

平成 27 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 27 年度 一 般 会 計 予 算 説 明 書	1
--------------------------------------	---

<特別会計>

平成 27 年度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	155
--	-----

平成 27 年度 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	168
--	-----

平成 27 年度 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	172
--	-----

平成 27 年度 温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	193
--	-----

平成 27 年度 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	196
--	-----

平成 27 年度 病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書 【地方公営企業法適用会計】	205
--	-----

平成 27 年度 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書 【地方公営企業法適用会計】	210
--	-----

平成 27 年度

一 般 会 計 予 算 説 明 書

《歳入・歳出》

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 町税		841,472	880,021	▲ 38,549				0	
1 1 町民税		262,875	278,149	▲ 15,274				0	
1 1 1 個人		216,983	238,044	▲ 21,061				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		211,248	232,320	▲ 21,072	均等割 3,900人×3,500円×収納率96.0%	13,104,000			税務課
					所得割 206,400,000円×収納率96.0%	198,144,000			税務課
					農業所得の減少				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		5,735	5,724	11	滞納繰越額 52,145,000円×収納率11.0%	5,735,000			税務課
					収納率：前年度実績				税務課
1 1 2 法人		45,892	40,105	5,787				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		45,653	39,636	6,017	均等割 18,973,000円×収納率98.0%	18,593,540			税務課
					税割 27,612,000円×収納率98.0%	27,059,760			税務課
					税割額の税率改正（平成26年10月事業年度より）				税務課
					収納率：前年実績				税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		239	469	▲ 230	滞納繰越額（均等割） 3,252,000円×収納率6.8%	221,000			税務課
					滞納繰越額（税割） 242,000円×収納率7.7%	18,000			税務課
					収納率：前年度実績				税務課
1 2 固定資産税		483,619	501,689	▲ 18,070				0	
1 2 1 純固定資産税		470,253	488,207	▲ 17,954				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		458,159	476,263	▲ 18,104	土地収入見込額 123,554,649円×収納率96.0%	118,612,463			税務課
					家屋収入見込額 221,158,127円×収納率96.0%	212,311,801			税務課
					償却資産収入見込額 132,536,280円×収納率96.0%	127,234,828			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		12,094	11,944	150	滞納繰越額 106,092,000円×収納率11.4%	12,094,000			税務課
					収納率：前年度実績				税務課
1 2 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,366	13,482	▲ 116				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		13,366	13,482	▲ 116	東北地方建設局	9,419,100			税務課
					東北森林管理局	3,674,600			税務課
					仙台市水道局	272,400			税務課
1 3 軽自動車税		25,975	24,557	1,418				0	
1 3 1 軽自動車税		25,975	24,557	1,418				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		25,514	24,082	1,432	50cc 342台×2,000円×収納率96.0%	656,640			税務課
					90cc 45台×2,000円×収納率96.0%	86,400			税務課
					125cc 37台×2,400円×収納率96.0%	85,248			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
					ミニカー 18台×3,700円×収納率96.0%	63,936			税務課
					小型特殊 43台×5,900円×収納率96.0%	243,552			税務課
					農耕作業車 595台×2,400円×収納率96.0%	1,370,880			税務課
					軽二輪車 125台×3,600円×収納率96.0%	432,000			税務課
					二輪小型 166台×6,000円×収納率96.0%	956,160			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) 1,297台×4,000円×収納率96.0%	4,980,480			税務課
					軽四輪貨物自動車(営業用) 25台×3,000円×収納率100.0%	75,000			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用) 2,396台×7,200円×収納率96.0%	16,561,152			税務課
					二輪車等税額改正				税務課
					収納率:減免・廃車を含めて96.0%(軽三輪・営業用を除く)				税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	461	475	▲ 14	滞納繰越額 2,562,000円×収納率18%	461,000			税務課
					収納率:前年度実績				税務課
1	4 町たばこ税	66,589	73,184	▲ 6,595				0	
1	4 1 町たばこ税	66,589	73,184	▲ 6,595				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	66,589	73,184	▲ 6,595	普通たばこ(見込本数12,959,000本×5.262円×売上率95%	64,780,745			税務課
					3級品たばこ(見込本数769,000本×2.495円×売上率94%	1,809,043			税務課
					H26年平均売上率を計上(消費税の増税による売上減少)				税務課
1	6 入湯税	2,414	2,442	▲ 28				0	
1	6 1 入湯税	2,414	2,442	▲ 28				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	2,382	2,410	▲ 28	過去5年間の平均 2,482,000円×入湯客伸び率96%	2,382,720			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	32	32	0	滞納繰越見込額 643,000円×収納率5%	32,000			税務課
					収納率:前年実績				税務課
	2 地方譲与税	58,300	59,700	▲ 1,400				0	
2	1 地方揮発油譲与税	18,300	19,700	▲ 1,400				0	
2	1 1 地方揮発油譲与税	18,300	19,700	▲ 1,400				0	
	1 地方揮発油譲与税								
	1 地方揮発油譲与税	18,300	19,700	▲ 1,400	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ58/100を譲与。				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				総務課
					道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L⇒53.8円/L)維持				総務課
					H26交付見込額ベース(18,500千円)×減少率▲1.2%	18,300,000			総務課
					※減少率:H27総務省概算要求基準参照				総務課
2	2 自動車重量譲与税	40,000	40,000	0				0	
2	2 1 自動車重量譲与税	40,000	40,000	0				0	
	1 自動車重量譲与税								
	1 自動車重量譲与税	40,000	40,000	0	自動車重量税収の1/4				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
					H26交付見込額採用	40,000,000			総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3	利子割交付金	1,200	1,200	0				0	
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								
	1 利子割交付金	1,200	1,200	0	県税税率＝支払利息×5% 県民税利子割の3/5(8・12・3月交付) H26決算見込1,200千円採用 参考)日銀低金利政策の影響加味	1,200,000			総務課 総務課 総務課 総務課
4	配当割交付金	1,200	900	300				0	
4	1 配当割交付金	1,200	900	300				0	
4	1 1 配当割交付金	1,200	900	300				0	
	1 配当割交付金								
	1 配当割交付金	1,200	900	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 H26決算見込み採用	1,200,000			総務課 総務課
5	株式等譲渡所得割交付金	450	300	150				0	
5	1 株式等譲渡所得割交付金	450	300	150				0	
5	1 1 株式等譲渡所得割交付金	450	300	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	450	300	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。 株式市場の譲渡活性化によりH26予算額の1.5倍を想定 参考)国の経済対策による株価の上昇を考慮	450,000			総務課 総務課 総務課
6	地方消費税交付金	106,000	132,000	▲ 26,000				0	
6	1 地方消費税交付金	106,000	132,000	▲ 26,000				0	
6	1 1 地方消費税交付金	106,000	132,000	▲ 26,000				0	
	1 地方消費税交付金								
	1 地方消費税交付金	106,000	132,000	▲ 26,000	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) H26決算見込(一般財源分)87,000千円＋(社会保障分)19,000千円 ＝106,000千円採用	106,000,000			総務課 総務課 総務課
7	ゴルフ場利用税交付金	38,600	44,000	▲ 5,400				0	
7	1 ゴルフ場利用税交付金	38,600	44,000	▲ 5,400				0	
7	1 1 ゴルフ場利用税交付金	38,600	44,000	▲ 5,400				0	
	1 ゴルフ場利用税交付金								
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,600	44,000	▲ 5,400	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 市町村のゴルフ場利用税額に依る(8・12・3月交付) H26決算見込額38,600千円程度と想定 参考)H23決算34,819千円・H24決算38,769千円・H25決算41,903千円	38,600,000			総務課 総務課 総務課 総務課
8	自動車取得税交付金	11,400	19,000	▲ 7,600				0	
8	1 自動車取得税交付金	11,400	19,000	▲ 7,600				0	
8	1 1 自動車取得税交付金	11,400	19,000	▲ 7,600				0	
	1 自動車取得税交付金								
	1 自動車取得税交付金	11,400	19,000	▲ 7,600	自動車取得税(県税)の95%×7/10 市町村の道路の延長及び面積按分(8・12・3月交付)				総務課 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
					H26決算見込額11,400千円で算定	11,400,000			総務課
					※消費税率改正時の税率改正による				総務課
					参考]H23決算16,210千円・H24決算25,314千円・H25決算24,049千円				総務課
9	地方特例交付金	1,800	1,800	0				0	
9	1 地方特例交付金	1,800	1,800	0				0	
9	1 1 地方特例交付金	1,800	1,800	0				0	
	1 地方特例交付金								
	1 地方特例交付金	1,800	1,800	0	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置				総務課
					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			総務課
					参考)H26決定額2,214千円 H27概算要求基準▲0.5%考慮				総務課
10	地方交付税	2,180,000	2,210,000	▲ 30,000				0	
10	1 地方交付税	2,180,000	2,210,000	▲ 30,000				0	
10	1 1 地方交付税	2,180,000	2,210,000	▲ 30,000				0	
	1 地方交付税								
	1 普通交付税	2,000,000	2,030,000	▲ 30,000	交付趣旨に基づく地方財源保障機能あり				総務課
					前年度当初安全予算ベースに地財計画増加率分考慮				総務課
					H27地方財政計画地方交付税増減率▲0.5%を考慮	2,000,000,000			総務課
					参考)H26決定額2,054,355千円 臨財債振替額186,723千円				総務課
	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				総務課
					通常地方交付税全体の6%程度のところ過去実績は9%強				総務課
					H26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			総務課
					(地財計画及び流動率も加味)				総務課
					参考)H23決算 294,198千円(H22比+35.8%)※震災特交影響				総務課
					H24決算 278,533千円(H23比▲5.3%)				総務課
					H25決算 325,319千円(H24比+16.8%)				総務課
11	交通安全対策事業特別交付金	1,200	1,250	▲ 50				0	
11	1 交通安全対策事業特別交付金	1,200	1,250	▲ 50				0	
11	1 1 交通安全対策事業特別交付金	1,200	1,250	▲ 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	1,200	1,250	▲ 50	交通安全対策事業特別交付金見込額				総務課
					H25決算額同水準額を採用	1,200,000			総務課
					参考)H21決算 1,477千円 H22〃1,320千円 H23〃1,312千円				総務課
					H24〃1,307千円 H25〃1,251千円				総務課
12	分担金及び負担金	25,054	13,990	11,064				25,029	
12	2 負担金	25,054	13,990	11,064				25,029	
12	2 1 民生費負担金	2,698	3,536	▲ 838				2,698	
	2 老人福祉費負担金								
	1 老人福祉施設入所負担金	2,400	2,377	23	平成27年度見込 6人分	2,400,000	老人福祉費	2,400	保健福祉課
	4 移送サービス事業負担金	144	240	▲ 96	平成27年度見込 月平均12,000円×12ヵ月	144,000	老人福祉費	144	保健福祉課
	5 生きがいデイサービス事業負担金	0	816	▲ 816					保健福祉課
	7 会食サービス事業負担金	150	100	50	200円×750食	150,000	老人福祉費	150	保健福祉課
	11 緊急通報システム設置負担金	3	3	0	新規設置 15,000円×0.05×5人	3,750	老人福祉費	3	保健福祉課

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 児童福祉費負担金								
					10 養育医療費負担金	1	0	1	養育医療利用者負担金	1,000	児童福祉総務費	1	保健福祉課
12	2				2 衛生費負担金	5,945	6,000	▲ 55				5,920	
					1 各種検診負担金								
					3 胃がん検診負担金	1,800	1,800	0	1,500円×1,200人	1,800,000	予防費	1,800	保健福祉課
					4 子宮がん検診負担金	1,400	1,400	0	700人×2,000円	1,400,000	予防費	1,400	保健福祉課
					5 乳がん検診負担金	1,000	1,000	0	30歳～39歳1,000円×100人	100,000	予防費	1,000	保健福祉課
									40歳～64歳2,500円×300人	750,000			保健福祉課
									65歳以上1,000円×150人	150,000			保健福祉課
					6 住民総合健診負担金	600	680	▲ 80	39歳未満1,500円×280人	420,000	予防費	600	保健福祉課
									肝炎ウィルス検診1,000円×20人	20,000			保健福祉課
									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			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	400	0	1,000円×400人	400,000	予防費	400	保健福祉課
					11 骨粗鬆症検査負担金	75	50	25	500円×150人	75,000	予防費	50	保健福祉課
					13 歯科検診等負担金	30	30	0	歯科健診・フッ素洗口等負担金200円×150人	30,000	予防費	30	保健福祉課
12	2				3 農林水産業費負担金	5,778	4,185	1,593				5,778	
					1 農業費負担金								
					1 水路事業負担金	5,778	4,185	1,593	前川地区中山間地域総合整備事業負担金		農地費	5,778	農林課
									用水路改修事業負担金 事業費78,600,000×負担割0.05	3,930,000			農林課
									立野用水路負担金 補助残4,100,000円×負担割0.1	410,000			農林課
									碁石取水堰負担金 補助残3,000,000円×負担割0.1	300,000			農林課
									水路改修工事負担金 事業費2,000,000円×負担割0.10	200,000			農林課
									小銀沢頭首工改修負担金 事業費500,000円×負担割0.10	50,000			農林課
									蟹沢地区水路改修負担金	888,413			農林課
12	2				4 教育費負担金	256	269	▲ 13				256	
					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	256	269	▲ 13	小中学校460円×(626人－(要保護12＋準要保護56))人	256,680	事務局費	256	学務課
12	2				7 総務費負担金	10,377	0	10,377				10,377	
					1 総務費負担金								
					1 派遣職員負担金	10,377	0	10,377	宮城県後期高齢者医療広域連合	6,092,000	一般管理費	10,377	総務課
									山元町	4,285,000			総務課
13					使用料及び手数料	81,231	90,609	▲ 9,378				77,990	
13					1 使用料	64,847	70,082	▲ 5,235				61,606	
13					1 総務使用料	9,777	9,884	▲ 107				9,777	
					1 総務管理使用料								
					1 コミュニティセンター使用料	22	18	4	コミュニティセンター4箇所使用料		コミュニティセンター管理費	22	地域振興課
									H26年度実績見込額22千円採用	22,000			地域振興課
					2 企業等施設使用料	360	0	360	旧小学校等施設使用料	360,000	事務局費	360	地域振興課
									参考〕H26年度実績見込額				地域振興課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2	こども園利用料(長期・現年度分)	28,708	30,527	▲ 1,819	H26年度実績見込額から算定		子ども園運営費	28,708	幼児教育課
					29,294,000円×0.98	28,708,120			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	60	0	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)	690	1,200	▲ 510	富岡幼稚園		幼稚園費	690	幼児教育課
					全額5,000円×9人×12ヵ月	540,000			幼児教育課
					半額2,500円×5人×12ヵ月	150,000			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)	300	484	▲ 184	こども園・富岡幼稚園・子育て支援センター				幼児教育課
					H26年度実績見込額 25,000円×12ヵ月	300,000	子ども園運営費	300	幼児教育課
4	社会教育使用料								
1	公民館使用料	100	70	30	公民館使用料(平成26実績見込により算出)	100,000	公民館費	100	生涯学習課
2	地域活性化施設使用料	300	120	180	地域活性化使用料 25,000円×12ヵ月	300,000	事務局費	300	学務課
11	公民館分館使用料	70	70	0	公民館分館使用料(平成26年度実績見込により算出)	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	420	360	60	35,000円×12ヵ月	420,000	海洋センター費	420	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	180	0	(1,600人×100円)+(100人×200円)	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
					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)	2,016	2,797	▲ 781	H26年度実績見込額 168,000円×12ヵ月	2,016,000	児童教室費	2,016	幼児教育課
13	2 手数料	16,384	20,527	▲ 4,143				16,384	
13	2 1 総務手数料	5,447	5,422	25				5,447	
1	税務手数料								
1	税務証明等交付手数料	716	626	90	税務証明等交付手数料 2,300件×300円	690,000	賦課徴收費	716	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	400	400	0	町税等督促手数料	400,000	賦課徴收費	400	税務課
2	町税等督促手数料	8	5	3	H26年度実績見込額から算定	8,000	子ども園運営費	8	幼児教育課
3	自動車臨時運行許可証明手数料	247	300	▲ 53	自動車臨時運行許可証明手数料 330件×750円	247,500	賦課徴收費	247	税務課
2	戸籍住民基本台帳手数料								
1	戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	1,612	0	戸籍謄本手数料 1,400件×450円	630,000	戸籍住民基本台帳費	1,612	町民生活課
					戸籍抄本手数料 500件×450円	225,000			町民生活課

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
					除籍謄抄本手数料 1,000件×750円	750,000			町民生活課
					届書に基づく証明手数料 20件×350円	7,000			町民生活課
	2 住民票等交付手数料	1,438	1,438	0	住民票謄本手数料 800件×500円	400,000	戸籍住民基本台帳費	1,438	町民生活課
					住民票抄本手数料 3,000件×300円	900,000			町民生活課
					住民票除票手数料 330件×300円	99,000			町民生活課
					戸籍附票手数料 130件×300円	39,000			町民生活課
	3 印鑑証明・諸証明等交付手数料	1,014	1,029	▲ 15	印鑑証明手数料 3,000件×300円	900,000	戸籍住民基本台帳費	1,014	町民生活課
					諸証明 130件×300円	39,000			町民生活課
					印鑑登録手数料 250件×300円	75,000			町民生活課
	4 住民基本台帳カード発行手数料	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 2 民生手数料	0	3,393	▲ 3,393				0	
	1 老人福祉手数料								
	4 介護予防支援計画作成手数料	0	3,393	▲ 3,393					保健福祉課
13	2 3 衛生手数料	10,937	11,712	▲ 775				10,937	
	1 清掃手数料								
	1 し尿取扱手数料	10,100	10,661	▲ 561	1,800kl×1,010円÷0.18kl	10,100,000	し尿処理費	10,100	町民生活課
	2 許可申請手数料	3	57	▲ 54	ゴミ収集許可申請手数料 1件×3,000円	3,000	じん芥処理費	3	町民生活課
	3 粗大ごみ処理手数料	300	400	▲ 100	平成27年度見込	300,000	じん芥処理費	300	町民生活課
	2 狂犬病予防手数料								
	1 犬の登録手数料	94	154	▲ 60	新規登録 30頭×3,000円	90,000	保健衛生総務費	94	町民生活課
					鑑札再交付 3頭×1,600円	4,800			町民生活課
	2 狂犬病予防注射済票交付手数料	440	440	0	注射済票交付 800頭×550円	440,000	保健衛生総務費	440	町民生活課
					注射済票再交付 2頭×340円	680			町民生活課
14	国庫支出金	300,957	350,346	▲ 49,389				300,957	
14	1 国庫負担金	192,322	184,772	7,550				192,322	
14	1 1 民生費国庫負担金	192,322	184,772	7,550				192,322	
	1 社会福祉費国庫負担金								
	1 保険基盤安定国庫負担金	4,290	3,359	931	保険基盤安定国庫負担金		社会福祉総務費	4,290	保健福祉課
					保険者支援分8,580,308円×1/2	4,290,154			保健福祉課
	11 身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,494	1,494	0	補助事業費2,989,000円×1/2	1,494,500	障害福祉費	1,494	保健福祉課
	12 身体障害者更生医療国庫負担金	5,100	5,100	0	補助事業費10,200,000円×1/2	5,100,000	障害福祉費	5,100	保健福祉課
	13 身体障害児補装具給付費国庫負担金	250	250	0	補助事業費500,000円×1/2	250,000	障害福祉費	250	保健福祉課
	30 障害者自立支援給付費国庫負担金	85,500	84,520	980	補助事業費171,000,000円×1/2	85,500,000	障害福祉費	85,500	保健福祉課
	60 育成医療費国庫負担金	120	35	85	育成医療費240,000円×1/2	120,000	障害福祉費	120	保健福祉課
	2 老人福祉費国庫負担金								
	2 介護保険料軽減強化国庫負担金	5,956	0	5,956	介護保険料軽減強化国庫負担金 公費負担分11,913,300円×1/2	5,956,650	老人福祉費	5,956	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	88,832	89,860	▲ 1,028	児童手当	88,832,000	児童福祉総務費	88,832	保健福祉課
					3歳未満 被用者 16,920,000×37/45=13,912,000				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 8,280,000×4/6=5,520,000				保健福祉課
					小学校修了前 73,920,000×4/6=49,280,000				保健福祉課
					中学校修了前 29,520,000×4/6=19,680,000				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
					特例給付 660,000×4/6＝440,000				保健福祉課
	30 養育医療費国庫負担金	780	154	626	養育医療費1,560,000円×1/2	780,000	児童福祉総務費	780	保健福祉課
14	2 国庫補助金	105,594	162,535	▲ 56,941				105,594	
14	2 1 総務費国庫補助金	7,543	0	7,543				7,543	
	11 総務管理費国庫補助金								
	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	7,543	0	7,543	社会保障・税番号制度(厚生労働省分)	3,126,000	情報推進費	7,543	地域振興課
					(1)一般分補助率2/3、基準額4,348千円、国庫補助予定額2,898千円				地域振興課
					(2)国民年金・特別児童扶養手当分補助率10/10				地域振興課
					基準額228千円、国庫補助予定額228千円				地域振興課
					平成27年度中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	4,417,000			地域振興課
					※社会保障・税番号制度に係る中間サーバ(国庫補助率10/10)				地域振興課
14	2 2 民生費国庫補助金	2,614	4,099	▲ 1,485				2,614	
	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	0	90	▲ 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)支援費国庫補助金	43	43	0	補助事業費86,000円×1/2	43,000	障害福祉費	43	保健福祉課
	44 地域生活支援事業国庫補助金	2,365	3,760	▲ 1,395	補助事業費4,730,000円×1/2	2,365,000	障害福祉費	2,365	保健福祉課
14	2 3 衛生費国庫補助金	1,490	100,671	▲ 99,181				1,490	
	1 清掃費国庫補助金								
	1 合併処理浄化槽整備事業国庫補助金	1,490	1,601	▲ 111	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 4,472,000円×1/3	1,490,666	環境衛生費	1,490	町民生活課
	3 地域環境保全対策費国庫補助金								
	1 地域環境保全対策費国庫補助金	0	99,070	▲ 99,070					町民生活課
14	2 4 農林水産業費国庫補助金	0	19,250	▲ 19,250				0	
	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	0	19,250	▲ 19,250					農林課
14	2 5 土木費国庫補助金	90,273	35,171	55,102				90,273	
	4 建築物等地震防災対策費補助金								
	1 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金	70	68	2	補助対象額140,000円×補助率1/2×1件(予定)	70,000	土木総務費	70	建設水道課
	3 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金	103	103	0	補助対象額900,000円×23%×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	48,500	12,500	36,000	公営住宅等整備事業(建替)		住宅建設費	48,500	建設水道課
					造成工事費88,600千円×補助率50%	44,300,000			建設水道課
					建築等設計業務8,400千円×補助率50%	4,200,000			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	41,600	22,500	19,100	町道裏丁1号線道路改良事業 補助対象額16,000千円×補助率65%	10,400,000	道路新設改良費	28,600	建設水道課
					町道裏丁2号線道路改良事業 補助対象額25,000千円×補助率65%	16,250,000	橋梁維持費	13,000	建設水道課
					町道宿・内野線滝ノ上橋改修事業 補助対象額20,000千円×補助率65%	13,000,000			建設水道課
					道路定期点検 補助対象額3,000千円×補助率65%	1,950,000			建設水道課
14	2 6 教育費国庫補助金	3,674	3,344	330				3,674	
	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)	54	50	4	特別支援就学奨励費補助219,820円×1/4	54,955	教育振興費	54	学務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11	特別支援就学奨励費国庫補助金(中学校)	130	25	105	特別支援就学奨励費補助522,960円×1/4	130,740	教育振興費	130	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)	137	36	101	要保護児童修学旅行費補助21,190円×13人×1/2	137,735	教育振興費	137	学務課
11	修学旅行費国庫補助金(中学校)	57	26	31	要保護生徒修学旅行費補助57,290円×2人×1/2	57,290	教育振興費	57	学務課
6	へき地児童生徒援助費国庫補助金								
1	へき地児童生徒援助費国庫補助金	3,296	3,207	89	スクールバス運行補助金	3,296,000	学校管理費	3,296	学務課
14	3 国庫委託金	3,041	3,039	2				3,041	
14	3 1 総務費国庫委託金	118	118	0				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	18	0	自衛官募集事務国庫委託金	18,000	諸費	18	町民生活課
2	戸籍住民基本台帳費国庫委託金								
2	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	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	2,923	2,921	2				2,923	
1	社会福祉費国庫委託金								
2	拠出年金事務費国庫委託金	2,900	2,900	0	平成24年度決算額 3,435,000円、平成25年度決算額 2,636,312円 平成26年度概算見込額 2,767,885円	2,900,000	国民年金事務費	2,900	町民生活課
									町民生活課
2	児童福祉費国庫委託金								
3	特別児童扶養手当事務費国庫委託金	23	21	2	交付見込額13件×1,807円	23,491	児童福祉総務費	23	保健福祉課
15	県支出金	284,307	432,289	▲ 147,982				279,116	
15	1 県負担金	141,065	140,612	453				141,065	
15	1 1 総務費県負担金	21,780	26,760	▲ 4,980				21,780	
1	総務費県負担金								
1	地籍調査費県負担金	21,780	26,760	▲ 4,980	補助対象事業(国県負担金) 29,040,000円×3/4	21,780,000	地籍調査事務費	21,780	国土調査室
15	1 2 民生費県負担金	119,285	113,852	5,433				119,285	
1	社会福祉費県負担金								
1	保険基盤安定県負担金	28,274	25,240	3,034	保険税軽減分		社会福祉総務費	28,274	保健福祉課
					平成27年度見込 34,839,450円×3/4	26,129,587			保健福祉課
					保険者支援分				保健福祉課
					平成27年度見込 8,580,308円×1/4	2,145,077			保健福祉課
2	後期高齢保険基盤安定県負担金	21,105	22,706	▲ 1,601	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4 後期高齢者医療広域連合算出額 28,141,000円×3/4	21,105,750	老人福祉費	21,105	保健福祉課
11	身体障害者補装具給付費県負担金	747	747	0	補助事業費2,989,000円×1/4	747,250	障害福祉費	747	保健福祉課
12	身体障害者更生医療費県負担金	2,550	2,550	0	補助事業費10,200,000円×1/4	2,550,000	障害福祉費	2,550	保健福祉課
13	身体障害児補装具給付費県負担金	125	125	0	補助事業費500,000円×1/4	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
14	身体障害者相談員県負担金	48	48	0	県単事業費48,960円×10/10	48,960	障害福祉費	48	保健福祉課
20	障害者自立支援給付費県負担金	42,750	42,260	490	補助事業費171,000,000円×1/4	42,750,000	障害福祉費	42,750	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	60	17	43	育成医療費240,000円×1/4	60,000	障害福祉費	60	保健福祉課
2	老人福祉費県負担金								
2	介護保険料軽減強化県負担金	2,978	0	2,978	介護保険料軽減強化県負担金 公費負担分11,913,300円×1/4	2,978,325	老人福祉費	2,978	保健福祉課
3	児童福祉費県負担金								
10	児童手当県費交付金	20,234	20,058	176	児童手当県費	20,234,000	児童福祉総務費	20,234	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 16,920,000×4/45＝1,504,000				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 8,280,000×1/6＝1,380,000				保健福祉課
					小学校修了前 73,920,000×1/6＝12,320,000				保健福祉課
					中学校修了前 29,520,000×1/6＝4,920,000				保健福祉課
					特例給付 660,000×1/6＝110,000				保健福祉課
	30 養育医療費県負担金	390	77	313	養育医療費 1,560,000×1/4	390,000	児童福祉総務費	390	保健福祉課
15	2 県補助金	109,661	267,490	▲ 157,829				104,470	
15	2 1 総務費県補助金	16,715	17,031	▲ 316				16,224	
	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	40	0	土地利用規制等対策費県補助金	40,000	企画総務費	40	地域振興課
					参考〕H26年度決算45千円				地域振興課
	2 徴税費県補助金								
	1 自然環境保全区域県奨励金	491	491	0	自然環境保全区域県奨励金	491,000			税務課
					前年度実績額 491,400円				税務課
	4 電源立地地域対策交付金								
	1 電源立地地域対策交付金	4,500	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	地域振興課
					H26年度交付予定額4,634千円（かわさきこども園運営事業充当）				地域振興課
	10 市町村振興総合補助金								
	1 市町村振興総合補助金	11,684	12,000	▲ 316	市町村振興総合補助金 仮要望額採用	11,684,000	企画総務費	800	地域振興課
					市町村地域振興に係る総合的（包括的）補助金⇒上限額12,000千円		交通安全対策費	368	地域振興課
					①消防防災施設等整備事業 事業費10,400千円 補助率1/3		障害福祉費	51	地域振興課
					②移住・交流推進支援事業 事業費1,600千円 補助率1/2		予防費	1,215	地域振興課
					③市町村交通安全対策推進事業 事業費2,723千円 ※指導員数×23人		農地費	4,400	地域振興課
					④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		消防施設費	3,466	地域振興課
					⑤放課後児童健全育成事業 事業費4,300千円 基本額468千円×1/2		子育て支援センター費	1,150	地域振興課
					⑥地域子育て支援センター事業		児童教室費	234	地域振興課
					事業費3,800千円 基本額2,300千円×1/2				地域振興課
					⑦在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業				地域振興課
					事業費102千円 補助率1/2				地域振興課
					⑧市町村献血推進事業 事業費195千円 補助率1/3				地域振興課
					⑨食育実践地域活動支援事業 事業費700千円 補助率1/2				地域振興課
					⑩豊かなふるさと保全整備事業 事業費11,000千円 補助率2/5				地域振興課
					事業費計 36,420千円				地域振興課
15	2 2 民生費県補助金	23,131	25,341	▲ 2,210				23,131	
	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 知的障害者更生支援通所特別処遇加算費県補助金	83	83	0	平成27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
	33 心身障害者医療費助成事業県補助金	15,000	15,000	0	県単補助（医療費のみ 食事療養費は対象外） 30,000,000円×1/2	15,000,000	障害福祉費	15,000	保健福祉課
	71 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費県補助金	93	93	0	補助事業費374,400円×1/4	93,600	障害福祉費	93	保健福祉課
	72 児童デイサービス支援費県補助金	9	9	0	補助事業費38,100円×1/4	9,525	障害福祉費	9	保健福祉課
	73 児童短期入所（ショートステイ）支援費県補助金	21	21	0	補助事業費85,200円×1/4	21,300	障害福祉費	21	保健福祉課
	86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,182	1,880	▲ 698	補助事業費4,730,000円×1/4	1,182,500	障害福祉費	1,182	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
					2 老人福祉費県補助金								
					10 老人クラブ助成事業県補助金	815	870	▲ 55	補助事業費 1,450,000円×2/3×支給率0.844	815,866	老人福祉費	815	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	0	1,705	▲ 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	825	455	370	H27見込額		児童福祉総務費	825	保健福祉課
									県単独 県対応額(外来 1,300,000円＋入院 350,000円)×1/2	825,000			保健福祉課
					2 乳幼児医療助成事業県補助金	5,000	5,000	0	H27見込額		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	5,000,000			保健福祉課
					4 乳幼児医療助成事業審査・支払業務県補助金	61	63	▲ 2	H27見込額		児童福祉総務費	61	保健福祉課
									県事業分のみの支払見込額 122,136円×1/2	61,068			保健福祉課
					14 子育て支援対策臨時特例交付金	0	120	▲ 120					保健福祉課
15	2				3 衛生費県補助金	3,767	4,363	▲ 596				3,767	
					1 保健衛生費県補助金								
					2 健康増進事業等県補助金	800	933	▲ 133	補助事業費 1,200,000円×2/3	800,000	予防費	800	保健福祉課
					27 自殺対策緊急強化事業県補助金	200	300	▲ 100	自殺対策緊急強化事業補助金	200,000	予防費	200	保健福祉課
					28 女性特有のガン検診推進事業補助金	0	350	▲ 350					保健福祉課
					4 みやぎ環境税県補助金								
					1 みやぎ環境税県補助金(メニュー型)	2,767	2,780	▲ 13	みやぎ環境税交付金				町民生活課
									川崎町水源の森作り事業 300,000円	300,000	林業振興費	300	町民生活課
									防犯灯のLED化 2,467,000円	2,467,000	防犯費	2,467	町民生活課
15	2				4 労働費県補助金	12,255	188,570	▲ 176,315				12,255	
					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	12,255	188,570	▲ 176,315	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	12,255	地域振興課
									観光戦略実施事業	12,255,000			地域振興課
									※H26新規申請事業のみ1年延長可				地域振興課
									※厚生労働省職業安定局(H27.1.14付け)通知				地域振興課
									実施対象地域＝被災三地域(沿岸部のみ)から内陸部川崎町除外のため、新たな被災等対応雇用支援事業(H27)の適用なし				地域振興課
15	2				5 農林水産業費県補助金	40,466	21,785	18,681				40,466	
					1 農業費県補助金								
					1 農業委員会設置費県交付金	2,124	2,096	28	農業委員会設置費交付金 2,124,000円	2,124,000	農業委員会費	2,124	農林課
									参考〕 H26見込額 2,124千円				農林課
					3 青年就農給付金事業県補助金	12,000	11,250	750	青年就農給付金事業県補助金	12,000,000	農業振興費	12,000	農林課
									2,250,000円×2名＋1,500,000円×5名				農林課
					13 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	26	28	▲ 2	利子補給額 52,855円×1/2	26,427	農業振興費	26	農林課
					19 中山間地域等直接支払県交付金	1,974	1,974	0	中山間地域等直接支払交付金(国:1/2、県:1/4)	1,974,228	農業振興費	1,974	農林課
									緩傾斜地2地区(天神、柳生川)				農林課
					50 農業災害対策資金利子補給事業県補助金	26	26	0	農林業災害対策資金利子補給県補助金	26,417	農業振興費	26	農林課
									2,641,726円(融資平均残高)×0.01(県利子助成割合)				農林課
					82 直接支払推進事業費県補助金	2,836	2,801	35	直接支払推進事業費県補助金	2,836,000	水田利用対策費	2,836	農林課
					84 人・農地問題解決推進事業県補助金	120	120	0	人・農地プラン作成事務費	120,000	農業振興費	120	農林課
					85 担い手への農地集積推進事業費県補助金	0	1,220	▲ 1,220					農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	88 多面的機能支払交付金県補助金	9,360	0	9,360	多面的機能支払補助金 A=397ha 12,480,000円×3/4	9,360,000	農地費	9,360	農林課
	89 多面的機能支払推進交付金県補助金	160	0	160	多面的機能支払推進交付金 10組織	160,000	農地費	160	農林課
	90 機構集積協力金交付事業県補助金	5,900	0	5,900	機構集積協力金交付事業県補助金	5,900,000	農業振興費	5,900	農林課
					・経営転換協力金				農林課
					0.5ha以下 300千円/10a×5件＝1,500,000円				農林課
					0.5ha超2.0ha以下 500千円/10a×8件＝4,000,000円				農林課
					・耕作者集積協力金				農林課
					50a/件・平均×20千円/10a×4件＝400,000円				農林課
	2 林業費県補助金								
	11 造林事業県補助金	5,340	2,270	3,070	造林事業県補助金		林業振興費	5,340	農林課
					下刈、間伐、除伐、枝打ち				農林課
					390,000円＋3,250,000円＋1,450,000円＋250,000円	5,340,000			農林課
	28 森林整備地域活動支援交付金	600	0	600	森林経営計画作成の促進 800,000円×3/4	600,000	林業振興費	600	農林課
15 2	7 土木費県補助金	35	34	1				35	
	1 建築物等地震防災対策費県補助金								
	3 木造住宅耐震診断助成事業県補助金	35	34	1	補助対象額140,000円×補助率1/4×1件(予定)＝35,000円	35,000	土木総務費	35	建設水道課
15 2	8 消防費県補助金	4,700	4,700	0				0	
	3 石油貯蔵施設立地対策等交付金								
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,700	4,700	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	4,700,000			総務課
					参考]H26年度交付額4,781千円(消防施設等整備事業充当)				総務課
15 2	9 教育費県補助金	8,592	5,666	2,926				8,592	
	1 教育費県補助金								
	8 放課後児童対策事業費県補助金	4,642	4,066	576	放課後児童対策事業県補助金		児童教室費	4,642	幼児教育課
					①川崎児童教室 基準額2,679,000×補助率2/3	1,786,000			幼児教育課
					②今宿児童教室 基準額1,919,000×補助率2/3	1,279,333			幼児教育課
					③基石・前川児童教室 基準額1,183,000×補助率2/3×2教室	1,577,333			幼児教育課
	9 保育対策等促進事業費県補助金	1,604	1,600	4	こども園病後児保育事業		子ども園運営費	1,604	幼児教育課
					基準額 利用児童数10人以上50人未満	1,604,000			幼児教育課
	10 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費県補助金	75	0	75	保育士等研修事業費県補助金 150,000円×1/2	75,000	子ども園運営費	75	幼児教育課
	11 地域子ども・子育て支援事業県補助金	1,433	0	1,433	地域子ども・子育て支援事業県補助金		子ども園運営費	484	幼児教育課
					①一時預かり事業(施設以外分)1,331,000円×1/3	443,666	子育て支援センター費	443	幼児教育課
					②一時預かり事業(こども園分)(2,800円＋100円)×500人×1/3	483,333	幼稚園費	506	幼児教育課
					③一時預かり事業(幼稚園分)7,600円×200人×1/3	506,666			幼児教育課
	12 幼稚園就園奨励費県補助金	102	0	102	幼稚園就園奨励費県補助金 308,000円×1/3	102,666	子ども園運営費	102	幼児教育課
	13 放課後児童クラブ整備費県補助金	736	0	736	川崎児童教室耐震補強工事県補助金 184㎡×4,000円	736,000	児童教室費	736	幼児教育課
15	3 県委託金	33,581	24,187	9,394				33,581	
15 3	1 総務費県委託金	24,432	18,857	5,575				24,432	
	1 総務管理費県委託金								
	1 県政だより配布県委託金	165	167	▲ 2	平成27年度交付見込額	165,000	一般管理費	165	総務課
	2 県移譲事務県委託金	1,137	1,761	▲ 624	平成27年度交付見込額	1,137,009	一般管理費	1,137	総務課
	3 県經由処理交付金	1	5	▲ 4	平成27年度交付見込額	1,094	一般管理費	1	総務課
	4 人権啓発活動地方県委託金	0	1,027	▲ 1,027					町民生活課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2	徴税費県委託金								
1	県税徴収取扱県委託金	11,721	12,935	▲ 1,214	納税者数 3,900人×3,000円 平成18年度までの賦課決定分徴収見込額 300,000円×0.07	11,700,000 21,000	賦課徴収費	11,721	税務課 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	0	69	▲ 69					地域振興課
7	商業統計調査県委託金	0	254	▲ 254					地域振興課
9	農林業センサス調査県委託金	0	1,520	▲ 1,520					地域振興課
10	国勢調査県委託金	3,878	51	3,827	H27国勢調査調査区設定に係る委託金 ⇒前回調査(H22)交付額採用	3,878,904	指定統計調査費	3,878	地域振興課 地域振興課
16	全国消費実態調査県委託金	0	700	▲ 700					地域振興課
18	経済センサス調査県委託金	0	338	▲ 338					地域振興課
19	統計調査員確保対策県交付金	18	18	0	H26交付見込額採用	18,000	統計調査総務費	18	地域振興課
5	選挙費県委託金								
1	宮城県議会議員選挙執行費県委託金	7,500	0	7,500	県議会議員選挙執行費県委託金	7,500,000	県議会議員選挙執行費	7,500	選挙管理委員会
15 3 2	教育費県委託金	9,149	5,330	3,819				9,149	
1	教育費県委託金								
7	学び支援コーディネーター等配置事業県委託金	7,025	5,330	1,695	学び支援コーディネーター等配置事業委託金	7,025,750	事務局費	7,025	学務課
8	スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	2,124	0	2,124	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	2,124,000	事務局費	2,124	学務課
16	財産収入	4,319	5,493	▲ 1,174				3,178	
16 1	財産運用収入	3,549	4,093	▲ 544				3,178	
16 1 1	財産貸付収入	2,491	2,779	▲ 288				2,491	
1	土地建物貸付収入								
1	土地貸付収入	2,468	2,769	▲ 301	行政財産使用許可(土地) 平成26年度調定額2,468千円採用	2,468,000	財産管理費	2,468	総務課 総務課
2	建物貸付収入	23	9	14	行政財産使用許可(建物) 総務課許可分(平成26年度調定額23千円採用)	23,000	財産管理費	23	総務課 総務課
3	土地貸付収入(過年度分)	0	1	▲ 1					総務課
16 1 2	利子及び配当金	1,058	1,314	▲ 256				687	
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 H26実績利子採用	300,000	基金管理費	300	総務課 総務課
2	減債基金利子	30	40	▲ 10	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 H26実績利子採用	30,000	基金管理費	30	総務課 総務課
3	ふるさと基金利子	120	250	▲ 130	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 H26実績利子採用	120,000	ふるさと基金事業費	120	総務課 総務課
4	公共施設等整備基金利子	50	60	▲ 10	満期時期考慮残高×0.02%～0.04%で試算 参考)超低金利策による低利加速 H26実績利子採用	50,000	基金管理費	50	総務課 総務課
5	地域振興基金利子	60	100	▲ 40	定期満期時期考慮残高×0.03%で試算 参考)超低金利策により低利加速 H26実績利子採用	60,000	基金管理費	60	総務課 総務課
31	長寿社会対策基金利子	4	0	4	定期満期時期考慮残高×利率0.02%で算出24,004,000円×0.0002	4,800	長寿社会基金費	4	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
41	釜戸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	1,000	釜戸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)H25末基金残高101,980千円 H26実績利子採用	20,000	農業振興費	20	農林課
52	21世紀田園文化創造基金利子	2	2	0	定期満期時期考慮残高×0.02%で試算 参考)H25末基金残高10,224千円 H26実績金利 0.02%	2,000	農地費	2	農林課
61	商工観光対策基金利子	20	30	▲ 10	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 H26実績利子採用	20,000	商工観光基金事業費	20	地域振興課
71	土地開発基金利子	80	140	▲ 60	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 H26実績利子採用	80,000	土木総務費	80	総務課
2	配当金								総務課
1	株式等配当金	371	371	0	七十七銀行保有株式配当金見込額 53,139株×3.5円×2回	371,000			総務課
16	2 財産売払収入	770	1,400	▲ 630				0	
16	2 1 不動産売払収入	500	1,400	▲ 900				0	
	1 土地売払収入								
	1 土地売払収入	0	900	▲ 900					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
16	2 2 物品売払収入	270	0	270				0	
	1 物品売払代金								
	1 物品売払代金	270	0	270	スキー場搬器処分売払い予定 運搬処分相当額で売り払い見込み	270,000			地域振興課
17	寄付金	300	200	100				0	
17	1 寄付金	300	200	100				0	
17	1 3 ふるさと支援寄付金	300	200	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	300	200	100	ふるさと納税 実績を考慮しての計上 〔実績〕H22:590千円・H23:340千円・H24:165千円・H25:355千円	300,000			地域振興課
									地域振興課
18	繰入金	744,955	269,305	475,650				88,530	
18	1 基金繰入金	744,955	269,305	475,650				88,530	
18	1 1 基金繰入金	744,955	269,305	475,650				88,530	
	1 基金繰入金								
	1 財政調整基金繰入金	656,425	214,545	441,880	財源不足調整措置 歳出査定予算:5,110,000千円－歳入査定予算:4,453,575千円	656,425,000			総務課
									総務課
	3 ふるさと基金繰入金	8,000	10,500	▲ 2,500	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	8,000,000	ふるさと基金事業費	8,000	総務課
									総務課
	4 公共施設等整備基金繰入金	48,560	0	48,560	町営住宅整備事業に対する繰入 事業費97,060千円－国庫補助金48,500千円＝48,560千円	48,560,000	住宅建設費	48,560	総務課
									総務課
	5 地域振興基金繰入金	20,000	20,000	0	町民バス運行経費（交通弱者福祉向上・町内商工活性化を目的）	20,000,000	町民バス運行費	20,000	総務課
11	東日本大震災復興基金繰入金	11,520	5,810	5,710	川崎町観光産業復興対策のための繰入	1,500,000	農業振興費	1,810	総務課
					※震災以降低迷した観光産業のイメージアップ事業		観光費	2,000	総務課
					地域定着型イベント事業の経費の一部を助成するための繰入	500,000	災害対策費	7,710	総務課
					※誘客事業を通した活発な地域づくり活動による復興事業				総務課
					町内農産物等の販売拡充事業を推進するための繰入	1,810,000			総務課

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
					※震災以降の低迷する第一次産業の復興活動支援策				総務課
					非常用保存食品備蓄のための繰入	461,000			総務課
					※非常時における食料品確保対策				総務課
					防災対策用品ストックのための繰入	1,468,000			総務課
					※迅速かつ的確な避難所運営を展開				総務課
					防災マップ作成のための繰入	5,781,000			総務課
					※土砂災害等危険箇所の周知徹底を展開				総務課
	61 商工観光対策基金繰入金	0	18,000	▲ 18,000					地域振興課
	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		釜房ダム水質保全対策事業費	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				町民生活課
					側条 90,000円×5台	450,000			町民生活課
19	繰越金	80,000	80,000	0				0	
19	1 繰越金	80,000	80,000	0				0	
19	1 1 繰越金	80,000	80,000	0				0	
	1 繰越金								
	2 前年度繰越金	80,000	80,000	0	過去平均予算執行率96%を採用し、4%残額の2分の1を計上				総務課
					H26決算見込み4,800,000千円×4%×1/2－変動分16,000千円	80,000,000			総務課
20	諸収入	106,255	106,597	▲ 342				71,249	
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	14,000	0				14,000	
20	3 3 中小企業振興資金貸付金収入	14,000	14,000	0				14,000	
	1 中小企業振興資金貸付金収入								
	1 中小企業振興資金貸付金元金収入	14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金元金収入	14,000,000	商工総務費	14,000	地域振興課
					参考) 年度内回収 町内2金融機関				地域振興課
20	4 ポートピア事業交付金	28,800	30,000	▲ 1,200				0	
20	4 1 ポートピア事業交付金	28,800	30,000	▲ 1,200				0	
	1 ポートピア事業交付金								
	1 ポートピア事業交付金	28,800	30,000	▲ 1,200	H26年度売上げ見込みを基準に算定	28,800,000			地域振興課
					場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付				地域振興課
					2,400千円(H26:平均交付額)×12ヵ月				地域振興課
					H25年度環境整備協力金(実績)29,863千円				地域振興課
20	5 雑入	61,654	60,796	858				57,249	
20	5 1 農業者年金基金委託金	431	340	91				431	
	1 農業者年金基金委託金								
	1 農業者年金基金委託金	431	340	91	農業者年金基金より業務委託費 431,000円	431,000	農業者年金事業費	431	農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
20 5 2	学校給食納入金	37,757	38,553	▲ 796				37,757	
	1 学校給食納入金								
	1 学校給食納入金(現年度分)	33,093	33,306	▲ 213	川崎小児童・教師 247人×187回×230円 前川小児童・教師 51人×187回×230円 川崎二小児童・教師 61人×187回×230円 富岡小児童・教師 96人×187回×230円 川崎中生徒・教師 218人×174回×276円 富岡中生徒・教師 58人×174回×276円 給食共同調理場 6人×195回×230円	10,623,470 2,193,510 2,623,610 4,128,960 10,469,232 2,785,392 269,100	学校給食費	33,093	学務課 学務課 学務課 学務課 学務課 学務課 学務課
	2 学校給食納入金(過年度分)	0	336	▲ 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)	4,663	4,910	▲ 247	こども園短時間園児 24人×3,500円×12ヵ月 富岡幼稚園 15人×3,500円×12ヵ月 職員給食費 こども園 5,000円×39人×12ヵ月 幼稚園 3,800円×4人×12ヵ月 支援センター職員 5,000円×4人×12ヵ月 幼児教育課 5,000円×3人×12ヵ月 給食従事者 5,000円×1人×12ヵ月 実習生 230円×10日×10人 給食費(過年度分)	1,008,000 630,000 2,340,000 182,400 240,000 180,000 60,000 23,000 1,000	子ども園運営費	4,663	幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課
	2 幼稚園給食納入金(過年度分)	1	1	0				1	幼児教育課
20 5 3	雑入	23,466	21,903	1,563				19,061	
	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 参考] H23:2,334千円 H24:2,781千円 H25:2,698千円 均等割 20% 人口割 80%	2,500,000			地域振興課 地域振興課 地域振興課
	20 広域保育所入所児負担金	649	331	318	保育所利用児童 29,320円×12ヵ月×1名 幼稚園利用児童 24,830円×12ヵ月×1名	351,840 297,960	子ども園運営費	649	幼児教育課 幼児教育課
	23 夏山開き等事業	250	250	0	登山道整備事業補助金 実績ベース 参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助あり。	250,000	観光費	250	地域振興課 地域振興課
	25 コミュニティ助成金	1,000	0	1,000	コミュニティ助成事業助成金(地域防災組織育成事業)	1,000,000	消防施設費	1,000	総務課
	26 自動販売機売上手数料	279	208	71	健康福祉センター分:H25決算額279,565円	279,000	健康福祉センター費	279	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
	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 所得補償保険等事務手数料	100,000 12,000			総務課 総務課
	28 保険事務取扱手数料	378	390	▲ 12	保険事務取扱手数料(第一生命 他4社) 31,500円×12ヵ月	378,000			会計課
	30 鳥獣害防止広域対策交付金	1,616	1,253	363	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金 交付金 3,232,000円×補助率0.5 (補助対象経費:生息域調査費・追払い動員費・研修事業費)	1,616,000	農業振興費	1,616	農林課 農林課 農林課
	34 営農指導強化事業負担金	500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課
	39 鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業交付金	2,000	2,000	0	鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業交付金 250頭(クマ・サル・イノシシ)×8,000円	2,000,000	農業振興費	2,000	農林課 農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
40 紙資源等売払		915	898	17	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
					新聞紙 60,000kg×7.5円	450,000			町民生活課
					段ボール 35,000kg×6.0円	210,000			町民生活課
					雑誌 45,000kg×5.0円	225,000			町民生活課
					紙パック 200kg×4.0円	800			町民生活課
					雑紙類 30,000kg×1.0円	30,000			町民生活課
44 川崎コールセンター電気料等		0	360	▲ 360					学務課
46 農地中間管理事業委託料		372	0	372	農地中間管理事業業務委託料 1式	372,000	農業振興費	372	農林課
					(相談窓口設置、出し手・受け手の掘起し交渉、データ入力、計画書作成等)				農林課
									農林課
51 青根7号線消雪道路電気料		97	65	32	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担		道路維持費	97	建設水道課
					139,177円(H25年度実績参考)×0.7(地元負担)	97,423			建設水道課
64 各種スポーツ教室参加料		100	120	▲ 20	各種スポーツ教室参加料500円×200人	100,000	海洋センター費	100	生涯学習課
65 児童教室利用実費負担金		1,980	2,520	▲ 540	児童教室利用実費負担金		児童教室費	1,980	幼児教育課
					登録児童数110人×1,500円×12ヵ月	1,980,000			幼児教育課
70 新年あいさつ会参加料		150	150	0	新年あいさつ会参加料150人×1,000円	150,000	一般管理費	150	総務課
73 公衆電話使用料(公民館・分館)		3	2	1	公民館電話料	3,000	公民館費	3	生涯学習課
74 分館等使用協力金		1,012	768	244	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管理費	1,012	地域振興課
					分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担				地域振興課
					H26年度収入見込額を採用 参考)H25決算 410千円	400,000			地域振興課
					川内北川コミュニティセンター				地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金				地域振興課
					(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)				地域振興課
					年間経費合計1,021,156円×見込負担割合60%=612,000円	612,000			地域振興課
74 分館等使用協力金		534	537	▲ 3	集落センター協力金(施設維持費－使用料×1/3) H25実績×80%	534,000	山村開発センター等管理費	534	農林課
74 分館等使用協力金		250	250	0	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
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		7,800	7,700	100	公団造林事業費に係る事業費100%助成		公団造林事業費	7,800	農林課
					下刈、生物害防除、間伐、除伐Ⅰ 22.29ha	7,800,000			農林課
82 わんぱくキャンプ参加料		40	30	10	小学生サマーキャンプ参加料2,000円×20人	40,000	子供会育成費	40	生涯学習課
85 各種教室・講座参加料		30	30	0	つる細工教室1,000円×10名	10,000	公民館費	30	生涯学習課
					陶芸教室1,000円×15名	15,000			生涯学習課
					リースづくり教室500円×10名	5,000			生涯学習課
88 使用電話使用料		1	1	0	私用電話使用料	1,000	子ども園運営費	1	幼児教育課
89 雑入		800	817	▲ 17	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	18	総務課
					乳がん検診助成45名×2,300円+子宮がん45名×3,100円	243,000	財政管理費	1	総務課
					火災共済事務費	33,000	財産管理費	38	総務課
					公衆電話使用料450円×12ヵ月	5,400	職員厚生費	243	総務課
					自治振興センター助成金	500,000			総務課
					予算書等有償頒布等代金その他実費徴収	1,000			総務課
89 雑入		2	15	▲ 13	全国農業新聞普及推進助成金	2,000	農業委員会費	2	農林課
89 雑入		70	70	0	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

