11	1 2 林業施設災害復旧費	1	1	0				0	産業振興課
	11 需用費								
	1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
11	2 公共土木施設災害復旧費	1	1	0				0	
11	2 1 道路橋梁等災害復旧費	1	1	0				0	建設水道課
	11 需用費								
	1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
12	公債費	286,302	346,085	▲ 59,783				0	
12	1 公債費	286,302	346,085	▲ 59,783				0	
12	1 1 元金	258,886	313,634	▲ 54,748				0	企画財政課
	23 償還金、利子及び割引料								
	81 長期償元金償還金	258,886	313,634	▲ 54,748	実発行分元金償還金＋H24・25同意債発行見込分元金償還額 →H25同意債発行見込額：臨財債100,000千円	258,885,733			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					＋公共事業等債(道路・農業)20,300千円＋出資債(水道)27,800千円				
					＋H24同意債 台風4号災(農地)3,500千円＋出資債(水道)35,900千円				
12 1 2 利子		27,416	32,451	▲ 5,035				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	27,116	32,151	▲ 5,035	平成24年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済)	25,946,636			
					平成25年度借入予定額に係る利子相当額(内訳)	1,168,953			
					→臨財債:100,000千円(20年償還・利率0.6%)				
					＋公共事業等債(道路・農業)20,300千円(15年償還・利率0.7%)				
					＋出資債(水道)27,800千円(15年償還・利率0.7%)				
					＋H24同意債 台風4号災(農地)3,500千円(6年償還・利率0.2%)				
					＋H24同意債 出資債(水道)35,900千円(20年償還・利率1.0%)				
	83 短期債利子償還金	300	300	0	短期債(一時借入分)に係る利子				
					一時借入限度額500,000千円の約定金利0.55%(実績)＋想定外分				
					500,000千円×0.55%÷12ヵ月＋想定外分71千円	300,000			
13 諸支出金		1	1	0				0	
13 1 普通財産取得費		1	1	0				0	
13 1 1 普通財産取得費		1	1	0				0	総務課
	17 公有財産購入費								
	1 土地購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
14 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 1 予備費		10,000	10,000	0				0	企画財政課
	29 予備費								
	1 予備費	10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績からも10,000千円以内で対応可能と判断)	10,000,000			
					参考)緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保				
	一般会計歳出合計	4,919,000	4,740,000	179,000				1,129,045	

平成 26 年度

国民健康保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1					国民健康保険税	286,598	253,728	32,870				0	
1	1				国民健康保険税	286,598	253,728	32,870				0	
1	1	1			一般被保険者国民健康保険税	262,880	234,557	28,323				0	保健福祉課
				1	医療給付費分現年課税分								
				1	医療給付費分現年課税分収入見込額	164,793	142,914	21,879	平成25年11月調定額 177,197,196円×伸び率1.00 ×収納率(見込)93%	164,793,392			
				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	17,765	12,956	4,809	平成25年11月調定額 19,102,941円×伸び率1.0 ×収納率(見込)93%	17,765,735			
				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	62,916	59,475	3,441	平成25年11月調定額 67,651,752円×伸び率1.00 ×収納率(見込)93%	62,916,129			
				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	14,246	15,878	▲ 1,632	調定見込額142,468,712円×収納率(見込)10.0%	14,246,871			
				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	1,062	1,163	▲ 101	調定見込額 10,625,130円×収納率(見込)10.0%	1,062,513			
				6	後期高齢者支援金滞納繰越分								
				1	後期高齢者支援金滞納繰越分	2,098	2,171	▲ 73	調定見込額 20,987,112円×収納率(見込)10.0%	2,098,711			
1	1	2			退職被保険者等国民健康保険税	23,718	19,171	4,547				0	保健福祉課
				1	医療給付費分現年課税分								
				1	医療給付費分現年課税分収入見込額	14,760	11,924	2,836	平成25年11月調定額 15,871,413円×伸び率1.00 ×収納率(見込)93%	14,760,414			
				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	3,029	2,012	1,017	平成25年11月調定額 3,257,380円×伸び率1.00 ×収納率(見込)93%	3,029,363			
				3	後期高齢者支援金現年課税分								
				1	後期高齢者支援金現年課税分	5,719	4,964	755	平成25年11月調定額 6,150,418円×伸び率1.0 ×収納率(見込)93%	5,719,888			
				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	176	229	▲ 53	調定見込額 1,765,918円×収納率(見込)10.0%	176,591			
				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	12	16	▲ 4	調定見込額 124,688円×収納率(見込)10.0%	12,468			
				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	22	26	▲ 4	調定見込額 220,161円×収納率(見込)10.0%	22,016			
2					分担金及び負担金	3,204	3,204	0				3,204	
				1	負担金	3,204	3,204	0				3,204	
				1	保健事業負担金	3,204	3,204	0				3,204	保健福祉課
				1	特定健診負担金								
				1	特定健診負担金	3,204	3,204	0	40歳～64歳個人負担金対象者 480人×1,500円 65歳～74歳個人負担金対象者 480人×800円 後期高齢者医療広域連合負担金 500人×4,200円	720,000 384,000 2,100,000	保健衛生普及費 保健衛生普及費 保健衛生普及費	720 384 2,100	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 使用料及び手数料		120	120	0				120	
3 1 手数料		120	120	0				120	
3 1 1 総務手数料		120	120	0				120	保健福祉課
1 保険税督促手数料									
1 保険税督促手数料		120	120	0	前年度実績額	120,000	賦課徴収費	120	
4 国庫支出金		364,016	364,792	▲ 776				364,016	
4 1 国庫負担金		253,392	251,519	1,873				253,392	
4 1 2 療養給付費等国庫負担金		243,970	242,501	1,469				243,970	保健福祉課
1 現年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		174,299	177,804	▲ 3,505	対象事業費(拠出金含) 757,824,000円×推計交付率0.23	174,299,520	一般被保険者療養給付費	123,120	
							一般被保険者療養費	1,976	
							一般被保険者高額療養費	49,203	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健事務費拠出金	1	
3 介護納付等国庫負担金		26,176	23,330	2,846	対象事業費 81,803,000円×推計交付率 0.32	26,176,960	介護納付金	26,176	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		43,490	41,362	2,128	対象事業費 136,335,000円×推計交付率 0.319	43,490,865	後期高齢者支援金等	43,490	
2 過年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健事務費拠出金	1	
3 介護納付金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	介護納付金	1	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金等	1	
4 1 3 高額医療費共同事業費負担金		9,422	9,018	404				9,422	保健福祉課
1 高額医療費共同事業負担金									
1 高額医療費共同事業負担金		9,422	9,018	404	高額医療費予定拠出額 37,688,977円×1/4	9,422,244	共同事業医療費拠出金	9,422	
4 2 国庫補助金		110,624	113,273	▲ 2,649				110,624	
4 2 1 財政調整交付金		108,431	111,080	▲ 2,649				108,431	保健福祉課
1 普通財政調整交付金									
1 普通財政調整交付金		107,459	111,079	▲ 3,620	対象事業費 757,824,000円×推計交付率 0.1418	107,459,443	一般被保険者療養給付費	61,759	
							一般被保険者療養費	1,405	
							一般被保険者高額療養費	12,657	
							後期高齢者支援金等	20,680	
							介護納付金	10,958	
2 特別財政調整交付金									
1 特別財政調整交付金		972	1	971	国保事業報告システム更新事業分(Windows7)	972,000	一般管理費	972	
2 特別対策事業費国庫補助金		2,193	2,193	0				2,193	保健福祉課
1 特別対策事業費国庫補助金									
1 特別対策事業費国庫補助金		2,193	2,193	0	特定健康診査事業国庫補助 6,579,740円×1/3	2,193,246	保健衛生普及費	2,193	
5 療養給付費交付金		244,111	260,826	▲ 16,715				244,111	
5 1 療養給付費交付金		244,111	260,826	▲ 16,715				244,111	
5 1 1 療養給付費交付金		244,111	260,826	▲ 16,715				244,111	保健福祉課
1 現年度分療養給付費交付金									
1 退職被保険者等療養給付費交付金		54,086	48,457	5,629	平成25年度概算額より推計	54,086,000	退職被保険者等療養給付費	42,805	

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
							退職被保険者等療養費	565	
							退職被保険者等高額療養費	5,895	
							退職高額・介護合算高額	3,616	
							療養費		
							介護納付金	1,205	
2 前期高齢者交付金		190,023	212,367	▲ 22,344	平成25年度前期高齢者交付額より推計		一般被保険者療養給付費	154,782	
					平成26年度概算交付見込額 213,491,835円		一般被保険者療養費	2,485	
					前々年度精算見込額-23,468,007円		一般被保険者高額療養費	32,756	
					213,491,835円-23,468,007円	190,023,828			
2 過年度分療養給付費交付金									
1 退職被保険者等療養給付費交付金		1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等療養給付費	1	
2 前期高齢者交付金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
6 県支出金		81,397	81,747	▲ 350				81,397	
6 1 県補助金		2,559	2,457	102				2,559	
6 1 1 特定健診県補助金		2,194	2,194	0				2,194	保健福祉課
1 特定健診県補助金									
1 特定健診県補助金		2,193	2,193	0	特定検診事業県補助金 6,579,740円×1/3	2,193,246	保健衛生普及費	2,193	
2 過年度分特定健診県補助金									
1 過年度分特定健診県補助金		1	1	0	科目設定	1,000	保健衛生普及費	1	
6 1 9 乳幼児医療費補助金		365	263	102				365	保健福祉課
1 現年度分乳幼児医療費県補助金									
1 乳幼児医療費県補助金		365	263	102	平成25年度実績365,000円	365,000	一般被保険者療養給付費	365	
6 2 県負担金		78,838	79,290	▲ 452				78,838	
6 2 1 高額医療費共同事業負担金		9,422	9,018	404				9,422	保健福祉課
1 高額医療費共同事業負担金									
1 高額医療費共同事業負担金		9,422	9,018	404	高額医療費予定拠出額 37,688,977円×1/4	9,422,244	共同事業医療費拠出金	9,422	
6 2 2 財政調整交付金		69,416	70,272	▲ 856				69,416	保健福祉課
1 一号交付金									
1 一号交付金		43,650	64,796	▲ 21,146	対象保険給付費 757,824,000円×概算負担率 0.0576	43,650,662	一般被保険者療養給付費	35,555	
							一般被保険者療養費	571	
							一般被保険者高額療養費	7,524	
2 二号交付金									
1 二号交付金		25,766	5,476	20,290	対象保険給付費 757,824,000円×概算負担率 0.0340	25,766,016	一般被保険者療養給付費	20,987	
							後期高齢者支援金等	3,584	
							介護納付金	1,195	
7 財産収入		1	1	0				1	
7 1 財産運用収入		1	1	0				1	
7 1 1 利子及び配当金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金利子									
1 国民健康保険財政調整基金利子		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
8 繰入金		164,676	186,124	▲ 21,448				164,676	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
8 1 基金繰入金		1	1	0				1	
8 1 1 基金繰入金		1	1	0				1	保健福祉課
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	一般被保険者療養給付費	1	
8 2 他会計繰入金		164,675	186,123	▲ 21,448				164,675	
8 2 1 一般会計繰入金		164,675	186,123	▲ 21,448				164,675	保健福祉課
1 一般会計繰入金									
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		31,414	30,320	1,094	平成25年度実績額 31,414,925円	31,414,925	一般被保険者療養給付費	20,000	
							後期高齢者支援金等	8,000	
							介護納付金	3,414	
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		6,718	7,263	▲ 545	平成25年度実績額 6,718,915円	6,718,915	一般被保険者療養給付費	4,000	
							後期高齢者支援金等	2,038	
							介護納付金	680	
11 職員給与と費等一般会計繰入金		235	235	0	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		365	263	102	乳幼児医療助成事業運営強化県補助金H25実績額				
					365,000円 県支出金と同額	365,000	一般被保険者療養給付費	365	
31 出産育児一時金一般会計繰入金		4,200	4,200	0	平成26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	
41 財政安定化支援事業一般会計繰入金		7,278	7,278	0	平成24年度決算額 7,278,000円	7,278,000	後期高齢者支援金等	5,458	
							介護納付金	1,820	
51 被保険者事務費一般会計繰入金		22,549	24,815	▲ 2,266	H26年度分総務管理費相当分及び特定健診分繰入金	22,549,000	一般管理費	6,223	
					(総務管理費＋保健事業費)－(督促＋負担金＋健診補助		賦課徴収費	6,784	
					(14,352,000円＋17,115,000円)－(972,000円＋120,000円＋		保健衛生普及費	18	
					3,204,000円＋2,193,000円＋2,193,000円＋1,000円＋235,000円)		運営協議会費	9,524	
2 運営赤字補てん一般会計繰入金									
1 運営赤字補てん一般会計繰入金		91,916	111,749	▲ 19,833	歳出1,144,789,000円－歳入1,052,873,000円	91,916,000	共同事業医療費拠出金	11,916	
							財政安定化共同事業	80,000	
							拠出金		
9 繰越金		2	2	0				0	
9 1 繰越金		2	2	0				0	
9 1 1 繰越金		2	2	0				0	保健福祉課
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			
10 諸収入		664	664	0				162	
10 1 延滞金・加算金及び過料		501	501	0				0	
10 1 1 一般被保険者延滞金		500	500	0				0	保健福祉課
1 保険税延滞金									
1 保険税延滞金		500	500	0	過去3カ年実績の平均額ベース採用	500,000			
10 1 2 退職被保険者等延滞金		1	1	0				0	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 保険税延滞金								
					1 保険税延滞金	1	1	0	科目設定	1,000			
10			2	預金利子		1	1	0				0	
				1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
				1 預金利子									
				1 歳計現金利子収入		1	1	0	前年度予算額	1,000			
10			3	雑入		162	162	0				162	
10		3		1 一般被保険者第三者納付金		100	100	0				100	保健福祉課
				1 第三者納付金									
				1 第三者納付金		100	100	0	前年度予算額	100,000	後期高齢者支援金等	100	
10		3		2 退職被保険者等第三者納付金		30	30	0				30	保健福祉課
				1 第三者納付金									
				1 第三者納付金		30	30	0	前年度予算額	30,000	後期高齢者支援金等	30	
10		3		3 一般被保険者返納金		30	30	0				30	保健福祉課
				1 返納金									
				1 返納金		30	30	0	前年予算額	30,000	後期高齢者支援金等	30	
10		3		4 退職被保険者等返納金		1	1	0				1	保健福祉課
				1 返納金									
				1 返納金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金等	1	
10		3		5 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
				1 雑入									
				1 雑入		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金等	1	
				国民健康保険特別会計(歳入)合計		1,144,789	1,151,208	▲ 6,419				857,687	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		14,352	13,924	428				14,352	
1 1 総務管理費		7,195	6,318	877				7,195	
1 1 1 一般管理費		7,195	6,318	877				7,195	保健福祉課
3 職員手当等							特別財政調整交付金	972	
35 職員時間外勤務手当		179	179	0	国保業務係員2名(1,892円＋1,075円)×3時間/月×12月	179,000	被保険者事務費一般会計	6,223	
9 旅費							繰入金		
2 普通旅費		4	4	0	県内 1,800円×2人×1回	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		157	156	1	国保新聞	5,100			
					追録代(質疑応答集)	31,000			
					プリンタートナー 8,190円×3個	24,570			
					保険証カバー(カード型) 4,000枚×21.60円	86,400			
					保険証用目隠しシール 800枚×11.88円	9,504			
4 印刷製本費		593	628	▲ 35	保険証窓あき封筒 2,000枚×48.60円	97,200			
					一般被保険者証 6,000枚×51.84円	311,040			
					退職被保険者証 500枚×259.20円	129,600			
					高齢受給者証窓あき封筒 1,000枚×46.44円	46,440			
					高齢受給者証 1,000枚×8.64円	8,640			
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	965	0	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		2,379	2,595	▲ 216	レセプト点検業務委託(通常・縦覧) 1,700,000円×1.1	1,870,000			
					連合会資格・給付等点検業務委託料(連合会算出)	455,652			
					連合会月報事務委託料(連合会算出)	49,350			
					出産育児一時金受領委任払い委託料 15人×210円	3,150			
51 電算委託料		1,058	86	972	電算 一括処理 国保資格業務	85,492			
					国保事業報告システムバージョンアップ更新委託料	972,000			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		692	672	20	電算 使用許諾 国保資格	453,600			
					電算 国保実績報告書作成業務	237,600			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		143	0	143	Windows7対応パーソナルコンピュータ 一式	142,776			
19 負担金、補助金及び交付金									
11 各種法令外負担金等		995	1,003	▲ 8	国保連合会一般負担金	990,718			
					宮城県国保連協連拠出金	4,000			
1 2 徴税費		6,904	7,353	▲ 449				6,904	

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	2	1			賦課徴収費	6,904	7,353	▲ 449				6,904	保健福祉課
			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	6,784	
			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				
									国保税徴収 1,800円×1回	1,800			
			11		需用費								
			1		消耗品費	78	81	▲ 3	税務課分				
									事務用品(課税台帳ファイル) 25冊×1,728円	43,200			
									国民健康保険質疑応答集追録代	19,440			
									プリンタートナー 5,940円×2個	11,880			
									国保税関係各通知用紙代	3,240			
			4		印刷製本費	486	445	41	封筒代 5,000枚×16.2円	81,000			
									国保税納税通知(暫定分)1,800枚×25.92円+1,900枚×6.48円	58,968			
									国保税納税通知(本算定分)1,800枚×50.76円+2,100枚×6.48円	104,976			
									国保税納税通知(再発行分) 一式	139,860			
									国保税納税通知(特別徴収分) 400枚	5,670			
									領収証書 50冊×853.2円	42,660			
									督促状用封筒 3,000枚×13.6円	40,800			
									催告書用封筒 400枚×28.1円	11,240			
			12		役務費								
			1		通信運搬費	541	538	3	税務課分				
									納税通知書(暫定・本賦課) 1,600世帯×67円×2回	214,400			
									納税通知書(随時) 80通×82円×10回	65,600			
									一般文書(月割り・照会) 20通×162円×10回	32,400			
									収納分				
									督促状 300通×67円×10回	201,000			
									催告書 200通×67円×2回	26,800			
			3		手数料	13	15	▲ 2	口座振替手数料 120世帯×10期分×10.8円	12,960			
			13		委託料								
			51		電算委託料	569	544	25	電算 機器保守 国保税・国保リスト	101,088			
									一括処理 国保税業務	467,856			
			14		使用料及び賃借料								
			41		電算等借上料	1,763	1,916	▲ 153	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,762,560			
									総合行政情報システム機器群賃貸借(H25リース料支払済)				
			19		負担金、補助及び交付金								
			31		助成金・交付金等	1,890	2,250	▲ 360	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数 6,300件×300円	1,890,000			
1	3				3 運営協議会費	253	253	0				253	
1	3	1			運営協議会費	253	253	0				253	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
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		219	219	0	運営協議会開催 4,200円×12名×4回	201,600	繰入金		
委員日額報酬					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	16	0	県・仙南連絡協議会 3,980円×2名×2回	15,920			
11 需用費									
1 消耗品費		6	6	0	クリアファイル 12冊×420円	5,040			
2 燃料費		1	1	0	科目設定	1,000			
3 食糧費		1	1	0	科目設定	1,000			
12 役務費									
11 保険料		1	1	0	科目設定	1,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		9	9	0	県協議会開催出席 50km×2回×2名×45円	9,000			
2 保険給付費		664,186	664,163	23				582,980	
2 1 療養諸費		547,157	536,697	10,460				470,745	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		486,000	486,784	▲ 784				420,937	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							療養給付費等国庫負担金	123,120	
61 療養費等		486,000	486,784	▲ 784	平成24.4～10月実績額 272,234,170円・・・①		(現年)		
					平成25.4～10月実績額 273,880,986円・・・② 伸び率②/①≒1.006		療養給付費等国庫負担金	1	
					平成25.4～10月実績額 273,880,986円×1.006=275,524,271円		(過年)		
					平成23.11～3月実績額 230,442,670円・・・①		普通財政調整交付金	61,759	
					平成24.11～3月見込額 211,115,077円・・・② 伸び率②/①≒0.916		前期高齢者交付金(現年)	154,782	
					平成24.11～3月見込額 211,115,077円×0.916=193,381,410円		前期高齢者交付金(過年)	1	
					275,524,271円 + 193,381,410円	486,000,000	乳幼児医療費県補助金	365	
							一号交付金(保険税軽減分)	35,555	
							二号交付金(特別対策分)	20,987	
							財政調整基金利子	1	
							財政調整基金繰入金	1	
							保険基盤安定繰入金	20,000	
							(保険税軽減分)		
							保険基盤安定繰入金	4,000	
							(保険者支援分)		
							乳幼児医療費一般会計	365	
							繰入金		
2 1 2 退職被保険者等療養給付費		51,000	38,000	13,000				42,806	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							退職被保険者等療養給付費	42,805	
61 療養費等		51,000	38,000	13,000	平成24.4～10月実績額 22,243,745円・・・①		交付金(現年度分)		
					平成25.4～10月実績額 29,246,293円・・・② 伸び率②/①≒1.315		退職被保険者等療養給付費	1	
					平成25.4～10月実績額 29,246,293円×1.315=38,458,875円		交付金(過年度分)		
					平成23.11～3月実績額 16,798,977円・・・①				

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									平成24.11～3月実績額 19,217,637円・・・② 伸び率②/①≒1.144				
									平成24.11～3月実績額 19,217,637円 × 1.144 = 21,984,976円				
									38,458,875 円 + 21,984,976円	51,000,000			
2	1		3		一般被保険者療養費	7,805	9,500	▲ 1,695				6,437	保健福祉課
					19 負担金、補助金及び交付金						療養給付費等国庫負担金	1,976	
					61 療養費等	7,805	9,500	▲ 1,695	平成24.4～10月実績額 5,335,070円・・・①		(現年)		
									平成25.4～10月実績額 4,370,081円・・・② 伸び率②/①≒0.819		普通財政調整交付金	1,405	
									平成25.4～10月実績額 4,370,581円		前期高齢者交付金(現年)	2,485	
									平成23.11～3月実績額 4,717,787円・・・①		一号交付金(保険税軽減分)	571	
									平成24.11～3月実績額 3,434,065円・・・② 伸び率②/①≒0.728				
									平成24.11～3月実績額 3,434,065円				
									4,370,581円 + 3,434,065円	7,804,646			
2	1		4		退職被保険者等療養費	675	676	▲ 1				565	保健福祉課
					19 負担金、補助金及び交付金						退職被保険者等療養給付費	565	
					61 療養費等	675	676	▲ 1	平成24.4～10月実績額 361,873円・・・①				
									平成25.4～10月実績額 238,359円・・・② 伸び率②/①≒0.659				
									平成24.4～10月実績額 361,873円				
									平成23.11～3月実績額 230,529円・・・①				
									平成24.11～3月見込額 268,437円・・・② 伸び率②/①≒1.164				
									平成24.11～3月見込額 268,437円 × 1.164 = 312,460円				
									361,873円 + 312,460円	674,333			
2	1		5		審査支払手数料	1,677	1,737	▲ 60				0	保健福祉課
					13 委託料								
					21 審査支払委託料	1,677	1,737	▲ 60	平成24年度実績件数 45,700件 × 36.68円	1,676,276			
2		2			高額療養諸費	109,227	119,664	▲ 10,437				108,035	
2	2		1		一般被保険者高額療養費	102,845	115,023	▲ 12,178				102,140	保健福祉課
					19 負担金、補助金及び交付金						療養給付費等国庫負担金	49,203	
					64 高額療養費	102,845	115,023	▲ 12,178	平成24.4～10月実績額 62,150,532円・・・①		(現年)		
									平成25.4～10月実績額 56,881,460円・・・② 伸び率②/①≒0.915		普通財政調整交付金	12,657	
									平成25.4～10月実績額 56,881,460円 × 0.915 = 52,046,535円		前期高齢者交付金(現年)	32,756	
									平成23.11～3月実績額 45,656,166円・・・①		一号交付金(保険税軽減分)	7,524	
									平成24.11～3月実績額 48,149,776円・・・② 伸び率②/①≒1.055				
									平成24.11～3月実績額 48,149,776円 × 1.055 = 50,798,013円				
									52,046,535円 + 50,798,013円	102,844,548			
2	2		2		退職被保険者等高額療養費	6,322	4,581	1,741				5,895	保健福祉課
					19 負担金、補助金及び交付金						退職被保険者等療養給付費	5,895	
					64 高額療養費	6,322	4,581	1,741	平成24.4～10月実績額 2,288,324円・・・①				
									平成25.4～10月実績額 3,660,005円・・・② 伸び率②/①≒1.599				
									平成25.4～10月実績額 3,660,005円				
									平成23.11～3月実績額 831,702円・・・①				
									平成24.11～3月見込額 1,487,820円・・・② 伸び率②/①≒1.789				

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24.11～3月見込額 1,487,820円 × 1.789 = 2,661,709円				
									3,660,005円 + 2,661,709円	6,321,714			
2	2	3			一般高額・介護合算高額療養費	50	50	0				0	保健福祉課
					19 負担金補助及び交付金								
					64 高額療養費	50	50	0	平成26年度概算見込み	50,000			
2	2	4			退職高額・介護合算高額療養費	10	10	0				0	保健福祉課
					19 負担金補助及び交付金								
					64 高額療養費	10	10	0	平成26年度概算見込み	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
					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
					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	6,300	0				4,200	
2	4	1			出産育児一時金	6,300	6,300	0				4,200	保健福祉課
					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	6,300	0	平成26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	1,500	0				0	
2	5	1			葬祭費	1,500	1,500	0				0	保健福祉課
					19 負担金、補助及び交付金								
					63 葬祭費	1,500	1,500	0	平成26年度見込 30件 × 50,000円	1,500,000			
3					後期高齢者支援金等	162,745	160,216	2,529				87,029	
3	1				後期高齢者支援金等	162,745	160,216	2,529				87,029	
3	1	1			後期高齢者支援金	162,745	160,216	2,529				87,029	保健福祉課
					19 負担金補助及び交付金						後期高齢者医療費支援金	43,490	
					1 後期高齢者支援金	162,475	159,983	2,492	平成26年度見込額支援金162,465,728円 + 病床転換8,523円	162,474,251	負担金(現年度分)		
									後期高齢者支援金		後期高齢者医療費支援金	1	
									平成26年度見込後期高齢者支援金加入者1人当たりの		負担金(過年度分)		
									負担金 55,686円 × 見込み加入者数3,044人 - 前々年度		普通財政調整交付金	20,680	
									精算額7,042,456 = 162,465,728円		退職被保険者等療養	3,616	
									病床転換支援金		給付費交付金(現年)		
									平成26年度見込病床転換支援金加入者1人当たりの		二号交付金(特別対策分)	3,584	
									負担金 2.80円 × 見込み加入者数 3,044人 = 8,523円		財政安定化支援事業一般	5,458	
					2 後期高齢者関係事務費拠出金	19	19	0	平成26年度見込額支援金12,784円 + 病床転換2,648円 = 15,432円	19,000	会計繰入金		
									後期高齢者分事務費		保険基盤安定繰入金	8,000	
									平成26年度見込後期高齢者関係業務費用の加入者1人		(保険税軽減分)		
									当たりの算定基礎額 4.2円 × 見込み加入者数3,044人 = 12,784円		保険基盤安定繰入金	2,038	
									病床転換分事務費		(保険者支援分)		
									平成26年度見込病床転換助成関係業務費用の加入者1人		第三者納付金(一般)	100	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					当たりの算定基礎額 0.87円×見込み加入者数3,044人＝2,648円		第三者納付金（退職）	30	
3	前期高齢者医療費納付金	233	197	36	平成26年度見込額 232,535円	232,535	返納金（一般）	30	
					平成26年度見込み前期高齢者納付金の加入者1人当り		返納金（退職）	1	
					の負担調整対象額79円×見込み加入者数3,044人－前々		雑入	1	
					年度精算額7,941円				
4	前期高齢者事務費納付金	18	17	1	平成26年度見込額 12,784円	18,000			
					平成26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 4.20円×見込み加入者数3,044人				
4	老人保健拠出金	12	12	0				2	
4	1 老人保健拠出金	12	12	0				2	
4	1 1 老人保健拠出金	1	1	0				1	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	65 老人保健医療費拠出金	1	1	0	科目設定	1,000	老人保健医療費国庫負担金	1	
4	1 2 老人保健事業費拠出金	1	1	0				1	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000	老人保健医療費国庫負担金	1	
4	1 3 老人保健事務費拠出金	10	10	0				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	10	10	0	平成26年度概算見込額	10,000			
5	介護納付金	86,233	86,125	108				45,449	
5	1 介護納付金	86,233	86,125	108				45,449	
5	1 1 介護納付金	86,233	86,125	108				45,449	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護納付等国庫負担金	26,176	
	69 介護納付費	86,233	86,125	108	平成26年度見込第2号被保険者数1,396人×1人当たりの		(現年)		
					負担額62,994円－前々年度精算額1,707,125円	86,232,499	介護納付金負担金(過年)	1	
							普通財政調整交付金	10,958	
							退職被保険者等療養給付費	1,205	
							交付金(現年)		
							二号交付金(特別対策分)	1,195	
							財政安定化支援事業一般	1,820	
							会計繰入金		
							保険基盤安定繰入金	3,414	
							(保険税軽減分)		
							保険基盤安定繰入金	680	
							(保険者支援分)		
6	共同事業拠出金	188,589	196,357	▲ 7,768				110,760	
6	1 共同事業拠出金	188,589	196,357	▲ 7,768				110,760	
6	1 1 高額医療費拠出金	37,689	36,073	1,616				30,760	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						高額医療費共同事業	9,422	
	67 高額医療費拠出金	37,689	36,073	1,616	平成26年度見込額(国保連合会算出額)		負担金(国費分)		

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
					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か年度の一般被保険者の高額		高額医療費共同事業	9,422	
					医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額÷県内		負担金(県費分)		
					会員市町村の前々年度及びその直前の2か年度の一般		運営赤字補てん一般	11,916	
					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		会計繰入金		
					(5,927,971,000円×95,861,923円)÷15,077,795,688円	37,688,977			
6 1 2	財政安定化共同事業拠出金	150,899	160,283	▲ 9,384				80,000	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						運営赤字補てん一般	80,000	
	68 財政安定化共同事業拠出金	150,899	160,283	▲ 9,384	平成26年度見込額(国保連合会算出)		会計繰入金		
					(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か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か年度の				
					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)+(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				
					における一般被保険者の数の合計)				
					(23,594,307,000円×1/2×34,483円/7,097,015円)+	57,320,048			
					(23,594,307,000円×1/2×511,345,988円/64,463,974,591円)	93,578,268			
6 1 3	その他共同事業拠出金	1	1	0				0	保健福祉課
	13 委託料								
	51 電算委託料	1	1	0	科目設定	1,000			
7	保健事業費	17,115	18,854	▲ 1,739				17,115	
7 1	保健事業費	17,115	18,854	▲ 1,739				17,115	
7 1 1	保健衛生普及費	17,115	18,854	▲ 1,739				17,115	保健福祉課
	4 共済費						特定検診負担金	3,204	
	41 社会保険料等	0	208	▲ 208			特別対策事業費国庫補助金	2,193	
	7 賃金						特定健診県補助金	2,193	
	1 臨時職員賃金(事務職)	0	1,531	▲ 1,531			過年度分特定健診県補助金	1	
	8 報償費						繰入金		
	31 各種記念品等	200	200	0	国保優良家庭記念品代 5,000円×平均40世帯	200,000	被保険者事務費一般会計	9,524	
	11 需用費						繰入金		
	1 消耗品費	50	50	0	特定健康診査事業事務用品	50,000			
	4 印刷製本費	50	50	0	特定健診用パンフレット	50,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	360	360	0	医療費通知 1,400人×50円×4回 = 280,000円				
					特定保健指導用通知 100人×80円 = 80,000円	360,000			
	13 委託料								
	21 健康診断等委託料	16,455	16,455	0	医療費通知作成 1,400人×58.8円×4回	329,280			
					特定健診委託料(一般) 1,400人×7,800円	10,920,000			