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
21 町債		241,000	220,000	21,000				91,900	
21 1 町債		241,000	220,000	21,000				91,900	
21 1 6 農林水産業債		29,100	45,600	▲ 16,500				29,100	
	1 農業農村整備事業債								
	1 農業農村整備事業債	29,100	45,600	▲ 16,500	①県営前川地区ほ場整備事業負担金:31,930千円 ②県営仙南地区整備事業負担金:466千円 (31,930千円+466千円)×充当率90%	29,100,000	農地費	29,100	総務課
									総務課
									総務課
21 1 8 土木債		19,200	14,000	5,200				19,200	
	1 道路橋梁整備事業債								
	1 道路整備事業債	12,900	14,000	▲ 1,100	町道裏丁1号線道路改良事業 (H27事業費16,000千円－国庫支出金10,400千円)×起債充当率90%	12,900,000	道路新設改良費	12,900	総務課
									総務課
					町道裏丁2号線道路改良事業 (H27事業費25,000千円－国庫支出金16,250千円)×起債充当率90%				総務課
									総務課
	2 橋梁整備事業債	6,300	0	6,300	滝ノ上橋鋼橋部下部工補修事業 (H27事業費20,000千円－国庫支出金13,000千円)×起債充当率90%	6,300,000	橋梁維持費	6,300	総務課
									総務課
21 1 9 消防債		30,800	13,200	17,600				30,800	
	1 防災対策事業債								
	1 防火貯水槽整備事業債	6,800	0	6,800	防火貯水槽設置事業(2箇所) (事業費12,554千円－特定財源3,466千円)×充当率75%	6,800,000	消防施設費	6,800	総務課
									総務課
	3 緊急防災・減災事業債								
	1 消防用施設整備事業債	24,000	13,200	10,800	①消防自動車用車庫建築(2棟分) 事業費:22,600千円－特定財源:4,700千円＝17,900千円 ②消防用小型動力ポンプ購入(4台) 事業費:6,178千円 (17,900千円+6,178千円)×充当率:100%	24,000,000	消防施設費	24,000	総務課
									総務課
									総務課
									総務課
21 1 13 一般会計出資債		12,800	13,000	▲ 200				12,800	
	1 一般会計出資債								
	1 一般会計出資債	12,800	13,000	▲ 200	石綿管更新事業に伴う一般会計出資金に係る地方債の発行 (事業費120,000千円－通常事業費69,173千円)×1/4	12,800,000	上水道費	12,800	総務課
									総務課
21 1 20 臨時財政対策債		149,100	134,200	14,900				0	
	1 臨時財政対策債								
	1 臨時財政対策債	149,100	134,200	14,900	臨時財政対策債(赤字補てん的地方債) H27地財計画の伸び率▲19.6%及び過去実績考慮 参考)臨時財政対策債発行可能額 H24:224,123千円 H25:210,837千円 H26:186,723千円	149,100,000			総務課
									総務課
									総務課
									総務課
	一般会計歳入合計	5,110,000	4,919,000	191,000				937,949	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	117,475	114,065	3,410				0	
1	1 議会費	117,475	114,065	3,410				0	
1	1 1 議会費	117,475	114,065	3,410				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	13,164	12,661	503	職員:3名	13,163,100			
	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+(256,000×15/100))×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	450	468	▲ 18	職員:3名	450,000			
	35 職員時間外勤務手当	311	311	0	単価1.25 2,302.47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	748	0	職員:1名	747,600			
	39 職員期末手当	3,241	3,126	115	職員:3名	3,240,794			
	40 職員勤勉手当	1,870	1,623	247	職員:3名	1,869,688			
	41 職員寒冷地手当	267	267	0	職員:3名	267,000			
	4 共済費								
	1 議員共済費	26,964	22,386	4,578	事務費 15,000円×14人 負担金(標準報酬月額)250,000円×12月×63.7/100×14人	210,000 26,754,000			
	31 職員共済費	4,399	4,104	295	職員:3名	4,398,870			
	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	3,134	3,622	▲ 488	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 議会運営委員会視察研修[1泊2日](15,000円+5,800円)×8人	80,000 64,000 64,000 112,000 90,000 15,000 20,000 218,550 320,000 250,000 166,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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			
					全国議長会主催 広報研修会(東京)〔1泊2日〕				
					(15,000円+5,800円+6,000円+(10,350円×2日))×8名	380,000			
					在京川崎会〔中野サンプラザ〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					全国議長会主催 議長大会(11/11 NHKホール)				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)	47,500			
					全国議長会主催 正・副議長研修(5/25中野サンプラザ)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					県議長会主催 議長・局長合同会議(県内)14,000円+2,000円	16,000			
					南部議長会主催 議長行政視察研修〔2泊3日〕	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)+(10,350円×2回))×4人	190,000			
2 普通旅費		282	280	2	蒲郡水産まつり 15,000円+4,800円+(28,700円×2)	77,200			
					蒲郡市議来町の際 15,000円×2人	30,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2))×2	95,000			
					県議長会主催 局長会議(県内)14,000円+(2,000円×2日)	18,000			
					南部議長会主催 局長会議(泊のみ)	14,000			
					在京川崎会				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2))	47,500			
3 研修旅費		309	438	▲ 129	議運視察研修 ((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			
					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			
					全国広報研修会(東京)〔1泊2日〕				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2日)	47,500			
					全国議長会主催職員研修会				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2日)	47,500			
					県議長会主催 議長・局長合同研修15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ：仙南地区)	14,000			
10 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
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		920	881	39	月刊「地方自治」	9,850			
					月刊「ガバナンス」	12,312			
					ディーファイル 年払い 55,000円	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	369,816			
					新日本法規出版	18,800			
					第一法規株式会社	44,273			
					広報協力員用インク等 10,000円×2名	20,000			
					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		1,666	1,950	▲ 284	議会の情報（P28・3,650部）（105円×3,650部）×4回	1,655,640			
					用紙印刷代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料		71	71	0	新聞折込み A3サイズ 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		352	358	▲ 6	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 540円×30人	17,496			
11 保険料		16	10	6	議運視察研修傷害保険 500円×11人	5,940			
					全国広報研修傷害保険 500円×9人	4,860			
					議会広報編集委員会視察研修傷害保険 500円×9人	4,860			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,301	2,387	▲ 86	会議録テープ反訳委託料 50時間×14,000円	756,000			
					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			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		90	170	▲ 80	行政視察研修の際 通行料・駐車料 2委員会（議運・広報）×40,000円	80,000			
					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		1,021	2,305	▲ 1,284	議場資料映像装置購入（本会議並びに子ども議会等使用）	532,440			
					（書画カメラ（A3対応）・搭載用ワゴン・配線工事外）				
					議場音響設備	488,160			
					（ワイアレス受信機・追加ユニット・マイク・配線工事外）				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	833	833	0	県議長会負担金	649,000			
					仙南議長会負担金	180,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費〔未定のため前年同額要求〕	4,000			
2	総務費	775,111	774,990	121				115,294	
2	1 総務管理費	538,090	562,516	▲ 24,426				64,846	
2	1 1 一般管理費	283,976	289,038	▲ 5,062				11,848	総務課
1	報酬						派遣職員負担金	10,377	
11	行政区長・月額報酬	13,782	13,782	0	区長報酬 1,148,500円×12ヵ月	13,782,000	県政だより配布県委託金	165	
21	非常勤特別職日額報酬	418	418	0	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回	250,000	県移譲事務県委託金	1,137	
					指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×10回	126,000	県經由処理交付金	1	
					特別職報酬等審議会委員 4,200円×10人	42,000	新年あいさつ会参加料	150	
2	給料						雑入	18	
1	町長・副町長給料	15,789	12,447	3,342	町長・副町長	15,789,000			
3	職員給料	54,438	52,600	1,838	職員：16名	54,438,000			
3	職員手当等								
12	町長・副町長期末手当	5,188	4,937	251	町長・副町長	5,187,073			
13	町長・副町長寒冷地手当	178	178	0	町長・副町長	178,000			
31	職員扶養手当	2,280	1,992	288	職員：11名	2,280,000			
32	職員住居手当	876	294	582	職員：3名	876,000			
33	職員通勤手当	780	883	▲ 103	職員：9名	779,040			
35	職員時間外勤務手当	1,548	1,561	▲ 13	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 10名分（派遣職員含む）	1,547,400			
38	職員管理職手当	1,496	1,496	0	職員：2名	1,495,200			
39	職員期末手当	13,053	12,637	416	職員：16名	13,052,202			
40	職員勤勉手当	7,531	6,562	969	職員：16名	7,530,116			
41	職員寒冷地手当	1,014	858	156	職員：14名	1,013,400			
42	児童手当	7,580	7,740	▲ 160	職員児童手当（平成27年2月から平成28年1月まで）	7,580,000			
					＜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	185	189	▲ 4	職員：1名	184,824			
4	共済費								
11	町長・副町長共済費	4,028	3,537	491	町長・副町長	4,027,007			
31	職員共済費	19,250	18,174	1,076	職員：16名	19,249,308			
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（寛野秀雄氏）	50,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	118	202	▲ 84	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31	表彰式等各種記念品	205	190	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	25,000			
9	旅費								
1	費用弁償	44	44	0	情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2	普通旅費	1,752	1,824	▲ 72	町長・副町長 月平均実績ベース採用 130,000円×12ヵ月	1,560,000			
					職員 月平均実績ベース採用 16,000円×12ヵ月	192,000			
3	研修旅費	100	100	0	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	802	800	2	新聞(河北・朝日・農業)8,809円×12ヵ月	105,708			
					追録代 月平均43,000円×12ヵ月	516,000			
					官報	100,000			
					新年あいさつ会テーブル用花代 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	408	358	50	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	320,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	288	288	0	携帯電話料 4,000円×12ヵ月	48,000			
					郵便料20,000円×12ヵ月	240,000			
2	広告料	3	0	3	自治体年賀連合広告	3,000			
3	手数料	53	53	0	クリーニング	20,000			
					各種手数料	15,000			
					交通安全運転管理者講習手数料4,320円×4人	17,280			
11	保険料	862	758	104	総合賠償保険 91.1円×9,460人	861,806			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	9,403	6,767	2,636	法律顧問料 50,000円×12ヵ月	600,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,296,000			
					例規集台本追録作成委託	540,000			
					機密文書抹消委託 54円×5,000kg	270,000			
					法制ソフト支援委託	820,800			
					行政不服審査方関連3法改正に伴う例規整備支援業務	1,296,000			
					マイナンバー導入に伴う例規整備支援業務	1,080,000			
					川崎町村合併60周年記念誌作成業務委託	3,500,000			
51	電算委託料	576	571	5	電算 一括処理 給与計算処理	575,586			
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	150	150	0	高速料・駐車料	150,000			
2	放送受信料	89	94	▲ 5	NHK放送受信料(7台分)	88,886			
31	事務機器等借上料	1,442	1,478	▲ 36	例規システム使用料 105,000円×12ヵ月	1,260,000			
					法令・判例システム使用料 15,120円×12ヵ月	181,440			
41	電算機器等借上料	2,605	1,037	1,568	電算 使用許諾 人事システム	311,040			
					電算 使用許諾 給与システム	816,480			
					電算 人事給与システム導入 リース料(平成27年度～平成31年度)	1,477,440			
19	負担金、補助及び交付金								
1	仙南町村会	1,303	1,279	24	仙南地方町村会	1,100,000			
					宮城県町村会	203,000			
2	仙南広域行政事務組合(総務費)	12,577	12,294	283	仙南広域行政事務組合負担金	12,577,000			
5	宮城県市町村自治振興センター	879	927	▲ 48	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舍利用負担金	192,000			
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	93,752	111,913	▲ 18,161	職員一括管理	93,752,000			
23	償還金利子及び割引料								
12	補助金等返還金(県費)	80	555	▲ 475	移譲事務交付金返還金	77,334			
					經由処理交付金返還金	2,632			
2 1 2	財政管理費	6,890	2,835	4,055				1	総務課
11	需用費						雑入	1	
1	消耗品費	126	127	▲ 1	地方交付税のあらまし・地方債の手引き				
					(1,150円+3,500円)	4,650			
					決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手引き				
					・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等				
					平均単価20,196円×6種類 加除本	121,176			
4	印刷製本費	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			
					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								
21	事務事業等業務委託料	4,056	0	4,056	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	4,055,400			
51	電算委託料	214	214	0	電算 機器保守 財務会計等	213,840			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14	使用料及び賃借料								
41	電算機器等借上料	1,981	1,981	0	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	2,408	2,412	▲ 4				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 2,589円/単価×36時間/年間延べ＝93,204円	94,000			
11	需用費								
1	消耗品費	140	130	10	財務会計伝票用紙代 20,000枚×4円	80,000			
					追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
					出納印及び各種ゴム印(会計管理者及び職員分)	10,000			
					電算機器関連消耗品	20,000			
					事務用品等消耗品	15,000			
4	印刷製本費	269	269	0	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			
					各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	30,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	270	284	▲ 14	支払通知書 郵便後納料 320通×52円×12ヵ月	199,680			
					各種通知用 郵便切手代 50枚×82円	4,100			
					ファームバンキング 回線使用料 5,500円×12ヵ月	66,000			
13	委託料								
51	電算委託料	401	401	0	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	1,169	0	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,168,344			
42	通信機器使用料	65	65	0	ファームバンキングシステム 使用料 5,400円×12ヵ月	64,800			
2 1 4	財産管理費	60,217	92,244	▲ 32,027				2,529	総務課
7	賃金						土地貸付収入	2,468	
2	嘱託員賃金	1,556	0	1,556	未登記処理嘱託員賃金 129,600円/月×12ヵ月	1,555,200	建物貸付収入	23	
8	報償費						雑入	38	
11	各種報償金・謝金等	30	30	0	町道・農道等未登記用地の登記関係書類取りまとめに対する報償金 30件×1,000円	30,000			
9	旅費								
2	普通旅費	5	5	0	指定町以外旅費等 用地交渉等2,100円×2回	4,200			
11	需用費								
1	消耗品費	6,773	6,773	0	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	150,000			
					コピー料金 本庁舎1階 22,000円×12ヵ月	264,000			
					本庁舎2階 72,000円×12ヵ月	864,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					プリンタトナー代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		4,114	3,993	121	公用車ガソリン月平均710L円×170円×12ヵ月	1,448,400			
					公用車軽油代月平均440L×148円×12ヵ月	781,440			
					ガス代 16,000円×12ヵ月	192,000			
					重油 10,000L×105円	1,050,000			
					灯油 6,000L×107円	642,000			
5 光熱水費		5,040	5,040	0	電気料 実績月平均350,000円×12ヵ月	4,200,000			
					水道料 実績月平均70,000円×12ヵ月	840,000			
6 修繕料		3,000	3,200	▲ 200	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	1,500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,182	1,182	0	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		121	115	6	車検代行手数料7台分	56,000			
					バスタイヤ交換(2台)	64,800			
11 保険料		825	787	38	公用車任意共済保険 14台	492,630			
					公用車自賠責保険(車検7台分)	182,000			
					町有建物共済保険	150,131			
13 委託料									
11 測量調査委託料		520	520	0	用地測量委託料 260,000円×2件	520,000			
13 測量・設計・監理委託料		0	790	▲ 790					
21 事務事業等委託料		1,281	1,968	▲ 687	財産台帳データ移動・保守管理業務委託	1,000,000			
					不動産鑑定業務委託 単価平均200,000円×実績平均1筆	200,000			
					運転業務委託料 16,200円×5件	81,000			
31 警備委託料		6,178	6,260	▲ 82	宿日直業務委託 482,400円×12ヵ月	5,788,800			
					西庁舎警備委託 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		15,714	18,978	▲ 3,264	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 262,800円×12ヵ月	3,153,600			
					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	300,000			
					滝ノ原地区町有地除草業務委託	1,296,000			

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
33	施設機器保守料	2,095	2,095	0	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	3,083	1,488	1,595	役場裏駐車場土地使用料	3,083,000			
31	事務機器等借上料	35	35	0	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	1,465	0	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	457	0	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	1,271	0	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	4,186	33,588	▲ 29,402	行政庁舎2階照明器具LED化工事	3,186,000			
					職員駐車場造成工事(A=250㎡)	1,000,000			
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	100	1,098	▲ 998	緊急庁舎器具購入経費(実績平均ベース)	100,000			
21	事務機器購入費	200	200	0	事務機器購入費 過去実績平均	200,000			
31	機械器具購入費	100	100	0	機械器具購入費 通年ベース計上	100,000			
19	負担金、補助及び交付金								
31	分収交付金	500	500	0	分収造林保護報酬交付金(見込み)	500,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	280	200	80	公用車車検に伴う重量税7台分	280,000			
2 1 5	基金管理費	30,709	36,911	▲ 6,202				440	総務課
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	30	
2	減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額30,000円＋基金調整分70,000円	100,000	公共施設等整備基金利子	50	
4	公共施設等整備基金積立金	1,309	6,311	▲ 5,002	公共施設等整備基金利子見込額50,000円＋基金調整分1,259,000円	1,309,000	地域振興基金利子	60	
9	地域振興基金積立金	28,800	30,000	▲ 1,200	H27ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	28,800,000			
2 1 6	企画総務費	33,586	40,096	▲ 6,510				840	地域振興課
2	給料						土地利用規制等対策費	40	
3	職員給料	16,020	20,211	▲ 4,191	職員:5名	16,019,400	県補助金		
3	職員手当等						市町村振興総合補助金	800	
31	職員扶養手当	510	234	276	職員:2名	510,000			
32	職員住居手当	0	324	▲ 324					
33	職員通勤手当	444	368	76	職員:4名	444,000			
35	職員時間外勤務手当	800	800	0	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×240h	600,000			
					広報・情報・機器管理処理関係 単価2,000円×100h	200,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	38 職員管理職手当	748	748	0	職員：1名	747,600			
	39 職員期末手当	3,816	4,740	▲ 924	職員：5名	3,815,369			
	40 職員勤勉手当	2,202	2,462	▲ 260	職員：5名	2,201,174			
	41 職員寒冷地手当	303	368	▲ 65	職員：5名	302,600			
4 共済費									
	31 職員共済費	5,266	6,436	▲ 1,170	職員：5名	5,265,119			
8 報償費									
	11 各種報償金・謝金等	385	377	8	仙台・川崎広域行政連絡協議会総会出席謝金 4,200円×7人×1回分	29,400			
					〃 常任委員会出席謝金 4,200円×2人×3回分	25,200			
					ポートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					地域活性化(CM大賞等含む)推進事業協力者謝金				
					4,200円×延べ8人分(2人の4日分想定)	33,600			
					企業誘致推進会議出席者謝金 4,200円×2回×4人	33,600			
					地域公共交通会議出席者謝金 4,200円×3回×5人	63,000			
	31 各種記念品等	215	180	35	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代	100,000			
					参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分				
					ふるさと納税寄附者記念品代 地場産品下限2,500円×30人分	75,000			
					参考]H23 16人 34,400円 H24 13人 23,055円				
					H25 7人 25,495円 H26 20人 55,000円				
					地域活性化(広報・観光PR促進等)推進事業	40,000			
					参考]CM大賞等参加者記念品類 まちづくり支援者など				
9 旅費									
	2 普通旅費	724	589	135	課長(仙台市以北県内) 2,000円×8回	16,000			
					職員(仙台市以北県内) 1,800円×2人×4回	14,400			
					企業誘致推進活動				
					・東京(車馬賃10,000円×2回+2,100円+2,600円)×2人×10回	494,000			
					・名古屋等(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			
11 需用費									
	1 消耗品費	140	145	▲ 5	まちづくり研究図書類等(2冊程度) 2,500円×4冊	10,000			
					土地利用規制等対策交付金事業事務用品類 一式	50,000			
					企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	30,000			
					各種調整業務	50,000			
	3 食糧費	17	9	8	企業誘致促進活動会議等のお茶代120円×延べ20人分	2,400			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代				
					120円×延べ50人	6,000			
					各種打合せ	8,000			
	4 印刷製本費	450	620	▲ 170	町勢要覧更新印刷 400円×1,000部	400,000			
					参考]H27年度調製(H27年度・H28年度の2年分)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
21	総合開発委員会委員月額報酬	135	0	135	川崎町総合開発委員会委員報酬				
					委員16人×2回×4,200円	134,400			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	68	0	68	まちづくり座談会等協力者謝礼				
					8人×2回×4,200円	67,200			
11	需用費								
1	消耗品費	0	1	▲ 1					
4	印刷製本費	50	0	50	長期総合計画後期計画書 500円×100冊	50,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	200	0	200	後期計画策定アドバイザー委託	200,000			
2 1 9	支所及び出張所費	4,966	4,668	298				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	131	136	▲ 5	コピー代 4,000円×12ヵ月	48,000			
					新聞代 3,093円×12ヵ月	37,116			
					戸籍図書代(加除代含む)	25,000			
					除草、除雪、トイレ用品等消耗品	20,000			
5	光熱水費	576	528	48	電気料 48,000円×12ヵ月	576,000			
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	3,046	2,798	248	支所業務委託料 253,800円×12ヵ月	3,045,600			
31	警備委託料	389	389	0	支所・伝承館警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32	施設管理委託料	169	162	7	樹木管理委託料(剪定、施肥、消毒)	169,000			
41	事務機器保守料	143	143	0	コピー・FAX兼用機器保守料 11,880円×12ヵ月	142,560			
51	電算委託料	48	48	0	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	14,545			
41	電算機器等借上料	172	172	0	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	171,072			
51	清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 540円×12回	6,480			
2 1 10	交通安全対策費	6,045	6,372	▲ 327				368	総務課
1	報酬						市町村振興総合補助金	368	
11	交通安全指導員・月額報酬	791	759	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×15人	486,000			
21	交通安全指導員・出場報酬	2,415	2,310	105	23人×2,100円×平均50回	2,415,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	50	50	0	交通安全運動研修講師謝礼	50,000			
9	旅費								
1	費用弁償	10	20	▲ 10	各団体員2,500円×4人(各種大会の際 県内日当)	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
1	維持補修工事費	2,713	2,499	214	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	2,712,960			
2	新設改良工事費	240	240	0	防犯灯設置工事(新設) 60,000円×4灯	240,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	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	0	171	▲ 171					
2 1 12	職員厚生費	3,786	4,128	▲ 342				243	総務課
9	旅費						雑入	243	
2	普通旅費	110	164	▲ 54	ライフプランセミナー参加(14,000円+4,000円)×5人	90,000			
					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	282	420	▲ 138	職員研修計画に基づく旅費	282,000			
11	需用費								
1	消耗品費	60	201	▲ 141	新採用職員制服代	60,000			
13	委託料								
71	健康診査委託料	3,314	3,323	▲ 9	総合検診職員 8,791円×75人	659,325			
					総合検診臨時職員 8,791円×10人	87,910			
					胸部検診職員 810円×75人	60,750			
					胸部検診臨時職員 810円×10人	8,100			
					乳がん(超音波) 6,156円×20人	123,120			
					(マンモ2方向) 8,316円×25人	207,900			
					子宮がん 7,214円×45人	324,630			
					大腸がん 864円×10人	8,640			
					胃がん 5,184円×10人	51,840			
					人間ドック 25,700円×40人(共済助成枠外分)	1,028,000			
					参考) 共済助成基準 30歳以上3人に1人				
					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	0	200	▲ 200				0	地域振興課
19	負担金、補助及び交付金								
12	国営みちのく社の湖畔公園整備事業負担金	0	200	▲ 200					
2 1 14	コミュニティセンター管理費	2,152	2,033	119				1,034	地域振興課
11	需用費						コミュニティセンター	22	
1	消耗品費	32	32	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分		使用料		
					清掃用具・障子紙等 一施設8,000円×4箇所	32,000	分館等使用協力金	1,012	
2	燃料費	200	200	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
					灯油・ガス 一施設平均実績ベース50,000円×4箇所	200,000			
5	光熱水費	1,500	1,500	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					電気・水道 一施設平均実績ベース125,000円×12月	1,500,000			
6 修繕料		140	80	60	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
					一般修繕 一施設平均35,000円×4箇所	140,000			
12 役務費									
11 保険料		130	130	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	129,746			
13 委託料									
33 施設機器保守料		91	91	0	消防設備保守料 17,280円×3箇所	51,840			
					消防設備保守料 38,880円×1箇所	38,880			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		59	0	59	NHK放送受信料(14,545円×4施設)	58,180			
2 1 15 諸費		3,707	4,390	▲ 683				18	町民生活課
1 報酬							自衛官募集事務国庫	18	
11 消費生活相談員・日額報酬		461	461	0	消費生活相談員日額報酬 6,400円×6回×12ヵ月	460,800	委託金		
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		313	301	12	結婚活動支援事業 1,860円×7人×24時間	312,480			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		214	762	▲ 548	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			
31 自衛隊入隊記念品		15	15	0	自衛隊入隊記念品代 3,000円×5人	15,000			
9 旅費									
1 費用弁償		93	93	0	消費生活相談員連絡協議会役員会(大崎市)4回	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	62	0	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		276	816	▲ 540	色上質紙1,080円×7冊(自衛隊募集チラシ印刷用)	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				
					292円×550冊	160,600			
					社会を明るくする運動啓蒙品	90,000			
3 食糧費		16	36	▲ 20	合同相談会昼食代 13人×2回×600円	15,600			
4 印刷製本費		30	172	▲ 142	消費生活相談他チラシ等印刷	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
12 役務費									
1 通信運搬費		10	10	0	自衛官募集、自衛隊連絡用82円×60枚	4,920			
					相談業務連絡用 82円×60枚	4,920			
5 調律料		0	20	▲ 20					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	40	▲ 20	高速道路料金	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金		10	10	0	犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10,000			
11 各種法令外負担金等		47	52	▲ 5	宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会	2,000			
					船岡自衛隊協力会	15,000			
					大河原人権擁護委員協議会負担金	29,400			
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		2,100	1,500	600	婚活会事業助成金	1,500,000			
					結婚祝い金 30,000円×20組	600,000			
2 1 16 ふるさと基金事業費		8,200	10,800	▲ 2,600				8,120	地域振興課
19 負担金、補助及び交付金							ふるさと基金利子	120	
21 事務事業等補助金		8,000	10,500	▲ 2,500	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	8,000	
					■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			
					※観光資源の活用、町内気運の醸成、PRによる認知度向上、				
					商店街(地域)活性化の伸展 前年度企画見直しを反映				
					■古賀政男顕彰イベント事業と青根温泉活性化事業	1,200,000			
					※青根温泉資源の活用と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観光産業活性化をコンセプトに実施継続				
					■みやぎ川崎雪まつり実行委員会補助金	300,000			
					※冬期誘客促進と町内観光施設連携事業の一環				
25 積立金									
3 ふるさと基金積立金		200	300	▲ 100	ふるさと基金利子見込額120,000円＋一般財源80,000円	200,000			
					参考)H27基金利子見込み 120千円弱				
2 1 17 町民バス運行費		36,041	35,313	728				22,040	町民生活課
1 報酬							町民バス乗車料	2,040	
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		0	77	▲ 77					
11 需用費									
1 消耗品費		535	85	450	バス運行に係る消耗品 一式				
					・停留所補修用丸型表示板 4,212円×10枚	42,120			
					・停留所補修用角型表示板 5,000円×2枚	10,000			
					・町民バス車両消耗品	60,000			
					・停留所丸型表示板ステッカー代 3,480円×120枚	417,600			

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
					・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		100	220	▲ 120	町民バス100円回数乗車券印刷 100円×1,000枚	100,000			
6 修繕料		2,425	2,425	0	バス車検整備(29人乗) 200,000円×3台	600,000			
					〃 (45人乗) 400,000円×1台	400,000			
					3ヵ月点検(29人乗) 20,000円×3台×4回	240,000			
					3ヵ月点検(45人乗) 40,000円×1台×4回	160,000			
					通常整備	1,000,000			
					バス停留所標識修理	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		172	173	▲ 1	通信機器通信利用料 2,376円×6台×12ヵ月	171,072			
3 手数料		29	29	0	車検代行手数料 7,020円×4台	28,080			
11 保険料		305	313	▲ 8	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) 64,910円×1台	64,910			
					任意保険料(29人乗) 59,350円×2台	118,700			
					〃 (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		24,366	24,846	▲ 480	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			
					燃料費高騰対応分	300,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		4,547	5,798	▲ 1,251	町民バス3台(小型29人乗、No.1876、No.1877、No.2155)のリース料 ・NO1876、NO1877リース代 年額1,251,072円×2台	2,502,144			
					・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		3,332	1,141	2,191	町民バス停留所 48,600円×1基	48,600			
					町民バスリース期間終了後買い取り(小型29人乗No.1876No.1877) 1,620,000円×2台	3,240,000			
					リサイクル預託金21,690円×2台	43,380			
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		139	115	24	29人乗バス 24,600円×3台	73,800			
					45人乗バス 41,000円×1台	41,000			
					No.1876・1877 リース期間終了後買取時 11,880円×2台	23,760			
2 1 18 情報推進費		42,553	18,447	24,106				14,898	地域振興課
11 需用費							光ファイバー回線使用料	7,355	
1 消耗品費		70	77	▲ 7	電算室プリンタトナー524Ⅱリサイクル 7,344円×1本	7,344	社会保障・税番号制度	7,543	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					電算データバックアップ用DDS2カートリッジ 1,380円×5本	7,100	システム整備費国庫		
					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)	14,580	補助金		
					パソコン関連消耗品	40,000			
6 修繕料		216	216	0	OA機器等修繕費	216,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,297	1,298	▲ 1	電算システム光専用回線通信費(7,560円×2+5,832円×2)×12ヵ月	321,408			
					電算システム(役場⇄学校)回線通信費(4,100円+3,900円)×12ヵ月	96,000			
					電算システム保守回線通信費(役場側)7,100円×12ヵ月	85,200			
					ネットワーク保守回線通信費(役場側)6,804円×12ヵ月	81,648			
					ホスティングサービス料4,212円×12ヵ月※2月のみ7,992円	54,324			
					みやぎハイパーウェブ利用通信費24,840円×12ヵ月	298,080			
					インターネット用回線通信費(5,500円+5,616円+6,912円)×12ヵ月	216,336			
					インターネット用プロバイダ料(1,349円+10,584円)×12ヵ月	143,196			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,512	4,625	▲ 113	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) 156,708円×12ヵ月	1,880,496			
					支障移転(支障移転に係る工事等) 203,580円×12ヵ月	2,442,960			
					加害復旧(加害復旧工事等) 9,828円×12ヵ月	117,936			
					予備(道路改良等に伴うケーブル延長の増など)保守経費の1%程度	44,673			
					応急復旧ケーブル等保守用物品費用	25,920			
51 電算委託料		7,797	2,090	5,707	電算 機器保守 グループウェア機器	103,680			
					地図サーバ機器	95,904			
					LGWAN保守サービス 12,150円×12ヵ月	145,800			
					インターネット用ネットワーク管理保守	189,000			
					ホームページシステム管理保守 97,200円×12ヵ月	1,166,400			
					ホームページセキュリティ対策費用 19,440円×12ヵ月	233,280			
					社会保障・税番号制度システム整備(厚生労働省分)	5,600,880			
					平成27年度番号制度ブリッジサーバ保守 8,316円×12ヵ月	99,792			
					基幹系用PCシステムセットアップ 32,400円×5台	162,000			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		2,888	2,888	0	電柱添架料NTT柱2,065,824円+電力柱106,106円	2,171,930			
					敷地使用料	3,240			
					管路使用料	324,000			
					設備使用料(マンホール等)	388,800			
41 電算機器等借上料		12,490	3,654	8,836	電算 使用許諾 グループウェア	388,800			
					電算 使用許諾 .Net地図(要支援版)	997,920			
					ウイスル対策ソフト更新使用料 3,196.8円×160ライセンス	511,488			
					ホームページ翻訳サービス月額 21,600円×12ヵ月	259,200			
					基幹系サーバ等更新リース料 平成27年度分(H27～31まで)	9,063,326			
					ハードウェア費(サーバ機器群等)				
					作業費(インストール・SE設定・滞納管理等等)				
					移行業務費(水道・滞納管理・家屋評価・導入前後サポート等)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					会計課OCR更新リース料 平成27年度分(H27～31まで)	1,268,382			
18	備品購入費								
21	事務機器購入費	8,679	3,405	5,274	カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×2・IBTユニット×2)	189,864			
					ホームページサーバ・システム更新	5,356,800			
					社会保障・税番号制度ブリッジサーバ	2,782,036			
					不具合PC交換用PC・70,000円×5台	350,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	4,559	149	4,410	宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
					共同電子申請サービス提供業務 11,170円×12ヵ月	134,040			
					平成27年度中間サーバ・プラットフォームに係る負担金	4,417,000			
41	受講料・会費等	45	45	0	地方自治情報センター会費	45,000			
2	2 徴税費	121,649	114,254	7,395				13,084	
2	2 1 税務総務費	93,071	90,491	2,580				0	税務課
	1 報酬								
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			
					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	39,718	38,252	1,466	職員:12名	39,717,300			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	756	990	▲ 234	職員:5名	756,000			
32	職員住居手当	588	588	0	職員:2名	588,000			
33	職員通勤手当	652	675	▲ 23	職員:6名	651,600			
35	職員時間外勤務手当	2,059	2,002	57	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価2,089円×30h×4人	250,680			
					町民税申告業務 平均単価1,848円×73h×10人	1,349,040			
					固定資産税業務 平均単価2,057円×60h×2人	246,840			
					徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価1,766円×30h×4人	211,920			
38	職員管理職手当	748	748	0	職員:1名	747,600			
39	職員期末手当	9,239	8,860	379	職員:12名	9,239,000			
40	職員勤勉手当	5,331	4,601	730	職員:12名	5,330,194			
41	職員寒冷地手当	693	708	▲ 15	職員:12名	693,000			
4	共済費								
31	職員共済費	12,942	12,072	870	職員:12名	12,941,317			
41	社会保険料等	54	52	2	住民税申告相談臨時職員分(5,600円×20日)=112,000円				
					社会保険料 16,500円×3ヵ月	49,500			
					労災保険・雇用保険料 112,000円×3ヵ月×11.5/1,000	3,864			
7	賃金								
1	臨時職員賃金	336	330	6	住民税申告相談事務(1月～3月) 5,600円×1人×60日	336,000			
80	臨時職員通勤手当分賃金	30	30	0	10,000円/20日=500円(日額)				
					500円(日額)×60日(通勤日数)	30,000			
9	旅費								
1	費用弁償	13	13	0	固定資産評価審査委員研修会 2,100円×2日×3人	12,600			
2	普通旅費	10	10	0	税務会議等(県外・内)	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		18	18	0	新任税務職員研修(公務研修所) 9,000円×2人	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		2,185	1,930	255	地方税法(法律篇・令規通知篇)代	7,300			
					固定資産評価替えに伴う評価基準ハンドブック	20,000			
					その他図書購入	20,000			
					デジカメインク・写真用紙代	10,000			
					固定資産評価審査委員研修資料代	10,000			
					その他会議用資料、テキスト代	10,000			
					追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか)	200,000			
					税務課プリンタカートリッジ代 4,000円×2個	8,000			
					カラープリンターインク代 6,000円×3個	18,000			
					給与支払報告書総括表仕切用紙代	3,000			
					申告受付カード用色紙代 3,500枚×7.9円	27,650			
					原付標識代383.4円×50枚	19,170			
					オリジナルバイクナンバープレート 411.5円×100枚	41,150			
					その他事務用消耗品代(各種ファイル、レジスターロール紙代 等)	30,000			
					住民税業務用紙代	544,557			
					固定資産税用紙代	355,860			
					法人町民税用紙代	165,024			
					軽自動車税用紙代	192,974			
					H27固定資産税名寄用帳紙代	98,910			
					固定資産税再発行用納税通知書(共有者用)	53,352			
					各税納税通知用窓あき封筒代	349,920			
4 印刷製本費		457	416	41	特別徴収のしおり 1,500部×205.2円	307,800			
					固定資産の価格決定通知書(土地) 10冊×2,570.4円	25,704			
					固定資産の価格決定通知書(家屋) 10冊×2,570.4円	25,704			
					固定資産の価格決定通知書(2枚目) 10冊×2,376円	23,760			
					償却資産申告書用紙代	20,000			
					自動車臨時運行許可申請書 500枚×62.7円	31,350			
					軽自動車標式交付申請書・返納書	10,000			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	12,000			
6 修繕料		20	20	0	事務機器修理代	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,319	1,107	212	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 92円×4,000通	368,000			
					納税通知書(固定資産) 92円×5,000通	460,000			
					償却資産(申告)通知書(固定資産) 120円×3,200通	384,000			
					毎月郵便料 82円×1,300通	106,600			
3 手数料		33	31	2	年末調整関係書類の外部委託手数料	7,000			
					確定申告書等関係書類の発送に係る手数料	16,000			
					軽自動車車両情報提供手数料	10,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		462	462	0	公図修正業務委託料(町内一円)	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					土地の時点(下落)修正業務委託料 6,480円×25ヵ所	162,000			
51	電算委託料	4,356	4,387	▲ 31	電算 機器保守 各種税業務	287,712			
					一括処理 固定資産税	921,780			
					住民税業務	942,840			
					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	8,472	9,631	▲ 1,159	電算 使用許諾 個人住民税	2,669,760			
					申告受付	570,240			
					固定資産税	3,378,672			
					固定資産税 共有者告知オプション	220,320			
					家屋評価計算システム	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	247	225	22	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	57,000			
					(社)地方電子化協議会への費用負担				
					①eLTAX会費(事務運営費)				
					■協議会事務局の事務経費 ■人口1人当たり1円	12,000			
					②eLTAX運用関係費負担金(緊急時対応費含む(均等割・税収割))	90,000			
					③eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金(均等割・税収割))	7,000			
					④国税連携関係費負担金(税収割・納税義務者割)	15,000			
					⑤経由機関システム運用関係費分担金	10,000			
					⑥統合様式作成負担金	465			
31	助成金交付金等	60	60	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
					川崎町青色申告会助成金	26,000			
23	償還金、利子及び割引料								
1	税等還付金	2,000	2,000	0	課税更正・法人町民税の予定申告等による過誤納還付金及び返還金	2,000,000			
2	還付加算金	200	200	0	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 賦課徴収費	28,578	23,763	4,815				13,084	税務課
7	賃金						税務証明等交付手数料	716	
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	
					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	247	
					基本給月額 132,500円×12ヵ月	1,590,000	証明手数料		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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	11,721	
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		0	56	▲ 56					
11 需用費									
1 消耗品費		409	409	0	図書等	15,000			
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用)10,000枚×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(プライバシー保護ラベル)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		102	89	13	公用車ガソリン代 50L×170円×12ヵ月	102,000			
4 印刷製本費		1,263	270	993	領収書(一般・固定・町県) 50冊×853.2円×3種	127,980			
					口座振替済通知書(年度末) 1,000枚×28.1円	28,100			
					督促状 10,000枚×8.1円	81,000			
					催告書 1,000枚×32.4円	32,400			
					口座振替依頼書1,000枚×48円	48,000			
					コンビニ収納用納付書テスト用紙代	945,000			
					固定税等他(課税明細含)1,000枚×195円≒195,000円				
					固定税等カット紙 2,000枚×70.95≒142,000円				
					軽自(納税証明付) 2,000枚×87.75円≒176,000円				
					軽自税カット紙 3,000枚×64.05≒193,000円				
					督促状 2,000枚×84.38≒169,000円				
6 修繕料		58	10	48	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
					公用車の車検代	47,454			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,188	1,188	0	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					書留等郵便料金 800円×100件	80,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 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		145	143	2	郵便振替手数料				
					一般者納付用 2,800件×32.4円 02280-3-960285	90,720			
					郵便局口座振替 1,000件×10.8円	10,800			
					口座振替手数料				
					七十七銀行 2,200件×10.8円	23,760			
					みやぎ仙南農協 580件×10.8円	6,264			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					仙南信用金庫 660件×10.8円	7,128			
					調査手数料	6,000			
11 保険料		44	19	25	公用車(エブリワゴン)任意保険料	17,240			
					公用車(エブリワゴン)自賠責保険料	26,370			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		540	0	540	コンビニ収納導入支援代理業務委託	540,000			
51 電算委託料		4,933	1,399	3,534	電算 一括処理 収納業務	347,760			
					督促状変更オプション	116,640			
					機器保守 滞納管理機器保守	68,688			
					滞納管理システム保守	1,051,056			
					コンビニ収納業務導入支援事業 一式	3,348,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	駐車・高速代	30,000			
41 電算機器等借上料		6,793	6,753	40	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(2件分)	259,135			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		303	0	303	コンビニ収納用収入確認用PC他付属品一式	302,400			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合		4,209	4,723	▲ 514	徴税費負担金	4,209,000			
					負担金(徴税費)				
21 事務事業等補助金		4,910	5,030	▲ 120	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 2,500件×300円	750,000			
					固定資産税 8,600件×300円	2,580,000			
					軽自動車税 2,500件×300円	750,000			
31 助成金・交付金等		90	90	0	川崎町たばこ小売組合助成金	90,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	公用車の車検に伴う自動車重量税	6,600			
2 3 戸籍住民基本台帳費		24,233	24,851	▲ 618				4,188	
2 3 1 戸籍住民基本台帳費		24,233	24,851	▲ 618				4,188	町民生活課
2 給料							戸籍謄抄本等交付	1,612	
3 職員給料		5,687	5,734	▲ 47	職員:2名	5,686,200	手数料		
3 職員手当等							住民票等交付手数料	1,438	
31 職員扶養手当		0	312	▲ 312			印鑑証明・諸証明等	1,014	
32 職員住居手当		0	324	▲ 324			交付手数料		
33 職員通勤手当		74	160	▲ 86	職員:2名	73,200	住民基本台帳カード	12	
35 職員時間外勤務手当		280	75	205	各種台帳等管理事務及びマイナンバー付番業務		発行手数料		
					補佐2,400円×50時間	120,000	中長期在留者住居地	100	
					係長2,100円×50時間	105,000	届出等事務国庫委託金		

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
					主事1,100円×50時間	55,000	人口動態調査費県委託金	12	
39 職員期末手当		1,262	1,378	▲ 116	職員：2名	1,261,349			
40 職員勤勉手当		728	715	13	職員：2名	727,702			
41 職員寒冷地手当		74	126	▲ 52	職員：2名	73,600			
4 共済費									
31 職員共済費		1,815	1,837	▲ 22	職員：2名	1,814,229			
9 旅費									
2 普通旅費		15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷町) 1,800円×2回×2人	7,200			
					個人認証担当者会議(富谷町) 1,800円×2回×2人	7,200			
3 研修旅費		0	37	▲ 37					
11 需用費									
1 消耗品費		1,108	1,108	0	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円	96,000			
					コピー料金 60,000円×12ヵ月	720,000			
					図書追録代	120,000			
					単行書籍等	80,000			
					プリンター・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	149	0	窓口用カラー封筒 8,000枚×5.3円	42,400			
					住民票交付申請書 5,000枚×3.3円	16,500			
					戸籍証明書交付申請書 5,000枚×4.2円	21,000			
					印鑑証明書交付申請書 3,000枚×3.5円	10,500			
					死体埋火葬許可申請書 3,219円×3冊	9,657			
					住民異動届用紙 2000枚×24.1円	48,200			
6 修繕料		100	100	0	シュレッター、レジスター	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		120	120	0	切手・はがき 10,000円×12ヵ月	120,000			
13 委託料									
51 電算委託料		2,485	2,485	0	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		10,074	10,043	31	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					戸籍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27年度3,885円×12ヵ月	46,620			
					28年度3,885円×8ヵ月	31,080			
					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	259	130	129	住基ネット統合タッチパネル	259,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	3	3	0	仙台法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	1,800			
					宮城県戸籍・住基・外国人事務協議会負担金	650			
2	4 選挙費	31,041	2,158	28,883				7,500	
2	4 1 選挙管理委員会費	2,047	2,158	▲ 111				0	選挙管理委員会
	1 報酬								
11	選挙管理委員会委員・月額報酬	1,324	1,324	0	委員長 29,300円×12ヵ月	351,600			
					委員 27,000円×12ヵ月×3人	972,000			
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	86	86	0	定時登録作成業務 年4回	64,000			
					農業委員名簿調製	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)	10,000			
					明るい選挙委員大会参加謝礼 4,200円×10人	42,000			
31	各種記念品等	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	71	154	▲ 83	委員会費用弁償(年7回) 4人分5,718円×7回	40,026			
					委員旅費 2,500円×4人×3回	30,000			
2	普通旅費	17	17	0	選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所)2人				
					(1,800円×2日+4,545円)×2人	16,290			
3	研修旅費	0	40	▲ 40					
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	109	97	12	会報購読料 270円×12ヵ月×5冊	16,200			
					図書追録代	80,000			
					委員会運営に係る消耗品	12,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	19	19	0	一般切手代	5,000			
					料金後納分(新有権者選挙啓発資料送付) 140円×100通	14,000			
14	使用料及び賃借料								
41	電算機器等借上料	234	234	0	電算 使用許諾 選挙	142,560			
					選挙 農選オプション	90,720			
2	4 2 県議会議員選挙執行費	7,593	0	7,593				7,500	選挙管理委員会
	1 報酬						宮城県議会議員選挙執	7,500	
21	非常勤特別職日額報酬	1,040	0	1,040	期日前投票管理者報酬 11,100円×1人×8日	88,800	行費県委託金		

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
					期日前投票立会人報酬 9,500円×2人×8日	152,000			
					投票管理者報酬 12,600円×15投票所	189,000			
					投票立会人報酬 10,700円×3人×15投票所	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,600円×1人	10,600			
					開票立会人報酬 8,800円×10人	88,000			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		3,400	0	3,400	投票事務従事者手当 30,000円×74人	2,220,000			
					開票事務従事者手当 10,000×48人	480,000			
					選挙事務時間外手当	700,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円/日×150/100×4日	24,000			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		168	0	168	臨時職員賃金 5,600円×30日	168,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示場設置協力謝礼 3,000円×33箇所	99,000			
9 旅費									
1 費用弁償		20	0	20	委員会委員費用弁償 5,000円×4回	20,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
11 需用費									
1 消耗品費		685	0	685	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	200,000			
3 食糧費		54	0	54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料 2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合せの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		194	0	194	長3封筒印刷 3,000枚×24円	72,000			
					角2封筒印刷 1,000枚×27円	27,000			
					入場券印刷(3,000枚、お知らせ葉書一式)	50,000			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		358	0	358	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					個人演説会公営施設使用料	10,000			
					不在者投票郵送代 30通×710円	21,300			
					入場券郵送代 82円×3,130通	256,660			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		34	0	34	投票用紙計算機点検手数料 8,400円×4台	33,600			
13 委託料									
1 各種業務委託料		750	0	750	ポスター掲示板設置・撤去業務 61箇所	750,000			

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								
21	土地・建物等借上料	10	0	10	個人演説会公営施設使用料 一式	10,000			
31	事務機器等借上料	341	0	341	ポスター掲示板借り上げ料 5,400円×63枚	340,200			
18	備品購入費								
21	事務機器購入費	200	0	200	選挙用備品購入費	200,000			
2 4 3	町長選挙執行費	7,905	0	7,905				0	選挙管理委員会
1	報酬								
21	非常勤特別職日額報酬	867	0	867	期日前投票管理者報酬 11,100円×1人×4日	44,400			
					期日前投票立会人報酬 9,500円×2人×4日	76,000			
					投票管理者報酬 12,600円×15投票所	189,000			
					投票立会人報酬 10,700円×3人×15投票所	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,600円×1人	10,600			
					開票立会人報酬 8,800円×4人	35,200			
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	3,400	0	3,400	投票事務従事者手当 30,000円×74人	2,220,000			
					開票事務従事者手当 10,000円×48人	480,000			
					選挙事務時間外手当	700,000			
37	管理職員特別勤務手当	24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円/日×150/100×4日	24,000			
7	賃金								
1	臨時職員賃金(事務職)	124	0	124	臨時職員賃金 5,600円×22日	123,200			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	266	0	266	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示場設置協力謝礼 3,000円×33箇所	99,000			
					当選証書筆耕謝礼	11,000			
9	旅費								
1	費用弁償	37	0	37	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
					委員長会議 1,000円×2回	2,000			
2	普通旅費	60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
11	需用費								
1	消耗品費	456	0	456	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般啓発用品	100,000			
					立候補者交付物 16,200円×4組	64,800			
					当選証書用紙並びにファイル代	5,400			
					投開票事務用品	100,000			
					一般事務用品	50,000			
3	食糧費	54	0	54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料 2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合せの際お茶代 150円×50本	7,500			
4	印刷製本費	681	0	681	入場券送付用封筒印刷(啓発ロゴ入り) 3,400枚×24円	81,600			