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(後期) 500人×8,100円	4,050,000			
					特定健診委託料(動機付け支援) 50人×10,500円	525,000			
					特定健診委託料(積極的支援) 20人×31,500円	630,000			
8 基金積立金		1	1	0				0	
8 1 基金積立金		1	1	0				0	
8 1 1 財政調整基金積立金		1	1	0				0	保健福祉課
25 積立金									
21 国民健康保険事業財政調整基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 公債費		1	1	0				0	
9 1 一般公債費		1	1	0				0	
9 1 1 利子		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
10 諸支出金		1,555	1,555	0				0	
10 1 償還金及び還付金		1,554	1,554	0				0	
10 1 1 一般被保険者保険税還付金		1,500	1,500	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		1,500	1,500	0	平成26年度見込額 一般被保険者保険税還付金(概算)	1,500,000			
10 1 2 退職被保険者等保険税還付金		50	50	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		50	50	0	平成26年度見込額 退職被保険者保険税還付金(概算)	50,000			
10 1 3 償還金		2	2	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
10 1 4 一般被保険者還付加算金		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	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	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000			
10 2 延滞金		1	1	0				0	
10 2 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金利子及び割引料									
11 補助金等返還金		1	1	0	科目設定	1,000			
11 予備費		10,000	10,000	0				0	
11 1 予備費		10,000	10,000	0				0	
11 1 1 予備費		10,000	10,000	0				0	保健福祉課
29 予備費									
1 予備費		10,000	10,000	0	前年度予算額並み	10,000,000			
国民健康保険特別会計(歳出)合計		1,144,789	1,151,208	▲ 6,419				857,687	

平成 26 年度

後期高齢者医療保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 後期高齢者医療保険料		56,158	51,281	4,877				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		56,158	51,281	4,877				0	
1 1 1 特別徴収保険料		42,561	38,781	3,780				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		42,561	38,781	3,780	平成25年11月県広域連合算定保険料等負担金見込額 56,748,000円 特別徴収割合75% 56,748,000円×0.75	42,561,000			
1 1 2 普通徴収保険料		13,597	12,500	1,097				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		13,477	12,280	1,197	県広域連合算定保険料等負担金 56,748,000円 56,748,000円×普通徴収分割合0.25×収納率0.95	13,477,650			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		120	220	▲ 100	平成26年度見込み調定額 600,000円×見込み収納率0.20	120,000			
2 使用料及び手数料		15	15	0				15	
2 1 手数料		15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料		15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料		15	15	0	平成26年度見込額	15,000	後期高齢者医療徴収費	15	
3 繰入金		33,500	30,844	2,656				33,500	
3 1 他会計繰入金		33,500	30,844	2,656				33,500	
3 1 1 一般会計繰入金		33,500	30,844	2,656				33,500	保健福祉課
1 事務費繰入金									
1 事務費繰入金		3,225	3,176	49	平成26年度見込額 3,225,000円 一般事務費 2,367,000円－繰、利、雑(科目設定分)3,000円	2,364,000	後期高齢者医療 一般管理費	2,364	
					徴収費 877,000円－督促、延滞(科目設定分)16,000円	861,000	後期高齢者医療徴収費 後期高齢者医療保険料	361 500	
2 保険基盤安定繰入金							還付金		
1 保険基盤安定繰入金		30,275	27,668	2,607	県広域連合算定額 県負担分 30,275,000円×3/4=22,706,250円 町負担分 30,275,000円×1/4=7,568,750円	30,275,000	後期高齢者医療広域 連合納付金	30,275	
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
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	税務課
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	

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5	2	1			預金利子	1	1	0				0	保健福祉課
			1		預金利子								
				1	預金利子	1	1	0	科目設定	1,000			
5	3				雑入	1	1	0				1	
5	3	1			雑入	1	1	0				1	保健福祉課
			1		雑入								
				1	雑入	1	1	0	科目設定	1,000	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(歳入)合計	89,677	82,144	7,533				33,516	

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		2,744	2,695	49				2,741	
1 1 総務管理費		2,367	2,339	28				2,365	
1 1 1 一般管理費		2,367	2,339	28				2,365	保健福祉課
3 職員手当等							事務費一般会計繰入金	2,364	
35 職員時間外勤務手当		107	107	0	後期高齢医療係2名（1,892円＋1,075円）×3h/月×12月	106,812	雑入	1	
11 需用費									
1 消耗品費		98	104	▲ 6	チラシ用紙代 4,000枚×2.16円	8,640			
					保険料（特別徴収通知書）1,500枚×22.68円	34,020			
					保険料（普通徴収通知書）1,800枚×23.76円	42,768			
					トナー 2箱×5,940円	11,880			
2 燃料費		20	18	2	公用車 164円×120L（年間実績ベース）	19,680			
4 印刷製本費		99	100	▲ 1	保険料通知書（特別徴収）用封筒 2,000枚×28.08円	56,160			
					保険料通知書（普通徴収）用封筒 5,000枚×8.424円	42,120			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,248	1,236	12	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 1,600通×1回×80円	128,000			
					電話回線使用料 10,000円×12ヵ月	120,000			
					保険料通知書（被保険者）郵送料 2,000人×80円	160,000			
					保険料通知書（納組月割用）郵送料20組×12ヵ月×250円	60,000			
13 委託料									
51 電算委託料		380	370	10	電算 機器保守 後期高齢者医療	379,728			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		415	404	11	電算 使用許諾 後期高齢	414,720			
2 徴収費		377	356	21				376	
1 徴収費		377	356	21				376	保健福祉課
11 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		129	108	21	封筒代 54円×1,000枚	54,000	事務費一般会計繰入金	361	
					督促状 300枚×129.6円	38,880			
					催告書 100枚×356.4円	35,640			
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 一般 50冊×672円	33,600			
12 役務費									
1 通信運搬費		78	78	0	一般文書 160円×30枚×10回	48,000			
					督促状等 65円×50枚×9回	29,250			
3 手数料		16	16	0	口座振替手数料 160人×9回×10.5円	15,120			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		120	120	0	納税組合奨励金 1,500件×80円	120,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		86,433	78,949	7,484				30,275	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		86,433	78,949	7,484				30,275	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		86,433	78,949	7,484				30,275	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金							保険基盤安定繰入金	30,275	
4 宮城県後期高齢者医療		86,433	78,949	7,484	後期高齢医療広域連合保険料負担金				

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
広域連合負担金				保険料額 特別徴収分 42,561,000円				
				普通徴収分 13,477,000円				
				滞納繰越分 120,000円				
				保険基盤安定負担金分 30,275,000円				
				42,561,000円＋13,477,000円＋120,000円＋30,275,000円	86,433,000			
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	保健福祉課
23 償還金利子及び割引料						事務費一般会計繰入金	500	
1 税等還付金	500	500	0	平成26年度見込額 500,000円	500,000			
後期高齢者医療保険特別会計（歳出）合計	89,677	82,144	7,533				33,516	

平成 26 年度

介護保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 介護保険料		158,120	156,159	1,961				0	
1 1 介護保険料		158,120	156,159	1,961				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		158,120	156,159	1,961				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		157,778	155,634	2,144	1段階 48人×32,700円×収納率0.98	1,538,208			
					2段階 462人×32,700円×収納率0.98	14,805,252			
					3段階 422人×49,050円×収納率0.98	20,285,118			
					特例4段階 685人×58,860円×収納率0.98	39,512,718			
					4段階 517人×65,400円×収納率0.98	33,135,564			
					5段階 441人×81,750円×収納率0.98	35,330,715			
					6段階 137人×98,100円×収納率0.98	13,170,906			
					※ 介護被保険者 2,712人（25年12月現在）				
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分収入見込額		342	525	▲ 183	滞納繰越金収入見込額				
					H25滞納繰越額 6,855,389円×収納率0.05	342,769			
2 分担金及び負担金		1,650	1,728	▲ 78				1,650	
2 1 負担金		1,650	1,728	▲ 78				1,650	
2 1 1 地域支援事業負担金		1,650	1,728	▲ 78				1,650	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金									
1 食の自立支援事業費負担金		1,650	1,728	▲ 78	配食サービス負担金 550冊×3,000円	1,650,000	任意事業費	1,650	
3 使用料及び手数料		20	20	0				20	
3 1 手数料		20	20	0				20	
3 1 1 手数料		20	20	0				20	保健福祉課
1 督促手数料									
1 保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000	滞納処分費	20	
4 国庫支出金		243,787	247,630	▲ 3,843				243,787	
4 1 国庫負担金		160,095	160,468	▲ 373				160,095	
4 1 1 介護給付費負担金		160,095	160,468	▲ 373				160,095	保健福祉課
1 現年度分									
介護給付費国庫負担金		160,095	160,468	▲ 373	介護給付費負担金（その他分） 507,849,288円×0.20	101,569,857	居宅介護サービス給付費	59,912	
					介護給付費負担金（施設等分） 390,169,271円×0.15	58,525,390	地域密着型介護サービス給付費	21,307	
							施設介護サービス給付費	52,152	
							居宅介護福祉用具購入費	143	
							居宅介護住宅改修費	295	
							居宅介護サービス計画給付費	8,329	
							介護予防サービス給付費	6,218	
							介護予防福祉用具購入費	61	
							介護予防住宅改修費	165	
							介護予防サービス計画給付費	719	
							審査支払手数料	152	
							高額介護サービス費	3,371	
							高額介護予防サービス費	5	
							高額医療合算介護	144	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							サービス費		
							高額医療合算介護予防	1	
							サービス費		
							特定入所者介護サービス費	7,120	
							特定入所者介護支援サービス費	1	
4 2 国庫補助金		83,692	87,162	▲ 3,470				83,692	
4 2 1 調整交付金		75,380	77,406	▲ 2,026				75,380	保健福祉課
1 調整交付金									
1 介護給付費調整交付金		75,380	77,406	▲ 2,026	介護給付費財政調整交付金		居宅介護サービス給付費	25,288	
					856,600千円(H25標準給付費見込)×8.8%(H25交付率)	75,380,000	地域密着型介護サービス給付費	8,942	
							施設介護サービス給付費	29,184	
							居宅介護福祉用具購入費	60	
							居宅介護住宅改修費	124	
							居宅介護サービス計画給付費	3,496	
							介護予防サービス給付費	2,610	
							介護予防福祉用具購入費	25	
							介護予防住宅改修費	69	
							介護予防サービス計画給付費	302	
							審査支払手数料	64	
							高額介護サービス費	1,415	
							高額介護予防サービス費	2	
							高額医療合算介護サービス費	61	
							高額医療合算介護予防	1	
							サービス費		
							特定入所者介護サービス費	3,736	
							特定入所者介護支援サービス費	1	
4 2 2 地域支援(介護予防)事業交付金		3,375	3,375	0				3,375	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(介護予防)事業交付金		3,375	3,375	0	地域支援事業(介護予防事業)交付金	3,375,000	二次予防事業費	297	
					13,500,000円×0.25		一次予防事業費	1,228	
							包括的・継続的ケアマネジメント費	1,850	
4 2 3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		4,937	4,937	0				4,937	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		4,937	4,937	0	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		包括的・継続的ケアマネジメント費	4,461	
					12,500,000円×0.395	4,937,500	任意事業費	476	
4 2 4 介護保険事業費補助金		0	1,444	▲ 1,444				0	保健福祉課
2 認知症対策等総合支援事業費補助金									
1 市町村認知症施策総合推進事業費国庫補助金		0	1,444	▲ 1,444					

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
5 支払基金交付金		264,340	264,410	▲ 70				264,340	
5 1 支払基金交付金		264,340	264,410	▲ 70				264,340	
5 1 1 介護給付費交付金		260,425	260,495	▲ 70				260,425	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分交付見込額		260,425	260,495	▲ 70	介護給付費交付金 898,018,559円×0.29	260,425,382	居宅介護サービス給付費	87,367	
							地域密着型介護サービス給付費	30,895	
							施設介護サービス給付費	100,828	
							居宅介護福祉用具購入費	207	
							居宅介護住宅改修費	427	
							居宅介護サービス計画給付費	12,078	
							介護予防サービス給付費	9,016	
							介護予防福祉用具購入費	88	
							介護予防住宅改修費	240	
							介護予防サービス計画給付費	1,043	
							審査支払手数料	220	
							高額介護サービス費	4,887	
							高額介護予防サービス費	7	
							高額医療合算介護サービス費	209	
							高額医療合算介護予防サービス費	2	
							特定入所者介護サービス費	12,908	
							特定入所者介護支援サービス費	3	
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,915	3,915	0				3,915	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,915	3,915	0	地域支援事業(介護予防事業)交付金		二次予防事業費	345	
				0	13,500,000円×0.29	3,915,000	一次予防事業費	1,424	
							包括的・継続的ケアマネジメント費	2,146	
6 県支出金		135,915	135,621	294				135,915	
6 1 県負担金		131,760	131,466	294				131,760	
6 1 1 介護給付費負担金		131,760	131,466	294				131,760	保健福祉課
1 現年度分									
1 介護給付費県負担金		131,760	131,466	294	介護給付費負担金(その他分)507,849,288円×0.125	63,481,161	居宅介護サービス給付費	37,998	
					介護給付費負担金(施設等分)390,169,271円×0.175	68,279,622	地域密着型介護サービス給付費	13,317	
							施設介護サービス給付費	60,844	
							居宅介護福祉用具購入費	90	
							居宅介護住宅改修費	184	
							居宅介護サービス計画給付費	5,206	
							介護予防サービス給付費	3,886	
							介護予防福祉用具購入費	38	
							介護予防住宅改修費	103	
							介護予防サービス計画給付費	450	
							審査支払手数料	95	
							高額介護サービス費	2,107	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							高額介護予防サービス費	2	
							高額医療合算介護サービス費	90	
							高額医療合算介護予防	1	
							サービス費		
							特定入所者介護サービス費	7,347	
							特定入所者介護支援サービス費	2	
6	3 県補助金	4,155	4,155	0				4,155	
6	3 1 地域支援(介護予防)事業補助金	1,687	1,687	0				1,687	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業	1,687	1,687	0	地域支援事業(介護予防事業)交付金		二次予防事業費	148	
	県補助金				13,500,000円×0.125	1,687,500	一次予防事業費	614	
							包括的・継続的ケアマネジメント費	925	
6	3 2 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	2,468	2,468	0				2,468	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(包括的支援・任意)	2,468	2,468	0	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		包括的・継続的ケアマネジメント費	2,230	
	事業県補助金				12,500,000円×0.1975	2,468,750	任意事業費	238	
7	繰入金	164,001	163,772	229				164,001	
7	2 一般会計繰入金	164,001	163,772	229				164,001	
7	2 1 介護給付費繰入金	112,252	112,282	▲ 30				112,252	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 介護給付費一般会計繰入金	112,252	112,282	▲ 30	介護給付費見込額 898,018,559円×0.125	112,252,319	居宅介護サービス給付費	37,658	
							地域密着型介護サービス給付費	13,317	
							施設介護サービス給付費	43,460	
							居宅介護福祉用具購入費	89	
							居宅介護住宅改修費	184	
							居宅介護サービス計画給付費	5,206	
							介護予防サービス給付費	3,886	
							介護予防福祉用具購入費	38	
							介護予防住宅改修費	103	
							介護予防サービス計画給付費	450	
							審査支払手数料	95	
							高額介護サービス費	2,107	
							高額介護予防サービス費	3	
							高額医療合算介護サービス費	90	
							高額医療合算介護予防	1	
							サービス費		
							特定入所者介護サービス費	5,564	
							特定入所者介護支援サービス費	1	
7	2 2 地域支援(介護予防)事業繰入金	8,954	9,283	▲ 329				8,954	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業	8,954	9,283	▲ 329	地域支援事業(介護予防事業)		二次予防事業費	398	
	一般会計繰入金				補助事業分 13,500,000円×0.125	1,687,500	一次予防事業費	1,644	
					単独事業分 7,266,579円×1.0	7,266,579	包括的・継続的ケアマネジメント費	6,912	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 2 3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金		8,237	8,074	163				8,237	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金		8,237	8,074	163	地域支援事業(包括的支援・任意事業)		介護予防ケアマネジメント費	1	
					補助事業分 12,500,000円×0.1975	2,468,750	包括的・継続的ケアマネジメント費	4,695	
					単独事業分 5,769,236円×1.0	5,769,236	任意事業費	3,541	
7 2 4 その他一般会計繰入金		34,558	34,133	425				34,558	保健福祉課
1 職員給与費等繰入金									
1 職員給与費等一般会計繰入金		5,718	6,121	▲ 403	地域包括支援センター職員の人件費の一部				
					給料12,382千円、手当5,434千円、共済費6,832千円				
					計 24,648千円 うち地域支援事業分18,930千円				
					一般会計分 24,648,000円-18,930,000円	5,718,000	包括的・継続的ケアマネジメント費	5,718	
2 事務費繰入金									
1 事務費一般会計繰入金		28,840	28,012	828	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	28,840,000	一般管理費	5,762	
							賦課徴收費	1,349	
							滞納処分費	22	
							認定審査会費	3,875	
							認定調査費	7,551	
							運営委員会費	177	
							還付金	100	
							償還金	3	
							還付加算金	1	
							予備費	10,000	
8 繰越金		1	1	0				1	
8 1 繰越金		1	1	0				1	
8 1 1 繰越金		1	1	0				1	保健福祉課
1 繰越金									
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
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
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
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
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	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9	3	2	返納金			1	1	0				1	保健福祉課
		1	返納金										
		1	返納金			1	1	0	科目設定	1,000	財政安定化基金拠出金	1	
9	3	3	雑入			1	1	0				1	保健福祉課
		1	雑入										
		1	雑入			1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
介護保険特別会計(歳入)合計						967,840	969,347	▲ 1,507				809,720	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		18,760	17,932	828				18,760	
1 1 総務管理費		5,764	5,328	436				5,764	
1 1 1 一般管理費		5,764	5,328	436				5,764	保健福祉課
4 共済費							事務費一般会計繰入金	5,762	
41 社会保険料等		128	171	▲ 43	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 19,600円×6ヵ月×1人	117,600	第三者納付金	1	
					労災保険 3,000円(6ヵ月)×1人	3,000	雑入	1	
					雇用保険 7,000円(6ヵ月)×1人	7,000			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		799	1,548	▲ 749	介護保険事務臨時職員賃金 5,500円×127日	698,500			
					割増賃金 100,000円×1回	100,000			
9 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	仙台市以北 1,800円×1回×1人×6月	10,800			
11 需用費									
1 消耗品費		134	131	3	プリンタカートリッジキャノン1810 11,340円×2個	22,680			
					プリンタカートリッジキャノン1910 14,040円×2個	28,080			
					B4保険台帳用紙代 1,620円×10組	16,200			
					A4各種通知書・台帳用紙代 1,080円×20組	21,600			
					B5各種通知書・台帳用紙代 864円×20組	17,280			
					コクヨTファイル フ-745N 886円×20冊	17,720			
					介護保険関係 各種参考図書等	10,000			
2 燃料費		60	54	6	軽自動車燃料代 164円×30L×12ヵ月	59,040			
4 印刷製本費		185	316	▲ 131	被保険者証(通常分) 500枚×82円	41,000			
					負担限度額認定証 200枚×17円	3,400			
					「よくわかる介護保険」A4版・8P				
					2,000部×70円	140,000			
6 修繕料		100	0	100	公用車修理代	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		227	227	0	65歳到達・死亡・転入・転出 月30件×12ヵ月×140円	50,400			
					介護給付費のお知らせ 450件×50円×4回	90,000			
					高額介護振込等通知 80円×90通×12ヵ月	86,400			
3 手数料		0	50	▲ 50					
11 保険料		0	31	▲ 31					
13 委託料									
51 電算委託料		2,816	191	2,625	国保連合会				
					高額介護サービス費支給処理 20円×120件×12ヵ月	28,800			
					償還払給付管理処理 70円×10件×12ヵ月	8,400			
					共同処理用受給者台帳メンテナンス 108,000円(年1回)	108,000			
					介護給付費通知書作成料 35円×500件×4回	70,000			
					介護保険電算システム改修(制度改正)	2,600,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	通行料・駐車料等	20,000			
41 電算機器等借上料		1,284	1,248	36	電算 使用許諾 介護保険	1,283,040			

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					18 備品購入費								
					31 機械器具購入費	0	1,327	▲ 1,327					
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	3	▲ 3					
1	2				徴収費	1,393	1,478	▲ 85				1,393	
1	2	1			賦課徴収費	1,349	1,434	▲ 85				1,349	保健福祉課
					9 旅費						事務費一般会計繰入金	1,349	
					2 普通旅費	1	1	0	科目設定	1,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	46	45	1	プリンタカートリッジキャノン1810 11,340円×1個	11,340			
									プリンタカートリッジキャノン1910 14,040円×1個	14,040			
									A412面タックシールGB861 3,888円×3組	11,664			
									コクヨTファイル フ-745N 886円×10冊	8,860			
					4 印刷製本費	577	664	▲ 87	電算関係分				
									特別徴収 仮開始通知書 2,700枚×17.28円	46,656			
									特別徴収 開始通知書 3,000枚×17.28円	51,840			
									普通徴収 暫定納入書 1,000枚×60.48円	60,480			
									普通徴収 本算定納入書 1,500枚×28.08円	42,120			
									督促状 1,000枚×29.16円	29,160			
									催告書 1,000枚×29.16円	29,160			
									リーフレット「介護保険料のしおり」3,500部×2回×45.36円	317,520			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	581	581	0	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月×80円	38,400			
									徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 20件×12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	48	46	2	介護保険料口座振替手数料 150件×12ヵ月×10.8円	19,440			
									特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 2,766人×10円	27,660			
					13 委託料								
					51 電算委託料	0	1	▲ 1					
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 納税貯蓄組合奨励費	96	96	0	100人×12期×80円	96,000			
1	2	2			滞納処分費	44	44	0				44	保健福祉課
					12 役務費						保険料督促手数料	20	
					1 通信運搬費	44	44	0	催告書等郵送代 270件×80円×2回	43,200	事務費一般会計繰入金	22	
											保険料延滞金	1	
											保険料過料	1	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 3 認定審査会費		11,426	11,090	336				11,426	
1 3 1 認定審査会費		3,875	3,876	▲ 1				3,875	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							事務費一般会計繰入金	3,875	
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,875	3,876	▲ 1	要介護認定審査会共同設置負担金 平成25年12月 各種負担金通知	3,875,000			
1 3 2 認定調査費		7,551	7,214	337				7,551	保健福祉課
4 共済費							事務費一般会計繰入金	7,551	
41 社会保険料等		309	279	30	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金22,700円×12ヵ月×1人	272,400			
					労災保険 400円×12ヵ月×2人	9,600			
					雇用保険 1,100円×12ヵ月×2人	26,400			
7 賃金									
1 要介護認定調査員賃金		2,380	2,200	180	要介護認定調査員(保健・看護職)7,600円×150日×2人 割増賃金 100,000円×1回	2,280,000 100,000			
9 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
11 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	認定調査用各種消耗品	40,000			
4 印刷製本費		49	48	1	主治医意見書 1,000枚×16.2円 介護一次判定用OMR調査票 2,000枚×16.2円	16,200 32,400			
12 役務費									
1 通信運搬費		228	228	0	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			
12 主治医意見書等作成手数料		3,706	3,603	103	在宅新規 35人×5,400円 在宅継続 (300人×2回+25人)×4,320円 施設新規 40人×4,320円 施設継続 (60人×2回+25人)×3,240円 初診料等 30人×5,400円 主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	189,000 2,700,000 172,800 469,800 162,000 12,000			
13 委託料									
21 要介護認定調査委託料		817	794	23	川崎町社会福祉協議会 3,240円×5人×12ヵ月 アルパイン川崎 3,240円×10人×12ヵ月 あかるい介護相談センター 3,240円×5人×12ヵ月 他市町村 3,240円×1人×12ヵ月	194,400 388,800 194,400 38,880			
1 4 運営委員会費		177	36	141				177	
1 4 1 運営委員会費		177	36	141				177	保健福祉課
1 報酬							事務費一般会計繰入金	177	
21 介護保険運営委員会委員報酬		177	36	141	介護保険運営委員会委員 (1人×6,000円+7人×4,200円)×5回	177,000			