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
					入場券用紙印刷(3,000枚)	50,000			
					マニフェストビラ証紙代21,600円×4組(1組5,000枚、2色刷り)	86,400			
					投票用紙、不在者投票用封筒等印刷	200,000			
					啓発用チラシ印刷(3,300枚)	45,000			
					選挙の手引き印刷	108,000			
					選挙公報印刷	110,000			
12 役務費									
1 通信運搬費	727	0	727		選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					公費負担葉書郵便代 2,500枚×52円×3候補	390,000			
					入場券郵送代 82円×3,130通	256,660			
					郵便切手代	40,000			
3 手数料	108	0	108		投票用紙計算機点検手数料 8,640円×4台	34,560			
					不在者投票経費(不在者投票所管理者あて支払い)727円×100人	72,700			
13 委託料									
1 各種業務委託料	750	0	750		ポスター掲示板設置・撤去業務 61箇所	750,000			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料	10	0	10		個人演説会公営施設使用料 一式	10,000			
31 事務機器等借上料	341	0	341		ポスター掲示板借り上げ料 5,400円×63枚	340,200			
2 4 4 町議会議員選挙執行費	9,536	0	9,536					0	選挙管理委員会
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬	920	0	920		期日前投票管理者報酬 11,100円×1人×4日	44,400			
					期日前投票立会人報酬 9,500円×2人×4日	76,000			
					投票管理者報酬 12,600円×15投票所	189,000			
					投票立会人報酬 10,700円×3人×15投票所	481,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,600円×1人	10,600			
					開票立会人報酬 8,800円×10人	88,000			
3 職員手当									
35 職員時間外勤務手当	3,410	0	3,410		投票事務従事者手当 30,000円×74人	2,220,000			
					開票事務従事者手当 10,000×49人	490,000			
					選挙事務時間外手当	700,000			
37 管理職員特別勤務手当	24	0	24		書記長休日等出勤分 4,000円/日×150/100×4日	24,000			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)	168	0	168		臨時職員賃金 5,600円×30日	168,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等	285	0	285		投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示場設置協力謝礼 3,000円×33箇所	99,000			
					当選証書筆耕謝礼	30,000			
9 旅費									
1 費用弁償	37	0	37		委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
35	職員時間外勤務手当	2,445	0	2,445	投票事務従事者手当 30,000円×56人	1,680,000			
					開票事務従事者手当 7,000円×45人	315,000			
					選挙事務時間外手当	450,000			
37	管理職員特別勤務手当	24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円/日×150/100×4日	24,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	51	0	51	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×12人	50,400			
9	旅費								
1	費用弁償	25	0	25	委員会委員費用弁償 5,000円×5回	25,000			
2	普通旅費	50	0	50	投票事務従事者旅費	50,000			
11	需用費								
1	消耗品費	175	0	175	一般啓発用品	100,000			
					当選証書用紙並びにファイル代 2,500円×10枚	25,000			
					一般事務用品	50,000			
3	食糧費	43	0	43	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料 2,000円×11投票所	22,000			
					開票の際お茶代 150円×70本	10,500			
					投開票事務打合せの際お茶代 150円×50本	7,500			
4	印刷製本費	233	0	233	入場券送付用封筒印刷(啓発ロゴ入り) 1,500枚×24円	36,000			
					入場券用紙印刷(電算打出用) 1,500枚×11円	16,500			
					投票用紙、不在者投票用封筒等印刷	180,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	134	0	134	入場券郵送代 82円×1,260通	103,320			
					郵便切手代	30,000			
2	5 統計調査費	58,153	69,266	▲ 11,113				25,676	
2	5 1 統計調査総務費	5,070	6,699	▲ 1,629				18	地域振興課
	2 給料						統計調査員確保対策県	18	
	3 職員給料	2,925	3,879	▲ 954	職員:1名	2,924,400	委託金		
	3 職員手当等								
	33 職員通勤手当	24	0	24	職員:1名	24,000			
	39 職員期末手当	630	921	▲ 291	職員:1名	629,720			
	40 職員勤勉手当	364	479	▲ 115	職員:1名	363,300			
	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	928	1,248	▲ 320	職員:1名	927,739			
9	旅費								
2	普通旅費	46	22	24	宮城県統計大会(仙台以北分)				
					日当1,800円×年1回×1人	1,800			
					各種統計担当者会議等				
					仙台～東京 車馬賃 10,000円×往復×1人	20,000			
					日当2,100円×2日×1人 滞在費2,600円×2日×1人	9,400			
					県外宿泊費 14,000円×1人	14,000			
11	需用費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	消耗品費	3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
3	食糧費	6	3	3	各種統計調査説明会の際お茶代 160円×35人	5,600			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,600			
21	統計調査員確保対策補助金	100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2 5	2 指定統計調査費	4,139	3,175	964				3,878	地域振興課
1	報酬						国勢調査県委託金	3,878	
21	統計調査員・日額報酬	2,787	2,244	543	国勢調査統計調査員報酬指導員 50,920円×7人	356,440			
					国勢調査統計調査員報酬1調査区調査員 38,530円×29人	1,117,370			
					国勢調査統計調査員報酬2調査区調査員 72,950円×18人	1,313,100			
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	440	88	352	国勢調査事務時間外勤務手当平均単価2,200円×1人×200h	440,000			
4	共済費								
41	社会保険料等	36	0	36	国勢調査臨時職員分5,600円×20日＝112,000円				
					社会保険料 16,230円×2ヵ月	32,460			
					労災保険・雇用保険料 224,000円×11.5/1000	2,576			
7	賃金								
1	臨時職員賃金(事務職)	224	0	224	国勢調査臨時職員賃金 5,600円×1人×40日	224,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	130	0	130	調査員実費弁償謝礼代(委託金対象外経費) 500円×54人	27,000			
					国勢調査員調査報告会時謝金指導員 6,850円×5人	34,250			
					国勢調査員調査報告会時謝金調査員 6,800円×10人	68,000			
31	各種記念品等	160	160	0	調査協力世帯への記念品 500円×80世帯×4調査区	160,000			
9	旅費								
1	費用弁償	66	53	13	調査員に係る国庫委託金対象費用弁償				
					国勢調査事務指導員 1,480円×7人	10,360			
					国勢調査事務調査員 370円×47人	17,390			
					調査員指導員研修等に係る費用弁償				
					日当1,800円×3回×延べ7人	37,800			
11	需用費								
1	消耗品費	186	500	▲ 314	国勢調査等事務用品	180,000			
					経済センサス通年事務用品	5,500			
3	食糧費	12	15	▲ 3	国勢調査事務説明会等お茶代 160円×延べ70人	11,200			
4	印刷製本費	64	50	14	国勢調査事務周知チラシ又はパンフレット印刷経費				
					20円×3,200世帯	64,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	34	65	▲ 31	国庫委託金交付対象経費分				
					国勢調査指導員基準補てん電話料 300円×7人	2,100			
					国勢調査調査員基準補てん電話料 300円×47人	14,100			
					通知用切手代				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					国勢調査事務連絡 82円×(47人+7人)×4回	17,712			
2 5 3	地籍調査費	48,944	59,392	▲ 10,448				21,780	国土調査室
2	給料						地籍調査事務費県負担金	21,780	
3	職員給料	9,392	11,370	▲ 1,978	職員：3名	9,391,800			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	0	156	▲ 156					
32	職員住居手当	0	234	▲ 234					
33	職員通勤手当	195	195	0	職員：2名	194,400			
35	職員時間外勤務手当	354	356	▲ 2	時間外勤務手当(職員3名分) (地籍調査・閲覧事務等)1,872円(1時間)×63時間×3人	353,808			
39	職員期末手当	2,155	2,655	▲ 500	職員：3名	2,154,541			
40	職員勤勉手当	1,244	1,379	▲ 135	職員：3名	1,243,004			
41	職員寒冷地手当	125	177	▲ 52	職員：3名	124,600			
4	共済費								
31	職員共済費	3,056	3,622	▲ 566	職員：3名	3,055,726			
41	社会保険料等	52	52	0	臨時職員社会保険料 16,000円×3ヵ月	48,000			
					臨時職員雇用保険料3ヵ月	3,900			
7	賃金								
1	臨時職員賃金	342	336	6	臨時職員賃金 5,600円×61日(3ヵ月)	341,600			
32	人夫賃金	0	24	▲ 24					
80	臨時職員通勤手当分賃金	30	30	0	臨時職員通勤手当 10,000円×3ヵ月	30,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	842	682	160	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×2人×50日 (調査区域：小野字釜場山等一部6単位区域・小野字子地倉山等一部 7単位区域) 同 実施委員会謝金 4,200円×10人×1日	800,000			
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	9	0	9	東北ブロック専門検討会(山形市) 2名×2,100円×2日	8,400			
11	需用費								
1	消耗品費	465	450	15	境界杭(公共物及び町有地) 120円×1,000本	120,000			
					作業着代(上下) 10,000円×(職員3人×1着)	30,000			
					現場用雨具 4,000円×3人	12,000			
					現場用長靴 4,000円×3人×1足	12,000			
					アルミNo.プレート 2,000枚×25円	50,000			
					ステンレス止釘 2,000本×6円	12,000			
					現場用品一式(鉢・軍手・ハチよけスプレー等)	48,000			
					地籍図ファイルA3 18,000円×2冊	36,000			
					事務用品一式(カラープリンター用インク・ファイル等)	60,000			
					公用車自動車登録手数料印紙代(車検時)	1,100			
					大型コピー代 10,800円×4ヵ月	43,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					コピー代(閲覧時使用)	40,000			
2 燃料費		102	109	▲ 7	公用車ガソリン代(2台分) 170円×50L×12ヵ月	102,000			
6 修繕料		180	160	20	公用車車検整備料 一式（宮城300は8265）	100,000			
					その他備品等修繕	80,000			
8 医薬材料費		10	10	0	医療品代(虫さされ軟膏等)	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		91	74	17	切手代(料金後納含む) 82円×1,100枚	90,200			
3 手数料		64	59	5	公用車車検手数料	7,000			
					地図複写手数料 5,400円+1,620円×24枚+2,160円×4枚+3,240円	56,160			
					公図、都市計画図スキャニング代				
11 保険料		251	197	54	公用車自賠責保険料 1台	31,500			
					公用車任意保険料 34,000円×2台	68,000			
					地籍調査実施委員傷害保険料 一日平均4人×9,120円(6ヵ月)	36,480			
					一筆地調査立会者傷害保険料 一日平均10人×9,120円(6ヵ月)	91,200			
					DGPS動産保険料 23,000円×1台	23,000			
13 委託料									
11 測量委託料		18,198	23,220	▲ 5,022	地籍図根三角点等測量業務委託一式	18,198,000			
					小野字釜場山等一部6単位区域・小野字子地倉山等一部7単位区域				
					C、D、F1、F2-1工程業務委託(地籍図根三角点、図根多角点、細部				
					測量、一筆地測量)				
21 地籍調査業務委託料		10,765	12,086	▲ 1,321	地籍調査事業一筆地調査業務委託一式	8,002,800			
					小野字釜場山等一部6単位区域・小野字子地倉山等一部7単位区域				
					F2-2、G、H工程業務委託(原図作成、複図作成、地積測定)	1,922,400			
					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				
					境界刈払業務委託 19,980円×42人	839,160			
41 電算機器保守料		270	108	162	D-GPS保守料	108,000			
					地籍調査支援システム保守料	162,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代	10,000			
31 事務機器等借上料		583	583	0	調査支援システムリース料 月48,510円×12ヵ月(平成29年7月迄)	582,120			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	887	▲ 887					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		102	114	▲ 12	国土調査推進協議会(国・県)負担金	101,700			
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	1,945	0				0	
2 6 1 監査委員費		1,945	1,945	0				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		994	994	0	例月出納検査(代表監査委員)1回×12ヵ月×8,700円	104,400			
					(議選監査委員)1回×12ヵ月×8,100円	97,200			
					議会定例会(代表)4回×5日×8,700円	174,000			

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
					議会臨時会（代表）5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席8,700円×4回	34,800			
					決算審査（代表）10日×8,700円	87,000			
					（議選）10日×8,100円	81,000			
					定期監査（代表）7日×8,700円	60,900			
					（議選）7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					会長・副会長会議等 8,700円×4日	34,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					理事・監事合同会議 8,700円×4日	34,800			
					町内（8,700円+8,100円）×3日	50,400			
					委員行政視察（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					全国委員研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
9 旅費									
1 費用弁償	271	270	1		議会定例会 1人×4回×5日×1,000円	20,000			
					議会臨時会、全協9日×1,000円	9,000			
					決算審査 2人×10日×1,000円	20,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			
					町内 2人×3日×1,000円	6,000			
					車賃 360円×65回	23,400			
					行政視察（県外1泊2日）（15,000円+（2,900円×2日））×2名	41,600			
					全国監査委員会研修会				
					（15,000円+（2,900+3,000円）×2日）+（10,350円×2）×2人	95,000			
					仙南地方監査委員協議会研修会（1泊2日）				
					（15,000円+（2,900円×2日））×2人	41,600			
3 研修旅費	90	89	1		先進地研修会研修会（隔年）15,000円+（2,900円×2日）	20,800			
					全国監査委員全国大会（東京1泊2日）				
					15,000円+（2,900円+3,000円）×2日+（10,350円×2）	47,500			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+（2,900円×2日）	20,800			
10 交際費									
8 監査委員交際費	20	20	0		香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
11 需用費									
1 消耗品費	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	116	0		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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	65	67	▲ 2	宮城県町村監査委員協議会負担金	35,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	30,000			
3	民生費	1,079,340	1,128,073	▲ 48,733				351,735	
3	1 社会福祉費	894,458	950,600	▲ 56,142				235,589	
3	1 1 社会福祉総務費	189,000	191,964	▲ 2,964				32,606	保健福祉課
2	給料						保険基盤安定国庫負担金	4,290	
3	職員給料	5,000	4,983	17	職員：1名	4,999,800	保険基盤安定県負担金	28,274	
3	職員手当等						民生委員推せん会運営費	42	
31	職員扶養手当	78	78	0	職員：1名	78,000	県補助金		
33	職員通勤手当	24	24	0	職員：1名	24,000			
38	職員管理職手当	748	748	0	職員：1名	747,600			
39	職員期末手当	1,262	1,258	4	職員：1名	1,261,936			
40	職員勤勉手当	729	653	76	職員：1名	728,040			
41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1名	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,679	1,621	58	職員：1名	1,678,431			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	1,748	2,330	▲ 582	①福祉委員定例会32人×4,200円×12ヵ月	1,612,800			
					②福祉委員現任研修32人×4,200円×1回	134,400			
21	民生委員推薦会委員謝金	42	63	▲ 21	民生・児童委員推薦会4,200円×5人×2回	42,000			
9	旅費								
2	普通旅費	6	6	0	県内 1,800円×3回	5,400			
11	需用費								
1	消耗品費	15	15	0	一般分 15,000円	15,000			
3	食糧費	5	5	0	社会福祉事業	5,000			
4	印刷製本費	20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
12	役務費								
1	通信費	32	31	1	福祉委員等各種通信費 82円×32人×12ヵ月	31,488			
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	13,114	15,631	▲ 2,517	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%：(3,604,807円)×0.5	1,802,403			
					② 公的従事割合 95%：(6,639,220円)×0.95	6,307,259			
					③ 公的従事割合 50%：(3,716,783円)×0.5	1,858,391			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					④ 公的従事割合 80% : (3,458,582円) × 0.8	2,766,865			
					生活相談所運営経費	150,000			
					生活安定資金事務費	10,000			
					民生委員協議会事務費: 284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
					福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
					福祉団体補助 遺族会 47千円 町 19千円 社協 28千円	19,000			
					福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円 社協 00千円	54,000			
					福祉団体補助 計 96千円				
32	終戦70周年戦没者追悼式開催事業補助金	350	0	350	終戦70周年川崎町戦没者追悼事業助成金	350,000			
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	43,420	38,134	5,286	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27年度見込額 34,839,450円(県3/4+町1/4)	34,839,450			
					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 8,580,308円(国1/2+県・町それぞれ1/4)	8,580,308			
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	平成27年度見込 出産見込数15人 × 420,000円 × 2/3	4,200,000			
14	財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	6,722	7,278	▲ 556	財政安定化支援事業 国民健康保険特別会計繰出金(法定分)				
					①被保険者の応能割保険税負担能力が特に不足していること				
					軽減世帯数の増加に伴う補てん見込み額				
					②病床数が多いことによる給付費増加 なし				
					③年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合(H25実績ベース)	6,722,000			
15	被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	22,228	22,549	▲ 321	国民健康保険特別会計 一般管理費相当額+特定健診分				
					ー受診負担金ー国・県補助金				
					(14,352,000円+17,115,000円)ー(120,000+3,204,000+2,193,000				
					+2,193,000+1,000+235,000円)	22,228,000			
20	運営赤字補てん国民健康保険会計繰出金	87,157	91,916	▲ 4,759	歳出総額1,186,372,000円ー歳入総額1,099,215,000円	87,157,000			
3 1 2	国民年金事務費	11,797	18,150	▲ 6,353				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	6,555	9,732	▲ 3,177	職員:2名	6,555,000	委託金		
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	0	450	▲ 450					
33	職員通勤手当	0	176	▲ 176					
35	職員時間外勤務手当	81	81	0	職員:2名	81,000			
39	職員期末手当	1,503	2,330	▲ 827	職員:2名	1,502,123			
40	職員勤勉手当	867	1,210	▲ 343	職員:2名	866,610			
41	職員寒冷地手当	74	163	▲ 89	職員:2名	73,600			
4	共済費								
31	職員共済費	2,141	3,098	▲ 957	職員:2名	2,140,379			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		6	6	0	年金事務担当者会議1,800円×3回	5,400			
11 需用費									
1 消耗品費		181	181	0	年金時代購読料	8,000			
					広報用リーフレット 32.4円×3,400枚	110,160			
					成人者啓蒙品代540円×115人	62,100			
12 役務費									
1 通信運搬費		104	104	0	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		77	411	▲ 334	電算 機器保守 拠出年金等	76,464			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		208	208	0	電算 使用許諾 国民年金	207,360			
3 1 3 老人福祉費		369,928	386,348	▲ 16,420				33,551	保健福祉課
2 給料							老人福祉施設入所負担金	2,400	
3 職員給料		16,596	13,836	2,760	職員：6名	16,595,400	移送サービス事業負担金	144	
3 職員手当等							会食サービス事業負担金	150	
31 職員扶養手当		0	312	▲ 312			緊急通報システム設置	3	
32 職員住居手当		264	264	0	職員：1名	264,000	負担金		
33 職員通勤手当		480	239	241	職員：4名	480,000	介護保険料軽減強化	5,956	
35 職員時間外勤務手当		910	910	0	予防事業15h×12ヵ月×1,591円	286,380	国庫負担金		
					老人福祉事業13h×12ヵ月×1,996円	311,376	後期高齢保険基盤安定	21,105	
					各種委員会関連等13h×12ヵ月×1,996円	311,376	県負担金		
39 職員期末手当		3,306	2,898	408	職員：6名	3,305,334	介護保険料軽減強化県	2,978	
40 職員勤勉手当		1,873	1,500	373	職員：6名	1,872,511	負担金		
41 職員寒冷地手当		199	214	▲ 15	職員：5名	198,200	老人クラブ助成事業県	815	
4 共済費							補助金		
31 職員共済費		5,250	4,305	945	職員：6名	5,249,170			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		122	1,368	▲ 1,246	老人福祉事業				
					①緊急システム事業協力員謝礼2,000円×30人	60,000			
					②養護老人ホーム入所判定委員会				
					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			
31 各種記念品等		2,308	1,811	497	①祝金 100歳者 大正4年度生 300,000円×4人	1,200,000			
					②祝金 99歳 大正5年生 30,000円×6人	180,000			
					③祝金 88歳 昭和2年生 10,000円×90人	900,000			
					④100歳者 花束、額縁 大正4年度生 7,000円×4人	28,000			
9 旅費									
2 普通旅費		20	30	▲ 10	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	40	52	▲ 12	老人クラブ女性部交流研修 県内1,800円×1日×2人	3,600			
					老人クラブ移動研修 2人×(2,100円×2日+14,000円)×1回	36,400			
11	需用費								
1	消耗品費	251	722	▲ 471	①敬老会事業 用紙代 のし袋代 フィルム代				
					5,000円+10,000円+10,000円	25,000			
					②一般事務費	50,000			
					保健福祉課共通経費				
					③プリンターカウンター料金30,000円×2本	60,000			
					④コピー機トナー代12,960円×3本	38,880			
					⑤プリンターカートリッジ代4,500円×6個	27,000			
					⑥各種法令追録代	50,000			
2	燃料費	0	119	▲ 119					
3	食糧費	10	34	▲ 24	老人福祉事業	10,000			
4	印刷製本費	110	200	▲ 90	①敬老会事業 フィルム現像代	10,000			
					②高齢者等移送用タクシー等利用料助成事業 タクシー券代	100,000			
6	修繕料	0	130	▲ 130					
7	賄材料費	190	190	0	いきいきサロン賄材料 10,000円×4回	40,000			
					ひとり暮らし見守り事業賄材料	150,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	159	182	▲ 23	①敬老記念配付案内通知 82円×100通	8,200			
					②その他の老人福祉事業				
					82円×300通+120円×100通+140円×100通	50,600			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				
					5,000円×12ヵ月	60,000			
					④高齢者等移送用タクシー等利用料助成事業通知	40,000			
2	保険料	23	68	▲ 45	②緊急システム協力委員保険代 300円×25台×3人	22,500			
3	手数料	0	49	▲ 49					
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	2,021	9,749	▲ 7,728	①緊急通報システム業務委託料				
					通常経費1,600円×20台×12ヵ月	384,000			
					新規機器リース4,200円×5台×12ヵ月	252,000			
					設置費18,000円×5台	90,000			
					取外し費6,000円×5台	30,000			
					②会食サービス事業 750食×500円	375,000			
					③移送サービス事業				
					運営費:1時間あたり2,916円×20h×12ヵ月	699,840			
					車両維持管理費:車両費100,000円+損害保険料90,000円	190,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
21	土地・建物等借上料	0	59	▲ 59					
31	事務機器等借上料	38	38	0	複写機・FAX賃借料18,900円×2回	37,800			
41	電算機器等借上料	299	299	0	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	298,080			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		0	1,257	▲ 1,257					
19 負担金、補助及び交付金									
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		4,947	5,060	▲ 113	平成25年11月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金 (均等割＋後期高齢者人口割＋人口割)	4,946,843			
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		100,925	116,064	▲ 15,139	医療給付費町負担金 27年度推計療養給付費総額1,211,098,911円×1/12	100,924,909			
21 事務事業等補助金		6,661	6,661	0	①老人クラブ助成事業 単位クラブ50,000円×19クラブ＋連合会500,000円	1,450,000			
					②バリアフリー住宅改修事業180,000円×1件	180,000			
					③敬老会開催事業 均等割30,000円×22行政区＋人数割1,600円×1,700人	3,380,000			
					④高齢者等移送用タクシー利用助成事業 月400円×2枚×12ヵ月×573人×利用率0.30	1,650,240			
41 受講料・会費等		20	80	▲ 60	①老人福祉各種研修会受講料	20,000			
20 扶助費									
62 老人保護措置費		20,100	20,100	0	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宮城県偕楽園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		0	24	▲ 24					
28 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金(介護給付費)		114,197	112,253	1,944	介護給付費総額 913,574,285円×0.125(町負担割合)	114,196,785			
32 介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)		12,202	8,955	3,247	地域支援事業(介護予防事業) 補助事業分＋単独事業分 28,767,126円×0.125＋8,605,922円×1.0	12,201,812			
33 介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)		13,509	8,238	5,271	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 14,591,094円×0.195＋10,663,328円×1.0	13,508,591			
34 介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)		4,454	5,718	▲ 1,264	地域包括支援センター職員 人件費の一部 人件費合計 19,627,697円－地域支援事業分 15,174,306円	4,453,391			
35 介護保険特別会計繰出金(事務費)		25,241	28,840	▲ 3,599	介護保険特別会計事務費繰出金：事務費総額－事務費特定財源	25,241,000			
36 介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)		1,783	0	1,783	介護保険特別会計保険料軽減強化繰出金	1,782,420			
41 後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)		3,259	3,225	34	後期高齢者事務費繰出金 一般事務費 2,364,000円 徴収費 861,000円				
					計	3,259,000			
42 後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)		28,141	30,275	▲ 2,134	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 平成27年度見込み(県広域連合算定額採用)	28,141,000			
					県負担分 3/4 町負担分 1/4				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 1 4 障害福祉費		240,571	241,555	▲ 984				157,821	保健福祉課
2 給料							身体障害者補装具給付	1,494	
3 職員給料		2,322	2,149	173	職員：1名	2,322,000	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		0	234	▲ 234			国庫負担金		
35 職員時間外勤務手当		100	100	0	平均単価1,261円×扶助費事務79h	99,619	身体障害児補装具給付	250	
39 職員期末手当		500	461	39	職員：1名	499,720	費国庫負担金		
40 職員勤勉手当		289	240	49	職員：1名	288,300	障害者自立支援給付費	85,500	
41 職員寒冷地手当		51	51	0	職員：1名	51,000	国庫負担金		
4 共済費							育成医療費国庫負担金	120	
31 職員共済費		739	665	74	職員：1名	738,754	児童居宅介護（ホーム	187	
8 報償費							ヘルプサービス）支援		
11 各種報償金・謝金等		112	112	0	身体障害者相談員謝金 2,040円×2人×12ヵ月	48,960	費国庫補助金		
					合同相談会相談員謝金 4,200円×3人×年3回	37,800	児童デイサービス支援	19	
					知的障害者相談員謝金 2,040円×12ヵ月×1人	24,480	費国庫補助金		
9 旅費							児童短期入所（ショー	43	
2 普通旅費		29	68	▲ 39	身体障害者事務		トステイ）支援費国庫		
					会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	補助金		
					知的障害者事務		地域生活支援事業国庫	2,365	
					会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	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×2回	3,600	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	
					認定調査調査員旅費 1,800円×10回	18,000	県負担金		
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	身体障害児補装具給付	125	
11 需用費							費県負担金		
1 消耗品費		235	229	6	身体障害者事務		身体障害者相談員県	48	
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,500円・月平均×12月	45,360	負担金		
					プリンタカートリッジキヤノン1810 5,000円×2個	10,800	障害者自立支援給付費	42,750	
					目隠しシール 3,000枚×14円	45,360	県負担金		
					知的障害者業務		知的障害者相談員県	24	
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,000円・月平均×12月	38,880	負担金		
					プリンタカートリッジキヤノン1910 6,500円×4個	28,080	育成医療費県負担金	60	
					精神障害者事務 3,000円・月平均×12月	36,000	市町村振興総合補助金	51	
					事務用品 ファイル等	16,200	知的障害者更生援護通	83	
					追録代・図書代	14,040	所特別処遇加算費県補		
2 燃料費		0	60	▲ 60			助金		
3 食糧費		10	10	0	会議講師等昼食代	10,000	心身障害者医療費助成	15,000	
4 印刷製本費		96	52	44	居宅受給者証・受診券		事業県補助金		
					350枚×50円	18,900	児童居宅介護（ホーム	93	
					心身障害者医療費助成用		ヘルプサービス）支援		
					受給者証 600枚×40円	25,920	費県補助金		

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
					ヘルプカード [※] 600枚×84円	50,400	児童デイサービス支援	9	
6 修繕費		20	20	0	一般修繕	20,000	費県補助金		
12 役務費							児童短期入所(ショー	21	
1 通信運搬費		355	300	55	身体障害者事務		トステイ)支援費県補		
					決定通知等 50人×92円	4,600	助金		
					支援費通知等 50人×92円	4,600	市町村地域生活支援事	1,182	
					50人×120円	6,000	業県補助金		
					知的障害者事務				
					決定通知等 50人×92円	4,600			
					支援費通知等 80人×92円	7,360			
					50人×120円	6,000			
					心身障害者医療助成費				
					更新申請 210人×92円	19,320			
					支払通知 150人×52円×12ヵ月	93,600			
					共通有線電話料 9,000円×12月	108,000			
					切手購入費 50,000円	45,000			
					ヘルプカード通知 600人×92円	55,200			
3 手数料		216	256	▲ 40	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		0	28	▲ 28					
12 主治医意見書等作成手数料		108	95	13	主治医意見書作成 5,400円×20人	108,000			
					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		13,105	15,001	▲ 1,896	仲間の家	7,400,000			
					指導員 2人×12月×139,000円				
					指導員 2人×12月×70,000円				
					社保、厚生 2人×12月×20,000円				
					福利厚生費指導員 2人×12月×8,000円				
					事務用品 12月×3,000円				
					行事食 10人×4回×700円				
					調理実習 5回×5,000円				
					利用者活動費 80,000円				
					利用者損害保険 10人×1回×5,000円				
					作品原材料 180,000円				
					ガソリン代 12月×1,500円				
					切手代等 5,000円				
					直接経費計 6,115,600円				
					一般管理費 直接経費×12% 733,872円				
					改め 6,849,472円×1.08				
					日中一時支援事業				
					月平均270,000円×12月仲間の家分	3,240,000			
					月平均70,000円×12月白石陽光園分	840,000			
					相談支援事業白石陽光園委託料二市七町人口割	556,035			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					仙南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	553,036			
					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 100円×12ヵ月	1,200			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	46	46	0	有料道路通行料金				
					川崎⇄古川間 1回×4,000円	4,000			
					川崎⇄大和間 2回×3,100円	6,200			
					川崎⇄盛岡 1回×15,700円	15,700			
					駐車料金	20,000			
31	事務機器等借上料	36	61	▲ 25	複写機・FAX借上料 17,850円×2月	35,700			
41	電算機器等借上料	1,186	1,186	0	電算 使用許諾 医療給付	278,640			
					福祉事務支援	907,200			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	0	1,257	▲ 1,257					
19	負担金、補助及び交付金								
2	仙南地域広域行政事務組合(民生費 障害福祉費)	559	534	25	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	559,000			
11	各種法令外負担金等	58	59	▲ 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	13,200			
					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	100	0	身体障害者自動車改造費	100,000			
41	受講料・会費等	20	20	0	研修参加受講料	20,000			
20	扶助費								
1	身体障害者日常生活用具給付費	3,178	3,178	0	特殊寝台 154,000円×1台	154,000			
					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			
					ネプライザー 36,000円×1台	36,000			
					透析液加温器 51,500円×1台	51,500			
					ストマ 42,000円×21人×3回	2,646,000			
2	身体障害者補装具給付費	2,989	2,989	0	補聴器 67,000円×7台	469,000			
					車椅子 250,000円×3台	750,000			
					義足 290,000円×3台	870,000			
					下肢装具 150,000円×6台	900,000			
3	身体障害者更生医療費	10,200	10,200	0	国保分 250,000円×12月	3,000,000			
					社保分 600,000円×12月	7,200,000			
4	身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成	102	102	0	対象者5人25,500円×4回	102,000			
5	身体障害児日常生活用具給付費	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	500	0	座位保持装置 500,000円×1台	500,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	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27年度見込み額	240,000			
	31 児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費	375	375	0	行動援護 2,400円×週3回×52週	374,400			
	32 児童デイサービス支援費	39	39	0	4時間以上 3,810円×1人×10単位	38,100			
	33 児童短期入所(ショートステイ)支援費	86	86	0	宿泊 7,100円×2日×6回	85,200			
	34 育成医療費	240	72	168	育成医療費 20,000円×12ヵ月	240,000			
	40 人工透析患者交通費助成費	900	900	0	人工透析患者交通費助成対象者36名 300,000×年3回助成	900,000			
	50 障害者自立支援給付費	171,000	169,040	1,960	障害介護給付費月平均13,800,000円×12月	165,600,000			
					療養介護医療費月平均450,000×12月	5,400,000			
	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	0	10	▲ 10					
3 1 5	健康福祉センター費	83,147	112,568	▲ 29,421				8,707	保健福祉課
	1 報酬						健康福祉センター等	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	使用料		
	7 賃金						やすらぎの湯温泉使用料	4,392	
	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	自動販売機売上手数料	279	
	9 旅費								
	3 研修旅費	19	19	0	防火管理者研修(県外) 1泊2日	19,000			
	11 需用費								
	1 消耗品費	1,306	1,300	6	新聞購読料 3,100円×12ヵ月	37,200			
					ゴミ袋 30袋×375円	11,250			
					トイレットペーパー 23.8円×4,000個	95,200			
					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			
					公用車車検検査登録証紙(ポンゴ)	1,700			
	2 燃料費	10,596	9,385	1,211	灯油代4月～9月 5,100L×6ヵ月×107円	3,274,200			
					灯油代10月～3月 9,500L×6ヵ月×107円	6,099,000			
					LPガス代 420m3×580円	243,600			
					公用車ガソリン(老人福祉2台) 30L×170円×12ヵ月×2台	122,400			
					公用車ガソリン(障害福祉1台) 30L×170円×12ヵ月×1台	61,200			
					公用車ガソリン(保健指導1台) 90L×170円×12ヵ月×1台	183,600			
					公用車ガソリン(予防訪問3台) 100L×170円×12ヵ月×3台	612,000			
	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	16,563	16,539	24	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 380,000円×12ヵ月	4,560,000			

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
					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		7,003	6,294	709	施設設備修理代(過去実績ベース)突発的な修繕	500,000			
					冷却塔修繕	736,236			
					冷却水循環ポンプ(CDP-1・C)分解整備	276,480			
					冷温水循環ポンプ本体更新(OHP-1・C)	617,760			
					暖房用温水循環ポンプ更新(HP-1・C)	552,960			
					ファンコイルユニット修繕	1,075,397			
					送排風機修繕	357,639			
					非常照明灯交換修繕(バッテリー交換)	1,264,680			
					街路灯修繕	540,000			
					河川公園土砂撤去	324,000			
					公用車車検整備料(ボンゴ)	100,000			
					やすらぎの湯ろ過装置修繕及びろ材交換	657,720			
12 役務費									
3 手数料		156	132	24	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			
					公用車車検代行手数料(ボンゴ)	9,000			
					公用車廃車手数料(ADバン)	15,000			
11 保険料		460	443	17	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			
					公用車自賠責保険料(ボンゴ)	17,270			
13 委託料									
14 監理委託料		162	790	▲ 628	特殊建築物定期調査報告書作成業務	162,000			
21 事務事業等業務委託料		9,998	7,398	2,600	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			
					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	2,600,000			
31 施設警備委託料		3,072	2,852	220	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	2,682,400			
32 施設管理委託料		10,034	8,084	1,950	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	1,539,000			
					消防設備保守点検業務委託料	156,600			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	171,000			
					機械設備運転・保守点検業務委託料見込額	8,040,600			
33 施設機器保守料		322	322	0	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
31	事務機器等借上料	856	856	0	コインロッカーリース料 4,212円×2台×12ヵ月	101,088			
					フロアーマットリース料 46,194円×12ヵ月	554,328			
					輪転機リース料 13,500×12ヵ月	162,000			
					デジタル複合機(コピー機)リース料 18,900円×2ヵ月	37,800			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	13,085	0	13,085	やすらぎの湯湯ポンプ修繕工事	5,686,200			
					やすらぎの湯湯ポンプ制御盤更新工事	4,482,000			
					やすらぎの湯流量計・計器盤更新工事	2,916,000			
2	新設改良工事費	0	56,762	▲ 56,762					
16	原材料費								
1	施設用原材料費	30	30	0	施設肥料購入代	30,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	2,535	0	2,535	温泉利用者用券売機1台	2,534,760			
31	機械器具購入費	5,574	0	5,574	除雪用ミニホイールローダー1台 7,962,840円×0.7	5,573,988			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	5	5	0	防火管理者協議会負担金	5,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	14	0	14	公用車(ポンゴ)	14,000			
3 1	6 長寿社会基金費	15	15	0				4	保健福祉課
	25 積立金								
	5 長寿社会対策基金積立金	15	15	0	長寿社会対策基金利子見込額	15,000	長寿社会対策基金利子	4	
3	2 児童福祉費	184,882	177,473	7,409				116,146	
3 2	1 児童福祉総務費	184,882	177,473	7,409				116,146	保健福祉課
	2 給料						養育医療費負担金	1	
	3 職員給料	2,997	3,944	▲ 947	職員:1名	2,996,700	児童手当国庫交付金	88,832	
	3 職員手当等						養育医療費国庫負担金	780	
	31 職員扶養手当	312	0	312	職員:1名	312,000	特別児童扶養手当事務	23	
	32 職員住居手当	324	0	324	職員:1名	324,000	費国庫委託金		
	35 職員時間外勤務手当	127	126	1	単価1,802円×児童手当等事務70h	126,140	児童手当県費交付金	20,234	
	39 職員期末手当	713	938	▲ 225	職員:1名	712,920	養育医療費県負担金	390	
	40 職員勤勉手当	412	487	▲ 75	職員:1名	411,300	母子父子家庭医療費県	825	
	41 職員寒冷地手当	89	37	52	職員:1名	89,000	補助金		
4	共済費						乳幼児医療助成事業県	5,000	
	31 職員共済費	969	1,270	▲ 301	職員:1名	968,818	補助金		
7	賃金						乳幼児医療助成事業審	61	
	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 精神保健福祉士、社会福祉士の有資格者を臨時職員として採用 保健技術業務賃金 10,600円×月2回×12ヵ月	254,400	査・支払県補助金		
8	報償費								
	11 各種報奨金・謝金等	106	106	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼6,000円×1人×代表者会議2回	12,000			
					4,200円×4人×代表者会議2回	33,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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+14,000円)+交通費12,180円	30,380			
					日本子ども虐待防止学会(仙台⇄大宮)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費19,740円	37,940			
11 需用費									
1 消耗品費		197	197	0	母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 1,550円×10組	16,740			
					プリンターカートリッジキャノン1810 10,500円×2個	11,340			
					プリンターカートリッジキャノン1910 13,000円×2個	14,040			
					支払通知用目隠しシール 3,000円×14組	45,360			
					A4各種通知書/台帳等用紙 1,550円×10組	16,740			
					子ども医療				
					A4各種通知書/台帳用紙 1,550円×10組	16,740			
					A4各種通知書/台帳用紙 2,550円×5組	13,770			
					プリンタカートリッジ キャノン1810 10,500円×2個	11,340			
					プリンタカートリッジ キャノン1910 13,000円×2個	14,040			
					複写機カウンター料金月平均18,900円×2月	36,750			
3 食糧費		10	0	10	児童福祉事業各種会議	10,000			
4 印刷製本費		152	152	0	母子福祉(受給者証) 100枚×50円	5,400			
					乳幼児(受給者証) 500枚×50円	27,000			
					目隠しシール(医療費助成)				
					70枚×12ヵ月×30円	27,216			
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク) 1,000部×35円	37,800			
					長形3号(ソフトピンクテープ付) 5,000部×10円	54,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		432	424	8	母子福祉(現況届) 250人×82円	20,500			
					(医療費通知) 250人×給付率0.35×52円×12ヵ月	54,600			
					児童手当(現況届) 660人×82円	54,120			
					(支給通知) 660人×82円×2回(1回分は現況届に同封)	54,120			
					(例月通知) 15件×12月×82円	14,760			
					有線電話料 月平均 6,000円×12月	72,000			
					子ども医療費(更新) 660人×92円	60,720			
					(支給通知) 660人×給付率0.15×52円×12ヵ月	61,776			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等)20件×12月×82円	19,680			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等)20件×12月×82円	19,680			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		386	2,316	▲ 1,930	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料1,000件×32円×12月	384,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					養育医療支払業務委託料 12件×98円	1,176			
14	使用料及び賃借料								
11	自動車等借上料	10	10	0	駐車料金	10,000			
31	事務機器等借上料	61	61	0	複写機・FAX借上料 27,900円×2月	60,264			
41	電算機器等借上料	512	512	0	電算 使用許諾 児童手当	233,280			
					医療給付	278,640			
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	1,675	1,575	100	過去3年間の実績を元に算定				
					県事業分 外来				
					国保 570,000円＋社保 730,000円	1,300,000			
					県事業分 入院				
					国保 140,000円＋社保 210,000円	350,000			
					町単独事業分(食事療養費)	25,000			
12	誕生祝金支給費	9,000	3,500	5,500	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			
					第1子、第2子誕生祝金(現金50,000円＋川崎町商品券50,000円)				
					55人×100,000円	5,500,000			
13	乳幼児応援助成券支給費	6,600	2,640	3,960	出生から満1歳までの乳幼児に対して1ヵ月5,000円×2枚のおむつ等購入助成券を交付する事業(粉ミルク、ベビーフード等の購入可能)				
					新規分 5,000円×2枚×12月×55人(H27.4.1以降出生)	6,600,000			
20	児童手当	129,300	129,960	▲ 660	児童手当				
					3歳未満 15,000円×12ヵ月×140人	25,200,000			
					小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×475人	57,000,000			
					小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×94人	16,920,000			
					中学校修了前 10,000円×12ヵ月×246人	29,520,000			
					特例給付 5,000円×12ヵ月×11人	660,000			
31	子ども医療費	28,000	28,000	0	県対象 外来 3歳まで 入院 就学前まで	10,000,000			
					町単独 外来・入院・食事半額 中学校修了まで	18,000,000			
33	養育医療費	1,560	309	1,251	26年度支出見込額				
					1件当たり 平均額130,000×年平均12件	1,560,000			
21	貸付金								
11	母子・父子家庭福祉貸付金	200	200	0	母子父子福祉費 50,000円×4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			
28	繰出金								
2	乳幼児医療費国民健康保険特別会計繰出金	394	365	29	乳幼児医療助成国保繰出し金				
					町1/2 H26県補助金見込と同額	394,000			
4	衛生費	846,449	556,180	290,269				33,813	
4	1 保健衛生費	197,480	176,682	20,798				10,159	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4	1	1			保健衛生総務費	30,674	19,488	11,186				534	町民生活課
		2			給料						犬の登録手数料	94	
		3			職員給料	15,939	9,965	5,974	職員：4名	15,938,400	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	918	588	330	職員：4名	918,000			
		32			職員住居手当	0	258	▲ 258					
		33			職員通勤手当	466	102	364	職員：4名	465,600			
		35			職員時間外勤務手当	342	349	▲ 7	廃棄物及び狂犬病予防事務2,370円×4時間×3日×12ヵ月	341,280			
		38			職員管理職手当	748	748	0	職員：1名	747,600			
		39			職員期末手当	3,936	2,439	1,497	職員：4名	3,935,825			
		40			職員勤勉手当	2,271	1,267	1,004	職員：4名	2,270,670			
		41			職員寒冷地手当	356	229	127	職員：4名	356,000			
		4			共済費								
		31			職員共済費	5,307	3,189	2,118	職員：4名	5,306,123			
		9			旅費								
		2			普通旅費	34	38	▲ 4	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
									一般 仙台市以北 1,800円×8回	14,400			
									県外 2,100円×8回	16,800			
		3			研修旅費	56	0	56	課長 県外 2,400円×2日+14,000円	18,800			
									一般 県外 2,100円×2日×2人+14,000円×2人	36,400			
		11			需用費								
		1			消耗品費	73	77	▲ 4	犬の登録鑑札代 70.2円×100枚	7,020			
									狂犬病予防注射済票代 12.96円×1,000枚	12,960			
									チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 270円×50袋	13,500			
									プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,080円×2冊	2,160			
									参考図書代(環境・衛生関係)	10,000			
									狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代)	10,000			
									〃 (長靴) 3,240円×2足	6,480			
									〃 (事務用品代)	10,000			
		3			食糧費	0	5	▲ 5					
		4			印刷製本費	56	62	▲ 6	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 32.4円×1,000枚	32,400			
									狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代) 11.34円×2,000枚	22,680			
		12			役務費								
		1			通信運搬費	97	97	0	郵便後納料(狂犬病予防集合注射)67円×1,000枚	67,000			
									〃 82円×100枚	8,200			
									〃 (狂犬病予防集合注射・未注射通知)67円×200枚	13,400			
									切手代 82円×100枚	8,200			
		14			使用料及び賃借料								
		1			自動車等借上料	20	20	0	高速道路料金	20,000			
		19			負担金、補助及び交付金								
		31			川崎町公衆衛生組合助成金	55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4	1	1			保健衛生総務費	15,534	16,258	▲ 724				0	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									
3 職員給料		8,321	9,113	▲ 792	職員：3名	8,320,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		432	156	276	職員：3名	432,000			
33 職員通勤手当		48	24	24	職員：2名	48,000			
39 職員期末手当		1,977	2,096	▲ 119	職員：3名	1,976,336			
40 職員勤勉手当		1,141	1,089	52	職員：3名	1,140,194			
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		2,732	2,883	▲ 151	職員：3名	2,731,681			
21 貸付金									
1 看護師等奨学資金貸付金		720	720	0	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		43,004	32,012	10,992				0	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		18,888	12,938	5,950	職員：6名	18,887,100			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		192	0	192	職員：1名	192,000			
33 職員通勤手当		644	411	233	職員：5名	643,200			
35 職員時間外勤務手当		1,360	976	384	住民健診業務 単価2,000円×3h×12日×4人	288,000			
					婦人科検診業務 単価2,000円×2h×5日×2人	40,000			
					胃がん検診業務 単価2,000円×2h×8日×4人	128,000			
					会議等 単価2,000円×2h×10回	40,000			
					地区活動 単価2,000円×3h×10日×4人	240,000			
					業務管理 単価2,000円×3h×12ヵ月×2人	144,000			
					重点事業：生活習慣病予防業務 単価2,000円×4h×10ヵ月×6人	480,000			
39 職員期末手当		4,272	2,947	1,325	職員：6名	4,271,822			
40 職員勤勉手当		2,465	1,530	935	職員：6名	2,464,512			
41 職員寒冷地手当		288	162	126	職員：6名	287,200			
4 共済費									
31 職員共済費		6,142	4,091	2,051	職員：6名	6,141,964			
8 報償費									
11 保健協力員等謝金		1,563	1,622	▲ 59	健康推進員活動分				
					各種検診調査関係申込 4,200円×52人×3日	655,200			
					保健事業検討会 4,200円×52人×3回	655,200			
					健康づくり推進協議会 4,200円×2回×12人	100,800			
					保健医療推進会議(町内開業医4人)				
					4,200円×4人×1回	16,800			
					食育推進委員会(食育推進計画中間評価含む)				
					4,200円×8人×4回	134,400			
9 旅費									
2 普通旅費		83	19	64	課長、職員県内	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
					健康推進員等視察研修職員+運転手旅費				
					((2,100円×2日)+14,000円)×4人	72,800			
11 需用費									
1 消耗品費		368	368	0	地域保健 8,400円×1回	8,400			
					週刊保健衛生ニュース年間購読 33,300円×1回	33,300			
					カートリッジ	15,750			
					コピーカウンター料金 35,000円×6カ月	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		0	166	▲ 166					
3 食糧費		46	46	0	健康づくり推進協議会研修会講師弁当代 500円×2人	1,000			
					町内医師団保健事業打合懇親会費 3,000円×15人	45,000			
4 印刷製本費		38	38	0	通知用封筒 12円×1,000枚	12,000			
					角1号封筒 260円×100枚	26,000			
6 修繕料		30	30	0	和室ふすま等修繕費	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		218	217	1	電話料 8,500円×12カ月	102,000			
					健康づくり推進協議会案内通知 82円×50人	4,100			
					健康推進員業務検討会通知 82円×52人×3回	12,792			
					食育推進委員会案内通知 82円×30人	2,460			
					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		148	158	▲ 10	自治体委嘱医師総合保険料	100,000			
					ボランティア活動保険(Aプラン) 300円×150人	45,000			
					休日・夜間急患当番医(歯科)賠償責任保険料	2,900			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,917	2,917	0	在宅当番医制事業委託料	2,520,000			
					歯科在宅当番医制委託料	397,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	30	20	駐車料等	10,000			
					健康推進員研修会高速道路通行料片道 20,000円×2	40,000			
31 事務機器等借上料		114	114	0	コピー機リース料 18,900円×6カ月	113,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,433	2,432	1	仙南地方保健師協議会負担金	5,300			
					宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
					病院郡輪番制事業運営負担金(仙南地域医療対策委員会)	2,091,650			
					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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					仙南地域初期救急医療協議会負担金	10,000			
	21 事務事業等補助金	735	790	▲ 55	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
					みやぎよろこびの会川崎支部補助金	40,000			
					健康づくり推進事業補助金	550,000			
4 1 3	予防費	91,032	92,521	▲ 1,489				8,135	保健福祉課
	1 報酬						胃がん検診負担金	1,800	
	21 各種検診嘱託医・日額報酬	714	714	0	4ヵ月児健診（内科医）21,000円×1人×6回	126,000	子宮がん検診負担金	1,400	
					1歳6ヵ月児健診（内科医）21,000円×1人×6回	126,000	乳がん検診負担金	1,000	
					1歳6ヵ月児健診（歯科医）21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	440	
					2歳3ヵ月児歯科健診（歯科医）21,000円×1人×4回	84,000	住民総合検診負担金	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	875	880	▲ 5	健康保険料等 事務職12,381円×12ヵ月×1人	148,572	骨粗鬆症検査負担金	50	
					健康保険料		歯科検診等負担金	30	
					事務職 17,000円×12ヵ月	204,000	市町村振興総合補助金	1,215	
					嘱託歯科衛生士 36,000円×12ヵ月	432,000	健康増進事業等県補助金	800	
					雇用保険		自殺対策緊急強化事業	200	
					事務職年間 15,485円×1人	15,485	県補助金		
					歯科衛生士年間 24,487円×1人	24,487			
					保健師年間 24,487円×1人	24,487			
					労災保険	5,247			
					事務職年間 4,890円×1人	4,890			
					歯科衛生士年間 7,732円×1人	7,732			
					保健師年間 7,732円×1人	7,732			
	7 賃金								
	1 臨時職員賃金（事務職）	1,656	1,630	26	総合補助金（がん検診受診率向上対策）				
					一般事務補助 5,600×5日×52週	1,456,000			
					割増賃金				
					100,000円×1人×2回	200,000			
	21 栄養士・看護師等賃金	4,035	8,464	▲ 4,429	歯科衛生士（嘱託）【月額賃金+賞与相当分+通勤手当分合算】				
					月額 250,000円×12ヵ月	3,000,000			
					保健師補充分として臨時雇用賃金				
					10,700円×3日×26週	834,600			
					超過勤務分				
					歯科衛生士 時間外 125/100 1,710円×15時間	25,650			
					歯科衛生士 休日 135/100 1,846円×4時間×10日	73,840			
					臨時保健師割増賃金 100,000円×1回	100,000			
	80 臨時職員通勤手当分賃金	90	420	▲ 330	通勤手当分賃金				
					町外者25km10,000円/20×15日×12ヵ月×1人	90,000			
	8 報償費								
	1 各種教室・相談等講師謝礼	1,368	1,899	▲ 531	精神保健医（相談等） 21,000円×1人×12回	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
					医療費削減対策講師謝礼 50,000円×1人×6日	300,000			
					生活習慣病重症化予防訪問指導講師謝礼 10,700円×1人×42回	449,400			
					健康相談・教室等指導医 21,000円×1回	21,000			
					運動普及講師 30,000円×1人	30,000			
					自殺対策(心のケア)講師 21,000円×1人	21,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援講師等謝礼 21,000円×1人×1回	21,000			
					食育推進協働事業 調理員(食改)				
					各小中学校食育指導分 4,200円×5人×10日	210,000			
					各地区健康教室・イベント等食育指導分 4,200円×3人×5日	63,000			
31 各種記念品等		550	608	▲ 58	献血協力者記念品				
					400mL献血 1,000円×150人	150,000			
					200mL献血 500円×100人	50,000			
					重点生活習慣病予防普及啓発記念品				
					500円×100人	50,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品				
					300円×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		301	519	▲ 218	各種講師10,000円×6回	60,000			
					生活習慣病対策講師(管理栄養士) 3,150円×42日	132,300			
					医療費削減対策講師 27,000円×4回	108,000			
2 普通旅費		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				
					(2,100円×2日+14,000円)×3人	54,600			
3 研修旅費		227	273	▲ 46	地域母子保健(発達障害の早期発見と支援) 県外				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600×2日	45,400			
					市町村保健活動・政策形成中央研修会				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600×2日	45,400			
					食育推進事業研修				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2600円×2日	45,400			
					生活習慣病予防事業推進研修				
					(22,000円+2,100円×2日+14,000円+2600円×2日)×2人	90,800			
11 需用費									
1 消耗品費		1,531	1,354	177	広報用紙代(献血事業)	15,000			
					予診票用紙、ガイドライン冊子等(予防接種事業)	40,000			
					コピー用紙、トナー代 12,000円×12カ月	144,000			
					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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等) 130円×500本	65,000			
					口腔衛生指導用教材(手鏡) 100円×20個	2,000			
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	20,000			
					働き盛り世代健康推進	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				
					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	200,000			
					④重点事業:生活習慣病予防冊子	100,000			
2 燃料費		0	764	▲ 764					
3 食糧費		57	59	▲ 2	献血協力者 210円×250人(牛乳、パン)	52,500			
					生活習慣病予防講師弁当代 700円×3人×2回	4,200			
4 印刷製本費		1,909	2,421	▲ 512	(母子保健事業分)				
					母子保健指導録 200円×100冊	20,000			
					母子健康手帳別冊 225円×100冊	22,500			
					予防接種予診票綴 900円×100冊	90,000			
					3歳児健診用3種 130円×70冊×3種	27,300			
					(健診事業分)				
					受診希望調査票用紙代 25円×4,000枚	100,000			
					胃がん検診通知用紙代 10円×4,500枚	45,000			
					乳房検診通知用紙代 10円×2,500枚	25,000			
					子宮がん検診通知用紙代 10円×3,000枚	30,000			
					通知用封筒 12円×5,000冊	60,000			
					角2号封筒 26円×2,000冊	52,000			
					通知用窓付き封筒(角2号) 18円×20,000枚	360,000			
					健康カレンダー 100円×3,800部	380,000			
					歯科健診用受診票 160円×100枚	16,000			
					(補助事業)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					①がん検診事業クーポン、手帳代	100,000			
					食育推進計画書冊子 950円×150部	142,500			
					食育推進計画書ダイジェスト版 60円×3,800部	228,000			
					がん検診勧奨メッセージカード 70,000円×3回	210,000			
6 修繕料		100	200	▲ 100	保健備品修理代	100,000			
7 賄材料費		412	412	0	2歳3ヵ月児歯科健診 500円×4回	2,000			
					離乳食教室(7、8ヵ月児) 2,000円×6回	12,000			
					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 10,000×3回	30,000			
8 医薬材料費		520	520	0	3歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ 130円×70本	9,100			
					歯の染め出し液 6,000円×5箱	30,000			
					ディスポ手袋	2,000			
					尿検査ウロペーパー 6,000円×1箱	6,000			
					1歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ 130円×70本	9,100			
					2歳3ヵ月児歯科健診				
					歯ブラシ 130円×70本	9,100			
					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		3,200	3,482	▲ 282	7、8ヵ月離乳食教室 82円×70人×1回	5,740			
					1歳6ヵ月児健診 82円×70人×1回	5,740			
					2歳3ヵ月児歯科健診 82円×70人×1回	5,740			
					3歳6ヵ月児健診問診票送付 92円×80人×1回	7,360			
					3歳6ヵ月児聴覚結果通知 82円×50人×1回	4,100			
					3歳6ヵ月児尿検査返送はがき 52円×50人×1回	2,600			
					3歳6ヵ月児耳鼻科返送切手 52円×50人×1回	2,600			
					小児予防接種通知 82円×120人×6回	59,040			