介護保険料算出表(概算)				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2	介護給付費				898,028	898,272	▲ 244				739,912	
2	1	介護サービス等諸費			799,325	793,091	6,234				658,587	
2	1	1	居宅介護サービス給付費		301,267	291,670	9,597				248,223	保健福祉課
			19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	59,912	
			61 介護給付費等		301,267	291,670	9,597	居宅介護サービス給付費		介護給付費調整交付金	25,288	
								289,850,479円(H25年度見込) × 103.9386%(H25増減率)	301,266,269	現年度分交付見込額	87,367	
										介護給付費県負担金	37,998	
										介護給付費一般会計	37,658	
										繰入金		
2	1	2	地域密着型介護サービス給付費		106,536	111,821	▲ 5,285				87,778	保健福祉課
			19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	21,307	
			61 介護給付費等		106,536	111,821	▲ 5,285	地域密着型介護サービス給付費(認知症対応型共同生活介護及び老人福祉施設入所者生活介護)		介護給付費調整交付金	8,942	
								103,719,848円(H25年度見込) × 102.715%(H25増減率)	106,535,686	現年度分交付見込額	30,895	
										介護給付費県負担金	13,317	
										介護給付費一般会計	13,317	
										繰入金		
2	1	3	施設介護サービス給付費		347,684	343,465	4,219				286,468	保健福祉課
			19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	52,152	
			61 介護給付費等		347,684	343,465	4,219	施設介護サービス給付費(老人福祉施設、介護保健施設、医療型施設)		介護給付費調整交付金	29,184	
								336,556,667円(H25年度見込) × 103.3060%(H25増減率)	347,683,028	現年度分交付見込額	100,828	
										介護給付費県負担金	60,844	
										介護給付費一般会計	43,460	
										繰入金		
2	1	4	居宅介護福祉用具購入費		716	769	▲ 53				589	保健福祉課
			19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	143	
			61 介護給付費等		716	769	▲ 53	居宅介護福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	60	
								538,737円(H25年度見込) × 132.830%(H25増減率)	715,600	現年度分交付見込額	207	
										介護給付費県負担金	90	
										介護給付費一般会計	89	
										繰入金		
2	1	5	居宅介護住宅改修費		1,475	1,886	▲ 411				1,214	保健福祉課
			19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	295	
			61 介護給付費等		1,475	1,886	▲ 411	居宅介護住宅改修費		介護給付費調整交付金	124	
								1,350,476円(H25年度見込) × 109.155%(H25増減率)	1,474,106	現年度分交付見込額	427	
										介護給付費県負担金	184	
										介護給付費一般会計	184	
										繰入金		
2	1	6	居宅介護サービス計画給付費		41,647	43,480	▲ 1,833				34,315	保健福祉課
			19 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫負担金	8,329	
			61 介護給付費等		41,647	43,480	▲ 1,833	居宅介護サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	3,496	
								40,176,522円(H25年度見込) × 103.659%(H25増減率)	41,646,388	現年度分交付見込額	12,078	
										介護給付費県負担金	5,206	
										介護給付費一般会計	5,206	
										繰入金		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 2	介護予防サービス等諸費	35,817	35,127	690				29,510	
2 2 1	介護予防サービス給付費	31,090	30,326	764				25,616	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	6,218	
	61 介護予防給付費等	31,090	30,326	764	介護予防サービス給付費		介護給付費調整交付金	2,610	
					29,911,192円(H25年度見込) × 103.939%(H25増減率)	31,089,247	現年度分交付見込額	9,016	
							介護給付費県負担金	3,886	
							介護給付費一般会計	3,886	
							繰入金		
2 2 3	介護予防福祉用具購入費	303	240	63				250	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	61	
	61 介護予防給付費等	303	240	63	介護予防福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	25	
					227,822円(H25年度見込) × 132.830%(H25増減率)	302,614	現年度分交付見込額	88	
							介護給付費県負担金	38	
							介護給付費一般会計	38	
							繰入金		
2 2 4	介護予防住宅改修費	827	1,060	▲ 233				680	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	165	
	61 介護予防給付費等	827	1,060	▲ 233	介護予防住宅改修費		介護給付費調整交付金	69	
					757,009円(H25年度見込) × 109.155%(H25増減率)	826,310	現年度分交付見込額	240	
							介護給付費県負担金	103	
							介護給付費一般会計	103	
							繰入金		
2 2 5	介護予防サービス計画給付費	3,597	3,501	96				2,964	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	719	
	61 介護予防給付費等	3,597	3,501	96	介護予防サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	302	
					3,469,890円(H25年度見込) × 103.659%(H25増減率)	3,596,836	現年度分交付見込額	1,043	
							介護給付費県負担金	450	
							介護給付費一般会計	450	
							繰入金		
2 3	その他諸費	758	767	▲ 9				626	
2 3 1	審査支払手数料	758	767	▲ 9				626	保健福祉課
	12 役務費						介護給付費国庫負担金	152	
	1 介護給付費等審査支払手数料	758	767	▲ 9	介護給付費審査支払手数料		介護給付費調整交付金	64	
					726,635円(H25年度見込) × 104.198%(H25増減率)	757,137	現年度分交付見込額	220	
							介護給付費県負担金	95	
							介護給付費一般会計	95	
							繰入金		
2 4	高額介護サービス等費	16,876	20,031	▲ 3,155				13,906	
2 4 1	高額介護サービス費	16,853	20,023	▲ 3,170				13,887	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	3,371	
	61 介護給付費等	16,853	20,023	▲ 3,170	高額介護サービス費		介護給付費調整交付金	1,415	
					15,635,329円(H25年度見込) × 107.786%(H25増減率)	16,852,661	現年度分交付見込額	4,887	
							介護給付費県負担金	2,107	
							介護給付費一般会計	2,107	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							繰入金		
2 4 2 高額介護予防サービス費		23	8	15				19	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	5	
	61 介護給付費等	23	8	15	高額介護予防サービス費		介護給付費調整交付金	2	
					20,500円(H25年度見込)×107.786%(H25増減率)	22,096	現年度分交付見込額	7	
							介護給付費県負担金	2	
							介護給付費一般会計	3	
							繰入金		
2 5 高額医療合算介護サービス等費		729	1,138	▲ 409				600	
2 5 1 高額医療合算介護サービス費		722	1,121	▲ 399				594	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	144	
	61 介護給付費等	722	1,121	▲ 399	高額医療合算介護サービス費		介護給付費調整交付金	61	
					1,090,000円(H25年度見込)×66.203%(H25増減率)	721,602	現年度分交付見込額	209	
							介護給付費県負担金	90	
							介護給付費一般会計	90	
							繰入金		
2 5 2 高額医療合算介護予防サービス費		7	17	▲ 10				6	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	1	
	61 介護給付費等	7	17	▲ 10	高額医療合算介護予防サービス費		介護給付費調整交付金	1	
					10,000円(H25年度見込)×66.203%(H25増減率)	6,620	現年度分交付見込額	2	
							介護給付費県負担金	1	
							介護給付費一般会計	1	
							繰入金		
2 6 特定入所者介護サービス費		44,523	48,118	▲ 3,595				36,683	
2 6 1 特定入所者介護サービス費		44,512	48,099	▲ 3,587				36,675	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	7,120	
	61 介護給付費等	44,512	48,099	▲ 3,587	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		介護給付費調整交付金	3,736	
					42,940,990円(H25年度見込)×103.6586%(H25増減率)	44,511,994	現年度分交付見込額	12,908	
							介護給付費県負担金	7,347	
							介護給付費一般会計	5,564	
							繰入金		
2 6 3 特定入所者介護支援サービス費		11	19	▲ 8				8	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	1	
	61 介護給付費等	11	19	▲ 8	特定入居者介護支援サービス費		介護給付費調整交付金	1	
					10,000円(H25年度見込)×103.659%(H25増減率)	10,365	現年度分交付見込額	3	
							介護給付費県負担金	2	
							介護給付費一般会計	1	
							繰入金		
3 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	
3 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	
3 1 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
	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	返納金	1	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 地域支援事業費		40,945	43,036	▲ 2,091				40,941	
4 1 介護予防事業費		6,098	6,386	▲ 288				6,098	
4 1 1 二次予防事業費		1,188	1,539	▲ 351				1,188	保健福祉課
8 報償費							地域支援(介護予防)事業	297	
11 各種報償金・謝金等		0	570	▲ 570			交付金(国)		
31 各種記念品等		13	0	13	介護予防教室運営補助サポーター謝礼 1,296円×10名	12,960	地域支援(介護予防)事業	345	
9 旅費							支援交付金(支払基金)		
2 普通旅費		11	11	0	圏域外 1,800円×6回	10,800	地域支援(介護予防)事業	148	
3 研修旅費		0	97	▲ 97			県補助金		
11 需用費							地域支援(介護予防)事業	398	
1 消耗品費		78	79	▲ 1	ますます元気介護予防教室 用紙代等 3,000人×2.8円×2回	16,800	一般会計繰入金		
					ますます元気介護予防教室 対象者通知ラベル	7,000			
					ますます元気介護予防教室 歯ブラシ 110円×50人	5,500			
					舌ブラシ 250円×50人	12,500			
					口腔機能向上プログラム対象者指導用教材費3,000円×12回	36,000			
4 印刷製本費		30	30	0	ますます元気介護予防教室 パンフレット代	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		96	96	0	ますます元気介護予防教室 通知 80円×600人×2回	96,000			
11 保険料		24	20	4	ますます元気介護予防教室 損害保険 2,000円×12回	24,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		856	556	300	運動・認知機能向上プログラム介護予防教室 全12回				
					講師派遣料(54,720円×12回)+計画書・報告書作成				
					(39,960円×2回)+資料(3,240円×15人)	785,160			
					参加者送迎 2,916円×2人×12回	69,984			
19 負担金、補助及び交付金									
41 受講料・会費等		80	80	0	ますます元気高齢者抽出アセスメント評価研修会受講料等				
					20,000円×4回	80,000			
4 1 2 一次予防事業費		4,910	4,847	63				4,910	保健福祉課
7 賃金							地域支援(介護予防)事業	1,228	
1 臨時職員賃金(事務職)		650	1,090	▲ 440	元気まんてん教室臨時職員 5,500円×100日	550,000	支援交付金(支払基金)	1,424	
					割増賃金 100,000円×1回	100,000	地域支援(介護予防)事業	614	
8 報償費							県補助金		
11 各種報償金・謝金等		967	2,141	▲ 1,174	元気まんてん高齢者介護予防教室(気功)講師謝礼18,000円×9回	162,000	地域支援(介護予防)事業	1,644	
					元気まんてん高齢者介護予防教室(舞踊) 講師謝礼	7,000	一般会計繰入金		
					ノルディックウォーキング教室 講師謝礼				
					19,980円×10回	199,800			
					野上健康教室サポーター謝礼 4,200円×20人	84,000			
					川内健康教室サポーター謝礼 4,200円×20人	84,000			
					かわさきスマイルサポーター育成講座 講師謝礼19,980円×12回	239,760			
					バドミントン教室 講師謝礼 7,000円×20回	140,000			
					介護予防フェスティバル講演会講師	50,000			
31 各種記念品等		316	0	316	高齢者二人世帯お楽しみ会謝礼 1,080円×30人	32,400			
					介護予防フェスティバル協力者記念品 540円×200人	108,000			
					スマイルサポーター協力記念品 1,080円×5人×10地区	54,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					県認知症キャラバン・メイト研修受講記念品 540円×25人	13,500			
					ユニバーサルサポーター協力記念品 540円×100人×2回	108,000			
9 旅費									
1 費用弁償		146	0	146	介護予防フェスティバル講師費用弁償10,000円+24,000円	34,000			
					パドル体操教室講師費用弁償 4,200円×20回	84,000			
					元気まんてん介護予防教室(気功)講師費用弁償2,700円×9回	24,300			
					元気まんてん介護予防教室(舞踊)講師費用弁償3,150円	3,150			
2 普通旅費		21	0	21	元気まんてん視察 2,100円×10回	21,000			
3 研修旅費		97	0	97	県外(2,100円+2,600円)×4日+28,000円+50,000円	96,800			
11 需用費									
1 消耗品費		1,076	746	330	認知症介護教室教材費	150,000			
					気道感染予防事業 指導用歯ブラシ代 110円×150本	16,500			
					元気まんてん高齢者介護予防教室(気功教室) 教材代等	60,000			
					元気まんてん高齢者介護予防教室(創作舞踊教室) 教材代等	60,000			
					運動指導教室 教材代等	200,000			
					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			
					地域支援活動(野上・川内)教室 50,000円×2箇所	100,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	60,000			
					高齢者二人世帯お楽しみ会消耗品 245世帯×324円	79,380			
					サポーターユニホーム 2,000円×50人	100,000			
3 食糧費		196	0	196	二人世帯高齢者のお楽しみ会245世帯×2人×400円×1回	196,000			
4 印刷製本費		120	120	0	保健指導用パンフレット 1,200部×100円	120,000			
7 賄材料費		225	200	25	一人暮らし高齢者見守り弁当 材料代 10,000円×10回	100,000			
					元気まんてん教室 材料代 5,000円×15箇所	75,000			
					介護予防フェスティバル材料費	50,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		196	196	0	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			
					元気まんてん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		35	10	25	元気まんてん教室 クリーニング代 10,000円×2回	20,000			
					新聞折り込み代	15,000			
11 保険料		115	100	15	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				
					2,000円×10回	20,000			
					元気まんてん教室損害保険料 30円×2,500人	75,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		506	0	506	野上・川内地区地域支援活動事業	506,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		44	44	0	転倒予防教室なごみ館賃借料 2,000円×12回	24,000			
					研修会駐車料	20,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		200	200	0	各種研修会受講料 20,000円×10回	200,000			
4 2 包括的支援事業・任意事業費		34,847	36,650	▲ 1,803				34,843	
4 2 1 介護予防ケアマネジメント事業費		1	1	0				1	保健福祉課
12 役務費							地域支援(包括的支援・任意)	1	
1 通信運搬費		1	1	0	科目設定	1,000	事業一般会計繰入金		
4 2 2 包括的・継続的ケアマネジメント事業費		28,941	30,146	▲ 1,205				28,937	保健福祉課
2 給料							地域支援(介護予防)事業	1,850	
3 職員給料		12,383	12,088	295	職員:3人	12,382,800	交付金(国)		
3 職員手当等							地域支援(包括的支援・任意)事業交付金(国)	4,461	
31 職員扶養手当		0	156	▲ 156					
33 職員通勤手当		24	24	0	職員:1名	24,000	地域支援(介護予防)事業	2,146	
35 職員時間外勤務手当		918	878	40	包括支援業務 2,762円×10h×12ヵ月	331,440	支援交付金(支払基金)		
					介護予防業務 2,118円×10h×12ヵ月	254,160	地域支援(介護予防)事業	925	
					ケアマネージメント業務 2,762円×10h×12ヵ月	331,440	県補助金		
39 職員期末手当		2,900	3,038	▲ 138	職員期末手当:3人	2,899,361	地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	2,230	
40 職員勤勉手当		1,506	1,514	▲ 8	職員勤勉手当:3人	1,505,436			
41 職員寒冷地手当		111	163	▲ 52	職員寒冷地手当:3人	110,400	地域支援(介護予防)事業	6,912	
4 共済費							一般会計繰入金		
31 職員共済費		3,972	4,025	▲ 53	職員共済負担金:3人	3,971,987	地域支援(包括的支援・任意)	4,695	
8 報償費							事業一般会計繰入金		
11 各種報償金・謝金等		1,824	2,640	▲ 816	①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×2人+5,000円×1人)×1回	42,200	職員給与費等一般 会計繰入金	5,718	
					②地域ケア会議 4,200×5人×20回	420,000			
					③相談協力員謝礼 民生委員・医師・薬剤師 32人×4,200円	134,400			
					④高齢者認知症ネットワーク委員会謝礼 相談員等 (21,000円×1人+4,200円×9人)×3回	176,400			
					⑤高齢者虐待研修謝礼 民生委員 4,200円×32人	134,400			
					⑥高齢者等見守り弁当配布及び訪問謝礼4,200円×32人	134,400			
					⑦高齢者虐待予防ネットワーク委員会謝礼 (21,600円×1人+4,200円×9人)×1回	59,400			
					⑧認知症相談事業こころ病院医師 21,000円×12回	252,000			
					⑨ケアマネジャー研修会 27,000円×1人×10回	270,000			
					⑩高齢者等見守りおたふく弁当 4,200円×12人×2回	100,800			
					⑪川崎町福祉施設職員研修会	100,000			
9 旅費									
1 費用弁償		242	170	72	認知症地域支援総合推進合同セミナー(認知症地域支援推進員) (21,580円+2,180円+42,000円+18,800円)×2人 3泊4日	169,120			
					各研修会講師の交通費 3,600円×20人	72,000			
2 普通旅費		27	11	16	地域包括支援センター 圏域外 1,800円×15回	27,000			
3 研修旅費		618	618	0	地域包括支援センター 圏域外 (2,100円+2,600円)×2日+14,000円+運賃25,000円)×3人	145,200			
					((2,100円+2,600円)×3日+14,000円×2日+運賃25,000円)×2人	134,200			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					認知症地域支援総合推進合同セミナー 84,560円×4人	338,240			
11 需用費									
1 消耗品費		220	341	▲ 121	図書代50,000円＋教材費50,000円＋用紙代20,000円	120,000			
					認知症支援関する消耗品 5,000円×10回	50,000			
					独居高齢者・高齢者二人世帯高齢者関係消耗品5,000円×10回	50,000			
3 食糧費		68	59	9	地域ケア会議(20,000円×2回)＋ケアマネ研修会20,000円	60,000			
					町内医師団福祉事業打合せ弁当 1,000円×8回	8,000			
4 印刷製本費		100	100	0	パンフレット代	50,000			
					認知症予防サポーターステッカー	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		344	344	0	切手代 80円×200通×2回＋120円×100通	44,000			
					有線電話代NTT84-6021 7,000円×12ヵ月	84,000			
					携帯電話代 6,000円×3台×12ヵ月	216,000			
3 手数料		17	17	0	認知症予防イベントお知らせ 新聞広告 8,500円×2回	17,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		30	411	▲ 381	成年後見業務委託	30,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車料等 1,000円×20回	20,000			
41 電算機器等使用料		389	378	11	電算 使用許諾 包括支援業務	388,800			
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		47	47	0	地域包括支援センター運営協議会 会費	30,000			
					日本社会福祉士会費	17,000			
41 受講料・会費等		210	210	0	地域包括支援センター				
					職員研修会 20,000円×4人×2回	160,000			
					認定社会福祉士研修受講料 50,000円×1人	50,000			
83 職員退職手当組合負担金		2,861	2,784	77	職員退職手当組合負担金 3人分	2,860,419			
4 2 3 任意事業費		5,905	6,503	▲ 598				5,905	保健福祉課
11 需用費									
4 印刷製本費		49	48	1	配食サービス事業				
					利用券印刷代 1,000部×48.6円	48,600			
12 役務費									
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			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,840	6,439	▲ 599	①紙おむつ支給事業 利用人数＝H24実績×H25増減率				
					町民税非課税世帯 要介護4.5 月6,250円×12ヵ月×10人	750,000			
					町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月2,000円×12ヵ月×10人	240,000			
					町民税課税世帯 要介護4.5 年10,000円×20人	200,000			
					②配食サービス事業 利用人数＝H24実績×H25増減率				
					川崎町社会福祉協議会 900円×2,500食	2,250,000			
					蔵王グリーンホーム 900円×1,500食	1,350,000			
					第二釜房みどりの園 900円×500食	450,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					川崎町飲食店組合 600円×1,000食	600,000			
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
25 積立金							預金利子収入	1	
21 介護給付基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000			
6 公債費		1	1	0				1	
6 1 公債費		1	1	0				1	
6 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							前年度繰越金	1	
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
7 諸支出金		104	104	0				104	
7 1 償還金及び還付金		104	104	0				104	
7 1 1 還付金		100	100	0				100	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計繰入金	100	
1 保険料還付金		100	100	0	介護保険料還付金（歳出還付）	100,000			
7 1 2 償還金		3	3	0				3	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計繰入金	3	
11 補助金等返還金（国庫）		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金（県費）		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金（支払基金）		1	1	0	科目設定	1,000			
7 1 3 還付加算金		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計繰入金	1	
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000			
8 予備費		10,000	10,000	0				10,000	
8 1 予備費		10,000	10,000	0				10,000	
8 1 1 予備費		10,000	10,000	0				10,000	保健福祉課
29 予備費							事務費一般会計繰入金	10,000	
1 予備費		10,000	10,000	0	予備費	10,000,000			
介護保険特別会計（歳出）合計		967,840	969,347	▲ 1,507				809,720	

平成 26 年度

温泉事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

温泉事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 使用料及び手数料		10,586	10,768	▲ 182				0	
1 1 使用料		10,586	10,768	▲ 182				0	
1 1 1 温泉使用料		10,586	10,768	▲ 182				0	建設水道課
1 1 温泉使用料									
1 1 現年度分温泉使用料		10,325	10,501	▲ 176	青根温泉旅館 6件 月額 771,550円×12ヵ月＝9,258,600円 保養所 1件 月額 26,519円×12ヵ月＝318,228円 公衆浴場 1件 月額 158,000円×12ヵ月＝1,896,000円 調定額 11,472,828円×収納率 90%	10,325,545			
2 滞納繰越分温泉使用料		261	267	▲ 6	滞納繰越額 20,088,000円×収納率 1.3%	261,144			
2 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 1 温泉維持費		1	1	0				1	建設水道課
1 温泉維持費									
1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
3 財産収入		76	79	▲ 3				76	
3 1 財産運用収入		76	79	▲ 3				76	
3 1 1 利子及び配当金		9	12	▲ 3				9	建設水道課
1 基金利子									
1 温泉事業基金利子		9	12	▲ 3	定期預金利子	9,603	一般管理費	9	
2 不動産売却収入		67	67	0				67	建設水道課
1 土地貸付収入									
1 土地貸付収入		67	67	0	温泉用地貸付による貸付収入	67,410	一般管理費	67	
4 繰入金		2,786	1,924	862				0	
4 1 基金繰入金		2,786	1,924	862				0	
4 1 1 基金繰入金		2,786	1,924	862				0	建設水道課
1 基金繰入金									
1 温泉事業基金繰入金		2,786	1,924	862	温泉事業基金繰入金	2,786,000			
5 繰越金		1	1	0				2,786	
5 1 繰越金		1	1	0				2,786	
5 1 1 繰越金		1	1	0				2,786	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000	温泉施設費	2,786	
6 諸収入		53	53	0				53	
6 1 雑入		53	53	0				53	
6 1 1 雑入		53	53	0				53	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		52	52	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	52,500	一般管理費	52	
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		13,503	12,826	677				2,916	

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 温泉管理費		13,002	12,325	677				2,916	
1 1 温泉管理費		13,002	12,325	677				2,916	
1 1 1 一般管理費		5,837	5,762	75				130	建設水道課
1 報酬							温泉維持費	1	
21 温泉審議委員報酬		30	30	0	審議委員報酬 4,200円×7人	29,400	温泉事業基金利子	9	
2 給料							土地貸付収入	67	
3 職員給料		2,485	2,425	60	職員1名分	2,484,300	雑入	52	
3 職員手当等							消費税還付金	1	
31 職員扶養手当		78	78	0	職員扶養手当 6,500円×12ヵ月	78,000			
32 職員住居手当		0	36	▲ 36					
33 職員通勤手当		38	0	38	職員通勤手当 3,100円×12ヵ月	37,200			
35 職員時間外勤務手当		108	101	7	職員時間外勤務手当 2,152円×50時間	107,600			
39 職員期末手当		553	571	▲ 18	職員期末手当	552,240			
40 職員勤勉手当		287	285	2	職員勤勉手当	286,740			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員寒冷地手当 17,800円×5ヵ月	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		773	780	▲ 7	職員共済費	772,540			
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		100	100	0	事務用消耗品代	20,000			
					公用車タイヤ代	80,000			
2 燃料費		197	180	17	公用車ガソリン代 月平均200L×164円×6ヵ月	196,800			
3 食糧費		3	3	0	審議会等	3,000			
6 修繕料		150	150	0	公用車車検整備料及び修繕料	150,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		37	37	0	温泉管理所電話料 月平均2,800円×12ヵ月	33,600			
					切手代	3,000			
3 手数料		7	7	0	車検代行手数料	7,000			
11 保険料		61	60	1	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	2,989			
					自動車損害共済	33,910			
					自賠責保険	23,500			
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		574	561	13	職員退職手当組合負担金	573,864			
25 積立金									
51 温泉事業基金積立金		9	12	▲ 3	積立金(基金利子分)	9,000			

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
27 公課費									
1 自動車重量税		39	38	1	自動車重量税	39,000			
11 消費税納入金		100	100	0	消費税納入金	100,000			
1 1 2 温泉施設費		7,165	6,563	602				2,786	建設水道課
7 賃金							温泉事業基金繰入金	2,786	
32 草刈人夫賃金		33	33	0	施設除草人夫賃金 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		3,150	3,053	97	電気料 月平均 261,000円×12ヵ月	3,132,000			
					下水道使用料 1,450円×12ヵ月	17,400			
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			
13 委託料									
33 施設機器保守料		100	100	0	電気保安管理業務委託料	100,000			
61 各種検査等委託料		50	45	5	レジオネラ水質検査 9,975円×5回	49,875			
					源泉成分分析検査(2源泉)				
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1	1	0	自動車等借上料	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			
				0	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		1,500	2,500	▲ 1,000	新湯、山の湯、蔵王の湯ポンプ修繕工事	700,000			
					制御盤内電磁接触器交換修繕工事	800,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		250	250	0	施設維持補修用材料代	250,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,500	0	1,500	花房の湯源泉水中ポンプ購入代	1,500,000			
2 公債費		1	1	0				0	
2 1 公債費		1	1	0				0	
2 1 1 利子		1	1	0				0	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
3 予備費		500	500	0				0	
3 1 予備費		500	500	0				0	
3 1 1 予備費		500	500	0				0	建設水道課
29 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000			
温泉事業特別会計（歳出）合計		13,503	12,826	677				2,916	

平成 26 年度

公共下水道事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 分担金及び負担金		5,817	7,792	▲ 1,975				5,817	
1 1 分担金		0	69	▲ 69				0	
1 1 1 下水道事業分担金		0	69	▲ 69				0	建設水道課
1 1 1 下水道事業分担金									
2 過年度分下水道分担金		0	69	▲ 69					
1 2 負担金		5,817	7,723	▲ 1,906				5,817	
1 2 1 下水道事業負担金		5,817	7,723	▲ 1,906				5,817	建設水道課
1 2 1 下水道事業負担金									
1 2 1 受益者負担金									
1 2 1 現年度分受益者負担金		1	1	0	受益者負担金	1,000	下水道建設費	1	
2 滞納繰越分受益者負担金		457	461	▲ 4	滞納分 5,087,069円×0.09(収納率)	457,836	下水道建設費	457	
2 下水道事業負担金									
1 下水道事業仙台市負担金		5,359	7,261	▲ 1,902	平成26年度財政援助	5,359,001	利子	5,359	
2 使用料及び手数料		170,173	168,410	1,763				121	
2 1 使用料		170,052	168,289	1,763				0	
2 1 1 下水道使用料		170,052	168,289	1,763				0	建設水道課
2 1 1 下水道使用料									
1 現年度分下水道使用料		168,900	167,112	1,788	平成25年度収入見込額				
					収納額 168,900千円				
					収納率 99.0%	168,900,000			
2 滞納繰越分下水道使用料		1,152	1,177	▲ 25	滞納繰越分収入見込額				
					H25実績ベース(11月末現在)				
					(現年度分1,690,000円＋過年度分12,712,286円)×0.08(収納率)	1,152,182			
2 2 手数料		121	121	0				121	
2 2 1 督促手数料		121	121	0				121	建設水道課
2 2 1 督促手数料									
1 下水道使用料督促手数料		120	120	0	督促手数料	120,000	下水道総務費	120	
2 受益者負担金督促手数料		1	1	0	督促手数料	1,000	下水道総務費	1	
3 国庫支出金		18,500	1,417	17,083				18,500	
3 1 国庫補助金		18,500	1,417	17,083				18,500	
3 1 1 下水道事業国庫補助金		18,500	1,417	17,083				18,500	建設水道課
3 1 1 下水道事業国庫補助金									
1 一般事業分国庫補助金		18,500	1,417	17,083	社会資本整備総合交付金事業	18,500,000	下水道建設費	18,500	
					(釜房環境浄化センターNo.1エアレ-タ-更新事業)				
4 県支出金		5,359	7,261	▲ 1,902				5,359	
4 1 県補助金		5,359	7,261	▲ 1,902				5,359	
4 1 1 下水道事業県補助金		5,359	7,261	▲ 1,902				5,359	建設水道課
4 1 1 下水道事業県補助金									
1 下水道事業県補助金		5,359	7,261	▲ 1,902	H26年度宮城県財政援助額	5,359,001	利子	5,359	
5 繰入金		176,773	255,684	▲ 78,911				176,773	
5 1 一般会計繰入金		176,773	255,684	▲ 78,911				176,773	
5 1 1 一般会計繰入金		176,773	255,684	▲ 78,911				176,773	建設水道課

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 一般会計繰入金								
1 下水道事業高資本費繰入金	58,987	49,069	9,918	高資本費繰入金				
				参考)算定対象資本費単価:50円/㎡3、使用料単価:150円/㎡3以上				
				H24 資本費単価:132.22円、使用料単価:185.86円				
				※基準額＝割落とし資本費単価×有収水量×使用料割落とし率				
				＝72,140円×884,285㎡3×0.925	58,987,000	元金	58,987	
2 下水道事業企業債元利繰入金	117,786	167,765	▲ 49,979	企業債元利				
				企業債元金 162,716千円				
				企業債利子 49,900千円				
				利子等合計				
				(162,716千円+(49,900千円-35,843千円-58,987千円))×1,000	117,786,000	元金	103,729	
				(元金) (利子) (特財等) (高資本繰入)		利子	14,057	
				※ 特財内訳				
				宮城県(補助金) 5,359千円				
				仙台市(負担金) 5,359千円				
				使用料 25,125千円				
				計 35,843千円				
4 下水道事業災害復旧費繰入金	0	38,850	▲ 38,850					
6 繰越金	1	1	0				1	
6 1 繰越金	1	1	0				1	
6 1 1 繰越金	1	1	0				1	建設水道課
1 繰越金								
1 前年度繰越金	1	1	0	科目設定	1,000	浄化センター管理費	1	
7 諸収入	2	2	0				2	
7 1 預金利子	1	1	0				1	
7 1 1 預金利子	1	1	0				1	建設水道課
1 預金利子								
1 歳計現金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000	浄化センター管理費	1	
7 2 雑入	1	1	0				1	
7 2 1 雑入	1	1	0				1	建設水道課
1 雑入								
1 雑入	1	1	0	排水設備指定店登録料	1,000	浄化センター管理費	1	
8 町債	18,500	0	18,500				18,500	
8 1 町債	18,500	0	18,500				18,500	
8 1 1 公共下水道債	18,500	0	18,500				18,500	建設水道課
1 公共下水道債								
1 下水道事業一般事業債	18,500	0	18,500	釜房環境浄化センターNo.1エアレーター更新工事に係る地方債				
				(事業費37,000千円－国庫補助金18,500千円)×充当率100%	18,500,000	下水道建設費	18,500	
公共下水道事業特別会計(歳入)合計	395,125	440,567	▲ 45,442				225,073	

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 公共下水道費		181,709	135,122	46,587				37,582	
1 1 下水道管理費		131,277	126,734	4,543				124	
1 1 1 下水道総務費		24,366	26,058	▲ 1,692				121	建設水道課
1 報酬							下水道使用料督促	120	
21 下水道審議委員日額報酬		84	126	▲ 42	下水道審議委員 4,200円×10名×2回	84,000	手数料		
2 給料							受益者負担金督促	1	
3 職員給料		2,906	3,465	▲ 559	職員給料	2,906,000	手数料		
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		312	342	▲ 30	職員扶養手当	312,000			
32 職員住居手当		294	147	147	職員住居手当	294,000			
33 職員通勤手当		0	80	▲ 80					
35 職員時間外勤務手当		731	693	38	職員時間外勤務手当 (1,746円+2,679円)×165h/年	730,125			
39 職員期末手当		694	897	▲ 203	職員期末手当	693,160			
40 職員勤勉手当		360	454	▲ 94	職員勤勉手当	359,910			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員寒冷地手当	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		914	1,182	▲ 268	職員共済費 給与分78,202円+ボーナス分175,461円	913,663			
9 旅費									
2 普通旅費		9	9	0	課 長				
					課長会議県外 2,400円×1回	2,400			
					事務打合せ 2,000円×1回(仙台市以北県内)	2,000			
					職 員				
					下水道経営講習会(県外) 2,100円×2名	4,200			
11 需用費									
1 消耗品費		20	20	0	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
3 食糧費		10	10	0	会議等打合せ	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
11 保険料		40	40	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
					管渠 76km×390円	29,640			
					処理場・ポンプ場 24,408㎡×0.39円	9,520			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,516	5,703	▲ 187	下水道料収納業務 年間 24,434件×225.72円	5,515,242			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	自動車借上げ料	10,000			
19 負担金、補助金及び交付金									
11 下水道協会負担金		94	131	▲ 37	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	14,000			
					日本下水道協会会費	65,580			
					日本下水道協会宮城県支部	4,600			
					日本下水道協会東北支部協会費	8,900			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31 助成金・交付金等	1,124	1,216	▲ 92	下水道使用料助成金 650件×80円×12ヵ月	624,000			
				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	672	801	▲ 129	職員退職手当組合負担金	671,163			
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	10,443	10,599	▲ 156	H25年度分消費税納付見込額	10,442,100			
1 1 2 管渠管理費	14,033	9,904	4,129				0	建設水道課
11 需用費								
1 消耗品費	200	200	0	消耗部品(操作盤マグネットスイッチ等)	200,000			
5 光熱水費	1,716	1,752	▲ 36	電気料金				
				町内マンホールポンプ場(12箇所) 138,000円×12ヵ月	1,656,000			
				水道料金				
				小野・支倉台ポンプ場 2箇所×2,500円×12ヵ月	60,000			
6 修繕料	2,500	2,500	0	下水道管理設道路表層部陥没及び劣化による修繕(500㎡)	2,500,000			
12 役務費								
1 通信運搬費	235	282	▲ 47	非常通報専用回線				
				町内マンホールポンプ場(7箇所) 19,540円×12ヵ月	234,480			
13 委託料								
32 施設管理委託料	2,316	2,521	▲ 205	支倉台ポンプ場清掃委託 89,640円×2回	179,280			
				公園ポンプ場清掃委託 190,080円×3回	570,240			
				小野低地区ポンプ場清掃委託 81,000円×3回	243,000			
				基石低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×3回	181,440			
				新町低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
				河原前低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
				七曲山低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
				古閑低地区ポンプ場清掃業務 60,480円×2回	120,960			
				前坂低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
				川窪低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
				青根低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×2回	120,960			
				川窪伏越し清掃委託 98,280円×3回	294,840			
33 施設機器保守料	266	259	7	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
				古閑マンホールポンプ場 22,140円×12ヵ月	265,680			
15 工事請負費								
1 維持補修工事費	6,410	2,000	4,410	管渠維持補修工事費				
				・七曲山マンホールポンプ場内面防食改修工事	2,160,000			
				・公園ポンプ場汚水用水中ポンプ更新工事	1,749,600			
				・町内マンホールポンプ場汚水ポンプ改修工事	2,500,000			
16 原材料費								
1 施設用原材料費	390	390	0	調整リング 4,000円×10箇所	40,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					マンホール鉄蓋 70,000円×5枚	350,000			
1 1 3	ポンプ場管理費	14,075	13,293	782				0	建設水道課
	11 需用費								
	1 消耗品費	183	181	2	(潤滑油脂類)				
					オイル オイルパス46# 1缶×8,424円	8,424			
					スーパータービン油 2缶×8,640円	17,280			
					グリス リマックスグリース 1缶×9,720円	9,720			
					耐熱グリース 1缶×10,692円	10,692			
					(機械・電気設備関係)				
					Vベルト類 10本×1,728円	17,280			
					記録紙 12箱×1,620円	19,440			
					消耗部品 一式	100,000			
	2 燃料費	295	280	15	(停電時自家発電燃料代)				
					大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×94円	225,600			
					北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×143円	68,640			
	5 光熱水費	4,800	5,052	▲ 252	(電気料金)				
					大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				
					月額平均 370,000円×12ヵ月	4,440,000			
					(水道料金)				
					大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				
					月額平均 30,000円×12ヵ月	360,000			
	6 修繕料	2,000	1,500	500	補機械設備緊急整備修繕	1,000,000			
					電気計装設備緊急整備修繕	1,000,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	34	52	▲ 18	北川中継ポンプ場警報専用回線 2,800円×12ヵ月	33,600			
	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	2,348	2,323	25	(し渣・沈砂処分業務委託)				
					大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ 3台/月 1回当たり 0.2t				
					輸送・運搬・処分費 81,000円/t				
					81,000円×0.2t×3回×12月	583,200			
					(ポンプ井(中継槽)清掃業務委託)				
					着水井、沈砂池、ポンプ井の清掃を行い汚水ポンプ、圧送管				
					保全のため実施するもの。				
					大針中継ポンプ場 清掃回数2回×603,720円	1,207,440			
					北川中継ポンプ場 清掃回数3回×185,760円	557,280			
	33 施設機器保守料	358	348	10	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
					大針中継ポンプ場 22,032円×12ヵ月	264,384			
					北川中継ポンプ場 7,776円×12ヵ月	93,312			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
15 工事請負費								
1 維持補修工事費	4,000	3,500	500	大針中継ポンプ場 機械設備維持補修工事	2,500,000			
				北川中継ポンプ場 機械設備維持補修工事	1,500,000			
1 1 4 浄化センター管理費	78,803	77,479	1,324				3	建設水道課
11 需用費						前年度繰越金	1	
1 消耗品費	1,271	1,263	8	・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	1	
				グリース ダイナマックグリース 2缶×9,180円	18,360			
				コスモ集中グリース 1缶×9,828円	9,828			
				オイル コスモギヤSP150 3缶×8,640円	25,920			
				スーパータービン油 3缶×7,560円	22,680			
				(設備関係)				
				電気設備関係消耗品 一式				
				記録計チャート紙 10巻入2箱×12,960円	25,920			
				蛍光灯ランプ(FOR40) 50本×540円	27,000			
				乾電池(単1～3) 5ケース×2,400円	12,000			
				DO計センサー電極 2本×86,400円	172,800			
				機械設備関係消耗品 一式	600,000			
				衛生用具関係消耗品 一式	35,000			
				清掃用具関係消耗品 一式	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×9,828円	9,828			
				オイル スーパータービン油 1缶×7,560円	7,560			
				(設備関係)				
				電気設備関係消耗品 一式	50,000			
				清掃用具関係消耗品 一式	20,000			
				消耗部品 一式	200,000			
2 燃料費	331	321	10	・釜房環境浄化センター				
				(ガソリン)				
				エンジンポンプ用 5L×164円×6ヵ月	4,920			
				芝刈機用 5L×164円×4ヵ月	3,280			
				草刈機用 5L×164円×5ヵ月	4,100			
				(LPガス) 8m3×861円×12ヵ月	82,656			
				(A重油) 管理棟ボイラー用 20L×94円×20日×4ヵ月	150,400			
				(灯油) 20L×103円×4ヵ月	8,240			
				(軽油) 停電時発電機燃料 10L×48hr×143円	68,640			
				・青根浄化センター				
				(灯油) 20L×103円×4ヵ月	8,240			
5 光熱水費	8,424	8,196	228	(電気料金)				
				・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					月額平均 680,000円×12ヵ月	8,160,000			
					(水道料金)				
					・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
					月額平均 22,000円×12ヵ月	264,000			
6 修繕料		2,000	1,500	500	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		540	564	▲ 24	・釜房環境浄化センター				
					電話料金(86-2566) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					専用回線使用料 25,000円×12ヵ月	300,000			
					・青根浄化センター				
					専用回線使用料 15,000円×12ヵ月	180,000			
3 手数料		162	158	4	・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 50m3×3,240円(1t当り)	162,000			
11 保険料		215	215	0	町村有建物災害災害保険料				
					・釜房環境浄化センター	79,248			
					・青根センター	134,890			
13 委託料									
21 各種業務委託料		15,320	14,437	883	・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、H25年度実績によるH26年度見込数。				
					脱水ケーキ量 3.2t×238日≒762t				
					ホッパー容量 4t				
					脱水ケーキ運搬費 1回当たり(762t/3.2t)×23,868円	5,683,567			
					脱水ケーキ処理費 1t当たり11,880円×762t	9,052,560			
					(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。				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ3台/月 1回当たり 0.2t				
					輸送・処理・処分費 81,000円/t				
					81,000円×0.2t×3回×12月	583,200			
32 施設管理委託料		44,937	46,237	▲ 1,300	・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×208,440円	833,760			
					(受水槽清掃業務委託) 一式	32,400			
					(下水道施設運転管理業務委託)(税抜120,000,000円)				
					(包括的民間委託契約済み 3年契約の2年目)				
					業務委託費(1年分)	43,200,000			
					・釜房環境浄化センター				
					(樹木管理業務)浄化センター修景管理 一式				
					(水質分析検査業務) 一式				