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
					高齢者肺炎球菌予防接種通知 82円×700人	57,400			
					未健者健診対象者通知 82円×2,000人	164,000			
					各種がん検診結果、精検等通知 120円×100人	12,000			
					電話料（健康システム含む） 11,700円×12月	140,400			
					電話料 8,000円×12ヵ月	96,000			
					各種健康教室・相談、通知 82円×200人×1回	16,400			
					食育推進協働事業 82円×20人×2回	3,280			
					（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 9,000円×12ヵ月	108,000			
					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×1300人	260,000			
					がん検診未検者勧奨通知 82円×400人	32,800			
					3. 市町村総合補助金（がん検診受診率向上対策）				
					受診勧奨個別通知用ハガキ代 52円×5,000人	260,000			
					メール配信システム料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					4. 健康増進補助事業：重点生活習慣病予防				
					健康教育・相談、教室案内通知 82円×100人×2回	16,400			
					成人歯科健診通知用 82円×500名	41,000			
					骨密度検診健診通知 52円×500件	26,000			
					働き盛り世代健康推進 82円×200人	16,400			
					各種健（検）診受診票通知郵送代（健康推進員が配布していたもの）				
					①基本健診と大腸がん検診分 3,500部×200円	700,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分 2,600部×120円	312,000			
					③胃がん検診分 3,000部×120円	360,000			
3 手数料		187	247	▲ 60	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			
11 保険料		79	257	▲ 178	保健事業保険料	30,000			
					運動推進指導会参加者傷害保険料 50円×500人	25,000			
					食育推進協働事業 100円×100人×2回	20,000			
					歯みがきサポーター活動保険料	3,900			
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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	327	489	▲ 162	電算 機器保守 健康管理機器	101,088			
					一括処理 健康管理	162,000			
					重点糖尿病予防のためのマルチマーカ―保守料	63,000			
71	健康診査委託料	68,310	61,356	6,954	乳幼児一般健診(2ヵ月・8ヵ月) 5,700円×100人	570,000			
					妊婦健診事業 初回単価22,790円×55人	1,253,450			
					〃 単価6,000円×9回×55人	2,970,000			
					〃 単価8,000円×4回×55人	1,760,000			
					3歳6ヵ月健診(聴覚検査) 100円×60人	6,000			
					インフルエンザ予防接種(65歳以上) 2,700円×2,200人	5,940,000			
					〃 (非課税世帯、生活保護) 3,700円×100人	370,000			
					乳幼児予防接種 四種混合 11,000円×250人	2,750,000			
					〃 二種混合 4,700円×70人	329,000			
					〃 麻しん風しん2種混合 10,000円×180人	1,800,000			
					〃 日本脳炎 6,750円×300名	2,025,000			
					〃 不活化ポリオ 9,070円×30人	272,100			
					〃 子宮頸がんワクチン 16,200円×250人	4,050,000			
					〃 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			
					〃 高齢者肺炎球菌ワクチン 8,100円×280人	2,268,000			
					〃 水痘ワクチン 8,300円×150人	1,245,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(8,100円+100円)×300人	2,460,000			
					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+80円)×150人	453,000			
					胃がん(5,200円+52円)×1,300人	6,827,600			
					(がん検診推進事業分を含むがん検診として)				
					子宮がん(体部含む)20歳～7,214円×1,100人	7,935,400			
					乳がん30歳～39歳(超音波)6,156円×120人	738,720			
					乳がん40歳～64歳(マンモ2方向)8,316円×400人	3,326,400			
					乳がん65歳以上(マンモ1方向)4,860円×200人	972,000			
					大腸がん検診委託(864円+82円)×1,700人	1,608,200			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検査(50歳～)(1,300円+82)×500人	691,000			
					骨粗鬆症検診(1,300円+82円)×100人	138,200			
					骨粗鬆症検診:個別検診7,906円×20人	158,120			
					C型肝炎対策(採血分)(1,300+82円)×20人	27,640			
					成人歯科健診(18歳～74歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託4,000円×300人	1,200,000			
					②住民健診会場での実施分委託	2,500,000			
					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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					重点事業：①糖尿病予防のための血糖負荷検査	1,150,000			
					(14,580円+3,780円)×50人	918,000			
					(11,000円+6,825円)×50人	891,250			
					②頸部エコー検査のみ3,500円×10人	35,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	315	75	240	公用車通行料及び駐車料等 1,500円×10回	15,000			
					有料道路通行料 10,000円×6回	60,000			
					精神保健福祉相談指導医師タクシー代 20,000円×12回	240,000			
41	電算機器等借上料	1,296	1,296	0	電算 使用許諾 健康管理業務	1,296,000			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	0	1,400	▲ 1,400					
41	保健指導用備品	502	320	182	乳幼児健診設置玩具	150,000			
					食育指導調理器具等備品	100,000			
					設置型自動血圧計	100,000			
					生活習慣病予防指導用タブレット 75,800円×2台	151,600			
51	図書購入費	30	10	20	衛生行政六法	10,000			
					医学辞書	20,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	8	0	8	大河原地区結核対策協議会	7,600			
31	助成金・交付金等	2,280	2,280	0	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	0	19	▲ 19					
4	1 4 環境衛生費	17,236	16,403	833				1,490	町民生活課
4	共済費						合併処理浄化槽整備	1,490	
41	社会保険料等	269	261	8	環境美化指導員雇用保険料事業主分 1,344,000円×8.5/1000	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18,843.72円×12ヵ月×1人	226,124			
					割増：健康、年金、雇用、労災等15,591.68円×2回×1人	31,183			
7	賃金								
1	臨時職員賃金(事務職)	1,612	1,586	26	放射線測定業務従事に係る臨時職員賃金				
					通常：5,600円×21日×12ヵ月×1人	1,411,200			
					割増：100,000円×2回×1人	200,000			
32	不法投棄清掃人夫賃金	108	107	1	不法投棄ごみ清掃4～12月 月2日×9ヵ月×6,000円	108,000			
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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	一般 県外 2,100円×2日＋14,000円	18,200			
					騒音・振動・悪臭研修会				
					1,800円×2日＋45円×100km	8,100			
11	需用費								
1	消耗品費	338	338	0	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20	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	54,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンタートナー、蒸留水、プラ袋、作業着、マスク等	200,000			
2	燃料費	160	178	▲ 18	環境美化指導車ガソリン代 90L×12ヵ月×148円	159,840			
5	光熱水費	102	102	0	放射能測定室電気料8,500円×12ヵ月×1ヵ所	102,000			
6	修繕料	50	50	0	その他修繕料(環境美化指導車)	50,000			
8	医薬材料費	980	1,073	▲ 93	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 980円×1,000袋	980,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	67	67	0	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	302	319	▲ 17	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 (1,620円＋130円)×10台	17,500			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 (2,916円＋130円)×15台	45,690			
					テレビ小 (1,836円＋130円)×10台	19,660			
					冷蔵庫・冷凍庫大 (4,960円＋130円)×10台	50,900			
					冷蔵庫・冷凍庫小 (3,888円＋130円)×10台	40,180			
					洗濯機 (2,592円＋130円)×10台	27,220			
11	保険料	40	43	▲ 3	任意保険料(環境美化指導車)	39,530			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	163	162	1	へい獣処理場刈払い(2回刈り)				
					作業賃金(9,300円＋2,000円)×7人×2回	158,200			
					保険料 309円×7人×2回	4,326			
51	電算委託料	551	551	0	食品放射能測定システム保守	378,000			
					食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	172,800			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	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	143	0	放射能測定室リース料(6坪) 11,880円×12ヵ月	142,560			
16	原材料費								
11	事業用原材料費	50	50	0	町有地不法投棄防止柵設置等原材料費	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	0	45	▲ 45					
19	負担金、補助及び交付金								
2	仙南地域広域行政事務組合負担金	4,857	3,522	1,335	川崎斎苑負担金	4,857,000			
11	各種法令外負担金等	136	136	0	名取川水系水質汚濁対策推進協議会負担金	30,000			
					釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策協議会負担金	100,000			
					宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	2,743			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
22	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	4,472	4,804	▲ 332	5人槽 1基×332,000円	332,000			
					6～7人槽 10基×414,000円	4,140,000			
31	助成金・交付金等	1,345	1,375	▲ 30	生ゴミ処理器購入助成金 30個×1,500円	45,000			
					生ゴミ処理器購入助成金（電気式） 10台×30,000円	300,000			
					飲料水安定確保対策事業補助金				
					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×1戸想定	1,000,000			
4	2 清掃費	280,632	115,668	164,964				10,403	
4	2 1 じん芥処理費	241,977	79,728	162,249				303	町民生活課
	4 共済費						許可申請手数料	3	
	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×8.5/1000	11,424	粗大ごみ処理手数料	300	
	7 賃金								
	71 ごみ分別指導員賃金	1,344	1,344	0	ごみ分別指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000			
	8 報償費								
	21 ごみ集積所謝礼金	175	175	0	民有地 2,500円×70ヵ所	175,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	13	13	0	仙南ごみ減量化推進会議等				
					課長 県外 2,400円×2日	4,800			
					一般 県外 2,100円×2日	4,200			
					県内 1,800円×2日	3,600			
11	需用費								
	1 消耗品費	109	109	0	参考図書代	20,000			
					その他（ゴム手袋ほか）	10,000			
					公用車車輛消耗品代 エンジンオイル代等	10,000			
					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	178	197	▲ 19	ごみ集積所分別指導100L×148円×12ヵ月	177,600			
	4 印刷製本費	242	242	0	粗大ごみステッカー（300円券）23.76円×2,000枚	47,520			
					〃 （500円券）31.32円×500枚	15,660			
					ごみ収集カレンダー代				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					4色カラー420mm×594mm 3,850枚	178,200			
6 修繕料		80	84	▲ 4	その他修繕料(公用車エブリイ)	80,000			
12 役務費									
3 手数料		499	491	8	粗大ゴミ収集運搬手数料 51,500円×2回×2業者	206,000			
					粗大ゴミ処理手数料 50kgまで610円年2回収集見込量				
					9,000kg×2回÷50kg×610円	219,600			
					タイヤ15インチ未満(ホイール付き)				
					610円×70本	42,700			
					タイヤ15インチ未満(ホイール無し)				
					510円×60本	30,600			
11 保険料		17	44	▲ 27	公用車任意保険料(エブリイ)	16,520			
13 委託料									
1 ごみ収集委託料		38,016	35,640	2,376	3,168,000円×12ヵ月	38,016,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		96	96	0	集積箱(B型)購入代 95,040円×1台	95,040			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		201,196	41,274	159,922	角田衛生センター負担金	13,804,000			
					仙南リサイクルセンター負担金	6,968,000			
					仙南最終処分場負担金	4,776,000			
					動物焼却施設負担金	94,000			
					(仮称)仙南クリーンセンター負担金	175,554,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		0	7	▲ 7					
4 2 2 し尿処理費		38,655	35,940	2,715				10,100	町民生活課
8 報償費							し尿取扱手数料	10,100	
21 し尿汲取券売捌謝礼金		303	320	▲ 17	し尿汲取券売捌謝礼金 10,100,000円×0.03	303,000			
11 需用費									
4 印刷製本費		111	111	0	し尿汲取券 180L券 1,500枚×20.52円	30,780			
					〃 45L券 500枚×38.88円	19,440			
					し尿処理検認書 100冊×604.8円	60,480			
12 役務費									
4 汲取料		10,100	10,662	▲ 562	し尿収集運搬手数料				
					年間汲取見込料(生し尿)1,800kl				
					1,800,000L÷180L×1,010円	10,100,000			
19 負担金補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		28,141	24,847	3,294	角田衛生センターし尿処理施設・柴田衛生センター処理負担分	28,141,000			
4 4 病院費		302,551	228,156	74,395				0	
4 4 1 病院費		302,551	228,156	74,395				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		15,998	26,005	▲ 10,007	[基準内]企業債利子(H14以前) 23,877,344円×2/3	15,918,229			
					[基準内]企業債利子(H15以降) 157,549円×1/2	78,774			
56 不採算地区病院運営負担金		147,319	75,780	71,539	(基準内繰出)病床数×交付税単価 60床×1,263,000円	75,780,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					(基準外繰出)3条支出884,631千円－3条収入813,092千円	71,539,000			
					参考)現金ベース不足見込額を上限(実績考慮)				
					①H25純損失79,515千円－減価償却費38,195千円＝41,320千円				
					②H27企業債利子償還額24,036千円－基準内繰出15,998千円				
					＝8,038千円				
					③H27企業債元金償還金59,728千円－基準内繰出37,547千円				
					＝22,181千円				
					①＋②＋③＝71,539千円				
57	病院事業会計救急医療負担金	57,760	48,813	8,947	救急医療確保経費(基準内繰出)	57,759,048			
					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				
					64,160,748円－6,401,700円＝57,759,048円				
58	病院事業会計基礎年金公的負担金	10,734	4,180	6,554	(基準内)基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	10,733,634			
					参考)交付税算定額(現在職員数×交付税単価×1/2)				
					40人×203,900円×1/2＝4,078,000円				
59	病院事業会計高度医療負担金	2,467	3,195	▲ 728	取得価格10,000千円以上の医療機器に係る保守料・修繕料	2,466,212			
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	2,464	0	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)	2,463,062			
					参考)理論費用＝各種健診等に係る診察料相当額				
					7,270,905円－9,733,967円＝2,463,062円				
62	追加費用負担金	1,103	1,317	▲ 214	共済組合負担金追加費用の一部(基準内繰入)	1,102,100			
					(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	1,872	1,380	492	(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	1,872,000			
					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	6,708	0	(基準内)リハビリテーション医療に要する経費の一部	6,707,522			
					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	1,394	492	902	(基準内繰出)医師の派遣を受けるための経費×1/2	1,394,000			
					2,788,000円×1/2＝1,394,000円				
24	投資及び出資金								
52	病院事業建設改良出資金	53,547	56,637	▲ 3,090	[基準内]企業債元金(H14以前) 46,095,590円×2/3	30,730,393			
					[基準内]企業債元金(H15以降) 13,631,358円×1/2	6,815,679			
					[基準外]建設改良費	16,000,000			
4	5 上水道費	65,236	35,124	30,112				12,800	
4	5 1 上水道費	65,236	35,124	30,112				12,800	町民生活課
	19 負担金、補助及び交付金						一般会計出資債	12,800	
	50 上水道事業企業債元金負担金	15,359	14,831	528	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 15,279,418円×1/2＝7,639,709円				
					統合水道(前川)元金償還金の1/2 6,882,731円×1/2＝3,441,366円				
					統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
					①3,739,190円×9.8%(臨時措置)＝366,441円				
					②(8,922,015円－366,441円)×1/2＝4,277,787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
					7,639,709円＋3,441,366円＋4,277,787円＝15,358,862円	15,359,000			
	51 上水道事業企業債利子負担金	6,766	7,293	▲ 527	統合水道(支倉地区)利子償還金の1/2 6,685,346円×1/2＝3,342,673円				
					統合水道(前川地区)利子償還金の1/2 3,480,317円×1/2＝1,740,158円				
					総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
					①1,729,872円×9.8%(臨時措置)＝169,527円				
					②(3,535,321円－169,527円)×1/2＝1,682,897円				
					3,342,673円＋1,740,158円＋1,682,897＝6,765,728円	6,766,000			
	73 上水道事業会計基礎年金公的負担金	1,125	0	1,125	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金の公的負担金	1,125,000			
	74 上水道事業会計高料金対策負担金	29,186	0	29,186	高料金対策負担金(1m3あたり資本費164円以上、給水原価273円以上)				
					(199.00円－164円)×833,890m3＝29,186,150円	29,186,000			
	24 投資及び出資金								
	3 建設改良出資金	12,800	13,000	▲ 200	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 120,000,000円				
					通常の耐震化事業費 69,173,000円(22～24年度耐震化事業費平均)				
					(120,000,000円－69,173,000円)×1/4＝12,706,750円≒12,800,000円	12,800,000			
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	12,552	190,140	▲ 177,588				12,255	
5	1 失業対策費	12,255	189,843	▲ 177,588				12,255	
5	1 1 緊急雇用創出事業費	12,255	37,148	▲ 24,893				12,255	地域振興課
	13 委託料						緊急雇用創出事業県	12,255	
	21 事務事業等業務委託料	12,255	37,148	▲ 24,893	川崎町観光戦略実施事業	12,255,000	補助金		
					①被災求職者の雇用を前提				
					②観光情報誌の季節発行				
					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50.8%				
5	1 1 緊急雇用創出事業費	0	2,520	▲ 2,520				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	0	2,520	▲ 2,520					
5	1 1 緊急雇用創出事業費	0	5,856	▲ 5,856				0	建設水道課
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	0	5,856	▲ 5,856					
5	1 1 緊急雇用創出事業費	0	12,162	▲ 12,162				0	学務課
	7 賃金								
	51 事務事業等事業賃金	0	12,162	▲ 12,162					
5	1 1 緊急雇用創出事業費	0	126,149	▲ 126,149				0	地域振興課
	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	0	126,149	▲ 126,149					
5 1	1 緊急雇用創出事業費	0	6,008	▲ 6,008				0	幼児教育課
	4 共済費								
	41 社会保険料等	0	67	▲ 67					
	7 賃金								
	21 栄養士・看護師等賃金	0	5,804	▲ 5,804					
	80 臨時職員通勤手当分賃金	0	47	▲ 47					
	9 旅費								
	1 費用弁償	0	90	▲ 90					
5	2 労働諸費	297	297	0				0	
5 2	1 労働諸費	297	297	0				0	地域振興課
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金	297	297	0	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金 仙南地域職業訓練協会負担金	10,000 287,000			
6	農林水産業費	279,994	294,527	▲ 14,533				95,710	
6	1 農業費	246,491	260,013	▲ 13,522				81,670	
6 1	1 農業委員会費	22,980	27,250	▲ 4,270				2,126	農林課
	1 報酬						農業委員会設置費県	2,124	
	11 農業委員・月額報酬	4,500	4,500	0	農業委員月額報酬 会長 34,200円×12ヵ月×1人 委員 28,400円×12ヵ月×12人	410,400 4,089,600	交付金 雑入		
	2 給料								
	3 職員給料	7,058	10,366	▲ 3,308	職員：2名	7,057,500			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	216	528	▲ 312	職員：1名	216,000			
	32 職員住居手当	258	582	▲ 324	職員：1名	258,000			
	33 職員通勤手当	0	168	▲ 168					
	35 職員時間外勤務手当	180	180	0	平均2,500円×委員会準備等6h×12ヵ月	180,000			
	39 職員期末手当	1,670	2,481	▲ 811	職員：2名	1,669,043			
	40 職員勤勉手当	963	1,288	▲ 325	職員：2名	962,910			
	41 職員寒冷地手当	140	229	▲ 89	職員：2名	140,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	2,320	3,296	▲ 976	職員：2名	2,319,307			
	41 社会保険料等	266	99	167	臨時職員 社会保険料 1人分 12月×20,734円 臨時職員 雇用保険 1人分 12月×1,183円 臨時職員 労災保険 1人分 6月×418円	248,808 14,196 2,508			
	7 賃金								
	1 臨時職員賃金(事務職)	1,679	710	969	平成27年4月～平成28年3月(5,600円×22日×12ヵ月)+100,000円×2回	1,678,400			
	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 農業委員研修会 講師謝礼等	33,600 10,000			
	9 旅費								
	1 費用弁償	1,689	589	1,100	総会 会長 費用弁償 車馬賃 450円×12ヵ月	5,400			

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
					通常 会長 費用弁償 車馬賃 1,450円×14回×12月	243,600			
					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			
					東北大会(青森県) 日当 (2,900円×2回+車賃1,000円)×13人	88,400			
					全国大会(東京) 30,070円×2回	60,140			
					内訳(汽車賃20,120円+車賃4,050+滞在3,000円+日当2,900)				
					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			
					視察研修 貸切バス代外+宿泊費+日当×2日				
					(56,980円+15,000円+2,900円×2日)×13人	1,011,140			
2 普通旅費		82	27	55	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)				
					東北・北海道農業活性化フォーラム随員				
					14,000円×3人+2,100円×2人×2日+2,400円×1人×2日	55,200			
3 研修旅費		249	35	214	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随員 (日当×2日+宿泊費)×2人				
					(2,100円×2日+14,000円)×2人	36,400			
					// 職員研修会(2名)	20,000			
					視察研修旅行随員 (バス代貸切外+日当×3日×宿泊費×2日)×2人				
					(56,980円+2,100円×3日+14,000円×2日)×2人	182,560			
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	420	0	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		40	30	10	各種研修会の際のバス燃料代	40,000			
3 食糧費		19	19	0	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	143	0	封筒 1,500枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 12円×3,500枚	44,100			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		44	68	▲ 24	農政審議会委員費用弁償 1,800円×12人×2回	43,200			
2 普通旅費		18	18	0	普通旅費 1,800円×10回	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		83	80	3	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
					図書購入代(農地六法他)	10,000			
					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			
12 役務費									
1 通信運搬費		10	10	0	切手代	10,000			
11 保険料		6	6	0	農業技術指導員傷害共済保険	5,930			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	40	▲ 20	自動車等借上料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		86	90	▲ 4	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金	42,000			
					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)				
6 1 3 農業振興費		61,064	46,096	14,968				26,343	農林課
8 報償費							すずらん農園使用料	479	
1 講師謝礼		30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼		青年就農給付金事業県	12,000	
					(講師謝礼10,000円＋交通費5,000円)×2回	30,000	補助金		
11 各種報償金・謝金等		279	279	0	中山間直接支払研修会出席謝金等 4,200円×6人×2回	50,400	農業経営基盤強化資金	26	
					「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×2団体	60,000	利子助成事業県補助金		
					地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回	168,000	中山間地域等直接支払	1,974	
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	県交付金		
					花卉PR用記念品 花卉100円×1,000本	100,000	農業災害対策資金利子	26	
9 旅費							補給事業県補助金		
2 普通旅費		23	23	0	普通旅費		人・農地問題解決推進	120	
					県内(職員) 1,800円×10回	18,000	事業県補助金		
					県外(職員) 2,100円×2回(農産物加工施設等視察想定)	4,200	機構集積協力金交付	5,900	
3 研修旅費		16	38	▲ 22	認定農業者部会(4部会)研修会 2,100円×2人×2回	8,400	事業県補助金		
					営農取組み先進地視察研修 1,800円×4人	7,200	農業振興対策基金利子	20	
11 需用費							東日本大震災復興基金	1,810	
1 消耗品費		432	181	251	広報配布用カラー上質紙(A4) 16,000枚×1.89円	30,240	繰入金		
					人・農地問題解決推進事業事務費	120,000	鳥獣害防止広域対策	1,616	
					印刷トナー代 4,000円×4色×3セット=48,000円		交付金		
					印刷トナー代(キャノンレーザ用)9,000円×4色×2回=72,000円		鳥獣被害防止緊急補獲	2,000	
					その他事務用品	30,000	対策事業交付金		
					農地中間管理事業業務委託受託に伴う事務用品(コピー用紙等)	130,000	農地中間管理事業委託料	372	
					「新そばまつり」のぼり旗 20枚×1,728円	34,560			
					「寒晒しそばまつり」のぼり旗 50枚×1,728円	86,400			
2 燃料費		40	0	40	「技の匠」まるごとフェスティバルLPガス代	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
					「新そばまつり」「寒晒しそばまつり」LPガス代	20,000			
3 食糧費		166	34	132	各種会議打合せ等お茶代	20,000			
					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食材代 5,000円×2回	10,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル試食用材料代	30,000			
					「新そばまつり」試食用材料代	50,000			
					「寒晒しそばまつり」試食用材料代	50,000			
4 印刷製本費		130	182	▲ 52	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	40,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバルPRポスター印刷代(50枚)	20,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル新聞折込チラシ印刷代(2,500枚)	30,000			
					「新そばまつり」PRポスター印刷代(50枚)	20,000			
					「寒晒しそばまつり」PRポスター印刷代(50枚)	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		202	265	▲ 63	切手代(実績ベース)	120,000			
					農地中間管理事業業務委託受託に伴うPRパンフ等郵送代	82,000			
2 広告料		450	0	450	「技の匠」まるごとフェスティバル広告料	150,000			
					「新そばまつり」広告料	150,000			
					「寒晒しそばまつり」広告料	150,000			
3 手数料		59	47	12	チラシ等新聞折込手数料 2,320枚×4円×5回	46,400			
					「技の匠」まるごとフェスティバル食品営業許可(仮設)申請手数料	2,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		500	4,334	▲ 3,834	すずらん農園管理運営委託	500,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	40	10	自動車等借上料	10,000			
					「技の匠」ぐるりもっけの会視察研修高速代	15,000			
					「新そばまつり」視察研修高速代	5,000			
					「寒晒しそば」くくり台設置・撤去作業重機借上げ代	20,000			
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			
31 事務機器等借上料		450	0	450	「技の匠」まるごとフェスティバルテント借上げ代(11張)	260,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル音響設備借上げ代	30,000			
					水土里情報システム利用料	160,000			
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		401	239	162	振興作物開発実証事業に係る苗木等購入費	201,000			
					イチジク苗木 2,700円×30本=81,000円				
					キウイ苗木 6,000円×20本=120,000円				
					有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罟資材購入費 100,000円×2基	200,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,920	3,080	▲ 160	農作物病虫害防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金	2,520,000			
21 事務事業等補助金		20,082	14,660	5,422	農業災害対策資金利子補給事業補助金				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					融資平均残高 2,641,726円×0.015	39,625			
					農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資2件)	52,855			
					かわさき「技の匠」ぐるりもっけの会運営費補助金	100,000			
					農業用廃プラスチック適正処理料負担金(42円/kg)				
					5,000kg×42円×1/3(町負担分)	70,000			
					農産物放射能測定事業補助金	109,000			
					農産物直売所経営再開支援事業補助金	1,810,000			
					※震災復興基金事業(第一次産業活性化策)				
					震災以降の低迷する第一次産業の復興活動支援策				
					青年就農給付金事業補助金	12,000,000			
					2,250,000円×2名(継続)+1,500,000円×4名(継続)				
					+1,500,000円×1名(予定)				
					機構集積協力金交付事業補助金	5,900,000			
					・経営転換協力金交付事業補助金 300千円(0.5ha以下)×5件+500千円				
					(0.5ha超2.0ha以下)×8件=5,500,000円				
					・耕作者集積協力金交付事業補助金				
					50a/件・平均×20千円/10a×4件=400,000円				
31 助成金・交付金等		34,538	22,368	12,170	中山間地域等直接支払交付金事業交付金	2,632,304			
					緩傾斜、2集落協定 2,632,304円(329,038㎡×8,000円/10a)				
					有害鳥獣防止施設助成事業補助金(H26実績ベース)	10,543,000			
					【通常対策】11,410,000円(延べ61件)×60%=6,846,000円				
					【広域対策】4,621,250円(延べ6件)×80%=3,697,000円				
					鳥獣害広域対策事業負担金	3,458,000			
					【生息域調査費】1,773,000円×1群=1,773,000円				
					【追払い用火】216円×1,000本=216,000円				
					【追払い動員費】6,900円×210人=1,449,000円				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】事務費・研修費=20,000円				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金	2,000,000			
					250頭(イノシシ・クマ・サル)×8,000円				
					かわさき産業フェスティバル助成金	420,000			
					JA:370,000円				
					森林組合:50,000円				
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					町内産そば粉消費拡大事業助成金(H25実績ベース)	1,044,000			
					【そば粉利用助成】300円×2,600kg=780,000円				
					【付加価値対策(寒晒し)取組助成】330kg×800円=264,000円				
					新規就農定着促進事業助成金	1,500,000			
					【機械等導入助成】3,000,000円×50%×1名(予定)				
					川崎町農地活用支援事業(H26～H30)	1,000,000			
					人・農地プラン策定支援事業 100,000円×10協議会等				
					担い手への農地集積規模拡大交付金事業補助金	7,500,000			

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
									50ha(交付対象面積)×15,000円/10a				
									重点奨励作物出荷助成事業補助金	3,000,000			
									そば 8,000kg(出荷見込)×100円/kg=800,000円				
									大豆 22,000kg(出荷見込)×100円/kg=2,200,000円				
									園芸特産振興事業補助金 ※対象品目:ブロッコリー	1,350,000			
									種苗・資材費助成 2.0ha×50,000円/10a=1,000,000円				
									機械購入助成 1.0台(苗移植機)×700,000円/台×1/2=350,000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	5,633	3,310	2,323				0	農林課
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	35	35	0	県和牛共進会搬送謝礼(みやぎ総合家畜市場) 35,000円×1回想定	35,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	9	9	0	普通旅費 1,800円×5回	9,000			
					11 需用費								
					2 燃料費	62	60	2	公用車ガソリン代 170円×平均月30L×12ヵ月	61,200			
					3 食糧費	5	5	0	家畜防疫検査・調査検討打合せ等お茶代 1,500円×3回	4,500			
					8 医薬材料費	339	339	0	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	21	0	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	37	0	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	0	199	▲ 199					
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	1,125	605	520	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			
									川崎町家畜防疫協議会負担金	500,000			
									全国和牛能力共進会宮城大会(H29)負担金	520,000			
					21 事務事業等補助金	4,000	2,000	2,000	肥育牛経営安定支援事業補助金	4,000,000			
									年間素牛導入(見込)500頭×8,000円/頭(以内)				
6	1				5 農地費	87,872	92,233	▲ 4,361				48,800	農林課
					7 賃金						水路事業負担金	5,778	
					32 人夫賃金	372	368	4	農道、用排水路維持補修人夫賃金 9,300円×40人 実績ベース	372,000	市町村振興総合補助金	4,400	
					9 旅費						多面的機能支払交付金	9,360	
					2 普通旅費	4	4	0	普通旅費(県内・職員) 1,800円×2回	3,600	県補助金		
					11 需用費						多面的機能支払推進	160	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		1,700	1,700	0	コピー代（過去の実績） 125,000円×12ヵ月	1,500,000	交付金県補助金		
					長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース	200,000	21世紀田園文化創造	2	
2 燃料費		332	320	12	燃料代		基金利子		
					公用車燃料代 170円×150L×12ヵ月	306,000	農業農村整備事業債	29,100	
					草刈機械等燃料代 170円×150L	25,500			
3 食糧費		26	30	▲ 4	前川地区他会議用茶代 130円×延べ200人	26,000			
5 光熱水費		554	482	72	大森トンネル電気料外 月平均42,000円×12ヵ月＋変動分50,000円	554,000			
					参考）農道及び上楯城電気代含む。				
6 修繕料		600	600	0	各備品類・簡易管理施設修繕 例年規模で試算	500,000			
					公用車修理代	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	切手代82円×600通	49,200			
3 手数料		72	20	52	新聞折込手数料 6円×3,300世帯	19,800			
					公用車購入に伴う検査・登録代行、納車手数料	29,540			
					〃 検査・登録・リサイクル料	11,540			
					公用車（エスクード、6913）廃車手数料	11,000			
11 保険料		58	35	23	公用車購入に伴う自賠責保険料	37,780			
					〃 任意保険料	20,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		2,500	2,500	0	測量設計業務委託				
					立野用水路測量設計 L=200m	1,000,000			
					碁石取水堰測量設計 1箇所	1,000,000			
					町単独工事分測量設計 1式	500,000			
41 事務機器保守料		0	63	▲ 63					
51 電算委託料		426	413	13	積算システム保守料	393,120			
					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				
					H26実績ベース 平均額50,000円×延べ16件	800,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		15,000	51,600	▲ 36,600	立野地区水路改修工事 L=200m	5,500,000			
					碁石取水堰改修工事 1箇所	4,000,000			
					小銀沢頭首工改修工事 1箇所	500,000			
					コスモスライン舗装補修工事	3,000,000			
					用排水路改修工事	2,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		1,324	1,369	▲ 45	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 砕石1m3当たり2,400円×200m3	480,000			
					通常維持管理 側溝500×500単価8,440円×100m	844,000			
17 公有財産購入費									
1 土地購入費		0	300	▲ 300					
18 備品購入費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	31 機械器具購入費	1,944	0	1,944	公用車購入 1台(軽乗用車、4WD)	1,943,352			
	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	32,396	15,010	17,386	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201,400,000円×負担率0.1	20,140,000			
					農用排水路事業分 事業費78,600,000円×(町0.10+地元0.05)	11,790,000			
					仙南地区広域農道整備事業負担金	466,000			
	21 事務事業等補助金	29,535	16,390	13,145	川崎町土地改良区運営補助金	16,500,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業補助金	165,000			
					ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
					支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
					多面的機能支払交付金補助金	12,480,000			
	25 積立金								
	9 21世紀の田園文化創造基金積立金	2	2	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	2,000			
					参考)H24末基金残高 10,224千円				
6 1	6 農業者年金事業費	670	669	1				431	農林課
	8 報償費						農業者年金基金委託金	431	
	11 各種報償金・謝金等	143	143	0	年金協議会活動推進謝礼4,200円×28人	117,600			
					年金協議会強化月間推進謝礼 4,200円×6人強化月間(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 25,230×4回	100,920			
					農年パンフ(2～3種類) 700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	33	32	1	切手 82円×50枚	4,100			
					農年冊子送付代 7,000円×4回	28,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	31 助成金・交付金等	72	72	0	農業者年金協議会助成金	72,000			
6 1	7 水田利用対策費	7,861	29,903	▲ 22,042				2,836	農林課
	9 旅費						直接支払推進事業費	2,836	
	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	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	80	80	0	水田農業対策消耗品 実績ベース	80,000			
					2 燃料費	204	197	7	公用車ガソリン代 170円×100L×12月	204,000			
					3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代 120円×延べ20人	2,400			
					6 修繕料	100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城こ480-3053エブリ	100,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	28	28	0	切手代等一式				
									92円×延べ300通	27,600			
					3 手数料	0	15	▲ 15					
					11 保険料	15	42	▲ 27	公用車任意保険料(軽)宮城こ480-3053エブリ	14,090			
					13 委託料								
					51 電算委託料	304	500	▲ 196	水田農業経営確立対策に伴う電算委託料	303,480			
									水田台帳システム電子計算処理業務				
					14 使用料及び賃借料								
					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	0	16,337	▲ 16,337					
					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	4,776	4,501	275	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	1,940,000			
									川崎町直接支払推進事業費補助金	2,836,000			
					31 助成金・交付金等	2,250	7,992	▲ 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				
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	7	▲ 7					
6	1				8 山村開発センター等管理費	13,188	13,316	▲ 128				634	農林課
					9 旅費						山村開発センター等	100	
					3 研修旅費	19	19	0	防火管理者研修会 日当(県外)4,800円+宿泊(県外)14,000円	18,800	使用料		
					11 需用費						分館等使用協力金	534	
					1 消耗品費	104	104	0	床洗浄剤、トイレトペーパー、清掃用具等衛生消耗品類				
									月平均7,000円×12月	84,000			
									蛍光管等営繕消耗品一式	20,000			
					2 燃料費	1,278	1,274	4	LPガス代 開発センター 7,000円×12ヵ月	84,000			
									各集落センター 2,200円×11箇所×12ヵ月	290,400			
									支倉伝承館 4,100円×12ヵ月	49,200			
									イベント用ガス代 15,000円×5回	75,000			
									灯油代 開発センター 107円×5,000L	535,000			
									各集落センター 107円×180L×11箇所	211,860			
									支倉伝承館 107円×300L	32,100			
					5 光熱水費	5,388	5,465	▲ 77	電気料 開発センター、各集落センター(11箇所) 370,000円×12ヵ月	4,440,000			
									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) 3,600円×10箇所×12ヵ月	432,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	11 庁用器具購入費	500	500	0	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	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	722	721	1				0	農林課
	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	5	0	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	20	19	1	農地保有合理化事業 切手代82円×32名	2,624			
					基盤法第18条関係申請による公告通知切手代 82円×200件	16,400			
6	2 林業費	33,503	34,514	▲ 1,011				14,040	
6 2	1 林業総務費	4,404	4,214	190				0	農林課
	2 給料								
	3 職員給料	2,322	2,229	93	職員:1名	2,322,000			
	3 職員手当等								
	33 職員通勤手当	38	24	14	職員:1名	37,200			
	35 職員時間外勤務手当	286	283	3	森林整備業務平均単価1,700円×延べ14h×12月	285,600			
	39 職員期末手当	500	479	21	職員:1名	499,720			
	40 職員勤勉手当	289	249	40	職員:1名	288,300			
	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	739	690	49	職員:1名	738,754			
	9 旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
	11 需用費								
	1 消耗品費	60	90	▲ 30	コピー用紙外 実績ベース	60,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	10	10	0	切手外	10,000			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車借上料	10	10	0	自動車等借上料	10,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	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	21,299	22,600	▲ 1,301				6,240	農林課

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
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	5,340	
					森林調査等に要する土木山林作業員 9,200円×20人	184,000	森林整備地域活動支援	600	
8 報償費							交付金		
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			
					育樹祭記念品 単価300円×50個	15,000			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	造林事業推進会議 県内1,800円×4人	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		120	173	▲ 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			
2 燃料費		99	79	20	公用車燃料代 170円×40L×12ヵ月	81,600			
					刈払機等燃料代 170円×100L	17,000			
4 印刷製本費		0	10	▲ 10					
6 修繕料		100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城い580-8679 実績ベース	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		30	30	0	切手外	30,000			
3 手数料		0	15	▲ 15					
11 保険料		1,365	351	1,014	松葉森山、ケヤキ、2.72ha(H27.7.20満了)最終保険金3,182,400円	29,057			
					再拝山、ヒノキ・ケヤキ等、3.28ha(H27.7.20満了) "	73,449			
					再拝山、広葉樹、2.77ha(H28.3.6満了) "	29,398			
					立石山等、スギ、16.70ha(H28.3.25満了) "	751,949			
					北沢山、スギ、2.80ha(H28.3.25満了) "	123,429			
					大平山、スギ、35.27ha(H28.3.25満了) "	344,902			
					公用車任意保険料(軽)宮城い580-8679	12,290			
13 委託料									
13 管理委託料		12,200	14,920	▲ 2,720	下刈、川崎原(2回刈)、3.75ha	1,400,000			
					生産間伐、百尋山他、7.34ha	5,100,000			
					切捨間伐、火の塚山他、10.16ha	2,400,000			
					除伐、茨山他、10.45ha	2,600,000			
					枝打ち、大平山他、4.73ha	700,000			
21 刈払委託料		3,000	3,000	0	林道維持管理(道刈)				
					32路線の内主要7路線 25,950m×115円=2,984,250円	3,000,000			
31 森づくり事業委託料		550	520	30	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)	320,000			
					② 仮設トイレ 3基分*30,000円	90,000			
					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	135,000			
32 施設管理委託料		0	560	▲ 560					
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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11	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	585	570	15	砕石等（150m3×2,400円）	360,000			
					林道砕石止め 実績単価45,000円×5本	225,000			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	195	92	103	樹高測定器(バーテックス) 1台	194,400			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	158	196	▲ 38	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。	96,000			
					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	62,000			
21	事務事業等補助金	68	68	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
22	造林事業補助金	500	500	0	造林事業補助金(国県補助の10%)5,000,000円×0.1	500,000			
31	助成金・交付金等	920	0	920	森林整備地域活動支援交付金(長坂山・一本木山・松葉森山)	800,000			
					道刈地域活動支援交付金(基石蜂田山愛林組合)	120,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	0	7	▲ 7					
6 2 3	公団造林事業費	7,800	7,700	100				7,800	農林課
13	委託料						公団造林事業費	7,800	
1	造林委託料	7,800	7,700	100	造林委託料(100%助成事業)				
					藤株山、下刈(5.53ha)、生物害防除(5.53ha)				
					900,000円+400,000円	1,300,000			
					切捨間伐 茨山2:7.60ha	2,200,000			
					除伐Ⅰ、柳生川:4.55ha、茨山2:6.18ha				
					900,000円+1,400,000円	2,300,000			
					作業道補修 柳生川:L=470m	2,000,000			
7	商工費	156,474	133,994	22,480				16,270	
7 1	商工費	156,474	133,994	22,480				16,270	
7 1 1	商工総務費	43,030	44,083	▲ 1,053				14,000	地域振興課
2	給料						中小企業振興資金貸付	14,000	
3	職員給料	9,180	8,753	427	職員:3名	9,179,400	金元金収入		
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	528	528	0	職員:2名	528,000			
33	職員通勤手当	180	185	▲ 5	職員:2名	180,000			
35	職員時間外勤務手当	1,009	1,021	▲ 12	単価1,814円×夏キャンペーン企画調整・打合せ100h	181,400			
					単価1,814円×上記以外イベント事業支援関連200h	362,800			
					単価1,814円×観光施設調整関連150h	272,100			
					単価1,604円×支倉常長隊出演等対応分120h	192,480			
					※平均単価採用(H26ベース)				
					※職員及び常長隊員は週休日等の勤務は原則振替え対応。				
					ただし、4時間未満であって、やむを得ず時間外勤務による				
					対応が必要な場合のみを想定積算				
39	職員期末手当	2,188	2,090	98	職員:3名	2,187,120			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					40 職員勤勉手当	1,262	1,085	177	職員:3名	1,261,800			
					41 職員寒冷地手当	163	163	0	職員:3名	162,600			
					4 共済費								
					31 職員共済費	3,012	2,790	222	職員:3名	3,011,150			
					12 役務費								
					11 保険料	36	36	0	観光・地域振興事業専用車保険料	35,690			
									車両共済＋対物賠償共済＋対人賠償共済				
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	389	389	0	専用公用車リース料 月単価32,340円×12月	388,080			
									プロボックス・4ドアバン5年間(任意保険別)のリース				
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	93	93	0	社団法人宮城県物産振興協会負担金	30,000			
									仙南地域地場産業振興協議会負担金	63,000			
					21 事務事業等補助金	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(指定事業補助金)残分相当額を町より補助				
									※経営改善普及事業(商工業に係る融資・税務・経営相談)分				
									参考)前年度同額要求				
									商品化促進・販路拡大事業補助金	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	1,690	3,650	▲ 1,960	中小企業振興資金融資制度保証料補給金				
									実績ベースで試算	690,000			
									参考)H25貸付実績 8件 18,200千円				
									商工まつり助成金(前年度同額)※総合振興事業の一部	400,000			
									目的:町内産業の活性化				
									内容:出店、ステージ披露、抽選会、宣伝広告				
									商店街活性化事業助成金(前年度同額)※商業振興事業の一部	500,000			
									目的:賑わいある商店街＝町内消費促進策				
									内容:夜市・朝市、共同チラシ発行、駐車場の確保、環境美化活動				
									飲食店マップ配付等情報支援強化事業助成金 ※サービス業振興	100,000			
									事業の一部				
									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:かわさき美味しいmonマップの発行と配布				
					21 貸付金								
					31 中小企業振興資金預託金	14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金				
									振興資金	14,000,000			
									内訳 仙南信用金庫川崎支店 7,000千円				
									七十七銀行川崎支店 7,000千円				
									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	24,988	27,417	▲ 2,429				2,250	地域振興課
					8 報償費						東日本大震災復興基金	2,000	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 各種報償金・謝金等		784	784	0	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼（川崎町山岳会10人）	100,000	繰入金		
					イベント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	360	0	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	78	0	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	380	0	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			
					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		580	1,144	▲ 564	ノベルティー及び事務消耗品類				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等景品、PRのぼり、シール類	400,000			
					・観光事務用品類(看板、ポスター、ポップ用インク類含む。)				
					月平均15,000円×12月で試算	180,000			
2 燃料費		109	197	▲ 88	公用車燃料費				
					170円×640L 実績ベースで試算	108,800			
					※観光専用リース車は観光協会と折半				
3 食糧費		15	15	0	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し合い等飲料代				
					120円×延べ60人(10人程度×3回×2箇所)	7,200			
4 印刷製本費		1,240	1,940	▲ 700	観光ガイドパンフ新增刷・チラシ類 35円×10,000部×2種類	700,000			

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
					ロゴ入りビニール袋・名刺・シール類 27円×20,000枚	540,000			
6 修繕料		250	400	▲ 150	サイン看板修繕、浴衣類ほか事務備品類の修繕				
					経常ベース 過去実績ベース	150,000			
					キャラクター備品類のメンテナンス	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		75	75	0	切手・後納代（経常実績分）	60,000			
					宅急便 パンフレット送付等（経常実績分）	15,000			
2 広告料		2,100	2,100	0	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			
					※イベント事前告知CM、通年型CM				
3 手数料		343	343	0	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									
21 事務事業等業務委託料		1,232	1,556	▲ 324	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			
					物見岩登山道開設整備業務委託				
					単価16,000円×延べ10人×諸経費1.1	176,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		138	138	0	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		300	956	▲ 656	観光PR用携帯用音響類ほか	100,000			
					スタッフ用法被追加分 10,000円×20枚	200,000			
					タープテント 270cm×270cm 21,999円×2張	46,197			
					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		954	901	53	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
					宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
					宮城県観光連盟負担金	225,000			
					蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	150,000			
					さくらの会負担金	5,000			
					楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
					JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
					仙南うまいもの祭負担金 ※仙南2市7町平等割	50,000			
21 事務事業等補助金		16,000	16,000	0	川崎町観光協会運営補助金	14,000,000			