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					（管理棟清掃業務・年4回）一式				
					（薬品管理業務）一式				
					（ボイラー保守点検業務）一式				
					（消防設備保守点検業務）一式				
					他				
					・青根浄化センター				
					（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2年目）				
					（樹木管理業務）浄化センター修景管理 一式				
					（水質分析検査業務）一式				
					（浄化センター清掃業務）一式				
					（消防清整備保守点検業務）一式				
					（汚泥運搬業務委託） 80t×4,361円	348,880			
					（沈砂池清掃業務委託） 清掃回数 3回×173,880円	521,640			
33 施設機器保守料		337	328	9	・釜房環境浄化センター				
					（自家用電気工作物保安管理業務委託） 18,360円×12ヵ月	220,320			
					・青根浄化センター				
					（自家用電気工作物保安管理業務委託） 9,720円×12ヵ月	116,640			
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		216	210	6	・釜房環境浄化センター				
					自家発電機リース料（停電非常時対応） 1回×216,000円	216,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		5,000	4,000	1,000	・釜房環境浄化センター				
					釜房環境浄化センター機械設備維持補修工事	3,000,000			
					釜房環境浄化センター機器等交換修繕工事	2,000,000			
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				建設水道課
					施設用原材料	50,000			
1 2 下水道事業費		50,432	8,388	42,044				37,458	
1 2 1 下水道建設費		50,432	8,388	42,044				37,458	建設水道課
9 旅費							現年度分受益者	1	
2 普通旅費		15	15	0	普通旅費 1,800円×2人×4回	14,400	負担金		
11 需用費							滞納繰越分受益者	457	
1 消耗品費		280	280	0	その他単独 コピー代230,000円 その他消耗品等50,000円	280,000	負担金		
2 燃料費		96	96	0	単独事業分 公用車ガソリン代	96,000	一般事業国庫補助金	18,500	
3 食糧費		10	10	0	会議お茶代	10,000	下水道事業一般	18,500	
6 修繕料		50	50	0	その他単独	50,000	事業債		
12 役務費									
1 通信運搬費		47	47	0	単独事業分 郵便料	47,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		8,219	3,150	5,069	社会資本整備事業(長寿命化計画に伴う設計管理)	6,739,200			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					(釜房環境浄化センター機械・電気設備工事設計管理業務委託)下水道台帳管理システム保守業務	1,479,600			
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		540	525	15	積算システム	540,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		41,160	4,200	36,960	社会資本整備総合交付金事業				
					釜房環境浄化センターNo.1エアレーター更新工事	37,000,000			
					下水道事業工事請負費 (単独)				
					マンホール段差調整工事 (10箇所)	2,160,000			
					公共汚水外設置工事 (4箇所)	2,000,000			
2 公債費		212,616	265,795	▲ 53,179				187,491	
2 1 公債費		212,616	265,795	▲ 53,179				187,491	
2 1 1 元金		162,716	207,500	▲ 44,784				162,716	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料							下水道事業企高資本	58,987	
81 長期債元金償還金		162,716	207,500	▲ 44,784	長期債元金償還金定期償還分	162,715,801	費繰入金		
							下水道事業企業債	103,729	
							元利繰入金		
2 1 2 利子		49,900	58,295	▲ 8,395				24,775	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料							下水道事業仙台市	5,359	
82 長期債利子償還金		49,900	58,295	▲ 8,395	長期債利子償還金	49,899,928	負担金		
							下水道事業県補助金	5,359	
							下水道事業企業債	14,057	
							元利繰入金		
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
29 予備費									
1 予備費		800	800	0	予備費	800,000			
4 災害復旧費		0	38,850	▲ 38,850				0	
4 1 公共下水道施設災害復旧費		0	38,850	▲ 38,850				0	
4 1 1 下水道管渠災害復旧費		0	38,850	▲ 38,850				0	建設水道課
15 工事請負費									
3 災害復旧工事費		0	38,850	▲ 38,850					
公共下水道事業特別会計(歳出)合計		395,125	440,567	▲ 45,442				225,073	

平成 26 年度

病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成26年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H25当初予算
1	病院事業収益			824,620	798,531	26,089							
	1	医業収益		640,782	644,139	△ 3,357							
		1	入院収益	360,912	366,825	△ 5,913	1	入院収益	360,912	入院患者診療報酬等	1日平均 48人×365日＝17,520人	360,912	366,825
		2	外来収益	205,838	203,374	2,464	1	外来収益	205,838	外来患者診療報酬等	1日平均 148人×244日＝36,112人	205,838	203,374
		3	その他医業収益	74,032	73,940	92	1	室料差額収益	3,983	個室料等	収入見込額	3,983	3,867
							2	公衆衛生活動収益	12,758	各種健診料等	収入見込額	12,758	12,387
							3	一般会計負担金	51,275	救急医療負担金	救急医療に係る医師等の待機人件費＋(救急病床数×入院単価)－救急医療収入	48,812	49,527
										保健衛生行政事務負担金	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益	2,463	2,318
							4	その他医業収益	6,016	その他医業収益	保険診療外材料費・文書料等	6,016	5,841
	2	医業外収益		183,237	153,791	29,446							
		1	受取利息及び配当金	10	10	0	1	預金利息	10	預金利息		10	10
		2	他会計負担金	120,237	119,995	242	1	一般会計負担金	120,237	企業債利息負担金	償還額25,841,974円×2/3＝17,227,982円(法定内) 償還額 162,556円×1/2＝ 81,278円(法定内) 26,004,530円－17,309,260＝8,695,270円(法定外)	26,004	18,617
										基礎年金拠出金負担金	負担金見込額36,682,383円	4,179	10,481
										高度医療負担金	高度医療に要する経費(CT、X線装置、化学分析機等)	3,194	3,814
										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	(42人－27人×1.1)×107,000円＝1,316,100円	1,316	1,768
										不採算病院運営負担金	病床数60×交付税単価1,263,000円	75,780	75,780
										児童手当負担金	支給額×3歳以上中学修了前10/10・3歳未満8/15	1,380	1,632
										リハビリテーション医療負担金	リハビリテーション経費－リハビリテーション収益	6,707	6,383
										医療確保対策経費負担金	医師派遣費用×1/2	492	335
		3	県費補助金	1	1	0	1	県費補助金	1	県費補助金	科目設定	1	1
		4	他会計補助金	2	2	0	1	一般会計補助金	1	企業債利息	科目設定	1	1
							2	国保会計補助金	1	国保会計補助金	科目設定	1	1
		5	患者外給食収益	1	1	0	1	患者外給食収益	1	患者外給食収益	科目設定	1	1
		6	休日診療補助金	2,520	2,520	0	1	休日診療補助金	2,520	在宅当番医補助金	収入見込額 17,500円×144日	2,520	2,520
		7	長期前受金戻入	26,034	0	26,034	1	補助金分	26,034	補助金分	建設改良費に充てた補助金に係る前受金戻入額	26,034	0
		8	その他医業外収益	34,432	31,262	3,170	1	その他医業収益	34,432	その他医業外収益	診療材料、売店・自販機設置手数料、仮受消費税等	34,432	31,262
	3	特別利益		601	601	0							
		1	固定資産売却益	1	1	0	1	固定資産売却益	1	固定資産売却益	科目設定	1	1
		2	過年度損益修正益	600	600	0	1	過年度損益修正益	600	過年度損益修正益		600	600

収益の支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H25当初予算
1	病院事業費用			824,620	798,531	26,089							
1	医業費用			767,706	759,059	8,647							
	1	給与費		409,812	425,919	△ 16,107	1	給料	159,059	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21名 職員5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 医学療法士1名 管理栄養士1名 職員4名	28,426 71,392 20,185 23,110 15,946	34,262 67,998 24,526 22,920 18,389
							2	手当	98,361	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21名 職員5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 医学療法士1名 管理栄養士1名 職員4名	40,022 33,083 8,692 9,516 7,048	59,604 34,347 11,437 11,709 8,946
							3	賃金	35,744	臨時職員賃金	看護師2名 看護助手10名 薬局助手1名 歯科衛生士1名 歯科助手2名	35,744	34,453
							4	報酬	118	委員報酬	運営委員報酬 4,200円×3回×6名 評価委員会 4,200円×2回×5名	118	118
							5	法定福利費	55,535	共済組合負担金 事務費負担金 追加費用負担金 恩給条例負担金 健康保険負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金 労災保険負担金	内科医師2名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師21名 准看護師5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 理学療法士1名 管理栄養士1名 事務職員4名 臨時職員 看護師2名 看護助手10名 薬局助手1名 歯科衛生士1名 歯科助手2名	41,137 429 8,807 87 1,975 2,759 221 120	43,651 439 9,118 91 1,992 2,889 173 127
							6	退職給付費	36,683	退職手当組合負担金	職員40名	36,683	38,730
							7	賞与引当金繰入額	20,916	賞与引当金	H27.6月分賞与(H26.12～3月分)引当金	20,916	0
							8	法定福利費引当金繰入額	3,396	法定福利費引当金	H27.6月分賞与(H26.12～3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	3,396	0
	2	材料費		105,599	104,947	652	1	薬品費	51,636	薬品費	内服、注射、外用薬品等	51,636	50,268
							2	診療材料費	39,120	診療材料費	検査試薬・注射器等	39,120	41,257
							3	給食材料費	14,192	給食材料費	患者用給食材料	14,192	12,790
							4	医療消耗備品費	651	医療消耗備品費	診療用具等・給食	651	632
	3	経費		209,570	188,425	21,145	1	厚生福利費	1,391	職員健康診断等	職員定期健康診断料	1,391	1,350
							2	報償費	71,358	非常勤医師報酬	日直、当直、特殊外来（整形外科 皮膚科 糖尿病 循環器）	71,358	60,717
							3	旅費交通費	200	普通旅費	研究・研修費以外職員旅費	200	200
							4	職員被服費	230	職員診察衣等	新規採用看護師等診察衣	230	700
							5	消耗品費	2,446	医療業務等		2,446	2,374
							6	消耗備品費	1,215	医療業務等		1,215	1,179
							7	光熱水費	14,417	電気料、上下水道料		14,417	13,106
							8	燃料費	10,657	灯油、LPG、ガソリン		10,657	9,867
							9	食糧費	210	生活習慣病健診等食事代		210	200
							10	印刷製本費	1,500	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等	1,500	1,800
							11	修繕費	4,600	建物、医療機器等		4,600	7,600
							12	保険料	1,354	建物共済、賠償責任等		1,354	1,381

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節 区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H25当初予算
1	1	3	経費				13 賃借料	12,995	建物等施設等	NHK受信料・玄関マット等	435	422
									医療業務等	在宅酸素療法機器類等	4,580	4,447
									自動車借上料等	非常勤医師交通費等	7,056	6,156
									電算機器等	コピー機等	924	897
							14 通信運搬費	1,000	電話料、郵便料		1,000	1,000
							15 委託料	84,120	建物等施設等	清掃委託・空調保守委託等	14,279	13,288
									医療業務等	特殊検査等医療業務委託等	12,208	11,852
									医療機器保守等	CT・X線装置等医療機器保守委託等	9,010	7,645
									給食業務等	給食関係業務委託等	15,600	10,482
									洗濯料等	寝具、病衣、白衣等	5,787	5,618
									事務業務等	医療事務、外来クラーク、休日日直業務、宿直業務委託等	26,433	24,433
									事務機器保守等	電算システム保守委託等	803	661
							16 諸会費	800	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	800	800
							17 雑費	150	各種申請手数料等		150	150
							18 交際費	100	交際費	院長交際費	100	100
							19 貸倒引当金繰入額	827	貸倒引当金	過年度分	827	0
			4 減価償却費	37,701	36,598	1,103	1 建物減価償却費	16,498	建物減価償却費		16,498	16,577
							2 構築物減価償却費	3,177	構築物減価償却費		3,177	3,177
							3 器械備品減価償却費	17,126	器械備品減価償却費		17,126	16,755
							4 一般備品減価償却費	899	一般備品減価償却費		899	88
							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	2,654	800	1,854	1 たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	薬品等	500	500
							2 固定資産除却費	2,154	固定資産除却費	医療機器等	2,154	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	医学用参考図書購入費		770	770
							3 旅費	1,000	学会、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	研修会参加負担金等		350	350
							5 研修雑費	100	研修資料代等		100	100
2			医業外費用	26,917	28,771	△ 1,854						
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	26,015	28,005	△ 1,990	1 企業債利息	26,005	企業債利子償還金	償還額26,004,530円	26,005	27,995
							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	科目設定	1	1
			3 消費税	800	664	136	1 消費税	800	消費税	支払消費税及び地方消費税	800	664
			4 雑損失	101	101	0	1 不用品売却原価	1	不用品売却原価	科目設定	1	1
							2 その他雑損失	100	その他雑損失		100	100
			3 特別損失	24,997	701	24,296						
			1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	固定資産売却損		1	1
			2 過年度損益修正損	1,383	700	683	1 過年度損益修正損	600	過年度損益修正損		600	600
							2 不能欠損	783	不能欠損		783	100
			3 その他特別損失	23,613	0	23,613	1 その他特別損失	23,613	職員等手当	職員、臨時職員6月賞与、割増賃金(H25.12～H26.3)	23,613	0
4			予備費	5,000	10,000	△ 5,000						
			1 予備費	5,000	10,000	△ 5,000	1 予備費	5,000	予備費		5,000	10,000

資本の収入												(単位:千円)	
款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H25当初予算
1	資本の収入			91,639	36,629	55,010							
	1	他会計出資金		56,636	36,626	20,010							
		1	他会計出資金	56,636	36,626	20,010	1	一般会計出資金	56,636	企業債元金償還分	償還額 44,130,960円×2/3＝29,420,640円(法定内) 44,130,960円－29,420,640円＝14,710,320円(法定外) 償還額12,505,201円×1/2＝ 6,252,600円(法定内) 12,505,201円－6,252,600円＝6,252,601円(法定外)	56,636	35,129
										建設改良事業分		0	1,497
	2	他会計補助金		2	2	0							
		1	他会計補助金	2	2	0	1	一般会計補助金	2	企業債元金償還分		1	1
										建設改良事業分		1	1
	3	固定資産売却代金		1	1	0							
		1	固定資産売却代金	1	1	0	1	有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金		1	1
	4	企業債		35,000	0	35,000							
		1	企業債	35,000	0	35,000	1	企業債	35,000	医療機器整備事業	35,208,000円×100%(充当率)＝35,000,000円	35,000	0