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
					・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				
7 1 3	観光施設管理費	87,506	61,494	26,012				0	地域振興課
	7 賃金								
	32 人夫賃金	230	230	0	釜房ダム周辺刈払等人夫賃金9,200円×延べ10人	92,000			
					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	48	0	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			
	5 光熱水費	196	160	36	釜房ダムサイトトイレ上下水道代 16,300円×12ヵ月	195,600			
	6 修繕費	2,100	2,800	▲ 700	〔物件費購入の修繕を計上〕				
					スキー場(圧雪車、降雪機、草刈機その他センター備品類等修繕)	1,400,000			
					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)	400,000			
					青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	300,000			
					参考)実績推移 H23:3,044千円、H24:2,615千円、H25:3,220千円 平均2,960千円				
					H26の実績を踏まえ、平均の7割で試算				
					※施設修繕等の資産価値を高める修繕は工事請負費で計上のこと。				
	12 役務費								
	3 手数料	270	0	270	スキー場搬器スクラップ処分(運搬搬出費用含む。)	270,000			
					参考)53基搬器の鉄くず、不純物区分処分				
	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	6,500	800	5,700	観光施設補修整備工事に係る設計委託料等	500,000			
					青根観光施設新設工事に係る設計委託料	6,000,000			
	31 施設管理委託料	24,500	23,000	1,500	〔指定管理者制度導入による施設管理料〕				
					川崎町交流促進施設指定管理料	6,500,000			
					青根観光施設指定管理料	2,000,000			
					セントメリースキー場指定管理料	16,000,000			
	34 事務事業等業務委託料	105	0	105	特殊建築物定期調査報告書作成業務	105,000			
					参考)旅館、ホテル該当 隔年報告				
	14 使用料及び賃借料								
	11 建設機械借上料	126	126	0	施設補修等重機借上げ料	126,000			
	21 土地使用料	3,854	3,927	▲ 73	スキー場賃借料(36名分)	2,792,384			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	767,000			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	293,900			
15	工事請負費								
	1 維持補修工事費	22,113	24,981	▲ 2,868	〔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) 10基分	9,685,000			
					参考)H26 5基/52基交換 (2ヵ年目)				
					受変電設備改修工事(計画的修繕・第一QB、センターQB)3ヵ年目	1,274,000			
					参考)H24・25・26＝第一QB改修、H27＝センターQB高圧饋電盤				
					角錐テント張替え工事 10,260千円 ※簡易かつ低廉な補修検討	3,260,000			
					ナイター照明安定器交換工事(計画的修繕・3棟分) 3ヵ年目	1,210,000			
					センターハウス2階テラス漏水修繕工事	627,000			
					男・女トイレ床スノコ貼替え工事 H26先送り工事	945,000			
					※ミルキーウェイリフト制御盤改修 H28～ 3ヵ年計画予定				
					〔交流促進センター〕				
					るぼぼかわさき浴槽循環濾過器取替工事	2,160,000			
					るぼぼかわさき和室ルームエアコン更新工事	1,187,000			
					るぼぼかわさき男女脱衣室修繕工事	297,000			
					るぼぼかわさき浴室外壁、サウナ修繕工事	221,400			
					電照看板改修工事	145,800			
					〔青根観光施設〕				
					じゃっぼの湯施設内導線(雨水排水路周辺)補修工事	1,100,000			
	2 新設改良工事費	22,000	0	22,000	青根駐車場舗装改良工事 ※旧駐在所跡地整地含む。	10,000,000			
					青根温泉街観光客用トイレ新設工事	12,000,000			
16	原材料費								
	1 施設用原材料費	1,484	2,173	▲ 689	観光施設維持補修用原材料代(経常実績ベース)				
					H23～H25実績平均(506,205円+264,836+453,453円)/3	409,000			
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、砕石、塗装用資材等				
					青根地区予備駐車場敷き砂利、砕石材等 単価3,900円×32.5m3	127,000			
					スキー場ミルキーウェイ停留所内水平輪部品支給※自力補修前提用	648,000			
					スキー場センターハウス内LEDダウンライト資材支給	300,000			
					※町工事発注計画から指定管理者自力工事によるコスト削減策				
18	備品購入費								
	31 機械器具購入費	2,841	2,110	731	観光施設高額備品類				
					スキー場 2F電気スチームコンベクションオープン	2,052,000			
					るぼぼ 券売機1台、客室内冷蔵庫5台	788,400			
19	負担金、補助及び交付金								
	31 助成金・交付金等	190	190	0	スキークラブハウス維持管理助成金	190,000			
7	1 4 商工観光基金事業費	950	1,000	▲ 50				20	地域振興課
	19 負担金、補助及び交付金						商工観光対策基金利子	20	
	21 事務事業等補助金	900	900	0	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				
					る誘客促進				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					実施：町特産品の出店、アンテナショップ等の販路開拓、蒲都市農産品出店団体又は市当局との連携を前提にした話し合い				
25 積立金									
8 商工観光対策基金積立金		50	100	▲ 50	商工観光対策基金利子見込額20千円＋一般財源30千円	50,000			
					参考)H26基金利子見込み 12千円見込み				
8 土木費		568,061	458,200	109,861				166,659	
8 1 土木管理費		10,705	17,886	▲ 7,181				288	
8 1 1 土木総務費		10,705	17,886	▲ 7,181				288	建設水道課
2 給料							木造住宅耐震診断助成	70	
3 職員給料		5,000	9,040	▲ 4,040	職員：1名	4,999,800	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		294	432	▲ 138	職員：1名	294,000	事業国庫補助金		
33 職員通勤手当		38	266	▲ 228	職員：1名	37,200	木造住宅耐震診断助成	35	
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1名	747,600	事業県補助金		
39 職員期末手当		1,309	2,257	▲ 948	職員：1名	1,308,736	土地開発基金利子	80	
40 職員勤勉手当		756	1,172	▲ 416	職員：1名	755,040			
41 職員寒冷地手当		89	178	▲ 89	職員：1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,692	2,936	▲ 1,244	職員：1名	1,691,663			
9 旅費									
2 普通旅費		12	12	0	仙台市以北県内 2,000円×3回＋1,800円×3回	11,400			
11 需用費									
1 消耗品費		80	80	0	図書購入、法令図書の追録代	80,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		149	136	13	木造住宅耐震診断助成事業委託費				
					費用148,300円(うち個人負担 8,300円) 1件(予定)				
					補助対象額140,000円×1件(補助率：国1/2、県1/4、町1/4)	148,300			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速料金等	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		128	119	9	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	14,320			
					宮城県道路利用者会議負担金	4,200			
					(主)亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
					雪センター会費	40,000			
					宮城県国道協議会会費	34,200			
31 助成金・交付金等		300	300	0	木造住宅耐震改修工事助成金	300,000			
					耐震化工事に係る費用900千円×1/3(補助率)×1件(予定)				
					(補助限度額：上限額900千円×補助率1/3＝300千円以内)				
28 繰出金									
71 土地開発基金繰出金		100	200	▲ 100	土地開発基金利子見込額80,000円＋一般財源20,000円	100,000			
8 2 道路橋梁費		225,715	196,551	29,164				60,897	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
8	2	1			道路橋梁総務費	26,245	24,721	1,524				0	建設水道課
			2		給料								
			3		職員給料	9,831	9,297	534	職員：3名	9,831,000			
			3		職員手当等								
			31		職員扶養手当	600	600	0	職員：2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	48	24	24	職員：2名	48,000			
			35		職員時間外勤務手当	744	744	0	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	2,348	2,227	121	職員：3名	2,347,460			
			40		職員勤勉手当	1,355	1,157	198	職員：3名	1,354,304			
			41		職員寒冷地手当	215	215	0	職員：3名	214,800			
			4		共済費								
			31		職員共済費	3,222	2,961	261	職員：3名	3,221,264			
			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	845	816	29	エスクード2台 平均140L/月×170円/L×12ヵ月	285,600			
									軽トラック1台 平均60L/月×170円/L×12ヵ月	122,400			
									2tダンプトラック1台 平均140L/月×148円/L×8ヵ月	165,760			
									平均400L/月×148円/L×4ヵ月	236,800			
									刈払機及びタバ 平均200L/年×170円/L	34,000			
			6		修繕料	2,900	2,500	400	公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費 (除雪7tT、除雪4tDT、軽トラの車検整備代含む)	2,900,000			
			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	34	42	▲ 8	車検代行手数料 10,000円/台・平均×3台 (除雪7tT、除雪4tDT、軽トラ)	30,000			
									自動車検査手数料 1,100円/台×3台 (除雪7tT、除雪4tDT、軽トラ)	3,300			
			11		保険料	447	444	3	除雪機械等自賠責保険 3台分 (除雪T7t、除雪DT4t、軽トラ)	97,000			
									除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分 (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)	349,280			
			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(H27)	2,000,000			
			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
					31 事務機器等借上料	432	525	▲ 93	土木工事積算システム借り上げ料 1台分	432,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	180	125	55	除雪7tT123,000円＋除雪4tDT50,400円＋軽トラ6,600円	180,000			
8	2				2 道路維持費	123,970	94,030	29,940				97	建設水道課
					7 賃金						青根7号線消雪道路	97	
					32 維持補修人夫賃金	1,395	1,104	291	道路維持補修人夫賃金 延べ150人×9,300円/人	1,395,000	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	2,531	0	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			
					6 修繕料	3,000	2,000	1,000	道路施設(防護柵、照明灯、反射鏡、舗装等)修繕	3,000,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	20	42	▲ 22	道路維持管理用携帯電話通話料 平1,638円/月×12ヵ月	19,656			
					11 保険料	260	260	0	町道除草交付金事業(10行政区)に係るボランティア保険	260,000			
									(延べ650人×400円/人)				
					13 委託料								
					32 維持管理委託	45,734	40,890	4,844	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)	18,356,000			
									道路除雪業務委託				
									委1号(笹谷、D1.3m2級、機械貸与1台)	1,010,880			
									委2号(支倉台地区、D1.2m3、機械貸与1台)	673,920			
									委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	1,624,320			
									委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	745,200			
									委5号(裏丁・本荒・中新町・大向地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	3,144,960			
									委6号(野上・古閑地区、D1.3m3級、機械貸与1台)	1,425,600			
									委7号(青根地区、D1.3m3級、機械貸与1台)	2,257,200			
									委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、T7t、機械貸与1台)	1,607,040			
									委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,516,320			
									委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	1,213,630			
									委11号(川内二・川内三地区、DT4t、機械貸与1台)	1,015,200			
									委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	3,299,400			
									委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	898,560			
									委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,069,200			
									歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	855,360			
									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								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11	建設機械借上料	17,071	14,289	2,782	除雪機械借上料(D1.3m3級、油圧式) 3台	5,866,381			
					除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 3台	4,864,536			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 3台	2,944,719			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	394,632			
21	土地使用料	73	73	0	道路維持補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ローラ等)	3,000,000			
					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	42,675	23,780	18,895	道路維持工事(路肩整正、側溝清掃、支障木伐採等)	1,000,000			
					石綿管更新事業関連道路舗装補修工事	26,005,000			
					(町道新町・湯坪線他、L=1,486m、A=5,201m2)				
					道路舗装・側溝等補修工事	15,670,000			
					(町道青根7号線他、L=600m、A=2,480m2)				
16	原材料費								
1	施設用原材料費	4,835	4,135	700	碎石、側溝、蓋、舗装合材、規制看板、除雪ホール等	2,000,000			
					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	1,500	50	1,450	高性能投光機(エンジン発電機付)	1,500,000			
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			
8 2 3	道路新設改良費	53,500	68,800	▲ 15,300				41,500	建設水道課
13	委託料							28,600	
13	測量・設計・監理委託料	6,500	11,000	▲ 4,500	(仮称)町道川向線道路改良測量設計業務委託	3,000,000	社会資本整備総合交付金		
					路線測量 L=240m 設計業務 L=240m W=4.0m		事業国庫補助金		
					補助事業(社会資本整備総合交付金事業)	3,500,000	道路整備事業債	12,900	
					道路定期点検(橋梁点検 N=7箇所 2m以上～15m未満)				
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	41,000	35,000	6,000	補助事業(社会資本整備総合交付金事業)				
					町道裏丁1号線道路改良工事 L=118m、W=6.5m	18,000,000			
					町道裏丁2号線道路改良工事 L=260m、W=6.0m	23,000,000			
17	公有財産購入費								
1	土地購入費	0	5,500	▲ 5,500					
22	補償、補填及び賠償金								

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
					1 補償・補てん金	6,000	17,300	▲ 11,300	町道裏丁2号線道路改良事業に伴う電柱移転補償費(15本)	6,000,000			
8	2		4		4 橋梁維持費	22,000	9,000	13,000				19,300	建設水道課
					13 委託料						社会資本整備総合交付金	13,000	
					13 設計・管理委託料	0	2,000	▲ 2,000			事業国庫補助金		
					15 工事請負費						橋梁整備事業債	6,300	
					1 維持補修工事費	22,000	7,000	15,000	補助事業(社会資本整備総合交付金事業)				
									町道宿・内野線滝ノ上橋修繕工事 L=29.5m W=6.3m	22,000,000			
8			3		3 河川費	17	21	▲ 4				0	
8	3		1		1 河川総務費	17	21	▲ 4				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	17	21	▲ 4	宮城県治水協会負担金	7,000			
									宮城県砂防協会負担金	10,000			
8			4		4 都市計画費	18,191	32,546	▲ 14,355				0	
8	4		1		1 都市計画総務費	117	8,529	▲ 8,412				0	建設水道課
					1 報酬								
					21 都市計画審議会委員・日額報酬	76	76	0	都市計画審議会報酬(4,200円×9名×2回)	75,600			
					2 給料								
					3 職員給料	0	4,416	▲ 4,416					
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	0	372	▲ 372					
					33 職員通勤手当	0	160	▲ 160					
					35 職員時間外勤務手当	0	213	▲ 213					
					39 職員期末手当	0	1,132	▲ 1,132					
					40 職員勤勉手当	0	588	▲ 588					
					41 職員寒冷地手当	0	89	▲ 89					
					4 共済費								
					31 職員共済費	0	1,442	▲ 1,442					
					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		2 公園管理費	18,074	24,017	▲ 5,943				0	建設水道課
					11 需用費								
					1 消耗品費	50	50	0	公園管理用その他雑品代	50,000			
					5 光熱水費	874	767	107	電気料				
									城山公園 8,321円×12ヵ月	99,852			
									ひだまり公園 2,198円×12ヵ月	26,376			
									支倉台公園(3箇所)12,231円×12ヵ月	146,772			
									青根公園 18,000円×12ヵ月	216,000			
									支倉台緑道 16,849円×12ヵ月	202,188			
									上下水道料				
									城山公園 4,999円×12ヵ月	59,988			
									ひだまり公園 5,229円×12ヵ月	62,748			
									青根公園 4,999円×12ヵ月	59,988			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	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	14,650	11,650	3,000	施設管理委託料				
					・青根公園維持管理業務	150,000			
					・城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	4,500,000			
					・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	8,500,000			
					・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	2,000	11,100	▲ 9,100	遊具維持修繕工事費	500,000			
					公園維持修繕工事	1,500,000			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	100	50	50	砂等	100,000			
8	5 下水道費	200,398	176,773	23,625				0	
8	5 1 下水道費	200,398	176,773	23,625				0	建設水道課
28	繰出金								
1	高資本費下水道事業特別会計繰出金	29,767	58,987	▲ 29,220	高資本費繰入金				
					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				
					＝40.35×878,470×0.8398下水道会計繰入算定参照	29,767,000			
					参考）H25資本単価：100円、使用料単価：173円				
2	企業債元利下水道事業特別会計繰出金	170,631	117,786	52,845	企業債元金：165,991千円、利子：46,055千円 合計 212,046千円				
					基準内繰入算定				
					(165,991千円+(46,055千円-11,648千円-29,767千円))×1,000	170,631,000			
					※特財内訳				
					宮城県(補助金) 4,324千円				
					仙台市(負担金) 4,324千円				
					使用料 3,000千円				
					計 11,648千円				
8	6 住宅費	113,035	34,423	78,612				105,474	
8	6 1 住宅管理費	15,975	34,423	▲ 18,448				8,414	建設水道課
2	給料						現年度基本使用料	8,414	
3	職員給料	4,458	0	4,458	職員：1名	4,458,000			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	372	0	372	職員：1名	372,000			
33	職員通勤手当	160	0	160	職員：1名	159,600			
35	職員時間外勤務手当	202	0	202	職員時間外勤務手当				
					(1,707円+2,761円)×45h＝201,060円	201,060			
39	職員期末手当	1,142	0	1,142	職員：1名	1,141,373			
40	職員勤勉手当	659	0	659	職員：1名	658,484			
41	職員寒冷地手当	89	0	89	職員：1名	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,503	0	1,503	職員：1名	1,502,139			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		100	70	30	単行本・加除本等 100,000円	100,000			
4 印刷製本費		54	83	▲ 29	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000×54円	54,000			
5 光熱水費		20	20	0	退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
6 修繕料		3,500	4,000	▲ 500	町営住宅修繕料 H26実績見込額により算出	3,500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		60	58	2	督促状送代1ヵ月 40件×82円＝3,280円×12ヵ月	39,360			
					催告状送代 40件×82円＝3,280円×6ヵ月	19,680			
11 保険料		40	40	0	住宅火災保険料	40,000			
13 委託費									
13 測量・設計・監理委託料		0	25,000	▲ 25,000					
21 事務事業等業務委託料		1,000	1,000	0	町営住宅明渡請求訴訟費用(2件分)	1,000,000			
					(滞納家賃の支払い請求及び入居取消後の家賃相当額の賠償請求訴訟)				
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		2,616	4,152	▲ 1,536	北原住宅物置更新工事 平成27年度分12台×218,000円	2,616,000			
8 6 2 住宅建設費		97,060	0	97,060				97,060	建設水道課
13 委託料							公営住宅整備事業国庫	48,500	
12 設計委託料		8,400	0	8,400	町営住宅建築等設計業務委託	8,400,000	補助金		
14 使用料及び賃借料							公共施設等整備基金	48,560	
21 土地・建物等借上料		60	0	60	資材置場(伊勢原地区)借地料	60,000	繰入金		
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		88,600	0	88,600	社会資本整備総合交付金事業(住宅事業)				
					町営住宅(川内地区)宅地造成工事	88,600,000			
9 消防費		233,693	210,777	22,916				42,976	
9 1 消防費		233,693	210,777	22,916				42,976	
9 1 1 常備消防費		137,363	137,734	▲ 371				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)		137,363	137,734	▲ 371	消防費負担金	137,363,000			
9 1 2 非常備消防費		32,636	31,007	1,629				0	総務課
1 報酬									
11 消防団員・年額報酬		13,461	13,461	0	団長 106,500円×1人	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	2,694	0	(現員数+予備人員)285人×平均出勤日数4.5日×2,100円	2,693,250			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		554	554	0	消防・防災業務関連 平均単価2,050円				
					異常気象、その他災害時対応 2,050円×30時間×3人	184,500			
					各種訓練等参観対応(2市6町、大会等)2,050円×40時間×2人	164,000			
					消防・防災施策の推進に係る業務対応分2,050円×50時間×2人	205,000			
8 報償費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		344	344	0	消防団演習予習(団員) 1,000円×285人	285,000			
					国民保護協議会委員会議出席謝礼 4,200円×7人×2回	58,800			
31 各種記念品等		239	235	4	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) 4,500円×4箱	18,000			
9 旅費									
1 費用弁償		523	241	282	各種訓練参観 2,100円×4人×2回	16,800			
					仙南地区支部理事会(県内) 17,200円×1人	17,200			
					仙南地区支部総会(県内) 17,200円×2人	34,400			
					仙南・亘理消防連絡協議会 17,200円×1人	17,200			
					県消防協会研修会(県内) 17,200円×1人	17,200			
					新任消防団員研修 2,250円×30人	67,500			
					消防学校(1泊2日) 3,600円×6人	21,600			
					消防団員指導員研修(消防学校1泊2日) 3,600円×1人	3,600			
					県消防協会総会及び定例理事会 3,600円×5回	18,000			
					消防団員幹部研修(県外) 18,200円×17人	309,400			
2 普通旅費		62	9	53	各種訓練参観 1,800円×5回	9,000			
					消防団幹部研修(県外) 18,200円×2人	36,400			
					消防協会仙南地区支部総会等 16,600円×1人	16,600			
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		3,318	2,114	1,204	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)35人×24,500円	857,500			
					袖用エンブレム、階級章、ベルト、帽子 35人×7,400円	259,000			
					防寒着 35人×11,400円	399,000			
					編上靴(外ファスナー、外部反射材付)35人×10,290円	360,150			
					法被ほか(入団者及び更新等) 18,900円×35着	661,500			
					甲種制服(上着、ズボン、制帽、ネクタイ他) 50,760円×2着	101,520			
					団員用Tシャツ 1,684円×50枚	84,200			
					団員用半長靴(新幹部等) 3,937円×15足	59,055			
					団員用銅板入り長靴(入団者等15人) 3,900円×35足	136,500			
					団員用地下足袋(入団者等15人) 1,470円×35足	51,450			
					消火器薬剤詰め替え 6,300円×10本	63,000			
					訓練資材	90,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					防災FAX用品	25,000			
					消防防災対策消耗品	100,000			
2 燃料費		408	408	0	消防ポンプ車等燃料代 18,000円×12ヵ月	216,000			
					災害対策車燃料代 8,000円×12ヵ月	96,000			
					消防団指揮車燃料代 8,000円×12ヵ月	96,000			

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 食糧費		73	68	5	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	63,000			
					防災対策会議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			
5 光熱水費		1,224	1,186	38	電気代(消防防災設備) 62,000円×12ヵ月	744,000			
					水道料(消防施設等)40,000円×12月	480,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		351	351	0	防災電話等料金 衛星携帯電話 5,200円×12ヵ月	62,400			
					災害対策用携帯電話 5,000円×12ヵ月	60,000			
					災害時優先電話 7,000円×12ヵ月	84,000			
					地震計 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代 5,000円×12ヵ月	60,000			
11 保険料		939	939	0	団員福祉共済金 3,000円×310人	930,000			
					防火防災訓練災害補償等共済制度掛け金(1円×H22国調人口9,978人)	9,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		81	73	8	高速道路等使用料(研修等)	20,000			
					電力柱共架料・NTT柱添架料	10,000			
					電波利用料(年額)	50,600			
					260MHzデジタル移動無線設備				
					基地局5,300円				
					陸上移動局300円×81局(車載36局、携帯44局、半固定1局、簡易				
					=24,300円				
					18GHz帯FWA装置				
					固定局10,500円×2局(役場、中継局)=21,000円				
21 土地・建物等借上料		90	90	0	荒町上班ポンプ格納庫用地賃借料	20,000			
					荒町下班ポンプ格納庫用地賃借料	48,000			
					中町班ポンプ格納庫用地賃借料	22,000			
19 負担金、補助及び交付金									
3 非常勤消防団員補償報償組合負担金		6,865	6,865	0	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
					災害補償費負担金(人口割) 15円×9,978人	149,600			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,000円×310人	620,000			
					退職報償費負担金 19,400円×310人	6,014,000			
					賞じゅつ負担金 100円×310人	31,000			
					市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	5,000			
11 各種法令外負担金等		198	195	3	財団法人宮城県消防協会負担金	140,000			
					宮城県消防協会仙南支部負担金	55,400			
					宮城県消防協会役員互助会費	2,500			
31 助成金・交付金等		1,009	1,009	0	消防団運営助成金	855,000			
					婦人防火クラブ運営補助金	154,000			
41 受講料・会費等		113	81	32	新任消防団員研修受講料 900円×40人	36,000			
					消防学校入校経費(基礎教育) 10,400円×2人	20,800			
					〃 (専科教育 警防科)9,200円×1人	9,200			
					〃 (初級幹部科) 9,100円×2人	18,200			
					〃 (分団指揮課程) 9,900円×1人	9,900			

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
					〃 （現場指揮課程） 9,900円×1人	9,900			
					〃 （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	53,869	40,743	13,126				35,266	総務課
	11 需用費						市町村振興総合補助金	3,466	
	1 消耗品費	453	427	26	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	コミュニティ助成金	1,000	
					完了検査証紙代(ポンプ格納庫新築) 13,000円×2箇所	26,000	防火貯水槽整備事業債	6,800	
					消防ポンプ車(1台)・積載車(13台)・災害対策車(1台):車検登録印紙		消防用施設整備事業債	24,000	
					1,100円×15台	16,500			
					消防ポンプ積載車格納庫(27ヵ所)等の消耗品 一式				
					(トビ、携行缶、マンホール開け金具、照明器具等)5,000円×27班	135,000			
					消防ポンプ車スタッドレスタイヤ等購入 86,400円×3台	259,200			
	6 修繕料	1,890	1,960	▲ 70	車検整備 86,000円×15台	1,290,000			
					ポンプ車 1台				
					積載車(普通車) 3台				
					積載車(軽自動車) 10台				
					災害対策車 1台				
					消防機械器具修繕	300,000			
					消防施設修繕	300,000			
	12 役務費								
	3 手数料	162	172	▲ 10	車検代行手数料等 代行手数料10,000円×15台	150,000			
					水道検査手数料(ポンプ格納庫)	4,000			
					収入証紙代(ポンプ格納庫)	8,000			
	11 保険料	660	669	▲ 9	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	32,067			
					自賠責保険料(ポンプ車・積載車) 9,000円×15台	135,000			
	13 委託料								
	11 測量委託料	994	994	0	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			
					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	3,194	3,139	55	ポンプ格納庫新築工事設計・監理業務委託 1,300,000円×2箇所	2,600,000			
					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	2,398	1,658	740	防災行政無線保守点検				
					親局設備(役場)	181,440			
					中継局設備	68,040			
					18GHz帯FWA装置 68,040円×2台	136,080			
					簡易中継局(支倉台)	34,020			
					発動発電機(役場・中継)	68,040			
					車載無線装置 10,800円×36台	388,800			
					携帯型無線装置 8,640円×44台	380,160			
					半固定無線装置	10,800			
					ポータブル統制装置	10,800			
					諸経費	382,860			
					川崎町防災行政無線(移動系)再免許技術料 一式	655,300			

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
					ぼうさいかわさき東基第6942号登録点検費用 一式	81,390			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	900	700	200	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	900,000			
2	新設改良工事費	32,660	26,660	6,000	ポンプ格納庫建替工事 2箇所×10,000,000円	20,000,000			
					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	793	0	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	8,085	2,085	6,000	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ー3級、架台改造込み、更新対策)購入				
					1,544,400円/台×4台＝6,177,600円	6,177,600			
					消防用背負式散水装置購入【コミュニティー助成事業】				
					28,900円×40基	1,248,480			
19	負担金、補助及び交付金								
7	地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金	330	100	230	地域衛星ネットワーク無線局管理負担金(衛星系・地上系)	330,000			
8	消防施設維持管理費負担金	1,000	1,000	0	消火施設維持管理費負担金(水道)	1,000,000			
9	水道加入金	65	32	33	ポンプ格納庫水道加入金(13mm) 30,000円×2箇所	64,800			
27	公課費								
1	自動車重量税	285	354	▲ 69	消防ポンプ自動車等16台(車検の際)				
					ポンプ車 63,000円×1台	63,000			
					積載車(普通車) 37,800円×3台	113,400			
					積載車(軽自動車) 7,000円×10台	70,000			
					災害対策車 37,800円×1台	37,800			
9 1	4 災害対策費	9,825	1,293	8,532				7,710	総務課
3	職員手当等						東日本大震災復興基金	7,710	
35	職員時間外勤務手当	500	0	500	緊急防災対策職員時間外勤務手当(夜間出勤等)	500,000	繰入金		
11	需用費								
1	消耗品費	2,149	189	1,960	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	50,000			
					防災対策用使い捨て防塵マスク 500個×340円	170,000			
					災害備蓄用毛布(難燃マイクロファイバー性) 5,940円×200枚	1,188,000			
					防災対策用ヘルメット 100個×2,800円	280,000			
					防災備蓄用レスキューフーズ(1日セット) 100セット×4,100円	410,000			
					防災備蓄用保存水(500ml) 300本×170円	51,000			
3	食糧費	50	0	50	災害対策用非常食等の応急措置に伴う食料費 一式	50,000			
4	印刷製本費	810	0	810	防災計画等印刷製本業務 一式	810,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	5,781	510	5,271	防災啓発用冊子等(防災マップ3,500部)印刷製本業務 一式	5,780,160			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	535	594	▲ 59	自主防災対策機器(発電機1台及び投光器3台)1式	535,000			
10	教育費	788,172	761,748	26,424				103,237	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10					1 教育総務費	62,283	56,943	5,340				10,065	
10	1				1 教育委員会費	1,574	1,564	10				0	学務課
					1 報酬								
					11 教育委員・月額報酬	1,324	1,324	0	委員長(月額) 29,300円×12ヵ月	351,600			
									委員(月額) 27,000円×12ヵ月×3人	972,000			
					8 報償費								
					41 慶弔関係報償費	20	20	0	花輪代等	20,000			
					9 旅費								
					1 費用弁償	140	137	3	定例会・臨時会 3,400円×15回	51,000			
									入学式・卒業式・運動会	38,400			
									服務宣誓式	7,400			
									東北六県教育委員研修会(青森市) 2,900円×2日×4人	23,200			
									その他会議・研修等	20,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	38	38	0	新聞購読料 3,100円×12ヵ月	37,200			
					3 食糧費	9	9	0	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	研修会時等駐車場代等	10,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	28	21	7	大河原地区教育委員会協議会負担金	20,800			
									宮城県市町村教育委員会協議会負担金	7,200			
10	1				2 事務局費	60,709	55,379	5,330				10,065	学務課
					1 報酬						日本体育・学校健康	256	
					21 校医等・月額報酬	3,450	3,216	234	学校健診(内科) 100,000円×6校+150円×615人	692,250	センター保護者負担金		
									学校健診(歯科) 100,000円×6校+150円×615人	692,250	企業等施設使用料	360	
									学校健診(眼科) 100,000円×6校+150円×615人	692,250	地域活性化施設使用料	300	
									学校健診(耳鼻科) 100,000円×6校+150円×388人	658,200	学び支援コーディネー	7,025	
									学校薬剤師 70,000円×6校	420,000	ター等配置事業県委託金		
									いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×15名	63,000	スクールソーシャル	2,124	
									いじめ問題専門委員会委員 11,600円×10名	116,000	ワーカー活用事業県		
									いじめ問題再調査委員会委員 11,600円×10名	116,000	委託金		
					2 給料								
					2 教育長給料	6,145	5,498	647	教育長	6,144,600			
					3 職員給料	14,878	14,766	112	職員:4名	14,877,300			
					3 職員手当等								
					22 教育長期末手当	1,922	1,829	93	教育長	1,921,534			
					24 教育長寒冷地手当	51	51	0	教育長	51,000			
					31 職員扶養手当	210	312	▲ 102	職員:1名	210,000			
					32 職員住居手当	234	234	0	職員:1名	234,000			
					33 職員通勤手当	50	140	▲ 90	職員:1名	49,200			

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
35 職員時間外勤務手当		503	503	0	教育委員会準備、スクールバス調整、学校管理事務 2,450×30h				
					2,650×15h. 2,050×80h. 2,200×40h、1,200×60h. 1,300×50h	502,250			
38 職員管理職手当		714	748	▲ 34	職員：1名	714,000			
39 職員期末手当		3,545	3,545	0	職員：4名	3,544,628			
40 職員勤勉手当		2,045	1,841	204	職員：4名	2,044,978			
41 職員寒冷地手当		228	266	▲ 38	職員：4名	227,800			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,620	1,465	155	教育長	1,619,860			
31 職員共済費		4,909	4,717	192	職員：4名	4,908,916			
41 社会保険料等		0	30	▲ 30					
8 報償費									
1 講師謝礼		40	36	4	学びの支援研修会講師謝礼 20,000円×2回	40,000			
11 各種報奨金・謝金等		84	84	0	心身障害児就学指導審議会委員謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
11 各種報奨金・謝金等		8,005	5,065	2,940	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			
					学び支援コーディネーター謝金 1,480円×230日×7時間	2,382,800			
					学び支援副コーディネーター謝金 1,450円×200日×3時間	870,000			
					学び支援相談員謝金 1,000円×150日×3時間×6人	2,700,000			
					スクールソーシャルワーカー謝金 1h5,000円×3h×2人×60回	1,800,000			
31 各種記念品等		50	45	5	小学校入学児童(黄色帽子) 780円×30個+880円×30個	49,800			
					平成28年度入学見込児童数 53名予備分7個(H26.11月末現在)				
9 旅費									
1 費用弁償		1,506	882	624	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(心身障害児就学指導審議会)	8,700			
					いじめ問題対策連絡協議会委員費用弁償2,250円×10人+600円×10人	28,500			
					学び支援コーディネータ 1,665円×230回×1人	382,950			
					学び支援相談員 1,200円×100回×2人	240,000			
					学び支援相談員 1,000円×150回×3人	450,000			
					スクールソーシャルワーカー 2,700円×2人×60回	324,000			
2 普通旅費		245	258	▲ 13	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BG海洋センター研修会東京×1回	60,000			
					東北六県教育長会議 福島県	47,000			
3 研修旅費		46	30	16	東北六県教育委員研修会 青森市	20,800			
					各種研修会	25,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10 交際費									
6 教育長交際費		20	50	▲ 30	弔電等	20,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,084	1,184	▲ 100	法規追録代	450,000			
					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		2,160	1,488	672	閉校4学校水道使用料 30,000円×12ヵ月	360,000			
					閉校4校電気料 150,000円×12ヵ月	1,800,000			
6 修繕料		700	700	0	閉校学校設備等修繕料 100,000円×4校	400,000			
					その他修繕	300,000			
8 医薬材料費		73	73	0	ダニ検査 7,560円×4箱	30,240			
					空気検査9,400円(二酸化炭素検知管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		1,102	1,134	▲ 32	切手代5,500円×12ヵ月	66,000			
					入学通知	10,000			
					就学時健診通知	6,000			
					フレッツ光ネクスト通信料 月額63,000円×12ヵ月(9回線分)	756,000			
					閉校4校通信回線使用料5,500円×12ヵ月×4校	264,000			
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			
11 保険料		70	0	70	スクールソーシャルワーカー傷害保険料	20,000			
					学び支援相談員等傷害保険料	50,000			
11 保険料		178	178	0	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	1,558	0	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	640	0	閉校学校樹木管理委託料 100,000円×4校	400,000			
					閉校学校体育館ワックス清掃60,000円×4校	240,000			
33 施設機器保守料		900	900	0	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	130	0	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
41	電算機器等借上料	373	373	0	電算 使用許諾 学校教育	336,960			
					印刷機リース料 2,940円×12ヵ月	35,280			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金	681	770	▲ 89	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×630人	595,350			
					大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	10,000			
					柴田郡学校保健会負担金	5,000			
					宮城県公立学校施設整備促進協議会負担金	7,000			
					宮城県町村教育長会負担金	9,900			
					宮城県へき地・分校教育研究会負担金	33,000			
					宮城県へき地教育振興会負担金	4,511			
					宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	8,500			
					大河原地区結核対策協議会負担金	7,600			
21	事務事業等補助金	370	450	▲ 80	児童生徒遠距離通学費補助金 H26. 11月末現在24人見込	370,000			
10	2 小学校費	108,910	97,544	11,366				3,487	
10	2 1 学校管理費	74,078	67,503	6,575				3,296	学務課
	2 給料						へき地児童生徒援助費	3,296	
	3 職員給料	5,898	7,146	▲ 1,248	職員:2名	5,897,400	国庫補助金		
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	276	216	60	職員:1名	276,000			
	33 職員通勤手当	50	50	0	職員:1名	49,200			
	39 職員期末手当	1,156	1,672	▲ 516	職員:2名	1,155,399			
	40 職員勤勉手当	641	868	▲ 227	職員:2名	640,402			
	41 職員寒冷地手当	89	140	▲ 51	職員:1名	89,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	1,891	2,296	▲ 405	職員:2名	1,890,161			
	41 社会保険料等	200	200	0	教員補助員労災保険料	40,000			
					〃 雇用保険料	160,000			
	7 賃金								
	31 管理人賃金	500	498	2	プール監視補助員賃金4校×950円×100時間	380,000			
					環境美化等軽作業人夫賃6,000円×20人	120,000			
	51 事務事業等事業賃金	6,450	0	6,450	臨時職員賃金 1000円×3校×2人×5H×215日	6,450,000			
	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	96	0	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	297	0	校長会所管事業				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					校長会	10,000			
					教頭会	5,000			
					教務主任者会	5,000			
					事務職員会	5,000			
					保健主事・養護教諭合同部会	10,000			
					教科等研修会	5,000			
					健全育成指導協議会	34,000			
					防災主任者会	20,000			
					小学校音楽会	3,000			
					スクールバス運行用	100,000			
					英語教育活動	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		12,000	11,400	600	小学校4校 上下水道料 500,000円×12ヵ月	6,000,000			
					小学校4校 電気料 500,000円×12ヵ月	6,000,000			
6 修繕料		1,880	2,120	▲ 240	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			
12 役務費									
3 手数料		196	196	0	学校行事引率者入場料・見学科	25,000			
					水道検査手数料	4,000			
					楽器調律 15,000円×2回	30,000			
					教員補助員チラシ折込料 10,000円×2回	20,000			
					前川小学校汚泥引抜料	116,802			
11 保険料		567	567	0	建物災害共済保険料 川崎小	205,138			
					〃 川崎二小	110,772			
					〃 富岡小	130,129			
					〃 前川小	100,142			
					プール監視員傷害保険料	20,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		600	0	600	川崎小学校給排水・トイレ洋式改修工事設計委託	600,000			
21 事務事業等委託料		15,317	14,345	972	スクールバス運行業務委託	14,344,383			
					夏季休業中プール送迎スクールバス 21,600円×45回	972,000			
31 警備委託料		1,558	1,558	0	学校警備委託料				
					4校×32,450円×12ヵ月	1,557,600			
32 施設管理委託料		7,848	8,270	▲ 422	学校業務委託(2小学校・用務員業務)	7,548,000			
					環境整備委託料(支障樹木剪定) 2校×150,000円	300,000			
33 施設機器保守料		2,772	3,134	▲ 362	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、前川小)	104,650			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(川小、二小、富岡小、前川小)	438,000			
					浄化槽維持管理委託料(前川小)	66,420			
					プール濾過装置保守点検委託料(小学校4校)	220,000			
					消防施設設備保守点検委託料	280,000			
					学校飲料水検査料 9,700円×4校	38,800			

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
					学校プール水検査委託料(再検査含) 41,400円×4校	165,600			
					各学校体育館清掃業務委託料 100,000円×4校	400,000			
					簡易給水施設等検査料	42,000			
					暖房機器保守点検委託料(4校)	815,850			
					遊具点検委託料 5,0000円×4校	200,000			
61 各種検査等委託料		15	13	2	検便委託料(給食関連) 270円×4人×13回	14,040			
71 健康診査委託料		1,096	1,169	▲ 73	児童寄生虫検査(1～3年生) 210円×210人	44,100			
					児童尿検査(再検査含む) 263円×406人	106,778			
					児童心臓検査(1年・4年)1,943円×131人	254,533			
					児童結核健診(精密)	100,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	60,000			
					教職員健康診断委託料	350,000			
					教職員胃がん検診委託料	180,000			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		100	100	0	NHK放送受信料	100,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		9,000	1,410	7,590	川崎小学校設備維持補修工事(給排水・洋式トイレ・消火栓)	7,500,000			
					川崎第二小学校プール漏水補修工事	1,500,000			
2 新設改良工事費		0	8,050	▲ 8,050					
16 原材料費									
11 事業用原材料費		100	100	0	学校校庭等原材料費	100,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		3,290	1,397	1,893	FF式石油暖房機購入費 250,000円×3台	750,000			
					特別支援教室備品購入費(スロープ等)	500,000			
					米飯用温蔵庫購入費				
					川崎小 11個×94,500円	1,039,500			
					川崎二小 7個×43,050円	301,350			
					前川小 7個×43,050円	301,350			
					富岡小 7個×56,700円	396,900			
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		3,962	4,569	▲ 607				0	川崎小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		49	39	10	卒業記念品 1,100円×44人	48,400			
11 需用費									
1 消耗品費		1,383	1,477	▲ 94	印刷関係(各種用紙、インク、マスター等)	913,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	80,000			
					追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	71,010			
					管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	157,000			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	161,800			
2	燃料費	1,257	1,213	44	灯油 107円×11,000L	1,177,000			
					LPガス本校舎分(配膳室) 2,880円×12ヵ月	34,560			
					LPガス西校舎分 2,880円×12ヵ月	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	59	0	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	130	431	▲ 301	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	100,000			
					消防設備修繕	10,000			
					事務機器修理(印刷機、コピー等)	20,000			
8	医薬材料費	288	316	▲ 28	保健室医薬品	100,000			
					プール薬品	128,000			
					各種消毒薬品	60,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	260	240	20	電話料 19,625円×12ヵ月	235,500			
					切手・はがき	24,500			
3	手数料	183	171	12	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)	110,485			
					卒業証書筆耕料 500円×44人	22,000			
					粗大ゴミ処理 5,000円×2台	10,000			
					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	80	100	▲ 20	樹木管理委託料	80,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	0	1	▲ 1					
31	事務機器等借上料	223	258	▲ 35	校内電話連絡システム使用料(契約更新後) 21,810円×1年	21,810			
					印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
					業務用牛乳保冷库賃借料	165,888			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	40	41	▲ 1	砂(校庭整地用)	18,000			
					材木	10,000			
					塗料	5,000			
					その他	7,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	0	213	▲ 213					
10 2	1 学校管理費	2,609	2,694	▲ 85				0	前川小学校

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		8	11	▲ 3	卒業記念品 1,200円×6人(予備1名)	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		989	950	39	紙・印刷関係(各種紙類、インク、マスター)	734,146			
					事務用品(ファイル、封筒、チョーク他)	64,859			
					法規追録・新聞(追録、法令集、職員図書、新聞 他)	56,487			
					管理用品(電球、乾電池、儀式用生花等)	83,508			
					清掃衛生(洗剤、ワックス、清掃用具 他)	50,000			
2 燃料費		614	555	59	灯油 107円×5,300L	567,100			
					LPガス	32,000			
					混合油、ガソリン代	14,200			
3 食糧費		5	5	0	来賓接待用茶	5,000			
4 印刷製本費		44	25	19	諸公簿	25,000			
					封筒印刷代	19,000			
6 修繕料		200	550	▲ 350	校舎施設設備修繕	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		160	171	▲ 11	電話料(FAX含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
					切手代	16,000			
3 手数料		131	118	13	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			
					ウィルスソフト	13,170			
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	20	0	緊急用児童輸送タクシー代	20,000			
31 事務機器等借上料		36	36	0	印刷機 2,940円×12ヵ月	35,280			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		0	1	▲ 1					
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		150	0	150	小型除雪機	149,800			
10 2 1 学校管理費		2,527	2,645	▲ 118				0	川崎第二小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		5	15	▲ 10	卒業記念品 1,200円×4人	4,800			
11 需用費									
1 消耗品費		915	956	▲ 41	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	614,000			
					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)	70,000			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	108,000			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	83,000			

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	631	610	21	灯油 107円×5100L	545,700			
					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	37	47	▲ 10	卒業証書	36,600			
6	修繕料	300	400	▲ 100	事務機器修理	50,000			
					その他施設修理	250,000			
8	医薬材料費	140	150	▲ 10	保健室薬品	50,000			
					消毒用エタノール	30,000			
					プール薬品	60,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	196	176	20	電話料・FAX 14,600円×12ヵ月	175,200			
					切手	20,000			
3	手数料	52	50	2	ピアノ調律	26,000			
					クリーニング代	26,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	100	120	▲ 20	植木剪定業務委託料	100,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料	5,000			
31	事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース料 2,940円×12ヵ月	35,280			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	20	30	▲ 10	砂、木材他	20,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	76	36	40	マイク(集音マイク1本・マイク2本)	75,517			
10 2 1	学校管理費	2,727	2,798	▲ 71				0	富岡小学校
8	報償費								
31	各種記念品等	29	20	9	卒業記念品 1,200円(英和辞書)+証書ホルダー830円×14人	28,420			
11	需用費								
1	消耗品費	990	938	52	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	727,726			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	38,522			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	53,916			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	107,560			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	61,936			
2	燃料費	588	619	▲ 31	灯油 107円×5,100L	545,700			
					LPガス 3,100円×12ヵ月	37,200			
					混合油	5,000			
3	食糧費	5	5	0	来客用お茶代	5,000			
4	印刷製本費	64	50	14	封筒	12,000			
					諸公簿	25,000			
					卒業証書	21,540			
					その他	5,000			
6	修繕料	200	450	▲ 250	施設設備修理	150,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事務機器修理	50,000			
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	228	0	電話料(FAX含む) 18,000円×12ヵ月	216,000			
					切手	12,000			
3	手数料	72	74	▲ 2	ピアノ調律料 10,584円×2台	21,168			
					クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	30,000			
					その他手数料	20,000			
13	委託料								
32	施設管理委託料	120	90	30	樹木管理委託料	120,000			
14	使用料及び賃借料								
31	事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	5	10	▲ 5	砂・木材他	5,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	237	125	112	ポータブルワイヤレスアンプ	236,800			
10 2	2 教育振興費	19,781	13,386	6,395				191	学務課
8	報償費						特別支援就学奨励費	54	
11	各種報償金・謝金等	320	15	305	セカンドスクール登山支援ボランティア 4,000円×5人	20,000	国庫補助金		
					スキー教室 12,000円×15人	180,000	修学旅行費国庫補助金	137	
					セカンドスクール大学生ボランティア謝金 2,000円×4日×15人	120,000			
9	旅費								
1	費用弁償	54	153	▲ 99	セカンドスクールボランティア費用弁償 1,800円×2回×15人	54,000			
11	需用費								
6	修繕料	160	280	▲ 120	教育用コンピュータ修繕料 40,000円×1回×4校	160,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	4,990	2,500	2,490	小学校用ALT委託料4校	4,989,600			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	450	510	▲ 60	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	6,960	6,038	922	川崎小・前川小教育用コンピュータリース料12ヵ月分	3,540,000			
					二小・富岡小 教育用コンピュータリース料12ヵ月分	3,420,000			
18	備品購入費								
41	教材備品購入費	3,700	1,028	2,672	小学校教科書・指導書(改訂版)	3,700,000			
20	扶助費								
51	就学援助費	726	643	83	新入学費、学用品費、校外活動費				
					2～6年生28名 558,190円、新1年生・途中申請見込5人 167,200円	725,390			
53	給食費	1,575	1,320	255	給食費 230円×185食×37名	1,574,350			

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
					54 特別支援就学奨励費	220	240	▲ 20	受給見込6人	219,820			
					55 修学旅行費	276	309	▲ 33	修学旅行費 (11+2)名×21,190円	275,470			
10	2	2			教育振興費	1,213	1,437	▲ 224				0	川崎小学校
					8 報償費								
					1 講師謝礼	48	168	▲ 120	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×10人	30,000			
									読み聞かせ講師他謝礼 3,000円×6人	18,000			
					31 記念品等	31	33	▲ 2	運動会賞品 140円×221人	30,940			
					11 需用費								
					1 消耗品費	769	792	▲ 23	教授用消耗品 (チョーク・石灰・印刷用紙代)	231,000			
									各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具)	28,000			
									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	20,000			
									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			
									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	100,000			
									図書館経営消耗品	25,000			
									保健室経営消耗品	10,000			
									少人数指導消耗品	20,000			
									通信票印刷経費 印刷用紙代	30,000			
					6 修繕料	40	50	▲ 10	楽器	20,000			
									ミシン	10,000			
									その他	10,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	25	94	▲ 69	教材備品	25,000			
					51 図書購入費	300	300	0	児童用図書	300,000			
10	2	2			教育振興費	570	828	▲ 258				0	前川小学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	12	60	▲ 48	講師謝金 3,000円×4回(スキー講師・その他講師)	12,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	181	246	▲ 65	各教科用	70,000			
									行事関係(運動会、学芸会 他)	59,259			
									その他消耗品	51,741			
					4 印刷製本費	22	21	1	卒業証書	22,000			
					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	65	181	▲ 116	デジタルカメラ 13,000円×5台	65,000			