資本の支出																								
款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比	較	節	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	H25当初予算	
1	資本の支出					93,346	61,273	32,073																
	1	建設改良費					36,709	5,097	31,612															
		1	建設改良費					1	1	0	1	工事請負費		1	工事請負費							1		1
		2	固定資産購入費					36,708	5,096	31,612	1	器械備品購入費		36,708	医療機器等備品購入費		16列CT装置 1台		31,320,000円		36,708		5,096	
																眼底カメラ 1台		3,888,000円						
																その他医療機器		1,500,000円						
	2	企業債償還金					56,637	56,176	461															
		1	企業債償還金					56,637	56,176	461	1	企業債償還金		56,637	企業債元金償還金		償還額 56,636,161円				56,637		56,176	

平成 26 年度

水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成26年度 川崎町水道事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位: 千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 25 当初
1			水道事業収益	272,707	274,827	△ 2,120					272,707	274,827
	1		営業収益	251,263	244,931	6,332					251,263	244,931
		1	給水収益	242,453	236,528	5,925	1 給水収益	242,453	給水収益	平成26年度調定額見込	241,089	235,355
										新規加入分 4,374円/月×26件×12ヵ月	1,364	1,173
		2	受託工事収益	439	373	66	1 受託工事収益	439	分水工事負担金	前川地区 35,000円×5件=175,000円	439	373
										その他の地域 33,000円×8件=264,000円		
		3	その他の営業収益	8,371	8,030	341	1 その他の営業収益	8,371	設計審査工事検査手数料	4,000円×40件	160	152
									給水装置加入金	φ 13mm=32,400円×25件=810,000円 φ 20mm=75,600円×10件=756,000円 φ 25mm=129,600円×1件=129,600円	1,695	1,176
									下水道使用料収納業務委託	225.72円/件×24,434件	5,515	5,702
									雑収益		1	0
									消防施設維持管理費負担金	定額	1,000	1,000
	2		営業外収益	21,444	29,896	△ 8,452					21,444	29,896
		1	受取利息及び配当金	150	150	0	1 預金利息	150	預金利息	定期預金利子	150	150
		3	補助金	7,293	29,745	△ 22,452	3 他会計補助金	7,293	企業債利息補助金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2	7,293	7,789
										7,311,141円×1/2=3,655,570円・・・(A)		
										統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2		
										3,613,728円×1/2=1,806,864円・・・(B)		
										旧簡易水道分		
										① 1,802,601円×9.8%(臨時措置)= 176,655円		
										②(3,838,296円-176,655円)×1/2=1,830,821円・・・(C)		
										(A)+(B)+(C)=7,293,255円		
									水質安全対策補助金		0	275
									高料金対策補助金		0	20,556
									基礎年金拠出金		0	1,125
		5	長期前受金戻入	14,000	0	14,000	2 他会計負担金	14,000	減価償却見合分	減価償却×繰入割合	14,000	0
		6	雑収益	1	1	0	3 その他雑収益	1			1	1

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 25 当初
1	水道事業費用			276,475	260,706	15,769					276,475	260,706
	1	営業費用		229,531	218,238	11,293					229,531	218,238
		1	原水及び浄水費	42,749	39,405	3,344	12	備消耗品費	備消耗品費	浄水場維持管理用消耗品代	100	100
							13	燃料費	燃料費	非常用発電機燃料代	12	10
										浄水場灯油代 100L×103円	11	10
							14	光熱水費	光熱水費	下水道使用料 月平均 1,447円×12ヵ月	18	17
							16	通信運搬費	電話料	浄水場電話料 月平均33,800円×12ヵ月	406	390
							18	委託料	電気保安業務	野上浄水場 95,000円	95	90
									清掃業務等	浄水場ろ過砂かき取り及び配水池施設除草業務	2,600	2,300
										基石浄水場沈殿池清掃業務委託	1,300	1,300
									点検業務等	旧青根簡易水道施設No.2膜ろ過エレメント交換業務委託	600	550
										野上・湯坪浄水場水質計器点検整備(濁度計、高感度濁度計、残留塩素計)	1,700	1,500
										野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務委託(12台)	420	420
										水道施設巡視点検業務委託	3,900	3,600
										旧青根簡易水道施設水質計器点検委託	1,400	0
										水質検査委託料	11,400	7,800
							21	修繕費	修繕交換工事	浄水場機械電気設備機器修繕工事	1,250	1,250
										腹帯、本砂金、青根第2、浄水場減菌ポンプ修繕工事	0	450
										野上浄水場テレスコープ修繕工事	0	2,300
										野上浄水場記録媒体、プリンター交換	0	500
										腹帯浄水場濾過池ドレン弁修繕工事	0	500
										その他浄水場修繕工事	2,000	2,000
							22	修繕引当金繰入額	修繕引当金繰入額		1	0
							25	動力費	浄水場等施設電気料	浄水場等電気料 月平均850,000円×12ヵ月＝10,200,000円	10,200	9,420
							26	薬品費	浄水場薬品代	浄水場薬品代	1,786	1,698
										ナクロスーパローリー 95円×6,700kg＝636,500円		
										PAC 1,836円×120缶＝220,320円		
										ピューラックス 4,320円×215缶＝928,800円		
							27	材料費	維持管理材料代	浄水場施設維持管理材料代	250	200
							29	負担金	維持管理負担金	釜房ダム利水者負担金	3,300	3,000

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 25 当初				
	2		配水及び給水費	17,741	18,655	△ 914	12 備消品費	421	備消品費	漏水修理等消耗品代	180	180				
										検針員用消耗品代	30	50				
										ハンディーターミナルロールペーパー代	211	196				
										ウォーターバッグ 容量6L	0	97				
							18 委託料	7,948	業務委託	水道メータ検針業務委託	4,120	4,176				
										{ 町地区(4月～11月) 1,000件×80円×8ヵ月＝ 640,000円 町地区(12月～3月) 1,000件×100円×4ヵ月＝ 400,000円 他地区(4月～11月) 2,200件×110円×8ヵ月＝1,936,000円 他地区(12月～3月) 2,200件×130円×4ヵ月＝1,144,000円						
											冬季休日当番業務委託	210	210			
											水道検満メータ交換業務委託 494個	1,800	1,450			
											{ φ 13mm×420個 φ 20mm×60個 φ 25mm×3個 φ 30mm×1個 φ 40mm×1個 φ 50mm×7個 φ 75mm×2個					
										電気保安業務		支倉台配水池 93,000円	93	90		
										整備委託		水道施設減圧弁点検整備委託(21台)	475	475		
										調査委託	配水管・給水管等漏水調査委託	1,000	1,000			
											末端給水残留塩素検査委託	250	250			
										20 賃借料	766	賃借料	漏水修理等重機借上げ代 60,000円×3回	180	180	
													ハンディーターミナルリース代	586	597	
										21 修繕費	5,000	修繕費	配水施設電気設備緊急時修繕代(実績ベース)	700	500	
													配水管及び給水管漏水修繕工事	3,000	2,500	
													減圧弁修繕工事(2箇所)	1,000	1,800	
							ハンディーターミナル機器点検修繕	300	300							
							基石送水ポンプ場、支倉台配水池無停電電源バッテリー交換工事	0	1,000							
							22 修繕引当金繰入額	1	修繕引当金繰入額		1	0				
							24 路面復旧費	1,500	舗装復旧費用	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	1,500	1,500				
							27 材料費	2,000	資材購入	漏水修繕等資材購入代	2,000	2,000				
							40 雑費	105	検針員保険代	検針員損害保険代 7,000円×15名分	105	104				
							3 受託工事費	3	3	0	4 賃金	1	賃金		1	1
											20 賃借料	1	賃借料	分水工事重機借上げ料	1	1
											27 材料費	1	材料費	漏水等修理用資材購入代	1	1

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 25 当初
	4	総係費		51,811	50,861	950	1 給料	18,267	職員給料	職員給料	18,267	18,657
							2 手当	6,644	職員扶養手当	職員扶養手当	372	588
									職員住居手当	職員住居手当	324	648
									職員通勤手当	職員通勤手当	78	160
									職員時間外勤務手当	漏水修繕工事等 平均2,152円×350時間＝753,200円	1,195	1,193
										予算・決算書作成等 平均2,152円×120時間＝258,240円		
										緊急施設巡視等 平均2,152円×85時間＝182,920円		
									職員管理職手当	職員管理職手当	0	304
									職員期末手当	職員期末手当	2,878	4,835
									職員勤勉手当	職員勤勉手当	1,494	2,359
									職員寒冷地手当	職員寒冷地手当	303	317
							3 賞与引当金繰入額	2,185	賞与繰入金繰入額	(6,556千円/12ヶ月)×4ヶ月分	2,185	0
							5 報酬	126	委員報酬	水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人×2回	126	126
							6 法定福利費	9,684	共済組合負担金	共済組合負担金	5,464	6,255
									退職手当組合負担金	退職手当組合負担金	4,220	4,287
							7 旅費	91	研修旅費	各種研修会 (1,800円+2,000円)×2日	91	91
										仙南水道事業連絡協議会研修会		
										(2,100円×2日+14,000円+2,600円)×2名		
										日水協東北支部研修会		
										(2,100円×2日+14,000円+2,600円)×2名		
							11 被服費	70	作業衣代		70	70
							12 備品消費	430	法令加除追録代	地方公営企業関係図書、水質公害関係図書 他 追録代	100	100
									参考図書購入	地方公営企業関係図書代 他	30	30
									電算用消耗品	伝票用紙代 他	100	100
									公用車消耗品	公用車タイヤ代 他	100	100
									事務用消耗品	プリンターインクカートリッジ代 他	100	100
							13 燃料費	612	公用車燃料代	ガソリン代 180L×164円×12ヵ月	612	567
										軽油代 150L×143円×12ヵ月		
							15 印刷製本費	566	窓空き封筒印刷代	11円×17,000枚	187	170
									ハガキ用フィルムラベル印刷代	11円×9,000枚	99	90
									支出調書・各種届出書用紙印刷代	各種通知書・届出用紙印刷代	280	580

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 25 当初
							16 通信運搬費	2,448	回線使用料	専用回線使用料 88,100円×12ヵ月	1,058	1,028
										携帯電話使用料 14,000円×12ヵ月	168	162
										ADSL使用料 4,482円×12ヵ月	54	53
							郵便料		後納(納付書)	40,000円×12ヵ月	1,068	1,068
									後納(督促状)	19,000円×12ヵ月		
									後納(催告書・口振)	25,000円×12ヵ月		
									配達証明	5,000円×12ヵ月		
							切手代		切手購入代		100	100
							18 委託料	300	電算委託料	電算機器及びシステム保守委託料	294	286
										大腸菌検査委託 324円×3人×6回	6	6
										公営企業法改正に伴うシステム改修業務委託	0	705
										公営企業法改正に伴う会計規程整備委託料	0	525
							19 手数料	350	口座振替手数料	七十七銀行 22円×680件×12ヵ月	350	339
										仙南信用金庫 10.8円×310件×12ヵ月		
										JA仙南 10.8円×410件×12ヵ月		
										郵便局 10円×335件×12ヵ月		
										郵便振替手数料 80円×38件×12ヵ月		
							20 賃借料	3,030	電算機器等借上料	電算機器及びシステム借上料	2,713	3,223
										2,194,128円(水道・企業会計)+518,400(ハンディターミナル)		
									車両借上料	軽トラックリース代 20,628円×12ヵ月	248	241
							土地使用料		水道施設用地賃借料 12,180円		13	13
									笹谷、青根浄水場用地賃借料(営林署)		56	56
							21 修繕費	500		公用車車検整備及び修理代	500	160
							22 修繕引当金繰入額	1	修繕引当金繰入額		1	0
							31 保険料	90		建物共済	43	43
									自動車共済		47	47
									その他保険料			0
							33 会議費	10		休日当番業務打合せ等	10	10

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比	較	区	分	金	額	説	明	積算基礎	金	額	H 25 当初						
										35	会費負担金	236				日本水道協会東北・県支部総会	73	70							
																日本水道協会東北支部	33	32							
																日本水道協会宮城県支部	45	43							
																仙南市町村水道事業協議会	25	24							
																日水協技術研修・会議負担金	60	30							
										36	貸倒引当金繰入額	5,000	貸倒引当金繰入額				5,000	0							
																			37	その他引当金繰入額	372	法定福利費引当金	(1,118千円/12ヶ月)×4ヶ月分	372	0
										38	助成金	749	納税組合補助金	780件×80円×12ヵ月	749	820									
	40	雑費	50		水道使用料過誤納還付金	50	50																		
								その他雑費	0	0															
	5	減価償却費	117,226	109,313	7,913	1	有形固定資産 減価償却費	117,226	建物減価償却費			1,550	109,313												
														構築物減価償却費	77,000										
														機械及び装置減価償却費	38,000										
														車輛運搬具減価償却費	23										
														工具器具及び備品減価償却費	653										
6	資産減耗費	1	1	0	1	固定資産除却費	1	資産減耗費			1	1													
2	営業外費用	38,587	41,668	△ 3,081							38,587	41,668													
1	支払利息及び企業債 取扱諸費	38,587	41,668	△ 3,081	1	企業債利息	38,554	平成24年度借入分までの利息	38,070,568 円	38,071	41,237														
								平成25年度借入分に係る利息	482,988 円	483	348														
						2	借入金利息	33	一時借入金利息	10,000,000円×4%×30日/365日	33	83													
3	特別損失	7,557	0	7,557							7,557	0													
4	過年度損益修正損	7,557	0	7,557	1	過年度損益修正損	7,557	前年度負担費用	期末勤勉手当	2,185	0														
								法定福利費	372	0															
								不納欠損金	5,000	0															
4	予備費	800	800	0							800	800													
1	予備費	800	800	0	1	予備費	800	予備費			800	800													

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金 額	H25当初
1	資本的収入			57,831	122,596	△ 64,765					57,831	122,596
	1	企業債		30,000	80,000	△ 50,000					30,000	80,000
		1	企業債	30,000	80,000	△ 50,000	1 企業債	30,000	石綿管更新事業	石綿管更新事業に係る起債	30,000	80,000
	2	出資金		13,000	29,000	△ 16,000					13,000	29,000
		1	他会計出資金	13,000	29,000	△ 16,000	1 一般会計出資金	13,000	一般会計出資金	石綿管更新事業に係る一般会計出資金	13,000	29,000
	3	補助金		14,831	13,596	1,235					14,831	13,596
		3	他会計補助金	14,831	13,596	1,235	1 一般会計補助金	14,831	統合水道に係る元金償還金	統合水道(支倉・前川) 21,402,943円 × 1/2=10,701,471円(A)	14,831	13,596
										旧簡易水道 3,666,461円 × 9.8%(臨時措置)=359,313円		
										(8,619,040円－359,313円) × 1/2=4,129,863円(B)		
										(A)+(B)=14,831,334円		

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	H25当初
1	資本的支出			229,318	227,799	1,519					229,318	227,799
	1	建設改良費		129,140	134,367	△ 5,227					129,140	134,367
		1	営業設備費	4,800	1,707	3,093	29 工具器具及び備品 購入費	4,800		メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	1,800	1,400
										公用車購入代	3,000	0
										その他備品購入代	0	307
	2	配水施設改良費		124,340	132,660	△ 8,320	55 配水施設改良費	124,340	維持補修工事費	石綿管更新事業	50,000	120,000
										石綿管更新事業町道舗装復旧工事	4,500	0
										北川水管橋更新工事	50,000	0
										野上浄水場No.2-4濾過池濾過砂補充工事(1池)	3,700	3,700
										野上浄水場HINL計器更新工事	8,000	4,000
										野上浄水場非常用発電機修繕工事	400	400
										支倉配水池非常用発電機修繕工事	440	440
										基石送水ポンプ場流入電動弁交換工事	1,000	1,000
										立野No.1配水池水位計交換工事	1,400	1,400
										本砂金原地区水道管布設替工事	4,900	0
										その他維持補修工事費	0	1,720
	3	配水施設拡張費		0	0	0	55 配水施設拡張費	0	維持補修工事費		0	0
	2	企業債償還金		100,178	93,432	6,746					100,178	93,432
		1	企業債償還金	100,178	93,432	6,746	1 企業債償還金	100,178	平成24年度までの元金	97,895,610 円	100,178	93,432
										平成25年度に係る元金	2,281,564 円	