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
					51 図書購入費	270	300	▲ 30	児童用図書	270,000			
10	2				2 教育振興費	650	788	▲ 138				0	川崎第二小学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	30	175	▲ 145	その他講師等謝金	12,000			
									各種学習指導講師謝金	18,000			
					31 記念品等	29	24	5	運動会賞品代 260円×108個	28,080			
					11 需用費								
					1 消耗品費	321	285	36	各種教科、クラブ消耗品	210,000			
									行事関係消耗品	85,000			
									賞状・通信票印刷用紙	26,000			
					4 印刷製本費	10	8	2	行事関係写真現像代	10,000			
					6 修繕料	0	20	▲ 20					
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	82	106	▲ 24	マイク3本	81,558			
					51 図書購入費	178	170	8	児童用図書	178,000			
10	2				2 教育振興費	793	896	▲ 103				0	富岡小学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	10	70	▲ 60	その他講師謝金	10,000			
					31 記念品等	19	18	1	運動会賞品 115円×2個×80人	18,400			
					11 需用費								
					1 消耗品費	359	389	▲ 30	教授用消耗品代	359,000			
					4 印刷製本費	50	49	1	賞状・通信票印刷	50,000			
					6 修繕料	50	50	0	教材備品等修理	50,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	65	80	▲ 15	竹馬整理台(6組用)	49,600			
									ティーボールセット	15,000			
					51 図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10	3				3 中学校費	57,124	56,053	1,071				187	
10	3				1 学校管理費	32,202	31,166	1,036				0	学務課
					7 賃金								
					31 管理人賃金	190	228	▲ 38	中学校プール監視補助員賃金950円×2名×100時間	190,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	100	200	▲ 100	教師用教科書等	100,000			
					5 光熱水費	9,000	9,000	0	上下水道料 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
									電気料 450,000円×12ヵ月	5,400,000			
					6 修繕料	980	980	0	FF式石油暖房機修繕料 60,000円×4回×2校	480,000			
									水道設備修繕 250,000円×2校	500,000			
					12 役務費								
					3 手数料	384	384	0	薬品処理手数料	100,000			
									修学旅行引率者入場料等(川中130,000円 富中20,000円)	150,000			
									富岡中学校汚泥引抜き手数料	134,000			
					11 保険料	480	480	0	建物災害共済保険料(川崎中)	379,212			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					〃 （富岡中）	99,909			
13 委託料									
13 設計・監理委託料		500	0	500	川崎中学校設備設計料	500,000			
31 警備委託料		779	779	0	学校警備委託料				
					川崎中 32,450円×12ヵ月	389,400			
					富岡中 32,450円×12ヵ月	389,400			
32 施設管理委託料		7,637	8,800	▲ 1,163	中学校用務員業務委託料	7,276,800			
					環境整備委託料	360,000			
33 施設機器保守料		2,195	2,362	▲ 167	自家用電気工作物保安管理委託料	235,116			
					貯水槽清掃管理業務委託料	109,200			
					浄化槽維持管理委託料(富中)	66,420			
					プールろ過装置保守点検委託料	250,000			
					消防施設設備保守点検委託料	134,400			
					学校飲料水検査委託料	18,690			
					簡易給水施設等検査委託料	28,000			
					学校プール水施設等検査委託料(再検査含) 23,520円×4回	94,080			
					体育館清掃委託料	350,000			
					暖房機器保守点検委託料(川崎中)	585,000			
					〃 （富岡中）	250,000			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料	73,500			
61 各種検査等委託料		8	5	3	検便委託料(給食関係等) 270円×2名×13回	7,020			
71 健康診査委託料		804	845	▲ 41	生徒尿検査 263円×243人	63,909			
					生徒血液・脂質検査 1,155円×255人	294,525			
					生徒心臓病検査(1年) 2,153円×73人	157,169			
					生徒結核健診(精密)	50,000			
					教職員胸部X線間接撮影料	20,000			
					教職員健康診断料	160,000			
					胃がん検診委託料	58,000			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		55	55	0	NHK放送受信料 川中35,000円+富中20,000円	55,000			
31 事務機器等借上料		250	0	250	川崎中学校給食牛乳保冷库賃借料	180,000			
					川崎中学校自動製氷機賃借料	70,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		7,000	2,277	4,723	川崎中学校設備改修工事(洋式トイレ・消火栓)	7,000,000			
2 新設改良工事費		0	3,907	▲ 3,907					
18 備品購入費									
11 庁用備品費		1,483	500	983	FF式石油暖房機 250,000円×2台	500,000			
					米飯用温蔵庫購入費(学級数+職員室)×単価				
					川崎中 8個×94,500円	756,000			
					富岡中 4個×56,700円	226,800			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		357	364	▲ 7	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					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	103,520			
					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	3,786	4,189	▲ 403				0	川崎中学校
	8 報償費								
	31 各種記念品等	76	72	4	卒業記念品 1,000円×76人	76,000			
	11 需用費								
	1 消耗品費	1,281	1,304	▲ 23	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	836,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	110,000			
					新聞	38,000			
					施設管理用品	146,000			
					清掃衛生(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	151,000			
	2 燃料費	1,237	1,192	45	灯油 107円×11,000L	1,177,000			
					LPガス((基本料金1800円+使用料550円)×12月×2個)	56,400			
					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(学校日誌・学籍・帳簿関係)	65,000			
	6 修繕料	300	650	▲ 350	施設設備修繕	300,000			
	8 医薬材料費	152	152	0	保健室薬品	60,000			
					プール薬品	80,000			
					給食衛生費	12,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	304	340	▲ 36	電話料(一般) 22,000円×12ヵ月	264,000			
					切手	40,000			
	3 手数料	116	114	2	ピアノ調律 14,000円×1台・12,000円×2台	38,000			
					クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	30,000			
					粗大ゴミ処理手数料	6,000			
					卒業証書筆耕料 500円×76人	38,000			
					計量器検査料	4,000			
	13 委託料								
	32 施設管理委託料	120	130	▲ 10	樹木管理委託料	120,000			
	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	35	70	▲ 35	校庭補充用 35,000円×1台	35,000			
	18 備品購入費								
	11 施設用器具購入費	90	90	0	生徒用机椅子他	90,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10 3 1	学校管理費	2,405	2,876	▲ 471				0	富岡中学校
	8 報償費								
	31 各種記念品等	24	20	4	卒業記念品 1,340円×14人＋箔押代5,200円	23,960			
	11 需用費								
	1 消耗品費	1,030	1,180	▲ 150	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	720,000			
					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)	50,000			
	2 燃料費	608	584	24	灯油 107円×5,300L	567,100			
					LPガス 2,100円×12ヵ月	25,200			
					混合油	15,000			
	3 食糧費	3	3	0	来客用茶菓	3,000			
	4 印刷製本費	65	80	▲ 15	卒業証書・諸公簿	45,000			
					封筒印刷	20,000			
	6 修繕料	66	320	▲ 254	施設設備・事務機器修理	66,000			
	8 医薬材料費	100	105	▲ 5	保健室薬品・衛生管理用薬品	30,000			
					プール薬品	70,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	246	261	▲ 15	電話料(一般回線) 18,000円×12ヵ月	216,000			
					切手・ハガキ	30,000			
	3 手数料	67	77	▲ 10	ピアノ調律料 10,600円×2台	21,200			
					クリーニング(カーテン、法被、ふとん他)	30,000			
					卒業証書筆耕料・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	110	140	▲ 30	校木管理委託料(消毒含む)	110,000			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	10	10	0	タクシー等借上料(緊急時対応)	10,000			
	31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
	16 原材料費								
	1 施設用原材料費	10	60	▲ 50	砂(校庭補充用)	10,000			
	18 備品購入費								
	11 施設用器具購入費	30	0	30	高圧洗浄機	30,000			
10 3 2	教育振興費	13,355	13,466	▲ 111				187	学務課
	11 需用費						特別支援就学奨励費	130	
	6 修繕料	80	140	▲ 60	教育用コンピュータ修繕料 40,000円×1回×2校	80,000	国庫補助金		
	13 委託料						修学旅行費国庫補助金	57	
	21 事務事業等業務委託料	4,990	5,030	▲ 40	中学校用ALT委託料(1名)	4,989,600			
	14 使用料及び賃借料								
	41 電算機器等借上料	4,080	4,133	▲ 53	富岡中教育用コンピュータリース代12ヵ月	1,520,883			
					川崎中教育用コンピュータリース代12ヵ月	2,558,952			
	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
					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	1,302	1,232	70	新入学品費、学用品費、校外活動費	1,301,130			
					53 給食費	1,449	1,691	▲ 242	給食費 276円×175食×(26+4)名	1,449,000			
					54 特別支援就学奨励費	523	104	419	特別支援費受給9人	522,960			
					55 修学旅行費	631	836	▲ 205	修学旅行費 11人×57,290円	630,190			
10	3		2		教育振興費	4,278	3,006	1,272				0	川崎中学校
					11 需用費								
					1 消耗品費	389	389	0	教務関係(チョーク、用紙 他)	50,000			
									各科消耗品	281,000			
									行事関係消耗品費	58,000			
					4 印刷製本費	91	42	49	通信票印刷	60,000			
									卒業証書印刷	30,640			
					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	32	36	▲ 4	相談室電話料金 2,600円×12ヵ月	31,200			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	2,445	1,874	571	郡中体連陸上大会	502,200			
									郡中体連総合大会関係	691,200			
									県中体連総合大会	247,940			
									吹奏楽大会・他	172,800			
									郡中体連駅伝大会	86,400			
									郡中体連新人大会	582,640			
									バレー春季大会	75,180			
									アンサンブル	86,400			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	899	193	706	教材用備品購入費	194,000			
									楽器(ホルン・アルトサクソフォン)	704,160			
					51 図書購入費	250	300	▲ 50	生徒用図書	250,000			
10	3		2		教育振興費	1,098	1,350	▲ 252				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	0	10	▲ 10					
					11 需用費								
					1 消耗品費	110	170	▲ 60	教授用消耗品	60,000			
									情報教育用消耗品	30,000			
									学校行事用消耗品	20,000			
					6 修繕料	5	20	▲ 15	教材備品等修理	5,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	36	36	0	相談室電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
					14 使用料及び賃借料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	700	800	▲ 100	各種大会等生徒輸送用車両借上料	700,000			
	18 備品購入費								
	41 教材備品購入費	73	90	▲ 17	教材備品	73,000			
	51 図書購入費	150	200	▲ 50	生徒用図書	150,000			
10	4 高等学校費	3,891	3,891	0				0	
10	4 1 学校管理費	3,470	3,470	0				0	学務課
	12 役務費								
	11 保険料	28	28	0	建物災害共済保険料	27,529			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	3,442	3,442	0	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	柴農高川崎校
	11 需用費								
	1 消耗品費	178	138	40	事務用品	90,884			
					管理用品	50,000			
					新聞料	37,116			
	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	50	30	20	切手・はがき	50,000			
	16 原材料費								
	11 事業用原材料費	0	80	▲ 80					
	18 備品購入費								
	11 施設用具器具購入費	70	50	20	施設用器具購入費	70,000			
	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	335,818	328,650	7,168				53,407	
10	5 1 子ども園運営費	260,285	277,858	▲ 17,573				42,206	幼児教育課
	1 報酬						こども園利用料	1,050	
	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	28,708	
					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	76,261	79,314	▲ 3,053	職員：23名	76,260,936	(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	756	288	468	職員：5名	756,000	(長期・過年度分)		
	32 職員住居手当	1,194	816	378	職員：4名	1,194,000	預かり保育料	300	
	33 職員通勤手当	1,115	1,256	▲ 141	職員：12名	1,114,800	町税等督促手数料	8	
	35 職員時間外勤務手当	2,308	2,150	158	職員会議 2,200円×19人×3h×12ヵ月	1,504,800	電源立地地域対策交付金	4,500	
					指導主事訪問 2,200円×9人×5h	99,000	保育対策等促進事業費	1,604	
					園内研修・研究関係 2,200円×19人×3h	125,400	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
					行事準備(入園式・運動会・卒園式他) 2,200円×19人×2h×4回	334,400	子育て支援対策臨時特例	75	
					その他事務処理等	100,000	基金特別対策事業費県		
					幼児教育課 2,000円×3人×2h×12ヵ月	144,000	補助金		
38 職員管理職手当		1,428	1,428	0	職員：2名	1,428,000	地域子ども・子育て支援	484	
39 職員期末手当		17,608	17,980	▲ 372	職員：23名	17,607,540	事業県補助金		
40 職員勤勉手当		10,159	9,308	851	職員：23名	10,158,196	幼稚園就園奨励費県	102	
41 職員寒冷地手当		1,060	994	66	職員：23名	1,059,800	補助金		
4 共済費							幼稚園給食納入金	4,663	
31 職員共済費		24,852	25,033	▲ 181	職員：23名	24,851,301	(現年度分)		
41 社会保険料等		6,673	6,786	▲ 113	臨時保育士等社会保険料		幼稚園給食納入金	1	
					(健康保険・厚生年金・児童手当・労災保険・雇用保険) 15.91%		(過年度分)		
					臨時保育士 年額335,000円×15人	5,025,000	広域保育所入所児負担金	649	
					臨時保育補助員 年額279,000円×4人	1,116,000	使用電話使用料	1	
					用務員 年額266,000円×2人	532,000			
7 賃金									
12 臨時教諭等賃金		39,579	38,323	1,256	臨時保育士 7,600円×250日×15人	28,500,000			
					臨時保育補助員 6,200円×250日×4人	6,200,000			
					臨時保育士割増賃金 100,000円×2回×19人	3,800,000			
					臨時職員時間外勤務割増賃金 1,226円×3h×12ヵ月×19人	838,584			
					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		3,535	3,672	▲ 137	用務員賃金 6,000円×250日×2人	3,000,000			
					用務員割増賃金 100,000円×2回×2人	400,000			
					用務員時間外勤務割増賃金 967円×2h×12月×2人	46,416			
					園舎周辺除草作業 11,000円×8名	88,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		152	72	80	サッカー教室講師謝礼 4,000円×3回+5,000円×2回	22,000			
					講師謝金(職員研修) 100,000円×1回	100,000			
					修了証書浄書謝金 500円×60人	30,000			
11 各種報償金・謝金等		780	780	0	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		390	395	▲ 5	修了アルバム 2,200円×60人	132,000			
					運動会賞品 550円×250人	137,500			
					特別保育事業(交流事業・観劇会)	120,000			
9 旅費									
2 普通旅費		74	74	0	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	76	0	研修会・講義等	76,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品		4,645	4,563	82	事務用品	440,000			
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					施設管理用品 60,000円×12ヵ月	720,000			
					清掃・衛生用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					教材用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					行事用品 40,000円×5回	200,000			
					職員研修	50,000			
					保育用品				
					強力ハイブリッド加湿器 32,184円×2台	64,368			
					用品運搬棚(キャスター付) 38,880円×1台	38,880			
					よちよちぼぼちゃん うさぎファッション 4,730円×2体	9,460			
					ちいぼぼちゃん 4,730円×2体	9,460			
					よちよちベビーウォーカー 10,800円×1台	10,800			
					シーガルスケーター 21,060円×2台	42,120			
					ちびっこビクニックテーブル 19,440円×1台	19,440			
					抗菌ままごとあそびテーブルセット 27,000円×2セット	54,000			
					ターボ三輪車(K) 13,824円×2台	27,648			
					ターボ三輪車 13,824円×2台	27,648			
					幼児棟日除けシート一式	100,000			
					保育着 9,000円×40枚	360,000			
					幼児教育課作業着 9000円×3人	27,000			
					食器・調理用具補充				
					給食用購読料	9,840			
					杉光特選PRoモリブデンツバ付牛刀30cm7,658円×2本	15,316			
					抗菌ポリエチレン・かるがるまな板18,231円×2枚	36,462			
					アイスディッシャー1,458円×2個	2,916			
					マトファーアルモ	2,992			
					穴明ホテルパン6,362円×2枚	12,724			
					抗菌角バット4,083円×3枚	12,249			
					飯碗570円×80個	45,600			
					マグカップ小820円×40個	32,800			
					マグカップ大900円×40個	36,000			
					その他消耗品	900,000			
					自動車検査登録印紙代	1,500			
					絵本・紙芝居	100,000			
					幼稚園じほう	4,800			
2 燃料費		3,454	3,438	16	LPガス 280,000円×12ヵ月	3,360,000			
					公用車ガソリン 170円×45L×12ヵ月	91,800			
					除雪機用ガソリン 170円×2L×5回	1,700			
3 食糧費		10	5	5	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		205	205	0	こども園要覧 300円×200部	60,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					給食日誌・給食作業日誌 4,500円×2冊	9,000			
					修了証書印刷代	15,000			
					利用料・授業料納付書 22円×2,000枚	44,000			
					口座振替関係印刷代	50,000			
					こども園用封筒代	27,000			
5	光熱水費	7,800	7,440	360	電気料 実績ベース考慮 450,000円×12ヵ月	5,400,000			
					上下水道料 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
6	修繕料	3,540	1,450	2,090	高圧受電設備改修工事	1,440,000			
					調理室自動ドア修繕	500,000			
					通常施設管理修繕	1,000,000			
					プール修理	200,000			
					遊具関係修繕	200,000			
					事務機器修繕	100,000			
					公用車車検整備	100,000			
7	賄材料費	22,615	21,669	946	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 281円×50人×50日	702,500			
					0～2歳児				
					平日 371円×76人×244日	6,879,824			
					土曜日 371円×25人×50日	463,750			
					こども園職員				
					・検食 237円×2人×244日	115,656			
					・職員 237円×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	360	170	190	消毒薬等救急用品 20,000円×12ヵ月	240,000			
					手指消毒液 8,300円×12ヵ月	99,600			
					プール消毒液	20,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	355	462	▲ 107	電話料(月平均) 27,000円×12ヵ月	324,000			
					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	1,230			
					民生委員諮問用資料送料代 250円×30人	7,500			

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
	1 維持補修工事費	850	864	▲ 14	かわさきこども園門扉設置工事	850,000			
	2 新設改良工事費	0	21,060	▲ 21,060					
16	原材料費								
	1 施設用原材料費	102	60	42	砂場用砂 34,000円×3回	102,000			
18	備品購入費								
	11 庁用器具購入費	685	577	108	ミニプレイバルーン5M	83,160			
					テラスシューズロッカー12人用	65,880			
					ハイハイランドAセット	216,000			
					ハイハイランドBセット	248,400			
					業務用掃除機(MC-G6000P) 71,280円×1台	71,280			
	41 教材備品購入費	100	139	▲ 39	教材用資料集	100,000			
19	負担金補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	174	174	0	宮城県国公立幼稚園協議会				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園園長会負担金	6,000			
					会員負担金 710円×9人	6,390			
					大河原支部公立幼稚園協議会				
					園長年会費	1,000			
					研究会負担金 1,200円×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×68人	25,500			
					H26年度途中入園(翌年度払い) 375円×25人	9,375			
					幼児棟 295円×150人	44,250			
					H26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			
	21 事務事業等補助金	924	0	924	私立幼稚園就園奨励費補助金 308,000円×3人	924,000			
	41 受講料・会費等	70	70	0	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			
27	公課費								
	1 自動車重量税	38	0	38	自動車重量税	38,000			
10	5 2 子育て支援センター費	18,311	15,072	3,239				1,593	幼児教育課

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							市町村振興総合補助金	1,150	
3 職員給料		7,522	7,524	▲ 2	職員：2名	7,521,900	地域子ども・子育て	443	
3 職員手当等							支援事業県補助金		
32 職員住居手当		0	288	▲ 288					
33 職員通勤手当		0	197	▲ 197					
35 職員時間外勤務手当		58	58	0	職員会議 2,400円×2h×12月×1人	57,600			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員：1名	714,000			
39 職員期末手当		1,778	1,778	0	職員：2名	1,777,957			
40 職員勤勉手当		1,026	923	103	職員：2名	1,025,744			
41 職員寒冷地手当		74	88	▲ 14	職員：2名	73,600			
4 共済費									
31 職員共済費		2,470	2,397	73	職員：2名	2,469,439			
41 社会保険料等		469	0	469	臨時保育士等社会保険料 （健康保険・厚生年金・児童手当・労働保険・雇用保険） 2,943,000円×0.1591%	468,231			
7 賃金									
21 栄養士・看護師等賃金		2,943	0	2,943	臨時保育士 981円×6H×250日×2人	2,943,000			
80 臨時職員通勤手当分賃金		75	0	75	通勤手当分賃金 300円×250日×1人	75,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		190	190	0	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×4回 子育て支援教室講師謝礼(専門分野) 10,000円×12回 子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×6回	40,000 120,000 30,000			
9 旅費									
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 県外 2,400円×2回	7,200 4,800			
11 需用費									
1 消耗品費		568	471	97	事務用品関係 1,050×12ヵ月 指導用教材費 2,000円×15広場×12ヵ月 事業用消耗品 作業衣 9,000円×3名 ブックスタート絵本セット 1,200円×50人 絵本及び紙芝居代 コンビパンパンDX園用 6,264円×2台 パイキングトイミニパケツセット 5,400円×1台 あらえるこどもたたみ2枚組 30,024円×1セット H27年度 子育て支援予定表ポスター印刷費 3,500枚×30.24円 講座・教室分 各事業分(地区広場,わんぱく広場,わくわく広場)	12,600 360,000 10,000 27,000 60,000 50,000 12,528 5,400 30,024 105,840 60,000 72,000			
4 印刷製本費		106	106	0					
7 賄材料費		132	132	0					
12 役務費									
1 通信運搬費		82	82	0	切手・ハガキ 82円切手×50枚+ハガキ52円×100枚 電話料 6,000円×12ヵ月	9,300 72,000			

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 手数料		36	36	0	クリーニング代	35,000			
					計量器検査手数料	1,000			
11 保険料		30	0	30	傷害保険20円×年間延べ人数1,500人	30,000			
18 備品購入費									
51 図書購入費		0	50	▲ 50					
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		57,222	35,720	21,502				9,608	幼児教育課
8 報償費							児童教室使用料	2,016	
11 各種報償費金・謝金等		101	101	0	運営委員会謝金 4,200円×12人×2回	100,800	(現年度分)		
9 旅費							市町村振興総合補助金	234	
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	放課後児童対策事業費	4,642	
11 需用費							補助金		
1 消耗品		200	130	70	消耗物品購入代(4教室分) 50,000円×4教室	200,000	放課後児童クラブ整備	736	
2 燃料費		915	838	77	灯油代 川崎児童教室 3,000L×107円	321,000	費県補助金		
					碁石児童教室 1,000L×107円	107,000	児童教室利用実費負担金	1,980	
					今宿児童教室 2,000L×107円	214,000			
					前川児童教室 800L×107円	85,600			
					ガス代 川崎児童教室	52,000			
					今宿児童教室	53,000			
					ガソリン代 川崎児童教室 40L×170円×12ヵ月	81,600			
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			
					碁石児童教室 碁石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
					上下水道料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 21,000円×12ヵ月	252,000			
					碁石児童教室 碁石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
6 修繕料		630	478	152	通常施設修繕120,000円×4教室	480,000			
					遊具修繕(川崎・今宿・和合遊園)50,000円×3ヵ所	150,000			
7 賄材料費		2,880	2,520	360	児童用賄材料費 75円×240日×160人	2,880,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		446	360	86	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 15,150円×12ヵ月	181,800			
					碁石児童教室 7,350円×12ヵ月	88,200			
					今宿児童教室 10,500円×12ヵ月	126,000			
					前川児童教室 3,600円×12ヵ月	43,200			
3 手数料		107	107	0	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	148	0	公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分	78,389			
					碁石児童教室分	16,758			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					今宿児童教室分	17,622			
					公用車任意保険料	35,000			
13 委託料									
12 設計委託料		0	174	▲ 174					
13 測量・設計・監理委託料		650	0	650	川崎児童教室外部改修工事設計監理委託料	650,000			
21 事務事業等業務委託料		36,756	28,520	8,236	児童教室業務委託料(4教室)	36,756,000			
31 警備委託料		879	879	0	川崎児童教室 27,000円×12ヵ月	324,000			
					碓石児童教室 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		104	192	▲ 88	遊具点検委託料				
					川崎児童教室	34,077			
					今宿児童教室	31,691			
					和合児童遊園	38,154			
33 施設機器保守料		107	107	0	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			
					碓石児童教室 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		8,916	0	8,916	碓石児童教室外壁補修工事	816,000			
					川崎児童教室外部改修工事	8,100,000			
2 新設改良工事費		1,460	0	1,460	児童教室3教室空調設備工事				
					川崎児童教室(53㎡×2教室) 365,000円×2台	730,000			
					今宿児童教室(41㎡×1教室) 365,000円×1台	365,000			
					前川児童教室(93㎡×1教室) 365,000円×1台	365,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		51	32	19	川砂 川崎児童教室(2トン車)17,000円×2台	34,000			
					今宿児童教室(2トン車)17,000円×1台	17,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		0	62	▲ 62					
31 機械器具購入費		1,800	0	1,800	軽貨物自動車購入	1,800,000			
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			
10 6 幼稚園費		28,617	28,260	357				1,197	
10 6 1 幼稚園費		28,617	28,260	357				1,197	幼児教育課
1 報酬							幼稚園授業料	690	
21 嘱託医月額報酬		173	173	0	園歯科医月額報酬 100,000円+園児20人×150円	103,000	(現年度分)		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					園薬剤師年額報酬	70,000	幼稚園授業料	1	
2 給料							(過年度分)		
3 職員給料	12,853	12,739	114	職員:3名	12,852,900	地域子ども・子育て	506		
3 職員手当等							支援事業県補助金		
33 職員通勤手当	203	249	▲ 46	職員:3名	202,800				
35 職員時間外勤務手当	240	240	0	指導主事訪問・行事等、他 2,400円×50h×2人	240,000				
38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1名	714,000				
39 職員期末手当	3,070	3,043	27	職員:3名	3,069,207				
40 職員勤勉手当	1,771	1,580	191	職員:3名	1,770,696				
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	4,255	4,073	182	職員:3名	4,254,777				
41 社会保険料等	12	11	1	用務員雇用保険料1,021,000円×8.5/1,000	8,678				
				用務員労災保険料1,021,000円×3/1,000	3,063				
7 賃金									
11 幼稚園用務員賃金	1,002	1,005	▲ 3	用務員賃金(5時間勤務) 774円×5h×220日	851,400				
				用務員賃金(行事等)日額6,000円×25日	150,000				
32 人夫賃金	28	28	0	園舎周辺除草作業 9,200円×3人	27,600				
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等	22	22	0	サッカー講師謝礼 5,000円×3回	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	25	26	▲ 1	修了アルバム 2,200円×5冊	11,000				
				運動会記念品 550円×20名	11,000				
				修了証書浄書謝金 500円×5人	2,500				
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	119	141	▲ 22	町外出張	15,000				
				遠足引率 4人	8,700				
				事務・連絡会他(町内)	90,000				
				家庭訪問	5,000				
3 研修旅費	27	27	0	県内 1,800円×3人×5回	27,000				
11 需用費									
1 消耗品費	643	473	170	事務用消耗品	200,000				
				コピー用紙代リース 9,200円×12ヵ月	110,400				
				保育教材用消耗品	50,000				
				行事用消耗品	36,000				
				清掃・衛生用消耗品	100,000				
				施設用消耗品	50,000				
				作業着,エプロン 9,000円×4人	36,000				
				絵本,紙芝居	20,000				
				音楽CD	20,000				
				教師用教材本	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
11	庁用器具購入費	260	0	260	舞台カーテン(既存処分費込み)	185,000			
					冷蔵庫(シャープSJ-23Y) 75,000円×1台	75,000			
41	教材備品	0	70	▲ 70					
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	39	34	5	宮城県国公立幼稚園協議会市町村負担金				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園長会負担金	6,000			
					会員数による負担金 710円×3人	2,130			
					大河原支部公立幼稚園協議会				
					園長年会費	1,000			
					研究会負担金 1,200円×3人	3,600			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分)				
					・園長部会会費	1,500			
					・会員負担金 600円×3人	1,800			
					・事務局雇用負担金 2,300円×3人	6,900			
					防火管理協議会負担金	5,000			
					日本スポーツ振興センター負担金 295円×20人	5,900			
41	受講料・会費等	10	10	0	セミナー・研修会参加費 2,000円×5回	10,000			
10	7 社会教育費	64,752	64,200	552				563	
10	7 1 社会教育総務費	33,379	32,542	837				0	生涯学習課
1	報酬								
11	社会教育指導員・月額報酬	2,168	2,168	0	社会教育指導員報酬 90,300円×12ヵ月×2人	2,167,200			
21	社会教育委員・日額報酬	93	93	0	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			
					管内研修会・総会 4,200円×5人×1回	21,000			
					県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
					県外視察研修4,200円×2名×1回	8,400			
2	給料								
3	職員給料	12,793	13,620	▲ 827	職員:4名	12,792,900			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	822	582	240	職員:2名	822,000			
33	職員通勤手当	180	114	66	職員:2名	180,000			
35	職員時間外勤務手当	1,280	1,280	0	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	714	0	職員:1名	714,000			

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
1	通信運搬費	37	37	0	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	54	45	9	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
					ピアノ調律 15,000円×1回	15,000			
					車検代行費	7,560			
					車検申請用印紙代	1,100			
11	保険料	128	112	16	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	35,270			
					公用車自賠責保険料	17,270			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	110	110	0	青少年小劇場バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料	20,000			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	0	324	▲ 324					
19	負担金、補助及び交付金								
2	仙南広域行政事務組合負担金(教育費)	1,772	1,819	▲ 47	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,772,000			
11	各種法令外負担金等	6	6	0	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
31	助成金・交付金等	447	447	0	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	427,000			
					仙南青年文化祭助成金	20,000			
41	受講料・会費等	2	2	0	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×1名	2,000			
41	受講料・会費等	7	7	0	社会教育委員(協)会費 1,000円×7名	7,000			
41	受講料・会費等	10	10	0	主管課長・社教主事合同研修参加負担金 5,000円×2人	10,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	10	0	10	公用車重量税	9,900			
10 7 2	社会教育振興費	3,683	3,683	0				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			
					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								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	9	9	0	切手代 82円×100枚	8,200			
11	保険料	50	50	0	花いっぱい運動ボランティア保険 50円×1,000人	50,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	420	420	0	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	73	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
					各種研修事業参加者助成金	30,000			
10 7 3	子供会育成費	1,204	1,204	0				40	生涯学習課
7	賃金						わんぱくキャンプ参加料	40	
32	子供会研修会人夫賃金	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・エブロン	20,000			
					JLボロシャツ 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	116	0	子供会安全会(JL、児童) 170円×450人	76,500			
					JL初級研修会 300円×30人	9,000			
					JL技術研修会 100円×15人×2回	3,000			
					わんぱく体験クラブ 100円×20人×4回	8,000			
					小学生サマーキャンプ 300円×65人	19,500			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	130	130	0	高速料・駐車料	10,000			
					小学生サマーキャンプ(るぽぼ)	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
					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	10	0	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	2,641	3,453	▲ 812				0	生涯学習課
1	報酬								
21	文化財保護委員・日額報酬	399	210	189	文化財保護委員会議 4,200円×5人×12回	252,000			
					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	30	130	▲ 100	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
9	旅費								
1	費用弁償	21	21	0	文化財保護委員視察研修 2,100円×5人×2回	21,000			
2	普通旅費	13	13	0	職員 2,100円×3人×2回	12,600			
3	研修旅費	11	11	0	文化財担当者研修会 1,800円×3名×2回	10,800			
11	需用費								
1	消耗品費	40	40	0	図書購入代	20,000			
					滝前不動のフジトイレ消耗品	20,000			
4	印刷製本費	1,026	5	1,021	写真プリント代	5,000			
					川崎町郷土史年表作成代 A4判250頁 1,890円×500冊	1,020,600			
5	光熱水費	48	47	1	滝前不動のフジトイレ電気料 1,500円×12ヵ月	18,000			
					〃 上下水道料 2,500円×12ヵ月	30,000			
6	修繕料	300	300	0	施設、文化財説明板・標柱建替え修理代 100,000円×3基	300,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	5	5	0	切手 82円×50枚	4,100			
3	手数料	30	30	0	滝前不動のフジトイレ汲取料	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	152	2,075	▲ 1,923	標柱等設置工事	151,200			
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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
	41 受講料・会費等	10	10	0	全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
	23 償還金利子及び割引料								
	12 補助金等返還金(県費)	7	7	0	文化財保護に係る経由事務交付金精算返還金	6,379			
10 7 5	公民館費	18,204	18,098	106				203	生涯学習課
	2 給料						公民館使用料	100	
	3 職員給料	4,483	4,455	28	職員:1名	4,482,900	公衆電話使用料	3	
	3 職員手当等						各種教室・講座参加料	30	
	33 職員通勤手当	64	64	0	職員:1名	63,600	雑入	70	
	39 職員期末手当	1,068	1,061	7	職員:1名	1,067,637			
	40 職員勤勉手当	616	551	65	職員:1名	615,944			
	41 職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1名	36,800			
	4 共済費								
	31 職員共済費	1,488	1,434	54	職員:1名	1,487,907			
	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			
					書き初め会指導者謝礼 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	各婦人団体研修随付 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	565	499	66	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
					月刊公民館購読料 700円×12ヵ月	8,400			
					色上質紙(ちらし、学習資料)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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					消化器(ABC粉末 蓄圧式)4,644円×14本	65,016			
2 燃料費		1,378	1,352	26	館内ガス 1,500円×3㎡×12ヵ月	54,000			
					館内用灯油 107円×100L	10,700			
					館内暖房用A重油 105円×2,500L×5ヵ月	1,312,500			
3 食糧費		153	151	2	お茶 本館分540円×30本	16,200			
					各種会議、打合せ缶飲料 130円×100本	13,000			
					成人記念パーティー会食 500円×150人	75,000			
					町民文化祭 600円×60人	36,000			
					書き初め会 600円×20人	12,000			
4 印刷製本費		64	62	2	成人式しおり 216円×200部	43,200			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,220	2,040	180	館内電気料 160,000円×12ヵ月	1,920,000			
					上下水道料 25,000円×12ヵ月	300,000			
6 修繕料		500	500	0	事務機器修理	200,000			
					館内各施設(ボイラー等)	200,000			
					視聴覚機器修繕	100,000			
7 賄材料費		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	261	0	切手 82円×500枚	41,000			
					はがき 52円×500枚	26,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	50,000			
					電話料(公衆電話含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
2 広告料		30	0	30	各種事業等・教室等チラシ折込料 10,000円×3回	30,000			
3 手数料		48	60	▲ 12	テーブルクロスクリーニング料	30,000			
					新品消化器リサイクル料(シール代) 500円×14本	7,000			
					廃棄消化器リサイクル料(シール代) 500円×14本	7,000			
					消化器廃棄料 216円×14本	3,024			
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	2,238	0	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	347	0	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			
3 共同受信施設使用料		6	6	0	テレビ共同受信施設使用料	6,000			
31 事務機器等借上料		13	120	▲ 107	印刷機(RISO RZ-570)リース代	12,312			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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								
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	711	941	▲ 230	図書購入費	400,000			
					折りたたみテーブル 15,540円×20台	310,800			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	22	27	▲ 5	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	7,861			
					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	5,641	5,220	421				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	634	485	149	分館消耗品 基準額 20,000円×17分館	340,000			
					施設管理消耗品 15,000円×8分館	120,000			
					笹谷分館グランド分除草剤	25,000			
					分館 消化器(ABC粉末蓄圧式) 4,644円×32本	148,608			
					(青根2本、野上3本、古関5本、笹谷14本、小野3本、川内三2本、大針2本、支倉台1本)				
2	燃料費	464	459	5	ガス・灯油(8分館分)				
					灯油 105円×300L×8分館	252,000			
					ガス 2,205円×12ヵ月×8分館	211,680			
5	光熱水費	980	980	0	電気料 基準額 4,700円×8分館×12ヵ月	451,200			
					上下水道料 5,500円×8分館×12ヵ月	528,000			
6	修繕料	628	400	228	各分館施設修繕(8分館)	400,000			
					野上分館 畳裏返仕上げ 78枚×2,916円	227,448			
12	役務費								
3	手数料	69	30	39	クリーニング(カーテン・カバー)8分館	30,000			
					新品消化器リサイクル料(シール代) 500円×32本	16,000			
					(青根2、野上3、古関5、笹谷14、小野3、川内三2、大針2、支倉台1)				
					廃棄消化器リサイクル料(シール代) 500円×32本	16,000			
					(青根2、野上3、古関5、笹谷14、小野3、川内三2、大針2、支倉台1)				
					消化器廃棄料 216円×32本	6,912			
4	汲取料	30	30	0	分館汲み取り(3分館)	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
11 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	19,440			
32 施設管理委託料		139	139	0	消防設備保守点検 16,800円×8分館	138,240			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		120	120	0	NHK放送受信料(8分館) 14,910円×8分館	119,280			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		120	120	0	分館環境整備材料(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		126,777	126,207	570				34,331	
10 8 1 保健体育総務費		19,673	19,425	248				0	生涯学習課
1 報酬									
21 スポーツ推進委員・日額報酬		630	630	0	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80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		3,746	3,651	95	職員:1名	3,745,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		312	312	0	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議関係 2,200円×25h	55,000			
					学校体育施設関係 2,200円×10h	22,000			
					各種大会・教室関係 2,200円×250h	550,000			
39 職員期末手当		916	894	22	職員:1名	915,537			
40 職員勤勉手当		529	464	65	職員:1名	528,194			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,218	1,152	66	職員:1名	1,217,377			
7 賃金									
31 管理人賃金		1,440	1,440	0	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	760	0	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	476	0	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	450	0	かわさきウォークラン大会 メダル代 72個×1,575円	113,400			

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
					ベタンク大会 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									
1 費用弁償	212	212	0		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	254	0		体協,スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B & G県連絡協議会会議所長担当者（2,000円＋1,800円）×3回	11,400			
					B & G東北連絡協議会所長担当者会議（県外） 18,200円×2回	36,400			
					B & G連協マリンスポーツ祭（迫B & G会場） 1,800円×6名	10,800			
					B & G連協ニューススポーツ祭（大郷B & G） 1,800×3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	2,126	0		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円	210,000			
					印刷機インク・マスター84,000円	84,000			
					色上質紙（大会、教室関係資料用）105,000円	105,000			
					看板作成用ロール紙、インク他105,000円	105,000			
					特殊用紙（賞状等）	52,500			
					事務用小物（電池、ファイル、マジック他）63,000円	63,000			
					大会、教室用消耗品105,000円	105,000			
					各種大会用品（ドッチボール、バレーボール他）84,000円	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係26,250円	26,250			
					新聞購読料 3,007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	131	0		ベ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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					ス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	90	0	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			
					大会教室関係郵便切手 一式	60,000			
2 広告料		36	36	0	各種大会、教室等チラシ折込料 12,000円×3回	36,000			
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	1,410	0	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	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	35,500			
					宮城県体育指導委員協議会負担金	26,000			
					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	1,050	0	川崎町体育協会補助金	800,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		960	960	0	各種競技会出・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		30,572	27,387	3,185				1,238	生涯学習課
11 需用費							体育館使用料	420	
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	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					プール水管理薬品類購入 一式	124,425	総合グラウンド使用料	140	
					プール監視員用Tシャツ購入 840円×24枚	20,160	ナイター照明使用料	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	
					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	100	
					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		897	867	30	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代 107円×1,000L	107,000			
					暖房用ボイラー燃料代 107円×6,000L	642,000			
					海洋センターガス代 ((10m×515円)+1,838円)×12ヵ月	83,856			
					スポーツトラック燃料代 170円×200L	34,000			
					バス燃料代 148円×200L	29,600			
5 光熱水費		5,652	5,652	0	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 22,050×12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+2,152円)×12ヵ月	157,824			
13 委託料									
31 警備委託料		389	389	0	海洋センター施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		19,091	19,057	34	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	324,000			
					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	143,000			
33 施設機器保守料		745	745	0	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	39	0	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	38,880			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		16	16	0	NHK放送受信料 7,900円×2回	15,800			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		3,121	0	3,121	海洋センター多目的コート照明工事一式	3,120,978			
10 8 3 学校給食費		76,532	79,395	▲ 2,863				33,093	学務課
1 報酬							学校給食納入金	33,093	
21 学校給食運営審議員・日額報酬		51	51	0	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6名×2回	50,400			
2 給料									
3 職員給料		3,494	3,444	50	職員:1名	3,493,500			

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
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	78	0	職員：1名	78,000			
35	職員時間外勤務手当	118	118	0	2,450円×48h	117,600			
39	職員期末手当	828	815	13	職員：1名	827,137			
40	職員勤勉手当	478	424	54	職員：1名	477,194			
41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1名	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,161	1,109	52	職員：1名	1,160,612			
8	報償費								
31	各種記念品等	15	15	0	食育標語コンテスト記念品	15,000			
9	旅費								
1	費用弁償	10	10	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×6人×2回	9,600			
2	普通旅費	9	9	0	学校給食担当者会議（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円	13,000			
11	需用費								
1	消耗品費	1,951	1,956	▲ 5	・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			
					バイオクリーン 14,580円×4本	58,320			
					アルティール75 6,966円×20本	139,320			
					ティポールブルー 4,536円×18本	81,648			
					一般用洗剤	21,600			
					ピューラックス 4,212円×6本	25,272			
					残留塩素試薬	7,128			
					ティーベック 4,104円×2本	8,208			
					キッチンハイター 3,628円×6本	21,768			
					・機械、電気関係				
					調理機器消耗品	81,000			
					施設用消耗品	41,040			
					ボイラーサムソククリーン 28,080円×5本	140,400			
					ボイラー用食塩 2,160円×8袋	17,280			
					・事務用品				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					新聞購読料	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			
					その他事務用品代	45,000			
2 燃料費		2,859	2,855	4	・ボイラー用A重油 103円×110L×204日	2,311,320			
					・調理用LPガス 45L×490円×12ヵ月	264,600			
					・空調用LPガス 40L×12ヵ月×350円	168,000			
					・暖房用灯油代 107円×215L×5ヵ月	115,025			
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	3,998	0	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		2,008	1,874	134	食器洗浄機改修修繕	600,000			
					食器トレイ供給装置修繕	124,000			
					調理機器、器具修繕	300,000			
					ストレージタンク修繕	165,240			
					消毒保管機ブロー交換修繕	290,520			
					蒸気ボイラー改修修繕	200,000			
					マイコンスライサー修繕	165,240			
					ガスメーター集合装置交換工事	162,324			
7 賄材料費		33,392	34,960	▲ 1,568	小学校分 230円×406名×187日	17,462,060			
					中学校分 276円×243名×174日	11,669,832			
					職員他(小学校) 230円×48名×180日	1,987,200			
					職員(中学校) 276円×31名×180日	1,540,080			
					調理場 230円×6名×195日	269,100			
					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	101	0	電話料 8,000円×12ヵ月	96,000			
					切手代	5,000			
3 手数料		58	58	0	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		100	93	7	施設内清掃業務委託	99,300			
31 警備委託料		390	389	1	32,450円×12ヵ月	389,400			
32 施設管理委託料		16,611	17,002	▲ 391	学校給食共同調理場調理業務委託 月1,384,200円×12ヵ月	16,610,400			
					(検収、調理、配食、洗浄、消毒業務 常勤4名、パート4名分)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
33	施設機器保守料	918	875	43	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			
					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(年二回)	86,400			
34	給食運搬業務委託料	7,296	7,124	172	給食運搬業務				
					(川崎中、川崎二、前川) 192回×19,000円	3,648,000			
					(川崎小、富岡小、富中) 192回×19,000円	3,648,000			
61	害虫防除委託料	101	101	0	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	8	0	ダスキン 540円×13回	7,020			
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	0	290	▲ 290					
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	150	1,289	▲ 1,139	調理器具等	150,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	11	11	0	学校栄養士会負担金	9,000			
					宮城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	1,400			
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	農林課
	11 需用費								
	1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
11	1 2 林業施設災害復旧費	1	1	0				0	農林課
	11 需用費								
	1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
11	2 公共土木施設災害復旧費	1	1	0				0	
11	2 1 道路橋梁等災害復旧費	1	1	0				0	建設水道課
	11 需用費								
	1 消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
12	公債費	242,675	286,302	▲ 43,627				0	
12	1 公債費	242,675	286,302	▲ 43,627				0	
12	1 1 元金	218,589	258,886	▲ 40,297				0	総務課
	23 償還金、利子及び割引料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
81	長期債元金償還金	218,589	258,886	▲ 40,297	実発行分元金償還金＋H25・26同意債発行見込分元金償還額	218,588,345			
					→H26同意債発行見込額：臨財債186,700千円				
					＋H26同意公共事業等債（道路・農業）29,700千円				
					＋H26同意緊急防災減災事業債19,100千円				
					＋H25同意公共事業等債（道路・農業）20,300千円				
					＋H25同意補正予算債（道路）5,500千円				
12 1 2	利子	24,086	27,416	▲ 3,330				0	総務課
23	償還金、利子及び割引料								
82	長期債利子償還金	23,786	27,116	▲ 3,330	平成25年度までの地方債借入分（起債管理システム入力済）	22,469,065			
					平成26年度借入予定額に係る利子相当額（内訳）	1,316,602			
					→臨財債：186,700千円（20年償還・利率0.7%）				
					＋H26公共事業等債29,700千円（15年償還・利率0.5%）				
					＋H26緊急防災減災事業債19,100千円（20年償還・0.8%）				
					＋H25公共事業等債20,300千円（15年償還・利率0.5%）				
					＋H25補正予算債5,500千円（15年償還・利率0.5%）				
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 1	土地購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
14	予備費	10,000	10,000	0				0	
14 1	予備費	10,000	10,000	0				0	
14 1 1	予備費	10,000	10,000	0				0	総務課
29	予備費								
1 1	予備費	10,000	10,000	0	前年度同額（過去実績からも10,000千円以内で対応可能と判断）	10,000,000			
					参考）緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保				
一般会計歳出合計		5,110,000	4,919,000	191,000				937,949	

平成 27 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		280,700	286,598	▲ 5,898				0	
1 1 国民健康保険税		280,700	286,598	▲ 5,898				0	
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税		264,712	262,880	1,832				0	保健福祉課
1 1 医療給付費分現年課税分									
1 1 1 医療給付費分現年課税分収入見込額		160,467	164,793	▲ 4,326	平成26年11月調定額 177,197,196円×伸び率1.00×収納率(見込)				
					94%	160,467,192			
2 介護給付金現年課税分									
2 1 介護給付金現年課税分収入見込額		16,891	17,765	▲ 874	平成26年11月調定額 17,969,548円×伸び率1.0×収納率(見込)				
					94%	16,891,375			
3 後期高齢者支援金現年課税分									
3 1 後期高齢者支援金現年課税分		62,212	62,916	▲ 704	平成26年11月調定額 66,183,344円×伸び率1.00×収納率(見込)				
					94%	62,212,343			
4 医療給付費滞納繰越分									
4 1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		20,123	14,246	5,877	調定額見込額134,153,531円×収納率(見込)15%	20,123,029			
5 介護納付金滞納繰越分									
5 1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		1,619	1,062	557	調定見込額 10,793,836円×収納率(見込)15%	1,619,075			
6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		3,400	2,098	1,302	調定見込額 22,670,786円×収納率(見込)15%	3,400,617			
1 1 2 退職被保険者等国民健康保険税		15,988	23,718	▲ 7,730				0	保健福祉課
1 1 2 1 医療給付費分現年課税分収入見込額		9,825	14,760	▲ 4,935	平成26年11月調定額 10,452,397円×伸び率1.00×収納率(見込)				
					94%	9,825,253			
2 介護給付金現年課税分									
2 1 介護給付金現年課税分収入見込額		2,047	3,029	▲ 982	平成26年11月調定額 2,177,938円×伸び率1.00×収納率(見込)				
					94%	2,047,261			
3 後期高齢者支援金現年課税分									
3 1 後期高齢者支援金現年課税分		3,846	5,719	▲ 1,873	平成26年11月調定額 4,092,094円×伸び率1.0×収納率(見込)				
					94%	3,846,568			
4 医療給付費滞納繰越分									
4 1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		228	176	52	調定見込額 1,520,122円×収納率(見込)15%	228,018			
5 介護納付金滞納繰越分									
5 1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		16	12	4	調定見込額 112,885円×収納率(見込)15%	16,932			
6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		26	22	4	調定見込額 179,590円×収納率(見込)15%	26,938			
2 分担金及び負担金		3,204	3,204	0				3,204	
2 1 負担金		3,204	3,204	0				3,204	
2 1 1 保健事業負担金		3,204	3,204	0				3,204	保健福祉課
2 1 1 1 特定健診負担金									
2 1 1 1 1 特定健診負担金		3,204	3,204	0	40歳～64歳個人負担金対象者 480人×1,500円	720,000	保健衛生普及費	720	
					65歳～74歳個人負担金対象者 480人×800円	384,000	保健衛生普及費	384	
					後期高齢者医療広域連合負担金 500人×4,200円	2,100,000	保健衛生普及費	2,100	
3 使用料及び手数料		130	120	10				130	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 1 手数料		130	120	10				130	
3 1 1 総務手数料		130	120	10				130	保健福祉課
1 保険税督促手数料									
1 保険税督促手数料		130	120	10	前年度実績額	130,000	賦課徴收費	130	
4 国庫支出金		359,253	364,016	▲ 4,763				359,253	
4 1 国庫負担金		252,666	253,392	▲ 726				252,666	
4 1 2 療養給付費等国庫負担金		244,727	243,970	757				244,727	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		168,714	174,299	▲ 5,585	対象事業費(拠出金含む) 733,542,000円×推計交付率 0.2300	168,714,660	一般被保険者療養給付費	22,009	
							一般被保険者療養費	1,855	
							一般被保険者高額療養費	44,850	
							財政安定化共同事業拠出金	100,000	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健医療費拠出金	1	
3 介護納付等国庫負担金		27,797	26,176	1,621	対象事業費 86,867,000円×推計交付率 0.3200	27,797,440	介護納付金	27,797	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		48,211	43,490	4,721	対象事業費 144,778,000円×推計交付率 0.3330	48,211,074	後期高齢者支援金等	48,211	
2 過年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健事業費拠出金	1	
3 介護納付金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	介護納付金	1	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金等	1	
4 1 3 高額医療費共同事業費負担金		7,939	9,422	▲ 1,483				7,939	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		7,939	9,422	▲ 1,483	高額医療費予定拠出額 31,757,119円×1/4	7,939,280	共同事業医療費拠出金	7,939	
4 2 国庫補助金		106,587	110,624	▲ 4,037				106,587	
4 2 1 財政調整交付金		104,394	108,431	▲ 4,037				104,394	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		104,016	107,459	▲ 3,443	対象事業費 733,542,000円×推計交付率 0.1418	104,016,256	一般被保険者療養給付費	49,016	
							一般被保険者療養費	2,000	
							一般被保険者高額療養費	3,000	
							後期高齢者支援金等	30,000	
							介護納付金	20,000	
2 特別財政調整交付金									
1 特別財政調整交付金		378	972	▲ 594	国保事業報告システム更新事業分	378,000	一般管理費	378	
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		299,486	244,111	55,375				299,486	
5 1 療養給付費交付金		299,486	244,111	55,375				299,486	
5 1 1 療養給付費交付金		299,486	244,111	55,375				299,486	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		62,675	54,086	8,589	平成26年度概算額より推計	62,675,000	退職被保険者等療養給付費	54,000	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							退職被保険者等療養費	600	
							退職被保険者等高額療養費	2,000	
							後期高齢者支援金等	4,000	
							介護納付金	2,075	
2 前期高齢者交付金		236,809	190,023	46,786	平成26年度前期高齢者交付額より推計	236,809,734	一般被保険者療養給付費	224,000	
					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	2,000	
					前々年度精算見込額-23,468,007円		一般被保険者高額療養費	10,809	
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		77,719	81,397	▲ 3,678				77,719	
6 1 県補助金		2,588	2,559	29				2,588	
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		394	365	29				394	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		394	365	29	平成26年度実績	394,000	一般被保険者療養給付費	394	
6 2 県負担金		75,131	78,838	▲ 3,707				75,131	
6 2 1 高額医療費共同事業負担金		7,939	9,422	▲ 1,483				7,939	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		7,939	9,422	▲ 1,483	高額医療費予定拠出額 31,757,119円×1/4	7,939,280	共同事業医療費拠出金	7,939	
6 2 2 財政調整交付金		67,192	69,416	▲ 2,224				67,192	保健福祉課
1 一号交付金									
1 一号交付金		42,252	43,650	▲ 1,398	対象保険給付費 733,542,000円×概算負担率 0.0576	42,252,019	一般被保険者療養給付費	38,157	
							一般被保険者療養費	1,000	
							一般被保険者高額療養費	3,095	
2 二号交付金									
1 二号交付金		24,940	25,766	▲ 826	対象保険給付費 733,542,000円×概算負担率 0.0340	24,940,428	一般被保険者療養給付費	4,000	
							後期高齢者支援金等	20,000	
							介護納付金	940	
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		164,356	164,676	▲ 320				164,356	
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

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 保険税延滞金	1	1	0	科目設定	1,000			
10					2 預金利子	1	1	0				0	
					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	19	162	▲ 143				17	
10					3 1 一般被保険者第三者納付金	1	100	▲ 99				0	保健福祉課
					1 第三者納付金								
					1 第三者納付金	1	100	▲ 99		1,000			
10					3 2 退職被保険者等第三者納付金	1	30	▲ 29				0	保健福祉課
					1 第三者納付金								
					1 第三者納付金	1	30	▲ 29	前年度予算額	1,000			
10					3 3 一般被保険者返納金	15	30	▲ 15				15	保健福祉課
					1 返納金								
					1 返納金	15	30	▲ 15	前年度予算額	15,000	後期高齢者支援金等	15	
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	1,186,372	1,144,789	41,583				904,168	

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		13,436	14,352	▲ 916				13,436	
1 1 総務管理費		6,269	7,195	▲ 926				6,269	
1 1 1 一般管理費		6,269	7,195	▲ 926				6,269	保健福祉課
3 職員手当等							特別財政調整交付金	378	
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	5,891	
9 旅費							繰入金		
2 普通旅費		4	4	0	職員 県内 1,800円×2人×1回	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		157	157	0	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	9,504			
4 印刷製本費		555	593	▲ 38	保険証窓あき封筒 1,700枚×48.60円	82,620			
					一般被保険者証 5,500枚×51.84円	285,120			
					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			
					減額認定証 100枚×8.64円	864			
					資格者証 100枚×8.64円	864			
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		908	965	▲ 57	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 450通×80円	36,000			
					高齢受給者証郵送料 1,200通×80円	96,000			
					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ヶ月	84,000			
13 委託料									
21 国保資格給付等委託料		2,291	2,379	▲ 88	レセプト点検業務委託(通常・縦覧)	1,782,000			
					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		462	1,058	▲ 596	電算 一括処理 国保資格業務	83,289			
					国保事業報告システムバージョンアップ更新委託料	378,000			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		692	692	0	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		0	143	▲ 143					
19 負担金、補助金及び交付金									
11 各種法令外負担金等		991	995	▲ 4	国保連合会一般負担金	986,710			

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
					宮城県国保連協連拠出金	4,000			
1 2 徴税費		6,914	6,904	10				6,914	
1 2 1 賦課徴収費		6,914	6,904	10				6,914	保健福祉課
7 賃金							保険税督促手数料	130	
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	78	0	税務課分				
					事務用品(課税台帳ファイル)25冊×1,728	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		547	486	61	封筒代 5,000枚×16.2円	81,000			
					国保税納税通知(暫定分) 1,700枚×25.92円+1,800枚×6.48円	55,728			
					国保税納税通知(本算定分)1,700枚×50.76円+1,800枚×6.48円	97,956			
					国保税納税通知(再発行分) 一式	139,860			
					国保税納税通知(年金特徴仮開始分)50枚×10.8円	540			
					国保税納税通知(年金特徴分)200枚×16.2円	3,240			
					領収証書 50冊×853.2円	42,660			
					督促状用封筒 3,000枚×13.6円	40,800			
					催告書用封筒 400枚×28.1円	11,240			
					口座振替依頼書 1,000枚×25.92円	25,920			
					プライベート保護ラベル 2,000枚×23.76円	47,520			
12 役務費									
1 通信運搬費		540	541	▲ 1	税務課分				
					納税通知書(暫定・本賦課) 900世帯×67円×2回	120,600			
					納税通知書(口座振替依頼書同封) 600世帯×77円×2回	92,400			
					納税通知書(随時) 80通×82円×10回	65,600			
					一般文書(月割り・照会) 20通×164円×10回	32,800			
					収納分				
					督促状 300通×67円×10回	201,000			
					催告書 200通×67円×2回	26,800			
3 手数料		17	13	4	口座振替手数料 150世帯×10期分×10.8円	16,200			
13 委託料									
51 電算委託料		545	569	▲ 24	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	443,880			
14 使用料及び賃借料									

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
41 電算等借上料		1,763	1,763	0	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,762,560			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,860	1,890	▲ 30	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数6,200件×300円	1,860,000			
1 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
1 報酬							職員給与費等一般会計	235	
21 国民健康保険運営協議会委員日額報酬		219	219	0	運営協議会開催 4,200円×12名×4回	201,600	繰入金		
					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×432円	5,184			
2 燃料費		1	1	0	科目設定	1,000			
3 食糧費		1	1	0	科目設定	1,000			
12 役務費									
11 保険料		1	1	0	科目設定	1,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		9	9	0	県協議会開催出席 50km×2回×2名×45円	9,000			
2 保険給付費		545,016	664,186	▲ 119,170				472,384	
2 1 療養諸費		421,948	547,157	▲ 125,209				404,430	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		350,635	486,000	▲ 135,365				342,974	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	22,009	
61 療養費等		350,635	486,000	▲ 135,365	平成25.4～10月実績額 273,880,986円・・①		(現年)		
					平成26.4～10月実績額 296,454,922円・・② 伸び率②/①≒ 1.08		療養給付費等国庫負担金	1	
					平成26.4～10月実績額 296,454,922円×1.08 = 320,171,315円		(過年)		
					平成24.11～3月実績額 211,115,077円・・①		普通財政調整交付金	49,016	
					平成25.11～3月見込額 205,803,731円・・② 伸び率②/①≒ 0.97		前期高齢者交付金(現年)	224,000	
					平成25.11～3月見込額 205,803,731円×0.97 = 199,629,619円		前期高齢者交付金(過年)	1	
					320,171,315円 + 199,629,619円≒519,000,000円		乳幼児医療費県補助金	394	
					319,264千円－150,899千円＝168,365千円(財政安定化拠出金増額分)		一号交付金(保険税軽減分)	38,157	
					519,000,000円－168,365,000円＝350,635,000円	350,635,000	二号交付金(特別対策分)	4,000	
							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	4,000	
							(保険税軽減分)		
							保険基盤安定繰入金	1,000	
							(保険者支援分)		
							乳幼児医療費一般会計	394	
							繰入金		
2 1 2 退職被保険者等療養給付費		61,060	51,000	10,060				54,001	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金							退職被保険者等療養給付費	54,000	

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
61 療養費等		61,060	51,000	10,060	平成25.4～10月実績額 29,246,293円・・・①		交付金(現年度分)		
					平成26.4～10月実績額 38,374,866円・・・② 伸び率②/① ≒ 1.31		退職被保険者等療養給付費	1	
					平成26.4～10月実績額 38,374,866円 × 1.31 = 50,271,074円		交付金(過年度分)		
					平成24.11～3月実績額 19,217,637円・・・①				
					平成25.11～3月実績額 26,591,383円・・・② 伸び率②/① ≒ 1.38				
					平成25.11～3月実績額 26,591,383円 × 1.38 = 36,696,108円				
					50,271,074円 + 36,696,108円 ≒ 86,000,000円				
					86,000,000円 × 0.71(退職者減少率) = 61,060,000円	61,060,000			
2 1 3	一般被保険者療養費	7,973	7,805	168				6,855	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金						療養給付費等国庫負担金(現年)	1,855	
	61 療養費等	7,973	7,805	168	平成25.4～10月実績額 4,370,081円・・・①		普通財政調整交付金	2,000	
					平成26.4～10月実績額 4,749,296円・・・② 伸び率②/① ≒ 1.08		前期高齢者交付金(現年)	2,000	
					平成26.4～10月実績額 5,129,239円		一号交付金(保険税軽減分)	1,000	
					平成24.11～3月実績額 3,434,065円・・・①				
					平成25.11～3月実績額 3,125,979円・・・② 伸び率②/① ≒ 0.91				
					平成25.11～3月実績額 2,844,640円				
					5,129,239円 + 2,844,640円 ≒ 7,973,000円	7,973,000			
2 1 4	退職被保険者等療養費	629	675	▲ 46				600	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	600	
	61 療養費等	629	675	▲ 46	平成25.4～10月実績額 238,359円・・・①				
					平成26.4～10月実績額 365,008円・・・② 伸び率②/① ≒ 1.53				
					平成26.4～10月実績額 558,462円				
					平成24.11～3月実績額 268,437円・・・①				
					平成25.11～3月見込額 138,480円・・・② 伸び率②/① ≒ 0.51				
					平成25.11～3月見込額 70,624円				
					558,462円 + 70,624円 ≒ 629,000円	629,000			
2 1 5	審査支払手数料	1,651	1,677	▲ 26				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 審査支払委託料	1,651	1,677	▲ 26	平成25年度実績件数 45,000件 × 36.68円	1,650,600			
2 2	高額療養諸費	115,766	109,227	6,539				63,754	
2 2 1	一般被保険者高額療養費	95,000	102,845	▲ 7,845				61,754	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金						療養給付費等国庫負担金(現年)	44,850	
	64 高額療養費	95,000	102,845	▲ 7,845	平成25.4～10月実績額 56,881,460円・・・①		普通財政調整交付金	3,000	
					平成26.4～10月実績額 60,998,892円・・・② 伸び率②/① ≒ 1.07		前期高齢者交付金(現年)	10,809	
					平成26.4～10月実績額 60,998,892円 × 1.07 = 65,286,814円		一号交付金(保険税軽減分)	3,095	
					平成24.11～3月実績額 48,149,776円・・・①				
					平成25.11～3月実績額 38,160,283円・・・② 伸び率②/① ≒ 0.79				
					平成25.11～3月実績額 38,160,283円 × 0.79 = 30,146,623円				
					65,286,814円 + 30,146,623円	95,000,000			
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	20,764	6,322	14,442				2,000	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金						退職被保険者等療養給付費	2,000	

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
64 高額療養費		20,764	6,322	14,442	平成25.4～10月実績額 3,660,005円・・①				
					平成26.4～10月実績額 7,695,037円・・② 伸び率②/①≒2.10				
					平成26.4～10月実績額 16,159,577円				
					平成24.11～3月実績額 1,487,820円・・①				
					平成25.11～3月見込額 4,387,448円・・② 伸び率②/①≒2.94				
					平成25.11～3月見込額 4,387,448円×2.94＝12,899,097円				
					16,159,577円＋12,899,097円 ≒ 29,000,000円				
					29,000,000円×0.716(退職者減少率)	20,764,000			
2 2 3 一般高額・介護合算高額療養費		1	50	▲ 49				0	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金									
64 高額療養費		1	50	▲ 49	科目設定	1,000			
2 2 4 退職高額・介護合算高額療養費		1	10	▲ 9				0	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金									
64 高額療養費		1	10	▲ 9	科目設定	1,000			
2 3 移送費		2	2	0				0	
2 3 1 一般被保険者移送費		1	1	0				0	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金									
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	H26年度見込出生数 15人×420,000円	6,300,000	繰入金		
2 5 葬祭諸費		1,000	1,500	▲ 500				0	
2 5 1 葬祭費		1,000	1,500	▲ 500				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
63 葬祭費		1,000	1,500	▲ 500	平成27年度見込 20件×50,000円	1,000,000			
3 後期高齢者支援金等		167,308	162,745	4,563				144,231	
3 1 後期高齢者支援金等		167,308	162,745	4,563				144,231	
3 1 1 後期高齢者支援金		167,308	162,745	4,563				144,231	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	48,211	
1 後期高齢者支援金		167,080	162,475	4,605	平成27年度見込額支援金167,070,865円＋病床転換8,321円 ＝167,079,186円 後期高齢者支援金	167,079,186	負担金(現年度分)		
					平成27年度見込後期高齢者支援金加入者1人当たりの負担金 56,615円×見込み加入者数2,951人＝167,070,865円		後期高齢者医療費支援金 負担金(過年度分)	1	
					病床転換支援金		普通財政調整交付金	30,000	
					平成27年度見込病床転換支援金加入者1人当たりの負担金 2.82円 ×見込み加入者数 2,951人＝8,321円		退職被保険者等療養 給付費交付金(現年)	4,000	
							二号交付金(特別対策分)	20,000	
2 後期高齢者関係事務費拠出金		13	19	▲ 6	平成27年度見込額支援金10,918円＋病床転換1,327円	12,245	財政安定化支援事業一般	30,000	

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
					= 12,245円 後期高齢者分事務費		会計繰入金		
					平成27年度見込後期高齢者関係業務費用の加入者1人当た		保険基盤安定繰入金	7,000	
					りの算定基礎額 3.7円×見込み加入者数 2,951円		(保険税軽減分)		
					=10,918円 病床転換分事務費		保険基盤安定繰入金	5,000	
					平成27年度見込病床転換助成関係業務費用の加入者1人当た		(保険者支援分)		
					りの算定基礎額 0.45円×見込み加入者数 2,951円=1,327円		第三者納付金(一般)	1	
3 前期高齢者医療費納付金		204	233	▲ 29	平成27年度見込み前期高齢者納付金の加入者1人当たり		第三者納付金(退職)	1	
					の負担調整対象額 69円×見込み加入者数 2,951人= 203,619円	203,619	返納金(一般)	15	
4 前期高齢者事務費納付金		11	18	▲ 7	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		返納金(退職)	1	
					たりの算定基礎額 3.70円×見込み加入者数 2,951人=10,918円	10,918	雑入	1	
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	
					実績なし				
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27年度概算見込額	10,000			
5 介護納付金		80,894	86,233	▲ 5,339				53,954	
5 1 介護納付金		80,894	86,233	▲ 5,339				53,954	
5 1 1 介護納付金		80,894	86,233	▲ 5,339				53,954	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	27,797	
	69 介護納付費	80,894	86,233	▲ 5,339	平成27年度見込第2号被保険者数1,330人×1人当たりの負		(現年)		
					担額66,594円－前々年度精算額7,677,002円	80,893,018	介護納付金負担金(過年)	1	
							普通財政調整交付金	20,000	
							退職被保険者等療養給付費	2,075	
							交付金(現年)		
							二号交付金(特別対策分)	940	
							財政安定化支援事業一般	1,722	
							会計繰入金		
							保険基盤安定繰入金	839	
							(保険税軽減分)		
							保険基盤安定繰入金	580	
							(保険者支援分)		
6 共同事業拠出金		351,023	188,589	162,434				203,035	
6 1 共同事業拠出金		351,023	188,589	162,434				203,035	

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
6 1 1 高額医療費拠出金		31,758	37,689	▲ 5,931				23,035	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	7,939	
67 高額医療費拠出金		31,758	37,689	▲ 5,931	平成27年度見込額(国保連合会算出額)		負担金(国費分)		
					高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額×前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額÷県内会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額		高額医療費共同事業	7,939	
							負担金(県費分)		
							運営赤字補てん一般	7,157	
							会計繰入金		
					(5,931,653,738円×84,255,691円)÷15,737,434,864円	31,757,118			
6 1 2 財政安定化共同事業拠出金		319,264	150,899	168,365				180,000	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金							療養給付費国庫負担金	100,000	
68 財政安定化共同事業拠出金		319,264	150,899	168,365	平成27年度見込額(国保連合会算出拠出割合)	319,263,300	運営赤字補てん一般	80,000	
					被保険者数 64,560,704,916円×1/2÷33,220人/6,888,916人			0	
					所得 64,560,704,916円×1/4×1,383,066,000円/307,704,627,000円			0	
					医療 64,560,704,916円×1/4×1,010,667,489円/179,135,358,462円			0	
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		17,126	17,115	11				17,126	
7 1 保健事業費		17,126	17,115	11				17,126	
7 1 1 保健衛生普及費		17,126	17,115	11				17,126	保健福祉課
8 報償費							特定検診負担金	3,204	
31 各種記念品等		200	200	0	国保優良家庭記念品代 5,000円×平均40世帯	200,000	特別対策事業費国庫補助金	2,193	
11 需用費							特定健診県補助金	2,193	
1 消耗品費		50	50	0	特定健康診査事業事務用品	50,000	過年度分特定健診県補助金	1	
4 印刷製本費		50	50	0	特定健診用パンフレット	50,000	被保険者事務費一般会計	9,535	
12 役務費							繰入金		
1 通信運搬費		371	360	11	医療費通知 1,400人×52円×4回 = 291,000円 特定保健指導用通知 100人×80円 = 80,000円	371,000			
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			
					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	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9 1 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		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		1,186,372	1,144,789	41,583				904,168	

平成 27 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		57,235	56,158	1,077				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		57,235	56,158	1,077				0	
1 1 1 特別徴収保険料		43,348	42,561	787				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		43,348	42,561	787	平成26年11月県広域連合算定保険料等負担金見込額 57,798,000円 特別徴収割合75% 57,798,000円×0.75	43,348,500			
1 1 2 普通徴収保険料		13,887	13,597	290				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		13,727	13,477	250	県広域連合算定保険料等負担金 57,798,000円 57,798,000円×普通徴収分割合0.25×収納率0.95	13,727,025			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		160	120	40	平成26年度見込み調定額 800,000円×見込み収納率0.20	160,000			
2 使用料及び手数料		15	15	0				15	
2 1 手数料		15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料		15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料									
1 督促手数料		15	15	0	平成26年度見込額 15,000円	15,000	後期高齢者医療徴収費	15	
3 繰入金		31,378	33,500	▲ 2,122				31,378	
3 1 他会計繰入金		31,378	33,500	▲ 2,122				31,378	
3 1 1 一般会計繰入金		31,378	33,500	▲ 2,122				31,378	保健福祉課
1 事務費繰入金									
1 事務費繰入金		3,237	3,225	12	平成27年度見込額 3,237,000円 一般事務費 2,379,000円－繰、利、雑(科目設定分)3,000円	2,376,000	後期高齢者医療 一般管理費	2,376	
					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									
1 保険基盤安定繰入金		28,141	30,275	▲ 2,134	県広域連合算定額 28,141,000円 県負担分 28,141,000円×3/4＝21,105,750円 町負担分 28,141,000円×1/4＝7,035,250円	28,141,000	還付金 後期高齢者医療広域 連合納付金	 28,141	保健福祉課
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
1 延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子		1	1	0				0	
5 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

(単位：千円)

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 預金利子													
1 預金利子						1	1	0	科目設定	1,000			
5	3	雑入				1	1	0				1	
5	3	1	雑入			1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入													
1 雑入						1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者医療	1	
											一般管理費		
後期高齢者医療保険特別会計(歳入)合計						88,632	89,677	▲ 1,045				31,394	

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		2,756	2,744	12				2,753	
1 1 総務管理費		2,379	2,367	12				2,377	
1 1 1 一般管理費		2,379	2,367	12				2,377	保健福祉課
3 職員手当等							事務費一般会計繰入金	2,376	
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	98	0	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		0	20	▲ 20	公用車 164円×120L（年間実績ベース）	19,680			
4 印刷製本費		99	99	0	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		1,280	1,248	32	保険証郵送料（簡易書留） 2,000通×402円	804,000			
					被保険者用一般通知 1,600通×1回×82円	131,200			
					電話回線使用料 10,000円×12ヵ月	120,000			
					保険料通知書（被保険者）郵送料 2,000人×82円	164,000			
					保険料通知書（納組月割用）郵送料20組×12ヵ月×250円	60,000			
13 委託料									
51 電算委託料		380	380	0	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	415	0	電算 使用許諾 後期高齢	414,720			
2 徴収費		377	377	0				376	
1 徴収費		377	377	0				376	保健福祉課
11 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		129	129	0	封筒代 54円×1,000枚	54,000	事務費一般会計繰入金	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		85,376	86,433	▲ 1,057				28,141	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,376	86,433	▲ 1,057				28,141	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		85,376	86,433	▲ 1,057				28,141	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	28,141	
4 宮城県後期高齢者医療		85,376	86,433	▲ 1,057	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 43,348,000円				
				普通徴収分 13,727,000円				
				滞納繰越分 160,000円				
				保険基盤安定負担金分 28,141,000円				
				43,348,000円＋13,727,000円＋160,000円＋28,141,000円	85,376,000			
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27年度見込額 500,000円	500,000			
後期高齢者医療保険特別会計(歳出)合計	88,632	89,677	▲ 1,045				31,394	

平成 27 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		177,795	158,120	19,675				0	
1 1 介護保険料		177,795	158,120	19,675				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		177,795	158,120	19,675				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		177,114	157,778	19,336	第1号被保険者介護保険料（前年度比+12.2%）	177,114,000			
1 滞納繰越分収入見込額		681	342	339	滞納繰越金収入見込額				
					H26滞納繰越額 6,810,393円×収納率0.10	681,039			
2 分担金及び負担金		3,012	1,650	1,362				3,012	
2 1 負担金		3,012	1,650	1,362				3,012	
2 1 1 地域支援事業負担金		3,012	1,650	1,362				3,012	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金									
1 食の自立支援事業負担金		1,836	1,650	186	配食サービス負担金 510件×300円×12月	1,836,000	任意事業費	1,836	
3 ミニデイサービス事業負担金		1,176	0	1,176	元気まんてん利用料500円×34人×48週	816,000	一般介護予防事業費	816	
					介護予防・生活支援サービス事業負担金300円×30人×4週×10月	360,000	介護予防・生活支援サービス給付費	360	
3 使用料及び手数料		3,413	20	3,393				3,413	
3 1 手数料		3,413	20	3,393				3,413	
3 1 1 手数料		3,413	20	3,393				3,413	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	
2 指定介護予防支援計画作成手数料									
1 指定介護予防支援計画作成手数料		3,393	0	3,393	介護予防支援計画作成手数料 新規7,120円×5件×12ヵ月 継続4,120円×60件×12ヵ月	427,200 2,966,400	介護予防・生活支援サービス給付費	3,393	
4 国庫支出金		244,590	243,787	803				244,590	
4 1 国庫負担金		164,606	160,095	4,511				164,606	
4 1 1 介護給付費負担金		164,606	160,095	4,511				164,606	保健福祉課
1 現年度分									
1 介護給付費国庫負担金		164,606	160,095	4,511	介護給付費負担金(その他分) 551,406,008円×0.20 介護給付費負担金(施設等分) 362,168,277円×0.15	110,281,201 54,325,241	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 審査支払手数料 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費	64,150 26,131 49,240 158 317 9,042 4,545 63 95 151 3,451 10 235	

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	6,998	
							特定入所者介護支援サービス費	19	
4	2 国庫補助金	79,984	83,692	▲ 3,708				79,984	
4	2 1 調整交付金	67,103	75,380	▲ 8,277				67,103	保健福祉課
	1 調整交付金								
	1 介護給付費調整交付金	67,103	75,380	▲ 8,277	介護給付費財政調整交付金		居宅介護サービス給付費	23,739	
					818,333千円(H26標準給付費見込)×8.2%(H26交付率)	67,103,000	地域密着型介護サービス給付費	9,330	
							施設介護サービス給付費	24,223	
							居宅介護福祉用具購入費	58	
							居宅介護住宅改修費	117	
							居宅介護サービス計画給付費	3,336	
							介護予防サービス給付費	1,677	
							介護予防福祉用具購入費	23	
							介護予防住宅改修費	35	
							審査支払手数料	56	
							高額介護サービス費	1,273	
							高額介護予防サービス費	4	
							高額医療合算介護サービス費	87	
							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	3,137	
							特定入所者介護支援サービス費	7	
4	2 2 地域支援(介護予防)事業交付金	7,191	3,375	3,816				7,191	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業交付金	7,191	3,375	3,816	地域支援事業(介護予防・日常生活支援事業)交付金	7,191,781	介護予防・生活支援	3,648	
					28,767,126円×0.25		サービス給付費		
							介護予防ケアマネジメント	617	
							給付費		
							一般介護予防事業費	1,347	
							包括的・継続的ケアマネジメント費	1,529	
							審査支払手数料	50	
4	2 3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	5,690	4,937	753				5,690	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	5,690	4,937	753	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金	5,690,526	包括的・継続的ケアマネジメント費	3,870	
					14,591,094円×0.39		任意事業費	1,422	
							認知症総合支援事業	398	
5	支払基金交付金	263,854	264,340	▲ 486				263,854	
5	1 支払基金交付金	263,854	264,340	▲ 486				263,854	
5	1 1 介護給付費交付金	255,800	260,425	▲ 4,625				255,800	保健福祉課

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 現年度分									
1 現年度分交付見込額		255,800	260,425	▲ 4,625	介護給付費交付金 913,574,285円×0.28	255,800,799	居宅介護サービス給付費	90,077	
							地域密着型介護サービス給付費	36,583	
							施設介護サービス給付費	91,914	
							居宅介護福祉用具購入費	221	
							居宅介護住宅改修費	444	
							居宅介護サービス計画給付費	12,659	
							介護予防サービス給付費	6,363	
							介護予防福祉用具購入費	88	
							介護予防住宅改修費	133	
							審査支払手数料	211	
							高額介護サービス費	4,831	
							高額介護予防サービス費	14	
							高額医療合算介護サービス費	328	
							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	11,905	
							特定入所者介護支援サービス費	27	
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		8,054	3,915	4,139				8,054	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		8,054	3,915	4,139	地域支援事業(介護予防・日常生活支援事業)交付金 28,767,126円×0.28	8,054,795	介護予防・生活支援サービス給付費	4,085	
							介護予防ケアマネジメント給付費	691	
							一般介護予防事業費	1,508	
							包括的・継続的ケアマネジメント費	1,714	
							審査支払手数料	56	
6 県支出金		138,744	135,915	2,829				138,744	
6 1 県負担金		132,304	131,760	544				132,304	
6 1 1 介護給付費負担金		132,304	131,760	544				132,304	保健福祉課
1 現年度分									
1 介護給付費県負担金		132,304	131,760	544	介護給付費負担金(その他分) 551,406,008円×0.125	68,924,751	居宅介護サービス給付費	40,402	
					介護給付費負担金(施設等分) 362,168,277円×0.175	63,379,448	地域密着型介護サービス給付費	16,332	
							施設介護サービス給付費	57,446	
							居宅介護福祉用具購入費	99	
							居宅介護住宅改修費	198	
							居宅介護サービス計画給付費	5,651	
							介護予防サービス給付費	2,840	
							介護予防福祉用具購入費	40	
							介護予防住宅改修費	59	
							審査支払手数料	94	

(単位：千円)

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
											高額介護サービス費	2,157	
											高額介護予防サービス費	6	
											高額医療合算介護サービス費	147	
											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	6,820	
											特定入所者介護支援サービス費	12	
6	3				県補助金	6,440	4,155	2,285				6,440	
6	3	1			地域支援(介護予防)事業補助金	3,595	1,687	1,908				3,595	保健福祉課
					1 現年度分								
					1 地域支援(介護予防)事業県補助金	3,595	1,687	1,908	地域支援事業(介護予防・日常生活支援事業)交付金 28,767,126円×0.125	3,595,890	介護予防・生活支援 サービス給付費	1,824	
											介護予防ケアマネジメント 給付費	309	
											一般介護予防事業費	673	
											包括的・継続的ケアマネジメント費	764	
											審査支払手数料	25	
6	3	2			地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	2,845	2,468	377				2,845	保健福祉課
					1 現年度分								
					1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	2,845	2,468	377	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金 14,591,094円×0.195	2,845,263	包括的・継続的ケアマネジメント費 任意事業費	1,935 711	
											認知症総合支援事業	199	
7					繰入金	171,381	164,001	7,380				171,381	
7		2			一般会計繰入金	171,381	164,001	7,380				171,381	
7	2	1			介護給付費繰入金	114,196	112,252	1,944				114,196	保健福祉課
					1 現年度分								
					1 介護給付費一般会計繰入金	114,196	112,252	1,944	介護給付費見込額 913,574,285円×0.125	114,196,785	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 審査支払手数料 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防 サービス費	40,213 16,332 41,033 99 198 5,651 2,840 39 59 94 2,157 6 147 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
							特定入所者介護サービス費	5,315	
							特定入所者介護支援サービス費	12	
7 2	2 地域支援(介護予防)事業繰入金	12,201	8,954	3,247				12,201	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	12,201	8,954	3,247	地域支援事業(介護予防・日常生活支援事業)		介護予防・生活支援	6,715	
					補助事業分 28,767,126円×0.125	3,595,891	サービス給付費		
					単独事業分 8,605,922円×1.0	8,605,922	介護予防ケアマネジメント	1,857	
							給付費		
							一般介護予防事業費	1,253	
							包括的・継続的ケアマネジメント費	2,307	
							審査支払手数料	69	
7 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	13,508	8,237	5,271				13,508	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	13,508	8,237	5,271	地域支援事業(包括的支援・任意事業)		包括的・継続的ケアマネジメント費	7,556	
					補助事業分 14,591,094円×0.195	2,845,263	任意事業費	3,228	
					単独事業分 10,663,328円×1.0	10,663,328	認知症総合支援事業	2,724	
7 2	4 その他一般会計繰入金	31,476	34,558	▲ 3,082				31,476	保健福祉課
	1 職員給与費等繰入金								
	1 職員給与費等一般会計繰入金	4,453	5,718	▲ 1,265	地域包括支援センター職員の人件費の一部				
					給料 9,844千円、手当 4,474千円、共済費 5,309千円				
					計 19,627千円 うち地域支援事業分 15,174千円				
					一般会計分 19,627,697円-15,174,306円	4,453,391	包括的・継続的ケアマネジメント費	4,453	
	2 事務費繰入金								
	1 事務費一般会計繰入金	25,241	28,840	▲ 3,599	事務費繰入金算定 事務費総額－事務費分特定財源	25,241,000	一般管理費	2,924	
							賦課徴収費	1,486	
							認定審査会費	3,492	
							認定調査費	7,214	
							運営委員会費	21	
							還付金	100	
							償還金	3	
							還付加算金	1	
							予備費	10,000	
	3 保険料軽減強化繰入金								
	1 保険料軽減強化一般会計繰入金	1,782	0	1,782	介護保険料軽減強化繰入金	1,782,420	居宅介護サービス給付費	598	
							地域密着型介護サービス給付費	261	
							施設介護サービス給付費	657	
							居宅介護福祉用具購入費	2	
							居宅介護住宅改修費	3	
							居宅介護サービス計画給付費	90	
							介護予防サービス給付費	45	
							介護予防福祉用具購入費	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
							介護予防住宅改修費	1	
							審査支払手数料	2	
							高額介護サービス費	35	
							高額医療合算介護サービス費	2	
							特定入所者介護サービス費	85	
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	保健福祉課
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	滞納処分費	1	
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	滞納処分費	1	
介護保険特別会計（歳入）合計		1,002,796	967,840	34,956				825,001	

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		15,161	18,760	▲ 3,599				15,161	
1 1 総務管理費		2,924	5,764	▲ 2,840				2,924	
1 1 1 一般管理費		2,924	5,764	▲ 2,840				2,924	保健福祉課
4 共済費							事務費一般会計繰入金	2,924	
41 社会保険料等		0	128	▲ 128					
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		0	799	▲ 799					
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		154	134	20	プリンタカートリッジキヤノン1810 4,428円×5個	22,140			
					プリンタカートリッジキヤノン1910 7,020円×4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	30,000			
2 燃料費		0	60	▲ 60					
4 印刷製本費		178	185	▲ 7	被保険者証(通常分)300枚×112.32円	33,696			
					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・8㍻				
					2,000部×70円	140,000			
6 修繕料		0	100	▲ 100					
12 役務費									
1 通信運搬費		233	227	6	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×52円×4回	93,600			
					高額介護振込等通知 82円×90通×12ヵ月	88,560			
13 委託料									
51 電算委託料		1,044	2,816	▲ 1,772	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 38円×500件×4回	76,000			
					介護保険電算システム改修(制度改正)	821,880			
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	1,284	0	電算 使用許諾 介護保険	1,283,040			
1 2 徴収費		1,510	1,393	117				1,510	
1 2 1 賦課徴収費		1,486	1,349	137				1,486	保健福祉課
9 旅費							事務費一般会計繰入金	1,486	
2 普通旅費		1	1	0	項目設定	1,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		48	46	2	プリンタカートリッジキヤノン1810 4,428円×3個	13,284			
					プリンタカートリッジキヤノン1910 7,020円×2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		631	577	54	電算関係分				
					特別徴収 仮開始通知書 3,000枚×17.28円	51,840			
					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 700枚×51.84円	36,288			
					普通徴収 本算定納入書 2,000枚×25.92円	51,840			
					督促状 1,000枚×33.7円	33,700			
					催告書 1,000枚×26.7円	26,700			
					リーフレット「介護保険料のしおり」3,500部×2回×54円	378,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		669	581	88	特別徴収：仮徴収(案内書入れ込み) 2,800件×77円	215,600			
					特別徴収：本徴収(公文書のみ) 2,800件×67円	187,600			
					普通徴収：暫定(案内書入れ込み) 500件×75円	37,500			
					普通徴収：本算定(公文書のみ) 500件×65円	32,500			
					例月賦課(例月還付)分 月平均20件×2往復×12月×82円	39,360			
					徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 20件×12月×82円	19,680			
					督促状 100件×12期×82円	98,400			
					催告状 60件×82円×4回	19,680			
					振替不能通知 10件×12期×82円	9,840			
					口座振替済領収書(年1回) 100件×82円	8,200			
3 手数料		41	48	▲ 7	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×10.8円	12,960			
					特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 2,766人×10円	27,660			
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		24	44	▲ 20				24	保健福祉課
12 役務費									
1 通信運搬費		24	44	▲ 20	催告書郵送代82円×145通×2回	23,780	保険料督促手数料	20	
							保険料延滞金	1	
							保険料過料	1	
							第三者納付金	1	
							雑入	1	
1 3 認定審査会費		10,706	11,426	▲ 720				10,706	
1 3 1 認定審査会費		3,492	3,875	▲ 383				3,492	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	3,492	
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,492	3,875	▲ 383	要介護認定審査会共同設置負担金	3,492,000			
1 3 2 認定調査費		7,214	7,551	▲ 337				7,214	保健福祉課
4 共済費							事務費一般会計繰入金	7,214	
41 社会保険料等		329	309	20	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 23,000円×12ヵ月×1人	276,000			

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
					労災保険 400円×12ヵ月×2人	9,600			
					雇用保険 1,800円×12ヵ月×2人	43,200			
7 賃金									
1 要介護認定調査員賃金		2,510	2,380	130	要介護認定調査員(保健・看護職) 7,700円×150日×2人	2,310,000			
					割増賃金 100,000円×2回	200,000			
9 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
11 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	認定調査用各種消耗品	40,000			
4 印刷製本費		28	49	▲ 21	介護一次判定用OMR調査票 2,000枚×14円	28,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		232	228	4	期間満了通知 600件×82円	49,200			
					主治医意見書 600件×82円	49,200			
					認定結果通知 600件×82円	49,200			
					一次判定(認定支援ネットワーク)システム通信回線使用料 月平均7,000円×12ヵ月 番号0224-85-1066	84,000			
12 主治医意見書等作成手数料		3,236	3,706	▲ 470	在宅新規 35人×5,400円	189,000			
					在宅継続 550人×4,320円	2,376,000			
					施設新規 40人×4,320円	172,800			
					施設継続 100人×3,240円	324,000			
					初診料等 30人×5,400円	162,000			
					主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	12,000			
13 委託料									
21 要介護認定調査委託料		817	817	0	川崎町社会福祉協議会 3,240円×10人×12ヵ月	388,800			
					アルパイン川崎 3,240円×5人×12ヵ月	194,400			
					あかるい介護相談センター 3,240円×5人×12ヵ月	194,400			
					他市町村 3,240円×1人×12ヵ月	38,880			
1 4 運営委員会費		21	177	▲ 156				21	
1 4 1 運営委員会費		21	177	▲ 156				21	保健福祉課
1 報酬							事務費一般会計繰入金	21	
21 介護保険運営委員会委員報酬		21	177	▲ 156	介護保険運営委員会委員 4,200円×5人×1回	21,000			
2 介護給付費		913,580	898,028	15,552				735,791	
2 1 介護サービス等諸費		828,216	799,325	28,891				667,004	
2 1 1 居宅介護サービス給付費		321,704	301,267	20,437				259,179	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	64,150	
61 介護給付費等		321,704	301,267	20,437	居宅介護サービス給付費		介護給付費調整交付金	23,739	
					311,275,754円(H26年度見込)×103.35%(H26増減率)	321,703,492	現年度分交付見込額	90,077	
							介護給付費県負担金	40,402	
							介護給付費一般会計	40,213	
							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
											保険料軽減強化一般	598	
											会計繰入金		
2	1	2			地域密着型介護サービス給付費	130,656	106,536	24,120				104,969	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	26,131	
					61 介護給付費等	130,656	106,536	24,120	地域密着型介護サービス給付費(認知症対応型共同生活介護及び老人福祉施設入所者生活介護)		介護給付費調整交付金	9,330	
									121,446,856円(H26年度見込)×107.58%(H26増減率)	130,655,443	現年度分交付見込額	36,583	
											介護給付費県負担金	16,332	
											介護給付費一般会計	16,332	
											繰入金		
											保険料軽減強化一般	261	
											会計繰入金		
2	1	3			施設介護サービス給付費	328,266	347,684	▲ 19,418				264,513	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	49,240	
					61 介護給付費等	328,266	347,684	▲ 19,418	施設介護サービス給付費(老人福祉施設,老人保健施設,療養型医療施設)		介護給付費調整交付金	24,223	
									318,704,666円(H26年度見込)×103.00%(H26増減率)	328,265,806	現年度分交付見込額	91,914	
											介護給付費県負担金	57,446	
											介護給付費一般会計	41,033	
											繰入金		
											保険料軽減強化一般	657	
											会計繰入金		
2	1	4			居宅介護福祉用具購入費	792	716	76				637	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	158	
					61 介護給付費等	792	716	76	居宅介護福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	58	
									661,631円(H26年度見込)×119.67%(H26増減率)	791,774	現年度分交付見込額	221	
											介護給付費県負担金	99	
											介護給付費一般会計	99	
											繰入金		
											保険料軽減強化一般	2	
											会計繰入金		
2	1	5			居宅介護住宅改修費	1,589	1,475	114				1,277	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	317	
					61 介護給付費等	1,589	1,475	114	居宅介護住宅改修費		介護給付費調整交付金	117	
									1,395,990円(H26年度見込)×113.82%(H26増減率)	1,588,916	現年度分交付見込額	444	
											介護給付費県負担金	198	
											介護給付費一般会計	198	
											繰入金		
											保険料軽減強化一般	3	
											会計繰入金		
2	1	6			居宅介護サービス計画給付費	45,209	41,647	3,562				36,429	保健福祉課
					19 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	9,042	
					61 介護給付費等	45,209	41,647	3,562	居宅介護サービス計画給付費		介護給付費調整交付金	3,336	

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
					45,002,160円(H26年度見込)×100.46%(H26増減率)	45,208,180	現年度分交付見込額	12,659	
							介護給付費県負担金	5,651	
							介護給付費一般会計	5,651	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	90	
							会計繰入金		
2	2 介護予防サービス等諸費	23,515	35,817	▲ 12,302				18,946	
2	2 1 介護予防サービス給付費	22,725	31,090	▲ 8,365				18,310	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	4,545	
	61 介護予防給付費等	22,725	31,090	▲ 8,365	介護予防サービス給付費		介護給付費調整交付金	1,677	
					21,446,970円(H26年度見込)×105.96%(H26増減率)	22,724,566	現年度分交付見込額	6,363	
							介護給付費県負担金	2,840	
							介護給付費一般会計	2,840	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	45	
							会計繰入金		
2	2 3 介護予防福祉用具購入費	316	303	13				254	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	63	
	61 介護予防給付費等	316	303	13	介護予防福祉用具購入費		介護給付費調整交付金	23	
					317,716円(H26年度見込)×99.37%(H26増減率)	315,709	現年度分交付見込額	88	
							介護給付費県負担金	40	
							介護給付費一般会計	39	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	1	
							会計繰入金		
2	2 4 介護予防住宅改修費	474	827	▲ 353				382	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	95	
	61 介護予防給付費等	474	827	▲ 353	介護予防住宅改修費		介護給付費調整交付金	35	
					494,646円(H26年度見込)×95.79%(H26増減率)	473,831	現年度分交付見込額	133	
							介護給付費県負担金	59	
							介護給付費一般会計	59	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	1	
							会計繰入金		
2	2 5 介護予防サービス計画給付費	0	3,597	▲ 3,597				0	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金								
	61 介護予防給付費等	0	3,597	▲ 3,597	地域支援事業費へ移行				
2	3 その他諸費	754	758	▲ 4				608	
2	3 1 審査支払手数料	754	758	▲ 4				608	保健福祉課
	12 役務費						介護給付費国庫負担金	151	
	1 介護給付費等審査支払手数料	754	758	▲ 4	介護給付費審査支払手数料		介護給付費調整交付金	56	

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
					738,955円(H26年度見込)×101.96%(H26増減率)	753,439	現年度分交付見込額	211	
							介護給付費県負担金	94	
							介護給付費一般会計	94	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	2	
							会計繰入金		
2 4	高額介護サービス等費	17,302	16,876	426				13,944	
2 4 1	高額介護サービス費	17,253	16,853	400				13,904	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	3,451	
	61 介護給付費等	17,253	16,853	400	高額介護サービス費		介護給付費調整交付金	1,273	
					16,824,389円(H26年度見込)×102.54%(H26増減率)	17,252,233	現年度分交付見込額	4,831	
							介護給付費県負担金	2,157	
							介護給付費一般会計	2,157	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	35	
							会計繰入金		
2 4 2	高額介護予防サービス費	49	23	26				40	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	10	
	61 介護給付費等	49	23	26	高額介護予防サービス費		介護給付費調整交付金	4	
					40,000円(H26年度見込)×122.41%(H26増減率)	48,964	現年度分交付見込額	14	
							介護給付費県負担金	6	
							介護給付費一般会計	6	
							繰入金		
2 5	高額医療合算介護サービス等費	1,180	729	451				952	
2 5 1	高額医療合算介護サービス費	1,173	722	451				946	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	235	
	61 介護給付費等	1,173	722	451	高額医療合算介護サービス費		介護給付費調整交付金	87	
					980,000円(H26年度見込)×119.66%(H26増減率)	1,172,697	現年度分交付見込額	328	
							介護給付費県負担金	147	
							介護給付費一般会計	147	
							繰入金		
							保険料軽減強化一般	2	
							会計繰入金		
2 5 2	高額医療合算介護予防サービス費	7	7	0				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	7	0	高額医療合算介護予防サービス費		介護給付費調整交付金	1	
					6,000円(H26年度見込)×110.33%(H26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	42,613	44,523	▲ 1,910				34,337	

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	6	1			特定入所者介護サービス費	42,518	44,512	▲ 1,994				34,260	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	6,998	
			61		介護給付費等	42,518	44,512	▲ 1,994	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	3,137	
									41,689,454円(H26年度見込)×101.99%(H26増減率)	42,517,615	現年度分交付見込額	11,905	
											介護給付費県負担金	6,820	
											介護給付費一般会計	5,315	
											繰入金		
											保険料軽減強化一般	85	
											会計繰入金		
2	6	3			特定入所者介護支援サービス費	95	11	84				77	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	19	
			61		介護給付費等	95	11	84	特定入居者介護支援サービス費		介護給付費調整交付金	7	
									94,950円(H26年度見込)×100.05%(H26増減率)	95,000	現年度分交付見込額	27	
											介護給付費県負担金	12	
											介護給付費一般会計	12	
											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	
4					地域支援事業費	63,948	40,945	23,003				63,942	
4		1			介護予防事業費	0	6,098	▲ 6,098				0	
4	1	1			二次予防事業費	0	1,188	▲ 1,188				0	保健福祉課
			8		報償費								
			31		各種記念品等	0	13	▲ 13					
			9		旅費								
			2		普通旅費	0	11	▲ 11					
			11		需用費								
			1		消耗品費	0	78	▲ 78					
			4		印刷製本費	0	30	▲ 30					
			12		役務費								
			1		通信運搬費	0	96	▲ 96					
			11		保険料	0	24	▲ 24					
			13		委託料								
			21		事務事業等業務委託料	0	856	▲ 856					
			19		負担金、補助及び交付金								
			41		受講料・会費等	0	80	▲ 80					
4	1	2			一次予防事業費	0	4,910	▲ 4,910				0	保健福祉課
			7		賃金								
			1		臨時職員賃金(事務職)	0	650	▲ 650					

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
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	967	▲ 967					
31 各種記念品等		0	316	▲ 316					
9 旅費									
1 費用弁償		0	146	▲ 146					
2 普通旅費		0	21	▲ 21					
3 研修旅費		0	97	▲ 97					
11 需用費									
1 消耗品費		0	1,076	▲ 1,076					
3 食糧費		0	196	▲ 196					
4 印刷製本費		0	120	▲ 120					
7 賄材料費		0	225	▲ 225					
12 役務費									
1 通信運搬費		0	196	▲ 196					
3 手数料		0	35	▲ 35					
11 保険料		0	115	▲ 115					
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	506	▲ 506					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		0	44	▲ 44					
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		0	200	▲ 200					
4 2 包括的支援事業・任意事業費		0	34,847	▲ 34,847				0	
4 2 1 介護予防ケアマネジメント事業費		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
12 役務費									
1 通信運搬費		0	1	▲ 1					
4 2 2 包括的・継続的ケアマネジメント事業費		0	28,941	▲ 28,941				0	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		0	12,383	▲ 12,383					
3 職員手当等									
33 職員通勤手当		0	24	▲ 24					
35 職員時間外勤務手当		0	918	▲ 918					
39 職員期末手当		0	2,900	▲ 2,900					
40 職員勤勉手当		0	1,506	▲ 1,506					
41 職員寒冷地手当		0	111	▲ 111					
4 共済費									
31 職員共済費		0	3,972	▲ 3,972					
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	1,824	▲ 1,824					
9 旅費									
1 費用弁償		0	242	▲ 242					

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 普通旅費	0	27	▲ 27					
					3 研修旅費	0	618	▲ 618					
					11 需用費								
					1 消耗品費	0	220	▲ 220					
					3 食糧費	0	68	▲ 68					
					4 印刷製本費	0	100	▲ 100					
					8 医薬品費	0	10	▲ 10					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	344	▲ 344					
					3 手数料	0	17	▲ 17					
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	0	30	▲ 30					
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	0	20	▲ 20					
					41 電算機器等使用料	0	389	▲ 389					
					18 備品購入費								
					41 介護機器購入費	0	100	▲ 100					
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	0	47	▲ 47					
					41 受講料・会費等	0	210	▲ 210					
					83 職員退職手当組合負担金	0	2,861	▲ 2,861					
4	2				3 任意事業費	0	5,905	▲ 5,905				0	保健福祉課
					11 需用費								
					4 印刷製本費	0	49	▲ 49					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	16	▲ 16					
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	0	5,840	▲ 5,840					
4		3			介護予防・生活支援サービス事業費	23,499	0	23,499				23,499	
4	3		1		介護予防・生活支援サービス事業費	20,025	0	20,025				20,025	保健福祉課
					8 報償費						ミニデイサービス事業負担金	360	
					1 講師謝礼	534	0	534	筋力アップ教室講師謝礼1,620円×3時間×12回×4名 個別運動指導講師謝礼25名×12回×1,000円	233,280 300,000	指定介護予防支援計画 作成料	3,393	
					9 旅費						地域支援(介護予防)事業	3,648	
					2 普通旅費	11	0	11	職員旅費1,800円×6回	10,800	交付金(国)		
					11 需用費						地域支援(介護予防)事業	4,085	
					1 消耗品費	152	0	152	筋力アップ教室教材代 個別運動指導用教材代	52,000 50,000	支援交付金(支払基金) 地域支援(介護予防)事業		1,824
									口腔機能向上指導用消耗品	50,000	県補助金		
					4 印刷製本費	110	0	110	各事業パンフレット印刷 基本チェックリスト印刷	30,000 80,000	地域支援(介護予防)事業 一般会計繰入金	6,715	

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
12 役務費									
1 通信運搬費		50	0	50	各運動教室通知郵送代82円×600通	49,200			
11 保険料		24	0	24	各運動教室参加者損害保険料2,000円×12回	24,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		90	0	90	個別指導教室参加者移送業務委託3,000円×30人	90,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		80	0	80	研修会受講料	80,000			
61 介護予防給付費等		18,974	0	18,974	介護予防サービス給付費				
					14,661,602円(H26年度見込)×100.07%(H26増減率)	14,671,938			
					介護予防サービス計画給付費				
					3,942,537円(H26年度見込)×109.11%(H26増減率)	4,301,702			
4 3 2 介護予防ケアマネジメント事業費		3,474	0	3,474				3,474	保健福祉課
13 委託料							地域支援(介護予防)事業	617	
21 事務事業等業務委託料		3,414	0	3,414	介護予防支援ケアマネジメント業務委託		交付金(国)		
					新規7,711円×5件×12ヵ月	462,660	地域支援(介護予防)事業	691	
					継続4,471円×55件×12ヵ月	2,950,860	支援交付金(支払基金)		
19 負担金補助及び交付金							地域支援(介護予防)事業	309	
41 受講料・会費等		60	0	60	介護予防支援ケアマネジメント研修会等受講料20,000円×3回	60,000	県補助金		
							地域支援(介護予防)事業	1,857	
							一般会計繰入金		
4 4 一般介護予防事業費		5,597	0	5,597				5,597	
4 4 1 一般介護予防事業費		5,597	0	5,597				5,597	保健福祉課
7 賃金							ミニデイサービス事業負担金	816	
1 臨時職員賃金(事務職)		560	0	560	介護予防教室事業臨時職員賃金5,600円×100日×1人	560,000	地域支援(介護予防)事業	1,347	
8 報償費							交付金(国)		
11 各種報償金・謝金等		3,116	0	3,116	元気まんてん介護予防教室(気功)謝礼18,000円×9回	162,000	地域支援(介護予防)事業	1,508	
					元気まんてん介護予防教室(舞踊)謝礼	7,000	支援交付金(支払基金)		
					元気まんてん介護予防教室(社交ダンス)謝礼9,200円×12回	110,400	地域支援(介護予防)事業	673	
					ひらめき運動教室謝礼18,000円×12回+14,000円×2回	244,000	県補助金		
					スマイルサポーター育成講座謝礼19,980円×12回	239,760	地域支援(介護予防)事業	1,253	
					スマイルサポーター普及活動謝礼4,200円×20名	84,000	一般会計繰入金		
					バドル体操教室謝礼7,000円×20回	140,000			
					各地区(サロン)介護予防運動教室謝礼				
					18,000円×12回+14,000円×2回	244,000			
					介護予防フェスティバル講師謝礼	70,000			
					各地区サロンサポーター謝礼4,200円×2名×18箇所×12回	1,814,400			
31 各種記念品等		135	0	135	介護予防フェスティバル参加者用記念品540円×250名	135,000			
9 旅費									
1 費用弁償		146	0	146	元気まんてん介護予防教室(気功)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)費用弁償	3,150			
					バドル体操費講師用弁償4,200円×20回	84,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					介護予防フェスティバル講師費用弁償	34,000			
2 普通旅費		21	0	21	介護予防教室活動交流会2,100円×10回	21,000			
3 研修旅費		98	0	98	職員研修旅費 県外（(2,100円+2,600円）×2日+14,000円）×3名	70,200			
					県内1,800円×5日×3名	27,000			
11 需用費									
1 消耗品費		490	0	490	元気まんてん介護予防教室教材費	150,000			
					ひらめき運動教室教材費	50,000			
					各地区介護予防運動教室教材費	50,000			
					地区サロン活動消耗品5,000円×18箇所×2回	180,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	60,000			
2 燃料費		49	0	49	公用車（マイクロバス等）燃料費	48,800			
3 食糧費		15	0	15	地区サロン活動食糧費800円×18箇所	14,400			
4 印刷製本費		220	0	220	保健指導用パンフレット印刷1,200部×108円	129,600			
					介護予防教室パンフレット印刷	90,000			
7 賄材料費		140	0	140	地区サロン活動 材料代5,000円×18箇所	90,000			
					介護予防フェスティバル 材料代	50,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		93	0	93	介護予防フェスティバル通知82円×250通	20,500			
					介護予防教室通知82円×500通	41,000			
					地域包括支援センター通信郵送52円×600通	31,200			
3 手数料		50	0	50	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
11 保険料		120	0	120	介護予防教室損害保険料30円×3,000人	90,000			
					運動教室損害保険料1,000円×30回	30,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		144	0	144	各研修会の際駐車料金	20,000			
					高速道路使用料	20,000			
					講師送迎の際借り上げ料	80,000			
					なごみ館使用料2,000円×12回	24,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		200	0	200	研修会受講料20,000円×10回	200,000			
4 5 包括的支援事業・任意事業費		34,652	0	34,652				34,646	
4 5 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		24,134	0	24,134				24,128	保健福祉課
2 給料							地域支援(介護予防)事業	1,529	
3 職員給料		9,845	0	9,845	職員:3人	9,844,200	交付金(国)		
3 職員手当等							地域支援(包括的支援	3,870	
33 職員通勤手当		24	0	24	職員:1人	24,000	・任意)事業交付金(国)		
35 職員時間外勤務手当		889	0	889	包括支援業務 2,802円×12h×12ヵ月	403,488	地域支援(介護予防)事業	1,714	
					介護予防業務 2,287円×12h×12ヵ月	329,328	支援交付金(支払基金)		
					1,083円×12h×12ヵ月	155,952	地域支援(介護予防)事業	764	
39 職員期末手当		2,192	0	2,192	職員期末手当 3人	2,191,631	県補助金		

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
40 職員勤勉手当		1,260	0	1,260	職員勤勉手当 3人	1,259,884	地域支援(包括的支援	1,935	
41 職員寒冷地手当		111	0	111	職員寒冷地手当 3人	110,400	・任意)事業県補助金		
4 共済費							地域支援(介護予防)事業	2,307	
31 職員共済費		3,232	0	3,232	職員共済負担金:3人	3,231,695	一般会計繰入金		
8 報償費							地域支援(包括的支援・任意)	7,556	
11 各種報償金・謝金等		2,600	0	2,600	地域包括支援センター運営委員会報償4,200円×9人×2回	75,600	事業一般会計繰入金		
					地域ケア会議4,200円×5人×20回	420,000	職員給与費等一般	4,453	
					高齢者見守り弁当配布及び作成謝礼4,200円×31人×2回	260,400	会計繰入金		
					高齢者虐待予防ネットワーク委員会謝礼				
					(21,600円×1人+4,200円×9人)×1回	59,400			
					ケアマネジャー研修会の際謝礼	406,000			
					生活支援コーディネーター謝礼50,000円×20箇所	1,000,000			
					協議体設置謝礼4,200円×10人×3体×3回	378,000			
9 旅費									
2 普通旅費		27	0	27	職員普通旅費1,800円×5日×3人	27,000			
3 研修旅費		280	0	280	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)×2人	145,200			
					((2,100円+2,600円)×3日+14,000円×2+運賃25,000円)×2人	134,200			
11 需用費									
1 消耗品費		219	0	219	図書代50,000円+教材費50,000円+用紙代16,000円	116,000			
					認知症支援関する消耗品5,000円×10回	50,000			
					独居・高齢者二人世帯高齢者関係消耗品5,000円×10回	50,000			
					生活支援コーディネーター消耗品	3,000			
3 食糧費		60	0	60	地域ケア会議(20,000円×2回)+ケアマネ研修会20,000円	60,000			
4 印刷製本費		100	0	100	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			
7 賄材料費		100	0	100	一人暮らし高齢者見守り弁当 材料代10,000円×10回	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		344	0	344	切手代82円×200通×2回+120円×90通	43,600			
					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	0	17	認知症予防イベント周知 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	0	30	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	0	20	駐車料等 1,000円×20回	20,000			
41 電算機器等借上料		389	0	389	電算 使用許諾 包括支援業務	388,800			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		100	0	100	介護用品展示用備品	100,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		217	0	217	地域包括支援センター運営協議会 会費	40,000			

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
					日本社会福祉士会費	17,000			
					地域包括支援センター				
					職員研修会20,000円×4人×2回	160,000			
	83 職員退職手当組合負担金	2,078	0	2,078	職員退職手当組合負担金 3人分	2,077,119			
4 5 2	任意事業費	7,197	0	7,197				7,197	保健福祉課
	8 報償費						食の自立支援事業負担金	1,836	
	11 各種報償金・謝金等	51	0	51	在宅介護者の会「いちご会」の際サポーター謝礼		地域支援(包括的支援)	1,422	
					4,200円×2人×6回	50,400	・任意)事業交付金(国)		
	11 需用費						地域支援(包括的支援)	711	
	4 印刷製本費	49	0	49	配食サービス事業		・任意)事業県補助金		
					利用券印刷代1,000部×48.6円	48,600	地域支援(介護予防)事業	3,228	
	12 役務費						一般会計繰入金		
	1 通信運搬費	17	0	17	紙おむつ支給事業 切手代82円×50人×4回	16,400			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	7,041	0	7,041	①紙おむつ支給事業 ※利用人数＝H25実績×H26増減率				
					町民税非課税世帯 要介護4.5 月6,250円×12ヵ月×15人	1,125,000			
					町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月2,000円×12ヵ月×15人	360,000			
					町民税課税世帯 要介護4.5 年10,000円×30人	300,000			
					②配食サービス事業※利用人数＝H25実績×H26増減率				
					川崎町社会福祉協議会900円×2,760食	2,484,000			
					蔵王グリーンホーム900円×2,520食	2,268,000			
					川崎町飲食店組合600円×840食	504,000			
	14 使用料及び賃借料								
	21 土地・建物等借上料	39	0	39	在宅介護者の会「いちご会」の際会場使用料	39,000			
4 5 5	認知症総合支援事業費	3,321	0	3,321				3,321	保健福祉課
	8 報償費						地域支援(包括的支援)	398	
	11 各種報償金・謝金等	2,157	0	2,157	認知症地域支援推進員謝礼4,200円×6人×6回	151,200	・任意)事業交付金(国)		
					認知症支援相談員謝礼4,200円×25人×4回	420,000	地域支援(包括的支援)	199	
					認知症キャラバンメイト謝礼4,200円×33人×5回	693,000	・任意)事業県補助金		
					認知症支援相談員(喫茶「みかん」開催の際)謝礼		地域支援(介護予防)事業	2,724	
					4,200円×2人×12回	100,800	一般会計繰入金		
					認知症初期支援チーム報償費	539,625			
					認知症相談事業ころ病院医師21,000円×12回	252,000			
	31 各種記念品等	22	0	22	認知症キャラバンメイト記念品540円×40人	21,600			
	9 旅費								
	1 費用弁償	79	0	79	認知症地域支援推進員費用弁償90Km×45円×6人×2日	48,600			
					認知症初期支援チーム費用弁償1,350円×2人×5回	13,500			
					認知症相談事業ころ病院医師費用弁償1,350円×12回	16,200			
	11 需用費								
	1 消耗品費	148	0	148	認知症サポーター養成講座教材費3,000円×15箇所	45,000			
					認知症キャラバンメイトユニフォーム代2,000円×50人	100,000			

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
					認知症初期支援チーム消耗品費	3,000			
2 燃料費		133	0	133	認知症支援相談員移動研修の際	75,440			
					認知症キャラバンメイト養成研修及びサポーター視察研修の際	26,240			
					認知症初期支援チーム研修会の際	31,000			
3 食糧費		30	0	30	認知症キャラバンメイト研修会の際3,000円×10回	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		216	0	216	認知症初期支援事業通信費18,000円×12ヵ月	216,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		500	0	500	認知症ケアパス作成委託料	500,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		36	0	36	研修会の際駐車料	36,000			
4 6 その他諸費		200	0	200				200	
4 6 1 審査支払手数料		200	0	200				200	保健福祉課
12 役務費							地域支援(介護予防)事業	50	
3 手数料		200	0	200	介護給付費審査支払手数料	200,000	交付金(国)		
							地域支援(介護予防)事業	56	
							支援交付金(支払基金)		
							地域支援(介護予防)事業	25	
							県補助金		
							地域支援(介護予防)事業	69	
							一般会計繰入金		
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									
21 介護給付基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000	預金利子収入	1	
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									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	前年度繰越金	1	
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									
1 保険料還付金		100	100	0	介護保険料還付金(歳出還付)	100,000	事務費一般会計繰入金	100	
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									
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000	事務費一般会計繰入金	3	
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			

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
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									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000	事務費一般会計繰入金	1	
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									
1 予備費		10,000	10,000	0	予備費	10,000,000	事務費一般会計繰入金	10,000	
介護保険特別会計(歳出)合計		1,002,796	967,840	34,956				825,001	

平成 27 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		10,486	10,586	▲ 100				0	
1 1 使用料		10,486	10,586	▲ 100				0	
1 1 1 温泉使用料		10,486	10,586	▲ 100				0	建設水道課
1 温泉使用料									
1 現年度分温泉使用料		9,931	10,325	▲ 394	青根温泉旅館 5件 月額 744,681円×12ヶ月＝8,936,172円				建設水道課
					旅館調定額 8,936,172円×収納率 91%	8,131,916			建設水道課
					公衆浴場 1件 月額 150,000円×12ヶ月	1,800,000			建設水道課
2 滞納繰越分温泉使用料		555	261	294	滞納繰越額 18,510,000円×収納率 3%	555,300			建設水道課
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	建設水道課
3 財産収入		62	76	▲ 14				62	
3 1 財産運用収入		62	76	▲ 14				62	
3 1 1 利子及び配当金		7	9	▲ 2				7	建設水道課
1 基金利子									
1 温泉事業基金利子		7	9	▲ 2	定期預金利子	7,461	一般管理費	7	建設水道課
2 財産貸付収入		55	67	▲ 12				55	建設水道課
1 土地貸付収入									
1 土地貸付収入		55	67	▲ 12	温泉用地貸付による貸付収入	55,390	一般管理費	55	建設水道課
4 繰入金		2,838	2,786	52				2,838	
4 1 基金繰入金		2,838	2,786	52				2,838	
4 1 1 基金繰入金		2,838	2,786	52				2,838	建設水道課
1 基金繰入金									
1 温泉事業基金繰入金		2,838	2,786	52	温泉事業基金繰入金	2,838,000	温泉施設費	2,838	建設水道課
5 繰越金		1	1	0				0	
5 1 繰越金		1	1	0				0	
5 1 1 繰越金		1	1	0				0	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			建設水道課
6 諸収入		45	53	▲ 8				45	
6 1 雑入		45	53	▲ 8				45	
6 1 1 雑入		45	53	▲ 8				45	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		45	52	▲ 7	温泉測定委託料(県温泉協会)	45,500	一般管理費	45	建設水道課
2 消費税還付金									
1 消費税還付金			1	▲ 1					
温泉事業特別会計(歳入)合計		13,433	13,503	▲ 70				2,946	

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		12,932	13,002	▲ 70				2,946	
1 1 温泉管理費		12,932	13,002	▲ 70				2,946	
1 1 1 一般管理費		3,607	5,837	▲ 2,230				108	建設水道課
1 1 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	7	建設水道課
2 給料							土地貸付収入	55	
3 職員給料		1,332	2,485	▲ 1,153	職員給料	1,332,000	雑入	45	建設水道課
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		39	78	▲ 39	職員扶養手当 6,500円×6ヵ月	39,000			建設水道課
33 職員通勤手当		19	38	▲ 19	職員通勤手当 3,100円×6ヵ月	18,600			建設水道課
35 職員時間外勤務手当		73	108	▲ 35	職員時間外勤務手当 2,071円×35時間	72,485			建設水道課
39 職員期末手当		280	553	▲ 273	職員期末手当	279,912			建設水道課
40 職員勤勉手当		172	287	▲ 115	職員勤勉手当	171,375			建設水道課
41 職員寒冷地手当		0	89	▲ 89					
4 共済費									
31 職員共済費		479	773	▲ 294	職員共済費	478,928			建設水道課
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			建設水道課
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			建設水道課
11 需用費									
1 消耗品費		95	100	▲ 5	事務用消耗品代	15,000			建設水道課
				0	公用車タイヤ代	80,000			建設水道課
2 燃料費		123	197	▲ 74	公用車ガソリン代 月平均120L×170円×6ヵ月	122,400			建設水道課
3 食糧費		3	3	0	審議会等	3,000			建設水道課
6 修繕料		150	150	0	公用車車検整備料及び修繕料	150,000			建設水道課
12 役務費									
1 通信運搬費		37	37	0	温泉管理所電話料 月平均2,850円×12ヵ月	34,200			建設水道課
				0	切手代	2,000			建設水道課
3 手数料		8	7	1	車検代行手数料	8,000			建設水道課
11 保険料		27	61	▲ 34	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	2,989			建設水道課
				0	自賠責保険	23,500			建設水道課
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			建設水道課
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		64	64	0	温泉協会負担金	53,280			建設水道課
				0	会議参加負担金	10,000			建設水道課
83 職員退職手当組合負担金		282	574	▲ 292	職員退職手当組合負担金	281,052			建設水道課
25 積立金									
51 温泉事業基金積立金		9	9	0	積立金(基金利子分)	9,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		30	39	▲ 9	自動車重量税	30,000			建設水道課

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
					11 消費税納入金	300	100	200	消費税納入金	300,000			建設水道課
1	1				2 温泉施設費	9,325	7,165	2,160				2,838	建設水道課
					7 賃金						温泉事業基金繰入金	2,838	
					32 草刈り人夫賃金	33	33	0	施設除草草刈り人夫賃 11,000円×3人	33,000			建設水道課
					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			建設水道課
					5 光熱水費	3,858	3,150	708	電気料 月平均320,000円×12ヵ月	3,840,000			建設水道課
								0	下水道使用料 1,447円×12ヵ月	17,364			建設水道課
					6 修繕料	300	300	0	温泉施設設備修繕代	300,000			建設水道課
					8 医薬材料費	1	1	0		1,000			建設水道課
					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			建設水道課
					61 各種検査等委託料	52	50	2	レジオネラ水質検査”10,260円×5回”	51,300			建設水道課
								0					建設水道課
					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			建設水道課
					21 土地・建物等借上料	230	230	0	名号の湯引湯孔等賃借料 90,000円×2カ所	180,000			建設水道課
								0	引湯管理設用地賃借料	50,000			建設水道課
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	2,950	1,500	1,450	青根温泉送湯ポンプ修繕工事	2,950,000			建設水道課
					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			建設水道課
					18 備品購入費								
					31 機械器具購入費	1,500	1,500	0	花房の湯源泉水中ポンプ購入代	1,500,000			建設水道課
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			建設水道課
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			建設水道課
					温泉事業特別会計(歳出)合計	13,433	13,503	▲ 70				2,946	

平成 27 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	4,794	5,817	▲ 1,023				4,795	
1	1 分担金	4,794	5,817	▲ 1,023				4,794	
1	1 1 下水道事業分担金	4,794	5,817	▲ 1,023				4,794	建設水道課
	1 下水道事業分担金								
	1 現年度分受益者負担金	1	1	0	受益者負担金	1,000	下水道建設費	1	建設水道課
	2 滞納繰越分受益者負担金	469	457	12	滞納分 4,690,669円×0.10(収納率)	469,066	下水道建設費	469	建設水道課
	2 下水道事業負担金								
	1 下水道事業仙台市負担金	4,324	5,359	▲ 1,035	平成27年度財政援助	4,324,650	利子	4,324	建設水道課
2	使用料及び手数料	166,863	170,173	▲ 3,310				120	
2	2 使用料	166,742	170,052	▲ 3,310				0	
2	2 1 下水道使用料	166,742	170,052	▲ 3,310				0	建設水道課
	1 下水道使用料								
	1 現年度分下水道使用料	165,400	168,900	▲ 3,500	平成27年度収入見込額				建設水道課
					収納額 165,400千円				建設水道課
					収納率 99.0%	165,400,000			建設水道課
	2 滞納繰越分下水道使用料	1,342	1,152	190	滞納繰越分収入見込額				建設水道課
					H26実績ベース(11月末現在)				建設水道課
					(現年度分1,670,000円＋過年度分11,754,854円)×0.10(収納率)	1,342,485			建設水道課
2	2 手数料	121	121	0				121	
2	2 2 督促手数料	121	121	0				121	建設水道課
	1 督促手数料								
	1 下水道使用料督促手数料	120	120	0	督促手数料	120,000	下水道総務費	120	建設水道課
	2 受益者負担金督促手数料	1	1	0		1,000	下水道総務費	1	建設水道課
3	国庫支出金	37,700	18,500	19,200				37,700	
3	3 1 国庫補助金	37,700	18,500	19,200				37,700	
3	3 1 1 下水道事業国庫補助金	37,700	18,500	19,200				37,700	建設水道課
	1 下水道事業国庫補助金								
	1 一般事業分国庫補助金	37,700	18,500	19,200	社会資本整備総合交付金事業 (釜房環境浄化センター電気機械設備更新事業)	37,700,000	下水道建設費	37,700	建設水道課
									建設水道課
4	県支出金	4,324	5,359	▲ 1,035				4,324	
4	4 1 県補助金	4,324	5,359	▲ 1,035				4,324	
4	4 1 1 下水道事業県補助金	4,324	5,359	▲ 1,035				4,324	建設水道課
	1 下水道事業県補助金								
	1 下水道事業県補助金	4,324	5,359	▲ 1,035	H27年度宮城県財政援助額	4,324,650	利子	4,324	建設水道課
5	繰入金	200,398	176,773	23,625				200,398	
5	5 1 一般会計繰入金	200,398	176,773	23,625				200,398	
5	5 1 1 一般会計繰入金	200,398	176,773	23,625				200,398	建設水道課
	1 一般会計繰入金								
	1 下水道事業高資本費繰入金	29,767	58,987	▲ 29,220	高資本費繰入金				建設水道課
					参考)算定対象資本費単価:50円/㎡3、使用料単価:150円/㎡3以上				建設水道課
					H25 資本費単価:100.1円、使用料単価:173.6円				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
				※基準額＝割落とし資本費単価×有収水量×使用料割落とし率 ＝40.35×878,470×0.8398	29,767,000	元金	29,767	建設水道課
2 下水道事業企業債元利繰入金	170,631	117,786	52,845	企業債元利				建設水道課
				企業債元金 165,991千円				建設水道課
				企業債利子 46,055千円				建設水道課
				利子等合計				建設水道課
				(165,991千円+(46,055千円-11,648千円-29,767千円))×1,000	170,631,000	元金	136,224	建設水道課
				(元金) (利子) (特財等) (高資本繰入)		利子	34,407	建設水道課
				※ 特財内訳				建設水道課
				宮城県(補助金) 4,324千円				建設水道課
				仙台市(負担金) 4,324千円				建設水道課
				使用料 3,000千円				建設水道課
				計 11,648千円				建設水道課
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	建設水道課
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	建設水道課
7 2 雑入	1	1	0				1	
7 2 1 雑入	1	1	0				1	
1 雑入								
1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	浄化センター管理費	1	建設水道課
8 町債	37,700	18,500	19,200				37,700	
8 1 町債	37,700	18,500	19,200				37,700	
8 1 1 公共下水道債	37,700	18,500	19,200				37,700	建設水道課
1 公共下水道債								
1 下水道事業一般事業債	37,700	18,500	19,200	釜房環境浄化センター電気機械設備更新工事に係る地方債 事業費75,400千円－国庫補助金37,700千円＝地方債37,700千円	37,700,000	下水道建設費	37,700	建設水道課
公共下水道事業特別会計(歳入)合計	451,782	395,125	56,657				285,040	

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		238,936	181,709	57,227				75,994	
1 1 下水道管理費		155,407	131,277	24,130				124	
1 1 1 下水道総務費		23,489	24,366	▲ 877				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	84	0	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		3,891	2,906	985	職員給料(業務割合により人件費算定)	3,890,100	手数料		
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		0	312	▲ 312	職員扶養手当				
32 職員住居手当		117	294	▲ 177	職員住居手当	117,000			
33 職員通勤手当		12	0	12	通勤手当	12,000			
35 職員時間外勤務手当		715	731	▲ 16	職員時間外勤務手当				
35 職員時間外勤務手当					(1,707円+2,761円)×160h/年	714,880			
39 職員期末手当		825	694	131	職員期末手当	824,412			
40 職員勤勉手当		484	360	124	職員勤勉手当	483,675			
41 職員寒冷地手当		37	89	▲ 52	職員寒冷地手当	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,282	914	368	職員共済費	1,281,526			
9 旅費									
2 普通旅費		9	9	0	課 長				
					課長会議県外 2,400円×1回	2,400			
					事務打合せ 2,000円×1回(仙台市以北県内)	2,000			
					職 員				
					下水道経営講習会(県外) 2,100円×2名	4,200			
11 需用費									
1 消耗品費		20	20	0	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
3 食糧費		10	10	0	会議等打合せ	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
11 保険料		40	40	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
					管渠 76km×390円	29,640			
					処理場・ポンプ場24,408㎡×0.39円	9,520			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,025	5,516	▲ 1,491	下水道料収納業務 年間 24,896件×161.65円	4,024,438			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	自動車借上げ料	10,000			
19 負担金、補助金及び交付金									
11 下水道協会負担金		93	94	▲ 1	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	4,300			
					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	1,124	0	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		821	672	149	職員退職手当組合負担金	820,806			
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		9,846	10,443	▲ 597	H26年度分消費税納付見込額	9,845,400			
1 1 2 管渠管理費		17,463	14,033	3,430				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		1,908	1,716	192	電気料金				
					町内マンホールポンプ場(12箇所) 154,000円×12ヵ月	1,848,000			
					水道料金				
					小野・支倉台ポンプ場 2箇所				
					2箇所×2,500円×12ヵ月	60,000			
6 修繕料		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費 (200㎡)	1,000,000			
					マンホールポンプ設備修繕	1,500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		237	235	2	非常通報専用回線				
					町内マンホールポンプ場(7箇所) 19,750円×12ヵ月	237,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		6,462	2,316	4,146	支倉台ポンプ場清掃委託 89,640円×3回	268,920			
					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×3回	181,440			
					河原前低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×3回	181,440			
					七曲山低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×3回	181,440			
					古関低地区ポンプ場清掃業務 60,480×1回	60,480			
					前坂低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×1回	60,480			
					川窪低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×3回	181,440			
					青根低地区ポンプ場清掃委託 60,480円×1回	60,480			
					川窪伏越し清掃委託 98,280円×3回	294,840			
					下水道管渠カメラ調査業務(L=1,830)	3,996,000			
33 施設機器保守料		266	266	0	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
					古関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		5,500	6,410	▲ 910	管渠維持補修工事費				
					・古関マンホールポンプ場汚水用水中ポンプ補修工事	2,500,000			
					・町内マンホールポンプ場汚水ポンプ改修工事	3,000,000			

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
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 マンホール鉄蓋 70,000円×5枚	40,000 350,000			
1 1 3	ポンプ場管理費	18,288	14,075	4,213				0	建設水道課
11	需用費								
1	消耗品費	183	183	0	(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	324	295	29	(停電時自家発電燃料代)				
					大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×105円	252,000			
					北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×148円	71,040			
5	光熱水費	6,432	4,800	1,632	(電気料金)				
					大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場 月額平均 502,000円×12ヵ月	6,024,000			
					(水道料金)				
					大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場 月額平均 34,000円×12ヵ月	408,000			
6	修繕料	2,500	2,000	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	1,500,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	34	34	0	北川中継ポンプ場警報専用回線 2800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	2,348	0	(し渣・沈砂処分業務委託)				
					大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ 3台/月 1回当たり 0.2t				
					輸送・運搬・処分費 81,000円/t				
					81,000/t×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	358	0	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				

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
					大針中継ポンプ場 22,032円×12ヵ月	264,384			
					北川中継ポンプ場 7,776円×12ヵ月	93,312			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	6,052	4,000	2,052	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			
					大針中継ポンプ場真空遮断器更新工事	2,052,000			
1	1	4	浄化センター管理費	96,167	78,803	17,364			3 建設水道課
			11 需用費				前年度繰越金	1	
			1 消耗品費	1,271	1,271	0	・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 1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(FCR40) 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 1式	600,000			
					衛生用具関係消耗品 1式	35,000			
					清掃用具関係消耗品 1式	34,000			
					・青根浄化センター				
					(潤滑油脂類)				
					グリース コスモ集中グリース 1缶×9,828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 1式	50,000			
					清掃用具関係消耗品 1式	20,000			
					消耗部品 1式	200,000			
2	燃料費	352	331	21	・釜房環境浄化センター				
					(ガソリン)				
					エンジンポンプ用 5L×170円×6ヵ月	5,100			
					芝刈機用 5L×170円×4ヵ月	3,400			
					草刈機用 5L×170円×5ヵ月	4,250			
					(LPガス) 8立方×861円×12ヵ月	82,656			
					(A重油) 管理棟ボイラー用 20L×105円×20日×4ヵ月	168,000			
					(灯油) 20L×107円×4ヵ月	8,560			
					(軽油) 停電時発電機燃料 10L×48hr×148円	71,040			
					・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
					(灯油) 20L×107円×4ヵ月	8,560			
5	光熱水費	11,256	8,424	2,832	(電気料金)				
					・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
					月額平均 915,000円×12ヵ月	10,980,000			
					(水道料金)				
					・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
					月額平均 23,000円×12ヵ月	276,000			
6	修繕料	2,000	2,000	0	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	540	540	0	・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	162	0	・釜房環境浄化センター				
					活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策)				
					投入汚泥搬入 50m3×3,240円(1t当り)=162,000円	162,000			
11	保険料	215	215	0	町村有建物災害災害保険料				
					・釜房環境浄化センター	79,248			
					・青根センター	134,890			
13	委託料								
21	各種業務委託料	16,388	15,320	1,068	・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				
					発生量は、H26年度実績によるH27年度見込数				
					脱水ケーキ量 3.0t×271日≒813t				
					ホッパー容量 4t				
					脱水ケーキ運搬費 1回当たり(813t/3.0t)×22,680円	6,146,280			
					脱水ケーキ処理費 1t当たり11,880円×813t	9,658,440			
					(し渣・沈砂処分業務委託)				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ3台/月 1回当たり 0.2t				
					輸送・処理・処分費 81,000円/t				
					81,000円/t×0.2t×3回×12月	583,200			
32	施設管理委託料	45,028	44,937	91	・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) 1式	32,400			
					(川崎町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3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				

款項目節細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
								(水質分析検査業務)一式				
								(管理棟清掃業務)年4回一式				
								(薬品管理業務)一式				
								(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3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				
								(污泥運搬業務委託)80t×4,320	345,600			
								(沈砂池清掃業務委託)清掃回数3回×205,200円	615,600			
					337	337	0	・釜房環境浄化センター				
								(自家用電気工作物保安管理業務委託)18,360円×12ヵ月	220,320			
								・青根浄化センター				
								(自家用電気工作物保安管理業務委託)9,720円×12ヵ月	116,640			
					216	216	0	・釜房環境浄化センター				
								自家発電機リース料(停電非常時対応)1回×216,000円	216,000			
					18,352	5,000	13,352	・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	2,500,000			
								釜房環境浄化センター真空遮断器更新工事	2,052,000			
								釜房環境浄化センター2-2系ロータ変速機補修工事	10,800,000			
					50	50	0	・釜房環境浄化センター				
								施設用原材料	50,000			
1	2	下水道事業費			83,529	50,432	33,097				75,870	
1	2	1 下水道建設費			83,529	50,432	33,097				75,870	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	469	
		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	37,700	
		3 食糧費			10	10	0	会議お茶代	10,000	下水道事業一般	37,700	
		6 修繕料			50	50	0	その他単独	50,000	事業債		
		12 役務費										

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 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	10,114	8,219	1,895	社会資本総合整備事業				
				(釜房環境浄化センター機械・電気設備工事設計監理業務委託)	7,090,000			
				下水道台帳管理システム保守業務	324,000			
				下水道事業(雨水)変更認可業務委託(北川原山地区)	2,700,000			
14 使用料及び賃借料								
1 自動車等借上料	15	15	0	高速料	15,000			
31 事務機器借上料	432	540	▲ 108	積算システム	432,000			
15 工事請負費								
2 新設改良工事費	72,470	41,160	31,310	社会資本整備総合交付金事業				
				釜房環境浄化センター電気機械設備更新工事	68,310,000			
				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			
				公共汚水弁設置工事 (4箇所)	2,000,000			
2 公債費	212,046	212,616	▲ 570				209,046	
2 1 公債費	212,046	212,616	▲ 570				209,046	
2 1 1 元金	165,991	162,716	3,275				165,991	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	29,767	
81 長期債元金償還金	165,991	162,716	3,275	長期債元金償還金	165,990,088	費繰入金		
						下水道事業企業債	136,224	
						元利繰入金		
2 1 2 利子	46,055	49,900	▲ 3,845				43,055	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料						下水道事業仙台市	4,324	
82 長期債利子償還金	46,055	49,900	▲ 3,845	長期債利子償還金	46,054,777	負担金		
						下水道事業県補助金	4,324	
						下水道事業企業債	34,407	
						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			
公共下水道事業特別会計(歳出)合計	451,782	395,125	56,657				285,040	

平成 27 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27年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	本年度当初	前年度当初	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H26当初予算
1	病院事業収益			884,631	824,620	60,011							
	1	医業収益		654,586	640,782	13,804							
		1	入院収益	345,874	360,912	△ 15,038	1	入院収益	345,874	入院患者診療報酬等	1日平均 46人×366日＝16,836人(改革ﾌﾟﾗﾝ16,079人)	345,874	360,912
		2	外来収益	210,838	205,838	5,000	1	外来収益	210,838	外来患者診療報酬等	1日平均 148人×243日＝35,964人(改革ﾌﾟﾗﾝ33,853人)	210,838	205,838
		3	その他医業収益	97,874	74,032	23,842	1	室料差額収益	3,734	個室料等	収入見込額	3,734	3,983
							2	公衆衛生活動収益	27,902	各種健診料等	収入見込額	27,902	12,758
							3	一般会計負担金	60,222	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	57,759	48,812
										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	2,463
							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	6,016
	2	医業外収益		229,444	183,237	46,207							
		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	188,774	120,237	68,537	1	一般会計負担金	188,774	企業債利息負担金	償還額23,877,344円×2/3＝15,918,229円(基準内) 償還額 157,549円×1/2＝ 78,774円(基準内)	15,997	26,004
										基礎年金拠出金負担金	負担金見込額 10,733,634円	10,733	4,179
										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)	2,466	3,194
										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	(40人－27人×1.1)×107,000円＝1,102,100円	1,102	1,316
										不採算病院運営負担金	病床数60×交付税単価1,263,000円＝75,780,000(基準内) H25純損失額79,514,980－減価償却費38,195,404(基準外)他	75,780	75,780
												71,538	0
										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	1,872	1,380
										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	6,707
										医療確保対策経費負担金	医師派遣費用×1/2	1,394	492
	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		2,502	2,520	△ 18	1	休日診療補助金	2,502	在宅当番医補助金	収入見込額 17,500円×143日	2,502	2,520
	7	長期前受金戻入		23,830	26,034	△ 2,204	1	補助金分	23,830	補助金分	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金(出資金)	23,830	26,034
	8	その他医業外収益		14,324	34,432	△ 20,108	1	その他医業収益	14,324	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	14,324	34,432
	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	H26当初予算
1	病院事業費用			884,631	824,620	60,011							
1	医業費用			854,082	767,706	86,376							
	1	給与費		463,620	409,812	53,808	1	給料	176,859	医師給料 看護師給料 准看護師給料 医療技術職員給料 事務職員給料	内科医師4名 外科医師1名 歯科医師1名 職員22名 職員5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 医学療法士1名 管理栄養士1名 職員4名	42,714 73,787 20,592 23,660 16,106	28,426 71,392 20,185 23,110 15,946
							2	手当	125,638	医師手当 看護師手当 准看護師手当 医療技術職員手当 事務職員手当	内科医師4名 外科医師1名 歯科医師1名 職員22名 職員5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 医学療法士1名 管理栄養士1名 職員4名	66,418 34,020 8,409 9,554 7,237	40,022 33,083 8,692 9,516 7,048
							3	賃金	32,367	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	32,367	35,744
							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	63,922	共済組合負担金 事務費負担金 追加費用負担金 恩給条例負担金 健康保険負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金 労災保険負担金	内科医師4名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師22名 准看護師5名 薬剤師1名 検査技師2名 診療放射線技師1名 理学療法士1名 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	48,586 450 9,748 100 1,985 2,744 189 120	41,137 429 8,807 87 1,975 2,759 221 120
							6	退職給付費	37,235	退職手当組合負担金	職員43名	37,235	36,683
							7	賞与引当金繰入額	23,481	賞与引当金	H28.6月分賞与(H27.12～3月分)引当金	23,481	20,916
							8	法定福利費引当金繰入額	4,000	法定福利費引当金	H28.6月分賞与(H27.12～3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	4,000	3,396
	2	材料費		105,201	105,599	△ 398	1	薬品費	51,636	薬品費	内服、注射、外用薬品等	51,636	51,636
							2	診療材料費	39,610	診療材料費	検査試薬・注射器等	39,610	39,120
							3	給食材料費	13,305	給食材料費	患者用給食材料	13,305	14,192
							4	医療消耗備品費	650	医療消耗備品費	診療用具等・給食	650	651
	3	経費		240,721	209,570	31,151	1	厚生福利費	1,200	職員健康診断等	職員定期健康診断料	1,200	1,391
							2	報償費	78,917	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）	78,917	71,358
							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	230
							5	消耗品費	2,786	医療業務等		2,786	2,446
							6	消耗備品費	1,215	医療業務等		1,215	1,215

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	H26当初予算
								7 光熱水費	14,417	電気料、上下水道料		14,417	14,417
								8 燃料費	10,657	灯油、L P G、ガソリン		10,657	10,657
1	1	3	経費					9 食糧費	200	生活習慣病健診等食事代		200	210
								10 印刷製本費	1,560	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等	1,560	1,500
								11 修繕費	8,300	建物、医療機器等		8,300	4,600
								12 保険料	1,435	建物共済、賠償責任等		1,435	1,354
								13 賃借料	12,679	建物等施設等	NHK受信料・玄関マット等	435	435
										医療業務等	在宅酸素療法機器類等	4,580	4,580
										自動車借上料等	非常勤医師交通費等	6,840	7,056
										電算機器等	コピー機等	824	824
								14 通信運搬費	1,392	電話料、郵便料		1,392	1,000
								15 委託料	94,394	建物等施設等	清掃委託・空調保守委託等	14,995	14,279
										医療業務等	特殊検査等医療業務委託等	12,208	12,208
										医療機器保守等	CT・X線装置等医療機器保守委託等	12,959	9,010
										給食業務等	給食関係業務委託等	15,600	15,600
										洗濯料等	寝具、病衣、白衣等	5,787	5,787
										事務業務等	医療事務、外来クラーク、休日日直業務、宿直業務委託等	31,898	26,433
										事務機器保守等	電算システム保守委託等	947	803
								16 諸会費	1,100	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	1,100	800
								17 雑費	150	各種申請手数料等		150	150
								18 交際費	300	交際費	院長交際費	300	100
								19 貸倒引当金繰入額	4,560	貸倒引当金	過年度分	4,560	827
								20 手数料	5,029	手数料	派遣医師紹介手数料	5,029	0
	4		減価償却費	40,991	37,701	3,290		1 建物減価償却費	16,360	建物減価償却費		16,360	16,498
								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	20,528	器械備品減価償却費		20,528	17,126
								4 一般備品減価償却費	925	一般備品減価償却費		925	899
								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	1,179	2,654	△ 1,475		1 たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	薬品等	500	500
								2 固定資産除却費	679	固定資産除却費	医療機器等	679	2,154
	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	400	医学用参考図書購入費		400	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	720	研修会参加負担金等		720	350
								5 研修雑費	100	研修資料代等		100	100
2			医業外費用	24,947	26,917	△ 1,970							
	1		支払利息及び企業債 取扱諸費	24,045	26,015	△ 1,970		1 企業債利息	24,035	企業債利子償還金	償還額26,004,530円	24,035	26,005
								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	800	0		1 消費税	800	消費税	支払消費税及び地方消費税	800	800
	4		雑損失	101	101	0		1 不用品売却原価	1	不用品売却原価	科目設定	1	1

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	H26当初予算
								2 その他雑損失	100	その他雑損失		100	100
			3 特別損失	602	24,997	△ 24,395							
			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
1	3	2	過年度損益修正損	601	1,383	△ 782		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	1	不能欠損		1	783
			3 その他特別損失	0	23,613	△ 23,613		1 その他特別損失	0	職員等手当	職員、臨時職員6月賞与、割増賃金(H25.12～H26.3)	0	23,613
			4 予備費	5,000	5,000	0							
			1 予備費	5,000	5,000	0		1 予備費	5,000	予備費		5,000	5,000

資本の収入												(単位:千円)	
款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H26当初予算
1	資本の収入			65,550	91,639	△ 26,089							
	1	他会計出資金		53,547	56,636	△ 3,089							
		1	他会計出資金	53,547	56,636	△ 3,089	1	一般会計出資金	53,547	企業債元金償還分	償還額 46,095,590円×2/3＝30,730,393円(基準内) 償還額13,631,358円×1/2＝ 6,815,679円(基準内)	37,547	56,636
										建設改良事業分	病床区分改修費用に係る出資金	16,000	0
	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		12,000	35,000	△ 23,000							
		1	企業債	12,000	35,000	△ 23,000	1	企業債	12,000	医療機器整備事業	14,300,000円－1,920,000円＝12,380,000円≒12,000,000円	12,000	35,000

資本の支出													
款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H26当初予算
1	資本の支出			90,027	93,346	△ 3,319							
	1	建設改良費		30,300	36,709	△ 6,409							
		1	建設改良費	16,000	1	15,999	1	工事請負費	16,000	工事請負費	病床区分変更改修設計委託費 1,000,000円 〃 工事費 15,000,000円	16,000	1
		2	有形固定資産購入費	14,300	36,708	△ 22,408	1	器械備品購入費	14,300	医療機器等備品購入費	錠剤分包機 5,616,000円 薬品在庫管理システム 1,264,000円 自動分析装置 2,512,000円 食器洗浄機 988,000円 除細動器 2,000,000円 その他機器 1,920,000円	14,300	36,708
	2	企業債償還金		59,727	56,637	3,090							
		1	企業債償還金	59,727	56,637	3,090	1	企業債償還金	59,727	企業債元金償還金	償還額 59,726,948円	59,727	56,637

平成 27 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27年度 川崎町水道事業会計当初予算要求書

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 26当初
1	水道事業収益			297,648	272,707	24,941					297,648	272,707
	1 営業収益			241,180	251,263	△ 10,083					241,180	251,263
	1 給水収益			234,161	242,453	△ 8,292	1 給水収益	234,161	給水収益	平成27年度調定額見込	234,161	242,453
	2 受託工事収益			237	439	△ 202	1 受託工事収益	237	分水工事負担金	前川地区 35,000円×3件＝105,000円 その他の地域 33,000円×4件＝132,000円	237	439
	3 その他の営業収益			6,782	8,371	△ 1,589	1 その他の営業収益	6,782	設計審査工事検査手数料	4,000円×37件	148	160
									給水装置加入金	φ 13mm＝32,400円×27件＝874,800円 φ 20mm＝75,600円×8件＝604,800円 φ 25mm＝129,600円×1件＝129,600円	1,609	1,695
									下水道使用料収納業務委託	161.65円/件×24,896件	4,024	5,515
									雑収益		1	1
									消防施設維持管理費負担金	定額	1,000	1,000
	2 営業外収益			56,468	21,444	35,024					56,468	21,444
	1 受取利息及び配当金			90	150	△ 60	1 預金利息	90	預金利息	定期預金利子	90	150
	3 補助金			37,077	7,293	29,784	3 他会計補助金	37,077	企業債利息補助金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 6,685,346円×1/2＝3,342,673円・・・(A) 統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 3,480,317円×1/2＝1,740,158円・・・(B) 旧簡易水道分 ①1,729,872円×9.8%(臨時措置)＝169,527円 ②(3,535,321円－169,527円)×1/2＝1,682,897円・・・(C) (A)+(B)+(C)＝6,765,728円	6,766	7,293
									高料金対策補助金	(199円－164)×833,890㎡＝29,186,150円	29,186	0
									基礎年金拠出金	225千円×5名＝1,125千円	1,125	0
	5 長期前受金戻入			19,300	14,000	5,300	2 他会計負担金	19,300	減価償却見合分	減価償却×繰入割合	19,300	14,000
	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 26当初	
1	水道事業費用			291,209	276,475	14,734					291,209	276,415	
	1	営業費用		252,506	229,531	22,975					252,506	229,471	
		1	原水及び浄水費	49,553	42,749	6,804	12	備消品費	100	備消品費	浄水場維持管理用消耗品代	100	100
							13	燃料費	23	燃料費	非常用発電機燃料代	12	12
										浄水場灯油代 100L×107円	11	11	
							14	光熱水費	18	光熱水費	下水道使用料 月平均 1,447円×12ヵ月	18	18
							16	通信運搬費	380	電話料	浄水場電話料 月平31,600円×12ヵ月	380	406
							18	委託料	23,637	電気保安業務	野上浄水場	95	95
										清掃業務等	浄水場濾過砂かき取り及び配水池施設除草業務	2,600	2,600
											基石浄水場沈殿池清掃業務	1,300	1,300
											樺沢用水管理業務	50	0
										点検業務等	水質検査業務	11,200	11,400
											水道施設巡視点検業務	4,212	3,900
											野上・湯坪浄水場水質計器点検整備業務(濁度計、高感度濁度計、残留塩素計)	1,700	1,700
											青根浄水場水質計器点検業務	1,400	1,400
											青根浄水場No.1膜濾過設備エレメント交換業務	600	600
											野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務(12台)	480	420
							21	修繕費	3,950	修繕交換工事	浄水場機械電気設備機器修繕工事	1,300	1,250
											野上浄水場テレスコープ修繕工事	550	0
											その他浄水場修繕工事	2,100	2,000
							22	修繕引当金繰入額	900	修繕引当金繰入額	引当金繰入額	900	1
							25	動力費	15,360	浄水場等施設電気料	浄水場等電気料 月平均1,280,000円×12ヵ月＝15,360,000円	15,360	10,200
							26	薬品費	1,535	浄水場薬品代	浄水場薬品代	1,535	1,786
											ナクロスーパー・ローリー 90円×5,500kg＝495,000円		
											ナクロスーパー 4,300円×100缶＝430,000円		
											PAC 1,900円×100缶＝190,000円		
											DPDプラス 7,200円×16箱＝115,200円		
											ピューラックス 2,600円×40缶＝104,000円		
											その他の薬品 200,000円		
							27	材料費	250	維持管理材料代	浄水場施設維持管理材料代	250	250

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 26当初
							29 負担金	3,400	維持管理負担金	釜房ダム利水者負担金	3,400	3,300
			2 配水及び給水費	18,263	17,741	522	12 備用品費	210	備用品費	漏水修理等消耗品代	180	180
										検針員用消耗品代	30	30
										ハンディーターミナルロールペーパー代	0	211
							18 委託料	8,382	業務委託	水道メータ検針業務	4,132	4,120
										323,000円×8ヵ月(4月～11月)=2,584,000円		
										387,000円×4ヵ月(11月～3月)=1,548,000円		
										冬季休日当番業務	210	210
										水道検満メータ交換業務 565個	2,500	1,800
										φ 13mm×490個 φ 20mm×47個 φ 25mm×13個		
										φ 30mm×3個 φ 40mm×5個 φ 50mm×5個		
										φ 75mm×2個		
									電気保安業務	支倉台配水池 90,000円	90	93
									整備委託	水道施設減圧弁点検整備(21台)	450	475
									調査委託	給配水管等漏水調査	900	1,000
										末端給水残留塩素検査業務	100	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	586
							21 修繕費	3,550	修繕費	配水施設電気設備修繕代	490	700
										配水管及び給水管漏水修繕工事	1,960	3,000
										減圧弁修繕工事(2箇所)	1,000	1,000
										ハンディーターミナル機器点検修繕	100	300
							22 修繕引当金繰入額	1,050	修繕引当金繰入額	給配水管漏水修繕等	1,050	1
							24 路面復旧費	2,200	舗装復旧費用	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	2,200	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	105
			3 受託工事費	3	3	0	4 賃金	1	賃金		1	1
							20 賃借料	1	賃借料	分水工事重機借上げ料	1	1
							27 材料費	1	材料費	漏水等修理用資材購入代	1	1
			4 総係費	55,919	51,811	4,108	1 給料	18,094	職員給料	職員給料	18,094	18,267
							2 手当	7,119	職員扶養手当	職員扶養手当	333	372

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 26当初
									職員住居手当	職員住居手当	675	324
									職員通勤手当	職員通勤手当	31	78
									職員時間外勤務手当	漏水修繕工事等 平均2,071円×300時間＝621,300円	974	1,195
										緊急施設巡視等 平均2,071円×120時間＝248,520円		
										予算・決算書作成等 平均2,071円×50時間＝103,550円		
									職員期末手当	職員期末手当	3,000	2,878
									職員勤勉手当	職員勤勉手当	1,700	1,494
									職員寒冷地手当	職員寒冷地手当	406	303
			3 賞与引当金繰入額	2,221				賞与引当金繰入額		(6,665千円/12ヶ月)×4ヶ月分	2,221	2,185
			5 報酬	63				委員報酬		水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人	63	126
			6 法定福利費	9,498				共済組合負担金		共済組合負担金	5,680	5,464
								退職手当組合負担金		退職手当組合負担金	3,818	4,220
			7 旅費	371				研修旅費		各種研修会	371	91
										水道技術管理者資格取得講習会		
										仙南水道事業連絡協議会研修会		
										日水協東北支部研修会		
			11 被服費	70				作業衣代			70	70
			12 備用品費	515				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、水道技術管理者講習関係図書代	65	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	150	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	704				公用車燃料代		ガソリン代 180L×170円×12ヵ月	704	612
										軽油代 (150L×(148円+軽油税))×12ヵ月		
			15 印刷製本費	241				ハガキ用フィルムラベル印刷代		11円×1,000枚	11	99
								納付書兼領収書		10円×8,000枚	80	0
								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	150	280
								窓空き封筒印刷代			0	187
			16 通信運搬費	2,280				回線使用料		専用回線使用料 88,100円×12ヵ月	1,058	1,058
										携帯電話使用料 10,000円×12ヵ月	120	168
										ADSL使用料 4,482円×12ヵ月	54	54

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 26当初
									郵便料	後納(納付書) 40,000円×12ヵ月	480	480
										後納(督促状) 19,000円×12ヵ月	228	228
										後納(催告書・口振不能通知) 20,000円×12ヵ月	240	300
									切手代	切手購入代	100	100
			18 委託料			4,458	業務委託		水道台帳更新業務		3,347	0
									水道水ペットボトル製作 162円×5,000本		810	0
									電算機器及びシステム保守		295	294
									大腸菌検査 324円×3人×6回		6	6
			19 手数料			276	口座振替手数料		七十七銀行 10.8円×700件×12ヵ月		268	350
									仙南信用金庫 10.8円×345件×12ヵ月			
									JA仙南 10.8円×435件×12ヵ月			
									郵便局 10円×335件×12ヵ月			
									郵便振替手数料 130円×23件×12ヵ月			
							その他手数料		車検代行手数料		8	0
			20 賃借料			2,826	電算機器等借上料		電算機器及びシステム借上料		2,713	2,713
									2,194,128円(水道・企業会計)+518,400円(ハンディターミナル)			
							車両借上料		軽トラックリース代 20,055円×5ヵ月		101	248
							土地使用料		水道施設用地賃借料 12,180円		12	13
									笹谷、青根浄水場用地賃借料(営林署)		0	56
			21 修繕費			280			公用車車検整備及び修理代		280	500
			22 修繕引当金繰入額			120	修繕引当金繰入額		公用車車検整備		120	1
			31 保険料			173			建物共済		43	43
									自動車共済		87	47
									自賠責保険料		43	0
			33 会議費			10			休日当番業務打合せ等		10	10
			35 会費負担金			483	会員負担金		日本水道協会		73	73
									日本水道協会東北支部		33	33
									日本水道協会宮城県支部		43	45
									仙南市町水道事業連絡協議会		24	25
							研修負担金		日水協技術研修・会議負担金		60	60

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 26当初
										水道技術管理者資格取得講習会	250	0
							36 貸倒引当金繰入額	5,000	貸倒引当金繰入額		5,000	5,000
							37 その他引当金繰入額	393	法定福利費引当金	(1,179千円/12ヶ月)×4ヶ月分	393	372
							38 助成金	704	納税組合補助金	733件×80円×12ヵ月	704	749
							40 雑費	20		印紙代等	20	50
			5 減価償却費	128,767	117,226	11,541	1 有形固定資産 減価償却費	128,767	建物減価償却費		1,530	1,550
									構築物減価償却費		86,000	77,000
									機械及び装置減価償却費		40,000	38,000
									車輛運搬具減価償却費		437	23
									工具器具及び備品減価償却費		800	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	36,903	38,587	△ 1,684					36,903	38,587
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	36,903	38,587	△ 1,684	1 企業債利息	36,903	平成25年度借入分までの利息	36,338,988 円	36,339	38,071
									平成26年度借入分に係る利息	564,000 円	564	483
							2 借入金利息	0	一時借入金利息		0	33
			3 特別損失	1,000	7,557	△ 6,557					1,000	7,557
			4 過年度損益修正損	1,000	7,557	△ 6,557	1 過年度損益修正損	1,000	平成25年度負担費用	期末勤勉手当(会計制度移行関連費用)	0	2,185
										法定福利費(会計制度移行関連費用)	0	372
									不納欠損金	不納欠損金及び過年度還付金	1,000	5,000
			4 予備費	800	800	0					800	800
			1 予備費	800	800	0	1 予備費	800	予備費		800	800

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金 額	H26当初
1	資本の収入			108,158	57,831	50,327					108,158	57,831
	1	企業債		80,000	30,000	50,000					80,000	30,000
		1	企業債	80,000	30,000	50,000	1 企業債	80,000	石綿管更新事業	石綿管更新事業に係る起債	80,000	30,000
	2	出資金		12,800	13,000	△ 200					12,800	13,000
		1	他会計出資金	12,800	13,000	△ 200	1 一般会計出資金	12,800	一般会計出資金	石綿管更新事業に係る一般会計出資金	12,800	13,000
	3	補助金		15,358	14,831	527					15,358	14,831
		3	他会計補助金	15,358	14,831	527	1 一般会計補助金	15,358	統合水道に係る元金償還金	統合水道(支倉・前川) 22,162,149円× 1/2＝11,081,074円(A)	15,358	14,831
										旧簡易水道 3,739,190円× 9.8%(臨時措置)＝366,441円		
										(8,922,015円－366,441円)× 1/2＝4,277,787円(B)		
										(A)+(B)＝15,358,861円		

資本の支出

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金 額	H26当初
1	資本の支出			278,313	229,318	48,995					278,313	229,318
	1	建設改良費		169,750	129,140	40,610					169,750	129,140
		1	営業設備費	4,500	4,800	△ 300	52 車両運搬具購入費	1,500		公用車購入代	1,500	3,000
							54 工具器具及び備品	3,000		メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	3,000	1,800
	2	配水施設改良費		165,250	124,340	40,910	55 配水施設改良費	165,250	石綿管更新事業	石綿管更新事業配水管布設替工事	120,000	50,000
										石綿管更新事業配水管布設替工事設計業務委託	2,500	0
										石綿管更新事業町道舗装復旧工事	4,500	4,500
								維持補修工事費		野上浄水場No.3-1.3-2濾過池濾過砂補充工事(2池)	6,000	3,700
										野上浄水場HINL計器更新工事	6,500	8,000
										四ヶ銘山地区受水槽設置工事	6,000	0
										本砂金原地区水道管布設替工事	4,900	4,900
										碁石浄水場活性炭取替え工事	3,500	0
										青根第2浄水場濾過池濾過砂補充工事(3池)	3,000	0
										笹谷浄水場原水流入弁交換工事	2,350	0
										城山配水池水位計交換工事	1,500	0
										川崎原地区水道管布設工事	4,500	0

							その他維持補修工事費	0	53,240
2 企業債償還金	108,563	100,178	8,385					108,563	100,178
1 企業債償還金	108,563	100,178	8,385	1 企業債償還金	108,563	企業債元金償還金		108,563	100,178